Маркет
Аналитика

БИЗНЕС-ПЛАН
ОТКРЫТИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЕМО-ВЕРСИЯ)

Март, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Суть проекта

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

Расчётные сроки проекта

Резюме комплекса маркетинга (4Р) продукции

Стоимость проекта

Источники финансирования проекта

Выгоды проекта

Ключевые экономические показатели эффективности проекта:

2. 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

3. АНАЛИЗ РЫНКА

Анализ положения в отрасли

Текущая ситуация в отрасли

Факторы, влияющие на отрасль

Тенденции развития отрасли

Общие данные о рынке

Объем рынка, потенциальная ёмкость 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

4. 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.

5. ПЛАН СБЫТА

Цены на конкретные позиции продукции

Организация сбыта, каналы сбыта

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

Скорость товарооборота

6. 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

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Выбор и обоснование типа предприятия

7. Организационно-управленческая структура

Организационная структура предприятия

Специализация, количество и состав сотрудников

Затраты на оплату труда

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Объем финансирования

Показатели эффективности проекта

Основные формы финансовых отчётов

9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормативная база

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

План-график реализации проекта

11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Приложение 1. Выдержки из ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия»

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

Приложение 3. Должностные инструкции работников

Должностная инструкция Директора

Должностная инструкция Бухгалтера

Должностная инструкция Главного инженера

Должностная инструкция Специалиста по маркетингу

Должностная инструкция Начальника цеха

Должностная инструкция Ветеринара

Должностная инструкция Птичницы-оператора

Должностная инструкция Слесаря-электрика

Должностная инструкция Заведующего складом

Должностная инструкция Рабочего ветеринарной службы

Должностная инструкция Уборщика производственных помещений

Должностная инструкция Водителя

Должностная инструкция Рабочего

Приложение 4. Выдержки из Решения Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (редакция от 18.11.2010)

Приложение 5. ТОП-10 птицефабрик России по итогам 2012 года

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Суть проекта

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

Стоимость проекта

Объем необходимых инвестиций - … тыс. рублей.

Выгоды проекта

Выгоды: коммерческие и социальные (продукция птицефабрики играет важную роль в организации питания населения, предоставление рабочих мест).

Ключевые экономические показатели эффективности проекта:

Срок окупаемости проекта дисконтированный –…;

Объём продаж – ... руб./год;[1]

Прибыль чистая – … тыс. руб./год;[2]

Чистый дисконтированный доход (NPV)[3] – .. тыс. руб.;

Внутренняя норма доходности (IRR, годовая) – ..%;

Индекс прибыльности (PI) – ...

[1] Первый полный год работы (второй проектный год).

[2] Тот же период.

[3] При норме дисконтирования 28,51%.

2. 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.

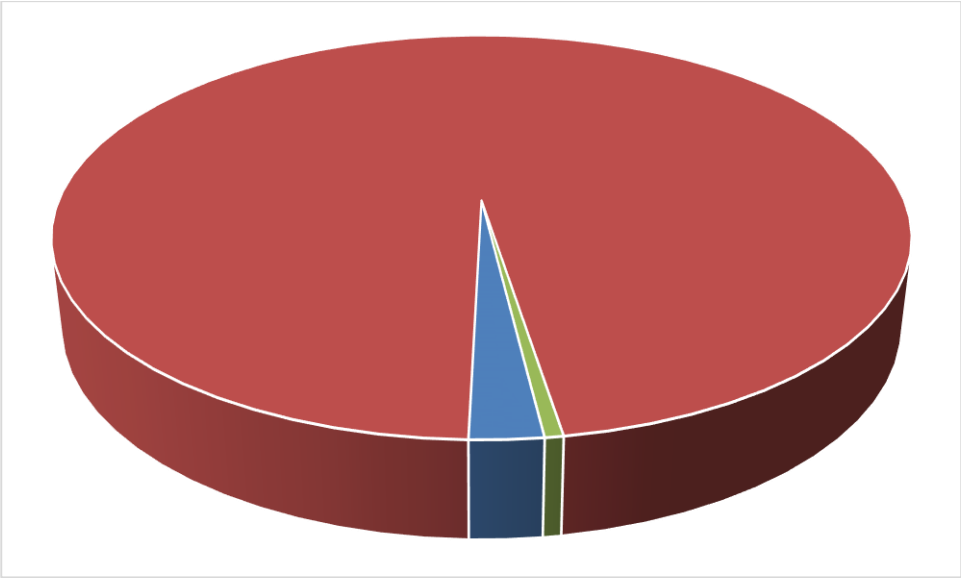
3. АНАЛИЗ РЫНКА

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ В ОТРАСЛИ

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ

В течение 2009-2014 гг. в России наблюдался устойчивый рост объёмов производства мяса птицы. На куриное мясо приходится основная часть российского производства мяса птицы.

