ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**«Строительство откормочного комплекса (фидлота) из современных конструкций на 2000 голов»**

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 | 456789101012 |

**Резюме**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | Строительство откормочного комплекса (фидлота) из современных конструкций на 2000 голов  |
| **Инициатор проекта** | Правительство Республики Северная Осетия-Алания |
| **Исполнитель проекта** | Юридические лица и индивидуальные предприниматели  |
| **Стоимость проекта** | 157,676 млн рублей. |
| **Социальная эффективность проекта** | Проект предполагает создание 27 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 23,15 тыс. рублей |
| **Экономическая эффективность проекта** | Горизонт планирования, мес. | 120 |
| Срок окупаемости без учета господдержки, мес. | 69 |
| Годовая выручка, млн руб. | 126,5 |
| Операционная рентабельность, % | 27,8 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 113,7 |
| Планируемая сумма государственной поддержки, млн руб. | 14,593 |
|  |  |  |

**1. Общая информация**

Разведение крупного рогатого скота (КРС) представляет большой экономический интерес, так как обеспечивает стабильное поступление финансовых средств и основную прибыль всей отрасли животноводства. От КРС получают ценные и востребованные продукты питания.

Одной из основных тенденций развития мирового рынка мяса на сегодняшний день является недостаточный для обеспечения нужд потребителей уровень производства. Производители мяса сталкиваются с проблемой ограниченности кормовой базы для животноводства, которая является актуальной и для России. Недостаточное производство мясного сырья в свою очередь создает проблемы для развития пищевой промышленности.

В настоящее время Россия не в состоянии полностью обеспечить себя мясом отечественного производства. Соответственно переход мясоперерабатывающей индустрии на отечественное сырье в ближайшее время невозможен. Юг России, в частности - Республика Северная Осетия-Алания, является наиболее перспективным регионом для производства крупного рогатого скота.

Республика Северная Осетия-Алания обладает благоприятными климатическими условиями для разведения КРС. Основным видом мяса, потребляемого в республике, является мясо КРС. В структуре производства КРС и молочной продукции лидерами являются личные хозяйства населения – 86% и 83% соответственно, на сельскохозяйственные организации приходится 5% и 10% от общего производства. Важно отметить, что республика за счет собственного производства обеспечивает себя мясопродуктами на 79,8%. Причем данные показатели ниже уровня, установленного доктриной продовольственной безопасности страны, утвержденной Президентом Российской Федерации, согласно которой для мяса данный показатель составляет не менее 85%. За счет настоящего инвестиционного проекта республика сможет увеличить долю собственного производства мясных продуктов в структуре общего производства.

Строительство многопрофильного животноводческого комплекса с использованием современных технологий позволит не только удовлетворить все возрастающий спрос на мясную продукцию, но и создаст дополнительные рабочие места для жителей Республики, обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджеты Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

**Ключевые конкурентные преимущества проекта.**

Основными преимуществами настоящего коммерческого предложения являются:

▪ Возможность аренды земельного участка площадью 500 га в Моздокском районе Республики Северная Осетия-Алания.

▪ Возможность включения Проекта в перечень 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:

▪ 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.

▪ Мировой экономический кризис.

**2. Суть проекта**

Инвестиционный проект предполагает строительство животноводческого откормочного комплекса (фидлота) мясного направления из современных конструкций с предоставлением в долгосрочную аренду земельного участка площадью 500 га в Моздокском районе РСО-Алания.

Вместимость откормочной площадки составит 2000 голов крупного рогатого скота мясных пород. Среднесуточный прирост живой массы
1000-1100 г/сутки.

**Цели Проекта.**

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

**Стратегические цели проекта.**

▪ Круглогодичное обеспечение населения Республики Северная Осетия-Алания мясом 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.

**3. Инвестиционный план**

По предварительным расчетам средняя стоимость реализации данного типового инвестиционного проекта составляет порядка 157,676 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. | Закуп поголовья  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Предполагаемая стоимость проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество, ед.** | **Объем затрат, тыс. руб.** |
| **Строительно-монтажные работы** | **48 000**  |
| 1 | Откормочные площадки | 10 | 40 000 |
| 2 | Административное помещение | 1 | 5 000 |
| 3 | Водопой | 10 | 3 000 |
| **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 |
| 4 | Квадроциклы | 2 | 800 |
| **Закупка поголовья на откорм (25 тыс. руб./гол)** | 2000 | **50 000** |
| **Оборотные средства** | **30 181** |
| **Прочие затраты** | **3 500** |
| **ИТОГО** | **157 676** |

**4. Операционный план**

 Вместимость откормочной площадки составит 2000 голов крупного рогатого скота мясных пород. Среднесуточный прирост живой массы
1000-1100 г/сутки.

Текущие затраты на содержание откормочного комплекса.

