



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Блок 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ НА РЫНКЕ ТАКСИ (г. Москва)



Подход к оценке эффектов от внедрения ЦП на рынке такси

- ✓ Модель оценки эффектов от внедрения ЦП такси для **потребителя**
- ✓ Модель оценки эффектов от внедрения ЦП такси для **водителя**
- ✓ Модель оценки эффектов от внедрения ЦП такси для **таксопарка**
- ✓ Модель оценки эффектов от внедрения ЦП такси для **агрегатора (оператора ЦП такси)**

- 1 Данные других исследований
- 2 Интернет опрос потребителей услуг такси в городе Москве (выборка – 1571 респондент)
- 3 Глубинные интервью и анкетирование представителей таксопарков (3 таксопарка)
- 4 Интернет опрос водителей такси (выборка – 101 респондент)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЦП ТАКСИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ



Методика оценки эффектов от внедрения ЦП такси для потребителя



ИЗДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА 1 ПОЕЗДКУ НА ТАКСИ

- ✓ *Издержки потребителя на 1 поездку на легальном такси до ЦП = средний чек + издержки выявления альтернатив + издержки на вызов такси + издержки ожидания такси*
- ✓ *Издержки потребителя на 1 поездку на нелегальном такси до ЦП = средний чек + издержки выявления альтернатив + издержки на вызов такси*
- ✓ *Издержки потребителя на 1 поездку на такси в условиях ЦП = средний чек + издержки на вызов такси + издержки ожидания такси*

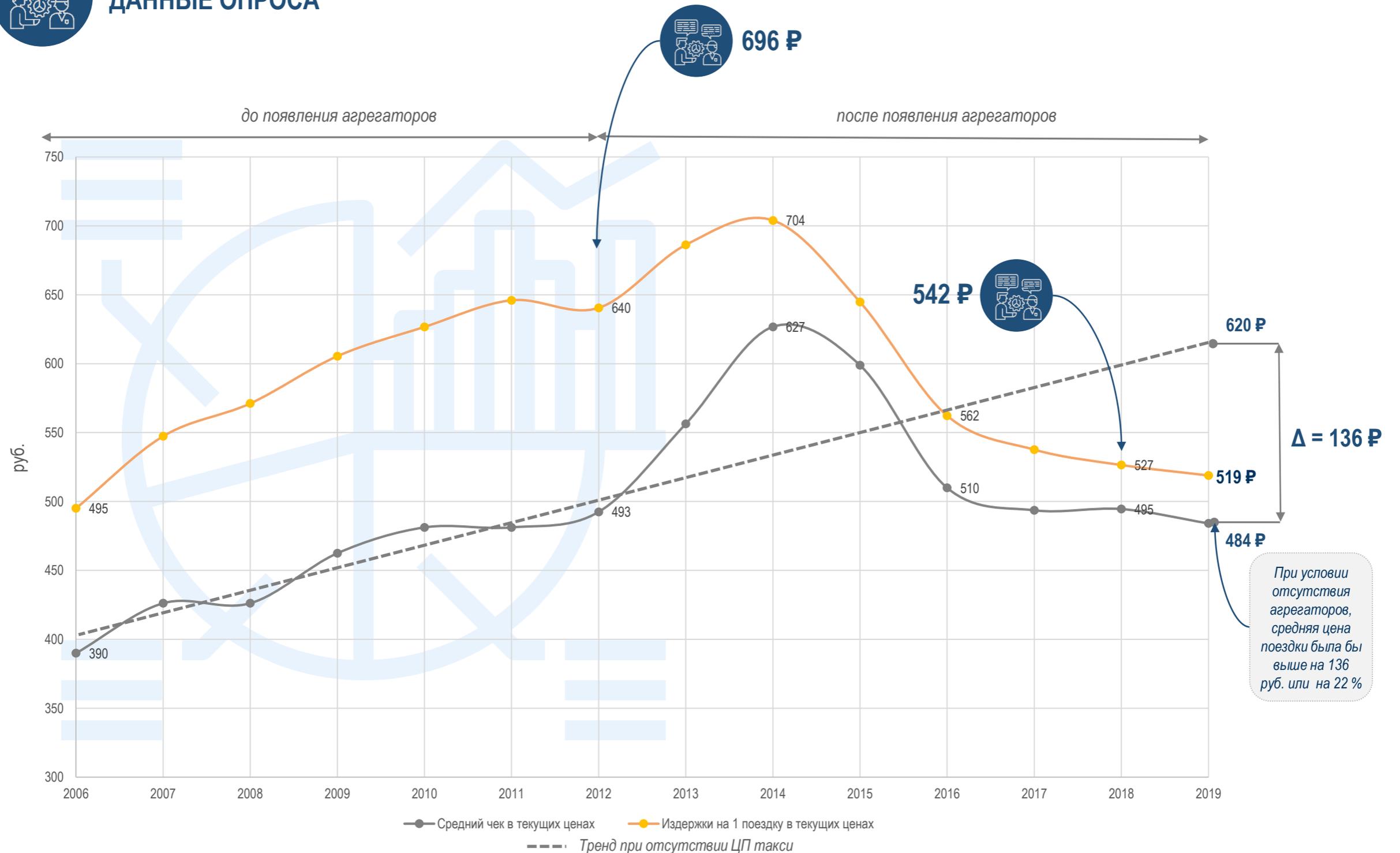


ОБЪЕМ РЫНКА ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК (РАСЧЕТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЮ)

- ✓ *Объем рынка такси = средний чек * количество поездок*



ДАННЫЕ ОПРОСА



При условии отсутствия агрегаторов, средняя цена поездки была бы выше на 136 руб. или на 22 %

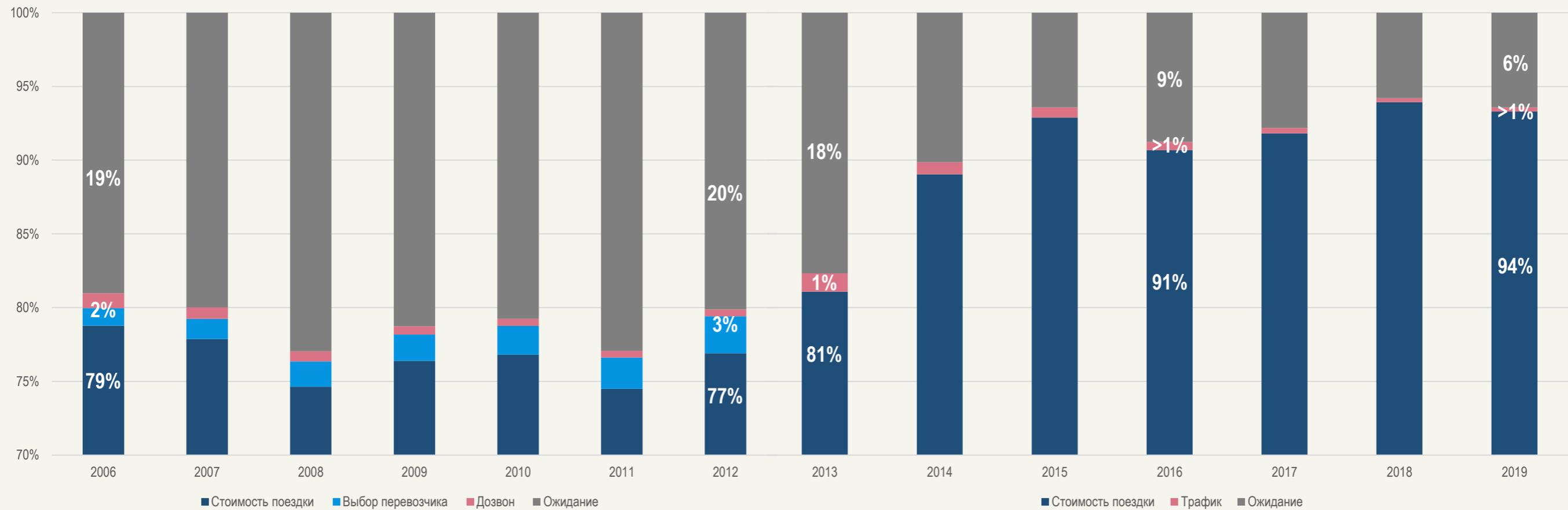
Структура издержек на 1 поездку



В 2019 году непосредственно стоимость поездки составила 94% от общих издержек на 1 поездку (79% в 2006 году)

до появления агрегаторов

после появления агрегаторов

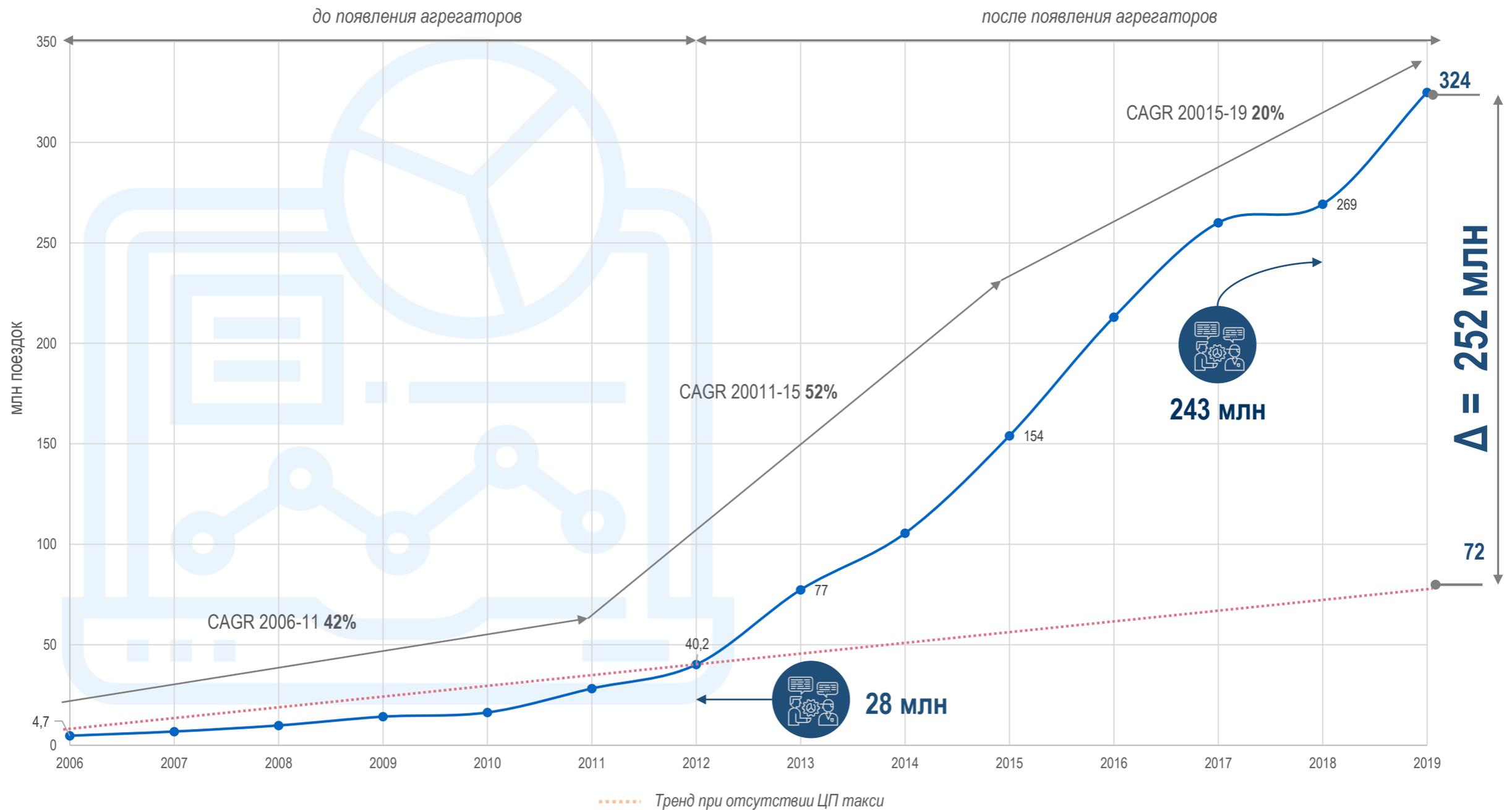




Количество поездок – количество перевезенных пассажиров



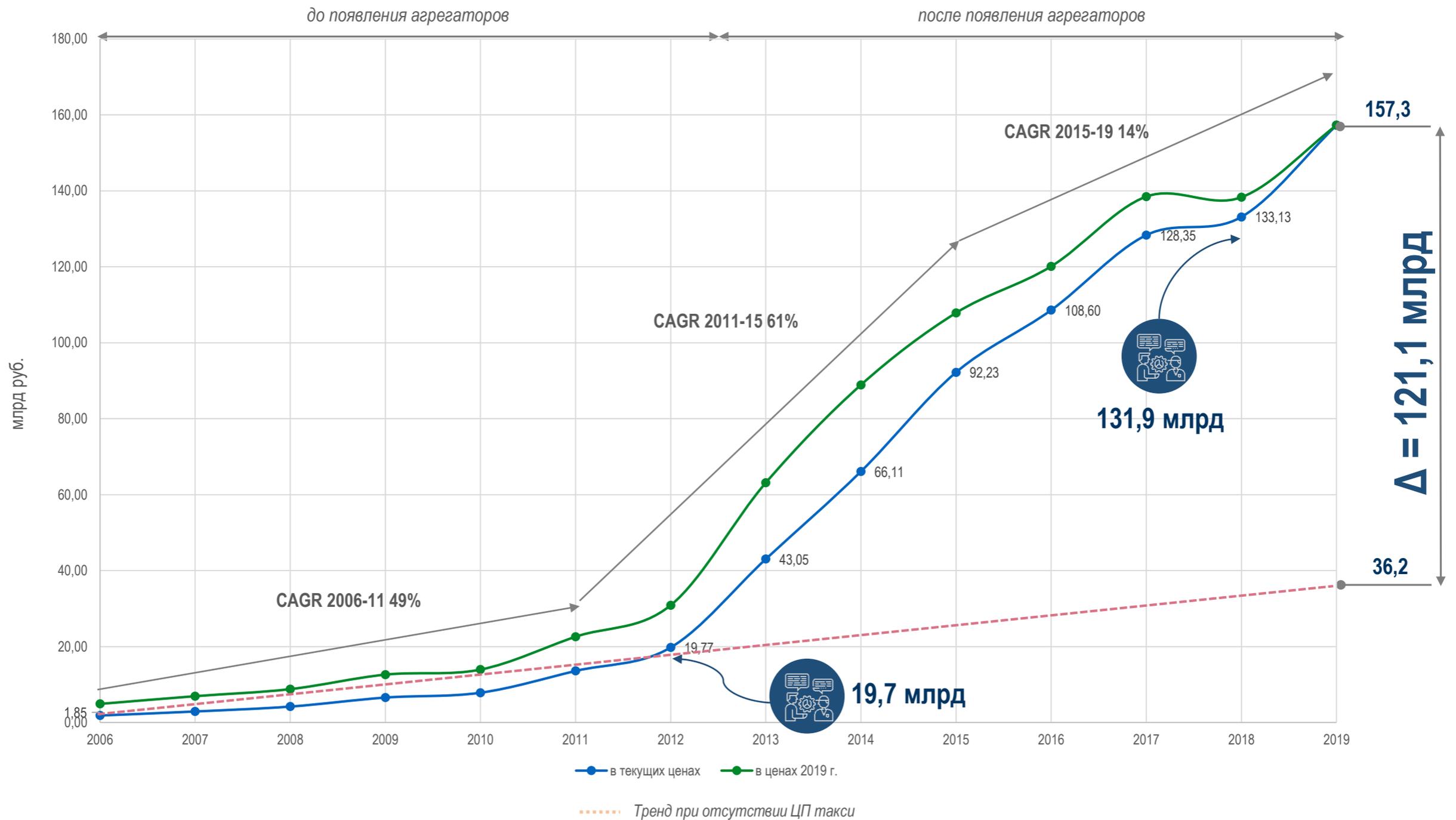
ДАННЫЕ ОПРОСА



Объем рынка таксомоторных перевозок (млрд руб.)



ДАННЫЕ ОПРОСА





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЦП ТАКСИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ

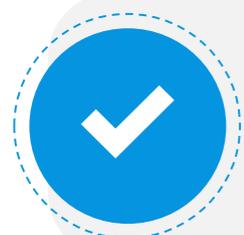


Методика оценки эффектов от внедрения ЦП такси для водителя



СРЕДНИЙ ДОХОД ВОДИТЕЛЯ В ДЕНЬ

- ✓ **Средний доход водителя в день (арендная схема) =**
средняя выручка водителя в день –
средневзвешенная стоимость аренды автомобиля в день –
комиссия таксопарка –
средневзвешенная комиссия агрегатора –
расходы на бензин
- ✓ **Средний доход водителя в день (схема 50 / 50) =**
средняя выручка водителя в день / 2 – расходы на бензин в день

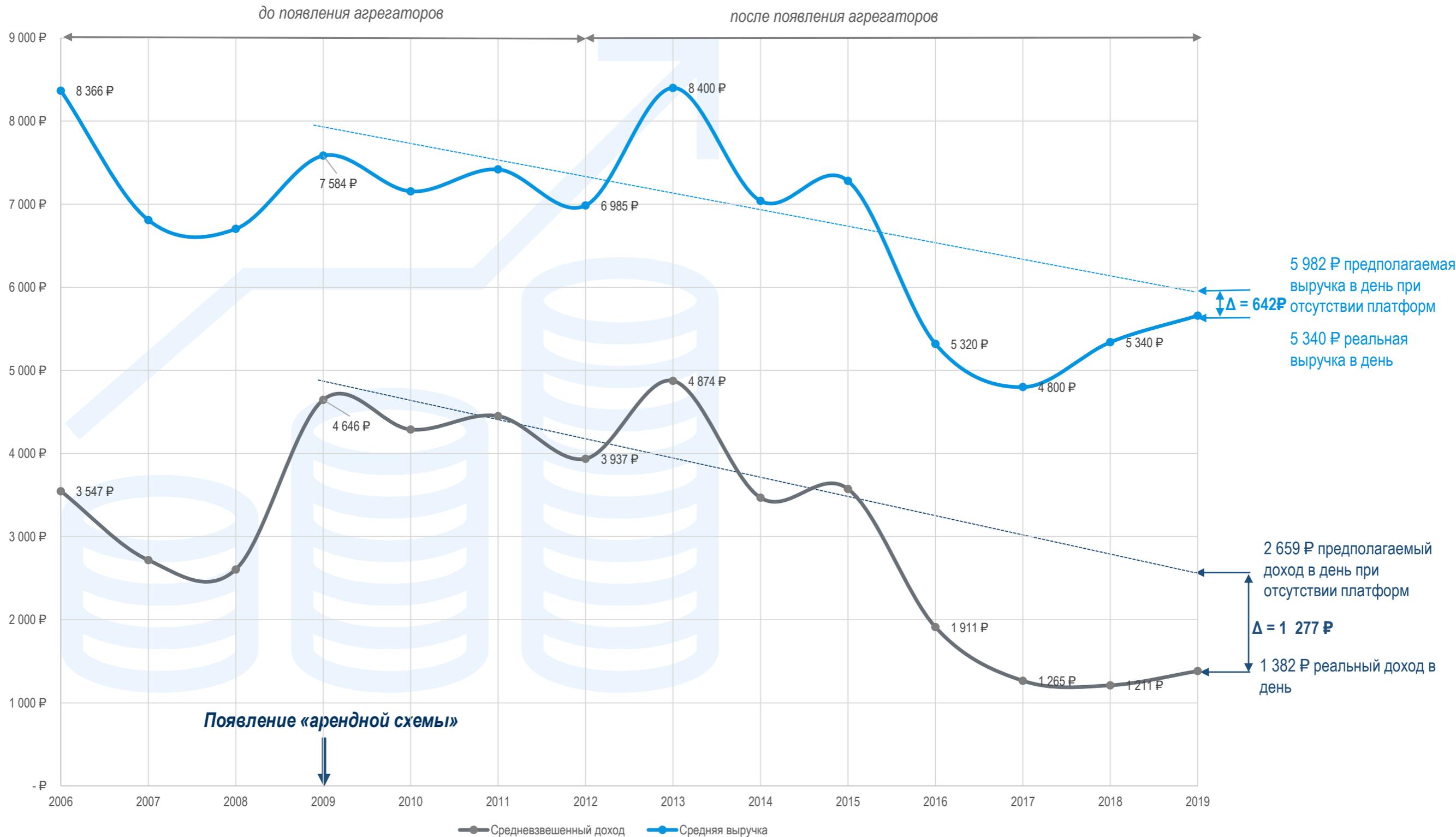


ОБЪЕМ РЫНКА ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК (РАСЧЕТ ПО ВОДИТЕЛЮ)

- ✓ **Объем рынка такси до ЦП =** средняя выручка водителя в день *
общее количество водителей в городе Москве * количество рабочих дней в году



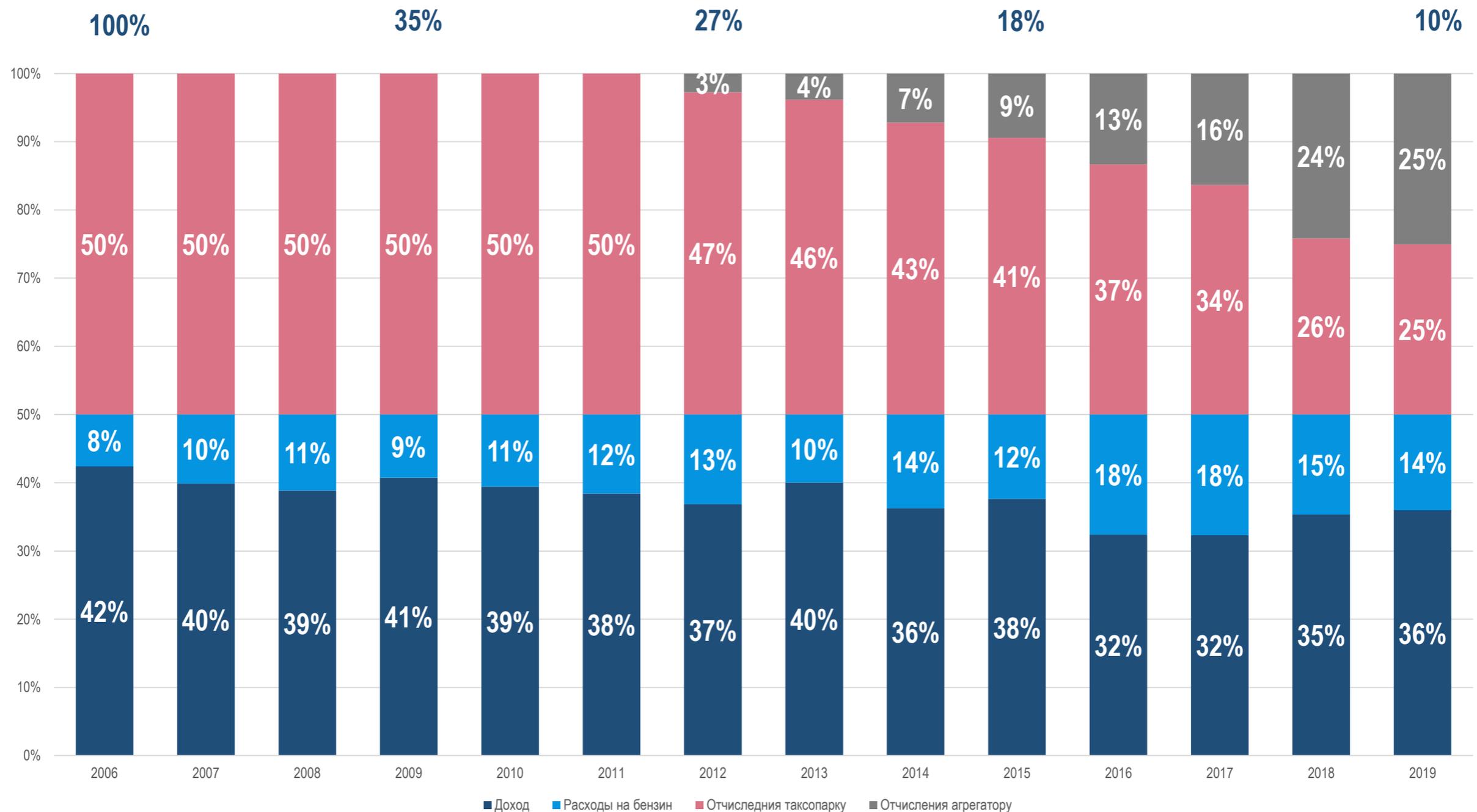
Средний доход и выручка водителя такси в день в текущих ценах (руб.)





Структура выручки (доход и расходы водителя такси) при схеме 50/50

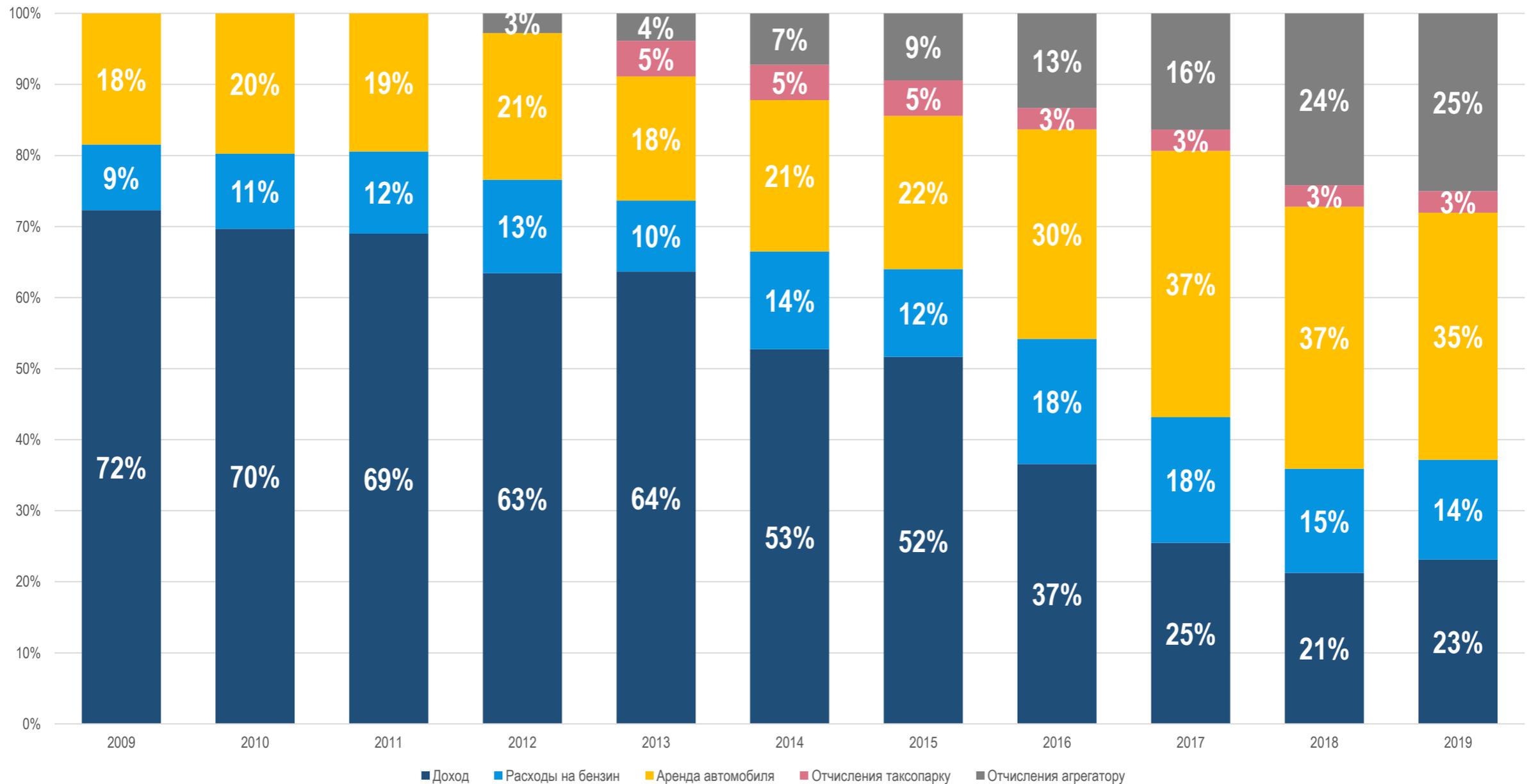
ДОЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ РАБОТАЮЩИХ ПО СХЕМЕ 50/50



