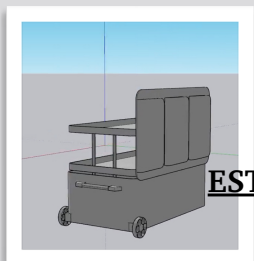


GELMI'S

Maleta de cabina
Maleta mediana



ESTE TRABAJO HA SIDO REALIZADO POR:

-ÁLVARO GARCÍA INGELMO

-ÁLVARO GÓMEZ VÁZQUEZ

-ALBA MARTÍNEZ CASTRO

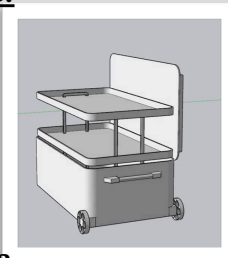
-MARÍA GARCÍA SAN JOSÉ

Con la colaboración de:

-Álvaro Silva Blanco

-Mateo Martinez Horna

-Adrián Hernández Valentin



GELMI'S



COSTES



CRECIMIENTO



INFLACIÓN



MALETAS FABRICACIÓN

En primer lugar la estructura de costes se va a dividir en costes fijos y costes variables. En el grupo de costes fijos entrarían el molde de la maleta (del primer año), la fabricación del set de dos maletas y chips gps (que realiza la fábrica sulema), remuneración salarial de dos empresarios, intereses y amortizaciones de iberaval, y el coste de alquiler. Por otro lado, dentro de costes variables entrarían el transporte de los contenedores de maletas (porque si no se vende no hay transporte) y la publicidad (que con el inicio no será necesaria si no tenemos muchas ventas en un primer momento). Dentro de la estructura de costes, no se incluye el transporte desde el almacén hasta los clientes, ya que se les cobrará un coste adicional al precio de la maleta por los gastos de envío (que dependen de la distancia y ya no depende de nuestra empresa).



TRANSPORTE



CHIPS



NAVE - OFICINA



REMUNERACIÓN SALARIAL



PUBLICIDAD



IBERAVAL



COSTES

PRESUPUESTO				
COSTES AÑO 2022				
	PRECIO UNITARIO		UNIDADES	CUANTÍA €
CONCEPTO				
Molde maleta	6000	€/Ud	2	12000,00
Set 2 maletas	115	€/Set	650	74750,00
Chip GPS	40	€/Ud	1300	52000,00
Transporte Logroño Yeles (Toledo)	1,07	€/Km	364	389,48
Coste salarial 2 empleados	2648,87	€/mes	24	63572,88
Iberaval	1768,86	€/mes	12	21226,32
Publicidad (buscador,redes,...)	200,00	€/mes	12	2400,00
Alquiler Nave-Oficina	500	€/mes	12	6000,00
TOTAL				232338,68
COSTE				
COSTE POR SET 2 MALETAS	232338,68		650	357,44

TASA CRECIMIENTO ANUAL 8,6 %				
COSTES AÑO 2023				
	PRECIO UNITARIO		UNIDADES	CUANTÍA €
CONCEPTO				
Molde maleta	6072	€/Ud	0	0,00
Set 2 maletas	116,38	€/Set	706	82152,64
Chip GPS	40,48	€/Ud	1412	57149,66
Transporte Logroño Yeles (Toledo)	1,08	€/Km	364	394,15
Coste salarial 2 empleados	2680,66	€/mes	24	64335,75
Iberaval	1790,09	€/mes	12	21481,04
Publicidad (buscador,redes,...)	202,40	€/mes	12	2428,80
Alquiler Nave-Oficina	506	€/mes	12	6072,00
TOTAL				234014,05
COSTE				
COSTE POR SET 2 MALETAS	234014,05		706	331,51



COSTES

TASA CRECIMIENTO ANUAL 8,6 %				
COSTES AÑO 2024				
	PRECIO UNITARIO		UNIDADES	CUANTÍA €
CONCEPTO				
Molde maleta	6181,30	€/Ud	0	0,00
Set 2 maletas	118,47	€/Set	767	90823,69
Chip GPS	41,21	€/Ud	1533	63181,70
Transporte Logroño Yeles (Toledo)	1,10	€/Km	364	401,25
Coste salarial 2 empleados	2728,91	€/mes	24	65493,80
Iberaval	1822,31	€/mes	12	21867,69
Publicidad (buscador,redes,...)	206,04	€/mes	12	2472,52
Alquiler Nave-Oficina	515,11	€/mes	12	6181,30
TOTAL				250421,94
COSTE				
COSTE POR SET 2 MALETAS	250421,94		767	326,66

TASA CRECIMIENTO ANUAL 8,6 %				
COSTES AÑO 2025				
	PRECIO UNITARIO		UNIDADES	CUANTÍA €
CONCEPTO				
Molde maleta	6311,10	€/Ud	0	0,00
Set 2 maletas	120,96	€/Set	833	100705,85
Chip GPS	42,07	€/Ud	1665	70056,24
Transporte Logroño Yeles (Toledo)	1,13	€/Km	364	409,67
Coste salarial 2 empleados	2786,22	€/mes	24	66869,17
Iberaval	1860,58	€/mes	12	22326,92
Publicidad (buscador,redes,...)	210,37	€/mes	12	2524,44
Alquiler Nave-Oficina	525,93	€/mes	12	6311,10
TOTAL				269203,40
COSTE				
COSTE POR SET 2 MALETAS	269203,40		832,54	323,35



COSTES

TASA CRECIMIENTO ANUAL 8,6 %				
COSTES AÑO 2026				
		PRECIO UNITARIO	UNIDADES	CUANTÍA €
CONCEPTO				
Molde maleta	6475,19	€/Ud	0	0,00
Set 2 maletas	124,11	€/Set	904	112210,09
Chip GPS	43,17	€/Ud	1808	78059,19
Transporte Logroño Yeles (Toledo)	1,15	€/Km	364	420,33
Coste salarial 2 empleados	2858,66	€/mes	24	68607,77
Iberaval	1908,95	€/mes	12	22907,42
Publicidad (buscador,redes,...)	215,84	€/mes	12	2590,08
Alquiler Nave-Oficina	539,60	€/mes	12	6475,19
	TOTAL			291270,05
COSTE				
COSTE POR SET 2 MALETAS	291270,05		904	322,15





CRECIMIENTO

Para realizar el presupuesto se ha tenido en cuenta que para el periodo 2022-2026 la tasa de crecimiento anual del sector es de equipajes es del 8'6%.

Teniendo en cuenta esta evolución del sector, y que partimos de 650 sets de dos maletas, calculamos que en el año 2026, para estar de acuerdo con esta evolución del crecimiento anual, deberíamos producir y vender 904 sets de maletas.

De acuerdo con el Banco de España, el incremento de precios para el año 2023 será del 1'2% y para el 2024 del 1'8%. Ya que no se han encontrado datos oficiales para el año 2025 y 2026 sobre el incremento de precios, se ha estimado una tasa del 2'1% y 2'6%, respectivamente, a la hora de realizar los presupuestos de estos años.



INFLACIÓN

Los moldes para una maleta (que vamos a destinar a la empresa de fabricación) suelen rondar los 6000€ / maleta. Por lo que al escoger un diseño a medida tendríamos que imputar ese precio entre el número de maletas que queremos hacer. Es decir, a parte del coste de las maletas, serían 12000€ para el desarrollo a medida de la maleta.

El Set de maletas (Cabina + Mediana) podría rondar los 115€, ese sería el precio de venta que nos realiza la empresa de fabricación de las maletas. Y en un contenedor de 40" HQ que es lo mínimo que se puede importar de fabricación a medida en Asia serían unos 650 sets (650 de cada tamaño).

Toda la información ha sido proporcionada por la empresa sulema.



MALETAS FABRICACIÓN

Por otro lado, el precio de los chips rondaría los 40€ por unidad. Siendo necesaria una placa de Arduino (unos 22€), una batería (unos 12€) y a lo mejor un módulo de Arduino con gps (unos 6€).



CHIPS

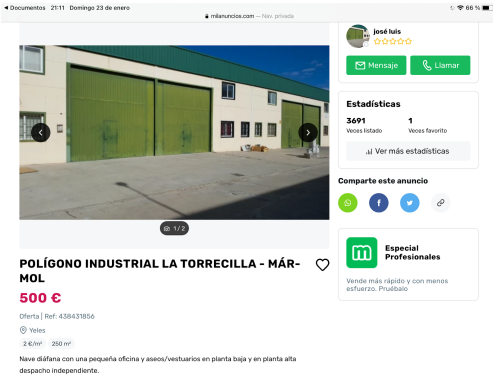
Arduino Zero Board

Batería de 3.7V



El coste unitario por km para un vehículo articulado de carga general, queda establecido en 1'07 €/km siendo la distancia de la fábrica de maletas (Logroño) al almacén (Toledo) de 364km.

TRANSPORTE



Para el almacenamiento y gestión de los pedidos, se ha optado por alquilar una nave en el polígono industrial de Yeles, Toledo, a un coste de 500€/mes.



NAVE-OFICINA



En relación con los costes salariales, el dato de 2648'87€/mes/trabajador se ha tomado como dato de referencia del instituto nacional de estadística. Teniendo en cuenta que hay dos socios mínimo, al menos el primer año, por lo que hay que multiplicarlo por 2 y por 12 meses.

REMUNERACIÓN SALARIAL

Puesto que en un principio nuestro punto principal de venta es internet, se ha contactado con una agencia de publicidad con objeto de realizar la página web, publicidad en internet, redes sociales, te coloca en las primeras posiciones del buscador de internet... con un coste mensual de 200€.



PUBLICIDAD



Para poder poner en marcha el proyecto ha sido necesario solicitar financiación a iberaval (empresa de préstamos financieros a empresas iniciales), por un importe de 106369'48€. Esto generaría un coste mensual de 1768'86€ a pagar durante 60 meses (los 5 años planificados).

IBERAVAL

COSTE TOTAL 2022

Con los datos descritos anteriormente, para 650 sets de dos maletas (propuesta de fabricación Sulema) es decir 1300 maletas; el coste total ascendería a 232338 '68€, es decir 357' 44€/set.



GELMI'S

ESTE TRABAJO HA SIDO REALIZADO POR:

-ÁLVARO GARCÍA INGELMO

-ÁLVARO GÓMEZ VÁZQUEZ

-ALBA MARTÍNEZ CASTRO

-MARÍA GARCÍA SAN JOSÉ

Con la colaboración de:

-Álvaro Silva Blanco (diseño)

-Mateo Martinez Horna (chips)

-Adrián Hernández Valentin (chips)