

Business case

Partner in productiviteit voor voedings- en drankenindustrie

**INNOVATIE
RADAR**



PARTNER IN INDUSTRIELE PRODUCTIVITEIT

Inputvariabelen	Input / output	Opmerkingen / berekenwijze
<i>Algemeen (kentallen voedingsmiddelenbedrijven)</i>		
Totaal omzet voedingsmiddelenbedrijven / jr	€ 55.000.000.000	
Totaal aantal bedrijven voeding & drank	4800	
Modale omzet per bedrijf / jr	€ 11.458.333	(totaal omzet) / (# bedrijven)
<i>onderhoudsmarkt</i>		
Percentage bedrijven met outsourcing onderhoud	60%	
Proces-onderhoudsbudget als % van omzet	4%	
Totaal volume onderhoudsprojecten in Food	€ 2.200.000.000	(Totaal omzet) x (onderhoudspercentage)
Gemiddeld outsource percentage	50%	
Marktaandeel installatiesector in onderhoudsmarkt	50%	Naast aannemerij en apparatenbouw
Omzet installatiesector in onderhoud	€ 550.000.000	(totaal volume in food)*(outsourc%)*(marktaandeel inst.sector)
Raming huidige installateurs omzet/jr in industrieel onderhoud	€ 50.000.000	
<i>nieuwbouwprojecten - markt</i>		
Gem. jaarlijks investeringsbudget als % van omzet	7%	
Totaal investeringsvolume	€ 3.850.000.000	(totaal omzet) x (investerings %)
Marktaandeel installateur in proces-nieuwbouwprojecten	20%	
Omzet installatiesector in proces-nieuwbouw	€ 770.000.000	(investeringsvolume) x (marktaandeel installateur)
<i>Markt procesoptimalisatie/integratie diensten</i>		
Optimalisatie-budget als % van de omzet	1%	
Totaal investeringsvolume procesoptimalisatie	€ 550.000.000	(totaal omzet) x (investerings %)
marktaandeel installatiebedrijven	25%	
Markomzet procesoptimalisatie door installatiesector	€ 137.500.000	(investeringsvolume) x (marktaandeel installateur)
<i>Commercieel model partner in produktiviteit</i>		
Uurtarief onderhoud in regie	€ 70	
Uurtarief nieuwbouw (prestatiecontracten / turnkey)	€ 80	
Uurtarief Procesoptimalisatie dienstverlening	€ 110	
productieve uren / jaar	1600	
Verhouding loon / materiaal in onderhoud	85%	
Verhouding loon / materiaal in nieuwbouw	60%	
Gemiddelde marge op inkoop materiaal	20%	
Outputvariabelen	output resultaat	Formule
<i>Onderhoud</i>		
Onderhoudsvolume industriële produktiviteit installateur	€ 550.000.000	(tot onderhoudsvolume) x (outsourcing %) x (marktaandeel % installatiesector)
Manjaren werkgelegenheid	4.911	(onderhoudsvolume*loon/materiaal ratio)/(uurtarief * manuren per jaar)
Potentieel aantal onderhoudsklanten komende 10 jaar	2880	(Totaal aantal klanten) x (% outsourcende bedrijven)
Gemiddelde omzet / onderhoudsklant	€ 229.167	(modale omzet) x (% onderhoudsbudget) x (% outsourcing)
Uren installateurs-omzet / klant	€ 194.792	(omzet onderhoudsklant) x (loon/mat. Factor)
Manjaren / klant	1,7	
omzet materiaalleveringen	€ 34.375	(omzet onderhoudsklant) x (1 - loon/mat. Factor)
inkoopresultaat	€ 6.875	(omzet materiaalleveringen)*(gemiddelde marge op inkoop)
<i>industriële nieuwbouwprojecten</i>		
Nieuwbouw volume	€ 770.000.000	
Extra installateurs-omzet (arbeid)	€ 462.000.000	(Omzet installateur in nieuwbouw) * (loon/materiaal ratio)
Manjaren / jr	3.609	
omzet materiaalleveringen	€ 308.000.000	(Omzet installateur in nieuwbouw) * (1-(loon/materiaal ratio))
Rendement uit inkoop	€ 61.600.000	(omzet materiaalleveringen)*(gemiddelde marge op inkoop)
<i>Procesoptimalisatie diensten</i>		
Marktvolume installateur in procesoptimalisatie / integratie	€ 137.500.000	
Manjaren werkgelegenheid	781	(marktvolume procesopt.)/(uurtarief * uren per manjaar)
Extra installateurs-omzet	€ 82.500.000	
TOTAAL OMZET / JR INSTALLATIESECTOR	€ 1.457.500.000	

Groeiscenario Markt

Totaal aantal klantbedrijven		2880	JAAAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100%
			perc. Markt	2%	3%	5%	8%	11%	13%	13%	15%	15%	15%	
			# klanten	58	86	144	230	317	374	374	432	432	432	
Omzetvolume Onderhoud	k€ 550.000			k€ 11.000	k€ 16.500	k€ 27.500	k€ 44.000	k€ 60.500	k€ 71.500	k€ 71.500	k€ 82.500	k€ 82.500	k€ 82.500	k€ 1.457.500
Omzetvolume nieuwbouw	k€ 770.000			k€ 15.400	k€ 23.100	k€ 38.500	k€ 61.600	k€ 84.700	k€ 100.100	k€ 100.100	k€ 115.500	k€ 115.500	k€ 115.500	
Omzetvolume procesoptimalisatie	k€ 137.500			k€ 2.750	k€ 4.125	k€ 6.875	k€ 11.000	k€ 15.125	k€ 17.875	k€ 17.875	k€ 20.625	k€ 20.625	k€ 20.625	
Marktvolume partner in productiviteit.	k€ 1.457.500													
Jaarvolume				k€ 29.150	k€ 43.725	k€ 72.875	k€ 116.600	k€ 160.325	k€ 189.475	k€ 189.475	k€ 218.625	k€ 218.625	k€ 218.625	
Jaaromzet / bedrijf				k€ 506	k€ 506	k€ 506	k€ 506	k€ 506	k€ 506	k€ 506	k€ 506	k€ 506	k€ 506	

jaar	perc. Markt	groeit	Onderhoud	Nieuwbouw	procesoptimalisatie
1	2%		k€ 11.000	k€ 15.400	k€ 2.750
2	3%		k€ 16.500	k€ 23.100	k€ 4.125
3	5%		k€ 27.500	k€ 38.500	k€ 6.875
4	8%		k€ 44.000	k€ 61.600	k€ 11.000
5	11%		k€ 60.500	k€ 84.700	k€ 15.125
6	13%		k€ 71.500	k€ 100.100	k€ 17.875
7	13%		k€ 71.500	k€ 100.100	k€ 17.875
8	15%		k€ 82.500	k€ 115.500	k€ 20.625
9	15%		k€ 82.500	k€ 115.500	k€ 20.625
10	15%		k€ 82.500	k€ 115.500	k€ 20.625

Investeringsen

in Keuro

Investeringsen brancheorganisatie

		Initieel	exploitatie
1	Community of practice faciliteren	k€ 30	k€ 10
2	Marketing	k€ 30	k€ 40
3	U-V uren / aanjaagrol	k€ 30	
4	Kennisondersteuningsactiviteiten	k€ 50	k€ 10
5	Ontwikkeling contractmodellen	k€ 50	
		k€ 190	k€ 60

Financiering

	Eigen middelen	k€ 100	k€ 35
	Subsidie	k€ 40	
	Bijdrage leden	k€ 50	k€ 25
		k€ 190	k€ 60

Investeringsen 'Partner in productiviteit'-ondernemingen

		Initieel	exploitatie
1	Uitwerking business plannen/ comm. Of pract.	k€ 3	k€ 1
2	Opleiding	k€ 6	k€ 3
3	Locale marketing	k€ 6	k€ 3
4	Bijdrage centrale marketing		k€ 1
		k€ 15	k€ 8