



甘肃省良种奶牛项目可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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：<https://www.sunpul.cn>

第一章 项目总论

第一节 项目概况

一、项目名称

甘肃省良种奶牛项目

二、项目性质

新建

三、项目建设单位

四、项目建设地点

五、项目实施内容

六、项目建设内容与规模

项目规划用地面积**平方米（合**亩），总建筑面积**平方米，计容建筑面积**平方米，容积率**，建筑密度**%，绿地率**%。具体技术经济指标如下表所示：

图表 1：项目建设技术经济指标表

序号	项目	指标	单位	备注
1	规划用地面积			
2	总建筑面积			
2.1	地上建筑面积			
2.2	地下建筑面积			
3	计容建筑面积			
4	建筑基底面积			
5	容积率			
6	建筑密度			
7	绿地率			
8	出入口			
9	停车位			

七、项目建设周期

项目计划建设周期**年，从**至**。

八、项目总投资及资金来源

项目总投资（含流动资金）**万元。其中建筑工程费用**万元，设备购置费**万元，安装工程费**万元，工程建设其他费用**万元，预备费**万元，生物资产**万元，流动资金**万元。

项目资金来源为……

第二节 主要经济社会效益

一、项目经济效益

二、项目社会效益

第三节 可行性研究报告编制依据、编制原则及研究范围

一、编制依据

二、编制原则

三、研究范围

第二章 项目建设单位概况

第一节 项目建设单位基本信息

第二节 项目建设单位介绍

第三节 项目合作单位

第三章 项目建设背景及必要性

第一节 项目建设背景

一、政策背景

《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》

2022年2月16日，农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》。文件提出行动目标为：到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右，饲草料投入成本进一步降低，养殖场现代化设施装备水平大幅提升，奶牛年均单产达到9吨左右。养殖加工利益联结更加紧密、形式更加多样，国产奶业竞争力进一步提升。重点任务包括优化奶源区域布局、提升自主育种能力、增加优质饲草料供给、支持标准化数字化规模养殖、引导产业链前伸后延、稳定生鲜乳购销秩序、提高生鲜乳质量安全监管水平、支持乳制品加工做优做强、加强消费宣传引导。

《产业结构调整指导目录（2019年本）》

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”第一款“农林业”中第4项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，项目建设符合国家法律法规和现行政策要求。

《农业农村部 发展改革委 科技部 工业和信息化部 财政部 商务部 卫生健康委 市场监管总局 银保监会关于进一步促进奶业振兴的若干意见》

2018年12月24日，农业农村部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、商务部、卫生健康委、市场监管总局、银保监会印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，文件指出：以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到2025年全国奶类产量达到4500万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。

文件从加快确立奶农规模化养殖的基础性地位、降低奶牛饲养成本、提高奶牛生产效率、做强做优乳制品加工业、促进养殖加工融合发展、提升乳品质量安全

全水平、推动主产省（区）率先实现奶业振兴、大力引导和促进乳制品消费九方面共提出 18 条意见，确保推进奶业振兴各项工作落到实处。

文件还提出要发展奶牛标准化规模养殖、加强良种繁育及推广、推进奶牛粪污综合利用。

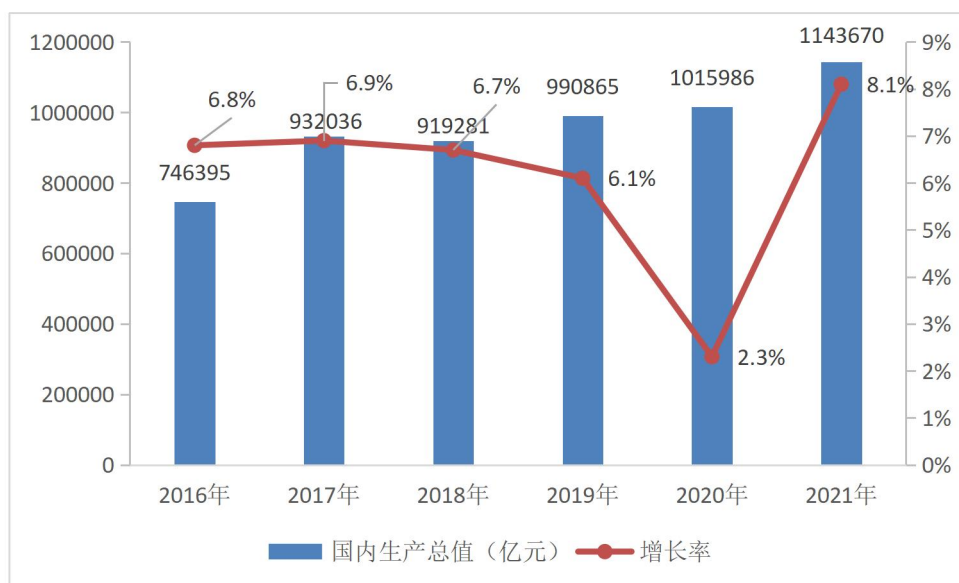
.....

二、经济背景

1、国内经济逆势增长，2020 年经济总量首超百万亿规模，2021 年经济总量突破 110 万亿元

2016 年至 2019 年，我国国民生产总值从 744127 亿元增长至 990865 亿元，庞大的经济体量下每年都能实现可观的增长。2020 年受新冠肺炎疫情和外部环境不确定性的影响，全球经济出现深度衰退，但在我国党中央的坚强领导和全国人民的顽强拼搏下，2020 年中国 GDP 稳中有进，经济总量首超百万亿规模，达到 101.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 2.3%，在全球主要经济体中唯一实现正增长。2021 年我国经济总量达 114.4 万亿元，突破 110 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%，这一经济增速在全球主要经济体中名列前茅，此外，人均国内生产总值 80976 元，按年平均汇率折算，达 12551 美元，突破了 1.2 万美元。

图表 3：2016-2021 年国内生产总值及增长率



三、行业背景

四、技术背景

第二节 项目建设必要性

一、满足不断增长的市场需求，改善居民营养健康状况

近年来，我国农产品综合生产能力稳步提高，食物供需基本平衡，食品安全状况总体稳定向好，居民营养健康状况明显改善，食物与营养发展成效显著。但是，我国食物生产还不能适应营养需求，居民营养不足与过剩并存，营养与健康知识缺乏，必须引起高度重视。根据《中国居民膳食指南》，奶类中富含钙、优质蛋白质和 B 族维生素，对降低慢性病发病风险有重要作用，建议每人每天摄入 300 克的液体奶，或者同等的奶制品。此外，2020 年中国人均乳制品消费量折合生鲜乳为 38.3 千克，仅为世界平均水平的 1/3。随着居民收入持续增加、消费水平不断提高，生活水平的改善，以及居民健康意识的提升，乳制品市场需求将越发旺盛，进而带动本项目所属的奶牛养殖、奶牛育种行业发展。

二、增加良种奶牛和胚胎的供应，摆脱对国外进口种源的依赖，推动奶牛种业高质量发展

三、促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展

四、项目建设有助于释放内需，促进区域经济协调发展

第四章 项目市场分析

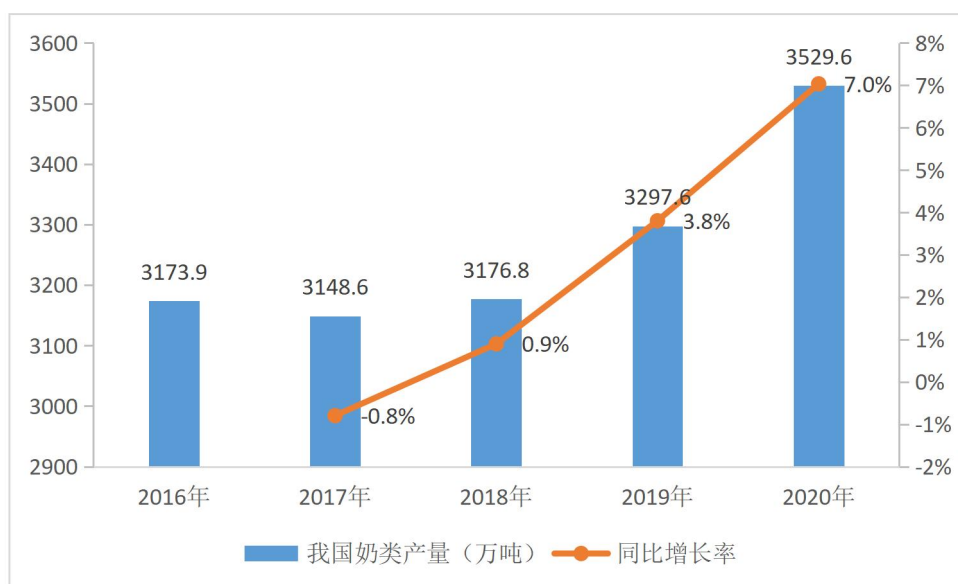
第一节 奶业市场分析

一、我国奶牛养殖情况

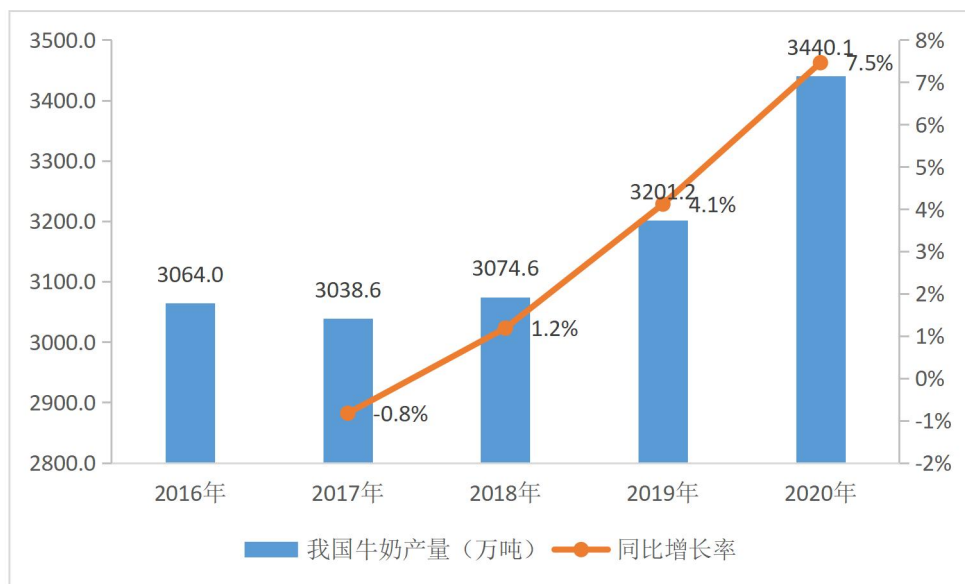
1、奶类产量

2020 年，全国奶类产量 3529.6 万吨，同比增长 7.0%，比 2016 年增长 11.2%，其中，牛奶产量 3440.1 万吨，同比增长 7.5%，均为“十三五”期间增长最快的一年。

图表 7：2016-2020 年我国奶类产量及增长率



图表 8：2016-2020 年我国牛奶产量及增长率

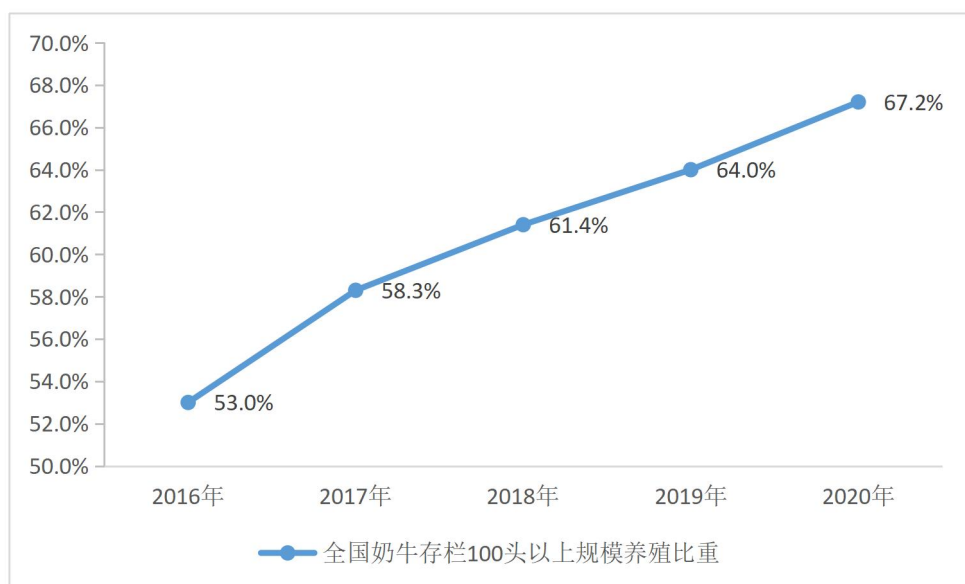


2、规模养殖水平

根据国家奶牛体系的统计，国内奶牛存栏数从 2014 年的 857 万头下降到 2019 年的 471 万头，2020 年略有回升，达 520 万头。

2020 年，奶牛规模养殖比例达到 67.2%，同比提高 3.2 个百分点，比 2016 年提高 14.2 个百分点。2020 年规模牧场全部实现机械化挤奶，奶牛平均单产 8.3 吨，同比提高 500 公斤。

