

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

ССПК «Эдельвейс»

« 19 » 11 2015 г.

Шайкин С.С. *ШС*

(ФИО, подпись)



БИЗНЕС-ПЛАН
модернизации материально – технической базы
ССПК «Эдельвейс»



2015 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Краткий обзор (резюме проекта).....	3
2	Инициатор проекта.....	3
2.1	Общие сведения.....	3
2.2	Учредители кооператива.....	4
2.3	Виды и объемы деятельности.....	4
3	Производственный план.....	5
3.1	Местонахождение объекта.....	5
3.2	Описание продукта.....	6
3.3	Технология производства продукта.....	7
3.4	Характеристики закупаемого оборудования.....	9
4	Анализ положения дел в отрасли.....	15
5	План маркетинга.....	23
5.1	Рынок сбыта.....	23
5.2	Конкуренция на рынке сбыта.....	23
6	Организационный план.....	25
6.1	График реализации проекта.....	25
7	Финансовый план.....	26

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА)

Суть проекта (основные мероприятия):	Приобретение техники, в т.ч. ГАЗ-А21Р23, приобретение сельскохозяйственной техники, в т.ч. трактор Беларус 82.1, обмотчик полуприцепной самозагрузочный SIPMA OS 7510 KLARA, пресс подборщик ПРФ 145Б, борона БДМ-2,4х2-Н-Д-ШКПП, полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЕ-10. Приобретение строительных материалов для строительства ангаров.
Период реализации проекта (годы)	5
Стоимость проекта, тыс. руб.	8074,00
Количество создаваемых рабочих мест, чел.	3
Срок окупаемости проекта, лет	4
<i>Эффективность кооператива после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)</i>	
Выручка от реализации, тыс. руб.	40148,82
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	13,5

2. ИНИЦИATOR ПРОЕКТА

2.1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество Председателя кооператива	Шайкин Сергей Сергеевич
Номер и дата государственной регистрации СССПК «Эдельвейс»	1116807000793 23.06.2011 г.
ИНН СССПК «Эдельвейс»	6811006533
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность согласно ОКВЭД:	5.33.1
Дата образования кооператива	2011 год
<i>Реквизиты СССПК «Эдельвейс»</i>	
Наименование банка	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Юридический адрес СССПК «Эдельвейс»	
Фактический адрес СССПК «Эдельвейс»	
Телефон, адрес электронной почты заявителя	

2.2. Учредители кооператива

В кооперативе состоят 27 человек. Из них: 3 крестьянских фермерских хозяйства и 24 гражданина, ведущих личное подсобное хозяйство. Паевой фонд СПК: 230,00 тыс.руб.

- Шайкин Сергей Сергеевич;
- Богданов Сергей Викторович;
- Цуканов Сергей Александрович;
- Киселев Дмитрий Юрьевич;
- Протасов Сергей Серафимович.

2.3. Виды и объемы деятельности

В 2014 г. кооперативом было закуплено 989,5 тонны молока на сумму 14 853,463 тыс.руб., в т.ч.:

- ЛПХ: 249,4 т на сумму 3 741,48 тыс.руб.;
- КФХ: 740,1 т на сумму 11 111,982 тыс.руб.

В 2014 г. кооперативом получено субсидий в размере 1 110 тыс.руб., которые были направлены на оплату молока гражданам ЛПХ и КФХ.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

3.1. Местонахождение объекта



Адрес местонахождения: Россия, Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, ул. Тамбовская, д.5.

Для реализации проекта Председатель СССПК «Эдельвейс» Шайкин С.С., имеет:

В собственности:

- ✓ Земельный участок, площадью 1682 м², с кадастровым номером 68:11:1101035:12;
- ✓ Земельный участок, площадью 2800 м², с кадастровым номером 68:11:1101014:31
- ✓ Автофургон 172412;
- ✓ Грабли – ворошилки колесно-пальцевые полуприцепные ГВК – 7,0 II;
- ✓ Косилка ротационная навесная – КРН-2,1 Б.

3.2. Описание продукта

Молоко.

- Пищевая ценность. Содержание белков в коровьем молоке колеблется от 2,7 до 3,8%. Основные белки молока — казеин (2,7%), альбумин (0,4%), глобулин (0,12%) — являются полноценными по аминокислотному составу. Они обладают высокой питательной ценностью и хорошей усвоемостью (96%).
- Среднее содержание молочного жира в молоке составляет 3,9%. Молочный жир хорошо усваивается в организме, так как имеет низкую температуру плавления (27-34°C) и находится в высокодисперсном состоянии — в виде мельчайших шариков (в 1 мл молока их до 4 млрд.).
- Молочный сахар (лактоза) встречается лишь в молоке животных. В коровьем молоке лактозы в среднем содержится 4,7%. Самое сладкое молоко — кобылье (до 7% лактозы). Важным свойством лактозы, используемым при изготовлении кисломолочных продуктов, является способность сбраживаться под воздействием молочно-кислых и пропионово-кислых бактерий, а также дрожжей с образованием молочной кислоты, спирта, углекислоты, масляной и лимонной кислот. При нагревании лактоза вступает в реакцию с аминогруппами белков и свободными аминокислотами — реакцию меланоидинообразования. В результате реакции образуются темноокрашенные соединения — меланоидины, придающие молоку коричневый оттенок (цвет топленого молока).
- Молоко является хорошим источником минеральных веществ, особенно кальция и фосфора, которые находятся в молоке в легкоусвояемой форме и в хорошо сбалансированном соотношении (1:1,5).
- В молоке содержатся в малых количествах почти все витамины: жирорастворимые — А, D, Е; водорастворимые — В₁, В₂, В₆, В₁₂, РР и др.

Иммунные тела молока препятствуют развитию патогенных (болезнетворных) бактерий, нейтрализуют ядовитые продукты их жизнедеятельности. При термической обработке молока (пастеризации, стерилизации), а также при хранении иммунные тела разрушаются.

- В молоке присутствуют различные ферменты: по активности некоторых из них судят о качестве и сохраняемости молока. Так, например, фермент фосфатаза разрушается при длительной пастеризации, поэтому активность фосфатазы служит критерием наличия примесей сырого молока в пастеризованном или качества проведения термической обработки (пастеризации) молока. По активности фермента редуктазы судят о бактериальной загрязненности молока (редуктазная проба).

- Суточные физиологические нормы потребления молока и молочных продуктов для взрослого человека составляют: молока цельного — 500 г; масла сливочного — 15 г; сыра — 18 г; творога — 20 г; сметаны — 18 г.

