



Проект по Организации комплекса рыбодобычи
с последующей переработкой в Ямало-Ненецком
автономном округе на Байдарацкой губе, Карское море

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА КФХ РОСТОК

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРУЕТСЯ В 2 ЭТАПА:

1

этап

Организация рыбопромыслового комплекса в Байдарацкой губе на арендованном земельном участке с приобретением мобильных комплексов для обустройства и вспомогательного оборудования и техники.

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА будет включать заготовку и охлаждение рыбы, ее последующую заморозку и вакуумную упаковку.

Основными перспективными объектами морского промысла являются:

- навага,
- омуль,
- сиг,
- чир,
- в меньшей степени полярная камбала,
- корюшка.
- ряпушка,
- также возможен промысел мойвы,
- сельди чешско-печёрской,
- сайки,
- бычков.

Организация на площадке, принадлежащей инициатору проекта в г. Салехард, производства рыбной продукции:

- филе,
- консервов,
- копченой,
- вяленой рыбы и пр.



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА –
ДОСТИЧЬ УСТОЙЧИВОГО ВЫЛОВА НЕ
МЕНЕЕ 4,69 ТЫС. ТОНН РЫБЫ В ГОД.



наличие **разрешений на вылов рыбы** в Байдарацкой губе У ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА (что делает проект практически эксклюзивным);



наличие **опыта ведения** деятельности в области рыбопромысла, инициатор проекта уже ведет бизнес в сфере рыбодобычи на Байдарацкой губе;



поддержка проекта со стороны региональных органов власти: выделен земельный участок Администрации МО Приуральский район площадью 2 га для ведения деятельности; в пользование получена небольшая фактория (оценочной стоимостью 15 млн. руб.) по первичной переработке рыбы;

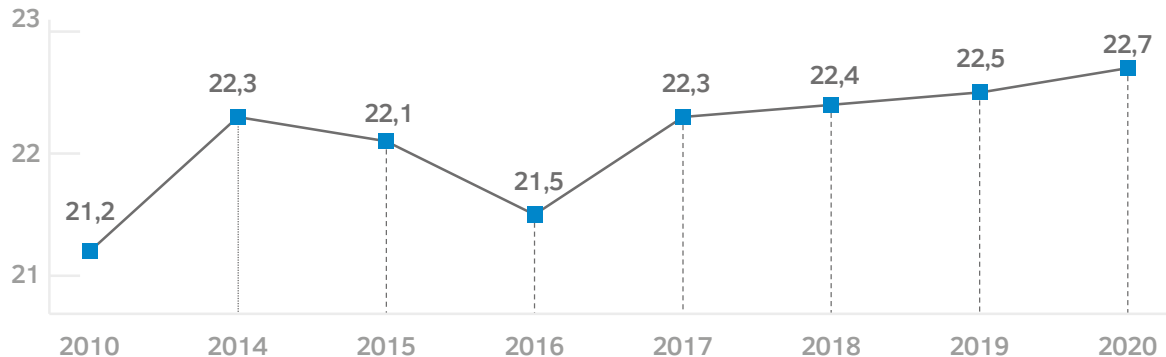


у инициатора проекта имеется целая **инфраструктура транспортных средств**, в том числе аватехники, что полностью решает проблему труднодоступности угодий.

АНАЛИЗ РЫНКА

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ И РЫБОПРОДУКТОВ ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ В РФ РАСТЕТ.

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ И РЫБОПРОДУКТОВ ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ В РФ, КГ.



НА ЯМАЛЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЫБОДОБЫЧИ.

В **2017** году в округе было переработано около 12 тыс. тонн рыбы, в том числе выпущено около 900 тонн консервов (на 200 тонн больше, чем годом ранее).

В **2018** году план добычи рыбы в округе установлен на уровне 9 тыс. тонн.

ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, ТЫС. ТОНН

ПРОДУКЦИЯ	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Рыба живая, свежая или охлажденная:						
Тюменская область	15,3	15,9	16,8	17,5	17,7	17,9
ЯНАО	5,37	7,27	7,64	7,29	7,7	8,3

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ И РЫБОПРОДУКТОВ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ЯНАО ВГОД РАСТЕТ.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2009	2013	2017	2020
Численность населения, тыс. чел.	545,1	529,4	621,9	641,3
Потребность, тыс. тонн	12,9	13,3	14,7	15,2



Основными рынками сбыта рыбной продукции является Тюменская область и центральные районы России, включая Москву и Санкт-Петербург.



БАРЬЕРЫ ВХОДА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК РЫБОПРОДУКЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ:



недостаточно развитая
технологическая база;



высокие стартовые затраты на
приобретение промысловых судов
и перерабатывающего оборудования;



недостаточный объем выделяемых квот
на вылов водных биоресурсов для
обеспечения рентабельной работы судов.

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ БАРЬЕРЫ ВХОДА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЙСТВИЕМ ТАКИХ ФАКТОРОВ, КАК СУЖЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ГРАНИЦ РЫНКА ВСЛЕДСТВИЕ РОСТА ТРАНСПОРТНЫХ ИЗДЕЖЕК.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ

ЭТАПЫ ПРОЕКТА	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020
Проектно-сметная документация	■						
Заказ, доставка оборудования, авиатранспорта, техники	■						
Ремонт производственного помещения в г. Салехард	■						
Строительство взлетно-посадочной полосы в Приуральском районе	■						
Монтаж производственного оборудования		■					
Приобретение транспорта		■					
Заключение договоров на доставку продукции			■				
Найм и обучение персонала			■				
Ввод объекта			■				
Выход на проектную мощность				■	■	■	■

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА



Инвестиционный план проекта
будет реализован в течение
6 месяцев с момента начала работ.



Общая стоимость проекта составит
1 246 088 тыс. руб. направления
расходов представлены на
диаграммах ниже



Потребность в первоначальных оборотных средствах = **195 162 Т. Р.**

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕРСОНАЛА

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ	Количество штатных ед.	Средняя заработная плата работника, руб/мес.
Управленческий персонал	27	80027
Производственный персонал	197	60000
Маркетинговый персонал	2	50000
Итого	226	

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ, ТЫС. РУБ.

СЕБЕСТОИМОСТЬ	Год выхода на проектную мощность
Сырье и материалы	190027,9
Зарплата производственного персонала	139009,9
Отчисления в страховые фонды с заработной платы производственного персонала	41980,9
Прочие расходы	128196,4
Итого	499215,2

ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ

ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ	Сумма в мес. тыс.руб.	ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ	Сумма в мес. тыс.руб.
Прямые производственные расходы		Обслуживание пожарной сигнализации	17
Электроснабжение фактории	25	Ветеринарные услуги	125
Электроэнергия комплекса в г. Салехард	159,8	Питание судового персонала	356,4
Водопотребление фактории и комплекса в г. Салехард	101,8	Прочие непредвиденные расходы	5500
Расход авиационного топлива (вертолет)	1095,5	Административные расходы	
Обслуживание авиатехники	250	Аренда плата за землю	66,7
Коммунальные расходы фактории и производственная площадка в г. Салехард	112,5	Плата за использование водных ресурсов	100
Дезинфекция, клининг, вывоз мусора	58,3	Командировочные, представительские расходы	120
Расходы ГСМ на снегоходы и прочий транспорт	133,3	Расходы на связь	10
Текущий ремонт и запчасти авиатехники	16,7	Юридические, аудиторские услуги	30
Капитальный ремонт авиатехники	325	Страхование	3803,3
Техническая поддержка оборудования+консалтинг	41,7	Прочие затраты (расчетно-кассовые обслуживание работников, банковские услуги)	15
Текущий ремонт транспортных средств	250	Сбытовые расходы	
Текущий ремонт зданий	295,8	Расходы на рекламу	170
		Транспортные расходы	3000

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ

Общая сумма финансирования проекта – **1 246 088,0 тыс. руб.**

Для обеспечения резерва прочности на инвестиционной стадии (в самом ее начале) планируется вложение собственных средств в объеме **200 млн.руб.**, помимо этого в проекте предусмотрено вложение имуществом в виде здания, оцененного в **259 млн.руб.**

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ТЫС. РУБ.
Собственные средства	200000
Заемный капитал	946088,1
Лизинг части оборудования	100000,0

БАЛАНС НАЛИЧНОСТИ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

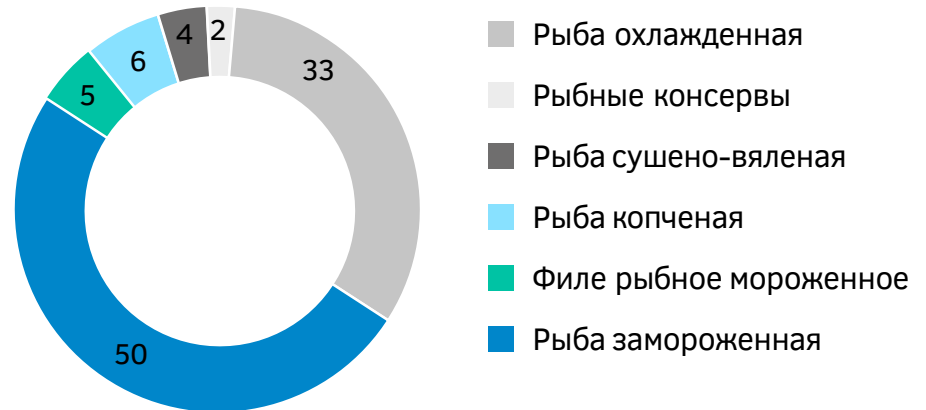


ПЛАН ПРОДАЖ

ПЛАН ПРОДАЖ В СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, МЛН. РУБ.

ПРОДУКЦИЯ	ГОД ВЫХОДА НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ
Рыба охлажденная	416,8
Рыба замороженная	628,4
Филе рыбное мороженное	58,4
Рыба копченая	71,7
Рыба сушено-вяленая	54,6
Рыбные консервы	24,2
ИТОГО	1 254,1

СТРУКТУРА ПРОДАЖ, %



4 690 т.
Объем вылова рыбы

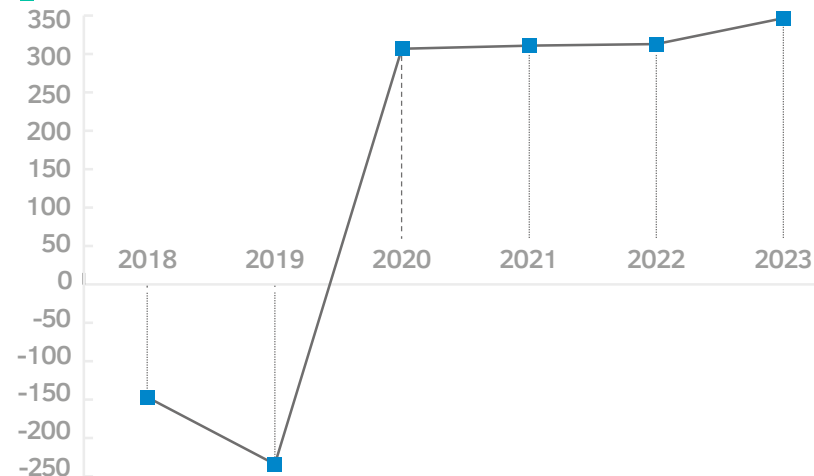
4 100 т.
Объем реализации

Прогноз объемов производства основан на производительности оборудования; объемы реализации отражают постепенный выход проекта на плановые производственные мощности.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ ПРОЕКТА

ПАРАМЕТР	Индекс	Единица измерения	Проект
Длительность проекта (расчетный период)	T	мес.	72
Ставка дисконтирования	D	%	10,8
Период окупаемости	PB	мес.	51
Дисконтированный период окупаемости	DPB	мес.	61
Средняя норма рентабельности	ARR	%	29,53

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ, МЛН. РУБ.



303 585,3 тыс. руб.

Чистый приведенный доход (NPV)

1,27

Индекс прибыльности (PI)

20 %

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

226 чел.

Количество новых рабочих мест

654 416 тыс. руб.

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и фонды