

Типовой бизнес-план свиноводческого комплекса



Содержание

Содержание табличного материала	4
Содержание графического материала	7
Краткий перечень основных сокращений и условных наименований	8
Резюме проекта	9
Раздел 1. Анализ рынка	11
1.1. Тенденции развития рынка свинины в Украине и мире	11
1.2. Государственная программа стимулирования свиноводства	15
Раздел 2. Основные параметры проектируемого свиного комплекса	17
2.1. Концептуальные характеристики свиного комплекса	17
2.2. Конечная продукция свиного комплекса	19
Раздел 3. План производственной деятельности и строительства	20
3.1. Характеристики места размещения свиного комплекса	20
3.2. Генеральный план свиного комплекса (принципиальная схема)	20
3.3. Оборудование и производственная структура свиного комплекса	26
3.4. Оборудование и производственная структура комбикормового цеха	29
Раздел 4. Оценка сметной стоимости проекта	31
Раздел 5. Производственный план	41
5.1. Особенности организации технологического процесса	41
5.2. Технология выращивания и откорма свиней на комплексе	43
5.3. Опорос свиноматок	45
5.4. Комплектация стада	49

5.5. Ветеринарная защита комплекса	50
5.6. Конечная продукция, плановые объемы производства и цены реализации	50
5.7. Обеспечение кормами	51
5.8. Обеспечение потребности в оборотном капитале	54
Раздел 6. Финансовый прогноз проекта	58
6.1. Принципы расчета и состав финансовых таблиц	58
6.2. Финансирование проекта	59
6.3. Таблицы финансового прогноза	62
Раздел 7. Результаты финансового прогноза и их анализ	101
7.1. Основные результаты	101
7.2. Анализ устойчивости результатов проекта в случае наступления рискованных событий	102
Информация о компании “VTSConsulting”	107

Содержание табличного материала

Таблица 1.1. Прогноз баланса свинины в Украине 2011-2015 гг., тыс. тонн	14
Таблица 2.1. Проектируемые объемы конечной продукции свиногомплекса	19
Таблица 3.1. Экспликация объектов генерального плана свиногомплекса	21
Таблица 3.2. Краткая характеристика объектов свиногомплекса	23
Таблица 4.1. Оценка сметной стоимости проекта строительства свиногомплекса	31
Таблица 4.2. Агрегированная структура затрат по строительству свиногомплекса	39
Таблица 5.1. Индикативный прогноз оборота поголовья на свиногомплексе	41
Таблица 5.2. Основные плановые показатели эффективности технологического процесса на свиногомплексе	42
Таблица 5.3. Плановый объем производства товарной продукции свиногомплекса	50
Таблица 5.4. Оптово-отпускные цены на товарную продукцию свиногомплекса	51
Таблица 5.5. Баланс потребности в комбикормах по свиногомплексу	51
Таблица 5.6. Баланс рецептурных ингредиентов для выработки комбикормов (в тоннах в год)	53
Таблица 5.7. Расчет потребности в оборотном капитале для свиногомплекса	54
Таблица 6.1. Индикативный план обслуживания и погашения инвестиционного кредита для строительства свиногомплекса	61
БЛОК ТАБЛИЦ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗА	63

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

I. КОНТУР СВИНОВОДСТВА - Основные технические параметры	63
1. Откормочный контур	63
II. Товарная продукция и расчетный объем реализации	67
2. Товарная продукция	67
2*. Условно-расчетный объем реализации	67
III. Определение условно-переменных затрат по свиноводству (с учетом внутрихозяйственного изготовления комбикормов)	69
3. Расход кормов по группам животных	69
4. Потребление комбикормов	71
5. Ингредиентный состав кормов. Расчетные цены ингредиентов	73
6. Потребление ингредиентов комбикормов	74
7. Затраты труда	76
8. Энергоносители	78
9. Вода	84
10. Ветеринарные и прочие затраты	85
IV. ВАЛОВОЙ ДОХОД по свиноводству (с учетом внутрихозяйственного изготовления комбикормов)	88
11. Условно-расчетный валовой доход	88
V. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ	89
VI. ВАЛОВОЙ ДОХОД по фактической товарной продукции свинокомплекса	92
VII. УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ	94
VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ	95
IX. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	97
X. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ	99
XI. КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	100

