### Продажи в разрезе рекламного и прочего трафика, июнь - декабрь, 2020

39,5 млн

Выручка

6,9 млн

Прибыль

17,5%

Маржа

2817

Сделки

14,03 тыс.

Средний чек

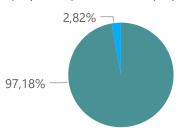
новый клиент

ь Октябрь Ноябрь Декабрь

ій клиент повторная сделка

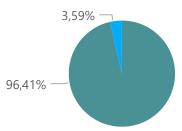
Прибыль





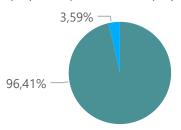
#### Сделки

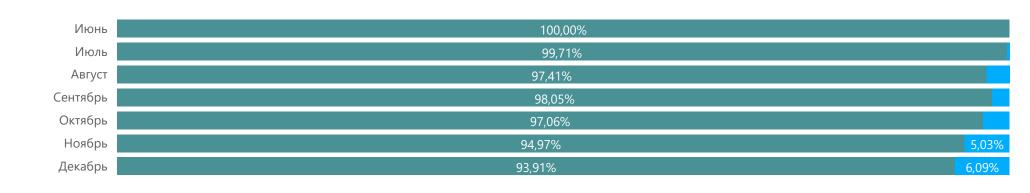
• прочий трафик • рекламный трафик



### Выручка

●прочий трафик ●рекламный трафик









### Продажи в разрезе новых и повторных сделок, июнь - декабрь, 2020

39,5 млн

Выручка

6,9 млн

Прибыль

17,5%

Маржа

2817

Сделки

14,03 тыс.

Средний чек

прочий трафик

Сентябрь

ктябрь

брь Леі

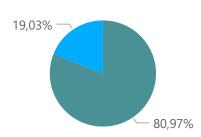
Іоябрь Д

Полоры

рекламный трафик

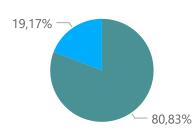
# Прибыль

• повторная сделка • новый клиент



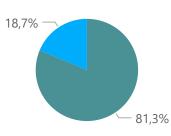
#### Сделки

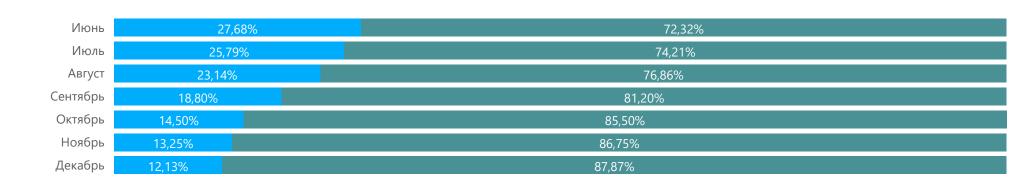
● повторная сделка ● новый клиент

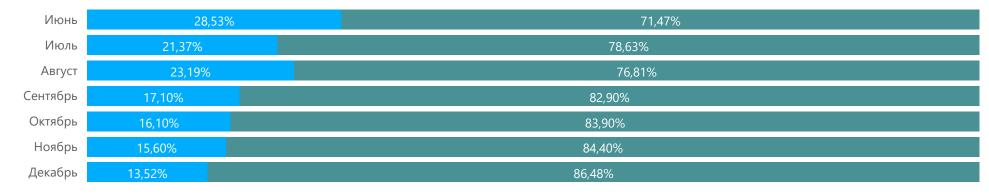


#### Выручка

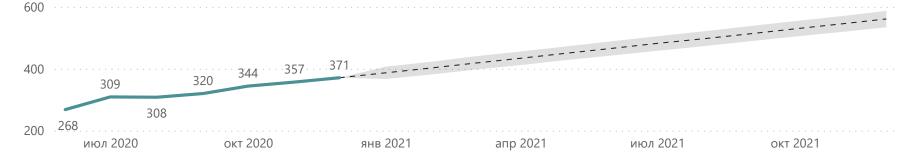
• повторная сделка • новый клиент







#### Повторные сделки - прогноз 2021



## Продажи - динамика по виду трафика, июнь - декабрь, 2020

39,5 млн

6,9 млн

17,5%

2817 1

14,03 тыс.

