

2012

**БИЗНЕС-ПЛАН ДОБЫЧИ НЕФТИ
(С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛЬЮ)**



Проект представляет собой создание высокотехнологичного производственного предприятия по добыче и реализации сырой нефти.

За счет эффективного использования современного технологического оборудования, производственных и складских площадей, прямых связей с поставщиками материалов и услуг, предприятие обеспечит доступные и конкурентные цены на продукцию.

Применение новейших технологий, использование квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и организационных возможностей, постоянно совершенствуя систему работы с покупателями и ценовую политику, предприятие обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании для акционеров.

60% производимого объема продукции планируется реализовывать на внутреннем рынке и еще 40% - на внешнем.

Предприятие является независимым, самостоятельно определяющим ассортиментную и ценовую политику, пути и методы развития.

Общая потребность в инвестициях в проект составляет 580 000 тыс. руб., где:

290 000 тыс. руб. или 50% от суммы инвестиций – собственные средства

290 000 тыс. руб. или 50% - заемные средства в форме инвестиционного кредита под ставку 13% годовых.

Предприятие строит производственные, складские и офисные помещения, имеющие необходимую инфраструктуру – электроснабжение, водообеспечение, канализация, системы пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация, телефонные линии, выделенный канал Интернет, а также реализует комплекс мероприятий по доизучению и освоению нефтяного месторождения.



Период строительства, монтаж, наладка оборудования и обучение персонала производятся в течение первых четырех лет с момента начала реализации проекта, одновременно с ведением операционной хозяйственной деятельности.

Выход на проектную мощность произойдет на 5 год после пуска оборудования в эксплуатацию.

Проект начинает приносить прибыль уже в первый год работы и, в течение двадцати лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 5 782 147 тыс. руб., за счет которой произойдет возврат инвестиций. Горизонт планирования проекта – 20 лет. Период окупаемости проекта составляет 5 лет. Чистая приведенная стоимость (NPV) составит 3 670 858 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) равна 47,86%.

Бизнес-план поставляется с **автоматизированной финансовой моделью**, выполненной средствами Excel. Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить анализ инвестиционной эффективности проекта, рассчитать точку безубыточности, а также провести моделирование финансовых потоков. Финансовая модель является полностью автоматизированной, что подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, такого как:

- Объем инвестиций
- Объем производимой продукции
- Цены на продукцию
- Налогообложение
- и другие...

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей выручки и себестоимости, налоговых платежей и других показателей.

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС)
- Анализ финансовых показателей ликвидности и рентабельности
- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)
- Анализ чувствительности

В бизнес-плане использованы материалы:

- открытых источников,
- отраслевых изданий,
- данных РОССТАТ,
- публикаций отраслевых экспертов,
- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов
- отраслевых интернет-форумов
- опросов участников отрасли.

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций UNIDO и TACIS.

Объем работы - 83 стр.

Графический материал:

Таблицы – 26

Рисунки (графики и диаграммы) - 18

Оглавление

РЕЗЮМЕ	4
1. Анализ Российского рынка нефти	6
1.1. История добычи нефти в России	6
1.2. Основные характеристики сырьевой базы нефтяной промышленности Российской Федерации.....	10
1.3. Состояние и динамика добычи нефти	15
1.4. Структура добычи нефти в России	25
2. Описание месторождения	28
2.1. Общая информация о месторождении	28
2.2. Геолого-физическая характеристика Южно-Сынинского месторождения	31
2.3. Характеристика нефти Южно-Сынинского месторождения	35
3. Маркетинговый план.....	41
3.1. Маркетинговая стратегия.....	41
3.2. Рынок сбыта нефти и нефтепродуктов	41
3.3. Объем сбыта продукции по периодам	42
3.4. Ценовая политика	42
4. Организационный план	45
4.1. Расположение предприятия	45
4.2. Мероприятия по реализации проекта	45
4.3. Анализ организационных и финансовых рисков	47
5. Производственный план	50
5.1. Процесс производства продукции	50
5.2. Источники, стоимость и качество сырьевых ресурсов	51
5.3. Поставка оборудования и техники.....	52
5.4. Экологические особенности реализации проекта	52
6. Финансовый план	56
6.1. Основные допущения финансового плана.....	56
6.2. Показатели экономической оценки проекта	56
6.3. Оценка капитальных вложений, текущих прямых и косвенных затрат	57
6.4. Объем реализации продукции	60
6.5. Налоговая система	63
6.6. Банковские кредиты	67
6.7. Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV)	71
6.8. Расчет точки безубыточности	73
6.9. Анализ чувствительности	74
6.10 Отчет о движении денежных средств.....	76
6.11 Отчет о прибылях и убытках	78
ПРИЛОЖЕНИЯ	81

Таблица 1 Мировые запасы нефти, ее производство и потребление (в % к мировым запасам)

Таблица 2 Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970 – 2010 гг.

Таблица 3 Экспорт из России в 2010 г. по основным товарным позициям

Таблица 4. Добыча нефти и конденсата в России в 2008 – 2010 годах по регионам, млн. тонн

Таблица 5 Параметры Центрально-Сынинской структуры

Таблица 6 Свойства нефти и воды

Таблица 7 Начальный компонентный состав нефтяного газа и нефти по результатам стандартной сепарации

Таблица 8 Физико-химические свойства и фракционный состав разгазированной нефти

Таблица 9 SWOT- анализ проекта

Таблица 10. Комплекс мероприятий по освоению месторождения

Таблица 11 Основные характеристики технологических показателей разработки Южно-Сынинского месторождения за 20 лет

Таблица 12 Объем инвестиций

Таблица 13 Состав прямых ежегодных затрат

Таблица 14 Выручка от реализации продукции

Таблица 15 Налоги начисленные

Таблица 16 График получения и возврата кредитов

Таблица 17 Расчет денежных потоков

Таблица 18 Расчет точки безубыточности

Таблица 19 Анализ чувствительности NPV

Таблица 20 Суммарные экономические показатели проекта

Таблица 21 ОДДС

Таблица 22 ОПУ

Таблица 23 График инвестиционных вложений

Таблица 24 Характеристика толщин продуктивных пластов

Таблица 25 Статистические показатели характеристики неоднородности пластов

Таблица 26 Геологопромысловая характеристика залежи нефти в карбонатных отложениях артинского яруса

Рис. 1 Рыночная капитализация и концентрация капитала крупнейших российских компаний на февраль 2011 г. Источник АК&M-List.

Рис. 2 Добыча нефти по компаниям и концентрация производства в нефтедобывающей промышленности в России в 2010 г.

Рис. 3 Структура распределения нефтяных скважин в России. Источник: ФСГС, Минэнерго

Рис. 4 Динамика добычи нефти и газа в России. Источник: ФСГС, Минэнерго

Рис. 5 Динамика сбыта сырой нефти

Рис. 6 Структура инвестиций

Рис. 7 Структура прямых затрат

Рис. 8 Динамика прямых затрат

Рис. 9 Динамика косвенных затрат

Рис. 10 Динамика поступления выручки от реализации

Рис. 11 Структура налоговых отчислений

Рис. 12 График денежных потоков проекта

Рис. 13 График получения и погашения долга

Рис. 14 График обслуживания кредита

Рис. 15 График NPV проекта и недисконтированного денежного потока

Рис. 16 Анализ чувствительности NPV

Рис. 17 График изменения выручки, затрат и прибыли

Рис. 18. График динамики чистой прибыли

Мировые разведанные запасы нефти сконцентрированы на Ближнем Востоке. Пять ближневосточных стран обладают почти 2/3 глобальных запасов: Саудовская Аравия (25%), Ирак (11%), ОАЭ (9%), Кувейт (9%) и Иран (9%). Вне Ближнего Востока самые большие запасы имеют Венесуэла и Россия. Венесуэла обладает около 7%, Россия – почти 5% глобальных запасов нефти. Россия производит 10% нефти, в то время как потребляет только 4.

Мировые запасы нефти, ее производство и потребление (в % к мировым запасам)

	Запасы	Производство	Потребление
Россия	5		
США	-		
Китай	-		
EU15	1	4	18
EU25			
Ближний Восток			
Северная и Латинская Америка			
ОЭСР	8		
ОПЕК	78		

Источники: ...

По итогам года добыча нефти в мире составила около 3843 млн. тонн, что на 2,4% превысило уровень 2009 г.

.....

Добыча нефти с конденсатом в России и мире в 1970 – 2010 гг.

Год	Мир в целом, млн.т.	СССР/СНГ		РСФСР/Россия				Цены на нефть на мировом рынке, долл.барр.	
				млн.т.	доля в мире, %	Западная Сибирь			
		млн.т.	доля в мире, %			млн. т.	доля в России, %	Urals	Brent
1970						31	10,9%	-	-
1980						311	56,8%	38,3	39,8
1985						382			27,6
1990				516	16,3%	376			21,0
1995				307	9,4%	208			16,2
2000			10,6%	323	8,9%	220			28,3
2001			11,9%	349					24,5
2002			13,0%	380					24,9
2003									28,8
2004									
2005									
2006									
2007									
2008									
2009									
2010								77,9	

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2011.

.....

.....

Экспорт из России в 2010 г. по основным товарным позициям

Товарная позиция	В денежном выражении, млрд. долл.	Концентрация	
		по товарным позициям, %	накопленным итогом, %
Топливо-энергетические товары			68,3%
Нефть сырая			34,4%

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2011.

