

PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA

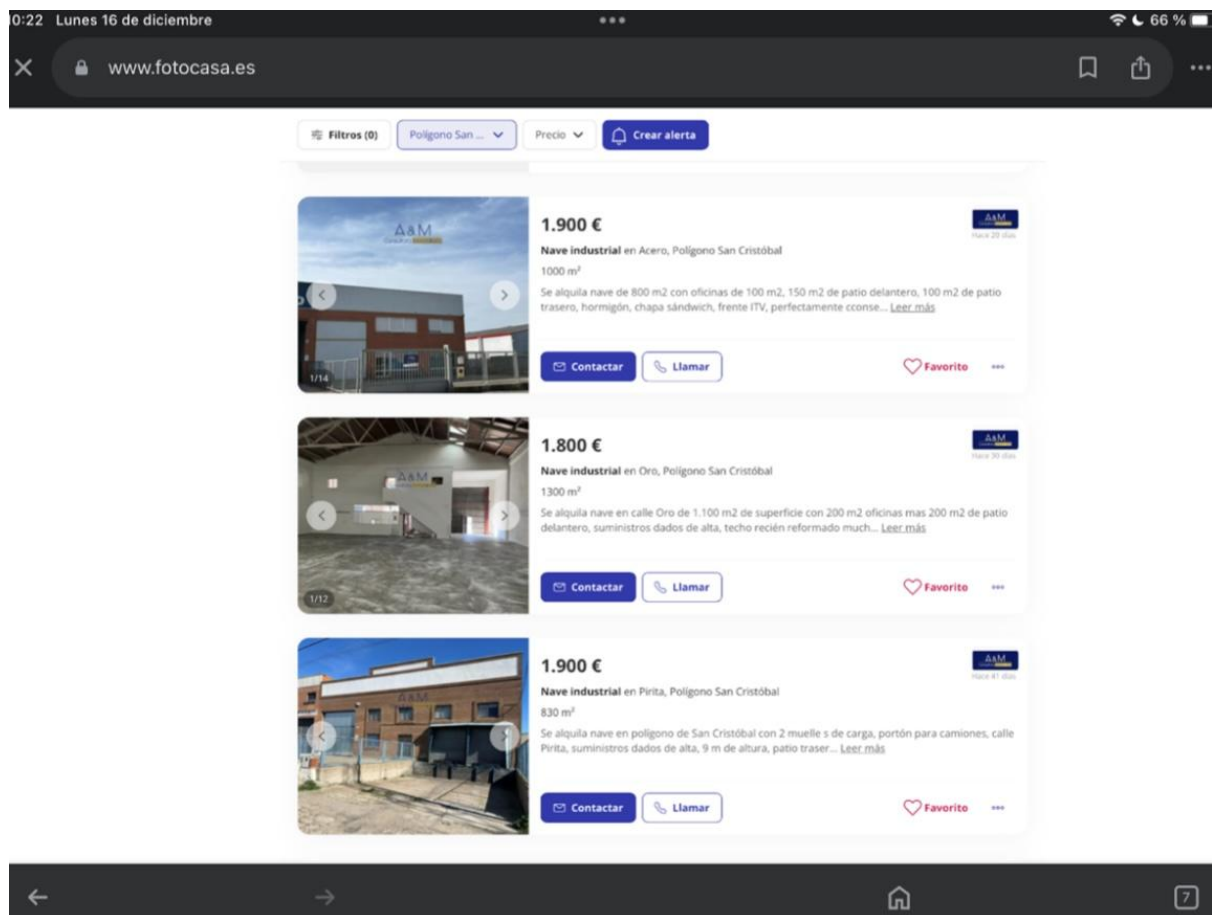
Según la Asociación de Café Española el consumo total de café en España es de 44 millones de tazas de café consumidas al día. Esto se reproduce en un consumo total de 190.000 toneladas de café al año. Quitando el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías se queda la estadística en 132.000 toneladas de café al año. El consumo total de bebidas calientes en España es de 3.862,06 millones de kg o litros.

Según las estadísticas dadas por Statista hay una media de 5 tazas por hogar en un país desarrollado y se venden una media de entre 20 y 30 millones de tazas en España al año .

COSTES FIJOS

1. Alquiler de un local:

Según páginas de alquiler de locales (idealista, fotocasa...) hemos decidido que el taller para manufacturar las tazas va a estar en el polígono San Cristóbal (Valladolid) ya que ronda las cifras de casi 2000€.



