



**Бизнес-план
инвестиционного проекта**

**“Создание предприятия по убою и
первичной переработке КРС и МРС в
Астраханской области”**



Март 2011

Краткая информация о бизнес-плане

Объем и формат

Объем – 86 страниц и приложения

Дата выхода – март 2011

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 28 графиков и диаграмм, 30 таблиц, 11 приложений

Формат – *.pdf, *.xls (приложения)

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 25 000 рублей

СОДЕРЖАНИЕ:

1. РЕЗЮМЕ -----	3
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА -----	8
3. ПРОЕКТ -----	9
3.1. СУТЬ ПРОЕКТА -----	9
3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО -----	11
3.3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ -----	11
3.3.1. Оборудование для цеха по убою, обвалке, жиловке и упаковке -----	11
3.3.2. Оборудование для цеха по производству экструдированного корма из боенских отходов и растительного сырья -----	13
3.3.3. Специализированный автотранспорт -----	14
3.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА -----	15
3.5. ЭКОЛОГИЯ ПРОЕКТА -----	15
3.6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА -----	16
3.6.1. Убой, переработка, упаковка и хранение -----	16
3.6.2. Производство производству экструдированного корма из боенских отходов и растительного сырья -----	21
3.6.3. Транспортировка -----	23
3.6.4. План производства и реализации продукции -----	26
3.7. СЕБЕСТОИМОСТЬ -----	26
3.7.1. Налоговое окружение -----	26
3.7.2. Номенклатура и цены на сырье и материалы -----	27
3.7.3. Затраты на сырье и материалы -----	28
3.7.4. Численность персонала и заработная плата -----	30
3.7.5. Накладные расходы -----	31
3.7.6. Капитальные затраты и амортизация -----	31
3.7.7. Проценты по кредитам -----	32
3.7.8. Себестоимость -----	32
3.8. ВЫРУЧКА И ДРУГИЕ ДОХОДЫ -----	34
3.8.1. Номенклатура и цены продукции -----	34
3.8.2. Выручка -----	34
3.8.3. Субсидии -----	36
3.9. ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ И ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ -----	36
4. РЫНОК СЫРЬЯ -----	40

4.1. ВИД СЫРЬЯ -----	40
4.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА СЫРЬЯ -----	40
4.3. ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ -----	44
5. РЫНОК МЯСА -----	46
5.1. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА -----	46
5.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА -----	47
5.3. КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ -----	48
5.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА -----	48
5.5. ЦЕНЫ -----	49

1. РЕЗЮМЕ

Наименование проекта:

Инвестиционный проект ***** по созданию предприятия по убою скота производительностью 15 голов крупного рогатого скота в час и 70 голов мелкого рогатого скота в час и переработке мяса 33 тонны в смену в Астраханской области.

Цель: Производство мясной продукции **33** тонны/сутки и получение прибыли предприятием около 120 млн. руб./год при выходе на плановую мощность.

Валюта проекта:	рубли
Расчетный курс:	1 евро=41 рубль
Периодичность планирования:	месяц
Горизонт планирования:	12 лет
Начало проекта:	январь 2011
Пуск предприятия:	февраль 2013 г.
Выход на плановую мощность:	январь 2014 г.

Тип проекта: новое строительство

Инициатор, Инвестор проекта

НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ

Заемщик проекта

НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ

Управляющая компания

НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ.

Генеральный проектировщик

НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ

Консультант проекта

Группа компаний "Агриконсалт"
 ЗАО "Агриконсалт" и ООО
 "Русмаркетконсалтинг"
 191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
 29/18, оф. 4.Тел/факс: +7 (812) 712 50 14
info@agricons.ru, agriconsult@yandex.ru
<http://www.agricons.ru>

Местонахождение проекта

Астраханская область,
 _____ район

Сырьевая база

Астраханская область
 Республика Калмыкия

Таблица 1.

Инвестиции 2011-2013 г.г.

	Всего, тыс. руб	2011				2012				2013
		I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв	II кв	III кв	IV кв	I кв
Управление проектом и консалтинг	12 500									
Проектирование	45 000									
СМР	295 000									
Оборудование для бойни и цеха по обвалке, жилровке и упаковке	346 983									
Оборудование для цеха по производству корма из боенских отходов и растительного сырья	8 911									
Спецавтотранспорт	57 000									
Обучение персонала	2 250									
Всего	767 644									

Таблица 2.

Источники финансирования

	Инвестиции, тыс. руб.	Источники финансирования			
		Кредит		Собственные	
		тыс. руб.	доля, %	тыс. руб.	доля, %
Управление проектом	12 500		0%	12 500	100%
Проектирование	45 000		0%	45 000	100%
СМР	295 000	265 500	90%	29 500	10%
Оборудование	355 894	303 170	85%	52 724	15%
Транспорт	57 000	45 446	80%	11 554	20%
Подбор и обучение персонала	2 250		0%	2 250	100%
Всего инвестиции	767 644	614 116	80%	153 528	20%
Первоначальные оборотные средства	15 967		0%	15 967	100%
Итого	783 611	614 116	78%	169 495	22%

Срок предоставления кредита:	120 мес.
Отсрочка по уплате основного долга:	24 мес.
Процентная ставка:	11 % годовых.
Отсрочка по уплате процентов :	нет
График получения и погашения кредита:	в Приложении 8
Субсидирование:	100 % ставки рефинансирования
Ставка рефинансирования:	7,75%

Первоначальные оборотные средства - для уплаты процентов (за вычетом) субсидий до пуска предприятия.

Расчеты выполнены:

- вспомогательные таблицы - EXCEL, расчеты - профессиональная программа для коммерческой оценки инвестиционных проектов Альт-Инвест 5.12.

Создание предприятия по убою и первичной переработке КРС и МРС в Астраханской области

- в текущих ценах на момент подачи заявки без учета инфляции;
- на период 12 лет;
- расчеты произведены с ежемесячной периодичностью;
- значения всех исходных и расчетных данных приводятся в тыс. руб. (расчетный курс евро 41 руб.).
- остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается.

Таблица 3.

Эффективность полных инвестиционных затрат

Показатели				Значения						
Период расчета, лет				12						
Простой период окупаемости проекта РВР, лет				6,25						
Ставка дисконтирования, %				14						
Дисконтированный период окупаемости ДРВР, лет				9,36						
Дисконтированный период окупаемости				май 2020 г						
Внутренняя норма рентабельности IRR, %				16,3						
Чистая приведенная стоимость NPV, тыс. руб.				58 199						
Срок возврата заемных средств РР, лет (с получения кредита)				10						
Срок возврата заемных средств				апрель 2021						
Кэффициент покрытия ссудной задолженности:										
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1,00	1,95	1,44	1,70	1,80	1,88	1,92	1,95	2,01	2,18	

Устойчивость проекта

Одним из способов измерения рисков проекта, то есть устойчивости к изменениям параметров проекта (к цене затратам на сырьё и материалы, к объему инвестиций), является вычисление значения чистого дисконтированного потока (NPV) для разных значений параметров проекта, влияющих на NPV.

Таблица 4.

Анализ чувствительности проекта к изменению параметров проекта

Изменение цен на продукцию	- 6 %	- 5 %	- 4 %	- 3 %	- 2%	- 1%	0%
NPV, тыс. руб.	-196 151	-153 694	-111 251	-68 819	-26 813	15 253	58 199
ДРВР, лет	нет	нет	нет	нет	нет	11,55	9,36

Изменение стоимости сырья и материалов	0%	+ 1%	+ 2 %	+ 3 %	+ 4%	+ 5%	+ 6 %
Значение NPV, тыс. руб.	58 199	22 946	-11 382	-46 731	-80 864	-115 702	-150 546
ДРВР, лет	9,36	11,34	нет	нет	нет	нет	нет

Изменение инвестиций в постоянные активы	0 %	+ 5%	+ 10 %	+ 15%	+ 20%	+ 25%	+ 30%
Значение NPV, тыс. руб.	58 199	31 710	5 221	-20 251	-46 773	-73 295	-99 817

DPBP, лет	9,36	11,15	11,85	нет	нет	нет	нет
-----------	------	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Анализ чувствительности проекта к изменениям параметров проекта показал, что проект

- чувствителен к изменению цен:

при снижении цены на 2 % проект не окупается ($NPV < 0$) в течение расчетного периода

- чувствителен к изменению затрат на сырье и материалы:

при превышении запланированного уровня затрат на сырье и материалы на 2 % проект не окупается ($NPV < 0$) в течение расчетного периода

- среднечувствителен к изменению инвестиций в постоянные активы:

при превышении запланированного уровня инвестиций на 15 % проект не окупается ($NPV < 0$) в течение расчетного периода

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ, ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ, ГРАФИКОВ И РИСУНКОВ**Приложения**

Приложение 1. Коммерческое предложение от компании «ПСК Стройиндустрия Северо-Запад» на проектирование и СМР. Февраль 2011 г.

Приложение 1.1. График финансирования СМР от компании «ПСК Стройиндустрия Северо-Запад» Февраль 2011 г.

Приложение 2. Предварительное коммерческое предложение на поставку технологического оборудования для убоя, обвалки, жиловки и упаковки от компании ООО «БАНСС» (дилер BANSS, Германия). Февраль 2011 г.

Приложение 3. Предварительное коммерческое предложение на поставку технологического оборудования для предубойного содержания, убоя, обвалки, жиловки и упаковки, холодильного оборудования, электрооборудования, очистных сооружений от компании ООО «РОВАНИ» (L.ROVANI S.r.l, Италия). Февраль 2011 г.

Приложение 4. Предварительное коммерческое предложение на поставку оборудования для производства экструдированного корма из боенских отходов и растительного сырья от компании ООО «АгроСояКомплект». Февраль 2011 г.

Приложение 5. Предварительное коммерческое предложение на поставку специализированного автотранспорта ТОНАР (Россия) от компании ООО «Грузомобиль» (Санкт-Петербург). Февраль 2011 г.

Приложение 6. Список убойных площадок в Астраханской области. 2010 г

Приложение 6.1. Список мясокомбинатов в Астраханской области. 2010 г.

Приложение 7. Список розничных сетей г. Астрахань

Приложение 7.1. Оптовые цены на импортное мороженое мясо: говядину и баранину от компании Рубеж на 2.03.2011 г.

Приложение 8. График получения и погашения инвестиционного кредита на 2011-2022 г.г. . (в формате Excel)

Приложение 9. Прибыли-Убытки на 2011-2022 г.г. . (в формате Excel)

Приложение 10. Движение денежных средств на 2011-2022 г.г. . (в формате Excel)

Приложение 11. Налоги и платежи в фонды на 2011-2022 г. . (в формате Excel)

Список таблиц

Таблица 1. Инвестиции 2011-2013 г.г.

Таблица 2. Источники финансирования

Таблица 3. Эффективность полных инвестиционных затрат

Таблица 4. Анализ чувствительности проекта к изменению параметров проекта

Таблица 5. Стоимость линии по производству кормов из боенских отходов и растительного сырья

Таблица 6. Стоимость специализированного автотранспорта, тыс. руб.

Таблица 7. Инвестиции и календарный план проекта

Таблица 8. Производительность бойни, голов

Таблица 9. Выход продукции при убое 1 гол, кг

Таблица 10. Нормы потребления ресурсов

Таблица 11. Расчет расхода электроэнергии при производстве корма

Таблица 12. Расчет количества скотовозов

Таблица 13. План реализации продукции и оказания услуг

Таблица 14. Виды налогов и налоговые ставки

Таблица 15. Цены на сырье и материалы

Таблица 16. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 17. Среднемесячная заработная плата работников организаций Астраханской области, руб.

Таблица 18. Расходы на оплату труда, тыс. руб.

Таблица 19. Накладные расходы, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 20. Капитальные затраты и амортизация, тыс. руб.

Таблица 21. Затраты на уплату процентов, тыс. руб.

Таблица 22. Себестоимость, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 23. Цены на продукцию (с НДС)

Таблица 24. Планируемая выручка, тыс. руб.

Таблица 25. Прибыли-Убытки, тыс. руб.

Таблица 26. Движение денежных средств, тыс. руб.

Таблица 27. Расчет потенциальной ёмкости рынка сырья и возможной производительности бойни

Таблица 28. Наличие скота во всех категориях хозяйств Калмыкии на 1.12.2010, голов

Таблица 29. Планируемая ёмкость рынка сырья и производительность бойни

Таблица 30. Географическое распределение продукции

Список графиков, диаграмм и рисунков

Рис. 1. Место реализации проекта (не разглашается)

Рис. 2. Вертикальная линия обвалки РОВАНИ

Рис. 3 Технологическая схема

- Рис. 4 Выход предприятия на плановую мощность
- Рис. 5, 6 Упаковка
- Рис. 7. Технологическая схема переработки отходов бойни
- Рис. 8. Схема Линии по производству кормов из боенских отходов
- Рис. 9. Однорусный скотовоз ТОНАР 9826
- Рис. 10. Многоярусный скотовоз ТОНАР 98261
- Рис. 11 Муковоз Сеспель 964864
- Рис. 11. Рефрижератор – вид сбоку
- Рис. 12. Крюки для подвешивания туш – вид внутри
- Рис. 14. Структура затрат на сырьё и материалы в 2014 г.
- Рис. 15. Структура себестоимости в 2014 г.
- Рис. 16. Структура выручки в 2014 г.
- Рис. 17. Прибыли-убытки по годам, млн. руб.
- Рис. 18. Движение денежных средств, млн. руб.
- Рис. 19. Структура поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств в Астраханской области на ноябрь 2010 г
- Рис. 20. Структура поголовья овец и коз по категориям хозяйств в Астраханской области на ноябрь 2010 г
- Рис. 21. Динамика поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств в Астраханской области за 2004-2010 г.г., тыс. гол
- Рис. 22. Динамика поголовья овец и коз по категориям хозяйств в Астраханской области за 2004-2010 г.г., тыс. гол
- Рис. 23. Цены на живой скот на убой, руб/кг (с НДС)
- Рис. 24. Динамика цен на фуражное зерно в РФ за 2009-2010 г.г., руб/кг (с НДС)
- Рис. 25. Индекс производства мяса и мясопродуктов в Астраханской области
- Рис. 26. Динамика ввоза в Астраханскую область мяса и птицы и вывоза за 1995 - 2009 г.г., тонн
- Рис. 27. Динамика потребления мяса и мясопродуктов на душу населения в России и Астраханской области за 1995-2009 г.г.
- Рис. 28. Динамика оптовых цен на отечественную говядину в России за 2010 год

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.