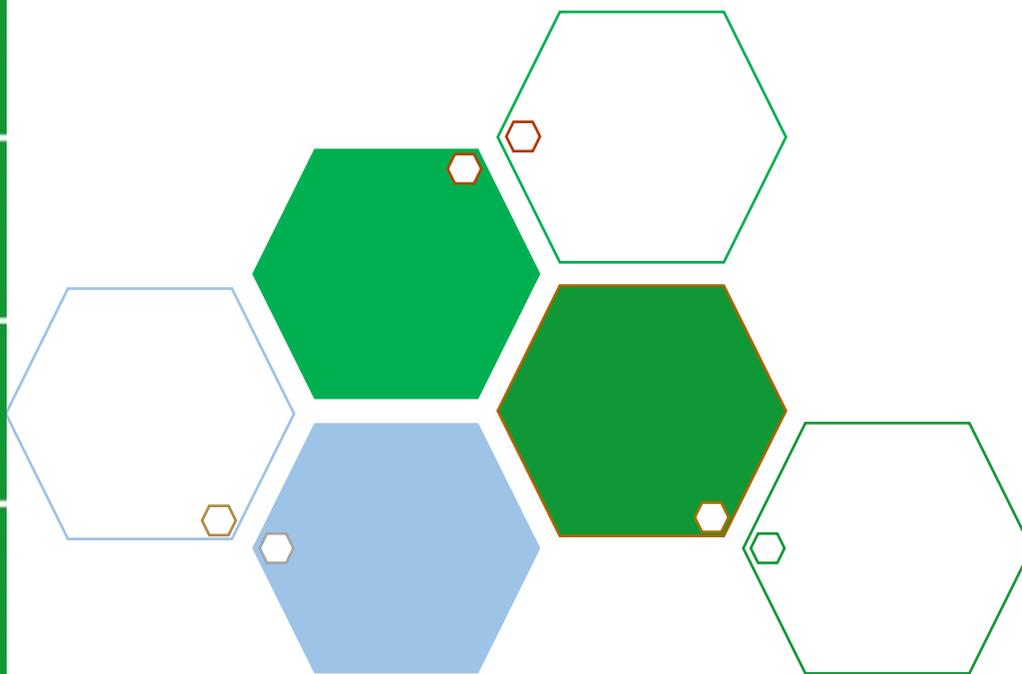




Отчет: «Анализ рынка такси (агрегаторов такси) в России»



www.drgroup.ru



1. Описание исследования

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка такси (агрегаторов такси) в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка такси (агрегаторов такси) в России.
2. Структура потребления услуги такси (агрегаторов такси) в России.
3. Рыночные доли основных участников рынка такси (агрегаторов такси) в России.
4. Потребители на рынке такси (агрегаторов такси) в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке такси (агрегаторов такси) в России.
6. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка услуг такси (агрегаторов такси) в России в ближайшие несколько лет.
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка такси (агрегаторов такси) в России.

Объект исследования

Рынок такси (агрегаторов такси) в России.

География исследования

Россия

Города и субъекты РФ с населением 1 млн.+:

1. Новосибирск;
2. Екатеринбург;
3. Нижний Новгород;
4. Челябинск;
5. Ростов-на-Дону;
6. Уфа;
7. Воронеж;
8. Волгоград;
9. Краснодарский край;
10. Казань;
11. Красноярск;

Города с населением 500 тыс.+:

12. Саратов;
13. Тольятти;
14. Хабаровск;

15. Оренбург;
 16. Пенза;
- Города с населением 100 тыс.+:
17. Калининград;
 18. Йошкар-Ола;
 19. Таганрог;
 20. Пятигорск.

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 (агрегаторов такси) 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 |
| Цель исследования..... | 2 |
| Задачи исследования | 2 |
| Объект исследования..... | 2 |
| География исследования | 2 |
| Методы сбора данных | 3 |
| Источники получения информации | 3 |
| 2. Содержание | 4 |
| 3. Список таблиц и диаграмм | 6 |
| Таблицы:..... | 6 |
| Диаграммы:..... | 6 |
| 4. Описание рынка такси в России | 9 |
| История возникновения такси..... | 9 |
| Значимость таксомоторных перевозок | 9 |
| Услуги, предоставляемые на рынке такси | 9 |
| Сегментация рынка | 9 |
| Типы потребителей на рынке такси..... | 9 |
| Тарифы на рынке такси | 9 |
| Агрегаторы такси на рынке таксомоторных перевозок | 9 |
| Основные характеристики рынка..... | 9 |
| 5. Объем и темпы роста рынка такси (агрегаторов такси) | 10 |
| Россия | 10 |
| Новосибирск..... | 13 |
| Екатеринбург..... | 15 |
| Нижний Новгород..... | 15 |
| Челябинск..... | 15 |
| Ростов-на-Дону | 15 |

| | |
|--|----|
| Уфа | 15 |
| Воронеж..... | 15 |
| Волгоград | 15 |
| Краснодарский край..... | 15 |
| Казань | 16 |
| Красноярск | 16 |
| Саратов | 16 |
| Тольятти..... | 16 |
| Хабаровск | 16 |
| Оренбург..... | 16 |
| Пенза..... | 16 |
| Калининград..... | 16 |
| Йошкар-Ола..... | 17 |
| Таганрог | 17 |
| Пятигорск..... | 17 |
| Остальные регионы | 17 |
| Краткие выводы..... | 17 |
| 6. Ключевые игроки и занимаемые ими доли на рынке такси (агрегаторов такси) в России | 18 |
| 7. Тенденции и перспективы развития рынка | 19 |
| Основные события..... | 19 |
| 8. Выводы..... | 20 |

3. Список таблиц и диаграмм

Таблицы:

Таблица 1. Основные характеристики рынка такси (таксомоторных перевозок) в России.

Таблица 2. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в России, млн. руб.

Таблица 3. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Новосибирск, млн. руб.

Таблица 4. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Екатеринбург, млн. руб.

Таблица 5. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Нижний Новгород, млн. руб.

Таблица 6. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Челябинск, млн. руб.

Таблица 7. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Ростов-на-Дону, млн. руб.

Таблица 8. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Уфа, млн. руб.

Таблица 9. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Воронеж, млн. руб.

Таблица 10. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Волгоград, млн. руб.

Таблица 11. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в Краснодарском крае, млн. руб.

Таблица 12. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Казань, млн. руб.

Таблица 13. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Красноярск, млн. руб.

Таблица 14. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Саратов, млн. руб.

Таблица 15. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Тольятти, млн. руб.

Таблица 16. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Хабаровск, млн. руб.

Таблица 17. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Оренбург, млн. руб.

Таблица 18. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Пенза, млн. руб.

Таблица 19. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Калининград, млн. руб.

Таблица 20. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Йошкар-Ола, млн. руб.

Таблица 21. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Таганрог, млн. руб.

Таблица 22. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Пятигорск, млн. руб.

Таблица 23. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в остальных субъектах России, млн. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доли способов заказа такси на рынке агрегаторов такси в России в 2016 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 2. Доли способов заказа такси «Максим» в России в натуральном выражении, %

Диаграмма 3. Доля заказов такси «Максим» через мобильные приложения, %

Диаграмма 4. Количество занятых в сфере такси (таксомоторных перевозок), тыс. чел.

Диаграмма 5. Динамика изменения количества работников в сфере такси, тыс. чел.

Диаграмма 6. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Новосибирск, млн. руб.

Диаграмма 8. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Новосибирск, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 9. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Екатеринбург, млн. руб.

Диаграмма 10. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Екатеринбург, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 11. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Нижний Новгород, млн. руб.

Диаграмма 12. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Нижний Новгород, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 13. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Челябинск, млн. руб.

Диаграмма 14. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Челябинск, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 15. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Ростов-на-Дону, млн. руб.

Диаграмма 16. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Ростов-на-Дону, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 17. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Уфа, млн. руб.

Диаграмма 18. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Уфа, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 19. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Воронеж, млн. руб.

Диаграмма 20. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Воронеж, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 21. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Волгоград, млн. руб.

Диаграмма 22. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Волгоград, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 23. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в Краснодарском крае, млн. руб.

Диаграмма 24. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в Краснодарском крае, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 25. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Казань, млн. руб.

Диаграмма 26. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Казань, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 27. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Красноярск, млн. руб.

Диаграмма 28. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Красноярск, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 29. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Саратов, млн. руб.

Диаграмма 30. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Саратов, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 31. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Тольятти, млн. руб.

Диаграмма 32. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Тольятти, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 33. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Хабаровск, млн. руб.

Диаграмма 34. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Хабаровск, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 35. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Оренбург, млн. руб.

