



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка каршеринга в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinessStat, за 2020-2024 гг оборот рынка каршеринга увеличился в 3 раза и достиг 63 млрд руб.

Основной рост произошел в 2022-2024 гг на фоне кризиса на рынке новых автомобилей и такси: рост цен на машины, удорожание кредитов и услуг такси, проблемы с поставками импортных автомобилей, запчастей и их обслуживанием сделали каршеринг более выгодной альтернативой. Операторы ответили ростом тарифов и переходом к подписочным моделям, одновременно расширяя парки и географию присутствия. Таким образом, каршеринг превратился из удобной опции в экономически обоснованную необходимость для многих россиян.

«Анализ рынка каршеринга в России», подготовленный BusinessStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- численность и длительность поездок на каршеринге
- оборот рынка каршеринга
- численность пользователей и затраты на услуги каршеринга
- цены на услуги каршеринга
- рейтинги предприятий отрасли

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки потребления услуг каршеринга
- отчетность операторов каршеринга
- оценки экспертов транспортной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка такси в России](#)
- [Анализ рынка городских автобусных перевозок в России](#)
- [Анализ рынка легковых автомобилей в России](#)
- [Анализ рынка финансового лизинга в России](#)
- [Анализ рынка страхования транспортных средств в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КАРШЕРИНГА

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЫНКА В ГОРОДАХ РОССИИ

ИНФРАСТРУКТУРА КАРШЕРИНГА

- Таблица 1. Численность операторов каршеринга в России в 2024 г
- Таблица 2. Парк автомобилей каршеринга в России в 2020-2024 гг

ОПЕРАТОРЫ КАРШЕРИНГА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 3. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 4. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 5. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили крупнейших операторов каршеринга

- Регистрационные данные
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАРШЕРИНГА

Численность пользователей

- Таблица 6. Численность пользователей каршеринга в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 7. Прогноз численности пользователей каршеринга в России в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 8. Численность пользователей каршеринга в городах присутствия сервиса в России в 2024 г (тыс чел)

Уровень пользования

- Таблица 9. Средний уровень пользования каршерингом в России в 2020-2024 гг (поездки в год)
- Таблица 10. Прогноз среднего уровня пользования каршерингом в России в 2025-2029 гг (поездки в год)

Затраты

- Таблица 11. Средние годовые затраты на каршеринг в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 12. Прогноз средних годовых затрат на каршеринг в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)

ПОЕЗДКИ НА КАРШЕРИНГЕ

Численность поездок

- Таблица 13. Численность поездок на каршеринге в России в 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 14. Прогноз численности поездок на каршеринге в России в 2025-2029 гг (млн)
- Таблица 15. Численность поездок на каршеринге в городах присутствия сервиса в России в 2024 г (млн)

Средняя длительность поездок

- Таблица 16. Средняя длительность поездок на каршеринге в России в 2020-2024 гг (мин)
- Таблица 17. Прогноз средней длительности поездок на каршеринге в России в 2025-2029 гг (мин)

ОБЪЕМ РЫНКА КАРШЕРИНГА

- Таблица 18. Объем рынка каршеринга в России в 2020-2024 гг (тыс часов)
- Таблица 19. Прогноз объема рынка каршеринга в России в 2025-2029 гг (тыс часов)

ОБОРОТ РЫНКА КАРШЕРИНГА

- Таблица 20. Оборот рынка каршеринга в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз оборота рынка каршеринга в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Оборот рынка каршеринга в городах присутствия сервиса в России в 2024 г (млн руб)

ЦЕНА ПОЕЗДКИ НА КАРШЕРИНГЕ

- Таблица 23. Средняя цена поездки на каршеринге в России в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 24. Прогноз средней цены поездки на каршеринге в России в 2025-2029 гг (руб)
- Таблица 25. Средняя цена поездки на каршеринге в городах присутствия сервиса в России в 2024 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ "АРЕНДА И ЛИЗИНГ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"

- Таблица 26. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 27. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 28. Себестоимость в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 29. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 30. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 31. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Классификация

Каршеринг – это услуга краткосрочной аренды автомобиля, обычно поминутно или почасово.

Ключевое отличие от классической аренды (рентинга):

- Автомобиль в каршеринг берется на короткое время (от 1 минуты), бронируется и открывается через приложение, оплачивается за время и/или пробег, оставляется в любом разрешенном месте в пределах зоны обслуживания.
- Автомобиль, взятый в прокат (рентинг), обычно берется на долгий срок (сутки и более), оформляется в офисе, оплачивается по фиксированной ставке за сутки, возвращается в тот же пункт проката

Выделяют разные виды каршеринга в зависимости от способа организации услуг:

- B2C каршеринг – автопарк сервиса находится во владении какой-либо компании и сдается в краткосрочный прокат. Один оператор предоставляет услуги физическим лицам. Автопарк может как принадлежать оператору, так и быть в лизинге или кредите. Компания полностью отвечает за техническое состояние автомобилей.
- P2P каршеринг – автомобили находятся во владении физических или юридических лиц, а услугу аренды предоставляет каршеринговая компания.
- Каршеринг-сервис выступает в роли посредника, зарабатывая на разнице
- B2B каршеринг – транспортные средства принадлежат группе лиц или компаний, которые могут пользоваться ими на равных условиях в своих целях. Собственностью может быть не один автомобиль, а целый автопарк разных по габаритам и назначению транспортных средств. Чаще клиентом являются сотрудники компании, а юридическое лицо в данном случае выступает плательщиком и гарантом.

В обзоре все услуги каршеринга объединены в одну группу, без каких-либо детализаций.

Оборот рынка каршеринга

Оборот рынка каршеринга определяется как суммарная выручка участников рынка от сдачи автомобилей в аренду. В обзоре оборот рынка такси не учитывает выручку операторов рынка от предоставления услуг, напрямую не связанных со сдачей автотранспорта в аренду: подачу автомобиля в определенную точку, оплата парковки, штрафы и комиссии.

Таблица 20. Оборот рынка каршеринга в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот рынка, млрд руб	22,4	26,7	35,0	48,6	63,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	19,3	31,1	38,7	30,0

Источник: Росстат, расчеты BusinesStat

За 2020-2024 гг оборот рынка каршеринга увеличился в 3 раза: с 22 до 63 млрд руб.

В 2021 г оборот рынка каршеринга в России вырос на 19% и достиг 27 млрд руб на фоне восстановления спроса на услуги краткосрочной аренды автомобилей после ограничений, вызванных пандемией. Крупнейшие операторы, такие как «Ситидрайв» и «Делимобиль», отмечали значительное улучшение своих показателей в годовом выражении. Например, по данным «Делимобиля», количество суточных аренд увеличилось более чем на 30% по сравнению с 2020 годом. Важным драйвером роста стало активное развитие внутреннего автомобильного туризма и повышенный спрос на междугородние поездки. Если до пандемии каршеринг воспринимался в основном как городской транспорт, то закрытие границ и карантинные меры вывели автотуризм на новый уровень. Количество поездок удалённостью более 150 км от Москвы выросло чуть более чем в два раза за одинаковый период 2021 г по сравнению с 2020 г: с 16 тыс до 42 тыс.

За 2022-2024 гг отрасль пережила качественный скачок: выручка операторов удвоилась по сравнению с показателями 2021 г. Проблемы с поставками импортных автомобилей, запчастей и шин привели к увеличению операционных издержек участников рынка, что, в свою очередь, вызвало рост тарифов на аренду. В ответ операторы стали активнее переходить от классической поминутной схемы к подписочным моделям и предложениям с более длительными сроками аренды.

Рост происходил на фоне структурных изменений в смежных рынках. Ключевым фактором, подтолкнувшим людей к отказу от личного автомобиля в пользу каршеринга, стал кризис на рынке автопродаж. Ограниченное предложение новых машин, резкий рост цен на сами автомобили, страхование и их обслуживание сделали владение личным транспортом более затратным. Ситуацию усугубило удорожание кредитов, которое повысило финансовый порог для покупки машины в кредит и вынудило многих отказаться от этой идеи. Параллельно кризис на рынке такси, вызванный нехваткой водителей и изменениями в законодательстве, привел к росту цен на таксомоторные перевозки. В этих условиях каршеринг превратился в более конкурентоспособный и предсказуемый вариант для краткосрочных поездок.

Росту популярности услуги также способствовала естественная экспансия самих сервисов: расширение автопарков и географии присутствия. Например, сервис «Делимобиль» нарастил свой парк до 32 тыс автомобилей и запустил работу в 13 городах, делая сервис доступным для всё большего числа россиян. Таким образом, каршеринг занял прочное место в новой модели городской и междугородней мобильности.