



Государственный Фонд
развития промышленности
Рязанской области

РУКОВОДСТВО
по подготовке Технико-экономического
обоснования по программе «**Проекты лесной
промышленности**»



Уважаемый Заявитель!

Технико-экономическое обоснование проекта — один из основных документов заявляемого Вами проекта, документ, дающий развернутое обоснование проекта и возможность всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых мероприятий, риски инвестиций в проект.

Технико-экономическое обоснование предоставляется Вами на этапе подготовки проекта к комплексной экспертизе в Государственный Фонд развития промышленности (далее – Фонд).

Он адресован большинству экспертов и активно используется последними при формировании выводов и экспертных заключений.

Технико-экономическое обоснование должно:

- показать, что продукт или услуга найдут своего потребителя, установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития;
- оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, предоставления на рынке работ или услуг;
- определить прибыльность модернизируемого производства и показать его эффективность для предприятия (инвестора), для местного, регионального и государственного бюджета.

После заключения договора целевого займа технико-экономическое обоснование проекта будет являться одним из источников данных о проекте для контроля исполнения проекта со стороны Фонда.

Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда мы подготовили настоящее Руководство к формированию содержательной части Технико-экономическое обоснования проекта.

Наши рекомендации изложены в виде плана и раскрывают основные блоки вопросов, ответы на которые должно содержать технико-экономическое обоснование проекта.

При составлении технико-экономического обоснования необходимо указывать ссылки на первоисточники информации. Следует отдавать предпочтение тем источникам, данные которых могут быть признаны достоверными и объективными: официальная статистическая информация, актуальная нормативно-правовая документация, данные специализированных отраслевых изданий и Интернет-ресурсов, информация общепризнанных аналитических агентств.

Надеемся, что наши советы будут полезны Вам, а качество материалов проекта будет высоко оценено экспертами.



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

- Краткое описание проекта (1 страница)
- Цель проекта.
- Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта и этапа, на котором находится разработка. Выделение границ Проекта, заявляемых как цель финансирования со стороны Фонда, а именно, модернизация производства путем приобретения технологического оборудования по обработке древесины.
- Обоснование соответствия программе «Проекты лесной промышленности» посредством приведения перечня технологического оборудования в соответствии с перечнем, утвержденным решением Наблюдательного совета Фонда.
- Основная информация по рынкам сбыта продукции проекта: емкость, динамика и перспективы развития.
- Краткое описание Заявителя с указанием информации о включении в реестр субъектов МСП.
- Краткое описание схемы реализации проекта.
- Общий бюджет проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда.
- Схема и сроки участия Фонда в проекте.
- Планируемые результаты работы в проекте.

2. ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ

2.1. Предыдущие стадии проекта.

- Основные этапы.
- Инвесторы.
- Исполнители.
- Размер и структура понесенных затрат.
- Результаты и права на них.

2.2. Описание проекта.

- Описание продукта проекта и области его применения.
- Степень готовности продукта к выпуску (опыт производства/реализации продукта у Заявителя).
- Целевая аудитория и основные сегменты потребления.
- Описание региона реализации проекта.
- Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта.
- Описание планируемых результатов.
- Свойства и технические параметры, сравнение с аналогами, уникальность.
- Примерная себестоимость и ее составляющие.
- Модель получения дохода от продажи продукта/услуг.

2.3. Дальнейшее развитие проекта.

- Описание следующих стадий работ по проекту, включая закупку и наладку необходимого оборудования, запуск продукции в серийное производство и выход на рынок.
- Предполагаемый объем продаж.



3. АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА

3.1. Мировой рынок¹.

- Общее описание рынка.
- Структура и тенденции развития рынка.
- Основные продукты - конкуренты.
- Основные технологии производства.
- Основные компании - конкуренты на рынке.
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу Проекта.

3.2. Российский рынок.

- Общее описание целевого рынка.
- Структура и тенденции рынка.
- Сравнительный анализ основных продуктов - конкурентов.
- Описание текущей и прогнозной доли рынка.
- Основные технологии производства.
- Основные компании - конкуренты на рынке, потенциал импортозамещения продукта и планируемая доля замещения импорта компаний.
- Описание целевой аудитории – потребителей продукта проекта.
- Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ

4.1. Организационные задачи.

4.2. Инфраструктурные задачи (обеспечение ресурсами).

- Ресурсы, привлекаемые для реализации проекта (с обоснованием).
- Анализ производственной площадки (достаточность, расположение, инфраструктура, коммуникации, изношенность, необходимые изменения).
- Анализ рынка ключевого сырья (с указанием в Приложении долгосрочных договоров на использование лесных участков и расчетных данных по проценту выхода готовой продукции).
- Лабораторное и аналитическое оборудование.
- Производственно-технологическое оборудование.
- Описание причин выбора иностранного оборудования (с обоснованием).
- Комплектующие.
- Другие требуемые нефинансовые ресурсы.
- Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ремонта/поставок.

4.3. Производственные задачи.

- Производственный план.
- Обеспечение комплектующими и сырьем. Портфель контрактов на закупку комплектующих и сырья.
- Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества.

4.4. Маркетинговая стратегия и задачи.

- Сравнительный конкурентный анализ продукта проекта.
- Стратегия ценовой политики.
- Стратегия дистрибуции продукта проекта.
- Основные конкурентные преимущества продукта (соотношение цена/качество).

¹ Раздел заполняется, если анализ мирового рынка уместен в рамках проекта.



- Стратегия развития продаж. Целевые показатели: объемы продаж по годам, по каналам и по рынкам сбыта). Указать на наличие договоренностей/соглашений с потенциальными потребителями.
- Стратегия продвижения на рынок. Стратегия конкурентной борьбы. Наличие барьеров при продвижении продукта и пути их прохождения.
- Задачи по реализации маркетинговой стратегии.
- Профиль коммерческих затрат.
- Информация о предварительно согласованных или гарантированных объемах закупок (портфель заказов).

4.5. Описание основных этапов проекта:

- Календарный и сетевой график реализации проекта с указанием промежуточных результатов, достигаемых на каждом из этапов по каждой из задач.
- Взаимосвязь различных задач и результатов их решения.
- Ключевые точки контроля.

4.6. Система отчетности и контроля реализации проекта.

4.7. Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур.

- Перечень специальных разрешительных процедур, выполнение которых является обязательным в силу специфики проекта или его отдельных этапов.
- Перечень процедур, необходимых для сертификации продукта проекта.
- Наличие необходимых международных сертификатов на продукцию (в случае плана поставки на экспорт в рамках проекта), оценка возможности их получения.
- Перечень процедур и планов их выполнения для получения лицензий и разрешений на производство продукта проекта.
- Нормативная база (перечень действующих нормативных актов, регулирующих деятельность в отрасли в части лицензирования, получения разрешений).

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1. Принятые исходные данные.

- Текущее финансовое состояние Заявителя;
- План производства/сбыта, динамика по годам;
- Профиль цен на товары/услуги, динамика по годам;
- Профиль производственных затрат, динамика по годам;

5.2. Профиль инвестиционных затрат по годам. Бюджет проекта (финансовый план)

- прогноз отчета о прибылях и убытках;
- прогноз отчета о движении денежных средств;
- баланс (или расчет основных балансовых показателей);
- бюджет капитальных вложений;
- дополнительные вспомогательные формы;

5.3. Экономические показатели проекта:

- срок окупаемости проекта;
- NPV;
- IRR;
- профиль налоговых отчислений;
- прочие дополнительные показатели, в зависимости от специфики проекта.

5.4. Финансирование проекта:

- график финансирования проекта, включая заем со стороны Фонда;
- предполагаемые источники финансирования и их стоимость;



- график возврата займа Фонда и иных возвращаемых инвестиций.
- 5.5. Резюме по финансовому разделу проекта.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФОНДА

6.1.Схема участия.

6.2.Сроки, стоимость и объемы финансирования.

Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать специалистам Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области:

г. Рязань, ул. Каширина, стр. 1 Б, 4 этаж, оф. 3.

тел.: (4912) 600-509; (4912) 600-510.

e-mail: fpsp-rzn@mail.ru