

## ۱- معرفی طرح و هدف از اجرای آن :



**نام طرح :** ایجاد واحد صنعتی برای تولید باکتری پروبیوتیک مورد استفاده در غذای دام و طیور می باشد. این محصولات تحت عنوان مکمل های خوراک دام و طیور نیز اطلاق می گردد .

**هدف از اجرای طرح :** در حال حاضر برای محصولات طرح تولید داخل وجود نداشته و کل نیاز کشور از طریق واردات تامین می گردد . لذا هدف طرح تولید داخل برای جایگزینی واردات می تواند عنوان گردد.

توضیح : مکمل های پروبیوتیک به دو صورت انسانی و در دامی در بازار وجود دارد که در طرح حاضر هدف تولید نوع دامی آن است.

## ۲- نوع و مشخصات محصول :

محصول مورد نظر طرح ، تولید مکمل های پروبیوتیک به عنوان افزودنی های کمکی در جهت حفظ فعالیت سیستم ایمنی و برای جلوگیری از بیماری هایی مانند اسهال و بهبود افزایش وزن در دام و طیور می باشد. امروزه به منظور دستیابی به بازده اقتصادی بالا در صنعت دام و طیور، از سیستم های متراکم استفاده می شود که در آنها تعداد زیادی دام یا طیور در فضایی محدود نگهداری می شوند. در چنین سیستم های پرورشی متراکمی، عوامل متعددی در رسیدن به بازدهی مطلوب نقش دارند که از جمله آنها می توان به وضعیت سلامتی حیوان و بویژه دستگاه گوارش آن اشاره نمود.

از ویژگیهای دستگاه گوارش طبیعی و سالم، حضور بیش از ۴۰۰ گونه میکروارگانیسم مختلف در آن می باشد که جمعیتی بالغ بر ۱۰۱۴ جرم زنده را شامل می گردد. مکانیسم عمل پروبیوتیک ها در این ارتباط به صورت زیر قابل ذکر است :

- حفظ جمعیت میکروبی مفید در دستگاه گوارش
- افزایش میزان دریافت خوراکی و بهبود هضم غذا
- تغییر متابولیسم باکتریایی
- تحریک سیستم ایمنی
- خنثی کردن توکسین های روده

### ۳- بررسی بازار:

#### مصرف کنندگان عمده :

الف : مصرف کنندگان نهایی

مصرف کنندگان نهایی محصولات طرح ، دامداری ها و مرغداری ها می باشند . این مراکز مکمل پروبیوتیک را در غذای دام و طیور اضافه می نمایند .

ب : مصرف کنندگان واسطه ای

این مصرف کنندگان محصولات طرح حاضر را از طریق شبکه فروش خود در اختیار مصرف کنندگان نهایی یعنی دامداری ها و مرغداری ها قرار می دهند . مراکز فوق شامل :

- واحدهای تولید کننده خوراک دام و طیور

این واحدها نیز از مشتریان محصولات طرح می توانند محسوب گردند . از آنجاییکه این واحدها در تماس مستقیم با دامداری ها و پرورش دهندگان طیور می باشند ، لذا در کنار خوراک دام محصولات طرح حاضر را نیز برای مشتریان خود ارائه می نمایند .

- مراکز فروش مکمل های دام و طیور

از آنجاییکه این مراکز عرضه کننده انواع مکمل ها در نقاط مختلف کشور می باشند ، از اینرو با عنایت بر ارتباط آنها با دامداری ها و مرغداری های کشور ، این واحدها یکی از عرضه کنندگان مکمل های تولیدی طرح حاضر محسوب می گردند .

#### میزان تقاضا در حال حاضر:

تقاضا (مصرف) مکمل های پروبیوتیک طی سالهای گذشته

سال	شرح
۱۳۸۸	۱۰۲
۱۳۸۹	۱۹۶
۱۳۹۰	۲۰۵
۱۳۹۱	۹۸۰
۱۳۹۲	۱۰۲۹
۱۳۹۳	۱۰۸۰

#### پیش بینی تقاضا در آینده :

پیش بینی تقاضای پروبیوتیک در طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۸

سال	شرح
۱۳۹۴	۱۱۳۴
۱۳۹۵	۱۱۹۱
۱۳۹۶	۱۲۵۰
۱۳۹۷	۱۳۰۰
۱۳۹۸	۱۳۷۰

#### میزان کسب بازارهای صادراتی :

در سالهای گذشته به دلیل فقدان تولید داخل ، صادرات وجود نداشته است و در آینده نیز به دلیل نیاز داخل ، در ۵ سال اول بهره برداری از طرح از لحاظ کردن صادرات صرف نظر شده است.

## میزان تولیدات داخلی (در حال حاضر) :

با عنایت به بررسی صورت گرفته در سایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، می توان گفت که در حال حاضر محصولات طرح فاقد تولید داخل بوده و لذا نیاز کشور از طریق واردات تامین می گردد.

## بررسی طرحهای در دست اجرا :

مطابق اطلاعات و آمار منتشر شده وزارت صنعت معدن و تجارت ، تعداد دو طرح در دست ساخت وجود دارد که شامل زیر می باشد :

**الف :** طرح شرکت سویران واقع در شهرستان کرج و با ظرفیت ۵۵۰ تن و پیشرفت فیزیکی صفر درصد . سال اخذ جواز تاسیس از سوی این شرکت ۱۳۹۰ بوده است . مطابق بررسی های صورت گرفته به دلیل افزایش نرخ ارز و در پی آن افزایش حجم سرمایه گذاری این واحد هیچگونه عملیات خاصی را در مورد اجرایی کردن طرح انجام نداده و صرفاً در همان مرحله اخذ جواز تاسیس باقی مانده است. از طرف دیگر این طرح در حال بررسی جذب شریک برای تبدیل طرح خود به پروبیوتیک انسانی است . بنابراین عملاً می توان وجود این طرح در حال ایجاد را صفر در نظر گرفت.

**ب :** دومین طرح متعلق به شرکت زیست فناور کاوش البرز می باشد که دارای ۴۰۰ تن ظرفیت و پیشرفت اعلام شده صفر می باشد . این طرح نیز در کرج بوده و در سال ۱۳۹۰ اخذ جواز نموده است . در حال حاضر این طرح اقدام به تامین زمین نموده ولی با افزایش نرخ ارز و کاهش مطلوبیت سرمایه گذاری صنعتی به دلیل ارز بر بودن اجرای طرح ، اقدام خاصی در این باب انجام نداده است .

بنابر این هیچگونه تولیدی از سوی طرح های در دست ساخت در آینده متصور نمی باشد و کل پتانسیل عرضه محصول طرح در آینده صفر پیش بینی شده است .

## میزان واردات در سالهای گذشته :

میزان واردات در سالهای گذشته به صورت زیر بوده است .

جدول برآورد میزان واردات پروبیوتیک ها

میزان واردات - تن						شرح
۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	
۹۸۰	۲۰۵	۱۹۶	۱۰۲	۱۳۰	۱۹	واردات پروبیوتیک ها

### پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید طرح :

ظرفیت طرح با در نظر گرفتن عوامل زیر انتخاب شده است :

- تولید داخل با هدف جایگزینی واردات
- کمبود پیش بینی شده بازار
- بالانس جرم در فرایند تولید
- ظرفیت پیشنهادی فروشنده دانش فنی و سازنده خط تولید

### ظرفیت پیشنهادی طرح

ردیف	نام محصولات	واحد	ظرفیت اسمی	راندمان	ظرفیت عملی
۱	مکمل پروبیوتیک دام و طیور	تن	۴۲۰	۱۰۰	۴۲۰

### پیش بینی برنامه تولید محصولات طرح

سال	واحد	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷
شرح					
درصد استفاده از ظرفیت عملی	-	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰
مکمل پروبیوتیک دام و طیور	تن	۲۹۴	۳۳۶	۳۷۸	۴۲۰

### درصد سهم فروشندگان و سازندگان عمده بازار واقعی :

در حال حاضر کلیه محصولات موجود در بازار وارداتی می باشند .

### قیمت فروش محصول :

محصول طرح مکمل غذایی است که در فهرست شبه داروها می تواند طبقه بندی گردد . از اینرو برای تعیین قیمت فروش آن از دستورالعمل قیمت گذاری وزارت بهداشت در مورد دارو استفاده شده و قیمت فروش هر کیلو مبلغ ۹۹۰ هزار ریال تعیین شده است .

مکمل های پروبیوتیک تولیدی طرح حاضر	۹۹۰,۰۰۰ ریال برای یک کیلو
------------------------------------	---------------------------

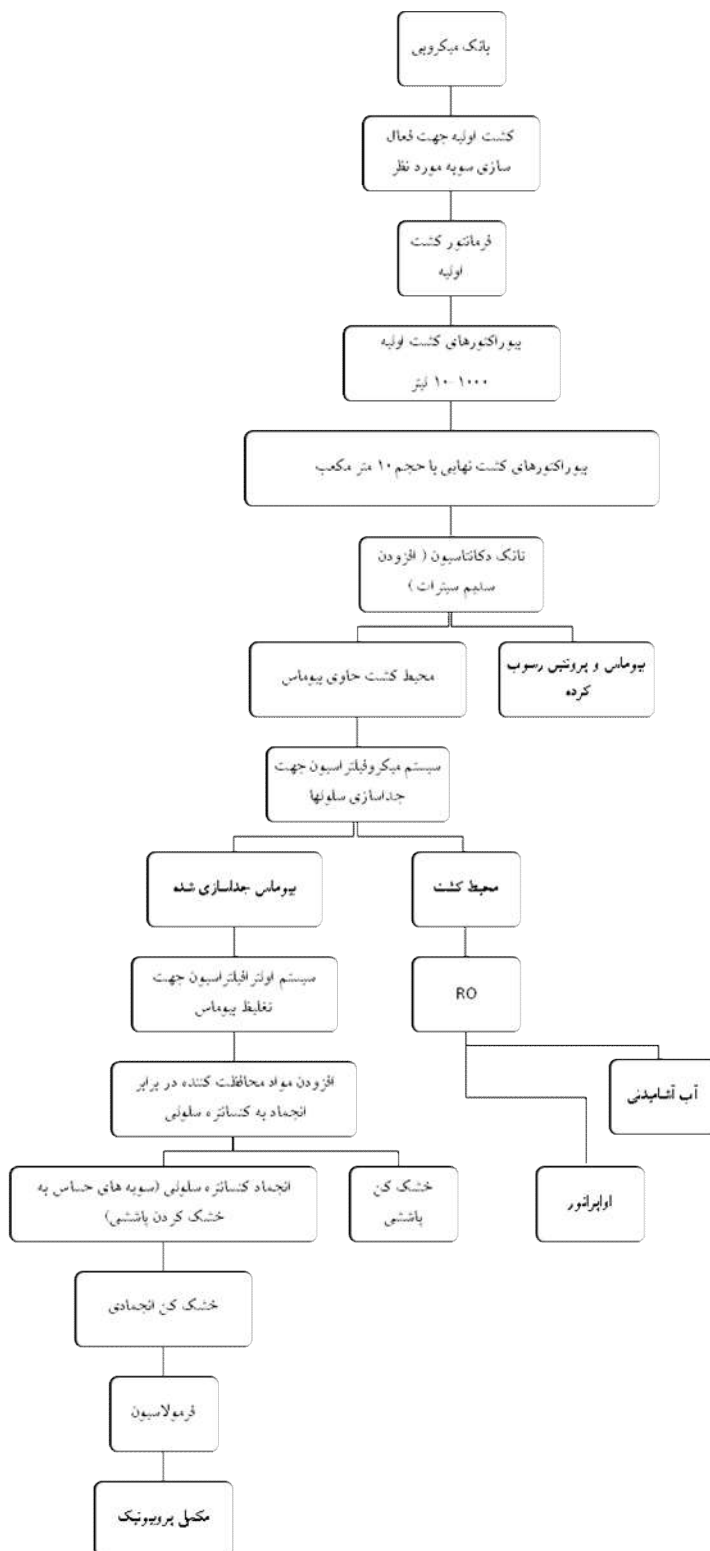
### قیمت محصول مشابه خارجی (در بازارهای داخل)

#### قیمت محصول طرح

نام محصول	قیمت هر کیلوگرم
مکمل های پروبیوتیک وارداتی	۱.۲۷۵.۰۰۰ ریال

#### ۴ - روش تولید و تکنولوژی مورد نظر:

دانش فنی تولید از شرکت ATA Food Biotech کانادا خریداری خواهد شد .



## ۵- ابعاد فیزیکی طرح :

محل اجراء : منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در نظر گرفته شده است . مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ مترمربع

سطح زیربنا : تولیدی : ۳۷۰۰ متر مربع خدماتی : ۱۰۰۰ متر مربع اداری : ۳۰۰ متر مربع

امکانات زیربنایی : آب : ۱۵ متر مکعب روزانه برق : ۱۶۰۰ کیلو وات گاز : ۲.۰۰۰.۰۰۰ متر مکعب در سال

تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح :

شرح	تعداد	نفر
مهندس	۷	نفر
کارشناس	۵	نفر
تکنسین	۶	نفر
کارمند	۱۵	نفر
کارگر و نگهبان	۳۷	نفر
جمع	۷۰	نفر

## ۶- ابعاد اقتصادی طرح :

### ۱-۶- سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

جدول سرمایه گذاری طرح

ردیف	شرح	هزینه ریالی (میلیون ریال)	هزینه ارزی (یورو)	معادل کل ریالی (میلیون ریال)
۱	زمین	۳,۳۳۰	۰	۳,۳۳۰
۲	محوطه سازی	۲,۸۱۶	۰	۲,۸۱۶
۳	ساختمان سازی	۱۹,۸۲۵	۰	۱۹,۸۲۵
۴	ماشین آلات و تجهیزات خط تولید	۴۱,۰۱۷	۱۶,۴۹۲,۵۴۰	۶۱۸,۲۵۶
۵	تاسیسات	۹,۸۷۳	۰	۹,۸۷۳
۶	تجهیزات آزمایشگاهی	۹۰۵	۰	۹۰۵
۷	وسایط نقلیه	۷۰۰	۰	۷۰۰
۸	لوازم اداری	۴۰۰	۰	۴۰۰
۹	متفرقه (۳٪ ارزی و ۱۰٪ ریالی)	۷,۸۸۶	۴۹۴,۷۷۶	۲۵,۲۰۳
جمع دارایی های ثابت				۶۸۱۳۰۸
۱۰	هزینه های قبل از بهره برداری	۸۲۷۶	۰	۸۲۷۶
جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت				۶۸۹۵۸۴
۱۱	سرمایه در گردش	۱۰۰۷۳	۰	۱۰۰۷۳
جمع هزینه های سرمایه گذاری کل				۶۹۹۶۵۷

## ۲-۶- پیش بینی شاخص های اقتصادی طرح :

### شاخص های مالی طرح

شرح	عنوان
۱۰ سال	عمر مفید منظور شده در طرح
۳۰/۱۸	IRR (نرخ بازده داخلی طرح)
۴۰۷۸۱۰	NPV (خالص ارزش فعلی کل سرمایه)- میلیون ریال
۲۱۹۸۱۳	NPVE (خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام)- میلیون ریال
۸ درصد	سود (زیان) ویژه به فروش در سال اول بهره برداری از طرح (۱۳۹۷)
۴۶ درصد	سود (زیان) ویژه به فروش در سال حداکثر بهره برداری از طرح (۱۴۰۰)
۱۱ درصد	سود (زیان) ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال اول بهره برداری از طرح (۱۳۹۷)
۸۵ درصد	سود (زیان) ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال حداکثر بهره برداری از طرح (۱۴۰۰)
۳/۳ سال	دوره بازگشت سرمایه بصورت عادی

## ۳-۶- تحلیل حساسیت طرح نسبت به تغییرات نرخ ارز :

با در نظر گرفتن ارقام ذکر شده در جدول بالا ، تحلیل حساسیت طرح نسبت به نرخ ارز به صورت زیر استخراج شده است .

نرخ هر یورو (ریال)	کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)	IRR (نرخ بازده داخلی طرح)
۳۳۴۶۷	۶۷۳,۶۱۵	۳۰.۱۸ %
۳۶۰۰۰	۷۱۴,۳۲۹	۳۰.۰۰ %
۳۸۰۰۰	۷۴۸,۳۰۳	۲۹.۵۳ %
۴۰۰۰۰	۷۸۲,۲۷۷	۲۸.۶۸ %
۴۲۰۰۰	۸۱۶,۲۵۱	۲۷.۸۹ %

## ۷- برنامه زمان بندی اجرای طرح :

۱۳۹۶				۱۳۹۵				۱۳۹۴				سال شرح
۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	
												انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری
												کسب مجوزهای لازم و ارزیابی بانکی
												خرید زمین و انجام محوطه سازی
												انجام عملیات ساختمانی
												اجرای تاسیسات
												سفارش، ساخت و حمل ماشین آلات
												حمل ماشین آلات به ایران ، نصب و راه اندازی
												جذب و آموزش نیروی انسانی
												انجام تولید آزمایشی
												اخذ پروانه بهره برداری
ابتدای سال ۱۳۹۷												بهره برداری تجاری

## ۸- ارزیابی نهایی :

طرح حاضر یک طرح جدید در کشور است که تولید پروبیوتیک را در دستور کار دارد . بررسی های بازار نشان از وجود تقاضا به دلیل عدم وجود تولید کننده داخلی در کشور می باشد . در حال حاضر کل نیاز کشور از طریق واردات تامین می گردد . بنابر این به لحاظ بازار طرح کاملا توجیه پذیر می باشد.

همچنین در مورد این محصول باید گفت که به علت اینکه برند در مورد این محصولات نقش مهمی را ایفا می نماید ، از اینرو در نظر است خرید برند از یکی از برندهای معتبر دنیا صورت گیرد و در این ارتباط فروشنده دانش فنی خرید برند را انجام خواهد داد.

از نقطه نظر فنی نیز دانش فنی و ماشین آلات طرح از شرکت کانادایی تامین خواهد گردید و با توجه بر مشکلات ارتباط سیاسی کشورمان با کشور فوق ، ارتباطات مالی از طریق شرکت ترکیه ای که شعبه ای از شرکت اصلی می باشد ، انجام خواهد گردید.

از نگاه اقتصادی و مالی نیز می توان گفت که با در نظر گرفتن تامین بخشی از سرمایه گذاری مورد نیاز سرمایه گذاری طرح از منابع تسهیلات بانکی به صورت ریالی ، طرح دارای توجیه اقتصادی مناسب می باشد. از اینرو با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرای طرح پیشنهادی توجیه پذیر ارزیابی شده است.