

**kept**

Обзор рынков электронных закупок, систем автоматизации закупок и сопутствующих услуг для электронных закупок и прогноз их развития

Февраль 2026 г.

# Обзор мирового рынка электронных закупок

## Ключевые выводы

стр. 2–7

1. Обзор мирового рынка электронных закупок
2. Драйверы российского рынка электронных закупок
3. Обзор российского рынка электронных закупок и прогноз его развития
4. Обзор конкуренции на российском рынке электронных закупок
5. Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок

стр. 8–12

стр. 13–22

стр. 23–38

стр. 39–43

стр. 44–49

Методология исследования и глоссарий

стр. 50–53

# Ключевыми рассматриваемыми сегментами исследования выступают рынок электронных закупок и рынки специализированных решений и сопутствующих сервисов для автоматизации закупок

## Структура рынка электронных закупок в России

**Рынок электронных закупок** представляет собой совокупность процедур закупки товаров, работ и услуг, проводимых государственными органами, бюджетными учреждениями и коммерческими компаниями. Рынок включает регулируемый и нерегулируемый сегменты. Далее под рынком закупок или его сегментами понимаются электронные закупки.



**Регулируемые закупки** — закупки, в которых процедуры строго регламентированы федеральным законодательством. Сегменты рынка: закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, закупки малых объемов и имущественные торги.

**Нерегулируемые закупки** — закупки коммерческих компаний, проводимые на основе норм Гражданского кодекса РФ и внутренних корпоративных положений. Сегменты рынка: кэптивные закупки, закупки на независимых ЭТП и закупки на B2B-маркетплейсах.

**Рынки SRM-систем и сопутствующих услуг для электронных закупок** являются комплементарными по отношению к рынку электронных закупок.

Вследствие роста спроса на прозрачность процесса закупок со стороны государства и коммерческих компаний, в мире были сформированы сегменты рынков электронных закупок: регулируемый и нерегулируемый

### > Развитие электронных закупок в мире в регулируемом сегменте

В связи с законодательными нормами об обязательном проведении закупок в электронном формате доля цифровых закупок как в мире в целом, так и в России в частности остается на высоком уровне и составляет более 80–90%. В то же время процесс проведения электронных закупок имеет различия в зависимости от страны проведения (см. стр. 10).

Потенциал дальнейшей цифровизации в регулируемом сегменте в мире может быть реализован за счет снижения стоимостного порога (ЗМО) для обязательного проведения закупок на электронных площадках (см. стр. 10).

### > Развитие электронных закупок в мире в нерегулируемом сегменте

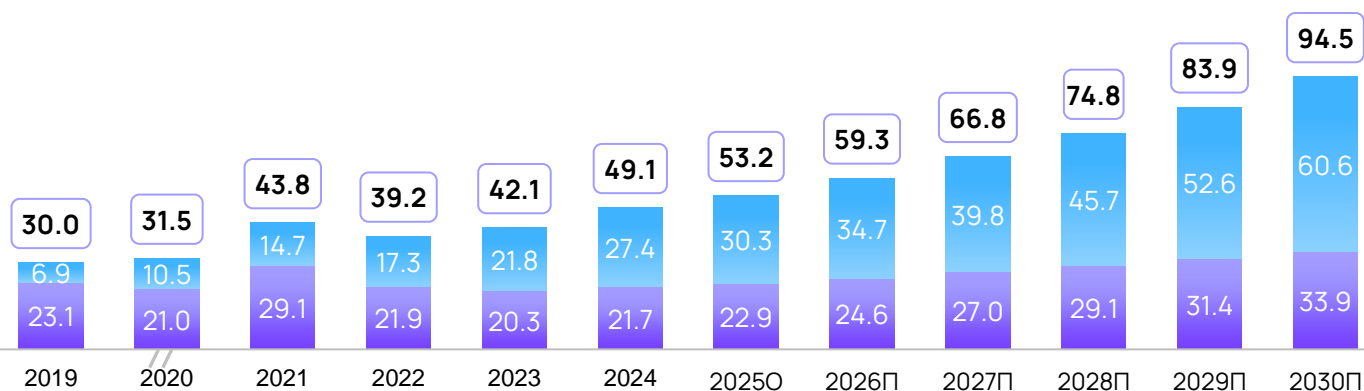
В нерегулируемом сегменте развитие электронного формата закупок обеспечено двумя наиболее значимыми факторами: появлением спроса на повышение прозрачности и оптимизацию операционных процессов закупок и формированием предложения со стороны разработчиков.

Средний уровень цифровизации закупок в мире составляет 38–41% (см. стр. 11–12), что является целевым ориентиром для роста сегмента электронных нерегулируемых закупок в России, уровень проникновения которого оценивается в 25.1 % в 2025 г.

Рынок электронных закупок в РФ вырастет почти в два раза к 2030 г. и достигнет 94.5 трлн руб. за счет макротрендов, государственного регулирования и цифровизации

Динамика рынка электронных закупок, трлн руб., 2020–2030 гг.

● Нерегулируемые закупки    ● Регулируемые закупки

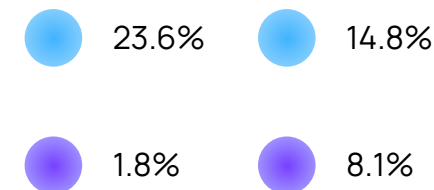


CAGR 2020–2025    CAGR 2025–2030

Динамика рынка

11.1%    12.2%

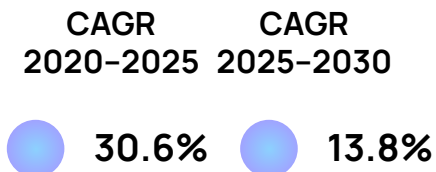
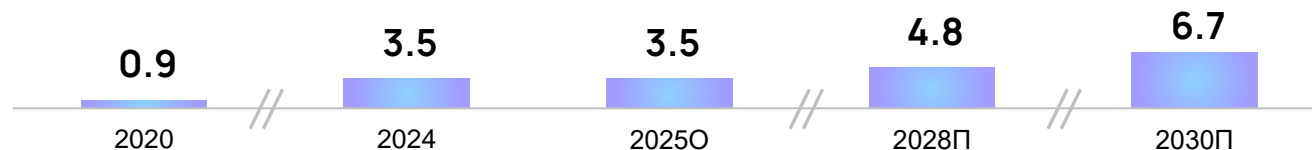
Динамика сегментов



- Историческая и прогнозная динамика рынка электронных закупок в целом обусловлена как **общими факторами**, влияющими на **увеличение закупок в экономике в целом** (макроэкономика, рост отраслей потребления), так и **специфичными факторами**, влияющими на **рост проникновения электронных закупок** (цифровизация, государственное регулирование и развитие платформенных решений).
- В **регулируемом сегменте** ожидается, что **опережающими темпами будет расти сегмент закупок малого объема** (ЗМО) за счет изменений законодательства, согласно которым ЗМО также будут проводиться в электронном виде.
- В **нерегулируемом сегменте** ключевыми факторами роста будет **увеличение закупок со стороны коммерческих компаний**, а также **постепенный рост проникновения электронных закупок в операционные процессы**: доля закупок, проводимых в электронном формате, вырастет с 25.1% в 2025 г. до 29.4% в 2030 г.

Рынки SRM-систем и сопутствующих сервисов для электронных закупок имеют тенденцию к устойчивому росту до 2030 г.

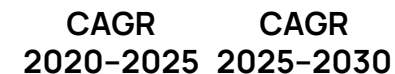
Динамика рынка SRM-систем, млрд руб., 2020–2030 гг.



- **Рынок SRM-систем в России в 2020–2025 гг. рос в среднем на 30,6% в год.** Основными драйверами стали уход иностранных разработчиков и развитие предложения от локальных разработчиков. В прогнозируемом периоде **объем рынка SRM-систем будет увеличиваться в среднем на 13,8%** в год за счет роста спроса со стороны как крупного бизнеса, так и малого и среднего бизнеса, а также благодаря развитию решений на базе ИИ (см. стр. 47).

Динамика рынка сопутствующих сервисов, млрд руб., 2020–2030 гг.

● Сервисы, представленные на рынке ○ Новые сервисы



- **Рынок сопутствующих сервисов для автоматизации закупок в России в 2020–2025 гг. рос в среднем на 16,5% в год** за счет импортозамещения и повышенного внимания компаний к оптимизации внутренних процессов. **В прогнозируемом периоде объем рынка будет расти в среднем на 25%** как за счет развития уже **существующих сервисов** (19.4 млрд руб.), так и за счет **появления новых**, которые создадут **дополнительный объем рынка в 14.2 млрд руб. к 2030 г.** (см. стр. 48).

Ключевыми конкурентными преимуществами на рынке закупок являются правовой статус площадки, а также количество подключенных поставщиков

	Регулируемые закупки	Нерегулируемые закупки
<b>Тип</b>	Федеральные площадки	ЭТП, кэптивные площадки, B2B-маркетплейсы
<b>Пользователи площадки (закупщики)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Органы государственной власти</li> <li>• Компании с государственным участием</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компании без государственного участия</li> </ul>
<b>Критерии выбора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соответствие требованиям законодательства</li> <li>• Количество поставщиков на площадке</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество поставщиков на площадке</li> <li>• Стоимость</li> <li>• Уровень сервиса</li> <li>• Сопутствующие услуги</li> </ul>
<b>Примеры игроков</b>	РТС-Тендер (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС), Росэлторг, Сбербанк-АСТ, ТЭК-Торг и т. д.	Bidzaar, B2B-РТС, Wildberries, Максмарт, ТендерПро, кэптивные площадки и т. д.

# Обзор мирового рынка электронных закупок

Ключевые выводы

стр. 2–7

## 1. Обзор мирового рынка электронных закупок

стр. 8–12

- Электронные закупки в регулируемом сегменте в мире
- Электронные закупки в нерегулируемом сегменте в мире

## 2. Драйверы российского рынка электронных закупок

стр. 13–22

## 3. Обзор российского рынка электронных закупок и прогноз его развития

стр. 23–38

## 4. Обзор конкуренции на российском рынке электронных закупок

стр. 39–43

## 5. Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок

стр. 44–49

Методология исследования и глоссарий

стр. 50–53

## Электронные закупки в регулируемом и нерегулируемом сегментах развивались под влиянием запроса рынка на увеличение прозрачности и эффективности закупочных процессов

На фоне общемировых тенденций, связанных с процессами **цифровизации**, а также **повышением требований к прозрачности** в деятельности как государственных, так и коммерческих организаций, происходило **постепенное изменение процессов проведения закупок** и их перевод в электронный формат.

В мире развитие **цифровых закупок в регулируемом и нерегулируемом сегменте** происходило под влиянием **разных факторов**, что привело к созданию разных моделей цифровой инфраструктуры: в регулируемом сегменте преобладают электронные платформы для проведения закупок, а в нерегулируемом – специализированное ПО на стороне заказчика (SRM-системы) и B2B-маркетплейсы, при этом в мировой практике не представлены независимые тендерные площадки в данном сегменте.

Сегмент	Факторы, влиявшие на формирование рынка	Драйверы роста в будущем	Уровень проникновения в мире
<b>Регулируемый сегмент</b> (стр. 10)	Принятие регулирования по обязательному переходу на электронный формат для всех закупок свыше определенного порога (ЗМО)	Цифровизация закупок малого объема	80–90%
<b>Нерегулируемый сегмент</b> (стр. 11–12)	Формирование спроса и предложения на специализированные решения для закупок (SRM-системы) и B2B-маркетплейсы для повышения прозрачности и эффективности закупочных процессов	Подключение малого и среднего бизнеса к существующим решениям в области электронных закупок	38–41%

# Высокий уровень проникновения электронных закупок в регулируемом сегменте обусловлен требованиями законодательства, вводимого для повышения прозрачности закупок

## 80–90%

Уровень проникновения электронных закупок в регулируемом сегменте в мире

В развитых и развивающихся странах, таких как США, Германия, Великобритания, Китай, Индия и Бразилия, **рост уровня проникновения** электронных закупок был вызван **вступлением в силу законодательства**, обязывающего проводить закупки в электронном формате.

При этом **цифровая инфраструктура** по странам **отличается**: в Великобритании, Бразилии и Индии существует **централизованная площадка для всех закупок**, в то время как в США, Германии и Китае на **централизованных платформах** проводятся **федеральные закупки**, а на **уровне субъектов** могут существовать **локальные площадки**.

