

БИЗНЕС-ПЛАН



Сельскохозяйственного предприятия (молочная ферма)



2014 г.

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.

Описание проекта

Цель проекта: целью проекта является создание высокорентабельного сельскохозяйственного предприятия, производящего экологически чистые продукты.

Основными направлениями деятельности создаваемого сельскохозяйственного предприятия будут:

- производство молока самого высокого качества, за счет использования роботов-дойаров;
- производство высококачественной телятины на продажу;
- разведение для себя и на продажу поголовья голштинского скота, которое обеспечивает наибольший удой;
- переработка отходов фермы на биогазовой установке и производство электричества, тепла, удобрений;
- самостоятельное производство кормовой базы для животных.

Проект предусматривает подбор и закупку высокопродуктивного импортного голштинского скота с потенциалом удоя до 10 000 кг за лактацию.

Планируется, что на комплексе будет более 1 200 дойных коров чернопестрой голштино-фризской породы. Ожидаемый надой на 1 корову – 8 000 кг молока за лактацию.

Количество товарного молока при выходе на полную проектную мощность составит порядка 10 000 тонн в год.

Для гарантированного и надежного обеспечения стада высококачественными кормами планируется арендовать около 5 000 га земельных угодий.

Данный проект предусматривает строительство новых зданий и сооружений на новом пустом месте при отсутствии животных.

Финансовые показатели:

Показатели эффективности	USD
Ставка дисконтирования, %	15,00
Период окупаемости - РВ, мес.	56
Дисконтированный период окупаемости - DPВ, мес.	***
Чистый приведенный доход - NPV	***
Индекс прибыльности - PI	***
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	***

Выдержки из исследования:

Для участия в проекте будут привлечены профессиональные специалисты в сфере молочного фермерства, кормопроизводства, ветеринарии, растениеводства, механизации хозяйства, финансов. Вся команда обладает необходимым опытом и знаниями, что позволит обеспечить успешную реализацию проекта. Часть специалистов войдет в штат фермерского хозяйства, другие будут оказывать услуги на условиях подряда.

На подготовительном этапе предусмотрены расходы на:

- узаконивание владения земельным участком под строительство;
- выполнение проектно-изыскательских работ (топографические исследования, геологические исследования, заказ на изготовление рабочего проекта фермы);
- заключение договоров на приобретение животных согласно разработанной схеме поставки стада;
- подобрать, изучить персонал молочно-товарного комплекса и провести его первичное обучение.

Анализ позволяет сделать следующие выводы:

- На молочном рынке существует острая нехватка сырого молока.
- Рынок молочных продуктов увеличивается. В 2011 г рост производства сырого молока во многом был обусловлен восстановлением нормальных

погодных условий. В 2012-2013 гг., ввиду неурожая кормов в 2012 году и сокращения поголовья скота, общие надои снизились. На фоне падения объемов производства сырого молока, молокоперерабатывающие предприятия будут вынуждены увеличивать закупочные цены на сырое молоко, чтобы гарантировать себе стабильные поставки сырья.

- Для производства качественных молочных продуктов и продуктов класса премиум молокоперерабатывающие предприятия будут заинтересованы в первую очередь в покупке высококачественного сырого молока. Большинство сельскохозяйственных предприятий не может гарантировать переработчикам молока стабильных поставок качественного молока, причиной чему является изношенное оборудование и устаревшие технологии получения молока.

Содержание

Резюме	6
Раздел 1. Описание проекта	7
Раздел 2. Анализ рынка	9
2.1. Российская молочная отрасль	9
2.2. Производство и переработка молока	18
2.3. Рынок органики	27
Раздел 3. Маркетинг и сбыт	35
3.1. Доставка и распространение молочной продукции	35
3.2. Реализация мясной продукции	40
3.3. Доходы от биогазовой установки	41
Раздел 4. Организационный план	42
4.1. Персонал проекта	42
4.2. Календарный план проекта	44
Раздел 5. Производственный план	45
5.1. Стадо	45
5.2. Здания и сооружения	47
5.3. Оборудование	48
5.4. Сельскохозяйственная техника	59
5.4.1. График эксплуатации техники	70
5.5. Биогазовая установка	75
5.6. Корма	79
5.6.1. График кормозаготовительных работ	80
Раздел 6. Финансовый план	84
6.1. Цена реализации продукции, \$	84
6.2. Доходы от продаж, \$	84
6.3. Затраты по проекту	84
6.4. Консолидированная финансовая отчетность	86
6.5. Отчет о прибыли и убытках	87
6.6. Показатели эффективности инвестиций	88
Раздел 7. Анализ чувствительности	91
7.1. Анализ чувствительности чистого приведенного дохода к изменению цены	91
7.2. Анализ чувствительности чистого приведенного дохода к изменению объема сбыта	91
7.3. Анализ чувствительности периода окупаемости к изменению объема сбыта	92
7.4. Анализ чувствительности индекса прибыльности к изменению объема сбыта	92
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»	94

Перечень диаграмм, таблиц, рисунков

Таблица 1. Динамика цен производства и потребительских цен на молоко и молокопродукты	13
Таблица 2. Индексы объемов производства и реализации молока (2013 г. в процентах к 2012 году)	22
Таблица 3. Реализованное молоко в 2013 г., тонн	23
Таблица 4. Сорта реализованного молока в 2013 г., тонн	24
Таблица 5. Информация по надоям и реализации молока	24
Таблица 6. Средние потери азота N и органического вещества в зависимости от периода хранения, %	27
Таблица 7. Твёрдая фракция 20-25% СР	28
Таблица 8. Жидкая фракция 5% СР	29
Таблица 9. Нормативные показатели восстанавливаемости гумуса для разных органических отходов (кг гумуса в 1т субстрата)	30
Таблица 10. Технические характеристики, тягач MAN TGA 19.350 4x2 BLS-WW Евро-3	36
Таблица 11. Полуприцеп-цистерна, технические характеристики	37
Таблица 12. Ориентировочные затраты на торговую точку	37
Таблица 13. Персонал комплекса	42
Таблица 14. Поэтапный план реализации проекта	44
Таблица 15. Оборудование комплекса	58
Таблица 16. Необходимость в технике в зависимости от периода реализации проекта	59
Таблица 17. Технические характеристики HARDI COMMANDER 3200	67
Таблица 18. Технические характеристики трактора МТЗ 82.1	68
Таблица 19. Технические характеристики КРК-11	69
Таблица 20. График эксплуатации сельскохозяйственной техники	70
Таблица 21. Структура посевных площадей	80
Таблица 22. Годовая потребность в кормах на стадо КРС, тонн	80
Таблица 23. Подготовительные работы, \$	84
Таблица 24. Затраты на персонал, \$	85
Таблица 25. Прямые издержки, \$	85
Таблица 26. Амортизация, \$	85
Таблица 27. Общие издержки, \$	85
Таблица 28. Налоговые платежи	86
Таблица 29. Кэш-фло, \$	86
Таблица 30. Баланс, \$	86
Диаграмма 1. поголовье коров	10
Диаграмма 2. Производство молока	10
Диаграмма 3. Индексы объемов производства молока (в процентах к предыдущему году)	11
Диаграмма 4. Средние надои молока на 1 корову	12
Диаграмма 5. Динамика цен на сырое молоко в/с, руб./кг.	13
Диаграмма 6. Динамика производства молочных продуктов, тонн	14
Диаграмма 7. Динамика импорта молочных продуктов (без учета Беларуси), тонн	15
Диаграмма 8. Доля импорта молока и молокопродуктов в их товарных ресурсах, %	16
Диаграмма 9. Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения, кг	17
Диаграмма 10. поголовье коров в Смоленской области	19

Диаграмма 11. Производство молока	20
Диаграмма 12. Валовой надой молока в районах Смоленской области в 2013 году, тонн	21
Диаграмма 13. Средние надой молока на 1 корову	25
Диаграмма 14. Рейтинг предприятий-производителей молочной продукции в России по эффективности хозяйственной деятельности в 2011 году	26
Рисунок 1. Седельный тягач MAN TGA 19.350 4x2 BLS-WW Евро-3	35
Рисунок 2. Полуприцеп-цистерна	36
Рисунок 3. Процесс поставки продукции в автоматы	40
Рисунок 4. Представитель породы голштино-фризская	45
Рисунок 5. Доильная установка VMS	53
Рисунок 6. МОДЕЛЬ JOHN DEERE W660	61
Рисунок 7. МОДЕЛЬ JOHN DEERE 7350I	62
Рисунок 8. МОДЕЛЬ JOHN DEERE 7930	63
Рисунок 9. Задненавесные дисковые косилки EasyCut	65
Рисунок 10. Прицепной опрыскиватель HARDI COMMANDER 3200	66
Рисунок 11. Комбайн смешивания и раздачи кормов КРК-11	69

Благодарим Вас за оказанное доверие

и напоминаем, что:

- ✓ *при покупке бизнес-плана компании «VTSConsulting» вы гарантированно получаете консультацию специалистов, которые работали над конкретным бизнес-планом*

- ✓ *в течение одного-двух часов наша команда будет готова отвечать на все вопросы, касающиеся структуры и содержания бизнес-плана.*

*С уважением,
команда VTSConsulting*

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

Компания «VTSConsulting» была основана в мае 2010 года командой профессионалов во главе с Владиславом Цыгодой.

Владислав Цыгода – бизнес-консультант, признанный лидер в сфере бизнес-планирования на территории СНГ (по версии портала free-lance.ru), на сегодняшний день – руководитель рейтинговой консалтинговой компании.

Разработка бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, финансовых моделей и бизнес-презентаций – основные направления работы команды, в составе которой работают высококвалифицированные аналитики.

Опыт команды в сфере разработки инвестиционной документации – свыше 6 лет, и сегодня «VTSConsulting» – единственная компания в Украине, которая является партнером проекта «РБК. Исследование рынков».

Команда VTSConsulting и принципы работы:

- ✓ уникальный подход к решению поставленных задач;
- ✓ безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов;
- ✓ высокий профессионализм вне зависимости от сферы исследования;
- ✓ практический опыт работы, в том числе – в реализации сложных узкоспециализированных проектов.

**Мы высоко ценим сотрудничество с каждым нашим клиентом.
И мы гордимся своими клиентами!**

ООО "Землегодие-Инвест", ОАО "Воткинский завод", НПП "Стэлс", Государственное предприятие УкрНИИИИП "Масма", "Reproto Technologies", компания "ВОК Монтаж Сервис", ООО "PRIMAS"

компания "Петровизард", Порт Темрюк, ООО "Спецбудпроект", группа компаний "SEMPROGROUP" ООО "Максимус Констракшн", "Росмолодежь", ООО "Сисиф Сервис", ООО "Завод ТИТАН", ООО "Проджект К"

ООО "Портал Логистик", НПК "Наука", Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, НТУУ "КПИ", Научный парк "Киевская политехника", Правительство России, Верховная Рада Украины

– далеко не полный список тех,
кто остался доволен сотрудничеством с "VTSConsulting".

Компания "VTSConsulting" – это команда профессионалов, знания и опыт которых позволят Вам сэкономить деньги, нервы и время: подготовка инвестиционных документов займет от 4 до 10 дней.

Нас рекомендуют своим друзьям и деловым партнерам, потому что мы работаем на результат и полное удовлетворение потребностей Клиента. Таким образом, заказывая бизнес-план, информационный или инвестиционный меморандум у нас, Вы не тратитесь.

Вы инвестируете.

*С уважением,
Владислав Цыгода,
Руководитель "VTSConsulting"*