

2013

**Alto
Consulting
Group**

Бизнес-план семейной животноводческой фермы

(с финансовой моделью)



<http://alto-group.ru>

Alto Consulting Group

Разработка бизнес-планов, проведение
маркетинговых исследований

г. Пермь

Телефон: (342) 209-38-59

e-mail: info@alto-group.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Разработка бизнес-план семейной животноводческой фермы осуществлена с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план семейной животноводческой фермы создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Наименование проекта:

Семейная животноводческая ферма.

Цели проекта:

- обоснование экономической эффективности проекта
- привлечение финансирования
- организация новой семейной фермы

Стадия развития бизнеса:

Организация нового бизнеса

Вид выпускаемой продукции:

- Молоко
- Мясо и субпродукты

Начало проекта:

Август 2013 г.

Сумма инвестиций:

Общая сумма: ***руб.

Основные средства: ***руб.

Скот - ***руб.

Оборотные средства - ***руб.

Источники финансирования:

Собственные средства - ***руб.

Заемные средства - *** руб.

Средства государственного бюджета - *** руб.

Показатели эффективности проекта:

Выручка по проекту - ***руб.

Расходы по текущей деятельности –***руб.

Инвестиции – 7 385 747 руб.

Чистая прибыль - ***руб.

Чистый денежный поток проекта –***руб.

NPV (дисконтированный денежный поток проекта) –***руб.

IRR (внутренняя норма доходности) –***%

Простой период окупаемости –***года.

Дисконтированный период окупаемости – 5 лет.

Рентабельность инвестиций -***

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Описание предприятия

Планируется открытие семейной животноводческой фермы, которая будет организована «с нуля». Для этого необходимо приобрести земельный участок площадью 0,625 га., на котором планируется возвести помещения для содержания скота, хранения кормов, произвести благоустройство территории, проложить инженерные сети.

Для организации работы фермы планируется использовать технологии альтернативных источников энергии. Это будет ветрогенераторная установка, комплект оборудования для использования солнечной энергии и биореактор для переработки навоза в тепловую энергию.

Для проживания персонала планируется приобрести мобильные дома «Кедр».

На первом этапе будет приобретен скот в количестве:

- Коровы молочной породы (симментальской) - 10 гол. с плановыми показателями надоев 6 500 кг./голова/год;
- Овцы романовской породы - 40 гол.

Коровы будут закуплены в племхозяйстве в г. Новосибирск.

Месторасположение фермы – Ханты-Мансийский автономный округ, ***. Такое местонахождение фермы имеет выгодное расположение, участок находится в близи от г. Ханты-Мансийск (15 км.) и в 150 м. от федеральной трассы. Это обеспечит хорошую транспортную доступность.

Организационно-правовая форма - Крестьянско-фермерское хозяйство.

Глава КФХ - ***

Планируемое количество персонала - 5 чел.

1.1 Описание продукции

Продукцией, получаемой фермой, будет:

- Молоко коровье
- Мясо говядина
- Мясо баранина
- Субпродукты говяжьи
- Шкуры КРС

Молоко будет производиться в виде молока-сырья и реализовываться в непереработанном виде.

Мясо будет реализовываться в виде кускового мяса.

Субпродукты – это внутренние органы животных, используемые в пищу, которые будут реализованы в непереработанном виде.

Побочными продуктами будут шкуры КРС. Шкуры КРС будут реализованы предприятиям, производящим закуп данного сырья, в виде мочно-соленых.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.2 Объем и динамика рынка КРС

1.2.1 поголовье КРС

Общероссийская тенденция развития сельского хозяйства имеет понижающийся тренд. Как видно из графика 1, поголовье КРС снижается, по итогам 2012 г. сокращение поголовья составило **%*, но с небольшим увеличением в 2011 г. В 2013 г. за 1 кв. сокращение поголовья составило **%* относительно аналогичного периода прошлого года.

