

INTESCO
RESEARCH
GROUP

ДЕМО-ВЕРСИЯ
БИЗНЕС-ПЛАН
ТУРФИРМЫ



Москва, 2010 год

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана турфирмы проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO. Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно развития рынка туристических услуг в России в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия турфирмы;
обоснование экономической эффективности открытия турфирмы;
разработка поэтапного плана создания и развития турфирмы.

Описание проекта:

данный проект реализуется «с нуля»;
расположение на первом этаже жилого здания или бизнес-центра;
туры направлений классов эконом, комфорт, престиж;
средний чек - *** руб.;
комиссия турагента - *** %;
персонал - *** чел.;
площадь - *** кв.м.

Спектр услуг турфирмы:

заказ туров по Интернету
резервирование туров по телефону
покупка туров в офисе
доставка туров по адресу

Использование площадей турфирмы:

офисные помещения - *** кв.м.;
кабинет генерального директора – *** кв.м.;
подсобные помещения – *** кв.м.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.

Бизнес-план турфирмы

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

В количественном выражении объем российского рынка туристических услуг в 2009 году составил *** млн. турпакетов, в стоимостном *** млрд. долл.

Доля выездного туризма в 2009 году составила ***% всего российского рынка туристических услуг. Сегмент внутреннего туризма составил ***%. Доля въездного не превысила ***%.

Курорты Турции привлекли внимание ***% российских туристов. Немногим меньше россиян отправилось отдыхать в Египет – порядка ***%. Китай посетило 10,5% туристов.

По оценкам экспертов Intesco Research Group, в 2009 году по путевкам в туры по России отправилось *** млн. чел., что на 6,8% больше, чем в предыдущем году. По мнению экспертов, этот показатель составляет 5% от всего количества россиян, отправившихся в туры по РФ в 2009 году, включая тех, кто самостоятельно отправился в походы, сплавлился на байдарках или отправился на море «дикарем».

Для открытия турфирмы потребуются инвестиции в размере *** млн. руб.

В структуре доходов турфирмы ***% приходится на поступления от продажи туров по направлениям класса комфорт. ***% занимают поступления от направлений класса эконом. 14% приносит направления класса престиж.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция турфирмы
- 3.2. Спектр услуг турфирмы
- 3.3. Схема работы турфирмы
- 3.4. Разрешительная документация для открытия турфирмы

4. АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

4.1. Основные характеристики туризма

Определение и основные понятия туризма

Основные классификации туризма

Новые виды туризма

4.2. Мировой рынок туристических услуг

Анализ въездного мирового туристического потока

Анализ выездного мирового туристического потока

4.3. Российский рынок туристических услуг

Динамика объема российского рынка туристических услуг

Объемы отдельных сегментов российского рынка туристических услуг

Сегментация рынка туристических услуг по видам туризма

Приоритетные направления туризма в России

Сезонность рынка туристических услуг России

4.4. Анализ показателей въезда-выезда в России

Выезд граждан РФ за границу

Бизнес-план турфирмы

Въезд иностранных граждан в Россию

4.5. Анализ показателей внутреннего туризма в России

Динамика объемов продаж путевок гражданам РФ, путешествующим по России

Структура продаж путевок гражданам РФ, путешествующим по России, по федеральным округам

Региональная структура продаж путевок гражданам РФ, путешествующим по России

4.6. Параметры туристических фирм России

Динамика количества туристических фирм

Сегментация туристических фирм по видам оказываемых услуг

Распределение туристических фирм по федеральным округам

Региональная структура распределения туристических фирм

4.7. Рейтинги крупнейших туристических компаний России

Туристические компании (в целом)

Региональные туристические компании

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика турфирмы

6.2. Рекламная стратегия турфирмы

Презентация

Текущая реклама и стимулирование сбыта

Варианты развития туристического агентства

6.3. Клиенты турфирмы

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение турфирмы

7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы оказываемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы турфирмы

8.3. Расходы турфирмы

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ТУРФИРМЫ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика въездного мирового туристического потока в количественном выражении в 2005-2009 гг., млн. чел.

График 2. Динамика въездного мирового туристического потока в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млрд. долл.

График 3. Динамика выездного мирового туристического потока в количественном выражении в 2005-2009 гг., млн. чел.

График 4. Динамика выездного мирового туристического потока в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., млрд. долл.

График 5. Динамика объема российского рынка туристических услуг в 2008-2009 гг., млн. турпакетов

График 6. Динамика объема российского рынка туристических услуг в 2008-2009 гг., млрд. долл.

График 7. Динамика объема сегмента выездного туризма на российском туристическом рынке в 2008-2009 гг., млн. турпакетов

График 8. Динамика объема сегмента выездного туризма на российском туристическом рынке в 2008-2009 гг., млрд. долл.

График 9. Динамика объема сегмента въездного туризма на российском туристическом рынке в 2008-2009 гг., млн. турпакетов

График 10. Динамика объема сегмента въездного туризма на российском туристическом рынке в 2008-2009 гг., млрд. долл.

График 11. Динамика объема сегмента внутреннего туризма на российском туристическом рынке в 2008-2009 гг., млн. турпакетов

График 12. Динамика объема сегмента внутреннего туризма на российском туристическом рынке в 2008-2009 гг., млрд. долл.

График 13. Динамика количества россиян, выехавших за границу в 2007-2009 гг., чел.

График 14. Динамика количества россиян, выехавших за границу с целью туризма в 2007-2009 гг., чел.

График 15. Динамика количества иностранных граждан, въехавших на территорию РФ в 2007-2009 гг., чел.

График 16. Динамика количества иностранных граждан, въехавших на территорию РФ с целью туризма, в 2007-2009 гг., чел.

График 17. Динамика числа реализованных путевок гражданам РФ, путешествующим по России, в 2004-2009* гг., ед.

Бизнес-план турфирмы

График 18. Динамика количества туристических фирм в России в 2004-2008 гг., ед.

График 19. Рейтинг крупнейших туристических компаний России по выручке в 2008-2009 гг., млрд. руб.

График 20. Рейтинг крупнейших туристических компаний России по количеству обслуженных клиентов в 2008-2009 гг., тыс. чел.

График 21. Рейтинг крупнейших туристических компаний России по выручке в 2009 году, млрд. руб.

График 22. Рейтинг крупнейших региональных туристических компаний по количеству сотрудников в 2009 году, чел.

График 23. Популярность и сезонность услуг туристического агентства, %

График 24. Загрузка туристического агентства, %

График 25. Динамика цен туристического агентства в течение года, % от средних цен в году

График 26. Динамика количества клиентов по видам поступлений туристического агентства, чел.

График 27. Динамика инвестиционных вложений в проект туристического агентства, тыс. руб.

График 28. Динамика выручки туристического агентства, тыс. руб.

График 29. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения туристического агентства, тыс. руб.

График 30. Динамика чистой прибыли туристического агентства, тыс. руб.

График 31. Движение денежных потоков туристического агентства, тыс. руб.

График 32. Остаток денежных средств на счету туристического агентства, тыс. руб.

График 33. Чистый доход (NCF) туристического агентства, тыс. руб.

График 34. Чистый дисконтированный доход (NPV) туристического агентства, тыс. руб.

График 35. Влияние уровня цен туристического агентства на NCF, % от уровня цен

График 36. Влияние уровня цен туристического агентства на NPV, % от уровня цен

График 37. Влияние уровня цен туристического агентства на PV, % от уровня цен

График 38. Влияние уровня цен туристического агентства на DPB, % от уровня цен

График 39. Влияние уровня цен туристического агентства на PI, % от уровня цен

График 40. Влияние уровня цен туристического агентства на IRR, % от уровня цен

График 41. Точка безубыточности туристического агентства, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Изменение структура въездного мирового туристического потока по регионам в количественном выражении в 2005-2009 гг., %

Бизнес-план турфирмы

Диаграмма 2. Изменение структура въездного мирового туристического потока по регионам в стоимостном выражении в 2008-2009 гг., %

Диаграмма 3. Изменение структуры въездного мирового туристического потока по странам мира в количественном выражении в 2005-2009 гг., %

Диаграмма 4. Изменение структуры въездного мирового туристического потока по странам мира в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., %

Диаграмма 5. Изменение структуры въездного мирового туристического потока по странам мира в стоимостном выражении в 2005-2009 гг., %

Диаграмма 6. Структура российского рынка туристических услуг по видам туризма в количественном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 7. Структура российского рынка туристических услуг по видам туризма в стоимостном выражении в 2009 году, %

Диаграмма 8. Структура выезда россиян за границу по крупнейшим странам направления в 2009 году, %

Диаграмма 9. Структура выезда россиян за границу по целям поездки в 2009 году, %

Диаграмма 10. Структура выезда россиян за границу с целью туризма по крупнейшим странам направления в 2009 году, %

Диаграмма 11. Структура выезда россиян за границу по крупнейшим странам отправления в 2009 году, %

Диаграмма 12. Структура въезда иностранных граждан на территорию РФ в 2009 году, %

Диаграмма 13. Структура въезда иностранных граждан на территорию РФ с целью туризма по крупнейшим странам отправления в 2009 году, %

Диаграмма 14. Изменение структуры продаж путевок в направлении внутреннего туризма в федеральных округах РФ в количественном выражении в 2004-2008 гг., %

Диаграмма 15. Изменение структуры продаж путевок в направлении внутреннего туризма в крупнейших регионах РФ в натуральном выражении в 2004-2008 гг., %

Диаграмма 16. Сегментация туристических фирм России по видам оказываемых услуг в 2008 году, %

Диаграмма 17. Структура распределения туристических фирм России по федеральным округам РФ в 2008 году, %

Диаграмма 18. Региональная структура распределения туристических фирм в России в 2008 году, %

Диаграмма 19. Структура ФОТ по видам персонала туристического агентства, %

Диаграмма 20. Структура использования площадей туристического агентства, %

Диаграмма 21. Структура затрат на оборудование для туристического агентства, %

Бизнес-план турфирмы

Диаграмма 22. Структура инвестиционных вложений в проект туристического агентства, %

Диаграмма 23. Структура выручки по видам поступлений туристического агентства, %

Диаграмма 24. Структура текущих расходов туристического агентства, %

Диаграмма 25. Структура себестоимости услуг туристического агентства, %

Диаграмма 26. Структура налоговых выплат туристического агентства, %

Список таблиц:

Таблица 1. Рейтинг стран мира по объемам выездного туризма в 2005-2009 гг., млрд. долл.

Таблица 2. Количество туристических фирм в крупнейших федеральных округах в 2008 году, ед.

Таблица 3. Рейтинг крупнейших туристических компаний России по количеству офисов в 2009 году, ед.

Таблица 4. Рейтинг крупнейших региональных туристических компаний России по количеству клиентов в 2008-2009 гг., тыс. чел.

Таблица 5. Персонал туристического агентства, чел.

Таблица 6. Площади помещений туристического агентства, кв. м.

Таблица 7. Оборудование для офиса туристического агентства

Таблица 8. Мебель для офиса туристического агентства

Таблица 9. Параметры поступлений туристического агентства

Таблица 10. Средние цены на категории услуг туристического агентства, тыс. руб.

Таблица 11. Инвестиционные затраты по проекту туристического агентства, тыс. руб.

Таблица 12. Динамика поступлений туристического агентства, тыс. руб.

Таблица 13. Стоимость аренды помещения для туристического агентства, тыс. руб.

Таблица 14. Параметры текущих затрат туристического агентства

Таблица 15. Налоговые выплаты туристического агентства, тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках туристического агентства, тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 18. Бухгалтерский баланс туристического агентства, тыс. руб.

Таблица 19. Расчет эффективности инвестиционного проекта туристического агентства, тыс. руб.

Таблица 20. Показатели эффективности проекта туристического агентства

Таблица 21. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

Таблица 22. Расчет точки безубыточности туристического агентства, %

Список схем:

Схема 1. Способы работы туристического агентства

Схема 2. Классификация туризма по типам

Схема 3. Классификация туризма по целям поездок

Схема 4. Классификация туризма по виду транспорта

Схема 5. Классификация туризма по продолжительности путешествий

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Финансовые аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, Финэк) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие крупные организации как «Инфолинк», «Русский алкоголь», «Аладушкин Групп», «1-ая Макаaronная Компания», ГК «Русагро», ГК «ЭФКО», «Приосколье», «АСТОН», «Группа Черкизово», «Росинтер Ресторантс Холдинг», «Физкульт», Capital Tour, «Высшая школа экономики», «Нудел Продукт», Холдинговая группа «Випойл», «РОСГАЗТОПЛИВО», «ДСМ Восточная Европа», «Метрополис», Кондитерская фабрика «НЕВА», Кондитерская фабрика «Волшебница», «Агроимпорт», «Баргус», «Петровские Нивы», «Рязаньзернопродукт», «Омская макаронная фабрика», «Кинотавр», «ГЕО», «Интертуризм», «Национальный

INTESCO RESEARCH GROUP

Бизнес-план турфирмы

союз овцеводства», Птицефабрика «Камышинская», Птицефабрика «Приморская», «Уралбройлер», Мясоптицекомбинат «Пензенский», "Сочинский мясокомбинат", «Держинский мясокомбинат», «Белгородский бекон», «Здрава», «Кубань Агро», «Сельпром-Инвест», KelsenVisca, "Сочинский Хлебокомбинат", Агро-промышленная компания "Агро-2000", УК «Правильный Город», УК «Развитие-СИБИРЬ», «СК Фаворит», «ЛенЭкспо», «Неопринт», «Индустрия Делового Мира», «Март Россия», «Ингредиент-Логистик», "Никофарм", «СибЖелДорТранс», «АК БАРС Девелопмент», «НТБ Девелопмент», Fillini, «Креативное агентство Type Market», «Мир Цветов» и пр.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