

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ И РЯДА ПРОДУКТОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ ДЛЯ ДЕЗОДОРАЦИИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ, АРОМАТИЗАЦИИ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

- **Инвестиции - 16 360 тыс. рублей:**
 - инвестиции в основной капитал (приобретение основных средств) – **6 761 тыс. руб.;**
 - инвестиции в оборотный капитал (пополнение оборотных средств) – **9 599 тыс. руб.**
- **Период расчета сметы/себестоимости продукции – 1 год**
- **Интервал планирования проекта – 5 лет**

Краткое описание технических параметров



Проект направлен на организацию производства композиции «Х» и продуктовой линейки на ее основе для дезинфекции, дезодорации и ароматизации воздуха помещений с целью профилактики распространения гриппа и респираторно-вирусных заболеваний.

Композиция «Х» содержит экстракты натуральных веществ – СО₂ - экстракта зелени пихты сибирской и экстракта гармалы обыкновенной.

«Х» является средством нового поколения, профилактическое действие которого базируется на чрезвычайно высокой вирулицидной (уничтожающей вирусы) и бактерицидной активности (угнетает развитие многих микроорганизмов) созданной композиции.

Активность экстрактов реализуется как в воздушной среде, так и в респираторном тракте человека. Приятный аромат экстракта пихты позволяет использовать его в качестве ароматизатора аэрозоля. Кроме того, подобранный состав композиции при непроизвольном попадании ее компонентов в респираторный тракт человека способствует восстановлению функциональной активности клеток, пораженных вирусом, и не вызывает аллергических реакций у лиц, предрасположенных к аллергии.

ОПИСАНИЕ РЫНКА



Для дезинфекции воздуха, как правило, используется ультрафиолетовое излучение или озонирование. Использование обоих методов исключает присутствие человека, что значительно сужает область их применения. На промышленных предприятиях (птицефермах, мясо-молоко перерабатывающих заводах и др.) иногда используется аэрозольная дезодорация воздуха, которая проводится с помощью специальных устройств промышленных генераторов аэрозолей.

В России ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. заболевших гриппом и другими ОРВИ.

Объем продаж аэрозольных освежителей воздуха в России к началу 2019 г. составил **160 млн. штук в год**. В стоимостном выражении объем российского рынка к началу 2019 г. Достиг **\$100 млн. в год**. Ежегодный прирост составляет от **15 до 30%**.

Потенциальная емкость российского рынка освежителей воздуха оценивается на уровне **300-400 млн. штук** аэрозольных баллонов в год.

СЕГМЕНТЫ И ЁМКОСТЬ РЫНКА



Потребителями продуктов на основе композиции «Х» являются люди заботящиеся о своем здоровье и здоровье своих близких, в том числе и детей.

Покупателями продукта будут домохозяйства, предприятия и организации (ЛПУ, детские учреждения (сады, школы, учреждения дополнительного образования) общественные учреждения, гостиницы, развлекательные учреждения и учреждения общественного питания).

Возможна продажа аэрозоля иностранным потребителям в частности в Китай (территория, близкая к России и также подвержена распространению штаммов А и В); оценочная потребность порядка **25 млн. аэрозольных баллонов в год.**

Потенциальная потребность российского рынка в аэрозоле «Х» составляет: 300 млн. штук домохозяйства + 13.9 млн. шт. школы + 1.96 млн. шт. детские сады + 144 тыс. шт. учреждения дополнительного образования детей + 8 млн. предприятия и организации = **324 млн. шт. в год.**

В стоимостном выражении исходя из средней стоимости стандартного аэрозольного баллона (300 мл) 70 руб./шт. потенциальная емкость российского рынка составляет **22,6 млрд. руб. (\$600 млн.) в год.** Доля компании «Х» к четвертому году реализации проекта составит **80 млн. руб. в год или 0,5%.**

КОНКУРЕНТЫ



Российский рынок освежителей воздуха представлен как продукцией зарубежных, так и отечественных производителей.

Большую долю аэрозольного рынка занимают иностранные компании, на их долю в настоящее время приходится около **60%** всех продаж аэрозольной продукции в России.

Лидером рынка среди западных производителей является компания **S.C. Johnson** (занимает 40% рынка), среди отечественных – **«Арнест»** (г. Невинномысск) (занимает 20% рынка).

