

ПРОИЗВОДСТВО И РОЗЛИВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Бизнес-план



АПРЕЛЬ, 2024
(Выпуск №8)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.....	15
Цели проекта.....	15
Описание компании	15
Резюме финансовых результатов	15
Потребности в финансировании	15
Источники финансирования	16
Глава 2. АНАЛИЗ РЫНКА	17
Бутилированная вода.....	17
Определение	17
Международная классификация бутилированной воды	17
Российская классификация бутилированной воды.....	18
Классификация бутилированной питьевой воды по СанПиН.....	19
Производство бутилированной воды в РФ	21
Динамика объема производства бутилированной воды	21
Структура производства бутилированной воды по видам.....	21
Региональная структура производства.....	22
Компании	27
Сегменты рынка.....	31
Сегментация по типу тары	31
Сегментация по цене.....	31
Ценовая ситуация	32
Розничные цены	32
Цены производителей	35
Каналы продаж.....	36
Зарубежная бутилированная вода	37
Объем и динамика импорта.....	37
Структура импорта по странам.....	38
Средняя стоимость ввоза воды.....	41
Экспорт бутилированной воды	42

Предпочтения потребителей	43
Уровень потребления бутилированной воды.....	43
Частота потребления бутилированной воды.....	45
Сезонность спроса на бутилированную воду	47
Предпочтения потребителей по объему тары.....	49
Критерии выбора бутилированной воды.....	50
Объем и динамика развития рынка	51
Развитие рынка бутилированной воды.....	52
Тенденции развития рынка бутилированной воды	52
Препятствия для развития рынка бутилированной воды.....	54
Прогноз потребления бутилированной воды в 2024-2030 гг.	55
Глава 3. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ	58
Правовое регулирование деятельности по розливу воды	58
Санитарные нормы и правила	59
СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»	59
СанПин 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода».....	59
МУ 2.1.4.1184-03	60
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).....	60
Лицензия на добычу подземных вод	61
Принцип оформления лицензии.....	61
Порядок оформления лицензии (этап 1 – 12).....	62
Срок оформления лицензии.....	66
Согласование проекта водозабора.....	67
Сертификация продукции.....	67
Бюджет на оформление разрешительных документов.....	69
Глава 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.....	72
Выбор названия бутилированной воды	72
Продукция и услуги компании	72
Описание продукции компании.....	72
Дополнительные услуги.....	73
Структура продуктового портфеля компании.....	74
План продаж	74

Сезонность продаж	74
Выход на плановый уровень продаж	75
Реализация продукции компании	75
Каналы продаж.....	76
Ценовая политика.....	77
Розничные цены	77
Комиссии и наценки.....	78
Реклама и продвижение.....	78
Позиционирование бренда	78
Каналы маркетинговых коммуникаций	79
Наружная реклама	80
VTL.....	81
Программы скидок.....	81
Реклама в Интернет.....	82
Рекламный бюджет.....	83
Глава 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	88
Технологическая схема проекта.....	88
Общая схема производства	88
Забор воды.....	89
Выбор источника	89
Глубина скважины.....	90
Обустройство скважины	95
Скважинные насосы	97
Система водоподготовки.....	103
Линия розлива	105
Схема линии розлива	105
Оборудование для линии розлива	106
Варианты размещения производства	115
Автономные очистные системы.....	116
Производственные параметры проекта.....	117
Параметры скважины	117
Параметры производственного помещения	118

Параметры оборудования	120
План производства бутилированной воды	121
Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	123
Организационная структура компании	123
Штатное расписание	123
Функции персонала	124
Подбор и обучение персонала	126
План набора персонала	126
График реализации проекта	128
Основные этапы реализации проекта	128
Календарный график проекта	129
Глава 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	130
Условия и допущения	130
Инфляция	130
Налоговое окружение	131
Взносы во внебюджетные фонды	133
Инвестиционные расходы	135
Состав капитальных вложений	135
Обустройство скважины	135
Строительство и обустройство производственных помещений	138
Закупка и монтаж производственного оборудования	142
Инфраструктура участка	145
Мебель и офисное оборудование	147
Прочие капитальные затраты	148
Некапитализируемые затраты	149
План расходов инвестиционного этапа	151
Оборотный капитал проекта	154
Периоды оборачиваемости	154
Оборотный капитал	154
Финансирование проекта	157
Источники финансирования проекта	157
Преимущества лизинга	157

Схема типовой лизинговой сделки	159
Выкуп лизингового имущества.....	160
Условия лизинга.....	161
Расчет лизинговых платежей.....	162
Условия кредитования	163
График финансирования проекта	163
Расчеты по кредиту	164
Расчет доходов по проекту	167
Операционные расходы компании	170
Состав операционных расходов.....	170
Расходы на персонал.....	170
Расходы на тару	171
Маркетинговые расходы	173
Расходы на аренду	174
Расходы на ГСМ	175
Расходы на электроснабжение	176
Расходы на техническое обслуживание.....	179
Расходы на выплату НДС.....	181
Прочие расходы компании.....	181
Структура расходов компании	183
Расчет себестоимости продукции.....	185
Расчет прибылей и денежных потоков	189
Прогнозный бюджет доходов и расходов	189
Прогнозный бюджет движения денежных средств.....	190
Прогнозный баланс	191
Глава 8. ОЦЕНКА ПРОЕКТА	192
Анализ экономической эффективности	192
Рентабельность.....	192
Расчет ставки дисконтирования.....	192
Стоимость проекта	194
Анализ чувствительности.....	196
Объем продаж	196

Уровень цен	197
Уровень цен на тару и упаковку	198
Уровень ФОТ	199
Расчет точек безубыточности	200
Глава 9. АНАЛИЗ РИСКОВ	201
Организационные и управленческие риски	201
Финансовые риски	203
Экономические и рыночные риски.....	207
Производственные риски	209
Риски правового характера	211
Глава 10. Приложения	212
Карта прогнозных ресурсов подземных вод.....	212
Карта запасов подземных вод.....	213
Карта добычи и извлечения подземных вод.....	213
Карта месторождения подземных вод в РФ	214
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INVENTICA	215

