



**Бизнес-план
инвестиционного проекта**

**“Создание животноводческого
комплекса по разведению крупного
рогатого скота мясной породы”**



Декабрь 2010

Краткая информация о бизнес-плане

Объем бизнес-плана: 163 стр.

Дата выхода: декабрь 2010 г.

Язык: русский

Шрифт: Times New Roman

Размер шрифта: 12

Бизнес-план содержит: 33 таблицы, 25 графиков, диаграмм и рисунков

Форма представления: электронная

Стоимость бизнес-плана: 40 000 рублей

СОДЕРЖАНИЕ:

1.РЕЗЮМЕ	4
2.ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА	7
3.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	8
3.1. СУТЬ ПРОЕКТА	8
3.2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА	10
3.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА	10
3.4. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ	11
4.ПЛАНИРУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	12
4.1. ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА	12
4.1.1. ОПИСАНИЕ ПОРОД МЯСНОГО СКОТА, ВЫБОР ПОРОДЫ ДЛЯ ПРОЕКТА	12
4.1.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА И ОСОБЕННОСТЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ	23
4.1.3. ОСОБЕННОСТИ ПЛЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОГО СКОТА	26
4.1.4. КОРМА И КОРМЛЕНИЕ	27
4.1.5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	29
4.1.6. ПОГОЛОВЬЕ СТАДА	30
4.1.7. ПОТРЕБНОСТЬ В КОРМАХ И ПЛОЩАДЯХ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА	31
4.2. ТЕХНОЛОГИЯ И УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА	32
4.3. НОРМЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ	34
4.4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	35
5.АНАЛИЗ РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ	37
5.1. СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА	37
5.2. СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА	39
5.3. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ	40
5.4. ИМПОРТ	42
5.5. ЦЕНЫ	43
5.6. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ	44
5.7. ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	46
6.РЫНОК СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ	47
6.1. КОМБИКОРМА	47
6.2. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА: ГСМ, МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, СЕМЕНА КОРМОВЫХ ТРАВ	49
7.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	50

7.1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	50
7.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	51
7.3. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ	51
7.4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ	52
7.5. СБЫТ ПРОДУКЦИИ	54
8.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ	55
8.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ	55
8.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	56
8.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА	60
8.3.1. ИСТОЧНИКИ И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ	60
8.3.2. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	60
8.3.3. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ	60
8.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	61
8.4.1. ПЛАН УБОЯ СКОТА	61
8.4.2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ	62
8.5. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА	63
8.5.1. ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	63
8.5.2. НАКЛАДНЫЕ ЗАТРАТЫ	64
8.5.3. НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	65
8.5.4. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ	65
8.6. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ	65
8.7. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ	66
8.8. СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА	67
9.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ	68
9.1. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ	68
9.2. РАСЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА	70
9.3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	71
9.4. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ	72
9.5. РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	73
10.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА	75
10.1. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	75
11.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА	76
11.АНАЛИЗ РИСКОВ	77

РЕЗЮМЕ

Наименование проекта

Создание животноводческого комплекса по разведению крупного рогатого скота мясных пород

Инициатор проекта

Местонахождение проекта

Россия, Новгородская область, _____ район

Организационно-правовая форма реализации проекта

Цели проекта

Организация племенного и товарного производства специализированного мясного скота *** породы с общим среднегодовым поголовьем около *** голов, позволяющего после выхода проекта на полную мощность получать примерно *** тонн мяса в живом весе и *** голов племенных нетелей на продажу в год.

Организация цеха по убою и переработке скота, позволяющего получать около *** тонн мяса в убойном весе в год

Задачи проекта

- Строительство и оборудование ферм для племенного производства мясного скота на 13 500 коров со шлейфом; получение предприятием статуса племрепродуктора, а в перспективе – племзавода;
- Создание ферм для откорма скота мясных пород;
- Приобретение сельскохозяйственной техники для кормопроизводства и скотовозов;
- Строительство технических помещений, ангаров под технику, навесов, ремонтных зон, площадок и пр.
- Создание предприятия по убою и первичной переработке скота;
- Благоустройство территории (заборы, внутривладостные дороги и пр.)