3.3. Технология производства продукта

Получение, первичная обработка и хранение молока

Следует хорошо запомнить и постоянно иметь в виду, что само молоко и все, производимые из него продукты подвержены воздействию болезнетворных микроорганизмов и если нарушать санитарные и технологические нормы при их производстве, то вместо пользы можно получить непоправимый вред.

Качество молока зависит от правильности получения и обработки его с самых первых этапов, начиная с процесса доения. Однако и этого еще недостаточно, поскольку те или иные полезные и вредные свойства молока могут быть заложены в нем еще в период выращивания и кормления животных. Так, например, нарушение норм их кормления может привести к тому, что даже при последующем соблюдении всех технологических правил молоко окажется невысокого качества, а продукты, полученные из него,

будут иметь неприятный вкус и смогут вызвать желудочно-кишечные недомогания у человека.

Необходимо иметь в виду, что состав и качество молока изменяются под воздействием различных факторов и зависят в первую очередь от стадии лактации коровы.

Лактация у коров продолжается в среднем 300 дней. За это время качество молока существенно меняется трижды. В первые пять - семь дней после отела выделяется молозиво, предназначеннное для кормления теленка. Затем следует второй период, когда молоко имеет обычный состав. Наконец, третий период - за десять-пятнадцать дней перед запуском коровы, когда она дает так называемое стародойное молоко. Оно так же, как и молозиво, непригодно для переработки.

Качество и свойства молока зависят также от породных особенностей животного, поскольку коровы разных пород производят молоко различного состава и технологических свойств. Особенное влияние на качество молока оказывают корма. Зеленые подножные корма придают кремовато-желтый цвет -молоку и полученным из него сливкам и маслу. Кормовая капуста, силос, морковь и травяная мука способствуют сохранению этого цвета и в зимний период. А вот такие корма, как брюква, турнепс, кочанная и кормовая капуста, ботва, свекла и силос, могут придавать молоку неприятный вкус и запах, особенно при кормлении ими в больших количествах. Поэтому названные корма следует давать коровам только после дойки. Свекольную ботву используют на корм осенью. Перед скармливанием ботва должна несколько подвинуть, чтобы большая часть щавелевой кислоты испарилась. Непосредственно перед доением лучше всего скармливать концентраты.

Первичная обработка и хранение молока

После получения молока необходимо обеспечить сохранение его естественных свойств, минимальное обсеменение его микрофлорой. Для этого после выдаивания молоко очищают от механических примесей и охлаждают. Очистка осуществляется фильтрованием или с использованием

центробежных сепараторов-молокоочистителей. Для фильтрования можно использовать цедилку, а в качестве фильтрующего материала марлю, полотенечную ткань, синтетические ткани из полиэтилена - лавсан, энант и др. При пропускании 40-50 л молока при ручном доении и 100-150 л при машинном фильтры заменяют.

Наиболее полную и совершенную очистку можно осуществить в обычных, в том числе домашних сепараторах-сливкоотделителях. В этом случае рожки для сливок и обрата направлены в один сосуд. Здесь молоко под влиянием центробежной силы очищается не только от механических примесей, но и, в некоторой мере, от бактериальной загрязненности.

Свежевыдоенное молоко обладает бактерицидной активностью - способностью в определенный период, который называется бактерицидной фазой, подавлять развитие попавших в молоко микроорганизмов. Чтобы продлить бактерицидные свойства молока, его сразу же после очистки охлаждают. Для охлаждения молока в хозяйствах используют многие источники - воду, лед, химические хладоагенты (аммиак, углекислый газ, фреон и др.). Хранить охлажденное молоко до реализации желательно не более 20 ч.

3.4. Характеристики закупаемого оборудования

➤ **Автомобиль «Газель» с автоматизированным комплексом для транспортировки, реализации молока и молочных продуктов**

У бортового автомобиля Газель- Next от модификации Бизнес остался фактически только скелет — рама, задний мост и коробка передач. Грузоподъемность новой Газели аналогична предыдущей модели: 1500 кг.

Внешний вид и устройство кабины.

Малотоннажные автомобили в России обычно отличаются аскетичностью форм. В случае с Газелью-Next, отечественный автомобиль

впервые настолько приближен по внешнему виду к иномаркам, и в том, что он будет выделяться из толпы, не приходится сомневаться.

Кабина более массивная, с преобладанием прямых линий. Габаритов добавляют также большие зеркала заднего вида и внушительный передний бампер. Колесная база тоже увеличилась до 3145 мм, тогда как у автомобиля Газель-Бизнес в стандартном исполнении она составляет 2900 мм. В целом же, существенных отличий по габаритам нет, а значит Газель-Next, ни в коем случае, не теряет преимущества легких коммерческих автомобилей ГАЗ в маневренности на дорогах.

Благодаря новому подходу к организации внутреннего пространства, кабина стала существенно просторнее. Внутри салона предусмотрено огромное количество полок, ящиков, подставок, отделений для мелочей, на дверях — удобные подлокотники. Улучшена обзорность. Максимально снижены шумы и вибрации. Водительское кресло имеет большой диапазон регулировок (например, регулируемый поясничный подпор), выводящих автомобиль на новый уровень комфорта.

Модификации.

Как и у Газели-Бизнес, у Газель-Next предусмотрена длиннобазная версия.

Особенности конструкции.

- Инженерные решения, направленные на обеспечение плавности хода, удобства управления и устойчивости на дорогах: независимая передняя подвеска с двухрычажной схемой и пружинами; рулевая система с реечным механизмом (и с гидроусилителем руля, который сегодня устанавливается на все автомобили ГАЗ).

- Модернизация тормозной системы — сокращение длины тормозного пути. Но кроме этого новая тормозная система открывает возможности для применения современных электронных систем активной безопасности: ESP (система динамической стабилизации), ASR (антипробуксовочная система) и ABS 9-го поколения. Конструкция нового

автомобиля позволяет опционально устанавливать на него подушки безопасности.

- Кабина Газели-Next выполнена из оцинкованной стали, что существенно повышает антакоррозийную устойчивость.
- Для лучшего охлаждения мотора и, соответственно, для защиты от перегрева увеличилась площадь продува радиаторов. Блок подготовки наддувочного воздуха вынесен отдельно (для повышения эффективности).
- Автомобиль оснащается новым двигателем EvoTech 2.7, соответствующим обязательному на сегодняшний день экологическому стандарту Евро-4, с возможностью модернизации до норм Евро-5 и Евро-6.

