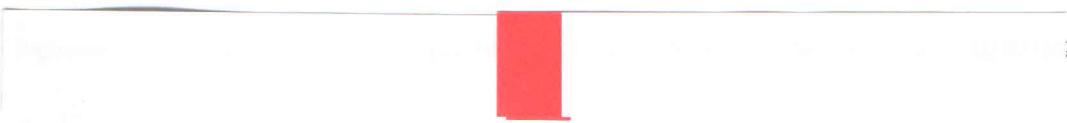


ИП Глава КФХ Хавыев Алмаз Альбертович

\*\*\*\*\*



6

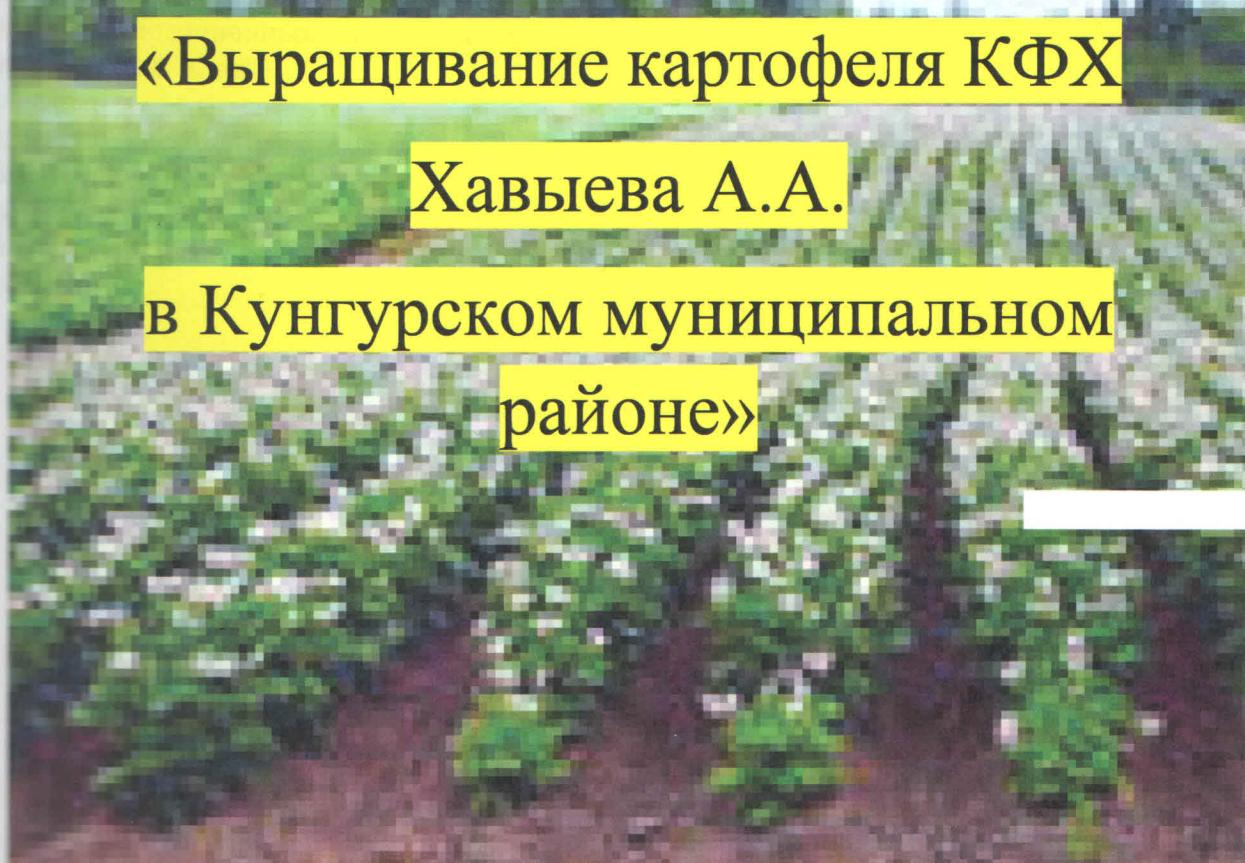
## БИЗНЕС-ПЛАН

«Выращивание картофеля КФХ

Хавыева А.А.

в Кунгурском муниципальном

районе»



## СОДЕРЖАНИЕ

### **1. Резюме**

1.1 Цель проекта

1.2 Характеристика участника конкурсного отбора

1.3 Потребность в инвестициях

### **2. Описание деятельности участника конкурсного отбора.**

2.1 Цели и задачи участника.

2.2 Имущество участника.

### **3. Описание продукции.**

3.1 Краткая характеристика продукции

3.2 Функциональное назначение, качество продукции.

3.3 Стоимость продукции.

