

БИЗНЕС-ПЛАН
«Выращивание осетра в устройствах замкнутого водоснабжения»

ИП Лашин А.И.
Республика Хакасия г.Абакан

1.Краткий обзор (резюме) проекта.

Проект по созданию производства выращивания осетра в Установках Замкнутого Водоснабжения (УЗВ). Предприятие будет расположено в окрестностях города Абакан.

Производственный процесс будет включать закуп малька осетра, доращивание осетра до товарной массы и продажу мелким оптом (предприятиям общественного питания).

Технология выращивания осетра в Устройствах замкнутого водоснабжения (УЗВ) предусматривает повышенную плотность посадки рыбы и механизацию основных производственных процессов.

Предлагаемый к производству продукт – осетр в живом виде входит в категорию продуктов питания премиум-класса.

Уверенность в успехе начинаемого дела базируется на следующем:

1. Предлагаемый бизнес-план предусматривает использование «Устройств замкнутого водоснабжения» для круглогодичного выращивания различных видов рыб, их дальнейшая реализация в течение всего года. Проект установки УЗВ разрабатывается по заказу ИП Лашин А.И. компанией ООО «Аквафермер» - профессиональным участником рынка оборудования для УЗВ.
2. Основным преимуществом предлагаемой продукции является свежесть рыбы, надежность поставок и маркетинговая политика продвижения на рынке. Применение новейшей технологии выращивания рыбы позволит снизить затраты на выпуск конечного продукта и получении ежегодной валовой выручки в размере до 1.25 млн. руб., при производстве 5 тонны осетра в год.
3. Невысокая конкуренция по поставке живого осетра.

2. Основные параметры проекта

Для реализации проекта по строительству, монтажу и запуску линии УЗВ по выращиванию осетра 10 тонн/год необходимы средства в сумме 15 200 000 тыс.руб.

Распределение инвестиций:

1. 8 300 000 тыс. руб. на покупку оборудования (бассейны, компрессорное оборудование, дизельный электрогенератор, насосное оборудование, озонатор, оксигенатор и т.д) + доставка до объекта в г. Абакан
2. 1 000 000 тыс. руб. на приобретение рыбопосадочного материала - малька осетра;
3. 1 000 000 тыс. руб на закупку компонентов комбикорма в течение года, оплаты электроэнергии и газа, з/п работникам хозяйства.
4. Строительство помещения 3 200 000 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 60 месяцев. При выходе на планируемые мощности по выращиванию рыбы, общий объем реализации составит 7 млн.руб. в год. Выпуск и реализация продукции производится равномерно в течение всего года, начиная с 11-го месяца.

3. Существо предлагаемого проекта.

3.1. Местонахождение объекта.

Рыбоводная ферма будет расположена в окрестностях города Абакан.

Выбор места для рыбоводной фермы определяется из нескольких факторов:

- наличие отопления
- наличие электроснабжения
- наличие водоснабжения
- всепогодный подъезд
- наличие канализации или септика

3.2. Описание продукта.

Предлагаемый к реализации товар – живой осетр. Рыбная продукция, выращенная в «Установках замкнутого водоснабжения», является экологически чистым продуктом и отличается высоким качеством.

Основное преимущество – качество товара.

3.3. Технология производства продукта.

Применение бассейнов для выращивания рыбы открыло перспективы совершенствования рыбоводной техники. Рыбоводство в бассейнах - это шаг в сторону индустриализации:

- Бассейны можно установить, не согласуясь с рельефом местности или внести в здание.
- Корм в бассейны попадает только по воле рыбовода, естественная кормовая база отсутствует.
- Подача и слив воды организуются и регулируются в соответствии с планом рыбовода.
- Селекция выращиваемого материала, отлов, лечение и прочие технологические операции в бассейнах доступнее, чем в пруду.
- Используются корма, содержащие белок животного происхождения.
- Применяется система водоподготовки и водоочистки.

Чтобы получить более высокую отдачу от рыбоводства в бассейнах, плотность посадки рыбы по сравнению с прудом увеличивается. В связи с высокой плотностью посадки рыбы возникают две основные проблемы: первая - снабжения рыбы кислородом для дыхания, вторая - удаления из бассейнов продуктов жизнедеятельности рыб. Обе эти проблемы решаются за счет смены воды в бассейне. В бассейн подается чистая, насыщенная кислородом вода, а выпускается из бассейна вода, обедненная кислородом и загрязненная продуктами жизнедеятельности рыбы.

