БИЗНЕС-ПЛАН КОНТАКТНОГО ЗООПАРКА

1.Резюме проекта

Цель проекта – открытие контактного зоопарка в городе с населением более 500 тыс. человек для оказания услуг в сфере развлекательного семейного досуга. Контактный зоопарк будет представлять собой закрытое отдельное помещение площадью 220 кв. метров, в котором будет обустроены вольеры с различными видами домашних и экзотических животных, не представляющих опасности для человека. В отличие от классических зоопарков в контактном зоопарке посетителям будет разрешено трогать, кормить и гладить животных. Кроме того, посещать такой зоопарк в силу формата можно будет в любое время года. Целевой аудиторией зоопарка станут дети дошкольного и школьного возрастов и их родители.

На территории контактного зоопарка будут представляться следующие виды услуг:

- индивидуальное посещение контактного зоопарка;

- групповое посещение контактного зоопарка;

- организация детских праздников и мероприятий.

Стоимость проекта составит 1 660 000 руб. Срок окупаемости – 11 месяцев.  Срок подготовительного периода займет 3 месяца. Выход на плановый объем продаж с момента начала работы контактного зоопарка – 3 месяца.

|  |
| --- |
| **Ключевые финансовые показатели проекта** |
| Ставка дисконтирования, % | 24 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 7 034 360 |
| Чистая прибыль проекта\*, руб. | 350 000 |
| Рентабельность продаж, % | 15,38 |
| Срок окупаемости (PP), мес. | 11 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 12 |
| Индекс прибыльности (PI)% | 4,24 |

\*в пиковые месяцы продаж

2.Описание отрасли и компании

Контактные зоопарки начали появляться в России в 2009 году и всего на несколько лет обрели большую популярность. Контактные зоопарки один за другим открываться в различных уголках России. Контактные зоопарки представляют собой зоопарки небольшого формата (обычно их площадь составляет всего 200-300 кв. метров, максимально возможная – до 450 кв. метров), где посетителям разрешено заходить в вольеры, кормить, гладить и фотографировать животных. Естественно, что в таких зверинцах нет места хищникам в клетках – все животные безобидны и не представляют опасности для человека. Наибольший успех контактные зоопарки снискали у жителей городов-миллионников, для которых такие заведения стали практически единственной возможностью близкого общения с живой природой. Контактные зоопарки стали появляться в крупных торговых центрах и других местах массового скопления людей. По своей сути контактные зоопарки можно отнести к рынку семейно-развлекательного досуга. В силу своего формата и небольших площадей количество посетителей контактного зоопарка не может сравниваться с крупными зоопарками, поэтому цена на билет несколько выше, чем в большой зоопарк и может достигать 300-400 руб.

Целью данного проекта является открытие контактного зоопарка в городе с населением более 500 тыс. человек. Он будет представлять собой закрытое помещение площадью 220 кв. метров с обустроенными внутри вольерами. Зоопарк будет разделен на две основные зоны, в одну из которых войдут животные, которых можно встретить на ферме, в другую часть – более редкие экзотические животные джунглей и тропиков. Все они не будут представлять опасности для человека. На 90% зоопарк являться контактным, то есть посетители зоопарка смогут трогать и гладить животных, а также кормить их специальным кормом, который можно будет приобрести на входе. Еще на 10% животных можно будет просто смотреть. Целевой аудиторией контактного зоопарка станут дети дошкольного и школьного возраста (0+) и их родители. Основной доход зоопарк будет получать за счет продажи входных билетов.

Форма собственности контактного зоопарка – ИП. Система налогообложения – упрощенная (6% дохода). Основной код деятельности по ОКВЭД – 92.53 «Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников». Руководителем контактного зоопарка будет являться индивидуальный предприниматель. Напрямую ему будут подчинен обслуживающий персонал зоопарка – ветеринар, смотрители, сотрудники ресепшн, а также главный бухгалтер.

3.Описание услуг

На территории контактного зоопарка будут представляться следующие виды услуг:

- индивидуальное посещение контактного зоопарка;

- групповое посещение контактного зоопарка;

- организация детских праздников и мероприятий.

Средний чек контактного зоопарка будет установлен на уровне 250 рублей. Детям до 3-х лет вход бесплатный. Также будут предусмотрены скидки для некоторых других категорий населения. Подробный перечень услуг дан в Табл. 1.

Таблица 1. Перечень услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Стоимость, руб**. |
| 1 | Взрослый билет | Посещение контактного зоопарка посетителем от 14 лет | 300 |
| 2 | Детский билет | Посещение контактного зоопарка посетителем от 3 до 14 лет | 200 |
| 3 | Дети до 3-х лет | Посещение контактного зоопарка посетителям до 3-х лет (в сопровождении взрослых) | бесплатно |
| 4 | Групповое посещение+экскурсия | Посещение контактного зоопарка организованной группой от 10 человек (детские сады, школы, кружки и т.д.) | 150/чел. |
| 5 | Именинники | Посещение контактного зоопарка в день рождения + 2 дня (при предъявлении подтверждающего документа) | бесплатно |
| 6 | Пенсионеры | Посещение контактного зоопарка пенсионером (при предъявлении пенсионного) | 180 |
| 7 | Детский праздник в контактном зоопарке | Проведение дня рождения, утренника, тематического праздника с участием аниматора | договорная |
|  |  |  |  |  |

Помимо приведенных услуг на территории трогательного зоопарка будет организована торговля сувенирами и кормом для животных зоопарка. По мере развития зоопарка в сетку платных услуг войдут детские квесты. Также каждый месяц планируется организовывать 2-3 бесплатных мероприятия, включая тематические вечера, лекции по уходу за животными, праздники и мастер-классы и прочее.

Все предоставляемые контактным зоопарком услуги будут предельно безопасны как для посетителей, так и для самих животных. Питомцами зоопарка будут исключительно неагрессивные представители фауны, а именно:

- домашняя птица (гуси, утки, курицы);

- мелкие животные и грызуны (кролики, ежи, хорьки, морские свинки);

- крупные животные (козы, овцы, свиньи, пони);

- неопасные земноводные и рептилии (черепахи, змеи, игуаны, лягушки);

- насекомые.

Все животные будут проходить регулярный ветеринарный контроль – посетители смогут увидеть выписки из ветеринарных паспортов животных. Для животных будет закупаться только качественные корма. За безопасностью питомцев и посетителей будут наблюдать смотрители, которые будут проводить инструктаж посетителей. За нанесение травм животным будут предусмотрена система штрафов.

Особое внимание будет уделено поддержанию чистоты помещения. Ежедневно будет проводиться влажная и сухая уборка. Раз в неделю будет организовываться «банный день» для питомцев, раз в месяц – дезинфекция и дератизация с мойкой полов дезинфицирующими средствами. Зоопарк будет снабжен системой вентиляции с климат-контролем. Перед визитом к животным посетители будут должны снять верхнюю одежду, надеть бахилы и вымыть руки. Также будет заключен договор о вывозе биологических отходов.

4.Продажи и маркетинг

В основном мини-зоопарки распространены в крупных городах с населением более 500 тыс. человек. Они могут представлять собой сезонные заведения, работающие под открытым небом, так и зоопарки в помещениях. В качестве последних зачастую выступают торговые центры. Среди игроков присутствуют как крупные федеральные сети, развивающиеся с помощью продажи франшиз, так и единичные частные зоопарки. На начало 2016 года в 15 крупнейший российских городах насчитывается более 60 подобных зоопарков (данные «2ГИС»).  Цены на посещение мини-зоопарков в среднем варьируются в диапазоне 150-350 руб. Плата устанавливается за вход и может быть единой как для взрослых, так и для детей, либо различаться в зависимости от возраста посетителя. Малышам до 3-х лет вход обычно бесплатный. Работают такие зоопарки чаще всего ежедневно, с 10:00 до 20:00-22:00.

Основные клиенты – это родители с детьми дошкольного и школьного возраста, а также подростки. Чаще всего контактные зоопарки посещаются семьями. Родители выступают в роли «экскурсоводов» и знакомят с детей с животными, поэтому какой-либо посредник в роли экскурсовода обычно не требуется. Стоит отметить, что во многом благодаря новизне формата требования к подобным заведениям со стороны клиентов еще не высоки – для многих посещение контактного зоопарка вновинку. Однако анализ опыта работы действующих зоопарков позволят выявить некоторые основные ошибки в работе подобных заведений. Среди них:

1. Отсутствие возможности приобрести корм для животных;

2. Неприятный запах в помещении;

3. Грязь, беспорядок в заведении;

4. Отсутствие контроля за животными и детьми;

5. Теснота, невозможность подойти к вольерам;

6. Отсутствие автомобильной парковки.

