



РЫНОК FOODTECH В РОССИИ

ОКТАБРЬ, 2021

Дисклеймер

Данный отчет содержит резюме с ключевыми выводами на основе проведенного SBS Consulting аналитического исследования. Представленные в отчете данные, аналитика и любая другая информация предназначены только для информационных целей и не могут являться заменой услуг профессиональных консультантов в сферах бизнеса, финансов, инвестиций и др.

SBS Consulting
+7 (495) 792 59 79
info@sbs-consulting.ru

Москва, БЦ PortPlaza
Проектируемый проезд, 4062,
д. 6, стр. 2

Доставка - наиболее развитый сектор рынка FoodTech в России

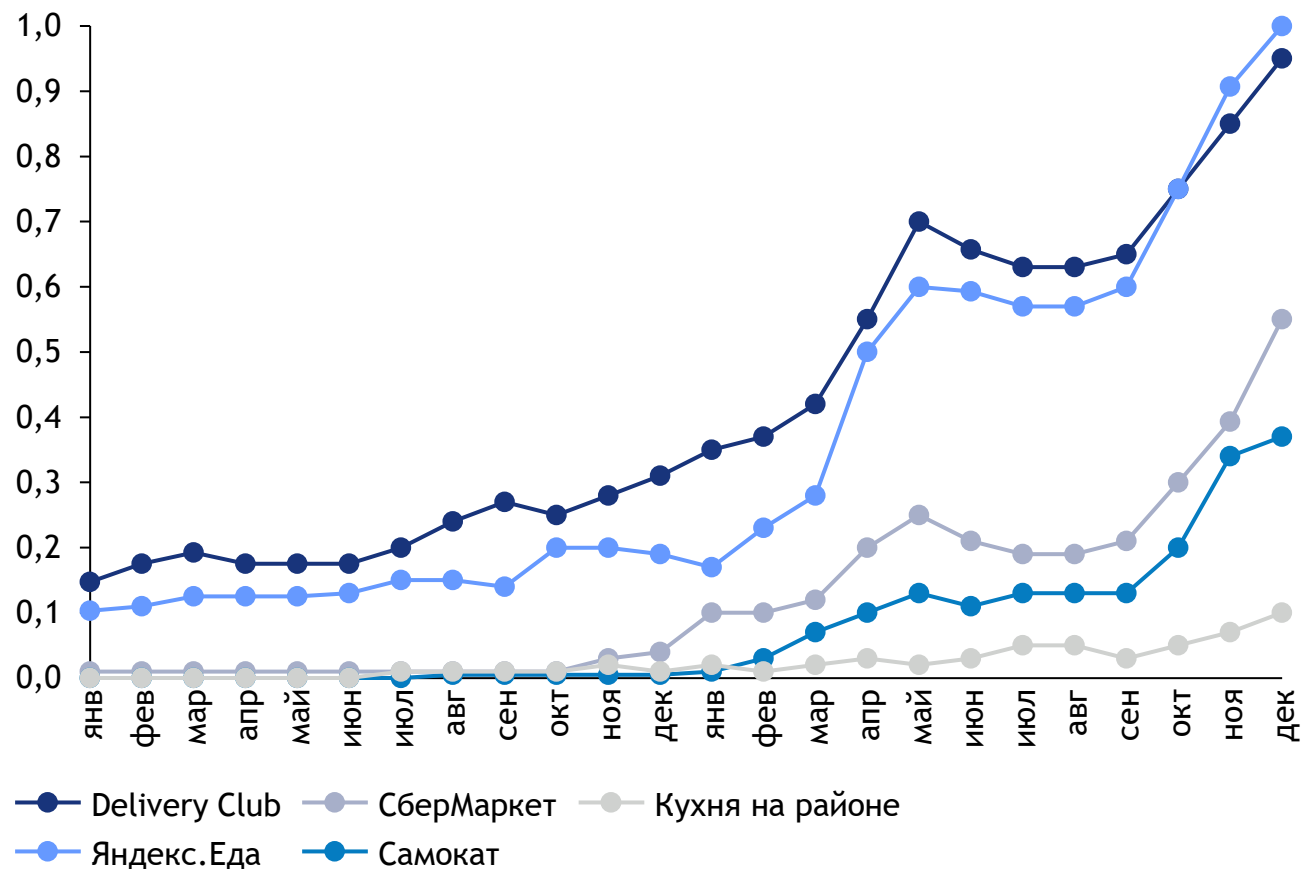
Доставка

Компании, доставляющие продукты и блюда из ресторанов, «тёмные» кухни и маркетплейсы с натуральными продуктами