Основным фундаментальным фактором роста цен на нефть стало восстановление мировой экономики и увеличение спроса на жидкое топливо. Среди конъюнктурных факторов, влияющих на динамику стоимости нефти в 2010 г., можно выделить: дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке; напряженность на долговом рынке стран Еврoзоны; изменение коммерческих запасов нефти в США; политику Федеральной резервной системы по увеличению ликвидности финансовой системы; ослабление позиций доллара в международных расчетах и его девальвация; увеличение спроса нефти со стороны Китая при наличии у него значительных резервов и ревальвацию юаня.

.....



Рис. 3. Структура распределения нефтяных скважин в России. Источник: ФСГС, Минэнерго

За 2011 год на территории Российской Федерации было добыто около ... млн. кубометров газа и ... млн. тонн нефти и газового конденсата, что в пересчёте на суточный объём — около ... млн. баррелей. Информацию об этом озвучило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, которые каждый отчётный период (каждую неделю, месяц и квартал) публикуют подобную статистику сводки.

Если сравнивать результаты с 2010 годом, получается, что объём добычи газа вырос на ...%, одновременно установив исторический рекорд (до этого самый высокий показатель был в 2008 году — около ... млрд. кубометров). Добыча нефти так же выросла на ...%.

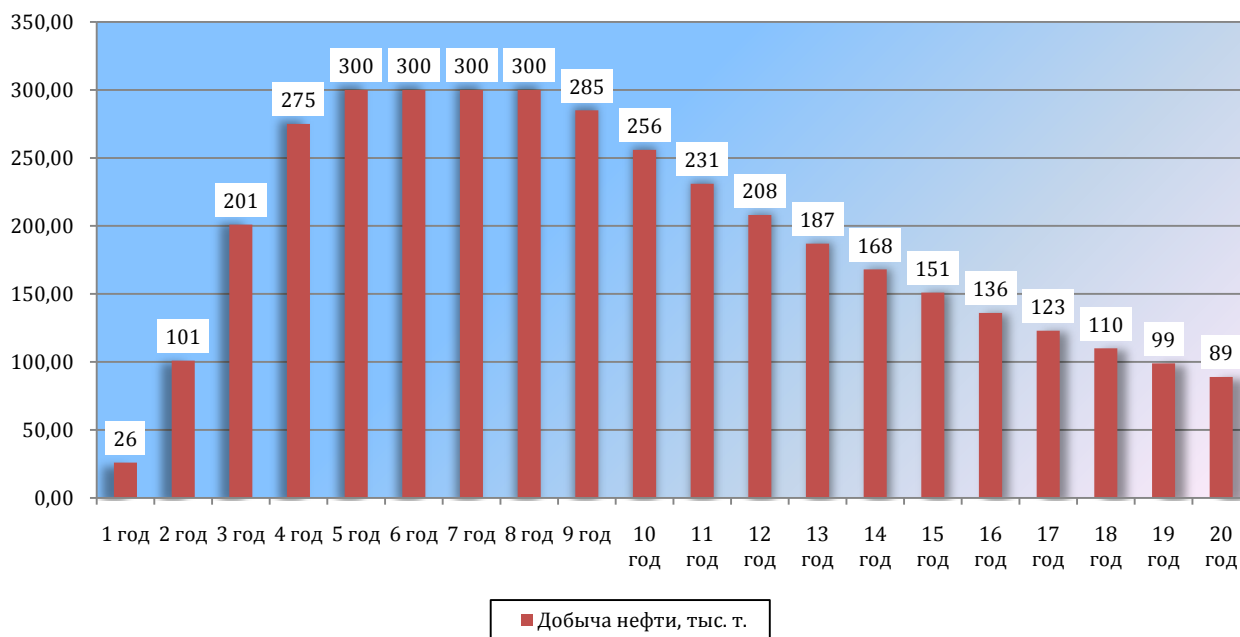


Рис. 4. Динамика добычи нефти и газа в России. Источник: ФСГС, Минэнерго

График объемов сбыта сырой нефти рассчитан по предполагаемому графику объемов производства - графику добычи нефти.

График добычи нефти компанией рассчитывался исходя из графика изменения дебета отдельной скважины, рассчитанного по данным соседних месторождений, и из графика ввода скважин в эксплуатацию.

Динамика добычи нефти (тыс. тонн.)



Основные характеристики технологических показателей разработки Южно-Сынинского месторождения за 20 лет

Наименование показателя разработки	Значение
Срок разработки, годы	20
Срок разбуривания, годы	3
Фонд скважин, шт. в том числе: добывающих	
Число кустов	2
Добыча нефти с 2007 г., тыс. т.:	
за 5 лет	903
за 10 лет	2344

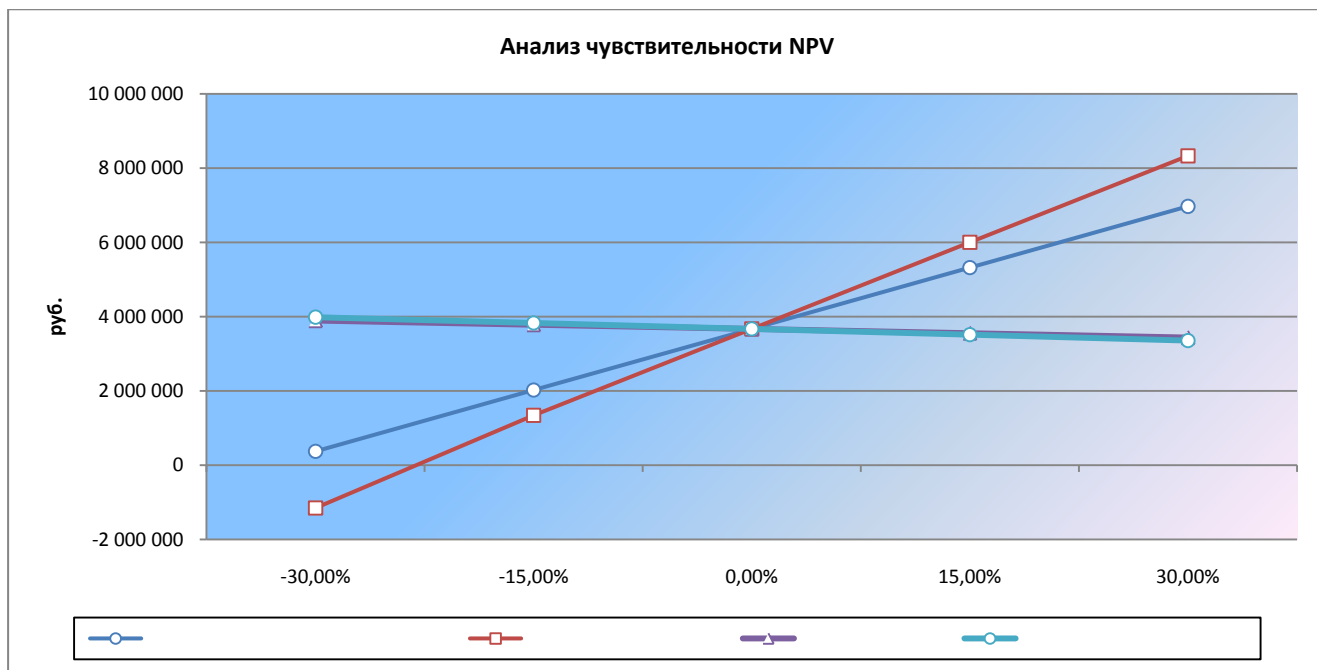
Анализ чувствительности экономических показателей проводится для определения финансовой устойчивости проекта к возможным изменениям ($\pm 30\%$) его основных экономических параметров.

В качестве варьируемых экономических параметров приняты:

- Цена нефти
- Прямые затраты проекта;
- Инвестиционные затраты проекта.

В качестве результирующего показателя реализации проекта выступает показатель NPV при ставке дисконтирования, равной 13%.

Основные факторы экономического риска при реализации проекта связаны в первую очередь с изменениями цен на нефть на внутреннем и внешнем рынках и повышением инвестиционных затрат.



О компании

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. **Преимущества сотрудничества с нами:**

- **Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные и востребованные темы.** Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально адаптированы и иллюстрированы таблицами, диаграммами и рисунками.
- **Наши информационные отчеты отражают текущую ситуацию на рынке.** В исследованиях рынка мы используем статистическую информацию, мнения экспертов данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций.
- **Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц.** Наши готовые исследования экономят Ваше время и деньги!
- **Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF или WORD,** при подтверждении платежа.
- **Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.**
- **Мы постоянно улучшаем качество наших исследований.** Находим новые источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в ведении бизнеса!
- **Мы являемся партнерами компании РБК,** Российского лидера на рынке готовых маркетинговых исследований!

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях рынков:

- Минерально-сырьевые ресурсы РФ
- Топливо-энергетический комплекс
- Исследование регионов России
- Промышленные рынки

Наши координаты:

www.naviga-tor.ru, e-mail: businessbox@list.ru

т/ф.(8202) 44 90 74, м.т.+79216027907

Мы готовы доработать любую нашу работу с использованием Ваших параметров.

Благодарим за интерес к нашей работе!