



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Обзор рынка кикшеринга в России

Подготовлено Б1

Ноябрь 2022

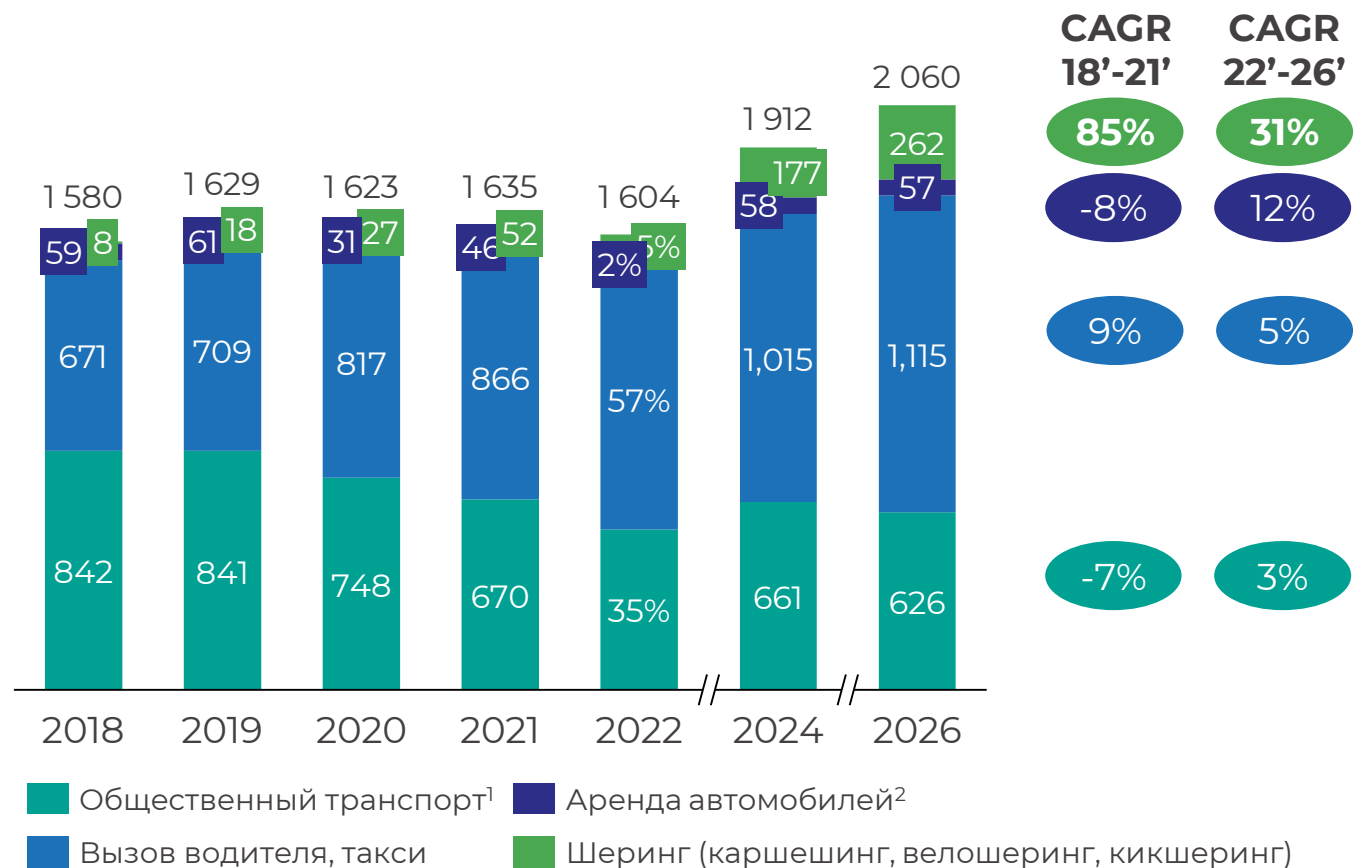
Содержание

Обзор рынка кикшеринга в России и двух стран СНГ

1.1. Структура и динамика рынка мобильности и микромобильности в РФ	3
1.2. Динамика рынка кикшеринга РФ	5
1.3. Сравнение развития рынка кикшеринга в РФ и в мире	7
1.4. Потенциал рынка кикшеринга в РФ	10
1.5. Структура рынка кикшеринга РФ по игрокам	13
1.6. Угрозы и возможности развития кикшеринга в РФ	16
1.7. Регуляторная среда кикшеринга в РФ	17
1.8. Развитие рынка кикшеринга в СНГ: Казахстан	17
1.9. Развитие рынка кикшеринга в СНГ: Беларусь	17

Среди различных услуг мобильности рынок шеринга в период с 2018 по 2026 годы растет быстрее других сегментов

Структура рынка мобильности в РФ, в млрд руб.



1. Местный и региональный общественный транспорт (автомобильный, водный, железнодорожный и воздушный)
 2. Включая подписки на авто

Источник: Statista, HSBC, открытые источники, анализ Б1

Драйверы роста рынка шеринга

- Переход на модель шеринга с модели владения, в особенности у поколения Z из-за потребности в большей гибкости и нежелании тратить время на покупку и обслуживание собственных транспортных средств
- Средняя стоимость поездки в шеринге ниже чем стоимость сопоставимых услуг такси
- Расширение зон платных парковок в регионах, нехватка парковочных мест в крупных городах, рост стоимости парковки
- Курс на декарбонизацию, экологическая повестка как со стороны населения, так и со стороны государства
- Рост проникновения интернета, рост доли населения со смартфонами, рост числа пользователей онлайн-банкингом – как основа для использования населением шеринговых сервисов



Микромобильный транспорт является самым быстрорастущим сегментом на рынке шеринга мобильности в РФ

Структура рынка шеринга мобильности в РФ, в млрд руб.

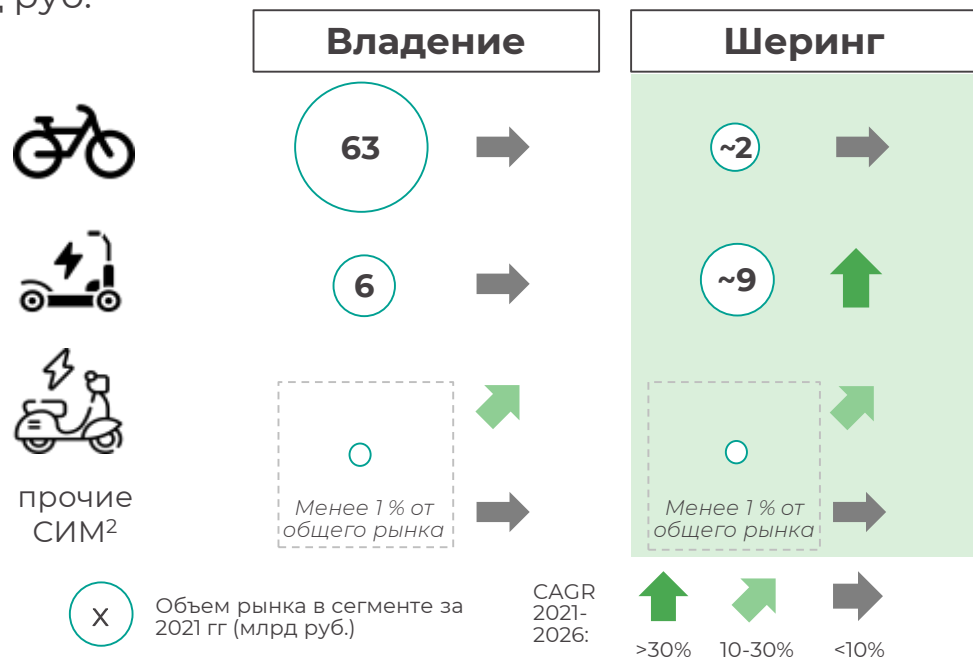


Драйверы рынка микромобильности

- Рост покрытия населения и территорий городов парком СИМ и парковками, обеспечение транспортной доступности городов
- Замещение коротких поездок на традиционном транспорте из-за:
 - перегруженности городских дорог автотранспортом (пробки, нехватка и стоимость парковочных мест)
 - запроса на гибкие и удобные способы преодоления первой и последней мили
 - запроса на более низкую стоимость короткой поездки, чем в такси и на личном автомобиле
 - запроса на декарбонизацию городов, со стороны населения и государства
- СИМ - отдельная категория в ПДД, для которой не нужны права

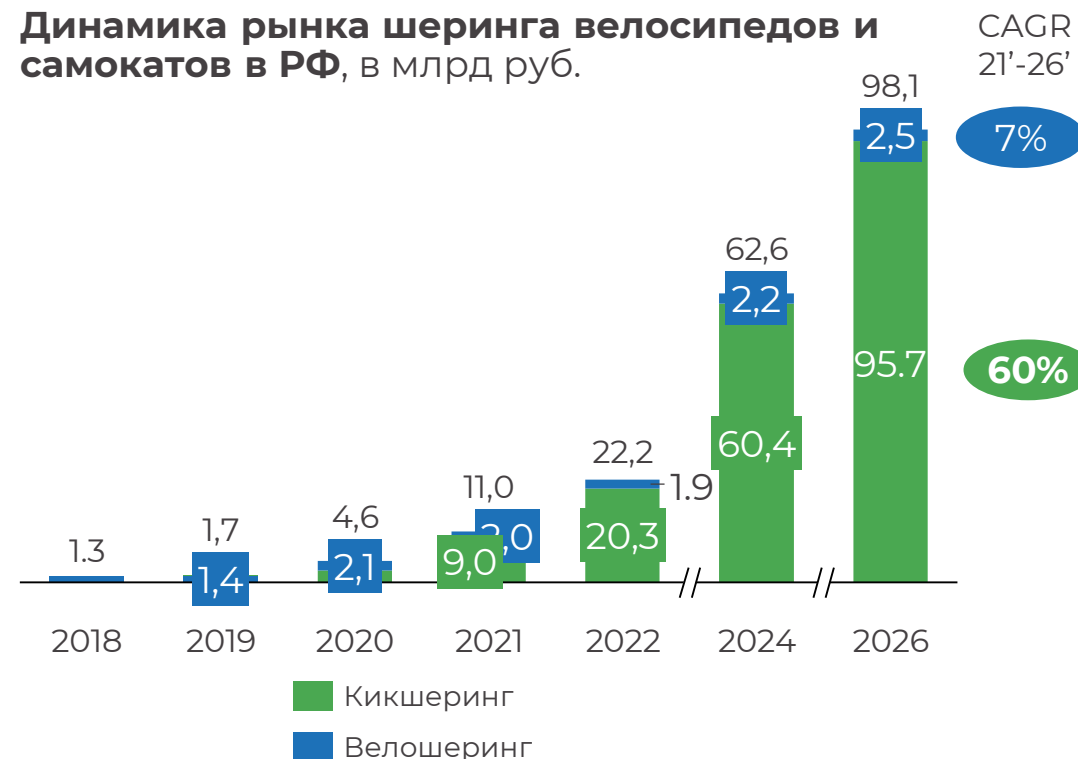
Кикшеринг – наиболее быстрорастущий сегмент рынка микромобильности в РФ

Структура рынка микромобильности в РФ, 2021, в млрд руб.



