



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исследование рынка такси

8 октября 2019 г.



1. Количество разрешений, такси и водителей

2. Экономика отрасли такси

3. Сделки слияний-поглощений и доли рынка

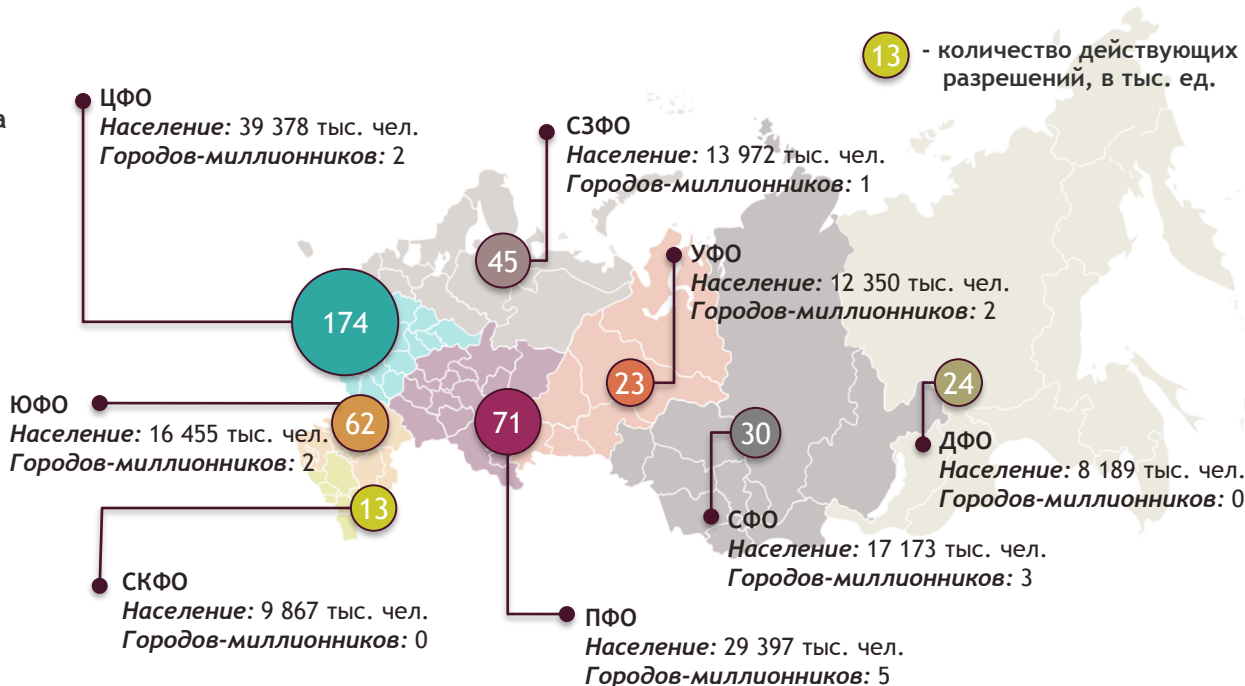
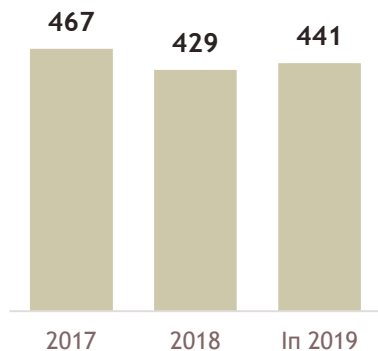
4. Технологические инициативы на рынке такси

Количество активных разрешений на таксомоторную деятельность*

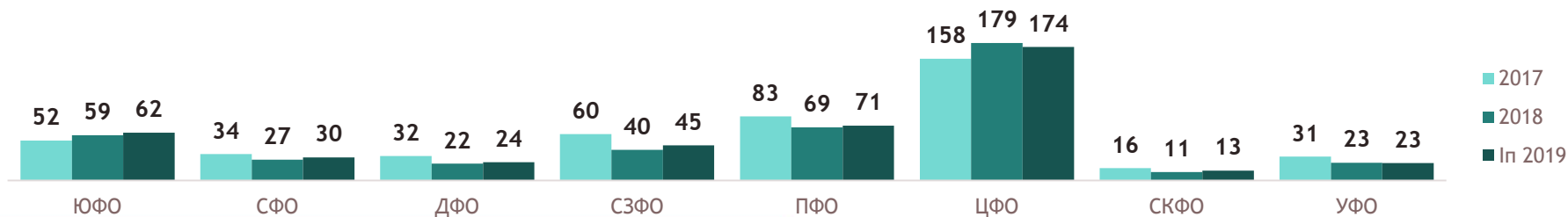


На конец 1 полугодия 2019 года действует 441 тыс. разрешения, что на 5% ниже числа действовавших разрешений в 2017 г.

Количество действующих разрешений на таксомоторную деятельность в Российской Федерации, тыс. ед.



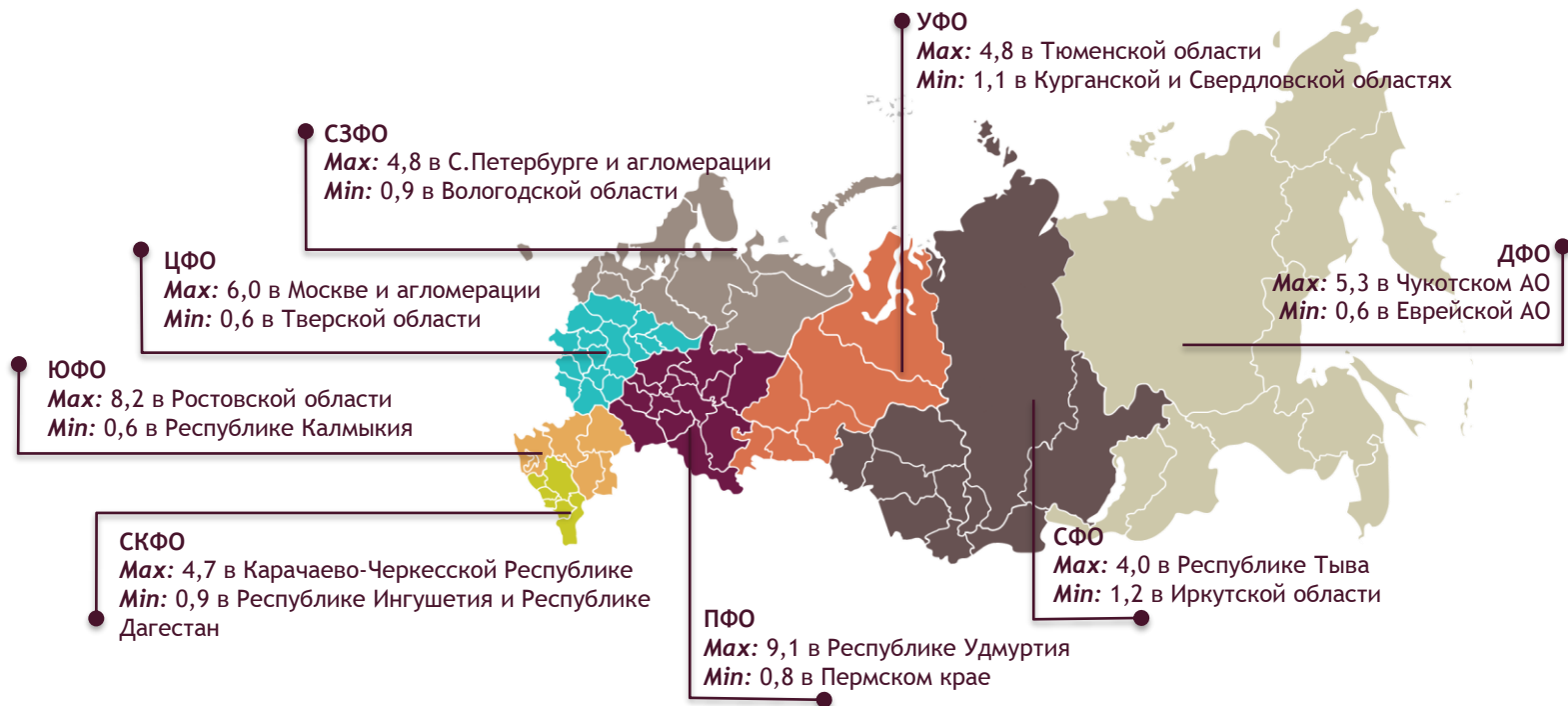
Количество действующих разрешений в федеральных округах Российской Федерации на конец 2017, 2018 гг. и I полугодия 2019 г., тыс. ед.



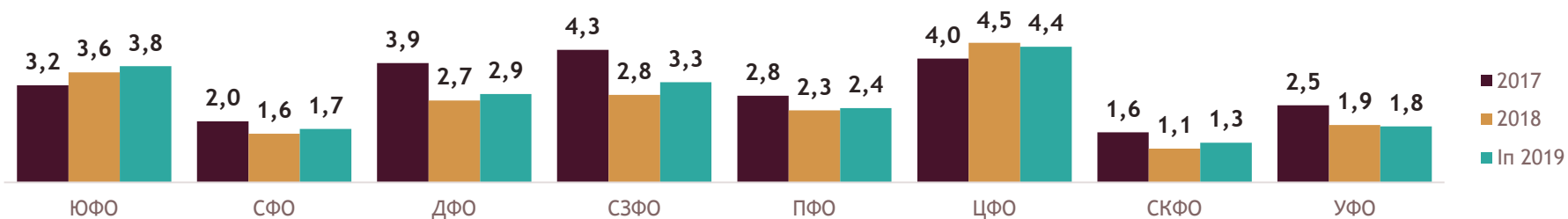
*разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси

Источник: региональные данные о числе действующих разрешений, Росстат.

Количество официальных такси в разрезе на 1000 жителей



Количество действующих разрешений в федеральных округах Российской Федерации на конец 2017, 2018 гг. и I полугодия 2019 г., ед. на 1000 человек



Источники: региональные данные о числе действующих разрешений, Росстат.

Регионы, в которых индивидуальных предпринимателей-таксистов больше, чем выданных индивидуальным предпринимателям разрешений

Половина всех действующих на 1 полугодие 2019 года разрешений выдана индивидуальным предпринимателям

Соотношение ИП без разрешений к ИП с разрешениями, %



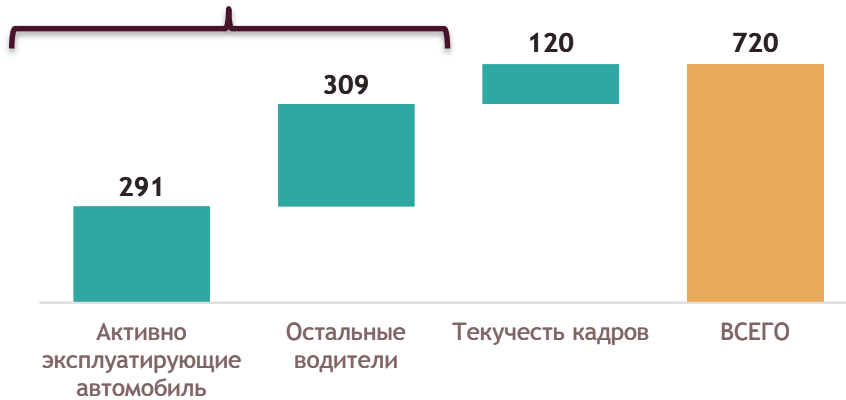
■ - Субъекты в которых количество ИП с основным видом деятельности «таксомоторные перевозки» превышает количество разрешений, выданных ИП

По доле таксистов-ИП, работающих без разрешений, лидируют Калмыкия (таксистов-ИП в 2,6 раза больше, чем выдано разрешений), Северная Осетия (на 87% больше) и Адыгея (на 59% больше)

Вероятной причиной наблюдаемой ситуации является уход таксопарков от налогов путем оформления сотрудников как индивидуальных предпринимателей.

Одним из инструментов борьбы с серым рынком такси является налоговый режим самозанятых, введенный в качестве эксперимента в 4 регионах России с 2019 года. Совет Федерации предлагает распространить опыт по взиманию налога на самозанятых на всю страну уже с 2020 года.

Среднегодовая численность на 2019 год 600 тыс. человек

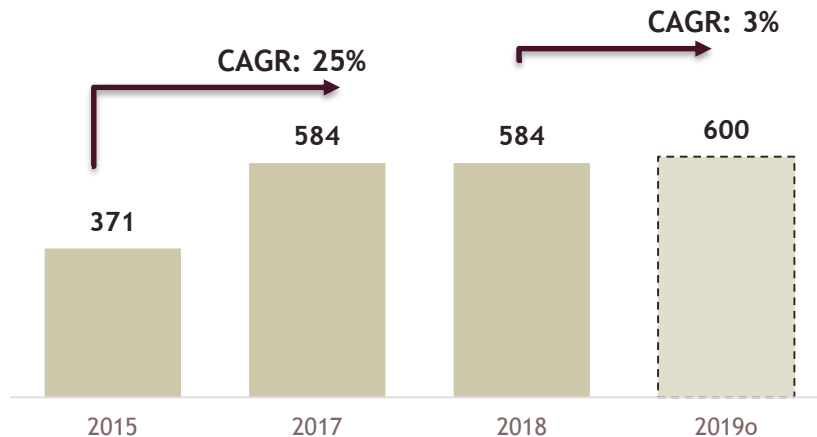


С 2015 по 2017 год численность таксистов росла на 25% ежегодно. В 2018 г. по сравнению с 2017 годом значимого роста численности водителей не произошло. Однако при этом возросло число активно эксплуатируемых автомобилей такси (используемых в две смены). Численность водителей, работающих в одну из смен на таких автомобилях, увеличилась на 21% по сравнению с 2017 годом. Рост рынка, таким образом, шел за счет интенсификации труда и повышения утилизации автомобилей такси.

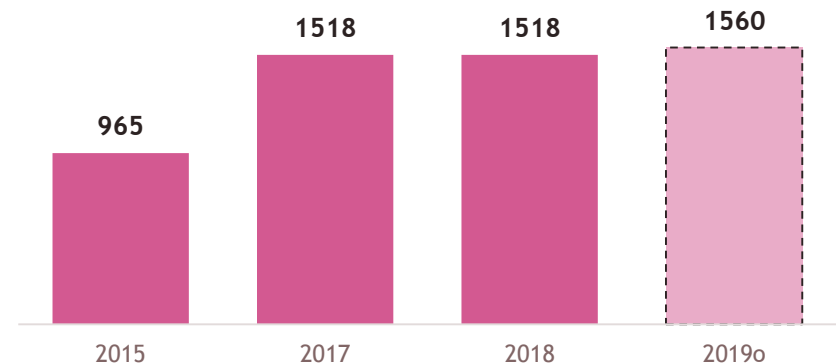
Количество занятых в сфере такси в 2019 г. составит порядка 600 тыс. человек. С 2018 г. рост численности работников составил 3%.

При среднем количестве домохозяйств в Российской Федерации, равном 2,6 человека, от деятельности такси зависит более 1,5 млн человек.

Динамика численности работников в сфере такси, тыс. чел.



Численность населения, зависящего от таксомоторной деятельности (с учетом членов семей), тыс. чел.



Источники: региональные данные о числе действующих разрешений, опрос таксопарков.

Уведомление: Здесь и далее все оценки на 2019 год получены по фактическим данным за 8 месяцев 2019 года и являются предварительными.

