

---

## 目录

一、总论 .....	3
(一)项目背景 .....	3
(二)主要技术经济指标 .....	5
(三)问题及建议 .....	6
二、市场分析 .....	6
(一)国内外猪肉生产现状 .....	6
(二)世界猪肉生产、消费及贸易情况预测 .....	7
(三)国内猪肉生产、消费及进出口情况分析 .....	9
(四)项目产品的市场定位 .....	10
三、建设规模及产品方案 .....	11
(一)建设的指导思想及方案确定的依据 .....	11
(二)建设内容及规模 .....	11
(三)产品方案 .....	12
四、场址选择 .....	13
(一)场址所在地自然概况 .....	13
(二)场址选择 .....	14
五、技术方案、设备方案和工程方案 .....	15
(一)技术方案 .....	15
(二)设备方案 .....	17
(三)工程方案 .....	20
六、主要原材料供应 .....	20

---

(一)猪源 .....	21
(二)包装材料 .....	21
七、项目的总体布置 .....	21
(一)主要建筑物的总体布置 .....	22
(二)附属工程的总体布置 .....	22
八、节水措施 .....	22
九、环境的影响及环保措施 .....	23
(一)项目对环境的影响分析 .....	23
(二)废弃物和噪音的综合治理 .....	24
(三)对项目污染物进行处理后的基本评价 .....	25
十、经营管理 .....	25
(一)项目建设期间的组织管理 .....	25
(二)项目建成后的运行管理 .....	26
(三)项目建成后的人员配置 .....	27
十一、项目实施进度 .....	27
(一)建设工期 .....	27
(二)项目实施进度安排 .....	28
(三)项目实施进度表 .....	28
十二、投资估算、资金筹措及使用 .....	29
(一)投资估算 .....	29
(二)资金筹措 .....	30
(三)资金使用计划 .....	31

---

十三、财务评价 .....	31
(一)、财务评价基础数据选取 .....	31
(二) 销售收入及销售税金估算 .....	32
(三) 成本费用估算 .....	32
(四) 财务盈利能力分析 .....	33
(五) 项目偿债能力分析 .....	34
(六) 不确定性分析 .....	34
(七) 财务评价结论 .....	35
十四、风险分析 .....	36
(一) 项目主要风险因素识别及分析 .....	36
(二) 防范和降低风险措施 .....	37
十五、社会评价 .....	38
十六、研究结论与建议 .....	38

# 一、总论

## (一)项目背景

### 1、项目名称

\*\*\*县生猪屠宰厂建设

### 2、建设单位概况

建设单位：\*\*\*\*\*农业综合开发有限公司。

公司组建于 2009 年 5 月，属非公有制企业。生产经营以运销商品肥猪为主。2003 年以公司为主成立了\*\*\*县养殖业协会，公司成了全县的养殖龙头企业。2004 年共组织收购肥猪 2.5 万头运往“两广”及海南等省(区)，实现销售收入 1135 万元，利润总额 50 万元，有效地解决了养猪基地县卖猪难的问题，为当地农民增加畜牧业收入 996 万元。到二 00 四年十二月末，公司注册资金 81 万元，拥有资产总额 388 万元，资产负债率 66.23%，现有职工 46 人。

### 3、可行性研究报告的编制依据

3.1 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；

3.2 《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》；

3.3 《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；

3.4 《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》；

3.5\*\*\*省委、省政府(2004)5号文件《关于把畜牧业发展成为国民经济重要产业的若干意见》;

3.6《中共\*\*\*州委、州人民政府关于加快畜牧业发展的决定》;

3.7\*\*\*州“十一五”畜牧业发展规划;

