



Маркет
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ
БИЗНЕС-ПЛАН
ОТКРЫТИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Москва, март 2011



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ

Суть проекта

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

Расчетные сроки проекта

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции

Стоимость проекта

Источники финансирования проекта

Выгоды проекта

Ключевые экономические показатели эффективности проекта

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Функциональное назначение продукции

Виды продукции

Стоимость продукции, принятая концепция ценообразования

Требования к контролю качества

Возможности для дальнейшего развития продукции

Патентно-лицензионная защита услуг

АНАЛИЗ РЫНКА

Анализ положения в отрасли

Общие данные о рынке

Объем рынка, потенциальная емкость рынка

Структура рынка

Ценообразование на рынке

Конечные потребители

Потенциальные потребители продукции

Сегментация потребителей и описание потребительских предпочтений основных сегментов

Выбор и обоснование целевого сегмента

Конкурентный анализ



Описание и анализ потенциальных конкурентов

Выбор и обоснование уникального достоинства продукции

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Уникальное достоинство продукта, позиционирование

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на продукцию

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта продукции

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы

ПЛАН СБЫТА

Цены на конкретные позиции продукции

Организация сбыта, каналы сбыта

Скорость товарооборота

План продаж на весь расчетный период (в соответствии с выбранными базовыми параметрами бизнеса)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции

Требования к поставщикам

Состав и стоимость основного оборудования

Оценка и обоснование необходимых ресурсов

Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Выбор и обоснование типа предприятия

Организационно-управленческая структура

Организационная структура предприятия

Специализация, количество и состав сотрудников

Затраты на оплату труда

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Объем финансирования

Показатели эффективности проекта

Основные формы финансовых отчетов



НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

План-график реализации проекта

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Приложение 1. Выдержки из ГОСТа 25391-74 «Мясо цыплят-бройлеров. Технические условия»

Приложение 2. Выдержки из ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»

Приложение 3. Должностные инструкции работников

Приложение 4. Выдержки из Приказа Министерства здравоохранения РФ №325 от 15.08.01



РЕЗЮМЕ

СУТЬ ПРОЕКТА

Строительство птицефабрики по производству мяса бройлерных кур производственной мощностью 1296 тонн (720 000 голов) в год.

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

Краткосрочная цель: выход на рынок мяса Тамбовской области и города Москва, создание узнаваемого имени, создание качественного востребованного продукта, получение прибыли.

Долгосрочная цель: расширение номенклатуры продукции за счет более глубокой переработки исходного сырья (мяса кур), расширение птицефабрики за счет создания новых цехов (цех комбикормов (в т.ч. аренда пахотных земель для выращивания зерна), цех полуфабрикатов, колбасный цех, инкубационный цех, цех родительского стада), создание собственной торговой сети – открытие фирменных магазинов на территории Тамбовской области и за ее пределами.

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА

Расчетный срок проекта –

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции

- Продукция
 -
- Продвижение
 -
- Место расположения
 - Место реализации проекта – Тамбовская область



- Расположение – отдельная территория
- Необходимая площадь – 30 000 м²
-
- Цена
Цена на продукцию птицефабрики будет складываться из

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Объем необходимых инвестиций - ...тыс.рублей.

.....

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:

Срок окупаемости проекта дисконтированный – ... года

Объем продаж – ... тыс. руб./год.

Прибыль чистая – ... тыс. руб./год

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

Внутренняя норма доходности (IRR) – ... %

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

В рамках данного проекта рассматривается **открытие птицефабрики мясного направления, производящей в качестве товарной продукции мясо птицы.** Птицефабрики – узкоспециализированные предприятия, на которых (при наличии условий) применяют прогрессивные способы разведения, кормления и содержания птицы, внедряют комплексную



механизацию и автоматизацию трудовых процессов, используют рациональные формы организации и оплаты труда, что обеспечивает равномерное производство стандартной диетической продукции (яиц и мяса) при наименьших затратах труда и других ресурсов.

Птицефабрика будет осуществлять свою деятельность в следующих направлениях:

- производство мяса кур
- производство субпродуктов и мясных полуфабрикатов

.....

Виды продукции

ТАБЛИЦА. НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦИИ

Наименование продукции	Срок хранения	Условия хранения
Мясо полного потрошения		
- мясо цыплят бройлеров, охлажд.		
- тушка цыплят-бройлеров, замороз.		
- желудки цыплят		
- печень цыплят		
- сердца цыплят		
- шейки цыплят		
- окорочка		



- набор для супа		
- крылышки цыплят замороженные		
- грудка замороженная		

Требования к контролю качества

Производимое птицефабрикой мясо проходит обязательный контроль. Продукция должна соответствовать всем пищевым стандартам, принятым в России, а также международным санитарным и рыночным стандартам безопасности и качества мяса птицы.

.....

Возможности для дальнейшего развития продукции

К перспективам развития птицефабрики можно отнести:

- расширение производства и рынков сбыта
- ...
- ...
- ...

АНАЛИЗ РЫНКА

Объем российского рынка мяса птицы оценивается в ... млн. тонн. Птицеводство – один из самых динамичных и перспективных рынков в России, ежегодный рост объема рынка составляет ...%. Рост с 2006 года составил порядка ...%, при этом импорт сократился более чем на ...%.

В 2011 году будет сохранен механизм квотирования импорта мяса. Более того, объем ввозимого на российский рынок мяса птицы в 2011 году составит



Диаграмма. Индексы цен сельхозпроизводителей на птицу 2009-2010 гг. по данным Росстата, % к предыдущему месяцу.

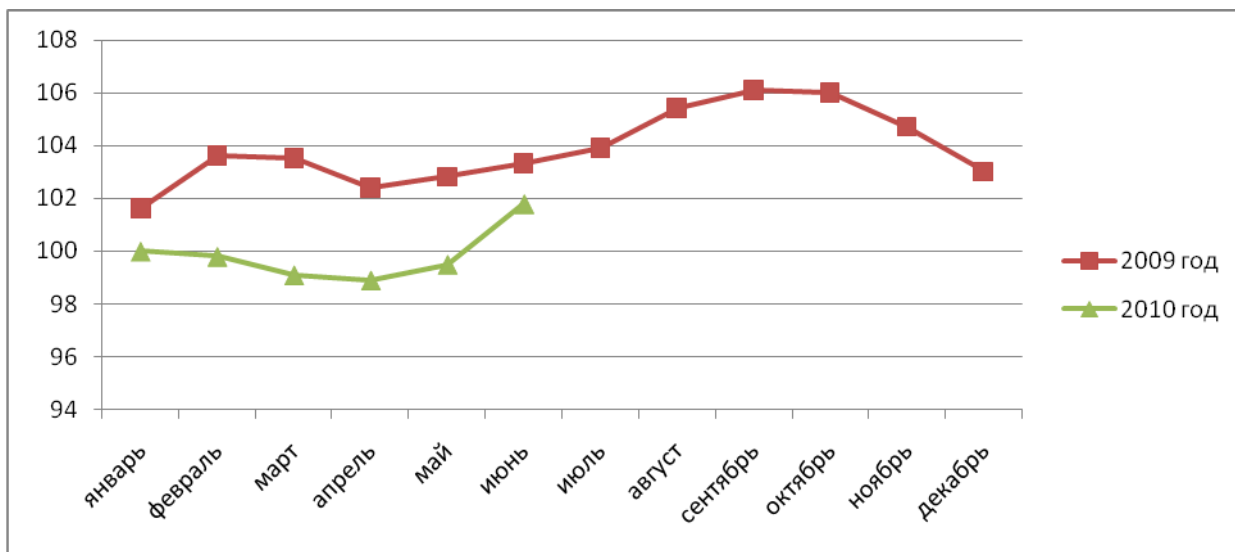


Таблица. Факторы, влияющие на отрасль

Положительное влияние	Отрицательное влияние

.....

На долю замороженных частей тушем и субпродуктов из мяса кур приходится ...% российского импорта курятины. Ведущими поставщиками данной продукции в Россию являются США, ... и ..., суммарно занимающие более ...% импорта.



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

"Инвестиции в птицеводство сейчас оправданы, это одна из наиболее бурно развивающихся отраслей и единственная животноводческая отрасль, которая сразу дает отдачу из-за самого короткого срока окупаемости",- говорит PR-директор "Михайловского" Елена Фирсова....

...

Объем российского рынка мяса птицы оценивается в ... млн тонн. В 2010 году среднегодовое потребление мяса птицы составило ... кг на человека, в том числе ... кг произведенного в России.

....

Также можно отметить общую тенденцию повышения внимания к экологической чистоте продуктов питания.

СТРУКТУРА РЫНКА

В настоящее время в России можно выделить следующих участников рынка мяса птицы:

- **Промышленное производство** - птицефабрики мясного и яичного направлений;
- **Индивидуальное производство** - крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства.

....

Рынок мяса птицы можно сегментировать по цене:

- **высокий ценовой сегмент**

...

- **средний ценовой сегмент**

....

- **низкий ценовой сегмент**



.....

Помимо производителей на рынке присутствуют посредники – оптовые и розничные торговцы.

Основными клиентами птицефабрики будут:

....

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ

Цена на мясо птицы определяется исходя из ...

...

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

Потенциальными конечными потребителями мяса кур, производимого на создаваемой птицефабрике, является все население Тамбовской области и г. Москвы, которые будут приобретать продукцию через розничную торговую сеть данных регионов.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ

В качестве параметра сегментации можно использовать географический признак:

...

Таблица. Сегменты потребителей и их характеристика

Доход	Характеристика
<i>Высокий (свыше 25000 руб. на человека)</i>	



<p><i>Средний</i> <i>(от 10000 до 25000 руб.</i> <i>на человека)</i></p>	
<p><i>Низкий</i> <i>(до 10000 руб.</i> <i>на 1 человека)</i></p>	

.....

На основе данных, приведенных выше, среди сегментов рынка наиболее привлекательным являются ..., предпочитающие ... (наиболее многочисленная и активная часть населения).

Конкурентный анализ

Территориально производство мяса птицы развито в следующих регионах России (объемы производства мяса птицы по отношению к среднероссийскому наиболее значительны):

В Тамбовской области помимо индивидуальных, крестьянских и фермерских хозяйств действует ряд птицефабрик, которые и будут составлять конкуренцию нашей птицефабрике на региональном рынке: ...

...

Что касается конкуренции со стороны импортной продукции, то стоит отметить, что, как показывают исследования, ..., так как потребители готовы платить на ... рублей больше за ... продукцию.

.....

Факторы конкуренции на рассматриваемом рынке:



- качество продукции (соответствие стандартам);
- цена продукции;
- ...;
-
- ...

Маркетинговый план

Уникальное достоинство продукта, позиционирование

Как было отмечено выше, на настоящий момент сложились тенденции повышения внимания к экологической чистоте продукции и повышения спроса на полезные для здоровья диетические продукты, а также по мере

...

Главная мысль, которую необходимо донести до потребителя: ...

...

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на продукцию.

Цена на продукцию птицефабрики будет складываться из ...

...

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта продукции

Продажа готовой продукции будет осуществляться в следующем порядке:

1. предоставление клиентам (заказчикам) информации о продукции птицефабрики (ассортимент, сертификаты качества, ветеринарные справки);
2. оформление договора о поставке или заказа на покупку продукции;
3. ...;
4.

...



Основными рынками сбыта продукции птицефабрики, как наиболее емкими и перспективными, будут

...

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ.

В качестве основного инструмента продвижения продукции предлагается использовать ..., которым будет в первое время заниматься руководитель птицефабрики, а в последствии специалисты

....

План сбыта

В таблице приведены оптовые цены на продукцию птицефабрики:

Таблица. Оптовые цены на продукцию птицефабрики

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена (без НДС), руб.
Бедро кур.	кг	
Бедро цыплят.	кг	
Голень кур домашних	кг	
Голень цыплят	кг	
Головы кур	кг	
Грудка кур на кости с кожей	кг	
Желудки кур очищ.	кг	
Крылышки цыплят	кг	
Крылья кур	кг	
Крылья цыплят	кг	
Куры домашние	кг	
Лапы	кг	
Мясо цыплят бройлеров	кг	
Мясо цыплят бройлеров на подложке	кг	



Окорока кур	кг	
Печень кур	кг	
Сердце кур	кг	
Суповой набор кур.	кг	
Суповой набор цыплят	кг	
Филе кур	кг	
Шея кур	кг	

Сбыт продукции осуществляется через посредников, которыми являются ..., ... и рынки. С посредниками заключаются договора о поставке мяса. ...

....

Продолжительность одного оборота для птицефабрики равна ...

...

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Вместимость одного отсека птичника (каждый птичник поделен на 2 зала) – ... голов. Срок выращивания равен ... неделям + 2 недели на профилактические межцикловые перерывы = ... – это 1 цикл. В итоге за год 1 зал дает: ...*... = ... голов. Тогда годовая производственная мощность птицефабрики составляет ... голов в год.

При средней цене продукции ... руб. (без НДС) годовой товарооборот составит:

....

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Производство бройлеров по интенсивным технологиям базируется на следующих основных принципах:

- использование высокопродуктивной гибридной птицы;
- .. ;



выращивание поголовья в птичниках, оснащенных современными техническими средствами,

...;

- ...;

-

Рассматриваемое предприятие будет работать по неполному производственному циклу, т.е. на птицефабрике не будет таких подразделений, как цех родительского стада бройлеров, цех инкубации, перерабатывающий цех. Но в перспективе рассматривается возможность реализации инвестиционных проектов по запуску этих цехов.

Требования к поставщикам

Поставщиками птицефабрики будут ..., К поставщикам будут предъявлять следующие требования:

- полная сопроводительная документация;
- ...;
- ...;
- ...;
-

С предприятием-репродуктором возможно заключение долгосрочного контракта на

...

Состав и стоимость основного оборудования

Помещения для выращивания промышленного стада бройлеров оснащаются такими жизненно важными системами, как поение, кормление, вентиляция, обогрев, освещение, отопление, охлаждение (если это требуется), контрольные устройства. ...

...

...



По оценке специалиста ОАО «Киатон», поставляющего оборудование для птицефабрик, стоимость полного комплекта оборудования для одного птичника при напольном содержании бройлеров (производитель Savenco) составляет ... млн. рублей.

... Стоимость оборудования для убойного цеха пропускной способностью ... голов составляет ... млн. руб.

...

Стоимость по проекту (включая стоимость холодильного оборудования, цену организации камеры, стоимость монтажных работ и расходных материалов) по оценке специалиста ... тыс. руб. (на комплект). Исходя из размера партии птицы, для оборудования склада готовой продукции нам потребуется ..., т.е. общая стоимость составит ... млн. руб.

Таким образом, стоимость основного оборудования составляет ... млн. рублей.

...

Кроме того, потребуется 3 автомашины – общая стоимость ... млн. руб.

Для оборудования административно-бытового корпуса потребуются:

- компьютеры – ... руб.

....

....

Проект создания птицефабрики предполагает строительство на арендованной земле (долгосрочная аренда). В таблице приведена смета на строительство птичника.

ТАБЛИЦА. ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЫС. РУБ.

Объекты строительства	Ширина, м	Длина, м	Площадь, м ²	Высота, м	Уд. затраты	Стоимость строит-ва
4 птичника						
Убойный цех						
Склад ГП						
Склад для комбикорма						



Гараж с ремонтной мастерской						
Контактные отстойники сточных вод						
Административн о-бытовой корпус						
Прочие объекты строительства						
ИТОГО						

...

...

Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции

Накладные (постоянные) расходы в год при выходе на проектную мощность приведены в Таблице.

Таблица. Постоянные расходы

№ п/п	Наименование затрат	Величина затрат, руб.
1	Расходы на оплату труда (со страховыми взносами)	
2	Амортизация	
3	Аренда земли	
4	Электроэнергия	
5	Реклама	
6	Прочее	



7	ИТОГО	
---	-------	--

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

В качестве организационно-правовой формы для птицефабрики рекомендуется выбрать

Выбор такой организационно-правовой формы связан с тем, что:

- во-первых, ...;

- во-вторых,

...

Организационно-управленческая структура

Схема. Организационная структура предприятия

...

Специализация, количество и состав сотрудников

Текущие вопросы управления птицефабрикой (обеспечение сырьем, контроль персонала и т. д.) находятся в ведении **директора**. Директор осуществляет планирование деятельности предприятия (кратко-, средне- и долгосрочное). В его обязанности также входит работа с заказчиками, т. е. заключение договоров на изготовление и продажу продукции, а также привлечение новых клиентов и предоставление им выгодных условий сотрудничества. Руководитель птицефабрики должен иметь высшее образование по специальности менеджер-экономист и опыт работы в данной или смежной области.

...

...

Рабочие для отлова птиц из расчета ... мин на ... голов.

...



ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

Для руководства и специалистов предполагается повременная система оплаты труда. Оплата труда птичниц производится ..., утверждаемой директором птицефабрики, за единицу полученной продукции –

.....