Аналогичная ситуация и в Уральском федеральном округе. Ежегодное сокращение поголовья КРС составляет **%*, по итогам 1 кв. 2013 г. сокращение составило **%*. Доля УФО в объеме РФ составляет **%*

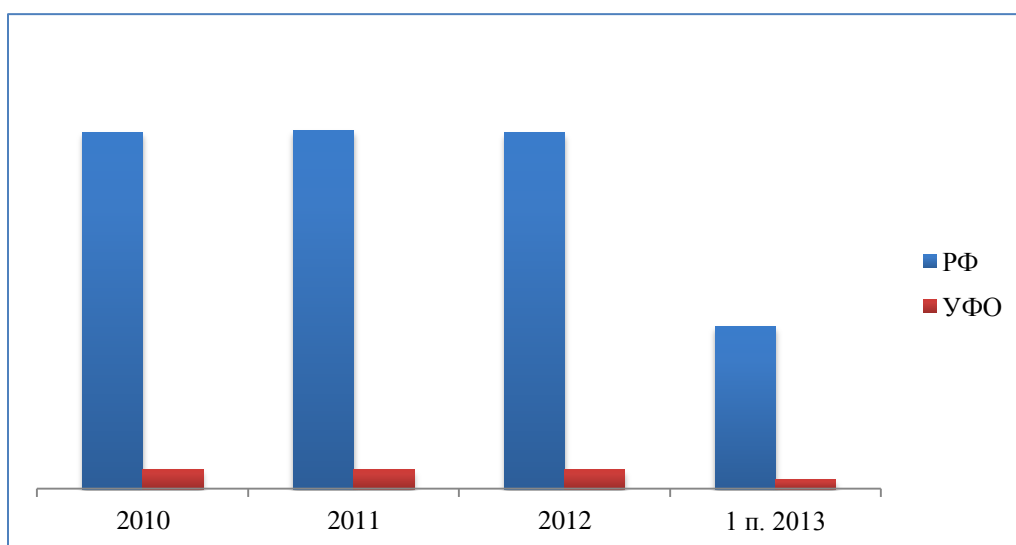


График 1- поголовье КРС, тыс. голов

На территории ХМАО ситуация обратная, здесь наблюдается увеличение поголовья КРС. За 2011 г. темп роста составил **%*, в 2012 г. – **%*. Но за 1 кв. 2013 г. темпы роста имели отрицательную динамику, относительно аналогичного периода 2012 г. поголовье сократилось на **%*.

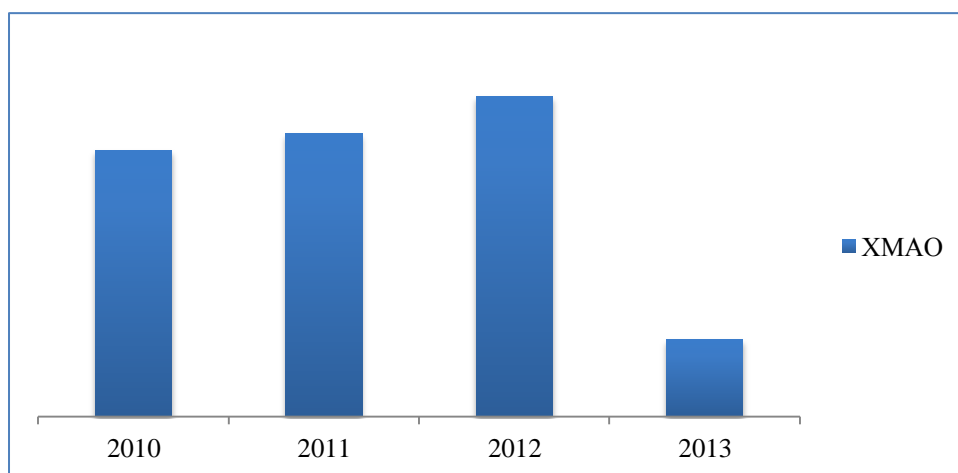


График 2 – Поголовье КРС в ХМАО, тыс. голов

Наибольшее поголовье КРС по РФ принадлежит сельскохозяйственным организациям, а наименьшее – КФХ. В УФО ситуация обратная, наибольшее поголовье принадлежит хозяйствам населения, наименьшая – КФХ. В ХМАО наибольшее поголовье приходится как раз на КФХ (наименьшее – на сельхоз. организации), они же являются основными производителями мяса.