3.8\*\*\*\*\*农业综合开发有限公司提供的其他有关资料。

#### 4、项目提出的理由及过程

畜牧业是\*\*\*农业的重要组成部分,据2004年统计,全省畜牧业总产值240.70亿元,约占农业总产值的30.25%,在农业经济结构中仅次于种植业。在畜牧业中养猪业是基础。2004年末全省生猪存栏2554.13万头,同年的肉类构成猪肉占80%以上,是当前和今后一个相当长的时间内的国民消费的主要肉食品。\*\*\*省畜牧业发展规划提出用10年时间使畜牧业产值占农业总产值的比重增至60%,其中:养猪产业占有很大的比重。但我省目前养殖业的良种覆盖率不到10%,配合饲料普及率不到20%。畜产品加工业落后,即便是生猪屠宰加工业在省内虽领先于其他肉类加工业,但却远远落后于其他省(区)。在省内,\*\*\*市的生猪屠宰加工领先各地(州),但也仅仅是做到定点屠宰而已,普遍存在二次污染的情况,其余县、市的总体情况更差,猪肉食品安全尚有较大隐患。用现代畜牧业的安全,低耗、高效及持续的基本标志衡量,任务十分艰巨。其中按现代标准实施的生猪屠宰及后续的深加工既是畜牧业再增值的后续产业,也是保证猪肉食品生产安全和卫生安全的重要手段。

\*\*\*县\*\*\*牧业开发有限责任公司，在总结运销商品猪取得一定发展经验的基础上，通过组织人员到外地进行市场调查，借鉴外地发展猪肉生产的先进理念，根据国标“肉类加工厂卫生规范”(GB12694—90)，“肉类加工工业水污染物排放标准”(GB13457-1992、“猪屠宰与分割车间设计规范”(GB50317—2000)的要求，\*\*\*县\*\*\*牧业开发有限责任公司提出该项目，并委托我“\*\*\*山海技术经济咨询公司”编写该项目的可行性研究报告。

## 5、拟建地点

\*\*\*县\*\*\*乡。

## 6、建设规模与目标

### 6.1 加工能力

年屠宰加工生猪 60000 头，年加工时间 300 天，日屠宰加工能力 200 头，日加工时间 8 小时(常年单班制，必要时，可加半班)。

### 6.2 建设内容及规模

包括生产、辅助生产和公用设施三个部分。生产建设主要有待宰间、屠宰车间、分割车间、冷库等；辅助生产建设主要是机修、污水处理等设施；公用设施为供配电、排水、办公楼、职工宿舍楼及道路等；相应的占地面积 19.6 亩；总建筑面积 2150 m<sup>2</sup>，其中生产设施用房 1300 m<sup>2</sup>、辅助生产设施用房 350m<sup>2</sup>、办公楼及生活用房 500 m<sup>2</sup>。

### 6.3 产品类型及规模

按日屠宰加工 200 头计算，年实际加工数为 60000 头，产品包括：主产品保鲜猪肉 3740 吨(包括肥肉)、猪肝 150 吨、头脚 360 吨、大

小肠 180 吨，猪肚 120 吨，其他 383 吨；副产品猪皮 6 万张。

## (二) 主要技术经济指标

1、平均每头猪胴体重 110kg。

2、项目总资金：1018.5 万元，其中：建设投资为 907.6 万元，流动资金 110.9 万元。

3、年销售收入 6087 万元，年均销售利润 155.01 万元，项目财务内部收益率为 17.94%（税前），静态投资回收期为 6.9 年。

## (三) 问题及建议

1、项目承担单位此前虽也经营生猪运销业务，但基本未接触屠宰业务，故对项目建成后的运行管理而言，毕竟相对生疏，建议在项目启动的同时，启动人才的招聘和培训，以适应新型业务工作开展的需要。

2、由于该项目的猪源来自于县内各养殖户，原料的整体水平的不一致是客观存在的，这就导致了产品规格的不一致，对分割加工而言，这是十分不利的。但因项目单位又不可能自己解决猪源问题，建议建设单位选择县内外数个乡、镇签订长期稳定的生猪供应合同，保证品种、规格、数量、质量相对一致的猪源的持续供应，以确保产品的质量 and 卫生安全，以及产品规格的相对一致性。



