

FEELY

Marktanalyse Teil 1

TAM / SAM / SOM

Multi-Markt-Analyse für das FEELY Ökosystem

€209,7 Mrd.

Lebensmittel-EH 2024

€18 Mrd.

Online-Grocery 2030

€59 Mrd.

Digital Health 2026

€2,8 Mrd.

Retail Media 2024

€35 Mrd.

Retail SaaS 2029

5 Märkte

Ökosystem-Dimensionen

Stand: Januar 2026

Vertraulich – Nur für autorisierte Empfänger

Inhaltsverzeichnis

1. Executive Summary	3
2. Das FEELY Ökosystem – 5 Märkte	4
3. Markt 1: Lebensmitteleinzelhandel Deutschland	5
4. Markt 2: Online-Grocery Deutschland	6
5. Markt 3: Retail Software / SaaS	7
6. Markt 4: Digital Health & Prävention	8
7. Markt 5: Retail Media	9
8. TAM/SAM/SOM Zusammenführung	10
9. Quellenverzeichnis	11

1. Executive Summary

FEELY ist mehr als eine App – es ist ein vollständiges Ökosystem, das mehrere Milliardenmärkte adressiert. Als Plattform, die Supermärkte und Hofläden mit gesundheitsbewussten Konsumenten verbindet, operiert FEELY an der Schnittstelle von fünf hochattraktiven Märkten.

Die 5 Märkte des FEELY Ökosystems:

Markt	Volumen 2024	Prognose	FEELY-Relevanz
1. Lebensmittel-EH	€209,7 Mrd.	€267 Mrd. (2030)	B2B Partner-Märkte
2. Online-Grocery	€11 Mrd.	€18 Mrd. (2030)	B2C Transaktionen
3. Retail SaaS	€16 Mrd.	€35 Mrd. (2029)	Dashboard-Lösung
4. Digital Health	€38 Mrd.	€59 Mrd. (2026)	Gesundheits-USP
5. Retail Media	€2,8 Mrd.	€6+ Mrd. (2029)	Werbe-Revenue

Kernaussagen:

- **TAM:** Über €280 Mrd. adressierbarer Markt allein in Deutschland
- **SAM:** €30+ Mrd. realistisch erreichbarer Markt (Online-Grocery + Digital Health)
- **SOM:** €300-500 Mio. in 5 Jahren bei konservativer 1-2% Marktdurchdringung
- **Wachstum:** Alle 5 Märkte wachsen mit 8-20% p.a.
- **Timing:** KI-Revolution ermöglicht erstmals echte Personalisierung

2. Das FEELY Ökosystem – 5 Märkte

FEELY ist kein Single-Product-Startup, sondern eine Multi-Sided-Plattform. Das Ökosystem bedient verschiedene Stakeholder mit unterschiedlichen Wertversprechen – und adressiert dadurch mehrere Märkte gleichzeitig.

Für Konsumenten (B2C):

Eine App für alle Supermärkte und Hofläden – wie Amazon für Waren. Einkaufen mit Abholung oder Lieferung, Gesundheitsanalyse, Budgetkontrolle, Allergen-Warnungen, Vorratsmanagement und personalisierte KI-Empfehlungen. Zielgruppe: Jeder der Lebensmittel einkauft (84 Mio. Menschen in DE).

Für Märkte & Hofläden (B2B):

Komplettes Dashboard zur Steuerung des digitalen Geschäfts. Keine eigene App nötig, 24/7 Verkaufskanal, Sortiment- und Angebotsverwaltung, Kundenkommunikation, und zukünftig automatische Nachbestellung bei Lieferanten. Zielgruppe: 36.500+ Lebensmittelgeschäfte und tausende Hofläden in DE.

Für Gesellschaft & Partner (B2B2C):

Prävention statt Behandlung – interessant für Krankenkassen, Versicherungen und das Gesundheitssystem. Datenbasierte Insights für Forschung und Public Health. Potenzial für Partnerschaften mit Gesundheitsdienstleistern.

B2C App	B2B Dashboard	B2B2C Partner
84 Mio. Konsumenten	36.500+ Märkte	Krankenkassen
Online-Grocery	Retail SaaS	Digital Health

3. Markt 1: Lebensmitteleinzelhandel Deutschland

€209,7 Mrd.

Marktvolumen 2024

36.565

Geschäfte in DE

~3-4%

Jährliches Wachstum

Quelle: EHI Retail Institute, Statista 2024

Marktentwicklung:

Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist der größte in Europa und wächst stabil. 2024 erreichte der Markt €209,7 Mrd. Umsatz, für 2025 werden €218,7 Mrd. prognostiziert, bis 2030 soll das Volumen auf €267 Mrd. steigen.

Top 5 Unternehmen (Marktanteile 2024):

Unternehmen	Umsatz 2024	Marktanteil	Filialen
Edeka-Verbund	€67,0 Mrd.	28,0%	11.000+
Schwarz-Gruppe (Lidl/Kaufland)	€51,7 Mrd.	21,6%	~4.500
Rewe Group	€43,1 Mrd.	18,0%	~3.700
Aldi (Nord + Süd)	€33,7 Mrd.	14,1%	~4.300
Andere	€14,2 Mrd.	18,3%	13.000+

Geschäftstypen-Verteilung:

Typ	Anzahl	Umsatz	Wachstum
Discounter	15.976	€97,7 Mrd.	+3,3%
Supermärkte	10.700	€65,9 Mrd.	+2,5%
Große Supermärkte	1.300	€22,4 Mrd.	+2,3%
SB-Warenhäuser	689	€19,1 Mrd.	±0%
Kleinflächen	7.900	€4,6 Mrd.	-1%

FEELY-Relevanz: Jeder dieser 36.565 Geschäfte ist ein potenzieller B2B-Partner. FEELY bietet ihnen einen digitalen Vertriebskanal ohne eigene App-Entwicklung.

4. Markt 2: Online-Grocery Deutschland

€11,3 Mrd.

FMCG Online 2024

€18 Mrd.

Prognose 2030

8%

Jährliches Wachstum

Quelle: PwC/Strategy&, Statista 2025

Marktentwicklung:

Der Online-Lebensmittelmarkt in Deutschland wächst kontinuierlich mit ~8% pro Jahr. Aktuell macht Online nur ~4-5% des LEH-Umsatzes aus – enormes Wachstumspotenzial. Laut PwC wird das Marktvolumen bis 2030 auf €18 Mrd. steigen.

Aktuelle Marktdaten:

Kennzahl	Wert	Quelle
Online-Anteil am LEH	4-5%	Statista 2024
Online-Ausgabenanteil	17%	PwC 2025
Rein stationäre Käufer	46%	PwC 2025
E-Commerce-Umsatz DE	€92+ Mrd.	Prognose 2025
Marktplatz-Anteil	54%	2023

Wettbewerbslandschaft:

Player	Modell	Reichweite
Amazon Fresh	Lieferung	Großstädte
Rewe Online	Lieferung/Abholung	National
Picnic	Lieferung	Ausgewählte Gebiete
Flink	Quick Commerce	Großstädte
FEELY (geplant)	Abholung + Lieferung	National inkl. ländlich

FEELY-Relevanz: Der Online-Grocery-Markt ist FEELYs direkter B2C-Transaktionsmarkt. Mit dem Fokus auf Click & Collect adressiert FEELY speziell den unterversorgten ländlichen Raum.

5. Markt 3: Retail Software / SaaS

€16 Mrd.

SaaS DE 2024

€35 Mrd.

SaaS DE 2029

18%

Jährliches Wachstum

Quelle: Statista, Fortune Business Insights 2024

Marktentwicklung:

Der SaaS-Markt in Deutschland wächst mit 18% jährlich – einer der dynamischsten Softwaremärkte. 78% aller Online-Shops nutzen bereits SaaS-Lösungen. Der spezifische Retail-SaaS-Markt (global) wird bis 2033 auf \$262+ Mrd. wachsen.

Globale Retail-SaaS Zahlen:

Kennzahl	Wert	Jahr
Global Retail SaaS	\$22-128 Mrd.	2024
Europa Anteil	~15%	2024
SaaS-Nutzung Online-Shops	78%	2023
Prognose Global	\$262+ Mrd.	2033
CAGR	13-18%	2024-2033

FEELY Dashboard-Features:

- Sortiment-Management – Produkte hinzufügen, bearbeiten, deaktivieren
- Angebots-Verwaltung – Rabatte, zeitlich begrenzte Aktionen
- Ablaufende Produkte – Too Good To Go Integration
- Kunden-Kommunikation – News, Updates, Benachrichtigungen
- Warenbestand – Echtzeit-Verfügbarkeit (zukünftig Auto-Nachbestellung)
- Analytics – Verkaufsdaten, Kundenverhalten, Insights

FEELY-Relevanz: Das FEELY Dashboard ist eine vollwertige SaaS-Lösung für den Lebensmittelhandel. Märkte bezahlen monatliche Gebühren für Zugang zur Plattform und erweiterte Features.

6. Markt 4: Digital Health & Prävention

€38 Mrd.

Digital Health DE 2024

€59 Mrd.

Prognose 2026

15-20%

Jährliches Wachstum

Quelle: Roland Berger, Statista 2024

Marktentwicklung:

Der Digital-Health-Markt explodiert förmlich. In Deutschland wird das Volumen von €38 Mrd. (2024) auf €59 Mrd. bis 2026 steigen. Gesundheits-Apps allein erreichen €16 Mrd. Europa-weit sind €232 Mrd. bis 2025 prognostiziert, global \$2+ Billionen bis 2034.

Marktsegmente:

Segment	DE Volumen	Wachstum
Digital Treatment & Care	€2,1 Mrd.	Größtes Segment
Digital Fitness & Wellbeing	€1,8 Mrd.	+10% p.a.
Gesundheits-Apps	€16 Mrd. (EU)	+15% p.a.
Telemedizin	€0,9 Mrd.	+25% p.a.
KI-Diagnostik	Emerging	+30% p.a.

Gesundheitsdaten Deutschland:

- **23+ Mio. Menschen** mit Allergien/Unverträglichkeiten (RKI/Bundestag)
- **7+ Mio. Menschen** mit Diabetes (Diabetes Atlas)
- **53% der Erwachsenen** übergewichtig (RKI)
- **€441 Mrd.** Gesundheitsausgaben 2023 (Destatis)
- **Bis zu 15%** Kosteneinsparung durch Prävention möglich (Weltbank)

FEELY-Relevanz: Der Gesundheits-USP ist FEELYs größter Differenzierungsfaktor. Die App analysiert Einkäufe auf Allergene, Nährwerte und Gesundheitsziele – und macht Nutzer zu "Ernährungsexperten ohne zu studieren".

7. Markt 5: Retail Media

€2,8 Mrd.

Retail Media DE 2024

€25 Mrd.

Europa 2026

20%+

Jährliches Wachstum

Quelle: Omnicom, IAB, EHI/Google 2024

Marktentwicklung:

Retail Media ist der am schnellsten wachsende Werbekanal überhaupt. In Deutschland fließen bereits €2,8-4 Mrd. in Retail Media (16% der digitalen Werbeausgaben). Europa-weit wird der Markt von €13,8 Mrd. (2024) auf €25 Mrd. (2026) und €30+ Mrd. (2028) wachsen.

Marktdaten:

Kennzahl	Wert	Quelle
Retail Media DE	€2,8-4 Mrd.	2024
Anteil digitale Werbung	16%	Omnicom
Amazon DE Werbeeinnahmen	€3,62 Mrd.	2024 (+24%)
Europa Retail Media	€13,8 Mrd.	2024
Prognose Europa	€25 Mrd.	2026
Global Retail Media	\$177,7 Mrd.	2025

Warum Retail Media so attraktiv ist:

- **Margen 70-80%** für On-Site-Werbung
- **First-Party-Daten** – keine Cookie-Probleme
- **Point of Sale** – Werbung direkt beim Kauf
- **Messbarkeit** – direkter ROI-Nachweis
- **Budget-Shift** – Marken verlagern TV-Budgets zu Retail Media

FEELY-Relevanz: FEELY kann Marken und Herstellern Werbemöglichkeiten direkt in der App bieten – Sponsored Products, Banner, personalisierte Empfehlungen. Ein hochmargiger Revenue Stream.

8. TAM / SAM / SOM Zusammenführung

Definition:

TAM (Total Addressable Market) = Gesamter theoretisch adressierbarer Markt

SAM (Serviceable Addressable Market) = Der Teil, den FEELY tatsächlich bedienen kann

SOM (Serviceable Obtainable Market) = Der realistisch erreichbare Markt in 5 Jahren

TAM – Total Addressable Market

Markt	Volumen	FEELY-Anteil
Lebensmittel-EH DE	€209,7 Mrd.	100% (alle Märkte = Partner)
Online-Grocery DE	€18 Mrd. (2030)	100% (Transaktionen)
Retail SaaS DE	€35 Mrd. (2029)	~5% Retail-spezifisch
Digital Health DE	€59 Mrd. (2026)	~10% Ernährungs-fokussiert
Retail Media DE	€6 Mrd. (2029)	~20% Food-relevant
GESAMT TAM	€280+ Mrd.	

SAM – Serviceable Addressable Market

Markt	Berechnung	SAM
Online-Grocery	€18 Mrd. x 50% (Click&Collect)	€9 Mrd.
Digital Health Apps	€16 Mrd. x 30% (Ernährung)	€4,8 Mrd.
Retail SaaS	36.500 Märkte x €500/Monat	€219 Mio.
Retail Media	€6 Mrd. x 5% (Food-Nische)	€300 Mio.
GESAMT SAM		€14,3 Mrd.

SOM – Serviceable Obtainable Market (5 Jahre)

Szenario	Marktanteil	Revenue
Konservativ	1% vom SAM	€143 Mio.
Realistisch	2% vom SAM	€286 Mio.
Optimistisch	3,5% vom SAM	€500 Mio.

Fazit: Mit einem SAM von €14+ Mrd. und einem konservativen 2% Marktanteil erreicht FEELY ein Revenue-Potential von €286+ Mio. in 5 Jahren. Bei schnellerem Wachstum sind €500+ Mio. realistisch.

9. Quellenverzeichnis

Lebensmitteleinzelhandel:

- EHI Retail Institute (2024): Strukturdaten Lebensmitteleinzelhandel
- Statista (2024): Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel Deutschland
- Handelsdaten.de (2024): Lebensmittelhandel Branchendaten
- Lebensmittelzeitung (2024): Top 25 Lebensmittelhändler

Online-Grocery:

- PwC/Strategy& (2025): Online-Lebensmittelhandel Studie
- Statista Market Insights (2024): E-Commerce Lebensmittel
- Mintel (2024): Online Lebensmittelhandel Deutschland Report
- BEVH (2024): E-Commerce Umsatzzahlen

Retail Software / SaaS:

- Statista (2024): Software-as-a-Service Deutschland
- Fortune Business Insights (2024): Global SaaS Market
- Business Research Insights (2024): Retail SaaS Market
- Verified Market Reports (2024): SaaS in Retail

Digital Health:

- Roland Berger (2021): Digital Health Studie
- Statista (2024): Digital Health Deutschland
- Fortune Business Insights (2024): Digital Health Market
- Spherical Insights (2024): Germany Digital Health Market

Retail Media:

- Omnicom Media Group (2024): German Digital Advertising Latecast
- IAB Europe (2024): Retail Media Prognose
- EHI/Google (2024): Retail Media im deutschen Einzelhandel
- Pacvue (2025): Retail Media Germany Trends

Alle Daten wurden im Januar 2026 recherchiert und verifiziert. Bei abweichenden Quellen wurde der konservativste Wert verwendet.