

БИЗНЕС-ПЛАН
Проекта оптовой торговли с КНР

Оглавление

1.	Аннотация.....	4
1.1.	Главная идея проекта и место его реализации	4
1.2.	Цели проекта.....	4
1.3.	Стратегия и тактика достижения поставленных целей	4
1.4.	Общая стоимость проекта.....	5
1.5.	Источники финансовых ресурсов (собственные и привлеченные) и их стоимость 5	
1.6.	Срок окупаемости проекта	5
1.7.	Ожидаемая среднегодовая прибыль от внедрения проекта (эффективность проекта) 6	
1.8.	Особенность предлагаемого товара и его конкурентные преимущества в сравнении с представленными на рынке.....	6
2.	Оценка товарной номенклатуры.....	6
2.1.	Рыба пресноводная.....	6
2.1.1.	Описание товарной позиции (назначение, производство)	6
2.1.2.	Требования ТК РФ к экспорту каждой позиции	7
2.1.3.	Требования Ростехнадзора, ветеринарной службы к экспорту товарной номенклатуры.	7
2.1.4.	Особенности производства (добычи) товарной позиции в исследуемом регионе.....	8
2.1.5.	Объем экспорта из РФ товарной номенклатуры (2013 г)	9
2.1.6.	Основные потребители товарной номенклатуры на рынке Китая	10
2.1.7.	Основные компании-экспортеры товарной номенклатуры из РФ	10
2.1.8.	Анализ экспортных и внутрироссийских цен.....	11
2.1.9.	Логистика проекта.....	11
2.2.	Целлюлоза.....	11
2.2.1.	Описание товарной позиции (назначение, производство)	11
2.2.2.	Требования ТК РФ к экспорту каждой позиции	13
2.2.3.	Особенности производства (добычи) товарной позиции в исследуемом регионе.....	13
2.2.4.	Объем экспорта из РФ каждой товарной номенклатуры (2013 г)	15
2.2.5.	Основные потребители товарной номенклатуры на рынке Китая	15
2.2.6.	Основные компании-экспортеры товарной номенклатуры из РФ	17
2.2.7.	Логистика проекта.....	17
2.3.	Поделочные и полудрагоценные камни Восточной Сибири	18
2.3.1.	Описание товарной позиции (назначение, производство)	18
2.4.	Требования ТК РФ к экспорту каждой позиции	18
2.4.1.	Порядок получения лицензии при экспорте поделочных камней (нефрит)	19
2.4.2.	Особенности производства (добычи) товарной позиции в исследуемом регионе.....	19
2.4.3.	Объем и динамика экспорта из РФ товарной номенклатуры (2013 г)	21
2.4.4.	Основные потребители товарной номенклатуры на рынке Китая	21

2.4.5.	Логистика проекта.....	22
2.5.	Лес и пиломатериалы	22
2.5.1.	Описание товарной позиции (назначение, производство)	22
2.5.2.	Требования ТК РФ к экспорту позиции	24
2.5.3.	Условия выдачи квот на экспорт леса в Иркутской области	25
2.5.4.	Особенности производства (добычи) товарной позиции в исследуемом регионе.....	26
2.5.5.	Объем и динамика экспорта из РФ товарной номенклатуры (2013 г)	27
2.5.6.	Основные потребители товарной номенклатуры на рынке Китая	28
2.5.7.	Основные компании-экспортеры товарной номенклатуры из РФ	29
2.5.8.	Логистика проекта.....	30
2.6.	Вода питьевая	30
2.6.1.	Описание товарной позиции (назначение, производство)	30
2.7.	Требования ТК РФ к экспорту каждой позиции	32
2.7.1.	Особенности производства (добычи) товарной позиции в исследуемом регионе.....	32
2.7.1.	Объем экспорта из РФ товарной номенклатуры (2013 г)	32
2.7.2.	Основные потребители товарной номенклатуры на рынке Китая	33
2.7.3.	Основные компании-экспортеры товарной номенклатуры из РФ	35
2.7.1.	Логистика проекта.....	35
3.	Производственный план.....	36
3.1.1.	Описание технологии продаж	36
3.1.2.	Основные требования (законодательные, технические, нормативные) к организации процесса продаж.....	36
3.1.3.	Перечень основного производственного оборудования, программного обеспечения для осуществления проекта	37
3.1.4.	Сроки установки и запуска оборудования (сайта), отладка и настройка оборудования	37
3.1.5.	Потребность в материалах, комплектующих, расходных материалах.....	37
3.1.6.	Стоимость основного оборудования, участвующего в процессе продажи.....	37
4.	Финансовый план.....	37
4.1.	Источники финансирования проекта	37
4.2.	Прогноз объема продаж товаров и суммы выручки в расчетный период (месяц, квартал, год).....	38
4.3.	Планируемая себестоимость продукции.....	38
4.4.	Доходная часть бюджета проекта.....	38
4.5.	Затратная часть бюджета проекта.....	39
4.6.	Ожидаемая чистая прибыль, уровень доходности и срок окупаемости затрат.....	39
5.	Организационный план	39
5.1.	Организационная структура предприятия	39
5.2.	Требования к персоналу	40
5.3.	Система материальной мотиваций отдела сбыта	42
6.	Оценка рисков	43

