

2016

Питер-Консалт.рф, ksm@piter-consult.ru,
Piter-Consult, +7(962)684-4580, @Piter_Concult

Бизнес-план опреснительного завода по технологии А



Бизнес-план опреснительного завода по технологии А

Оглавление

1. Меморандум о конфиденциальности	3
2. Резюме.....	3
2.1. Краткий обзор	3
2.2. Предлагаемая продукция и услуги	3
2.3. Миссия, цели и задачи.....	3
3. Продукция и услуги.....	4
3.1. Введение	4
3.2. Продукция и услуги	4
3.3. Сопутствующие товары и услуги.....	5
4. Анализ рынка и отрасли.....	5
4.1. Использование продукта или услуги.....	5
4.2. Демографический анализ	5
4.3. Конкуренция	5
4.4. SWOT - анализ.....	6
5. Целевые рынки	10
5.1. Целевые потребители	10
5.2. Географический целевой рынок	10
5.3. Ценообразование.....	10
6. Стратегии рекламы и продвижения	11
6.1. Стратегия продвижения	11
6.2. Средства распространения рекламы	11
6.3. Прогноз продаж.....	11
7. Управление	11
7.1. Организация и ключевой персонал.....	11
7.2. Постоянное потребление активов.....	12
7.3. Затраты на подготовку производства.....	12
8. Финансовый анализ	12
8.1. Себестоимость реализованной продукции	12
8.2. Анализ безубыточности.....	13
8.3. Количественный анализ.....	14
8.4. Доходы и убытки	15
8.5. Движение денежных средств.....	15
8.6. Балансы предприятия.....	15
8.7. Риски	16
9. Приложение. Эффективность проекта.....	22
10. Приложение. Выводы.....	22

На нашем сайте размещены другие [примеры разработанных нами бизнес-планов](#). Вы также можете ознакомиться с [отзывами наших заказчиков](#), описанием [процедуры заказа бизнес-планов и ТЭО](#). Узнайте как оптимизировать расходы на эту работу посмотрев видеопост ["Стоимость разработки бизнес-плана"](#) на нашем канале Youtube.

 Если вы [заполните этот вопросник для подготовки коммерческого предложения](#), мы пришлём вам КП, учитывающее возможности такой оптимизации.

Бизнес-план опреснительного завода по технологии А

1. Меморандум о конфиденциальности

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Знакомящиеся с бизнес-планом берут на себя ответственность и гарантируют нераспространение содержащейся в нем информации.

2. Резюме

2.1. Краткий обзор

Вода покрывает более 70% территории планеты, но из всего количества воды только 3% является пресной. Большинство природных запасов пресной воды представляют собой лед. Только около 0,01% пригодны для питья.

Более 1,4 млрд. человек не имеют доступа к чистой, безопасной воде.

К 2025 г. треть населения мира будет испытывать нехватку воды.

2.2. Предлагаемая продукция и услуги

В рамках рассматриваемого проекта планируется строительство опреснительных заводов в регионах, испытывающих нехватку пресной воды, управление этими заводами, продажа произведенной пресной воды населению.

Опреснение воды осуществляется по новой технологии, принципиально отличающейся от распространенных в настоящее время заводов, работающих по технологии обратного осмоса.

Новая технология отличается низкими капитальными и текущими затратами, высоким качеством очистки, отсутствием негативного влияния на окружающую среду.

2.3. Миссия, цели и задачи

Миссия проекта состоит в удовлетворении растущей потребности населения планеты в пресной воде.

Целью является строительство опреснительного завода на средства инвесторов, достижение прибыльности производства, возврат инвестиций за счет прибыли проекта.

Задачей проекта является достижение целевых показателей эффективности. В рамках проекта планируется достичь следующих параметров экономической эффективности.

...

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

Бизнес-план опреснительного завода по технологии А

Анализ прогнозных показателей экономической эффективности свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта, о чем говорят следующие факторы:

- Положительное значение чистого дисконтированного дохода (NPV), составляющее 61 млн. Евро без учета терминальной стоимости и 80 млн. Евро с учетом терминальной стоимости.
- Высокое значение внутренней нормы доходности (IRR), составляющее 42%.
- Проект окупается в течение прогнозного периода.

На основании представленных выше данных сделано заключение, что рассматриваемый проект может быть рекомендован к реализации.

3. Продукция и услуги

3.1. Введение

В настоящее время в мире наблюдается серьезный дефицит пресной воды, которой катастрофически не хватает во многих регионах. В то же время в большинстве регионов имеется близкий доступ к морю и к соленой воде.

Миссией рассматриваемого проекта является обеспечение населения дефицитных регионов качественной опресненной водой.

3.2. Продукция и услуги

В рамках рассматриваемого проекта планируется строительство опреснительных заводов в регионах, испытывающих нехватку пресной воды, управление этими заводами, продажа произведенной пресной воды населению.

Опреснение воды осуществляется по новой технологии, принципиально отличающейся от распространенных в настоящее время заводов, работающих по технологии обратного осмоса.

Новая технология отличается низкими капитальными и текущими затратами, высоким качеством очистки, отсутствием негативного влияния на окружающую среду.

3.3. Сопутствующие товары и услуги

Кроме услуг строительства опреснительных заводов и продажи пресной воды планируется продажа соли, полученной в результате опреснения.

4. Анализ рынка и отрасли

4.1. Использование продукта или услуги

Опреснительные заводы, услуги по их проектированию, строительству и управлению ими используются в регионах, испытывающих дефицит пресной во-

Бизнес-план опреснительного завода по технологии А

ды, при наличии больших доступных объемов воды соленой – морской или океанической.

4.2. Демографический анализ

В настоящее время более 70% населения в мире испытывает нехватку пресной воды. Это происходит потому, что лишь около 0,01% воды на Земле является пресной и безопасной для потребления человеком.

В то же время, 25% населения планеты проживает не далее 20 километров от моря, 75% населения – не далее 100 км от моря. Из-за практически неограниченного наличия морской воды, естественным решением является ее опреснение.

4.3. Конкуренция

В настоящее время во всем мире опресняется около 80 млн. куб. м воды в день. Это менее 0,5% глобального потребления воды.

В основном конкурентами используется технология обратного осмоса, для которой характерны:

- **высокие удельные капитальные затраты**, составляющие 5-6 долл. США на каждую тонну опресненной воды в год;
- **высокие операционные (текущие) расходы**, обусловленные высокими затратами энергии, составляющими 5 кВтч на тонну производимой воды,
- **необходимость наличия источников электроэнергии высокой мощности** – как следствие высокого энергопотребления;
- **кроме затрат на энергию, большие средства расходуются на химические реактивы**, без которых технология обратного осмоса не позволяет получать воду приемлемого качества;
- **высокая стоимость опресненной воды**, составляющая 1,5-2 долл. США за тонну;
- **низкая рентабельность производства воды**, составляющая 1,5-2,5%, что практически ликвидирует возможность коммерческого использования технологии обратного осмоса;
- **опасность использования обратного осмоса для окружающей среды и человека**, как результат применения химических веществ, а также сброса в море «рассола» – концентрированного остатка неопресненной воды.

Технология опреснения, использование которой планируется в рамках рассматриваемого проекта, предполагает следующие конкурентные преимущества:

- **низкие капитальные затраты**, составляющие 2-3 долл. США на каждую тонну опресненной воды в год;

Бизнес-план опреснительного завода по технологии А

- **низкие операционные (текущие) расходы**, обусловленные низким потреблением энергии, а также отсутствием применения химических веществ;
- **отсутствие необходимости наличия источников электроэнергии высокой мощности**, достаточно применения альтернативных автономных источников – солнечных батарей, ветрогенераторов;
- **низкая стоимость опресненной воды**, составляющей 0,1-0,2 долл. США за тонну;
- **высокая рентабельность производства воды**, возможность коммерческого использования заводов, построенных по предлагаемой технологии;
- **безопасность и экологичность** в результате отсутствия вредных выбросов и отсутствия применения химических веществ.

К 2025 г. мировой рынок опреснения достигнет 500 млрд. долл. США.¹ Человечеству потребуются более крупные объемы пресной воды, а ее источники, прежде всего – крупные реки и озера, не смогут обеспечивать растущих потребностей. Технология обратного осмоса, вследствие перечисленных выше недостатков, не сможет в полной мере компенсировать растущее потребление. По этой причине, можно прийти к **выводу, что уровень конкуренции не высок.**

4.4. SWOT - анализ

Угрозы рынка

Основные угрозы рынка связаны с воздействием негативных макроэкономических факторов, обусловленных кризисными явлениями в мировой экономике, падением потребности в ресурсах.

По оценке Всемирного банка, рост мировой экономики в 2015 г. составил 2,4%, прогноз на роста на 2016 г. – 2,9 %. В январе 2016 г. прогноз на предстоящий год глава Европейского центрального банка Марио Драги указал как неопределенный.²

В мае 2016 г. директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила, что мировая экономика в настоящее время все еще страдает от последствий кризиса 2008 г.³

Достоверной информации о том, сколько времени продлится период экономической неопределенности, на момент разработки настоящего документа нет. Большинство экспертов сходится во мнении, что на восстановление прежних темпов роста экономики потребуется 5-10 лет.

¹ Источник: анализ Global Water Intelligence и BCC Research

² Источник: «Драги назвал прогноз мировой экономики на этот год неопределенным», Новости

³ Источник: «Лагард не видит признаков кризиса 2008 года в мировой экономике», Новости

Бизнес-план опреснительного завода по технологии А

Возможности рынка

Возможности рынка связаны с ростом населения планеты и с сокращением запасов пресной воды.

Вода покрывает более 70% территории планеты, но из всего количества воды только 3% является пресной. Большинство природных запасов пресной воды представляют собой лед. Около 0,01% пригодны для питья.

Более 1,4 млрд. человек не имеют доступа к чистой, безопасной воде.

К 2025 г. треть населения мира будет испытывать нехватку воды.

В наибольшей степени испытывают недостаток в питьевой воде страны Африки к югу от Сахары (Тропическая/Черная Африка).

Сильные стороны

К сильным сторонам рассматриваемого проекта можно отнести следующие:

- Применение современных технологий и оборудования.
- Уникальность технологии.
- Низкое потребление ресурсов.
- Отсутствие негативного влияния на экологию.

Слабые стороны

К слабым сторонам можно отнести то, что применяемая технология является неизвестной на рынке.

Далее приведено сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами для бизнеса (SWOT-анализ). В качестве возможностей используются факторы, положительно влияющие на бизнес, в качестве угроз – факторы отрицательного влияния.

В каждом списке факторы сопоставляются друг с другом. Порядок сопоставления приведен в следующей таблице.

	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	Поле СиВ (сильные стороны и возможности) <i>Позволяют ли эти сильные стороны получить преимущества благодаря этой возможности?</i>	Поле СиУ (сильные стороны и угрозы) <i>Позволяют ли эти сильные стороны избежать этой угрозы?</i>

Бизнес-план опреснительного завода по технологии А

Слабые стороны	Поле СлВ (слабые стороны и возможности) <i>Препятствуют ли эти слабые стороны использовать эту возможность?</i>	Поле СлУ (слабые стороны и угрозы) <i>Препятствуют ли эти слабые стороны избежать этой угрозы?</i>
-----------------------	---	--

Таблица 2. Порядок сопоставления факторов при проведении SWOT-анализа

Положительные ответы на приведенные в представленной выше таблице вопросы помечаются символом «√».

В следующей таблице приведен SWOT-анализ.

		Возможности	Угрозы
		1. Рост потребности в пресной воде	2. Кризис мировой экономики
Сильные стороны	1. Применение современных технологий и оборудования	✓	✓
	2. Уникальность технологии	✓	✓
	3. Низкое потребление ресурсов	✓	✓
Слабые стороны	4. Неизвестная на рынке технология		

Таблица 3. SWOT-анализ

На основании выполненного SWOT-анализа разработан перечень стратегических инициатив, позволяющих использовать сильные стороны и возможности, компенсировать слабые стороны и минимизировать угрозы, представленный в следующей таблице. В столбце «Номера» этой таблицы внесены номера пар «сторона предприятия – фактор среды», в интересах которых сформулирована инициатива. Номера пар формируются путем объединения номеров соответствующих строк и столбцов предыдущей таблицы, т.е., номер «01-01» соответствует паре «сторона №1 - фактор №1».

