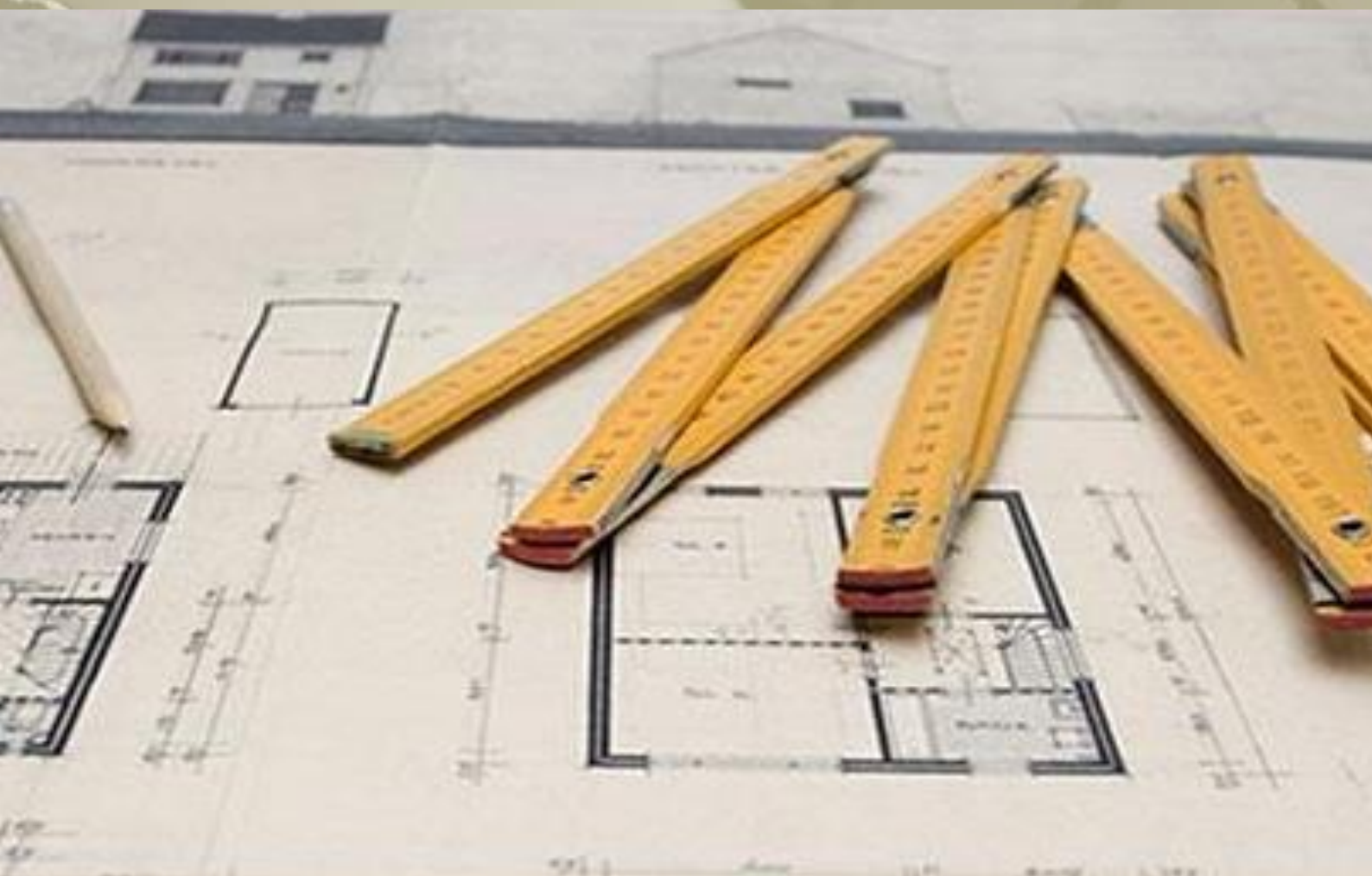




Демо-версия

Маркетинговое исследование рынка услуг проектирования в России

www.gidmark.ru



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- 1.1. Определение российского рынка строительного проектирования
- 1.2. Характеристики российского рынка строительного проектирования
- 1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования
- 1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ
 - 1.4.1. По виду оказываемых услуг
 - 1.4.2. По отрасли потребления/типу потребителей
- 1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
- 1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ
- 1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

- 2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
- 2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
- 2.3. Особенности российской практики инжиниринга
- 2.4. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- 3.1. Оценка объема и структуры потребления инжиниринговых услуг
- 3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2016 год
- 3.3. Описание потребительских предпочтений
- 3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей
- 3.5. Ценообразование в инжиниринговых услугах
- 3.6. Перспективы роста основных отраслей потребления

4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- 4.1. Анализ тендеров на строительное проектирование
- 4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

- 5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ
- 5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного инжиниринга и проектирования в России

Список диаграмм

Диаграмма 1. Стадии жизненного цикла строительного объекта

Диаграмма 2. Процессы создания объекта инфраструктуры

Диаграмма 3. Динамика развития строительной отрасли в РФ. Общий объем выручки строительства и инвестиций в основной капитал, 2007-2018гг. (прогноз), млрд. руб.

Диаграмма 4. Динамика ежегодного роста/падения строительной отрасли в РФ, 2007-2018гг (прогноз), %

Диаграмма 5. Объем и структура инвестиций в коммерческую недвижимость по источникам финансирования, 2011 – 2016 гг., 6 мес. 2017 г.

Диаграмма 6. Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам в 2016 г

Диаграмма 7. Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости, 2016 г

Диаграмма 8. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», (по нетто выручке от реализации услуг), РФ, 2009-2016 гг., %

Диаграмма 9. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», за 2016 г., по ФО РФ, млрд руб.

Диаграмма 10. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», по ФО РФ, 2010-2016 г, млрд руб.

Диаграмма 11. Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга

Диаграмма 12. Организация кооперации при исполнении проектов

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 71.11.1, за 2007-2016 гг., %

Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 71.11.1 за 2007-2016 гг., раз

Диаграмма 15. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолженности), по отрасли 71.11.1, за 2007-2016 гг., сут дн

Диаграмма 16. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 71.11.1, за 2007-2016 г, %

Диаграмма 17. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2016 г.

Диаграмма 18. Эволюция компаний, предоставляющих инженерные услуги

Диаграмма 19. Эволюция требований Заказчика к Подрядчику

Диаграмма 20. Динамика прироста ВВП РФ, 2003-2016 гг., 1 кв. 2017 г.

Диаграмма 21. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 –2016 гг.

Диаграмма 22. Динамика оборота розничной торговли, 2007–2016 гг., 6 мес. 2017 г.

Диаграмма 23. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг.

Диаграмма 24. Статус инжиниринговых центров в РФ

Диаграмма 25. Развитие моделей поставок и их интеграция со стадией проектирования

Диаграмма 26. Прогноз динамики выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2017-2020 гг.

Список таблиц

- Таблица 1. Тенденции ввода площадей жилищного строительства в РФ по ФО, ключевым городам и областям, 2012-2016 гг., тыс. м2 общ. площади
- Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», по ФО РФ, 2008-2016 г, млрд руб.
- Таблица 3. Темп прироста выручки от оказания услуг по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», по ФО РФ, 2009- 2016 гг, % к аналогичному периоду предыдущего года
- Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации услуг, по отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», по ФО РФ, 2009-2016 гг., млрд руб.
- Таблица 5. Валовая рентабельность, отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2008- 2016 г, %
- Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2008- 2016 г, раз
- Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2014 – 2016 гг.
- Таблица 8. Лучшие крупные проектные организации по итогам XIII Всероссийского конкурса за 2016 г., выручка 2014-2016 гг. (прогноз)
- Таблица 9. Сопоставление российской и международной практик инжиниринга
- Таблица 10. Показатели оценки эффективности деятельности инжиниринговых организаций
- Таблица 11. Сравнительный анализ российского экспорта и импорта технологий, 2015г.
- Таблица 12. ТОП потенциальных заказчиков 2016 г., цена контракта свыше 1 млрд руб.
- Таблица 13. ТОП потенциальных заказчиков 2017 г (первое полугодие), цена лота свыше 1 млрд руб.
- Таблица 14. Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости
- Таблица 15. Оценка важности факторов ценообразования участниками рынка
- Таблица 16. Позиция России на глобальном рынке инжиниринговых услуг и потенциальное участие в программах развития

1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Определение российского рынка строительного проектирования

В самом общем смысле под строительным проектированием понимают процесс создания (разработки) проекта - прототипа, прообраза предполагаемого объекта недвижимости и оформления в мыслях определенной строительной задачи для того, чтобы представить ее в чертежах и расчетах. Результат проектирования - проектная документация, предназначенная для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости.

Кроме того, в результате проектирования могут разрабатываться варианты усиления и восстановления поврежденных или ослабленных строительных конструкций или узлов. В процессе проектирования производятся инженерные расчёты, создаются схемы, разрабатываются варианты технических решений, составляются спецификации и сметы.

1.2. Характеристики российского рынка строительного проектирования

В основе анализа исполнения Проекта лежат смета и расписание работ, на которые оказывают возмущающие воздействия события, происходящие в процессе работ. Это может быть плохая погода, изменения проекта, менее квалифицированные, чем ожидалось, кадры и т.п. В связи с этим, задачей мониторинга является своевременное обнаружение отклонения и путем корректирующих действий обеспечение выполнения Проекта в заданных параметрах.

В случае метода ускоренного строительства, при котором совмещаются стадии проектирования, тендера и строительных работ, необходимость в контрольных функциях предопределена выбранным методом.

В российской практике КП/СГ составляют в группах, проектирующих Проект организации строительства (ПОС) и Проект производства работ (ППР). До начала работ на площадке, планировщик, как правило, находится в офисе фирмы, а затем делит время между офисом и стройплощадкой - с целью отслеживания хода работ в процессе строительства, и в случае необходимости, незамедлительно вносить коррективы, в связи с изменениями Проекта или задержками работ. Доводить участки СГ до исполнителей, участвуя в производственных совещаниях, подготавливая анализ хода работ. К этой специальности следует предъявлять требования знаний технологии и организации работ, а также соответствующего программного обеспечения. Самой распространенной формой плана является календарно-сетевой график, выполняемый с использованием компьютерных программ ...

1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования

Выручка российского строительного сектора за период 2007-2013 гг. имела среднегодовой прирост ...%, в 2014 г. падение было незначительным и составило ...%, в 2015 г падение составило «минус» ...%.

Диаграмма 1. Динамика развития строительной отрасли в РФ. Общий объем выручки

строительства и инвестиций в основной капитал, 2007-2017гг. (прогноз), млрд. руб.



Источник: ...

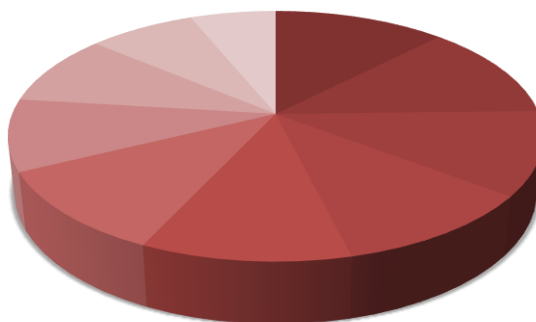
1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ

Факторы структуры рынка строительных услуг могут быть классифицированы по следующим разделам: размер предприятия, инновационные барьеры и административные барьеры...

1.4.1. По виду оказываемых услуг

Начиная с 1970-х годов отмечается ряд новых тенденций в развитии инженерной деятельности, проявляющихся в интеграции инжиниринга со строительным производством и поставками материально-технических ресурсов. Данная тенденция привела к возникновению проектно-строительных (инженерно-строительных) фирм.

Диаграмма 2. Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга



Источник: ...

1.4.2. По отрасли потребления/типу потребителей

...

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Хотя зарубежный промышленный мир уже больше века оперирует терминами и категориями инжиниринга, в России это направление консультационных услуг в его современном западном

понимании появилось относительно недавно. Как результат, в России до сих пор не существует правовой базы, регулирующей этот вид деятельности. Инженерно-консультационные услуги предоставляются на основе законов, стандартов и других нормативных актов, разработанных для отраслей, схожих с инжинирингом: архитектурной деятельности, строительства, консалтинга ...

1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ

Рассмотрим существующие проблемы на рынке строительных услуг Российской Федерации. По мере насыщения рынка указанные проблемы становятся все более острыми, требуя от операторов не экстенсивного, а интенсивного подхода к организации работы.

Строительная отрасль России сталкивается с несколькими основными проблемами:

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

Рассмотрим подробнее некоторые из вышеуказанных проблем ...

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (74.20.1)» в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за предыдущие 9 лет.

Диаграмма 3. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 71.11.1 за 2007-2016 гг., раз



Источник: ...

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка

Как уже объяснялось ранее, крайне сложно определить конкретные рамки рынка инжиниринга, проектирования, архитектурно-строительной деятельности и отсортировать компании, предоставляющие четко выявленные услуги, относящиеся к данной отрасли. Таким образом, воспользуемся кодом деятельности организаций внесенных в ОКВЭД.

Рассмотрим основные компании-поставщики услуг в области проектирования в РФ, их контактные данные и долю на рынке в отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями» (ОКВЭД 71.11.1). Ниже представлены крупнейшие организации по выручке в 2014 – 2016 гг ...

2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги

...

2.3. Особенности российской практики инжиниринга

При сопоставлении международной и российской практик ведения инжиниринговой деятельности заметны существенные различия в организационных формах и системе взаимоотношений инжиниринговых фирм с участниками инвестиционно-строительного процесса.

2.4. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Проектный рынок, как и строительная отрасль в целом, чрезвычайно неоднороден. В настоящее время в Москве насчитывается 2 000 проектных компаний, большинство из них — маленькие мастерские, где работает не более десяти человек. Существуют также проектные институты со штатом более 1000 сотрудников и, конечно же, столичные архитектурные бюро мирового уровня. Стоимость проектирования, как и используемые подходы к оказанию услуг, отличается в этих организациях кардинально.

Инженер-консультант – это не проектировщик. Точнее – не только проектировщик. Это более широкий специалист, который совмещает понимание экономических факторов со знанием технологии проектирования и строительства, который помогает инвестору правильно и комплексно оценить целесообразность инвестирования в тот или иной объект, определить риски, временные затраты, стоимость. По мере углубления проекта роль консультанта усиливается, и на конечном этапе он может превратиться и в проектировщика, и строительного контролера, и сопровождающего приемку в эксплуатацию ...

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Оценка объема и структуры потребления инжиниринговых услуг

За годы до кризиса, в период 2011 – 2013 гг. было построено более 500 новых предприятий в различных отраслях промышленности, причем инвестиции в более чем половину из этих проектов превышают 1 млрд руб. За эти годы более 300 предприятий суммарно вложили в модернизацию производства – обновление существующего оборудования, реорганизацию с применением новых технологий, запуск новых линий и цехов – по различным оценкам от 300 до 500 млрд руб.

Нужно отметить, что в России на сегодня от 30 до 70% стоимости проектов модернизации и запуска новых производств занимает стоимость оборудования и технологий (в зависимости от отрасли). И именно инжиниринговые компании реализуют эти проекты, запуская заводы «под ключ», внедряя новые технологии, обеспечивая поставки нового оборудования для проектов модернизации существующих предприятий.

Инжиниринговые компании являются теми, кто косвенно обеспечивает рост промышленного потенциала страны, кто повышает эффективность, автоматизирует производство и стимулирует рост производительности и выпуск качественной продукции.

Таблица 11. Сравнительный анализ российского экспорта и импорта технологий, 2015г.

Предмет экспорта/ импорта	Экспорт		Импорт	
	Структура по категориям соглашений, %	Поступление средств за год, \$ млн	Структура по категориям соглашений, %	Выплачено за год, \$ млн

Источник: ...

Объём импорта строительных услуг в Россию снижается с 2013 г. и по настоящее время. Наименьшее падение импорта (на ...%) произошло в секторе «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», наибольшее падение импорта (на ...%) произошло в секторе «Строительство», где импорт составил ... \$ млрд (ранее объемы импорта строительных услуг составляли ... \$ млрд в 2014 г. и ... \$ млрд в 2013 г.).

...

3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2016 год

Сформирована таблица на основании данных из открытых источников со списком потенциальных потребителей, ценой заказа и описанием требуемых услуг на основании информации из тендеров, объявленных в течение 2016 г. и имевших начальную сумму выше 1 млрд руб.

...

3.3. Описание потребительских предпочтений

В связи с увеличением процента новых производств в числе проектов по модернизации стали более востребованы комплексные, а также консалтинговые услуги, услуги по управлению проектом, закупками, сопровождению и сдаче проекта. Заказчики стали более требовательными к выбору технологий и оборудования – запрашиваются современные, энергоэффективные, надежные решения.

...

3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Что же касается подходов заказчиков к процедурам выбора архитекторов, то каких-то принципиальных изменений не происходит. Проведение полноценных архитектурных конкурсов по-прежнему относится к эксклюзивным акциям при осуществлении главным образом особо масштабных проектов, поддерживаемых городскими властями («Набережная Европы», «Невская ратуша», реконструкция аэропорта «Пулково», строительство зоопарка в Юнтолово и т. п.).

Рассмотрим предпочтения заказчиков, проанализировав основные критерии выбора поставщика.

Таблица 1. Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости

Критерий	Весомость критерия от 1 до 10

Источник: ...

...

3.5. Ценообразование в инжиниринговых услугах

Строительный рынок является одним из самых закрытых в российской экономике. Себестоимость одного «квадратного метра» является во многих строительных компаниях главной коммерческой тайной. Стоимость строительства чиновники и строительные фирмы оценивают по-разному ...

Таблица 15. Оценка важности факторов ценообразования участниками рынка

Фактор	Оценка, баллы	Коэф. весомости

Источник: ...

...

3.6. Перспективы роста основных отраслей потребления

Прогноз развития услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив строительной отрасли. Тенденции спроса на услуги проектирования во многом обусловлены состоянием и тенденциями строительного рынка ...

4. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1. Анализ тендеров на строительное проектирование

Проанализируем тендеры, проводимые в 2016 г: большая часть тендеров проводится организациями, находящимися в государственной собственности или имеющими его долю в собственности ...

4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ

Целевая статья расходов согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 01 июля 2013 г. № 65н, аналитический код основного мероприятия подпрограммы государственной программы.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ

...

5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного инжиниринга и проектирования в России

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

- ✓ Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика.
- ✓ Интервью под легендой с производителями и продавцами для получения первичной информации.

Источники информации

- ✓ Базы данных Госкомстата
- ✓ Базы данных федеральной налоговой службы
- ✓ Базы данных федеральной таможенной службы
- ✓ Открытые источники (сайты, порталы)
- ✓ Отчетность эмитентов
- ✓ Сайты компаний
- ✓ Опросы участников рынка
- ✓ Архивы СМИ
- ✓ Региональные и федеральные СМИ
- ✓ Инсайдерские источники
- ✓ Специализированные аналитические порталы

Компания ГидМаркет

www.gidmark.ru

info@gidmark.ru

+7 (499) 643-41-45