



浙江省某日用化学品生产项目
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 11 层

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

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

第一章 总论

第一节 项目概况

一、项目名称

二、项目性质

三、项目申报单位

四、项目建设内容

项目遵循国家有关日化行业的相关方针和政策，采用先进、节能、环保的工艺和设备，每年生产约**吨洗发水、洗手液等日用化学品，增加我国日化产品供给，推进***市日化产业集群发展。本项目总占地面积**亩，总建筑面积**平方米。项目主体工程建设内容如下所示：

序号	项目	建筑面积	单位
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	宿舍、配电、食堂等		
9	合计		

.....

第二节 项目单位概况

第三节 主要研究结论

一、总投资

二、建设周期

三、经济效益评价

四、社会效益评价

第四节 可行性研究报告编制依据及研究范围

一、编制依据

二、编制原则

三、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

1、《轻工业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕241号）

2016年08月05日，中华人民共和国工业和信息化部编制发布了《轻工业发展规划（2016-2020年）》。《规划》提出，“十三五”要以市场为导向，以提高发展质量和效益为中心，以深度调整、创新提升为主线，以企业为主体，以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点，大力实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略，改善营商环境，从供给侧和需求侧两端发力，**推进智能和绿色制造**，优化产业结构，构建**智能化、绿色化、服务化**和国际化的新型轻工业制造体系，为建设制造强国和服务全面建成小康社会的目标奠定基础。针对快速消费品领域的主要细分行业，《规划》提出如下指导意见：

（1）日化工业。推动日化工业向**质量安全、绿色环保**方向发展。提高日化产品生产的自动化程度。

（2）洗涤用品工业。推动洗涤用品工业向**绿色安全、多功能**方向发展。加强表面活性剂分子结构设计、高效催化剂制备、特殊关键设备设计等关键共性技术研发及应用。提高天然可再生原料的使用比例，突破可再生资源利用、**绿色化制备及清洁生产**、特殊功能品种制备等核心技术。**重点发展低刺激、抗硬水、抗**

低温和具有柔顺、护理、抑菌、护色、清新等多种功能的高附加值产品。加强产品的专用化区分，加快液体化和浓缩化步伐，促进使用过程节水化。提升生产及包装设备的自动化、数字化及智能化程度。

(3) 口腔清洁护理用品工业。推动口腔清洁护理用品工业向**安全、高效、健康**方向发展。加强中草药牙膏原料、无氟防龋产品研发。重点发展添加具有明显功效的绿色环保成分和方便快捷的口腔清洁护理产品，增加满足青年人时尚清新和中老年人护龈与抗敏要求产品。**注重产品原材料的安全控制，提高灌装、包装设备自动化程度，确保产品质量安全。**

2、《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》

2016年8月，《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》经中国洗涤用品工业协会第七届二次理事会审议通过。该规划回顾了中国洗涤用品行业“十二五”发展概况，简析了国际发展现状与趋势，明确了“十三五”期间，洗涤用品行业全面推进创新发展、协调发展、**绿色发展**、开放发展、共享发展的指导思想，提出了行业未来五年发展的总体目标、主要任务和措施建议。

图表 2：洗涤用品行业“十三五”发展目标

项目		内容
总体目标	规模总量目标	主营业务收入：年均增长率 5%，到 2020 年达到 2100 亿元。
	结构调整目标	到 2020 年，浓缩（高效）洗衣粉占洗衣粉总量的比重达到 20%，衣用液体洗涤剂占衣用洗涤剂总量的比重达到 60%，浓缩（高效）液体洗涤剂占液体洗涤剂总量的比重达到 20%。
	节能减排目标	到 2020 年，通过产品结构调整及工艺和装备的技术改造，实现减少排放，引导企业达到和高于本行业清洁生产节能降耗标准规定的目标。
主要任务		加快研发体系建设，促进结构调整与产业升级
		推动关键共性技术研究开发，为行业发展提供技术支撑
		加强技术改造，提升行业技术装备水平
		强化提升标准化水平，加强市场监管措施，为行业发展保驾护航
		扩大消费市场，拉动行业发展
		不断提高产品质量
		加强市场营销方式创新
		建立洗涤用品安全评估体系，促进行业健康发展
	完善节能降耗评价体系，引导行业良性发展	
措施建议		加大科技投入
		加强质量管理、诚信建设
		构建行业公共服务平台
		人才队伍建设
		发挥行业协会的作用

