

# Бизнес-план инвестиционного проекта

## Организации производства высокоэнергетических кормов для аквакультуры



**Исполнитель:**

**ООО «Агриконсалт»**

**<http://www.agricons.ru>**

**Декабрь 2023**

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

### **Объем и формат**

Объем – 204 страницы, включая приложения на 106 страницах

Дата выхода – декабрь 2023

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 11

В бизнес-плане приведено 49 таблиц и 52 рисунка

Формат – \*.pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 80 000 рублей

# ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

## МЕТОДОЛОГИЯ

### Источники информации для разработки бизнес-плана:

1. Официальные источники информации:
  - ✓ ФСГС РФ, Росстат - Федеральная служба государственной статистики РФ (<https://rosstat.gov.ru>)
  - ✓ ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-справочная система – один из банков данных, составляемых Росстатом РФ (<https://www.fedstat.ru>)
  - ✓ МСХ РФ - Министерство сельского хозяйства РФ (<https://mcx.gov.ru>)
  - ✓ ФТС РФ - Федеральная таможенная статистика РФ ([stat.customs.ru](http://stat.customs.ru), [tks.ru](http://tks.ru))
2. Отраслевые сайты, сайты компаний, специализированная пресса («Сфера», «Агроинвестор», «Сельскохозяйственные вести» и т.д.).
3. Ранее выполненные ГК «Агриконсалт» маркетинговые исследования рынка кормов для аквакультуры, рынка аквакультуры.

Проект – завод по производству кормов для аквакультуры - реализуются на действующей площадке.

**Ассортимент.** Производство кормов для аквакультуры носит сезонный характер. С целью эффективного использования оборудования и более равномерного в течение года денежного потока планируется производство также кормов для домашних животных – 30% от общего объема производства кормов.

**Рецепты кормов** для форели и домашних животных в расчетах – модельные. Конкретная рецептура будет разработана специалистами и является коммерческой тайной.

### Разработанная финансовая модель:

Расчеты выполнены без учета инфляции.

Финансовая модель позволяет по выбору: не учесть/учесть господдержку, не учесть/учесть имеющиеся основные средства. Базовый вариант расчетов, изложенный в бизнес-плане, без учета господдержки. Стоимость имеющихся основных средств в объеме 280 млн. руб. учтена в расчете экономической эффективности Проекта.

Расчеты выполнены по месяцам, ПДДП – и по кварталам, в тексте бизнес-плана показатели приведены по годам.

Горизонт планирования: 2023-2030 годы (8 лет).

Средний курс, который учитывается в стоимости линии по производству кормов, 100 руб/долл США.

## **РЕЗЮМЕ**

### **НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА**

Инвестиционный проект производства высокоэнергетических кормов для аквакультуры в Ленинградской области (далее – Проект).

### **СУТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Российский рынок высокоэнергетических кормов для аквакультуры (корма для лососевых, осетровых) зависит от импорта. Отечественные форелеводы привыкли работать с кормами от Biomar, Skretting и другими, поскольку их устраивало качество кормов (конверсия кормов и здоровье рыбы) и условия работы (консалтинг, отсрочки по оплате).

В 2022-2023 годах сложилась ситуация, когда практически все корма из дальнего зарубежья стали недоступными или труднодоступными.

Отечественные производители рыбных кормов, такие как «Лимкорм», «Карельские Рыбные Заводы-Корма», «Мелькомбинат» (Aquarex) и другие увеличили выпуск рыбных кормов. Введены новые заводы: «Мираторг», «Рыбные корма» и другие. Однако дефицит высокоэнергетических кормов для аквакультуры пока огромен. В среднесрочной перспективе (к 2028 году) объем спроса на такие корма может составить примерно 230 тыс. т в год для лососевых и 10-15 тыс. т для осетровых, а прогнозируемый объем производства кормов с учетом планируемых проектов может составить к этому времени 152 тыс. т.

В такой ситуации актуально создание производства высокоэнергетических кормов для аквакультуры. Реализация таких проектов поддерживается государством в виде компенсации инвестиционных затрат в размере 20% от осуществленных инвестиций.

Суть Проекта заключается в том, чтобы организовать производство кормов для форели в объеме 15,4 тыс. т/год с максимальным объемом производства в сезон высокого спроса на корма от садковых форелеводческих хозяйств Карелии, Ленинградской области: весна-осень. С целью более полной загрузки оборудования и организации более равномерного денежного потока будут производиться корма для домашних животных 6,7 тыс. т/год (30% от общего объема производства кормов).

С этой целью будет проведен ремонт в имеющемся здании и приобретено оборудование.

### **ПЕРИОД И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ОПЕРАТОР ПРОЕКТА**

**Оператор Проекта:** ООО «XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX», ИНН XXXXXXXXXXXX

## Место реализации Проекта:

Проект — завод по производству кормов для аквакультуры — реализуются на действующей площадке:

Комбикормовый завод производит комбикорма для сельскохозяйственных животных, платит арендную плату компании ООО «Хxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx», которому принадлежит участок земли и недвижимость. Эта деятельность не будет прекращаться, но текущая деятельность по этому направлению в Проекте не учитывается.

У ООО «Хxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» на этом же участке есть отдельное здание ЦПС (цех пред смесей), в котором и будет размещаться завод по производству кормов для аквакультуры.

Адрес объекта:

xxxxxxxxxxxxxxxx

## График реализации Проекта:

Продолжительность основной инвестиционной фазы: сентябрь 2023 года - сентябрь 2024 года.

Пуск завода: октябрь 2024.

Выход на планируемую мощность по объему реализации продукции: 2027 год.

В январе 2026 года планируется приобретение складского оборудование и его монтаж.

**Таблица 1. График реализации проекта**

Мероприятия	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23	янв.24	фев.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24	июл.24	авг.24	сен.24	окт.24	янв.26
<b>Подготовительные работы</b>															
Проект и экспертиза для усиления цеха															
ЦПС. Проектирование линии газа.															
Дефектация имеющегося оборудования и бункеров															
<b>Получение кредита</b>															
<b>Строительно-монтажные работы (ремонт)</b>															
Ремонт здания ЦПС, стеклопакеты и отопление															
Ремонт полов 2-й, 3-й и 4-й этажи															
Ремонт имеющегося оборудования															
Монтаж оборудования															
Емкости под рапсовое масло и куриный жир															
Комплекс приемки сырья															
<b>Инфраструктура</b>															



## ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ

Таблица 2. Планируемые инвестиции, тыс. руб.

Направления инвестиций	Стоимость, тыс. долл. США, с НДС	Стоимость, тыс. руб., без НДС	НДС, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб., с НДС
Имеющиеся ОС (здание, оборудование, инфраструктура: по оценочной стоимости)		280 000		280 000
Подготовительные работы		5 000	1 000	6 000
Проект и экспертиза для усиления ЦПС. Проектирование линии газа.		4 000	800	4 800
Дефектация имеющегося оборудования и бункеров		1 000	200	1 200
СМР (Ремонт)		Xxx xxx	Xx xxx	Xxx xxx
Ремонт здания ЦПС, стеклопакеты и отопление		65 000	13 000	78 000
Ремонт полов 2й, 3й и 4й этажи		5 000	1 000	6 000
Ремонт имеющегося оборудования		4 000	800	4 800
Монтаж оборудования (30%)		73 421	14 684	88 105
Емкости под рапсовое масло и куриный жир		20 000	4 000	24 000
Комплекс приемки сырья (проект на монтаж бункеров, демонтаж старых бункеров, монтаж новых бункеров, завальная яма)		26 000	5 200	31 200
Инфраструктура		27 000	5 400	32 400
Линия газа для котла, котел		1 000	200	1 200
Паропровод		10 000	2 000	12 000
Аспирация		5 000	1 000	6 000
Водопровод и канализация		5 000	1 000	6 000
Противопожарная система, доработка		1 000	200	1 200
Переподключение электрической энергии		5 000	1 000	6 000
Основное технологическое оборудование		Xxx xxx	Xx xxx	Xxx xxx
Линия для производства рыбных кормов 5 т/ч, включая упаковочное оборудование 300-500 мешков/ч при упаковке по 25 кг в мешки плетеные с точностью взвешивания +/- 10-20 г и фасовка 0,5-6,5 кг/пакет 30-50 уп/мин с точностью взвешивания +/-0,3-3 г	X xxx	Xxx xxx	Xx xxx	Xxx xxx
Дополнительное оборудование		72 000	14 400	86 400
2 погрузчика		7 000	1 400	8 400
Складское оборудование и монтаж. 1500 паллет		65 000	13 000	78 000
<b>Всего инвестиции</b>		<b>Xxx xxx</b>	<b>Xxx xxx</b>	<b>Xxx xxx</b>
в том числе без учета имеющихся ОС		Xxx xxx	Xxx xxx	Xxx xxx