1. Количество разрешений, такси и водителей

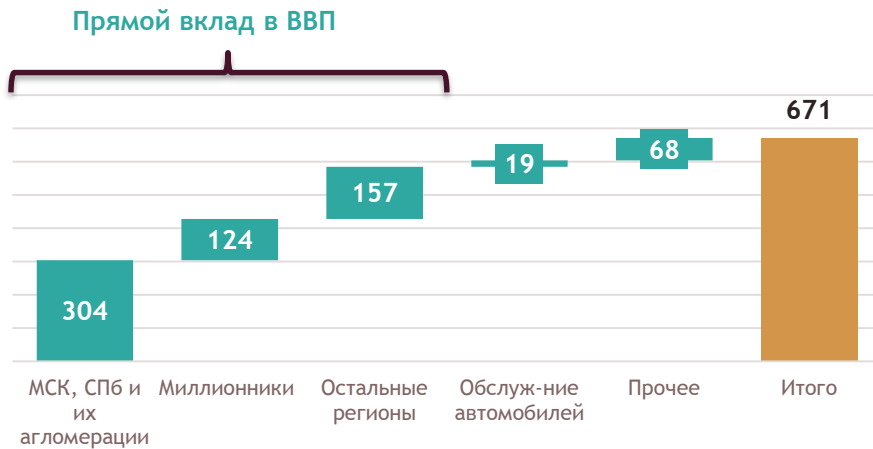
2. Экономика отрасли такси

3. Сделки слияний-поглощений и доли рынка

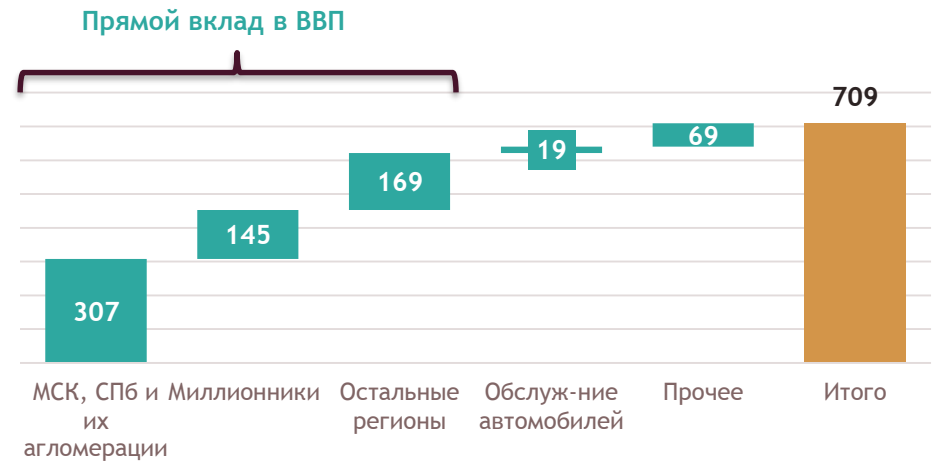
4. Технологические инициативы на рынке такси

Объем рынка легального такси и вклад в ВВП

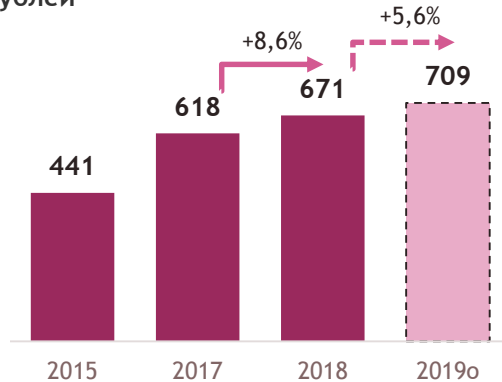
Объем рынка в 2018 г., млрд рублей



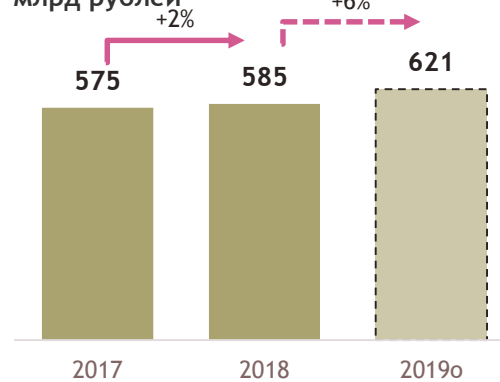
Объем рынка в 2019 г., млрд рублей



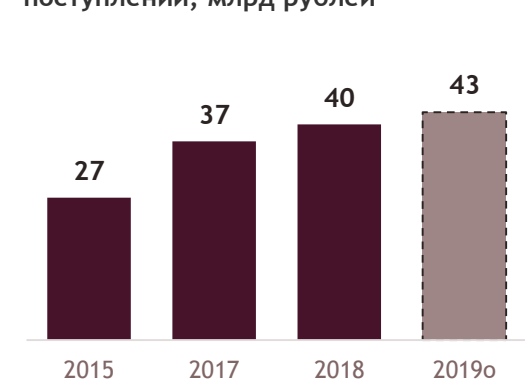
Динамика объема рынка, млрд рублей



Динамика прямого вклада в ВВП, млрд рублей



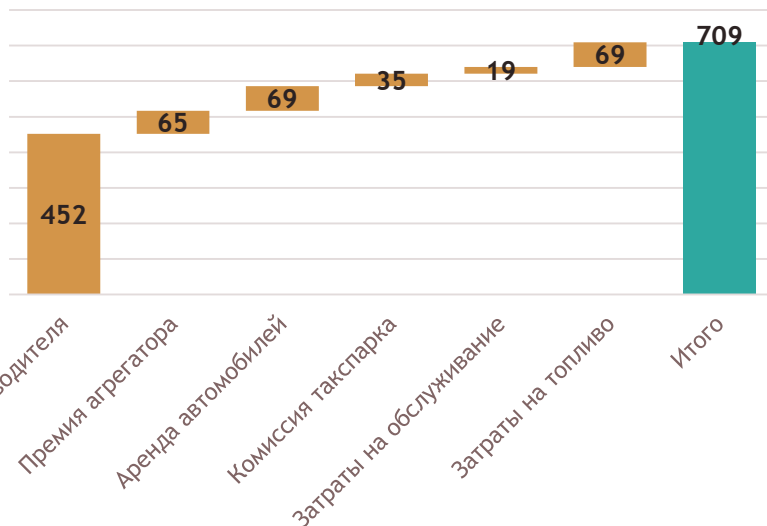
Динамика потенциальных налоговых поступлений, млрд рублей



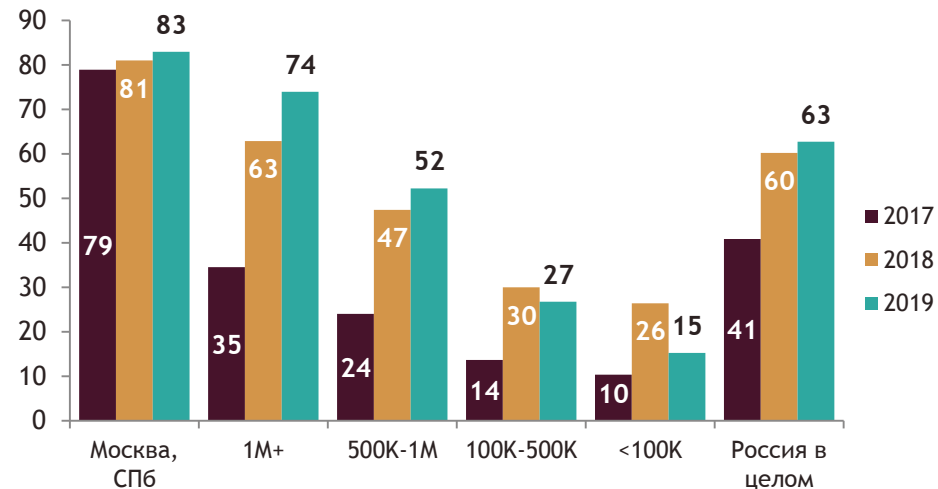
Объем рынка растет темпами, опережающими рост численности водителей, что говорит о преимущественно интенсивном росте, связанном со снижением холостого пробега, ростом утилизации автомобиля и дохода водителей. В 2019 году объем легального рынка вырос на 5,6% и достиг 709 млрд рублей. Наибольший рост шел в регионах с городами-миллионниками (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Условия труда и зарплата таксистов

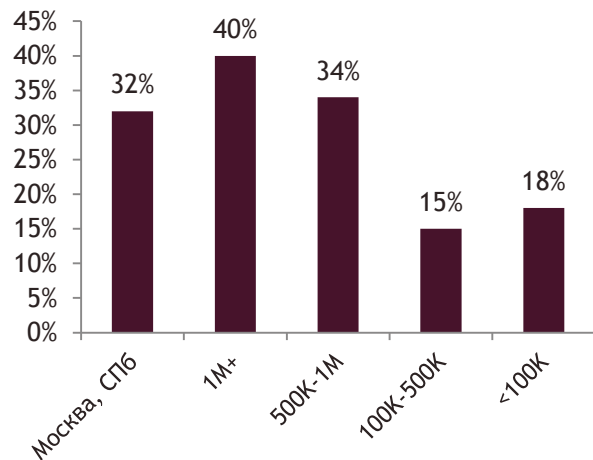
Экономика рынка такси в 2019 г., млрд рублей



Месячный доход таксистов в городах разного размера, тыс. рублей
Данные приведены по легальному объему рынка и не учитывают возможного нелегального дохода водителя



Доля водителей, работающих в посменном режиме в городах разного размера, %



Водитель работает в среднем 11 часов за смену. До 8 часов в день работает только 22% водителей. 4% водителей работают более 16 часов в день.

В крупных городах от 30 до 40% водителей работают в посменном режиме, т.е. периодически выходят на работу ночью.

С учетом затрат на комиссию агрегатора, аренду, топливо, техобслуживание, в среднем водителю остается 64% стоимости поездки.

Зарботки водителей в Москве и Санкт-Петербурге превышают зарботки в малых городах в 3-4 раза, но растут наименьшими темпами. Однако данные о зарботке в малых городах не учитывают возможный нелегальный доход водителей, который распространен в городах данного размера.

В 2018 году произошло резкое увеличение доходов водителей в крупных городах, вероятно обусловленное приходом в них агрегаторов. В 2019 году рост доходов замедлился, что связано с завершением перехода рынка в новое состояние.

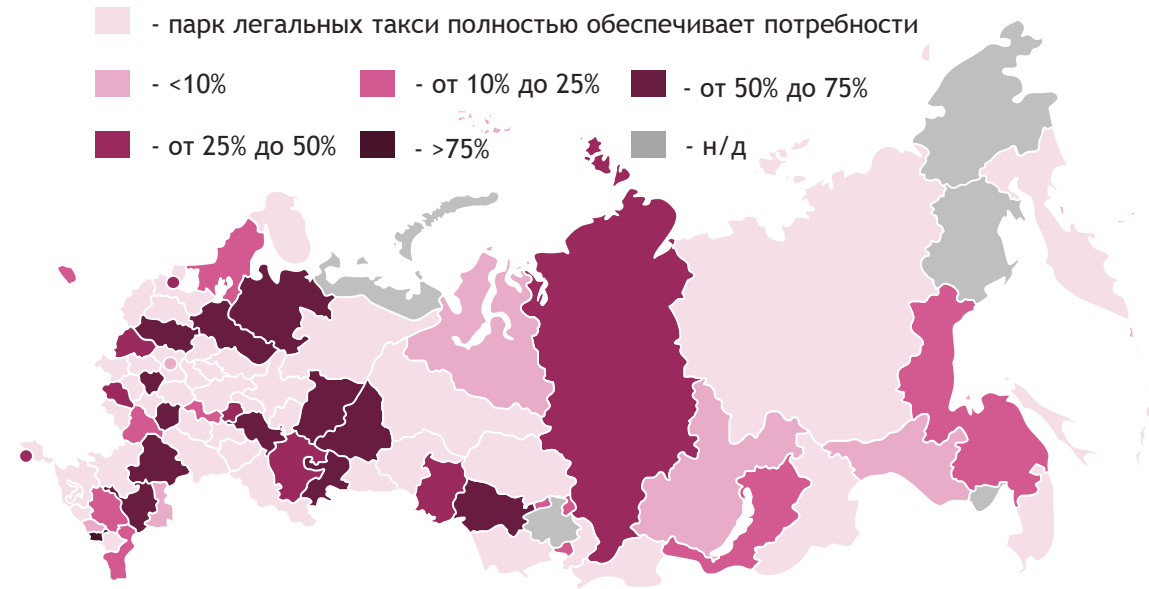
Объем и доля рынка нелегального такси**, млрд рублей и %



Совокупный объем рынка такси с учетом нелегального рынка, млрд рублей



Доля нелегальных перевозок от общего объема перевозок по субъектам РФ



Доля нелегального рынка была исчислена по данным 2018 года исходя из разницы между общим числом поездок и количеством поездок, которые могут совершить лицензированные автомобили при их фактической интенсивности работы.

Доля нелегальных поездок составляет порядка 16% по России и занимает около 12% объема рынка в денежном выражении, что обусловлено концентрацией нелегальных автомобилей в основном в регионах с более низкой стоимостью поездок.

На 2019 год доля нелегалов принята неизменной. Объем нелегального рынка в 2019 г. оценивается в 101 млрд рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений с нелегалов мог бы составить 6 млрд рублей.

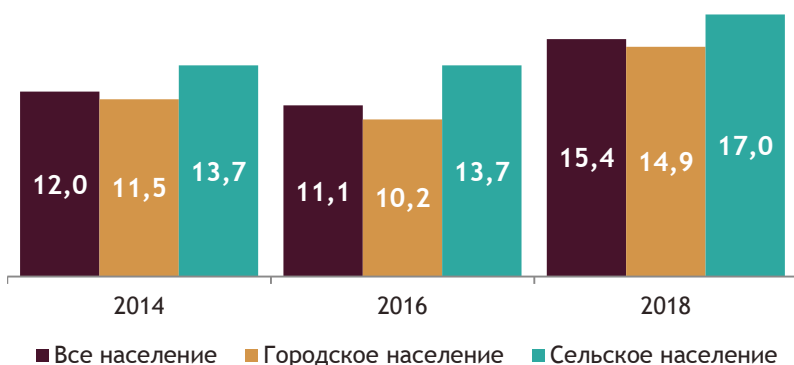
*парк легальных и нелегальных такси

**рассчитано в предположении, что интенсивность работы нелегального и легального такси одинакова

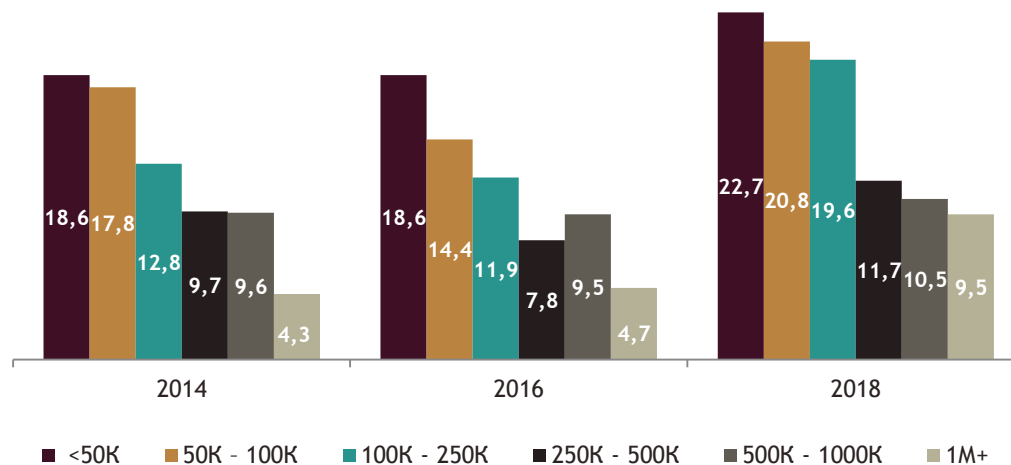
Источники: региональные данные о количестве разрешений, данные агрегаторов, опросы таксопарков, Бизнесстат, данные из открытых источников

Доля населения, пользующегося такси

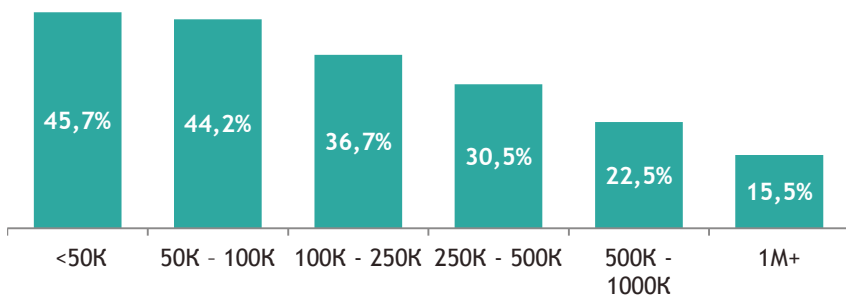
Доля населения, регулярно пользующихся такси, из числа лиц старше 15 лет, регулярно пользующихся транспортом, %



Доля городского населения, регулярно пользующихся такси, в городах разного размера, %



Доля населения, для которых при сбоях в работе наиболее доступного вида общественного транспорта единственной альтернативой является такси или частный извоз, в городах разного размера, %



Доля лиц, регулярно пользующихся такси, выросла за 4 года с 12 до 15,4%

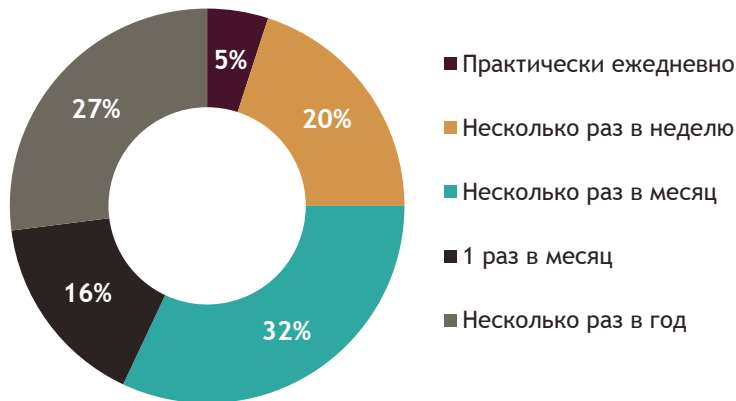
Чем меньше город, тем меньше альтернатив есть у жителей при сбоях в работе общественного транспорта

Чем меньше город, тем выше доля регулярно пользующихся такси

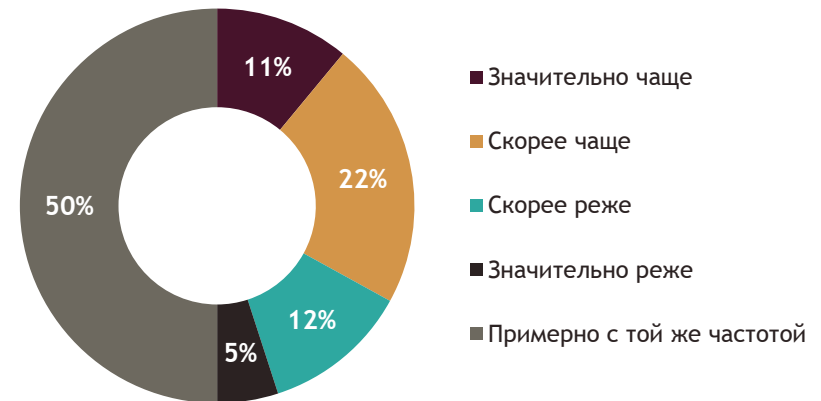
Такси все больше выполняет роль общественного транспорта, особенно в малых городах. Чем хуже развит общественный транспорт, тем больше доля пользующихся такси.

Изменение частоты пользования такси

Частота использования такси (на сентябрь 2019 года), %



Насколько чаще стали пользоваться такси за последние 2 года, %



Наиболее часто используемые виды транспорта (несколько ответов, %% от числа опрошенных), %



Почти три четверти населения пользуется такси хотя бы раз в месяц. Четверть опрошенных пользуются такси несколько раз в неделю.

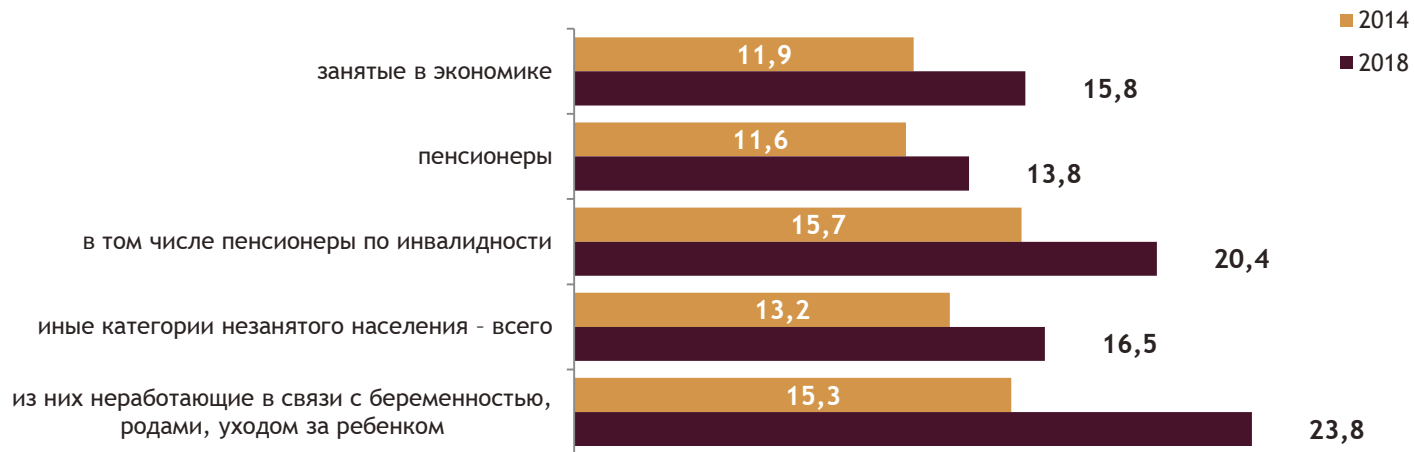
Треть граждан за последние два года стала пользоваться такси чаще.



Такси прочно занимает позицию третьего по популярности вида транспорта, незначительно уступая личному автомобилю.

Популярность такси у различных групп населения

Доля населения, регулярно пользующихся такси, по отдельным категориям населения, %



Доля населения, регулярно пользующихся такси, в зависимости от наличия детей, %



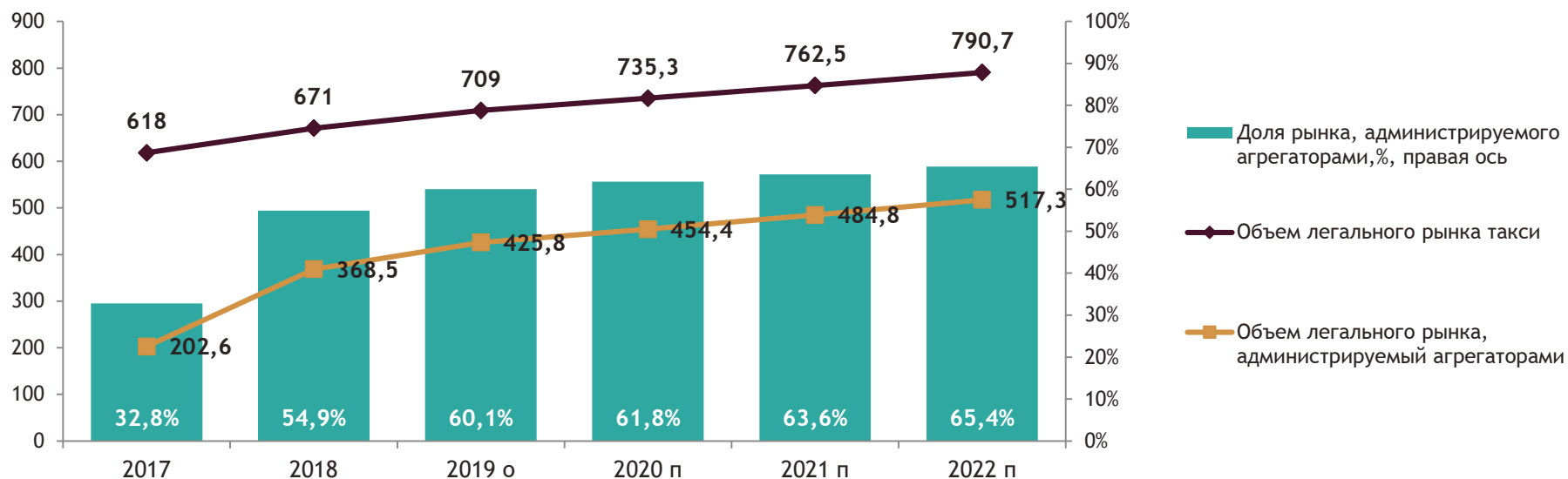
По сравнению с 2014 годом популярность такси растет среди всех групп населения, за исключением многодетных родителей

Такси чаще других пользуются инвалиды и родители детей-инвалидов, беременные женщины и молодые мамы, а также одинокие родители

Целесообразно дальнейшее увеличение парка автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также автомобилей, приспособленных для перевозки инвалидов

Прогноз динамики объема рынка на 2020-2022 годы

Прогноз объема рынка такси в 2020-2022 гг., млрд рублей, легальный рынок



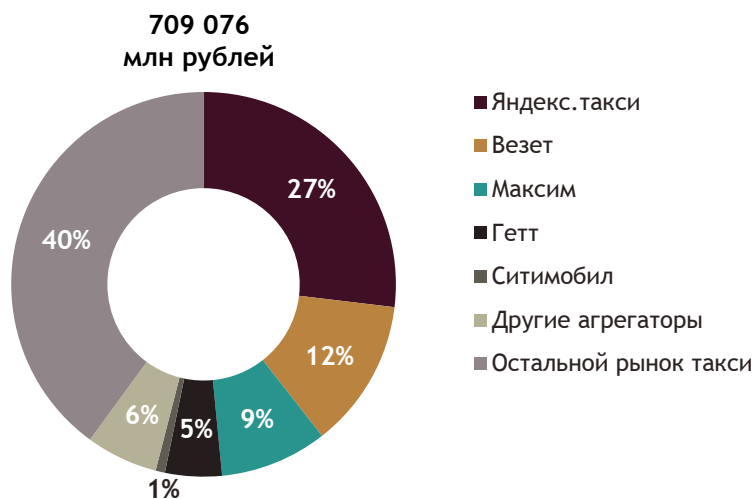
Резкий рост рынка, произошедший в предыдущие годы благодаря появлению агрегаторов такси, снижению стоимости поездки и увеличению численности пассажиров, подходит к концу в связи с завершением перехода рынка в новое состояние. Темпы роста рынка, составлявшие 8,6% в 2018 году и 5,6% в 2019 году, в 2020 году сократятся до 3,7-4% и в дальнейшем стабилизируются на уровне, превышающем рост экономики примерно на 2 процентных пункта.

При этом благодаря активной политике агрегаторов их доля будет увеличиваться более быстрыми темпами, и с текущих 60% возрастет к 2022 году до 65%.

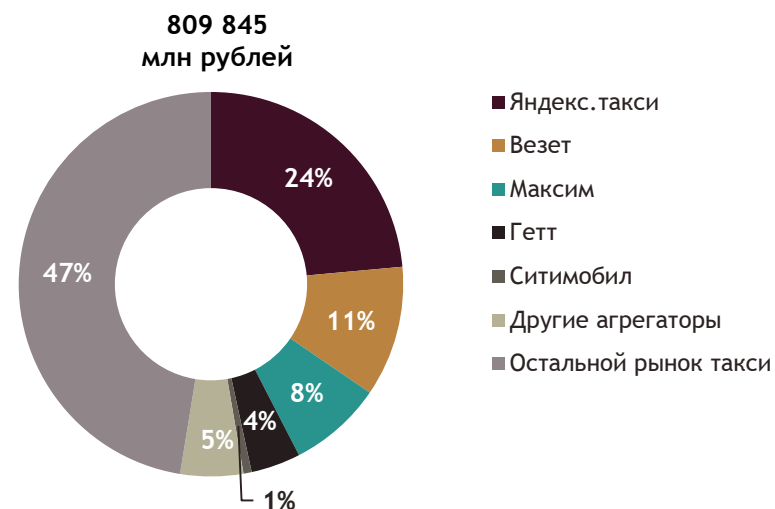
Прогноз сделан для инерционного сценария развития, который может быть нарушен в случае резкого изменения в законодательстве или в положении отдельных игроков рынка.

1. Количество разрешений, такси и водителей
2. Экономика отрасли такси
3. Сделки слияний-поглощений и доли рынка
4. Технологические инициативы на рынке такси

Доли рынка такси, занимаемые различными игроками, Российская Федерация в целом, 2019 год



Доли рынка, только легальный сегмент



Доли рынка, с учетом 12% нелегалов

В целом по стране 60% поездок (по стоимости) совершаются через агрегаторы. Если предположить, что агрегаторы не сотрудничают с нелегалами, то с учетом нелегального рынка доля агрегаторов сокращается до 53%.

Относительные позиции агрегаторов существенно различаются в зависимости от размера города. Если в городах численностью свыше 500 тыс. человек относительно большую долю занимает Яндекс.Такси, то в городах с населением от 100 до 500 тыс. Яндекс.Такси, Везет и Максим занимают примерно равные доли, а в городах размером до 100 тыс. в основном работают Везет и Максим.

Сделка «Mail.ru Group» и ПАО «Мегафон» по приобретению долей в «Ситимобил»

Общая информация

В апреле 2018 г. «Mail.ru Group» объявил об участии в инвестициях в агрегатор такси «Ситимобил» (ООО «Сити-мобил»). В этом же месяце, IT-холдинг совместно с мобильным оператором ПАО «Мегафон» приобрели около 25,4% и 29,6% соответственно. Общий объем инвестиций составил до 35 млн долларов США, из которых 12 млн долларов США было выплачено «Mail.ru Group».

По итогам 2018 г., в течении которого ПАО «Мегафон» сократил свою долю в Mail.Ru Group Limited, а со стороны существующих владельцев «Ситимобил» были внесены дополнительные инвестиции в капитал агрегатора, доля «Mail.ru Group» снизилась до 17,6%, а доля мобильного оператора до 15,6%.

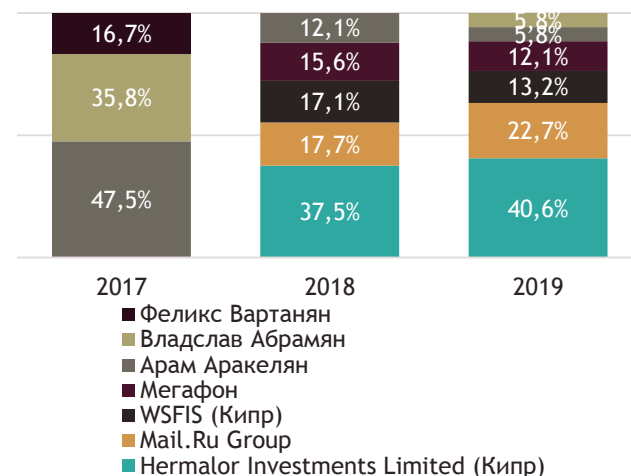
Планы, перспективы, результаты

Сервис такси «Ситимобил» являлся изначально региональным игроком (основная деятельность осуществлялась в Москве) и предполагала традиционную «offline» модель ведения таксомоторного бизнеса. После появления на рынке агрегаторов, осуществления сделки «Яндекс.Такси» и «Uber», вследствие которых началось ценовое давление на традиционный рынок такси, компания переориентировала бизнес-модель в сторону «online».

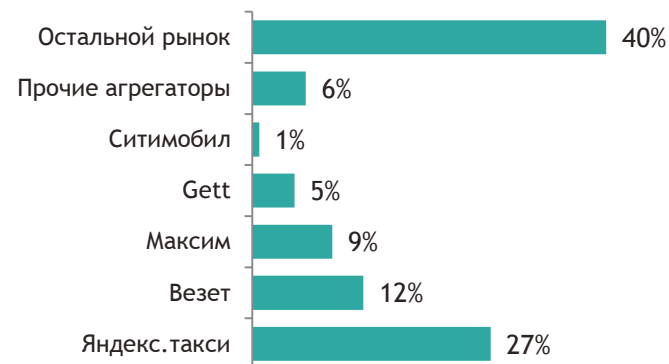
Данная сделка для «Ситимобил» способствовало привлечению инвестиций от ведущих компаний рынка IT и телекоммуникаций, повышению конкурентоспособности «Ситимобил» (2-е место по числу поездок в Москве в 2018 г.), а также расширению географии деятельности (компания на текущий момент предоставляет услуги в 27 городах). В дальнейшем данная сделка открывает для компании широкие возможности развития на рынке такси посредством использования существующей цифровой инфраструктуры инвесторов.

Для инвесторов вхождение в капитал «Ситимобил» является способом формирования нового бизнеса - середине 2019 г. было объявлено о создании СП «Mail.Ru Group» и «Сбербанка» в сфере транспорта и еды, в капитал новой компании будут, в том числе, внесены доли «Ситимобил».

Структура капитала «Ситимобил»



Структура рынка такси



Сделка «Яндекс.Такси» по приобретению активов ГК «Везет»

Общая информация

В июле 2019 г. «Яндекс.Такси» о покупке активов группы компаний «Везет» («Везёт», «Такси Сатурн», «Fasten» и «Red Taxi»), включающих в себя программное обеспечение и колл-центры, и о намерении вложить за 3 года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах Российской Федерации. направлена на внедрение технологий, направленных на безопасность поездок.

В случае осуществления сделки акционеры ГК «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71,5 млн долларов США при условии достижения запланированных показателей.

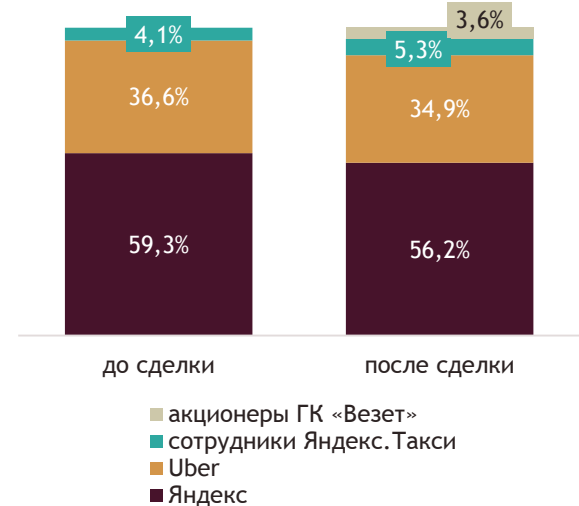
Планы, перспективы, результаты

В случае реализации сделки все существующие таксопарки и водители ГК «Везет» перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Таксометр», что позволит принимать заказы от пользователей всех сервисов входящих в компанию. Будучи в основном offline сервисом, для ГК «Везет» данная сделка позволит усилить свою позицию на рынке online такси.

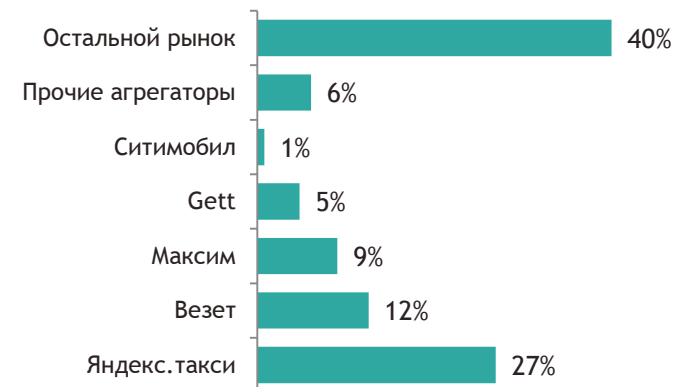
Для «Яндекс.Такси» приобретение таких активов будет способствовать консолидации доли регионального конкурента.

По итогам сделки доля «Яндекс.Такси» может составить до 40% от всего объема рынка.

Структура капитала «Яндекс.Такси»



Структура рынка такси



Сделка «Mail.Ru Group» и «Сбербанка» по созданию СП

Общая информация

В конце июля 2019 г. «Mail.ru Group» объявил о создании совместного предприятия (СП) со «Сбербанком» в сфере такси и еды.

В капитал СП планируется внести 7,7 млрд рублей со стороны «Mail.Ru Group» и 38 млрд рублей со стороны «Сбербанка». При этом «Mail.Ru Group» внесет также свою 100% долю в «Delivery Club» и имеющуюся долю в «Ситимобил» с обязательством по ее дальнейшей консолидации до 75%, а «Сбербанк» - 35% в «FoodPlex». По итогам сделки «Mail.Ru Group» и «Сбербанк» получают по 50% в СП.

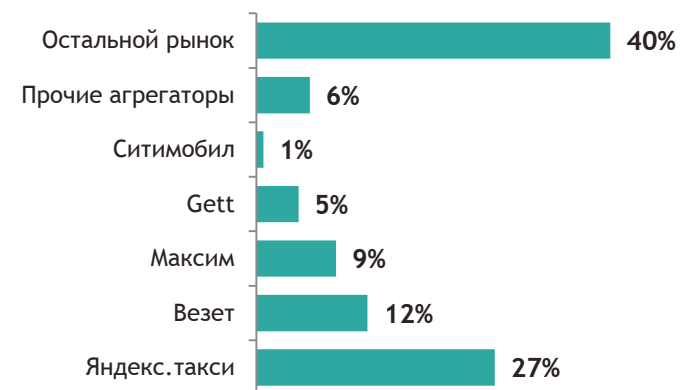
В случае достижения намеченных показателей инвесторы намерены дополнительно внести в СП до 64 млрд рублей.

Планы, перспективы, результаты

Предполагается, что данная сделка позволит создать крупнейшую в России цифровую потребительскую платформу Online-to-Offline, что в дальнейшем будет способствовать увеличению географии присутствия существующих сервиса такси «Ситимобил» и доставки еды «Delivery Club».

Формирование СП позволит усилить конкуренцию на рассматриваемом рынке, где главным игроком является «Яндекс» с его сервисами «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Такси».

Структура рынка такси



Выход новых игроков рынка такси



Страна происхождения

Эстония

Количество городов
всего

132 (30 стран)

Количество городов в РФ
(на август 2019 г.)

1 (Санкт-Петербург)

Общее
описание

В апреле 2019 г. было объявлено о запуске эстонского агрегатора такси в Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Компания работает по аналогичной с существующими российскими агрегаторами тарифами: минимальная стоимость поездки будет составлять 79 рублей, посадка обойдется в 50 рублей, далее – 13 рублей за 1 км и 5 рублей за минуту. До конца 2019 г. Bolt обещает запустить также платформу «Bolt для бизнеса», которая позволит осуществлять организованные деловые поездки. По собственным данным компании, приложением пользуется 25 млн человек во всем мире. В мае 2018 года компания привлекла инвестиций на 175 млн долларов США, в том числе от китайского агрегатора Didi Chuxing.



Российская Федерация

300 (26 стран)

42

Общее
описание

Российский сервис, изначально созданный как сообщество в социальной сети, оперировал до 2014 г. в регионах Дальнего Востока и Сибирского ФО. После запуска мобильного приложения в 2013 г. сервис работал в 6 городах Российской Федерации (2014 г.). В 2017 г. агрегатор вышел на московский рынок. В 2019 г. сервис работает в 200 городах, в том числе в центральной части Российской Федерации и в 25 странах мира. Особенностью сервиса InDriver является работа по модели быстрых сделок, где заказчик и водитель посредством приложения сами договариваются о цене предоставляемых услуг. По собственным данным компании, приложением пользуется 32 млн человек во всем мире. Входит в топ-5 райдшеринговых компаний мира на июль 2019 г., в топ-10 международных сервисов пассажирских перевозок по всему миру.



Российская Федерация

>400 (6 стран)

Отсутствует в РФ

Общее
описание

В конце 2017 г. главой РФПИ К.Дмитриевым было объявлено о намерении крупнейшего китайского таксомоторного сервиса Didi Chuxing, портфельным инвестором которого является РФПИ, о выходе на российский рынок посредством вхождения в капитал одной из отечественных компаний. На сегодняшний день Didi Chuxing является крупнейшим агрегатором такси в Китае, обслуживает более 400 городов внутри страны, занимает 99% китайского рынка таксомоторных перевозок. Кроме онлайн-заказа такси, сервис предоставляет также услуги по доставке еды, корпоративным перевозкам, услугу «трезвый водитель», байкшеринговые услуги и др. Общее количество пользователей сервиса составляет около 550 млн человек по всей Азии, Латинской Америке и Австралии.

1. Количество разрешений, такси и водителей
2. Экономика отрасли такси
3. Сделки слияний-поглощений и доли рынка
4. Технологические инициативы на рынке такси

Технологические инициативы на рынке такси в сфере безопасности

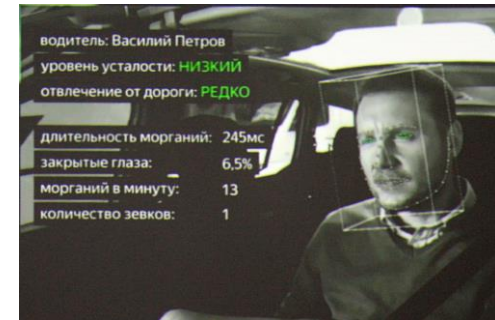
Контроль усталости

«Яндекс.Такси» совместно с VisionLabs (компания Сбербанка и венчурного фонда АФК «Система») начал тестирование системы мониторинга усталости водителей по характерным признакам: частоте и длительности моргания, зеванию и наклонам головы. Система оценивает состояние водителя, после чего он может получить предупреждающий сигнал или ограничение доступа к заказам.

Подобные решения изучают и конкуренты «Яндекс.Такси», схожие технологии разрабатывают «Вокорд», Центр речевых технологий (ЦРТ) и NtechLab.

Для эффективной работы технологии требуется единая база водителей. Без неё временно отключенный от сервиса усталый водитель может переключиться на другого агрегатора и продолжить работу.

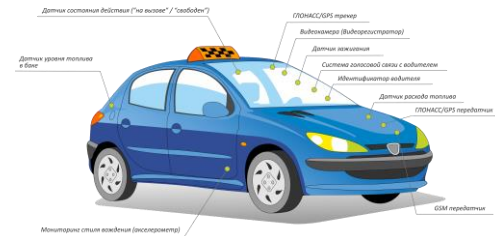
В декабре 2018 года в первом чтении Государственной думой был принят законопроект о регулировании рынка такси. Он, в частности, предусматривает введение нового режима труда и отдыха водителей, которые не смогут работать сверх нормы, их передвижения предлагается отслеживать с помощью ГЛОНАСС.



Контроль здоровья и адекватности водителя

«Яндекс.Такси» представил комплексное технологическое решение в сфере безопасности:

- Удаленный медицинский контроль перед рейсом (давление, пульс, температура, алкотест). При необходимости видеосвязь с врачом для более тщательного телемедицинского осмотра;
- Водитель должен регулярно фотографировать авто, нейросеть анализирует фотографии и понимает, если автомобиль битый или грязный;
- Подтверждение личности водителя через смартфон по голосу и снимку лица;
- Контроль скоростного режима через смартфон водителя;
- Контроль стиля вождения через смартфон водителя путем анализа ускорений;
- «Тревожная кнопка» для пассажира, возможность передать полную информацию о маршруте поездки и текущем местоположении автомобиля одним касанием.



Технологические инициативы на рынке такси в сфере легализации и упрощения процедур осмотра

Электронные путевые листы

В России в 2022 году могут начать применять новый вид документа - электронные путевые листы (ЭПЛ) для таксистов. До декабря 2021 года возможность использования ЭПЛ должна быть закреплена в законодательстве, а до июля 2022-го — создана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система, обеспечивающая ведение баз данных в режиме онлайн и передачу их надзорным органам.

Формат электронного путевого листа будет утверждаться Минтрансом России, а данные — храниться на специализированном портале. Срок хранения ЭПЛ пока не определен.

Внедрение ЭПЛ позволит исключить возможность незаконного оформления документов перевозчиками, пресечь выдачу чистых бланков с печатями, а также даст возможность получать корректные данные о работе автомобиля (пробег, прохождение техобслуживания и т.д.).

Обязательный дистанционный медосмотр

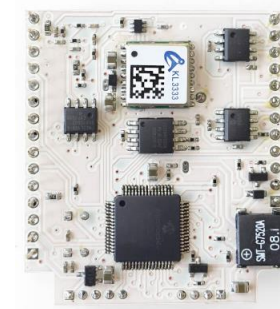
ГИБДД и Минздрав России разрабатывают закон, который обяжет всех отечественных таксистов перед началом работы проходить дистанционную проверку самочувствия. На текущий момент «Яндекс.Такси» тестирует удаленный медосмотр водителей такси в Москве и Калуге.

Цифровой профиль водителя

Рабочей группой при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества под председательством Людмилы Боковой разрабатывается проект закона о регулировании рынка таксомоторных перевозок. Документ ориентирован на регулирование цифровой деятельности в отрасли, в целях обеспечения единого стандарта и прозрачности работы такси. Одним из новшеств, предлагаемых законопроектом, станет введение открытого реестра водителей такси и их цифрового профиля водителя.

Цифровой профиль водителя будет содержать информацию о личности водителя, местах предыдущей работы, его номер. Предполагается, что цифровой профиль будет связан с порталом Госуслуг, где каждый пользователь сможет просмотреть информацию о водителе.

Данная инициатива призвана повысить качество предоставляемых услуг и безопасность для пассажиров.



1. Региональные данные о числе действующих разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси;
2. Росстат, Комплексное наблюдение условий жизни населения в 2014, 2016, 2018 гг.;
3. Данные системы СПАРК АО «Информационное агентство Интерфакс»;
4. Отчет BusinessStat «Анализ рынка услуг такси в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.»;
5. Отчет Discovery Research Group «Анализ рынка такси (агрегаторов такси) в России»;
6. Данные агрегаторов (опрос Аналитического центра);
7. Данные таксопарков (опрос Аналитического центра);
8. Исследование Левада-центра пассажиров такси от 1 октября 2019 года;
9. Исследование ВЦИОМ пассажиров и водителей такси от августа - сентября 2019 года;
10. Данные из открытых источников.