№	Стратегическая инициатива	Номера
	Использование сильных сторон и возможностей	
1.		
2.		
	Компенсация слабых сторон	
3.		
	Минимизация угроз	
4.		

Таблица 4. Стратегические инициативы

5. Целевые рынки

5.1. Целевые потребители

В качестве целевых потребителей рассматриваются частные и государственные структуры, имеющие непокрытые потребности в пресной воде и достаточные средства для строительства опреснительного завода.

5.2. Географический целевой рынок

Целевой рынок охватывает все регионы планеты, испытывающие дефицит в пресной воде при наличии близкого выхода к морю или океану.

5.3. Ценообразование

При ценообразовании в рамках проекта учитывается влияние следующих факторов:

- Высокая численность потенциальных потребителей.
- Присутствие на рынке аналогичных продуктов – опреснительных установок на базе технологии обратного осмоса.
- Наличие конкурентов, реализующих услуги по строительству опреснительных установок.

В связи с изложенным выше, при ценообразовании целесообразно применять метод **ценообразования с ориентацией на конкуренцию**. Применение данного метода является классическим решением при реализации известных на рынке товаров.

При применении указанного метода ценообразования, целесообразно устанавливать цены на реализуемые товары и услуги на уровне цен на аналогичные

товары конкурентов, с возможной вариацией в сторону их увеличения или уменьшения по каждому виду товара на 5-10%. В этой связи, при реализации опресненной воды в рамках рассматриваемого проекта используются цены аналогичных товаров, реализуемых конкурентами.

6. Стратегии рекламы и продвижения

6.1. Стратегия продвижения

Для продвижения товаров и услуг в рамках рассматриваемого проекта предполагается использовать профессионалов рынка в регионах реализации товаров, их личные связи, административные и иные ресурсы, доступные нанятым для продвижения специалистам.

6.2. Средства распространения рекламы

Для распространения информации о реализуемых товарах и услугах используются следующие средства:

-

6.3. Прогноз продаж

После завершения строительства завода и пуска производства в год планируется реализовывать 8 млн. т опресненной воды и 280 тыс. т морской соли, полученной в результате опреснения воды.

7. Управление

7.1. Организация и ключевой персонал

В следующей таблице представлено штатное расписание планируемого предприятия.

...

Таблица 5. Штатное расписание

7.2. Постоянное потребление активов

В процессе работы начисляются амортизационные отчисления линейным методом по средней ставке 5% от первоначальной стоимости имущества в год.

7.3. Затраты на подготовку производства

...

Таблица 6. Инвестиционные расходы

8. Финансовый анализ

8.1. Себестоимость реализованной продукции

В следующей таблице представлены операционные расходы планируемого предприятия.

...

Таблица 7. Операционные расходы

8.2. Анализ безубыточности

Расчет уровня безубыточности представлен в следующей таблице.

...

Таблица 8. Расчет уровня безубыточности

Как видно из приведенной выше таблицы, проект допускает сохранение прибыльности при падении выручки до 7% от запланированной.

8.3. Количественный анализ

График доходов по проекту приведен на следующей диаграмме.

...

Диаграмма 1. График доходов

Как видно из приведенной выше диаграммы, доходы проекта растут в течение всех прогнозных лет.

На следующей диаграмме приведена структура доходов.

Как видно из приведенной ниже диаграммы, основной объем выручки предприятие получает от продажи пресной воды.

...

Диаграмма 2. Структура доходов проекта по источникам

График расходов приведен на следующей диаграмме.

...

Диаграмма 3. График расходов

Как видно из приведенной выше диаграммы, расходы растут умеренными темпами в течение всех прогнозных лет.

...

Диаграмма 4. Структура расходов

8.4. Доходы и убытки

Отчет о прибылях и убытках см. ...

Таблица 9. Прогнозный отчет о прибылях и убытках, Евро.

