



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

خلاصه مشخصات طرح

نام محصول	کف پوشهای PVC
ویژگی محصول یا طرح	توسعه مصرف داخل و صادرات
ظرفیت پیشنهادی طرح	۱۵۰۰ تن
موارد کاربرد	کف پوش ساختمان ها
مواد اولیه اصلی	پی وی سی، کربنات کلسیم
محل تامین مواد اولیه	داخل کشور
کمبود محصول در سال ۱۳۹۵	۱۱۱۶ تن
اشتغالزایی	۳۵ نفر
زمین مورد نیاز	۴۰۰۰ متر مربع
زیر بنا	تولیدی
	اداری و سایر
	انبار
میزان مصرف سالانه یوتولیتی	آب
	برق
	گاز
سرمایه ثابت	ارزی
	ریالی
	مجموع
سرمایه در گردش	۸۰۶۰ میلیون ریال
میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته	نامشخص
پیش بینی صادرات محصول سالانه	-
نقطه سربسر تقریبی	۲۸ درصد
پیشنهاد محل اجرای طرح	شهرستان کهکیلویه (دهدشت)



مقدمه

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. 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 تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید کف پوشهای PVC می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذاران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند.

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



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۳

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۱- معرفی محصول

۱-۱- نام و کد محصولات (آیسک)

محصول مورد بررسی طرح حاضر، کف پوش پی وی سی می باشد. این محصولات به عنوان پوشش کف ساختمان ها، اتاق ها و سایر موارد مشابه کاربرد دارد.

ظاهر زیبا، تمیزی، بهداشتی بودن، رنگ بندی مختلف، عمر بالا و سایر خصوصیات کف پوشها از جمله عوامل اصلی در انتخاب و کاربرد این محصولات می باشد.





شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۴

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

در جدول زیر، ابعاد کف پوشهای معمول بازار نشان داده شده است.

7800	قیمت
مسکونی اداری تجاری	کاربردها
2 mm	ضخامت
15 cm	عرض
90 cm	طول





شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۵

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

از جمله خصوصیات این نوع کفپوش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- صد درصد ضد آب
- نصب سریع وآسان
- سبک
- غیر قابل اشتعال
- مقاومت بالا در مقابل ضربه
- مقاوم در برابر لک
- مقاومت در برابر ساییدگی و فرو رفتگی
- مقاوم در برابر پایه لوازم خانگی
- تنوع در طرح و رنگ

مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن رنگ های طبیعی دارای کد آیسیک به صورت زیر می باشند.

جدول شماره ۱- اسامی و کد آیسیک محصولات طرح	
نام محصولات	کد آیسیک
انواع کفپوش های پی وی سی	۲۵۲۰۱۳۱۶



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۶

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۲-۱- شماره تعرفه گمرکی

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیری شده است که شماره تعرفه

۳۹۲۰۴۳۳۰ در ارتباط با محصول مورد بررسی می باشد.

جدول شماره ۲- شماره تعرفه گمرکی محصولات طرح		
نام محصولات	شماره تعرفه گمرکی	حقوق ورودی
کفپوش های PVC	۳۹۲۰۴۳۳۰	۲۰

۳-۱- شرایط واردات محصول

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیری شده است که محدودیت

خاصی برای واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح زیر، واردات

انجام می گیرد.

جدول شماره ۳- حقوق ورودی محصولات طرح	
نام محصولات	حقوق ورودی
کفپوش های PVC	۲۰



۴-۱- بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول

استاندارد ملی

با مراجعه به فهرست استانداردهای ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره استاندارد ملی زیر تحت عنوان کف پوشهای قابل انعطاف که کف پوش پی وی سی نیز در قالب آنها قرار دارد، استخراج شده که شماره آن به صورت زیر است.

جدول شماره ۴- استاندارد ملی محصولات طرح	
تاریخ تدوین	شماره استاندارد
۱۳۸۳	7590-1
۱۳۸۷	10960
۱۳۸۷	10958
۱۳۸۷	10957
۱۳۸۷	10901

استاندارد جهانی

استاندارد جهانی CSIC GB/T 13577.5 برای محصولات مورد بررسی استخراج شده است.

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

۱-۵-۱- بررسی قیمت های داخلی

قیمت محصولات مورد مطالعه تابع کیفیت، نوع رنگ و شرکت تولید کننده آن می باشد. بطوریکه گران ترین کفپوش ها هر متر مربع ۵۰۰۰۰ ریال و ارزان ترین آنها ۲۰۰۰۰ ریال می باشد که بدین ترتیب متوسط قیمت هر کیلو ۲۵۰۰۰ ریال برآورد شده است.



۲-۵-۱- مروری بر قیمت‌های جهانی محصول

کفپوشهای پی وی سی در ردیف محصولات شیمیائی پلیمری طبقه بندی می گردد و لذا قیمت آن تابع کشور و شرکت تولید کننده، میزان خلوص آن، کیفیت تولید، کیفیت محصول نهائی و موارد دیگر..... دارد. از اینرو قیمت آن در کشورهای مختلف جهان از ۲,۲ تا ۲,۸ دلار برای هر کیلوگرم متغیر می باشد.

۲-۶-۱- معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات

کفپوش ها به عنوان یکی از اقلام تزئینی ساختمانی محسوب می گردند که به منظور پوشش کف خانه ها، اداری، رستورانها، هتل ها، سالن های ورزشی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.





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

با توجه بر موارد کاربرد ذکر شده برای کفپوش های پی وی سی، کالاهای جایگزین آن را می توان به صورت زیر معرفی کرد.

- پارکت ها
- کفپوش های پلی یورتان
- کف پوش های پلی استر

قدرت جایگزینی هر کدام از محصولات جایگزین معرفی شده تابع موارد دقیق کاربرد، قیمت ها و سلیقه مشتری دارد.

۸-۱- بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

محصولات مورد مطالعه طرح حاضر، هر چند بعنوان یکی از مصالح تزئینی در تولید مسکن دارای کاربرد است، ولی از نگاه کلان می توان گفت که این محصولات اهمیت استراتژیک خاصی در داخل کشور و بازارهای جهانی ندارند و تنها از نگاه یک ماده اولیه مصرفی صنعت می توان این محصولات را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۰

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

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

کشورهای عمده تولید کننده

از نقطه نظر کشورهای عمده تولید کننده کفپوش ها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- آمریکا
- چین
- ترکیه
- ایتالیا
- فرانسه
- اسپانیا
- تایوان

کشورهای عمده مصرف کننده

کف پوشهای پی وی سی به عنوان یکی از مصالح دکوری ساختمان، در کلیه کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرند. لیکن از آنجائیکه این محصولات در ردیف کالاهای لوکس ساختمانی قرار دارد، لذا کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان سهم بیشتری در مصرف این کالا دارند.

۱۰-۱- معرفی شرایط صادرات

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، برای صادرات محصولات تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد و انتظار می رود که با توجه بر وفور مواد اولیه (رزین پی وی سی) از نظر تنوع و گستردگی تولید در سطح کشور، کشورمان در این باب دارای مزیت نسبی است و لذا توسعه صادرات آن



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

براحتی امکان پذیر می باشد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالای افزودنی صنعتی 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 ۵- معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصولات طرح		
ردیف	شرایط لازم	شرح
۱	برخوررداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت	یکی از معیارهای مهم در صادرات، برخورداری از قیمت های رقابتی جهانی می باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کلان کشور در مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گردد. محصولات مورد مطالعه در نقاط مختلف جهان از قیمت های متفاوتی برخوردار است که لازم است هر صادر کننده قبل از ورود به بازار از این قیمت ها بطور کامل اطلاع داشته باشند.
۲	برخوررداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت	کیفیت در این محصولات شامل کیفیت درانتخاب مواد اولیه، کیفیت فرآوری و تولید محصول مطابق استانداردهای جهانی، کیفیت بسته بندی و ارسال کالا تا مقصد صادراتی می شود.
۳	برخوررداری 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 بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت جهانی می باشد.
۵	رعایت کامل استاندارد های جهانی	این استانداردها شامل مرغوبیت مواد اولیه، رعایت اصول تولید و محصول، فرمولاسیون دقیق، کنترل کیفیت مطابق استاندارد کشور مقصد صادرات، بسته بندی صحیح و..... می باشد.
۶	تولید محصول با ابعاد و اشکال مورد نظر بازار مصرف	کف پوشها در موارد کاربرد مختلف خود از انواع مختلف برخوردار می باشد که تولید کننده لازم است با شناخت کامل از نیاز بازار، ترکیب تولیدی خویش را بر طبق آن قرار دهد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۲

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۲- وضعیت عرضه و تقاضا

۲-۱- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون

۲-۱-۱- بررسی ظرفیت های بهره برداری

مطابق اطلاعات و آمار وزارت صنایع و معادن، واحدهای تولید کننده کف پوشهای پی وی سی به همراه

ظرفیت تولیدی آنها مطابق جدول زیر می باشد.

جدول شماره ۶ - ظرفیت بهره برداری تولید کنندگان کف پوشهای پی وی سی در کشور			
نام واحد صنعتی	محل استقرار	ظرفیت اسمی تولید (تن)	سال شروع بهره برداری
کمپارس	تهران	۱۱۰۰	۱۳۷۸
تولیدی چرم رخشانفر	قزوین	۳۵۰۰	۱۳۷۹
آدران دژ	قم	۱۵۰۰	۱۳۸۳
رزین مهندسی تهران		۳۰۰۰	۱۳۸۶
نبی اعزازی	مرکزی	۵۰۰۰	۱۳۸۴
جمع		۱۴۱۰۰	-



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۳

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۲-۱-۲- بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید کف پوشهای پی وی سی در کشور

با توجه به جدول شماره ۶ و براساس تاریخ شروع بهره‌برداری واحدهای فعال موجود، روند ظرفیت نصب شده تولید کف پوشهای پی وی سی در کشور به شرح جدول زیر جمع‌بندی شده است.

جدول شماره ۷- روند ظرفیت نصب شده تولید کف پوشهای پی وی سی در کشور			
سال	جمع ظرفیت نصب شده (تن)	سال	جمع ظرفیت نصب شده (تن)
۱۳۸۱	۴۶۰۰	۱۳۸۵	۱۱۱۰۰
۱۳۸۲	۴۶۰۰	۱۳۸۶	۱۱۱۰۰
۱۳۸۳	۴۶۰۰	۱۳۸۷	۱۴۱۰۰
۱۳۸۴	۶۱۰۰	۱۳۸۸	۱۴۱۰۰

ماخذ: وزارت صنایع و معادن- مرکز آمار و اطلاع رسانی (جمع بندی براساس سال شروع بهره برداری واحدهای فعال)

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

در جدول صفحات قبل ظرفیت نصب شده برای تولید کف پوشهای پی وی سی ارائه شد. لذا برای بررسی ظرفیت عملی واحدهای فوق باید گفت که بخش عمده واحدهای صنعتی فوق از مالکیت خصوصی برخوردار بوده و لذا دسترسی به ظرفیت عملی آنها مشکل است. لذا برای اطلاع از این امر، به انجام مطالعات میدانی و پرسش از چند واحد صنعتی اقدام و در نهایت نتیجه گیری شده است که با توجه بر وجود کمبود در کشور، واحدهای صنعتی بطور متوسط با ۸۰ درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت می باشند.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۴

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

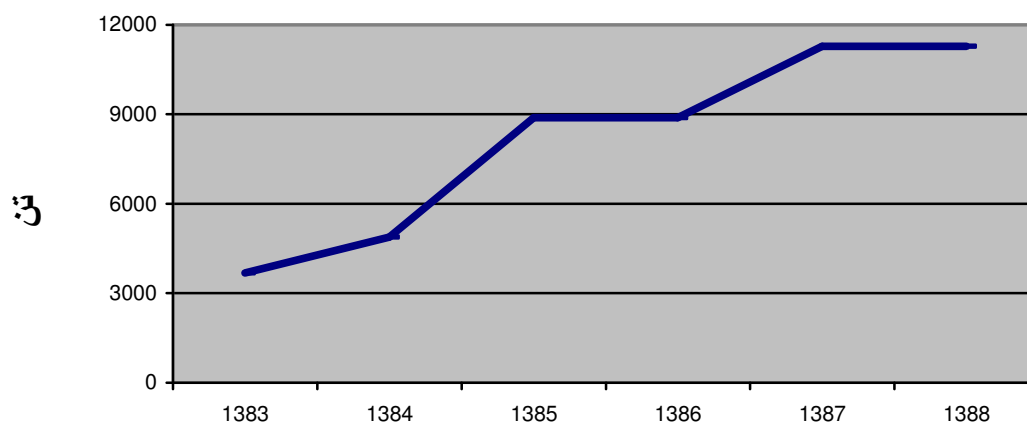
۴-۱-۲- بررسی روند تولید واقعی کف پوشهای پی وی سی در کشور

در قسمت بررسی راندمان تولید واحدهای صنعتی کشور (بند ۳-۱-۲) شرح چگونگی استخراج راندمان تولید واقعی کف پوشهای پی وی سی در کشور ارائه شده است. لذا با توجه بر آن تولید واقعی به صورت زیر استخراج گردیده است.