2. Costes como luz, agua y otros:

El gasto promedio que tiene una empresa en electricidad y otros gastos es entre 300-450€/mes.

3. Maquinaria y su debido mantenimiento:

Todas las máquinas, que son bastantes, oscilarían entre los 60000-70000 € iniciales, ya que necesitamos maquinaria de inyección, moldes de inyección y equipos de soporte (según páginas de Moldie.net o Capablemachining.com. El mantenimiento anual de esta maquinaria sería de 5000-10000 €/año.

4. Trabajadores o mano de obra:

El sueldo de un trabajador de una fábrica está sobre los 1500-1700 €. Nuestra intención es tener 5 trabajadores. Esto haría que el sueldo de los trabajadores anualmente sea de 90000 euros anuales (sin contar extras).

5. Publicidad: en los inicios de la empresa es importante dar visibilidad al producto con publicidad o con estrategias de marketing curiosas o llamativas para dar a conocer el producto.

Hemos pensado en hacer lo siguiente:

- Crear un slogan potente, que sólo escuchándolo ya se te quede grabado en la memoria, un slogan pegadizo, en otras palabras. (Una media de **300€** cuesta contratar a un profesional para ello.
- Crear exclusividad con la taza, es decir, establecer un precio en torno a los 30 euros. Aunque al principio pueda parecer un precio desorbitado, haremos promociones al inicio de la empresa. (Hacer descuentos)
- En cuanto al marketing digital, podríamos anunciarlo en **Google ads (1000€/mes)** o hacer vídeos promocionales en aplicaciones como **instagram** o **TikTok (450€/mes)**.
- Haremos una página web propia para vender el producto, en la que incluiremos fotos de calidad. (**Dominio 10€/año**) (**Hosting 27€/mes**) **Diseño (10000€ de media)**.
- Asistiremos a ferias para hacer demostraciones prácticas del producto y ganarnos al público (**instalación 500-2000€ por evento**) (**material promocional 200-500 por evento**) (**desplazamiento y alojamiento 300-1000 por evento**).

Tenemos pensado asistir a 3 eventos por año

COSTES VARIABLES

1.Acero inoxidable con revestimiento cerámico:

- entre 3 y 5 euros por unidad.
- 2 y 4 euros por kg
- Pesa 1 kg

2.Resistencias eléctricas de película delgada

- Entre 2 y 3 euros por unidad
- Pesa 0,8 kg
- 2-3 euros por kg

3.Espuma de silicona resistente al calor

- 1 euro por unidad
- Pesa 0,2 kg
- 1,5-2,5 euros por unidad

4.Baterías de iones de litio

- 4-6 euros por unidad
- 0,2-0,3 kg
- 3-5 euros por unidad

5. Aislamiento al vacío (controladores de temperatura)

- 2 y 4 euros por unidad
- 0,3 kg por unidad
- 2-3 euros por unidad

6. Electrónica y sensores térmicos

- 3 y 5 euros por unidad
- 0,05-0,1 kg
- 1-2 euros por unidad

HEMOS DECIDIDO QUE EL PROVEEDOR SEA ALIBABA

7. recipiente estilo taza

- 2-3 euros por unidad
- 0,2-0,3 kg/uds
- 2 euros por unidad (envío)

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
CANTIDAD VENDIDA	3000 Uds	6000 uds	10000 uds	15000 uds	20000 uds
INGRESOS	120000€	240000€	400000€	600000€	800000€
COSTES FIJOS	142.235€/año	142.235€/año	142.235€/año	142.235€/año	142.235€/año
COSTES VARIABLES	128.400€/año	181.200€/año	308.000€/año	448.250€/año	594.000€/año
BENEFICIOS	-150.635€	-83.435€	-50.235€	9.515€	63.735€
BENEFICIO ACUMULADO	-150.635€	-234.070€	-284.305€	-274.790€	-211.055€

La conclusión que podemos sacar viendo la tabla general de las tazas de té, podemos ver que en 5 años ya ganamos dinero, pero se contrarresta con las pérdidas de años anteriores. Aunque la cantidad de pérdidas acumuladas en el último año sea elevada, con el paso de

los años la empresa seguirá creciendo para obtener las suficientes ganancias como para hacer que el beneficio en un futuro sea 0, y a partir de ahí empezar a obtener ganancias.