



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# Исследование рынка такси

6 февраля 2018 г.



# 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТАКСИ

2. Экономика отрасли такси
  3. Качество услуг
  4. Регулирование отрасли такси
  5. Технологическое развитие рынка такси
  6. M&A на рынке такси
  7. Такси и самозанятость
  8. Выводы
- 

# Количество активных разрешений на таксомоторную деятельность в разрезе по федеральным округам

На конец 2017 года действует  
466 683 разрешения



# Количество официальных такси в разрезе по федеральным округам

(на 1000 жителей)\*

Наибольшее количество официальных такси работает в ЦФО и СЗФО.

Лидерами по количеству разрешений являются Москва и Санкт-Петербург со значением 7,36\*\* и 7,32 такси на 1000 жителей.



\* Цифры даны с учетом предпосылки, что не все автомобили, имеющие активные разрешения, используются в качестве такси

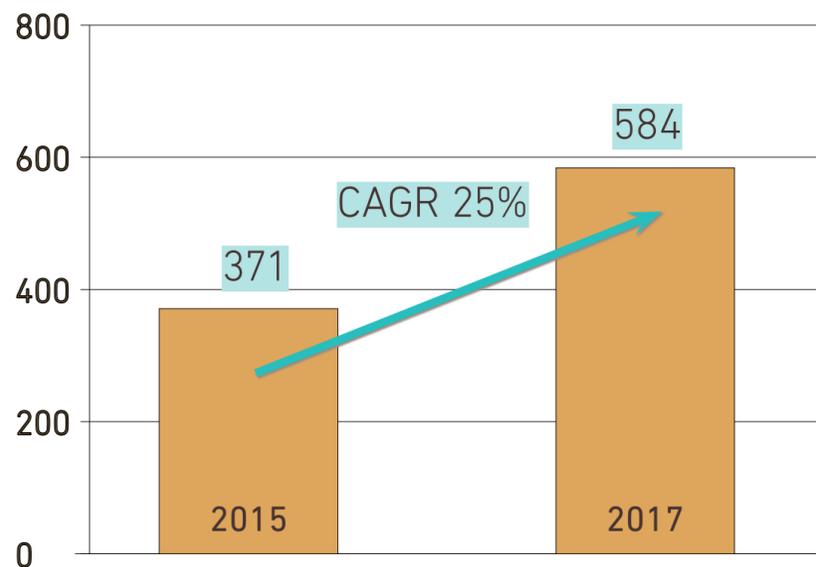
\*\* При условии, что 80% парка Московской области частично осуществляют работу в Москве (порядка 253 тыс. поездок (Таксомоторные перевозки в Москве 4.10.2017. Департамент транспорта Москвы на 44 тыс. лицензий (расчетный показатель)).

# Количество работников сферы такси

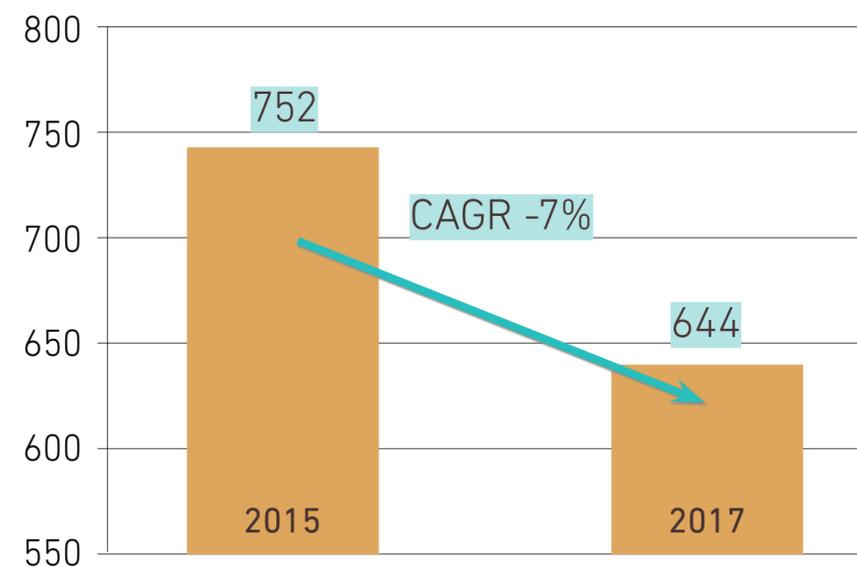


Количество занятых в отрасли такси на 2017 год составляет порядка 584 тыс. человек, при этом в течение года в этой сфере временно работали еще порядка 117 тыс. человек. Относительно 2015 года среднегодовой темп роста составил 25% (по данному показателю рынок такси опережает многие традиционные сектора малого и среднего бизнеса).

Количество работников в сфере такси, тыс. чел.



Динамика численности работников в сфере такси, тыс. чел.



Динамика численности работников в сфере сельского хозяйства (малый и средний бизнес)

# Нелегальное такси

## Общая информация

Как нелегальные такси рассматриваются в первую очередь такси, управляемые водителями, не имеющими необходимых лицензий, и с неорганизованным механизмом получения и распределения заказов, выполняющие перевозки на системной основе.

Важно разделять данную категорию с такси, имеющими разрешения, но осуществляющими свою деятельность с нарушениями (неуплата налогов или непрохождение медицинских осмотров).

Нелегальные такси в первую очередь работают по заказам на улицах и от крупных транспортных узлов — вокзалов, аэропортов и т.д.

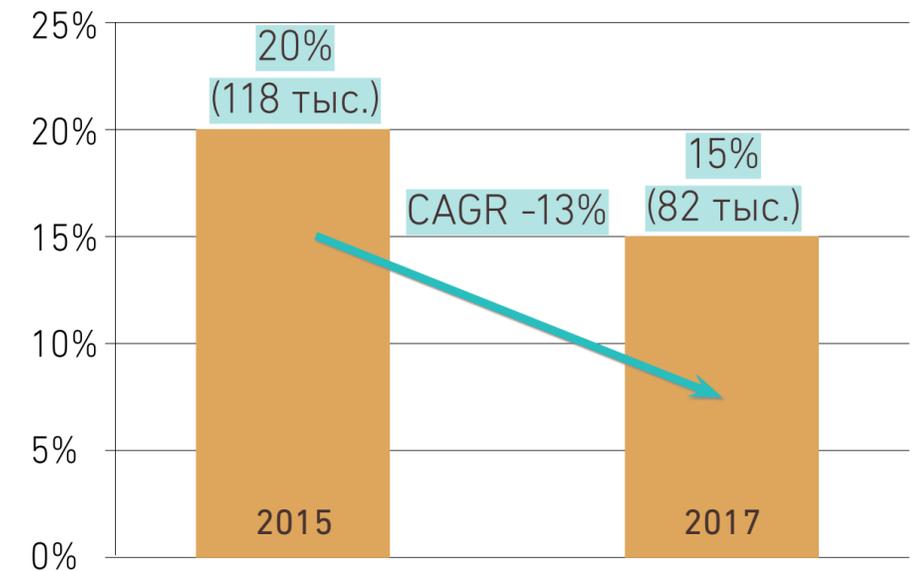
## Драйверы снижения уровня нелегальных такси

В рамках исследования ВЦИОМ поведения клиентов такси отмечено, что **наиболее важными критериями являются время подачи и стоимость поездки.**

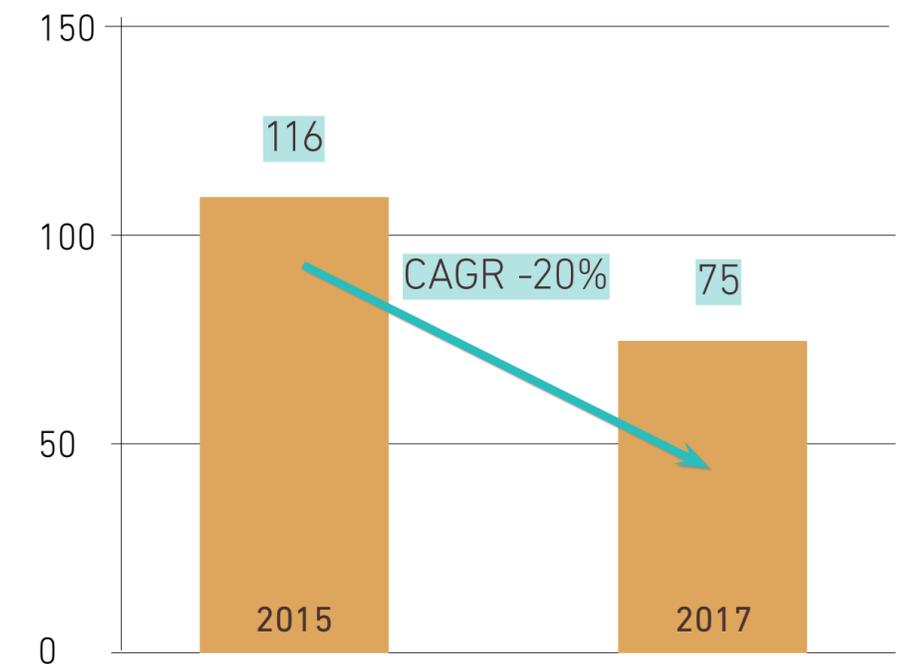
Эксперты отмечают изменение структуры потребления услуг такси — так, **все большее количество потребителей предпочитает осуществлять заказ такси, вместо того чтобы ловить машину на улице,** что как раз объясняется более оперативной подачей машины и более конкурентной ценой.

**Специальные тарифы агрегаторов такси, устанавливаемые на поездки в и из аэропортов и вокзалов, с одновременным усилением контроля деятельности нелегальных такси в этих точках потребления услуг обеспечивает «выдавливание» такси в менее доходный сегмент перевозок и в результате переход водителей в организованный сегменте услуг такси.**

В результате этого объем рынка нелегального такси в деньгах сокращается быстрее, чем количество нелегальных такси.



Доля нелегальных такси (%)



Выручка нелегального такси (млрд рублей)

1. Основные показатели рынка такси
- 2. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ ТАКСИ**
3. Качество услуг
4. Регулирование отрасли такси
5. Технологическое развитие рынка такси
6. M&A на рынке такси
7. Такси и самозанятость
8. Выводы

# Вклад в ВВП

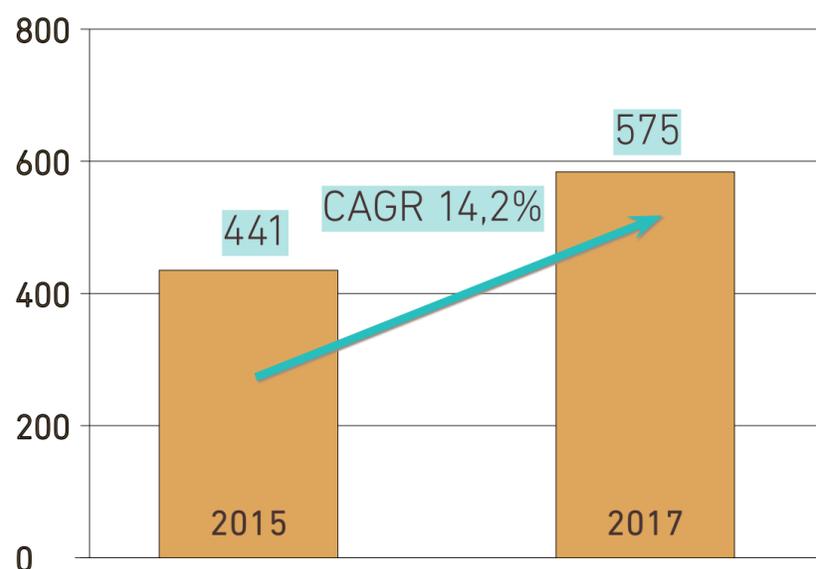


В настоящее время вклад отрасли такси в ВВП составляет порядка 0,7%.

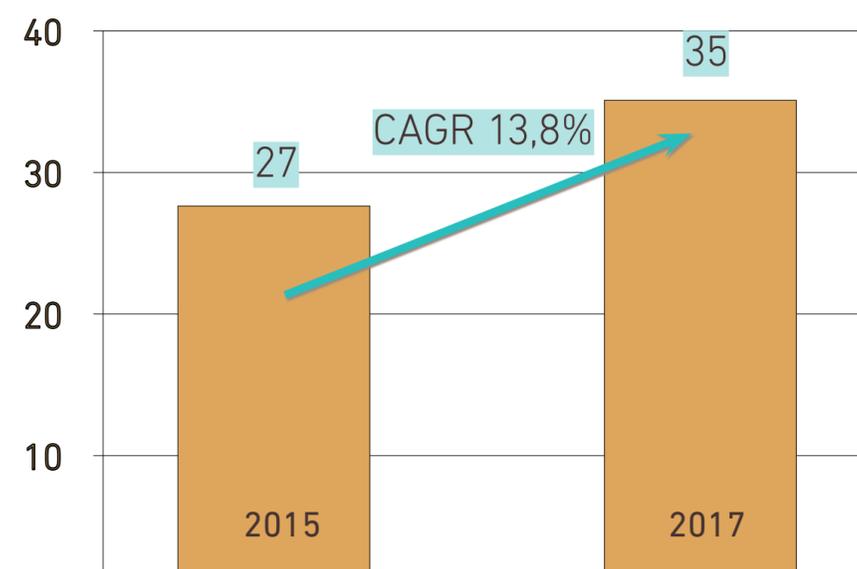
Объем нелегального такси составляет 0,09% от ВВП.

Доля такси во вкладе малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 0,3%.

Вклад в ВВП (млрд рублей)



Динамика прямого вклада в ВВП (млрд рублей)



Динамика потенциальных налоговых поступлений (млрд рублей)

1. Основные показатели рынка такси
2. Экономика отрасли такси
- 3. КАЧЕСТВО УСЛУГ**
4. Регулирование отрасли такси
5. Технологическое развитие рынка такси
6. M&A на рынке такси
7. Такси и самозанятость
8. Выводы



# Качество услуги такси

## Общая информация

Начиная с 2017 года значительная часть агрегаторов задала новый стандарт коммерческой политики — была введена фиксированная стоимость поездок на такси. Результатом данного нововведения стало увеличение количества поездок.

## Программы мотивации

В настоящее время ряд компаний-агрегаторов ввели долгосрочные программы лояльности для своих пользователей, которые позволяют рассчитывать на дополнительные скидки и возможность исполнения заказа водителями с более высоким рейтингом или машинами более высокого класса.

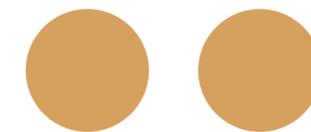
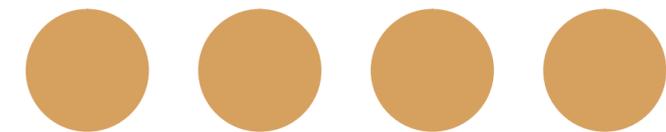
## Интерактивность сервиса

Мобильные приложения существенно расширили свою функциональность — так, появились трек подаваемой машины, возможность специфицировать свой заказ, профиль водителя, подсказка места вызова автомобиля.

## Оперативность подачи машины

В крупных городах растет оперативность подачи машины — так, в Москве за последние несколько лет время подачи снизилось с 10 минут в 2015 году до 4-5 минут на конец 2017 года.

## Влияние на рынок



# Комплексные транспортные проекты с использованием такси

## Такси и массовые мероприятия

Только аккредитованные такси смогут осуществлять оперативное обслуживание в непосредственной близости стадионов, где будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Для этого таксомоторным компаниям потребуется пройти дополнительную аккредитацию. Она начнется в первой половине 2018 г. Требования к перевозчикам, которые будут обслуживать зрителей матчей, разработал столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При этом, чтобы получить аккредитацию, таксомоторным компаниям нужно соответствовать нескольким обязательным требованиям. Водителям необходимо погасить неоплаченные штрафы, кроме того, их автомобили должны быть не старше четырех лет. Кузов московских машин должен быть желтого цвета, подмосковных — белого с желтой и серой полосами. Такси нужно оснастить опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, а также разместить в салоне информацию о водителе и тарифах.

Таксомоторным компаниям рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).

## Агрегаторы агрегаторов

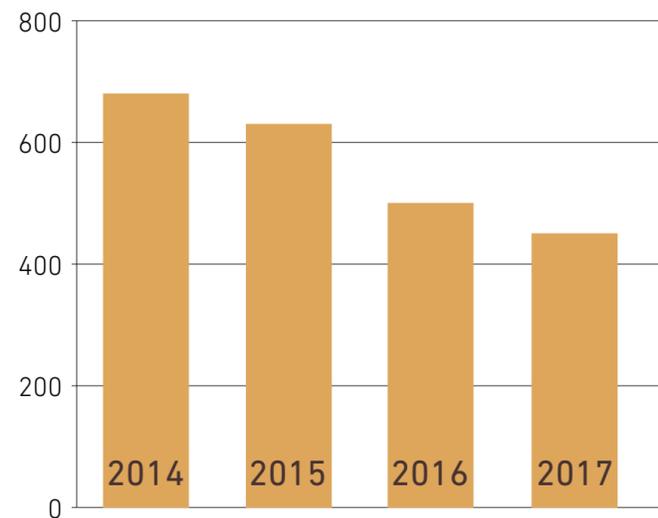
ОАО «РЖД» заявило о начале разработки приложения «Инновационная мобильность», которое в том числе обеспечит пользователям удобство организации мультимодальных перевозок, обеспечивая пользователя стыковкой такси перед и после пригородной железнодорожной перевозки.



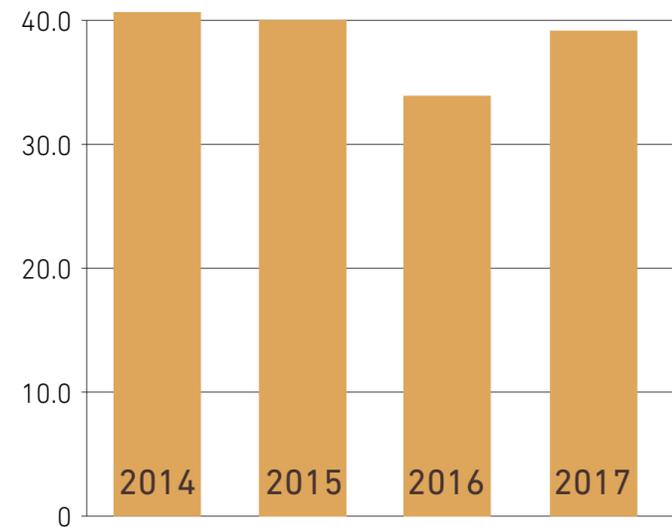
ИННОВАЦИОННАЯ  
МОБИЛЬНОСТЬ

# Рост привлекательности сегмента такси

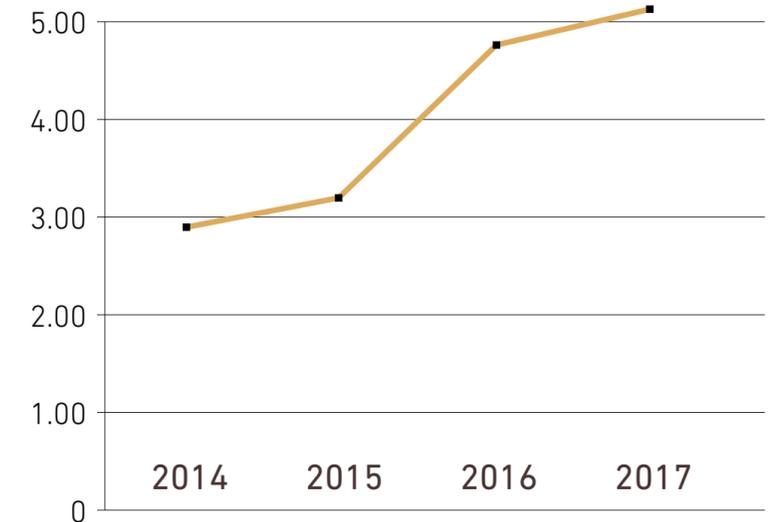
(на примере г. Москвы)



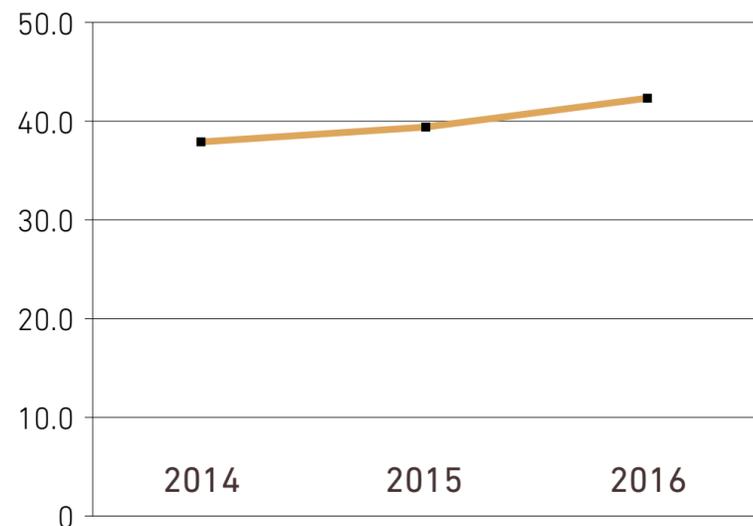
Средний чек поездки на такси по городу (руб.)



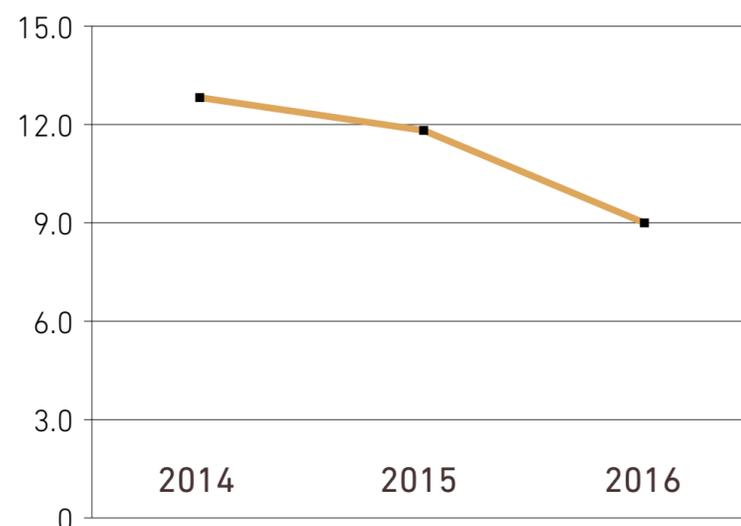
Средняя стоимость 1 км поездки на такси по городу (руб.)



Количество возможных средних поездок на такси на среднюю дневную зарплату



Количество возможных средних поездок на общественном транспорте на среднюю дневную зарплату



Соотношение сред. стоимости поездки на такси к сред. стоимости поездки на общ. транспорте

**За период с 2014 по 2017 гг. наблюдается рост доступности для населения поездок на такси по городу. Так, сред. стоимость поездки за данный период времени снизилась почти на 35% за счет увеличения доли коротких поездок.**

**Также заметен рост привлекательности такси по отношению к другим видам общественного транспорта, что снижает на них нагрузку.**

1. Основные показатели рынка такси
2. Экономика отрасли такси
3. Качество услуг
- 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ТАКСИ**
5. Технологическое развитие рынка такси
6. M&A на рынке такси
7. Такси и самозанятость
8. Выводы

# ДТП с участием легковых автомобилей с тех. неисправностями

## Общая информация

По данным ГИБДД за последние 3 года отмечен тренд на снижение общего количества ДТП: если по итогам 11 мес. 2015 г. было зафиксировано около 140 тысяч дорожно-транспортных происшествий, то за аналогичный период 2017 г. — 127 тысяч.

При этом наблюдается устойчивая тенденция по увеличению числа ДТП с участием легковых автомобилей, у которых имелись технические неисправности, либо их эксплуатация была вовсе запрещена. На долю таких ДТП в 2015 г. приходилось порядка 1% от общего количества, в 2016 г. — 2%, в 2017 г. — уже 3%.

## Анализ по возрастным группам

Стоит отметить, что **наибольшую долю (свыше 90%) в данном количестве ДТП занимают ДТП с участием легковых автомобилей, у которых срок эксплуатации превышает 5 лет.**

На автомобили возрастом до 3 лет приходится чуть больше 3% ДТП, на автомобили возрастом с 3 до 5 лет — 6%, остальной объем ДТП по причине технической неисправности приходится на автомобили возрастом свыше 5 лет. В сфере такси статистика является аналогичной.

## Рекомендации по регулированию

Таким образом, **можно рекомендовать осуществлять более тщательный технический контроль автомобилей возрастом свыше 5 лет.** При этом ресурсы для такого контроля возможно аккумулировать за счет снижения частоты контроля технического состояния автомобилей возрастом до 5 лет.



Общее количество ДТП и количество ДТП с участием легковых ТС с неисправностями

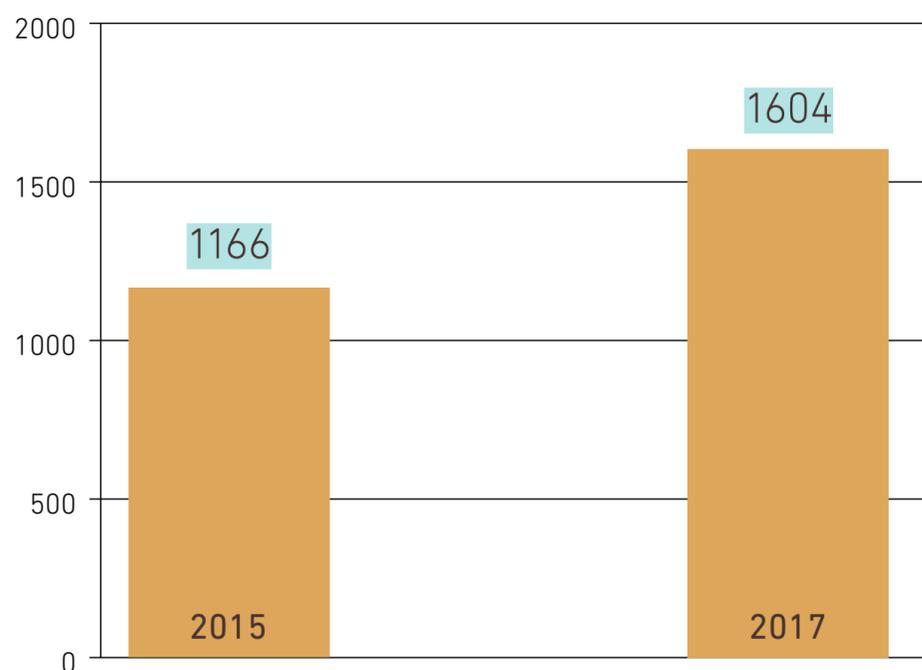


Структура количества ДТП с участием легковых ТС с техническими неисправностями по возрасту автомобиля

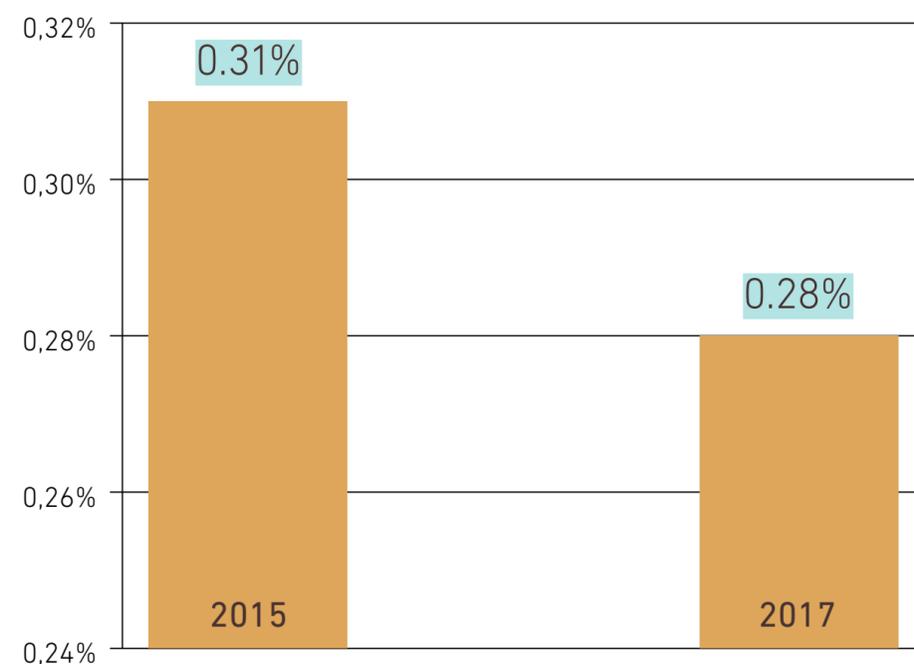
# ДТП с участием легковых такси

## Общая информация

Несмотря на абсолютный рост количества аварий с участием такси, наблюдается сокращение количества ДТП относительно общего количества активных разрешений.



Количество ДТП с участием легковых такси  
(штук)



Количество ДТП с участием легковых такси  
к количеству активных разрешений  
(сотые доли %)

# Предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей

## Общая информация

Согласно Порядку проведения предсменных, пред- и послерейсовых осмотров, водители должны проходить осмотры в течение всего времени работы (за исключением водителей, выезжающих по вызову экстренных оперативных служб).

Для проведения медицинского осмотра:

- Организация сама получает лицензию на осуществление мед. деятельности (медосмотры) и принимает на работу мед. работника (с условием наличия у него высшего и (или) среднего образования), либо
- Осмотр осуществляется сторонней организацией, имеющей соответствующую лицензию.

По данным Минздрава **в России всего выдано более 21 тыс. лицензий на осуществление медицинской деятельности по проведению медицинских пред- и послерейсовых осмотров.** При этом, как правило, **наибольшее количество лицензий выдано в регионах городов-миллионников и крупных агломераций.**

Действующее законодательство не предусматривает ведение журналов предрейсовых осмотров по установленной форме.

## Проблематика

Отсутствие электронных журналов и единообразных баз данных затрудняет реализацию эффективного контроля, формирует потенциальную возможность для коррупционных схем и мошенничества.

В свою очередь необходимость заполнения бумажного журнала повышает трудоемкость процесса и ограничивает пропускную способность процедуры.



Субъекты РФ по количеству выданных лицензий на осуществление медицинской деятельности по мед. осмотрам (пред- и послерейсовым), шт.

# Автоматизация контроля

## Общая информация

В настоящий момент Министерство транспорта изучает возможность реализации автоматизированного дистанционного медицинского контроля и технического контроля транспортного средства с сохранением результатов в АИС. Создание такой системы позволит регуляторам и агрегаторам такси иметь полную и достоверную информацию и формировать адресную операционную политику. В настоящий момент такие комплексы уже проходят апробацию в ряде наземных парков общественного транспорта.

## Эффект для отрасли

Создание такой системы позволит участникам рынка такси иметь полную и достоверную информацию, оперативно определять группу риска.

Результатом такой системы может стать увеличение эффективности процедуры осмотров и повышение безопасности дорожного движения.

## Ограничения

Важно, чтобы автоматизированные терминалы для ежедневного мониторинга были доступны и не создали дополнительных расходов для отрасли. Этого, например, можно частично достичь за счет использования камер смартфонов и алгоритмов анализа фото и видеоизображений, однако для этого необходимо определение технических требований к камерам смартфонов и составление списка аппаратов, соответствующих данным требованиям.



# Страхование

## Яндекс.Такси

Яндекс.Такси с декабря 2017 запустил программу страхования пассажиров и водителей на всей территории России. Максимальная компенсация каждому пассажиру и водителю составит 2 млн рублей. Партнерами сервиса по страхованию стали Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах». Запуск программы не приведёт к росту тарифов, поскольку все страховые взносы Яндекс.Такси оплачивает за свой счёт.



## Такси «Максим»

«Максим» распространил на пассажиров и водителей во всех 204 городах своей работы программу защиты «Максим-гарантия». Она обеспечена собственным благотворительным фондом компании «Гарант», куда вносит средства сама компания и водители, которые работают с ней. Программа гарантирует пользователям материальную помощь в случае ДТП и в других чрезвычайных ситуациях.



## Wheely

Сервис для вызова премиальных автомобилей Wheely договорился с компанией ВСК о страховании всех пассажиров. Новые правила перевозок вступили в силу 11 сентября 2017 года. Максимальная сумма страхования на каждого пассажира составляет 2,5 млн рублей, максимальная сумма выплат — 12,5 млн рублей.



## Страховые компании

В течение 2017 года ассоциации, представляющие интересы страховых компаний, выходили с законодательными предложениями по введению обязательного страхования ответственности такси. **Очевидным плюсом федерального регулирования страхования будет являться обязательность и единообразие, однако инициативы, формируемые страховщиками, скорее всего вызовут рост цен на поездку, в то время как инициативы рынка игроков такси позволяют сформировать программы, не увеличивая тариф.**

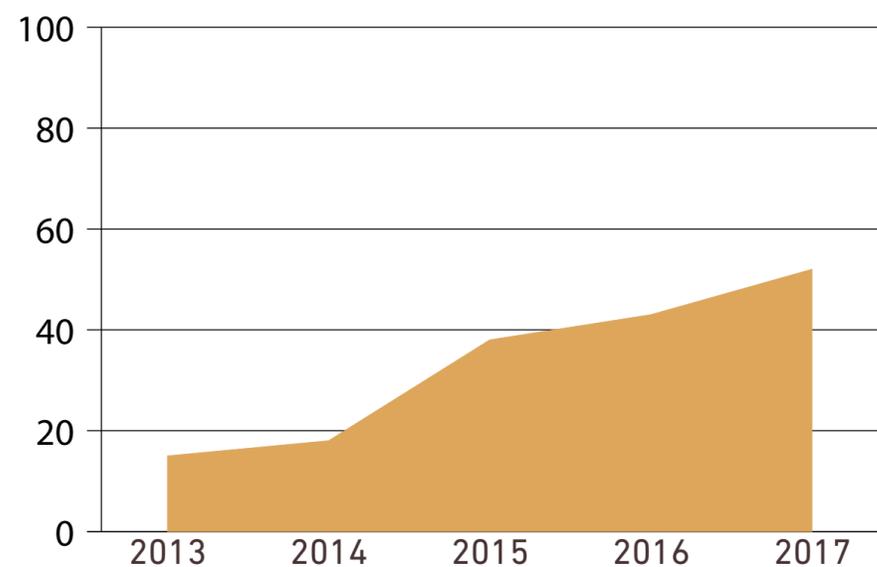
# Инициативы по регулированию

		Описание	Последствия
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	Ответственность агрегаторов за перевозки	<p><b>Инициатива по возложению ответственности на агрегаторов за организацию перевозки потребует существенного изменения бизнес-модели агрегаторов,</b> так как является несвойственной для них функцией.</p> <p>В настоящее время все агрегаторы так или иначе реализуют посредническую модель asset light. Ответственность за перевозку возможна только в случае владения и/или управления активами.</p>	<p><b>Изменение модели затормозит развитие рынка такси</b> в результате необходимости капитальных вложений со стороны агрегаторов, в том числе изменится эффективная налоговая ставка в отрасли, в результате чего произойдет рост стоимости поездок. Сам рынок в результате таких действий станет более монополизированным.</p>
	Регулирование деятельности агрегаторов	<p>Существует ряд законодательных инициатив по регулированию деятельности агрегаторов, в том числе запрет работы с нелегальными такси. При этом важно понимать, что <b>ряд ключевых игроков на рынке самостоятельно реализуют операционную деятельность, предусматривающую работу только с лицензированными таксистами.</b></p>	<p>Как показывает зарубежная практика, в условиях развития цифровой экономики и появления большого количества влиятельных цифровых платформ <b>необходимо ввести данные платформы в правовое поле.</b> Для соблюдения агрегаторами этих правил необходимы единые стандарты баз данных, их актуальность и максимальный перевод контрольных процедур в электронный вид.</p>
ОТРАСЛЕВЫЕ	Функции налогового агента	<p>Значительное количество водителей лицензированных такси нарушают режимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— налогообложения;</li> <li>— прохождения медицинских осмотров;</li> <li>— прохождения технических осмотров.</li> </ul> <p><b>IT-платформы агрегаторов могли бы выступать в роли администраторов государственного регулирования.</b></p>	<p>Данное регулирование необходимо для отрасли — это в том числе показывает зарубежная практика, направленная на установление правил работы на рынках доминирующих цифровых платформ.</p> <p><b>Адекватное регулирование платформ является важным элементом конкурентоспособной цифровой экономики.</b></p>

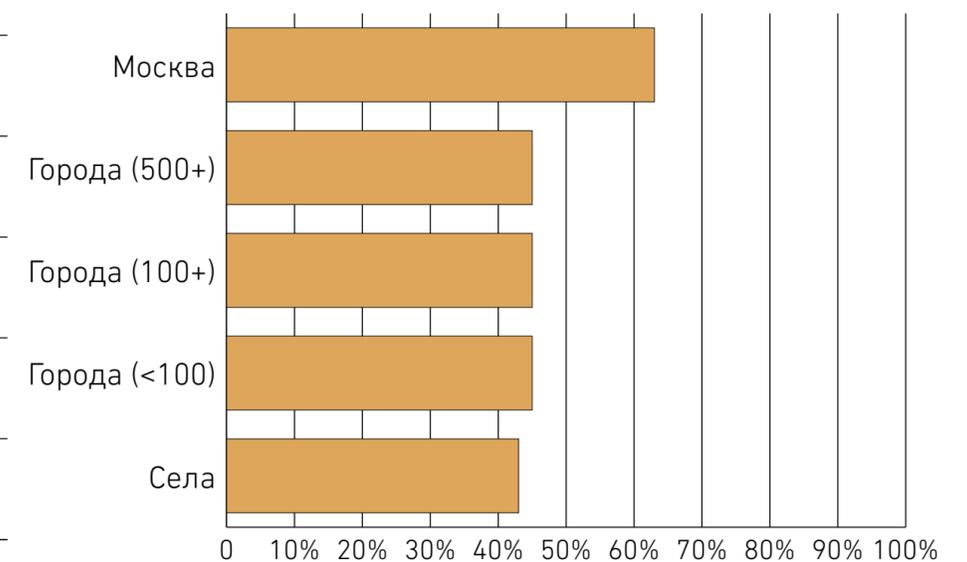
1. Основные показатели рынка такси
2. Экономика отрасли такси
3. Качество услуг
4. Регулирование отрасли такси
- 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ТАКСИ**
6. М&А на рынке такси
7. Такси и самозанятость
8. Выводы

# Основные показатели технологического развития телекоммуникационной индустрии в РФ

Рост доли онлайн-агрегаторов такси основывается на значительном насыщении рынка мобильного интернета в России в целом, а также в малых и средних городах.

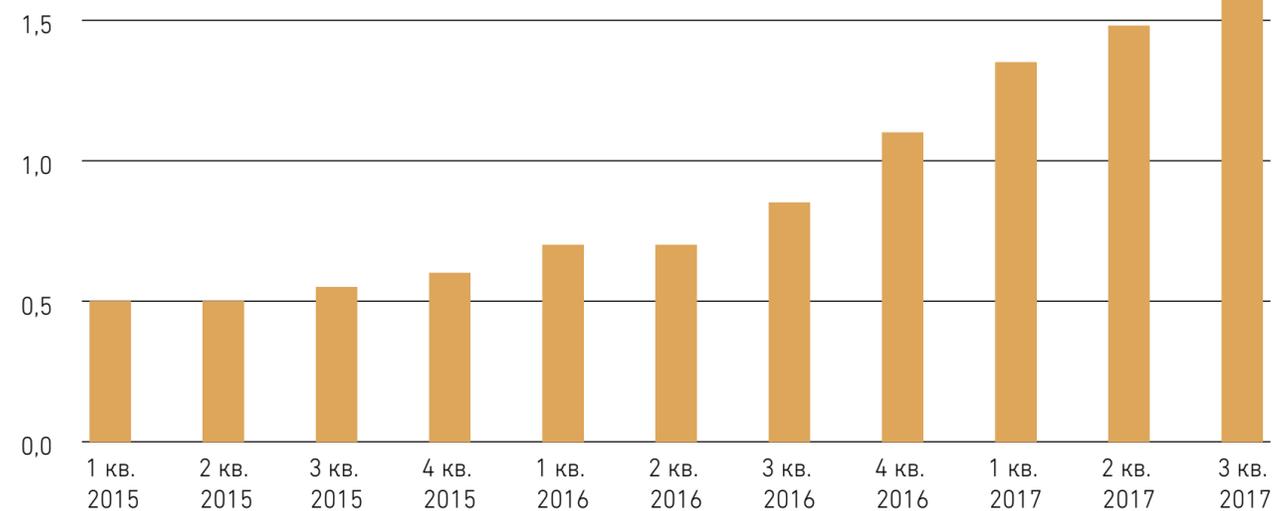


Проникновение мобильного интернета в России



Проникновение мобильного интернета в РФ в разрезе по городам

Качество проникновения мобильного интернета можно оценить по возрастающему объему трафика мобильного интернета.



Мобильный интернет-трафик в России (млрд Гб)

# Новые перспективные технологии и модели в такси

## Шеринговые поездки

Как показывает опыт развития рынка шеринговых поездок в крупных городах международными агрегаторами, для успешности необходимо сформировать стабильный и системный пассажиропоток, осуществляющий поездки примерно в одно время.

**Развитие шеринговых поездок возможно только в городах, где рынок такси имеет значительную емкость рынка,** так как необходимо в ограниченный период времени формировать большое количество стартовых заказов для успешного подключения к ним попутных заказов. В случае отсутствия попутных заказов бизнес-модель может давать низкую комиссию агрегатору.

Шеринговый продукт считается экономически успешным для агрегатора и такси в случае, если свыше 60% поездок по шеринговому тарифу проходят в режиме совместной поездки.

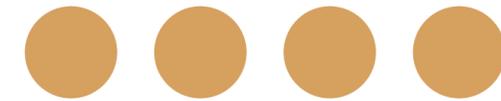
## Телемедицина и удаленная диагностика

Уже сейчас агрегаторы реализуют ряд функций удаленным образом:

- анализ внешнего и внутреннего состояния автомобиля на базе машинного зрения;
- оценка качества вождения и знания города по архивным трекам;
- экзамены по русскому языку.

**В перспективе возможно развитие телемедицины и удаленной диагностики автомобиля.** Сегодня Минтранс России изучается возможность реализации таких систем.

Выход на рынок



# Новые перспективные технологии и модели в такси

## Новые коммерческие модели

В будущем возможно ожидать внедрения фиксированных зональных тарифов, специальных льготных долгосрочных тарифных планов, а также прямое субсидирование со стороны государства для льготных категорий граждан.

Так, например, уже сегодня Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в рамках XXI Чемпионата мира по футболу запрошена у участников рынка такси выработка единых подходов к определению фиксированных тарифов на поездки из аэропортов, от вокзалов, между иными инфраструктурными объектами.

Выход на рынок



1. Основные показатели рынка такси
2. Экономика отрасли такси
3. Качество услуг
4. Регулирование отрасли такси
5. Технологическое развитие рынка такси
- 6. M&A НА РЫНКЕ ТАКСИ**
7. Такси и самозанятость
8. Выводы

# Сделка по слиянию RuTaxi и Fasten

## Общая информация

В сер. 2 кв. 2017 г. была объявлена сделка о слиянии такси-сервисов RuTaxi и Fasten с привлечением в капитал объединенной компании финансового инвестора в лице UFG Private Equity (вложили около 100 млн долл.).

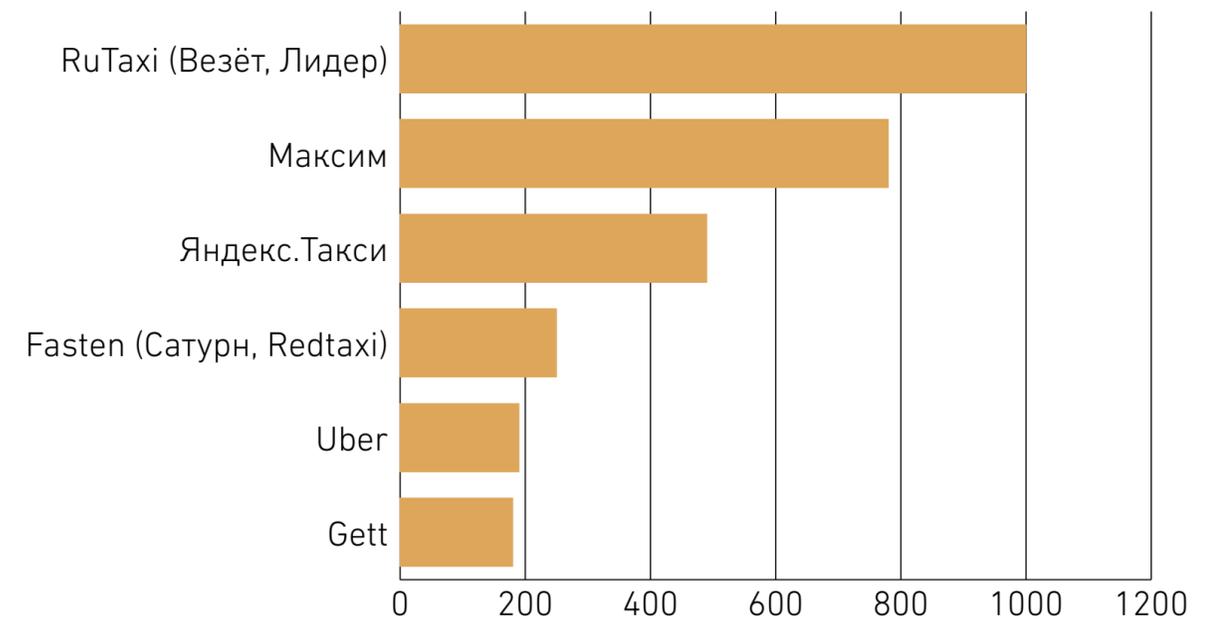
Планируется организовать еще один раунд инвестирования на сумму до 200 млн долл. В настоящий момент известно, что среди потенциальных инвесторов могут быть Mail.ru group, Автоваз, Renault-Nissan, Veon.

## Планы, перспективы

На привлеченные деньги будет финансироваться географическое расширение (в том числе Казахстан и др. страны ближнего зарубежья), приобретение более мелких игроков регионального масштаба, совершенствование IT, мобильного приложения, маркетинг, субсидии. Компания не планирует формировать собственный автопарк.

Предполагается объединить программные комплексы такси-агрегаторов, штат сотрудников. Новая компания будет действовать под брендом Fasten.

**В результате сделки компании планируют увеличить количество ежедневных обслуживаемых заказов на 25%.**



**Крупнейшие игроки в России по количеству ежедневных поездок (2016 г.)**

# Сделка по слиянию Яндекс.Такси и Uber

## Общая информация

В сер. 2017 г. была объявлена сделка о слиянии такси-сервисов Яндекс.Такси и Uber. На обе компании на момент объявления сделки приходилось порядка 35 млн поездок в мес. с оборотом почти 8 млрд руб.

Объединенная платформа затронет деятельность компаний в 127 городах России и стран ближнего зарубежья. Сделка оценивается в 3,725 млрд долл. Структура акционерного капитала будет выглядеть следующим образом: 59,3% — Яндекс; 36,6% — Uber; 4,1% — менеджмент.

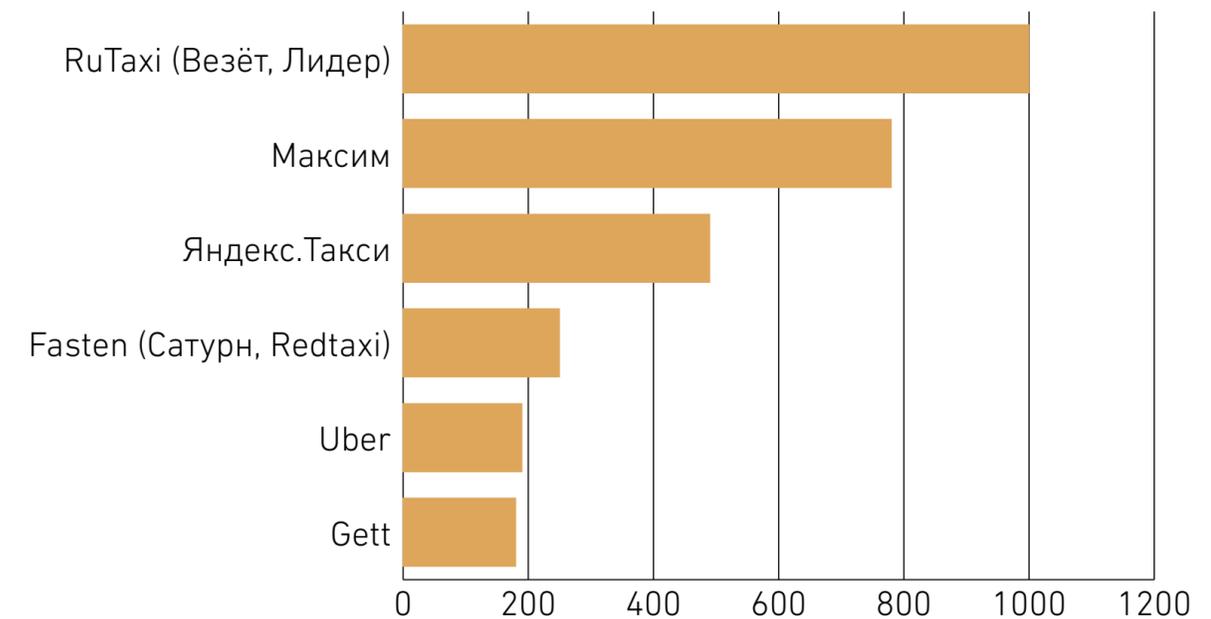
В дальнейшем планируется проведение IPO компании на территории США (в нач. 2019 г.).

## Планы, перспективы

Сделка позволит использовать сильные стороны как одной, так и другой компании (технологии и знания Яндекса в области картографии и навигации, а также опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов по заказу такси).

Работа объединенной компании будет вестись на базе IT-площадки Яндекса, без создания нового объединенного мобильного приложения. Оба приложения (Яндекс.Такси и Uber) будут работать параллельно, но на одной технологической платформе.

**Эксперты прогнозируют сокращение доли офлайн-заказов и теневого рынка до 20% к 2021 г. Объединенная компания сможет выполнять до 80% онлайн-заказов.**



Крупнейшие игроки в России по количеству ежедневных поездок (2016 г.)

# Ключевые стейкхолдеры рынка

	Год основания	Тип агрегатора	Ключевой рынок	Доля рынка в РФ (июнь 2017)
	2011 г.	Мобильное приложение	Федеральная сеть (всего: 180 городов в России)	Яндекс. Такси+Uber: 10,4%
	2012 г. (в России)	Мобильное приложение	Москва и города-миллионники (всего: 86 городов в России)	2,5%
	2013 г. (в России)	Мобильное приложение	Москва и города-миллионники (всего: 16 городов в России)	См. выше
	2003 г.	Телефон + мобильное приложение	Федеральная сеть (всего: 204 города в России)	7,6%
	Fasten — 1998 г. Сатурн — 1998 г. Везёт — 2003 г. Лидер — 2003 г.	Телефон + мобильное приложение	Федеральная сеть (всего: 120 городов в России)	12,3%

Общая доля рынка, приходящаяся на агрегаторы, — **32,8%**

1. Основные показатели рынка такси
2. Экономика отрасли такси
3. Качество услуг
4. Регулирование отрасли такси
5. Технологическое развитие рынка такси
6. M&A на рынке такси
- 7. ТАКСИ И САМОЗАНЯТОСТЬ**
8. Выводы

# Роль такси в занятости населения

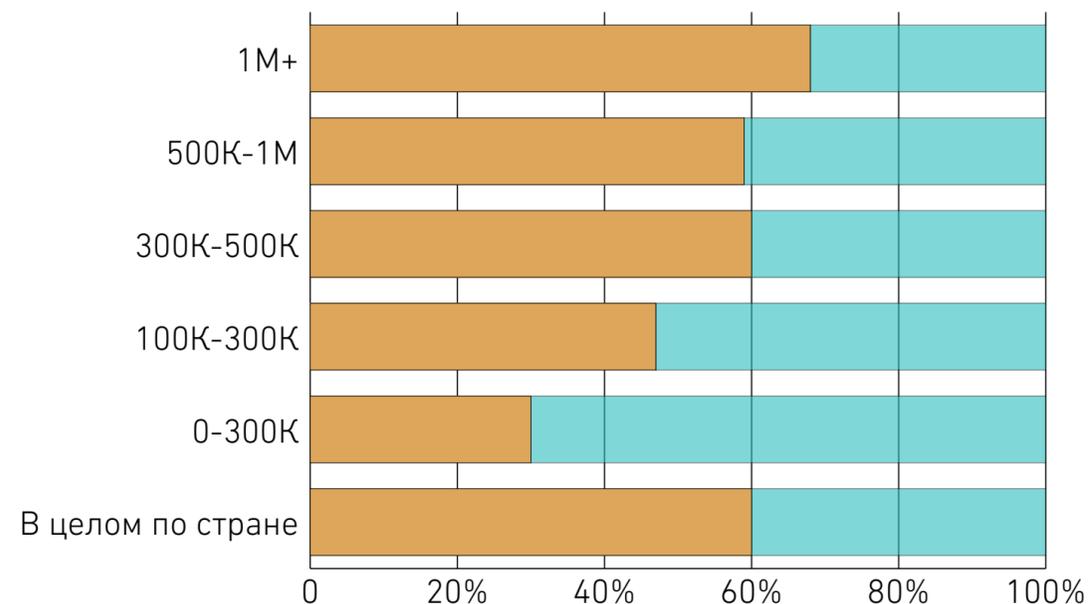
## Общая информация

Работа водителем такси является как основной занятостью для части экономически активного населения, так и временной занятостью, выступая для последних в качестве «буфера» — источника дохода на время поиска основной работы. Кроме того, **часть населения совмещает основную работу, где заняты по гибкому графику или графику неполной занятости (например, 2 через 2, сутки через трое и др.), с работой водителем такси.** В данном случае таксомоторная деятельность служит для них дополнительным источником дохода с «плавающим» графиком.

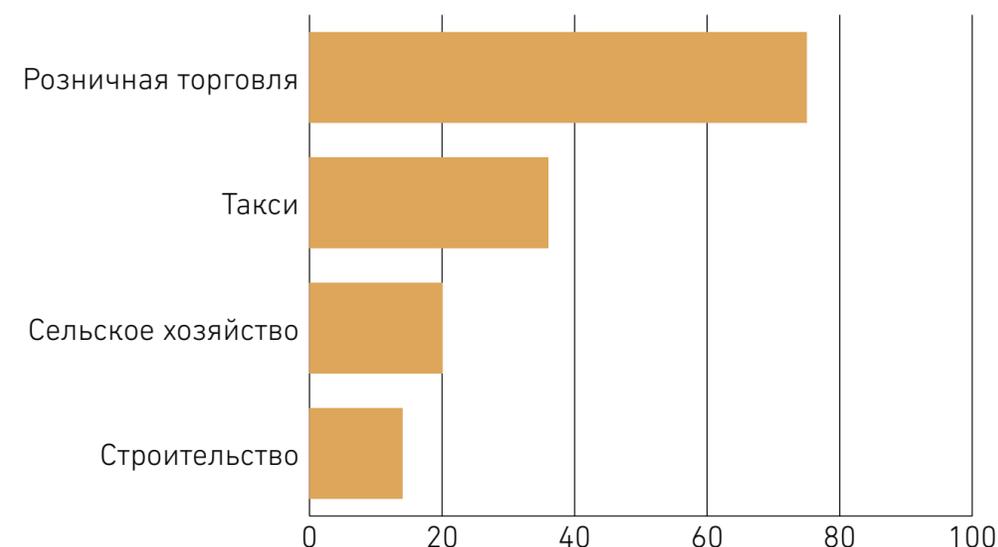
**В целом по стране доля водителей, для которых работа водителем такси является временным родом деятельности, составляет 40%.** Как видно из графика, данный показатель зависит от численности города и уровня его экономического развития.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о положительном воздействии таксомоторной деятельности на жизнь людей, занятых в этой отрасли.

Работа водителем такси не предполагает наличия специальных навыков (кроме водительских прав) и при этом уступает в текучести кадров розничной торговле — сектору, где занято в несколько раз больше экономически активного населения.



Соотношение постоянной (■) и временной (■) занятости в структуре численности водителей такси в зависимости от населения города



Текучесть кадров в некоторых отраслях экономики

# Доля ИП

В регионах с наибольшим количеством разрешений на таксомоторные перевозки средневзвешенный процент ИП составляет 37%, а средний процент — 42%.

В регионах с меньшим количеством разрешений на таксомоторные перевозки наблюдается большее количество ИП, так средний процент ИП составляет 46%, а средневзвешенный — 47%

## Топ-10

	Действующие	ИП	ИП %
Московская область	55 185	4 000	7%
Москва	47 031	26 414	56%
Санкт-Петербург	38 687	13 118	34%
Ростовская область	20 474	11 664	57%
Самарская область	10 958	4 717	43%
Краснодарский край	14 037	6 001	43%
Свердловская область	11 982	6 433	54%
Нижегородская область	10 078	4 243	42%
Приморский край	9 937	5 770	58%
Оренбургская область	8 812	1 928	22%
	237 078	84 288	42%

## Выборка

	Действующие	ИП	ИП %
Забайкальский край	3 743	1 085	29%
Челябинская область	3 310	2 724	82%
Иркутская область	3 569	893	25%
Мордовия	2 811	1 541	55%
Пермский край	3 107	2 033	65%
Омская область	3 022	1 432	47%
Ульяновская область	2 938	962	33%
Хабаровский край	2 862	1 375	48%
Мордовия	2 811	1 234	44%
Бурятия	2 754	802	29%
	30 927	14 081	46%

# Консолидация разрешений у крупнейших держателей

## Общая информация

Сегодня в России около 13% всех выданных разрешений в регионах и городах консолидировано в рамках 1 организации. В городах-миллионниках этот показатель в среднем равен 9%. В зависимости от городов данный показатель варьируется от 2,5% до 49%.

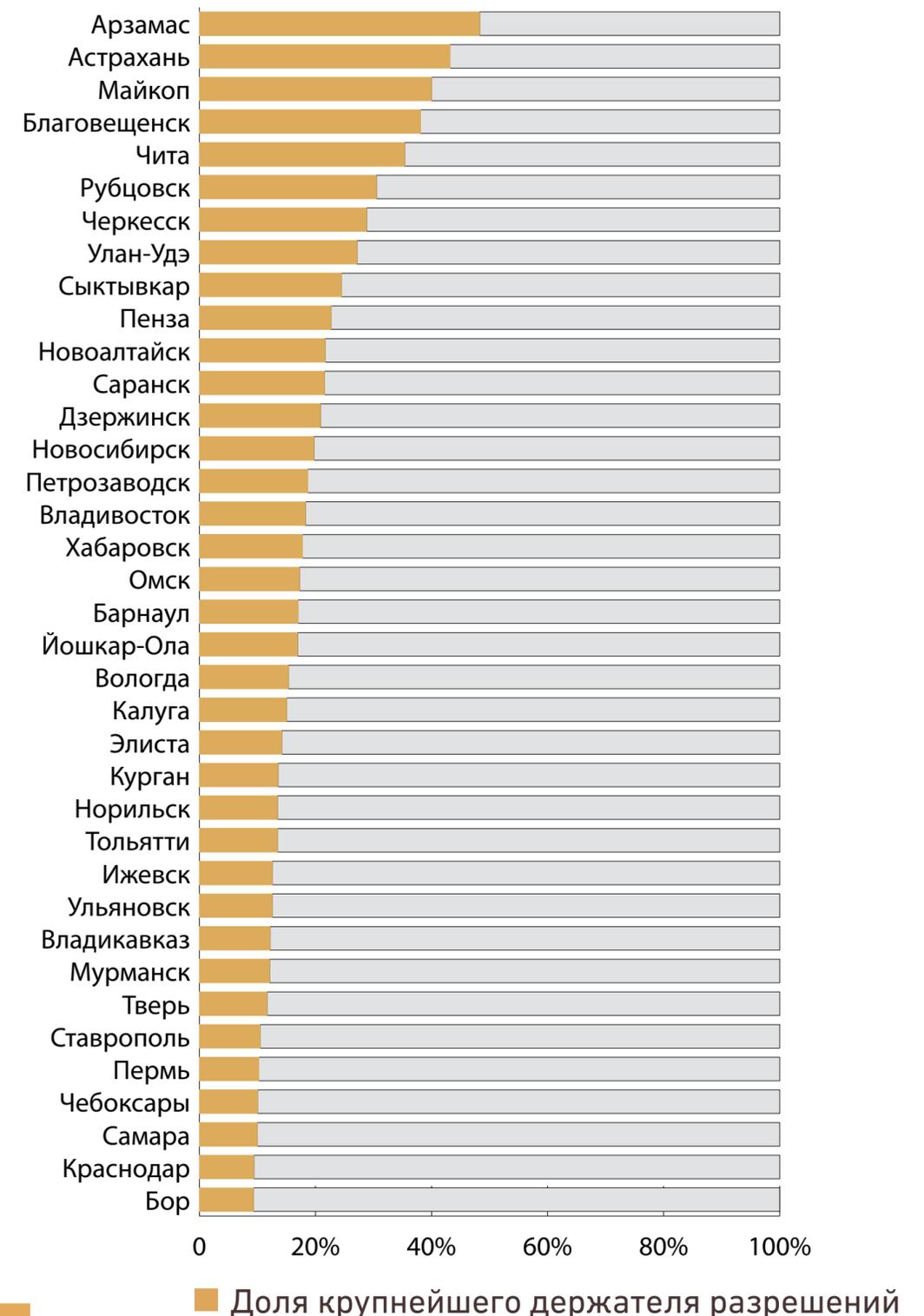
Наиболее крупные компании имеют специальные, наиболее выгодные условия по взаимодействию с агрегатором и при этом имеют минимальную собственную комиссию.

Однако бывают случаи, когда значительная доля разрешений консолидируется у одного игрока, и это нельзя объяснить объемом таксопарка этой организации. Такие компании реализуют посредническую бизнес-модель по перераспределению данных разрешений в розницу и не являются классическими таксопарками. Бизнес-модель подобных компаний объясняется сложностью получения разрешений и долгими сроками рассмотрения.

## Предложение

Упрощение процедур и сроков получения лицензий, а также снижение влияния крупных «посредников», не обладающих значительным количеством активов, может стать одним из драйверов самозанятости, так как перераспределение доходов от «посредников» к водителям увеличит экономическую привлекательность поездок и повысит безопасность услуг в связи с возможностью водителя зарабатывать прежний объем выручки за меньшее количество часов.

Уровень консолидации разрешений в некоторых городах России



1. Основные показатели рынка такси
2. Экономика отрасли такси
3. Качество услуг
4. Регулирование отрасли такси
5. Технологическое развитие рынка такси
6. М&А на рынке такси
7. Такси и самозанятость

## **8. ВЫВОДЫ**

# Общие выводы

## **РОСТ РЫНКА В ДЕНЬГАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ВОДИТЕЛЕЙ**

→ Значительный рост рынка легального такси за последние два года обеспечен как за счет повышения доступности услуг такси для населения, так и за счет вытеснения нелегальных перевозчиков.

## **СОКРАЩЕНИЕ РЫНКА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИ**

→ Рынок нелегального такси сокращается как в денежном выражении, так и в количестве автомобилей в результате расширения доли рынка агрегаторов, предпочитающих работу с легальными таксистами и обеспечивающих больший объем перевозок на один автомобиль.

## **ЗРЕЛОСТЬ РЫНКА**

→ Процессы консолидации на рынке показывают, что рынок вошел в стадию зрелости.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

→ Агрегаторы делают значительные шаги в области повышения безопасности поездок — система рейтингования, фото и видеоконтроль, страхование пассажиров и водителей, трекинг усталости водителей и удаленная диагностика автомобиля.

## **КОММЕРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА**

→ Увеличение доли агрегаторов сделало рынок доступным большему количеству потребителей.

# Выводы в отношении регулирования и самозанятости

## ЦИФРОВОЕ

## РЕГУЛИРОВАНИЕ

.....→ Рынок построен вокруг цифровых платформ, которые оказывают на него существенное влияние. Цифровые платформы необходимо более чётко вводить в правовое поле, для этого нужен безбумажный учёт и цифровые средства контроля.

## САМОЗАНЯТОСТЬ

.....→ Один из основных вариантов самозанятости или дополнительной занятости для мужчин.  
Ключевой драйвер снижения доли «серого» сегмента такси (есть разрешение, но не платятся налоги).

## НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

.....→ Зарубежный опыт показывает, что эффективность онлайн-агрегаторов еще не в полной мере реализована на российском рынке.  
Так, можно ожидать развитие шеринговых поездок и внедрение фиксированных зональных тарифов.