

ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA

Licitació 16101409

Contracte relatiu a la concessió de serveis subjecte a regulació harmonitzada per a l'adjudicació de la concessió de serveis per a la comercialització de productes i serveis de fotografia a les estacions de la xarxa de Metro convencional (L1, L2, L3, L4 i L5) línia automàtica (L11), i a les instal·lacions del Funicular, explotades per Ferrocarril Metropolità de Barcelona mitjançant la instal·lació, explotació, reposició, manteniment i recaptació de màquines automàtiques de venda de productes a les referides estacions de FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Direcció de Negocis Corporatius, Internacionals i Màrqueting

Serveis Centrals



Contracte relatiu a la concessió de serveis subjecte a regulació harmonitzada per a l'adjudicació de la concessió de serveis per a la comercialització de productes i serveis de fotografia a les estacions de la xarxa de Metro convencional (L1, L2, L3, L4 i L5) línia automàtica (L11), i a les instal·lacions del Funicular, explotades per Ferrocarril Metropolità de Barcelona mitjançant la instal·lació, explotació, reposició, manteniment i recaptació de màquines automàtiques de venda de productes a les referides estacions.

Índex

1. Objectiu	3
2. Abast del servei	3
3. Antecedents	4
4. Licitació.....	4
4.1 Previsió d’Ingressos	4
4.2 Previsió de Despeses	4

Contracte relatiu a la concessió de serveis subjecte a regulació harmonitzada per a l'adjudicació de la concessió de serveis per a la comercialització de productes i serveis de fotografia a les estacions de la xarxa de Metro convencional (L1, L2, L3, L4 i L5) línia automàtica (L11), i a les instal·lacions del Funicular, explotades per Ferrocarril Metropolità de Barcelona mitjançant la instal·lació, explotació, reposició, manteniment i recaptació de màquines automàtiques de venda de productes a les referides estacions.

1. Objectiu

Aquest document té per finalitat l'anàlisi de la viabilitat econòmica i financera de la concessió de serveis per a la comercialització de productes i serveis de fotografia mitjançant la instal·lació, explotació, reposició, manteniment i recaptació de màquines automàtiques de venda de productes i prestació de serveis a les estacions de la xarxa de metro de línies convencionals (L1, L2, L3, L4, L5) línia automàtica (L11), Funicular d'acord amb l'apartat 285.2 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Aquesta licitació permetrà compensar el cost d'alguns espais i instal·lacions de la xarxa del metro.

Es planteja a través d'un contracte de dos anys, amb possibilitat de tres pròrrogues d'un any cadascuna.

2. Abast del servei

L'objecte d'aquesta licitació és l'adjudicació de la concessió de serveis per a la comercialització de productes i serveis de fotografia. Això permetrà compensar econòmicament els espais de metro i percebre ingressos derivats d'aquest servei. Aquestes màquines automàtiques de venda s'ubicaran a estacions de la xarxa de metro de línies convencionals (L1,L2,L3,L4 i L5), línia automàtica (L11) i a les instal·lacions del Funicular.

L'abast del servei es materialitza en 66 màquines per a la comercialització de productes i serveis de fotografia.

Contracte relatiu a la concessió de serveis subjecte a regulació harmonitzada per a l'adjudicació de la concessió de serveis per a la comercialització de productes i serveis de fotografia a les estacions de la xarxa de Metro convencional (L1, L2, L3, L4 i L5) línia automàtica (L11), i a les instal·lacions del Funicular, explotades per Ferrocarril Metropolità de Barcelona mitjançant la instal·lació, explotació, reposició, manteniment i recaptació de màquines automàtiques de venda de productes a les referides estacions.

3. Antecedents

La mitjana dels ingressos orientatius pel període 2022-2024 han estat aproximadament de 403.000€ anuals.

4. Licitació

Per a la realització de l'estudi de previsions d'ingressos i despeses s'han considerat anualitats senceres.

4.1 Previsió d'Ingressos

S'ha considerat com a punt de partida l'any 2024. Per tant, s'ha realitzat una previsió d'ingressos per a cada any de durada del contracte. La *Taula 1* representa la previsió d'ingressos per tots els anys de contracte. S'ha considerat un augment d'entre el 7% i 10%. Es considera un increment del 2% anualment pels anys següents. S'inclou també, l'import màxim de les modificacions previstes als plecs de condicions que és d'un 20% sobre els ingressos previstos al llarg dels anys de contracte.

Any 1	Any 2	Pròrroga 1	Pròrroga 2	20% modificacions	Total previsió ingressos	TOTAL VEC (Total ingressos + 20%)	Ingressos per 2 anys de contracte
450.000,00 €	459.000,00 €	468.180,00 €	477.543,60 €	181.800,00 €	1.854.723,60 €	2.036.523,60 €	909.000,00 €

Taula 1: Previsió anual d'ingressos

4.2 Previsió de Despeses

Per calcular la previsió de despeses al llarg del contracte, s'han tingut en compte diferents paràmetres com són el cànon a satisfer; les despeses en personal (inclou el cost del personal de reposició i de manteniment); la compra de matèria prima i la seva obsolescència; el cost de manteniment (inclou el cost de reparació i compra de peces noves per reparar les averies de les màquines, així com les despeses bancàries per cobraments); i l'amortització de la inversió per la compra

Contracte relatiu a la concessió de serveis subjecte a regulació harmonitzada per a l'adjudicació de la concessió de serveis per a la comercialització de productes i serveis de fotografia a les estacions de la xarxa de Metro convencional (L1, L2, L3, L4 i L5) línia automàtica (L11), i a les instal·lacions del Funicular, explotades per Ferrocarril Metropolità de Barcelona mitjançant la instal·lació, explotació, reposició, manteniment i recaptació de màquines automàtiques de venda de productes a les referides estacions.

de noves màquines que no puguin ser reparades i que per tant s'hagin de canviar.

ESTIMACIÓ DEL CÀNON

El primer pas per calcular la viabilitat econòmica de les adjudicacions ha estat calcular l'impacte econòmic que el pagament del cànon (fixe + variable) tindrà sobre la facturació. En aquest cas, s'ha tingut en compte la durada del contracte sense considerar les pròrrogues, és a dir 2 anys, tant per calcular els ingressos com el cànon. A la *Taula 2* es mostra el CAMG per cada any de contracte.

ANY 1	ANY 2	PRÒRROGA 1	PRÒRROGA 2	PRÒRROGA 3
95.040,00 €	95.040,00 €	95.040,00 €	95.040,00 €	95.040,00 €

Taula 2: Cànon Anual Mínim Garantit (CAMG) per cada any de contracte

Amb un cànon fix de 95.040 € durant tot el contracte i aplicant a la previsió d'ingressos el corresponent percentatge de cànon anual variable (CAV), a la *Taula 3* es poden veure les despeses totals per cànon, resultat de la suma entre el CAMG i CAV.

PREVISIÓ D'INGRESSOS TOTAL LICITACIÓ	CAMG MITJÀ CONTRACTE	CAV ANUAL	CÀNON (fix + variable) TOTAL LICITACIÓ	CÀNON MÀQUINA ANUAL	CÀNON MÀQUINA MENSUAL	NÚM. MÀQUINES
909.000,00 €	95.040,00 €	36%	327.240,00 €	1.440,00 €	120,00 €	66

Taula 3: Despeses totals per Cànon (CAMG+CAV)

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES GENERALS

Per calcular les despeses generals de la licitació, s'han considerat els següents costos:

- Despeses de compra de matèria prima
- Despeses de personal
- Despeses de manteniment

Contracte relatiu a la concessió de serveis subjecte a regulació harmonitzada per a l'adjudicació de la concessió de serveis per a la comercialització de productes i serveis de fotografia a les estacions de la xarxa de Metro convencional (L1, L2, L3, L4 i L5) línia automàtica (L11), i a les instal·lacions del Funicular, explotades per Ferrocarril Metropolità de Barcelona mitjançant la instal·lació, explotació, reposició, manteniment i recaptació de màquines automàtiques de venda de productes a les referides estacions.

Segons fonts consultades del sector, la distribució dels percentatges de les diferents despeses sobre la previsió d'ingressos són les mostrades a la *Taula 4*.

% COMPRA MATÈRIA PRIMA/PRODUCTES	% DESPESES PERSONAL	% DESPESES MANTENIMENT	% TOTAL DE DESPESES
40,00%	5,00%	5,00%	50,00%

Taula 4: Percentatge de despeses considerades

Compta amb una despesa important en la reposició d'equips informàtics i fotogràfics, així com despeses en material fungible. Les màquines necessiten visita continua del tècnic per a revisió dels equips i manteniment, però més especialment higiene i desinfecció al tractar-se d'una cabina tancada on es situa l'usuari.

El càlcul de l'impacte del cost de les despeses generals, s'ha realitzat aplicant el percentatge total de despeses a la previsió d'ingressos. A la *Taula 5* es pot veure el cost corresponent a les despeses generals:

INGRESSOS	% TOTAL DESPESES	IMPORT TOTAL DESPESES GENERALES
909.000,00 €	50%	454.500,00 €

Taula 5: Import total de les despeses respecte els ingressos considerats

En aquesta licitació i segons l'anàlisi del mercat, no es considera necessària cap inversió en compra de màquines, atès que les màquines sol·licitades i exigibles segons els plecs són de màquines amb una antiguitat de menys de 5 anys. Actualment, al sector, les empreses tenen màquines de menys de 5 anys i, per tant, altres escenaris d'inversió són poc probables.

Lorena Martínez Carrasco

Rble Comercialització productes, serveis i espais