Краткий инвестиционный меморандум

В козьем молоке содержатся биологически активные вещества, которых нет в коровьем. При одинаковой степени жирности 4% козье молоко в отличие от коровьего усваивается человеком практически на 100%. Кроме того, оно хранится при комнатной температуре в течение трёх дней.

Ёмкость рынка козьего молока в России — 3 млрд рублей.

Срок окупаемости — 13 месяцев

Первоначальные инвестиции будут равны **10 000 000**руб.

Точка безубыточности достигается на **4-6**месяц

Средняя ежемесячная чистая прибыль — **1 350 000 руб**.

Описание бизнеса, продукта или услуги

Стадо — это основа фермерского хозяйства по разведению, содержанию коз и получению молока.

1. Предполагается закупить 300-350 голов коз зааненской, нубийской и альпийской пород. Это молочные породы, которые быстро адаптируются к российскому климату.
2. Разведение козьего стада до 500 голов. Они составят 70% проектной мощности фермерского хозяйства.

Средняя норма выдачи молока с одной козы — 3л-5л в сутки. Ежемесячный объем поставляемого молока, которое соответствует требованиям ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое», составит 18000-22000 литров.

Оптовая цена козьего молока — 90-110 рублей за 1 литр.

40% всего объёма молока будет поставляться компаниям, которые занимаются переработкой, 40% в лечебно-профилактические учреждения, 20% продукции фермы будет поставляться на розничный рынок.

Проектом предусмотрено создать дополнительные виды переработки козьего молока — сыроварню, линию по производству йогуртов, изготовление молочной сыворотки. Они могут давать ферме 20-30% дополнительного дохода.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильные стороны проекта:** | **Слабые стороны проекта:** |
| * относительно постоянный спрос на молоко со стороны частных и корпоративных клиентов * большой выбор каналов продаж и поставок продукции * быстрая адаптация к меняющемуся рынку молочной продукции * индивидуальный подход к запросам клиентов по ассортименту и объему поставок козьего молока и продуктов его переработки | * конкуренция со стороны со стороны агрохолдингов * некачественная работа персонала * поломка оборудования * эпидемиологические причины |
| **Возможности проекта:** | **Угрозы проекта:** |
| * увеличения поголовья коз, поставка козлят особых племенных пород высокого качества * работа с государственными и муниципальными поставщиками — потребителями * создание сопутствующих видов бизнеса по переработке козьего молока | * конкуренция со стороны агрохолдингов * Повышение цен на комбикорм * Повышение арендной платы, расторжение договора аренды * Снижение покупательной способности и снижение спроса на продукцию фермы |

Описание рынка сбыта

1. Объем производства козьего молока в стране на 2018-2019 гг. — 250 тысяч тонн. Начиная с 2015 года, рынок снижался. Но по оценкам специалистов, с 2018 года рынок ежегодно растёт на 2-3%.

2. По данным Национального союза производителей молока, ёмкость российского рынка козьей молочной продукции в денежном выражении составляет 3,5 млрд рублей.

Продажи и маркетинг

**Целевая аудитория**

* Лечебно-профилактические учреждения
* частные физические лица, которым продукция фермы может поставляться по индивидуальным заказам
* продуктовый малоформатный ритейл или независимые продуктовые магазины, универмаги, молочные лавки на рынках
* супермаркеты
* компании, которые перерабатывают козье молоко, сыроварни, хлебопекарни, кондитерские производства, косметологические компании и предприятия, связанные с изготовлением детских молочных продуктов

**Реклама**

* Создание сайта и активная работа в социальных сетях.
* Распространение буклетов с описанием продукции фермы, визиток фермы с контактными данными.
* Участие на выставках и ярмарках.

Ежемесячный расход на рекламу в размере 50 000 руб.

Перечень необходимых документов:

* постановление местной администрации о разрешении постройки или организации животноводческой фермы
* разрешительные документы от Санэпиднадзора (ветеринарный надзор) на эксплуатацию помещений, оборудования для содержания козьего стада и получение ветеринарного сертификата
* договор на обработку и утилизацию отходов, разрешение на захоронение биологических отходов, одобренное местными органами Санэпиднадзора
* аттестация и паспортизация рабочих мест в Трудовой инспекции.