### Великобритания

- Public Contracts Regulations (2015 г.)
- Госзакупки выше 139 000 фунтов проводятся онлайн
- Площадки Find a Tender и Contracts Finder

### Россия

- Федеральный закон № 44-ФЗ (2013 г.)
- Проведение всех госзакупок в электронной форме
- Портал с информацией о закупках Единая информационная система (ЕИС)
- Используются разные площадки

### США

- FAR §5.101(a) (1) (2018 г., 2022 г.)
- Госзакупки стоимостью более 25 000 долл. США проводятся полностью онлайн
- Основной портал для федеральных тендеров и контрактов: SAM.gov
- Используются разные площадки как для федеральных, так и для муниципальных закупок и закупок штатов

### Германия

- Директива 2014/24/EU и национальные законы
- Госзакупки товаров и услуг стоимостью выше 140 000 евро проводятся онлайн
- Используется несколько площадок: Deutsches Vergabeportal DTVP, Vergabeplattformen и др.

### Китай

- Закон о госзакупках КНР (2002 г., обновлен в 2014 г.)
- Электронные госзакупки используются по умолчанию
- Площадка China Government Procurement Network

### Бразилия

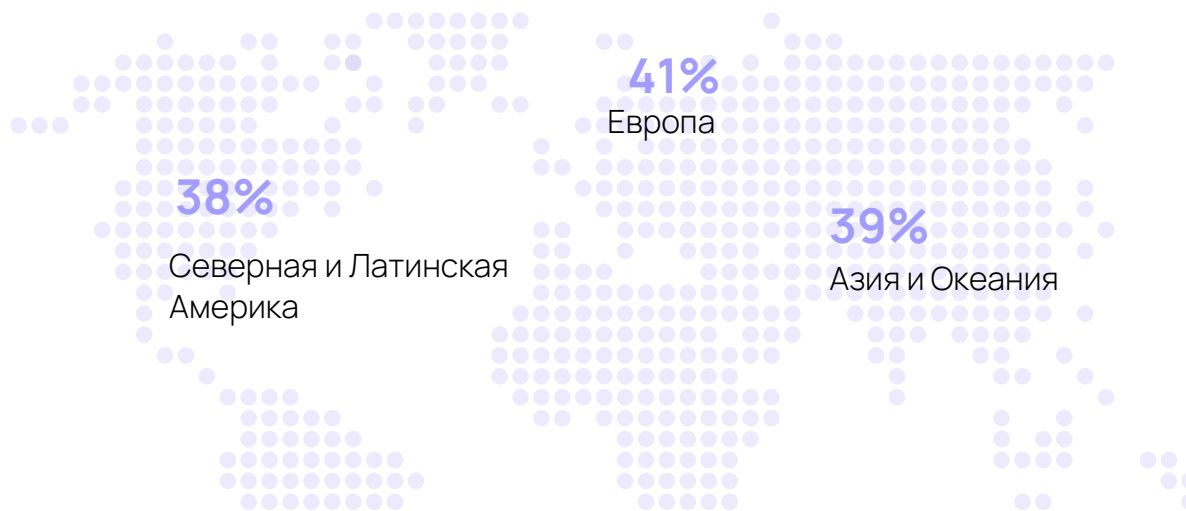
- Закон Lei nº 14.133 (2021 г.)
- Обязательные электронные процедуры для большинства федеральных контрактов, не электронные процедуры только при обосновании причины
- Площадка ComprasNet
- Единый национальный портал: Portal Nacional de Contratações Públicas

### Индия

- Закон General Financial Rules (2017 г.)
- Закрепляет обязательные электронные госзакупки
- Площадка Government e-Marketplace
- Для публикации тендеров используется портал Central Public Procurement Portal

## В мире доля компаний, использующих специализированное программное обеспечение для закупок, составляет 38–41%

### Доля компаний, использующих специализированное ПО для закупок (SRM-системы) в мире, %, 2024 г.



Примеры глобальных компаний, предлагающих специализированное ПО для закупок (SRM-системы):

Coupa, GEP, Ivalua, Oracle, Proactis, Synertrade, SAP, Jaggaer.

На рынке Латинской Америки присутствует локальная компания Mercado Eletrônico, конкурирующая с крупнейшими мировыми игроками.

- По данным PwC **38–41% компаний** в странах Европы, Азии и Северной и Латинской Америки используют **специализированное программное обеспечение для закупок** (опрос среди 1 000 компаний крупного, среднего и малого бизнеса).
- **Существующие решения** на рынке позволяют помимо проведения закупок также **оказывать сопутствующие услуги**, включая проверку контрагентов, электронный документооборот, отслеживание статуса закупок, аналитику и т. д.

- **В России рынок** нерегулируемых закупок **развивался иначе** – за счет внедрения ЭТП в процессы закупок. На текущий момент **уровень проникновения коммерческих закупок** оценивается в **25.1%** и обладает **потенциалом для роста до 29.4% к 2030 г.** (см. стр. 35)

## Рынок B2B-маркетплейсов дополняет рынок специализированного ПО для закупок, частично конкурируя в отдельных сегментах

### Проникновение B2B-маркетплейсов в ВВП

Уровень проникновения электронных закупок на B2B-маркетплейсах в ВВП, %



Примеры B2B-маркетплейсов, появившихся на базе B2C-маркетплейсов: Amazon, Alibaba, JD.com.

Примеры B2B-маркетплейсов, появившихся в результате развития платформ, исторически сфокусированных на B2B-сегменте: Applegate, Mercateo, ThomasNet, Wer liefert was.

Примеры B2B-маркетплейсов для трансграничной торговли: Globy, Global Sources, Made-in-China.com.

- Параллельно с развитием интегрированных решений развивался рынок B2B-маркетплейсов, позволяющих цифровизовать стандартизированные закупки. Однако их функционал, как правило, не включает проведение полноценных тендерных процедур.
- Данный сегмент исторически ориентировался на работу с малым бизнесом. На текущий момент, несмотря на пересечение в сегменте регулярных и стандартизированных закупок, B2B-маркетплейсы дополняют рынок специализированного ПО для закупок (SRM-решений).

- В России данный сегмент находится на стадии формирования и обладает существенным потенциалом роста проникновения в ВВП.

# Драйверы российского рынка электронных закупок

- |   |            |
|---|------------|
| Ключевые выводы   | стр. 2–7   |
| 1. Обзор мирового рынка электронных закупок   | стр. 8–12  |
| <b>2. Драйверы российского рынка электронных закупок</b>  | стр. 13–22 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Факторы, влияющие на рынок закупок в целом (макроэкономика, развитие отраслей потребления)</li><li>• Специфические факторы, влияющие на рынок электронных закупок (цифровизация, государственное регулирование, развитие платформенных решений)</li></ul> |            |
| 3. Обзор российского рынка электронных закупок и прогноз его развития   | стр. 23–38 |
| 4. Обзор конкуренции на российском рынке электронных закупок  | стр. 39–43 |
| 5. Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок   | стр. 44–49 |
| Методология исследования и глоссарий  | стр. 50–52 |

# Рынок электронных закупок в среднесрочной перспективе будет расти за счет влияния как общих факторов рынка закупок, ...

## Общие драйверы, оказывающие влияние на рынок цифровых закупок

Влияние на регулируемый сегмент      Влияние на нерегулируемый сегмент

### Макроэкономика – стр. 16

Согласно прогнозам, в 2026 г. **экономика будет балансировать** между позитивным эффектом от снижения ключевой ставки и инфляции и сдерживающим влиянием все еще высокой среднегодовой ключевой ставки. Рост номинального ВВП на уровне более 8% в год на фоне стабилизации инфляции ожидается в 2027–2028 гг.



### Развитие отраслей потребления – стр. 17–18

**В регулируемом сегменте** основным фактором влияния выступает увеличение расходов консолидированного бюджета ежегодно на 5.8% в 2025–2028 гг. Кроме того, дополнительное стимулирующее воздействие окажут утвержденные инвестиционные программы компаний с государственным участием. **В нерегулируемом сегменте** основной эффект окажет расширение деловой активности коммерческих компаний и рост уровня цифровизации. В прогнозном периоде до 2030 г. ожидается увеличение выручки коммерческих компаний в среднем на 13.6% в год.



Уровень влияния фактора на сегмент



Нет влияния



Низкое



Среднее



Высокое

# ...так и специфических драйверов, оказывающих влияние на увеличение доли электронных закупок

## Специфические драйверы, оказывающие влияние на рынок цифровых закупок

Влияние на регулируемый сегмент

Влияние на нерегулируемый сегмент

### Цифровизация – стр. 19

Цифровая трансформация выступает ключевым драйвером роста рынка цифровых закупок, ускоряя переход в онлайн как регулируемых, так и нерегулируемых процедур. Трансформация поддерживается инвестициями: внутренние затраты на цифровую экономику в 2023 г. достигли 3.2% ВВП. Одновременно с этим Россия относится к группе стран с очень высоким уровнем развития по Индексу развития электронного правительства.



### Государственное регулирование – стр. 20

Для регулируемого сегмента закупок законодательные изменения напрямую влияют на цифровой контур и формируют динамику в подсегментах рынка. В нерегулируемых закупках влияние косвенное: через цифровизацию смежных отраслей (например, через электронные перевозочные документы (ЭПД) или систему «Честный знак»), что формирует основу для цифровизации отраслей, в том числе в области закупок.



### Развитие платформенных решений – стр. 21

Рост конкуренции и разнообразия на рынке цифровых платформ стимулирует дальнейшую цифровизацию. Особенно заметно это проявляется в появлении нишевых сервисов, таких как B2B-маркетплейсы и модульные системы, позволяющие приобретать только необходимые функциональные блоки. Подобная гибкость и прозрачность прежде всего снижают технологический и финансовый барьер для МСБ.



Уровень влияния фактора на сегмент



Нет влияния



Низкое



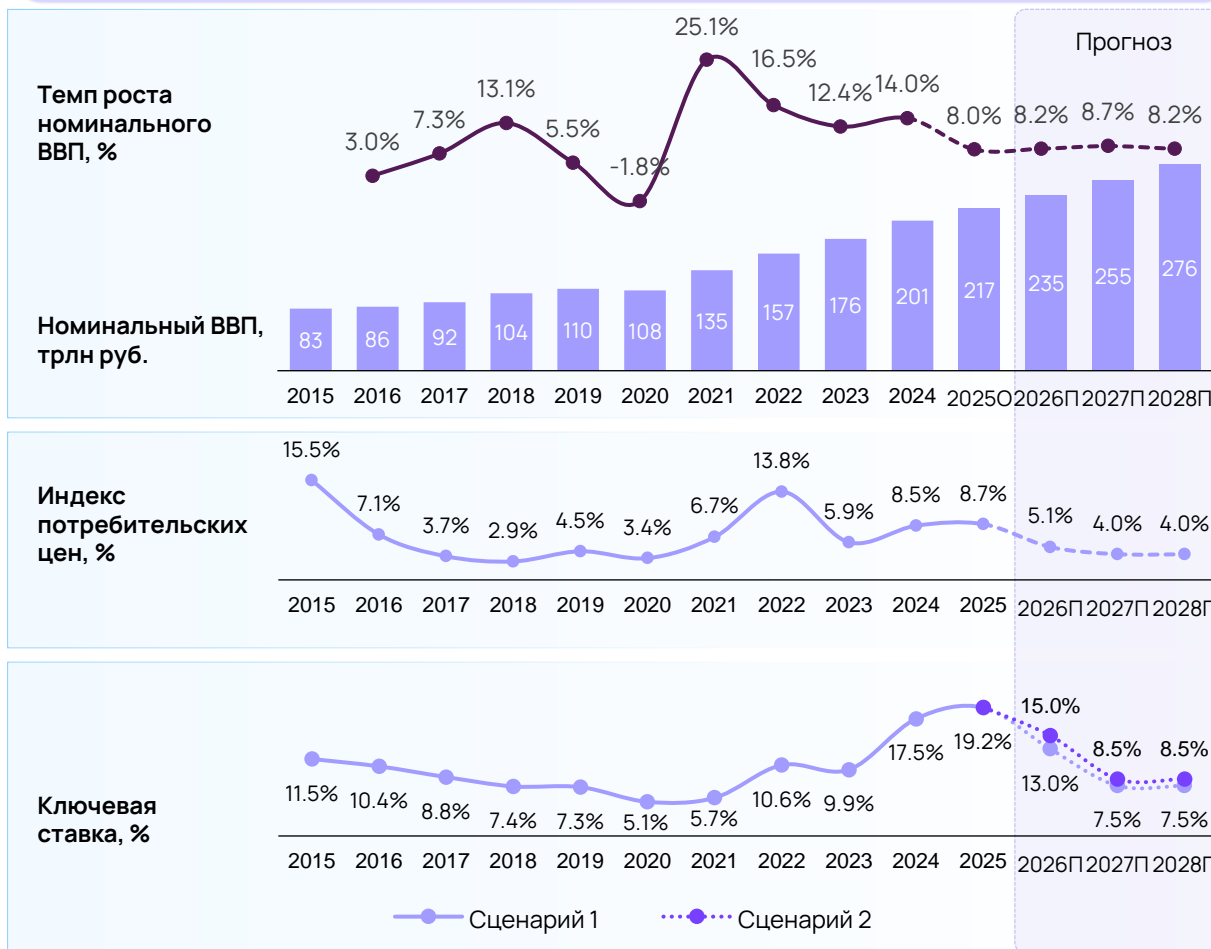
Среднее



Высокое

# Несмотря на сохраняющиеся риски для инвестиций и ВВП от высокой ставки в 2026 г., к 2027–2028 гг. ожидается рост экономической активности

## Ключевые макроэкономические показатели РФ и прогноз до 2028 г.



Макроэкономические факторы оказывают **разнонаправленное влияние на развитие рынка закупок:**

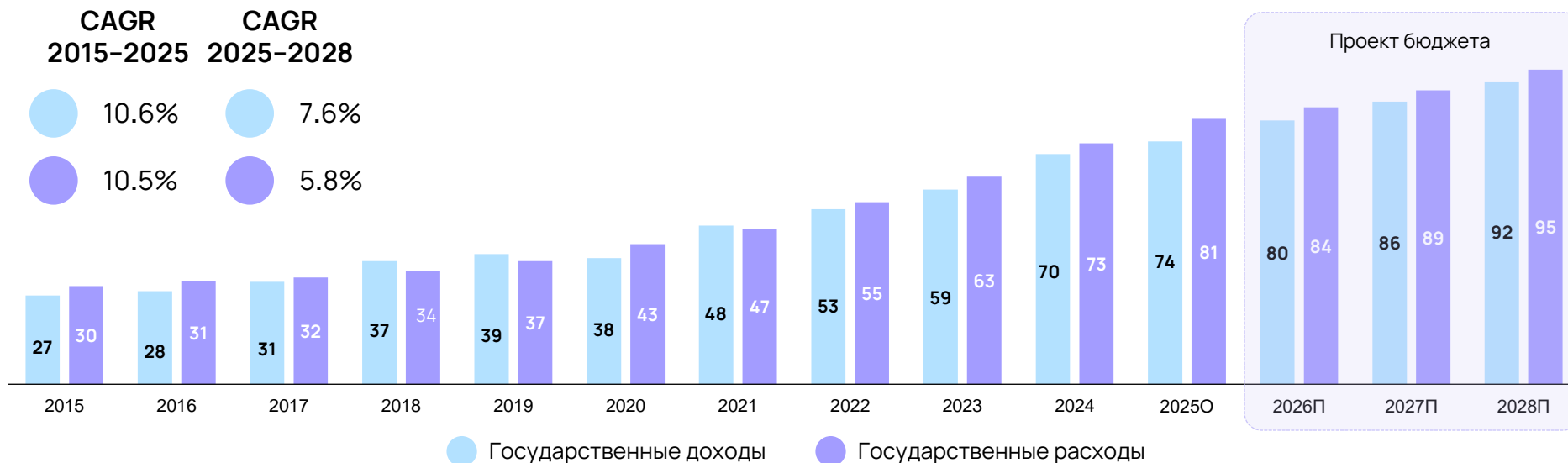
- В 2026 г. ожидается, что **постепенное снижение ключевой ставки и уровня инфляции будет стимулировать развитие бизнеса.** При этом сохранение среднегодовой ключевой ставки ЦБ на относительно высоком уровне 13–15% будет сдерживать экономическую активность.
- В 2027–2028 гг. ожидается **стабилизация основных макроэкономических показателей** и рост экономической активности – по прогнозам Минэкономразвития, рост ВВП в номинальном выражении составит более 8% в год.

**В условиях макроэкономической нестабильности коммерческие компании фокусируются на повышении эффективности операционных процессов** (см. стр. 33).

Источники: 1) ВВП, ИПЦ – среднесрочный прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 г. от Минэкономразвития РФ; 2) ключевая ставка – макропрос ЦБ РФ; 3) анализ Кепт © 2026 г. ООО «Кэпт Налоги и Консультирование». Все права защищены.

## Прогноз консолидированного бюджета предполагает рост расходов на 5.8% в год до 2028 г., что приведет к увеличению закупок

Динамика консолидированного бюджета России, трлн руб., 2015–2028 гг.



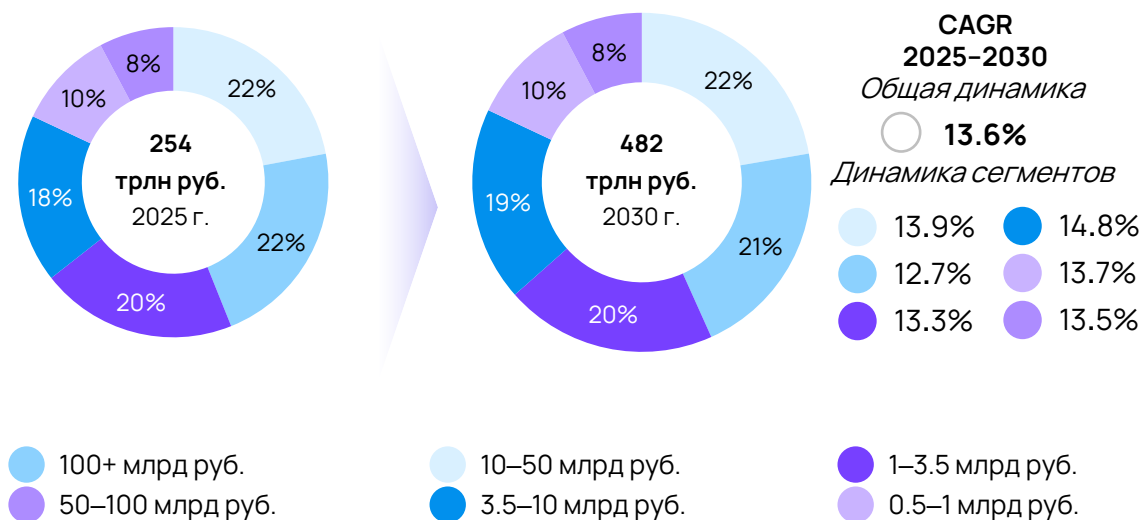
Одним из основных факторов роста рынка регулируемых закупок является рост спроса, вызванный увеличением государственных расходов и расширением инвестиционных программ крупнейших компаний с госучастием.

В прогнозном периоде до 2028 г. ожидается **увеличение государственных расходов в среднем на 5.8% в год**. Увеличение финансирования будет способствовать росту спроса на закупочные процедуры в соответствующих сферах.

Помимо государственного бюджета, утвержденные **многолетние инвестиционные программы крупнейших компаний с госучастием** в сфере ТЭК, транспортной и оборонной инфраструктуры создают предсказуемый среднесрочный спрос на оборудование, работы и услуги.

## Рост выручки коммерческих компаний будет приводить к росту расходов на закупки в нерегулируемом сегменте

Динамика выручки российских коммерческих компаний в разрезе размеров компаний, трлн руб., 2025–2030 гг.



- В сегменте нерегулируемых закупок рассматриваются только частные компании без государственного участия. Сегмент будет расти за счет увеличения выручки коммерческих компаний и, как следствие, роста объема отраслей России.
- В условиях восстановления макроэкономических показателей и роста экономической активности в прогнозном периоде 2025–2030 гг. ожидается **увеличение оборота коммерческих игроков в среднем на 13.6% в год**. Рост выручки коммерческих компаний будет увеличивать объем необходимых для обеспечения деятельности компаний закупок, в том числе проводимых в электронной форме (см. стр. 33–34).

# Рост объемов электронных закупок является следствием постепенной цифровой трансформации экономики России

## Показатели развития цифровой экономики

# 89.2%

Составляет общая доля **интернет-пользователей в России в 2024 г.**

# 31 трлн руб.

Составили **валовые внутренние затраты** на развитие цифровой экономики за 7 лет

# 3.2%

**Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики** по состоянию на конец 2023 г. **составили 5.5 трлн руб. или 3.2%**

# 1.3%

Запланировано бюджетных средств на создание и обеспечение функционирования отраслевых платформ для предоставления цифровых сервисов

# 0.85

**Индекс развития электронного правительства в России**

Показатели индекса в целевых странах:



- **Общий тренд на цифровизацию экономики России** приводит в числе прочего к росту электронных закупок в экономике.
- Совокупный **объем внутренних валовых затрат на развитие цифровой экономики** за 2017–2023 гг. составил **31 трлн руб.**, при этом в 2023 г. они оценивались на уровне 3.2% от ВВП России.
- **Россия относится к группе стран с высоким уровнем цифровизации экономики.** Например, Индекс развития электронного правительства в России составил 0.85 в 2024 г., что соответствует странам с очень высоким уровнем цифровизации.
- Уровень цифровизации экономики России сохраняет потенциал для роста по сравнению со странами Европы, Азии и Америки.

## Государственное регулирование напрямую влияет на рынок регулируемых закупок и косвенно – через отраслевое законодательство – на рынок нерегулируемых закупок

**Рынок государственных закупок** формируется напрямую через законодательство как инструмент прозрачного и контролируемого распределения бюджетных средств, задавая **единые правила для заказчиков и участников и** обеспечивая конкурентную среду.

Ключевые НПА

44-ФЗ

**Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ** регламентирует государственные и муниципальные закупки, устанавливая строгие единые правила для всех этапов контрактной системы.

223-ФЗ

**Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ** регулирует закупки компаний с госучастием, предоставляя гибкость и возможность адаптации под внутренние корпоративные процедуры.

615-ПП

**Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615** определяет правила закупок и отбора подрядчиков для капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

**В дополнение к основным ФЗ закупочная деятельность регулируется дополнительными НПА:** 1352-ПП (участие МСП в закупках), 1875-ПП (национальный режим госзакупок). Также в рамках реформы ЗМО приняты следующие НПА: Концепция совершенствования закупок до 2027 г. (распоряжение Правительства РФ № 1636-р), поправки в 44-ФЗ и 484-ФЗ и др.

**Рынок коммерческих закупок** формируется под влиянием отраслевого законодательства. Обязательное внедрение цифровых стандартов в различных отраслях углубляет цифровизацию основных процессов компаний и создает инфраструктурную основу для автоматизации закупочной деятельности и интеграции с электронными площадками. Примерами внедрения цифровых стандартов в различных отраслях являются:

140-ФЗ

**Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ.** Согласно данному ФЗ, с 1 сентября 2026 г. в России внедрят обязательный электронный документооборот (ЭДО) в грузоперевозках.

487-ФЗ  
488-ФЗ

**Федеральный закон от 31.12.2017 № 487-ФЗ и Федеральный закон от 25.12.2018 № 488-ФЗ** определяют понятия и детализируют особенности системы «Честный знак» и ее работы; система предназначена для обязательной цифровой маркировки товаров.

**Дополнительно: 237-ФЗ, 218-ФЗ** (ГИС ГКО, ЕГРН и цифровизация всех услуг Росреестра), 1722-ПП (ФГИС «Зерно») и др.

Появление новых продуктов и решений со стороны действующих игроков электронных закупок позволяет повысить доступность и привлекательность электронной формы закупок

**25.1%** Уровень проникновения цифровых закупок в нерегулируемый сегмент по итогам 2025 г.

### > Расширение предложения

По мере развития рынка в дополнение к существующим решениям игроки предлагают **новые продукты**, включая SRM-системы и сопутствующие сервисы, повышающие привлекательность электронного формата для закупщиков. В дополнение к этому **развиваются смежные с ЭТП сегменты** (B2B-маркетплейсы), которые **увеличивают доступность электронных закупок для большего числа компаний**.

### > Рост доступности для закупщиков

Расширение предложения и появление новых форматов позволяют закупщикам **частично адаптировать свои процессы к электронному формату, тестируя отдельные закупки** в рамках ЭТП и B2B-маркетплейсов, что не требует существенных затрат со стороны компаний. При получении положительного результата **закупщики переводят большее количество закупок в электронный формат, используя все доступные типы площадок на рынке**.



**Разные типы игроков электронных закупок** (ЭТП и B2B-маркетплейсы), представленных на рынке электронных закупок, **дополняют друг друга, увеличивая совокупный объем рынка. Несмотря на наличие конкуренции** в области регулярных стандартизированных закупок между данными типами платформ, они **снижают порог входа на рынок для закупщиков**, которые постепенно **начинают пользоваться всеми типами платформ** для решения различных бизнес-задач.

## Вход новых игроков на рынок электронных торговых площадок ограничен комплексом высоких барьеров: регуляторных, финансовых и технологических

**Согласно исследованию Data Insight, к барьерам входа и масштабирования для новых игроков на рынке электронных закупок относятся:**

### > Регуляторные барьеры

Появление новых игроков на рынке электронных закупок серьезно ограничено регуляторными барьерами, особенно для сегмента регулируемых закупок. Получение статуса федеральной ЭТП требует прохождения отбора Минфина и строгого соблюдения норм 44-ФЗ и 223-ФЗ.

### > Инвестиционные (финансовые) барьеры

Запуск новой ЭТП сопряжен с высокими первоначальными расходами, к которым относятся затраты на разработку надежной ИТ-инфраструктуры, обеспечение кибербезопасности и существенные затраты на маркетинговую поддержку.

### > Технологические барьеры

Технологические барьеры входа на рынок включают необходимость соответствия стандартам безопасности и интеграции с корпоративными системами клиентов, что требует высоких ИТ-компетенций.

### > Конкурентные барьеры

Входной барьер на рынок в среднесрочной перспективе будет определяться необходимостью создания многофункциональной экосистемы сервисов, которая будет формировать комплексное предложение для закупщиков и минимизировать риск переключения компаний с одной платформы на другую.

Помимо вышеуказанных факторов, существуют дополнительные ограничения для входа на рынок. К ним относятся острая нехватка квалифицированных кадров, трудности в построении управленческих процессов, а также необходимость формирования доверия на фоне высокой конкуренции с уже существующими игроками рынка.

# Обзор российского рынка электронных закупок и прогноз его развития

- |   |                   |
|---|-------------------|
| Ключевые выводы   | стр. 2–7          |
| 1. Обзор мирового рынка электронных закупок   | стр. 8–12         |
| 2. Драйверы российского рынка электронных закупок   | стр. 13–22        |
| <b>3. Обзор российского рынка электронных закупок и прогноз его развития</b>  | <b>стр. 23–38</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Регулируемый сегмент (44-ФЗ, 223-ФЗ, Имущественные торги, 615-ПП, ЗМО)</li><li>Нерегулируемый сегмент (кэптивные площадки, независимые ЭТП, B2B-маркетплейсы)</li></ul> |                   |
| 4. Обзор конкуренции на российском рынке электронных закупок  | стр. 39–43        |
| 5. Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок   | стр. 44–49        |
| Методология исследования и глоссарий  | стр. 50–52        |

# В прогнозном периоде до 2030 г. ожидается рост сегментов как регулируемых, так и нерегулируемых закупок, но под влиянием различных факторов

12.2%

Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **12.2%** в год и достигнет **94.5 трлн руб.** к 2030 г.

● Нерегулируемые закупки ● Регулируемые закупки

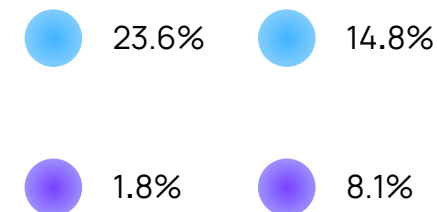


CAGR 2020–2025 CAGR 2025–2030

Общая динамика

11.1% 12.2%


Динамика сегментов рынка



- В 2020–2025 гг. рынок электронных закупок увеличивался в среднем на 11.1% в год и к 2025 г. составил 53.2 трлн руб. Опережающие темпы роста в данном периоде продемонстрировал сегмент нерегулируемых закупок, среднегодовой темп роста которого составил 23.6%, что обусловлено в первую очередь, ростом спроса со стороны крупного бизнеса. Регулируемый сегмент развивался под влиянием макроэкономических факторов и изменений в законодательстве.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. рынок электронных закупок будет расти со среднегодовым темпом 12.2% и достигнет 94.5 трлн руб. Основным фактором роста в нерегулируемом сегменте станет усиление проникновения электронных закупок со стороны МСБ (см. стр. 34) и увеличение объема закупок компаниями, которые уже используют электронные платформы. В регулируемом сегменте основными факторами выступают изменение в части ЗМО и 615 ПП.

Регулируемый сегмент электронных закупок состоит из пяти сегментов, каждый из которых имеет потенциал к росту до 2030 г.

**Определение и динамика регулируемого сегмента рынка электронных закупок, 2020–2030 гг., трлн руб.**

 **Регулируемый сегмент электронных закупок** представлен закупками, в которых процедуры строго регламентированы федеральным законодательством.

Подсегмент	Определение	2020 г.	2025 г.	2030 г.	CAGR 2025–2030
<b>44-ФЗ</b> (стр. 27)	Закупки органов государственной власти	9.6	12.1	16.3	6.2%
<b>223-ФЗ</b> (стр. 28)	Закупки отдельных видов юридических лиц (компании с государственным участием, естественные монополии и пр.)	10.8	8.7	11.7	6.2%
<b>Имущественные торги</b> (стр. 29)	Организованные процедуры продажи или сдачи в аренду государственного и муниципального имущества	н.д.	1.2	1.8	8.3%
<b>615-ПП</b> (стр. 30)	Закупки в рамках оказания услуг/работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	0.4	0.8	1.7	16.9%
<b>ЗМО</b> (стр. 31)	Закупки с НМЦ менее 600 тыс. руб. в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ	0.2	0.2	2.4	62.4%

Историческое развитие **рынка регулируемых закупок** отличалось неоднородностью, однако в прогнозном периоде ожидается положительная динамика

**Динамика регулируемого сегмента цифровых закупок, трлн руб., 2020–2030 гг.**

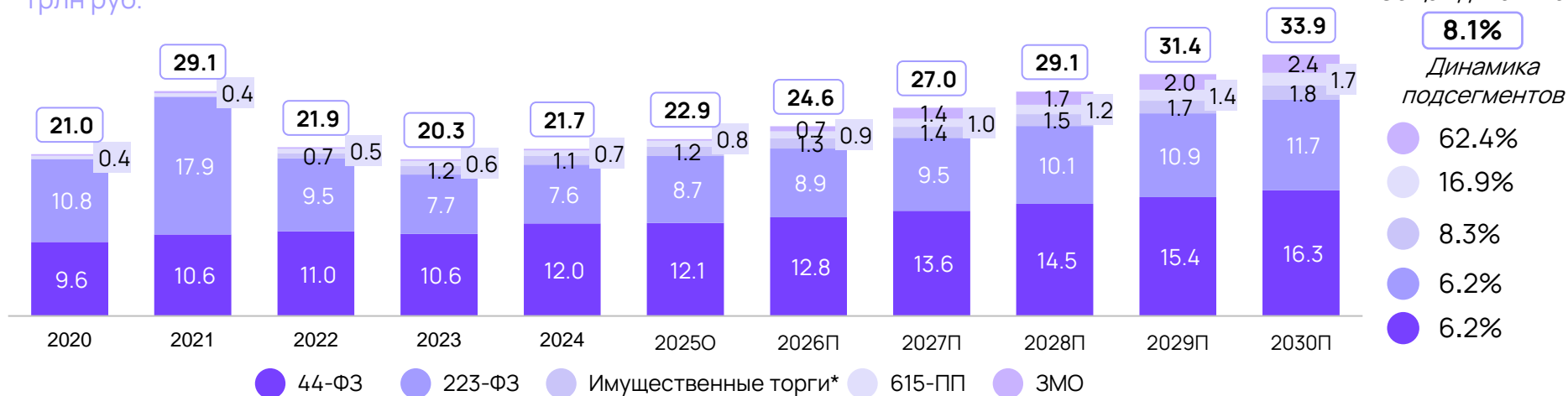
**22.9**  
трлн руб.

Объем рынка регулируемых электронных закупок в 2025 г. оценивается в **22.9 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **8.1%** в год.

**CAGR 2025–2030**  
Общая динамика

**8.1%**

Динамика подсегментов



- В историческом периоде наблюдалась **неоднородная динамика развития** подсегментов, так как на них оказывали влияние различные факторы. Закупки по 44-ФЗ, 615-ПП и имущественные торги имели положительную динамику, в то время как существенное снижение произошло в закупках по 223-ФЗ и было связано с закрытием части процедур в публичном поле после введения санкций (см. стр. 28).
- В среднесрочной перспективе до 2030 г. ожидается продолжение позитивной динамики развития в регулируемом сегменте со среднегодовым темпом роста 8.1%. Наиболее **значительный рост ожидается в сегментах ЗМО и 615-ПП** (см. стр. 30–31).

\* Информация по имущественным торгам отражена с 2022 г. в связи с открытыми данными начиная с этого периода

В прогнозном периоде ожидается рост цифровых закупок по 44-ФЗ в среднем на 6.2% в год за счет увеличения расходов государства и роста экономики

### Динамика сегмента цифровых закупок по 44-ФЗ, трлн руб., 2020–2030 гг.

12.1  
трлн руб.

Объем сегмента цифровых закупок по 44-ФЗ в 2025 г. оценивается в **12.1 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **6.2%** в год.



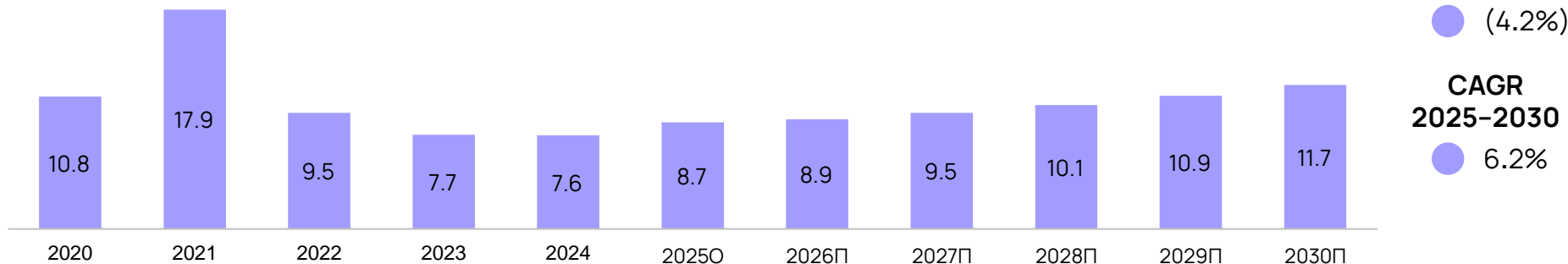
- Объем электронных закупок по 44-ФЗ в 2020–2025 гг. в среднем рос на 4.7% в год и достиг 12.1 трлн руб. в 2025 г. При этом наблюдалось снижение объемов в 2020 г. в связи с пандемией и в 2023 г. – в результате санкций и неопределенности рынка.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем цифровых закупок по 44-ФЗ в стоимостном выражении будет расти в среднем на 6.2% в год и к 2030 г. достигнет 16.3 трлн руб. за счет следующих факторов:
  - Увеличение расходов консолидированного бюджета, что напрямую влияет на объем регулируемых закупок со стороны государства.
  - Совокупный рост экономики России, что косвенным образом влияет на доходную и, следовательно, расходную часть консолидированного бюджета.

В 2022–2023 гг. произошло номинальное снижение объема цифровых закупок по 223-ФЗ, при этом в 2025–2030 гг. ожидается рост в среднем на 6.2% в год

**Динамика сегмента цифровых закупок по 223-ФЗ, трлн руб., 2020–2030 гг.**

**8.7**  
трлн руб.

Объем наблюдаемого сегмента цифровых закупок по 223-ФЗ в 2025 г. оценивается в **8.7 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **6.2%** в год.



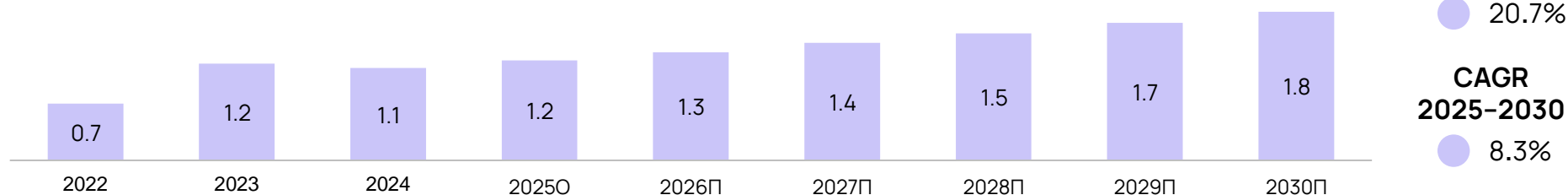
- В 2025 г. объем электронных закупок по 223-ФЗ составил 8.7 трлн руб. При этом сегмент значительно уменьшился по сравнению с 2021 г. в связи с событиями 2022 г. и вступлением в силу 301-ПП, согласно которому заказчики, попавшие под санкции, перестали публично размещать свои закупки в ЕИС. При этом заказчики продолжают проводить закупки через федеральные ЭТП. Таким образом, реального сокращения объемов подсегмента цифровых закупок по 223-ФЗ не произошло.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем цифровых закупок по 223-ФЗ в стоимостном выражении будет расти в среднем на 6.2% в год и к 2030 г. достигнет 11.7 трлн руб. за счет реализации крупных инфраструктурных проектов («Восток Ойл», «Сила Сибири – 2» и др.) и инвестиционных программ госкомпаний.

## В прогнозном периоде ожидается рост цифровых имущественных торгов в среднем на 8.3% в год за счет политики государства по реализации имущества

### Динамика сегмента цифровых имущественных торгов, трлн руб., 2022–2030\* гг.

1.2  
трлн руб.

Объем сегмента цифровых имущественных торгов в 2025 г. оценивается в **1.2 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **8.3%** в год.



- Объем цифровых имущественных торгов в 2022–2025 гг. в среднем увеличивался на 20.7% в год и к 2025 г. составил 1.2 трлн руб.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем цифровых имущественных торгов в стоимостном выражении будет расти в среднем на 8.3% в год и к 2030 г. составит 1.8 трлн руб.
- Ключевыми факторами увеличения объема имущественных торгов являются:
  - Расширение государственных и корпоративных программ реализации имущества.
  - Активная политика по повышению прозрачности использования государственного имущества (302-ПП, подразумевающее модернизацию системы учета госимущества, и др.).

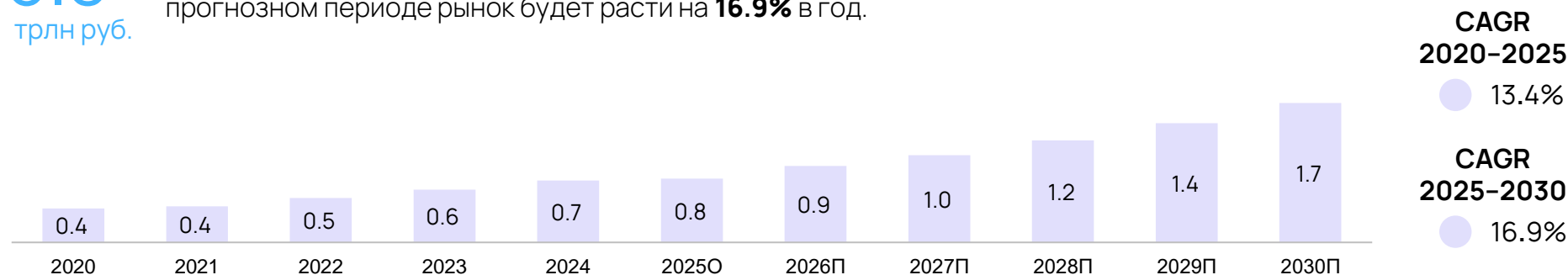
\* Агрегированная и верифицированная статистика по имущественным торгам на сайте ГИС Торги доступна только с 2022 г.

## Сегмент цифровых закупок по 615-ПП продолжит активно расти в 2025–2030 гг. вследствие увеличения расходов государства на капитальный ремонт

### Динамика сегмента цифровых закупок по 615-ПП, трлн руб., 2020–2030 гг.

**0.8**  
трлн руб.

Объем сегмента цифровых закупок по 615-ПП в 2025 г. оценивается в **0.8 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **16.9%** в год.



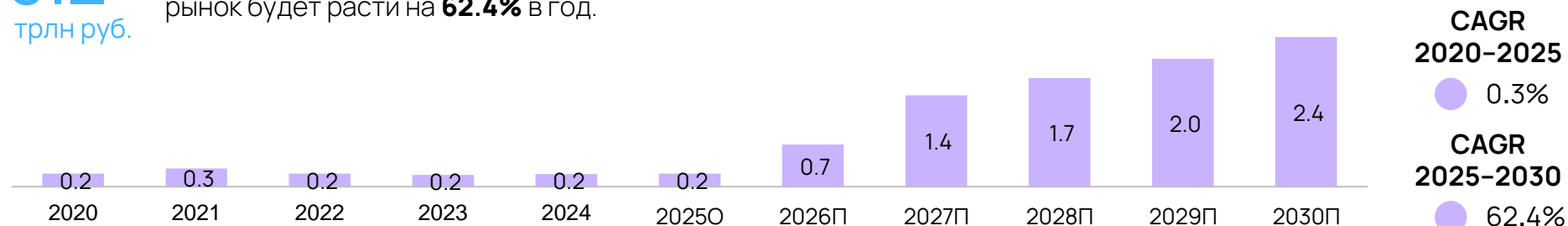
- Объем цифровых закупок по 615-ПП в 2020–2025 гг. в среднем рос на 13.4% в год и к 2025 г. достиг 0.8 трлн руб. Рост объемов связан с увеличением охвата процедур, проходящих по 615-ПП, и ростом финансирования программ капитального ремонта.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем цифровых закупок по 615-ПП в стоимостном выражении будет расти в среднем на 16.9% в год и к 2030 г. составит 1.7 трлн руб.
- Ключевыми факторами роста сегмента в прогнозном периоде являются:
  - Рост расходов по долгосрочной государственной программе капитального ремонта, а также региональных программ.
  - Увеличение финансирования федерального проекта «Модернизация коммунального хозяйства»: в среднесрочной перспективе до 2028 г. среднегодовой темп роста финансирования по данному проекту составит 25.5%.

## Законодательные изменения в 2026–2027 гг. станут ключевым драйвером роста сегмента ЗМО в прогнозном периоде до 2030 г.

### Динамика сегмента цифровых ЗМО, трлн руб., 2020–2030 гг.

**0.2**  
трлн руб.

Объем сегмента цифровых ЗМО в 2025 г. оценивается в **0.2 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **62.4%** в год.



- Исторически ЗМО проводились в офлайн-формате с использованием упрощенного механизма для оперативного проведения закупок. Так, объем цифровых ЗМО в 2025 г. составил 0.2 трлн руб.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем цифровых закупок малого объема в стоимостном выражении будет расти в среднем на 62.4% в год и к 2030 г. составит 2.4 трлн руб.
- Ключевым драйвером роста цифровых ЗМО в прогнозном периоде является масштабная реформа в области ЗМО. В результате законодательных изменений (см. стр. 20) предполагается, что поставщики будут размещать предложения в едином каталоге конкретных товаров. С апреля 2026 г. планируется запустить пилотный проект по проведению цифровых закупок малого объема. С июля 2026 г. можно будет заключать контракты по ЗМО через ЕИС и вносить в реестр контрактов. С февраля 2027 г. проведение закупок через ЕИС станет обязательным.
- В результате законодательных изменений проникновение ЗМО в сегмент закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ вырастет с 1% в 2024 г. до 8% к 2030 г. Также реформа ЗМО приведет к значительному увеличению сегмента регулируемых закупок в количестве процедур.

Нерегулируемый сегмент электронных закупок состоит из трех сегментов, каждый из которых имеет потенциал к росту до 2030 г.

**Определение и динамика нерегулируемого сегмента рынка электронных закупок, 2020–2030 гг., трлн руб.**

**Нерегулируемый сегмент электронных закупок** – закупки коммерческих компаний, проводимые на основе норм Гражданского кодекса РФ и внутренних корпоративных положений.

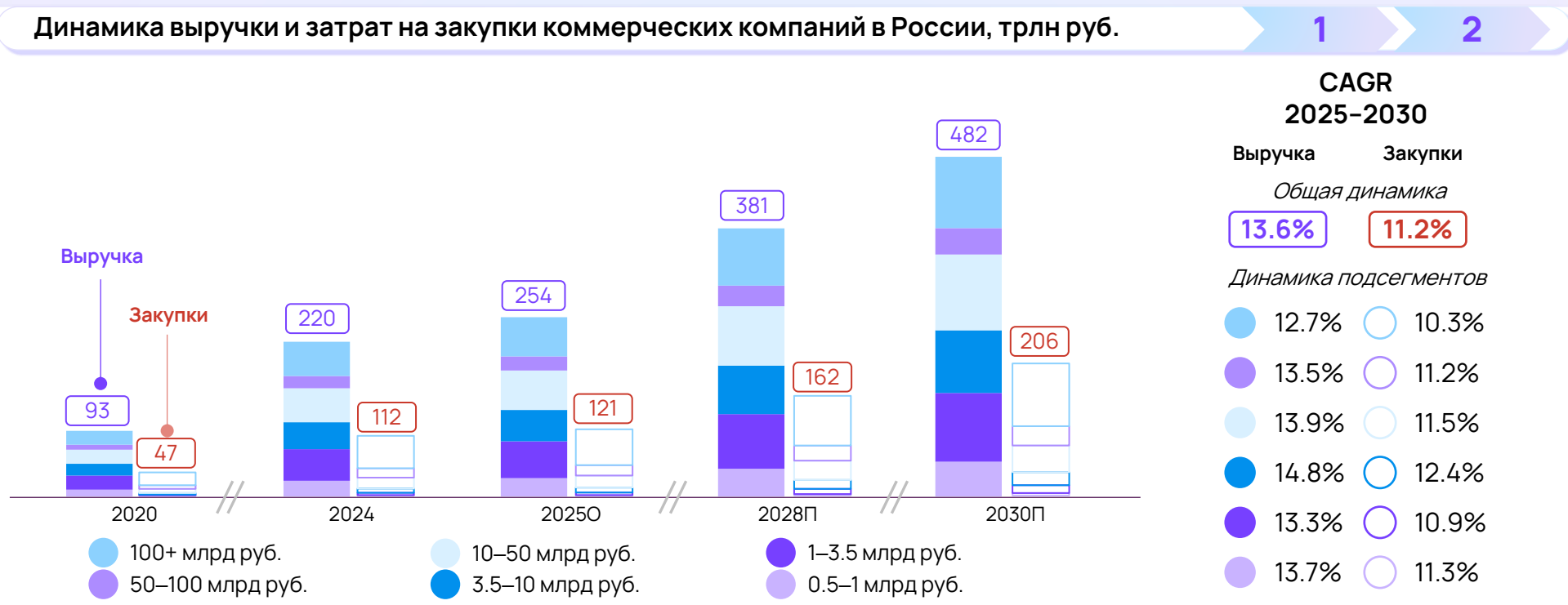
Подсегмент	Определение	2020 г.	2025 г.	2030 г.	CAGR 2025–2030
<b>Кэптивные закупки</b> (стр. 36)	Закупки коммерческих компаний, которые проводятся через собственные, контролируемые цифровые каналы (кэптивные ЭТП, КИМы и др.)	5.1	14.4	23.8	10.5%
<b>Независимые площадки</b> (стр. 37)	Закупки коммерческих компаний, которые проводятся через независимые ЭТП	4.4	13.9	31.9	18.1%
<b>B2B-маркетплейсы</b> (стр. 38)	Закупки коммерческих компаний, которые проводятся через B2B-маркетплейсы (Максмарт, Wildberries, Ozon и др.)	1.0	2.0	4.9	19.6%

Объем нерегулируемого рынка не раскрывается публично. Для оценки объема рынка были учтены следующие показатели:

- 1** Совокупный объем выручки компаний с выручкой более 500 млн руб.
- 2** Соотношение затрат на закупки к общему объему выручки в разрезе отраслей.
- 3** Уровень проникновения цифровых закупок в разрезе объема выручки.

# Рост нерегулируемого сегмента электронных закупок будет поддерживаться увеличением объема закупок в целом,...

Динамика выручки и затрат на закупки коммерческих компаний в России, трлн руб.



**Объем закупок коммерческих компаний** в прогнозном периоде будет расти вслед за **ростом выручки**. При этом за счет повышения эффективности закупочных процессов, темп роста закупок будет более умеренным

**Крупные компании (от 50 млрд руб. выручки)** достигли **высокой степени цифровизации закупок**, используя как собственные (кэптивные) платформы, так и проводя конкурентные процедуры на федеральных и коммерческих ЭТП.

**Компании меньшего размера (от 0.5 до 50 млрд руб. выручки)** демонстрируют **значительный потенциал для роста**, что предопределяет опережающие темпы проникновения электронных закупок в этом сегменте по сравнению с крупными корпорациями (см. стр. 34).

...а также ростом проникновения использования электронного формата у крупных компаний и компаний меньшего размера,...

Уровень проникновения электронных закупок 2025–2030 гг.

3

Тип компаний в разрезе выручки		2020 г.	20250 г.	2028П г.	2030П г.
0.5–50 млрд руб.	<i>проникновение</i>	8.9%	10.7%	13.9%	15.6%
	<i>объем электронных закупок</i>	3.0 трлн руб.	9.1 трлн руб.	16.0 трлн руб.	23.0 трлн руб.
>50 млрд руб.	<i>проникновение</i>	55.8%	59.3%	63.1%	63.6%
	<i>объем электронных закупок</i>	7.5 трлн руб.	21.2 трлн руб.	30.0 трлн руб.	37.6 трлн руб.

**Крупные компании (от 50 млрд руб. выручки)**

достигли высокой степени цифровизации закупок и обладают **умеренным потенциалом для дальнейшего увеличения проникновения электронных закупок.**

**Компании меньшего размера (от 0.5 млрд руб. до 50 млрд руб. выручки)**

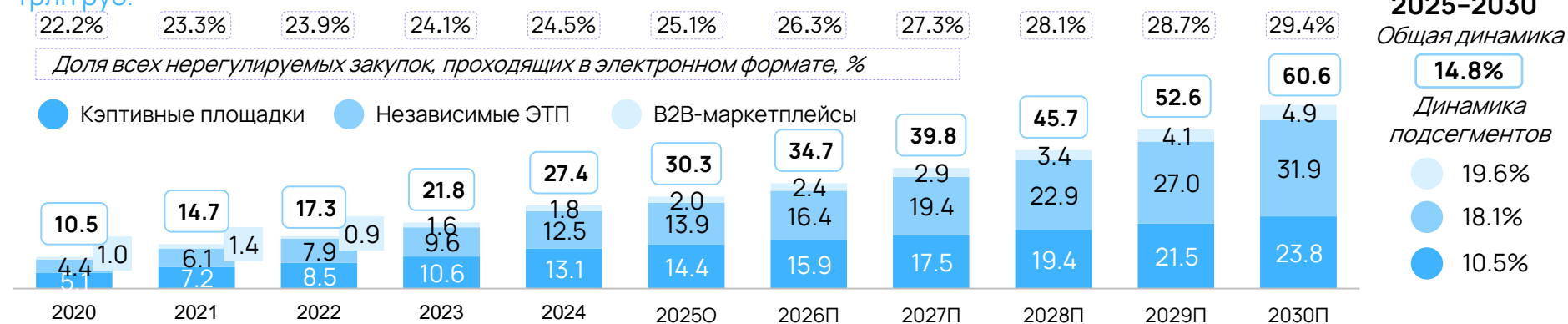
на текущий момент ограничено используют инструменты электронных закупок, при этом ожидается, что к 2030 г. **уровень проникновения электронных закупок может вырасти почти в 1.5 раза.**

...что позволит сегменту нерегулируемых электронных закупок вырасти в два раза к 2030 г.

Динамика нерегулируемого сегмента цифровых закупок, трлн руб., 2020–2030 гг.

30.3  
трлн руб.

Объем рынка нерегулируемых электронных закупок в 2025 г. оценивается в **30.3 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **14.8%** в год.



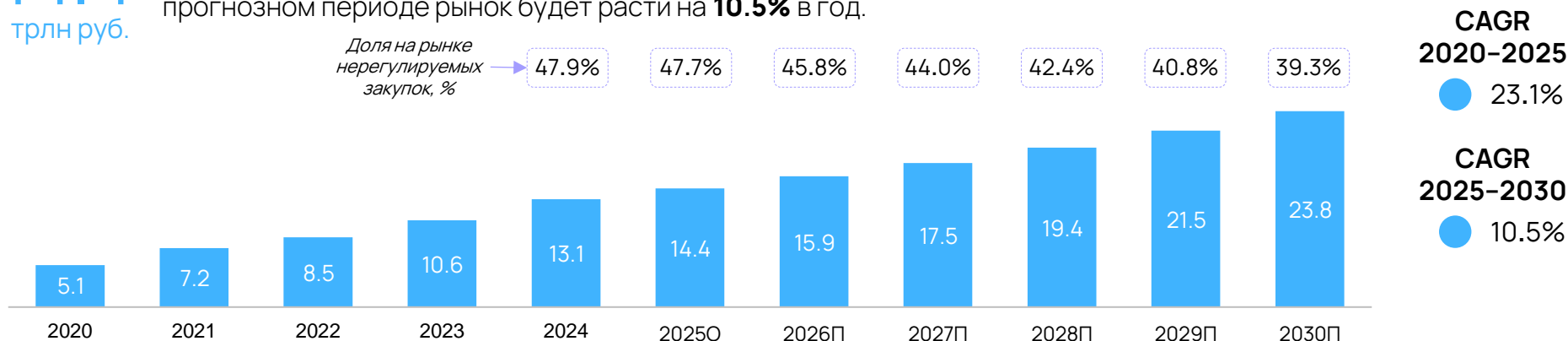
- Сегмент нерегулируемых закупок в прогнозном периоде будет расти на 14.8% за счет ряда дополняющих факторов:
  - Увеличение общего объема закупок.** Рост выручки и затрат на закупки коммерческих компаний будет увеличивать общий объем нерегулируемого сегмента. При этом расходы на закупки будут расти медленнее выручки, в том числе за счет использования электронных закупок (см. стр. 33).
  - Рост проникновения электронных закупок.** В России представлено около 66 тыс. компаний с выручкой более 500 млн руб., которые являются потенциальными участниками рынка электронных закупок. При этом уровень проникновения цифровых закупок составляет около 25% с потенциалом роста до 29.4% к 2030 г.
- Рост нерегулируемого сегмента в среднесрочной перспективе будет неоднородным в разрезе подсегментов: кэптивных площадок, независимых ЭТП и маркетплейсов (см. стр. 36–38).

## Рост цифровых кэптивных закупок в 2025–2030 гг. замедлится до 10.5% в год вследствие активного развития независимых площадок

### Динамика сегмента цифровых кэптивных закупок, трлн руб., 2020–2030 гг.

**14.4**  
трлн руб.

Объем сегмента цифровых кэптивных закупок в 2025 г. оценивается в **14.4 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **10.5%** в год.



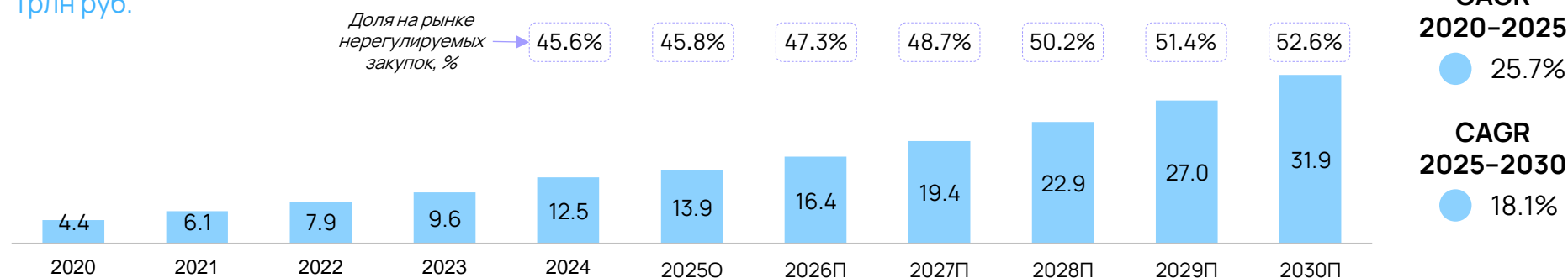
- В 2025 г. цифровые кэптивные закупки составили 47.7% от рынка цифровых нерегулируемых закупок. В связи с высокими затратами на создание кэптивных площадок, в основном они представлены у компаний с выручкой более 50 млрд руб.
- Ранее кэптивные площадки обладали преимуществом перед независимыми, обеспечивая более высокий уровень контроля закупочного процесса, защиты коммерческой тайны и более простую интеграцию с ERP- и SRM-системами компании. Однако современные независимые платформы достигли сопоставимого уровня по данным параметрам и при сохранении высокой стоимости разработки и поддержания функционирования кэптивных площадок клиенты отдадут предпочтение независимым ЭТП.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем цифровых кэптивных закупок в стоимостном выражении будет расти в среднем на 10.5% в год и к 2030 г. составит 23.8 трлн руб. Снижение темпов роста обусловлено ростом предложения независимых ЭТП и высокими затратами на поддержание собственной площадки, что приведет к переходу клиентов на независимые площадки.

Ожидается, что сегмент закупок на независимых ЭТП увеличит долю на рынке нерегулируемых закупок с 45.8% в 2025 г. до 52.6% в 2030 г.

Динамика цифровых нерегулируемых закупок на независимых ЭТП, трлн руб., 2020–2030 гг.

13.9  
трлн руб.

Объем сегмента цифровых нерегулируемых закупок на независимых ЭТП в 2025 г. оценивается в **13.9 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **18.1%** в год.



- В 2025 г. закупки, проходящие на независимых ЭТП, оцениваются в 13.9 трлн руб. (45.8% от рынка цифровых нерегулируемых закупок).
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем цифровых закупок на независимых ЭТП в стоимостном выражении будет расти в среднем на 18.1% в год и к 2030 г. достигнет 31.9 трлн руб. за счет следующих факторов:
  - **Доступность.** Подключение к независимым площадкам не требует инвестиций, необходимых для разработки и поддержания собственной площадки.
  - **Широкий выбор поставщиков.** В рамках независимых площадок компании получают доступ к большему числу поставщиков, уже аккредитованных и работающих на ЭТП.
  - **Формирование комплексного предложения.** Наличие сопутствующих сервисов для закупок обеспечивает автоматизацию всего закупочного процесса и повышает привлекательность для закупщиков.
  - **Повышение эффективности процесса закупки.** Использование функционала независимых ЭТП позволяет повысить прозрачность и эффективность закупок компаний.

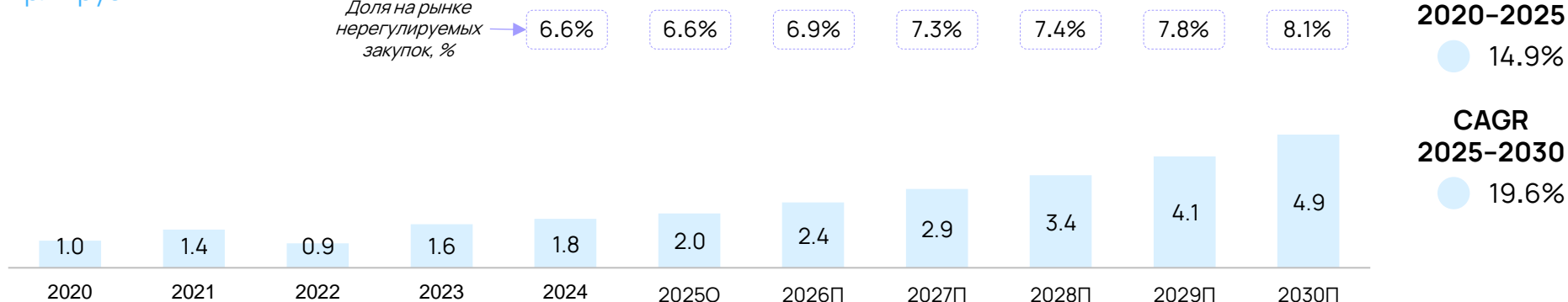
## В прогнозном периоде до 2030 г. ожидается рост закупок на B2B-маркетплейсах в среднем на 19.6% в год

### Динамика сегмента закупок на B2B-маркетплейсах, трлн руб., 2020–2030 гг.

**2.0**  
трлн руб.

Объем сегмента закупок на B2B-маркетплейсах в 2025 г. оценивается в **2.0 трлн руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **19.6%** в год.

Доля на рынке  
нерегулируемых  
закупок, %



- В 2025 г. закупки на B2B-маркетплейсах оцениваются в 2 трлн руб. (6.6% от рынка цифровых нерегулируемых закупок).
- Согласно прогнозу Strategy Partners, в 2025–2030 гг. объем закупок на B2B-маркетплейсах в стоимостном выражении будет расти в среднем на 19.6% в год и к 2030 г. составит 4.9 трлн руб. Доля B2B-маркетплейсов в общем объеме рынка цифровых нерегулируемых закупок вырастет до 8.1%.
- Рост B2B-маркетплейсов обеспечен удобством и оперативностью для проведения повседневных закупок без длительных процедур. Позаимствовав инструментарий у B2C-маркетплейсов, они максимально упрощают этот процесс. При этом ограниченный функционал B2B-маркетплейсов, ориентированный на регулярную закупку стандартизированных товаров, ограничивает их конкуренцию с ЭТП, которые заточены под проведение сложных и регламентированных закупочных процедур.

# Обзор конкуренции на российском рынке электронных закупок

- Ключевые выводы [стр. 2–7](#)
1. Обзор мирового рынка электронных закупок [стр. 8–12](#)
  2. Драйверы российского рынка электронных закупок [стр. 13–22](#)
  3. Обзор российского рынка электронных закупок и прогноз его развития [стр. 23–38](#)
  - 4. Обзор конкуренции на российском рынке электронных закупок** [стр. 39–43](#)
    - Типы игроков на рынке электронных закупок в России
    - Конкуренция в регулируемом сегменте
    - Конкуренция в нерегулируемом сегменте
  5. Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок [стр. 44–49](#)
- Методология исследования и глоссарий [стр. 50–52](#)

## Ключевыми игроками на рынке электронных закупок в регулируемом сегменте являются ЭТП, а в нерегулируемом – кэптивные площадки, независимые ЭТП и B2B-маркетплейсы



В регулируемых закупках основным конкурентным преимуществом является количество поставщиков, представленных на площадке, в то время как в нерегулируемом сегменте – уровень сервиса и сопутствующие услуги.

	Регулируемые закупки	Нерегулируемые закупки		
Тип площадки	Федеральные площадки	Кэптивные ЭТП	Независимые ЭТП	B2B-маркетплейсы
<b>Пользователи площадки (закупщики)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Органы государственной власти</li> <li>• Компании с госучастием</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компании без государственного участия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компании без государственного участия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компании без государственного участия</li> </ul>
<b>Критерии выбора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соответствие требованиям законодательства</li> <li>• Количество поставщиков на площадке</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стоимость разработки и поддержки инфраструктуры</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество поставщиков на площадке</li> <li>• Стоимость</li> <li>• Уровень сервиса</li> <li>• Сопутствующие услуги</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ассортимент</li> <li>• Уровень сервиса</li> <li>• Сопутствующие услуги</li> </ul>
<b>Примеры игроков</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• РТС-Тендер*, Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ТЭК-Торг и т. д.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Площадки крупных промышленных компаний</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• B2B-РТС, ТендерПро, Bidzaar, Фабрикант и др.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максмарт, Wildberries, КонтурВитрина, Ozon, Рывок и др.</li> </ul>

## Конкуренция в сегменте электронных регулируемых закупок сосредоточена между федеральными площадками с наибольшей базой активных заказчиков и поставщиков

Критерий	B2B-РТС	Сбербанк-АСТ	Росэлторг	ТЭК-Торг	ЭТП ГПБ
<b>Количество процедур, 2024 г., тыс. шт. (доля рынка*, %)</b>					
44-ФЗ	941 (38%)	524 (21%)	503 (20%)	153 (6%)	99 (4%)
223-ФЗ	252 (40%)	53 (8%)	93 (15%)	28 (5%)	47 (7%)
Имущ. торги	109 (38%)	79 (28%)	61 (21%)	3 (1%)	3 (1%)
615-ПП	25 (64%)	5 (13%)	9 (22%)	0.01 (0.04%)	0.09 (0.2%)
<b>Количество клиентов (поставщики), 2024 г., тыс. шт.</b>					
44-ФЗ	94.1	73.0	64.5	27.0	21.0
<b>Количество клиентов (закупщики), 2024 г., тыс. шт.</b>					
44-ФЗ	42.5	30.7	21.0	8.0	7.0
223-ФЗ	10.9	3.0	3.1	1.3	2.6

Источники: ЕИС, анализ Kept

- Конкуренция в регулируемом сегменте определяется двумя основными критериями: **правовой статус площадки** (закупки по 44-ФЗ проводятся только на аккредитованных площадках из перечня Правительства (№ 1447-р), для других сегментов регулируемых закупок наличие статуса федеральной площадки и опыта работы по 44-ФЗ служит для заказчиков ключевым критерием надежности и технологической зрелости) и **база активных заказчиков и поставщиков** (для заказчика платформа со значительным числом поставщиков обеспечивает конкурентные процедуры, что повышает вероятность выбора подходящего поставщика и напрямую влияет на снижение итоговой цены контракта; для поставщика широкий пул заказчиков открывает доступ к потоку заказов, включая крупные и стратегические контракты).
- Таким образом, конкуренция в сегменте электронных регулируемых закупок в основном происходит между ограниченным числом федеральных ЭТП за привлечение и удержание максимально широкой базы участников. Наиболее крупными ЭТП являются РТС-тендер (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-РТС), Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ТЭК-Торг и ЭТП ГПБ.

## Конкурентоспособность ЭТП определяется количеством поставщиков, качеством сервиса и предложением сопутствующих услуг, оказываемых как закупщикам, так и поставщикам

Критерий	B2B-PTC	ТендерПро	ТЭК-Торг	ЭТП ГПБ	Bidzaar	Росэлторг	Фабрикант
<b>Количество клиентов (закупщики), 2024 г., тыс. шт.</b>							
Коммерческие закупки	2.3	0.5	0.3	0.6	0.9	0.7	0.2
<b>Количество процедур, 2024 г., тыс. шт. (доля рынка*, %)</b>							
Коммерческие закупки	235 (41%)	107 (18%)	70 (12%)	59 (10%)	52 (9%)	22 (4%)	10 (2%)

Источники: Seldon, анализ Kept

- Независимые ЭТП конкурируют с альтернативными решениями для цифровизации закупок, включая как разработку собственных решений, так и интеграцию отдельных независимых систем (SRM, ERP и пр.). Однако собственная разработка площадки требует значительных инвестиций и доступна, как правило, для компаний с годовым оборотом более 50 млрд руб.
- В сегменте независимых внешних решений прямая конкуренция между ЭТП и маркетплейсами ограничена из-за различий в их функционале и целевой аудитории. В связи с этим наиболее острая конкурентная борьба за коммерческого заказчика разворачивается между независимыми ЭТП.
- Ключевыми коммерческими ЭТП являются: B2B-Center (входит в российскую платформу B2B и B2G торговли B2B-PTC), ТендерПро, Bidzaar и Фабрикант. При этом отдельные федеральные площадки, такие как ТЭК-Торг, ЭТП ГПБ и Росэлторг, активно участвуют в проведении коммерческих закупок. На топ-3 площадки приходится 71% всех коммерческих процедур.
- При выборе площадок заказчики могут использовать следующие критерии, помимо количества поставщиков и заказчиков: гибкость возможностей площадки, техническая поддержка и сервис, возможность предоставления дополнительных сопутствующих услуг (включая проверку контрагентов, ЭДО и т. д.).

Предложение широкого спектра дополнительных услуг, включая интегрированные решения, является преимуществом, повышающим привлекательность площадки

Сервисы*	В2В-РТС	Сбербанк-АСТ	Росэлторг	ТЭК-Торг	ЭТП ГПБ	ТендерПро	Bidzaar	Фабрикант
SRM	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
КИМ	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
НСИ	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Финансовые сервисы	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Источник: сайты компаний

\*Функционал и возможности каждого из сервисов могут отличаться в зависимости от компании



Сервис представлен



Сервис не представлен

- Важным конкурентным преимуществом становится развитие экосистемы дополнительных сервисов для клиентов. Они могут быть как интеграционными решениями для работы с самой площадкой (финансовые сервисы и др.), так и инструментами для оптимизации внутренних бизнес-процессов заказчика (SRM, КИМ, НСИ и др.).
- Согласно данным с сайтов компаний, все основные операторы площадок предлагают базовый набор дополнительных сервисов, при этом наиболее полный портфель решений (3 и более) представлен у площадок В2В-РТС, ТЭК-Торг и ЭТП ГПБ.

# Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок

Ключевые выводы

стр. 2–7

1. Обзор мирового рынка электронных закупок

стр. 8–12

2. Драйверы российского рынка электронных закупок

стр. 13–22

3. Обзор российского рынка электронных закупок и прогноз его развития

стр. 23–38

4. Обзор конкуренции на российском рынке электронных закупок

стр. 39–43

**5. Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок**

стр. 44–49

- Типы игроков на рынке электронных закупок в России
- Конкуренция в регулируемом сегменте
- Конкуренция в нерегулируемом сегменте

Методология исследования и глоссарий

стр. 50–52

## В России сформированы комплементарные по отношению к электронным закупкам рынки – рынок SRM-систем и рынок сопутствующих сервисов для электронных закупок

**Определение и динамика рынков SRM-решений и сопутствующих сервисов для электронных закупок, 2020–2030 гг., трлн руб.**

Рынок	Определение	2020 г.	2025 г.	2030 г.	CAGR 2025–2030
<b>SRM-системы</b> (стр. 47)	Специализированное ПО для управления закупочным процессом	0.9	3.5	6.7	13.8%
<b>Сопутствующие услуги</b> (стр. 48)	Решения, поддерживающие процесс проведения закупок со стороны закупщика и поставщика	5.2	11.0	33.7	25.0%

# Электронные закупки формируют спрос на тесно связанный с ними рынок решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов

## Описание рынков SRM-решений и сопутствующих сервисов для электронных закупок

### Рынок SRM-систем

Специализированное ПО, разрабатываемое для **комплексного управления процессом закупок** как со стороны закупщика, так и со стороны поставщика. Ключевой особенностью продукта выступает **автоматизация операционных процессов** посредством глубоко проработанных модулей и функций.

Дополнительно к рынку SRM-систем существует рынок ERP-систем, которые также имеют отдельные модули, позволяющие автоматизировать закупочный процесс. При этом специализированные SRM-системы обладают большей гибкостью, и часть компаний внедряет их вместо закупочных модулей ERP-систем.

### Рынок сопутствующих сервисов

Сервисы, которые **не выступают прямыми инструментами** для автоматизации закупочного процесса, но в то же время имеют высокую значимость для **обеспечения безопасности, легитимности и финансовой эффективности** (НСИ, проверка контрагентов и т. д.). Данные программы могут использоваться как закупщиками, так и поставщиками.

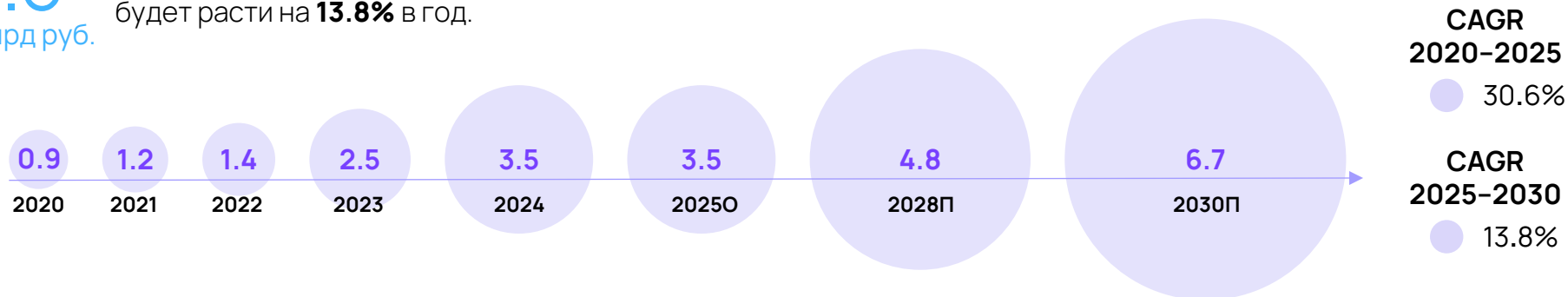
Крупнейшими сопутствующими услугами являются сервисы проверки контрагентов, услуги по управлению НСИ, позволяющие унифицировать внутренние данные компании и эффективнее проводить закупки, а также услуги по разработке КИМ – кэптивных B2B-платформ, предназначенных для автоматизации закупок товаров или услуг с контрагентами.

Рынок SRM-систем к 2030 г. достигнет 6.7 млрд руб., при этом потенциальный совокупный спрос на такое ПО на 2024 г. составляет более 150 млрд руб.

### Динамика рынка SRM-решений, млрд руб., 2020–2030 гг.

**3.5**  
млрд руб.

Объем рынка SRM-решений в 2025 г. оценивается в **3.5 млрд руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **13.8%** в год.



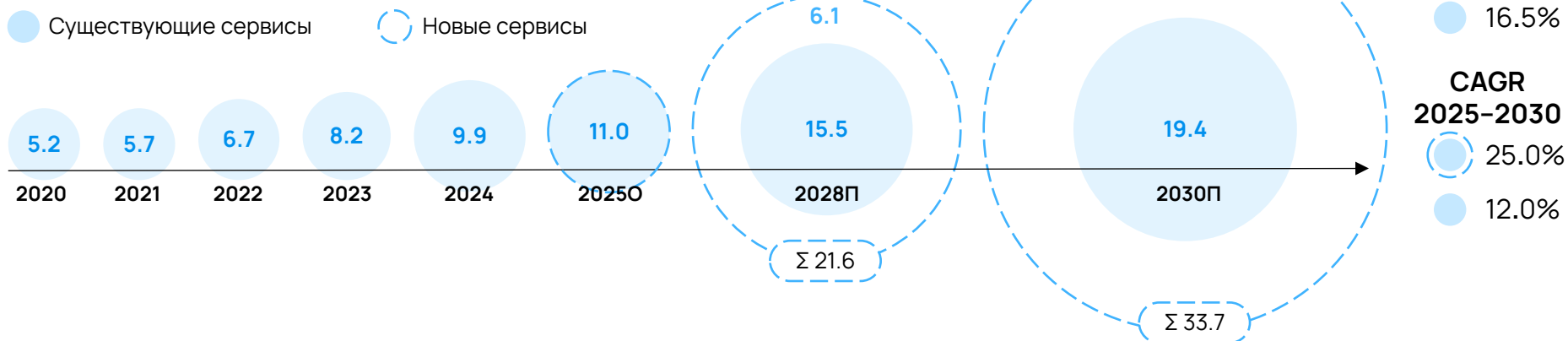
- Рынок SRM-систем в России в 2020–2025 гг. рос в среднем на 30.6% в год. Основными драйверами стали уход иностранных провайдеров и развитие предложения от локальных разработчиков.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем рынка SRM-систем будет расти в среднем на 13.8% в год и к 2030 г. достигнет 6.7 млрд руб. за счет роста спроса как со стороны крупного бизнеса, так и со стороны малого и среднего бизнеса, а также развития решений на базе ИИ.
- Потенциал роста рынка остается высоким: по данным Росстата, в 2024 г. лишь 29% компаний среднего и крупного бизнеса использовали специализированное ПО для закупок. Инвестиции со стороны компаний в развитие цифровой инфраструктуры для закупок, появление новых более доступных решений на рынке, а также увеличение предложения со стороны разработчиков SRM-систем, в том числе рост численности разработчиков, приведут к ускоренному росту рынка SRM-систем. Основываясь на том, что в России более 6 тысяч компаний с оборотом свыше 5 млрд руб., которые могут дополнительно внедрять SRM-системы, потенциальный совокупный спрос на SRM-системы при реализации всех факторов по состоянию на 2024 г. составляет более 150 млрд руб.

Рынок сопутствующих услуг в 2025–2030 гг. будет расти в среднем на 25% в год за счет как уже существующих сервисов, так и новых

**Динамика рынка сопутствующих услуг, млрд руб., 2020–2030 гг.**

**11.0**  
млрд руб.

Объем рынка сопутствующих услуг в 2025 г. оценивается в **11.0 млрд руб.** Ожидается, что в прогнозном периоде рынок будет расти на **25.0%** в год.



- Рынок сопутствующих сервисов для автоматизации закупок в России в 2020–2025 гг. рос в среднем на 16.5% в год за счет импортозамещения и фокуса компаний на повышение эффективности внутренних процессов.
- В прогнозном периоде 2025–2030 гг. объем рынка сопутствующих услуг будет расти в среднем на 25% в год и к 2030 г. достигнет 33.7 млрд руб. как за счет развития уже существующих сервисов (19.4 млрд руб.), так и за счет появления новых, которые создадут дополнительный объем рынка в 14.2 млрд руб.
- В связи с тем, что сопутствующие услуги зависят от общего рынка автоматизации закупок, в долгосрочной перспективе ожидается постепенная интеграция данных сервисов в полноценные SRM-системы. Эта тенденция соответствует международной практике, где сопутствующие сервисы обычно являются частью комплексных решений.

## При выборе поставщика SRM-систем и сопутствующих сервисов закупщики ориентируются на стоимость, развитость функционала и возможность согласования систем с текущей ИТ-инфраструктурой

**Конкуренция на рынке специализированных решений и сервисов для автоматизации закупок существует между продуктами, схожими по функционалу, где решение зависит от конкретной потребности заказчика.**

- 1. SRM-системы.** Внедрение SRM-системы предполагает сквозную автоматизацию всего закупочного цикла. Внедрение такой системы изначально предполагает ее глубокую интеграцию с инфраструктурой заказчика (ERP, учетные системы) и рассматривается как комплексный проект, который может реализовываться поэтапно.
- 2. Сопутствующие сервисы.** Наличие дополнительных сервисов становится важным конкурентным преимуществом при выборе инструмента автоматизации закупок (ЭТП, SRM и т. д.). Эти сервисы играют инфраструктурную роль, обеспечивая согласованность данных, но сами по себе не автоматизируют закупочные процедуры.

Отдельную конкурентную нишу занимают ERP-системы со встроенными модулями закупок (например, решения от «1С»). Они предлагают базовую автоматизацию в рамках единой платформы, однако часто уступают специализированным SRM-решениям в гибкости и функциональной глубине.

### Ключевые конкурентные факторы выбора для заказчика

Соответствие функционала и возможностей для решения конкретных задач заказчика

Наличие, качество и стоимость расширенной технической поддержки

Возможность адаптации, доработки и наращивания функционала (подключение модулей) в будущем

Способность системы к бесшовной интеграции с уже используемым ПО и инфраструктурой

Общая стоимость владения, включая лицензии, внедрение и сопровождение

Наличие low-code-инструментов для быстрой настройки и персонализации системы

# Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок

Ключевые выводы

стр. 2–7

1. Обзор мирового рынка электронных закупок
2. Драйверы российского рынка электронных закупок
3. Обзор российского рынка электронных закупок и прогноз его развития
4. Обзор конкуренции на российском рынке электронных закупок
5. Обзор рынков специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок

стр. 8–12

стр. 13–22

стр. 23–38

стр. 39–43

стр. 44–49

**Методология исследования и глоссарий**

стр. 50–52

## Цель исследования



В рамках анализа проведены следующие работы:

- оценка текущего объема и прогноз рынков электронных закупок, специализированных решений для автоматизации закупок и сопутствующих сервисов для электронных закупок
- анализ ключевых факторов влияния на рынок
- оценка перспектив рынка

## Участники опроса



- Федеральные электронные торговые площадки
- Коммерческие электронные торговые площадки
- Разработчики сервисов для автоматизации закупок (SRM и др.)

## Источники данных



- Отчет основан на комментариях ключевых игроков рынков электронных закупок и сервисов автоматизации закупок, которые принимали участие в опросе, на внутреннем опыте Кепт и прочих источниках информации.
- Информация, полученная в ходе экспертных интервью, представлена в исследовании на агрегированной основе. Такое агрегированное мнение не может рассматриваться в качестве мнения всех участников рынка.

## Методология анализа



Объем сегментов рынка регулируемых закупок по 223-ФЗ, 44-ФЗ и 615-ПП основан на данных ЕИС по числу извещений; по имущественным торгам – на данных ГИС; по ЗМО – экспертная оценка на основе данных ЕИС.

Объем нерегулируемого рынка не раскрывается публично. Для оценки объема рынка были учтены следующие показатели:

- Совокупный объем выручки компаний, чья совокупная годовая выручка составляет более 500 млн руб.
- Соотношение затрат на закупки к общему объему выручки в разрезе отраслей
- Уровень проникновения цифровых закупок в разрезе объема выручки

<b>B2B</b>	Business to Business	<b>ИПЦ</b>	Индекс потребительских цен	<b>Стр.</b>	Страница
<b>B2C</b>	Business to Customer	<b>ИТ</b>	Информационные технологии	<b>США</b>	Соединенные Штаты Америки
<b>CAGR</b>	Compound Annual Growth Rate – совокупный среднегодовой темп роста	<b>КИМ</b>	Корпоративный интернет-магазин	<b>Т. д.</b>	Так далее
<b>ERP</b>	Enterprise Resource Planning – система планирования ресурсов предприятия	<b>КНР</b>	Китайская Народная Республика	<b>Трлн</b>	Триллион
<b>SRM</b>	Supplier Relationship Management – система управления взаимоотношениями с поставщиками	<b>Млн</b>	Миллион	<b>Т. ч.</b>	Том числе
<b>EU</b>	European Union	<b>Млрд</b>	Миллиард	<b>Тыс.</b>	Тысяча
<b>FAR</b>	Federal Acquisition Regulation	<b>МСП</b>	Малое и среднее предпринимательство	<b>ТО</b>	Техническое обслуживание
<b>ВВП</b>	Валовой внутренний продукт	<b>НМЦ</b>	Начальная максимальная цена	<b>ТЭК</b>	Топливо-энергетический комплекс
<b>Г., гг.</b>	Год	<b>НПА</b>	Нормативно-правовой акт	<b>ФЗ</b>	Федеральный Закон
<b>Гос.</b>	Государственный	<b>НСИ</b>	Нормативно-справочная информация	<b>ЦБ</b>	Центральный банк
<b>ГИС</b>	Государственная Информационная Система	<b>ПО</b>	Программное обеспечение	<b>ЭДО</b>	Электронный документооборот
<b>Долл.</b>	Доллар	<b>ПП</b>	Постановление Правительства	<b>ЭТП</b>	Электронная торговая площадка
<b>Др.</b>	Другие	<b>Пр.</b>	Прочие		
<b>ЕИС</b>	Единая Информационная Система	<b>Руб.</b>	Рубль		
<b>ЗМО</b>	Закупки малых объемов	<b>РФ</b>	Российская Федерация		
<b>ИИ</b>	Искусственный интеллект	<b>См.</b>	Смотреть		



## Группа стратегии сделок и исследований рынка



### Наталья Никитенко

Партнер,  
Инвестиции и рынки капитала  
Руководитель Группы стратегии  
сделок и исследований рынка  
E: [nanikitenko@kept.ru](mailto:nanikitenko@kept.ru)



### Надежда Маркова

Директор,  
Инвестиции и рынки капитала  
Группа стратегии сделок и исследований рынка  
E: [nmarkova@kept.ru](mailto:nmarkova@kept.ru)

## Секторальные лидеры

### Группа по оказанию услуг в области закупок и цепочек поставок



### Константин Рыбаков

Партнер,  
Руководитель Группы по  
оказанию услуг в области  
закупок и цепочек поставок  
E: [krybakov@kept.ru](mailto:krybakov@kept.ru)



### Ирина Хворостян

Партнер,  
Руководитель технологической  
практики Kept  
E: [ikhvorostyan@kept.ru](mailto:ikhvorostyan@kept.ru)



### Дарья Максимова

Директор  
Группа цифровых решений,  
Технологическая практика  
E: [dmaximova@kept.ru](mailto:dmaximova@kept.ru)

### Технологическая практика

Информация, содержащаяся в настоящем исследовании, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации, не является профессиональной консультацией Kept, и не может служить достаточным основанием для вынесения профессионального суждения и принятия решений ее пользователем. Информация, представленная в исследовании, не является исчерпывающей и не представляет полный список всех возможных рисков и выявленных проблем, которые существуют и/или могут существовать в отношении освещенных вопросов. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация останется актуальной после ее публикации. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. Kept не несет никакой ответственности и не принимает никаких обязательств, связанных с издержками, ущербом, потерями или расходами, понесенными третьей стороной в связи с использованием настоящего исследования.

При отсылке к данному исследованию упоминание Kept обязательно.