



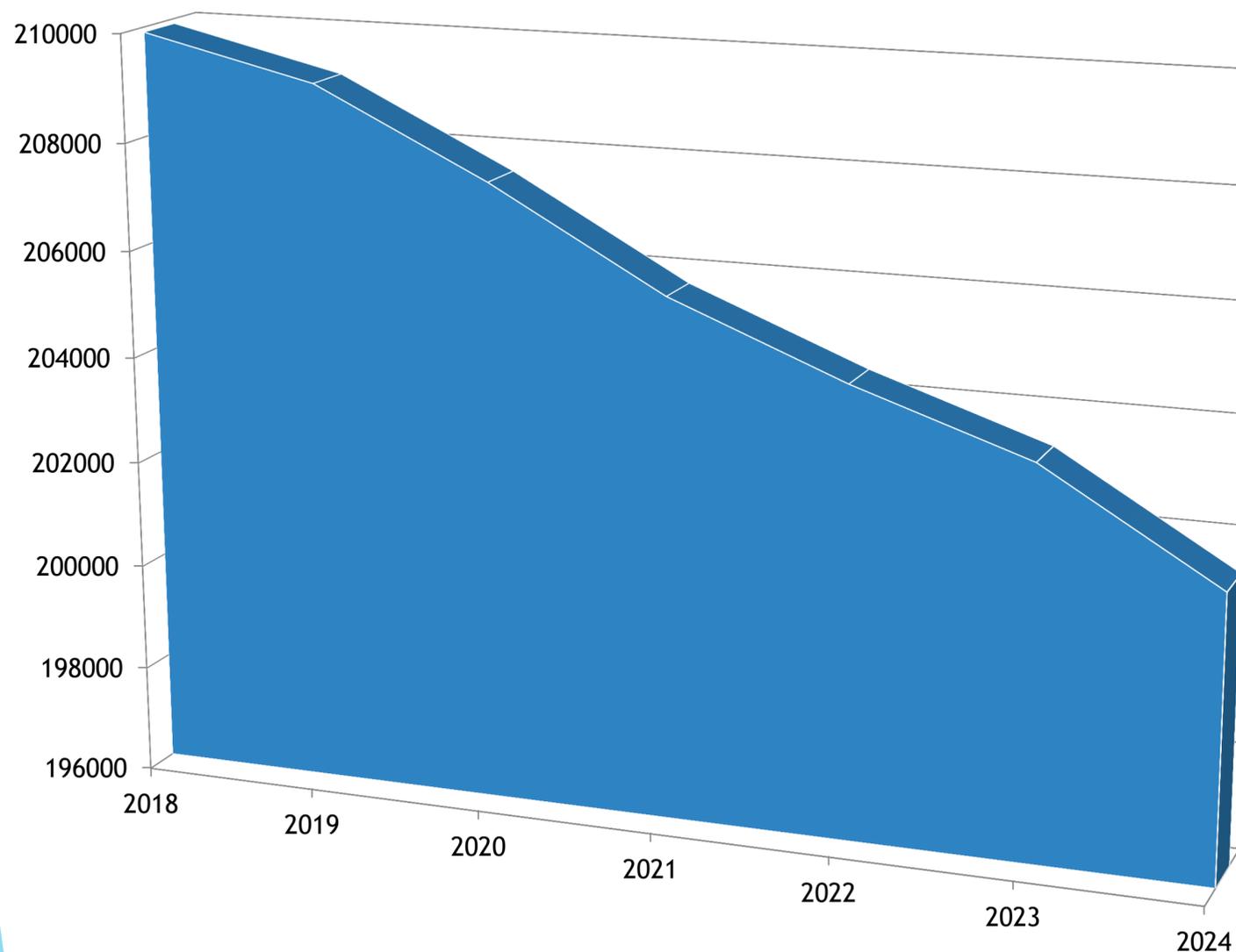
Архангельская область

**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ**

# **Инвестиционное предложение: Модернизация детского лагеря в Архангельской области**



## Детские лагеря. Обоснование рынка



**Рис.1 Прогноз численности молодежи трудоспособного возраста в Архангельской области (средний вариант)**

Источник: Росстат

Доля детей, которые могут являться потенциальными потребителями, очень высока даже при снижении численности населения региона

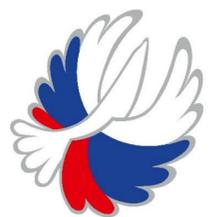
В 2016 году в загородных лагерях отдохнуло 4,5 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Регион получил на эти цели из федерального бюджета 65 млн. рублей.

С 2017 года из областного бюджета деньги выделяются только на оплату лагерей дневного пребывания.

В 2017 году выдано 8000 сертификатов для отдыха в загородных лагерях региона.

Инициатор: Министерство труда и социальной защиты



Архангельская область

**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ**

## Детские лагеря. Обоснование рынка

На конец 2017 года -  
33 загородных лагеря разного типа  
(данные Минтруда и соцзащиты).

Большая часть открывающихся  
лагерей- пришкольные, что соответствует  
общероссийскому тренду

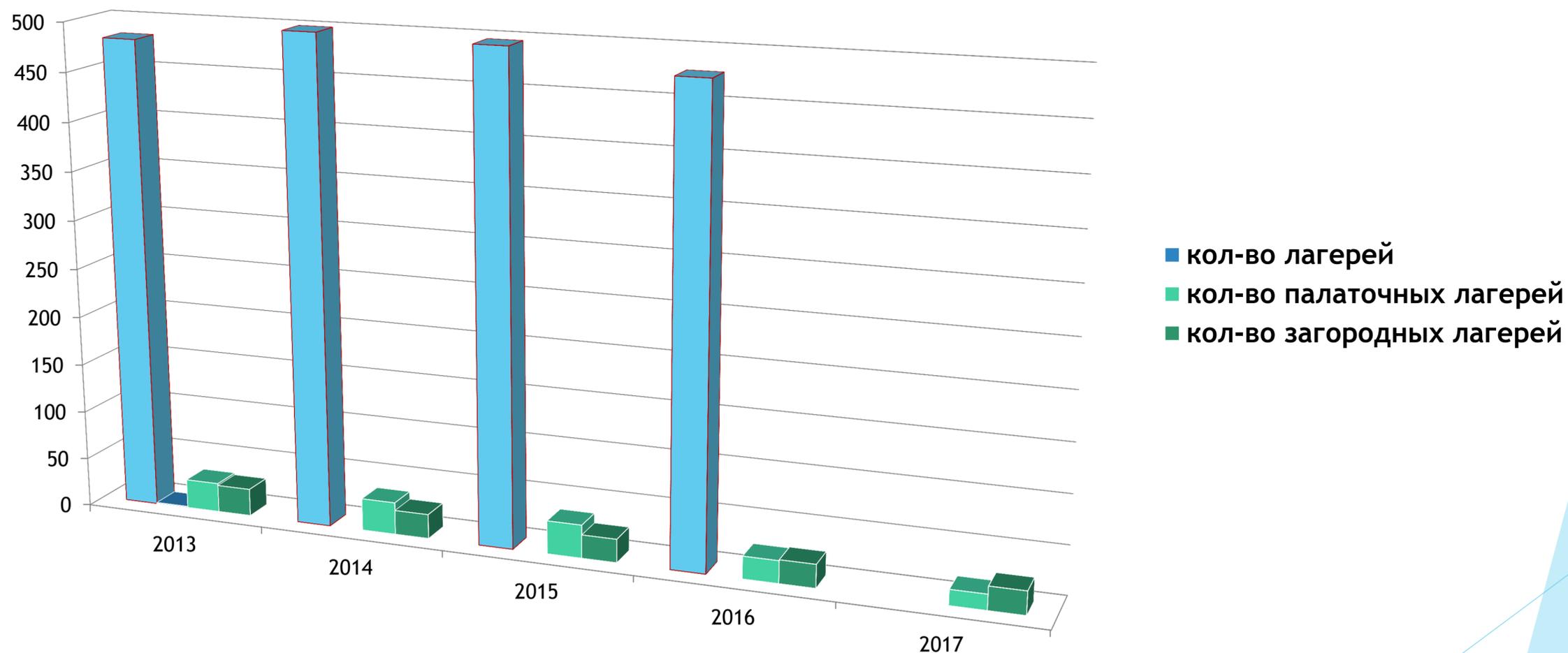
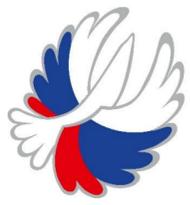
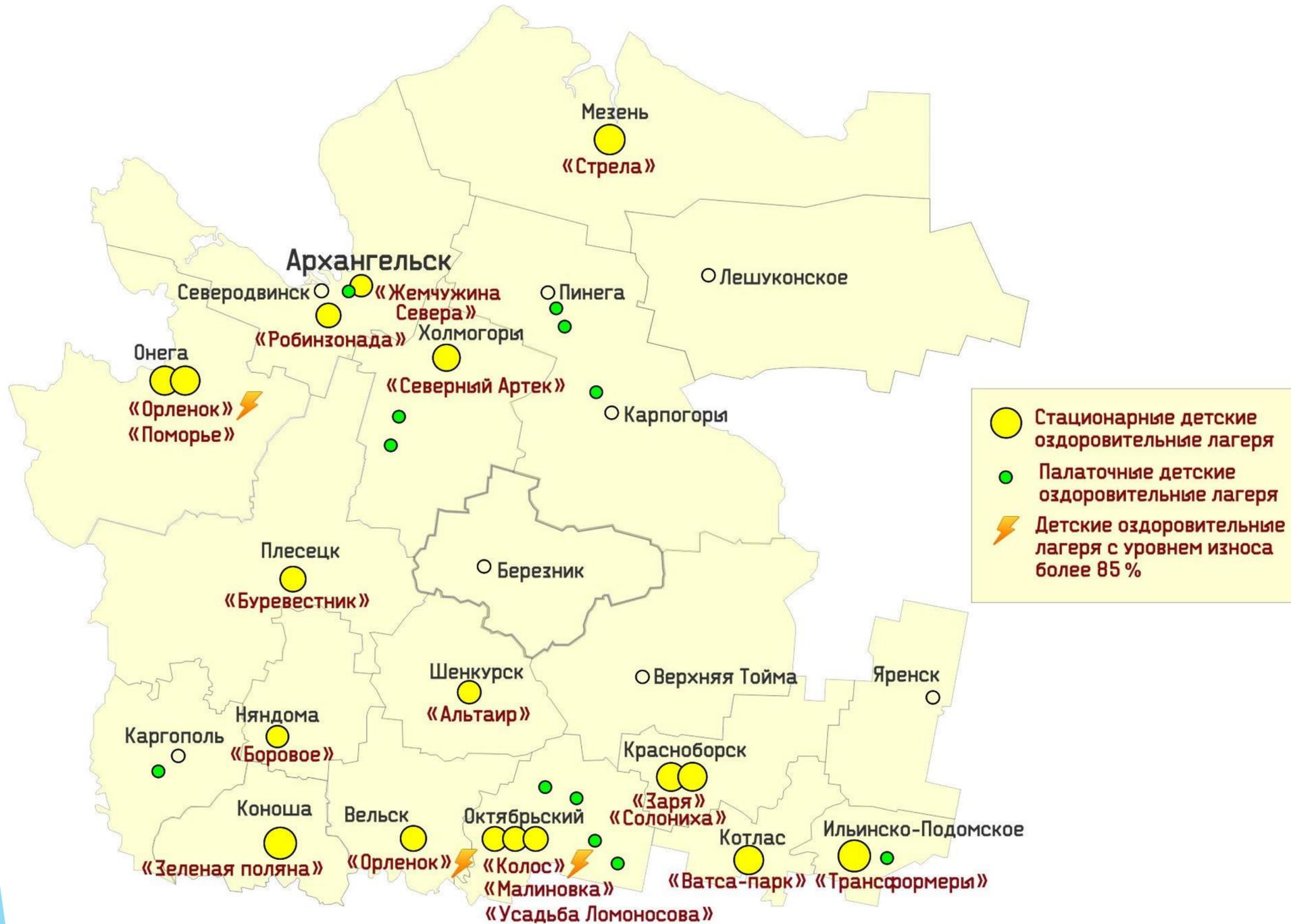


Рис.2 Количество лагерей в Архангельской области, 2013-2017 гг.

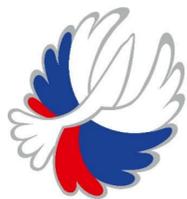
Источник: Росстат



## Текущее состояние лагерей



Большая часть имеющихся в регионе лагерей не соответствуют рыночным требованиям и не имеют серьезных конкурентных преимуществ.



Архангельская область

**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ**

## Основные тренды на рынке детских лагерей в России

По оценкам BusinessStat, в 2016 г средние затраты на услуги детских лагерей в России составили 36 тыс. руб на отдыхающего ребенка в год.

В целом за 2012-2016 гг. показатель увеличился на 40,5%.

Расходы детских лагерей растут, но при этом поддержка со стороны Фонда социального страхования снижается. Поэтому средние затраты на отдых одного ребенка со стороны родителей ежегодно увеличиваются. Прогноз: 5,7% ежегодного роста затрат до 2021 года, стоимость путевки будет 46 тыс. руб. (данные РБК)

- увеличение доли дневных площадок, лагерей дневного пребывания;
- внедрение тематических программ отдыха, стратегия специализации;
- поиск способов загрузки лагерей во внесезонное время;
- ведется дискуссия о необходимости получения лицензии на образовательную деятельность (может сократить рынок);
- из-за высокой стоимости перевозки детей ориентация на отдых в ближайших регионах или в своем регионе;
- повышение требований к кадровому составу, нормам безопасности в детских лагерях;
- уменьшение лагерей с санаторным лечением (нехватка медицинских кадров и повышение стоимости путевки в целом делает их неконкурентоспособными).



Архангельская область

**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ**

## Преимущества и недостатки загородных лагерей Архангельской области.

### Преимущества

- привлекательные рекреационные ресурсы
- нет высоких затрат на транспортировку
- нет адаптации у детей к другим климатическим условиям
- нет ментальных барьеров у детей и воспитателей
- возможность для родителей посещать детей в лагере
- увеличение социально-экономических показателей региона при реализации турпродуктов на своей территории

### Недостатки

- высокая степень износа основных фондов
- высокие затраты на содержание внесезонное время
- не удовлетворяется потребность в море
- меньше солнечная активность, чем в других регионах
- морально устаревшая инфраструктура
- отсутствие современных тематических программ
- достаточно высокая стоимость путевок при существующем уровне качества



Архангельская область

**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ**

## Модернизация детского лагеря. Модель конкурентных сил.





## **Детские лагеря. Основные предпосылки проекта.**



**Место реализации проекта:**

дер. Ульяновская Устьянского района  
Архангельской области (бывший «Колос»).

**Удаленность от ближайшего населенного  
пункта (дер. Ульяновская) - 7 км.**

**Удаленность водного объекта  
(р. Кокшеньга)  
от территории лагеря - 100м.**

**Проектная мощность организации - 104  
чел.**

**Период функционирования -  
круглогодично.**

**Общая площадь земельного участка -  
25,9 га.**



## **Детские лагеря. Основные предпосылки проекта.**

Проект разделен на 2 части:

из-за низкой рентабельности и большого срока окупаемости - привлекаем 2 инвестора;

1 инвестор - строительство здания;

2 инвестор - на основе аренды организует детский отдых.

Планируемый годовой объем продаж - 926 путевок (38 064 чел.-дней).

Годовая заполняемость - 50%.

Цены на путевки запланированы - 1145 руб./сутки (данные Росстата)

Длительность подготовительной (в т.ч. инвестиционной) фазы проекта составляет 9 месяцев.

## Финансовые показатели проекта.

### Бюджет доходов и бюджет капитальных вложений.

№	Показатель	2019 г	2020 г	2021	2022	2023 г	2024 г	2025 г	Итого	%
1	Каникулярное время (дети), тыс. руб.	9 088	15 470	16 104	16 748	17 385	18 011	18 659	111 465	66%
2	Неканикулярное время (прочие посетители), тыс. руб.	3 515	8 248	8 586	8 929	9 269	9 602	9 948	58 097	34%
3	Всего, тыс. руб.	12 602	23 718	24 690	25 678	26 654	27 613	28 607	169 562	100%

Бюджет капитальных вложений - 45, 741 млн. руб. в том числе:

- Регистрация, разрешения, лицензирование- 250 тыс. руб.;
- Снос старых конструкций- 400 тыс. руб.;
- Строительно-монтажные работы - 18 000 тыс. руб.;
- Благоустройство территории (озеленение, малые архитектурные формы) - 3 000 тыс. руб.;
- Оборудование и оснащение - 10 200 тыс. руб.
- Автомобиль - 1 000 тыс. руб.
- Выкуп земельного участка - 8 391 тыс. руб.
- Прочее - 4 500 тыс. руб.



## Финансовые показатели проекта. Бюджет текущих издержек.

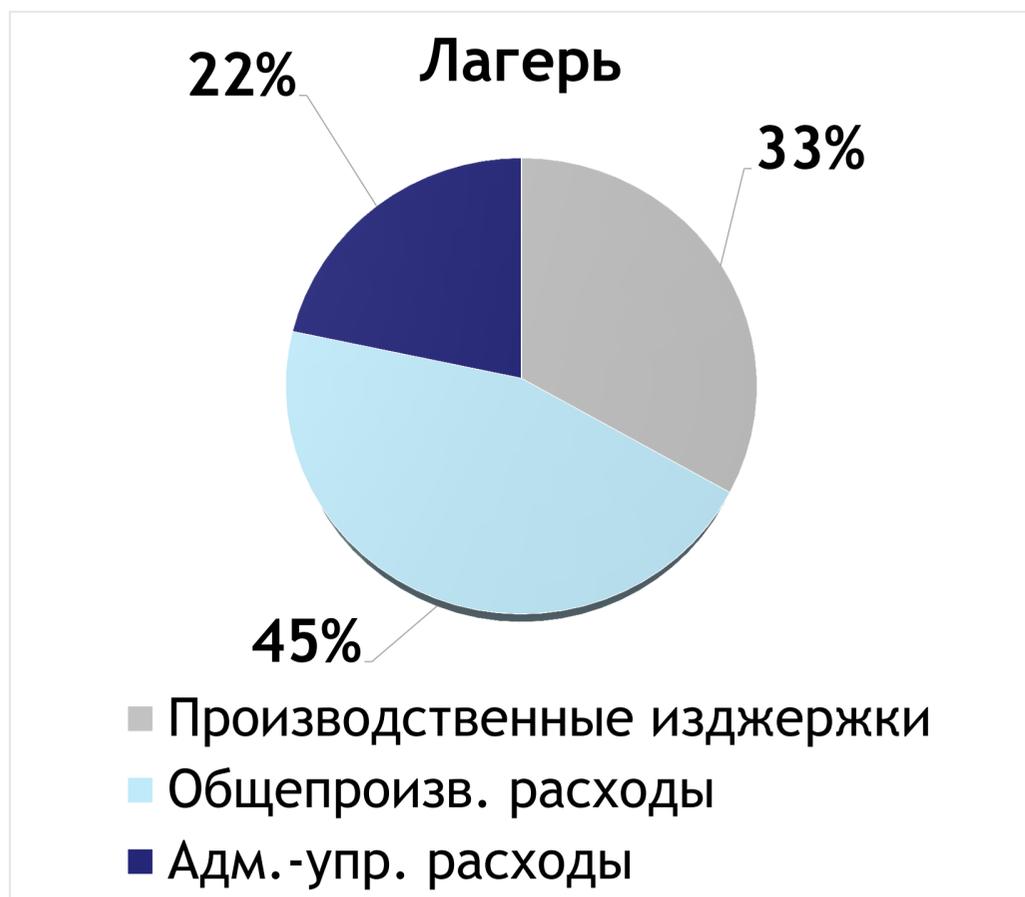
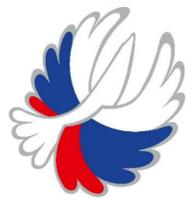


Рис.3 Структура затрат для лагеря,%



Рис.4 Структура затрат для арендатора лагеря,%



Архангельская область

**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ**

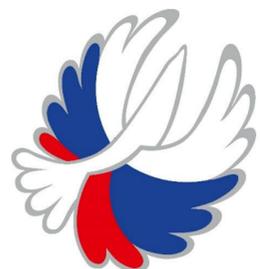
## Ключевые показатели проекта.

№	Показатель	Аренда	Лагерь
1	Ставка дисконтирования	15,0%	15,0%
2	IRR на 31.12.2038г, % год.	0,0%	142,8%
3	Срок окупаемости (номинальный), лет	>7,5	2,0
4	Срок окупаемости (дисконтированный), лет	>7,5	2,1
5	NPV на 31.12.2038, тыс. руб.	-35 806	13 494
6	PI на 31.12.2038	0,14	8,70

Финансирование предприятия осуществляется за счет инвестора.

Кредитные ресурсы не используются.

Необходимая сумма вложений - 45,741 млн.руб., в том числе на пополнение оборотного капитала - 0,918 млн. руб.(модель с арендой), 1,980 млн. руб.(лагерь).



Архангельская область

**КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ**

**Адрес:** 163000 Архангельск, ул. Свободы, 23

**Единый телефон:** 8 (800) 100 7000

**Электронная почта:** [invest@krao29.ru](mailto:invest@krao29.ru)

**Сайт:** [krao29.ru](http://krao29.ru)

**Генеральный директор:** Ковалев Алексей Александрович