

Structures métalliques pour le bâtiment et les infrastructures



MERGERSCORP

Structures métalliques pour le bâtiment et les infrastructures

Création d'un site de production industrielle de structures métalliques destiné aux marchés de la construction et des infrastructures du Kazakhstan, avec un potentiel d'expansion vers les marchés d'exportation régionaux.

Le projet proposé porte sur la création d'une usine de fabrication de structures métalliques au Kazakhstan, spécialisée dans la production de composants en acier et de solutions structurelles destinés aux secteurs de la construction, de l'industrie, du commerce et des infrastructures.

Cet investissement devrait tirer parti de la base métallurgique bien établie du Kazakhstan, de la demande croissante en produits métalliques destinés au secteur de la construction, ainsi que des opportunités d'intensifier la transformation locale de l'acier en produits finis à plus forte valeur ajoutée.

Cette installation est destinée à approvisionner le marché national tout en servant de plate-forme pour d'éventuelles exportations vers l'Asie centrale, le Moyen-Orient et d'autres marchés régionaux.

Aperçu du projet

Site de production industrielle

Fabrication de structures métalliques et de produits sidérurgiques destinés au secteur du bâtiment.

Gamme de produits

Structures en métal léger et structures en acier léger à parois minces, notamment les ossatures, les poutres, les poteaux, les fermes, les appuis et les solutions de construction préfabriquées.

Marchés cibles

Le Kazakhstan, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et d'autres destinations d'exportation.

Opportunité de marché

La base métallurgique bien établie du Kazakhstan

Le Kazakhstan dispose d'une importante industrie sidérurgique nationale, qui constitue un socle pour le développement des activités en aval liées à la transformation des métaux et à la fabrication.

Production annuelle d'acier brut

4,2 millions de tonnes

2024, comme indiqué dans les documents sources

TARGET PRICE

\$ 20,000,000

GROSS REVENUE

\$ 26,810,000

EBITDA

\$ 6,920,000

BUSINESS TYPE

Fabrication

COUNTRY

Kazakhstan

BUSINESS ID

L n° 20261160

Contribution du secteur métallurgique

5.26%

Part du PIB en 2024

Les documents de référence identifient les fournisseurs nationaux suivants comme faisant partie du parc de matières premières du Kazakhstan :

Fournisseur	Capacité pertinente
Garmet S.A.	Environ 3,5 millions de tonnes par an de produits laminés plats
Imstalcon S.A.	Environ 100 000 tonnes par an de produits laminés profilés

Cette filière d’approvisionnement pourrait favoriser la transition de la production d’acier primaire vers des composants de construction à plus forte valeur ajoutée et des structures métalliques finies.

Unité de mesure / Paramètre	1re année (phase de démarrage)	2e année (Croissance)	3e année (état stationnaire)	4e année (version optimisée)	5e année (à grande échelle)
Taux d’utilisation des capacités	40 % (10 000 t)	65 % (16 250 tonnes)	85 % (21,25 k t)	95 % (23 750 t)	100 % (25 000 t)
Chiffre d’affaires brut (en millions de dollars)	16,50 \$	26,81 \$	35,06 \$	39,19 \$	41,25 \$
Coût des marchandises vendues : acier brut (850 \$/t)	(8,50 \$)	(13,81 \$)	(18,06 \$)	(20,19 \$)	(21,25 \$)
Coût des ventes : Énergie et consommables directs	(2,20 \$)	(3,58 \$)	(4,68 \$)	(5,23 \$)	(5,50 \$)
Marge brute (en millions de dollars)	5,80 \$	9,42 \$	12,32 \$	13,77 \$	14,50 \$
Marge brute (%)	35.2%	35.1%	35.1%	35.1%	35.2%
Charges d’exploitation fixes (frais généraux et administratifs, frais de personnel, frais d’entretien)	(2,20 \$)	(2,50 \$)	(2,80 \$)	(2,95 \$)	(3,05 \$)
EBITDA (en millions de dollars)	3,60 \$	6,92 \$	9,52 \$	10,82 \$	11,45 \$
Marge EBITDA (%)	21.8%	25.8%	27.2%	27.6%	27.8%
Amortissement (méthode linéaire sur 10 ans)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)	(1,60 \$)
Résultat d’exploitation (EBIT)	2,00 \$	5,32 \$	7,92 \$	9,22 \$	9,85 \$
Charges d’intérêts (8 %, dégressives)	(1,01 \$)	(1,01 \$)	(0,84 \$)	(0,67 \$)	(0,50 \$)

Unité de mesure / Paramètre	1re année (phase de démarrage)	2e année (Croissance)	3e année (état stationnaire)	4e année (version optimisée)	5e année (à grande échelle)
Résultat avant impôts (EBT)	0,99 \$	4,31 \$	7,08 \$	8,55 \$	9,35 \$
Impôt sur les sociétés (20 %)	(0,20 \$)	(0,86 \$)	(1,42 \$)	(1,71 \$)	(1,87 \$)
Résultat net (en millions de dollars)	0,79 \$	3,45 \$	5,66 \$	6,84 \$	7,48 \$
Remboursements du capital	0,00 \$	(2,10 \$)	(2,10 \$)	(2,10 \$)	(2,10 \$)
Flux de trésorerie disponible pour l'entreprise (FCFF)	2,19 \$	4,19 \$	5,18 \$	6,45 \$	7,25 \$

Le présent profil a été établi à titre purement informatif et à des fins préliminaires, afin de permettre aux acheteurs potentiels de déterminer s'ils souhaitent demander des informations complémentaires. Ce résumé ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat, ni une recommandation concernant des titres ou des actifs.

Toutes les estimations financières, les faits marquants opérationnels et les déclarations prospectives figurant dans le présent document sont fournis à titre d'évaluation préliminaire uniquement. Ni le Vendeur, ni ses propriétaires, ni ses conseillers ne font de déclarations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de ces informations. Il incombe exclusivement aux acheteurs potentiels de mener leur propre diligence raisonnable indépendante sur les plans juridique, financier, fiscal et opérationnel. Toute divulgation de données confidentielles détaillées, d'états financiers ou de l'identité de la société nécessitera la signature d'un accord de confidentialité (NDA) officiel.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM