



## **Бизнес-план инвестиционного проекта**

**Создание рыбководного хозяйства  
индустриального типа по  
выращиванию форели радужной  
мощностью 10 тонн в месяц  
(Свердловская область)**



**Октябрь 2016**

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

### **Объем и формат**

Объем – 83 страницы (с приложениями)

Дата выхода – октябрь 2016

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 12

В бизнес-плане приведено 33 рисунка, 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 радужной форели мощностью 10 тонн в месяц в г. Екатеринбург

**Тип проекта:** новое предприятие.

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

**Объем реализации:** годовой объем реализации живой радужной форели составит около **142 тонн**.

**Рис. 1. Структура годового объема реализации форели**



### Сроки проекта:

Начало проекта: ноябрь 2016 г.

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

Выход на плановую мощность: июнь 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 форели
6. Организация круглогодичной реализации продукции

### Актуальность проекта

До введения в августе 2014 г 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 форели/семги восполнялся за счёт импорта, преимущественно из Норвегии. Теперь, когда объем ввозимой охлажденной лососевой рыбы снизился более чем в 6 раз (!) (со 130 тыс. тонн в 2013 году до 22,4 тыс. тонн в 2015 году), организация производства форели становится как никогда актуальной.

### Инициатор проекта (не разглашается)

### Месторасположение проекта

Россия, Свердловская область

Выбор данного месторасположения обусловлен следующими факторами:

1. Помещение, в котором планируется разместить производство по выращиванию форели, находится в собственности Инициатора проекта
2. Характеристики помещения позволяют организовать планируемое производство по принятой в проекте технологии:
  - вода водопроводная, дебет неограничен
  - электрические мощности - 300 кВт
  - газа нет, возможности приобретения жидкого кислорода – нет
  - центральная канализация
  - параметры помещения: 46 м x 16 м = 736 кв.м.
  - высота потолков 2,4 м, полы бетонные, режимный объект - полы вскрывать нельзя
  - автомобильные дороги – есть

### Общая стоимость проекта 42,7 млн. руб.,

в том числе:

- инвестиции 36,8 млн руб.,
- первоначальный оборотный капитал , согласно расчетам, составит 5,9 млн. руб.

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

Мероприятия	Всего, тыс. руб.	в том числе:	
		2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
Инвестиции			
Реконструкция здания	11 000	11 000	0
Оборудование, в том числе:	25 800	23 395	2 405
аквамодули (13 шт)	24 050	21 645	2 405
модуль водоподготовки (1 шт)	1 750	1 750	0
<b>Всего инвестиции</b>	<b>36 800</b>	<b>34 395</b>	<b>2 405</b>
<i>в т.ч. НДС*</i>	<i>1678</i>	<i>1678</i>	<i>0</i>

Первоначальный оборотный капитал	5 887	0	5 887
Итого проект	42 687	34 395	8 292

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	3,4
Чистая приведённая стоимость проекта (NPV)	тыс. руб.	17 440
Дисконтированный период окупаемости (DPBP)	года	4,2
Внутренняя норма доходности (IRR)	%	32%
Норма доходности инвестиций (PI)	доли	1,29

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 раглашается)
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
  - 3.1. СУТЬ ПРОЕКТА
  - 3.2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА (не раглашается)
  - 3.3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
    - 3.3.1. Планируемая продукция
    - 3.3.2. Характеристика продукции
    - 3.3.3. Терминология. Товары-заменители
  - 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
    - 3.4.1. Общая информация об УЗВ
    - 3.4.2. Применяемые технологии
    - 3.4.3. Поставщики УЗВ
    - 3.4.4. Состав оборудования
    - 3.4.5. Технология выращивания форели
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
    - 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
  - 4.4. АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА
5. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

## 5.1. РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ РЫБ

5.1.1. Общая ситуация

5.1.2. Обеспеченность рыбными кормами

5.1.2. Выбор поставщика рыбных кормов

5.1.3. Цены на корма

## 5.2. РЫНОК РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

5.2.1. Общая ситуация. Поставщики рыбопосадочного материала

5.2.2. Цены на рыбопосадочный 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. Переработка и назначение использования форели в зависимости от навески\*  
Таблица 4. Содержание питательных элементов, витаминов, минералов в мясе форели, на 100 г  
Таблица 5. Покупка посадочного материала, расход кормов и выход продукции на 1 цикл выращивания  
Таблица 6. Изменение структуры импорта рыбной продукции в 2013-2014 годы, тыс. тонн  
Таблица 7. Изменение структуры экспорта рыбной продукции в 2013-2014 годы, тыс. тонн  
Таблица 8. Коды ТН ВЭД  
Таблица 9. Основные целевые индикаторы Программы<sup>1</sup>, тыс. тонн  
Таблица 10. Изменение курса евро и цен на корма за периоды  
Таблица 11. Цены на малька форели радужной 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 форели  
Рис. 2. Окупаемость проекта  
Рис. 3. Структура годового объема реализации форели  
Рис. 4. Классификация лососевых рыб по способу добычи. Используемая в рамках работы терминология  
Рис. 5. Состав аквамодуля  
Рис. 6. Блок механической очистки  
Рис. 8. Фото фермы на основе аквамодулей
-

- Рис. 9. Схема выращивания форели
- Рис. 10. Объем добычи (вылова) водных биоресурсов в 2010-2015 годы, тыс. тонн
- Рис. 11. Структура вылова, тыс. тонн (по данным за 2015 год)
- Рис. 12. Структура мирового производства аквакультуры по странам–лидерам в 2012 г., тыс. тонн
- Рис. 13. Динамика производства товарной аквакультуры в России, тыс. тонн/год
- Рис. 14. Структура реализации объектов аквакультуры в России в 2015 году
- Рис. 15. Динамика импорта и экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2013-2015 годы, тыс. тонн
- Рис. 16. Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в России, кг на душу населения в год
- Рис. 17. Динамика улова лососевых видов рыб в России за 2010-2015 годы, тыс. тонн
- Рис. 18. Динамика производства лососевых видов рыб, тыс. тонн
- Рис. 19. Структура реализации аквакультурной рыбы в России в 2015 году
- Рис. 20. Структура реализации аквакультурных лососевых видов рыб в России в 2015 году
- Рис. 21. Динамика импорта продукции из лососевых видов рыб, тыс. тонн (рыба свежая или охлажденная)
- Рис. 22. Структура стран-поставщиков охлажденной продукции из лососёвых рыб в Россию, тонн
- Рис. 23. Динамика экспорта продукции из лососевых видов рыб, тонн (рыба свежая или охлажденная)
- Рис.24. Динамика оптовых\* цен на аквакультурную форель за 2014-2015\*\* годы, руб./кг (форель живая)
- Рис. 25. Динамика оптовых\* цен на аквакультурную форель, руб./кг (форель охлажденная)
- Рис. 26. Динамика оптовых цен на корма для промышленного выращивания форели, руб./кг
- Рис. 27. Динамика курса евро, руб. (по состоянию на конец месяца)
- Рис. 28. Структура инвестиционных затрат
- Рис. 29. Чистая прибыль нарастающим итогом, млн руб.
- Рис. 30. Баланс наличности на конец периода, млн руб.
- Рис. 31. Окупаемость проекта
- Рис. 32. График чувствительности проекта на изменение параметров проекта
- Рис.33. График безубыточности по данным за 2019 год, млн руб.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Приложение 1.** Прибыли-убытки на 2016-2022 годы по месяцам, тыс. руб.

**Приложение 2.** Движение денежных средств на 2016-2022 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)