



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Исследование рынка совместной мобильности и каршеринга в России

Декабрь 2023 года



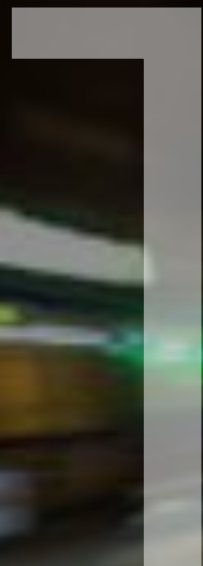
Содержание

1. Обзор рынка мобильности в России	3
1.1. Макросреда в РФ	4
1.2. Динамика рынка совместной мобильности в РФ	5
1.3. Потенциал автомобильного рынка в РФ	6
1.4. Сравнение годовых затрат по видам мобильности	11
1.5. Потенциал рынка каршеринга РФ	12
2. Рынок каршеринга в России: основные игроки	20
2.1. Динамика структуры рынка каршеринга по игрокам и обзор ключевых показателей игроков	21
2.2. Анализ бизнес-моделей на рынке каршеринга в РФ	23
3. Количественное исследование Б1: предпочтения россиян по форматам мобильности	24
4. Приложения	
4.1. Методология расчета стоимости поездки и годового пользования разными видами мобильности	33
4.2. Глоссарий	38



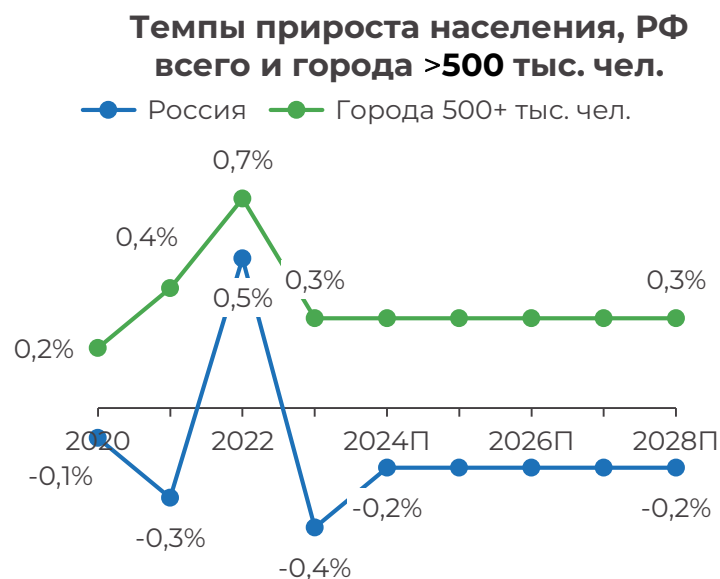
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Обзор рынка мобильности в России



Макросреда РФ до 2028 г. будет способствовать развитию более доступных видов мобильности в городах с населением >500 тыс. чел.

Ключевые макроэкономические показатели в России



Влияние на рынок мобильности (в т. ч. личный автотранспорт)

- ▶ Низкие темпы прироста населения ограничивают рост рынка.

Влияние на услуги совместной мобильности

- ▶ Рост рынка мобильности будет сосредоточен в крупных городах (500+ тыс. чел.).

- ▶ Ожидается рост более доступных видов услуг мобильности, таких как такси, каршеринг, кикшеринг и прочие.

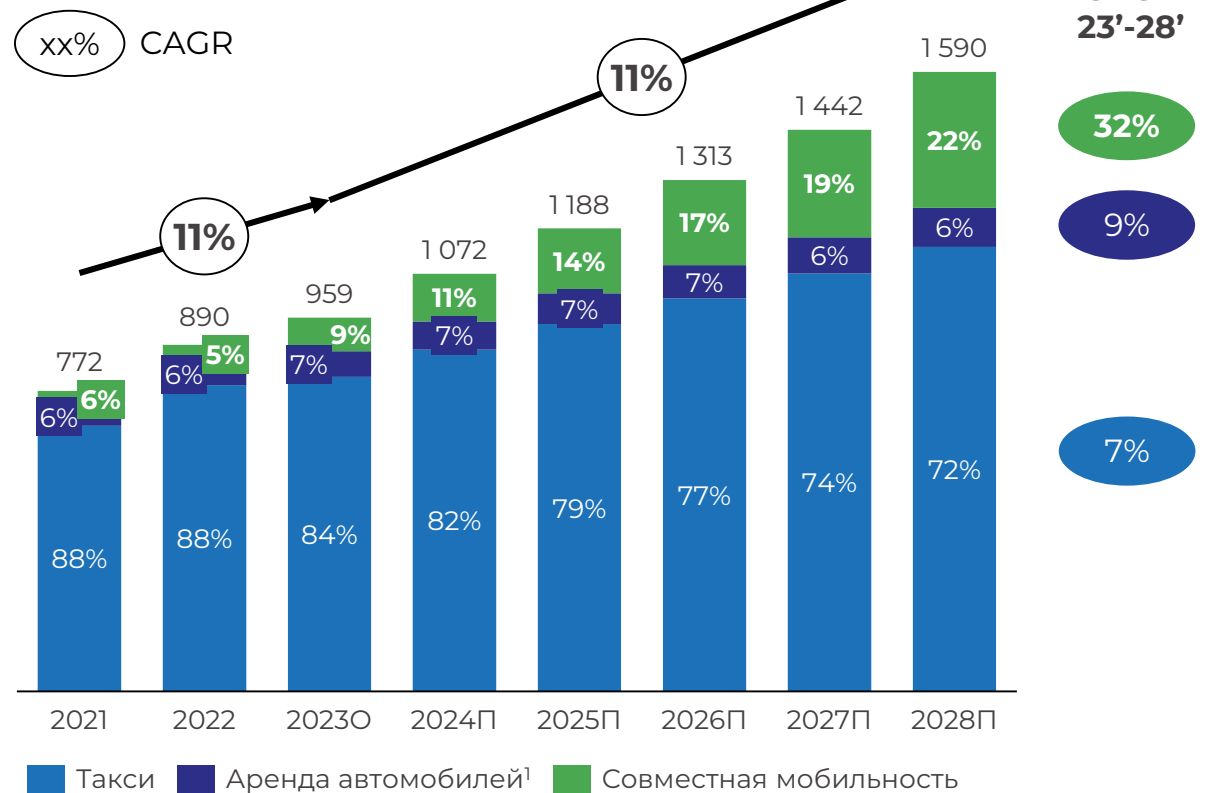
- ▶ Совместная мобильность – более доступный вид мобильности по сравнению с личным автомобилем и такси.

- ▶ Снижение способности населения к приобретению личного автомобиля.

- ▶ Высокая стоимость владения автомобилем может приводить к перетеканию спроса на менее дорогие виды мобильности.

Ожидается, что рынок совместной мобильности в период с 2023 по 2028 г. будет расти быстрее других сегментов мобильности в РФ

Оценка российского рынка мобильности (без учета общественного транспорта), млрд руб.



¹Включая подписки на авто



Драйверы рынка мобильности в РФ

- ▶ Ключевой драйвер – стагнация спроса на личные автомобили из-за:
 - ▶ роста стоимости приобретения и владения личным автомобилем в связи с увеличением стоимости автомобиля и ключевой ставки;
 - ▶ роста стоимости парковки, расширения зон платных парковок в регионах.



Драйверы рынка совместной мобильности в РФ

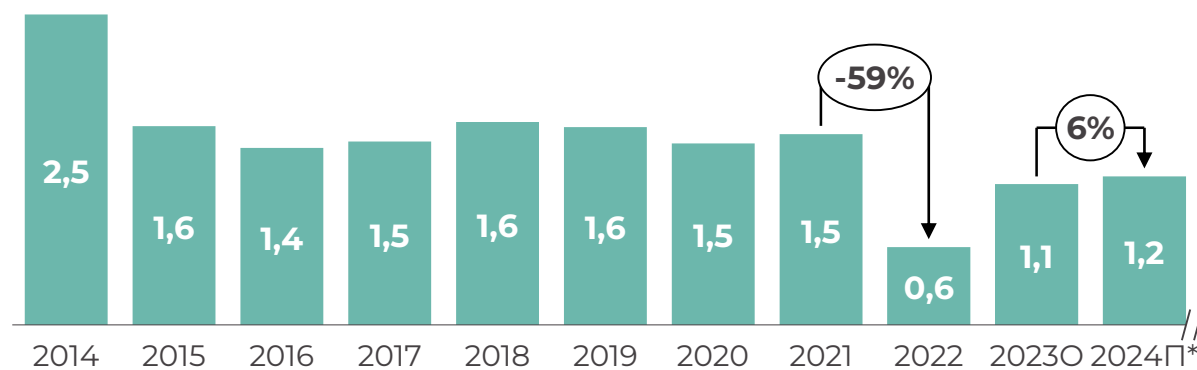
- ▶ Рост тарифов такси (на 12% – между 2022 г. и 9м 2023 г.), в т. ч. в связи с изменением регулирования сектора такси. В ноябре 2023 г. средняя стоимость 1 км пути в каршеринге составляла 23,0 руб. , в такси – 39,0 руб.*
- ▶ Более широкое распространение интернета, смартфонов и онлайн-банкинга
- ▶ Государственная поддержка через механизмы субсидий и льгот, предоставляемая операторам услуг совместной мобильности
- ▶ Переход на модель шеринга с модели владения, в особенности у молодых поколений, из-за потребности в большей гибкости и нежелания тратить время на покупку и обслуживание собственных автомобилей
- ▶ Курс на декарбонизацию и устойчивое развитие экономики со стороны государства и населения

*Детальную методологию расчета стоимости 1 км пути см. на слайде 33.

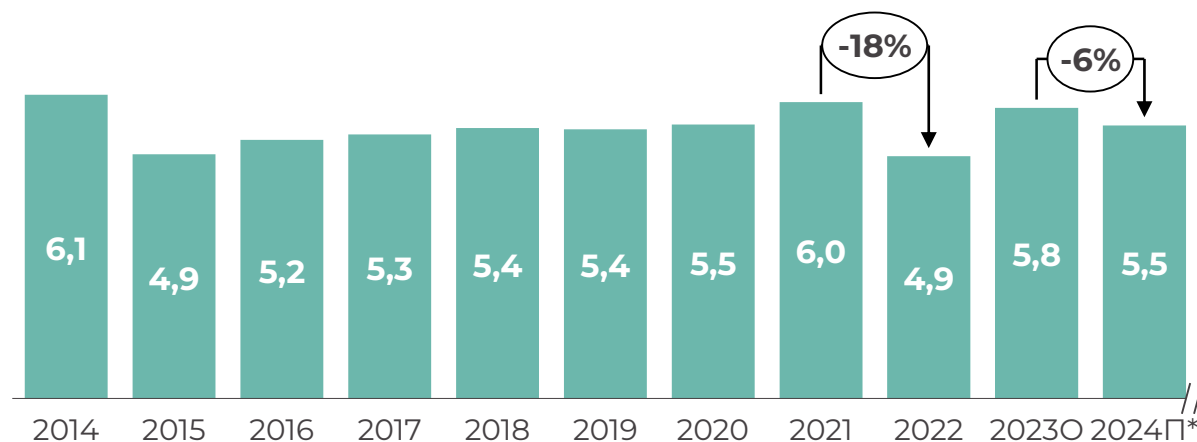


С 2015 г. объем автомобильного рынка РФ не превышает 1,6 млн штук в год

Продажи новых легковых автомобилей в России, млн ед.



Продажи легковых автомобилей с пробегом в России, млн ед.