Поголовье коров имеет такую же динамику, что все поголовье КРС – небольшое увеличение в 2011 г. и дальнейшее снижение на ***%. По итогам 1 кв. 2013 г. по РФ снижение составило ***% относительно аналогичного периода прошлого года, по УФО – на ***%.

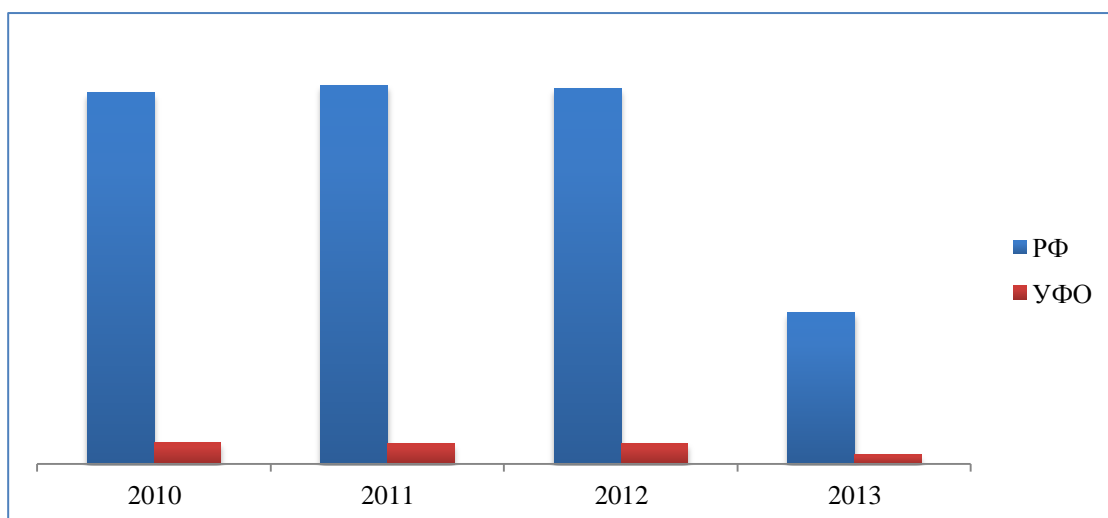


График 3 – Поголовье коров, тыс. голов

По МХАО, как отмечалось выше, наблюдается увеличение поголовья коров. За 2011 г. темп роста составил **%, за 2012 г. – **%, по итогам 1 кв. 2013 г. - **% относительно аналогичного 2012 г.

