

ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКТОВ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОПОСУДЫ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ КИЭПУ-1»

- Инвестиции - 20, 399 млн. рублей
- Период расчета сметы/себестоимости продукции – 1 год
- Интервал планирования проекта – 5 лет

Краткое описание технических параметров



Электропосуда с программным управлением на основе многослойных пленочных нагревателей. Посуда предназначена для разогревания и приготовления пищи представляет собой набор, состоящий из двух кастрюль объемом 1,75л. и 3 л, сковороды объемом 1,5л, чайника/термоса 1,5л (мощность каждого устройства от 800 до 2000Вт.) и подставки с блоком управления (док-модуль). Изготовлена из нержавеющей или эмалированной стали, и имеет внешний ударопрочный ABS-пластиковый корпус, что обеспечивает безопасность для потребителя.

Планируется производство трех классов электропосуды «Премиум» - максимальная функциональность и цена, «Эконом» - оптимальное соотношение цены/качества и «Юниор» - однокорпусная из эмалированной стали с минимально необходимой функциональностью и стоимостью. Электропосуда будет продаваться как в комплекте, так и отдельными модулями. Потребитель сможет сам выбрать себе комплектацию, в зависимости от личных предпочтений.

СЕГМЕНТЫ РЫНКА



Определены следующие целевые сегменты:

1) Домохозяйства, обладающие месячным доходом на члена семьи выше прожиточного минимума 20 000р, назвавшие «справедливую цену» для моделей в 5000р. и более, запланировавшие покупку электропосуды в течение ближайших 2 лет, с бюджетом не менее 5000р. они составили 4.83% опрошенных. Этот сегмент назван **«Реальные покупатели»**. С учётом того, что в РФ порядка 53 млн. домохозяйств, сегмент «Реальных покупателей» составит 53 млн. * 4,83% = 2,560 млн. Поскольку покупка запланирована в течение 2х лет, то в год это составит 1,28 млн.

2) Домохозяйства с доходами на члена семьи выше прожиточного минимума, назвавших справедливую цену равной или более 5000р., планирующих приобретение электропосуды, и запланировавших на приобретение сумму менее 5000р. составляет 2,84% от выборки. Этот сегмент назван «Покупатели в кредит». В сумме сегмент «Реальные покупатели» и **«Покупатели в кредит»** составляют 7,67%, их можно обозначить как «Планирующие покупку» с учетом того, что население города Томска 500 тыс. чел., и составляет порядка 150 тыс. домохозяйств *7,67% это 11 505 домохозяйств наших потенциальных покупателей. Масштабируя на территорию РФ с 53 млн. домохозяйств, отечественный потенциальный рынок составит 53 млн. * 7,67% = 4 млн. Поскольку покупка запланирована в течение 2х лет, то в год это составит 2 млн.

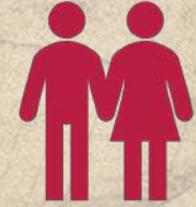
3) Домохозяйства с доходами на члена семьи выше прожиточного минимума, назвавшие справедливую цену на модели в 5000р. и более, но не планирующие приобретение электропосуды в ближайшие 2 года. При пересчете на население города в 500 тыс. человек составляющих 200 тыс. домохозяйств *31,33% этот сегмент составляет 62,66 тыс. домохозяйств и определен как **«Скрытые покупатели»**. В России данный сегмент составляет 53 млн. домохозяйств *31,33%=16,605 млн. «Скрытых покупателей».

4) Сегмент **«Дачники»** составляет 10 млн. домохозяйств имеющих на летний период сады, огороды, дачи, из них 46,1% населения платежеспособный спрос, это составляет 4,61 млн. домохозяйств.

5) **Студенческие и молодые семьи** (20-24 года). В среднем в России в этой возрастной группе 203,8 семей на 1000 человек населения. Учитывая, что в России 34 млн. официально зарегистрированных семей, в этой возрастной группе находятся порядка 6,9 млн. семей.

Таким образом, потенциальный рынок Электропосуды в России составляет 13,5 млн. комплектов из них сегмент «Планирующих покупку» - 2 млн. комплектов, сегмент «Дачники» - 4,6 млн. комплектов, и сегмент «Молодые семьи» - 6,9 млн. комплектов. Компания планирует захватить 2,44% потенциального рынка это составит 330 тысяч штук комплектов в год.

ЕМКОСТЬ СЕГМЕНТА РЫНКА



По данным собственного исследования, потенциальный рынок электропосуды в России составляет 13,5 млн. комплектов. Первичные продажи предполагается осуществлять с использованием клиентских баз данных компаний прямых продаж (Zepter, Avon, Oriflame и т.д.) и компаний сетевого маркетинга (Вита+, Корраловый клуб).

