



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

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

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка консервированной рыбы в последующие годы.

Цели проекта:

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

Описание проекта:

месторасположение – один из густонаселенных или промышленно развитых регионов РФ;

Продукция:

- Килька в томатном соусе;
- Шпроты в масле;
- Сайра натуральная;
- Горбуша натуральная;
- Скумбрия натуральная.

Структура спроса на продукцию компании

№ п/п	Наименование	Объем производства, тыс. банок/кв.	Цена, руб./банка
1	Килька в томатном соусе	***	***
2	Шпроты в масле	***	***
3	Сайра натуральная	***	***
4	Горбуша натуральная	***	***
5	Скумбрия натуральная	***	***
	Итого:	***	

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **103,8 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **4,4 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Российский рынок консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в кризисный 2009 год показал спад на уровне ***, но уже в 2010-м наметилась положительная тенденция. Однако докризисного уровня 2008 года достичь не удалось.

По расчетам экспертов Intesco Research Group, в 2010 году объем российского рынка консервов и пресервов был равен *** тыс. тонн, что на ***% больше, чем в предыдущем году. Рост рынка в первую очередь был обусловлен увеличением объема зарубежных поставок на отечественный рынок. В 2011 году этот показатель практически не изменился и составил *** тыс. тонн консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов.

По некоторым оценкам экспертов отрасли, на рынке присутствует контрафактная продукция, доля которой колеблется от ***% до ***%.

В 2011 году на каждого жителя России приходилось *** кг консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов. Годом ранее этот показатель составлял *** кг/чел.

Больше всего уровень душевого потребления консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов был в 2008 году – *** кг/чел.

В 2011 году объем отечественного производства рыбных консервов в масле достиг *** млн усл. банок, по сравнению с 2010 годом промышленный выпуск продукции ***, на ***%.

В 2011 году отпускные цены на рыбные консервы в томатном соусе были равны *** тыс. руб./тонн. По сравнению с предыдущим годом отмечается рост на ***% или на *** тыс. руб./тонн.

Большая часть выручки приходится на реализацию шпрот в масле (***% от всей выручки). ***% приходится на реализацию кильки в томатном соусе. На другие статьи доходов в отдельности приходится менее ***, но в общей сложности они занимают ***% от совокупного объема выручки.

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 проекта
- 3.2. Ассортимент продукции
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Общая информация

Характеристика консервов и пресервов

Классификация консервов и пресервов по ОКПД

Классификация консервов и пресервов по ОКП

Классификация консервов и пресервов по ТН ВЭД

4.2. Объем российского рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов

Динамика объема российского рынка

Доля импорта на российском рынке

Потребление консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в России

Структура российского рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов по категориям

4.3. Тенденции на российском рынке консервов и пресервов

4.4. Государственное регулирование российского рынка рыбы и морепродуктов

4.5. Производство консервов и пресервов из рыбы по категориям

Рыбные консервы натуральные

Рыбные консервы в масле

Рыбные консервы в томатном соусе

Пресервы из рыбы

Пресервы из разделанной рыбы в различных заливках

4.6. Крупнейшие российские производители консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов

Рыбные консервы натуральные

Рыбные консервы в масле

Рыбные консервы в томатном соусе

Рыбные пресервы

Рыбные консервы натуральные

4.7. Цены производителей на рыбные консервы и пресервы в России

Рыбные консервы (в целом)

Рыбные консервы в томатном соусе

Рыбные консервы в масле

Рыбные консервы натуральные

4.8. Потребительские предпочтения на рынке рыбы и морепродуктов

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Этапы выхода на рынок

Начальный этап

Второй этап

Третий этап

6.2. Потенциальные потребители продукции

6.3. Ценовая политика

6.4. Методы формирования спроса и стимулирование сбыта

6.5. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение завода

7.2. Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы реализуемой продукции

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы завода

8.3. Расходы завода

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

10.1. Анализ чувствительности проекта

10.2. Точка безубыточности проекта

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема российского рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в 2007-2010 гг. и прогноз на 2012-2014гг., тонн

График 2. Потребление консервов и морепродуктов из рыбы и морепродуктов в России на душу населения в 2007-2011 гг., кг/чел.

