



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ – 2013 (с финансовой моделью)



МОСКВА 2013

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана завода по производству томатной пасты проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия завода по производству томатной пасты;
- обоснование экономической эффективности открытия завода по производству томатной пасты;
- разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству томатной пасты.

Описание проекта:

расположение: Южный федеральный округ РФ

общая площадь - **1 500** га (***) га под посев рассадой с капельным орошением;

*** га под семенной посев).

Таблица. Стоимость строительства производственного здания

Наименование материалов/работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Земляные работы				***
>щебень	м. куб.	***	***	***
>песок	м. куб.	***	***	***
>грунтовые работы	м. кв.	***	***	***
Устройство фундаментов и полов				***

Наименование материалов/работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
>бетон м300	м. куб.	***	***	***
>арматура	ТОНН	***	***	***
>заливка фундамента и ж/б полов d= 0,1	м. куб.	***	***	***
Устройство здания с кровлей				***
>металл	ТОНН	***	***	***
>грунтовка	КГ	***	***	***
>панели стеновые 100ППС	м.кв.	***	***	***
>панели кровельные 120ППС	м.кв.	***	***	***
>доборные элементы м. кв.	м.кв.	***	***	***
>саморезы для крепления сэндвич-панелей	ШТ	***	***	***
>материалы для отмостки и расходные материалы	м.кв.	***	***	***
>изготовление металлоконструкций	ТОНН	***	***	***
>монтаж металлоконструкций	ТОНН	***	***	***
>грунтовка	КГ	***	***	***
>монтаж с.-панелей стеновых	м.кв.	***	***	***
>монтаж кровли	м.кв.	***	***	***
>монтаж доборных элементов	м.кв.	***	***	***
Проемы				***
>окна 1- кам. "глухие"	м.кв.	***	***	***
>ворота распашные	ШТ.	***	***	***
>двери ПВХ 0,9x2,1	ШТ.	***	***	***
>установка окон	м.кв.	***	***	***
>установка дверей	ШТ.	***	***	***
>установка ворот	ШТ.	***	***	***
Прочие расходы				***
>транспортные расходы	***			
>грузоподъемные механизмы	***			
>накладные расходы	***			
>вывоз мусора	***			
Итого				***

Таблица. Стоимость подготовки и создания необходимой инфраструктуры

Наименование материалов/работ	% от стоимости строительства	Сумма, руб.
>подготовка территории строительства	***	***
>санитарно-технические, электромонтажные работы	***	***
>санитарно-технические работы	***	***
>электромонтажные работы	***	***
>специальные работы	***	***
>объекты энергетического хозяйства, наружные сети, сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, объекты транспортного снабжения	***	***
Итого	***	***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – 844 930 тыс. рублей.

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **6,12** года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

Объем рынка кетчупов и томатных соусов в 2012 году был равен *** тыс. тонн. В последние годы динамика рынка, хотя и была положительной, в 2011-м осталась практически неизменной. В период с 2009 года по 2012 год предложение кетчупа и томатных соусов на российском рынке увеличилось более чем на *** тыс. тонн или на ***%.

По оценке Intesco Research Group, в стоимостном выражении в 2009 году отечественный рынок кетчупа и томатных соусов составил *** млрд руб., а к 2012 году он достиг *** млрд руб, увеличившись по отношению к началу периода почти на ***. В то же время рост розничных цен на кетчуп был на уровне ***%.

В 2012 году первую строчку в рейтинге регионов по объемам производства кетчупа и прочих томатных соусов занимала Ленинградская область, объемы выпуска кетчупа в которой составили *** млн усл. банок. На *** млн усл. банок меньше – *** млн усл. банок составил объем выпуска кетчупа в Республике Татарстан. В Московской области объем выпуска данной продукции составил почти *** млн усл. банок. На *** млн меньше произвели предприятия Самарской области.

В 2012 году цены производителей на кетчуп увеличились на ***% или почти в *** раза, и достигли *** тыс. руб/т. В предыдущие два года отпускные цены на кетчуп были на уровне ***-*** тыс. руб/т.

Основной объем инвестиций придется на закупку оборудования (***) и строительство производственного здания и инфраструктуры (**%). Инвестиции в формирование оборотных средств составят ***% от общего объема вложений, инвестиции на оплату проектных работ и различного рода согласований – ***%.

Себестоимость оказания услуг на ***% состоит из производственных расходов, на ***% - амортизации, на ***% - из расходов, связанных с оплатой труда, на ***% - из налогов, относимых на текущие затраты и на менее % - из административных расходов.

В структуре налоговых выплат НДС составляет ***% от общей суммы налоговых платежей, налог на прибыль – ***%, налог на имущество – ***% и начисления на заработную плату ***%.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА**
 - 1.1 Цели и краткое описание проекта
 - 1.2 Расчетный период проекта
 - 1.3 Стоимость реализации проекта
 - 1.4 Источники финансирования проекта
 - 1.5 Показатели эффективности проекта
- 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРАХ ПРОЕКТА**
- 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**
 - 3.1 Концепция проекта
 - 3.2 Ассортимент продукции
 - 3.3 Разрешительная документация
- 4. АНАЛИЗ РЫНКА**
 - 4.1 Объект исследования
 - 4.2 Объем российского рынка кетчупа и томатных соусов
 - Динамика объема рынка*
 - Доля импорта на российском рынке*
 - Потребление кетчупа в России*
 - 4.3 Производство кетчупа и томатного соуса в России
 - Динамика российского производства по годам*
 - Динамика российского производства по месяцам*
 - Объем производства по федеральным округам*
 - Объем производства по регионам*
 - 4.4 Крупнейшие игроки
 - Структура рынка по игрокам*
 - Heinz*
 - Unilever*
 - Эссен Продакшн*
 - 4.5 Крупнейшие российские производители кетчупа и томатного соуса
 - 4.6 Анализ российского импорта кетчупа и томатного соуса
 - Динамика объема импорта по годам*
 - Динамика объема импорта по месяцам*
 - Объем импорта по странам происхождения*
 - Структура импорта по странам происхождения*

- 4.7 Цены производителей на кетчуп и томатные соусы в России
 - Динамика цен производителей по годам*
 - Динамика цен производителей по месяцам*
- 4.8 Розничные цены на кетчуп и томатные соусы
 - Динамика розничной цены по годам*
 - Динамика розничной цены по месяцам*
- 4.9 Каналы продаж
- 4.10 Потребительские предпочтения
- 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН**
 - 5.1 Состав персонала
 - 5.2 Должностные обязанности сотрудников
- 6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА**
 - 6.1 Ценовая политика
 - 6.2 Система распределения
 - 6.3 Рекламная концепция
 - 6.4 Сегментация потребителей
- 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН**
 - 7.1 Расположение компании
 - 7.2 Строительство зданий и сооружений
 - 7.3 Структура использования площадей
 - 7.4 Необходимое оборудование
 - 7.5 Объемы реализации продукции
 - 7.6 График реализации проекта
- 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**
 - 8.1 Первоначальные вложения в проект
 - Динамика инвестиционных вложений*
 - Направления инвестиционных вложений*
 - 8.2 Доходы компании
 - 8.3 Расходы компании
 - 8.4 Система налогообложения
 - 8.5 Отчет о прибылях и убытках
 - 8.6 Отчет о движении денежных средств
 - 8.7 Бухгалтерский баланс
- 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА**
 - 9.1 Методика оценки эффективности проекта

- 9.2 Чистый доход (NCF)
- 9.3 Чистый дисконтированный доход (NPV)
- 9.4 Срок окупаемости (PB)
- 9.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
- 9.6 Индекс прибыльности (PI)
- 9.7 Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

- 10.1 Качественный анализ рисков
- 10.2 Анализ чувствительности проекта
- 10.3 Точка безубыточности проекта

11. ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕДИТУ

- 11.1 Схема и условия кредитования
- 11.2 График выплаты тела кредита и процентов

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 12.1 Расчет ставки дисконтирования
- 12.2 Должностные обязанности сотрудников

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в 2009-2012 гг., тыс. т

График 2. Динамика объема российского рынка кетчупа и томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., млрд руб.

График 3. Потребление кетчупа и томатных соусов в России на душу населения в 2009-2012 гг., кг / чел.

График 4. Динамика объема российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2009-2012 гг., тыс. усл. банок

График 5. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2009-2013 гг., тыс. усл. банок

График 6. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в 2009-2012 гг., т

График 7. Динамика объема российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. долл.

График 8. Динамика российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в натуральном выражении в 2009-2012 гг., т

График 9. Динамика российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., тыс. долл.

График 10. Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ в 2010-2012 гг., руб/т

График 11. Динамика средних цен производителей на кетчуп в РФ по месяцам в 2010-2013 гг., руб/т

График 12. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ в 2007-2012 гг., руб/кг

График 13. Динамика средних розничных цен на кетчуп в РФ по месяцам в 2009- апрель 2013 гг., руб/кг

График 14. Доля потребителей майонеза, кетчупа и готовых соусов в РФ в 2000 и 2012 годах, %

График 15. Потребительские предпочтения на рынке соусов в 2010 и 2012 годах, %

График 16. Блюда, в приготовлении которых респонденты используют кетчуп и томатные соусы, %

График 17. Блюда, к которым респонденты добавляют кетчуп и томатные соусы после приготовления, %

График 18. Динамика инвестиционных вложений, тыс. руб.

График 19. Динамика выручки, тыс. руб.

График 20. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.

График 21. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.

- График 22. Движение денежных потоков, тыс. руб.
График 23. Остаток денежных средств на счету, тыс. руб.
График 24. Чистый доход (NCF), тыс. руб.
График 25. Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
График 26. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
График 27. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
График 28. Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен
График 29. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
График 30. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
График 31. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
График 32. Точка безубыточности, тыс. руб.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика доли импорта на российском рынке кетчупа и томатных соусов в натуральном выражении в 2009-2012 гг., %

Диаграмма 2. Структура российского рынка соусов и приправ по крупнейшим игрокам в 2012 году, %

Диаграмма 3. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства кетчупа и томатных соусов в 2009 году, %

Диаграмма 4. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2012 году, %

Диаграмма 5. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в натуральном выражении в 2009-2012 гг., %

Диаграмма 6. Структура российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 году, %

Диаграмма 7. Изменение структуры российского импорта кетчупа и прочих томатных соусов в стоимостном выражении в 2009-2012 гг., %

Диаграмма 8. Структура ФОТ персонала, %

Диаграмма 9. Структура использования площадей, %

Диаграмма 10. Структура расходов на оборудование, %

Диаграмма 11. Структура инвестиционных затрат, %

Диаграмма 12. Структура текущих расходов, %

Диаграмма 13. Структура себестоимости продукции, %

Диаграмма 14. Структура налоговых выплат, %

Список рисунков:

Рисунок 1. Томатная паста

Рисунок 2. Место реализации проекта

Список схем:

Схема 1. Этапы разработки ценовой политики предприятия

Список таблиц:

Таблица 1. Начальные параметры проекта

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Таблица 3. Характеристики продукции

Таблица 4. Стандарты качества для асептической томатной пасты типа Cold Break

Таблица 5. Объемы российского производства кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в 2009-март 2013 гг., тыс. усл. банок

Таблица 6. Динамика российского производства кетчупов и прочих томатных соусов в 2009-март 2013 гг., тыс. усл. банок

Таблица 7. Объемы российского производства кетчупа и прочих томатных соусов в 2009-март 2013 гг., тыс. усл. банок

Таблица 8. Крупнейшие производители и объем выпуска кетчупа и томатных соусов в России, тыс. усл. банок

Таблица 9. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в натуральном выражении в 2009- январь 2013 гг., т

Таблица 10. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по месяцам в стоимостном выражении в 2009- январь 2013 гг., тыс. долл.

Таблица 11. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в натуральном выражении в 2009-январь 2013 гг., т

Таблица 12. Объемы российского импорта кетчупов и прочих томатных соусов по странам происхождения в стоимостном выражении в 2009-январь 2013 гг., тыс. долл.

Таблица 13. Средние цены производителей на сметану в РФ в 2010-январь 2013 гг., руб/т

Таблица 14. Средние потребительские цены на кетчуп в РФ по месяцам в 2007- апрель 2013 гг., руб/кг

Таблица 15. Наиболее популярные марки кетчупа и томатных соусов среди российских потребителей в 2005 и 2012 годах, %

Таблица 16. Персонал производства томатной пасты, чел.

Таблица 17. Стоимость строительства производственного здания

Таблица 18. Стоимость подготовки и создания необходимой инфраструктуры

Таблица 20. Затраты на оборудование, тыс. руб.

Таблица 21. График реализации проекта

Таблица 22. График производства и сезонных работ

Таблица 23. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 24. Динамика выручки, тыс. руб.

Таблица 25. Параметры текущих затрат

Таблица 26. Налоговые выплаты, тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 29. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Таблица 30. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 31. Показатели эффективности проекта

Таблица 32. Качественный анализ рисков

Таблица 33. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

Таблица 34. Возврат средств кредитору, тыс. руб.

Таблица 35. Расчет цены собственного капитала

Таблица 36. Расчет инфляционных ожиданий

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «МАХИМ» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22