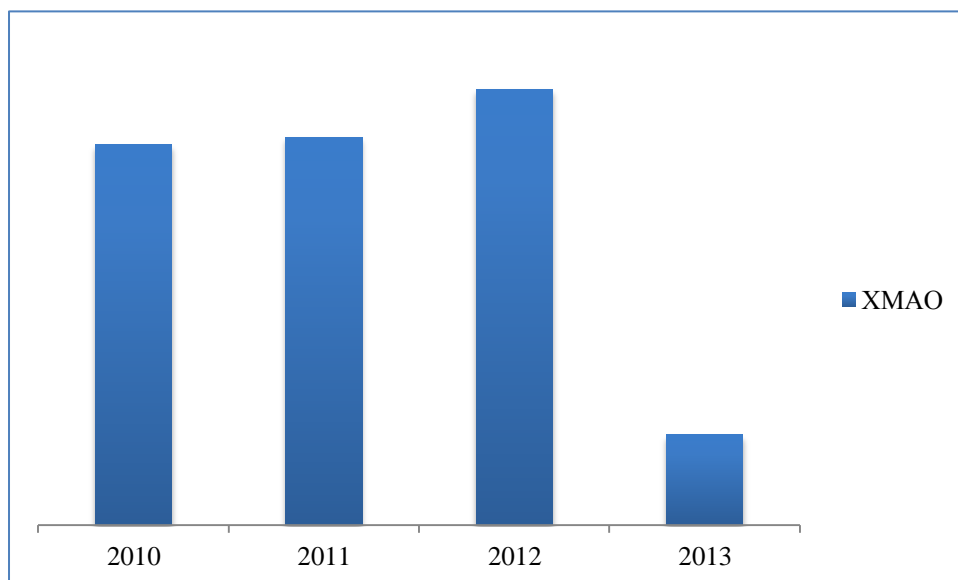


График 4 – Поголовье коров в ХМАО, тыс. голов

Поголовье овец в России имеет положительную динамику. По итогам 5 месяцев этого года поголовье составило *** тыс. гол., что на **% больше показателя за 2012 г. Прирост за прошлый год составил **%. Среднегодовые темпы роста поголовья равны **%.

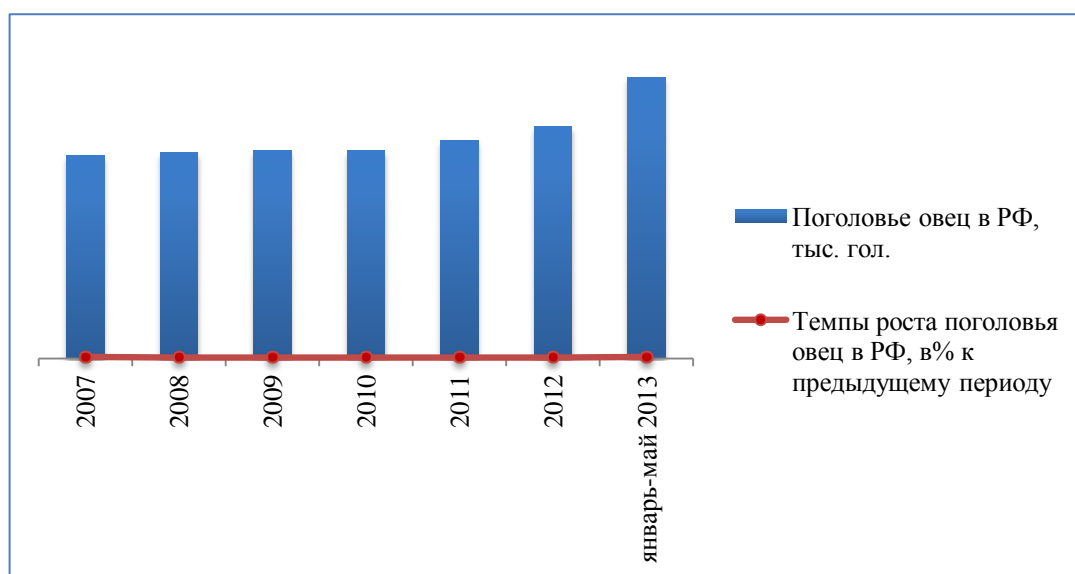


График 5 – Поголовье овец в РФ

Поголовье овец и коз в ХМАО увеличивалось до 2012 г., а в 2012 г. – снизилось на ***%. Среднегодовые темпы роста составляют ***%. По итогам 2012 г. поголовье составило *** тыс. голов.

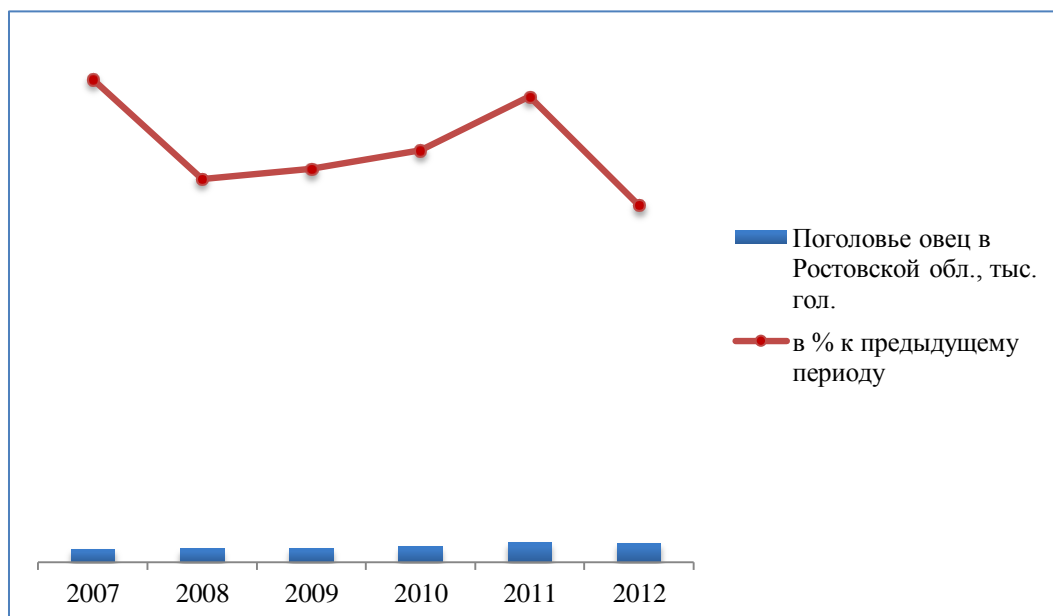


График 1 – Поголовье овец и коз в ХМАО

Основное поголовье овец приходится на хозяйства населения (43%), на долю КФХ приходится практически 37%. Надо отметить, что наибольшими темпами увеличивается поголовье КФХ.



Объем российского рынка баранины имеет положительную динамику. По итогам 2012 г. этот показатель составил *** тыс. т., что больше показателя 2011 г. на ***%. Среднегодовые темпы роста составляют около ***%.

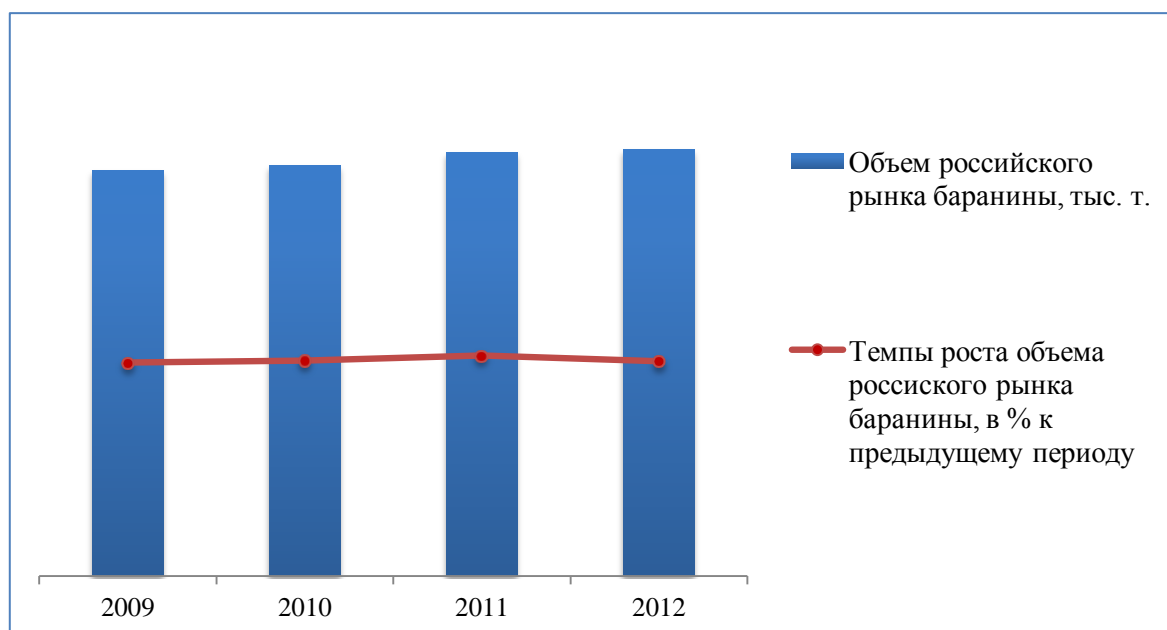


График 10 – Объем российского рынка баранины

Основная доля рынка принадлежит отечественному производителю, на импорт приходится только ***%.

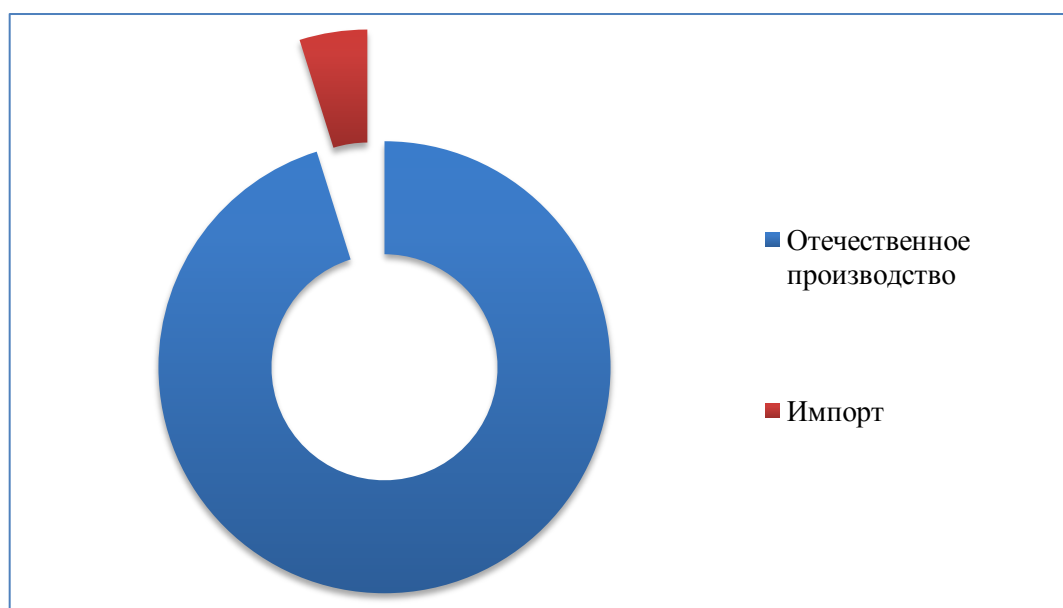


Диаграмма 1 – Структура российского рынка баранины, %

Отечественное производство баранины имеет положительные темпы роста. По итогам 2012 г. объем производства составил -*** тыс. т. мяса, что на ***% больше показателя 2011 г. При этом наибольшая доля приходится на

хозяйства населения (***)%. Среднегодовые темпы роста производства составляют ***/%.



Таблица 12 – План продаж

План продаж в натуральном выражении						
Вид продукции	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Выход баранины, руб.	***	***	***	***	***	***
Выход говядины, руб.	***	***	***	***	***	***
Надой молока коровьего, руб.	***	***	***	***	***	***
Выход субпродуктов, руб.	***	***	***	***	***	***
Выход языка, руб.	***	***	***	***	***	***
Выход шкур КРС, руб.	***	***	***	***	***	***
ИТОГО, руб.	***	***	***	***	***	***

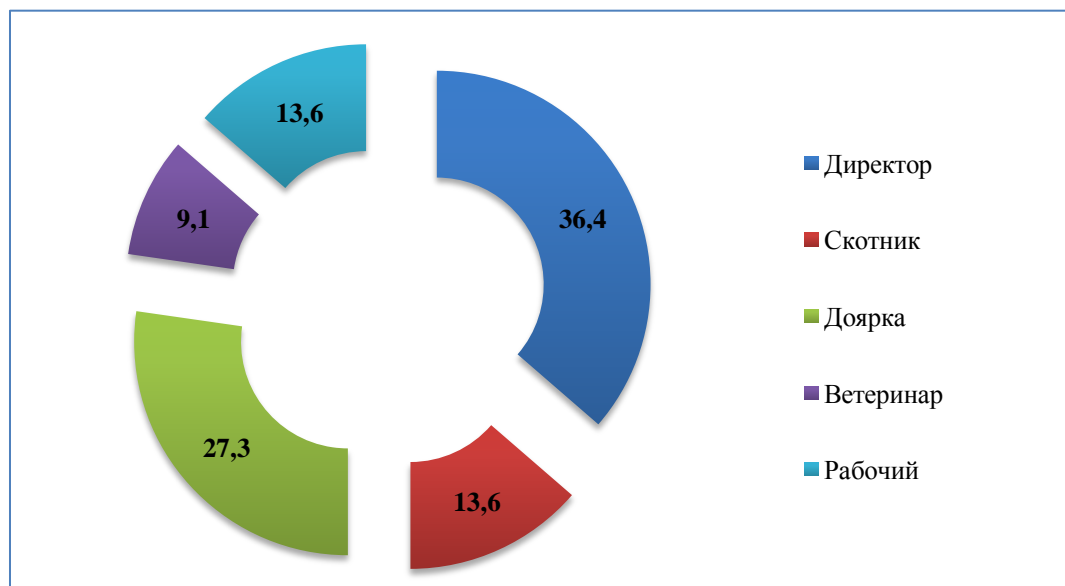


Диаграмма 5 – Структура ФОТ, %

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 РЕЗЮМЕ**
- 2 КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ**
 - 2.1 Описание предприятия
 - 2.2 Описание продукции
- 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ**
 - 3.1 Объем и динамика рынка КРС
 - 3.1.1 поголовье КРС
 - 3.1.2 Объем и динамика рынка мяса
 - 3.1.3 Объем и динамика производства молока
 - 3.2 Потребление продуктов питания населением
 - 3.3 Факторы, влияющие на развитие рынка баранины
 - 3.3.1 Численность населения
 - 3.3.2 Уровень жизни населения
 - 3.3.3 Государственная поддержка сельхозпроизводителей
 - 3.4 SWOT-анализ
- 4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА**
- 5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН**
- 6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН**
- 7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**

7.1 Финансирование проекта

7.2 План доходов

7.3 План расходов

7.3.1 Постоянные расходы

7.3.2 Переменные расходы

7.3.3 План ФОТ

7.3.4 Налоговый план

7.3.5 Бюджет доходов и расходов

7.3.6 Бюджет движения денежных средств

8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9 ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА

9.1 Качественный анализ

9.2 Количественный анализ

9.2.1 Безубыточный объем продаж

9.2.2 Анализ чувствительности

10 ВЫВОДЫ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1 – поголовье КРС, тыс. голов

График 2 – поголовье КРС в ХМАО, тыс. голов

График 3 – поголовье коров, тыс. голов

График 4 – поголовье коров в ХМАО, тыс. голов

График 5 – поголовье овец в РФ

График 6 – поголовье овец и коз в ХМАО

График 7 – поголовье овец в ХМАО по категориям хозяйств

График 8 – производство мяса КРС, тыс. т.

График 9 – производство мяса КРС в ХМАО, тыс. т.

График 10 – объем российского рынка баранины

График 11 – отечественное производство баранины

График 12 – объем производства баранины в РФ по категориям хозяйств, тыс. т.

График 13 - производство баранины в ХМАО, тыс. т.

График 14 – производство молока, тыс. т.

График 15 – производство молока в ХМАО, тыс. т.

График 16 – потребление мяса населением, кг./год

График 17 – потребление молока населением, кг./год

График 1 – Численность населения ХМАО, тыс. чел.

График 2 – Численность населения г. Ханты-Мансийск, тыс. чел.

График 18 – Среднедушевые доходы населения, руб.

График 19 – Инвестиции, руб.

График 20 – Выплата кредита, руб.

График 21 – Выручка, руб.

