



***Инновационный быстроокупаемый
проект для инвестирования
“Золотая провинция”***



**ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ**

Падение жизненного уровня населения России привело к снижению душевого потребления плодоовощной продукции как в свежем, так и в переработанном виде.

Среднее потребление консервов - составляет 24 банки при биологической норме потребления 104 условной банки на человека. По действующей нормативной документации ассортимент плодоовощной продукции составляет более 1000 наименований, однако производство выпускает не более 100 видов.

Коэффициент использования в стране производственных мощностей снизился с 90,7 до 28,4%, а производство плодоовощных консервов сократилось в десятки раз. Более того, мощности действующих, но уже устаревших предприятий по переработке сельхоз продукции, используются лишь на 41%, быстрозамороженной продукции на 10,4 %, а сушеных овощей и фруктов лишь на 1%.

Главные причины – устаревшее оборудование и технологии производства, недостаточное материальное состояние предприятий, проблемы с обеспечением сельскохозяйственным сырьём и новыми видами тароупаковочных материалов, низкая платежеспособность спроса населения, отсутствие собственных оборотных средств.

Для сегодняшней России вопросы обеспечения населения плодовоовощной продукцией весьма актуальны, так как значительная его часть испытывает дефицит многих витаминов, минеральных солей и других биологически активных соединений. Особенно эта проблема заостряется в связи с тяжелой экологической и радиационной обстановкой в ряде регионов страны.

Плодовоовощная промышленность РФ - одна из основных отраслей народного хозяйства, которая снабжает население продуктами питания, имеющими высокую биологическую ценность, содержащими витамины, минеральные вещества.

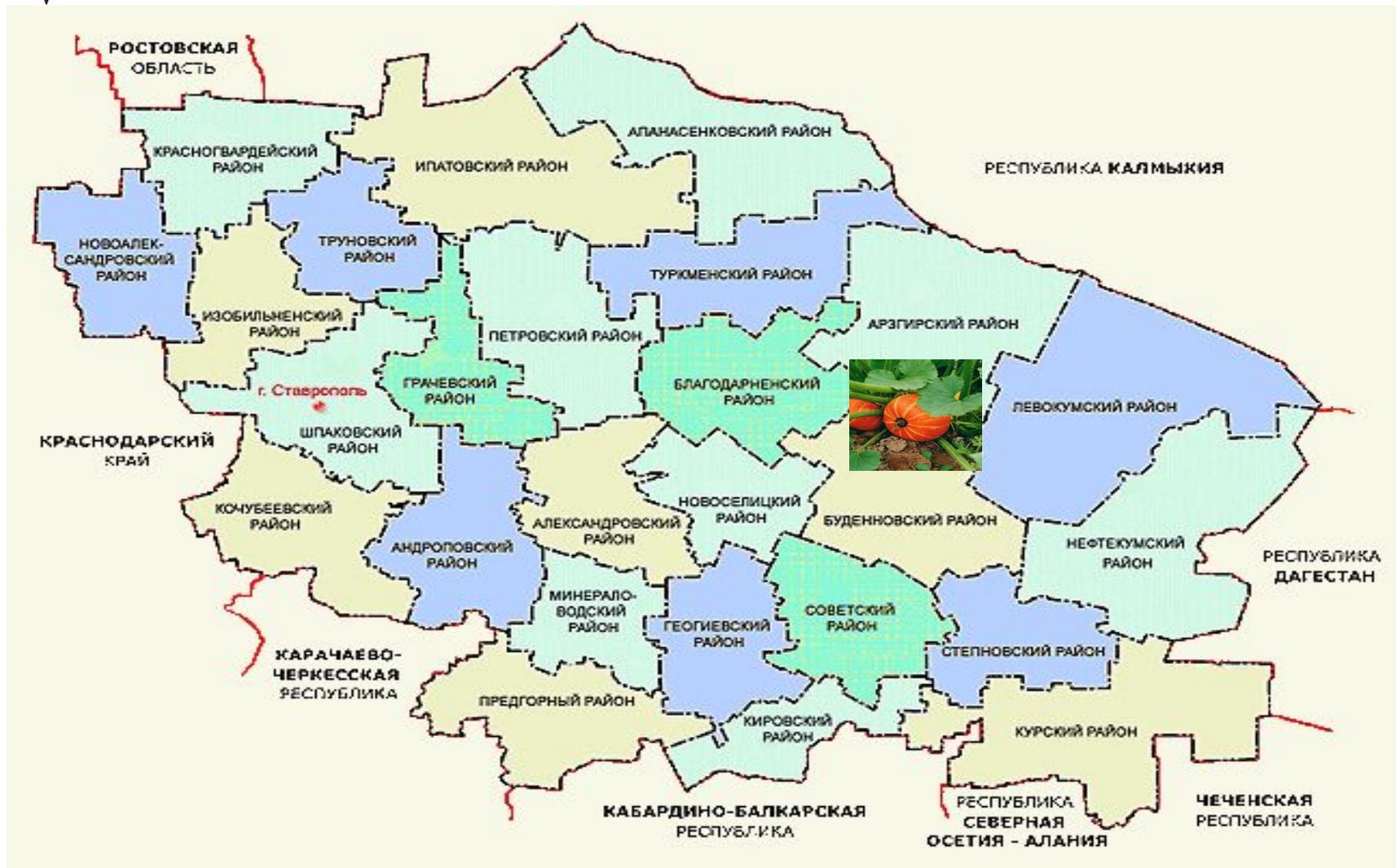
Консервное производство способствует обеспечению равномерного потребления в течение года овощей и фруктов, длительному сохранению выращенного урожая от потерь.

