

РЕЗЮМЕ

Суть	<p>Создание современного производства шлифовального инструмента с использованием инновационных технологий. Выпуск твердосплавной продукции, в том числе: алмазо-твердосплавные изделия (долота, коронки, резцы, пластины и т.д.); оснастка твердосплавная для синтеза алмазов; твердые сплавы, изготавливаемые методом горячего прессования; оснащение породо-разрушающего инструмента для дорожных работ, горно-добывающей, нефтяной и газовой отраслей производства завода; производство алмазного инструмента и инструмента нестандартной формы (сопла, смесительные камеры).</p> <p>Продукция, планируемая к выпуску в рамках инвестпроекта внесена в План мероприятий по импортозамещению в отрасли станкоинструментальной промышленности Российской Федерации, утвержденный Приказом Минпромторга России № 650 от 31 марта 2015 г. Поручение Д.А. Медведева (протокол заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 29. 07. 2015 года №1).</p>																														
Цель	<p>Расширение номенклатуры высокотехнологичной продукции АО «Терекалмаз». Создание современного производства шлифовального инструмента с использованием инновационных технологий. Достижение объемов производства до 300 млн. руб. в год.</p>																														
Задачи	<ul style="list-style-type: none"> • Техническая часть: приобретение технологии, оборудования у швейцарской машиностроительной компании «DIAMETAL» специализирующейся на выпуске шлифовального алмазного инструмента; • Кадровая часть: планируется создание 450 рабочих мест (управление и производство). • Способы продвижения продукта на рынок: реклама в специализированных изданиях, «сарафанное радио», реклама на телевидении и т.д. • Реализация продукции: поставки во все регионы Российской Федерации, страны ближнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и т.д.), участие в тендерах на государственные поставки. • Система управления: планируется внедрение современных систем управления процессами, автоматизация процессов. 																														
Эффект	<p>Реализация проекта окажет положительный эффект на экономику СКФО и КБР (создание 450 рабочих мест, налоговые отчисления в федеральный и региональный бюджеты). Импортозамещение шлифовального инструмента на российском рынке составит 95 %.</p>																														
Статус	<p>Проект находится на стадии разработки документации. Проверена концепция, подтверждена принципиальная работоспособность идеи. Имеется вся необходимая инфраструктура и свободные производственные площади. Территория производственной части завода составляет 24 га, являющейся его собственностью. Общая площадь зданий и сооружений завода составляет 62,8 тыс. квадратных метров, в том числе производственные площади - 48,4 тыс. квадратных метров, из них свободные (полностью готовые к размещению на них новых производств) – 10,0 тыс. квадратных метров.</p> <p>В целях получения льготного займа на реализацию инвестиционного проекта была подана заявка в ФГАУ «Российский Фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности). Заявка успешно прошла экспресс-оценку, по результатам сделан вывод об ее соответствии условиям выбранной программы Фонда.</p>																														
Бизнес-модель и источники дохода	<p>Реализация продукции: алмазо-твердосплавные изделия (долота, коронки, резцы, пластины и т.д.); оснастка твердосплавная для синтеза алмазов; твердые сплавы, изготавливаемые методом горячего прессования; оснащение породо-разрушающего инструмента для дорожных работ, горно-добывающей, нефтяной и газовой отраслей производства завода; производство алмазного инструмента и инструмента нестандартной формы (сопла, смесительные камеры).</p>																														
Бюджет	<p>Для реализации проекта необходимы финансовые ресурсы в размере 350 млн. руб. на приобретение технологии, оборудования. Стоимость проекта составляет 350 млн. руб. Потребность в финансировании – 100 %. Форма сотрудничества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • АО «Терекалмаз» - производственные мощности - 100 % • инвестор – финансирование проекта - 100 % 																														
Показатели проекта	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: right;">Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Общий бюджет</td> <td style="text-align: right;">350 млн. руб.(100%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Вклад инициатора</td> <td style="text-align: right;">0 млн. руб. (0%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Вклад со-инвестора</td> <td style="text-align: right;">0млн. руб. (0%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Долговое финансирование (ОК)</td> <td style="text-align: right;">350 млн. руб. (100%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Производственная мощность</td> <td style="text-align: right;">100 тонн/год (+100%)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IRR</td> <td style="text-align: right;">5 лет</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Окупаемость</td> <td style="text-align: right;">5,8 лет</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дисконтированная окупаемость</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </tbody> </table>			Сумма	Общий бюджет		350 млн. руб.(100%)	Вклад инициатора		0 млн. руб. (0%)	Вклад со-инвестора		0млн. руб. (0%)	Долговое финансирование (ОК)		350 млн. руб. (100%)	Производственная мощность		100 тонн/год (+100%)			20%	IRR		5 лет	Окупаемость		5,8 лет	Дисконтированная окупаемость		
		Сумма																													
Общий бюджет		350 млн. руб.(100%)																													
Вклад инициатора		0 млн. руб. (0%)																													
Вклад со-инвестора		0млн. руб. (0%)																													
Долговое финансирование (ОК)		350 млн. руб. (100%)																													
Производственная мощность		100 тонн/год (+100%)																													
		20%																													
IRR		5 лет																													
Окупаемость		5,8 лет																													
Дисконтированная окупаемость																															
Структура капитальных затрат	<p>Расходы по направлениям: Технологии - 150 млн. руб. Оборудование – 150 млн. руб.</p>																														

