

# 目录

第一章 市场预测.....	7.....
一、行业发展前景.....	7.....
二、行业基本风险特征 .....	8.....
第二章 项目背景、必要性.....	
一、行业竞争格局.....	10.....
二、行业发展历程.....	11.....
三、行业上下游关系.....	12.....
四、项目实施的必要性 .....	12.....
第三章 绪论 .....	
一、项目名称及项目单位 .....	14.....
二、项目建设地点.....	14.....
三、可行性研究范围.....	14.....
四、编制依据和技术原则 .....	15.....
五、建设背景、规模.....	16.....
六、项目建设进度.....	17.....
七、原辅材料及设备.....	17.....
八、环境影响.....	17.....
九、建设投资估算.....	17.....
十、项目主要技术经济指标 .....	18.....
主要经济指标一览表.....	18.....
十一、主要结论及建议 .....	20.....

第四章 项目选址方案 .....	
一、项目选址原则.....	21 .....
二、建设区基本情况.....	21 .....
三、创新驱动发展.....	26 .....
四、社会经济发展目标 .....	27.....
五、产业发展方向.....	30 .....
六、项目选址综合评价 .....	31.....
第五章 建筑工程方案分析.....	
一、项目工程设计总体要求 .....	33.....
二、建设方案.....	34 .....
三、建筑工程建设指标 .....	37.....
建筑工程投资一览表.....	37.....
第六章 产品规划与建设内容.....	
一、建设规模及主要建设内容 .....	39.....
二、产品规划方案及生产纲领 .....	39.....
产品规划方案一览表.....	39.....
第七章 发展规划分析 .....	
一、公司发展规划.....	41 .....
二、保障措施.....	42 .....
第八章 运营模式分析 .....	
一、公司经营宗旨.....	45 .....

二、公司的目标、主要职责 .....	45.....
三、各部门职责及权限 .....	46.....
四、财务会计制度.....	49.....
第九章 SWOT 分析说明 .....	
一、优势分析 (S) .....	53.....
二、劣势分析 (W) .....	55.....
三、机会分析 (O) .....	55.....
四、威胁分析 (T) .....	57.....
第十章 节能方案.....	
一、项目节能概述.....	61.....
二、能源消费种类和数量分析 .....	62.....
能耗分析一览表.....	62.....
三、项目节能措施.....	63.....
四、节能综合评价.....	64.....
第十一章 劳动安全生产分析.....	
一、编制依据.....	65.....
二、防范措施.....	66.....
三、预期效果评价.....	72.....
第十二章 进度计划方案 .....	
一、项目进度安排.....	73.....
项目实施进度计划一览表 .....	73.....
二、项目实施保障措施 .....	74.....

第十三章 原辅材料供应 .....	
一、 项目建设期原辅材料供应情况.....	75.....
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理.....	75.....
第十四章 环境影响分析 .....	
一、 编制依据.....	77.....
二、 环境影响合理性分析 .....	78.....
三、 建设期大气环境影响分析 .....	78.....
四、 建设期水环境影响分析 .....	79.....
五、 建设期固体废弃物环境影响分析.....	80.....
六、 建设期声环境影响分析 .....	80.....
七、 营运期环境影响.....	81.....
八、 环境管理分析.....	82.....
九、 结论及建议.....	83.....
第十五章 组织架构分析 .....	
一、 人力资源配置.....	85.....
劳动定员一览表.....	85.....
二、 员工技能培训.....	85.....
第十六章 投资估算 .....	
一、 投资估算的依据和说明 .....	87.....
二、 建设投资估算.....	88.....
建设投资估算表.....	90.....
三、 建设期利息.....	90.....

建设期利息估算表.....	90.....
四、流动资金.....	91.....
流动资金估算表.....	92.....
五、总投资 .....	93.....
总投资及构成一览表.....	93.....
六、资金筹措与投资计划 .....	94.....
项目投资计划与资金筹措一览表 .....	94.....
<b>第十七章 项目经济效益分析.....</b>	
一、基本假设及基础参数选取 .....	96.....
二、经济评价财务测算 .....	96.....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	96.....
综合总成本费用估算表.....	98.....
利润及利润分配表.....	100.....
三、项目盈利能力分析 .....	100.....
项目投资现金流量表.....	102.....
四、财务生存能力分析 .....	103.....
五、偿债能力分析.....	103.....
借款还本付息计划表.....	105.....
六、经济评价结论.....	105.....
<b>第十八章 项目风险防范分析.....</b>	
一、项目风险分析.....	106.....
二、项目风险对策.....	108.....

第十九章 总结.....	
第二十章 附表.....	
主要经济指标一览表.....	113.....
建设投资估算表.....	114.....
建设期利息估算表.....	115.....
固定资产投资估算表.....	116.....
流动资金估算表.....	116.....
总投资及构成一览表.....	117.....
项目投资计划与资金筹措一览表 .....	118.....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	119.....
综合总成本费用估算表.....	120.....
固定资产折旧费估算表.....	121.....
无形资产和其他资产摊销估算表 .....	121.....
利润及利润分配表.....	122.....
项目投资现金流量表.....	123.....
借款还本付息计划表.....	124.....
建筑工程投资一览表.....	125.....
项目实施进度计划一览表 .....	126.....
主要设备购置一览表.....	127.....
能耗分析一览表.....	127.....

# 第一章 市场预测

## 一、行业发展前景

目前我国硅酮密封胶行业国内市场供大于求，年产能超过 200 万吨/年，产值突破 300 亿元，产量达到 145 万吨以上；年消费量已经接近 120 万吨，行业市场规模突破 200 亿元；年出口规模达到 40 万吨以上，进口规模也达到了 10 万吨以上。总的来说，我国硅酮密封胶行业存在结构性供需不平衡现象，高端市场依然依赖进口，国内企业供不应求；中低端市场供过于求，出口规模逐步扩大。未来 10 年是我国经济社会发展的重要时期，为实现全面小康的奋斗目标，我国在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，稳步提高居民消费率、全面改善人民生活、形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式，这为硅酮密封胶的应用技术开发和进一步发展提供了巨大的市场空间和发展机遇。

未来随着我国有机硅中间体供应量的进一步增加，我国硅酮密封胶产品将走入寻常百姓家，其市场推动力仍主要在建筑和工业领域。硅酮密封胶由于各类产品的功能差异较大，应用领域也不尽相同，因此市场供求方面也体现出不同特点。

随着建筑业的发展和建筑设计施工技术进步，建筑维护和装修档次的更新换代，对建筑节能、防水、隔热、隔音和舒适性要求不断提高，对以建筑防水、节能、装饰和结构粘结装配为主功能密封胶的需求量，持续保持着稳定的增长。在建筑领域运用的同时，密封胶在集装箱、汽车、航空航天、太阳能、机械加工、玩具制造、电力、电子等工业制造领域也有着广泛应用。

## 二、行业基本风险特征

### 1、市场竞争加剧的风险

胶粘剂行业是一个竞争激烈的行业，企业数量众多，以中小企业为主，市场集中度低。大型跨国公司通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本，在市场占有率和技术研发上占有明显的竞争优势。从产品结构来看，跨国公司和合资企业目前在产品结构上较国内企业更为全面，其产品主要集中在市场份额较大的中档胶粘剂和技术含量较高的高档工程胶粘剂，单位生产能力和多数产品的市场占有率高出国内竞争对手。虽然少数国内企业经过多年的技术积累，已掌握部分细分领域内国际、国内先进技术，其产品在应用领域和技术指标上均达到了国际竞争对手水平、在各自产品的细分市场取得了较高的市场份额，但是企业数量众多、市场集中度低的行业特点将使行业公司面临一定的市场竞争风险。



## 2、行业标准化程度较低的风险

目前胶粘剂行业门槛低、市场集中度低，存在低价低质、技术含量较低产品占据部分市场份额的现象。尽管近年来主管部门发布了胶粘剂行业的产品标准，使产品的标准化程度有一定的提升，但还存在标准体系结构不尽合理、技术含量较低等一系列问题。未来市场仍将会对胶粘剂产品提出更多、更高、更特殊的技术要求，不同客户也会提出更加细化的个性化需求。生产技术端的压力将给技术研发团队带来挑战，如果行业内企业不能及时进行技术创新、保持充足的技术储备，将对行业未来的持续稳定发展带来风险。

## 第二章 项目背景、必要性

### 一、行业竞争格局

我国胶粘剂行业中小企业居多，行业集中度低。我国胶粘剂行业起步较晚，且企业众多，据不完全统计，目前我国胶粘剂企业多达3500多家，且大多数为中小型企业，其中1800多家为作坊式企业，年销售收入达5000万元以上的企业不足百家。从销售额来看，位于前三位的企业都是跨国企业，汉高稳居世界胶粘剂行业老大，同样也是中国市场的老大，2017年在中国销售额达60亿元；富乐通过并购中国工程胶粘剂行业龙头企业北京天山公司之后成为中国胶粘剂行业的第二，2017年销售额在18亿元左右；陶氏杜邦合并，其子公司“材料科技”部门(道康宁、陶氏、杜邦)胶粘剂业务也有15亿左右，第四位以后才是中国胶粘剂企业，如回天新材、高盟新材等。行业前四位销售额合计市场份额不足15%，行业集中度低。

从世界胶粘剂行业发展历史来看，以胶粘剂龙头汉高为例，汉高公司通过一系列的并购不断整合行业，成为胶粘剂行业的龙头，此过程也推动了行业集中度的不断提升。未来若干年中国胶粘剂行业会向成熟期过度，集中度将不断提高，近年来中国胶粘剂市场并购案例不断增加，已经出现这样的趋势。

我国胶粘剂低端市场的生产企业为中小型企业，整体产能过剩、利润率低；少数拥有自主知识产权的国内企业，具有一定的技术积累，可以生产较高技术含量和较高利润率的产品，逐步占据了中高端市场；而高端市场主要是国际化工巨头占据，他们拥有强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业或生产基地，占据着高端市场。

## 二、行业发展历程

硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生反应固化形成弹性硅橡胶。硅酮密封胶行业在欧美等发达国家起步较早，在 20 世纪五十年代初已实现工业化，属于技术密集型产业。国内硅酮密封胶工业化起步晚，由于受体制的限制，主要用于国防军工、航空航天少数领域，从八十年代以化工部晨光化工研究院(国家有机硅工程中心)为代表的国内专业研究机构，对军用产品向民用产品转化进行研究，从 20 世纪九十年代以后才逐渐形成规模化生产。

上世纪九十年代中前期，国外产品占据绝大部分的市场份额。1997 年颁布了强制性国家标准 GB16776-1997《建筑用硅酮结构密封胶》，并由原国家经贸委牵头成立的硅酮结构胶领导小组对国内外生产企业和产品进行生产认定制度，而原来在国内广泛使用的几个国外

产品由于不符合强制性国家标准而被禁止使用，市场格局发生巨大变化。

### 三、行业上下游关系

胶粘剂行业的上游行业为化工材料制造行业，主要原材料为有机原料、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI 等。改革开放以来，该行业发展迅速，部分胶粘剂原材料需要依赖进口的局面得到较大程度的改善。近年来，化工材料生产企业纷纷在华新建、扩建，原材料供给不足的局面得到明显改善。总体而言，胶粘剂行业主要上游行业发展迅速，总体处于供求平衡的状况。下游行业包括建筑、汽车、航空航天等，应用范围广泛。

### 四、项目实施的必要性

#### （一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。

## （二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水平，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

## 第三章 绪论

### 一、项目名称及项目单位

项目名称：青海硅胶助剂项目

项目单位：xx（集团）有限公司

### 二、项目建设地点

本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 84.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

### 三、可行性研究范围

- 1、项目提出的背景及建设必要性；
- 2、市场需求预测；
- 3、建设规模及产品方案；
- 4、建设地点与建设条件；
- 5、工程技术方案；
- 6、公用工程及辅助设施方案；
- 7、环境保护、安全防护及节能；
- 8、企业组织机构及劳动定员；
- 9、建设实施与工程进度安排；

10、投资估算及资金筹措；

11、经济评价。

#### 四、编制依据和技术原则

##### （一）编制依据

1、《中国制造 2025》；

2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

3、《工业绿色发展规划(2016-2020 年)》；

4、《促进中小企业发展规划（2016—2020 年）》；

5、《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》；

6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；

7、项目建设单位提供的相关技术参数；

8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

##### （二）技术原则

1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。

2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。

3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。

4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。

5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。

6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。

## 五、建设背景、规模

### （一）项目背景

2019年，仅建筑硅酮结构密封胶的生产企业，经中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会、中国建筑装饰协会幕墙工程委员会联合组织检查合格、准许使用的就有105家，硅酮密封胶的生产企业更多，达到320家，不同厂家硅酮密封胶的质量差异较大。

### （二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积56000.00 m<sup>2</sup>（折合约84.00亩），预计场区规划总建筑面积107407.84 m<sup>2</sup>。其中：生产工程59647.90 m<sup>2</sup>，仓储工程27334.94 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施13757.08 m<sup>2</sup>，公共工程6667.92 m<sup>2</sup>。

项目建成后，形成年产xxx吨硅胶助剂的生产能力。



## 六、项目建设进度

结合该项目建设实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

## 七、原辅材料及设备

### （一）项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括脂肪胺、环氧乙烷、环氧丙烷、氢氧化钾、十二烷基硫酸钠、丙二醇。

### （二）主要设备

主要设备包括：不锈钢反应釜、搪瓷调配釜、环氧乙烷储罐、环氧丙烷储罐、甲醇储罐、膜式制氮机组、氮气缓冲罐、往复式真空泵。

## 八、环境影响

本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等，通过污染防治措施后，各污染物均可达标排放，并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划，本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度，本项目建设是可行的。

## 九、建设投资估算

### （一）项目总投资构成分析

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/217131034040010002>