

۱- معرفی طرح و هدف از اجرای آن :

نام طرح : ایجاد واحد صنعتی برای تولید محصول تولید کنسانتره پروتئین لبنی و لاکتوز
هدف از اجرای طرح : در حال حاضر تولید داخل برای محصولات طرح تکافوی نیاز کشور را نداده و لذا بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می گردد . لذا هدف طرح تولید داخل برای جایگزینی واردات می باشد .

۲- نوع و مشخصات محصول :

محصول طرح حاضر تولید کنسانتره پروتئین لبنی و لاکتوز می باشد. ولی با توجه بر ماهیت فنی شیر به عنوان ماده اولیه مورد استفاده و همچنین نیاز بازار به انواع پروتئین ها ، تولید مجموعه محصولات زیر در فهرست کالایی طرح قرار داده شده است. کنسانتره پروتئین شیر - پروتئین کازئین آنزیمی - پروتئین پودر پنیر - کنسانتره پودر آب پنیر - لاکتوز غذایی و دارویی و خامه پاستوریزه کلیه محصولات فوق از شیر بدست خواهند آمد و انتخاب آنها نیز با توجه بر مواد موجود در شیر و قابلیت جداسازی آنها صورت گرفته است. موارد کاربرد این محصولات در صنایع غذایی و دارویی می باشد .

۳- بررسی بازار:

مصرف کنندگان عمده :

- تولید کنندگان محصولات آردی ، شیرینی جات ، بستنی ، غذای کودک ، شکلات ها ، پنیر ، ماست ، اسنک ها
- همچنین لاکتوز دارویی که یکی از محصولات طرح است در دارو سازی دارای کاربرد است .

میزان مصرف ظاهری (حال حاضر):

شماره ۱ - برآورد میزان مصرف ظاهری محصولات طرح طی سال های گذشته - تن

محصول	شرح	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
کنسانتره پروتئین شیر	تولید داخل	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
	واردات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مصرف	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰
پروتئین کازئین	تولید داخل	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۷	۱۸۷	۳۸۷	۳۸۷
	واردات	۹۹	۶۲	۷۱	۴۶	۲۶	۳۵
	صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مصرف	۲۸۶	۲۴۹	۲۵۸	۲۳۳	۴۱۳	۴۲۲
لاکتوز غذایی و دارویی	تولید داخل	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۱۱۰۰	۵۱۰۰	۵۱۰۰
	واردات	۱۰۲۴	۱۸۹۱	۳۳۱۴	۱۸۱۳	۳۶۸۹	۴۲۸۳
	صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مصرف	۱۹۲۴	۲۷۹۱	۴۲۱۴	۲۹۱۳	۸۷۸۹	۹۳۸۳
کنسانتره پودر آب پنیر + پروتئین پودر پنیر	تولید داخل	۱۴,۰۰۰	۴۰,۰۱۰	۴۰,۹۵۱	۴۰,۹۵۱	۴۰,۹۵۱	۴۰,۹۵۱
	واردات	۴۸۰	۵۴۶	۴۸۴	۱۰۹۶	۹۶۱	۳۹۹۹
	صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مصرف	۱۴,۴۸۰	۴۰,۵۵۶	۴۱,۴۳۵	۴۲,۰۴۷	۴۱,۹۱۲	۴۴,۹۵۰
خامه	تولید داخل	۱۸۲,۲۵۰	۱۸۲,۲۵۰	۱۹۵,۲۳۵	۲۰۱,۴۲۰	۲۱۴,۴۲۰	۲۱۸,۷۰۸
	واردات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	صادرات	۶۲۸۱	۷۰۹۶	۷۶۲۸	۱۰۶۳۰	۱۰۷۱۲	۱۰۳۲۱
	مصرف	۱۷۵,۹۶۹	۱۷۴,۶۲۲	۱۸۷,۶۰۷	۱۹۰,۷۹۰	۲۰۳,۷۰۸	۲۰۸,۳۸۷

