

# Рынок каршеринга в России

- Основываясь на цифрах Сбербанка, объём расходов на каршеринг в России в конце 2018 г. впервые подошёл к 1 млрд руб. в месяц. За весь год рынок увеличился в 5 раз — до 7 млрд руб.
- Число пользователей во всей стране в декабре составило 229 тыс. человек
- В 2018 году типичный пользователь тратил на каршеринг 3467 руб. в месяц, а средняя цена поездки составила 260 руб.
- Автолюбители, постоянно пользующиеся каршерингом, расходуют на него 4487 руб. в месяц и становятся активными клиентами 4 и более компаний.
- Молодёжь в возрасте 18–20 лет ездит на машинах каршеринга в более поздние часы и чаще других пользуется арендой автомобилей по субботам.

График 1. Динамика ежемесячных трат на каршеринг и число активных пользователей сервисов

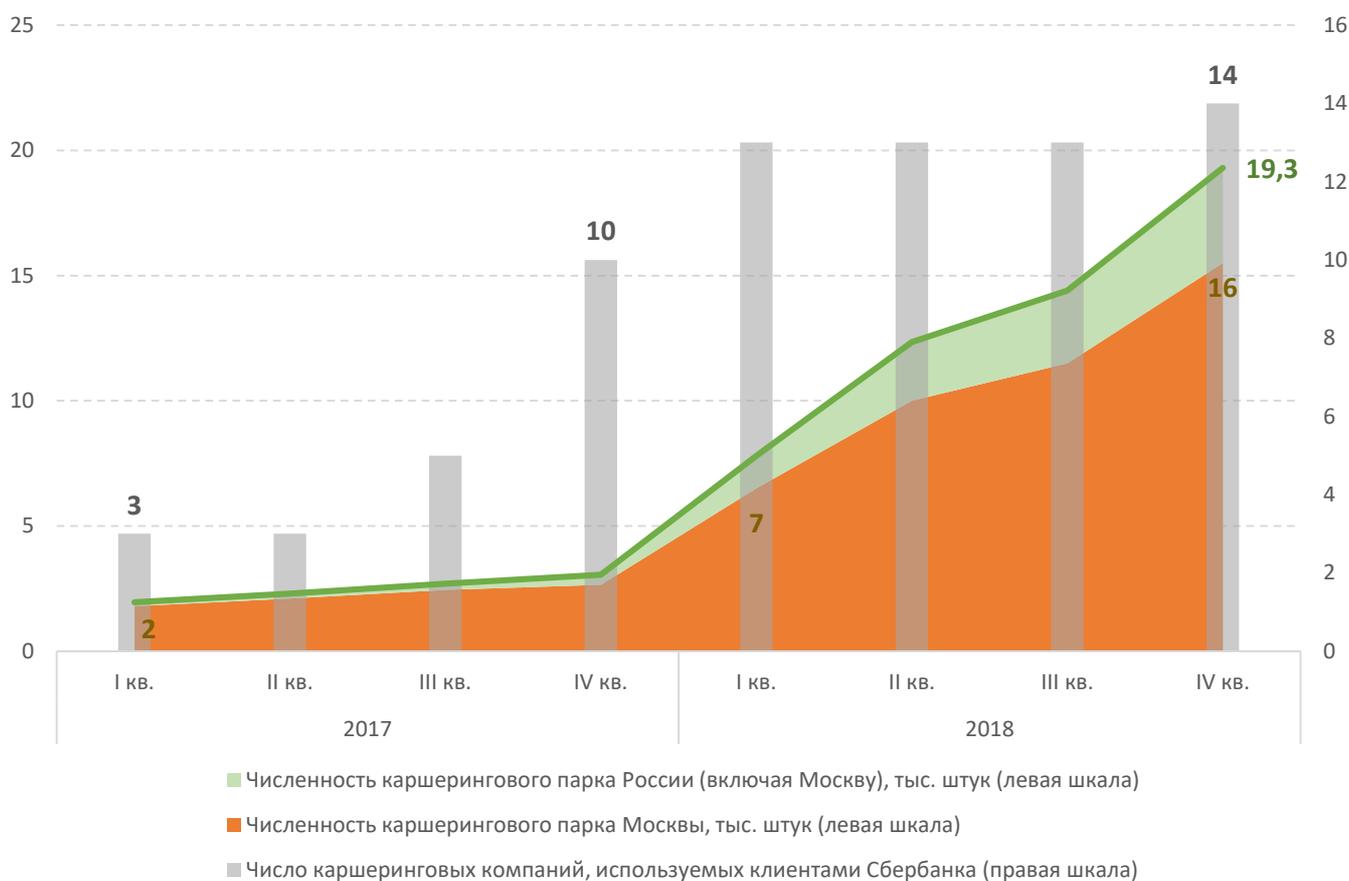


Источник: оценка основана на данных Сбербанка.

Идея арендовать автомобиль вместо такси явно пришлась россиянам по душе. По итогам прошлого года рынок каршеринга оказался одним из наиболее динамичных. Все ключевые показатели — число пользователей, выручка, парк автомобилей — в 2018 г. выросли более чем в 5 раз.

Траты на каршеринг в декабре 2018 г. подошли вплотную к отметке 1 млрд руб. и, по предварительным данным, преодолели её в январе 2019-го. По итогам всего прошлого года выручка компаний сектора, по нашим оценкам, составила 7 млрд руб. А ежемесячное число активных водителей уже превышает 200 тыс. человек <sup>1</sup>.