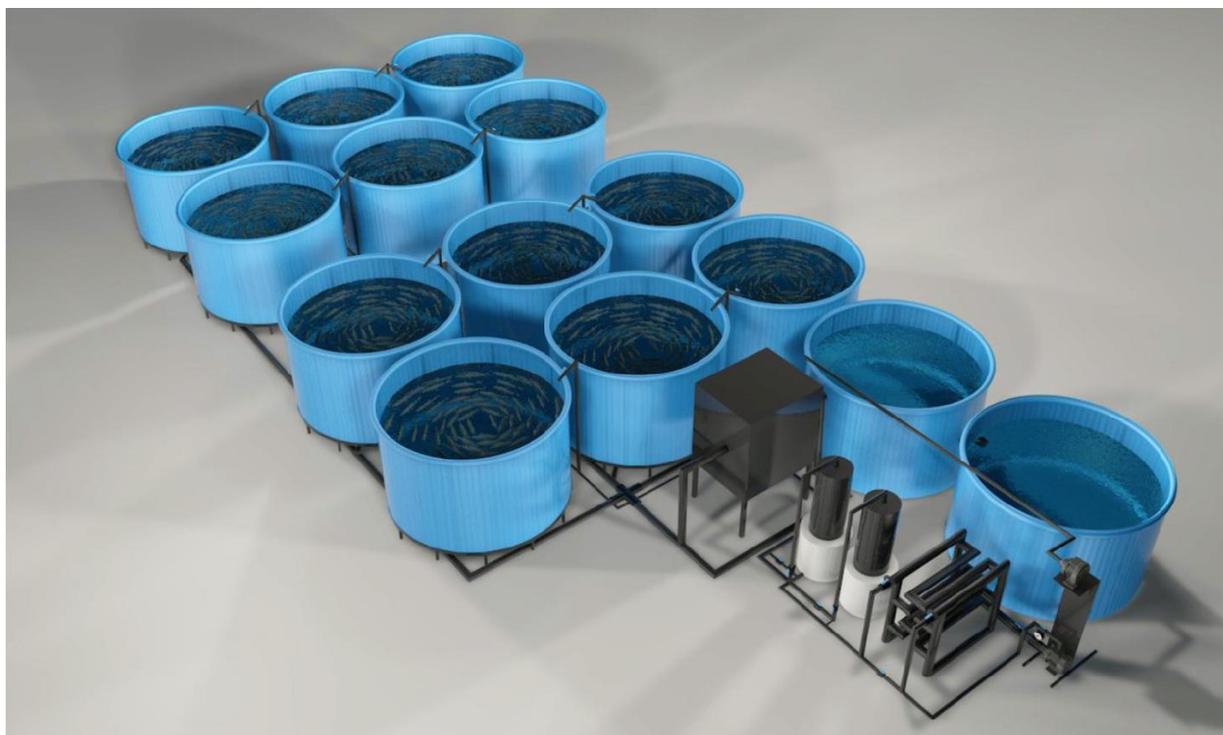
Рыбоводные установки с аэрацией воды нашли широкое практическое применение. Дополнительный источник поступления кислорода в воду бассейна позволяет на порядок снизить расход воды.

Насыщенная вода, предварительно смешиваясь с чистой водой, вновь подается на вход в бассейн.

Возможность регулирования температуры и насыщения ее кислородом в замкнутой рыбоводной установке дает рыбоводам способ управления рыбоводным процессом по времени. Например, ускорять или замедлять рост рыбы.

Высокие скорости роста рыбы обеспечиваются в этих установках за счет технических средств. Применение технического кислорода дает возможность насыщать воду, подаваемую в бассейны, до 500 - 600% равновесного насыщения, что позволяет содержать рыбу с плотностью 100 кг/м³ и более. Этим определяется низкая потребность в земле и воде, необходимых для создания хозяйства, оснащенного замкнутыми по воде рыбоводными установками, что позволяет размещать производство рыбы в непосредственной близости от больших городов и промышленных центров. По сравнению с прудовыми хозяйствами потребность в земле и воде уменьшается в тысячи раз.

Установка «Аквафермер»



5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья.

5.1. Рынок сырья, материалов.

Потребляемые материалы, энергоносители и сырье: сеголетки осетра, комбикорм, электроэнергия, отопление, ветеринарные препараты и прибор для анализа состояния воды.

