

Бизнес-план инвестиционного проекта

**Строительство
индейководческой фермы на 5,5
тыс. тонн в живом весе в год с
убойным цехом (Республика
Казахстан)**



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Объем и формат

Объем – 98 страниц (с приложениями)

Дата выхода – май 2017

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 25 рисунков, 42 таблицы, 7 приложений

Формат – *.pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 38 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование проекта: Строительство индейководческой фермы на 5510 тонн в живом весе в год с убойным цехом в г. XXXXX, Республика Казахстан

Тип проекта: новое строительство

Цель проекта: организация эффективного производства мяса индейки на экспорт



Задачи проекта:

1. Проведение проектных и изыскательных работ
2. Организация финансирования
3. Поэтапное строительство фермы на 5510 тонн в ж.в с убойным цехом:
I этап :

- Создание необходимой инфраструктуры для всего комплекса
- Убойный цех, рассчитанный на полную мощность фермы, 200 индюков/час (400 индюшек/час)
- Птичники на 1102 тонн в ж.в: __ шт (18м x102 м)
- Организация регулярных поставок инкубационного яйца и заключение договора на инкубацию яиц
- Пуск: март 2018 г
- Отработка технологии выращивания и убоя
- Организация реализации продукции

II этап:

- Птичники на 2204 тонн в ж.в.: __ шт (18 мx102 м)
- Пуск: март 2019 г

III этап:

- Птичники на 2204 тонн в ж.в.: __ шт (18 мx102 м)
- Пуск: март 2020 г

Старт Проекта: март 2017 г.

Начало производственной деятельности: январь 2018 г

Начало реализации мяса индейки: май 2018 г

Таблица 1. График реализации проекта

Этапы	2017	2018	2019	2020
Бизнес-план				
ИРД, ПСД, получение разрешения на строительство				
УБОЙНЫЙ ЦЕХ				
Убой и разделка				
СМР				
Оборудование				
Холод и вентиляция				
СМР				
Оборудование				
Монтаж оборудования и электрокабельная продукция				
ФЕРМА				
I этап на 1102 тонн/год				
СМР. Птичники 4 шт				
Оборудование				
Пуск I этапа				
II этап на 2204 тонн/год				
СМР. Птичники 8 шт				
Оборудование				
Пуск II этапа				
III этап на 2204 тонн/год				
СМР. Птичники 8 шт				
Оборудование				
Пуск III этапа				
ПРОЧЕЕ				

Потребность в финансировании инвестиций: 5 752 млн. кзт

Источники финансирования инвестиций:

1. Кредит: 85 % от объема инвестиций
2. Собственные средства Заёмщика проекта: 15 % от объема инвестиций

Таблица 2. Источники финансирования проекта, млн. кзт.

Показатели	Всего, млн. кзт	Собственные		Кредит	
		Сумма, млн. кзт	Доля, %	Сумма, млн. кзт	Доля, %
БП, ИРД, ПСД, получение разрешения на строительство	XX	XX	XX	XX	XX
Убой и разделка	XX	XX	XX	XX	XX
Ферма	XX	XX	XX	XX	XX
в т.ч.: Этап I	XX	XX	XX	XX	XX
Этап II	XX	XX	XX	XX	XX
Этап III	XX	XX	XX	XX	XX
Прочее	XX	XX	XX	XX	XX
Всего инвестиции	5 752	XXX	XXX	XXX	XXX

Основные условия, принятые в расчётах:

Курс евро:	342,14 кзт
Курс доллара США:	316,56 кзт
Курс рубля:	5,51 кзт
Период расчётов:	9 лет

Условия кредита:

сумма	4889 млн. кзт
процентная ставка	XX,XX %
получение	XXXX
срок каждого из траншей	60 мес.
полный срок	82 мес
отсрочка погашения тела кредита	
каждого из траншей	24 мес.
гашение последнего транша	июнь 2024

Цена реализации мяса индейки

в пересчёте на тушку: XXX,X кзт/кг в убойном весе без НДС

Кросс: тяжелый, Hybrid Converter

Таблица 3. Основные стоимостные показатели

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Затраты	21	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Чистая прибыль	-21	-280	-192	321	821	851	972	1 075	1 086
EBITDA	0	85	555	1 310	1 859	1 864	1 869	1 875	1 880
Рентабельность по чистой прибыли, %	0%	-53%	-9%	8%	17%	18%	21%	23%	23%
Рентабельность по EBITDA,%	0%	16%	27%	34%	39%	39%	39%	40%	40%

Рис. 1. Чистая прибыль Проекта по годам и нарастающим итогом, млн. кзт.

