



< РАЗВИТИЕ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА БАЗЕ ФАБРИКИ БИОПРОДУКТОВ РЕВИТАЛ >

Концепция проекта

Номер проекта: <1>

Краткое название проекта:

< ФАБРИКИ БИОПРОДУКТОВ РЕВИТАЛ >

Полное название проекта:

< РАЗВИТИЕ
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НА БАЗЕ ФАБРИКИ
БИОПРОДУКТОВ РЕВИТАЛ >





Территория проекта:

<Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Майминский район>

Анализ проблем

Описание ситуации «Как есть»



Республика Алтай является уникальной территорией, где сохранилось и развивается пантовое мараловодство. Поголовье маралов составляет 55 тыс. голов. Но в регионе практически отсутствует глубокая переработка сырья. Это не позволяет получать высокую добавленную стоимость от пантового мараловодства.



Будут производиться следующие виды продукции:

- ▶ Порошок из пантов марала, готовый для извлечения пептидов (20 тонн)

- ▶ БАДы:

- капсулы 200мг «Пантовитал плюс» №100 - 100 000 000 шт./год,

- гели лечебные, косметические и лечебно- профилактические, 75мл - 250 000 шт./год,

- панто-медовая суспензия 500гр. «Пантовитал-плюс Красный корень серии «Ревитал»» - 30 000 шт./год. и другие

Планируемая доля на рынке БАД Российской Федерации к 2027 г. - 1,5%

Доля перерабатываемого сырья (панты марала), выращенной в Республике Алтай - 80% .

В перспективе выход на рынок фармацевтической продукции (лекарственные препараты на основе пантов маралов)

Цель проекта



Цель проекта - создание инновационного предприятия, выпускающего конкурентоспособную продукцию глубокой переработки продукции мараловодства на российском и международном рынках БАД, позволяющее к 2027 году:

- занять 1,5% российского рынка,
- повысить уровень глубокой переработки пантов марала, произведенных в Республике Алтай до 80%,
- стать поставщиков качественного сырья фармацевтических компаний
- получать чистую годовую чистую прибыль 200 млн.руб.,

Основные задачи проекта



- ▶ Строительство и ввод в эксплуатацию трех производственных участков: участок получения сырья на базе трех мараловодческих хозяйств СПК «Нижне-Уймонский», СПК «Абайский» и ООО «Ревитал» в Усть-Коксинском районе; цех подготовки сырья село Усть-Кокса, цех готовых форм в Майминском районе.
- ▶ Организация обеспечения сырьем за счет взаимодействия с хозяйствами Республики Алтай
- ▶ Научное обеспечение проекта за счет сотрудничества с **Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный Исследовательский Центр Фундаментальной и Трансляционной Медицины»**
- ▶ Поддержание процессов производства на высоком уровне, соответствующих стандартам GMP EU
- ▶ Продвижение готовой продукции на рынке БАД и фармацевтического сырья

Результаты проекта и требования к ним



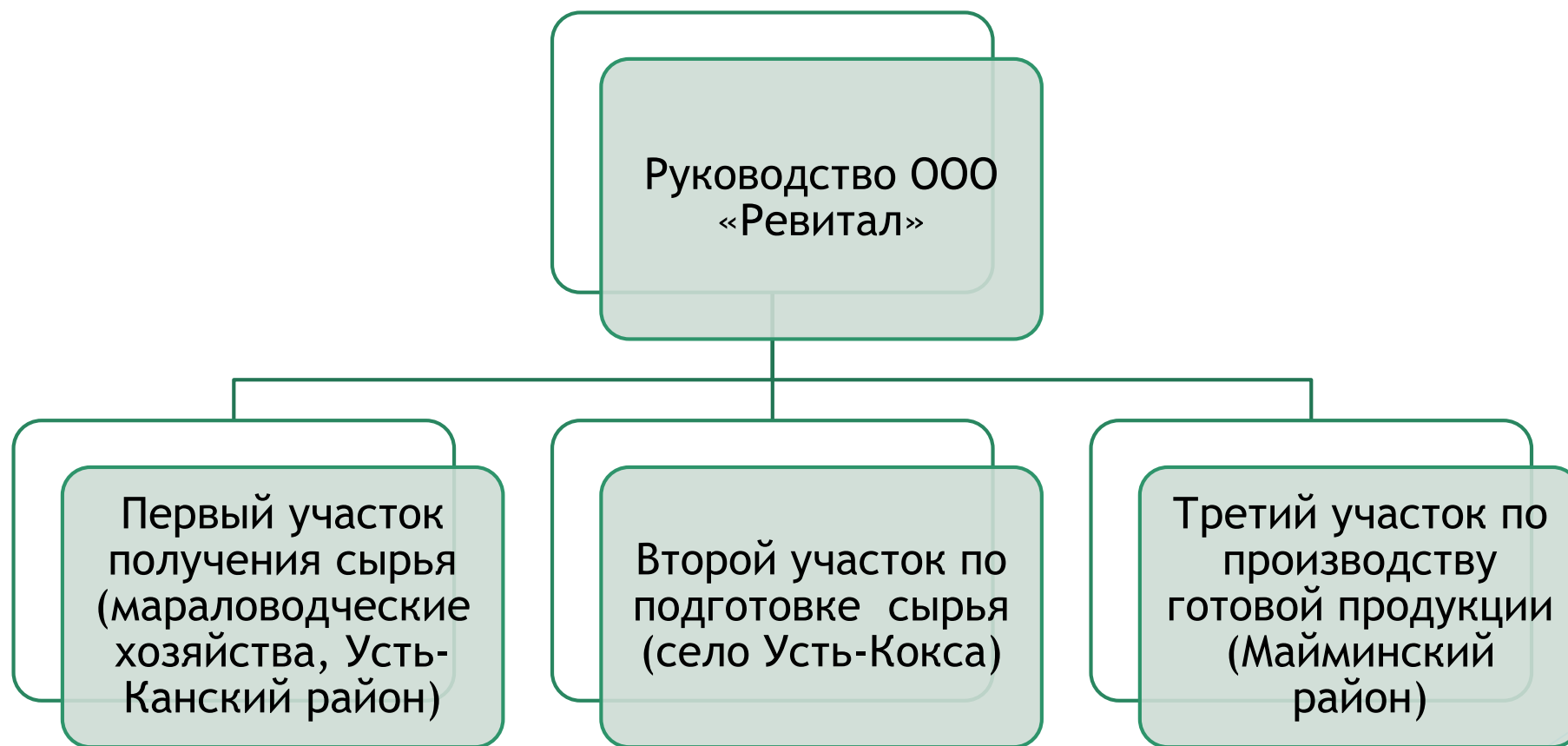
- ▶ Создание производственных мощностей по производству следующих видов продукции: в форме капсул 100 000 000 шт. в год, в форме гелей 18750 литров в год, в форме субстанции порошка из пантов марала 20 тонн в год.
- ▶ Создание инновационного предприятия по производству БАД, соответствующего стандартам GMP EU
- ▶ Производство качественных брендированных БАД
- ▶ Выпуск фармацевтической продукции на основе переработки пантов маралов (после 2027 года)

Потребители результатов проекта



- ▶ Фармацевтические компании производящие лекарственные препараты и закупающие сырье из пантов маралов .
- ▶ Массовые потребители БАД.

Организационная структура



Основные этапы реализации проекта



№ этапа	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания	2020	2021	2022	2023	2024
1	Прединвестиционная стадия проекта (отвод земель, проектно-изыскательная деятельность, заключение инвестиционных соглашений)	01.01.2020	31.12.2020					
2	Инвестиционная стадия проекта	01.01.2021	31.12.2022					
3	Эксплуатационная стадия проекта	01.01.2023	-					

Потребность в финансировании проекта, млн. руб.



№	Наименование этапа	2020	2021	2022	2023	Итого
1	Прединвестиционная стадия проекта (отвод земель, проектно-изыскательная деятельность, заключение инвестиционных соглашений)	12,87				12,87
2	Инвестиционная стадия проекта		792,6	687,6		1 480,3
3	Эксплуатационная стадия проекта				27,3	27,3
	Итого	12,87	792,6	687,6	27,3	1 520,4

Требуемые ресурсы для реализации проекта



№	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество
1	Финансовые ресурсы	тыс. руб.	1 520 456
		тыс. евро	21 308
2	Земельные ресурсы	га	4,15
3	Трудовые ресурсы	чел.	69
4	Панты сухие консервированные	тонн	40,2
5	Энергетическая мощность	кВт	1160

Источники финансирования проекта, млн.руб.



№	Наименование этапа проекта	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			Федераль- ный	Региональ- ный	Местный	Средства хоз. субъекта	Заемные средства	Прочие
1	Прединвестици онная стадия проекта	12,87				3,0		9,87
2	Инвестиционная стадия проекта	1 480,3						1 480,3
3	Эксплуатационн ая стадия проекта	27,3						27,3
	Итого:	1520,4				3,0		1520,4

Формы участия региона в реализации проекта



Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Региональный	Местный
Прямое бюджетное финансирование	-			
Дороги	-			
Субсидии	-			
Итого				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия	1160 кВт		-	
Газоснабжение	2,1 тыс. куб. м		-	
Водоснабжение	19,9 тыс. куб.м.		-	
Гарантии			-	
Залоги			-	
Прочие формы участия			-	
Земельный участок: требуется земельный участок в Майминском районе, территория ОЭЗ «Жемчужина Алтая» площадью 1,5 га				

Экономическая эффективность проекта



- ▶ Годовой объем выручки (млн. руб.): 1 216,9
- ▶ Годовой объем прибыли (млн. руб.): 470,0
- ▶ Рентабельность (%)*: 35
- ▶ Принятая ставка дисконтирования (%): 12
- ▶ Простой период окупаемости (лет):
- ▶ Дисконтированный период окупаемости (лет): 6 лет и 9 месяцев
- ▶ Внутренняя норма доходности (%): 19%
- ▶ Рентабельность инвестиций: 11%
- ▶ Чистая приведенная стоимость: 176 893
- ▶ Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта (млн. руб.): 1520,4
- ▶ Объем инвестиций, осваиваемых на территории региона (млн. руб.): 1520,4

* После выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

Показатели социальной эффективности проекта



- ▶ Охват населения социальными благами за период реализации проекта (тыс. чел.): -
- ▶ Новые рабочие места (ед.): 67
- ▶ Средняя заработная плата (тыс. руб.): 32,0
- ▶ Месячный ФОТ (Млн. руб.): 2115
- ▶ Годовой ФОТ (Млн. руб.): 25 380

Показатели бюджетной эффективности



- ▶ Участие бюджетных источников в проекте (млн. руб.): -
- ▶ Налоги в консолидированный бюджет региона (млн. руб.): 126,2
- ▶ Налог с 1 работника в консолидированный бюджет региона (тыс. руб.): 1 883,6
- ▶ Целевая выработка на одного работника, млн. руб.: 18,6
- ▶ Срок окупаемости бюджетных инвестиций (лет): -
- ▶ Снижение возможного ущерба (млн. руб.): -
- ▶ Экономия бюджетных средств (млн. руб.): -

Риски проекта



Наименование возможного риска	Влияние риска на проект	Перечень мероприятий по минимизации риска
Высокая конкуренция среди производителей аналогичной продукции	Снижение емкости рынка, поиск новых рыночных ниш, рост расходов на продвижение	Проведение активной маркетинговой политики. Обеспечение тщательного контроля качества исходного сырья. Внедрение гибких технологических схем производства, позволяющих оперативно адаптироваться к изменению ситуации на рынке. Совершенствование функционирования маркетинговых подразделений предприятия.
Не хватка персонала, имеющих необходимые компетенции для работы в производстве	Не выполнение производственной программы	Создание стимулирующей системы оплаты труда, обучение персонала
Невозможность обеспечить Предприятие сырьем нужного качества по приемлемым ценам	Ухудшение качества продукции	Увеличение доли применяемых концентратов лекарственных трав и пантовой продукции собственного производства. Оптимизация схемы обеспечения предприятия концентратами лекарственных трав, пантовой продукции и используемыми материалами. Оптимизация технологических процессов и производственных схем, создание необходимых резервов и запасов сырья и материалов.

Критерии успеха проекта



- ▶ Результаты проекта соответствуют спецификациям и утвержденным параметрам в паспорте проекта (5%)
- ▶ Проект и его критические этапы выполнены в утвержденные сроки (1 квартал)
- ▶ Проект выполнен в пределах бюджета (3%)



Благодарим за внимание!