

جمهوری اسلامی ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

"خلاصه پیش امکان سنجی فنی - اقتصادی"

نام طرح:

واحد پرورش و اصلاح نژاد شتر پنج هزار نفری

صاحب طرح:

سرمایه گذاران ذیصلاح

مشاور تهیه طرح:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

آدرس طرح:

استان گلستان

موقعیت طرح :

۲-۱ : استان : گلستان

۲-۲ : شهرستان : کلیه شهرستان های استان

۱- مشخصات فنی طرح :

۳-۱ - محصول : تولید شیر خام ، گوشت قرمز و اروانه و لوک اصلاح نژاد شده

۳-۲ - نیازهای طرح :

۳-۲-۱-۱ - فضا و زیرساخت های مورد نیاز :

۳-۲-۱-۱-۱ - زمین محل اجرای طرح:

مترائ زمین (متر مربع)	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱۳,۲ هکتار زمین مورد نیاز جهت احداث واحد شتر داری داشتنی به ظرفیت ۵۰۰۰ نفر مولد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰

توضیح اینکه با عنایت به دستورالعمل شماره ۵۶۷۵ احداث واحد های پرورش شتر مزرعه ای مبنی بر ارائه ۰,۵ هکتار بازاء هر نفر شتر مولد جهت تامین خوراک مورد نیاز است لذا پیش بینی طرح آغاز عملیات اصلاحی در مراتع و تبدیل آن از درجه ۴ به درجه ۳ و ۲ و لذا تخصیص ۲۵۰۰ هکتار از مراتع لازم است.

۳-۲-۱-۲ - محوطه سازی:

ردیف	شرح	مساحت (متر مربع)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	محوطه سازی	۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
۲	غیر مسقف (بهار بند و عملیات دامپزشکی)	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
	حصار کشی	۲,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
جمع				۱۰۱,۰۰۰

۳-۲-۱-۳ ساختمان ها

ردیف	شرح	مساحت زیربنا (متر مربع)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	اصطبل شترها	۴۹،۵۰۰	۲،۸۰۰،۰۰۰	۱۳۸،۶۰۰
۲	انبار علوفه ، انبار کنسانتره ، هانگار زایشگاه و موتور خانه و شیر دوشی	۳،۳۵۰	۴،۳۰۰،۰۰۰	۱۴،۴۰۵
۳	ساختمان های اداری و کارگری، سرویش بهداشتی و..	۹۰۰	۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۹،۹۰۰
جمع				۱۶۲،۹۰۵

۳-۲-۲ - تجهیزات و تاسیسات:

۳-۲-۲-۱-تأسیسات و تجهیزات:

ردیف	تجهیزات	مشخصات فنی	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	آب ، برق ،	حفر چاه عمیق و برق سه فاز با ترانس kW۲۰۰	۱،۵۰۰
۲	شیردوش برای دوشش همزمان ۱۰۰ نفر اروانه شیروار با سیستم شستشو ، تانکر ذخیره استیل و تانکر حمل	شیردوش دوار از مارک های معتبر و سیستم شوفاژ برای شتشوی	۳،۰۰۰
۳	سیستم خنک کننده سریع و...	پلیت کولر برای خنک کردن شیر با قدرت ۲۵ تن در ساعت	۱،۵۰۰
۴	وسایل کاشت و داشت علوفه ، تانکر آب و سوخت ثابت و سیار ، آبگرمکن ، بخاری و	وسایل کاشت و داشت علوفه ، تانکر آب و سوخت ثابت و سیار ، آبگرمکن ، بخاری و	۱،۰۰۰
	جمع		۷،۰۰۰

۲-۲-۳-۳- ماشین آلات و وسائط نقلیه :

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ماشین سواری و وانت	هر کدام یک عدد		۱,۵۰۰
۲	فیدر میکسر	جهت توزیع خوراک	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۳	تراکتور شش سیلندر	تولید داخل	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۴	ون یا مینی بوس	دو دستگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
جمع				۹,۵۰۰

۳-۲-۲-۳- لوازم اداری :

ردیف	لوازم اداری	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	لوازم اداری شامل میز و صندلی ، مبل ، کامپیوتر ، تلفن و ...	یک سری	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
۲	سیستم دوربین مدار بسته	۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
	جمع			۷۰۰

۳-۲-۲-۴- هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	هزینه مقدماتی طرح شامل طرح و نقشه ، مکاتبا اداری و....	۱,۰۰۰
	جمع	۱,۰۰۰

۳-۲-۳- مواد اولیه و قطعات واسطه :

۳-۲-۳-۱- مواد اولیه

ردیف	شرح	مصرف سالانه	واحد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	خوراک	۶۵,۰۰۰	تن	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۵۰۰
۲	بذر کاری ، بذر پاشی و عملیات اصلاح و گسنرش پوشش گیاهی مرتع	۲,۵۰۰	هکتار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
۳	دارو و واکسن تلقیح مصنوعی و انتقال جنین و....	۵,۰۰۰	نفر مولد	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
۴	سایر	۵,۰۰۰	نفر مولد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع					۶۲۵,۰۰۰

۳-۲-۳-۲- هزینه سوخت :

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	بنزین	لیتر	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۰
۲	گازوئیل	لیتر	۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۱۰
۳	نفت سفید	لیتر	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰
۴	آب	مترمکعب	۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۴
۵	برق	کیلو وات ساعت	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۲۰
جمع					۱,۴۹۴

۳-۲-۳-۳- استهلاک و تعمیر و نگهداری

ردیف	شرح	ارزش دارایی (میلیون ریال)	استهلاک		تعمیر و نگهداری	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۱	استهلاک (ساختمان و محوطه سازی)	۲۶۳،۹۰۵	۵	۱۳،۱۹۵،۳	۲،۵	۶،۵۹۷،۶
۲	تاسیسات و تجهیزات و لولزم اداری بجز امتیازات آب و برق (۷۰۰ میلیون ریال)	۷،۰۰۰	۱۰	۷۰۰	۵	۳۵۰
۳	ماشین آلات	۴،۰۰۰	۲۰	۸۰۰	۱۰	۴۰۰
	جمع	۲۷۴،۹۰۵		۱۴،۶۹۵،۳		۷،۳۴۷،۶

۳-۲-۴- مدیریت و منابع انسانی :

ردیف	گروه بندی پست سازمانی	تعداد	سطح مهارت (متخصص - ماهر - غیر ماهر)	حقوق پایه ماهیانه (ریال)	حقوق کل با عیدی و پاداش و بیمه (میلیون ریال)
۱	مدیر (، کارشناس دامپروری ودامپزشک)	۳	متخصص	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۵۳۰
۲	سر کارگر	۸	ماهر	۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۲،۴۴۸
۳	کارگر	۵۰	غیر ماهر	۱۲،۵۰۰،۰۰۰	۱۰،۶۲۵
جمع		۶۱			۱۴،۶۰۳

- تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز: ۸ نفر
- تعداد نیروی کار غیر ماهر مستقیم مورد نیاز: ۵۰ نفر
- تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز: ۳ نفر تمام وقت

۲- مالکیت و مجوزهای قانونی :

- ۴-۱- مالکیت زمین :
- ۴-۲- مالکیت معنوی و امتیازها:

۳-۴- مجوزهای قانونی :

۳- بررسی بازار و رقابت :

۱-۵- معرفی بازار هدف :

۴- پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون : دارد □ ندارد *

۵- برنامه مالی پروژه :

۱-۷- برآورد هزینه ها:

برآورد هزینه ها

ردیف	موضوع	هزینه (میلیون ریال)
۱	سرمایه گذاری ثابت	۱.۳۲۸.۹۸۲,۲
۲	(سرمایه در گردش)	۳۰۰.۰۰۰
۳	هزینه تأمین مالی	۱.۶۲۸.۹۸۲,۲

برآورد سرمایه گذاری ثابت (هزینه های سرمایه ای)

ردیف	موضوع	هزینه (میلیون ریال)
۱	هزینه خرید زمین	۲.۶۴۰
۲	محوطه سازی و بهبود زمین	۱۰۱.۰۰۰
۳	عملیات عمرانی و احداث ساختمانها	۱۶۲.۹۰۵
۴	ماشین الات و تجهیزات تولیدی	۹.۵۰۰
۵	هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی	۷.۰۰۰
۶	مخارج پیش از تولید	۱.۰۰۰
۷	وسایل اداری	۷۰۰
۸	خرید شتر مولد ۵۰۰۰ ماده ۱۰۰ نر	۱.۰۳۰.۰۰۰
۹	هزینه های پیش بینی نشده (تقریباً ۰.۵٪)	۱۴.۲۳۷,۲
جمع		۱.۳۲۸.۹۸۲,۲

مخارج سالیانه طرح :

ردیف	موضوع	هزینه (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه	۶۲۵,۰۰۰
۲	نیروی انسانی	۱۴,۶۰۳
۳	سایر هزینه ها	۱,۴۹۴
	هزینه تعمیر و نگهداری	۷,۳۴۷,۶
	استهلاک	۱۴,۶۹۵,۲
	جمع	۶۶۳,۱۴۰

۲-۷- برآورد درآمدها :

سال	محصول کل (کیلوگرم)	نرخ فروش واحد (ریال)	درآمد فروش (میلیون ریال)
از سال دوم به بعد	درآمد حاصل از فروش شیرشتر	۶۲,۰۰۰	۶۰۴,۵۰۰
	شتر ماده مازاد	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
	فروش گوشت شتر	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰
	درآمد حاصل از فروش کود شتر	۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
	جمع		۱,۰۷۸,۵۰۰

۳-۷- جمع بندی

" خلاصه مباحث اقتصادی پروژه "

نوع فعالیت	عنوان دقیق فعالیت با ذکر کد (ISIC)	نام محصول تولیدی	ظرفیت اسمی و واحد آن
ایجاد و راه اندازی پرورش شتر ۵۰۰۰ نفر مولد	پرورش و نگهداری شتر	شتر مازاد و حذفی نروماده	۵۰۰۰ نفر
طول دوره اجرا	کل سرمایه گذاری ثابت (میلیون ریال)	سرمایه در گردش سالانه (میلیون ریال)	نیروی انسانی مورد نیاز
یکسال	۱۳۲۸۹۸۲.۲۵	۳۰۰۰۰۰	۶۱
نرخ بازده داخلی IRR	خالص ارزش فعلی NPV (میلیون ریال)	آورده متقاضی (میلیون ریال)	نسبت منافع به هزینه *B/C
۲۷.۸	۲۳۹۳۶	---	۱.۶۳

۶- زمان بازگشت سرمایه:

با توجه به اینکه نرخ بازگشت سرمایه ۲۶٪ می-باشد، زمان برگشت سرمایه ۳٫۹ سال یا ۴۶ ماه می-باشد.

سرمایه گذاری کل / سود سالیانه = نرخ بازگشت سرمایه CRR

• شرکت مشاور تهیه کننده طرح:

نام شرکت: سرمایه گذاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی

کارشناس تهیه کننده: کورش جمشیدی

ادرس: گرگان ابتدای بلوار استاندارد

تلفن تماس: ۰۱۷۳۲۳۳۷۶۵۴

پست الکترونیک www.anreogol.com

• نماینده دستگاه اجرایی:

دستگاه اجرایی مربوطه: سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

نام و نام خانوادگی نماینده: مهندس محمد روشنی

ادرس: گرگان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

تلفن تماس: ۰۱۷۳۲۲۳۵۷۲۱-۰۹۱۱۳۷۳۴۷۵۵

پست الکترونیک: M.roshaniyesaghi@gmail.com