



**Бизнес-план
инвестиционного проекта**

**“Создание животноводческого
комплекса по разведению крупного
рогатого скота мясных пород (1800
голов, Новгородская область)”**



Октябрь 2011

Краткая информация о бизнес-плане

Объем бизнес-плана: 186 стр. с приложениями

Дата выхода: октябрь 2011 г.

Язык: русский

Шрифт: Times New Roman

Размер шрифта: 12

Бизнес-план содержит: 32 таблицы, 27 графиков, диаграмм и рисунков

Форма представления: электронная

Стоимость бизнес-плана: 25 000 рублей

СОДЕРЖАНИЕ:

1.РЕЗЮМЕ	3
2.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	6
2.1. СУТЬ ПРОЕКТА	6
2.2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА	8
2.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА	8
2.4. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ	9
3.ПЛАНИРУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	10
3.1. ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА	10
3.1.1. ОПИСАНИЕ ПОРОД МЯСНОГО СКОТА, ВЫБОР ПОРОДЫ ДЛЯ ПРОЕКТА	10
3.1.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА И ОСОБЕННОСТЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ	12
3.1.3. ОСОБЕННОСТИ ПЛЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОГО СКОТА	14
3.1.4. КОРМА И КОРМЛЕНИЕ	15
3.1.5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	18
3.1.6. ПОГОЛОВЬЕ СТАДА	19
3.1.7. ПОТРЕБНОСТЬ В КОРМАХ И ПЛОЩАДЯХ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА	20
3.2. ТЕХНОЛОГИЯ И УБОЯ И ПЕРЕРЕБОТКИ СКОТА	21
3.3. НОРМЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ	22
3.4. ОБЩАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	23
4.АНАЛИЗ РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ	26
4.1. СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА	26
4.2. СОСТОЯНИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА	28
4.3. ПЕРЕРЕБОТКА МЯСА И ПРОИЗВОДСТВО МЯСОПРОДУКТОВ	29
4.4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ	31
4.5. ЦЕНЫ	32
4.6. ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ	33
4.7. ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	36
5. АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА	39
6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	42
6.1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	42
6.2. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ	43

6.3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ-----	44
6.4. СБЫТ ПРОДУКЦИИ -----	46
7.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ-----	47
7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ-----	47
7.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН -----	48
7.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА -----	50
7.3.1. ИСТОЧНИКИ И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ -----	50
7.3.2. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ-----	50
7.3.3. ГРФАК ПОЛУЧЕНИЯ, ПОГАШЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ -----	50
7.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН -----	51
7.4.1. ПЛАН УБОЯ СКОТА-----	51
7.4.2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ -----	52
7.5. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА-----	53
7.5.1. ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ -----	53
7.5.2. НАКЛАДНЫЕ ЗАТРАТЫ -----	54
7.5.3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ -----	55
7.5.4. АМОРТИЗАЦИЯ -----	55
7.5.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЙМОВ -----	55
7.6. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ -----	55
7.7. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ -----	55
7.8. СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА -----	57
8.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ -----	58
8.1. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ -----	58
8.2. РАСЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА -----	60
8.3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА-----	61
8.4. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ-----	61
8.5. РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -----	62
9.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА-----	65
9.1. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА-----	65
9.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА -----	66
10.АНАЛИЗ РИСКОВ-----	67

1. РЕЗЮМЕ

Наименование проекта

Создание сельскохозяйственного предприятия по производству и откорму крупного рогатого скота мясной породы в Новгородской области

Местонахождение проекта

Россия, Новгородская область, _____ район

Цели проекта

Организация племенного и товарного производства специализированного мясного скота лимузинской породы с общим среднегодовым поголовьем около 1,8 тыс. голов, позволяющего после выхода проекта на полную мощность получать примерно 300 тонн мяса в живом весе и 200 голов племенных нетелей на продажу в год.

Организация цеха по убою и переработке скота, позволяющего получать около 230 тонн мяса в убойном весе в год

Задачи проекта

- Строительство и оборудование ферм для племенного производства мясного скота на 750 коров со шлейфом; получение предприятием статуса племрепродуктора, а в перспективе – племзавода
- Создание ферм для откорма скота мясных пород;
- Приобретение сельскохозяйственной техники для кормопроизводства;
- Строительство технических помещений, ангаров под технику, навесов, ремонтных зон, площадок и пр.
- Создание предприятия по убою и первичной переработке скота;
- Благоустройство территории (заборы, внутриплощадочные 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 животноводства, работа по созданию качественных пастбищ и сенокосов, в том числе многолетних.

Земельные ресурсы

В собственности у инициатора проекта находится около 150 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 1 200 га. Планируется привлечь необходимые площади, путем аренды близлежащих неиспользуемых земель (в т.ч. земли недействующих хозяйств). Привлечение площадей будет происходить поэтапно, исходя из потребности. Более подробно см. п. 3.1.7

Начало проекта

Январь 2012

Запуск фермы КРС мясного направления

Сентябрь 2012

Начало убоя скота

Август 2014

Начало реализации племенной продукции

Май 2015

Выход на проектную мощность

2016 год

Объем инвестиций

Общий объем инвестиций в проект составит 180,8 млн. рублей. (НДС). Более подробно см. п. 2.4, 7.2

Источники финансирования

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

Более подробно см. п. 7.3

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 Лимузин)

Более подробно см. п. 3.4

Планируемые объемы производства

Реализация проекта после выхода на проектную мощность (2016 г.) позволит получать примерно 300 тонн мяса в живом весе и 200 голов племенных нетелей на продажу в год.

Более подробно см. п. 7.4

Выручка от реализации продукции

Выручка от реализации продукции при выходе на проектную мощность будет составлять около 66 млн. руб. (с НДС) ежегодно.

Показатели экономической эффективности проекта

- Период окупаемости проекта PBP ----- 89 мес.
- Ставка дисконтирования DR----- 8,25%
- Дисконтированный период окупаемости DPBP----- 125 мес.
- Чистый приведенный доход NPV ----- 26 952 тыс. руб.
- Внутренняя норма рентабельности IRR ----- 11,4%

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ, ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ, ГРАФИКОВ И РИСУНКОВ

Список приложений

- Приложение 1.** Коммерческие предложения, спецификации, проекты договоров на поставку оборудования, сельскохозяйственной техники, племенных животных
- Приложение 2.** Описание мясных пород крупного рогатого скота
- Приложение 3.** Примерные рационы кормления животных
- Приложение 4.** Среднемесячное поголовье стада
- Приложение 5.** Статистическая информация о развитии мясного скотоводства в Российской Федерации
- Приложение 6.** Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении распределения объемов тарифных квот, установленных на 2011 год решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. N 505 в отношении мяса КРС, свинины, мяса птицы между странами-поставщиками
- Приложение 7.** Крупнейшие компании – импортеры мяса в РФ
- Приложение 8.** График получения, погашения и обслуживания кредитов и займов
- Приложение 9.** План производства готовой продукции (помесячно)
- Приложение 10.** Исходные данные для расчетов расхода материалов и семян
- Приложение 11.** Расход сырья и материалов, потребность в ресурсах (помесячно)
- Приложение 12.** Расчет выручки от реализации (помесячно)
- Приложение 13.** Расчет субсидий из бюджета (помесячно)
- Приложение 14.** Расчет себестоимости производства (помесячно)
- Приложение 15.** Расчет прибылей и убытков (помесячно)
- Приложение 16.** 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, кг/гол/сут
- Таблица 4. Среднегодовое поголовье, гол.
- Таблица 5. Расход кормов, тонн
- Таблица 6. Потребность в площадях для кормопроизводства
- Таблица 7. Нормы выхода продукции при убое скота
- Таблица 8. Нормы выхода продукции при последующей переработке
- Таблица 9. Соотношение между охлажденной и замороженной продукцией
- Таблица 10. Нормы расхода ресурсов при с/х производстве
- Таблица 11. Нормы расхода ресурсов при убое скота
- Таблица 12. Нормы расхода ресурсов при последующей переработке
- Таблица 13. Перечень выпускаемой продукции с учетом термического состояния
- Таблица 14. Производство основных видов мясной продукции в Российской Федерации, тыс. тонн.
- Таблица 15. Потребление мяса населением Новгородской области (кг на душу населения)
- Таблица 16. График реализации проекта
- Таблица 17. Штатное расписание предприятия
- Таблица 18. Инвестиционный план, тыс. руб.
- Таблица 19. Схема финансирования проекта

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

Список графиков, диаграмм и рисунков

- Рисунок 1. Местонахождение проекта (не разглашается)
Рисунок 2. Структура инвестиций по проекту
Рисунок 3. Деревянные помещения для содержания КРС мясных пород в Канаде
Рисунок 4. Помещения для содержания КРС в ЗАО ПЗ "Спутник" (Ленинградская обл.)
Рисунок 5. Выгульная площадка
Рис. 6. Технологическая схема линии убоя
Рис. 7. Технологическая схема производства мясных полуфабрикатов
Рисунок 8. Общая схема производства продукции
Рисунок 9. Структура производства скота и птицы в убойном весе
Рисунок 10. Динамика импорта мяса и мясопродуктов в Российскую Федерацию
Рисунок 11. Структура импорта мяса в 2010 году в натуральном выражении
Рисунок 12. Средние цены производства говядины 1-ой категории в РФ, руб./кг
Рисунок 13. Средние цены производства свинины 2-ой категории в РФ, руб./кг
Рисунок 14. Средние цены производства мяса птицы в РФ, руб./кг

Рисунок 15. Прогноз развития мяса птицы в РФ, тыс. тонн
Рисунок 16. Прогноз развития рынка свинины в РФ, тыс. тонн
Рисунок 17. Прогноз развития рынка говядины в РФ, тыс. тонн
Рисунок 18. Структура потребления мяса в РФ в 2020 г (прогноз)
Рисунок 19. Структура выручки от реализации
Рисунок 20. Структура выручки от реализации мясной продукции по терм. состоянию
Рисунок 21. Структура выручки от реализации мясной продукции по типам
Рисунок 22. Структура себестоимости в 2016 году
Рисунок 23. Чистая прибыль нарастающим итогом
Рисунок 24. Баланс наличности на конец периода
Рисунок 25. Период окупаемости проекта (РВР)
Рисунок 26. Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP)
Рисунок 27. 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.