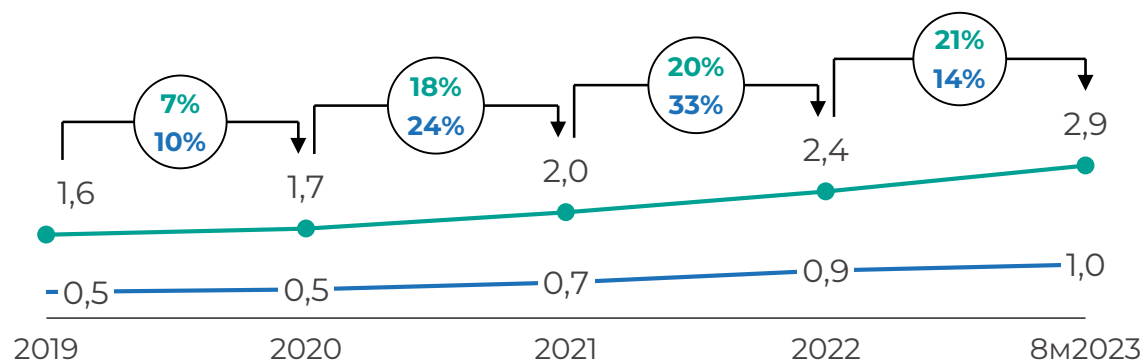
Источники: Автостат, АЕБ, Минпромторг РФ, анализ Б1

- ▶ С момента введения торговых и иных санкций и ограничений в 2014 г. объем продаж легковых автомобилей в РФ стабилизировался на уровне 1,5-1,6 млн ед. в год.
- ▶ В связи с санкциями и уходом глобальных OEM с российского рынка в 2022 г. объем продаж новых легковых автомобилей сократился до 0,6 млн ед.
- ▶ В 2023 г. наблюдается восстановление продаж, однако, согласно прогнозу в Стратегии развития автомобильной промышленности РФ, объем продаж новых легковых автомобилей восстановится до среднегодового уровня 2015–2021 гг. только к 2026 г. (1,5 млн ед.), и в дальнейшем будет увеличиваться на 1% в год.
- ▶ С учетом такой динамики продаж новых автомобилей рынок автомобилей с пробегом в РФ может расти на 0,4% в год.
- ▶ Результаты количественного исследования Б1 также отражают тренд на снижение пользования личным автомобилем (см. раздел 3).
- ▶ **Динамика рынка легковых автомобилей в РФ свидетельствует о стагнации спроса на них в условиях увеличения стоимости владения автомобилем и развития рынка совместной мобильности.**

С 2020 г. цены на автомобили росли быстрее инфляции, что ограничивало доступность этого вида транспорта

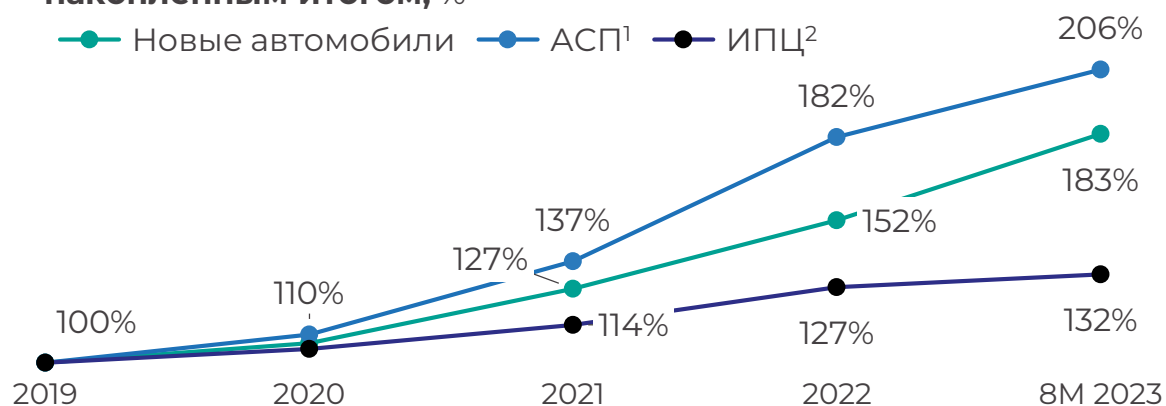
Средневзвешенная цена легкового автомобиля, млн руб.

—●— Новый автомобиль — Автомобиль с пробегом



Динамика роста средневзвешенных цен на автомобили, накопленным итогом, %

—●— Новые автомобили — АСП¹ —●— ИПЦ²



► Рост цен на автомобили с 2020 г. был выше инфляции. Это связано со следующими ключевыми факторами:

► **Ослабление рубля.** Из-за значительной доли валютной составляющей в стоимости автомобиля ослабление рубля значительно влияет на рост стоимости автомобиля.

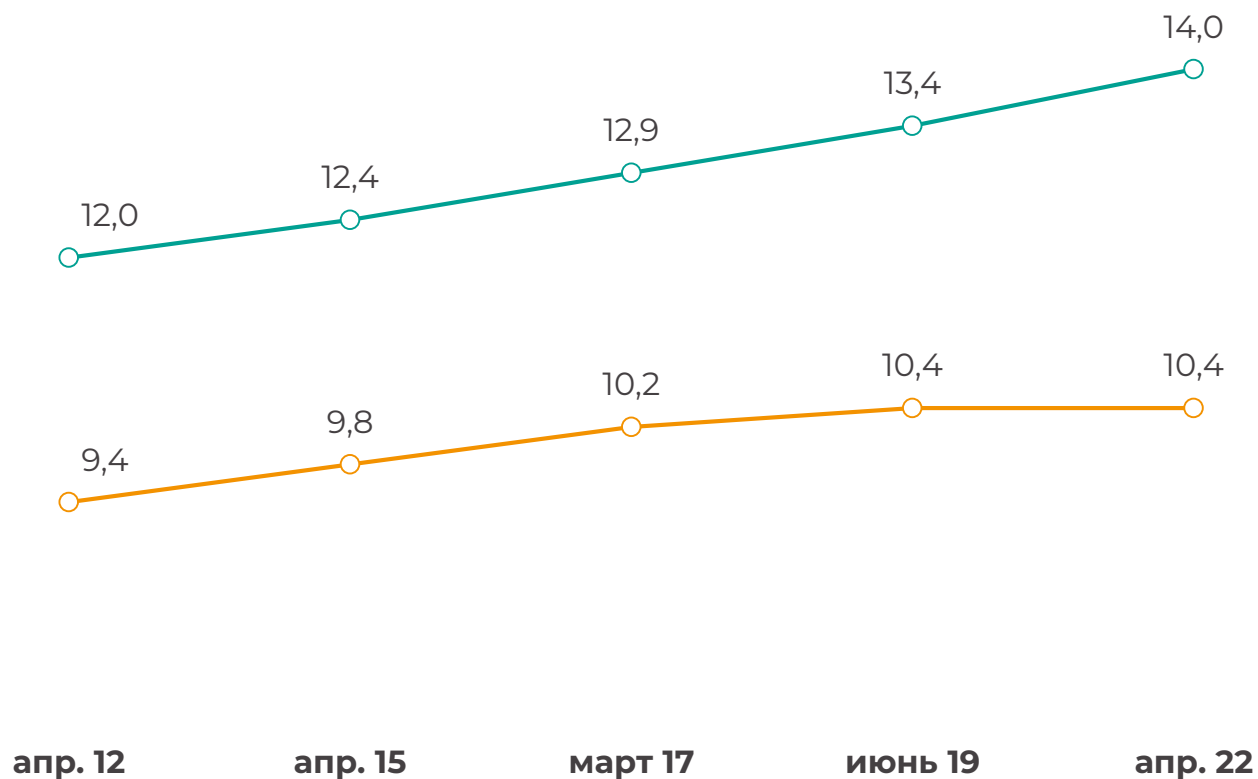
► **Дефицит автомобилей.** В период COVID-19 дефицит автомобилей был вызван нехваткой полупроводников в мире, а также проблемами в цепочке поставок из-за ковидных ограничений по всему миру. В 2022 г. дефицит был вызван введением санкций и уходом многих брендов из страны.

► **Рост цен на легковые автомобили в РФ выше ИПЦ РФ может свидетельствовать о сокращении доступности личных автомобилей для населения РФ.**

► С постепенным ростом предложения китайских брендов увеличение стоимости автомобилей может стабилизироваться в будущем (при условии стабильного курса рубля по отношению к иностранной валюте и в случае снижения темпов роста инфляции).

Старение автопарка является одним из факторов роста стоимости владения автомобилем в РФ

Средний возраст автомобилей в автопарке России и Москвы, лет

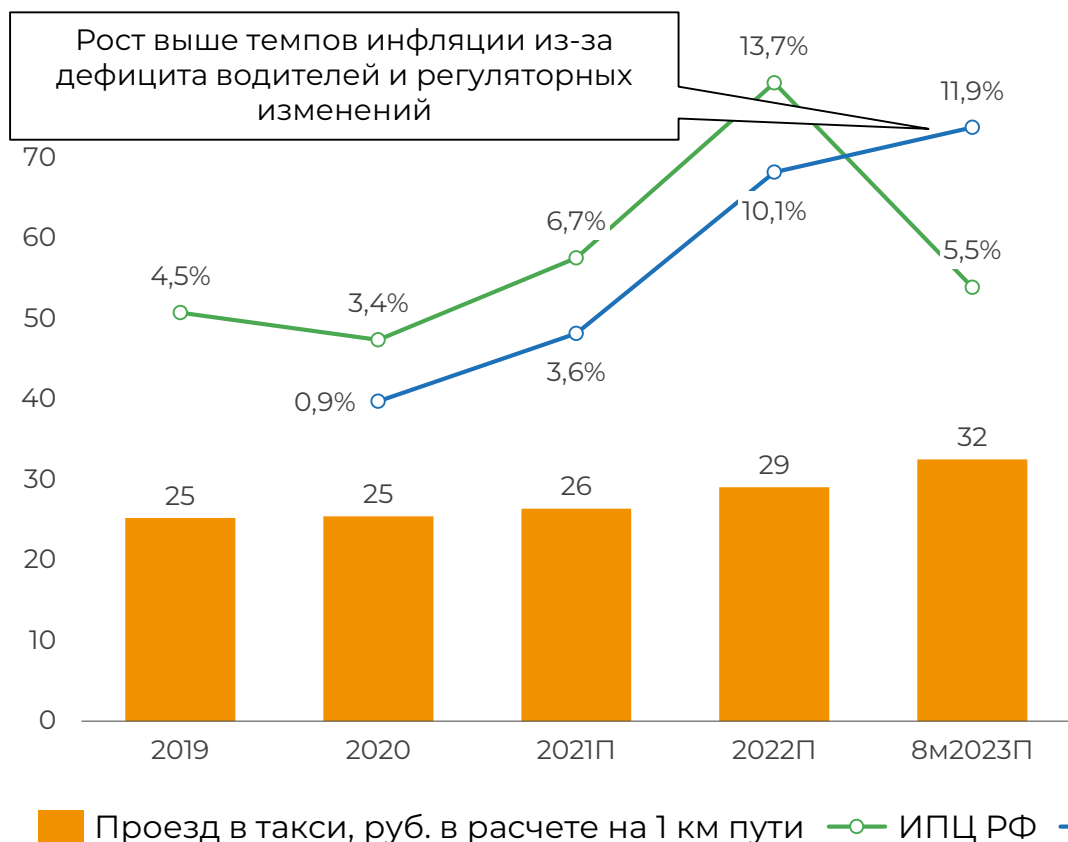


—○— Средний возраст парка в РФ —○— Средний возраст парка в Москве

- ▶ Одной из причин увеличения стоимости владения автомобилем является старение автопарка.
- ▶ Тренд на старение парка легковых автомобилей стал явно проявляться в РФ после кризиса 2014 г. во многом из-за значительного ослабления рубля к доллару, что привело к серьезному снижению среднегодовых продаж новых автомобилей (с ~2,5 до 1,5 млн шт.) из-за роста их стоимости.
- ▶ Увеличение среднего возраста автопарка влечет за собой **рост расходов на содержание автомобиля**: увеличиваются расходы на покупку запчастей, ремонт и ТО. Это, наряду с прочими факторами, также приводит к **увеличению стоимости владения автомобилем**.

