

2014

**Alto
Consulting
Group**

Бизнес-план овцеводческой 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 овцеводческой 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 овцеводческой 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:

Овцеводческая ферма на 300 голов с последующей обработкой шкур и производством изделий из овчины.

Цели проекта:

- обоснование экономической эффективности проекта
- привлечение финансирования
- организация нового производства

Стадия развития бизнеса:

Организация нового бизнеса

Вид выпускаемой продукции:

- Мясо
- меховые изделия из овчины

Сумма инвестиций:

Общая сумма: *** руб.

Основные средства: *** руб.

Оборотные средства: *** руб.

Маркетинговые расходы: *** руб.

Непредвиденные расходы - *** руб.

Источники финансирования:

Собственные средства - *** руб.

Заемные средства: *** руб.

Средства государственного бюджета: *** руб.

Показатели эффективности проекта:

Выручка по проекту - *** руб.

Расходы по операционной деятельности –*** руб.

Инвестиции – 57 792 647 руб.

Чистая прибыль - *** руб.

Чистый денежный поток проекта –*** руб.

Ставка дисконтирования – ***%

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

IRR (внутренняя норма доходности) – ***%

Простой период окупаемости – *** лет.

Дисконтированный период окупаемости – 10 лет.

Рентабельность инвестиций - ***

Описание предприятия

Планируется открытие предприятие, которое будет состоять из овцеводческой фермы со шлейфом с цехом забоя и обвалки мяса, цехом по выделке шкур и производственным цехом, выпускающим шубы из овчины. Предприятие будет организовано «с нуля». На данный момент имеется земельный участок площадью *** га., на котором планируется возвести помещения для содержания скота, цех для переработки получаемого сырья, производственный цех по пошиву шуб, проложить инженерные сети. Ген. подрядчик строительства и оснащения фермы - ***.

На первом этапе будет приобретен скот в количестве 50 голов. Последующее увеличение планируется до 300 голов.

Порода овец – романовская. Приобретение скота планируется в племхозяйстве.

Также планируется приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки кормов.

Месторасположение фермы – Ростовская область, ***.

Организационно-правовая форма - Крестьянско-фермерское хозяйство.

Планируемое количество персонала - 23 чел.

Описание продукции

Продукцией, получаемой фермой, будет:

- Мясо баранина
- меховые изделия из овчины
- Шерсть

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок

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 ***%.

