



## **Бизнес-план инвестиционного проекта**

**Создание рыбководного хозяйства  
индустриального типа по  
выращиванию клариевого сома  
мощностью 60 тонн в месяц  
(Ленинградская область)**



**Октябрь 2016**

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ**

### **Объем и формат**

Объем – 73 страницы (с приложениями)

Дата выхода – октябрь 2016

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 12

В бизнес-плане приведено 20 рисунков, 25 таблиц, 4 приложения

Формат – \*.pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 32 000 рублей

## ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

### Название проекта

Создание рыбоводного хозяйства индустриального типа по выращиванию клариевого сома мощностью около 60 тонн в месяц в Ленинградской области.

**Тип проекта:** новое предприятие.

**Цель проекта:** организация эффективного рыбоводного хозяйства с круглогодичной реализацией продукции.

**Объем реализации:** годовой объем реализации живого клариевого сома составит около **729 тонн**.

**Рис. 1. Структура годового объема реализации клариевого сома, тонн**



### Сроки проекта:

Начало проекта: ноябрь 2016 г.

Ввод в эксплуатацию: ввод первого модуля планируется в январе 2017 г.

Выход на плановую мощность: апрель 2017 г.

### Задачи проекта:

1. Реконструкция имеющегося помещения
2. Оснащение рыбоводного хозяйства необходимым оборудованием и инвентарём
3. Обучение персонала
4. Организация закупки посадочного материала планируемой навески
5. Организация выращивания клариевого сома
6. Организация круглогодичной реализации продукции

## Актуальность проекта

До введения в августе 2014 года запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии (Постановление Правительства РФ № 778 от 7.08.2014 г. «О применении отдельных мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»), дефицит отечественного производства рыбы восполнялся за счёт импорта. Теперь, когда объем потребления рыбы из-за продовольственного эмбарго снизился с 22 кг/чел. в год в 2013 году до 17,5 кг/чел. в год в 2015 году, организация собственного производства свежей качественной рыбы становится как никогда актуальной.

## Инициатор проекта (не разглашается)

## Месторасположение проекта

Россия, Ленинградская обл.

## Общая стоимость проекта 44,2 млн. руб.,

в том числе:

- инвестиции 32,85 млн. руб.,
- первоначальный оборотный капитал, согласно расчетам, составит 11,4 млн. руб.

**Таблица 1. Инвестиции, тыс. руб. (с НДС)**

Мероприятия	Всего, тыс. руб.	в том числе:	
		2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
<b>Строительство инвестиционного актива</b>			
Реконструкция здания	1 500	1 500	0
Оборудование, в том числе:	25 800	28 390	2 960
аквамодули (16 шт)	29 600	26 640	2 960

модуль водоподготовки (1 шт)	1 750	1 750	
<b>Итого:</b>	<b>32 850</b>	<b>29 890</b>	<b>2 960</b>
<i>в т.ч. НДС*</i>	229	229	0
<b>Первоначальный оборотный капитал</b>	<b>11 389</b>		11 389
<b>Итого проект</b>	<b>44 239</b>	<b>29 890</b>	<b>14 349</b>

Источник: коммерческие предложения партнёров проекта

Примечание: оборудование не облагается НДС.

Источник финансирования: собственные средства Инициатора проекта 100%.

Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта

Показатель	Ед. изм.	Значение
Простой период окупаемости (РВР)	лет	2,8
Чистая приведённая стоимость проекта (NPV)	тыс. руб.	23 890
Дисконтированный период окупаемости (DPBP)	года	3,25
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	45%
Норма доходности инвестиций (PI)	доли	1,43

Источник: Результаты расчетов

Примечание: Ставка дисконтирования для расчета дисконтируемых денежных потоков принята на уровне ключевой ставки ЦБ РФ на момент выполнения расчетов **10,5%**.

Рисунок 2. Окупаемость проекта



## **СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА**

### 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

### 2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА (не разглашается)

### 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

#### 3.1. СУТЬ ПРОЕКТА

#### 3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

##### 3.2.1. Характеристика выращиваемой рыбы

##### 3.2.2. Товары-заменители

#### 3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

##### 3.3.1. Общая информация об УЗВ

##### 3.3.2. Применяемые технологии

##### 3.3.3. Поставщики УЗВ

##### 3.3.4. Состав оборудования

##### 3.3.5. Технология выращивания клариевого сома

### 4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

#### 4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБНОЙ ОТРАСЛИ РФ

##### 4.1.1. Производство рыбы в России

##### 4.1.1.1. Вылов рыбы

##### 4.1.1.2. Развитие аквакультуры

##### 4.1.2. Внешняя торговля

##### 4.1.3. Емкость рынка и потребление

#### 4.2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ и в Ленинградской области

##### 4.2.1. Производство

##### 4.2.2. Внешняя торговля

##### 4.2.3. Емкость рынка и потребление

##### 4.2.4. Цены

#### 4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

##### 4.3.1. Тенденции и прогноз развития отрасли

##### 4.3.2. Государственная поддержка

### 5. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

#### 5.1. РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ РЫБ

##### 5.1.1. Общая ситуация

##### 5.1.2. Обеспеченность рыбными кормами

##### 5.1.3. ЦЕНЫ НА рыбные корма. ПОСТАВЩИКИ

## 5.2. РЫНОК РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

5.2.1. Общая ситуация. Поставщики

5.2.2. Цены на рыбовосадочный материал

## 6. ПЛАН ПРОДАЖ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

## 7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ

7.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ

7.3. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ

7.4. РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

7.4.1. Прямые материальные затраты

7.4.2. Накладные расходы

7.4.3. Амортизация

7.5. ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

## 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

8.1. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

8.2. РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

8.3. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

8.4. РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

## 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

10. РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

10.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

10.2. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Инвестиции, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 3. Содержание питательных элементов, витаминов, минералов в мясе клариевого сома, на 100 г