Исторически стоимость поездки на такси росла темпами не выше ИПЦ, однако в 2023 г. ситуация изменилась

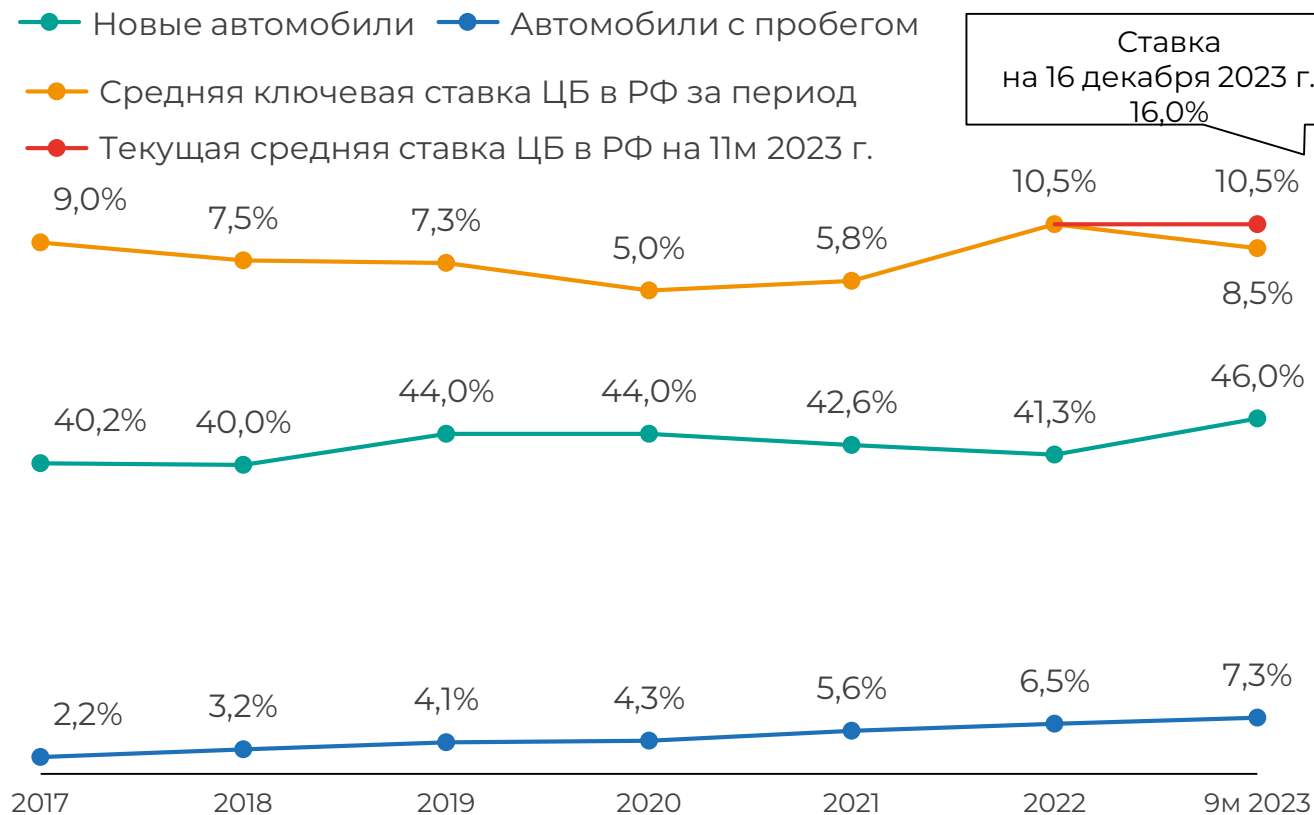
Средневзвешенная цена на проезд в такси в расчете на 1 км пути, руб.



- ▶ Исторически цены на поездки в такси в РФ росли темпами не выше инфляции, однако в 2023 г. ситуация поменялась.
- ▶ Это было **обусловлено как ростом стоимости автомобилей и запчастей, так и обострением дефицита водителей на рынке труда и регуляторными изменениями.**
- ▶ Недостаток рабочей силы на рынке водителей спровоцирован эффектом динамики рождаемости 1990-2000-х гг., влиянием геополитических факторов и расширением рынка доставки.
- ▶ Ужесточение регулирования сектора такси ведет к дополнительному краткосрочному усилению дефицита рабочей силы.
- ▶ **Данные факторы могут обуславливать рост стоимости такси выше ИПЦ РФ и в среднесрочной перспективе.**

Активное использование автокредитования обуславливает зависимость стоимости владения автомобилем от уровня % ставок

Доли кредитных продаж в различных сегментах легковых автомобилей



- ▶ В 2022 г. наблюдалось снижение доли кредитования по новым автомобилям, что во многом было связано с резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ. Это негативно повлияло на общий объем продаж автомобилей в РФ в 2022 г.
- ▶ **Существенная доля кредитных продаж указывает на чувствительность стоимости владения автомобилем к ставкам кредитования.**
- ▶ Тренд на рост доли автокредитования автомобилей с пробегом также увеличивает чувствительность стоимости владения личным автомобилем к процентной ставке.

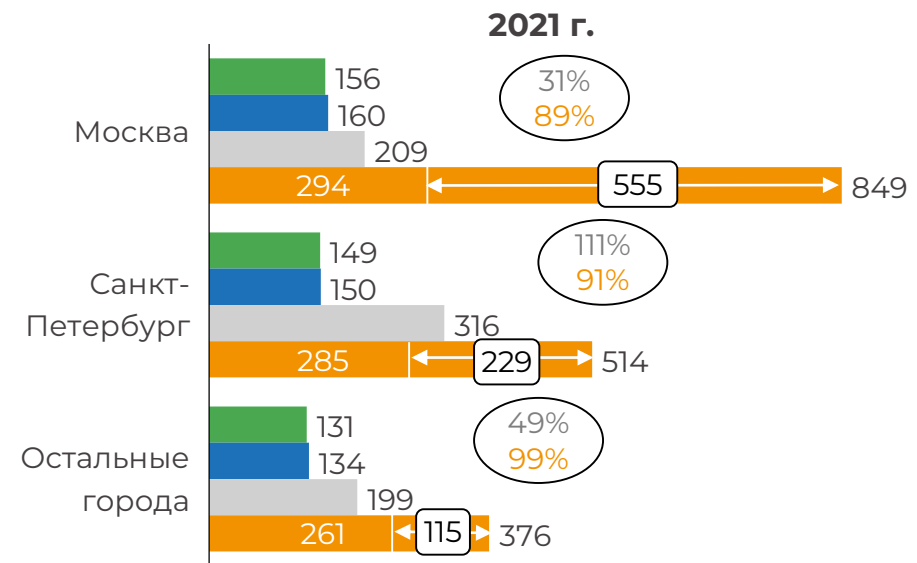
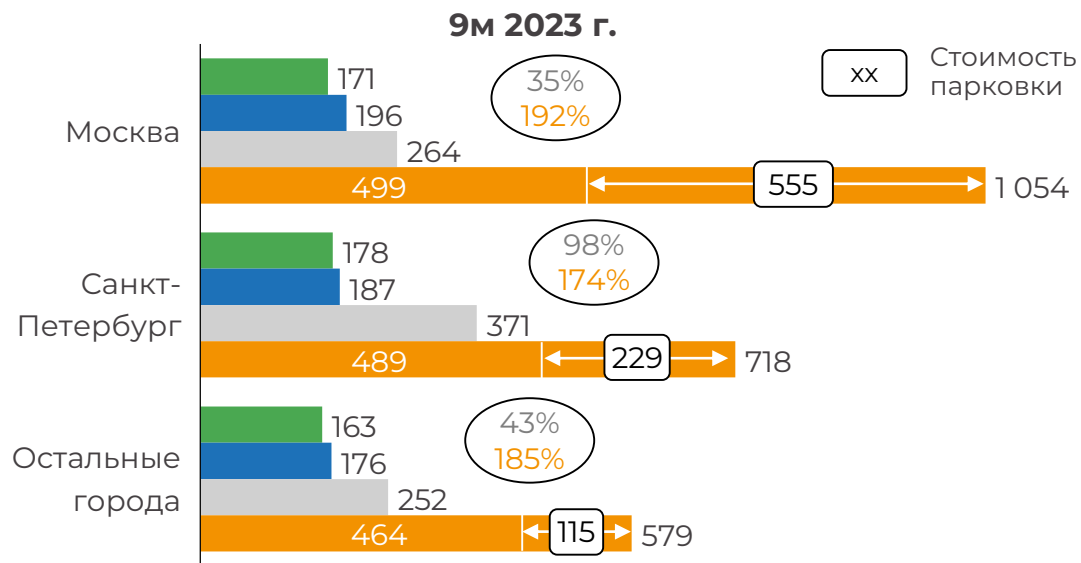
Годовая стоимость владения личным автомобилем и использования такси в РФ значительно превышает годовые затраты на каршеринг

Годовые расходы по видам мобильности в 2023 и 2021 гг. в РФ., тыс. руб.

■ Каршеринг (эконом) ■ Такси (ср. взвеш. тариф)
■ Каршеринг (ср. взвеш. тариф) ■ Личный автомобиль (Hyundai Solaris)

xx% Разница каршеринга (эконом) с личным автомобилем без учета парковки (от базы каршеринга)

xx% Разница каршеринга (ср. взвеш. тариф) с ср. взвеш. тарифом такси (от базы каршеринга)



Ключевые факторы разницы в цене и их изменения

Личный автомобиль:

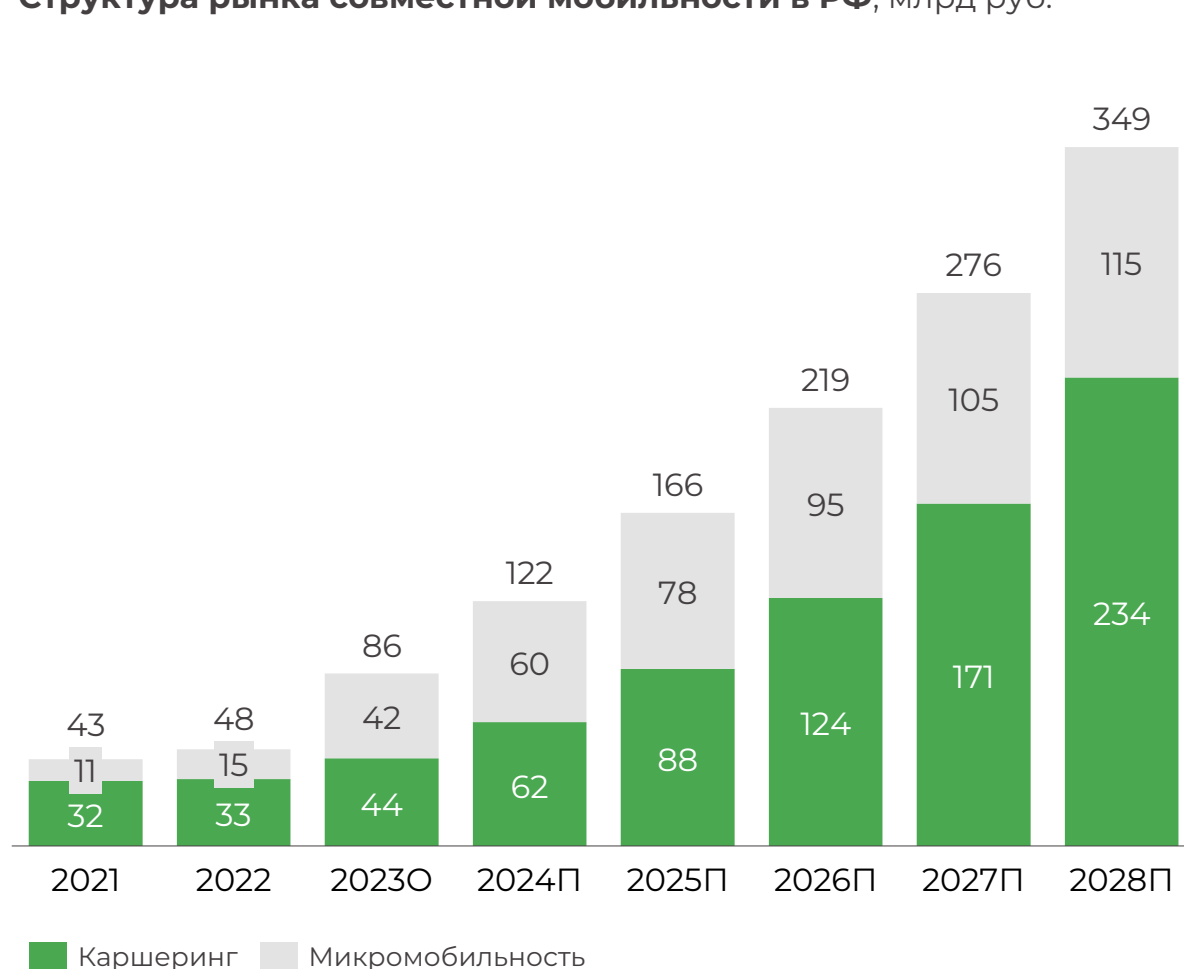
- ▶ Стоимость и покрытие парковками в будущем могут увеличиваться в крупных городах РФ. При сохранении льгот на парковку для каршеринга в Москве существующий разрыв в стоимости может расти.
- ▶ Высокая ключевая ставка ЦБ РФ – 12% в 2024 г. с нормализацией до 7,5% в 2025 г. по прогнозу ЦБ РФ, что выше уровня 2021 г.
- ▶ Обслуживание личных автомобилей обычно дороже, чем в парке каршеринга. В будущем ожидается сохранение этой разницы.

Такси:

- ▶ Недостаток рабочей силы: решение этой проблемы в среднесрочной перспективе маловероятно из-за эффекта динамики рождаемости 1990-2000-х гг., влияния геополитических факторов и расширения рынка доставки.
- ▶ Ужесточение регулирования сектора такси ведет к дополнительному краткосрочному усилению дефицита рабочей силы.

Рынок услуг каршеринга в РФ будет расти на уровне CAGR 40% в период с 2023 по 2028 г.

Структура рынка совместной мобильности в РФ, млрд руб.



CAGR
23'-28'

▶ Ключевые цели использования **услуг микромобильности** отличаются от каршеринга в следующем:

- ▶ досуговые: использование в целях развлечения;
- ▶ транспортные: использование для перемещения по городу (в основном – так называемая последняя миля), а каршеринг используется для поездок и по городу и по окрестностям;
- ▶ средняя дистанция поездки на микромобильным транспорте составляет ~2-4 км, для каршеринга – ~11-13 км.

