



**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

Проектом подразумевается строительство консервного завода по производству томатного концентрата на базе действующего завода по производству консервированных фруктов и овощей СК «Агропласт.

Основные производственные показатели проекта:

* Производственная мощность 750 тонн/сутки
* Конечный продукт – томатная паста 38-40%
* Площадь производственного помещения 3500 м2
* Общая площадь земельного участка 1 га
* Посевная площадь под помидоры от 600 га
* Минимальная урожайность помидоров 70 тонн/га
* Производство согласно стандарту ISO 22000

Помимо собственного производства помидоров, Проект предполагает также сотрудничество с фермерами и их поддержку в производстве помидоров путем выстраивания деловых отношений.

| **Наименование** | **Ноя** | **Дек** | **Янв** | **Фев** | **Мар** | **Апр** | **Май** | **Июн** | **Июл** | **Авг** | **Сент** | **Окт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закуп линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж линии (6 мес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфраструктурное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый запуск завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА**

Запуск Проекта предполагается в Кадамжайском районе Баткенской области, в том же районе где расположено действующее производство СК «Агропласт». Тем не менее, СК «Агропласт» рассматривает и другие возможные варианты географического расположения Проекта.









**ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА**

Инициатором Проекта выступает СК «Агропласт», расположенный в г. Кызыл-Кия Кадамжайского района Баткенской области. Компания занимается производством консервированных фруктов и овощей, соков прямого отжима. Компании удалось сохранить завод, построенный при СССР, в исправном и эффективно работающем состоянии.

**Производственная мощность завода**

| **Продукция** | **Ед. изм.** | **Производительность (ед./год)** |
| --- | --- | --- |
| Паста томатная | 1 л | 250 000 |
| Салат овощной | 0,72 л | 80 000 |
| Маринады овощные | 1 л | 280 000 |
| Компоты: |   |   |
| персиковый | 1; 3 л | 40 000 |
| черешневый | 1 л | 20 000 |
| абрикосовый | 0,72 л | 20 000 |
| Варенье: |   |   |
| инжир | 0,43 л | 15 000 |
| абрикос | 0,43 л | 15 000 |
| айва | 0,43 л | 15 000 |
| персик | 0,43 л | 15 000 |
| Соки прямого отжима: |   |   |
| виноградный | 3 л | 10 000 |
| томатный | 3 л | 20 000 |
| яблочно-виноградный | 3 л | 20 000 |
| яблочный | 3 л | 20 000 |

Завод основан в 1968 году и в настоящее время является ведущим переработчиком овощей и фруктов в данном регионе. Загруженность предприятия составляет 60% от проектной мощности. Численность рабочего персонала, включая ИТР и офисных работников, в период активного сезона составляет 60 человек и 35 в не сезон.

**УСТОЙЧИВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА**

* **Международный оператор.** Для успешного запуска и эффективной работы Проектом предполагается привлечение опытной управляющей компании, которая поставит как производственные процессы, так и внедрит современные технологии по возделыванию помидоров.
* **Соответствие стандартам.** Для повышения конкурентоспособности томатной пасты на мировом рынке необходимо внедрение международных стандартов, как ISO 22000, которые будут основным конкурентным преимуществом при заключении договоров поставки с потенциальными заказчиками.
* **Низкая конкурентная среда.** В настоящее время в Кыргызстане действует два завода по производству томатной пасты, расположенные в северной части Кыргызстана. Южный регион остается относительно свободным как для локального сбыта, так и для экспорта в Узбекистан и Таджикистан.
* **Сотрудничество с фермерами.** Проектом предполагается поддержка фермеров и стимулирование сектора сельского хозяйства к выращиванию помидоров. Климат южных регионов Кыргызстана имеет преимущество в раннем сборе урожая, что позволяет опередить других производителей томатной пасти из северной части Кыргызстана.

**ПРОГНОЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

| **Физические показатели по проекту, тонн** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый сбор помидор | 42 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Производство томатной пасты | 5 250 | 8 750 | 8 750 | 8 750 | 8 750 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Выручка, долл. США** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Томатная паста | 1 260 000 | 7 140 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| EBITDA | -319 347 | 2 434 525 | 4 828 726 | 4 828 758 | 4 828 790 |

* IRR на конец 2026 года составляет 11.6%
* Период окупаемости проекта составляет 2.97 лет, дисконтированный период окупаемости составляет 4.27 лет

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ**

| **Источник финансирования** | **Сумма, долл. США** |  | **Использование средств** | **Сумма, долл. США** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовый инвестор | 4 563 950 |  | Линия томатной пасты под ключ | 2 250 000 |
|  |  |  | Капельное орошение | 300 000 |
|  |  |  | Строительство производственного здания | 1 000 000 |
|  |  |  | Инфраструктура | 775 000 |
|  |  |  | Техника | 35 450 |
|  |  |  | Рабочий капитал | 203 500 |
| **Итого:** | **4 563 950** |  | **Итого:** | **4 563 950** |

**КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ТОМАТНОЙ ПАСТЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА**

В течение 2015–2019 годов выросло производство практически по всем видам сельскохозяйственной продукции. Более чем на 20% выросло производство: винограда, риса, плодов и ягод, ячменя, а также хлопка-сырца. Более чем на 10% выросло производство: зернобобовых и кукурузы на зерно. До 10% выросло производство овощей и зерна. К последней группе также относится сахарная свекла, производство которой за период 2016–2019 годов выросло на 5 процентов.

| **Производство помидоров** | **Посевная площадь, га** | **Урожайность, тонн/га** | **Валовый сбор, тонн** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 11 386 | 19,91 | 226 709 |
| 2016 | 11 655 | 20,14 | 234 718 |
| 2017 | 11 496 | 19,92 | 228 952 |
| 2018 | 11 580 | 19,41 | 224 737 |
| 2019 | 11 914 | 20,21 | 240 734 |

Наряду с общим ростом производства овощей по всей стране, уровень производства помидоров вырос на 7% в 2019 году по отношению в 2018 году.

Вместе с тем производство томатной пасты в стране значительно выросло ввиду того, что объемы экспорта возросли более чем в 16 раз.

| **Экспорт томатной пасты, тонн** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казахстан | 9 | 0 | 40 | 0 | 85 |
| Россия | 6 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Таджикистан | 5 | 16 | 17 | 5 | 0 |
| Монголия | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Афганистан | 0 | 0 | 0 | 9 | 337 |
| Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 153 | 2099 |
| **Итого:** | **20** | **24** | **57** | **167** | **2710** |

**Потенциальные рынки сбыта для экспорта томатного концентрата - это страны ЕАЭС и соседние страны, как Узбекистан и Таджикистан.**

Как видно из таблицы, основной объем экспорта приходится на Узбекистан. На сегодняшний день крупнейшим заводом по производству томатной пасты является «Томат Кей Джи» с производственной мощностью 5000 тонн томатной пасты в год, который расположен в Чуйской области Кыргызской Республики.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА**

| **ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ** | * Общество с ограниченной ответственностью
 |
| --- | --- |
| **ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ** | * Прямые инвестиции в капитал
 |
| **СРОК ФИНАНСИРОВАНИЯ** | * 5-10 лет
 |
| **СУММА** | * 4 563 950 долл. США
 |
| **КОЛ-ВО ТРАНШЕЙ** | * Транш №1 – закуп оборудования и техники
* Транш №2 – строительство помещения и инфраструктуры
* Транш №3 – возделывание помидоров
 |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | * 100% доли Компании
 |