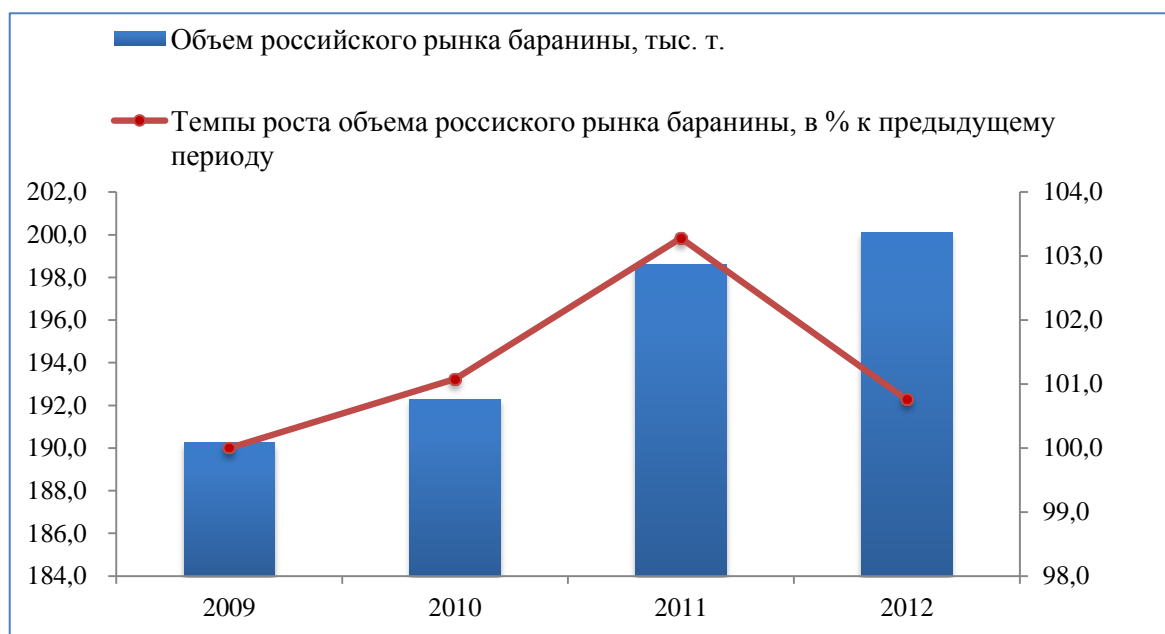


График 1 – Объем российского рынка баранины

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

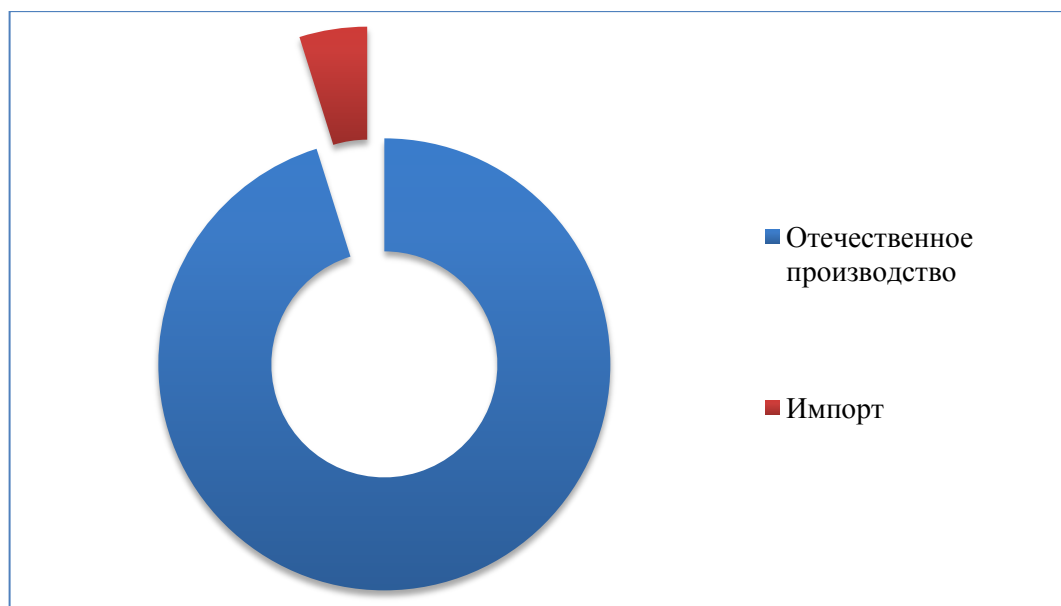


Диаграмма 1 – Структура российского рынка баранины, %

Отечественное производство баранины имеет положительные темпы роста. По итогам 2012 г. объем производства составил *** тыс. т. мяса, что на 0,7% больше показателя 2011 г. При этом наибольшая доля приходится на хозяйства населения (72%). Среднегодовые темпы роста производства составляют ***%.