## 二、市场分析

### (一) 国内外猪肉生产现状

世界主要猪肉生产国包括中国、美国、德国、西班牙、法国、波兰、加拿大、丹麦、荷兰、原俄联邦、意大利、越南。

根据联合国粮农组织统计,世界猪肉生产最近五年增长了 15.9%,即从 2000 年的 9100 万吨增加到 2007 年的 10547 万吨。中国是最大的生产国,近几年保持着增长的势头,在 2000—2007 年期间,产量从 4160 万吨增加到 5449.6 万吨,增加 31%。

2008 年,全县肥猪出栏 480168 头,同比增长 24.2%;全县实现畜牧业产值 55563 万元,同比增长 16.2%,占农业总产值 140586 万元的 39.5%,农民人均畜牧业纯收入达 718 元,同比增加 141.5 元,占农民人均纯收入 1896 元的 37.9%。

### (二) 世界猪肉生产、消费及贸易情况预测

据有关部门预测,到 2010 年世界猪肉消费量将达到 10000 万吨左右。在《世界农业市场展望(2002—2009 年)》中,欧盟对未来 7 年的世界猪肉市场格局进行了分析和预测。普遍认为,由于亚洲和拉丁美洲人口和收入的增长,猪肉行业的产量和消费都会持续增长。

#### 1、东南亚地区市场

据 USDA、OECD 和 FAPRI 预测,由于亚洲人口和收入的增长,日本、我国大陆和香港特别行政区猪肉行业在产量和消费上都将持续

增长。

日本到 80 年代后期，猪肉生产大幅度下降，进口量增加。我国台湾省随之成为重要的猪肉出口者，主要供应日本市场，但根据台湾当局为了解决环境问题，今后将逐步压缩养猪业规模的政策，台湾省对日的猪肉出口量未来几年将急剧减少，这将有可能为我国提供扩大向日本出口猪肉的机会。香港特别行政区猪肉消费量的持续增长，也会给我国猪肉生产带来贸易机会。

## 2、其他国际市场

根据 FAPRI、USDA 和 OECD 预测，世界猪肉产量增加的大部分 (50% 以上) 可能来自中国。对美国、欧盟、巴西、墨西哥、波兰和加拿大的预测显示，产量都有明显提高。预期日本猪肉产量会下滑，但是下降幅度低于过去 10 年的水平。由于收入和人口增长，预期欧盟、美国、加拿大和日本成熟的猪肉市场的需求会有适度增长。一些国家消费市场缓慢会被来自亚洲和拉丁美洲的由人口增长、价格低廉和整体经济善改善所带来的消费的强劲增长所部分抵消。据 FAPRI 预测，在中国、巴西和墨西哥，2001 — 2009 年期间分别增长 14%，16% 和 22%。

预期全球猪肉贸易在中期内继续增长，平均年增长率在 2.9% (USDA) 和 5.3% (FAPRI) 之间，即 2001 年和 2009 年额外进口 75 万吨和 115 万吨。根据预测，猪肉贸易的增长主要由亚洲进口国家和地区(特别是日本、中国大陆和香港)、墨西哥和原俄联邦的强劲需求所带动。根据 USDA 预测，到 2009 年原俄联邦猪肉净进口将达到 775000 吨，即增加 175000 吨。OECD 的预测，到 2007 年原俄联邦净进口达到 840000 吨，比 2001 年增加 360000 吨。在未来十年，日本依然是世界最大的猪肉进口国，净进口超过 1 10 万吨。墨西哥猪肉行业产量增长势头强劲，净进口增长减少到 71 000 吨 (USDA) 和 60000 吨 (OECD)。

USDA 和 FAPRI 预测，巴西和加拿大出口导向和低成本的猪肉加工工业可以获得世界猪肉贸易的持续增长份额。据 FAPRI 分析，巴西的竞争力得利于生产力的进一步提高(喂养项目)、国内财政政策、设施信贷和投资的有利条件以及弱势巴西货币。通过集中和垂直整合以及提高生产力的重大改组，预期加拿大猪肉工业的营销和加工部门仍会提高加拿大的竞争力。对欧盟和美国的预测显得比较复杂，欧盟是世界上最大的猪肉出口地区，预期猪肉出口会有适度增长，而美国会由于来自巴西、加拿大以及波兰和匈牙利等新兴出口国的竞争而失去一些市场份额。

### (三) 国内猪肉生产、消费及进出口情况分析

#### 1、国内生产、消费情况

养猪一直是我国优势产业，改革开放以来，我国的生猪生产取得了长足的发展，举世瞩目，多年保持世界产量第一。2007年我国生猪年末存栏 49138 万头，肉猪出栏 48697 万头，猪肉产量 3681 万吨。

我国不但是世界上猪肉(生猪)生产的大国,而且也是猪肉消费大国。我国生产的猪肉的绝大部分(98%左右)用于居民消费,猪肉消费量逐年增加,从2000年人均20.24kg提高到2004年的32.11 kg。根据USDA等预测,至2009年,我国的年人均消费将提高到36.6 kg。这一预测结果和我国“十一五”的规划指标相吻合。

据了解,目前我国居民的肉食消费以鲜肉为主,冷却肉和各类肉制品所占比重较小。“十一五”期间,随着生活水平的提高,以及由此引起的消费习惯的变化,各种精深加工的分部位冷却肉、小包装分割肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品,以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。这些因素都将加快和推动我国肉类产品结构的优化。预计到2010年,小包装保鲜分割猪肉,冷却猪肉的上市量在大中城市将达到2004年的两倍,市场前景广阔。

## 2、生猪及猪肉的对外出口

2007年,我国生猪产品(包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉、猪杂碎和活猪)出口41.68万吨,出口额9.66亿美元,同比分别增长35.79%和47.46%。其中,鲜冷冻猪肉出口量和出口额分别占生猪产品出口的69.88%和47.60%;加工猪肉分别占29.60%和27.45%;活猪出口占出口总额的24.82%。

生猪产品进口量为29.11万吨,同比下降6.70%;进口额为2.40亿美元,同比增长21.52%。其中,鲜冷冻猪肉进口量和进口额分别占生猪产品的24.22%和22.70%。

我国生猪产品出口大于进口，呈现贸易顺差。

2007年，我国鲜冷冻猪肉出口量为29.13万吨，出口额为4.60亿美元，同比分别增长36.43%和70.74%。

鲜冷冻猪肉主要出口国家和地区有：朝鲜、我国香港地区和俄罗斯，出口量合计为24.43万吨，占猪肉出口总量的83.89%。与上年同期相比，出口量分别增长了85.62%、13.67%和1.10%。

#### (四)项目产品的市场定位

\*\*\*县每年出栏生猪28万头左右，大部分销往广东、\*\*\*，由于销售的市场太集中，销售时间、数量、价格等受制于省外经销商，对以\*\*\*为中心的养猪农户的养猪积极性和养猪效益的影响很大，故“养猪难、卖猪难”成了当地政府和农户的一大心病。为拓宽\*\*\*生猪(猪肉)的销售渠道，打破两广猪贩控制销售的被动局面(掌握了冷冻保鲜肉便掌握了主动权)，该项目的产品定位仍然是以两广市场为主，积极开拓其他省外大中城市消费市场，力争控制县内消费市场的一半。

### 三、建设规模及产品方案

#### (一)建设的指导思想及方案确定的依据

##### 1、指导思想

本着提高产品质量、繁荣市场经济、增加农民收入的目的，以全县商品猪生产基地乡、镇为依托，以市场为导向，通过本项目的实施，从加工环节确保猪肉及其产品的质量安全和卫生安全，丰富市民的菜篮子，确保社会稳定，促进\*\*\*畜牧业及地方经济的持续发展。

## 2、方案确定的依据



\*\*\*县至今没有一家符合规模化、工厂化、机械化要求的生猪屠宰场，故本场的兴建以“三化”标准为最低要求，以每日屠宰生猪不少于 200 头为限，以年屠宰分割加工 60000 头的设计能力为基础，确定相应的生产用房，辅助生产用房、办公楼及职工宿舍楼的建设规模及屠宰加工设备的相应选型、数量。根据现阶段全县生猪的市场占有份额并考虑到市场开拓的可能，确定相应的产品方案。