Сегментация рынка обрабатывающего инструмента

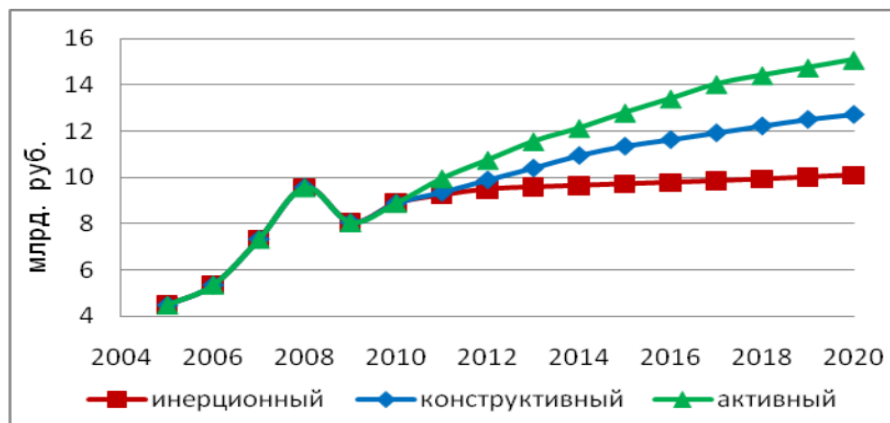


Наиболее перспективные сегменты рынка обрабатывающего инструмента

1. Оборонно-промышленный комплекс
2. Автомобилестроение
3. Авиационная и ракетно-космическая промышленность
4. Тяжелое и энергетическое машиностроение
5. Железнодорожное машиностроение и судостроение

Рыночная позиция

Три возможных сценария развития российского рынка обрабатывающего инструмента



По результатам экспертных исследований выявлено, что Россия в настоящее время движется в русле мировых технологических тенденций, однако отстает в части достижения конкретных эксплуатационных характеристик. Выход на технологический уровень, соответствующий мировому, как в области твердых сплавов, так и в области покрытий, ожидается не ранее 2020-2025 гг.

Завод имеет многолетний опыт работы в области производства алмазного инструмента для машиностроения, бурового инструмента для бурения геологоразведочных скважин, строительного и камнеобрабатывающего инструмента (с 1961 года).

Предприятие прошло сертификацию по DIN EN ISO 9001:2008.

Технологии производства продукции подразделяется на два типа:

1. Шлифовальный инструмент на керамической связке
2. Шлифовальный инструмент на органической связке

Технология

Преимущества шлифовального инструмента производства АО «Терекалмаз» перед мировыми аналогами заключаются в более низких ценах (до 25 - 30%) при одинаковой стойкости и точности исполнения инструмента, сроком исполнения заказа 30-45 дней против 90-120 дней аналогичных зарубежных аналогов, технической поддержке.

Инструменты, работают по способу шлифования. Высокая точность при обработке различных сложных поверхностей достигается шлифованием деталей с заданным профилем. Применение шлифовального инструмента позволяет значительно увеличить выпуск сложнопровольных деталей в крупносерийном и массовом производстве с высокой степенью точности и качества обработки.

АО «Терекалмаз» выпускает сегодня практически всю номенклатуру шлифовального инструмента

ДАННЫЕ ОБ ИНИЦИАТОРЕ

Инициатор
Местонахождение
Бенефициар
Деятельность

АО «Терекалмаз»
361200, КБР, г. Терек, Ул. Татуева, 1
АО «Терекалмаз», Тлеужев Адальби Билелович
Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ млн. руб.		2013	2014	2015	2016
Финансы	Выручка	100	150	200	250
	<i>рост%</i>	50%	50%	33%	25%
	ЕВИТДА	50	75	100	125
	<i>%</i>	50%	50%	50%	50%
	Долг/ЕВИТДА	5.0	3.86	3.5	3.4
	ЕВИТДА/Проценты	2.5	2.4	2.3	2.0
	Инвестиции в оборотный капитал	5	15	25	40
	Изменение долговой нагрузки	20	40	50	75

РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

SWOT	Сильные стороны	Слабые стороны
	<ul style="list-style-type: none"> - наличие (квалифицированной) рабочей сил; - один из центров станкоинструментальной промышленности с 1961 г. (запуск завода «Терекалмаз»); - наличие производственного сырья (ОАО Гидрометаллург); - наличие условий для дальнейшего развития инновационного производства; - созданное горно-обогатительное предприятие на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. 	<ul style="list-style-type: none"> - износ оборудования; - слаборазвитая инфраструктура; - технологические пробелы и отсутствие инноваций, слабые НИОКР; - низкий уровень конкурентоспособности по сравнению с продукцией, производимой в Германии, Израиле, Швеции; - старение кадров и низкая заработная плата; - производство продукции с низкой долей добавленной стоимости; - снижение конкурентоспособности ряда отраслей экономики.
	Возможности	Угрозы
	<ul style="list-style-type: none"> - растущий и развивающийся рынок; - государственная поддержка в рамках подпрограмма Развитие станкоинструментальной промышленности РФ; - наличие предприятий и ресурсов для создания кластера станкоинструментальной промышленности в регионе; - создание стратегических партнерств (СП) с зарубежными производителями, передача опыта и технологий; - широкий рынок сбыта (РФ, СНГ, Китай, Индия и т.д.), рост экспорта ввиду снижения курса рубля; - снижение импорта иностранной продукции на рынке ввиду роста курса валюты и введения санкций. 	<ul style="list-style-type: none"> - высокий уровень конкуренции со стороны иностранных производителей; - снижение престижа профессии и интереса студентов в технических профессиях; - снижение рынка сбыта продукции; - применение конкурентами новых технологий;