جدول شماره ۸ - روند تولید واقعی کف پوشهای پی وی سی طی سالهای گذشته - تن								
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱	محصولات
۱۱۲۸۰	۱۱۲۸۰	۸۸۸۰	۸۸۸۰	۴۸۸۰	۳۶۸۰	۳۶۸۰	۳۶۸۰	کف پوشهای پی وی سی

در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است.

نمودار روند تولید کف پوشهای پی وی سی



با توجه بر نمودار بالا می توان گفت که تولید کف پوشها در کشور از روند صعودی برخوردار بوده است.



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

مطابق بررسی های به عمل آمده، برای تولید کف پوشها، دو روش تولید وجود دارد. روش اول اکستروود و روش دوم کلندرینگ.

هر کدام از واحدهای صنعتی از یکی از روشهای فوق استفاده می کنند. لیکن تعداد واحدهای استفاده کننده از روش کلندرینگ بیشتر است.

از نقطه نظر سطح تکنولوژی می توان گفت که هر دو تکنولوژی مرسوم از یک سطح برخوردار می باشند، لیکن از نگاه محصول تولیدی، محصولات تولیدی از طریق روش کلندرینگ مرغوب تر از محصولات تولید شده بوسیله روش اکستروودر می باشد.

۶-۱-۲- نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول

فرایند تولید کف پوشهای پی وی سی نیازمند استفاده از ماشین آلات زیر می باشد. همچنین با مراجعه به تعدادی از سازندگان فعال کشور، کشورها و شرکت های سازنده آنها نیز در جدول زیر جمع آوری شده است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۶

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

جدول ۹- فهرست ماشین آلات اصلی تولید کف پوشهای پی وی سی		
ردیف	ماشین آلات لازم	سازنده ها
۱	سیلوی پودر پی وی سی	۱- شرکت مهندسی دیسال ۰۲۱- ۸۸۴۶۴۴۶۵-۸۸۴۶۳۰۵۱ ۲- شرکت مهندسی سپهر طرح کیمیا ۰۲۱- ۸۸۵۱۴۹۳۹ ۳- ماشین سازی گردونی ۰۵۱۱-۶۵۱۳۰۶۱ ۴- آسان کار شرق (0551) 2210912 ۵- شرکت آریانا پلاستیک ۰۲۱- ۲۲۱۹۴۵۲۱-۲۲۱۹۱۶۲۴
۲	سیلوی کربنات کلسیم	
۳	مخزن دی او پی	
۴	مخلوط کن مایع	
۵	بنبوری	
۶	آسیاب غلطکی	
۷	اکسترودر	
۸	کلندر	
۹	غلطک های سرد	
۱۰	واحد جمع کن	
۱۱	دستگاه چاپ	
۱۲	لایه گذاری	
۱۳	غلطک های تنش گیری	
۱۴	غلطک های جدا کن	
۱۵	ماشین پرس برش	



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۷

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

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 انواع کف پوشهای پی وی سی جمع آوری و در جدول زیر وارد شده است:

جدول ۱۰- وضعیت طرح‌های در حال ایجاد تولید انواع کف پوشهای پی وی سی			
ظرفیت اسمی تولید - تن	سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)		استان ها
	هزار یورو	میلیون ریال	
۳۳۰۰		۸۶۰۰	کرمانشاه
۱۲۰۰		۳۰۰۰	مازندران
۱۵۰۰		۳۰۰۰	آذربایجان شرقی
۱۰۰۰		۲۵۰۰	فارس
۳۸۰۰		۹۲۰۰	تهران
۱۰۸۰۰	-	-	جمع

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

طرح‌های در حال ایجاد ذکر شده در جدول بالا برخوردار از درصد پیشرفت متفاوت می باشند. از اینرو در اینجا برای کسب نتیجه بهتر و ایجاد قابلیت پیش بینی زمان بهره برداری، طرح‌های فوق بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی به صورت زیر تقسیم بندی شده است.

شرح	درصد پیشرفت	احتمال به بهره برداری رسیدن
طرح با پیشرفت فیزیکی	۷۵ - ۹۹ درصد	۱۰۰ درصد
طرح با پیشرفت فیزیکی	۵۰ - ۷۴ درصد	۸۰ درصد
طرح با پیشرفت فیزیکی	۲۵ - ۴۹ درصد	۵۰ درصد
طرح با پیشرفت فیزیکی	۱ - ۲۵ درصد	۲۵ درصد
طرح با پیشرفت فیزیکی	صفر درصد	۱۰ درصد



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۸

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

در اینجا با استفاده از مستندات مرکز آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن دسته بندی طرح های در حال ایجاد بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی آنها انجام گردیده است.

جدول ۱۱- وضعیت طرح های در حال ایجاد تولید کف پوشهای پی وی سی					
سرمایه گذاری طرح		احتمال به بهره برداری رسیدن	متوسط درصد پیشرفت	جمع ظرفیت در حال ایجاد	استان
ریالی	ارزی				
(میلیون ریال)	(هزار دلار)				
۸۶۰۰		۲۵ درصد	۵	۳۳۰۰	کرمانشاه
۳۰۰۰		۱۰ درصد	۰	۱۲۰۰	مازندران
۳۰۰۰		۱۰ درصد	۰	۱۵۰۰	آذربایجان شرقی
۲۵۰۰		۱۰ درصد	۰	۱۰۰۰	فارس
۹۲۰۰		۲۵ درصد	۵	۳۸۰۰	تهران
-	-	-	-	۱۰۸۰۰	جمع

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

پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور

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

الف) پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال

کل ظرفیت تولید نصب شده کشور برای واحدهای فعال تولید کننده کف پوشهای پی وی سی معادل ۱۴۱۰۰ تن در سال است. از اینرو در صورتیکه راندمان ۸۰ درصد برای این واحدهای صنعتی منظور گردد، توان تولید آنها در سالهای آتی معادل ۱۱۲۸۰ تن خواهد بود.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۱۹

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

ب) پیش‌بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد

در جدول شماره ۱۱ فهرست طرح‌های در حال ایجاد کشور بر حسب درصد پیشرفت آنها برای تولید انواع کف پوشهای پی وی سی آورده شد. بنابراین مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها، مقاطع بهره برداری از آنها به صورت زیر فرض شده است:

جدول ۱۲ - 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 ۱۳۹۱	۵۰ درصد
۱ - ۲۵ درصد	سال ۱۳۹۱	۲۵ درصد
صفر درصد	تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال ۱۳۹۱	۱۰ درصد

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 ۱۳ - پیش‌بینی به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های در حال ایجاد تولید انواع کف پوشهای پی وی سی								
در صد پیشرفت طرح ها	احتمال به بهره برداری رسیدن	ظرفیت - تن		میزان تولید طی سالهای آتی				
		اسمی	عملی	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
۷۵ - ۹۹ درصد	۱۰۰ درصد		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰ - ۷۴ درصد	۸۰ درصد		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵ - ۴۹ درصد	۵۰ درصد		۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱ - ۲۵ درصد	۲۵ درصد	۷۱۰۰	۵۶۸۰	۰	۱۰۶۵	۱۲۴۲	۱۴۲۰	۱۴۲۰
صفر درصد	۱۰ درصد	۳۷۰۰	۲۹۶۰	۰	۲۲۲	۲۵۹	۲۹۶	۲۹۶
جمع کل	۱۰۰ درصد	۱۰۸۰۰	۸۶۴۰	۰	۱۲۸۷	۱۵۰۱	۱۷۱۶	۱۷۱۶



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۲۰

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

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

۳-۲- بررسی روند واردات محصول

با استناد بر سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور، میزان واردات کف پوشهای پی وی سی در سالهای گذشته استخراج و در جدول زیر ارائه شده است.

