

Организация производства химической продукции для литейной промышленности по лицензионной технологии в городе Нижний Тагил

Евгений Бехтгольд,
генеральный директор ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»
10 октября 2018

Основные параметры проекта

Название проекта: Организация производства химической продукции для литейной промышленности по лицензионной технологии

Заявитель: ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»

Финансовые показатели

Год	Выручка (млн руб.)	ЕБИТДА (млн руб.)	Чистая прибыль (млн руб.)	Долг/ЕБИТДА
2016	1 541	274	240	0,0
2017	1 881	338	252	0,0

- **Планируемый выпуск продукции по завершении проекта:** связующие для литейной промышленности мощностью 26.000 т/год и индустриальные новолачные смолы мощностью 9.000 т/год
- **Соисполнители:** Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, UCP Chemicals AG – базовый инжиниринг технологии производства; ООО «Бюро химического проектирования» - разработка проектной документации, прохождение ГлавГосЭкспертизы
- **Общая стоимость проекта:** 1.180,975 млн. руб.
Объем собственных средств: 690,975 млн. руб.
Объем заемных средств: 490 млн. руб. (Льготный заем в Фонде Развития Промышленности на 5 лет, обеспечение - банковская гарантия ПАО «Сбербанк России»)

О компании

ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» – совместное предприятие, создано 12.12.12, лидер среди поставщиков связующих материалов для литья в СНГ

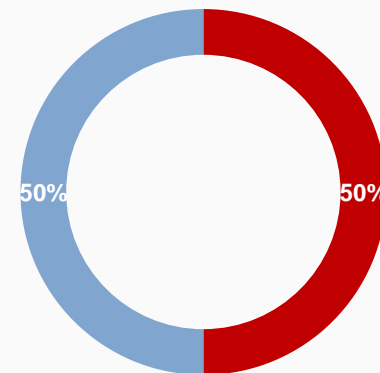
более
100 лет на рынке

19 видов
продукции

более
380 номенклатурных
наименований
продукции

- Hüttenes-Albertus - ведущий производитель химической продукции для литейной промышленности во всем мире, год основания 1905, группа компаний представлена свыше, чем в 30 странах мира на всех континентах, 2000 компетентных сотрудников
- «Уралхимпласт» (предприятие группы UCP Chemicals AG), образовано в 1938 году, опыт на рынке литейных связующих с момента развития массового автомобиле- и машиностроения в СССР
- ООО «УХП-ХА» - это сплоченная команда высококвалифицированных специалистов в области химии и литейного производства; компания занимает более 50% рынка литейных связующих в СНГ, использует лицензионные немецкие технологии; клиенты компании - более 750 литейных заводов СНГ

Структура собственников (%)

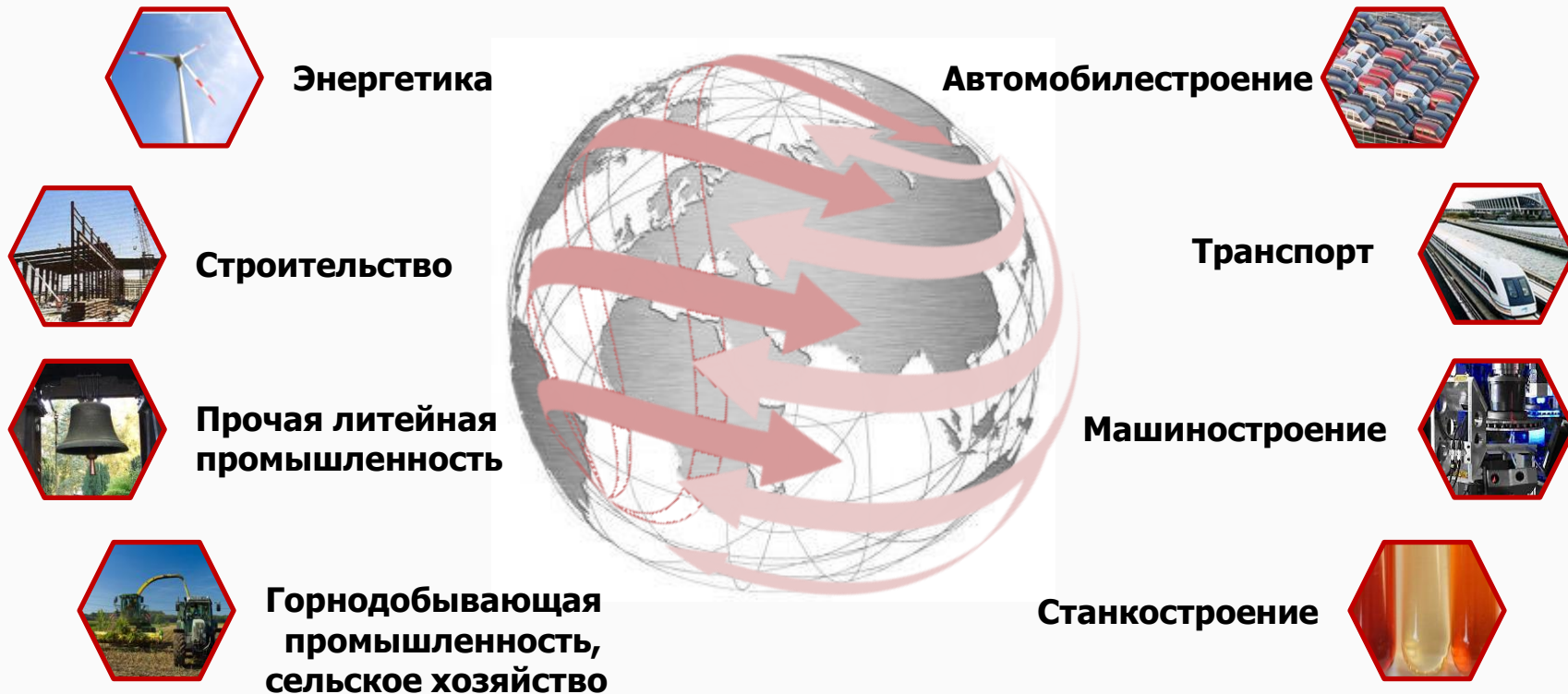


- UCP Chemicals AG (Австрия)
- Hüttenes-Albertus Chemische Werke GMBH (Германия)

Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус



Наши рыночные сегменты

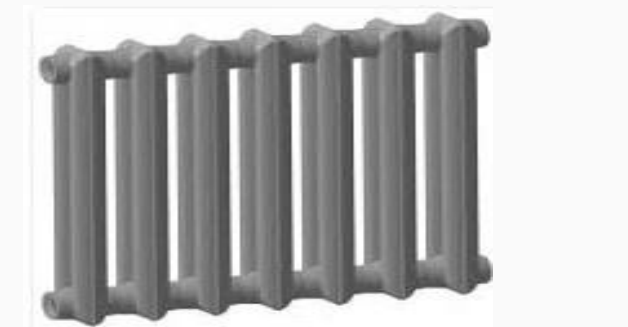
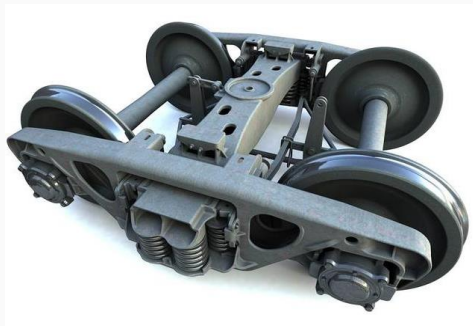


Примеры форм и стержней на связующих УХП-ХА

Связующие системы УХП-ХА применяются для изготовления разовых песчаных форм и стержней, используемых для заливки различными видами металлов (сталь, чугун, алюминий, магнии и другие сплавы).



Отливки, производимые с использованием связующих УХП-ХА

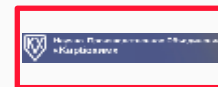


Позиция на рынке СНГ

«Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» – лидер среди поставщиков связующих материалов для литья в СНГ.



Основные конкуренты



Наши потребители

Всего более 750 литейных предприятий СНГ



Новый цех по производству противопопригарных покрытий в городе Нижний Тагил

- Запущен в 2016 году
- Производственная мощность 6.000 тонн в год
- Инвестиции 157,3 млн.руб. Без привлечения заемных средств
- Цех построен за 24 месяца без привлечения кредитных средств
- Передовое оборудование
- Современный научно-исследовательский центр покрытий
- Расширен штат научных сотрудников
- Производство материалов по немецким рецептурам, а так же их модификация с учетом пожеланий и требований предприятий в СНГ.
- Снижение стоимости продукции за счет ликвидации издержек – затрат на транспортировку из Европы и таможенных пошлин.



Новый цех по производству противопригарных покрытий



Предпосылки для реализации проекта нового производства смол

Внешние

- Высокий рыночный потенциал. Общий объем рынка 2017 – 2.500 млн рублей. Ежегодный рост составляет более 6%
- Высокая доля импортных товаров на рынке литейных связующих (более 35%)
- Некоторые виды связующих (Cold-Vox-Amin; Pep-Set) на данный момент не производятся на территории РФ (либо производятся низкокачественные продукты, неподходящие к применению у большинства крупных литейных заводов, например, ЖД сектора, автопрома).
- Низкая себестоимость по сравнению с импортом конкурентов
- Экспортный потенциал на литейные заводы всех стран бывшего СССР

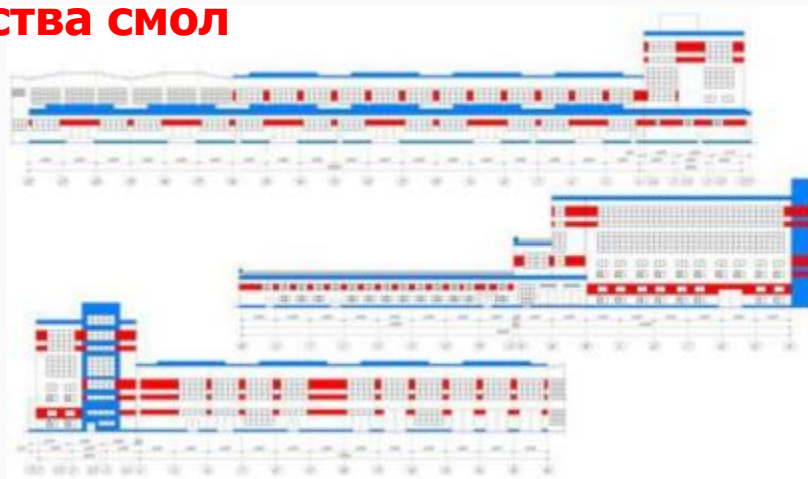
Внутренние

- Лидер рынка, бренд №1 в СНГ
- Российское производство, низкая себестоимость
- Лицензионная немецкая технология Hüttenes-Albertus – одного из 3 мировых лидеров в производстве связующих для литья
- Высококвалифицированная сплоченная команда сотрудников, работающая вместе более 12 лет
- Сервисная поддержка клиентов, в т.ч. специалистами из Германии
- Скорость оказания технической помощи – благодаря разветвленной сети технических специалистов по всему СНГ
- Использование опыта работы и рекомендаций других предприятий, в т.ч. европейских
- Комплексные технологические решения (помимо литейных смол и отвердителей – еще противопопригарные покрытия и другие вспомогательные материалы)

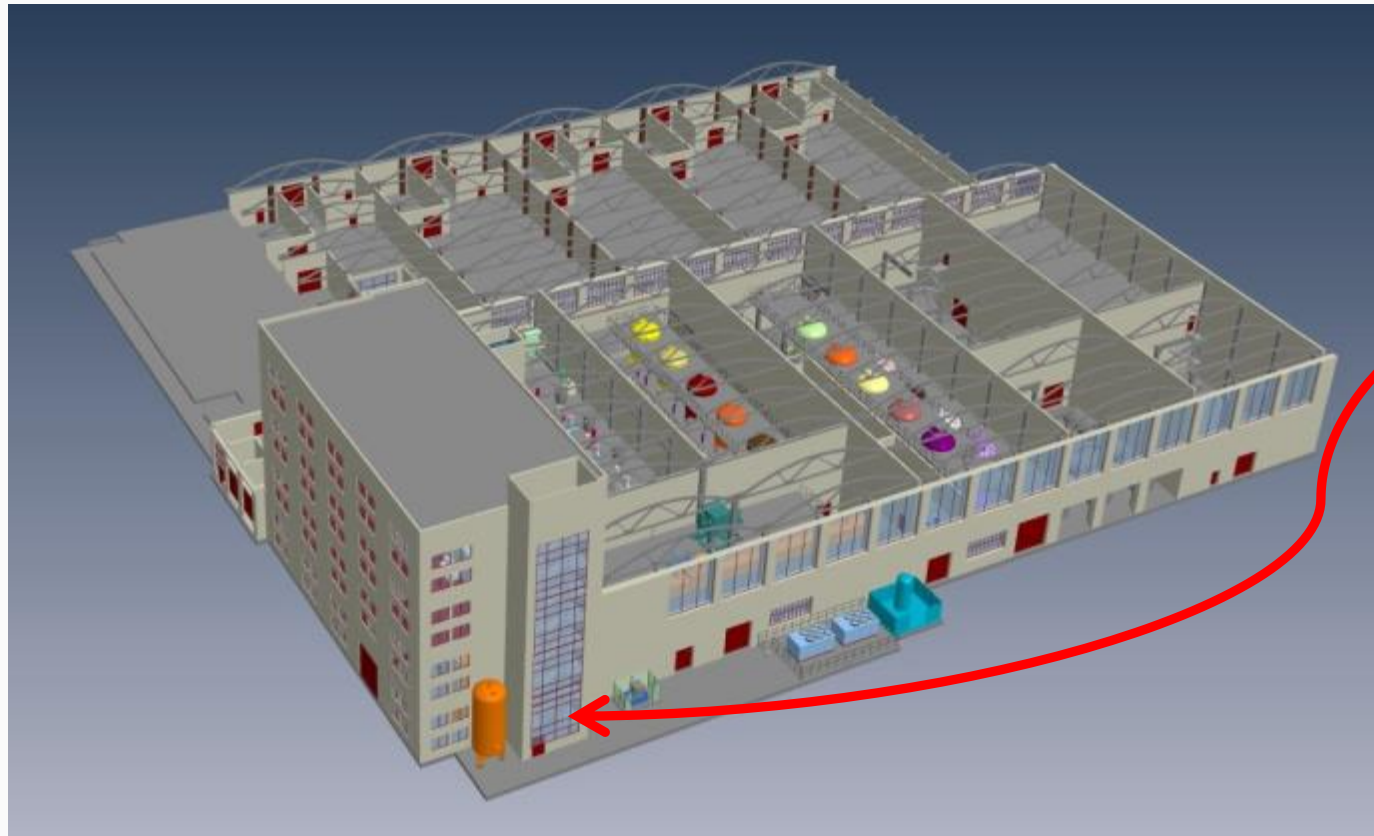
Проект по созданию нового производства смол

Выпуск связующих для литейного производства по лицензионной технологии Huttene-Albertus и промышленных новолачных смол

- **Расположение:** территория «Химпарк Тагил», Н.Тагил
- **Производственная мощность:** 26.000 тонн в год литейные связующие и 9.000 тонн в год новолачные смолы
- **Общая стоимость проекта:** 1.180,975 млн. руб.
 - Объем собственных средств: 690,975 млн. руб.
 - Объем заемных средств: 490 млн. руб. (Заем в Фонде Развития Промышленности)
- **Уже инвестировано:** 109 млн руб.
- **Запуск в 2020 году**



Новый цех смол



Реконструкция
существующего здания
S 10 тыс.кв.м. по земле

Возведение пристроя
S 600 кв.м.
H 24 метра (4 этажа)

Структура создания продукта в рамках проекта



* Проведение ОТР и ОКР; технические и иные испытания; патентные исследования и патентование; контрольно-сертификационные процедуры; приобретение расходных материалов для всего вышеперечисленного.

** Адаптация оборудования и инженерных коммуникаций для внедрения разработок в серийное производство; проектно-изыскательские работы; разработка проектной документации для объектов кап. строительства, включая необходимые заключения и разрешения от инжинирных служб.

Новые аналогичные производства литейных связующих Hüttenes Albertus в Германии и Китае



Базовый инжиниринг технологии производства продукции этих цехов делали те же, специалисты, что разрабатывают проект в Нижнем Тагиле

Экологические условия

- с запуском нового производства улучшатся.

За счет современных систем очистки выбросы будут минимальны и незначительны. Это будет достигнуто за счет применения газоконвертора «Ятаган» (разработка г.Москва).

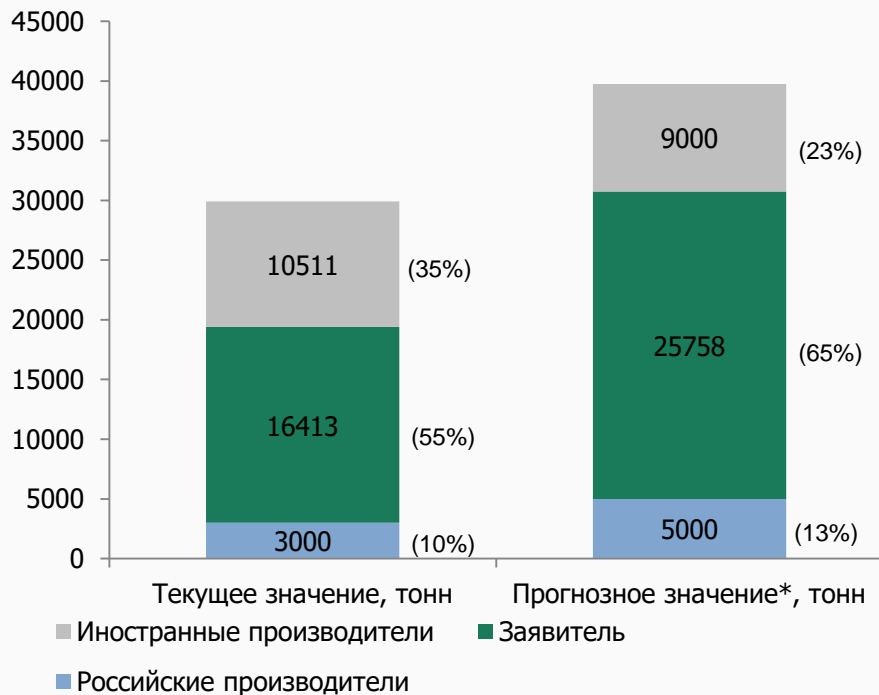
Очищение вентиляционных и технологических выбросов от газообразных загрязнений органической природы путем полного их разложения и окисления атомарным кислородом.

На сегодняшний день это самая современная и наиболее эффективная технология очистки воздуха.



Рынок сбыта

Объем российского рынка (2017)



Экспортный потенциал

Прогнозируемая доля экспорта продукции при 100% мощности производства



Страны, куда планируется экспорт продукции:

- Республика Беларусь
- Украина
- Казахстан
- И другие страны бывшего СССР (по лицензионному соглашению с Hüttenes-Albertus Chemische Werke GMBH)

*Прогнозируемый объем российского рынка продукции при выходе на 100% мощность производства в 2024

Поддержка государства

Проект «Организация производства химической продукции для литейной промышленности по лицензионной технологии» включен в План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Минпромторга России.



Летом 2018 года Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил предприятию «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» заем на производство материалов для изготовления песчаных форм и стержней», - рассказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца. Он подчеркнул, что с их помощью появится возможность выпускать в том числе особо сложное литье, которое востребовано в станко- и двигателестроении. Реализация проекта позволит восстановить еще одно звено в межотраслевой производственной цепочке. Общая стоимость проекта – 1,18 млрд рублей, из них заем ФРП составит 490 млн рублей», - добавил директор ФРП.

Финансовое состояние ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус»

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Выручка (млн руб.)	919	1 196	1 667	1 541	1 881
Чистая прибыль (млн руб.)	74	75	183	240	252
Основные средства (млн руб.)	3	3	7	171	170
Чистые активы (млн руб.)	280	318	505	644	919
Займы и кредиты (млн руб.)	0	0	0	0	0
ЕБИТДА (млн руб.)	94	94	217	274	338
Долг/ЕБИТДА	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Смета проекта

Собственные средства

Заём ФРП

691 млн руб.

490 млн руб. или **41%** от затрат на проект

Статьи затрат	Средства софинансирования (млн руб.)	Средства займа (млн руб.)	Итого (млн руб.)
Научные исследования <i>(научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка)*</i>	x	x	
Разработка нового продукта/технологии	x	x	
Оборудование для ОКР <i>(приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых опытно-конструкторских работ, и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок)*</i>	x	x	
Разработка ТЭО <i>(разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, исключая аналитические исследования рынка)*</i>	x	x	
Патенты <i>(приобретение прав на результаты интеллектуальной собственности у российских правообладателей)*</i>	x	x	
Инжиниринговые услуги	41,5	x	41,5
Государственная экспертиза проектной документации	0,5	x	0,5
Разработка рабочей документации для объектов капитального строительства	9,0	x	9,0
Приобретение технологического оборудования <i>(приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства)*</i>	313,5	490,0	803,5
Общехозяйственные расходы, связанные с выполнением работ по Проекту	42,4	x	42,4
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства	120,5	x	120,5
Прочие капитальные вложения в проекте: приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения	163,6	x	163,6
Итого	691,0	490,0	1 181,0

Ожидаемые финансовые показатели по проекту

NPV Чистая приведенная стоимость

161,6 млн руб.

IRR Внутренняя норма доходности

31,1 %

PBP Период окупаемости

5 лет

DPBP Дисконтированный период окупаемости

6 лет

Прогноз выручки / EBITDA по проекту (млн руб.)

Рентабельность по чистой прибыли

13,2 %

Коэффициент DSCR на момент окончания инвестиционной фазы (2021 год)

1,25

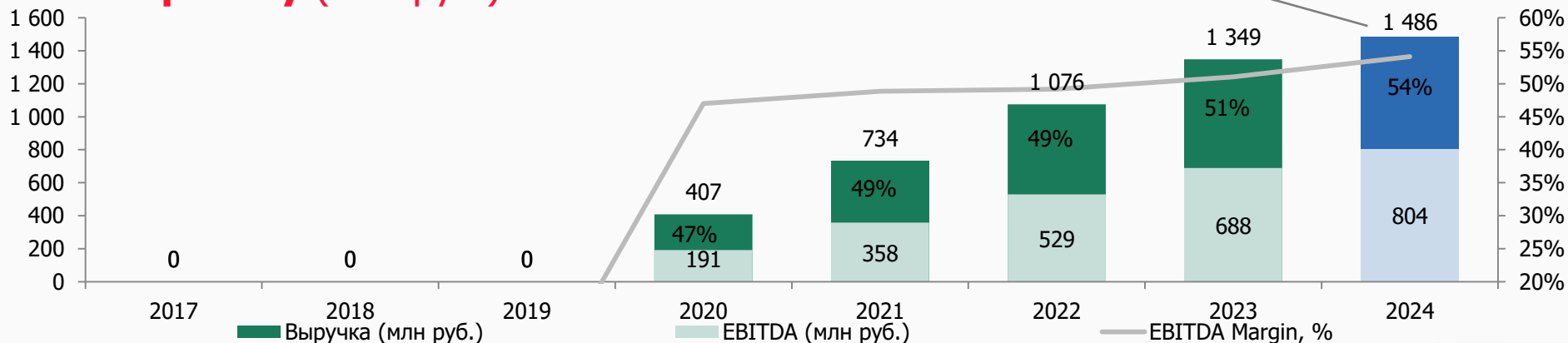
Показатели на момент достижения планового объема производства (100% мощности) :

Рентабельность по **EBITDA**

54 %

Выручка

1 486 млн руб.



Бюджетная эффективность проекта с учетом СПИК

№	Показатель	Зачение	Примечание
1	Сроки СПИК, лет	с 2021г по 2022г включительно	2 года
2	Суммарный объем налогов в этот период, тыс.руб	585 598	За период 2021-2022 гг суммарно
3	Объем предполагаемой льготы, в т.ч., тыс.руб:	68 699	
3.1	- налог на прибыль (4,5% от региональной ставки), тыс.руб	61 031	
3.2	- налог на имущество, тыс.руб.	7 667	
4	Добавленный объем роста налогов в связи с запуском нового производства, тыс.руб	260 662	
5	Количество созданных рабочих мест, чел	8*	
6	Рост НДС в связи с созданием новых рабочих мест, тыс.руб	2 518	

*В ООО УХП-ХА. Рабочие в новом цехе – ПАО УХП.

Обоснование необходимости СПИК

Полученные преференции в рамках СПИК ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» используем на дальнейшую модернизацию производства, развитие R&D и комплектацию научно-исследовательской лаборатории в Нижнем Тагиле.

Импортозамещение

Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области. Продолжение технологического трансфера технологий для дальнейшей локализации и производства продукции компании Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH на территории нашей области.

Повышение кооперации между предприятиями Свердловской области, расширение продуктового портфеля литейных связующих, и, как результат, рост областного ВВП и налоговых отчислений.

Спасибо за внимание!