**График 2. Динамика парка каршеринговых автомобилей и активных игроков на рынке**



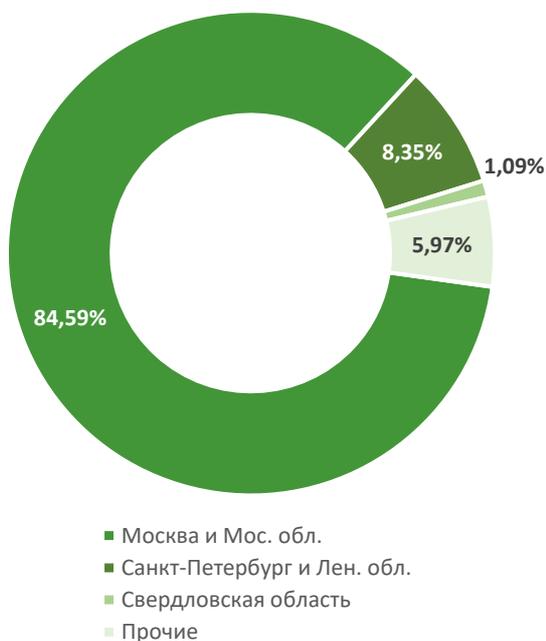
Источник: оценка основана на данных [www.mos.ru](http://www.mos.ru) и собственных данных Сбербанка.

Эпизод бурного развития каршеринга наблюдался в IV кв. 2017 г. — I кв. 2018 г. Количество игроков, услуги которых были реально востребованы, увеличилось с 5 компаний в середине 2017 г. до 13 в начале 2018 г. Лидером рынка, как и в случае со многими другими IT-проектами, стала Москва, и повторить её результат кому-либо вряд ли удастся. К концу 2018 г. численность каршеринговых авто здесь составляла 16 тыс., а во всех остальных регионах — суммарно около 3,8 тыс. За первые месяцы 2019 г. столичный парк увеличился до 17 тыс. <sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Предложенные оценки значительно скромнее цифр, которые появлялись в других источниках. Однако мы уверены в том, что в настоящем исследовании приведены наиболее корректные показатели. Верификация производилась с использованием статистики правительства Москвы по количеству поездок с использованием каршеринга. По официальной информации, в 2017 г. оно составило 5,6 млн поездок, а в 2018 г. — 23 млн. Это с минимальной погрешностью соответствует данным о платежах в пользу каршеринговых сервисов по системам Сбербанка с поправкой на соответствующую рыночную долю.

<sup>2</sup>Зарегистрированных каршеринговых сервисов на рынке могло быть больше; здесь речь идёт о количестве компаний, в пользу которых совершались платежи по системам Сбербанка.