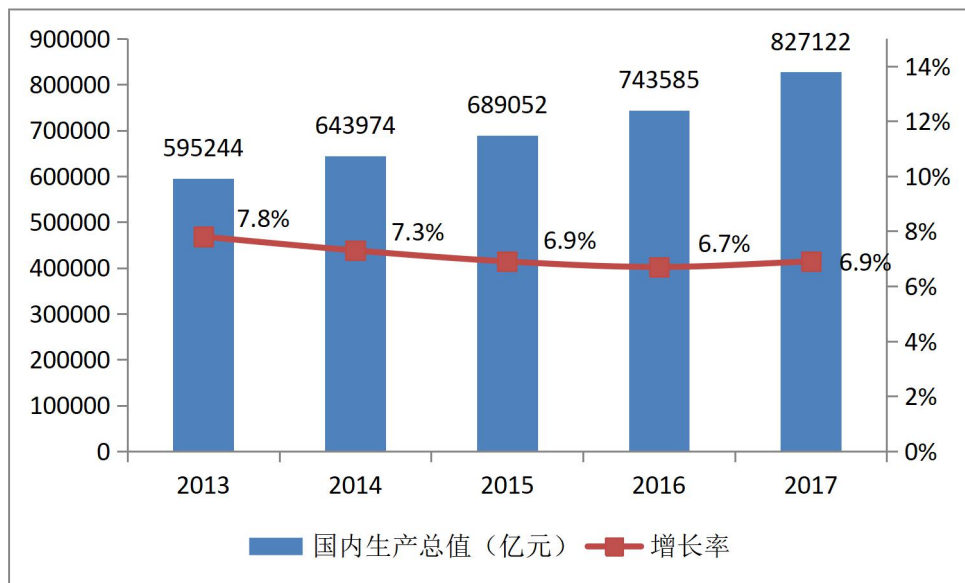
.....

二、经济背景

1、我国经济保持中高速增长

2017年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。面对错综复杂的国际国内形势，党中央保持战略定力，不搞“大水漫灌”式强刺激，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，我国经济实现平稳健康发展，经济实力实现新跃升。

2017年，我国国内生产总值比上年增长6.9%，总量超过80万亿元，达到82.7万亿元。按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济的比重15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。全年全国一般公共预算收入超过17万亿元，比上年增长7.4%。外汇储备稳居世界第一，年末国家外汇储备余额达到31399亿美元，比上年末增加1294亿美元。国际影响力显著增强。2017年我国对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。



.....

三、行业背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设符合国家和地方产业政策

二、项目建设有助于满足我国日益增加的日化用品消费需求

国外日化产品市场发展的经验表明，当人均 GDP 超过 3000 美元时，个体消费已基本超越温饱需求，转而追求更高的生活品质，与洗护相关的日化产品消费都将实现快速增长；当人均 GDP 超过 2 万美元时，消费增速将进入稳定期。以日本为例，日本从人均 GDP 超过 3000 美元起的 20 多年间（1973 年至 1995 年），洗发水、护肤品等日化产品的市场规模增长了约 7 倍。根据国家统计局数据，自 2009 年我国人均 GDP 已经超过 3000 美元，进入消费升级阶段，2017 年我国人均 GDP 为 8582 美元，远不足 2 万美元，这说明我国日化产品消费需求仍将在较长时期内保持快速增长。

本项目建成运营后，产品类别覆盖日用化学产品的多个细分领域，年产能将达**吨，有助于满足我国日益增加的日化用品消费需求。

三、项目建设是带动地区经济发展的需要

四、项目建设是项目公司长远发展的需要

第三章 项目产品市场分析

第一节 日化行业概况分析

一、日化行业定义

根据国家统计局《2017年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，项目所属行业为“日用化学产品制造业（C268）”。

《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》将日用化学产品制造业进一步细分为肥皂及洗涤剂制造业、化妆品制造业、口腔清洁用品制造业、香料香精制造业及其他日用化学产品制造业。

二、日化行业产业链分析

1、日化行业产业链

图表 8：日化行业产业链示意图



2、上游行业对本行业的影响

日化产品的上游行业主要为原料及包装材料制造行业。其中，原料主要包括水、油脂、香精、乳化剂、抗氧化剂、功能性添加剂等；包装材料主要包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋和玻璃包装等。由于上游的原材料产业发展较为成熟，竞争较为充分，日化产品厂商对上游供应商不存在依赖关系。除此之外，长期经营的日化企业与上游企业一般都能够建立长期合作，合作关系比较稳定，因此上游行业对该类企业的影响程度较小。

3、下游行业对本行业的影响

日化产品属于快速消费品，主要通过经销、商超等渠道销售给最终消费者。消费者的消费习惯、收入水平、消费理念都将对行业发展产生一定影响，在不同的细分市场，企业需要根据具体消费群体的收入、习惯、文化等情况作出针对性销售策略。近年来为扩大内需，我国政府出台了多项政策来支持商品流通市场的发展，以此促进居民消费升级。流通市场的发展以及居民消费水平的提升将有利于我国日化行业的发展。

三、行业的周期性、区域性及季节性特征

.....

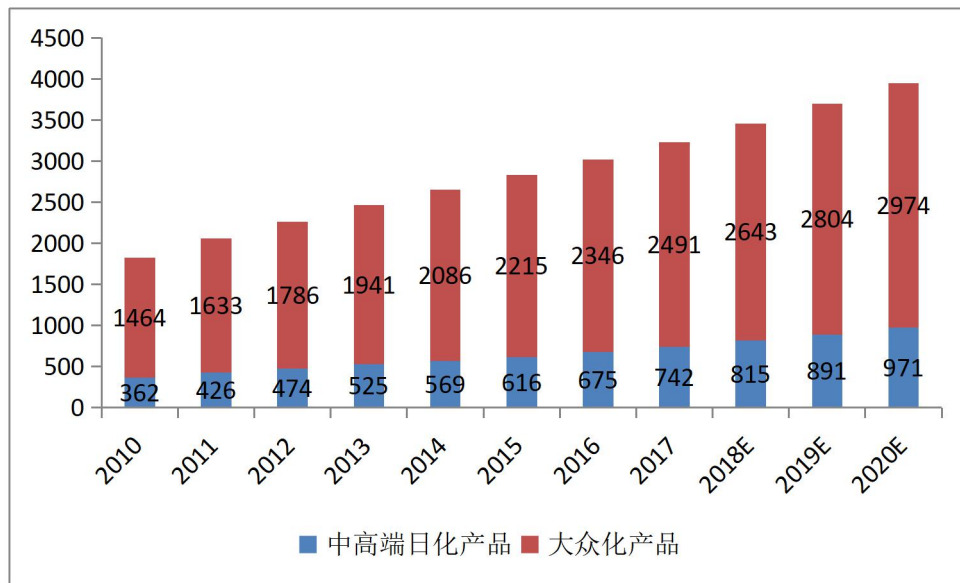
第二节 日化行业市场分析

一、日化行业整体情况

1、市场规模及增长情况

中国日化品消费市场整体呈现平稳增长态势，2017年市场规模达3233亿元，同比增长7%。即使在整体宏观经济增长趋缓的大背景下，预计未来仍将保持高于GDP增速的态势持续增长。截止2020年，国内日化行业规模将接近4000亿。基于中国整体消费市场新驱动，日化品消费市场也呈现结构性增长不均衡状态。中高端日化产品市场年复合平均增长率要快于一般大众日化产品增速，其年复合平均增长率（CAGR）整体保持在10%以上，预计到2020年，中高端日化产品的规模接近1000亿。

图表 9：中国日化品消费市场规模及结构（单位：亿元）



.....

第四章 项目选址及区位条件

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

一、自然地理

二、交通条件

三、经济环境

四、基础配套

第三节 项目选址合理性分析

第五章 项目产品、技术及设备方案

第一节 产品方案

一、产能及定价

二、产品质量要求

三、包装、运输及储存

第二节 技术方案

一、工艺技术方案的选择

二、工艺技术方法

第三节 设备选型

第六章 项目建设方案

第一节 项目建设目标

第二节 项目建设内容

第三节 总图布置

一、总平面布置原则

二、设计依据与规范

三、道路交通组织

四、竖向布置

第四节 公辅工程

一、设计依据

二、电力

三、给水

四、水电管网

五、防水工程

第七章 环境保护方案

第一节 执行标准

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、项目运营期环境保护

第三节 环境影响综合评价

第八章 能源节约方案

第一节 用能标准和节能规范

一、相关法律、法规、规划和产业政策

二、建筑类相关标准及规范

三、相关终端用能产品能耗标准

第二节 节能措施和节能效果分析

一、建筑节能

二、电气节能

变压器选用新型节能型变压器，变压器功率因数补偿采用高低压集中补偿方

式，在高压配电间和变电所低压侧设置功率因数自动补偿装置，要求补偿后的低压侧功率因数在 0.9 以上，高压侧在 0.95 以上，同时考虑防止高次谐波。并要求荧光灯、气体放电灯就地补偿，补偿后的功率因数在 0.9 以上。

三、给排水节能

将本项目所需能源消耗折算成标准煤，见下表：

项目达产后能耗折算表

序号	能源消耗种类	消耗量	单位	折标系数	折标煤（吨）	所占比例
1	电		万 kWh /年	3.3		
				1.229		
2	新水		万 m ³ /年	0.857		
				-		-
合计				等价值		
				当量值		

第九章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案

第一节 设计依据

第二节 劳动保护

一、项目建设中必须遵守的基本规定

二、运营过程中的劳动安全卫生措施

第三节 消防设施及方案

一、设计标准及规程

二、建筑

三、给水消防

四、电气消防

五、暖通、空调消防

第四节 防范措施

一、主要技术措施

二、主要管理措施

第十章 建设期限和实施的进度安排

第一节 项目施工组织措施

第二节 项目实施进度

第十一章 项目组织管理与运行

第一节 项目组织管理

一、组织机构

二、项目实施管理

三、资金与信息的管理

第二节 劳动定员与人员来源

一、公司用人原则

二、劳动定员

项目运营后劳动定员如下。

序号	工作职位	劳动定员
1		
2		
3		
4		

第十二章 投资估算及资金筹措

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

第四节 项目总投资估算

一、工程费用

二、工程建设其他费用

三、预备费

四、流动资金

五、项目总投资估算

项目估算总投资**万元，其中固定资产投资**万元，流动资金**万元。固定资产投资中，工程费用**万元，工程建设其他费用**万元，预备费用**万元。

具体如下表所示：

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资		
1.1	建设投资		
1.1.1	工程费用		
1.1.1.1	建筑工程费		
1.1.1.2	设备购置费		
1.1.1.3	安装工程费		
1.1.2	工程建设其他费用		
1.1.3	预备费用		
1.1.3.1	基本预备费用		
1.1.3.2	涨价预备费用		
1.2	建设期利息		
2	铺底流动资金		
3	总计		

.....

第五节 资金筹措

第十三章 项目经济效益分析

第一节 评价依据

一、遵循的有关法规

二、基础数据和说明

第二节 营业收入及增值税测算

第三节 总成本费用测算

一、外购原辅材料费用

二、外购燃料及动力费

三、工资及福利费用

四、维修费用

五、其他费用

六、折旧及摊销费

七、总成本费用

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

一、财务净现值 **FNPV**

二、财务内部收益率 **FIRR**

三、项目投资回收期 **Pt**

四、投资净利润率

第六节 项目盈亏平衡分析

第七节 财务评价结论

经测算，项目达产年营业收入**万元。项目财务净现值为**万元，财务内部收益率为**%，静态投资回收期为**年（不含建设期），动态投资回收期为**年（不含建设期）。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.2	铺底流动资金	万元		
3	销售收入	万元		达产年
4	利润总额	万元		达产年
5	净利润	万元		达产年
6	总成本费用	万元		达产年
7	上缴税金	万元		
7.1	年上缴税金及附加	万元		达产年
7.2	年上缴增值税	万元		达产年
7.3	年上缴所得税	万元		达产年
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
10	动态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
11	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
12	投资利润率	%		
13	投资利税率	%		
14	盈亏平衡点	%		

.....

第十四章 项目社会效益分析

第一节 社会效益分析

一、项目的财税效益

二、项目能够带动大量就业

三、项目能够提高当地居民收入

第二节 互适性分析

第十五章 风险因素识别及防控

第一节 项目开发的运作风险及防范

一、运作风险及防范

二、工程风险及防范

第二节 项目本身潜在的风险及防范

一、政策性风险及防范

本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《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》等文件的精神，因此，项目政策法规风险较小。但是如果国家对项目相关产业政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

二、市场风险及防范

三、技术风险及防范

四、管理风险及防范

第十六章 可行性研究结论及建议

第一节 项目可行性研究结论

第二节 项目可行性研究建议

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：山东省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：广东省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：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省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：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806