جدول شماره ۱۴- آمار واردات کف پوشهای پی وی سی در سالهای گذشته							
شرح	۱۳۸۲	۱۳۸۳	۱۳۸۴	۱۳۸۵	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸
واردات کف پوشهای پی وی سی - تن	۱۷۶۸	۱۸۷۶	۲۰۳۱	۱۹۳۹	۱۸۶۷	۱۵۳۱	۱۲۵۵

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

• جمع بندی پیش بینی عرضه در آینده

در جدول زیر جمع بندی پیش بینی عرضه کف پوشهای پی وی سی در آینده آمده است.

جدول شماره ۱۵- جمع بندی پیش بینی عرضه در آینده					
مقدار (تن)					شرح
۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
۱۱۲۸۰	۱۱۲۸۰	۱۱۲۸۰	۱۱۲۸۰	۱۱۲۸۰	پیش بینی پتانسیل عرضه واحدهای فعال
۰	۱۲۸۷	۱۵۰۱	۱۷۱۶	۱۷۱۶	پیش بینی عرضه طرحهای در حال اجرا
۰	۰	۰	۰	۰	واردات
۱۱۲۸۰	۱۲۵۶۷	۱۲۷۸۱	۱۲۹۹۶	۱۲۹۹۶	جمع کل عرضه



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۲۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

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. بنابر 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.

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

جدول شماره ۱۶- برآورد میزان مصرف کف پوشهای پی وی سی در سالهای گذشته						
ارقام - تن						شرح
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	
۱۱۲۸۰	۱۱۲۸۰	۸۸۸۰	۸۸۸۰	۴۸۸۰	۳۶۸۰	تولید داخل
۱۲۵۵	۱۵۳۱	۱۸۶۷	۱۹۳۹	۲۰۳۱	۱۸۷۶	واردات
۳۴	۳۲	۷۲	۳۴	۰	۰	صادرات
۱۲۵۰۱	۱۲۷۷۹	۱۰۶۷۵	۱۰۷۸۵	۶۹۱۱	۵۵۵۶	مصرف داخل

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



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

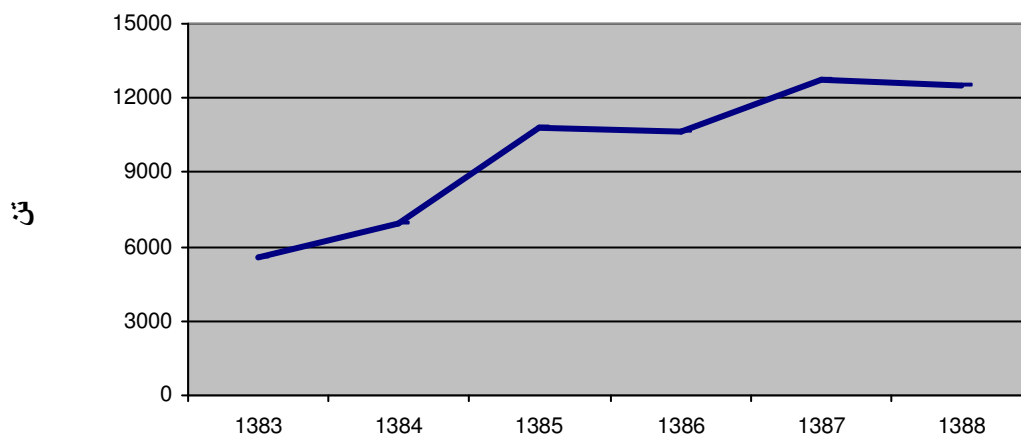
صفحه: ۲۲

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

نمودار زیر روند مصرف در سالهای گذشته را نشان داده است.

نمودار روند مصرف کفپوش های پی وی سی



۵-۲- بررسی روند صادرات

با استناد بر سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور، میزان واردات کف پوشهای پی وی سی در سالهای

گذشته استخراج و در جدول زیر ارائه شده است.

جدول شماره ۱۷- آمار صادرات کف پوشهای پی وی سی در سالهای گذشته							
۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	شرح
۳۴	۳۲	۷۲	۳۴	۰	۰	۰	صادرات کف پوشهای پی وی سی - تن

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



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۲۳

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۶-۲- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات

۱-۶-۲- 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 ۱۶ و انجام رگرسیون در آن، پیش بینی تقاضا انجام و نتیجه در جدول زیر وارد شده است.

جدول شماره ۱۸- پیش بینی تقاضای داخل کف پوشهای پی وی سی در آینده					
شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
پیش بینی تقاضای داخل کف پوشهای پی وی سی - تن	۱۳۰۰۶	۱۳۲۶۶	۱۳۵۳۱	۱۳۸۰۲	۱۴۰۷۸

۲-۶-۲- برآورد قابلیت صادرات در آینده

برای بررسی قابلیت صادراتی کف پوشهای پی وی سی در آینده، از دو روش می توان استفاده کرد:

الف- استناد بر سوابق صادراتی در سالهای گذشته

یکی از شیوه های پیش بینی قابلیت صادراتی کشور در آینده، استناد بر سوابق صادراتی آن در سالهای گذشته می باشد. در جدول شماره ۱۷ آمار صادرات طی سالهای گذشته آورده شد. لذا با استفاده از آن، پتانسیل صادرات طی سالهای آینده برآورد شده است.

جدول شماره ۱۹- آمار صادرات کف پوشهای پی وی سی در سالهای آتی					
شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴
صادرات کف پوشهای پی وی سی - تن	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۲۴

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

ب- استاندارد بر وجود مزیت نسبی تولید در ایران

ماده اولیه اصلی تولید کف پوشهای پی وی سی، پلیمر پی وی سی است و با توجه بر اینکه مواد فوق به حد وفور در کشور وجود دارد و از طرف دیگر هزینه سایر نهاده های تولید مانند نیروی انسانی نیز در کشورمان از هزینه های مناسب تری برخوردار می باشد. از اینرو به نظر می رسد که تولید این کالا در کشورمان از مزیت برخوردار باشد. بنابر این برای صادرات این محصولات جذابیت در بازارهای صادراتی وجود داشته و به نظر می رسد که پتانسیل صادراتی کشور بسیار بیشتر از ارقام برآورد شده در جدول شماره ۱۹ خواهد بود.

