



سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس

فرم توجیه فنی و اقتصادی طرحهای تولیدی (صنعتی - کشاورزی)

۱. نام پروژه: روغن موتور

۲. معرفی پروژه: تولید انواع روغن موتور با ظرفیت ۶۰۰۰ تن در سال

۳. خلاصه طرح:

الف. ضرورت طرح:

ب: مزیت های سرزمینی (مواد اولیه - بازار): شرکت های تولید کننده مشتقات نفتی در سرزمین اصلی تولید کننده مواد اولیه مورد نیاز طرح می باشند و استفاده کننده محصول شرکت های تولید و مونتاژ کننده خودرو بوده و مصارف دیگر صنعتی نیز دارد.

ج: پتانسیل های بازار:

باتوجه به اینکه در حال حاضر مواد اولیه این محصول توسط شرکت های تامین کننده مواد نفتی و پتروشیمی در کشور انجام می پذیرد، لذا بخش اعظمی از نیاز کشور به آن مرتفع خواهد شد و از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور جلوگیری می شود و بعلاوه دسترسی آسان به بازارهای عمده داخلی دارای موقعیت مناسبی است.

د: ارزش افزوده ایجاد: ۳۵ درصد

۴. ارزیابی مطالعات بازار – اقتصادی – مالی:

الف. تقاضای سالانه برای محصول تولیدی (ایرانی – کشورهای منطقه – کل تقاضای جهان :

کل ظرفیت تولید کارخانجات موجود در کشور ۴,۲۰۰,۰۰۰ تن، ظرفیت تولید در کارخانجات کشورهای منطقه ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تن ، ظرفیت تولید کل تقاضای جهان ۶,۴۰۰,۰۰۰ تن میباشد

ب: پتانسیل تامین مواد اولیه مورد نیاز (ایرانی – کشورهای منطقه):

تامین مواد اولیه از شرکت های تولید کننده مشتقات نفتی امکان پذیر می باشد

ج: بازارهای هدف محلی و منطقه ای:

بازار سرزمین اصلی و کشورهای همجوار

۵. مؤلفه های FS:

الف. سرمایه گذاری ثابت : ۴۲۶۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال

سرمایه در گردش: ۷۳۶۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ب: دوره بازگشت : ۴ سال

ج: نرخ بازده داخلی: ۶۳

د: مساحت زمین: ۵۰۰۰ مترمربع

مساحت زیر بنا: ۳۰۰۰ مترمربع

ر: اشتغال مستقیم: ۱۴ نفر

۶. مشخصات فنی:

الف. جدول مواد اولیه و برآورد مصرف:

ردیف	شرح مواد و قطعات	مقدار مصرف	واحد	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	روغن پایه	۵۰۰۰	تن	۲۴۹۷۵۰۰
۲	افزودنی	۹۰۰	تن	۱۰۸۰۰۰
۳	ظرف پلاستیکی	۴۰	تن	۶۰۰۰
۴	ظرف فلزی	۴۰	تن	۴۸۰۰
۵	کارتن بسته بندی	۱۰	تن	۱۷۰۰
۶	نایلون بسته بندی	۱۰	تن	۲۷۰۰

ب: جدول محصولات و برآورد تولید:

ردیف	نام محصول	ظرفیت نهایی تولید سالانه	واحد	تعداد شیفت کاری	درصد از ظرفیت
۱	روغن موتور	۶۰۰۰	تن	۱	۱۰۰

ج: جدول ماشین آلات و تجهیزات خط تولید:

ردیف	شرح	تعداد	محل تامین	قیمت واحد	قیمت کل
۱	دستگاه پرکن	۲	داخلی	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰ میلیون ریال
۲	میکسر ۱۵ تنی	۵	داخلی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰ میلیون ریال
۳	پمپ باد	۱	داخلی	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰ میلیون ریال
۴	مخزن ۳۰۰۰۰ لیتری	۶	داخلی	۷۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۰ میلیون ریال
۵	مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری	۵	داخلی	۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰ میلیون ریال

د: فرآیند شماتیک تولید:

ر: جدول هزینه های انرژی و نیروی کار

هزینه: ۲۶۳۷۳۱۸ میلیون ریال	
انرژی:	۱۵۸ میلیون ریال
نیروی انسانی:	۱۵۵۴۰ میلیون ریال

۷. ریسک های پروژه:

الف. ریسک های موجود در صورت از بین رفتن بازار بالقوه :

ریسک نرخ ارز- ریسک تورم - ریسک نقد شوندگی-ریسک تجاری

ب: ریسک افزایش قسمت مواد اولیه:

در صورت افزایش نرخ ارز هزینه مواد اولیه وارداتی نیز افزایش می یابد که در بهای تمام شده محصول نیز تاثیرگذار میباشد.

ج: ریسک ابقا:

الزام مدیریت ایمنی بهداشت در محیط کار-مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد-آموزش نیروی انسانی و پرسنل برای هوشیاری در مقابل ریسک برای کاهش احتمال ضرر

د: ریسک نوسانات ارز و تورم:

تامین مالی بر اساس پول ملی - انطباق بدهیها یا دارایی ها بر اساس ارز واحد- ارائه گزارش و صورتحساب های مالی بر حسب ارز (بدون تبدیل)-حضور در بازار قراردادهای مشتقه- انجام معاملات جبرانی- عقد قرارداد خرید و فروش محصول بر حسب پول ملی