Общая сумма для получения разрешительной документации (включая проектную документацию) и регистрации бизнеса, составит максимум 300000 руб.

Также следует оформить договоры на поставку электроэнергии, водоснабжения.

**Приобретение и монтаж оборудования, подготовка помещения фермы**

Предусмотрено приобретение на правах долгосрочной аренды земельного участка площадью 1,5 га. На участке планируется возведение основного цеха фермы, подсобных помещений, а также использования участка для выгула козьего стада.

**Помещение**

1. Помещение фермы должно быть утеплённым, способным поддерживать среднюю температуру в пределах 18 С°.

2. В помещении должны быть функциональные зоны:

* помещение для взрослых коз
* помещение для стельных коз
* помещение и выгон для молодняка
* сепараторная, а также место хранения готовой продукции
* хозяйственное бытовое помещение для персонала с соответствующим санитарным оборудованием

Кроме функциональных зон должны быть предусмотрены места хранения корма, техники малой механизации и склад для инвентаря. Для размещения козьего стада максимум в 300-500 голов требуется крытая ферма площадью 400-500 м².

3. Ферма располагаться в естественных природных условиях и находиться на расстоянии в 50-70 км от города.

**Оборудование**

Общий список оборудования для эффективной работы козьей фермы выглядит следующим образом:

1. Вентиляционная система фермы

2. Поилки-кормушки

3. Блок-контейнеры для содержания коз

4. Доильная установка

5. Мини—погрузчик

6. Сепаратор молочный

7. Холодильник на 500 л

8. Микрогрузовик до 3 т

9. Емкость для подготовки питьевой воды

10. Пожарная сигнализация и оборудование

11. Офисное оборудование

12. Хозяйственный бытовой инвентарь

Более полная детализация приобретаемого и монтируемого оборудования козьей фермы зависит от конкретных условий бизнес проекта.

Организационная структура

Сотрудники должны иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с животными. Для фермы с поголовьем до 500 коз, предусмотрен следующий штатный персонал:

| **Персонал** | **Кол-во** | **Зарплата на 1 сотрудника (руб.)** | **Зарплата Итого (руб.)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющий фермы | 1 | 35 000 | 35 000 |
| Мастер-технолог | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Сменный оператор | 4 | 28 000 | 112 000 |
| Водитель-экспедитор | 1 | 26 000 | 26 000 |
| Техник-механик | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Бухгалтерия (аутсорсинг) | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Ветеринар (аутсорсинг) | 1 | 25 000 | 25 000 |
| **Общий фонд ЗП руб.** | | | **273 000** |

Все кроме сменных операторов работают по стандартному рабочему графику.

Сменные операторы фермы работают по 12 часов, 2 через 2.

Управляющий фермы и мастер-технолог получают «оклад плюс фиксированный процент от ежемесячной суммы выручки фермы».

Остальные сотрудники получают "оклад плюс премия по итогам работы за 3, 6 и 9 месяцев и выплата по итогам работы за год.

Брать в штат ветеринара — необязательно. Вызов ветеринара стоит порядка 20-25 тыс рублей в месяц.

Финансовый план

|  |  |
| --- | --- |
| **Инвестиции на открытие** | |
| Регистрация, включая получение всех разрешений | 500 000 |
| Строительство основного помещения фермы | 3 000 000 |
| Создание сайта фермы плюс реклама на первый месяц | 50 000 |
| Закупка племенных коз и корма для старта работы фермы | 3 000 000 |
| Закупка оборудования | 2 950 000 |
| Прочее | 500 000 |
| **Итого** | **10** **000** **000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ежемесячные затраты** | |
| ФОТ (включая отчисления) | 308 523 |
| Аренда земельного участка (1.5 га) | 45 000 |
| Амортизация | 43 611 |
| Коммунальные услуги | 30 000 |
| Реклама | 50 000 |
| Бухгалтерия (удаленная) | 20 000 |
| Расходы на откорм | 300 000 |
| Расходы на ветеринарию | 35 000 |
| **Итого** | **832** **134** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** |
| Дисконтированный срок окупаемости, мес. | 14 |
| Чистый дисконтированный доход, руб. | 3 569 003 |
| Индекс прибыльности | 1,71 |
| Внутренняя норма рентабельности,% | 124,07 |
| Рентабельность продаж, % | 65% |