۳-۶-۲- برآورد تقاضای کل

تقاضای کل مجموع تقاضای بازار داخل و صادرات است که این امر در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول شماره ۲۰- برآورد تقاضای کل کف پوشهای پی وی سی در آینده			
تقاضای کل (تن)	پیش بینی تقاضا (تن)		سال
	صادرات	بازار داخل	
۱۳۰۴۰	۳۴	۱۳۰۰۶	۱۳۹۰
۱۳۳۰۰	۳۴	۱۳۲۶۶	۱۳۹۱
۱۳۵۶۵	۳۴	۱۳۵۳۱	۱۳۹۲
۱۳۸۳۶	۳۴	۱۳۸۰۲	۱۳۹۳
۱۴۱۱۲	۳۴	۱۴۰۷۸	۱۳۹۴



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۲۵

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۴-۶-۲- موازنه عرضه و تقاضا

با جمع بندی پیش بینی عرضه و تقاضا در آینده، موازنه انجام گردیده است.

جدول شماره ۲۱ - موازنه عرضه و تقاضا در آینده - تن			
سال	پیش بینی عرضه	پیش بینی تقاضا	کمبود (مازاد)
۱۳۹۰	۱۱۲۸۰	۱۳۰۴۰	۱۷۶۰
۱۳۹۱	۱۲۵۶۷	۱۳۳۰۰	۷۳۳
۱۳۹۲	۱۲۷۸۱	۱۳۵۶۵	۷۸۴
۱۳۹۳	۱۲۹۹۶	۱۳۸۳۶	۸۴۰
۱۳۹۴	۱۲۹۹۶	۱۴۱۱۲	۱۱۱۶

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 در سالهای آینده بازار از کمبود عرضه برخوردار بوده و حتی پس از بهره برداری از طرح های در حال ایجاد این کمبود هر چند کاهش پیدا خواهد نمود ولی از بین نخواهد رفت. در حال حاضر کمبود پیش بینی شده از طریق واردات تامین می گردد و انتظار می رود که با توسعه تولید داخل، جایگزینی برای واردات بوجود آید. بنابراین در مجموع قابل نتیجه گیری است که ایجاد واحدهای جدید برای تولید این محصول در شرایط کنونی کاملاً توجیه پذیر می باشد.

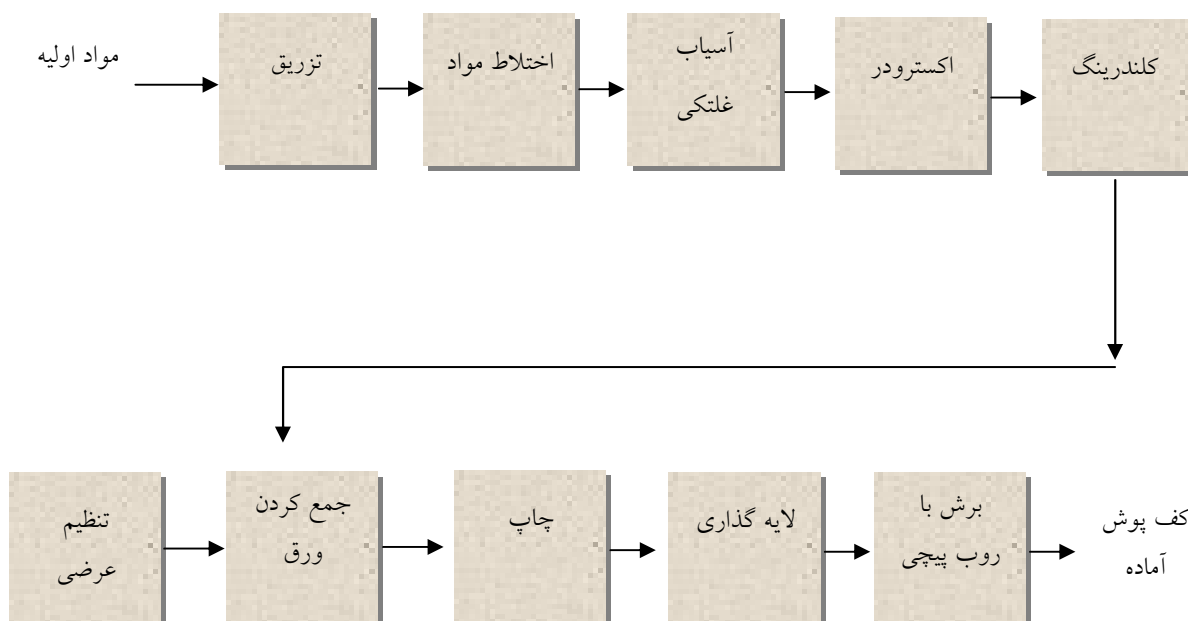


یکی از موارد قابل ذکر دیگر در اینجا، پتانسیل مصرف کف پوشهای پی وی سی در جهان بالا می باشد بطوریکه کلیه کشورها مصرف کننده این ماده می باشند و لذا امکان صادرات به بازارهای جهانی در صورت تولید محصول با کیفیت و قیمت رقابتی وجود خواهد داشت. لذا در صورتیکه متقاضی اجرای طرح از توان صادراتی برخوردار باشد در اینصورت امکان صادرات محصولات خود را داشته و لذا اجرای طرح های جدید بیش از پیش توجیه پذیر تر خواهد بود.

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

۳-۱- نگاهی به روش تولید کف پوش ها

مطابق بررسی های به عمل آمده، برای تولید کف پوشها، دو روش تولید وجود دارد. روش اول اکسترودر و روش دوم کلندرینگ. در این طرح روش دوم یعنی کلندرینگ به دلیل برخورداری از مزیت نسبی استفاده شده است. ذیلا فرایند تولید بر این اساس نشان داده شده است.





بطوریکه در بالا نیز ذکر شد، در حالت کلی بخش عمده ای از واحدهای صنعتی از تکنولوژی تولید کلندرینگ برای تولید کف پوشهای پی وی سی استفاده می کنند. در این روش فرایند تولید به صورت زیر است.

• تزریق

ماده اولیه تولید کف پوش بسته به نوع محصول نهایی، در این مرحله تزریق می گردد. این مواد شامل پی وی سی، نرم کننده، پر کننده و سایر افزودنی ها خواهد بود.

• اختلاط مواد اولیه

اختلاط آمیزه مواد اولیه در دو مرحله ابتدا توسط مخلوط کن سریع و سپس بنبوری انجام می گیرد.

