

Бизнес-план

**Инвестиционного проекта по развитию молочного животноводства**

**(Псковская область)**



**Ноябрь 2021**

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

**Объем и формат**

Объем – 68 страниц

Дата выхода – ноябрь 2021

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 11

В бизнес-плане приведено 52 таблицы и 27 рисунок

Формат – \*pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 50 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Данный бизнес-план подготовлен на основании информации, предоставленной Инициатором проекта, а также информации, полученной из общедоступных источников. Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты ключевых показателей**.** Настоящий документ достоверен лишь в полном объёме: приложения являются неотъемлемой частью документа.

Наименование проекта

Инвестиционный проект по развитию молочного животноводства (стартовое поголовье 200 коров) на базе Ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххх.

**Инициатор и Заемщик проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххх** |
| ИНН  КПП |  |
| Юридический адрес | Псковская область, |
| Телефон | ХХХХХХХХХХХ |
| Председатель | Ххххххххх хххххххххххххх |
| Контактные лица | Ххххххххх хххххххххххххх, [ххххххххх ххххххххх](mailto:oks.pskov@mail.ru),  ххххххххх ххххххххх |

**Целью компании является** организация эффективного молочного животноводства и производства молока-сырья высшего сорта с максимальным развитием собственной кормовой базы (сенаж/силос, сено).

Тип проекта: реконструкция

Выход на планируемые мощности по реализации молока-сырья: 2030 год (выход на среднегодовое поголовье 800 голов коров).

Местонахождение проекта:

Псковская область, Ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх

**Задачи проекта:**

**1 этап (2021-2022 г.г.):**

* Организация и получение финансирования;
* Приобретение доильного и технологического оборудования, рассчитанного на 350-400 голов дойного стада;
* Ремонт животноводческих помещений и вспомогательных сооружений;
* Осуществление покупки 200 голов высокопродуктивных нетелей голштинской породы, покрытых сексированным семенем.

**2 этап (2022-2027 г.г.):**

* Постепенное наращивание поголовья до 800 голов коров со шлейфом;
* Ремонт имеющихся зданий и сооружение;
* Доукомплектование оборудованием с учетом растущего поголовья;
* Приобретение дополнительных единиц сельхозтехники, необходимых для организации кормопроизводства на все планируемое поголовье;
* Организация эффективного кормопроизводства и, как следствие, постепенный рост продуктивности коров.

**Осуществление вышеописанных мероприятий позволит:**

* Организовать эффективное производство молока-сырья высшего сорта;
* Постепенно увеличивать продуктивность скота с 9 500 кг/гол./год до 10 200 кг/гол./год к концу 2024 года;
* Повышать урожайность и качество кормов.

**Масштаб производства после выхода на плановые мощности:**

- молоко-сырье – около 7 670 тонн в год;

- бычки с откорма – около 15 тонн в год;

- выбракованный КРС – 148 тонн в живом весе в год;

- нетели – не менее 10% от маточного поголовья в год.

1. **График реализации проекта (1 этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление инвестиций** | **ноя.21** | **дек.21** | **янв.22** | **фев.22** | **мар.22** | **апр.22** | **май.22** | **июн.22** | **июл.22** | **авг.22** | **сен.22** | **окт.22** | **ноя.22** |
| **1 очередь** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществленные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С/х техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 очередь** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Потребность в финансировании инвестиций, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление инвестиций** | **Итого, тыс. руб.** | **Инвест.до начала проекта, тыс. руб.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1 очередь** | **125 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществленные инвестиции | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 30 490 |  | 25 917 | 4 574 |  |  |  |  |  |
| Скот | 37 700 |  | 18 850 | 18 850 |  |  |  |  |  |
| С/х техника | 23 781 |  | 0 | 23 781 |  |  |  |  |  |
| СМР | 23 029 |  | 0 | 23 029 |  |  |  |  |  |
| **2 очередь** | **108 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 63 933 |  |  | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 22 933 |
| Оборудование | 13 000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 3 000 | 0 |
| С/х техника | 31 067 |  |  | 7 000 | 6 000 | 4 067 | 0 | 0 | 14 000 |
| **Итого** | **233 000** | **10 000** | **44 767** | **102 233** | **6 000** | **4 067** | **10 000** | **19 000** | **36 933** |

*Источник: Коммерческие предложения поставщиков, СПК «Ххххх», результаты расчетов*

**Социальная значимость проекта:**

* Создание до 40 рабочих мест в сельской местности;
* Отчисления в фонды за период расчета составят около 60 млн. руб.

