

山东橡胶项目 可行性研究报告

XXX 科技公司

摘要

我国橡胶助剂生产起始于 1952 年，较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至 20 世纪 80 年代，随着改革开放的深入，子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕，并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展，对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求，进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步发展。近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21 世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期，在不断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展，以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。《橡胶助剂“十三五”发展计划》提出，继续推进产品清洁工艺，提高新产品开发力度，加强企业科技创新能力，提高自动化水平，提高劳动生产率，实现智能化生产，加大微化工技术开发力度，全面实现我国橡胶助剂强国战略。国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至 2016 年 12 月 31 日，橡胶助剂协会合计有会员企业 47 家，2016 年全年橡胶助剂产量为 112.10 万吨，占全国橡胶助剂产量的 90%以上。其中，产值达 5 亿元以上的企业共 9 家，其产品集中度达 70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至 2016 年 12 月 31 日，橡胶助剂协会合计有会员企业 47 家，2016 年全年橡胶助剂产量为 112.10 万吨，占全国橡胶助剂产量的 90%以上。其中，产值达 5 亿元以上的企业共 9 家，其产品集中度达 70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

该橡胶项目计划总投资 16751.86 万元，其中：固定资产投资 14366.22 万元，占项目总投资的 85.76%；流动资金 2385.64 万元，占项目总投资的 14.24%。

达产年营业收入 21112.00 万元，总成本费用 16047.49 万元，税金及附加 287.31 万元，利润总额 5064.51 万元，利税总额 6050.37 万元，税后净利润 3798.38 万元，达产年纳税总额 2251.99 万元；达产年投资利润率 30.23%，投资利税率 36.12%，投资回报率 22.67%，全部投资回收期 5.91 年，提供就业岗位 341 个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

山东橡胶项目可行性研究报告目录

第一章 项目概论

- 一、项目名称及建设性质
- 二、项目承办单位
- 三、战略合作单位
- 四、项目提出的理由
- 五、项目选址及用地综述
- 六、土建工程建设指标
- 七、设备购置
- 八、产品规划方案
- 九、原材料供应
- 十、项目能耗分析
- 十一、环境保护
- 十二、项目建设符合性
- 十三、项目进度规划
- 十四、投资估算及经济效益分析
- 十五、报告说明
- 十六、项目评价
- 十七、主要经济指标

第二章 项目建设背景及必要性分析

- 一、项目承办单位背景分析
- 二、产业政策及发展规划
- 三、鼓励中小企业发展
- 四、宏观经济形势分析
- 五、区域经济发展概况
- 六、项目必要性分析

第三章 市场分析、调研

第四章 产品规划分析

- 一、产品规划
- 二、建设规模

第五章 项目选址评价

- 一、项目选址原则
- 二、项目选址
- 三、建设条件分析
- 四、用地控制指标
- 五、用地总体要求
- 六、节约用地措施
- 七、总图布置方案
- 八、运输组成

九、选址综合评价

第六章 土建方案

- 一、建筑工程设计原则
- 二、项目工程建设标准规范
- 三、项目总平面设计要求
- 四、建筑设计规范和标准
- 五、土建设工程设计年限及安全等级
- 六、建筑工程设计总体要求
- 七、土建工程建设指标

第七章 工艺原则及设备选型

- 一、项目建设期原辅材料供应情况
- 二、项目运营期原辅材料采购及管理
- 二、技术管理特点
- 三、项目工艺技术设计方案
- 四、设备选型方案

第八章 项目环境分析

- 一、建设区域环境质量现状
- 二、建设期环境保护
- 三、运营期环境保护
- 四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章 项目安全保护

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章 建设风险评估分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章 项目节能方案分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章 项目进度说明

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章 投资情况说明

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章 项目经济效益分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章 项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章 综合评估

附表 1：主要经济指标一览表

附表 2：土建工程投资一览表

附表 3：节能分析一览表

附表 4：项目建设进度一览表

附表 5：人力资源配置一览表

附表 6：固定资产投资估算表

附表 7：流动资金投资估算表

附表 8：总投资构成估算表

附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10：折旧及摊销一览表

附表 11：总成本费用估算一览表

附表 12：利润及利润分配表

附表 13：盈利能力分析一览表

第一章 项目概论

一、项目名称及建设性质

(一) 项目名称

山东橡胶项目

(二) 项目建设性质

该项目属于新建项目，依托 xxx 经济开发区良好的产业基础和创
新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以橡胶为核心的综合性产业基
地，年产值可达 21000.00 万元。

二、项目承办单位

xxx 科技公司

三、战略合作单位

xxx 公司

四、项目提出的理由

在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增
长的机遇。从 1985 年至 2016 年，我国橡胶工业总销售收入由 109 亿
元增长到 10,344.69 亿元，规模增长了约 94 倍，中国橡胶工业在全球
市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，
“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长 7%左右，橡胶消费

年均增长 6%左右，轮胎产量年均增长 5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至 2016 年 12 月 31 日，橡胶助剂协会合计有会员企业 47 家，2016 年全年橡胶助剂产量为 112.10 万吨，占全国橡胶助剂产量的 90%以上。其中，产值达 5 亿元以上的企业共 9 家，其产品集中度达 70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与原油价格走势密切相关。因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周

期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

全面落实省委产业经济发展布局，发挥本市区位优势，突出自身特色，错位发展，整体追赶，局部跨越，推动特色产业集群的形成和壮大，实现由本市制造向本市创造转变，走出一条独具特色的发展道路。坚持扩量与提质并重、产业定型与转型并举，确保工业增长速度高于全省平均水平，不断提高我市工业总量在全省的比重。保持工业经济平稳较快发展，经济结构战略性调整取得重大进展。实施“一带一路”建设的历史机遇，共建“一带一路”倡议，是我国主动应对全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，对推进我国新一轮对外开放和沿线国家共同发展意义重大。“一带一路”沿线国家基础设施建设和产能合作，与我市的产业高度契合。依托中国重大技术装备制造基地和高端装备制造优势，引导重点优势企业通过对外承包工程、境外投资等方式，建设一批境外生产基地和产业合作基地，向境外延伸产业链条。充分发挥资金、技术优势，积极采用EPC、BOT、PPP等多种方式，与具备条件的国家合作，形成合力，为共同开发第三方市场创造良好的条件，实现重点优势企业集群式“走出去”。坚持走创新发展之路，着力转变经济发展方式，坚决摆脱传统

煤电依赖，深入实施创新驱动发展战略，大力培育工业发展新动能。引进和培育战略性新兴产业，提升企业自主创新能力，激发各类人才的创新创业活力。坚持“二三一”协调发展，优先保障工业健康平稳发展，促进生产性服务业更好发展；坚持信息化与工业化深度融合，借助“互联网+”积极改造传统制造业；坚持区域协调发展，发挥国家级、省级开发区的龙头带动作用，加快县区域工业跨越发展；坚持产城融合发展，大力改善工业发展环境。深化供给侧结构性改革，深化创新型经济和开放型经济体制机制改革，切实降低企业成本负担，有力促进提质增效，增强工业发展后劲，为社会提供更多的就业机会，为工业劳动者提供更好的收入保障，为新型城镇化建设提供更加有力的物质财富支持。

xxx 经济开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为 xxx 经济开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以

及先进的管理方法、经验集聚 xxx 经济开发区，进一步巩固 xxx 经济开发区招商引资竞争力。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于 xxx 经济开发区，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，建设条件良好。

山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中国东部沿海北纬 $34^{\circ} 22.9' - 38^{\circ} 24.01'$ ，东经 $114^{\circ} 47.5' - 122^{\circ} 42.3'$ 之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤。山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至 2019 年 9 月，山东省辖 16 个地级市，共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县，合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092 个镇、68 个乡，合计 1824 个乡镇级行政区。截至 2019 年末，山东省常住人口 10070.21 万人，地区生产总值 71067.5 亿元，人均生产总值 70653 元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积 50872.09 平方米（折合约 76.27 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积 50872.09 平方米，建筑物基底占地面积 32741.28 平方米，总建筑面积 79869.18 平方米，其中：规划建设主体工程 49210.63 平方米，项目规划绿化面积 5692.70 平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计 156 台（套），主要包括：精研磨机（釜）、分散器、真空泵、乳化机、储罐等，设备购置费 6166.16 万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：橡胶 211000 吨/年。综合考 xxx 科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，xxx 科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

项目工艺流程：苯酚甲醛→脂化反应→造粒→包装→成品

十、项目能耗分析

1、项目年用电量 1221547.76 千瓦时，折合 150.13 吨标准煤，满足山东橡胶项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量 16191.81 立方米，折合 1.38 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 经济开发区市政管网供给。

3、山东橡胶项目项目年用电量 1221547.76 千瓦时，年总用水量 16191.81 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.51 吨标准煤/年。达产年综合节能量 64.93 吨标准煤/年，项目总节能率 26.18%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合 xxx 经济开发区发展规划，符合 xxx 经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由 xxx 科技公司承办的“山东橡胶项目”主要从事橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

山东橡胶项目选址于 xxx 经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 经济开发区环境保护规划要求。因此，建

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/336105132103011002>