图表 9：2016-2020 年全国奶牛规模养殖比重变化

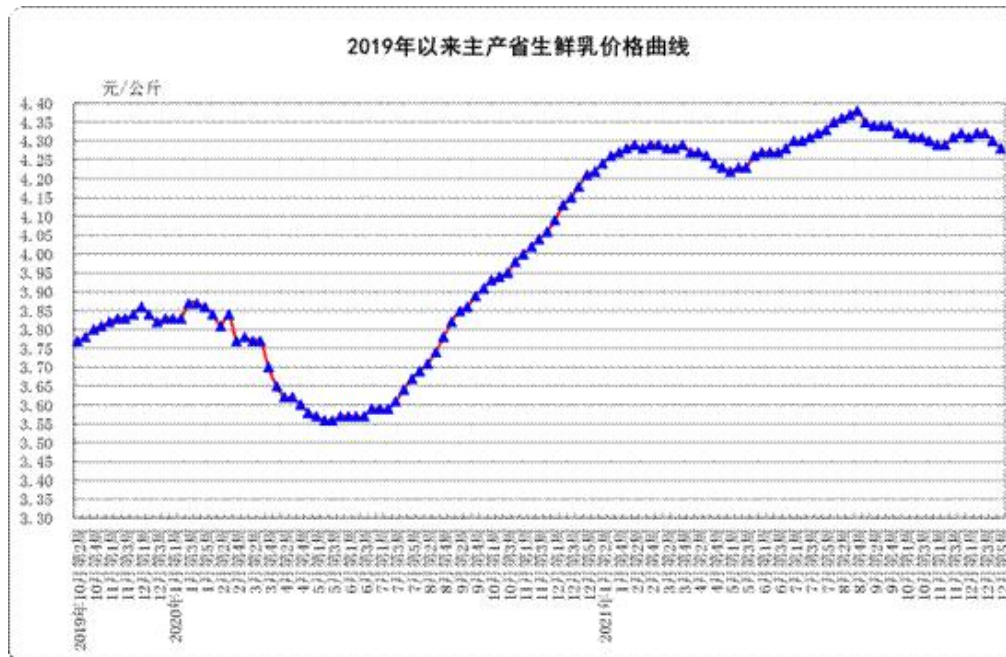


3、生鲜乳价格

2020 年生鲜乳收购价格达到了 2015 年以来的新高，据监测，2020 年我国 10 个主产省区生鲜乳平均价格达 3.79 元/公斤，同比增长 3.84%，2021 年更是增

加至 4.29 元/公斤。

图表 10：2019 年以来我国主产省生鲜乳价格曲线



4、奶牛进口情况

2020 年，国内共审批进口种用奶牛 9.38 万头，同比增长 137.27%。由于“场多牛少”，国内奶牛价格依然高位运行。

二、我国乳制品加工与消费情况

三、甘肃省奶牛养殖情况

四、甘肃省乳制品加工与消费情况

第二节 奶牛育种行业市场分析

.....

第五章 项目选址分析

第一节 项目选址要求

一、生产要素分析

二、相关产业和支持产业分析

第二节 项目区位条件

一、地理环境

二、区位交通

三、经济发展

四、基础设施

第三节 项目选址合理性分析

第六章 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

第七章 项目建设方案

第一节 建设指导思想

第二节 项目建设内容

第三节 项目总图布置

一、总平面设计依据

二、总平面布置

三、道路交通

四、竖向布置

五、项目绿化

第四节 建筑设计

一、设计依据

二、主体建筑设计方案

第五节 结构设计

一、工程结构形式

二、结构设计依据

三、抗震设计及荷载

四、结构材料

五、结构选型

第六节 土建工程

一、设计原则

二、采用的标准及规范

三、建筑地基

四、施工能力

第七节 公辅工程

一、设计依据

二、电力

三、给排水

第八章 环境保护方案

第一节 执行标准及排放标准

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

第九章 节能方案

第一节 用能标准和节能规范

第二节 项目能耗分析

一、主要能源消耗种类

1、电

项目电力消耗主要是：设备用电、照明及其他用电。项目区域内各类运营设施年耗电约**万 KWh。

图表 15：项目用电量测算

序号	名称	用电标准		用电量		日用电 时长(h)	用电 天数	年用电量 (万 KWH)
		标准	单位	数量	单位			
1	主要设备							
2	照明及其他							
3	合计							