میزان تقاضا در سالهای آتی

۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	شرح
۱۶۷۲	۱۶۲۳	۱۵۷۵	۱۵۳۰	۱۴۸۵	۱۴۴۲	کنسانتره پروتئین شیر
۵۰۴	۴۸۹	۴۷۵	۴۶۱	۴۴۸	۴۳۴	کنسانتره پروتئین کازئین
۱۰۸۸۱	۱۰۶۱۶	۱۰۳۵۷	۱۰۱۰۵	۹۸۵۸	۹۶۱۷	لاکتوز غذایی و دارویی
۵۰۶۲۱	۴۹۶۲۸	۴۸۶۵۵	۴۷۷۰۱	۴۶۷۶۶	۴۵۸۴۹	کنسانتره پودر آب پنیر + پروتئین پودر پنیر
۲۳۰۵۶۶	۲۲۶۷۱۲	۲۲۲۹۲۳	۲۱۹۱۹۶	۲۱۵۵۳۲	۲۱۱۹۳۰	خامه

میزان کسب بازارهای صادراتی :

در سالهای گذشته به دلیل پایین بودن حجم تولید در کشور ، تنها برای خامه صادرات وجود داشته است . در مورد آینده نیز تنها برای خامه صادرات در نظر گرفته شده است . البته در طرح حاضر به دلیل استفاده از تکنولوژی بالا در تولید ، امکان صادرات به بازارهای جهانی برای کلیه محصولات کاملا مهیا می باشد. لیکن در طرح مورد بررسی به دلیل نیاز داخل از لحاظ کردن صادرات طی ۵ سال آینده صرف نظر شده و پتانسیل صادراتی طرح به عنوان مزیت آن معرفی شده است.

میزان تولیدات داخلی (در حال حاضر) : در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

میزان واردات در سالهای گذشته : در جدول شماره ۱ ارائه شده است

پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید طرح :

ظرفیت پیشنهادی طرح

ردیف	نام محصولات	واحد	ظرفیت اسمی
۱	پودر کازئین آنزیمی	تن	۲۱۰
۲	پودر کنسانتره پروتئین شیر	تن	۵۱۰
۴	پروتئین پنیر	تن	۲۰۰
۵	خامه ۳۵ درصد	تن	۳۸۴۰
۶	پودر کنسانتره پروتئین آب پنیر	تن	۱۸۷.۵
۷	لاکتوز غذایی	تن	۸۷۵
۸	لاکتوز دارویی	تن	۱۰۰۰

قیمت فروش محصولات طرح :

محصولات مورد بررسی طرح دارای تولید داخل مشابه بوده و لذا قیمت فروش محصولات مشابه به عنوان مبنای قیمت گذاری محصولات طرح حاضر نیز قرار گرفته است. البته باید گفت که به دلیل انتخاب تکنولوژی تولید بالا در این طرح، مسلماً محصولات تولیدی نیز از کیفیت و ارزش غذایی بالاتر برخوردار خواهند بود، لیکن در اینجا قیمت ها معادل با قیمت محصولات موجود در نظر گرفته شده است.

شرح	قیمت فروش (ریال/کیلوگرم)
پروتئین کازئین آنزیمی	۲۷۰/۰۰۰
پروتئین پودر پنیر	۲۶۰/۰۰۰
خامه ۳۵ درصد	۱۱۵/۰۰۰
کنسانتره پروتئین شیر	۲۵۰/۰۰۰
کنسانتره پودر آب پنیر	۱۸۰/۰۰۰
لاکتوز غذایی	۱۹۰/۰۰۰
لاکتوز دارویی	۲۹۰/۰۰۰