Сегмент	Описание сегмента	Компании-лидеры сегмента в России
Готовые наборы	Компании, которые доставляют готовые наборы блюд на дом	Justfood, BeFit, Grow Food, Performance food, Juicy food, Easy Meal
Продукты с рецептами	Компании, которые доставляют продукты с рецептами на дом	Elementaree, Яндекс Шеф, Ужин Дома, Вкус на дом, ШефМаркет, fruitpack, Foodplan
Доставка из ресторанов	Компании-агрегаторы, которые доставляют еду из ресторанов на дом	Delivery Club, Яндекс Еда, Chibbis, Broniboy, Zaka Zaka, Arena Serve, Le Click
Доставка из магазинов	Компании, которые доставляют продукты из магазинов на дом	СберМаркет, Пятерочка, Яндекс Лавка, Утконос, igoods, Азбука Вкуса, Перекресток
«От фермы до стола»	Компании, которые отбирают и доставляют натуральные продукты на дом	Ешь Деревенское, Кило Вкуса, LavkaLavka, Местная еда, Эко-лакомка
«Тёмные» кухни	Рестораны, работающие только на доставку	Кухня на районе, Dostaевский, Готово, Много Лосося, Варламов есть

Рынок доставки в сфере общественного питания - наиболее быстрорастущий рынок в России

Оборот Топ-5 игроков в сфере доставки¹ в 2019-2020 гг., млрд руб.



Характеристика российского рынка доставки

- Оборот онлайн-продаж продуктов в 2020 году, по открытым источникам, – 155 млрд руб. Рынок вырос в 3,5 раза по сравнению с 2019 г.
- Оборот по онлайн-продаже готовой еды – 135 млрд руб. По сравнению с 2019 г. оборот вырос в 3 раза
- Согласно открытым данным, у доставки рационов оборот самый скромный – 11 млрд руб., рост к предыдущему году – 53%
- В сфере общественного питания рост сильнее всего заметен в мае и декабре 2020 г. – максимальный спрос на доставку еды и продуктов был во время изоляции и новогодних праздников

1) Данные на графике отражают только сумму заказов, оплаченных через Тинькофф Банк

Сервис как один из секторов FoodTech включает оптимизацию бизнес-систем в сфере питания и управление данными

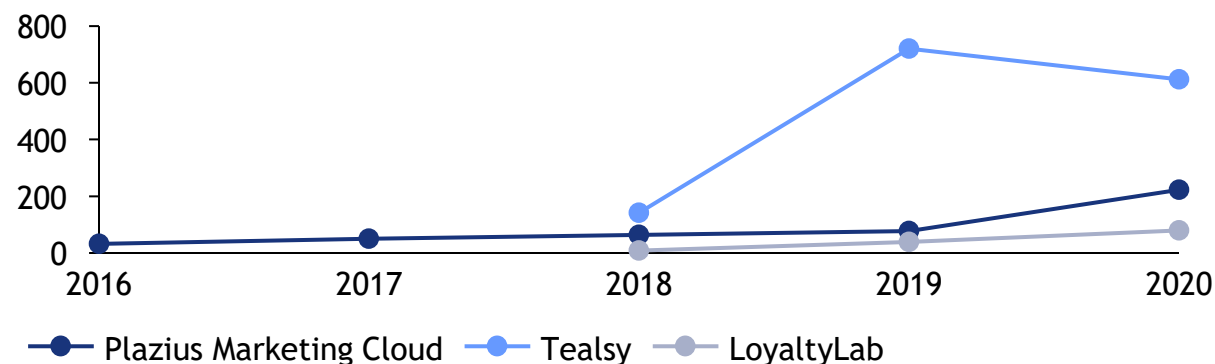
Сервис

Игроки, которые оптимизируют работу кафе, баров, ресторанов и магазинов с помощью облачных систем, управления данными, роботизации и других решений

