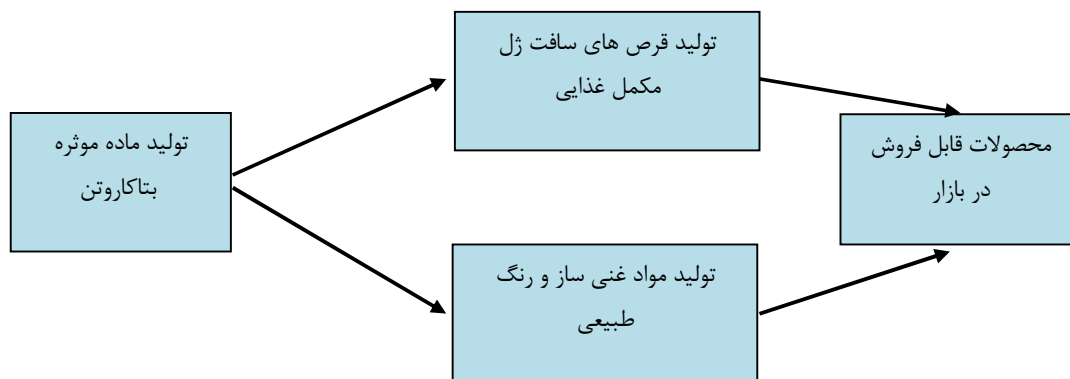


۱- معرفی طرح و هدف از اجرای آن :

نام طرح : ایجاد واحد صنعتی برای تولید ماده موثره بتاکاروتن به صورت مکمل غذایی (قرص های سافت ژل) و رنگ غذایی
مورد استفاده در صنایع غذایی و دارویی
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 باشد .

۲- نوع و مشخصات محصول :



الف : مکمل غذایی بتاکاروتن :

این محصول به صورت ژل نرم (به صورت قرص) تولید و به بازار عرضه خواهد گردید .
مصرف آن به صورت مستقیم توسط انسان بوده و دارای خاصیت ساخت ویتامین ها
در بدن و جلوگیری از بیماری های مختلف در بدن انسان را دارد .



ب : رنگ طبیعی غذایی بتاکاروتن :

این محصول به عنوان غنی ساز مواد غذایی و همچنین رنگ طبیعی در صنایع غذایی مانند ماکارونی،
روغنها، پنیر، نوشابه های غیرالکلی، بستنی، ماست، دسرها، فرآورده های شکر و آردی قنادی، ژله ها
و سس ها و فرآورده های گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد .



مصرف این محصولات توسط انسان سبب ایجاد شرایط در بدن ایشان برای ساخت ویتامین آ می گردد . همچنین حضور این
ماده در بدن انسان دارای خواص پیش درمانی و درمانی زیادی دارد که از آن جمله می توان به خاصیت آنتی اکسیدان قوی آن
، اثر حفاظتی در مقابل بیماری های قلبی و سرطان ، جلوگیری از سکته مغزی و قلبی ، درمان سیستم عصبی و رماتیسم
مفاصل ، کاهش خطر مبتلای چشم به آب مروارید و ... اشاره کرد.

۳- بررسی بازار:

مصرف کنندگان عمده :

الف : مکمل غذایی بتا کاروتن به صورت مستقیم توسط انسانها مصرف می گردد .

ب : رنگ طبیعی غذایی بتاکاروتن به عنوان یک افزودنی که دارای خاصیت رنگ دهی و همچنین غنی سازی ماده غذایی می باشد ، در فرمولاسیون ساخت محصولات مختلف غذایی مانند ماکارونی، روغنهای، پنیر، آب میوه ها، بستنی، ماست، دسرها، فرآورده های شکر و آردی قنادی، ژله ها و سس ها و فرآورده های گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان تقاضا (حال حاضر) :

تقاضای بتاکاروتن در گذشته - کیلوگرم					نام محصول
۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	
۲۳۱۰.۱	۲۲۷۳.۷	۲۲۰۲.۷	۲۱۶۸.۱	۲۱۳۳.۹	تقاضای مکمل بتاکاروتن
۲۷۶۸۴	۲۶۹۵۰	۲۵۶۰۹	۲۴۵۹۸	۲۳۶۲۸	تقاضای رنگ طبیعی بتاکاروتن

میزان تقاضا در سالهای آتی

سال	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح
مکمل بتاکاروتن (کیلو گرم)	۲۲۷۳.۷	۲۳۱۰.۱	۲۳۴۷	۲۳۸۴.۶	۲۴۲۲.۸	
رنگ طبیعی خوراکی بتاکاروتن (کیلو گرم)	۲۶۹۵۰	۲۷۶۸۴	۲۸۴۴۱	۲۹۲۲۴	۳۰۰۳۲	

میزان کسب بازارهای صادراتی :

در سالهای گذشته به دلیل نبود تولید داخل صادراتی نیز در کشور وجود نداشته است. در مورد آینده نیز به دلیل وجود تقاضای داخل ، از لحاظ کردن صادرات صرف نظر شده است .

میزان تولیدات داخلی (در حال حاضر):

مطابق اعلام اطلاعات و آمار منتشر شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، می توان گفت که در حال حاضر محصولات طرح فاقد تولید داخل می باشد .

بررسی طرحهای در دست اجرا :

مطابق اطلاعات و آمار منتشر شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، در مورد ماده موثره بتاکاروتن و همچنین رنگ طبیعی و مکمل غذایی مشتق شده از آن ، تنها یک کد آیسیک وجود دارد . بنابر این تحت کد آیسیک فوق دو طرح در دست ساخت وجود دارد که یکی صرفا زمین را تحویل گرفته و دیگری در حال خرید ماشین آلات از آلمان می باشد.

نتیجه گیری نهایی : هر چند که در حال حاضر دو طرح در دست ساخت برای تولید بتاکاروتن در کشور وجود دارد ، ولی با توجه بر اینکه کد آیسیک بتاکاروتن ماده موثره و همچنین رنگ و مکمل غذایی مشتق از آن تحت یک کد آیسیک طبقه بندی می گردند ، لذا مطابق بررسی های صورت گرفته نتیجه گیری شده است که طرح های در دست ساخت در رابطه با محصولات مشتق شده از بتا کاروتن بوده و ارتباطی با طرح حاضر ندارند (طرح حاضر تولید ماده موثره و همچنین محصولات مشتق شده از آن است) بنابر این طرح های فوق نه تنها اثرگذاری در بازار طرح حاضر نداشته بلکه می توانند مشتری محصولات آن نیز محسوب گردند .

میزان واردات در سالهای گذشته : با عنایت به آمار گمرک و وزارت بهداشت ، میزان واردات در سالهای گذشته به صورت زیر است

میزان واردات - تن						نام محصول
۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	
۳۲۰	۲۰۳	۲۱۴	۱۷۳	۱۶۱	۱۶۸	واردات رنگ طبیعی بتاکاروتن
۲۲	۲۲	۲۴/۶	اطلاعات در دست نیست			بتاکاروتن مکمل غذایی

پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید طرح : ظرفیت طرح با در نظر گرفتن عوامل زیر انتخاب شده است :

- تولید داخل با هدف جایگزینی واردات
- بالانس جرم در فرایند تولید
- ظرفیت پیشنهادی فروشنده دانش فنی و سازنده خط تولید

ظرفیت پیشنهادی طرح

ردیف	نام محصولات	واحد	ظرفیت اسمی و عملی
۱	امولسیون ۳۰ درصد بتاکاروتن	کیلو گرم	۲۷۹۰۰
۲	امولسیون ۱۰ درصد بتاکاروتن	کیلو گرم	۴۰۰۰
۳	مکمل غذایی بتاکاروتن (ژل نرم) ۱۵ میلی گرمی	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰

وزن مکمل غذایی بتاکاروتن برابر با ۵ تن می باشد.

درصد سهم فروشندگان و سازندگان عمده بازار واقعی : کلیه محصولات موجود در بازار وارداتی می باشند .

قیمت فروش محصول :

ماهیت محصولات طرح ، مکمل غذایی می باشد که می توان آن ها را به عنوان شبه دارو نیز قلمداد کرد . از اینرو برای تعیین قیمت از دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص قیمت گذاری دارو استفاده شده است .

محصولات	قیمت (ریال)	واحد
امولسیون ۳۰ درصد بتاکاروتن	۸,۱۰۰,۰۰۰	کیلوگرم
امولسیون ۱۰ درصد بتاکاروتن	۵,۲۰۰,۰۰۰	کیلوگرم
مکمل غذایی بتاکاروتن (ژل نرم) ۱۵ میلی گرمی	۴۱۰۰	هر عدد

قیمت محصول مشابه خارجی (در بازارهای داخل)

محصولات	قیمت (ریال)	واحد
متوسط قیمت فروش امولسیون ۳۰ درصد بتاکاروتن	۹,۶۵۰,۰۰۰	کیلوگرم
متوسط قیمت فروش امولسیون ۱۰ درصد بتاکاروتن	۷,۵۵۰,۰۰۰	کیلوگرم
متوسط قیمت فروش مکمل غذایی بتاکاروتن (ژل نرم) ۱۵ میلی گرمی	۵۲۵۰	هر عدد

۴ - روش تولید و تکنولوژی مورد نظر:

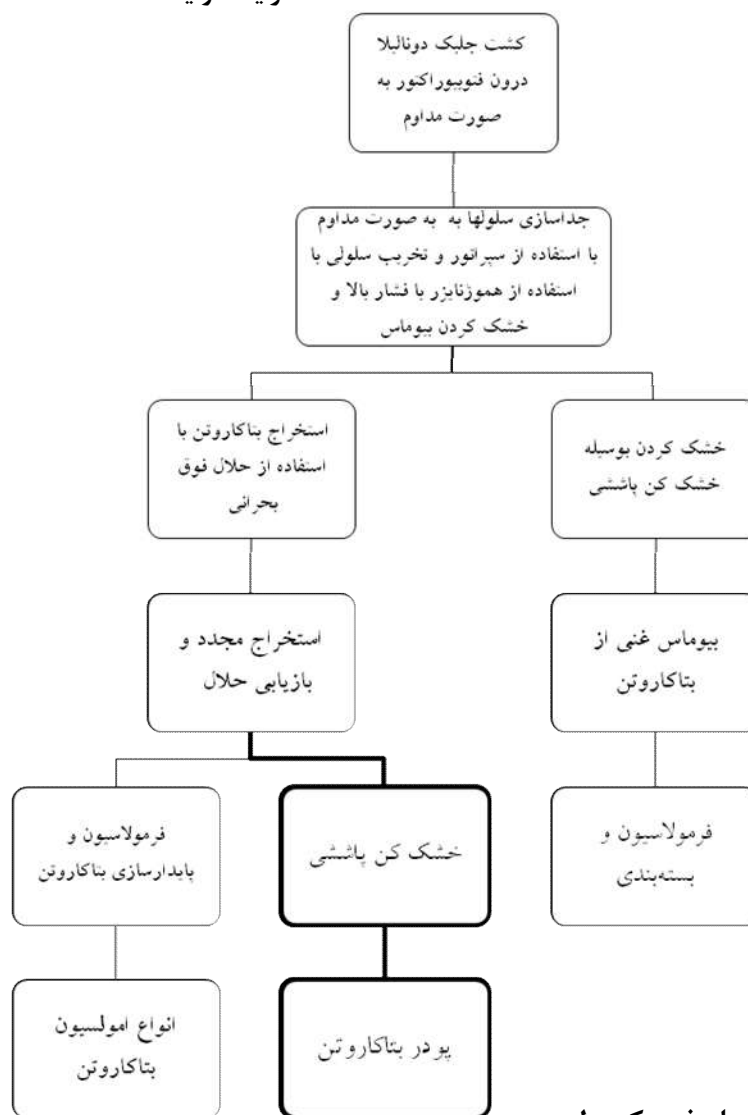
دانش فنی تولید از شرکت ATA Food Biotech کانادا خریداری خواهد شد .

فرایند تولید

کشت و تولید بتاکاروتن

فرآوری و استخراج

خالص سازی و بسته بندی



۵- ابعاد فیزیکی طرح :

محل اجراء : این طرح در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند قابل اجرا می باشد .

مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ مترمربع

سطح زیربنا :

تولیدی : ۴۵۰۰ مترمربع خدماتی : ۸۵۰ مترمربع اداری : ۳۵۰ مترمربع

امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح:

- آب : ۵۳۵۰ متر مکعب سالانه - برق : ۱۰۰۰ کیلو وات

- گاز : ۱,۷۸۰,۸۰۰ متر مکعب سالانه - زیرساخت های ارتباطی : تلفن ۵ خط

تعداد نیروی انسانی طرح : ۵۵ نفر

۶- ابعاد اقتصادی طرح :

جدول سرمایه گذاری طرح

ردیف	شرح	هزینه ریالی (میلیون ریال)	هزینه ارزی (یورو)	معادل ریالی (میلیون ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
۱	زمین	۲,۴۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰
۲	محوطه سازی	۲,۸۱۶	۰	۰	۲,۸۱۶
۳	ساختمان سازی	۱۹,۲۰۰	۰	۰	۱۹,۲۰۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات خط تولید	۱۸,۱۶۸	۱۱,۷۵۶,۰۰۰	۴۱۱,۴۶۰	۴۲۹,۶۲۸
۵	تاسیسات	۷,۸۱۸	۰	۰	۷,۸۱۸
۶	تجهیزات آزمایشگاهی	۲۶۲۵	۰	۰	۲۶۲۵
۷	وسایط نقلیه	۷۰۰	۰	۰	۷۰۰
۸	لوازم اداری	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰
۹	متفرقه و پیش بینی نشده (بدون زمین)	۲,۵۸۴	۲۳۵,۱۲۰	۸,۲۲۹	۱۰,۸۱۳
جمع دارایی های ثابت		۵۶,۷۱۱	۱۱,۹۹۱,۱۲۰	۳۸۶,۱۱۴	۴۷۶,۶۰۰
۱۰	هزینه های قبل از بهره برداری	۵۸۰۱	۰	۰	۵۸۰۱
جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت		۶۲,۵۱۲	۱۱,۹۹۱,۱۲۰	۳۸۶,۱۱۴	۴۸۲,۲۰۱
۱۲	سرمایه در گردش	۱۳۶۴۱	۰	۰	۱۳۶۴۱
جمع هزینه های سرمایه گذاری کل		۷۶,۱۵۳	۱۱,۹۹۱,۱۲۰	۳۸۶,۱۱۴	۴۹۵,۸۴۲

۷- پیش بینی شاخص های اقتصادی طرح :

شاخص های مالی طرح

شرح	عنوان
۱۰ سال	عمر مفید منظور شده در طرح
۳۲/۷۲	IRR (نرخ بازده داخلی طرح)
۱۳۷۰۹۹	NPV (خالص ارزش فعلی کل سرمایه)- میلیون ریال
۱۵۶۱۹۰	NPVE (خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام)- میلیون ریال
۴۰ درصد	سود (زیان) ویژه به فروش در سال اول بهره برداری از طرح (۱۳۹۴)
۵۹ درصد	سود (زیان) ویژه به فروش در سال حداکثر بهره برداری از طرح (۱۳۹۷)
۴۲ درصد	سود (زیان) ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال اول بهره برداری از طرح (۱۳۹۴)
۹۰ درصد	سود (زیان) ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال حداکثر بهره برداری از طرح (۱۳۹۷)
۳ سال	دوره بازگشت سرمایه بصورت عادی
۹۶۲۷۳۳۰ یورو معادل ۳۱۰۰۰۰ میلیون ریال	تسهیلات پیشنهادی ارزی
۲۴ ماه	طول دوره اجرای طرح
۱۰۰ درصد	سهم هزینه تولید داخلی از کل
۱۰۰ درصد	سهم هزینه مواد داخلی از کل مواد مصرفی

۸- تحلیل حساسیت طرح نسبت به تغییرات نرخ ارز

با توجه بر نوسانات نرخ ارز در کشور و متاثر شدن شاخص های مالی و اقتصادی طرح از این تغییرات ، در اینجا تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی کل طرح به تغییرات نرخ ارز نیز بررسی و نتایج در جدول زیر ارائه گردیده است:

نرخ بازده داخلی طرح (IRR)	کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)	نرخ هر یورو (ریال)
۳۲.۷۲ %	۴۶۲,۲۶۷	۳۲۲۰۰
۳۲.۵۳ %	۴۹۵,۸۴۲	۳۵۰۰۰
۳۲.۲۳ %	۵۵۵,۷۹۷	۴۰۰۰۰

۹- برنامه زمان بندی اجرای طرح :

۱۳۹۶				۱۳۹۵				۱۳۹۴				سال
۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱	شرح
												انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری
												کسب مجوزهای لازم و ارزیابی بانکی
												خرید زمین و انجام محوطه سازی
												انجام عملیات ساختمانی
												اجرای تأسیسات
												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
												بهره برداری تجاری
ابتدای سال ۱۳۹۷												

۱۰- ارزیابی نهایی :

مطالعات امکان سنجی صورت گرفته نشان می دهد که :

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

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 دو حالت ارزی و ریالی ، طرح در هر دو صورت دارای توجیه اقتصادی مناسب می باشد . از اینرو با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرای طرح پیشنهادی توجیه پذیر ارزیابی شده است.