Структура выручки (доход и расходы водителя такси) при арендной схеме



За 10 лет доля дохода водителя сократилась с 72 до 23% в структуре выручки, при этом расходы на комиссии и аренду автомобиля выросли в 3,5 раза (с 18 % до 63%)





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЦП ТАКСИ ДЛЯ ТАКСОПАРКА



Методика оценки эффектов от внедрения ЦП такси для таксопарка



ВЫРУЧКА ТАКСОПАРКА ОТ 1 ВОДИТЕЛЯ

- ✓ **Выручка таксопарка от 1 водителя (арендная схема)** = средневзвешенная стоимость аренды автомобиля в день + комиссия автопарка
- ✓ **Выручка таксопарка от 1 водителя (схема 50 / 50)** =
(средняя выручка 1 водителя в день * доля таксопарка) –
(средняя выручка 1 водителя в день * средневзвешенная комиссия агрегатора)

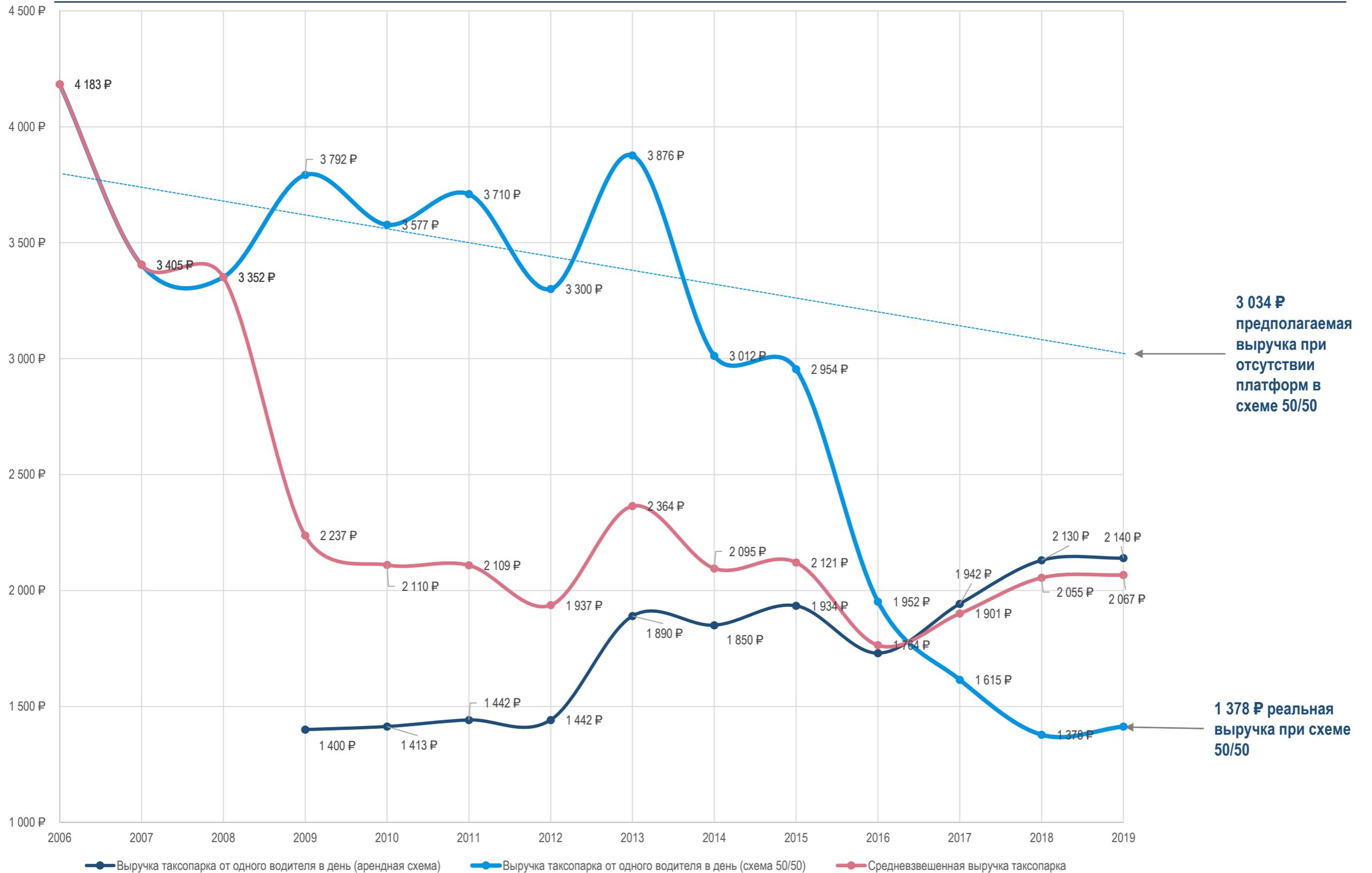


ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ТАКСОПАРКОВ

- ✓ **Общая выручка таксопарков** = (выручка таксопарка от 1 водителя (арендная схема) * общее количество водителей легального такси в городе Москве * доля водителей, использующих арендную схему) + (выручка таксопарка от 1 водителя (схема 50 / 50) * общее количество водителей легального такси в городе Москве * доля водителей, использующих схему 50 / 50)

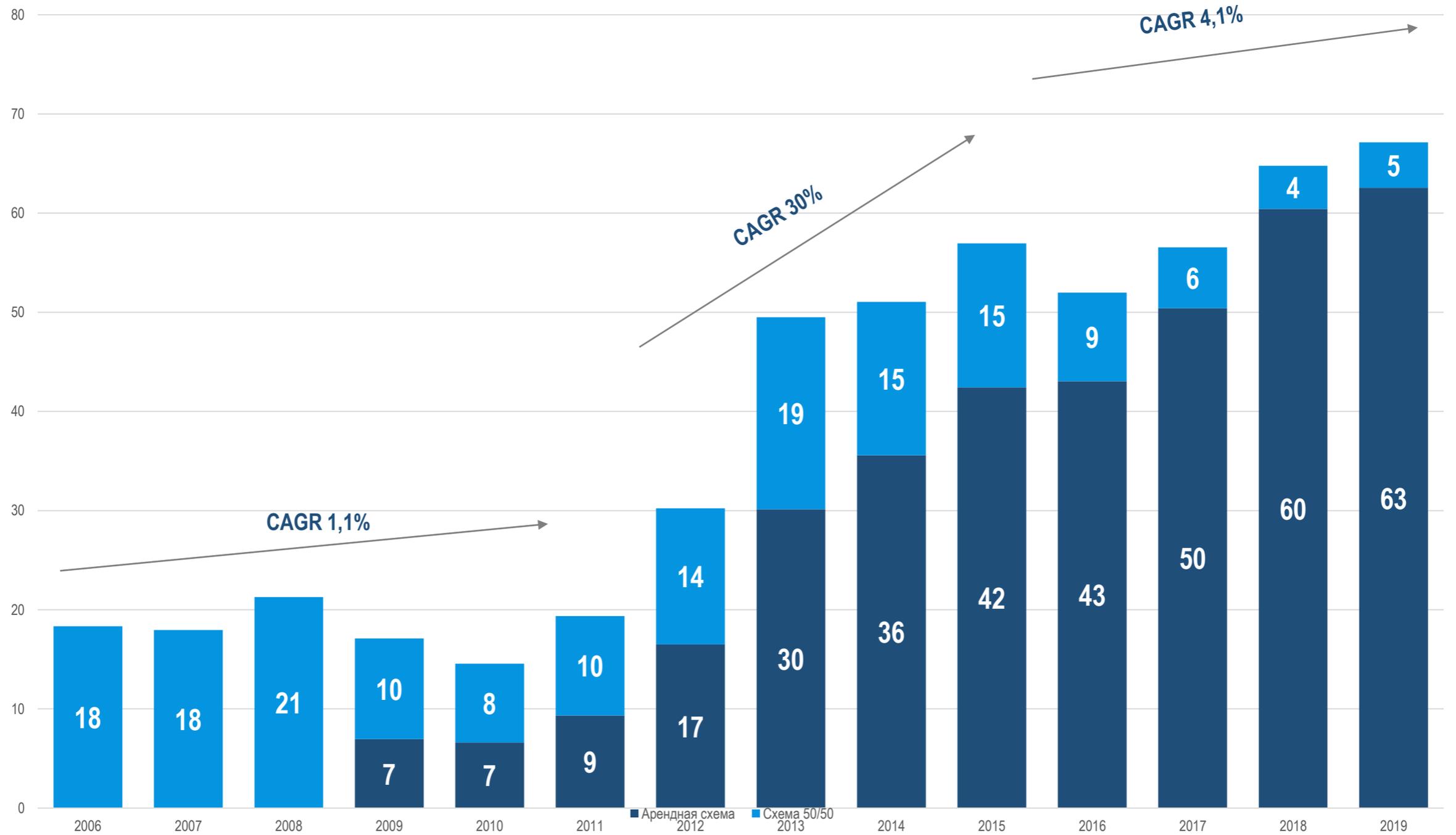


Выручка таксопарка от одного водителя в день (руб.)