22%

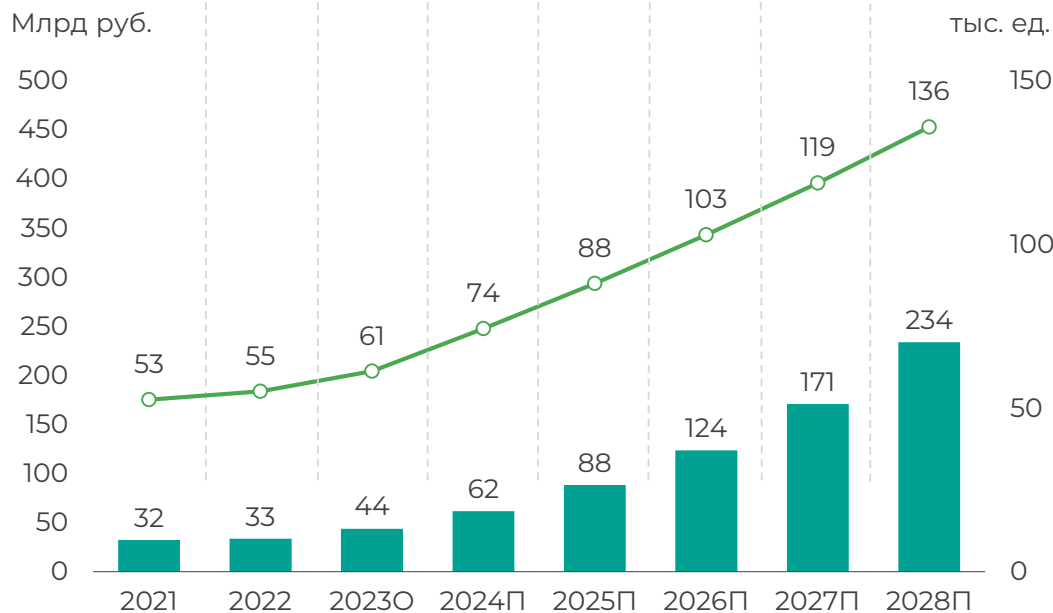
40%

- ▶ Услуги микромобильности подвержены сильному фактору сезонности.
- ▶ Таким образом, представляется, что **эти два вида современной мобильности дополняют друг друга**, так как закрывают потребности в мобильности в разных ситуациях.

Основными драйверами роста рынка каршеринга будут увеличение утилизации автомобилей, средней стоимости поездки и автопарка

Потенциал рынка каршеринга в РФ

Среднее дневное количество поездок на 1 автомобиль, ед.



■ Выручка, млрд руб. — Автопарк на конец года, тыс. ед.

CAGR
23'-28'



Ключевые драйверы роста каршеринга в РФ

Размер автопарка

- ▶ Существует потенциал для дальнейшего распространения каршеринга в России в городах присутствия этих услуг, в том числе с учетом показателей других стран с сопоставимой с РФ урбанизацией.
- ▶ Рост за счет дальнейшей экспансии в привлекательных городах с населением более 500 тыс. чел. Крупные операторы представлены только в 10 таких городах из 36.

↑ 9,1%

Количество поездок на 1 автомобиль

- ▶ Рост утилизации автомобиля за счет увеличения покрытия городов (повышение доступности автомобилей для пользователей).
- ▶ Увеличение частоты поездок на 1 автомобиль за счет расширения базы активных пользователей.
- ▶ Практически полное отсутствие влияния сезонности: 84% пользователей каршеринга одинаково ездят на каршеринге в холодное и теплое время года.

↑ 17%

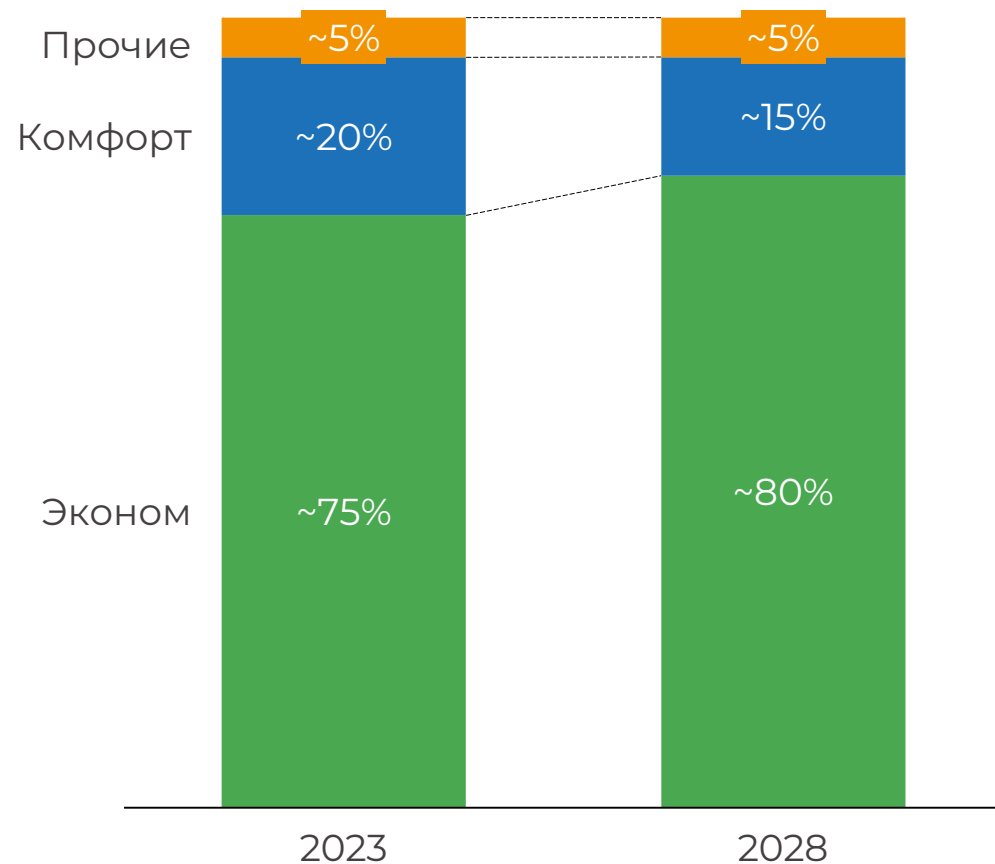
Средняя стоимость поездки

- ▶ Стоимость поездки будет расти за счет увеличения продолжительности поездки (CAGR 23-28 – ~4,5%) с 45 до 56 минут, исходя из сохранения исторической динамики, и роста стоимости минуты (CAGR 23-28 – ~5%) с учетом повышения ИПЦ РФ.

40%

Прогнозируется сохранение ведущих долей сегментов «Эконом» и «Комфорт» на рынке каршеринга (80% и 15% в 2028 г. соответственно)

Индикативное ожидаемое изменение структуры рынка каршеринга в России, 2023–2028 гг.



Ключевые драйверы изменения структуры

- ▶ Прогнозируется незначительное сокращение доли сегмента «Комфорт» в пользу сегмента «Эконом» в основном в связи с ростом доли прочих крупных городов (500+ тыс. человек), так как платежеспособность населения этих городов ниже и клиенты, вероятно, будут выбирать более доступные тарифы.
- ▶ В Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется рост доли сегмента «Комфорт» до ~25% к 2028 г., так как операторы будут наращивать парк автомобилей этого класса, что привлечет новую, более требовательную и платежеспособную аудиторию в этих городах.

Каршеринг может использоваться для всех вариантов протяженности поездок в городах и за их пределами

Матрица сценариев использования каршеринга

	Короткие поездки (до 5 км)	Средние поездки (от 6 до 30 км)	Длинные поездки (от 30 км)
Поездки в пределах города и пригорода	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Поездки из дома до работы и обратно ▶ Поездки из дома до мест отдыха, социальных учреждений (больницы, школы, университеты и т. п.) и обратно 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Поездки из дома до работы и обратно ▶ Поездки из дома до мест отдыха, социальных учреждений (больницы, школы, университеты и т. п.) и обратно 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Поездки из дома до работы и обратно ▶ Поездки из дома до мест отдыха, социальных учреждений (больницы, школы, университеты и т. п.) и обратно ▶ Поездки в несколько точек
Поездки за пределы города и пригорода	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <i>Не рассматриваем, т. к. обычно такие поездки превышают 5 км</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Поездки за город (на дачу, на природу и т. д.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Поездки между городами ▶ Поездки за город (на дачу, на природу и т. д.) и обратно

В РФ у услуг каршеринга есть высокий потенциал роста в плане распространенности среди населения и покрытия городов

Потенциал активных пользователей каршеринга в РФ, млн чел.

44 млн – количество человек в России с действующими водительскими удостоверениями (ВУ) по состоянию на май 2023 г.



Покрытие городов на начало 2023 г.



Потенциал распространения каршеринга в РФ

- ▶ Крупные операторы представлены только в 10 городах из 36, что говорит о большом потенциале экстенсивного роста рынка каршеринга.
- ▶ Сравнение текущего проникновения услуг каршеринга и предельного уровня свидетельствует о высоком потенциале интенсивного развития каршеринга.
- ▶ Доля парка каршеринга относительно общего парка легковых автомобилей остается крайне невысокой (~0,1% на конец 2022 г.)

Потенциал дальнейшего развития также виден при сравнении с городами с самым высоким уровнем проникновения услуг каршеринга

Страны-бенчмарки по доле активных пользователей каршеринга с сопоставимым уровнем урбанизации, 2023 г., % (% урбанизации)

1. Швейцария (74%)	6,4
2. Южная Корея (81%)	4,7
3. Норвегия (83%)	4,5
4. Испания (81%)	4,5
5. Германия (77%)	4,2
6. Италия (71%)	3,9
Россия (75%)	1,2

Топ-3 крупнейших городских парка каршеринга (на 3 квартал 2023 г.)

1. Москва
~29 000

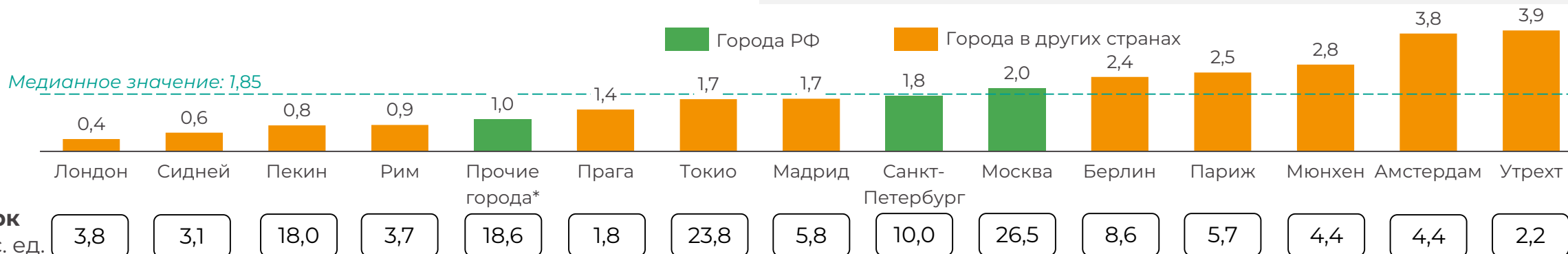
2. Токио
~25 000

3. Пекин
~17 000

- ▶ По сравнению со странами с похожим уровнем урбанизации Россия располагает потенциалом роста доли активных пользователей услуг каршеринга
- ▶ Москва и Санкт-Петербург уже являются одними из мировых лидеров по распространенности каршеринга. При этом в данных городах, как и в других городах РФ, где представлен каршеринг, парк каршеринга демонстрирует рост.
- ▶ Эти оба факта говорят о высоком потенциале дальнейшего развития каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге, а также в прочих крупных городах РФ

Уровень проникновения автопарка каршеринга**, 2022, шт. на 1 тыс. чел.

Москва и Санкт-Петербург – среди городов-лидеров по уровню проникновения услуг каршеринга.



Парк	Тыс. ед.
Лондон	3,8
Сидней	3,1
Пекин	18,0
Рим	3,7
Прочие города*	18,6
Прага	1,8
Токио	23,8
Мадрид	5,8
Санкт-Петербург	10,0
Москва	26,5
Берлин	8,6
Париж	5,7
Мюнхен	4,4
Амстердам	4,4
Утрехт	2,2

Источники: Statista, Fluctuo Annual Review 2022, Департамент транспорта г. Москвы, открытые источники, анализ Б1

* К населению всех городов РФ с населением 500+ тыс. чел., где присутствуют услуги каршеринга.
**В европейских городах учитываются free-floating- и station-based-парки. На station-based в 2023 г. приходилось ~15% парка, при этом эта доля продолжает снижаться.

Ожидается, что Москва и Санкт-Петербург сохранят роли лидеров российского рынка каршеринга

Потенциал роста парка каршеринга в РФ при условии расширения сети покрытия игроками в новых городах

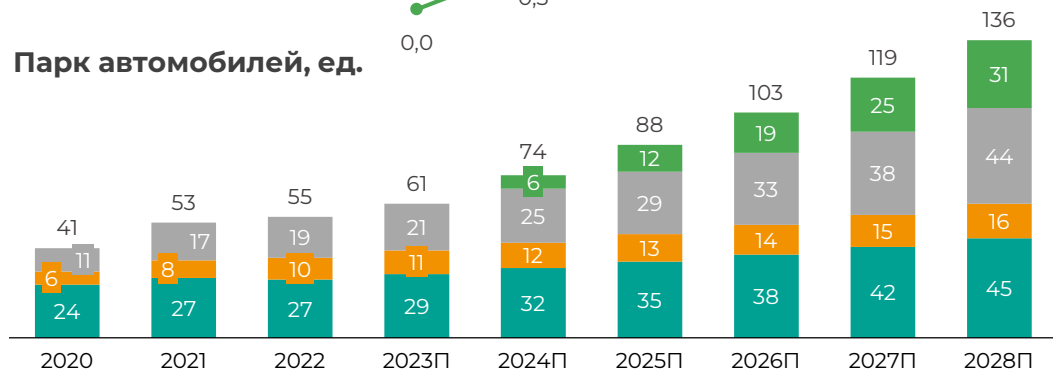
Проникновение автопарка (на 1000 чел.)



CAGR 2022-2028



Парк автомобилей, ед.



* CAGR 2024-2028

Источники: Мосдептранс, открытые источники, анализ Б1

- ▶ Прогноз динамики проникновения парка осуществлялся с учетом исторической динамики и зарубежных бенчмарков.
- ▶ При сохранении исторической динамики роста парка в Москве (без учета стагнации 2022 г.) проникновение к 2028 г. составит 3,5, что попадает в диапазон мировых городов-лидеров по итогам 2022 г.
- ▶ Развитие услуг каршеринга в Санкт-Петербурге отстает от Москвы примерно на 2-3 года, что было учтено в прогнозе.
- ▶ В прогнозном периоде ожидается относительно быстрый рост проникновения сервиса в прочих крупных городах РФ и достижение московского показателя проникновения парка 2024 г. к 2028 г. Это обусловлено следующими факторами:
 - Применение опыта, полученного операторами рынка в Москве и Санкт-Петербурге, позволит эффективнее и быстрее осваивать прочие города.
 - Среднедушевой доход в прочих городах ниже, чем в городах-лидерах, что указывает на большую предрасположенность потребителей к использованию более доступного вида мобильности.
- ▶ Прогноз учитывает предпосылку активной реализации планов игроков рынка по развитию и наращиванию парка в новых городах уже с 2024 г. В случае, если эти планы не будут реализованы, факт может отличаться от прогноза.



Регуляторная среда в городах РФ способствует развитию рынка каршеринга

Регулирование рынка в России

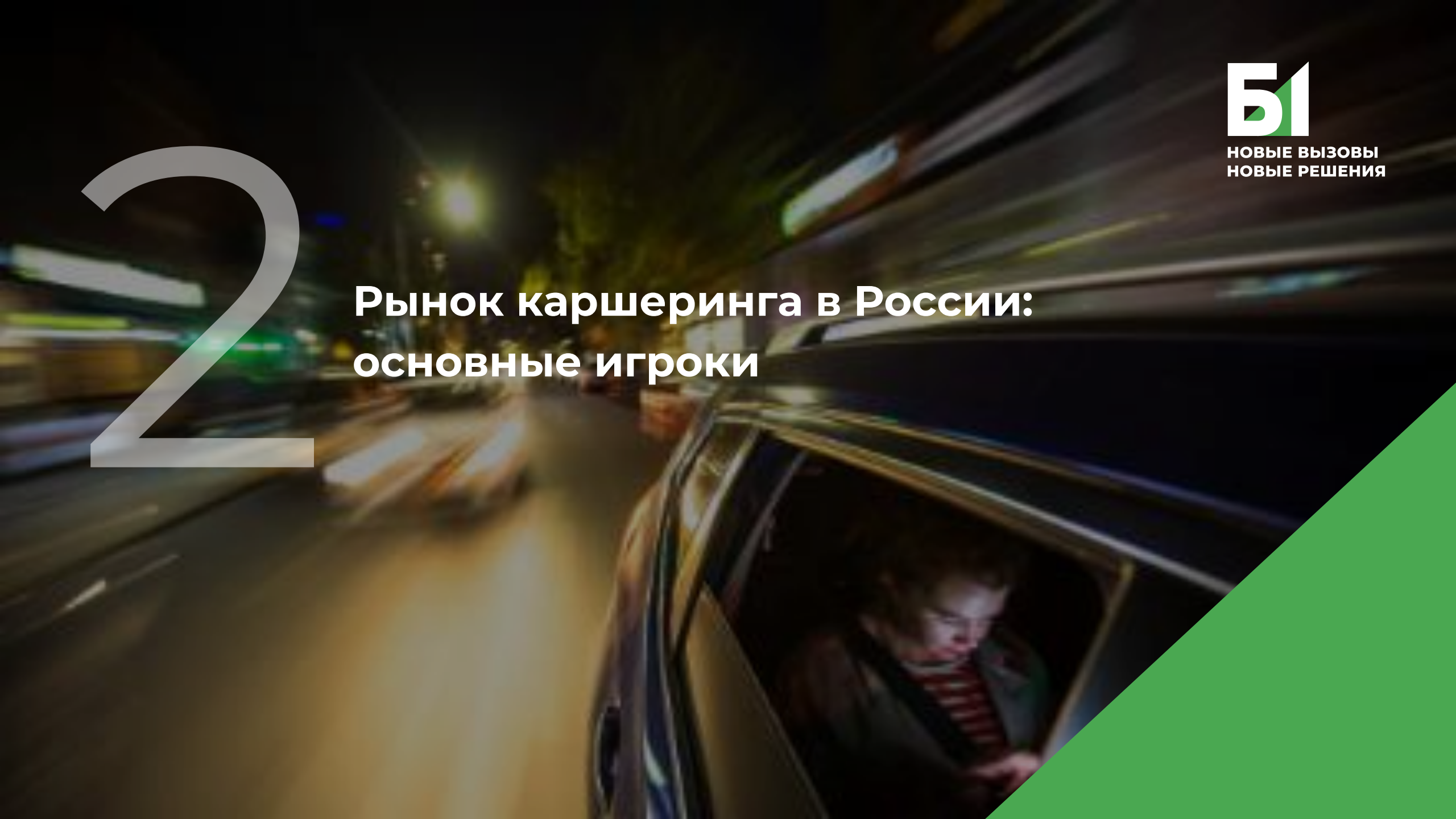
- ▶ Отрадь каршеринга использует существующую регуляторную среду и правила дорожного движения в РФ.
- ▶ Каршеринг на федеральном уровне регулируется ГК РФ (642-644 ст.), также существует регулирование на уровне городов.
- ▶ Согласно мнению Минтранса, необходимость в дополнительном регулировании рынка на данном этапе отсутствует.
- ▶ В сравнении с кикшерингом и велошерингом рынок каршеринга не требует дополнительных модификаций существующей дорожной инфраструктуры: нет необходимости создавать отдельные правила дорожного движения, выделять полосы, нет сложностей при взаимодействии с другими участниками дорожного движения, как, например, между кикшерингом и пешеходами, кикшерингом и автомобилями.

Меры поддержки в городах РФ

- ▶ Меры поддержки Правительства Москвы в 2022 г.:
 - увеличение субсидии на приобретение автомобилей сервисами такси и каршеринга в 2 раза;
 - увеличение срока действия льготных парковочных разрешений до четырех лет;
 - снижение стоимости продления действующих парковочных разрешений на 50% (с 30 тыс. руб. до 15 тыс. руб.) в дополнение к уже существующей льготе (снижение стоимости парковки на 90%). Действие данной льготы продлено до 01.11.2024;
 - увеличение возраста автомобилей, на которые можно оформить парковочное разрешение, до двух лет.
- ▶ Прочие города:
 - в Туле и Казани операторам каршеринга предоставляются льготные парковочные разрешения;
 - отсутствуют ограничения на возраст автомобилей, что дает возможность использовать парк с пробегом.

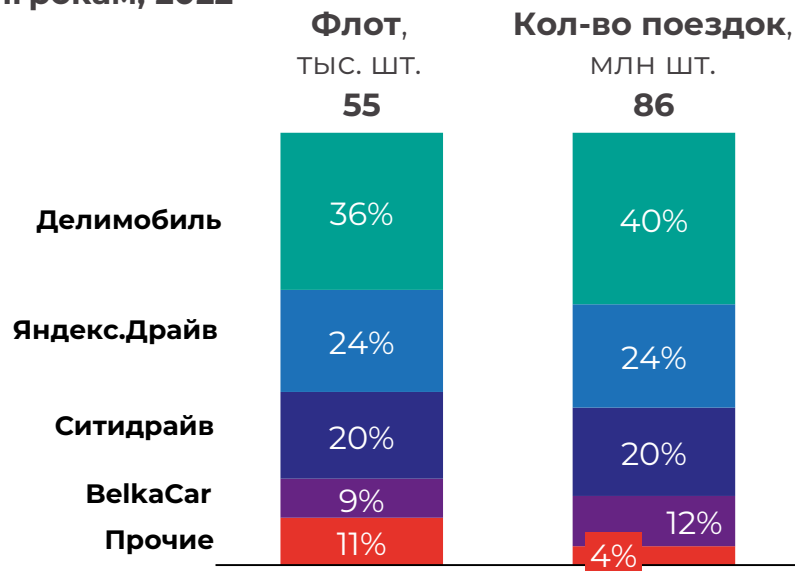
2

Рынок каршеринга в России: основные игроки



С развитием рынка каршеринга в России происходит его консолидация четырьмя лидерами рынка

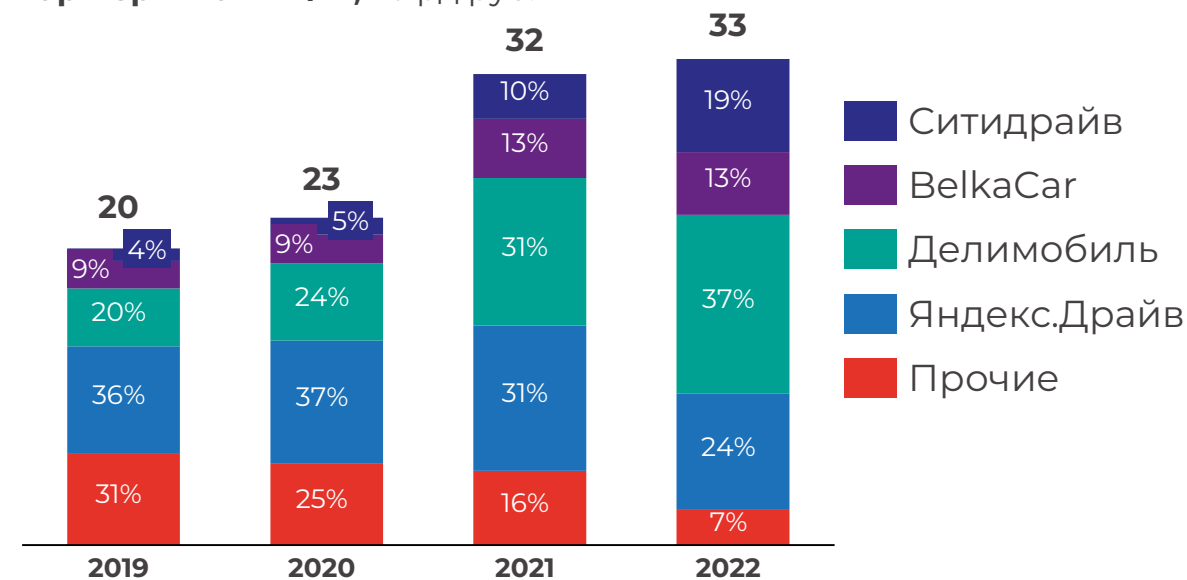
Оценка структуры рынка в поездках и флота в РФ по игрокам, 2022 *



* Данные по флоту компаний «Делимобиль» и «Ситидрайв» представлены на конец 2022 г., BelkaCar – на ноябрь 2022 г. Данные для «Яндекс.Драйв» (флот, количество поездок) основаны на расчетах Б1 и экспертных оценках.

- ▶ На рынке каршеринга РФ действует порядка 18* операторов, включая четырех ведущих игроков: Делимобиль, Яндекс.Драйв, Ситидрайв и BelkaCar.
- ▶ По мнению экспертов, тренд на концентрацию рынка продолжится до 2028 г., в том числе за счет высокого порога входа на рынок из-за необходимости широкого покрытия территорий обслуживания, что требует значительного объема инвестиций в короткий промежуток времени.

Оценка динамики структуры выручки по операторам каршеринга в РФ**, млрд руб.

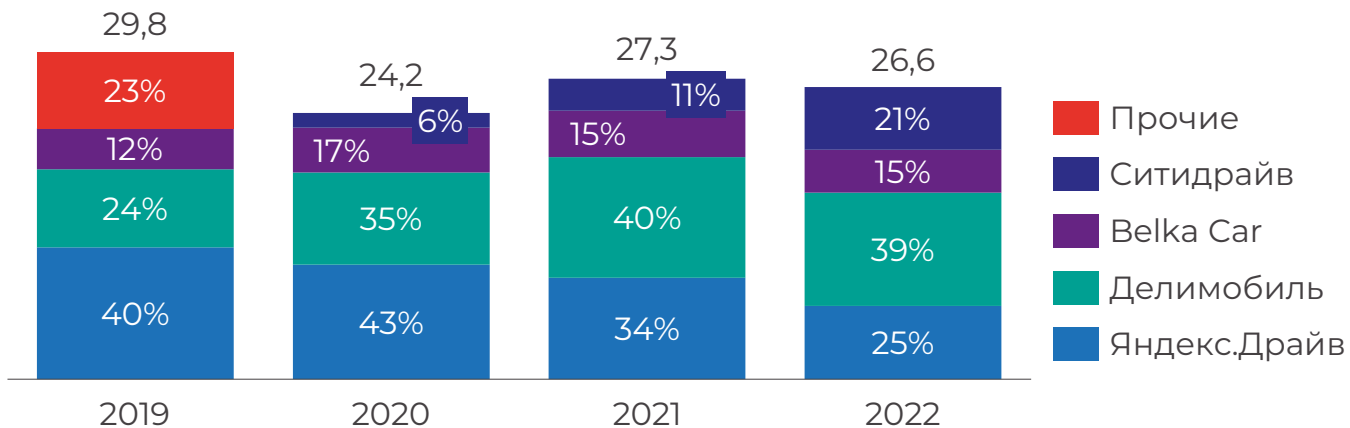


** Данные по выручке взяты из отчетности РСБУ и являются оценочными, т. к. выручка компаний по РСБУ может включать доход не только от сервиса каршеринга. Выручка Яндекс.Драйв в 2021 г. скорректирована на оценочную долю доходов от каршеринга, в 2022 г. снижена с учетом уменьшения парка автомобилей.

- ▶ В 2022 г. операторы каршеринга испытывали сложности с обновлением автопарка, а также с обслуживанием имеющихся автомобилей.
- ▶ После ухода многих мировых автопроизводителей с рынка России ведущие операторы стали успешно обновлять флот за счет автомобилей китайских брендов.

С 2020 г. на рынке Москвы остались четыре крупнейших оператора

Оценка структуры флота Москвы по игрокам, тыс. ед.

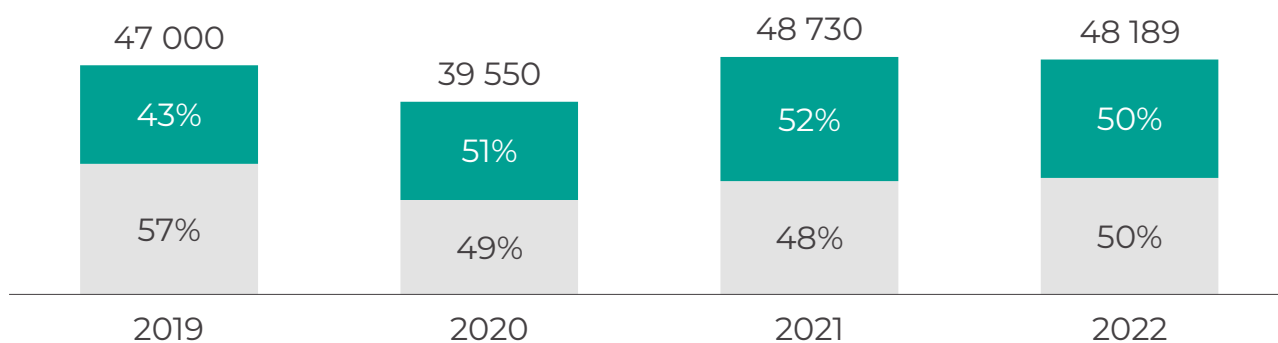


► Рынок московского каршеринга прошел быстрый процесс консолидации: если в 2019 г. три крупнейших игрока занимали 77% рынка каршеринга (по численности автопарка), то в 2020 г. остались лишь четыре игрока, а именно Делимобиль, Яндекс.Драйв, Belka Car и Ситидрайв.

► Появление новых операторов на рынке Москвы в среднесрочной перспективе представляется маловероятным, прежде всего, по причине роста барьеров для входа.

► Чтобы быть конкурентоспособным, новый игрок должен в короткий срок организовать значительное покрытие сервисом в городе, что требует больших денежных вложений и специальных компетенций.

Количество поездок на автомобилях каршеринга в Москве, тыс. поездок



■ Делимобиль ■ Прочие игроки

В целом бизнес-модели четырех основных игроков сопоставимы

	Делимобиль	Яндекс.Драйв	Ситидрайв	BelkaCar
Класс автомобилей	Эконом, комфорт, бизнес, грузовой, стиль и суперстиль (включая авто без оклейки и электрокары)	Эконом, комфорт, грузовые и микроавтобусы, бизнес, электрокар (Nissan Leaf)	Эконом, комфорт, премиум, электро	Эконом, комфорт, премиум
Система тарифов	Минуты, минуты в пробке, часы, дни, фикс, проездной, деликтур, в другой город и обратно, подстраховка, с пересадкой	Минуты, минуты с точкой Б, часы и дни, фикс, межгород	Поминутный, фикс, от 2 часов до 7 дней, абонемент, долгая аренда	Поминутный и пакетный
Форма кредитования	Финансовый лизинг	Операционный и финансовый лизинг	Финансовый лизинг	Нет данных
География	Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Тула, Тольятти	Москва, Санкт-Петербург, Сочи	Москва, Санкт-Петербург, Сочи	Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань
Бесплатная парковка в аэропортах	Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский в Москве и еще 5 аэропортов в городах РФ	Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково, Сочи. Есть ограничения	Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково, Сочи. Есть ограничения	Сочи – бесплатно
Фокус на каршеринге	Да	Яндекс.Такси, Яндекс Go (кикшеринг)	Такси «СитиМобил»	Да

3

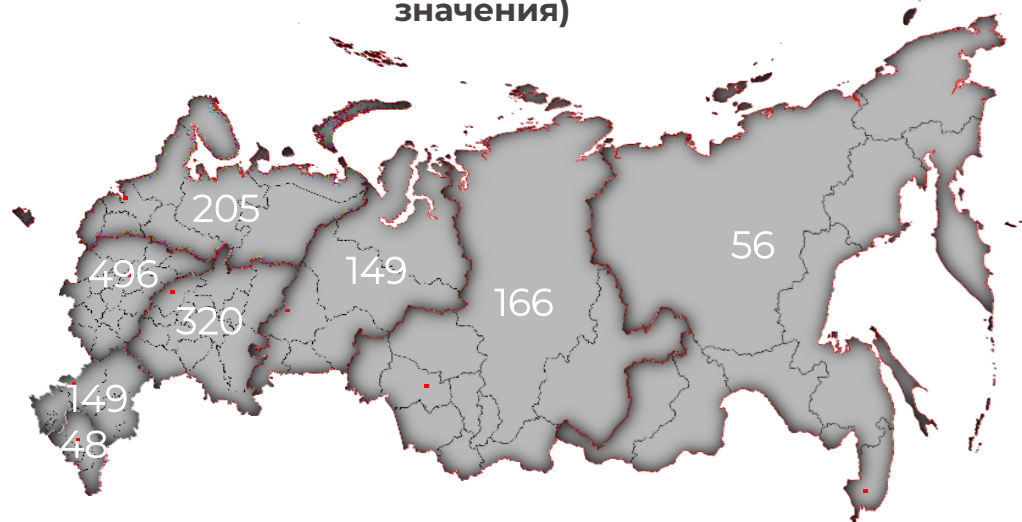
**Количественное исследование BI
Предпочтения россиян по форматам
мобильности**

Методология исследования

- ▶ Данное исследование проводилось в 2020 и 2023 гг. среди российских водителей. Его цель – определение текущих трендов при покупке новых и подержанных автомобилей, трендов в области предпочтений в части различных видов мобильности.
- ▶ В 2020 г. было опрошено 1589 респондентов из России, в 2023 г. – 1517. Они были распределены по группам на основании критериев:
 - пол;
 - возраст;
 - образование;
 - местожительство;
 - доход семьи.
- ▶ Общая характеристика всех респондентов – наличие водительского удостоверения, регулярное использование автомобиля и возраст от 20 до 60 лет.

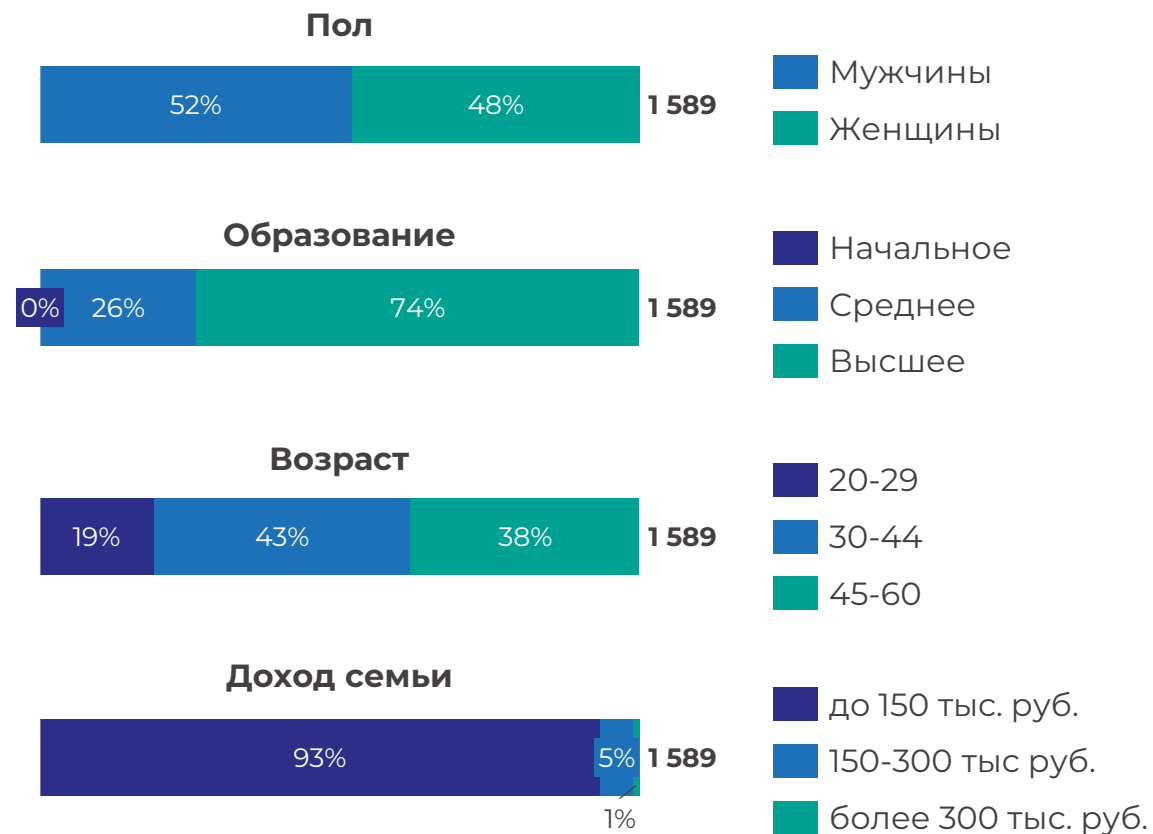
География исследования и профиль респондентов в 2020 г.

Распределение респондентов по регионам (абсолютные значения)



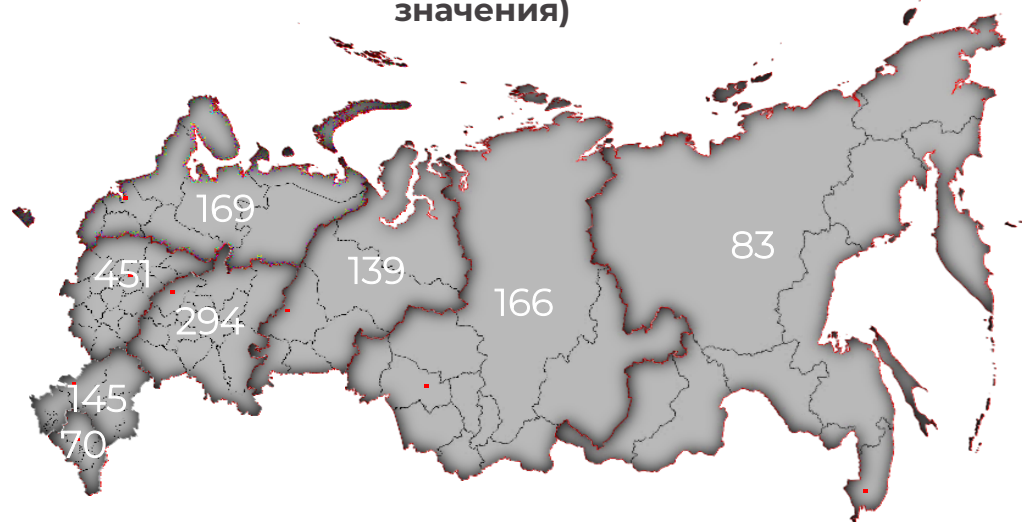
Федеральный округ	Кол-во респондентов	%
Центральный	496	31
Северо-Западный	205	13
Южный	149	9
Северо-Кавказский	48	3
Приволжский	320	20
Уральский	149	9
Сибирский	166	10
Дальневосточный	56	4
Всего	1 589	100

Респонденты в разрезе демографических и социальных групп



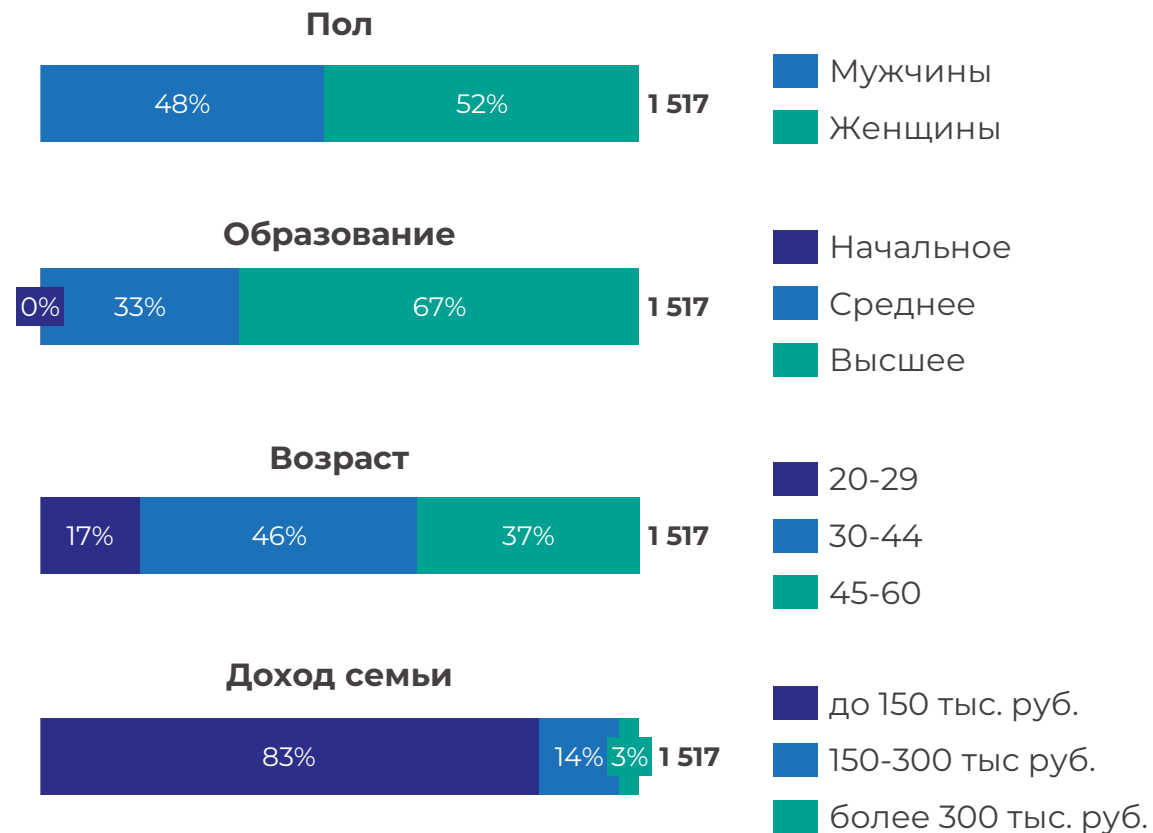
География исследования и профиль респондентов в 2023 г.

Распределение респондентов по регионам (абсолютные значения)



Федеральный округ	Кол-во респондентов	%
Центральный	451	30
Северо-Западный	169	11
Южный	145	10
Северо-Кавказский	70	5
Приволжский	294	19
Уральский	139	9
Сибирский	166	11
Дальневосточный	83	5
Всего	1 517	100

Респонденты в разрезе демографических и социальных групп



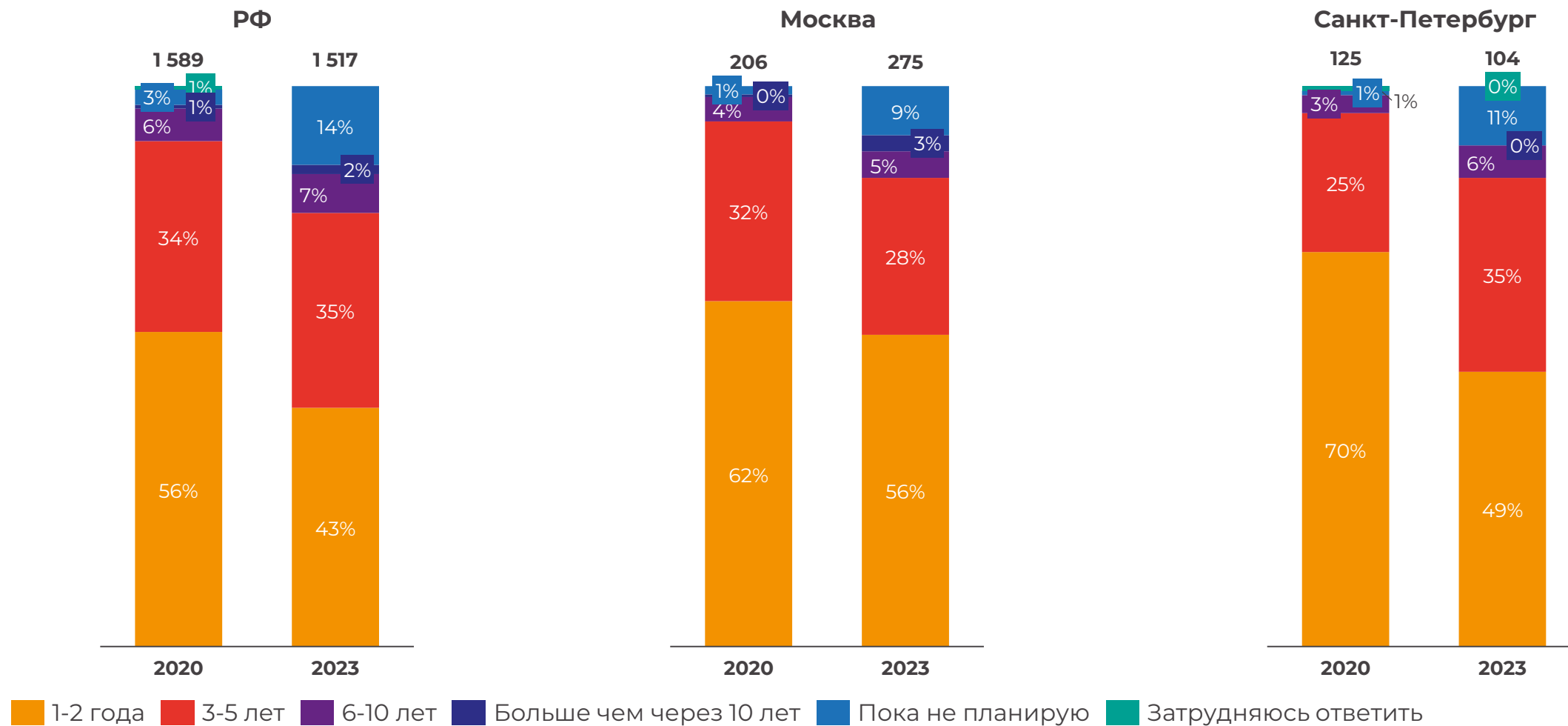
Доля респондентов, имеющих личный автомобиль не старше 5 лет, снижается

Есть ли у вас лично или в вашей семье собственный автомобиль, купленный не позднее чем 5 лет назад?



Доля респондентов, планирующих приобрести автомобиль в горизонте 5 лет, снижается

В течение какого периода вы планируете приобрести следующий автомобиль?



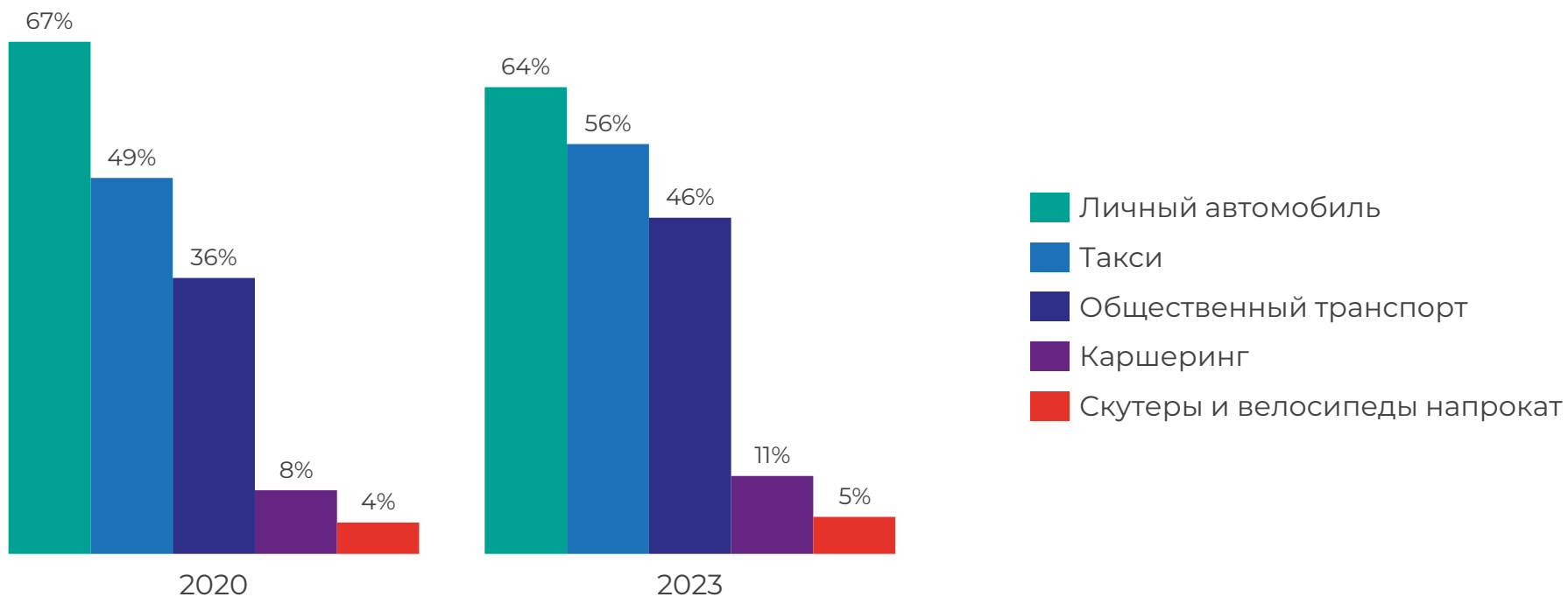
Доля респондентов в Москве и Санкт-Петербурге, часто использующих автомобиль, сокращается

Как часто вы пользуетесь автомобилем?



Респонденты в РФ стали чаще выбирать общественный транспорт, такси и каршеринг

Какой вид транспорта вы предпочитаете при перемещении в крупных городах?*



* У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Источник: результаты исследования «Ожидания покупателей при приобретении и эксплуатации автомобилей».

4

**Приложения
Методология расчета стоимости
поездки и годового пользования
разными видами мобильности**

Методология расчета стоимости поездки и годового пользования разными видами мобильности

	Драйверы расходов	Допущения и источники данных
Каршеринг	Дальность поездки	10 км
	Время поездки	Рассчитывается с учетом средней скорости по данным Делимобиль (2021 г. – 24,4 км/ч, 2023 г. – 26,6 км/ч)
	Поминутный тариф	Средневзвешенные тарифы в категории эконом / по всем категориям за 2021/2023 г. (данные Делимобиль)
	Годовые расходы на каршеринг	совершение 2 поездок в сутки
Такси	Дальность поездки	10 км
	Тариф на 10 километров	средние тарифы по операторам такси за 2021 г. / январь-октябрь 2023 г. (Росстат)
	Годовые расходы	совершение 2 поездок в сутки
Личный автомобиль	Цена авто	Новый Hyundai Solaris в 2023 г. – 2 100 000 руб., в 2021 г. – 1 200 000 руб. (данные Авто.ру (Wayback Machine))
	Мощность двигателя	123 л. с.
	Расход топлива	6,6 л/100 км
	Цена бензина	«Петрол Плюс» – фактические данные о розничных ценах на топливо, получаемые на основании совершенных транзакций на более чем 18 000 АЗС в России.
	Дальность поездки*	15 км
	Амортизация	Средний срок владения автомобилем – 5 лет. За первый год использования автомобиль теряет 18% своей рыночной стоимости, за второй – 15%, за третий и последующие годы ещё по 10% (источник – sravni.ru). Амортизация нормируется на годовой пробег (15*2*365 = 10 950 км)
	Транспортный налог	Налоговый калькулятор ФНС РФ
	Бензин	совершение 2 поездок в сутки
	Рабочие поездки (парковки) - 247 дней/год	парковка 9 часов
	Поездки по выходным (парковки) - 118 дней/год	парковка 1 час
	ТО	Стоимость ТО Hyundai у официальных дилеров за 2023 г., 2021 г. с учетом роста ТО на 50% с 2021 по 2023 г.
	Страхование	ОСАГО, средняя стоимость по данным Сравни.ру на 2023 г., 2021 г. с учетом роста ОСАГО на 21% с 2021 по 2023 г.
	Ремонт	2 аварии на пятилетнем сроке владения
	Прочие расходы	2% от вышеперечисленных расходов
	Цена продажи	За первый год использования автомобиль теряет 18% своей рыночной стоимости, за второй – 15%, за третий и последующие годы ещё по 10% (источник – sravni.ru).
Средняя выплата по кредиту	По средней ставке автокредитования на срок свыше 3 лет в 1-3 кв. 2023 г. (14,4%), 2021 г. (12,6% – Центробанк)	
Годовые расходы на личный автомобиль	совершение 2 поездок в сутки	



Детальный расчет стоимости поездки и годового пользования разными видами мобильности за 2023 г.

Драйверы расходов	Москва	Санкт-Петербург	Остальные города
Каршеринг (эконом)	Дальность поездки, км	10	10
	Время поездки, мин.	22,5	22,5
	Поминутный тариф, руб.	10,4	10,8
	Годовые расходы на каршеринг, руб.	171 411	177 838
Такси	Дальность поездки, км	10	10
	Тариф на 10 км, руб.	36,2	50,8
	Годовые расходы, руб.	264 056	370 767
Личный автомобиль	Цена авто, руб.	2 100 000	2 100 000
	Мощность двигателя, л. с.	123	123
	Расход топлива, л/100 км	6,6	6,6
	Бензин, руб.	36 395	36 345
	Дальность поездки*, км	15	15
	Амортизация, руб.	206 593	206 593
	Транспортный налог, руб.	3 075	4 305
	Рабочие поездки (парковки): 247 дней/год, руб.	537 966	222 300
	Поездки по выходным (парковки): 118 дней/год, руб.	17 134	7 080
	ТО, руб.	21 682	18 162
	Страхование, руб.	8 000	8 000
	Ремонт, руб.	8 673	7 265
	Прочие расходы, руб.	16 790	10 201
	Цена продажи, руб.	1 067 037	1 067 037
	Средняя переплата по кредиту, руб.	197 587	197 587
Годовые расходы на личный автомобиль, руб.	1 053 894	717 837	

*15 километров – с учетом высокой свободы передвижения обладателя личного автомобиля, стимулирующей более частое использование автомобиля.

Детальный расчет стоимости поездки и годового пользования разными видами мобильности за 2023 г.

Драйверы расходов		Москва	Санкт-Петербург	Остальные города
Каршеринг (средне- взвешенный по всем категориям)	Дальность поездки, км	10	10	10
	Время поездки, мин.	22,5	22,5	22,5
	Поминутный тариф, руб.	11,9	11,4	10,7
	Годовые расходы на каршеринг, руб.	195 845	187 177	175 844
Такси	Дальность поездки, км	10	10	10
	Тариф на 10 км, руб.	36,2	50,8	34,5
	Годовые расходы, руб.	264 056	370 767	251 955
Личный автомобиль	Цена авто, руб.	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Мощность двигателя, л. с.	123	123	123
	Расход топлива, л/100 км	6,6	6,6	6,6
	Бензин, руб.	36 395	36 345	36 010
	Дальность поездки*, км	15	15	15
	Амортизация, руб.	206 593	206 593	206 593
	Транспортный налог, руб.	3 075	4 305	2 954
	Рабочие поездки (парковки): 247 дней/год, руб.	537 966	222 300	98 447
	Поездки по выходным (парковки): 118 дней/год, руб.	17 134	7 080	506
	ТО, руб.	21 682	18 162	15 209
	Страхование, руб.	8 000	8 000	8 000
	Ремонт, руб.	8 673	7 265	6 083
	Прочие расходы, руб.	16 790	10 201	7 476
	Цена продажи, руб.	1 067 037	1 067 037	1 067 037
	Средняя переплата по кредиту, руб.	197 587	197 587	197 587
Годовые расходы на личный автомобиль, руб.	1 053 894	717 837	578 864	

*15 километров – с учетом высокой свободы передвижения обладателя личного автомобиля, стимулирующей более частое использование автомобиля.

Детальный расчет стоимости поездки и годового пользования разными видами мобильности за 2021 г.

Драйверы расходов	Москва	Санкт-Петербург	Остальные города
Каршеринг (эконом)	Дальность поездки, км	10	10
	Время поездки, мин.	24,6	24,6
	Поминутный тариф, руб.	8,7	8,3
	Годовые расходы на каршеринг, руб.	156 308	148 812
Такси	Дальность поездки, км	10	10
	Тариф на 10 км, руб.	28,6	43,3
	Годовые расходы, руб.	208 969	315 762
Личный автомобиль	Цена авто, руб.	1 200 000	1 200 000
	Мощность двигателя, л. с.	123	123
	Расход топлива, л/100 км	6,6	6,6
	Бензин, руб.	32 890	32 789
	Дальность поездки*, км	15	15
	Амортизация, руб.	118 053	118 053
	Транспортный налог, руб.	3 075	4 305
	Рабочие поездки (парковки): 247 дней/год, руб.	537 966	222 300
	Поездки по выходным (парковки): 118 дней/год, руб.	17 134	7 080
	ТО, руб.	14 455	12 108
	Страхование, руб.	6 612	6 612
	Ремонт, руб.	5 782	4 843
	Прочие расходы, руб.	14 719	8 162
	Цена продажи, руб.	609 736	609 736
	Средняя переплата по кредиту, руб.	97 854	97 854
Годовые расходы на личный автомобиль, руб.	848 539	514 106	

*15 километров – с учетом высокой свободы передвижения обладателя личного автомобиля, стимулирующей более частое использование автомобиля.

Детальный расчет стоимости поездки и годового пользования разными видами мобильности за 2021 г.

Драйверы расходов	Москва	Санкт-Петербург	Остальные города
Каршеринг (средне-взвешенный по всем категориям)	Дальность поездки, км	10	10
	Время поездки, мин.	24,6	24,6
	Поминутный тариф, руб.	8,9	8,4
	Годовые расходы на каршеринг, руб.	159 868	149 902
Такси	Дальность поездки, км	10	10
	Тариф на 10 км, руб.	28,6	43,3
	Годовые расходы, руб.	208 969	315 762
Личный автомобиль	Цена авто, руб.	1 200 000	1 200 000
	Мощность двигателя, л. с.	123	123
	Расход топлива, л/100 км.	6,6	6,6
	Бензин, руб.	32 890	32 789
	Дальность поездки*, км	15	15
	Амортизация, руб.	118 053	118 053
	Транспортный налог, руб.	3 075	4 305
	Рабочие поездки (парковки): 247 дней/год, руб.	537 966	222 300
	Поездки по выходным (парковки): 118 дней/год, руб.	17 134	7 080
	ТО, руб.	14 455	12 108
	Страхование, руб.	6 612	6 612
	Ремонт, руб.	5 782	4 843
	Прочие расходы, руб.	14 719	8 162
	Цена продажи, руб.	609 736	609 736
	Средняя переплата по кредиту, руб.	97 854	97 854
Годовые расходы на личный автомобиль, руб.	848 539	514 106	

*15 километров – с учетом высокой свободы передвижения обладателя личного автомобиля, стимулирующей более частое использование автомобиля.

Глоссарий

CAGR	Compound Average Growth Rate (среднегодовой темп роста)
Free-floating	Модель каршеринга, в которой подразумевается возможность окончания поездки в удобных для водителей точках и местах, обозначенных знаком парковки
HSBC	Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (Банковская корпорация Гонконга и Шанхая)
OEM	Original Equipment Manufacturer (оригинальный производитель оборудования)
Peer-to-peer	Модель каршеринга, в которой автомобили находятся в собственности сторонних организаций или физических лиц, размещающих предложения о краткосрочной аренде автомобилей на специальной платформе
Station-based	Модель каршеринга, в которой подразумевается возможность окончания поездки исключительно на специальных стоянках, которые принадлежат оператору каршеринга и с которых автомобиль был взят в краткосрочную аренду
Statista	Немецкая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных. Компания формирует статистические данные и результаты опросов, которые представлены в виде диаграмм и таблиц
АЕБ	Ассоциация европейского бизнеса
АЗС	Автозаправочная станция
АО	Акционерное общество
апр.	Апрель
АСП	Автомобили с пробегом
ВВП	Валовой внутренний продукт
ВУ	Водительское удостоверение
в т. ч.	В том числе
г.	Год
гг.	Годы
ГК РФ	Гражданский кодекс РФ
Делимобиль	ООО «Каршеринг Руссия» (Делимобиль)
долл. США	Доллар США
ед.	Единиц
ед. изм.	Единица измерения
ЕМИСС	Официальная статистическая информация, формируемая субъектами официального статистического учета в рамках Федерального плана статистических работ
ЕС	Европейский союз
ИПЦ	Индекс потребительских цен
ИЦП	Индекс цен производителей
кв.	Квартал
км	Километр
л	Литр
Каршеринг	Сервис краткосрочной аренды автомобилей у профильных компаний или частных лиц, как правило, для совершения одной поездки в пределах одного города или между городами

МА «Идея»	Маркетинговое агентство «Идея»
мес., М	Месяцев
Микромобильность	Совокупность сервисов, предоставляющих в краткосрочную аренду средства индивидуальной мобильности, в т. ч. велосипеды (велошеринг), электросамокаты (кикшеринг) и прочие средства для совершения поездок на короткие дистанции
Минпромторг РФ	Министерство промышленности и торговли РФ
млн	Миллион
млрд	Миллиард
Мосдептранс	Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
МЭР РФ	Министерство экономического развития РФ
НБКИ	Национальное бюро кредитных историй
н. д.	Нет данных
НДС	Налог на добавленную стоимость
НК РФ	Налоговый кодекс РФ
н/о	Налогообложение
н. п.	Не применимо
НРА	Национальное рейтинговое агентство
О	Оценка
ООН	Организация Объединенных Наций
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
СПАРК	Система профессионального анализа рынков и компаний
П	Прогнозное значение
Росстат	Федеральная служба государственной статистики РФ
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
руб.	Российский рубль
РФ	Российская Федерация
СНГ	Содружество Независимых Государств
США	Соединенные Штаты Америки
т. е.	То есть
Тинькофф	Акционерное общество "Тинькофф Банк"
ТО	Техобслуживание
трлн	Триллион
Трушеринг	Издание о каршеринге, транспорте будущего, электромобилях и беспилотниках, гиперлупах и новых средствах передвижения людей по планете
тыс.	Тысяча
Ф	Фактическое значение
ЦБ РФ	Центральный банк РФ
чел.	Человек
шт.	Штук



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

За более чем 30-летний период работы в России и 20-летний период в Беларуси в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов, в 10 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© 2023 ООО «Б1 – Консалт».
Все права защищены.