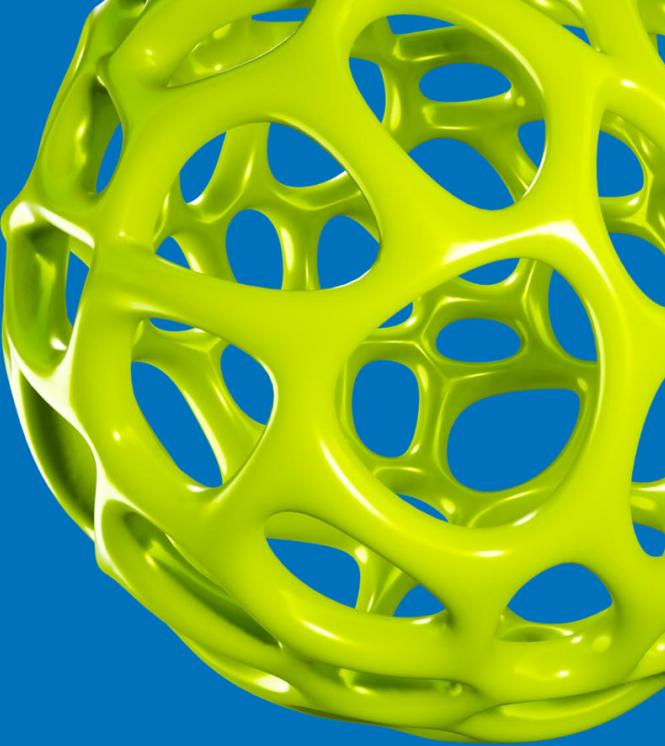


Моделирование бизнес-процессов: интеллектуальная система распознавания товаров на полках



Христофорова Полина

SKILLFACTORY



National Research
Tomsk State University

Анализ рынка для собственного продукта



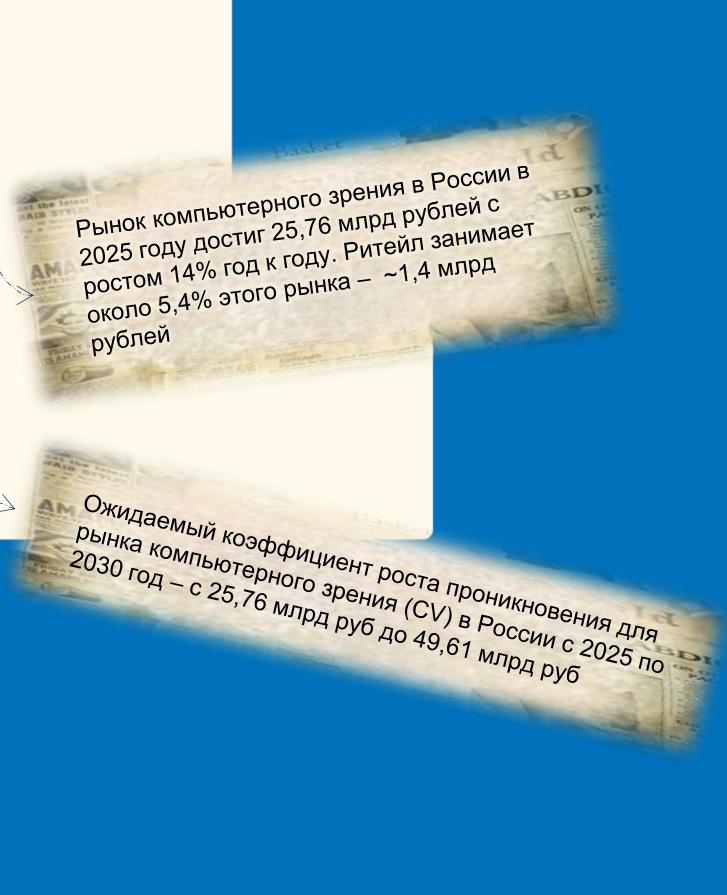
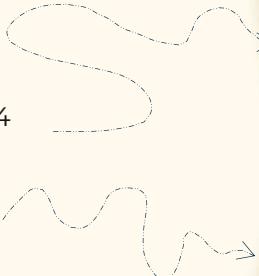
TAM

В качестве ТАМ рассмотрим весь рынок интеллектуальных систем распознавания товаров на полках в ритейле в России

- Доля текущего рынка CV в ритейле: 5,4% (текущие 1,4 млрд руб)
- Прогноз доли рынка CV в ритейле к 2030 году: ~10% (исходя из общего роста сферы - 1,92x) => 4,96 млрд руб (49,61 млрд × 10%)
- Множитель общего роста: ~3,54x (4,96 млрд / 1,4 млрд)
- Итоговая поправка на дополнительный рост доли ритейла: ~1,85x (10-5,4)

Финальный ТАМ при консервативной оценке на реальном адресном рынке:

TAM = 1,4 млрд * 7% ≈ 10 млрд с потенциалом роста до 2030 года



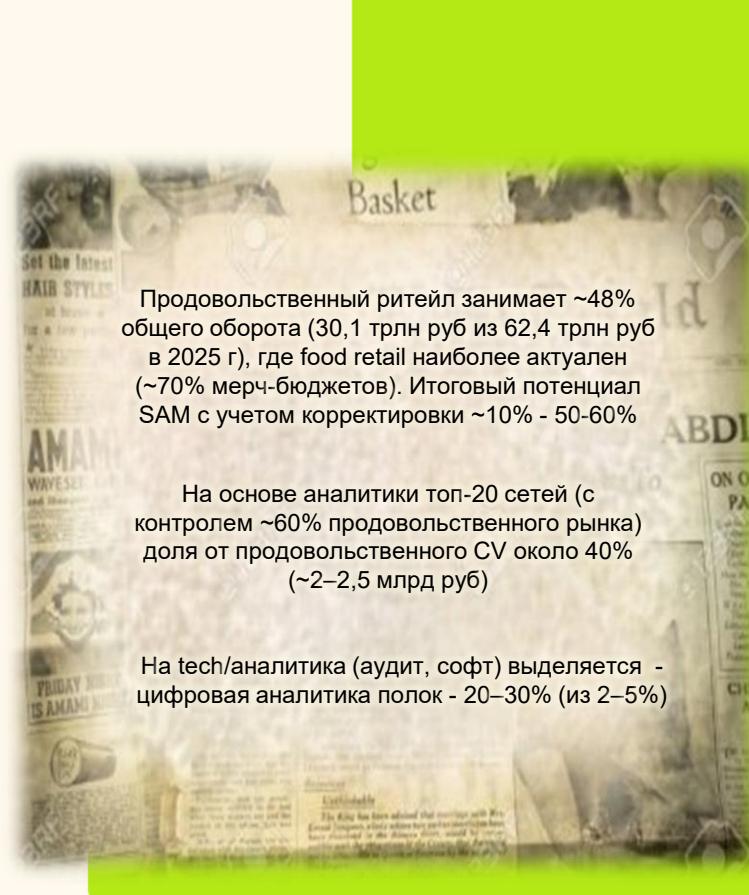
* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле

* Роман Рожков Отрасли под присмотром: рынок компьютерного зрения в России удвоится к 2030 году [В Интернете] // Forbes. - 20 10 2025 г.. - <https://www.forbes.ru/tekhnologii/548088-otrasli-pod-prismotrom-rynok-komp-uternogo-zreniya-v-rossii-udvoitsa-k-2030-godu>

SAM

Продукт будет ориентирован прежде всего на продовольственный сегмент.

Параметр	Значение (млрд руб)	Доля от TAM (10 млрд)
TAM	10	100%
Food retail	5–6	50–60%
Крупные сети + дообучение	2–2,5	20–25%
Итоговый SAM	1,5–2,5	15–25%



Продовольственный ритейл занимает ~48% общего оборота (30,1 трлн руб из 62,4 трлн руб в 2025 г), где food retail наиболее актуален (~70% мерч-бюджетов). Итоговый потенциал SAM с учетом корректировки ~10% - 50-60%

На основе аналитики топ-20 сетей (с контролем ~60% продовольственного рынка) доля от продовольственного CV около 40% (~2–2,5 млрд руб)

На tech/аналитика (аудит, софт) выделяется - цифровая аналитика полок - 20–30% (из 2–5%)

* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле

* Retail Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2025 года вырастет на 12,2% до 62,4 трлн рублей [В Интернете] // Retail. - 13 02 2025 г.. - <https://www.retail.ru/news/oborot-roznichnoy-torgovli-v-rf-po-itogam-2025-goda-vyrastet-na-12-2-do-62-4-trl-13-fevralya-2025-260918/>

* Retail Мерчандайзинг по требованию: как продавать больше в 2025 году [В Интернете] // СЮРВЕЕР. - 27 05 2025 г.. - <https://shop-survey.pro/tpost/lhknsjimfl-merchandaizing-po-trebovaniyu-kak-prodav>

* TAdviser Retail in Russia [В Интернете] // TAdviser. - 02 12 2025 г.. - https://tadviser.com/index.php/Article:Retail_in_Russia

SOM

- Лидеры (VisionLabs, Intelligence Retail, Jedai) занимают 40–60% рынка CV-ритейла. Тогда в качестве цели реалистично захватить из них 10–20 клиентов за 1–2 года - зайти в 10–20 сетей с разным масштабом проектов. Ниша дообучения/интеграции открыта для локальных решений ~30% SOM (оценка на основе низкого проникновения кастомизации, где 80% внедрений составляют стандартные модели).
- Средний чек 50–100 млн руб/год - типичный размер сделки для CV-систем мониторинга полок в крупных сетях.
- Таким образом, по консервативной оценке **SOM = 10-20 клиентов × 50-100 млн ≈ 0,5-1 млрд рублей**, что составляет 10-20% от рассчитанного SAM

* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле

*Сергей Барамзин Intelligence Retail [В Интернете] // TAdviser. - 06 02 2020 г.. -
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Intelligence_Retail

*Napoleon IT Как компьютерное зрение меняет ритейл: основные преимущества и варианты использования [В Интернете] // Napoleon IT. - 30 09 2024 г.. -
<https://napoleonit.ru/blog/kak-kompyuternoe-zrenie-menyaet-riteyl-osnovnye-preimushchestva-i-varyanty-ispolzovaniya>

*CNews «Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полках [В Интернете] // CNews. - 08 04 2025 г.. -
https://www.cnews.ru/news/line/2025-04-08_super_lenta_vnedryat_sistemu

Конкурентный анализ



Конкурент	Распознавание товаров	Планограммы/Compliance	Остатки/Цены	Дообучение моделей	Интеграции	Мобильный UX	Развертывание
VisionLabs	Высокое (объекты, лица)	Да (аудит полок)	Да (реал-тайм)	Ограничено (closed-box)	API, Sber-экосистема	Средний (веб)	Облако/он-prem
Intelligence Retail	Высокое (SKU, товары)	Да (мобильный аудит)	Да (фотофиксация)	Да (кастом datasets)	API, мобильные apps	Высокий (iOS/Android)	Мобильное /облако
Jedox/Jedai	Среднее (планограммы)	Высокое (compliance)	Да (OOS detection)	Частично (fine-tuning)	API, retail ERP	Высокий (field force)	Облако
NtechLab	Высокое (объекты/лица)	Нет (фокус security)	Ограничено	Нет (black-box)	API (FindFace)	Низкий	Облако

Таким образом, все игроки предоставляют довольно качественный продукт. Intelligence Retail лидирует по мобильному мерчандайзингу и дообучению под локальные SKU, что идеально подходит для продовольственного ритейла. А, например, VisionLabs силен в enterprise-интеграциях, но менее гибок для кастомизации.

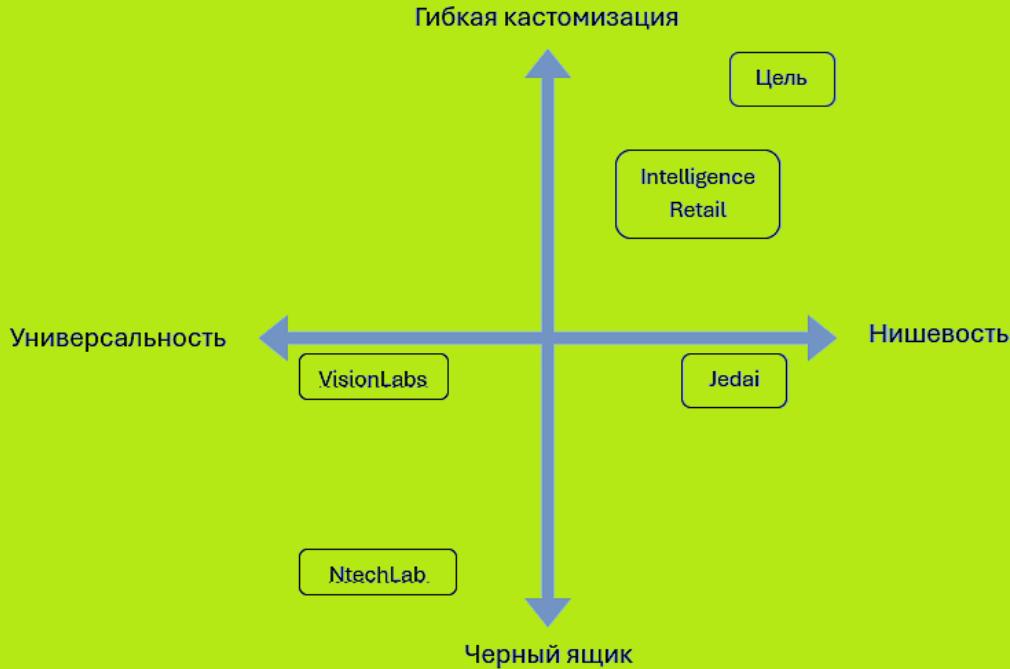
* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле

* Felix Light Russia Is Building One of the World's Largest Facial Recognition Networks [В Интернете] // The Moscow Times. - 12.11.2019 г.. - <https://www.themoscowtimes.com/2019/11/12/russia-building-one-of-worlds-largest-facial-recognition-networks-a68139>

* VisionLabs VisionLabs VisnLabs [В Интернете] // TAdviser. - 13.12.2021 г.. - [https://tadviser.com/index.php/Company:VisionLabs_\(VisnLabs\)](https://tadviser.com/index.php/Company:VisionLabs_(VisnLabs))

Positioning Map

Конкурент	Универсальность	Кастомизация
VisionLabs	Высокая (security, retail, объекты)	Средняя (API, модули)
Intelligence Retail	Нишевая (полочный мерч, CPG)	Высокая (SKU datasets)
Jedai	Нишевая (планограммы)	Средняя (конфигурации)
NtechLab	Универсальная (security)	Низкая (black-box)
Цель	Нишевая (food мерч)	Максимальная (LoRA/PyTorch)



Спасибо

SKILLFACTORY



National Research
Tomsk State University