### **4. Социальная значимость проекта.**

### **5. Производственный план.**

5.1 Способы эффективного производства продукции:

5.2 Этапы производственного процесса

5.3 Потребность и условия поставки сырья, материалов, комплектующих, производственных услуг, контроль качества и дисциплины

### **6. Организационный план.**

6.1 Этапы реализации проекта.

6.2 Перечень инвестиционных затрат проекта.

### **7. Маркетинговый план.**

7.1 Анализ рынка.

7.2 Стратегия продаж.

### **8. Финансовый план.**

8.1 Оценка рисков

### **9. Результаты проекта.**

### **10. Приложения.**

## I. Резюме проекта.

### Наименование проекта:

«Фермеризация картофеля КФХ Хавыева А.А. в Кунгурском муниципальном районе»

### Цель проекта:

Создание гибкой современной эффективной модели сельхозпредприятия, специализирующегося на производстве продукции растениеводства, в рамках реализации данного проекта производство картофеля. Производство картофеля на площади 28 га к 2018 году, с объемом производства до 700 тонн, с последующим увеличением объема производства.

### Характеристика СМФХ:

Наименование организации: ИП Глава КФХ Хавыев Алмаз Альбертович

Руководитель организации - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства – Хавыев Алмаз Альбертович. Опыт работы в сельском хозяйстве более 10 лет.

### Почтовый адрес, реквизиты:

ИП Глава  
Пермский  
ИНН 59  
ОГРН 3  
телефон  
Рис. 40  
г.Кунгу

0603, Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанка России»

### Описание идеи, привлекательность проекта:

Рассматриваемый проект является проектом по организации производства овощей открытого грунта, в частности картофеля в с. Усть-Турка Кунгурского района Пермского края. Данный инвестиционный проект предусматривает производство следующей продукции – картофель продовольственный, фуражный.

Для организации производства картофеля необходимо приобретение технологического оборудования. Посадочный материал приобретен.

Поставщиками посадочного материала является ООО «Карьево».

Начало реализации проекта: май 2014 год

Стадия развития бизнеса: Организация нового направления деятельности.

Общая стоимость инвестиций в проект составляет - 1667,0 тыс. руб.

Из них собственные средства: 167,0 тыс. руб. (10%)

Средства гранта: 1500,0 тыс. руб. (90%)

### Объекты инвестирования:

Основными объектами инвестирования являются:

Картофелеуборочный комбайн SE-75-40 1667,0 тыс. руб.

В процессе реализации будет создано 4 постоянных рабочих места.

Государство с 2012 года активно поддерживает направление развития малых форм хозяйствования.

- На сегодняшний день разработана краевая программа «Поддержка начинающих фермеров на период 2012- 2014 годы». Основными задачами программы является рост доходов сельского населения за счет увеличения числа субъектов малых форм хозяйствования (начинающих фермеров) и повышения объемов реализованной сельскохозяйственной продукции. Для этого краевое

- правительство планирует обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы и бытового обустройства фермерских хозяйств;
- создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;
  - обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермеров;
  - создать механизмы для стимулирования перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.

В 2014 году принято решение об организации бизнеса. Направление деятельности - растениеводство является перспективным и активно поддерживается Министерством сельского хозяйства Пермского края. У хозяйства заключены предварительные договоры поставки продукции, в связи с реализацией данного проекта будут дополнительно созданы рабочие места на территории Кунгурского района.

*Данный проект в конечном итоге будет способствовать обеспечению Пермского края безопасной, экологически чистой продукцией растениеводства, способствует созданию рабочих мест на территории района, организует занятость сельского населения с получением дохода, тем самым поддерживая политику Правительства страны и Пермского края.*

## 2. Описание деятельности участника конкурсного отбора.

### Почтовый адрес, телефон, реквизиты СМФХ:

Наименование организации: ИП Глава КФХ Хавыев Алмаз Альбертович

Руководитель организации - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства – Хавыев Алмаз Альбертович. Опыт работы в сельском хозяйстве более 10 лет.

### Почтовый адрес, реквизиты:

ИП Глава КФХ Хавыев Алмаз Альбертович  
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногорская, д. 1061  
ИНН 590004856946  
ОГРН 14659000001061  
телефон 8 922 330 00 00  
Р/сч. 4000301040000000000  
г.Кунгур

г.

00603, Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанка России»

**Руководитель предприятия:** Глава крестьянского (фермерского) хозяйства – Хавыев Алмаз Альбертович. Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства № 59004856946 от 6 мая 2014 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по Пермскому краю.

**Образование – высшее сельскохозяйственное.**

Хавыев Алмаз Альбертович является членом потребительского кооператива «Савлек» с 03.08.2009.

**Цели и задачи СМП на период реализации проекта и на дальнейшую перспективу:**

**Стратегия и цель развития КФХ Хавыева А.А.** - создание гибкого современного малого сельхозпредприятия, специализирующегося на производстве картофеля.

### Цели и задачи бизнеса:

создание современного малого сельскохозяйственного предприятия.

создание эффективной системы продаж готовой продукции.

рост занятости сельского населения на территории функционирования СМФХ.

### 2.3. Профиль организации:

Основным видом деятельности КФХ является овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников – 01.12.

### Дополнительные виды деятельности:

Посев зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие виды - 01.11;  
 Помещение в сочетании с животноводством - 01.30;  
 Помещение услуг в области растениеводства - 01.41;  
 Помещение услуг в области животноводства - 01.42.

### Имущество, находящееся во владении предприятия.

В настоящее время во владении Хавыева А.А. находится следующее имущество:

1. Земельный участок, общей площадью 32,0га (вид Ординский район, урочище «Подавиха», кадастровы)
2. Техника имеющаяся в наличии представлена в таблице

Наименование техники	количество
Картофелесажалка КСМ-6	1
Болотиватор растение питатель навесной КРН-4,2	1
Плуг лемешный навесной ПЛН-3-35	1
Болотиватор КПС-4Г	1
Трактор Беларус 82.1	1
Отсыпыватель ОНШ-600	1

В 2014 году принято решение о реализации проекта по выращиванию картофеля. Реализация продукции производится в осенние периоды.

В перспективе для оптимизации продаж планируется строительство картофелехранилища. Для временного хранения в осенние периоды имеется производственное помещение.

### **3.Описание продукции**

Картофель является одной из важнейших полевых культур. По разносторонности хозяйственного использования урожая и сбору сухого вещества с единицы площади он занимает одно из первых мест среди других сельскохозяйственных культур. Благодаря разнообразному использованию картофельные клубни по праву считаются универсальными. В тех хозяйствах, где на эту культуру обращают должное внимание, она имеет большой удельный вес в экономическом балансе.

Картофель по своей природе – многолетнее клубненосное растение с ежегодно отмирающими привитыми стеблями, но в культуре его возделывают как однолетнее растение. Картофель размножается клубнями и семенами. Клубень картофеля – видоизмененный подземный побег, а также орган вегетативного размножения. Семена мелкие (масса 1000 семян 0,5 г), плоские, серовато-желтые, отвечают всхожесть 7 – 10 лет. Размножение картофеля из семян проводят лишь в селекционной работе.

Картофель – самоопыляющееся растение. Плод – двухгнездная многосемянная ягода зеленого цвета. Корневая система мочковатая, слабо развита и характеризуется активной поглотительной способностью.

Клубни трогаются в рост при температуре 3 – 5 °C, но прорастание при этом идет медленно и недружно. Образование ростков практически начинается при температуре выше 5 °C. Пребывание картофеля при температуре -1,0...-1,5 и +35°C ведет к сильному повреждению клубней. При температуре – 6°C гибель клубней наступает через 8 ч. Всходы не выдерживают заморозков и часто гибнут даже при температуре -1...-2°C. Образование клубней хорошо протекает при температуре почвы около 17 – 20 °C. Ботва картофеля начинает расти при температуре 5 – 6 °C. Клубнеобразование и рост клубней прекращаются при температуре выше +29°C.

Картофель - широко используется в животноводстве и служит важным сырьем для пищевой промышленности. Россия относится к числу государств со значительными объемами производства и тем более потребления картофеля. В мировом производстве растительных продуктов питания картофель занимает четвертое место, уступая пшенице, кукурузе и рису.

Картофель - ценная продовольственная с/х культура. В мировом производстве продукции растениеводства он занимает одно из первых мест наряду с рисом, пшеницей и кукурузой. Клубни содержат около 25% сухих веществ, в том числе 14-22% крахмала, 1,4-3% белков, около 1% клетчатки, 0,2-0,3% жира, 0,8-1% зольных веществ, органических кислот - 0,6%, Сахаров - 1%, воды - 75%. Картофель богат витаминами С, В1, В2, В6, РР, К и минеральными веществами. Особенно богаты витаминами молодые клубни.

Картофель - это незаменимый продукт питания для населения и важнейший источник витамина С (аскорбиновая кислота). В картофеле содержатся витамины В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), РР (никотиновая кислота), В6 (пиридоксин), а также каротин, который в организме человека и животных превращается в витамин А. Из этого продукта можно приготовить более 250 различных кулинарных блюд. Данные показывают, что за счёт использования картофеля можно удовлетворить 11% потребности в белке, 60% в витамине С, 20 - 25% в витамине В1, 10 - 12% в витамине В2 и 10 - 12% в фосфоре. Рекомендуемая суточная норма потребления картофеля 300-400г.

Таким образом, продукт, производимый хозяйством является как необходимым для организма человека продуктом питания, так и доступным по цене практически всем категориям населения.

