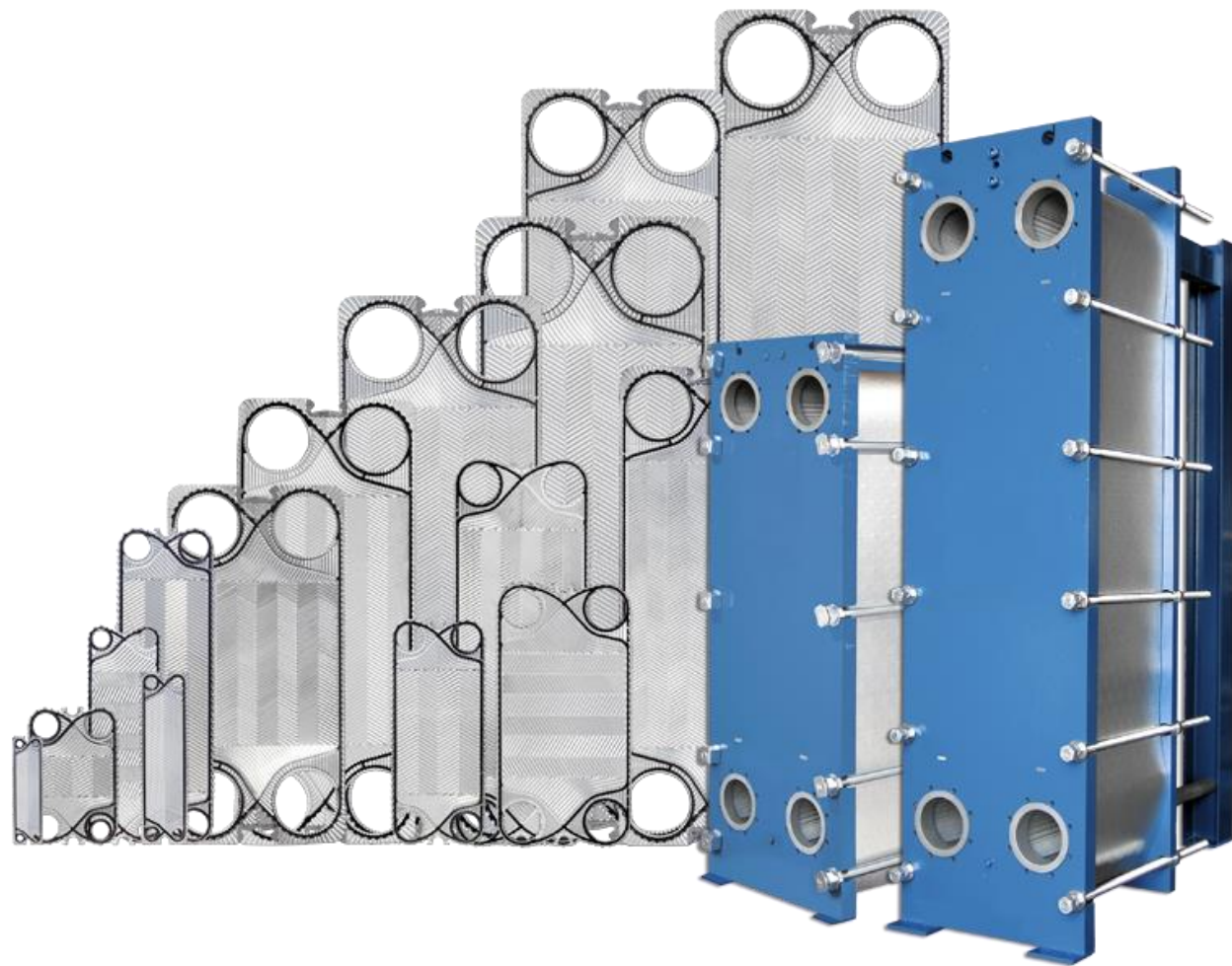


Завод по производству пластинчатых теплообменников и ЗИП

Инвестиционное предложение



Резюме

О проекте	Строительство завода полного цикла по производству пластинчатых теплообменников и ЗИП
Категория	Машиностроение
География	РФ В планах на ближайшие 3-5 лет: Белоруссия, Казахстан и прочие страны ближнего и дальнего зарубежья
Требуемый объем инвестиций	336 млн руб. за 80% долю в уставном капитале, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none">▪ Оборудование - 195 млн руб.▪ Закупка сырья - 90 млн руб.▪ Покупка техники - 5 млн руб.
Команда	Опыт работы ключевых лиц проекта в отрасли - более 10 лет

Описание проекта

ПРОБЛЕМА РЫНКА:

Теплообменник – техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры. Они применяются в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, атомной, холодильной, газовой и других отраслях промышленности, в энергетике и коммунальном хозяйстве.

Пластинчатые теплообменники занимают наибольшую долю в объеме российского рынка теплообменников.

На российском рынке теплообменного оборудования сформирована импортозависимая модель:

- Почти половина установленного оборудования – зарубежного производства, что требует наличия импортных деталей для обслуживания
- Работающие в России заводы по факту являются сборными производствами, которые собирают готовое оборудование из импортных (зачастую – китайских) комплектующих

В результате санкций, введенных против российских компаний в 2022 году, на рынке возникла **проблема, связанная с обеспечением комплектующими уже установленного оборудования и поставками нового оборудования из-за рубежа** (снижение импорта составило рекордные 45%).

РЕШЕНИЕ:

Строительство завода полного цикла по производству пластинчатых теплообменников и ЗИП



TAM
\$11,7 млрд

Мировой рынок теплообменного оборудования

Мировой рынок теплообменного оборудования увеличился на 7,8% в 2022 году относительно показателя предыдущего года. В ТОП-3 мировых поставщиков входят Китай, США и Германия.

SAM
63,3 млн ₽
\$0,93 млрд

Российский рынок теплообменного оборудования

На российском рынке теплообменного оборудования сформирована импортозависимая модель – доля импортного оборудования достигала 47% в 2021 году. Однако в результате санкционного давления в 2022 году доля импортных поставок снизилась до 33% и продолжает снижаться.

SOM
1,12 млн ₽
2% от SAM

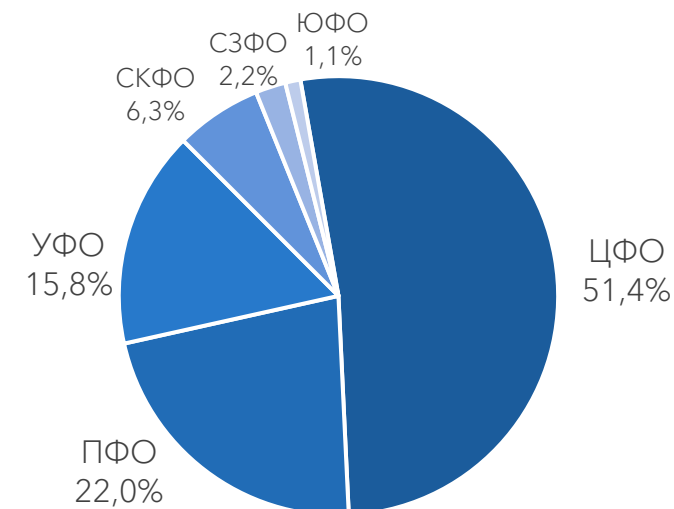
Достижимая доля рынка

Плановая выручка проектируемого завода по производству теплообменников и ЗИП в 2026 году может составить 1,12 млрд руб., что составляет порядка 2% от российского рынка.

Доля импортного оборудования на рынке в РФ



Региональная структура производства теплообменников и ЗИП в РФ



Бизнес-модель

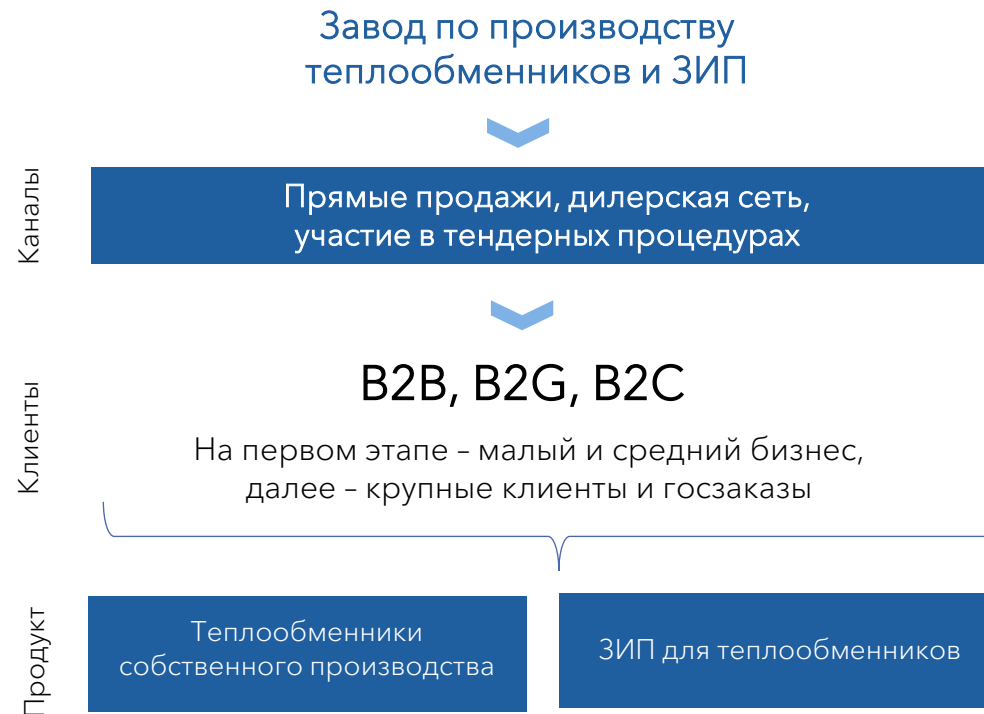
Целевая аудитория: государственные и муниципальные органы, квазигосударственные корпорации, b2b-партнеры (дилеры), частные покупатели

География проекта: РФ, в дальнейшем – Белоруссия, Казахстан

Монетизация: прямые продажи теплообменного оборудования и ЗИП собственного производства, участие в государственных и муниципальных закупках

Средний чек: от 300 тыс. руб.

Каналы продвижения: прямые продажи, дилерская сеть, отраслевые сообщества и мероприятия



Команда проекта



Алексеев Алексей Витальевич
Директор

Образование: высшее, диплом с отличием. Московский технологический институт, 2011-2017гг.

Опыт работы - более 11 лет

Успешные кейсы: продал более тысячи теплообменников, в том числе с маржинальностью 500%



Алексейцев Артем Алексеевич
Заместитель директора

Образование: высшее

Опыт работы - более 11 лет

Успешные кейсы: на текущий момент является коммерческим директором завода по производству теплообменников

Команда проекта имеет успешный опыт поставки оборудования и ЗИП для теплообменников, в т.ч. в рамках исполнения госконтрактов

Дорожная карта развития проекта



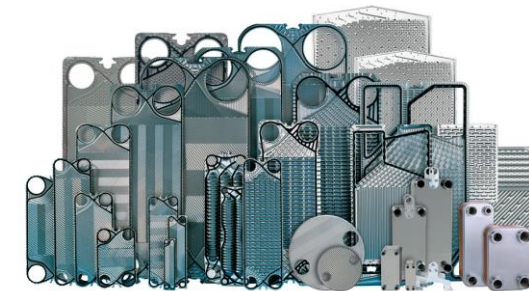
Здесь и сейчас

- Опыт работы на рынке более 10 лет
- Налаженные связи с крупными покупателями и властями
- Поддержка региональных властей в процессе реализации проекта в Республике Татарстан



2025-2026 годы

- Закрепление на российском рынке
- Рост продаж и среднего чека
- Заключение контрактов с действующими производителями теплообменников в России для поставки ЗИП



2024 год

- Строительство завода по производству пластинчатых теплообменников и ЗИП
- Старт продаж - через 6 месяцев после получения финансирования



2027 год и далее

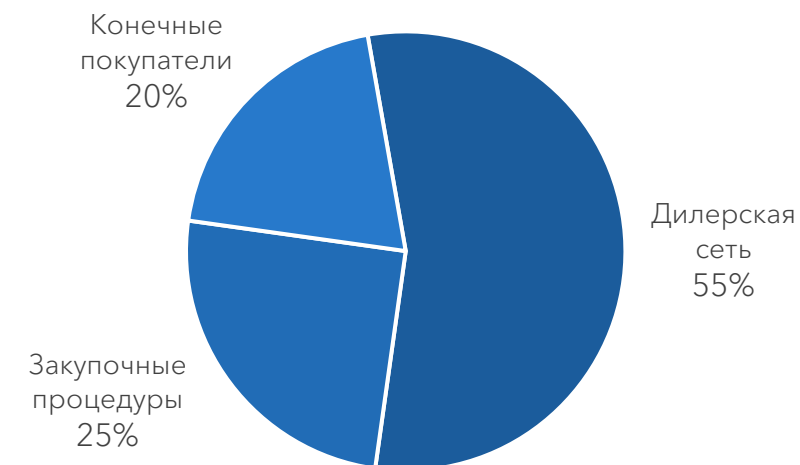
- Развитие международных поставок

Финансовая модель

Ключевые финансовые показатели, млн руб.

	2024г.	2025г.	2026г.
ВЫРУЧКА	496,9	996,1	1 115,6
Себестоимость	211,9	424,9	475,8
Маржинальная прибыль	284,9	571,3	639,8
<i>Маржинальность</i>	<i>57%</i>	<i>57%</i>	<i>57%</i>
Постоянные расходы	28,1	37,4	40,7
Операционная прибыль (EBITDA)	256,8	533,9	599,1
Налоги	51,1	103,9	117,2
Амортизация	8,5	14,5	13,3
Чистая прибыль	197,3	415,5	468,7
<i>Рентабельность</i>	<i>40%</i>	<i>42%</i>	<i>42%</i>





Структура выручки по каналам продаж



Финансовая модель доступна по [ссылке](#)

Предложение инвестору

Почему вложение в строительство завода по производству пластинчатых теплообменников и ЗИП – выгодная инвестиция?

-  Импортозамещающее производство в стабильной отрасли, которое гарантирует предсказуемый поток доходов
-  Наличие у руководящего звена опыта работы и налаженных коммерческих связей в отрасли
-  Широкий географический потенциал работы: Россия, Белоруссия, Казахстан и прочие страны ближнего и дальнего зарубежья
-  Поддержка регионального правительства и государственных структур в ходе реализации проекта

Сумма инвестиций	336 млн руб.
Доля инвестора в проекте	до 80%
Полученные дивиденды в 2024-2026 гг.	871 млн руб.
ROI инвестора	63%
IRR инвестора	172%
Срок окупаемости проекта	17 мес.

Контакты

Если у вас появился интерес к проекту,
свяжитесь со мной любым удобным способом.

Обещаю ответить в кратчайшие сроки.



Алексеев Алексей Витальевич



oren@otk-rus.ru



[+7 \(922\) 555-75-17](tel:+7(922)555-75-17)



<https://t.me/alexseevAV>