



НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе
Программный офис в Бишкеке

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ ЦЕХА ПО СУШКЕ ФРУКТОВ И ЯГОД

ОсОО «Холдинговая компания Оржемиль»



КЫРГЫЗСТАН



Стоимость проекта - \$1 500 000

ОсОО «Холдинговая компания Оржемиль»

Краткое описание проекта:

В рамках реализации проекта планируется модернизация существующего производственного помещения компании по производству сушеных ягод и фруктов.

Сырьевой базой будут выступать местные сезонные ягоды и фрукты, выращиваемые на территории Ошской области. Поставки сырья (овощей, фруктов, ягод) будут осуществляться в соответствии с сезоном цветения, затем подвергаться немедленной сушке без длительного хранения и поставяться на экспорт. В сезон цех будет работать на изготовление готовой продукции и продажи, а в зимнее время - только продажи со склада.

Основной вид производимой продукции: сушеные черешня, помидоры, арбуз, дыня, яблоки, груши, туювник и т.д.

Описание инициатора проекта:

Инициатором Проекта выступает Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания Оржемиль» (далее - Оржемиль или Компания) - частное предприятие, расположенное в г. Ош, которое занимается производством высококачественных сушеных ягод, фруктов и овощей. Компания начала свою деятельность в 2010 году.

Текущие производственные мощности Компании составляют 12 тонн сушки фруктов и ягод в сутки. Оборудование, соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов, расположенных вблизи источников сырья, что повышает объем, качество и конкурентоспособность предприятия, а также позволяет Компании конкурировать на экспортных рынках.

Стоимость проекта - \$1 500 000

- ✓ Оборудование - \$800 000
- ✓ Модернизация производственных помещений и создание хранилища - \$500 000
- ✓ Обратные средства - \$200 000

Сумма инвестиций - \$1 500 000

Период окупаемости - 3,04 лет

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В рамках реализации проекта планируется модернизация существующего производственного помещения компании ОсОО «Холдинговая компания Оржемиль» по производству сушеных ягод и фруктов.

Для целей реализации проекта предполагается аренда около 8000 кв. м. площади, на базе которых планируется установка производственных линий, а также выделение дополнительных помещений под склад и хозяйственный блок. Планируется приобретение 4 сушильных тоннелей мощностью 6 000 кг в сутки каждый. Таким образом совокупная дополнительная производственная мощность переработки составит 27 000 кг сырья в сутки.

Также планируется создание фруктохранилища с учетом соблюдения всех требований к температурно-влажностному режиму при хранении фруктов и ягод, что позволит компании минимизировать потери продукции из-за испарения жидкости и гниения, сохранить товарный вид и другие потребительские качества. Строительство современного фруктохранилища позволит сократить производственные издержки компании.

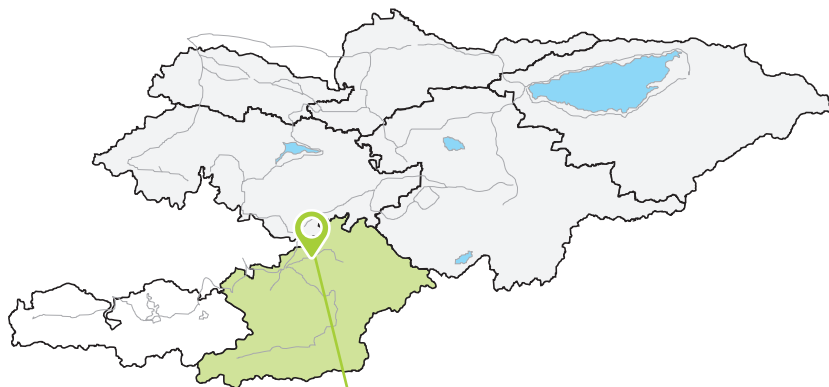


Сырьевой базой будут выступать местные сезонные ягоды и фрукты, выращиваемые на территории Ошской области. Поставки сырья (овощей, фруктов, ягод) будут осуществляться в соответствии с сезоном цветения, затем подвергаться немедленной сушке без длительного хранения и поставляться на экспорт. В сезон цех будет работать на изготовление готовой продукции и продажи, а в зимнее время – только продажи со склада.

Основной вид производимой продукции: сушеные черешня, помидоры, арбуз, дыня, яблоки, груши, тутовник и т.д.



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА





ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА

Инициатором Проекта выступает Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания Оржемиль» (далее – Оржемиль или Компания) - частное предприятие, расположенное в г. Ош, которое занимается производством высококачественных сушеных ягод, фруктов и овощей. Компания начала свою деятельность в 2010 году. Сегодня ассортимент сушеной продукции включает: черешню, яблоко, арбуз, дыню, тутовник, груша, хурма, помидор. Все выпускаемые товары являются 100% натуральными, не содержат красителей, ароматизаторов, консервантов и т.д.

Текущие производственные мощности Компании составляют 12 тонн сушки фруктов и ягод в сутки. Оборудование, соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов, расположенных вблизи источников сырья, что повышает объем, качество и конкурентоспособность предприятия, а также позволяет Компании конкурировать на экспортных рынках.

Продукция Оржемиль – это продукт, качество которого обусловлено благоприятным климатом Ошской области. Жаркий климат делает фрукты сладкими, а сухой воздух является прекрасной натуральной сушкой, что позволяет обойти стороной химические вещества, которые разрушают полезные свойства продуктов. Оржемиль является крупным производителем и поставщиком сухофруктов как для потребителей внутреннего рынка, так и рынки стран ЕАЭС и Европы.

Текущие производственные показатели:

| Продукт (сушеные плоды и овощи) | Сумма, долл. США (кг/год) |
|------------------------------------|------------------------------|
| Черешня | 5 000 |
| Яблоко | 50 000 |
| Груша | 4 000 |
| Помидоры | 5 000 |
| Арбуз | 1 000 |
| Дыня | 3 000 |
| Тутовник | 650 |
| Чернослив | 1 500 |
| Хурма | 700 |

Реализация проекта позволит значительно увеличить производственные мощности компании, путем приобретения наиболее эффективного производственного актива в виде основного оборудования для усушки (сушильные шкафы), а также обеспечить сохранность сырья для последующей усушки.

УСТОЙЧИВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **Продукция высокого качества.** Производимая продукция соответствует техническим требованиям стран-членов ЕАЭС, в том числе ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции и ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки, проведены соответствующие лабораторные испытания, на основании которых получена Декларация соответствия производимой продукции.
- ✓ **Налаженный процесс производства.** Персонал компании обладает внушительным опытом работы на рынке сухофруктов, в том числе по экспортным поставкам продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.
- ✓ **Установленные партнерские отношения.** Компания имеет установленные взаимоотношения с поставщиками сырья и клиентами, что снижает уровень возможности приостановления производства.
- ✓ **Современное оборудование.** Действующее оборудование Компании, в том числе сушильные шкафы, отвечают требованиям безопасности пищевых продуктов.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

| Производство в натуральном выражении, кг | 2020 год | 2021 год |
|--|---------------|---------------|
| Сушеная черешня | 3 700 | 5 000 |
| Сушеные яблоки | 41 000 | 50 000 |
| Сушеная груша | 2 600 | 4 000 |
| Сушеные помидоры | 3 800 | 5 000 |
| Сушеный арбуз | 0 | 1 000 |
| Сушеная дыня | 0 | 3 000 |
| Сушеный тутовник | 260 | 650 |
| Сушеный чернослив | 600 | 1 500 |
| Сушеная хурма | 0 | 700 |
| Всего | 51 960 | 70 850 |

| Исторические финансовые показатели, долл. США | 2020 год | 2021 год |
|---|---------------|---------------|
| Выручка | 94 973 | 147 443 |
| ЕБИТДА | 28 492 | 44 233 |



ПРОГНОЗНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| План продаж в натуральном выражении, кг | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Сушеная черешня | 12 500 | 27 500 | 46 750 | 65 450 | 78 540 | 86 394 | 95 033 | 99 785 |
| Сушеные яблоки | 125 000 | 275 000 | 467 500 | 654 500 | 785 400 | 863 940 | 950 334 | 997 851 |
| Сушеная груша | 10 000 | 22 000 | 37 400 | 52 360 | 62 832 | 69 115 | 76 027 | 79 828 |
| Сушеные помидоры | 12 500 | 27 500 | 46 750 | 65 450 | 78 540 | 86 394 | 95 033 | 99 785 |
| Сушеный арбуз | 2 500 | 5 500 | 9 350 | 13 090 | 15 708 | 17 279 | 19 007 | 19 957 |
| Сушеная дыня | 7 500 | 16 500 | 28 050 | 39 270 | 47 124 | 51 836 | 57 020 | 59 871 |
| Сушеный тувонник | 1 625 | 3 575 | 6 078 | 8 509 | 10 210 | 11 231 | 12 354 | 12 972 |
| Сушеный чернослив | 3 750 | 8 250 | 14 025 | 19 635 | 23 562 | 25 918 | 28 510 | 29 936 |
| Сушеная хурма | 1 750 | 3 850 | 6 545 | 9 163 | 10 996 | 12 095 | 13 305 | 13 970 |
| Всего | 170 000 | 389 675 | 662 448 | 927 427 | 1 112 912 | 1 224 203 | 1 346 623 | 1413954 |

| Основные финансовые показатели, долл. США | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Выручка от продаж | 368 608 | 843 376 | 1 433 738 | 2 007 234 | 2 408 680 | 2 649 548 | 2 914 503 | 3 060 229 |
| EBITDA | 14 744 | 84 338 | 215 061 | 401 447 | 602 170 | 794 865 | 874 351 | 918 069 |

- ✓ Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) составляет 17,82%
- ✓ Период окупаемости проекта составляет 3,07 года, дисконтированный период окупаемости составляет 4,86 года

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

| Источник финансирования | Сумма, долл. США |
|-------------------------|------------------|
| Финансовый инвестор | 1 500 000 |
| Итого: | 1 500 000 |

| Использование средств | Сумма, долл. США |
|--|------------------|
| Оборудование | 800 000 |
| Модернизация производственных помещений и создание хранилища | 500 000 |
| Оборотные средства | 200 000 |
| Итого: | 1 500 000 |

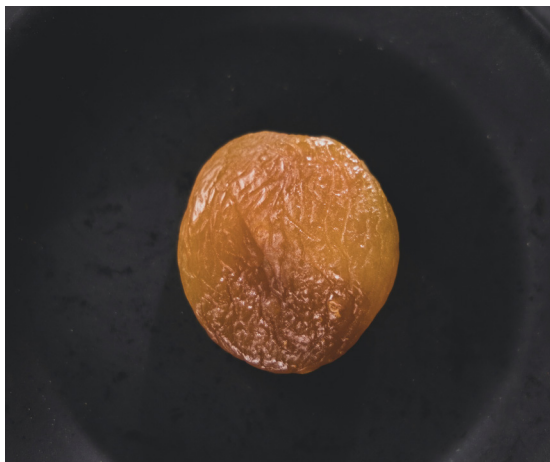


КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Кыргызстан обладает огромным потенциалом выращивания плодовых культур, которые являются сырьевой базой для дальнейшего производства сухофруктов. Природа Кыргызстана, экологически чистая среда позволяют получать высококачественную плодовую продукцию.

