

**HYPERCUBE**  
BUSINESS INNOVATION

# Toekomst MVV Maastricht

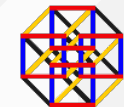
mei 2024



# Euro Club Index

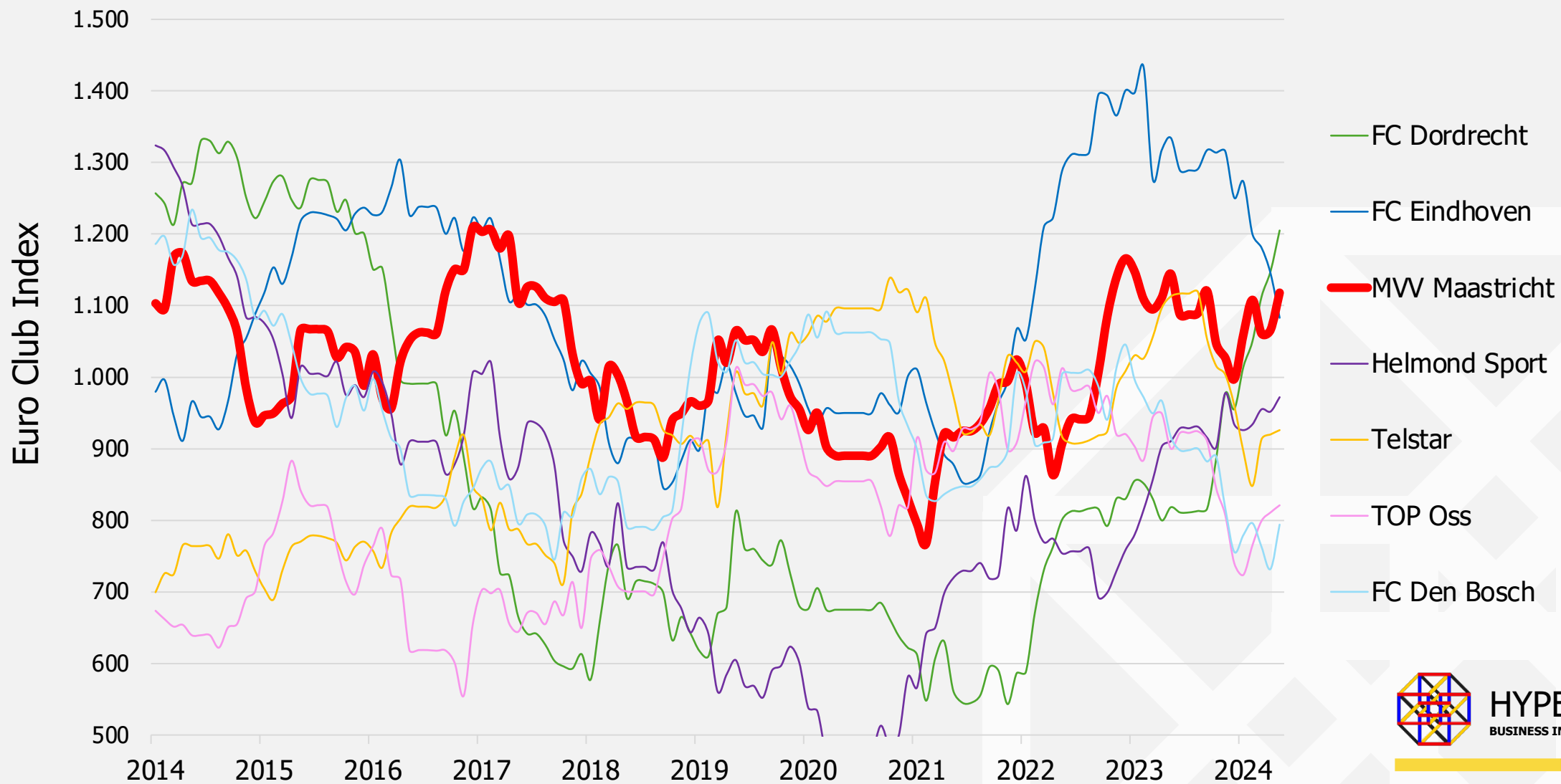
- De Euro Club Index (ECI) is een statistische ranglijst van alle Europese clubs waarmee de sportkwaliteit op ieder moment gemeten wordt.
- De scores worden elke dag bijgewerkt op basis van de gespeelde wedstrijden in alle competities.
- We gebruiken de ECI om sportieve scenario's te schetsen. Met behulp van de ECI berekenen we bijvoorbeeld de kansen op succes (promotie of deelname aan play-offs).
- Het biedt daarnaast een instrument om sportprestaties te koppelen aan andere variabelen, zoals verwachte opbrengsten en kosten, of het toeschouwerspotentieel in het stadion.

Euro Club Index april 2024					
1	PSV	3.213	18	RKC Waalwijk	1.588
2	Feyenoord	2.990	19	Excelsior	1.498
3	Ajax	2.587	20	FC Volendam	1.433
4	FC Twente	2.510	21	ADO Den Haag	1.430
5	AZ	2.481	22	Roda JC Kerkrade	1.390
6	FC Utrecht	2.212	23	FC Emmen	1.327
7	Sparta Rotterdam	2.036	24	De Graafschap	1.327
8	NEC	2.032	25	NAC Breda	1.274
9	Go Ahead Eagles	1.888	26	SC Cambuur	1.231
10	sc Heerenveen	1.874	27	FC Dordrecht	1.222
11	Fortuna Sittard	1.750	28	VVV-Venlo	1.123
12	PEC Zwolle	1.743	<b>29</b>	<b>MVV Maastricht</b>	1.109
13	Heracles Almelo	1.727	30	FC Eindhoven	1.086
14	Vitesse	1.680	31	Helmond Sport	980
15	Willem II	1.641	32	Telstar	913
16	FC Groningen	1.635	33	FC Den Bosch	836
17	Almere City FC	1.626	34	TOP Oss	811



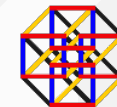
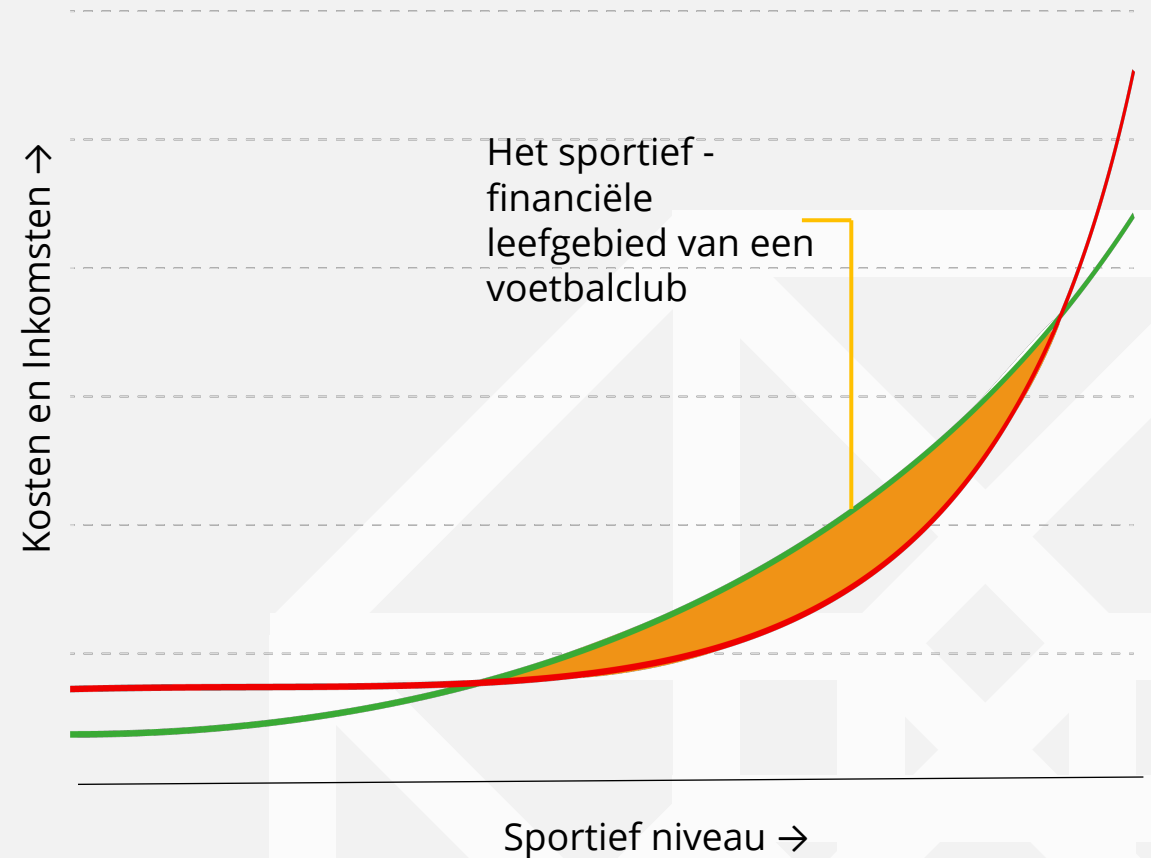
**HYPERCUBE**  
BUSINESS INNOVATION

# ECI MVV en concurrenten



# Sportief-financieel leefgebied

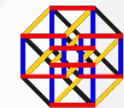
- ❁ Voor elke voetbalclub kan het sportief-financiële leefgebied worden onderzocht. Wat dit inhoudt wordt weergegeven door de grafiek.
- ❁ Op de x-as staat het sportieve niveau. Op de y-as zien we de inkomsten (groene lijn) en kosten (rode lijn) die een club kan verwachten op een bepaald sportief niveau.
- ❁ Komt een club op een te laag sportief niveau terecht, dan zullen de vaste kosten zoals het personeel, stadion, wedstrijden en trainingen, hoger zijn dan de variabele inkomsten en leidt de club verlies. Het snijpunt geeft weer wat het minimale niveau is dat een club moet behalen voor positieve financiële resultaten.
- ❁ Aan de andere kant wordt het gebied begrenst doordat een club niet genoeg inkomsten kan genereren om de variabele kosten te kunnen dekken. Dit zijn met name de exponentieel stijgende salariskosten van spelers en staf die nodig zijn om op een hoog niveau te kunnen acteren.
- ❁ Door de grootte van het stadion en organisatie goed af te stemmen op het sportieve leefgebied, is een club in staat om structureel het maximale sportieve niveau te behalen.



**HYPERCUBE**  
BUSINESS INNOVATION

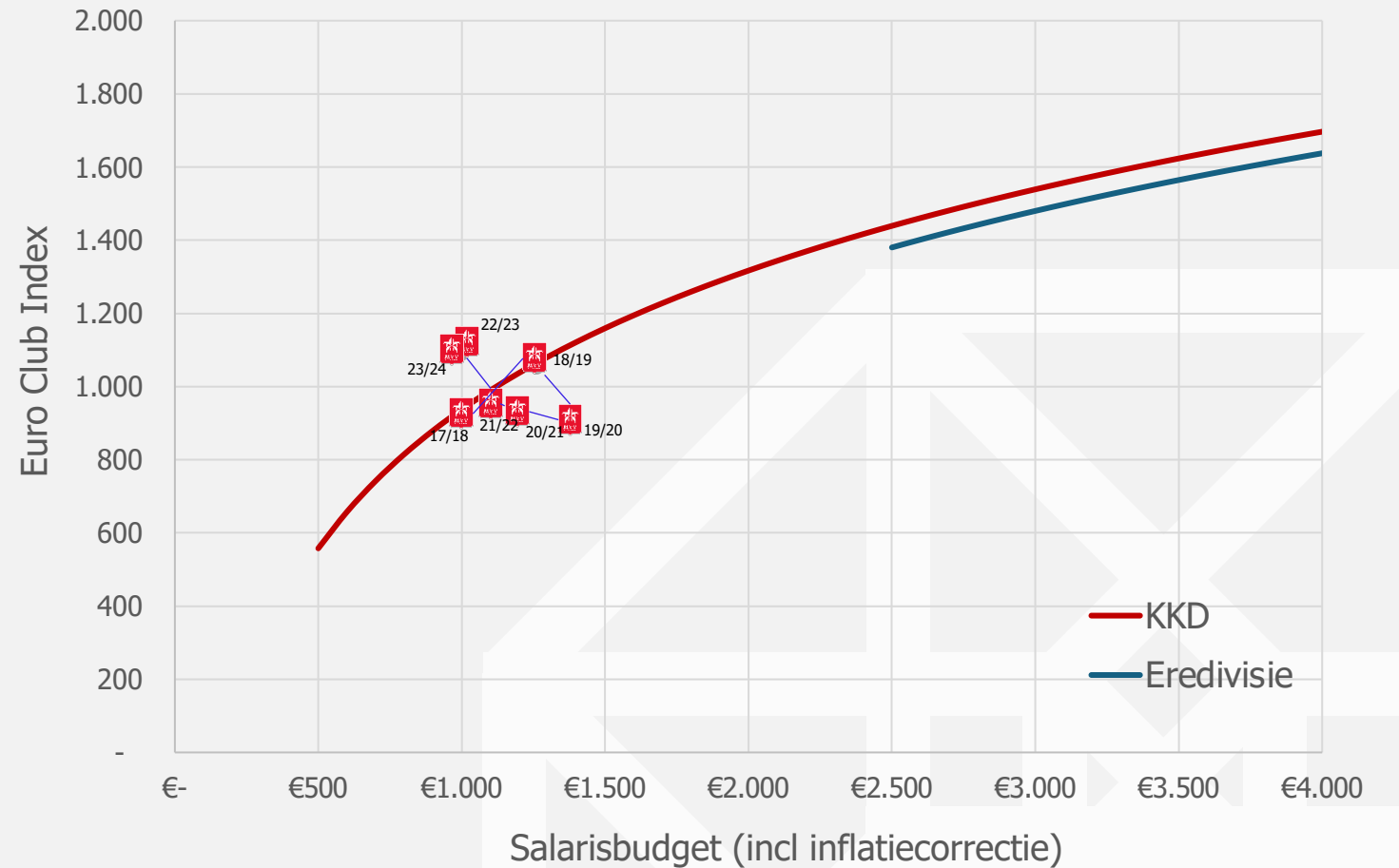
# Cirkel van succes

- Om betrouwbare voorspellingen te doen in de sport, is de sport-economische cirkel van succes essentieel.
- De gedachte is dat door het verbeteren van de sportieve kracht meer fans naar het stadion komen en de club zowel online als op TV volgen, wat er tevens voor zorgt dat de club interessanter wordt voor sponsors.
- De additionele inkomsten die dit oplevert zorgen ervoor dat er meer financiële ruimte is om te investeren in de kwaliteit van het elftal.
- De cirkel werkt ook neerwaarts.
- Een club kan in elk aspect van de cirkel beginnen.
- Grenzen van de mogelijkheden worden (grotendeels) bepaald door het verzorgingsgebied.



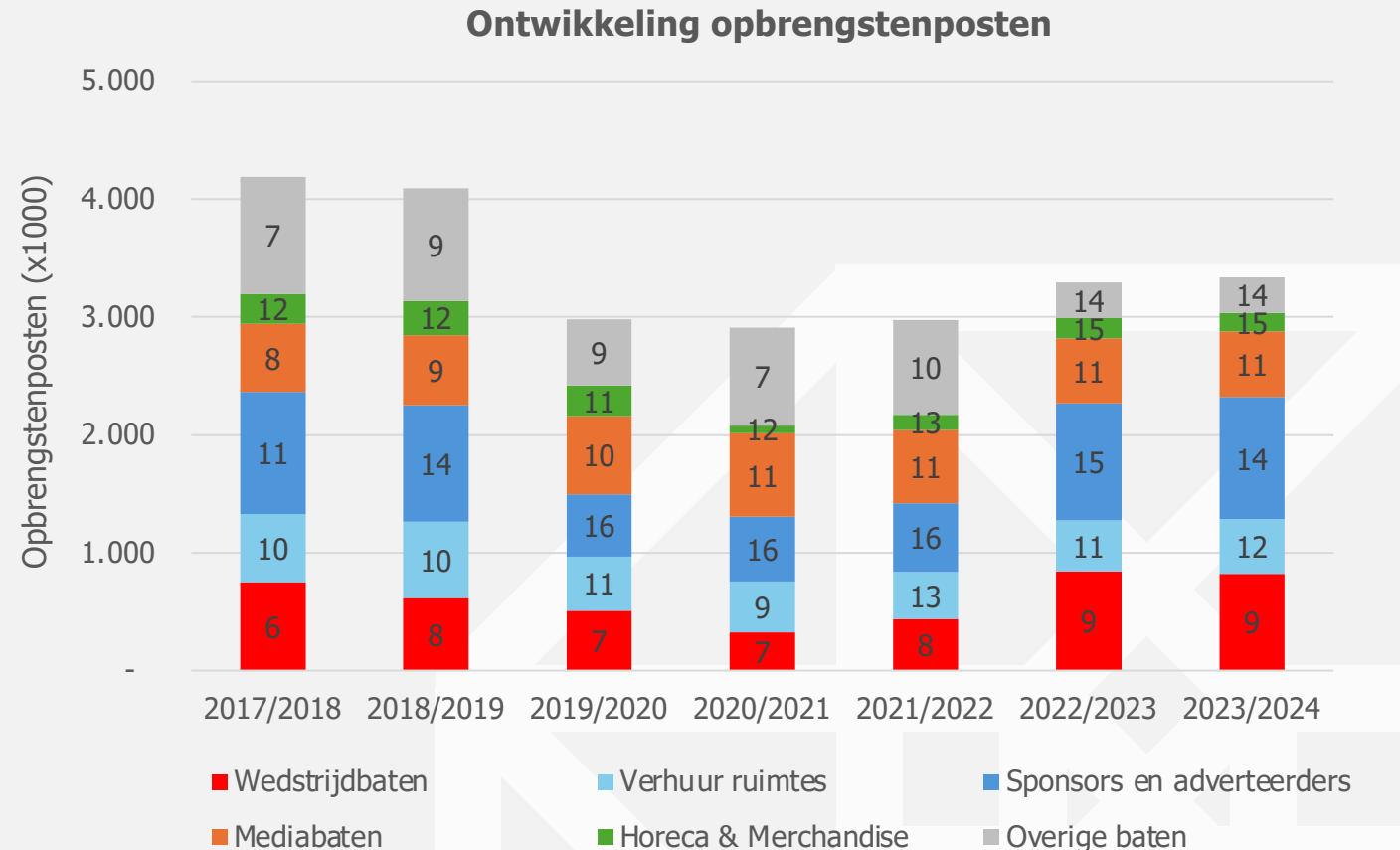
# Spelersbudget en sportief kwaliteit

- ⚽ In de grafiek staat het sportieve niveau van Nederlandse clubs afgezet tegen het beschikbare spelersbudget.
- ⚽ De rode lijn geeft weer hoe in het KKD het sportieve niveau samenhangt met het spelersbudget.
- ⚽ De blauwe lijn geeft hetzelfde weer voor de Eredivisie: hier betalen clubs gemiddeld hogere bedragen voor hetzelfde sportieve niveau.
- ⚽ De posities van MVV in de afgelopen jaren staan weergegeven in de grafiek.
- ⚽ In 17/18 en 18/19 presteerde MVV naar verwachting ten opzichte van de KKD.
- ⚽ Daarna zat MVV een aantal jaren onder de lijn, wat betekent dat de club minder goed presteerde gegeven het spelersbudget dat het had.
- ⚽ In de laatste twee seizoenen wordt er juist beter gepresteerd, terwijl het budget juist daalde.



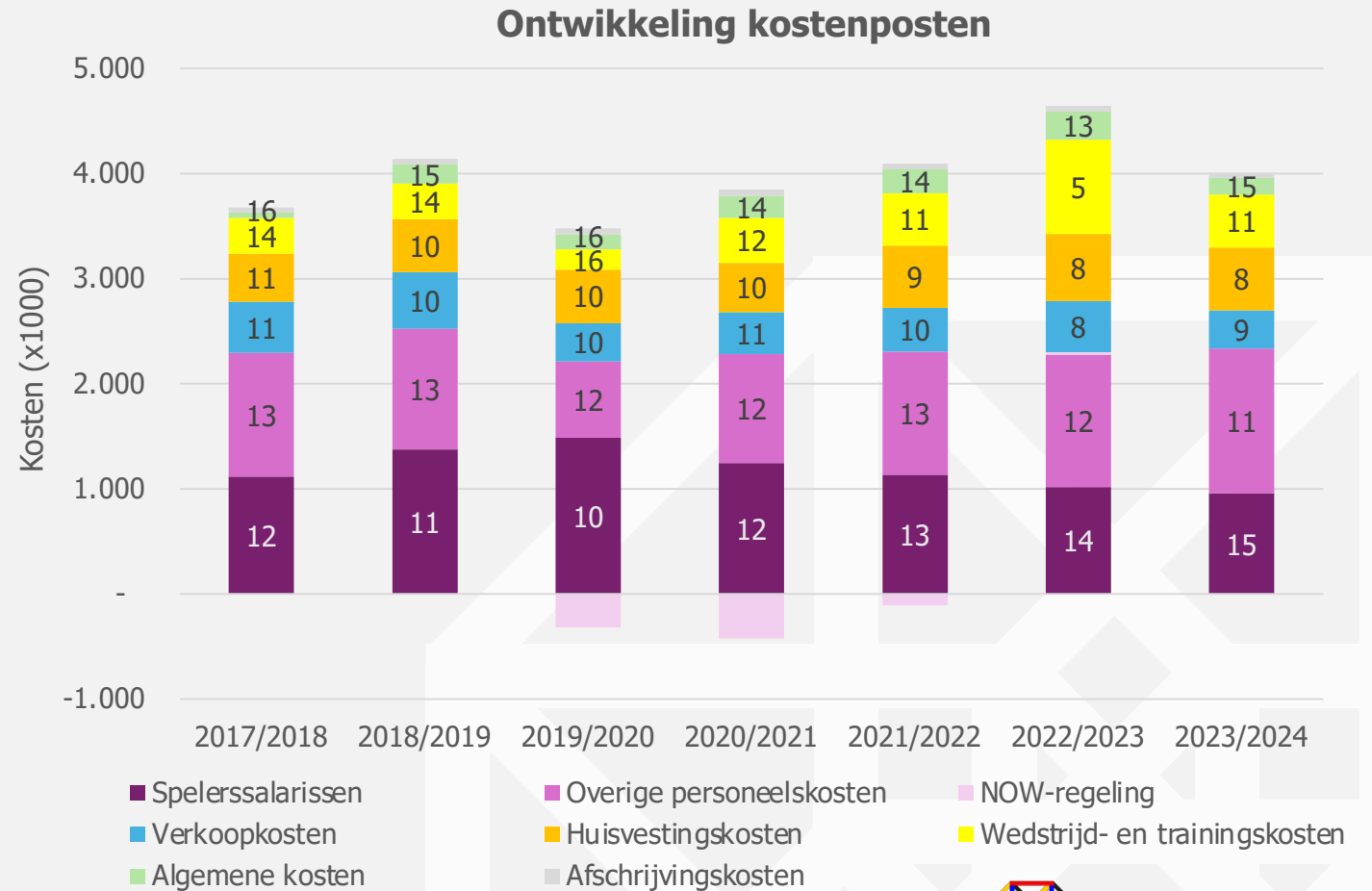
# Bedrijfsopbrengsten afgelopen seizoenen MVV