1. **Динамика выручки от реализации продукции, млн. руб. без НДС**

*Источник: Результаты расчетов*

1. **Структура выручки в 2030 году, %**

*Источник: Результаты расчетов*

1. **Чистая прибыль с учетом господдержки на покупку плем.молодняка, млн. руб.**

*Источник: Результаты расчетов*

1. **Показатели экономической эффективности проекта с учетом господдержки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | | **Значение** | **Ед. изм.** |
| Простой срок окупаемости с начала проекта | PBP | **6,9** | года |
| Чистый денежный поток с учетом дисконта | NPV | 116 279 | тыс. руб. |
| Дисконтированный срок окупаемости | DPBP | **8,6** | года |
| Внутренняя норма рентабельности | IRR | 23,1 | % |
| Норма доходности инвестиций | PI | 1,6 | разы |

*Источник: Результаты расчетов*

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1. СУТЬ ПРОЕКТА

2.2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА

2.3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

2.4. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА

3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

3.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА МОЛОКА-СЫРЬЯ В РФ

3.1.1. ПРОИЗВОДСТВО

3.1.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ В РОССИЮ

3.1.3 ЕМКОСТЬ РЫНКА И СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ В РОССИИ

3.2. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА-СЫРЬЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.2.1. ПРОИЗВОДСТВО

3.2.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОКА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.2.3. ГОСПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

3.3. КОНКУРЕНТЫ

4. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

4.1. ПЛАНИРУЕМАЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИЯ

4.2. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ

4.3. ЦЕНЫ

4.4. ЗАКУПКА СЫРЬЯ

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

5.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

5.3. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

6.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ

6.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

6.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

6.4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

6.5. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

6.5.1. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ

6.5.2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

6.5.3. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

6.5.4. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

6.5.5. АМОРТИЗАЦИЯ

6.6. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

6.7. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

7.1. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ

7.2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ

7.3. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

7.4. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

8.2. БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ ПРОЕКТА

8.3. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

1. График реализации проекта (1 этап)
2. Потребность в финансировании инвестиций, тыс. руб.
3. Показатели экономической эффективности проекта с учетом господдержки
4. Основные показатели финансового состояния СПК «Ххххх»
5. Основные технологические показатели
6. План поставки племенных нетелей 5-6-тимесячной стельности и график отелов
7. Планируемое среднегодовое поголовье КРС, гол
8. План роста продуктивности коров, кг/гол./год
9. Средний живой вес КРС при реализации на убой и продажу, кг
10. Валовое производство молока-сырья и продукции животноводства
11. Рацион кормления, кг/гол/сут.
12. Потребность в кормах, тонн
13. Объем производства кормов с учетом потерь и страхового запаса, тонн
14. Площади для кормопроизводства, га
15. Принятые нормы расхода прочего сырья, материалов и ресурсов
16. Топ-10 российских регионов производителей молока-сырья в СХО в 2020 году, тыс. тонн
17. Крупнейшие производители товарного молока в России в 2020 году
18. Описание кодов ТН ВЭД для молочной продукции
19. Динамика объёма рынка молока и молокопродуктов (в пересчёте на молоко-сырьё) в России за 2015-2020 годы
20. Лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на 1 корову на 01 октября 2021 года
21. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов за 2018-2020 годы в Псковской области, тыс. тонн
22. Ставки субсидий, планируемых к получению
23. Крупные переработчики молока-сырья Псковской области
24. Средние цены реализации продукции, принятые в расчет, руб./ед.изм
25. График реализации проекта (1 этап)
26. План по персоналу и ФОТ
27. Потребность в финансировании инвестиций, тыс. руб.
28. Затраты на оборудование 1 очередь
29. Затраты на оборудование 2 очередь
30. Затраты на закупку и доставку 200 нетелей
31. Планируемый комплект сельхозтехники, тыс. руб.
32. Планируемый график инвестирования, тыс. руб.
33. Источники финансирования проекта, тыс. руб.
34. Привлечение и погашение инвестиционного кредита, тыс. руб.
35. План производства и реализации продукции
36. Цены на сырье и материалы
37. Затраты на сырье, материалы и ресурсы, тыс. руб. с НДС
38. Затраты на оплату труда, тыс. руб.
39. Условно-постоянные (накладные) расходы, тыс. руб. с НДС
40. Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.
41. Налоги и отчисления
42. Ассортимент и цены реализации продукции, руб./ед.изм.
43. Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. руб. с НДС
44. Планируемая выручка от реализации продукции, тыс. руб. без НДС
45. Себестоимость продукции, тыс. руб. без НДС
46. Планируемые прибыли-убытки, тыс. руб. без НДС
47. Движение денежных средств, тыс. руб. с НДС
48. Основные финансовые показатели проекта, тыс. руб.
49. Показатели экономической эффективности проекта с учетом господдержки закупки плем.поголовья
50. Значение NPV, IRR и простого срока окупаемости при изменении параметров, тыс. руб.
51. Расчет безубыточности проекта, тыс. руб.
52. SWOT – анализ

**СПИСОК РИСУНКОВ**

1. Динамика выручки от реализации продукции, млн. руб. без НДС
2. Структура выручки в 2030 году, %
3. Чистая прибыль с учетом господдержки на покупку плем.молодняка, млн. руб.
4. Местоположение хозяйства
5. Структура производства молока-сырья по типам хозяйств в России в 2020 году, %
6. Динамика объёма производства молока-сырья в СХО в России, поголовье КРС и коров в частности и надой на 1 корову за 2010-2020 годы
7. Структура производства молока-сырья в СХО по федеральным округам, 2020 год, тыс. тонн, %
8. Структура реализованного СХО молока по сортам за 2011-2021 годы, на 1 января, тыс. тонн
9. Динамика импорта и экспорта молочной продукции в Россию за 2015-2019 годы в стоимостном выражении, млн долл. США
10. Динамика импорта и экспорта молочной продукции в Россию за 2015-2020 годы в натуральном выражении, тыс. тонн
11. Динамика импорта молочной продукции в Россию за 2019-2020 годы в натуральном выражении в пересчете на молоко, тыс. тонн и млд.долл.США
12. Динамика экспорта молочной продукции в Россию за 2019-2020 годы в пересчете на молоко в натуральном и стоимостном выражении
13. Структура российского рынка молочной продукции в 2020 году, тыс. тонн
14. Динамика среднедушевого потребления молока и молокопродуктов (в пересчёте на молоко) в России за 1990, 2000 и 2010-2020 годы, кг/чел./год
15. Дефицит сырого молока в РФ по оценке DIA, тыс. тонн
16. Динамика потребления молочных продуктов в зависимости от реальных располагаемых денежных доходов населения России за 2013-2020 годы
17. Зависимость оборота розничной торговли молочной продукцией от реальных располагаемых денежных доходов населения
18. Структура производства молока-сырья в Псковской области в 2020 году по категориям хозяйств, %
19. Динамика производства молока-сырья в Псковской области по категориям хозяйств, тыс. тонн
20. Динамика поголовья коров в Псковской области, тыс. гол.
21. Динамика надоя в СХО, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2010 -2020 годы, кг/год
22. Дефицит сырого молока, тонн
23. Динамика цен на молоко-сырьё за 2019- июнь 2021 годы по месяцам, руб./кг без НДС
24. Структура затрат на сырье и материалы в 2028 году, %
25. Структура выручки в 2030 году, %
26. Структура себестоимости в 2028 году, %
27. График безубыточности проекта в 2028 году, млн руб.