

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ 2022

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

ДЕМОВЕРСИЯ



Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. ГК Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. ГК Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения ГК Step by Step.

Дата выпуска отчета:
Сентябрь 2022 г.



г. Москва



АННОТАЦИЯ

Описание типа исследования

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. **Кабинетное исследование** представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.

Объект исследования

Российский рынок легкового такси

Цели и задачи исследования

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.

Задачи:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке;
- Выделение основных сегментов Рынка;
- Определение основных количественных характеристик Рынка;
- Описание структуры Рынка;
- Выявление основных игроков на Рынке;
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок;
- Выявление основных тенденций Рынка;
- Описание потребителей на Рынке.

География исследования

Российская Федерация

Время проведения исследования

Август-сентябрь 2022г.

Кол-во страниц: 100 стр.

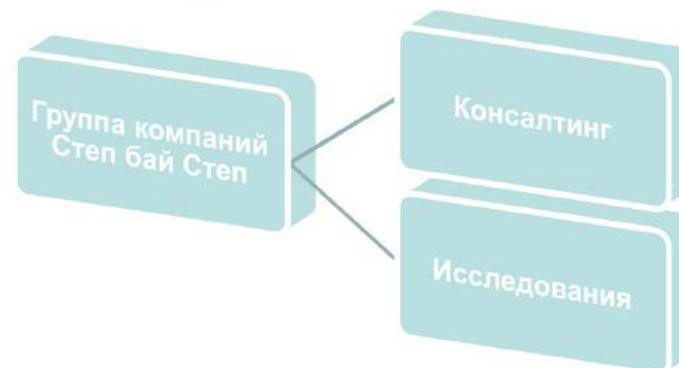
Язык отчета: русский

Отчет содержит: 27 диаграмм, 24 таблицы, 3 схемы



О Группе Компаний СТЕП БАЙ СТЕП

- ❖ Год создания Группы – 2001
- ❖ Число реализованных заказных проектов – более 600
- ❖ Число написанных инициативных исследований и бизнес-планов – более 1000
- ❖ Наши клиенты: российские и иностранные компании
- ❖ К нам обращаются представители коммерческих и государственных структур
- ❖ Более 50 ежемесячных публикаций в общероссийских и специализированных средствах массовой информации
- ❖ Более 20 экспертных выступлений по телевидению в год, участие с выступлениями в конференциях, выставках, круглых столах, работа в отраслевых ассоциациях и организациях



Наши подразделения:

- ❖ Step by Step Консалтинг
- ❖ Аналитический центр Step by Step
- ❖ Центр Бизнес планирования
- ❖ Step by Step Инновации
- ❖ Step by Step Недвижимость
- ❖ Step by Step Брендинг
- ❖ Обучающие программы Step by Step



Маркетинговое Агентство **Step by Step** – компания, входящая в Группу Компаний. Наша ключевая компетенция – организация и проведение полного спектра маркетинговых и социологических исследований.



В лице Маркетингового Агентства Step by Step Вы получите надежного партнера на долгие годы. Мы дорожим доверием наших клиентов и будем рады видеть Вас среди них.



КЛИЕНТЫ ГК СТЕП БАЙ СТЕП





ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

О Группе Компаний Степ бай Степ	5
Введение	8
Методологическая часть	9
Описание типа исследования	9
Объект исследования	9
Цели и задачи исследования	9
География исследования	9
Время проведения исследования	9
Методы сбора данных	10
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок	11
Общая экономическая ситуация	11
ВВП	11
Промышленное производство	12
Инвестиции	15
Инфляция	16
Сравнение с другими странами	17
Розничная торговля	17
Уровень жизни населения	19
Сценарии развития экономики страны	20
Общие данные о рынке и сегментирование	24
Основные определения	24
Виды деятельности согласно ОКВЭД	24
Основные типы игроков	26
Количественные характеристики рынка	28
Число активных разрешений на таксомоторную деятельность	28
Число активных разрешений на таксомоторную деятельность по регионам РФ	29
Количество водителей такси	30
Текущая численность кадров	31
Объем рынка и выручка игроков рынка	33
Коэффициент текущей ликвидности предприятий рынка	35
Число игроков в крупных городах федеральных округов РФ	36
Цены на рынке	38
Динамика средних цен на услугу	38
Основные принципы ценообразования	40
Факторинг	42



Качественные характеристики рынка	44
Тенденции рынка	44
Расстановка сил	50
Перспективы развития рынка	52
Основные риски рынка	52
Поддержка рынка государством	54
Сезонность рынка	55
Структура рынка	57
Экосистема рынка пассажирских такси	57
Крупные игроки рынка по итогам 2021 года	58
Игроки рынка в 2022 году	60
Основные тенденции в конкуренции между игроками	60
Сравнительная характеристика основных участников рынка	62
Потребительские предпочтения на рынке	72
Основные факторы выбора такси	72
Психологический портрет потребителей услуг такси	73
Способ и цель вызова такси	73
Коммуникации	74
Отзывы и жалобы	74
Предпочтения приложений	75
Описание выборки исследования	75
Рейтинг лучших служб такси в Москве с точки зрения потребителей	77
Предпочтения промежуточных потребителей – таксистов	78
Лучшие автомобили для работы в такси	78
Рейтинг лучших таксопарков в Москве, Казани, Екатеринбурге с точки зрения водителей	83
Плюсы и минусы таксопарков в Москве, Казани, Екатеринбурге с точки зрения водителей	85
Итоги исследования	91
STEP – анализ рынка	97
Приложение	99
Приложение 1. Методология потребительских рейтингов	99



СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2022 гг. (прогноз), %

Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2020–2022 гг., % к соотв. Периоду предыдущего года (поквартально)

Диаграмма 3. Динамика роста инвестиций в 2016 – 2022 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2023 (прогноз) гг., %

Диаграмма 5. Оборот розничной торговли, 2016 – 2022 гг., трлн. руб. и %

Диаграмма 6. Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ, 2015 – 2022 (прогноз)гг., %

Диаграмма 7. Доля небольших таксопарков в РФ, %

Диаграмма 8. Число активных разрешений на таксомоторную деятельность на конец 1 полугодия, 2019 – 2022 гг., млн. ед.

Диаграмма 9. Число активных разрешений на таксомоторную деятельность по федеральным округам РФ на конец 1 полугодия, 2019 – 2022 гг., млн. ед.

Диаграмма 10. Распределение активных разрешений на таксомоторную деятельность по федеральным округам РФ, ед. на 1000 чел., в разрезе численности населения и числе городов-миллионников, на конец 1 полугодия 2021г

Диаграмма 11. Динамика численности постоянных работников в сфере такси в РФ, тыс. чел.

Диаграмма 12. Динамика текучести кадров в сфере такси 2017-2021 гг., тыс. чел.

Диаграмма 13. Состав трудовых ресурсов в сфере такси 2021г., тыс. чел.

Диаграмма 14. Объем легального сегмента рынка такси РФ 2017 – 2021 гг., млрд. руб.

Диаграмма 15. Распределение выручки на рынке услуг легкового такси РФ 2021г., %

Диаграмма 16. Выручка (нетто) от продажи услуг по категории «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), 2017 – 2020гг., трлн. руб.

Диаграмма 17. Коэффициент текущей ликвидности, 2017 – 2022 гг., %

Диаграмма 18. Количество сервисов такси в крупных городах федеральных округов РФ, шт.

Диаграмма 19. Средние потребительские цены на услугу «Проезд в такси», руб./1 км



Диаграмма 20. Средние потребительские цены на услугу «Проезд в такси» по федеральным округам РФ, Москве и Санкт-Петербургу, руб./1 км

Диаграмма 21. Самые распространенные модели такси в Москве, шт

Диаграмма 22. Распределение выручки агрегаторов такси, 2021 г, млрд. руб.

Диаграмма 23. Число городов присутствия агрегаторов, ед.

Диаграмма 24. Средние цены на поездки для сервисов агрегаторов «Яндекс Такси», Uber, «Максим» по крупным городам федеральных округов РФ, руб.

Диаграмма 25. Соотношение мужчин и женщин среди респондентов, %

Диаграмма 26. Место проживания респондентов, %

Диаграмма 27. Занятость респондентов, %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ поквартально, 2019 – 2022 г., %

Таблица 2. Коды ОКВЭД такси для ИП и организаций в 2022 году

Таблица 3. Количество сервисов такси в крупных городах федеральных округов РФ, шт.

Таблица 4. Программное обеспечение для автоматизации работы служб такси

Таблица 5. ТОП-30 организаций с основным видом деятельности "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" по выручке по итогам 2021 г., млн. руб. Активы компаний, млн. руб. Регион регистрации

Таблица 6. Общие сведения об основных игроках рынка

Таблица 7. Ассортиментный анализ

Таблица 8. Условия для таксистов

Таблица 9. Преимущества сервисов для потребителей и таксистов

Таблица 10. Минимальные, средние и максимальные цены на поездку для сервиса «Яндекс Такси» по крупным городам федеральных округов РФ, руб.

Таблица 11. Минимальные, средние и максимальные цены на поездку для сервиса Uber по крупным городам федеральных округов РФ, руб.

Таблица 12. Минимальные, средние и максимальные цены на поездку для сервиса «Максим» по крупным городам федеральных округов РФ, руб.

