

БИЗНЕС-ПЛАН 2022 года
отрасли «Кормопроизводство»

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРАСЛИ «КОРМОПРОИЗВОДСТВО»**Обеспечение сохранности зерна, используемого для производства комбикормов**

В 2021 г. ОАО «ККЗ» принято зерна от предприятий Холдинга- 246 тыс. тн, закуп стороннего зерна оценивается в 100 тыс. тн. До начала уборочной кампании-2022 г. планируется закуп 42 тыс. тн стороннего зерна, в уборочную планируется принять 414 тн зерна от предприятий Холдинга. Мощность по хранению зерна в 2022 г. -359 тыс. тн., с учетом продолжительности уборки, дефицита в мощностях по хранению зерна не ожидается

Производство комбикормов для отрасли «Свиноводства»

В 2021 г. ОАО «ККЗ» произведено 400 тыс тн комбикормов и престаартера – объем загрузки производственных мощностей 91%, в 2022 г. планируется произвести 433 тыс. тн. - объем загрузки производственных мощностей 94%. С учетом запуска нового комбикормового завода в с.Р. Лашма мощность по производству комбикорма составит 825 тыс.тн/год. По итогам 2020 г. в рейтинге крупнейших производителей комбикормов ОАО «ККЗ» занимает 22 место, по итогам 2021 г. планируется в ТОП-20.

Новое масличное производство

В апреле 2022 г. планируется запуск производства соевого масла и жмыха, производственная мощность по сырью составит 80 тн/сутки, с июня 2022 г. планируется запуск производства подсолнечного масла и жмыха, производственная мощность по сырью составит 150 тн/сутки. Жмых планируется использовать в собственном комбикормовом производстве -27 тыс. тн. Планируется реализовать сторонним контрагентам масло соевое в объеме 2 тыс. тн, масло подсолнечное в объеме 10,5 тыс тн, и жмыхов 4 тыс. тн. Срок окупаемости инвестиций в данное новое производство составит менее 2 лет.

Прочие производства: производство крупы и мукомольная деятельность, производство бетона

Данная продукция в основном производится для удовлетворения внутренних нужд предприятий Холдинга. Объем производства муки и крупы из ячменя составил в 2021 г. -2,4 тыс. тн, на 2022 г. планируется -2,6 тыс. тн. Объем производства бетонов/растворов в 2021 г. – 1 тыс. куб.м, на 2022 г. -35 тыс. куб.м. (с учетом строительства нового СВК, комбикормового завода и пр.). Дефицита производственных мощностей не планируется.

Производственные мощности предприятия

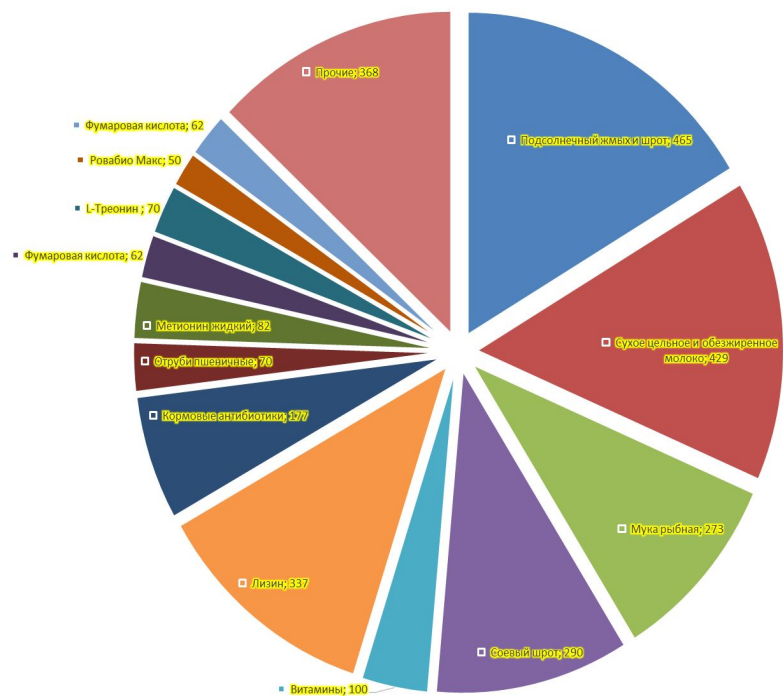
Наименование	БП 2021 г	пред.факт 2021 г.	БП 2022 г
<i>ХИД</i>			
Мощность, тн	272 000	272 000	359 000
Объем зерна, тн	305 563	245 827	414 376
% загрузки	112	90	115
<i>Производство комбикормов</i>			
Мощность, тн	438 000	438 000	459 900
Производство, тн	401 628	399 557	433 117
% загрузки	92	91	94
<i>Мукомольная деятельность (крупя перловая, мука ячневая)</i>			
Мощность, тн	3 960	3 960	3 960
Производство, тн	2 255	2 445	2 587
% загрузки	57	62	65
<i>Премиксный цех</i>			
Мощность, тн	9090	9090	9090
Производство, тн	8158	6632	7214
% загрузки	90	73	79

