



Бизнес-план инвестиционного проекта

**Создание шампиньонного комплекса
объемом производства 2700 тонн
грибов в СЗФО**



Июнь 2015

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Объем и формат

Объем – 68 страниц (с приложениями)

Дата выхода – июнь 2015

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 27 рисунков, 28 таблиц, 5 приложений

Формат – *pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 38 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Шампиньоны - перспективный вид продукции, в 2015-2016 годах получивший толчок к развитию отрасли за счет импортозамещения. Данный вид грибов сравнительно прост в выращивании, а при использовании инновационных технологий обеспечивает конкурентоспособное производство грибной продукции.

Наименование проекта

Создание шампиньонного комплекса объемом производства 2 700 тонн грибов в год

Тип проекта: новое строительство

Местонахождение проекта

Российская Федерация, Северо-Западный ФО

Цель проекта

организация производства свежих шампиньонов объемом 2 700 тонн в год.

Каналы реализации продукции: торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Старт проекта октябрь-ноябрь 2015 – начало строительства

Завершение инвестиционной фазы: июнь 2016 г.

Начало производственной деятельности: июнь 2016 г. – закладка компоста в комнаты выращивания

Начало реализации шампиньонов: июль 2016 г.

Объем инвестиций

Общие инвестиционные затраты оцениваются примерно в 800 млн. рублей. По завершении строительства, ориентировочная норма рентабельности около 20% позволяет полностью окупить затраты за 5-7 лет.

Финансирование проекта

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Инициатора проекта (X0%) и привлечения заемных средств (X0%)

Выручка от реализации продукции

Выручка от реализации продукции при выходе на плановую мощность (2018 г.) будет составлять около XXX млн. руб. ежегодно.

Для реализации проекта планируется сотрудничество с европейскими компаниями, имеющими успешный опыт строительства и оборудования аналогичных шампиньонных комплексов в России и за

рубежом. Голландская (полочная) технология позволяет рационально использовать площади выращивания и получать высокую урожайность шампиньонов, более 25% от веса компоста.

Всего на 2014 год емкость российского рынка свежих грибов оценивалась в 78 тысяч тонн, с тенденцией к росту их потребления и собственного производства.

Рис. 1. Структура выручки с 2018 года

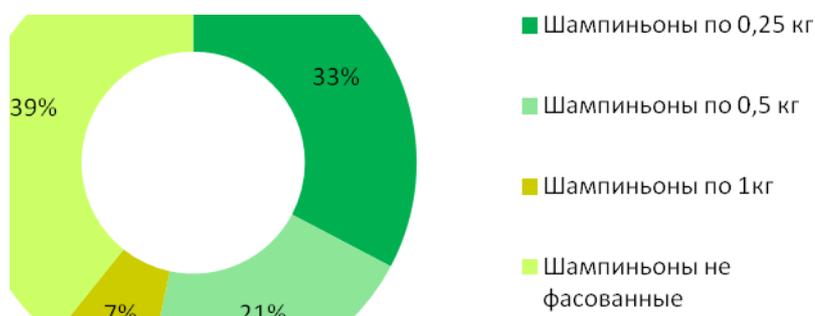


Таблица 1. Эффективность проекта

Показатели	Ед. изм.	Значение
Период окупаемости проекта PBP	лет	4,8
Ставка дисконтирования	%	8,25
Чистый денежный поток (NCF)	тыс. руб.	632 305
Чистая приведенная стоимость (NPV)	тыс. руб.	254 246
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	лет	5,7
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	%	19,4%

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ
 2. БИЗНЕС- ИДЕЯ ПРОЕКТА
 3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА
 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ГРИБОВ
 - 4.1. ПРОИЗВОДСТВО ГРИБОВ В РФ
 - 4.2. ИМПОРТ
 - 4.2.1. ОБЪЕМ ПОСТАВОК ШАМПИНЬОНОВ
 - 4.2.2. КОМПАНИИ-ПОЛУЧАТЕЛИ ИМПОРТНЫХ СВЕЖИХ ШАМПИНЬОНОВ В 2013 ГОДУ
 - 4.2.3. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ
 - 4.3. ЕМКОСТЬ РЫНКА ШАМПИНЬОНОВ С ФОКУСОМ НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 - 4.4. ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ И ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
 5. МАРКЕТИНГ
 - 5.1. ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
 - 5.2. РЫНОК СБЫТА
 - 5.3. КОНКУРЕНТЫ
 - 5.4. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ
 6. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ РЕСУРСОВ
 - 6.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШАМПИНЬОНОВ
 - 6.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ШАМПИНЬОННОГО КОМПЛЕКСА
 - 6.3. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
 - 6.3.1. ИНВЕСТИЦИИ
 - 6.3.2. ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
 - 6.4. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
 - 6.5. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
 - 6.6. ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
 - 6.7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
 - 6.8. ПЕРСОНАЛ И РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
 - 6.9. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
 - 6.10. СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА
 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
 - 7.1. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
 - 7.2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
 - 7.3. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 - 7.4. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
 - 7.5. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
 - 7.6. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ ГРИБНОЙ ОТРАСЛИ В ЕС
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СХЕМА РАБОТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ГРИБОВОДСТВЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ, ПРИЛОЖЕНИЙ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Эффективность проекта