Сегмент	Описание сегмента	Компании-лидеры сегмента в России
Вендинг, ИИ и роботы	Роботизация и «умные» киоски	Delivery Club Daily, Naladinn, brisky, Self., Uvenco; Hello, foody!; DirectDairy, ВкусВилл
Автоматизация в HoReCa	Решения для автоматизации документооборота, закупок, складского учёта, меню и других направлений	Le Click, Presto, Sber Food, Chuser, iiko, Docs in box, r_keeper
Управление данными	Решения, которые позволяют управлять данными о клиентах, ценах и ассортименте	LoyaltyLab, tealsy, Plazius Marketing Cloud
Оптимизация цепочки поставок	Цифровые логистические платформы и онлайн-площадки для оптовой торговли	Smart Seeds, ingredients.pro, AgroCargo, Yorso, Vito House, Arpo24
Кейтеринг	Компании-агрегаторы, которые позволяют быстро заказать кейтеринг для мероприятий	CaterMe, Catery, Obed.ru

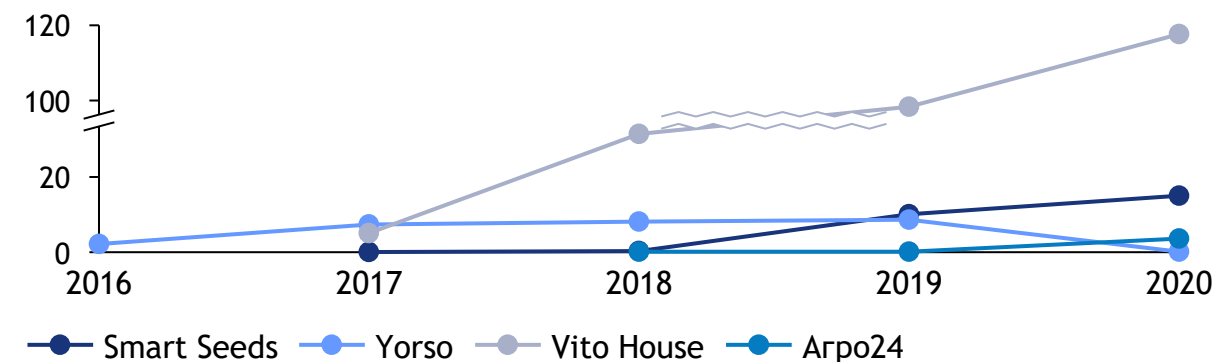
В сегментах сектора Сервис наблюдается рост выручки компаний-игроков

Динамика выручки компаний сектора Управления данными, млн руб.



- Компании, предлагающие решения для управления данными о клиентах, ценах и ассортименте, в основном, наблюдается увеличение выручки

Динамика выручки компаний сектора Оптимизация цепочки поставок, млн руб.



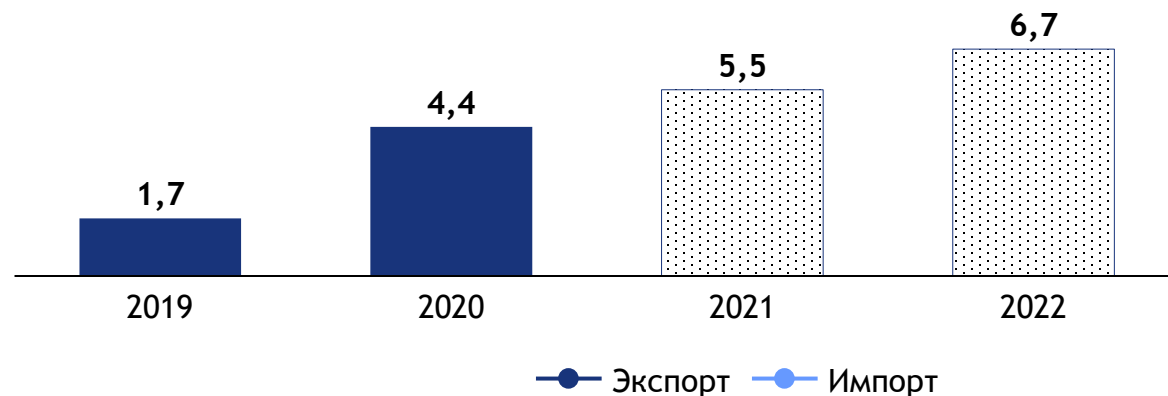
- Компании, представляющие цифровые логистические платформы и онлайн-площадки для оптовой торговли, показывают тренд на рост выручки, за исключением кризисного 2020 г.