Стоимость посадочного материала массой 40-50 г. составляет около 40 руб/шт. Поставщики – ООО «Аквафермер»

Основным сырьем для выращивания осетра служит комбикорм. Для получения 1 кг товарной продукции требуется 2 кг. комбикорма для осетров. Цена около 100 руб/кг. (без учёта доставки)

Поставщики комбикорма: ООО «Аквафермер»

5.2. Конкуренция на рынке сбыта.

Невысокая для краевого центра конкуренция на рынке живого осетра является обуславливающим фактором успеха данного проекта.

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта.

Годовой объем реализуемой товарной продукции – 5 тонны.

По респ. Хакассия и близ лежащих городах насчитывается более 50 крупных ресторанов, магазинов, рынков, часто проходят ярмарки, где мы соответственно будем принимать активное участие.

Население города Абакана 181 709 человек.

Население города Черногорск 74 689 человек.

Население Минусинска 68 309 человек.

Это основные города для сбыта.

5.4. Маркетинговая стратегия проекта.

Основным рынком сбыта выращиваемой и перерабатываемой продукции являются рестораны и рынки г. Абакана

Ежегодно будет направляться 3-5% производственных затрат на проведение маркетинговых мероприятий, в том числе на рекламную компанию рыбной продукции, участие в выставках товаров, презентации, что привлечет покупателя и поможет завоевать его доверие.

6. Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта.

В качестве организационно-правовой формы рекомендуется выбрать ИП.

6.2. План производства.

В основу организации производства выращивания и переработки рыбы положен принцип единого организационно-технологического цикла, охватывающий производственный цикл от выращивания товарной продукции до получения и реализации живой рыбы.

Для достижения этой цели планируется:

- подготовка помещения,
- приобретение и монтаж оборудования, входящих в состав «Установки замкнутого водоснабжения», согласно проекта,
- организация службы доставки и сбыта продукции непосредственно потребителю.

Ежегодно в период с мая по август производится закупка посадочного материала - малька гибридов осетра русско-сибирского (*Acipenser gueldenstaedtii* × *Acipenser baerii*) в общем объёме

4 тыс. шт. сеголеток осетровых начальной массой 20-40 г. и размещаются на доращивание в мальковые пластиковые бассейны второго яруса.

Начальная плотность посадки 500 шт. на бассейн 5,5 м³, поэтому для размещения малька осетровых требуется 8 шт. бассейнов **BASSO-1**.

Подращивание ведётся в течение 6 месяцев до достижения молодью осетровых навесок 600-800 гр.

По мере роста молоди осетровых производится сортировка и рассадка для разрежения плотности содержания в 4 выростных бассейна **BASSO-2** площадью 15 м². В конце этапа доращивания к декабрю молодь осетровых достигает массы 600-800 гр., общая биомасса молоди составляет 0,6-0,8 тонны, плотность посадки составляет соответственно до 30 шт./м².

К июлю-августу следующего года рыба достигает среднего веса 1 кг. и поступает в продажу.

Планируемая производительность - 10 тонн в год.

Общее количество воды в системе 100,5 куб.м.

Температурный режим воды в бассейнах +16 /+20град.

7. Финансовый план.

7.1. Условия и допущения принятые для расчета.

Расчет выполняется в минимальных отпускных ценах на продукцию на момент подачи заявки без учета инфляции.

Согласно результатам по выращиванию рыбы получается, что реализация рыбы, достигшая товарного размера (лидеры) начинается после 6 месяцев после закупа мальков. Это составляет 10-15% от общей массы.

Затем остальные в течение 2-3 месяцев. Отлов производится 2-3 раза в неделю по мере роста.

Отход от общей массы в процессе выращивания составляет 10-12%.

Кормовой коэффициент (КК) считается согласно статистических данных, на уровне 1,5, что является реально достижимым в условиях небольшого производства при подобном выращивании рыбы.

Все расчеты по отоплению, электроэнергии и водоснабжению считаются из максимальных значений и нагрузок.

Таким образом, в данном проекте бизнес-плана заложены максимальные цены на сырье, материалы и прочие затраты, при одновременных минимальных ценах на отпускаемую продукцию.

7.3. Себестоимость продукции.

Себестоимость продукции, с учетом отходов по каждому виду рыбы и выходу на проектную мощность составляет:

- по осетру 262,77 руб./кг

При указанной отпускной цене рентабельность производства составляет:

- по осетру 34%.

7.4. Расчет выручки товарной продукции.

Выручка товарной продукции начинается после 6 месяцев зарыбления сеголеткой осетра. Лидеры после роста в течении шести месяцев составляют 10-15% от общего количества. Затем отлов производится ежемесячно, по мере роста, раз в месяц.