Диаграмма 36. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Оренбург, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 37. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Пенза, млн. руб.

Диаграмма 38. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Пенза, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 39. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Калининград, млн. руб.

Диаграмма 40. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Калининград, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 41. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Йошкар-Ола, млн. руб.

Диаграмма 42. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Йошкар-Ола, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 43. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Таганрог, млн. руб.

Диаграмма 44. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Таганрог, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 45. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Пятигорск, млн. руб.

Диаграмма 46. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Пятигорск, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 47. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в остальных субъектах России, млн. руб.

Диаграмма 48. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в остальных субъектах России, % от объема рынка в стоимостном выражении.

Диаграмма 49. Доли участников рынка такси (агрегаторов такси) в России в стоимостном выражении, %

4. Описание рынка такси в России

История возникновения такси

.....

Значимость таксомоторных перевозок

.....

Услуги, предоставляемые на рынке такси

.....

Сегментация рынка

Рынок таксомоторных услуг в России по классам обслуживания можно разделить на 3 основных сегмента:

.....

Типы потребителей на рынке такси

.....

Потребителей рынка таксомоторных перевозок в России можно разделить на типов:

.....

Тарифы на рынке такси

.....

Агрегаторы такси на рынке таксомоторных перевозок

В настоящее время наиболее эффективной функцией приема заказа на услуги такси является использование агрегаторов, представляющих собой IT-платформу, осуществляющую взаимодействие заказчика с множеством таксомоторных парков и/или диспетчерских.

Преимуществами данной операционной модели являются отсутствие диспетчеров и адресация заказа на все доступные машины в зоне заказа с обратной связью в онлайн-режиме.

.....

Основные характеристики рынка

.....

5. Объем и темпы роста рынка такси (агрегаторов такси)

В данной главе содержится информация о ситуации на рынке агрегаторов такси в целом в России, а также в ряде отдельных регионов. Для анализа доли агрегаторов такси в регионах использовалась следующая информация из открытых источников:

- География присутствия агрегаторов
- Отчетность агрегаторов: информация о выручке, доле рынка, количестве заказов и т.д.
- Размер комиссий для водителей.

Кроме того, для получения недостающей информации, а также анализа ситуации в ряде регионов, использовались результаты опроса водителей легкового такси, работающих с агрегаторами. Опрос проводился Discovery Research Group.

Россия

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка агрегаторов такси в России в 2017 г. составил млн. руб. В 2018 г. он равнялся 290 524,6 млн. руб. В I пол. 2019 г. объем рынка достиг отметки 174 151,5 млн. руб.

Таблица 1. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в России в 2017 г. - I Пол 2019 г., млн. руб.

| 2017 | 2018 | I пол. 2019 г. |
|------|------|----------------|
| | | |

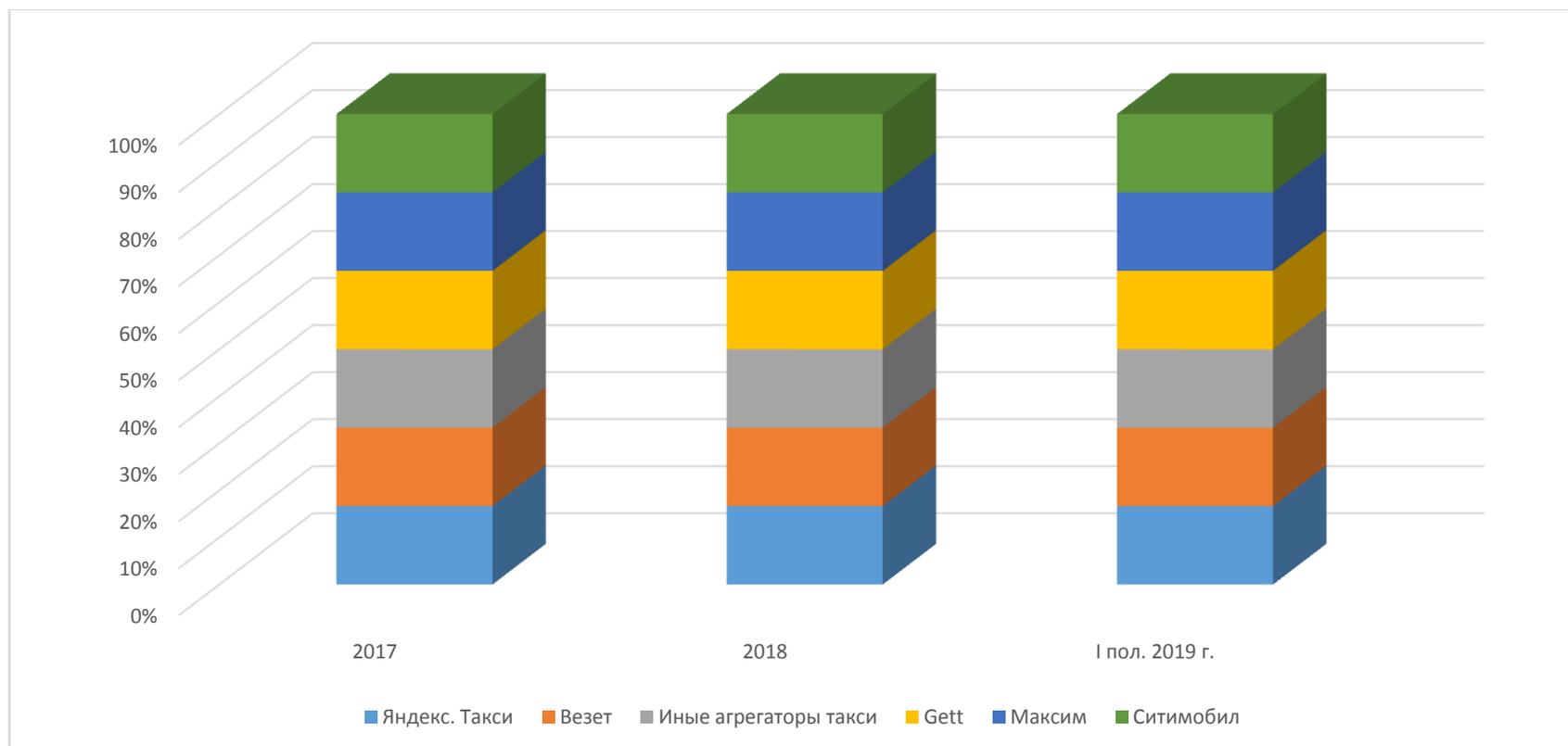
Источник: расчеты Discovery Research Group

В указанный объем не включены традиционные агрегаторы такси (диспетчерские), которые осуществляют обработку заказов без использования цифровых платформ и не имеют мобильных приложений для пассажиров и/или водителей. Расчет доли указанной группы агрегаторов не представляется возможным в связи с отсутствием полного перечня диспетчерских служб в России. Также в расчете не учитывались таксомоторные парки и индивидуальные предприниматели (водители такси), которые самостоятельно оказывают услуги перевозок с помощью легкового такси.

На российском рынке агрегаторов такси присутствуют такие крупные игроки, как «Яндекс. Такси», «Везет», «Максим» и Gett. Сегмент «Иные агрегаторы такси» включает в себя прочих цифровых агрегаторов, имеющих мобильное приложение для заказа такси. К их числу относятся: InDriver, Bolt (Taxify), Wheely, TapTaxi, Таксик и другие.

В 2018 г. «Яндекс. Такси» занял лидирующую позицию на рынке агрегаторов. Его доля составила 45,6%. Ближайший конкурент - «Везет» - занял объема рынка в 2018 г. На третьем месте такси «Иные агрегаторы такси» – 13,6%.

Диаграмма 1. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в России в 2017 – I Пол 2019 г., % от объема рынка в стоимостном выражении.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Объемы рынка агрегаторов такси в России демонстрирует

Новосибирск

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка агрегаторов такси в г. Новосибирск в 2017 г. составил млн. руб. В 2018 г. он равнялся млн. руб. В I пол. 2019 г. объем рынка достиг отметки млн. руб.

Таблица 2. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Новосибирск в 2017 г. - I Пол 2019 г., млн. руб.

| Населенный пункт | 2017 | 2018 | I пол. 2019 г. |
|------------------|------|------|----------------|
| Новосибирск | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group

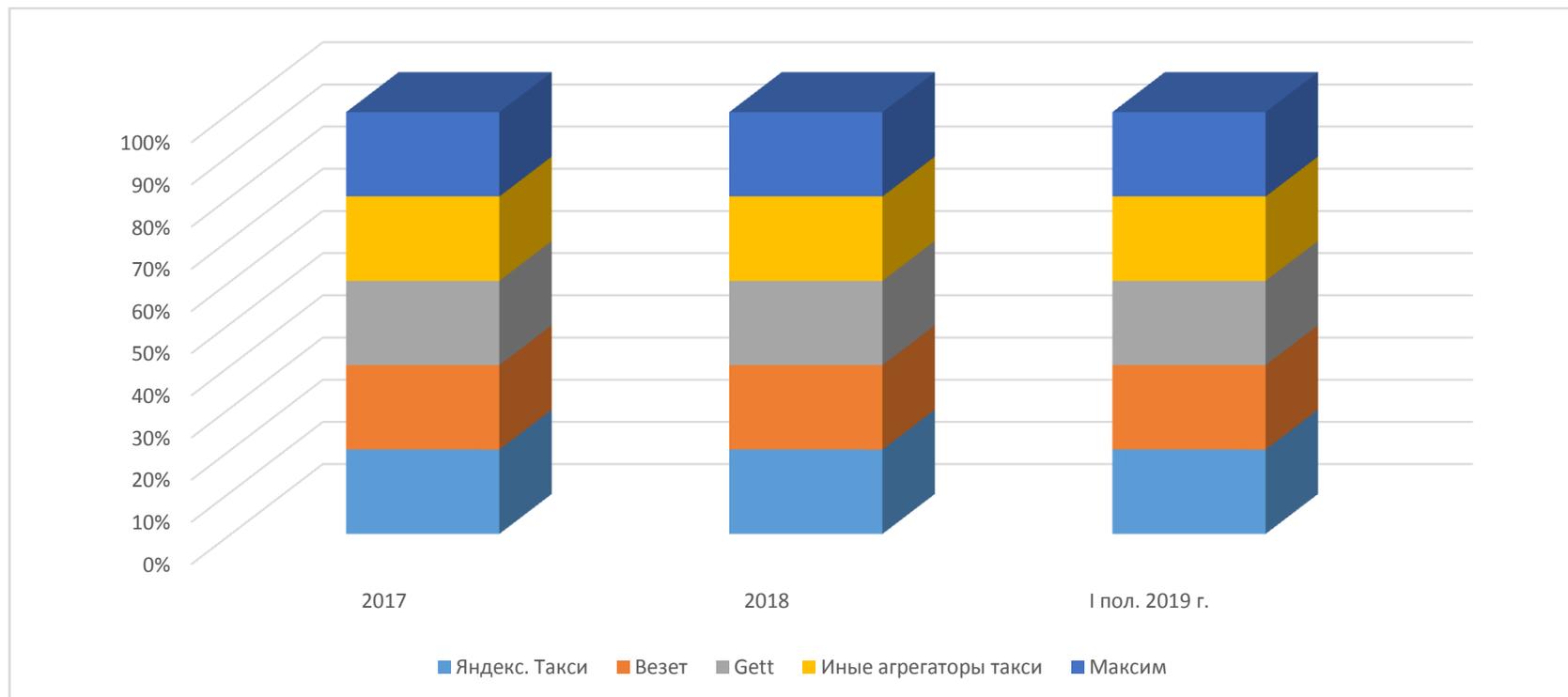
Диаграмма 2. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в г. Новосибирск в 2017 г. - I Пол 2019 г., млн. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Лидирующую позицию на рынке агрегаторов такси в Новосибирске в 2018 г. занял с долей На втором месте -

Диаграмма 3. Объем рынка такси (агрегаторов такси) в стоимостном выражении по агрегаторам в г. Новосибирск в 2017 – I Пол 2019 г., % от объема рынка в стоимостном выражении.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Екатеринбург

.....

Нижний Новгород

.....

Челябинск

.....

Ростов-на-Дону

.....

Уфа

.....

Воронеж

.....

Волгоград

.....

Краснодарский край

.....

Казань

.....

Красноярск

.....

Саратов

.....

Тольятти

.....

Хабаровск

.....

Оренбург

.....

Пенза

.....

Калининград

.....

Йошкар-Ола

.....

Таганрог

.....

Пятигорск

.....

Остальные регионы

.....