Таблица 3 - Необходимая кормовая база в год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кормов** | **Количество, тонн** | **Цена, руб.** | **Сумма, тыс. руб.** |
| Солома | 2000 | 2,5 | 5 000,  |
| Силос | 4000 | 4 | 16 000  |
| Комбикорм | 2000 | 4,4 | 8 800  |
| Соль | 17,5 | 7,5 | 131,3 |
| Мел | 50,0 | 5,0 | 250  |
| **Итого** | **-** | **-** | **30 181,3** |

Из общей площади (500 га) земли сельскохозяйственного назначения, 2,3 га предусмотрено на строительство фермы, 497,7 га - пашня, которая будет использоваться для высева зерновых культур на корм. Прямые затраты на проведение сезонно-полевых работ составляют 12,0 тыс. руб./га или 5 972,9 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 | 35 000 | 420 000 | 126 000 |
| Зооинженер  | 1 | 30 000 | 360 000 | 108 000 |
| Ветеринарный врач | 2 | 30 000 | 720 000 | 216 000 |
| Оператор по откорму | 10 | 25 000 | 3 000 000 | 900 000 |
| Тракторист  | 6 | 20 000 | 1 440 000 | 432 000 |
| Комбайнер  | 2 | 20 000 | 480 000 | 144 000 |
| Водитель  | 3 | 20 000 | 720 000 | 216 000 |
| Охрана  | 2 | 15 000 | 360 000 | 108 000 |
| **Итого** | **27** |  | **7 500 000** | **2 250 000** |

**5. План сбыта**

Вместимость откормочной площадки составит 2000 голов крупного рогатого скота мясных пород. Среднесуточный прирост живой массы
1000-1100 г/сутки.

 При реализации проекта необходимо создание стабильных преимуществ над конкурентами за счет:

▪ изменений в технологии, способствующих улучшению качества продуктов, их потребительских свойств, упаковки и особенностей хранения;

▪ построения партнерских отношений с ведущими региональными предприятиями сектора HoReCa;

▪ эффективной системы логистических мероприятий (соблюдение договорных обязательств и надежности поставок).

**6. Маркетинговый план**

Использование инструментов конкурентного маркетинга позволит произвести адаптацию к конкурентам по таким параметрам как продуктовая линейка, системы дистрибуции, стратегии продвижения продукта по каналам сбыта. Эти мероприятия в сочетании с более низкой ценой позволят предприятию успешно войти на рынок и удерживать конкурентные позиции.

В дальнейшем планируется отойти от инструментов сбыта, зависящих от конкуренции в области цен.

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.

**7. Финансовая эффективность проекта**

Общая стоимость проекта: 157,676 млн руб.

Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.

Выручка от реализации откормленного поголовья составит 143 000 тыс. руб.

По предварительным расчетам срок окупаемости проекта без учета государственной поддержки составит 69 мес., с учетом государственной поддержки срок окупаемости проекта сокращается до 52 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 в рамках экономически значимых программ Республики Северная Осетия-Алания по развитию мясного скотоводства | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год: |
| субсидирование части затрат на содержание коров специализированных мясных пород и их помесей в товарных стадах, от которых получен живой теленок |
| субсидирование части затрат на создание объектов по содержанию, откорму, убою и переработке крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей |
| субсидирование части затрат на укрепление кормовой базы, улучшение естественных пастбищ, создание объектов по кормопроизводству |
| субсидирование части затрат на возмещение части затрат на приобретение техники, оборудования, машин и механизмов необходимых для развития мясного скотоводства |
| субсидирование части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей 12 600 (6,3 тыс. гол. х 2000 гол.) |
| 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 мяса крупного рогатого скота | 1 650 (2000 гол. х 550 кг х 1,5 руб.) |
| **Итого в первый год реализации проекта** | **14 593**  |

Таблица 6 – Финансово-экономические показатели проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| 1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях,по видам продукции |
| Мясо КРС (в живом весе) | 1100 тонн |
| 2. Стоимость единицы продукции, руб.,по видам продукции |
| Мясо КРС (в живом весе) | 115,0 руб./кг |
| 3. Среднегодовая выручка от реализации продукции, тыс. руб.,по видам продукции |
| Мясо КРС (в живом весе) | 126 500,0 |
| 4. Себестоимость единицы продукции, руб./кг,по видам продукции |
| Мясо КРС (в живом весе) | 88,8  |
| 5. Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.,по видам продукции |
| Мясо КРС (в живом весе) | 28 869,5 |
| Планируемые ежегодные налоговые отчисления, тыс. рублей | 1 732,2 |

**8. Социальная эффективность проекта**

Помимо финансовой эффективности проекта очень важное значение имеет его социальный эффект, состоящий в создании 27 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой 23 150 руб.