В настоящее время в Кыргызстане плодовые культуры возделываются на площади 48,2 тыс. га, потенциальная урожайность которых составляет порядка 52 ц/га с объемом производства более 250 тыс. тонн. Расчёты показывают, что Кыргызстан полностью обеспечивает себя фруктами, которые выращиваются на территории республики и может экспортировать

от 30-40% произведённой свежей или переработанной продукции. Вместе с тем удельный вес переработки фруктов по республике все еще достаточно низкий и не превышает 13-15%. В связи с этим развитие переработки плодов и ягод в стране остается весьма актуальной, как для обеспечения собственной потребности, так и для наращивания экспорта. Сырьевой базой для производства сухофруктов являются в основном плоды и овощи отечественного производства, и за последнее время сбор различных фруктов имеет тенденцию к медленному росту. Сырьевая база отрасли распределена следующим образом: 74% предприятий работают с местными, кыргызскими поставщиками, 22% - имеют собственную сырьевую базу и 4% импортируют сырье.



| Валовый выпуск плодово-ягодной продукции | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Кыргызская Республика | 2 092,6 | 2 448,5 | 3 191,5 | 2 613,7 | 2 059,0 |
| Ошская область | 1 926,8 | 1 560,3 | 1 952,2 | 1 647,4 | 2 316,8 |
| г. Ош | 52,6 | 49,3 | 51,6 | 43,7 | 34,1 |

ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2020 году Кыргызстан экспортировал сухофрукты в 23 страны, было экспортировано 26,7 тыс. тонн сухофруктов на 16,2 млн долларов, что на 41,4% больше уровня 2019 года. В 2019 году было экспортировано 15,6 тыс. тонн сухофруктов на 10,4 млн долларов.

По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, производством сухофруктов занимается по Кыргызстану 24 предприятия и 43 индивидуальных предпринимателя.

Сухофрукты в основном экспортируются в такие страны, как Россия, Турция, Ирак, Казахстан, Китай и Монголия.

По объему экспорта первое место занимает Россия, куда в 2020 году было экспортировано 22,2 тыс. тонн на 13,6 млн долларов. Второе место по объему экспорта занимает Турция, куда в 2020 году было экспортировано 1,2 тыс. тонн на 543 тыс. долларов. На третьем месте расположился Ирак, куда в 2020 году было экспортировано 918,6 тонны на 234,2 тыс. долларов, более детальная информация по экспорту плодово-ягодной продукции представлена в таблице ниже.

| Фрукты сушеные, смеси орехов или сушеных плодов | 2020 | | 2019 | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | Количество в натуральном выражении, тонн | В стоимостном выражении, долл. США | Количество в натуральном выражении, тонн | В стоимостном выражении, долл. США |
| Всего | 26 748,0 | 16 227,6 | 15 667,5 | 10 399,2 |
| Российская Федерация | 22 161,6 | 13 635,8 | 9 880,3 | 6 437,3 |
| Казахстан | 815,7 | 285,8 | 920,0 | 813,6 |
| Турция | 1 173,3 | 543,1 | 1 526,9 | 967,8 |
| Ирак | 918,6 | 234,2 | 1 878,9 | 532,1 |
| Китай | 628,8 | 299,2 | 819,1 | 509,6 |
| Германия | 586,6 | 902,8 | 448,2 | 868,8 |
| Монголия | 264,6 | 156,3 | 68,7 | 40,9 |





ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

| | |
|-------------------------------|---|
| ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ | ✓ Общество с ограниченной ответственностью |
| ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ | ✓ Долговое: Предоставление долгосрочного кредита |
| СУММА | ✓ 1 500 000 долл. США |
| УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ✓ 4-5% годовых, срок кредита – 5 лет, льготный период – 12 мес. |
| КОЛ-ВО ТРАНШЕЙ | ✓ Транш №1 – внесение предоплаты за оборудование ✓ Транш №2 – Модернизация производственных помещений ✓ Транш №3 – оплата оставшейся части за установку и пусконаладку оборудования |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ✓ Твердый залог (основные средства) |