Все данные ошибки планируется учесть при организации работы зоопарка.

На старте деятельности контактного зоопарка будет проведена рекламная компания с привлечением СМИ города и проведением дня открытия с конкурсами и розыгрышами призов. Помимо этого в качестве средств маркетингового продвижения и привлечения клиентов будут применяться:

- продвижение сайта зоопарка в поисковых системах с выводом в топ;

- реклама на телевидении;

- печатная раздаточная реклама (флаера, листовки, подарочная сувенирная продукция).

Контактный зоопарк будет представлен в социальных сетях («Вконтакте», Facebook, Instagram), куда будут выкладываться новости зоопарка. Также планируется поддерживать контакты со СМИ – новости из контактных зоопарков о рождении мангустов, ежат и прочих животных регулярно попадают в новостные ленты. Для повышения лояльности клиентов будет разработана сетка мероприятий, включающая экскурсии, тематические вечера, лекции по уходу за домашними животными. Планируется сотрудничество зоопарка с детскими домами, организация встреч с животным для детей-инвалидов, детей, попавших в трудное жизненное положение.

5.План производства

В качестве места расположения контактного зоопарка выбрано помещение с отдельным входом, находящееся в центре города, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и парка отдыха. Для удобства посетителей рядом со входом имеется бесплатная автомобильная парковка. В 250 метрах от контактного зоопарка расположена остановка общественного транспорта, от которой можно добраться в различные части города. При выборе места учтены следующие факторы: большое количество дневного света, отсутствие шумного соседства (ночные клубы), близость мест семейного отдыха.

Для ремонта и оснащения помещения всем необходимым потребуется 830 тыс. руб. На площади 220 кв. метров будут расположены два основных зала с вольерами, зона ресепшн с гардеробом, административные и хозяйственные помещения, санузел. Закупка оборудования потребует 650 тыс. рублей. Наибольшие затраты придутся на обустройство мест содержания животных. Другой дорогостоящий пункт в графе оборудование – система вентиляции. Полный перечень оборудования приведен в Табл. 2.

Таблица 2. Затраты на оборудование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена, руб.** | **Кол-во, шт.** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Оборудование мест содержания животных (вольеры, клетки, аквариумы, террариумы, скоречники и т.д.) | 230 000 | 1 | 230 000 |
| 2 | Приточно-вытяжная система | 200 000 | 1 | 200 000 |
| 3 | Система освещения и элементы декора | 50 000 | 1 | 50 000 |
| 4 | Оргтехника | 40 000 | 1 | 40 000 |
| 5 | Оборудование комнаты отдыха персонала | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 6 | Зона ресепшн | 30 000 | 1 | 30 000 |
| 7 | Хозяйственные приборы и принадлежности | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 8 | Наружная вывеска | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 9 | Миски, кормушки | 5 000 | 1 | 5 000 |
| 10 | Прочие траты | 20 000 | 1 | 20 000 |
| Итого: | 650 000 |

Для работы контактного зоопарка понадобятся сотрудники зоны ресепшн, обеспечивающие прием гостей и организующие продажу билетов, корма и сувениров, и смотрители залов, следящие за порядком, занимающиеся уборкой помещения и кормлением животных. График работы обслуживающего персонала – сменный. Основные требования к смотрителям – любовь к животным, коммуникабельность и умение работать с людьми. В штате обязательно понадобится ветеринарный специалист. В его обязанности войдут лечение и профилактика болезней животных и ведение необходимой документации. Для приема на должность обязательным требованием будет являться опыт работы по специальности не менее 1 года. В Табл. 3 дано штатное расписание и фонд оплаты труда. Для организации подсобных работ возможно привлечение волонтеров.

Таблица 3. Штатное расписание и фонд оплаты труда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Должность** | **Кол-во, чел.** | **ФОТ, руб**. |
| 1 | Администратор на ресепшн | 2 | 18 000 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 20 000 |
| 3 | Ветеринар | 1 | 25 000 |
| 4 | Смотритель | 3 | 18 000 |
| Итого: | 132 000 |
| Отчисления: | 39 600 |
| Итого с отчислениями: | 171 600 |

На начальном этапе работы зоопарка (3-5 месяцев) планируется выйти на объем продаж в размере 450-500 тыс. рублей. В  дальнейшем– выход на обороты в 800-850 тыс. (10-12 месяцев). При таких показателях стартовые вложения окупятся за 1 год работы. В постоянные затраты контактного зоопарка войдут:  арендная плата (220 тыс. руб. – из расчета 1 тыс. руб. за кв. м.), заработная плата персоналу (171 600 руб. вместе с отчислениями), коммунальные услуги. К переменным тратам можно отнести закупку кормов, траты на ветеринарные услуги, закупку новых животных, рекламу.

6.Организационный план

Проект по открытию контактного зоопарка потребует подготовительного этапа сроком 3 месяца. Больших временных ресурсов потребуют согласования со структурами (СЭС, Госпожнадзор и т.д.). Руководство контактным зоопарком будет проводить индивидуальный предприниматель. В его обязанности войдет управление персоналом, прием на работу, маркетинговое продвижение, сотрудничество с поставщиками кормов, организация закупок животных, представительские функции в других организациях.

7.Финансовый план

Инвестиции в проект составят 1 660 000 руб. Из данной суммы 830 тыс. руб. потребуется для и оборудования помещения зоопарка, 500 тыс. составят оборотные средства, 330 тыс. руб. уйдет на нематериальные активы (регистрация, стартовая рекламная компания, создание сайта, прочие расходы). Финансовые показатели по издержкам, выручки, налоговым отчислениям, чистой прибыли представлены в Приложении 1. Расчеты сделаны на пятилетний период работы при среднем чеке в 250 руб.

8.Оценка эффективности проекта

Проведенные расчеты показывают, что проект по открытию контактного парка отличается эффективностью. Стартовые вложения окупятся в срок 11 месяцев, при этом рентабельность продаж составит 15%. Основные показатели эффективности даны в Табл. 4.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Ставка дисконтирования, % | 24 |
| 2 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 7 034 360 |
| 3 | Чистая прибыль проекта\*, руб. | 350 000 |
| 4 | Рентабельность продаж, % | 15,38 |
| 5 | Срок окупаемости (PP), мес. | 11 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 12 |
| 7 | Индекс прибыльности (PI)% | 4,24 |

\*в пиковые месяцы продаж

9.Риски и гарантии

Успеху данного бизнеса способствует новизна формата и условия современной городской жизни. Зачастую дети лишены возможности бывать на природе и напрямую с ней контактировать, а форматы крупных зоопарков не допускают близкого общения с животными. Один из основных рисков данного бизнеса  – это пробел в российском законодательстве, никак не регулирующий подобную деятельность. В частности, вызывают вопросы закрытые помещения (особенно, если речь идет о торговых центрах). Условия по содержанию в них могут грубо нарушаться: питомцев содержат на слишком маленькой территории, они получают нерегулярное питание и зачастую не имеют возможности укрыться от людей по своему желанию. Кроме того, отсутствуют четкие требования к квалификации персонала. Все это вызывает недовольство зоозащитников, выражающееся также в сомнениях насчет этичности пободного бизнеса и активно добивающихся запрета таких заведений. Тем не менее, на сегодня уже сложилась определенная индустрия частных зоопарков. По мнению экспертов, даже в случае принятия нового закона, деятельность большинства частных зоопарков не прекратиться, но требования к ним могут существенно возрасти. В наибольшей группе риска – экзотические животные, требующие особых мер по уходу и содержанию, в наименьшей – неприхотливые животные домашние животные – собаки, кошки, поросята, грызуны и прочее. В Табл. 5 проведена оценка рисков проекта и меры по их предотвращению.

Таблица 5. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Риск** | **Вероятность наступления** | **Степень тяжести последствий** | **Меры по предотвращению** |
| 1 | Внесение в законодательство о норм регулирования деятельности контактных зоопарков | средняя | средняя | Приведение деятельности по работе зоопарка в соответствие с законодательством, упор на содержание неприхотливых животных |
| 2 | Нанесение посетителем травм животному | низкая | средняя | Устные и письменные инструкции о правилах поведения с животным, контроль за посетителями, система штрафов за нанесение травм животным |
| 3 | Штрафы проверяющих органов | средняя | низкая | Соблюдение норм по содержанию животных, ветеринарный контроль, недопущение содержания в одном вольере животных различных видов, кормление проверенными кормами |
| 4 | Резкое ухудшение ситуации в стране, падение платежеспособности населения | низкая | низкая | Стимулирование спроса программами лояльности, пересмотр ценовой политики, сокращение издержек, введение дополнительных услуг |

10.Приложения