**Фуражный картофель используется на корм скоту.**

**Продукция, планируемая к реализации:**

**Картофель продовольственный**

**Картофель фуражный**

Основные покупатели продукции:

ООО «Пермские овощи»

ИП Виковшинина Я.В.

ИП Бунаков Е.С.

Реализация продукции планируется преимущественно оптовым покупателям. Хранение продукции не предусмотрено.

Объем реализации картофеля.

№	Вид продукции	Цена за ед.продукции. руб.	Впуск продукции в 1-й год (тон)	Впуск продукции в 2-й год (тон)	Впуск продукции в 3-й год (тон)	Впуск продукции в 4-й год (тон)	Впуск продукции в 5-й год (тон)	Всего за период
1	Картофель прод.	8000,0	390,6	495,0	462,0	585,0	546,0	2478,6
2	Картофель фуражный	4550,0	43,4	55,0	60,0	65,0	70,0	293,4

Предприятием планируется различная цена при реализации продукции в различные сезонные периоды. Средняя цена реализации в 2014 году:

- продовольственного картофеля составляет 8,0 руб. за кг.
- фуражного картофеля 4,55 руб. за кг.

Возможности для дальнейшего развития продукта:

В настоящее время отработан рынок сбыта производимой продукции.

Фуражный картофель реализуется на корм скоту сельскохозяйственным производителям Пермского края, Кунгурского района.

#### **4. Социальная значимость проекта.**

Безработица в России растет быстрее официальных прогнозов. С начала года число официально зарегистрированных безработных в России выросло на треть, или на 500 тысяч человек. Официальными безработными считаются те люди, которые встали на учет в службе занятости. Помимо официально регистрируемой безработицы высчитывается также общая: эта цифра учитывает всех лиц трудоспособного возраста, которые не имеют работы и активно ее ищут. Фактически официальные прогнозы выросли на четверть. Ранее к концу года планировалось 2,2 миллиона официально зарегистрированных безработных и 5,5 миллиона безработных всего. При этом, по данным Росстата, уже в конце января в России незанятых, но ищущих работу было 6,1 миллиона человек, или 8,1% экономически активного населения. Это больше чем, например, в США, где общая безработица составляет 7,8%.

На заседании на 27 июля 2012 г.

Население Пермского края – 2,7 млн.чел.

Всё ЭАН = 1,45 млн.чел.

Количество безработных = 46,9 тыс. чел.

Уровень регистрируемой безработицы – 3.2%

Наибольшее количество безработных зарегистрировано к началу 2009 года по городским округам – в г. Перми (3 495 чел.) и г. Кунгуре (812 чел.), а по муниципальным районам – в Кунгурском (1 376 чел.), Красновишерском (1 355 чел.), Чердынском (927 чел.), Юсьвинском (803 чел.).

Отклонение от планируемой среднегодовой численности безработных (22,0 тыс. чел.) на 1 января 2009 года в целом по краю составило +32,4 %. Превышение численности безработных отмечено в 40 территориях края, из них наибольшее – в Кунгурском муниципальном районе (+ 186,7 %) и Кунгурском городском округе (+93,3 %), а также в Горнозаводском муниципальном районе (+ 90,7 %).

Таким образом, создание рабочих мест на территории именно Кунгурского района является особенно социально значимым для данного района.

Для организации деятельности в 2014 году на постоянной основе будет создано 3 рабочих места. Это 2 подсобных рабочих, которые непосредственно обеспечивают технологические процессы, связанные с выращиванием картофеля (посадка, прополка, внесение удобрений, уборка, фасовка), так же принят практикторист для организации механических работ. При последующей реализации проекта хозяйство ~~сократит~~ созданные рабочие места, а с 2015 года создаст дополнительные 1 рабочее место.

## Персонал.

Должность	Количество человек	Система оплаты труда	оклад	Уральский коэффициент 15%	ФОТ в месяц	ФОТ Всего	ПФ	ФОМС	ФСС	ФСС н/сл.
Глава КФХ	1						17,3	3,4	2,9	2,1
Механизатор	1	оклад	11,00	1,65	12,65	101,2	26,3	5,2		
Подсобные рабочие	2	оклад	9,00	2,70	23,40	187,2	48,7	9,5	5,4	3,9
<b>Всего</b>					<b>36,05</b>	<b>288,4</b>	<b>92,31</b>	<b>18,1</b>	<b>8,4</b>	<b>6,1</b>
<b>2015-18г.г.</b>										
Глава КФХ	1						69,3	13,6		
Механизатор	2	оклад	13,00	3,90	33,80	1622,4	421,8	82,7	47,0	8,9
Подсобные рабочие	2	оклад	10,00	3,00	26,00	1248,0	324,5	63,6	36,2	26,2
<b>Всего</b>					<b>59,8</b>	<b>2870,4</b>	<b>815,6</b>	<b>68,0</b>	<b>83,2</b>	<b>35,1</b>

Таким образом, предприятие организует занятость населения уже в 2014 году в количестве 3 человек, что для населенного пункта численностью проживающих 1200 очень значительно! Планируемая средняя заработка плата так же значительно превышает среднюю заработную плату в сельскохозяйственном производстве в целом по краю. С 2015 года численность работающих составит 4 человека.

## 5. Производственный план.

В собственности производства площадь

участок для сельскохозяйственного края, Ординский район, урочище

«Панвиха», кадастровый

Картофель – интенсивная культура, требующая больших затрат труда и средств. Несоблюдение технологий неизбежно дает большие убытки, связанные со значительной стоимостью посадочного материала.

В 2014 году картофель выращивается на арендованных площадях в Кунгурском районе северо-западнее села Усть-Турка. В дальнейшем, после расчистки, подготовки и ввода, выращивание планируется на собственном участке.

**В мае 2014 года произведена подготовка почвы под картофель, закуплены и внесены удобрения, приобретен посадочный материал картофеля в количестве 60,0 тонн.**

Произведен закуп следующих сортов картофеля:

Розара

Родриго

### РОЗАРА

Раннеспелый, универсального использования. Растение полурасткидистое, окраска цветков красно-фиолетовая. Клубни продолговато-ovalной формы, кожура красная, мякоть желтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 80-115 г. Урожайность в госиспытании 202-310 ц/га (максимальная - 415 ц/га), товарность 91-99%, лежкость хорошая, содержание крахмала 12-16%, вкус хороший и отличный. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной. Ценность сорта: получение ранней продукции, отличные вкусовые качества, высокая товарность, нематодоустойчивость.

### РОДРИГО

Супер новинка немецкой селекции. Клубни «Родриго» не спутаешь ни с какими другими. Они яркие, яркие, тёмно-красные, очень красивые. Внешние параметры: белые цветки, правильно-овальные клубни, с кремовой мякотью. В испытаниях на Урале летом 2008 года не уступил лучшим сортам по ранней и осенней урожайности. Позже выяснился, насколько он стабилен и пластичен.

#### 5.1 Применение удобрений

В первый период жизни растение картофеля требует немного питательных веществ. Это объясняется тем, что в начальный период развития картофель, в значительной степени, удовлетворяет потребность в питании за счет питательных веществ материнского клубня. Наибольшее количество питательных веществ картофель потребляет в период бутонизации - цветения, когда идет интенсивное нарастание надземной массы и образование клубней (к началу цветения картофель потребляет азота - 60%, меньше фосфора и более 50% калия от общей потребности). К концу вегетации потребление элементов питания уменьшается, и в начале отмирания ботвы совсем прекращается.

Высокой урожайности картофеля можно добиться только на плодородных почвах при оптимальной норме органических и минеральных удобрений. Соблюдение оптимальных доз внесения основных элементов питания является одним из основных факторов, обуславливающих урожайность. Расчет норм внесения удобрений проводится с учетом содержания элементов питания в почве и запланированной урожайности. Картофель как

Земляная культура выносит из почвы большое количество питательных веществ. С 1т клубней и соответствующим количеством ботвы и корневых остатков из почвы выносится: азота - 5-6кг, фосфора - 1,5-2кг, калия - 7-10кг, кальция - 4кг, магния - 2кг.

### Фактическая потребность в удобрениях и химикатах

Расчет потребности удобрений 2014-18 год.

Наименование	ед.изм.	потребность на 1 га.	2014	2015	2016	2017	2018	Всего
Площадь	га.		20	22	24	26	28	120
<b>удобрения</b>								
кальциевая селитра	кг.	3	60	66	72	78	84	360
акварин 5	кг.	3	60	66	72	78	84	360
акварин 12	кг.	3	60	66	72	78	84	360
калий монофосфат	кг.	5	100	110	120	130	140	600
кислота борная	кг.	2	40	44	48	52	56	240
<b>удобрения</b>								
аммофос	кг	250	5000	5500	6000	6500	7000	30000
карбамид	кг	160	3200	3520	3840	4160	4480	19200
калий хлористый	кг	500	10000	11000	12000	13000	14000	60000
<b>фунгициды</b>								
танос	кг	0,6	12	13,2	14,4	15,6	16,8	72
престиж	л	1	20	22	24	26	28	120
инфinitо	л	1,4	28	30,8	33,6	36,4	39,2	168
ширлан	л	0,4	8	8,8	9,6	10,4	11,2	48
фитоспорин	л	1	20	22	24	26	28	120
пенкоцеб	кг	2,8	56	61,6	67,2	72,8	78,4	336
<b>гербициды</b>								
боксер	л	4	80	88	96	104	112	480
лазурит супер	л	0,5	10	11	12	13	14	60
титус	кг	0,05	1	1,1	1,2	1,3	1,4	6
тренд 90	л	0,2	4	4,4	4,8	5,2	5,6	24
<b>инсектициды</b>								
шарпей	л	0,2	4	4,4	4,8	5,2	5,6	24
гуми20	л	2	40	44	48	52	56	240

### 5.2 Обработка почвы

Обработка почвы под картофель проводится дифференцированно в зависимости от предшественника, почвого состава и типа почвы, степени и характера засоренности участка, а также климатических условий. В

Вторую очередь обработки почвы должна быть направлена на борьбу с тельных остатков и создание оптимальных условий для дружного прорастания семян и благоприятного развития корневой системы растений. Однако это возможно лишь тогда, когда пахотный слой не переуплотнен.

Основной обработкой почвы под посадку картофеля является вспашка зяби, проводимая во второй половине первой декады сентября с помощью плуга ПЛН-№35. Перед посадкой производится культивация на глубину 15 см с использованием культиватора КПС-4.

### 5.3. Посадка

Выращиваются картофель сортов Розара, Родриго. Перед посадкой семена протравливаются. Посадка производится картофелесажалкой КСМ-6.

### 5.4. Уход за посевами. Борьба с сорной растительностью

После достижения всходов 10-15 см производится окучивание с одновременным внесением удобрений, указанных выше в таблице. После окучивания производится обработка гербицидами. Для снятия сорняка производится опрыскивание водорастворимыми удобрениями. Всего некорневых подкормок производиться четыре раза. По мере необходимости производится обработка инсектицидами одновременно с подкормкой (при появлении колорадского жука). Для защиты картофеля от болезней производится обработка фунгицидами в базовой смеси. Для опрыскивания используется опрыскиватель ОНШ-600.

### 5.5 Уборка

Уборка картофеля предшествует уничтожение ботвы химическим (десикация), механическим способами или комбинированно. Через 10—14 дней после удаления ботвы картофель убирают картофелеуборочным комбайном SE 75-4. Картофелеуборочный комбайн планируется приобрести на средства гранта и собственные средства.

В соответствии с разработанной системой севооборота - разработан план производства по годам.

Основные направления плана по производству картофеля:

### Производство и реализация картофеля

Показатель	ед.изм.	2014г	2015 г	2016г	2017г	2018г	ПО ПРОЕКТУ
Площадь картофеля	га	20	22	24	26	28	X
Урожайность	ц/га	250	250	250	250	250	
Половое производство	тонн	500	550	600	650	700	<b>3000</b>
Приращение:							
Семена	тонн	66		78		84	<b>228</b>
в том числе:							
Стартовый фонд	тонн						
Реализация	тонн	434	550	522	650	616	<b>2772</b>
в том числе:							
картофель фитоматчный	тонн	43,4	55,0	60,0	65,0	70,0	<b>293,4</b>
картофель производственный	тонн	390,6	495,0	462,0	585,0	546,0	<b>2478,6</b>

Возможности сельскохозяйственной отрасли во многом определяются количественным и качественным составом ресурсного потенциала. У хозяйства имеется земельный, трудовой и финансовый ресурс для реализации проекта.

Имеется помещение под временное (в осенний период) хранение картофеля.

Переменные и постоянные издержки, расчет сырья и материалов на производство продукции представлены в приложениях.

Поставщиками семян является : ООО «Карьево».

## 6. Организационный план

Проект предполагает следующие этапы реализации:

Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания	Планируемый результат окончания этапа
<b>II этап: подготовительный</b>			
Проведение маркетинговых исследований, заключение договоров поставки оборудования, семенного	Апрель 2014 год	Май 2014 год	
Приобретение посадочного материала	Май 2014	Май 2014	
Приобретение технологического оборудования (трактореуборочный комбайн)	Июнь 2014 год		
Приобретение минеральных удобрений, расходных материалов	Май 2014	Май 2014	
			Подготовлена материально-техническая база для организации проекта, приобретены посадочный и расходные материалы. Подготовлена почва под посадку.
<b>III этап: производственный</b>			
Выполнение производственного плана (посадка, обработка, сборка урожая).	Май 2014	Весь период реализации проекта	
			Создание рабочих мест в количестве 4 мест. Производство продукции в количестве 700 тонн, на площади 28 га.

### Перечень инвестиционных затрат проекта, тыс.руб.

Наименование	Коли чество	Цена	Итого стоимость	Дата приобрете тения	
Картофелеуборочный комбайн SE-75-4	1	1667,0	1667,0	07.2014	300,0 – собственн ые средства 1500,0 средства гранта
<b>ИТОГО 2014:</b>			<b>1667,0</b>		

### 7. Маркетинговый план

В настоящее время производство картофеля и овощей является одной из важных составляющих системы продовольственного обеспечения населения Пермского края и социальной сферы в целом.