**Площади в стране, не используемые под продуктивную пашню,
Министерство сельского хозяйства РФ оценивает в 20 млн. га.
Почему бы не засеять их овощами, например, тыквой?
Всё будет польза.**





В южной зоне РФ (Ставропольский край), наиболее благоприятной по почвенным и климатическим условиям для выращивания овощей, можно будет получать устойчивые и высокие урожаи плодов тыквы.



Идея проекта

- Во всем мире никто серьезно, кроме китайцев, выращиванием овощей не занимается, включая и такую бахчевую культуру, как – тыква.
- А японцы уже 5 лет присматриваются к России, пытаются завязать сотрудничество по выращиванию тыквы. Оказывается, Страна восходящего солнца ежегодно импортирует из Новой Зеландии, Чили, Филиппин и других далеких стран от 120 тысяч до 300 тыс. тонн тыквы.
- Несмотря на сравнительно невысокие объемы потребления тыквенной пасты (концентрированное пюре) в России, в расчете на одного жителя, почти 99, 8 % её - ввозится из других стран, в то время как производство собственного сырья практически не развивается. Стыдно сказать, но качественное тыквенное пюре мы получаем из Чили, тыквенное масло из Чехии, пектин из Германии, комбикорм и БАДы из Голландии и т.д.
- Инициативная группа «VG&P» (Выходцев, Горбачев и партнеры) решила реализовать идею и с этой целью: организовать комплексное производство, начиная, от выращивания тыквы, в восточной зоне Ставропольского края и строительства завода по её безотходной переработке до производства различного вида готовой продукции и дальнейшей её реализации, под торговыми марками: «Кумская долина», «Ароматы Прикумья», «Дары Ставрополья» и др.

«Важна не сама идея, а способность предпринимателя превратить эту идею в быстрорастущий бизнес» – Уильям Сальман



Бизнес-модель

От исходных данных к экономическим результатам



**Тыква:
функциональная характеристика переработанных
плодов**



- Тыква (*Cucurbita*) – овощ, бахчевая культура, весьма ценный и полезный продукт, относится к семейству тыквенные.
- В этой культуре она представлена тремя видами: столовая мускатная позднеспелая (*C. moschata* Dach), обыкновенная столовая (*C. pepo* L.) и крупноплодная кормовая тыква (*C. Maxima* Dach.). Первые два вида дают столовые сорта более сахаристые, отличаются лучшими вкусовыми качествами, но по сравнению с кормовыми они менее урожайные.
- Следующим хитом этого столетия будут, несомненно, овощи семейства тыквенных, а среди них – особенно богатые β -каротином тыква обыкновенная и тыква большая.
- По содержанию питательных и целебных веществ тыква превосходит многие другие огородные культуры. Она богата провитамином А, витаминами группы В, Е, С, Р и включая и редкий витамин Т.
- Кроме этого плоды тыквы содержат значительное количество железа, калия, магния, фосфора и, что очень важно, в ней много растительной клетчатки, в том числе её растворимой части – пектинов, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови.

А Вы, любите тыкву? Нет?