Потребность в финансировании инвестиций составляет, как показано выше, xxx xxx тыс. руб.

В расчетах принята следующая структура финансирования планируемых инвестиций:

Собственные – 25%

Кредит – 75%

**Условия кредита, принятые в расчетах:**

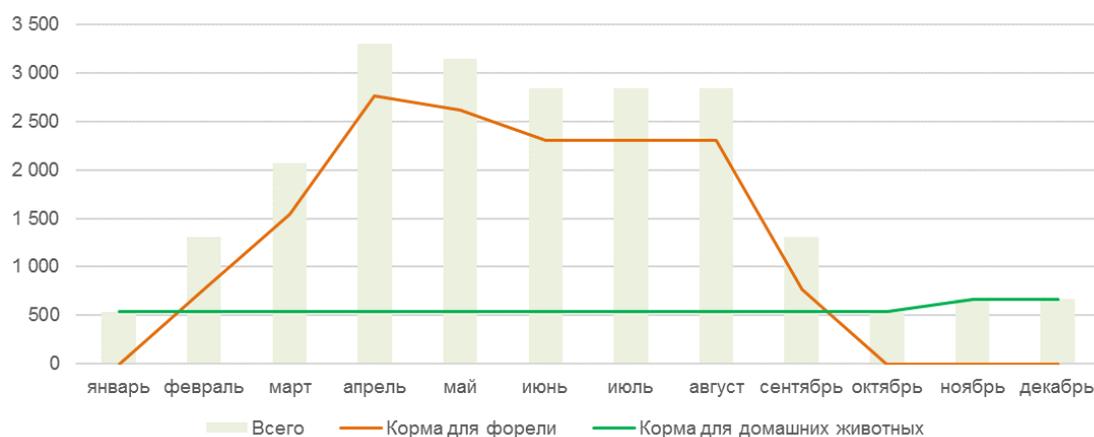
Объем планируемых инвестиций, тыс. руб. с НДС	xxx xxx
Кредит инвестиционный, тыс. руб.	491 084
Процентная ставка коммерческая (ключевая+3 п.п.)	18%
Дата получения	февраль 2024
Срок гашения, мес.	60
Отсрочка гашение ОД, мес.	11
Дата гашения	январь 2029
Кредиты на приобретение оборотных средств:	
Процентная ставка льготная	5%

**Таблица 3. Потребность в финансировании и источники финансирования, тыс. руб.**

Показатели	Потребность в финансировании, тыс. руб.	Собственные		Кредит	
		Сумма, тыс. руб.	Доля, %	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Инвестиции	Xxx xxx	Xxx xxx	xx%	Xxx xxx	xx%
Первоначальный оборотный капитал:	133 608	38 259	29%	95 348	71%
на сырье и упаковку на 2024 год	95 348	0	0%	95 348	100%
на прочие на 2024 год	38 259	38 259	100%	0	0%
<b>Всего</b>	<b>784 197</b>	<b>197 764</b>	<b>25%</b>	<b>586 432</b>	<b>75%</b>
Имеющиеся ОС (здание, оборудование, инфраструктура: по оценочной стоимости)	280 000	280 000	100%	0	0%
<b>Итого</b>	<b>X xxx xxx</b>	<b>Xxx xxx</b>	<b>xx%</b>	<b>Xxx xxx</b>	<b>xx%</b>

Гашение инвестиционного кредита в расчетах – с учетом сезонности производства

**Рис. 1. График производства, т**



## Потребность в персонале:

Планируемая численность персонала при односменной работе - 23 человека, в том числе работающих сменно – 13 человек.

Число смен зависит от объема производства продукции. Согласно плану:

- 1-сменный режим работы завода: октябрь 2024-февраль 2025,
- 2-сменный: март 2025 - март 2026,
- 3-сменный: с апреля 2026 года.

## ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

При заданных параметрах **Проект эффективен.**

Показатели соответствуют минимальным требованиям:

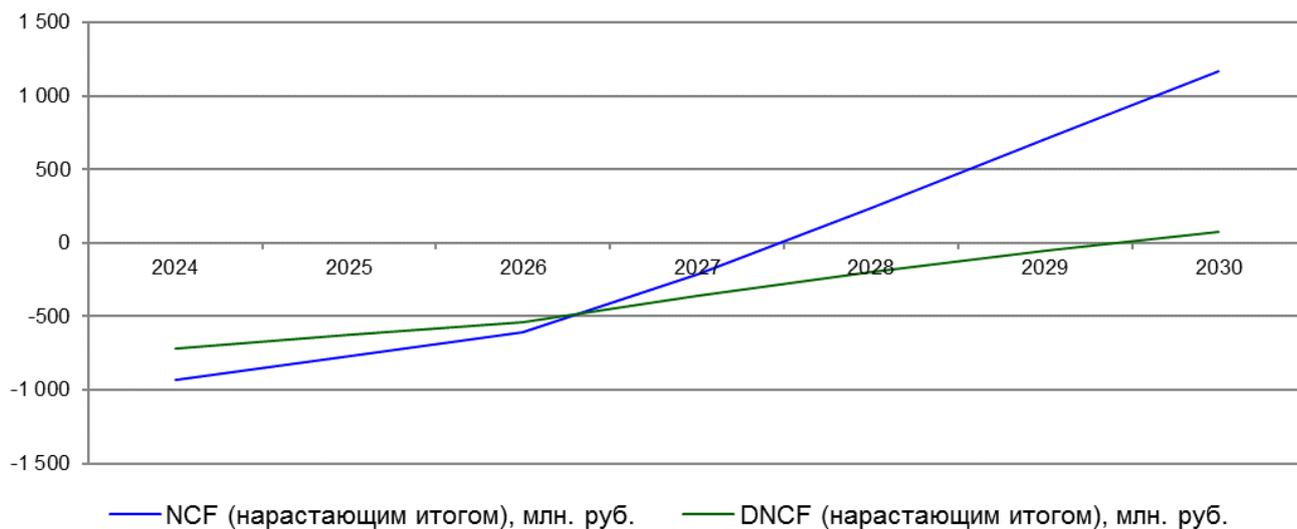
1. Простой срок окупаемости < срока кредитования :  
погашение инвестиционного кредита: январь 2029 года  
простой срок окупаемости: 2028 год
2. NPV > 0
3. IRR > процентной ставки по кредиту (20,8 % при ставке кредита 18%)
4. PI > 1
5. DSCR >1 (min =1,3)

