

بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی پرورش بلدرچین
به ظرفیت
۶۰۰۰۰ قطعه

تهیه شده در سال ۱۳۸۵

خلاصه طرح:

موضوع طرح:	پرورش بلدرچین
دستگاه صادره کننده مجوز:	وزارت جهاد کشاورزی
ظرفیت اسمی تولیدات:	۴۲۰۰۰۰ قطعه
نوع تولیدات:	بلدرچین
تعداد شاغلین:	۲۰ نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

سرمایه گذاری کل طرح:	۶۸۵۲.۸۸	میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت:	۶۶۳۱.۰۹	میلیون ریال
سرمایه در گردش:	۲۲۱.۷۹	میلیون ریال
درآمد سالیانه:	۴۰۳۰	میلیون ریال
سود ویژه:	۱۳۰۶.۳۱	میلیون ریال
دوره بازگشت سرمایه:	۵.۰	سال
نرخ بازدهی سرمایه:	۱۹.۹٪	درصد

مقدمه:

بلدرچین در قرن یازدهم میلادی در ژاپن و یا چین اهلی شده است. در ژاپن از سال ۱۹۱۰ میلادی به بعد برای استفاده از تخم و گوشت به طرز وسیعی پرورش و از راه اصلاح نژاد گله های گوشتی و تخمی بدست آمده است. امروز نیز در ژاپن مصرف آن بسیار قابل توجه می باشد. بغیر از ژاپن، کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه، ایتالیا، چین و هنگ کنگ در این زمینه فعالیتهای تولیدی دارند.

بلدرچین حیوانی است با خصوصیت پرندگان وحشی شکاری بسیار پرجنب و جوش و متحرک ولاجرم باید در وضعیتی قرار گیرد که امکان پرواز و خیز داشته باشد. میزان پروتئین موجود در گوشت این پرنده از پروتئینهای پرندگان معمولی ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر است همچنین بسیاری از انواع اسیدهای آمینه کمیاب که در سایر پرندگان یافت نمی شود در گوشت این پرنده موجود می باشد.

در زمان بیرون آوردن جوجه از تخم، وزنش ۷ گرم است. با تغذیه اصولی و مناسب وزنش در سن ۶-۵ هفتگی یعنی موقع کشتار به ۱۵۰ گرم می رسد و وزن گوشت خالص و تمیز ۱۲۰ گرم می باشد. لذا بدلیل رسیدن به وزن مطلوب در ۵۵ روزگی معمولاً کشتار میشود تا وزن ۱۵۰ گرم گوشت خالص را بدست آورند.

وزن تخم بلدرچین تقریباً ۱۰ گرم است در مقایسه با تخم مرغ از نظر مواد غذایی غنی تر است و با در نظر گرفتن اینکه ۵ عدد تخم بلدرچین با یک تخم مرغ برابری می کند اما فسفر آن ۵ برابر، آهن ۸ برابر، ویتامین B۱۲ پانزده برابر تخم مرغ می باشد.

سرعت رشد بلدرچین خیلی سریع می باشد. بلدرچین نر در ۳۶ روزگی و ماده در ۴۲ روزگی به بلوغ جنسی می رسد در حالیکه مرغ از ۴/۵ ماهگی به بلوغ جنسی میرسد. تولک در بلدرچین یکماهه بوده و تولید تخم سالانه در حدود ۲۸۰-۳۰۰ عدد می باشد. مقاومت بلدرچین به بیماریها خیلی بیشتر از مرغ است. برای پرورش این پرنده به مکان بزرگی نیاز نداریم و معروفترین نژادهای آن عبارتند از: نژاد اروپایی، ژاپنی، آمریکای شمالی و کالیفرنایی می باشد.