2、水

本项目用水主要是奶牛饮用水、奶缸清洗用水、饲料搅拌用水、粪道清洗用水、锅炉用水、生活用水、绿化用水、胚胎实验室用水、其他未预见用水等。

二、项目所在地能源供应状况分析

从项目拟建地点的供应来看，项目水、电供应有保障，能源供应是可行、可靠的。

图表 17：项目能耗指标表

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					
2	新水					
合计		等价值				

	当量值		
--	-----	--	--

第三节 主要节能措施

一、节电

二、节水

三、建筑节能

四、能源管理

第十章 劳动安全、卫生及消防方案

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

第十一章 项目组织管理及劳动定员

第一节 项目组织管理

一、组织机构

二、项目实施管理

三、资金与信息管

第二节 项目建设后期及建成后运行管理

一、项目的后期管理

二、项目建成后管理

第三节 劳动定员和人员培训

一、公司用人原则

二、劳动定员

第十二章 项目建设进度与招投标

第一节 项目施工组织措施

第二节 项目实施进度

第三节 招投标方案

一、招标依据

二、主要招标计划

三、招标基本情况

第十三章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据和说明

一、估算范围

本项目总投资估算包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、生物资产和流动资金。

二、估算依据

三、编制说明

第二节 工程费用估算

一、建筑工程费用

项目建筑工程主要是建筑物建设、道路硬化及绿化，项目建筑工程费为**万元。

二、设备及工器具购置费用

生产设备按照设备生产厂家报价加运杂费用计算，项目设备及工器具购置费用**万元。

三、安装工程费用

第三节 工程建设其他费用估算

其他费用根据国家有关规定和当地实际情况，对建设单位管理费等按照有关规定计提，项目工程建设其他费用为***万元，相关明细费用见下表。

图表 21：其他费用明细

序号	项目	金额
1	建设单位管理费	
2	可研报告编制及评估费	

3	环境影响评价费	
4	工程保险费	
5	招投标费用	
6	场地准备及临时设施费	
合计	工程建设其他费用	

第四节 预备费用估算

第五节 生物资产

第六节 铺底流动资金

第七节 项目总投资估算

第八节 资金筹措

第十四章 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 营业收入估算

第三节 成本费用测算

一、原辅材料成本估算

二、外购燃料及动力费

三、工资及福利费

四、折旧及摊销费

五、设备维修费

六、其他费用

七、利息支出

八、总成本费用估算

第四节 利润及税金测算

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

第六节 项目不确定性分析

一、项目盈亏平衡分析

二、项目敏感性分析

第七节 财务评价结论

从经营数据看，本项目 10 年计算期内年均营业收入**万元，年均净利润**万元。项目运营期内各年度现金流入均大于现金流出，表示项目具有较好的盈利能力。

从财务指标看，项目税后财务净现值为**万元，税后财务内部收益率为**%，税后静态投资回收期为**年，税后动态投资回收期为**年。项目各项财务指标基本处于较理想状态，项目盈利能力良好。

从敏感性分析看，当面对项目实施过程中的建设投资、营业收入以及经营成本等不确定因素变化幅度达到 10%时，项目收益情况均高于行业基准水平。表示项目具有较好的抗风险能力。

因此，从财务角度评价，本项目是可行的。

图表 28：财务指标汇总表

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		10 年平均
4	利润总额	万元		10 年平均
5	净利润	万元		10 年平均
6	总成本费用	万元		10 年平均
7	上缴税金	万元		
7.1	年上缴税金及附加	万元		10 年平均
7.2	年上缴增值税	万元		10 年平均
7.3	年上缴所得税	万元		10 年平均
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后

序号	指标	单位	指标	备注
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	%		10 年平均
13	投资利税率	%		10 年平均
14	盈亏平衡点	%		

第十五章 项目社会效益分析

第一节 项目效益分析

一、年创造产值与税收

二、创造就业岗位

三、带动产业集聚，推动上下游产业发展

第二节 社会效益

一、项目对群众生活水平和生活质量的影响

二、项目对地区不同利益群体的影响

三、项目对当地就业增长、社会服务容量和城市化进程的影响

四、项目对提升城市竞争力的影响

五、项目的建设对区域内就业增长的影响

第十六章 风险因素识别与防控

第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

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、政策风险

二、市场风险

三、技术风险

四、不可抗力风险分析及控制

第十七章 可行性研究结论与建议

第一节 结论

第二节 建议

尚普华泰咨询各地联系方式

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 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 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