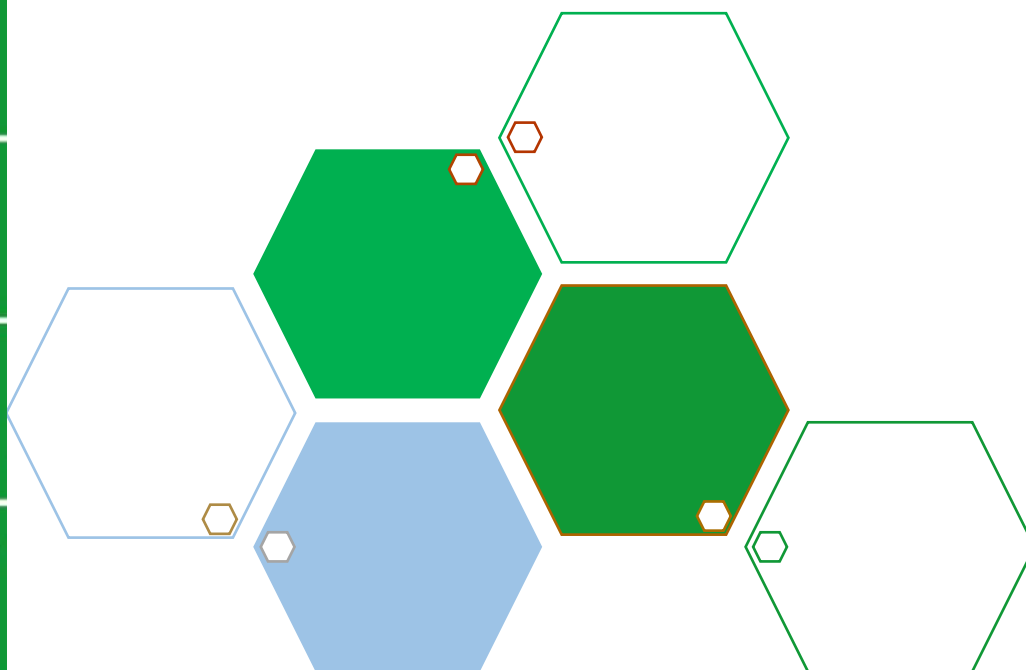




Отчет: «Рынок такси (таксомоторных перевозок) в Москве»



www.drgroup.ru



1. Описание исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве.
2. Выделить и описать основные сегменты рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве.
3. Охарактеризовать структуру потребления услуги такси (таксомоторных перевозок) в Москве.
4. Определить рыночные доли основных участников рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве.
5. Охарактеризовать потребителей на рынке такси (таксомоторных перевозок) в Москве.
6. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке такси (таксомоторных перевозок) в Москве.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве в ближайшие несколько лет.

8. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве.
9. Определить перспективы и барьеры входа на рынок новых игроков.
10. Описать участие государства в развитии рынка такси (таксомоторных перевозок) в России и в Москве, в частности.

Объект исследования

Рынок такси (таксомоторных перевозок) в Москве.

География исследования

Москва

Методы сбора данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке такси (таксомоторных перевозок) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
2. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
3. Материалы участников рынка.
4. Экспертные опросы.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
8. Расчеты DISCOVERY Research Group.

2. Содержание

1. Описание исследования	2
Исследуемые объекты	Ошибка! Закладка не определена.
Цель исследования.....	2
География исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Задачи исследования	2
Методы сбора и анализа данных, источники информации	Ошибка! Закладка не определена.
Источники получения информации	Ошибка! Закладка не определена.
2. Содержание	4
Таблицы:.....	6
Диаграммы:.....	6
3. Описание рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве	8
История возникновения такси.....	8
Значимость таксомоторных перевозок	8
Услуги, предоставляемые на рынке такси (таксомоторных перевозок)	8
Сегментация рынка	8
Типы потребителей на рынке такси (таксомоторных перевозок).....	8
Тарифы на рынке такси (таксомоторных перевозок)	8
Рынок такси (таксомоторных перевозок) и мобильные сервисы	8
Основные характеристики рынка такси (таксомоторных перевозок)	9
4. Объем и темпы роста рынка такси (таксомоторных перевозок)	11
Официальный рынок такси (таксомоторных перевозок).....	11
Объем рынка по федеральным округам	12
Объем рынка по типам населенных пунктов (по численности населения)	16
Объем рынка по федеральным округам и субъектам федерации	20

Теневой сектор рынка такси (таксомоторных перевозок) в России	29
5. Ключевые игроки и занимаемые ими доли на рынке таксомоторных перевозок Москвы.....	31
6. Конкурентная ситуация на рынке такси (таксомоторных перевозок)	32
7. Тенденции и перспективы развития рынка	33
8. Перспективы и барьеры входа новых игроков на рынок.....	34
9. Выводы.....	35

Список таблиц и диаграмм

Таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики рынка такси (таксомоторных перевозок) Москвы и Московской области в 2015 г.

Таблица 2. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний доход, приносимый одним пассажиром, по федеральным округам России в 2015 и 2016 гг., млн. руб., руб.

Таблица 3. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний доход, приносимый одним пассажиром, по типам населенных пунктов (по численности населения) России в 2015 и 2016 гг., млн. руб., руб.

Таблица 4. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний доход, приносимый одним пассажиром, по федеральным округам субъектам Российской Федерации в 2015 и 2016 гг., млн. руб., руб.

Таблица 5. Объемы легального и нелегального секторов рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве в 2015 и 2016 гг., млн. руб.

Таблица 6. Структура затрат для начала работы в качестве ИП такси (на примере г. Москвы) в 2015 г.

Диаграммы: 9

Диаграмма 1. Доля заказов такси через приложения, %

Диаграмма 2. Динамика изменения количества юридических лиц, оказывающих услуги такси, %

Диаграмма 3. Доли индивидуальных предпринимателей в объеме сегмента рынка услуг такси (таксомоторных перевозок) по федеральным округам, %

Диаграмма 4. Объем официального рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 году, тыс. млрд. руб. 16

Диаграмма 5. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) по Федеральным Округам России в 2015 и 2016 гг. в стоимостном выражении, руб.

Диаграмма 6. Доли Федеральных Округов в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %

Диаграмма 7. Средний доход, приносимый одним пассажиром такси, по Федеральным Округам на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 и 2016 гг., руб.	Диаграмма 14. Объем теневого сектора рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 году, тыс. машин и млрд. руб.	15
Диаграмма 8. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) по типам населенных пунктов (по численности населения) в России в 2015 и 2016 гг., руб.	Диаграмма 15. Динамика изменения структуры такси (таксомоторных перевозок) Москвы, %	17
Диаграмма 9. Доли населенных пунктов по типам (по численности населения) в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %	Диаграмма 16. Динамика изменения легального и нелегального секторов рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве в 2015 и 2016 гг., млн. руб.	18
Диаграмма 10. Средний доход, приносимый одним пассажиром такси, в населенных пунктах по типам (по численности населения) на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 и 2016 гг., руб.	Диаграмма 17. Доли участников рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве в 2015 г. в стоимостном выражении, %	19
Диаграмма 11. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении по субъектам Российской Федерации в 2015 и 2016 гг., руб.		26
Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %		27
Диаграмма 13. Средний доход, приносимый одним пассажиром, по субъектам федерации на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 и 2016 гг., руб.		28

3. Описание рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве

История возникновения такси

...

Значимость таксомоторных перевозок

Такси:

- выполняет ...
- обеспечивает ...;

...

Услуги, предоставляемые на рынке такси (таксомоторных перевозок)

...

Сегментация рынка

Рынок таксомоторных услуг Москвы можно разделить на ..
основных сегмента:

..

Типы потребителей на рынке такси (таксомоторных перевозок)

Для того, чтобы улучшить показатели деятельности
компании, нужно четко понимать, ...

...

Потребителей рынка таксомоторных перевозок Москвы
можно разделить на ... типов:

...

Тарифы на рынке такси (таксомоторных перевозок)

...

Рынок такси (таксомоторных перевозок) и мобильные сервисы

...

....

По мнению аналитиков компании DiscoveryResearchGroup, ...

Основные характеристики рынка такси (таксомоторных перевозок)

В таблице ниже приведена общая характеристика рынка такси (таксомоторных перевозок) Москвы, указаны его ключевые показатели.

Таблица 1. Основные характеристики рынка такси (таксомоторных перевозок) Москвы и Московской области в 2015 г.

Показатель	Количество
Число разрешений на такси, тыс.	
Количество официально работающих такси на рынке, тыс.	
Средняя выручка в сутки, руб.	
Оценочное количество нелегальных такси, тыс.	
Объем теневой выручки, млрд.руб.	
Такси на тысячу населения	

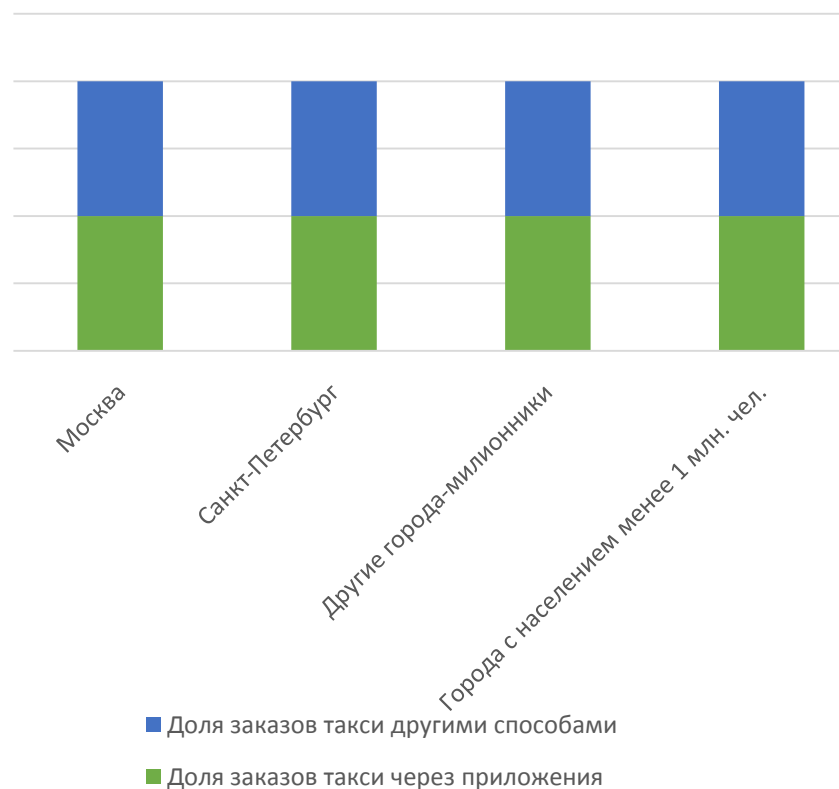
* - данные только по г. Москве без учета Московской области

Источник: ...

...

...

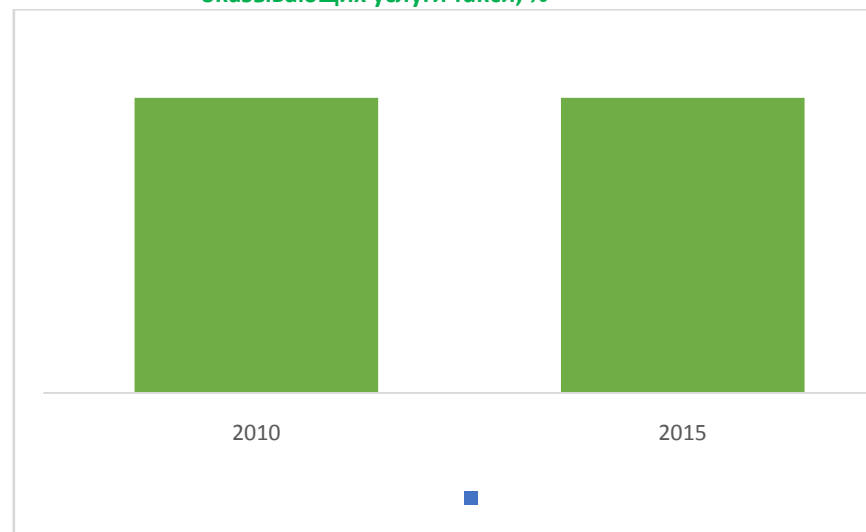
Диаграмма 1. Доля заказов такси через приложения, %



Источник: ...

Для создания полноценного онлайн-сервиса ...

Диаграмма 2. Динамика изменения количества юридических лиц, оказывающих услуги такси, %

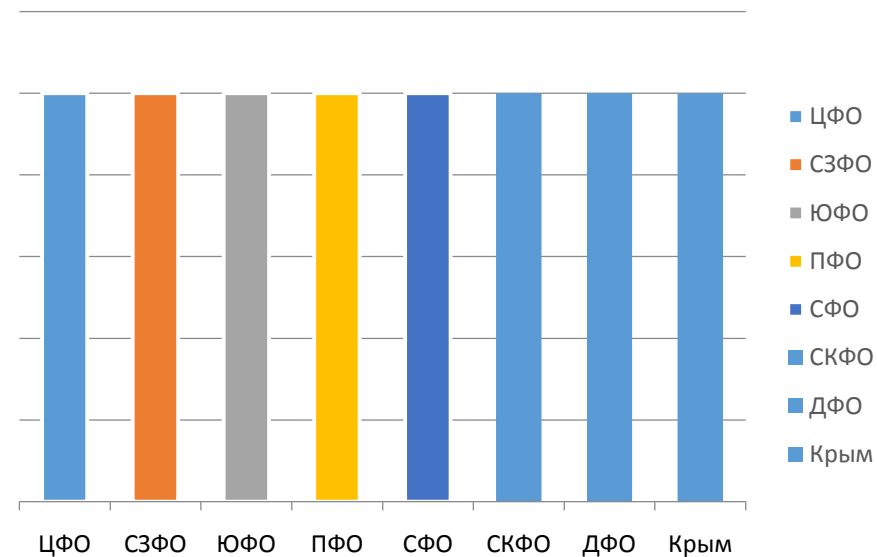


Источник: ...

...

...

Диаграмма 3. Доли индивидуальных предпринимателей в объеме сегмента рынка услуг такси (таксомоторных перевозок) по федеральным округам, %



Источник: ...

4. Объем и темпы роста рынка такси (таксомоторных перевозок)

Официальный рынок такси (таксомоторных перевозок)

Ниже представлены показатели официального рынка такси
 (таксомоторных перевозок) в России в 2015 году,...

Диаграмма 4. Объем официального рынка такси (таксомоторных перевозок)
 в России в 2015 году, тыс. млрд. руб.

...

Источник: ...

...

...

...

...

...

...

...

Аналитиками компании DiscoveryResearchGroup был
 произведен расчет объемов рынка такси (таксомоторных перевозок) по
 России в целом и по Москве, в частности.

Объем рынка по федеральным округам

В таблице ниже представлены результаты расчетов объема рынка в денежном выражении и среднего дохода, приносимого одним пассажиром, по федеральным округам России в 2015 и 2016 гг.

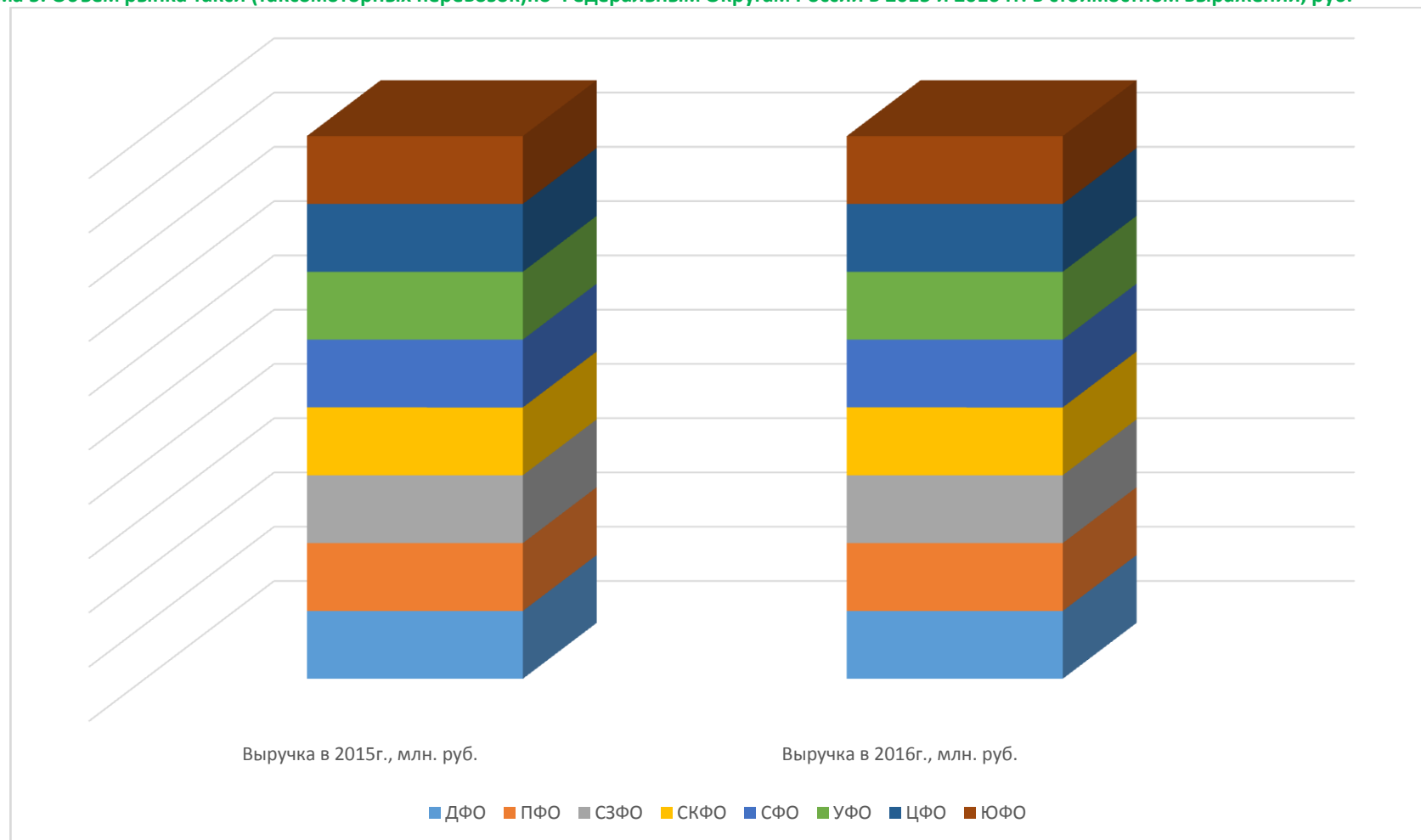
Таблица 2. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний доход, приносимый одним пассажиром, по федеральным округам России в 2015 и 2016 гг., млн. руб., руб.

ФО	Выручка (объем рынка), млн. руб., 2015 г.	Выручка (объем рынка), млн. руб., 2016 г.	Средний доход, приносимый одним пассажиром в 2015г., руб.	Средний доход, приносимый одним пассажиром в 2016г., руб.
Дальневосточный федеральный округ				
Приволжский федеральный округ				
Северо-Западный федеральный округ				
Северо-Кавказский федеральный округ				
Сибирский федеральный округ				
Уральский федеральный округ				
Центральный федеральный округ				
Южный федеральный округ				
Общий итог				

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

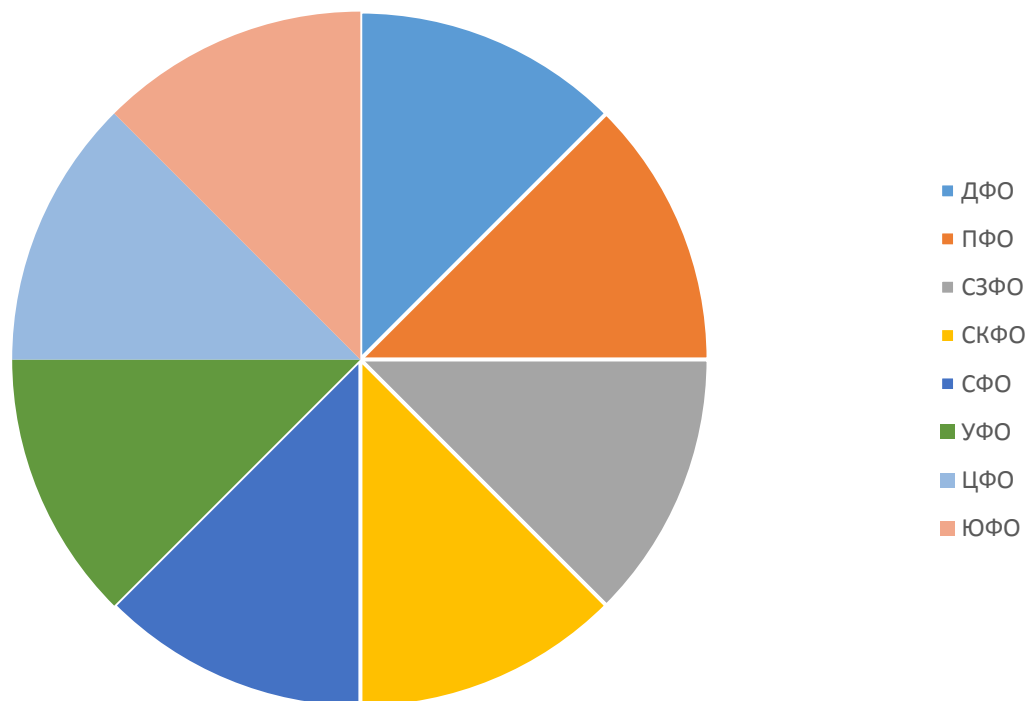
Рассчитанные показатели позволяют сделать вывод о том, что объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении в 2016 году ... на ...млрд. руб. или на ...%. Средний доход, приносимый одним пассажиром такси, в 2016 году достигнет показателя в ... рубля, что на ... руб. ..., чем в 2015 году. В центральном федеральном округе, в который входит Москва, выручка ... на ... млрд. руб. или на ...%, а средний доход, приносимый одним пассажиром, ... на ... руб. или на ...%.

Диаграмма 5. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) по Федеральным Округам России в 2015 и 2016 гг. в стоимостном выражении, руб.



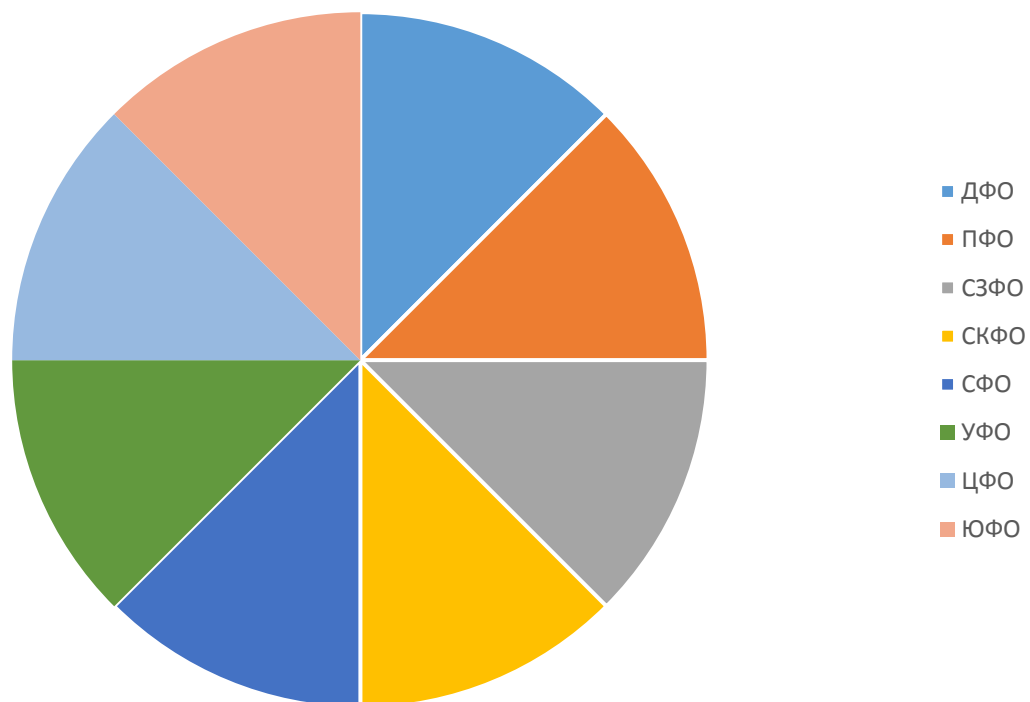
Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup

Диаграмма 6. Доли Федеральных Округов в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

Диаграмма 7. Средний доход, приносимый одним пассажиром такси, по Федеральным Округам на рынках такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 и 2016 гг., руб.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

Диаграммы выше показывают, что ...

Объем рынка по типам населенных пунктов (по численности населения)

В таблице ниже представлены результаты расчетов объема рынка в денежном выражении и среднего дохода, приносимого одним пассажиром, по типам населенных пунктов (по численности населения) России в 2015 и 2016 гг.

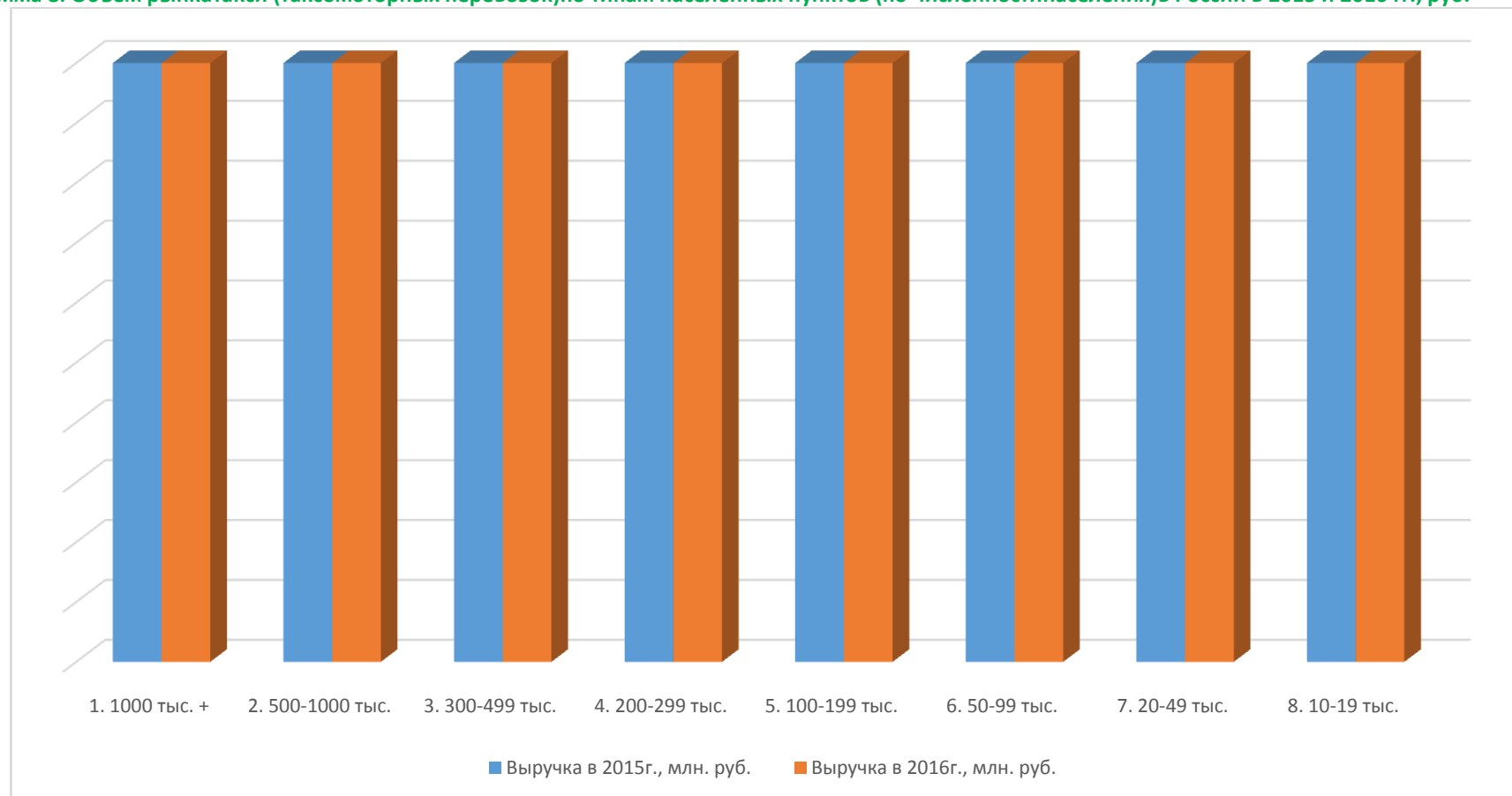
Таблица 3. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний доход, приносимый одним пассажиром, по типам населенных пунктов (по численности населения) России в 2015 и 2016 гг., млн. руб., руб.