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблица 7.I. Снижение уровня производственной мощности (для определения – на 15%)	102
Таблица 7.II. Вынужденное снижение отпускных цен на конечную товарную продукцию (для определенности – на 10%)	103
Таблица 7. III. Рост цен на корма (для определенности – на 20%)	104
Таблица 7.IV. Рост тарифов на энергоносители/газ, электроэнергию/ (для определенности – на 100%, т.е. в два раза)	104
Таблица 7.V. Непредвиденное увеличение предстоящих капитальных затрат и связанного с этим привлеченного финансирования (для определенности – на 20%)	105

Содержание графического материала

Рис.1.1. поголовье свиней, КРС и птицы в Украине (на начало года) млн. гол.	11
Диаграмма 1.1. поголовье свиней на душу населения на 01.01.2011 г.	12
Диаграмма 1.2. Потребление мяса в Украине на одно лицо в год, кг	12
Диаграмма 1.3. Структура потребления мяса в Украине на 2009 г.	13
Рис. 3.1. Схема генерального плана свиного комплекса	21
Диаграмма 4.1. Распределение капитальных затрат между СМР и оборудованием	40
Рис. 5.1. Кормление поросят	46
Рис. 5.2. Цех доращивания	47
Рис. 5.3. Молодняк	47
Рис. 5.4. Технологическая схема производства свинины	48

Краткий перечень основных сокращений и условных наименований

№	Обозначение	Комментарий
1.	EUR	Евро
2.	АПК	Аграрно-промышленный комплекс
3.	кг	килограмм
4.	кг/чел.	килограмм на человека
5.	EUR/чел.	Евро за килограмм
6.	ОС	Очистные сооружения
7.	мес.	месяц
8.	мин.	минута
9.	к.е., у.к.е	Условные кормовые единицы
10.	ед.изм.	Единица измерения
11.	т, тн	Метрические тонны
12.	кв.м	Квадратный метр
13.	кубм	Кубический метр
14.	kWh, кВт-ч	Киловатт-часы
15.	Cal / GCal	Калория / Гигакалория
16.	XXX,XX	Запятая – разделитель целой и десятичной частей числа

Резюме проекта

- **Название проекта** Строительство свиноводческого комплекса мощностью откорма 13,1 тысяч голов в год
- **Содержание проекта**

Строительство индустриального свиноводческого комплекса мощностью откорма 13,1 тысяч голов в год. В состав предприятия также войдет собственный комбикормовый цех.

Благодаря использованию на проектируемом предприятии животных с высоким генетическим потенциалом при современных инновационных и ресурсосберегающих технологиях содержания, выращивания и откорма, кормоприготовления, утилизации отходов и т.д., будет обеспечено устойчивое и высокорентабельное производство мяса для поставок потребителям на территории Украины.
- **Оценочная стоимость проекта, EUR:**

Общая стоимость строительства и оснащения 5 645 950 EUR,
в том числе:

строительно-монтажные работы	3 551 750 EUR
оборудование	2 094 200 EUR
- **Индикативная структура финансирования**
 - Условно-расчетный кредит на 100% капитальной стоимости проекта (5 645 950 EUR, срок 5 лет, 10% годовых)
- **Проектируемые показатели производства:**

Мясо свиней (живой вес), тыс. тн/год	1 480
Суммарный объем реализации (нетто), EUR/год	2 664 000

- **Основные показатели эффективности:** внутренняя норма рентабельности¹ 12,03 %
чистый приведенный доход за 5 лет работы
1 272 000 EUR
период окупаемости капиталовложений 45 месяцев
- **Фискальная эффективность** Ежегодные налоговые платежи свинокомплекса превысят 492 тыс. EUR, в т. ч. в областной бюджет – 277 тыс. EUR.
- **Капитализация** Согласно финансовому прогнозу, капитализация (рыночная стоимость) свинокомплекса в период 20011-2015 г.г. будет составлять от 5,44 до 6,4 млн. EUR.
После завершения погашения инвестиционного займа показатель капитализации прогнозируется на уровне 6,45 млн. EUR(2016 год)
- **Обменный курс** 1 EUR = 10 Украинских Гривен

¹ внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, или IRR) - важнейший показатель инвестиционной эффективности проекта, показывающий, при каком уровне альтернативной доходности на вложенный капитал по народному хозяйству (например, доходности по депозитам в наиболее надежных банках) инвестиции в данный проект становятся невыгодными. Для условий современной экономики Украины минимально приемлемым уровнем IRR считается 12-15%.

