



贵州某竹荪产业园项目 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 项目概况	1
第一节 项目概况.....	1
第二节 可行性研究报告的编制依据.....	1
第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围	1
第二章 项目建设背景及必要性分析	1
第一节 项目建设背景分析.....	1
第二节 项目建设必要性分析.....	2
第三章 项目市场分析	2
第一节 食用菌市场分析.....	2
第二节 全国竹荪产品市场分析.....	4
第三节 项目所在地竹荪产品市场分析.....	4
第四章 项目产品方案和生产规模	5
第一节 项目产品介绍.....	5
第二节 产品目标市场定位.....	6
第五章 项目工艺技术及设备方案	6
第一节 工艺技术方案.....	6
第二节 设备方案.....	7
第三节 原辅材料.....	7
第六章 总图布置与辅助公用工程	7
第一节 项目建设目标.....	7
第二节 项目建设指导思想.....	7
第三节 项目总体规划与功能布局.....	7
第四节 土建工程.....	8
第五节 辅助公用工程及设施.....	8
第七章 项目选址.....	8
第一节 项目投资环境.....	8
第二节 项目选址合理性分析.....	8
第八章 项目环境保护	8

第一节 设计依据.....	8
第二节 主要污染源、污染物及防治措施.....	8
第三节 绿化设计.....	8
第四节 环境影响综合评价.....	9
第九章 项目能源节约方案设计.....	9
第一节 用能标准和节能规范.....	9
第二节 能耗分析.....	9
第三节 节能措施和效果分析.....	9
第四节 节能效果分析.....	9
第十章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案.....	9
第一节 设计依据.....	9
第二节 安全教育.....	9
第三节 劳动安全制度.....	9
第四节 劳动保护.....	9
第五节 劳动安全.....	10
第六节 消防设施及方案.....	10
第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训.....	10
第一节 企业组织机构设置.....	10
第二节 劳动定员和人员培训.....	10
第十二章 项目实施进度.....	11
第一节 项目实施进度安排.....	11
第二节 项目实施进度.....	11
第三节 项目招投标.....	11
第十三章 项目总投资与资金筹措.....	11
第一节 估算范围.....	11
第二节 估算依据.....	11
第三节 编制说明.....	11
第四节 项目总投资估算.....	12
第五节 资金筹措.....	12
第十四章 项目经济效益分析.....	12

第一节 评价依据.....	12
第二节 营业收入和税金测算.....	12
第三节 成本费用测算.....	13
第四节 利润测算.....	13
第五节 财务效益分析.....	13
第六节 项目还款能力分析.....	13
第七节 项目敏感性分析.....	13
第八节 项目评价总论.....	13
第十五章 建设项目风险分析及控制措施.....	13
第一节 政策性风险及控制.....	13
第二节 市场风险分析及控制.....	14
第三节 技术风险及控制.....	14
第四节 资金风险.....	14
第五节 不可抗力风险分析及控制.....	14
第十六章 建设项目可行性研究结论及建议.....	14
第一节 建设项目可行性研究结论.....	14
第二节 建设项目可行性研究建议.....	14

第一章 项目概况

第一节 项目概况

项目名称

贵州某竹荪产业园项目

项目性质

新建

项目占地规模

1000 亩

项目投资总额

3.5 亿元

.....

第二节 可行性研究报告的编制依据

第三节 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分析

第一节 项目建设背景分析

1、“十二五”规划纲要

规划纲要中提出，推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。

2、关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见

2014 年 1 月 19 日《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》正式公布，这是自 2004 年以来连续第 11 次发布关于“三农”工作的一号文件。加强“三农”工作，积极发展现代农业是我国加快社会主义现代化建设的重大任务。

.....