Тип населенного пункта (по численности населения)	Выручка (объем рынка), млн. руб., 2015 г.	Выручка (объем рынка), млн. руб., 2016 г.	Средний доход, приносимый одним пассажиром в 2015г., руб.	Средний доход, приносимый одним пассажиром в 2016 г., руб.
1. 1000 тыс. +				
2. 500-1000 тыс.				
3. 300-499 тыс.				
4. 200-299 тыс.				
5. 100-199 тыс.				
6. 50-99 тыс.				
7. 20-49 тыс.				
8. 10-19 тыс.				
Общий итог				

Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

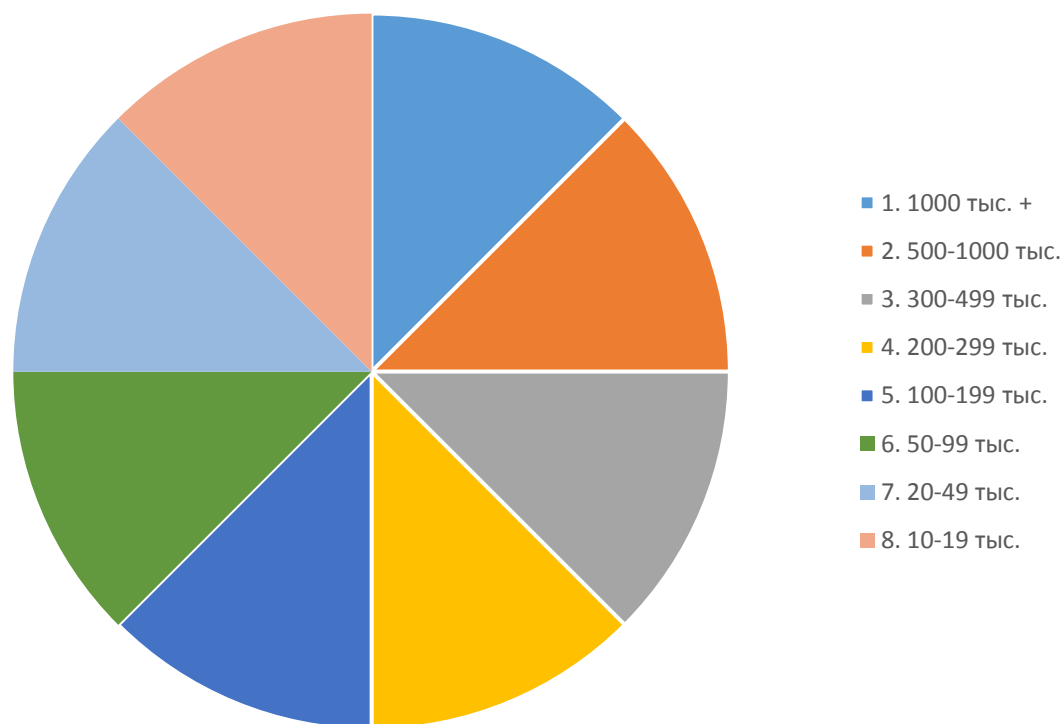
Рассчитанные данные показывают, что наибольшую долю рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 году, как и в 2015 году займут.....

Диаграмма 8. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) по типам населенных пунктов (по численности населения) в России в 2015 и 2016 гг., руб.



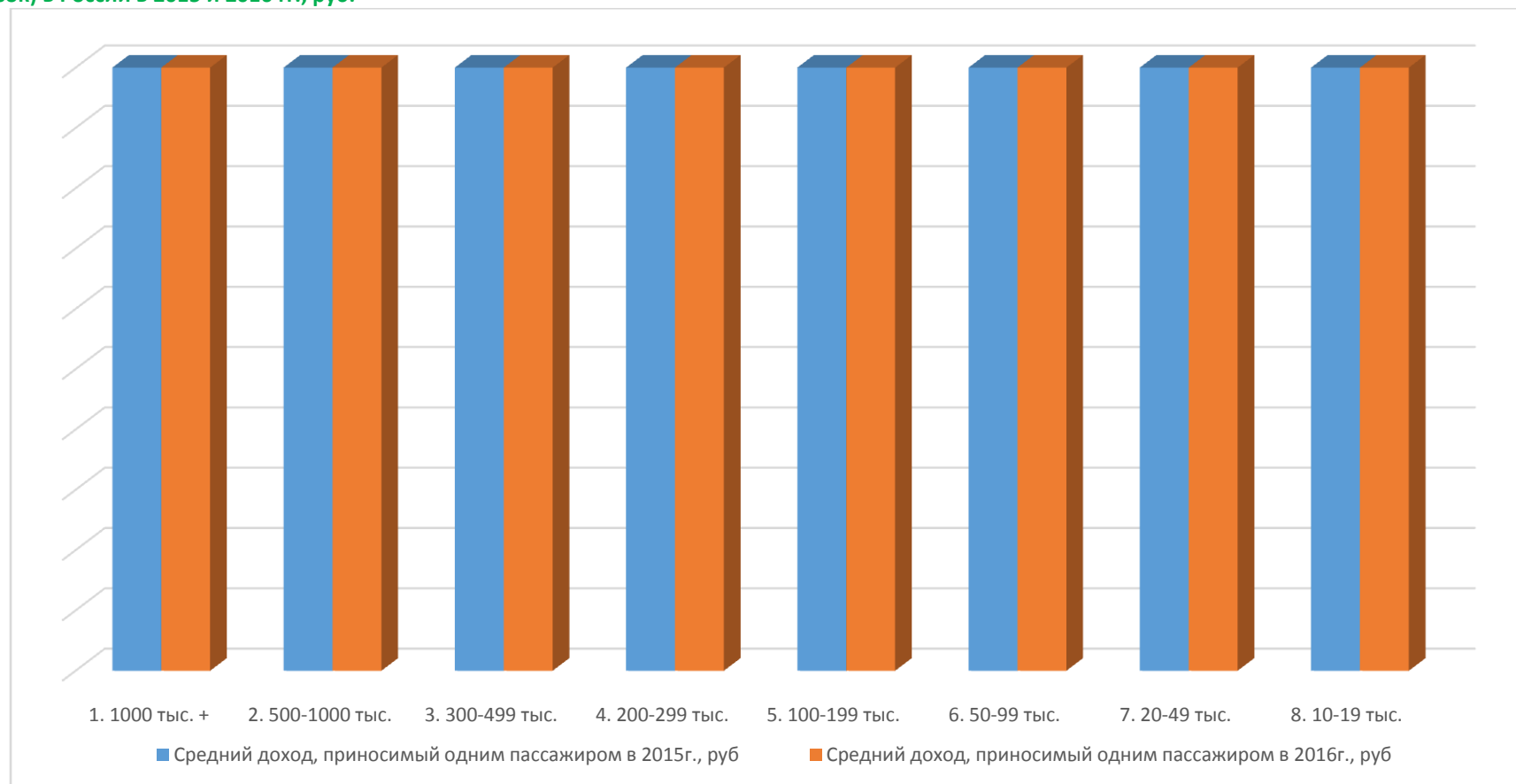
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

Диаграмма 9. Доли населенных пунктов по типам (по численности населения) в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

Диаграмма 10. Средний доход, приносимый одним пассажиром такси, в населенных пунктах по типам (по численности населения) на рынках такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 и 2016 гг., руб.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

Как видно, средний доход, приносимый одним пассажиром, изменяется в зависимости от

Объем рынка по федеральным округам и субъектам федерации

В таблице ниже представлены результаты расчетов объема рынка в денежном выражении и среднего дохода, приносимого одним пассажиром, по федеральным округам и субъектам Российской Федерации в 2015 и 2016 гг.

Таблица 4. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении и средний доход, приносимый одним пассажиром, по федеральным округами субъектам Российской Федерации в 2015 и 2016 гг., млн. руб., руб.

ФО	СФ	Выручка (объем рынка), млн. руб., 2015 г.	Выручка (объем рынка), млн. руб., 2016 г.	Средний доход, приносимый одним пассажиром в 2015г., руб.	Средний доход, приносимый одним пассажиром в 2016 г., руб.
Дальневосточный федеральный округ	Амурская область				
	Еврейская автономная область				
	Камчатский край				
	Магаданская область				
	Приморский край				
	Республика Саха (Якутия)				
	Сахалинская область				
	Хабаровский край				
	Чукотский автономный округ				
Дальневосточный федеральный округ Итог	-				
Приволжский федеральный округ	Кировская область				

	Нижегородская область				
	Оренбургская область				
	Пензенская область				
	Пермский край				
	Республика Башкортостан				
	Республика Марий Эл				
	Республика Мордовия				
	Республика Татарстан				
	Самарская область				
	Саратовская область				
	Удмуртская Республика				
	Ульяновская область				
	Чувашская Республика				
Приволжский федеральный округ Итог	-				
Северо-Западный федеральный округ	Архангельская область				
	Вологодская область				
	Калининградская область				
	Ленинградская область				
	Мурманская область				

	Ненецкий автономный округ				
	Новгородская область				
	Псковская область				
	Республика Карелия				
	Республика Коми				
	Санкт-Петербург				
Северо-Западный федеральный округ Итог	-				
Северо-Кавказский федеральный округ	Кабардино-Балкарская Республика				
	Карачаево-Черкесская Республика				
	Республика Дагестан				
	Республика Ингушетия				
	Республика Северная Осетия-Алания				
	Ставропольский край				
	Чеченская Республика				
Северо-Кавказский федеральный округ Итог	-				
Сибирский федеральный округ	Алтайский край				
	Забайкальский край				
	Иркутская				

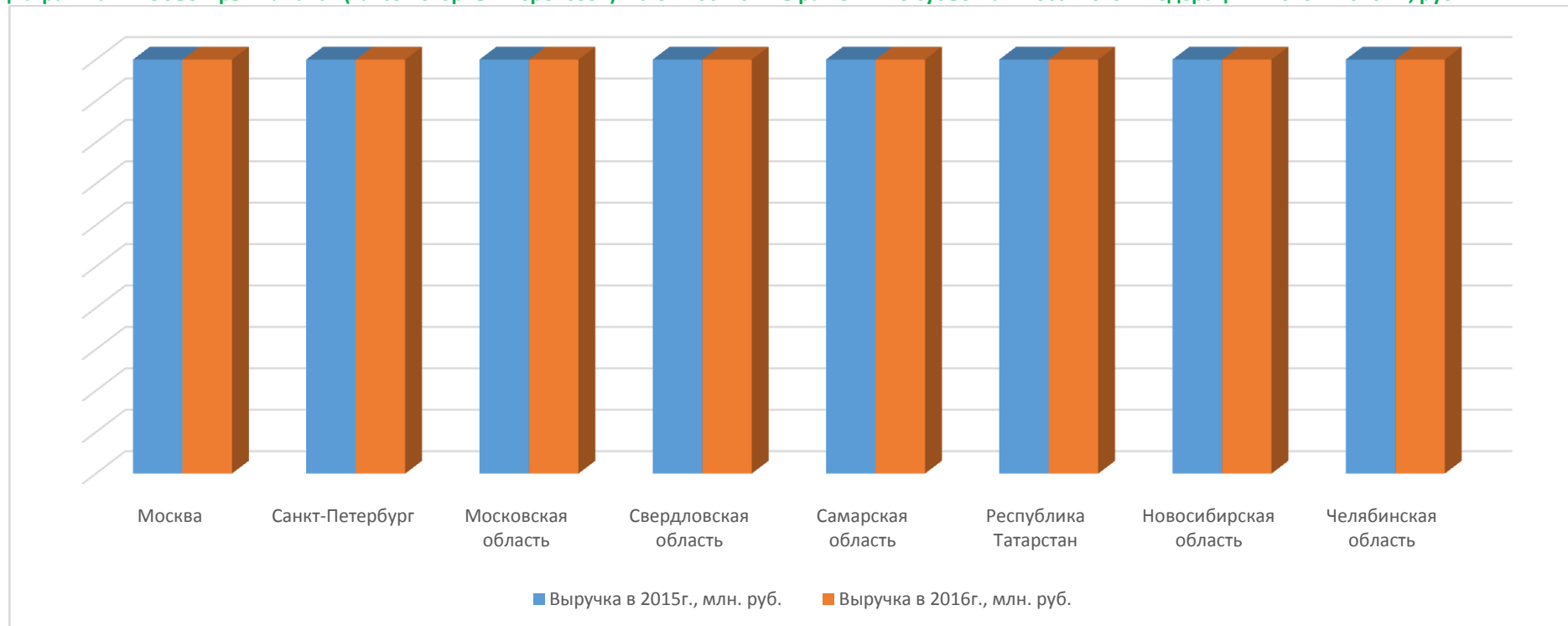
	область				
	Кемеровская область				
	Красноярский край				
	Новосибирская область				
	Омская область				
	Республика Алтай				
	Республика Бурятия				
	Республика Тыва				
	Республика Хакасия				
	Томская область				
Сибирский федеральный округ Итог	-				
Уральский федеральный округ	Курганская область				
	Свердловская область				
	Тюменская область				
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра				
	Челябинская область				
	Ямало-Ненецкий автономный округ				
Уральский федеральный округ Итог	-				
Центральный	Белгородская				

федеральный округ	область				
	Брянская область				
	Владимирская область				
	Воронежская область				
	Ивановская область				
	Калужская область				
	Костромская область				
	Курская область				
	Липецкая область				
	Москва				
	Московская область				
	Орловская область				
	Рязанская область				
	Смоленская область				
	Тамбовская область				
	Тверская область				
	Тульская область				
	Ярославская область				
Центральный федеральный округ Итог	-				
Южный федеральный округ	Астраханская область				
	Волгоградская область				

	Краснодарский край				
	Республика Адыгея				
	Республика Калмыкия				
	Ростовская область				
Южный федеральный округ Итог	-				
Общий итог					

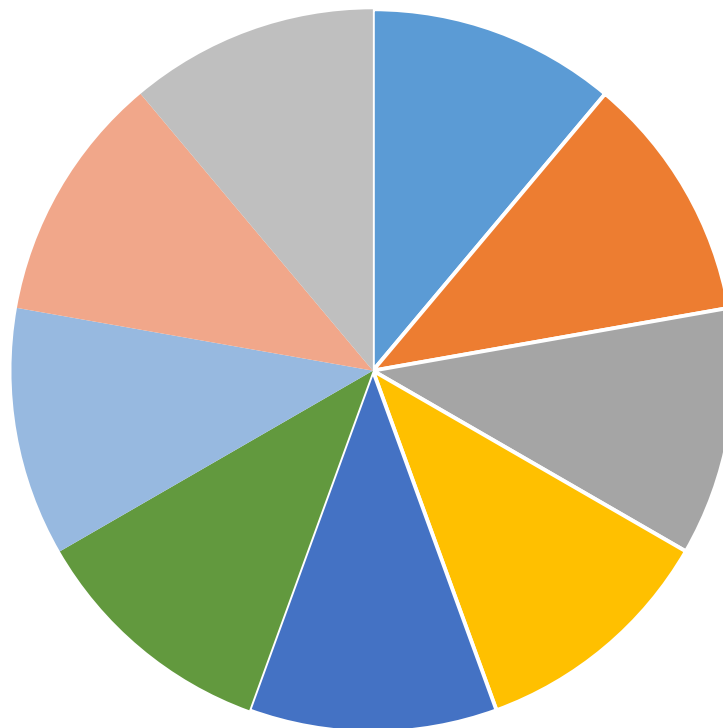
Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup

Диаграмма 11. Объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в стоимостном выражении по субъектам Российской Федерации в 2015 и 2016 гг., руб.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

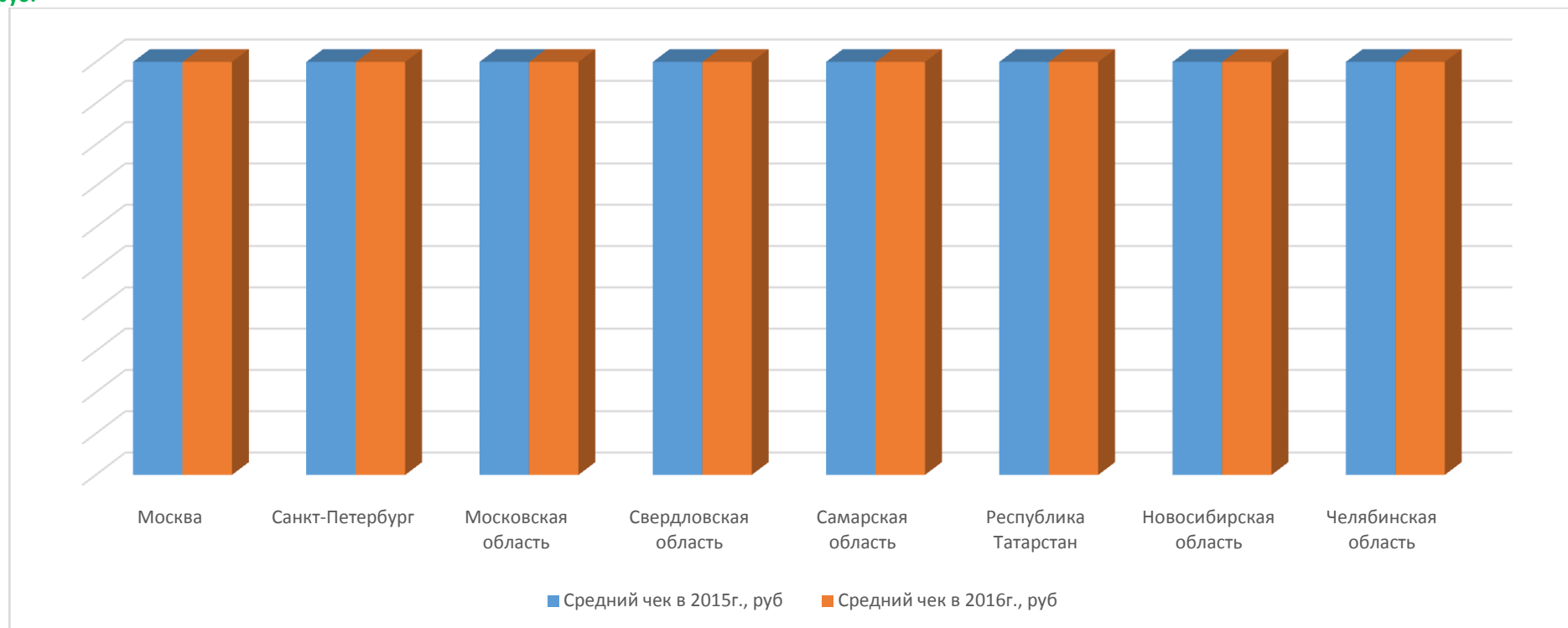
Диаграмма 12. Доли субъектов федерации в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2016 г. в стоимостном выражении, %



Источник: расчетыDiscoveryResearchGroup

Расчеты показывают, что наибольшие доли в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в 2016 г. будут иметь...

Диаграмма 13. Средний доход, приносимый одним пассажиром, по субъектам федерации на рынке такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 и 2016 гг., руб.



Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

Средний доход, приносимый одним пассажиром такси, в Москве в 2016 году составит ...

Объемы рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве демонстрируют ...

Если рассматривать тренды последних пяти лет, то можно прогнозировать

....

....

..

...

..

Теневой сектор рынка такси (таксомоторных перевозок) в России

...

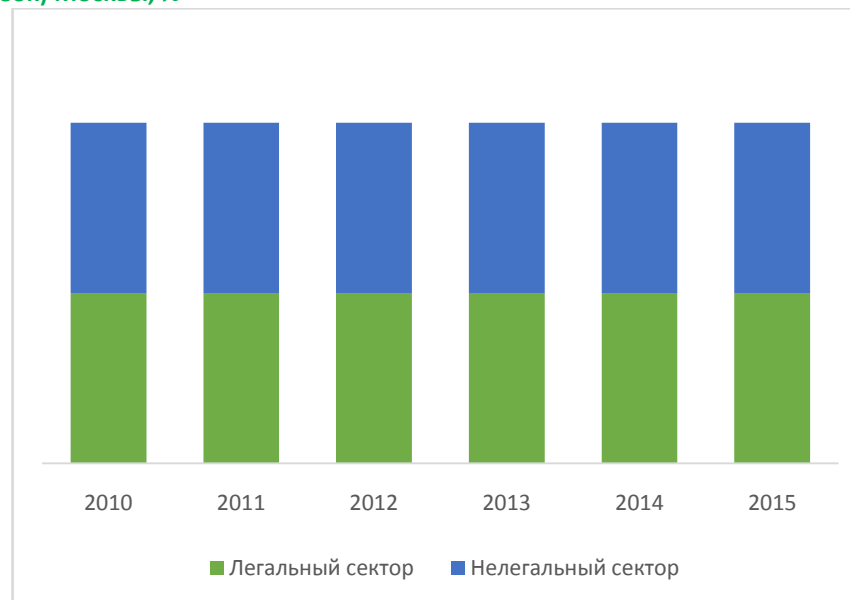
Диаграмма 14. Объем теневого сектора рынка такси (таксомоторных перевозок) в России в 2015 году, тыс. машин и млрд. руб.

...

Источник: ...

...

Диаграмма 15. Динамика изменения структуры такси (таксомоторных перевозок) Москвы, %



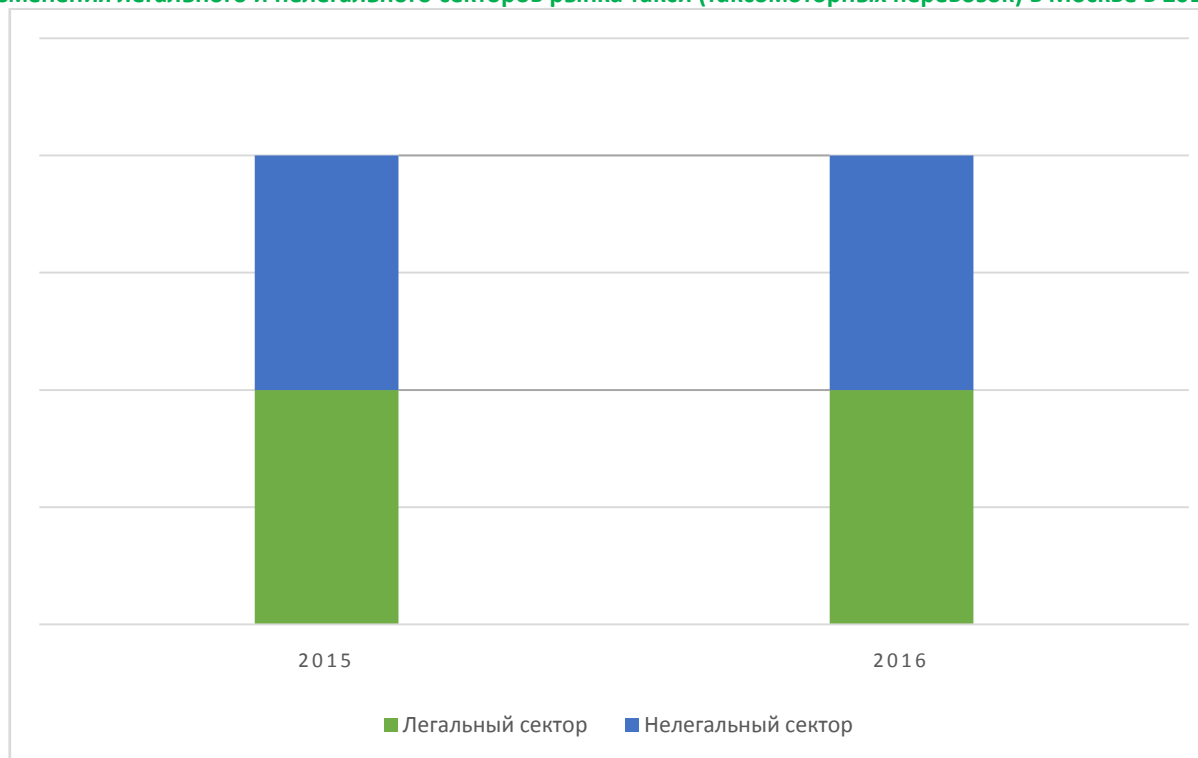
Источник: ...

В таблице ниже представлены объемы легального и нелегального секторов рынка такси в Москве в 2015 и 2016 гг....

Таблица 5. Объемы легального и нелегального секторов рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве в 2015 и 2016 гг., млн. руб.

Показатель	2015 г.	2016 г.
Общий объем рынка, млн. руб.		
Объем легального рынка, млн. руб.		
Объем нелегального рынка, млн. руб.		

Диаграмма 16. Динамика изменения легального и нелегального секторов рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве в 2015 и 2016 гг., млн. руб.



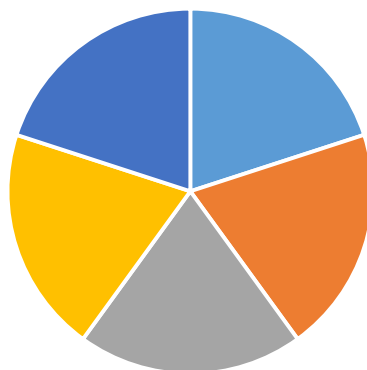
Источник: расчеты DiscoveryResearchGroup

Как видно, доля теневого сектора в общем объеме рынка таксомоторных перевозок в Москве в 2016 г., по прогнозам аналитиков компании DiscoveryResearchGroup,...

5. Ключевые игроки и занимаемые ими доли на рынке таксомоторных перевозок Москвы

На рынке таксомоторных услуг Москвы наибольшие доли имеют ...

Диаграмма 17. Доли участников рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве в 2015 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: ...

6. Конкурентная ситуация на рынке такси (таксомоторных перевозок)

...

...

За последние 5 лет

...

...

...

...

7. Тенденции и перспективы развития рынка

В 2016 году ...

В последние годы ...

8. Перспективы и барьеры входа новых игроков на рынок

...

...

...

Таблица 6. Структура затрат для начала работы в качестве ИП такси (на примере г. Москвы) в 2015 г.

Показатель	Количество

Источник: аналитический центр при Правительстве РФ

Российским законодательством субъекты РФ наделены правом

...

9. Выводы

В ноябре 2016 г. маркетинговое агентство DISCOVERY ResearchGroup завершило исследование рынка такси (таксомоторных перевозок) Москвы. В настоящее время в России, и в частности в Москве рынок такси (таксомоторных перевозок) является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка пассажирским перевозок.

По оценкам DISCOVERY ResearchGroup объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве в 2016 г. увеличится на 5,1% по сравнению с показателем 2015 г. и достигнет 117,7 млрд. руб. Рынок такси (таксомоторных перевозок) в Московской области вырастет на 4,5% и достигнет значения 21,5 млрд. руб.

Аналитический центр при Правительств РФ оценил объем рынка такси (таксомоторных перевозок) в Москве и Московской области в 2015 году в 181 млрд. рублей. Предположим, что средняя стоимость поездки на такси в Москве составляет 400 руб. Тогда количество совершенных поездок на такси при рассчитанном аналитическим центром объеме составляет 1 млн. 240 тыс. в сутки. Если учесть тот факт, что за одну поездку такси в среднем перевозит более одного пассажира, предположим 1,5 пассажира, то среднесуточный пассажиропоток получится равен 1,9 млн. человек при численности населения Москвы 12,3-14,5 млн. человек. Аналитики

DiscoveryResearchGroup считают, что данная оценка является завышенной. Для сравнения такси Нью-Йорка (численность населения всех районов города порядка 8,5 млн. человек) в сутки перевозит порядка 600 тыс. пассажиров. В Нью-Йорке жители значительно чаще прибегают к услугам такси, нежели в Москве. Также отметим, что московский метрополитен в день перевозит 8-9 млн. человек в сутки. Получаем, что в Нью-Йорке коэффициент отношение численности перевезенных пассажиров к численности жителей города равен 0,07, а в Москве 0,14, что на наш взгляд исключено. Равенство коэффициентов для Москвы и Нью-Йорка достигается при средней цене поездки в Москве на уровне 800 руб., что, по мнению аналитиков DiscoveryResearchGroup, также исключено. Следует иметь в виду, что для расчетов коэффициентов мы не учитывали Московскую область, объем рынка которой оценивается, примерно, как 1/6 часть от Москвы. В любом случае включение МО в анализ существенным образом не влияет на рассматриваемые коэффициенты.

Средний годовой доход, приносимый одним пассажиром такси в Москве, в 2016 г. достигнет показателя 10 230 руб., увеличившись на 5,1% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Средний годовой доход, приносимый одним пассажиром такси, в Московской

области в 2016 г. составит 3 403 руб., рост по сравнению с 2015 г. составит 4,5%.

По оценкам аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок такси (таксомоторных перевозок) в Москве занимает наибольшую долю в общем объеме рынка такси (таксомоторных перевозок) в России. На долю Москвы в 2016 г. будет приходиться 34,7% всего объема рынка такси (таксомоторных перевозок) в России.

Теневой рынок такси (таксомоторных перевозок) в Москве в 2016 г. сократится на 5% и составит 22,3 млрд. руб. В то же время доля легального рынка вырастет на 12% и достигнет показателя 95,3 млрд. руб.

В перспективе рынок такси (таксомоторных перевозок) в Москве продолжит расти, что связано с отсутствием жесткого

регулирования отрасли со стороны государства и прогнозируемым сокращением доли теневого сектора.