Как видно из представленной таблицы, деятельность предприятия является прибыльной.

8.5. Движение денежных средств

Прогнозный отчет о движении средств см. Таблица 10. Прогнозный отчет о движении денежных средств, Евро

Как видно из представленной таблицы, в течение прогнозного периода проект не испытывает недостатка в денежных средствах: показатели объема денежных средств на начало и конец периода не принимают отрицательных значений.

8.6. Балансы предприятия

Баланс см. *Таблица 11. Баланс*

Как видно из представленной таблицы, суммарные активы соответствуют суммарным пассивам. Все денежные затраты обеспечены притоками средств.

8.7. Риски

Организационные и управленческие риски

Риск ошибок в подборе персонала

Недостаточная квалификация персонала может привести к некачественному выполнению функций, срыву планов продаж, убыткам, банкротству компании.

Меры по снижению (исключению) риска:

Вероятность возникновения данного риска – средняя.

Степень влияния – высокая.

Возможность управления риском – полная.

Риск утраты или порчи имущества

Данный вид риска может возникнуть как результат пожара, стихийных бедствий, противоправных действий лиц.

Меры по снижению (исключению) риска:

Вероятность возникновения данного риска – средняя.

Степень влияния – высокая.

Возможность управления риском – частичная.

Риск низкого спроса на предоставляемые услуги

Спрос на предоставляемые услуги спрогнозирован на основе данным маркетингового анализа. В таких условиях возникновение рисков ситуации маловероятно.

Меры по снижению (исключению) риска: ...

Вероятность возникновения данного риска – ниже средней.

Степень влияния – высокая.

Возможность управления риском – частичная.

Риск высоких цен на реализуемые товары и услуги

Планируемые ставки оплаты за реализуемые товары и услуги установлены на уровне средних рыночных показателей. В этой связи возникновение рисков ситуации маловероятно.

Меры по снижению (исключению) риска:

Вероятность возникновения данного риска – ниже средней.

Степень влияния – высокая.

Возможность управления риском – частичная.

Финансовые риски

Риск неплатежей

Негативное влияние данного вида риска проявляется в недостатке средств у предприятия, снижении прибыли.

Меры по снижению (исключению) риска: ...

Вероятность возникновения данного риска – низкая.

Риск недостатка финансирования проекта

Негативное влияние данного вида риска проявляется в отсутствии возможности осуществить или закончить реализацию проекта по причине отсутствия финансовых средств

Меры по снижению (исключению) риска: ...

Вероятность возникновения данного риска – ниже средней.

Возможность управления риском – частичная.

Экономические риски

Риск существенного изменения в системе налогообложения

Значительные изменения в системе налогообложения, увеличение ставок налогов, порядка исчисления и уплаты налогов способны оказывать серьезное негативное влияние на рассматриваемый проект.

Меры по снижению (исключению) риска: ...

Вероятность возникновения данного риска – ниже средней.

Степень влияния – высокая.

Возможность управления риском – нет.

...

Таблица 9. Прогнозный отчет о прибылях и убытках, Евро.

...

Таблица 10. Прогнозный отчет о движении денежных средств, Евро

...

Таблица 11. Баланс, Евро

9. Приложение. Эффективность проекта

Основные параметры расчета параметров экономической эффективности проекта представлены в следующей таблице.

Показатели	Значения
Прогнозный период, лет	15
Постпрогнозный период, лет	1
Условия расчета	Прогнозные цены

Таблица 12. Параметры расчета экономической эффективности

В следующей таблице приведены показатели экономической эффективности проекта.

...

Таблица 13. Показатели эффективности проекта

Анализ прогнозных показателей экономической эффективности свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта, о чем говорят следующие факторы:

- Положительное значение чистого дисконтированного дохода (NPV), составляющее 61 млн. Евро без учета терминальной стоимости и 80 млн. Евро с учетом терминальной стоимости.
- Высокое значение внутренней нормы доходности (IRR), составляющее 42%.
- Проект окупается в течение прогнозного периода.

10. Приложение. Выводы

На основании представленных выше данных сделано заключение, что рассматриваемый проект может быть рекомендован к реализации.