ДИАГРАММА ... СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ, 2014 ГОД[4]



Из регионов России наибольшие объёмы производства мяса птицы имеет …, которая занимает ..% российского производства мяса птицы и в 2013 году увеличила объёмы производства до .. тыс. т.

Мировое производство мяса бройлеров в 2013 году составило .. млн. тонн. По прогнозам, к 2022 году в мире будет выпущено .. млн. тонн мяса птицы: .. млн. тонн придётся на курицу и .. млн. тонн – на мясо индейки, утки и гусей.

[4] Согласно данным об импорте мяса птицы в Россию. По материалам Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org.

По итогам 2013 года потребление мяса птицы увеличилось на ..% к 2012 году. В то же время, стоит отметить, что потенциал импортозамещения для отечественного мяса птицы ещё есть. В 2013 году отечественные производители мяса птицы при наличии дополнительных производственных мощностей и при необходимом уровне организации производства смогли бы дополнительно продать .. тыс. т мяса птицы. По информации Росстата, в 2014 году производство мяса птицы в стране достигло .. млн. т, в том числе .. млн. т - в сельхозорганизациях. Вместе с тем эксперты отмечают, что российский рынок птицы далёк от насыщения.

По производству мяса птицы на душу населения в странах СНГ на первом месте находится Беларусь … – … кг. **В России эта цифра составляет .. кг на человека**, Украине – … кг…

В России в настоящее время действуют зарегистрирована .. птицеводческая организация (в т.ч. .. яичных и .. бройлерных птицефабрик), в 2013 году .. предприятие яичного направления перепрофилировалось на производство мяса птицы. Топ-10 крупнейших российских птицеводческих организаций по обороту за 2012 год представлен в Приложении ...

В странах СНГ, по данным за 2013 год, было произведено около 6 млн. тонн мяса птицы, в том числе свыше … млн. тонн – в России. Объем российского рынка птицы с учётом внешнеторгового оборота по данным на апрель 2014 года составляет … млн. руб. Птицеводство – один из самых динамичных и перспективных рынков в России, ежегодный рост объёма рынка составляет ..%. Рост с 2006 года составил порядка ..%, при этом импорт сократился более чем на ..%.

В 2015 году будет сохранен механизм квотирования импорта мяса. **Квота на ввоз мяса домашней птицы в Россию в 2015 году, как и в 2014 году, составит … тыс. тонн.** В этот объем входит .. тыс. т замороженного обваленного мяса кур (отделённого от костей), из которых .. тыс. т приходится на ЕС, а .. тыс. т — на другие страны. Ещё .. тыс. т - это квота на ввоз мяса индейки**. В 2014 году в Россию было ввезено … тыс. тонн мяса птицы** (… тыс. тонн в 2010 г.), из них **сверх квоты – . тыс. тонн.**

Крупнейшим импортёром мяса птицы на территорию России по итогам 2014 года стали .., которые в стоимостном выражении занимают более трети импорта – …%, а в натуральном больше половины – …%. В 2013 году не территорию России из США было поставлено … тонн мяса и субпродуктов птицы на общую сумму … млн. рублей (курс на конец I квартала 2014 года). .. стала вторым после … экспортёром мяса птицы и первым экспортёром по яйцу, поставив в Россию … млн. штук яиц.

Сокращение импорта в 2013 году (.. тыс. тонн[5] или ..% к 2012 г.) сопровождалось увеличением экспорта. Так, по итогам 2013 года объём экспорта мяса и субпродуктов птицы из России вырос в натуральном выражении в .. раза по отношению к 2012 г. Импорт мяса птицы в Россию в 2014 году составил … тыс. тонн (..% по отношению к 2013 году) на $... млн. **В том числе куриного мяса – .. тыс. тонн на сумму $... млн.**

Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР)[6] сообщил, что, **по предварительной оценке, экспортный объём мяса птицы в 2014 году составил порядка .. тысяч тонн**, что на ..% больше, чем было вывезено на продажу из страны в 2013 году (.. тыс. тонн). При этом **экспорт именно куриного мяса за 2014 год составил … тыс. тонн ($... млн.)**.[7]

К 2020 году в расчёте на экспорт Россия предполагает увеличить показатель душевого потребления мяса птицы до … кг на человека при наращивании объёмов производства до .. млн. тонн.

На протяжении всего исследуемого периода, за исключением незначительного падения в 2011 (..%), цены на куриное мясо постоянно росли. Серьёзное падение отмечалось только в 2013 г. (..%), однако в 2014 и текущем, 2015 г., цены снова устремились вверх (+..%).

