

Инвестиционный проект



Частное акционерное общество
«Семейкинское» - «Развитие комплекса
по производству мяса бройлеров»

Местонахождение проекта:



ЧАО «Семейкинское» расположено в Кrasнодонском районе Луганской Народной Республики на территории поселка городского типа Семейкино, (ул. Эмовская, д. 84) который находится в 45 км от Луганска и в 25 км от районного центра – города Краснодона.

Населённый пункт возник в 1910—1914 гг.

Соседние населённые пункты: посёлки Краснодон, Широкое, Светличное на юго-востоке, Новосемейкино, село Радянское и город Молодогвардейск на востоке, сёла Самсоновка, Придорожное на северо-востоке, Андреевка, Красное на северо-западе, Первозвановка и Глубокое на западе, Красный Яр на юго-западе, посёлок Верхняя Краснянка на юге.

Географическое расположение предприятия очень выгодно, так как доставка сырья для производства, а также ее реализация может осуществляться как автотранспортом, так и по железной дороге. К предприятию подведена железнодорожная ветка (железнодорожная станция на линии Лутутино – Семейкино – Новый). Кроме того предприятие расположено в экологически чистой зоне, что является необходимым условием для выращивания здоровых, экологически безопасных бройлеров.



Резюме проекта:

- **Полное наименование проекта:** «Развитие комплекса по производству мяса бройлеров»;
- **Описание проекта:** осуществление выращивания, уоя, разделки и реализации мяса бройлеров;
- **Основные цели реализации проекта:** насыщение рынка продукцией, создание новых рабочих мест;
- **Характеристика будущей продукции:** тушки бройлеров 1 и 2 категории, пищевые обработанные ;
- **Описание производственной площадки:** 7 изолированных площадок, 38 птичников, 2 инкубатория, забойный цех производственной мощностью 7 тысяч голов в смену;
- **Общая сумма инвестиционных затрат – 2017 год - 30 млн. руб.;**
- **Предполагаемый объем продаж – 2018 год - 1830 тонн.;**
- **Чистая прибыль – 2018 год– 5 млн. 2018 тыс.;**
- **Горизонт планирования – 2017 год – 2019 (2 года);**
- **Простой срок окупаемости – 1 год;**
- **Основные этапы и сроки реализации проекта:**
 - Реконструкция – 2017 год – ремонт площадки № 4;
 - Подбор персонала - 2017 год– запуск предприятия;
 - Выход на рынок – 2018 – получение прибыли.

Общая сумма инвестиционных затрат:

30 млн. руб.



SWOT - анализ проекта:

Сильные стороны и возможности	Слабые стороны и риски
1. Наличие современного оборудования от лучших производителей	1. Непредвиденное снижение спроса
2. Применение технологии водно-воздушного охлаждения мяса	2. Снижение цен на продукцию
4. Наличие свободных производственных площадей	3. Рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы
5. Квалифицированный состав работников	4. Риски ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки
6. Наличие близкорасположенного высоко емкого рынка города Луганска	
7. Рост сегмента рынка продукции мяса птицы.	
8. Взаимодействие на условиях контрактных отношений хозяйств по выращиванию бройлеров будет способствовать расширению масштабов производства и занятости средних и мелких хозяйств.	



Общая характеристика продукции:

Товар, предлагаемый на рынке мясных продуктов птицеводства, делят на две основных группы: охлажденный и замороженный. Первая представляет собой мясопродукт, охлажденный до нуля градусов, со сроком хранения при температуре -1,+1 градуса трое суток. Последняя – тот же мясопродукт глубокой (-36 градусов) заморозки со сроком хранения при температуре – 18.. -24 градусов 180 суток. Сегмент охлажденного мяса полностью контролируется отечественными производителями.

Последние годы наблюдается четкая тенденция роста потребления мяса птицы на душу населения.

Куриное мясо в Луганской Народной Республике будет иметь спрос, поскольку этот вид мяса - более дешевое, чем любой другой вид мяса. Мясо курицы – в среднем в 1,7 раза дешевле говядины и в 2 раза дешевле свинины.



Характеристика производственных мощностей:

- Производственные мощности предприятия в настоящее время насчитывают:
 - 7 изолированных друг от друга площадок для выращивания птицы,
 - общее количество птичников - 38 штук.
 - Забойный цех, где установлено оборудование завода «Полтавмаш производственной мощностью – 7 тысяч голов в смену.
 - В 2009 году была проведена полная реконструкция технического состояния площадки № 4, состоящей из 6 птичников на 120 тыс. посадочных мест (голов) , где смонтировано специальное оборудование немецкой фирмы «Биг Дачмен», мощности данной площадки позволяют едино разово выращивать 120 тыс. голов птицы. Водопровод проведен, протяженность 1,5 км, но требует капитального ремонта, линия электропередач имеется, газоснабжение подведено, но на данный момент отключено, необходима установка узла учета газа (примерная стоимость 600 тыс. руб.).



Анализ существующей технологии:

Производственный этап

Конечная продукция

Откорм

Привес

Забой

Мясо птицы

Разделка

Ассортимент мясной продукции



Плановые показатели производства мяса бройлеров:

Период	Поголовье	Вес 1 головы	Мясо, живой вес, тн	Мясо, убойный вес, тн
1 год проекта				
1й месяц	95 289	2,5		
2й месяц	95 820	2,5	239,5	201,1
3й месяц	87 300	2,5	218,3	183,4
4й месяц	94 300	2,5	235,7	198
5й месяц	94 850	2,5	237,1	199,2
6й месяц	87 300	2,5	218,3	183,4
7й месяц	87 300	2,5	218,3	183,4
8й месяц	106 700	2,5	266,8	224,1
9й месяц	87 300	2,5	218,3	183,4
10й месяц	94 300	2,5	235,8	198
11й месяц	99 700	2,5	249,2	209,3
12й месяц	87 300	2,5	218,3	183,4
Итого за год	1117459	2,5	2555,6	2146,7



Расчет выручки от продаж в зависимости от способа реализации, руб./1000 голов:

№ п/п	Способ реализации	Вес		Цена реализации, руб./кг	Сумма выручки, руб.
		в %	кг		
1	<u>Живой вес</u>	100	2400	50	120 000
2	Убойный вес, тушка	73,9	1773,6	95	168 492
3	Разделка, в т.ч.		1773,6	102,41	181 635
3.1	<u>Тушка, подготовленная к обработке в т.ч.:</u>	73,9	1773,6		
	Грудка	32,1	0,569	150	85350
	Бедро	24,6	0,436	80	34880
	Голень	13,6	0,241	75	18075
	Крылья	11,7	0,208	75	15600
	Каркас	18	0,319	30	9570
3.2	<u>Пищевые обработанные субпродукты в т.ч.:</u>	14,9	357,6		
	Головы	21	0,075	25	1875
	Ноги	27	0,097	25	2425
	Шеи	15	0,054	40	2160
	Сердце	4	0,014	80	1120



План доходов и расходов, тыс. руб.

Наименование	2017	2018	2019
1 Доходы всего	102492	165240	185250
2 В т.ч. инвестиции	30000	-	-
3 Выручка от реализации продукции	132492	165240	185250
4 Затраты текущие всего: в т.ч.	160032	160032	160032
5 Цыплята	19500	19500	19500
6 Корма	120200	120200	120200
7 Веет. препараты	1287	1287	1287
8 ГСМ	2394	2394	2394
9 Газ	8600	8600	8600
10 Эл .энергия	920	920	920
11 Вода	365	365	365
12 Зар. плата с начислениями	5863	5863	5863
13 Амортизационные отчисления	375	375	375
14 Налоги	78	78	78
15 Прочие расходы	450	450	450
16 Капитальные вложения	1670		
17 Прибыль, убытки	-29210	5208	25218



Схема реализации товара ЧАО «Семейкинское»:

Ассортимент	Степень заморозки	Канал сбыта	Sales Forces	Территории
1 позиция – тушка куриная	Замороженные	Оптовики	Менеджеры по опту	Луганская Народная Республика
Сокращенный ассортимент – наиболее востребованные позиции – тушка куриная, окорок, филе, булдыжка	Замороженные	Оптовики	Менеджеры по опту	Луганская Народная Республика
Полный ассортимент – тушка куриная, окорок, филе, булдыжка, голень, крылья	Охлажденные/ Замороженные	Гастрономы, магазины категории А с соответствующим ХО	ТА – собственная торговая команда	Луганская Народная Республика
Полный ассортимент – тушка куриная, окорок, филе, булдыжка, голень, крылья	Охлажденные/ Замороженные	Рынки	Фирменная торговля/франшиза	Луганская Народная Республика
Полный ассортимент – тушка куриная, окорок, филе, булдыжка, голень, крылья или контрактное производство права лейбл	Охлажденные/ Замороженные	Cash & Carry, супермаркеты без производственных цехов., специализированные сети	Менеджер по Key Count	Луганская Народная Республика