



GLOBAL DEVELOPMENT GROUP

«Организация бизнеса по созданию
орехового хозяйства на участке
площадью 500 га в Абхазии»

Оглавление

01

Титульный
слайд

02

Оглавление

03

- ❖ Концепция инвестиционного проекта
- ❖ География рынка сбыта услуг
- ❖ Место реализации проекта
- ❖ Преимущества ведения орехового бизнеса

04

- ❖ Категории грецких орехов, предназначенных для продажи
- ❖ Соотношение цен опта и розницы, руб./кг
- ❖ Грецкий орех, объем продаж за период в тоннах

05

- ❖ Потенциал проекта
- ❖ Этапы реализации проекта
- ❖ Диаграмма GANTA

06

Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)

07

Внутренние и внешние риски

08

Инвестиционное предложение

09

Экономическая эффективность проекта

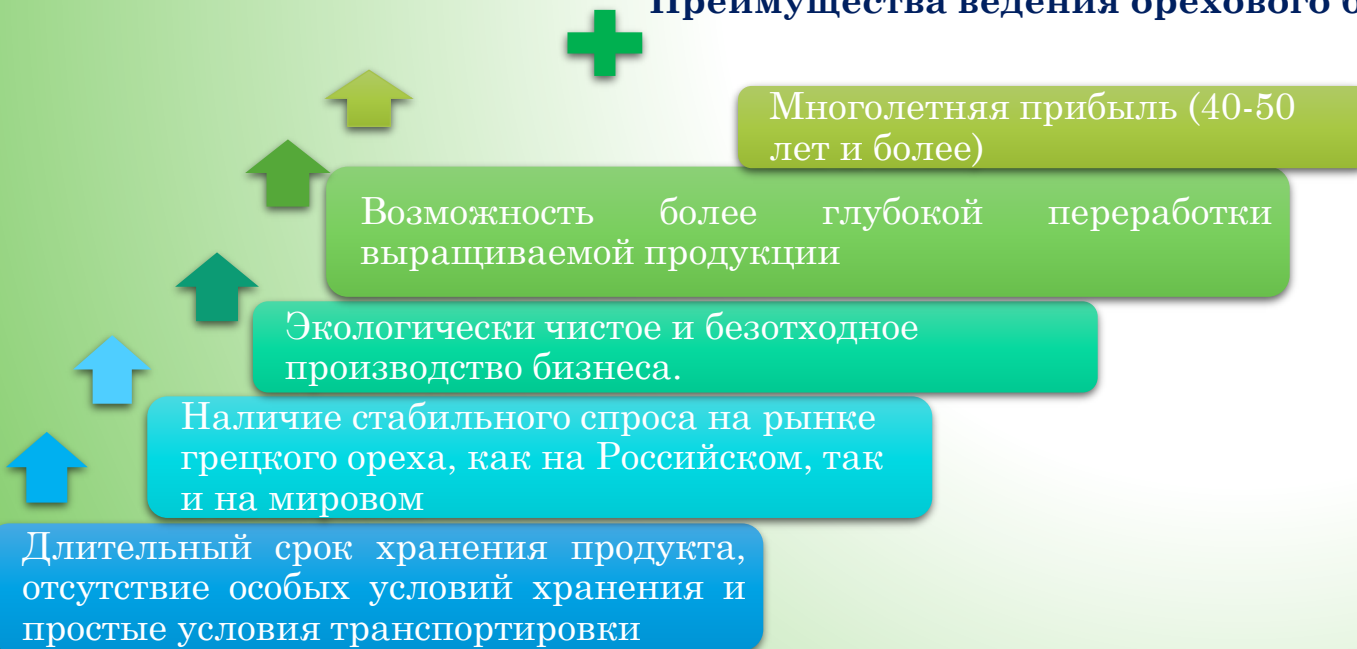
10

Контакты

Концепция инвестиционного проекта

В соответствии с предлагаемым проектом планируется приобрести 3-х летние саженцы грецкого ореха высокой плодородности, необходимое технологическое оборудование и другое имущество. Организовать современное сельскохозяйственное предприятие по выращиванию грецких орехов. Выйти на Российский рынок и занять в нем свою нишу. Проведенный анализ Российского рынка сухофруктов и ореховой продукции (в основном импортной) показал, что с учетом факторов риска: финансовый кризис, снижение доходности населения России при запланированных годовых объемах производства порядка 1 750 тонн в год (что составляет около 4,4 % Российского рынка), предприятие имеет все необходимые возможности и ресурсы войти в Российский рынок и занять в нем свою нишу

Преимущества ведения орехового бизнеса



География рынка сбыта услуг



Место реализации проекта:
Республика Абхазия, село Батаигуара Галского района



Общая стоимость проекта
около 200 млн. рублей

Категории грецких орехов, предназначенных для продажи



Бабочки. Обычно такую продукцию покупают для употребления в чистом виде. "Бабочка"-фракция ядра грецкого ореха 1\2.



