



КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЕ
Белгородская область

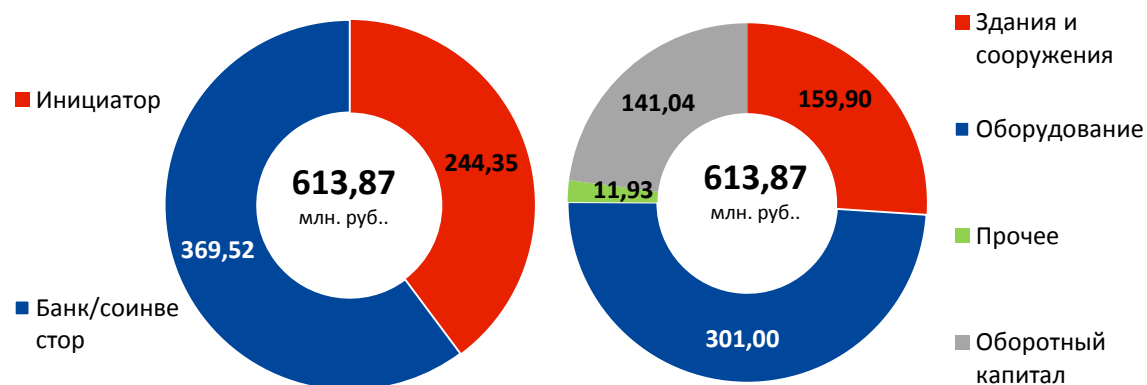


ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Строительство завода по производству режущих инструментов объемом производства 27 000 изделий в год.

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ



ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ

- 613,87 млн. руб. – потребность в инвестициях.
- Форма инвестиций - продажа 60% в проекте.
- Привлечение заемных средств на сумму 369,52 млн.руб. на 5 лет со ставкой 10% годовых в рублях для осуществления строительства и приобретение технологического оборудования.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Ежегодная выручка	491,52 млн.руб.
Общий объем инвестиций	613,87 млн.руб.
EBITDA	156,41 млн.руб.
Рентабельность EBITDA, %	29,7%
NPV	132,03 млн.руб.
IRR	18,83%
PI	1,28
Ставка дисконтирования	13,00%
Срок окупаемости (DPBP)	7,28 лет
Период планирования проекта	10 лет
Срок инвестиционного периода	12 месяцев



Белгородская область, Яковлевский район

Местонахождение

Промышленное производство

Отрасль

Новое производство

Тип проекта

- ▶ Создание производства режущих инструментов для обработки легких и титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющей сталей объемом производства 27 000 изделий в год на территории Белгородской области.
- ▶ Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2023 год.
- ▶ Создание 176 рабочих мест со средней заработной платой 33,55 тыс. руб.
- ▶ Благодаря применению уникального оборудования и современных технологий, компания существенно повысила режущие свойства и стойкость выпускаемого инструмента до уровня лучших зарубежных образцов.
- ▶ В производстве будет использовано современное оборудование от ведущих европейских производителей Platit, Schuette, Vollmer, Hawema, Zoller, Mahr. Инструмент изготавливается из заготовок фирмы PCG (Германия), одного из основных независимых поставщиков твердого сплава на европейском рынке.
- ▶ Предприятие будет выпускать специальные фрезы разных диаметров с износостойким покрытием для обработки легких и титановых сплавов. Такой инструмент необходим для изготовления деталей из конструкционных материалов для нужд авиационной, ракетно-космической, автомобильной и других отраслей машиностроения.
- ▶ Продукция предприятия будет востребована на рынке металлообработки с учетом высокого и постоянно растущего спроса. Спектр выпускаемой продукции позволит обеспечить импортозамещение в отрасли.
- ▶ Наличие собственного производства твердосплавного инструмента способствует уверенному развитию ключевых отраслей российской промышленности: машиностроительной, авиационной, аэрокосмической и прочих.
- ▶ Промышленная площадка имеет всю необходимую инженерную инфраструктуру: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, подъездные автомобильные и железнодорожные пути. Расстояние от площадки до железнодорожной станции Томаровка составляет 22 км.



Адрес производственной площадки:
Белгородская область, Яковлевский район,
г. Строитель, ул. 3-я Заводская, д. 4.