Таблица 2. Объёмы импортных поставок шампиньонов в 2012-2014 гг. в натуральном и денежном выражении

Таблица 3. Структура импортных поставок шампиньонов в 2012-2014 гг. в натуральном и денежном выражении

Таблица 4. Страны-происхождения импортных свежих шампиньонов в 2013 году

Таблица 5. Получатели импортных свежих шампиньонов в 2013 году

Таблица 6. Средневзвешенная стоимость 1 кг свежих импортных шампиньонов в 2013-апреле 2014 годах, (задекларированная стоимость при прохождении таможни)

Таблица 7. Крупные шампиньонные комплексы России

Таблица 8. Анонсированные проекты строительства грибных комплексов

Таблица 9. Прогноз продаж шампиньонов в натуральном выражении, тыс.т.

Таблица 10. Цены на продукцию, руб.

Таблица 11. Прогноз продаж в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 12. План инвестиций, тыс. руб.

Таблица 13. Амортизационные отчисления, тыс. руб.

Таблица 14. Налоги и отчисления в фонды

Таблица 15. Номенклатура и цены на сырье и материалы

Таблица 16. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб.

Таблица 17. Накладные расходы, тыс. руб.

Таблица 18. Численность персонала и ФОТ на 2017 год

Таблица 19. Затраты на оплату труда и отчисления в фонды, тыс. руб.

Таблица 20. Планируемые затраты, тыс. руб.

Таблица 21. Привлечение заемных и собственных средств на инвестиции, тыс. руб.

Таблица 22. Обслуживание кредита, тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о финансовых результатах (Прибыли и Убытки), тыс. руб.

Таблица 24. План движения денежных средств, тыс. руб.

Таблица 25. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 26. Значения NPV при изменении основных параметров проекта: стоимость компоста, объем реализации продукции, цены реализации

Таблица 27 . Риски и мероприятия, направленные на снижение рисков

Таблица 28. Результаты аудита розничной торговли

СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ

- Рис. 1. Динамика объемов производства грибов в 2011-2013 гг., тонн
- Рис. 2. Распределение объемов производства грибов по округам РФ в 2014 году
- Рис. 3. Динамика импорта свежих шампиньонов в 2012-2014 гг. в натуральном и денежном выражении
- Рис. 4. Производители импортных свежих шампиньонов в 2013 году, тонн
- Рис. 5. Структура импорта свежих шампиньонов по странам происхождения в 2014 - апреле 2015 гг., тонн
- Рис. 6. Структура импорта свежих шампиньонов по странам происхождения в 2014 году, тыс. долл. США
- Рис. 7. Компании-получатели импортных свежих шампиньонов в 2013 году, тыс. долл. США
- Рис. 8. Компании-получатели импортных свежих шампиньонов в 2013 году, тонн
- Рис. 9. Динамика импортных поставок свежих шампиньонов в 2013-мае 2015 гг. в натуральном и денежном выражении по месяцам
- Рис. 10. Объем продаж грибов в денежном выражении, тыс. рублей
- Рис. 11. Структура выручки с 2018 года
- Рис. 12. Склад соломы для производства компоста
- Рис. 13. Виды траншеи для начального этапа компостирования
- Рис. 14. Ферментация компоста с размещением на полках
- Рис. 15. Засеянный мицелием компост
- Рис. 16. Готовая продукция в оптовой упаковке
- Рис. 17. Цех выращивания грибов
- Рис. 18. Схема шампиньонного комплекса
- Рис. 19. Структура инвестиций
- Рис. 20. Структура себестоимости в 2019 г.
- Рис. 21. Самые низкие и самые высокие цены на продукцию по видам торговых точек
- Рис. 22. Фото упаковки продукции
- Рис. 23. Динамика производства грибов в Нидерландах в 1964-2011 году, тыс. тонн
- Рис. 24. Динамика количества производителей шампиньона в Голландии, 1973-2013 года
- Рис. 25. Внутреннее потребление и экспорт шампиньонов из Голландии 1964-1986 года
- Рис. 26. Переработка выращенного в Голландии шампиньона, 2013 год
- Рис. 27. Динамика производства шампиньона, экспорта и количества производителей в Польше

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1. Результаты аудита розничной торговли
- Приложение 2. Отчет о финансовых результатах
- Приложение 3. План движения денежных средств
- Приложение 4. Краткое описание развития грибной отрасли в ЕС
- Приложение 5. Схема работы при реализации проекта в грибоводстве

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АГРИКОНСАЛТ

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «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 «Россельхозбанк», «Еврохим», «Фреш Фуд» («Мясокомбинат «Всеволожский»), «Московское оптово-розничное объединение» (МОРО), «Пит-Продукт» («Атрия»), "Титан-Агро", «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», «Круглый Год», Агрофирма «Выборжец», «ПСХ «ЗЕНТАЛ ГРУПП», «ИНЕЙ», "Кубань Холдинг", «Тверской МПЗ», Племенной завод «Рапти», «Югорский рыбоводный завод» и другими.