[5] Данные ФСГС: Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции) за 2013 год. Мясо птицы, включая субпродукты по коду ТН ВЭД ТС 0207.

[6] Официальный сайт: http://www.ikar.ru.

[7] Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org.

ДИАГРАММА .. ИНДЕКСЫ ЦЕН СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПТИЦУ 2000-2014 ГГ. ПО ДАННЫМ РОССТАТА, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

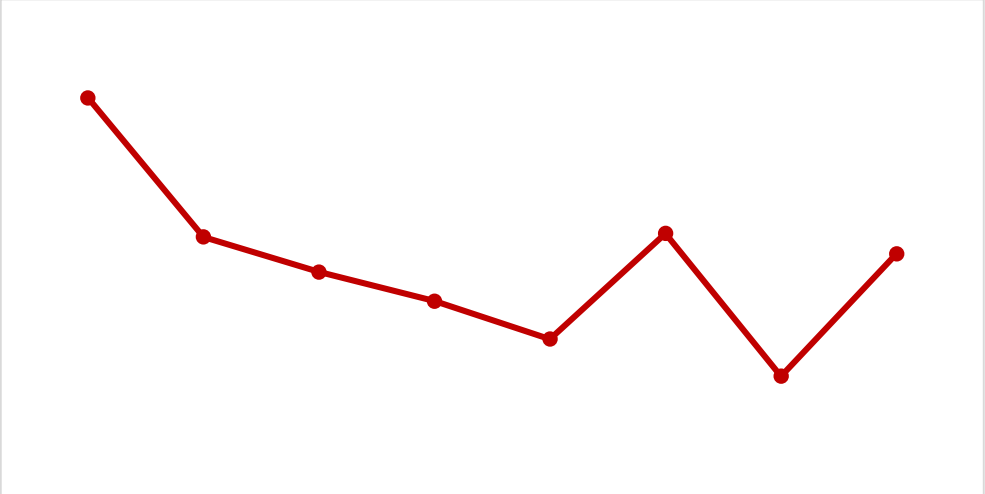
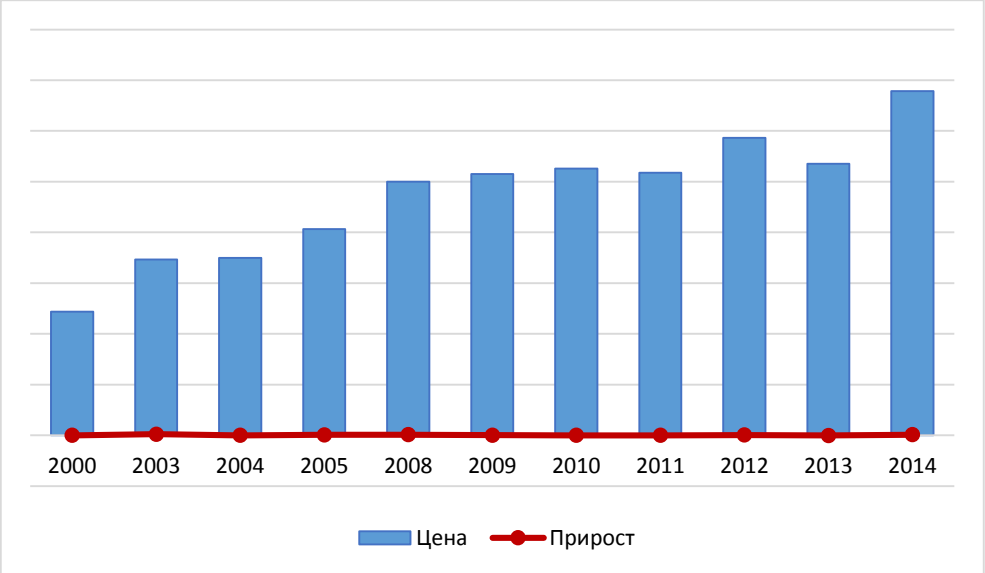
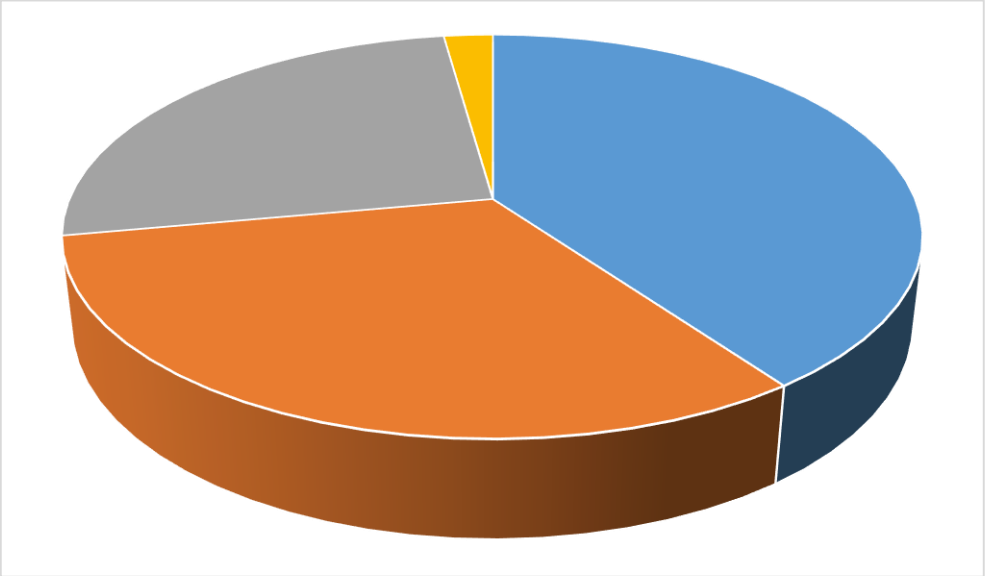