- **Шеринг растет быстрее, чем владение:** в долгосрочной перспективе не ожидается увеличения темпов роста продаж микромобильного транспорта¹ (~1-3% от года к году до 2026 года)
- **Объем рынка электросамокатов и прочих СИМ² в РФ не значителен:** совокупный объем рынка электросамокатов и прочих

Динамика рынка шеринга велосипедов и самокатов в РФ, в млрд руб.



- СИМ составляет <1 млрд руб., при этом ожидается постепенный прирост использования электросамокатов³ (прежде всего, за счет сегмента доставки).
- С 2021 по 2026 гг ожидается **рост кикшеринга** в среднем на **60% в год**, в то время как велошеринг будет расти всего на **7% в год**

1. Велосипеды, электросамокаты, электросамокаты малой мощности и прочие СИМ.
 2. Прочие СИМ: электронные моноколеса, гироскутеры, сигвеи, электроскейты и пр.
 3. Популярный в развитых странах вид СИМ.

Среднегодовой темп роста кикшеринга в РФ с 2021 по 2026 год – более 60%*, обусловлен ростом пользователей и поездок

Динамика рынка кикшеринга в РФ¹

Количество активных пользователей², млн чел.

0,4	10	28	34
-----	----	----	----

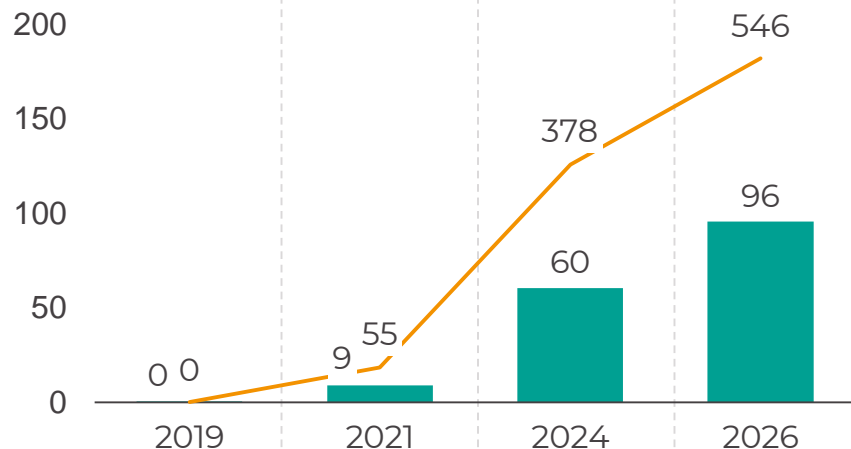
Среднее количество поездок на активного пользователя в год

1	5,5	13,6	16,3
---	-----	------	------

Средняя стоимость поездки³, руб.

-	164	160	175
---	-----	-----	-----

Млрд руб.



■ Выручка, млрд руб. — Кол-во поездок, млн ед.

CAGR
2021-2026

↑ 27%

↑ 24%

→ 1%

58%

60%

Ключевые драйверы роста кикшеринга в РФ

Количество активных пользователей

- Увеличение покрытия территорий городов текущего присутствия, а также выход в новые города сервисами кикшеринга
- Замещение коротких поездок на других видах транспорта
- Развитие городской транспортной и пешеходной инфраструктуры (расширение тротуаров, строительство велодорожек, парковок, зарядных станций)

Количество поездок на активного пользователя

- Увеличение количества поездок по транспортному сценарию (первая и последняя миля).
- На данный момент доля транспортных поездок ~70% (30% - рекреационные поездки), и, по мнению экспертов, она будет постепенно увеличиваться.
- Рост мультимодальных поездок - дополнение поездок на общественном транспорте

Стоимость поездки

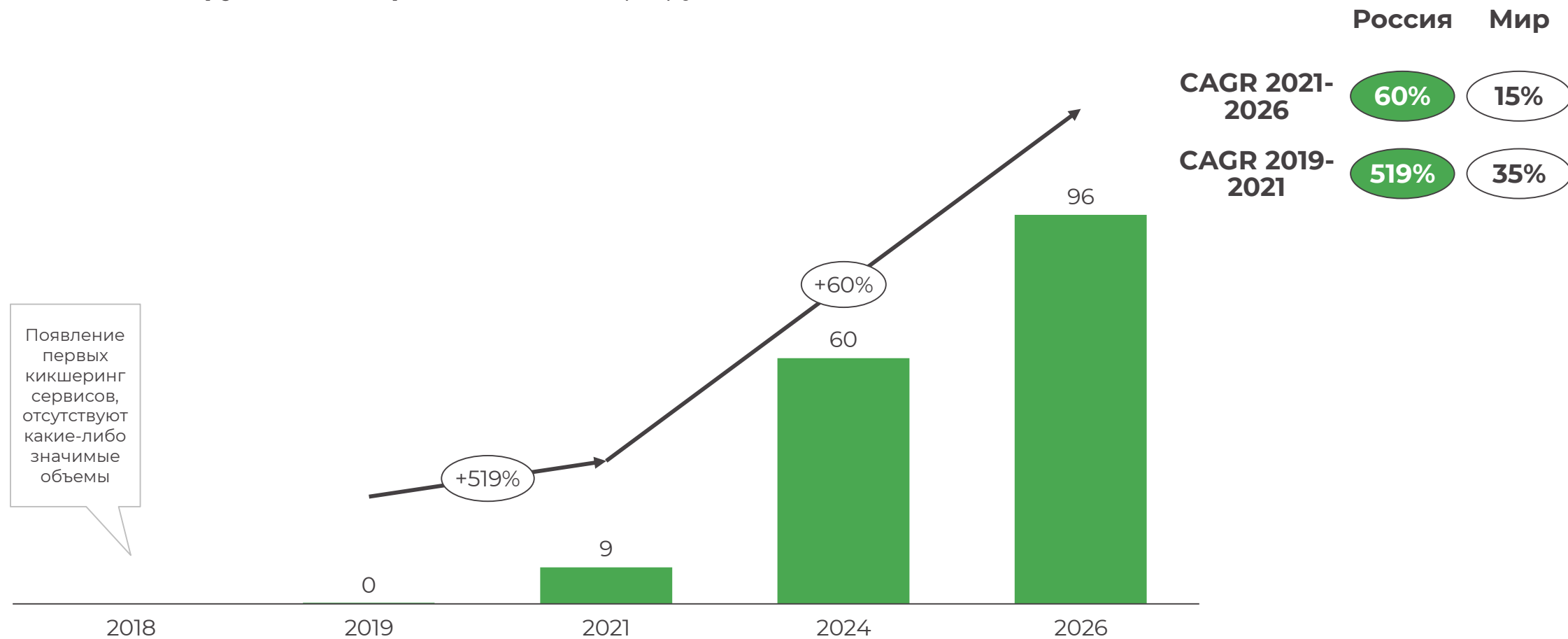
- Средняя стоимость поездки значительно не изменится:
 - Среднее время на поездку будет уменьшаться из-за увеличения коротких поездок по транспортному сценарию
 - Увеличение стоимости минуты сдерживается усилением конкуренции за пользователей, а также развитием подписочных моделей

1. Прогноз не учитывает влияние геополитических факторов и рисков в РФ
 2. Активный пользователь - пользователь, который воспользовался сервисом хотя бы раз за все время
 3. Цена в номинальном выражении
 Источник: Statista, экспертные оценки, открытые источники, анализ Б1

Данный прогноз сформирован при следующих базовых макроэкономических предпосылках:
 1) Нулевой или умеренно положительный рост населения РФ;
 2) Умеренный положительный рост платежеспособность населения;
 3) Сохранение бюджета на плановое строительство/улучшение городской дорожной инфраструктуры для СИМ;