График 2 – Отечественное производство баранины

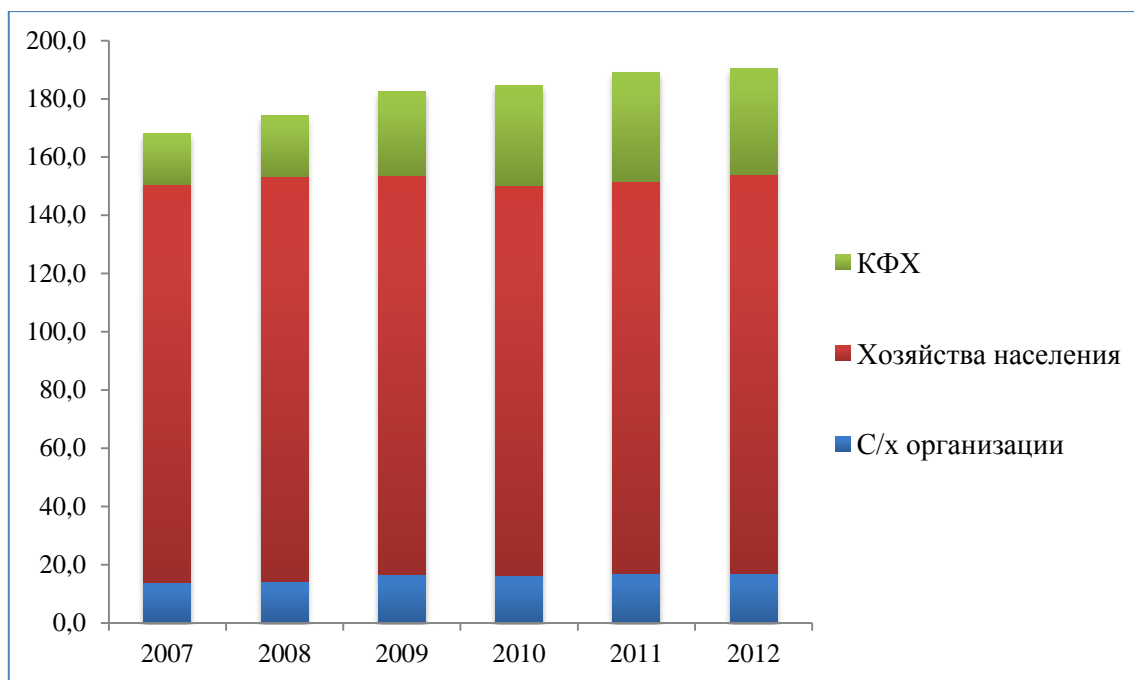


График 3 – Объем производства баранины по категориям хозяйств, тыс. т.

...

Общероссийское поголовье

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 4 – Поголовье овец в РФ, тыс. гол.

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

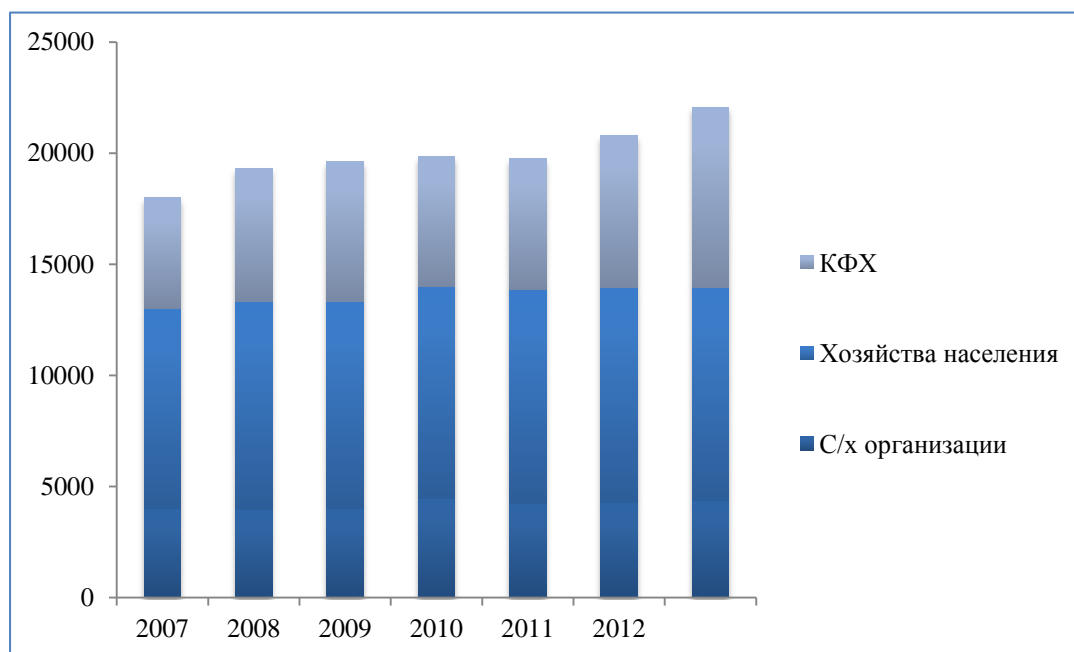


График 5 – Поголовье овец в РФ по категориям хозяйств, тыс. гол.



Цена сельхозпроизводителей баранины имеет положительную динамику, среднегодовые темпы роста составляют ***%. По итогам 2012 г. цена за 1 кг. баранины живым весом составила *** руб., что на 25% больше цены 2011 г. За 6 месяцев этого года цена поднялась на ***% и составила *** руб./кг.

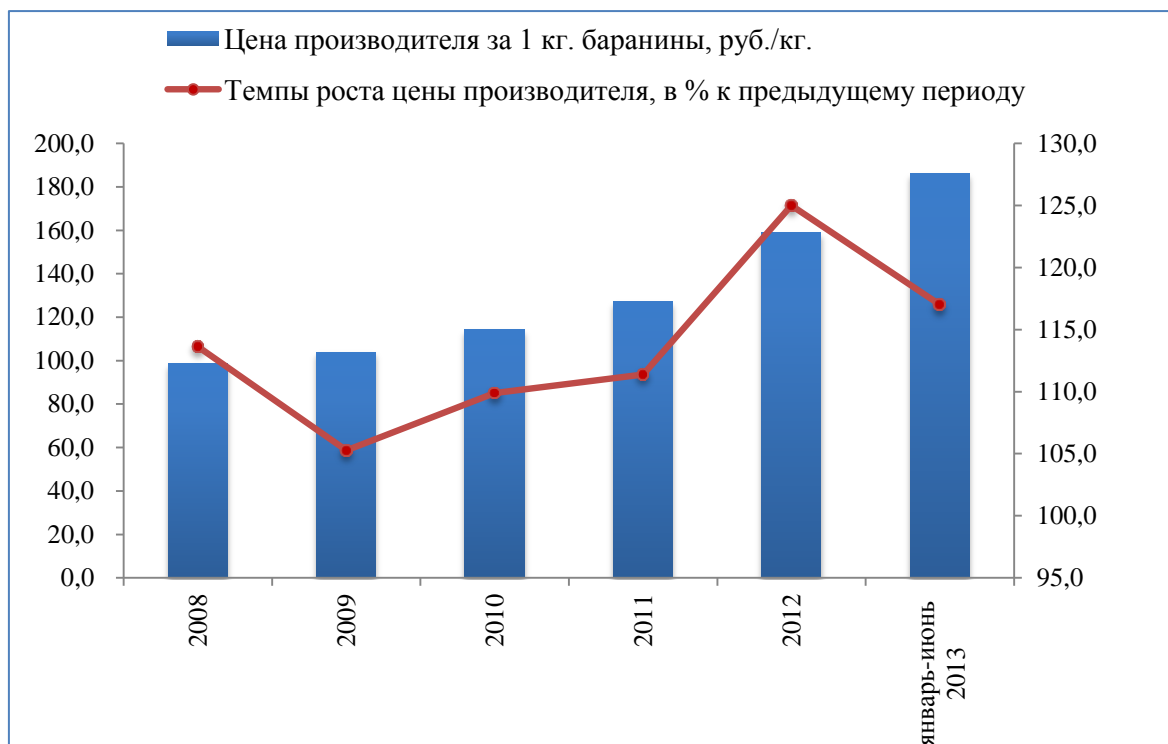


График 10 – Цена производителя баранины

Цена шерсти имеет нестабильную динамику, до 2008 г. цена медленно росла, а с 2008 по 2010 г. – наблюдалось снижение в среднем на ***% в год. Начиная с 2011 г. цена настриженной невымытой шерсти постоянно растет, причем в 2011 г. рост составил ***%. По итогам 2012 г. цена за 1 кг. невымытой шерсти была на уровне *** руб., что на ***% больше цены 2011 г. Среднегодовые темпы роста равны ***%.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН



Таблица 1 – Штатное расписание

Должность	Кол-во чел.	Оклад, руб.	Бонусная часть	База начисления
Директор	***	***		
Бухгалтер	***	***		
Зооинженер	***	***	***	Ставка
Скотник	***	***		
Доярка	***	***		
Пастух	***	***		
Ветеринар	***	***		Аутсорсинг
Специалист по стрижке овец	***	***		Аутсорсинг
Слесарь	***	***		
Специалист по выделке шкур	***	***		
Модельер-конструктор	***	***		Аутсорсинг
Технолог	***	***		Аутсорсинг
Закройщик	***	***	***	руб./шуба
Швея	***	***	***	руб./шуба
Тех. персонал	***	***		
ИТОГО	***	***		

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

...

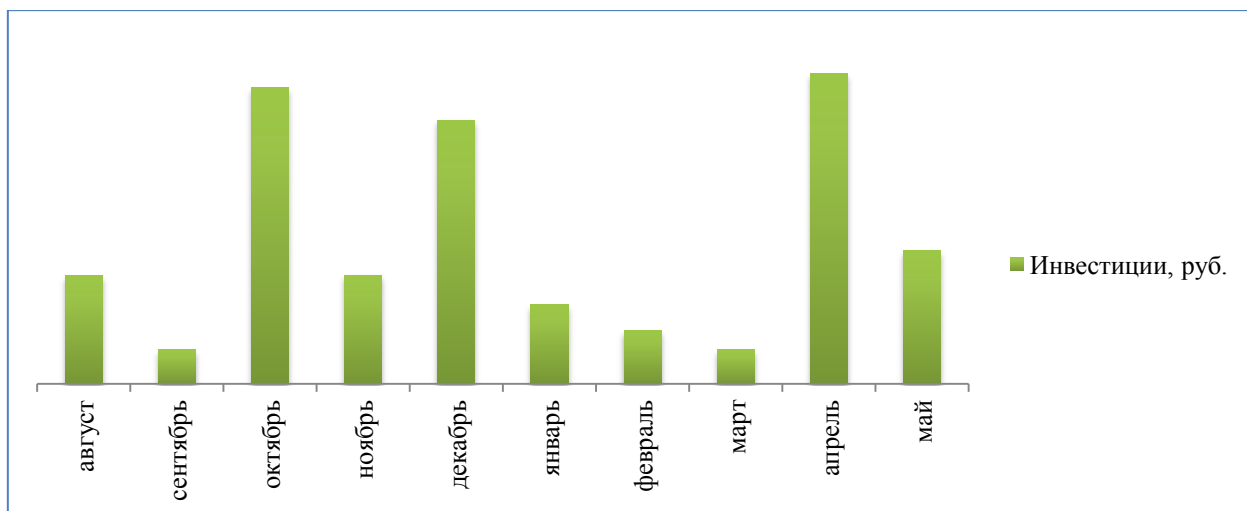


График 19 – Инвестиции, руб.

...

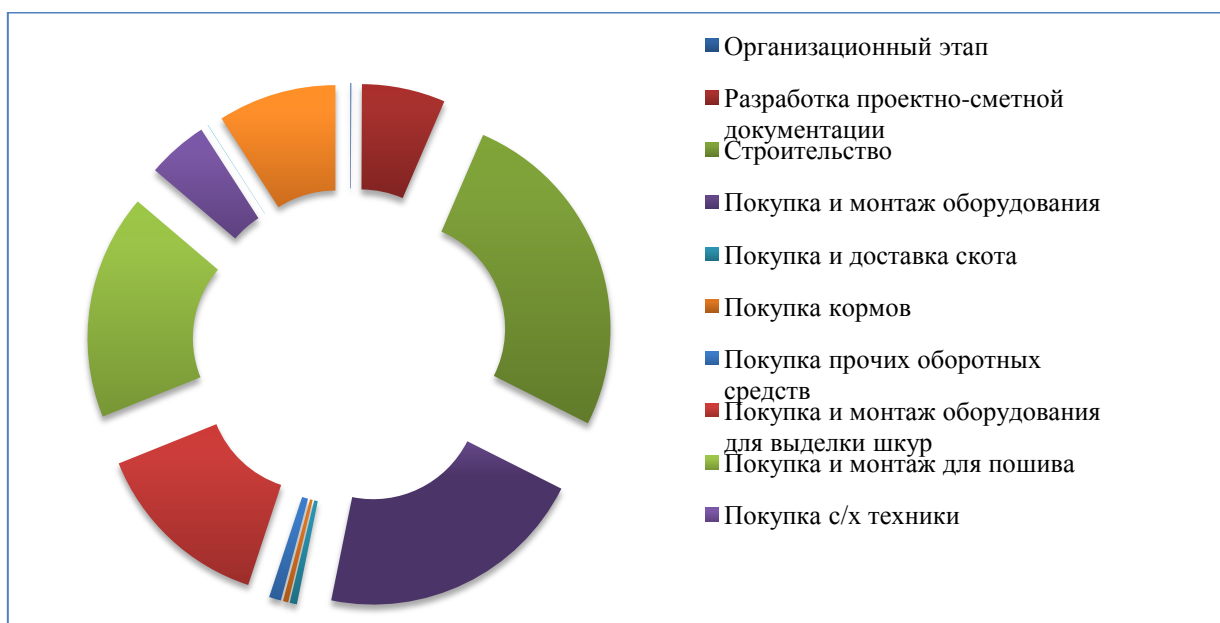


Диаграмма 3 – Структура инвестиций, %

...

СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ

2 КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Описание предприятия

2.2 Описание продукции

3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

3.1 Объем и динамика рынка баранины

3.1.1 Российский рынок

3.1.2 Рынок Ростовской области

3.2 Количество и динамика поголовья овец

3.2.1 Общероссийское поголовье

3.2.2 Поголовье Ростовской области

3.3 Настриг шерсти в Ростовской области

3.4 Цена мяса баранины

3.4.1 Цена производителя

3.4.2 Цена покупателя

3.5 Объем и динамика рынка одежды из меха

3.6 Факторы, влияющие на развитие рынка баранины и одежды из меха

3.6.1 Уровень жизни населения

3.6.2 Потребительские расходы

3.6.3 Государственная поддержка сельхозпроизводителей

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

8 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1 План продаж и прогноз выручки

8.2 План расходов

8.2.1 Постоянные расходы

8.2.2 План переменных расходов

8.2.3 ФОТ

8.2.4 Налоговый план

8.2.5 Бюджет доходов и расходов

8.2.6 Бюджет движения денежных средств

9 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

10 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

10.1 Качественный анализ

10.2 Количественный анализ

10.2.1 Анализ безубыточности

10.2.2 Анализ чувствительности

11 ВЫВОДЫ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

- График 1 – Объем российского рынка баранины
- График 2 – Отечественное производство баранины
- График 3 – Объем производства баранины по категориям хозяйств, тыс. т.
- График 4 – Производство баранины в Ростовской области, тыс. т.
- График 5 – поголовье овец в РФ, тыс. гол.
- График 6 – поголовье овец в РФ по категориям хозяйств, тыс. гол.
- График 7 – Объем настрига шерсти
- График 8 – Объем настрига шерсти по категориям хозяйств, тыс. т.
- График 9 – Настриг шерсти на 1 голову, кг.
- График 10 – Цена производителя баранины
- График 11 – Цена производителя настриженной невытой шерсти
- График 12 – Цена потребителя баранины
- График 13 – Объем продаж одежды из меха в РФ
- График 14 – Объем и динамика продаж одежды из меха по федеральным округам, тыс. руб.
- График 15 – Объем продаж одежды из меха в Ростовской области
- График 16 – Среднедушевые доходы населения, руб.
- График 17 – Расходы домашних хозяйств на покупку продуктов питания, руб.

График 18 – Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения, кг./год

График 19 – Инвестиции, руб.

График 20 – График погашения кредита, руб.

График 21 – Выручка, руб.

График 22 – Постоянные расходы, руб.

График 23 – Переменные расходы, руб.

График 24 – ФОТ, руб.

График 25 – Налоги, руб.

График 26 – Чистая прибыль, руб.

График 27 – Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли, руб.

График 28 – Денежный поток проекта, руб.

График 29 – Безубыточный объем продаж, руб.

График 30 – Соотношение выручки и точки безубыточности, руб.

График 31 - Влияние параметров проекта на денежный поток

График 32 - Влияние параметров проекта на дисконтированный денежный поток

График 33 - Влияние параметров проекта на внутреннюю норму доходности

Список диаграмм:

Диаграмма 1 – Структура российского рынка баранины, %

Диаграмма 2 – Структура рынка по объему продаж в денежном выражении одежды из меха по федеральным округам в 2012 г., %

Диаграмма 3 – Структура инвестиций, %

Диаграмма 4 – Укрупненная структура инвестиций, %

Диаграмма 5 – Структура выручки, %

Диаграмма 6 – Структура постоянных расходов, %

Диаграмма 7 – Структура переменных расходов, %

Диаграмма 8 – Структура ФОТ, %

Диаграмма 9 – Структура налогов, %

Список таблиц:

Таблица 1 – Штатное расписание

Таблица 2 – Инвестиции

Таблица 3 – Инвестиционный график

Таблица 4 – График погашения кредита по месяцам

Таблица 5 – График погашения кредита по годам

Таблица 6 – Годовой оборот стада овец

Таблица 7 – Производственный план

Таблица 8 – План продаж в денежном выражении

- Таблица 9 – План постоянных расходов
- Таблица 10 – Нормы потребления
- Таблица 11 – Коммунальные расходы
- Таблица 12 – Амортизация
- Таблица 13 – План переменных расходов
- Таблица 14 – Нормы кормления овец
- Таблица 15 – Потребление кормов
- Таблица 16 – Цена на приобретение кормов
- Таблица 17 – План расходов на корма
- Таблица 18 – Нормы расходования сырья на выделку шкур
- Таблица 19 – Расходы на сырье для выделки шкур
- Таблица 20 – Нормы расходов материалов на пошив шуб
- Таблица 21 – План ФОТ 2014 г.
- Таблица 22 – План ФОТ
- Таблица 23 – Налоговый план
- Таблица 24 – Суммарные налоговые платежи в бюджет
- Таблица 25 – Бюджет доходов и расходов
- Таблица 26 – Бюджет движения денежных средств
- Таблица 27 – Риски проекта
- Таблица 28 – Безубыточный объем продаж

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

Список рисунков:

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия

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