**Товарищ! Вот Вы. Да, Вы.
За Вами уже выехали!**



Продукт

- Кожура – 18 %
- Мезга - 4 %
- Мякоть – 75 %
- Семена - 3 %

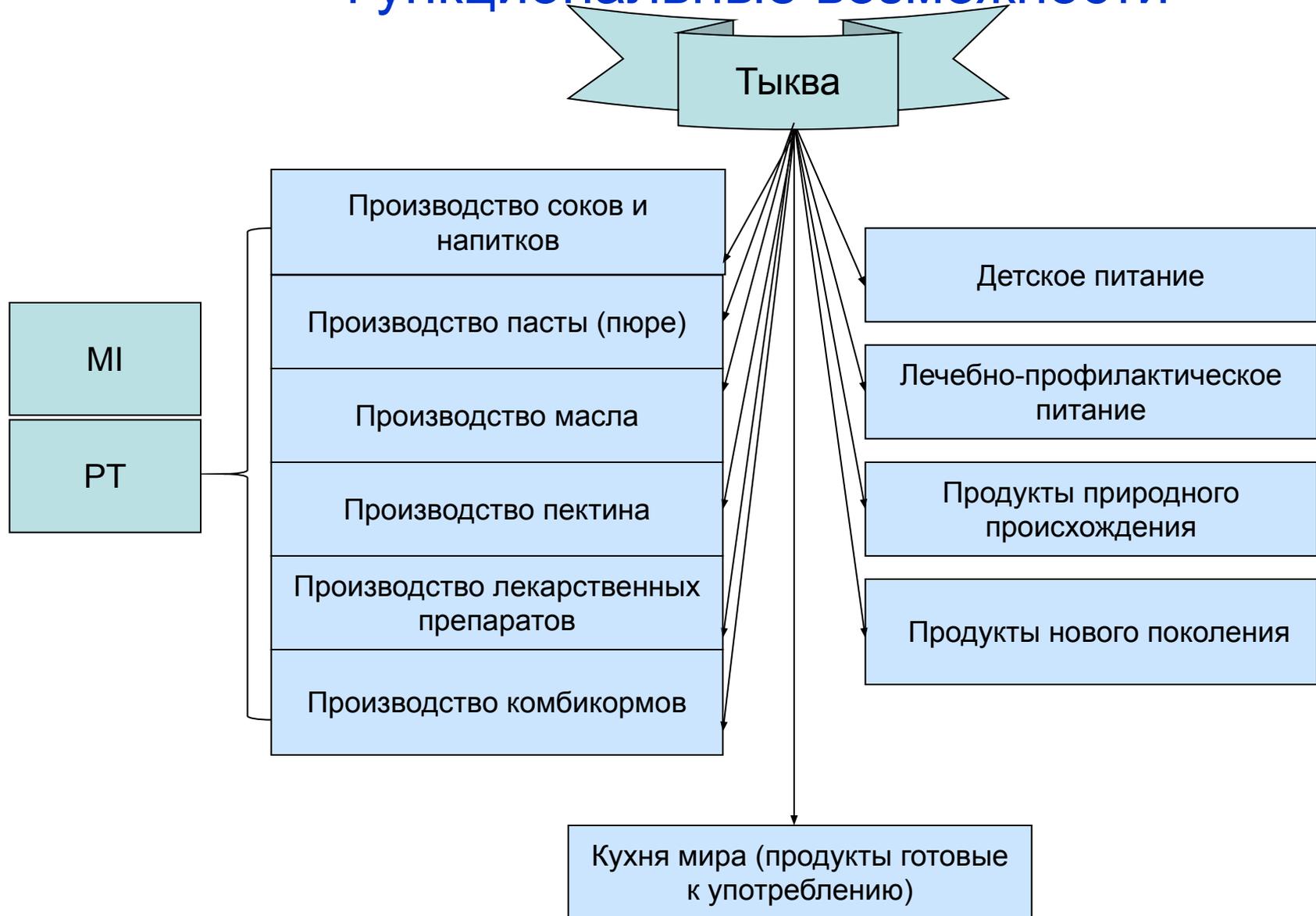


- Тыквенные семена содержат до 52 % масла и до 28 % белка. Поэтому они питательнее подсолнечных и к тому же полезнее. В маслах из семян тыквы присутствует 53 микро- и макроэлемента.
- За многие целебные действия тыквенное масло называют "аптекой в миниатюре", оно – отличная альтернатива жирам животного происхождения.
- Зрелые плоды тыквы также содержат 15-18% сухого вещества, 8-10% сахаров, минеральные соли.
- У многих народов мира тыква является символом изобилия и процветания.

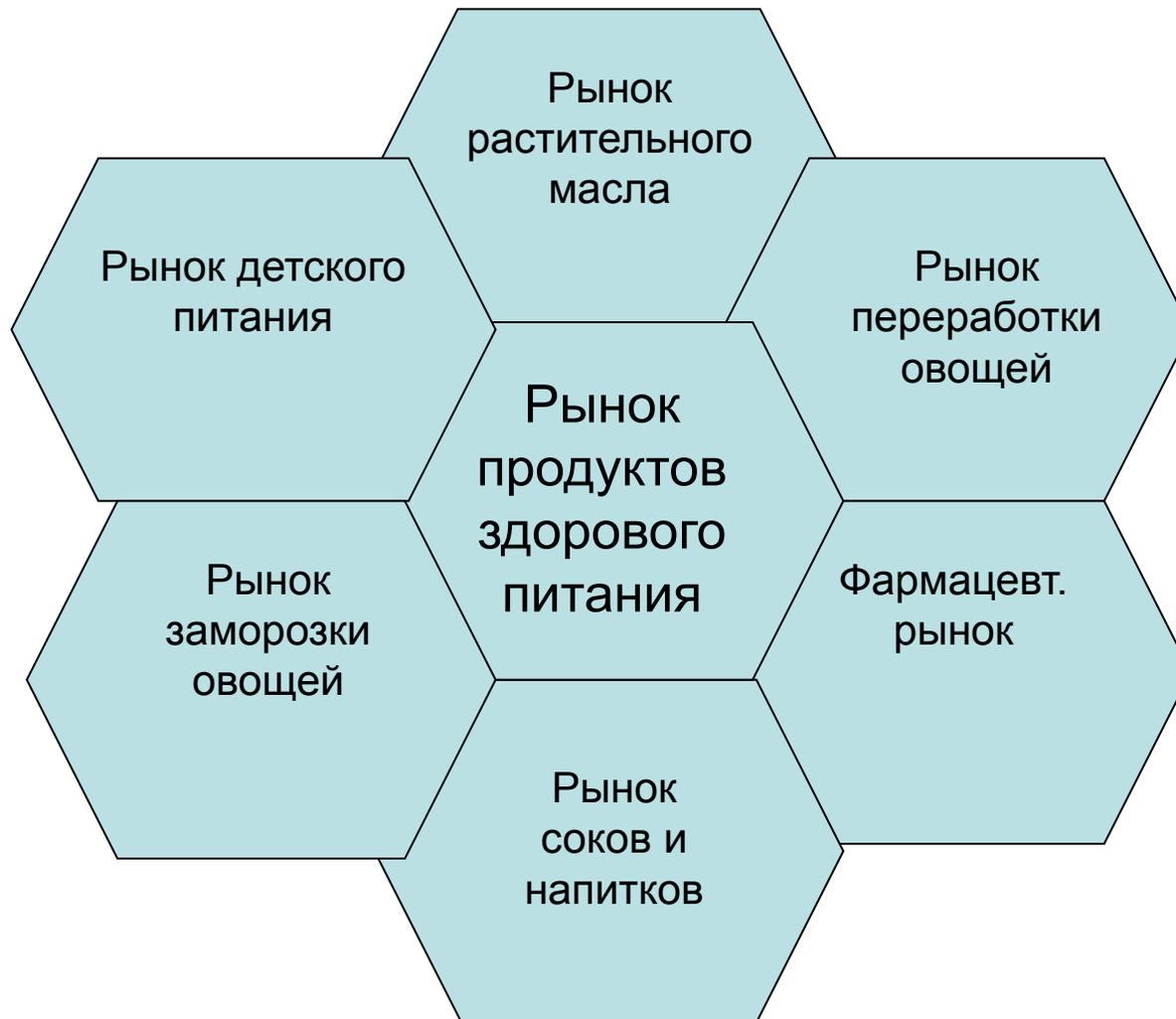
Презентация возможности

- **Выбор тыквы в качестве базовой культуры**
- Пшеница – урожайность 25-35 ц/га, себестоимость 1 кг зерна – 4 рубля
- Тыква - урожайность 250-350 ц/га, себестоимость 1 кг тыквы – 1 рубль
- Масса отдельных видов тыкв может достигать 120 кг, а урожайность - более 1000 ц/га.
- Волгоградская область, флагман переработки тыквы, за сезон (150 дней) перерабатывает 15 -20 тыс.тонн (соки, лекарства)
- Ценной особенностью тыквы является гармоничное содержание в ней многочисленных витаминов и минеральных веществ, благодаря чему она сама легко усваивается организмом и улучшает усвоение других продуктов питания.
- Плоды тыквы, благодаря высокому содержанию в мякоти каротина (провитамина А), витаминов, органических кислот, солей многих элементов, пектина – незаменимый диетический и лечебный продукт в питании человека, а также сырье в производстве детского питания, соков, напитков и пюре, пищевого масла и медицинских препаратов, качественный компонент кормовых рационов в животноводстве.

Функциональные возможности



**Объем рынка РФ более \$ 3,5 млрд. из прогнозируемых 7,0 млрд.
Рост рынка 18-25% - год. На нём мало натуральных продуктов при
наличии свободных ниш в различных сегментах рынка.**



3 основные тенденции развития рынка РФ:



Четкая специализация (якорный продукт)



Развитие бизнеса в торговой сети под одним брендом

Объединение предприятий переработки с СХП и Торговой сетью (вертикально-интегрированный Холдинг)

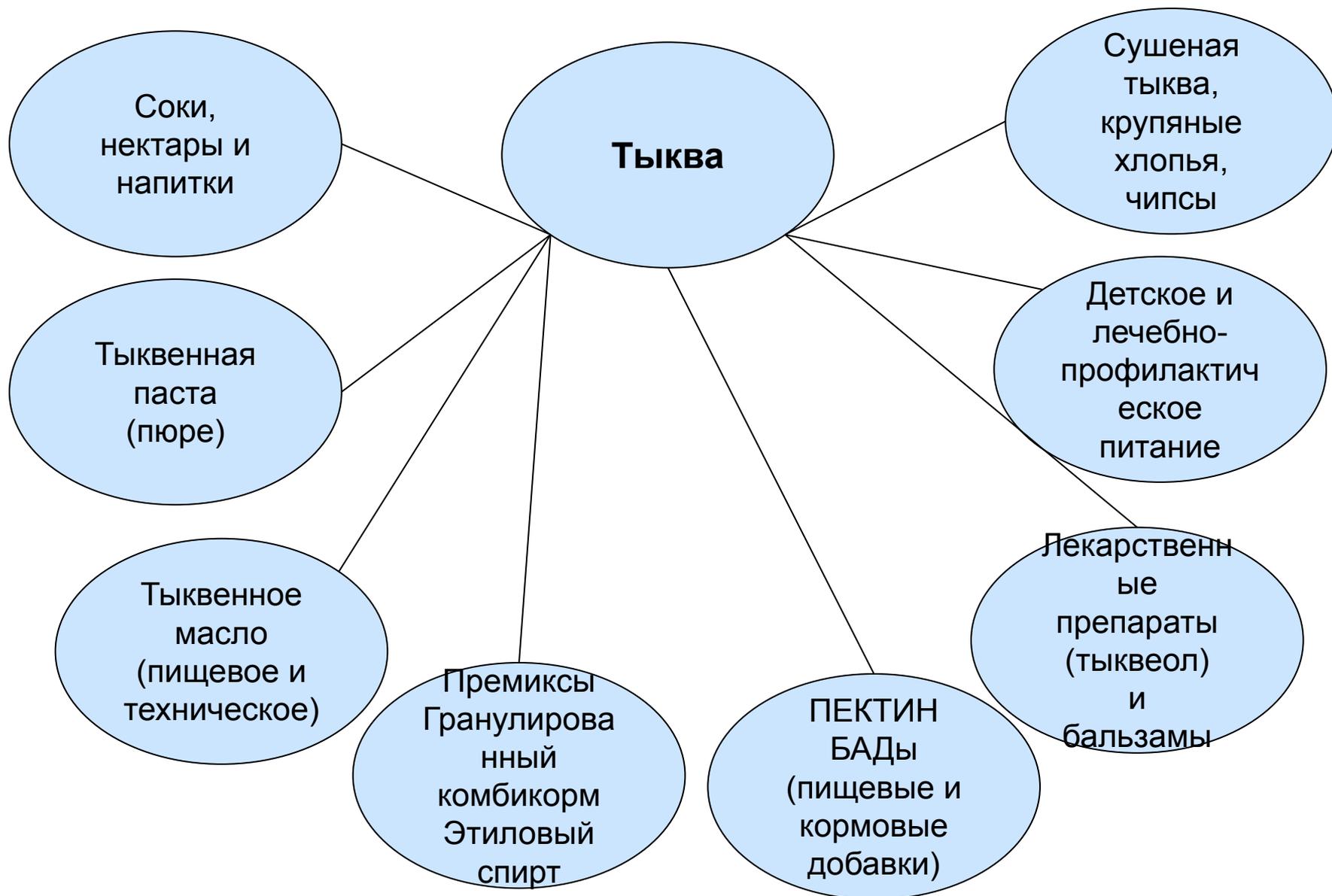


Оригинальная технология глубокой переработки тыквы для объектного (стратегического) инвестора

Тыква обладает лечебными средствами и активным нормализующим воздействием на физиологические функции организма человека и животных. Продукция глубокой (безотходной) переработки тыквы является сегодня одним из перспективных направлений в области переработки растительного сырья:

- производство тыквенной пасты с повышенным содержанием сухих веществ (свыше 30%);
- производство лактоферментированных тыквенных соков и напитков по суперинтенсивной технологии;
- производство натуральных "разделенных" соков по технологии «Improvement natural a method of division» (INAMOD);
- производство продуктов питания путём выработки лактозы из тыквенной сыворотки для детского и лечебно-профилактического назначения;
- производство натурального тыквенного масла (не рафинированного) по новейшей витаминно-сохраняющей технологии в две стадии влаготепловой обработки семян, методом "холодного прессования";
- получение пектина, путём выделения из тыквенного сырья с применением комбинированного ферментативного гидролиза (кавитационного метода).

Продукты функциональной переработки тыквы:



Краткая аннотация инвестиционного проекта стадии “seed and start -up”

- Суть нашей идеи - это 5 факторов: потенциал рынка и деловая модель, силы управления, продукты, клиенты и конкуренция
- Результат идеи – есть «пилотная версия» Бизнес-плана и ТЭО проекта
- Значение Проекта – растущий спрос на нашу продукцию подтверждён интересами растущего рынка
- Рынок в стадии формирования. Прямых конкурентов мало. Они предлагают на рынке отдельные компоненты переработанного сырья. Степень их охвата – местные рынки.
- Необходимо законтрактовать нужные площади и объемы выращенной тыквы для производства необходимой продукции - (от 2500 га земли/ от 54 000 тонн)
- Инвестиции – в Проект вложено: 0 % - требуется: 100%

Краткая аннотация инвестиционного проекта стадии “seed and start -up”

- Характеристика продукта
- Ниша рынка
- Стадия венчурного финансирования
- Требуемые инвестиции
- Планируемый срок полной окупаемости
- Вид инвестиций
- Условия привлечения капитала
- **Радикально инновационный**
- **Быстро растущая**
- **Первая**
- **32 000 000 евро**
- **53 месяца**
- **долгосрочное инвестирование (среднесрочный инвестиционный кредит); прямые инвестиции в ООО или ЗАО в обмен на долю или пакет акций**
- **максимизация доходности акционерного капитала**

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ

Цель проекта –

создание нового высокорентабельного направления в бизнесе и получение в результате освоения проекта - быстро растущего производства, собственной доли рынка, максимального объёма продаж и увеличения доли прибыли.

Задачи проекта –

- возобновление процесса выращивания тыквы на полях Прикумья (восточная зона Ставропольского края);
- производство и вывод на рынок широкого ассортимента высококачественных и недорогих отечественных товаров;
- реализация высокотехнологичной продукции, произведенной из тыквы, с целью удовлетворения потребностей конечного её потребителя.

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ



- При выращивании тыквы в объёме от 75 000 тонн /сезон и последующей её реализации необходимо строительство наукоёмкого и высокотехнологичного консервного завода (комбината), производительностью от 150 тонн/день функциональных продуктов на выходе, на основе инновационной технологии глубокой (безотходной) переработки тыквы

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ

- При наличии инфраструктуры, строительство 1-ой очереди завода (сентябрь 2010 г.), годовой производительностью до 55 000 тонн потребует около 18,9 млн.EUR, а включая фазы расширения основного производства (2-ая очередь, 2011 г.) ещё – 13,1 млн. EUR
- Общая стоимость Проекта - 32 млн.EUR



Условия и прогнозируемый возврат на инвестиции

- **Нынешняя капитализация – 0**
- **Прогнозируемая капитализация через 5 лет – 120 млн.евро**
- **Прогнозируемая цена доли через 5 лет – от 60 млн.евро**
- **Возврат на инвестиции – от 30 % в год**
- **Доля фирмы передаваемая инвестору – до 75 % в обмен на 32 млн. евро**
- **Характер венчурных инвестиций – малый риск и высокая отдача**
- **Возможно - поэтапное финансирование проекта на кредитной, инвестиционной, лизинговой или безвозвратной основе (не кредит), приобретение акций или долей, рефинансирование (возмещение) средств, вложенных в капитальные затраты, проектное или венчурное финансирование**
- **Условия инвестирования средств – по согласованию сторон**

Программа поэтапного развития бизнеса



Венчурное финансирование

Источники финансирования быстрорастущих фирм



Основные этапы проекта



Развитие быстрорастущего бизнеса Венчурное управление на различных стадиях бизнеса

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

- ◆ Строй сбалансированную бизнес систему.
- ◆ Постоянно изобретай новые стратегии роста.
- ◆ Создай систему управления инновациями.
- ◆ Развей способности к гибкости и скорости.

БЫСТРЫЙ РОСТ

- ◆ Изобрети заново свои конкурентные стратегии.
- ◆ Выращивай лидеров. Уполномочь сотрудников.
- ◆ Культивируй менталитет неустанного роста.
- ◆ Расширь производство и географию бизнеса.

НАЧАЛЬНЫЙ РОСТ

- ◆ Закрепись на рынке. Выпусти новые продукты.
- ◆ Завоюй постоянных покупателей. Расширь линии.
- ◆ Расширь управленческую команду. Тренируй штат.
- ◆ Начни изобретать следующую стадию роста.

СОЗДАНИЕ ФИРМЫ

- ◆ Определи продукт и нишу рынка. Создай бизнес модель.
- ◆ Подготовь бизнес план. Создай управленческую команду.
- ◆ Защити конкурентное преимущество. Добудь финансы.
- ◆ Создай бренд. Выпусти и дифференцируй продукт.

