**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**К БИЗНЕС-ПЛАНУ РАЗВИТИЯ РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПОБЕРЕЖЬЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛЛЮСКОВ, МОРСКОГО СЕРОГО ЕЖА, ЛАМИНАРИИ ЯПОНСКОЙ, УСТРИЦ В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.**

**~PE\_Object(6){ЗаводЗЗ**

**Составил**: Е.В. Мандраков, Д.П.Казаков.

**Суть бизнес-проекта:** Развитие существующего рыбоводного хозяйства находящегося на Дальневосточном побережье России (Приморский край).

**Стоимость проекта:** 9 590 000 $ USD

**МОСКВА 2017**

**ВВЕДЕНИЕ**

Представленная Аналитическая записка основана на анализе Бизнес-проекта по соисканию инвестиций для развития бизнеса по культивированию (выращиванию) в естественной среде морских биоресурсов (морская капуста, морской серый еж, гребешок, трепанг, мидии, устрицы). Проект реализуется на базе существующего предприятия, которое было основано в 1995 году.

Хозяйственная деятельность компании ведется на основании договора долгосрочной аренды прибрежного участка площадью 97 Га, срок действия договора аренды - до 2031 года, с возможностью пролонгации аренды на 50 лет.

В настоящий момент, компания-соискатель, выращивает, собирает и реализует продукцию прибрежного лова в начальных объемах, и планирует существенно нарастить свои производственные мощности, для удовлетворения растущего спроса на выпускаемую продукцию.

Выпускаемая продукция имеет высокий экспортный потенциал, но, в настоящее время, предложение на рынке весьма ограничено. Так, складские запасы урожая 2016 года были полностью распроданы уже в январе 2017 года, т.е. за 2 месяца после окончания сезона сбора. Очевидно, спрос – сильно превышает предложение!

Спрос на Приморские морепродукты в Азиатско-тихоокеанском регионе увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день заключены договоры на поставку морского ежа и ламинарии на десять лет вперед. Подписанные договоры поставки, по сути, являются гарантией полного сбыта всего потенциального объема выработки морских биоресурсов.

В регионе практически отсутствует первичная и глубокая переработка морепродуктов, что приводит к сокращению экспортной выручки и снижению добавленной стоимости выпускаемой продукции. С привлечением инвестиций в данный проект, компания-соискатель планирует, как резко увеличить объемы заготавливаемой продукции, с одной стороны, так и сделать акцент на более полную и глубокую переработку, с другой, основываясь на современные безотходные технологии и мягкую обработку морских биоресурсов, что существенно увеличивает экспортный потенциал и норму прибыли выпускаемой продукции.

Предлагаемый бизнес-проект рассчитан на развитие в период 2017 …2022 годы и предусматривает расширение рыбоводного хозяйства до 1000…1200 Га., морского побережья.

В настоящий момент компания-соискатель обладает всеми необходимыми квотами, сертификатами, разрешениями государственных органов надзора и согласованиями для осуществления полноценной хозяйственной деятельности и ее всемерного развития. А также, компания имеет в своем штате всех необходимых специалистов для уверенного развития. Подписан ряд договоров с научными институтами изучения моря ДВ РАН РФ, что, несомненно, придает уверенность в положительном развитии бизнеса и гарантирует возврат инвестиций для инвестора.

В аналитическом отчете приведены основные экономические показатели проекта, сроки и объемы инвестиций, а также, предварительный анализ объема валовой выручки проекта, с разбивкой по годам.

**АННОТАЦИЯ**

Целью данного бизнес-проекта является развитие действующего предприятия, путем создания водорослевого поликультурного хозяйства марикультуры для осуществления товарного рыбоводства в отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод РФ и территориального моря РФ в Приморском крае, на предоставленном рыбопромысловом участке площадью 97,73 Га, согласно Договору пользования рыбоводным участком от «11» декабря 2015 года, сроком действия до «23» июня 2031 года (с возможностью дальнейшей пролонгации договора на срок - 50 лет).

Видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию в пределах заявленной акватории являются:

* Морская бурая водоросль ламинария японская (*laminaria japonica*)
* Морской серый еж
* Гребешок приморский
* Мидия тихоокеанская
* Устрица дальневосточная

Уникальность и экономическая привлекательность бизнес-проекта определяется использованием водорослевых плантаций, как субстрата для оседания личинок многих ценных промысловых беспозвоночных, и позволяет разработать основы комплексного хозяйства марикультуры, в котором продукция беспозвоночных использовалась бы как побочная продукция водорослеводства, где потенциал ламинариевой плантации используется для получения ежегодного урожая морских ежей, гребешков, трепанга, мидий и дальневосточной устрицы.

**Схемы и полный цикл культивирования морских биоресурсов**

1. Выращивание товарной **морской капусты** будет осуществляться на подвесной плантации площадью 66 Га. Полный цикл культивирования ламинарии осуществляется в течение 24 месяцев
2. Выращивание **гребешка приморского** будет осуществляться на площади: 60 Га. Полный цикл культивирования гребешка приморского составляет: 48 месяцев.
3. Выращивание **морского серого ежа** будет осуществляться на площади 97,73 Га. Полный цикл культивирования морского ежа составляет 36 месяцев.
4. Выращивание **мидии тихоокеанской** будет осуществляться на площади 50 Га в толще воды на подвесных устройствах. Полный цикл культивирования мидии составит от 12 до 24 месяцев (годовики и двухлетки соответственно).
5. Выращивание **устрицы дальневосточной** будет осуществляться на площади 50 Га ярусными рядами. Полный цикл культивирования устрицы дальневосточной составит от 12 до 24 месяцев (одно и двухгодичный оборот).

**Товарная продукция, планируемая к реализации (тонн)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции /годы** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Ламинария (т)**\*** | 0 | 0 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | 3 135 |
| Морской ёж (т)**\*\*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Гребешок (т)**\*\*\*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Мидия (т)**\*\*\*\*** | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Устрица (т)**\*\*\*\*\*** | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции /годы** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **Примечание:** | **ИТОГО**  **(тонн)** |
| Ламинария (т)**\*** | 3 135 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | 3 135 | 3 135 |  | 40 755 |
| Морской ёж (т)**\*\*** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 1 100 |
| Гребешок (т)**\*\*\*** | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |  | 720,5 |
| Мидия (т) **\*\*\*\*** | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | 39 000 |
| Устрица (т)**\*\*\*\*\*** | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | *с 1 Га плантации сбор до 10 т (чистая масса мяса)* | 6 000 |

**\*** - товарная продукция (сырец в листах)

**\*\*** - живой вес морского ежа (сырец в панцире) ***Σ*** *общ.*= 87тыс 575,5 тонн

**\*\*\*** - товарная продукция (сырец в ракушке)

**\*\*\*\*** -товарная продукция (сырец в ракушке)

**\*\*\*\*\*** - товарная продукция (чистая масса мяса)

Объем выращенной продукции за 14 лет деятельности предприятия составит***:*** *87тыс 575,5 тонн.*

**Планируемый рынок сбыта, переработка и хранение продукции**

Предприятие ведёт свою деятельность с 1995 года и было ориентировано на оптовые и крупно-оптовые поставки своей продукции. С привлечением инвестиционных средств, планируется как расширение ассортимента выпускаемой продукции, так и изменение структуры продаж с акцентом на розничную и мелкооптовую торговлю. Что в значительной мере позволит увеличить оборот и выручку компании.

Планируется начать выпуск продукции в виде пресервов, консервов, кулинарии, выпуск кондитерских изделий и косметических средств. А также изготовление полуфабрикатов шоковой заморозки для дальнейшей поставки в европейскую часть России и переработки в сетях HoReCa (гребешок, мидия, устрица). Данное изменение в структуре продаж особенно актуально в рамках импортозамещения.

Высок интерес к выпускаемой продукции у покупателей Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, с 1995 года компания поставляет продукцию в страны АТР – Японию, Ю.Корею, Китай. Особый интерес у покупателей вызывает морской ёж (живым весом или в виде замороженной икры), а также поставка сухих водорослей в сухом виде (в листах или в виде мелкодисперсного порошка).

В виду особо высокого экспортного потенциала выпускаемой продукции, планируется создать структуру продаж в г. Владивосток. Для поставок продукции на внутренний рынок деликатесов и в сети HoReCa, бизнес-планом предусмотрены инвестиции для создания Торгового Дома (ТД) в г. Москве.

Еще одной целью создания ТД с поставками деликатесной продукции в сети HoReCa является монополизация рынка официальных поставок деликатесов в элитные рестораны, бары и гостиничные комплексы столицы и крупных городов России с развитой туристической инфраструктурой (Санкт-Петербург, Сочи, Крым, Ялта и т.д.)

При этом, компания планирует развивать экспортные поставки продукции, а также географию этих поставок.

*Ниже приведена таблица актуальных экспортных цен на экспортные виды продукции (****для Японии****):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции /цена реализации** | **Цена за кг.**  **в**  **US $** | **Объем за**  **год**  **(тонн)** | **Сумма**  **Реализации**  **за год.**  **(US $)** | **ОБЩАЯ**  **СУММА**  **РЕАЛИЗАЦИИ**  **за год (в $ US)** |
| Ламинария**\*** | 8$ | 627\* | 5 016 000 | **6 016 000**  **$ USD** |
| Морской ёж**\*\*** | 10$ | 100\*\* | 1 000 000 |

\* - сухая в листах

**\*\***- живым весом (сырец в панцире)

*Таблица актуальных рыночных цен на импортозамещающие виды продукции и возможного потенциального объема выпускаемой продукции после реализации проекта. (****Внутренний рынок РФ****)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции /цена реализации** | **Розничная цена**  **за кг.**  **в**  **руб.** | **Объем за**  **год**  **(тонн)** | **Сумма**  **Реализации**  **за год.**  **(в руб.)** | **ОБЩАЯ**  **СУММА**  **РЕАЛИЗАЦИИ**  **за год (в руб.)** | **ОБЩАЯ**  **СУММА**  **РЕАЛИЗАЦИИ**  **за год (в $ US)** |
| Гребешок | 1300 р. | 67,5 | 87 750 000 | **962 750 000 рублей** | **16 045 833**  **$ USD** |
| Мидия | 1000 р. | 400 | 400 000 000 |
| Устрица | 950 р. | 500 | 475 000 000 |

**Общая структура валовой выручки проекта после поэтапного вывода произведенной продукции в 6-летнем цикле (в долларах США)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды продукции /выручка в год:** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Ламинария | 0 | 0 | 0 | 5 016 000 $ | 5 016 000$ | 5 016 000$ |
| Морской ёж | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ |
| Гребешок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 462 500$ | 1 462 500$ |
| Мидия | 0 | 0 | 6 500 000$ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ |
| Устрица | 0 | 0 | 7 917 000$. | 7 917 000$. | 7 917 000$. | 7 917 000$. |
| **ОБЩАЯ СУММА** валовой выручки за год: | 0 | 0 | **14 417 000$** | **19 433 000$** | **21 895 500$** | **21 895 500$** |

**Общая потребность инвестиций (капитальные вложения + оборотные средства) для реализации плана.**

Приведенные в бизнес-плане расчеты показали, что общий дефицит денежных средств на предприятии для реализации проекта составит: 575,4 млн. рублейили **9 590 000 $ USD**

Инвестиционный план на 2017-2019, приведенный в бизнес-проекте, детально отражает статьи расходов, включая капитальные вложения и оборотные средства.

**График финансирования проекта имеет трехлетний цикл от общей суммы инвестиций.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год:** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Сумма инвестиций:**  **(в $ USD)** | 5 354 000 $ USD | 2 236 000 $ USD | 2 000 000 $ USD |

**СРОКИ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ**

В зависимости от принятых сторонами условий вхождения инвестора в проект, планируемое время полного возврата инвестиций составит 6-7 лет. Основные инвестиции необходимы в первые три года начала реализации представленного проекта.

Благодаря тому, что компания-соискатель имеет большой портфель заказов, подтвержденных договорами с покупателями (в т.ч. на экспорт), проект начнет приносить прибыль уже на 3-й год его реализации. Не смотря на то, что основная часть прибыли пойдет на реинвестирование и дальнейшее развитие проекта, инвестор может рассчитывать на ежегодный, частичный возврат вложенных средств начиная с 2020 года.

*Результатом развития данного проекта компания-соискатель видит создание крупнейшего на ДВ России производственного холдинга по культивированию, сбору, обработке и реализации морских биоресурсов на площади до 1200 Га, с ежегодным оборотом* ***более 250 – 300 млн. $ USA.***

**План-график возврата инвестиций в период с 2017-2023 гг.**

**(пессимистический вариант)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год:** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Сумма возврата инвестиций | 0 | 0 | 0 | 2 000 000$ US | 3 000 000$ US | 4 000 000$ US | 5 000 000$ US |

**Вся подробная информация по данному проекту отражена в Бизнес-плане, и будет представлена инвестору на первой встрече, для более детального изучения и обсуждения.**