

## 4. FUENTE DE INGRESOS

Según los precios de la competencia hemos podido estimar los siguientes precios de nuestros servicios:

### PRECIOS EN DÍAS DE DIARIO

	1 HORA	2 HORAS	3 HORAS	1 DÍA (8 HORAS)
MTB	6€	12€	16€	30€
PASEO	5€	10€	14€	25€
INFANTIL	4€	8€	12€	20€
TANDEM	10€	20€	28€	60€
RUTAS	15€	28€	40€	-

La BEERBIKE se puede alquilar de lunes a jueves, siempre que no sean festivos, siendo los precios desde 15€/persona con un litro de cerveza, 20€/persona con un litro de sangría y 30€/persona barra libre. Dicho servicio tiene una duración de una hora.

El servicio tendrá una duración de una hora y para poder reservar la BEERBIKE se necesitarán al menos 6 ocupantes y un máximo de 12.

### FINES DE SEMANA Y FESTIVOS

	1 HORA	2 HORAS	3 HORAS	1 DÍA (8 HORAS)
MTB	8€	15€	18€	35€
PASEO	7€	12€	16€	28€
INFANTIL	5€	10€	14€	23€
TANDEM	12€	22€	34€	65€
RUTAS	16€	30€	42€	-

La BEERBIKE se puede alquilar festivos y fines de semana, siendo los precios desde 18€/persona con un litro de cerveza, 24€/persona con un litro de sangría y 35€/persona barra libre. Dicho servicio tiene una duración de una hora.



El servicio tendrá una duración de una hora. Para poder reservar la BEERBIKE se necesitarán al menos 6 ocupantes y un máximo de 12.

El alquiler de todo tipo de bicicleta incluye casco y botellín de agua.

El coste de los servicios de venta de artículos y reparaciones de bicicletas dependerá de cada caso particular, siendo similar al de la competencia en ambos casos.

El usuario deberá abonar en el momento de la retirada de la bicicleta una fianza, de 50,00 € y que le será devuelta una vez terminado el contrato, siempre y cuando devuelva en buen estado de conservación la bicicleta.

Se presenta una estimación de los ingresos que se esperan obtener de los diversos servicios que la empresa ofrece durante los 5 primeros años, considerando el inicio de la actividad al principio de 2023. Para ello, en primer lugar, se ha consultado a diferentes empresas del sector y se han calculado las estimaciones y ajustes para CYCLEÓN teniendo en cuenta el tamaño de los negocios, los servicios que ofrecen, la experiencia y tiempo de actividad de las empresas, la demanda, la ubicación de los establecimientos, datos históricos del sector, etc.

Posteriormente, se ha realizado el cálculo de la facturación esperada el primer año a partir de la cuota de mercado objetivo de la empresa. Este cálculo, que ha sido revisado con las estimaciones esperadas tras la consulta con otras empresas del sector, se detalla más adelante.

A partir de la estimación del nivel de ingresos, se ha valorado el volumen de negocio esperado en las 4 líneas de servicio de CYCLEÓN y se ha dividido la facturación por cada uno de los servicios. Para ello, se ha considerado la importancia para la empresa de cada línea de servicio, teniendo en cuenta que el alquiler de bicicletas será el negocio principal de CYCLEÓN, y que las rutas en bicicleta y el servicio de taller serán actividades complementarias en principio.

En este apartado, partiendo del nivel de ingresos por la línea de negocio esperado para el primer año, se van a efectuar unas proyecciones financieras de los ingresos por servicio lo más cercano posible a la realidad para los cinco primeros años de actividad,

considerando un crecimiento del volumen de negocio cada año que generará un incremento de la facturación anual. El aumento de los ingresos anuales también se verá influido por la inflación. Además, se realizarán proyecciones de los ingresos esperados en un escenario pesimista y en uno optimista.

Todos los ingresos se han establecido para precios sin IVA. Como se ha comentado, se van a valorar tres situaciones posibles: realista, pesimista y optimista.

#### **4.1 Escenario realista**

En el escenario realista, se trabaja con los datos esperados para los 5 primeros años tras realizar las proyecciones financieras. Se establecen los resultados considerando las situaciones más comunes y en condiciones de negocio normales. Los ingresos establecidos en este escenario se consideran moderados.

Los ingresos anuales realistas esperados por la línea de servicio para los 5 primeros años se recogen en la siguiente tabla:

LÍNEA DE NEGOCIO	2023	2024	2025	2026	2027
Alquiler bicicletas	83.000	87.000	89.000	90.500	93.800
Taller	37.000	39.000	39.500	42.700	44.000
Rutas	14.000	16.000	17.500	18.800	19.400
Venta accesorios	8.000	9.000	9.800	10.900	11.500
<b>TOTAL</b>	<b>142.000</b>	<b>151.000</b>	<b>155.800</b>	<b>162.900</b>	<b>168.700</b>

Se puede apreciar que el alquiler es el negocio con el que más se espera facturar y que se prevé el incremento de la actividad cada año.

#### **4.2 Escenario pesimista**

Se considerará un escenario pesimista en el caso de que el negocio no siga las estimaciones esperadas y el volumen de facturación sea inferior al previsto. En esta

situación, se realizan las proyecciones con una demanda inferior a la esperada y un nivel de prestación de servicio más bajo.

En la tabla, se observan los ingresos que se podrían producir en este escenario:

LÍNEA DE NEGOCIO	2023	2024	2025	2026	2027
Alquiler bicicletas	82.000	85.000	87.000	89.500	92.000
Taller	35.000	37.000	38.500	39.900	42.000
Rutas	12.000	14.000	15.500	16.800	17.400
Venta accesorios	6.000	7.000	7.800	8.900	9.500
TOTAL	135.000	143.000	148.800	155.100	160.900

Se puede ver que, a pesar de que los ingresos disminuyen respecto al escenario realista, se sigue esperando que la facturación se incremente anualmente.

### 4.3 Escenario optimista

Los ingresos esperados en una situación óptima del negocio son:

LÍNEA DE NEGOCIO	2023	2024	2025	2026	2027
Alquiler bicicletas	85.000	87.000	89.000	91.500	95.000
Taller	37.000	39.000	40.500	42.900	46.000
Rutas	16.000	18.000	19.500	21.800	23.400
Venta accesorios	8.000	9.500	11.800	12.900	15.500
TOTAL	146.000	153.500	160.800	169.100	179.900

Puede resultar que el negocio funcione mejor de lo esperado y que la demanda sea superior a la estimada en un principio. Por ello, se realiza una proyección optimista de los resultados, considerando una rápida captación de clientes, una elevada fidelidad y un mayor crecimiento del sector y del uso de la bicicleta en la zona de influencia de CYCLEÓN.



Como se observa, el incremento del volumen de negocio en todas las líneas de servicio de considerable respecto a los otros escenarios.

Los diferentes escenarios se han calculado en base a una estimación de ventas, alquileres y servicios prestados. Teniendo como referentes negocios similares en la zona.