➤ Трактор Беларус 82.1 0 для транспортировки сельскохозяйственной продукции

Трактор БЕЛАРУС 82.1 самая известная модель Минского тракторного завода, тяговый класс 1.4. Имеет привод на все колеса, унифицированную кабину. Мощность трактора - 81 лошадиная сила. Широко используется в сельском хозяйстве для посевных, уборочных и транспортных операций; в коммунальном хозяйстве для уборки улиц; в земляных работах. На данный момент практически ни одно сельскохозяйственное, коммунальное, дорожное хозяйства, а также промышленность и строительство не обходятся без тракторов БЕЛАРУС модели Беларус 82.1. Из-за своих маневренности, отличных ходовых качеств, универсальности, неприхотливости и доступной цены, купить БЕЛАРУС 82.1 становится проще, а найти ему замену в землеустройстве, перемещении грузов, для уборки улиц, благоустройстве территорий, в лесном хозяйстве сложнее, так как он неприхотлив к погодным условиям и температурным режимам, способен работать в любых климатических зонах. Трактор БЕЛАРУС выполнен по традиционной для своего семейства конструкции: имеет полурамную конструкцию, оснащен четырехцилиндрованной силовой дизельной установкой, является полно приводным, имеет комфортабельную безопасную

кабину, оснащенную системами подогрева и фильтрации воздуха, открывающимся окнами и электрическими стеклоочистителями переднего и заднего стекол, а также омывателем переднего стекла. Раздельная агрегатная гидросистема трактора позволяет легко закрепить различное навесное оборудование, как отечественных, так и зарубежных производитеle. Купить БЕЛАРУС 82.1 – это означает приобрести универсальный, надежный трактор, пожалуй, самой популярной марки «Беларус». Трактора данной модели характеризуются высокой надежностью и экономичностью, исключительной производительностью, большим запасом прочности, незначительными затратами в обслуживании и простоте эксплуатации, разумным соотношением – доступная цена- высокое качество. Цена на трактор БЕЛАРУС 82 доступна даже бюджетным организациям, станет отличным помощником, как на полях, так и в бытовых целях при использовании в городе или, например, в лесных массивах. Колесный трактор БЕЛАРУС 82.1 предназначен для выполнения разнообразных специальных задач с полуnavесным, навесным и прицепным оборудованием. По предварительному заказу комплектация трактора может быть укомплектована большим количеством дополнительного тракторного оборудования. На сегодняшний день можно купить трактор БЕЛАРУС 82.1 не выходя из своего дома или офиса. Для этого достаточно посетить нашу страничку и сделать свой выбор. Посетив сайт нашей компании, вы не просто имеете возможность купить трактор БЕЛАРУС 82.1, но и приобрести все необходимое, а также в случае необходимости получить подробную и профессиональную консультацию по интересующим Вас вопросам.

➤ **Обмотчик полуприцепной самозагрузочный SIPMA OS 7510 KLARA**

Наиболее современный, самозагружающийся полуnavесной обмотчик рулонов SIPMA OS 7510. Он оснащен загрузочным устройством, которое подбирает закатанные рулоны, и современным универсальным подавателем пленки шириной 50 см и 75 см, а также устройством захватывающим и

обрезающим пленку. Благодаря этим устройствам вмешательство механизатора требуется только при закладке новой бобины пленки. Обмотчик имеет счетчик, который показывает текущее количество обмоток рулона, а акустическое устройство, которое информирует об окончании цикла обмотки. Управление происходит из кабины трактора при помощи гидравлического распределителя.

Преимущества обмотчика SIPMA OS 7510:

- Небольшой расход мощности, благодаря опорным колесам;
- Высокая маневренность;
- Деликатная укладка рулона и предохранение их от механических повреждений;
- Можем предложить различные типы обмотчиков.

➤ **Пресс-подборщик ПРФ 145Б**

Рулонный пресс-подборщик ПРФ-145 оборудован постоянной камерой прессования, применяется для подбора валков соломы, сена и последующего прессования их в специальные рулоны, обмотанные шпагатом. Низкая потеря кормов обеспечивается за счет использования прессовой камеры закрытого типа. Снаружи поверхность плотная, а внутри рулон более рыхлый, благодаря чему достигается оптимальная проницаемость воздуха.

Экономичный и надежный.

Пресс-подборщик рулонного типа используется преимущественно в сельском хозяйстве для заготовки корма для скота. Благодаря уникальной конструкции, он отлично заменяет сразу несколько агрегатов, что в свою очередь позволяет значительно снизить временные и денежные затраты на заготовку корма. ПРФ-145 отличается экономичным потреблением мощности в сочетании с видной прочностью и высокой производительностью.

➤ **Борона БДМ-2,4x2-Н-Д-ШКПП**

Борона дисковая навесная с 2-х рядным расположением рабочих органов (дисков). БДМ 2,4x2Н, БДМ-2x2Н (в дальнейшем - борона) предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и

измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных (за два прохода) пропашных культур.

Независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а также снижению необходимого тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и отпадает необходимость применения в конструкции чистиков.

Борона предназначена для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 28%, уклоном поверхности поля не более 10°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.

Не допускается засоренность почвы большим скоплением соломы и пожнивных остатков, а также камнями и корнями деревьев.

➤ **Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЕ-10** для перевозки заготовленных кормов

Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-10 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях.

Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию при безгаражном хранении при температурах воздуха от минус 45°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при плюс 20°C.

Полуприцеп и шасси предназначены для эксплуатации с колесными тракторами классов 1,4 - 3,0, имеющим раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а так же выводы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200.

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

Среднее ежегодное потребление молока на душу населения в мире составляет около 105 килограммов. Больше всего молока потребляют в Азии - 39% от всего мирового производства, однако на душу населения там приходится всего 67 килограммов в год. На втором месте находятся европейские страны, потребляющие 29% молочной продукции. Третье место (13%) занимают страны Северной Америки.

Государство - лидер по потреблению молока в мире - Финляндия (около 350 килограммов на человека ежегодно). В мире мало стран с таким уровнем потребления. В Европе это скандинавские и германоязычные страны, а также Литва и Белоруссия. В Азии странами, потребляющими молоко с "финским" размахом, являются Казахстан и Туркменистан. На "финском" уровне держится и Австралия.

В России этот показатель значительно выше среднемирового - около 250 килограммов в год на человека, тогда как в 1990 году он находился на уровне сегодняшней Финляндии. В Китае - около 30 килограммов. В то же время обе страны стабильно являются ведущими импортерами молочной продукции (5,7% и 7,9% соответственно); за ними следуют Алжир, Саудовская Аравия и Мексика (5%).