Темпы роста рынка кикшеринга в РФ опережают мировые в четыре раза

Динамика выручки кикшеринга в РФ, в млрд руб.¹

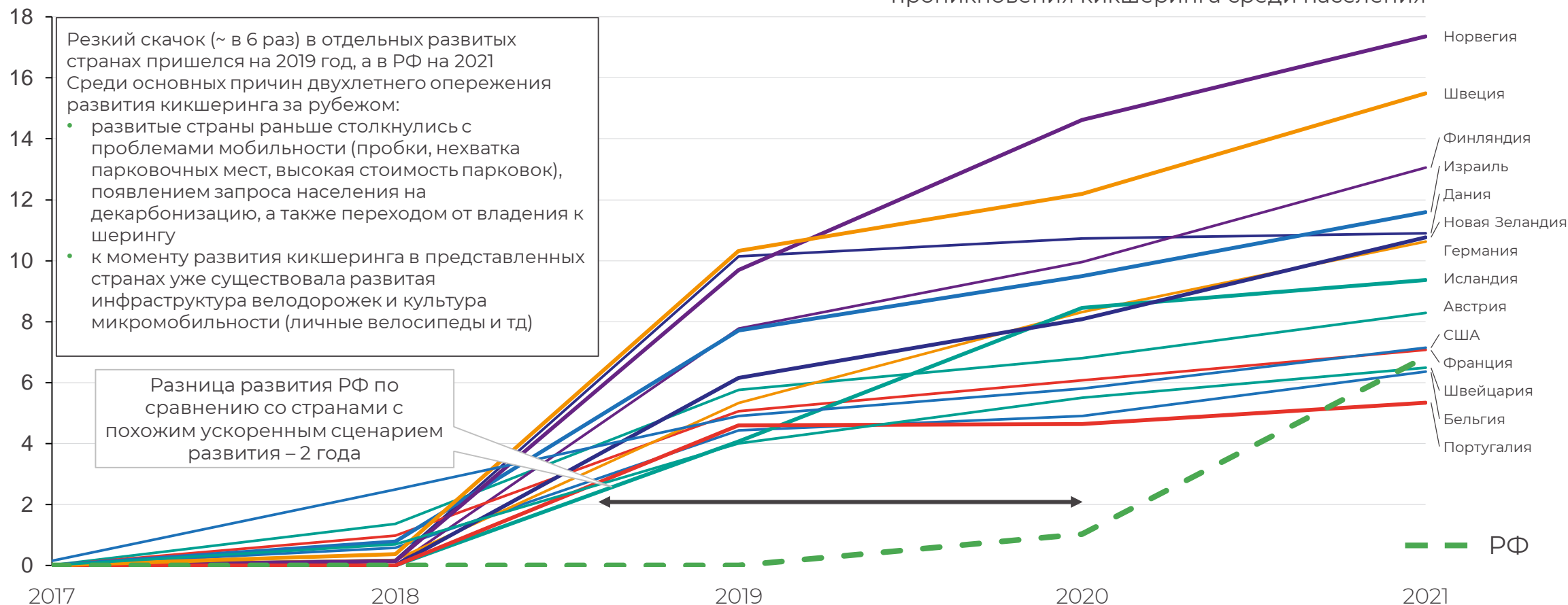


1. В номинальном выражении

Развитие рынка кикшеринга в РФ повторяет динамику роста отдельных развитых стран, но с отставанием в два года

Динамика проникновения кикшеринга по странам¹, %

- Выбор стран обусловлен схожестью темпов роста проникновения кикшеринга среди населения

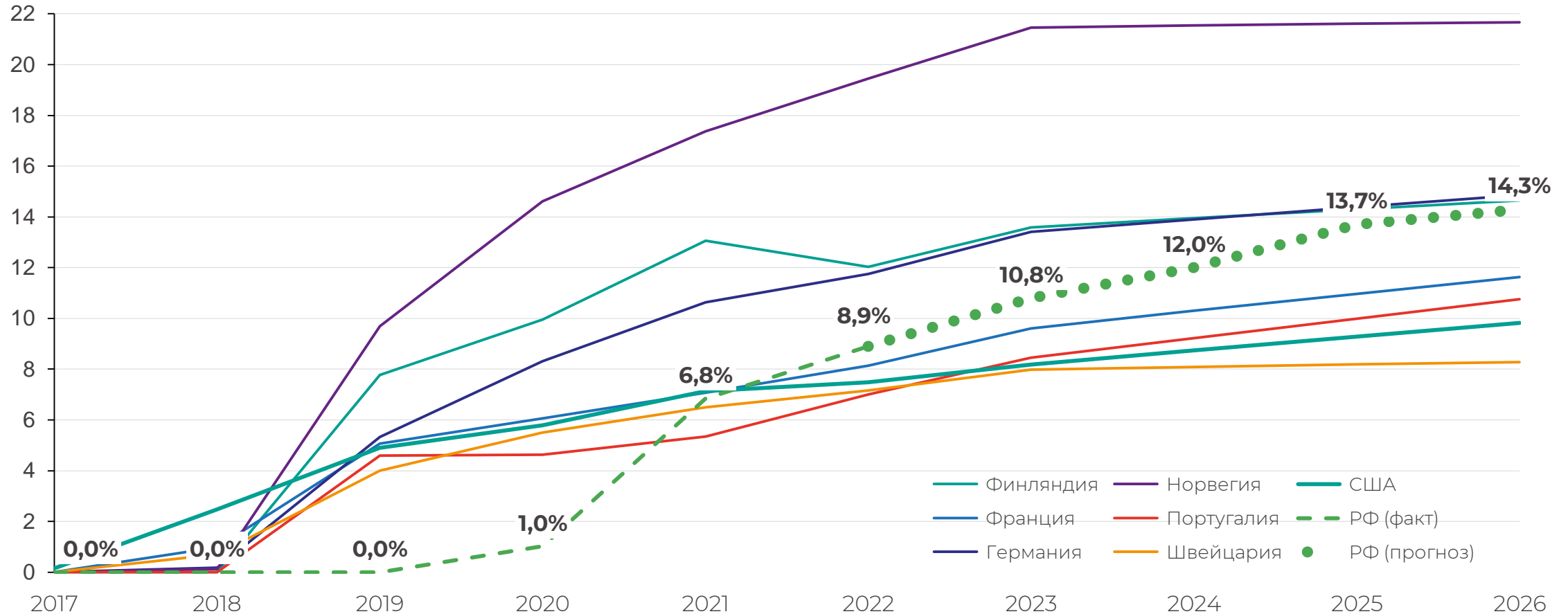


1. Доля активных пользователей (пользователь, который воспользовался сервисом хотя бы раз за сезон) среди населения страны

Исходя из темпов роста проникновения развитых стран, проникновение в РФ может достигнуть как минимум ~14% к 2026

Динамика проникновения кикшеринга по странам¹, %

• Выбор стран обусловлен схожими показателями по уровню урбанизации и доли трудоспособного населения

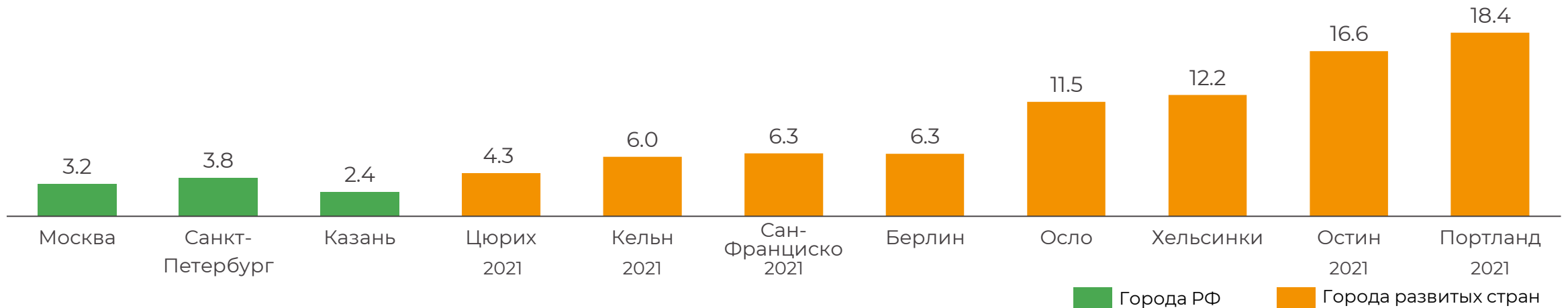


1. Доля активных пользователей (пользователь, который воспользовался сервисом хотя бы раз за сезон) среди населения страны

Бенчмарки городов с более развитым кикшерингом говорят о наличии потенциала на рынке кикшеринга в РФ

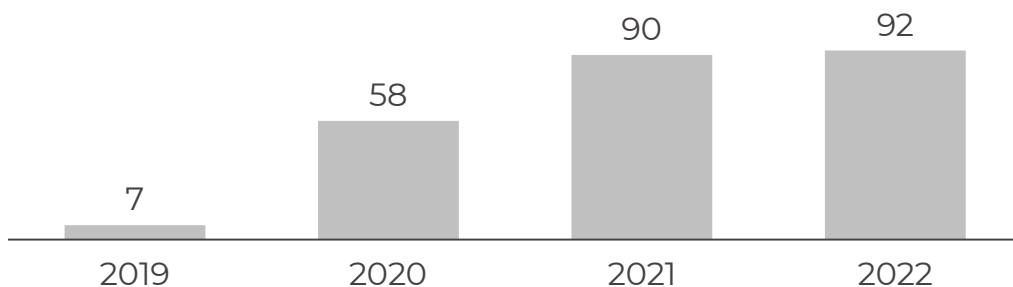
Число электросамокатов на население, 2022, штук на 1 тыс. человек

При этом рост количества самокатов на население, может сдерживаться со стороны государства, как например в Осло



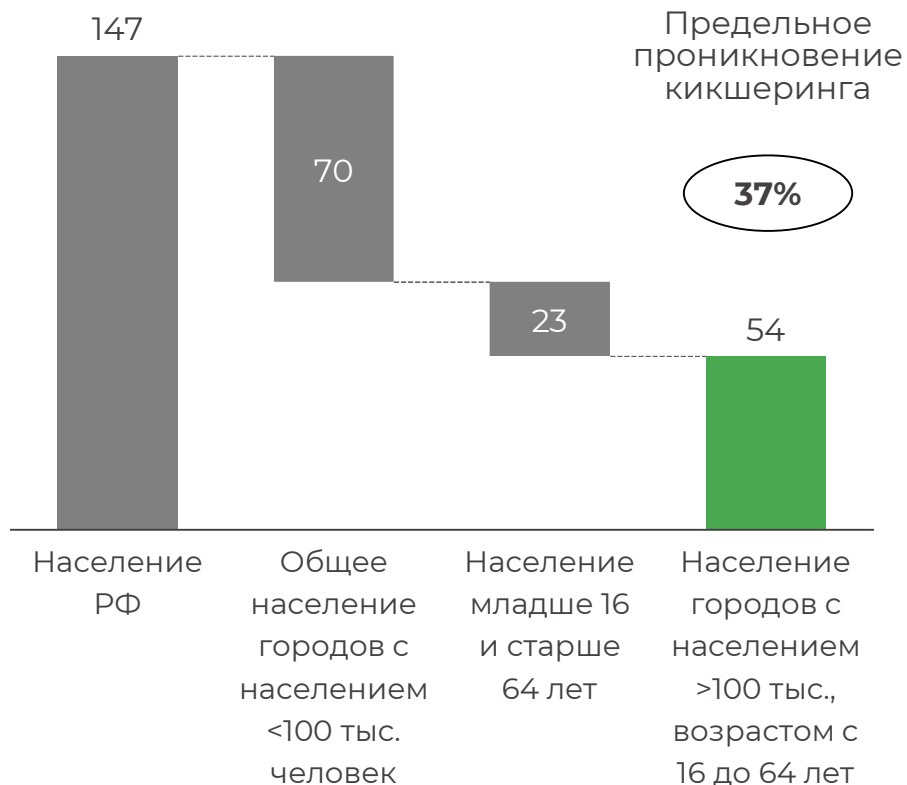
Число городов, покрытых кикшеринг операторами, 2022, шт.