² чистый приведенный доход (Net Present Value) - важный стоимостной показатель инвестиционной эффективности проекта, представляющий собой дисконтированную сумму затрат и результатов за все годы планового горизонта. В данном случае показатель NPV рассчитан для стандартного коэффициента дисконтирования 5%.

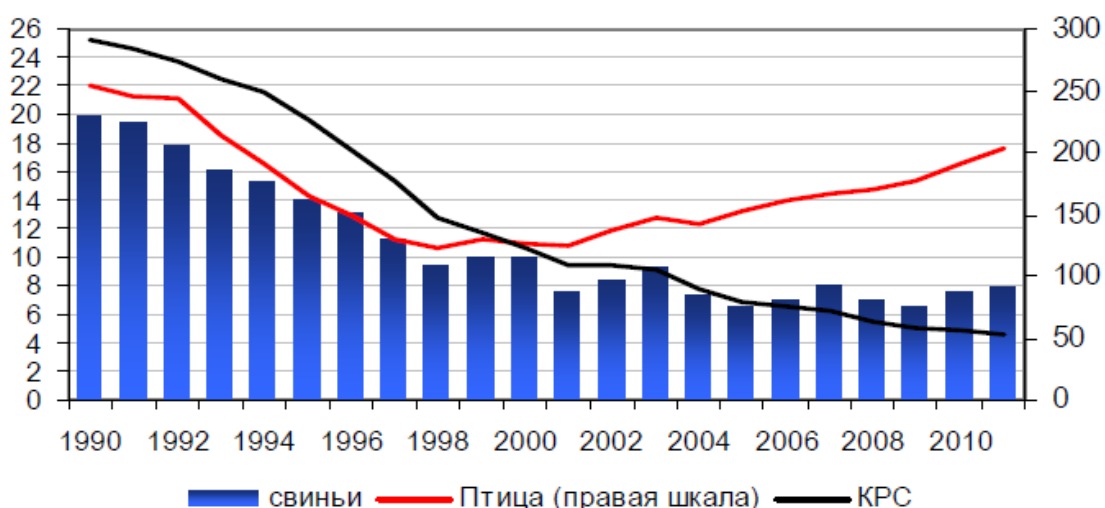
Раздел 1. Анализ рынка

1.1. Тенденции развития рынка свинины в Украине и мире

Мировой баланс мяса составляет около 300 млн. тонн или 43 кг на душу населения. По оценкам «Food and Agriculture Organization» (далее – FAO), в ближайшие 10 лет мировое потребление мяса будет неуклонно расти. Свинина занимает в потреблении мяса 37% (111 млн. тонн). В мире существует около 100 пород свиней. Основные породы большинства стран Европы – это крупная белая и ландрас.