В дальнейшем продвижение электропосуды будет осуществляться через региональные и локальные торговые предприятия бытовой техники, прямые продажи через «Телемагазин», оптовые поставки в региональные центры оптовой торговли, национальные торговые сети, Интернет-магазины.

КОНКУРЕНТЫ



Конкурирующими устройствами для приготовления пищи являются микроволновые печи, обычные плиты и электропосуда функционального назначения (блинницы, йогуртницы, фритюрницы и т.д.). Преимущества нашего продукта в том, что он может заменить большой класс существующих на рынке электрических устройств для приготовления пищи. Он сочетает преимущества микроволновой печи (полной автоматизации процесса приготовления пищи) и кухонных плит не изменяет вкусовые качества блюд, позволяет готовить традиционными и нетрадиционными способами. При этом Электропосуда не требует специального ухода и обслуживания.

Можно рассматривать в качестве продукта конкурента обычную посуду (кастрюли, сковородки) для приготовления пищи на плитах.

Общий объем российского рынка посуды в стоимостном выражении составил около 55 млрд. руб. Доля антипригарной посуды в общем объеме рынка посуды - около 8% - 4,06 млрд. руб. Темпы роста - 20%. На рынке проявляют устойчивую активность западные игроки, в том числе в качестве инвесторов в российское производство и закупку дополнительных производственных мощностей.

КОНКУРЕНТЫ



Другим возможным продуктом конкурентом электропосуды можно считать продающиеся на рынке электрожароварни («Чудо-печь», Россия, «Remoska», Чехия, кухонные роботы 3,4 по цене 44781 руб. , пароконвектоматы.

Прямых аналогов электропосуды нет, однако есть устройства функционально с ней сопоставимые, неполные аналоги. Функционально электропосуда может заменить следующие товарные группы: блинницы, весы, грили, йогуртницы, микроволновые печи и мини-печи, пароварки, мантоварки и рисоварки, плиты, посуду (сковороды, кастрюли), скороварки, соковарки, термосы и термостаты, тостеры, ростеры и сэндвичмейкеры, фритюрницы, хлебопечки, чайники, электросушилки для овощей, ягод, трав, грибов, яйцеварки.

ПРОДУКТ



Планируется производство комплекта трех классов электропосуды «Премиум», «Эконом», «Юниор».

Прогноз продаж

Период расчета	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
Исходные	КОЛ-ВО (ТЫС.ШТ)	КОЛ-ВО (ТЫС.ШТ)	КОЛ-ВО (ТЫС.ШТ)	КОЛ-ВО (ТЫС.ШТ)	КОЛ-ВО (ТЫС.ШТ)
Комплект электропосуды	28	40	96	215	330

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Помещение для организации производства электропосуды планируется взять в аренду. Оно должно состоять из 4-х отделов и складских помещений (офисный – 100 м², производства паст – 20 м², производство нагревателей 40 м², сборочный цех электропосуды 100 м², участок развития 60 м², складские помещения площадью 60 м², из которых 40 м² – холодный склад, 20 м² – тёплый) общей площадью не менее 380 м². **Стоимость аренды в месяц офисных помещений 300 руб. за м², производственных 300 руб./ м², складских – тёплый склад 200 руб./ м², холодный склад 150 руб./ м².**

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Оборудование

Тип оборудования	Кол- во в шт.	Цена	Стоимость
		тыс. руб.	тыс. руб.
Изготовление штампов вырубных (оснастка)	3	30	90
Ванна гальваническая	1	50	50
Кассеты для загрузки нагревателей в печь (компл).	8	5	40
Установка контроля напряжения пробоя.	1	80	80
Установка контроля тока утечки.	1	30	30
Установка контроля (температурный коэффициент сопротивления).	1	30	30
Станция паяльная ERSA Dig2000A-Power	2	15	30
Электронный термометр TH- 2M	3	0.85	2.55
Станок полуавтоматической трафаретной печати	1	182	182
Вибростол	1	20	20

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Оборудование (продолжение)

Шкаф сушильный ПЭ-4610	1	69.5	69.5
Столик для нанесения фоторезиста.	1	5	5
Установка натяжения трафаретов	1	64.3	64.3
WorkHorse Настольная экспокамера Lumitron L2331 (58x79 см)	1	70.2	70.2
Technigraf Копировальная рама SKS (90x110 см)	1	174,2	174.2
Technigraf Прожектор АКТИКОР V 3500 S для экспонирования трафаретных форм	1	133.9	133.9
Рамка алюминиевая (для натяжения сетки) 24x34 см (30x40 см - внеш.) Ю.Корея	10	0.5	5
Ракель - кювета 30 см	1	0.9	0.9
Настольный таблеточный пресс «Таблетпресс 6000S»	1	111,4	111.4

Смеситель	1	30	30
Мельница шаровая	1	90	90
Весы аналитические до 3кг. ВЛР-1000	1	44.4	44.4
Микроскоп Цифровой стереоскопический Motic DMW-143-N2GG	1	65	65
Станция паяльная Ersa Dig2000A-Power	2	15	30
Генератор сигнала высокочастотный Г4-176	1	41.4	41.4
Генератор сигналов импульсный Г5-60	1	26.98	26.98

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Оборудование (продолжение)

Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-123	1	58.9	58.9
Частотомер электронно- счетный ЧЗ-83	1	26.85	26.85
8PK-F150NB, бестеневая увеличительная лампа	2	3.1	6.2
Программатор	1	13	13
СТ-18G оловоотсос паяльный металлический	2	0.32	0.65
808-389, набор пинцетов (4шт)	2	0.31	0.62
Набор пинцетов 1PK-TZ100 антистатич.	2	0.275	0.55
25065-H5 Набор отверток (5шт)	2	0.24	0.48
VTTS2 Набор отвёрток для PC (10шт.)	2	0.18	0.36
1PK-0355N, Набор керамических отверок	2	0.98	1.98
С-3 (СО-4) Скальпель остроконечный 150мм	2	0.1	0.2
СР-18 рабочий стол 1800x700мм	2	6.9	13.8
Дымоуловитель	2	0.26	0.52
Комплект инструмента кабельщика паяльщика (Бокорезы, пассатижи, тонкогубцы, зажимы)	2	4	8
Термофен Metabo 1600–2300	1	4.044	4.044
Клеящий пистолет LC-606N 60 Вт	1	0.324	0.324
Источник питания ATH-1122	2	11.5	23
Фотоаппарат цифровой 3М+ <u>CANON Digital IXUS 80 IS Pink</u>	1	6.493	6.493
Принтер лазерный ч/б CANON LBP-2900	1	3.399	3.399
Осциллограф цифровой WA 102	2	33.3	66.6

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Оборудование (продолжение)

Компьютер конструкторский	3	40	120
Программное обеспечение Компас 3D	3	100	300
SolidWork s			
Программное обеспечение сетевая лицензия + годовое тех. Сопровождение	1	474	474
Altium Designer (версия PCad после 2008г.)			
Программное обеспечение сетевая лицензия + годовое тех. Сопровождение	1	622	622
Средства отладки ARM-JTAG программатор-отладчик	3	0.75	2.25
Средства отладки SAM7-P64 отладочная плата OLIM	3	2.35	7.05
Доставка и установка 18%			346.4
Пресс-индуктор	1	220	220
Станция паяльная ERSА Dig2000A-Power	2	15	30

**Оборудование и мебель для офиса
1 067 тыс. руб.**

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Материалы и комплектующие на 1 комплект

Наименование	Цена руб.	Кол-во	Стоимость
Ручка в сборе (пластиковый ухват, болт, прокладка полиэтиленовая)	15	1	15
Крышка стеклянная для кастрюли большой (3л)	100	1	100
Заготовка кастрюли из нержавеющей стали большая (3л)	423,7	1	423,7288
Пластиковый корпус для кастрюли большой (3л) 597,76гр.АБС	117,5	1	117,5
Позисторный предохранитель	10	1	10
Разъём Strix A72 герметизированный	25	1	25
Прокладка силиконовая АЕ230мм.	8	1	8
Прокладка силиконовая АЕ40мм.	3	1	3
Провода силовые 3x2,5мм. с клеммами F2	15	1	15
Тепло распределительный диск	25	1	25
Пленочный нагреватель в сборе собственного производства типа «Квирин»	150	1	150
Теплоотражающий экран	15	1	15
Утеплитель муллититовый	30	1	30
Пробка герметизирующая для разъёма Strix на время мытья посуды.	10	1	10
Упаковочная коробка	50	1	50

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Материалы и комплектующие на 1 комплект (продолжение)

Ручка в сборе (пластиковый ухват, болт, прокладка полиэтиленовая)	15	1	15
Крышка стеклянная для сковороды (1,5л)	100	1	100
Заготовка сковороды из нержавеющей стали (1,5л)	347,8	1	347,8
Пластиковый корпус для сковороды (1, 5л) 506,9гр. АБС	99,25	1	99,25
Позисторный предохранитель	10	1	10
Разъём Strix A72 герметизированный	12	1	12
Прокладка силиконовая АЕ260мм.	5	1	5
Прокладка силиконовая АЕ40мм.	3	1	3
Провода силовые 3х2,5мм. с клеммами F2	15	1	15
Тепло распределительный диск	25	1	25
Пленочный нагреватель в сборе собственного производства типа «Квирин»	180	1	180
Теплоотражающий экран	15	1	15
Утеплитель муллититовый	30	1	30
Пробка герметизирующая для разъёма Strix на время мытья посуды.	10	1	10
Упаковочная коробка	50	1	50