ДИАГРАММА .. ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА КУР (КРОМЕ ОКОРОЧКОВ) ЗА КГ 2000-2013 ГГ. ПО ДАННЫМ РОССТАТА.



По итогам обследования домашних хозяйств РФ в 2006 и 2012 гг. общие объёмы потребления мяса увеличились на ..%. При этом стоит отметить, что прирост объёмов потребления мяса птицы оценивается в ..%, так как доля птицы в структуре потребления мяса постоянно увеличивается.

Диаграмма .. Структура потребления мяса всех видов в России



В 2009-2013 гг. доля охлаждённого мяса птицы в общем объёме продаж мяса птицы на российском рынке ежегодно росла. Так, в 2009 г она составила ..%, а в 2013 г выросла до ..%. За аналогичный период времени доля замороженного мяса в продажах снизилась с .. до ..%.

Факторы, влияющие на отрасль

Таблица .. Факторы, влияющие на отрасль

Положительное влияние	Отрицательное влияние
1. Увеличение объёмов потребления мяса птицы	1. Рост цен на мясо птицы вследствие увеличения себестоимости, в том числе, из-за удорожания корма
…	…

ДИАГРАММА .. ДОЛЯ ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ ПО ДАННЫМ РОССТАТА[8]

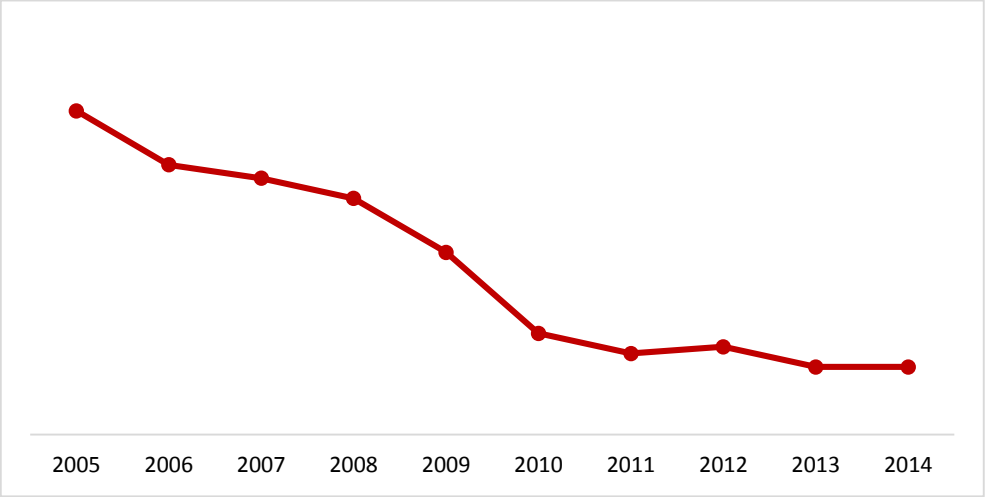
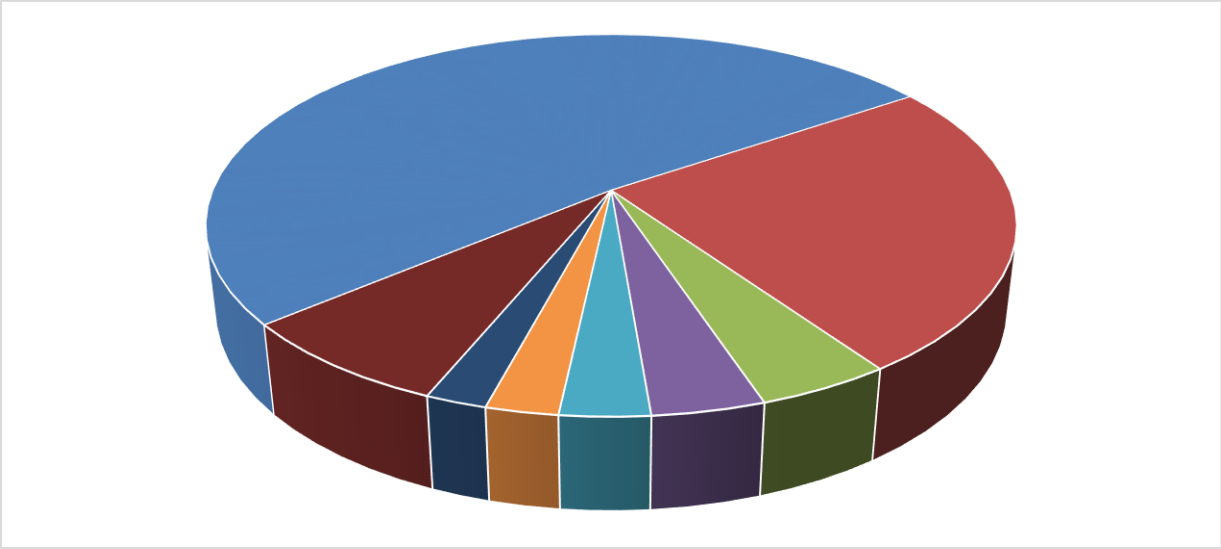