**Таблица 4. Экономическая эффективность**

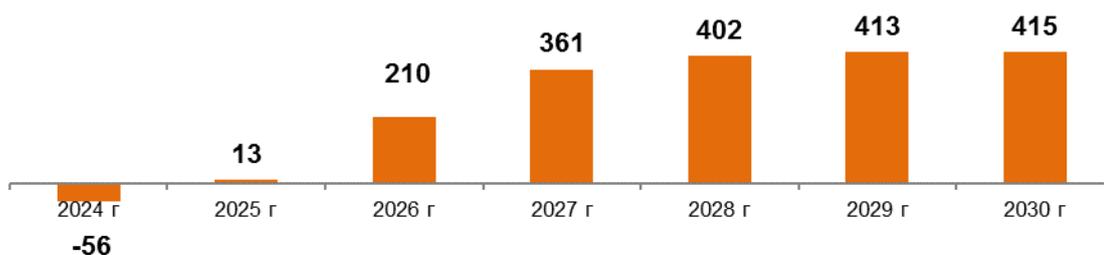
Показатели		Значения	
Период расчетов	2023-2030 годы	8	лет
Простой срок окупаемости, включая инвестиционную фазу	PBP	5,5	лет
Ставка дисконтирования	d	18%	
Чистый денежный поток с учетом дисконта	NPV	74	млн руб.
Дисконтированный срок окупаемости, включая инвестиционную фазу	DPBP	7,4	лет
Внутренняя норма рентабельности	IRR	20,8%	%
Норма доходности инвестиций	PI	1,2	разы
Минимальное значение коэффициента покрытия долга за период гашения кредита, рассчитанное по месяцам (январь 2025-февраль 2029)	DSCR	1,3	разы

Простой срок окупаемости Проекта 2028 год, дисконтированный – 2030 год.

**Рис. 2. Срок окупаемости проекта**



**Рис. 3. Динамика чистой прибыли, млн руб.**



## СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Будут созданы новые рабочие места с более высокой заработной платой, чем в среднем в Ленинградской области: планируемая по Проекту средняя заработная плата: 94 тыс. руб/чел/мес при средней заработной плате одного работника в СЗФО, начисленной за сентябрь 2023 года по всем видам экономической деятельности: 64,973тыс. руб/чел. <sup>2</sup>

**Таблица 5. Поступления налогов в региональный бюджет, тыс. руб.**

Налоги	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
Налог на имущество	x	x	x	x	x	x	x	x
Налог на прибыль	0	0	39 556	75 140	84 672	87 684	87 961	<b>375 013</b>
НДФЛ	846	4 199	5 094	5 339	5 339	5 339	5 339	<b>31 495</b>
<b>Итого</b>	<b>x</b>							

<sup>2</sup> <https://78.rosstat.gov.ru>

## СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ
  - 1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
  - 1.2. СУТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
  - 1.3. ПЕРИОД И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ОПЕРАТОР ПРОЕКТА
  - 1.4. ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ
  - 1.5. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
  - 1.6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА-ОПЕРАТОР ПРОЕКТА
  - 2.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
  - 2.2. УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)
  - 2.3. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  - 2.4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
  - 2.5. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ
3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
  - 3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА
  - 3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА – ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОРМА ДЛЯ РЫБ ЦЕННЫХ ПОРОД
  - 3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА
  - 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
  - 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ (ВКЛЮЧАЯ ГОС. ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА)
  - 4.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ
  - 4.2. СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ КОРМОВ
  - 4.3. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ
    - 4.3.1. Входная цена (цена импорта на границе)
    - 4.3.2. Цены на внутреннем рынке
  - 4.4. ОБЪЁМ ИМПОРТА КОРМОВ
    - 4.4.1. Импорт кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья (2021-2022 годы + первое полугодие 2023 года)
    - 4.4.2. Оценочные данные по импорту из стран таможенного союза: Беларуси, Казахстана, Армении
  - 4.5. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
  - 4.6. ПОТРЕБИТЕЛИ КОРМОВ
  - 4.7. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
  - 4.8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
  - 4.9. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРМОВ
  - 4.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРМОВ В РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
    - 4.10.1. Перспективная мощность производства с учётом инвестиционных проектов
    - 4.10.2. Стратегии по импорту и местному производству
    - 4.10.3. Прогноз уровня цен
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
  - 5.1. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
    - 5.1.1. Рыбная мука
    - 5.1.2. Рыбий жир
    - 5.1.3. Глютен (клейковина)
  - 5.2. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА
  - 5.3. ТЕКУЩАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА
  - 5.4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА
    - 5.4.1. Стратегия конкурентной борьбы

- 5.4.2. Логистические аспекты сбыта
- 5.4.3. Конкурентоспособность продукции Проекта: высокое качество в сочетании с низкой ценой
- 5.4.4. Обеспеченность сырьем, потенциальные поставщики сырья
- 5.4.5. Методы стимулирования сбыта
- 5.4.6. SWOT-анализ Проекта
- 5.4.7. Стратегия сбыта кормов для домашних животных
- 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
- 6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
- 6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
- 6.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
- 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
- 7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
- 7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
  - 7.2.1. Налоговое окружение
  - 7.2.2. Номенклатура и цены продукции
  - 7.2.3. План производства
  - 7.2.4. Номенклатура и цены сырья и материалов
  - 7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
  - 7.2.6. Численность персонала и заработная плата
  - 7.2.7. Накладные расходы
  - 7.2.8. Капитальные затраты и амортизация
  - 7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов
- 7.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
- 7.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ
- 7.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ
- 7.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
- 7.7. ИСТОЧНИКИ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
- 7.8. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
- 7.9. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- 8. ОЦЕНКА РИСКОВ
  - 8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
  - 8.2. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
- 9. ПРИЛОЖЕНИЯ
  - 9.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ ZСМЕ ОТ 7 ИЮЛЯ 2023 ГОДА НА ПОСТАВКУ ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОРМОВ 5 Т/Ч, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 300-500 МЕШКОВ/Ч ПРИ УПАКОВКЕ ПО 25 КГ В МЕШКИ ПЛЕТЕННЫЕ С ТОЧНОСТЬЮ ВЗВЕШИВАНИЯ +/- 10-20 Г (ДЛЯ ФАСОВКИ РЫБНЫХ КОРМОВ)
  - 9.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ ZСМЕ ОТ 31 МАЯ 2023 ГОДА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАСОВКИ 0,5-6,5 КГ/ПАКЕТ 30-50 УП/МИН С ТОЧНОСТЬЮ ВЗВЕШИВАНИЯ +/-0,3-3 Г (ДЛЯ УПАКОВКИ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ)
  - 9.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАСОВКИ
  - 9.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
  - 9.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
  - 9.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРАЙСЫ НА КОРМА ДЛЯ РЫБЫ
  - 9.7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ И ЛОСОСЯ В РОССИИ
  - 9.8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.	График реализации проекта
Таблица 2.	Планируемые инвестиции, тыс. руб.
Таблица 3.	Потребность в финансировании и источники финансирования, тыс. руб.
Таблица 4.	Экономическая эффективность
Таблица 5.	Поступления налогов в региональный бюджет, тыс. руб.
Таблица 6.	Пример показателей качества кормов для форели марки Aquagex
Таблица 7.	Планируемый график выхода завода на планируемую загрузку
Таблица 8.	Производительность основного технологического оборудования, т/ч
Таблица 9.	Планируемая структура производства кормов
Таблица 10.	Планируемая сезонность производства кормов для форели
Таблица 11.	Планируемая сезонность производства кормов для домашних животных
Таблица 12.	Динамика цен на импортные производственные (массовые) корма для форели за 2016-2023 годы на внутреннем рынке для потребителей
Таблица 13.	Сводная таблица с ценами на производственные корма для форели на март-апрель-май и август 2023 года, руб./кг
Таблица 14.	Объем рынка высокоэнергетических кормов для ценных пород рыб в России за 2021-2022 годы, тыс. тонн
Таблица 15.	Производство лососевых в аквакультуре в России за 2013-2022 годы, тыс. тонн в живом весе
Таблица 16.	Крупные российские производители кормов для аквакультуры
Таблица 17.	Сравнение существующих (по состоянию на 2022 год-первую половину 2023 года) и планируемых мощностей по производству специализированных рыбных кормов с учётом реализации заявленных инвестиционных проектов (к 2028 году)
Таблица 18.	Прогноз динамики средних цен на импортные производственные (массовые) корма для форели до 2028 года на внутреннем рынке для потребителей
Таблица 19.	Оценка ёмкости рынка и предложения по кормам для лососевых на 2022 и 2028 годы с учётом новых производств
Таблица 20.	Доля проекта от существующего объёма производства и в перспективе
Таблица 21.	Расстояния от места реализации Проекта и крупных действующих производителей кормов до крупных потребителей
Таблица 22.	График реализации проекта
Таблица 23.	Налоговое окружение
Таблица 24.	Принятые в расчетах цены на продукцию Проекта, руб/кг
Таблица 25.	План производства кормов, т
Таблица 26.	Прямые материальные затраты, тыс. руб.
Таблица 27.	Примерное штатное расписание и расчет затрат на оплату труда при односменной работе
Таблица 28.	Затраты на оплату труда и отчисления, тыс. руб.
Таблица 29.	Административные и коммерческие расходы, тыс. руб/мес
Таблица 30.	Общепроизводственные расходы, тыс. руб/мес
Таблица 31.	Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Таблица 32.	Себестоимость, тыс. руб. (без НДС)
Таблица 33.	Себестоимость единицы продукции, руб/кг (без НДС)
Таблица 34.	Выручка, тыс. руб.
Таблица 35.	Потребность в первоначальных оборотных средствах на 2024 год, тыс. руб.
Таблица 36.	Краткий инвестиционный план, тыс. руб.
Таблица 37.	Подробный инвестиционный план, тыс. руб.
Таблица 38.	Потребность в финансировании и источники финансирования, тыс. руб.
Таблица 39.	График получения, погашения кредита и уплаты процентов, тыс. руб.

