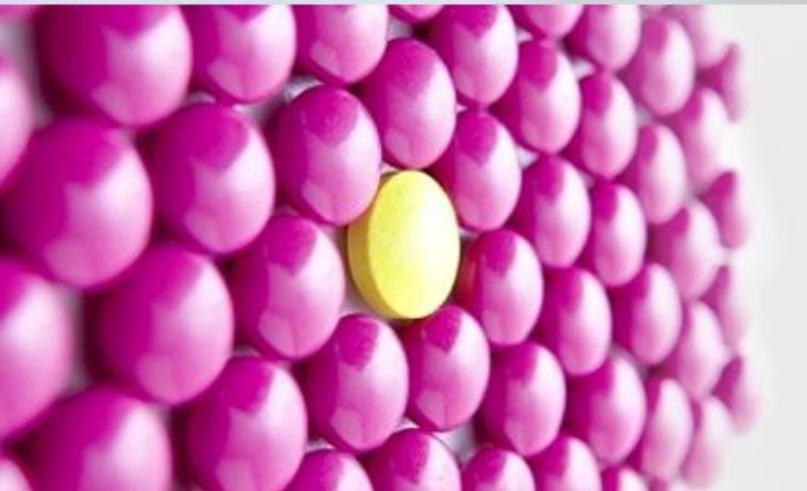




**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (с финансовой моделью)



ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана создания фармацевтического предприятия 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 фармацевтического предприятия;
- обоснование экономической эффективности открытия фармацевтического предприятия;
- разработка поэтапного плана создания и развития фармацевтического предприятия.

Возможно быстрый выход на запланированные мощности.

Использование передовых технологий и современного оборудования.

Производство качественной продукции и установление обоснованных цен на нее.

Завоевание и сохранение за собой большей части регионального рынка потребителей.

Проведение продуманной производственной и сбытовой политики, отвечающей целям Предприятия.

Проведение самостоятельных исследовательских работ на собственной базе, своевременное обновление мощностей и ассортимента выпускаемых изделий.

Развитие и расширение Предприятия до экономически обоснованных масштабов.

Выход на зарубежные рынки.

Создание рабочих мест и наполнение бюджетов местного и федерального уровней.

Описание проекта:

Создаваемое производство должно обеспечить бесперебойный выпуск качественной фармацевтической продукции для удовлетворения потребностей всех групп населения по доступным ценам.

Таблица. Ассортимент выпускаемой продукции

Производство	млн. шт. / квартал
Глюкоза 5% 200 мл.	
Глюкоза 5% 400 мл.	
Глюкоза 10% 200 мл.	
Глюкоза 10% 400 мл.	
Физиологический раствор 200 мл.	
Физиологический раствор 400 мл.	
Полиглюкин 200 мл.	
Полиглюкин 400 мл.	
Реополиглюкин 200 мл.	
Реополиглюкин 400 мл.	
Гемодез 200 мл.	
Гемодез 400	
Раствор Рингера - 200мл.	
Раствор Рингера - 400мл.	
Дисоль - 200 мл.	
Дисоль - 400 мл.	
Ацесоль - 200 мл.	
Ацесоль - 400 мл.	
Аминокапроновая кислота 5% - 100 мл.	

Таблица. Площади помещений фармацевтического производства, кв. м.

№	наименование помещения	площадь, кв.м.
1	производственные помещения	
2	технические и складские помещения	
3	непроизводственные помещения	
ИТОГО:		

Таблица. Оплата труда персонала фармацевтического производства

№	Персонал	Количество, чел.	Зарботная плата в месяц, тыс. руб.
1	Основной производственный персонал		
2	Вспомогательный производственный персонал		
3	Административный персонал		
	Итого:		

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – **3,650 млрд. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **6,75 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Выручка от производства основной фармацевтической продукции неуклонно растет, в 2012г. от выпуска продукции данного сегмента было получено ***млрд руб., что на ***% больше, чем в 2011г., за первое полугодие 2013г. показатель составил ***млрд руб.

Последние несколько лет (2010-2010гг.), объем инвестиций в основной капитал производства фармацевтических препаратов и материалов в России увеличивается. значительный рост показателя (в *** раза) произошел в 2011г., в 2012г. объем инвестиций в основной капитал изменился на ***%, за первое полугодие 2013г. в основной капитал производства фармацевтических препаратов и материалов было вложено ***млрд руб.

В 2009-2011гг. объем импортируемых лекарственных средства, состоящие из смеси двух или более компонентов увеличивался, в 2011г. на территорию РФ было ввезено в *** раз больше, чем годом ранее. Однако в 2012г. динамика сменилась на противоположную и показатель достиг уровня ***тонн. В январе – июне 2013г. объем импорта лекарственных средства, состоящие из смеси двух или более компонентов составил ***тонн, что на ***% больше, чем в аналогичный период 2012г.

Наибольшие вложения потребует строительство. Доля этих затрат в структуре инвестиционных вложений составляет ***%. ***% процент составляет доля затрат на оборудование. Выкуп земельного участка и создание инфраструктуры составляет ***% от общего объема инвестиций.

В структуре налоговых выплат платежи НДС занимают ***%, начисленный налог на прибыль – ***%, начисления на заработную плату - ***%, налог на имущество - ***%.

Таблица. Оценка рисков по группам

Группа рисков	Риск (без учета действий инициаторов)	Риск (с учетом действий инициаторов)
Финансовые и экономические	***%	***%
Социально-политические	***%	***%
Технологические и маркетинговые	***%	***%
Экологические и форс-мажорные	***%	***%
Иные	***%	***%
В целом по проекту:	***%	***%

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. План реализации проекта
- 1.4. Стоимость реализации проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция проекта
- 3.2. Ассортимент продукции
- 3.3. Схема работы компании
- 3.4. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
- 4.2. Государственное регулирование фармацевтической отрасли
 - Стратегия развития отрасли*
 - Государственное регулирование качества фармацевтической продукции*
 - GMP*
- 4.3. Российский рынок лекарственных средств
 - Объем рынка фармацевтической продукции*
 - Объем инвестиций*
 - Рентабельность*
 - Крупнейшие производители медикаментов*
 - Численность работников*
 - Фонд начисленной заработной платы*
 - Импорт на рынке лекарственных средств*
 - Структура розничной цены*

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Стратегия ценообразования
- 6.2. Рекламная стратегия
 - Стратегия продаж*

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 предоставляемых услуг

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика выручки от производства основной фармацевтической продукции в РФ в 2007 - 2кв. 2013гг., млн руб.

График 2. Динамика выручки от производства фармацевтических препаратов и материалов в РФ в 2007 - 2кв. 2013гг., млн руб.

График 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал производства фармацевтических препаратов и материалов в России в 2007- 2кв. 2013гг., млн руб.

График 4. Динамика рентабельности продаж фармацевтических препаратов и материалов в России по кварталам в 2007- 2кв. 2013гг., %

График 5. Динамика импорта лекарственных средства, состоящие из смеси двух или более компонентов в 2009 - июн 2013 гг., т

График 6. Динамика импорта лекарственных средства, состоящие из смеси двух или более компонентов в 2009 - июн 2013 гг., тыс. долл

График 7. Динамика импорта лекарственных средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов в 2009 - июн 2013 гг., т

График 8. Динамика импорта лекарственных средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов в 2009 - июн 2013 гг., тыс. долл

График 9. Динамика загрузки фармацевтического завода, %

График 10. Динамика производства растворов, ед.

График 11. Динамика инвестиционных вложений в проект фармацевтического производства, тыс. руб.

График 12. Динамика выручки фармацевтического производства, тыс. руб.

График 13. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения фармацевтического производства, тыс. руб.

График 14. Динамика чистой прибыли фармацевтического производства, тыс. руб.

График 15. Движение денежных потоков фармацевтического производства, тыс. руб.

График 16. Остаток денежных средств на счету фармацевтического производства, тыс. руб.

График 17. Чистый доход (NCF) фармацевтического производства, тыс. руб.

График 18. Чистый дисконтированный доход (NPV) фармацевтического производства, тыс. руб.

График 19. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 20. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 21. Влияние уровня цен на PV, % от уровня цен

График 22. Влияние уровня цен на DPV, % от уровня цен

График 23. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 25. Точка безубыточности фармацевтического производства, тыс. руб.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура производства лекарственных средств по 10-ти крупнейшим производителям в России в 2012г., %

Диаграмма 2. Структура ФОТ персонала фармацевтического производства, %

Диаграмма 3. Структура инвестиционных вложений в проект фармацевтического производства, %

Диаграмма 4. Структура текущих расходов фармацевтического производства, %

Диаграмма 5. Структура налоговых выплат фармацевтического производства, %

Список таблиц:

Таблица 1. Ассортимент выпускаемой продукции

Таблица 2. Паспорт Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года

Таблица 3. Список нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность игроков фармацевтической отрасли России

Таблица 30. Оценка рисков по группам

Таблица 31. Основные риски и рекомендуемые меры по их снижению

Таблица 32. Расчет точки безубыточности фармацевтического производства, %

Таблица 4. Объемы выручки от производства основной фармацевтической продукции в РФ по кварталам в 2009 - 2кв. 2013гг., тыс. руб.

Таблица 5. Объемы выручки от производства основной фармацевтической продукции в некоторых субъектах РФ в 2009 - 2012гг., тыс. руб.

Таблица 6. Объемы выручки от производства фармацевтических препаратов и материалов в РФ по кварталам в 2009 - 2кв. 2013гг., тыс. руб.

Таблица 7. Объемы выручки от производства основной фармацевтической продукции в некоторых субъектах РФ в 2009 - 2012гг., тыс. руб.

Таблица 8. Показатели рентабельности продаж фармацевтических препаратов и материалов в России по кварталам в 2007- 2кв. 2013гг., %

Таблица 9. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Производство медикаментов» в РФ в 2012 г., тыс. руб.

Таблица 10. Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармацевтической промышленности в 2011-2012гг., %

Таблица 11. Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС в 2011-2012гг., млн. шт.

Таблица 12. Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников производств фармацевтических препаратов и материалов в регионах РФ в 2009- 2013гг., чел.

Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы (в чистых ОКВЭД) по всем работникам производств фармацевтических препаратов и материалов в регионах РФ в 2009- 2012гг., тыс. руб.

Таблица 14. Структура розничной цены на эналаприл, 5 мг

Таблица 15. Структура розничной цены на амоксициллин, 500 мг

Таблица 16. Структура розничной цены на корвалол, капли

Таблица 17. Оплата труда персонала фармацевтического производства

Таблица 18. Площади помещений фармацевтического производства, кв. м.

Таблица 19. Оборудование фармацевтического производства

Таблица 20. Инвестиционные затраты по проекту фармацевтического производства, тыс. руб.

Таблица 21. Динамика поступлений проекта, тыс. руб.

Таблица 22. Параметры текущих затрат фармацевтического производства

Таблица 23. Налоговые выплаты фармацевтического производства, тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках фармацевтического производства, тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о движении денежных средств фармацевтического производства, тыс. руб.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс фармацевтического производства, тыс. руб.

Таблица 27. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 28. Показатели эффективности проекта

Таблица 29. Оценка рисков по периодам реализации проектов

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