第二节 项目建设必要性分析

一、项目建设是满足市场需求的需要

竹荪素有“真菌之花”和“真菌皇后”的美称，是一种珍贵食用菌。而织金红托竹荪至今仍是全世界已开发利用的几十种食用菌中价格最高最珍贵的食用菌，是国宴招待各国元首不可或缺的珍品菜肴。竹荪在国内外市场上享有盛誉，市场需求量日趋上升。

在国际市场上，织金红托竹荪以其独特的品质受到发达国家市场的追捧，加上各国经济发展水平的不断提高和织金竹荪品质品牌的提升和市场拓展能力的增强，织金红托竹荪在国际市场上的潜在需求大得难以估量。在国内市场上，随着人们膳食结构的变化和竹荪药用功能的发现，人们对竹荪制作的兴趣越来越大。现在，在中国的各大菜系中，增加了不少竹荪制作的名菜，织金竹荪在全国大中城市的高中档筵席中出现日渐增多，而且竹荪已逐步进入百姓的“菜篮子”。目前，织金县竹荪干品产量约在 300-500 吨左右。产品 70% 出口香港、台湾、日本及欧美各国，30% 销往国内大中城市。另外，竹荪深加工产品用途广泛，具有药用、保健、抗肿瘤、抗衰老、美容等功效。

通过本项目园区建设，可发展竹荪种植 1 万亩以上，可有效的满足织金竹荪的市场缺口。

.....

第三章 项目市场分析

第一节 食用菌市场分析

一、世界食用菌市场介绍

二战以来的 70 年间，全球食用菌产量持续增长，未出现减产的现象。而在 20 世纪 70 年代以前，世界食用菌产业带主要集中于荷兰、德国、法国、英国、意大利、美国等欧美发达国家，产量几乎是单一的双孢菇。80 年代末期，亚洲食用菌发展崛起，尤其是我国，产量与全球占比不断上升。

2010 年，我国之外的全球食用菌栽培主要集中在发达国家，年产超过 10 万吨的国家全球有 8 个（我国除外），按产量依次是美国 41 万吨，日本 38 万吨，

荷兰 23 万吨，韩国 20 万吨，越南 17 万吨，法国 14 万吨，泰国 12 万吨，英国 10 万吨。2010 年，全球栽培食用菌市值约 300-340 亿美元。除我国外，食用菌主要出口国有荷兰、波兰、英国、法国、越南、印度、日本和韩国等。

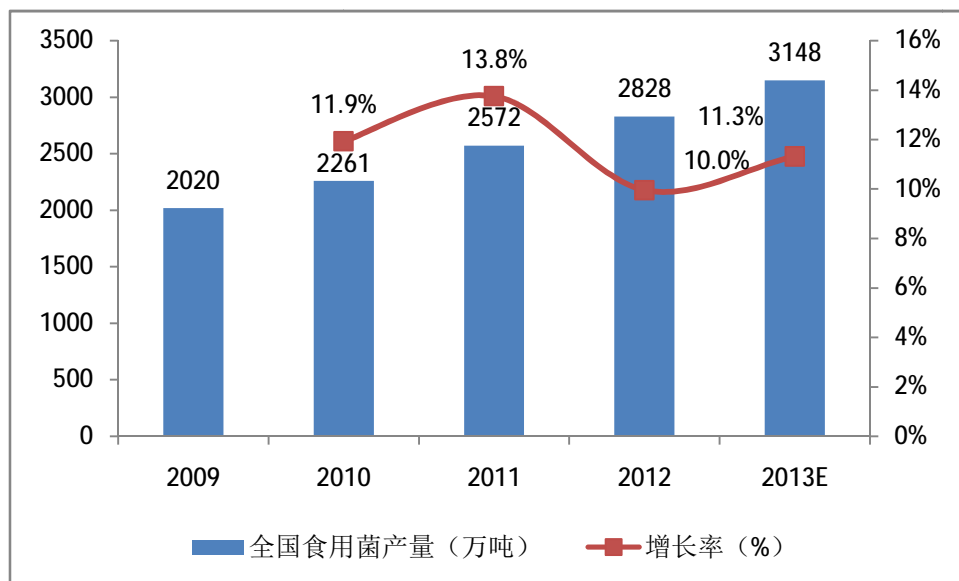
目前来看，在欧洲、美洲以及亚洲的日本、韩国以及我国台湾地区，已基本实现了食用菌工厂化栽培对传统栽培模式的替代，而我国正处于工厂化栽培快速替代传统栽培模式的过渡时期。

二、我国食用菌市场分析

1、食用菌整体规模

根据相关统计资料，1978 年，我国食用菌年产量 6 万吨，2000 年 664 万吨，到 2012 年，食用菌总产量已达 2828 万吨，居世界第一，占世界总产量 70% 以上。按照 2005-2012 年我国食用菌产量年均增速 11% 计算，2013 年，我国食用菌产量预计达到 3148 万吨。

图表 1：2009-2013 我国食用菌产量及增速



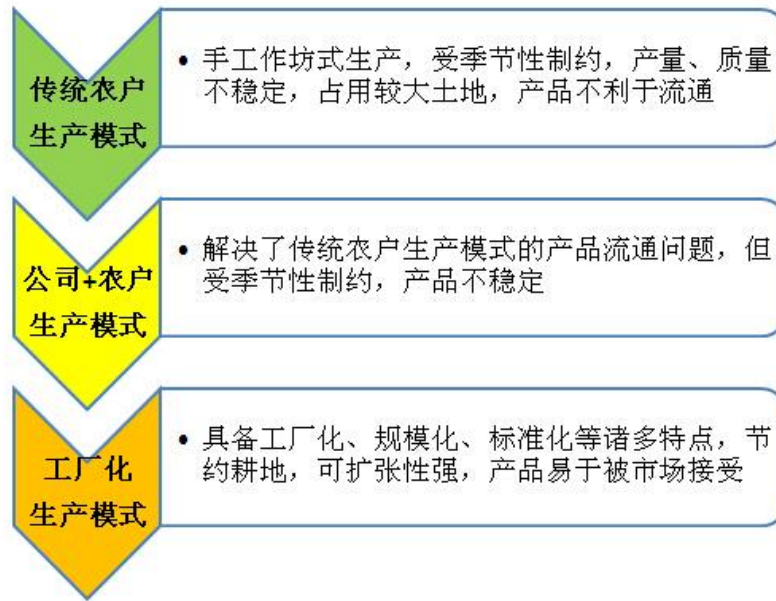
.....

三、我国食用菌生产模式演变

1、三种生产模式

食用菌行业主要存在三种经营模式，即传统农户生产模式、公司+农户生产模式和工厂化生产模式，在不同的历史阶段存在不同的经营模式。不同生产模式的演变及特点如下：

图表 2：三种生产模式的演变及特点



.....

第二节 全国竹荪产品市场分析

80 年代以前，竹荪的生产仅有几吨，随着我国大力发展食用菌产业，到 21 世纪，我国就已开始大量人工种植竹荪，日前，我国竹荪干产量为 2200 吨，其主要种植在四川、福建、贵州等地，四川主要种植竹荪的地区在宜宾市珙县，福建主要种植竹荪在顺昌县。

目前，我国竹荪产品 70% 出口香港、台湾、日本及欧美各国，30% 销往国内大中城市。随着全球有机、健康、环保等消费理念的兴起，食用菌已成为最时尚的消费品种，竹荪以其独特的品质更受到发达国家市场的追捧，加上各国经济发展水平的不断提高和竹荪品质品牌的提升及市场拓展能力的增加，竹荪在国际国内市场上的潜在需求大得难以估量。

.....

第三节 项目所在地竹荪产品市场分析

目前项目所在地织金县竹荪常年种植面积在 3000-5000 亩，常年产量 300-500 吨，年产值在 1.5 亿左右，尚无竹荪精深加工产业，生产加工能力远不能满足市场需求。其原因主要在于长期科研投入不足，科研创新严重不够，导致产业缺乏

必须的科技支撑，体现为一直沿用传统的玻璃瓶制种方式和简易大棚栽培技术，生产成本居高不下；品种选育滞后，单产低、产量不稳定、冬春季不能出菇，未能实现周年生产供应鲜品。产业组织程度低，体现为市场组织、规范程度低，价格大起大落，市场风险大，导致种植风险大，农户种植积极性低。

在基地种植方面，目前织金竹荪种植方式仍以传统简易大棚为主，两年即换地建棚，不能重复使用，导致高投入、低利用率。受亩投入费用（现价亩均投入约 30000 元）的限制，较大的规模化生产基地在 100-200 亩之间，较小的基本为 50 亩左右，主要由专业企业、农民专业合作社、种植大户经营，70% 以上的为农户家庭经营，户种植面积 0.5-2 亩。竹荪产业相对发展较好、种植规模较大、相对集中的基地主要分布在城关镇、桂果镇、板桥乡、绮陌乡、熊家场乡、黑土乡、猫场镇、上坪寨乡等乡镇。

.....