- Существует потенциал роста рынка кикшеринга РФ как за счет открытия сервиса в новых городах, так и за счет увеличения проникновения в существующих городах.
- Всего в РФ 172 города с населением от 100 тыс. человек, при том, что хотя бы один оператор уже есть в 92 городах, потенциал для роста остается существенным.
- На данный момент плотность (число электросамокатов на тысячу человек), даже в городах с уже достаточно развитым рынком кикшеринга, в 2-4 раза меньше, чем в зарубежных городах с более зрелым рынком кикшеринга.

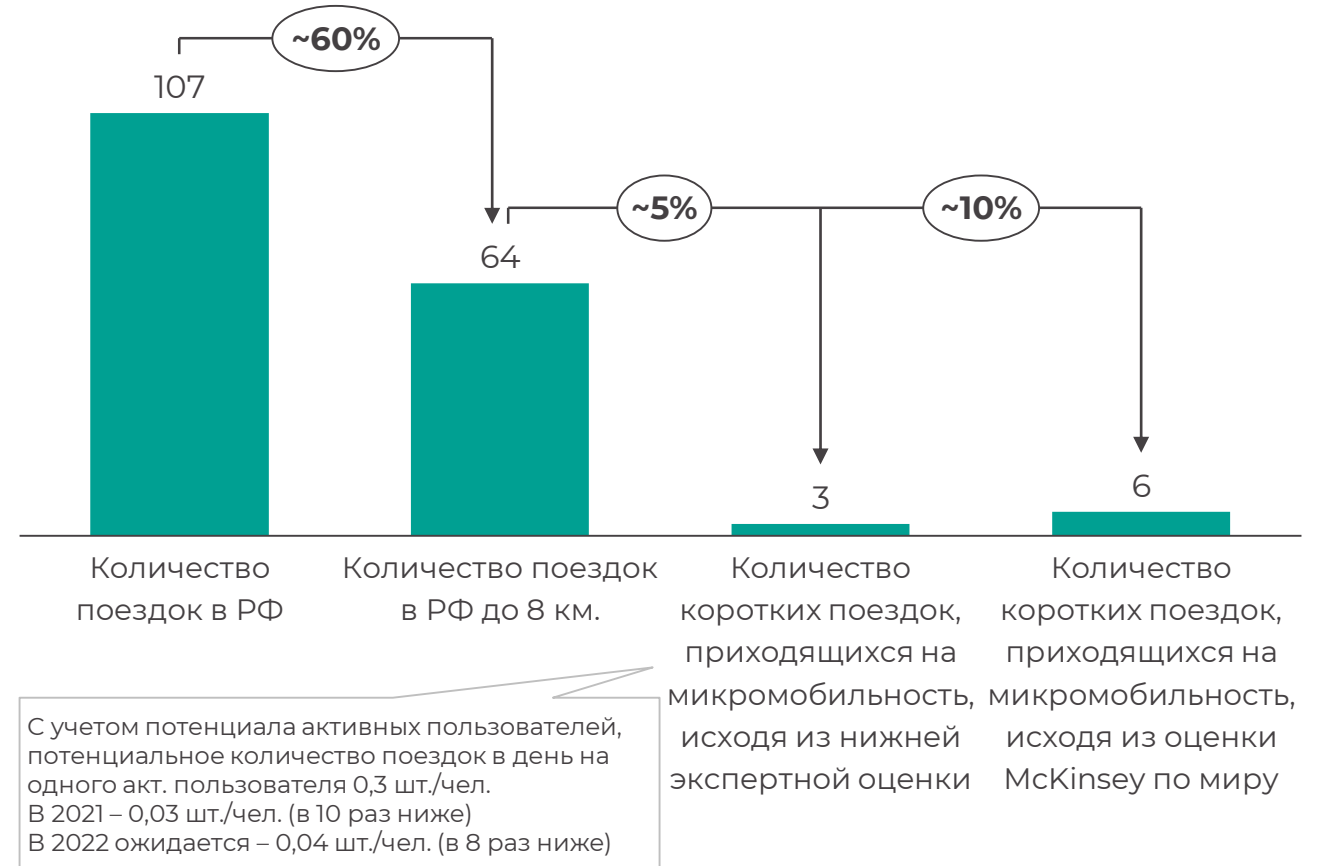


Потенциал рынка кикшеринга в РФ составляет ~54 млн активных пользователей и ~3 млрд поездок

Потенциал активных пользователей¹ рынка кикшеринга в РФ, млн человек



Теоретический потенциал² переключения поездок на кикшеринг в РФ, млрд поездок



1. Активный пользователь - пользователь, который воспользовался сервисом хотя бы раз за сезон

2. Суммарное количество поездок РФ посчитано исходя из удельного кол-ва поездок на население в странах бенчмарках. Доля поездок <8 км. также определена на основе показателей стран бенчмарков, потенциальная доля переключения коротких поездок – консенсус экспертных оценок

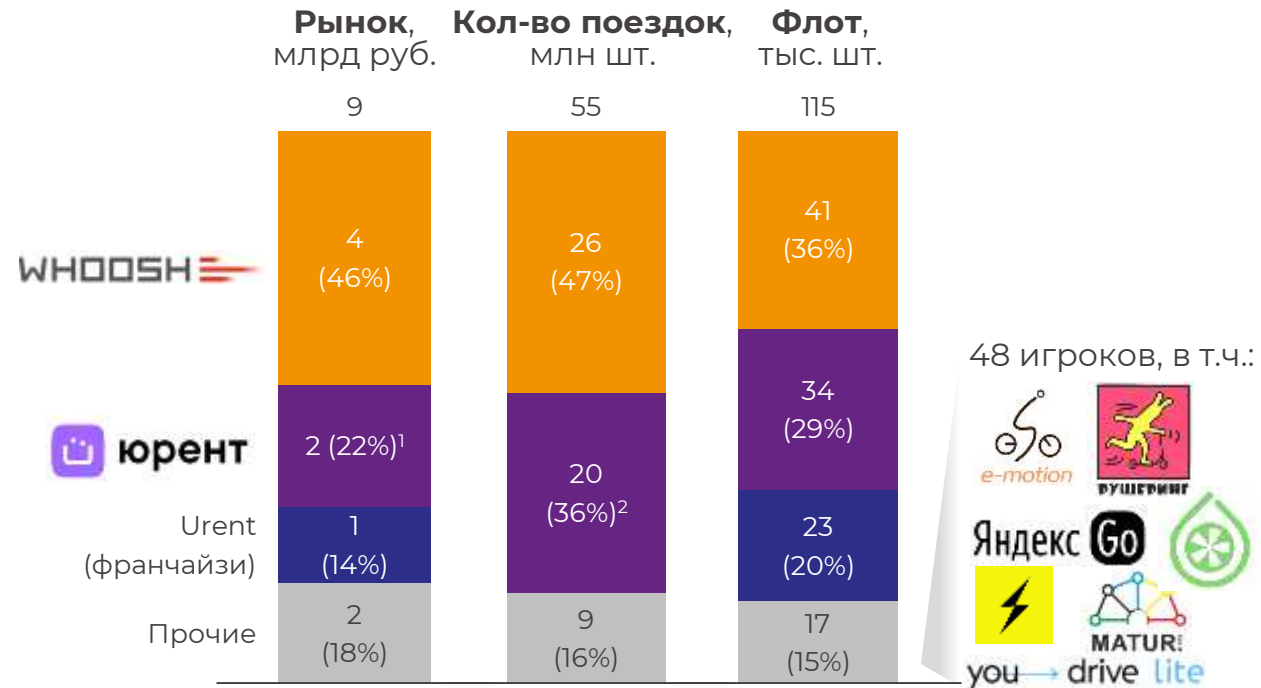
Источник: Росстат, экспертные оценки, открытые источники, анализ Б1

Существует ряд значимых преимуществ электросамокатов в сравнении с автотранспортом на коротких поездках

