

خلاصه پروژه

معرفی پروژه	
۱) عنوان طرح : تولید و فراوری زعفران	
۲) بخش : تولید محصولات کشاورزی زیربخش : تولید زعفران	
۳) تولیدات / خدمات :	
۴) مکان : <input type="checkbox"/> منطقه آزاد <input type="checkbox"/> منطقه ویژه اقتصادی <input type="checkbox"/> شهرک صنعتی <input type="checkbox"/> زمینهای اصلی <input checked="" type="checkbox"/>	
۵) توصیف طرح :	
<p>امروزه مصرف زعفران در تکنولوژی و صنعت بسیار متداول شده است. زعفران می تواند امکان و ظرفیت جدیدی در توسعه کشاورزی استان به شمار آید و همچنین نقش عمده ای در اشتغالزایی ایفا نماید به گونه ای که هر دو هزار متر زیر کشت زعفران با توجه به میزان عملکرد آن توان ایجاد یک شغل را دارد. از جمله امتیازات منحصر بفرد این کشت که لزوم بومی سازی آن را اولویت می بخشد این است که پرداختن به این کشت نیازمند صرف هزینه هایی به منظور تکنولوژی و ابزار و وسایل هزینه بر نیست و تمامی مراحل کاشت تا برداشت آن که در نهایت ظرافت و لطافت تنها با دست صورت می پذیرد نیازی به صرف هزینه زیادی ندارد. با توجه به اینکه کشت زعفران نیاز به آبیاری ندارد کشت دیم این محصول می تواند به راحتی در این استان بازدهی داشته باشد.</p>	
۶) ظرفیت طرح در هر دوره: ۱۵۷۳ کیلوگرم زعفران خشک، ۱۶۰ تن پیاز زعفران، ۱۷۵ تن علوفه زعفران	
وضعیت پروژه	
۷) میزان دسترسی به مواد خام اولیه در داخل کشور یا استان: ۱۰۰٪	
۸) فروش :	
بازار پیش بینی شده داخلی: ۷۰٪ بازار پیش بینی شده صادراتی: ۳۰٪	
۹) زمان بندی کامل پروژه (از شروع فعالیت تا عملیات تجاری): ۱۲ ماه	
زمان بندی	شروع فعالیت ۱۳۹۷-۰۱
	شروع کار در محل ۱۳۹۷-۰۱
	پایان کار ۱۳۹۷-۱۲
	شروع عملیات تجاری ۱۳۹۸-۰۱
۱۰) وضعیت پروژه :	
<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	آیا طرح دارای امکان سنجی می باشد؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا زمین مورد نیاز طرح تهیه شده است؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا مجوزهای قانونی «جواز تأسیس، محیط زیست و ...» گرفته شده است؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا قراردادی با شریک داخلی یا خارجی منعقد گردیده است؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا موافقتنامه فاینانس منعقد گردیده است؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا قراردادی با پیمانکار داخلی و یا خارجی منعقد شده است؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا امکانات زیربنایی طرح (برق، آب مورد نیاز، سوخت، ارتباطات، جاده و ...) فراهم گردیده است؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا لیست مهارت، ماشین آلات، تجهیزات به همراه شرکتهای سازنده یا فروشنده تعیین شده است؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا قرارداد یا موافقتنامه خرید ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی منعقد گردیده است؟

ساختار مالی

(۱۱) تأمین مالی

کل به میلیون دلار	ارز مورد نیاز (به میلیون دلار)	پول داخلی مورد نیاز			شرح
		معادل میلیون دلار	نرخ تبدیل به دلار	میلیون ریال	
۰,۲۱	۰	۰,۲۱	۳۷۰۱۹	۷۹۸۶	سرمایه ثابت
۰,۰۳	۰	۰,۰۳	۳۷۰۱۹	۹۷۴	سرمایه در گردش
۰,۲۴	۰	۰,۲۴	۳۷۰۱۹	۸۹۶۰	کل سرمایه گذاری

- ارزش تجهیزات و ماشین آلات خارجی ۰ میلیون دلار

- ارزش تجهیزات و ماشین آلات داخلی ۱۱۰ میلیون ریال

- ارزش تکنولوژی خارجی میلیون دلار

- ارزش تکنولوژی داخلی میلیون دلار

- ارزش فعلی خاص طرح (NPV) : ۱۰۵۹۶ میلیون ریال در ۱۰ سال

- نرخ بازده داخلی (IRR) : ۳۷,۲۵ %

- نرخ بازگشت سرمایه : ۳۱/۲۶ %

اطلاعات عمومی

(۱۲) نوع پروژه : تأسیس تکمیل و توسعه

(۱۳) مشخصات شرکت :

- نام (اشخاص حقیقی یا حقوقی) : گروه مهندسی مشاورین کامل صنعت سام

- فعالیت جاری شرکت : مشاوره مهندسی

- آدرس : لرستان - خرم آباد - بلوار ولیعصر - نرسیده به سی متری - مجتمع میلاد نور - طبقه سوم

- تلفن : ۰۶۶ - ۳۳۲۰۳۶۱۶ فکس : ۰۶۶ - ۳۳۲۰۳۶۱۵ *email* : Info@Scicogroup.com

وبسایت : www.Scicogroup.com

- ساختار قانونی شرکت : بخش خصوصی بخش عمومی سایر

لطفاً در صورت موجود بودن موارد ذیل را پیوست نمایید .

- مطالعات امکان سنجی اولیه

- مطالعات امکان سنجی

- مجوزهای قانونی (جواز تأسیس) محیط زیست و ...

چکیده طرح

۱- معرفی محصول یا خدمات

۱-۱- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای این طرح تولید و فراوری زعفران با ظرفیت سالانه ۱۵۷۳ کیلوگرم زعفران خشک، ۱۶۰ تن پیاز زعفران و ۱۷۵ تن علوفه زعفران در هر دوره بهره برداری واقع در استان لرستان می باشد. اشتغالزایی طرح برای ۵ نفر پرسنل دائم و ۲۵ نفر کارگر روزمزد می باشد.

۱-۲- ویژگی ها و مزایای طرح

از جمله امتیازات منحصر بفرد این کشت که لزوم بومی سازی آن را اولویت می بخشد این است که علاوه بر مساعد بودن شرایط آب و هوایی پرداختن به این کشت نیازمند صرف هزینه هایی به منظور تکنولوژی و ابزار و وسایل هزینه بر نیست به صورت دستی تمامی مراحل کاشت تا برداشت آن که در نهایت ظرافت و لطافت تنها با دست صورت می پذیرد نیازی به صرف هزینه زیادی ندارد.

با توجه به اینکه کشت زعفران نیاز به آبیاری ندارد کشت دیم این محصول می تواند به راحتی در این استان بازدهی داشته باشد و حتی در شرایط کشت دیم علف هرز نیز کنترل می شود می توان به آینده آن امیدوار بود. در کشت زعفران هر چقدر اختلاف ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد کیفیت بیشتر است و در استان لرستان نیز با توجه به اختلاف ارتفاع از سطح دریا، این محصول کیفیت بسیار مطلوبی دارد بطوری که در مقایسه با زعفران مشهد کیفیت بالاتری دارد و قیمت آن گرانتر است.

زعفران می تواند امکان و ظرفیت جدیدی در توسعه کشاورزی استان به شمار آید و هر دو هزار متر زیر کشت زعفران با توجه به میزان عملکرد آن توان ایجاد یک شغل را دارد.

همچنین کشت این گیاه می تواند در تولید علوفه مورد نیاز دام های استان نیز مورد توجه قرار گیرد. میانگین تولید علوفه آن در اقلیم های سه گانه استان بین ۶۰۰ تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار و عملکرد پیاز آن بعد از هفت سال به میزان بیست تن می رسد.

۱-۳- کد آیسیک محصول

محصول تولیدی پس از اجرای طرح تولید زعفران می باشد کد ایسیک **ISIC** مرتبط با محصول در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت انواع فرآورده های زعفران در زیر گروه محصولات غذایی و آشامیدنی با کد ۱۵۴۹ قرار می گیرد و واحد سنجش آن تن می باشد.

عنوان	کد آیسیک	واحد سنجش
زعفران (کشاورزی)	0113412	تن
زعفران	15492420	تن
قرص زعفران	15492422	عدد
اسپری زعفران	15492423	تن
پودر زعفران	15492424	تن
انواع فرآورده های زعفران	1549312384	تن
پودر زعفران	1549312385	تن
قرص زعفران	154931236	تن
اسپری زعفران	1549312387	تن

۱-۴- معرفی کاربردهای محصول

مصارف غذایی :

امروزه مصرف زعفران در تکنولوژی و صنعت بسیار متداول شده و کارخانجات مختلف صنایع غذایی، از زعفران در تهیه انواع سوسیس و مارگارین استفاده می کنند. کارخانجات لبنی، در تهیه انواع کره، پنیر و سایر محصولات تولیدی خود از آن استفاده می نمایند. در برخی از کارخانجات، زعفران

خلاصه امکان‌سنجی مقدماتی طرح تولید و فراوری زعفران / ۴

در تهیه انواع پودرهای کیک و در انواع دسرها به کار می‌رود. از زعفران به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده طبیعی و سالم در برخی نوشیدنی‌های سرد و گرم مانند شربت زعفرانی، چای زعفرانی، شیر زعفرانی، ژله، بستنی، شکلات، نبات و آبنبات، کیک و کلوچه، پودرهای سوخاری و... استفاده می‌شود.

مصارف صنعتی زعفران :

از زعفران در صنعت نساجی برای رنگ آمیزی پارچه‌های ابریشمی و نخ قالی استفاده می‌شود.

زعفران در صنایع عطرسازی و خوشبو کننده‌ها:

اسانس زعفران در فرمول بسیاری از عطرها کاربرد دارد و بدلیل افزایش تمایل جهانیان به بوهای با منشأ طبیعی، اسانس زعفران کاربرد بیشتری می‌یابد

مصارف پزشکی و دارویی زعفران:

1- ضد تومور، جمع‌کننده رادیکال‌های آزاد (خاصیت ضدسرطانی) که به دلیل وجود ترکیبات فعالی چون Crocin- :

Crocetin و انواع دیگری از کارتنوئیدها زعفران

2- محرک و تقویت‌کننده تمایلات جنسی

3- کمک به هضم طبیعی غذا به علت دارا بودن مواد تلخ (تانن) و تقویت‌کننده معده و ضد نفخ

4- مسکن، بویژه در درمان دردهای لته و قلنج

5- شادی‌بخش، درمان دردهای عصبی، آرامبخش، درمان کم‌خوابی، تقویت‌کننده حافظه، افزایش دهنده تمرکز، ضد تشنج، افسردگی، اسپاسم، آلزایمر و پارکینسون

6- درمان فشار خون، کاهش کلسترول، درمان کم‌خونی ناشی از کمبود آهن در دختران، کاهش درصد احتمال بروز بیماری‌های قلبی، تصلب شرائین و افزایش سلامت قلب (به دلیل وجود تیامین، ریوفلاوین و مواد معدنی)

7- افزایش جریان خون در شبکیه، درمان اختلالات لکه زرد شبکیه در اثر پیری، بهبود علائم مربوط به رتینوپاتی ایسکمیک

8- درمان بیماری‌های تنفسی نظیر آسم، سرما خوردگی، سرفه

9- درمان کوفتگی و رماتیسم بصورت استعمال خارجی

10- درمان بیماری‌هایی نظیر اسهال خونی، سرخک، بزرگ شدن کبد و طحال و عفونت دستگاه ادراری

۱-۵- محل‌های پیشنهادی طرح

طبق تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان کشت زعفران در تمام لرستان به ویژه خرم‌آباد، کوه‌دشت، پلدختر، چگنی، چغلوندی، دورود، بروجرد و... سازگاری دارد.

۲- مواد اولیه، کمکی و مصرفی

نام مواد اولیه مصرفی	واحد	میزان مصرف	هزینه واحد (ریال)	هزینه سالانه (میلیون ریال)
کود ازت	۷۰۰۰	کیلوگرم	۳۴۰۰۰	۲۳۸
کود فسفر	۱۷۵۰	کیلوگرم	۳۰۰۰۰	۵۳
کود پتاس	۱۷۵۰	کیلوگرم	۱۶۰۰۰	۲۸
کود حیوانی	۱۰۰	تن	۸۰۰۰۰۰	۸۰
پیاز زعفران	۴۰۰۰۰	کیلوگرم	۲۵۰۰۰	۱۰۰۰
ظروف بسته بندی کریستالی و طلق	۸۸۰۸۸۰	عدد	۱۰۰۰	۸۸۱
ظروف بسته بندی قوطی خاتم	۷۰۷۸۵	عدد	۳۵۰۰	۲۴۸
جمع کل				۲۵۲۷

۳- ظرفیت اسمی در یک دوره

ظرفیت اسمی این طرح برای تولید ۱۵۷۳ کیلوگرم زعفران خشک و ۱۶۰ تن پیاز زعفران و ۱۷۵ تن علوفه زعفران در یک دوره می باشد.

۴- روش تولید و تکنولوژی مورد نظر

زمین محل اجرای طرح به مساحت ۵ هکتار می باشد.

زمین را شخم عمیق زده و کارهای خاک ورزی و تسطیح آن انجام می گردد.

برای حاصلخیزی زمین به ازای هر هکتار در هر سال باید میزان ۲۰۰ کیلو ازت و ۵۰ کیلو فسفر و ۵۰ کیلو پتاس مورد استفاده قرار می گیرد.

برای آماده شدن زمین قبل از کاشت زمین را آبیاری می کنیم که برای آبیاری هر هکتار ۶ ساعت آب از چاه ۱۸ اینچ باید خریداری شود که قیمت هر ساعت آب بستگی به فصل دارد .

مراحل و هزینه های کاشت زعفران

برای کاشت هر هکتار زعفران نیاز به ۸ تن بنه یا همان پیاز زعفران است و کاشت آن با دستگاه غده کار انجام می گیرد.

بستگی به زمان کاشت در اواسط پائیز زمین کشت شده را مجدداً آبیاری می کنیم و پس از آبیاری سطح زمین را با کولتیواتور دوار، سله شکنی و سطح خاک را نرم می کنیم تا گیاه زعفران به خوبی از خاک خارج شود در سال اول کشت زعفران تولید گل چندانی ندارد و معمولاً در حدود ۲۰ کیلوگرم گل در هکتار می باشد.

هزینه های داشت سالیانه

کشت زعفران بطور سالیانه نیاز به کودهای ازته، فسفره و پتاس دارد و چون در سال هشتم کشت می خواهیم پیازهای زعفران را از زمین برداشت کنیم و نیاز به کوددهی ندارد، لذا هزینه کود دهی طرح برای ۷ سال محاسبه می گردد.

در طی دوره کشت زعفران نیاز است که ۲ بار نیز به زمین کود دامی نیز داده شود که مقدار ۱۰ تن در هربار برای هر هکتار لازم است.

در هر سال هزینه وجین و از بین بردن علف های هرز را خواهیم داشت و در طی دوره ۸ ساله آخر نیاز به وجین ندارد. همچنین در هر سال زعفران نیاز به ۳ آبیاری دارد و با توجه به اینکه در سال آخر فقط یک آبیاری جهت برداشت پیاز یا بنه زعفران لازم است و در سال اول نیز فقط ۲ آب یکی برای کشت و دیگری برای شخم سطح زمین کشت شده لازم است بنابراین هزینه آبیاری را ۷ ساله حساب می کنیم.

در هر سال باید پس آبیاری در اواسط آبان ماه سطح خاک زمین کشت شده را با کولتیواتور دوار سله شکنی کنیم که هزینه آن نیز محاسبه می گردد.

هزینه های برداشت زعفران برداشت اصلی زعفران از سال دوم شروع می شود که در محصول از سال دوم به بعد بیشتر شده و در سال پنجم به اوج خود می رسد و از سال پنجم به بعد محصول برداشتی کم می شود در سال اول از هر هکتار زمین زعفران ۲۰ کیلوگرم گل برداشت می شود. در سال دوم از هر هکتار ۱۰۰ کیلوگرم گل زعفران برداشت می نمایم. در سال سوم از هر هکتار ۳۰۰ کیلوگرم گل زعفران برداشت می نمایم. در سال چهارم از هر هکتار در حدود ۵۰۰ کیلوگرم گل زعفران برداشت می شود. در سال پنجم که سال اوج برداشت محصول است از هر هکتار در حدود ۵۵۰ کیلوگرم گل برداشت می کنیم که هزینه برداشت و جدا سازی کلاله آنها در هر سال محاسبه می گردد. در سال ششم از هر هکتار در حدود ۲۵۰ کیلوگرم گل برداشت می کنیم. در سال هفتم از هر هکتار در حدود ۲۰۰ کیلوگرم گل برداشت می شود. در هر سال ما باید علوفه زعفران را برداشت کنیم که از هر هکتار زعفران در هر سال به طور متوسط ۵ تن علوفه برداشت می شود که هزینه برداشت و هزینه بسته بندی علوفه ها نیز منظور می گردد. در سال هشتم برای برداشت بینه زعفران از زمین باید بعد از آبیاری زمین را شخم زد و بینه ها را جمع آوری کرد و برای جمع آوری بینه ها از سطح زمین به ۱۰ نفر کارگر روز مزد در هر هکتار نیاز است. • از هر ۶۰ کیلوگرم گل زعفران یک کیلوگرم کلاله خشک یا در اصطلاح سر گل زعفران بدست می آید. در سال هشتم ما برداشت گل نداریم زیرا قبل از برداشت گل پیازها را از زمین برداشت می کنیم که از هر هکتار در حدود ۳۲ تن پیاز زعفران برداشت می کنیم.

۵- هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح

درصد	سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)	شرح
67	۶۰۰۰	زمین
10.3	۹۲۴	ساختمان و محوطه
1.2	۱۱۰	تجهیزات
3.3	۲۹۵	تأسیسات
3.3	۳۰۰	وسایط نقلیه
0.7	۶۰	اثاثیه و لوازم اداری
0.9	۷۷	پیش بینی نشده ۱٪
86.7	۷۷۶۶	جمع دارایی های ثابت
2.5	۲۲۰	هزینه های قبل از بهره برداری
89.1	۷۹۸۶	جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت
10.9	۹۷۴	سرمایه در گردش
100	۸۹۶۰	جمع کل سرمایه گذاری طرح

خلاصه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید و فراوری زعفران / ۷

۶- سرمایه در گردش

عنوان	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه مصرفی	یک ماه مواد مصرفی و یک دوره پیاز زعفران	۶۲۷
حقوق و دستمزد	یک ماه حقوق و دستمزد	۸۰
تنخواه گردان	۶ ماه هزینه های انرژی	۱۸۰
تنخواه گردان	۶ ماه هزینه های تعمیرات	۴۱
مطالبات و بدهی ها	۵٪ هزینه های فوق	۴۶
جمع کل		۹۷۴

۷- هزینه های ثابت و متغیر تولید سالانه

ردیف	هزینه های تولید	درصد هزینه ثابت	هزینه ثابت (م.ر)	درصد هزینه متغیر	هزینه متغیر (م.ر)	جمع هزینه های ثابت و متغیر (م.ر)
۱	مواد اولیه، کمکی و بسته بندی	۰	۰	۱۰۰	۲۵۲۷	۲۵۲۷
۲	حقوق و دستمزد	۷۰	۶۹۲,۱۸۸	۳۰	۲۹۶,۶۵۲	۹۸۸,۸۴
۳	هزینه های انرژی	۲۰	۷۲,۴	۸۰	۲۸۹,۶	۳۶۲
۴	بیمه (۲درهزار سرمایه ثابت)	۱۰۰	۱۶	۰	۰	۱۶
۵	تعمیر و نگهداری	۲۰	۱۶,۷	۸۰	۶۶,۷۷	۸۳,۴۷
۶	تبلیغات و بازاریابی	۲۰	۱۹۲	۸۰	۷۶۹	۹۶۱
۷	استهلاک	۱۰۰	۱۶۱,۴۵	۰	۰	۱۶۱,۴۵
۸	متفرقه و پیش بینی نشده (۳ درصد)	۲۰	۳۰	۸۰	۱۱۸	۱۴۸
مجموع			۱۱۸۰,۷۳۸	مجموع	۴۰۶۷,۰۲۲	۵۲۴۷,۷۶

۸- شاخص های اقتصادی

درآمد هر دوره	۹۶۱۰۴ میلیون ریال	شاخص های اقتصادی
خالص ارزش فعلی طرح (NPV)	۱۰۵۹۶ میلیون ریال	
نرخ بازده داخلی (IRR)	۳۷,۲۵٪	
دوره بازگشت سرمایه	۴,۹۵ سال	