Баланс зерна

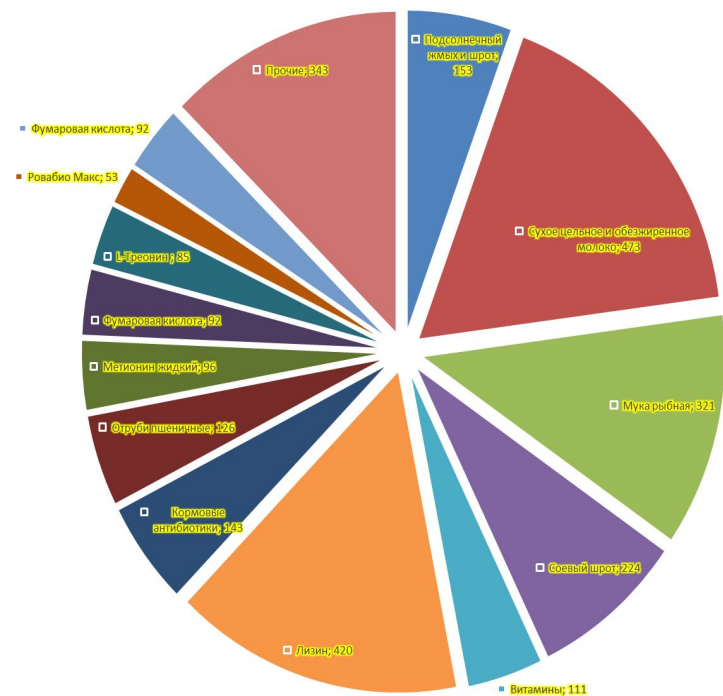
№ п/п	Наименование	Остатки на 01.01.2022, тн	Потери при хранении зерна, тн.	Урожай 2022 год на производство комбикормов/ муки, крупы/растительных масел, тн	Сторонний закуп до урожая 2022 г., тн	Сторонняя продажа до урожая 2022 г., тн.	Потребность для производства комбикормов/мук и, крупы/растительных масел 2022 года, тн	Остатки зерна на 01.01.2023 г., тн
	ЗЕРНО	197 428	3 587	395 098	50 051	0	405 537	298 050
1	Пшеница/тритикале	72 591	1 412	267 168	0	0	123 216	215 131
3	Ячмень	63 195	0	23 452	42 551	0	182 546	0
4	Горох	31 706	793	53 943	0	0	48 264	36 592
6	Соя	22 871	1 233	22 817	0	0	21 292	23 163
5	Лен	7 065	150	20 218	0	0	3 969	23 164
6	Подсолнечник (сторонний закуп)			7 500	7 500	0	26 250	0

Плановый закуп сырья у сторонних контрагентов 2021-2022 гг.

Закуп сырья для производства комбикормов и премиксов со стороны в 2021 г. - 2834,8 млн.руб. без НДС

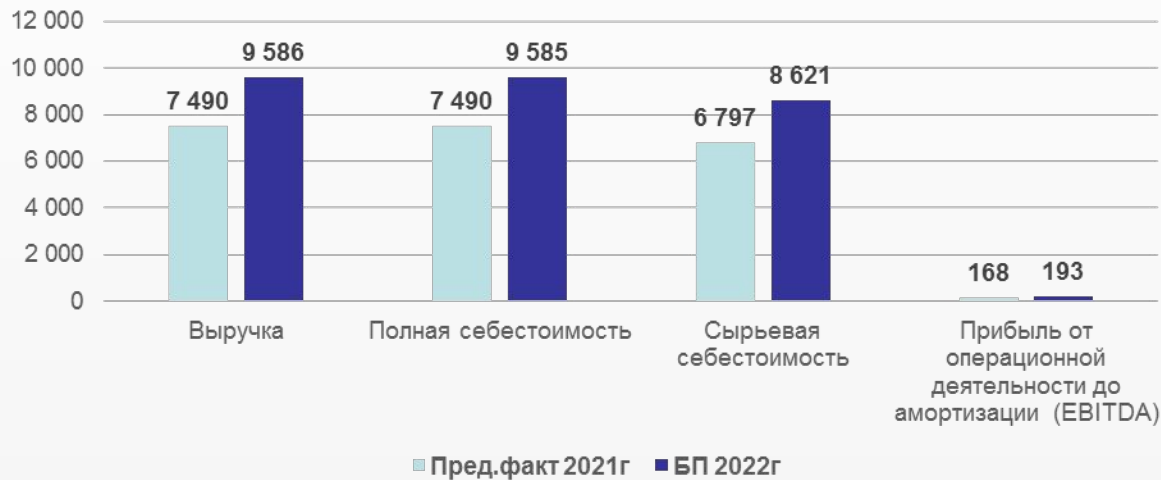


Закуп сырья для производства комбикормов и премиксов со стороны на 2022 г. - 2732,4 млн.руб. без НДС