**Динамика коэффициентов самообеспечения Пермского края основными продуктами питания, %\***

Виды продовольствия	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год предв.
1	2	3	4	5	6
Мясо и мясопродукты	50,3	50,0	51,9	51,3	49,0
Молоко и молокопродукты	71,1	70,3	70,8	71,6	71,7
Яйца и яйцепродукты	101,9	101,1	117,6	129,2	132,4
Овощи	57,5	57	59,1	75,2	74,7.
Картофель	118	125,3	77,6	128,7	106,5

Пермский край имеет потенциальные возможности по производству картофеля и овощей, ~~так~~ этому способствуют почвенно-климатические условия (в регионе преобладают дерново-подзолистые супесчаные почвы). В связи с тем, что само обеспечение картофелем в крае довольно высокое, одним из условий его сохранения является недопустимость снижения площадей под этой культурой. С 2000 по 2010 год посадки картофеля уменьшились на четверть. Отрадно то, что в последние три года темпы снижения площадей приостановлены и остаются практически неизменными.

Таким образом можно сделать вывод о перспективности отрасли.

Сельские власти считают, что в перспективе производство картофеля может стать стратегическим направлением развития агропромышленного комплекса Пермского края.

Сельскохозяйственные производители и эксперты считают, что это возможно при условии использования современных технологий и масштабных инвестиций.

Урожайность картофеля в сельхозпредприятиях Пермского края растет и превышает урожайность соседних регионов.

Урожайность основной продукции сельского хозяйства  
в сельскохозяйственных организациях за 2008-2012 годы

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012 год	2012 год в % к 2008
	год	год	год	год		
1	2	3	4	5	6	7
Урожайность зерновых, ц/га						
Пермский край	12,9	15,0	12,6	16,4	13,0	99,9
Российская Федерация	24,6	23,6	19	23,3	19,3	78,5
Приволжский федеральный округ	20,3	20,4	10,6	19,3	14,7	72,4
Урожайность картофеля, ц/га						
Пермский край	<b>160,0</b>	<b>202</b>	<b>116</b>	<b>226</b>	<b>186,9</b>	<b>116,8</b>
Российская Федерация	198,2	194,8	136	196	181,7	91,7
Приволжский федеральный округ	<b>209,2</b>	<b>188,6</b>	<b>103,6</b>	<b>179,6</b>	<b>173,9</b>	<b>83,1</b>
Урожайность овощей, ц/га						
Пермский край	228,5	238,2	172,4	330,4	267,0	116,8
Российская Федерация	231,1	229,1	198,9	254,2	234,1	101,3
Приволжский федеральный округ	216,5	187,7	174,3	229,6	219,7	101,5

\* Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат).

Сами аграрии считают, что сделать картофелеводство преуспевающим бизнесом можно, если использовать современные интенсивные технологии, а также — при глубокой переработке, чтобы продукт реализовывался не только в сыром виде, но и перерабатывался на территории.

Основные производственно-экономические показатели  
отрасли сельского хозяйства Пермского края за 2009-2012 годы\*

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 в % к 2008 году
1	2	3	4	5	6	7
Посевные площади всего, тыс. га	913,9	867,7	795,2	793,2	741,5	81,1%
в т.ч. площадь зерновых, тыс. га	344,1	305,9	285,3	282,0	254,1	73,8%
картофеля, тыс. га	<b>41,4</b>	<b>41,3</b>	<b>41,2</b>	<b>42,0</b>	<b>43,1</b>	104,1%
овощей открытого грунта, тыс. га	6,7	6,6	7,2	7,7	7,9	117,9%
Запасной сбор зерна, тыс. тонн	436,4	450,7	330,8	444,3	321,6	73,7 %
в том числе в сельскохозяйственных организациях	415,5	429,8	316,7	424,3	303,0	72,9 %
Запасной сбор картофеля, тыс. тонн	591,5	673,0	386,8	670,8	610,3	103,2 %
в том числе в сельскохозяйственных организациях	43,6	73,1	39,9	91,2	78,6	180,3 %
Запасной сбор овощей – всего, тыс. тонн	179,9	177,3	177,0	234,4	226,6	126,0 %
в том числе в сельскохозяйственных организациях	19,9	13,7	11,9	28,5	19,0	95,5 %

\* Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат).

Планируемый объем реализуемой продукции.

Вид продукции	Цена за ед. продукции. руб.	Выпуск продукции в 1-й год (тон)	Выпуск продукции в 2-й год (тон)	Выпуск продукции в 3-й год (тон)	Выпуск продукции в 4-й год (тон)	Выпуск продукции в 5-й год (тон)	Всего за период
Картофель промовольственный	8000,0	390,6	495,0	462,0	585,0	546,0	2478,6
Картофель фрикционный	4550,0	43,4	55,0	60,0	65,0	70,0	293,4

Основными конкурентами в Пермском крае по производству картофеля являются ООО «Озен» Суксунский р-н, «Труженик» Краснокамский район, ООО «Беляевка». Оханский район, холдинг «Картофельный край»

При анализе цен конкурентов выявлено, что цены реализации картофеля находятся на уровне цен конкурентов.

Основные покупатели продукции:

ООО «Пермские овощи»

ИП Виковшинина Я. В.

ИП Бунаков Е.С.

Реализация продукции планируется преимущественно оптовым покупателям. Хранение продукции не предусмотрено.

Реализация продукции предусмотрена в осенние периоды.

## 8. Финансовый план.

Основным видом деятельности в рамках реализации проекта КФХ Хавыева А.А. является производство картофеля. Указанный вид деятельности является рентабельным. Рентабельность продаж при выходе на проектную мощность к 2018 году составит 26%. Продукция реализуется на территории Пермского края, г. Перми.

В расчетах используется система налогообложения – ЕСХН «Доходы - расходы». Ставка налога – 6%.

Горизонт планирования проекта составляет 5 лет.

Срок окупаемости инвестиций проекта составляет 14 месяцев (1, 02 года).

Расчет произведен в постоянных ценах.

Величина чистой прибыли проекта при выходе на проектную мощность в 2018 году составляет 7527,7 тыс. рублей, что полностью покрывает инвестиционные затраты проекта.

**Себестоимость единицы продукции за период реализации проекта 2014-2018 г.г.**

Показатель, статья затрат	ед.изм.	2014г	2015 г	2016г	2017 г	2018г
Семена	т.руб	900,0	0,0	1 080,0	0,0	1 260,0
Удобрения , средства защиты растений	т.руб	800,2	560,2	611,2	662,1	713,0
ПСМ	т.руб	0,0	33,0	49,5	59,4	66,0
Аренда техники	т.руб	22,4	25,0	28,0	30,0	32,0
Фонд оплаты труда с отч.	т.руб	413,2	991,1	991,1	991,1	991,1
Амортизационные отчисления	т.руб	210,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Прочие расходы	т.руб	28,0	42,0	42,0	42,0	42,0
<b>ИТОГО</b> прямых затрат	т.руб	2337,9	2011,3	3161,7	2144,6	3464,1
<b>ИТОГО ЗАТРАТ</b>	т.руб.	2373,9	2011,3	3161,7	2144,6	3464,1
Производство картофеля	тонн	500	550	600	650	700
Себестоимость картофеля	т.руб/т	<b>4,75</b>	<b>3,66</b>	<b>5,27</b>	<b>3,30</b>	<b>4,95</b>

Финансовый план представлен следующими приложениями.

план сбыта продукции;  
затраты на персонал;  
налоги и сборы;  
общие постоянные издержки на производство продукции;

прямые (переменные) затраты на производство продукции;  
объем закупа сырья и материалов;  
сводная ведомость инвестиционных затрат;  
бюджет доходов и расходов.

### **8.1 Оценка рисков**

При анализе рисков было выявлено, что на эффективность работы влияют множество факторов. Все основные риски и мероприятия по их снижению перечислены ниже.

**Возможные риски, связанные с внедрением технологии и система мер по предупреждению и уменьшению рисков.**

<i>Риск</i>	<i>Меры по предупреждению и уменьшению рисков</i>
Спontанные бедствия	Пожар
Несчастные случаи	Возможно страхование риска
Попадение	Организация охраны, возможно страхование риска
Пожар	Возможно страхование риска
Правооправные действия третьих лиц	Возможно страхование риска
Неурожай	Соблюдения технологии выращивания

### **9. Результаты проекта.**

Результатом реализации проекта ««Выращивание картофеля КФХ Хавыева А.А. в Кунгурском муниципальном районе» - является выращивание картофеля на площади – 28 га к 2018 году, создание 4 рабочих мест в сельской местности.

Результаты реализации проекта.

Достижение производственных показателей	2014 2011 год	2015 2012 год	2016 2013 год	2017 2014 год	2018 2015 год
Площадь посадки картофеля, га	14	15	16	17	18
Создание рабочих мест, мест	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0
Заготовка производство картофеля, тонн	3	4	4	4	4
	500,0	550,0	600,0	650,0	700,0

**При успешной реализации проекта будут достигнуты следующие цели:**

1. Создание предприятия, специализирующегося на выращивании картофеля в Кунгурском муниципальном районе.
2. Увеличение производства картофеля на территории всего Пермского края.
3. Создание рабочих мест на территории Кунгурского района, с выплатой заработной платы выше уровня средней заработной платы района.
4. Производство и реализация ценного и доступного продукта питания.