



**Intesco  
Research  
Group**

# БИЗНЕС-ПЛАН АВТОСЕРВИСА – 2011 (с финансовой моделью)



МОСКВА 2011

## ОПИСАНИЕ

**Разработка бизнес-плана автосервиса проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.**

**К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.**

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

**Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.**

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

**Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.**

**Привлекательность реализации данного проекта обосновывается** положительными прогнозами экспертов относительно российского автомобильного рынка в последующие годы.

### **Цели проекта:**

- привлечение инвестиционных средств для открытия автосервиса;
- обоснование экономической эффективности открытия автосервиса;
- разработка поэтапного плана создания и развития автосервиса.

### **Описание проекта:**

- месторасположение - Северо-Восточный АО Москвы;
- близость к автомагистралям;
- хорошая транспортная доступность;
- отдаленность от жилых домов и водоемов;
- наличие воды, электричества и канализации.
- общая площадь – \*\*\* кв.м.

**Статьи дохода:**

Диагностика автомобиля;  
Ремонт электроники;  
Схождение развала;  
Слесарные работы;  
Кузовные работы;  
Шиномонтаж;  
Продажа запчастей.

**Сервисы:**

Компьютерная диагностика автомобилей;  
Компьютерная диагностика инжектора, карбюратора;  
Компьютерная диагностика ходовой и рулевой систем автомобиля;  
Диагностика КПП и АКПП;  
Диагностика тормозной системы и АБС;  
Проверка электронных систем автомобиля;  
Проверка дополнительных устройств автомобиля;  
Беспокрасочное удаление вмятин;  
Ремонт бамперов;  
Локальный ремонт салонов и их стилизация;  
Подбор автоэмали;  
Покраска автомобиля;  
Аэрография;  
Полировка;  
Химчистка салона;  
Предпродажная подготовка;  
Прочее.

**Зоны автосервиса:**

Участок сдачи-приемки;  
Покрасочный цех;  
Слесарный цех;  
Кузовной цех.

**Помещения:**

Участок сдачи-приемки (шиномонтаж) – \*\*\* кв. м.;

Офис – \*\*\* кв. м.;

Касса и магазин – \*\*\* кв. м.;

Склад – \*\*\* кв. м.;

Кузовной цех – \*\*\* кв. м.;

Слесарный цех – \*\*\* кв. м.;

Покрасочный цех – \*\*\* кв. м.

**Финансовые показатели проекта:**

Объем первоначальных вложений - **7,7 млн руб.**

Чистый доход (NCF) - \*\*\* млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - \*\*\* млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - \*\*\* кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,48 года**

Индекс прибыльности (PI) - \*\*\* ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - \*\*\* %

Точка безубыточности (BEP) - \*\*\* млн руб/квартал

**Выдержки из исследования:**

До 2008 года объем рынка легковых автомобилей постоянно увеличивался и превысил \*\*\* трлн. рублей. В 2009-м объем рынка сократился на \*\*\*, до \*\*\* млрд руб., но в 2010-м вновь демонстрировал рост с докризисным темпом в \*\*\*, достигнув \*\*\* млрд руб. и превысив уровень 2006 года.

В 2011 году объем рынка вырос еще на \*\*\*, почти достигнув \*\*\* млрд руб.

Динамика структуры автодорожного транспорта в течение последних сорока лет была практически неизменной – количество личных легковых автомобилей постоянно увеличивалось, увеличение количества грузового транспорта было гораздо менее заметным, количество же троллейбусов и автобусов либо оставалось неизменным, либо увеличивалось совершенно незначительно. Уже начиная с 1990 года можно говорить о том, что легковые автомобили стали самым распространенным видом автодорожного транспорта.

В 2011 году \*\*\* российского парка легковых автомобилей составляли автомобили Лада (\*\*\*) и Тойота (\*\*\*). Всего на российские марки приходилось более % парка.

Объем производства автомобилей в России в 2006-2008 годах был наибольшим за все десятилетие. Превысив % годовых (в 2001-2005 гг. среднегодовой прирост составлял лишь %), в 2008 году достиг \*\*\* млн шт. В 2009-м, в результате финансового кризиса, перешедшего в экономический, объем производства упал сразу на % или на \*\*\* тыс. шт. Восстановление в 2010 году было крайне быстрым по сравнению с многими другими отраслями промышленности и составило % – объем производства превысил уровень 2006 года.

По оценке экспертов, в 2011 году рост производства составил около %, а общее количество произведенных автомобилей превысило \*\*\* млн. шт.

До экономического кризиса российский рынок автосервисов рос со средним темпом более % в год и к 2008 году превысил \*\*\* млрд руб. После начала кризиса сокращение наличных средств у населения и снижение потребительского спроса привело к падению объема рынка до \*\*\* млрд руб. Часть этого сокращения пришлась на уход автосервисов «в тень», однако в целом падение спроса оценивается примерно как двукратное.

За 2010 год объем рынка увеличился примерно на %, что позволило превысить показатель 2006 года, хотя рынок и продолжает заметно отставать от пиковых значений 2007-2008 годов.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

### 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 2.1. Концепция автосервиса
- 2.2. Спектр услуг автосервиса
- 2.3. Разрешительные документы для открытия автосервиса

### 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

### 4. АНАЛИЗ РЫНКА АВТОСЕРВИСОВ

#### 4.1. Объем рынка легковых автомобилей

*Объем рынка по годам*

*Структура рынка*

#### 4.2. Парк легковых автомобилей

*Парк автомобилей России*

*Парк автомобилей по регионам*

*Плотность парка легковых автомобилей*

*Структура парка легковых автомобилей по маркам автомобилей*

#### 4.3. Производство легковых автомобилей

*Объем производства по годам*

*Объем производства по месяцам*

*Объем производства по регионам*

#### 4.4. Импорт легковых автомобилей

*Динамика объема импорта по годам*

*Структура импорта по категориям*

*Динамика объема импорта по странам*

#### 4.5. Экспорт легковых автомобилей

*Динамика объема экспорта по годам*

*Структура экспорта по категориям*

*Динамика объема экспорта по странам*

#### 4.6. Рынок автозапчастей

*Общая характеристика рынка*

*Рынок автозапчастей*

#### 4.7. Рынок автосервисов

*Объем выручки автосервисов*

#### 4.8. Тенденции на российском рынке автосервисов

*Структура рынка автосервисов*

*Тенденции развития рынка*

#### 4.9. Прогноз развития рынка

### 5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

#### 5.1. Ценовая политика

#### 5.2. Рекламная стратегия

*Рекламная стратегия*

*Каналы передачи информации*

### 6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

#### 6.1. Расположение автосервиса

#### 6.2. Аренда помещения для автосервиса

#### 6.3. Структура использования площадей автосервиса

#### 6.4. Необходимое оборудование для автосервиса

#### 6.5. Кадровое обеспечение автосервиса

*Состав персонала*

*Должностные обязанности персонала*

#### 6.6. График реализации проекта

### 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

#### 7.1. Первоначальные вложения в проект

*Динамика инвестиционных вложений*

*Направления инвестиционных вложений*

#### 7.2. Доходы автосервиса

#### 7.3. Расходы автосервиса

#### 7.4. Система налогообложения

#### 7.5. Отчет о прибылях и убытках

#### 7.6. Отчет о движении денежных средств

#### 7.7. Бухгалтерский баланс

### 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

- 8.1. Методика оценки эффективности проекта
- 8.2. Чистый доход (NCF)
- 8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
- 8.4. Срок окупаемости (PB)
- 8.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
- 8.6. Индекс прибыльности (PI)
- 8.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
- 8.8. Точка безубыточности (BEP)

## **9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ**

## **10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ АВТОСЕРВИСА**

## **11. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ**

## **ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP**

## СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

### Список графиков:

График 1. Объем российского рынка легковых автомобилей в 2006-2011\* гг., млрд руб.

График 2. Динамика производства, импорта и экспорта автомобилей в РФ в 1998-2011\* гг., млн руб.

График 3. Динамика количества автодорожных транспортных средств в России по десятилетиям, 1970-2010\* гг., тыс. шт.

График 4. Темп изменения количества автодорожных транспортных средств в России в 2006-2010\* гг., %

График 5. Число собственных легковых автомобилей на 1 тыс. чел. по ФО РФ в 2006-2010\* гг., шт.

График 6. Производство легковых автомобилей в РФ в 2006-2011\* гг., шт.

График 7. Динамика производства легковых автомобилей в РФ по месяцам в 1998-2011 гг., шт.

График 8. Динамика объема импорта легковых автомобилей в РФ в 2006-2011\* гг., тонн

График 9. Динамика объема импорта легковых автомобилей в РФ в 2006-2011\* гг., тыс. долл.

График 10. Динамика объема экспорта легковых автомобилей в РФ в 2006-2011\* гг., т

График 11. Динамика объема экспорта легковых автомобилей в РФ в 2006-2011\* гг., тыс. долл.

График 12. Объем российского рынка автозапчастей в 2005-2010\* гг., млрд долл.

График 13. Объем выручки автосервисов в РФ в 2006-2010 гг., млрд руб.

График 14. Динамика количества легковых автомобилей в России в 2006-2011\* гг. и прогноз на 2012-2015 гг., млн шт.

График 15. Динамика числа личных легковых автомобилей в Москве в 2006-2011\* гг. и прогноз на 2012-2015 гг., млн шт.

График 16. Динамика инвестиционных вложений в проект автосервиса, тыс. руб.

График 17. Сезонность загрузки шиномонтажа, %

График 18. Загрузка автосервиса, %

График 19. Динамика количества клиентов по видам поступлений автосервиса, чел.

График 20. Динамика выручки автосервиса, тыс. руб.

График 21. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения автосервиса, тыс. руб.

График 22. Динамика чистой прибыли автосервиса, тыс. руб.

График 23. Движение денежных потоков автосервиса, тыс. руб.

График 24. Остаток денежных средств на счету автосервиса, тыс. руб.

График 25. Чистый доход (NCF) автосервиса, тыс. руб.

График 26. Чистый дисконтированный доход (NPV) автосервиса, тыс. руб.

График 27. Точка безубыточности автосервиса, %

**Список диаграмм:**

Диаграмма 1. Структура парка легковых автомобилей по регионам РФ в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 2. Структура парка легковых автомобилей по брендам в РФ в начале 2011 года, %

Диаграмма 3. Возрастная структура парка легковых автомобилей в 2010 году, %

Диаграмма 4. Структура производства легковых автомобилей по регионам РФ за 9 месяцев 2011 года, %

Диаграмма 5. Структура производства легковых автомобилей по регионам РФ в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 6. Динамика структуры импорта автомобилей в РФ по видам в натуральном выражении в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 7. Динамика структуры импорта автомобилей в РФ по видам в стоимостном выражении в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 8. Динамика структуры импорта легковых автомобилей в натуральном выражении в РФ в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 9. Динамика структуры импорта легковых автомобилей в стоимостном выражении в РФ в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 10. Динамика структуры экспорта автомобилей в РФ по видам в натуральном выражении в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 11. Динамика структуры экспорта автомобилей в РФ по видам в стоимостном выражении в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 12. Динамика структуры экспорта легковых автомобилей в натуральном выражении в РФ в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 13. Динамика структуры экспорта легковых автомобилей в стоимостном выражении в РФ в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 14. Структура рынка автозапчастей по источнику происхождения в 2010 г., %

Диаграмма 15. Структура рынка автозапчастей по каналам доставки в 2010 г., %

Диаграмма 16. Доля первичного и вторичного сегментов на рынке автозапчастей в РФ в 2007 г., %

Диаграмма 17. Доля Москвы в общем количестве автосервисов в РФ в 2010 году, %

Диаграмма 18. Структура специализации автосервисов по виду автомобилей в Москве и России в 2009 году, %

Диаграмма 19. Структура выручки автосервисов по регионам РФ в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 20. Структура выручки автосервисов по крупнейшим предприятиям в Москве в 2006-2010 гг., %

Диаграмма 21. Структура рынка автосервисов Москвы по типу организации в 2011 году, %

Диаграмма 22. Структура использования площадей автосервиса, %

Диаграмма 23. Структура затрат на оборудование для автосервиса, %

Диаграмма 24. Структура ФОТ по видам персонала автосервиса, %

Диаграмма 25. Структура инвестиционных вложений в проект автосервиса, %

Диаграмма 26. Структура выручки по видам услуг автосервиса, %

Диаграмма 27. Структура текущих расходов автосервиса, %

Диаграмма 28. Структура налоговых выплат автосервиса, %

### Список таблиц:

Таблица 1. Объем российского рынка легковых автомобилей в 2006-2011\* гг., млн руб.

Таблица 2. Количество автодорожных транспортных средств в России в 2005-2010\* гг., тыс. шт.

Таблица 3. Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. в федеральных округах России в 2006-2010\* гг., шт.

Таблица 4. Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. в регионах России в 2005-2009 гг., шт.

Таблица 5. Динамика производства легковых автомобилей в РФ по месяцам в 2006-2011 гг., шт.

Таблица 6. Объем производства легковых автомобилей по регионам РФ в 2006-2010 гг. и за 9 месяцев 2011 года, тыс. шт.

Таблица 7. Динамика импорта автомобилей по категориям в РФ в 2006-2010 гг., т

Таблица 8. Динамика импорта автомобилей по категориям в РФ в 2006-2010 гг., тыс. долл.

Таблица 9. Динамика импорта автомобилей в РФ по странам в 2006-2010 гг., т

Таблица 10. Динамика импорта автомобилей в РФ по странам в 2006-2010 гг., тыс. долл.

Таблица 11. Объем экспорта легковых автомобилей в РФ по категориям в 2006-2010 гг., т

Таблица 12. Объем экспорта легковых автомобилей в РФ по категориям в 2006-2010 гг., тыс. долл.

Таблица 13. Объем экспорта легковых автомобилей в РФ по странам в 2006-2010 гг., т

Таблица 14. Объем экспорта легковых автомобилей в РФ по странам в 2006-2010 гг., т

Таблица 15. Объем выручки автосервисов в крупнейших регионах РФ в 2006-2010 гг., %

Таблица 16. Площади помещений автосервиса, кв. м.

Таблица 17. Оборудование для шиномонтажа

Таблица 18. Оборудование для кузовного цеха

Таблица 19. Оборудование для покрасочного цеха

Таблица 20. Оборудование для слесарного цеха

Таблица 21. Оборудование для склада

Таблица 22. Оборудование для офиса и подсобных помещений

Таблица 23. Прочее оборудование

Таблица 24. Персонал автосервиса, чел.

Таблица 25. Инвестиционные затраты по проекту

Таблица 26. Параметры обслуживания клиентов автосервиса

Таблица 27. Параметры поступлений автосервиса, %

Таблица 28. Параметры поступлений автосервиса, тыс. руб.

Таблица 29. Динамика поступлений автосервиса, тыс. руб.

Таблица 30. Стоимость аренды помещения, тыс. руб.

Таблица 31. Параметры текущих затрат

Таблица 32. Налоговые выплаты автосервиса, тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 35. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Таблица 36. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 37. Расчет точки безубыточности автосервиса, %

Таблица 38. Показатели эффективности проекта

## ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

**INTESCO RESEARCH GROUP** – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозирований.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

## НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**