

خلاصه پروژه

معرفی پروژه	
۱) عنوان طرح : پرورش ماهیان خاویار و کپور	
۲) بخش : کشاورزی زیربخش : شیلات	
۳) تولیدات / خدمات :	
۴) مکان : منطقه آزاد <input type="checkbox"/> منطقه ویژه اقتصادی <input type="checkbox"/> شهرک صنعتی <input type="checkbox"/> زمینهای اصلی <input type="checkbox"/>	
۵) توصیف طرح : از نظر هزینه، هزینه‌ی تولید انواع ماهی خیلی ارزان تر از تولید گوشت‌های دیگر است و با توجه به اثرات مثبت فراوان فرآورده های صنعت شیلات بر سلامت جسم انسان، توسعه این طرح ها ضروری می نماید. ارز آوری خاویار نیز واضح می باشد. همچنین مطابق ماده ۸۱ مالیاتی کشور درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.	
۶) ظرفیت سالانه طرح : ۱۵ تن گوشت ماهی خاویاری، ۲ تن خاویار پرورشی و ۱۰۰ تن ماهی کپور پرورشی	
وضعیت پروژه	
۷) میزان دسترسی به مواد خام اولیه در داخل کشور یا استان: ۱۰۰٪	
۸) فروش : بازار پیش‌بینی شده داخلی ۹۰٪ بازار پیش‌بینی شده صادراتی ۱۰٪	
۹) زمان بندی کامل پروژه (از شروع فعالیت تا عملیات تجاری): ۱۲ ماه	
زمانبندی	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 امکان‌سنجی می‌باشد؟
<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، ماشین‌آلات، تجهیزات به همراه شرکتهای سازنده یا فروشنده تعیین شده است؟
<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	آیا قرارداد یا موافقتنامه خرید ماشین‌آلات، 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	
۰,۸۴	۰	۰,۸۴	۳۷۰۱۹	۳۱۰۲۶	سرمایه ثابت
۰,۰۹	۰	۰,۰۹	۳۷۰۱۹	۳۴۱۳	سرمایه در گردش
۰,۹۳	۰	۰,۹۳	۳۷۰۱۹	۳۴۴۳۹	کل سرمایه گذاری
- ارزش تجهیزات و ماشین آلات خارجی ۰ میلیون دلار					
- ارزش تجهیزات و ماشین آلات داخلی ۴۷۹۵ میلیون ریال					
- ارزش تکنولوژی خارجی ۰ میلیون دلار					
- ارزش تکنولوژی داخلی ۰ میلیون دلار					
- ارزش فعلی خاص طرح (NPV): ۱۴۱۵۹۴ میلیون ریال در ۱۰ سال					
- نرخ بازده داخلی (IRR): ۵۳,۱۱٪					
- نرخ بازگشت سرمایه: ۴۲,۷۱٪					
اطلاعات عمومی					
۱۲) نوع پروژه: <input checked="" type="checkbox"/> تأسیس <input type="checkbox"/> تکمیل و توسعه					
۱۳) مشخصات شرکت:					
- نام (اشخاص حقیقی یا حقوقی): گروه مهندسين مشاورين كامل 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					
- وبسایت: www.Scicogroup.com					
- فکس: ۰۶۶-۳۳۲۰۳۶۱۵					
- email: Info@Scicogoup.com					
- ساختار قانونی شرکت: <input checked="" type="checkbox"/> بخش خصوصی <input type="checkbox"/> بخش عمومی <input type="checkbox"/> سایر					

لطفاً در صورت موجود بودن موارد ذیل را پیوست نمایید.
- مطالعات امکان سنجی اولیه <input checked="" type="checkbox"/>
- مطالعات امکان سنجی <input type="checkbox"/>
- مجوزهای قانونی (جواز تأسیس) محیط زیست و ... <input type="checkbox"/>

چکیده طرح

۱- معرفی محصول یا خدمات

۱-۱- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای این طرح، ایجاد مرکزی به منظور پرورش و تکثیر ماهیان خاویاری و کپور ماهیان به روش مدار بسته به منظور تولید خاویار پرورشی و فرآورده های گوشتی ماهی خاویار و کپور در استان لرستان می باشد. اشتغالزایی مستقیم طرح ۱۵ نفر بصورت مستقیم و برنامه ریزی عملیاتی آن برای ۱۲ ساعت در روز و ۳۶۵ روز در سال خواهد بود.

۱-۲- ویژگی ها و مزایای طرح

از نظر هزینه، هزینه تولید ماهی خیلی ارزان تر از تولید گوشت های دیگر است.

وابستگی تولیدات آبزیان به ارز بسیار کم است.

علاوه بر خاصیت های فراوان این ماهی، مصرف خاویار در پیشگیری از ابتلا به بیماری های آرتریت روماتیسم (التهاب مفاصل) بیماری های دستگاه گوارش و بعضی از انواع سرطان بسیار مؤثر است تمامی این موارد سبب بالا بودن تقاضای این ماهی می باشد. مطابق ماده ۸۱ مالیاتی کشور درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگل ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشند.

۱-۳- کد آیسیک محصول

واحد سنجش	کد ISIC	عنوان
تن	1512412339	خاویار و فرآوری آن
تن	۱۵۱۲۵۱۲۳۴۰	محافظت و آماده سازی خاویار (به جز کنسرو کردن)
تن	1512312301	فیله و گوشت ماهی
تن	۱۵۱۲۵۱۲۳۰۳	فیله و گوشت ماهی آب شیرین به صورت تازه، سرد شده
تن	1512512312	ماهی کامل آب شیرین به صورت تازه، سرد شده

۱-۴- معرفی کاربردهای محصول

مصرف خاویار از ابتلا به بیماری افسردگی و بیماری های قلبی عروقی پیشگیری می کند، چرا که در خاویار غلظت اسیدهای چرب از نوع امگا ۳ بسیار بالاست. بعلاوه خاویار غنی از ترکیبی به نام "Ctacosand" است که نوعی الکل چرب با زنجیره بلند است و در بدن به اسیدهای چرب تبدیل می شود. این اسیدهای چرب به دست آمده در سنتز میلین (پوشش سلول عصبی) نقش به سزایی ایفا می کند. به همین دلیل مصرف خاویار در سلامت سلول های عصبی بسیار مؤثر است. در کشورهایی که ماهی و خاویار در عادات غذایی مردم جایگاه ویژه ای دارد، میزان ابتلا به افسردگی بسیار کمتر از دیگر کشورهاست. وجود اسیدهای چرب «امگا ۳» در خاویار مانع از افزایش کلسترول خون و به دنبال آن باعث پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می شود. بعلاوه مصرف خاویار در پیشگیری از ابتلا به بیماری های آرتریت روماتیسم (التهاب مفاصل)، بیماری های دستگاه گوارش و بعضی از انواع سرطان بسیار مؤثر است. خاویار از نظر عنصر آهن نیز غنی است و به همین دلیل مصرف آن در افراد مبتلا به کم خونی ناشی از فقر آهن نیز توصیه می شود.

مهم ترین و اصلی ترین کاربرد گوشت ماهی، ارزش غذایی بالا و خاصیت درمان و پیشگیری از بیماری های گوناگون آن می باشد. اما علاوه بر آن امروزه از پوست ماهی خاویار، لباس شنا ساخته می شود و غضروف اش را در مواد اولیه ساختن چسب صحافی و داروهای پزشکی به کار می گیرند. ماهیان خاویاری، افزون بر نقشی که در تولید خاویار و تأمین گوشت دارند، از چندی پیش در صنعت چرم سازی نیز کاربرد پیدا کرده اند. از این چرم برای تولید لباس شنا، کیف، کفش، کمربند و سایر صنایع استفاده می شود. این چرم از گوناگونی رنگ، طرح و دوام برخوردار بوده و در نوع خود بی نظیر است.

خلاصه امکان‌سنجی مقدماتی طرح پرورش ماهیان خاویار و کپور / ۴

گوشت ماهیان خاویاری نظیر سایر آبزیان به اشکال مختلف: ماهی زنده، لاشه تازه به همراه یخ، ماهی سر و دم زده، فیله، استیک یا به اشکال فرآوری شده شامل دودی، نمک سود شده، کنسرو و یا فرآورده‌های خمیری قابل عرضه به بازار است. در عرضه ماهی، ماهیان به نسبت کوچک تر بهتر به فروش می‌رسند. ماهی کامل را می‌توان در بسته بندی های معمولی یا تحت خلاء به بازارهای داخلی یا خارجی معرفی نمود. فرآورده‌های خمیری مانند سوسیس، کالباس و کنتل از دیگر محصولات گوشتی ماهیان خاویاری است. گوشت این ماهیان به دلیل محتوای کم چربی و نداشتن استخوان برای تولید فرآورده‌های خمیری بسیار مناسب است. پوست آن برای تهیه چرم و غضروف برای استخراج ژلاتین و همچنین تهیه سوپ نخاع برای تهیه یک نوع غذای گرانبه نام زیگا و همچنین باله ها و امعا و احشای ماهی جهت تهیه پودر ماهی از دیگر محصولات جانبی است. همچنین فروش محصولات بیولوژیک (زنده) نیز یکی از جنبه هایی است که متأسفانه تاکنون در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است. این محموله ها محصولات و فرآورده هایی نظیر اسپرم منجمد، تخم های لقاح یافته، لاروهای نوس و بچه ماهیان جوان انواع تاسماهیان، گونه های خالص بومی و نیز انواع هیبرید را شامل میشود. امروز تاسماهیان در بازارهای ماهیان زینتی به دلیل شکل زیبا و قدیمی این ماهیان، اهمیت والایی یافته که از آن جمله میتوان به بچه ماهیان انگشت قد نسل اول یا پرورشی، ماهی زنده برای مصارف خوراکی و تحقیقاتی و تخم های زنده لقاح یافته اشاره نمود.

۱-۵- محل های پیشنهادی طرح

این طرح با رعایت اصول زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی گونه ها می تواند با رعایت درجه حرارت، میزان شوری، اسیدیته و سایر شرایط متناسب با آبزیان مورد نظر اجرای طرح، در مناطق مستعد استان لرستان (شهرستان های خرم آباد، پلدختر، کوهدشت، دوره چگنی و...) احداث گردند.

۲- مواد اولیه، کمکی و مصرفی

نام مواد اولیه و مصرفی	واحد	میزان مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)
بچه ماهی خاویار	قطعه	۴۰۰۰	۲۰۰۰۰۰
غذای ماهی	کیلوگرم	۱۲۰۰	۷۵۰۰۰
مکمل و دارو و مواد ضد عفونی کننده	کیلوگرم	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
بچه ماهی کپور	قطعه	۲۴۰۰۰۰	۵۰۰۰
غذای ماهی	تن	۱۱۰	۳۵۰۰۰۰۰
مکمل و دارو و مواد ضد عفونی کننده	کیلوگرم	۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۰

۳- ظرفیت اسمی و عملی سالانه

ظرفیت اسمی سالانه برای تولید ۱۵ تن گوشت ماهی خاویاری، ۲ تن خاویار پرورشی و ۱۰۰ تن ماهی کپور پرورشی می باشد. ظرفیت عملی طرح وابسته به کیفیت و کمیت مناسب مواد اولیه و مصرفی و همچنین توان تخصصی نیروهای شاغل در طرح می باشد که با در نظر گرفتن برخی شرایط پیش بینی نشده که وقوع آنها در اجرای هر طرحی ممکن می باشد می توان گفت که در حالت ایده آل ظرفیت عملی به طور متوسط معادل ۹۰ درصد ظرفیت اسمی طرح و برابر با تولید سالانه تن ۱۳٫۵ گوشت ماهی خاویاری، ۱٫۸ تن خاویار پرورشی و ۹۰ تن ماهی کپور خواهد بود.

۴- روش تولید و تکنولوژی مورد نظر

برای استحصال خاویار از یک ماهی به زمانی معادل ۱۲ تا ۱۵ و گاه ۱۶ سال نیاز هست. سابق بر این ماهیان خاویاری را با چکشی لاستیکی بیهوش می کردند تا از ضربات دم وی در امان باشند و سپس نسبت به تخلیه خاویار آن اقدام می کردند و گوشت آن را نیز راهی بازار می نمودند. امروزه با استفاده از روش سزارین تخمها را از شکم ماهی خارج می کنند و مقداری از آن را برای بارآوری مجدد، در شکم ماهی باقی می گذارند، سپس ماهی را به مدت ۳ ماه در استخرهای مخصوصی، قرنطینه نگاه می دارند و پس از این مدت وی را نشانه گذاری کرده و مجدداً رها می کنند. تقریباً تا ۶ بار برای هر ماهی می توانند این کار را انجام دهند.

۵- هزینه های سرمایه گذاری طرح

درصد	سرمایه مورد نیاز (میلیون ریال)	شرح
14.5	۵۰۰۰	زمین
50.7	۱۷۴۵۳	ساختمان و محوطه
13.9	۴۷۹۵	تجهیزات
5.1	۱۷۵۱	تأسیسات
2.5	۸۵۰	وسایط نقلیه
0.2	۵۷	اثاثیه و لوازم اداری
0.9	۳۰۰	پیش بینی نشده ۱٪
87.7	۳۰۲۰۶	جمع دارایی های ثابت
2.4	۸۲۰	هزینه های قبل از بهره برداری
90.1	۳۱۰۲۶	جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت
9.9	۳۴۱۳	سرمایه در گردش
100	۳۴۴۳۹	جمع کل سرمایه گذاری طرح

۶- سرمایه در گردش

عنوان	شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه مصرفی	شش ماه مواد مصرفی	۳۱۲۰
حقوق و دستمزد	یک ماه حقوق و دستمزد	۲۱۰
تنخواه گردان	یک ماه هزینه های انرژی و تعمیرات	۸۲
	جمع کل	۳۴۱۳

۷- هزینه های ثابت و متغیر تولید سالانه

ردیف	هزینه های تولید	درصد هزینه ثابت	هزینه ثابت (ر.م)	درصد هزینه متغیر	هزینه متغیر (ر.م)	جمع هزینه های ثابت و متغیر (ر.م)
۱	مواد اولیه و مصرفی	۰	۰	۱۰۰	۶۲۴۰	۶۲۴۰
۲	حقوق و دستمزد	۷۰	۲۰۶۱,۵	۳۰	۸۸۳,۵	۲۹۴۵
۳	هزینه های انرژی	۲۰	۳۷,۵	۸۰	۱۱۰	۱۳۷,۵
۴	بیمه (۲درهزار سرمایه ثابت)	۱۰۰	۳۲	۰	۰	۳۲
۵	تعمیر و نگهداری	۲۰	۱۷۲,۱	۸۰	۶۸۸,۲	۸۶۰,۳۱
۶	تبلیغات و بازاریابی	۲۰	۴۸۹	۸۰	۱۹۵۶	۲۴۴۵
۷	استهلاک	۱۰۰	۱۷۵۸,۴۶	۰	۰	۱۷۵۸,۴۶
۸	متفرقه و پیش بینی نشده (۶ درصد)	۲۰	۱۲۲,۴	۸۰	۴۸۹,۶	۶۱۲
	مجموع		4662.92	مجموع	۱۰۲۶۷,۳۵	15030.27

۸- شاخص های اقتصادی

درآمد سالانه	۱۲۲۲۵۰ میلیون ریال	شاخص های اقتصادی
خالص ارزش فعلی طرح (NPV)	۱۴۱۵۹۴ میلیون ریال	
نرخ بازده داخلی (IRR)	۵۳/۱۱	
دوره بازگشت سرمایه	۶/۲۳ سال	