**График 3.1. Регионы с наибольшим количеством поездок**



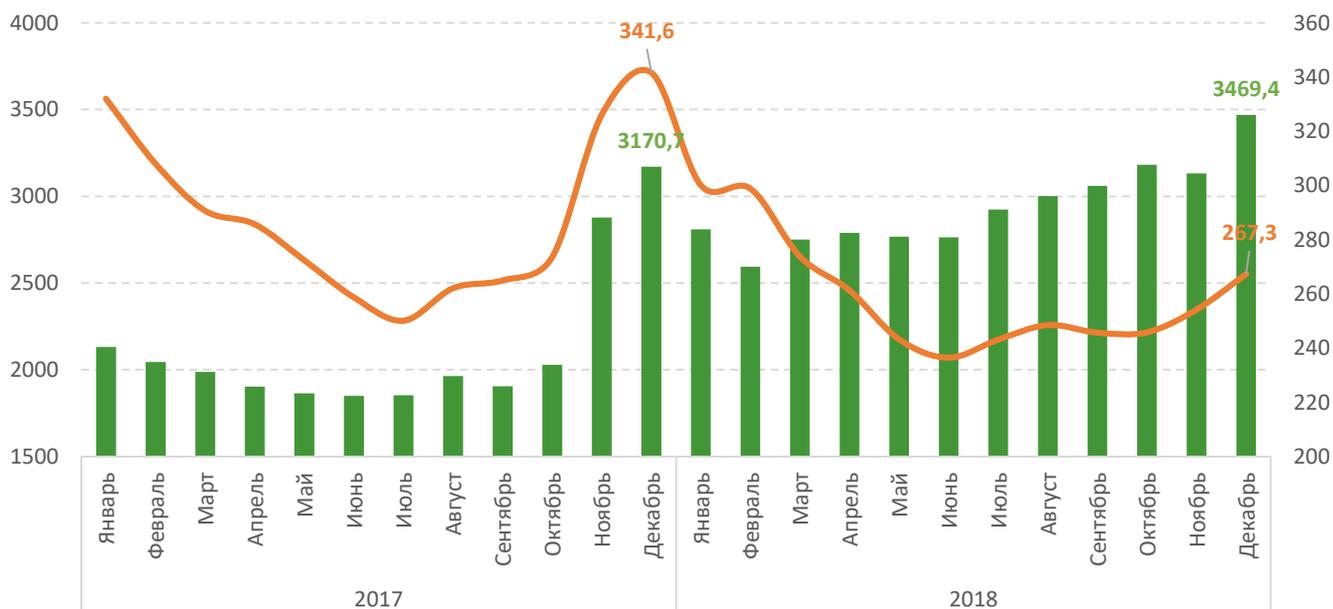
**График 3.2. Некоторые регионы, входящие в категорию «Прочие»**



Источник: Сбербанк.

При этом не стоит недооценивать и региональные рынки. В 2018 г. они росли даже быстрее столичного. На конец года 85% рынка находилось в Москве, хотя ещё в январе 2017 г. эта доля составляла 92%. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область, на которые пришлось 8,35% поездок. Остальные регионы пока вносят существенно меньший вклад, однако динамика основных показателей развития там напоминает столичные в конце 2016 — начале 2017 гг.

**График 4. Средний чек и ежемесячные расходы пользователей каршеринга**



Источник: Сбербанк.

■ Средние месячные расходы пользователя каршеринга, руб. (левая шкала)  
 — Средняя стоимость поездки, руб. (правая шкала)

Типичный пользователь каршеринговых сервисов тратит на аренду автомобилей 3469 руб. в месяц, а средняя цена поездки составляет 260 руб. При этом на протяжении 2017–2018 гг. средняя стоимость колебалась в диапазоне 230–350 руб., а вот совокупные ежемесячные расходы уверенно росли с темпом в 2% в месяц. Иными словами, количество совершаемых поездок стабильно увеличивается.

Это является следствием, во-первых, большей доступности машин (по мере расширения парка они становятся географически ближе к пользователю), во-вторых, с постепенным привыканием потребителя к продукту. Стоит отметить, что жёсткая конкуренция в секторе вряд ли позволит значительно поднять тарифы. Для увеличения прибылей компаниям уже приходится прибегать к нестандартным решениям. Хороший пример одного из них — появление премиальных автомобилей в парке.

**График 5. Среднее количество поездок пользователей каршеринга (слева) и средний чек за 2018 год, руб. (справа)**



Источник: Сбербанк.

Наиболее активными пользователями ожидаемо оказались жители Москвы и Московской области, которые за год совершили в среднем 33 поездки<sup>3</sup>. В других регионах интенсивность поездок пока ниже: Санкт-Петербург и Ленинградская область — на втором месте с показателем 21. Как правило, в тех регионах, где есть каршеринг, россияне совершают 18 поездок в год с помощью этого сервиса. Однако рынок намного больше с точки зрения географического охвата: в 2018 году подобными услугами хотя бы раз воспользовались представители 83 регионов России. Средний чек при этом колеблется от 183 руб. в Уфе до почти 300 руб. в Санкт-Петербурге.

Не все пользователи каршеринга совершают поездки одинаково часто. Для того чтобы выявить различия в спросе на аренду автомобилей, мы разбили нашу выборку на 12 подгрупп — по количеству месяцев, в течение которых были хотя бы раз использованы услуги каршеринга (каждая точка на графике 5 соответствует одной такой группе), — и определили наиболее существенные характеристики каждой подгруппы. По результатам 2018 г. оказалось, что всех пользователей каршеринга можно разделить на две большие категории: начинающих пользователей, которые постепенно осваивают сервис и совершали поездки в течение 1–3 месяцев, и активных пользователей, совершавших поездки в течение как минимум 4 месяцев.

Типичный представитель категории активных пользователей — москвич 21–35 лет. Его расходы составляют от 1942 до 4617 руб. в месяц, за который он совершает от 7 до 19 поездок и использует услуги 2–5 компаний. Новые пользователи — это обычно молодёжь в возрасте от 18 до 20 лет или люди старше 41.

Траты таких клиентов составляют от 1070 до 1660 рублей в месяц, за это время они совершают от 4 до 6 поездок и используют услуги 1–2 компаний.

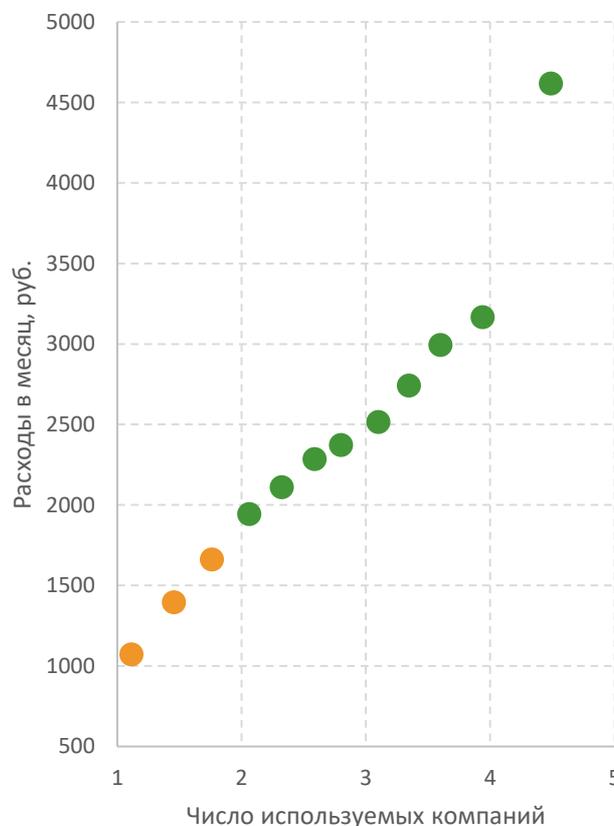
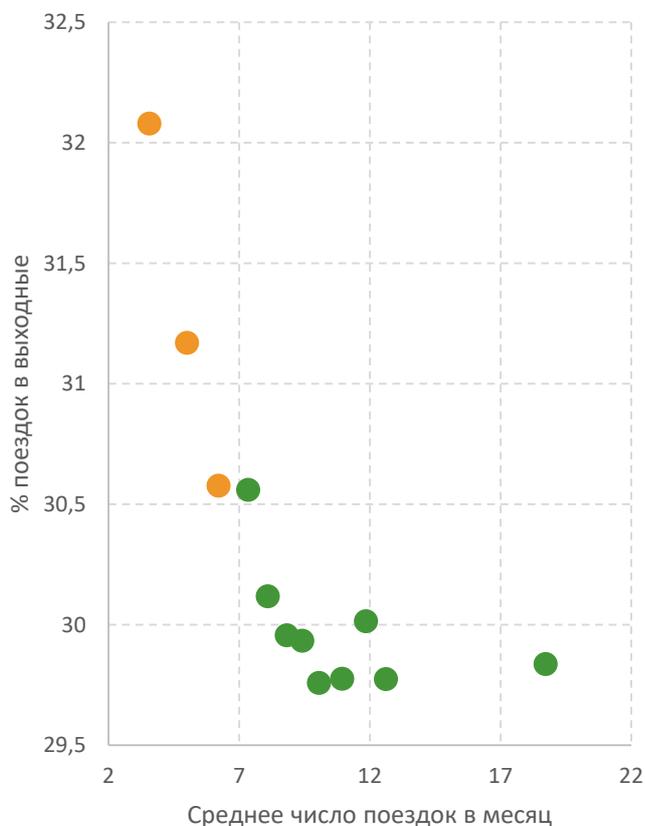
<sup>3</sup>Речь идёт о среднем количестве поездок среди тех, кто хотя бы раз воспользовался услугами каршеринга в течение 2018 г.

К основным регионам, жители которых постепенно осваивают каршеринг, относятся Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Нижегородская области, Краснодарский край: от 73% до 83% пользователей из этих регионов относятся к категории новых.

Примечательно также, что если человек редко прибегает к услугам каршеринга, то он, как правило, делает это по выходным.

**График 6. Среднее число потребителей услуг каршеринга, сгруппированные по уровню активности — количеству месяцев за год, в течение которых была совершена хотя бы одна поездка. Каждая точка соответствует одной группе**

- Начинающие пользователи (пользовались услугами каршеринга в течение 1-3 месяцев в 2018 г.)
- Активные пользователи (пользовались услугами каршеринга в течение 4-12 месяцев в 2018 г.)

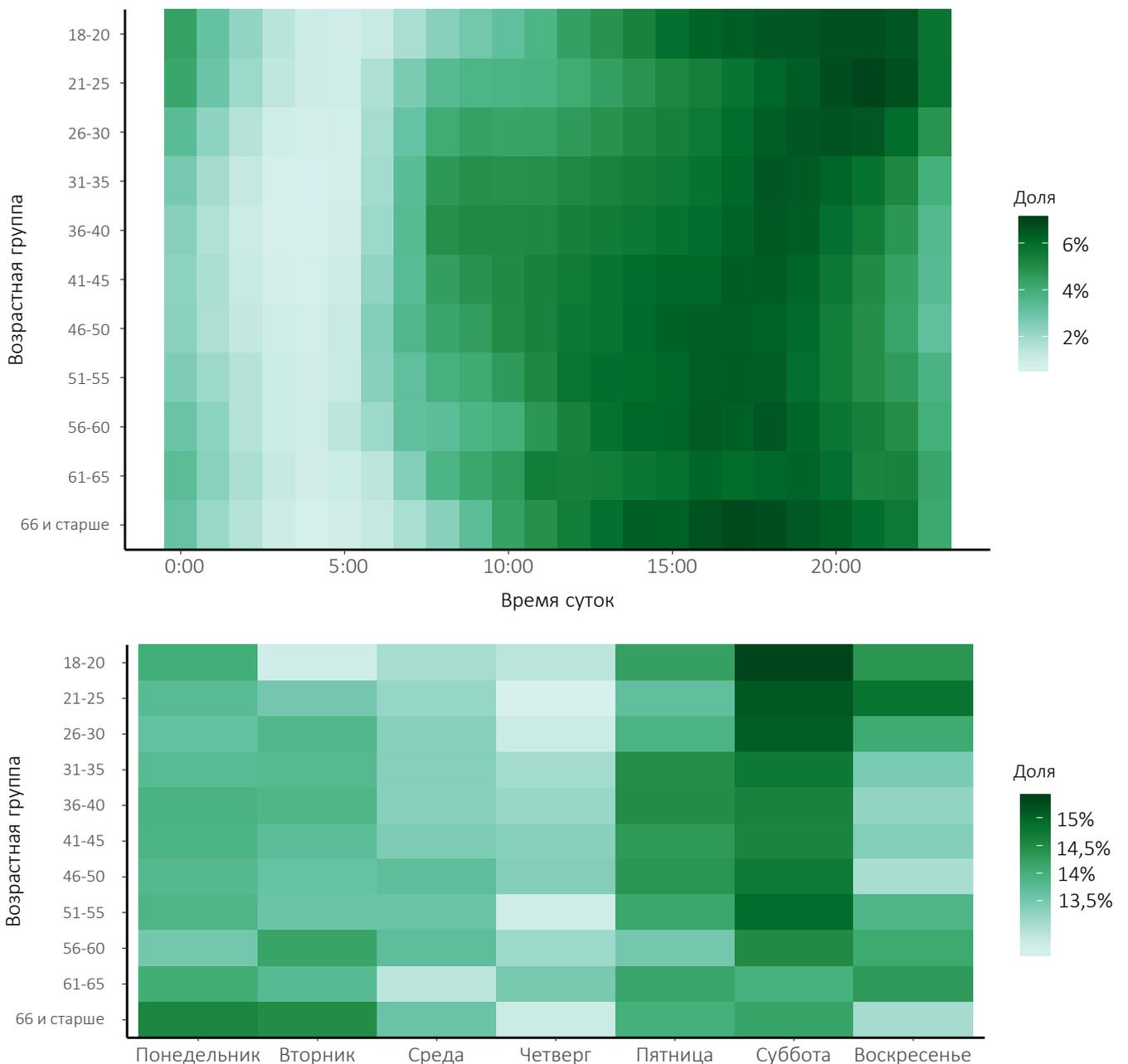


Источник: Сбербанк.

Распределение спроса на каршеринг внутри дня оказалось вполне ожидаемым. Наименьшая доля поездок приходится на ночные часы: в промежутке с 3 до 6 утра их около 5%. Пик приходится на вторую половину дня, когда ежечасная доля возрастает до 6–7%, при этом в более возрастных группах пользователей пик спроса наступает раньше (в 17:00 часов — для категории водителей старше 66), а младшие группы ездят позже, после 20:00.

Распределение внутри недели оказалось более равномерным: на каждый день недели приходится от 13,4% до 15,4% поездок. Здесь на общем фоне также выделяется молодёжь от 18 до 20 лет, которая особенно активно пользуется услугами каршеринга по субботам (15,4% поездок за неделю).

График 7. Спрос на услуги каршеринга в течение дня и в течение недели



Источник: Сбербанк.

Проект «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платёжных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.

Проект реализуется совместно с Центром прикладных данных и «Платформой ОФД».