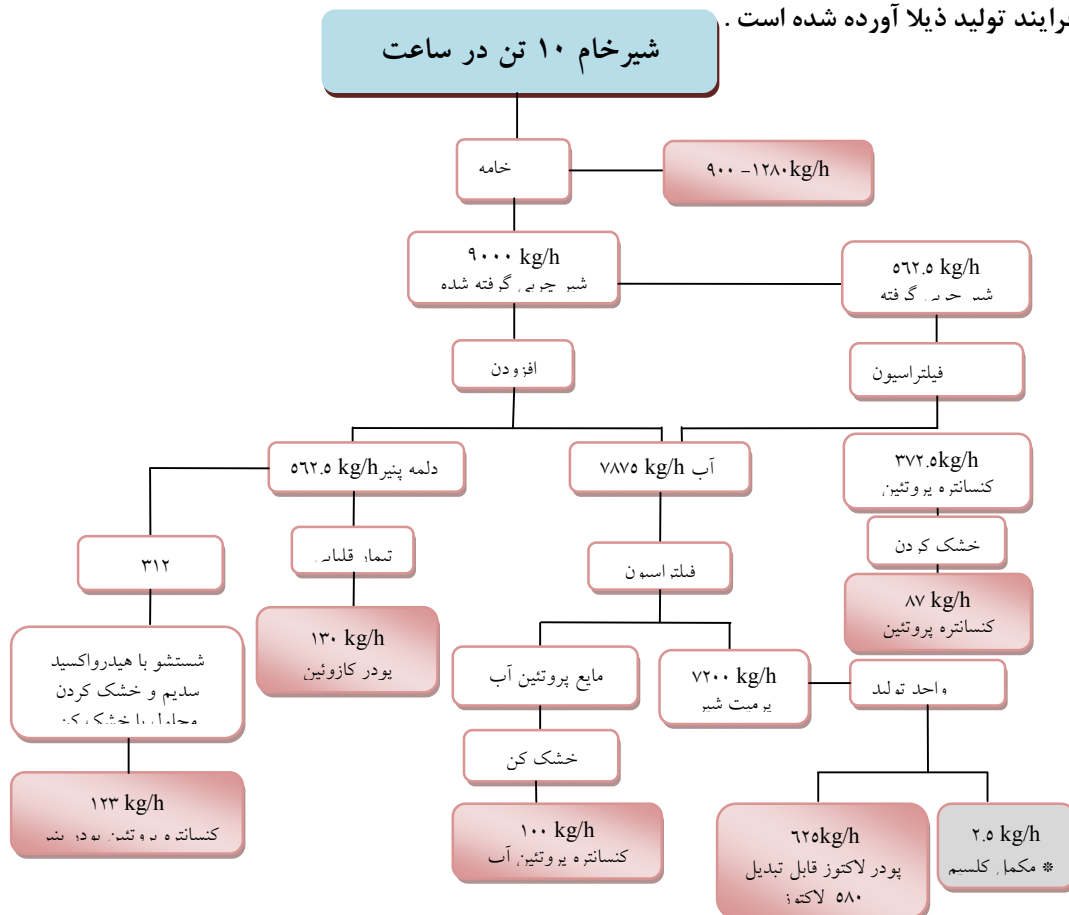
قیمت محصول مشابه خارجی (در بازارهای داخل) :

محصولات خارجی موجود در بازار با قیمت حدود پانزده درصد بالاتر از قیمت محصولات مشابه داخلی به فروش می رسند.

۴- روش تولید و تکنولوژی مورد نظر:

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

فرایند تولید ذیلاً آورده شده است.



۵- ابعاد فیزیکی طرح :

<p>محل اجراء : اجرای این طرح در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند پیشنهاد شده است .</p> <p>مساحت زمین : ۱۲۰۰۰ مترمربع</p> <p>سطح زیربنا : - تولیدی : ۴۰۰۰ متر مربع - انبارها : ۱۴۰۰ متر مربع</p> <p>- اداری : ۳۰۰ متر مربع - سایر : ۶۰۰ متر مربع</p> <p>امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح : - آب : ۴۵ متر مکعب روزانه - برق : ۳۰۰۰ کیلو وات</p> <p>- گاز : ۱۷۶۰ متر مکعب روزانه - زیرساخت های ارتباطی : تلفن ۵ خط</p> <p>تعداد نیروی انسانی طرح : ۴۴ نفر</p>
--

۶- ابعاد اقتصادی طرح : جدول سرمایه گذاری طرح

ردیف	شرح	هزینه ریالی (میلیون ریال)	هزینه ارزی (یورو)	معادل کل ریالی (میلیون ریال)
۱	زمین	۳۹۹۶	-	۳۹۹۶
۲	محوطه سازی	۳۳۱۴	-	۳۳۱۴
۳	ساختمان سازی	۳۰,۰۲۵	-	۳۰,۰۲۵
۴	ماشین آلات و تجهیزات خط تولید	۵۲,۴۴۸	۲۴,۳۳۹,۰۰۰	۹۰۴,۳۱۳
۵	تاسیسات	۲۵,۸۰۰	-	۲۵,۸۰۰
۶	تجهیزات آزمایشگاهی	۱,۲۰۰	-	۱,۲۰۰
۷	وسایط نقلیه	۱,۴۰۰	-	۱,۴۰۰
۸	لوازم اداری	۵۰۰	-	۵۰۰
۹	متفرقه و پیش بینی نشده (۳٪ ارزی و ۱۰٪ ریالی)	۱۱,۴۶۹	۷۳۰,۱۷۰	۳۴,۹۸۰
جمع دارایی های ثابت				
۱۰	هزینه های قبل از بهره برداری	۱۱,۳۳۳	۰	۱۰,۵۵۲۸
جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت				
۱۱	سرمایه در گردش	۱۸,۴۸۷	۰	۱۰۱۶۸۶۱
جمع هزینه های سرمایه گذاری کل				
		۱۵۹,۹۷۲	۲۵,۰۶۹,۱۷۰	۱۰۳۵۳۴۸

۷- 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 هر یورو (ریال)	کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)	IRR (نرخ بازده داخلی طرح)
۳۴۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۰۳	۲۸.۸۰٪
۳۶۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۴۱	۲۸.۰۰٪
۳۸۰۰۰	۱,۱۲۰,۴۷۹	۲۷.۲۰٪
۴۰۰۰۰	۱,۱۷۰,۶۱۷	۲۶.۴۵٪
۴۲۰۰۰	۱,۲۲۰,۷۵۵	۲۵.۸۲٪
۴۴۰۰۰	۱,۲۷۰,۸۹۳	۲۵.۲۰٪

۸- پیش بینی شاخص های اقتصادی طرح :

شاخص های مالی طرح

شرح	عنوان
۱۰ سال	عمر مفید منظور شده در طرح
۲۹.۴۲	IRR(نرخ بازده داخلی طرح)
۴۲۸۲۵۱	NPV(خالص ارزش فعلی کل سرمایه)- میلیون ریال
۲۳ درصد	سود (زیان) ویژه به فروش در سال اول بهره برداری از طرح (۱۳۹۴)
۳۶ درصد	سود (زیان) ویژه به فروش در سال حداکثر بهره برداری از طرح (۱۳۹۷)
۴۱ 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)
۳.۴ سال	دوره بازگشت سرمایه بصورت عادی
۲۰.۲۹۰.۹۹۴ یورو (معادل ۶۵۳,۳۷۰ میلیون ریال)	تسهیلات پیشنهادی ارزی بلند مدت
۱۸۴۵۷ میلیون ریال	تسهیلات پیشنهادی ریالی کوتاه مدت
دو سال	طول دوره اجرای طرح

۹- ارزیابی نهایی :

طرح حاضر یک طرح نسبتاً جدید در کشور است که تولید محصولات پروتئین لبنی و مشتقات لاکتوز را در دستور کار دارد. بررسی های بازار نشان از وجود تقاضا به دلیل کمبود تولید کننده داخلی در کشور می باشد. در حال حاضر بخشی از نیاز کشور از طریق واردات و بخش دیگر از طریق تولید داخل تامین می گردد. بنابر این به لحاظ بازار طرح کاملاً توجیه پذیر می باشد. همچنین در مورد این محصولات باید گفت که به علت استفاده از تکنولوژی بالا در تولید آنها، محصولات تولیدی از کیفیت و ارزش غذایی بالاتری به نسبت محصولات موجود در بازار برخوردار خواهند بود و انتظار می رود که استقبال خوبی از آنها در مقابل محصولات مشابه بازار گردد.

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 جمع جرات اجرای طرح پیشنهادی توجیه پذیر ارزیابی شده است.