1. Аннотация

1.1. Главная идея проекта и место его реализации

Основная идея проекта: организация торгового сотрудничества с Китайской Народной республикой в отношении реализации наиболее востребованных для промышленности КНР видов сырья, имеющих в Сибирском федеральном округе.

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, опубликованным 20 января 2014 г., китайская экономика в 2013 г. выросла на 7,7%, немного не дотянув до плановых ориентиров в 8%. ВВП страны достиг 56,88 трлн юаней или 9,31 трлн дол, составив 55% американского ВВП.

Объем внешней торговли в 2013 г. составил 4,16 трлн дол. При этом экспорт вырос на 7,9% до 2,21 трлн дол, а импорт – на 7,3% до 1,95 трлн дол. Сохранилось значительное положительное сальдо внешней торговли в 259,75 млрд дол., что выше уровня предыдущего года на 12,8%.

Руководство Китая несколько раз в прошлом (2013-м) году заявляло, что считает наблюдаемые темпы роста вполне приемлемыми т.к. намерено сконцентрироваться прежде всего на стабильности и качестве роста. Эта позиция была официально подтверждена и на 3-м Пленуме ЦК КПК, состоявшемся в ноябре 2013 г. Его решения показывают, что Китай отводит решающую роль реформам, по итогам которых внутреннее потребление и услуги будут ключевыми факторами роста, тогда как экспорт и инвестиции отойдут на второй план.

Таким образом, сохранение и увеличение импорта сырья для производства необходимого объема товаров для внутреннего потребления в целях реализации озвученных ЦК КПК планов, безусловно в 2-3-х летней перспективе. Анализ Таможенной базы данных РФ за 2013 год выявил наиболее востребованные и пользующиеся постоянным спросом в КНР виды сырья, спрос на которые возрастает из года в год вместе с ценами (Рыба, добываемая в Восточно-Сибирском регионе; Вода бутилированная (объем от 2 л до 18, 9 л в бутылке), Камни (поделочные камни), Лес (строевой, пиломатериалы, срубы), Целлюлоза).

Сибирский федеральный округ является основным поставщиком данной продукции, так как имеет на своей территории многочисленные предприятия добычи и переработки полезных ископаемых и других видов ресурсов. В свете вышеизложенного, организация фирмы-импортера подобной продукции экономически целесообразна и перспективна, так как огромный потенциал внутреннего потребления КНР, а также изготовление продукции для дальнейшей перепродажи на экспорт, нуждаются в стабильных и долгосрочных контактах с фирмами-импортерами, в том числе и из России.

1.2. Цели проекта

Главной целью будущей фирмы-экспортера заявленной выше продукции является:

- 1) Извлечение прибыли
- 2) Налаживание деловых контактов с местными российскими производителями требуемого для экспорта сырья, развитие их в долгосрочной перспективе.
- 3) Выход на рынок КНР с поставками необходимого местным предприятиям сырья, налаживание долгосрочных отношений
- 4) Создание СП с китайскими партнерами для продвижения на рынке РФ сырья и продукции, здесь отсутствующих.

1.3. Стратегия и тактика достижения поставленных целей

Организация торгового предприятия, ориентированного на экспорт – достаточно трудоемкая задача, в первую очередь из-за большого объема специфических знаний и умений, требуемых для реализации любой экспортно-импортной операции. Мало иметь продукт в России и потребителя в Китае, главное – как наиболее быстро, с минимальными затратами на логистику и таможенное оформление, с правильно оформленными договорами и наличием всех сопутствующих документов, произвести доставку.

