

DATI DI BASE

Progetto pOrtoACasa

Allegato3

Scenario 1: Analisi partendo dalla copertura degli attuali costi fissi

1. Costo variabile unitario (medio)	Ordine	Spese	Totale CHF
Ricavo medio per consegna	35	5	40.00
Costo della merce			25.55
Costo materiale d'imballaggio			0.30
Costi furgone			6.60
Commissione di pagamento			0.06
Costo variabile unitario			32.51
Incidenza CV sul PV			81%
MC unitario			7.49
MC %			19%
Km medi percorsi a consegna	30 km		
% di clienti che paga con le carte	10%		
Tempo medio per una consegna	50 min		
Quantità consegne possibili al giorno			10
Quantità consegne annuali possibili con 1 unità FTE			2500
Punto morto (quantità)			12764
Punto morto (quantità) ordini al giorno			51
Unità di forza lavoro necessarie			5.1

2. Elenco dei costi (annui)	Annuo	CV unitario
Costi variabili		
costo della merce (frutta, verdura, altri)		73% 73% del prezzo di vendita
costo materiale d'imballaggio	0.30	0.30 Fr./consegna
costo benzina furgone	0.12	0.12 Fr/km
costi manutenzioni furgone (servizi, pneumatici, altro)	0.10	0.1 Fr./km
costi terminale di pagamento (commissione)	1.5%	+1.5% su pagamento
Totale CV	414'947	
Totale CVu		32.51

Costi fissi Servizio	Annuo
costi furgone (leasing)	5'000.00
costi fissi furgone (targhe, assicurazioni, altro)	2'500.00
stipendi	64'000.00
abo telefono mobile	2'000.00
costi terminale di pagamento	100.00
gestione sito internet e app	3'000.00
costi marketing e pubblicità	5'000.00
Totale Costi fissi Servizio	81'600.00

Costi fissi Struttura	Annuo
Affitto magazzini (celle frigo)	5'000.00
Costo PC, telefono, Internet, fax, altro (responsabile)	4'500.00
Costo gestione amministrativa TIOR	4'500.00
Totale Costi fissi Struttura	14'000.00

Totale Costi fissi Totali 95'600.00

3. Nuovo Prezzo di vendita per coprire i Costi Fissi

Applicando la formula del Punto Morto è possibile stabilire il PV che permette di coprire i CF sulla base delle attuali condizioni visibili al punto 1. :

$$PM \text{ in quantità} = \frac{CF}{PV - CVu}$$

$$2500 = \frac{97600}{PV - 23.18}$$

Il nuovo Prezzo di Vendita sarà CHF 70.75

Costo merce	25.55	39%
MC	40.20	61%
PV	65.75	100%
Supplemento %	157%	

Aumento dei prezzi di vendita del 87.86%

4. Costo variabile unitario (medio)	Ordine	Spese	Totale CHF
Ricavo medio per consegna	65.75	5	70.75
Costo della merce			25.55
Costo materiale d'imballaggio			0.30
Costi furgone			6.60
Commissione di pagamento			0.11
Costo variabile unitario			32.56
Incidenza CV sul PV			46%
MC unitario			38.19
MC %			54%
Km medi percorsi a consegna	30 km		
% di clienti che paga con le carte	10%		
Tempo medio per una consegna	50 min		
Quantità consegne possibili al giorno			10
Quantità consegne annuali possibili con 1 unità FTE			2500
Punto morto (quantità)			2503
Unità di forza lavoro necessarie			1.0

Schemino di calcolo del supplemento rispetto al costo della merce (FOFT)	Verifica			
costo della merce (frutta, verdura, altri)	73% del prezzo di vendita			
Costo merce	25.55	73%	25.55	73%
Utile lordo / MUL %	9.45	27%	9.45	27%
PV	35.00	100%	35.00	100%
Supplemento %	37%		37%	

	25.55	73%	25.55	63.5%
MC	9.45	27%	14.70	36.5%
	35	100%	40.25	100.0%
aum PV	5.25	15%		
	40.25	115%		

Aumento PV del 15%, Costo merce sul PV = 63.5%

Scenario 2: Analisi partendo dalla domanda di mercato (ipotesi)

1. Ipotesi della domanda di mercato (dati 2015)					
Consumo medio annuo di verdura pro capite CH (kg)				85	
Incremento medio annuo (ultimi 35 anni)				1.4%	
Popolazione totale Ticino+Moesano				360'372	
Popolazione target (20-80)				274'194	
Popolazione target (20-60)				198'420	
Totale consumo di verdura annuo Ticino+Moesano (ton Dom mercato totale)				30'632	
Totale consumo di verdura annuo target 20-60 (ton) Dom mercato target				16'866	
Stima numerosità del target					
Condiz.	Dati sondaggio (%)	Popolazione 20-60		Popolazione 20-80	
		% (P)	Numerosità	% (P)	Numerosità
Q1					
1 Molto interessato all'alimentazione sana		53%	104'171	55%	150'807
2 Abbastanza interessato all'alimentazione sa		42%	83'088	40%	109'678
Dato ponderato: 2xmolto, 1xabbastanza		73%	145'715	75%	205'646
Q2					
3 Molto interessato ai prodotti locali		41%	81'848	41%	112'420
4 Abbastanza interessato ai prodotti locali		44%	88'049	45%	123'387
Dato ponderato: 2xmolto, 1xabbastanza		63%	125'873	64%	174'113
Q6					
Interessato all'acquisto online di frutta e verdura					
5 Con consegna a domicilio		8.13%	16'122	7.74%	21'209
6 Con consegna presso un punto di ritiro		1.88%	3'720	2.21%	6'060
7 Tutte le tre possibilità		10.00%	19'842	9.95%	27'269
Q7					
Preferenze per il recapito della merce (Molto interessato)					
8 A casa alla sera (17-20)		25.00%	49'605	22.10%	60'597
9 A casa al mattino (8-11)		9.38%	18'602	10.50%	28'790
10 Presso un Pick-up Point		11.88%	23'562	11.05%	30'298
11 Altro: consegna sul posto di lavoro		5.63%	11'161	4.97%	13'627
12 Tutte le tre possibilità		51.88%	102'930	48.62%	133'313
Q9					
13 Molto interessato ai prodotti preparati		24%	47'125	22%	60'323
14 Abbastanza interessato ai prodotti preparati		45%	89'289	44%	120'645
Dato ponderato: 2xmolto, 1xabbastanza		46%	91'769	44%	120'645
Q12					
Effettua acquisti online					
15 Settimanalmente		7.5%	14'882	6.6%	18'179
16 Mensilmente		33.8%	66'967	32.0%	87'852
17 Dato ponderato: 2xsettm, 1xmensilm		24.4%	48'365	22.7%	62'105
Incrocio (P) delle condizioni ponderate		0.6%	1'169	0.5%	1'430
Unione delle probabilità risposte 1 3 7 12 15 sopra				0.07%	198
Unione delle probabilità risposte 1 3 7 12 16 sopra				0.35%	958

2. Revenue Model (20-80)

Ipotesi dalla probabilità indotta dalla statistica del questionario: % Target Numerosità
 Molto interessati che ordinano 1 x settimana 0.07% 198
 Molto interessati che ordinano 1 x mese 0.35% 958

	MI 1xS	MI 1xM	Unitario	Totale
Numerosità (20-80)	198	958	1	1'156
Frequenza annua	47	11	1	
Ordini annui	9'316	10'537	1	19'853
Ordine medio	35	35	35	35
Ricavo consegna	5	5	5	5
Ricavi da merce	326'065	368'789	35	694'853
Ricavi da consegne	46'581	52'684	5	99'265
Ricavi totali	372'645	421'473	40	794'118

3. Cost Model (20-80)

Ipotesi:
 Km medi percorsi a consegna 30
 % di clienti che paga con le carte 10%
 Tempo medio per una consegna 50

Costi legati ai volumi effettivi (var Base)	Unitario	Totale
costo della merce (frutta, verdura)	25.55	507'243
costo materiale d'imballaggio	0.30	5'956
costo benzina furgone	3.6	71'471
costi manutenzioni furgone (servi)	3	59'559
costi terminale di pagamento (coi)	0.06	1'191
Totale CV	33	645'419
MC	7.49	148'699
MC %	19%	19%

Punto morto (quantità) 12'764
 Quantità consegne possibili al giorno 10
 Quantità consegne annuali possibili con 1 unità FTE 2'500
 Unità di forza lavoro necessarie al PM 5.1
 Unità di forza lavoro necessarie totali 7.9
 Numero di consegne al giorno 79

Costi legati alla capacità produttiva (fissi)

Costi fissi Servizio	
costi furgone (leasing)	5'000.00
costi fissi furgone (targhe, assicurazioni, altro)	2'500.00
stipendi	64'000.00
abo telefono mobile	2'000.00
costi terminale di pagamento	100.00
Totale Costi fissi Servizio unitari	73'600.00
Numero addetti distribuzione	1
Totale Costi fissi Servizio	73'600.00

Costi amministrativi	
gestione sito internet e app	3'000.00
costi marketing e pubblicità	5'000.00
Totale Costi amministrativi	8'000.00

Costi fissi Struttura	Annuo
affitto magazzini (celle frigo)	5'000.00
costo PC, telefono, Internet, fax, altro (responsabile)	4'500.00
costo gestione amministrativa TIOR	4'500.00
Totale Costi fissi Struttura	14'000.00

Totale Costi fissi 95'600.00

RISULTATO 53'099
 Salario annuo per fattorino (con veicolo proprio) 7'650
 Retribuzione per ordine (inclusa consegna) 2.67