## (二) 建设内容及规模

项目的建设内容包括生产设施建设，辅助生产设施建设及公用设施建设三部分，详细内容及规模见下表：

建设内容及规模表

序号	建设内容	规模	单价	总价	备注
一	生产设施部分	1300m <sup>2</sup>		115 万元	
1	待宰车间	300m <sup>2</sup>	500 元	15 万元	
2	屠宰车间	300m <sup>2</sup>	800 元	24 万元	
3	分割车间	400m <sup>2</sup>	1000 元	40 万元	
4	冷库	300m <sup>2</sup>	1200 元	36 万元	
二	辅助生产设施部分	350 m <sup>2</sup>		21 万元	
1	机修车间	150m <sup>2</sup>	600 元	9 万元	
2		200m <sup>2</sup>	600 元	12 万元	

	污水、污 物处理 设施					
三	公共设 施部分				100.2 万元	
1	办公楼	300m <sup>2</sup>	700 元		21 万元	
2	其他用 房	200m <sup>2</sup>	500 元		10 万元	舍住宅、厕所
3	道路	1000 m <sup>2</sup>	150 元		15 万元	
4	桥梁	2 座	10 万元		20 万元	
5	围墙	500 m <sup>2</sup>	140 元		7 万元	
6	绿化	2000m <sup>2</sup>	50 元		10 万元	
7	水电管 线敷设	2150m <sup>2</sup>	80 元		17.2 万 元	
	合 计				236.2 万元	

### (三) 产品方案

猪屠宰后剥皮，其产品的主要包括胴体、内脏、板油、头、蹄、血和猪皮以及废弃物(猪毛、猪粪等)。按年屠宰加工 300 天，日屠宰 200 头，全年共计屠宰加工 60000 头计算，相应的产品数量如下表：

产品产量及估价表

序号	费用名称	数量 (吨)	单价 (元)	金额 (万元)
----	------	--------	--------	---------

--

---

1	猪肉(含各类排骨)	3600	13000	4680
2	肥肉	900	8000	720

--

3	猪肝	120	15000	180
4	猪头、猪脚	600	8000	480
5	大小肠	300	9250	277.5
6	猪肚	60	18000	108
7	猪油	300	10000	300
8	猪筋	6	25000	15
9	猪心	12	15000	18
10	猪肺	120	6000	72
11	猪腰花	12	20000	24
12	小肚	6	17500	10.5
13	猪血	60000 份	0.5	2
14	猪皮	60000 张	50	300
	销售收入合计			7116

## 四、场址选择

### (一)场址所在地自然概况

\*\*\*县位于\*\*\*省东南部，界于北纬 23°45' 至 24°23' 和东经 103°35' 至 104°35' 之间，东隔清水江与广南县毗邻，靠近\*\*\*；南与\*\*\*、\*\*\*接壤，临近\*\*；西隔南盘江同垮勒、\*\*相望，靠近\*\*\*；北与\*\*\*县相连，接近\*\*。全县国土面积 4997 平方公里，其中：山区占 82.1%，坝区占 17.4%，水面占 0.5%，耕地面积 58 万亩。全县 14 个乡(镇)99 个村民委 1251 村民小组，居住着汉、壮、彝、苗、回、白、瑶等民族，总人口 43.4 万人，少数民族占 6 1.4%，农业人口占总人口数的 93.3%。县境内最高海拔 2502 米是西部的舍得乡羊雄山，最低海拔 782 米，是羊街乡坝达村的弄位，高低相差 1720 来。

因海拔不同，小气候因地而异，有立体气候特征，属北热带高原季风气候。大部分地区冬无严寒、夏无酷暑，县城七月均温 21.5℃，一月均温 8.3℃，平均温度 16.3℃，年降雨量 1100—1300 毫米。年日照时数 1600—2000 小时，年无霜期 233—294 天。

\*\*\*县是全省首批立项建设的商品猪基地县之一，2004 年出栏肥猪 28.4 万头，全省排序第 20 位。

## (二) 场址选择

本项目选址于\*\*\*县\*\*\*乡，是乡人民政府所在地，距\*\*\*县城 16 公里，距国家 AAA 级风景区\*\*\*4 公里，所在位置海拔 1432 米，年均气温 16.3℃。\*\*\*也是\*\*\*县的养猪重点乡、镇之一，仅\*\*\*村就有酿酒户 285 户，生产白酒 13250 吨，利用酒糟养猪，年出栏肥猪 6 万头以上。

拟征土地为\*\*\*辣椒系列产品加工基地规划区的规划用地，属于\*\*\*坝子的西侧边缘，具体位置是八摆公路进\*\*\*村的交叉处，无拆迁等问题，完全具备“三通一平”的基本要求，水、电、路通讯十分方便。

# 五、技术方案、设备方案和工程方案

## (一) 技术方案

### 1、项目定位

本项目的定位是仅从事屠宰(剥皮)和胴体分割加工，熟食等深加工本项目不考虑。

### (三) 工程方案

本项目的土建拟按下述工程方案实施

#### 1、屠宰加工车间

建筑物采用框架加彩钢罩棚式结构，全部屠宰加工业务(含屠宰、检验、分割、包装、冷藏等)均在此建筑物内完成。

#### 2、办公楼和职工宿舍楼

采用框架结构。

#### 3、附属工程围墙、道路、绿化地

围墙以红砖砌成，“二四”结构，道路为水泥浇灌制成，承重 20 吨，绿化地以花、草、树结合使用。

## 六、主要原材料供应

项目所说的原材料即项目建成投产后的猪源和相应的分割肉包装材料。

### (一) 猪源

即供屠宰猪的来源，主要来自\*\*\*乡及周边乡镇。

### (二) 包装材料

根据年分割加工总量进行计算，需要的包装材料如下：

大包装箱 5625 个

---

小包装箱 50000 个

托盘 18750 个

真空包装袋 65000 个

以上材料均按合同，向\*\*\*的有关厂商订购。

### 包装材料成本核算表

序号	项目	购买价格	数量	成本
1	大包装箱	3.00	5625	1.69
2	小包装箱	1.50	50000	7.50
3	托盘	0.15	18750	0.28
4	真空包装袋	0.80	65000	5.20
6	合计		139375	14.67

## 七、项目的总体布置

项目的主要建筑物包括屠宰加工车间、办公楼及附属设施部分，其总体布置表述如下：

### (一)主要建筑物的总体布置

由于新征土地和土地面积有保证，厂房又是新建，故整个场区按长方形框架进行布置，从左到右依次为办公区、屠宰加工区、空地(绿化地)，污水污物处理设施建在空地一侧。



## (二) 附属工程的总体布置

### 1、围墙及场内栅栏

整个场区设外围墙和外界形成相对隔离，外围墙以红砖砌成，为了使屠宰车间和办公区形成相对隔离，在办公楼和屠宰加工车间之间分别安装高 1.5m 左右的金属栅栏，并沿栅栏两侧绿化。

### 2、场区道路布置

待宰猪进入待宰猪圈有专门通道；

猪肉及分割制品运出屠宰加工厂专用通道；

员工从办公区的一侧进入屠宰加工车间；

### 3、公用工程及附属工程

即供排水，供配电及污水处理工程等，统一建在场区的空地一侧。

### 4、绿化工程

场区除建筑物和道路以外，其余空地全部绿化，第一期工程(屠宰加工)完成时，其他用地(即绿化用地)约 2000 m<sup>2</sup>。

## 八、节水措施

生猪屠宰加工行业是耗水较多的行业之一，为节约水资源，以利于县域经济的总体发展，本项目拟从以下几个方面切入，实施节水运行，切实把全生产过程的用水控制在行业标准消耗量的最低范围之内。

其一，从源头抓起，收购供宰肥猪时，以合同形式要求相应的猪体清洁，以减少宰前的猪体清洁用水。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/026202133145011005>