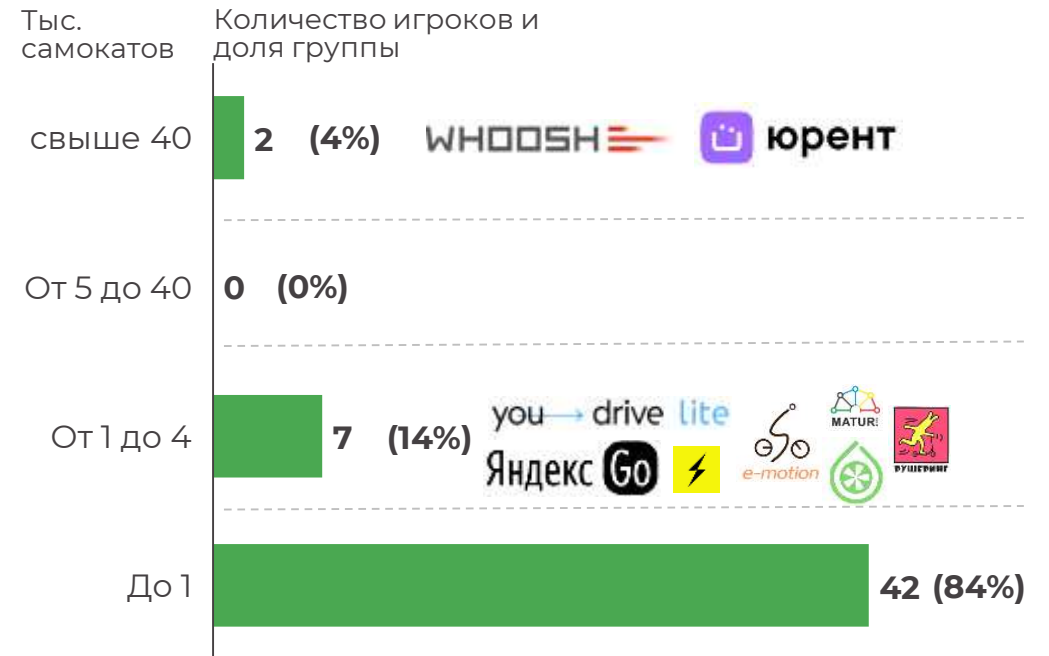
Ключевые факторы		Электросамокат	Личный автомобиль	Такси	Общественный транспорт	Каршеринг
Стоимость на поездку		<ul style="list-style-type: none"> Низкая, в связи с низкой стоимостью обслуживания электросамоката 	<ul style="list-style-type: none"> Высокая, все затраты на обслуживание автомобиля лежат на владельце 	<ul style="list-style-type: none"> Средняя, в связи с высокой стоимостью обслуживания автомобиля 	<ul style="list-style-type: none"> Самая низкая, так как стоимость распределяется на всех пассажиров 	<ul style="list-style-type: none"> Ниже среднего (ниже такси), так как отсутствуют затраты на водителя
Время поездки	Поиск	<ul style="list-style-type: none"> Необходимо время, чтобы прийти до парковки и возможно до места назначения 	<ul style="list-style-type: none"> Необходимо время, чтобы прийти до машины 	<ul style="list-style-type: none"> Нет необходимости идти до транспорта 	<ul style="list-style-type: none"> Необходимо время, чтобы прийти до остановки и до места назначения 	<ul style="list-style-type: none"> Необходимо время, чтобы прийти до доступной машины
	Ожидание	<ul style="list-style-type: none"> Не требуется ожидание транспорта 	<ul style="list-style-type: none"> Не требуется ожидание транспорта 	<ul style="list-style-type: none"> Требуется ожидание транспорта 	<ul style="list-style-type: none"> Требуется ожидание транспорта 	<ul style="list-style-type: none"> Не требуется ожидание транспорта
	Задержка	<ul style="list-style-type: none"> Задержки в пути минимизированы 	<ul style="list-style-type: none"> Высокий риск траты времени в пути из-за загруженности дорог и поиска парковки 	<ul style="list-style-type: none"> Есть риск траты времени в пути из-за загруженности дорог 	<ul style="list-style-type: none"> Есть риск траты времени в пути из-за загруженности дорог 	<ul style="list-style-type: none"> Высокий риск траты времени в пути из-за загруженности дорог и поиска парковки
Гибкость при выборе маршрута		<ul style="list-style-type: none"> Высокая гибкость, ограниченная зоной покрытия 	<ul style="list-style-type: none"> Максимальная гибкость 	<ul style="list-style-type: none"> Максимальная гибкость 	<ul style="list-style-type: none"> Низкая гибкость, ограничена фикс. маршрутами 	<ul style="list-style-type: none"> Высокая гибкость, ограниченная зоной покрытия
Безопасность		<ul style="list-style-type: none"> Низкая скорость - умеренный риск для жизни 	<ul style="list-style-type: none"> Высокая скорость – высокий риск для жизни 	<ul style="list-style-type: none"> Высокая скорость – высокий риск для жизни 	<ul style="list-style-type: none"> Высокая скорость – высокий риск для жизни 	<ul style="list-style-type: none"> Высокая скорость – высокий риск для жизни
Сезонность использования		<ul style="list-style-type: none"> Ограниченная (по погодным условиям) 	<ul style="list-style-type: none"> Неограниченная 	<ul style="list-style-type: none"> Неограниченная 	<ul style="list-style-type: none"> Неограниченная 	<ul style="list-style-type: none"> Неограниченная
Экологичность		<ul style="list-style-type: none"> Транспорт с нулевым выбросом углерода, экологичный 	<ul style="list-style-type: none"> Большинство транспортов в РФ движутся на ДВС, неэкологично 	<ul style="list-style-type: none"> Практически весь парк такси в РФ на ДВС, неэкологично 	<ul style="list-style-type: none"> Постепенное расширение парка электробусами, экологично 	<ul style="list-style-type: none"> Большинство парка каршеринга в РФ на ДВС, неэкологично

С развитием рынка в РФ ожидается его консолидация и усиление конкуренции лидирующих игроков

Объем и структура рынка и флота РФ по игрокам, 2021



Структура игроков по объему флота, 2021



- На рынке кикшеринга РФ действует около 50 операторов, из которых 48 игроков являются мелкими компаниями (с долей рынка менее 0,4%).
- При этом концентрация высока: лидеры рынка Whoosh и Urent занимают 82% объема рынка и 82% флота.

- 84% игроков оперируют флотом менее 1 тысячи самокатов, что является неустойчивым положением на рынке.
- Дальнейшее развитие рынка будет сопровождаться снижением количества операторов и их укрупнением, так как даже квоты на флот в городе выдают во многом исходя из общего флота в управлении у оператора

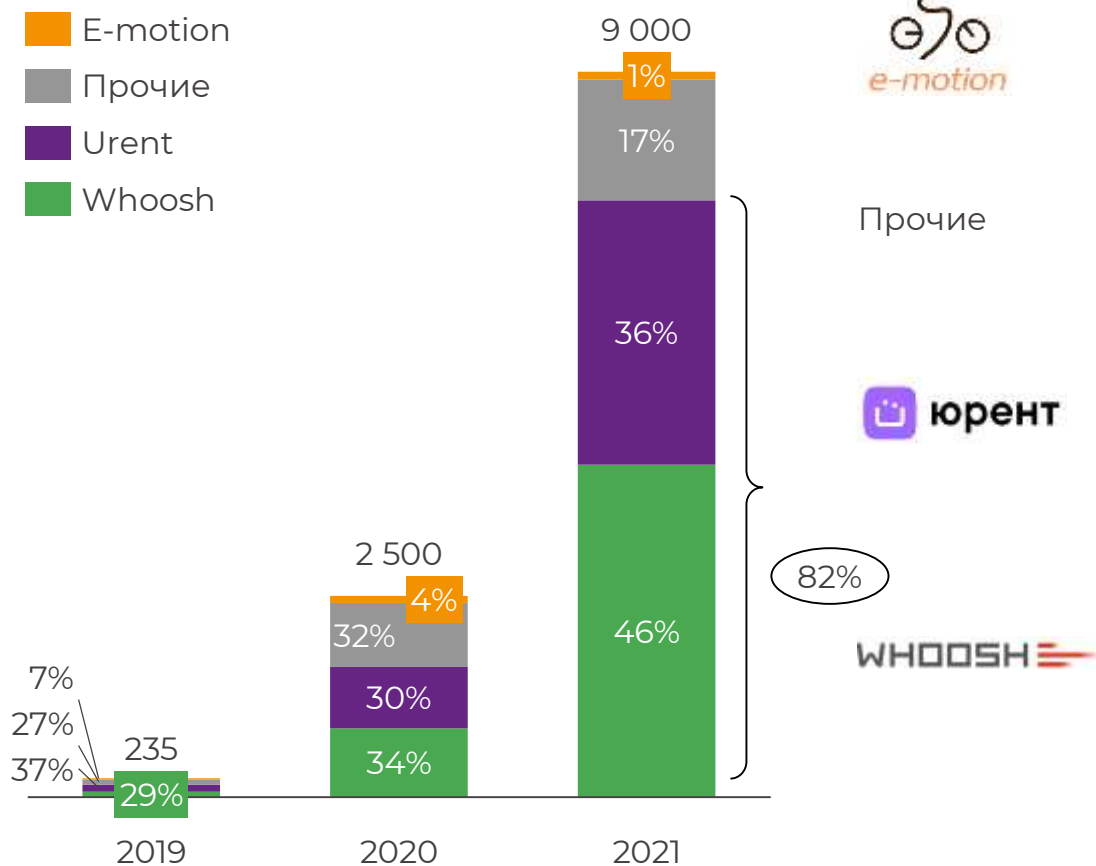
1. Выручка Юрент по РСБУ плюс роялти 12% от выручки франчайзи Юрент

2. Общее количество поездок на бренд Юрент

Источники: бизнес-клуб «Атланты» и компания Smart Ranking, СПАРК, интервью с представителями компаний в СМИ, truesharing.ru, другие открытые источники, анализ Б1

