



**Бизнес-план
инвестиционного проекта**

**“Создание вертикально-
интегрированного холдинга
свиноводческого направления в
Приволжском федеральном округе”**



Август 2011

Краткая информация о бизнес-плане

Объем исследования – 199 стр. с приложениями

Дата выхода – август 2011

Язык русский - русский

Шрифт - Times New Roman

Размер шрифта - 12

Исследование содержит 42 таблицы, 31 рисунок (графики, диаграммы)

Формат – *pdf,

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 30 000 рублей

СОДЕРЖАНИЕ:

1.РЕЗЮМЕ	3
2.ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА	7
3.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	9
3.1. СУТЬ ПРОЕКТА	9
3.2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА	12
3.3. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ	14
3.4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	15
4.ПЛАНИРУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА	17
4.1. ТОВАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ	18
4.2. ПЛЕМЕННАЯ ФЕРМА	19
4.3. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ	21
4.4. КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД	22
4.5. КОМПЛЕКС ПО УБОУ И ПЕРЕРАБОТКЕ	23
4.6. НОРМЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ	25
4.7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА	26
5.АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВИНИНЫ	27
5.1. ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ	27
5.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ	30
5.3. ЕМКОСТЬ РЫНКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ	32
5.4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА	33
5.5. ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ	36
5.6. СХЕМА ДИСТРИБУЦИИ	37
5.7. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ	38
5.8. СТЕПЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА	40
5.9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА	45
5.10. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ОТРАСЛИ	46
5.11. АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА	47
6.АНАЛИЗ РЫНКА ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ	51
7.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	54
7.1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	54
7.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	59
7.3. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ	59
7.4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ	61

8.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ -----	64
8.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ -----	64
8.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН -----	65
8.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА -----	68
8.3.1. ИСТОЧНИКИ И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ -----	68
8.3.2. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ-----	68
8.3.2. ГРАФИК ПОЛУЧЕНИЯ, ВОЗВРАТА И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ -----	68
8.4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ-----	69
8.4.1. ПЛАН УБОЯ СКОТА-----	69
8.4.2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ -----	70
8.5. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ-----	71
8.5.1. ПРЯМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ -----	71
8.5.2. ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ-----	72
8.5.3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ -----	72
8.5.4. СБЫТОВЫЕ РАСХОДЫ-----	73
8.6. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ -----	74
8.7. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ -----	74
8.8. СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА -----	75
9.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ -----	76
9.1. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ -----	76
9.2. СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА -----	78
9.3. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ-----	79
9.4. РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ -----	80
10.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА -----	82
10.1. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА -----	82
11.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА-----	83
11.АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ -----	84

1. РЕЗЮМЕ

Наименование проекта

Создание вертикально интегрированного агрохолдинга свиноводческого направления в _____ районе _____ области

Инициатор проекта

Не разглашается

Заемщик

Поручитель

ООО «*****»

Местонахождение проекта

Россия, Приволжский Федеральный округ, _____ область, _____ район

Цели проекта

Целью проекта является организация производства следующей продукции:

Мясная продукция – около **41,2 тыс. тонн** мясной продукции в год, в т.ч.:

- Свинина в полутушах – около 11,4 тыс. тонн в год
- Субпродукты – около 8,5 тыс. тонн в год
- Натуральные полуфабрикаты – около 21,3 тыс. тонн в год

Племенная продукция – около **8,8 тыс. гол.** ремонтных свинок в год

Задачи проекта

- Организация финансирования
- Проведение проектных и изыскательных работ
- Строительство восьми товарных комплексов на 2530 продуктивных свиноматок каждый, с общим объемом производства около 461,8 тыс. голов (52,9 тыс. тонн свинины в живом весе) ежегодно
- Строительство племенной фермы на 2530 продуктивных свиноматок для ремонта маточного поголовья товарных комплексов и реализации сторонним потребителям
- Строительство завода по производству гранулированных экструдированных полнорационных комбикормов для свиней с элеватором мощностью 50 тонн в час
- Строительство комплекса по убою (мощность 120 голов в час) и первичной переработке скота, включая линию обвалки, холодильно-морозильный цех, упаковочный цех
- Оснащение товарных комплексов, племенной фермы, комбикормового завода, комплекса по убою и переработке современным оборудованием от ведущих европейских производителей
- Поставка племенных животных передовой генетики
- Организация всей необходимой инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение), устройство складов и т.д.

- Организация реализации готовой мясной продукции в охлажденном и замороженном виде, а также племенной продукции

Начало проекта

Сентябрь 2011

Запуск

Очередь 1:

- Товарные комплексы (3x2530 свиноматок), племенная ферма на 2530 свиноматок, селекционно-генетический центр (СИО), станция искусственного осеменения (СИО) – январь 2013
- Комбикормовый завод с элеватором – октябрь 2012
- Комплекс по убою и переработке – апрель 2013

Очередь 2:

- Товарные комплексы (5x2530 свиноматок) – апрель 2014

Год выхода на проектную мощность

2017

Объем инвестиций

Общий объем инвестиций в проект составляет 12 230 942 тыс. руб. (НДС). При этом на момент начала расчетного инициатором проекта уже вложены собственные средства в размере 225 000 тыс. руб. Таким образом, потребность в инвестициях по проекту - 12 005 942 тыс. руб. Более подробно см. п. 8.2. и 8.3.

Финансирование проекта

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

Таблица 1. Схема финансирования проекта

№ п/п	Направление финансирования	Стоимость, тыс. руб.	Источники финансирования			
			Кредит		Собств. ср-ва	
			%	сумма	%	сумма
1	Капитальные затраты, понесенные до начала расчетного периода *	225 000	0%	0	100,0%	225 000
2	Проектные и изыскательские работы	132 660	76,4%	101 352	23,6%	31 308
3	Строительно-монтажные работы	6 747 783	76,4%	5 155 307	23,6%	1 592 477
4	Оборудование и техника	4 567 150	76,4%	3 489 303	23,6%	1 077 847
5	Племенные животные	558 349	76,4%	426 578	23,6%	131 770
	ИТОГО	12 230 942	75,0%	9 172 540	25,0%	3 058 402

* - земельные участки в собственности Компании

Описание продукции

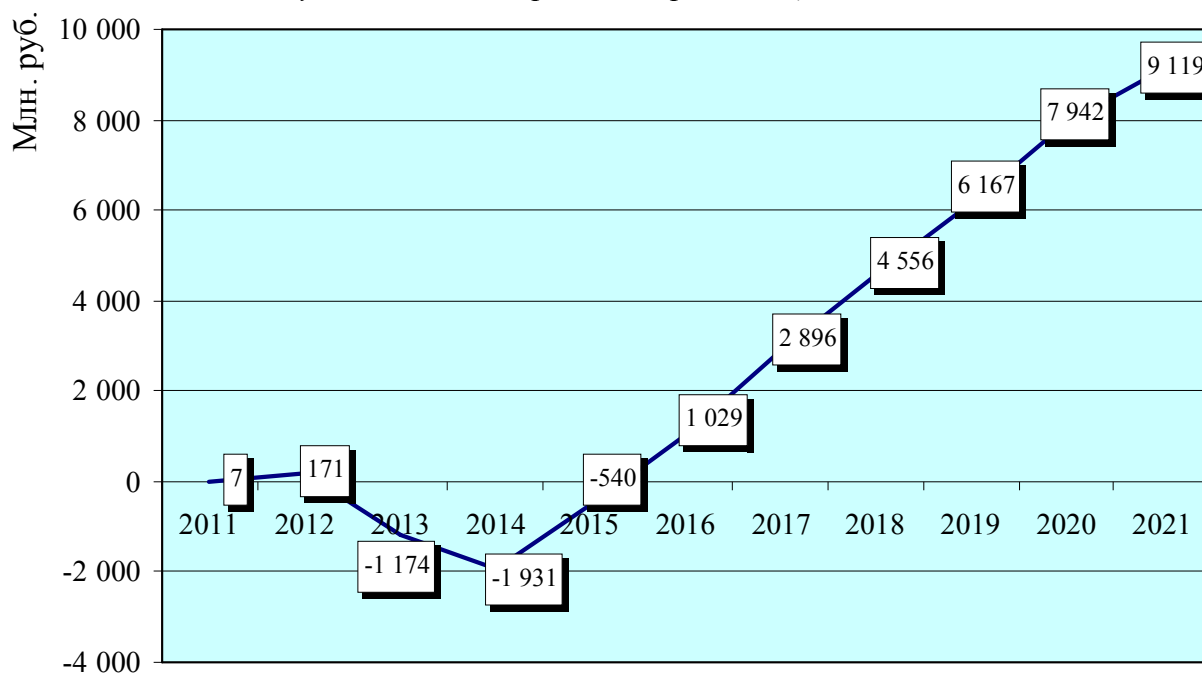
1. Мясная продукция, в т.ч.
 - 1.1. Свинина в полутушах
 - 1.2. Субпродукты I категории
 - 1.3. Субпродукты II категории
 - 1.4. Крупнокусковые натуральные полуфабрикаты из свинины
 - 1.5. Мелкокусковые и порционные полуфабрикаты из свинины
2. Племенная продукция (племенные ремонтные свинки)

Выручка от реализации продукции

Выручка от реализации продукции при выходе на проектную мощность (2017 г.) будет составлять около 6 186 млн. руб. (с НДС) ежегодно.

