Презентация

Бизнес-план: Создание предприятия по переработке полимерных отходов в ПВД гранулу.

Описание бизнес - идеи инвестиционного проекта:

Предлагается создание предприятия по сбору и переработке полимерных отходов, в последующем получения полуфабриката в виде гранул.

В рамках бизнес - проекта предполагается выпуск продукции вторичной переработки полимерных отходов, предназначенной для дальнейшей реализации предприятиям использующий данный вид продукции для последующего использования.

Данный вид производства из полимерного сырья развиваются во всех регионах России и спрос на вторичные полимеры устойчиво растет

Цель бизнес проекта:

Цель проекта состоит в создании комплекса по переработке полимерных отходов и производства вторичного сырья. Построенный завод по переработке отходов позволит перевести переработку полимерных отходов из затратного проекта в доходный и прибыльный бизнес. Проект возведения завода также направлен на экологическое оздоровление территории (региона РФ) где будет располагаться предприятие

Производственная мощность предприятия составляет 170 тонн полимерных отходов в месяц.

Описание рынка и возможностей

Основной объем пластиковых отходов, уничтожают захоронением в почву или сжиганием. При захоронении пластиковые отходы не подвергаются гниению, коррозии, а при сжигании, в атмосферу выделяется большое количество вредных веществ.

Внедрение технологий переработки пластиковых отходов тормозиться следующими факторами:

* Отсутствием в России организационных и нормативно-технических условий приемлемого качества вторичного сырья, производимого из полимерных отходов;
* Низкая конкурентоспособность продукции полимерных отходов
* Отсутствие экономических условий для сбора и переработки основной массы пластиковых отходов

Вместе с тем, ожидается, что в ближайшие 5 лет производство и потребление пластиков в России будет опережать темпы роста промышленного производства, а следовательно способствовать дальнейшему обострению экологических и экономических проблем, связанных с ростом образования полимерных отходов.

Сегодня в России перерабатывается незначительная часть пластиковых отходов, причем 70-80% переработки приходится на долю промышленных отходов. Поэтому, проблема переработки, обретает актуальное значение не только с позиции охраны окружающей среды, но и так же связанно с увеличивающимся дефицитом первичного полимерного сырья, которое изготавливается из нефтепродуктов.

Капитальные и эксплуатационные затраты по основным способам утилизации отходов, не превышают, а в ряде случаев даже ниже затрат, на их уничтожение. Это связано со специфическими способностями пластмасс, значительно затрудняющими или делающими невозможными, известные методы уничтожения твердых отходов.

Использование отходов полимеров позволяет существенно экономить первичное сырье (прежде всего нефть) и электроэнергию. Также положительной стороной утилизации пластиковых отходов является и точто в процессе переработки, получается дополнительное количество полезных товарных продуктов для различных отраслей народного хозяйства, и не происходит повторного загрязнения окружающей среды. По этим причинам переработка пластиковых отходов является не только экономически целесообразным, но и экологически предпочтительным решением проблемы, использования полимерных отходов.

Большой объем потребления полимерных материалов характерен для предприятий, ориентированных потребительских товаров различного назначения с применением вторичных пластмасс.

Таким образом, ситуация на рынке вторичных полимеров (на полимерное сырье и изделия из него) характеризуется повышенным спросом, что говорит о целесообразности создания предприятия по переработке пластиковые отходы.

Преимущества проекта и рыночные возможности

1. Уникальная технология

Разработана собственная технология, переработки пластиковые отходы, позволяющая за относительно не большие деньги создать производство, продукция которого будет востребована на рынке с учетом цены и качества

2. Постоянный растущий спрос на гранулу ПВД и ПП

Продукция производства по переработке пластиковые отходы ежегодно пользуется постоянным возрастающим спросом в связи с удорожанием первичных полимеров, производство которых основано на переработке нефти.

3. Конкурентоспособная цена

Стоимость полимерных гранул, полученных в результате переработки отходов из полимеров в зависимости от качества составляет от 30 до 35 руб./кг, а стоимость первичного гранулята (из нефти) равна 78-82 руб./кг.

Кроме того, прослеживается прямая зависимость внутренних цен на вторсырье от цен на нефть и первичные полимеры.

4. Сырье

Сырьем для ПП гранул и ПВД гранул являются пластиковые отходы производства и потребления, стоимость которых практически равна нулю(3-5р/1кг), а объем для производства есть в достаточном количестве.

5. Экология

После полномасштабной реализации предлагаемой технологии захоронение и сжигание пластиковых отходов не предусматривается.

Конкуренты в Оренбуржье: В Оренбургской области существует предприятие конкурент “ОренВторПласт”. Конкуренцию по выпускаемой продукции составляет нулевую, предприятие конкурент занимается производством ПЭТ и РЕФ-хлопьев что является полуфабрикатом нашей готовой продукции. Конкурентоспособная ситуация складывается на сырьевом рынке. ОренВторПласт уступает в объемах производства планируемого предприятия следствием чего в условиях внутреннего сырьевого рынка может понести потери, и эта ситуация может повлечь за собой увеличение цен на сырье.

Конкурентная стратегия:

Для освоения сырьевого рынка на территории Оренбургской области необходимо заключение договоров о непрерывной поставки сырья из близлежащих населенных пунктов области, так же заключение договоров с представителями из других областей.

В следствии окончания монополистической политики “ОренВторПлст” спровоцируется повышенный спрос к продуктам полимерных отходов, тем самым спровоцировав малых предпринимателей на сбор и предоставление услуг по сбору сырья.

Вторым способом от ухода сырьевой конкуренции: поиск и составление договоров с коммерсантами работающих в области полимерных отходов. Одной из особенностей договора будет являться нижний фиксированный уровень партии сырья и сроки ее поставки.

По России цены за продукцию у предприятий-конкурентов завышены, по причине увеличивающегося дефицита вторичных ресурсов для предприятий-потребителей.

Бизнес-модель

В качестве бизнес-модели принята модель единого процесса, включающего сбор и подготовку полимерных отходов, вторичную переработку и производство ПП гранул и ПВД гранул (как готовый продукт). ПП гранул и ПВД гранул продаются другим предприятиям как сырье для их производста.

Предварительный прогноз продаж – кратко

В 1-е 6мес работы при 100% производства и 50% реализации 459 тонн

Во 2-е 6мес с учетом увеличения продаж на 10%/мес.765 тонн. В последующем 1836тонн/год сырья в переработку 2040тонн/год. Нереализованная продукция за период первого года работы 612тонн в последующем будет реализована. Данный разбег продаж является стадией наработки клиентской базы.

Стратегия развития:

Стратегия развития предприятия по переработке полимерных отходов включает:

• Запуск линии по производству ПП гранул и ПВД гранул

• Освоение внутреннего рынка региона, и близлежащих регионов

• Создание конкурентоспособной продукции

Текущая ситуация по проекту

• Проведен выбор необходимого оборудования (основное и вспомогательное).

• Проведен предварительный выбор необходимой производственной площадки - земельный участок площадью 1-1,5 Га промышленного назначения с необходимыми коммуникациями (вода, тепло, электричество, подводж/д путей).

• Подготовлена документация по проекту - бизнес-план, ТЭО,организационно-штатная структура, план по персоналу, финансовые расчеты.

Риски проекта

Проект соответствует проектам по защите окружающей среды и промышленному производству, поэтому профиль рисков достаточно сложен.

Риск завершения организации производства

Важной особенностью условий контрактов является поставка оборудования и линий «под ключ» с фиксированным графиком поставки, монтажа, установки и условиями выплат.

Технологические риски

Все технологии, используемые в комплексе по переработке полимерных отходов, - проверены и гарантированы, общий состав оборудования не является уникальным; риск потери времени и усилий с целью сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю.

Финансовые показатели проекта

Предприятие по переработке пластиковых отходов нацелено на переработку 170тонн/мес. При учете потерь на не перерабатываемые отходы 10% получаем 153тонн/мес. чистого сырья для продажи.

В соответствии с нынешним прайсом 30-35руб/кг искусственно занизим цену до 25руб/кг для выхода и конкурентоспособности уже существующим предприятиям. Основной валовый выручка предприятия в месяц с учетом издержек на не перерабатываемые отходы 3881тыс/руб. без издержек и НДС. С учетом издержек производства 1397тыс/руб. в месяц (при условии 100% реализации готовой продукции).

Организационно-штатная структура, план по персоналу:

Ген.Директор, Специалист, Бухгалтер(экономист), Нормировщик-табельщик(кадровик), Маркетолог(менеджер), Рабочий персонал 37чел(2 водителя, 1 кладовщик, 2 электрика, 4чел. охраны, 12 сортировщиков, 8 технологически персонал, 8 фасовщиков). Общий состав предприятия 42 человек.

На предприятии будет действовать дневной и четырех сменный график работы.

Объем и структура инвестиций:

Производственное помещение с необходимыми коммуникациями и земельным участком 1-1,5 га 12млн руб.

Покупка и оформление офиса предприятия 2 млн руб.

Учитывая технологию переработки полимерных отходов и получения готового продукта, на комплексе планируется установка: одного моечного комплекса и одной технологической линии переработки.Общая стоимость с установкой и транспортировкой 10млн. руб..В состав линии входит: установка резки, конвейерные ленты, шредер, вентилятор пневмотранспорта, буферная емкость, одношнековый экструдер, система замены экранов, установка резки, накопитель гранул, фильтрующий комплекс, гидравлический модуль, вспомогательное оборудование. Вспомогательное оборудование: пресс, весовая, установка сшивания расфасовки.

«Для снижения износа оборудования, на предприятии планируется установить комплекс, превышающий необходимую мощность на 20%. Тем самым обеспечится долговечность оборудования и запас производительности предприятия. Так же обеспечивая гарантию выполнения заказа в установленные сроки, и привлечение дополнительных клиентов с горящими заказами».

Стоимость спецтехники:

1 автомобиль КАМАЗ стоимость 1,5млн. руб.

1 погрузчик ТВЭКС ВП-05 1млн. руб.

Для переоборудования помещения под оборудование и складирование готовой продукции, 500тыс. руб.

Прочие расходы:

Монтажные работы по установке оборудования 500 тыс. руб.

На приобретение сырья перед началом работы цеха необходимо закупить на 2 месяца, затраты 1,4млн руб.

50тыс руб. для закупки пакетов под фасовку готовой продукции (на год работы).

На оформление необходимой документации на регистрацию предприятия 500тыс руб.

Реклама и создание сайта 150тыс руб.

На оплату труда на первый месяц работы 584 тыс. руб.

Сумма инвестиций в проект 30'000'000руб

Инвестиционный срок проекта 42 месяца.

Отчетный период передо работе предприятия определяется Инвестором

Срок реализации проекта 3 месяца

Структура владения:

50% -доля Инвестора, 50% -доля Инициатора

P.S. В данном проекте, может иметь место 5-7% отклонению, в виду нестабильности Российской экономики и инфляции.

P.P.S. Благодарю за уделенное Мне время. С уважением Михаил.

Контактная информация:

Ф.И.О. Примакович Михаил Михайлович

E-mail: Still-stim@mail.ru

Тел: 89228950334