- De grafiek laat zien hoe de opbrengstenposten zich hebben ontwikkeld voor MVV in de laatste jaren. De cijfers in de staven geven weer welke rang MVV in desbetreffend seizoen innam in de KKD op die post. Alle waarden zijn voor de inflatie gecorrigeerd naar waarden van vandaag de dag.
- In de grafiek is te zien dat het omzetsniveau van de club is gedaald, eerst door corona, maar daarna niet meer op het oude niveau is teruggekomen.
- Kijken we naar de rangen, dan vallen een aantal zaken op. Relatief gezien is de club gedaald in rang op alle posten. Daarnaast valt op dat de club weliswaar hoger scoort op de wedstrijdbaten, maar dat de sponsoring relatief achter blijft.
- Daarnaast zijn inkomsten uit de overige baten afgenomen doordat er voorheen loonkostenbijdragen vanuit andere clubs voor huurspelers werden betaald en dit in de laatste jaren niet meer is gebeurd.



# Bedrijfsopbrengsten afgelopen seizoenen MVV

- Op dezelfde manier bekijken we de ontwikkeling van de kostenposten. Hier valt een omgekeerde ontwikkeling op. Dit heeft ervoor gezorgd dat de club in de laatste seizoenen verliezen heeft gemaakt.
- Relatief gezien zijn bijna alle posten gestegen in rang, behalve de spelerssalarissen die zowel in waarde als in rang afnamen. Op dit moment behoort het spelersbudget tot de laagste in de KKD.





# Inkomsten en kosten potentieel per ECI - KKD

	Basis	Groei 1	Groei 2	Ambitieuw	Zeer ambitieuw
<b>ECI</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>
<b>Kans Eredivisie</b>	<b>1%</b>	<b>5%</b>	<b>23%</b>	<b>50%</b>	<b>76%</b>

## Opbrengsten

Wedstrijdbaten	740	915	1.149	1.456	1.847
Sponsoring verhuur ruimtes	506	789	1.127	1.525	2.129
Sponsoring overig	970	1.334	1.888	2.489	3.275
Mediabaten	990	1.060	1.221	1.455	1.849
Merchandising	37	53	76	110	159
Horeca	380	449	534	637	758
Overige baten	473	507	540	573	607
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>4.096</b>	<b>5.107</b>	<b>6.535</b>	<b>8.246</b>	<b>10.624</b>

## Kosten

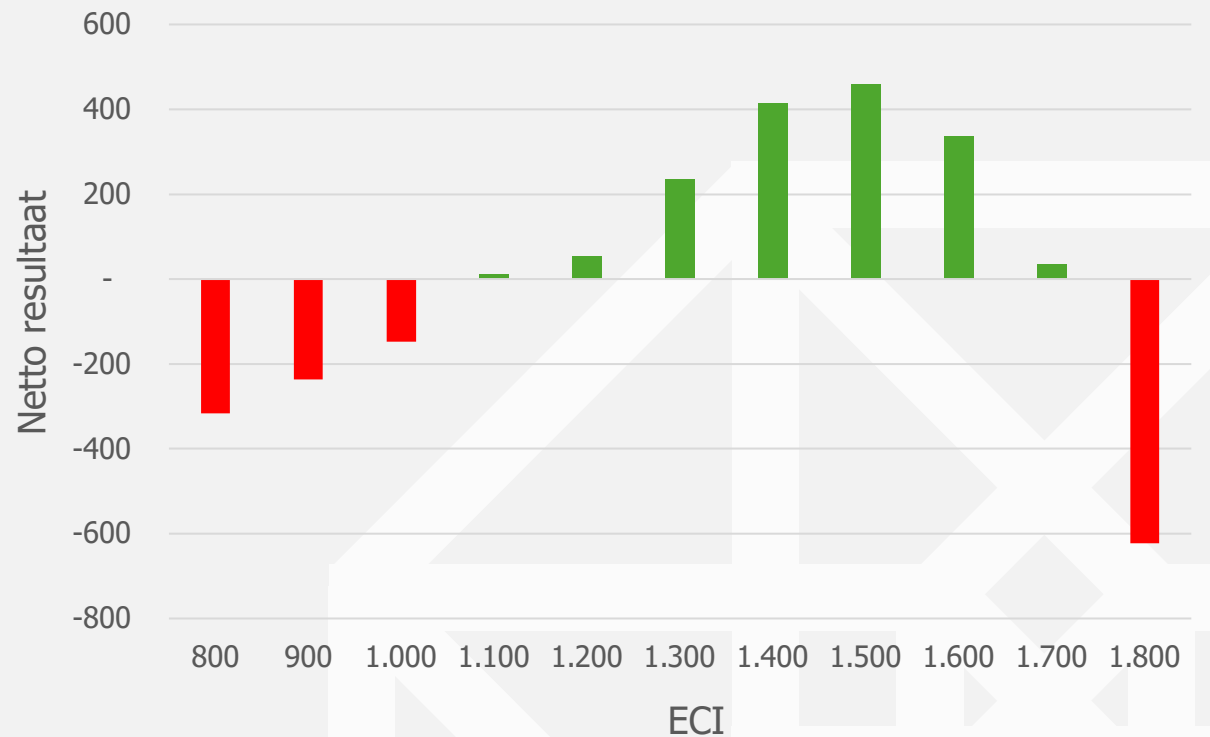
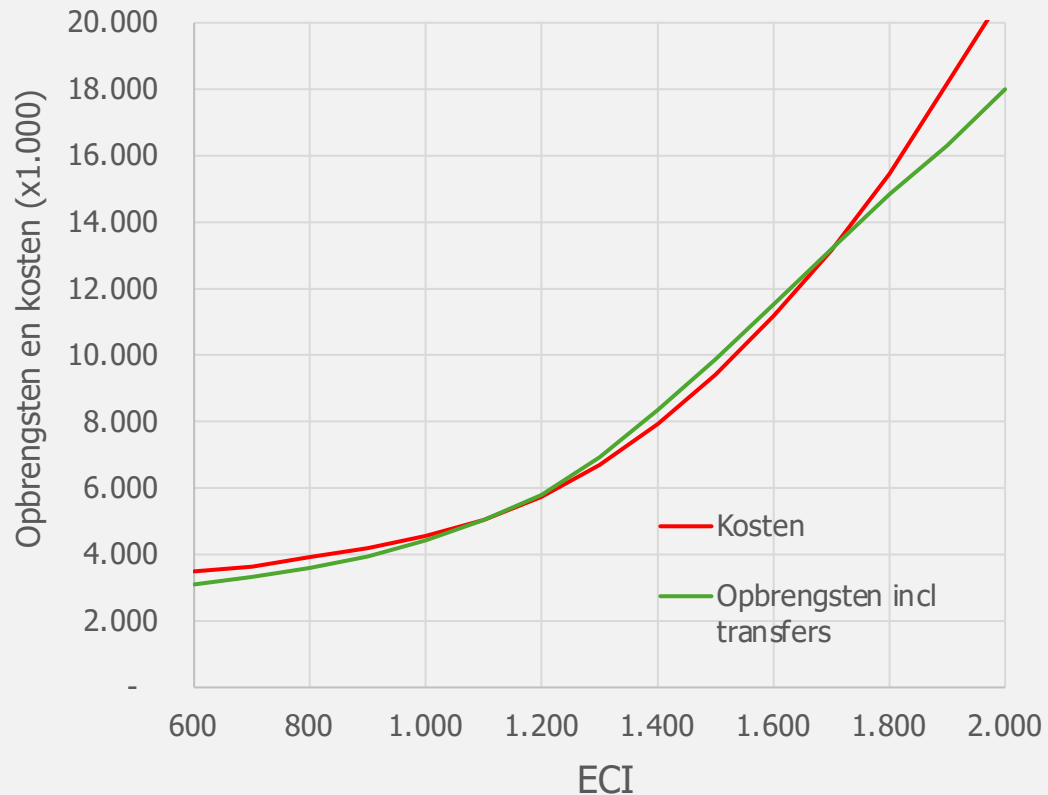
Spelerssalarissen	1.327	1.829	2.548	3.580	5.064
Overig personeel	1.286	1.574	2.069	2.748	3.690
Verkoopkosten	562	597	641	694	760
Huisvesting vast	222	252	292	342	414
Huisvesting variabel	388	440	524	625	741
Wedstrijd- en trainingskosten	560	670	825	991	1.168
Algemene kosten	153	186	246	327	438
Depreciation costs	48	48	48	48	48
<b>Totaal kosten</b>	<b>4.545</b>	<b>5.596</b>	<b>7.193</b>	<b>9.356</b>	<b>12.323</b>

## Resultaten

<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-449</b>	<b>-490</b>	<b>-658</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.698</b>
Vergoedingssommen	277	442	668	956	1.305
<b>Netto resultaat</b>	<b>-172</b>	<b>-48</b>	<b>10</b>	<b>-154</b>	<b>-393</b>

- De tabel laat de modelwaarden zien voor MVV in de KKD.
- De waarden zijn eindbeelden voor MVV in 2029/30.
- Dit is de situatie onder de nieuwe mediadeal.
- De spelerssalarissen zijn gecorrigeerd voor de voetbalinflatie: bovenop de normale inflatie stijgen de spelerssalarissen per ECI met zo'n 2% per jaar. Dit zal onder de nieuwe mediadeal, waardoor alle clubs meer te besteden krijgen, nog verder worden opgevoerd.
- In de KKD kan MVV een positieve begroting voor ECI rond de 1.400 overleggen. Het is daarbij wel afhankelijk van transferopbrengsten, wat overigens op alle ECI niveau in de KKD zal blijven gelden.

# Resultaten als lijn en netto resultaat



# Overzicht scenario's en financiële implicaties

	Basis	Groei 1	Groei 2	Ambitieuw
<b>ECI</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>
Kans Eredivisie	1%	5%	23%	50%
Omzetniveau	4,1	5,3	7,7	10,5
Kostenniveau	-4,6	-5,7	-7,9	-11,2
Vergoedingsommen	0,3	0,4	0,7	1,0
<b>Resultaat</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
Investeringsbehoefte Groeipad	0,5	1,0	2,1	4,1
Selectiewaarde model	6,4	7,5	9,5	13,9
Clubwaarde model	8,5	10,0	12,6	18,5

Op hogere sportieve niveaus komen zowel de opbrengsten als kostenniveaus ook hoger te liggen. Voor MVV is berekend dat het ronde de ECI 1.400 op de meest gunstige plek ligt.

Echter kan de club daar niet vanzelf komen. Er is investering nodig om het groeipad mogelijk te maken.

Naarmate de club groeit, krijgt het ook een steeds hogere selectiewaarde en clubwaarde.

# Conclusies scenario-analyse

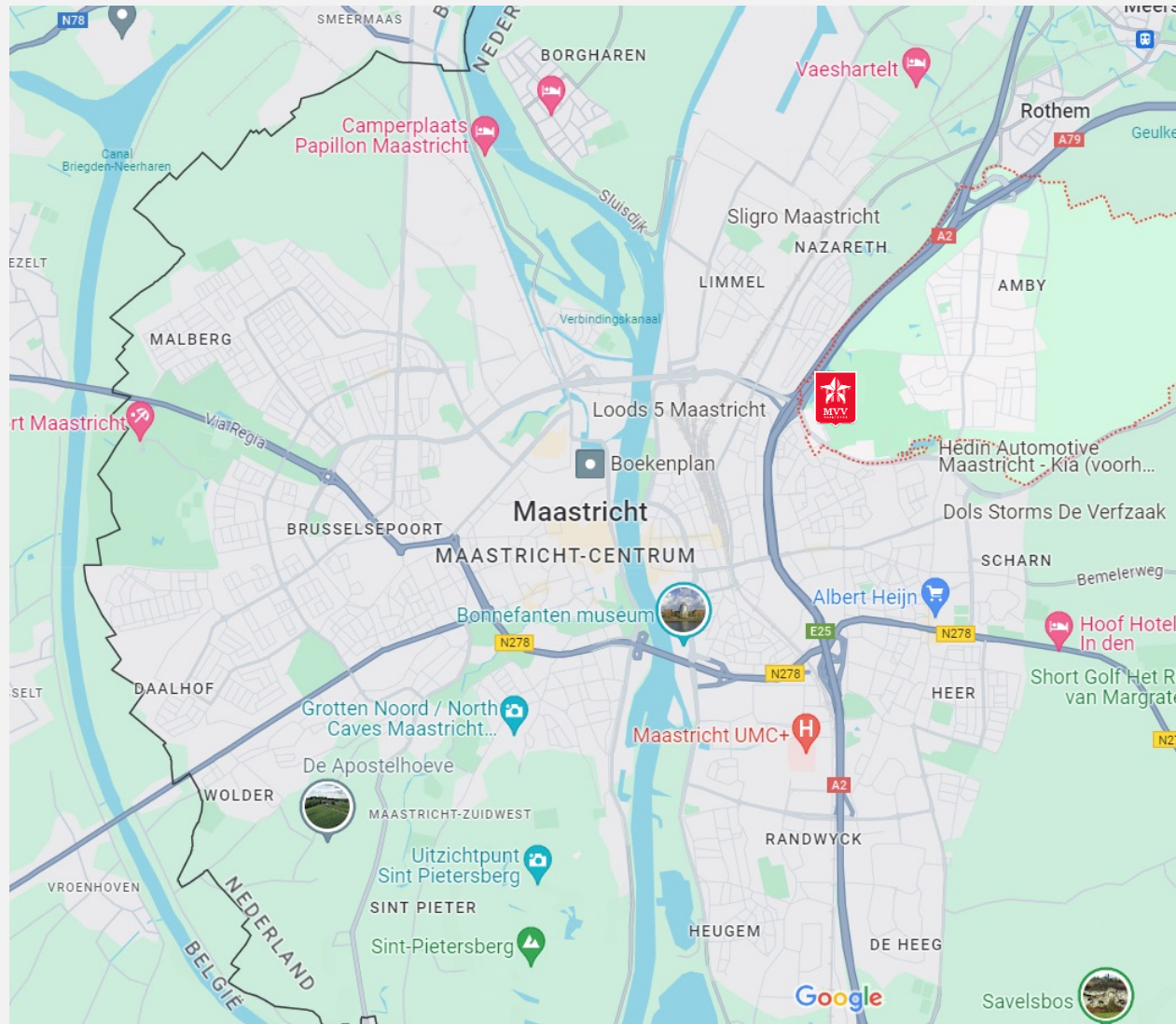
- ❖ In de afgelopen seizoenen zijn de relatieve opbrengsten van de club achtergebleven bij de kosten. Hierdoor daalde het spelersbudget, maar andere kostenposten zijn relatief juist gestegen. Desondanks wist MVV in deze jaren juist sportief goed te presteren.
- ❖ MVV is gezien haar verzorgingsgebied en stadioncapaciteit in staat om structureel positieve resultaten te bereiken tussen ECI niveaus 1.100 – 1.700. Dit is een hoger niveau dan de club in de laatste jaren wist te bereiken.
- ❖ Door betere sportieve prestaties wordt de verdien capaciteit van de club verhoogd.
- ❖ Dit gaat gepaard met investeringen in de club zelf betreft de organisatie en de faciliteiten, welke in de begrotingen worden meegenomen.
- ❖ In het investeringsplan voor de komende jaren is het dus zaak om de club op deze vlakken te versterken. Er moet een sterk commercieel en technisch apparaat worden neergezet om de club naar een hoger niveau te tillen dan waar het zich op dit moment bevindt.
- ❖ Een plek rond de ECI 1.400 lijkt het meest geschikte streven om stapsgewijs naartoe te groeien. Op dit niveau speelt de club altijd mee om de play-offs met een goede kans op promotie naar de Eredivisie.
- ❖ Het groeipad is echter niet gratis. Er zal ieder jaar structureel geïnvesteerd moeten worden in de club, bovenop het dichten van de huidige gaten en de kosten van de WHOA-procedure.
- ❖ Naar schatting kost een groeipad naar ECI 1.400 in 5 jaar tijd rond de 2,1 miljoen euro om mogelijk te maken.
- ❖ Door de club te versterken op sportief en commercieel vlak wordt de club meer waard. Naar schatting stijgt de waarde van de club van 8,5 naar 12,6 miljoen euro bij een ECI 1.400.

# Appendix

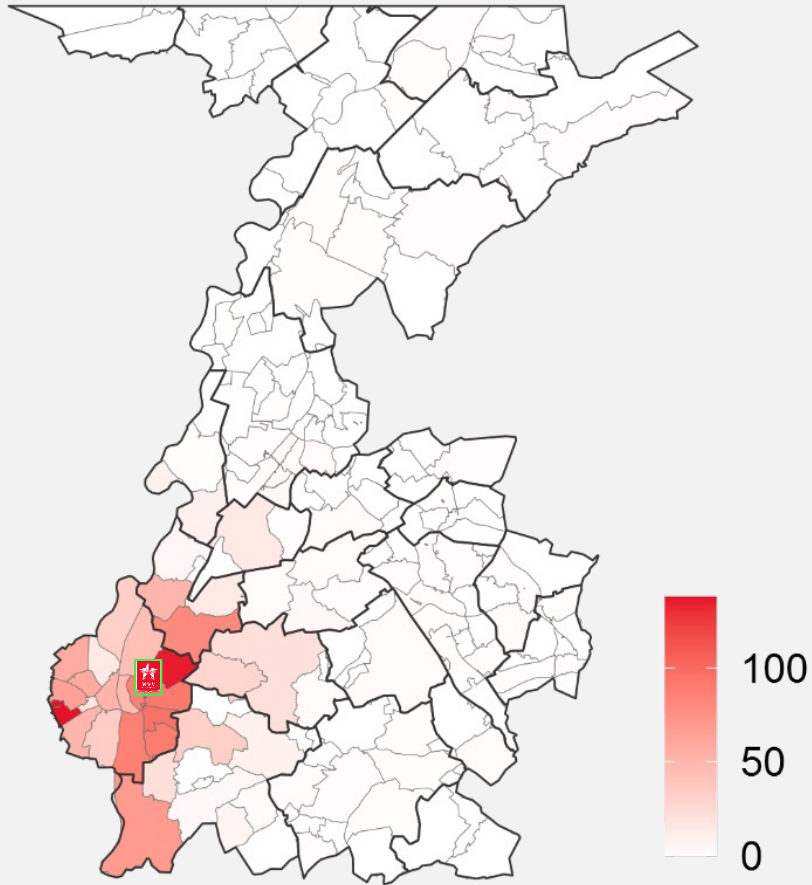


**HYPERCUBE**  
BUSINESS INNOVATION

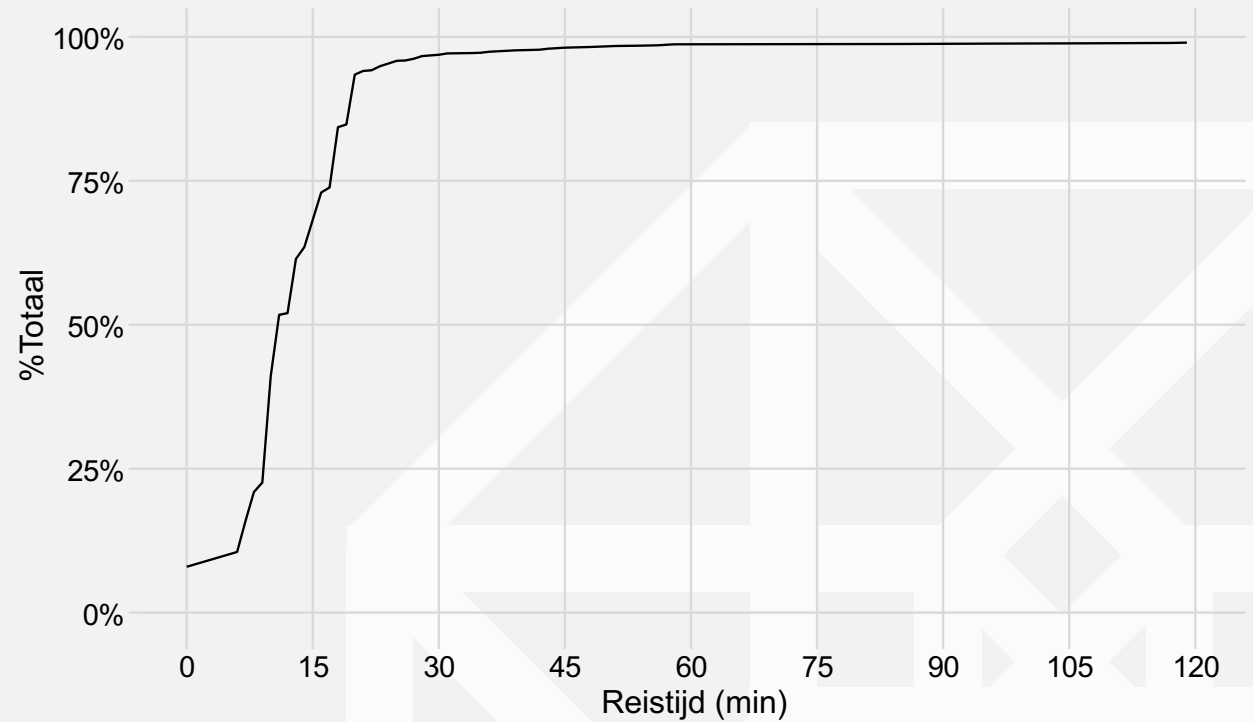
# Locatie stadion



# Seizoenkaarthouders geografische verdeling

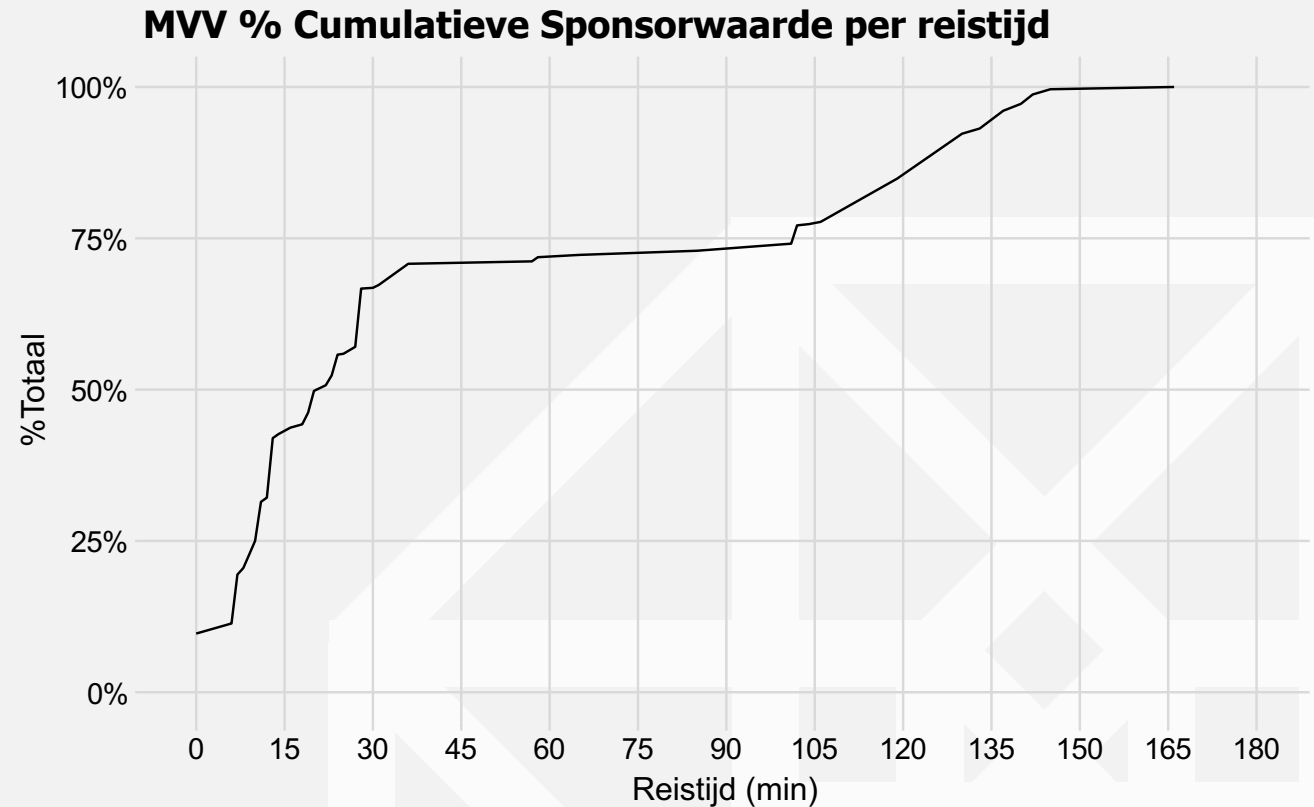
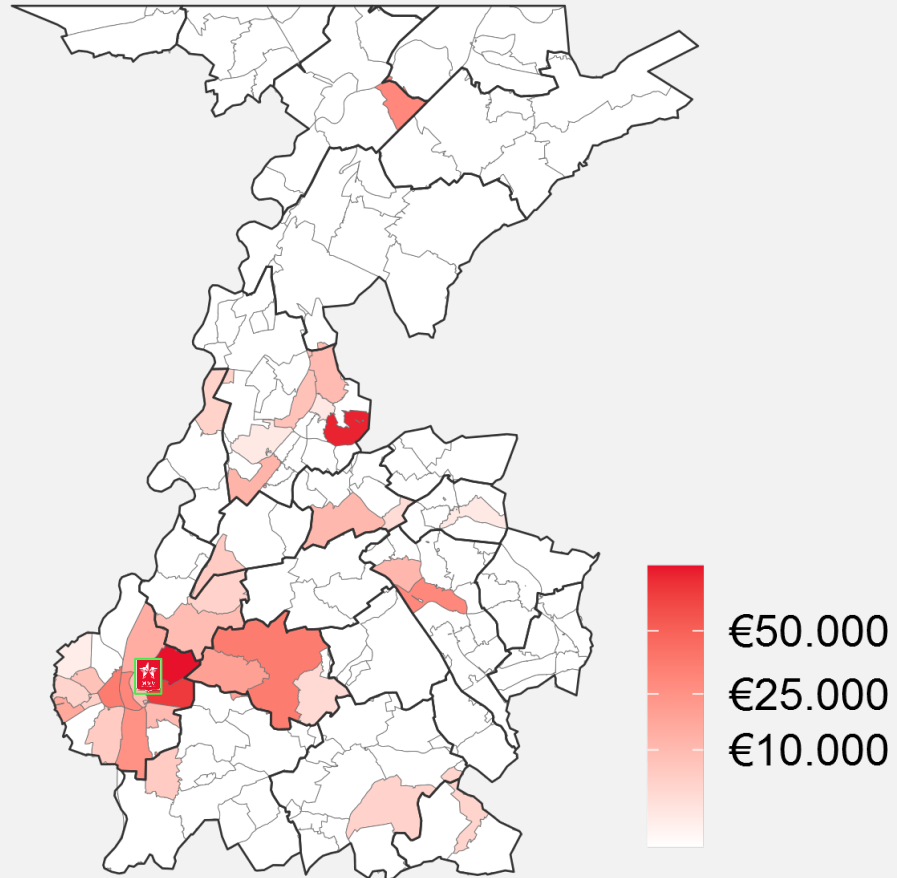


## MVV % Cumulatief seizoenkaarthouders per reistijd



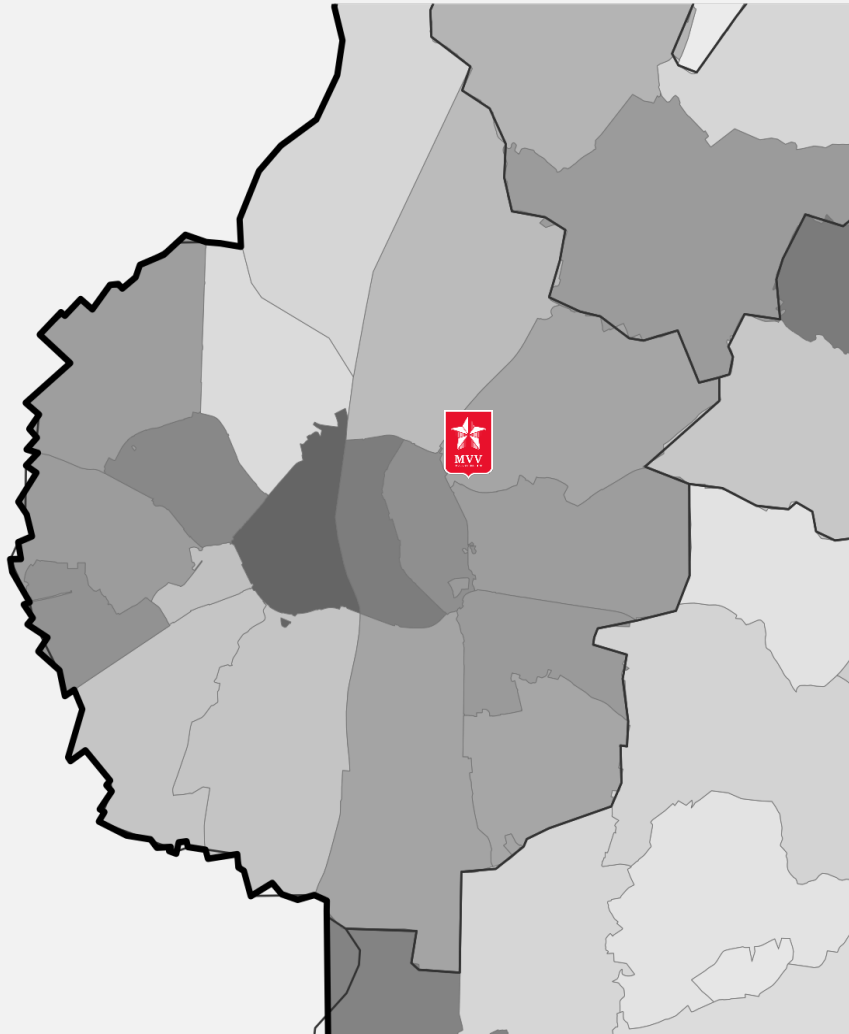


# Geografische verdeling sponsoropbrengsten

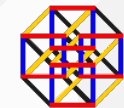
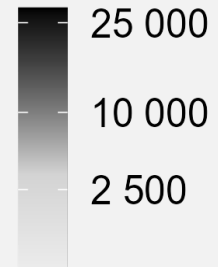




# Inwoners per postcodegebied

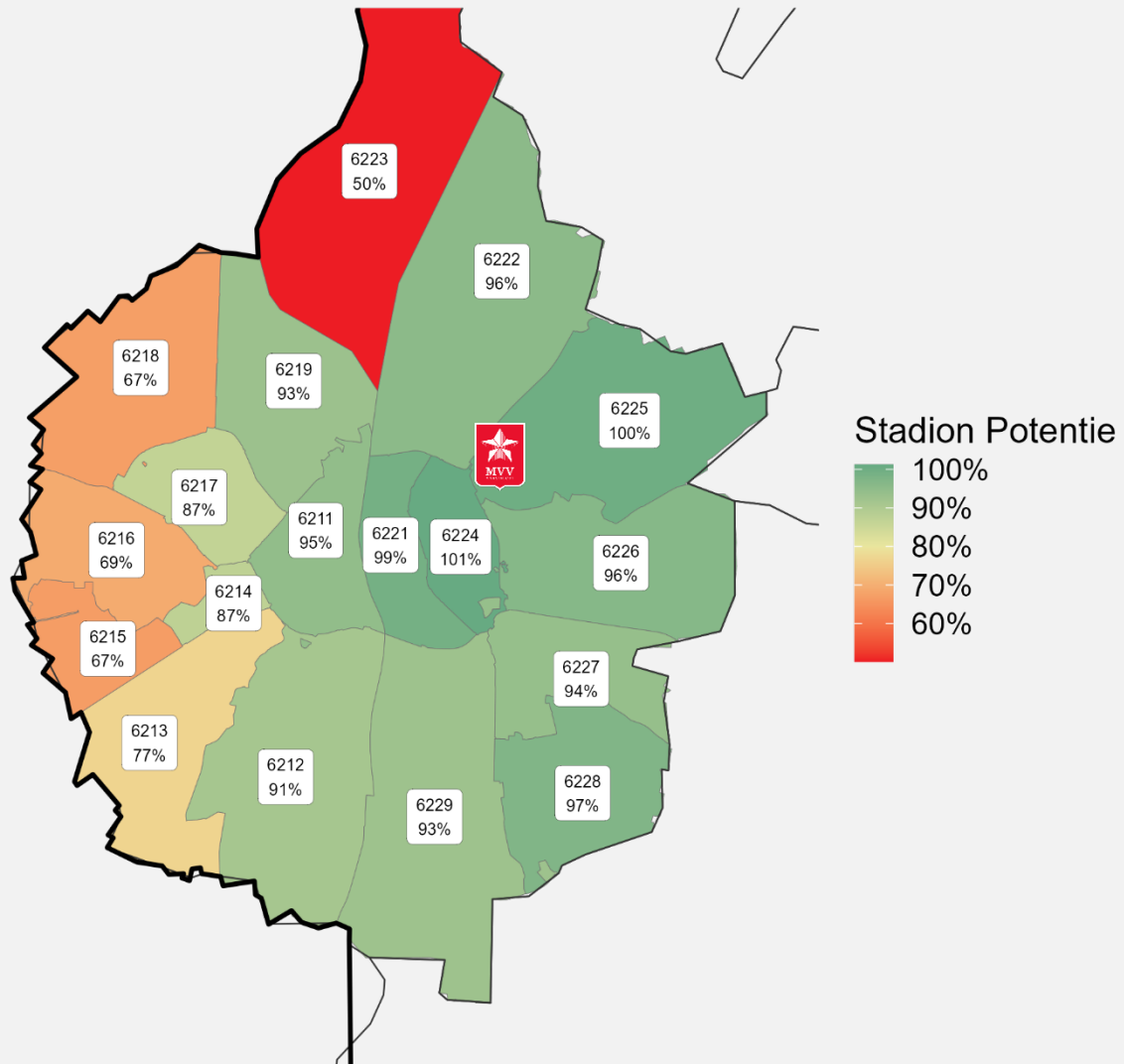


Aantal inwoners



**HYPERCUBE**  
BUSINESS INNOVATION

# Toeschouwerspotentieel stadionlocatie



Huidige plaats :

- Centraal binnen demografische verdeling van de bewoners
- Dichtbij snelweg voor verbinding andere gebieden.