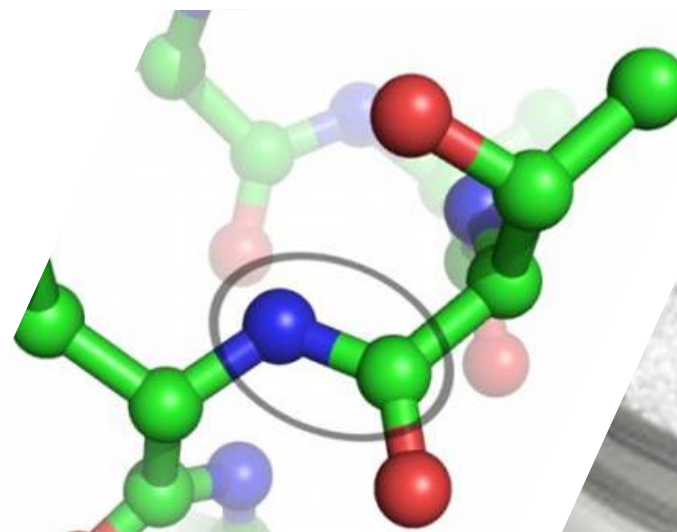
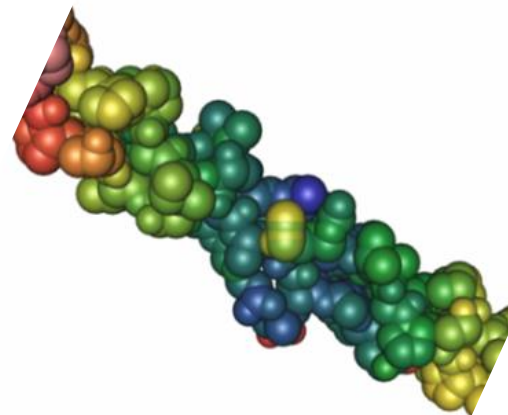





**СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ**  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ



ООО «СКАЖИ»



# Проект ООО «СКАЖИ»

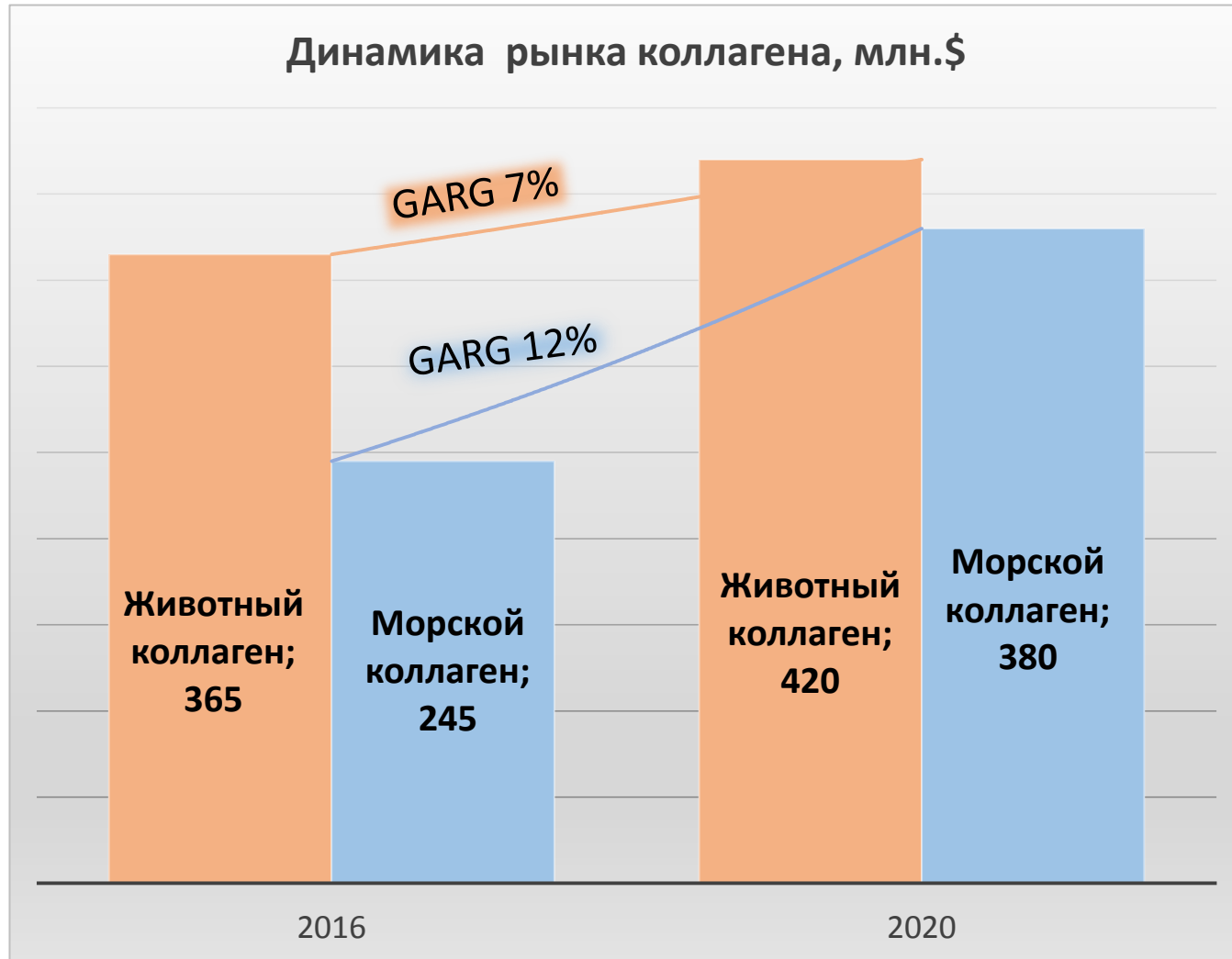
- Разработка технологий глубокой переработки рыбного сырья с производством пищевых продуктов, рыбного коллагена.
- Текущий этап развития компании - коммерциализация разработанной технологии производства рыбного коллагена, создание опытного производства и организация промышленного производства путем продажи лицензии на производство и оказания услуг по проектированию, запуску и сопровождению проекта.
- **ООО «Скажи» профинансировано ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Воронежской области» под управление АО УК «Сберинвест»**
- Компания обладает патентом «Способ получения уксусной дисперсии высокомолекулярного рыбного коллагена»
- Компания обладает товарным знаком Хеликсан™ 
- Основной партнер компании – ООО «Хеликсан», работает по лицензионному договору.

# Резюме проекта



- Хеликсан™ – результат 3-х лет исследований ученых НИИ Химии ННГУ. Технология позволяет получать коллаген премиального качества из северной трески по доступной цене (в 2 раза дешевле конкурентов).
- Получен патент РФ на базовую технологию. Идет подготовка ряда патентов на ассортимент (первая стадия НИОКР по разработке способов получения коллагена медицинского и фармацевтического назначения завершена в 2016 – начале 2017 г.)
- Стадия ОПП (опытно-промышленного производства) запланирована на 2017 год.

# Рынок, потребитель



Источники: Transparency Market Research, PRNewswire (July 25, 2016))

Avalon Global Research, Datamonitor, Statistics Korea

<http://bit.ly/2exZLeu>

<http://bit.ly/2eImwg4>

<http://bit.ly/2eUj8LJ>

Емкость глобального рынка коллагена в сегменте Красота (функциональные напитки, БАДы, косметика) – 610 млн. долларов (2016 год), из них морской – 245 (40%).

Рынок морского коллагена растет опережающими темпами и достигнет 380 млн. долларов в 2020 году (+55%).

Для справки, весь рынок бьюти-коллагена вырастет на 31%.


## Потребительские тренды

- «Красота изнутри» – растет популярность функциональных напитков и БАДов (2018г 5-6млрд.\$, темп роста 12%)
- Растущая популярность корейской и японской косметики с коллагеном (2013г экспорт корейской косметики – 1млрд.\$, темп роста 24%)



# Сегменты рынка коллагена

Цена

	<p><b>Морской коллаген (Европа, Америка, Япония)</b> <span style="float: right;">50-80\$/кг</span></p> <p>Производится из морской рыбы Применяется в косметике, БАДах, нутрицевтике.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Хорошая усваиваемость</li><li>+ Чистота</li><li>+ Совместимость с человеком (96%)</li><li>- Высокая цена</li></ul> <p>ISP VINCIENCE (Франция), CLR Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH (Германия)</p>
<p><b>Рыбный коллаген (Китай)</b> <span style="float: right;">10-30\$/кг</span></p> <p>Производится из тилапии – всеядная рыба, выращиваемая в искусственных водоемах Китая и Вьетнама. Применяется в косметике, БАДах, нутрицевтике.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Доступная цена</li><li>- Чистота и безопасность</li></ul> <p><b>Животный коллаген (Европа)</b></p> <p>Производится из шкур КРС и свиней. Применяется в пищевой промышленности, медицине</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ доступная цена</li><li>+ Хорошее гелеобразование</li><li>- может быть источником опасной инфекций, грубая структура, низкая совместимость с человеком (76%)</li></ul> <p>Novaprom FI Ltd (Бразилия); Gelita AG (Германия) Proteina Witwornia Naturalnych Bialek S.C. (Польша)</p>	<p><b>Морской коллаген Хеликсан™</b> <span style="float: right;">25\$/кг</span></p> <p>Производится из премиального сырья (треска северных морей) Применяется в косметике, БАДах, нутрицевтике.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Высокоэффективная технология производства</li><li>+ Без использования агрессивных сред</li><li>+ Чистота</li><li>+ Хорошая усваиваемость</li><li>+ Совместим с коллагеном человека (96%)</li><li>+ Однородность, чистота</li></ul> 

