ГКУ ВО «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

ВОРОНЕЖ
Ноябрь, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме 3
2. Анализ рынка 4
2.1. Анализ российского рынка корма для домашних животных 4
2.2. Актуальность строительства завода по производству корма для домашних животных на территории Воронежской области 12
2.3. Конкурентная среда 13
2.4. Потенциальные потребители 16
3. Финансовый план 19
3.1. Основные предположения 19
3.2. Общий объем финансирования проекта 19
3.3. Показатели экономической эффективности проекта 20
3.3.1. Прогноз выручки от реализации проекта 20
3.3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда 22
3.3.3. Затраты на реализацию продукции 23
3.3.4. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта 26
3.3.5. Прогноз денежных потоков по проекту 27
4. Эффективность реализации проекта 30
5. Контактная информация 31

1. Резюме

Россия входит в топ стран по числу домашних любимцев: по количеству кошек страна находится на третьем месте, по количеству собак – на четвертом. Согласно данным Mars Petcare дома у россиян содержится 63,5 миллионов домашних кошек и собак.

За последние три года количество домашних питомцев выросло на 12 миллионов. Домашние животные есть в 59% российских домохозяйств. Владельцами домашних животных на сегодняшний день являются 70,4 миллионов россиян. При этом 20% семей держат и собак, и кошек.

Корма для животных наряду с детским питанием традиционно входят в одну из самых устойчивых категорий на всем FMCG-рынке, так как считается, что потребители в последнюю очередь будут экономить на питомцах и детях, даже если самим приходится урезать расходы.

Несмотря на то, что 85% кормов в стране — отечественного производства, в РФ слабо развит выпуск кормов премиум класса и что важнее — ветеринарных. Российский рынок готовых кормов для домашних животных далек от насыщения: распространенность кормления домашних животных кормами еще гораздо ниже, чем в развитых странах. Это указывает на то, что рынок имеет значительный потенциал роста.

В связи с этим, нами предлагается к реализации инвестиционное предложение по строительству завода по производству корма для домашних животных на территории Воронежской области.

Необходимая сумма инвестиций – 2639,5 млн руб.

Численность сотрудников – 87 человек.

Объем производства – 30000 тонн в год.

2. Анализ рынка

2.1. Анализ российского рынка корма для домашних животных

Во время пандемии большое число российских потребителей впервые обзавелись питомцами, что дало толчок для развития рынка товаров для домашних животных.

В 2022 году в России было произведено 1 369 686 тонн корма для домашних животных. В январе-сентябре 2023 года было произведено 1 001 956 тонн корма, что на 595 тонн выше аналогичного показателя 2022 года.

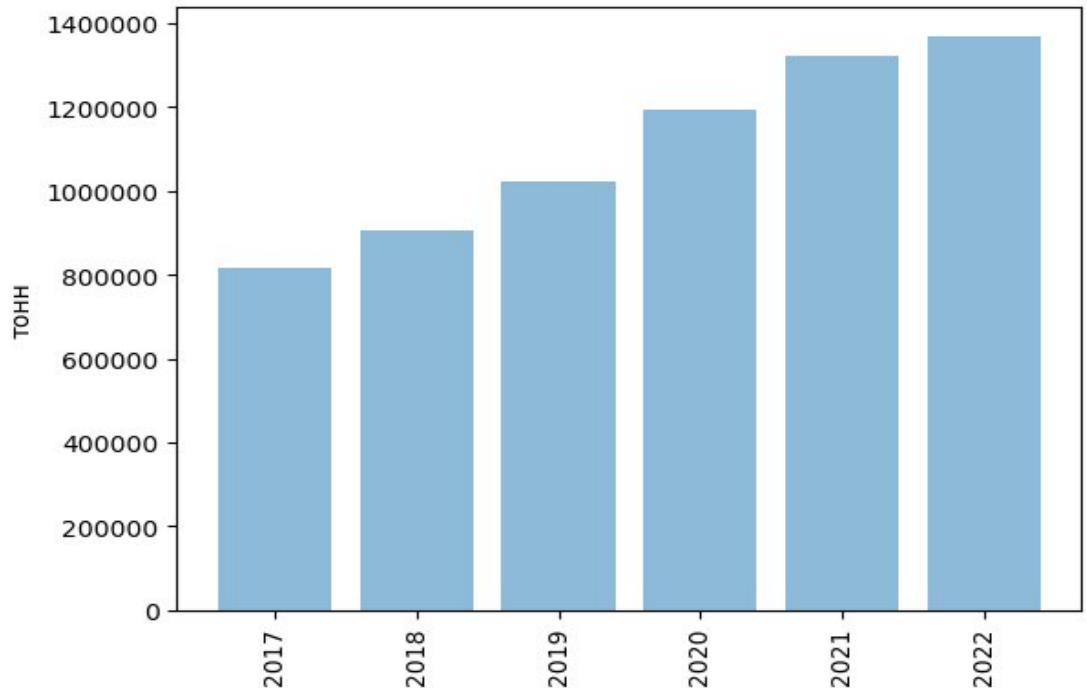

Диаграмма 1. Динамика внутреннего производства корма для домашних животных в 2017-2022 гг., тонн

Наблюдается положительная динамика производства корма, среднегодовой темп роста составляет 10,94%.

Корм для домашних животных подразделяется на сегменты:

- Влажный корм;
- Сухой корм;
- Кормовые добавки.

Более 50% от всего объема занимает сухой корм (717425 тонн), 47% – влажный (639436 тонн) и 0,8% – кормовые добавки (12102 тонн).

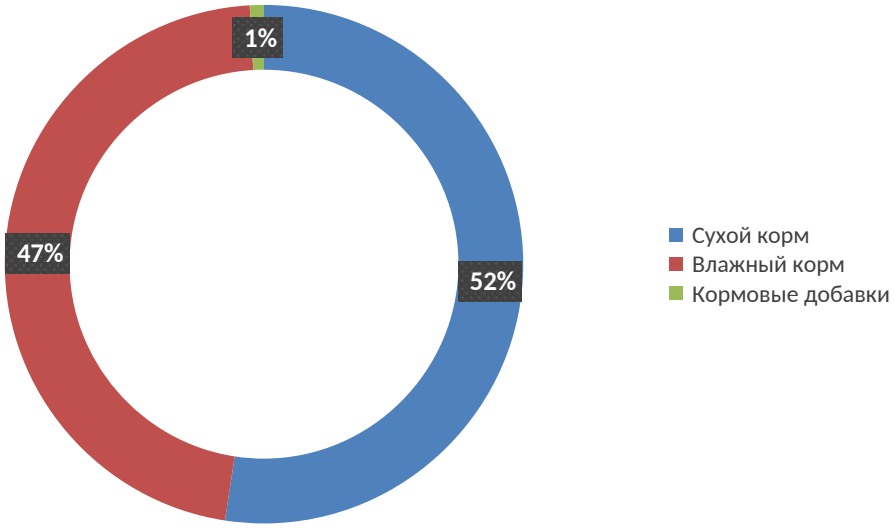

Диаграмма 2. Производство корма для домашних животных в 2022 году

Лидером по производству корма для домашних животных является Центральный ФО с долей 66,0% от общероссийского объема. Далее идут Сибирский ФО и Приволжский ФО с долями 14% и 7,7% соответственно.

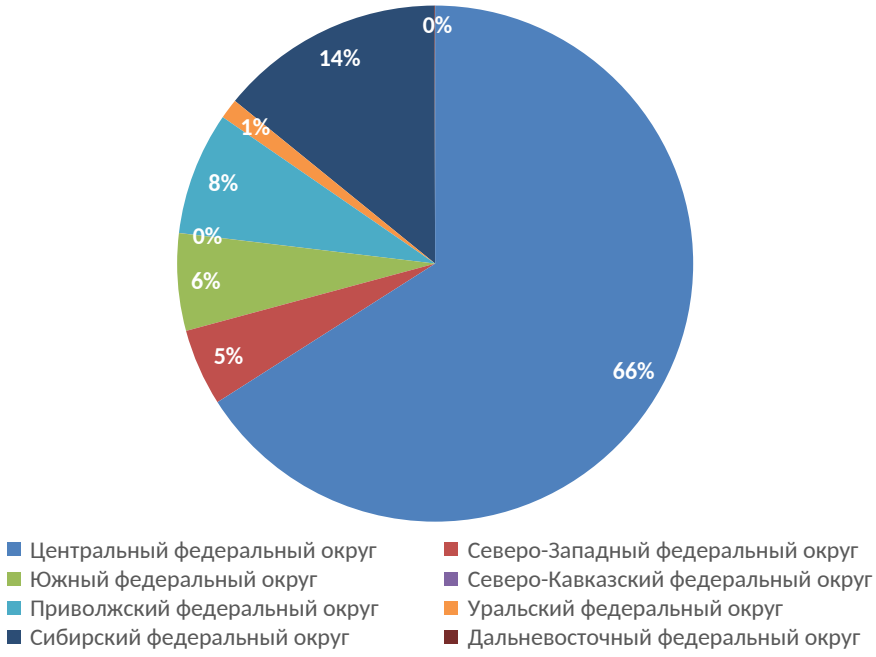

Диаграмма 3. Структура производства корма для домашних животных по федеральным округам за январь-сентябрь 2023 года

В 2022 году в России было продано 674 тыс. тонн готовых кормов для кошек, что на 1% больше, чем годом ранее, а в сравнении с 2018-м объем рынка вырос на 15,7%.

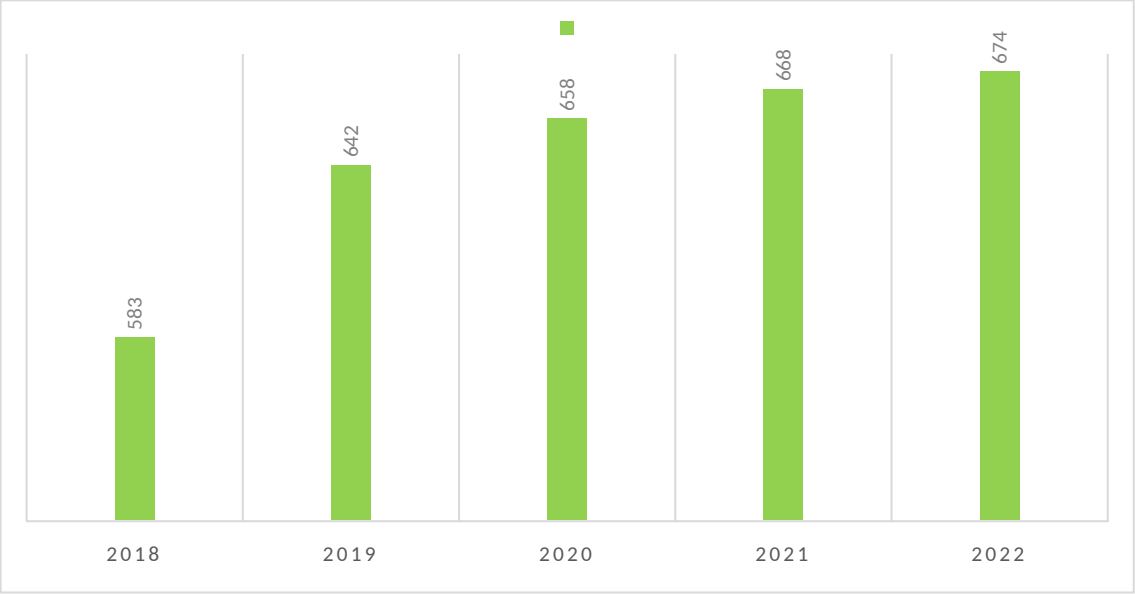

Диаграмма 4. Продажи готовых кормов для кошек в России в 2018 -2022 гг, тыс. тонн

В 2022 году наблюдался ажиотажный спрос на корма для домашних питомцев импортного производства из-за опасений прекращения поставок. Корма для кошек имеют длительный срок хранения, поэтому владельцы животных стремились закупиться ими впрок. Санкции не коснулись рынка готовых кормов для животных напрямую, однако некоторые крупные международные компании в той или иной степени ограничили свою работу в России. Компания Nestle сократила ассортимент производимых в России кормов из-за логистических трудностей с поставками сырья. Компания Mars решила прекратить поставки кормов в Россию, а также экспорт кормов из России. Производство этих компаний по большей степени локализовано в России и ориентировано на удовлетворение внутреннего спроса. Обе компании объявили о приостановке инвестиций в российский бизнес и прекращении маркетинговой активности.

Импорт кормов для кошек в Россию за 2022 года сократился на 28,9% относительно 2021-го и составил 71,1 тыс. тонн. На спад повлияли такие факторы, как разрыв логистических цепочек, удорожание перевозок и сложности с оплатой товара поставщикам.

В 2022 году в России было продано 381 тыс. тонн готовых кормов для собак, что на 2% больше, чем годом ранее. В сравнении с предыдущими годами темпы роста резко снизились.

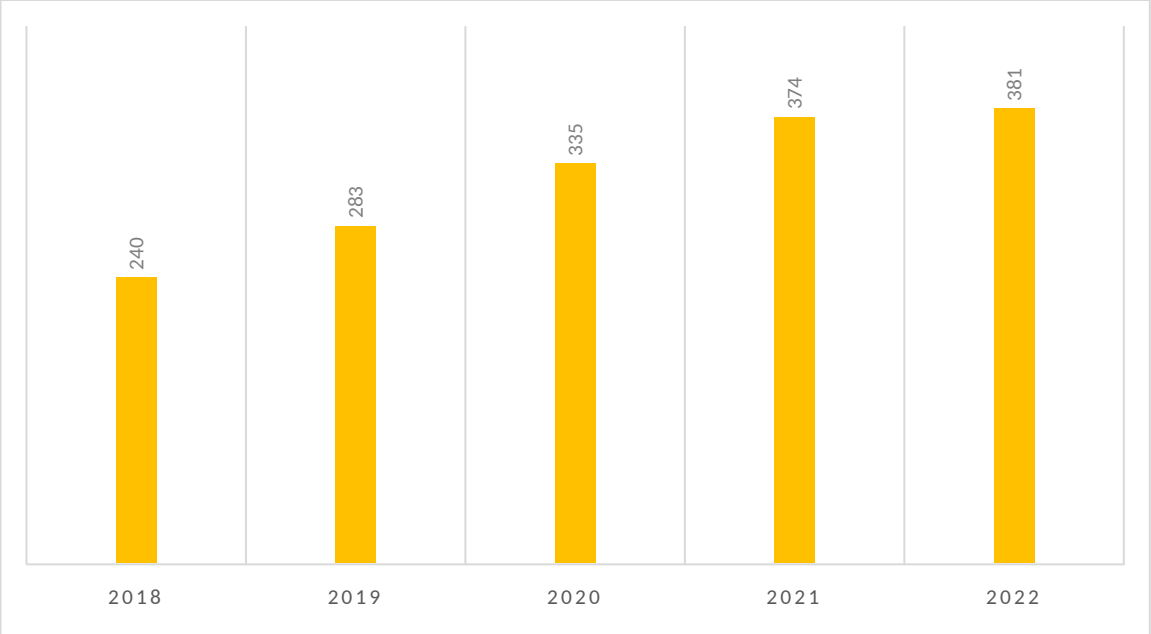

Диаграмма 5. Продажи готовых кормов для собак в России в 2018 -2022 гг, тыс. тонн

В 2022 году ситуацию усугубили такие факторы, как разрыв логистических цепочек, удорожание перевозок и сложности с оплатой товара поставщикам, что привело к снижению импорта в 2022-м на 28,3%. Существенно сократились поставки из Франции (-6,5 тыс. тонн), Германии (-2,1 тыс. тонн) и Венгрии (-1,8 тыс. тонн). Сокращение импорта было обусловлено рядом запретов на поставки кормов в Россию со стороны Россельхознадзора, что привело к ускорению импортозамещения и росту производства отечественной продукции. В то же время увеличивался ввоз в

Россию готовых кормов для собак из Италии (+3,7 тыс. тонн) и Нидерландов (+1,3 тыс. тонн).

В России изготовлением кормовой продукции для домашних животных занимаются более 200 предприятий в 50 субъектах РФ. Наиболее масштабное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Республике Мордовия. Речь идет как о российских компаниях, так и о локализованной деятельности международных корпораций.

Одним из самых крупных производителей сухих кормов для кошек и собак в России остаётся международный концерн Mars. Он же лидирует и в продажах на рынке питания для непродуктивных животных. Концерн располагает несколькими предприятиями по изготовлению сухого корма. Первым стал завод в посёлке Лужники городского округа Ступино, открытый в 1995 году. В 2002 году заработало предприятие в Новосибирской области. В подмосковных Лужниках создается весь торговый ассортимент сухих рационов, включая продукцию Whiskas, Pedigree, Kitekat, Chappi, Perfect Fit и Nature’s Table, а новосибирская фабрика изготавливает сухую продукцию торговых марок Whiskas, Pedigree, Kitekat, Chappi. До недавнего времени Mars планировал модернизировать своё производство кормов в России и увеличить мощности заводов. Инвестиции должны были коснуться как изготовления сухих продуктов, так и наращивания мощностей прдеприятий по выпуску влажных рационов. Однако компания приостановила инвестиции в РФ в связи со специальной операцией РФ.

Единственный завод международной компании «Нестле Пурина ПетКер» в России открыт в 2007 году в посёлке Ворсино Калужской области. Это крупнейшее среди 13 предприятий Purina в Европе. Оно производит как сухие, так и влажные продукты. Среди выпускаемых брендов — Felix, Purina One, Purina One Mini, Pro Plan, Friskies, Darling, Cat Chow, Dog Chow. «Нестле

Пурина ПетКер» также планировала нарастить производственные мощности и хотела направить 12 млрд рублей на расширение изготовления влажных рационов для кошек и собак, в том числе и в строительство новой фабрики по производству кормов для домашних животных на территории Искитимского района Новосибирской области. Однако компания Nestlé объявила о приостановлении инвестиций на территории РФ.

Завод компании Royal Canin был запущен в 2004 году в Дмитровском районе Подмосковья. В 2015 году была открыта вторая линия по производству кормов в России, которая увеличила мощности предприятия в два раза. На фабрике Royal Canin в Дмитрове производят почти 550 видов продуктов (весь ассортиментный ряд Royal Canin включает 641 единицу). В последнее время предприятие активно работает над модернизацией производства кормов в России и планирует получить сертификат «углеродно-нейтральной» компании к 2025 году. К 2050 году компания надеется достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов по всей производственно-сбытовой цепочке. Об инвестициях в увеличение мощностей завода компания не сообщала.

Семейная датская компания Aller Petfood Group A/S — один из лидеров на российском рынке кормов под частными торговыми марками. Производственный комплекс находится в Тверской области, по изготовлению влажных рационов — в Ленинградской. Выпускает продукцию от эконом- до суперпремиум-класса. Кроме частных торговых марок, завод производит собственные бренды: ALL DOGS, ALL CATS, ALL PUPPIES и Tasty. На фабриках используется преимущественно российское сырьё, импортные ингредиенты составляют небольшую часть.