Краткие выводы

-

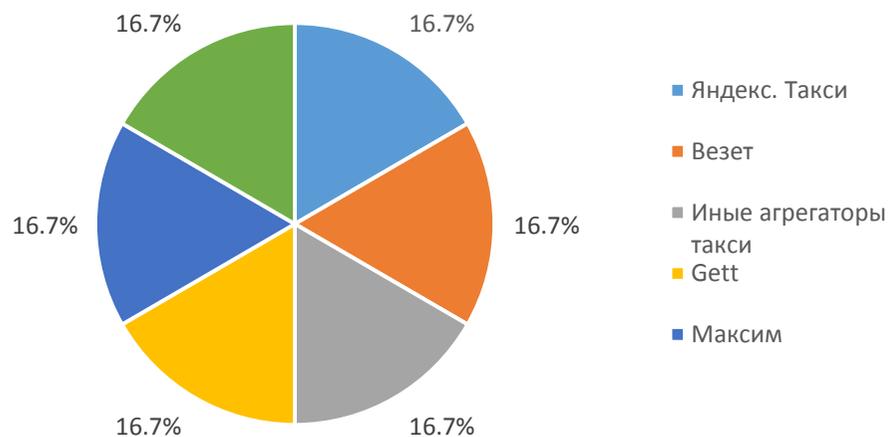
6. Ключевые игроки и занимаемые ими доли на рынке такси (агрегаторов такси) в России

Ключевыми игроками рынка на сегодняшний день являются крупные агрегаторы заказов такси: «Везет» (создана в 2017 году в результате объединения сервисов Fasten (бренд «Сатурн») и Rutaxi (бренды «Везет» и «Лидер»)), «Яндекс. Такси», «Максим» и Gett. Лидером среди агрегаторов такси в России в 2018 г. стал «Яндекс. Такси». Также в регионах действуют локальные агрегаторы такси, которые, как правило, осуществляют организацию перевозок на территории одного или нескольких субъектов РФ. К их числу относятся: InDriver, Bolt (Taxify), Wheely, TapTaxi, Таксик и другие.

Проникновение мобильного интернета, как в малых, так и в средних городах России, способствует увеличению числа онлайн-заказов такси. Поездки на такси становятся более доступными для населения и более привлекательными по отношению к другим видам общественного транспорта.

.....

Диаграмма 4. Доли участников рынка такси (агрегаторов такси) в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %



Источник: расчеты Discovery Research Group

7. Тенденции и перспективы развития рынка

.....

Отечественная таксомоторная отрасль раньше остальных сфер бизнеса столкнулась с переделом рынка из-за активной цифровизации. Быстрое развитие агрегаторов такси в России продиктовано в первую очередь отсутствием серьёзных регулятивных ограничений — таких, какие встречались на пути такси-сервисов за рубежом.

.....

Основные события

.....

8. Выводы

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка агрегаторов такси в России. В настоящее время рынок агрегаторов такси в России является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка пассажирских перевозок.

По оценкам DISCOVERY Research Group объем рынка агрегаторов такси в России в 2018 г. равнялся 290 524,6 млн. руб., а по итогам I пол. 2019 г. объем рынка достиг отметки 174 151,5 млн. руб.

Крупнейшими игроками на рынке агрегаторов такси в городах России являются «Везет», «Яндекс. Такси», «Максим» и Gett. В 2018 г. «Яндекс. Такси» занял лидирующую позицию на рынке агрегаторов. Его доля составила 45,6%. Ближайший конкурент - «Везет». Доля иных агрегаторов, действующих на рынке, не превысила - 13,6%.

Сегодня агрегаторы играют ключевую роль на рынке таксомоторных перевозок. Использование IT-технологий, позволяющих пассажирам вызывать такси и водителям принять заказ прямо со своего смартфона, а также использование агрегаторами такси специального программного обеспечения для единовременной обработки практически неограниченного количества заказов привело к значительному увеличению спроса на услуги такси, а также к падению стоимости самих услуг и росту конкуренции.

Уменьшение стоимости поездки способствует росту популярности услуг агрегаторов среди потребителей. Одним из факторов роста рынка, является увеличение количества коротких поездок. Все чаще потребителям становится выгоднее и удобнее воспользоваться услугами такси, вместо услуг общественного транспорта.

Последние годы активнее всего доли агрегаторов такси росли в крупных городах, в настоящее время такая тенденция усиливается и в небольших городах. В дальнейшем таксопарки и агрегаторы такси, пока работающие по традиционной бизнес-модели, будут вынуждены подстраиваться под реалии рынка. Небольшие игроки начнут подключаться к агрегаторам такси. Средние и крупные компании будут пробовать создавать собственное программное обеспечение для обработки заказов и предоставления иных способов заказа такси (помимо заказов через телефон) или вступать в партнёрство с технологическими компаниями.