



山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

目录

第一章 项目总论	1
第一节 项目概况.....	1
第二节 项目公司及竞争优势.....	2
第三节 研究工作的依据、内容及范围.....	2
第四节 可行性研究报告的编制原则和研究范围.....	2
第二章 项目建设背景及必要性	3
第一节 项目建设背景.....	3
第二节 项目建设必要性.....	4
第三章 项目市场分析	4
第一节 行业概述.....	4
第二节 我国保健食品市场规模.....	5
第三节 保健食品销售渠道分析.....	8
第四节 中国消费者保健食品消费行为分析.....	8
第四章 项目产品及工艺技术方案	9
第一节 产品方案及规模.....	10
第二节 项目工艺技术方案.....	10
第三节 设备方案.....	10
第四节 原辅材料消耗及来源.....	10
第五章 项目选址及建设条件	10
第一节 项目选址要求.....	10
第二节 项目区位条件.....	10
第三节 项目选址合理性分析.....	11
第六章 总图布置与辅助公用工程	11
第一节 项目建设指导思想和设计原则.....	11
第二节 项目平面布置及建设方案.....	11
第三节 土建工程.....	11
第四节 辅助公用工程及设施.....	11
第七章 项目环境保护	11

第一节 设计依据.....	11
第二节 主要污染源、污染物及防治措施.....	11
第三节 绿化设计.....	12
第四节 环境影响综合评价.....	12
第八章 项目能源节约方案设计.....	12
第一节 用能标准和节能规范.....	12
第二节 节能措施综述.....	12
第三节 节能措施.....	12
第四节 其他节能措施.....	12
第五节 项目能耗分析.....	12
第九章 职业安全与卫生及消防设施方案.....	12
第一节 设计依据.....	12
第二节 劳动安全制度.....	12
第三节 劳动安全卫生.....	12
第四节 消防设施及方案.....	12
第十章 项目组织机构和人力资源配置.....	13
第一节 项目组织管理.....	13
第二节 项目建设及运行管理.....	13
第三节 人员培训.....	13
第四节 劳动制度.....	13
第十一章 项目建设进度及工程招投标方案.....	13
第一节 基本要求.....	13
第二节 项目开发管理.....	13
第三节 工程招投标方案.....	13
第十二章 项目投资估算及资金筹措.....	13
第一节 总投资估算依据.....	13
第二节 项目投资估算.....	14
第三节 项目资金筹措.....	14
第十三章 经济效益分析.....	14

第一节 评价依据.....	14
第二节 经济效益测算.....	14
第三节 经济合理性分析.....	14
第四节 财务评价结论.....	14
第五节 财务评价结论.....	14
第十四章 项目社会效益及风险分析.....	14
第一节 项目社会效益.....	14
第二节 项目风险分析及防范.....	14
第十五章 结论与建议.....	15
第一节 建设项目可行性研究结论.....	15
第二节 建议.....	15

图表目录

图表 1: 项目建设内容一览表.....	1
图表 2: 项目主要经济指标表.....	1
图表 3: 保健食品发展的 6 个阶段.....	5
图表 4: 2008-2014 年我国保健品市场规模.....	6
图表 5: 2015 年 10 月末中国保健食品种类构成.....	7
图表 6: 2010-2014 年中国保健食品生产行业规模以上企业数量.....	7
图表 7: 直销公司占据中国保健食品前 4 位.....	8
图表 8: 2013-2020 年的中国消费者收入水平提高与保健食品市场增长.....	9
图表 9: 项目建设内容一览表.....	11

第一章 项目总论

第一节 项目概况

一、项目基本情况

1、项目名称

山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目。

2、项目性质

新建。

3、项目申报单位

.....