Практически все компании рынка освежителей воздуха работают в ценовом диапазоне **30-70 руб. за 300 мл баллон**. В верхнем ценовом сегменте представлена продукция компании S.C. Johnson – 80-100 руб. за баллон, в среднем и нижнем сегментах – продукция российских компаний «Арнест», «Сибиар» (г. Новосибирск) и других.

КОНКУРЕНТЫ



Основные российские производители аэрозольных освежителей воздуха

Производитель	Место нахождения	Бренд	Состав	Назначение, хар-ки
АО «Арнест»,	Ставропольский край, г. Невинномысск	«Симфония», «Frost»	Изобутан, пропан, спирт изопропиловый, спирт этиловый (1,0% об.), триэтилегликоль, парфюмерная композиция, бутан, масло эфирное кориандра	Освежитель воздуха, удаляет неприятные запахи
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	Тульская обл., г. Новомосковск	«GARDEN», ароматная дыня, зеленое яблоко	Бутан, пропан, изографин, изопропилмиристат, отдушка, изопропанол	Устраняет сильные неприятные запахи, освежает и наполняет ароматом воздух в помещениях. Изготовлено по современным технологиям из компонентов ведущих фирм Швейцарии, Англии, Австралии по лицензии и под контролем OST - WEST CORPORATION (OWK), Швейцария

КОНКУРЕНТЫ



Основные российские производители аэрозольных освежителей воздуха

АО «Хитон»	г. Казань	Серия «Toilex»		Устраняет неприятные запахи, освежитель воздуха для туалетов и ванных комнат
АО «Сибиар»	г. Новосибирск	RIO ROYAL, ANTITO BACCO», 300 ML."ДО-РЕ-МИ" ЛИМОН	Растворители, эмульгатор, антикор, ароматизатор, пропеллент углеводородный.	Устраняет неприятные запахи в помещениях. Обладает длительным эффектом.
АО Концерн «Калина»	г. Екатеринбург	«Frost»	Пропан, бутан, спирт этиловый, растворители, парфюмерная композиция, нейтрализатор - зеленый чай.	Освежитель воздуха нового поколения Frost 3 в 1,обеспечивает максимальное разрушение неприятного запаха
ООО «Агро»	г. Москва	«VIZ SENSE AROMATH ERAPY»	Вода, пропан/бутан, отдушка, ПАВ, растворители, спирт консервант, замедлители коррозии	Ароматизирует воздух ароматами мандарина и женьшеня



Лидерами на российском рынке среди зарубежных поставщиков аэрозольных освежителей воздуха являются крупные мировые производители S.C. Johnson (бренды Glade, Oust), Statestrong Group EU (бренд AIR FRAGRANCE SPEARMINT & LIME), Эврика Эллас АО (бренд Chirton).

ПРОДУКТ



На основе разработанной композиции предполагается выпускать:

Аэрозольный освежитель воздуха в баллоне 300 мл.

Прогноз продаж

Период расчета	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
Исходные	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)
Аэрозоль, 300мл	350000	700000	800000	900000	1000000

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Производство экстрактов планируется организовать на собственной производственной площадке компании «Х».

Общая площадь составляет **300 м2**.

Производственные помещения включают: офисные помещения (50 м2), производственная площадка (200 м2), складские помещения (50 м2).

Оплата за коммунальные услуги составляют **150 тыс. руб. в месяц**.

Конечный продукт – аэрозольный баллончик объемом 300 мл, наполненный жидкостной смесью названных экстрактов, будет изготавливаться на производственных площадях предприятия АО «Сиблар» (г. Новосибирск) по заказу компании «Х».

Стоимость услуг АО «Сиблар» составит **17- 20 руб.** за один 300 мл баллон.

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Оборудование

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	Установка CO ₂ экстракции пихты	1	2 200	2 200
2	Установка гармонизации воды	1	700	700
3	Гомогенизатор воды	1	500	500
4	Насос жидкостной	1	40	40
5	Купажная емкость 1 м3	1	200	200
6	Накопительная емкость 2 м3	1	70	70
7	Емкость для компонентов 2 м3	5	70	350
8	Рабочая емкость 1 м3	1	250	250
9	Компьютерная система управления и КИПиА, автоматический привод	1	900	900
10	Коммуникации (трубопроводы)	1	400	400
11	Электрооборудование	1	120	120
12	Морозильная установка	1	900	900
Итого:		6 630		

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	ПЭВМ	3	30	90
2	МФУ (многофункциональное устройство)	1	6	6
3	Сейф	1	2	2
4	Стол офисный	5	3	15
5	Кресло офисное	3	2	6
6	Стулья	10	0,5	5
7	Шкаф гардеробный	1	3	3
8	Шкаф офисный для бумаг	1	4	4
Итого:				131

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Поставки сырья

Зелень пихты приобретается в лесозаготовительных районах.

Пихта высушивается и измельчается.

Углекислота будет покупаться в стандартных баллонах емкостью 25 кг.

Экстракт гармалы обыкновенной (композиция «Х») на начальном этапе проекта будет приобретаться у разработчика композиции – ООО «Росса НИИБХ», г. Пермь. В дальнейшем планируется самим закупать данное сырье и готовить из него экстракт в месте основного производства.

Для розлива и транспортировки водной смеси полученной композиции планируется использовать **пластиковые бутылки емкостью 19 л.** Данная тара предполагается использовать на возвратной основе.

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Сырье и материалы

В таблице приведены данные по материалам в расчете на производство 100 000 аэрозольных баллонов (300 мл).

Материал	Расход на 100 000 баллонов	Стоимость Руб.	Расход на 1 баллон
1. Зелень пихты	12 000 кг	240 000	120 г
2. Углекислота	36 кг	540	0,36 г
3. Гармонизированная вода	30 000 л	150 000	280 мл
4. Экстракт гармалы	120 кг	96 000	1,2 г

Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1.Емкости для транспортировки 19 литров	300 шт.	250	75 000

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Затраты на персонал

Должность	Кол-во	ФОТ (ЗП за 12 мес.)
1. Административно- управленческий персонал	2	
1.1. Генеральный директор	1	600
1.2. Коммерческий директор	1	480
1.3. Финансовый директор		0
2. Производственный персонал	5	
2.1. Технолог	1	480
2.2. Операторы	2	720
2.3. Рабочие	2	480
3. Вспомогательный персонал	1	
3.1. Хозяйственная служба, транспорт	1	240
4. Коммерческая служба - служба сбыта	2	
4.1. Менеджер по продажам	1	360
4.2. Маркетолог	1	360
5. Офисная служба, бухгалтерия	1	
5.1. Бухгалтер	1	240
5.2. Секретарь-референт	-	240
Всего	11	4 200

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Маркетинг

Статья затрат	Сумма, руб.
Реклама на телевидении на ТВ2, 50 просмотров по 25 руб./с, в прайм - тайм – 400 руб./с	225 000
Реклама на телевидении (видеоролики) на СТС, 50 просмотром, 36 руб./с, в прайм-тайм – 350-390 руб./с,	324 000
Реклама на радио Европа Плюс, Русское радио (28 руб./с), Ретро FM (14 руб./с), 45 прокатов.	38 000
Реклама в Аргументах и Фактах, тираж 17,5 тыс., еженедельная, по средам. 35 руб./см2, полоса – 35 000	35 000
Реклама в Комсомольской правде, тираж 12 тыс., еженедельная, в цвете ¼ полосы – 7 100	7 100
Размещение и поддержка баннера	5 600
Участие в выставках	150 000
Итого:	784 700

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Реклама

Статья затрат	Сумма, руб.
Разработка логотипа	15 000
Разработка оформление фирменного стиля и изготовление печатной продукции (визитки, конверты, листовки, проспекты)	25 000
Создание сайта компании	15 000
Изготовление баннера	1 000
Разработка и изготовление этикетки и листовки для опытной партии. 3500р. дизайн + 0,5р. этикетка*100000шт.3500+0,5*100000=53500	53 500
Разработка и изготовление листовок, и размещение в ТЦ, аптеках, детских учреждениях и др. + полевой маркетинг – опрос 50000 респондентов. 1,8р. листовка с доставкой* 50000шт. = 90000	90 000
Подготовка рекламного аудиоролика 1800р. музыкальная подложка под текст, + 2000 сценарий + 3500р. аудиоролик диалог 2 актеров. 1800+2000+3500=7300	7 300
Разработка рекламного видеоролика. (20сек) Постановочный ролик (актеры, реквизит, режиссура)	20 000
Итого:	196 800

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Ежемесячные платежи

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Оплата услуг связи, Интернет	10
2	Канцелярия, хозрасходы, ГСМ	65
3	Командировки	50
Итого:		125

Предприятие будет работать в режиме традиционного налогообложения с уплатой следующих видов налогов:

Наименование налога	Ставка, %
НДС по реализации	20
Налог на прибыль	20
Налог на ФЗП	30,2