

Резюме**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА по состоянию на май 2016**

Суть	Создание в г. Ставрополе производства готовых лекарственных препаратов с аттестацией по международному стандарту качества (GMP) Евросоюза.								
Цель	Создание в РФ современного высокотехнологичного фармацевтического производства лекарств, аттестованного по международному стандарту качества (GMP) Евросоюза, с использованием впервые в России лицензий ведущих фармацевтических компаний, что соответствует задачам, поставленным руководством РФ по импортозамещению.								
Задачи	<p>В рамках реализуемого инвестиционного проекта планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпуск собственных лекарственных препаратов - новых дженериков, которые не производятся на территории РФ, в том числе оригинальных, производство которых будет осуществляться по лицензиям ведущих мировых фармкомпаний; - производство продукции на основе новой для российского рынка технологии bottelpack® (производство инфузионных и инъекционных растворов в полиэтиленовых флаконах); - оказание полного спектра услуг по изготовлению практически любых лекарственных средств по полному технологическому циклу на контрактной основе; - оказание на контрактной основе услуг на любом этапе технологического цикла, в том числе: упаковка, маркировка, изготовление неупакованных лекарственных форм; изготовление гранулятов; лабораторный контроль любых препаратов на любых стадиях производства внешнему заказчику; изготовление опытных партий лекарств по стандарту GMP внешнему заказчику для последующего выхода на клинические испытания за рубежом. 								
Эффект	Создание высокопроизводительного производства позволит выпускать более 200 наименований импортозамещающих лекарственных препаратов нового поколения на сумму не менее 24 млрд. руб. в год по ценам ниже импортных не менее чем на 30%. Будет создано 496 высокопроизводительных рабочих мест для молодых специалистов и выпускников ВУЗов. Планируется самая высокая в отрасли производительность труда – 48,4 млн. руб. на 1 работающего в год. Крупные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 5,76 млрд. руб.								
Статус	<p>Состояние проекта на сегодняшний день:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проект имеет поддержку Правительства Ставропольского края. 2. ООО фирма «Вита» признана основным резидентом индустриального парка «Северо-Западный»: <ul style="list-style-type: none"> Льготы резидента индустриального парка: <ul style="list-style-type: none"> -Снижение ставки налога на прибыль, зачисляемой в бюджет СК: <ul style="list-style-type: none"> 4,5 % - на срок окупаемости инвестиционного проекта 2,5 % - после окупаемости инвестиционного проекта, но не более 20 лет - Освобождение от налога на имущество, расположенного в пределах индустриального парка. 3. Земельный участок площадью 8 га получен в аренду - договор аренды земли № 4167 от 30.09.2014 г. 4. Разработана проектная документация (90% готовности). 5. Определен генподрядчик фирма GLATT GmbH (Германия). 6. Проведена геология и геодезия земельного участка. 								
Бизнес-модель и источники дохода	Продукция			Текущая мощность, тыс. упаковок		Цена без НДС за 1 упак.			
	Лекарственные препараты			94 511,4		253,94			
	Всего			94 511,4		253,94			
Бюджет	Общий бюджет			15 519 млн. руб. (100%)					
	Вклад инициатора			3 104 млн. руб. (20%)					
	Вклад со-инвестора			1 552 млн. руб. (10%)					
	Долговое финансирование (ОК)			10 863 млн. руб. (70%)					
	Производственная мощность			94 511,4 тыс. упак./год (+100%)					
Показатели проекта	NPV			24 367 млн. руб.					
	IRR			42,39%					
	Окупаемость			5,8 лет					
	Дисконтированная окупаемость			7,1 лет					
Структура капитальных затрат	Капитальные затраты, млн. руб.			15 519					
	Предпроектные затраты			128					
	Здания и сооружения			3 895					
	Технологическое оборудование			8 400					
	Прочие затраты			3 096					
График капитальных вложений	Капитальные затраты	1 кв 2017	2 кв 2017	3 кв 2017	4 кв 2017	1 кв 2018	2 кв 2018	3 кв 2018	4 кв 2018
	Предпроектные затраты	17,8	13,8	13,8	13,8	17,2	17,2	17,2	17,2
	Здания и сооружения	216,9	659,9	1 311,5	804,3	603,0	295,2	4,2	-
	Технологическое оборудование	-	317,3	1 850,3	2 054,1	2 333,1	1 522,4	187,8	135,0
	Прочие затраты	242,0	333,4	207,5	207,5	210,0	278,0	301,8	1 315,8
	Итого, млн. руб.	476,7	1 324,4	3 383,1	3 079,7	3 163,3	2 112,8	511,0	1 468,0

Прогноз результатов	<p>Создание высокопроизводительного производства позволит выпускать более 200 наименований импортозамещающих лекарственных препаратов нового поколения на сумму не менее 24 млрд. руб. в год по ценам ниже импортных не менее чем на 30%. Будет создано 496 высокопроизводительных рабочих мест для молодых специалистов и выпускников ВУЗов. Планируется самая высокая в отрасли производительность труда – 48,4 млн. рублей на 1 работающего в год. Крупные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 5,76 млрд. рублей.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>при выходе на проектную мощность</i></th> <th><i>млн. руб.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Продажи</td> <td>24 000</td> </tr> <tr> <td>Портфель препаратов (свыше)</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Себестоимость</td> <td>12 200</td> </tr> <tr> <td>Прибыль (до налогообложения)</td> <td>11 800</td> </tr> <tr> <td>Рентабельность (к объему выручки)</td> <td>49,2%</td> </tr> <tr> <td>Рентабельность (прибыль / себестоимости)</td> <td>96,7%</td> </tr> <tr> <td>Бюджетная эффективность:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Налог на прибыль</td> <td>2 360</td> </tr> <tr> <td> НДС</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td> Прочие налоги и взносы</td> <td>1 400</td> </tr> <tr> <td>Всего налогов</td> <td>5 760</td> </tr> <tr> <td>Создано рабочих мест</td> <td>496</td> </tr> <tr> <td>Производительность труда 1 работающего, млн. руб.</td> <td>48,4</td> </tr> </tbody> </table>	<i>при выходе на проектную мощность</i>	<i>млн. руб.</i>	Продажи	24 000	Портфель препаратов (свыше)	200	Себестоимость	12 200	Прибыль (до налогообложения)	11 800	Рентабельность (к объему выручки)	49,2%	Рентабельность (прибыль / себестоимости)	96,7%	Бюджетная эффективность:		Налог на прибыль	2 360	НДС	2 000	Прочие налоги и взносы	1 400	Всего налогов	5 760	Создано рабочих мест	496	Производительность труда 1 работающего, млн. руб.	48,4
<i>при выходе на проектную мощность</i>	<i>млн. руб.</i>																												
Продажи	24 000																												
Портфель препаратов (свыше)	200																												
Себестоимость	12 200																												
Прибыль (до налогообложения)	11 800																												
Рентабельность (к объему выручки)	49,2%																												
Рентабельность (прибыль / себестоимости)	96,7%																												
Бюджетная эффективность:																													
Налог на прибыль	2 360																												
НДС	2 000																												
Прочие налоги и взносы	1 400																												
Всего налогов	5 760																												
Создано рабочих мест	496																												
Производительность труда 1 работающего, млн. руб.	48,4																												
Рыночная позиция	<p>Рынок РФ имеет особенности продаж фармацевтической продукции за счет наличия крупных частных коммерческих сетей - национальных дистрибьюторов. Национальные дистрибьюторы являются, как правило, первым звеном продаж российских и импортных лекарств. Крупнейшие из них, входящие в первую десятку, занимают около 80% всего российского рынка лекарств. Так, например, два крупнейших национальных дистрибьютора ЗАО «СИА Интернейшнл ЛТД» и «Протек» занимают вместе около 40% всего российского рынка. Одним из наиболее приоритетных направлений сбыта на рынке РФ будут являться именно национальные дистрибьюторы. Согласно плану продаж ежегодный объем продаж на рынок РФ и СНГ по bottelpack® и твердым лекарственным формам составляет 320 млн. евро. Из них 229 млн. евро продажи на рынок РФ. Планируется, что 70% продаж на рынок РФ будут осуществляться через национальных дистрибьюторов.</p> <p>Межрегиональные и региональные компании:</p> <p>В каждом из 89 субъектов РФ находится в среднем по 5-10 крупных локальных межрегиональных и региональных оптовых компаний по закупке и продаже лекарственных средств. Сегмент, занимаемый на рынке РФ данными компаниями, значительно ниже национальных дистрибьюторов и охватывает, как правило, только край или область, в котором находится компания.</p> <p>Через данные компании планируется осуществлять около 10% ежегодного объема продаж на рынке РФ, то есть около 1,72 млрд. руб.</p> <p>Участие завода в государственных тендерах и аукционах напрямую для поставок препаратов по социальной льготе (Федеральной программе) в больницы, аптеки, обслуживающие льготников или через специализированные компании. Планируемый объем продаж до 20% ежегодного объема продаж на рынке РФ, то есть около 3,44 млрд. руб.</p> <p>Продажи в страны СНГ – около 1,0 млрд. руб. в год</p> <p>Конкурентоспособность российских препаратов на рынках стран СНГ очень высока как по качеству, в сравнении с индийскими, белорусскими, украинскими аналогами, так и по стоимости, сравнении с западно-европейскими аналогами.</p> <p>Согласно плану продаж ежегодный объем продаж на прочие рынки по bottelpack® и твердым лекарственным формам составляет 5,8 млрд. руб.</p> <p>Как правило, выход на рынки третьих стран возможен только через компанию-партнера в каждой стране с предоставлением прав эксклюзивного дистрибьютора.</p> <p>Доля рынка проекта составит 2 %, т.е. 24 млрд. рублей. Указанный объем распределится следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Первый год работы – 22 % проектного объема; • Второй год работы – 26% проектного объема; • Третий год работы – 42% проектного объема; • Четвертый год работы – 100% проектного объема. 																												
Технология	<p>Выбранная технологическая схема производства твердых форм (таблетки/капсулы) основана на применении импортного оборудования фирм «ERWEKA» (Германия), «Uhlmann» (Германия), «BOSCH» (Германия), «Bolle» (Германия), Fette (Германия), Rommelag (Германия), Lodige (Германия). Технологический процесс производства состоит из следующих стадий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ подготовка сырья; ■ взвешивание; ■ смешение; ■ сушка; ■ таблетирование/капсулирование; 																												

- для таблеток – покрытие оболочкой;
- упаковка в индивидуальную тару;
- упаковка в транспортную тару.

Отдел обеспечения качества (ООК) является важным структурным подразделением будущего предприятия, которое обеспечивает функционирование и развитие системы обеспечения качества в производстве и контроле лекарственных средств согласно требованиям Правил GMP Евросоюза, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и других международных стандартов качества. Анализ проводится по физико-химическим, химическим и микробиологическим показателям в оснащенных лабораториях на современном высокотехнологичном оборудовании специалистами высокой квалификации.

Технология bottelpack®

Следуя этапам водоподготовки, приготовления растворов и стерильной фильтрации, продукт наполнения подается в машину bottelpack® в стерильных условиях. Пластиковый гранулят поступает из помещения для хранения материалов в машину bottelpack® и вступает в процесс пластиковой упаковки, заполнения продуктом наполнения и немедленной запайки.

В сравнении с традиционной технологией розлива процесс выдува/наполнения/запайки bottelpack® имеет следующие преимущества:

- исключает проникновение человеческого фактора в зону наполнения, что обеспечено автоматическим рабочим процессом.
- не подвергает продукт воздействию нестерильной среды, что является результатом высокого уровня стерильности.
- позволяет повысить эффективность производства посредством быстрой настройки и короткого времени подготовки.
- предлагает снизить потенциальные расходы за счет незначительных размеров помещений, высокого уровня автоматизации, эффективности самого упаковочного материала.

ДАнные об инициаторе

Инициатор

Местонахождение

Бенефициар

Деятельность

ООО фирма «Вита»
г. Ставрополь, Чапаевский проезд, 56

51.46.1- оптовая торговля

РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

SWOT	<p><u>Преимущества</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • наличие у руководства опыта реализации подобных проектов (ЗАО «Биоком»); • полное соответствие правилам GMP Евросоюза; • использование гибких технологий в производстве; • использование упаковки bottelpack; • большие мощности; • использование фармацевтического сырья ведущих мировых производителей; • полная компьютеризация технологических и контрольных процессов, инфраструктуры и систем учета. <p><u>Недостатки</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • высокая капиталоемкость проекта <p><u>Возможности</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечение населения высококачественными современными лекарственными препаратами по доступным ценам; • реализация приоритетной для российской фармацевтической отрасли стратегии импортозамещения; • возможность экспорта продукции <p><u>Угрозы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • усиление конкуренции
------	---

	Вид риска	Влияние	Вероятность	Комментарии
Риски	Рыночный	высокое	низкая	<p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижение цен по сравнению с запланированным уровнем. <p>Последствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижение прибыли; - смещение графика реализации проектов. <p>Мероприятия по снижению риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Учет при формировании ценовой политики состояния конкурентной среды, ценовой политики конкурентов, доходов потребителей • Систематический мониторинг рынка: анализ спроса, отслеживание политики конкурентов • Привлечение к разработке программы продвижения специализированной маркетинговой компании, имеющей существенный опыт в данной области и отличную репутацию • Реализация части продукции по государственным программам
	Технологический	высокое	средняя	<p>Причины возникновения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необработанность технологии, технологические сбои. <p>Последствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение производственного процесса как результат

ООО фирма «Вита»

ПРОЕКТ «Создание производства готовых лекарственных препаратов по импортозамещению, аттестованного по международному стандарту качества GMP Евросоюза»

				<p>снижение выручки/прибыли. Мероприятия по снижению риска:</p> <ul style="list-style-type: none">• Строительство завода «под ключ» генеральным подрядчиком - немецкой компанией с мировым именем;• Проведение генеральным подрядчиком запуска, валидации завода, обучения производственного персонала, гарантийное и сервисное обслуживание (с привлечением фирм-поставщиков оборудования);• Приобретение самого современного высокотехнологичного автоматизированного оборудования в комплектации со специализированным программным обеспечением, с минимальными потерями сырья и материалов.
--	--	--	--	---