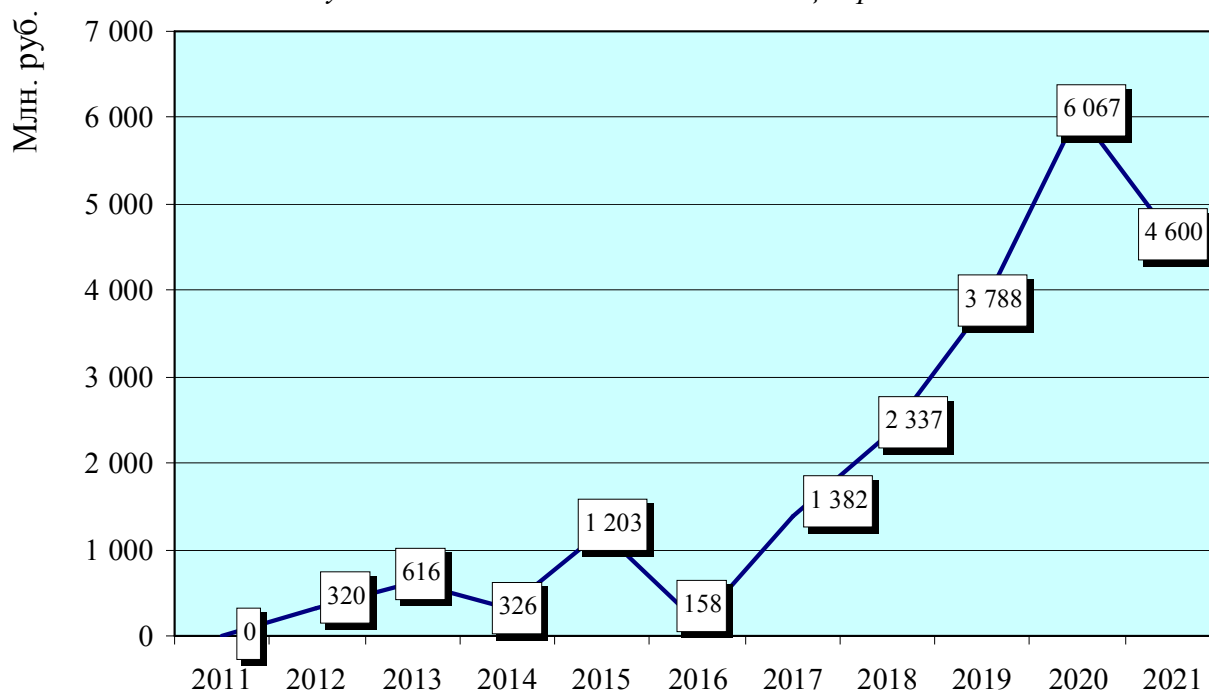
Чистая прибыль по проекту

Рисунок 1. Чистая прибыль нарастающим итогом



Баланс наличности

Рисунок 2. Баланс наличности на конец периода



Показатели экономической эффективности проекта

- Период окупаемости проекта РВР -----6,4 лет
- Ставка дисконтирования DR-----8,25%
- Дисконтированный период окупаемости DPBP-----8,0 лет
- Чистый приведенный доход NPV -----2 226 471 тыс. руб.
- Внутренняя норма рентабельности IRR -----13,1%
- Индекс рентабельности инвестиций PI -----1,71

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ, ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ, ГРАФИКОВ И РИСУНКОВ

Список приложений

- Приложение 1.** Балансы предприятия (формы 1 и 2) за 2008-2010 гг. (не разглашаются)
- Приложение 2.** Коммерческие предложения на поставку оборудования, племенных животных, сметы строительных работ (не разглашается)
- Приложение 3.** Государственные стандарты Российской Федерации на продукцию из свинины
- Приложение 4.** Среднемесячное поголовье животных по группам
- Приложение 5.** Крупнейшие компании-импортеры свинины в Россию
- Приложение 6.** График получения, возврата и выплаты процентов по кредитам
- Приложение 7.** План производства готовой продукции (помесячно)
- Приложение 8.** Расчет выручки от реализации (помесячно)
- Приложение 9.** Субсидии из бюджета (помесячно)
- Приложение 10.** Расчет прибылей и убытков (помесячно)
- Приложение 11.** Расчет движения денежных средств (помесячно)