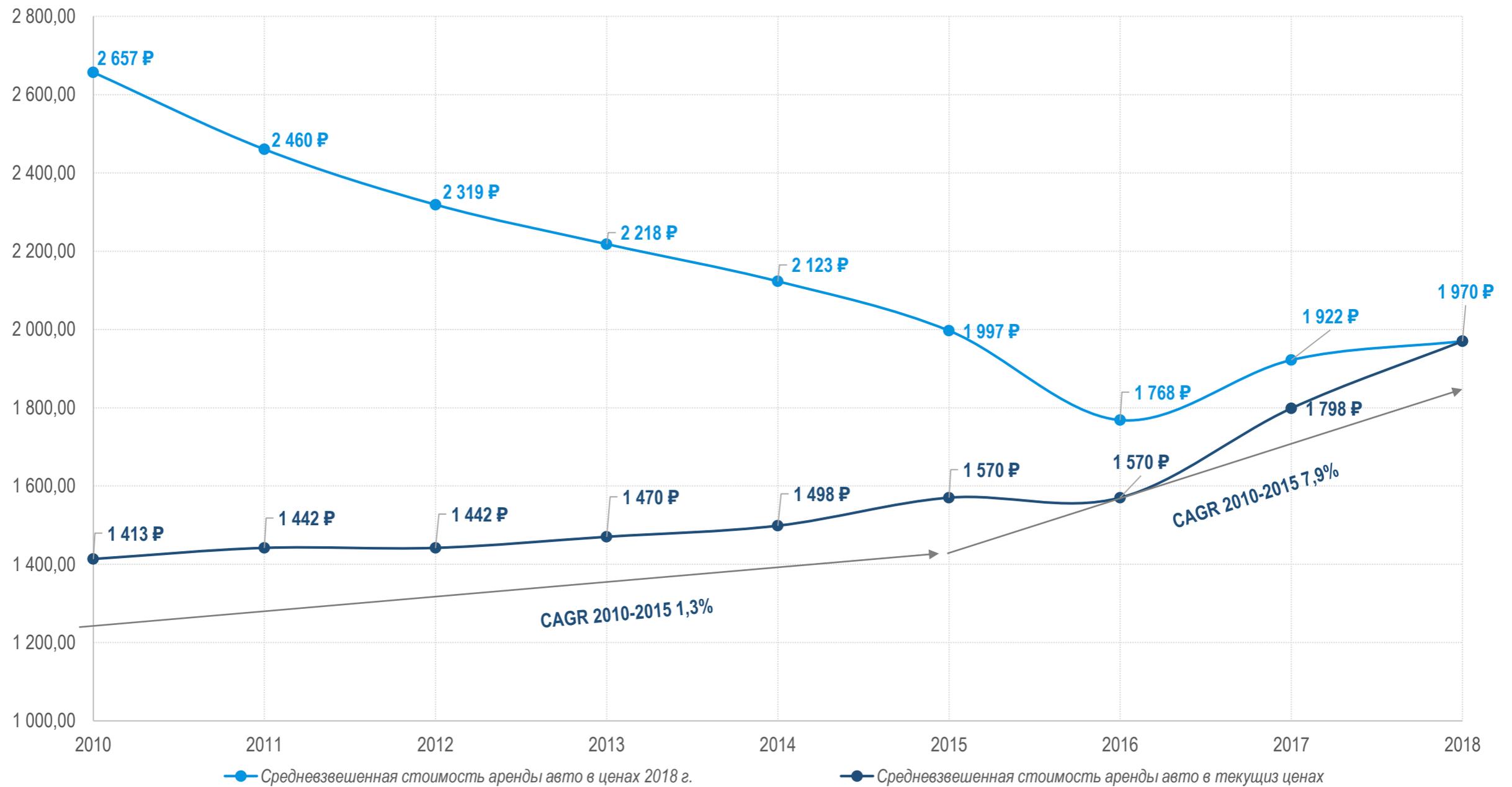


Выручка таксопарка (млрд руб.)





Средневзвешенная стоимость аренды автомобиля (руб.)





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЦП ТАКСИ ДЛЯ АГРЕГАТОРА (ОПЕРАТОРА ЦП)

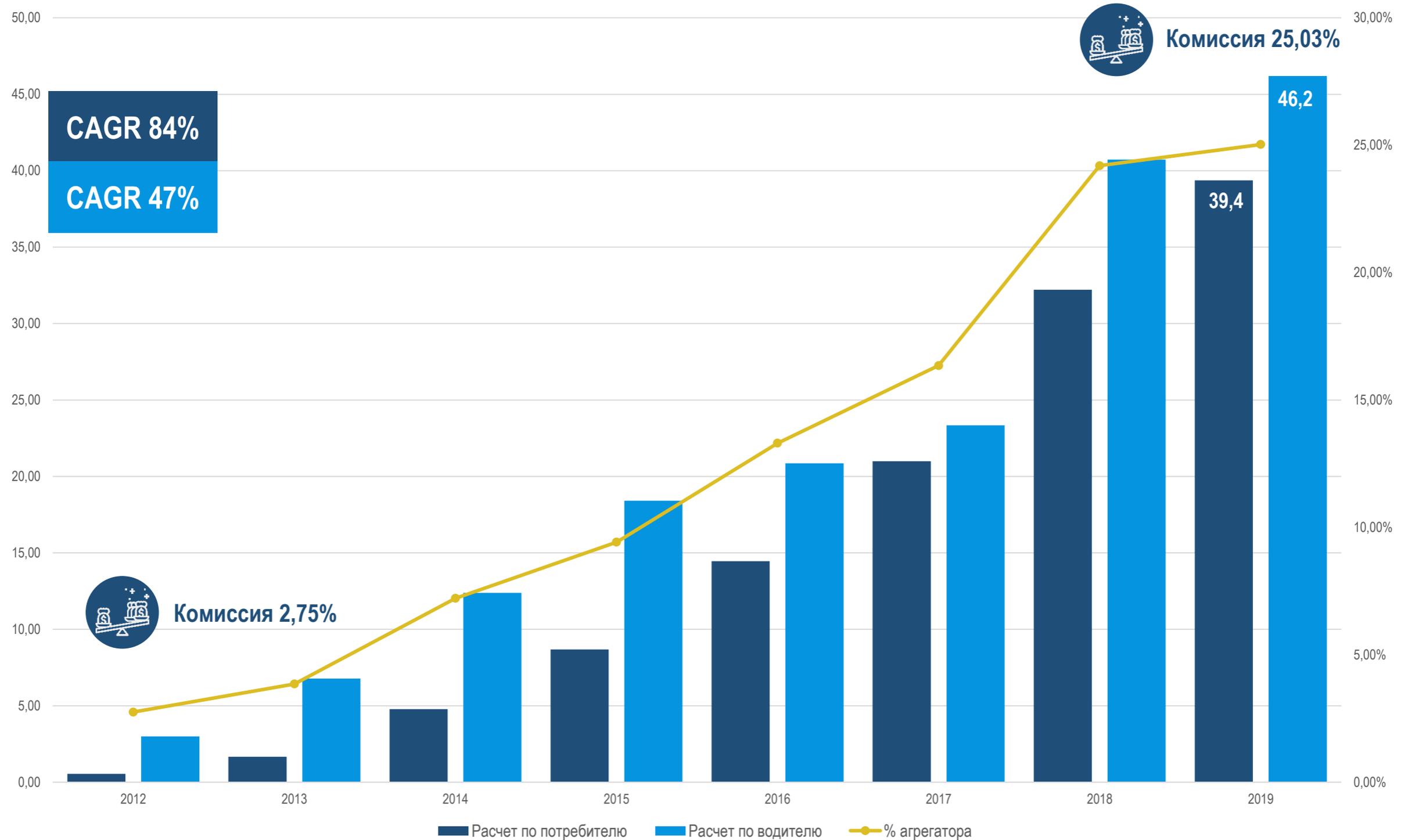


Методика оценки эффектов от внедрения ЦП такси для таксопарка

-  **ОБЩАЯ ВЫРУЧКА АГРЕГАТОРОВ (РАСЧЕТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЮ) =**
средний чек * средневзвешенная комиссия агрегаторов *
общее количество поездок на такси в городе Москве
-  **ОБЩАЯ ВЫРУЧКА АГРЕГАТОРОВ (РАСЧЕТ ПО ВОДИТЕЛЮ) =**
средняя выручка водителя в день *
средневзвешенная комиссия агрегаторов *
общее количество водителей легального такси в городе Москве *
количество рабочих дней за год



Выручка агрегаторов (млрд руб.)





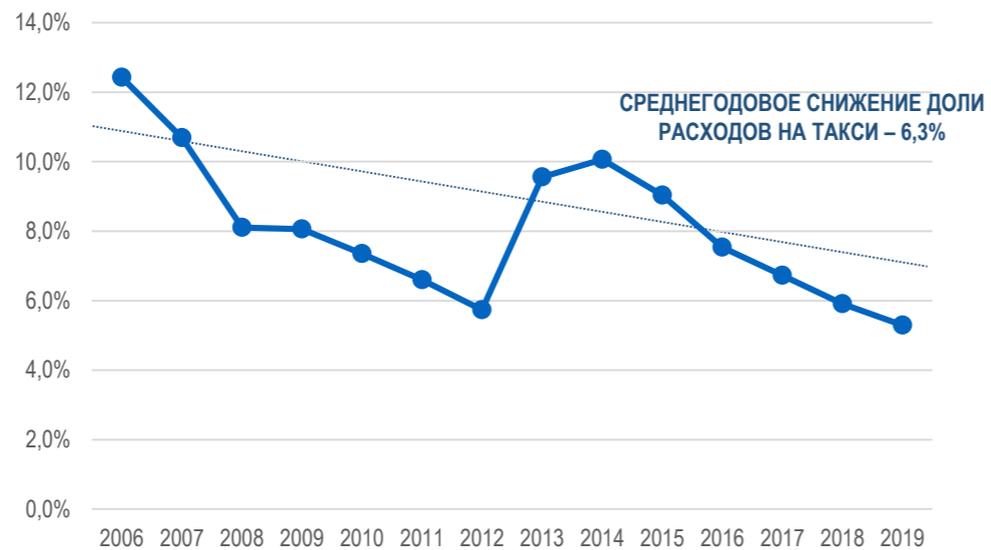
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ЭФФЕКТЫ ДЛЯ РЫНКА В ЦЕЛОМ

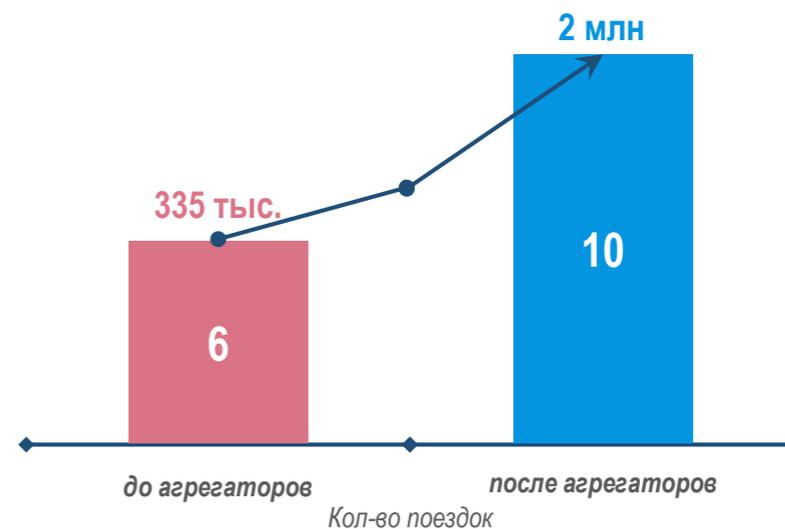


ПОТРЕБИТЕЛИ

Доля расходов на такси в месяц от средней зарплаты

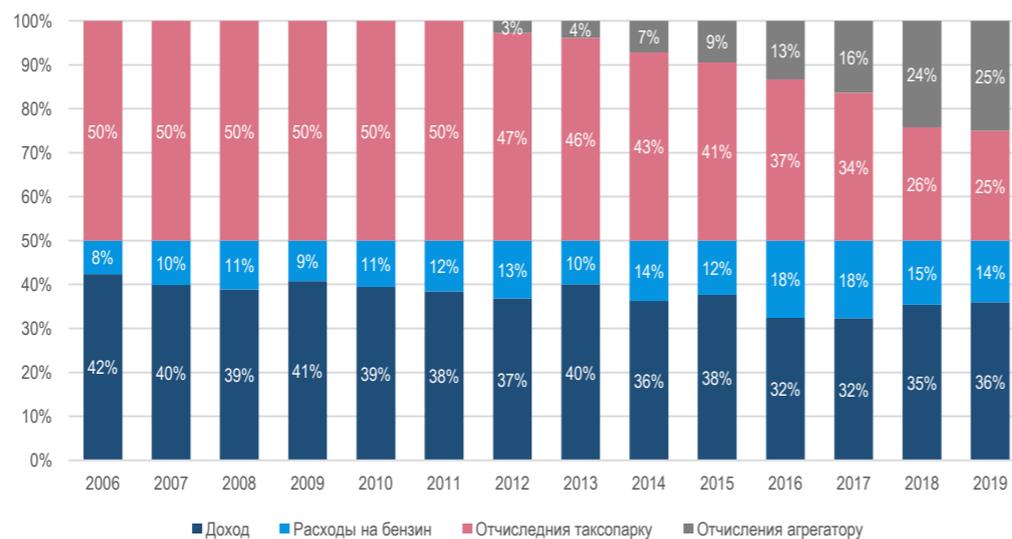


Среднее кол-во поездок 1 пользователя и кол-во активных пользователей в месяц

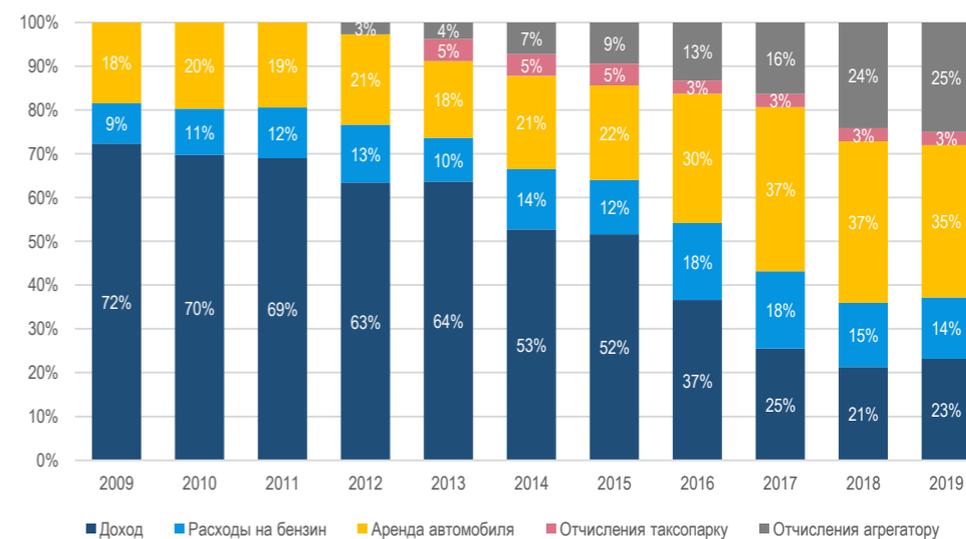


ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

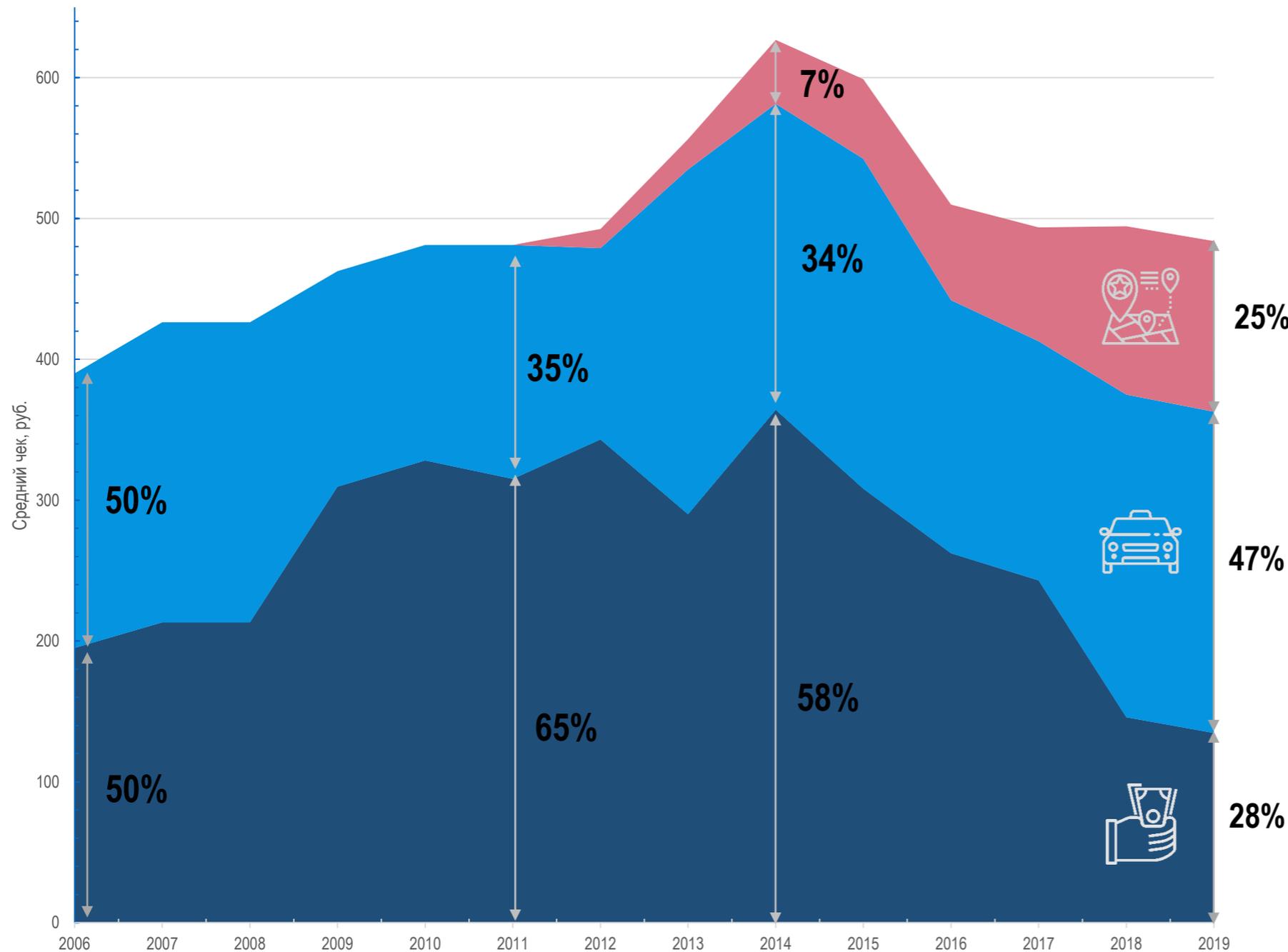
Структура доходов и расходов таксиста
Схема 50/50



Арендная схема



Вклад эффектов в среднем чеке



- ✓ 25% стоимости поездки уходит агрегатору, 47% - таксопарку
- ✓ Водитель такси стал получать «чистыми на руки» в 2,5 раза меньше по сравнению с 2012 годом
- ✓ Из 484 руб. среднего чека водителю достается только 135 руб.
- ✓ Агрегатор определяет цену поездки и комиссию
- ✓ Комиссия растет, цена снижается



Общие эффекты от внедрения цифровых платформ на рынке такси

- + рост рынка (в количественном и стоимостном выражении)
- + сокращение стоимости поездки

- ? легализация рынка, сокращение доли нелегальных такси
- ? рост безопасности пассажира такси
- ? рост удовлетворенности пассажира такси (уровень цен, фиксированная цена, форма заказа такси, скорость подачи такси, уровень комфорта и др.)

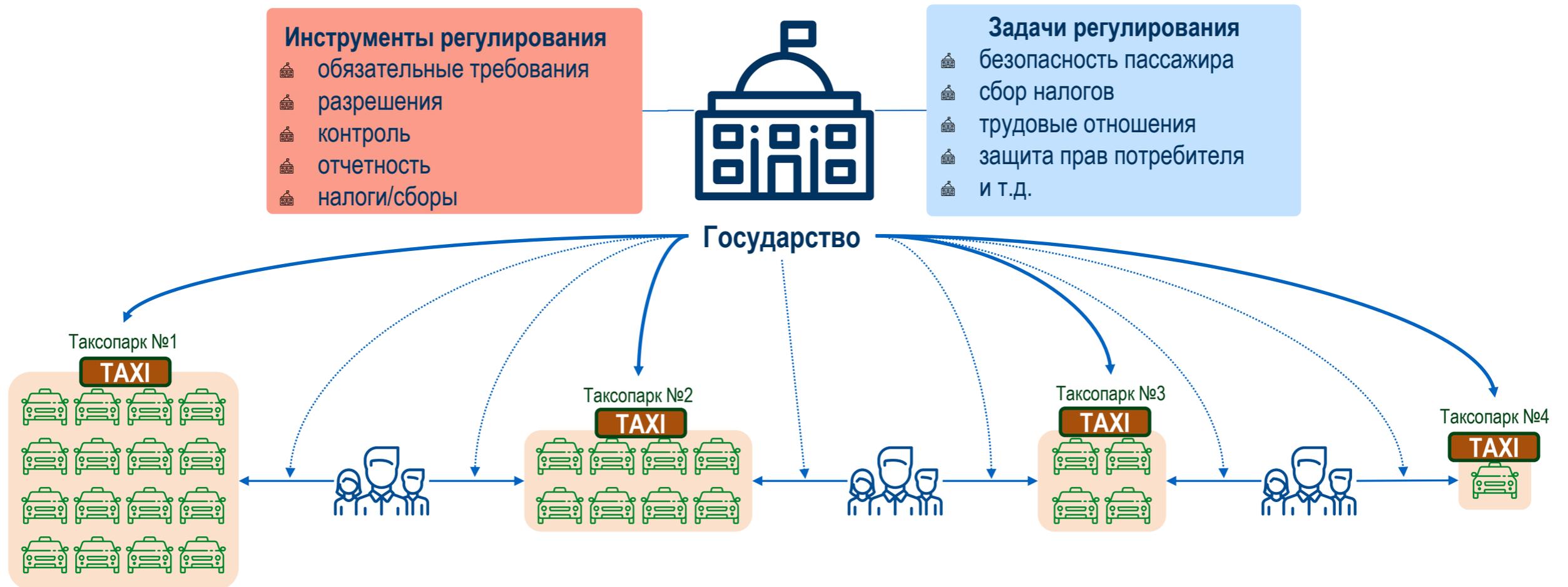
- понижение уровня квалификации и качества водителей такси (53% респондентов отметили, что после появления агрегаторов с ними случались происшествия в поездках на такси (аварии, конфликты, обман и др.)
- существенное увеличение рабочей смены водителя



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Блок 2. ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ ТАКСИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

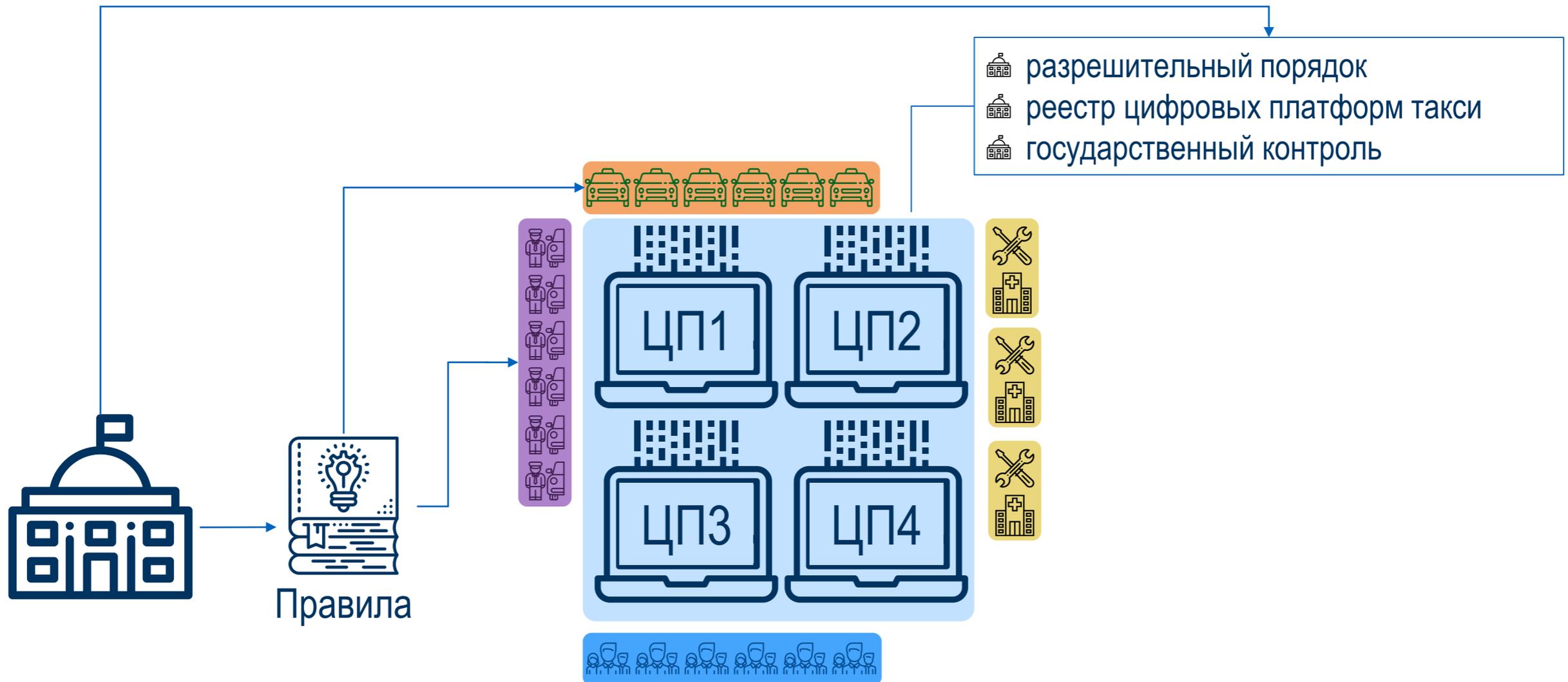
Как видит рынок услуг такси государство



Как на самом деле устроен рынок услуг такси



Как адекватно сегодняшним реалиям регулировать рынок услуг такси





Ключевые элементы целевого государственного регулирования рынка такси

1

Признать цифровые платформы значимым актором рынка такси и законодательно закрепить их статус как инструмента «цифрового саморегулирования».

2

Установить адекватные сегодняшним реалиям требования к перевозкам пассажиров легковым такси, в том числе функционалу цифровых платформ по регулированию участников рынка услуг такси – Правила перевозок пассажиров легковым такси.

3

Ввести государственное регулирование цифровых платформ услуг такси.

4

Отказаться от прямого государственного регулирования деятельности таксопарков и водителей такси.



Базовые характеристики государственного регулирования ЦП такси

1

Цифровые платформы такси как новый инструмент «цифрового саморегулирования». Обязательное саморегулирование, то есть обязательное использование авторизованных государством цифровых платформ такси взамен существующего разрешительного режима.

2

Обязательные требования к оператору ЦП, в том числе

- ✓ обязательные требования собственно к оператору ЦП;
- ✓ обязанности оператора ЦП.

3

Обязательные требований к программному обеспечению ЦП, в том числе

- ✓ обязательные требования к технической основе ПО ЦП;
- ✓ функциональные требования к ПО ЦП.

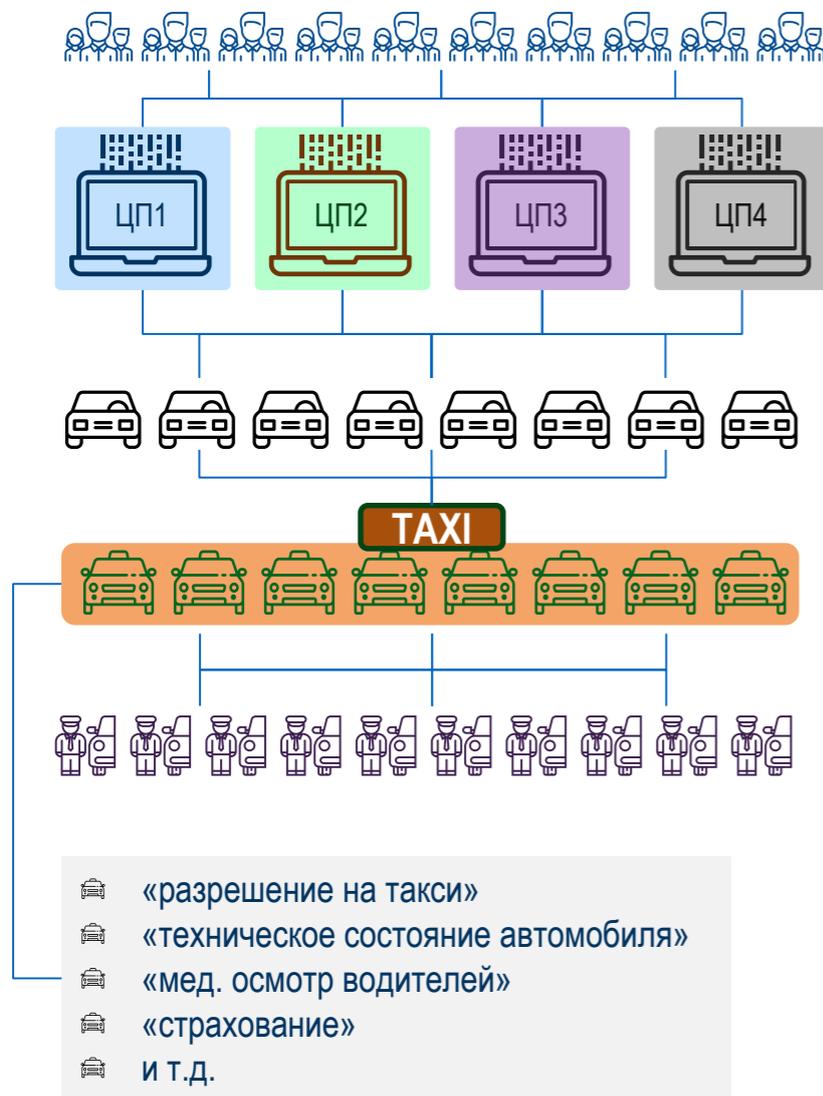
4

Разрешительный режим деятельности ЦП и формирование соответствующего реестра ЦП такси.

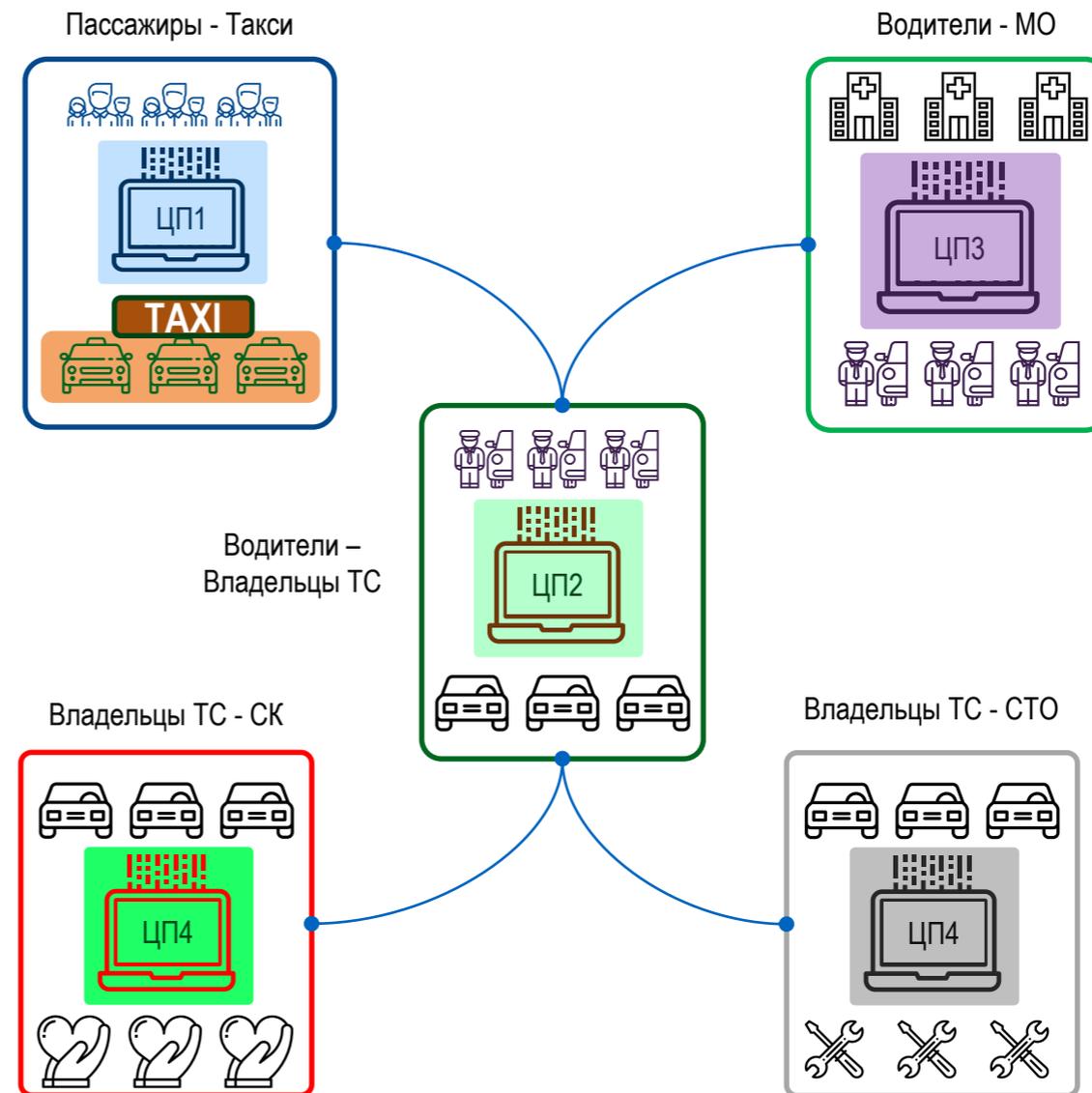
5

Федеральный государственный надзор в сфере ЦП такси (плановые проверки, внеплановые проверки и онлайн-мониторинг).

Текущее состояние



Целевая модель





Условия трансформации государственного регулирования отраслевых рынков с использованием РЦП



Зрелая стадия
жизненного цикла
цифровых платформ



Наличие конкуренции
цифровых платформ



Преимущества трансформации государственного регулирования отраслевых рынков за счет использования РЦП



легализация участников рынка (например, ликвидация незаконных посредников в форме таксопарков «подключашек» и «вывод из тени» нелегальных водителей такси)



сокращение издержек государства на регулирование отраслевых рынков



рост собираемости налоговых, страховых и иных обязательных платежей



Риски трансформации государственного регулирования рынка услуг такси за счет использования ЦП



рост цен на услуги такси за счет роста комиссии цифровых платформ такси в следствии появления издержек на регулирование рынка такси



монополизация рынка крупными цифровыми платформами



замедление темпов роста рынка такси



В условиях отсутствия адекватного регулирования рынка негативные последствия стремительного роста рынка (рост количества ДТП, смертность и заболевания водителей такси из-за переутомления, неуплата налогов и т.д.) будут усиливаться.