Основные этапы проекта

- **01.01. 2010 г. - Бизнес-идея (seed stage) – маркетинг идеи, предложение «пилотных» образцов товара**
- **01.09. 2010 г. – Создание бизнеса (start-up stage) – переход к полноценному функционированию бизнеса**
- **01.10. 2011 г. - Начальная стадия (early stage) – выход на рынок**
- **01.01. 2012 г. - Стадия роста (expansion stage) – освоение новых производственных мощностей, рост численности персонала**
- **01.01. 2013 г. - Расширение (mezzanine stage) – завоевание доли рынка, стабилизация прибыли**
- **01.06. 2014 г. - Стадия ликвидности (liquidity stage) – возникновение у бизнеса реальной рыночной стоимости (выгодная возможность прямой продажи акций или проведения IPO)**

Основные этапы проекта

- **1 этап – 2008 -2009 гг. - Seed** - ("компания для посева")
По - сути это - только проект или бизнес-идея, которую необходимо профинансировать для проведения дополнительных исследований или создания пилотных образцов продукции перед выходом на рынок.
- **2 этап – июль 2010 г. - Start up** – ("только возникшая компания")
Образованная компания, не имеет длительной рыночной истории. Финансирование необходимо для проведения строительно-монтажных работ, приобретения оборудования, запуска предприятия и организации начала продаж.
- **3 этап – январь 2011 г. - Early stage** (начальная стадия)
Компания выпустила готовую продукцию и находится на самой начальной стадии ее коммерческой реализации, не имеет прибыли, и, кроме того, может требовать дополнительного финансирования для завершения всех работ, определенных проектом.
- **4 этап - июль 2012 г. - Expansion** (рост-расширение)
Компании не требуются дополнительные вложения для финансирования своей деятельности. Она набирает обороты.

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА



Бизнес-модель

6+1 компонент



ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ

Несмотря на слабые стороны Проекта – пустой портфель, отсутствие брендов, ещё не налаженная система дистрибуции, не свободные сегменты рынка, высокие затраты на дистрибуцию и маркетинг, высокая долговая нагрузка:

- последние 10 лет, на мировом рынке, наблюдается устойчивая тенденция увеличения спроса на тыкву по сравнению с темпами роста ее выращивания;
- стоимость продукции из тыквы сохраняется на стабильно высоком уровне, около 2 \$ США за 1 кг;
- применение тыквы в пищевых, медицинских и иных целях получило одобрение Всемирной организации здравоохранения (в которую входят более 40 развитых стран);
- каждый год, по всему миру, увеличивает свои закупки тыквы – Япония, а Швеция заказывает тыкву в Эстонии, увеличивая объемы в 10 раз и инвестируя на её выращивание миллионы крон;
- мировой лидер корпорация «HERCULES» (80% мирового производства) осуществляет и планирует дальнейшие масштабные инвестиции в производство пектина, по всему миру;

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ

- уникальные свойства тыквы, достигнутые в результате детальных клинических испытаний, получили широкое признание во всём мире, привлекли внимание к ней со стороны ведущих мировых компаний, производителей и потребителей продуктов;
- на мировом рынке уже значительно возросли общие объёмы продажи тыквы, а компании-производители освоили выпуск более 100 видов продуктов, содержащих компоненты тыквы;
- наращивает свои посевные и производственные мощности Украина, лидер в СНГ по развитию плодоовощного бизнеса и темпам его развития (2 года назад здесь работало 12 перерабатывающих заводов, теперь их -75, а рост экспорта бахчевых в Европу возрос в 4 раза);
- наблюдается рост строительства заводов в РФ – по производству пектина / детского питания / по розливу соков (Белгород, Ростов, Самара, Ульяновск, Курск, Пенза, Краснодарский край: Армавир, Славянск-на Кубани, Белореченск, станицы Каневская, Динская, Северская, Павловская) .

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ

Преимущества проекта

Высокий барьер
вхождения конкурентов на
рынок ввиду высокой
цены и сложной
технологии проекта

Способы реализации проекта

Для совместной
реализации проекта
создается совместное
юридическое лицо

Валюта финансирования

российские рубли
и иностранная
валюта

Поступление инвестиций

- 2009 год - 16 773 000
- 2010 год - 14 558 000
- 2011 год - 669 000

Итого: 32 000 000 евро

Возможны схемы

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ

Из общего объёма инвестиционных затрат:

32 000 000 евро

- Стоимость предпроектной проработки - 700 000
- Стоимость инженерного проекта - 1 450 000
- Отчисление на развитие инфраструктуры - 1 440 000
- Стоимость строительства производственных зданий (сооружений, инженерных коммуникаций) - 9 454 745
- Оборудование - 17 455 255
- Единовременные вложения, оборотные средства - 1 500 000

Для реализации проекта необходимо приобрести импортное оборудование - **ROSSI&CATELLI, ROBBA TEX 2000 SAS AND OTHERS**



Контрактная стоимость импортного оборудования (евро):

- Оборудование для заготовительных операций
1 420 000
- Оборудование для производства
7 300 000
- Оборудование для переработки отходов
2 400 000
- Технологические трубопроводы
1 150 000
- Контрольно-измерительные приборы
620 000
- Прочее оборудование
1 150 000
- Таможенная пошлина
752 589
- **НДС на таможне**
2 662 666
- **Итого оборудование:**
17 455 255 евро

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ (отсрочка платежа на 2 года - 2010-2011 гг.)

- Этапы -
- Проценты за кредит -
- Основная сумма -
- Итого: -

2012 г.	2013 г.	2014 г.	
5 523 576	1 538 167	372 561	
9 600 000	12 800 040	9 599 960	
15 123 576	13 338 207	10 972 521	
Проценты		7 434 304	
Основная сумма		32 000 000	
Всего:		39 434 304	

ОРИГИНАЛЬНАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ

**Стратегия выхода
инвестора из проекта
или на случай "форс -
мажора" :**

- **Продажа акций учредителям
фирмы или внешним
покупателям (Management
Buy-Out and Management
Buy-In)**
- **По договоренности**

Факторы привлекательности проекта

- наличие высокого потенциала развития (Это особенно важно);
- наличие высокой степени конкурентоспособности и рентабельности проекта в существующих рыночных условиях;
- наличие профессиональной команды-менеджеров, способной обеспечить развитие проекта после получения финансирования;
- малый срок окупаемости;
- высокая прибыльность проекта;
- предложение покупки акций;
- получение экологического эффекта;
- создание новых рабочих мест;
- наличие налоговых льгот, субсидии;
- возможность экспорта продукции;
- возможность импортозамещения;
- выпуск социально-значимой продукции;
- наличие дешевого сырья и трудовых ресурсов;
- внедрение на новый рынок;
- получение части продукции для продажи;
- использование товарной марки.



Чистый не дисконтированный доход	25 562 609 евро
Чистый дисконтированный доход (NPV), (при ставке дисконтирования 15% годовых)	16 120 925 евро
Срок окупаемости проекта (возврата кредита)	4,3-4, 5 года
Рентабельность инвестиций: - не дисконтированная - дисконтированная	79,9 % 50,4 %
Рентабельность продукции (по чистой прибыли в 2013 г.)	48,8 %
Уровень безубыточности, % от планируемого среднего объёма реализации продукции (рассчитан по финансовым результатам)	34 %
Уровень безубыточности, в % от планируемого среднего объёма поступления денежных средств (рассчитан по денежным потокам)	76 %



Тыквы и кабачки на фоне травы
© Ханькова Людмила / Фотобанк Лори



Уровень безубыточности 34 % от планируемого объёма реализации и 76 % от планируемого поступления денежных средств очень низкий, что говорит о том, что даже при снижении объёма реализации продукции на 66%, а поступлений денежных средств на 24% от среднегодового, предприятие сможет рассчитаться по кредитам.

"До того, как что-нибудь было, ничего не было."

- **Миссия – завоевать лидерские позиции на рынке и удерживать их в условиях жесткой конкурентной борьбы в течение долгого времени**
- *Даже не погружаясь в дебри объяснений выгоды такого производства, с уверенностью можно утверждать, что это - непустое занятие, это-дело, которым можно гордиться, посвящая ему всю свою жизнь.*

Ожидаемые результаты внедрения Проекта

- создана современная сырьевая агро-технологическая база;
- эффективно действует завод-комбинат по переработке с/х продукции;
- организовано крупномасштабное производство;
- налажен качественный производственный процесс;
- по утвержденной технологии выведены на рынок новые виды продукции;
- на рынке присутствует широкий ассортимент полезной и качественной продукции;
- создан и раскрыт бренд;
- завоевана доля рынка;
- полная окупаемость проекта через 53 месяца.

=

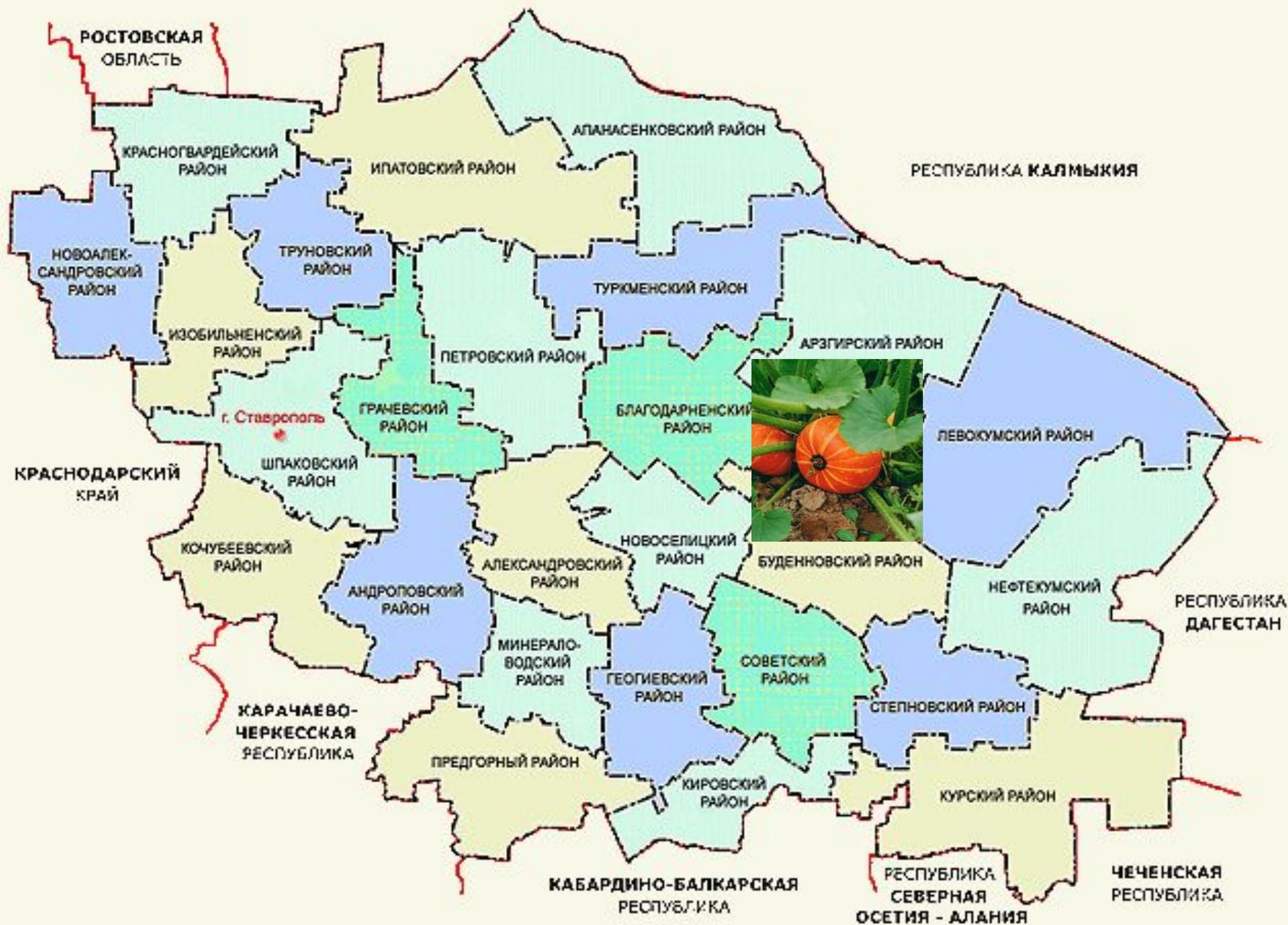


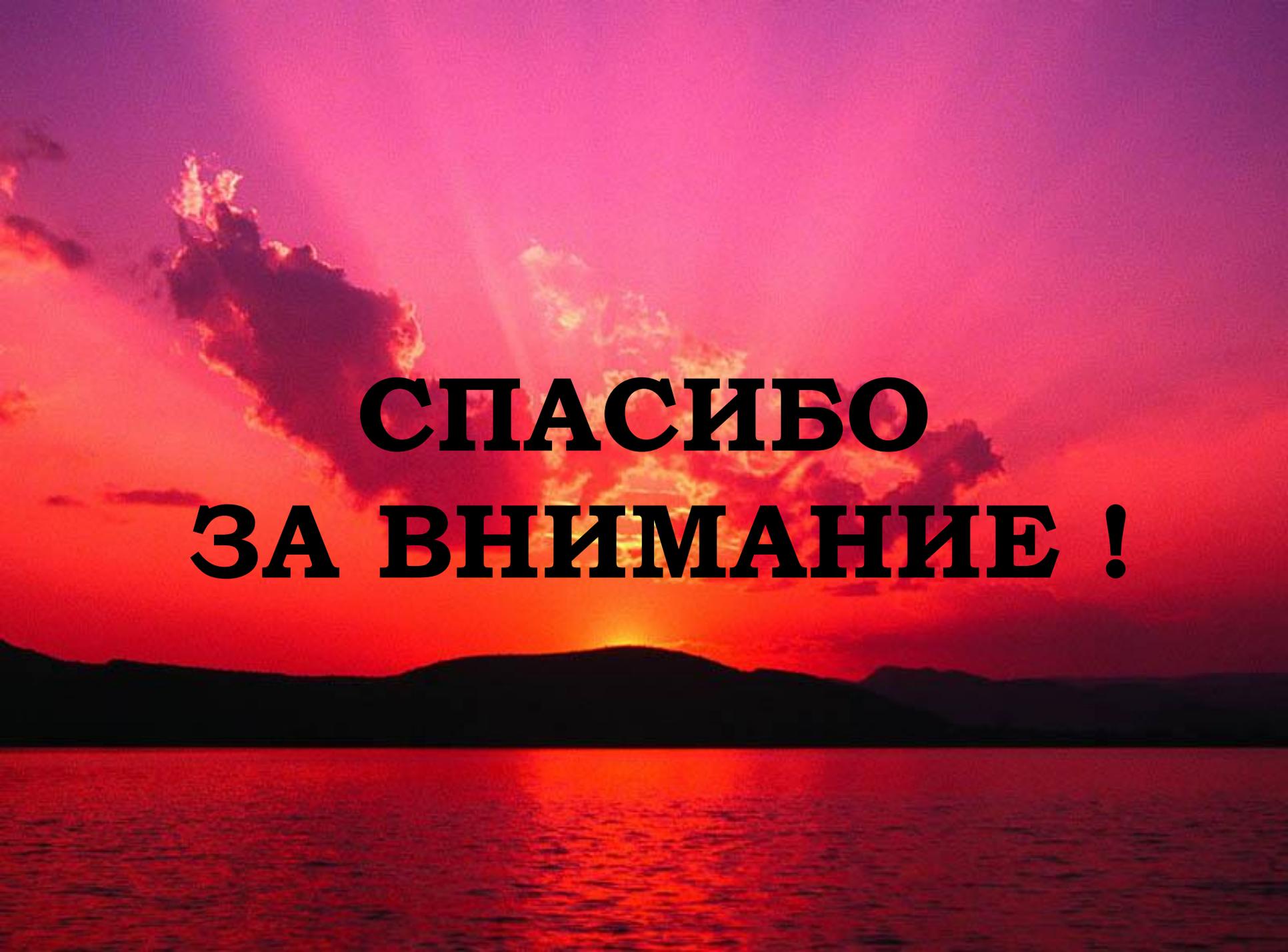
01.06. 2014 года - создан эффективный и высокорентабельный бизнес:

- Объём выручки – 106,5 млн. евро
- Рентабельность продукции – 48, 8%
- Внутренняя норма доходности (IRR) – от 30%



- **50 лет в Ставропольском крае только и говорили о необходимости развивать собственную промышленную переработку тыквы...**
- **Теперь это может стать реальностью...**





**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !**