

Резюме

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА [по состоянию на 07 июня 2016 года]													
Суть	Строительство с «нуля» завода полного цикла по производству медицинского боросиликатного стекла и изделий из него (ампулы, флаконы, картриджи) в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики.												
Цель	Обеспечение импортозамещения в сегменте стеклотрубки и продукции из нее в размере 70% доли рынка к 2023 году.												
Задачи	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Техническая часть, оснащение проекта: для запуска проекта необходимо приобрести стекловаренное оборудование производства Glass Service Srl (Италия) и трансформационное оборудование производства OCMI-OTG S.p.A (Италия), а также подготовить производственную площадку в районе размещения завода; ▪ Кадровая часть: основные технические специалисты (технологи) на первоначальном этапе будут привлечены со стороны, основной производственный персонал будет привлекаться из региона размещения, будет организовано обучение персонала технологиям. Специалисты пройдут дополнительное обучение на европейских и отечественных предприятиях (в т.ч. часть работников пройдут обучение в Италии у производителей оборудования), специализирующихся в стекольной отрасли ВУЗах. В перспективе планируется заключить договоры с отраслевыми ВУЗами на целевую подготовку молодых специалистов. ▪ Маркетинговая политика будет включать разнообразные подходы к продвижению товара на рынок, в том числе: участие в специализированных выставках, реклама в специализированных изданиях, ТВ. ▪ Реализация продукции будет осуществляться с учетом специфики производимой продукции: участие в тендерах на госпоставки, прямые продажи и продажа через дистрибьюторскую сеть. В настоящее время достигнуты предварительные договоренности с рядом ведущих производителей лекарственных изделий. ▪ Система управления компанией: планируется внедрение современных систем управления процессами, все процессы будут в максимальной степени автоматизированы. Будет внедрено бюджетирование, организован управленческий учет. 												
Эффект	<p>Создание новых рабочих мест – к моменту выхода завода на полную мощность будет создано не менее 672 рабочих мест (на самом заводе) и рабочих мест на смежных производствах, что окажет положительное влияние на социальную сферу и снижение уровня безработицы в регионе.</p> <p>Способствует повышению инвестиционной привлекательности региона размещения (КЧР):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Увеличит ВРП республики; – Стимулирует развитие смежных производств (добывающих, транспортных (организация грузоперевозок сырья на завод и готовой продукции с завода), смежных производств (сырье для упаковки)); – Может быть поставщиком фармаупаковки для производства инфузионных растворов, шприцев 3-го поколения, медицинского оборудования (инвестпрограммой КЧР предусмотрено строительство указанного производства в индустриальном парке); <p>Налоговый эффект от реализации проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Увеличит собственные доходные источники КЧР за счет отчислений НДФЛ с заработной платы работников, налога на имущество и налога на прибыль, зачисляемой в республиканский бюджет; – Увеличение налоговых отчислений в федеральный бюджет (НДС и налог на прибыль), а также страховых взносов в государственные социальные внебюджетные фонды). 												
Статус	<p>На текущую дату проект находится на предпроектной стадии (стадия ТЭП).</p> <p>По проекту подготовлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Бизнес-план; – финансовые модели; – ТЭП; <p>Ведутся переговоры с проектными организациями по вопросу разработки проектно-сметной документации</p>												
Бизнес-модель и источники дохода	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Продукция, млн. шт.</th> <th>Этап I</th> <th>Базовая цена без НДС</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ампулы емкостью</td> <td>1400</td> <td>1272,72 руб./ 1000 шт.</td> </tr> <tr> <td>Флаконы</td> <td>310</td> <td>2720 руб./ 1000 шт.</td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>1 710</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Продукция, млн. шт.	Этап I	Базовая цена без НДС	Ампулы емкостью	1400	1272,72 руб./ 1000 шт.	Флаконы	310	2720 руб./ 1000 шт.	Всего	1 710	
Продукция, млн. шт.	Этап I	Базовая цена без НДС											
Ампулы емкостью	1400	1272,72 руб./ 1000 шт.											
Флаконы	310	2720 руб./ 1000 шт.											
Всего	1 710												
Бюджет	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Общий бюджет</td> <td>9 827,7 млн. руб. (100%)</td> </tr> <tr> <td>Вклад инициатора</td> <td>2 000 млн. руб. (20,4 %)</td> </tr> <tr> <td>Вклад со-инвестора</td> <td>1 827,7 млн. руб. (18,6%)</td> </tr> <tr> <td>Долговое финансирование (ОК)</td> <td>6 000 млн. руб. (61%)</td> </tr> <tr> <td>Производственная мощность</td> <td>1 710 млн. шт./год (+100%)</td> </tr> </tbody> </table>		Сумма	Общий бюджет	9 827,7 млн. руб. (100%)	Вклад инициатора	2 000 млн. руб. (20,4 %)	Вклад со-инвестора	1 827,7 млн. руб. (18,6%)	Долговое финансирование (ОК)	6 000 млн. руб. (61%)	Производственная мощность	1 710 млн. шт./год (+100%)
	Сумма												
Общий бюджет	9 827,7 млн. руб. (100%)												
Вклад инициатора	2 000 млн. руб. (20,4 %)												
Вклад со-инвестора	1 827,7 млн. руб. (18,6%)												
Долговое финансирование (ОК)	6 000 млн. руб. (61%)												
Производственная мощность	1 710 млн. шт./год (+100%)												

Показатели проекта	NPV IRR Окупаемость Дисконтированная окупаемость	240 196 млн. руб. 13,17% 6.0 лет -
--------------------	---	---

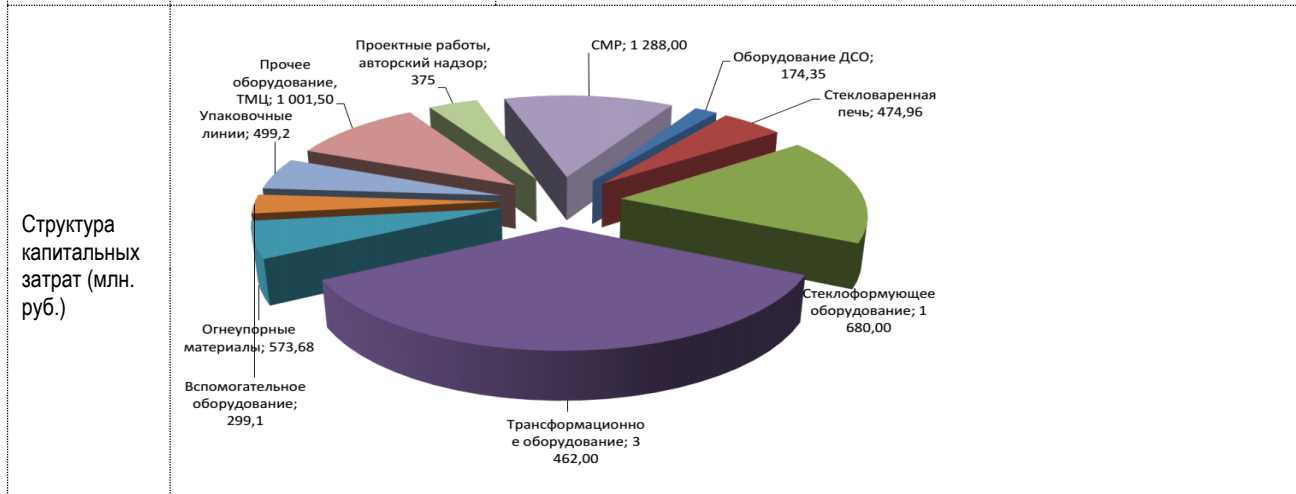
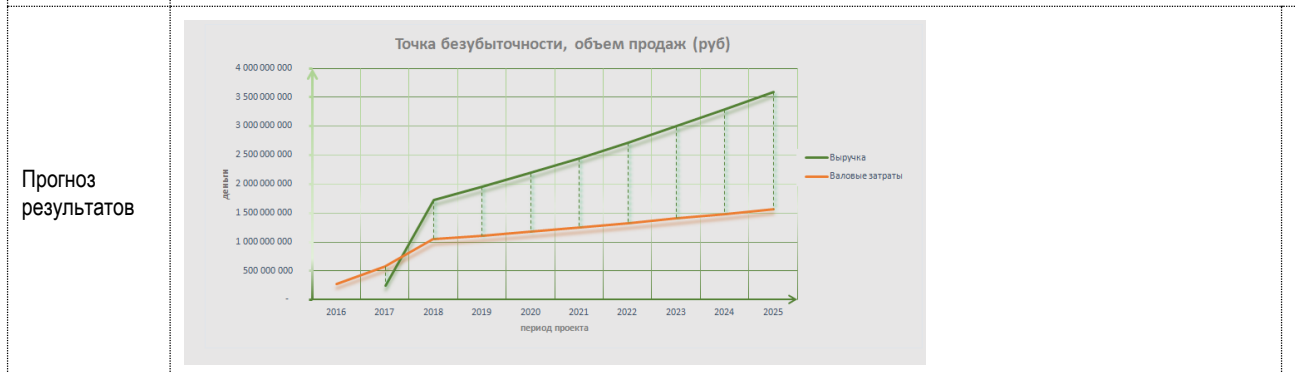


График капитальных вложений

Период	Капитальные затраты	Сумма, млн. руб.
сентябрь 2016	Аванс по контрактам с поставщиками оборудования (1 261,0 млн. руб. -40% предоплата за печи и Даннеры, 600,0 млн. руб. - 30% предоплата за трансформационное и упаковочное оборудование)	1 861
октябрь 2016	Проектные работы	375
ноябрь 2016 – март 2017	Строительные работы	1 144
апрель 2017	Окончательный расчет с поставщиками оборудования	3 291,5
декабрь 2017	Аванс за оставшуюся часть трансформационного оборудования (30% предоплата)	945,8
июль 2018	Окончательный расчет с поставщиками трансформационного оборудования	2 210,42
Итого		9 827,72



Рыночная позиция

Объем российского рынка препаратов, фасованных в медицинское стекло составляет около 4,0 млрд. единиц в год. Это порождает потребность в медицинском стекле в объеме около 100 тыс. тонн, в том числе около 45 тыс. тонн первого гидролитического класса. В пересчете на ампулы различной емкости – это составляет объем потребления – 4,5-4,7 млрд. штук в год и около 800 млн. флаконов в год. Потребность в картриджах оценивается в 300-400 млн. шт. в год. Исходя из этого, емкость рынка стекольной фармацевтической тары в 2014 году составляет около 5,8 млрд. шт. При этом, аналитики Megaresearch оценивают объемы рынка стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году как 4,1 млрд. шт.

Основными тенденциями рынка медицинского боросиликатного стекла в настоящее время являются:
Увеличение российского рынка боросиликатного стекла
 Российский фармрынок в 2014 – 2015 гг. рос, хоть и не так быстро, как несколько лет назад. Эксперты полагают, что эта тенденция сохранится. Но расти рынок будет не за счёт объёма продукции, а благодаря инфляции. По итогам второго квартала 2015 г. рост фармрынка России замедлился по сравнению с началом года. По предварительным

данным, прирост составит 14-15 % в рублевом выражении относительно 2014 года. В долларовом же исчислении ожидается падение объёма рынка до уровня 2010 года. В натуральном выражении наблюдается стагнация. Но отечественное производство, а оно (с учетом повышения цен и ухода части импортных производителей) увеличивается. Соответственно, ожидается рост и в сегменте упаковки из боросиликатного стекла. Темпы прироста будут примерно 5–7% в год.

Рост цен на продукцию

Одним из драйверов роста рынка является инфляция. При этом производители, имеющие возможности выпуска собственных стеклотрубок выиграют от ситуации на валютном рынке.

С возобновлением производства стеклотрубки на Курском заводе, в России будет собственное производство сырья. Но линия на Курском заводе медстекла производит трубку для собственных нужд, поэтому прочие производители будут закупать импортную стеклотрубку.

Постепенное изменение номенклатуры товаров

Одной из основных тенденций на мировом рынке первичной фармацевтической упаковки, которые отмечают эксперты, является постепенная замена ампул на шприцы, доля которых увеличивается на 7—9% ежегодно. Эксперты связывают это с ростом продаж инъекционных препаратов, превышающим общий рост фармацевтического рынка. В России, как отмечают эксперты рынка, также уже наблюдается постепенная замена ампул на флаконы (например, в производстве вакцин), кроме того, многие отечественные производители начинают осваивать производство лекарственных средств в преднаполненных шприцах, что соответствует мировым тенденциям. В то же время ампулы пока сохраняют свою востребованность, их доля существенна.

Изменение регулирования на рынке

Также стоит отметить важную государственную инициативу, согласно которой к 2014 году в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» отечественные фармпроизводства должны быть сертифицированы по стандартам GMP. Это напрямую повлияет на отечественных производителей стеклянной фармуупаковки, те компании, которые работают в сегменте В и С должны будут перейти на выпуск более качественной продукции.

Крупнейшие конкуренты на рынке по объёму поставок боросиликатного стекла за 2014 г.

№	Компания	Продажи за 2014 г., тонн	Доля рынка, %
Крупнейшие импортные производители стеклотрубки			
1	ПАО «Полтавский завод медицинского стекла»	2 667	46
2	Schott AG	1 540,7	26,5
3	Jinan Maotian Commerce & Trade	550,1	9,5
4	Cangzhou Fourstars Glass Tube	384,6	6,6
5	Shandong Luwang Pharmaceutical Glass	291,4	5
Крупнейшие импортные производители фармуупаковки			
1	Puyang City Lumen Glass Products	1 359,8	15,6
2	Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass	905,6	10,4
3	ПАО «Полтавский завод медицинского стекла»	330,6	3,8
4	Dongying Linuo Glass	182,5	2,1
5	Schott AG	62,7	0,7
Крупнейшие производители фармуупаковки на территории РФ			
1	ОАО «Курский завод медстекла»	2 147,6	24,6
2	ООО «Альтаир»	1 684	19,3
3	ООО «Шотт Фармасьютикал Пэкэджинг»	1 293,4	14,8
4	ООО «Уральский стекольный завод»	1 103,5	1,3
5	ООО «Минимед»	46	0,5

Технология

Для варки стекла будет использована газо-электрическая стекловаренная печь (3 ед.), в выработочной части которой будут установлены две линии горизонтальной вытяжки трубки системы «Даннер» (по 10 т каждая). Изготовление ампул и флаконов будет производиться в 2-х производственных цехах на 60 машино-линиях: 48 автоматов для производства ампул и 12- флаконов.

На промплощадке планируется строительство основных цехов:

- составной цех (склад сырьевых материалов и дозировочно-смесительная линия);
- 3 цеха производства стеклотрубок (стеклотрубки);
- цех производства ампул.

Производственные цеха будут сооружаться по индивидуальным проектам в соответствии с параметрами, представленными изготовителем оборудования.

ООО «Мегаполис»

**ПРОЕКТ «Строительство завода полного цикла
по производству медицинского боросиликатного стекла»**

ДАННЫЕ ОБ ИНИЦИАТОРЕ

Инициатор	ООО «Мегаполис»,
Местонахождение	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 10.
Бенефициар	Каграманян С.М.
Деятельность	ОКВЭД 26.1 «Производство стекла и изделий из стекла»

РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

SWOT-анализ проекта «КЧР- медпром»	Сильные стороны		Возможности	
	1.	Производство полного цикла (стеклотрубка и готовая фармуупаковка).	1.	Значительная емкость российского рынка и ненасыщенность рынка в регионах.
	2.	Оптимальная ценовая политика за счет использования местного сырья и сырья российского производства.	2.	Зависимость российских потребителей фармуупаковки от импорта.
	3.	Независимость от импорта на производственной стадии.	3.	Возможность расширения ассортимента по желаниям потребителей.
	Слабые стороны		Угрозы	
1.	Новый игрок на рынке фармуупаковки.	1.	Увеличение стоимости проекта на подготовительной стадии за счет увеличения курса валют.	
2.	Недостаток квалифицированных кадров в регионе размещения.	2.	Эмбарго на ввоз зарубежного оборудования.	
3.	Зависимость от заемных источников в периоде запуска	3.	Усиление активности конкурентов.	