

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 Zusammenföhrung	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.

FEELY Ökosystem		
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 unversorgten 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. × 50% (Click&Collect)	€9 Mrd.
Digital Health Apps	€16 Mrd. × 30% (Ernährung)	€4,8 Mrd.
Retail SaaS	36.500 Märkte × €500/Monat	€219 Mio.
Retail Media	€6 Mrd. × 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.