4、项目建设地址

项目建设地点位于山东省.....，占地面积 181 亩。

5、项目建设内容及规模

图表 1：项目建设内容一览表

序号	建设内容	单位	指标
1	海狗油生产厂房	平方米	25500.00
2	仓库	平方米	4500.00
合计		平方米	30000.00

6、项目建设周期

项目预计建设周期为 14 个月，从 2016 年 10 月至 2017 年 12 月，2018 年 1 月正式投入生产。

7、项目主要经济指标

图表 2：项目主要经济指标表

序号	指标	单位	指标	备注
1	总投资	万元	18001.07	--
1.1	固定资产投资	万元	17430.10	--
1.2	铺底流动资金	万元	570.98	--
3	营业收入	万元	50000.00	达产年

序号	指标	单位	指标	备注
4	利润总额	万元	17468.36	运营期平均
5	净利润	万元	13101.27	运营期平均
6	总成本费用	万元	30240.05	运营期平均
6.1	经营成本	万元	28936.32	运营期平均
7	上缴税金	万元	6455.14	运营期平均
7.1	销售税金及附加	万元	189.82	运营期平均
7.2	年上缴增值税	万元	1898.23	运营期平均
7.3	年上缴所得税	万元	4367.09	运营期平均
8	财务内部收益率	%	77.69%	税前
		%	59.85%	税后
9	静态投资回收期	年	1.57	不含建设期, 税前
		年	2.00	不含建设期, 税后
10	动态投资回收期	年	1.77	不含建设期, 税前
		年	2.23	不含建设期, 税后
11	财务净现值	万元	68106.13	税前
		万元	46756.20	税后
12	总投资收益率	%	97.04%	--
13	资本金收益率	%	72.78%	--
14	投资利润率	%	81.71%	--
15	盈亏平衡点	%	35.31%	--

二、研究项目主要结论

.....

第二节 项目公司及竞争优势

.....

第三节 研究工作的依据、内容及范围

第四节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

第二章 项目建设背景及必要性

第一节 项目建设背景

一、政策背景

（一）国家政策

1、保健品注册彻底放开，只需备案

2016 年 2 月 26 日，保健食品注册与备案管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 22 号）对外发布。

《办法》指出，2016 年 7 月 1 日后，各省级食品药品监督管理部门不再受理保健食品注册申请，不再开展保健食品注册检验样品封样工作；保健食品原料目录发布后，受理保健食品备案申请。改成备案制后，保健食品注册将极为简单，由于文号管制带来的垄断局面将打破。

.....

（二）地方政策

1、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2016 年 3 月 2 日，《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对外发布。

《纲要》指出，要加快发展新兴服务业。适应社会消费结构升级趋势，加快发展满足个性化、多样化消费需求的新兴服务业，创造形成新供给新动力，挖掘社会潜在需求，促进消费市场持续活跃。支持发展健康服务业，注重由疾病治疗向健康管理转变，重点扶持基于信息化技术的康复医疗、美容塑形、养生保健、移动医疗、高端医疗等新型业态。促进健康干预、评估、咨询、跟踪、保险等专业配套服务。

.....

二、经济背景

.....

三、社会背景

.....

四、技术背景

.....

第二节 项目建设必要性

一、项目建设是响应国家和地方政策的需要

健康产业是与民生密切相关，也是我国促进居民消费、增加经济增长动力的着手点。因此，政府大力支持生物产业和健康产业的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要加强国民营养计划，并实施食品安全战略。《中国食物与营养发展纲要（2014-2020 年）》指出中国食物生产还不能适应营养需求，并提出营养素摄入量的目标，保障充足的能量和蛋白质摄入量，控制脂肪摄入量，保持适量的维生素和矿物质摄入量。项目主要生产海狗油系列产品，用生物技术去满足人们日益丰富的健康需求。因此，项目建设响应国家和地方政策的需要。

.....

第三章 项目市场分析

第一节 行业概述

一、行业定位

本项目主要产品为海狗油，隶属于保健品的范畴。

.....

二、行业发展阶段

图表 3：保健食品发展的 6 个阶段



三、行业规模及发展趋势

.....

