

프리미엄 블랙 캐비어 생산업체



MERGERSCORP

당사는 프리미엄 블랙 캐비어의 확고한 입지를 갖춘 수직 통합형 생산 및 글로벌 유통 기업으로, 철갑상어 양식, 전문 가공, 다중 채널을 통한 국제 유통에 이르는 전 과정을 총괄하고 있습니다. 독자적인 양식 자산을 글로벌 직접 판매와 결합함으로써, 당사는 전 세계의 최고급 호텔 및 레스토랑, 소매 파트너, 그리고 일반 소비자에게 서비스를 제공하는 확장 가능한 플랫폼을 구축했습니다.

2022 2025 입증 기준 사업 수행을 바탕으로, 당사는 2025년에 400 올렸으며, 52 약 8.5 캐비어를 공급했습니다.

추가적인 가공 및 공급 마진을 확보하고, 장기적인 바이오매스 공급을 보장하며, 사업 확장을 가속화하기 위해 당사는 목표한 수직 통합 및 자산 인수를 추진하기 470조달하고 있습니다.

- 2025 : 달성했으며, 이는 2022년부터 2025년까지 연평균 (CAGR) 75% 기록한 것입니다.
- 비롯한 주요 기업 고객을 중심으로 52 걸친 직접 판매망을 구축하고 있습니다.
- :
 - HORECA (60%): 고급 호텔, 파인 다이닝 레스토랑 및 프리미엄 항공 기내식에 제품을 공급하는 핵심 사업 기반.
 - (25%) 고급 전문점, 미식점 및 럭셔리 백화점 내 식료품 매장에 입점해 있습니다.
 - B2C (15%) 프리미엄 매출 총이익을 창출하고 재구매율이 높은, 빠르게 성장 중인 소비자 직판 디지털 채널.
- 첨단 양식 환경을 통해 일 년 내내 철갑상어를 양식하고 수확할 수 있어, 계절적 병목 현상을 해소하고 안정적인 공급을 보장합니다.

TARGET PRICE

\$ 4,700,000

GROSS REVENUE

\$ 4,000,000

EBITDA

\$ 100,000

BUSINESS TYPE

식음료

COUNTRY

스페인

BUSINESS ID

L#20261132

- 블랙 캐비어 생산에는 수년에 걸친 철갑상어의 성숙 주기(일반적으로 수확 가능한 성숙기에 도달하는 데 7~10년이 소요됨), 복잡한 양식 공학 기술, 그리고 엄격한 국제 규제(CITES) 준수가 필요하기 때문에, 신규 시장 진입자에 대한 강력한 진입 장벽이 형성된다.
- 럭셔리 미식 식품 부문에 엄격히 집중하며, 입증된 다채널 가격 결정력과 브랜드 신뢰도를 갖추고 있습니다.
- 현재 이 기업은 약 **50%** 외부 파트너사에 위탁하고 있습니다. 목표에 맞춘 인수를 통해 이러한 생산량을 내부화하면, 즉각적인 마진 확보와 전반적인 품질 관리를 위한 명확하고 위험이 낮은 실행 계획을 수립할 수 있습니다.

당사는 **9** 목표로 ~~9~~는 명확한 전략을 수립하였으며, 자본 배분을 다음 네 가지 핵심 이니셔티브에 집중하고 있습니다:

1. 운영 중인 양식장과 성체 가축을 인수하여 제3자 조달을 대체함으로써, 가치 사슬 전반에 걸친 마진을 확보하고 생물학적 공급 리스크를 완화한다.
2. 비용 효율성이 높은 중부 및 동유럽(CEE) 시장에서 기존 양식 시설을 대상으로 한 선별적 인수를 실행하여, 매력적인 기업 가치 평가 수준에서 생물량 생산 능력을 확대한다.
3. 기존 생산 시설에 투자하여 인프라를 현대화하고, 수율을 개선하며, 처리량을 증대합니다.
4. 전 세계 HORECA 시장 점유율을 확대하는 동시에, 수익성이 높은 소비자 직접 판매(DTC) 온라인 사업을 적극적으로 확장해 나간다.

당사는 장기적인 국제적 확장을 지원할 수 있는 전략적 업계 관계자 및 금융 투자자를 대상으로, 모~~사~~하고 있습니다.

모금된 자금은 상류 양식업 분야의 인수합병(M&A), 시설 현대화 및 글로벌 상업적 규모 확대에 직접 투입될 예정입니다. 상세한 운영 모델, 감사받은 과거 재무제표 및 거래 관련 서류는 표준 비밀유지계약(NDA) 체결 후, 자격을 갖춘 투자자들이 가상 데이터 룸(VDR)을 통해 열람할 수 있습니다.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM