



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг оборот рынка систем электронного документооборота в России увеличился на 61%: с 59 до 95 млрд рублей.

Новые законодательные инициативы и государственная поддержка остаются основными факторами развития рынка ЭДО в России. Ежегодно расширяется список товарных категорий, которые подлежат обязательной маркировке. Компании, работающие с такими товарами, обязаны подключать системы ЭДО, чтобы сообщать коды маркировки в систему «Честный знак».

Подключение к ЭДО также обязательно для пользователей системы «Меркурий», ЕГАИС, системы прослеживания импортной продукции. В 2025 г Минтранс планирует завершить эксперимент по внедрению ЭДО на всех этапах грузоперевозок. ФНС, в свою очередь, разработала новые форматы электронных универсальных передаточных документов для ускорения обмена данными между контрагентами.

Все большее число малых и средних предприятий внедряют в свою работу системы ЭДО добровольно, поскольку их контрагенты уже подключены к таким системам. Основными преимуществами электронного документооборота перед бумажным становятся сокращение затрат в расчете на 1 документ, снижение трудозатрат сотрудников и возможность оптимизации бизнес-процессов.

Кроме того, операторы ЭДО предлагают широкий набор опций, которые позволяют быстро настроить работу с электронными документами. Гибкие тарифные планы, выпуск электронных подписей, хранение данных на защищенных облачных хранилищах, интеграция сервисов с учетными системами компании, а также обмен документами между клиентами разных операторов делают системы ЭДО привлекательными для широкого круга организаций и предпринимателей.

«Анализ рынка систем электронного документооборота в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- госрегулирование и программы развития рынка
- оборот рынка
- численность пользователей
- средняя цена продаж и средний годовой чек клиента
- профили юридических лиц – лидеров рынка

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры)
- Центральный банк

Информация, собранная BusinessStat:

- финансовая отчетность операторов рынка
- мониторинг информации в открытых источниках и профильных СМИ

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка аудиторских услуг в России](#)
- [Анализ рынка ипотечного кредитования в России](#)
- [Анализ рынка микрозаймов в России](#)
- [Анализ рынка финансовых технологий \(FinTech\) в России](#)
- [Анализ рынка электронных перевозочных документов в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Государственные программы поддержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЭД

ОБОРОТ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Оборот рынка

- Таблица 1. Оборот рынка систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Численность потенциальных и реальных клиентов

- Таблица 3. Численность реальных клиентов систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 4. Прогноз численности реальных клиентов систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 5. Численность потенциальных клиентов систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 6. Прогноз численности потенциальных клиентов систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (тыс)

Насыщенность рынка

- Таблица 7. Насыщенность рынка систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 8. Прогноз насыщенности рынка систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 9. Насыщенность рынка систем электронного документооборота в России по видам экономической деятельности в 2020-2023 гг (%)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Численность пользователей

- Таблица 10. Численность пользователей систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (чел)

- Таблица 11. Прогноз численности пользователей систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (чел)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА И СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЧЕК СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Средние цены

- Таблица 12. Средняя цена за 1 электронный документ в России в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 13. Средняя цена за 1 электронный документ по видам тарифных пакетов в России в 2024 г (руб)
- Таблица 14. Прогноз средней цены за 1 электронный документ в России в 2025-2029 гг (руб)

Средний годовой чек клиента

- Таблица 15. Средний годовой чек клиента систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 16. Прогноз среднего годового чека клиента систем электронного документооборота в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА

ОПЕРАТОРЫ РЫНКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ РЫНКА

- Контур.Диадок
- Точка
- Газпром Информ
- Ситроникс
- Saby (СБИС)
- Такском
- Астрал
- ЭДО Лайт
- Сфера

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «ПФ «СКБ Контур»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Точка»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Газпром Информ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Ситроникс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Компания «Тензор»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Классификация систем электронного документооборота

Системы электронного документооборота (СЭД) – программное обеспечение, которое используется для безбумажного обмена документами как внутри организации, так и с контрагентами. Системы электронного документооборота устанавливаются на компьютер или используются в облачной версии через интернет. СЭД позволяет создавать, редактировать, регистрировать, хранить документы и обмениваться ими.

В организации электронные документы подразделяются на виды: производственные, управленческие, архивные, налоговые, кадровые, бухгалтерские, складские, технические и пр.

Классификация электронного документооборота (ЭДО) по сфере правовых отношений:

- **Внутренний ЭДО** (корпоративный) оптимизирует работу сотрудников компании, то есть используется во внутреннем делопроизводстве (заявления, приказы, служебные записки, инструкции, протоколы совещаний, уставы и пр.);
- **Внешний ЭДО** (межкорпоративный) оптимизирует работу с цифровой документацией поставщиков, партнеров, клиентов (счет-фактуры, договоры, накладные, дистанционные банковские услуги и пр.);
- **ЭДО с государственными органами** используется для подачи годовых бухгалтерских отчетов в органы государственного контроля, для участия в госзакупках и торгах, для работы с маркированной и прослеживаемой продукцией, для подачи документов в налоговые органы.

По функционалу и решаемым задачам системы электронного документооборота подразделяются на следующие виды:

- **Системы делопроизводства** позволяют упорядочить работу с исходящей и входящей корреспонденцией, организовать движение внутренних документов, настроить работу с обращениями клиентов;
- **Электронные архивы** позволяют оцифровать бумажные документы, структурировать их, обеспечивают надежность хранения данных, разграничение прав доступа, удобный и быстрый поиск информации;
- **Workflow-системы** создают единое защищенное пространство для групповой работы с документами: с присвоением им статусов, расстановкой приоритетов по задачам, созданием рассылок. Имеют жесткую, регламентированную маршрутизацию, используется для создания формализованных автоматизированных бизнес-процессов и контроля над ходом их выполнения;
- **ЕСМ-системы** позволяют управлять, хранить, предоставлять доступ сотрудникам компании не только к структурированному, но и неструктурированному контенту, то есть имеют гибкий функционал, поскольку помимо традиционного электронного документооборота имеют функции workflow-системы, а также функции управления файлами, записями, web-контентом.

В обзоре все виды системы электронного документооборота объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Оборот рынка систем электронного документооборота

Оборот рынка

Оборот рынка систем электронного документооборота определяется как суммарная выручка компаний – провайдеров и интеграторов систем ЭДО. Оборот приведен не накопительным итогом, а за конкретный период.

Таблица 1. Оборот рынка систем электронного документооборота в России в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оборот рынка систем электронного документооборота (млрд руб)	58,7	64,8	71,3	82,1	94,7
Динамика (% к предыдущему году)	11,8	10,4	10,1	15,1	15,3

В 2020-2024 гг оборот рынка систем электронного документооборота увеличился на 61%: с 58,7 до 94,7 млрд руб. Основными драйверами роста рынка выступили:

- цифровая трансформация компаний;
- процессы импортозамещения в стране;
- расширение перечня маркированной продукции;
- новые законодательные инициативы и другие меры государственной поддержки отрасли.

В 2020 г на фоне пандемии крупные компании приостановили проекты внедрения СЭД в работу. Однако именно неопределенная экономическая ситуация и переход на дистанционную работу подчеркнули преимущества применения СЭД в работе организаций:

- Снижение трудозатрат сотрудников на работу с документами (поиск информации, пересылка документов, отсутствие дублирования данных);
- Сокращение затрат на бумажный оборот (канцелярские расходы, оргтехника, архивы документов). По расчетам экспертов РАНХиГС при внедрении ЭДО затраты в расчете на 1 документ сокращаются в 6 раз;
- Снижение числа ошибок при заполнении документов (проверка документа на соответствие форматам ФНС до его подписания);
- Контроль доступа к документообороту, шифрование информации;
- Легкость интеграции с внутренними системами компании;
- Оптимизации управленческих процессов (сокращение времени на согласования, прозрачность бизнес-процессов, высокая скорость обработки документов);
- Сокращение потребления бумаги, уменьшение влияние на окружающую среду.

В начале 2020 г спрос на услуги СЭД заметно снизился. Кризисные изменения из-за пандемии вынудили организации приостановить внедрение высокозатратных проектов, поэтому прогнозы были неблагоприятными для всего рынка. Однако именно экономическая ситуация в дальнейшем заставила бизнес принимать быстрые решения и привела к росту рынка на 12%. Массовый переход сотрудников на формат удаленной работы способствовал развитию средств бесконтактной работы и безбумажного документооборота и вынудил многие компании в срочном режиме заниматься