

Резюме

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА [по состоянию на 06.06.2016г.]

Суть	Строительство современного сельскохозяйственного козоводческого комплекса со стойловым содержанием на 5 000 голов. В состав комплекса планируется включить: ферму для выращивания молодняка, ферму для содержания коз, здесь же доильный зал; цеха по производству и обработке готовой продукции (молоко, сыр, мясо, шкуры) - цех пастеризации и фасовке молочной продукции, лабораторный кабинет, вспомогательные отделения: зона для охлаждения молока и сыра, зона ускоренного созревания сыра, убойный цех, цех по разделке туш, складские помещения готовой продукции и др. вспомогательные помещения. Помимо мясо-молочной продукции проектом предусмотрено выращивание и торговля племенным поголовьем.		
Цель	Создание цикличного производства (животноводческого комплекса), ориентированного на максимальную переработку многокомпонентного козоводческого сырья, начиная с создания образцово-показательной фермы по разведению коз, рассчитанной на разведение племенных животных (козоводческий племрепродуктор) и получение качественной, экологически чистой козьей продукции, с завершающим этапом производства конкурентоспособной мясо-молочной продукции без консервантов и пищевых добавок, и в результате получение чистой прибыли от продаж к пятому году реализации проекта в размере более 100 млн. рублей в год.		
Задачи	В процессе деятельности планируется использование современного оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции и разведению племенного скота, с применением системы интенсивного козоводства при стойловом содержании коз, и максимальной автоматизацией труда. Современный животноводческий комплекс рассчитан на 5000 голов с использованием автоматической системы кормления и доения коз, климат контроля и навозоудаления. Комплекс будет крупнейшим в СКФО племрепродуктором по разведению мясомолочных пород коз. Стратегия сбыта ориентирована на различных потребителей. Реализация сельскохозяйственной продукции планируется на территории СКФО, племенного скота, сыров на территории России. В качестве потенциальных каналов сбыта козьей молочной продукции будут использованы торговые сети «Магнит», «Рица», «Меркурий» (имеется устная договоренность), так же возможно заключение договоров поставки с санаториями, детскими учреждениями. Работа животноводческого комплекса будет обеспечиваться квалифицированными кадрами (животноводы, зоотехники, ветеринары и т.д.). Будут систематически составляться нужные отчеты, и проводиться аналитические расчеты по их результатам.		
Эффект	Обеспечение рабочих мест для местного населения, традиционной деятельностью которых является животноводство, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых отчислений (до 10,0 млн. рублей в год), улучшение социального статуса сельского населения. К завершающему этапу планируется производственная мощность - до 20 тонн мяса в год, 700 тонн молока, 65 тонн сыра и продажа более 1000 голов племенного скота в год. Для селекционной работы численность стада будет доведена до 4500 голов коз и 500 голов козлов. Планируется создание 46 рабочих мест, при наращивании основного стада (более 5000 голов), планируется увеличение количества рабочих мест до 70 чел.		
Статус	Разработан бизнес-план, проектно-сметная документация. Имеется устная договоренность с администрацией района на предоставление долгосрочной аренды земельного участка для строительства с/х комплекса (3 га). На стадии незавершенного строительства находятся объекты производственных, складских помещений (2 ангара), административно-хозяйственных объектов (административно-бытовой корпус, охранно-пропускной пункт, диспетчерская, дом животновода, комбикормовый цех, помещения для размещения скота на 300 голов). Договоренность с собственниками о продаже с/х земель, общей площадью около более 800га. Данная территория располагается в непосредственной близости к инфраструктуре (а. Хабез): асфальтированная дорога, электро, и водоснабжение, все коммуникации находятся в непосредственной близости. Участок, расположен в экологически благоприятной местности и окружен обширными незаселенными территориями пригодными для выпаса скота и сбора сена, это послужит залогом экологической чистоты выпускаемой продукции.		
Бизнес-модель и источники дохода	Выручка предприятия достигнет до 190 млн. руб. в год при загруженности на 70% от производственных мощностей.		
Бюджет	Общий бюджет Вклад инициатора Вклад со-инвестора Долговое финансирование (ОК) Производственная мощность		Сумма 251, 3 млн. руб. (100%) 25,1 млн. руб. (10%) 50,3 млн. руб. (20%) 175,9 млн. руб. (70%) козье мясо - 20 тонн в год, козье молоко - 700 тонн в год, козий сыр - 65 тонн в год, племенной скот 1000 голов в год (+100%)

Показатели проекта	NPV	106,72 млн. руб.						
	IRR	26,49%						
	Окупаемость	3,9 лет						
	Дисконтированная окупаемость	4,2 лет						
Структура капитальных затрат	<i>Название этапа</i>		<i>Стоимость (млн. руб.)</i>					
	Разработка проектно-сметной документации, проектирование, разработка бизнес-проекта, оформление разрешительной документации		1					
	Строительно-монтажные работы объектов энергетического блока		3,1					
	Строительно-монтажные работы водопроводных сетей и канализации		3					
	Строительно-монтажные работы газопроводных сетей		2,2					
	Строительно-монтажные работы корпусов для размещения стада (10 корпусов)		1,8					
	Строительно-монтажные работы объектов подсобного и обслуживающего назначения, в т.ч.: - административно-бытовой корпус; - складские помещения фермы; - навесы, ангары (5 навесов); - убойный цех; - охранно-пропускной пункт; - корпус молоко- завода; - корпус сыр- завода; -комбикормовый цех, складские помещения производственного назначения		62,4					
	Благоустройство территории (проезды, загоны для с/х животных)		2,8					
	Обустройство территории (ограждение, ворота, проезды, загоны для с/х животных)		3,7					
	Итого:		80					
	Оборудование для фермы на 5 000 голов		35,3					
	Оборудование для молокозавода		4,7					
	Технологическая линия завода по производству сыров		5,2					
	Грузовой автотранспорт «ГАЗель NEXT»		2					
	Трактор МТЗ – 82, 2015г.		2,4					
	Косилка КРН 2.1		0,3					
	ИТОГО:		49,9					
	Козы зааненской породы (1,5 -2 года), 970 голов		97					
	Козлы –производители (1,5 -2 года), 30 голов		3					
	ИТОГО:		100					
	Закуп кормов, вет. препаратов (сено, комбикорма и т.д.)		7,1					
	Выкуп земельных участков		14,3					
	ИТОГО:		21,4					
	Всего инвестиций:		251,3					
	Прогноз результатов	Строка	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Валовая выручка от продаж, тыс. руб.		61 919	81 571	145 801	189 007	163 426
Прибыль EBITDA, тыс. руб.			59 001	72 107	143 263	185 750	160 352	
Прибыль до выплаты налога, тыс. руб.		- 32 118	- 1 206 999	- 1 052 055	- 418 774	133 748	126 796	
Чистая прибыль, тыс. руб.		- 32 118	- 1 206 999	- 1 052 055	- 389 749	125 723	119 188	
Кэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %			95,35	98,03	98,26	98,30	98,17	
Кэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %			-1 372,09	-1 467,92	-329,61	69,3	77,12	
Кэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %			-1 372,09	-1 467,92	-332,81	65,93	72,49	
Рентабельность оборотных активов (RCA), %		-139,76	-1 501,3	-2 117,46	-738,69	108,43	83,83	
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %		-192,20	-2 457,93	-1 611,67	-666,64	256	374,96	
Рентабельность инвестиций (ROI), %		-191,89	-2 163,89	-907,79	-353,3	75,38	68,25	

	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	2 730,21	-31 734,44	1 289,24	-1 780,34	180,18	77,04
Рыночная позиция	<p>Объем производства сырого козьего молока в России составляет около 400 тыс. тонн в год. При этом рынок переработанного фасованного козьего молока продолжает находиться в стадии становления – его емкость всего около 2-2,5 тыс. тонн в год, т. е. менее 1% от общего рынка молока и молочной продукции. Рынок нельзя назвать высоко конкурентным: на долю трех ведущих игроков приходится около 80%. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что и в России, и во всем мире, потенциальная емкость рынка потребления молочной продукции не заполнена. Поэтому для молочной промышленности обозначена вполне определенная цель – повысить показатели производства молока.</p> <p>Один из путей решения проблемы - это внедрение в молочную промышленность молока других животных, а именно, коз. У козьего молока и мяса есть постоянная аудитория - дети, страдающие аллергией и диатезом (им этот продукт рекомендуют врачи), а также взрослые, которым коровье молоко по медицинским причинам противопоказано. Но это лишь ядро. Существенно расширить «электорат» игрокам рынка удастся за счет потребителей, равнодушных к «здоровым» молочным и мясным продуктам.</p> <p>На российских прилавках эти полезные продукты присутствуют пока в весьма скромных объемах, а розничные цены на козье молоко зашкаливают, доходя до 250 рублей за литр. Это маргинальный сегмент и перспективная ниша, которую можно грамотно освоить.</p> <p>Помимо реализации молочной продукции стоит задача реализации молодняка.</p> <p>При проведении анализа рынка мяса и продаж племенных животных племрепродукторами, было выявлено, что козье мясо на прилавках магазинов республики фактически не представлено. Наиболее эффективно реализовывать мясо коз в виде шашлыков, как и мясо - баранина. Перерабатывающие мясокомбинаты ощущают дефицит сырья (мясо), в этой связи многие из переработчиков мяса готовы закупать мясо коз.</p> <p>Годовые продажи племенных животных в племрепродукторах составляют в среднем по 200 голов на хозяйство. Животных продают по 30 - 40 тысяч рублей за голову в возрасте до 2-х месяцев. Взрослое поголовье в племрепродукторах не продается. Его можно только завести из-за рубежа, что сопряжено с дополнительными затратами и рисками. Основным поставщиком племенных коз в России является ферма «Лукоз Саба» в республике Марий Эл.</p> <p>В республике имеется единственная козоферма - КФХ Тохтаулова Рамазана Даутовича, с содержанием около 20 голов породистых коз. Мелкие разрозненные хозяйства не имеют значительной доли рынка и не составят конкуренцию крупномасштабному комплексу. Крупными сельскохозяйственными игроками республики по разведению племенных с/х животных являются: сельскохозяйственная артель (колхоз) «Кубань» (Прикубанский район), К-Ч Республиканское государственное унитарное предприятие, племзавод имени Османа Касаева, ООО "ПЗ "Махар" (Карачаевский район), СПК ПЗ "Заря-1". Данные хозяйства являются племенными репродукторами по разведению племенных овец и крупного рогатого скота. Племенная база отрасли в России очень слабая и представлена на сегодняшний день лишь тремя племенными репродукторами по разведению коз зааненской породы: ООО «Лукоз» (Марий Эл), ЗАО «Приневское» (Ленинградская область), КФХ «Русь-1» (Ставропольский край) и одним генофондным хозяйством ГНУ СНИИЖК (Ставрополь) с общей численностью не более 3 тыс. голов. Поэтому козоводы вынуждены везти животных из Европы и Новой Зеландии.</p>						
Технология	<p>Производство охватывает цикл от закупки племенных дойных коз и козлов-производителей до продажи племенных голов, молочной продукции и проходит несколько основных стадий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·закупка дойных коз и козлов-производителей; ·выращивание племенного скота; ·получение с/х продукции; ·переработка с/х продукции; ·реализация мясомолочной продукции и племенного поголовья. <p>Комплекс козофермы состоит из нескольких взаимодействующих объектов. Это позволяет объединить все этапы получения продукции и исключить недоброкачественность на каком-либо этапе.</p> <p>Все помещения планируется поделить на зоны, разные по назначению: для выращивания молодняка, родильного отделения, отделения для дойных животных. Производственный комплекс включает в себя: молокозавод, сыр-завод (цеха по производству и обработке готовой продукции), лабораторное помещение, вспомогательные отделения: зоны для охлаждения молока и сыра, зоны ускоренного созревания сыра, мини –убойный, кормовой цеха, разделки туш и др. вспомогательные помещения. Все эти цеха будут связаны единой сетью коммуникаций, общим планом по производству продукции и профессиональным коллективом работников.</p> <p>Для значительного повышения молочной продуктивности коз в хозяйстве планируется применять высокотехнологизированные технологические процессы содержания, кормления, доения и выращивания животных. Разведение племенного скота (зааненская порода (мясомолочная) планируется стойловым методом, производство фасованного молока и сыра. Фасовка молока в ПЭТ бутылки 0,5л.</p> <p>Сыр – полумягких и твердых сортов, по 5-10 кг фасованный в полиэтиленовый материал.</p>						
ДАнные об инициаторе							
Инициатор	ООО «Гранд»						
Местонахождение	369001, Россия, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 30 А, тел./факс: (878 2)27 77 00;						
Бенефициар	Генеральный директор – Охтов Аслан Фуадович						
Деятельность							
РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА							

SWOT	<p>Преимущества: Получаемая в результате реализации проекта продукция пользуется постоянным спросом на потребительском рынке сельхозпродукции; Высокий потенциал роста потребления продукции в условиях курсовой разницы и санкций на продукты питания; Выгодное месторасположение и природно-климатические условия региона для реализации проекта, а именно для разведения данной породы коз (Зааненская порода). Низкий уровень конкуренции на рынке мясо-молочной продукции, отсутствие козоводческих сельскохозяйственных комплексов с перерабатывающим производством - это позволит занять лидирующую позицию на потребительском рынке.</p>			
Риски	Рыночный	низкое	низкая	Отсутствие козоводческих сельскохозяйственных комплексов с перерабатывающим производством - это позволит занять лидирующую позицию на потребительском рынке и снизить рыночный риск на минимум.
	Макроэкономический	низкое	средняя	<p>В процессе реализации проекта возможно появление рисков, связанных с несвоевременностью поставок производственного сырья и материалов, повышение тарифов и цен на газо-, водо-, электро- снабжение, поломки оборудования, риски связанные с болезнями животных.</p> <p>Для минимизации рисков необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заключение договоров на поставку оборудования, с/х техники, производственного сырья и материалов на гарантийных условиях с точными датами поставок. - Создание необходимых запасов кормов (на зимний период).
	Валютный	низкое	низкая	Выпускаемую продукцию не планируется экспортировать за пределы РФ, с/х продукция проекта является импортзамещающей продукцией и реализация планируется на территории СКФО, племенной скот планируется реализовать на территории РФ. Поставщиками оборудования и с/х техники являются отечественные предприятия.
	Проектный	высокое	средняя	<p>С началом производственной деятельности с/х комплекса, возможны маловероятные риски невыхода в планируемые сроки на проектную мощность, риски связанные со срывом сдачи объекта в эксплуатацию. Чтобы минимизировать существующие риски необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заключение контрактов с подрядной и субподрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ в определенные сроки, с применением штрафных санкций за срыв сроков выполнения работ.
	Финансовый	низкое	низкая	Показатели анализа чувствительности свидетельствуют о хорошей защищенности проекта к изменениям внешней конъюнктуры рынка сбыта и уменьшению цены.