Список таблиц

- Таблица 1. Схема финансирования проекта
- Таблица 2. Показатели выручки и чистой прибыли предприятия в 2008-2010 гг. (не разглашаются)
- Таблица 3. Показатели финансового состояния предприятия (не разглашаются)
- Таблица 4. Состав инвестиций по проекту
- Таблица 5. Перечень выпускаемой продукции с учетом термического состояния
- Таблица 6. Планируемые технологические показатели (товарные комплексы)
- Таблица 7. Рацион кормления свиней (товарные комплексы)
- Таблица 8. Планируемые технологические показатели (племенная ферма)
- Таблица 9. Рацион кормления свиней
- Таблица 10. Среднегодовая численность животных (товарные комплексы), гол.
- Таблица 11. Среднегодовая численность животных (племенная ферма), гол.
- Таблица 12. Планируемая рецептура производства комбикормов
- Таблица 13. Нормы выхода продукции при убое скота
- Таблица 14. Соотношение между охлажденной и замороженной продукцией
- Таблица 15. Нормы расхода ресурсов (товарные комплексы и племенная ферма)
- Таблица 16. Нормы расхода ресурсов (комбикормовый завод)
- Таблица 17. Нормы расхода ресурсов (убой и переработка скота)
- Таблица 18. Выход навозных стоков от планируемого поголовья свиней, тонн
- Таблица 19. Планируемые объемы падежа свиней
- Таблица 20. Поголовье свиней в хозяйствах Российской Федерации, тыс. гол.
- Таблица 21. TOP-20 производителей свинины в России
- Таблица 22. Основные риски отрасли
- Таблица 23. Группировка субъектов РФ по рентабельности производства мяса свиней, включая промышленную переработку, в сельскохозяйственных организациях в 2008 г. (без бюджетных субсидий)

- Таблица 24. Производство свинины на убой в _____ области, в убойном весе, тыс. тонн
- Таблица 25. Крупнейшие производители свинины в _____ области и ближайших регионах ПФО
- Таблица 26. График реализации проекта
- Таблица 27. График поставки племенных животных
- Таблица 28. План по персоналу
- Таблица 29. Инвестиционный план, тыс. руб.
- Таблица 30. Схема финансирования проекта
- Таблица 31. Формы и условия финансирования
- Таблица 32. План убоя скота
- Таблица 33. План производства готовой продукции
- Таблица 34. Цены на сырье и материалы
- Таблица 35. Номенклатура и цены на продукцию
- Таблица 36. Налоговое окружение предприятия
- Таблица 37. Виды и ставки субсидий из бюджета
- Таблица 38. Выручка от реализации, тыс. руб. (с НДС)
- Таблица 39. Субсидии из бюджета, тыс. руб.
- Таблица 40. Прибыли и убытки, тыс. руб.
- Таблица 41. Движение денежных средств, тыс. руб.
- Таблица 42. Значение NPV при изменении параметров проекта, тыс. руб.

Список графиков, диаграмм и рисунков

- Рисунок 1. Чистая прибыль нарастающим итогом
- Рисунок 2. Баланс наличности на конец периода
- Рисунок 3. _____ район на карте _____ области (не разглашается)
- Рисунок 4. Расположение объектов в _____ районе _____ области (не разглашается)
- Рисунок 5. Структура инвестиций по проекту
- Рисунок 6. Схема производства продукции в общем виде
- Рисунок 7. Технологическая схема в общем виде
- Рисунок 8. Технологическая схема убоя свиней
- Рис. 9. Технологическая схема производства мясных полуфабрикатов
- Рисунок 10. Структура поголовья свиней в Российской Федерации по категориям хозяйств
- Рисунок 11. Производство свиней на убой в живом весе в Российской Федерации, тыс. тонн
- Рисунок 12. Структура производства свинины в живом весе по категориям хозяйств
- Рисунок 13. Структура производства скота и птицы в убойном весе
- Рисунок 14. Импорт свинины в Россию (без учета шпига и субпродуктов), тыс. тонн
- Рисунок 15. Структура импорта свинины в Россию
- Рисунок 16. Потребление свинины в России, кг/душа населения/год
- Рисунок 17. Структура производства свинины в живом весе по федеральным округам
- Рисунок 18. Средние цены производителей на свинину в 2005-2010 гг. (на конец года)
- Рисунок 19. Динамика цен производителей на свинину в Российской Федерации в 2010 г.
- Рисунок 20. Схема дистрибуции продукции из свинины
- Рисунок 21. Прогноз развития рынка
- Рисунок 22. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий _____ области, тыс. гол.

Рисунок 23. Структура производства свинины в живом весе в _____ области

Рисунок 24. Породный состав племенного поголовья свиней в РФ

Рисунок 25. Структура выручки от реализации продукции

Рисунок 26. Структура выручки от реализации мясной продукции

Рисунок 27. Структура выручки от реализации мясной продукции в зависимости от термического состояния

Рисунок 28. Чистая прибыль нарастающим итогом

Рисунок 29. Баланс наличности на конец периода

Рисунок 30. Период окупаемости проекта (РВР)

Рисунок 31. Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP)

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.