



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

**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](mailto:info@businessstat.ru)  
**САЙТ:**  
[www.businessstat.ru](http://www.businessstat.ru)

## Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг оборот рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования (ККО) в России увеличился в 2,4 раза и достиг 66 млрд руб. В 2018-2020 гг рынок рос высокими темпами благодаря федеральной реформе налоговой отчетности. В 2017 г были внесены поправки к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», обязывающие большинство предприятий передавать данные с контрольно-кассовых аппаратов в ФНС в режиме онлайн.

В 2021 г прирост оборота рынка программного обеспечения для ККО в России замедлился до 11,7% под воздействием экономических проблем в стране, а также вследствие снижения активности в основных секторах потребления ККО – розничной и интернет-торговле. Пандемия негативно сказалась на численности компаний, выходящих на рынок.

В 2022 г прирост оборота российского рынка программного обеспечения для ККО снизился еще до 6,5%. Уход иностранных компаний вызвал сложности с поставками и созданием нового оборудования, а также привели к ослаблению рубля, росту цен и усилению экономических проблем. Тем не менее, оборот рынка возрос благодаря импортозамещению, массовому переходу и замене оборудования на отечественные решения, а также росту цен на ПО для ККО.

Говоря о структуре рынка, можно отметить смещение фокуса потребительского внимания с базового функционала на дополнительные услуги и сервисы прикладных приложений. Растет доля решений SaaS на базе маркетплейсов дополнительных сервисов программных продуктов для ККО. Появляются новые бизнес-модели, все чаще поставщики ККО начинают предлагать оборудование в аренду или по подписке, наращивая ценностное предложение за счет предложения дополнительных сервисов.

**«Анализ рынка программного обеспечения для контрольно-кассового оборудования в России»**, подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- продажи и цены продаж программного обеспечения для ККО
- численность абонентов и контрольно-кассовых аппаратов
- оборот и натуральный объем рынка программного обеспечения для ККО
- инвестиционные и финансовые показатели отрасли
- профили ведущих предприятий отрасли

**В обзоре выделены следующие детализации программных продуктов для контрольно-кассового обслуживания:**

**По видам программного обеспечения для ККО:**

- высокоуровневое прикладное ПО
- высокоуровневое системное ПО
- низкоуровневое системное ПО
- ПО POS

**По уровню независимости программного обеспечения для ККО:**

- ПО ККО продаваемое и устанавливаемое независимо
- ПО ККО продаваемое совместно с оборудованием

**По операционным системам программного обеспечения для ККО:**

- ПО ККО для ОС Android
- ПО ККО для ОС iOS
- ПО ККО для ОС Linux
- ПО ККО для ОС Windows

**По способу установки программных продуктов:**

- ПО ККО устанавливаемое на облачных серверах
- ПО ККО устанавливаемое на оборудовании клиента
- ПО ККО устанавливаемое на серверах клиента

**По модели дистрибуции программного обеспечения для ККО:**

- периодическая подписка на ПО
- ПО в комплекте с оборудованием
- разовая покупка ПО с подпиской на обновления

**По видам деятельности потребителей:**

- гостиницы и общепит
- здравоохранение и социальные услуги
- торговля
- транспорт
- прочие

**По типам торговли:**

- интернет-торговля
- современная розница
- традиционная розница

**Приведены финансовые рейтинги крупнейших разработчиков программного обеспечения для ККО:** СКБ Контур, АТОЛ, Эвотор, Кристалл Сервис Интеграция, Дримкас, Пилот РБС, Кастом, Облачный ритейл плюс, Лантер, НИИ Солитон, Инкотекс-Т, Счетмаш, Логнекс и др.

**При подготовке обзора используется информация профильных ведомств:**

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Центральный банк

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

- [Анализ рынка контрольно-кассовых аппаратов в России](#)
- [Анализ рынка решений и цифровых сервисов в сфере электронной коммерции в России](#)
- [Экспорт и импорт контрольно-кассовых аппаратов](#)
- [Анализ рынка инкассаторских услуг в России](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

## РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

## ПРОДАЖИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ККО

- Таблица 1. Численность реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз численности реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 3. Численность реализуемых программных продуктов для ККО по видам в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз численности реализуемых программных продуктов для ККО по видам в России в 2023-2027 гг (млн шт)

## ОПЕРАТОРЫ РЫНКА ККО

### Продуктовые стратегии

- АО «ПФ «СКБ Контур»
- ООО «Эвотор»
- ООО «АТОЛ»
- ООО «Кристалл Сервис Интеграция»
- ООО «Дримкас»

### Бизнес модели реализации продукции

- Таблица 5. Распределение операторов рынка по бизнес моделям реализации программного обеспечения для ККО в 2022 г
- Таблица 6. Сравнительный анализ ценовой стратегии операторов в России в 2022 г (руб в год)

### Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

## ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

### АО «Производственная фирма «СКБ Контур»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ООО «Эвотор»**

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

#### **ООО «Атол»**

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

#### **ООО «Кристалл Сервис Интеграция»**

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

#### **ООО «Инкотекс-Т»**

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

### **ПОКУПАТЕЛИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ККО**

#### **Численность абонентов по видам деятельности и типам торговли**

- Таблица 10. Численность абонентов по видам деятельности в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 11. Прогноз численности абонентов по видам деятельности в России в 2023-2027 гг (млн)
- Таблица 12. Численность абонентов по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 13. Прогноз численности абонентов по типам торговли в России в 2023-2027 гг (млн)

#### **Численность абонентов по видам программного обеспечения для ККО**

- Таблица 14. Численность абонентов по видам программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 15. Прогноз численности абонентов по видам программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млн)

#### **Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации**

- Таблица 16. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 17. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по видам деятельности в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 18. Численность контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 19. Прогноз численности контрольно-кассовых аппаратов в эксплуатации по типам торговли в России в 2023-2027 гг (млн шт)

#### **Затраты на использование**

- Таблица 20. Средние годовые затраты абонента на программное обеспечение по видам ККО в России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
- Таблица 21. Прогноз средних годовых затрат абонента на программное обеспечение по видам ККО в России в 2023-2027 гг (тыс руб в год)

#### **ОБОРОТ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ККО**

- Таблица 22. Оборот рынка программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 23. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

#### **Структура оборота рынка по видам программного обеспечения для ККО**

- Таблица 24. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по видам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по видам в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

#### **Структура оборота рынка по уровню независимости программного обеспечения для ККО**

- Таблица 26. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по уровню независимости в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по уровню независимости в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

#### **Структура оборота рынка по операционным системам программных продуктов ККО**

- Таблица 28. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по типу операционных систем в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по типу операционных систем в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

#### **Структура оборота рынка по способу установки программных продуктов ККО**

- Таблица 30. Оборот рынка программного обеспечения для ККО по способу установки в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Прогноз оборота рынка программного обеспечения для ККО по способу установки в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

#### **Структура оборота рынка по модели дистрибуции программных продуктов ККО**

- Таблица 32. Оборот рынка по модели дистрибуции программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз оборота рынка по модели дистрибуции программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

#### **СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ККО**

- Таблица 34. Средняя цена программного обеспечения для ККО в России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
- Таблица 35. Прогноз средней цены программного обеспечения для ККО в России в 2023-2027 гг (тыс руб в год)

#### **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ**

- Таблица 36. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Выручка от продаж по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Коммерческие и управленческие расходы по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 40. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Себестоимость по регионам в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 42. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Прибыль от продаж по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 44. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 45. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 46. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 47. Численность работников отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 48. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
- Таблица 49. Средняя зарплата в отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)



## 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, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы абонентов или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам 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 в соответствующих таблицах.

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 в России 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 производства, импорта и экспорта. 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. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же 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.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

## **Классификация программных продуктов для контрольно-кассового обслуживания**

За основу определения понятия программных продуктов контрольно-кассового обслуживания взята характеристика данной продукции в соответствии с ГОСТ Р 53940-2010 «Контрольно-кассовая техника. Общие требования к продукции и порядку ее применения».

**Программа контрольно-кассовой техники (далее программное обеспечение ККО)** – программное обеспечение контрольно-кассовых машин или часть программного обеспечения программно-технического комплекса или электронно-вычислительных машин, обеспечивающая регистрацию денежных расчетов, а также печать кассовых чеков.

Ниже приведены определения видов, подвидов программных продуктов ККО.

**Низкоуровневое системное программное обеспечение ККО** – программное обеспечение и сервисы для обеспечения базовых операций кассового аппарата, к которым можно отнести его включение, перезагрузку, отключение, запись фискальных данных и выгрузку.

**Высокоуровневое системное программное обеспечение ККО** – программное обеспечение и сервисы для расширенной функциональности кассового аппарата, которые формируют взаимодействие прочих программ компьютерной системы с программами базового уровня и аппаратным обеспечением.

**Высокоуровневое прикладное программное обеспечение ККО** – программное обеспечение и сервисы для решения конкретных прикладных задач, обладающие дополнительными функциями (кассовая программа для автоматизации рабочего места кассира, товароучетные системы, комбинированные решения).

**ПО POS** – программное обеспечение POS-систем (точек продаж) – программное обеспечение, которое используется в розничной торговле для управления продажами, запасами и другими операциями. ПО обеспечивает автоматизацию процессов и повышает эффективность работы предприятий.

Под единицей реализованного программного обеспечения для ККО выделен комплект программного обеспечения для одной единицы контрольно-кассового оборудования, состоящий из системного и прикладного программного обеспечения. Совместные решения открытых модульных систем были учтены в комплекте программного обеспечения сертифицированного разработчика.

Системное ПО является связующим интерфейсом между аппаратным обеспечением и прикладным ПО. Системное ПО разделяется по основным типовым функциям: операционные системы, загрузчики, драйверы, вспомогательные программы (утилиты и др.), системы программирования. Низкоуровневое системное ПО реализует выполнение низкоуровневых системных функций, например BIOS, MS DOS кассовых аппаратов. Пример высокоуровневого системного ПО – драйвер ККО.

ПО POS представляет собой программное обеспечение всех уровней для POS-систем. В POS-системах включает в себя ПО для всего комплекта оборудования.

**В обзоре выделены следующие детализации программных продуктов контрольно-кассового обслуживания.**

**По видам программного обеспечения для ККО:**

- высокоуровневое прикладное ПО
- высокоуровневое системное ПО
- низкоуровневое системное ПО
- ПО POS

**По уровню независимости программного обеспечения для ККО:**

- ПО ККО продаваемое и устанавливаемое независимо
- ПО ККО продаваемое совместно с оборудованием

**По операционным системам программного обеспечения для ККО:**

- ПО ККО для ОС Android
- ПО ККО для ОС iOS
- ПО ККО для ОС Linux
- ПО ККО для ОС Windows

**По способу установки программных продуктов:**

- ПО ККО устанавливаемое на облачных серверах
- ПО ККО устанавливаемое на оборудовании клиента
- ПО ККО устанавливаемое на серверах клиента

**По модели дистрибуции программного обеспечения для ККО:**

- периодическая подписка на ПО
- ПО в комплекте с оборудованием
- разовая покупка ПО с подпиской на обновления

**По видам деятельности потребителей:**

- гостиницы и общепит
- здравоохранение и социальные услуги
- торговля
- транспорт
- прочие

**По типам торговли:**

- интернет-торговля
- современная розница
- традиционная розница

## Продажи программных продуктов для ККО

В разделе приведена численность реализуемых программных продуктов для контрольно-кассового оборудования, приобретенных в России. Учитывается как программное обеспечение, приобретенное совместно с контрольно-кассовым оборудованием, так купленное независимо от него.

**Таблица 1. Численность реализуемых программных продуктов для ККО в России в 2018-2022 гг (млн шт)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность реализуемых программных продуктов для ККО	3,0	4,1	5,4	5,6	5,6
% к предыдущему году	-	36,7	29,6	4,1	0,3

Источник: Федеральная налоговая служба, Центробанк, BusinesStat

Общая численность реализуемого программного обеспечения для ККО рассчитана от количества действующих онлайн касс, зарегистрированных в соответствии с 54-ФЗ, числа контрактов SaaS и реализуемого программного обеспечения на POS-терминалах, не регистрирующихся в налоговой.

Численность реализуемых программных продуктов для ККО в России за 2018-2020 гг увеличилась в 1,8 раза – до 5,4 млн шт. Причиной роста спроса на программные продукты для ККО в России в 2018 г стало внесение изменений от 2017 г к закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», обязывающих отдельные группы предприятий передавать данные с контрольно-кассовых аппаратов в ФНС в режиме онлайн. Позже увеличение числа приобретаемых программных продуктов было связано с расширением их ассортимента вследствие конкурентной борьбы на рынке. Фокус потребительского внимания постепенно смещался с базовых требований (актуальности и возможности дистанционного обновления в соответствии с 54-ФЗ, надежности) на дополнительные услуги и сервисы прикладных приложений.

В 2021-2022 гг рост реализации программных продуктов для ККО в России замедлился до 0,3-4,1% в год. В 2021 г замедление динамики было вызвано с завершением реформы. Кроме того, пандемия негативно сказалась на количестве новых компаний, выходящих на рынок, а действующие пользователи программного обеспечения начали сокращать затраты на оборудование. В 2022 г негативные тенденции усилились на фоне экономического кризиса в стране, а также ухода из России ряда поставщиков программного обеспечения для ККО (включая крупные компании, такие как Ingenico – французский производитель POS терминалов и программного обеспечения для них). По итогам 2022 г численность реализуемых программных продуктов для ККО составила 5,6 млн шт.