Рейтинг ряда стран по внутреннему потреблению молока представлен в таблице 1.

Таблица 1. Рейтинг некоторых государств по внутреннему потреблению молока (1000 МТ)

Ранг	Страна	Внутреннее потребление (1000 МТ)
1	ЕС-27	151,300.00
2	Индия	146,500.00
3	Соединенные Штаты	96,252.00
4	Китай	39,359.00
5	Бразилия	34,506.00
6	Российская Федерация	29,760.00
7	Новая Зеландия	21,921.00
8	Мексика	11,788.00
9	Аргентина	11,733.00
10	Украина	11,468.00
11	Австралия	9,692.00
12	Канада	8,579.00
13	Япония	7,350.00
14	Корея, Республика	2,065.00
15	Тайвань, Провинция Китая	394.00
16	Филиппины	73.00

Таким образом, по представленным данным, лидером по потреблению молока выступает Европейский союз, Индия, США, Китай, Бразилия. Россия по внутреннему потреблению занимает 6 место.

По данным международного центра исследований сельскохозяйственной и продовольственной индустрии "Rabobank", темпы роста молочной промышленности будут довольно активными, но неравномерными, особенно на развивающихся рынках. Эксперты "Rabobank", в своем докладе "Глобальная перспектива развития молочной индустрии" повествуют о том, что в ближайшие пять лет мировой рынок молочных продуктов будет характеризоваться неплохими перспективами, но повышение цен и неравномерное расширение рынка создадут, с одной стороны, много возможностей для ключевых игроков в цепочке молочных поставок, а с другой стороны, немало проблем. Например, влияние различных факторов, таких как демографические, экономические и диетические, вероятно,

приведут к некоторому сокращению продаж сыра. По мнению аналитиков, объемы продаж будут гораздо выше для продуктов на основе сыворотки, чем продажи самой сыворотки.

В России, как и в мире, также наблюдается повышение спроса на молочную продукцию. Россияне стали потреблять молоко и молочные продукты немного больше в последние годы. По данным Росстата, потребление молокопродуктов в среднем на 1 чел. в год в молочном эквиваленте составляет порядка 249 кг. Этот показатель вырос в сравнении с предшествующим годом на 1,2%. В связи с этим складывается благоприятная конъюнктура на всех растущих рынках для производителей молока.

По мнению экспертов, к 2023 г. мировое производство молочных продуктов должно вырасти на 166 млн. тн по сравнению со средним уровнем 2013 г., что будет соответствовать среднему годовому приросту на уровне 2%. При этом основной рост придется на развивающиеся страны, в частности, на Индию, Пакистан, Аргентину и Бразилию, из развитых стран среди лидеров окажется Китай.

Таким образом, несмотря на положительную динамику потребления молока, ситуация в сфере потребления молочной продукции по миру сложилась неблагоприятным образом. В среднем человечество не употребляет утверждённую медицинскую годовую норму. По информационным данным близки к потреблению медицинской нормы только жители Европы. Всё это может неблагоприятно отразиться на здоровье землян. Необходимо увеличивать производство молока, делать его доступным для всех мест жительства человека.

Россия издавна являлась аграрной страной. Производство молока занимало важное место в сельском хозяйстве. Молочные продукты пользовались большой популярностью. В дореволюционной России переработка молока велась в основном "кустарно", статистические сведения практически не велись. В 1913 г. промышленная выработка животного масла

составила 129 тыс. т, общая переработка молока промышленным путём - 2,3 млн. тн.

Молочная промышленность в СССР являлась крупной отраслью. Она получила большое развитие уже в 1930-е годы, в результате индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства были созданы условия для организации государственных закупок и промышленной переработки молока. В этот период были построены крупные молочные комбинаты в Москве, Ленинграде, Сочи, Кисловодске, Свердловске, Куйбышеве и других городах, оснащенные новейшей техникой. В 70-е годы СССР занимал 1-е место в мире по объёмам валового производства молока, животного масла и промышленной переработки молока.

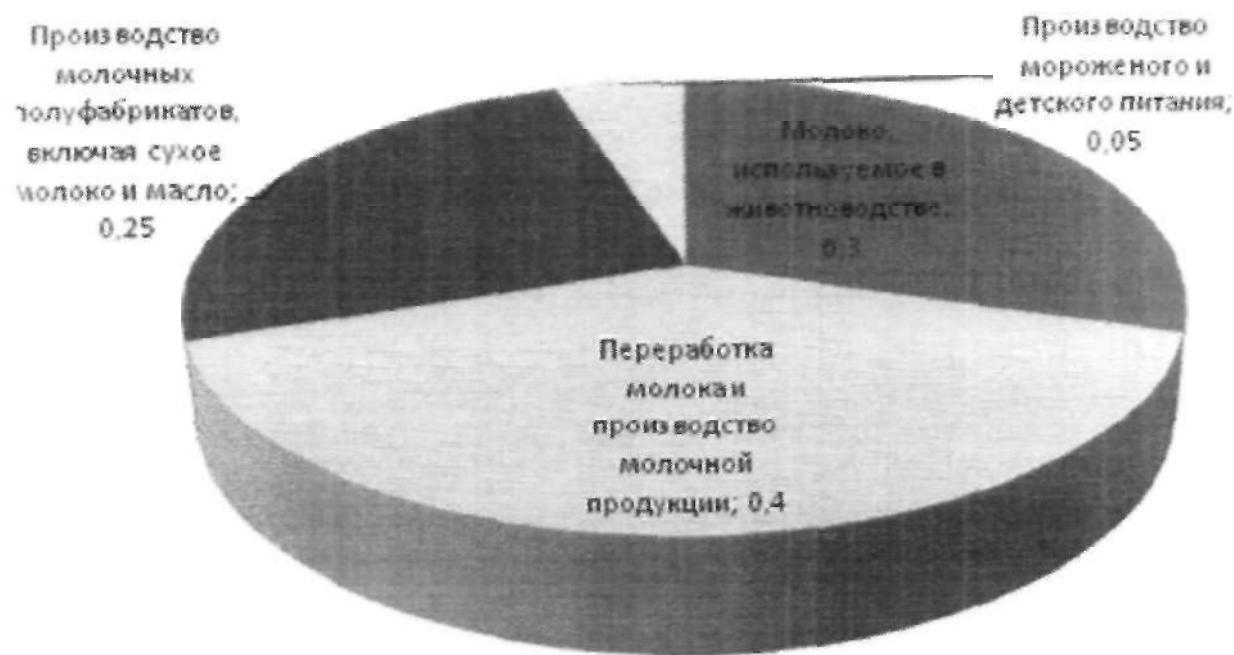
По данным Центра изучения молочного рынка The DairyNews, в 2014 г. дефицит товарного молока составил 7,2 млн. тонн, что почти на 20% меньше, чем в 2013 году. По экспертным данным, на сокращение дефицита товарного молока в России оказали влияние два фактора: рост производства товарного молока и сокращение потребления молока и молочных продуктов.

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, КФХ и ИП в 2014 г. вырос на 2,6% до 16,3 млн. тн. При этом в сельскохозяйственных предприятиях рост составил 2,2%, в то время, как в секторе крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей превысил 6%. Таким образом, при минимальной государственной поддержке уже на протяжении многих лет сектор КФХ остается наиболее динамично развивающимся в молочной отрасли.

Данные Международной молочной Федерации (IDF) демонстрируют сокращение потребления молочных продуктов в России в 2013 г. до 161 кг на душу населения в пересчете на сырое молоко. По сравнению с 2012 г. потребление упало на 7%. По данным IDF, потребление питьевого молока в России сократилось с 37,3 до 35,3 кг., сыра - с 6,6 до 6,1 кг., масла - с 2,8 до

2,6 кг на душу населения. Потребление молочной продукции постепенно продолжает снижаться.

Информация о структуре потребления молока в России представлена на рисунке 1.



*Рис. 1 Структура потребления молока в РФ по сегментам рынка в 2014 г., %
(По данным федеральной службы государственной статистики)*

Информация о динамике потребления молока в России в 200 - 2014 гг. представлена на рисунке 2.

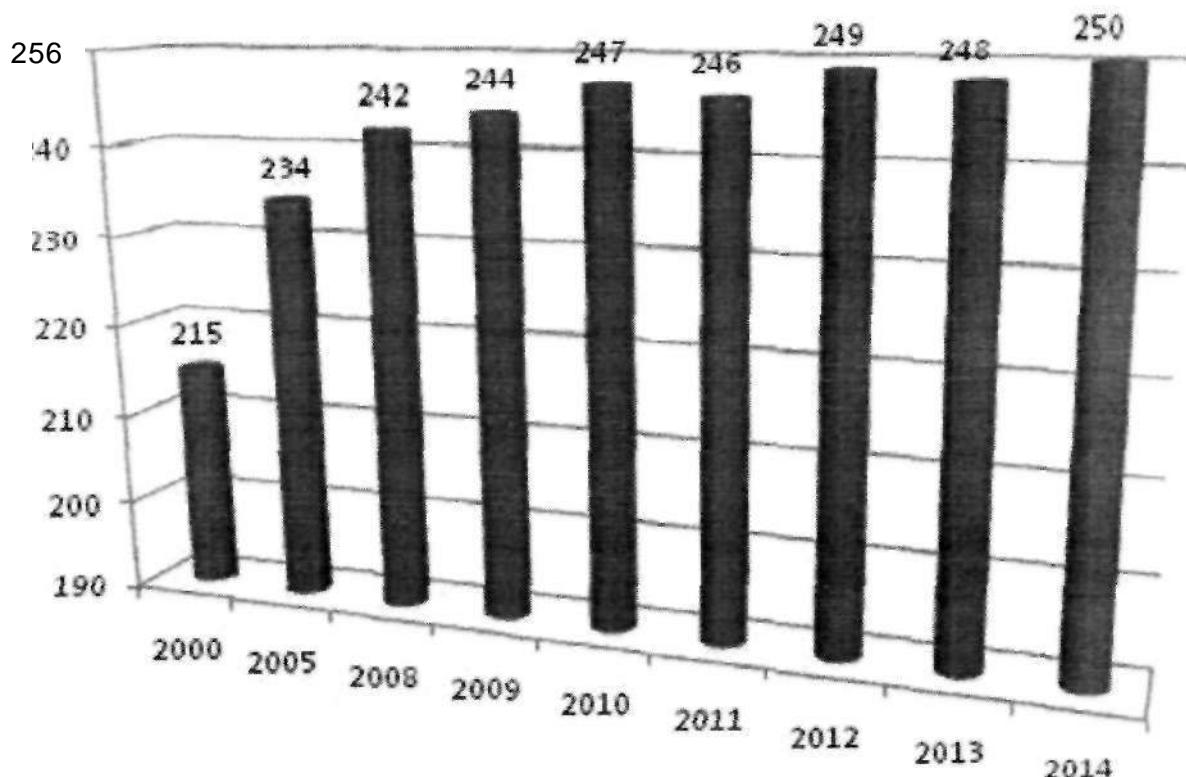


Рис. 2. Динамика потребления молока и молочных продуктов в РФ на душу населения в год, кг
(По данным федеральной службы государственной статистики)

Таким образом, молочный комплекс является одним из важнейших составных частей российского АПК, главной задачей функционирования которого является удовлетворение потребностей общества в молочной продукции.

Следует отметить, несмотря на то, что Россия входит в число стран с самым высоким потреблением молочных продуктов, но ее рынок не дотягивает до рынков молочной продукции ЕС и США. Для сравнения среднедушевое потребление молочных продуктов в год на сегодняшний день в скандинавских странах превышает 500 кг, Германии и Франции - 400 кг, а в России - 250 кг, одним из факторов, объясняющих данный факт, является ограниченная покупательная способность.

Согласно статистическим данным наблюдается отрицательная динамика численности всего КРС и поголовья коров. Однако постепенно увеличивается численность коров в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Динамика производства молока в РФ в разрезе видов хозяйств представлена в таблице 2.

Таблица 2. Динамика производства молока в РФ, тыс. т

Категории хозяйств	Годы					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Хозяйства всех категорий	32570,0	31847,3	31645,6	31755,8	30528,8	30845
Сельскохозяйственные организации	14494,8	14313,2	14395,0	14752,4	14046,5	14379
Хозяйства населения	16650,6	16049,8	15725,2	15284,1	14678,4	1913
Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели	1424,7	1484,3	1525,4	1719,4	1804,0	14552

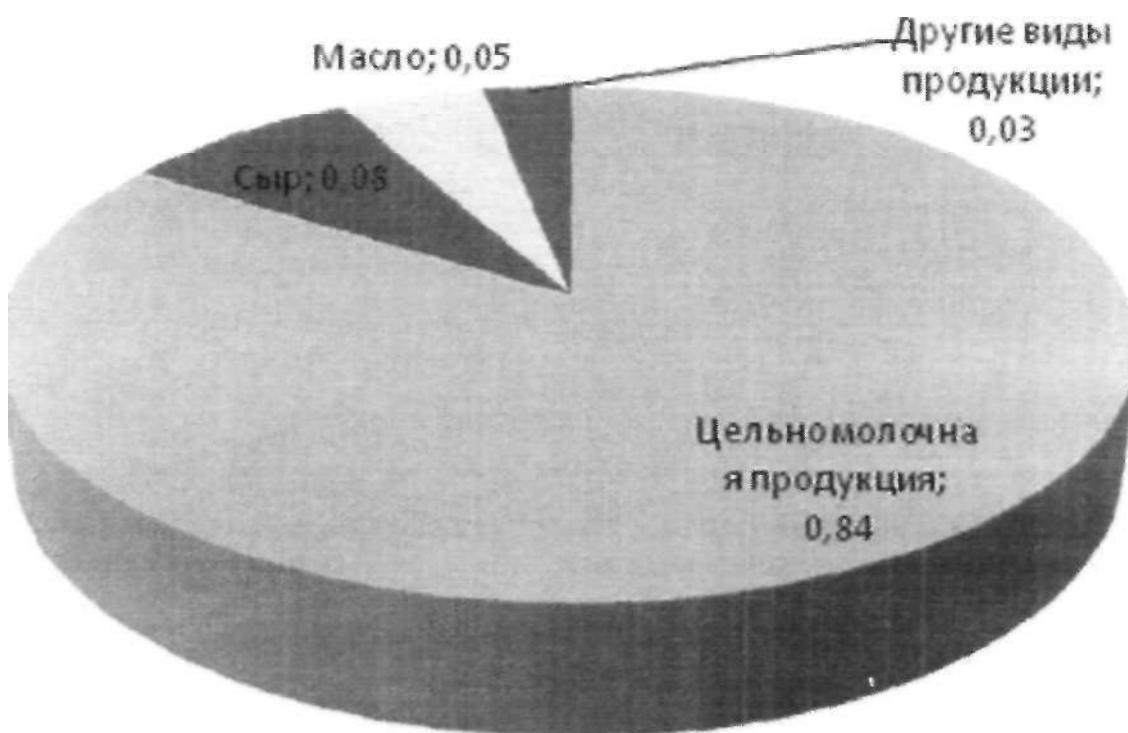
В целом динамика производства молока в России носит отрицательный характер. Информация о рейтинге регионов России по производству молока содержится в таблице 3.

Таблица 3. Топ-30 самых молочных регионов России в 2014 г. (производство молока в хозяйствах всех категорий)

Место	Регион	Произведено молока, тыс. тонн
1	Республика Башкортостан	1773,1
2	Республика Татарстан	1728,8
3	Алтайский край	1414,9
4	Краснодарский край	1295,3
5	Ростовская область	1079,6
6	Оренбургская область	811,1
7	Республика Дагестан	792,1
8	Воронежская область	788
9	Саратовская область	777,4
10	Удмуртская Республика	749,3
11	Красноярский край	724,2
12	Омская область	709,4
13	Ставропольский край	692,3
14	Новосибирская область	672,5
15	Свердловская область	652,4
16	Московская область	635,4
17	Нижегородская область	619,8
18	Ленинградская область	565,9
19	Белгородская область	543,5
20	Кировская область	543,3
21	Тюменская область без авт. округов	531,8
22	Волгоградская область	524,7
23	Челябинская область	483,8

24	Пермский край	471,8
25	Иркутская область	467,8
26	Кабардино-Балкарская Республика	461,5
27	Вологодская область	444,8
28	Самарская область	432,9
29	Чувашская Республика	423,1
30	Республика Мордовия	408,8

Информация о структуре рынка молока в натуральном выражении представлена на рисунке 3.



*Рис. 3. Структура молочной продукции на российском рынке в 2014 г., %
(По данным федеральной службы государственной статистики)*

Необходимо отметить, что развитие производства молока, снижение его импорта, а также популяризация потребления молочных продуктов среди населения являются важными направлениями.

Таким образом, правомочно сделать вывод о том, что на российском рынке имеются предпосылки роста целевых рынков сбыта молочной продукции.

5. ПЛАН МАКЕТИНГА

5.1. Рынок сбыта

- ✓ ОАО «Орбита», г. Тамбов;
- ✓ ООО Маслозавод «Дружба», Мичуринский район;
- ✓ ООО «Молоконт»;
- ✓ ООО «Огонек», г. Тамбов;
- ✓ ООО «Эконом», г. Тамбов;
- ✓ ИП Кадацев И.А., Никифоровский район;
- ✓ ИП Манаников , г. Мичуринск;
- ✓ Детские и дошкольные учреждения Никифоровского района;
- ✓ Предприятия общепита г. Мичуринска и области;
- ✓ Население г. Тамбова и г. Мичуринска.

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

✓ **ООО МАСЛОЗАВОД «ДРУЖБА». Тамбовская область, Мичуринский район**

Производство сыра

Производство обработанного жидкого молока

Производство сметаны и жидких сливок

ОГРН: 1026800632022

ИНН: 6807002663

✓ **ООО «АЙК». Тамбовская область, Петровский район**

Переработка молока и производство сыра

ОГРН: 1036811758884

ИНН: 6813006151

✓ **ООО «БОНДАРСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД».**

Тамбовская область, Бондарский район

Переработка молока и производство сыра

ОГРН: 1086828000214

ИНН: 6801003830

✓ **ООО «НОВЫЕ АГРАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».** Тамбовская область, Мордовский район

Переработка молока и производство сыра

Производство молочных продуктов

ОГРН: 1086821000243

ИНН: 6808504680

✓ **ООО «ТАММОС».** Тамбовская область, Никифоровский район

Переработка молока и производство сыра

Розничная торговля молочными продуктами

ОГРН: 1106807000266

ИНН: 6811006364

✓ **ООО «АГРОСТРОЙ 68»** Тамбовская область, г. Тамбов.

Переработка молока и производство сыра

ОГРН: 1126829001771

ИНН: 6829081235

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. График реализации проекта

Таблица 3. План расходов гранта

№ п/п	Наименование мероприятия (расходов)	Кол-во	Цена за ед. тыс. руб.	Общая стоимость тыс. руб.	Оплата стоимости (источники финансирования) за счет:			Планируемый срок оплаты (месяц, год)
					гранта	собственных средств	заемных средств	
1	ГАЗ-А21R23	1	1110,00	1 110,00	666,00	111,00	333,00	Декабрь 2016
2	Трактор Беларус 82,1	1	1154,00	1 154,00	692,40	115,40	346,20	Декабрь 2016
3	Обмотчик полуприцепной, самопогрузочный SIPMA OS 7510 KLARA	1	350,00	350,00	210,00	35,00	105,00	Декабрь 2016
4	Пресс-подборщик ПРФ 145Б	1	470,80	470,80	282,48	47,08	141,24	Декабрь 2016
5	Борона БДМ-2,4х2-Н-Д-ШКПИ	1	210,00	210,00	126,00	21,00	63,00	Декабрь 2016
6	Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЕ-10	1	650,00	650,00	390,00	65,00	195,00	Декабрь 2016
7	Строительные материалы для строительства аниара, в т.ч.:	x	x	4 129,20	2 477,52	412,92	1238,76	Ноябрь 2016
	цемент	1000	0,3	300,00	180,00	30,00	90,00	Ноябрь 2016
	фундаментные блоки	56	11	616,00	369,60	61,60	184,80	Ноябрь 2016
	профильный лист	200	2	400,00	240,00	40,00	120,00	Ноябрь 2016
	пиломатериал	64	8	512,00	307,20	51,20	153,60	Ноябрь 2016
	керамзитные блочки	30000	0,05	1 500,00	900,00	150,00	450,00	Ноябрь 2016
	щебень	x	4	801,20	480,72	80,12	240,36	Ноябрь 2016
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ				8 074,00	4 844,40	807,40	2 422,2	x

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Программа производства и реализации продукции по проекту представлена в финансовой модели.

Затраты на производство и сбыт продукции по проекту представлены в финансовой модели проекта.

Финансовые результаты реализации проекта (плана по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по годам представлен в финансовой модели.

Объем чистой прибыли при выходе на проектную мощность составляет 40148,82 тыс. руб./год.

Анализ интегральных показателей эффективности проекта, рассчитанных на весь жизненный цикл проекта:

- простой срок окупаемости инвестиционных вложений: 4 года;

Горизонт планирования Проекта: 5 лет.

Начало реализации проекта: 2016 г.

Инвестиционная фаза (капитальных вложений): 2016 г.

Исходные параметры расчета:

- ставка дисконтирования: 10%.

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с помощью программы Microsoft Excel.

Таблица 4. Численность работающих, расходы на оплату труда и социальные нужды

Наименование показателя	ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Численность работающих, всего	чел.	1	4	4	4	4	4	4
Лаборант	чел.	1	1	1	1	1	1	1
Водитель	чел.		1	1	1	1	1	1
Механизатор	чел.		1	1	1	1	1	1
Учетчик молока	чел.		1	1	1	1	1	1
Среднемесячная заработка плата	руб.	12000	13500	13500	13500	13500	13500	13500
Лаборант	руб.	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Водитель	руб.		15000	15000	15000	15000	15000	15000
Механизатор	руб.		15000	15000	15000	15000	15000	15000
Учетчик молока	руб.		12000	12000	12000	12000	12000	12000
Расходы на оплату труда	руб.	24 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000
Отчисления на социальные нужды	руб.	6480	174960	174960	174960	174960	174960	174960
Расходы на оплату труда с начислениями	руб.	30 480	822 960	822 960	822 960	822 960	822 960	822 960

Таблица 5. Работа оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Производимая продукция	Приобретаемое молоко для переработки в мес., т	ИТОГО: кол-во продукции в год, т
1		МОЛОКО	90	1080

Таблица 6. Производство продукции, т

Наименование продукции	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
молоко		1080,0	1436,4	1580,0	1738,0	1911,8	2103,0
коэффициент увеличения производства	33% (в 2017г.)	10%					

Таблица 7. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
МОЛОКО							
Объем реализации, т	851,00	1080,00	1436,40	1580,04	1738,04	1911,85	2103,03
Цена реализации 1 л, руб.	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	21,00
Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб.	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности, тыс. руб.	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70

Таблица 8. Текущие расходы, тыс.

Текущие расходы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Электроэнергия	88,50	94,7	101,3	108,4	116,0	124,1	132,8
Водоснабжение	16,00	17,1	18,3	19,6	21,0	22,4	24,0
ГСМ	5,00	5,4	5,7	6,1	6,6	7,0	7,5
Индекс-дефлятор	7%						

Таблица 9. План доходов и расходов, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Доходы - всего	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70
	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70
	Реализация молока	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70
2	Текущие расходы - всего	19146,71	23018,73	24480,09	26043,75	27716,86	29507,10	31422,64
	Фонд оплаты труда с начислениями	30,48	822,96	822,96	822,96	822,96	822,96	822,96
	Электроэнергия	88,50	94,70	101,32	108,42	116,01	124,13	132,81
	Водоснабжение	16,00	17,12	18,32	19,60	20,97	22,44	24,01
	ГСМ	5,00	5,35	5,72	6,13	6,55	7,01	7,50
	Сырье	14853,463	17280,00	18489,60	19783,87	21168,74	22650,56	24236,09
	Прочие	2998,69	3644,03	3887,59	4148,19	4427,05	4725,42	5044,68
3	Амортизация основных средств	1154,58						
4	Прибыль (убыток) от реализации	-4679,71	-3578,73	2811,51	5557,05	7044,02	10641,72	12741,06
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	-4679,71	-3578,73	2811,51	5557,05	7044,02	10641,72	12741,06
6	Налог на прибыль (на доход)			168,69	333,42	422,64	638,50	764,46
7	Чистая прибыль	-4679,71	-3578,73	2642,82	5223,63	6621,37	10003,22	11976,59
8	Рентабельность продаж, %	-24,44	-15,55	10,80	20,06	23,89	33,90	38,11

Таблица 10. Срок окупаемости проекта.

№ п/п	Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб.	8 074					
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.	-2 424,2	3 797,4	6 378,2	7 776,0	11 157,8	13 131,2
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	-5 949,3	-2 151,9	4 226,3	12 002,3	23 160,1	36 291,3
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами, тыс. руб.	-14 023,3	-10 225,9	-3 847,7	3 928,3	15 086,1	28 217,3
6	Рентабельность проекта, %		47,03	79,00	96,31	138,19	162,64
7	Срок окупаемости проекта, лет				4		

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

СССПК «Эдельвейс»

19 » 11 2015г.

Шайкин С.С. М.П.

(Ф.И.О., подпись)



М.П.

«Эдельвейс»

Технико-экономическое обоснование проекта
модернизации материально – технической базы
СССПК «Эдельвейс»

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА)

Суть проекта (основные мероприятия):	Приобретение техники, в т.ч. ГАЗ-А21R23, приобретение сельскохозяйственной техники, в т.ч. трактор Беларус 82.1, обмотчик полуприцепной самозагрузочный SIPMA OS 7510 KLARA, пресс подборщик ПРФ 145Б, борона БДМ-2,4x2-Н-Д-ШКПП, полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЕ-10. Приобретение строительных материалов для строительства ангаров.
Период реализации проекта (годы)	5
Стоимость проекта, тыс. руб.	8074,00
Количество создаваемых рабочих мест, чел.	3
Срок окупаемости проекта, лет	4
<i>Эффективность кооператива после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)</i>	
Выручка от реализации, тыс. руб.	40148,82
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	13,5

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

2.1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество Председателя кооператива	Шайкин Сергей Сергеевич
Номер и дата государственной регистрации СССПК «Эдельвейс»	1116807000793 23.06.2011 г.
ИНН СССПК «Эдельвейс»	6811006533
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность согласно ОКВЭД:	5.33.1
Дата образования кооператива	2011 год
<i>Реквизиты СССПК «Эдельвейс»</i>	
Наименование банка	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
БИК	
Юридический адрес СССПК «Эдельвейс»	
Фактический адрес СССПК «Эдельвейс»	
Телефон, адрес электронной почты заявителя	

3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Программа производства и реализации продукции по проекту представлена в финансовой модели.

Затраты на производство и сбыт продукции по проекту представлены в финансовой модели проекта.

Финансовые результаты реализации проекта (плана по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по годам представлен в финансовой модели.

Объем чистой прибыли при выходе на проектную мощность составляет 40148,82 тыс. руб./год.

Анализ интегральных показателей эффективности проекта, рассчитанных на весь жизненный цикл проекта:

- простой срок окупаемости инвестиционных вложений: 4 года;

Горизонт планирования Проекта: 5 лет.

Начало реализации проекта: 2016 г.

Инвестиционная фаза (капитальных вложений): 2016 г.

Исходные параметры расчета:

- ставка дисконтирования: 10%.

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с помощью программы Microsoft Excel.

Таблица 1. Численность работающих, расходы на оплату труда и социальные нужды

Наименование показателя	ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Численность работающих, всего	чел.	1	4	4	4	4	4	4
<i>Лаборант</i>	чел.	1	1	1	1	1	1	1
<i>Водитель</i>	чел.		1	1	1	1	1	1
<i>Механизатор</i>	чел.		1	1	1	1	1	1
<i>Учетчик молока</i>	чел.		1	1	1	1	1	1
Среднемесячная заработная плата	руб.	12000	13500	13500	13500	13500	13500	13500
<i>Лаборант</i>	руб.	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
<i>Водитель</i>	руб.		15000	15000	15000	15000	15000	15000
<i>Механизатор</i>	руб.		15000	15000	15000	15000	15000	15000
<i>Учетчик молока</i>	руб.		12000	12000	12000	12000	12000	12000
Расходы на оплату труда	руб.	24 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000
Отчисления на социальные нужды	руб.	6480	174960	174960	174960	174960	174960	174960
Расходы на оплату труда с начислениями	руб.	30 480	822 960	822 960	822 960	822 960	822 960	822 960

Таблица 2. Работа оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Производимая продукция	Приобретаемое молоко для переработки в мес.,т	ИТОГО: кол-во продукции в год, т
1		молоко	90	1080

Таблица 3. Производство продукции, т

Наименование продукции	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
молоко		1080,0	1436,4	1580,0	1738,0	1911,8	2103,0
коэффициент увеличения производства	33% (в 2017г.)	10%					

Таблица 4. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
молоко							
Объем реализации, т	851,00	1080,00	1436,40	1580,04	1738,04	1911,85	2103,03
Цена реализации 1 л, руб.	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	21,00
Ожидаемая выручка от реализации, тыс. руб.	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности, тыс. руб.	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70

Таблица 5. Текущие расходы, тыс.

Текущие расходы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Электроэнергия	88,50	94,7	101,3	108,4	116,0	124,1	132,8
Водоснабжение	16,00	17,1	18,3	19,6	21,0	22,4	24,0
ГСМ	5,00	5,4	5,7	6,1	6,6	7,0	7,5
Индекс-дефлятор	7%						

Таблица 6. План доходов и расходов, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Доходы - всего	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70
	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70
	Реализация молока	14467,00	19440,00	27291,60	31600,80	34760,88	40148,82	44163,70
2	Текущие расходы - всего	19146,71	23018,73	24480,09	26043,75	27716,86	29507,10	31422,64
	Фонд оплаты труда с начислениями	30,48	822,96	822,96	822,96	822,96	822,96	822,96
	Электроэнергия	88,50	94,70	101,32	108,42	116,01	124,13	132,81
	Водоснабжение	16,00	17,12	18,32	19,60	20,97	22,44	24,01
	ГСМ	5,00	5,35	5,72	6,13	6,55	7,01	7,50
	Сырье	14853,463	17280,00	18489,60	19783,87	21168,74	22650,56	24236,09
	Прочие	2998,69	3644,03	3887,59	4148,19	4427,05	4725,42	5044,68
3	Амортизация основных средств	1154,58						
4	Прибыль (убыток) от реализации	-4679,71	-3578,73	2811,51	5557,05	7044,02	10641,72	12741,06
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	-4679,71	-3578,73	2811,51	5557,05	7044,02	10641,72	12741,06
6	Налог на прибыль (на доход)			168,69	333,42	422,64	638,50	764,46
7	Чистая прибыль	-4679,71	-3578,73	2642,82	5223,63	6621,37	10003,22	11976,59
8	Рентабельность продаж, %	-24,44	-15,55	10,80	20,06	23,89	33,90	38,11

Таблица 7. Срок окупаемости проекта.

№ п/п	Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб.	8 074					
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00	8 074,00
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.	-2 424,2	3 797,4	6 378,2	7 776,0	11 157,8	13 131,2
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	-5 949,3	-2 151,9	4 226,3	12 002,3	23 160,1	36 291,3
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами, тыс. руб.	-14 023,3	-10 225,9	-3 847,7	3 928,3	15 086,1	28 217,3
6	Рентабельность проекта, %		47,03	79,00	96,31	138,19	162,64
7	Срок окупаемости проекта, лет				4		