Таблица 13. Топ-10 лучших служб такси в Москве с точки зрения потребителей

Таблица 14. ТОП-5 автомобилей для работы в такси класса эконом

Таблица 15. ТОП-5 автомобилей для работы в такси класса комфорт



Таблица 16. Сравнительная таблица характеристик машин для такси эконом-класса

Таблица 17. Сравнительная таблица характеристик машин для такси комфорт

Таблица 18. Топ-10 лучших таксопарков Москвы с точки зрения таксисов

Таблица 19. Топ-8 лучших таксопарков Казани с точки зрения таксисов

Таблица 20. Топ-10 лучших таксопарков Казани с точки зрения таксисов

Таблица 21. Плюсы и минусы таксопарков Москвы согласно мнениям из рейтинга

Таблица 22. Плюсы и минусы таксопарков Казани согласно мнениям из рейтинга

Таблица 23. Плюсы и минусы таксопарков Екатеринбурга согласно мнениям из рейтинга

Таблица 24. STEP-анализ рынка такси РФ

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Эффекты от внедрения цифровых платформ на рынке такси

Схема 2. Экосистема рынка такси

Схема 3. Способ и цель вызова такси по психологическим группам



ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Российский рынок легкового такси РФ, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных экономических показателей.

На развитие экономики в целом, и отдельных рынков в частности, влияют в первую очередь следующие макроэкономические факторы:

- ВВП
- Промышленное производство
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Инвестиции
- Розничная торговля.

ВВП

- Спад ВВП России по итогам первого полугодия 2022 года составил 0,4%.¹
- В первом квартале текущего года

.....
.....
.....

ДИАГРАММА 1. ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ ВВП 2017-2022 ГГ. (ПРОГНОЗ), %



Источник: ГК Step by Step на основании данных МЭРТ РФ

¹

https://tass.ru/ekonomika/15327553?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru



Рост мирового ВВП в 2022 году на фоне сохранения последствий пандемии и продолжения кризиса на Украине замедлится до

.....
.....

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем промышленного производства в России:

в I полугодии 2022 года вырос на

.....
.....

ДИАГРАММА 2. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 2020–2022 ГГ., % К СООТВ. ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА (ПОКВАРТАЛЬНО)



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата²

- Добыча полезных ископаемых в первом полугодии выросла на
.....
.....
- В июне 2022 года добыча угля не изменилась по сравнению с.....
.....
- Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
.....
.....
- В I полугодии производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 26,5%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий

² https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/123_27-07-2022.html



выросло на 11,8%. Производство бумаги и бумажных изделий

.....
.....

Резкое снижение темпов прироста в апреле - июне 2022 года обусловлено

.....
.....
.....
.....

ИНВЕСТИЦИИ

- Инвестиции в основной капитал в России по итогам 2021 года

.....
.....

Объем инвестиций за этот период составил

.....
.....

- При этом за 2020 год инвестиции в основной капитал в РФ.....

.....
.....

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В 2016 – 2022 ГГ., ТРЛН. РУБ. И %



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

.....
.....
.....
.....
.....
.....



Инфляция

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Среди важных факторов снижения ранее прогнозируемого уровня инфляции ЦБ называет:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ДИАГРАММА 4. Инфляция в 2011-2023 (прогноз) гг., %



Источник: ГК Step by Step на основании данных МЭРТ РФ

.....
.....
.....
.....

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ

-
.....
.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Меньше всех пострадал Китай. Здесь рост цен не превысил

.....
.....

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

- Оборот розничной торговли в РФ за 2021 г. вырос на

.....
.....

ДИАГРАММА 5. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 2016 – 2022 ГГ., ТРЛН. РУБ. И %



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

- В июне 2022 г. оборот розничной торговли на

.....
.....
.....
.....
.....
.....

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

- В 2021 г. продолжался восстановительный рост российской экономики. Оценочно реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году увеличились на 3,1%.



**ДИАГРАММА 6. РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РФ,
2015 – 2022 (ПРОГНОЗ)ГГ., %**



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

**ТАБЛИЦА 1. РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РФ
ПОКВАРТАЛЬНО, 2019 – 2022 ГГ., %**

Период	в % к	
	соответствующему периоду прошлого года	предыдущему периоду
2019		
1 квартал		
2 квартал		
3 квартал		
4 квартал		
Год		
2020		
1 квартал		
2 квартал		
3 квартал		
4 квартал		
Год		
2021		
1 квартал		
2 квартал		
3 квартал		
4 квартал		
Год		
2022		



Период	В % к	
	соответствующему периоду прошлого года	предыдущему периоду
1 квартал		
2 квартал		

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

.....