راندمان تخم درصد مرگ و میر از اول تا کشتار ۱۰ درصد نرمال می باشد که در این طرح بدلیل طول زیاد جمع آوری تخم ۱۵ روز معمولاً به حدود ۳۰ درصد افزایش داده است. معمولاً بلدرچین ها در قفس نگهداری می شوند و در قسمتی از قفس نسبت ماده به نر می بایست ۲ به ۱ باشد. برای تولید تخم های نطفه دار سن بلدرچین مادر نباید از ۶ ماهگی تجاوز کند. بنابراین هر ۶ ماه یکبار گله تعویض می شود که می توان تماماً بصورت گروهی گله را تعویض نمود و این تعویض با سلکسیون بلدرچین ماده موجود در سالنهای پرورش انجام و جایگزین گله مادر می شود. حداکثر درصد تولید تخم مرغ نطفه دار در سنین ۸۰-۷۰ روزگی می باشد.

سرعت رشد جوجه بلدرچین خیلی سریع بوده و بنابراین باید درصد پروتئین جیره غذایی آنها زیاد باشد. درصد پروتئین در جیره غذایی سه هفته اول زندگی ۲۵-۲۸ پیشنهاد می شود. درصد پروتئین جیره غذایی در بلدرچین های مادر تخمی ۲۰ درصد بوده و می توانیم مقدار کلسیم جیره غذایی پلت را ۲ درصد افزایش دهیم.

۱- سرمایه گذاری ثابت طرح

۱-۱- زمین محل اجرای طرح:

مترائز زمین	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۵۰

۱-۲- محوطه سازی:

ردیف	شرح	مساحت (متر مربع)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	خاکبرداری	۴۳۵۰	۵۰۰۰۰	۲۱۸
۲	حصارکشی	۱۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰
۳	فضای سبز ، خیابان کشی	۱۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰
	جمع	-	-	۳۸۸

۱-۳- ساختمانها:

ردیف	شرح	مساحت زیر بنا (متر مربع)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ساختمان اداری و سرویس ها	۵۰	۱۲۰۰۰۰۰	۶۰
۲	سالن گله مادری	۱۵۰	۱۱۰۰۰۰۰	۱۶۵
۳	سالن پرورش	۳۳۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	۳۶۳۰
۴	سالن جوجه کشی	۲۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	۲۲۰
۵	اطلاق جمع آوری تخم	۳۰	۱۱۰۰۰۰۰	۳۳
۶	سالن انتظار کشتار	۲۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	۲۲۰
۷	کشتارگاه	۱۵۰	۱۲۰۰۰۰۰	۱۸۰
۸	سردخانه	۵۰	۱۲۰۰۰۰۰	۶۰
۹	انبار دان	۱۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰
۱۰	ساختمان نگهداری و سرایدار	۲۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰
۱۱	موتورخانه	۲۰	۱۱۰۰۰۰۰	۲۲
	جمع	۴۳۲۰	-	۴۷۶۰

۱-۴- تأسیسات و تجهیزات:

ردیف	شرح	مشخصات فنی	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	برق رسانی (حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)		۳۵
۲	سیستم اطفای حریق		۶
۳	منبع آب	منبع ۵۰۰۰ لیتری	۱۸
۴	مخزن ذخیره سوخت	منبع ۶۰۰۰ لیتری	۱۴
۵	موتور برق اضطراری		۸۰
۶	موتور پمپ و متعلقات		۳۰
۷	تأسیسات گرمایش و سرمایش		۵۰
۸	تأسیسات سردخانه		۳۰
۹	سیستم تهویه		۱۵
۱۰	حفر و تجهیز چاه	یک حلقه	۸۰
	جمع		۳۵۸

