



Транссервис, ООО

**Служба по персоналу и
охране труда**

Тюмень, 2016



Парк Тюменской области

	Парк
KAMAZ	9 593
MAZ	702
MERCEDES	715
MAN	687
IVECO	529
VOLVO	528
SCANIA	469
RENAULT	197
Прочие	2 783
ИТОГ	16 203
в т.ч. В7	3 125

Автомобили заехавшие на сервис (количество уникальных VIN)

	ИТОГ 12 мес (с октября по октябрь)		
	Парк	Парк ЕА 2015	Парк ЕА 2016
KAMAZ	9 593	36	80
MAZ	702	66	54
MERCEDES	715	181	175
MAN	687	163	309
IVECO	529	28	36
VOLVO	528	670	694
SCANIA	469	94	94
RENAULT	197	136	162
Прочие	2 783	734	765
ИТОГ	16 203	2 108	2 369
в т.ч. В7	3 125	1 272	1 470

Доля рынка

	ИТОГ 12 мес			Доля ЕА в 2015г. (факт)	Доля ЕА в 2016г. (факт)
	Парк	Парк ЕА 2015	Парк ЕА 2016		
KAMAZ	9 593	36	80	0,4%	0,8%
MAZ	702	66	54	9,4%	7,7%
MERCEDES	715	181	175	25%	24%
MAN	687	163	309	24%	45%
IVECO	529	28	36	5%	7%
VOLVO	528	670	694	127%	131%
SCANIA	469	94	94	20%	20%
RENAULT	197	136	162	69%	82%
Прочие	2 783	734	765	26%	27%
ИТОГ	16 203	2 108	2 369	13%	15%
в т.ч. В7	3 125	1 272	1 470	41%	47%

Доля рынка план

	ИТОГ 12 мес			Доля ЕА в 2015г. (факт)	Доля ЕА в 2016г. (факт)	Доля ЕА в 2017г. (план)
	Парк	Парк ЕА 2015	Парк ЕА 2016			
KAMAZ	9 593	36	80	0,4%	0,8%	5,0%
MAZ	702	66	54	9,4%	7,7%	8%
MERCEDES	715	181	175	25%	24%	25%
MAN	687	163	309	24%	45%	70%
IVECO	529	28	36	5%	7%	9%
VOLVO	528	670	694	127%	131%	131%
SCANIA	469	94	94	20%	20%	20%
RENAULT	197	136	162	69%	82%	109%
Прочие	2 783	734	765	26%	27%	30%
ИТОГ	16 203	2 108	2 369	13%	15%	19%
в т.ч. В7	3 125	1 272	1 470	41%	47%	55%

Выработка

	ИТОГ 12 мес (с октября по октябрь)		
	Парк	Выработка 2015, нч	Выработка 2016, нч
KAMAZ	9 593	956	3 971
MAZ	702	721	864
MERCEDES	715	3 526	5 087
MAN	687	2 693	6 906
IVECO	529	338	713
VOLVO	528	19 342	17 762
SCANIA	469	1 921	2 912
RENAULT	197	2 894	4 247
Прочие	2 783	12 834	18 244
ИТОГ	16 203	45 225	60 706
в т.ч. В7	3 125	30 714	37 627

Запчасти

Количество заказ-нарядов	ПАРК	Заездов на 1 ед парка
5 889	2 103	2,8
6 396	2 369	2,7
9%	13%	-4%

Мы увеличили клиентскую базу, но качество клиентов немного снизилось. Здесь возможны как экономия клиентов на сервисе, так и снижение интенсивности эксплуатации парка.

Грузовой сервис и запчасти

Время выполнения работ	Работ	Запчастей	Всего по заказ-наряду
45 525	67 682 331	93 642 270	161 324 601
59 392	84 511 305	126 019 030	210 530 335
30%	25%	35%	31%

	Количество (в базовых ед.)	Сумма продаж (Упр.) Руб	Себестоимость (упр.) Руб	Сумма наценки (Упр.) Руб	Процент наценки
Анализ продаж и торговой наценки 20.10.2014 - 20.10.2015	237 300	267 283 151	200 543 796	66 739 355	33%
Анализ продаж и торговой наценки 20.10.2015 - 20.10.2016	277 939	331 730 365	258 932 860	72 797 505	28%
	17%	24%	29%	9%	-16%

Мы не предвидели и не предусмотрели падения наценки на зч и стоимости нормочаса в бизнес-плане, но нам оно было необходимо, чтобы быть в рынке и конкурировать.

Из-за этого мы недополучили прибыли 12,9 млн на запчастях и 3,8 млн на работах, всего 16,7 млн руб. Это цена увеличения присутствия на рынке.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

*Best regards,
Директор по персоналу
Надежда А. Драган*