第二节 我国保健食品市场规模

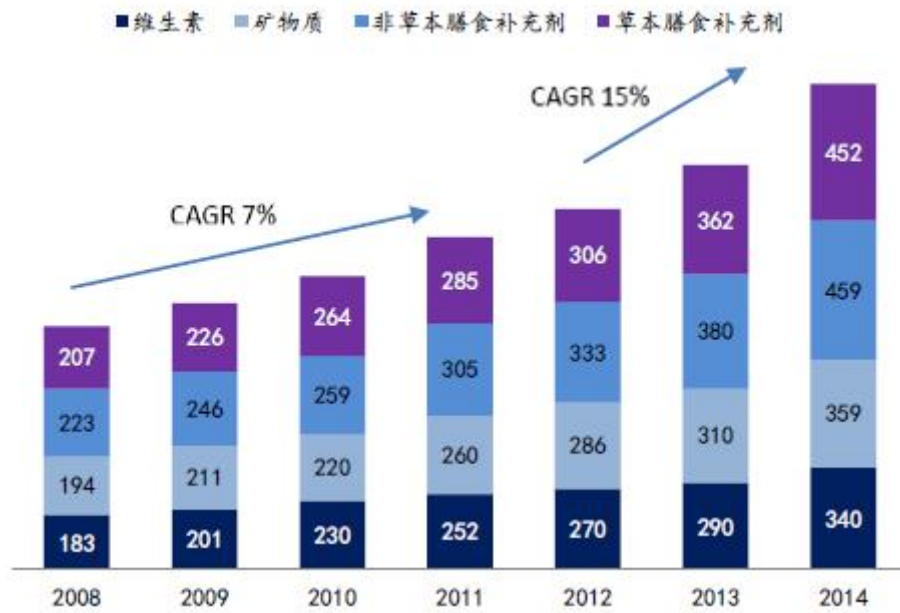
一、保健品市场规模

1、保健品行业总体规模持续增加

近年来，人口老龄化、居民消费水平提升等因素都助推了保健品行业增长。数据显示，2014 年中国保健品行业规模 1610 亿，预计到 2020 年有望突破 5000 亿。根据中国保健品行业协会数据，中国保健品市场 2012-2014 CAGR 达到 15%，

