



Intesco
Research
Group

БИЗНЕС-ПЛАН ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2015

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана цементного завода 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 создания цементного завода;
- обоснование экономической эффективности открытия цементного завода;
- разработка поэтапного плана создания и развития цементного завода.

Описание проекта

- месторасположение – Московская область;
- цемент марки М-500;
- фасовка в бумажных мешках по 50 килограмм;
- производственная мощность – *** тыс. тонн цемента в год;
- площадь земельного участка – 1,5 га;
- период строительства – 1 год;
- численность персонала – 30 человек;
- фонд оплаты труда - *** тыс. рублей в месяц;
- график работы завода – трехсменный (по 8 часов), 300 дней в году;
- цена на продукцию - *** тыс. руб./тонна цемента.

Потребители:

индивидуальные строители (строители коттеджей) (в летне-осенний период);
 перепродавцы цемента (строительные бригады, физические лица, строительные магазины) (в летне-осенний период);
 небольшие и средние строительные фирмы занимающиеся ремонтом, отделкой, строительством офисов (в зимне-весенний период);

Таблица. Основное производственное оборудование цементного завода

№	Наименование	Габариты	Мощность
1	Секция помола сырья		
1.1.	Щековая дробилка	400 x 255 mm	10 тонн/ч.
1.2.	Ленточный конвейер	6000 (L) x 500 (w) mm	10 тонн/ч.
...			
1.16	Абразивы	Balls & Cilpebs	-
2	Секция обжига и сушки		
2.1.	Ковшовый элеватор	15000 (H) x 800 (W) x 300 (B) mm	10 тонн/ч.
2.2.	Уравнительный резервуар	-	5 м.тонн
...			
3	Секция помола цемента		
3.1.	Щековая дробилка	400 x 125 mm	3.5 тонн/ч.
3.2.	Ковшовый элеватор	7.5 mtrs	7 тонн/ч.
...			
2	Монтаж и установка производственного оборудования		
3	Электророборудование		
...			
7	Очистительное и экологическое оборудование для окружающей среды		
Итоговая стоимость основного оборудования (тыс.руб.)		*** 000	

Таблица. Календарный план выполнения работ

Инвестиции	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.
Предпроектные и проектные работы						
Строительно-монтажные работы						
Оборудование						
Упаковка и доставка оборудования						
Установка и монтаж оборудования						
Транспортные средства (Камазы, экскаваторы, погрузчики)						

Таблица. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Инвестиции	Стоимость, тыс.руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.
Разрешительные документы	100					
Проектные и строительно-монтажные работы				7 500		

Инвестиции	Стоимость, тыс.руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.
Покупка и монтаж оборудования		0			157 770	
Непредвиденные расходы			1 000			
Оборотные средства		1 122		1 180		
Инвестиции						
Инвестиции накопленным итогом						

Таблица. Параметры текущих расходов предприятия, тыс.руб.

Наименование	Значение	Ед. измерения
Постоянные расходы		
Арендная плата за земельный участок		тыс.руб. в кв.
Заработная плата		тыс.руб. в кв.
Переменные расходы		
Затраты на материалы		тыс. руб. на тонну
Общепроизводственные расходы		тыс. руб. в квартал
Общехозяйственные расходы		тыс. руб. в квартал
Топливо на работу погрузчиков		от выручки
Рекламные расходы		от выручки

Таблица. Налоговые выплаты предприятия, тыс. руб.

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.
Начисления на заработную плату					
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)					
Налог на имущество					
Начисленный налог на прибыль					
= Итого: ВСЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ					

И т.д.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – 265,146 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** тыс. руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** года

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 6,53 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Российский рынок цемента, включающий в себя цементные клинкеры, портландцемент, цемент шлаковый, глиноземистый и др., в последние пять лет демонстрировал уверенный рост. Максимальный темп прироста был зафиксирован в 2011 году, после чего стал ежегодно замедляться. По итогам 2014 года объем рынка в натуральном выражении составил ***млн тонн, что на ***% превысило показатель предыдущего года.

Российский рынок цемента практически не зависит от импортных поставок. Доля импортной продукции в объеме рынка в 2010-2014 гг. не превышала **%, а в 2013-2014 гг. наметилась тенденция ее сокращения. Таким образом, российские производители цемента почти полностью удовлетворяют нужды потребителей.

В структуре российского производства цемента данной категории можно выделить следующие сегменты: портландцемент с добавками, портландцемент без минеральных добавок, портландцемент без добавок со специальными требованиями, шлакопортландцемент, цемент прочий, портландцемент с добавками со специальными требованиями и прочие. Портландцемент с добавками и без минеральных добавок занимают наибольшие доли в структуре выпуска – ***% и ***% соответственно по итогам 2014 года. На все прочие разновидности цемента пришлось ***% производства.

Крупнейшим по выручке цементным заводом в России стал в 2013 году ОАО «Мордовцемент», который в декабре 2014 года вошел в состав холдинга «Евроцемент Груп». За ним по величине выручки следовали ОАО «Новоросцемент» и ЗАО «Осколцемент».

В стоимостном выражении структура импорта имела схожий вид: на долю портландцемента пришлось **%, из которых ***% занимал портландцемент белый, искусственно окрашенный и неокрашенный. Стоимость поставок цементных клинкеров составила ***% всего импорта. Доля глиноземистого и прочих гидравлических цемента в сумме равнялась ***%.

Наибольшие вложения потребуются на покупку оборудования. Доля этих затрат в структуре инвестиционных вложений составляет **%, включая расходы на доставку и монтаж. Доля проектных и строительно-монтажных работ составит ***% от общей доли инвестиций, непредвиденные расходы – ***%. Доля оборотных средств составит 2%, затраты на получение разрешительной документации ***%.

В структуре текущих расходов предприятия наибольшая часть приходится на материалы – ***% и оплату труда (включая страховые взносы) – **%, производственные расходы – **%, коммерческие расходы – 1%.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

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

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция предприятия
- 3.2. Описание продукции
- 3.3. Технологическая схема производства
- 3.4. Разрешительная документация
 - Учредительные документы*
 - Документы на недвижимость и оборудование*
 - Документы, регулирующие деятельность предприятия*

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объем российского рынка цемента
 - Динамика по годам*
 - Доля импорта на рынке*
 - Душевое потребление цемента в России*
- 4.2. Производство цемента в России
 - Структура по видам*
 - Динамика по годам*
 - Динамика по месяцам*
 - Производство в федеральных округах*
- 4.3. Крупнейшие производители цемента в России
 - По объему выручки*
 - По объему производства*
- 4.4. Экспорт российского цемента
 - Динамика по годам*
 - Структура экспорта по видам*
 - Структура экспорта по странам назначения*
- 4.5. Импорт цемента в Россию

Динамика по годам

Структура импорта по видам

Структура по странам-поставщикам

4.6. Цены производителей на цемент в России

4.7. Потребительские цены на цемент в России

4.8. Динамика оптовых продаж

По годам

По кварталам

4.9. Потребление цемента в РФ

4.10. Государственное регулирование

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Организационная структура управления предприятием

5.3. Режим работы предприятия

6. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

6.1. Ценообразование

6.2. Продвижение товара на рынок

Реклама

6.3. Каналы сбыта

Строительные рынки

Строительные магазины

Строительные торговые сети

Торговля со склада

6.4. Упаковка и транспортировка

Цемент в мешках

Биг-бэг

Цемент навалом

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение предприятия

7.2. Здания и сооружения

7.4. Объемы реализуемой продукции

7.5. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

- 8.2. Доходы предприятия
- 8.3. Расходы предприятия
- 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 (PP)
- 9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
- 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

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

- График 1. Динамика площадей введенных в эксплуатацию зданий в РФ по кварталам в 2013-2014 гг., тыс. кв. м
- График 2. Динамика объема ввода жилья в РФ в 2011-2015* гг. и прогноз на 2017 и 2020 гг., млн кв. метров
- График 3. Динамика объема российского рынка цемента в 2010-2014* гг., тыс. т
- График 4. Динамика доли импорта в объеме российского рынка цемента в натуральном выражении в 2010-2014 гг., %
- График 5. Динамика потребления цемента в РФ на душу населения в натуральном выражении в 2010-2014* гг., кг/чел.
- График 6. Динамика производства цемента в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т
- График 7. Динамика производства цемента в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., тыс. т
- График 8. Проектная мощность крупнейших производителей цемента в РФ в 2014 г., млн т
- График 9. Динамика российского экспорта цемента в натуральном выражении в 2010-2014 гг., тыс. т
- График 10. Динамика российского экспорта цемента в стоимостном выражении в 2010-2014 гг., тыс. долл.
- График 11. Динамика российского импорта цемента в натуральном выражении в 2010-2014 гг., т
- График 12. Динамика российского импорта цемента в стоимостном выражении в 2010-2014 гг., тыс. долл.
- График 13. Динамика цен производителей на портландцемент без добавок в РФ в 2010-2014 гг., руб./т
- График 14. Динамика цен производителей на портландцемент без добавок в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб./т
- График 15. Динамика цен производителей на портландцемент с добавками в РФ в 2010-2014 гг., руб./т
- График 16. Динамика цен производителей на портландцемент с добавками в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб./т
- График 17. Динамика потребительских цен на тарированный цемент в РФ в 2010-2014 гг., руб./уп.
- График 18. Динамика потребительских цен на тарированный цемент в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб./уп.
- График 19. Динамика потребительских цен на тарированный цемент в РФ, г. Москве и Московской области в 2010-2014 гг., руб./уп.
- График 20. Динамика оптовых продаж цемента в РФ в 2010-2014 гг., тыс. т

- График 21. Динамика оптовых продаж цемента в РФ по кварталам в 2010-2014 гг., тыс. т
- График 22. Структура потребления цемента в РФ в 2014 г., %
- График 23. Изменение объемов потребления цемента в федеральных округах РФ в 2013-2014 гг., тыс. т
- График 24. Динамика загрузки производства и реализации продукции цементного завода, %
- График 25. Динамика инвестиционных вложений в строительство цементного завода, тыс. руб.
- График 26. Динамика выручки предприятия, тыс. руб.
- График 27. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения цементного завода, тыс. руб.
- График 28. Динамика чистой прибыли цементного завода, тыс. руб.
- График 29. Движение денежных потоков цементного завода, тыс. руб.
- График 30. Остаток денежных средств на счету цементного завода, тыс. руб.
- График 31. Чистый доход (NCF) цементного завода, тыс. руб.
- График 32. Чистый дисконтированный доход (NPV) цементного завода, тыс. руб.
- График 33. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен
- График 34. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен
- График 35. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PP), % от уровня цен
- График 36. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPP), % от уровня цен
- График 37. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен
- График 38. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен
- График 39. Точка безубыточности цементного завода, %

Список диаграмм:

- Диаграмма 1. Структура российского производства цемента по видам в натуральном выражении в 2014 г., %
- Диаграмма 2. Структура производства цемента по федеральным округам РФ в 2014 г., %
- Диаграмма 3. Структура российского экспорта цемента по видам в натуральном выражении в 2014 г., %
- Диаграмма 4. Структура российского экспорта цемента по видам в стоимостном выражении в 2014 г., %
- Диаграмма 5. Структура российского экспорта цемента по странам назначения в натуральном выражении в 2014 г., %
- Диаграмма 6. Структура российского экспорта цемента по странам назначения в стоимостном выражении в 2014 г., %
- Диаграмма 7. Структура российского импорта цемента по видам в натуральном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 8. Структура российского импорта цемента по видам в стоимостном выражении в 2014 г., %

Диаграмма 9. Структура российского импорта цемента в натуральном выражении по странам-поставщикам в 2014 году, %

Диаграмма 10. Структура российского импорта цемента в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2014 году, %

Диаграмма 11. Структура ФОТ по категориям сотрудников предприятия, %

Диаграмма 12. Структура поставок цемента по видам транспорта в натуральном выражении в РФ в 2014 году, %

Диаграмма 13. Структура затрат на оборудование цементного завода, тыс.руб.

Диаграмма 14. Структура инвестиционных вложений в строительство цементного завода, %

Диаграмма 15. Структура текущих расходов цементного завода, %

Диаграмма 16. Структура себестоимости производства и реализации продукции, %

Диаграмма 17. Структура налоговых выплат цементного завода, %

Список рисунков:

Рисунок 1. Расположение действующих цементных заводов по территории РФ

Рисунок 2. Участники конференции «PetroCem 2014»

Рисунок 3. Работа стенда компании «Росхимпром» на выставке «ЕхроСем»

Рисунок 4. XII Международная Центрально-Азиатская Конференция и Выставка «Цементная промышленность и Рынок» в г. Алматы в 2014 г.

Рисунок 5. Пример рекламы цемента индийской компании Shriram Cement

Рисунок 6. Пример рекламы цемента южноафриканской компании PPC Cement

Рисунок 7. Пример рекламы цемента итальянской компании «Scatto»

Рисунок 8. Расположение крупных строительных торговых точек на территории г. Москвы

Рисунок 9. Расположение строительных рынков на территории г. Москвы

Рисунок 10. Пример использования социальной сети Twitter для организации продаж цемента

Рисунок 11. Упаковка цемента в мешки по 50 кг

Рисунок 12. Упаковка цемента типа «биг-бэг»

Рисунок 13. Хоппер-вагон для перевозки цемента

Список схем:

Схема 1. Структура управления цементным заводом

Схема 2. Схема расположение сооружений

Список таблиц:

Таблица 1. Начальные параметры проекта

Таблица 2. Сводная таблица показателей эффективности проекта

Таблица 3. Объемы производства цемента в федеральных округах РФ в 2010-2014 гг., тыс. т

Таблица 4. Объемы выручки от продаж в предприятиях по производству цемента в 2009-2013 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Штатная численность персонала цементного завода

Таблица 6. Основное производственное оборудование цементного завода

Таблица 7. Стоимость оборудования цементного завода, тыс.руб.

Таблица 8. Календарный план выполнения работ

Таблица 9. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 10. Доходы от продаж продукции, тыс. руб.

Таблица 11. Параметры текущих расходов предприятия, тыс.руб.

Таблица 12. Затраты на материалы, тыс.руб.

Таблица 13. Общепроизводственные расходы предприятия, тыс. руб.

Таблица 14. Общехозяйственные расходы предприятия, тыс. руб.

Таблица 15. Налоговые выплаты предприятия, тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках предприятия, тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о движении денежных средств предприятия, тыс. руб.

Таблица 18. Бухгалтерский баланс предприятия, тыс. руб.

Таблица 19. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 20. Показатели эффективности проекта предприятия

Таблица 21. Основные проектные риски

Таблица 22. Анализ чувствительности основных показателей проекта

Таблица 23. Расчет точки безубыточности предприятия, %

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, РЭА 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», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 212-91-91