



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН (с финансовой моделью)



ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана завода по производству вин проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка вин в последующие годы.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия завода по производству вин;
- обоснование экономической эффективности открытия завода по производству вин;
- разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству вин.

Описание проекта:

- местоположение – один из регионов РФ;
- предназначенность земельного участка для возведения промышленных объектов;
- близость по отношению к потенциальным потребителям производимых вин;
- транспортная доступность;
- пригодность площадки для строительства и размещения предполагаемых объектов будущего завода;
- участок промышленного назначения площадью *** га;

общая площадь производственно-складского комплекса - *** кв. м;

*** сотрудников с фондом заработной платы чуть менее *** млн руб. в месяц.

Основные задачи по реализации проекта:

Подбор участка;

Заключение договоров аренды, регистрация предприятия, получение разрешительных документов;

Проведение строительно-монтажных работ, включая благоустройство территории и прокладку дороги;

Покупка и монтаж оборудования;

Подбор и наем персонала;

Пуско-наладочные работы;

Лицензирование;

Сертификация продукции;

Начало производства вина.

Необходимое оборудование:

Оборудование для отжима виноградного сока;

Емкости для хранения и оборудование для их мойки;

Оклеивающая станция;

Сепараторы;

Фильтры;

Кристаллстоп;

Оборудование для лаборатории;

Оборудование для розлива;

Укупорочное и упаковочное оборудование;

Вспомогательное оборудование;

Мебель;

Оргтехника.

Продукция:

Столовые вина;

Портвейн;

Мадера;

Десертные вина;

Ликерные вина.

Таблица 1. Объемы производимых вин в номинальном выражении, тыс. литров

Наименование	1 кв. года	2 кв. года	3 кв. года	4 кв. года
Столовое	***	***	***	***
Портвейн	***	***	***	***
Мадера	***	***	***	***
Десертное	***	***	***	***
Ликерное	***	***	***	***

Таблица 2. Цены на вина, тыс. руб. с НДС

Наименование выпускаемой продукции	Стоимость за 1 литр, руб.
Столовое	***
Портвейн	***
Мадера	***
Десертное	***
Ликерное	***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **285 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **3,60 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году в России было реализовано ***млн дкл специальных виноградных вин. Это было на ***% меньше, чем в 2010 году.

В 2011 году на территории РФ было продано в розницу ***млн дкл специальных виноградных вин. Увеличение спроса относительно предыдущего года составило ***%.

В течение всего года объем розничных продаж шампанского сохраняется примерно на одном и том же уровне. Небольшой рост наблюдается в *** (***-***%) и стремительный рост в декабре (в ***-*** раза).

В 2010 году спад, нехарактерный для предыдущих лет, пришелся на ***: спрос на шампанское сократился в *** раза.

Лидирующую позицию по объему покупок виноградного и плодового вина на душу населения в 2011 году заняла Псковская область (*** л/чел., то есть более чем в *** раза больше, чем в среднем по России). На втором месте располагалась Новгородская область с показателем *** л/чел. В Республике Карелия на одного жителя пришлось *** л виноградных и плодовых вин в 2011 году.

На 1 августа 2012 года в России в соответствии с ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) с **основным видом** деятельности «Производство виноградного вина (15.93)» было зарегистрировано *** предприятий.

В мае 2012 года декалитр плодового вина у производителей стоил *** рубля. В мае 2011 года – *** рублей, то есть на ***% дороже. С начала года стоимость плодового вина сократилась на *** руб/дкл.

В структуре ФОТ основная доля приходится на оплату труда основного и вспомогательного производственного персонала – ***% и ***% соответственно. На зарплаты административного персонала приходится ***%, а на зарплаты коммерческого аппарата – ***%.

Наибольших затрат потребует строительство завода (***%). На закупку оборудования приходится ***% всех затрат. На пополнение оборотного капитала и пуско-наладочные работы приходится ***% и ***% соответственно, а на остальные статьи затрат отводится ***% от суммы всех инвестиций.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели и краткое описание проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция проекта
- 3.2. Ассортимент продукции компании
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Объект исследования

Характеристика вина и винодельческих изделий

Технология производства

Способы классификации

4.2. Анализ розничных продаж вин и винодельческих изделий по отдельным сегментам

Вина виноградные специальные

Вина виноградные столовые

Вина игристые (включая шампанские)

Тихие (виноградные и плодовые) вина

Игристые и газированные вина

4.3. Розничные продажи вин и винодельческих изделий на душу населения в РФ

Виноградные и плодовые вина

Игристые и газированные вина

4.4. Производство вин и винодельческих изделий в России

Вина виноградные столовые

Вина виноградные специальные

Игристые и газированные вина

4.5. Крупнейшие российские производители виноградного вина по объему выручки

4.6. Крупнейшие российские производители вин и винодельческих изделий по объему производства

Вина виноградные

Вина плодовые

Вина игристые и газированные

Винные напитки

4.7. Цены производителей на вина и винодельческие изделия в России

Виноградные вина

Плодовые вина

4.8. Тенденции на российском рынке вин и винодельческих изделий

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Клиенты предприятия

6.2. Ценовая политика

6.3. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение завода

7.2. Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы производимой продукции

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы компании

8.3. Расходы компании

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика розничных продаж вин виноградных специальных в России в 2010 - май 2012 гг., тыс. дкл

График 2. Динамика розничных продаж вин виноградных специальных по месяцам в 2010 - май 2012 гг., млн. дкл

График 3. Динамика розничных продаж вин виноградных специальных в России в 2010 - май 2012 гг., тыс. дкл

График 4. Динамика розничных продаж вин виноградных столовых по месяцам в 2010 - май 2012 гг., тыс. дкл

График 5. Динамика розничных продаж вин игристых в России в 2010 - май 2012 гг., тыс. дкл

График 6. Динамика розничных продаж вин игристых по месяцам в 2010 - май 2012 гг., тыс. дкл

График 7. Объемы розничных продаж виноградных и плодовых вин на душу населения в федеральных округах РФ в 2007-2010 гг., л/чел.

График 8. Объемы розничных продаж игристых и газированных вин на душу населения в федеральных округах РФ в 2007-2010 гг., л/чел.

График 9. Динамика объема российского производства виноградных столовых вин в 2009-2011 гг., тыс. дкл

График 10. Динамика объема российского производства виноградных специальных вин в 2009-2011 гг., тыс. дкл

График 11. Динамика объема российского производства игристых и газированных вин в 2007-2011 гг., тыс. дкл

График 12. Динамика средних цен производителей на виноградные вина в РФ в 2007-2012 гг., руб/дкл

График 13. Динамика средних цен производителей на плодовые вина в РФ в 2007-2011 гг., руб/дкл.

График 14. Динамика загрузки винодельного завода, %

График 15. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

График 16. Динамика выручки завода, тыс. руб.

График 17. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода, тыс. руб.

График 18. Динамика чистой прибыли завода, тыс. руб.

График 20. Остаток денежных средств на счету завода, тыс. руб.

График 21. Чистый доход (NCF) завода, тыс. руб.

График 22. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода, тыс. руб.

График 23. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен

График 26. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 27. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 28. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 29. Точка безубыточности завода, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства виноградного вина в 2009 году, %

Диаграмма 2. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства плодового вина в 2009 году, %

Диаграмма 3. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства игристых и газированных вин в 2009 году, %

Диаграмма 4. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства винных напитков в 2009 году, %

Диаграмма 5. Структура ФОТ персонала винзавода, %

Диаграмма 6. Структура использования площадей завода, %

Диаграмма 7. Структура инвестиционных затрат в проект винодельного завода, %

Диаграмма 8. Структура выручки по видам вина, %

Диаграмма 9. Структура текущих расходов завода, %

Диаграмма 10. Структура себестоимости вина, %

Диаграмма 11. Структура налоговых выплат завода, %

Список таблиц:

Таблица 1. Объемы производимых вин в номинальном выражении, тыс. литров

Таблица 2. Цены на вина, тыс. руб. с НДС

Таблица 3. Загрузка завода

Таблица 4. Объемы производимых вин в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 5. Показатели эффективности проекта

Таблица 6. Объемы производимых вин в номинальном выражении, тыс. литров

Таблица 7. Классификация натуральных и специальных тихих виноградных вин по крепости и содержанию сахара

Таблица 8. Классификация тихих вин по качеству и сроку выдержки

Таблица 9. Динамика розничных продаж вин виноградных специальных по месяцам в 2010 - май 2012 гг., млн. дкл

Таблица 10. Динамика розничных продаж вин виноградных столовых по месяцам в 2010 - май 2012 гг., тыс. дкл

Таблица 11. Динамика розничных продаж вин игристых по месяцам в 2010 - май 2012 гг., тыс. дкл

Таблица 12. Объемы розничных продаж виноградных и плодовых вин в регионах РФ в 2007-2010 гг., тыс. дкл

Таблица 13. Объемы розничных продаж игристых и газированных вин в регионах РФ в 2007-2010 гг., тыс. дкл

Таблица 14. Объемы розничных продаж виноградных и плодовых вин на душу населения в регионах РФ в 2011 г., л/чел.

Таблица 15. Объемы розничных продаж игристых и газированных вин на душу населения в регионах РФ в 2007-2010 гг., л/чел.

Таблица 16. Объемы производства виноградных столовых вин по регионам РФ в 2009-2011 гг., тыс. дкл

Таблица 17. Объемы производства виноградных специальных вин по регионам РФ в 2009-2011 гг., тыс. дкл

Таблица 18. Объемы производства вин шампанских и игристых по регионам РФ в 2007-2011 гг., тыс. дкл

Таблица 19. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «производство виноградного вина» в РФ в 2010 г., тыс. руб.

Таблица 20. Объемы производства вин виноградных по крупнейшим российским производителям в 2007-2009 гг., тыс. дкл

Таблица 21. Объемы производства вин плодовых по крупнейшим российским производителям в 2007-2009 гг., тыс. дкл

Таблица 22. Объемы производства вин шампанских и игристых по крупнейшим российским производителям в 2007-2009 гг., тыс. дкл

Таблица 23. Объемы производства винных напитков по крупнейшим российским производителям в 2007-2009 гг., тыс. дкл

Таблица 24. Средние цены производителей на виноградные вина в РФ по месяцам в 2007-2012 гг., руб/дкл

Таблица 25. Средние цены производителей на плодовые вина в РФ по месяцам в 2007-2011 гг., руб/дкл

Таблица 26. Персонал винзавода, чел.

Таблица 28. Площади помещений винодельного завода, кв. м

Таблица 29. Затраты на оборудование для винодельного завода

Таблица 30. Объемы производимых вин в номинальном выражении, литры

Таблица 31. Объемы производимых вин в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 32. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 33. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 34. Параметры затрат сырья и топлива на 1 тыс. литров вина

Таблица 35. Параметры текущих затрат завода по производству вин

Таблица 36. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения

Таблица 37. Налоговые выплаты завода, тыс. руб.

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках завода, тыс. руб.

Таблица 39. Отчет о движении денежных средств завода, тыс. руб.

Таблица 40. Бухгалтерский баланс завода, тыс. руб.

Таблица 42. Показатели эффективности проекта

Таблица 43. Расчет точки безубыточности завода, %

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозирований.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22