远超 2008-2012 的 CAGR7%，其成长正在加快。

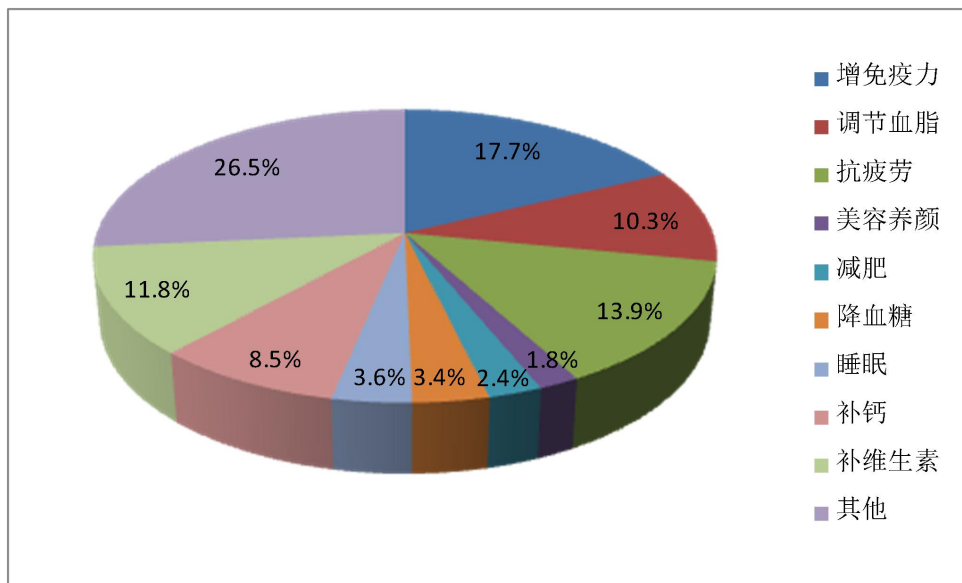
图表 4：2008-2014 年我国保健品市场规模



二、保健食品种类与数量

根据国家食品药品监督管理局（SFDA）网站的查询数据，截至 2015 年 10 月末，SFDA 共批准了 16084 个保健食品，其中国产保健食品为 15343 个，进口保健食品为 741 个。在中国保健食品市场上，功能类食品约占 65%，营养补充剂约占 35%。在进口保健食品注册中，主要来自美国（192 个），其次为香港（38 个）和日本（33 个）。在进口保健食品注册种类中，主要为调节血脂产品（134 个），其次是补充维生素产品（119 个）。

图表 5：2015 年 10 月末中国保健食品种类构成



.....

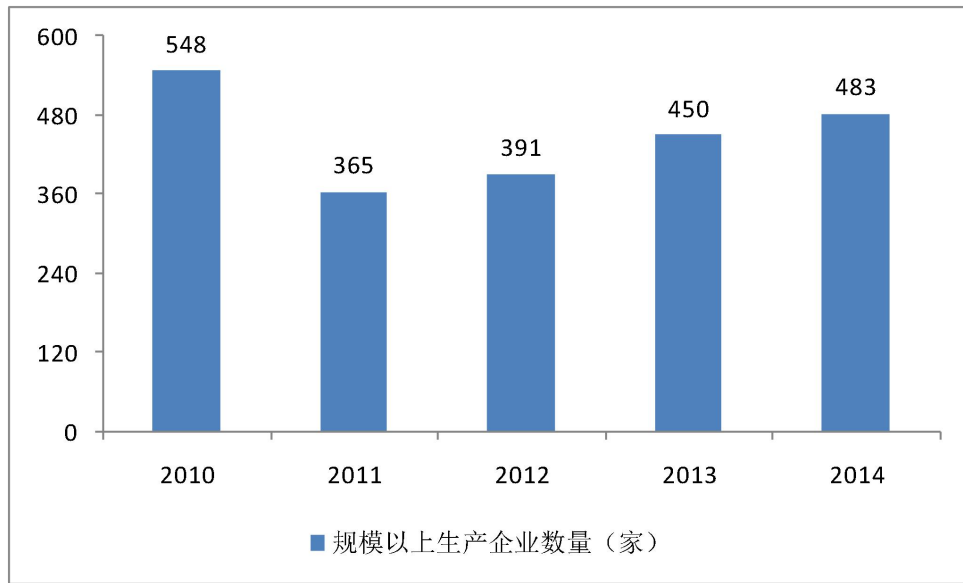
三、保健食品生产企业规模

中国保健食品生产企业数量多、规模小，大多为中小企业，产业集中度低，研发投入不足，技术含量偏低，往往缺乏核心竞争力，可持续发展能力不足。

1、2014 年我国规模以上保健食品生产企业数量达到 483 家

根据国家统计局数据，截至 2014 年年底，我国保健食品生产行业规模以上企业数量达到 483 家，当中 35 家企业出现亏损，亏损企业亏损金额为 5.56 亿元。而截至 2013 年底，中国保健食品生产企业共有 2391 家，其中投资 100 万元以上的企业约占保健食品企业总数的 20%，投资在 10 万元到 99 万元之间的企业约占总数的 42%；投资 10 万元以下的企业约占总数的 38%。中国保健食品产业集中度较低，但国家食品药品监督管理总局于 2013 年 9 月公布的《关于进一步规范保健食品监督管理严厉打击违法违规行为有关事项的公告（征求意见稿）》中明确提出“不得生产、经营和进口贴牌保健食品”，或将引发保健食品行业新一轮的重大产能洗牌。中小型代工企业逐步被淘汰，大型保健食品企业积极扩产，将会导致集中度进一步提高。

图表 6：2010-2014 年中国保健食品生产行业规模以上企业数量



.....

第三节 保健食品销售渠道分析

图表 7：直销公司占据中国保健食品前 4 位

排名	公司名称	市场份额	获批时间	获批产品数量
1	安利（中国）	10.90%	2006/12/1	39
2	无限极	10.20%	2007/3/1	17
3	天狮	6.00%	2011/1/1	28
4	完美（中国）	5.00%	2006/12/1	17
5	汤臣倍健	3.70%	——	——

随着媒体行业的日益发达，通过电视和网络选购保健食品已经越来越成为保健食品销售的一个重要途径。网络选购保健食品受欢迎，因为这种销售方式一方面满足了现代人的消费时尚，另一方面因网络选购的保健食品省却了在商场、超市中设立摊位的成本而价格较市面销售要便宜。

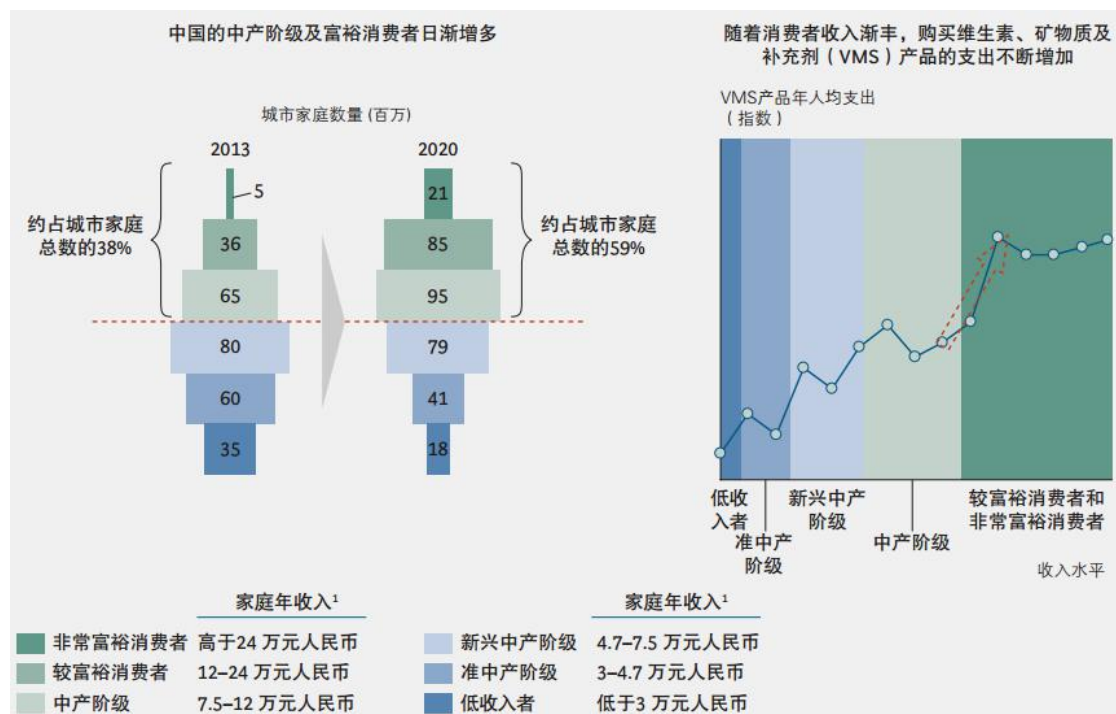
.....

第四节 中国消费者保健食品消费行为分析

一、中国消费者健康意识全球领先

与金砖四国中的其它国家以及美国、西欧和日本等发达国家的消费者相比，中国消费者具有极强的健康意识。根据波士顿咨询公司（BCG）的调研，73%的中国消费者表示愿意“升级消费”，为他们认为“更健康”的产品支付溢价，这一比例全球平均水平高出 12%。在中国消费者计划增加支出的 15 类产品品类中，保健消费品的排名从 2011 年的第 11 位跃升为 2013 年的第二位。中国中产阶级及富裕消费者的收入不断增加是推动这一市场增长的关键力量。年收入达到 12 万元并迈入富裕消费者是维生素、矿物质及补充剂（VMS）产品消费大幅提升的转折点。2012 年 OTC 市场规模估计为 1130 亿元人民币，VMS 的市场规模估计为 820 亿元人民币。从 2012 年至 2020 年，预计中国的保健消费品的零售市场价值将增加一倍以上，在 2020 年达到约 4200 亿元人民币。

图表 8：2013-2020 年的中国消费者收入水平提高与保健食品市场增长



第四章 项目产品及工艺技术方案

第一节 产品方案及规模

一、项目产品

本项目的主要产品为海狗油。

海狗系深海哺乳动物，生活在北极圈以内-50℃的高寒水域中，以名贵的鳕鱼为食，皮下有厚厚的脂肪层，体内富含 ω -3多烯脂肪酸。以加拿大北部无污染海域海狗脂肪为原料提炼出的海狗油，其中不仅含有三种重要的 ω -3多烯脂肪酸：EPA、DPA和DHA，而且总含量在20%以上。.....

二、产品特性

三、产品规模

第二节 项目工艺技术方案

第三节 设备方案

第四节 原辅材料消耗及来源

第五章 项目选址及建设条件

第一节 项目选址要求

一、选址要求

二、相关产业和支持产业分析

第二节 项目区位条件

第三节 项目选址合理性分析

第六章 总图布置与辅助公用工程

第一节 项目建设指导思想和设计原则

第二节 项目平面布置及建设方案

二、建设方案

项目整体分为海狗油生产厂房、仓库以及办公楼等几大功能部分；满足人流、物流分离，互不交叉干扰的基本原则。在此基础上做到方便生产，物流路线短，内外协调，适应自然条件；道路通顺，有利管理，方便生活，安全可靠，环境良好等，力求得出经济效益、生产效益、环境效益均符合要求的总平面布置。

图表 9：项目建设内容一览表

序号	建设内容	单位	指标
1	海狗油生产厂房	平方米	25500.00
2	仓库	平方米	4500.00
	合计	平方米	30000.00

第三节 土建工程

第四节 辅助公用工程及设施

第七章 项目环境保护

第一节 设计依据

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

一、项目建设期环境保护

二、项目运营期环境影响分析及治理措施

第三节 绿化设计

第四节 环境影响综合评价

第八章 项目能源节约方案设计

第一节 用能标准和节能规范

第二节 节能措施综述

第三节 节能措施

第四节 其他节能措施

第五节 项目能耗分析

第九章 职业安全与卫生及消防设施方案

第一节 设计依据

第二节 劳动安全制度

第三节 劳动安全卫生

第四节 消防设施及方案

第十章 项目组织机构和人力资源配置

第一节 项目组织管理

第二节 项目建设及运行管理

项目所需全部人员主要向社会公开招聘，并且择优录取，项目建成完全运营后公司需要管理人员 45 人，生产人员 300 人，技术人员 70 人，销售人员 85 人，合计 500 人。

.....

第三节 人员培训

第四节 劳动制度

第十一章 项目建设进度及工程招投标方案

第一节 基本要求

第二节 项目开发管理

第三节 工程招投标方案

第十二章 项目投资估算及资金筹措

第一节 总投资估算依据

第二节 项目投资估算

第三节 项目资金筹措

第十三章 经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 经济效益测算

第三节 经济合理性分析

第四节 财务评价结论

第五节 财务评价结论

第十四章 项目社会效益及风险分析

第一节 项目社会效益

第二节 项目风险分析及防范

一、项目开发过程中潜在的风险及防范

二、项目本身潜在的风险及防范

第十五章 结论与建议

第一节 建设项目可行性研究结论

第二节 建议

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单

元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806