

Проект
Выращивание и переработка
ОВОЩНЫХ культур открытого
грунта
(для ГК Премьер)

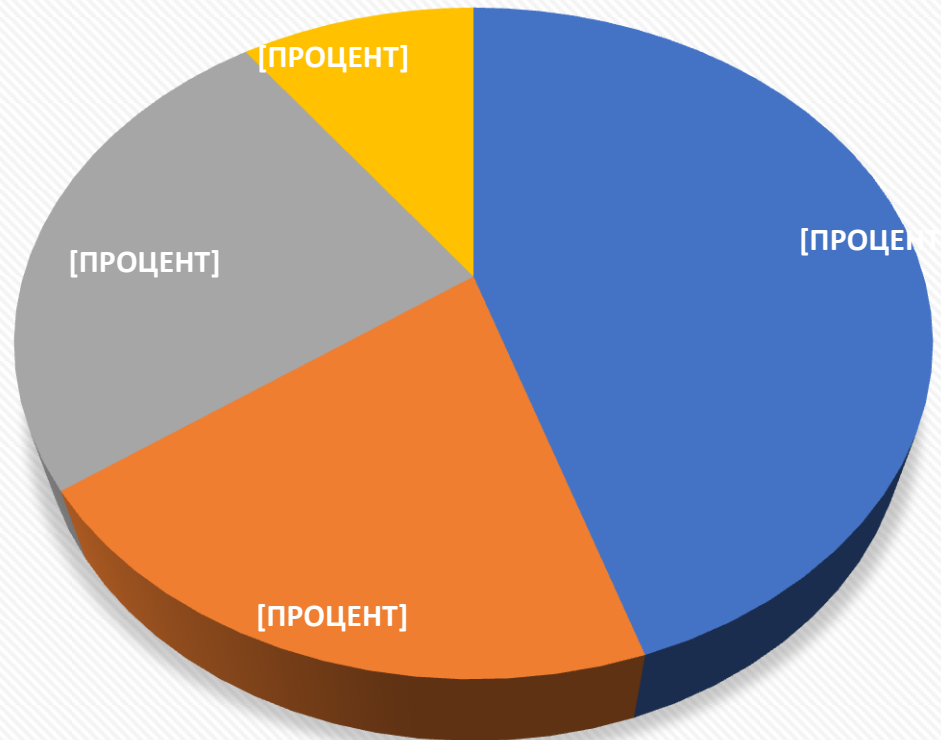
Организационная схема ГК Премьер



- Год основания - 2004
- Среднегодовой оборот ГК (2018 – 2020) – 4 000 млн рублей
- Численность персонала – 450 человек

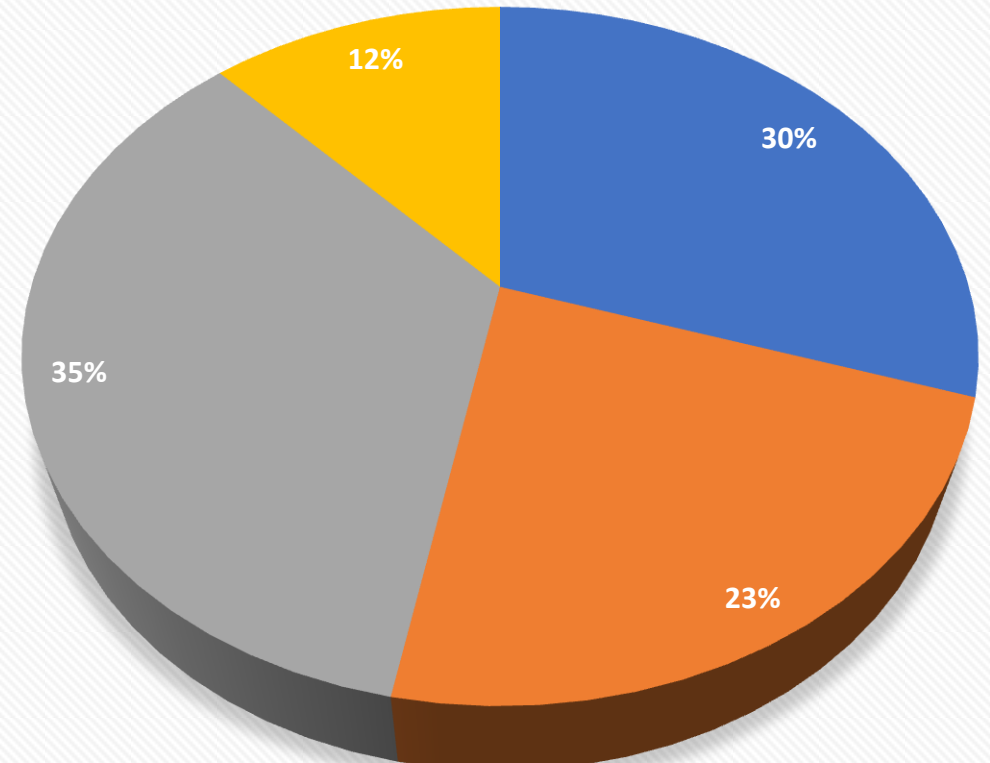
Доли продавцов на рынке мяса Красноярска

Доли розничного рынка (продажа мяса) 2019 год



■ Федеральные сети ■ Краевые торговые сети
■ Специализированные магазины ■ Прочие

Доли розничного рынка (продажа мяса) 2016 год



■ Федеральные сети ■ Краевые торговые сети
■ Специализированные магазины ■ Прочие

Динамика товарооборота по ГК Премьер (2017-2020гг)

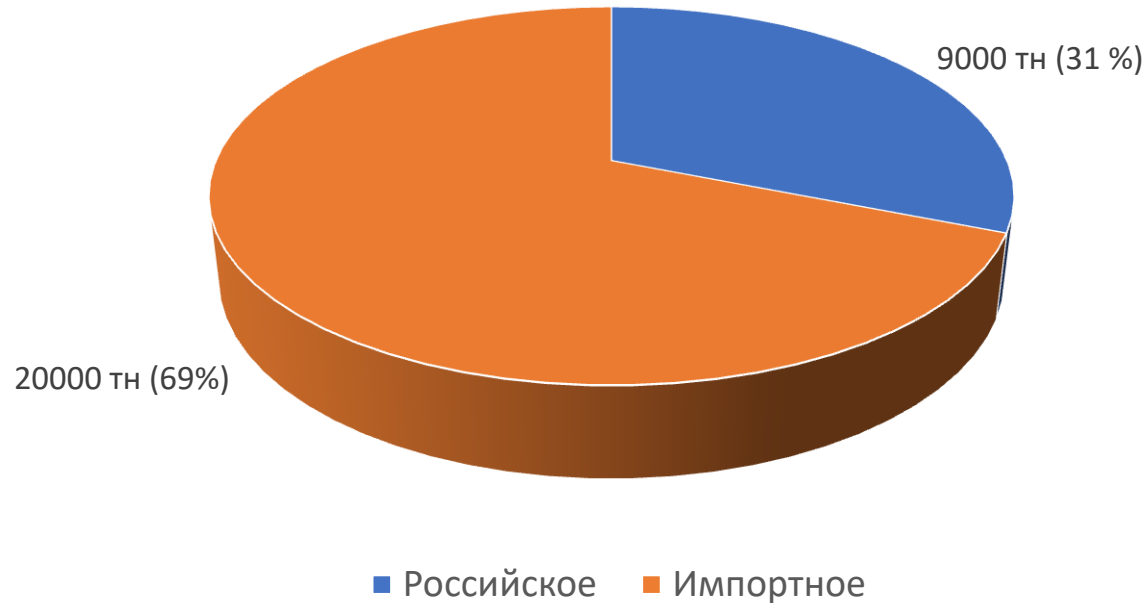


Показатели рентабельности

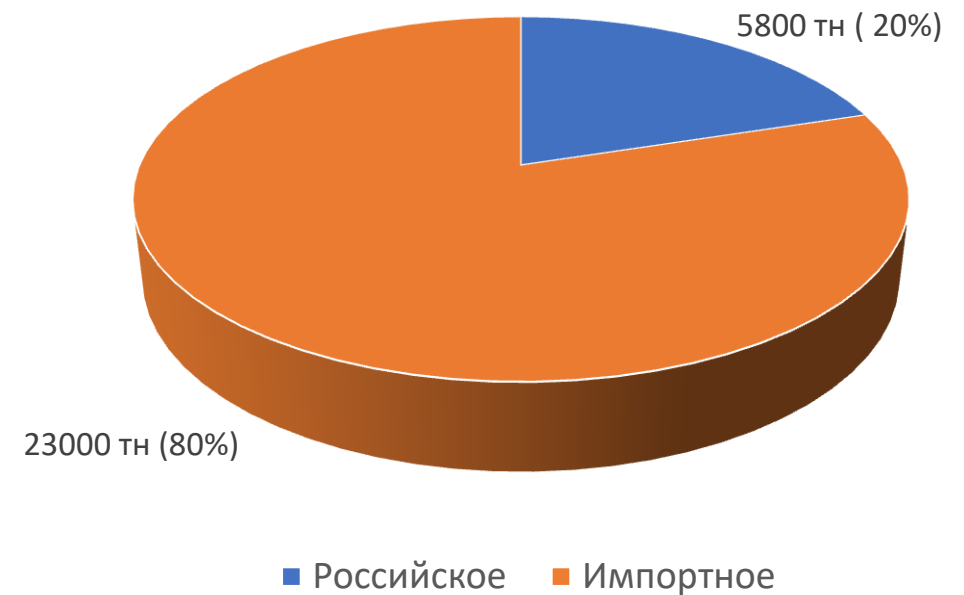
Показатели рентабельности по ГК Премьер (период: 2017-2020гг)					
1	Рентабельность собственного капитала	0,3%	3,0%	-5,28%	-3,5%
2	Рентабельность продаж	0,2%	0,3%	-0,6%	-0,6%
3	Рентабельность затрат (основной деятельности)	0,9%	1,5%	-6,6%	-2,9%

Доля импорта в общем объеме потребления

Рынок фасоли в РФ, 2020г
(29 000 тн)

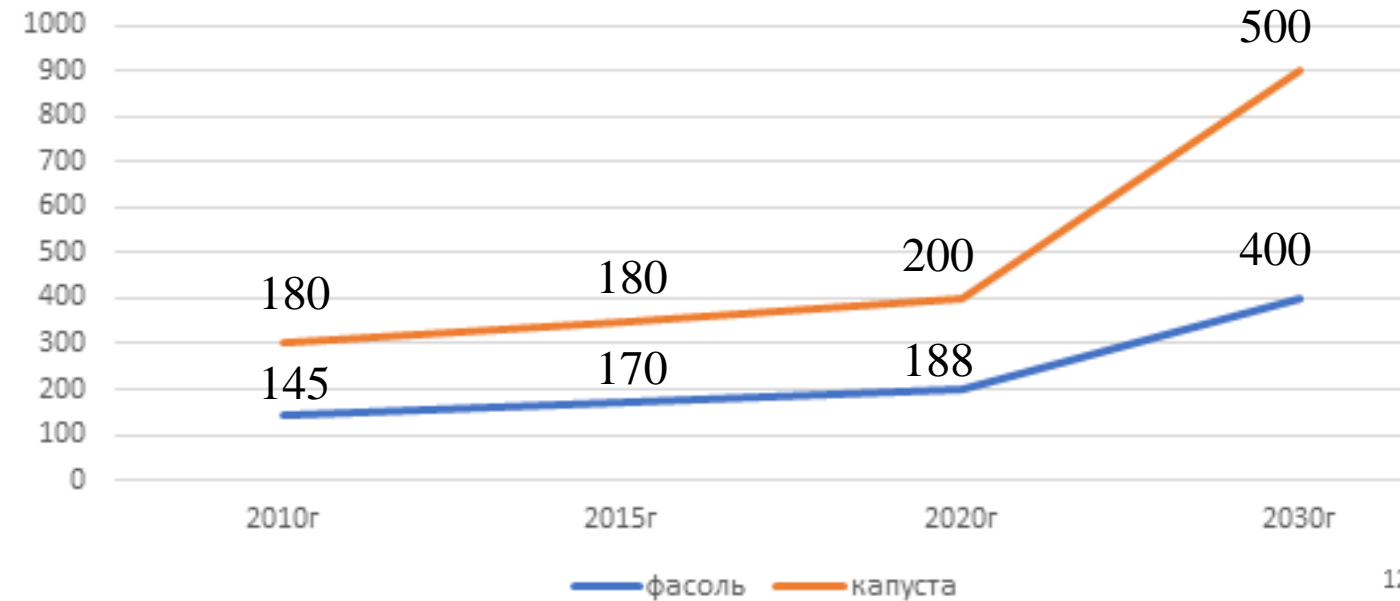


Рынок капусты в РФ, 2020г
(28 800 тн)

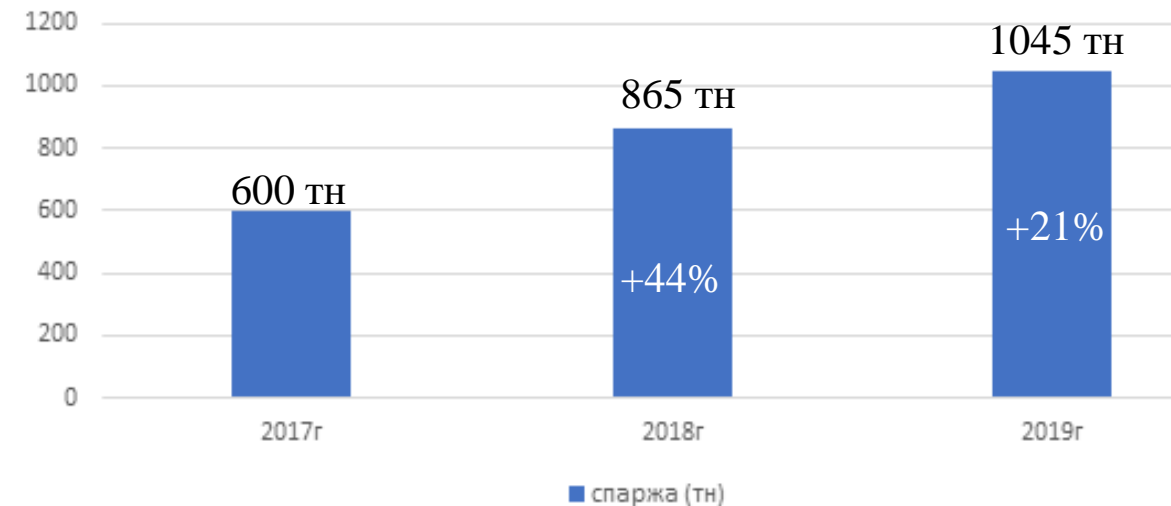


Среднедушевое потребление культур в РФ

Среднедушевое потребление фасоли и капусты в РФ
(гр/чел в год)



Динамика ввозимых объемов спаржи в РФ

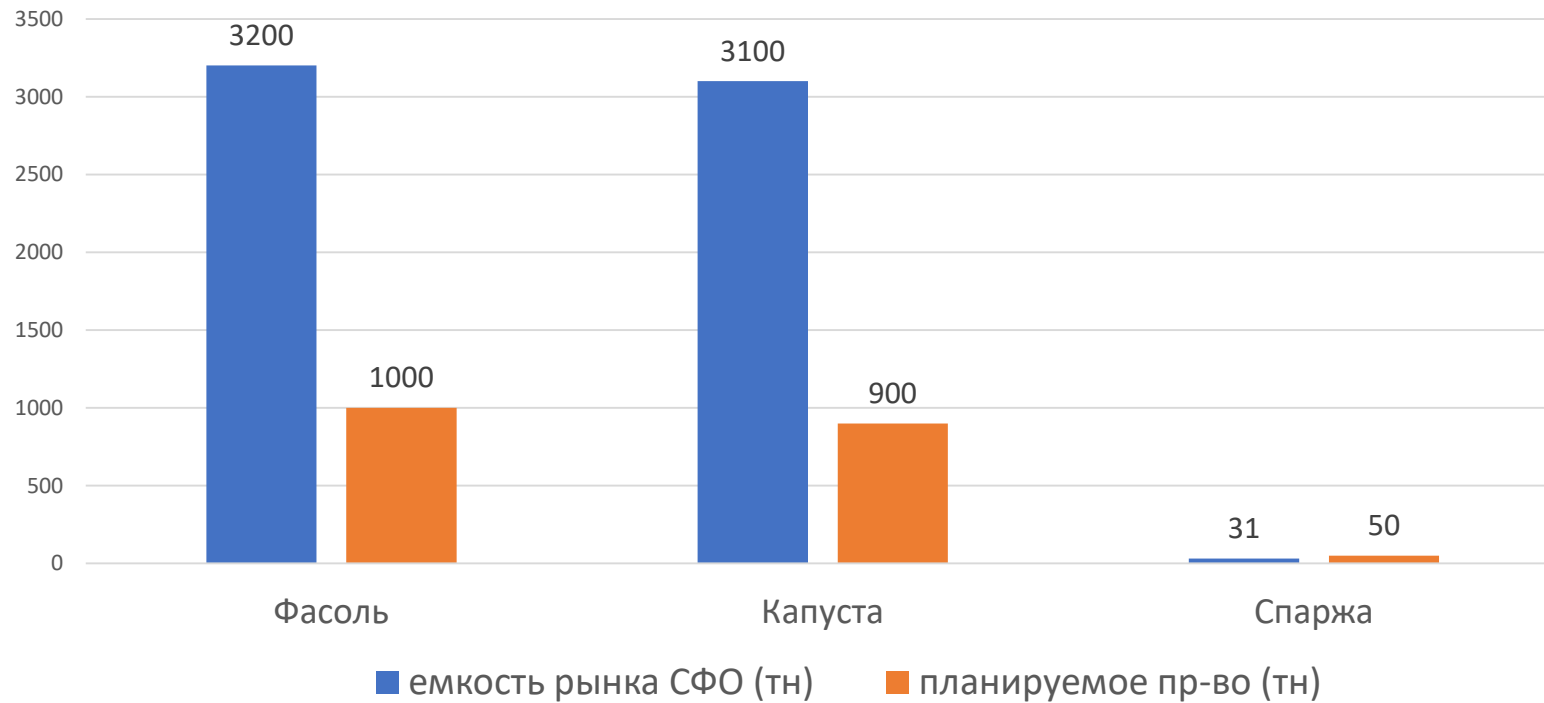


Сильные стороны (по SWOT-матрице)

- наличие собственной сбытовой сети
- наличие собственных земель сельхозназначения
- наличие промышленной площадки, оборудованной промышленным холодом
- наличие квалифицированных сотрудников отделов продаж и каналов сбыта

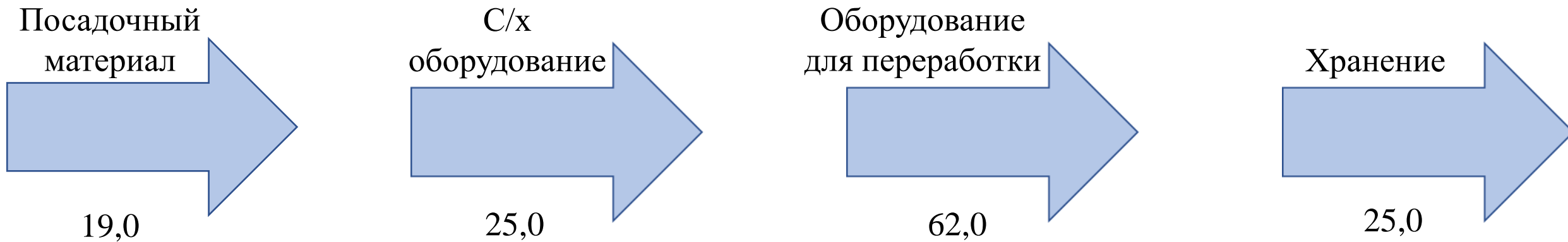
Потенциальный объем рынка

Соотношение объемов производства и емкости рынка (по СФО), тн/год



	Потенциал рынка (тн)	Планир. пр-во (тн)	Доля от рынка
Фасоль спаржевая	3200	1000	31%
Цветная капуста + брокколи	3100	900	29%
Спаржа	31	50	161%
Итого	6331	1950	31%

Инвестиционные расходы (млн.руб)

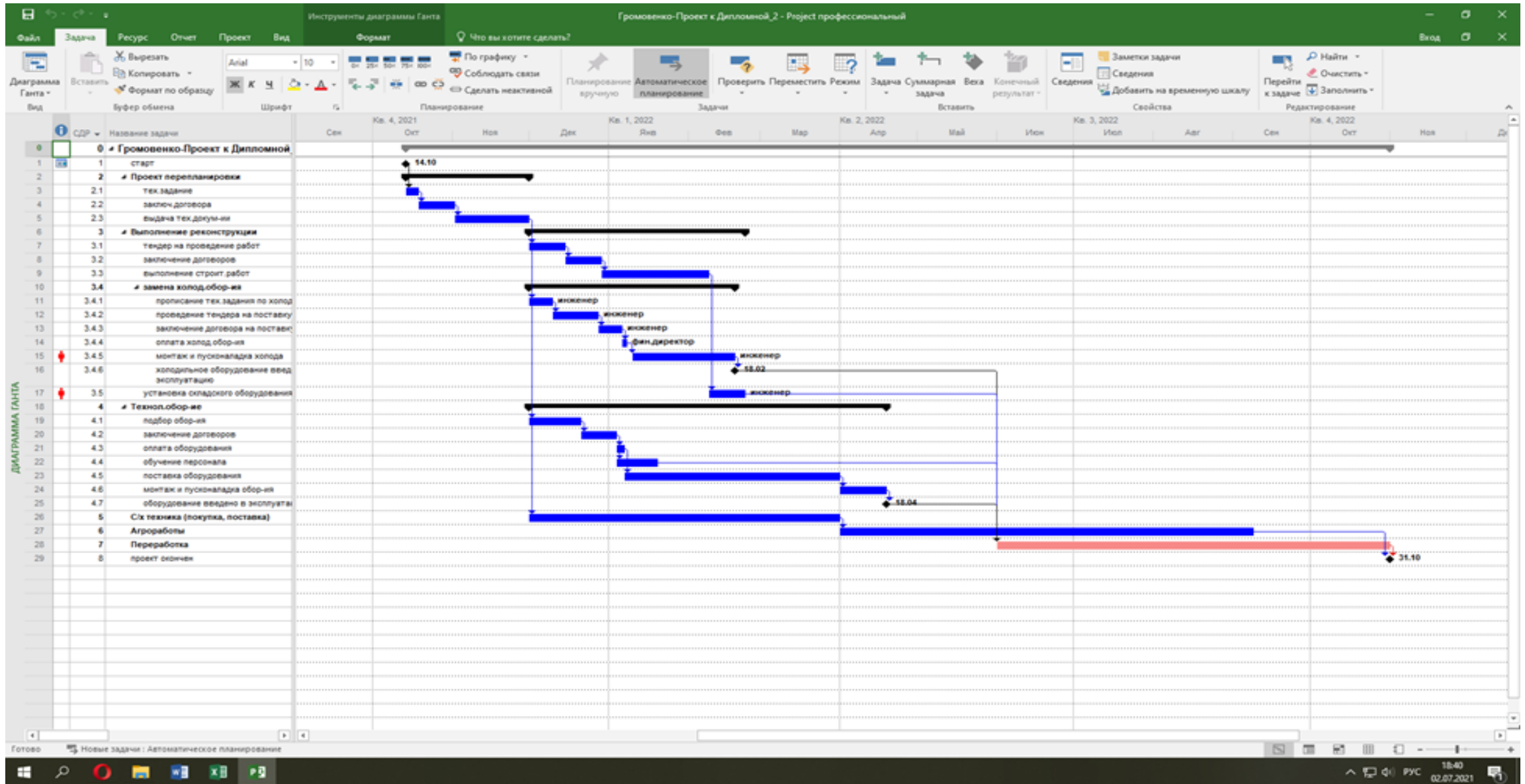


Сумма инвестиционных вложений по указанным категориям: 131 млн рублей

Операционные расходы

Статья затрат	2021	2022	2023	2024	2025
1. Семена, удобрения, посев, высадка	5 000	13 100	78 600	78 600	78 600
- посадочный материал (фасоль, капуста)	0	1 300	12 400	12 400	12 400
- удобрения	4 500	8 000	40 000	40 000	40 000
- посев, высадка	500	3 800	26 200	26 200	26 200
2. Фонд ЗП	3 427	26 209	30 605	30 605	30 605
- штатные сотрудники	3 427	19 579	19 579	19 579	19 579
- сезонные работники	0	6 630	11 026	11 026	11 026
3. Транспортные	0	2 500	12 000	12 000	12 000
- перевозки (внутр.логистика)		1 500	3 800	3 800	3 800
- ГСМ		800	7 200	7 200	7 200
- ремонт		200	1 000	1 000	1 000
4. Хозяйственные расходы	0	1 500	6 000	6 000	6 000
- материалы для упаковки		1 200	5 500	5 500	5 500
- МБП		250	400	400	400
- прочие		50	100	100	100
5. Эл/энергия, обслуживание	0	2 500	6 000	6 000	6 000
- электричество		2 200	5 000	5 000	5 000
- содержание оборудования		300	1 000	1 000	1 000
ИТОГО	8 427	45 809	133 205	133 205	133 205

План-работ по проекту с графиком Ганта



Основные показатели эффективности проекта

- PP (период окупаемости) = 4 года
- NPV проекта = 81 000 тыс.рублей
- PI = 1,58
- IRR = 25,8%
- WACC = 4,2%

Анализ чувствительности

Параметры	Влияние изменений на NPV проекта				
	5%	10%	15%	20%	25%
Объем продаж	55044	29166	3288	-22591	
Процент изм-я NPV	-32,0%	-64,0%	-95,9%	-127,9%	
Цена	55044	29166	3288	-22591	
Процент изм-я NPV	-32,0%	-64,0%	-95,9%	-127,9%	
Стоимость семян	79039	77157	75274	73392	71509
Процент изм-я NPV	-2,3%	-4,7%	-7,0%	-9,3%	-11,6%
ФЗП	76497	72071	67646	63220	58795
Процент изм-я NPV	-5,5%	-10,9%	-16,4%	-21,9%	-27,3%
Инв-ии в обор-ие	76567	72212	67857	63503	59148
Процент изм-я NPV	-5,4%	-10,8%	-16,1%	-21,5%	-26,9%

Риски проекта

№	Наименование риска	Рейтинг	Мероприятия по реагированию на риск		Ответственный
			превентивные	в случае реализации риска	
1	Снижение курса рубля по отношению к евро более чем на 10% (в сравнении с заложенным в проектной смете)	0,20	Формирование финансового резерва в размере 8,0 млн.р. на покрытие курсовой разницы.	Использование резерва	Финансовый директор
2	Введение карантина на межгосударственном уровне	0,16	Подбор аналогичного (по мере возможности) оборудования и техники в отечественном исполнении.	Принятие ситуации. В случае неопределенности по срокам ее разрешения – переход на аналогичное отечественное оборудование (при его наличии).	Генеральный директор
3	Неисполнение строительной подрядной организацией своих обязательств (по срокам)	0,12	Указать в договоре штрафных санкций, соразмерных возможным потерям (за каждый день срыва). При проведении тендера на проведение строительных работ иметь «резервный вариант» второго Подрядчика.	Выставить неустойку (по договору) «провинившемуся» Подрядчику. Привлечь (в случае необходимости) «резервного» Подрядчика.	Коммерческий директор
4	Неблагоприятные погодные аномалии	0,12	Страхование урожая в страховой компании	Принятие ситуации. Сбор документов для получения страховой компенсации от страховой компании.	Финансовый директор

Спасибо за внимание!