



Intesco
Research
Group

БИЗНЕС-ПЛАН МИНИ НПЗ (с финансовой моделью)



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана мини НПЗ 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.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия мини НПЗ;
- обоснование экономической эффективности открытия мини НПЗ;
- разработка поэтапного плана создания и развития мини НПЗ.

Описание проекта:

- местоположение – один из регионов РФ;
- предназначенность земельного участка для возведения промышленных объектов;
- близость по отношению к потенциальным потребителям производимых нефтепродуктов;
- транспортная доступность;
- пригодность площадки для строительства и размещения предполагаемых объектов будущего нефтеперерабатывающего завода;
- аренда участка земли промышленного назначения площадью **2,5 Га**;
- ***** сотрудников с фондом заработной платы в ******* тыс. руб. в месяц.

Основные задачи 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 для мини НПЗ;
Подбор и наем персонала;
Пуско-наладочные работы;
Лицензирование;
Сертификация продукции;
Начало производства нефтепродуктов.

Виды производимых нефтепродуктов

Бензин автомобильный «Нормаль-80»;
Дизельное топливо;
Топливо печное;
Мазут.

Объемы производства в день

*** тонну нефтепродуктов в день
бензина «Нормаль-80» - *** тонн,
дизельного топлива – *** тонн,
печного топлива – *** тонн,
мазута – *** тонн в день.

Оборудование

Резервуары для нефтепродуктов;
Резервуары вертикальные стальные 2000 м3,
Резервуары вертикальные стальные 400 м3,
Резервуары вертикальные стальные 200 м3,
Резервуары вертикальные стальные 100 м3.
Нефтеперерабатывающие установки;
Установка нефтеперерабатывающая Н-150,
Установка нефтеперерабатывающая Т-60.
Насосы для нефтепродуктов;

Оборудование для сырьевой насосной;
 Оборудование для продуктовой насосной.
 Оборудование слива-налива нефтепродуктов в автоцистерны;
 Устройство нижнего слива вагон-цистерн;
 Автоматизированная система налива автоцистерн.
 Лабораторные приборы;
 Оборудование для котельной.

Таблица. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

Наименование выпускаемой продукции	Стоимость за тонну, тыс. руб.
Бензин автомобильный "Нормаль-80"	***
Дизельное топливо	***
Топливо печное	***
Мазут	***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **100,6 млн. руб.**
 Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
 Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
 Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
 Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **3,15 года**
 Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
 Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
 Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году российскими производителями было выпущено на рынок *** млн. тонн бензина, что на ****% больше чем за год до этого. Постепенно стагнировавший в предыдущие годы темп роста сменился небольшим ростом отечественного производства.

Крупнейшим регионом по производству бензина в России на протяжении 2006-2011 гг. являлась ***. Здесь в 2011 году было произведено *** млн. т продукта. Вторым по величине являлась Омская область (*** млн. т.). Третье место принадлежало производителям бензина *** области (*** млн. т.).

Некоторое сокращение производства дизельного топлива в 2009 году сменилось возобновлением роста в 2010 году. Всего за 2007-2011 годы производство выросло на *** млн. т или на ****%.

В 2012 году более трети предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе – ****%. Предприятия *** федерального округа оформили ****% в данной структуре. Порядка ****% предприятий пришлось на ***, Уральский, и *** федеральные округа. Согласно данным за 2012 год в Южном ФО находятся ****% производителей продуктов нефтепереработки.

Средняя отпускная цена на бензин в России в 2011 году выросла на ****% и достигла уровня *** тыс.руб/т. За год средняя стоимость 1 т продукта увеличилась на ****%.

В течение 2010-2012 гг. средние цены производителей дизельного топлива демонстрировали непрерывный рост. В июле 2012 года цена на дизельное топливо составила *** тыс. руб/т, в то время как два года назад в этом же месяце цена была на ****% ниже.

Наибольших затрат потребует покупка оборудования для мини НПЗ (****%). На строительно-монтажные работы (административно-бытовое здание, насосная, склад, котельная и т.д.) приходится ****% всех затрат. На пополнение оборотного капитала и пуско-наладочные работы приходится по ****%, 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 мини НПЗ
- 3.2. Спектр продукции мини НПЗ
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования

Характеристика нефтепродуктов

Способы классификации нефтепродуктов

- 4.2. Тенденции рынка

- 4.3. Государственное регулирование рынка

- 4.4. Производство нефтепродуктов

Производство бензина

Дизельное топливо

Печное топливо

- 4.5. Российские производители нефтепродуктов

Распределение предприятий по федеральным округам

Российские производители нефтепродуктов по объемам производства

Российские производители нефтепродуктов по объемам выручки

- 4.6. Цены производителей

Бензин

Дизельное топливо

Мазут

Печное топливо

- 4.7. Розничные цены

Бензин

Дизельное топливо

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика
- 6.2. Каналы сбыта и потребители продукции
- 6.3. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение мини НПЗ
- 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 мини НПЗ
- 8.3. Расходы мини НПЗ
- 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 (РВ)
- 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 МИНИ НПЗ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика производства бензина по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

График 2. Динамика производства дизельного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

График 3. Динамика производства мазута топочного по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

График 4. Динамика производства бытового печного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

График 5. Динамика средних цен производителей на бензин в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

График 6. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

График 7. Динамика средних цен производителей на мазут в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

График 8. Динамика средних цен производителей на печное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

График 9. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный в РФ в 2009-2011 гг., руб/л

График 10. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный по месяцам в РФ в 2009 – июль 2012 гг., руб/л

График 11. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо в РФ в 2009-2011 гг., руб/л

График 12. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо по месяцам в РФ в 2009 - июль 2012 гг., руб/л

График 13. Динамика загрузки мини НПЗ, %

График 14. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

График 15. Динамика выручки мини НПЗ, тыс. руб.

График 16. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения мини НПЗ, тыс. руб.

График 17. Динамика чистой прибыли мини НПЗ, тыс. руб.

График 19. Остаток денежных средств на счету мини НПЗ, тыс. руб.

График 20. Чистый доход (NCF) мини НПЗ, тыс. руб.

График 21. Чистый дисконтированный доход (NPV) мини НПЗ, тыс. руб.

График 22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

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

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

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

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

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

График 28. Точка безубыточности мини НПЗ, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Изменение структуры производства бензина по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 2. Изменение региональной структуры производства бензина в РФ в 2007-2011 году, %

Диаграмма 3. Изменение структуры производства дизельного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 4. Изменение региональной структуры производства дизельного топлива в РФ в 2007-2011 году, %

Диаграмма 5. Изменение структуры производства мазута топочного по федеральным округам РФ в 2006-2011 гг., %

Диаграмма 6. Изменение региональной структуры производства мазута топочного в РФ в 2006-2011 году, %

Диаграмма 7. Изменение структуры производства бытового печного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

Диаграмма 8. Региональная структура производства бытового печного топлива в РФ в 2011 году, %

Диаграмма 9. Распределение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли по федеральным округам РФ в 2012 году, %

Диаграмма 10. Доли крупнейших производителей бензина в РФ в 2009 году, %

Диаграмма 11. Доли крупнейших производителей дизельного топлива в РФ в 2009 году, %

Диаграмма 12. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства мазута в 2009 году, %

Диаграмма 13. Доли крупнейших предприятий в структуре производства печного топлива в 2009 году, %

Диаграмма 14. Структура ФОТ персонала мини НПЗ, %

Диаграмма 15. Структура использования площадей мини НПЗ, %

Диаграмма 16. Структура инвестиционных затрат в проект мини НПЗ, %

Диаграмма 17. Структура выручки по видам нефтепродуктов мини НПЗ, %

Диаграмма 18. Структура текущих расходов мини НПЗ, %

Диаграмма 19. Структура себестоимости нефтепродуктов на мини НПЗ, %

Диаграмма 20. Структура налоговых выплат мини НПЗ, %

Список таблиц:

Таблица 1. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

Таблица 2. Загрузка мини НПЗ

Таблица 3. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

Таблица 5. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

Таблица 6. Динамика производства бензина в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс.

т

Таблица 7. Объем производства бензина в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

Таблица 8. Производство дизельного топлива в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг.,

тыс. т

Таблица 9. Объем производства дизельного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

Таблица 10. Динамика производства мазута в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

Таблица 11. Объем производства мазута в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

Таблица 12. Динамика производства печного топлива в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

Таблица 13. Объем производства печного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

Таблица 14. Объем производства бензина по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т

Таблица 15. Объем производства дизельного топлива по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т

Таблица 16. Объем производства мазута по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т

Таблица 17. Объем производства печного топлива по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т

Таблица 18. Российские производители светлых нефтепродуктов (в т.ч. бензин, дизельное топливо, печное топливо) по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

Таблица 19. Крупнейшие российские производители мазута по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

Таблица 20. Средние цены производителей на бензин в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

Таблица 21. Средние цены производителей на дизельное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

Таблица 22. Средние цены производителей на мазут в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

Таблица 23. Средние цены производителей на печное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

Таблица 24. Средние потребительские цены на бензин в 2009 – июль 2012 гг., руб/л

Таблица 25. Средние потребительские цены на бензин в 2009 - июль 2012 гг., руб/л

Таблица 26. Персонал мини НПЗ, чел.

Таблица 27. Варианты стратегий ценообразования в зависимости от соотношения цена/качество производимых товаров

Таблица 28. Цены на нефтепродукты мини НПЗ

Таблица 29. Загрузка мини НПЗ

Таблица 30. Площади помещений мини НПЗ, кв.м.

Таблица 31. Затраты на оборудование для мини НПЗ

Таблица 32. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

Таблица 33. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 34. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 35. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 36. Параметры текущих затрат мини НПЗ

Таблица 37. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения

Таблица 38. Налоговые выплаты мини НПЗ, тыс. руб.

Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках мини НПЗ, тыс. руб.

Таблица 40. Отчет о движении денежных средств мини НПЗ, тыс. руб.

Таблица 41. Бухгалтерский баланс мини НПЗ, тыс. руб.

Таблица 42. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 43. Показатели эффективности проекта

Таблица 44. Расчет точки безубыточности мини НПЗ, %

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