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для создания птицефабрики необходимы средства на строительство зданий и сооружений, аренду земли под строительство (... тыс.руб.), на получение заключений о соблюдении санитарно-эпидемиологических, пожарных норм и других разрешений, прирост оборотного капитала в размере ... тыс. руб., а также на покрытие убытков в первый год реализации проекта ... тыс. руб.

Итого: тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

- Внутренняя норма рентабельности, ...%
- Чистая дисконтированная стоимость ...% (Net Pure Value): NPV= ... тыс.руб.
- Срок окупаемости дисконтированный (Discounted Payback Period): DPBP= ... года

Рассчитаем точку безубыточности ...

...

Следовательно:

...*... ≈ ... тыс. руб. год.

Тогда запас финансовой прочности:

$ЗФП = (\dots - \dots) * 100\% / \dots = \dots\%$

Таблица. Отчет о прибылях и убытках

Показатели	Года				
	1	2	3	4	5
Выручка от реализации продукции					
Общие затраты					
<i>Переменные расходы</i>					
<i>Единовременные затраты</i>					
<i>Накладные постоянные расходы, в т.ч.</i>					
Аренда					
ФОТ					
Коммуникации, инфраструктура					
Реклама и продвижение					
Отчисления в пенсионный фонд					
Амортизация					
Прочие расходы					
Финансовый результат (прибыль)					
Налог на прибыль (20%)					
Прибыль после налогообложения					
Окупаемость проекта					



Таблица. План движения денежных средств

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
Операционная деятельность						
Поступления:	1 518 000	63 438 000	63 438 000	63 438 000	63 438 000	255 270 000
Общая выручка от реализации продукции, без НДС	0	61 920 000	61 920 000	61 920 000	61 920 000	247 680 000
Амортизационные отчисления	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000	7 590 000
Выплаты:	9 842 800	44 156 800	44 156 800	44 356 800	44 156 800	186 670 000
Общие затраты за минусом суммы амортизации	9 842 800	44 156 800	44 156 800	44 156 800	44 156 800	186 470 000
Сальдо по операционной деятельности	-8 324 800	19 281 200	19 281 200	19 081 200	19 281 200	68 600 000
Инвестиционная деятельность						
Поступление инвестиционных средств	31 904 800	0	0	200 000	0	32 104 800
Инвестиционные выплаты	23 580 000	0	0	200 000	0	23 780 000
Сальдо по инвестиционной деятельности	8 324 800	0	0	0	0	8 324 800
Общее сальдо проекта	0	19 281 200	19 281 200	19 081 200	19 281 200	76 924 800

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для открытия птицефабрики необходимо пройти следующие процедуры:

Для открытия птицефабрики необходимо пройти следующие процедуры:

1. Регистрация предприятия (через частную фирму):

...

2.

3.

4.

Продукция птицефабрики подлежит обязательной санитарно-эпидемиологической (гигиенической) экспертизе в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 217 от 20.07.98 «О гигиенической оценке производства, поставки и реализации продукции и товаров».

5. Необходимо получить **гигиенический сертификат**. Гигиенический сертификат подтверждает соответствие продукции и товаров требованиям санитарного законодательства в случае неукоснительного соблюдения установленных правил при производстве, хранении, транспортировке и реализации продукции и товаров.

.....

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Таблица. График реализации проекта

....



Перечень таблиц и диаграмм

Таблица 1. Номенклатура продукции

Таблица 2. Требования к качеству обработки

Таблица 3. Факторы, влияющие на отрасль

Таблица 4. Сегменты потребителей и их характеристика

Таблица 5. Оптовые цены на продукцию птицефабрики

Таблица 6. Состав и стоимость основного оборудования

Таблица 7. Затраты на строительство, тыс. руб.

Таблица 8. Постоянные расходы

Таблица 9. Текущие расходы на 1 цыпленка бройлера

Таблица 10. Затраты на оплату труда

Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 12. План движения денежных средств

Таблица 13. График реализации проекта

Таблица 14. Сроки хранения мяса кур при различных условиях хранения

Диаграмма 1. Индексы цен сельхозпроизводителей на птицу 2009-2010 гг. по данным Росстата, % к предыдущему месяцу

Диаграмма 2. Динамика объема российского мяса птицы, тыс. тонн

Схема 1. Процесс товародвижения

Схема 2. Организационная структура предприятия