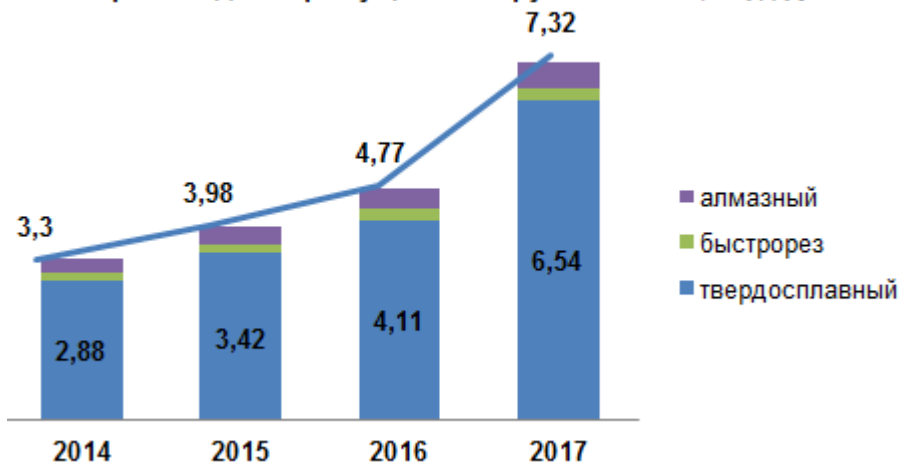
Промышленная площадка располагается на
расстоянии 2,5 км от автомобильной дороги
Белгород-Москва (федеральная трасса М-2 «Крым»).

I-II квартал 2022	II-III квартал 2022	III-IV квартал 2022	IV квартал 2022	I квартал 2023	III квартал 2024
Разработка проектно- сметной документации	Строительство зданий и сооружений	Приобретение, установка и монтаж оборудования	Подключение к инженерной инфраструктуре	Ввод в эксплуатацию	Выход на 100% производственную мощность предприятия

~ 59 млрд руб.

объем годового потребления режущего инструмента промышленностью (АО «Станкопром»)

Производство режущего инструмента в РФ, млрд руб.



Источник: Концепция ускоренного экспортного развития станкоинструментальной отрасли на 2018-2025 годы

- ... 85% спроса – твердосплавный инструмент (ТИ), в том числе более 50% ТИ в денежном выражении – фрезерный твердосплавный инструмент.

В настоящее время не существует общепринятого представления о том, что входит в группу станкоинструментальной продукции

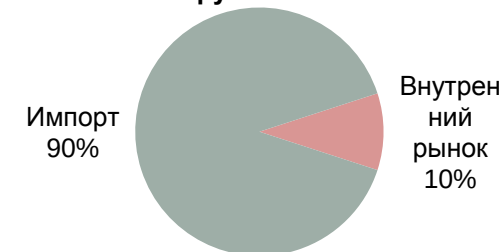
Потребители сконцентрированы в основном в крупных промышленных регионах и центрах:

Москва и Московская область,
Ленинградская область,
регионы Центральной России, Поволжья, Урала
и Западной Сибири.

Импорт

Россия – 4-е место в мире, 7% (ISTMA, 2017)