новый клиент

повторная сделка

Выручка

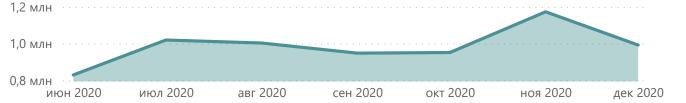
Прибыль

Маржа

Сделки

Средний чек

### Прибыль



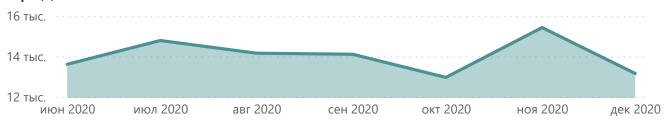
#### Маржа



#### Сделки



#### Средний чек

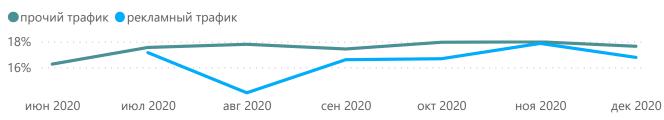


### Прибыль по виду трафика

●прочий трафик ● рекламный трафик

| 1 млн 829,2 тыс. | 1016,6 тыс. | 977,1 тыс. | 929,4 тыс. | 923,4 тыс. | 1114,3 тыс. | 931,7 тыс. |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|                  | 3,0 тыс.    | 26,0 тыс.  | 18,5 тыс.  | 28,0 тыс.  | 59,0 тыс.   | 60,4 тыс.  |
| 0 млн            | июл 2020    | авг 2020   | сен 2020   | окт 2020   | ноя 2020    | дек 2020   |