График 3. Динамика объема российского производства рыбных консервов натуральных в 2007-2011 гг., тыс. усл. банок

График 4. Динамика объема российского производства рыбных консервов в масле в 2007-2011 гг., тыс. усл. банок

График 5. Динамика объема российского производства рыбных консервов в томатном соусе в 2007-2011 гг., тыс. усл. банок

График 6. Динамика объема российского производства рыбных пресервов в 2007-2011 гг., тыс. усл. банок

График 7. Динамика объема российского производства пресервов из разделанной рыбы в разных заливках в 2009-2011 гг., тыс. усл. банок

График 8. Динамика средних цен производителей на консервы рыбные всех видов в РФ в 2007-2011 гг., руб/ тонн

График 9. Динамика средних цен производителей на консервы рыбные в томатном соусе в РФ в 2007-2011 гг., руб/тонн

График 10. Динамика средних цен производителей на консервы рыбные в масле в РФ в 2007-2011 гг., руб/тонн

График 11. Динамика средних цен производителей на консервы рыбные натуральные в РФ в 2007-2011 гг., руб/тонн

График 12. Динамика загрузки завода по производству рыбных консервов, %

График 13. Динамика инвестиционных вложений в проект завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

График 14. Динамика выручки завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

График 15. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

График 16. Динамика чистой прибыли завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

График 17. Движение денежных потоков завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

График 18. Остаток денежных средств на счету завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

График 19. Чистый доход (NCF) завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

График 20. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

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

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

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

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

График 25. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 26. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 27. Точка безубыточности завода по производству рыбных консервов, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля импорта на российском рынке консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 2. Структура российского рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов по категориям в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 3. Потребительские предпочтения россиян по категориям рыбы и морепродуктов в 2010 году, %

Диаграмма 4. Потребительские предпочтения по видам консервов и пресервов в России в 2010 году, %

Диаграмма 5. Структура ФОТ персонала завода по производству рыбных консервов, %

Диаграмма 6. Структура использования площадей завода по производству рыбных консервов, %

Диаграмма 7. Структура инвестиционных затрат завода по производству рыбных консервов, %

Диаграмма 8. Структура выручки по видам продукции завода по производству рыбных консервов, %

Диаграмма 9. Структура текущих расходов завода по производству рыбных консервов, %

Диаграмма 10. Структура себестоимости продукции завода по производству рыбных консервов, %

Диаграмма 11. Структура налоговых выплат завода по производству рыбных консервов, %

Список таблиц:

Таблица 1. Структура спроса на продукцию компании

Таблица 2. Структура спроса на продукцию компании

Таблица 3. Объемы производства рыбных консервов натуральных в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. усл. банок

Таблица 4. Объемы производства рыбных консервов в масле в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. усл. банок

Таблица 5. Объемы производства рыбных консервов в томатном соусе в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. усл. банок

Таблица 6. Объемы производства рыбных пресервов в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. усл. банок

Таблица 7. Объемы производства пресервов из разделанной рыбы в разных заливках в регионах РФ в 2009-2011 гг., тыс. усл. банок

Таблица 8. Объемы производства рыбных консервов натуральных по крупнейшим российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. усл. банок

Таблица 9. Объемы производства рыбных консервов в масле по крупнейшим российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. усл. банок.

Таблица 10. Объемы производства рыбных консервов в томатном соусе по крупнейшим российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. усл. банок

Таблица 11. Объемы производства рыбных пресервов по крупнейшим российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. усл. банок

Таблица 12. Объемы производства консервов из морепродуктов по крупнейшим российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. усл. банок

Таблица 13. Средние цены производителей на консервы рыбные всех видов в РФ по месяцам в 2007-2012 году, руб. тонн

Таблица 14. Средние цены производителей на консервы рыбные в томатном соусе в РФ по месяцам в 2007-2012 гг., руб./тонн

Таблица 15. Средние цены производителей на консервы рыбные в масле в РФ по месяцам в 2007-2012 гг., руб/тонн

Таблица 16. Средние цены производителей на рыбные консервы натуральные в РФ по месяцам в 2007-2012 гг., руб/тонн

Таблица 17. Персонал компании, чел.

Таблица 19. Затраты на строительство завода по производству рыбных консервов, кв. м

Таблица 20. Площади помещений завода по производству рыбных консервов, кв. м

Таблица 21. Затраты на оборудование для завода по производству рыбных консервов

Таблица 22. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 23. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 24. Параметры текущих затрат завода по производству рыбных консервов

Таблица 25. Налоговые выплаты завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс завода по производству рыбных консервов, тыс. руб.

Таблица 30. Показатели эффективности проекта

Таблица 31. Расчет точки безубыточности завода по производству рыбных консервов, %

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-прогнозирований.

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



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