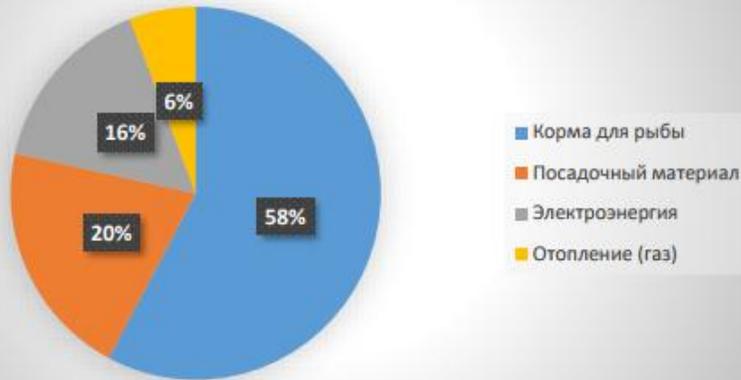
Таким образом товарная продукция поставляется равномерно в течении всего периода выращивания.

При цене реализации:

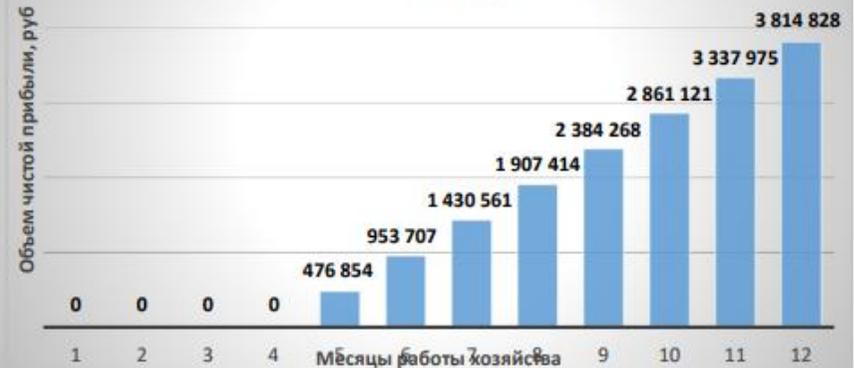
-осетр 700,00 руб/кг в живом вие 1200 руб/кг в копчённом виде.

Экономика проекта

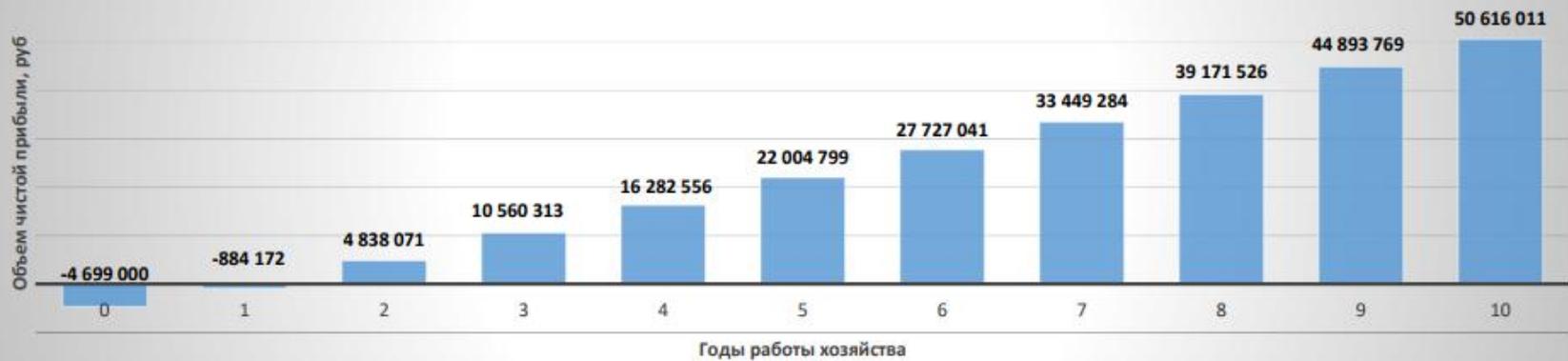
Производственные расходы



Приход чистой прибыли в первый год работы



Финансовый поток



*Данная экономика является усредненным примером, основанным на выращивании стерляди в установке «Аквафермер». Так как экономика зависит от многих факторов, то в каждом случае показатели могут отличаться.