Другие направления рынка FoodTech в России - новые продукты, контент-агрегаторы и сокращение отходов

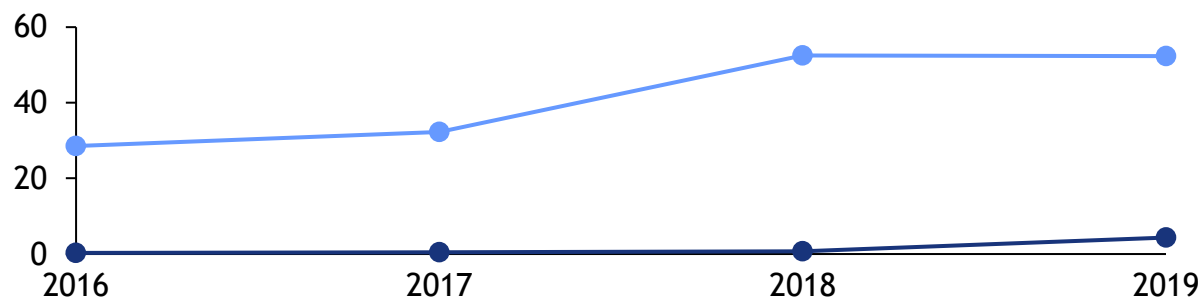
	Сегмент	Описание сегмента	Компании-лидеры сегмента в России
<p>Еда будущего</p> <p>Компании-производители микроводорослей, искусственного мяса и других продуктов нового поколения, а также инновационные D2C-бренды, проводящие R&D и лабораторные испытания</p>	Инновационные продукты	Компании-производители суперфудов и другой еды нового поколения	Solixant Biosystems, Neoron, sunprotein, Octa, Evo food, Prana, GreenWise
<p>Медиа и контент</p> <p>В категорию входят компании-агрегаторы информации о кафе, барах и ресторанах, скидках и акциях</p>	Контент-агрегаторы	Компании-агрегаторы информации о food-рынке	Едадил, Вресторане, Афиша рестораны, Ресторанный рейтинг, То место, Restoclub
<p>Сокращение отходов</p> <p>Игроки, разрабатывающие инновационную упаковку, а также компании, которые так или иначе снижают количество продуктов на выброс у ресторанов</p>	Управление отходами	Компании, которые сокращают объём пищевых отходов в кафе и ресторанах, например, предлагая пользователям нераспроданные блюда заведений со скидками	Doggy Bag, Eaty eat, Last Box, Foodcast, Edao, Eat me
	Инновационная упаковка	Компании-производители съедобной, биоразлагаемой и другой инновационной упаковки	Biobox, Cleapl, DoEco, Jet Bottle, Geovita, Ecovilka

В России развиваются тренды на потребление альтернативных продуктов и экологический образ жизни

Продажи растительного молока в России, млрд руб.



Динамика торговли натуральными полимерами в России, млн долл.



Характеристика российского рынка альтернативных продуктов

- Оборот российского **рынка альтернативного молока** в 2021 г. составляет более 5,5 млрд руб.
- По ожиданиям, в ближайшие пять-десять лет растительное молоко может занять около 15-20% от общего рынка молочных продуктов в мире, тогда как в 2019 г. его доля на российском рынке составляла не более 1%; поэтому инвесторы проявляют интерес к этому сегменту
- В России **развивается тренд на экологический образ жизни** и устойчивое развитие:
 - 40% россиян готовы покупать товары из переработанных материалов
 - Российские бренды ставят цели по снижению количества упаковки