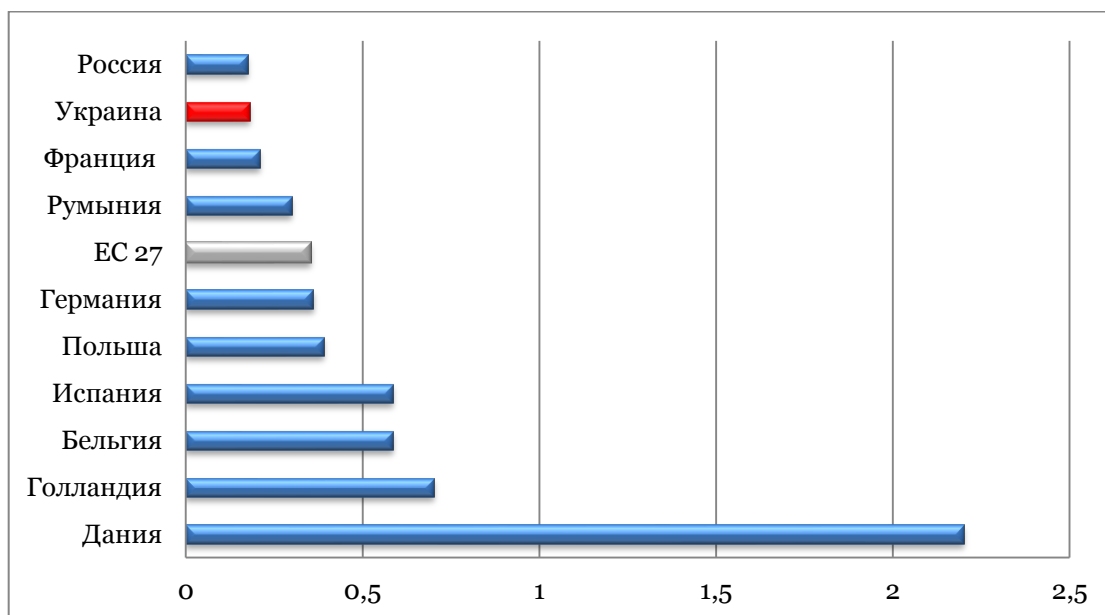
В 1990-2000 гг. поголовье свиней в Украине неуклонно снижалось с 19,95 млн. гол до 7,65 млн. гол (т.е. в 2,6 раза) и затем стабилизировалось на уровне 6,5-7,5 млн. гол. В 2009-2010 г. поголовье росло и до конца 2011 г. увеличилось поголовье до 8,5 млн. гол (+7% к 2010 г.). При текущем поголовье свиней в Украине 0,17 гол. на душу населения сравнение с показателями стран ЕС предполагает потенциал роста отрасли в долгосрочной перспективе примерно в 2 раза – до 15 млн. гол.

Рис.1.1. Поголовье свиней, КРС и птицы в Украине (на начало года), млн. гол.



Источник: Госкомстат, <http://ukrstat.gov.ua/>.

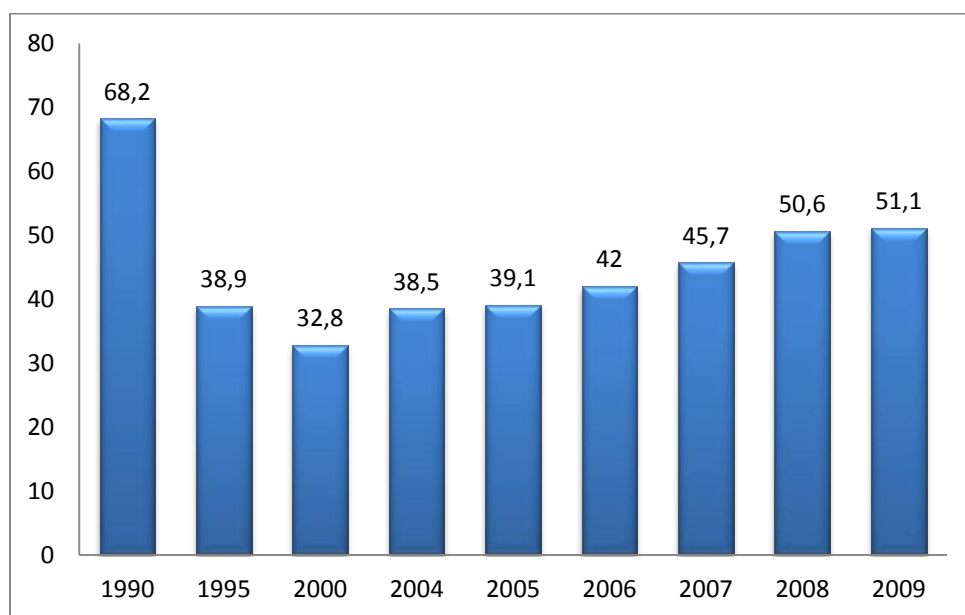
Диаграмма 1.1. поголовье свиней на душу населения на 01.01.2011 г.



Источник: Eurostat, Госкомстат, Wikipedia.

В 2009 году потребление мяса на душу населения в Украине составило 51,1 кг в год, что на 0,5 кг больше чем в 2008 году. В структуре потребления мяса населением Украины основу составляет мясо свинины и птицы.

Диаграмма 1.2. Потребление мяса в Украине на одно лицо в год, кг



Источник: Госкомстат, <http://ukrstat.gov.ua/>.