ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**«Строительство молочного комплекса из современных конструкций**

**на 250 голов дойного стада»**

ВЛАДИКАВКАЗ

2016

**МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

Настоящий проект разработан Министерством экономического развития Республики Северная Осетия-Алания совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания по поручению Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания (http://www.economyrso.ru).

Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

**С О Д Е Р Ж А Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Резюме2. Общая информация3. Суть проекта4. Инвестиционный план5. Операционный план6. План сбыта7. Маркетинговый план7. Финансовая эффективность проекта8. Социальная эффективность проекта | 4567810101113 |

**Резюме**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | Строительство молочного комплекса из современных конструкций на 250 голов дойного стада |
| **Инициатор проекта** | Правительство Республики Северная Осетия-Алания |
| **Исполнитель проекта** | Юридические лица и индивидуальные предприниматели  |
| **Стоимость проекта** | 163,230 млн рублей |
| **Социальная эффективность проекта** | Проект предполагает создание 29 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 20,93 тыс. рублей |
| **Экономическая эффективность проекта** | Горизонт планирования, мес. | 120 |
| Срок окупаемости без учета господдержки, мес | 82 |
| Срок окупаемости с учетом господдержки, мес. | 56 |
| Годовая выручка, млн руб. | 62,16 |
| Операционная рентабельность, % | 25,6 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 75,0 |
| Планируемая сумма государственной поддержки, млн руб. | 37,564 |

**1. Общая информация**

Молочное скотоводство одна из наиболее важных отраслей животноводства. Оно служит источником таких ценных продуктов питания как молоко, мясо, а также источником сырья для промышленности. Молоко является практически незаменимой основой питания в детском возрасте, как людей, так и животных. В нем содержатся все необходимые питательные вещества. По многообразному составу с ним не может конкурировать ни один из известных человеку пищевых продуктов. В молоке имеются почти все известные в настоящее время витамины.

Коровье молоко производится в больших количествах и является наиболее продаваемым видом молока животных.

 В настоящее время в РСО-Алания проводится работа, направленная на развитие молочного скотоводства. Основной целью этой работы на ближайшую перспективу является создание экономических и технологических условий для развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока.

 Согласно государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РСО-Алания» на 2014-2020 годы было внесено предложение предусмотреть в бюджете республики ежегодное выделение финансовых средств в объеме 150-200 млн рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм и приобретение 1000 голов племенного молодняка специализированных молочных пород.

Для укрепления кормовой базы молочного животноводства планируется расширить в структуре посевных площадей клин высокобелковых кормовых культур.

**Ключевые конкурентные преимущества проекта.**

Основными преимуществами настоящего коммерческого предложения являются:

▪ Возможность аренды земельного участка площадью 500 га в Моздокском районе РСО-Алания.

▪ Возможность включения проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания.

▪ Расположение в регионе с благоприятными природно-климатическими условиями.

▪ Высокий спрос на продукцию проекта.

▪ Наличие собственной кормовой базы для КРС.

▪ Возможность подбора ключевого управленческого персонала.

**Основные риски проекта.**

Наиболее значимыми рисками проекта являются следующие:

▪ Продукция имеет ограниченный срок хранения, что может привести к финансовым потерям на стадии доведения продукции до потребителя.

▪ Резкое повышение курса доллара.

▪ Ускорение темпов инфляции.

▪ Опережающие темпы роста цен энергоносители и другие статьи расходов.

▪ Конкуренция на рынке сбыта.

**2. Суть проекта**

Инвестиционный проект предполагает строительство животноводческого комплекса молочного направления на 250 голов дойного стада.

**Цели Проекта.**

Главная стратегическая цель проекта:создание эффективного и рентабельного многопрофильного животноводческого комплекса молочного направления на основе использования современных технологий содержания крупного рогатого скота (КРС).

**Стратегические цели проекта.**

▪ Круглогодичное обеспечение населения Республики Северная Осетия-Алания молоком высокого качества.

▪ Укрепление позиций на рынке сельскохозяйственной продукции в Республике Северная Осетия-Алания.

▪ Увеличение занятости в регионе за счет создания новых рабочих мест.

▪ Укрепление экономики Республики Северная Осетия-Алания.

Высокие надои и качество молока будет получено в результате применения зарубежных технологий кормления и содержания. Процесс доения будет полностью автоматизирован для получения качественного молока при минимальных затратах труда. Планируется установить доильное оборудование фирмы «Альфа – Лаваль» (модель «Ёлочка») на 8 мест.

**3. Инвестиционный план**

По предварительным расчетам средняя стоимость реализации данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 163,230 млн рублей.

Инвестиционный период – 1 год.

Ниже представлен календарный план реализации проекта.

Таблица 1 – Календарный план реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятие | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка инвест площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Планировка и строительство коровника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Покупка и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение поголовья коров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Предполагаемая стоимость проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество, ед.** | **Объем затрат, тыс. руб.** |
| **Строительно-монтажные работы** | **58 300**  |
| 1 | Маточный корпус | 1 | 15 000  |
| 2 | Корпус ремонтного молодняка | 1 | 10 000 |
| 3 | Телятник- профилакторий | 1 | 10 000 |
| 4 | Техническое помещение | 1 | 2 000 |
| 5 | Административное помещение | 1 | 5 000 |
| 6 | Удаление навоза | 3 | 600 |
| 7 | Водопой | 3 | 1 000 |
| 8 | Лаборатория | 1 | 2 200 |
| 9 | Доильная установка | 1 | 12 500 |
| **Техника и оборудование**  | **25 995** |
|   | **Техника и оборудование для заготовки и раздачи кормов** | 20 540 |
| 1 | Кормоуборочный комбайн | 1 | 5 700 |
| 2 | Зерноуборочный комбайн | 1 | 5 200 |
| 3 | Трактор МТЗ 82 | 4 | 5 000 |
| 4 | Погрузчик на базе трактора МТЗ 82 | 1 | 1 550 |
| 5 | Кормораздатчик | 1 | 290 |
| 6 | Камаз | 1 | 2 800 |
|   | **Специализированная автомобильная техника** | 5 455 |
| 1 | Экскаватор-бульдозер | 1 | 1 450 |
| 2 | Газель | 1 | 805 |
| 3 | Автоцистерна для барды | 1 | 3 200 |
| **Приобретение поголовья коров (150,0 тыс. руб./гол)** | **250** | **37 500** |
| **Оборотные средства** | **37935** |
| **Прочие затраты** | **3 500** |
| **ИТОГО** | **163 230** |

**4. Операционный план**

Вместимость фермы составит 250 голов дойного стада. Пропускная способность доильного зала – 40 голов в час.

Средний удой от коровы 6 000 кг за год, с годовым объемом производства молока - 1 500 тонн. Выход телят на 100 коров – 90 % (225 телят).

Текущие затраты на содержание откормочного комплекса.

Таблица 3 - Необходимая кормовая база в год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кормов** | **Количество, тонн** | **Цена, руб.** | **Сумма, тыс. руб.** |
| Сено | 480 | 3,5 | 1 680,0 |
| Солома | 31,5 | 2,5 | 78,8 |
| Силос | 1920 | 4 | 7 680,0 |
| Комбикорм | 650 | 4,4 | 2 860,0 |
| Жмых, шрот | 87,5 | 20 | 1 750,0 |
| Патока кормовая | 37,5 | 6 | 225,0 |
| Свекла кормовая | 525 | 6 | 3 150,0 |
| Соль | 17,5 | 7,5 | 131,3 |
| Премиксы | 35 | 38 | 1 330,0 |
| Зеленая масса: |   |   | 19 050,0 |
|  Рапс | 150 | 12 | 1 800,0 |
|  Горох+Овес | 200 | 11 | 2 200,0 |
|  Суданская трава | 850 | 9 | 7 650,0 |
|  Люцерна | 740 | 10 | 7 400,0 |
| **Итого** |  |  | **37 935,0** |

Из общей площади (500 га) земли сельскохозяйственного назначения, 10 га предусмотрено на строительство фермы, 490,0 га- пашня, из которой 337,6 га будут обеспечивать имеющееся поголовье кормами, 152,4 га пашни могут использоваться для высева зерновых культур на реализацию. Прямые затраты на проведение сезонно-полевых работ составляют 12,0 тыс. руб./га или 5 880,0 тыс. руб. на всю площадь.

Таблица 4 - Расходы на оплату труда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кадровый состав** | **Количество, человек** | **Оклад, руб.** | **Сумма за год, тыс. руб.** | **Отчисления во внебюджетные фонды, руб. (30,0%)** |
| Заведующий  | 1 | 35000 | 420 000,0 | 126 000,0 |
| Зооинженер  | 1 | 30000 | 360 000,0 | 108 000,0 |
| Ветеринарный врач | 1 | 30000 | 360 000,0 | 108 000,0 |
| Техник по воспроизводству | 1 | 30000 | 360 000,0 | 108 000,0 |
| Лаборант  | 1 | 20000 | 240 000,0 | 72 000,0 |
| Операторы машинного доения | 6 | 20000 | 1 440 000,0 | 432 000,0 |
| Телятница молочных телят | 1 | 20000 | 240 000,0 | 72 000,0 |
| Скотник молочного цеха  | 2 | 18000 | 432 000,0 | 129 600,0 |
| Скотники (телятник)  | 2 | 18000 | 432 000,0 | 129 600,0 |
| Тракторист  | 6 | 20000 | 1 440 000,0 | 432 000,0 |
| Комбайнер  | 2 | 20000 | 480 000,0 | 144 000,0 |
| Водитель  | 3 | 20000 | 720 000,0 | 216 000,0 |
| Охрана  | 2 | 15000 | 360 000,0 | 108 000,0 |
| **Итого** | **29** |  | **7 284 000,0** | **2 185 200,0** |

**5. План сбыта**

Предлагается организация строительства фермы на 250 голов крупного рогатого скота Голштинской породы с потенциалом надоя 6тыс. кг молока в год на 1 голову.

Средние объемы производства более 1 500 тонн молока в год. Сбыт продукции будет производиться на молокозаводы по средней цене 30 руб. за 1 литр.

**6. Маркетинговый план**

Стратегия ценообразования ориентирована на избежание спада и минимизацию воздействия таких внешних сил, как конкуренты и участники каналов сбыта. Из всевозможных методов предпочтение должно отдаваться установлению цены в зависимости от соотношения спроса и предложения и снижению цены по мере насыщения рынка.

 Реализацию планируется осуществлять молзаводам г. Владикавказ и районов республики.

 Степень загрузки мощностей будет определяться успешностью маркетинговой политики руководства предприятия, которая будет направлена на расширение географии сбыта продукции.

Для стимулирования продаж проектом необходима реклама в следующих направлениях:

информирование потенциальных покупателей в средствах массовой информации;

размещение информации о производимой продукции в каталогах и бюллетенях.

**7. Финансовая эффективность проекта**

Общая стоимость проекта: 163,230 млн руб.

Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.

Среднегодовая выручка от реализации продукции составит 63 790 тыс. руб.

По предварительным расчетам срок окупаемости проекта без учета государственной поддержки составит около 82 мес., с учетом государственной поддержки срок окупаемости проекта сокращается
до 56 мес.

**Планируемая государственная поддержка в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы**

Таблица 5 – Планируемая господдержка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления мер государственной поддержки** | **Планируемый объем оказываемой государственной поддержки из федерального и республиканского. бюджетов,** **тыс. руб.** |
| 1 | Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК | 32 646(20% от 163 230 тыс. руб.) |
| 2 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 343(700 руб. х 490 га) |
| 3 | Возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства, животноводства, растениеводства | При условии привлечения инвестором кредитных ресурсов, будет возмещаться ставка рефинансирования ЦБ на дату получения кредита(ставка рефинансирования в 2015 году 8,25 %) |
| 4 | Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 3 000(2 руб. х 1 500 тонн) |
| 5 | Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления при присвоении статуса племенного репродуктора | 1 575(7 тыс. руб. х 225) |
| **Итого в первый год реализации проекта** | **37 564** |

Таблица 6 – Финансово-экономические показатели проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| 1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях,по видам продукции |
| Молоко | 1500 тонн |
| Озимая пшеница | 420 тонн |
| Мясо КРС (в живом весе) | 109 тонн |
| 2. Стоимость единицы продукции, руб.,по видам продукции |
| Молоко | 30 руб./кг |
| Озимая пшеница | 11 руб./кг |
| Мясо КРС (в живом весе) | 115 руб./кг |
| 3. Среднегодовая выручка от реализации продукции, тыс. руб.,по видам продукции |
| Молоко | 45 000 |
| Озимая пшеница | 4 620  |
| Мясо КРС (в живом весе) | 12 535 |
| **Выручка итого:** | **62 155**  |
| 4. Себестоимость единицы продукции, руб.,по видам продукции |
| Молоко | 17 |
| Озимая пшеница | 3,9 |
| Мясо КРС (в живом весе) | 88,8 |
| 5. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.,по видам продукции |
| Молоко | 19 500 |
| Озимая пшеница | 2 982 |
| Мясо КРС (в живом весе) | 2 855,8 |
| **Прибыль итого:** | **25 337,8** |
| Планируемые ежегодные налоговые отчисления, тыс. рублей | 1 520,3 |

**8. Социальная эффективность проекта**

Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение имеет его социальный эффект, состоящий в создании 29 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 20 930 руб.