Баланс производства и потребления режущего инструмента в РФ

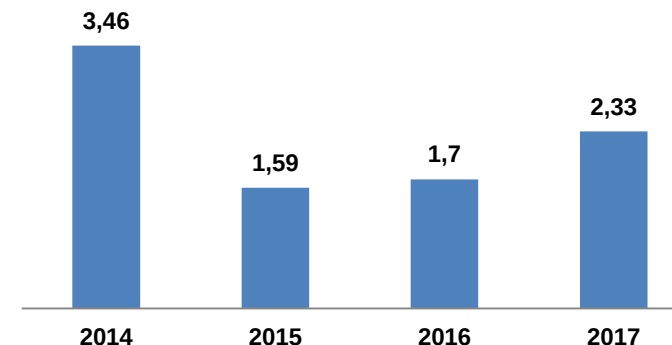


www.ito-news.ru

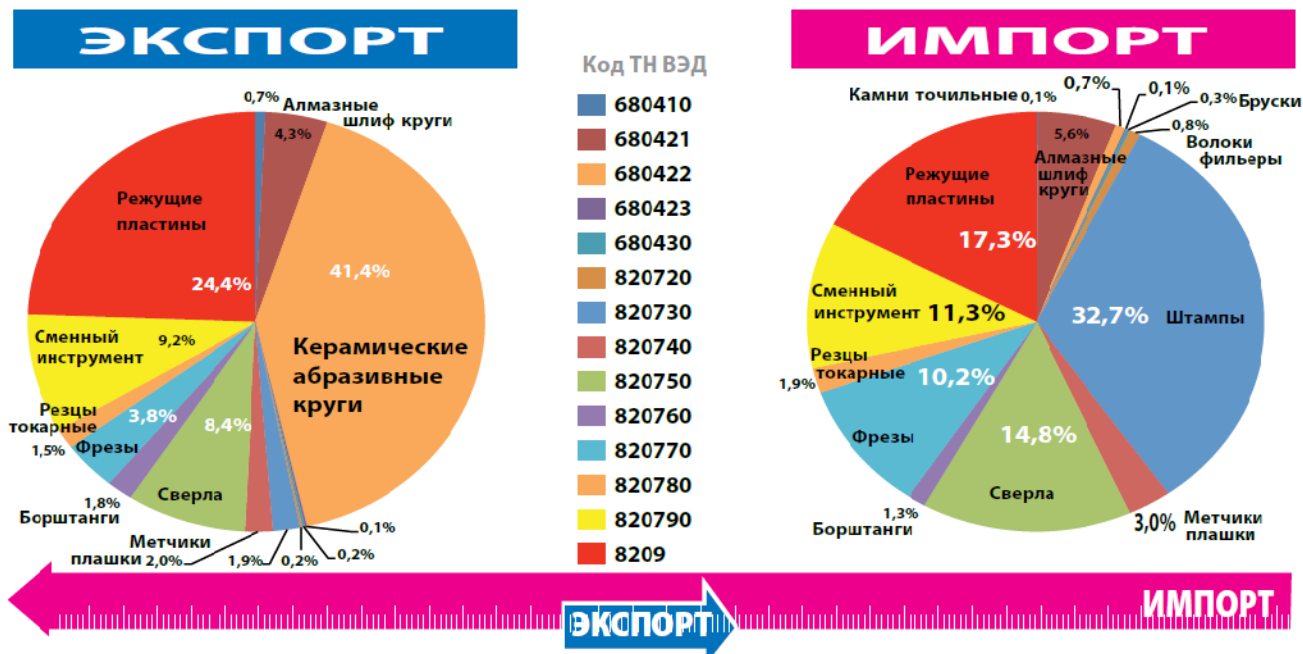
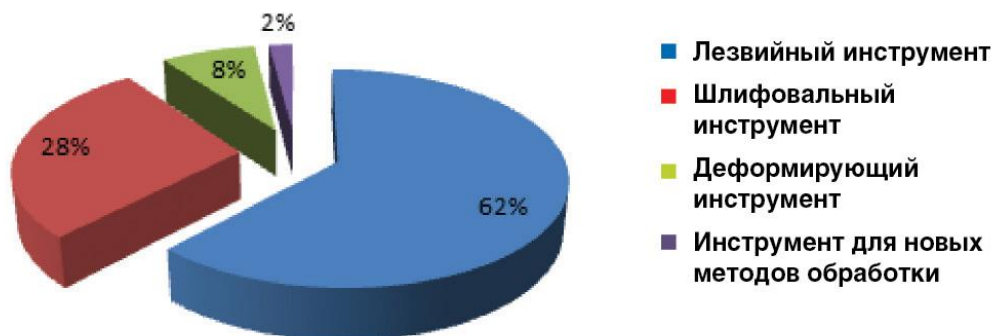
Экспорт

Россия – 1% мирового рынка

Экспорт режущего инструмента



Источник: Концепция ускоренного экспортного развития станкоинструментальной отрасли на 2018-2025 годы

РОССИЯ: Технологическая структура экспорта и импорта металлорежущего инструмента в 2016 г.

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА, 2014 (%)

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА РФ ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРИНЦИПУ, 2014 (%)


ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

- ... низкая «эффективность» игроков,
- ... утеряны компетенции в конструкторско-технологической и научно-исследовательской деятельности,
- ... кадровый дефицит,
- ... недостаточная ширина модельного ряда.
- ... неразвитость инструментов работы с покупателями.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА

кардинальная смена текущей модели и стратегии развития отрасли при активном участии государства

Увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 50% к 2030 г.

Среднегодовой темп роста производства – 15%

Организация конкурентоспособного производства ключевых комплектующих и инструмента

основные задачи:

- ... восстановление сырьевой базы и организация производства качественных порошков;
- ... создание инструментальной школы и восполнение кадрового дефицита;
- ... устранение технологического отставания, в т.ч. посредством привлечения иностранных технологий, создания новых инструментальных предприятий с совместным участием мировых лидеров и российских производителей.

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

- ... Sandvik Coromant, Seco (Швеция)
- ... Kennametal, SGS Tools Company, Melin (США);
- ... Walter AG, Arno, Hoffmann, Guhring, Widia, Emuge, Schunk, LMT, Benz Werkzeugsysteme GmbH (Германия)
- ... Mikron Tool, Dihart AG, Alesa AG, Heule, Hartmetall AG carduro radiamant, Kaiser, DC, Sphinx Werkzeuge AG, RE-AL AG, TDC Manigley AG (Швейцария);
- ... Pramet (Чехия);
- ... Iscar, Vargus, Hanita, Acco (Израиль).

Отечественные:

АО «Внииинструмент», АО «ВНИИТС», ООО «Вириал», АО «Завод алмазов и алмазного инструмента», ООО «ИТЦ Технополис», АО «Сандвик-МКТС», АО «СИЗ Твинтос» (г. Москва и Московская область);
ООО «НПФ «Порошковый инструмент. Металлы», АО «Сестрорецкий инструментальный завод», ООО «Петербургский абразивный завод «Ильич» (г. Санкт-Петербург);
АО «Сатурн — Инструментальный Завод», АО «Новые инструментальные решения» (г. Рыбинск);
АО «Ивановский абразивный завод» (г. Иваново);
АО «Томский инструментальный завод» (г. Томск);
АО «Победит», ОАО «Терекалмаз» (г. Владикавказ);
АО «Волжский абразивный завод» (Волгоградская область);
ЗАО «Инструментальный завод — ПМ», ЗАО «РЭМОС-ПМ» (г. Пермь);
АО «Челябинский абразивный завод» (г. Челябинск);
АО «Кировградский завод твердых сплавов» (КЗТС), АО «Пумори» (г. Екатеринбург)

Региональные:

- ... АО «Белгородский завод фрез и инструмента»,
- ... ООО «Скиф-М»,
- ... АО «Белгородский абразивный завод»,
- ... ООО «Алмазный инструмент»

 КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЕ
 Белгородская область

Отчет о прибылях и убытках	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ИТОГО
Выручка	-	265 125	464 330	491 515	491 515	491 515	491 515	491 515	491 515	491 515	4 170 060
Себестоимость	(24 114)	(242 338)	(334 577)	(344 095)	(344 239)	(344 383)	(342 901)	(343 045)	(342 900)	(343 044)	(3 005 636)
Валовая прибыль (убыток)	(24 114)	22 787	129 753	147 420	147 276	147 132	148 614	148 470	148 615	148 471	1 164 424
Коммерческие расходы	-	(2 651)	(4 643)	(4 915)	(4 915)	(4 915)	(4 915)	(4 915)	(4 915)	(4 915)	(41 701)
Управленческие расходы	(4 041)	(12 261)	(12 808)	(12 808)	(12 808)	(12 808)	(12 445)	(12 445)	(12 445)	(12 445)	(117 313)
Прибыль (убыток) от продаж	(28 155)	7 876	112 302	129 697	129 553	129 409	131 254	131 110	131 254	131 110	1 005 411
Прибыль от продаж / Выручка, %	0,0%	3,0%	24,2%	26,4%	26,4%	26,3%	26,7%	26,7%	26,7%	26,7%	24,1%
Проценты к уплате	(24 047)	(35 156)	(26 559)	(17 321)	(8 083)	(642)	-	-	-	-	(111 808)
Налог на имущество	-	(8 341)	(7 626)	(6 912)	(6 197)	(5 482)	(4 787)	(4 116)	(3 448)	(2 784)	(49 693)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(52 202)	(35 621)	78 116	105 464	115 273	123 286	126 467	126 994	127 806	128 327	843 910
Чистая прибыль (убыток)	(52 202)	(35 621)	78 116	86 313	92 219	98 629	101 173	101 595	102 245	102 661	675 128
Амортизация	-	32 489	32 489	32 489	32 489	32 489	30 500	30 500	30 212	30 212	283 868
EBITDA	(28 155)	32 023	137 164	155 275	155 845	156 416	156 967	157 494	158 018	158 539	1 239 586
EBITDA / Выручка, %	0,0%	12,1%	29,5%	31,6%	31,7%	31,8%	31,9%	32,0%	32,1%	32,3%	29,7%

[illegible]



613,87

млн.руб. потребность
в финансировании проекта

132,03

 млн.руб.

чистая приведенная
стоимость (NPV)

5,18

 лет

простой срок
окупаемости (PBP)

156,41

млн. руб. EBITDA

18,83%

внутренняя норма
доходности (IRR)

7,28

 лет

дисконтированный срок
окупаемости (DPBP)

29,7%

EBITDA/выручка

1,28

PI

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

ВАРИАНТ 1: покупка 60% в проекте «Организация производства режущих инструментов».

Выплата дивидендов в от чистой прибыли в соответствии с долей участия в проекте начиная с 6 года реализации проекта.

ВАРИАНТ 2: предоставление заемных средств на сумму 369,52 млн.руб. на 5 лет со ставкой 10% годовых в рублях для осуществления строительства и приобретение технологического оборудования.



Контактные данные

АО «Корпорация «Развитие»
Тел.: (4722) 770084
e-mail: info@belgorodinvest.com