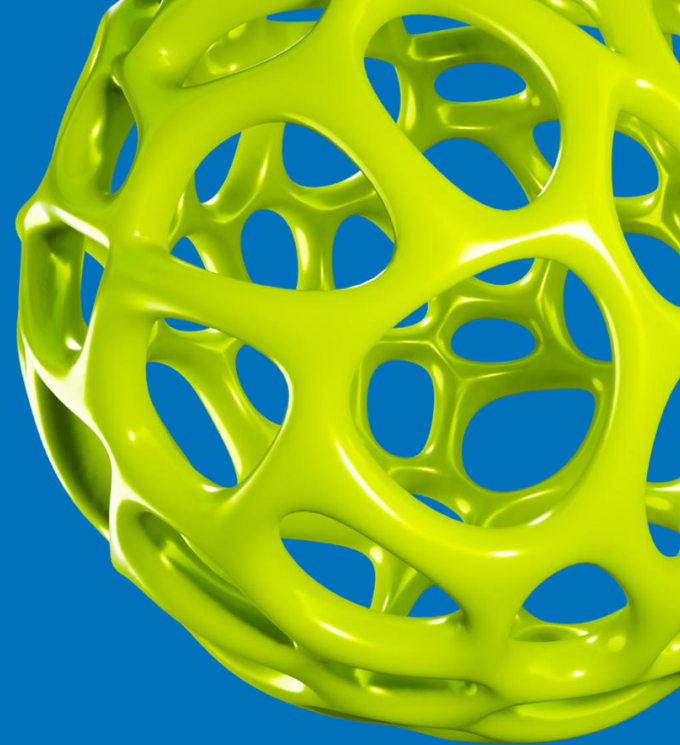


Моделирование бизнес-процессов: интеллектуальная система распознавания товаров на полках



Христофорова Полина

SKILLFACTORY



National Research
Toms State University

Анализ рынка для собственного продукта



TAM

В качестве TAM 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 TAM при консервативной оценке на реальном адресном рынке:

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

Рынок компьютерного зрения в России в 2025 году достиг 25,76 млрд рублей с ростом 14% год к году. Ритейл занимает около 5,4% этого рынка – ~1,4 млрд рублей

Ожидаемый коэффициент роста проникновения для рынка компьютерного зрения (CV) в России с 2025 по 2030 год – с 25,76 млрд руб до 49,61 млрд руб

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

* Роман Рожков Отрасли под пристомром: 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-zrenia-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] // СЮРБЕЕР. - 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-varianty-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_vnedryaet_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-прем
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.

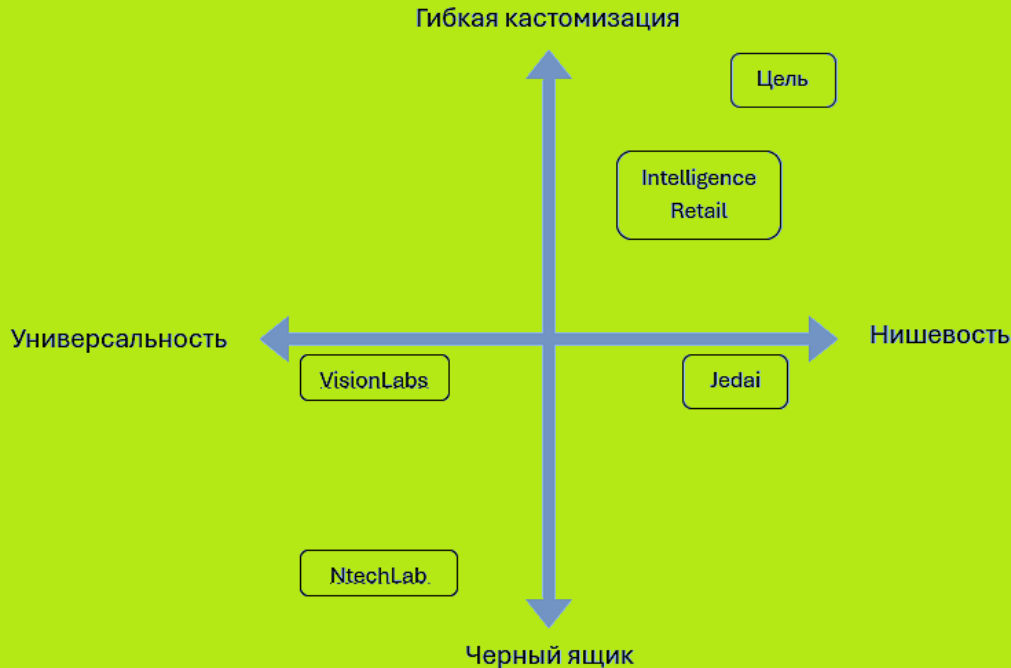
* Более подробный отчет и ссылки см. в приложенном word файле

* 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