Два основных лидера кикшеринга в РФ в 2021 году занимают 82% всего рынка

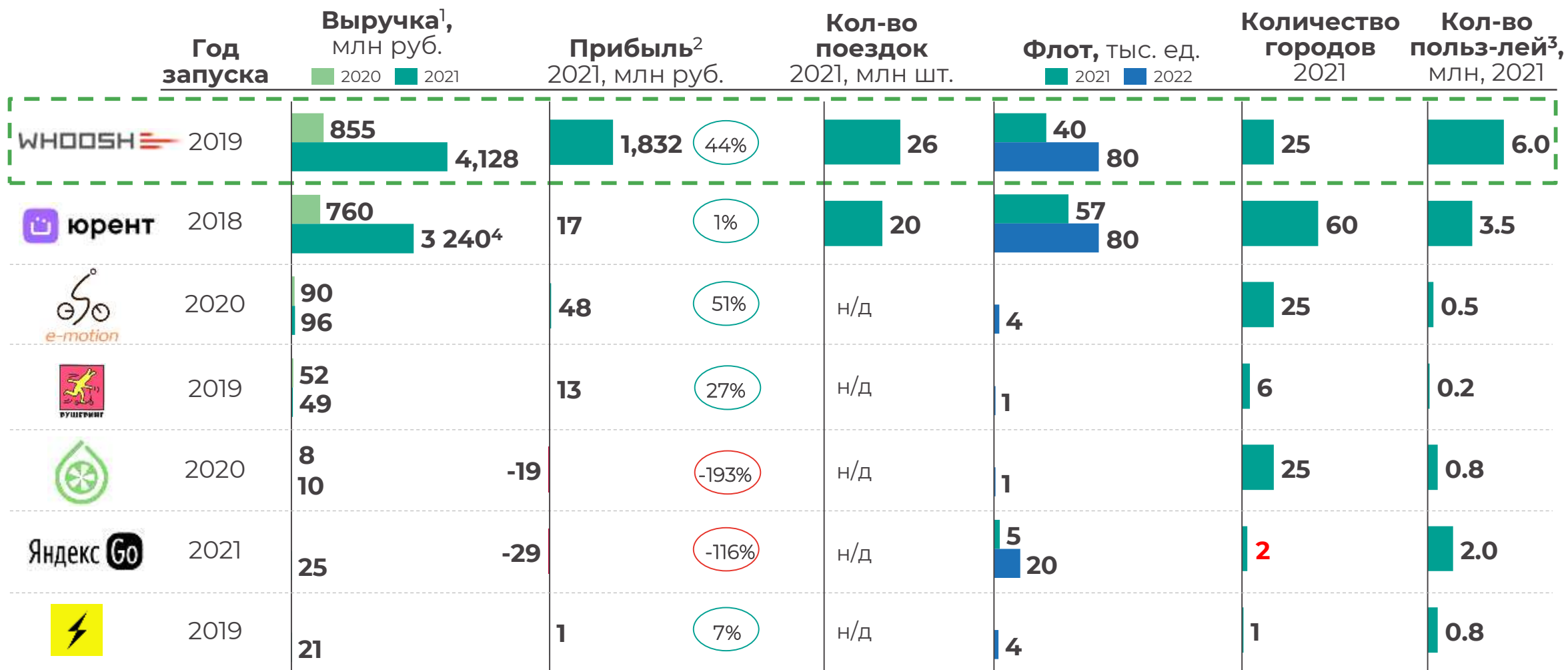
Динамика структуры выручки игроков рынка, млн руб. и %



Особенности конкурентной среды на рынке кикшеринга в России

- 82% российского рынка занимает два крупнейших игрока – Whoosh и Юрент
- Снижается количество небольших региональных операторов, в связи с чем наблюдается снижение доли сегмента «Прочие» (с 27% до 17% за 2 года) в общей структуре рынка
- По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе мелким игрокам будет все сложнее выдерживать конкуренцию с крупными операторами (эффект масштаба, ниже операционные издержки, продвинутая аналитика, собственное приложение, сильнее GR ресурс)
- В 2021 году на рынок вышел новый сильный игрок – Яндекс Go, который пока не имеет значимой доли рынка, в сравнении с лидерами, но обладает высоким потенциалом роста, благодаря большому охвату пользователей в других сервисах мобильности

Whoosh является лидером рынка кикшеринга в РФ по количеству пользователей, выручке и прибыли в 2021 году



1. Выручка компаний указана по следующим юридическим лицам: Юрент – ООО «Шеринговые технологии», e-Motion – ООО «Э-Моушен», Рушеринг – ООО «Евразийский стандарт», Карусель – ООО «Карусель Рус», Яндекс – ООО «Яндекс.микромобильность», Молния – ООО «Молния-К».

2. Указана прибыль (убыток) до налогообложения и прибыльность компании в % по отношению к выручке.

3. Количество активных пользователей (пользователи, которые хотя бы раз воспользовались услугой за сезон)

4. По РСБУ выручка Юрент составляет 1 324 млн руб., остальная часть от 3,3 млрд. руб - выручка всех франчайзи, при этом сам Юрент получит от этой выручки только 9-15% в виде роялти

Существуют значительные возможности для развития рынка кикшеринга в РФ при достаточно невысоком уровне угроз

Ключевые стратегические возможности развития рынка

- Увеличение количества пользователей в городах, где уже есть операторы кикшеринга
- Увеличение количества пользователей в новых городах
- Расширение каналов сбыта (например, создание/вхождение в Super app)
- Расширение портфеля услуг (например, продажи дополнительных сервисов собственных или в партнерстве)
- Выход в новые сегменты (например, B2B)
- Развитие франчайзинговой сети

Ключевые барьеры и угрозы развития рынка

- Низкие темпы развитие инфраструктуры для микромобильного транспорта могут замедлить развитие рынка
- Создание регуляторных ограничений может негативно повлиять на темпы развития отрасли
- Ценовая война за долю на рынке

В России пока отсутствуют ПДД для СИМ, а регулирование операторов происходит на уровне городов



Россия

ПДД электросамокатов

- 7 октября 2022 года Правительство РФ утвердило изменения в ПДД касательно эл. самокатов:
 - СИМ выделены в отдельную категорию в ПДД
 - Разрешено движение по тротуару и велодорожкам
 - Разрешено совместное движение с пешеходами для СИМ весом до 35 кг
 - Разрешенная предельная скорость 25 км/ч
 - СИМ не относятся к категории мопедов - для эл. самокатов не нужны права
 - Разрешено движение по правому краю проезжей части при отсутствии/недостаточной ширине тротуара, если поток машин медленнее 60 км/ч

Регулирование операторов кикшеринга

- Регулирование операторов кикшеринга на федеральном уровне отсутствует
- Однако в Транспортной стратегии РФ до 2030 г. заявлено намерение развивать микромобильность, путем стимулирования использования СИМ
- Поддержка операторов на данный момент существует в Москве – ежегодная выдача грантов на обновление парка



Мир

США

- На федеральном уровне в США рынок регулируют в рамках Закона о безопасности потребительских товаров. По нему электросамокаты приравнивали к низкоскоростным велосипедам или двух- или трёхколёсным транспортным средствам
- Однако от штата к штату ПДД для самокатов различается, например, различается максимальная скорость, минимальный возраст пользователя, требование использования шлема т.д.
- Регулирование операторов кикшеринга также осуществляется на уровне городов

Европа

- В большинстве стран Европы есть отдельные ПДД для электросамокатов, однако, сами правила различаются от страны к стране
- Регулирование операторов кикшеринга также осуществляется на уровне городов

Москва – город с наибольшей регуляцией, однако можно ожидать ввод похожих правил и в других городах

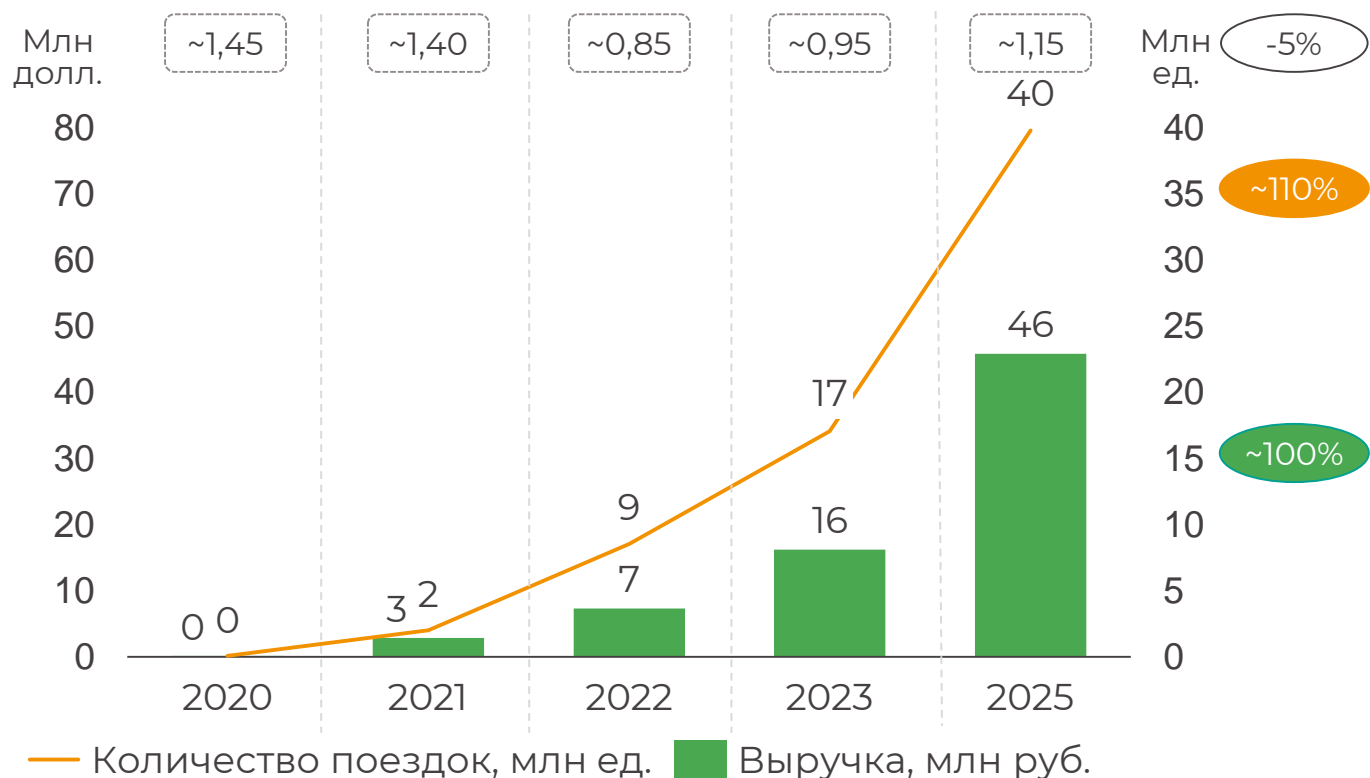
Регуляторика на примере 5 городов	Ограничения на количество электросамокатов	Ограничение на количество самокатов на городских парковках	Ограничения на территориальное распределение самокатов	Ограничение скорости в определенных зонах
Москва	<ul style="list-style-type: none"> Не более 40 тыс. самокатов в 2022 году 10 тыс. самокатов на одного оператора (могут быть исключения до 15 тыс. Обычно квоты делятся пропорционально величине флота оператора 	<ul style="list-style-type: none"> На одной парковке могут размещаться не более 6 самокатов каждого оператора 	<ul style="list-style-type: none"> Не более 30% в пределах Садового кольца Не более 30% между Садовым и Третьим транс. кольцом Не менее 40% за пределами Третьего транс. Кольца 	<ul style="list-style-type: none"> 110 «медленных зон»¹ Планируется увеличение их количества
Санкт-Петербург	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> Пока вводят только временные ограничения на парковку в зонах проведения массовых мероприятий 	<ul style="list-style-type: none"> Рассматривают введение зон, где проезд электросамоката будет закрыт 	<ul style="list-style-type: none"> Максимальная допустимая скорость 20 км/ч Есть зоны до 15 и 10 км/ч
Екатеринбург	<ul style="list-style-type: none"> Рассматривается введение ограничения на число самокатов 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> Максимальная допустимая скорость 25 км/ч Есть «медленные зоны»
Адлер	<ul style="list-style-type: none"> Общее число электросамокатов в Сочи (в т.ч. район Адлера) – 1,5 тыс. шт. 	<ul style="list-style-type: none"> Ограничения отсутствуют/ не указаны 	<ul style="list-style-type: none"> Запрещено пользоваться электросамокатами на центральной набережной района от ТЦ «Мандарин» до пляжа «Огонек-3» 	<ul style="list-style-type: none"> Разрешено развивать скорость не более 25 км/ч Есть «медленные зоны»
Тюмень	<ul style="list-style-type: none"> Ограничения отсутствуют/ не указаны 	<ul style="list-style-type: none"> Появились тестовые парковки для электросамокатов в 30 локациях, ограничений по количеству нет 	<ul style="list-style-type: none"> Вход для электросамокатов запрещен в 27 зонах города (на мосту Влюбленных, площади Памяти, Цветном бульваре и других) 	<ul style="list-style-type: none"> 60 «медленных зон» – ограничение 15 км/ч В остальных зонах – до 25 км/ч