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Эксперты назвали три сценария развития экономики России под санкциями Все они подразумевают сохранение ограничительных мер на 10–15 лет:

-

- Эксперты

 , а также экономисты

 считают, что основная развилка для российской экономики сейчас связана не со степенью активности государства и бизнеса, как следует из второго и третьего сценария



.....
, а с перспективами военной операции на Украине, нынешняя
ситуация в России скорее соответствует сценарию

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Пассажирские перевозки –

.....
.....

Такси -

.....
.....

Такси

.....

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО ОКВЭД

ТАБЛИЦА 2. Коды ОКВЭД такси для ИП и организаций в 2022 году

Код ОКВЭД	Название	Описание



Код ОКВЭД	Название	Описание

Источник: © 1С-Старт, 2013–2022

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИГРОКОВ

Почти полумиллионный парк автомобилей для такси в РФ сильно фрагментирован:

.....
.....

ДИАГРАММА 7. ДОЛЯ НЕБОЛЬШИХ ТАКСОПАРКОВ В РФ, %



Источник: ГК Step by Step по данным РБК

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

АЦ при правительстве РФ)

(Источник:



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ЧИСЛО АКТИВНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТАКСОМОТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В последние три года рынок такси России активно «обелялся», число официальных таксистов росло. Однако к июню

.....
.....
.....
.....

ДИАГРАММА 8. ЧИСЛО АКТИВНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТАКСОМОТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА КОНЕЦ 1 полугодия, 2019 – 2022 гг., млн. ед.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, официальных реестров разрешений субъектов РФ, ©INFINICA.ru

По словам экспертов, большинство таксопарков намеренно теряют официальное разрешение на работу, чтобы уйти в тень,

.....
.....
.....
.....

ЧИСЛО АКТИВНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТАКСОМОТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕГИОНАМ РФ

Имеющиеся данные показывают, что прирост показателя был обеспечен за счет _____ регионов:

.....



ДИАГРАММА 9. Число АКТИВНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТАКСОМОТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ НА КОНЕЦ 1 ПОЛУГОДИЯ, 2019 – 2022 ГГ., МЛН. ЕД.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, официальных реестров разрешений субъектов РФ

Ниже приведена сводная трехмерная диаграмма, иллюстрирующая количество активных разрешений на таксомоторную деятельность по федеральным округам РФ, в сопоставлении с численностью населения и числом городов-миллионников.

ДИАГРАММА 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТАКСОМОТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, ЕД. НА 1000 ЧЕЛ., В РАЗРЕЗЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ, НА КОНЕЦ 1 ПОЛУГ. 2021Г



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, официальных реестров разрешений субъектов РФ

Наиболее крупно выделяются

.....
.....

по числу разрешений. При этом в ПФО больше всего городов-миллионников, то есть большой потенциал развития рынка (есть спрос).



КОЛИЧЕСТВО ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ

С 2015 по 2017 годы численность таксистов росла на

.....
.....

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННЫХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ТАКСИ В РФ, ТЫС. ЧЕЛ.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Федеральной налоговой службы, Росстата, Аналитического центра при Правительстве РФ

Несмотря на активное развитие отрасли в предпандемийный период и повышение значимости такси в обслуживании населения, в 2020 гг. ввиду влияния ограничительных мер и сокращения спроса на перевозки значительно упал темп прироста числа водителей. Многие активные водители ушли из отрасли, ввиду

.....
.....
.....
.....

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Данный показатель отражает число водителей, которые лишь в отдельные периоды года работали в такси на автомобилях с разрешением. По оценкам экспертов отрасли показатель возрос со

.....
.....
.....



ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В СФЕРЕ ТАКСИ 2017-2021 ГГ., ТЫС. ЧЕЛ.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Федеральной налоговой службы, Росстата, Аналитического центра при Правительстве РФ

Текучесть кадров составляет порядка

.....
.....
.....

ДИАГРАММА 13. СОСТАВ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ТАКСИ 2021Г., ТЫС. ЧЕЛ.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Федеральной налоговой службы, Росстата, Аналитического центра при Правительстве РФ

ОБЪЕМ РЫНКА И ВЫРУЧКА ИГРОКОВ РЫНКА

Объем российского рынка легальных услуг такси по итогам 2021 года составил

.....
.....
.....



ДИАГРАММА 14. ОБЪЕМ ЛЕГАЛЬНОГО СЕКТОРА РЫНКА ТАКСИ РФ 2017 – 2021 гг, млрд. руб.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Аналитического центра при правительстве России

Эти цифры учитывают заработок легальных водителей

.....
.....
.....

Рынок нелегальных перевозчиков оценивается в

.....
.....
.....

В целом рынок услуг такси оценивается

.....
.....
.....

(Источник: АЦ при правительстве России)

Из них более половины выручки приходится на легальных водителей такси.

ДИАГРАММА 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ НА РЫНКЕ УСЛУГ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ РФ 2021г., %





Источник: ГК Step by Step на основании данных Аналитического центра при правительстве России

Интересно, что официальная статистика Росстата дает несколько иные показатели. Так в категории Официальная выручка от продажи услуг компаний, работающих в категории «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» в 2020 году составила

.....
в категории «Крупные и средние организации с численностью работников свыше 15 человек» и в категории «Организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся коммерческими корпоративными организациями».

Возможно, в данный показатель заложена дополнительная деятельность предприятий и другим видам деятельности, а не только основным.



ДИАГРАММА 16. Выручка (нетто) от продажи услуг по категории «Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем» (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), 2017 – 2020гг., трлн. руб.



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Дополним отчет следующей информацией:

✚ по оценкам объединения «Международный евразийский форум «Такси» (МЕФТ), сегодня

.....
.....
.....
.....

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫНКА

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платёжеспособность предприятия.

ДИАГРАММА 17. Коэффициент текущей ликвидности, 2017 – 2022 гг., %



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



В 2021 году (по итогам года) коэффициент текущей ликвидности предприятий рынка составил

.....

На момент написания отчета коэффициент текущей ликвидности за 1 квартал 2022 года составил

.....

.....

[Нормальным считается значение коэффициента от 1.5 до 2.5 (150-250%). Значение ниже 1 (100%) говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 (300%) может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала].

Число игроков в крупных городах федеральных округов РФ

Приведем данные по количеству игроков рынка в крупных городах федеральных округов РФ на основании данных сервиса

.....

.....

Срез сделан на сентябрь 2022 года.

Таблица 3. Количество сервисов такси в крупных городах федеральных округов РФ, шт.

Федеральный округ	Город	Количество сервисов
Центральный		
Северо-Западный		
Приволжский		
Южный		
Сибирский		
Уральский		
Дальневосточный		
Северо-Кавказский		

Источник: ГК Step by Step на основании данных © Все Такси, 2018-2020



Отметим, что по Северо-Кавказскому округу используются данные по городу Ставрополю, несмотря на то, что центром округа является Пятигорск (по нему данные отсутствуют).

ДИАГРАММА 18. КОЛИЧЕСТВО СЕРВИСОВ ТАКСИ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, шт.



Источник: ГК Step by Step на основании данных © Все Такси, 2018-2020

Число игроков в Москве составляет
.....
.....
.....
.....



ЦЕНЫ НА РЫНКЕ

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА УСЛУГУ

В целом по России после снижения цен на услуги такси в период пандемии (первая половина 2020 года) наблюдается постоянный рост показателей. На август 2022 года цена за 1 км составила

.....

ДИАГРАММА 19. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГУ «ПРОЕЗД В ТАКСИ», РУБ./1 КМ



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Представим также данные по ценам на услугу для каждого федерального округа, а также отдельно для Москвы и Санкт-Петербурга.

Наиболее высокие цены отмечаются в Москве, причем в мае 2022 года наблюдался

.....

Самые низкие цены на услуги такси – в

.....

.....



ДИАГРАММА 20. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГУ «ПРОЕЗД В ТАКСИ» ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, РУБ./1 КМ



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

В современном мире наиболее удобными считаются услуги с фиксированной стоимостью. Вот основные из них:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

На цену могут влиять множество других факторов, например:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таким образом, на рынке пассажирского такси действует **«динамическое ценообразование»** (surge pricing). Это

.....
.....
.....
.....
.....

Здесь же следует отметить, что по мнению экспертов, **на рынке такси развивается кризис**, из-за которого осенью 2022 года перевозки могут полностью остановиться. Дело в том, что



.....
.....
.....
.....

ФАКТОРИНГ

Год	назад	компания
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		



КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

СХЕМА 1. ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ НА РЫНКЕ ТАКСИ



Источник: НИУ ВШЭ



Таблица 4. Программное обеспечение для автоматизации работы служб такси

Название	Возможности

Источник: ГК Step by Step на основании данных © 2008 - 2022 infuture.ru



- Интересной особенностью рынка является то, что

.....
.....
.....
.....

ДИАГРАММА 21. САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МОДЕЛИ ТАКСИ В МОСКВЕ, ШТ



Источник: МЕФТ

В _____ регионах _____ страны

.....
.....
.....

- В настоящее время при общем подорожании автопроизводители пытаются

.....
.....
.....
.....

- С другой стороны важной тенденцией развития авто для такси пересекающейся с глобальным трендом, является

.....
.....
.....
.....
.....



- Количество официальных разрешений
.....
.....
.....
.....
.....
- С конца 2020 г., после преодоления негативных тенденций, вызванных коронавирусными ограничениями, в условиях роста спроса на услуги такси начал фиксироваться
.....
.....
.....
.....
.....
- Число активных нелегалов сократилось
.....
.....
.....
.....
.....
- Увеличение числа самозанятых в отрасли привело к
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

РАССТАНОВКА СИЛ

2019

.....
.....
.....

2021

.....
.....
.....



В 2022 году на рынке такси произошли глобальные изменения. Ряд игроков покинули рынок:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

✚ Интересно, что вместо

.....
.....

✚ В апреле 2022 года появились новости о покупке сервиса

.....
.....
.....

✚ Несмотря на то, что Ситимобил объявил о прекращении своей деятельности,

.....
.....
.....
.....

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

По некоторым оценкам оборот российского рынка такси к концу

.....
.....

Причин такой популярности индивидуальных перевозок по заказам несколько:

.....

Объем российского рынка такси в 2022 году может сократиться на

.....
.....



ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЫНКА

Среди основных рисков для рынка такси:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ПОДДЕРЖКА РЫНКА ГОСУДАРСТВОМ

Существующие меры поддержки в максимальной степени направлены на сохранение и поддержку малых и средних предприятий и самозанятых. Велико значение региональной поддержки, в том числе силами региональных финансовых бизнес-институтов, а также помощи, оказанной агрегаторами для малых и средних предприятий и самозанятых. Таксопарки при соблюдении ряда условий также могут рассматриваться как малые и средние предприятия.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....
.....

СЕЗОННОСТЬ РЫНКА

.....
.....
.....
.....



СТРУКТУРА РЫНКА

ЭКОСИСТЕМА РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ ТАКСИ

Ключевые игроки рынка – таксисты

Ключевые организации:

.....

Партнер, привлекающие клиентскую базу – агрегаторы:

.....

СХЕМА 2. ЭКОСИСТЕМА РЫНКА ТАКСИ



Источник: АЦ при правительстве РФ

Поддерживающая система:

.....
.....
.....

Крупные игроки рынка по итогам 2021 года

В 2021 году лидером по заработку среди агрегаторов стал «Яндекс.Такси»

.....
.....
.....

Приведем данные по выручке основных игроков 2021 года, которые суммарно составляют

.....
.....
.....
.....



ДИАГРАММА 22. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ, 2021 г, млрд. руб.



Источник: АЦ при правительстве РФ

Приведем также рейтинг компаний-перевозчиков по выручке по итогам 2021 года.

Таблица 5. ТОП-30 организаций с основным видом деятельности "Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" по выручке по итогам 2021 г., млн. руб. Активы компаний, млн. руб. РЕГИОН РЕГИСТРАЦИИ

№	Организация	Выручка, млн. руб.	Активы, млн. руб.	Регион
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				



№	Организация	Выручка, млн. руб.	Активы, млн. руб.	Регион
30				

Источник: ГК Step by Step на основании данных © Audit-it.ru, 2017 - 2022

ИГРОКИ РЫНКА В 2022 ГОДУ

Игроки, продолжающие работать на рынке России на момент написания отчета:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ ИГРОКАМИ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ДИАГРАММА 23. Число городов присутствия агрегаторов, ед.



Источник: АЦ при правительстве РФ

.....

.....

.....

.....

.....








СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Приведем данные по первым пяти агрегаторам, указанным ранее. Для удобства данные сгруппированы в сравнительные таблицы.

Важно отметить, что все компании отличает понятное брендрование, наличие хорошо узнаваемых и читаемых логотипов, также каждый сервис имеет личный мобильный кабинет.

ТАБЛИЦА 6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИГРОКАХ РЫНКА

Бренд	Логотип	Сайт	Мобильное приложение	Год основания
Яндекс Такси				
Uber				
Везёт*				
Таксовичкоф				
Максим				

Источник: ГК Step by Step по данным открытых источников



.....

.....

.....

.....

.....

.....

ТАБЛИЦА 7. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Бренд	Услуги
Яндекс Такси	•
Uber.	
Везёт	•
Таксовичкоф	•
Максим	•

Источник: ГК Step by Step по данным открытых источников

Для таксистов в основном декларируются ежедневные выплаты, комиссионный процент различается.

ТАБЛИЦА 8. Условия для таксистов

Бренд	Комиссия водителей	Выплаты
Яндекс Такси		
Uber.		
Везёт		
Таксовичкоф		
Максим		

Источник: ГК Step by Step по данным © 2016-2022 "МаркаКачества" и другими данным открытых источников

Ниже представлены перечни преимуществ для пассажиров и водителей. В целом они примерно достаточно одинаковы. Ни один сервис не предлагают уникальных предложений.



Таблица 9. Преимущества сервисов для потребителей и таксистов

Бренд	Преимущества для пассажиров	Преимущества для водителей
Яндекс Такси	•	•
Uber.	•	•
Везёт	•	•
Таксовичкоф	•	•
Максим	•	•

Источник: ГК Step by Step по данным открытых источников



Приведем и сравним цены и тарифы на услугу агрегаторов «Яндекс Такси», Uber, «Максим» согласно данным портала «Все такси».

Таблица 10. Минимальные, средние и максимальные цены на поездку для сервиса «Яндекс Такси» по крупным городам федеральных округов РФ, руб.

Федеральный округ	Город	Яндекс Такси Цены		
		Средняя	Минимальная	Максимальная
Центральный	Москва			
Северо-Западный	Санкт-Петербург			
Приволжский	Нижний Новгород			
Южный	Ростов-на-Дону			
Сибирский	Новосибирск			
Уральский	Екатеринбург			
Дальневосточный	Владивосток			
Северо-Кавказский	Ставрополь			

Источник: ГК Step by Step на основании данных © Все Такси, 2018-2020

Таблица 11. Минимальные, средние и максимальные цены на поездку для сервиса UBER по крупным городам федеральных округов РФ, руб.

Федеральный округ	Город	Uber		
		Средняя	Минимальная	Максимальная
Центральный	Москва			
Северо-Западный	Санкт-Петербург			
Приволжский	Нижний Новгород			
Южный	Ростов-на-Дону			
Сибирский	Новосибирск			
Уральский	Екатеринбург			
Дальневосточный	Владивосток			
Северо-Кавказский	Ставрополь			

Источник: ГК Step by Step на основании данных © Все Такси, 2018-2020

Таблица 12. Минимальные, средние и максимальные цены на поездку для сервиса «Максим» по крупным городам федеральных округов РФ, руб.

Федеральный округ	Город	Максим		
		Средняя	Минимальная	Максимальная
Центральный	Москва			
Северо-Западный	Санкт-Петербург			
Приволжский	Нижний Новгород			
Южный	Ростов-на-Дону			
Сибирский	Новосибирск			
Уральский	Екатеринбург			
Дальневосточный	Владивосток			
Северо-Кавказский	Ставрополь			

Источник: ГК Step by Step на основании данных © Все Такси, 2018-2020



ДИАГРАММА 24. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПОЕЗДКИ ДЛЯ СЕРВИСОВ АГРЕГАТОРОВ «ЯНДЕКС ТАКСИ», УБЕР, «МАКСИМ» ПО КРУПНЫМ ГОРОДАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, РУБ.



Источник: ГК Step by Step на основании данных © Все Такси, 2018-2020



Отметим, что самые высокие цены держит сервис

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТАКСИ

С появлением агрегаторов и соответствующим ростом конкуренции на таксомоторном рынке, критериев для выбора такси стало больше: рост предложения машин и информатизация рынка привели к тому, что клиенты стали более искущёнными. Теперь они предъявляют к службам такси больше требований. Придя на рынок, агрегаторы услуг такси «задали марку» в некоторых аспектах услуги, и отныне этой «марке» приходится соответствовать и другим участникам рынка.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

На легальность услуги и соответствие требованиям закона (оранжевый колпак, «шашечки» и прочее) потребители также обращают не много внимания.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ТАКСИ

На данный момент специалисты, проводящие и интересующиеся маркетинговыми исследованиями, как правило, сегментируют свою выборку по социально-демографическим характеристикам (полу, возрасту, профессиональной принадлежности, образованию и т.п.). Часто картина



дополняется и психологическими особенностями клиента. По мнению экспертов

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Для оценки особенностей характера респондентов проведен социологический опрос с использованием типология Юнга, которая позволяет диагностировать респондента по четырем характерологическим шкалам:

.....
.....
.....

СПОСОБ И ЦЕЛЬ ВЫЗОВА ТАКСИ

.....
.....
.....

СХЕМА 3. СПОСОБ И ЦЕЛЬ ВЫЗОВА ТАКСИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ГРУППАМ



Источник: ht-lab.ru

Помимо этого, рациональные и планомерные люди чаще заказывают такси, когда им нужно перевезти крупную сумму денег или другие ценные вещи.

КОММУНИКАЦИИ

.....
.....
.....
.....
.....
.....



ОТЗЫВЫ И ЖАЛОБЫ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ОПИСАНИЕ ВЫБОРКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

.....
.....

ДИАГРАММА 25. СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН СРЕДИ РЕСПОНДЕНТОВ, %



Источник: *ht-lab.ru*

.....
.....

ДИАГРАММА 26. МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ, %



Источник: *ht-lab.ru*



ДИАГРАММА 27. ЗАНЯТОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ, %



Источник: ht-lab.ru

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ СЛУЖБ ТАКСИ В МОСКВЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Приведем рейтинг системы "....." от 21 марта 2022 г. по лучшим службам такси в столице. Методология рейтинга приведена в приложении.

Таблица 13. Топ-10 лучших служб такси в Москве с точки зрения потребителей

Место	Наименование	Рейтинг	Характеристика в рейтинге
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"

Как видно, наибольшее предпочтения в столице отданы сервису



ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ –

ТАКСИСТОВ

ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ

Выбирая машину для работы в такси, учитывают следующие факторы:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Чаще всего в компаниях, предоставляющих услуги такси, машины делятся на эконом и комфорт классы. Первые имеют более дешевый тариф, но их вызывают чаще. Вторые ездят по более высоким расценкам повыше, вызываются несколько реже, однако должны быть более качественными и комфортными.

В категорию машин класса эконом вошли автомобили с ценой 0,8-1,5 млн руб.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Таблица 14. ТОП-5 автомобилей для работы в такси класса эконом

Место	Наименование	Рейтинг	Характеристика в рейтинге
1			
2			



Место	Наименование	Рейтинг	Характеристика в рейтинге
3			
4			
5			

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"

Стоимость машин для такси комфорт-класса начинается от

.....

Таблица 15. ТОП-5 автомобилей для работы в такси класса комфорт

Место	Наименование	Рейтинг	Характеристика в рейтинге
1			
2			
3			
4			
5			

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"



ТАБЛИЦА 16. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН ДЛЯ ТАКСИ ЭКОНОМ-КЛАССА

Показатель					
Средняя стоимость, тыс. руб.					
Тип кузова					
Двигатель/КПП					
Страна					
Расход топлива на 100 км/л					
Объем багажника, л					
Вместимость, чел					

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"



ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН ДЛЯ ТАКСИ КОМФОРТ

Показатель					
Средняя стоимость, тыс. руб.					
Страна					
Тип кузова					
Двигатель/КПП					
Расход топлива на 100 км/л					
Объем багажника, л					
Вместимость, чел					

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"



РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ТАКСОПАРКОВ В МОСКВЕ, КАЗАНИ, ЕКАТЕРИНБУРГЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Также доступен рейтинг по лучшим таксопаркам Москвы для водителей от 17 августа 2021 г.

Таблица 18. Топ-10 лучших таксопарков Москвы с точки зрения таксисов

Место	Наименование	Рейтинг	Характеристика в рейтинге
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Таблица 19. Топ-8 лучших таксопарков Казани с точки зрения таксисов

Место	Наименование	Рейтинг	Характеристика в рейтинге
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"



Рейтинг по Екатеринбургу обновлен 1 марта 2022 года. Здесь отобраны лучшие таксопарки Екатеринбурга согласно оценкам водителей такси.

Таблица 20. Топ-10 лучших таксопарков Казани с точки зрения таксисов

Место	Наименование	Рейтинг	Характеристика в рейтинге
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"

Плюсы и минусы таксопарков в Москве, Казани, Екатеринбурге с точки зрения водителей

Приведем данные по плюсам и минусам таксопарков для водителей.



Таблица 21. Плюсы и минусы таксопарков Москвы согласно мнениям из рейтинга

Место	Наименование	Плюсы	Минусы
1			
2			•
3			
4			
5			
6			
7			
8			•
9			
10			

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"

Таблица 22. Плюсы и минусы таксопарков Казани согласно мнениям из рейтинга

Место	Наименование	Плюсы	Минусы
1			•
2			•
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"

Таблица 23. Плюсы и минусы таксопарков Екатеринбурга согласно мнениям из рейтинга

Место	Наименование	Плюсы	Минусы
1		•	•
2		•	•
3		•	•



Место	Наименование	Плюсы	Минусы
4		•	•
5		•	•
6		•	•
7		•	•
8		•	•
9		•	•
10		•	

Источник: © 2016-2022 "МаркаКачества"



ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STEP – АНАЛИЗ РЫНКА

Ниже представлен STEP (PEST) - анализ, который предназначен для стратегического прогнозирования, выявления и оценки существенных факторов внешнего окружения компании, которые потенциально могут повлиять на деятельность компании в будущем. С его помощью производится оценка внешних факторов компании.

**Таблица 24. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ТАКСИ РФ**

Политические факторы	Экономические факторы
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Социокультурные факторы	Технологические факторы
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Источник: ГК Step by Step

Перспективы развития рынка неоднозначны. В отчете

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЕЙТИНГОВ

.....

.....

.....

.....

С предложениями по темам и содержанию готовых аналитических отчетов и бизнес планов ГК Step by Step обращайтесь по телефону или WhatsApp: +7 (495) 109-07-79 или e-mail: info@step-by-step.ru