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1. Выручка от деятельности по производству упакованной воды, в том числе минеральной, по субъектам РФ, 2021-2022 (тыс. RUR).....	24
Таблица 2. ТОП-50 компаний по выручке от деятельности «Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды».	27
Таблица 3. Средние потребительские цены на минеральную и питьевую воду по субъектам РФ, 2022-2024 гг. (руб. за литр)	33
Таблица 4. Динамика импорта воды по странам, 2021-2022 гг. (тонн).....	40
Таблица 5. Прогноз потребления бутилированной воды до 2030 г.	56
Таблица 6. Прогноз цен на бутилированную воду, 2024-2030 гг.	57
Таблица 7. Длительность этапов получения лицензии на добычу воды	67
Таблица 8. Инвестиционные затраты на получение разрешительных документов	70

Таблица 9. Характеристики продукции	73
Таблица 10. Структура продуктового портфеля компании.....	74
Таблица 11. Сезонность продаж	74
Таблица 12. График выхода на плановый уровень продаж	75
Таблица 13. План продаж бутилированной воды (в натуральном выражении)	75
Таблица 14. План продаж бутилированной воды (в единицах продукции)	76
Таблица 15. Структура продаж бутилированной воды по каналам	77
Таблица 16. Розничные и мелкооптовые цены на продукцию компании	77
Таблица 17. Средние торговые комиссии по каналам продаж	78
Таблица 18. Рекламный бюджет.....	83
Таблица 19. Глубина артезианских скважин по районам Московской области	91
Таблица 20. Скважинные насосы	98
Таблица 21. Выдувное оборудование	107
Таблица 22. Печи разогрева ПЭТ преформ	108
Таблица 23. Пресс-формы	108
Таблица 24. Компрессоры	109
Таблица 25. Ополаскиватели.....	110
Таблица 26. Разливное оборудование	111
Таблица 27. Укупорочное оборудование.....	112
Таблица 28. Этикетировщики	113
Таблица 29. Упаковщики	113
Таблица 30. Прочее оборудование.....	114
Таблица 31. Параметры производства	118
Таблица 32. Параметры ангара	118
Таблица 33. Распределение площадей	119
Таблица 34. Параметры производственного оборудования.....	120

Таблица 35. План производства бутилированной воды (в натуральном выражении).....	121
Таблица 36. План производства бутилированной воды (в единицах продукции).....	121
Таблица 37. Штатное расписание	123
Таблица 38. План набора персонала (помесячно)	127
Таблица 39. Темпы инфляции	131
Таблица 40. Ставки основных налогов	131
Таблица 41. Ставки транспортного налога для грузовых автомобилей в Московской области в 2020 г.	132
Таблица 42. Ставки основных налогов	134
Таблица 43. Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды	134
Таблица 44. Расходы на бурение и оборудование скважины.....	135
Таблица 45. Расходы на строительные-монтажные работы по оборудованию скважины	137
Таблица 46. Смета на строительство ангара	138
Таблица 47. Дополнительное оборудование для производственных помещений	141
Таблица 48. Расходы на систему водоподготовки	142
Таблица 49. Расходы на линию розлива	143
Таблица 50. Расходы на объекты инфраструктуры	147
Таблица 51. Расходы на мебель и офисное оборудование.....	147
Таблица 52. Прочие капитальные затраты.....	148
Таблица 53. Некапитализируемые затраты инвестиционного этапа	149
Таблица 54. План расходов инвестиционного этапа, тыс. RUR (с НДС)	151
Таблица 55. Периоды оборачиваемости.....	154
Таблица 56. Изменение оборотного капитала в первые 2 года с начала реализации проекта.....	155
Таблица 57. Изменение оборотного капитала в 1-5 год с начала проекта	156
Таблица 58. Сравнение лизинга с другими источниками финансирования	157
Таблица 59. Параметры лизинговой сделки.....	161

Таблица 60. Структура лизинговых платежей.....	162
Таблица 61. Потребности в финансировании проекта, тыс. RUR.....	163
Таблица 62. Выборка кредитной линии, тыс. RUR	164
Таблица 63. Расчеты по кредиту, тыс. RUR.....	166
Таблица 64. Динамика цен на продукцию компании, RUR с НДС	167
Таблица 65. Объем продаж, тыс. RUR с НДС.....	168
Таблица 66. Расходы на персонал, тыс. RUR.....	170
Таблица 67. ПЭТ-преформы и крышки	171
Таблица 68. Параметры этикетки	172
Таблица 69. Расходы на тару и упаковочные материалы, тыс. RUR с НДС.....	172
Таблица 70. Расходы на маркетинг, тыс. RUR с НДС	173
Таблица 71. Расчет расходов на аренду	174
Таблица 72. Расходы на аренду, тыс. RUR (с НДС).....	175
Таблица 73. Расчет расходов на ГСМ.....	175
Таблица 74. Расходы на ГСМ, тыс. RUR с НДС.....	176
Таблица 75. Расчет мощности электрооборудования	176
Таблица 76. Потребление электроэнергии на обогрев помещений, кВт*ч	178
Таблица 77. Расходы на электроэнергию, тыс. RUR с НДС	179
Таблица 78. Нормативы расходов на ТО	180
Таблица 79. Расходы на ТО, тыс. RUR с НДС.....	180
Таблица 80. Расходы по выплате НДС	181
Таблица 81. Нормативы прочих расходов	182
Таблица 82. Прочие расходы компании, тыс. RUR (с НДС).....	182
Таблица 83. Операционные расходы компании, тыс. RUR (с НДС).....	183
Таблица 84. Расчет производственной себестоимости, тыс. RUR.....	185
Таблица 85. Полная себестоимость, тыс. RUR	187

Таблица 86. Бюджет доходов и расходов, тыс. RUR	189
Таблица 87. Бюджет движения денежных средств, тыс. RUR.....	190
Таблица 88. Балансовый отчет, тыс. RUR (на конец года)	191
Таблица 89. Показатели рентабельности.....	192
Таблица 90. Исходные данные для расчета стоимости собственного капитала	193
Таблица 91. Расчет WACC.....	194
Таблица 92. Расчет NPV.....	194
Таблица 93. Расчет NPV+TV.....	194
Таблица 94. Основные инвестиционные показатели проекта.....	195
Таблица 95. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц	201
Таблица 96. Изменение ключевых показателей при увеличении инвестиционного бюджета на 1%	204
Таблица 97. Изменение ключевых показателей при увеличении расходов на тару и упаковку на 1%.....	205
Таблица 98. Изменение ключевых показателей при снижении планового уровня продаж на 1%	207
Таблица 99. Изменение ключевых показателей при уменьшении стоимости продукции компании на 1%.....	208
Таблица 100. Прогнозные ресурсы подземных вод в РФ по федеральным округам	212

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ

График 1. Объем производства природных вод в России (млн. л), 2017-2023 гг.....	21
График 2. Потребительские предпочтения по брендам бутилированной воды.....	29
График 3. Индексы заметности и доверия в отношении питьевой бутилированной воды в РФ, 2024 г.	30
График 4. Динамика роста средней розничной стоимости бутилированной воды (RUR за литр), в среднем по году, 2017-2024 гг.....	33

График 5.	Помесячная динамика средней цены производителей при реализации бутилированной воды, 2022-2024 гг. (руб. за литр).....	36
График 6.	Динамика цен производителей бутилированной воды по округам, 2022-2024 гг. (руб. за литр).....	36
График 7.	Динамика объема импорта бутилированной воды в натуральном выражении, 2017-2022 гг.....	38
График 8.	Динамика средней стоимости ввоза в РФ бутилированной воды, 2017-2022 гг. (руб. за литр).....	41
График 9.	Динамика объема экспорта бутилированной воды в натуральном выражении, 2017-2022 гг.....	42
График 10.	Причины выбора для питья воды из-под крана.....	45
График 11.	Причины отказа питья воды из-под крана.....	45
График 12.	Сезонность продаж минеральной воды в Ставропольском крае.....	48
График 13.	Сезонность продаж бутилированной воды в РФ.....	48
График 14.	Температурная зависимость продаж минеральной воды.....	49
График 15.	Критерии выбора питьевой и минеральной воды.....	50
График 16.	Сравнение уровня потребления бутилированной воды по странам Европы (л на 1 чел. в год), 2018 г.....	51
График 17.	Средние цены на бутилированную воду в странах мира (USD за 1,5 л), 2024 г.....	52
График 18.	Прогноз объема продаж бутилированной воды в РФ в натуральном выражении, 2024-2030 гг.....	56
График 19.	Рынок бутилированной воды в РФ в денежном выражении, 2024-2030 гг.....	57
График 20.	Динамика расходов инвестиционного этапа.....	153
График 21.	График финансирования проекта.....	164
График 22.	Выборка кредитной линии.....	165
График 23.	Расчеты по кредиту.....	166
График 24.	Динамика продаж компании.....	168
График 25.	Динамика роста операционных расходов компании.....	185

График 26.	Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению объема продаж.....	196
График 27.	Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению уровня цен на продукцию	197
График 28.	Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению уровня цен на тару и упаковку	198
График 29.	Чувствительность показателей инвестиционной привлекательности к изменению уровня ФОТ	199
График 30.	Точки безубыточности проекта	200

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

Диаграмма 1.	Структура производства бутилированной воды по видам, 2022-2024 гг.....	22
Диаграмма 2.	Производство бутилированной воды по видам в разрезе федеральных округов РФ, 2022 г.	23
Диаграмма 3.	Производство бутилированной воды по федеральным округам РФ в разрезе видов вод, 2022 г.....	24
Диаграмма 4.	Сегментация рынка в стоимостном выражении по типу упаковки	31
Диаграмма 5.	Структура рынка в стоимостном выражении по ценовым сегментам.....	32
Диаграмма 6.	Каналы продаж питьевой и бутилированной воды (на примере Республики Крым)	37
Диаграмма 7.	Структура импорта бутилированной воды в РФ по странам-импортерам в натуральном выражении, 2022 г.	39
Диаграмма 8.	Структура импорта бутилированной воды в РФ по странам-импортерам в стоимостном выражении, 2022 г.	39
Диаграмма 9.	Предпочтения населения РФ по видам источника воды (из крана / бутилированная), 2016 г., 2019 г.....	43
Диаграмма 10.	Предпочтения по потребляемой воде в зависимости от возраста респондентов, 2019 г.	44
Диаграмма 11.	Предпочтения по потребляемой воде в зависимости от города проживания респондента, 2019 г.	44

Диаграмма 12. Частота потребления бутилированной воды	46
Диаграмма 13. Причины покупки бутилированной воды	46
Диаграмма 14. Объем потребления воды в день	47
Диаграмма 15. Структура предпочтений бутилированной воды по объему тары	49
Диаграмма 16. Структура рекламных расходов	87
Диаграмма 17. Структура расходов инвестиционного этапа	153
Диаграмма 18. Структура продаж компании в денежном выражении	169
Диаграмма 19. Структура операционных расходов компании	184
Диаграмма 20. Структура производственной себестоимости	186
Диаграмма 21. Структура полной себестоимости	188

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1. Структура импорта бутилированной воды по средней цене ввоза и странам ввоза, 2022 г.	42
Рисунок 2. Общая схема производства питьевой воды	88
Рисунок 3. Схема глубин артезианских скважин в Московской области	90
Рисунок 4. Примеры устройства артезианской скважины	96
Рисунок 5. Кессоны	97
Рисунок 6. Схема системы водоподготовки	105
Рисунок 7. Система розлива питьевой воды	106
Рисунок 8. Установка септика	117
Рисунок 9. Календарный план проекта.....	129
Рисунок 10. Типовая лизинговая схема.....	160

ГЛАВА 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

- Создание в регионе нового предприятия по производству бутилированной питьевой воды
- Вывод на рынок регионального бренда бутилированной питьевой воды
- Обеспечение потребностей жителей региона в качественной питьевой воде

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

- Основная продукция компании – негазированная питьевая бутилированная вода
- Вода добывается из артезианской скважины
- Вода проходит очистку в системе водоподготовки и разливается на автоматизированном комплексе производительностью не менее ... куб. м час
- Вода продается в таре объемом от 0,5 до 5 л и в 19 л бутылках
- Плановый объем продаж компании – ... млн. л в год
- Выход на плановый объем продаж производится в течение 6 месяцев

РЕЗЮМЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- ...

ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

- ...

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- ...

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА

БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

...

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Согласно международной классификации (определения Федеральной комиссии по продовольствию и медикаментам США) бутилированная вода подразделяется на следующие виды:

1. **Артезианская вода (Artesian Water \ Artesian Well Water).** Бутилированная вода из буровой скважины, которая выявляет напорные воды, заключенные в водоносных пластах горных пород между водоупорными слоями. В этих слоях водный уровень стоит выше кровли водоносного слоя, при вскрытии иногда фонтанирует
2. **Питьевая вода (Drinking Water).** Питьевая вода - другое название для разлитой в бутылки воды. Соответственно, питьевая вода - вода, которая продана для человеческого потребления в гигиенических контейнерах и не содержит добавленных подсластителей или химических компонентов. Она должна быть без калорий и сахара. Ароматизаторы, экстракты или эссенции - полученные из специй или плодов - могут быть добавлены к бутилированной воде, но не должны превышать более чем один процент веса конечного продукта. Питьевая вода должна быть свободна от ионов натрия или содержать очень низкие количества ионов натрия.
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

РОССИЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

[ПРОИЗВОДСТВО БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ]

Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica.
Copyright © 2024 Inventica

Бутилированная вода подразделяется на три категории:

- Природная вода;
- Искусственно минерализованная вода;
- Обработанная питьевая вода.

Природная вода — это вода соответствующим образом зарегистрированного подземного источника (скважины), с сохраненным первоначальным составом минеральных веществ. Природная вода обработана/очищена такими способами, которые не изменяют в составе такой воды содержание и соотношение катионов, анионов и биологически активных компонентов (БАК). Как правило, это механические фильтры.

Природная вода может быть неминеральной (природная питьевая) и минеральной.

Минеральные воды классифицируются на четыре группы.

- **минеральные лечебные воды** с общей минерализацией более 8 г/л или менее минерализованную воду, содержащую повышенное количество бора, мышьяка и других элементов;
- **минеральные лечебно-столовые** воды с общей минерализацией 2—8 г/л;
- **минеральные столовые воды** с минерализацией 1—2 г/л;
- **столовые воды** с минерализацией менее 1 г/л.

...

КЛАССИФИКАЦИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО САНПИН

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» питьевую воду подразделяют на шесть видов в зависимости от источника воды:

- ...

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА

В 2022 году объем российского производства бутилированной воды составил ... млрд. литров, импорт – ... млн. л, экспорт по предварительным оценкам – около ... млн. л. Таким образом, российский рынок бутилированной воды является рынком местных производителей. Практически весь объем произведенной продукции потребляется внутри страны. С учетом средней по рынку стоимости реализации воды конечному потребителю **объем розничных продаж бутилированной воды в 2022 г. можно оценить примерно в ... млрд. руб.** По предварительным итогам 2023 г., объем рынка мог достигнуть ... млрд. руб.

Для сравнения в США объем рынка по итогам 2023 г. составил ... млрд. USD, что эквивалентно ... трлн. руб. В натуральном выражении объем рынка бутилированной воды в США составляет ... млрд. литров по итогам 2023 г. или ... литра на человека в год.

Объем мирового рынка бутилированной воды достиг ... млрд. USD в 2022 г. Суммарный объем мирового рынка в натуральном выражении оценивается в ... млрд. литров. **Россия по итогам 2022 г. занимает около ...% мирового рынка бутилированной воды.** По разным оценкам, в период с 2023 г. по 2032 г. объем мирового рынка бутилированной воды будет увеличиваться на 5,4%-8,4% в год.

Среднедушевой объем потребления бутилированной воды в России за последние 7 лет увеличился с ... л в 2017 г. до ... л в 2023 г. Россия, несмотря на довольно высокие темпы роста, по уровню среднедушевого потребления питьевой и минеральной воды по-прежнему существенно отстает от большинства европейских стран. По сравнению с США объем среднедушевого потребления воды вовсе оказывается в ... раз меньше (... литра против ... литров на чел. в год).

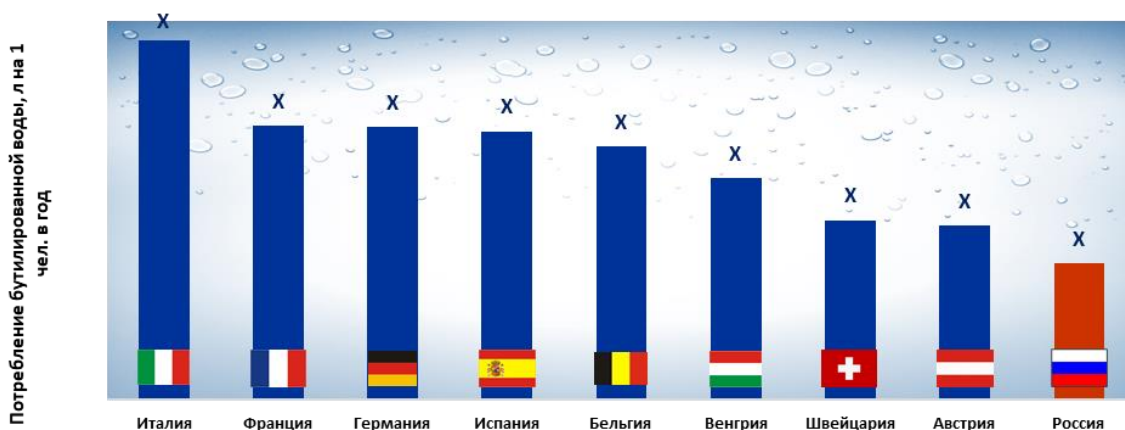


График 16. Сравнение уровня потребления бутилированной воды по странам Европы (л на 1 чел. в год)

Самые высокие цены на бутилированную воду отмечаются в Норвегии, Исландии, США, Канаде, Финляндии, Швеции, Ирландии, Австралии, а самые низкие – в Иране, Бангладеше, Алжире, Тунисе, Египте. В России в 2024 г. 1,5 литра питьевой воды стоили ... USD.

...

ЗАРУБЕЖНАЯ БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА

По предварительным оценкам, в течение 2022 г. в Россию было поставлено ... млн. л бутилированной воды¹, что на ... ниже уровня предыдущего года. Снижение обусловлено существенным сокращением поставок воды из Европы ввиду геополитических факторов.

В стоимостном выражении объем импортных поставок составил ... млн. USD, что на ...% ниже, чем в 2021 г.

...

График 7. Динамика объема импорта бутилированной воды в натуральном выражении, 2017-2022 гг.

...

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВВОЗА ВОДЫ

В 2021 г. средняя таможенная стоимость ввоза бутилированной воды составляла ... руб. за литр. Ввиду роста курсов валют в ретроспективе стоимость демонстрировала увеличение.

...

График 8. Динамика средней стоимости ввоза в РФ бутилированной воды, 2017-2022 гг. (руб. за литр)

...

¹ В рассмотрение включались воды следующих категорий: природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

РАЗВИТИЕ РЫНКА БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ В 2024-2030 ГГ.

...

Таблица 5. Прогноз потребления бутилированной воды до 2030 г.

...

График 18. Прогноз объема продаж бутилированной воды в РФ в натуральном выражении, 2024-2030 гг.

ГЛАВА 3. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РОЗЛИВУ ВОДЫ

Основные требования к деятельности по розливу питьевой воды на территории РФ содержатся в следующих законодательных актах:

- ...

ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОБЫЧУ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

...

ПРИНЦИП ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Для нового водозаборного узла лицензия на артезианскую скважину оформляется в два этапа:

1. Лицензирование со статусом «Геологическое изучение недр» (документ выдается на срок до 5 лет). Лицензия имеет «сквозной» характер и разрешает проведение работ по бурению скважины, опробованию водоносного пласта, строительству водозаборного узла, проведению работ по оценке запасов пресных подземных вод с защитой в комиссии по запасам.
2. После защиты оценочных работ и получения протокола Территориальной комиссии по запасам (протокол ГКЗ, подтверждающий постановку запасов подземных вод по лицензируемым скважинам на государственный учет) необходимо получить лицензию на право добычи подземных вод (на срок до 25 лет), и эксплуатировать водозаборный узел в соответствии с рекомендациями ГКЗ.

...

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ (ЭТАП 1 – 12)

Общий процесс лицензирования скважины включает в себя следующие этапы:

Этап 1: ...

ГЛАВА 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

...

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ КОМПАНИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ

Компания реализует бутилированную питьевую воду в пластиковых бутылках различного объема.

...

Таблица 9. Характеристики продукции

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ	
Тип воды	
Газированность	
Вкусовые добавки	
Объем тары	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 л• 1,5 л• 5 л• 18,9 л
Упаковка	
Крышка	

...

СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИИ

...

Таблица 10. Структура продуктового портфеля компании

ТИП ПРОДУКЦИИ	ДОЛЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА
Вода негазированная в таре объемом 0,5 л	
Вода негазированная в таре объемом 1,5 л	
Вода негазированная в таре объемом 5 л	
Вода негазированная в таре объемом 18,9 л	

ПЛАН ПРОДАЖ

СЕЗОННОСТЬ ПРОДАЖ

...

Таблица 11. Сезонность продаж

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Объем продаж, % от годового объема продаж												

ВЫХОД НА ПЛАНОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОДАЖ

...

Таблица 12. График выхода на плановый уровень продаж

МЕСЯЦ С НАЧАЛА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ	1	2	3	4	5	6
Объем продаж, в % от планового уровня						

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ

Объем продаж продукции компании рассчитывается исходя из следующих параметров:

- производительность оборудования компании;
- сезонность продаж бутилированной воды;
- выход на плановый объем продаж;
- структура продуктового портфеля компании.

Таблица 13. План продаж бутилированной воды (в натуральном выражении)

ГОД	1	2	3	4	5	ИТОГО
ИТОГО, куб. м						

Таким образом, ежегодно компанией будет реализовываться ... млн. л бутилированной воды, что эквивалентно ... млн. единиц готовой продукции.

Таблица 14. План продаж бутилированной воды (в единицах продукции)

ГОД	1	2	3	4	5	ИТОГО
ИТОГО, тыс. шт.						

...

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

...

Таблица 16. Розничные и мелкооптовые цены на продукцию компании

ТИП ПРОДУКЦИИ	ЦЕНА (с НДС) RUR за 1 шт.	ЦЕНА (без НДС) RUR за 1 шт.	ЦЕНА (с НДС) RUR за 1 л	ЦЕНА (без НДС) RUR за 1 л
...				
...				
...				

КОМИССИИ И НАЦЕНКИ

При реализации продукции компании через сетевые супермаркеты товар отпускается по розничной цене за вычетом торговых наценок и комиссий ритейлеров.

...

Таблица 17. Средние торговые комиссии по каналам продаж

ТИП КАНАЛА ПРОДАЖ	СРЕДНИЙ РАЗМЕР КОМИССИИ

РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ

...

РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ

...

Таблица 18. Рекламный бюджет

№	Статья расходов	Условия расчета	СТОИМОСТЬ тыс. RUR в год (с НДС)
1			
2			
3			
	ИТОГО инвестиционные расходы		
4			
5			
6	Реклама на бортах общественного транспорта	<p>Реклама размещается на автобусах, троллейбусах и трамваях</p> <p>Число рекламных поверхностей – не менее 5 шт.</p> <p>Цена размещения 1 рекламной поверхности (с учетом разработки макета) – от 100 тыс. RUR в месяц (с НДС)</p> <p>Срок размещения 1 рекламной поверхности – 4 месяца (с мая по август)</p>	...
	...		

№	Статья расходов	Условия расчета	СТОИМОСТЬ тыс. RUR в год (с НДС)
11	Размещение POS-рекламы		
	ИТОГО операционные расходы на маркетинг (без учета скидок)		...
12	Сезонные скидки	Время предоставления скидок – с октября по апрель Средний уровень скидок – 10% Охват – 100% продаваемой продукции	
13	Рекламные акции	Частота проведения – 3 раза в год Время проведения – 1 неделя Охват – 80% продаваемой продукции	
	ИТОГО дополнительные скидки		...

...

ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЕКТА

ОБЩАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Получение готовой продукции будет проходить в несколько этапов:

- забор воды;
- очистка воды;
- розлив воды.

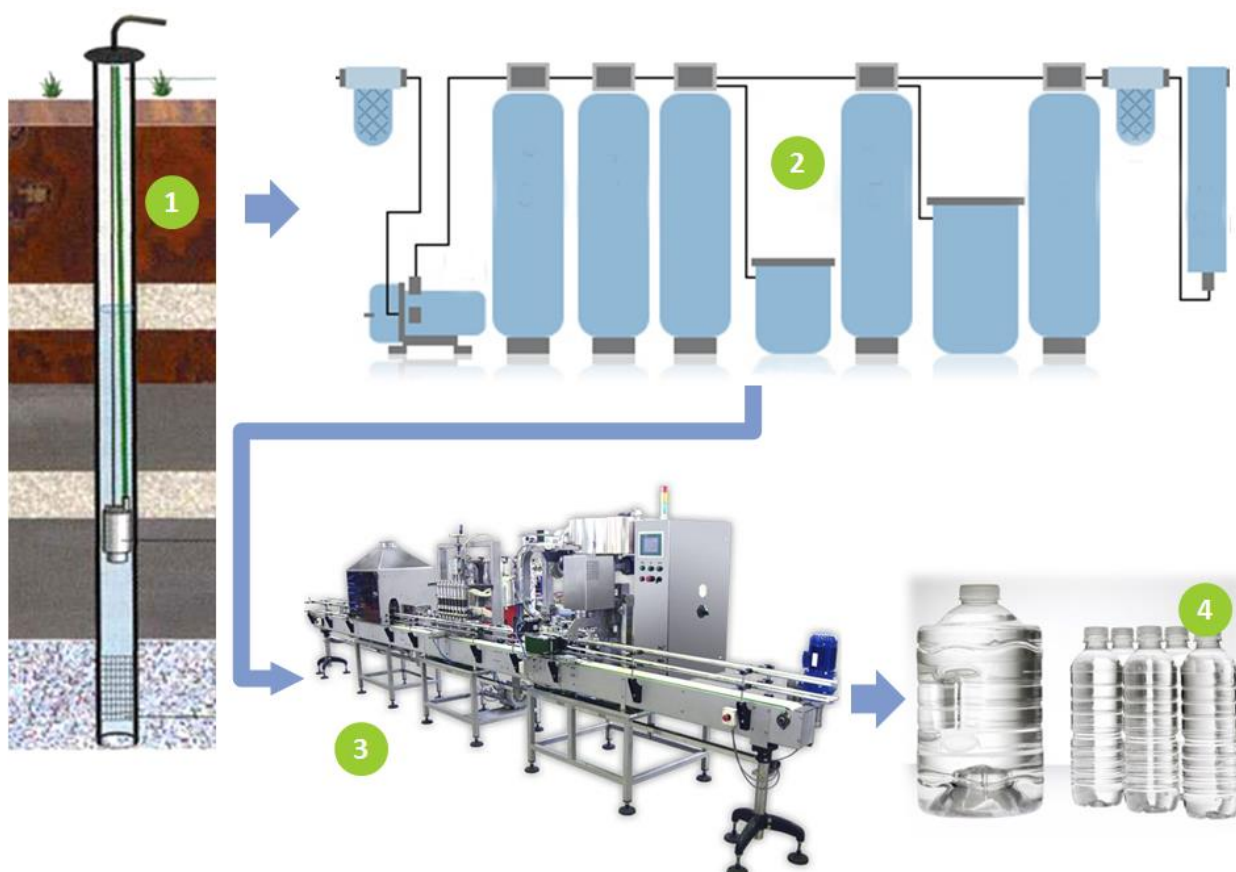


Рисунок 2. Общая схема производства питьевой воды

1. Забор воды

Компания будет получать воду для розлива из артезианской скважины. Из скважины вода выкачивается с помощью насоса в специальный резервуар большого объема.

2. Очистка воды

Из резервуара по специальному водопроводу вода поступает в систему многоступенчатой очистки:

- фильтры грубой очистки;
- фильтры тонкой очистки;
- установку обратного осмоса;
- ионизатор.

Очищенная вода проходит постоянный контроль химического состава и поступает в накопительные баки из нержавеющей стали, которые необходимы для обеспечения круглосуточного режима работы.

3. Розлив воды

Из накопительных баков вода поступает на линию розлива, где происходит ее розлив в тару необходимого объема.

Тара закупоривается и отправляется на склад готовой продукции (4).

...

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

ПАРАМЕТРЫ СКВАЖИНЫ

Ключевым параметром проекта является дебит скважины, из которой будет разливаться бутилированная вода.

Таблица 31. Параметры производства

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дебит скважины, куб. м в час	

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Глубина скважины, м	
Динамический уровень, м	
Глубина опускания насоса, м	
Норматив потерь (гидрогеологически обусловленных и технологических), % от объема добычи	
Отбор воды на технические нужды, куб. м в час	

...

ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование обеспечивает производство ... куб. м бутилированной воды в час. При расчете средней производительности учитывается максимальная производительность аппарата с учетом времени на техническое обслуживание и замену расходных материалов.

Таблица 34. Параметры производственного оборудования

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ	ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ	МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ куб. м в час	СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ куб. м в час
Насос скважинный			
Система водоподготовки			
...			

...

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

СОСТАВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В состав капитальных вложений входят следующие расходы:

- бурение и устройство скважины;
- строительство и монтаж производственных цехов;
- строительные-монтажные работы по проведению коммуникаций и обустройству территории;
- закупка и монтаж производственного оборудования;
- ...

...

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБУСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Расходы на строительство и обустройство производственных помещений включают в себя:

- стоимость возведения ангара, рассчитанную согласно смете;
- оборудование для обогрева помещения;
- сантехническое и прочее дополнительное оборудование.

Таблица 46. Смета на строительство ангара

НАМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	РАБОТ/	Единица измерения	Количество	Цена тыс. RUR (с НДС)	СТОИМОСТЬ тыс. RUR (с НДС)
Щебень		куб. м			
Песок		куб. м			

НАМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	РАБОТ/	Единица измерения	Количество	Цена тыс. RUR (с НДС)	СТОИМОСТЬ тыс. RUR (с НДС)
Бетон М300		куб. м			
Опалубка		куб. м			
...					
...					
...					
...					
ИТОГО устройство ленточных фундаментов					
...					
ИТОГО устройство полов					
...					
ИТОГО устройство здания					
...					
ИТОГО монтаж здания					

НАМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	РАБОТ/ Единица измерения	Количество	Цена тыс. RUR (с НДС)	СТОИМОСТЬ тыс. RUR (с НДС)
Транспортные и погрузочные расходы				
ИТОГО				

Помимо основного производственного оборудования ангар оборудуется теплогенераторами и сантехникой.

...

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

...

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ ПРОЕКТА

ПЕРИОДЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ

Расчет потребности в оборотном капитале произведен на основе периодов оборачиваемости статей активов и пассивов компании.

Таблица 55. Периоды оборачиваемости

СТАТЬЯ БАЛАНСА	ПЕРИОД ОБОРАЧИВАЕМОСТИ, дней
Дебиторская задолженность	
Запасы готовой продукции	
Запасы расходных материалов	
Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики)	
Кредиторская задолженность (персонал)	
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

...

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

...

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ КОМПАНИИ

...

РАСХОДЫ НА ТАРУ

В состав расходов на тару входят расходы на следующие компоненты тары:

- ПЭТ-преформы;
- крышки;
- ручки (для тары объемом 5л);
- этикетки,
- коды маркировки.

Для производства ПЭТ-тары используются заготовки нескольких видов. Для тары объемом до 2л используются преформы с горловиной стандарта PCO (Plastic Closures Only). Возможно также использование стандарта BPF (British Plastics Federation).

Таблица 67. ПЭТ-преформы и крышки

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	V=0,5 л	V=1,5 л	V=2 л	V=5 л
Стандарт горловины				
Вес, г				
Конфигурация преформы				
Цвет преформы				
Цвет крышки				
Стоимость преформы, RUR за 1 шт.				
Стоимость крышки, RUR за 1 шт.				
Стоимость ручки, RUR за 1 шт.				

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	V=0,5 л	V=1,5 л	V=2 л	V=5 л
Стоимость кода маркировки				

...

РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

...

ПРОГНОЗНЫЙ БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

...

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС

...

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА ПРОЕКТА

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

...

Таблица 89. Показатели рентабельности

ФИНАНСОВЫЙ ГОД	1	2	3	4	5
ЕВИТДА/доходы					
ЕВИТ/доходы					
Прибыль до уплаты НП/доходы					
Чистая прибыль/доходы					

Таблица 86. Расчет WACC

...

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

...

Таблица 92. Расчет NPV

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

...

РАСЧЕТ ТОЧЕК БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

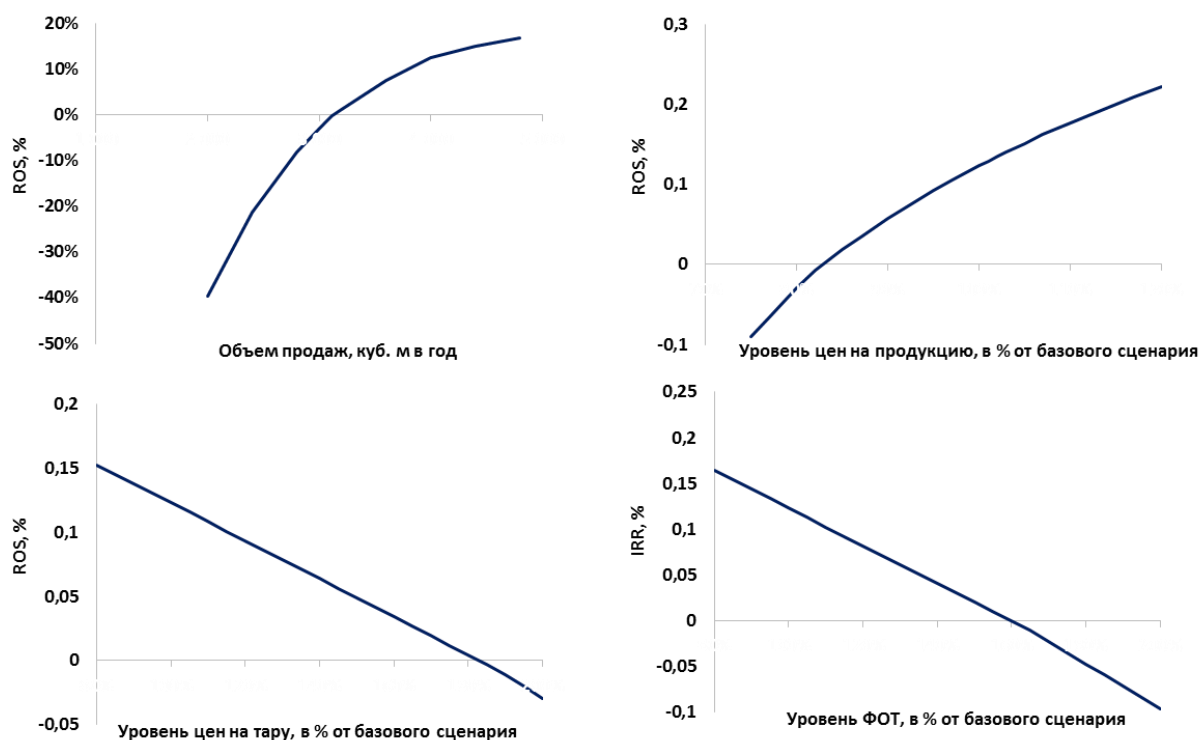


График 30. Точки безубыточности проекта

Рентабельность продаж (ROS, profit margin) будет равна нулю при объеме продаж, равном ... куб. м бутилированной воды в год, что составляет ...% от уровня, заложенного в базовом сценарии.

Рентабельность продаж (ROS, profit margin) будет равна нулю при ценах на продукцию, составляющих ...% от уровня, заложенного в базовом сценарии.

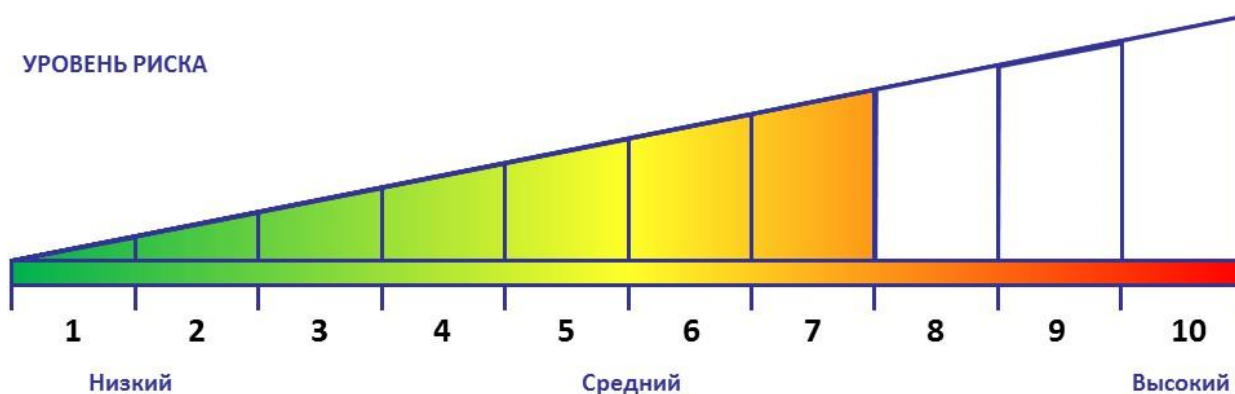
...

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ РИСКОВ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РИСКИ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ЭТАПА ПРОЕКТА

УРОВЕНЬ РИСКА



Влияние риска на проект

- увеличение сроков запуска и срока окупаемости проекта;
- невыполнение маркетингового плана.

Увеличение сроков начала работы на 1 месяц снижает NPV проекта на ...%.

Таблица 95. Изменение ключевых показателей при увеличении сроков инвестиционного этапа на 1 месяц

	БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ	НОВЫЕ УСЛОВИЯ	ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
NPV			
IRR			
PBD			
DPBD			
ROS			

Способы управления

- ...

ГЛАВА 10. ПРИЛОЖЕНИЯ

КАРТА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

...

КАРТА ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

...

КАРТА ДОБЫЧИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

...

КАРТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РФ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INVENTICA

Inventica - динамично развивающаяся консалтинговая фирма, созданная руководителями ведущих российских и международных компаний, за плечами которых опыт осуществления десятков проектов по созданию и комплексному развитию различных видов бизнеса. Среди клиентов и партнеров, с которыми мы работали: РАО ЕЭС, Газпром, Русский Алюминий, Лукойл, Связьинвест, Nestle, Ингосстрах, Корпорация Роснано, Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение, Администрации регионов РФ, РосОЭЗ, МЭРТ, Минрегионразвития, Deloitte Touche Tohmatsu, Стратегика, Accenture, Юникон, VCG и др.

Нашей миссией является оказание поддержки собственникам и руководителям компаний в создании и развитии успешного бизнеса, предоставление им помощи в получении конкурентных преимуществ и достижении новых бизнес-вершин.

Основной специализацией компании является разработка бизнес-планов, расчет технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, проведение маркетинговых исследований.

Мы также оказываем консультационную поддержку в области стратегического управления, оптимизации организационной структуры и повышения эффективности деятельности.

Приглашаем Вас посетить сайт www.inventica.ru для получения дополнительной информации об услугах нашей компании и готовых решениях для Вашего бизнеса.



[ПРОИЗВОДСТВО БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ]

Воспроизведение всего документа или любой его части возможно только с получением письменного разрешения Inventica.
Copyright © 2024 Inventica