ДИАГРАММА .. ДОЛЯ СТРАН-ИМПОРТЁРОВ МЯСА ПТИЦЫ В РОССИИ, 2014 Г.[9]



[8] Данные 2014 г. – за 9 месяцев (ФСГС).

[9] По данным Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org. В натуральном выражении.

Общие данные о рынке

Объем рынка, потенциальная ёмкость рынка

Объем российского рынка мяса птицы оценивается в … млн. тонн. В 2014 году среднегодовое потребление мяса птицы составило .. кг на человека, в том числе .. кг произведённого в России.

Диаграмма .. Динамика потребления мяса птицы в России, кг/год на чел.

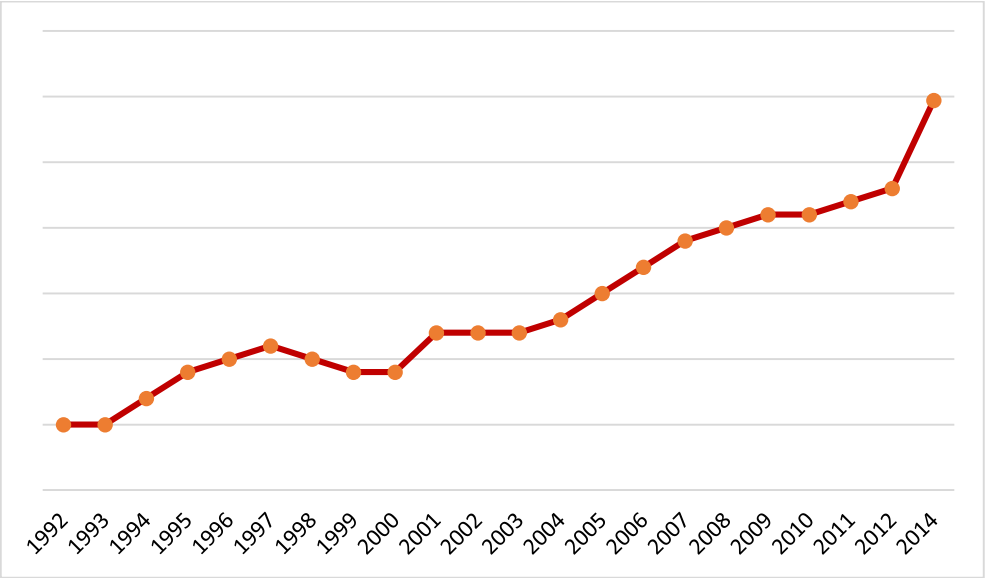
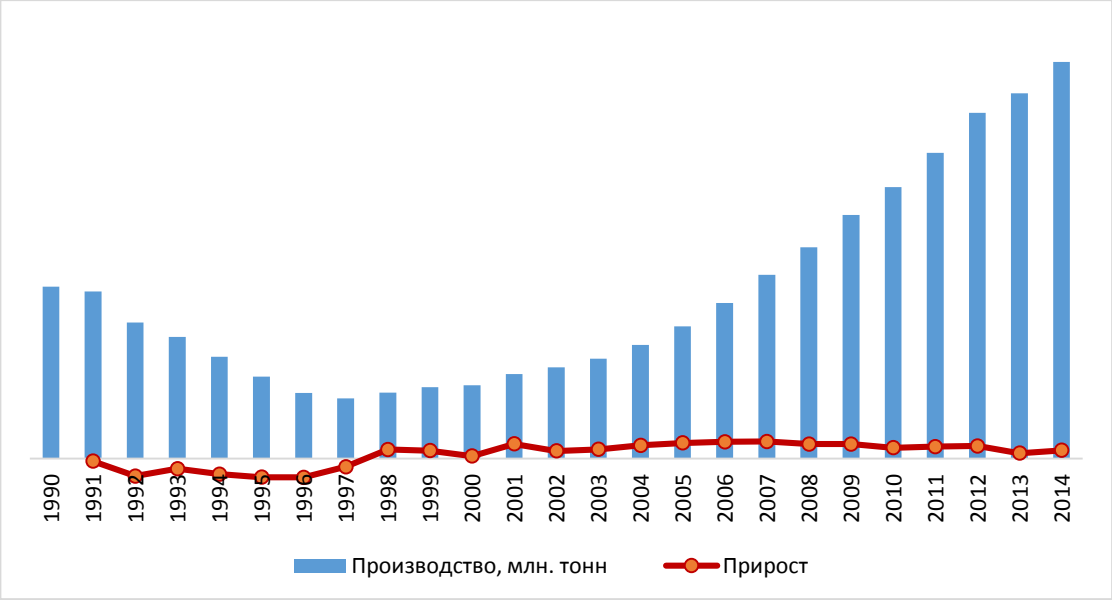


Диаграмма .. Динамика объёма российского мяса птицы, млн. тонн[10]



[10] Данные за 2014 г. – по данным ИА SoyaNews: http://soyanews.info.

Объём рынка мяса птицы Тамбовской области определяется на основе следующих данных:

- количество жителей - … человек (на 01.01.2015);
- среднедушевое потребление мяса птицы в год – … кг.

Таким образом, **объём рынка в натуральном выражении составит:**

Структура рынка

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

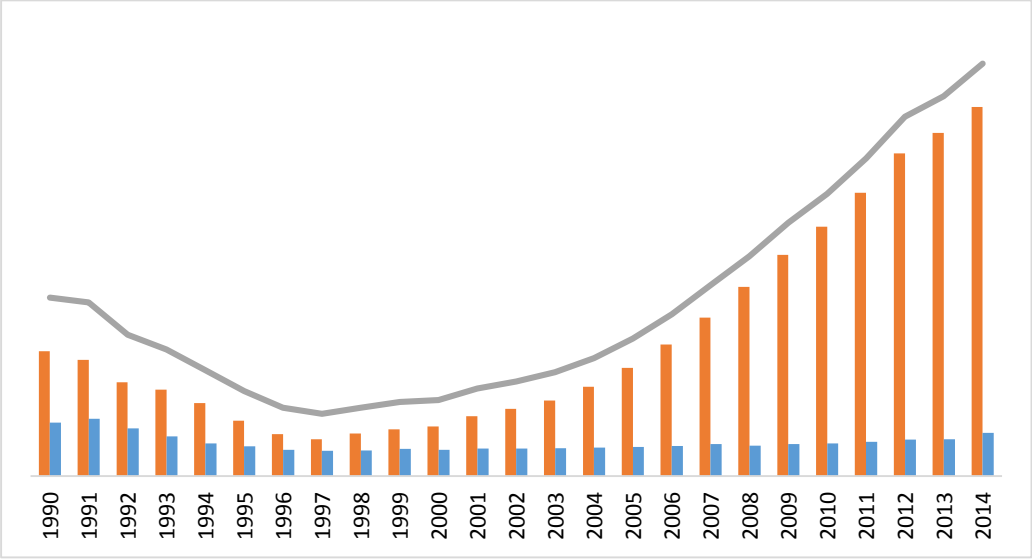
- **Промышленное производство** - птицефабрики мясного и яичного направлений;
- **Индивидуальное производство** - крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства.

Промышленное производство мяса птицы развивается более быстрыми темпами, чем индивидуальное.

Рынок мяса птицы можно сегментировать по цене:

- **высокий ценовой сегмент** - полуфабрикаты (куриная грудка, филе, фаршированные полуфабрикаты и т.п.), гусиное, индюшиное мясо, копчёности, колбасы;
- **…**

Диаграмма .. Объёмы производства мяса птицы в РФ по производителям, млн. тонн



Основными клиентами птицефабрики будут:

1. **Предприятия оптовой и розничной торговли.**

Их можно разделить на следующие группы:

- *Оптовые продуктовые базы;*

К этой группе относятся оптовые базы, закупающие мясо кур крупными партиями (от сотен кг до тонн)

- ...

2. **...**

Конечные потребители

Сегментация потребителей и описание потребительских предпочтений основных сегментов

Таблица .. Сегменты потребителей и их характеристика

Доход	Характеристика
Высокий ***(свыше 25000 руб. на человека)***	*Предпочитают более дорогую продукцию, в том числе говядину, свинину, баранину, индюшатину, гусиное мясо, охлаждённое куриное мясо и дорогие куриные полуфабрикаты (филе, куриное мясо, панированные и фаршированные полуфабрикаты и т.п.)* *Цена не имеет значения* *Частые покупки*
…	…

По данным экспертов Маркетингового Агентства «СканМаркет»[11], предпочтения на рынке мяса птицы уже сложились. Так, подавляющее большинство респондентов – **..% – предпочитают охлаждённое мясо замороженному**. Лишь ..% исследуемой аудитории предпочитают замороженную продукцию, а для ..% этот фактор не имеет значения.

Половина потребителей ориентируется на цену, известность марки важна для ..% опрошенных. Как правило, покупают охлаждённое мясо птицы, упакованное на подложке в плёнке, – так делают ..%. Продукт в полиэтиленовом пакете предпочитают ..% покупателей, и ..% – приобретают не упакованное мясо птицы.

[11] Официальный сайт МА «СканМаркет»: http://www.scanmarket.ru.

Конкурентный анализ

Описание и анализ потенциальных конкурентов

Диаграмма .1. Размещение производств в РФ по округам[12]

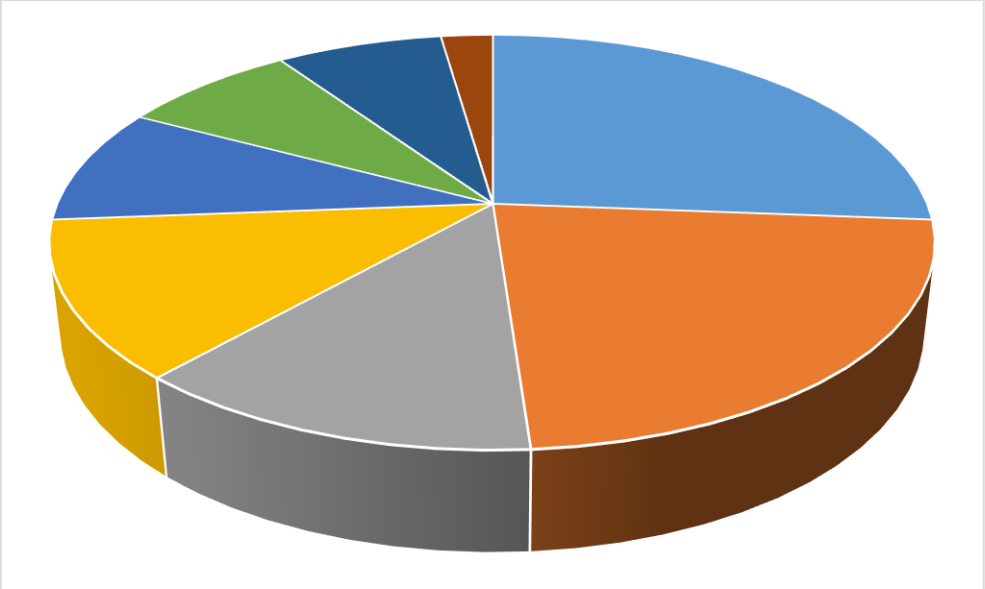
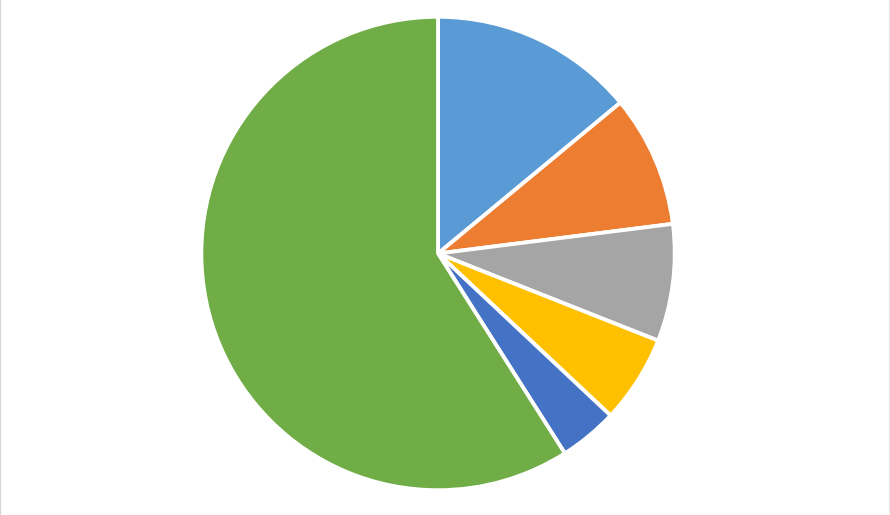


Диаграмма .. Объём производства мяса птицы участниками рынка



[12] По данным ГК «Агриконсалт»: http://www.agricons.ru.

5. ПЛАН СБЫТА

Цены на конкретные позиции продукции

В таблице приведены оптовые цены на основную продукцию птицефабрики:

Таблица .. Оптовые цены на продукцию птицефабрики

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена (с НДС), руб.
Разделка из мяса цыплят бройлеров		
Бедро цыплёнка-бройлера охлаждённое, нефас.	..	178
Голень цыплёнка-бройлера охлаждённая, нефас.	..	165
…	..	…
…		

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.

Производство бройлеров по интенсивным технологиям базируется на следующих основных принципах:

- использование высокопродуктивной гибридной птицы;
- применение полнорационных сухих комбикормов;
- …

Птицефабрика будет включать в себя следующие подразделения:

- Цех промышленного выращивания бройлеров;
- …

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 1. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1.	Комплект оборудования для напольного содержания птицы	…	…	…
2.	Убойная линия	…	…	…
3.	…	…	…	…
	Итого			…

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ

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	…	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…	…

Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции

Таблица .. Постоянные расходы

№ п/п	Наименование затрат	Величина затрат, руб.
1	Расходы на оплату труда (со страховыми взносами)[13]	…
2	…	…
7	ИТОГО	…

Таблица .. Текущие расходы на 1 цыплёнка бройлера

Затраты	Значение	Общая стоимость
– суточный цыплёнок, руб./шт.	…	…
– …	…	…
Итого		**…**

[13] Без учёта премии от выручки.

7. Организационно-управленческая структура

Затраты на оплату труда

Для руководства и специалистов предполагается повременная система оплаты труда. Оплата труда птичниц производится сдельно по ставке, утверждаемой директором птицефабрики, за единицу полученной продукции – 1 центнер прироста живой массы. Работа слесарей-электриков, водителей, рабочих и уборщиц оплачивается повременно (устанавливаются твёрдые оклады). Затраты на оплату труда определяются штатным расписанием по птицефабрике (зарплата птичниц исчислена исходя из средних по отрасли).

Таблица 2. Затраты на оплату труда

№ п/п	Должность	Кол-во	Зарплата, руб.	Сумма, руб.	ЕСН	Итого
1	Директор	…	…	…	…	…
2	Бухгалтер	…	…	…	…	…
3	…	…	…	…	…	…
	Итого	**…**		**…**	**…**	**…**

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Объем финансирования

Для создания птицефабрики необходимы средства на строительство зданий и сооружений (.. тыс. руб.), аренду земли под строительство (… тыс. руб.)[14], 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** …
- **…**

Рассчитаем **точку безубыточности** для года, т.е. объем выручки, для которого маржинальная прибыль равна постоянным расходам.

…

[14] В последующем (при эксплуатации проекта) арендная плата будет относиться на себестоимость продукции.

Основные формы финансовых отчётов

Таблица .. Отчёт о прибылях и убытках

Показатели	Года			
	1	2	3	4
Выручка от реализации продукции	…	…	…	…
Общие затраты	…	…	…	…
…	…	…	…	…

Таблица .. План движения денежных средств

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	Итого
Операционная деятельность					
Поступления:	…	…	…	…	…
Общая выручка от реализации продукции, без НДС	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…
Инвестиционная деятельность					
Поступление инвестиционных средств	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Для открытия птицефабрики необходимо пройти ряд обязательных процедур. Сделать это можно либо самостоятельно, либо через посредника. Ниже представлено описание сроков и стоимости осуществления этих операций через фирмы-посредников.

1. **Регистрация предприятия (через частную фирму в г. Тамбов):**

…

2. **Получение санитарно-эпидемиологического заключения на вид деятельности и заключение госпожнадзора.**

   …

3. **…**

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

План-график реализации проекта

Таблица 3. График реализации проекта

№ п/п	Наименование работ	Кварталы				
		I	II	III	IV	V, VI…
1	Подготовка к строительству и строительство птицефабрики	…	…	…	…	…
2	Закупка и установка оборудования	…	…	…	…	…
3	…	…	…	…	…	…