График 22 – Переменные расходы, руб.

График 23 – ФОТ, руб.

График 24 – Налоги, руб.

График 25 – Чистая прибыль, руб.

График 26 – Денежный поток, руб.

График 27 – Точка безубыточности, руб.

График 28 – Соотношение выручки и безубыточного объема продаж, руб.

График 29 – Влияние параметров проекта на денежный поток

График 30 – Влияние параметров проекта на дисконтированный денежный поток

График 31 – Влияние параметров проекта на внутреннюю норму доходности

Список диаграмм:

Диаграмма 1 – Структура российского рынка баранины, %

Диаграмма 2 – Структура инвестиций, %

Диаграмма 3 – Структура выручки, %

Диаграмма 4 – Структура переменных расходов, %

Диаграмма 5 – Структура ФОТ, %

Диаграмма 6 – Структура налогов, %

Список таблиц:

Таблица 1 – SWOT-анализ

Таблица 2 – Инвестиции

Таблица 3 – Инвестиционный график

Таблица 4 – График погашения кредита

Таблица 5 – График погашения кредита

Таблица 6 – Структура начального поголовья

Таблица 7 – Исходные данные для составления плана годового оборота стада

Таблица 8 – Годовой оборот стада

Таблица 9 – Условия для составления плана продаж

Таблица 10 – План производства продукции

Таблица 11 – Цены на продукцию

Таблица 12 – План продаж

Таблица 13 – Постоянные расходы

Таблица 14 – Переменные расходы

Таблица 15 – Нормы рациона коров

Таблица 16 – Нормы рациона телят

Таблица 17 – Нормы рациона овец

Таблица 18 – Цена кормов

Таблица 19 – План потребления кормов в натуральном выражении.

Таблица 20 – План расходов на корма

Таблица 21 – Штатное расписание

Таблица 22 – ФОТ

Таблица 23 – Виды налогов

Таблица 24 – Налоговый план

Таблица 25 – Бюджет доходов и расходов

Таблица 26 – Бюджет движения денежных средств

Таблица 27 – Риски проекта

Таблица 28 – Точка безубыточности

Таблица 29 – Влияние параметров проекта на денежный поток

Таблица 30 – Влияние параметров проекта на дисконтированный денежный поток

Таблица 31 – Влияние параметров проекта на внутреннюю норму доходности

О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Компания **ALTO CONSULTING GROUP** является независимой аналитической компанией. Приоритетным направлением ее деятельности является разработка качественных маркетинговых исследований рынков, а также разработка бизнес-планов отраслям и регионам, как России, так и других государств.

Мы предлагаем нашим клиентам только достоверную информацию, актуальную на текущий период времени, выдаем персональные рекомендации, как и где лучше начинать, развивать бизнес, и при каких условиях.

В процессе проведения маркетинговых исследований и при разработке бизнес-планов компания **ALTO CONSULTING GROUP** опирается на принятые в мировой практике методы, используемые для оценки эффективности привлечения и вложения инвестиционных средств. При этом соблюдаются как межрегиональные, общероссийские, так и международные стандарты.

Аналитики, работающие в компании **ALTO CONSULTING GROUP**, имеют огромный опыт и глубокие знания в маркетинге, знают и умеют применять методологию построения исследований в области маркетинга, оценивают эффективность инвестиционных проектов, составляют аналитические отчеты, на основе полученных данных прогнозируют варианты развития бизнеса в ближайшее время.

Профессиональный подход к выполняемым задачам, бесплатные консультации и сервис, содействие высококвалифицированных специалистов, их глубокие познания в структуре различных рынков, их динамике, опыт в выполнении проектных работ, постоянное совершенствование профессионального мастерства позволяют компании предоставлять услуги только высокого качества всем клиентам.

Этот отчет был подготовлен Alto Consulting Group исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению Alto Consulting Group, являются надежными, однако Alto Consulting Group не гарантирует точности и полноты всех сведений для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. Alto Consulting Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Alto Consulting Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © Alto Consulting Group