

РУКОВОДСТВО
по подготовке Технико-экономического обоснования

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 региональный фонд развития промышленности (далее – РФРП), а затем в 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 развития промышленности и регионального фонда развития промышленности.

Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда мы подготовили настоящее Руководство к формированию содержательной части технико-экономического 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.
- Оценка объема 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 компаниями.
- 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 международных сертификатов на продукцию (в случае их необходимости 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 И ОСНОВНЫХ ИНВЕСТОРОВ

- 6.1. Схема участия.
- 6.2. Сроки, стоимость и объемы финансирования.
- 6.3. Обеспечение исполнения обязательств Заявителя по источникам финансирования.

7. ВЫВОДЫ

Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать:

- специалистам консультационного центра Фонда развития промышленности, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда, а также в РФРП, контакты которых можно уточнить на сайте по адресу: <https://frprf.ru/partnery/>,
- в Личном кабинете проекта специалисту РФРП, сопровождающему экспресс-оценку или процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы РФРП,
- Менеджеру проекта РФРП на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету РФРП,
- Менеджеру проекта Фонда на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету Фонда.

105062, Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1
+7 (495) 120-24-16
www.frprf.ru