Центр прикладных данных — экспертная команда Сбербанка, специализирующаяся на подготовке коммерческих отчётов по индивидуальным заказам.

«Платформа ОФД» — крупнейший оператор фискальных данных России по версии CNews Analytics. Через неё обрабатываются данные каждой четвёртой кассы в стране; в системе компании активно более 600 тыс. контрольно-кассовой техники по всей территории РФ. «Платформа ОФД» ежедневно передаёт в Федеральную налоговую службу более 30 млн кассовых чеков.

При публикации материалов проекта ссылка на Сбербанк обязательна.

**Приложение 1. Топ-10 регионов по объёму рынка каршеринга**

| Регион                                  | Доля   | Среднее количество поездок, совершённых одним пользователем | Средняя стоимость поездки, руб. |
|---|--------|---|---------------------------------|
| Москва и Московская область             | 84,59% | 33  | 256,9                           |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 8,35%  | 21  | 296,1                           |
| Свердловская область                    | 1,09%  | 13  | 231,9                           |
| Краснодарский край                      | 0,98%  | 18  | 272,5                           |
| Самарская область                       | 0,81%  | 14  | 243,5                           |
| Республика Башкортостан                 | 0,78%  | 18  | 183,6                           |
| Нижегородская область                   | 0,72%  | 16  | 228,7                           |
| Новосибирская область                   | 0,50%  | 12  | 283,9                           |
| Ростовская область                      | 0,37%  | 20  | 272,2                           |
| Ставропольский край                     | 0,28%  | 21  | 263,9                           |
| Прочее                                  | 1,52%  | 18  | 259,8                           |