

Каршеринг
вместе лучше

Что будем обсуждать сегодня?

- Что такое каршеринг, история каршеринга
- Каршеринг в России
- PEST-анализ категории

Что такое каршеринг?

Каршеринг (*car + sharing*) – аренда автомобиля на короткий срок, с поминутной тарификацией, бронирование через специальный сервис / сайт / приложение

Какой бывает каршеринг и чем отличается от аренды?

По месту начала и завершения аренды

Free-float – аренду можно начать и завершить в любом месте в рамках зоны обслуживания

Station based – аренду можно завершить только в специальных точках на карте

Round Trip – аренду можно завершить там же, где она начата

По аудитории

B2C – организация предоставляет услуги каршеринга физическим лицам

B2B – организация предоставляет услуги каршеринга юридическим лицам

P2P – пользователи (peers) предоставляют услуги другим пользователям

Чем отличается от аренды?

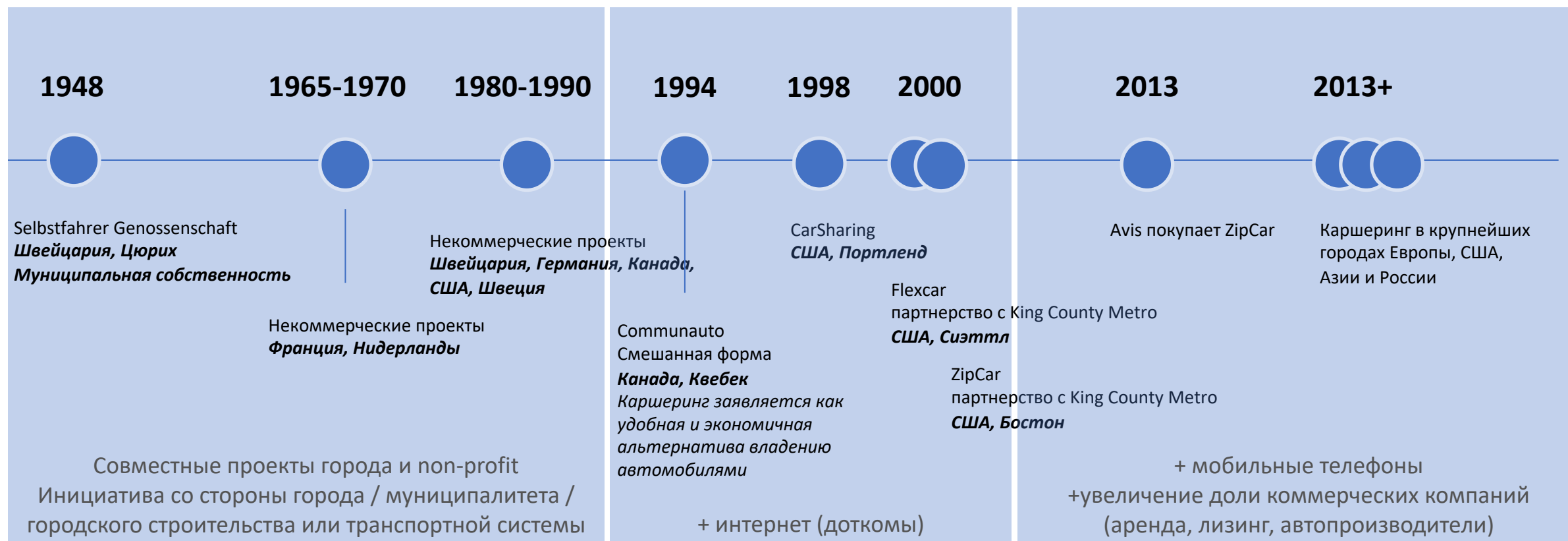
Регистрация и бронирование на сайте или в приложении

Оплата топлива и парковки входит в услуги сервиса

*Есть **ограничения** по зоне поездки*

История каршеринга

от коммунальной к частной собственности под влиянием цифровых технологий



Confidential. For internal purposes only

Каршеринг в мире

~200 млн. пользователей, ~600 тыс. автомобилей, 3,7 МЛРД. \$ размер рынка

| | Азия и Океания | Северная Америка | Восточная Европа | Западная и Центральная Европа | Южная Америка |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Аудитория | ~90 МЛН. | ~70 МЛН. | ~12 МЛН. | ~8 МЛН. | ~0,9 МЛН. |
| Автопарк | ~300 000 | ~200 000 | ~40 000 | ~50 000 | N/A |
| Ключевые бренды | eNi, Kayak | Turo, Zipcar | Anytime Делимобиль | ShareNow, Zipcar | Turbi |
| Ключевые города / страны | Китай, Сингапур | США | Россия | Германия, Польша, Италия | Бразилия, Мексика |
| Тип каршеринга | Station Based, Free Float | Station Based | Free float | Station Based, Free Float | P2P |

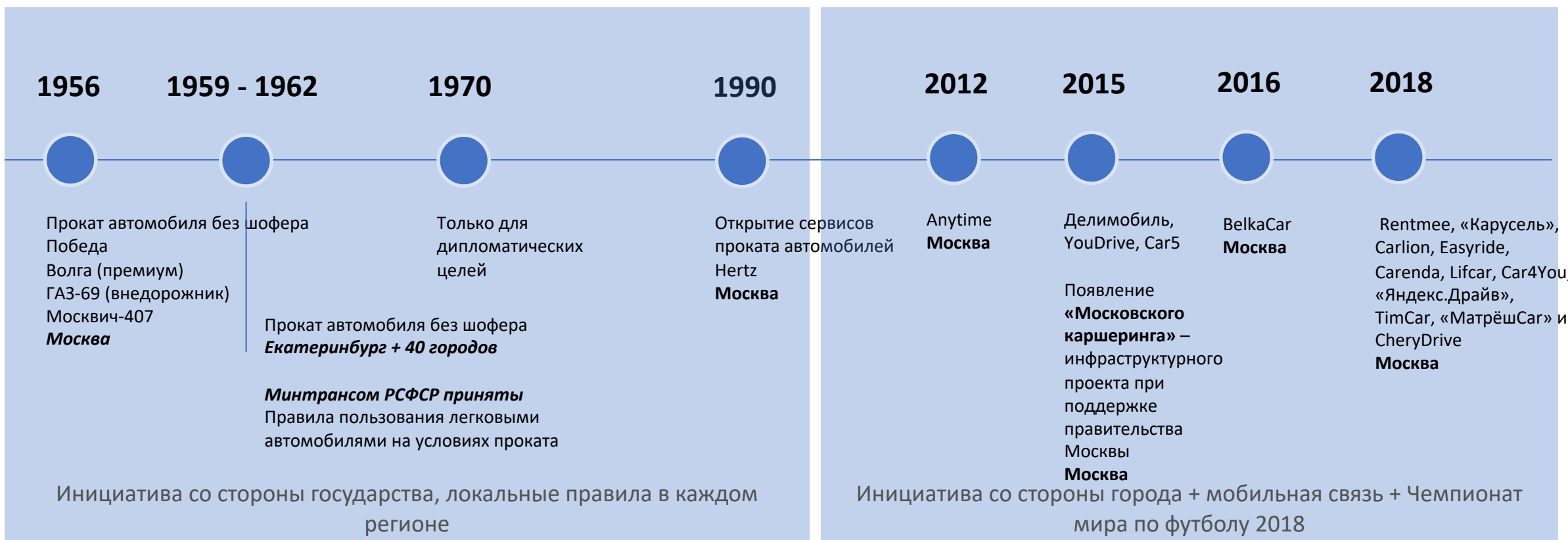
Confidential. For internal purposes only

Практически все цифры в таблице– оценка автора, с учетом данных из источников

Источник: [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#)

Каршеринг и прокат в России

Частный инфраструктурный транспортный проект при поддержке муниципальных властей



Confidential. For internal purposes only

Каршеринг в России: текущий статус

Ключевые цифры

40 000+ – автомобилей

12 млн. – пользователей

Москва – город с самым большим автопарком каршеринга

Ключевые игроки

Москва, СПб – Делимобиль, Ситидрайв, BelkaCar, Яндекс.Драйв

Крым– GreenCrab

Города 1 млн+ – Делимобиль, Cars7

Использование

1% от общего количества поездок, **2%** от поездок легковых автомобилей (такси – **5%**)

6 поездок в сутки на 1 автомобиль, **2 человека** из 1 000 используют каршеринг

Потенциал роста – **x1,5-2**, до **25-30 млн.** пользователей и **140 тыс.** автомобилей к 2030

Confidential. For internal purposes only

Аудитория каршеринга

мужчина 25-45, стаж более 7 лет,
пользуется каршерингом больше 3 лет

84%

мужчины

20%

работают в IT

48%

есть личный авто

41%

пользователи
каршеринга
> 3 лет

57%

работают
из офиса

60%

в браке

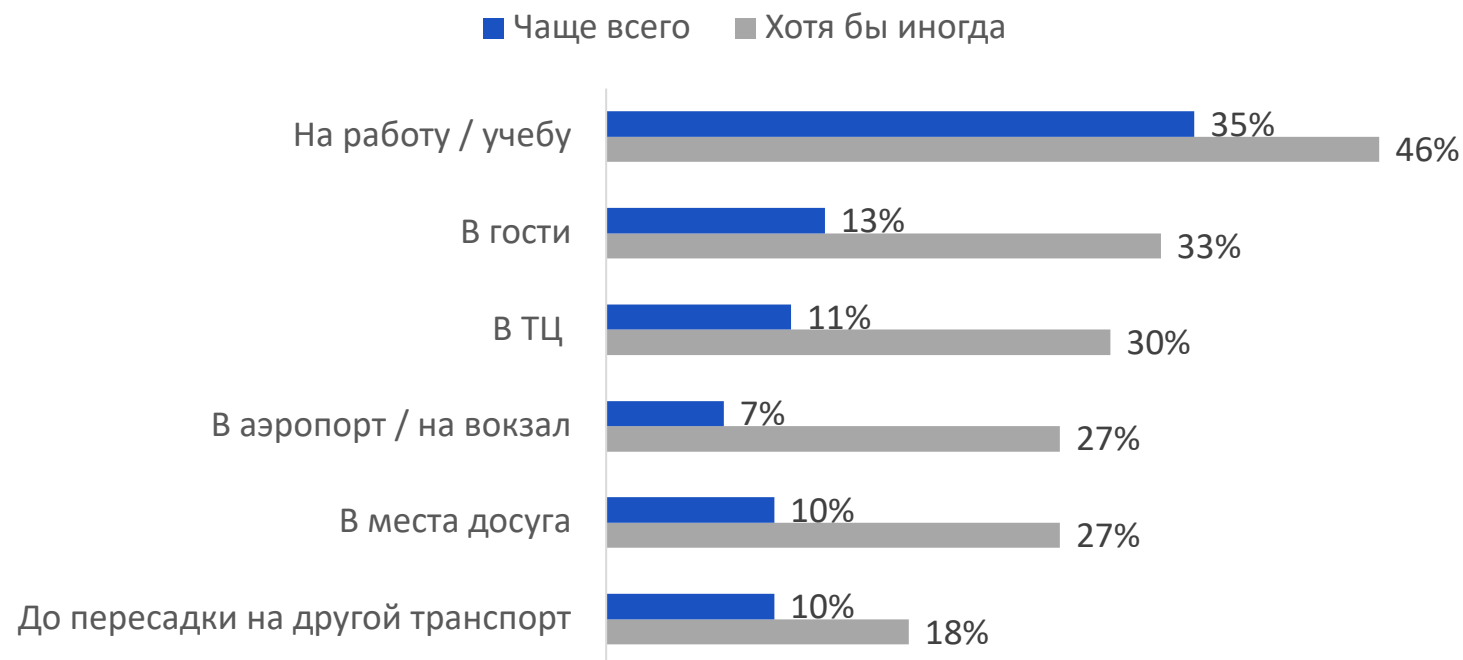
Conf



Как используют каршеринг?

Основные сценарии

- Целевые поездки в аэропорт / на вокзал /в ТЦ
- На работу / учебу
- Перехватывающий от/до метро
- Путешествия во время отдыха
- Второй автомобиль



Confidential. For internal purposes only

Зачем каршеринг пользователям

удобная и экономичная альтернатива личному автомобилю – до 24% экономии на затратах

Свой автомобиль

- Доступ 24/7
- Платишь за автомобиль
- Платишь за парковку
- Платишь за топливо
- Платишь за обслуживание

Общественный транспорт

- Есть часы работы
- Поездка по фиксированному маршруту
- Платишь за проезд

Аренда автомобиля

- Есть часы работы офиса
- Аренда на фиксированное время
- Аренда только в офисе компании
- Платишь за все (использование авто, парковка, топливо)

Каршеринг

- Доступ 24/7
- Все через мобильное приложение
- Нет депозита
- Аренда в любом месте
- Платишь только за время / км.

Р: каршеринг и закон

Текущая законодательная база в полной мере регулирует деятельность каршеринга и обеспечивает защиту прав участников

В законодательном поле каршеринг рассматривается как услуга по предоставлению в аренду транспортного средства без экипажа.

Деятельность каршеринга сейчас регулируется в рамках **Гражданского кодекса РФ**, статьями ГК РФ 632 – 644:

- Статья 632. Договор аренды транспортного средства с экипажем
- Статья 633. Форма договора аренды транспортного средства с экипажем
- Статья 634. Обязанность арендодателя по содержанию транспортного средства
- Статья 635. Обязанности арендодателя по управлению и технической эксплуатации транспортного средства

Каршеринг не требует дополнительных модификаций существующей дорожной инфраструктуры.

Каршеринг также подпадает под действие **Федерального закона "О персональных данных"** от 27.07.2006 N 152-ФЗ, который определяет принципы сбора, хранения, обработки и удаления персональных данных.

- Законотворческие инициативы, которые обсуждаются в СМИ:
 - Закон «о каршеринге», который призван ужесточить требования к арендодателям, т.е. сервисам каршеринга

E: каршеринг и экономика

С учетом снижения доходов населения, роста стоимости автомобиля и затрат на его содержание есть основания для роста спроса на каршеринг

Автомобили

Автомобильный рынок РФ в 2024 состоит из автомобилей, которые произведены в РФ или автомобилей, которые импортированы из дружественных стран – Китай, Иран etc.

Автомобили каршеринга чаще всего оформляются через операционный лизинг.

На бизнес каршеринга влияют:

- Ситуация на автомобильном рынке (какие машины доступны);
- Ключевая ставка ЦБ (стоимость лизинга);
- Федеральные программы льготного автокредитования;
- Программы поддержки муниципальных властей.

Каршеринг

Пользователи

В России порядка 50 млн. жителей имеют ВУ.

В России средний возраст личного автомобиля – около 14 лет

На бизнес каршеринга влияют:

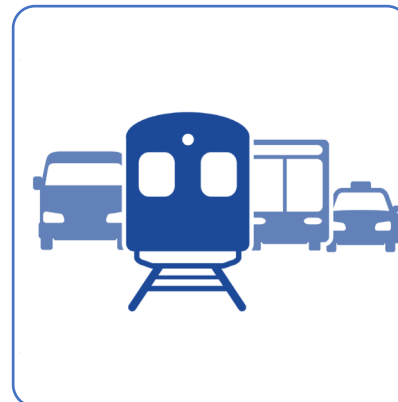
- Демографическая ситуация (на текущий размер аудитории и потенциал роста)
- Средняя зарплата и инфляция
- Доступность кредита на автомобиль
- Размер и состояние вторичного рынка автомобилей

S: каршеринг и город

Каршеринг призван снизить количество личных автомобилей на дорогах города – успешность этого проекта зависит от вовлечения муниципалитетов

Здоровье и благосостояние горожан

от снижения количества аварий на дорогах



Комфортная и удобная транспортная инфраструктура

Продвигает концепцию MaaS (mobility as a service)

Повышает мобильность в городских пространствах с высокой плотностью населения (ЖК, БЦ etc)

Повышение качества рекреационной инфраструктуры (зеленые насаждения, парки etc)

От снижения числа и площади парковок

От разгрузки центра города

От упорядочивания работы с придомовыми территориями



Повышение экологической привлекательности города

от снижения CO2

T: каршеринг и технологии

Каршеринг – на 100% цифровой бизнес, сервис работает только при наличии интернет-соединения и соответствующих технологий

Интернет в России

84% жителей РФ используют интернет хотя бы раз в месяц / **83%** используют интернет ежедневно

4 часа в день, в среднем, проводит в интернете житель РФ

- Условия доступа в интернет
- Распространение и стоимость мобильного интернета
- Работа GPS-навигации
- Доступные альтернативы для сохранения технологической инфраструктуры
- Правовое регулирование цифрового бизнеса

Спасибо!

Теперь вопросы)