



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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 BusinesStat, в 2023 г численность реализованных программных продуктов для автоматизации заказов и доставки еды в России увеличилась на 9%: с 64 до 70 тыс.

Рынок программных продуктов для автоматизации заказов и доставки еды в России к концу 2023 г достиг насыщенности – 62%. Основными потребителями IT-решений для доставки еды выступают рестораны и кафе. Большинство сетевых заведений уже внедрили необходимый сервис еще в 2019-2021 гг. Сетевые рестораны, как правило, имеют большой финансовый и организационный ресурс, поэтому такие заведения в первую очередь смогли запустить доставку.

В 2023 г спрос на технологичные решения в сфере доставки продуктов и еды в России поддерживался преимущественно заказами на программные продукты со стороны несетевых заведений и компаний, развивающихся по модели франчайзинга. Для таких организаций опция доставки важна, в том числе и для наращивания клиентской базы.

«Анализ рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- оборот и объем рынка
- емкость и насыщенность рынка
- численность клиентов
- средняя цена и годовой чек клиента
- профили компаний – лидеров рынка
- госрегулирование и программы развития рынка

В обзоре рассматривается группа технологических решений в сфере доставки продуктов и еды через интернет, без детализаций. К таким решениям относятся программы, нацеленные на продвижение доставки продуктов еды, связывающее клиента с заведениями общепита и/или с магазинами продуктов питания и отвечающие за процесс заказа и доставки еды конечному потребителю, включая: цифровые платформы, мобильные приложения, сайты с индивидуальным веб-адресом.

В обзоре основные показатели раскрыты по видам бизнес-моделей реализации продукции: заказ уникального IT-решения; подписка на готовое IT-решение.

В обзоре дополнительно раскрыта информация о выручке рынка доставки еды в России.

Представлены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: ГК «СофтБаланс», ГК «ИТМ», Квик Ресто, Компания «Тензор», Компания «ЮСИЭС», Логнекс, Мобайл парк, НПК Маджента Девелопмент, Самокарт, Спутник-техника.

Приведена информация о брендах программных продуктов ведущих компаний 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 экспертов рынка решений в сфере доставки продуктов и еды
- тарифы на решения в сфере доставки продуктов и еды
- открытая информация в профильных изданиях

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

- [Анализ рынка доставки еды в России](#)
- [Анализ рынка ИТ решений в сфере FoodTech в России](#)
- [Анализ рынка франшиз кафе и ресторанов в России](#)
- [Анализ рынка общественного питания в России](#)
- [Анализ рынка кафе и ресторанов в России](#)
- [Анализ рынка курьерских услуг в России](#)
- [Бизнес-план ресторана быстрого питания](#)
- [Бизнес-план кафе](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ РЫНКА РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Государственные программы поддержки

ПОКУПАТЕЛИ РЫНКА РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

Численность клиентов

- Таблица 1. Численность клиентов решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 2. Прогноз численности клиентов решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2024-2028 гг (тыс)

Средние годовые затраты

- Таблица 3. Средние годовые затраты клиента рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 4. Прогноз средних годовых затрат клиента рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2024-2028 гг (тыс руб)

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

Емкость и насыщенность рынка

- Таблица 5. Насыщенность рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 6. Прогноз насыщенности рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2024-2028 гг (%)

Сравнительная оценка емкости рынка по видам заведений

- Таблица 7. Емкость рынка решений в сфере доставки продуктов и еды по видам заведений в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 8. Прогноз емкости рынка решений в сфере доставки продуктов и еды по видам заведений в России в 2024-2028 гг (тыс)

ОБЪЕМ ПРОДАЖ РЫНКА РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

Объем продаж

- Таблица 9. Объем продаж решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 10. Прогноз объема продаж решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2024-2028 гг (тыс)

Бизнес-модели реализации продукции

- Таблица 11. Объем продаж решений в сфере доставки продуктов и еды по видам бизнес-моделей в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 12. Прогноз объема продаж решений в сфере доставки продуктов и еды по видам бизнес-моделей в России в 2024-2028 гг (тыс)

ЛИДЕРЫ РЫНКА РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

Стратегии лидеров рынка

- Компания «Тензор»
- ООО «Логнекс»
- ООО Компания «ЮСИЭС»
- ООО ГК «СофтБаланс»
- ООО «Квик Ресто»

Ценовая политика лидеров рынка

- ООО Компания «Тензор»
- ООО «Логнекс»
- ООО Компания «ЮСИЭС»
- ООО ГК «СофтБаланс»
- ООО «Квик Ресто»

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 13. Ведущие предприятия отрасли с указанием брендов и продуктов
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО Компания «Тензор»

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

ООО «Логнекс»

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

ООО «Компания Юсизс»

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

ООО «ГК Софтбаланс»

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

ООО «Квик Ресто»

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

ОБОРОТ РЫНКА РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

Оборот рынка

- Таблица 17. Оборот рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз оборота рынка решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Бизнес-модели реализации продукции

- Таблица 19. Оборот рынка решений в сфере доставки продуктов и еды по видам бизнес-моделей в России в 2019-2023 гг (млрд)
- Таблица 20. Прогноз оборота рынка решений в сфере доставки продуктов и еды по видам бизнес-моделей в России в 2024-2028 гг (млрд)

ОБОРОТ РЫНКА ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

- Таблица 21. Оборот рынка доставки готовых блюд и продуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Сравнительная оценка оборота рынка решений в сфере доставки продуктов и еды и оборота рынка доставки готовых блюд и продуктов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ И ЕДЫ

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 24. Прогноз средней цены решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2024-2028 гг (тыс руб)

Бизнес-модели реализации продукции

- Таблица 25. Средняя цена решений в сфере доставки продуктов и еды по видам бизнес-моделей в России в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 26. Прогноз цены решений в сфере доставки продуктов и еды по видам бизнес-моделей в России в 2019-2023 гг (тыс руб разовый платеж, тыс руб в год)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИТ-ОТРАСЛИ

- Таблица 27. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 32. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 33. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 34. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (млн 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 рынка решений в сфере доставки продуктов и еды

ФудТех (FoodTech) – это информационные технологии, применяемые в процессе производства, приготовления и доставки еды. К фудтех-решениям относятся системы для онлайн-заказа еды и продуктов, CRM и ERP системы для кафе и ресторанов, программы автоматизации процессов закупок сырья и производства продуктов питания.

FoodTech-рынок представлен следующими сегментами:

- Food Delivery (доставка продуктов и еды)
- Food Safety & Traceability (безопасность и прослеживаемость пищевых продуктов)
- Food Processing (решения для пищевой промышленности)
- Kitchen & Restaurant Tech (системы управления кухней и ресторанами)
- Agritech (агротехнологии)
- Surplus & Waste Management (управление отходами)

В обзоре рассматривается только группа технологических решений в сфере доставки продуктов и еды через интернет, без детализаций. К таким решениям относятся программы, нацеленные на продвижение доставки продуктов еды, связывающее клиента с заведениями общепита и/или с магазинами продуктов питания и отвечающие за процесс заказа и доставки еды конечному потребителю, включая: цифровые платформы, мобильные приложения, сайты с индивидуальным веб-адресом.

Основные функции решений в сфере доставки еды: планирование и доставка, маршрутизация, GPS-отслеживание, конструктор страниц и сайтов приема и отслеживания заказов, электронное меню, службы онлайн-оплаты заказа, отчетность и аналитика по заказам, управление клиентами, личный кабинет клиента и другие.

В отчете раскрыты две бизнес-модели автоматизации заказа и доставки еды:

- **Бизнес-модель, предусматривающая наем компании-разработчика для создания собственных программ автоматизации заказа и доставки еды для владельцев заведений питания и продуктовых магазинов.** Готовый продукт становится интеллектуальной собственностью компании-заказчика. Повторные услуги включают в себя обновление, доработку или кастомизацию ранее созданных программ.
- **Бизнес-модель, основанная на пользовании готовым IT-решением для заказа и доставки еды на основе месячной/годовой подписки (SaaS).** Компания-поставщик решений на основе SaaS имеет все необходимые мобильные приложения и веб-сайт. Пользователи подписываются на программное обеспечение и получают к нему доступ через веб-интерфейс или API вендора на срок подписки, без передачи интеллектуальных прав.

Также на рынке FoodTech-решений действует **модель агрегатора** – комплексные сервисы для заказа и доставки еды, на которых представлены предложения заведений общественного питания и/или магазинов продуктов питания. Основной заработок агрегатора составляет комиссия с заказов, совершенных через сервис.

Модель агрегатора не рассматривается в исследовании ИТ-решений, поскольку ключевые игроки рынка (Яндекс, Сбермаркет, X5 Retail Group) самостоятельно создают цифровые экосистемы для внутреннего использования. Такие сервисы не продаются на рынке ИТ-решений и не могут учитываться в объеме рынка ИТ-решений. При этом услуги агрегаторов учитываются в объеме рынка доставки продуктов и еды.

Услуги автоматизации заказа и доставки продуктов и еды относятся к отрасли ОКВЭД: 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения». Более глубокий уровень детализации для ИТ-решений в сфере доставки еды в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Регулирование рынка решений в сфере доставки продуктов и еды

Основным продуктом реализации в сфере доставки еды выступает программное обеспечение в виде сайтов и мобильных приложений, а также цифровых платформ для клиентов общественного питания, dark store, dark kitchen и ритейла.

Регулирование деятельности компаний на рынке цифровых решений в сфере доставки еды зависит от спектра услуг или продуктов, которые компания выпускает, а также ее бизнес-модели:

- Если компания выступает исключительно разработчиком и поставщиком инструментов для предприятий-потребителей софта (кафе, рестораны, dark kitchen, dark store или розничные сети), ее деятельность практически не регулируется. Законы по лицензированию ПО зачастую носят лишь рекомендательный характер.
- Если компания использует свои технологии для доставки собственной продукции, то ее деятельность попадает под регулирование по основному виду деятельности (предприятие общественного питания или предприятия торговли). Например, для предприятий общественного питания основным нормативно-правовым актом служит Федеральный закон «О защите прав потребителей».

Государственные органы регулирования

В России государственный надзор и контроль за работой компаний в сфере разработки информационных технологий для доставки еды осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), а также Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Нормативно-правовые акты и лицензирование

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере IT-решений для организации доставки еды и продуктов является:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.02.1992 г №2300-1 (ред. от 04.08.2023 г) «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 г № 126-ФЗ (в ред. от 06.04.2024 г) «О связи»;
- Федеральный закон от 13.03.2006 г №38-ФЗ (ред. от 23.04.2024 г) «О рекламе»;
- Федеральный закон от 26.07.2006 г № 135-ФЗ (в ред. от 19.04.2024 г) «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г № 149-ФЗ (в ред. от 12.12.2023 г) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г №152-ФЗ (в ред. от 06.02.2023 г) «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 г № 294-ФЗ (в ред. от 24.07.2023 г) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 г №63-ФЗ (в ред. от 04.08.2023 г) «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 г № 99-ФЗ (в ред. от 25.12.2023 г) «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 г № 957 (в ред. от 01.03.2022 г) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

Объем продаж рынка решений в сфере доставки продуктов и еды

В разделе приведена численность реализуемых программных продуктов для автоматизации заказов и доставки еды в России. Учитывается как индивидуально созданное компанией-разработчиком программное обеспечение для заведений общепита и продуктовых магазинов, так и готовые IT-решения на основе месячной/годовой подписки. Приложения с подпиской могут продаваться многократно для разных заведений.

Если предприятие на базе своих штатных специалистов самостоятельно разработало приложение для доставки продуктов и еды, и использует только для собственных целей, не предлагая решение на рынок, то такие продукты не входят в объем рынка, так как не предназначены для продажи. В первую очередь это касается агрегаторов.

Объем продаж

Таблица 9. Объем продаж решений в сфере доставки продуктов и еды в России в 2019-2023 гг (тыс)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Объем продаж (тыс)	30,9	42,8	55,2	64,0	69,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	38,4	28,8	16,1	8,9

Источник: *BusinesStat*

В рамках запуска доставки предприятию общепита или продуктового магазину необходимо решить большое количество логистических, финансовых, операционных задач: адаптировать меню, выбрать удобную и качественную упаковку, запустить сервис доставки. Сервис доставки еды выступает источником роста количества заказов и инструментом поддержания лояльности клиентов. По данным экспертов отрасли, чаще всего доставку подключают заведения со средним чеком от 500 до 1500 руб. Для таких организаций особенно важно сохранить лояльность потребителей, поскольку они не могут привлекать клиентов низкими ценами, как заведения эконом-сегмента, или VIP-обслуживанием, как рестораны с высоким чеком.

В 2019 г в России было продано 30,9 тыс продуктов в сфере автоматизации доставки еды. К концу 2023 г объем рынка увеличился более чем в 2 раза, достигнув 69,7 тыс заказов. Наиболее высокие темпы прироста были характерны для 2020-2021 гг, чему способствовала пандемия и активизация каналов интернет-торговли во всем мире. В 2022-2023 гг темпы стали постепенно замедляться.