Таблица 40.	Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.
Таблица 41.	План движения денежных потоков, тыс. руб.
Таблица 42.	Экономическая эффективность
Таблица 43.	Чувствительность проекта к изменениям параметров
Таблица 44.	Точка безубыточности для значений 2027 года, млн руб.
Таблица 45.	Ведущие производители кормов для непродуктивных животных в России
Таблица 46.	Крупные производители товарной форели
Таблица 47.	Крупные производители товарного лосося
Таблица 48.	Существующие российские производители специализированных рыбных кормов. Производители из ближнего зарубежья.
Таблица 49.	Производители специализированных рыбных кормов в ближнем зарубежье

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1.** График производства, т
- Рисунок 2.** Срок окупаемости проекта
- Рисунок 3.** Динамика чистой прибыли, млн руб.
- Рисунок 4.** Местонахождение объекта (не разглашается)
- Рисунок 5.** Ингредиенты для изготовления кормов для ценных видов рыб
- Рисунок 6.** График производства кормов по месяцам в 2027 г., т
- Рисунок 7.** Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2022 годы, тонн
- Рисунок 8.** Структура производства кормов для рыб в России за 2022 год в разрезе федеральных округов, %
- Рисунок 9.** Сезонность производства комбикормов для рыб, 2020-2022 годы, тонн
- Рисунок 10.** Динамика входных цен на импортные комбикорма для рыб в России за 2019-2021 годы, долл. США/т
- Рисунок 11.** Динамика цен на импортные производственные (массовые) корма для форели за 2016-2023 годы на внутреннем рынке для потребителей
- Рисунок 12.** Импорт кормов для аквакультуры в Россию, тыс. тонн
- Рисунок 13.** Основные компании-поставщики импортируемых в Россию из дальнего зарубежья кормов за 2021 год, %
- Рисунок 14.** Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
- Рисунок 15.** Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
- Рисунок 16.** Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за первое полугодие 2023 года, тыс. тонн
- Рисунок 17.** Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за первое полугодие 2023 года, тыс. тонн
- Рисунок 18.** Основные российские компании-импортёры кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья за 2022 год, тыс. тонн

- Рисунок 19.** Основные российские компании-импортёры кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья за первое полугодие 2023 года, тыс. тонн
- Рисунок 20.** Структура рынка высокоэнергетических кормов для аквакультуры в России за 2022 год
- Рисунок 21.** Карта рыбных хозяйств Республики Карелия по данным Ассоциации форелеводов Карелии
- Рисунок 22.** Интенсивность развития рыбоводства по районам Ленинградской области
- Рисунок 23.** Вход на российский рынок иностранных производителей рыбных кормов, год
- Рисунок 24.** Выручка крупных производителей кормов для аквакультуры за 2022 год, млрд руб.
- Рисунок 25.** Прогноз Минэкономразвития курса доллара США на 2023-2025 годы, руб.
- Рисунок 26.** Прогноз динамики средних цен на импортные производственные (массовые) корма для форели до 2028 года на внутреннем рынке для потребителей, 2023 год факт, далее прогноз
- Рисунок 27.** Динамика производства рыбной муки в России, импорта и экспорта за 2012-2021 годы, тыс. тонн
- Рисунок 28.** Структура производства рыбной муки в разрезе федеральных округов, тыс. тонн
- Рисунок 29.** Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы отечественного производства, руб/т
- Рисунок 30.** Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы отечественного производства, руб/т
- Рисунок 31.** Динамика производства рыбьего жира в России, импорта и экспорта за 2017-2022 годы, тыс. тонн
- Рисунок 32.** Баланс российского рынка пшеничной клейковины (глутена) за 2017-2021 годы, тыс. тонн
- Рисунок 33.** Расстояния от места реализации Проекта и основных конкурентов до крупных потребителей (не разглашается)
- Рисунок 34.** Сезонность производства кормов при выходе на плановые мощности (в 2027 году), т
- Рисунок 35.** Структура себестоимости
- Рисунок 36.** Сезонность выручки в 2027 году, млн руб. без НДС
- Рисунок 37.** Срок окупаемости проекта
- Рисунок 38.** Точка безубыточности в 2027 году, млн руб.
- Рисунок 39.** Численность домашних питомцев в России в 2020 году
- Рисунок 40.** Питание собак и кошек в г. Москве в 2020 г.
- Рисунок 41.** Объем производства готовых кормов для непродуктивных животных в России, тыс. тонн
- Рисунок 42.** Объем производства готовых кормов для непродуктивных животных по видам кормов, тыс. тонн
- Рисунок 43.** Объем производства сухих готовых кормов для кошек и собак, тыс. тонн
- Рисунок 44.** Объем производства влажных готовых кормов для кошек и собак, тыс. тонн
- Рисунок 45.** Импорт кормов для животных в Россию, тыс. тонн

**Рисунок 46.** Экспорт кормов для животных из России, тыс. тонн

**Рисунок 47.** Баланс рынка кормов в России, тыс. тонн

**Рисунок 48.** Динамика средних производителей на готовые сухие корма, руб./кг без НДС

**Рисунок 49.** Динамика средних потребительских цен на готовые корма для непродуктивных животных, руб./кг с НДС

**Рисунок 50.** Динамика продаж кормов для собак и кошек в России, 2021-2023 годы

**Рисунок 51.** Доля продаж ключевых производителей кормов для кошек в оффлайн и онлайн каналах в 2022 году

**Рисунок 52.** Прогноз производства кормов для непродуктивных животных в России, тыс. тонн