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Материалы и комплектующие на 1 комплект (продолжение)

Крышка чайника в сборе (пластиковый ухват, болт, прокладка полиэтиленовая)	30	1	30
Заготовка чайника из нержавеющей стали (2л)	423,7	1	423,7
Пластиковый корпус для чайника (2л)	120	1	120
Окна индикации уровня жидкости	50	4	200
Позисторный предохранитель	10	1	10
Разъём Strix A72 герметизированный	12	1	12
Прокладка силиконовая АЕ160мм.	5	1	5
Прокладка силиконовая АЕ40мм.	3	1	3
Провода силовые 3х2,5мм. с клеммами F2	15	1	15
Кнопка-выключатель	50	1	50
Тепло распределительный диск	25	1	25
Пленочный нагреватель в сборе собственного производства типа «Квирин»	120	1	120
Теплоотражающий экран	15	1	15
Утеплитель муллититовый	30	1	30
Упаковочная коробка	50	1	50

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Материалы и комплектующие на 1 комплект (продолжение)

Пластиковый корпус для подставки верх 303,4гр. АБС	60	1	60
Пластиковый корпус для подставки низ364гр. АБС	71	1	71
Клавиатура	150		0
Плата управления в сборе	600	1	600
Плата дополнительная (индикатор) П1	900	1	900
Плата дополнительная (тип посуды) П2	10	1	10
Плата дополнительная (вес) П3	500	1	500
Звуковые излучатели	40	2	80
Разъём Strix A72 розеточная часть	15	1	15
Антенна FM миниатюрная.	30	1	30
Разъём USB	25	1	25
Силовой кабель 3x2,5 с вилкой.	50	1	50
Винты крепежные	0,1	16	1,6
Упаковочная коробка	50	1	50

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Затраты на персонал

		Кол-во	ФОТ (ЗП за 12 мес.) (тыс.руб.)
1	Генеральный директор	1	720
2	финансовый директор	1	600
3	Коммерческий директор	1	600
4	Начальник цеха по производству нагревателей		0
5	Директор по сборочному производству электропосуды	1	360
6	Нач. отдела развития		0
7	Гл.бухгалтер	1	360
8	Рабочий	2	480
9	пайщик контактов	3	1080
10	оператор печи	4	960
11	герметезатор разъема	2	720
12	Сборщик	1	240
13	Инженер по качеству	1	360
14	Электрик	1	240
15	Схемотехник	1	480
16	Констр. дизайнер	1	480
17	Кладовщик	1	240
18	Маркетолог	1	480
19	Сбытовик	1	480
20	Менеджер по Интернет сбыту	1	480
21	Секретарь - менеджер по персоналу	1	240

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Маркетинг

Форма рекламы	Стоимость руб.
Создание 5 новелл (рекламного медийного ролика 10 минут)	1500 000
Рекламный ролик для радиослушателей	20 000
Подготовка печатных материалов, разработка стиля.	80 000

Форма рекламы	Периодичность	Цена	Стоимость руб.
Телемагазин прямых продаж оригинальных товаров	2 раза в неделю (8 раз в месяц)	30 тыс. руб.	240 000
Телевещание	2 раза в месяц	4 500 руб.	90 000
Радиовещание	15 раз в месяц	140 руб./мин.	6 300
Статьи в газетах и журналах	4 раза в месяц	800 руб.	3200
Проспекты	В местах продаж	2 руб./шт.	2 400

Планируется участие в выставках федерального и регионального уровней. Затраты на участие в выставках:

Выставка	Кол-во в год	Стоимость тыс.руб.
г.Фрайбург	1	160
г.Дюссельдорф	2	200
г. Ганновер	1	140
г.Берлин	1	100
г. Милан	1	100
г.Санкт-Петербург	1	70
г.Москва	1	80
г. Одесса	1	100
Итого		950

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Сертификация

№ п/п	Наименование	Стоимость, тыс.руб.	Кол-во	Сумма тыс. руб.
1.	Регистрация ТУ на нагревательные элементы в ЦСМ	20	1	20
2.	Санэпидзаключение на нагревательные элементы в ЦГСЭН	30	1	30
3.	Сертификат соответствия на нагревательные элементы	50	1	50
4.	Сертификат соответствия на электропосуду	50	1	50

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Ежемесячные платежи

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Оплата услуг связи, Интернет	10
2	Расходы на канцелярию	3
3	Командировки	20

Предприятие будет работать в режиме традиционного налогообложения с уплатой следующих видов налогов:

Наименование налога	Ставка, %
НДС по реализации	20
Налог на прибыль	20
Налог на ФЗП	30,2