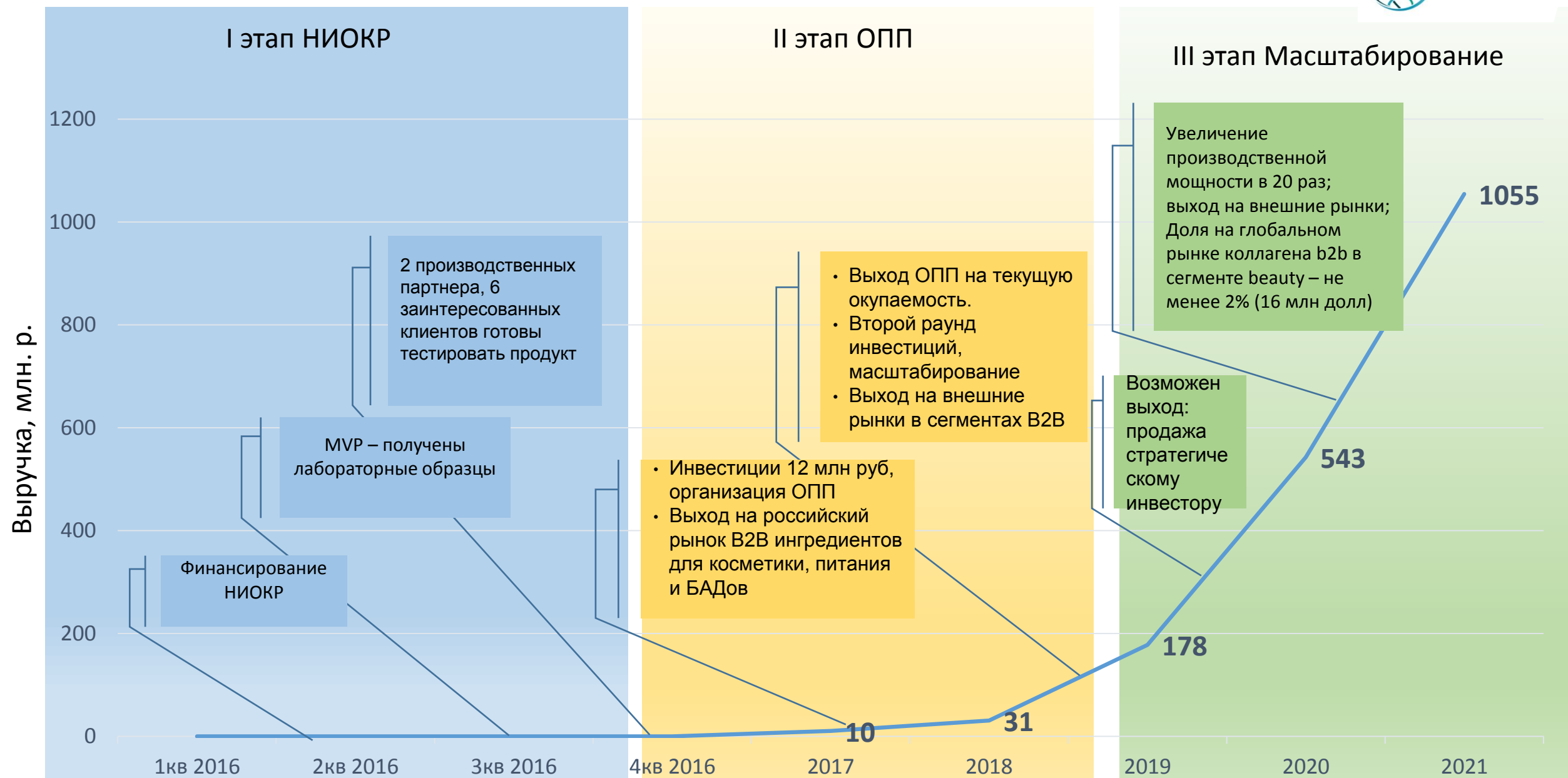
качество



# Ценностное предложение

- ✓ Мы предлагаем коллаген премиального качества из трески северных морей по доступной цене (в 2 раза дешевле конкурентов).
- ✓ Для применения в производстве функциональных напитков питания, косметических средств и БАДов.

