

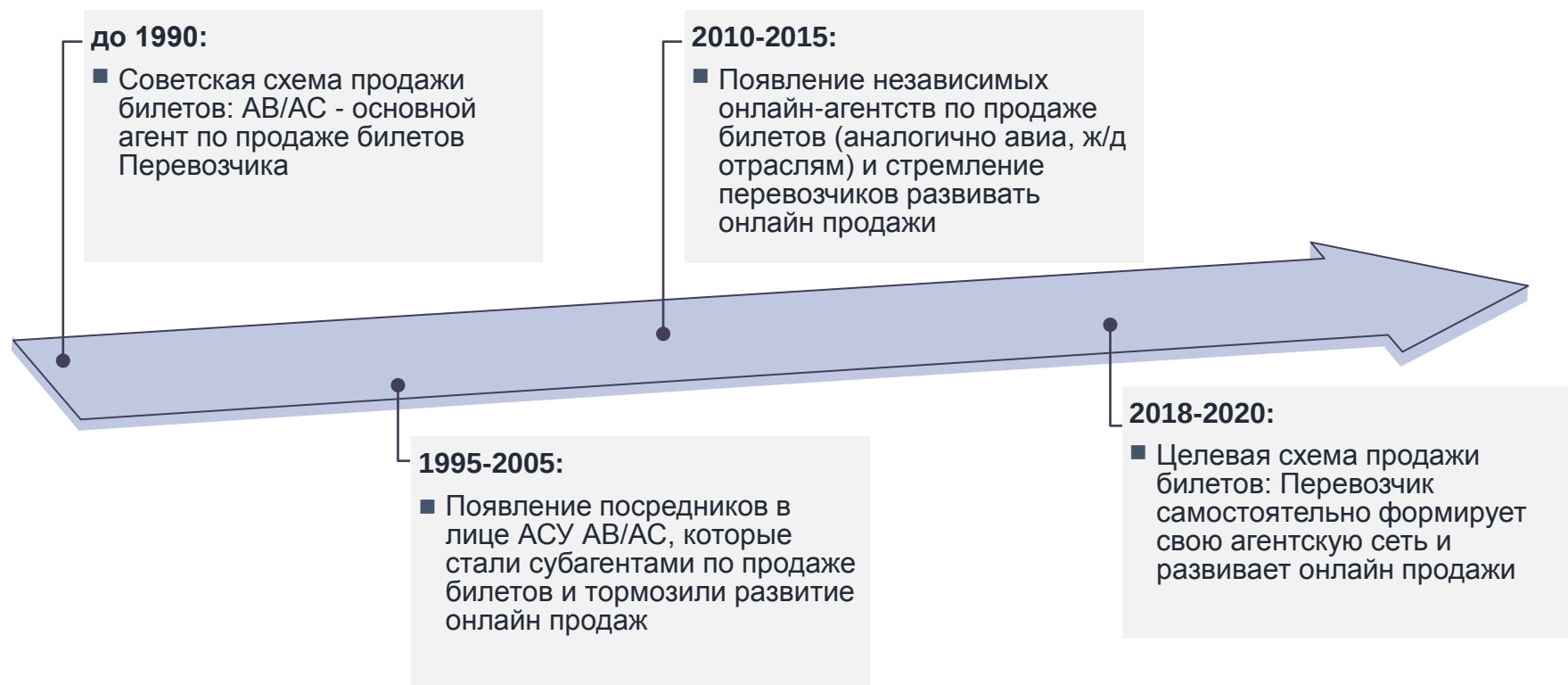
«Вопросы взаимодействия автовокзалов, интернет-агрегаторов и перевозчиков»

Ассоциация «Развития автовокзалов страны»



Принятие ФЗ о внесении изменений в 34 статью 220 ФЗ способствует отсутствию посредников при продаже билетов, что экономически выгодно пассажирам

Схема продажи билетов изменяется со временем и стремится к прямым взаимоотношениям перевозчика и агентов

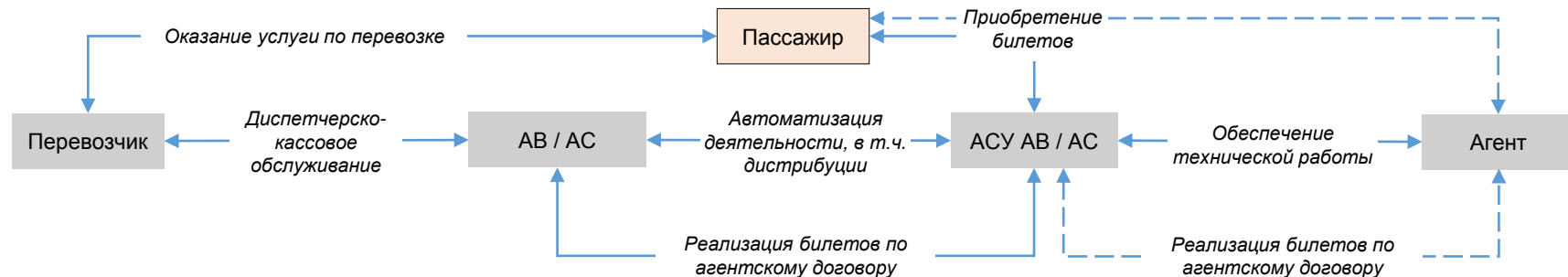


На рынке сформировался новый участник – независимые онлайн агентства по продаже билетов

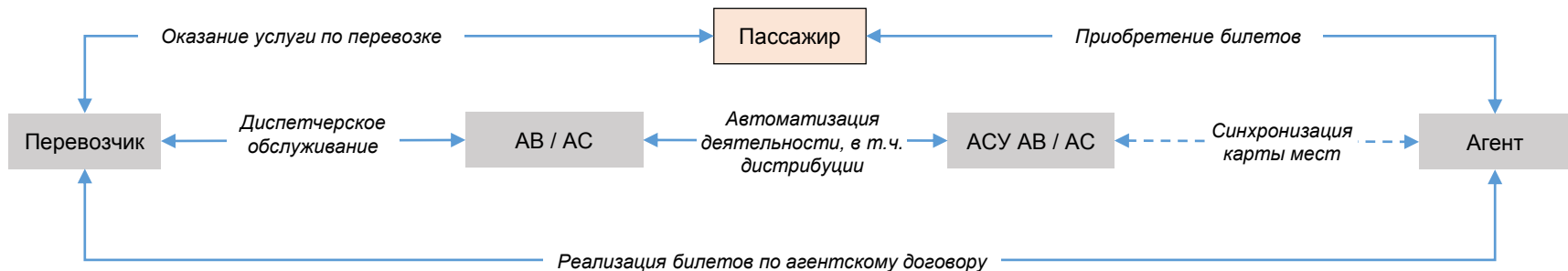
Участник рынка	Перевозчик 	АВ / АС / Ост. пункт 	АСУ АВ / АС 	Агент 
Текущая роль	- Оказание услуги перевозки - Управление парком ТС - Соблюдение установленных норм и правил перевозки	- Обязательная точка отправления/прибытия рейса - Исторически, монополист в реализации билетов	- Автоматизация деятельности АВ/АС - Управление рейсами, диспетчеризация и реализация билетов	- Реализация билетов через широкий набор каналов - Обеспечение взаиморасчетов участников и субагентов
Источник выручки	Продажи билетов за вычетом диспетчерско-кассового обслуживания АВ/АС (или платы за перечень услуг АВ / АС) и доли агентов	- В Москве и СПб – плата за перечень услуг - В остальных регионах диспетчерско-кассовое обслуживание как % от продаж билетов	- Лицензия за установку - Абонентская плата за обслуживание	Комиссионное вознаграждение как % от суммы продаж билетов
Тенденции	- Расширение каналов реализации билетов - Усиление позиции в переговорах с вокзалами - Конкуренция с сервисами попутчиков - Возвращение лицензирования	- Уход от транзакционной модели (ДКО как % от суммы реализованных билетов) к «модели аэропорта» (перечень услуг) - Часть продаж при этом все равно останется в точках отправления / прибытий	- Переход от локально установленных систем к облачным - Разработка и масштабирование продуктов в сторону перевозчиков - Адаптация бизнес-модели к фокусу на реализации билетов	- Работа агента напрямую с перевозчиком - Внедрение инструментов управления выручкой и ценами - Растущая конкуренция - Растущее использование пассажирами онлайн сервисов покупки билетов с возможностью сравнить предложения перевозчиков

Участники рынка междугородних автобусных перевозок связаны сложной схемой взаимодействия

Схема взаимодействия участников рынка начиная с 1995-2005 гг.

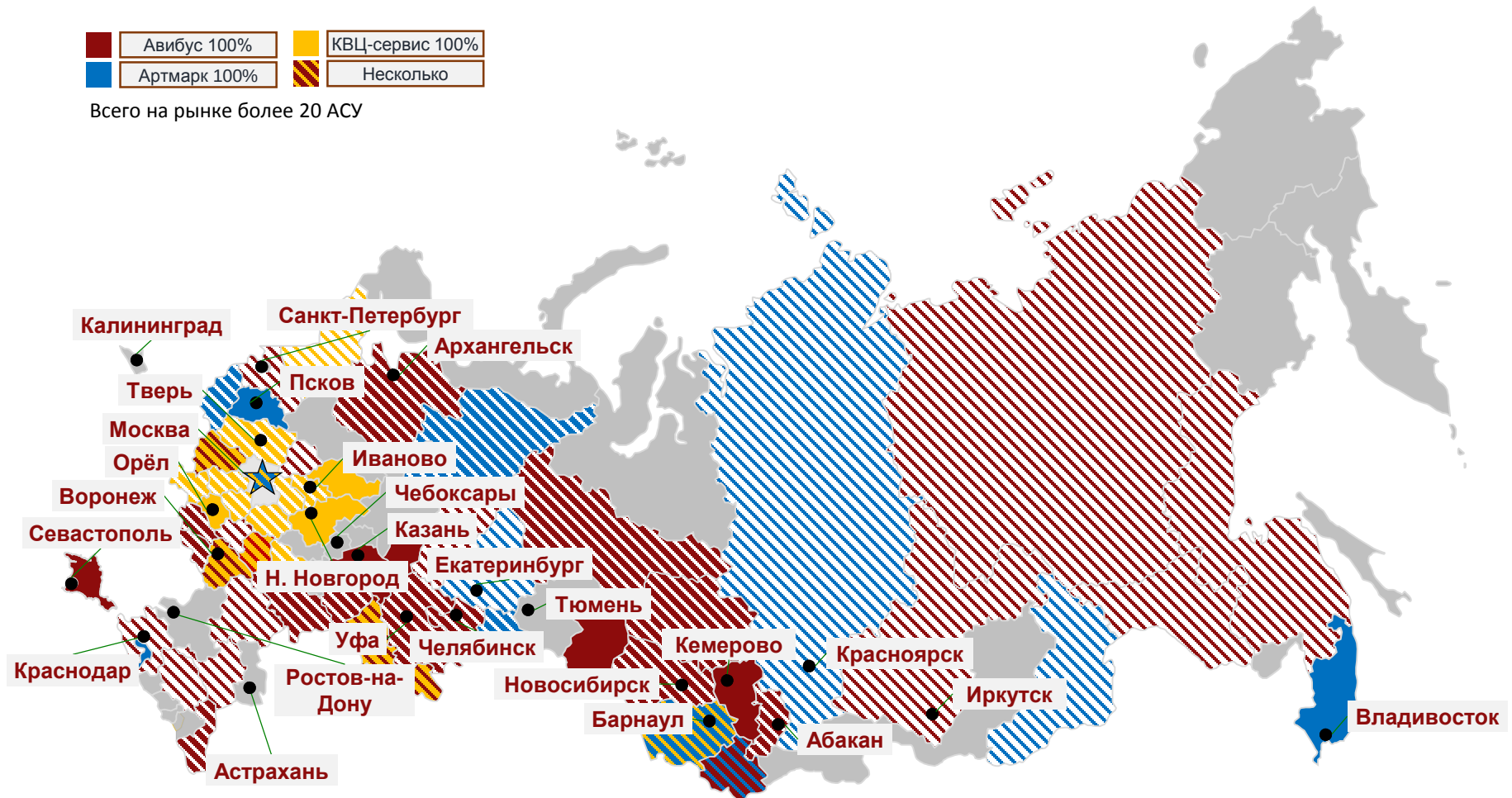


Целевая схема взаимодействия участников рынка 2018-2020 гг. без посредников



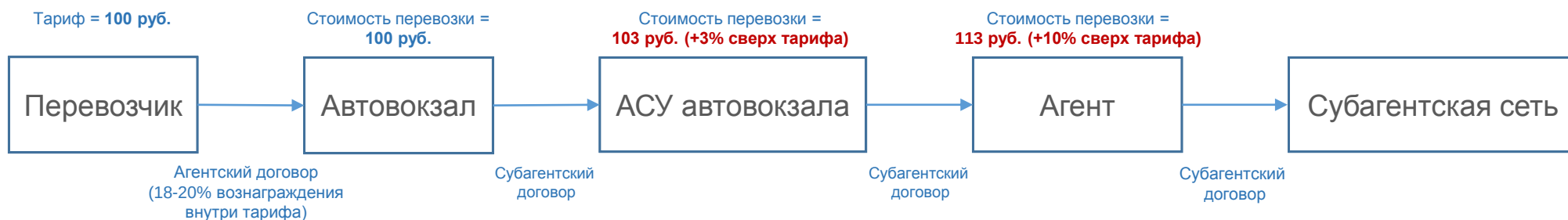
Взаимодействие между участниками развито слабо из-за большого количества и высокой фрагментарности участников рынка, а также низкого уровня технических систем и взаимной интеграции

Взаимодействие усложнено различными техническими решениями и локальными стандартами

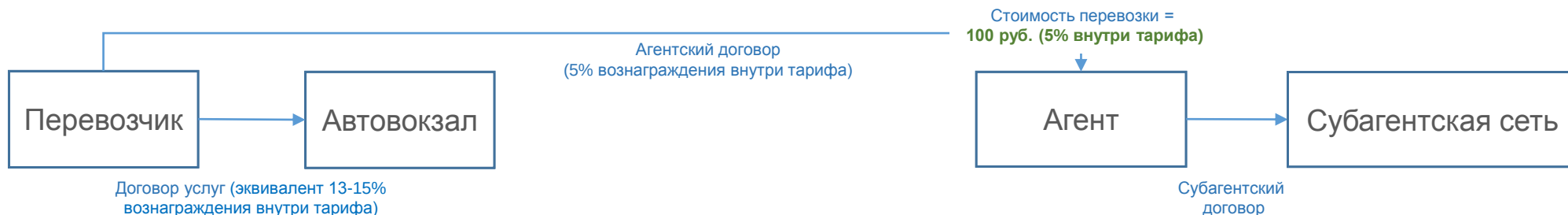


Посредники значительно увеличивают финальную цену билета для пассажира при онлайн покупке

Схема формирования цена на билет с 1995-2005 гг.



Внесение изменений в 34 статью 220 ФЗ способствует отсутствию посредников при продаже билетов



В текущей схеме реализации билетов перевозчиков, пассажир вынужден либо купить билет по завышенной цене, либо потратить больше времени и купить билет на автовокзале

Действующая модель регулярного автобусного рынка развивает альтернативные / нерегулируемые перевозки

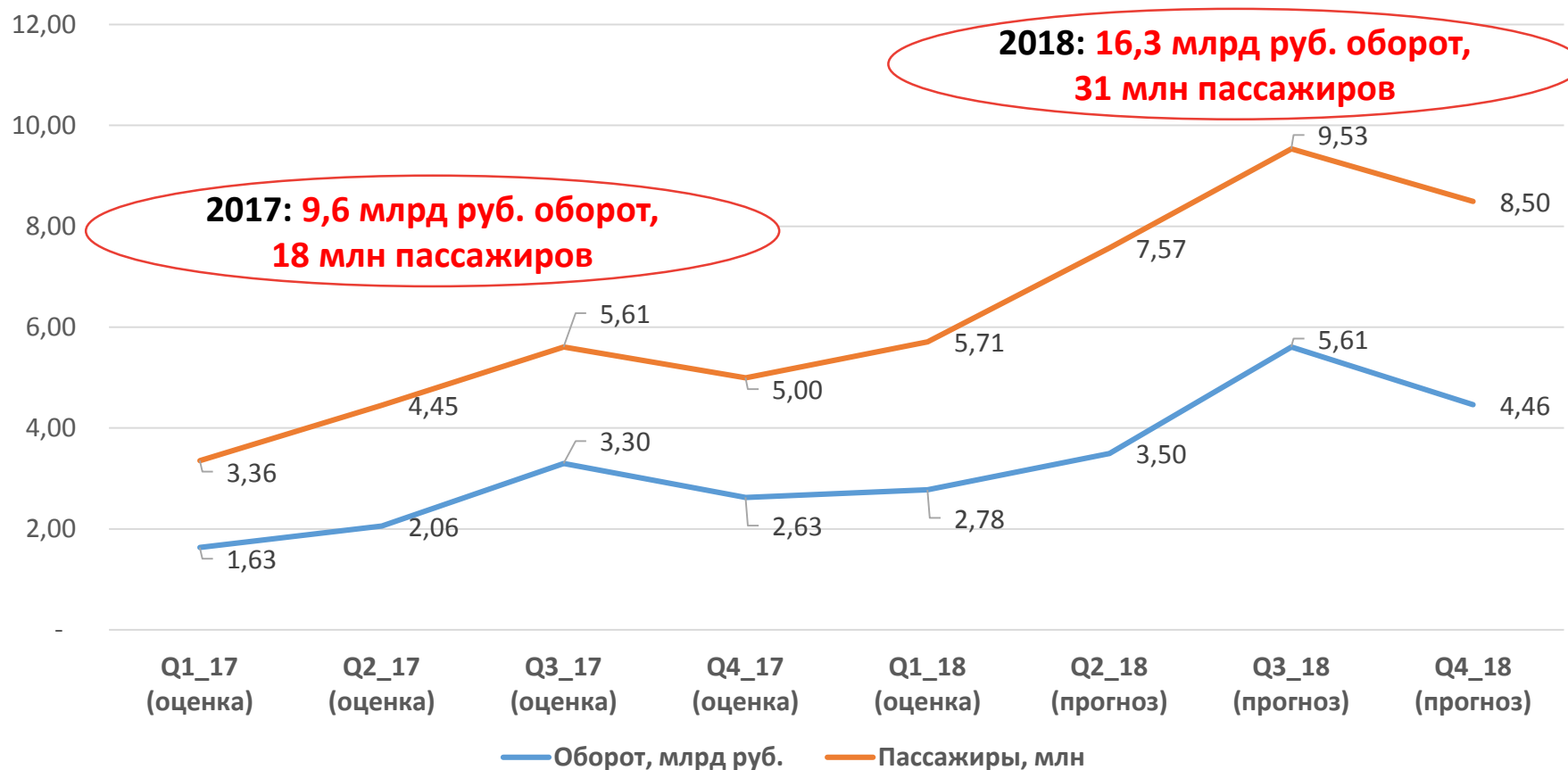
Удорожание билета регулярной перевозки из-за наличия посредников и торможение развития онлайн продаж через независимых агентов создает перераспределение пассажиропотока

Маршрут 	Регулярные / заказные рейсы 	Псевдо-заказные / нелегальные рейсы 	Сервисы попутчиков 
Челябинск - Екатеринбург	• 30 отправлений в день • 1100 мест • 400 рублей – средняя цена	• 10 отправлений в день • 300 мест • 380 рублей – средняя цена	• 70 отправлений в день • 250 мест (110 – коммерческие) • 360 рублей – средняя цена
Тольятти - Самара	• 25 отправлений в день • 800 мест • 280 рублей – средняя цена	• 12 отправлений в день • 250 места • 250 рублей – средняя цена	• 35 отправлений в день • 150 мест (45 – коммерческие) • 190 рублей – средняя цена
Уфа - Казань	• 10 отправлений в день • 450 мест • 1000 рублей – средняя цена	• 6 отправлений в день • 160 места • 870 рублей – средняя цена	• 65 отправлений в день • 240 мест (130 – коммерческие) • 1200 рублей – средняя цена
Санкт-Петербург – Великий Новгород	• 15 отправлений в день • 500 мест • 420 рублей – средняя цена	• 12 отправлений в день • 300 места • 380 рублей – средняя цена	• 25 отправлений в день • 80 мест (40 – коммерческие) • 330 рублей – средняя цена
Сочи - Краснодар	• 10 отправлений в день • 400 мест • 600 рублей – средняя цена	• 11 отправлений в день • 200 места • 550 рублей – средняя цена	• 20 отправлений в день • 70 мест (35 – коммерческие) • 700 рублей – средняя цена

Легальные автобусные перевозчики создают 55% пассажирских мест; серые перевозчики – 25%; сервисы попутчиков – 20%

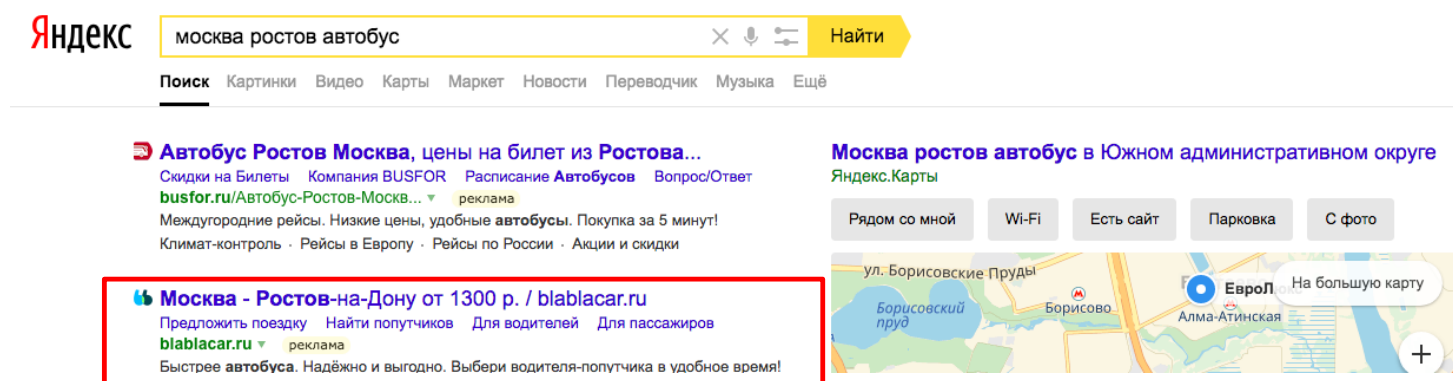
Оборот рынка “попутчиков” в РФ составит **16,3 млрд рублей** и **31 млн пассажиров** в 2018 году

Динамика развития рынка “попутчиков” в РФ (карпулинга)



В настоящее время необходим ряд дополнительных мер от автовокзалов и перевозчиков (I)

ПРОБЛЕМА: Запрос пассажира в Яндексе “москва ростов автобус”, Яндекс показывает рекламу BlaBlaCar и ведет пассажира на страницу бронирования поездки с «попутчиками»

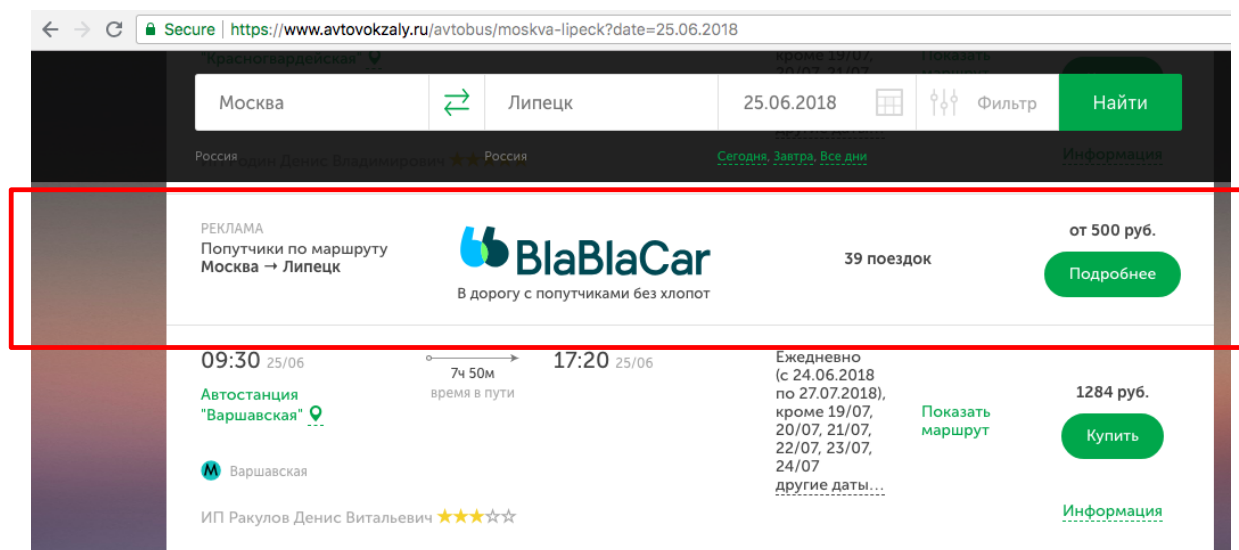


ПОСЛЕДСТВИЯ: Перераспределение пассажиропотока на сервисы, имеющие существенные рекламные бюджеты (blablacar и т.д.) и способствующие росту нелегального сегмента рынка в ущерб добросовестным автобусным перевозчикам, автовокзалам и автостанциям

РЕШЕНИЕ: Сотрудничество с сервисами, имеющими возможность инвестировать в рекламу и бороться за пассажиров в онлайн для автобусных перевозчиков и автовокзалов, в т.ч. транслирование через такие сервисы своих программ лояльности для пассажиров. На сегодняшний день существуют сервисы, однозначно представляющие интересы автобусного рынка – БАСФОР, Мир электронных билетов (КВЦ-Сервис), Е-траффик, билет.do (Авибус), ОднаКасса

В настоящее время необходим ряд дополнительных мер от автовокзалов и перевозчиков (II)

ПРОБЛЕМА: Интернет сайты автобусных расписаний (Автовокзалы.ру, Яндекс.Расписание и т.д.) и картографические сервисы (2ГИС) пользуясь доступностью к расписанию легальных перевозчиков получают автобусную аудиторию на которой зарабатывают посредством рекламы BlaBlaCar или нелегальных перевозчиков

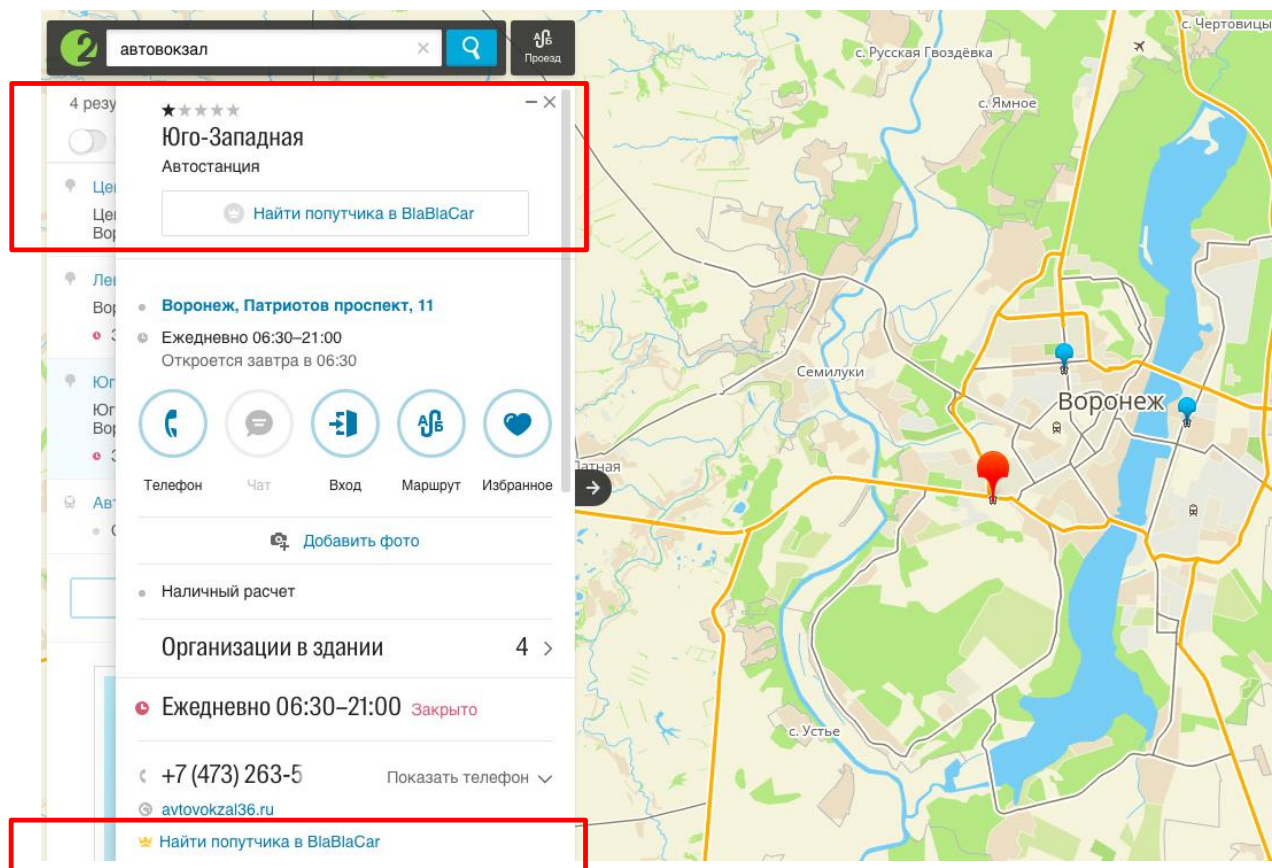


ПОСЛЕДСТВИЯ: Перераспределение пассажиропотока на сервисы, способствующие росту нелегального сегмента рынка в ущерб добросовестным автобусным перевозчикам, автовокзалам и автостанциям

РЕШЕНИЕ: Ограничение предоставления билетов на рейсы легальных автобусных перевозчиков сервисам, не готовым отказаться от рекламы сервисов попутчиков и нелегальных перевозчиков

Примеры городов, на которых на сайте <https://2gis.ru> по запросу "автовокзал" размещена реклама BlaBlaCar

Примеры городов
ВОРОНЕЖ
ЧЕБОКСАРЫ
НИЖНИЙ НОВГОРОД
БРАТСК
ИЖЕВСК
МАГНИТОГОРСК
ПЯТИГОРСК
МОСКВА
САМАРА
СУРГУТ
ТОЛЬЯТТИ



АВТОВОКЗАЛАМ и АВТОСТАНЦИЯМ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К КАРТОГРАФИЧЕСКОМУ СЕРВИСУ 2ГИС С ТРЕБОВАНИЕМ УБРАТЬ РЕКЛАМУ BlaBlaCar

В настоящее время необходим ряд дополнительных мер от автовокзалов и перевозчиков (III)

Предлагаем руководителям А/В и ПАТП незамедлительно сделать перечисленные выше действия для снижения оттока пассажиров из легального сектора рынка

Ваше бездействие приведёт к необратимым последствиям. Только совместными действиями, не дожидаясь регулирования сервисов «попутчиков» и агрегаторов онлайн продаж билетов, мы сохраним отрасль

Актуальная информация на сайтах: www.npravs.ru, www.rosbuslines.ru

Следующие шаги, требующие совместных усилий участников рынка и поддержки Минтранса для решения текущих проблем рынка

- Переход автовокзалов / автостанций на новую модель работы (вместо % ДКО – перечень обязательных и дополнительных услуг)
- Проработка возможности закрепления на законодательном уровне за перевозчиком права на развитие собственной агентской сети
- Открытие базы данных мест рейсов перевозчиков, использующих собственные АСУ или размещенных в АСУ автовокзалов / автостанций, для реализации агентами, в т.ч. самими автовокзалами / автостанциями
- Внедрение электронного билета на автобусных междугородних рейсах
- Возврат лицензирования на заказные автобусные перевозки
- Проработка процедуры согласования мест отправки/посадки при заказной перевозке во всех субъектах РФ
- Введение государственного регулирования сервисов попутных перевозок

Спасибо за внимание!