1. Зоны, где допустимая скорость передвижения снижена до 5-15 км/ч, при максимальной 25 км/ч

Рынок кикшеринга Казахстана в 2021 году достиг 3 млн долл. и до 2026 года будет расти в среднем на 100% ежегодно

Динамика рынка кикшеринга в Казахстане¹

Средняя стоимость поездки², долл.



xx% CAGR

Комментарии

- Рынок кикшеринга в Казахстане начал развиваться в 2020 году
- С 2022 году началась активная фаза роста
- Основной драйвер роста – увеличение количества поездок
- По мнению экспертов, средняя стоимость поездки существенно не изменится, из-за усиления конкуренции, а также развития транспортной модели использования кикшеринга

1. Исторические данные по рынку определены исходя из консенсуса экспертных оценок, прогноз сделан исходя из прогнозных темпов роста ресурса Statista
 2. Прогноз средней цены сделан исходя из прогноза инфляции бел. рубля, прогнозные значения курса рубля/ бел. руб. за 2022 год

Бенчмарки городов с более зрелым рынком кикшеринга говорят о наличии потенциала кикшеринга в Казахстане

Число электросамокатов на население в Казахстане в 2022 г., штук на 1 тыс. человек



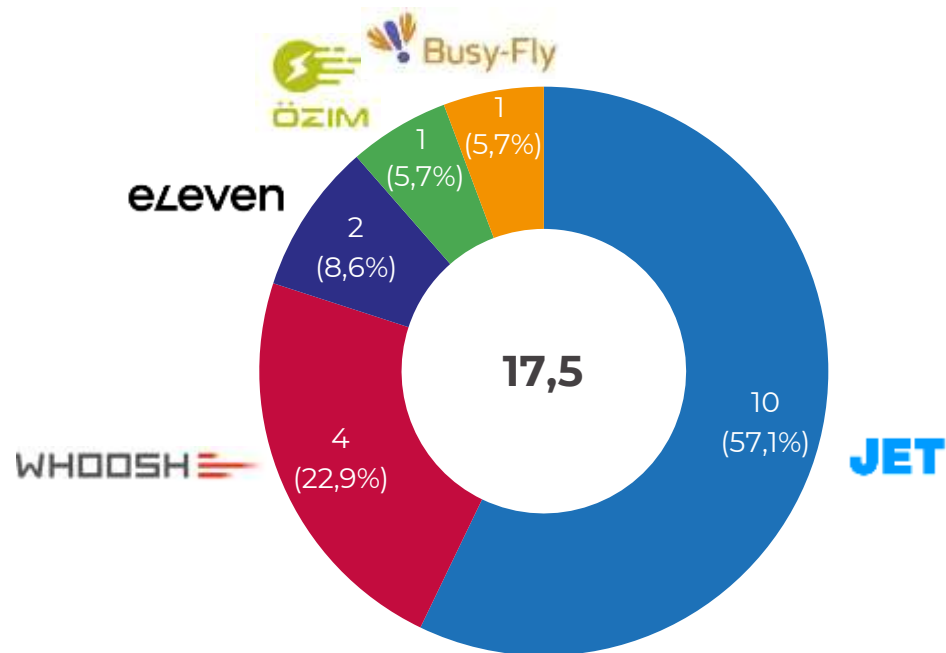
При этом рост количества самокатов на население, может сдерживаться со стороны государства, как, например, в Осло

Ключевые драйверы роста рынка кикшеринга в Казахстане

- В крупных городах - Алматы и Астана, количество электросамокатов на население уже относительно высокое, но еще есть потенциал роста в сравнение с городами более развитым рынком кикшеринга
- Основным драйвером роста сейчас является скорость роста покрытия рынка кикшеринг-инфраструктурой (флот, паркинг) операторами
- Также значимым драйвером роста является развитие пешеходной/ микромобильной инфраструктуры со стороны государства (расширение тротуаров, увеличение выделенных участков дороги для СИМ, парковки для СИМ, зарядные станции)

Лидер рынка имеет сильную рыночную позицию, но ожидается усиление конкуренции со стороны российских игроков

Структура рынка кикшеринга Казахстана по игрокам, 2022, флот в тыс. шт.



- Рынок более консолидирован, чем в РФ: присутствуют 5 игроков
- Топ3 (Jet, Whoosh и Eleven) занимают около 90% рынка
- Лидер рынка имеет сильные позиции и занимает около 60% рынка

Этапы появления игроков кикшеринга в Казахстане

2020	2021	2022	2023
<p>На рынке появился первый оператор</p> 	<p>Появились два новых игрока</p> <p>JET</p> <p>Также присутствует в Беларуси, Грузии, Армении, Сербии</p> <p>eLeven</p> <p>Также присутствует в Беларуси, Грузии</p>	<p>На рынок вышел первый российский игрок</p> 	<p>Ожидается расширение российских игроков</p>  <p>Планирует выход на рынок.</p> <p>Имеет базу клиентов в Казахстане в других сегментах мобильности и развитую платформу</p>

В стране пока отсутствуют отдельные ПДД для электросамокатов, регулирование операторов только в Алматы



ПДД электросамокатов

ПДД электросамокатов

- В Казахстане отсутствуют ПДД для электросамакатов, но в данный момент они находятся в разработке



Регулирование операторов кикшеринга

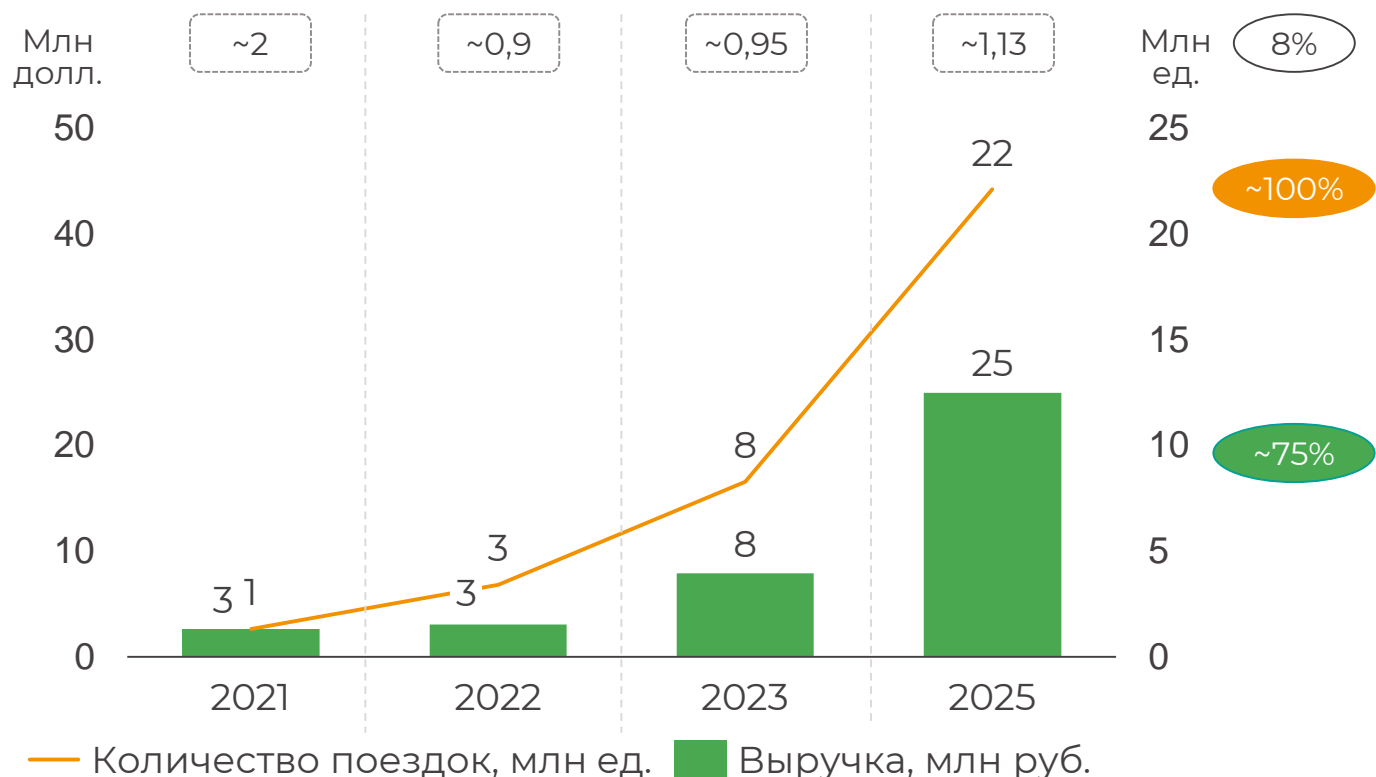
Регулирование операторов кикшеринга

- Регулирования операторов кикшеринга на федеральном уровне нет.
- Ограничения на уровне городов появились только в **Алматы** в августе 2022 года.
- Ограничения были разработаны Акиматом совместно с операторами кикшеринга и оформлены в виде меморандума
- Согласно меморандуму, вводятся следующие ограничения:
 - Максимальная допустимая скорость – 25 км/ч
 - Минимальный возраст аренды – 16 лет
 - Запрет на передвижение на электросамокатах по пешеходным улицам, паркам и общественным местам, где проводятся массовые мероприятия
 - Операторы обязаны перемещать на парковку самокаты, оставленные в неположенных местах (до 2023 года в городе планируется обустроить около 3000 спец. парковочных мест для электросамокатов)
 - Ввод запретных зон в некоторых парках (например, в парке Первого Президента)
- Квотирования по количеству флота в городах пока нет, но данный вопрос обсуждается

Рынок кикшеринга Беларуси в 2021 году достиг 3 млн долл. и до 2026 года будет расти в среднем на 75% ежегодно

Динамика рынка кикшеринга в Беларуси¹

Средняя стоимость поездки², долл.



CAGR
2021-2026

Комментарии

- Рынок кикшеринга в Беларуси начал развиваться в 2020 году
- С 2022 года рынок перешел в активную фазу роста
- Основной драйвер роста – увеличение количества поездок
- По мнению экспертов, средняя стоимость поездки существенно не изменится, из-за усиления конкуренции, а также развития транспортной модели использования кикшеринга

xx% CAGR

1. Исторические данные по рынку определены исходя из консенсуса экспертных оценок, прогноз сделан исходя из прогнозных темпов роста ресурса Statista
2. Прогноз средней цены сделан исходя из прогноза инфляции тенге, прогнозные значения курса рубля/тенге взяты за 2022 год

Бенчмарки городов с более зрелым рынком кикшеринга говорят о наличии потенциала кикшеринга в Беларуси

Число электросамокатов на население в Беларуси в 2022 г., штук на 1 тыс. человек



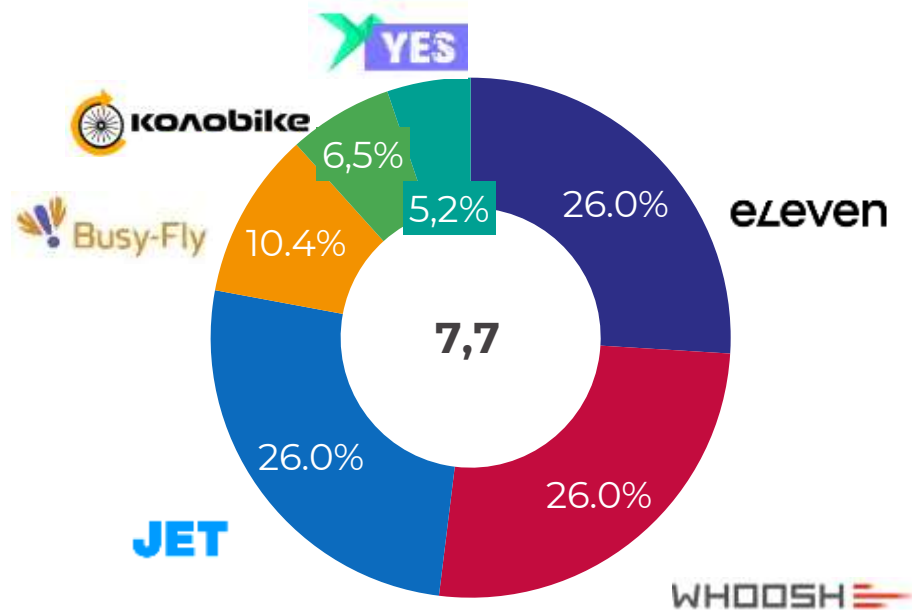
При этом рост количества самокатов на население, может сдерживаться со стороны государства, как, например, в Осло

Ключевые драйверы рынка кикшеринга в Беларуси

- Спрос во многом ограничивается предложением, показатель по количеству самокатов на население говорит о наличии большого потенциала роста в сравнение с городами, где рынок кикшеринга уже достаточно зрелый
- Основным драйвером роста является скорость роста покрытия рынка кикшеринг-инфраструктурой (флот, паркинг) операторами
 - По оценке экспертов, потенциал рынка в Беларуси ~100 тыс. самокатов, в Минске 15 – 20 тыс. самокатов при текущих показателях 7 и 5,7 тыс., соответственно
- Также значимым драйвером роста является развитие пешеходной / микромобильной инфраструктуры со стороны государства (расширение тротуаров, увеличение выделенных участков дороги для СИМ, парковки для СИМ, зарядные станции)

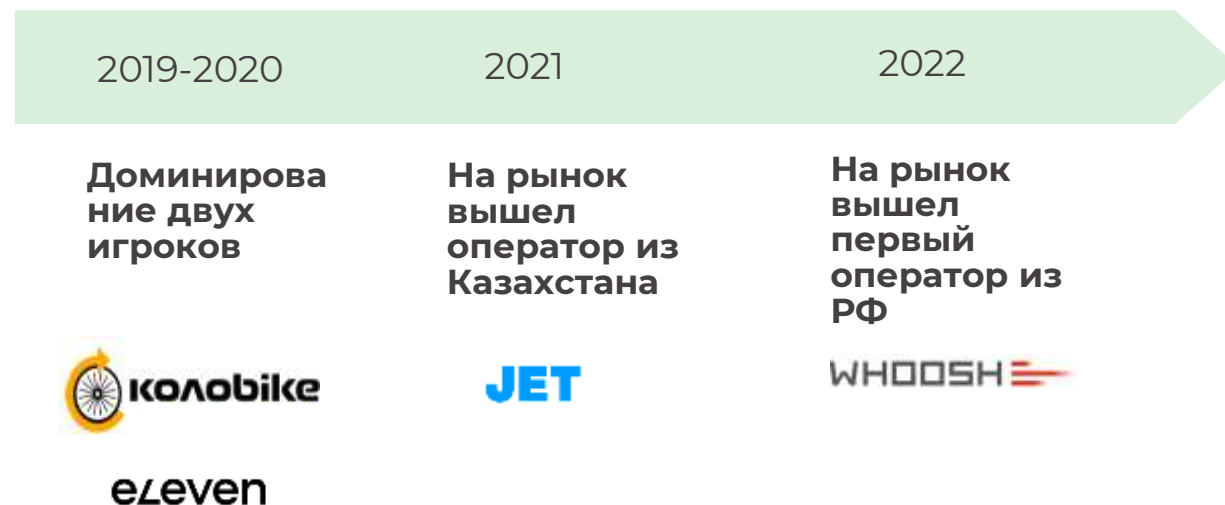
Рынок Беларуси условно разделен на 2 сегмента – столица и регионы, каждый из которых делят по 3 игрока

Структура рынка кикшеринга Беларуси по игрокам, 2022, флот в тыс. шт.



- Рынок более консолидирован, чем в РФ: присутствуют 6 игроков
- ТОП3 (Jet, Whoosh и Eleven) занимают около 75% рынка
- Несмотря на наличие лидера рынка, Whoosh вышел на рынок с таким же размером флота

Этапы появления игроков кикшеринга в Беларуси



- Рынок сосредоточен в Минске, где представлено более 80% флота страны
- В других городах и крупных райцентрах работают только 3 оператора кикшеринга: BusyFly, Yes, Kolobike с совокупным флотом в 1300 самокатов

С октября 2022 года в Беларуси действует Указ, регулирующий движение микромобильности



ПДД для микромобильности

- 18 апреля 2022 подписан Указ № 145 «О совершенствовании организации дорожного движения» (вступит в силу 18.10.2022)
- В ПДД Беларуси теперь есть официальное определение для электросамокатов, электроскутеров, гироскутеров, сегвеев и прочих устройств – это средства персональной мобильности (СПМ).
- Согласно Указу действуют следующие ограничения:
 - Средства персональной мобильности приравниваются к пешеходам и не являются транспортным средством
 - Передвигаться можно по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствий для пешеходов
 - Максимальная скорость – 25 км/ч
 - Минимальный возраст аренды – 14 лет (не действует во дворах и пешеходных зонах)
 - Запрет на перевозку пассажиров вне специально оборудованных мест

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 (ранее компания ЕУ в России и Беларуси) предлагает полный спектр профессиональных услуг, включая услуги в области аудита, налогообложения, права, стратегии, сделок и консалтинга.

За более чем 30-летний период работы в России и 20-летний период в Беларуси в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширной экспертизой 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.

© 2022 ООО «Б1 – Консалт».
Все права защищены.

B1.RU | B1.BY



**НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ**