



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

خلاصه مشخصات طرح

نام محصول	تولید خامه قالی	
ویژگی محصول یا طرح	تامین کمبود داخل و جایگزینی واردات	
ظرفیت پیشنهادی طرح	۵۰۰ تن	
موارد کاربرد	فرشبافی	
مواد اولیه اصلی	پشم گوسفند	
محل تامین مواد اولیه	داخل کشور	
کمبود محصول در سال ۱۳۹۴	۶۰۴۹	
اشتغالزایی	۳۱ نفر	
زمین مورد نیاز	۳۰۰۰ متر مربع	
زیر بنا	تولیدی	۶۰۰ متر مربع
	اداری و سایر	۳۰۰ متر مربع
	انبار	۴۰۰ متر مربع
میزان مصرف سالانه یوتولیتی	آب	۴۰۰۰ متر مکعب
	برق	۳۰۰ کیلووات
	گاز	۲۰۰۰۰۰ متر مکعب
سرمایه ثابت	ارزی	۰ هزار دلار
	ریالی	۱۰۹۵۰ میلیون ریال
	مجموع	۱۰۹۵۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش	۶۱۴۸ میلیون ریال	
میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته	سالی ۷۶ تن	
پیش بینی صادرات محصول سالانه	پنج درصد مصرف داخل	
نقطه سرسبز تقریبی	۳۸ درصد	
پیشنهاد محل اجرای طرح	کلیه استانهای کشور	



مقدمه

مطالعات امکان‌سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام می‌گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح تولید نخ خامه قالی می‌باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان‌سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی‌های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم‌افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت‌های اقتصادی و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه‌گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند.

امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.



۱- معرفی محصول

۱-۱- نام و کد محصول (آیسیک)

محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید نخ خامه قالی می باشد. این محصولات در تولید انواع فرش و قالی مورد استفاده قرار می گیرند.



خامه قالی در واقع نخ های پشمی است که توسط بافنده در قالب هزاران گره بر روی نخ های عمودی (تار) فرش زده شده و بدین ترتیب قالی بافته می شود. خامه در انواع رنگ های مختلف تولید شده و بواسطه آن رنگ و نقش و نقار قالی شکل می گیرد.

از نقطه نظر اهمیت محصول مورد بررسی می توان گفت که فرش و قالی که مصرف کننده این محصولات می باشد، یکی از نیازهای اولیه انسان همانند غذا و مسکن است و میزان مصرف نیز همواره رو به توسعه

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۴</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

بوده و سال به سال نه تنها از تقاضای آن کاسته نمی شود بلکه با توجه بر رشد جمعیت و تنوع طلبی آن رو به گسترش می یابد.

خامه قالی





شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۵

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی



با مراجعه به طبقه‌بندی وزارت صنایع و معادن، نتیجه‌گیری شده است که محصولات مورد بررسی دارای کد آیسیک به صورت زیر می باشد.

جدول شماره ۱ - کد آیسیک محصولات طرح	
کد آیسیک	محصولات
۱۷۱۱۱۳۳۶	نخ خامه قالی

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۶</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

۲-۱- شماره تعرفه گمرکی

مطابق ضوابط وزارت بازرگانی، شماره تعرفه گمرکی نخ ها بر اساس مشخصات فنی آنها تعیین می گردد و لذا با توجه بر موارد فوق شماره تعرفه آنها تعیین گردیده است.

جدول شماره ۲ - شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودی محصولات طرح		
شرح محصولات	شماره تعرفه گمرکی	حقوق ورودی
نخ خامه Roving	۷۰۱۹۱۲۰۰	۴

۳-۱- شرایط واردات

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیری شده است که محدودیت خاصی برای واردات نخ مورد مطالعه وجود ندارد.

لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شده در جدول بالا، امکان واردات وجود خواهد داشت.

۴-۱- بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)

با مراجعه بر استانداردهای ملی تدوین شده از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره استانداردهای ۴۴۸۸ که در سال ۱۳۷۷ تدوین شده است، در مورد محصولات مورد بررسی است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۷

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۱-۵- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

۱-۵-۱- بررسی قیمت‌های داخلی

قیمت های داخلی محصولات مورد مطالعه به صورت زیر استخراج شده است.

جدول شماره ۳ - قیمت انواع خامه قالی در بازار		
قیمت هر کیلو (ریال)	متوسط قیمت بقیچه ۴/۵ کیلو (ریال)	محصولات
۸۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	خامه صد در صد خارجی پشمی
۵۳۳۰۰	۲۴۰۰۰۰	خامه صد در صد خارجی داخلی بلوچ سفید
۳۲۲۲۲	۱۴۵۰۰۰	خامه صد در صد دباغی پشمی
۳۶۰۰۰	۱۶۲۰۰۰	خامه مخلوط دباغی پشمی
۳۵۰۰۰	۱۵۷۵۰۰	خامه مخلوط دباغی پشمی سفید

منبع: جمع آوری اطلاعات از بازار تهران - بهمن ماه ۱۳۸۹

۱-۵-۲- مروری بر قیمت‌های جهانی

قیمت جهانی خامه تابع منطقه تولید آن، کشور تولید کننده، کیفیت محصول، برند و موارد دیگر است. لذا می

توان گفت که این محصول آنچنان از تبادلات جهانی پررونقی برخوردار نبوده و بیشتر به صورت منطقه ای

مورد تبادل قرار می گیرد. بنابر این بهترین شیوه برآورد قیمت ها، مراجعه به قیمت های وارداتی این کالا به

کشورمان می باشد که این قیمت همانطوریکه در جدول بالا نیز نشان داده شد، حدود ۴/۸ دلار در هر کیلو

است.

(آمار مربوط به سال ۱۳۸۷ است)



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۸

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۶-۱- توضیح موارد مصرف و کاربرد

محصول تولیدی طرح، خامه قالی است. این محصولات به منظور فرشبافی و تولید قالی مورد استفاده قرار می گیرند. خامه نخ های ۲/۵ تا ۵ هستند. نخ های تولیدی دارای تاب در متر ۱۴۰ تا ۱۸۰ می باشد. محصول ممکن است به صورت بوبین یا بقچه های ۴/۵ کیلو تولید گردد. کلاف ها به صورت رنگی یا به صورت طبیعی که شیری رنگ می باشد به فروش می رسد. کلاف هایی که رنگی هستند در کارخانه تولید کننده رنگریزی شده ولی کلاف های شیری رنگ توسط خود فرشبااف رنگ می شوند.

۷-۱- بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

ماهیت طرح حاضر، تولید نخ است و در صنعت نساجی هر نخ براساس موارد مصرف و انتظارات مشتری نهایی از آن انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر این در صنعت نساجی معمولاً جایگزینی برای انواع نخ صرفاً در مواقعی که سطح قیمت ها و یا قابلیت دسترسی به یک نخ در سطح معقولی قرار نداشته باشد، در سطح محدود صورت می گیرد که البته در این صورت محصول نهایی از کیفیت مورد انتظار برخوردار نخواهد بود. در مورد خامه هم نخ اکریلیک که یک نوع نخ تولید شده از الیاف مصنوعی است می تواند جایگزین خامه گردد (این نوع نخ در بافت فرش ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد) ولی همانطوریکه در بالا ذکر شد، کیفیت واقعی قالی زمانی حاصل می گردد که از خامه طبیعی استفاده گردد. بنابر این در مجموع می توان گفت که در سطح محدود سایر انواع نخ های طبیعی و مصنوعی قابلیت جایگزینی برای محصولات مورد بررسی را دارا می باشند لیکن در بازار پر رونق این جایگزینی وجود ندارد.

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	 <p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>	
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۹</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی</p>	<p>پروژه: خامه قالی</p>

۸-۱- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

یکی از کالاهای صادراتی مهم کشورمان فرش دستباف می باشد که از بازار جهانی پر رونقی نیز برخوردار می باشد. مطابق بررسی های انجام شده، نتیجه گیری شده است که بهترین پشم برای قالیبافی پشم ایرانی است که به لحاظ داشتن شرایط فیزیکی و شیمیایی خاص، فرشهای مرغوب از آن بافته می شود.

پشم دباغی شده، پشم کهنه، الیاف مصنوعی و یا سایر الیاف نامرغوب نباید در فرشبافی مورد استفاده قرار گیرد. درجه مرغوبیت الیاف پشم در فرش دستباف به صورت زیر است:

- قطر الیاف کمتر از ۳۰ میکرون برای فرش های درجه ۱
- قطر الیاف بین ۳۵ - ۳۰ میکرون برای فرش های درجه ۲
- قطر الیاف تا ۴۰ میکرون برای فرش های درجه ۳

از سوی دیگر اهمیت الیاف طبیعی روز به روز برای همگان روشن شده و اهمیت آن در بازار ارتقاء می یابد. لذا با توسعه صنعت فرشبافی می توان بازار خوبی برای محصول متصور شد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱۰

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۹-۱- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

الف- کشورهای عمده تولید کننده

شماره تعرفه	محصولات	کشور
۵۱۰۶۲۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای کمتر از ۸۵ درصد پشم	ایران
۵۱۰۶۱۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای حداقل ۸۵ درصد پشم	
۵۱۰۶۲۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای کمتر از ۸۵ درصد پشم	نیوزلند
۵۱۰۶۲۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای کمتر از ۸۵ درصد پشم	ایتالیا
۵۱۰۶۲۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای کمتر از ۸۵ درصد پشم	هند
۵۱۰۶۱۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای حداقل ۸۵ درصد پشم	اوروگوئه
۵۱۰۶۱۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای حداقل ۸۵ درصد پشم	ترکیه

ب- کشورهای عمده مصرف کننده

شماره تعرفه	محصولات	کشور
۵۱۰۶۲۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای کمتر از ۸۵ درصد پشم	ایران
۵۱۰۶۱۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای حداقل ۸۵ درصد پشم	
۵۱۰۶۲۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای کمتر از ۸۵ درصد پشم	افغانستان
۵۱۰۶۲۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای کمتر از ۸۵ درصد پشم	ترکیه
۵۱۰۶۲۰۰۰	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی دارای کمتر از ۸۵ درصد پشم	ترکمنستان



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۱-۱۰- شرایط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، برای صادرات محصولات تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالای مهم محسوب می گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی می باشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است.

جدول شماره ۴- معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصولات طرح

ردیف	شرایط لازم	شرح
۱	برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت	یکی از معیارهای مهم در صادرات الیاف طبیعی، قیمت های رقابتی جهانی می باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کلان کشور در مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گردد. از جمله این شرایط می توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، لازم است توجیه پذیری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات و کشورهای مقصد مورد تحلیل قرار گیرد.
۲	برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت	پشم طبیعی ایران از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. لیکن در فرایند نخ ریزی و رنگرزی لازم است دقت عمل لازم انجام گیرد.
۳	برخورداری از توان مالی مناسب	دوره وصول مطالبات در صادرات عموماً بالا است از اینرو لازم است صادر کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد.
۴	آشنایی کامل با امور تجارت جهانی	فعالیت در بازارهای جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت جهانی می باشد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱۲

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۲- وضعیت عرضه و تقاضا

۲-۱- بررسی ظرفیت بهره برداری از طرح های فعال کشور

۲-۱-۱- بررسی ظرفیت های بهره برداری

مطابق اطلاعات و آمار وزارت صنایع و معادن، واحدهای تولید کننده خامه قالی به همراه ظرفیت تولیدی

آنها مطابق جدول زیر می باشد.

جدول شماره ۵ - ظرفیت بهره برداری تولید کنندگان خامه قالی در کشور		
ظرفیت اسمی تولید (تن)	تعداد واحد فعال	استان ها
۶۷۹۵	۱۰	آذربایجان شرقی
۶۷۰	۱	آذربایجان غربی
۵۳	۱	اردبیل
۱۳۴۶۰	۱۱۹	اصفهان
۱۲۸۴	۳	چهارمحال بختیاری
۵۷۵	۴	خراسان رضوی
۲۵۹۰	۸	فارس
۲۷۵	۱	قم
۲۳۵	۳	کرمان
۹۲۰	۳	گلستان
۱۴۰	۱	گیلان
۸۱۰	۳	مرکزی
۸۷۰	۵	یزد
۲۸۶۷۷	۱۶۲	جمع

ماخذ: وزارت صنایع و معادن - مرکز آمار و اطلاع رسانی



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱۳

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۲-۱-۲- بررسی روند ظرفیت اسمی تولید نخ خامه قالی در کشور

در جدول صفحات قبل ظرفیت نصب شده برای تولید نخ خامه قالی ارائه شد. لذا با توجه بر سال به بهره برداری رسیدن واحدهای فوق، روند ظرفیت اسمی تولید در کشور به صورت زیر جمع بندی شده است.

جدول شماره ۶ - روند ظرفیت نصب شده تولید خامه قالی در کشور			
سال	جمع ظرفیت نصب شده (تن)	سال	جمع ظرفیت نصب شده (تن)
۱۳۸۱	۶۷۲۳	۱۳۸۵	۱۹۳۰۵
۱۳۸۲	۹۶۰۴	۱۳۸۶	۲۱۹۳۸
۱۳۸۳	۱۱۸۵۷	۱۳۸۷	۲۴۳۷۵
۱۳۸۴	۱۶۰۲۳	۱۳۸۸	۲۸۶۷۷

۳-۱-۲- ظرفیت عملی در واحدهای تولیدی فعال

در جدول صفحات قبل ظرفیت نصب شده برای تولید خامه قالی ارائه شد. لذا برای بررسی ظرفیت عملی واحدهای فوق اقدام به انجام مذاکره و تبادل نظر با برخی از واحدهای فعال کشور شده و طی آن نتیجه گیری شده است که واحدهای فعال در این صنعت بنابه دلایل زیر نمی توانند از ظرفیت کامل خود استفاده نمایند:

- کمبود نقدینگی نزد واحدهای تولید کننده
- کمبود نقدینگی نزد فرشباان کشور (مشتریان خرید خامه قالی)
- عدم قابلیت دسترسی به موقع به مواد اولیه (پشم گوسفند)



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱۴

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

لذا براساس جمع بندی نظرات اخذ شده از واحدهای صنعتی فعال، میزان ظرفیت عملی این صنعت بطور متوسط ۸۰ درصد ظرفیت اسمی آن می تواند لحاظ گردد.

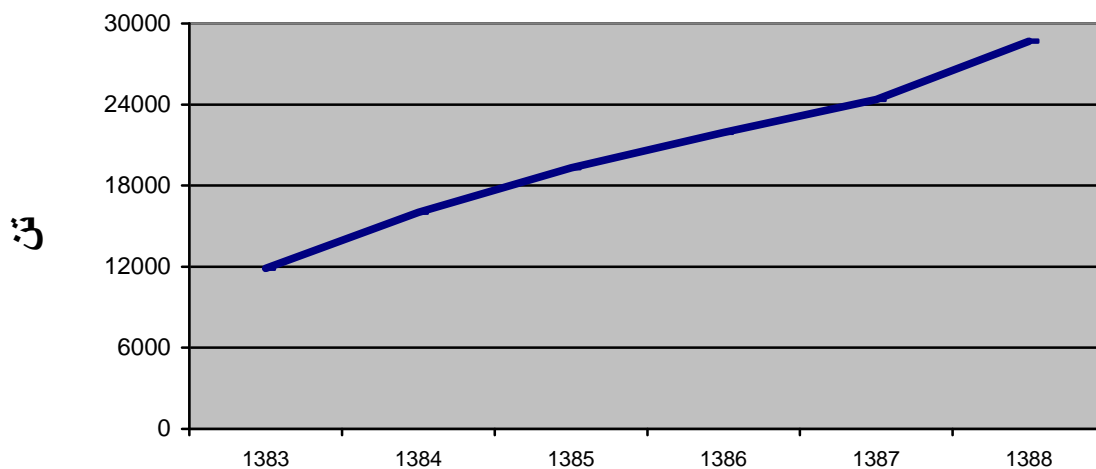
۴-۱-۲- بررسی روند تولید واقعی نخ خامه قالی در کشور

در بند ۳-۱-۲ ظرفیت عملی تولید در کشور ارائه گردید. لذا با توجه بر آن تولید واقعی به صورت زیر استخراج گردیده است.

جدول شماره ۷- روند تولید واقعی نخ خامه قالی طی سالهای گذشته - تن								
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱	محصولات
۲۲۹۴۲	۱۹۵۰۰	۱۷۵۵۰	۱۵۴۴۴	۱۲۸۱۸	۹۴۸۵	۷۶۸۳	۵۳۷۸	خامه قالی

در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است.

نمودار روند تولید واقعی خامه

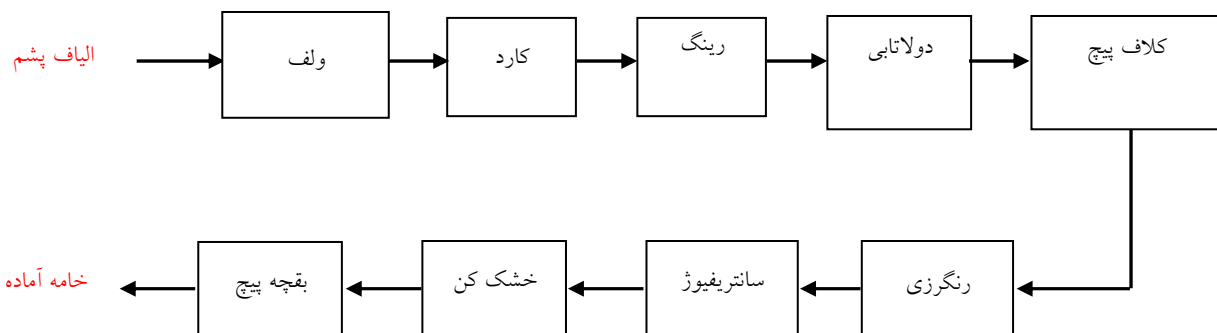


<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarih Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۱۵</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

با توجه بر نمودار بالا می توان گفت که تولید خامه قالی در کشور با روند بالایی در حال افزایش بوده است.

۵-۱-۲- بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال

ذیلا فرایند تولید مورد استفاده واحدهای فعال موجود کشور نشان داده شده است.



بررسی و ارزیابی سطح تکنولوژی تولید عموماً در چارچوب معیارهای زیر انجام می گیرد.

- قابلیت تکنولوژی در تولید محصول با کیفیت مورد انتظار
- قیمت تمام شده محصول تولیدی
- طول و دوره عمر تکنولوژی
- شدت صرف انرژی
- ماهیت تکنولوژی (کاربر، سرمایه بر، ماشین بر)

در صورتیکه واحدهای فعال موجود از نگاه سطح تکنولوژی مورد ارزیابی قرار گیرد در آنصورت نتایج زیر

قابل استحصال خواهد بود:



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱۶

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

مقایسه سطح تکنولوژی تولید نزد واحدهای فعال کشور

ماهیت تکنولوژی			شدت صرف انرژی	طول عمر تکنولوژی	قیمت تمام شده محصول تولیدی	کیفیت محصولات تولیدی
ماشین بر	سرمایه بر	کاربر				
			نامشخص	بیش از ۵۰ سال	نامشخص	در حال حاضر محصولات متنوعی به لحاظ کیفیت در بازار وجود دارد

با بررسی های صورت گرفته در مورد سطح تکنولوژی واحدهای فعال کشور نتیجه گیری شده است که:

- در حالت کلی تکنولوژی تولید خامه در یک حالت می باشد که در نمودار بالا نشان داده شده است و کلیه واحدهای صنعتی از همان روش استفاده می نمایند.
- ماشین آلات و تجهیزات برخی واحدهای صنعتی فرسوده بوده و لذا به همین دلیل برخی محصولات موجود بازار از کیفیت لازم برخوردار نمی باشند.
- آنچه در مورد تکنولوژی تولید خامه دارای اهمیت است، کیفیت و دقت ماشین آلات می باشد. بنابر این در انتخاب ماشین آلات لازم است سطح کیفیت آنها مورد توجه قرار گیرد.
- برخی از تولید کنندگان از مواد اولیه (مانند پشم و رنگ) مرغوب استفاده نمی کنند و به همین دلیل خامه تولیدی آنها از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد.

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarih Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۱۷</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

۶-۱-۲- نام کشورها و شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات مورد استفاده در تولید محصول

در فرایند تولید نخ خامه قالی ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت خط تولید کامل خریداری و توسط فروشنده آن نصب و راه اندازی می‌گردد. لذا بیان ریز ماشین‌آلات ضرورتی پیدا نمی‌کند. ذیلاً با انجام جستجوهای لازم اینترنتی شرکت‌های سازنده خط تولید کامل شناسایی و ارائه گردیده است.

- Caudino
- Marzoli
- Befama

شرکت‌های فوق که از کشور آلمان و ایتالیا می‌باشند، دارای شهرت جهانی در ساخت خط تولید ریسندگی پشمی می‌باشند. لازم به ذکر است که این خط تولید سازنده داخلی ندارد.

۲-۲- بررسی وضعیت طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه در دست اجرا

با مراجعه به بانک اطلاعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخصات طرح‌های جدید در حال ایجاد تولید خامه قالی، جمع‌آوری و در جدول زیر وارد شده است:

جدول ۸- پیش‌بینی زمان بهره‌برداری از طرح‌های در حال اجرا	
ظرفیت طرح‌های در حال ایجاد	درصد پیشرفت فعلی طرح‌ها
۰	۷۵ - ۹۹ درصد
۱۰۶۰	۵۰ - ۷۴ درصد
۱۱۰۰	۲۵ - ۴۹ درصد
۳۷۰۸۰	۱ - ۲۵ درصد
۳۴۰۰۰	صفر درصد



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱۸

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

پیش‌بینی عرضه در بازار آینده کشور

عرضه محصول مورد مطالعه در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرح‌های در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

الف) پیش‌بینی تولید داخل واحدهای فعال

کل ظرفیت تولید نصب شده کشور برای واحدهای فعال تولید کننده خامه قالی ۲۸۶۷۷ تن در سال است. از اینرو در صورتیکه راندمان ۸۰ درصد برای این واحدهای صنعتی منظور گردد، توان تولید آنها در سالهای آتی معادل ۲۲۹۴۲ تن خواهد بود.

ب) پیش‌بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد

در جدول شماره ۸ ظرفیت طرح‌های در حال ایجاد کشور بر حسب درصد پیشرفت آنها برای تولید محصولات مورد بررسی آورده شد. بنابراین مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها، مقاطع بهره برداری از آنها به صورت زیر فرض شده است:

جدول ۹ - پیش بینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا		
درصد پیشرفت فعلی طرح	سالی که طرح به بهره برداری خواهد رسید	احتمال به بهره برداری رسیدن
۷۵ - ۹۹ درصد	سال ۱۳۹۰	۱۰۰ درصد
۵۰ - ۷۴ درصد	سال ۱۳۹۱	۸۰ درصد
۲۵ - ۴۹ درصد	سال ۱۳۹۲	۵۰ درصد
۱ - ۲۵ درصد	سال ۱۳۹۳	۲۵ درصد
صفر درصد	سال ۱۳۹۳	۱۰ درصد



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۱۹

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

با توجه به جدول بالا، ظرفیت طرح‌های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش‌بینی است:

جدول شماره ۱۰- پیش‌بینی به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های در حال ایجاد- خامه قالی								
تعداد در سالهای بهره‌برداری از طرح (تن)					ظرفیت (عدد)		احتمال به بهره‌برداری رسیدن	در صد پیشرفت طرح‌ها
۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	عملی	اسمی		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰ درصد	۷۵ - ۹۹ درصد
۶۷۸	۶۷۸	۵۹۴	۵۰۹	۰	۸۴۸	۱۰۶۰	۸۰ درصد	۵۰ - ۷۴ درصد
۳۸۵	۳۸۵	۳۳۰	۰	۰	۸۸۰	۱۱۰۰	۵۰ درصد	۲۵ - ۴۹ درصد
۶۴۸۹	۵۵۶۲	۰	۰	۰	۲۹۶۶۴	۳۷۰۸۰	۲۵ درصد	۱ - ۲۵ درصد
۲۳۸۰	۲۰۴۰	۰	۰	۰	۲۷۲۰۰	۳۴۰۰۰	۱۰ درصد	صفر درصد
۹۹۳۲	۸۶۶۵	۹۲۴	۵۰۹	۰	۵۸۵۹۲	۷۳۲۴۰	جمع کل	

راندمان تولید واقعی طرح‌های در حال ایجاد متناسب با عرف طرح‌های صنعتی به صورت ۶۰-۷۰-۸۰ درصد ظرفیت اسمی در سه سال اول بهره‌برداری لحاظ شده است.

۲-۳- بررسی روند واردات محصول

با استناد بر سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور، میزان واردات محصولات مورد بررسی در سالهای گذشته استخراج و در جدول زیر ارائه شده است.

جدول شماره ۱۱- آمار واردات در سالهای گذشته							
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	شرح
۷۶	۷۵	۷۸	۲۵	۴۵	۶۵	۶۰	خامه قالی - تن

ماخذ: سالنامه آمار بازرگانی خارجی (آمار سال ۱۳۸۸ برآوردی است)



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۲۰

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

• جمع بندی عرضه

در جدول زیر جمع بندی پیش بینی عرضه نخ های مورد بررسی روز آمده است.

جدول شماره ۱۲- پیش بینی عرضه - خامه قالی					
مقدار - تن					شرح
۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	
۲۲۹۴۲	۲۲۹۴۲	۲۲۹۴۲	۲۲۹۴۲	۲۲۹۴۲	پیش بینی پتانسیل عرضه واحدهای فعال
۹۹۳۲	۸۶۶۵	۹۲۴	۵۰۹	۰	پیش بینی عرضه طرح های در حال اجرا
۰	۰	۰	۰	۰	واردات
۳۲۸۷۴	۳۱۶۰۷	۲۳۸۶۶	۲۳۴۵۱	۲۲۹۴۲	جمع کل عرضه

توضیح: میزان واردات در آینده صفر منظور شده است که البته این امر به منظور ایجاد شرایط لازم برای پیش بینی میزان کمبود واقعی در بازار با هدف ایجاد طرح های جدید تولیدی برای حذف کمبود فوق و جایگزینی واردات، صورت گرفته است. بنابراین این فرض بر این است که با ایجاد تولید داخل واردات کاهش و در نهایت به صفر خواهد رسید.

۴-۲- بررسی روند مصرف

برای برآورد مصرف از شیوه های مختلفی استفاده می گردد که در اینجا از روش تعیین مصرف ظاهری استفاده خواهد شد.

مصرف ظاهری از رابطه زیر حاصل محاسبه و در جدول زیر وارد شده است.

$$\text{صادرات} - \text{واردات} + \text{تولید داخل} = \text{مصرف}$$



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۲۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

جدول شماره ۱۳- برآورد میزان مصرف نخ در سالهای گذشته

ارقام (تن)					شرح
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	
۲۲۹۴۲	۱۹۵۰۰	۱۷۵۵۰	۱۵۴۴۴	۱۲۸۱۸	تولید داخل
۷۶	۷۵	۷۸	۲۵	۴۵	واردات
۰	۰	۰	۰	۰	صادرات
۲۳۰۱۸	۱۹۵۷۵	۱۷۶۲۸	۱۵۴۶۹	۱۲۸۶۳	مصرف داخل

۵-۲- بررسی روند صادرات و امکان توسعه آن

الف- بررسی روند صادرات در سالهای گذشته

در سالهای گذشته با عنایت بر وجود کمبود در بازار داخل، در مورد محصولات مورد بررسی صادراتی وجود نداشته است.

ب- بررسی امکان توسعه صادرات از کشور

در امر صادرات، وجود مزیت ها و توانایی های زیر سبب توسعه صادرات می تواند بگردد:

- توانائی در تامین مواد اولیه

در حال حاضر کلیه مواد اولیه محصول مورد بررسی در داخل کشور تولید شده و براحتی در دسترس واحدهای صنعتی مصرف کننده آن قرار می گیرد.

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	 <p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>	
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۲۲</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی</p>	<p>پروژه: خامه قالی</p>

• نیروهای انسانی متخصص

در کشورمان نیروی انسانی متخصص که مورد نیاز طرح حاضر می باشد، وجود داشته و امکان بکارگیری آنها و تولید محصولات مورد نیاز بازار وجود دارد.

• بازاریابی توانا

این عامل تابع توانائی شرکت های تولید کننده می باشد. لذا در صورتیکه متقاضی اجرای طرح حاضر از این توانائی برخوردار باشد، در اینصورت امکان توسعه صادرات وجود خواهد داشت.

• مزیت در هزینه های سایر نهاده های تولید

در مورد این عوامل می توان به هزینه های انرژی، امکانات زیر بنائی کشور، محدودیت ها و یا تسهیلات تولید اشاره کرد که به نظر نمی رسد در مورد محصول مورد بررسی محدودیتی وجود داشته باشد.

با عنایت بر اینکه در بخش عمده عوامل تولید که در بالا ذکر شد، کشورمان دارای مزیت است، لذا امکان ایجاد و توسعه صادرات برای محصولات مورد بررسی وجود دارد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۲۳

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۲-۶- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات

۱-۲-۶-۲- برآورد میزان تقاضای داخل در آینده

به منظور برآورد تقاضا در آینده، از روند مصرف در گذشته استفاده شده است. از اینرو با در نظر گرفتن روند مصرف در گذشته مطابق جدول شماره ۱۳ و انجام رگرسیون در آن، پیش بینی تقاضا انجام و نتیجه در جدول زیر وارد شده است.

جدول شماره ۱۴- پیش بینی تقاضای داخل انواع خامه قالی در آینده					
۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	شرح
۳۷۰۷۰	۳۳۷۰۰	۳۰۶۳۷	۲۷۸۵۱	۲۵۳۲۰	پیش بینی تقاضای داخل خامه قالی - تن

۲-۲-۶-۲- برآورد قابلیت صادرات در آینده

با توجه بر مزیت های کشورمان در امر صادرات و نظر بر اینکه در سالهای گذشته صادراتی برای محصول مورد بررسی وجود نداشته است از یک طرف و از طرف دیگر با توجه بر اینکه تولید محصولات طرح تحت تکنولوژی بالائی انجام خواهد گردید، لذا امکان صادرات برای آن وجود داشته و در اینجا میزان پنج درصد از مصرف داخل برای صادرات در نظر گرفته شده است.

جدول شماره ۱۵- پیش بینی میزان صادرات انواع خامه قالی در سالهای آینده					
ارقام - تن					شرح
۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	
۱۸۵۳	۱۶۸۵	۱۵۳۲	۱۳۹۲	۱۲۶۶	پیش بینی صادرات خامه قالی - تن



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۲۴

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۳-۶-۲- برآورد تقاضای کل

تقاضای کل مجموع تقاضای بازار داخل و صادرات است که در جدول زیر بر اساس برآوردهای صورت

گرفته قسمت های گذشته، تقاضای کل برآورد و در جدول زیر وارد شده است.

جدول شماره ۱۶- برآورد تقاضای کل خامه قالی			
تقاضای کل - تن	پیش بینی تقاضا - تن		سال
	صادرات	بازار داخل	
۲۶۵۸۶	۱۲۶۶	۲۵۳۲۰	۱۳۹۰
۲۹۲۴۳	۱۳۹۲	۲۷۸۵۱	۱۳۹۱
۳۲۱۶۹	۱۵۳۲	۳۰۶۳۷	۱۳۹۲
۳۵۳۸۵	۱۶۸۵	۳۳۷۰۰	۱۳۹۳
۳۸۹۲۳	۱۸۵۳	۳۷۰۷۰	۱۳۹۴

پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا

با توجه بر برآورد های صورت گرفته عرضه و تقاضا در آینده ، موازنه آنها بصورت زیر انجام گردیده است.

جدول شماره ۱۷- پیش بینی موازنه عرضه و تقاضای خامه قالی آینده - تن			
سال	پیش بینی عرضه	پیش بینی تقاضا	کمبود (مازاد)
۱۳۹۰	۲۲۹۴۲	۲۶۵۸۶	۳۶۴۴
۱۳۹۱	۲۳۴۵۱	۲۹۲۴۳	۵۷۹۲
۱۳۹۲	۲۳۸۶۶	۳۲۱۶۹	۸۳۰۳
۱۳۹۳	۳۱۶۰۷	۳۵۳۸۵	۳۷۷۸
۱۳۹۴	۳۲۸۷۴	۳۸۹۲۳	۶۰۴۹



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۲۵

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا نشان می دهد که با در نظر گرفتن تقاضای داخل و امکان ایجاد و توسعه صادرات، در سالهای آینده بازار کشورمان از نظر تقاضای خامه قالی در وضعیت کمبود عرضه قرار خواهد داشت که کمبود فوق با بهره برداری از طرح های در حال ایجاد هر چند کم شده ولی از بین نرفته و بازار همچنان در وضعیت کمبود باقی خواهد ماند.

جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار

از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که با در نظر گرفتن تقاضای داخل و پتانسیل صادراتی کشورمان، در سال های آینده بازار از کمبود عرضه برخوردار خواهد بود که کمبود فوق با بهره برداری از طرح های در حال ایجاد از بین نرفته و بازار همچنان در وضعیت کمبود بسر خواهد برد . بنابراین باید گفت که ایجاد طرح های جدید به منظور تامین کمبود بازار و توسعه رقابت در آن نوجیه پذیر بوده و توصیه می گردد . لیکن متقاضیان باید به این امر توجه داشته باشند که کیفیت در این طرح ها از نقش محوری برخوردار خواهد بود.

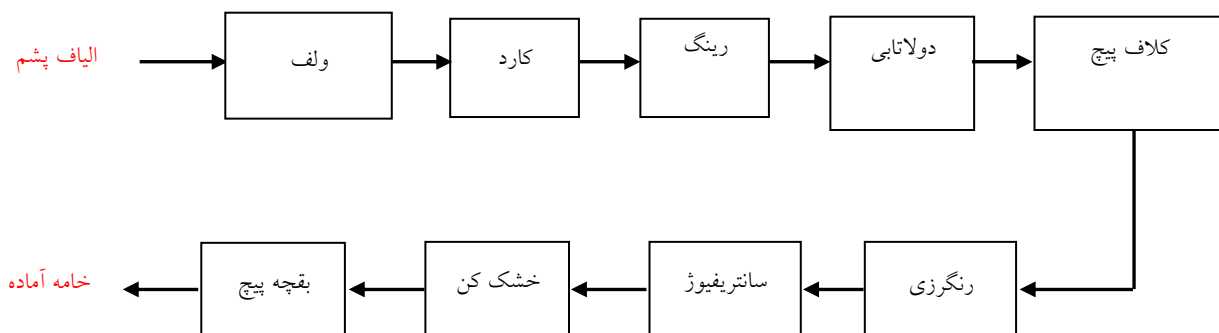
نکته قابل ذکر دیگر در اینجا، توجه بر مزیت نسبی کشورمان در امر صادرات است که در این میان در صورت برخورداری تولید کننده از توان صادراتی، امکان صادرات وجود داشته و طرح از توجیه بیشتری برخوردار خواهد بود.

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarih Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۲۶</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

۳-۱- شرح فرایند تولید

فرایند تولید مورد استفاده برای تولید نخ خامه قالی ذیلا نشان داده شده است.



۳-۲- مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

با توجه به فرایند بالا می توان گفت که تکنولوژی مورد استفاده در تولید خامه در مورد کلیه واحدهای تولیدی آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژیها وجود ندارد. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین محصولات تولیدی از نظر کیفیت آن نسبت به همدیگر می تواند بشود، شامل موارد زیر خواهد بود:

- توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب درست مواد اولیه و کیفیت آن
- توانایی ماشین آلات در انجام عملیات مختلف فرایند تولید
- اضافه کردن مواد بهبود دهنده خواص مکانیکی و شیمیایی و زمان دقیق افزودن آنها
- دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیری از ورود مواد نامرغوب به فرایند تولید

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۲۷</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم در فرایند تولید محصول

با توجه بر همسان بودن تکنولوژی مورد استفاده در طرح حاضر با تکنولوژی مطرح و در حال استفاده کشورهای صنعتی جهان، نمی توان نقطه قوت و ضعف خاصی را در این باب عنوان نمود. نکته قابل ذکر در اینجا آنست که با توجه بر اینکه ماشین آلات طرح از کشورهای صنعتی تامین می گردد، لذا کیفیت محصول تولیدی نیز در سطح کشورهای صنعتی خواهد بود.

۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه بر آورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز

هر واحد تولید کننده، نیازمند استفاده از ماشین آلات، تجهیزات، فضاهای کاری، نیروی انسانی و ... می باشد که تامین آنها مستلزم صرف هزینه هائی می باشد، از اینرو حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانات و ماشین آلات مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می گردد. بنابراین در اینجا ابتدا حداقل ماشین آلات و امکانات مورد نیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید. هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی می گردد که عبارتند از:

- زمین
- محوطه سازی
- ساختمانهای تولیدی و اداری
- ماشین آلات و تجهیزات
- تاسیسات عمومی
- اثاثیه و تجهیزات اداری
- ماشین آلات حمل و نقل درون / برون کارگاهی
- هزینه های قبل از بهره برداری
- هزینه های پیش بینی نشده



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۲۸

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

هزینه‌های فوق‌الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول ذیل به تفصیل در ادامه ارائه می‌گردد:

جدول شماره ۱۸- حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید خامه قالی		
ردیف	اقلام سرمایه ثابت	جمع هزینه‌ها (میلیون ریال)
۱	زمین	۷۵۰
۲	محوطه‌سازی	۵۰۵
۳	ساختمان‌ها	۲۶۵۰
۴	ماشین آلات تولیدی، تجهیزات آزمایشگاهی	۴۰۰۰
۵	تأسیسات	۱۹۶۰
۶	وسایط نقلیه	۳۰۰
۷	وسایل اداری و خدماتی	۲۰۰
۸	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری	۱۰۰
۹	هزینه‌های پیش‌بینی نشده (۵ درصد هزینه‌های بالا)	۴۸۵
جمع کل سرمایه ثابت		۱۰۹۵۰ میلیون ریال



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۲۹

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۱-۵- زمین

زمین مورد نیاز طرح ۳۰۰۰ مترمربع برآورد شده است. برای تعیین هزینه‌های تأمین زمین فرض می‌گردد که محل اجرای یکی از شهرک‌های صنعتی در سطح کشور می‌باشد از اینرو قیمت خرید هر متر مربع آن ۲۵۰.۰۰۰ ریال فرض می‌گردد که در این صورت کل هزینه خرید زمین معادل ۷۵۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

۲-۵- محوطه‌سازی

محل اجرای طرح، یکی از شهرک‌های صنعتی در سطح کشور پیش‌بینی شده است. از اینرو هزینه محوطه‌سازی آن که شامل تسیطح زمین، دیوار کشی و حصارکشی‌ها، درب ورودی و فضای سبز و غیره است که شرح کامل این موارد به همراه هزینه‌های آن در جدول ذیل آورده شده است.

جدول شماره ۱۹- هزینه های محوطه سازی				
ردیف	شرح فضاهای کاری	مساحت (مترمربع)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	خاکبرداری و تسطیح	۲۴۰۰	۱۰۰۰۰۰	۲۴۰
۲	فضای سبز	۵۰۰	۸۰۰۰۰	۴۰
۳	خیابان کشی و پارکینگ	۳۰۰	۱۵۰۰۰۰	۴۵
۴	دیوار کشی	۶۰۰	۳۰۰۰۰۰	۱۸۰
	جمع کل	-	-	۵۰۵

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarih Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۳۰</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

۳-۵- ساختمانهای تولیدی و اداری

با توجه به حداقل ماشین آلات مورد نیاز، حداقل فضاهای کاری نیز به صورت زیر تعیین گردیده است.

جدول شماره ۲۰- تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید خامه				
ردیف	شرح فضاهای کاری	مساحت (متر مربع)	هزینه ساخت واحد متر مربع (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سالن تولید	۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰۰
۲	انبارها	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
۳	ساختمان پشتیبانی تولید	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
۴	اداری - خدماتی	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰
۵	سایر	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
	جمع کل	۱۳۰۰	-	۲۶۵۰

۴-۵- حداقل ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

ارزش کل ماشین آلات و تجهیزات طرح با در نظر گرفتن ظرفیت ۵۰۰ تن در سال، معادل ۴۰۰۰ میلیون ریال

می باشد که این رقم شامل کلیه هزینه های خرید، حمل، نصب و راه اندازی می باشد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۳۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۵-۵- تاسیسات

با توجه به ماشین آلات مورد نیاز و فرایند تولید، تاسیسات مورد نیاز برآورد شده است.

جدول شماره ۲۱- تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید خامه قالی			
ردیف	تاسیسات مورد نیاز	شرح	هزینه‌های مورد نیاز (میلیون ریال)
۱	برق رسانی	توان 300 KW هزینه‌های انشعاب و تجهیزات لازم	۳۰۰
۲	هوای فشرده	فشار ۷ بار به همراه کلیه تجهیزات لازم	۱۰۰
۳	آب	-	۳۰
۴	سوخت	شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز	۱۰۰
۵	تلفن و ارتباطات	-	۳۰
۶	تاسیسات گرمایشی و سرمایشی	-	۲۰۰
۷	دیگ بخار و متعلقات	دو دستگاه ۵ تنی	۹۰۰
۸	ژنراتور برق اضطراری	300 KW	۳۰۰
جمع کل			۱۹۶۰ میلیون ریال

۵-۶- وسایل اداری و خدماتی

وسایل اداری شامل میزهای کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداری، فایل‌ها و غیره و وسایل خدماتی نیز مانند

وسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی می‌باشد که هزینه‌های تأمین این

وسایل معادل ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	 <p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>	
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۳۲</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی</p>	<p>پروژه: خامه قالی</p>

۷-۵- ماشین آلات حمل و نقل درون / برون کارگاهی

به منظور اجرای عملیات و فعالیت‌های جاری واحد صنعتی نیاز به یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه خودروی سواری است که هزینه تأمین آنها معادل ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۸-۵- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسی، ثبت شرکت، اخذ تسهیلات بانکی، مسافرت‌ها و انجام بازدیدهای داخل کشور و غیره خواهد بود که هزینه‌های آن معادل ۱۰۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

۹-۵- هزینه‌های پیش بینی نشده

هزینه‌های پیش بینی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایه ثابت لحاظ می‌گردد که معادل ۴۸۵ میلیون ریال خواهد بود.



– بر آورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح

حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولیدی، ظرفیتی است که در آن درآمدهای حاصل علاوه بر پوشش دهی کلیه هزینه‌ها، حداقل سود قابل قبول را نیز برای سرمایه‌گذار ایجاد نماید. از اینرو با نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح برآورد می‌گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض‌های تعیین ظرفیت اقتصادی شرح مختصری داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد.

• لحاظ کردن نقطه سربسر تولید

نقطه سربسر تولید، میزان تولیدی است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی تنها هزینه‌های طرح را پوشش می‌دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه‌ها مساوی درآمدها می‌باشد. بنابراین ظرفیت تولید اقتصادی لازم است بالاتر از نقطه سربسر باشد.

• لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار

توجیه اقتصادی یک طرح سرمایه‌گذاری، از مهمترین شاخص‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران می‌باشد و بطور مسلم طرحی را می‌توان گفت که از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار است که نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری آن بیشتر از نرخ بهره بانکی در کشور باشد. علت مقایسه نرخ بازدهی یک سرمایه‌گذاری اقتصادی با نرخ بهره این است که معمولاً سپرده‌گذاری در بانک‌ها مطمئن‌ترین راه سرمایه‌گذاری و کسب سود برای هر کس است. لذا بطور مسلم سرمایه‌گذار مایل است در طرحی سرمایه‌گذاری نماید که نرخ بازدهی آن بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد. این موضوع از سوی بانک‌های ارائه‌کننده تسهیلات نیز اعمال می‌گردد یعنی اینکه بانک‌ها به طرح‌هایی پرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند که شرایط ذکر شده در آنها برقرار باشد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۳۴

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

نرخ بازدهی یک طرح سرمایه گذاری از رابطه زیر بدست می آید:

$$\text{نرخ بازدهی سرمایه گذاری} = \frac{\text{هزینه تسهیلات مالی} + \text{سود و زیان ویژه (متوسط ده سال)}}{\text{کل سرمایه گذاری طرح (سرمایه ثابت + سرمایه در گردش)}}$$

در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص سپرده گذاری ها بطور متوسط ۱۹ درصد می باشد. البته این نرخ در مورد بانک های دولتی اندکی پائین تر و در مورد بانک های غیر دولتی اندکی بالاتر نیز است. لذا متوسط ذکر شده در مورد کل بانک ها می تواند مورد توجه قرار گیرد.

با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گفت طرحی از نظر اقتصادی توجیه پذیر است که در آن نرخ بازدهی سرمایه گذاری بیشتر از ۲۰ درصد باشد. از طرف دیگر یکی از عوامل تاثیر گذار در سودآوری هر طرح تولیدی ظرفیت آن می باشد. لذا انتخاب ظرفیت باید طوری صورت گیرد که تحت آن نرخ بازدهی سرمایه گذاری طرح بالاتر از ۲۰ درصد گردد و در نهایت حداقل ظرفیت اقتصادی نیز ظرفیتی است که در آن حداقل بازدهی سرمایه گذاری طرح ۲۰ درصد برآورد گردد.

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل های لازم، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح ۵۰۰ تن در

سال پیشنهاد شده است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۳۵

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن

۶-۱- معرفی نوع ماده اولیه عمده

در جدول زیر لیست مواد اولیه آمده است.

جدول شماره ۲۲ - مواد اولیه مصرفی طرح				
مواد اولیه و کمکی	نرخ مصرف	مصرف سالانه	قیمت هر کیلو (ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
الیاف پشم	۱۰۰ مقدار تولید	۵۰۰ تن	۲۶۰۰۰	۱۳۰۰۰
رنگ های طبیعی	۰/۰۴ مقدار تولید	۲۰ تن	۶۰۰۰۰	۱۲۰۰
اسید اسیتیک	۰/۰۰۱۷ مقدار تولید	۸۵۰ کیلوگرم	۱۰۰۰۰	۸.۵
نرم کننده	۰/۰۱ مقدار تولید	۵ تن	۴۰۰۰۰	۰/۲
سایر				۲۱.۳
	جمع			۱۴۲۳۰

۶-۲- معرفی محل تامین مواد اولیه

مواد اولیه مورد نیاز طرح در استان محل اجرای طرح قابل تامین می باشد.

۶-۳- بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

اصلی ترین ماده اولیه طرح پشم گوسفند است که از استان های مختلف کشور قابل تامین بوده و مشکل

خاصی در این باب وجود ندارد.

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	<p> جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۳۶</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

۷- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

- بازارهای فروش محصولات
- بازارهای تأمین مواد اولیه
- احتیاجات و نیازمندی دیگر طرح
- امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
- حمایت‌های خاص دولتی

در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهای فوق، مکان‌یابی اجرای طرح انجام خواهد گردید.

۷-۱- بازارهای فروش محصول

یکی از معیارهای مکان‌یابی هر طرح تولیدی، انتخاب محلی است که دارای نزدیک‌ترین فاصله با بازارهای محصولات تولیدی طرح باشد. در بخش یک شرح داده شد که بازار محصولات طرح، واحدهای فرشبافی می باشد. این واحدها در نقاط مختلف کشور مستقر می باشند. از اینرو از نگاه بازار فروش محصول تولیدی طرح، کلیه نقاط کشور قابلیت اجرای طرح را دارا می باشند.

۷-۲- بازار تأمین مواد اولیه

مواد اولیه طرح از بازارهای داخلی تأمین خواهد شد که این بازارها می توانند کلیه استان های کشور انتخاب گردند و بنابراین محل اجرای طرح کلیه استانهای کشور می تواند انتخاب گردد.

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	 <p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۳۷</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

۳-۷- احتیاجات و نیازمندی‌های دیگر طرح

هر طرح تولیدی نیازمند مواردی مانند برق، آب، ارتباطات، نیروی انسانی و غیره می‌باشد. در مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندی‌های فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمین است لذا محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد.

۴-۷- امکانات زیر بنایی مورد نیاز

از جمله امکانات زیربنایی می‌توان به راههای ارتباطی، شبکه برق سراسری، فاضلاب و غیره اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می‌توان گفت که محدودیت و حساسیت خاصی در انتخاب محل اجرای طرح وجود ندارد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۳۸

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۵-۷- حمایت های خاص دولتی

طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی رسد که حمایت های خاص دولتی برای آن وجود داشته باشد. البته اجرای طرح در نقاط محروم می تواند مشمول برخی حمایت های عمومی دولتی شود که این حمایت ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برای اجرای آن خواهد بود و لذا بدینوسیله می توان گفت از لحاظ این معیار محدودیت تا تسهیلات خاص دولتی برای طرح وجود ندارد. با جمع بندی مطالعات مکان یابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است.

جدول شماره ۲۳ - خلاصه مکان یابی اجرای طرح	
محل پیشنهادی اجرای طرح	معیارهای مکان یابی
کلیه استان های کشور	همجواری با بازارهای فروش محصولات
کلیه استان های کشور	همجواری با بازار تأمین مواد اولیه
کلیه استان های کشور	احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح
کلیه استان های کشور	امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
با ارزیابی محل های پیشنهادی، مکان اجرای طرح می تواند کلیه استان های کشور معرفی گردد.	



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۳۹

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۸ - وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

با توجه به فرایند تولید و همچنین نیازمندی طرح برای اجرای امور عملیاتی و ستادی خود، نیازمند به نیروی انسانی به صورت زیر می باشد.

جدول شماره ۲۴ - نیروی انسانی لازم طرح		
تعداد - نفر	تخصص - تحصیلات	نیروی انسانی
۱	لیسانس مهندسی	مدیر عامل
۱	لیسانس مدیریت	مدیر مالی و اداری
۱	لیسانس بازرگانی	مدیر فروش
۲	مهندس مکانیک - مهندس برق	کارشناس فنی
۲	لیسانس مالی	کارشناس اداری - مالی
۱	دارای مهارت در صنعت مرتبط	تکنسین فنی
۱۰	دارای مهارت نسبی در صنعت مرتبط	کارگر ماهر
۸	دیپلم	کارگر فنی نیمه ماهر
۲	دیپلم	کارمند اداری
۳۱	جمع	

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۴۰</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

۹- بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

۹-۱- برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین آلات و تأسیسات و همچنین نیاز روشنایی ساختمان‌ها و غیره، 300 KW برآورد شده است. این توان برق به راحتی از شبکه برق سراسری کشور و در کلیه استان‌های کشور قابل تأمین است. هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال برق معادل ۳۰۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

۹-۲- برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

در طرح حاضر آب برای سیستم رنگرزی خامه و جهت نیازهای بهداشتی و آشامیدنی کارکنان آن و همچنین برای آبیاری فضای سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سالیانه ۴۰۰۰ متر مکعب برآورد می‌گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله‌کشی شهرک صنعتی ۱ محل اجرای طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل ۳۰ میلیون ریال برآورد شده است.

۹-۳- برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

در طرح حاضر سوخت برای دیگ‌های بخار و مصرف تأسیسات گرمایشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بهترین سوخت پیشنهادی طرح، گاز شهری است ولی نظر بر اینکه برخی شهرک‌ها دارای لوله‌کشی گاز بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولی در صورتی که محل نهایی انتخاب شده برای اجرای طرح از لوله‌کشی گاز شهری برخوردار باشد انتخاب آن

^۱ محل اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۴۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

اولویت خواهد داشت. ولی در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل به عنوان سوخت می توان گفت که هزینه تأمین آن که شامل تانک سوخت ۱۰.۰۰۰ لیتری و لوله کشی های آن می باشد که معادل ۱۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد. میزان مصرف سوخت طرح در حالت گازسوز ۲۰۰۰۰۰ متر مکعب و در حالت گازوئیل سور ۱۶۰۰۰۰ لیتر می باشد .

۴-۹- برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن

طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن، یک خط فاکس و یک خط برای اینترنت می باشد و از آنجایی که محل اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تأمین آن از شهرک محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل ۳۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

۵-۹- برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز

نیازمندی طرح به راه را می توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد:

◆ عبور و مرور کامیون های حامل مواد اولیه و محصول

مواد اولیه مصرفی طرح به وسیله کامیون و تریلی به محل اجرای طرح وارد شده و محصولات تولیدی نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد. از اینرو راههای ارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه لازم است در محل اجرای طرح وجود داشته باشد.

◆ عبور و مرور کارکنان

کارکنان به وسیله خودروهای سواری و مینی بوس به محل اجرای طرح رفت و آمد خواهند کرد که لازم است محل اجرای طرح دارای امکانات ارتباطی مناسب آن باشد.

<p>شرکت مهندسين مشاور پويا پرتو طرح PouyaPartoTarh Consultant Engineers</p> 	<p>جمهوری اسلامی ایران وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران</p>
<p>شماره مدرک: PPT-PFS-732-05 تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹ تجدید نظر: ۰۱ صفحه: ۴۲</p>	<p>گزارش پیش امکان سنجی پروژه: خامه قالی</p>

◆ سایر امکانات مانند راه آهن، فرودگاه و بندر

به جز امکانات مناسب برای تردد کامیون و خودروهای سواری، امکانات دیگری برای طرح مورد نیاز نمی باشد.

۱۰- وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

۱۰-۱- حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی

در مورد محصولاتی که تولید داخل برای آنها وجود دارد، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه های گمرکی با درصد بالا کرده است که این امر در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است. در خصوص تعرفه های جهانی نیز باید گفت که برای اظهار نظر در این مورد لازم است کشور مقصد صادرات بطور دقیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود آید.

۱۰-۲- حمایت های مالی

در خصوص حمایت های مالی از طرح های تولیدی صنعتی در کشورمان باید گفت که این حمایت ها صرفاً در سطح ارائه تسهیلات بانکی می باشد که این تسهیلات حالت عمومی داشته و برای کلیه طرح هایی که از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار هستند، پرداخت می شود. بنابراین در مجموع می توان گفت که حمایت های ویژه خاصی در خصوص طرح وجود ندارد. البته دولت و وزارت صنایع در مورد بیشتر محصولات صنعتی دارای سیاست های تولید داخل کردن است ولی در حال حاضر هیچگونه حمایت مالی از تولید کنندگان به عمل نمی آورند.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۴۳

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۱۱- نگاهی بر پارامترهای مهم مالی طرح

یکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات و ارزیابی امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری اقتصادی، بررسی و تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی آن می باشد که در آن از زوایای مختلف طرح مورد بررسی قرار گرفته و توجیه پذیری مالی و اقتصادی طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد. ولی در گزارش حاضر به دلیل چارچوب محدود مطالعاتی^۲ صرفاً کلیات بررسی های مالی و اقتصادی ارائه شده است تا بدینوسیله سرمایه گذار با دید روشن تری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید. ولی در هر صورت باید گفت که تصمیم گیری برای اجرای هر طرح سرمایه گذاری اقتصادی منوط به انجام مطالعات تفصیلی امکان سنجی خواهد بود که انجام آن بر عهده سرمایه گذار می باشد.

۱۱-۱- برآورد درآمدهای طرح

با توجه بر ظرفیت پیشنهادی طرح و همچنین قیمت های فروش محصولات، درآمدهای سالیانه بصورت زیر پیش بینی شده است.

جدول شماره ۲۵ - پیش بینی درآمدهای طرح		
واحد	مقدار	شرح
تن	۵۰۰	ظرفیت تولید طرح
		متوسط قیمت های فروش

^۲ طرح حاضر در چارچوب مطالعات مقدماتی امکان سنجی PFS تهیه شده است و لذا مطالب عنوان شده فوق در چارچوب مطالعات تفصیلی امکان سنجی قرار می گیرد که خارج از موضوع گزارش حاضر است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۴۴

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

ریال بر کیلو	۴۴۰۰۰	• خامه قالی
میلیون ریال	۲۲۰۰۰	جمع درآمدهای سالیانه

۲-۱۱ - برآورد جمع هزینه های جاری سالانه طرح (قیمت تمام شده)

ریز هزینه های سالیانه طرح با توجه بر اطلاعات ارائه شده در قسمت های گذشته طرح ، برآورد و در جدول زیر وارد شده است.

جدول شماره ۲۶ - برآورد هزینه های جاری سالانه طرح	
مبلغ - میلیون ریال	شرح هزینه ها
۱۴۲۳۰	مواد اولیه
۲۵۰۰	حقوق و دستمزد
۳۰۰	انرژی
۱۸۰	تعمیرات و نگهداری
۲۰۰	توزیع و فروش
۱۶۰	اداری و تشکیلاتی
۶۰۰	استهلاک
۸۷۵	پیش بینی نشده
۱۹۰۴۵	جمع

توضیح: هزینه های انرژی برای دوران پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۴۵

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۳-۱۱ - برآورد سود سالانه طرح

سود سالانه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بود که با استفاده از جدول ۲۵ و ۲۶ بصورت زیر برآورد شده است.

جدول شماره ۲۷ - برآورد سود سالانه طرح	
مبلغ - میلیون ریال	شرح هزینه ها
۲۲۰۰۰	درآمد کل حاصل از فروش
۱۹۰۴۵	جمع کل هزینه های سالانه
۲۹۵۵	سود ناخالص



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۴۶

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

۴-۱۱ - برآورد جمع کل سرمایه گذاری لازم طرح

سرمایه گذاری یک طرح اقتصادی شامل سرمایه گذاری ثابت و جاری می باشد. سرمایه گذاری ثابت طرح مطابق جدول شماره ۱۸ مبلغ ۱۰۹۵۰ میلیون ریال برآورد گردید. لذا در جدول زیر نیز سرمایه جاری (در گردش) طرح برآورد شده و در نهایت با جمع آنها، کل سرمایه گذاری طرح حاصل شده است.

جدول شماره ۲۸ - برآورد سرمایه گذاری جاری طرح			
سرمایه جاری لازم (میلیون ریال)	دوره محاسبه	مبلغ سالانه (میلیون ریال)	شرح هزینه ها
۲۳۷۲	دو ماه	۱۴۲۳۰	مواد اولیه و قطعات نیم ساخته
۴۱۷	دو ماه	۲۵۰۰	حقوق و دستمزد
۵۰	دو ماه	۳۰۰	انرژی
۳۰	دو ماه	۱۸۰	تعمیرات و نگهداری
۳۳	دو ماه	۲۰۰	توزیع و فروش
۲۶	دو ماه	۱۶۰	اداری و تشکیلاتی
۱۴۶	دو ماه	۸۷۵	پیش بینی نشده
۳۰۷۴	دو ماه	۱۸۴۴۵	مطالبات حاصل از فروش *
جمع سرمایه در گردش لازم ۶۱۴۸ میلیون ریال			

* مبلغ مطالبات حاصل از فروش معادل کل هزینه های سالانه منهای استهلاک است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-05

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۸۹

تجدید نظر: ۰۱

صفحه: ۴۷

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: خامه قالی

• جمع کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

سرمایه جاری + سرمایه گذاری ثابت = جمع سرمایه گذاری

$17098 = 6148 + 10950 =$ جمع سرمایه گذاری

۱۲ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

از تحلیل موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که با در نظر گرفتن تقاضای داخلی و پتانسیل صادراتی کشورمان، در سال های آینده بازار از کمبود عرضه برخوردار خواهد بود که کمبود فوق حتی با بهره برداری رسیدن طرح های در حال از بین نرفته و بازار همچنان در وضعیت کمبود بسر خواهد برد. بنابراین باید گفت که اجرای طرح های جدید به منظور تامین نیاز بازار و غلبه بر کمبودهای آن از یک طرف و ایجاد فضای رقابتی در بازار که تحت آن کالا با کیفیت مناسب تولید گردد، توجیه پذیر بوده و توصیه می گردد. لیکن متقاضیان باید به این امر توجه داشته باشند که کیفیت در این طرح ها از نقش محوری برخوردار خواهد بود.

نکته قابل ذکر در اینجا توجه بر مزیت نسبی کشورمان در امر صادرات است از اینرو در صورتیکه متقاضی اجرای طرح بتواند از شرایط صادرات که در جدول شماره پنج نیز به آنها اشاره شده است، برخوردار باشد در آنصورت اجرای طرح مطلوبتر خواهد گردید. از نقطه نظر پارامترهای سرمایه گذاری باید گفت که حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولید خامه قالی ۵۰۰ تن در سال باید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایه ثابت معادل ۱۰۹۵۰ میلیون ریال و سرمایه در گردش ۶۱۴۸ میلیون ریال خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه گذاری های فوق طوری انتخاب شده است که طرح علاوه بر اینکه کلیه هزینه های خود را پوشش می دهد، سود معقولی نیز نصیب سرمایه گذار خواهد نمود.