Стратегия реализации проекта

Стратегия реализации проекта основана на внедрении наиболее современных и эффективных технологий в производство мяса КРС мясных пород и племенное производство КРС мясных пород. При этом инициатор ориентируется на максимальный уровень первичной переработки сырья для получения продукции высокого качества и с достаточной прибавочной стоимостью.

Уже в период проектирования и строительства предусмотрена активная работа по созданию кормовой базы для мясного скотоводства, работа по созданию качественных пастбищ и сенокосов, в том числе многолетних.

Запуск ферм по откорму КРС и поставка племенных животных будет происходить поэтапно, в 5 очередей:

- 1 очередь – 1000 голов
- 2 очередь – 2000 голов
- 3 очередь – 3000 голов
- 4 очередь – 3500 голов
- 5 очередь – 4000 голов

Социальная значимость проекта

Данный проект имеет высокую социально-экономическую значимость для Новгородской области.

Реализация проекта будет способствовать созданию *** рабочих мест и повышению благосостояния жителей села. Планируемая средняя заработная плата на предприятии составит *** руб./мес.

Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней за расчетный период составят более *** руб.

В ходе реализации проекта будут развиваться прилегающие сельские территории: строительство дорог и прочей инфраструктуры, что благоприятно скажется на развитии отдельных районов Новгородской области и региона в целом.

Планируется создание племенного репродуктора по производству племенного высокопродуктивного молодняка для собственных нужд, а также для обеспечения племенной продукции прочих хозяйств области и других регионов.

Планируется производство и реализация мяса КРС мясных пород, что позволит увеличить долю потребления мяса, произведенного в регионе, в общем объеме потребления и снизить зависимость региона от импорта.

Важно отметить, что данный проект будет реализован на высоком технологическом уровне в партнерстве с ведущими мировыми поставщиками животных и оборудования. В дальнейшем, данный опыт может быть использован другими организациями региона.

Земельные ресурсы

В собственности у инициатора проекта находится около *** га земельных ресурсов (бывшие земли совхозов и колхозов). На них будут располагаться фермы по откорму КРС, цех по убою и переработке скота, прочие необходимые здания и сооружения.

Для организации кормопроизводства (выращивание зерновых, однолетних и многолетних трав) дополнительно потребуется около *** тыс. га. Планируется привлечь необходимые площади, путем аренды близлежащих неиспользуемых земель (в т.ч. земли недействующих хозяйств). Привлечение площадей будет происходить поэтапно, в соответствии с запуском очередей. Более подробно см. п. 4.1.7

Начало проекта

Январь 2011

Запуск ферм КРС мясного направления

- *** (1 очередь)
- *** (2 очередь)
- *** (3 очередь)
- *** (4 очередь)
- *** (5 очередь)

Начало убоя скота

Начало реализации племенной продукции

Выход на проектную мощность

Объем инвестиций

Общий объем инвестиций в проект составит *** рублей. (с НДС). Более подробно см. п. 3.3, 8.2

Источники финансирования

Финансирование проекта будет происходить как за счет собственных, так за счет заемных средств.

Более подробно см. п. 8.3

Краткая характеристика рынка и отрасли

Несмотря на стабильный в последние годы рост производства и все еще значительные объемы импорта, уровень среднедушевого потребления мяса в России по-прежнему продолжает оставаться на относительно невысоком уровне. Если в начале 90-х годов потребление всех видов мяса составляло 75 кг на человека, то в 2001 году этот показатель составил 44 кг, в 2003 году - 48 кг, в 2009 – *** кг (источники: ***) Для сравнения: в США на человека приходится около 120 кг в год, в странах ЕС – около 80 кг.

Рациональная норма потребления всех видов мяса (Утверждена Минздравсоцразвития РФ) составляет 82 кг. в год: в том числе говядины 32 кг. (39%), свинины 28 кг. (34%), баранины 4 кг (5%), птицы 16 кг (20%), прочих видов мяса 2 кг. (2%). Таким образом, если потребление мяса птицы уже превышает рекомендуемую норму, то потребление говядины в *** раз ее ниже.

Во всех странах с развитым сельским хозяйством существует отрасль мясного скотоводства. Одной из основных причин различия мясного и молочного скотоводства является то, что рентабельность производства говядины с использованием мясных пород скота значительно выше, чем с использованием молочных. Откорм бычков мясных пород скота на специализированных откормочных площадках делает этот вид бизнеса более выгодным по

отношению к откорму молочных пород скота. В мире доля крупного рогатого скота (далее КРС) мясных пород в производстве говядины составляет около двух третей всего поголовья.

С 1990 по 2007 г.г. численность мясного скота в Российской Федерации снизилась с *** до *** голов или в 3 раза. По состоянию на 2010 год, численность скота специализированных мясных пород в России оценивается экспертами *** голов, включая *** голов племенной базы. Полученное от них мясо – это лишь *** % от валового производства российской говядины. К примеру, в США к началу 2010 года из 40,5 млн. коров 9,1 млн. представлены молочными породами, а 31,4 млн. – мясные; общая же численность американского КРС – т.е. вместе с быками – составляет 93,7 млн.

На решение сложившихся в отрасли проблем направлена Федеральная отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства в России на 2009-2012 годы». В период реализации Программы должна быть создана база для устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в отечественном животноводстве в обеспечении населения страны этим видом мяса преимущественно за счет отечественного производства.

Краткое описание продукции

Мясная продукция (Говяжьих четвертины, субпродукты I категории, субпродукты II категории, крупнокусковые полуфабрикаты, мелкокусковые и порционные полуфабрикаты)
Племенная продукция (Чистопородные племенные нетели породы ***)

Более подробно см. п. 4.4

Планируемые объемы производства

Реализация проекта после выхода на полную мощность позволит получать примерно *** тонн мяса в живом весе и *** голов племенных нетелей на продажу в год.

Более подробно см. п. 8.4

Выручка от реализации продукции

Выручка от реализации продукции при выходе на проектную мощность (*** г.) будет составлять около *** руб. (с НДС) ежегодно.

Показатели экономической эффективности проекта

- Период окупаемости проекта РВР ----- ***
- Ставка дисконтирования DR ----- ***
- Дисконтированный период окупаемости ДРВР ----- ***
- Чистый приведенный доход NPV ----- ***
- Внутренняя норма рентабельности IRR ----- ***

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ, ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ, ГРАФИКОВ И РИСУНКОВ

Список приложений

- Приложение 1. Коммерческие предложения и расчет стоимости оборудования, сельскохозяйственной техники, скотовозов, племенных животных
- Приложение 2. Примерные рационы кормления животных
- Приложение 3. Оборот стада (помесячно)
- Приложение 4. График получения, возврата и обслуживания кредитов и займов
- Приложение 5. План производства готовой продукции (помесячно)
- Приложение 6. Расход сырья и материалов, потребность в ресурсах (помесячно)
- Приложение 7. Расчет выручки от реализации (помесячно)
- Приложение 8. Расчет субсидий из бюджета (помесячно)
- Приложение 9. Расчет себестоимости производства (помесячно)
- Приложение 10. Расчет прибылей и убытков (помесячно)
- Приложение 11. Расчет движения денежных средств (помесячно)

Список таблиц

- Таблица 1. Состав инвестиций по проекту
- Таблица 2. Сравнительная характеристика мясных пород скота
- Таблица 3. Примерный рацион кормления
- Таблица 4. График завоза скота
- Таблица 5. Среднегодовое поголовье, гол.
- Таблица 6. Расход кормов, тонн
- Таблица 7. Потребность в площадях для кормопроизводства
- Таблица 8. Производственная мощность убойного цеха
- Таблица 9. Нормы выхода продукции при убое скота
- Таблица 10. Нормы выхода продукции при последующей переработке
- Таблица 11. Соотношение между охлажденной и замороженной продукцией
- Таблица 12. Нормы расхода ресурсов при с/х производстве
- Таблица 13. Нормы расхода ресурсов при убое скота
- Таблица 14. Нормы расхода ресурсов при последующей переработке
- Таблица 15. Перечень выпускаемой продукции с учетом термического состояния
- Таблица 16. Производство основных видов мясной продукции в Российской Федерации, тыс. тонн.

- Таблица 17. График реализации проекта
- Таблица 18. Штатное расписание предприятия
- Таблица 19. Инвестиционный план, тыс. руб.
- Таблица 20. Схема финансирования проекта
- Таблица 21. План убоя скота
- Таблица 22. План производства готовой продукции
- Таблица 23. Расход сырья и материалов, потребность в ресурсах
- Таблица 24. Цены на сырье, материалы и тарифы на ресурсы
- Таблица 25. Номенклатура и цены на продукцию
- Таблица 26. Налоговое окружение предприятия
- Таблица 27. Виды и ставки субсидий из бюджета
- Таблица 28. Расчет выручки от реализации продукции, тыс. руб. (с НДС)
- Таблица 29. Субсидии из бюджета, тыс. руб.
- Таблица 30. Расчет себестоимости производства
- Таблица 31. Прибыли и убытки, тыс. руб.
- Таблица 32. Движение денежных средств, тыс. руб.
- Таблица 33. Значение NPV при изменении параметров проекта, тыс. руб.

Список графиков, диаграмм и рисунков

1. Местонахождение проекта
2. Структура инвестиций по проекту
3. Деревянные помещения для содержания КРС мясных пород в Канаде
4. Помещения для содержания КРС в ЗАО ПЗ "Спутник" (Ленинградская обл.)
5. Выгульная площадка
6. Технологическая схема линии убоя
7. Технологическая схема производства мясных полуфабрикатов
8. Общая схема производства продукции
9. Структура производства скота и птицы на убой в 2009 г. (в убойном весе)
10. Структура выработки мяса в РФ, в 2003-2009 гг. (включая субпродукты I категории)
11. Структура импорта мяса в 2009 году в натуральном выражении, %
12. Импорт свежего и замороженного мяса в РФ, в 2003-2009 гг., тыс. тонн
13. Динамика цен на мясо в 2006-2009 гг. (руб./кг.)
14. Производство комбикормов в России в 2005-2009 гг., млн. тонн
15. Структура производства комбикормов в РФ (в натуральном выражении)
16. Средние цены производителей на комбикорма в 2005-2009 гг.

17. Структура выручки от реализации
18. Структура выручки от реализации мясной продукции по терм. состоянию
19. Структура выручки от реализации мясной продукции по типу продукции
20. Структура себестоимости по проекту
21. Чистая прибыль нарастающим итогом
22. Баланс наличности на конец периода
23. Период окупаемости проекта (РВР)
24. Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP)
25. График чувствительности NPV проекта

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ЗАО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Наши услуги:

1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- Для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров);
- Для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- анализ текущей позиции компании на рынке;
- определение емкости и потенциала рынка;
- анализ цен и ценообразование;
- оценка конкурентоспособности продуктов и проектов;

- анализ конкурентной среды;
- исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений;

2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

- Постановка управленческого учета и бюджетирования
- Разработка финансово-экономических моделей

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

Наши клиенты:

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали с такими крупными компаниями, как «Агрохолдинг «Пулковский», "Еврохим", "Великолукский молочный комбинат" "Автотор-холдинг", "Евросервис", "Русагро", "Пит-Продукт" («Атрия Групп»), "Митлэнд", "Новгородский бекон", и другими.