# Рoadмэп - план / цели по продукту Хеликсан™



# Customer Development

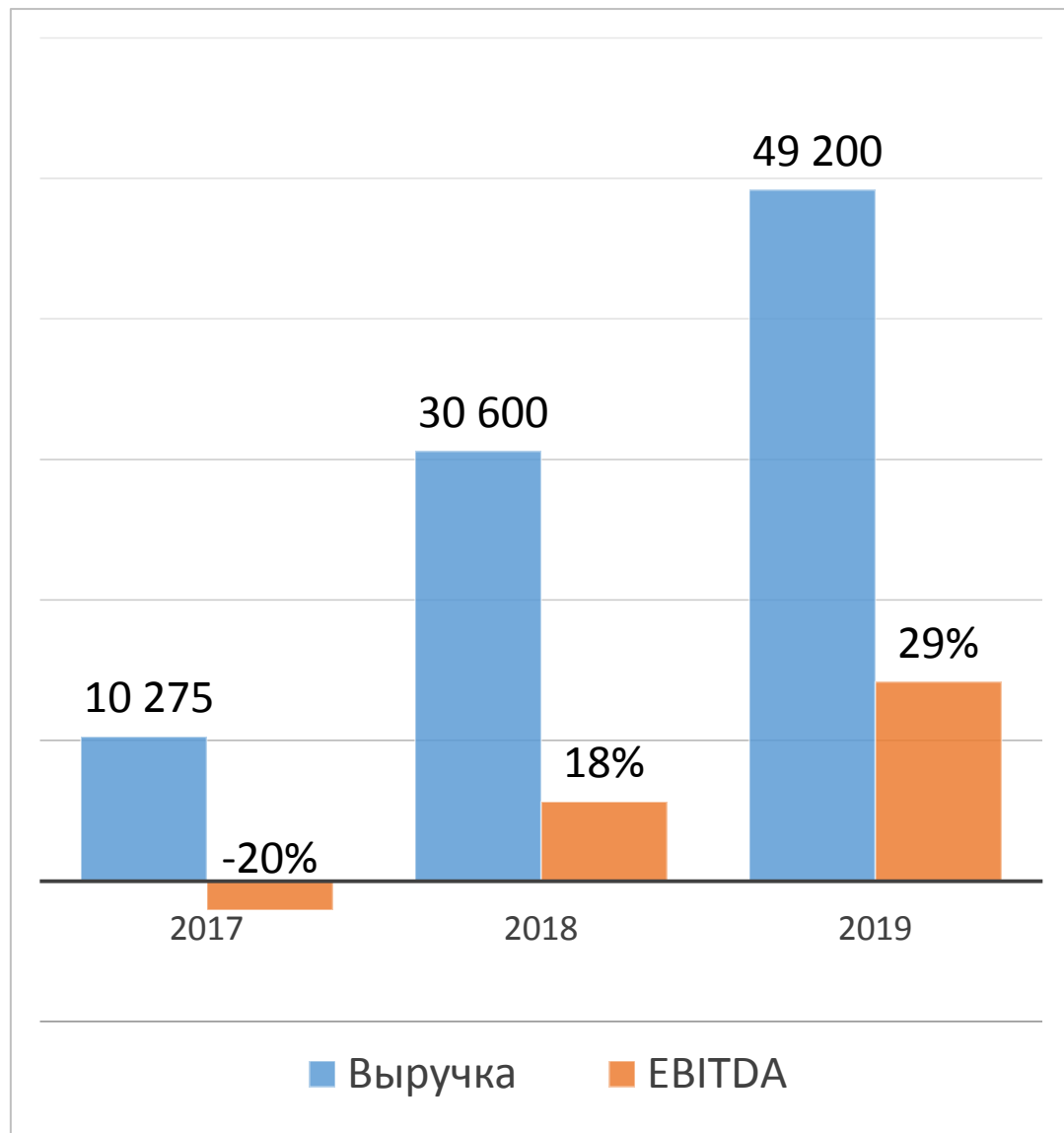
Из опрошенных 26 российских компаний-производителей косметики, напитков и БАДов с коллагеном, 15 подтвердили свою заинтересованность. Запросили предложение и образцы продукта.

Выявлены требования к продукту: вид коллагена (высокомолекулярный или гидролизат), форма (сухой, жидкий), набор документов для тестирования и поставок

	Название	конт лицо	Комментарии
1	koreabutik		Прислать предложе
2	mirra	Ивахина Евгения, Екатерина	в пн-вт созвониться, морской коллаген
3	Группа компа	Дирш Алла Викторовна, гл. технолог	
4	ООО "Антари	Наталья Татаренко, дир.	Коллаген интересен,
5	aravio	Ольга Филипова,	nutrilan, BASF, 100кг в полгода,
6	ZELDIS-PHARM	Светалана Мухтарова (технолог),	Фармацевтическая компания, Нужен коллаген
	ООО "Соната"	Марина, технолог	нужен сухой для напитков
8	ООО "Гельтен	Пастухова	Позвонить
9	Салонная кос	Гаскарова Олеся, технолог	
10	Aroma jass ho	Мария Бабушкина	нужен коллаген для масок
11	Spaquatoria		
12	ОАО «Космет	г. Москва	нужен для шампуне
13	ООО «Концер	г. Екатеринбург	
14	ОАО «Фаберл	г. Москва	косметика, напитки
15	ЗАО «Зеленая	г. Дмитров МО	нужен нерастворим
16	ООО «Лабора	г. Санкт-Петербург	
17	ООО «Синап	г. Москва	ВитаРино
18	ЗАО «Биофар	г. Москва, Обнин	Colllost
19	ЗАО «Инвит»	г. Юбилейный, М	Тиана, DNC
20	ООО «БЕЛИТА	Беларусь	интересно
21	ООО «Фитопр	г. Москва	КОРА шампунь
22	ООО «Хелсо»	г. Москва, Щелково	
23	ООО «Сансет	г. Санкт-Петербу	Собственное, ТМ Ste
24	ОАО «Весна»	г. Самара	мало
25	ООО «Алина	г. Москва	Коллаген Ультра
26	"Первое реш	Москва	используют мало



# Финансовые показатели ОПП



Выручка ОПП достигнет 49,2 млн. руб. в 2019 году.

Доля валового дохода составляет 53% от выручки, доля EBITDA 28% при выходе на производственную мощность опытно-промышленного производства, что позволяет быстро выходить на окупаемость проекта и масштабировать производство

Показатели, тыс. руб.	2017	2018	2019
Выручка	10 275	30 600	49 200
Переменные затраты	4 795	14 280	22 960
Постоянные затраты	6 547	9 146	9 605
Затраты на маркетинг (5% от продаж)	1 014	1 530	2 460
Операционная прибыль (EBITDA)	- 2 081	5 644	14 175

# Бизнес-Модель



- 1. Ценностное предложение:** морской чистый коллаген премиального качества по цене животного или рыбного китайского.
- 2. Форма продукта:** жидкая форма различных концентраций; сухая форма. Ежегодное инновационное обновление линейки за счет сильной научной составляющей команды проекта.
- 3. I этап** – создание опытно-промышленного производства с использованием партнерских площадок; **II этап** – масштабирование проекта, создание собственной производственной площадки.
- 4. Продвижение.** Формирование узнаваемости и имиджа b2b у клиентов и прямых потребителей, как премиального ингредиента для косметики, функциональных напитков и БАДов.
  - Участие в отраслевых выставках и форумах;
  - PR;
  - контент-маркетинг;
  - кобрендинг с b2c брендами косметики, коллагеновых напитков и БАДов – стратегия «Helixan inside».

# Запрос / инвестиции

Необходимы посевные частные инвестиции в размере 11 млн руб. для организации опытно-промышленного производства и выхода на российский рынок

**Сумма – 11 млн. руб., в т.ч.:**

- 6 млн – 1 кв 2017 года на закупку оборудования
- 5 млн – 1 кв 2018 года на расширение производства и увеличение продаж

инвестиционный план, тыс. руб.	1 кв. 2017	2 кв. 2017	3 кв. 2017	4 кв. 2017	1 кв. 2018	Источник
закупка оборудования	6 000					частные инвестиции
отработка технологии, запуск производства		3 000				грантовое финансирование
расширение производства и продаж					5 000	частные инвестиции
Итого	6 000	3 000	-	-	5 000	14 000

Показатели инвестиционной привлекательности проекта опытно-промышленной стадии (3 года):

**NPV 3,8 млн**

**IRR 46%**

**WACC 25%**

**Срок окупаемости 30 мес.**



**СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ**

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ**

Тел.: +7 495 646-76-79, +7 495 933-76-17

Факс: +7 495 937-35-11

[www.sberinvest.ru](http://www.sberinvest.ru)

[info@sberinvest.ru](mailto:info@sberinvest.ru)

ООО «СКАЖИ»



**HELIXAN**