Четверть (1\4). Применяется в кондитерском и кулинарном производстве а также является неотъемлемым ингредиентом для изготовления восточных сладостей Их используют как для употребления в чистом виде, так и для добавления в различные блюда, например, салаты. В среднем четвертушки орехов продаются по 540 руб. за килограмм.



Рядовка (микс 1\4 и 1\8). Применяется в кондитерском, хлебопекарном, маслоперерабатывающем и мясоперерабатывающем производстве.



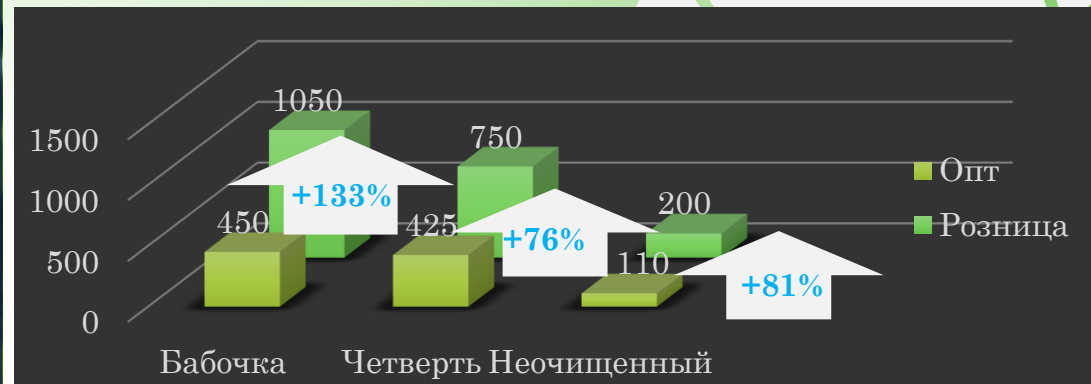
Кондитерская крошка (1\8). Кусочки грецкого ореха фракции 1\8 и мельче, размером 5-10мм. Применяются в кондитерском, хлебопекарном и маслоперерабатывающем производстве, также отлично подойдут для кулинарии.



Ореховая мука. Её добавляют в тесто, применяют для посыпания тортов и пирожных, изготовления орехового крема. Средняя цена за 200 г ореховой муки — 450 руб.

	Опт, руб./кг		Розница, руб./кг	
	Диапазон	Среднее	Диапазон	Среднее
Бабочка	350-550	450	900-1200	1050
Четверть	350-500	425	600-900	750
Рядовка	280-450	365	-	-
Кондитерская крошка	220-280	250	-	-
Ореховая мука	90-130	110	150-250	200

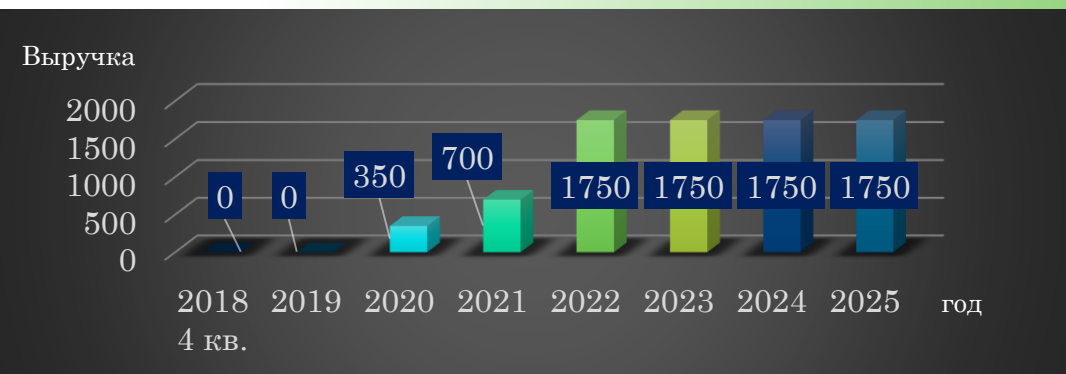
Соотношение цен опта и розницы, руб./кг



В настоящее время, Россия перекрывает свои потребности по грецкому ореху, путем завоза (импорта) продукции из стран СНГ (Киргизия, Казахстан, Украина, и пр.), однако потребность реализуется не полностью, что способствует взвинчиванию цен на рынке (средняя стоимость очищенного ореха хорошего качества достигает 600-800р/кг, и до 1000р/кг).

Потребление орехов в России находится в диапазоне **1,3-1,5 кг в год. В среднем -1,4 кг.** Общее потребление в стране составляет-146 880432 млн. чел.* 1,4 кг /1000 кг = **205 633 тонны.** На долю грецкого ореха в **структуре потребления приходится порядка -22,6 %.** Ёмкость рынка грецкого ореха составляет 205 633тонн * 0,226 = **46 473 тонны составляет 3,8%** Доля рынка предприятия при производстве 1 750 тонн **составляет 3,8%**

Грецкий орех, объем продаж за период в тоннах



Потенциал проекта

- ❖ Имеется в наличии (договор аренды № 15 от 2017 г.) земельный участок под ореховое хозяйство площадью 500 га.
- ❖ Продукт к выращиванию (грецкий орех) имеет тенденцию к увеличению спроса, как на мировом рынке, так и на рынке основного потребителя продукции - России.
- ❖ Благоприятная конъюнктура рынка и бизнес-среда.
- ❖ Удобное месторасположение земельного участка с логистической точки зрения.
- ❖ Продукт имеет перспективы развития производств более глубокой переработки грецкого ореха (лущение, упаковка, консервное производство варения и другой продукции с использованием дополнительных ингредиентов).

Анализ рынка грецких орехов

По данным потребительской панели «ГфК-Русь», в 2012 году потребление орехов в стране увеличилось, составив 1,8 килограмма на семью в год. По итогам первого полугодия 2013 года, этот показатель составил 1,3 килограмма.

Предполагаем, что момент подготовки инвестиционного проекта и ухудшением экономической ситуации в России, потребление составляет около 1,2 кг. на душу населения.

- ❖ Общее потребление орехов - $146\,880\,000 * 0,0012$ тонн = **176 256 тонн.**
- ❖ Из них на грецкий орех приходится порядка - **22,6 %**
- ❖ Ёмкость рынка грецкого ореха - $148\,880$ тонн * $0,226$ = **39 833 тонн**
- ❖ Доля рынка планируемого бизнеса при производстве **1 750 тонн в год составляет 4,4 %**

Этапы реализации проекта



приобретение 3-х летних саженцев, их доставка и посадка. Приобретение необходимого технологического оборудования, сельхозтехники и его монтаж. Обеспечение ухода, полива и фитосанитарный контроль.

Длительность этапа – 2018-2019 г.



Выращивание саженцев до первого урожая в 2020 г.

Длительность этапа – 2019-20 г.



Ежегодное увеличение объемов выращенной продукции.

Длительность этапа – 2020-2022 г.



Выход на плановый объем продаж (1750 тонн в год).



Докупка технологического оборудование и открытие новых производств по переработке ореха (консервы (варенье), снеки, лущение, фасовка и т.д.)

Диаграмма GANTA

Год проекта	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Приобретение 3-х летних саженцев и их посадка	★							
Выращивание саженцев, уход, полив		★						
Получение первого урожая			★					
Получение второго урожая				★				
Получение третьего урожая и выход на плановый сбор грецкого ореха по проекту					★	★	★	★

Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)

	4 кв. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
Выручка	0	0	35 000 000	70 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	805 000 000
Себестоимость:	-1 754 400	-9 730 200	-13 555 348	-13 935 535	-15 076 098	-15 076 098	-15 076 098	-15 076 098	-99 279 873
сырье и материалы	0	0	-380 188	-760 375	-1 900 938	-1 900 938	-1 900 938	-1 900 938	-8 744 313
производственный персонал	-924 000	-5 148 000	-4 831 200	-4 831 200	-4 831 200	-4 831 200	-4 831 200	-4 831 200	-35 059 200
Производственные расходы	-830 400	-4 582 200	-8 343 960	-8 343 960	-8 343 960	-8 343 960	-8 343 960	-8 343 960	-55 476 360
<u>Валовая прибыль</u>	-1 754 400	-9 730 200	21 444 653	56 064 465	159 923 903	159 923 903	159 923 903	159 923 903	705 720 128
Административный и коммерческий персонал	-432 000	-2 592 000	-2 592 000	-2 592 000	-2 592 000	-2 592 000	-2 592 000	-2 592 000	-18 576 000
Административные расходы	-100 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-4 300 000
Коммерческие расходы	-60 000	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000	-2 580 000
Налоги и сборы	-12 422	-423 125	-495 625	-493 125	-490 625	-488 125	-485 625	-483 125	-3 371 797
<u>EBITDA</u>	-2 358 822	-13 705 325	17 397 028	52 019 340	155 881 278	155 883 778	155 886 278	155 888 778	676 892 331
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	-737 785	-4 301 712	-4 301 712	-4 301 712	-4 301 712	-4 301 712	-4 301 712	-4 301 712	-30 784 768
Проценты к уплате	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	-3 096 607	-18 007 037	13 095 316	47 717 628	151 579 566	151 587 066	151 614 566	151 617 066	646 107 562
Доходы от реализации внеоборотных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	-3 096 607	-18 007 037	13 095 316	47 717 628	151 579 566	151 587 066	151 614 566	151 617 066	646 107 562
Налог на прибыль	0	0	-1 178 578	-5 969 096	-27 284 322	-27 290 622	-27 291 072	-27 291 072	-116 299 361
<u>Чистая прибыль (убыток)</u>	-3 096 607	-18 007 037	11 916 737	41 748 533	124 295 244	124 323 944	124 325 994	124 325 994	529 808 201

Внутренние риски

Внутренние и внешние риски

Внешние риски

Основные внутренние риски	Уровень риска		
	Низкий	Средний	Высокий
Изменение действующего законодательства			
Криминальные риски			
Увеличение налогов			
Увеличение ставки по кредиту		Не рассматривается	
Изменения курса валют			
Прочие внешние риски			
Резкое изменение (ухудшение) макроэкономических показателей в России			
Изменение экономического курса Российской Федерации			
Форс-мажорные обстоятельства техногенного характера (техногенные аварии, эпидемии, катастрофы и т.д.)			

Основные внутренние риски	Уровень риска		
	Низкий	Средний	Высокий
Снижение платежеспособного спроса на производимую продукцию			
Снижение цены на производимую продукцию			
Появление новых конкурентов на рынке			
Рост издержек			
Кадровые проблемы			
Прочие коммерческие риски			

Расчеты показали, что **общий риск** по проекту **равен 14,88%**, что **в 2 раза ниже допустимого**. Исходя из сказанного, можно констатировать, что **риски** по реализации инвестиционного проекта **можно считать незначительными**

Инвестиционное предложение



Потребность в финансировании
200 000 000 рублей.

В финансовом расчете, все средства поступают **четырьмя траншами. (10.2018 г.,01.2019 г.,10.2019 г.,04.2020 г.)**

Выплаты процентов по инвестициям в приведенном финансовом отчете не предусматривается. Однако в процессе реализации инвестиционного проекта могут возникнуть определенные корректировки (как по суммам, так и по срокам потребностей в денежных средствах), связанные с тем, что часть договоров с поставщиками оборудования и саженцев в настоящий момент не подписана, сроки поставки и оплаты не закреплены договорными обязательствами. Заёмные средства предполагается привлекать под приобретение саженцев, технологического оборудования, техники, инвентаря и оборотные средства.



- ❖ NPV превышает вложенные средства более чем в несколько раз, IRR проекта выше отраслевого уровня.
- ❖ Все инвестиции, которые будут получены инициатором проекта будут направлены исключительно на те процессы и объекты, которые безусловно способствуют развитию компании.
- ❖ Менеджмент компании настроен на постоянный рост и развитие бизнеса, его масштабирование и выход на новые рынки

Экономическая эффективность проекта



ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в финансировании
200 000 000 рублей.



IRR

Ставка внутренней рентабельности проекта:
50,1%



ОКУПАЕМОСТЬ

Период окупаемости составит 4,1 лет

Спасибо за
внимание!



GLOBAL DEVELOPMENT GROUP

GLOBAL DEVELOPMENT GROUP

+7(495)-773-26-13



office@globaldg.ru



Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 10, 350, 125009



http://globaldg.ru