

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

پرورش ماهی قزل آلا

با ظرفیت هشتاد تن در سال

مرداد ماه ۱۳۸۲

خلاصه طرح

موضوع طرح: پرورش ماهی قزل آلا (در سیستم مدار بسته)

ظرفیت : هشتاد تن در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق کشور

سرمایه گذاری کل: ۱۳۳۲/۸ میلیون ریال

سهم آورده متقاضی: ۱۴۲/۸ میلیون ریال

سهم تسهیلات: ۱۱۹۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: ۲۱ ماه

میزان اشتغال زایی : هشت نفر

با افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به غذا و مواد پروتئینی، جایگاه تولید و پرورش ماهی در آبهای داخلی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس روز به روز آشکارتر می‌شود. اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین سلامت افراد و همچنین مقایسه سرانه اندک مصرف آن در قیاس با ممالک توسعه یافته عیان تر خواهد شد. توسعه این حرفه به عوامل مختلفی بستگی دارد و در نتیجه هر کدام از این عوامل موجب بروز تنگناهایی در راه توسعه گشته اند. از جمله، فاکتورهای عدم سهولت دسترسی به آب، زمین مناسب، شرایط اقلیمی مساعد و تغییرات فصلی در کمیت یا کیفیت آب در دسترس، در بسیاری از مناطق باعث ایجاد مشکلاتی در توسعه مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا با روشهای متداول شده است. بمنظور مقابله با این مسائل، استفاده از سیستم های گردش و استفاده مجدد از آب یا سیستم مدار بسته بتازگی مد نظر صاحب نظران واقع شده است.

در این روش، آب حوضچه های پرورشی پس از اجرای مراحل تصفیه فیزیکی و زیستی، از نظر گازهای محلول متعادل می‌شود و آب تازه مورد نیاز در این روش از ۲ تا ۲۵٪ وارد سیستم می‌شود. اکسیژن مورد نیاز در این سیستم از طریق هوادهی و همچنین استفاده از اکسیژن خالص تامین می‌شود.

به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت نگهداری، لازمست در سیستم از ماهیان باوزان مختلف نگهداری شود و در فواصل زمانی معین با رشد و نمو ماهیان، ماهیان با وزن مناسب را صید نمود. این فاصله زمانی معمولاً در حدود دو ماه در نظر گرفته می‌شود. همچنین شایان ذکر است که رشد کامل ماهی حدود نه ماه به طول خواهد انجامید و نخستین محصول پس از پایان ماه نهم به بازار عرضه خواهد شد.

طرحهای پرورش ماهی با روشهای علمی و در قالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی موجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی این فراورده ها را فراهم می‌آورد. با اجرای این گونه طرحها علاوه بر تامین پروتئین مورد نیاز جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و منطقه ای استفاده بهینه به عمل می‌آید مضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای سرمایه گذار در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت می‌باشد که در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.

توجیه اقتصادی طرح :

الف - سرمایه گذاری ثابت :

الف - ۱) زمی نآن :

زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح ، معادل ۲۰۰۰ متر مربع می باشد که ارزشی بالغ بر ۶۰ میلیون ریال دارد.

الف - ۲) محوطه سازی :

ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	تسطیح و خاکبرداری	۲۰۰۰مترمربع	۵	۱۰
۲	حصارکشی	۴۰۰مترمربع	۶	۲/۴
۳	خیابان کشی	۱۰۰متر	۱۰	۱
۴	پارکینگ و فضای سبز	۵۰مترمربع	۲۰	۱
	جمع			۱۴/۴

الف - ۳) ساختمانها:

ردیف	شرح	زیربنا (m ²)	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سوله و دیوارهای جانبی	۷۰۰	۲۵۰	۱۷۵
۲	انبار	۲۴	۳۰۰	۷/۲
۳	ساختمان اداری و رفاهی	۷۲	۴۰۰	۲۸/۸
۴	اتاق برق	۱۰	۳۰۰	۳
۵	حوضچه ها و کفسازی سالن تولید	۶۴۰	۹۰۰	۷۹۴/۵۷۶۸
۶	نگهبانی	۱۲	۴۰۰	۴/۸
جمع				۷۲۵/۸

الف - ۴) ماشین آلات:

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ترازو	۱	۲۰۰۰	۲
۲	وسایل کار (تور، سطل، چکمه و..)	۳	۱۰۰۰	۳

۲	۲۰۰۰	اسری	وسایل تعمیرگاهی	۳
۱۳	-	-	دستگاه ضد عفونی UV آب	۴
۲۰	جمع			

الف - ۵) تاسیسات:

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	شبکه آبرسانی و برگشت آب	-	-	۳۰
۲	شبکه هوادهی	-	-	۳۰
۳	شبکه اکسیژن	-	-	۶۰
۴	منبع ۲۰۰۰ لیتری سوخت	۱	۴۰۰۰	۴
۵	انشعاب برق و کابل کشی	-	-	۷
۶	باسکول یک تنی	۱	۴۰۰۰	۴
۷	سیستم سرمایش و گرمایش	-	-	۳
۸	تهویه	-	-	۲
جمع				۱۴۰

الف - ۶) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
۱	وانت نیسان	۱	۷۸	۷۸
جمع				۷۸

الف - ۷) تاسیسات اداری:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل
۱	رایانه	۵
۲	میز و صندلی اداری	۱
۳	وسایل آشپزخانه	۲
۴	وسایل رفاهی کارکنان	۲
جمع		۱۰

الف - ۸) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	هزینه کل
۱	هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات	۳
۲	آموزش	۱/۸
۳	حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی	۷/۲
جمع		۱۲

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

شرح	هزینه (میلیون ریال)
زمین	۶۰

۸۰۹/۲	محوطه سازی و ساختمان ها
۲۰	ماشین آلات
۷۸	وسایل نقلیه
۱۴۰	تاسیسات
۱۰	تاسیسات اداری
۱۲	هزینه های قبل از بهره برداری
۱۱۲۹/۲	جمع
۵۶/۴	پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)
۱۱۸۵/۶	جمع کل

ب- هزینه های جاری :

ب - ۱) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ردیف	شرح	مصرف سالانه	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل (میلیونریال)
۱	بچه ماهی	۱۶۸۰۰۰ قطعه	۰/۱۷	۲۸/۵
۲	غذا	۸۸ تن	۳۷۵۰	۳۳۰
۳	اکسیژن	۳۵۰۰۰Kg	۱/۹	۶۶/۵
۴	مکمل و دارو	-	-	۸
جمع				۴۳۳

ب - ۲) حقوق و دستمزد :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهانه	حقوق کل
۱	مدیر طرح	۱	۱/۲	۱۶/۸
۲	حسابدار	۱ - پاره وقت	۰/۴	۵/۶
۳	راننده و نگهبان	۱	۰/۸	۱۱/۲
۴	کارشناس	۱	۱	۱۴
۵	کارگر ساده	۳	۰/۸۵	۳۵/۷
۶	دامپزشک	۱ - پاره وقت	۰/۶	۸/۴
۲۳٪ سهم حق بیمه کارفرما				۱۵/۳
جمع کل				۱۰۷

ب - ۳) هزینه نگهداری و تعمیرات :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
------	-----	-------------	-----	----------

۱۶/۱۸	%۲	۸۰۹/۲	ساختمان و محوطه سازی	۱
۵/۶	%۴	۱۴۰	تاسیسات	۲
۰/۸	%۴	۲۰	ماشین آلات	۳
۷/۸	%۱۰	۷۸	وسایل نقلیه	۴
۱	%۱۰	۱۰	تاسیسات اداری	۵
۳۱/۳۸	جمع			

ب- ۴) هزینه استهلاک :

ارقام به میلیون ریال

هزینه کل	نرخ	ارزش دارایی	شرح	ردیف
۸۰/۹۲	%۱۰	۸۰۹/۲	ساختمان و محوطه سازی	۱
۱۶/۸	%۱۲	۱۴۰	تاسیسات	۲
۲	%۱۰	۲۰	ماشین آلات	۳
۱۵/۶	%۲۰	۷۸	وسایل نقلیه	۴
۱	%۱۰	۱۰	تاسیسات اداری	۵
۱۱۶/۳۲	جمع			

ب- ۵) سوخت و انرژی :

شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
برق	کیلووات ساعت	۲۲۰۰۰۰	۲۵۰	۵۵
بنزین	لیتر	۶۰۰۰	۶۵۰	۳/۹
گازوئیل	لیتر	۱۸۸۰۰	۱۶۰	۳
تلفن	-	-	-	۰/۶
جمع				۶۲/۵

جمع هزینه های جاری طرح

شرح	هزینه (میلیون ریال)
مواد اولیه و نهاده های تولید	۴۳۳
حقوق و دستمزد	۱۰۷
نگهداری و تعمیرات	۳۱/۳۸
استهلاک	۱۱۶/۳۲
سوخت و انرژی	۶۲/۵
جمع	
پیش بینی نشده (معادل ۵٪ اقلام فوق)	۳۷/۵
جمع کل	
	۷۸۷/۷

سرمایه در گردش

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۲۰/۵	خرید بچه ماهی (برای چهار دوره)
۸۰/۲	حقوق و دستمزد (نه ماهه)
۴۶/۹	سوخت و انرژی (نه ماهه)
۱۴۷/۲	جمع کل

جمع کل سرمایه گذاری طرح

هزینه (میلیون ریال)	شرح
۱۱۸۵/۶	سرمایه ثابت

۱۴۷/۲	سرمایه در گردش
۱۳۳۲/۸	جمع کل

ج - فروش (طی یک دوره):

ردیف	شرح	ارزش واحد (هزارریال)	میزان تولید	ارزش کل (میلیون ریال)
۱	ماهی قزل آلا	۱۶۵۰۰	۸۰ تن	۱۳۲۰
	جمع			۱۳۲۰

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

هزینه (میلیون ریال)	شرح	ردیف
۳	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (۴ ساله)	۱
۲۶/۴	هزینه فروش و اداری (معادل ۲٪ فروش سالانه)	۲
۲۹/۴	جمع	

پیش بینی مالی طرح

میلیون ریال	شرح
۱۳۲۰	درآمد (فروش)

۷۸۷/۷	کسر می شود : قیمت تمام شده
۵۳۲/۳	سود ناویژه
۲۶/۴	کسر می شود : هزینه های اداری و فروش
۵۰۵/۹	سود عملیاتی
۳	کسر می شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
۵۰۲/۹	سود ویژه قبل از کسر مالیات

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = $1/71$ سال (تقریباً ۲۱ ماه)

محاسبه نقطه سر به سر (در ۱۰۰٪ تولید)

(ارقام به میلیون ریال)

هزینه کل	هزینه ثابت		هزینه متغیر		شرح
	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۴۳۳	-	۰	۱۰۰	۴۳۳	مواد اولیه
۱۰۷	۶۵	۶۹/۵	۳۵	۳۷/۵	حقوق و دستمزد
۶۲/۵	۲۰	۱۲/۵	۸۰	۵۰	سوخت و انرژی
۳۱/۳۸	۲۰	۶/۲۸	۸۰	۲۵/۱	تعمیر و نگهداری
۱۱۶/۳۲	۱۰۰	۱۱۶/۳۲	-	۰	استهلاک
۲۶/۴	-	۰	۱۰۰	۲۶/۴	توزیع و فروش
۳	۱۰۰	۳	-	۰	استهلاک قبل از بهره برداری
۳۷/۵	۱۵	۵/۶	۸۵	۳۱/۹	پیش بینی نشده
۸۱۷/۱	-	۲۱۳/۲	-	۶۰۳/۹	جمع

بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل ۲۹/۷۷٪ می باشد.

محاسبه کارمزد وام

۱ - عقد مشارکت مدنی: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنی:	۱۱۹۰ میلیون ریال هجده ماه ٪۱۳ ۲۳۲ میلیون ریال
---	--

۲ - عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد تسهیلات کارمزد عقد فروش اقساطی کل کارمزد تسهیلات کارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه	۱۴۲۲ میلیون ریال ۴۲ ماه ٪۱۳ ۳۲۳/۵ میلیون ریال ۵۵۵/۵ میلیون ریال ۱۵۸/۷ میلیون ریال ۳۴۰ میلیون ریال
---	---

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

ارقام به میلیون ریال

سال ۵	سال ۴	سال ۳	سال ۲	سال ۱	شرح
۳۴۰	۳۴۰	۳۴۰	۱۷۰	۰	اصل بازپرداخت تسهیلات
۱۵۸/۷	۱۵۸/۷	۱۵۸/۷	۷۹/۳۵	۰	کازمزد تسهیلات
۴۹۸/۷	۴۹۸/۷	۴۹۸/۷	۲۴۹/۳۵	۰	جمع