Финансовые показатели отрасли

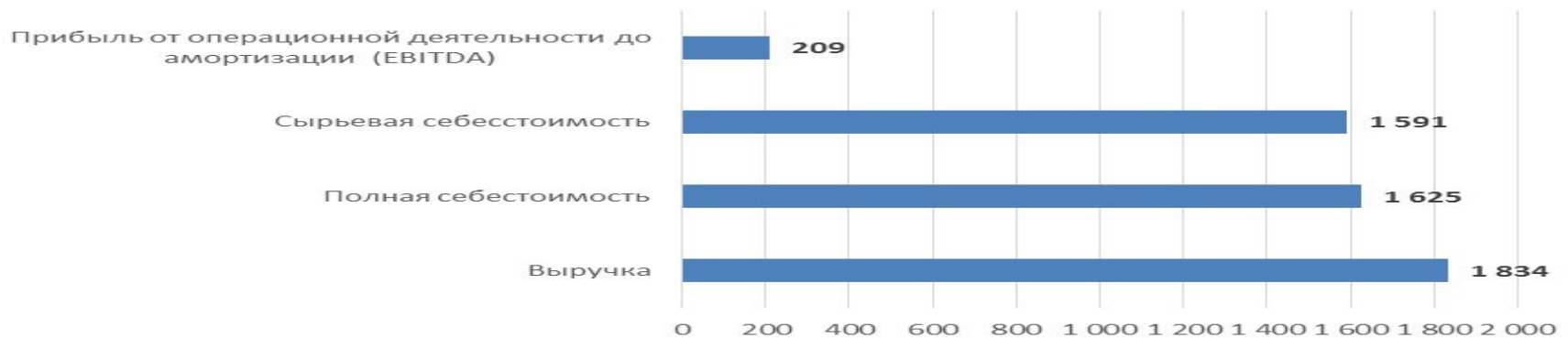
Финансовые показатели текущей деятельности отрасли, млн. руб



Уровень рентабельности по EBITDA от текущей деятельности отрасли, %



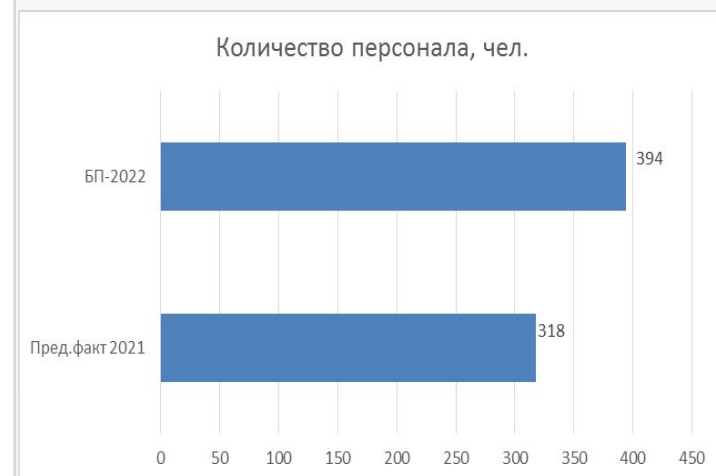
Финансовые показатели масличного производства на 2022 г., млн. руб



Персонал отрасли «Кормопроизводство»



Численность персонала увеличивается на 76 чел. к уровню 2021 г. в основном за счет ввода в штатное расписание охранников ЧОП Грета (+24 чел.), запланированным приобретением ХПП Оброчное (+14 чел.), запланированным запуском масличного производства (+14 чел.), для обеспечения круглосуточной работы производственных цехов предприятия введена дополнительная бригада в ремонтно-механический цех и электроцех (+5 чел.). Прочие увеличение численности объясняется доукомплектованием действующего штата в 2022 г., согласно фактического штатного расписания.



Инвестиции в отрасль «Кормопроизводство»



Для выполнения производственной программы в 2022 г. ОАО «ККЗ» планирует осуществить инвестиционные вложения на сумму 2260 млн. руб., в т.ч. переходящие инвестиции по новым проектам с 2021 г. – 1790 млн. руб.