• آسیاب غلتکی

آمیزه فیبری شکل پس از خروج از بنبوری به صورت نوار همگنی از مواد در آمده و آماده تغذیه به دستگاه اکسترودر می گردد.

• اکسترودر

در این فرایند اکسترودر وظیفه تهیه یک نواری از مواد برای تغذیه کلندر را دارد.

• کلندر

در این مرحله آمیزه خمیری شکل با عبور از غلتک های کلندر به صورت ورق با ضخامت لازم در می آید.



• تنظیم عرض

کناره های ورق پس از خروج از کلندر برش خورده به و شکل ورق آراسته می گردد. گوشه های اضافه پس از آسیاب مجددا در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

• جمع کردن ورق

کف پوش تولیدی در روی مغزی های مقوایی پیچیده و آماده ارسال به بازار می گردد.

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

روش تولید محصولات مورد مطالعه در بند قبل شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد:

تکنولوژی و روش تولید کف پوشهای پی وی سی در سایر کشورهای جهان را می توان دو روش کلندرینگ (روش مورد استفاده در طرح حاضر) و روش اکستروود معرفی کرد که هر دو روش در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد که انتخاب روش تولید با توجه بر میزان سرمایه گذاری و کیفیت مورد انتظار محصولات تولیدی انجام می گیرد.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۲۹

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۳-۳- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم در تولید محصول

در جدول زیر مزایا و معایب هر کدام از روش‌های فوق شرح داده شده است.

معایب	مزایا	انواع روش تولید
• سرمایه گذاری بالا	• کیفیت بالای محصول تولیدی • تنوع بالای محصول تولیدی • دقت مناسب در ابعاد و اندازه ها	روش تولید کلندرینگ
• کیفیت متوسط محصول تولیدی • تنوع متوسط محصول تولیدی • دقت پائین در ابعاد و اندازه ها	• سرمایه گذاری پائین	روش تولید اکستروود



۴- 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-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۳۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

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 ۲۲- حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید کف پوشهای پی وی سی		
ردیف	اقلام سرمایه ثابت	هزینه‌ها - میلیون ریال
۱	زمین	۳۶۰
۲	محوطه‌سازی	۳۵۰
۳	ساختمان‌ها	۵۳۰۰
۴	ماشین آلات تولیدی	۳۸۲۰
۵	تجهیزات آزمایشگاهی	۲۰۰
۶	تأسیسات	۶۷۰
۷	وسایط نقلیه	۳۰۰
۸	وسایل اداری و خدماتی	۲۰۰
۹	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری	۱۰۰
۱۰	هزینه‌های پیش‌بینی نشده (۵ درصد هزینه‌های بالا)	۵۰۰
جمع کل سرمایه ثابت ۱۱۸۰۰ میلیون ریال		



۴-۱- زمین

مجموع کل فضاهای کاری طرح معادل ۱۹۰۰ متر مربع برآورد شد. از اینرو حداقل زمین مورد نیاز طرح با در نظر گرفتن فضای لازم تردد کامیون های حمل بار (مواد اولیه و محصول) معادل ۴۰۰۰ متر مربع برآورد می گردد. برای تعیین هزینه های تأمین زمین فرض می گردد که محل اجرای طرح شهرستان کهگیلویه (دهدشت) می باشد از اینرو قیمت خرید هر متر مربع آن با حق مرغوبیت ۹۰,۰۰۰ ریال فرض می گردد که در این صورت کل هزینه خرید زمین معادل ۳۶۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

۴-۲- محوطه سازی

محل اجرای طرح، یکی از شهرک های صنعتی در سطح کشور پیش بینی شده است. از اینرو هزینه محوطه سازی آن که شامل تسطیح زمین، دیوار کشی و حصارکشی ها، درب ورودی و فضای سبز و غیره است که شرح کامل این موارد به همراه هزینه های آن در جدول ذیل آورده شده است.

جدول شماره ۲۳- هزینه های محوطه سازی				
ردیف	شرح فضاهای کاری	مساحت (متر مربع)	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	فضای سبز	۵۰۰	۶۰۰۰۰	۳۰
۲	خیابان کشی، پارکینگ و محوطه ها	۱۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰
۳	دیوار کشی	۱۲۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۴۰
	جمع کل	-	-	۳۵۰



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۳۳

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۳-۴- ساختمانهای تولیدی و اداری

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

جدول شماره ۲۴- تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید کف پوشهای پی وی سی				
ردیف	شرح فضاهای کاری	مساحت (متر مربع)	هزینه ساخت (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سالن تولید	۱۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰
۲	انبارها	۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰
۳	ساختمان پشتیبانی تولید	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰
۴	اداری - خدماتی	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
۵	سایر	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰
	جمع کل	۱۹۰۰	-	۵۳۰۰



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۳۴

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۴-۴- حداقل ماشین آلات و تجهیزات

با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین آلات زیر برای یک واحد صنعتی تولید کفپوش مورد نیاز می باشد.

جدول شماره ۲۵- حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد تولید کفپوش های پی وی سی				
ردیف	شرح ماشین آلات	منبع تامین	تعداد	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	سیلوی پودر پی وی سی	داخل کشور	۲	۱۲۰
۲	سیلوی کربنات کلسیم		۲	۱۰۰
۳	مخزن دی او پی		۲	۱۸۰
۴	مخلوط کن مایع		۱	۱۵۰
۵	بنبوری		۱	۴۰۰
۶	آسیاب غلطکی		۱	۲۰۰
۷	اکسترودر		۱	۴۵۰
۸	کلندر		۱	۶۰۰
۹	غلطک های سرد		۱	۳۴۰
۱۰	واحد جمع کن		۱	۱۵۰
۱۱	دستگاه چاپ		۱	۳۰۰
۱۲	لایه گذاری		۱	۲۰۰
۱۳	غلطک های تنش گیری		۱	۲۵۰
۱۴	غلطک های جدا کن		۱	۲۵۰
۱۵	ماشین پرس برش		۱	۱۳۰
جمع کل هزینه تامین ماشین آلات ۳۸۲۰ میلیون ریال				



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۳۵

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۴-۵- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

وجود آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت امری است که سبب کنترل فرایند تولید و کیفیت محصول تولیدی می گردد. از اینرو در اینجا جمع هزینه های تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی معادل ۲۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

۴-۶- تأسیسات

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

جدول شماره ۲۶- تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید کفپوش			
ردیف	تأسیسات مورد نیاز	شرح	هزینه های مورد نیاز (میلیون ریال)
۱	برق	توان 300 KW هزینه های انشعاب و تجهیزات لازم	۳۰۰
۲	آب	-	۱۰۰
۳	سوخت	شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز	۱۰۰
۴	تلفن و ارتباطات	-	۵۰
۵	تأسیسات گرمایشی و سرمایشی	-	۱۲۰
جمع کل ۶۷۰ میلیون ریال			

۴-۷- وسایل اداری و خدماتی

وسایل اداری شامل میزهای کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداری، فایل ها و غیره و وسایل خدماتی نیز مانند وسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی می باشد که هزینه های تأمین این وسایل معادل ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۳۶

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۸-۴- ماشین آلات حمل و نقل درون / برون کارگاهی

انجام عملیات تولیدی و پشتیبانی طرح نیاز به وسایط نقلیه زیر دارد.

جدول شماره ۲۷ - وسایط نقلیه مورد نیاز طرح				
ردیف	شرح وسایط نقلیه	تعداد	موارد استفاده	هزینه کل - میلیون ریال
۱	وانت نیسان	۱	حمل و نقل مواد عمومی	۱۵۰
۲	خودرو سواری پژو	۱	استفاده مدیران	۱۵۰
جمع کل ۳۰۰ میلیون ریال				

۹-۴- هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های قبل از بهره برداری شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسی، ثبت شرکت، اخذ تسهیلات بانکی، مسافرت ها و بازدیدها و غیره خواهد بود که هزینه های آن معادل ۱۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

۱۰-۴- هزینه های پیش بینی نشده

هزینه های پیش بینی نشده در حاضر معادل ۵ درصد کل سرمایه ثابت لحاظ می گردد که معادل ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.



- برآورد 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

حداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادی تابع حجم سرمایه‌گذاری کل آن (سرمایه ثابت + سرمایه در گردش) می‌باشد. نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهیلات بانکی تعیین می‌شود. در کشور ما سود بانکی معادل ۱۴ درصد است. بنابراین عموماً سود مورد انتظار طرح طوری تعیین می‌شود که نرخ بازگشتی حدود پنجاه درصد بیش از نرخ بهره بانکی برای سرمایه‌گذار ایجاد نماید.

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل‌های لازم، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح ۱۵۰۰ تن پیشنهاد شده است.



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۳۸

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۵- برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن

ماده اولیه مورد استفاده برای تولید کفپوش های پی وی سی به همراه قیمت های آنها صورت زیر می باشد.

جدول شماره ۲۸ مواد اولیه مصرفی طرح					
ردیف	نام مواد	مصرف سالانه	واحد	قیمت واحد (میلیون ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	پی وی سی	۷۰۰	تن	۱۷	۱۱۹۰۰
۲	روغن نرم کننده	۳۰۰	تن	۲۵	۷۵۰۰
۳	کربنات کلسیم	۶۰۰	تن	۱	۶۰۰
۴	پایدار کننده	۱۲	تن	۳۰	۳۶۰
۵	روغن اپوکسی	۱۵	تن	۲۰	۳۰۰
۶	اسید استئاریک	۳	تن	۱۵	۴۵
۷	رنگ	۱۰	تن	۲۲	۲۲۰
۸	مرکب	۱۳	تن	۵۰	۶۵۰
۹	کیسه پلاستیکی	۱,۳	تن	۲۰	۲۶
۱۰	کارتن	۱۵۰۰۰	عدد	۲	۳۰۰۰
	جمع				۲۴۶۰۱

کلیه مواد اولیه طرح از داخل کشور تامین خواهد گردید.



بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

اصلی ترین ماده اولیه مصرفی طرح، پی وی سی است که در ردیف محصولات پتروشیمی قرار دارد. این ماده و سایر مواد اولیه مصرفی طرح همه در کشورمان تولید و عرضه می گردد، لذا تحولات خاصی در تولید و عرضه آن وجود نداشته و در آینده نیز تحول چشمگیری در آن پیش بینی نمی شود.

۶- 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

○ حمایت های خاص دولتی

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

۶-۱- بازارهای فروش محصول

یکی از معیارهای مکانیابی هر طرح تولیدی، انتخاب محلی است که دارای نزدیک ترین فاصله با بازارهای محصولات طرح باشد. در بخش یک شرح داده شد که بازار محصول تولیدی طرح، ساختمان سازی می باشد و با توجه بر اینکه ساختمان سازی در کل کشور انجام می گیرد، لذا اجرای طرح نیز در کلیه استانهای کشور امکان پذیر ارزیابی شده است.



۶-۲- بازار تأمین مواد اولیه

ماده اولیه مصرفی طرح پی وی سی و افزودنی های آن ذکر گردید. این مواد از مجتمع های پتروشیمی و یا بازار داخل تأمین خواهد شد. بنابراین مکان جغرافیایی واحد تولیدی کفپوش تأثیر قابل توجهی در چگونگی دسترسی به مواد اولیه ندارد و در نهایت اجرای طرح در کلیه استان های کشور امکان پذیر است.

۶-۳- احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح

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

۶-۴- امکانات زیر بنایی مورد نیاز

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



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۴۱

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۵-۶- 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 یا تسهیلات خاص دولتی برای طرح وجود ندارد.

با جمع بندی مطالعات مکان یابی، محل مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است.

جدول شماره ۲۹ - خلاصه مکان یابی اجرای طرح	
معیارهای مکان یابی	محل پیشنهادی اجرای طرح
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	کلیه استان های کشور
با ارزیابی محل های پیشنهادی، مکان اجرای طرح می تواند در شهرستان کهگیلویه (دهدشت) اجرا گردد.	



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۴۲

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۷- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

با توجه به الزامات کسب و کاری، طرح حاضر نیازمند نیروی انسانی زیر می باشد.

جدول شماره ۳۰- نیروی انسانی لازم طرح	
تعداد - نفر	تخصص های لازم
۳	مدیریت
۲	کارشناس فنی
۲	کارشناس اداری - مالی
۱	کارشناس فروش
۳	تکنسین فنی
۴	کارگر فنی ماهر
۱۵	کارگر فنی نیمه ماهر
۲	کارمند اداری
۳	منشی - راننده - نگهبان
۳۵	جمع



۸- بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

۸-۱- 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 ساختمان ها و غیره، 300 KW برآورد شده است. این توان برق به راحتی از شبکه برق سراسری کشور و در کلیه استان های کشور قابل تأمین است. هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال برق معادل ۳۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد.

۸-۲- برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

در طرح حاضر آب 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 ۱۵۰۰ متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله کشی شهرک صنعتی^۱ محل اجرای طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

^۱ محل اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است.



۳-۸- برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

سوخت در طرح حاضر برای مصارف تاسیسات گرمایشی خواهد بود. 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 اولویت خواهد داشت. ولی در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل به عنوان سوخت می‌توان گفت که هزینه تأمین آن که شامل تانک سوخت ۵۰۰۰۰ لیتری و لوله‌کشی‌های آن می‌باشد که معادل ۱۰۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.

میزان مصرف سالانه سوخت در صورت استفاده از گاز ۷۰۰۰۰ متر مکعب و در صورت استفاده از گازوئیل ۵۵۰۰۰ لیتر خواهد بود.

۴-۸- برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن

طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن، یک خط فاکس و یک خط برای اینترنت می‌باشد 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 ۵۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد.



۵-۸- 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 وانت و کامیون 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.

◆ 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.



۹- وضعیت حمایت‌های اقتصادی و بازرگانی

۹-۱- حمایت‌های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه‌های جهانی

حقوق ورودی محصول مورد مطالعه ۲۰ درصد است که در نگاه اول شاید اینچنین نتیجه گیری کرد که هیچگونه حمایت ها از نگاه تعرفه گمرکی وجود ندارد. لیکن باید گفت که وضع کردن میزان ۲۰ درصد حقوق ورودی این محصولات به دلیل کم بودن تولید داخل این محصول در سالهای گذشته بوده است که انتظار می رود با افزایش تولید به منظور ایجاد حمایت از تولید داخل حقوق ورودی نیز اصلاح خواهد گردید.

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.

۹-۲- حمایت‌های مالی

در خصوص حمایت‌های مالی از طرح‌های تولیدی در کشورمان باید گفت که این حمایت‌ها صرفاً در سطح ارائه تسهیلات بانکی می‌باشد که این تسهیلات حالت عمومی داشته و برای کلیه طرح‌هایی که از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار هستند، پرداخت می‌شود. از اینرو می توان گفت که حمایت مالی خاصی وجود ندارد.



۱۰- 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.

۱۰-۱- 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 ۳۱ - پیش بینی درآمدهای طرح		
شرح	مقدار	واحد
ظرفیت طرح	۱۵۰۰	تن
متوسط قیمت های فروش		
• کف پوشهای پی وی سی	۲۵۰۰۰	ریال بر هر کیلو
جمع درآمدهای سالیانه	۳۷۵۰۰	میلیون ریال

^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-732-03

تجدید نظر: ۰۰: تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۴۸

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۱۰-۲ - برآورد جمع هزینه های جاری سالانه طرح (قیمت تمام شده)

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

جدول شماره ۳۲ - برآورد هزینه های جاری سالانه طرح	
مبلغ (میلیون ریال)	شرح هزینه ها
۲۴۶۰۱	مواد اولیه
۳۱۰۰	حقوق و دستمزد
۳۰۰	انرژی
۲۶۰	تعمیرات و نگهداری
۴۰۰	توزیع و فروش
۲۰۰	اداری و تشکیلاتی
۸۵۰	استهلاک
۱۴۴۰	پیش بینی نشده
۳۱۱۵۱	جمع

۱۰-۳ - برآورد سود سالانه طرح

سود سالانه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بود که با استفاده از جدول ۳۱ و ۳۲ بصورت زیر برآورد شده است.

جدول شماره ۳۳ - برآورد سود سالانه طرح	
مبلغ - میلیون ریال	شرح هزینه ها
۳۷۵۰۰	درآمد کل حاصل از فروش
۳۱۱۵۱	جمع کل هزینه های سالانه
۶۳۴۹	سود ناخالص



شماره مدرک: PPT-PFS-732-03

تجدید نظر: ۰۰ تاریخ: بهمن ماه ۱۳۸۹

صفحه: ۴۹

گزارش پیش امکان سنجی

پروژه: طرح تولید کف پوشهای PVC

۴-۱۰- 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 ۲۲ مبلغ ۱۱۸۰۰ 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 ۳۴ - برآورد سرمایه گذاری جاری طرح			
شرح هزینه ها	مبلغ سالانه (میلیون ریال)	دوره محاسبه	سرمایه جاری لازم (میلیون ریال)
مواد اولیه	۲۴۶۰۱	یک ماه	۲۰۵۰
حقوق و دستمزد	۳۱۰۰	دو ماه	۵۱۷
انرژی	۳۰۰	دو ماه	۵۰
تعمیرات و نگهداری	۲۶۰	دو ماه	۴۳
توزیع و فروش	۴۰۰	دو ماه	۶۶
اداری و تشکیلاتی	۲۰۰	دو ماه	۳۴
پیش بینی نشده	۱۴۴۰	دو ماه	۲۴۰
مطالبات حاصل از فروش*	۳۰۳۰۱	دو ماه	۵۰۵۰
جمع سرمایه در گردش لازم ۸۰۶۰ میلیون ریال			

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

• جمع کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

سرمایه جاری + سرمایه گذاری ثابت = جمع سرمایه گذاری

$11800 + 8060 = 19860$ جمع سرمایه گذاری



۱۱- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

از نتیجه مطالعات انجام شده چنین بر می آید که کلیه سال های آینده بازار از کمبود عرضه برخوردار بوده و حتی پس از بهره برداری از طرح های در حال ایجاد کمبود فوق اندکی کاهش یافته ولی همچنان پابر جا خواهد بود. لیکن مقدار عددی کمبود حدودا معادل با ظرفیت انتخاب شده طرح می باشد. به لحاظ بازارهای داخلی، اجرای طرح های جدید به صورت محدود و آنهم به منظور رقابتی کردن بازار توجیه پذیر ارزیابی می گردد. در مورد بازارهای جهانی و بررسی پتانسیل صادراتی محصول مورد مطالعه، از آنجائیکه مواد اولیه طرح همه در داخل کشور تولید می گردد، لذا وفور دسترسی و قیمت مواد اولیه نقش بسیار حساسی را در قیمت تمام شده محصولات تولیدی بر عهده دارند. بنابر این با توجه بر مزیت کشورمان در تولید مواد اولیه مورد استفاده طرح، امکان صادرات این محصول با بازارهای جهانی برای تولید کنندگان کشورمان وجود دارد. لذا اجرای طرح های جدید به منظور رقابتی کردن بازار داخل و همچنین توسعه صادرات پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است که بازارهای جهانی این محصول جذاب بوده و کلیه کشورهای جهان مصرف کننده آن محسوب می گردند لذا با نگرش صادراتی و توجه به بازارهای جهانی در مورد اجرای طرح های جدید مناسب ارزیابی می گردد.

از نقطه نظر ظرفیت باید گفت که حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولید کفپوش پی وی سی ۱۵۰۰ تن در سال باید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایه ثابت معادل ۱۱۸۰۰ میلیون ریال و سرمایه در گردش ۸۰۶۰ میلیون ریال خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه‌گذاری‌های فوق طوری انتخاب شده است که طرح علاوه بر اینکه کلیه هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد، سود معقولی نیز نصیب سرمایه‌گذار خواهد نمود.