Строительство завода AlphaPet в Дмитровском городском округе Московской области закончено в 2021 году. Проектная мощность производства — 25 тысяч тонн в год сухих кормов и 13 тысяч влажных. Продукты изготавливаются по швейцарским технологиям: производственная

линия марки BUHLER обеспечивает ввод свежего мяса в рецепт с максимальным сохранением всех первоначальных свойств ингредиентов.

Строительство завода «ФАВА» началось в 2018 году. В 2020-м были запущены первые производственные линии. «Фава» выпускает корма под брендами Smart Cat, Smart Dog, Florida, Savita Organix, Pronature, Best Dinner, Doctrine. Сейчас компания выпускает более 14 тыс. тонн готовой продукции в год.

Компания «Биотех» работает с 2000 года. Завод в Ростове-на- Дону занимается производством кормов и лакомств для птиц, грызунов, кошек и собак под частными торговыми марками, рационов собственного бренда «Счастливчик» для кошек и собак. По сообщению владельцев предприятия, за последний год значительно возросли объёмы изготовления и продаж собственной торговой марки.

Завод «Вега» находится в п. Белоусово, Калужской области, выпускает собственный бренд Lapico и изготавливает продукцию по контракту. Ранее компания, работающая в сфере производства кормов в России, занималась натуральным питанием для собак и кошек под маркой «Petdiets». В начале 2021 года запущена производственную линию сухого питания для собак и кошек «Lapico».

Компания «Гатчинский ККЗ» имеет три завода: производство питания для сельскохозяйственных животных и птиц, сухих и консервированных рационов для кошек и собак. Завод по производству сухих кормов для собак и кошек начал работать в 2006 году. Предприятие оснащено датским оборудованием, упаковочные линии немецкого и итальянского производства рассчитаны на изготовление 25 тысяч тонн экструдированных рационов в год. Компания изготовляет рационы под собственными брендами «Наша Марка», «Стаут», «ТерраКот», «ТерраПёс», «ЗаКормаРодины». Помимо этого, на предприятии размещают заказы на производство частных марок крупные федеральные продуктовые сети, сети зоомагазинов и дистрибьюторские

компании. В рамках контрактного изготовления кормов выпускается специализированная линейка питания для заводчиков ТМ BreedEx.

Завод «ГросШеф» в Дмитровском районе Московской области начал выпуск сухих кормов осенью 2018 года. Выпускаются продукты под собственными торговыми марками Grand Prix (суперпремиального класса) и Jump (премиального класса). В октябре 2021 года на заводе была запущена вторая линия производства. С обновлённым современным оборудованием здесь изготавливается более 1,5 тонны продукции в час. Сейчас завод выпускает рационы не только под своими брендами, но и под брендами федеральных торговых сетей.

Российское производство кормов для домашних животных осуществляется в рамках холдинга LIMKORM, где основным направлением ранее были рационы для аквакультуры. Производственная площадка №1 находится в Шебекино Белгородской области. Мощность завода — 35 тысяч тонн в год, продукция от эконом- до суперпремиум-класса. Предприятие выпускает свои бренды «Наш рацион», Sirius, Sirius Platinum и ряд СТМ: «Родные корма», Karmy, Zooring и другие.

АПХ «Мираторг» запустил собственное производство кормов в России. Рационы для кошек и собак начали изготавливаться в апреле 2019 года, на открывшемся в Курской области заводе PetFood. Проектная мощность — 33 тысячи тонн готовой продукции в год. Компания выпускает сухие рационы под торговой маркой Winner.

Российский рынок готовых кормов для домашних животных далек от насыщения: распространенность кормления домашних животных кормами еще гораздо ниже, чем в развитых странах. Это указывает на то, что рынок имеет значительный потенциал роста. Объем российского рынка кормов для домашних животных оценивается примерно в 300 млрд рублей. Причем в последние годы на фоне роста количества домашних животных, а также

увеличения распространения готовых кормов отрасль показывала рост в 10% ежегодно.

Основной проблемой российского рынка зоотоваров остается нехватка продукции в сегменте супер-премиум-кормов, диетических и специализированных кормов. В связи с этим, нами предлагается строительство завода по производству кормов для животных класса «холистик» и «супер-премиум».

2.2. Актуальность строительства завода по производству корма для домашних животных на территории Воронежской области

Воронежская область - наиболее крупная после Московской области по территории, численности населения, а также экономическому потенциалу среди областей европейской части страны. Население области составляет 2 миллиона 285 тысяч человек. Это почти 1,56% от численности населения России.

Регион обладает выгодным географическим положением и выступает транспортным узлом, связывающим Москву и центральные области России с Северным Кавказом, Поволжьем и зарубежными странами. На территории области имеется развитая транспортно - логистическая инфраструктура: четыре автомагистрали имеют федеральное значение. Расстояние до рынков Европы составляет 950 км, Азии 980 км, Ближнего Востока - 1110 км. Через территорию региона проходят 4 автомобильные и 2 железнодорожные магистрали федерального значения, что является основой для создания удобной логистической сети при транспортировке продукции и сырья по разным направлениям.

Рынок сбыта в радиусе 500 км позволяет охватить более 45 млн человек, что обеспечит стабильный уровень потребления выпускаемой продукции.

В Воронежской области активно развивается сельское хозяйство, по итогам 2022 года регион входит в топ-5 субъектов РФ по производству

основных видов сельскохозяйственной продукции. Также, в сфере растениеводства, область является лидером по объему произведенного зерна, подсолнечника и сахарной свеклы в ЦФО. По объему производства овощей, плодов и ягод Воронежская область занимает 7 место в РФ.

Стоит отметить, что по количеству крупного рогатого скота регион занимает 2 место в ЦФО (489 тыс голов), при этом в 2022 году было выращено 592,3 тыс тонн скота и птицы на убой. На территории региона действуют около 100 животноводческих предприятий, в число которых входят крупнейшие агропромышленные холдинги (Агроэко, Эконива, Дон), что свидетельствует о наличии сырьевой обеспеченности производства.

Также, на территории Воронежской области функционирует предприятие по производству упаковочного материала ООО «Дельта-пак». Компания занимается созданием, производством и реализацией упаковочных решений на основе рулонных упаковочных материалов и готовых пакетов для упаковки пищевой продукции и товаров различного назначения.

Широкий рынок сбыта, наличие большого числа потенциальных потребителей, а также активное развитие сельского хозяйства в регионе свидетельствует об актуальности строительства завода по производству корма для домашних животных на территории Воронежской области.

2.3. Конкурентная среда

К основным конкурентам можно отнести действующие на территории страны производители кормов для домашних животных класса «холистик», а именно:

1) ООО «Компания Зоогурман» (г. Москва) - одна из ведущих в отрасли, работающая на рынке зоотоваров. Компания выпускает корма супер премиального и премиального класса, а также класса холистик для кошек и собак. Составы разрабатываются специалистами по индивидуальным рецептурам с использованием только натуральных ингредиентов: мяса, птицы,

рыбы, качественных субпродуктов и особенных добавок, направленных на конкретные жизненно-важные параметры в каждом корме.

2) ООО «Гранд-Альфа» (г. Москва) - компания основана в 1998 году, и сегодня это один из лидеров зооиндустрии на российском рынке. В 2014 году компания запустила СТМ Best Dinner, начав производство влажных кормов по эксклюзивным рецептурам. В январе 2021 года «Гранд-Альфа» представила на российском рынке сухие корма для кошек и собак Best Dinner — первые российские кормами без содержания кукурузы и пшеницы. По итогам 2022 года ТМ Best Dinner стала лауреатом премии «Марка №1 в России» в номинации «Собственная торговая марка (корма для животных)».

3) ООО «НТС Градиент» (г. Москва) - бренд Leo&Lucy выпускает полнорационные холистик-корма для кошек и собак. Корма не содержат ГМО, кукурузу, соль, искусственных ароматизаторов и красителей. Линейка включает сухие и влажные рационы для взрослых питомцев, а также котят и щенков.

4) ООО «Нэйтив Групп» (Республика Калмыкия, г. Элиста) - российская производственная компания, выпускающая полнорационные сухие корма для кошек и собак. Организация имеет отдельную линейку полнорационных сухих кормов класса холистик для кошек и собак «Blue Native».

5) Фабрика «Красные Баррикады» (Коняев Владислав Гарриевич, ИП, Астраханская область) - российская производственная компания, выпускающая сухие корма для кошек и собак, в том числе класс холистик.

Производство корма класса холистик еще недостаточно развито на территории России, чтобы закрыть потребность потребителей в этом сегменте корма. Данный факт свидетельствует о свободной нише в рассматриваемой отрасли.

Рынок корма класса «супер-премиум» является более развитым, к наиболее популярным производителям можно отнести следующие:

1) ООО «НПЦКТ»(Московская область) – компания выпускает корм для собак и кошек марки «AlphaPet». Ассортимент включает 4 линейки сухих кормов премиум и супер-премимум класса, а также представлены влажные рационы с разными вкусами. Производитель делает особый акцент на контроле качества продукции — все поступающие в производство ингредиенты проверяются на соответствие уровню Human Grade (качество, соответствующее требованиям к питанию людей). Готовые продукты тестируются в центре AlphaPet в условиях, приближенных к домашнему содержанию питомцев, там же изучаются вкусовые свойства формул и соответствие заявленным параметрам.

2) «ООО Акари Киар» (Краснодарский край) - российский производитель кормов для непродуктивных животных. Компания была зарегистрирована в 2016 году. Организация производит корм класса «премиум», «супер-премиум» и «холистик».

3) ООО «Вега» (Новосибирская область) – в 2021 года компания запустила собственную производственную линию сухого корма для собак и кошек «Lapico». Организация выпускает 3линейки продукции: «Simple», «Supreme» и «Advanced».

4) ООО «Гранд-Альфа» (г. Москва) - сухие корма Best Dinner («Бест Диннер») для кошек производятся в России, на заводе компании «ЛимКорм» по заказу компании «Гранд-Альфа». Данный корм можно отнести к супер премиум классу. Также для кошек выпускается корм Best Dinner Holistic. Кроме кошачьего питания выпускаются корма Best Dinner для собак.

5) ООО «ПЕТДАЕТС» (г. Москва) - российский производитель кормов для собак и кошек. Фирма была зарегистрирована в 2015 году в Москве и начинала с производства сырых (замороженных) рационов для собак. Компания, специализируется на производстве натуральных кормов для собак всех пород. Корм относится к классу супер-премиум.

6) ООО «Лимкорм» (Белгородская область) - российская компания, один из лидеров по изготовлению экструдированных кормов для кошек и собак. Работает в индустрии зообизнеса с 2015 года. Продуктовый портфель компании представлен широким ассортиментом сухих кормов для кошек и собак в разных ценовых сегментах, в него входят: «Наш рацион», SIRIUS, AJO, а также многие торговые марки контрактного производства. AJO - корм для кошек и собак супер-премиум-класса, созданный в парадигме HOLISTIC VIEW.

2.4. Потенциальные потребители

Потенциальными потребителями продукции корма для домашних животных преимущественно являются: зоомагазины и маркетплейсы.

Согласно данным сайта ФНС России на территории Воронежской области представлено 7 организаций и более 70 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле кормами для домашних животных в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.76.2).

Среди наиболее крупных можно выделить следующие:

1) Четыре лапы – сеть представлена более 450 магазинов по России, на территории Воронежской области - 8 магазинов в г. Воронеж. В магазинах предложено более 25000 наименований товаров для животных.

2) Сеть зоомагазинов «Нора» (ИП Подольский С. Л.) - сеть основана в апреле 2008 года, активно развивается и на данный момент включает 28 магазинов, расположенных в г. Воронеже, Воронежской области, г. Старом Осколе и в г. Сочи.

3) Сеть розничных зоомагазинов «ЗооМикс» – сеть представлена 7 магазинами в различных регионах России (Воронеж, Нововоронеж, Россошь, Старый Оскол, Губкин, Керчь), предлагается большой выбор товаров для питомцев.

4) Petshop.ru - является самым крупным интернет-магазином товаров для животных в России, в ассортимент которого входят как высококачественные корма, так и широкий выбор одежды, игрушек, аксессуаров и многого другого. На территории Воронежской области представлено 3 магазина в г. Воронеж.

5) Розничная сеть «Зоогалерея» сегодня - это 100 зоомагазинов в 10 регионах России. На территории Воронежской области представлено 2 магазина в г. Воронеж.

6) «Ле'Муррр» - сеть зоомаркетов с более чем 25-летней историей. Первый магазин был открыт в 1997 году. За время своего существования компания выросла до одной из крупнейших специализированных сетей, завоевав признание и доверие клиентов по всей стране. Сегодня «Ле'Муррр» — это более 200 зоомаркетов в 59 городах России. На территории Воронежской области представлено 3 магазина в г. Воронеж.

Среди наиболее распространенных маркетплейсов на территории Воронежской области можно выделить: «Wildberries», «Озон», «Яндекс маркет», «Мегамаркет».

Стоит отметить, что компания Wildberries приступила к строительству крупнейшего распределительного центра в Воронежской области. Новый логистический центр общей площадью 150 тыс. кв. м появится в Новоусманском районе. Планируется, что благодаря логоцентру ускорится доставка товаров из региона в Ростовскую, Саратовскую, Волгоградскую и другие области.

Также, в число потенциальных потребителей корма класса супер-премиум и холистик входят ветеринарные клиники. На территории региона представлено более 100 ветклиник.

Потенциальная емкость рынка позволит успешно реализовывать продукцию завода по производству корма для домашних животных и охватить широкий спектр потребителей не только Воронежской области, но и соседних

областей.

3. Финансовый план

3.1. Основные предположения

Период планирования составляет 10 лет.

Показатели эффективности рассчитываются с учетом основного периода планирования. Интервал планирования составляет 1 год.

Прогноз денежного потока проекта осуществлен в номинальном выражении, в рублях.

Источниками финансирования выступают собственные и заемные средства компании.

При расчете финансовой модели использовались показатели прогнозных значений инфляции, роста цен и заработной платы согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года Министерства экономического развития.

3.2. Общий объем финансирования проекта

Общий объем финансирования проекта составляет 2639,5 млн рублей, в том числе:

1) строительно-монтажные работы – 1350 млн руб.;

2) оборудование – 1130 млн руб.;

3) мебель – 1,5 млн. руб.;

4) оборотные средства – 157 млн руб.;

5) прочие – 1 млн руб.

3.3. Показатели экономической эффективности проекта

3.3.1. Прогноз выручки от реализации проекта

Таблица 1. План производства и реализации, млн руб.

Показатели	Единица измерен.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
1. Сухой корм для кошек супер-премиум											
Объем производства:											
в натуральном выражении	тонн	0,00	0,00	120	155	200	250	300	300	300	300
в стоимостном выражении	млн руб.	0,00	0,00	144,00	193,44	259,58	337,46	421,15	438,00	455,51	473,74
Объем реализации в натуральном выражении	тонн	0,00	0,00	120	155	200	250	300	300	300	300
Цена реализации за единицу продукции	млн./тонн	0,00	0,00	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,46	1,52	1,58
Общая выручка от реализации (в рублях)	млн руб.	0,00	0,00	144,00	193,44	259,58	337,46	421,15	438,00	455,51	473,74
в том числе:											
НДС	млн руб.	0,00	0,00	28,80	38,69	51,92	67,49	84,23	87,60	91,10	94,75
акцизы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пошлины	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Сухой корм для собак супер-премиум											
Объем производства:											
в натуральном выражении	тонн	0,00	0,00	7000	8000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
в стоимостном выражении	млн руб.	0,00	0,00	4 550,00	5 408,00	6 327,36	6 580,45	6 843,67	7 117,42	7 402,12	7 698,20
Объем реализации в натуральном выражении	тонн	0,00	0,00	7 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Цена реализации за единицу продукции	млн./тонн	0,00	0,00	0,650	0,676	0,703	0,731	0,760	0,791	0,822	0,855

Общая выручка от реализации (в рублях)	млн руб.	0,00	0,00	4550,00	5 408,00	6 327,36	6 580,45	6 843,67	7 117,42	7 402,12	7 698,20
в том числе:											
НДС	млн руб.	0,00	0,00	910,00	1081,60	1265,47	1316,09	1368,73	1423,48	1480,42	1539,64
акцизы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пошлины	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Сухой корм для кошек холистик											
Объем производства:											
в натуральном выражении	тонн	0,00	0,00	4000	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
в стоимостном выражении	млн руб.	0,00	0,00	3 600,00	4 680,00	5 840,64	6 074,27	6 317,24	6 569,93	6 832,72	7 106,03
Объем реализации в натуральном выражении	тонн	0,00	0,00	4 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Цена реализации за единицу продукции	млн./тонн	0,00	0,00	0,900	0,936	0,973	1,012	1,053	1,095	1,139	1,184
Общая выручка от реализации (в рублях)	млн руб.	0,00	0,00	3600,00	4 680,00	5 840,64	6 074,27	6 317,24	6 569,93	6 832,72	7 106,03
в том числе:											
НДС	млн руб.	0,00	0,00	720,00	936,00	1168,13	1214,85	1263,45	1313,99	1366,54	1421,21
акцизы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пошлины	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Сухой корм для собак холистик											
Объем производства:											
в натуральном выражении	тонн	0,00	0,00	5000	6000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
в стоимостном выражении	млн руб.	0,00	0,00	4 250,00	5 304,00	6 435,52	6 692,94	6 960,66	7 239,08	7 528,65	7 829,79
Объем реализации в натуральном выражении	тонн	0,00	0,00	5 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Цена реализации за единицу продукции	млн./тонн	0,00	0,00	0,850	0,884	0,919	0,956	0,994	1,034	1,076	1,119
Общая выручка от реализации (в рублях)	млн руб.	0,00	0,00	4250,00	5304,00	6435,52	6692,94	6960,66	7239,08	7528,65	7829,79
в том числе:											
НДС	млн руб.	0,00	0,00	850,00	1060,80	1287,10	1338,59	1392,13	1447,82	1505,73	1565,96
акцизы	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пошлины	млн руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Общая выручка от реализации продукции, итого (в рублях)	***млн руб.***	***0,00***	***0,00***	***16600,00***	***20 488,00***	***24 660,48***	***25 646,90***	***26 672,78***	***27 739,69***	***28 849,27***	***30 003,24***
в том числе:											
НДС	млн руб.	0,00	0,00	3320,00	4097,60	4 932,10	5 129,38	5 334,56	5 547,94	5 769,85	6 000,65
акцизы	млн руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
пошлины	млн руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда

Таблица 2. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	**Единица измерен.**	**1 год**	**2 год**	**3 год**	**4 год**	**5 год**	**6 год**	**7 год**	**8 год**	**9 год**	**10 год**
1. Среднесписочная численность работающих по проекту, всего	***чел.***	***6***	***22***	***87***	***87***	***87***	***87***	***87***	***87***	***87***	***87***
в том числе:											
- рабочие, непосредственно занятые производством продукции	чел.	0	15	70	70	70	70	70	70	70	70
- рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции	чел.	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10
- сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации	чел.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- сотрудники, занятые сбытом продукции	чел.	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
2. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего	***млн руб.***	***0,000***	***10,993***	***53,559***	***55,916***	***58,376***	***60,945***	***63,627***	***66,426***	***69,349***	***72,400***
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	0,000	8,456	41,200	43,012	44,905	46,881	48,943	51,097	53,345	55,692

- отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,000	2,537	12,360	12,904	13,471	14,064	14,683	15,329	16,004	16,708
3. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего	***млн руб.***	***3,120***	***3,257***	***8,502***	***8,876***	***9,266***	***9,674***	***10,099***	***10,544***	***11,008***	***11,492***
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	2,400	2,506	6,540	6,827	7,128	7,441	7,769	8,111	8,468	8,840
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,720	0,752	1,962	2,048	2,138	2,232	2,331	2,433	2,540	2,652
4. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего	***млн руб.***	***2,496***	***3,909***	***4,081***	***4,260***	***4,448***	***4,643***	***4,848***	***5,061***	***5,284***	***5,516***
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	1,920	3,007	3,139	3,277	3,421	3,572	3,729	3,893	4,064	4,243
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,576	0,902	0,942	0,983	1,026	1,072	1,119	1,168	1,219	1,273
5. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего	***млн руб.***	***0,000***	***0,000***	***4,081***	***4,260***	***4,448***	***4,643***	***4,848***	***5,061***	***5,284***	***5,516***
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	0,000	0,000	3,139	3,277	3,421	3,572	3,729	3,893	4,064	4,243
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,000	0,000	0,942	0,983	1,026	1,072	1,119	1,168	1,219	1,273
6. Расходы на оплату труда, всего	млн руб.	***5,616***	***18,159***	***70,222***	***73,312***	***76,538***	***79,906***	***83,421***	***87,092***	***90,924***	***94,925***
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	4,320	13,969	54,017	56,394	58,875	61,466	64,170	66,994	69,942	73,019
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,296	4,191	16,205	16,918	17,663	18,440	19,251	20,098	20,982	21,906
7. Среднемесячная заработная плата на человека	***млн руб.***	***0,060***	***0,053***	***0,052***	***0,054***	***0,056***	***0,059***	***0,061***	***0,064***	***0,067***	***0,070***
8. Фактический процент роста заработной платы			***88%***	***97%***	***104%***	***104%***	***104%***	***104%***	***104%***	***104%***	***104%***

3.3.3. Затраты на реализацию продукции

Таблица 3. Затраты на реализацию продукции, млн руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
ПО ВСЕМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ										
1. Прямые (переменные) затраты, всего	***0,000***	***1006,951***	***11673,150***	***14396,876***	***17319,823***	***18012,616***	***18733,120***	***19482,445***	***20261,743***	***21072,213***
в том числе:										
- затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.	0,000	0,000	8300,000	10244,000	12330,240	12823,450	13336,388	13869,843	14424,637	15001,622
- затраты на топливо и энергию на технологические цели	0,000	996,000	3320,000	4097,600	4932,096	5129,380	5334,555	5547,937	5769,855	6000,649
- затраты на оплату труда производственных рабочих	0,000	8,424	40,884	42,520	44,221	45,989	47,829	49,742	51,732	53,801
- отчисления на социальные нужды	0,000	2,527	12,265	12,756	13,266	13,797	14,349	14,923	15,520	16,140
2. Постоянные (общие) затраты, всего	***5,621***	***7,144***	***23,086***	***24,007***	***24,965***	***25,962***	***26,998***	***28,076***	***29,197***	***30,363***
в том числе:										
а) общепроизводственные расходы, всего	*0,000*	*0,000*	*0,500*	*0,520*	*0,541*	*0,562*	*0,585*	*0,608*	*0,633*	*0,658*
из них:										
- затраты на оплату труда	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- отчисления на социальные нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- прочие расходы	0,000	0,000	0,500	0,520	0,541	0,562	0,585	0,608	0,633	0,658
б) общехозяйственные расходы, всего	*5,621*	*7,144*	*12,536*	*13,035*	*13,555*	*14,095*	*14,657*	*15,241*	*15,849*	*16,481*
из них:										
- затраты на оплату труда	4,320	5,491	9,605	9,989	10,388	10,804	11,236	11,685	12,153	12,639
- отчисления на социальные нужды	1,296	1,647	2,881	2,997	3,117	3,241	3,371	3,506	3,646	3,792

- прочие расходы	0,005	0,005	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
в) расходы на сбыт продукции, всего	*0,000*	*0,000*	*10,050*	*10,451*	*10,870*	*11,304*	*11,757*	*12,227*	*12,716*	*13,224*
из них:										
- затраты на оплату труда	0,000	0,000	3,115	3,240	3,369	3,504	3,644	3,790	3,941	4,099
- отчисления на социальные нужды	0,000	0,000	0,935	0,972	1,011	1,051	1,093	1,137	1,182	1,230
- прочие расходы	0,000	0,000	6,000	6,240	6,490	6,749	7,019	7,300	7,592	7,896
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего	***5,621***	***1014,095***	***11696,235***	***14420,883***	***17344,79***	***18038,58***	***18760,12***	***19510,52***	***20290,94***	***21102,58***
в том числе:										
- затраты на материалы и др.	0,000	0,000	8300,000	10 244,00	12330,24	12823,45	13336,39	13869,84	14424,64	15001,62
- затраты на топливо, энергию	0,000	996,000	3320,000	4097,6	4932,096	5129,380	5334,555	5547,937	5769,855	6000,649
- затраты на оплату труда	4,320	13,915	53,604	55,748	57,978	60,297	62,709	65,218	67,826	70,539
- отчисления на социальные нужды	1,296	4,175	16,081	16,724	17,393	18,089	18,813	19,565	20,348	21,162
- прочие расходы	0,005	0,005	6,550	6,810	7,080	7,362	7,654	7,958	8,275	8,604
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	***0,000***	***199,200***	***2324,000***	***2868,32***	***3452,467***	***3590,566***	***3734,189***	***3883,556***	***4038,898***	***4200,454***

3.3.4. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта

Таблица 4. Финансовые результаты деятельности, млн руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
1. Общая выручка от реализации продукции	0,00	0,00	16600,00	20 488,00	24 660,48	25 646,90	26 672,78	27 739,69	28 849,27	30 003,24
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции	0,00	0,00	3320,00	4 097,60	4 932,10	5 129,38	5 334,56	5 547,94	5 769,85	6 000,65
3. Уплачиваемые экспортные пошлины	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	0,00	0,00	13280,00	16 390,40	19 728,38	20 517,52	21 338,22	22 191,75	23 079,42	24 002,60
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	5,62	1 014,09	11 696,2	14 420,88	17 344,79	18 038,58	18 760,12	19 510,52	20 290,94	21 102,58
в том числе:										
а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию	0,00	199,20	2324,00	2868,32	3452,47	3590,57	3734,19	3883,56	4038,90	4200,45
6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
в том числе: (указать каждый в отдельности)										
- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7. Финансовый результат (прибыль)	***-5,77***	***-1014,24***	***1583,61***	***1969,37***	***2383,45***	***2478,79***	***2577,95***	***2681,08***	***2788,33***	***2899,87***
8. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего	0,00	0,00	28,71	28,22	27,23	26,24	25,25	24,26	23,27	22,28
в том числе:										
- налог на имущество организаций	0,00	0,00	28,71	28,22	27,23	26,24	25,25	24,26	23,27	22,28
- другие налоги (указать каждый в отдельности)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Выплата процентов	0,00	132,74	119,82	105,73	90,38	73,64	55,40	35,51	13,84	0,00
11. Налог на прибыль	0,00	0,00	939,42	1172,09	1421,81	1480,34	1541,20	1604,50	1670,34	1738,81

12. Чистая прибыль	***-5,77***	***-1146,99***	***495,66***	***663,32***	***844,03***	***898,58***	***956,11***	***1016,81***	***1080,89***	***1138,79***
14. Погашение основного долга	0,00	0,00	143,60	156,53	170,61	185,97	202,70	220,95	240,83	262,51
15. Платежи в бюджет	***0,15***	***-199,05***	***1964,28***	***2429,74***	***2928,81***	***3045,53***	***3166,96***	***3293,29***	***3424,71***	***3561,42***

3.3.5. Прогноз денежных потоков по проекту

Таблица 5. План денежных поступлений и выплат, млн руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)										
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")	***0,000***	***0,000***	***16 600,000***	***20488,00***	***24660,48***	***25646,90***	***26672,78***	***27739,69***	***28849,27***	***30003,24***
в том числе:										
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)	0,000	0,000	16600,000	20488,000	24660,480	25646,899	26672,775	27739,686	28849,274	30003,245
б) прочие доходы от производственной деятельности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")	***5,771***	***815,045***	***13660,520***	***16850,623***	***20273,602***	***21084,112***	***21927,083***	***22803,812***	***23715,650***	***24664,001***
в том числе:										
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5)	5,621	1014,095	11696,235	14420,883	17344,788	18038,578	18760,119	19510,521	20290,940	21102,576
б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)	0,150	-199,050	1964,284	2429,740	2928,814	3045,535	3166,964	3293,291	3424,710	3561,425
3. Сальдо потока деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)	***-5,771***	***-815,045***	***2939,480***	***3637,377***	***4386,878***	***4562,787***	***4745,692***	***4935,874***	***5133,624***	***5339,244***
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ										
4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4	***422,320***	***633,480***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***

"в")										
в том числе:										
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта	422,320	633,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
б) продажа имущества	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)	***1 171,000***	***1 311,500***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей п.4 и п.5)	***-748,680***	***-678,020***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)	***-754,451***	***-1 493,065***	***2 939,480***	***3 637,377***	***4 386,878***	***4 562,787***	***4 745,692***	***4 935,874***	***5 133,624***	***5 339,244***
Сальдо потока нарастающим итогом	***-754,451***	***-2 247,516***	***691,965***	***4329,342***	***8716,220***	***13279,007***	***18024,699***	***22960,574***	***28094,197***	***33433,441***
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ										
8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в")	***1 583,700***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
в том числе:										
а) кредиты, в том числе государственная поддержка	1583,70	-								
б) займ учредителя	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в"	***0,000***	***132,745***	***263,422***	***262,258***	***260,991***	***259,609***	***258,102***	***256,460***	***254,671***	***262,508***
в том числе:										
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме	*0,000*	*132,745*	*119,821*	*105,733*	*90,378*	*73,641*	*55,398*	*35,512*	*13,837*	*0,000*

процентов по краткосрочным кредитам)										
из них:										
- по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)	0,000	132,745	119,821	105,733	90,378	73,641	55,398	35,512	13,837	0,000
б) погашение основного долга, всего	*0,000*	*0,000*	*143,601*	*156,525*	*170,612*	*185,967*	*202,705*	*220,948*	*240,833*	*262,508*
из них:										
- по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)	0,000	0,000	143,60	156,53	170,61	185,97	202,705	220,948	240,833	262,508
- по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в) выплата дивидендов	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)	***1 583,700***	***-132,745***	***-263,422***	***-262,258***	***-260,991***	***-259,609***	***-258,102***	***-256,460***	***-254,671***	***-262,508***
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)	***829,249***	***-1 625,809***	***2 676,059***	***3375,119***	***4125,888***	***4303,178***	***4487,590***	***4679,414***	***4878,953***	***5076,736***
Сальдо потока нарастающим итогом	***829,2***	***- 796,6***	***1 879,5***	***5 254,6***	***9 380,5***	***13 683,7***	***18 171,3***	***22 850,7***	***27 729,6***	***32 806,4***

4. Эффективность реализации проекта

Расчет основных данных, произведенный в постоянных ценах, показывает, что строительство завода по производству корма для домашних животных на территории Воронежской области является эффективным и устойчивым с экономической точки зрения.

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта, если: NPV > 0, то проект следует принять; NPV < 0, то проект следует отвергнуть. Показатель NPV текущего проекта составляет 12689,7 млн руб., что говорит об его эффективности.

Внутренняя норма доходности **(**IRR**)** – определяет ставку дисконтирования при которой инвестиции равны 0. Этот показатель отражает норму доходности или возможные затраты при вложении денежных средств в проект (в процентах), внутренняя норма доходности проекта составляет 52,55 %.

Индекс рентабельности проекта (PI) рассчитывается как отношение приведенной стоимости всех будущих чистых денежных потоков проекта к сумме первоначальных инвестиций. Индекс рентабельности проекта составляет 5,81.

Окупаемость инвестиционного проекта – 3 года 3 месяца.

В результате реализации проекта планируется создание 87 рабочих мест. Налоговые отчисления в региональный бюджет Воронежской области составят 6179,66 млн рублей за 10 лет реализации проекта.

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод об устойчивости проекта к возможным колебаниям конъюнктуры.

5. Контактная информация

Разработчик:

ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию»

Руководитель:

Лапина Елена Александровна, +7(473)212-70-07

По вопросам, возникающим в ходе рассмотрения инвестиционного предложения можно обратиться к его разработчику:

Начальник информационно-аналитического отдела:

Аржанухина Евгения Владимировна, +7(473)212-70-12

Будем рады дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству!