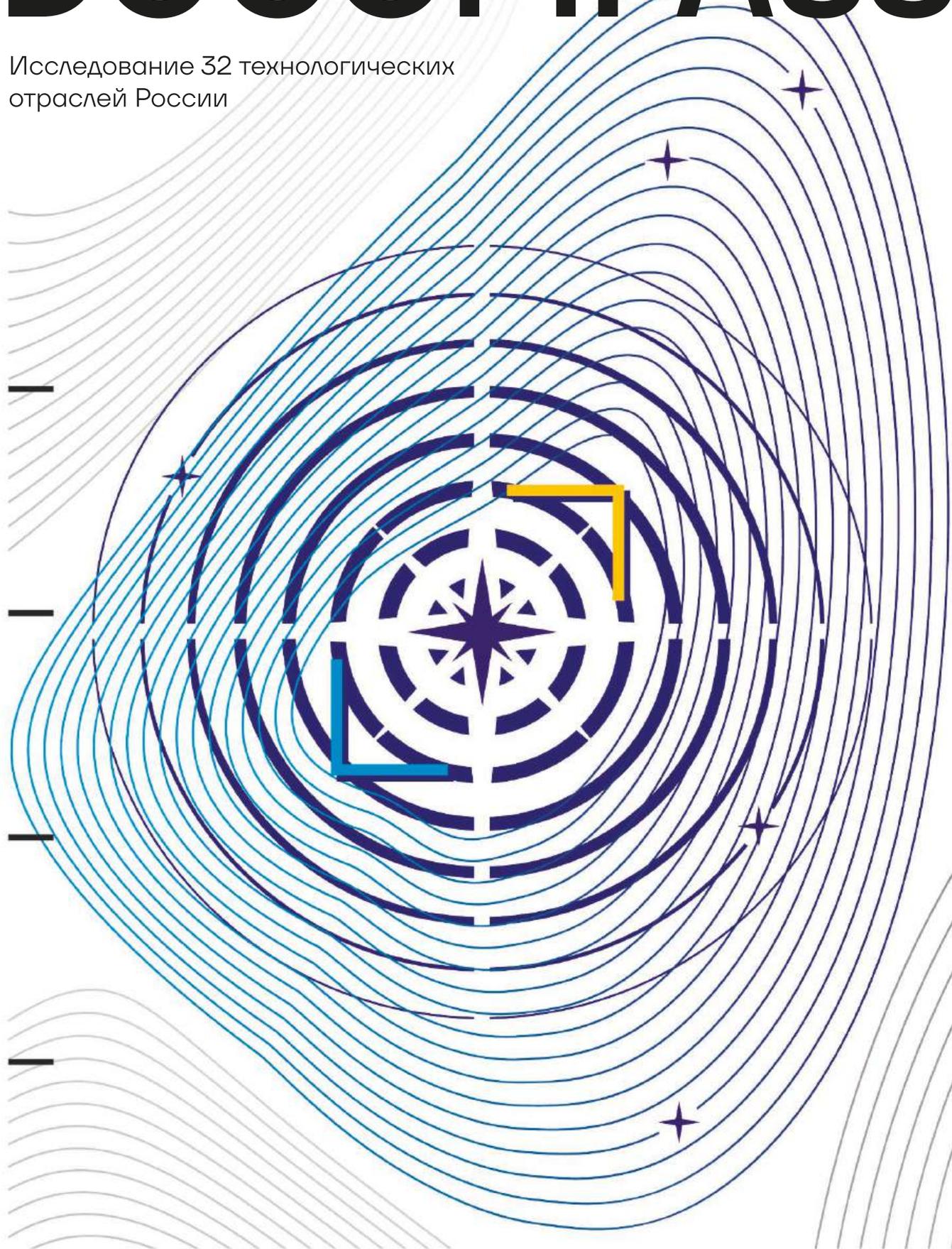


DGCOMPASS

Исследование 32 технологических
отраслей России



И С Т С | +IT

Быстрый переход на новый уровень цифровизации,
объединение собственной и партнёрской экспертизы
для эффективности передовых ИТ-продуктов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительное слово	2	Безопасность	91
Методология		Красота	97
Определение стартапа	4	Недвижимость	103
Визуальный образ компаса	5	Юриспруденция	109
Индекс компаса: отраслевой уровень	6	Пищевая промышленность	115
Резюме исследования		Энергетика	121
Краткий обзор ключевых тезисов	8	Экология	127
Отрасли в квадрантах DGCcompass	9	Медиа и развлечения	133
Выборка исследования 2024	10	Космос и авиация	139
Отрасли		Туризм	145
ПО для бизнеса	13	Игры	151
Промышленность	19	Электронная коммерция	157
Реклама и маркетинг	25	Страхование	163
Финансовые услуги	31	Спорт	169
Образование	37	Сельское хозяйство	175
Транспорт и логистика	43	Карты и навигация	181
Здравоохранение	49	Ассистивные решения	187
Строительство	55	Организация мероприятий	193
Управление персоналом	61	Мода	199
Кибербезопасность	67	Приложение	
Телекоммуникации	73	Формула компаса для стартапов	204
Розничная торговля	79	Авторы	206
Товары и услуги	85		

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



Сегодня стартапы играют всё более заметную роль в технологическом развитии страны. Мы живем в эпоху, когда инновации перестают быть прерогативой крупных корпораций — они рождаются и в небольших командах, ориентированных на гибкость, скорость и глубину понимания задач.

Именно поэтому мы инициировали масштабное исследование российского стартап-ландшафта и создали DGCompass — инструмент, который не только собирает и структурирует данные, но и помогает видеть за цифрами реальную динамику развития технологий.

Исследование показывает: рынок стартапов растет за счет отдельных отраслей, где уже создаются и внедряются решения на базе современных технологий. В других сферах стартапы пока сосредоточены на доработке продуктов, запущенных до 2022 года. При этом в обоих случаях сохраняется потребность в партнерстве, поддержке и системной интеграции новых разработок — как со стороны корпоративного сектора, так и со стороны самих команд.

Это издание — наш вклад в развитие культуры технологического предпринимательства в России. Мы приглашаем бизнес, институты развития и стартапы к открытому диалогу, где главная цель — не только найти идеи, но и совместно их реализовать.

Кирилл Булгаков, заместитель
генерального директора
ИТ-холдинга Т1, управляющий
директор НОТА

От команды

DGCompass — это более 4000 стартапов из 32 отраслей в единой системе. Наш инструмент решает конкретные бизнес-задачи: сокращает время поиска технологических решений с месяцев до дней, помогает в разработке M&A-стратегий и предоставляет данные для обоснованных управленческих решений. Это не просто база данных — это рабочий инструмент, который уже сегодня помогает нам и нашим клиентам внедрять инновации в продукты и бизнес-процессы.

Мы убедились: сотрудничество со стартапами решает ключевые проблемы корпораций — от нехватки специализированных компетенций до оптимизации R&D-бюджета. DGCompass позволяет не только находить нужные технологические решения, но и проводить их глубокий анализ, оценивая потенциал для конкретного бизнеса.

Приглашаем вас воспользоваться этим инструментом для ваших инновационных проектов. Вместе мы сможем не только наблюдать за развитием технологий, но и активно участвовать в формировании будущего российской индустрии.

Команда DGС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТАПА

DGCompass исследует российскую стартап-среду, анализируя компании и технологические тренды на основе авторского подхода к определению стартапа

В венчурном сообществе нет единого определения стартапа — каждый эксперт, фонд или акселератор самостоятельно формулирует свое определение для этого термина.

Наши критерии стартапа — адаптированная под современные российские экономические реалии версия «Правила 50-100-500» из исследования Techcrunch* (выручка не более \$50 млн, не более 100 сотрудников и оценка не выше \$500 млн).

Дополнительно мы добавили критерий возраста проекта. В венчурном сообществе нет единого мнения на этот счет, однако некоторые исследователи и практики венчурного рынка предлагают ограничивать понимание стартапа возрастом в 5 лет.

Зачастую стартапы старше 5 лет либо перестают существовать, либо переходят в разряд технологических компаний, то есть перестают показывать приемлемый для венчурного сообщества экспоненциальный рост финансовых показателей.



**Проекты возрастом
не старше 5 лет**



**Количество
сотрудников
не превышает
150 человек**



**Стоимость компании
не выше 25 млрд
рублей**



**Выручка проекта
за прошлый год
не превышает
2,5 млрд рублей**

* techcrunch.com/2014/12/30/what-the-hell-is-a-startup-anyway/

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ КОМПАСА

Компас показывает расположение отрасли относительно других отраслей

Цифра внутри матрицы отражает индекс компаса отрасли. Высокий индекс означает наличие сильных стартапов с высокими финансовыми и инновационными показателями.

Расположение секторов определяется индексами финансов и инноваций — чем они выше, тем больше общий индекс компаса.



IC — индекс компаса для отрасли

►● — стрелка положения отрасли относительно одного из квадрантов

ТРЮФЕЛЬНЫЙ ЛЕС

- Бизнес-модели с понятной структурой, стабильной прибылью и доходностью
- Невысокая инновационность повышает чувствительность к внешним изменениям

ПОЛЯНА ЕДИНОРОГОВ

- Отрасли отличаются высокими финансовыми и инновационными показателями
- Жесточкая конкуренция в отраслях обеспечивает отбор жизнеспособных решений

ПУСТЫНЯ

- Отрасли с невысоким доходом и слабым внедрением технологий
- Грамотная стратегия позволяет отдельным проектам переместиться в другие квадранты

ВУЛКАН ТЕХНОЛОГИЙ

- Проекты, требующие больших инвестиций, но не обещающие стабильной прибыли
- Перспективность решений сочетается с высоким уровнем риска

ИНДЕКС КОМПАСА: ФОРМУЛА РАСЧЕТА ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ

Для сравнения отраслей между собой мы используем адаптированную* версию индекса компаса

СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА СТАРТАПОВ В ОТРАСЛИ

Для каждой отрасли высчитывается показатель средней выручки. Затем он преобразуется в нормализованный коэффициент, где отрасль с наибольшей средней выручкой получает коэффициент 1, а остальные — пропорциональный коэффициент.

Вес показателя: 15%

ПРОЦЕНТ УСПЕШНЫХ СТАРТАПОВ

Для каждой отрасли высчитывается процент успешных стартапов. Успешным считается стартап, показавший рост выручки в 2024 году по отношению к 2023 году, а также показавший чистую прибыль по итогам 2024 года.

Вес показателя: 10%

ИННОВАЦИОННОСТЬ

Показатель рассчитывается с помощью искусственного интеллекта в диапазоне от 0 до 1 и отражает ИИ-оценку степени инновационности технологической группы выбранных стартапов. Затем высчитывается средний показатель инновационности внутри отрасли.

Вес показателя: 15%

ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ

Показатель рассчитывается с помощью искусственного интеллекта в диапазоне от 0 до 1 и отражает ИИ-оценку степени влияния технологической группы выбранных стартапов на развитие всей отрасли. Затем высчитывается средний показатель влияния внутри отрасли.

Вес показателя: 10%

ПРОЦЕНТ СТАРТАПОВ С ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ

Для каждой отрасли высчитывается доля стартапов, показавших чистую прибыль по итогам 2024 года. Коэффициент находится в диапазоне от 0 до 1.

Вес показателя: 10%

ПРОЦЕНТ СТАРТАПОВ С ВЫРУЧКОЙ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

Для каждой отрасли высчитывается доля стартапов, которые генерировали выручку в 2024 году. Коэффициент находится в диапазоне от 0 до 1.

Вес показателя: 15%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Показатель рассчитывается с помощью искусственного интеллекта в диапазоне от 0 до 1 и отражает ИИ-оценку степени инвестиционной привлекательности технологической группы выбранных стартапов. Затем высчитывается средний показатель инвестиционной привлекательности внутри отрасли.

Вес показателя: 10%

ЗРЕЛОСТЬ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ

Показатель рассчитывается с помощью искусственного интеллекта в диапазоне от 0 до 1 и отражает ИИ-оценку степени зрелости развития стартапов в определенных отраслях в России. При расчете показателя ИИ учитывает объемы рынка, степень интереса бизнеса и государства к отрасли и ряд других параметров.

Вес показателя: 15%

* Общая формула индекса компаса для стартапов представлена в приложении

IC =



КРАТКИЙ ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ТЕЗИСОВ

Мы проанализировали

4 234 стартапов из **32** отраслей

на основе базы данных Агентства инноваций Москвы

Мы сделали следующие выводы:

- Российские стартапы переходят от создания копий западных решений к развитию собственных инноваций.
- Степень зрелости отечественных стартапов пока недостаточна для того, чтобы на 100% заменить западное ПО без потери качества.
- Ключевой технологией в большинстве отраслей стал искусственный интеллект. Стартапы, внедряющие ИИ-технологии в свои решения, показывают значительный рост финансовых показателей по отраслям.
- Популярность технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) снизилась в различных отраслях. Большинство стартапов, внедряющих такие решения, продемонстрировали ухудшение финансовых результатов в 2024 году.
- Ключевые отрасли в фокусе DGCompass: ПО для бизнеса, Управление персоналом, Промышленность, Финансовые услуги, Транспорт и логистика, Кибербезопасность.

ОТРАСЛИ В КВАДРАНТАХ DGCOMPASS



Распределение отраслей



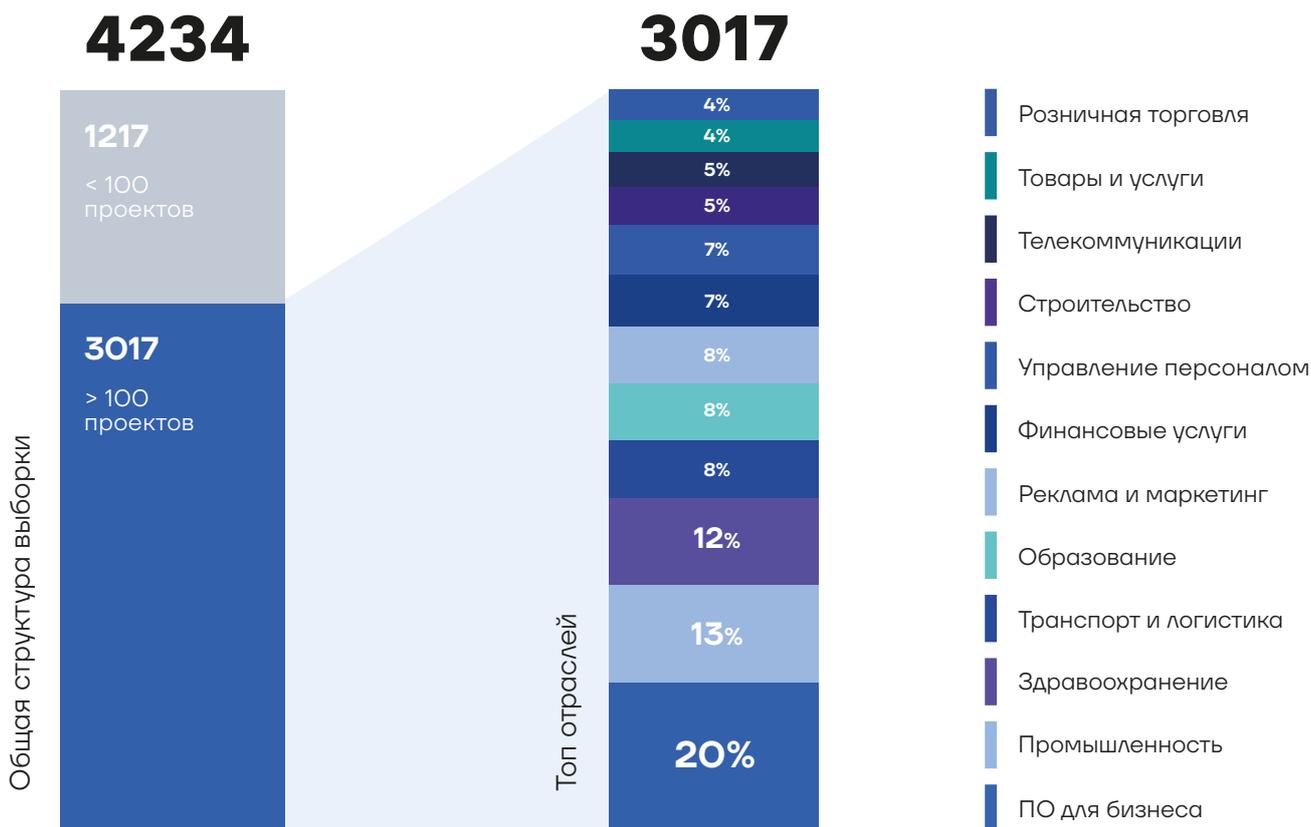
Наибольшее количество отраслей находится в квадрантах «Поляна Единорогов» и «Вулкан технологий».



В 2024 году на «Поляну единорогов» из других квадрантов переместились такие отрасли, как «Управление персоналом» и «Реклама и маркетинг».

DGCOMPASS: ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ 2024

Топ-12 отраслей (из 32) по количеству исследованных стартапов*



* Стартап — технологическая компания возрастом не более 5 лет, с выручкой не более 2,5 млрд рублей и численностью не более 150 человек

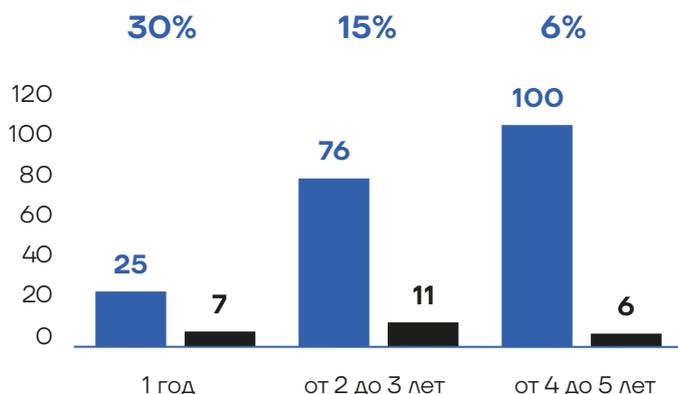


ПО для бизнеса, Промышленность, Здравоохранение — отрасли-лидеры по числу стартапов: они имеют наибольшую популярность за счет появления и внедрения новых технологий (искусственный интеллект, Интернет вещей и др.) и снижения конкуренции на рынке.



Отрасли с наибольшим количеством стартапов имеют высокий уровень инновационных показателей и как правило попадают в квадранты «Поляна Единорогов» или «Вулкан Технологий».

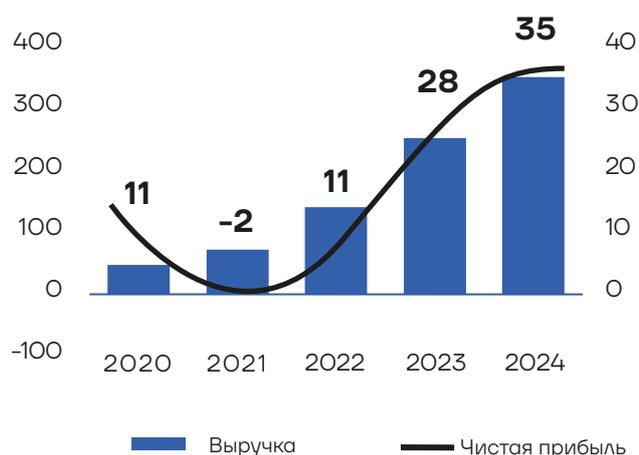
Статистика финансовых показателей для категорий стартапов, выборка* по возрастам в млн руб. за 2024 г.



Средняя маржинальность стартапов из выборки в возрасте 1 года и в возрасте 4–5 лет снижается в 5 раз (с 30% до 6% соответственно по итогам 2024 года), при этом обратно-пропорционально происходит рост средней выручки в 4 раза.

■ средняя выручка
 ■ средняя чистая прибыль
 % маржинальность

Динамика выручки и чистой прибыли выборки* по годам, в млрд руб.



+39%

Совокупный рост выручки в 2024 году по отношению к 2023 году

+26,5%

Совокупный рост чистой прибыли в 2024 году по отношению к 2023 году

Структура средней выручки, выборка* по отраслям в млн руб.



*Выборка не учитывает стартапы, которые были ликвидированы до 2024 года



ПО для бизнеса

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

ИИ-агенты для автоматизации деловых процессов

ИИ-ассистенты автоматизируют вспомогательные процессы: делопроизводство, наставничество, коммуникации

Платформа обработки документов с NLP

Решение распознает, классифицирует документы, извлекает данные, проверяет их корректность, в том числе и в рукописных текстах. Предоставляет сводки из разных форматов документов в едином формате

Плагин для автоматизации код-ревью и аналитики в IDE

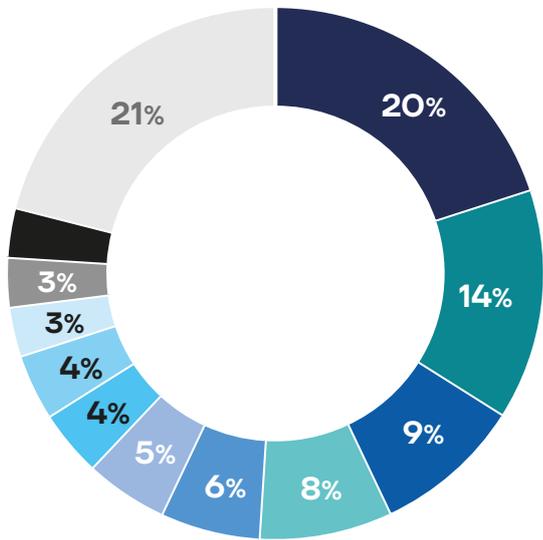
Система оптимизирует процессы код-ревью, управление best-practice и KPI проектов на основе NLP и Git-аналитики

ИИ-система автоматизации ИТ-разработки

Инструмент применяет машинное обучение для подбора оптимальной архитектуры продукта, управления требованиями, автоматического исправления ошибок в коде и автотестирования

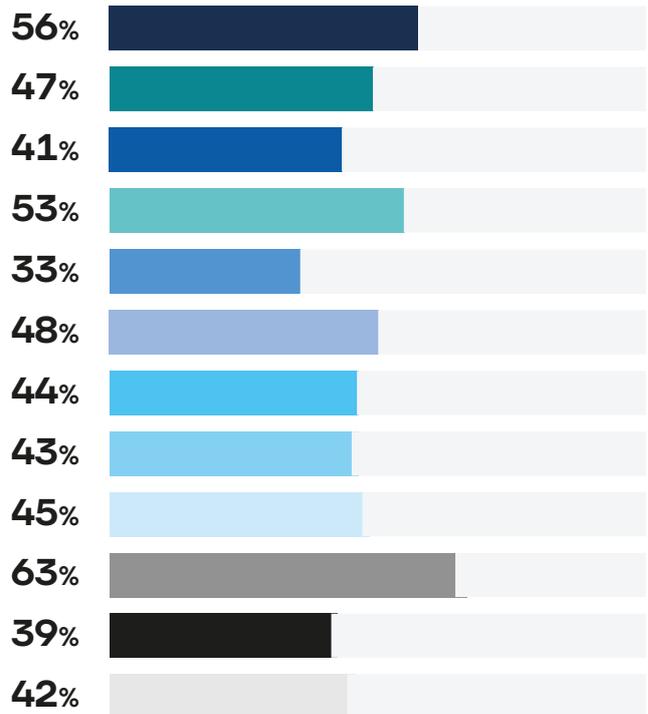
ПО для бизнеса

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



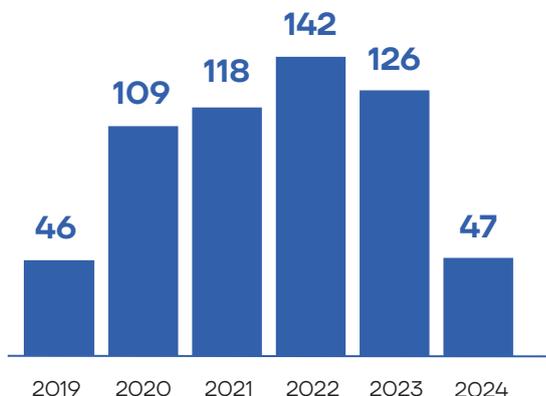
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Автоматизация и цифровизация бизнес-процессов
- Информационные системы, ERP и CRM
- Разработка ИИ-сервисов и систем
- Визуализация и анализ данных
- Разработка веб-сайтов и мобильных приложений
- Управление данными и хранение данных
- Инструменты продуктивности
- Безопасность и сохранность данных
- Решения для коммуникации и взаимодействия
- Оптимизация бизнес-процессов
- Маркетинговые сервисы
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

587

Всего стартапов в отрасли «ПО для бизнеса»

29

Всего технологических ниш в отрасли

76,1

млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



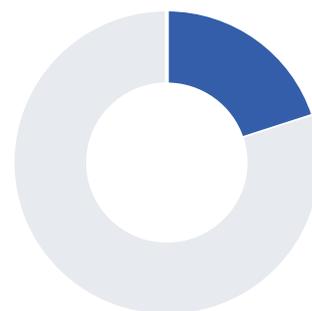
22,6%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



18,4%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



20%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Отрасль «ПО для бизнеса» имеет самый высокий индекс компаса среди всех отраслей (76)

— Отрасль входит в топ-10 среди 32 отраслей по показателю рентабельности продаж (18%) по итогам 2024 года

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Визуализация и анализ данных

Визуализация и анализ данных — одна из популярных ниш для стартапов в сфере «ПО для бизнеса». Около 8% стартапов специализируются на обработке как структурированных, так и неструктурированных данных. Выручка этой ниши за 2024 год выросла на 33%. Примеры решений включают платформы для извлечения и разметки данных с API-доступом и интеграцией в бизнес-системы; системы предиктивной аналитики для повышения эффективности процессов; программное обеспечение для хранения, обработки и управления данными; а также решения по оптимизации open-source систем для СУБД.



Обработка и анализ данных

Значительная доля стартапов (8%) фокусируется на разработке решений для сбора, обработки и визуализации больших данных. Рост выручки в этой нише составил 33%. Успешные проекты предлагают: облачные MDM-системы (управление мастер-данными), платформы для предиктивной аналитики, BI-инструменты с автоматизированной генерацией отчетов, а также решения для работы с неструктурированными данными (текст, изображения, аудио).



Автоматизация бизнес-процессов с применением ИИ

Наиболее популярная ниша в отрасли «ПО для бизнеса» — автоматизация и цифровизация бизнес-процессов. 20% стартапов отрасли разрабатывают решения для автоматизации рутинных операций, внедряя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Выручка ниши за 2024 год выросла на 63% по сравнению с 2023 годом. Примеры включают такие решения, как платформы для автоматизации документооборота, системы управления задачами с ИИ-ассистентами, инструменты для оптимизации цепочек поставок, а также RPA-решения для финансового и операционного учета.



Специализированные ERP/CRM для вертикальных рынков

14% стартапов создают узкоспециализированные платформы для автоматизации управления в конкретных отраслях (ритейл, строительство, логистика, HoReCa). Рост выручки в этом сегменте — 43%. Наиболее востребованы: облачные ERP для малого и среднего бизнеса, отраслевые CRM с интеграцией маркетплейсов, системы для управления проектами в строительстве и производстве, а также решения для автоматизации ресторанного бизнеса.

Тренды одной строкой



В нише автоматизации и цифровизации бизнес-процессов наблюдается высокая концентрация выручки: пять ведущих стартапов генерируют около 30% от общей выручки всей отрасли



Ниша «Маркетплейсы, торговые платформы и решения для них» демонстрирует замедление роста: 65% стартапов не показывают увеличения выручки, а 59% остаются убыточными



Ниша «Разработка ИИ-сервисов и систем» показывает рост выручки в 60% в 2024 году. При этом 50% стартапов были основаны в 2023–2024 годах



Ниша RPA-решений демонстрирует устойчивый рост: 85% проектов показывают увеличение как выручки, так и чистой прибыли



Промышленность

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Нейросеть для оценки стоимости комплектующих Ⓢ

Нейросеть, которая по электрической схеме в формате PNG/JPEG подбирает компоненты и оценивать их стоимость

Система мониторинга трубопроводов Ⓢ

Программно-аппаратный комплекс для обнаружения коррозии и утечек в трубопроводах, использующий систему датчиков и мониторинг данных в реальном времени

Экзоскелеты в промышленности Ⓢ

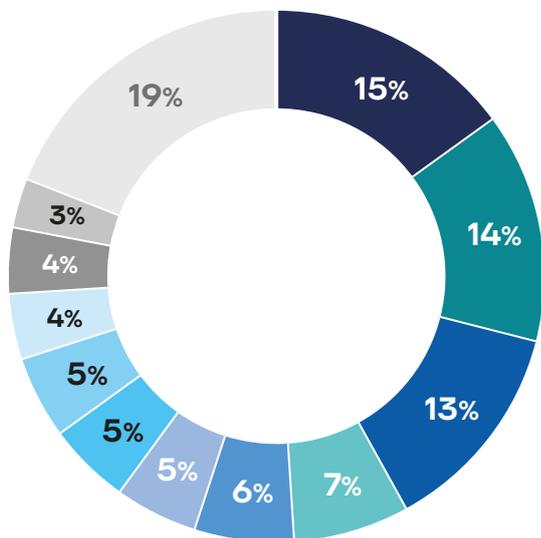
Устройство, которое включает в себя прочный каркас для максимальной защиты суставов и позвоночника, а также повышения физической силы работников

Цифровая платформа для лесной промышленности

Анализ объема и сортности древесины с проверкой легальности происхождения по годичным кольцам

Промышленность

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

Автоматизация и цифровизация производства



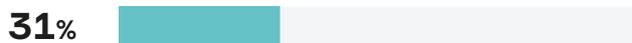
Промышленное оборудование и приборы



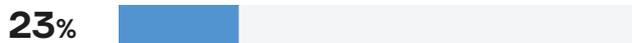
Датчики и мониторинго-аналитические технологии



Нефтегазовые технологии



Иновационные приборы и устройства



Наноматериалы и инновационные материалы



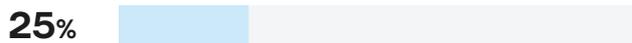
Вычислительное оборудование и радиоэлектроника



Оптимизация производства



Химическая продукция



Аддитивные технологии



Роботизация производства

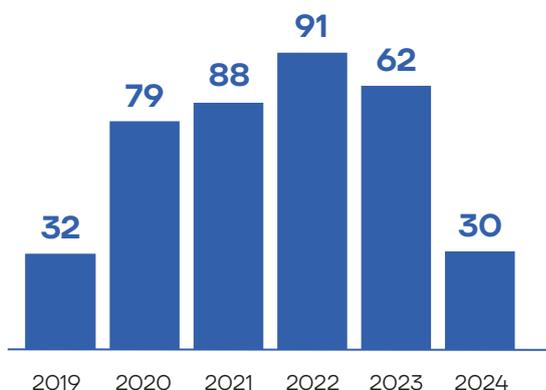


Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

373

Всего стартапов в отрасли «Промышленность»

27

Всего технологических ниш в отрасли

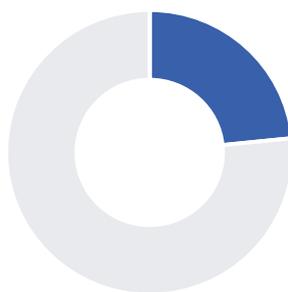
28,7

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



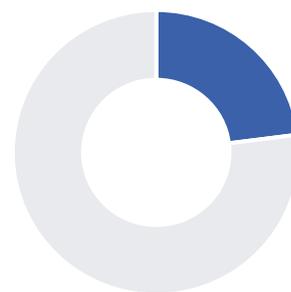
26,3%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



32,4%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



23%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Прирост выручки отрасли в 2024 году составил 14%, что на 33% ниже среднего значения по всем отраслям

— Показатель рентабельности продаж отрасли за 2024 год составил 17%

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Аддитивное производство

Одна из наиболее быстрорастущих стартап-ниш в отрасли «Промышленность» по выручке — аддитивное производство. 4% стартапов сосредоточены на разработке решений для 3D-печати и создании новых материалов. Выручка ниши за 2024 год выросла на 150%. В числе примеров: промышленные 3D-принтеры для металлов, системы послойного синтеза композитных материалов, технологии цифрового проектирования для аддитивного производства.



Нефтегазовые технологии

Одна из наиболее перспективных ниш в отрасли — нефтегазовые технологии. 7% стартапов фокусируются на создании новых технологий, направленных на повышение эффективности добычи и переработки углеводородов. Выручка ниши за 2024 год выросла на 15%. Примеры включают такие решения, как технологии оптимизации процессов бурения и монтажа скважин, модульное оборудование для работы в экстремальных условиях, цифровые платформы для управления разработкой месторождений с использованием ИИ.



Автоматизация промышленного производства

Одна из популярных ниш в отрасли для стартапов — автоматизация промышленного производства. 15% стартапов отрасли создают различные решения в этой области, включая системы управления технологическими процессами и цифровые платформы для контроля качества. Выручка ниши за 2024 год выросла на 17%. Примеры включают программные комплексы для автоматизации производственных линий, системы предиктивного обслуживания оборудования, платформы для цифрового управления цепочками поставок.



Станкостроение и обрабатывающее оборудование

Одна из ниш отрасли «Промышленность» — станкостроение и обрабатывающее оборудование. Около 3% стартапов занимаются разработкой высокоточных станков и оборудования для обработки металлов, пластмасс и других материалов. Выручка этого сегмента за текущий год выросла на 24%. Примеры включают разработки компактных и прецизионных станков с ЧПУ, инновационные материалы для станин и элементов оборудования, а также программные продукты для моделирования и оптимизации процессов обработки.

Тренды одной строкой



В нише датчиков и мониторинго-аналитических технологий, основанных после 2022 года, лишь две компании продемонстрировали одновременный рост выручки и чистой прибыли



Ниша промышленного оборудования и приборов монополизирована — 6% компаний генерируют 66% всей выручки ниши



В нише «Оцифровка и 3D-модели» 83% стартапов показывают рост выручки в 2024 году. При этом в нише выявлен явный лидер — один из стартапов генерирует 78% выручки всей ниши



Ниша «Наноматериалы и инновационные материалы» характеризуется высокой долей убыточных стартапов (78%) и низким уровнем роста выручки (33%)



Реклама и маркетинг

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023

Платформы лояльности и кешбэк-сервисы Ⓢ

Единая бонусная система лояльности, объединяющая места, сервисы, людей, компании, благотворительность по всему миру

ИИ-ассистент для подбора блогеров

ИИ анализирует аудиторию блогеров и прогнозирует эффективность рекламных кампаний с ними

SaaS-платформа для генеративных стратегий продвижения Ⓢ

Использует ИИ для создания оптимальных стратегий продвижения бизнеса

Система виртуальных аватаров для рекламы

Превращает сотрудников в цифровых аватаров для дистанционного обслуживания клиентов

Реклама и маркетинг

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

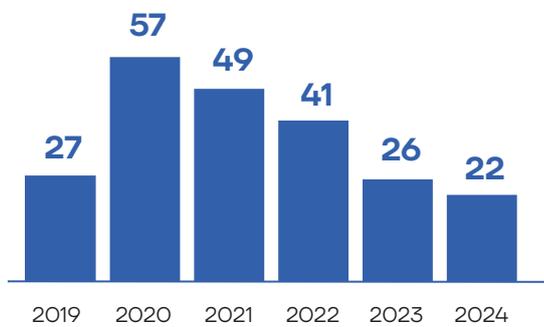


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

210

Всего стартапов в отрасли «Реклама и маркетинг»

29

Всего технологических ниш в отрасли

26,9

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



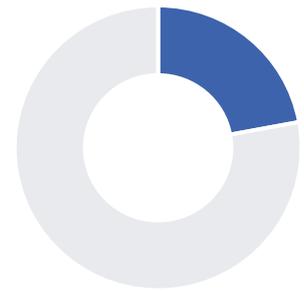
26,7%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



25,2%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



22,1%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Выручку в отрасли «Реклама и маркетинг» генерируют 75% стартапов

— Средний рост выручки исследуемых стартапов отрасли за последний год составил 51%

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Автоматизация управления рекламными кампаниями

Около 17% стартапов отрасли разрабатывают решения для автоматизации процессов закупки, размещения и оптимизации рекламы. Наблюдается рост выручки в сегменте на 96% по сравнению с предыдущим годом. Примеры решений включают: программные платформы для алгоритмической закупки рекламных площадей, сервисы автоматизации размещения нативной рекламы в мессенджерах, инструменты для управления кросс-канальными рекламными кампаниями.



Аналитика и обработка маркетинговых данных

Приблизительно 11% стартапов разрабатывают аналитические платформы, демонстрирующие рост выручки на 14%. Ключевые функциональные возможности рассмотренных решений: анализ поведения потребителей и прогнозирование спроса, визуализация данных из социальных сетей и медиапространства, инструменты для измерения эффективности рекламных кампаний.



Инфлюенс-маркетинг и работа с блогерами

6% стартапов создают специализированные сервисы для инфлюенс-маркетинга, показывая рост выручки на 20%. Основные направления развития: платформы для поиска и проверки блогеров, инструменты анализа аудитории и эффективности коллабораций, сервисы автоматизации взаимодействия между брендами и создателями контента. Несмотря на высокие темпы роста, этот сегмент демонстрирует неоднородные показатели рентабельности.



Генерация маркетингового контента с использованием ИИ

Около 2% стартапов сосредоточены на разработке решений для автоматического создания текстового, графического и мультимедийного контента. Основные направления: генерация персонализированных рекламных материалов, создание дизайнов и описаний товаров, производство видео- и аудиоконтента. Проекты в этой области отличаются высокой технологичностью и востребованы среди малого и среднего бизнеса.

Тренды одной строкой



Коммуникационные платформы — в числе лидеров роста: при 11% доле выручки в отрасли стартапы ниши показывают 22% рост выручки и 88% рост чистой прибыли



Аналитические платформы — одна из самых стабильных ниш: 52% проектов в нише прибыльны, но средняя выручка не превышает 77 млн рублей



Платформы лояльности и кешбэк-сервисы — одна из самых быстрорастущих ниш: выручка ниши выросла на 116% за год, хотя 56% проектов остаются убыточными



Инструменты для блогеров и инфлюенсеров — одна из спорных ниш: при 20% росте выручки 38% стартапов показывают отрицательную чистую прибыль



Финансовые услуги

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Платформа для управления дебиторской задолженностью Ⓢ

Автоматизирует монетизацию дебиторской задолженности, используя систему оценки долга и рекомендаций по управлению портфелем

ИИ-платформа для оценки рисков Ⓢ

Платформа на базе машинного обучения оценивает риски для криптовалютных транзакций и контрагентов

Маркетплейс консьерж-услуг для Private banking Ⓢ

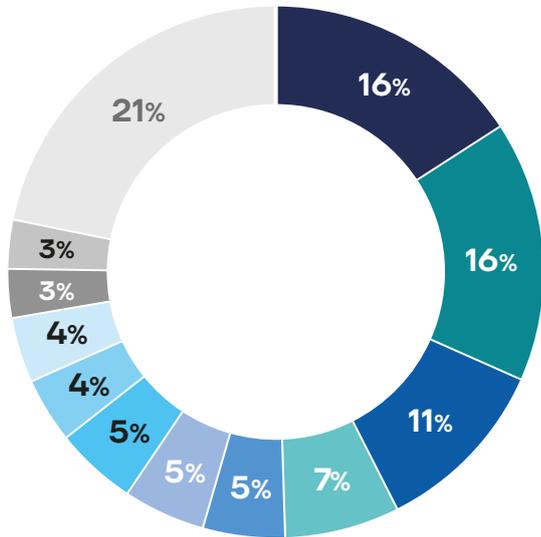
Платформа с NLP-ботом и адаптивными модулями персонализирует сервисы для клиентов премиум-сегмента

Платформа для безопасного хранения криптовалюты Ⓢ

Корпоративное решение для хранения криптовалюты с использованием отечественной криптографии

Финансовые услуги

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

Инвестиции и трейдинг

19%

Платежные системы и технологии

35%

Блокчейн, криптовалюты и технологии распределенного реестра

14%

ПО для финансово-кредитных организаций

79%

Агрегаторы и маркетплейсы финансовых продуктов

40%

Краудлендинг и краудинвестинг

10%

Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов

56%

Продажа финансовых продуктов

57%

МФО и технологии кредитования

57%

Аналитика и обработка данных

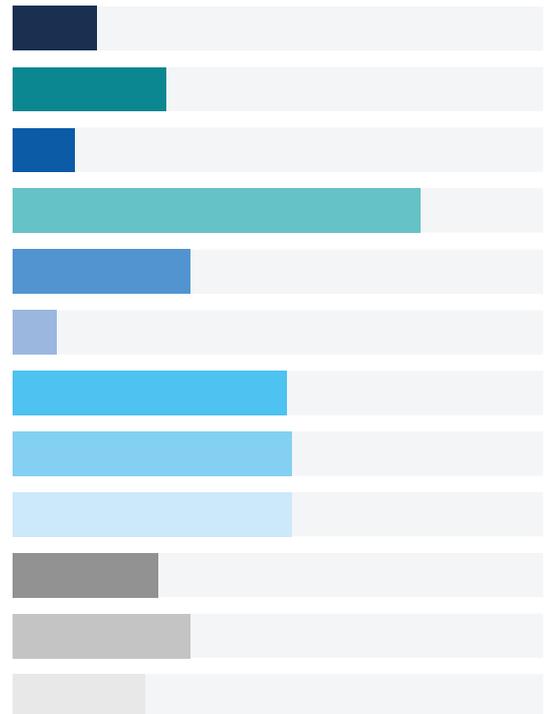
33%

Платформы и технологии банкинга

40%

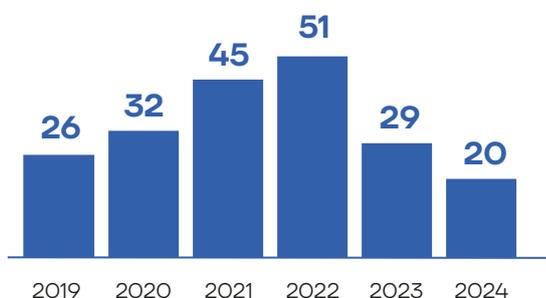
Остальные ниши

30%



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

196

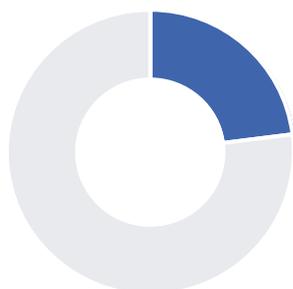
Всего стартапов в отрасли «Финансовые услуги»

26

Всего технологических ниш в отрасли

21,8

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



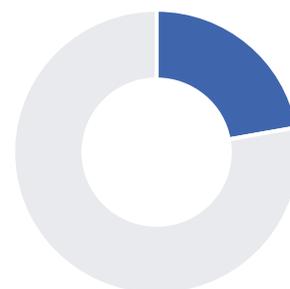
23%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



27%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



22,2%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Стартапы в сфере «Финансовые услуги» в 2024 году в среднем имеют 68% рост выручки

— Финансовые услуги-отрасль финансовых услуг показывает рентабельность продаж на уровне 14%, входит в топ-15 отраслей по показателю ROS

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



ПО для финансово-кредитных организаций

Около 7% стартапов отрасли создают продукты для автоматизации кредитования, управления депозитами и оптимизации внутренних процессов финансовых учреждений, составляя нишу «ПО для финансово-кредитных организаций». Выручка ниши выросла за 2024 год, особенно у решений, использующих ИИ для скоринга и анализа данных. Примеры: платформы для автоматизации факторинга и управления дебиторской задолженностью, лоукод-системы для ускорения разработки финтех-продуктов, CRM-решения для банков с интеграцией NLP-ботов.



Блокчейн и криптовалютные технологии

Имея долю около 11% в общем количестве стартапов отрасли, ниша блокчейна и криптовалют остается высокотехнологичным трендом. Стартапы фокусируются на AML-аналитике, аудите смарт-контрактов и безопасном хранении цифровых активов. Выручка проектов выросла в 2024 году. Примеры: платформы для выпуска и учета цифровых финансовых активов (ЦФА), инструменты проверки чистоты криптовалютных транзакций, децентрализованные кошельки с открытым исходным кодом.



Платежные системы и технологии

Одна из популярных стартап-ниш в отрасли — платежные системы и технологии. Около 16% стартапов сосредоточены на разработке решений для обработки платежей, эквайринга и денежных переводов. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост, особенно у компаний, предлагающих мультивалютные платежные сервисы и решения для международных переводов. Примеры решений включают: системы бесконтактной оплаты через QR-коды, платформы для подключения эквайринга с поддержкой СБП (Системы быстрых платежей), сервисы для безопасных кросс-границных транзакций, обходящих ограничения SWIFT.



Деньги в счет будущей зарплаты

Агрегаторы финансовых услуг занимают около 5% от общего числа стартапов. Эти платформы объединяют предложения банков и МФО, упрощая выбор продуктов для клиентов. Рост выручки в 2024 году связан с увеличением спроса на цифровые каналы распределения финансовых услуг. Примеры: маркетплейсы для сравнения кредитов, ипотеки и инвестиционных продуктов, платформы, сочетающие агрегацию с ИИ-рекомендациями для малого бизнеса.

Тренды одной строкой



7% стартапов в отрасли было ликвидировано за последний год. Больше всего стартапов закрылось в нишах «Платежные системы и технологии» и «Блокчейн, криптовалюты и технологии распределенного реестра»



Несмотря на рост ключевой ставки в 2024 году и снижение привлекательности кредитования, лишь 29% стартапов в нише «МФО и технологии кредитования» показали снижение выручки в 2024 году



В нише «Блокчейн, криптовалюты и технологии распределенного реестра» 71% проектов убыточны, при этом рост выручки наблюдается у 43% проектов



Около 14% компаний генерируют 80% всей прибыли ниши «Инвестиции и трейдинг»



Образование

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

ИИ-анализ поведения учеников Ⓢ

Платформа отслеживает вовлеченность и эмоции учеников во время уроков, адаптируя контент для повышения эффективности обучения

Автоматизированная проверка развернутых ответов

ИИ анализирует письменные работы учеников, сокращая время проверки и повышая объективность оценки

LMS-платформа с персонализацией обучения на базе ИИ Ⓢ

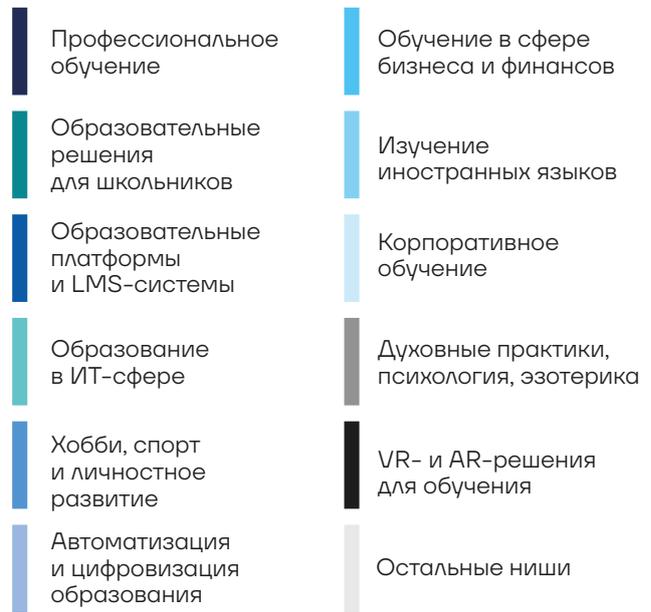
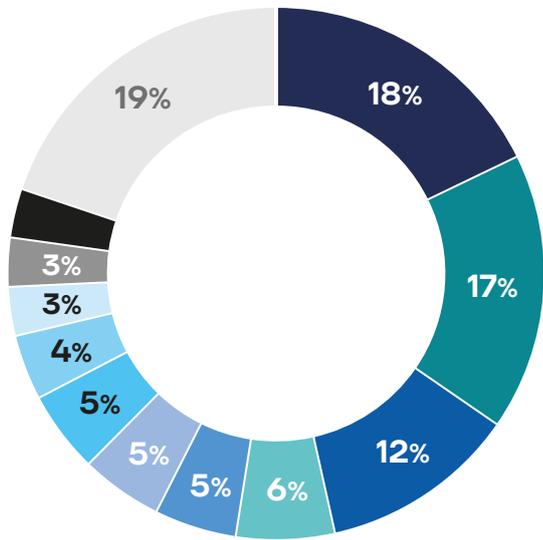
Платформа автоматически генерирует задания и адаптирует учебный процесс под индивидуальные потребности учеников

ИИ для музыкальных школ Ⓢ

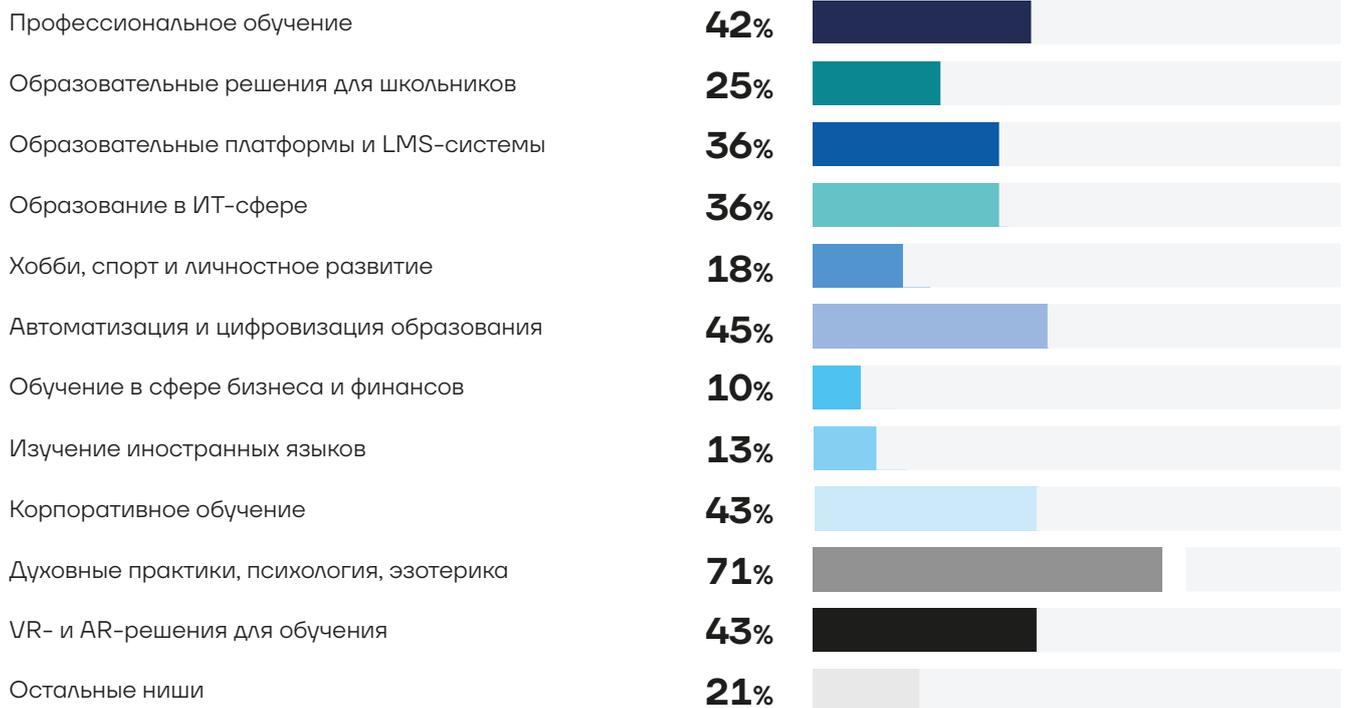
Система автоматизирует управление и обучение в музыкальных школах, анализируя выполнение заданий и давая персональные рекомендации на основе ИИ

Образование

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

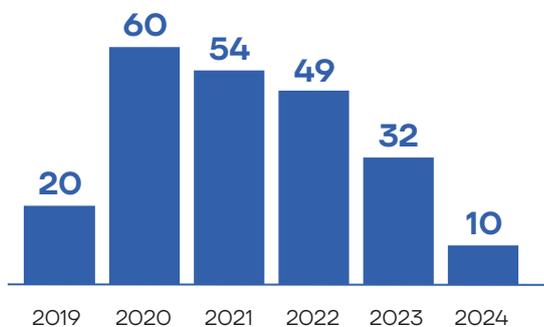


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

216

Всего стартапов в отрасли «Образование»

24

Всего технологических ниш в отрасли

20

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



31,9%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



31,5%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



24%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Отрасль входит в топ отраслей по динамике выручки в 2024 году. Прирост выручки составил 60%

— Помимо классических образовательных программ и навыков, коммерческий успех также имеют стартапы в сфере духовных практик и эзотерики

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Образование для школьников

Одна из популярных стартап-ниш в отрасли «Образование» — образовательные решения для школьников. 17% стартапов создают различные решения в этой нише, включая подготовку к экзаменам, развитие цифровых навыков и интерактивные платформы для обучения. Выручка ниши за 2024 год выросла на 93%. Примеры включают такие решения, как онлайн-платформы для подготовки к ЕГЭ с адаптивными тестами, интерактивные курсы программирования для детей, сервисы развития soft skills через игровые механики, цифровые тренажеры развития гибких навыков для школьных предметов.



Автоматизация в образовании

5% стартапов отрасли создают решения в нише «Автоматизация образовательных процессов», направленные на цифровизацию учебных заведений. Выручка ниши за 2024 год выросла на 75%. Примеры включают такие решения, как ИИ-системы для автоматической проверки заданий, платформы управления образовательным процессом с аналитикой успеваемости, облачные решения для дистанционного обучения, интеллектуальные системы составления расписаний.



Профессиональное и корпоративное обучение

18% стартапов отрасли разрабатывают решения в нише «Профессиональное обучение», предлагая курсы по востребованным профессиям и корпоративные образовательные программы. Выручка ниши за 2024 год выросла на 22%. Примеры решений: онлайн-университеты цифровых профессий, платформы для повышения квалификации сотрудников, интерактивные симуляторы рабочих процессов, системы оценки профессиональных компетенций с элементами геймификации.



Рост популярности духовных практик и психологии

Одна из развивающихся ниш в отрасли «Образование» — духовные практики и психология. 3% стартапов отрасли создают образовательные решения в этой нише, предлагая курсы по психологии, коучингу и личностному развитию. Выручка ниши за 2024 год выросла на 127%. Примеры решений: онлайн-академии психологии с выдачей сертификатов, мобильные приложения для ментального здоровья с ИИ-аналитикой, платформы для обучения духовным практикам и велнес-коучингу.

Тренды одной строкой



Топ-5 стартапов генерируют 34% общей выручки отрасли



19% стартапов в отрасли «Образование» используют искусственный интеллект в своих решениях



В нише образовательных решений для школьников наблюдается высокая конкуренция: три ведущих стартапа из 35 генерируют 68% от общей выручки



Каждый 3-й стартап (32%) имеет чистый убыток, несмотря на рост выручки



Транспорт и логистика

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком ⊕ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Автономный микротранспорт с ИИ-управлением ⊕

Миниатюрные беспилотные транспортные средства с компьютерным зрением для безопасного и эффективного перемещения

Управление городской инфраструктурой ⊕

ИТ-решение для безопасности дорожного движения с возможностью управления дорожным движением в реальном времени с целью сокращения количества ДТП и повышения безопасности на дорогах

Системы мониторинга и аналитики ⊕

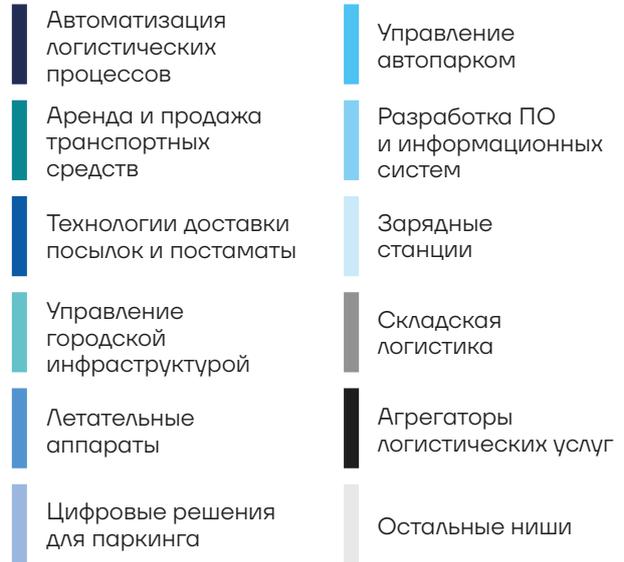
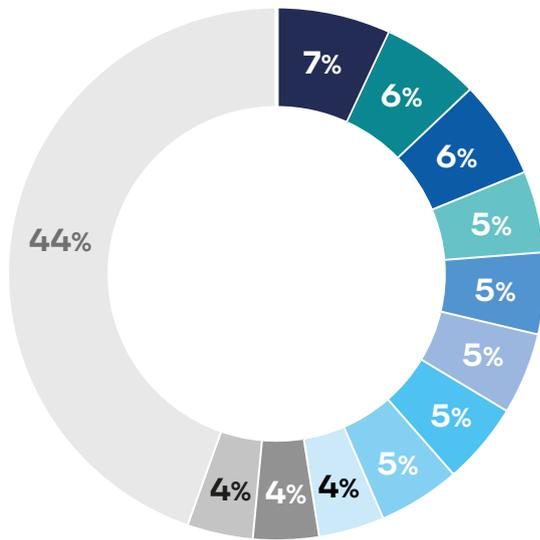
Онлайн-сервис для отслеживания грузов в реальном времени, устраняющий риски утраты и повышающий прозрачность доставки

Умный контроль автопарков и ж/д составов ⊕

Облачный сервис анализирует телеметрию, предотвращает нарушения и автоматизирует отчетность для регуляторов

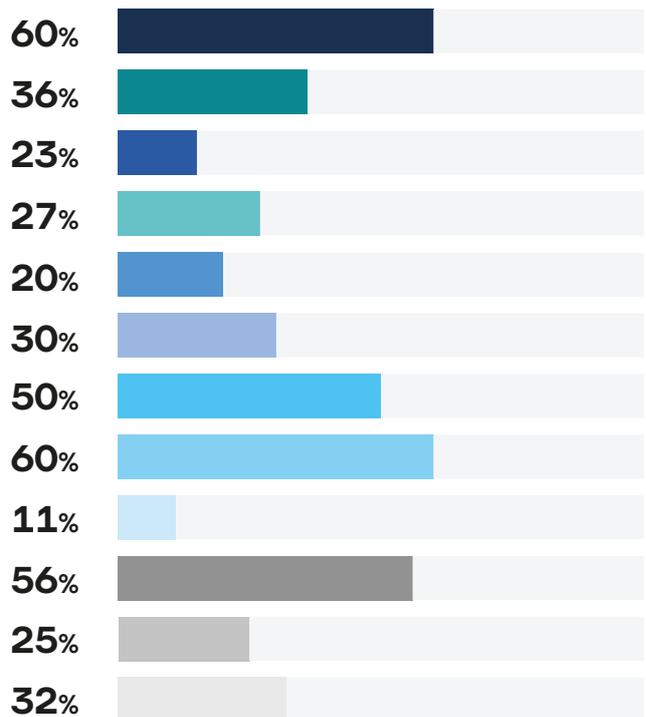
Транспорт и логистика

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



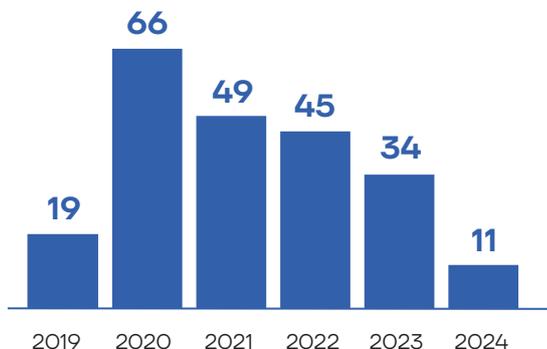
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Автоматизация логистических процессов
- Аренда и продажа транспортных средств
- Технологии доставки посылок и постаматы
- Управление городской инфраструктурой
- Летательные аппараты
- Цифровые решения для паркинга
- Управление автопарком
- Разработка ПО и информационных систем
- Зарядные станции
- Складская логистика
- Агрегаторы логистических услуг
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

214 Всего стартапов в отрасли «Транспорт и логистика»

38 Всего технологических ниш в отрасли

18 млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



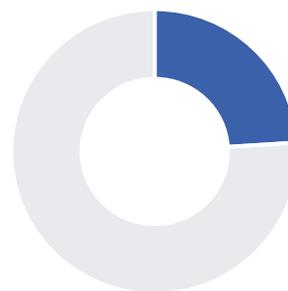
22,7%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



29,6%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



21,7%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Стартапы в области логистики обладают сильными финансовыми показателями, стабильно генерируют выручку
- Отрасль «Транспорт и логистика» показала прирост выручки 28% к 2024 году и отрицательную рентабельность продаж (-5%)

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Аренда и продажа транспортных средств

Одна из наиболее популярных ниш для стартапов в отрасли — аренда и продажа транспортных средств. 6% стартапов создают различные решения в этой нише, а выручка за 2024 год выросла на 24%. Примеры включают такие решения, как онлайн-сервисы для аренды разнообразного транспорта; сервисы аренды электросамокатов, велосипедов и другой техники по подписке, платформы для автоматизации продажи б/у шин и дисков с использованием ИИ.



ИИ и беспилотный транспорт

В числе наиболее технологически перспективных ниш в отрасли — ИИ и беспилотный транспорт. 3% стартапов отрасли разрабатывают решения на основе искусственного интеллекта для автономных транспортных систем. Выручка ниши за 2024 год выросла на 67%. Примеры включают: системы компьютерного зрения для автономного управления транспортом, платформы для координации беспилотных грузовых перевозок, интеллектуальные решения для прогнозирования транспортных потоков и предотвращения аварий.



Электромобили и зарядная инфраструктура

Динамичная стартап-ниша в отрасли «Транспорт и логистика» — электромобили. 3% стартапов отрасли разрабатывают решения в этой области. Выручка ниши за 2024 год выросла на 81%. Примеры включают такие решения, как производство электрических грузовых платформ, разработка систем быстрой зарядки, создание программного обеспечения для управления электропарками.



Технологии доставки посылок и постаматы

Одна из наиболее перспективных ниш в отрасли «Транспорт и логистика» — технологии доставки посылок и постаматы. 6% стартапов отрасли создают решения в этой области. Выручка ниши за 2024 год выросла на 23%. Примеры включают такие решения, как сети автоматизированных пунктов выдачи, системы управления курьерскими службами, платформы для оптимизации маршрутов доставки.

Тренды одной строкой



В нише «Производство транспортных средств» 80% стартапов показали снижение чистой прибыли. При этом один из них продемонстрировал падение чистой прибыли в 37 раз



Ниша зарядных станций характеризуется низким уровнем рентабельности: в 2024 году лишь 33% стартапов показали рост чистой прибыли, в то время как 67% оказались убыточными



Ниша «Управление автопарком» демонстрирует рост: 80% компаний отрасли увеличивают выручку, а у половины стартапов наблюдается рост прибыли



Несмотря на небольшую долю (4%), ниша «Складская логистика» демонстрирует рост выручки: 100% компаний отрасли показали увеличение выручки в среднем на 172%



Здравоохранение

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком ⊕ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

ИИ-анализ крови на скрытую фибрилляцию предсердий ⊕

Система определяет риск бессимптомной аритмии по биохимическим маркерам крови

Платформа ИИ-анализа генетических данных ⊕

Объединяет библиотеку биологических образцов, предиктивную аналитику и базу знаний для точной интерпретации генетических данных и прогнозирования генетических предрасположенностей

Нейросетевой сервис психокоррекции ⊕

Автоматизирует профилактику и лечение тревожных, депрессивных состояний и выгорания через анализ речевых паттернов с использованием ИИ

ИИ-система поддержки врачебных решений для патоморфологии ⊕

Облачный сервис анализирует телеметрию, предотвращает нарушения и автоматизирует отчетность для регуляторов

Здравоохранение

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

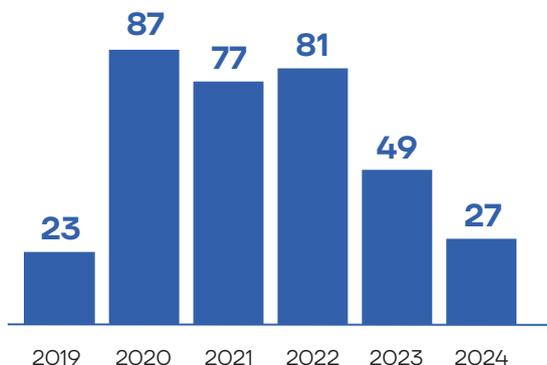


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

334

Всего стартапов в отрасли «Здравоохранение»

29

Всего технологических ниш в отрасли

16,1

млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



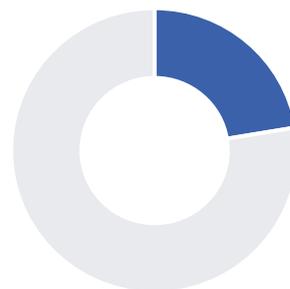
25,7%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



43,1%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



22,4%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- ИИ — один из драйверов развития отрасли «Здравоохранение». 15% стартапов используют ИИ в создаваемых решениях
- Несмотря на показатель прироста выручки 41%, отрасль показывает отрицательную рентабельность продаж по итогам 2024 года (-12%)

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Медицинская диагностика и аналитика

Одна из популярных стартап-ниш в отрасли «Здравоохранение» — медицинская диагностика и аналитика. 12% стартапов разрабатывают решения для автоматизации диагностики, мониторинга и персонализированного лечения пациентов. Выручка ниши за 2024 год снизилась на 24%. Примеры включают платформы для анализа медицинских изображений, системы искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, роботизированные комплексы для врачебных процедур и решения для оцифровки биологических образцов, способствующие повышению точности и эффективности медицинской помощи.



Телемедицина и удаленные консультации

Около 3% стартапов развивают телемедицинские сервисы, включая платформы для видеоконсультаций, мониторинга хронических заболеваний и интеграции с медицинскими информационными системами. Выручка ниши выросла на 16% в 2024 году, при этом успешные проекты сочетают высокие финансовые показатели с масштабируемостью. Примеры решений: сервисы для связи врачей и пациентов, платформы для хранения медицинских данных, мобильные приложения для диагностики и онлайн-школы для пациентов и предотвращения аварий.



Психологическая поддержка и ментальное здоровье

Одна из популярных ниш для стартапов в сфере «Здравоохранение» — психологическая поддержка. Примерно 9% стартапов отрасли сосредоточены на разработке решений для онлайн-консультаций с психологами, мобильных приложений для управления стрессом и платформ для подбора специалистов. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост на 34%. Примеры решений включают: сервисы видео-консультаций с автоматическим подбором специалистов, чат-боты для анонимной поддержки, платформы для обучения психологии и LMS-системы для терапевтов.



Автоматизация и цифровизация медицины

Около 8% стартапов работают над автоматизацией медицинских процессов, включая разработку информационных систем для клиник, цифровых платформ для управления данными пациентов и интеграционных решений для лабораторий. Выручка в этой нише выросла на 43% в 2024 году, при этом ряд проектов демонстрирует высокую рентабельность продаж. Примеры решений: облачные медицинские системы, ПО для стоматологических клиник, платформы для обработки DICOM-изображений и аналитики на основе ИИ.

Тренды одной строкой



Поддержка принятия решений — ниша с неоднозначными финансовыми результатами: 42% проектов демонстрирует стремительный рост выручки, в то время как другая половина стартапов остается убыточной при скромных показателях выручки



Медосмотры и диагностика — ниша с высоким уровнем монополизации: два ключевых игрока формируют подавляющую долю (77%) общей выручки ниши



Разработка лекарств — ниша с самым высоким уровнем убыточности: 70% стартапов в этой нише показывают отрицательную чистую прибыль, несмотря на значительные объемы выручки у отдельных игроков



Психологическая поддержка — все стартапы ниши (92%) показали отрицательную или нулевую чистую прибыль в 2024 году



Управление персоналом

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Интеллектуальный видеоплеер с отслеживанием вовлеченности и усталости Ⓢ

Решение на основе ИИ, которое позволяет измерять вовлеченность в просмотр обучающего ролика и вовлеченность сотрудников на встречах

HR-система на основе ИИ Ⓢ

Система автоматически оценивает навыки, выявляет пробелы в компетенциях и формирует планы развития, а также предсказывает риски ухода сотрудников

Платформа нейропрофилирования когнитивных моделей поведения

Платформа использует нейротехнологии для прогнозирования и оценки поведения человека

Анализ уверенности респондентов в ответах на собеседованиях Ⓢ

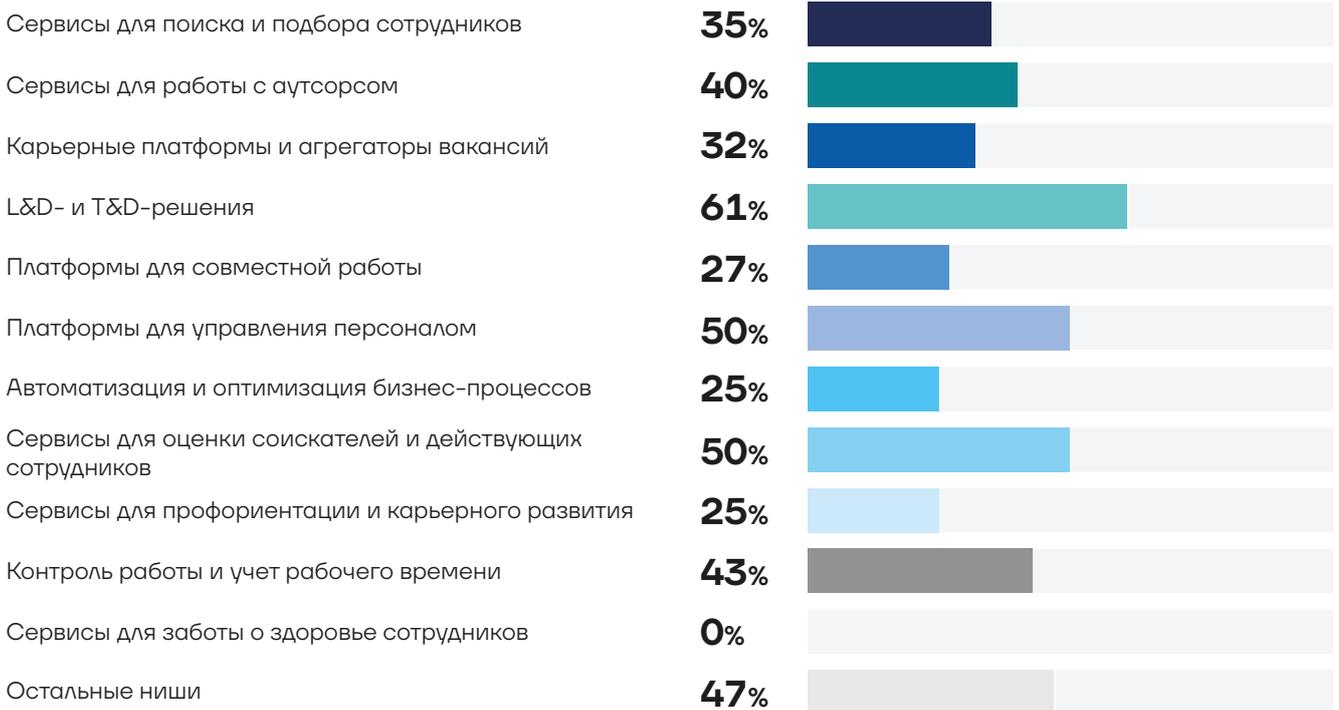
Технология анализа уверенности респондентов в ответах, которая помогает определять насколько сотрудник убежден в своем опыте и других ответах

Управление персоналом

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

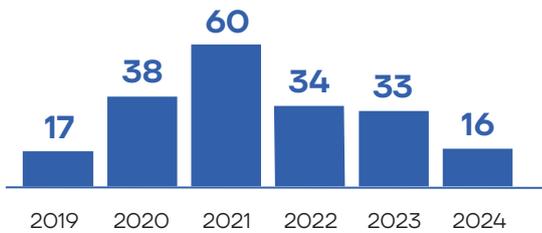


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

196

Всего стартапов в отрасли «Управление персоналом»

25

Всего технологических ниш в отрасли

11,2

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



18,9%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



32,1%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



30,3%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Стартапы в сфере «Управление персоналом» в большинстве технологичны, используют передовые технологии (например, искусственный интеллект) для автоматизации процессов.
- Выручка в сфере за 2024 год выросла на 65%. Рост выручки в 2024 году превысил средний рост выручки исследуемых стартапов в России (47%)

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Платформы для управления удаленными командами и гибридной работой

Стартапы, фокусирующиеся на платформах для управления персоналом и совместной работы, составляют около 7% от общего числа стартапов отрасли. Эти решения позволяют автоматизировать учет рабочего времени, планирование задач и коммуникацию в распределенных командах. Финансовые показатели ниши демонстрируют рост. Примеры включают системы бронирования рабочих мест, корпоративные мессенджеры с функцией трекинга задач, платформы для мониторинга вовлеченности сотрудников.



Автоматизация подбора и оценки персонала с использованием ИИ

Одна из популярных ниш в отрасли «Управление персоналом» — сервисы для оценки соискателей и действующих сотрудников. Примерно 16% стартапов разрабатывают решения для автоматизации скрининга резюме, проведения собеседований и анализа профессиональных навыков. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост в 149 раз, за счет двух основных проектов в области оценки кандидатов с помощью ИИ и комплексной оценке кандидатов с ИИ. Примеры решений включают платформы для нейропрофилирования, системы автоматизированного тестирования компетенций, инструменты для оценки вовлеченности сотрудников.



Аутсорсинг и платформы для работы с самозанятыми

Сервисы для аутсорсинга и управления внештатными исполнителями занимают 10% рынка. Успешные стартапы предлагают интеграцию документооборота, автоматических выплат и рейтинговых систем для исполнителей. Выручка ряда проектов выросла более чем на 60% за год. Примеры: маркетплейсы для поиска фрилансеров, B2B-платформы для аутсорсинга ИТ-специалистов, сервисы подбора временного персонала под сезонные задачи.



Развитие L&D- и T&D-решений

Около 9% стартапов сосредоточены на нише обучения и развития персонала. Рост выручки в нише за 2024 год составил 63%, а успешные проекты сочетают LMS-платформы с ИИ-рекомендациями. Произошло изменение тренда: с падения выручки среди проектов с возрастом более 3 лет на масштабный рост финансовых показателей всех проектов в нише. Примеры: сервисы для создания цифровых курсов, платформы адаптации новых сотрудников.

Тренды одной строкой



HR-аналитика — 90% прибыльных решений в нише предлагают комплексные системы с предиктивной аналитикой



Платформы для управления персоналом — 65% платформ в нише показывают рост выручки, а 60% проектов имеют чистую прибыль



Сервисы для здоровья сотрудников — 100% стартапов в нише убыточны



Карьерные платформы и агрегаторы вакансий — 70% стартапов в нише не имеют чистой прибыли



Строительство

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 года

ИИ-модуль для анализа прочности конструкций

Платформа использует ИИ для расчетов прочности ограждающих конструкций и прогнозирует их устойчивость

Компьютерное зрение для мониторинга строительства

Система анализирует ход строительных работ с помощью камер и ИИ, автоматически выявляя отклонения

Автоматизированный контроль качества бетона

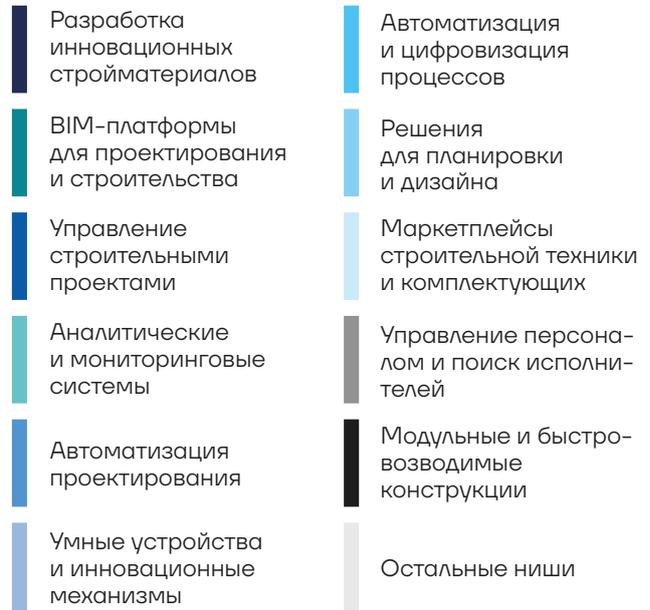
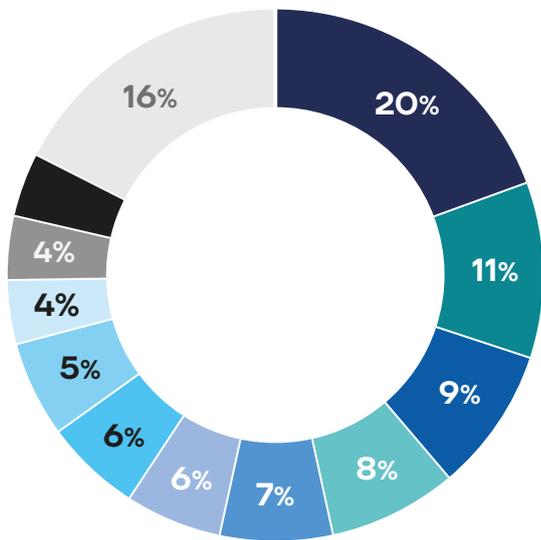
Система мониторит температурно-влажностный режим и прогнозирует прочность бетона в реальном времени

Интеллектуальные системы проектирования

Технология автоматически генерирует проекты пожарной безопасности на основе архитектурных решений и нормативов

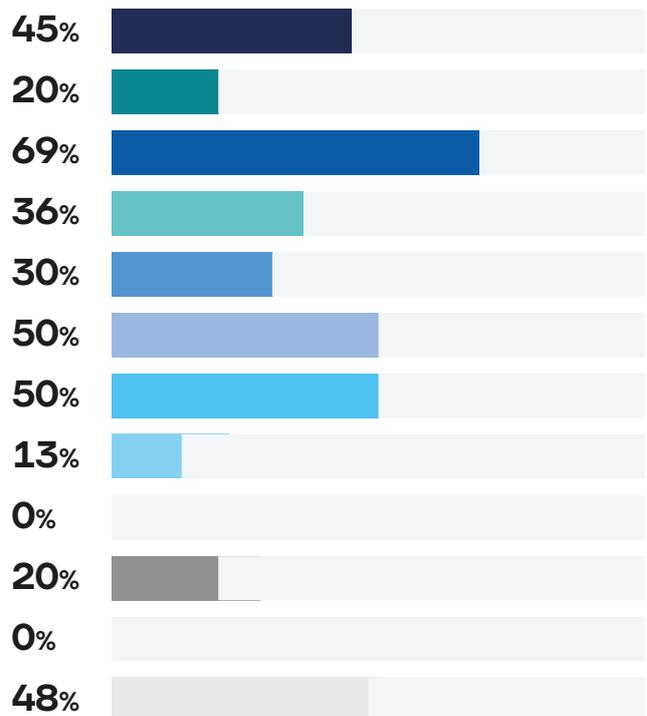
Строительство

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



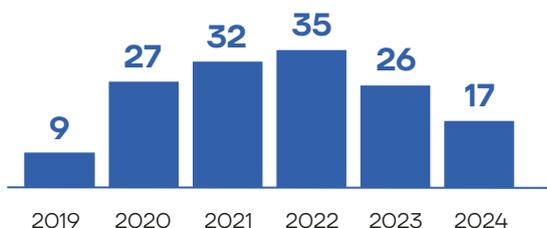
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Разработка инновационных стройматериалов
- ВМ-платформы для проектирования и строительства
- Управление строительными проектами
- Аналитические и мониторинговые системы
- Автоматизация проектирования
- Умные устройства и инновационные механизмы
- Автоматизация и цифровизация процессов
- Решения для планировки и дизайна
- Маркетплейсы строительной техники и комплектующих
- Управление персоналом и поиск исполнителей
- Модульные и быстровозводимые конструкции
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

141

Всего стартапов в отрасли «Строительство»

19

Всего технологических ниш в отрасли

10

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



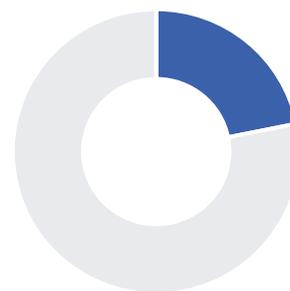
19,9%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



29,8%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



21,9%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Выручка в отрасли за 2024 год выросла всего на 3%, что в 15 раз меньше среднего роста выручки по рассматриваемым отраслям

— Рентабельность продаж стартапов отрасли в 2024 году составила 7%, что на 2% ниже среднего значения по всем отраслям

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



ВМ-платформы для проектирования и строительства

11% строительных стартапов создают различные решения в области информационного моделирования зданий. Выручка ниши за 2024 год выросла на 115%. Примеры включают такие решения, как облачные платформы для совместной работы над проектами, плагины для автоматизации расчетов в CAD-системах, инструменты для контроля соответствия строительства цифровым моделям.



Управление строительными проектами

Значимая ниша отрасли — цифровые решения для управления стройками. 9% стартапов разрабатывают различные ERP-системы и инструменты координации. Выручка проектов в нише выросла на 75%. Примеры включают: мобильные приложения для фиксации выполненных работ, ИИ-алгоритмы для прогнозирования сроков сдачи объектов, облачные платформы для документооборота между подрядчиками.



Разработка инновационных стройматериалов

Наиболее популярная стартап-ниша в отрасли — создание новых строительных материалов. 20% стартапов разрабатывают инновационные решения в этой области. В рамках ниши 62% проектов продемонстрировали рост выручки. Примеры включают: светопропускающие бетонные конструкции, композитные панели с улучшенными теплоизоляционными свойствами, экологичные краски на натуральной основе.



Цифровые двойники и мониторинг

3% стартапов в отрасли разрабатывают различные решения в области создания цифровых копий строительных объектов. Выручка ниши показывает рекордный рост в 163%. Примеры включают: системы компьютерного зрения для контроля качества работ, сети IoT-датчиков для мониторинга параметров зданий, 3D-модели для интеграции с городскими цифровыми платформами.

Тренды одной строкой



Маркетплейсы строительной техники — одна из проблемных ниш: 80% проектов показывают нулевую или отрицательную динамику выручки



Автоматизация проектирования — наиболее стабильная ниша: 70% проектов демонстрируют рост выручки



Роботизированные системы не показывают высоких финансовых результатов относительно отрасли: 100% проектов не имеют выручки более 2 млн рублей



Энергоэффективные технологии имеют низкую результативность: 67% проектов в нише «Зеленые технологии» показывают нулевую или отрицательную прибыль



Кибербезопасность

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Система детектирования ГНСС-помех Ⓢ

Обнаруживает спуфинг навигационных сигналов в реальном времени с помощью ИИ

Симуляция кибератак Ⓢ

Платформа моделирует хакерские атаки с помощью визуального программирования для тестирования защиты

Экранирование радиосигналов Ⓢ

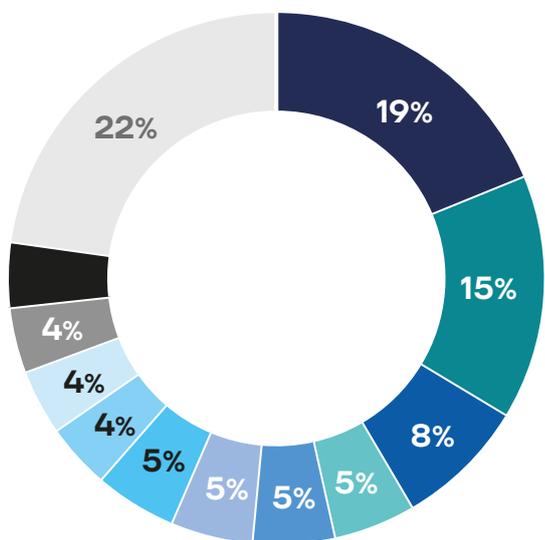
Технология блокирует дистанционный взлом и электромагнитное излучение с помощью инновационных материалов

Антифрод-защита

Система предотвращает мошенничество в цифровых каналах через защиту цифровой личности пользователя

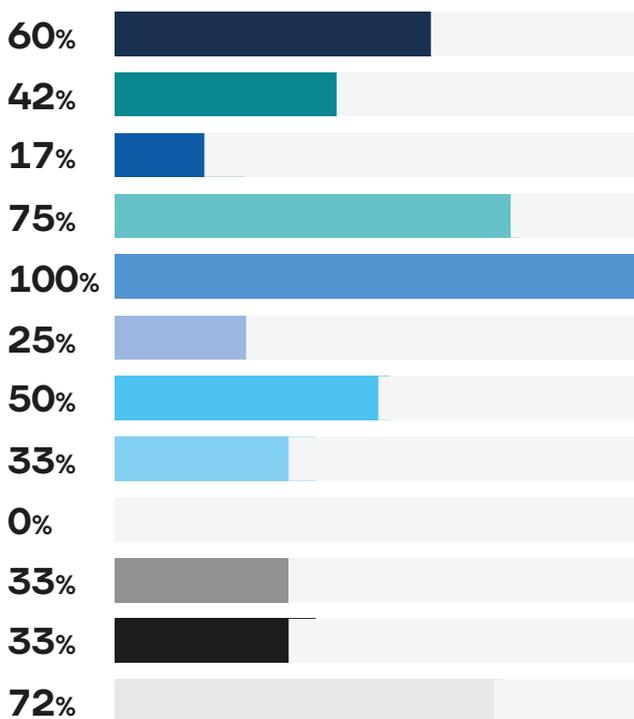
Кибербезопасность

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



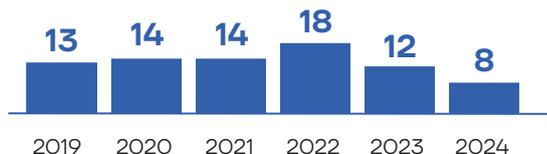
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Программное обеспечение и услуги информационной безопасности
- Защита конфиденциальной информации и данных
- Кастомизированная разработка в области кибербезопасности
- Управление и мониторинг сетевой безопасности
- Симуляция кибератак и обучение мерам противодействия
- Биометрическая безопасность и идентификация
- Мониторинг и обнаружение уязвимостей
- Управление паролями и доступами
- Выявление и предотвращение дипфейков
- Управление сбоями и реагирование на инциденты
- Безопасность контейнеров и API
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания

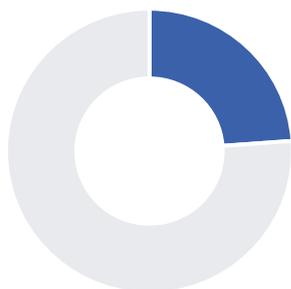


С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

78 Всего стартапов в отрасли «Кибербезопасность»

22 Всего технологических ниш в отрасли

11 млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



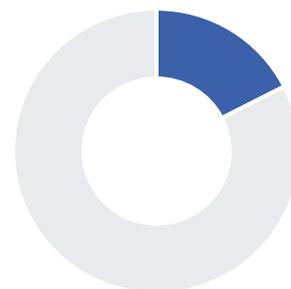
24,1%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



24,1%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



17,5%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Стартапы отрасли «Кибербезопасность» показали прирост выручки 49% в 2024 году по отношению к 2023 году, что всего на 2% больше среднего значения по всем отраслям
- Отрасль «Кибербезопасность» входит в топ-3 отраслей по показателю рентабельности продаж за 2024 год, который составил 37%, что на 28% превышает среднее значение по всем исследуемым отраслям

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Программное обеспечение и услуги информационной безопасности

Одна из динамичных ниш в отрасли — ПО и услуги ИБ. 19% успешных стартапов отрасли создают решения в этой области, специализируясь на защите от современных киберугроз. Выручка ниши за 2024 год выросла на 66%. Примеры включают такие решения, как защита веб-приложений, защита устройств и инфраструктуры, управление доступом и аутентификацией, комплексные решения и специализированные сервисы.



Мониторинг и обнаружение уязвимостей

В нише «Мониторинг и обнаружение уязвимостей» 5% стартапов работают над решениями в области идентификации и аутентификации. Выручка ниши за 2024 год выросла на 18%. Примеры включают: системы автоматизированного обнаружения уязвимостей в веб-сервисах, мобильных приложениях и публичной инфраструктуре, использующие различные методы, включая машинное обучение.



Обнаружение и реагирование на кибератаки

В нише «Обнаружение и реагирование на кибератаки» 4% стартапов отрасли создают инновационные решения для противодействия современным угрозам. Выручка ниши за 2024 год выросла на 31%. Примеры включают: платформы для расширенного мониторинга угроз, системы анализа поверхности атаки с элементами ИИ, автоматизированные платформы реагирования на инциденты, решения для защиты критической информационной инфраструктуры.



Защита конфиденциальных данных

Популярная ниша в отрасли — защита конфиденциальных данных. 15% стартапов разрабатывают решения в этой сфере, предлагая комплексные системы информационной безопасности. Выручка ниши за 2024 год выросла на 14%. Примеры включают: платформы для аудита ИТ-инфраструктуры, системы защиты неструктурированных данных с использованием ИИ, решения для соответствия регуляторным требованиям (GDPR, № 152-ФЗ), сервисы мониторинга утечек конфиденциальной информации.

Тренды одной строкой



Безопасность контейнеров демонстрирует неоднозначную динамику финансовых показателей: при 34% снижении выручки в нише в 2024 году, лишь один стартап продемонстрировал рост чистой прибыли в 4,4 раза



Ниша защиты от DDoS-атак стагнирует: 18% роста выручки при 100% сохранении прибыльности существующих стартапов



Ниша «Симуляция кибератак и обучение мерам противодействия» — наиболее успешная: 75% проектов показывают значимый рост выручки



Ниша «Управление сбоями и реагирование на инциденты» конкурентна: 67% стартапов показали падение выручки при росте чистой прибыли, тогда как только один стартап показал рост выручки в 9 раз



Телекоммуникации

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Открытая экосистема для разговорного ИИ Ⓢ

Экосистема помогает создавать ассистентов, распознавать речь и обучать нейросети на датасете объемом 30 000 часов размеченных аудиоданных

Голосовой нейробот с цифровой платформой Ⓢ

Система распознает и стенографирует живую речь, автоматизирует обработку обращений и информирование

Виртуальное сетевое ядро 4G/5G Ⓢ

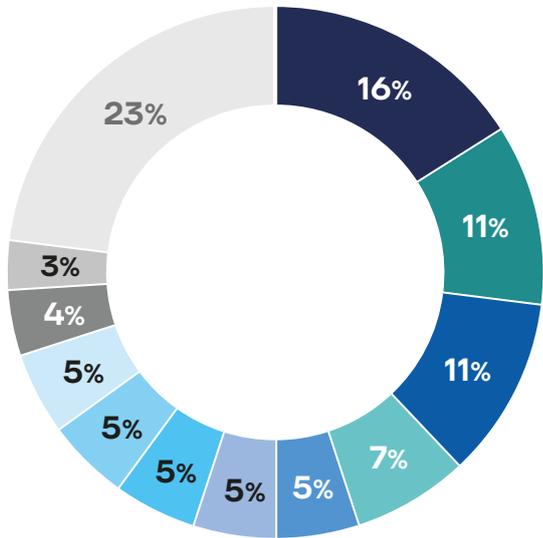
Платформа заменяет физическое оборудование операторов виртуализированными решениями, обеспечивая гибкое развертывание сетей и интеллектуальное управление трафиком

Платформа для глубинного анализа трафика Ⓢ

ИИ-инструменты для мониторинга сетевых потоков и борьбы с мошенничеством

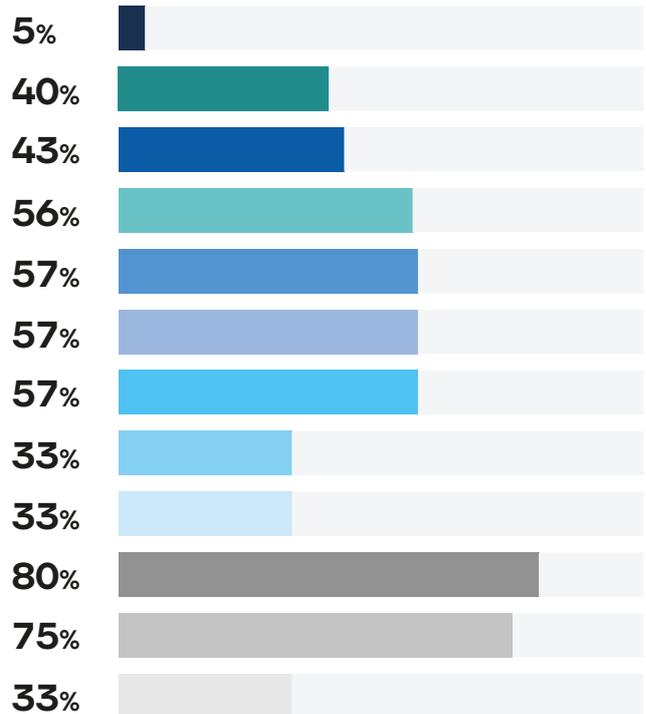
Телекоммуникации

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



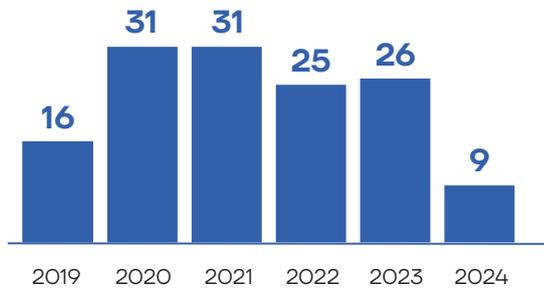
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Социальные сети
- Бизнес-нетворкинг и социальные сети для предпринимателей
- Телекоммуникационное оборудование
- Телематика и передача данных
- Речевые технологии и обработка естественного языка
- ВКС-платформы
- Разработка ПО в сфере телекоммуникаций
- Реклама и маркетинг
- Технологии сотовой и мобильной связи
- Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов
- Анализ и мониторинг телекоммуникационных сетей
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

131

Всего стартапов в отрасли «Телекоммуникации»

22

Всего технологических ниш в отрасли

10,2

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



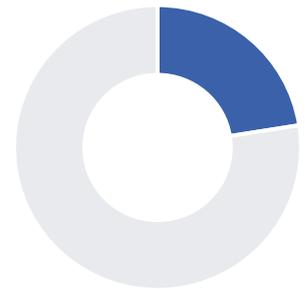
16%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



28,2%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



22,5%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Стартапы в категории обладают сильными инновационными показателями, согласно ИИ-оценке компаса

— Отрасль показывает стабильный рост выручки и чистой прибыли в рамках средних значений по всем отраслям

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Бизнес-нетворкинг и социальные сети для предпринимателей

Одна из наиболее популярных ниш в отрасли — бизнес-нетворкинг и социальные сети для предпринимателей. Около 11% стартапов разрабатывают решения для автоматизации бизнес-коммуникаций. Выручка ниши в 2024 году выросла на 17% по сравнению с 2023 годом. Примеры включают: интеллектуальные платформы поиска контактов, экосистемы для комьюнити-менеджмента, сервисы видеопитчинга, P2P-платформы для обмена опытом, социальные хабы для построения бизнес-цепочек.



Ускоренный рост телекоммуникационного оборудования и инфраструктуры

Сектор телекоммуникационного оборудования и инфраструктурных решений (11% стартапов) демонстрирует рост: 67% проектов показали увеличение выручки, а общий рост сектора составил 15%. Примерами разрабатываемых решений являются: российские базовые станции 4G/5G, системы радиомониторинга, а также оборудование для дата-центров и виртуализации сетей.



Развитие речевых технологий и голосовых интерфейсов

Около 5% стартапов сосредоточены на речевых технологиях и обработке естественного языка (NLP). Выручка ниши увеличилась на 48% в 2024 году. Основные решения: голосовые ассистенты, системы транскрибации и анализа разговоров, платформы для создания чат-ботов с поддержкой мультязычности.



Телематика и передача данных

Одна из перспективных ниш — телематика и передача данных. В 2024 году около 7% стартапов занимаются разработкой высоконадежных и высокоскоростных решений для мобильных объектов. Выручка этой ниши за 2024 год выросла на 335%. Примеры включают: создание сетей для управления малыми космическими аппаратами, прототипы систем двусторонней связи с спутниками, а также комплексные решения для передачи данных в труднодоступных и трудноподключаемых объектах.

Тренды одной строкой



Все стартапы в нише «Технологии сотовой и мобильной связи», имеющие выручку, были основаны до 2023 года



Топ-5 стартапов в отрасли «Телекоммуникации» генерируют 52% всей выручки отрасли



В нише ВКС наблюдается противоречивая динамика: хотя 71% проектов показали рост выручки в 2024 году, столько же компаний (71%) не смогли увеличить прибыль



В нише «Телематика и передача данных» наблюдается дисбаланс между ростом выручки и прибылью: 78% компаний продемонстрировали увеличение выручки, однако лишь 22% оказались прибыльными



Розничная торговля

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Аналитика посещаемости торговых центров

Решение помогает ритейлерам оптимизировать выкладку товаров, планировать акции и оценивать эффективность мерчандайзинга

Голосовой помощник для заказа продуктов

Система позволяет покупателям оформлять заказы через голосовые команды, управлять кассой самообслуживания и получать персональные рекомендации

Стрим-шопинг

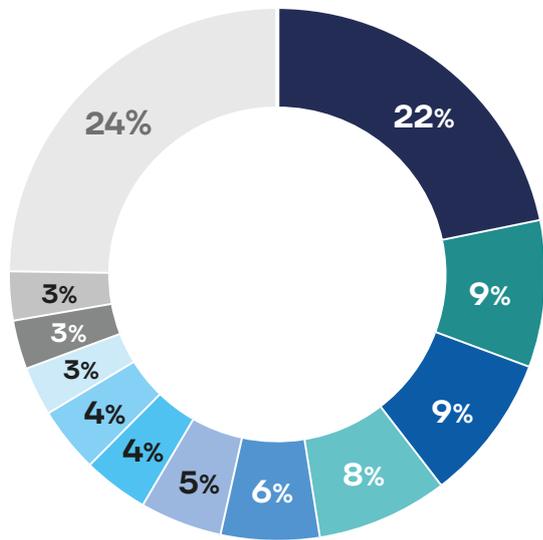
Мобильное приложение распознает товары в видео и позволяет купить их прямо во время просмотра

ИИ-аналитика визуальных данных для ритейла

Программное обеспечение на базе компьютерного зрения автоматизирует процессы анализа выкладки товара на полках магазинах с целью повышения продаж

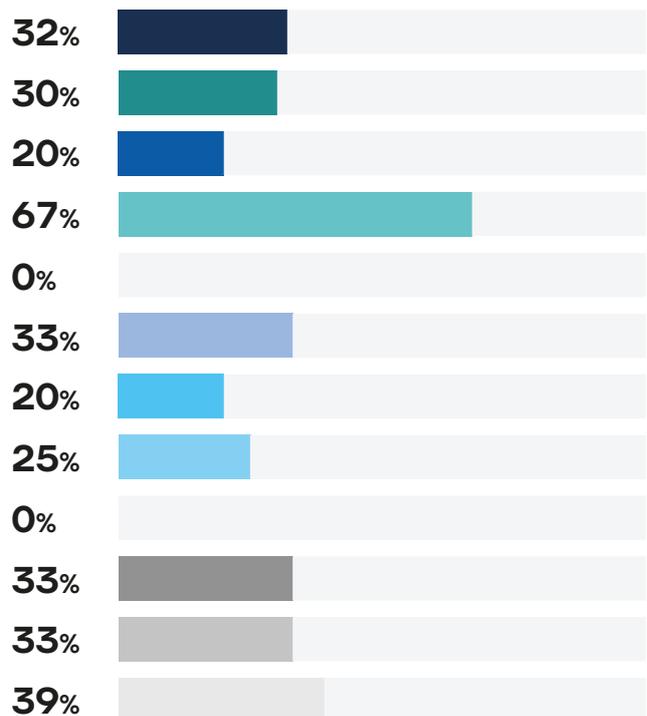
Розничная торговля

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



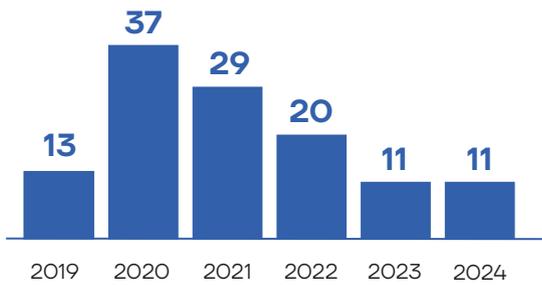
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Управление продажами и маркетингом на маркетплейсах
- Программы лояльности и взаимодействие с клиентами
- Логистика, транспорт и управление доставками
- Решения для аналитики и мониторинга данных
- Видеомаркетинг и видеоаналитика
- Разработка ПО для ритейла
- Умные устройства и IoT
- Цифровая маркировка товаров
- Создание интернет-магазинов в Telegram
- Создание сайтов и интернет-магазинов
- Управление товарами и услугами
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

113

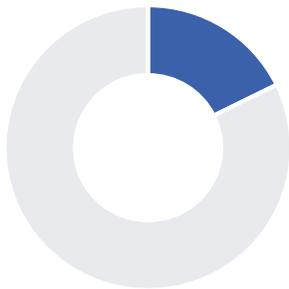
Всего стартапов в отрасли «Розничная торговля»

27

Всего технологических ниш в отрасли

9,89

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



17,7%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



38,9%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



24%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Драйвер внедрения инноваций в отрасли: применение искусственного интеллекта и машинного обучения для предиктивной аналитики, улучшения клиентского опыта и оптимизации процессов
- Несмотря на общий рост выручки в 2024 году (+51%), больше половины проектов (56,6%) показали снижение или нулевую выручку за 2024 год

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Персонализация и программы лояльности

9% стартапов в нише «Программы лояльности и взаимодействие с клиентами» разрабатывают решения, демонстрируя рост выручки на 56%. Примеры включают облачные платформы для запуска персонализированных программ лояльности, сервисы кешбэка и бонусных программ, системы управления подарочными картами, платформы для анализа клиентского поведения, инструменты для повышения конверсии через персонализированные предложения.



Оптимизация логистических процессов

9% стартапов предлагают решения для ритейла в нише «Логистика, транспорт и управление доставками». Рост выручки ниши составил 126% в 2024 году. В числе примеров решений: SaaS-платформы для интеллектуальной маршрутизации доставки, системы мониторинга транспорта и качества услуг, сервисы управления складскими процессами, платформы для автоматизации работы курьерских служб, решения для оптимизации «последней мили».



Видеоаналитика в ритейле

Одна из ниш в отрасли «Розничная торговля» — видеомаркетинг и видеоаналитика. В 2024 году около 7% стартапов занимаются разработкой приложений и решений для повышения продаж, безопасности и взаимодействия с клиентами через видеотехнологии. Выручка этой нише за 2024 год выросла на 29%. Примеры включают системы распознавания товаров во время просмотра телепередач, сервисы видеочата для онлайн-консультаций и платформы для продаж через видеоконтент.



Аналитика для ритейла

В нише «Решения для аналитики и мониторинга данных» 8% стартапов создают продукты с ростом выручки на 40%. В числе примеров: системы прогнозирования спроса на основе машинного обучения, платформы для динамического ценообразования, инструменты конкурентной аналитики, сервисы персонализации поиска и рекомендаций товаров, решения для анализа эффективности мерчандайзинга и выкладки товаров.

Тренды одной строкой



Топ-5 стартапов отрасли генерируют 50% всей выручки в «Розничная торговля»



Тенденция разработки ПО для ритейла характеризуется снижением привлекательности: 71% стартапов в этой нише демонстрируют снижение выручки



Искусственный интеллект и машинное обучение внедрены в 30% решений всей отрасли, причем наиболее активно используются в сегментах логистики, видеомаркетинга и видеоаналитики



В нише логистики, транспорта и управления доставками ситуация неоднозначная структура финансовых показателей: 60% стартапов остаются убыточными, тогда как остальные 40% обеспечивают 92% общей выручки. При этом у успешных проектов средний рост выручки составляет 257%



Товары и услуги

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Приложение для персонализации подарков с NFC

Позволяет создавать уникальные подарки с видеопоздравлениями через NFC-метки

Сервис памяти с QR-кодами

Сохранение информации об умерших (фото, видео, голос) на интернет-страницах с доступом через QR-код на надгробиях

Приложение для поиска животных из приюта

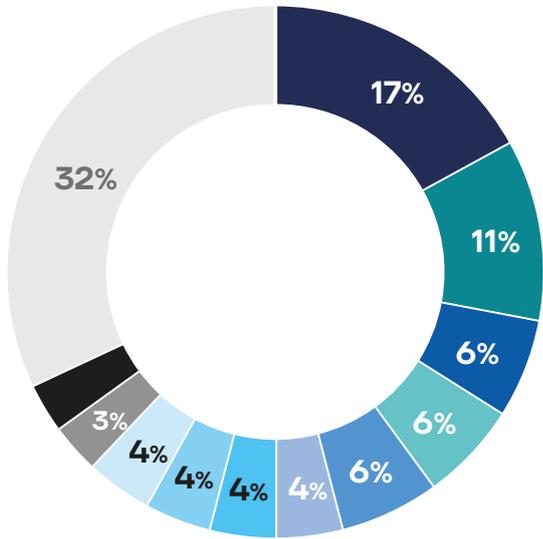
Агрегатор для поиска домашних животных из приютов с возможностью скроллинга карточек с подробной информацией о питомцах и облегчения их адаптации

Робот-компаньон для детей

Робот, адаптирующийся к предпочтениям ребенка, поддерживающий его развитие и эмоциональное состояние

Товары и услуги

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

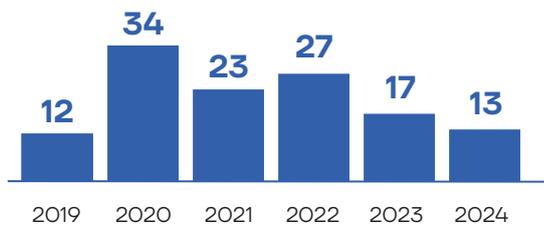


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

126

Всего стартапов в отрасли «Товары и услуги»

28

Всего технологических ниш в отрасли

7,18

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



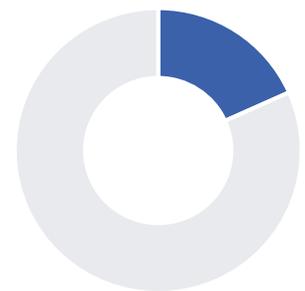
23%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



42,9%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



18,3%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Стартапы в отрасли испытывают проблемы как с генерированием выручки, так и с получением чистой прибыли

— Отрасль — главный аутсайдер по показателю рентабельности продаж в 2024 году. ROS за 2024 год составил 22%

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Бытовые услуги и сервисы

Ниша «Бытовые услуги и сервисы» аккумулирует 6% стартапов, а ее выручка за 2024 год увеличилась на 216%. Основные тренды — автоматизация и удобство: сервисы заказа уборки, доставки стирки, вывоза мусора и управления домашними задачами через ИИ-помощников. Примеры решений: агрегаторы бытовых услуг, платформы для мониторинга состояния жилья, сервисы с алгоритмами инверсивной доставки.



Сервисы для домашних животных

Одна из популярных ниш в отрасли — товары и сервисы для домашних животных. 17% стартапов сосредоточены на решениях для ухода, здоровья и комфорта питомцев. Выручка ниши за 2024 год выросла на 228% по сравнению с 2023 годом. Примеры включают: биоветеринарные препараты, маркетплейсы товаров и услуг для животных, сервисы подбора рационов питания, платформы для поиска потерявшихся питомцев и онлайн-консультации с ветеринарами.



Бытовая химия и косметика

Ниша «Бытовая химия и косметика» демонстрирует устойчивый рост, занимая 6% стартапов отрасли. Выручка за 2024 год увеличилась на 51%, при этом многие компании делают акцент на экологичность и биоразлагаемость продукции. Примеры решений: производство моющих средств с диэлектрическими свойствами, концентраты бытовой химии в таблетках, уходовая косметика для людей и животных на основе инновационных полимеров.



Платформы и сервисы для семей с детьми

В нише «Платформы и сервисы для семей с детьми» сосредоточено 11% стартапов. Выручка за 2024 год снизилась на 16%, а ключевые направления включают образовательные приложения, сервисы для подбора нянь, цифровые помощники для родителей и игровые платформы для развития детей. Примеры: мобильные приложения для контроля развития ребенка, STEAM-образование, сервисы персонализированных мультфильмов и платформы для организации детского досуга.

Тренды одной строкой



Ниша «Хранение вещей и складские услуги» консолидируется — 1 крупнейший игрок контролирует 84% рынка (34,5 млн рублей из 41 млн общей выручки ниши)



Ниша «Аренда и шеринг вещей» убыточна — 80% компаний ниши завершили 2024 год с отрицательной чистой прибылью при рентабельности продаж — 54%



Ниша «Технологии красоты» демонстрирует взрывной рост — 67% стартапов ниши показывают положительную динамику выручки, при рентабельности продаж 20%



В нише «Свидания и знакомства» — 100% стартапов убыточны (показывают отрицательную или нулевую чистую прибыль). При этом рост выручки в нише показал только один стартап



Безопасность

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Система удаленного мониторинга конструкций Ⓢ

Датчики отслеживают вибрации и климатические изменения, предупреждая о повреждениях. Позволяет оперативно выявлять аварийные состояния зданий и инфраструктуры

Платформа защиты от БПЛА Ⓢ

ИТ-решения для нейтрализации угроз, связанных с незаконным использованием дронов

Цифровая система безопасности Ⓢ

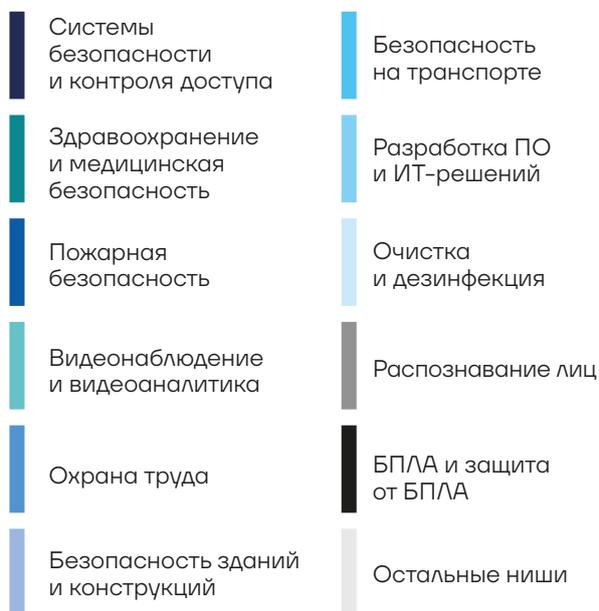
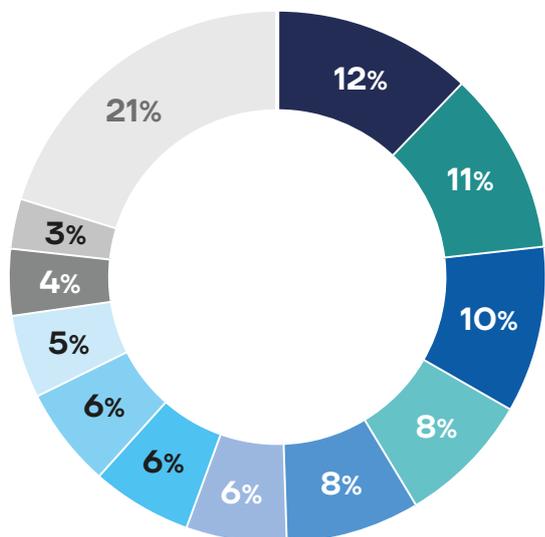
Автоматизирует блокировку и изоляцию оборудования перед началом работ, заменяет бумажный документооборот и снижает риски травматизма

Система видеоаналитики на базе ИИ

Многофункциональная система анализирует видеопоток в реальном времени, выявляя аномалии и угрозы

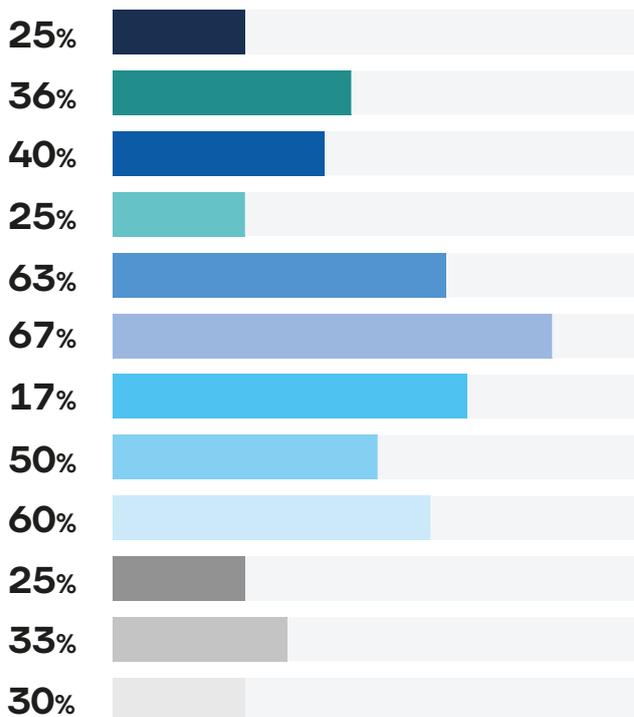
Безопасность

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



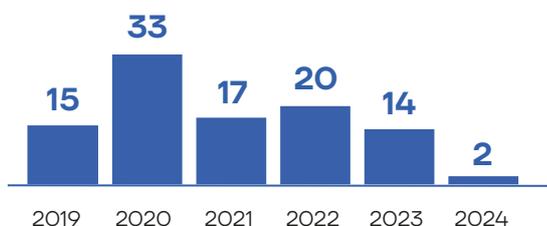
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Системы безопасности и контроля доступа
- Здравоохранение и медицинская безопасность
- Пожарная безопасность
- Видеонаблюдение и видеоаналитика
- Охрана труда
- Безопасность зданий и конструкций
- Безопасность на транспорте
- Разработка ПО и ИТ-решений
- Очистка и дезинфекция
- Распознавание лиц
- БПЛА и защита от БПЛА
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

99

Всего стартапов в отрасли «Безопасность»

20

Всего технологических ниш в отрасли

7,03

млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



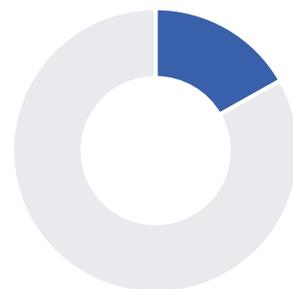
20,2%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



19,2%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



16,8%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Отрасль «Безопасность» демонстрирует прирост выручки в 70% в 2024 году

— Рентабельность продаж отрасли в 2024 году составила 19%

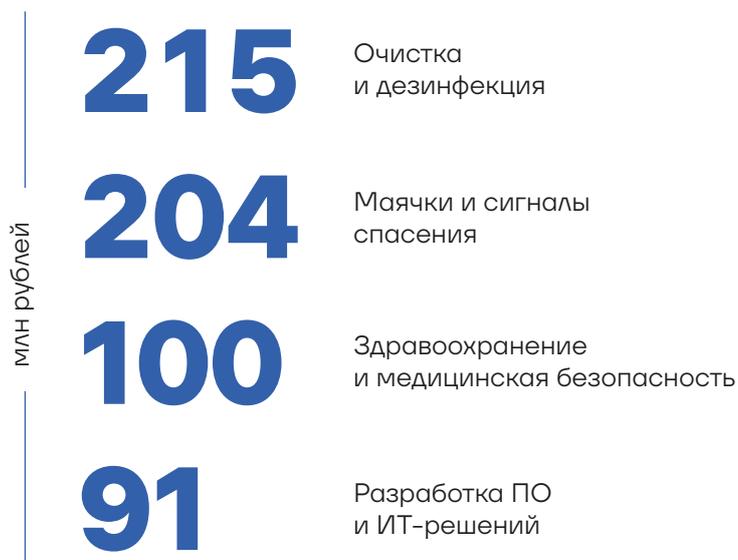
Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Пожарная безопасность и предиктивная аналитика

Решения для пожарной безопасности активно развиваются за счет внедрения цифровых технологий. В 2024 году выручка этой ниши увеличилась на 49%, а доля успешных стартапов составила 40%. Ключевые инновации: программное обеспечение для автоматического проектирования систем пожаротушения, датчики и системы раннего предупреждения возгораний, платформы для мониторинга состояния пожарного оборудования.



Охрана труда и промышленная безопасность

Стартапы, разрабатывающие решения для охраны труда и мониторинга условий на производстве, демонстрируют стабильный рост. В 2024 году выручка сегмента выросла на 140%, а доля успешных проектов — 63%. Примеры разрабатываемых стартапами решений: IoT-устройства для отслеживания состояния работников (браслеты, датчики), платформы для автоматизации отчетности по технике безопасности.



Системы контроля доступа и безопасности объектов

Системы безопасности контроля и доступа остаются востребованными на рынке. В 2024 году выручка ниши увеличилась на 60%, а доля успешных стартапов в этом направлении составила 25%. Основные примеры создаваемых продуктов: биометрические решения (распознавание лиц, отпечатков пальцев), RFID-технологии для бесконтактного доступа, интеграция с IoT- и облачными сервисами для удаленного управления.



Видеонаблюдение и видеоаналитика с применением ИИ

Одна из самых перспективных ниш для стартапов — видеонаблюдение и видеоаналитика. Эти решения используют ИИ для автораспознавания объектов, лиц, аномалий и потенциальных угроз. В 2024 году выручка ниши выросла на 9%, а среди успешных стартапов доля таких компаний составила 25%. Примеры решений: ПО для интеллектуального анализа видеопотоков в реальном времени, системы обнаружения нарушений (например, отсутствие СИЗ на производстве), облачные платформы для хранения и обработки данных с камер.

Тренды одной строкой



Средства индивидуальной защиты (СИЗ) являются ключевым драйвером сегмента: две компании, что составляет 18% участников ниши «Здравоохранение и медицинская безопасность», обеспечивают 76% всей выручки сегмента



БПЛА и защита от дронов — финансово не самая успешная ниша: 67% проектов в нише не имеют чистой прибыли



Ниша «Очистка и дезинфекция» показывает рост финансовых показателей: у 60% компаний наблюдается рост выручки, а 50% из них смогли увеличить прибыль более чем на 30% с 2023 по 2024 год



Ниша «безопасности зданий и конструкций» является одной из успешных: 83% стартапов в этой сфере демонстрируют рост выручки, а их рентабельность продаж составила 35%



Красота

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Персонализированный подбор косметики с использованием ИИ Ⓢ

Приложение анализирует кожу через компьютерное зрение и 3D-аватары, подбирая оптимальные бьюти-средства

Бьюти-ассистент

Умный помощник для красоты с персонализированными программами по уходу, голосовым ассистентом и авторским контентом

Симулятор для обучения косметологов в VR Ⓢ

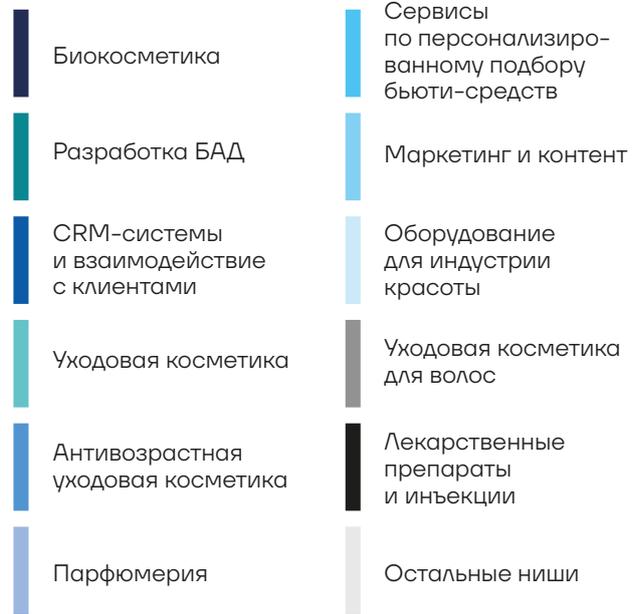
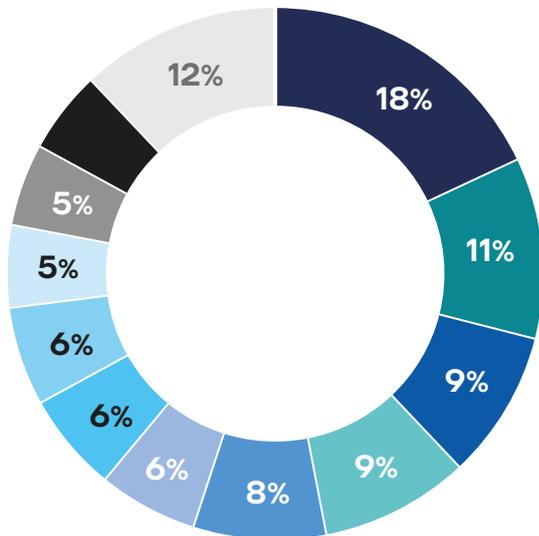
Обучение косметологов инъекциям и нитевым процедурам в виртуальной реальности

Единая платформа аналитики для сферы красоты и здоровья

Платформа для автоматизации работы салонов красоты с умным администратором для оптимизации общения с клиентами и оплаты

Красота

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

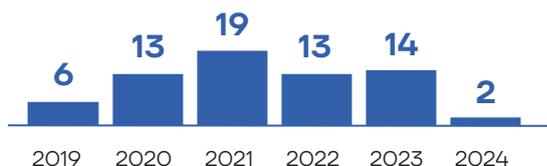


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

65 Всего стартапов в отрасли «Красота»

17 Всего технологических ниш в отрасли

5,86 млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



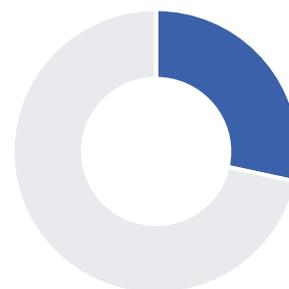
26,2%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



15,4%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



28,4%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Отрасль — один из аутсайдеров по приросту выручки в 2024 году. Изменение выручки составило +3%, что на 44% ниже среднего значения по всем отраслям
- Рентабельность продаж отрасли в 2024 году составила 7%, что на 2% ниже среднего значения по всем отраслям в 2024 году

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Парфюмерия и уходовая косметика

Ниша парфюмерии и уходовой косметики остается стабильно востребованной, охватывая около 15% стартапов. Компании разрабатывают селективную парфюмерию, ароматы для дома и автомобилей, а также уходовые средства для кожи и волос. Выручка в нише показывает умеренный рост, а некоторые проекты демонстрируют высокую чистую прибыль. Примеры решений включают: веганскую косметику, парфюмированные свечи и средства с экстрактами древесных грибов.



Биокосметика

Одна из наиболее популярных стартап-ниш в отрасли — биокосметика. Более 17% стартапов сосредоточены на разработке натуральной косметики, включая средства на основе растительных экстрактов и пептидов. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост, особенно у компаний, использующих инновационные биотехнологии. Примеры решений включают: косметику с CO₂-экстрактами, средства без синтетических добавок, а также продукты с антимикробными пептидами для ухода за кожей.



Персонализированный подбор бьюти-средств

Сервисы по персонализированному подбору косметики набирают популярность, на них приходится около 7% стартапов в отрасли. Эти решения используют технологии компьютерного зрения, генеративного ИИ и больших данных для создания индивидуальных рекомендаций. Несмотря на то, что некоторые проекты показывают отрицательную прибыль, их выручка за 2024 год значительно выросла по сравнению с 2023 годом (70%). Примеры включают: мобильные приложения с 3D-аватарами, платформы для подбора косметики на основе анализа кожи и алгоритмов машинного обучения.



CRM-системы и автоматизация для индустрии красоты

Технологические решения для управления бизнесом в сфере красоты развивают около 9% стартапов. Эти проекты предлагают платформы для онлайн-бронирования, аналитики клиентской базы и автоматизации процессов в салонах красоты. Несмотря на то, что некоторые компании показывают убытки, их выручка за 2024 год растет. Примеры включают: системы для учета клиентов, чат-боты для записи и аналитические сервисы для повышения эффективности бизнеса.

Тренды одной строкой



Ниша парфюмерии показывает стабильный рост и устойчивость: выручка увеличилась на 109%, а чистая прибыль сохраняется на высоком уровне, подтверждая свою привлекательность



Стартапы, основанные в 2023-2024 годах, показывают в среднем 107% рост выручки



Ниша биокосметики демонстрирует самый высокий рост рентабельности продаж — +37% за 2024 год



Стартапы по производству лекарственных препаратов и инъекций показывают 117% рост выручки



Недвижимость

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

ИИ-оценка недвижимости Ⓢ

ИИ-алгоритмы анализируют тысячи параметров для точной оценки стоимости объектов и выявления инвестиционных возможностей

Цифровые двойники зданий

Технология создания виртуальных копий объектов недвижимости для анализа, прогнозирования и управления эксплуатацией зданий

Умные системы управления коммунальными ресурсами Ⓢ

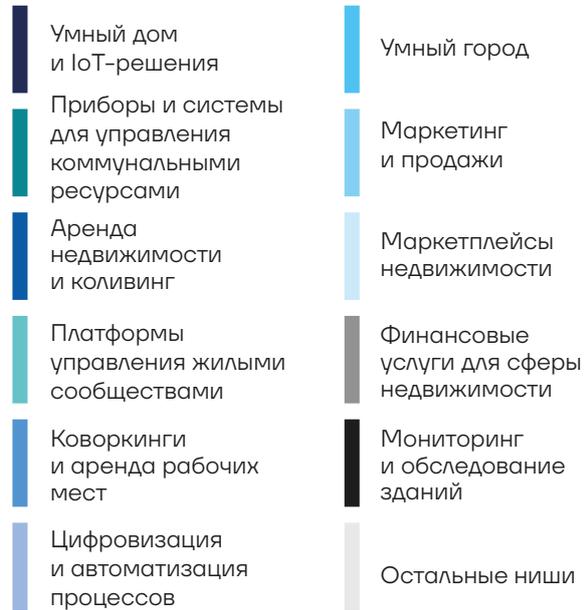
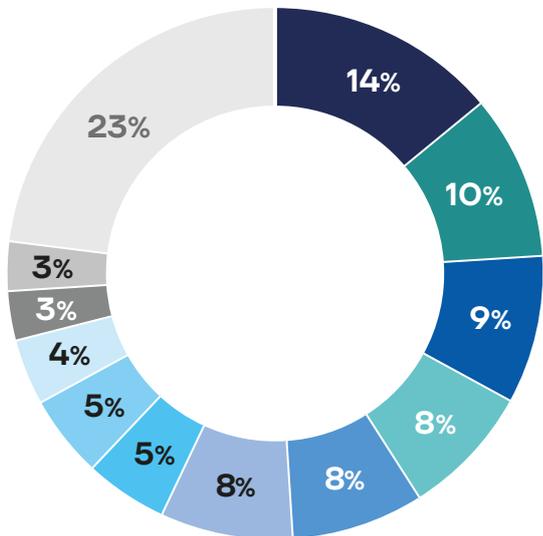
Датчики и ПО для учета показаний счетчиков с прогнозированием и предотвращением аварий и контролем потребления ресурсов арендаторами

Маркетплейсы недвижимости с ИИ-подбором

Платформы для покупки/аренды жилья в новостройках с учетом потребностей пользователя с возможностью консультирования клиентов через чат-боты

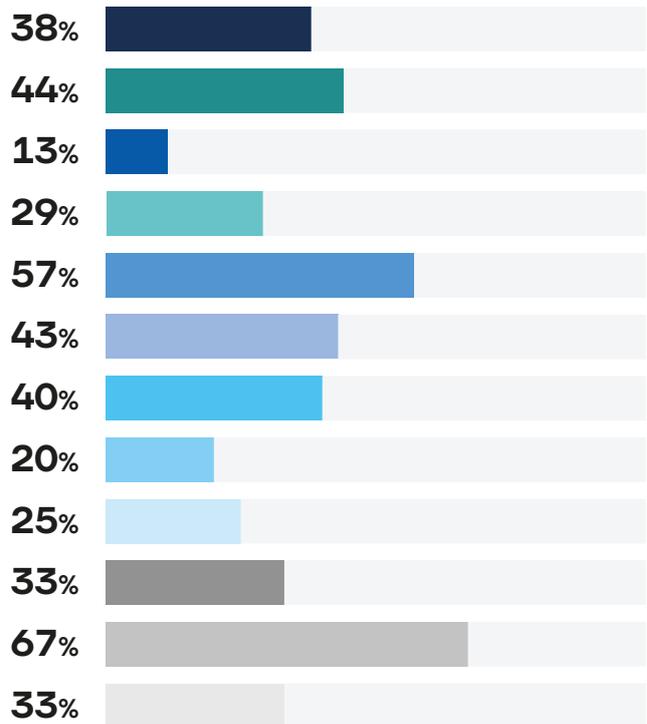
Недвижимость

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



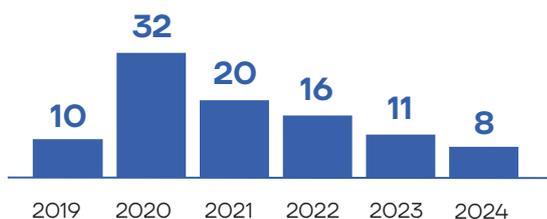
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Умный дом и IoT-решения
- Приборы и системы для управления коммунальными ресурсами
- Аренда недвижимости и коворкинг
- Платформы управления жилыми сообществами
- Коворкинги и аренда рабочих мест
- Цифровизация и автоматизация процессов
- Умный город
- Маркетинг и продажи
- Маркетплейсы недвижимости
- Финансовые услуги для сферы недвижимости
- Мониторинг и обследование зданий
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

92 Всего стартапов в отрасли «Недвижимость»

20 Всего технологических ниш в отрасли

5,77 млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



18,5%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



28,3%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



20,6%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Изменение выручки в отрасли в 2024 году составило 45%

— Рентабельность продаж стартапов отрасли в 2024 году составила -4%, что на 13% процентов ниже среднего значения по отрасли

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Аренда недвижимости и коliving

Ниша аренды недвижимости и коliving остается одной из самых популярных (топ-3 по доле стартапов в отрасли), охватывая около 9% стартапов. Многие компании предлагают цифровые платформы для поиска, бронирования и управления арендой жилья, включая сервисы для совместного проживания. Выручка ниши показывает стабильный рост, особенно у проектов, сочетающих аренду с дополнительными услугами. Примеры решений: маркетплейсы для посуточной аренды, системы автоматизации заселения, сервисы для подбора соседей.



Умный дом и IoT-решения

Одна из динамично развивающихся ниш — решения для умного дома и Интернет вещей. Примерно 14% стартапов сосредоточены на разработке систем автоматизации, управления энергопотреблением и мониторинга зданий. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост в 94%. Примеры включают: системы дистанционного мониторинга, IoT-платформы для управления зданиями, интеллектуальные устройства для контроля микроклимата и безопасности.



Цифровизация и автоматизация процессов

Около 8% стартапов фокусируются на цифровизации и автоматизации бизнес-процессов в сфере недвижимости. Эти решения помогают оптимизировать управление объектами, документооборот и взаимодействие между участниками рынка. Выручка ниши за 2024 год выросла на 200%. Примеры включают: CRM-системы для агентств недвижимости, платформы для автоматизации согласования документов, инструменты для анализа рынка.



Приборы и системы для управления коммунальными ресурсами

Ниша «Приборы и системы для управления коммунальными ресурсами» составляет 10% стартапов отрасли, предлагающих решения для учета и оптимизации потребления воды, тепла и электроэнергии. Компании в этой нише демонстрируют рост выручки 40%. Примеры решений: умные счетчики, платформы для дистанционного сбора данных, системы анализа потребления ресурсов.

Тренды одной строкой



Стартапы в нише «Умный город» имеют неоднозначную динамику роста и показывают рост выручки в 23%. При этом чистая прибыль проектов увеличилась в 4 раза



Маркетинг и продажи — ниша с противоположными финансовыми результатами: 80% компаний в этой нише убыточны, но у 60% из них отмечается рост выручки



88% стартапов в нише аренды недвижимости и коliving остаются убыточными, только 36% проектов в нише имеют положительную выручку



В нише «Финансовые услуги для недвижимости» — 100% стартапов показывают рост выручки, тогда как 67% проектов не имеют чистой прибыли



Юриспруденция

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Автоматизированная система защиты персональных данных Ⓢ

ИИ-решение для безопасного обезличивания корпоративных документов и визуальной информации

Юридический ИИ-ассистент

Платформа для автоматизации правовых процессов с использованием ИИ. Анализирует документы, оценивает риски и предлагает альтернативные формулировки

Платформа для управления интеллектуальной собственностью Ⓢ

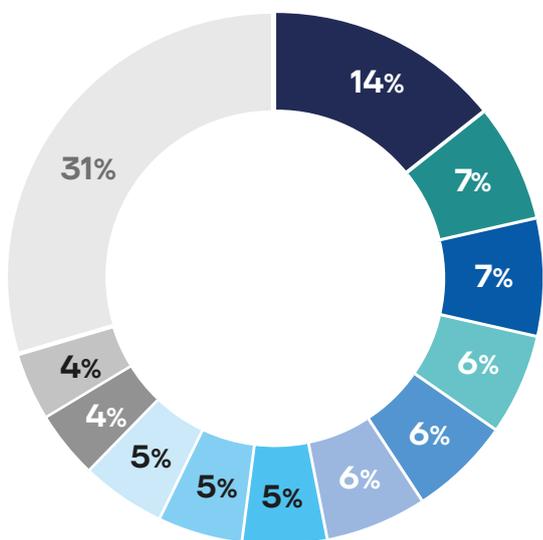
Система автоматически выявляет нарушения авторских прав в интернете, формирует претензии и ведет базу объектов интеллектуальной собственности

Автоматизированная система банкротств

Онлайн-сервис для планирования, ведения и контроля процедур банкротства. Позволяет автоматизировать процесс, сокращая время и снижая риски ошибок

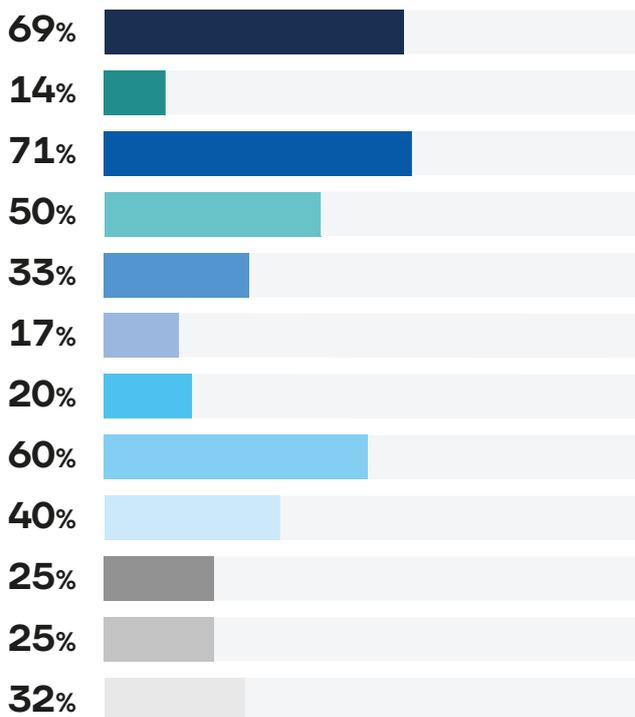
Юриспруденция

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



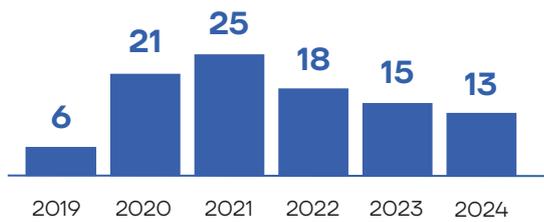
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Системы ЭДО и автоматизация документооборота
- Юридическая автоматизация и цифровые правовые услуги
- Банкротство и задолженность
- Интеллектуальная собственность
- Верификация и проверка данных
- Искусственный интеллект и аналитика данных
- Блокчейн, смарт-контракты и криптовалюты
- Информационная безопасность и защита данных
- Проверка контрагентов
- В2В-платформы и социальные сети
- Взаимодействие с госорганами
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

96

Всего стартапов в отрасли «Юриспруденция»

24

Всего технологических ниш в отрасли

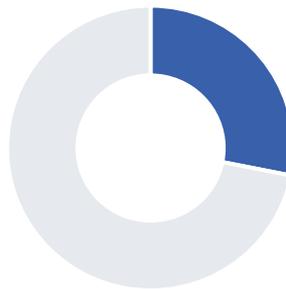
5,3

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



17,7%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



28,1%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



25,5%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Отрасль «Юриспруденция» за 2024 год превысила средний прирост выручки среди 32 отраслей и увеличила совокупную выручку на 52%

— Рентабельность продаж отрасли в 2024 году составила 2%, что на 7% ниже среднего уровня среди всех исследуемых стартапов

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Автоматизация документооборота и электронные подписи

Одна из популярных ниш в отрасли «Юриспруденция» — автоматизация документооборота и системы ЭДО. Примерно 14% стартапов сосредоточены на решениях для создания, подписания, хранения и управления юридически значимыми документами. Выручка ниши демонстрирует рост в 158% за 2024 год. Примеры решений включают: платформы для электронного документооборота, сервисы массового подписания документов, инструменты для автоматической генерации договоров и интеграции с CRM-системами.



Проверка контрагентов и комплаенс

Около 5% стартапов в сфере юриспруденции предлагают сервисы для анализа юридической чистоты сделок, выявления мошеннических схем и автоматизации комплаенс-процедур. Ряд компаний в этой нише показывает положительную динамику выручки. Примеры решений: платформы для AML/KYC-проверок, системы мониторинга финансовых операций, инструменты для выявления налоговых рисков.



Банкротство и взыскание задолженностей с использованием ИИ

Направление, связанное с автоматизацией процессов банкротства и взыскания долгов, представлено 7% стартапов, которые предлагают решения для анализа задолженностей, прогнозирования вероятности возврата средств и автоматизации судебных процедур. Большинство компаний в нише демонстрирует рост выручки (71%). Примеры включают: платформы для автоматического формирования документов для суда, системы скоринга должников, инструменты для работы с коллекторскими агентствами.



Искусственный интеллект в юридических услугах

Применение ИИ для анализа юридических документов и предиктивной аналитики — один из перспективных трендов. Около 6% стартапов разрабатывают решения на основе NLP и машинного обучения для автоматизации рутинных задач. Выручка ниши за 2024 год выросла почти в 13 раз. Примеры включают: чат-боты для первичных консультаций, системы поиска прецедентов, инструменты для автоматического составления исковых заявлений.

Тренды одной строкой



Ниша «Блокчейн и смарт-контракты» имеет самый высокий процент убыточных стартапов — 80% компаний не имеют положительную чистую прибыль



Проекты, в нише «Взаимодействием с госорганами», демонстрируют противоречивую динамику финансовых результатов: у 50% стартапов наблюдается рост чистой прибыли, в то время как у 75% компаний отмечается значительное снижение выручки



Ниша «Интеллектуальная собственность» монополизирована: выручка топ-1 игрока превышает выручку остальных стартапов ниши в 20 раз



Стартапы в нише «Налогообложение и налоговые вычеты» занимают одну из самых низких долей среди всех решений в отрасли — всего 2% от общего числа проектов



Пищевая промышленность

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Пилотные установки для моделирования пищевых производств Ⓢ

Система ускоряет разработку и масштабирование рецептур, оптимизируя переход от прототипа к массовому выпуску

Система персонализированного поиска ресторанных блюд

Сервис анализирует предпочтения пользователя и рекомендует блюда из конкретных ресторанов на основе оценок экспертов и геолокации

ИИ-платформа прогнозирования для ресторанов Ⓢ

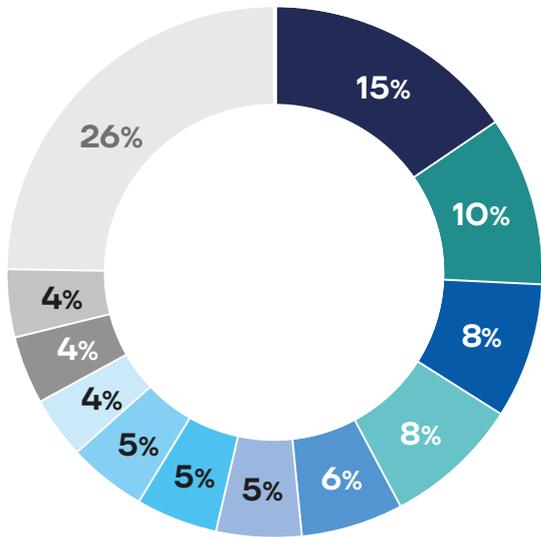
Система анализирует спрос, автоматизирует закупки и оптимизирует загрузку персонала с учетом рецептуры блюд, помогая снижать затраты и минимизировать пищевые отходы

ИИ-планировщик домашнего меню

Составляет меню на неделю по вкусовым предпочтениям пользователя с учетом КБЖУ и список необходимых продуктов для магазина

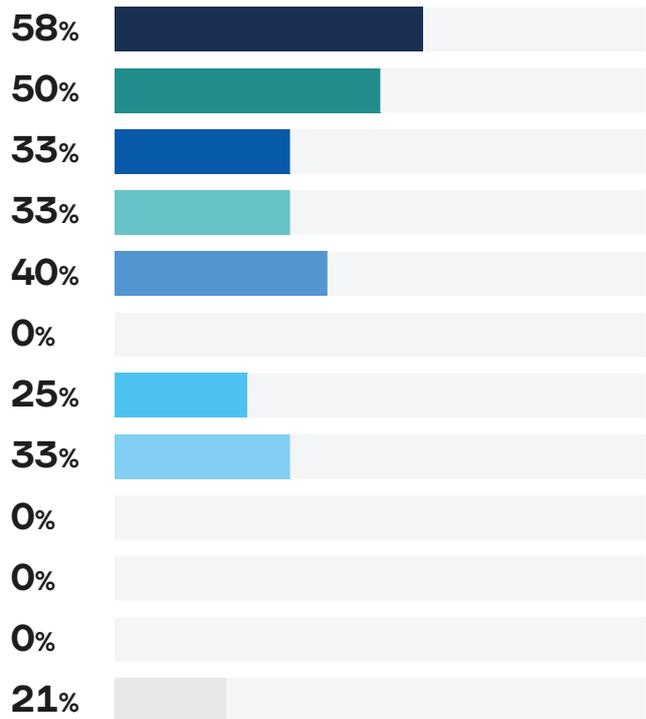
Пищевая промышленность

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



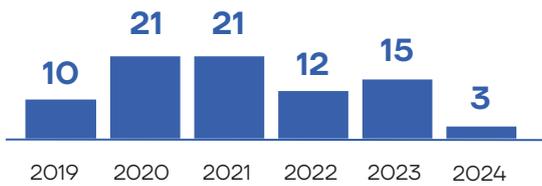
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Автоматизация и цифровизация бизнес-процессов
- Технологии производства пищи
- Доставка продуктов
- Иновационные продукты питания
- Производство веганской и здоровой пищи
- В2В-маркетплейсы
- В2С-маркетплейсы продуктов
- Роботизированное приготовление еды
- Фудшеринг и реализация излишков продуктов
- Биоразлагаемая упаковка
- Технологии хранения пищи
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

79

Всего стартапов в отрасли «Пищевая промышленность»

24

Всего технологических ниш в отрасли

5,09

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



30,4%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



38%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



25,6%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Рентабельность продаж в отрасли «Пищевая промышленность» составила -3% в 2024 году

— Отрасль «Пищевая промышленность» за 2024 год показала низкие темпы роста выручки по сравнению с другими отраслями (+13% к 2023 году)

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Автоматизация и цифровизация бизнес-процессов в HoReCa

Одна из популярных ниш в отрасли «Пищевая промышленность» — автоматизация и цифровизация бизнес-процессов. Около 15% стартапов сосредоточены на разработке ИТ-решений для ресторанов и предприятий общественного питания, включая платформы для управления заведениями, прогнозирования спроса и оптимизации логистики. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост в среднем на 25%. Примеры решений включают: системы аналитики на основе ИИ, CRM-платформы для фастфуда, модули управления персоналом и интеграции с платежными системами.



Доставка продуктов и готовой еды

В нише доставки продуктов и готовой еды 8% стартапов предлагают решения для B2C- и B2B-сегментов. Несмотря на высокую конкуренцию, успешные проекты демонстрируют рост выручки на 40–45% (например, доставка фермерских продуктов или лечебного питания). Примеры разрабатываемых стартапами решений включают: фудшеринг-платформы, маркетплейсы для оптовых закупок и сервисы подписки.



Технологии производства пищи

Стартапы, занимающиеся инновационными методами производства пищевых продуктов, составляют около 10% от общего числа стартапов в отрасли. Эти компании разрабатывают автоматизированные линии, используют большие данные и машинное обучение для оптимизации рецептур, а также создают новые продукты (например, коллагеновые бульоны или сыры с улучшенными свойствами). Выручка ниши выросла на 22% в 2024 году, при этом некоторые проекты показывают двукратный рост.



Производство веганской и здоровой пищи

Около 6% стартапов ориентированы на создание альтернативных продуктов питания (растительное мясо, функциональные напитки, веганские сыры). Ниша показывает рост выручки на 16% в 2024 году. Основные тренды: использование натуральных ингредиентов, обогащение продуктов микроэлементами (например, магнием) и технологии глубокой заморозки для сохранения вкуса.

Тренды одной строкой



Фудшеринг — 67% стартапов не генерируют выручку, все стартапы в нише не имеют чистой прибыли



Безлиличные чаевые — ниша, в которой 50% проектов убыточны, но при этом 100% проектов показывают рост выручки



В нише «Инновационные продукты питания» 83% стартапов убыточны, только 1 стартап в нише показал рост чистой прибыли в 6 раз



Производство растительного мяса — все стартапы ниши (100%) показали отрицательную или нулевую чистую прибыль в 2024 году



Энергетика

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Диагностика электросетей Ⓢ

Комплексы дистанционной диагностики электросетевого оборудования с использованием IoT-технологий

Предупреждение повреждения электросетей Ⓢ

Цифровая платформа для планирования мероприятий при экстремальных погодных условиях в электросетях

Сканирование шахт Ⓢ

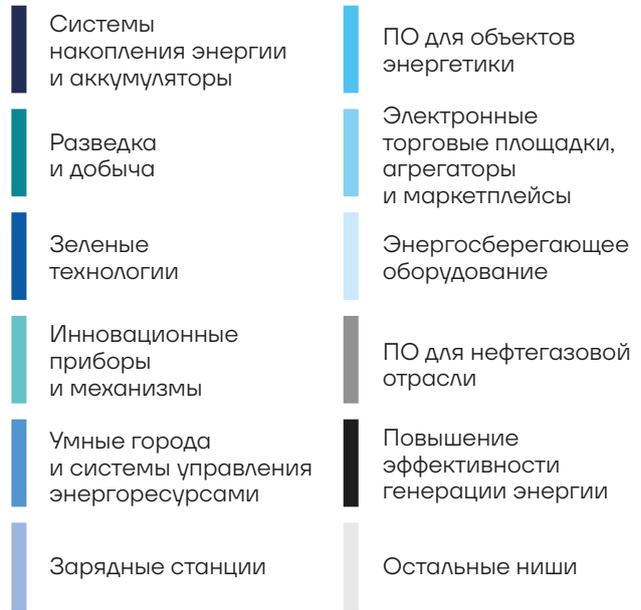
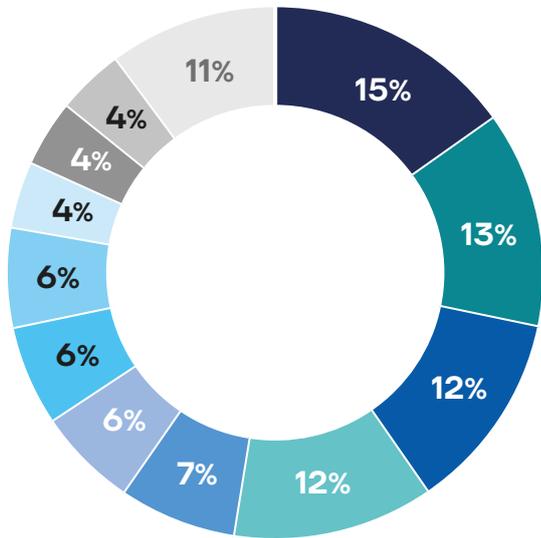
Роботизированная платформа для 3D-сканирования подземных шахт, повышающая эффективность исследований в 3 раза

Цифровые двойники для нефтегазовой индустрии Ⓢ

Цифровая модель нефтегазового актива, позволяющая прогнозировать и оптимизировать его поведение и добычу нефти и газа

Энергетика

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

Системы накопления энергии и аккумуляторы

10%

Разведка и добыча

33%

Зеленые технологии

25%

Инновационные приборы и механизмы

25%

Умные города и системы управления энергоресурсами

40%

Зарядные станции

0%

ПО для объектов энергетики

50%

Электронные торговые площадки, агрегаторы и маркетплейсы

25%

Энергосберегающее оборудование

33%

ПО для нефтегазовой отрасли

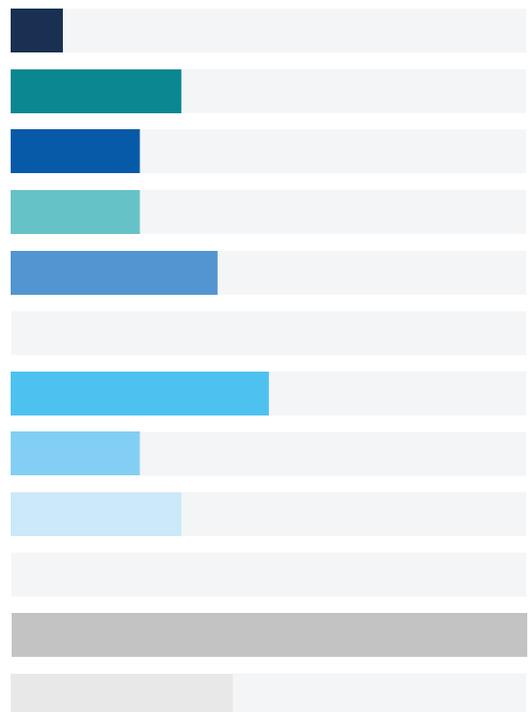
0%

Повышение эффективности генерации энергии

100%

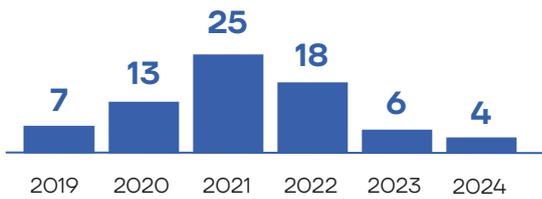
Остальные ниши

43%



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

68

Всего стартапов в отрасли «Энергетика»

17

Всего технологических ниш в отрасли

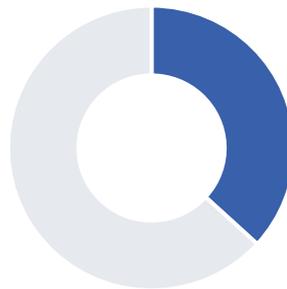
4,75

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



25%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



36,8%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



34,2%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Прирост выручки в 2024 году составил 30%, что на 17% ниже среднего прироста выручки по всем отраслям
- Отрасль демонстрирует рентабельность продаж на уровне 4% за 2024 год, что на 5% ниже среднего уровня по всем отраслям

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Инновационные приборы и механизмы

Одна из перспективных ниш в отрасли: 12% стартапов создают инновационные светодиодные системы, преобразователи частоты, технологии синтеза люминофоров, а также интеллектуальные приборы учета электроэнергии и системы автономного электроснабжения. Выручка этой ниши за 2024 год выросла в среднем на 15%. Примеры включают: солнечные уличные системы освещения, устройства для повышения энергоэффективности, решения для автоматизации учета энергоресурсов и бесперебойного электроснабжения.



Развитие ПО для энергетики

Программное обеспечение для управления энергообъектами — второй ключевой тренд. 6% стартапов отрасли разрабатывают решения для автоматизации, моделирования и оптимизации процессов в энергетике и нефтегазе. Выручка таких компаний в 2024 году увеличилась на 95%. Среди решений: платформы для анализа скважинных данных, системы управления распределенной энергетикой, AR-решения для геологоразведки.



Энергоэффективность и умные сети в ЖКХ

В нише «Умные города и энергосберегающие технологии для ЖКХ» 7% стартапов предлагают решения для автоматизации учета ресурсов, управления освещением и оптимизации энергопотребления. Выручка сегмента выросла на 112% в 2024 году. Среди разработок: IoT-платформы для мониторинга энергопотребления, интеллектуальные приборы учета, системы дистанционного управления городской инфраструктурой.



Рост спроса на системы накопления энергии

Системы накопления энергии и аккумуляторы — одна из популярных стартап-ниш в отрасли: 15% компаний работают в этом направлении, а выручка ниши в 2024 году выросла. Примеры решений: калий-ионные аккумуляторы, ванадиевые проточные системы, интеллектуальные системы мониторинга состояния батарей.

Тренды одной строкой



У ниши «Зеленые технологии» наблюдается падение выручки на 47%, в то время как 50% существующих игроков сохраняют стабильный уровень чистой прибыли



Энергоэффективное оборудование для ЖКХ: выручка топ-3 игроков растет на 80% в год, при этом 60% стартапов в нише не выходят на окупаемость



Программное обеспечение для энергетики: 70% выручки отрасли генерируют всего 2 стартапа, тогда как остальные показывают падение доходов в среднем на 14% год к году



44% стартапов в нише «Разведка и добыча» демонстрируют рост выручки, при этом у 44% проектов чистая прибыль уходит отрицательна или равна нулю



ЭКОЛОГИЯ

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Система мониторинга восстановления лесов

Система автоматизирует посадку деревьев, контролирует их рост и предоставляет отчетность по росту деревьев

Система мониторинга отходов на основе ИИ

Автоматически фиксирует нарушения выброса отходов, контролирует наполнение контейнеров и координирует вывоз мусора

Система цифровизации городской инфраструктуры

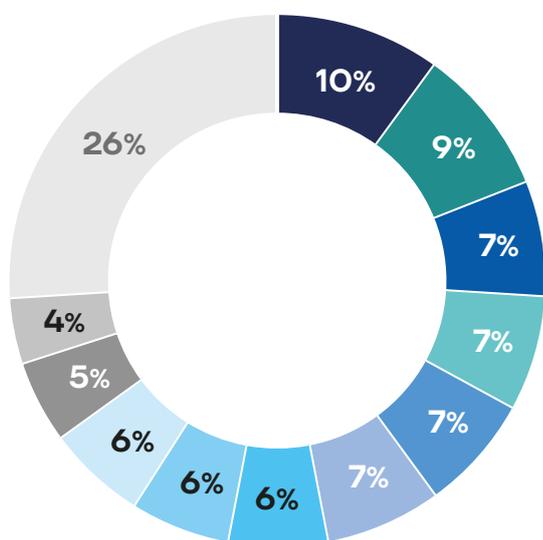
Система автоматизирует учет энергоресурсов, контроль потерь и управление ЖКХ-сервисами на основе IoT

Система учета углеродного следа на блокчейне

Цифровая экосистема, которая с помощью блокчейна, IoT и ИИ автоматизирует сбор, верификацию данных и отчетность по углеродному следу предприятий

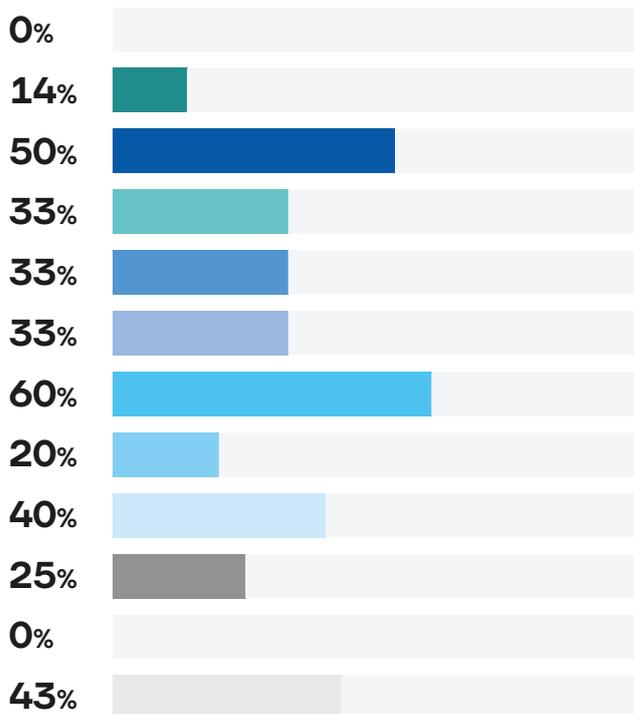
ЭКОЛОГИЯ

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



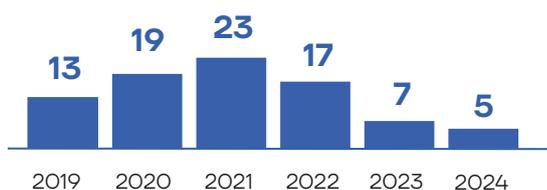
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Сортировка и раздельный сбор мусора
- Переработка органических отходов
- Системы аналитики и мониторинга
- Технологии очистки воды
- Расчет и снижение выбросов углеводородных газов
- Переработка неорганических отходов
- Очистка промышленных сооружений
- Переработка и утилизация промышленных отходов
- Восстановление природных экосистем
- Переработка коммунальных отходов и ТБО
- Очистка и дезинфекция воздуха
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

82

Всего стартапов в отрасли «Экология»

22

Всего технологических ниш в отрасли

3,41

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



29,3%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



37,8%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



27,4%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Рентабельность продаж стартапов отрасли за 2024 год показывает одно из худших значений среди 32 отраслей и составляет -4%
- Отрасль является одним из аутсайдеров по уровню прироста выручки в 2024 году (9%)

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Системы экологического мониторинга

7% компаний отрасли разрабатывают системы мониторинга окружающей среды. Ниша показывает рост выручки. Примеры включают: портативные датчики качества воздуха, биолюминесцентные тест-системы для воды, спутниковые системы отслеживания загрязнений, платформы предиктивной аналитики экологических рисков, комплексные системы мониторинга промышленных выбросов.



Технологии очистки воды

7% стартапов в отрасли специализируются на решениях для очистки воды. Ниша демонстрирует средний рост выручки на 65% в 2024 году, при этом около 30% проектов увеличили свою чистую прибыль. Примеры включают: системы умной фильтрации с IoT-датчиками, промышленные установки электрохимической очистки, решения для биоремедиации водоемов, мобильные станции очистки питьевой воды, технологии предиктивного обслуживания очистных сооружений.



Переработка и утилизация отходов

Одна из наиболее популярных ниш в отрасли — переработка отходов. 27% стартапов создают решения в этой области, охватывающие переработку ТБО, промышленных отходов, батарей и органики. Выручка ниши за 2024 год выросла в среднем на 42%, при этом 27% проектов показывают положительную чистую прибыль. Примеры включают такие решения, как технологии переработки пластика во вторичное сырье, установки для утилизации электроники, комплексы по переработке органических отходов в удобрения, системы замкнутого цикла для промышленных предприятий.



Снижение выбросов углеводородных газов

7% стартапов сосредоточены на технологиях по снижению выбросов углеводородных газов. Выручка ниши за 2024 год выросла на 120%. Примеры включают: системы Smart Grid для промышленности, решения на основе возобновляемых источников энергии, технологии производства низкоуглеродного топлива, интеллектуальные системы управления энергопотреблением, установки для утилизации попутного газа.

Тренды одной строкой



Ключевым драйвером роста в нише систем мониторинга атмосферного воздуха является контроль токсинов, радиации и отходов, что подтверждает успешность 67% реализованных проектов в этой области



Сектор переработки аккумуляторных батарей демонстрирует неоднозначные финансовые результаты: при среднем росте выручки на 122%, 50% стартапов показывают отрицательную чистую прибыль



Ниши с наибольшей долей стартапов в отрасли (18,2%) — «Сортировка и отдельный сбор мусора» и «Переработка органических отходов» — показывают снижение выручки в среднем на 27% в 2024 году



Площадки торговли вторичным сырьем демонстрируют финансовую устойчивость — проекты с выручкой свыше 50 млн рублей показывают положительную чистую прибыль



Медиа и развлечения

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком ⊕ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Децентрализованная система хранения медиаархивов ⊕

Вечное хранение и автоматическая реставрация контента с помощью распределенных реестров, используется медиа и культурные организации

Автономная система дрон-трансляций

Решение автоматизирует съемку мероприятий с помощью беспилотников, самостоятельно выбирая оптимальные ракурсы

Новостной помощник ⊕

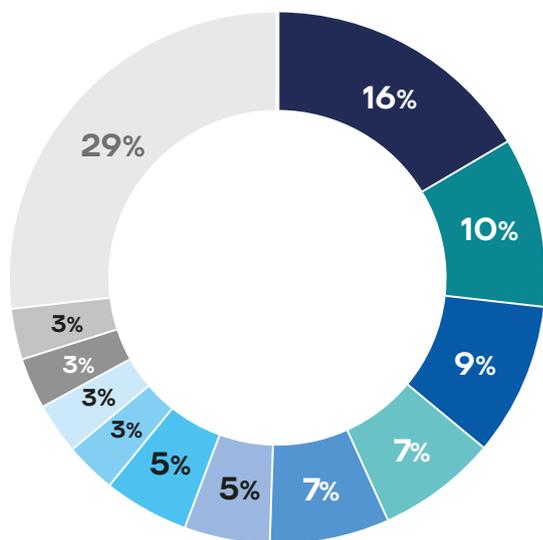
Технология автоматической генерации новостей для СМИ с нейросетями и машинным обучением

Гибридная система кинопоказа ⊕

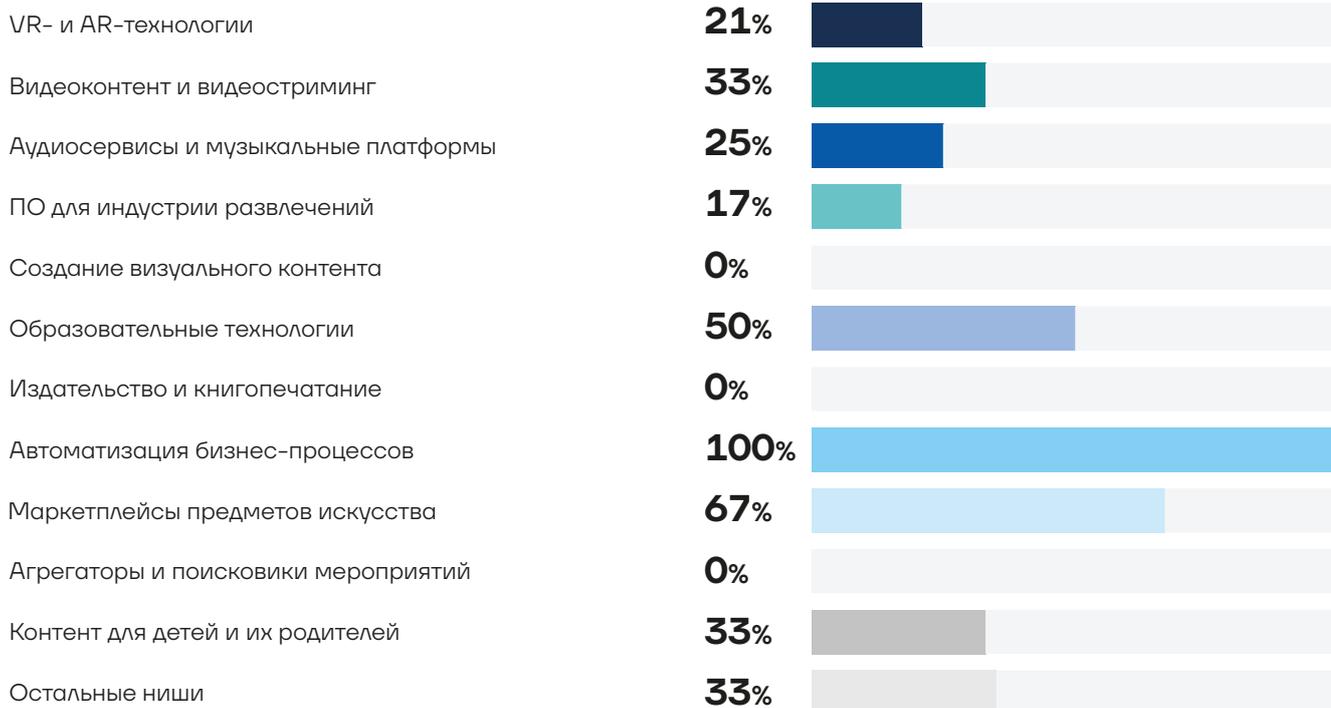
Технология синхронизирует онлайн и офлайн просмотры, добавляя интерактивные элементы и социальные функции

Медиа и развлечения

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

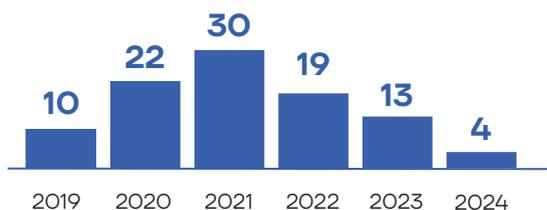


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

87

Всего стартапов в отрасли «Медиа и развлечения»

27

Всего технологических ниш в отрасли

3,26

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



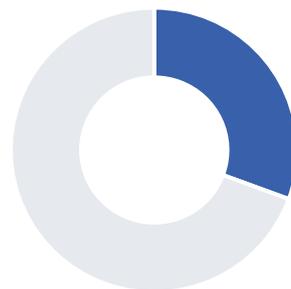
28,7%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



28,7%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



30,6%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Медиа и развлечения входит в топ-10 ниш с наибольшей маржинальностью по итогам 2024 года
- Прирост выручки в отрасли за 2024 год составил 35%, что на 12% ниже среднего показателя отрасли

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



VR- и AR-технологии

Одна из популярных стартап-ниш в отрасли «Медиа и развлечения» — разработка решений на основе виртуальной и дополненной реальности. 16% стартапов сосредоточены на создании интерактивных платформ для мероприятий, образования, развлечений. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует разнонаправленную динамику: некоторые компании показывают рост, в то время как другие сталкиваются с падением.



Автоматизация бизнес-процессов

Стартапы, занимающиеся автоматизацией бизнес-процессов в медиаиндустрии, составляют 3% от общего числа. Они разрабатывают решения для оптимизации производства, управления и распространения контента. Выручка ниши в 2024 году демонстрирует рост в 57%. Примеры решений: платформы для автоматизации обработки мультимедиа, системы управления вещанием, инструменты для организации рабочих процессов в креативных проектах.



Видеоконтент и видеостриминг

Значительная доля стартапов (10%) работает в нише видеоконтента и стриминга. Эти компании разрабатывают платформы для управления, дистрибуции и монетизации видео, включая спортивные трансляции, онлайн-кинотеатры и специализированные видеосервисы. Выручка ниши в 2024 году варьируется: часть компаний демонстрирует рост, другие — снижение. Примеры решений: спортивные стриминговые сервисы, платформы для хранения и управления видеодатумами, инструменты для создания и распространения видеоконтента.



Монетизация контента

Ниша монетизации контента привлекает 2% стартапов отрасли. Эти компании создают платформы для взаимодействия между создателями контента, рекламодателями и аудиторией, а также инструменты для автоматизации процессов монетизации. Выручка ниши за 2024 год показывает положительную динамику (+107%). Примеры решений: платформы для инфлюенс-маркетинга, конструкторы чат-ботов для монетизации контента, сервисы распределения доходов между правообладателями.

Тренды одной строкой



Детский и образовательный контент — скрытый лидер: 67% стартапов в этой нише показывают стабильный рост, несмотря на малую долю стартапов в отрасли



Издательство и книгопечатание — самый рискованный сегмент: у 100% компаний в нише наблюдается убыточность, только у половины из них отмечается рост выручки



Динамика показателей молодых стартапов: 63% новых проектов 2023–2024 годов основания показывают рост выручки больше чем на 120%



Защита и маркировка контента — ниша с небольшим количеством стартапов: лишь 2% проектов предлагают решения и технологии для защиты контента



Космос и авиация

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Симулятор для операторов беспилотных летательных аппаратов Ⓢ

VR-симулятор для обучения специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами

Оптимизация маршрутов космических аппаратов

Программное решение для предотвращения столкновений в космосе

Дронопорт Ⓢ

База взлетно-посадочных платформ, обеспечивающая взлет, посадку и маршрутизацию дронов в автоматическом режиме

Космическая реклама

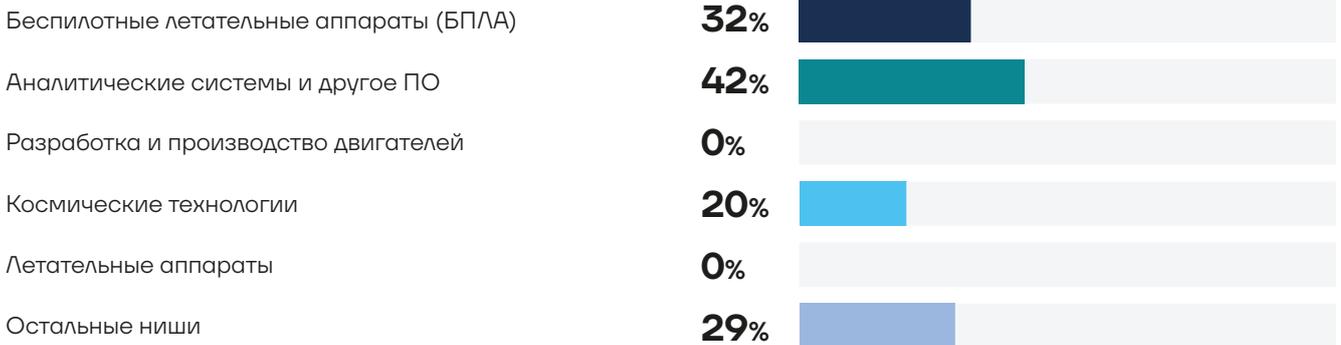
Технология трансляции рекламы из космоса с помощью спутников, которая позволяет проецировать на небе логотипы, QR-коды и тексты

Космос и авиация

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

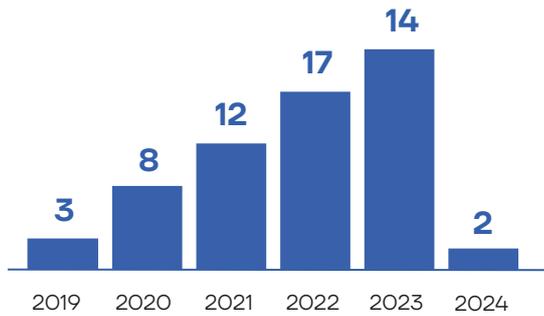


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

61

Всего стартапов в отрасли «Космос и авиация»

11

Всего технологических ниш в отрасли

2,86

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



19,7%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



36,1%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



19%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Отрасль является лидером по показателю рентабельности продаж (38%) за 2024 год

— Одна из наиболее наукоемких отраслей, в которой применяются передовые технологии, согласно ИИ-оценке компаса

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Автоматизация и аналитические системы в авиации

Одна из наиболее популярных ниш в отрасли — аналитические системы и другое ПО. Более 30% стартапов разрабатывают решения для автоматизации информационных потоков, мониторинга авиационной техники и оптимизации бизнес-процессов. Выручка ниши демонстрирует рост на 72% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Примеры решений включают: платформы для послепродажного обслуживания авиатехники, системы мониторинга лётной годности, ПО для планирования технического обслуживания и оптимизации маршрутов космических аппаратов.



Космические технологии и малые космические аппараты

Ниша «Космические технологии» охватывает около 8% стартапов. Они заняты созданием таких решений, как малые космические аппараты, сервисы для орбитальных испытаний и буксиров для низких околоземных орбит. Выручка проектов увеличилась на 19% в 2024 году. Примеры решений: платформы для управления группировками спутников, технологии точной доставки полезной нагрузки на орбиту, системы двусторонней связи с малыми космическими аппаратами.



Электрические и гибридные двигательные системы

Ниша «Разработка и производство двигателей» включает около 8% стартапов, фокусирующихся на инновационных двигательных системах для авиации и космоса. Примеры: электроракетные двигатели, двухтопливные авиационные двигатели, силовые сервоприводы с рекордными характеристиками. Особое внимание уделяется экологичности и энергоэффективности решений.



Развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Ниша «Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)» охватывает около 35% стартапов отрасли. Основные направления — разработка программного обеспечения для БПЛА, создание дронопортов и автономных платформ для грузоперевозок. Выручка в этой нише выросла на 163% в 2024 году. Примеры включают: симуляторы для обучения операторов, системы управления БПЛА.

Тренды одной строкой



Проекты 2023–2024 годов в 2 раза чаще оказываются прибыльными. 68% стартапов 2023–2024 годов успешны, что значительно выше по сравнению с 2020–2022 годами. За этот период количество успешных стартапов увеличилось на 36%



Космические стартапы демонстрируют неоднозначную динамику финансовых показателей: 40% убыточны, тогда как двукратный рост обеспечивается одним проектом



88% стартапов с выручкой менее 100 млн руб. формируют лишь 16% совокупной выручки отрасли, демонстрируя высокую концентрацию капитала



Каждый второй проект в авиационной аналитике показывает падение выручки, хотя ниша в целом растет на 72%



Туризм

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Автоматизированная система розыска багажа

Автоматизированная платформа с ИИ для поиска потерянного багажа, снижающая время и расходы авиакомпаний и пассажиров

ИИ-контроль незарегистрированных заселений в отелях

Технология автоматически фиксирует размещение гостей и сравнивает данные с системой управления отелем (PMS), предотвращая финансовые потери

Платформа аренды транспорта для путешествий

Сервис объединяет владельцев внедорожников, аэролодок, вертолетов и других видов транспорта для путешествий в труднодоступные места

Умная сеть камер хранения багажа

Позволяет бронировать безопасные места для хранения вещей в городе, обеспечивает оптимальное размещение багажа с учетом веса, объема, доступности и графика работы точек

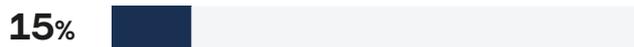
Туризм

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

Платформы для бронирования жилья



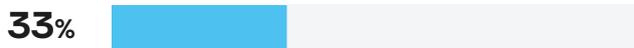
Системы управления и автоматизации бизнес-процессов



Платформы для планирования поездок, экскурсий и развлечений



Сервисы для организации бизнес-поездки

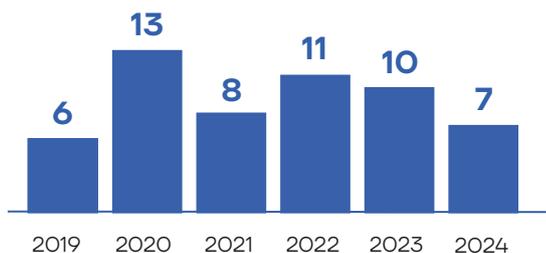


Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

49

Всего стартапов в отрасли «Туризм»

12

Всего технологических ниш в отрасли

2,7

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



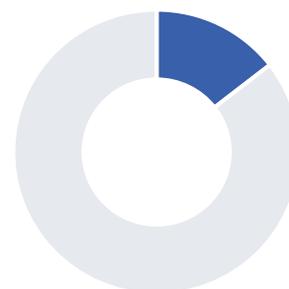
10,2%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



28,6%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



14,5%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Стартапы в категории развивают инновации для цифровизации туризма, однако уровень инноваций в отрасли, согласно оценке компаса, по-прежнему остается невысоким
- Прирост выручки в отрасли «Туризм» составил 89%, однако обусловлен в основном несколькими стартапами

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Автоматизация гостиничного бизнеса

Одна из наиболее популярных стартап-ниш в отрасли «Туризм» — автоматизация гостиничного бизнеса. 22% стартапов отрасли создают решения для управления бронированиями, контроля заселений и финансового учета отелей. Выручка ниши увеличилась на 53%. Примеры включают такие решения, как облачные CRM-системы для управления отелями, автоматизированные системы предотвращения незарегистрированных заселений, платформы для интеграции платежных решений в гостиничный бизнес.



Альтернативные форматы бронирования жилья

Популярная ниша в отрасли «Туризм» — платформы для бронирования нестандартного жилья. 27% стартапов отрасли фокусируются на глэмпингах, эко-отелях и частных апартаментах. Наиболее успешные проекты показывают рост выручки на 287%. Примеры решений включают: агрегаторы уникальных мест проживания, сервисы бронирования с открытыми датами, платформы с экспертной верификацией объектов размещения.



Персонализированное планирование путешествий

20% стартапов отрасли разрабатывают решения для агрегации туров и создания индивидуальных маршрутов в нише «Сервисы для планирования поездок». Успешные игроки демонстрируют рост выручки на 111%. Примеры включают: маркетплейсы готовых туров, платформы для создания путешествий по рекомендациям местных экспертов, системы автоматического построения маршрутов с учетом предпочтений пользователей.



Аренда транспорта для путешествий

4% стартапов в отрасли «Туризм» создают сервисы аренды транспортных средств для путешествий предлагают решения для аренды как стандартного, так и экзотического транспорта. Примеры решений включают: платформы для аренды яхт и вездеходов, сервисы поиска транспорта в труднодоступных регионах.

Тренды одной строкой



Стартапы в сфере виртуальных экскурсий и образовательных платформ формируют лишь 1,1% от общей выручки отрасли «Туризм»



Ниша сервисов для организации бизнес-поездок несмотря на долю всего 6% от общего числа стартапов обеспечивает 21% отраслевой выручки



Более 65% проектов в отрасли имеют выручку менее 30 млн рублей или не показывают ее вовсе, в то время как топ-5 стартапов обеспечивают 75% всей выручки отрасли



Каждый третий стартап, показывающий убытки в 2024 году, относится к сегменту бронирования жилья



Игры

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Управление играми силой мысли

Нейроинтерфейс для считывания мозговых импульсов и преобразования их в игровые команды, позволяющий управлять персонажами

Ноукод-редактор игр

Платформа, позволяющая создавать игры без программирования. Пользователи могут собирать уровни из готовых блоков, настраивать логику через визуальный интерфейс

ИИ-игровой движок с античит-системой

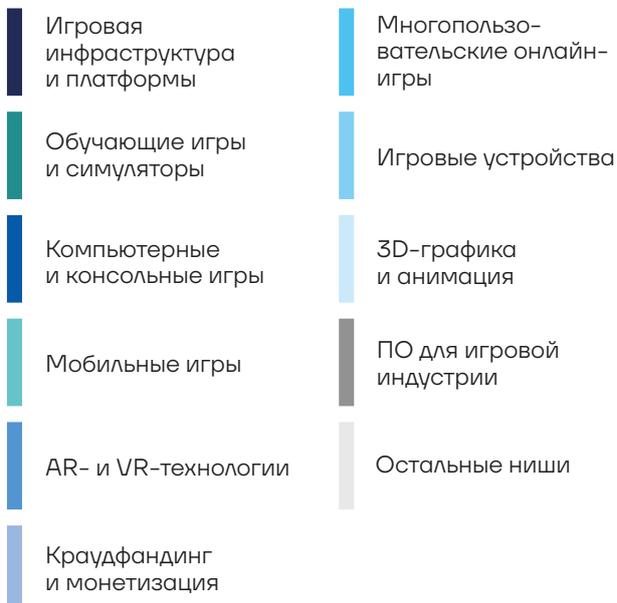
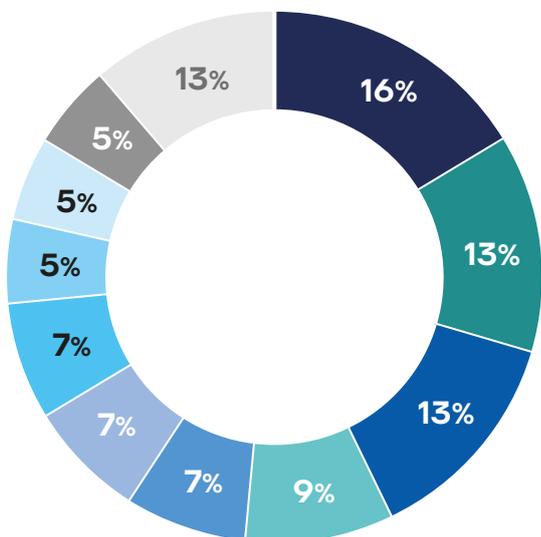
Платформа с интегрированным ИИ-детектором нечестных игровых механик

Портативное игровое устройство

Гаджет в виде кубика Рубика с экранами на каждой грани. Кубик можно использовать в качестве интерактивной меняющейся игрушки и девайса для рабочего стола

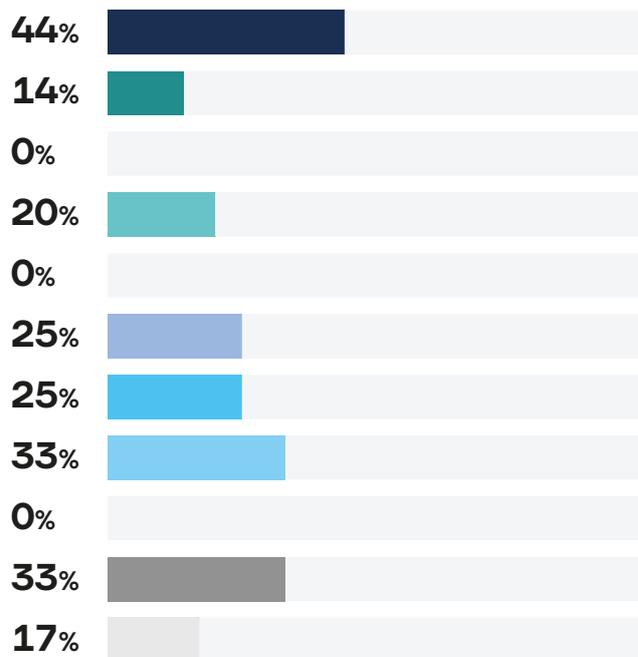
Игры

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



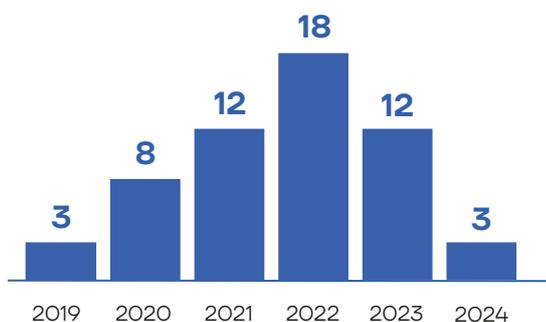
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- Игровая инфраструктура и платформы
- Обучающие игры и симуляторы
- Компьютерные и консольные игры
- Мобильные игры
- AR- и VR-технологии
- Краудфандинг и монетизация
- Многопользовательские онлайн-игры
- Игровые устройства
- 3D-графика и анимация
- ПО для игровой индустрии
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

54

Всего стартапов в отрасли «Игры»

13

Всего технологических ниш в отрасли

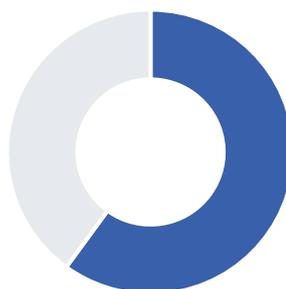
2,44

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



21,8%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



60%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



21,1%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— В 2024 году отрасль «Игры» показала прирост выручки 36%, став одним из лидеров изменения выручки в 2024 году среди всех отраслей

— Отрасль входит в топ-5 по показателю рентабельности продаж в 2024 году (ROS в 2024 г. 27%)

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Иммерсивные технологии и взаимодействие с метавселенными

Стартапы в нише работают в сфере разработки в области VR/AR- и фиджитал-технологий, включая автономные устройства, нейроинтерфейсы для управления игровыми процессами силой мысли. Решения и экосистемы для взаимодействия между реальным и цифровым мирами теряют свою востребованность. Однако технологии VR показывают спорную привлекательность, только один стартап в области разработки автономных очков виртуальной реальности увеличил выручку в 2024 году в 12 раз.



Рост мобильного гейминга

Одна из популярных ниш в отрасли — мобильные игры. 14% стартапов сосредоточены на разработке мобильных игр, включая Hero Collection RPG и гиперказуальные игры. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост на 9%. Примеры решений включают: социальные игры с интеграцией донатов, проекты с использованием ИИ для античитинга, а также платформы для массового вовлечения игроков.



Развитие обучающих игр и симуляторов

Ниша «Обучающие игры и симуляторы» объединяет 13% стартапов отрасли. Эти проекты сочетают образование с игровыми механиками, например, симуляторы для профессионалов и игры для школьников. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост за счет государственных и образовательных заказов. Примеры: платформы для изучения естественных наук через геймификацию, симуляторы с VR-поддержкой.



Увеличение спроса на игровую инфраструктуру

Игровая инфраструктура и платформы — ниша, охватывающая 16% стартапов. Здесь наблюдается рост выручки на 107% за счет компаний, предлагающих SaaS-решения для разработчиков, киберспортивные платформы и ноукод-инструменты. Примеры: децентрализованные игровые платформы, автоматизированные турнирные системы.

Тренды одной строкой



Краудфандинг и монетизация в играх — 75% стартапов в нише убыточны, только один из стартапов ниши показал рост чистой прибыли в 2024 году



Торговля игровыми предметами — ниша, не показывающая положительных финансовых результатов: все проекты либо убыточны, либо не генерируют выручку



Ниша «3D-графика и анимация» стагнирует — 100% стартапов в этой нише не показывают роста выручки с 2023 года



3D-графика и анимация: 86% компаний в нише не генерируют выручку и не имеют чистой прибыли



Электронная коммерция

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Платформа для онлайн-торгов автомобилями Ⓢ

Система автоматизирует аукционы, осмотры и продажу авто, объединяя покупателей и дилеров через подписки

NFT-маркетплейс для обмена активами

Платформа позволяет обменивать реальные и цифровые активы через NFT, обеспечивая безопасность и прозрачность сделок

Маркетплейс алгоритмов ИИ

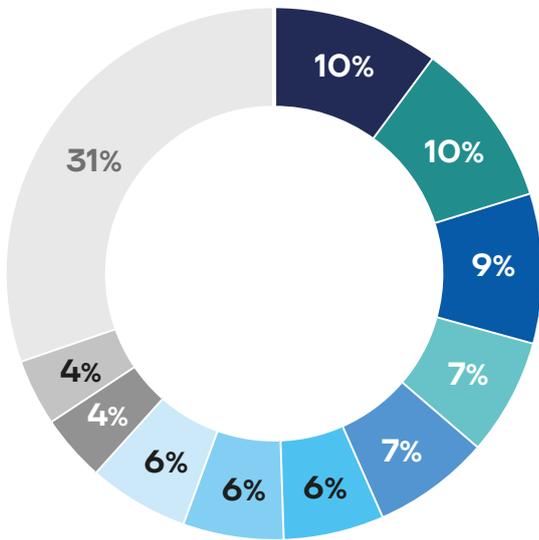
Сервис аренды алгоритмов ИИ по подписке, позволяющий бизнесу использовать готовые решения без разработки

Платформа для продажи 3D-моделей

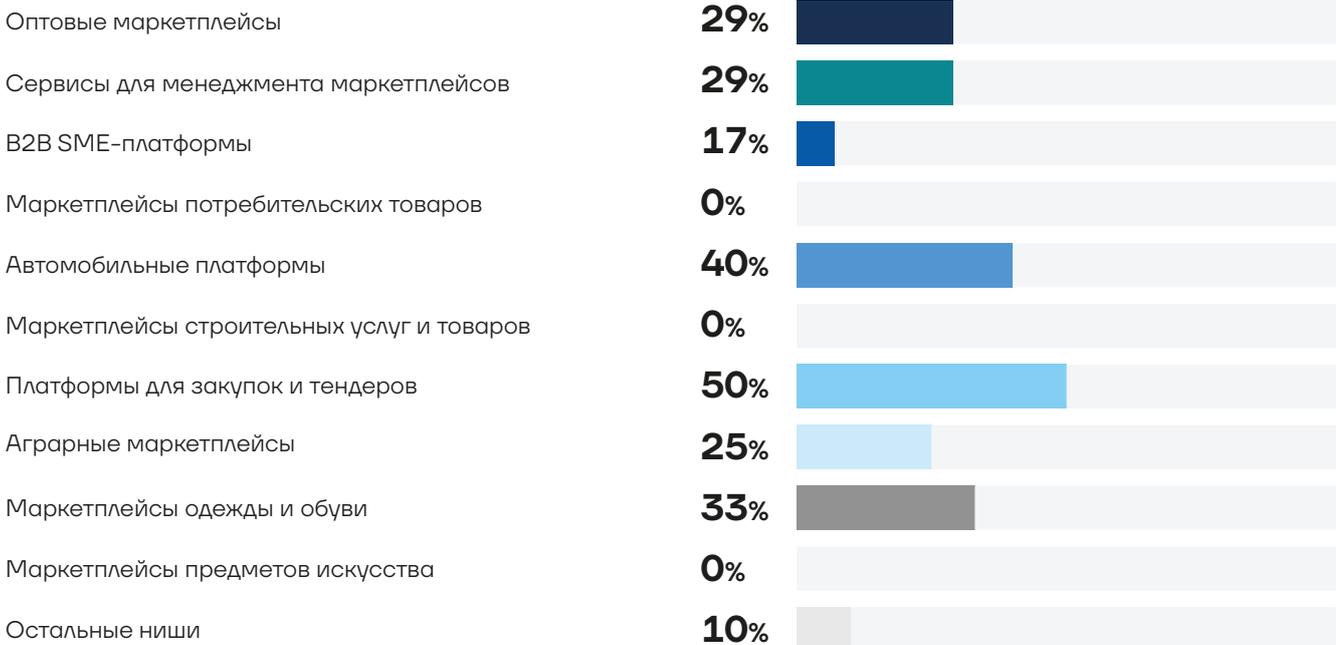
Маркетплейс готовых 3D-моделей для использования в играх, кино и VR/AR

Электронная коммерция

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

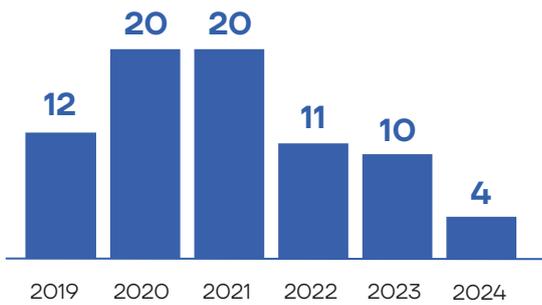


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

69

Всего стартапов в отрасли «Электронная коммерция»

23

Всего технологических ниш в отрасли

2,14

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



26,1%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



49,3%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



26%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Отрасль показывает снижение выручки на 5% среди стартапов выборки в 2024 году

— Отрасль «Электронная коммерция» один из аутсайдеров по показателю рентабельности продаж в 2024 году (-15%).

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Платформы для закупок и тендеров

В отрасли «Электронная коммерция» 6% стартапов разрабатывают решения для автоматизации подачи заявок, проведения аукционов и управления тендерными процедурами, составляя нишу «Платформы для закупок и тендеров». Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост. Примеры решений включают электронные площадки для управления тендерными заявками, сервисы для обмена информацией о состоянии имущества банкротов, а также платформы для организации конкурсных закупок между коммерческими компаниями и поставщиками.



Автомобильные платформы

7% стартапов отрасли разрабатывают решения в нише «Автомобильные платформы», предлагая онлайн-платформы для купли-продажи транспортных средств и запчастей. Выручка ниши за 2024 год выросла на 149%. Примеры включают такие решения, как электронные площадки для поиска запчастей и оборудования, сервисы оценки рыночной стоимости автомобилей и платформы для поиска и сравнения шин у различных поставщиков.



Увеличение спроса на сервисы для менеджмента маркетплейсов

Сервисы для менеджмента маркетплейсов занимают 10% от общего числа стартапов. Стартапы разрабатывают решения, предназначенные для помощи продавцам в управлении товарами, заказами и доставкой на нескольких площадках одновременно. Выручка ниши показывает рост 63%. Примеры решений: CRM-системы для маркетплейсов, сервисы для автоматизации учета, платформы для управления контентом и заказами.



B2B SME-платформы

Одна из популярных ниш в отрасли «Электронная коммерция» — B2B SME-платформы. 9% стартапов создают решения для оптимизации цепочек поставок и расширения рынков сбыта. Выручка ниши за 2024 год снизилась на 20%. Примеры включают онлайн-платформы, объединяющие производителей и заказчиков, а также ресурсы для поиска сотрудников, партнеров и поставщиков на единой базе.

Тренды одной строкой



Сервисы для менеджмента маркетплейсов — самая конкурентная ниша: 7 стартапов борются за долю рынка, но только 29% из них прибыльны



Автомобильные платформы показывают резкий рост выручки (149% в 2024 году), но лишь 40% проектов остаются финансово устойчивыми



Стартап в нише «Маркетплейсы еды и напитков» — один из лидеров по объемам выручки: доля стартапа по объему выручки всей отрасли «Электронная коммерция» составляет 47%



Оптовые маркетплейсы — самая убыточная ниша: 70% стартапов показали нулевую или отрицательную чистую прибыль в 2024 году



Страхование

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком ⊕ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Цифровая платформа автоматизации и страхования ⊕

Комплексные ИТ-решения для цифровизации страховых процессов, включая оформление полисов и обработку претензий

Блокчейн-реестр полисов ⊕

Децентрализованная система хранения страховых договоров с смарт-контрактами для автоматических выплат

Генеративный ИИ для андеррайтинга ☆

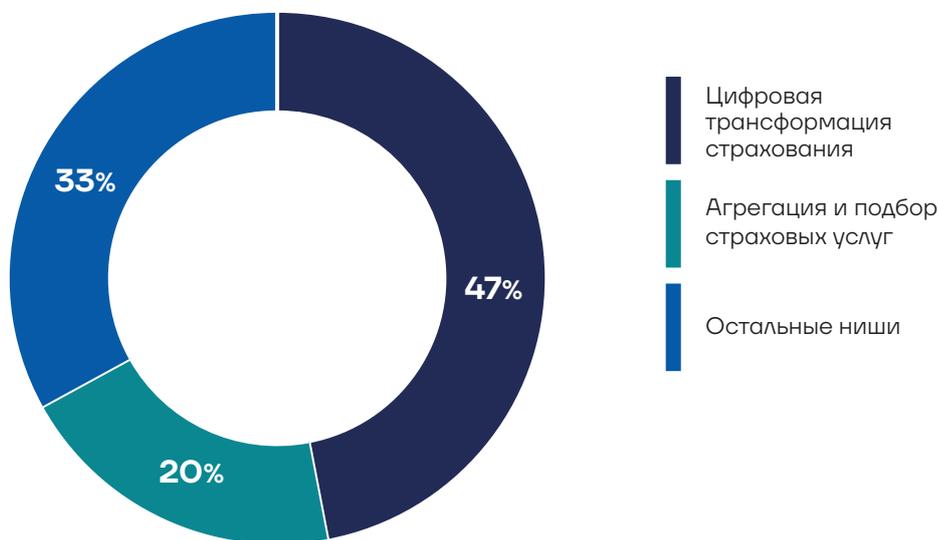
Нейросеть, создающая персонализированные условия страхования в реальном времени. Анализирует 150+ параметров

Виртуальный ассистент агента ☆

ИИ-ассистент с голосовым интерфейсом для страховых агентов. Распознает эмоции клиента, предлагает скрипты продаж, автоматически заполняет документы

Страхование

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

Цифровая трансформация страхования



Агрегаторы и подбор страховых услуг

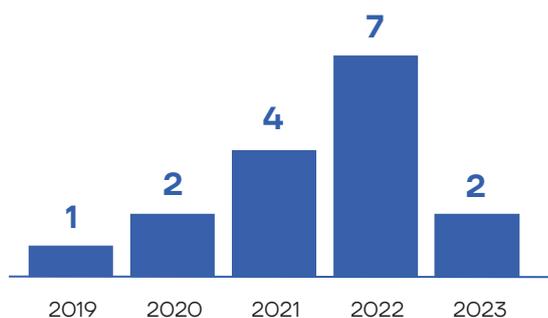


Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

15 Всего стартапов в отрасли «Страхование»

6 Всего технологических ниш в отрасли

2 млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



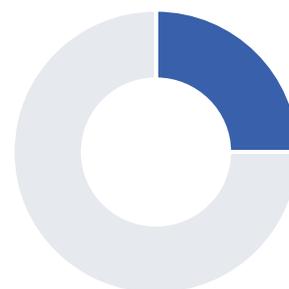
13,3%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



13,3%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



25%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Прирост выручки отрасли «Страхование» в 2024 году составил 23%, что в 2 раза ниже среднего показателя по всем отраслям
- Рентабельность продаж отрасли в 2024 году составила 5%, что на 4% ниже среднего показателя ROS среди 32 отраслей

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:

ROS

10%

Цифровая трансформация
страхования

Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами

млн рублей

194

Цифровая трансформация
страхования

139

Агрегация и подбор
страховых услуг

Технологические и бизнес-кейсы



Подписочные модели и нестандартные страховые решения

Подписочные модели и нестандартные страховые решения — это ниша, представленная 13% стартапов (2 из 15). Эти компании предлагают гибкие страховые продукты, такие как подписка на страхование или краткосрочные полисы (например, на часы или километры). Ниша демонстрирует высокие финансовые показатели. Примеры решений включают: мобильные приложения для оформления временных страховых полисов и сервисы с моделью ежемесячной оплаты.



Агрегация и подбор страховых услуг

Еще одной важной нишей является агрегация и подбор страховых услуг, которую представляют 20% стартапов отрасли (3 из 15). Эти компании создают онлайн-сервисы для поиска и сравнения страховых предложений, включая ОСАГО, КАСКО и другие виды страхования. Несмотря на меньшую долю в общем количестве стартапов, ниша показывает стабильность: выручка ниши за 2024 год выросла на 13%. Примеры решений включают: агрегаторы страховых продуктов, платформы для удаленного оформления полисов и сервисы консультационных услуг.



Облачное ПО для страховых организаций

Ниша облачного ПО для страховых организаций представлена 7% стартапов (1 из 15), но демонстрирует высокую эффективность. Решения в этой области направлены на разработку облачных сервисов для страховых и финансовых компаний. Выручка за 2024 год у таких стартапов может достигать сотен миллионов рублей с ростом более 350% по сравнению с предыдущим годом. Примеры решений включают: облачные платформы для управления данными и автоматизации процессов в страховой отрасли.



Цифровая трансформация страхования

Одна из наиболее популярных ниш в отрасли «Страхование» — цифровая трансформация страхования. 47% стартапов отрасли сосредоточены на разработке решений для автоматизации и оптимизации страховых процессов. Эти стартапы предлагают платформы для администрирования страхования, системы взаимодействия между страховщиками и клиентами, а также решения с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует значительный рост, например, у некоторых компаний прирост составил более 300%. Примеры решений включают: цифровые сервисы для персонализированного подхода к клиентам, платформы для автоматизации бизнес-процессов и системы анализа данных.

Тренды одной строкой



Стартапы с ИИ-решениями демонстрируют резкий рост: их средняя выручка увеличилась на 473% с 2023 по 2024 год



Новые игроки (основанные после 2022 года) генерируют в 2 раза больше выручки, чем основанные до 2021 года



Технологические стартапы в страховании с более широким фокусом имеют в 2 раза более высокую выживаемость, чем узкоспециализированные проекты.



Сервисы для страховых агентов теряют позиции: их совокупная выручка сократилась на 20% за последний год



Спорт

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Система для видеоанализа матчей Ⓢ

Система для автоматического видеоанализа спортивных матчей и тренировок с использованием ИИ

Умная спортивная одежда

Умный костюм с сенсорами (IMU/EMG) для отслеживания движений и мышечной активности в реальном времени

Виртуальный фитнес-ассистент Ⓢ

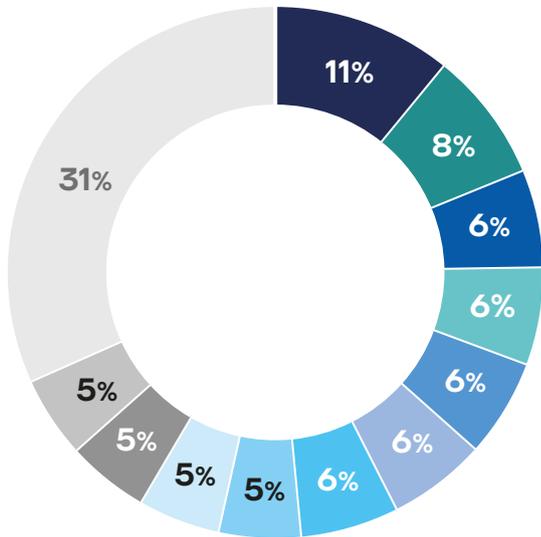
Платформа для онлайн-тренировок с ассистирующей системой для тренеров на базе анализа данных и компьютерного зрения

Цифровая платформа для организации спортивных мероприятий

Технология организации мероприятий в онлайн-формате с учетом физических параметров спортсменов и возможностью автоматизации работы спортивных организаций

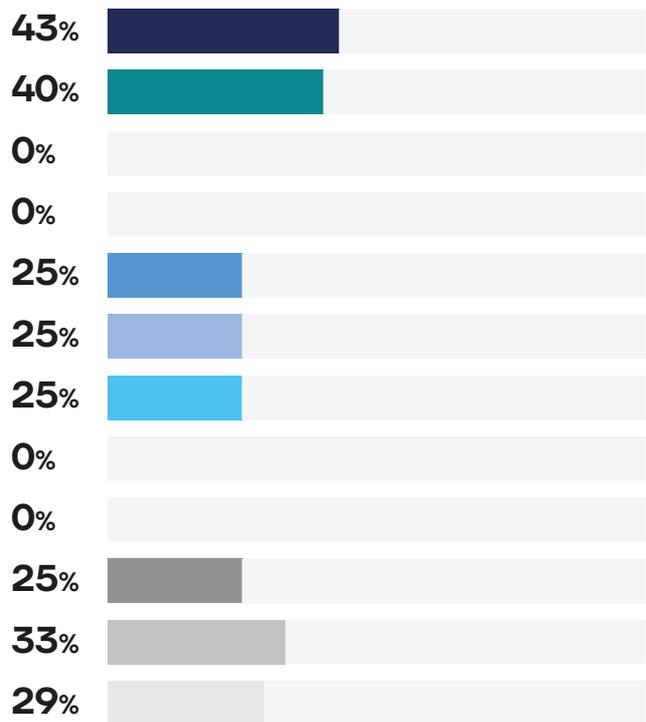
Спорт

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности



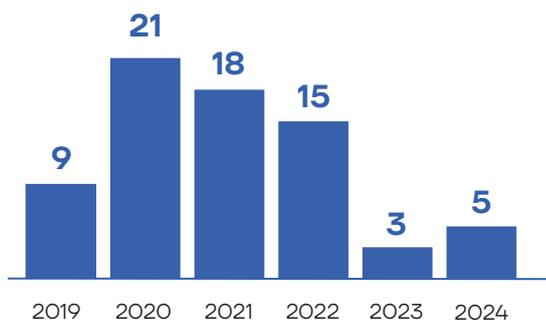
Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

- ПО для автоматизации бизнес-процессов
- Анализ данных и статистики
- Спортивный инвентарь
- Спортивные трансляции, контент и стриминг
- Технологии и ПО для подготовки профессиональных спортсменов
- Онлайн-обучение спортивным дисциплинам
- Поиск и бронирование спортивных площадок
- Медицинские технологии в спорте
- Поиск единомышленников и партнеров для спорта
- Платформы для подбора тренеров и организации тренировок
- Фитнес-приложения и любительские тренировки
- Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

65

Всего стартапов в отрасли «Спорт»

22

Всего технологических ниш в отрасли

1,99

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



23,1%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



33,8%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



25,4%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Отрасль «Спорт» входит в топ-5 отраслей по показателю рентабельности продаж за 2024 год

— Прирост выручки отрасли за 2024 год составил 57%, на 10% опережая средний показатель для всех отраслей (47%).

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Анализ данных в спорте

Одна из популярных стартап-ниш в отрасли «Спорт» — анализ данных и спортивная аналитика. 8% стартапов создают различные решения для сбора, обработки и интерпретации спортивной статистики. Выручка ниши за 2024 год выросла на 2%. Примеры включают такие решения, как платформы для автоматического видеонализа матчей, сервисы прогнозирования результатов киберспортивных соревнований, инструменты для скаутинга и оценки физических параметров спортсменов с использованием искусственного интеллекта, цифровые платформы для удаленного отбора детей в спортивные школы.



Платформы для подбора тренеров и организации тренировок

Одна из развивающихся ниш в отрасли «Спорт» — платформы для подбора тренеров и организации тренировок. 5% стартапов отрасли разрабатывают решения в этой области. Выручка ниши за 2024 год выросла на 60%. Примеры включают такие решения, как сервисы онлайн-тренировок с персональными тренерами, программные платформы для обучения различным видам спорта с использованием анализа видеопотока и искусственного интеллекта, позволяющие найти тренера, отработать базовые упражнения и вести журнал развития спортсмена, а также платформы для проведения персонализированных фитнес-тренировок с ассистирующей системой для тренеров.



Спортивные трансляции, контент и стриминг

Одна из технологичных, но проблемных ниш в отрасли «Спорт» — спортивные трансляции, контент и стриминг. 6% стартапов отрасли работают в этом направлении. Выручка ниши за 2024 год снизилась на 45%. Примеры включают такие решения, как автоматизированные платформы для проведения киберспортивных турниров, сервисы спортивного стриминга с аналитикой матчей, системы телеметрического мониторинга соревнований, платформы для дистрибуции спортивного видеоконтента.



Автоматизация бизнес-процессов в фитнесе и спортивных объектах

11% стартапов отрасли предлагают решения в нише «Автоматизация бизнес-процессов спортивных объектов». Выручка ниши за 2024 год выросла на 140%. Примеры включают такие решения, как CRM-системы для фитнес-клубов, SaaS-платформы для управления спортивными залами, маркетплейсы для поиска и бронирования тренеров, системы автоматизации расписаний и платежей для спортивных учреждений, программные продукты для управления многофункциональными спортивными объектами.

Тренды одной строкой



Единственный успешный проект в нише «Технологии и ПО для подготовки профессиональных спортсменов», показывающий положительную чистую прибыль, занимается автоматизированными рекомендациями. Все остальные 75% компаний в нише убыточны



Производители спортивного инвентаря практически не демонстрируют рост: 100% проектов выборки убыточны, 50% не показывают увеличения выручки



Стартапы в нише бронирования спортивных площадок демонстрируют разнонаправленные результаты: 75% проектов завершили 2024 год с снижением выручки, тогда как все стартапы ниши увеличили прибыль



Решения для спортивной медицины остаются редкими — лишь 5% от всех стартапов развивают медицинские технологии для спорта



Сельское хозяйство

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Автоматизированные климатические камеры для выращивания растений Ⓢ

Круглогодичное выращивание растений в контролируемых условиях с автоматическим управлением климатом

Агророботы для мониторинга полей

Роботы анализируют состояние растений, вносят удобрения и заменяют до 3 человек на 20 Га

Цифровая платформа для рыбоводов и рыболовов Ⓢ

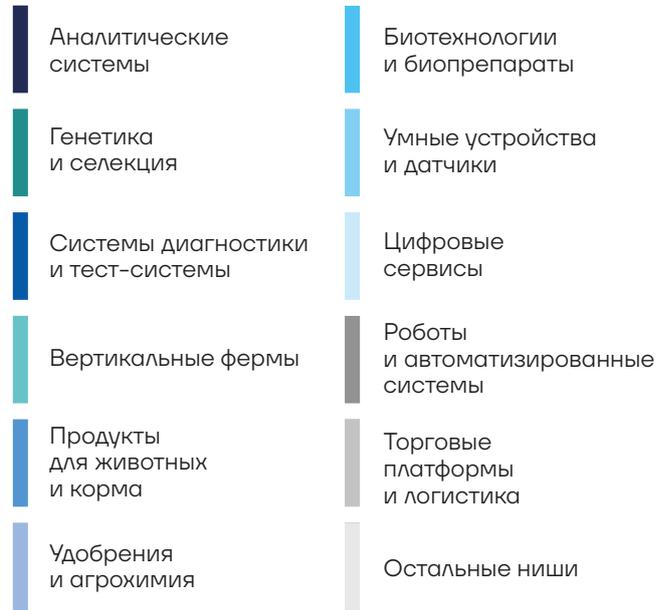
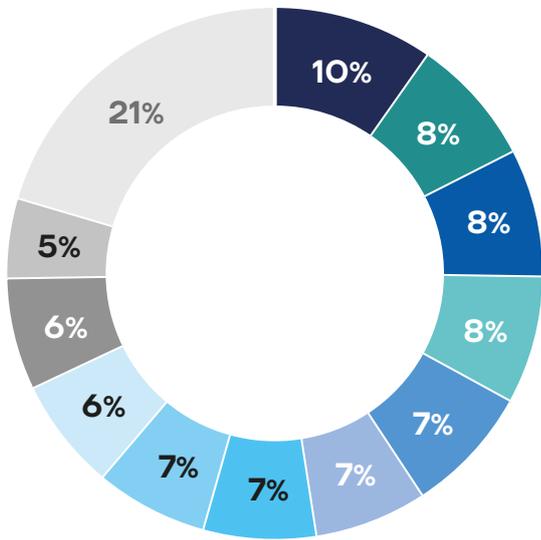
Платформа для рыбных хозяйств и рыбаков в единой экосистеме с маркетплейсом и актуальными правилами рыболовства в привязке к водоему

Система поддержки агрорешений

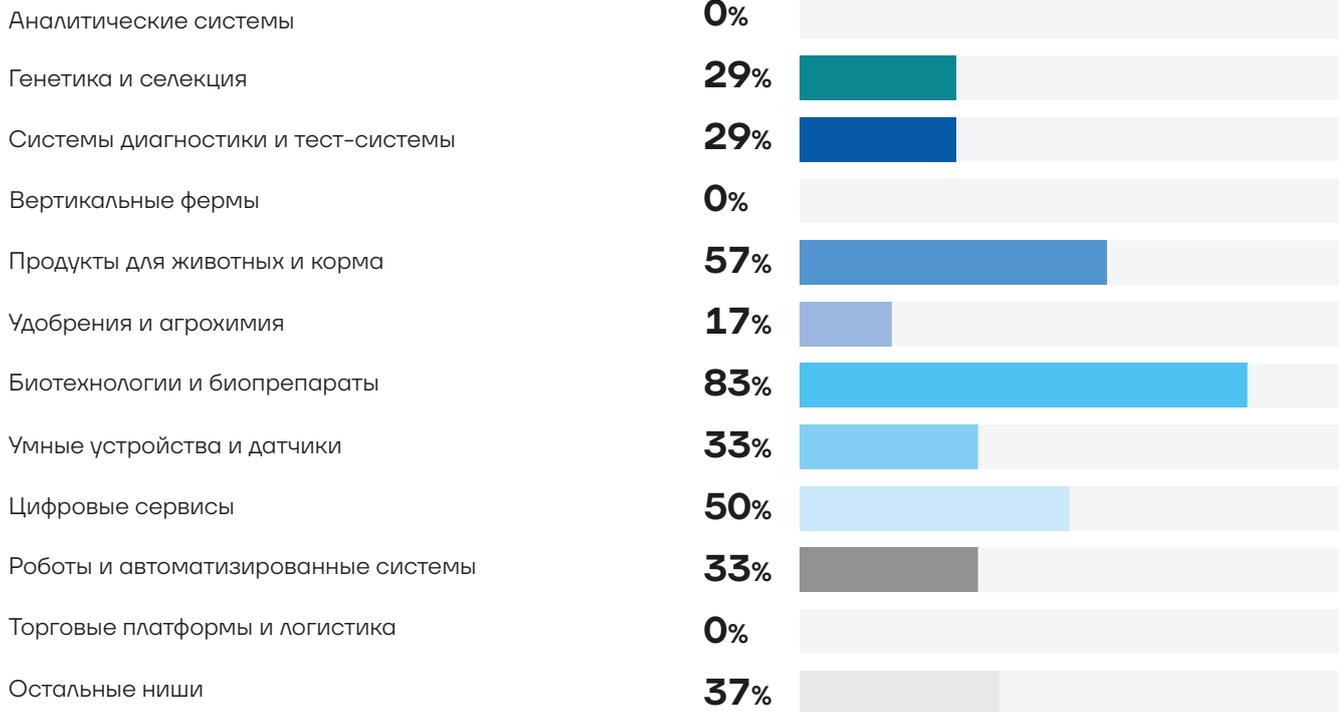
Использование БПЛА и компьютерного зрения для сканирования полей, распознавания сорняков, болезней и вредителей

Сельское хозяйство

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

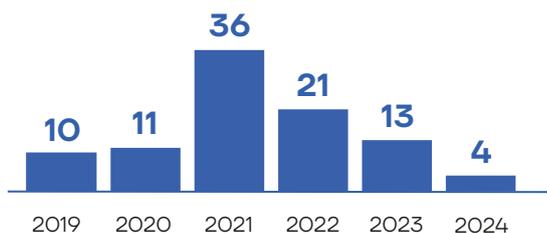


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

91

Всего стартапов в отрасли «Сельское хозяйство»

17

Всего технологических ниш в отрасли

1,97

млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



25,3%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



47,3%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



37,9%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Несмотря на высокие позиции по приросту выручки в 2024 году, отрасль «Сельское хозяйство» демонстрирует низкую рентабельность продаж (-16%)
- Сельское хозяйство стало одной из топ-3 отраслей по приросту выручки в 2024 году по отношению к 2023 году

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Биотехнологии и биопрепараты

Стартапы в нише «Биотехнологии и биопрепараты» занимают около 7% от общего числа и демонстрируют стабильный рост выручки. Основные направления включают разработку пробиотиков для животных, средств защиты растений на основе микроорганизмов и инновационных кормовых добавок. Некоторые компании также создают препараты для клеточной терапии животных. Выручка ниши за 2024 год выросла на 54%, особенно у проектов, связанных с экологически чистыми решениями для сельского хозяйства. Примеры: биопрепараты для повышения иммунитета растений, кормовые добавки на основе бактериофагов, технологии для улучшения плодородия почвы.



Системы диагностики и тест-системы

Стартапы в нише «Системы диагностики и тест-системы» (около 8% от общего числа) фокусируются на разработке решений для выявления болезней животных и растений, а также контроля качества сельхозпродукции. Выручка ниши за 2024 год выросла на 29%, особенно у компаний, предлагающих ПЦР-тесты и цифровые системы оценки состояния животных. Примеры решений: тест-системы для диагностики ГМО, цифровые инструменты для оценки упитанности скота, технологии для мониторинга здоровья растений.



Цифровые сервисы для сельского хозяйства

Одна из наиболее популярных ниш в отрасли — цифровые сервисы. Примерно 17% стартапов сосредоточены на разработке решений для автоматизации управления сельскохозяйственными процессами, включая планирование, мониторинг полей и анализ урожайности. Выручка ниши за 2024 год демонстрирует рост, особенно у компаний, предлагающих платформы для поддержки принятия агрономических решений на основе данных с БПЛА и компьютерного зрения. Примеры решений включают: системы для оптимизации сельхозработ, цифровые помощники для агрономов, платформы для управления фермами и анализа данных в реальном времени.



Роботы и автоматизированные системы

Ниша «Роботы и автоматизированные системы» активно развивается, на нее приходится около 6% стартапов отрасли. Компании создают роботизированные комплексы для санитарной обработки, ухода за животными, мониторинга полей и автоматизации сбора урожая. Несмотря на высокие затраты на разработку, некоторые проекты показывают значительный рост выручки за 2024 год. Примеры включают: агророботы для мониторинга вегетации, автоматизированные системы кормления, роботизированные устройства для обработки полей.

Тренды одной строкой



Ниша «Системы диагностики и тест-системы» монополизирована — 57% стартапов в ней не генерируют выручку, а на долю крупнейшего игрока приходится 93% всей выручки в нише



Одна из наиболее конкурентных ниш — «Цифровые сервисы» (100% стартапов генерируют выручку в нише в 2024 году), а на долю 2 крупнейших игроков приходится 79% всей выручки



Ниша «Аналитические системы» монополизирована — 75% проектов не генерируют выручку, а на долю крупнейшего стартапа приходится 95% всей выручки в нише



Худшая ситуация с выручкой наблюдается в нише «Гидропоника» — 100% стартапов в этой нише не генерируют выручку по итогам 2024 года



Карты и навигация

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком ⊕ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Кроссплатформенный генератор 3D-изображения планеты ⊕

Технология генерирует детализированные 3D-модели Земли для различных платформ, что полезно для образования, симуляций и анализа

Цифровая экосистема для геологоразведки

ПО на основе компьютерного зрения обрабатывает архивные сейсмические данные, ускоряя разведку месторождений

Навигация с дополненной реальностью

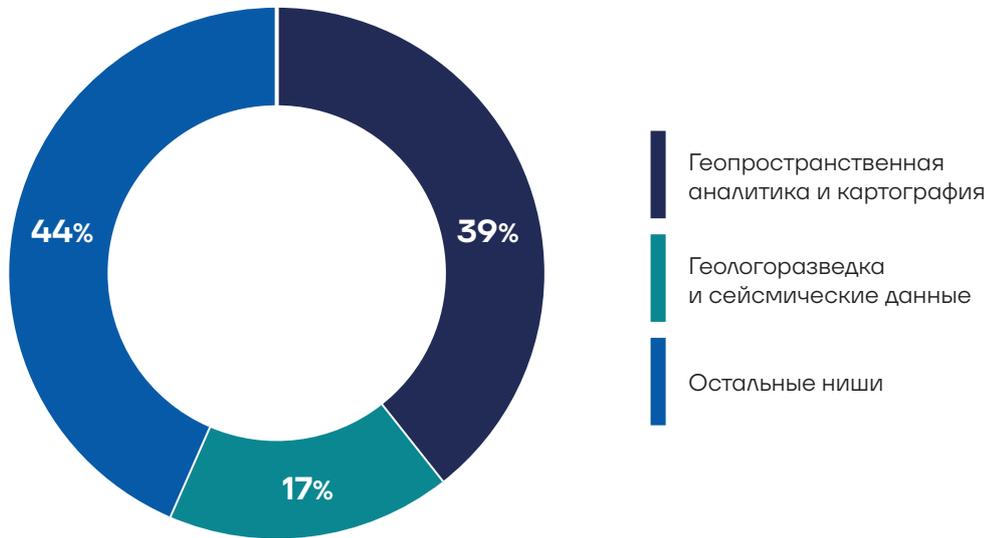
Решение совмещает навигацию с AR, выводя культурные и исторические данные в реальном времени во время перемещения пользователя

Гидрометеорологический мониторинг Арктики

ИТ-решения прогнозируют ледовую и метеорологическую обстановку в Арктике, помогая судам и береговым службам принимать оперативные решения

Карты и навигация

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

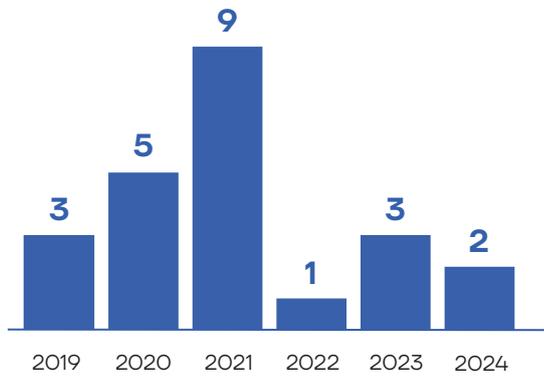


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

23

Всего стартапов в отрасли «Карты и навигация»

8

Всего технологических ниш в отрасли

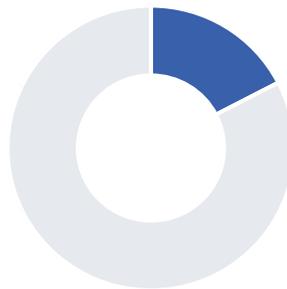
1,35

млрд руб.
Общая выручка стартапов в отрасли



26,1%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



17,4%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



39,1%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Рентабельность продаж отрасли «Карты и навигация» за 2024 год составила 18%, что в 2 раза превышает среднее значения ROS по всем отраслям
- Отрасль «Карты и навигация» входит в топ-10 отраслей по изменению выручки 2024 года к 2023 году (+66%), занимая второе место в рейтинге по наименьшему количеству стартапов

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Геологоразведка и сейсмические данные

Стартап-решения в области навигации с применением дополненной реальности, позволяющие не только прокладывать маршруты с минимальной погрешностью, но и предоставлять дополнительную информацию, включая исторические или культурные факты, стали менее востребованы в 2024 году и показали значительное снижение выручки.



Геопространственная аналитика и картография

В нише «Геологоразведка и сейсмические данные» стартапы создают ПО для обработки геофизических данных, моделирования сейсмических процессов и оптимизации разведочных работ. Хотя финансовые показатели варьируются, некоторые проекты показывают рост выручки до 58% за 2024 год. Примеры решений: цифровые экосистемы для работы с архивными сейсмическими данными, программы для интерпретации электроразведочных данных, системы мониторинга месторождений.



Радиочастотные системы и решения

Одна из ниш в отрасли «Карты и навигация» — радиочастотные системы. В 2024 году только 1% стартапов занимается разработкой электронных решений в области радиолокации, радионавигации, систем связи и видеоаналитики. Выручка этого сегмента за 2024 год выросла в 6 раз. Примеры включают разработку систем радиочастотной идентификации для экстремальных условий эксплуатации, а также компактных решений для навигации и связи в сложных условиях.



Транспортная навигация и логистика

Ниша «Транспортная навигация и логистика» демонстрирует высокий потенциал роста, несмотря на то, что часть проектов пока убыточна. Выручка успешных стартапов в этой категории за 2024 год выросла на 222%. Примеры решений: платформы для цифровизации грузоперевозок, системы управления строительной техникой с навигацией, сервисы анализа транспортных потоков.

Тренды одной строкой



Высокие входные барьеры: 80% новых игроков 2023-2024 годов основания показывают рост выручки больше чем на 150%



Высокая конкуренция в отрасли: всего 4 компании из 23 генерируют 85% совокупной выручки сектора, создавая значительный разрыв между лидерами и остальными игроками



Технологический разрыв: стартапы, использующие ИИ в геопространственной аналитике, демонстрируют в 5 раз более высокую выручку по сравнению с традиционными картографическими решениями



Проблемы монетизации инноваций: 30% технологически продвинутых стартапов отрасли не смогли показать положительную чистую прибыль, несмотря на наличие выручки



Ассистивные решения

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Система автоматической настройки слуховых аппаратов

Программное решение оптимизирует первичную настройку и адаптацию цифровых слуховых аппаратов

ИИ-диагностика речевых и когнитивных нарушений

Технология для раннего выявления задержек развития речи у детей и нейродегенеративных заболеваний у пожилых на основе анализа голоса и поведения

Нейроинтерфейсы для восстановления двигательных функций

Системы, декодирующие сигналы мозга и преобразующие их в движения роботизированных экзоскелетов или протезов

Телемониторинг здоровья пациентов

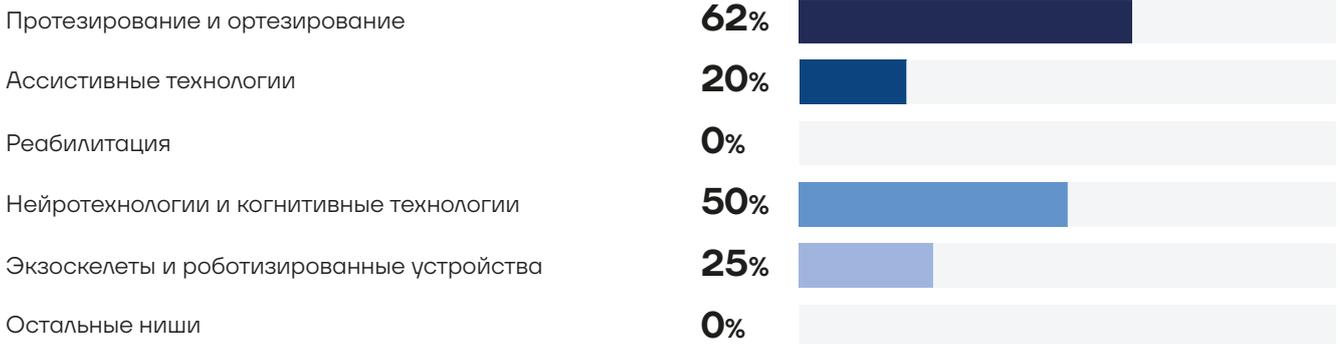
Сети датчиков и ИИ-алгоритмы, отслеживающие физическое состояние, падения и угрозы для жизни пожилых пациентов с оповещением врачей и родственников

Ассистивные решения

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

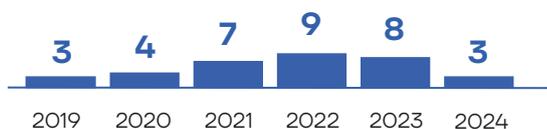


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

32 Всего стартапов в отрасли «Ассистивные решения»

6 Всего технологических ниш в отрасли

1 млрд руб. Общая выручка стартапов в отрасли



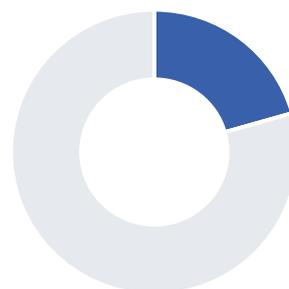
9,4%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



25%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



20,6%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Средняя рентабельность продаж для отрасли «Ассистивные решения» составила 21% и вошла в топ-10 отраслей с наибольшей рентабельностью по итогам 2024 года
- Отрасль стала лидером в изменении выручки 2024 года к 2023 году, показав прирост 152%. Во многом это произошло из-за роста ниши «Протезирование и ортезирование»

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Протезирование и ортезирование

Одна из наиболее популярных ниш в отрасли «Ассистивные решения» — протезирование и ортезирование. Более 40% стартапов отрасли сосредоточены на разработке решений в этой области, включая производство протезов конечностей, ортезов и 3D-печатных изделий. Выручка ниши демонстрирует значительный рост: у стартапов средний рост выручки за 2024 год составил 152% по сравнению с 2023 годом. Примеры решений включают: бионические протезы с пневматическим управлением, индивидуальные ортезы, созданные с использованием 3D-моделирования, и композитные протезы, изготавливаемые методом 3D-печати.



Экзоскелеты и роботизированные устройства

Направление роботизированных устройств, включая экзоскелеты и реабилитационные комплексы, занимает третье место по доле стартапов в отрасли. Стартапы в нише фокусируются на разработке устройств для восстановления подвижности после травм и заболеваний. Примеры решений: пассивные модульные экзоскелеты, роботизированные кресла для пожилых и системы для реабилитации верхних конечностей.



Нейротехнологии и когнитивные технологии

На нишу «Нейротехнологии и когнитивные технологии» приходится около 13% стартапов. Эти компании разрабатывают решения для нейрореабилитации, диагностики когнитивных функций и поддержки людей с неврологическими нарушениями. Несмотря на относительно низкую выручку в 2024 году, ниша показывает потенциал благодаря инновационным подходам, таким как нейрообратная связь, тренажеры для восстановления после инсульта и программные комплексы для анализа движений на основе нейросетей.



Ассистивные технологии

На ассистивные технологии, направленные на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями, приходится 16% от общей доли стартапов в отрасли. В эту нишу входят разработки для слабовидящих, решения для веб-доступности и устройства помощи в речи.

Тренды одной строкой



Каждый четвертый стартап в отрасли «Ассистивные решения» в 2024 году имеет нулевую выручку



Только 25% стартапов в нише «Экзоскелеты и роботизированные устройства» показывают положительную динамику выручки. Возраст таких проектов не превышает 2 лет



Стартап в нише «Протезирование и ортезирование» — один из лидеров по объемам выручки: доля стартапа в общей выручке всей отрасли «Ассистивные решения» составляет 41%



Реабилитационные стартапы показывают отрицательную динамику — 60% компаний в нише сократили выручку в 2024 году



Организация мероприятий

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком Ⓢ отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Платформа для гибридных мероприятий Ⓢ

Позволяет проводить мероприятия в виртуальном пространстве с интерактивными 3D-элементами для выставок и образования

Приложение для создания мероприятий

Агрегирует события и позволяет пользователям создавать собственные мероприятия на платформе

Маркетплейс банкетных залов и лофтов Ⓢ

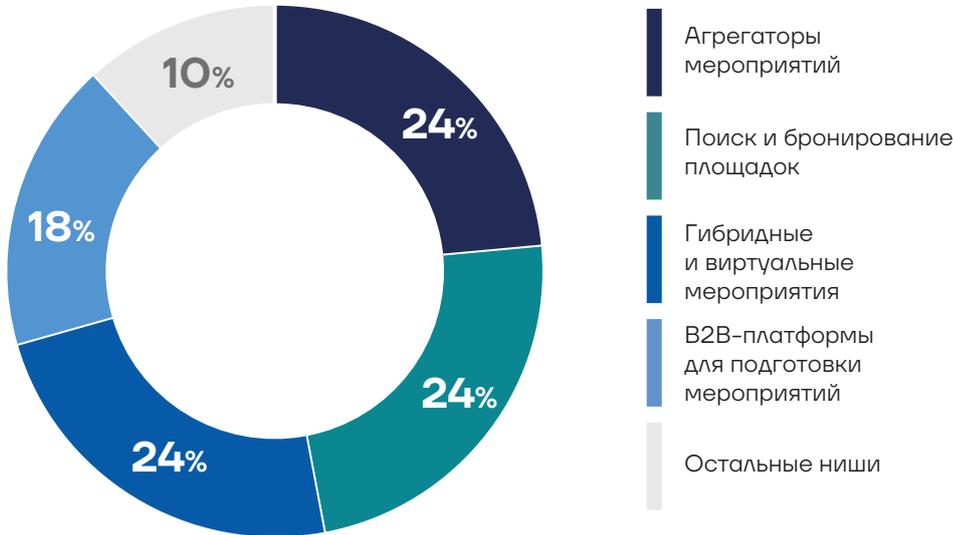
Сервис для поиска и бронирования уникальных площадок для мероприятий

Интерактивные адвент-календари

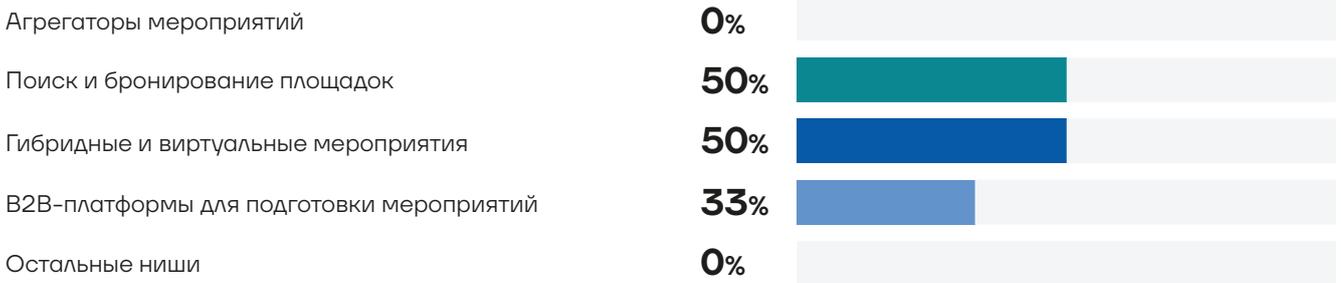
Платформа для создания персонализированных календарей с геймификацией путешествий по различным локациям и тематикам

Организация мероприятий

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

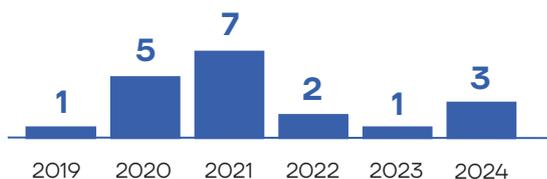


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

17 Всего стартапов в отрасли «Организация мероприятий»

6 Всего технологических ниш в отрасли

550 млн руб. Общая выручка стартапов в отрасли



0%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



47,1%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



36,8%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

- Отрасль «Организация мероприятий» имеет низкий внедрения технологий по сравнению с другими отраслями, согласно ИИ-оценке компаса
- Показатель рентабельности продаж отрасли в 2024 году составил 34%

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Поиск и бронирование площадок

Стартапы, предлагающие решения для поиска и бронирования площадок, составляют 24% от общего числа. Эти сервисы агрегируют предложения от ресторанов, лофтов, залов и других пространств, упрощая организаторам выбор подходящего места. Некоторые платформы также интегрируют дополнительные функции, такие как управление бронированием и оплатой. Финансовые показатели ниши варьируются: часть компаний показывает стабильный рост, в то время как другие сталкиваются с убытками. Примеры решений включают: маркетплейсы для аренды помещений, сервисы с нейросетевым анализом локаций и системы для почасовой аренды залов.



B2B-платформы для подготовки мероприятий

Еще одной значимой нишей являются B2B-платформы, которые автоматизируют процессы планирования и организации мероприятий. 18% стартапов фокусируются на разработке инструментов для организаторов, включая CRM-системы, конструкторы мобильных приложений и сервисы для продвижения событий. Выручка ниши демонстрирует значительный рост (66%), что свидетельствует о востребованности таких решений. Примеры включают: платформы для управления логистикой мероприятий, инструменты для продажи билетов и системы аналитики посещаемости.



Гибридные и виртуальные мероприятия

Одна из популярных ниш в отрасли «Организация мероприятий» — организация гибридных и виртуальных мероприятий. 24% стартапов отрасли предлагают решения для переноса традиционных мероприятий в цифровой формат без потери качества взаимодействия с аудиторией. Эти платформы позволяют проводить конференции, выставки, вебинары и другие события с использованием интерактивных инструментов и стриминговых технологий. Выручка ниши демонстрирует рост. Примеры решений включают: платформы для создания 3D-сцен, инструменты для модерации онлайн-мероприятий и сервисы для трансляции событий в реальном времени.



Агрегаторы мероприятий

Агрегаторы мероприятий — ниша, на которую приходится 24% стартапов. Эти платформы собирают информацию о событиях из различных источников и предоставляют пользователям удобные инструменты для поиска и создания собственных ивентов. При этом многие проекты в нише не показывают динамики финансовых показателей за 2024 год. Примеры включают: мобильные приложения для поиска событий, сервисы рекомендаций на основе интересов и платформы для семейных мероприятий.

Тренды одной строкой



B2B-платформы для ивентов — конкурентная ниша: 67% проектов в нише убыточны, но оставшиеся 33% генерируют 100% общей выручки категории



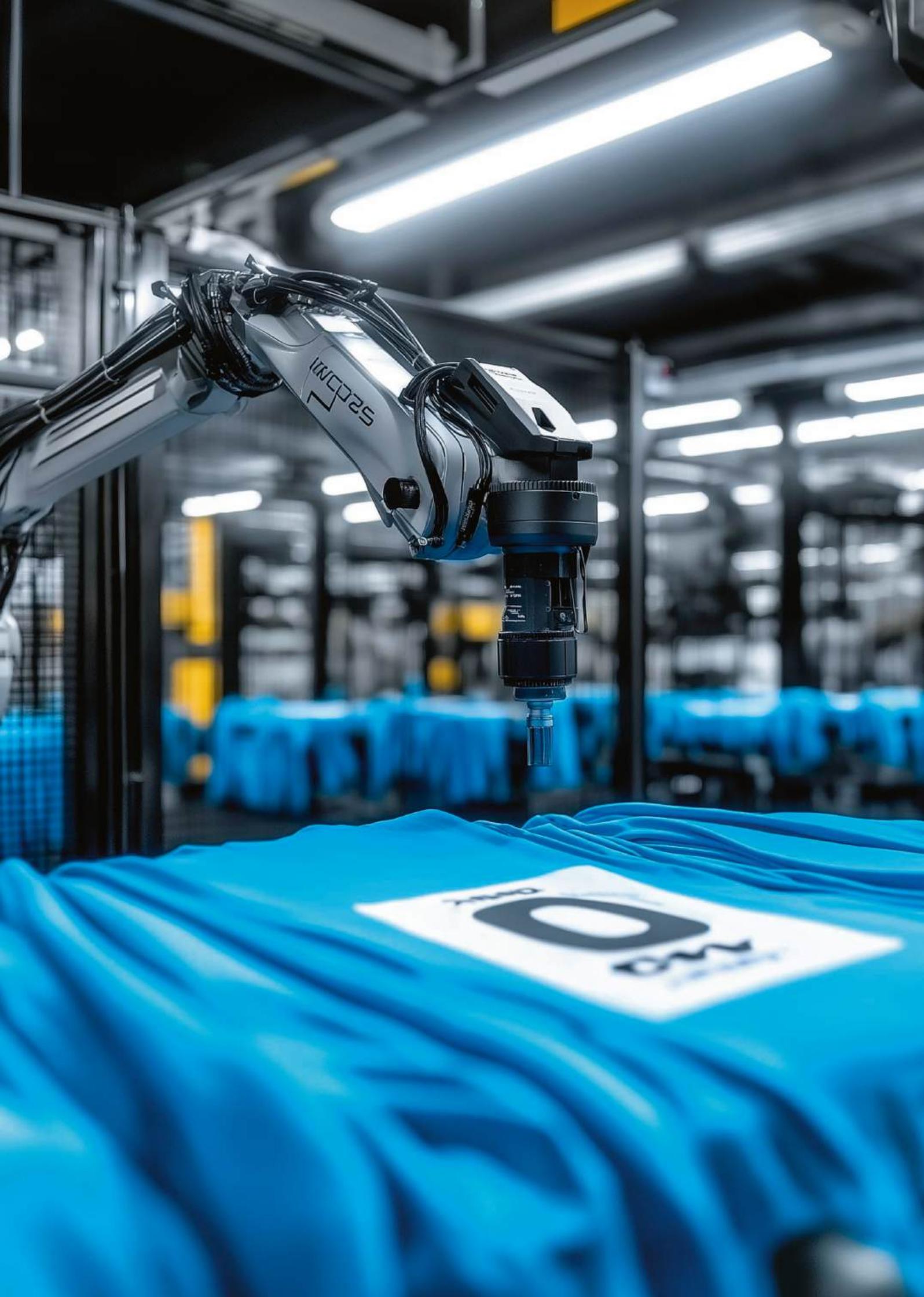
Поиск площадок — одна из финансово-успешных ниш. 75% стартапов показывают рост выручки и чистой прибыли к 2024 году



Агрегаторы мероприятий — перегретый рынок: 75% стартапов ниши не имеют чистой прибыли



Гибридные мероприятия — локомотив роста: 50% прибыльных стартапов отрасли работают в этой нише, демонстрируя двукратный рост выручки



Мода

Ключевые технологические и финансовые инсайты



Интересные решения

Знаком отмечены успешные стартапы с выручкой и чистой прибылью за 2024 год. А также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

ИИ-стилист

Учитывает различные параметры и индивидуальные запросы пользователя, подбирая одежду в магазине. Курьер доставляет выбранные вещи и предоставляет рекомендации по их сочетанию

3D-дизайн одежды с ИИ

Технология автоматизирует создание коллекций одежды, подбор цветов и материалов с помощью ИИ и 3D-моделирования

Печать на ткани на основе NFT

Система позволяет наносить уникальные NFT-изображения на одежду, создавая эксклюзивные дизайны

Сервис подбора образов с нейросетью

Сервис использует нейросеть для создания стильных луков из вещей гардероба пользователя, учитывая цвет, стиль и тип фигуры

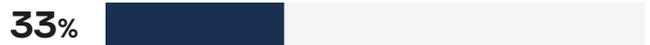
Мода

Разделение стартапов в сфере по нишам деятельности

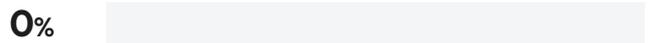


Процент успешных* стартапов в сфере по нишам деятельности

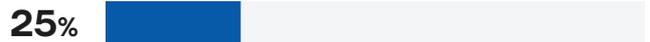
Технологии для создания и производства одежды



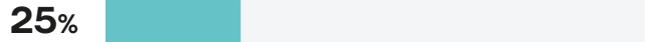
Платформы для перепродажи и аренды одежды и аксессуаров



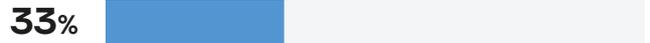
Сервисы для персонального подбора одежды и образов



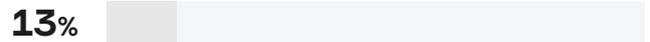
Одежда и аксессуары из переработанных материалов



Платформы для контрактного производства и тендеров

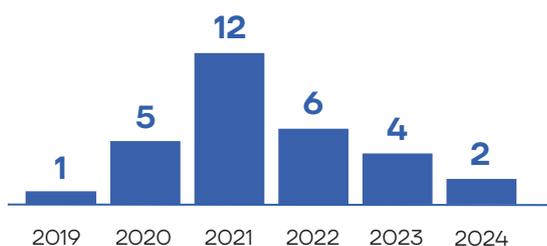


Остальные ниши



* Успешными считаются стартапы с выручкой и положительной чистой прибылью за 2024 год, а также показавшие рост выручки в сравнении с 2023 годом

Структура выборки отрасли по году создания



С учетом стартапов, ликвидированных за 2024 год

30 Всего стартапов в отрасли «Мода»

10 Всего технологических ниш в отрасли

537 млн руб. Общая выручка стартапов в отрасли



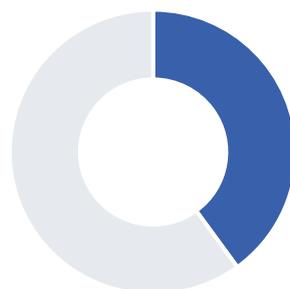
20%

Доля стартапов, показавших снижение выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом



36,7%

Доля стартапов с нулевой выручкой в 2024 году



40%

Доля стартапов, созданных в 2021 году

Ключевые выводы

— Прирост выручки отрасли к 2024 году составил 10%

— Отрасль является одним из антилидеров по показателю рентабельности продаж за 2024 год (-19%)

Финансовые инсайты

Ниши с наибольшей рентабельностью продаж:



Ниши с наибольшей выручкой:

Средняя выручка на стартап для ниш с более чем 3 проектами



Технологические и бизнес-кейсы



Развитие технологий для создания и производства одежды

Одна из технологичных ниш в отрасли «Мода» — технологии для создания и производства одежды. 20% стартапов сосредоточены на разработке решений, таких как системы печати на ткани на основе NFT, ИТ-решения для умного производства, а также инструменты для дизайна коллекций с использованием ИИ и 3D-моделирования. Примеры решений включают: платформы для динамического ценообразования на основе машинного обучения, системы управления производственным циклом, а также технологии для создания цифровой одежды.



Устойчивая мода и переработка материалов

Ниша одежды и аксессуаров из переработанных материалов развивается, охватывая 13% стартапов отрасли. Компании предлагают инновационные материалы, такие как ткани из переработанного пластика, сельскохозяйственных отходов или яблочного наполнителя. Примеры включают: производство аксессуаров из переработанных баннеров, разработку экологичных тканей, а также создание брендов с фокусом на устойчивость.



Персонализированные сервисы для подбора одежды и образов

Стартапы, предлагающие сервисы для персонального подбора одежды и образов, занимают 13% рынка. Эти решения используют нейросети и алгоритмы для рекомендаций стильных сочетаний, учитывая параметры пользователя. Примеры включают: приложения для составления луков из гардероба, сервисы с доставкой подобранных стилистами образов, а также платформы для виртуальных примерок.



Рост платформ для перепродажи и аренды одежды

Платформы для перепродажи и аренды одежды составляют 17% стартапов отрасли. Эти решения позволяют пользователям продавать, обменивать или арендовать вещи, включая люксовые аксессуары. Примеры включают: ресейл-платформы с гарантией подлинности, сервисы для аренды вещей, а также платформы для обмена одежды на скидки.

Тренды одной строкой



Технологии для производства одежды демонстрируют стабильный рост: средняя выручка стартапов в нише увеличилась на 58% в 2024 году по сравнению с предыдущим периодом



В нише «Маркетплейсы одежды» все стартапы демонстрируют нулевую выручку в 2024 году



Стартапы в сегменте перепродажи одежды показывают рекордную выручку (до 378 млн руб. в 2024 году), но 100% из них не имеют чистой прибыли



В нише «Персонализированные сервисы подбора образов» — 50% компаний демонстрируют рост выручки в 2024 году

ИНДЕКС КОМПАСА: ФОРМУЛА ДЛЯ СТАРТАПА

Индекс компаса учитывает как финансовые, так и технологические аспекты стартапа

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА ЗА 3 ГОДА

Суммируется выручка стартапа за последние 3 года. Затем находится максимальное значение в рамках 95 перцентиля и минимальное значение в рамках 5 перцентиля. После этого высчитывается нормализованный показатель средней выручки стартапа от 0 до 1 в рамках заданного с помощью перцентилей диапазона.

Вес показателя: 20%

НОРМАЛИЗОВАННЫЙ CAGR

Показатель оценивает CAGR выручки стартапа год к году. Стартапы с данными за один год получают нулевой показатель. С помощью 95 и 5 перцентилей отсеиваются выбросы — проекты, которые набрали слишком высокий и слишком низкий CAGR. После этого высчитывается нормализованный показатель.

Вес показателя: 10%

ИННОВАЦИОННОСТЬ

Показатель рассчитывается с помощью искусственного интеллекта в диапазоне от 0 до 1 и отражает ИИ-оценку степени инновационности технологической ниши к которой относится стартап (например, степень инновационности технологической ниши «Сервисы для поиска и подбора сотрудников»).

Вес показателя: 15%

ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ

Показатель рассчитывается с помощью искусственного интеллекта в диапазоне от 0 до 1 и отражает ИИ-оценку степени влияния технологической ниши на развитие всей отрасли (например, влияние технологической ниши «Сервисы для поиска и подбора сотрудников» на развитие отрасли «Управление персоналом»).

Вес показателя: 5%

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 3 ГОДА

Суммируется чистая прибыль стартапа за последние 3 года. Затем находится максимальное значение в рамках 95 перцентиля и минимальное значение в рамках 5 перцентиля. После этого высчитывается нормализованный показатель средней чистой прибыли стартапа от 0 до 1 в рамках заданного с помощью перцентилей диапазона.

Вес показателя: 15%

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Показатель доли выручки стартапа в общей выручке технологической ниши за 2024 год (например, доля выручки стартапа из ниши «Сервисы для поиска и подбора сотрудников» в суммарной выручке ниши за 2024 год).

Вес показателя: 15%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Показатель рассчитывается с помощью искусственного интеллекта в диапазоне от 0 до 1 и отражает ИИ-оценку степени инвестиционной привлекательности технологической ниши, к которой относится стартап (например, степень инвестиционной привлекательности ниши «Сервисы для поиска и подбора сотрудников»).

Вес показателя: 15%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Показатель использования в продукте стартапа инновационных технологий (искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, цифровые двойники и др.). При использовании передовых технологий стартап получает оценку 1, при их отсутствии — 0.

Вес показателя: 5%

IC =



АВТОРЫ

Артём Каранович

Директор по продуктам

Никита Трофимов

Старший менеджер

Михаил Николаев

Старший консультант

Иван Кареткин

Старший консультант

Анастасия Каменева

Консультант

Софья Фризен

Консультант

Анастасия Заздравная

Дизайнер

ИИ ИТ-холдинга Т1

Генерация картинок отраслей

 DGCompass@nota.tech



NOTA.TECH



IT | +IT

Быстрый переход на новый уровень цифровизации,
объединение собственной и партнёрской экспертизы
для эффективности передовых ИТ-продуктов.