Поэтому ключевыми факторами успеха при реализации данного проекта будут:

2.1.2. Требования ТК РФ к экспорту каждой позиции

Экспортная пошлина на рыбу свежемороженную пресноводную неразделанную составляет 3.75 % (базовая)

На экспорт не лицензируется

Требуется: санитарно-эпидемиологический контроль на границе

Рыба мороженая видов, указанных в разделе I Приложения 2.7 виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, ограниченные к перемещению через таможенную границу таможенного союза при вывозе.

Решение ЕЭК N 134 (п.2.7) от 16.08.12. См. Положении о едином порядке контроля, утверждённое Решением Комиссии ТС от 22.06.11г. N 687. Байкальские виды рыб в данный перечень не включены.

Подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза: пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов.

По решение Комиссии ТС №299 от 28.05.2010 данная позиция относится к стратегически важному товару «Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные». Товар попадает в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Постановление Правительства N 923 от 13.09.2012г.

Требуется ветеринарный сертификат.

При ввозе, вывозе, транзите, а также при перемещении внутри таможенного союза в течение всего времени транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сертификатами.

Решение Комиссии ТС N 317 от 18.06.10г. (см. приложение к Решению Коллегии ЕЭК N 294 от 10.12.13г.)

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 26.08.11г. N 282 подлежат досмотру (осмотру) должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Правила осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через границу РФ определены Постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 N 501

2.1.3. Требования Ростехнадзора, ветеринарной службы к экспорту товарной номенклатуры

Торговля подконтрольной продукцией подразумевает:

- договор на хранение продукции с холодильной камерой, освидетельствованной ветеринарной службой;
- договор на ветеринарное обслуживание;
- наличие ветеринарного регистрационного удостоверения;
- предметом внешнеэкономических операций может быть продукция только аттестованного производителя (списки аттестованных производителей России и других стран можно найти на официальном сайте Россельхознадзора <http://www.fsvps.ru>) или должна быть произведена аттестация, с выдачей специального разрешения Россельхознадзора;

Для получения ветеринарного сертификата заранее должны быть известны данные по сделке, а именно:

- адрес места складирования;
- происхождение продукции;
- страна импорта;
- коды ТН ВЭД, наименование и количество;

Рынок целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины: основными участниками рынка являются:

- ОАО «Выборгская целлюлоза» (пос. Советский, Ленинградская область);
- ОАО «Сясьский ЦБК» (г. Сясьстрой, Ленинградская область).

Рынок целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины: единственным участником рынка является:

- ОАО «Сясьский ЦБК».

Рынок целлюлозы сульфатной хвойной небеленой: основными участниками рынка являются:

- ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»» (г.Питкяранта, республика Карелия),
- ОАО «Марийский ЦБК» (г. Волжск, республика Марий Эл),
- филиал «ОАО Группа Илим» (г. Коряжма, Архангельская область),
- ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область) (закрыт 25.12.2013)
- ОАО «Соломбальский ЦБК» (г. Архангельск, Архангельская область).
- ОАО «Сегежский ЦБК» (г. Сегежа, респ. Карелия) (только для собственных нужд)
- ЗАО «Интернейшнл Пейпер» (г. Светогорск, Ленинградская область) (только для собственных нужд)
- ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (г. Сыктывкар, республика Коми) (только для собственных нужд)

Рынок целлюлозы сульфатной белёной из хвойной древесины: основными участниками рынка являются:

- ОАО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск, Архангельская область),
- ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»,
- филиал «ОАО Группа Илим» (г.Усть-Илимск, Иркутская область),
- филиал «ОАО Группа Илим» (г.Братск, Иркутская область),
- ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область).

Рынок целлюлозы сульфатной белёной из лиственных пород древесины: основными участниками рынка являются:

- ОАО «Архангельский ЦБК»
- филиалы «ОАО Группа Илим» в г. Коряжма и в г. Братск.

Рынок целлюлозы сульфатной вискозной: единственным участником рынка являлся

- ОАО «Байкальский ЦБК» (г. Байкальск, Иркутская область).

Таким образом, рассматривая производственные мощности Восточно-Сибирского региона, стоит выделить те товарные позиции, которые производятся именно в данном регионе, а именно:

- сульфатная беленая хвойная (филиалы ИЛИМ в Усть-Илимске и Братске);
- сульфатная беленая лиственная (филиал ИЛИМ в Братске);
- сульфатная небеленая хвойная — флект (филиалы ИЛИМ в Усть-Илимске и Братске).

Выпуск товарной целлюлозы в 2013 году превысил 1 миллион 580 тысяч тонн.

Помимо группы компаний «ИЛИМ», ООО «Сибирский лес» (г. Москва) планирует построить в г. Усть-Кут Иркутской обл. предприятие по лесозаготовке и производству беленой хвойной, беленой лиственной и вискозной целлюлозы. Официальная публикация об этом появилась в прессе в начале 2014 г.

Лазурит, или ляпис-лазурь, представляет собой минерал подкласса силикатов. Он обладает лазурно-голубым или васильково-синим цветом. Иногда встречается лазурит с вкраплениями кальцита и золотистого пирита. Иркутская область богата лазуритом. Первые камни были найдены в бассейне р. Слюдянки в 1785 г. Коренное месторождение лазурита открыли в 1850 г. в горных районах верховьев р. Малой Быстрой — по р. Лазурской.

В настоящее время в Южном Прибайкалье промышленное значение имеют четыре месторождения лазурита. Все они находятся на территории Слюдянского района. К ним можно добраться по грунтовым дорогам от тракта Култук — Монды. Одно из месторождений, Чернушка, с запасами лазурита 260 т, расположено в бассейне Тибельти, вблизи границы с Республикой Бурятией; три других — в бассейне Малой Быстрой: Тултуйское (запасы 81 т), Лазурское (запасы лазурита и сиенита 3200 т) и Малобыстринское (13300 т). Все четыре месторождения лазурита находятся за пределами водосборного бассейна Байкала, в районе так называемого Быстринского рудного узла, поэтому могут разрабатываться открытым способом без ущерба для экосистемы Байкала. В настоящее время эксплуатируется только Малобыстринское месторождение лазурита, добыча на котором ведется из небольшого карьера.

Нефрит представляет собой скрытокристаллическую разновидность минералов группы амфиболов: актинолита и тремолита. Отличается высокой вязкостью. Имеет разные оттенки бело-зеленого цвета и приятный маслянистый блеск. Относится к ювелирно-поделочным камням. В настоящее время добыча нефрита ведется в горных районах Восточного Саяна, в пределах Окино-Китойского и Оното-Бельского водоразделов. Именно здесь сосредоточены основные разведанные запасы этого минерала. Кроме того, отдельные небольшие проявления нефрита встречаются по рр. Китою, Шара-Жалга, Урику и некоторым другим горным речкам, где прямо на поверхности можно увидеть крупные нефритовые валуны.

В Бурятии находится около 99% российских балансовых запасов нефрита. Месторождения сосредоточены в пяти районах республики: Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункинском и Закаменском. Во всех районах, кроме первых двух, выявлены зеленые разности нефрита. По Республике Бурятия территориальным балансом запасов на 01.01.2008 г. учтено 13 месторождений нефрита с балансовыми запасами по кат. С1 – 7442,1 т нефрита-сырца и 2468 т нефрита сортового, по кат. С2 соответственно 16918,7 т и 5408,0 т. Забалансовые запасы нефрита-сырца 71,5 т, сортового нефрита 57,3 т. По Оспинскому, Горлыкгольскому и Харгантинскому месторождениям в государственном резерве находится: нефрита-сырца - 9982т, поделочного - 2748 т, ювелирного – 48 т кат. С1+С.

В Муйском и Баунтовском районах известны 3 месторождения - Голюбинское, Буромское и Кавоктинское наиболее дефицитного в настоящее время белого нефрита, все они находятся в распределенном фонде. На 01.01.2008 г. балансовые запасы на Буромском месторождении полностью отработаны. В 2007 г. добыча производилась на Горлыкгольском, Голюбинском, Кавоктинском, Оспинском, Хайтинском, Харгантинском, Улан-Ходинском месторождениях. Всего добыто 909,1 т нефрита-сырца и 271,7 т нефрита сортового.

Потенциал добычи только в Бурятии вполне позволяет добывать 150-200 тонн в год. При том, что себестоимость добычи этого камня относительно невелика - около 2 долларов за килограмм. А цена реализации на внешнем рынке может достигать 10-16 долларов за килограмм в зависимости от сорта, качества и других характеристик.

В перечне участков недр, предлагаемых к лицензированию по нефриту представлены:

1. Бортогольское проявление нефрита, расположенное в юго-восточной части Восточного Саяна, Окинского района, прогнозные ресурсы кат. Р2 оцениваются в 21,2 т сортового нефрита (Протокол ГКЗ СССР, 1962 г.)

2. Перспективная площадь рудного поля Оспинского месторождения (фланги рудных тел) (Окинский район). Прогнозные ресурсы оцениваются в 50 т. сортового нефрита.

3. Россыпи и залежи р. Ципы и её притоков (участки 1 и 2) в Баунтовском районе. Перспективная площадь 4,5 кв.км. Прогнозные ресурсы оцениваются в 50 т.

4. Актрагда-Амалатская площадь в Баунтовском районе. Перспективная площадь 4 кв.км. Прогнозные ресурсы оцениваются в 50 т.

Природная питьевая вода `BAIKAL PEARL` и `BAIKAL PEARL SPORT` объемом 0,28 л. Кол-во 3456 пэт бутылок, 1 упаковка/12 бутылок – 25,5 тонн

Бункеровка – вода пресная, не минеральная, не газированная – 430 тонн

Вода натуральная питьевая (в т.ч. для приготовления пищи), артезианская, негазированная, пол-бутылки объемом по 1.5 л. – 145 тонн

Природная питьевая вода `БАЙКАЛЬСКАЯ` объемом 0,5 л. Кол-во 5184 пэт бутылок – 9 тонн

Вода питьевая природная, не газированная, без добавления сахара. В пластиковых бутылках. объем 3.5 литра – 75 тонн

Детская питьевая вода высшей категории – 20 тонн

Прочие: 450 тонн

2.7.2. Основные потребители товарной номенклатуры на рынке Китая

В мире от недостатка воды страдают 20% городских жителей и 75% населения сельской местности. В Китае 379 млн жителей аграрных районов лишены доступа к источникам безопасного водоснабжения. В 2004–2006 годах в стране была реализована правительственная программа по обеспечению сельских районов безопасной питьевой водой. Благодаря этой программе 60 млн сельских жителей получили возможность потреблять питьевую воду. Однако три четверти населения в сельской местности по-прежнему пьют не безопасную для здоровья воду. При этом 63 млн китайцев имеют доступ только к воде с повышенным содержанием фтора, а 2 млн – к воде с повышенным содержанием мышьяка.

Загрязнение рек и озер в Китае достигло критического уровня – в той или иной степени серьезно пострадало 90% поверхности водоемов. В Пекине, например, загрязнены все 8 протекающих через него рек, а из 16 городских озер только в двух вода пригодна для орошения. Из-за активной эксплуатации многие реки в Китае обмелели. Например, длина крупнейшей реки Хайхе, полвека назад составлявшая с притоками 1465 кв. миль, или 2357 кв. километров, сегодня достигает лишь 207 кв. миль, или 333 кв. километров. Более 90 рек, включая Хуанхэ, часть года находится в высохшем состоянии. За последние 50 лет пересохли более тысячи озер, а площадь болот сократилась на 26%. Общая нехватка воды в бассейнах крупнейших рек КНР сегодня насчитывает 15 млрд куб. метров в год.

Многие китайские промышленные предприятия и крупные городские хозяйства либо оснащены маломощными сетями очистных сооружений, либо их совсем не имеют. В небольших городах и в сельской местности очистка стоков производится редко

Из этой довольно мрачной картины все же не следует, что население Китая в ближайшее время ожидает водный голод. Дефицит воды действительно является одним из серьезнейших факторов, сдерживающих развитие страны, прежде всего сельского хозяйства, на которое приходится около 70% потребления. Однако острота проблемы смягчается постоянной заботой правительственных органов КНР – на ее решение направляются все возрастающие бюджетные ассигнования.

Что касается потребления воды населением в пищевых целях, то здесь речь идет прежде всего о ее качестве. Согласно последнему опросу общественного мнения, опубликованному в центральной китайской печати, обеспокоены или серьезно обеспокоены низким качеством питьевой воды 81% опрошенных, причем 38% непосредственно сталкивались или сталкиваются с этой проблемой. Именно с этой точки зрения следует рассматривать вопрос о серьезных перспективах экспорта воды из России, которая является ближайшим соседом КНР, имеющим значительные водные запасы. При этом суммарный сток российских рек составляет в среднем 4270 куб. километров в год.

Следует отметить, что качество водопроводной воды в развитых провинциях Китая снижается. Так, по недавним сообщениям Гуандунского провинциального управления по охране окружающей среды, качество воды в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Шаогуане и Хуйчжоу не соответствует национальному стандарту.

За последние два десятилетия в КНР была создана мощная индустрия глубокой очистки воды. Необработанная водопроводная вода, вода из колодцев или открытых источников