第四章 项目产品方案和生产规模

第一节 项目产品介绍

本项目主导产品为织金红托竹荪。

图表 3：竹荪示意图



1、植物学分类

竹荪又称为竹参、竹笙、面纱菌、仙人笠、竹姑娘等，日本称衣笠茸。隶属真菌门、担子菌亚门，腹菌纲，鬼笔目，鬼笔科，竹荪属。全球现共计有 11 个

竹荪品种，在我国分布有红托、朱红、皱盖、短裙、长裙、棘托及黄裙等 7 种，其中品质最好的即为“红托竹荪”。红托竹荪原产地、主产地均为贵州省织金县。

.....

第二节 产品目标市场定位

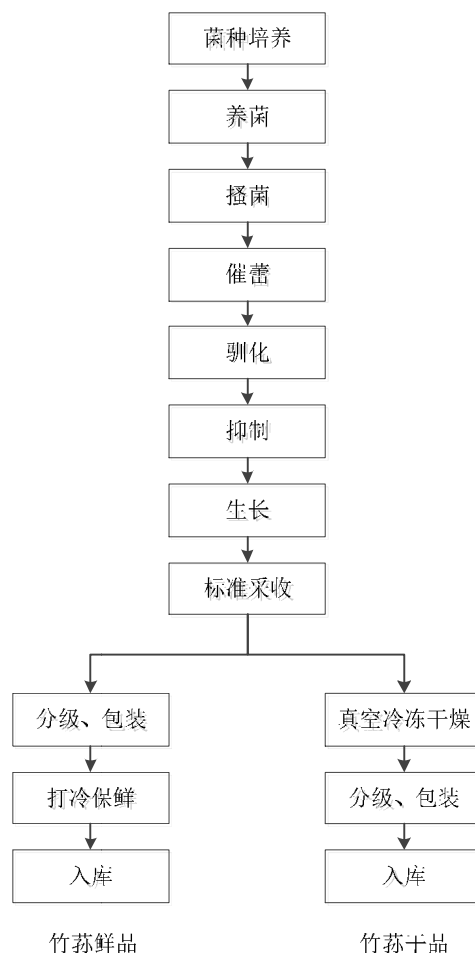
竹荪初级产品指鲜竹蛋和竹荪干品。基于基础条件中存在着巨大的市场空缺因素，织金竹荪未来十年的发展将居于高端消费地位，随着我国的人均消费水平不断的提升，对食品安全问题的高度重视，对优质食品的喜好，决定市场定位于“高端型”、“保健型”、“出口型”。

.....

第五章 项目工艺技术及设备方案

第一节 工艺技术方案

图表 4：竹荪生产流程



第二节 设备方案

图表 5：菌种厂主要设备一览表

序号	设施设备	规格型号	数量	单位	单价 (元)	合价 (万元)	备注
1	锅炉	2.5T, 含运安费	1	台	200000	20	
2	拌料装袋设备		6	套	50000	30	
3	灭菌设备	20m³ 容量	5	套	200000	100	
4	空气消毒净化设备		100	台	5000	50	
5	接种设备		1	套	500000	50	无菌流水线 1 条
6	控温设备		400	台	5000	200	
7	控湿设备		400	台	5000	200	
8	耐高温周转筐	聚乙烯 45cm*35cm*20cm	150000	只	30	450	
9	原种菌种架	不锈钢货架 2m*0.6m*2m	100	个	1000	10	6 层
10	办公设备设施					20	预估
11	水电设备设施					50	预估
12	消防设备设施					20	预估
13	生产器具、车间运输工具					50	预估
14	运输车辆		5	台	100000	50	
15	菌种筐	60cm*40cm*20cm/只	1250000	个	12	1500	塑料筐, 单价含运费
	合计					2800	

.....

第三节 原辅材料

第六章 总图布置与辅助公用工程

第一节 项目建设目标

第二节 项目建设指导思想

第三节 项目总体规划与功能布局

项目整体分为科研培训中心、菌种厂、高新技术示范区及推广区、加工贮存区、综合服务区、生态湿地公园等六大功能部分；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 6：项目建设内容一览表

序号	建设内容	占地规模 (m ²)	建筑层数	建筑面积 (m ²)
1	科研培训中心			
1.1	科研实验楼	500	3	1500
1.2	培训与竹荪文化展示中心	500	1	500
2	菌种厂	7920	1	7920
3	高新技术示范区及推广区			
3.1	联栋智能温室大棚	150160	1	150160
4	加工贮存区			

6	生态湿地公园与市政工程	733 亩		

第三节 土建工程

第四节 辅助公用工程及设施

第七章 项目选址

第一节 项目投资环境

第二节 项目选址合理性分析

第八章 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

第三节 绿化设计

第四节 环境影响综合评价

第九章 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 能耗分析

项目主要能源消耗种类为：二次能源电力。

图表 7：项目能源消耗一览表

序号	能源名称	计量单位		年需要量			百分比
		单位	标煤	实物	折算系数	折标煤	
1	电	万 kWh	t	179.24	1.229	220.29	100.00%
					3.4	609.42	
	合计	当量值				220.29	100.00%
		等价值				609.42	

注：①综合能耗计算中，电当量折标煤系数按照 $1.229\text{tce}/10^4\text{kWh}$ ；

②其余能源按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）规定的折标煤系数进行折算；

③项目用水为新鲜水，不计入总能耗。

.....

第三节 节能措施和效果分析

第四节 节能效果分析

第十章 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 安全教育

第三节 劳动安全制度

第四节 劳动保护

第五节 劳动安全

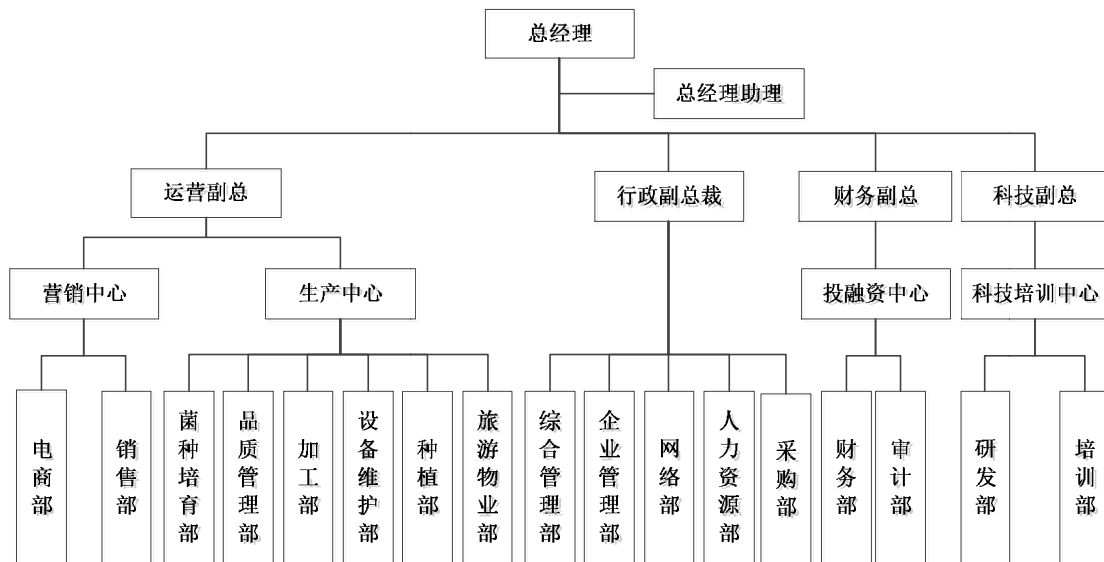
第六节 消防设施及方案

第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

第一节 企业组织机构设置

项目建成后，拟采用总经理负责制，下设营销中心、生产中心、投融资中心、科技培训中心等四大生产部门和综合管理部、企管部、人力资源部、网络部等职能部门。管理机构实行责、权、力分明，责任落实到人，各部门分工、协作形成良性循环的管理机制。

图表 8：企业组织机构图设置



第二节 劳动定员和人员培训

本项目预计新增劳动定员 500 人，其中总经理 1 人，副总 4 人，总经理助理 1 人，营销中心 30 人，科技培训中心 20 人，综合、企管、网络、人力等 4 个职能部门 27 人，投融资中心 7 人，菌种培育 25 人，加工人员 25 人，种植人员 320 人，生产中心其他部门合计 40 人，所需人员主要向当地公开招聘并择优录取。

图表 9：项目劳动定员表

序号	职位	人数
1	总经理	1

2	副总经理	4
3	总经理助理	1
4	电商部	20
5	销售部	10

20	旅游物业维护	10
21	合计	500

.....

第十二章 项目实施进度

第一节 项目实施进度安排

第二节 项目实施进度

图表 10：项目实施进度示意图

时间	2013. 3-2013 . 4	2013. 5-2. 13 . 6	2. 13. 7-2015 . 4	2015. 5-2. 15 . 8	2015. 9-2015 . 12
项目规划					
项目审批					
厂房车间建设					
设备采购					
设备安装调试					
试种植、试生产					
人员培训					
项目竣工验收					

第三节 项目招投标

第十三章 项目总投资与资金筹措

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

根据估算，本项目总投资金额为 35000 万元，固定资产投资 32986 万元，铺底流动资金 2014 万元。固定资产投资中，建设投资金额为 30202 万元，工程建设其他费用 3214 万元，预备费用 1117 万元。

图表 11：项目总投资估算一览表

单位：万元

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资	32986	94.24
1.1	建设投资	30202	86.29
1.1.1	工程费用	25871	73.92
1.1.1.1	建筑工程费	15032	42.95
1.1.1.2	设备购置费	10472	29.92
1.1.1.3	设备安装费	367	1.05
1.1.2	工程建设其他费用	3214	9.18
1.1.3	预备费用	1117	3.19
1.1.3.1	基本预备费	1117	3.19
1.1.3.2	涨价预备费	0	0.00
1.2	建设期利息	2784	7.95
2	铺底流动资金	2014	5.76
3	项目总投资	35000	100.00

第五节 资金筹措

第十四章 项目经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入和税金测算

本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计新增总营业收入达 65650.0 万元。

图表 12：项目营业收入及税金测算一览表

单位：万元

序号	项目	合计	运营期				
			1	2	3	4	5-10
0	生产负荷 (%)		30	40	50	80	100
1	营业收入	525200.0	19695.0	26260.0	32825.0	52520.0	65650.0

序号	项目	合计	运营期				
			1	2	3	4	5-10
1.1	红托竹荪优质菌种	28000.0	1050	1400	1750	2800	3500
	数量(万袋)		150.00	200.00	250.00	400.00	500.00
	均价(元/袋)		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00

2	营业税金及附加	1294.3	48.53	64.71	80.89	129.43	161.78
2.1	营业税		13.50	18.00	22.50	36.00	45.00
2.2	消费税						
2.3	城市维护建设税	233.6	8.76	11.68	14.60	23.36	29.20
2.4	教育费附加	700.7	26.28	35.03	43.79	70.07	87.59

第三节 成本费用测算

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中,所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

项目净现值 NPV 为: 所得税前 $NPV = \sum_{t=1}^n \frac{(co - ci)_t}{(1+i)^{-t}} = 41824.89$ 万元, 所得税后 NPV 为 28685.99 万元, 均远大于零, 说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

.....

第六节 项目还款能力分析

第七节 项目敏感性分析

第八节 项目评价总论

第十五章 建设项目风险分析及控制措施

第一节 政策性风险及控制

本项目所属行业为国家重点鼓励、优先发展的食用菌产业化项目, 长期以来一直获得国家产业政策的鼓励和支持, 其行业发展接受国家《产业结构调整指导

目录》的指导，为国家鼓励项目，项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，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。

防范措施：

密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

第二节 市场风险分析及控制

第三节 技术风险及控制

第四节 资金风险

第五节 不可抗力风险分析及控制

第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

第一节 建设项目可行性研究结论

第二节 建设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 1118 室

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：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

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：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869