۱-۵- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

ردیف	نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی	تعداد	واحد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	قفس گله مادری	۷۰۰۰	عدد	۵۰۰۰	۳۵
۲	باکس بندی سالن پرورش	۴۰۰۰	مترمربع	۷۵۰۰	۳۰
۳	تجهیزات جوجه کشی	۳	دستگاه	۷۰۰۰۰۰۰	۲۱۰
۴	دانخوری اتوماتیک	۳	دستگاه	۵۰۰۰۰۰۰	۱۵
۵	آبخوری	۴۲۰	عدد	۵۵۰۰۰	۲۳.۱
۶	دستگاه پرکن	۴	دستگاه	۳۵۰۰۰۰۰	۱۴
۷	آسیاب و میکسر	۱	دستگاه	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰
۸	هیتر	۳	دستگاه	۱۲۰۰۰۰۰۰	۳۶
۹	باسکول یک تنی	۱	دستگاه	۴۰۰۰۰۰۰	۴
۱۰	هیتر بسته بندی	۲	دستگاه	۲۶۰۰۰۰۰	۵.۲
	جمع	-		-	۴۹۲.۳

۱-۶- وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

ردیف	شرح	تعداد	قیمت واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	وانت نیسان	۱	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰
	جمع	-	-	۹۰

۱-۷- تجهیزات اداری و کارگاهی:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	لوازم اداری (میز - صندلی - فایل - گوشی تلفن و ...)	۱۱
۲	لوازم آشپزخانه	۷
۳	سایر	۱۰
	جمع	۲۸

۱-۸- هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	تهیه طرح و نقشه های مربوطه	۲۵
۲	اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها	۲۰
۳	حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی	۷
	جمع	۵۲

هزینه های ثابت طرح

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	زمین	۱۵۰
۲	محوطه سازی و ساختمانها	۵۱۴۷.۵
۳	تاسیسات و تجهیزات	۳۵۸
۴	وسایط نقلیه	۹۰
۵	ماشین آلات و تجهیزات	۴۹۲.۳
۶	تجهیزات اداری و کارگاهی	۲۸
۷	هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده (۵٪ جمع بالا)	۳۱۳.۲۹
۸	هزینه های قبل از بهره برداری	۵۲
	جمع	۶۶۳۱.۰۹

۲- هزینه های جاری طرح:

۲-۱- مواد اولیه و بسته بندی:

ردیف	شرح	مصرف سالیانه	هزینه واحد		هزینه کل (میلیون ریال)
			ریالی (هزار ریال)	ارزی (دلار)	
۱	دان مصرفی (تن)	۵۰۰	۱۲۰۰		۶۰۰
۲	مواد مکمل (تن)	۵	۲۵۰۰		۱۲.۵
۳	پوشال (تن)				۲۰
۴	مواد ضد عفونی کننده				۶
۵	ظروف یکبار مصرف (عدد)	۱۹۰۰۰۰	۰.۲		۳۸
۶	سلفون	۲۲۰	۵۰۰		۱۱۰
۷	کارتن (عدد)	۸۰۰۰۰	۱.۲		۹۶
	جمع				۸۸۲.۵

۲-۲- حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف	شرح	تعداد	حقوق ماهیانه (ریال)	حقوق سالیانه (میلیون ریال)
۱	مدیر طرح	۱	۴۰۰۰۰۰	۴۸
۲	کارمند مالی و اداری	۱	۲۰۰۰۰۰	۲۴
	جمع	۲	-	۲۴
	مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰٪ جمع حقوق)			۱۶.۸
	جمع کل			۴۰.۸

۳-۲- حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف	شرح	تعداد	حقوق ماهیانه (ریال)	حقوق سالیانه (میلیون ریال)
۱	تکنسین دامپزشکی	۱	۲۵۰۰۰۰	۳۰
۲	کارگر جوجه کشی	۳	۲۰۰۰۰۰	۷۲
۳	کارگر سالن	۵	۲۰۰۰۰۰	۱۲۰
۴	کارگر جمع آوری تخم	۲	۲۰۰۰۰۰	۴۸
۵	کارگر بسته بندی	۲	۲۰۰۰۰۰	۴۸
۶	کارگر آسیاب	۱	۲۰۰۰۰۰	۲۴
۷	کارگر سردخانه	۱	۲۰۰۰۰۰	۲۴
۸	نگهبان	۱	۲۰۰۰۰۰	۲۴
۹	راننده	۱	۲۰۰۰۰۰	۲۴
۱۰	انباردار	۱	۲۰۰۰۰۰	۲۴
	جمع	۱۸	-	۴۳۸
	مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰٪ جمع حقوق)			۳۰۶.۶
	جمع کل			۷۴۴.۶

۷۸۵.۴

جمع کل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر تولیدی

۲-۴- هزینه سوخت و انرژی:

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالیانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	برق	کیلو وات ساعت	۴۰۰۰۰	۲۰۰	۸
۲	بنزین	لیتر	۵۰۰۰	۸۰۰	۴
۳	گازوئیل	لیتر	۲۰۰۰۰	۱۶۵	۳.۳
جمع			-	-	۱۵.۳

۲-۵- استهلاک و تعمیر و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی (میلیون ریال)	استهلاک		تعمیر و نگهداری	
			درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
۱	محوطه سازی و ساختمانها	۵۱۴۷.۵	۱۰	۵۱۴.۷۵	۲	۱۰۲.۹۵
۲	تاسیسات و تجهیزات	۳۵۸	۱۲	۴۲.۹۶	۵	۱۷.۹
۳	وسایط نقلیه	۹۰	۲۰	۱۸	۱۰	۹
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۴۹۲.۳	۱۰	۴۹.۲۳	۵	۲۴.۶۲
۵	تجهیزات اداری و کارگاهی	۲۸	۲۰	۵.۶	۱۰	۲.۸۰
جمع			-	۶۳۰.۵۴	-	۱۵۷.۲۷

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه و بسته بندی	۸۸۲.۵۰
۲	حقوق و دستمزد	۷۸۵.۴۰
۳	سوخت و انرژی	۱۵.۳۰
۴	تعمیر و نگهداری	۱۵۷.۲۷
۵	استهلاک	۶۳۰.۵۴
۶	پیش بینی نشده (۵٪ جمع ردیف ۱ الی ۴)	۹۲.۰۲
	جمع	۲۵۶۳.۰۳

۶-۲- جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

ردیف	شرح	هزینه (هزار ریال)	هزینه ثابت		هزینه متغیر	
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
۱	مواد اولیه و بسته بندی	۸۸۲.۵۰	۰.۰۰	۰	۸۸۲.۵۰	۱۰۰
۲	حقوق و دستمزد کارکنان	۷۸۵.۴۰	۵۴۹.۷۸	۷۰	۲۳۵.۶۲	۳۰
۳	سوخت و انرژی	۱۵.۳۰	۳.۰۶	۲۰	۱۲.۲۴	۸۰
۴	تعمیر و نگهداری	۱۵۷.۲۷	۳۱.۴۵	۲۰	۱۲۵.۸۱	۸۰
۵	هزینه اداری و فروش (۱٪ فروش)	۴۰.۳۰	۰.۰۰	۰	۴۰.۳۰	۱۰۰
۶	بیمه کارخانه (دو در هزار سرمایه ثابت)	۱۳.۲۶	۱۳.۲۶	۱۰۰	۰	۰
۷	پیش بینی نشده	۹۲.۰۲	۳۲.۲۱	۳۵	۵۹.۸۲	۶۵
۸	استهلاک	۶۳۰.۵۴	۶۳۰.۵۴	۱۰۰	۰	۰
	جمع	۲۶۱۶.۵۹	۱۲۶۰.۳۰	-	۱۳۵۶.۲۹	-

سرمایه در گردش:

ردیف	شرح	هزینه کل (هزار ریال)
۱	مواد اولیه (۲ ماه مواد اولیه و بسته بندی)	۱۴۷.۰۸
۲	تنخواه گردان (۲۰ روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد اولیه و بسته بندی)	۷۴.۷۱
	جمع	۲۲۱.۷۹

جدول سرمایه گذاری:

ردیف	هزینه های طرح	جمع (میلیون ریال)
۱	سرمایه گذاری ثابت	۶۵۷۹.۰۹
۲	هزینه های قبل از بهره برداری	۵۲.۰۰
۳	سرمایه در گردش	۲۲۱.۷۹
	جمع	۶۸۵۲.۸۸

جدول فروش :

ردیف	شرح	میزان تولید (تن)	ارزش واحد (هزار ریال)	ارزش کل (میلیون ریال)
۱	گوشت (تن)	۱۷۰	۲۲۰۰۰	۳۷۴۰
۲	تخم (عدد)	۹۲۰۰۰۰	۰.۲۵	۲۳۰
۳	کود (تن)	۲۰۰	۳۰۰	۶۰
جمع		۹۲۰۲۰۰	-	۴۰۳۰

۳ - قیمت تمام شده هر واحد تولید:

$$\text{ریال } ۲۶۱۶۵۹۰.۴۳ = \frac{\text{جمع هزینه های سالیانه تولید}}{\text{ظرفیت سالیانه تولید}} = \text{قیمت تمام شده واحد محصول}$$

۴ - قیمت فروش کالا :

$$\text{کل درآمد فروش} = ۴۰۳۰ \text{ میلیون ریال}$$

محاسبه نقطه سر به سر :

$$\text{درصد } ۴۷.۱\% = \frac{\text{هزینه ثابت تولید}}{۱۰۰ \times \text{هزینه متغیر تولید - فروش}}$$

میزان فروش در نقطه سر به سر :

$$\text{میلیون ریال } ۱۸۹۹.۶۱ = \frac{\text{هزینه ثابت}}{۱ - \frac{\text{هزینه متغیر}}{\text{فروش کل}}}$$

سود ناویژه :

$$\text{میلیون ریال } ۱۴۱۳.۴۱ = \text{سود ناویژه} = \text{هزینه های تولید سالیانه} - \text{فروش سالیانه}$$

محاسبه سود ویژه :

$$\text{سود ناویژه : } ۱۴۱۳.۴۱ \text{ میلیون ریال}$$

کسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:

$$- \text{حقوق و دستمزد پرسنل اداری} \quad ۴۰.۸۰ \text{ میلیون ریال}$$

$$- \text{هزینه های اداری و فروش} \quad ۴۰.۳۰ \text{ میلیون ریال}$$

سود عملیاتی : ۱۳۳۲.۳۱ میلیون ریال

کسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:

۲۶.۰۰ میلیون ریال - استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله)

۱۳۰۶.۳۱ میلیون ریال - سود ویژه قبل از کسر مالیات

نرخ بازدهی سرمایه :

$$\text{درصد} \quad ۱۹.۹\% = \frac{\text{سود ویژه قبل از کسر مالیات}}{\text{سرمایه گذاری ثابت}}$$

دوره بازگشت سرمایه :

$$\text{سال} \quad ۵.۰ = \frac{\text{سرمایه گذاری ثابت طرح}}{\text{سود ویژه قبل از کسر مالیات}}$$

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص = (تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی) - (فروش کل)

۲۹۷۴.۹۴ میلیون ریال

ارزش افزوده خالص = (استهلاك قبل از بهره برداری + استهلاك دارائیه) - (ارزش افزوده ناخالص)

۲۳۱۸.۴۰ میلیون ریال

$$\text{درصد} \quad ۷۳.۸\% = \frac{\text{ارزش افزوده ناخالص}}{\text{فروش کل}} = \frac{\text{ارزش افزوده ناخالص به فروش}}$$

$$\text{درصد} \quad ۵۷.۵\% = \frac{\text{ارزش افزوده خالص}}{\text{فروش کل}} = \frac{\text{ارزش افزوده خالص به فروش}}$$