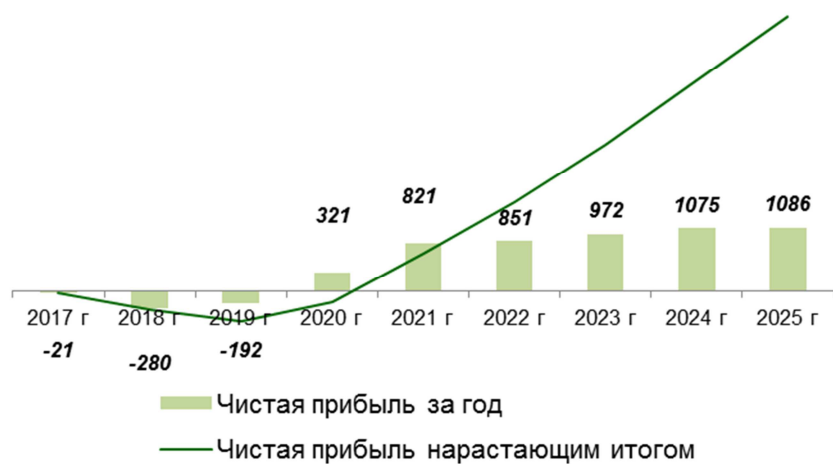


Рис. 2. Денежные потоки Проекта, млн. кзт.

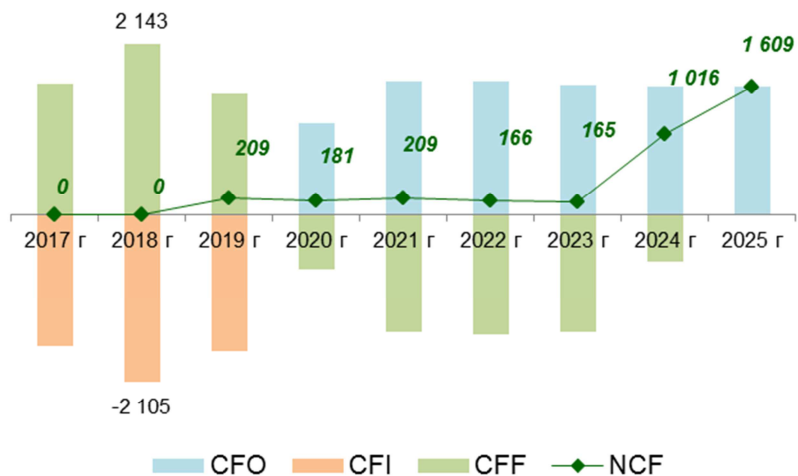
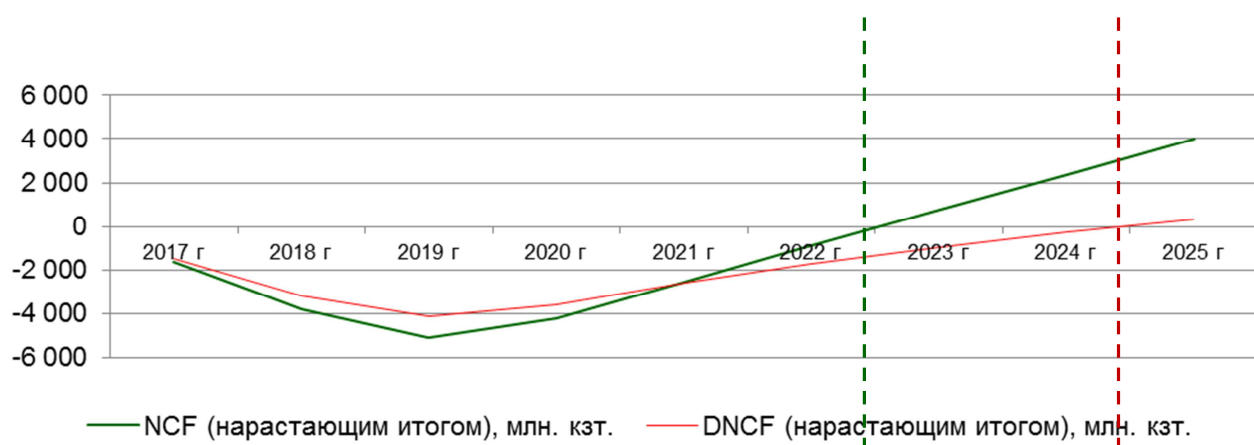


Таблица 4. Экономическая эффективность полных инвестиционных затрат

Показатели		Значение	Ед.изм
Срок кредита		X	лет
Простой срок окупаемости	PBP	X	лет
Чистый денежный поток с учетом дисконта	NPV	345	млн. кзт
Дисконтированный срок окупаемости	DPBP	8,4	года
Внутренняя норма рентабельности	IRR	X%	%
Норма доходности инвестиций	PI	1,1	разы

Рис. 3. Простой и дисконтированный период окупаемости Проекта



При заданных параметрах Проект эффективен.

Таблица 5. SWOT- анализ

Внутренние факторы	
Сильные стороны проекта (Strengths)	Слабые стороны проекта (Weaknesses)
1. Высокая рентабельность Проекта 2. Наличие компании-партнёра, в которой планируется инкубация яиц для Проекта по относительно низкой цене. 3. Растущий спрос на мясо индейки как продукт диетического питания в Казахстане, России, в Китае. 4. Административная поддержка как производства мяса индейки, так и экспорта	1. Транспортная удалённость от поставщиков технологий, оборудования 2. Транспортная удалённость от поставщиков инкубационного яйца 3. Транспортная удалённость от комбикормового завода (Россия) 4. Транспортная удалённость от рынков сбыта продукции (Россия, Китай)
Внешние факторы	
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
1. Организация цеха по переработке мяса индейки (колбасы, полуфабрикаты)	1. Волатильность кзт при том, что оборудование, инкубационное яйцо, комбикорма - импортные 2. Опережающий рост цен на сырье и материалы 3. Эпидемии (птичий грипп) и падеж поголовья 4. Запрет на поставки мяса птицы из Казахстана в Китай в связи с эпидемией в отдельных регионах или предприятиях Казахстана 5. Запрет на поставки мяса птицы из отдельных регионов Казахстана в Россию и другие страны в связи с эпидемией в отдельных регионах или предприятиях Казахстана

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА (не разглашается)
3. СУЩЕСТВО ПРОЕКТА
 - 3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА (не разглашается)
 - 3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
 - 3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
 - 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 - 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
 - 4.1. РЫНОК МЯСА ИНДЕЙКИ В КАЗАХСТАНЕ
 - 4.1.1. Особенности рынка мяса в Казахстане
 - 4.1.2. Емкость рынка мяса индейки
 - 4.1.3. Конкурентная среда
 - 4.1.4. Перспективы отрасли
 - 4.2. РЫНОК МЯСА ИНДЕЙКИ В РОССИИ
 - 4.2.1. Емкость рынка мяса индейки
 - 4.2.2. Конкурентная среда
 - 4.2.3. Перспективы отрасли
 - 4.3. РЫНОК МЯСА ИНДЕЙКИ В КИТАЕ
 - 4.3.1. Особенности рынка мяса в Китае
 - 4.3.2. Емкость рынка мяса индейки
 - 4.3.3. Конкурентная среда
 - 4.4. ЦЕНЫ НА МЯСО ИНДЕЙКИ
5. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА СЫРЬЯ
 - 5.1. ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО
 - 5.2. КОМБИКОРМ
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
 - 6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 - 6.2. ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
 - 6.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ

7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.2.1. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

7.2.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ

7.2.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

7.2.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

7.2.5. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

7.2.6. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И АМОРТИЗАЦИЯ

7.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРИОД РАСЧЕТОВ

7.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ И ДРУГИХ ДОХОДОВ

7.4.1. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ

7.4.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

7.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

7.6. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

7.7. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

7.9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.10. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

8. ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

8.2. SWOT-анализ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. График реализации проекта

Таблица 2. Источники финансирования проекта, млн. кзт.

Таблица 3. Основные стоимостные показатели

Таблица 4. Экономическая эффективность полных инвестиционных затрат

Таблица 5. SWOT- анализ

Таблица 6. Содержание белка, жиров и калорийность в 100 г. мяса

Таблица 7. Циклограмма для I этапа

Таблица 8. Планируемые технологические показатели

Таблица 9. План покупки инкубационных яиц, тыс. шт.

Таблица 10. План убоя, тыс. гол

Таблица 11. Реализация на убой

Таблица 12. Расход комбикормов

Таблица 13. Потребность в ресурсах для фермы и убойного цеха

Таблица 14. Динамика импорта мяса индейки в Казахстан и экспорта из Казахстана

Таблица 15. Основные параметры проекта «Ордабасы Кус» по этапам

Таблица 16. Динамика производства мяса птицы в России за 2006-2016 годы, тыс. тонн в убойном весе

Таблица 17. Средняя стоимость мяса индейки в пересчёте на тушку, руб/кг в уб. весе

Таблица 18. Динамика среднегодовых цен на замороженные тушки индейки за 2012-2016 годы в США, \$/кг

Таблица 19. График реализации проекта

Таблица 20. Налоги и отчисления

Таблица 21. Налоги, тыс. кзт.

Таблица 22. Цены на сырье и материалы

Таблица 23. Затраты на сырье и материалы, тыс. кзт.

Таблица 24. Структура затрат на сырье и материалы в 2022 году (без НДС)

Таблица 25. Численность персонала, средняя заработная плата и затраты на оплату руда

Таблица 26. Затраты на оплату труда, тыс. кзт.

Таблица 27. Накладные расходы, тыс. кзт.

Таблица 28. Амортизация отчисления, тыс. кзт

Таблица 29. Полная себестоимость, тыс. кзт. (без НДС)

Таблица 30. Структура полной себестоимости

Таблица 31. Ассортимент и цены, кзт/кг

Таблица 32. Реализация мяса индейки, т в убойном весе

Таблица 33. Выручка, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 34. Инвестиции, тыс. кзт.

Таблица 35. Отчёт о финансовых результатах (Прибыли и убытки), тыс. кзт.

Таблица 36. План движения денежных средств, тыс. кзт.

Таблица 37. Источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 38. Эффективность полных инвестиционных затрат

Таблица 39. Основные финансовые показатели

Таблица 40. Уровень безубыточности Проекта в стоимостном выражении, тыс. кзт.

Таблица 41. Чувствительность Проекта на изменение основных параметров Проекта

Таблица 42. SWOT-анализ Проекта

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Чистая прибыль Проекта по годам и нарастающим итогом, млн. кзт.

Рис. 2. Денежные потоки Проекта, млн. кзт.

Рис. 3. Простой и дисконтированный период окупаемости Проекта

Рис. 4. Тушка индейки в вакуумной упаковке «Ордабасы Кус»

Рис. 5. Тушка индейки замороженная, DOUX

Рис. 6. Голень индейки охлаждённая, «ЕвроДон», бренд Индолина

Рис. 7. Грудка индейки в вакуумной упаковке «Ордабасы Кус»

Рис. 8. Печень индейки замороженная, «Краснобор»

Рис. 9. Желудки индейки очищенные, «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури»

Рис. 10. Печень индейки на подложке «Ордабасы Кус»

Рис. 11. Филе индейки большое, «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури»

Рис. 12. Структура потребления мяса в Казахстане в 2016 году в натуральном выражении

Рис. 13. Административная карта Казахстана

Рис. 14. Динамика импорта в Россию и экспорта из России мяса индейки за 2006-2016 годы, тыс. тонн

Рис. 15. Структура производителей мяса индейки в России в 2016 г и динамика роста, тыс. тонн в убойном весе

Рис. 16. Потребление мяса индейки в 2014 г некоторых странах мира, кг/чел/год

Рис. 17. Динамика потребления мяса в Китае за 2010-2015 годы и прогноз до 2020 г по видам мяса и всего, млн. тонн

Рис. 18. Динамика среднедушевого потребления свинины, мяса птицы и говядины в Китае за 1980-2014 годы и прогноз до 2020 года, кг/год

Рис. 19. Динамика производства бройлера в Китае (млн. т), и импорт бройлера в Китай (тыс. т) за 2013-2016 годы и прогноз на 2017 год

Рис. 20. Динамика импорта свинины, говядины и мяса птицы в Китай за 2001- 2015 годы и прогноз на 2016-2017 годы, тыс. тонн (график слева), и рост импорта за октябрь-октябрь 2016 года к тому же периоду 2015 года, % (график справа)

Рис. 21. Структура стран-поставщиков свинины, говядины и мяса птицы в Китай за 2010-2016 годы, %

Рис. 22. Динамика импорта свинины, мяса птицы и говядины в Китай за 2005-2014 годы и прогноз до 2020 года в расчете на душу населения, кг/чел/год

Рис. 23. Динамика производства, импорта и потребления мяса индейки в Китае за 2004-2014 годы, тыс. тонн

Рис. 24. Понедельная динамика цен на тушки индюшек в США для экспорта за 2013-2016 годы, центы/фунт

Рис. 25. Структура выручки в 2021 г

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. ЛенАгропромПроект. Коммерческое предложение на ПИР для фермы от 21.03. 2017 (Россия)

Приложение 2. Неофорс. Примерные инвестиционные затраты на проект аналогичного масштаба от 24.03.2017 (Россия)

Приложение 3. SZLACHET. Коммерческое предложение на поставку оборудования для убоя индейки производительностью 200 индюков в час (400 индюшек в час) для аналогичного проекта в Белгородской области России от 27.03.2017 (Польша)

Приложение 3.1. SZLACHET Бойня Схема для проекта в Белгородской области

Приложение 3.2. SZLACHET-Stal . Презентация

Приложение 4. ХиС. Расчет стоимости холодильного оборудования для убойного цеха ООО «XXXXXXXXXXXXXX» от 30.03.2017 (Россия)

Приложение 5. ХиС . Коммерческое предложение на ПИР для фермы и убойного цеха от 30.03.2017 (Россия)

Приложение 6. Прайс Оренбургский ККЗ на 1.02.2017 (Россия)

Приложение 7. Прайс-лист на мясо индейки от производителя ООО «Агро-Плюс» (Россия)

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 со следующими крупными компаниями:

Российские

Правительство Ленинградской области

Администрация Вологодской области

"РоссельхозБанк"

"Титан-Агро"

«Пит-Продукт»

«Мясокомбинат «Всеволожский»

«МХК «ЕвроХим»

"Альфа-банк"

"Технологии Тепличного Роста"

"АФГ Националь"

Агрофирма "Выборжец"

"Лента"

"Племенной завод "Рабитицы"

«Мясоперерабатывающий комплекс
«Атяшевский»

«Круглый Год»

«ИНЕЙ»

Концерн "Детскосельский"

Племенной завод «Рапти»

«Югорский рыбоводный завод»

Международные

Tacis

Raisio (Финляндия)

Euromonitor International

The Boston Consulting Group

"Казагромаркетинг" (Казахстан)

DeLaval (Швеция)

Produkt&Markt (Германия)

Atria (Финляндия)

Orrani (Великобритания)