#### Маржа по виду трафика



#### Сделки по виду трафика

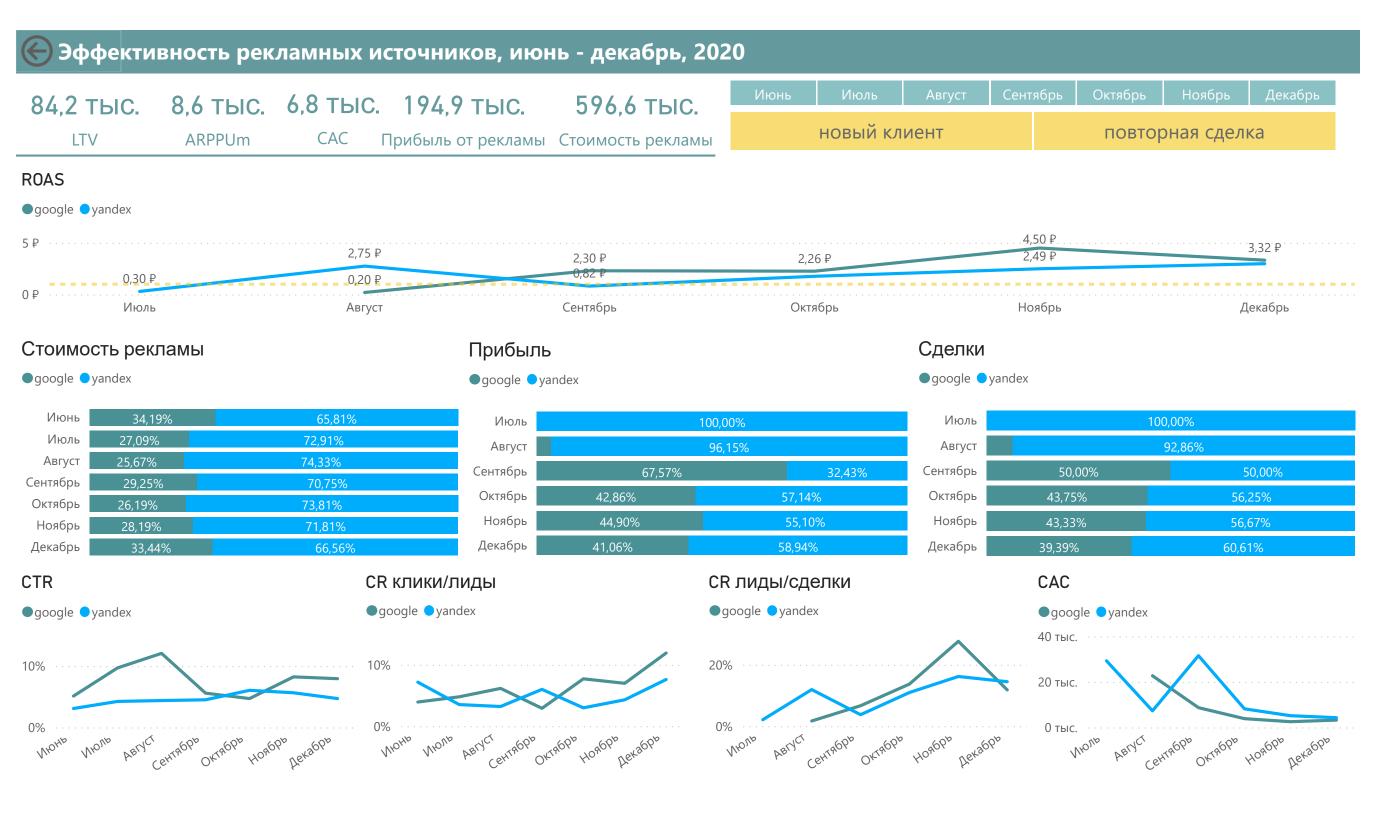
●прочий трафик ● рекламный трафик

| 400 375  | 2        | 387      | 380      | 394      | 393      | 396      |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 200      | 2        | 14       | 6        | 16       | 30       | 33       |
| июн 2020 | июл 2020 | авг 2020 | сен 2020 | окт 2020 | ноя 2020 | дек 2020 |

#### Средний чек по виду трафика

| •прочий трафик | рекламный тр | афик     |          |          |          |          |
|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20 тыс.        |              |          |          |          |          |          |
| 10 тыс.        |              |          |          |          |          |          |
| июн 2020       | июл 2020     | авг 2020 | сен 2020 | окт 2020 | ноя 2020 | дек 2020 |

#### Продажи - динамика в разрезе источников рекламы, июнь - декабрь, 2020 Октябрь 194,9 тыс. 11,62 тыс. 1,2 млн 16,6% 101 новый клиент повторная сделка Средний чек Прибыль Выручка Маржа Сделки Прибыль Прибыль • рекламный трафик google yandex 40 тыс. 20 тыс. 0 тыс. 0 тыс. авг 2020 авг 2020 сен 2020 окт 2020 июл 2020 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020 июл 2020 ноя 2020 дек 2020 Маржа Маржа google yandex • рекламный трафик 18% 16% июл 2020 авг 2020 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020 июл 2020 авг 2020 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020 Сделки Сделки google yandex рекламный трафик 10 30 13 13 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020 авг 2020 ноя 2020 июл 2020 авг 2020 июл 2020 сен 2020 окт 2020 дек 2020 CAC Стоимость рекламы google yandex рекламный трафик 40 тыс. 20 тыс. 80 тыс. 0 тыс. июл 2020 авг 2020 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020 июл 2020 авг 2020 сен 2020 окт 2020 ноя 2020 дек 2020





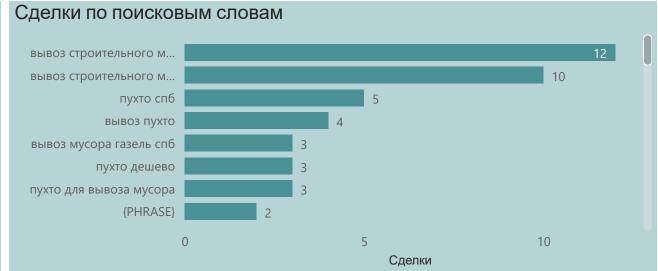
 84,2 тыс.
 8,6 тыс.
 6,8 тыс.
 847,6
 453,8

 LTV
 ARPPUm
 CAC
 ARPLm
 CPA

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

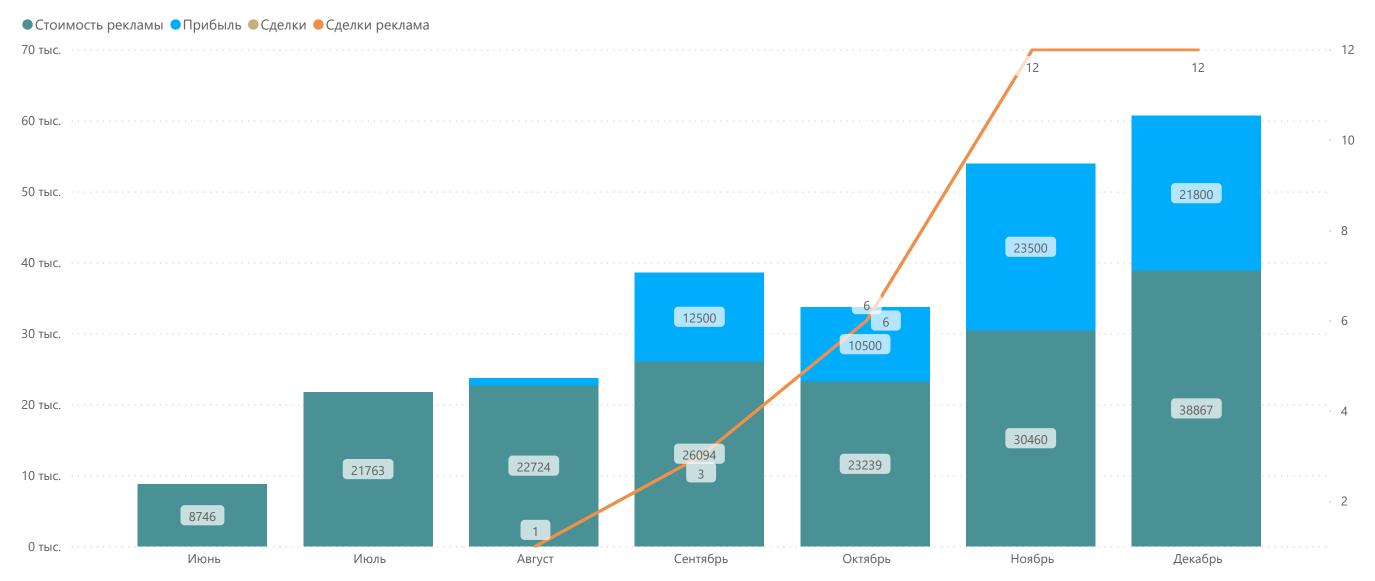
google yandex





| Месяц    | UTM Источник | UTM Кампания название                         | Показы  | • • • | Сделки<br>реклама | C   | CTR    | CR1 клики в<br>лиды | CR2 лиды в<br>сделки<br>▼ | CPC    | CPA     | CAC     | ROAS    | Стоимость<br>рекламы |
|----------|--------------|---|---------|-------|-------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------|--------|---------|---------|---------|----------------------|
| Ноябрь   | google       | КМС СПб и ЛО                                  | 66713   | 1     | ,                 | 2   | 0,50%  | 0,3%                | 200,0%                    | 5,41   | 1800,99 | 900,50  | 12,77 ₽ | 1 800,99             |
| Сентябрь | yandex       | Вывоз мусора ПУХТО РСЯ СПб и ЛО               | 39183   | 1     |                   | 1   | 0,46%  | 0,5%                | 100,0%                    | 12,28  | 2234,77 |         | 7,38 ₽  | 2 234,77             |
| Декабрь  | yandex       | Вывоз мусора контейнером РСЯ СПб и ЛО         | 43397   | 1     |                   | 1   | 0,53%  | 0,4%                | 100,0%                    | 7,31   | 1689,75 | 1689,75 | 3,85₽   | 1 689,75             |
| Ноябрь   | google       | Экологическое сопровождение Поиск СПб<br>и ЛО | 209     | 2     |                   | 1   | 5,74%  | 16,7%               | 50,0%                     | 101,99 | 611,92  | 1223,83 | 8,99 ₽  | 1 223,83             |
| Ноябрь   | google       | Вывоз мусора ПУХТО Поиск СПб и ЛО             | 591     | 14    |                   | 5 1 | 12,69% | 18,7%               | 35,7%                     | 129,18 | 692,05  | 2422,17 | 6,97 ₽  | 9 688,67             |
| Июль     | yandex       | Бренд "NNN" Поиск СПб и ЛО                    | 197     | 3     |                   | 1 1 | 12,18% | 12,5%               | 33,3%                     | 54,90  | 439,20  | 1317,60 | 9,49 ₽  | 1 317,60             |
| Ноябрь   | google       | Вывоз мусора Газелью Поиск СПб и ЛО           | 44      | 3     |                   | 1   | 9,09%  | 75,0%               | 33,3%                     | 200,21 | 266,94  | 800,83  | 6,87 ₽  | 800,83               |
| Ноябрь   | yandex       | Вывоз мусора контейнером Поиск СПб и<br>ЛО    | 410     | 10    |                   | 3 1 | 11,46% | 21,3%               | 30,0%                     | 145,97 | 686,08  | 3430,38 | 6,56 ₽  | 6 860,76             |
| Декабрь  | google       | КМС СПб и ЛО                                  | 98609   | 7     |                   | 2   | 0,49%  | 1,4%                | 28,6%                     | 4,61   | 319,31  | 1117,60 | 8,28 ₽  | 2 235,20             |
| Всего    |              |   | 4049205 | 1024  | 10                | 1   | 0,52%  | 4,8%                | 9,9%                      | 28,20  | 582,65  | 6779,91 | 1,97 ₽  | 596 632,29           |







## Прогноз рекламного бюджета при заданом увеличении выручки, июнь - декабрь, 2021 vs. июнь -декабрь, 2020

Увеличение выручки

3

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

google yandex

88

Новые клиенты от рекламы

756,2 тыс.

Прибыль от рекламы с учетом повторных сделок

596,6 ТЫС.

Стоимость рекламы

264

Новые клиенты для роста выручки

2,3 млн

Новая прибыль от рекламы с учетом повторных сделок

1,8 млн

Новая стоимость рекламы

| Месяц    | Новые клиенты<br>для роста<br>выручки | Выручка от<br>рекламы с учетом<br>повторных сделок | Новая выручка от рекламы с учетом повторных сделок | Прибыль от рекламы с учетом повторных сделок | Новая прибыль от рекламы с учетом повторных сделок | Стоимость<br>рекламы | Новая стоимость<br>рекламы | Увеличение<br>Прибыли | Увеличение<br>Стоимости<br>рекламы |
|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Июнь     |                                       |  |  |  |  | 25 581,47            |                            |                       | -25 581,47                         |
| Июль     | 6                                     | 14 788,55  | 44 365,65  | 2 594,40                                     | 7 783,21   | 80 326,61            | 240 979,83                 | 5 188,80              | 160 653,22                         |
| Август   | 30                                    | 70 795,39  | 212 386,16   | 12 507,36                                    | 37 522,07  | 88 524,57            | 265 573,71                 | 25 014,71             | 177 049,14                         |
| Сентябрь | 15                                    | 35 267,78  | 105 803,35   | 6 139,54                                     | 18 418,62  | 89 194,17            | 267 582,51                 | 12 279,08             | 178 388,34                         |
| Октябрь  | 42                                    | 90 708,05  | 272 124,15   | 16 243,93                                    | 48 731,78  | 88 718,46            | 266 155,38                 | 32 487,85             | 177 436,92                         |
| Ноябрь   | 81                                    | 208 318,09   | 624 954,26   | 37 446,06                                    | 112 338,19   | 108 040,86           | 324 122,58                 | 74 892,13             | 216 081,72                         |
| Декабрь  | 90                                    | 197 316,43   | 591 949,30   | 34 687,41                                    | 104 062,24   | 116 246,15           | 348 738,45                 | 69 374,83             | 232 492,30                         |
| Всего    | 264                                   | 4 321 196,81                                       | 12 963 590,44                                      | 756 232,94                                   | 2 268 698,81                                       | 596 632,29           | 1 789 896,87               | 1 512 465,87          | 1 193 264,58                       |

# 🕞 Выводы и гипотезы

- **Доля Прибыли, Сделок, Выручки от рекламного трафика составляет менее 4%** в общем обороте за период июнь декабрь 2020, но с июля по декабрь мы видим тренд увеличения доли до 6,09% по Прибыли, до 6,38% по Выручке и более 7% по Сделкам. В случае новых сделок в декабре эта доля стремится к 50%.
- **Количество повторных сделок увеличилось с июня по декабрь на 38%**, выросла выручка. С учетом роста новых клиентов по рекламе при снижении новых клиентов по прочему трафику, можно предположить, что именно рекламный трафик обеспечили рост повторных сделок. Данная гипотеза требует проверки. Прогноз по повторным сделкам в 2021 году построен при помощи функционала Power BI, является неточным, так как отсутствует история продаж.
- **CAC в среднем по всему рекламному трафику за 7 месяцев в среднем составляет 6,78 тыс. руб., что на 22% меньше ARPPUm 8,59 тыс. руб.** и в 12 раз меньше прогнозного LTV 84,18 тыс. руб. Наблюдаем снижение CAC и рост ROAS с июня по декабрь. CAC не учтены все маркетинговые расходы, так как нет данных, фактическое значение будет выше. Только после точного расчета CAC можно оценить эффективность рекламы. ROAS посчитан без учета повторных сделок клиентов по рекламе.
- Google опережает yandex:
  - по CTR на всём периоде, кроме октября
  - по CR1 из кликов в лиды на всём периоде, кроме сентября
  - по CR2 лиды в сделки и CAC, начиная с сентября

Прибыль от новых сделок в google в 2,5 раза ниже, чем стоимость рекламы, в то время как для yandex прибыль ниже расходов на рекламу в более чем 4 раза.

- Необходимо проанализировать причины, что изменилось креатив, рекламное предложение, поисковые слова: пики по трафику с **google** в **августе, ноябре -- CTR**, в **октябре и декабре -- CR1** из кликов в лиды, в **ноябре -- скачок CR2** из лидов в сделки провалы google в сентябре, октябре по CTR, в сентябре -- CR1 из кликов в лиды
  - пики **yandex** в **августе по CR2** из лидов в сделки, провалы yandex в сентябре по CR2 из лидов в сделки
- В августе произошло увеличение количества сделок за счет рекламного трафика при снижении маржинальности и росте среднего чека. Вероятно, в этом месяце действовало специальное предложение, например, скидка на более дорогие виды услуг или на пакет услуг.
- Кампании с наиболее высокими показателями по Прибыли, количеству сделок и ROAS более 2 руб.: Вывоз строительного мусора Поиск СПб и ЛО
  - Вывоз строительного мусора Поиск СПб и ЛО
- Рекомендуется в 2021 на основании полученной информации и с учетом трендов на рынке, протестировать перераспределение рекламного бюджета в пользу google, на компании с наиболее высоким ROAS, CR1 из лидов в сделки и CR2 из кликов в лиды.