Таблица 4. Покупка посадочного материала, расход кормов и выход продукции на 1 цикл выращивания

Таблица 5. Изменение структуры импорта рыбной продукции в 2013-2014 годы, тыс. тонн

Таблица 6. Изменение структуры экспорта рыбной продукции в 2013-2014 годы, тыс. тонн

Таблица 7. Производство аквакультуры и улов сомообразных в России, тонн

Таблица 8. Предложения на поставку клариевого сома

Таблица 9. Основные целевые индикаторы Программы<sup>1</sup>, тыс. тонн

Таблица 10. Цены на корма, 15-25 августа 2016 г.

Таблица 11. Цены на малька сома клариевого, 15-25 августа 2016 г.

Таблица 12. Налоговое окружение предприятия

Таблица 13. Инвестиции, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 14. Инвестиционный план-график, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 15. План по персоналу

Таблица 16. Потребность в посадочном материале и кормах

Таблица 17. Затраты на посадочный материал и корма, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 18. Затраты на ресурсы, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 19. Расчет выручки, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 20. Расчет текущих затрат, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 21. Прибыли и убытки, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 22. План движения денежных средств, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 23. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 24. Значение NPV при изменении параметров проекта, млн руб.

Таблица 25. Расчет точки безубыточности по годам, тыс. руб. (без НДС)



## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1. Структура годового объема реализации клариевого сома, тонн
- Рис. 2. Окупаемость проекта
- Рис. 3. Структура годового объема реализации клариуса
- Рис. 4. Состав аквамодуля
- Рис. 5. Блок механической очистки
- Рис. 6. Оксигенератор
- Рис. 7. Фото фермы на основе аквамодулей
- Рис. 8. Объем добычи (вылова) водных биоресурсов в 2010-2015 годы, тыс. тонн
- Рис. 9. Структура вылова, тыс. тонн (по данным за 2015 год)
- Рис. 10. Структура мирового производства аквакультуры по странам–лидерам в 2012 г., тыс. тонн
- Рис. 11. Динамика производства товарной аквакультуры в России, тыс. тонн/год
- Рис. 12. Структура реализации объектов аквакультуры в России в 2015 году
- Рис. 13. Динамика импорта и экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2013-2015 годы, тыс. тонн
- Рис. 14. Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в России, кг на душу населения в год
- Рис. 15. Структура инвестиционных затрат, тыс. руб.
- Рис. 16. Чистая прибыль нарастающим итогом, млн руб.
- Рис. 17. Баланс наличности на конец периода, млн руб.
- Рис. 18. Окупаемость проекта
- Рис. 19. График чувствительности проекта на изменение параметров проекта
- Рис. 20. График безубыточности по данным за 2019 год, млн руб.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Приложение 1.** Прибыли-убытки на 2016-2021 годы по месяцам, тыс. руб.

**Приложение 2.** Движение денежных средств на 2016-2021 годы по месяцам, тыс. руб.

**Приложение 3.** Протокол заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса Федерального агентства по рыболовству №1 от 15.09.2015 г

**Приложение 4.** Протокол заседания Комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса Федерального агентства по рыболовству №1 от 11.03.2016 г

## О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Наши услуги:

### 1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- Для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров);
- Для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

### 2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

#### 2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- анализ текущей позиции компании на рынке;
- определение емкости и потенциала рынка;
- анализ цен и ценообразование;
- оценка конкурентоспособности продуктов и проектов;
- анализ конкурентной среды;
- исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений.

#### 2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

### 3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

- Постановка управленческого учета и бюджетирования
- Разработка финансово-экономических моделей

### 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

#### Наши клиенты:

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали со следующими крупными компаниями:

#### Российские

Правительство Ленинградской области

Администрация Вологодской области

"РоссельхозБанк"

"Титан-Агро"

«Пит-Продукт»

«Мясокомбинат «Всеволожский»

«МХК «ЕвроХим»

"Альфа-банк"

"Технологии Тепличного Роста"

"АФГ Националь"

Агрофирма "Выборжец"

"Лента"

"Племенной завод "Рабитицы"

«Мясоперерабатывающий комплекс  
«Атяшевский»

«Круглый Год»

«ИНЕЙ»

Концерн "Детскосельский"

Племенной завод «Рапти»

«Югорский рыбоводный завод»

#### Международные

Tacis

Raisio (Финляндия)

Euromonitor International

The Boston Consulting Group

"Казагромаркетинг" (Казахстан)

DeLaval (Швеция)

Produkt&Markt (Германия)

Atria (Финляндия)

Orrani (Великобритания)