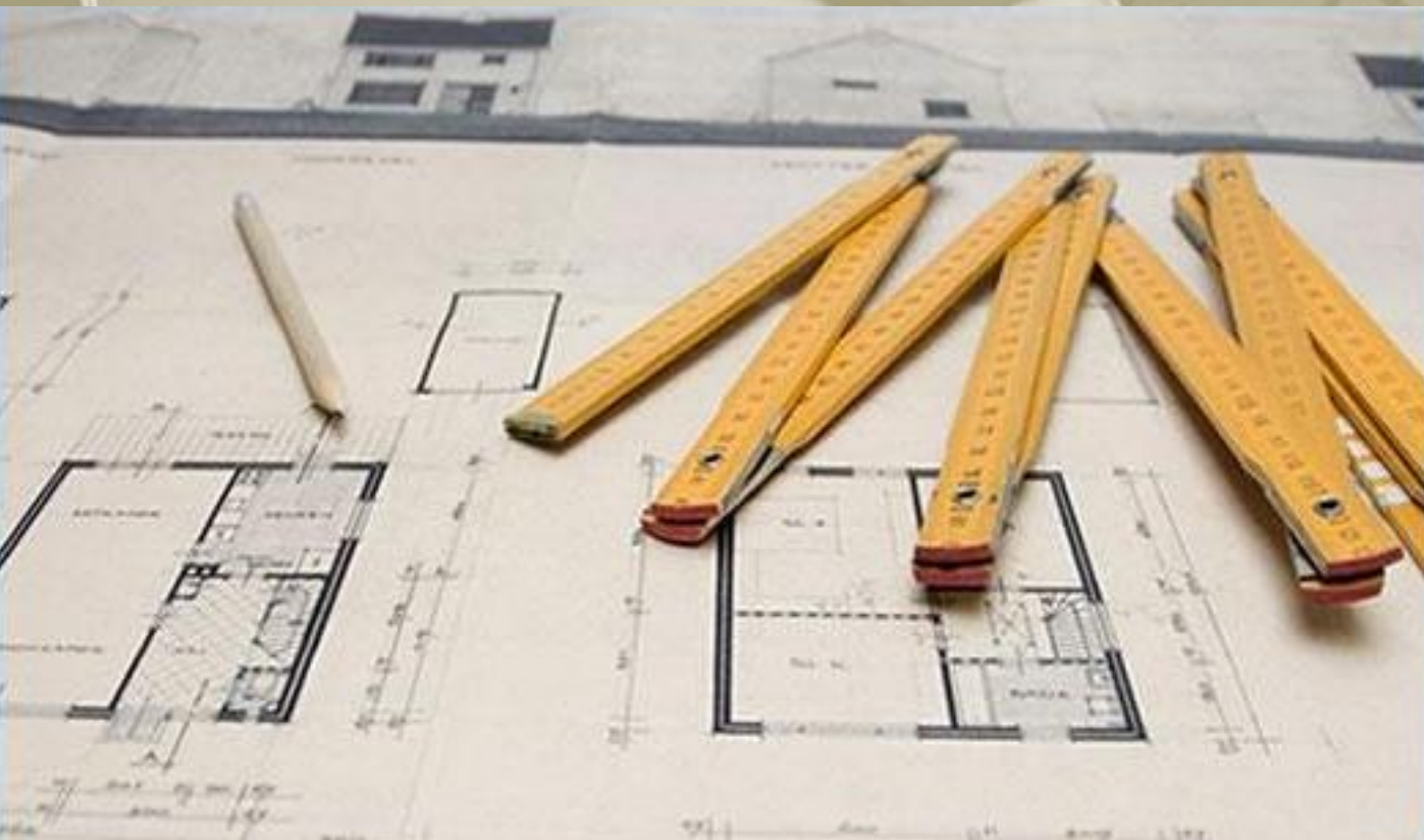




Демо-версия

Маркетинговое исследование рынка услуг проектирования в РФ

www.gidmark.ru



2014

Содержание

Часть 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
Часть 2	КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1.	Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка
2.2.	Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги
2.3.	Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг
2.4.	Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Часть 3	АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1.	Оценка объема и структуры потребления инженеринговых услуг
3.2.	ТОП потенциальных заказчиков, 2014 год
3.3.	Описание потребительских предпочтений
3.4.	Критерии выбора поставщика у основных потребителей
3.5.	Ценообразование в инженеринговых услугах
3.6.	Перспективы роста основных отраслей потребления
Часть 4	АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
4.1.	Анализ тендеров на строительное проектирование
4.2.	Государственные программы. Бюджет на ИИ

Часть 5 РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

- 5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в России
- 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 строительного рынка и инвестиций, 2008-2015гг, млрд. руб.
- Диаграмма 4. Динамика ежегодного роста/падения строительной отрасли в РФ, 2008-2015гг, %
- Диаграмма 5. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Архитектурное проектирование», (по нетто выручке от реализации услуг), по всей РФ, 2006-2013гг, %
- Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации услуг по отрасли «Архитектурное проектирование», за период с января по сентябрь, по ФО РФ, за 2013, %
- Диаграмма 7. Выручка (нетто) от продажи услуг по отрасли «Архитектурное проектирование», за период с начала отч. года, по Фед. Окр. РФ, 2008-2013г, тыс. руб.
- Диаграмма 8. Распространенность услуг в рамках строительного инжиниринга
- Диаграмма 9. Организация коопераций при исполнении проектов
- Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20.1, %
- Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 74.20.1 (раз)
- Диаграмма 12. Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолженности), по отрасли 74.20.1, сут дн
- Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20.1, %
- Диаграмма 14. Абсолютная ликвидность по федеральным округам
- Диаграмма 15. Совокупная выручка инжиниринговых компаний по отраслям промышленности, 2009 г., тыс.руб.
- Диаграмма 16. Совокупная выручка инжиниринговых компаний по видам инжиниринга (характеру услуг) 2009 г., тыс.руб.
- Диаграмма 17. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2012 г.
- Диаграмма 18. Эволюция компаний предоставляющих инженерные услуги
- Диаграмма 19. Эволюция требований заказчика к подрядчику
- Диаграмма 22. Сегментация государственных тендеров по типам объектов
- Диаграмма 23. Статус инжиниринговых центров в РФ
- Диаграмма 24. Програмное обеспечение для проектирования
- Диаграмма 25. Развитие моделей поставок и их интеграция со стадией проектирования
- Диаграмма 26. Инженерное образование в мире. Бакалавриат или аналогичная степень по инженерно-техническим направлениям, 2008г., %

Список таблиц

- Таблица 1. Состояние и тенденции развития строительства в РФ по ключевым городам и областям
- Таблица 2. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Архитектурное проектирование», по фед. округам РФ, 2008-2013г., тыс. руб.
- Таблица 3. Выручка (нетто) от оказания услуг по отрасли «Архитектурное проектирование», по фед. округам РФ, 2008-2013 г., %
- Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации услуг, с начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.1), по ФО РФ, тыс. руб.
- Таблица 5. Валовая рентабельность, отрасли "Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве (74.20.1)", %
- Таблица 6. Абсолютная ликвидность, раз
- Таблица 7. Основные компании-участники рынка инжиниринговых услуг в РФ, и их выручка за 2009 г.
- Таблица 8. Лидирующие инжиниринговые компании по уровню доверия к ним общества, количество упоминаний в СМИ, 2011г.
- Таблица 9. Лучшие инжиниринговые компании принявшие участие в рейтинге «Модернизация и инжиниринг», 2013 год
- Таблица 10. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2013 год
- Таблица 11. Сопоставление российской и международной практик инжиниринга
- Таблица 12. Показатели оценки эффективности деятельности инжиниринговых организаций
- Таблица 13. Сравнительный анализ российского экспорта и импорта технологий, 2010г.
- Таблица 14. Структура российской торговли технологиями с зарубежными странами по секторам деятельности, 2010г.
- Таблица 15. ТОП-5 потенциальных заказчиков в 2014 году, цена контракта свыше 1млрд рублей
- Таблица 16. Факторы, влияющие на выбор поставщик по степени значимости от 1 до 10
- Таблица 18. Направления государственной программы развития связанные с инженерными изысканиями
- Таблица 19. Позиция России на глобальном рынке инжиниринговых услуг и потенциальное участие в программах развития

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Название: «Исследование рынка услуг проектирования в России»

Актуальность исследования – 2014 год.

Объекты предмет исследования

Объект – рынок услуг строительного проектирования

Предмет – такие характеристики рынка как факторы, структура, динамика потребления, тенденции, условия работы, насыщенность, а также другие процессы на рынке

Цели и задачи исследования

Цель исследования: характеристика российского рынка услуг проектирования

Задачи исследования:

- ✓ Описание состояния рынка услуг проектирования;
- ✓ Оценка объема рынка услуг проектирования;
- ✓ Описание основных конкурентов;
- ✓ Перечень основных потребителей;
- ✓ Анализ государственных программ и тендеров;
- ✓ Анализ цен и систем мотивации на внутреннем рынке;
- ✓ Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Выдержки из исследования

Часть 1 ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Определение российского рынка строительного проектирования

Под строительным проектированием понимают процесс... Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса строительного инжиниринга.

Рассмотрим основные функции инженерного обеспечения в соответствии с этапами жизненного цикла строительного объекта:

Здесь появляется еще одна, более узкая трактовка термина «инжиниринг» как деятельности по проектированию систем, тогда как более широкая понимает под инжинирингом реализацию в проекте всех указанных процессов.

Классификация видов услуг, включающих в себя инжиниринг:

1.2. Характеристики российского рынка строительного проектирования

За последние годы наблюдается высокая интенсивность строительства в Российской Федерации. Ситуация на валютных и финансовых рынках сейчас не слишком стабильна, в связи с чем заметно возросло стремление вложения средств в самый надежный из активов – недвижимость. Появились новые технологии, методы производства работ, материалы, машины и оборудование, обновились нормативные документы. Вместе с тем, по-прежнему наблюдаются определенные проблемы ...

Современная теория и практика строительства в России различаются...

Вышеперечисленные и другие факторы оказывают влияние на развитие рынка проектирования, что обуславливает динамику его объема в 2013 г.

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

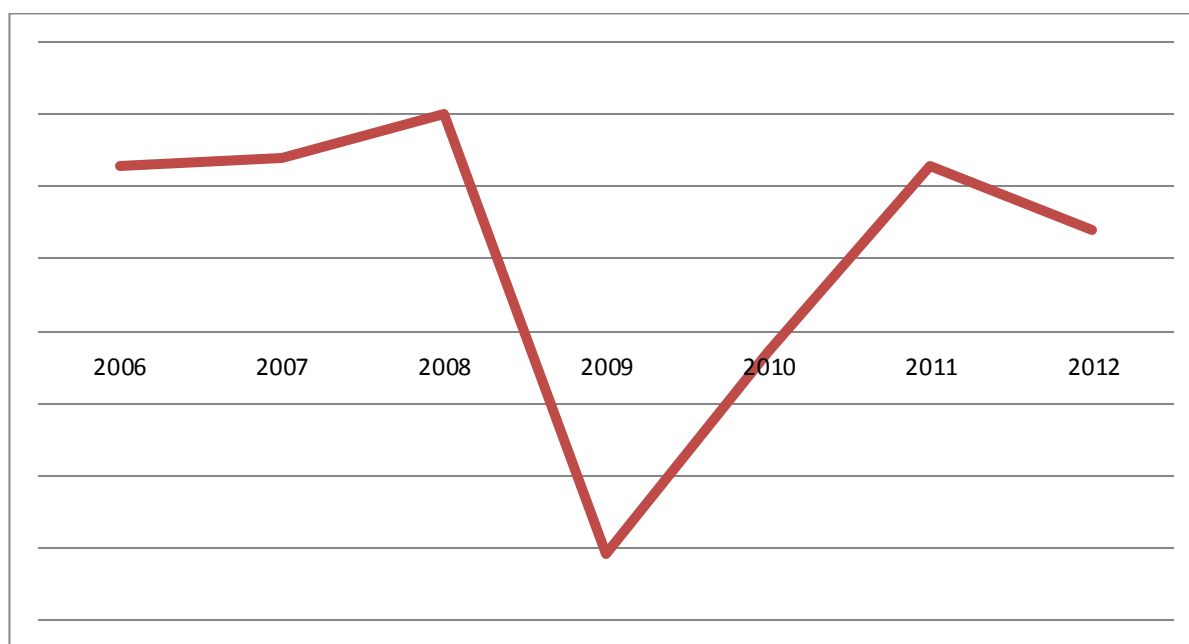
Российский строительный сектор ожидает ежегодный рост на ...% и ...% скачок в росте в 2015-м году. Очевиден ... прогноз по дальнейшему развитию инфраструктуры и увеличению объема строительства, основываясь на следующих предположениях:

... Эти глобальные факторы могут нести угрозу также для строительного сектора и развития инфраструктурных проектов.

Мировой рынок инжиниринга, включая инжиниринговые сервисы, - это примерно ... миллиардов долларов ежегодно, и по прогнозам к 2020 году он достигнет ... триллиона долларов.

За основу объема отрасли архитектурного проектирования были взяты показатели «выручки (нетто) от оказания услуг» по отрасли «Архитектурная деятельность» (ОКВЭД 74.20.11).

Диаграмма 1. Динамика ежегодного роста/падения отрасли «Архитектурное проектирование», (по нетто выручке от реализации услуг¹), по всей РФ, 2006-2013гг, %



Источник: Росстат

По результатам 2012 г. объемы выручки по отрасли архитектурно-строительного проектирования составили ... млрд. руб. Выручка за период с января по сентябрь 2013г. составляет ... млрд. руб., что на ...% превышает показатели 2012 г. за тот же период.

Анализируя показатели отрасли в разрезе федеральных округов, Центральный ФО (...%) с небольшим отрывом в пару процентов занял ведущее место по доле выручки отрасли архитектурно-строительного проектирования по результатам 2013г.

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

Для российской практики наиболее характерным из известных в мире является консультационный, или «чистый», инжиниринг В то же время относительно мало освоено технологический инжиниринг Не получил широкого распространения строительный, или общий, инжиниринг..... Не получил широкого распространения строительный, или общий, инжиниринг.....

Российским инжиниринговым компаниям следует развивать новые компетенции:

¹ за минусом НДС, акцизов и пр. обязательных сборов

1.4.2. по отрасли потребления/типу потребителей

Специализированные инжиниринговые компании, как правило, привлекаются заказчиками следующих типов:

Таким образом, современные реалии рынка таковы: ... Однако заказчику становится важно, чтобы подрядчик Именно поэтому сегодня инжиниринг становится.....

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.... Одной из тенденций последних лет стало....

Рассмотрим перспективы экспорта-импорта инжиниринговых услуг. Международный рынок инжиниринга в той его части, на которой заметно присутствие российских компаний, состоит из ... сегментов, формирующих своего рода смешанную зону между российским рынком с его специфическими традициями и рынком, который образован американскими и европейскими компаниями с их обычаями и практикой. В каждом из этих сегментов компания, являющаяся российской по своим корням, может при соблюдении определенных правил быть вполне конкурентоспособной.

Рассмотрим инновационную деятельность в проектировании и деятельность в рамках государственной программы. Основными направлениями инновационной деятельности в архитектурно-строительном проектировании являются....

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

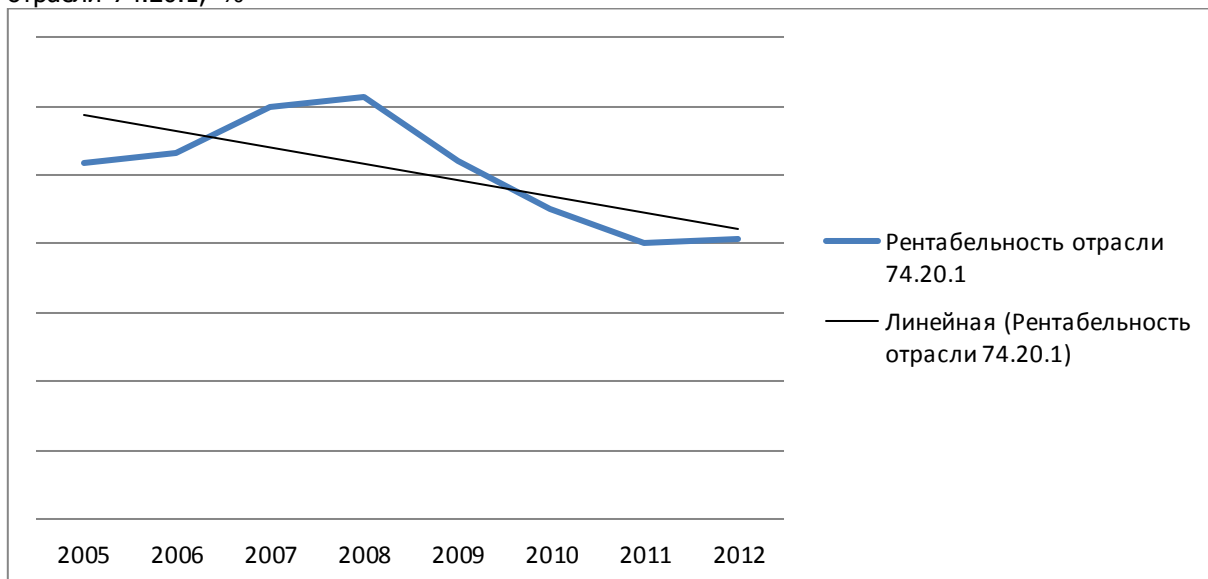
Основные проблемы строительных услуг России возникли еще задолго до наступления кризиса – в конце 2007 года. По мнению специалистов если бы не произошел глобальный экономический кризис, то кризис строительного комплекса все равно неминуемо наступил.

Строительная отрасль Российской Федерации сталкивается с семью проблемами:

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

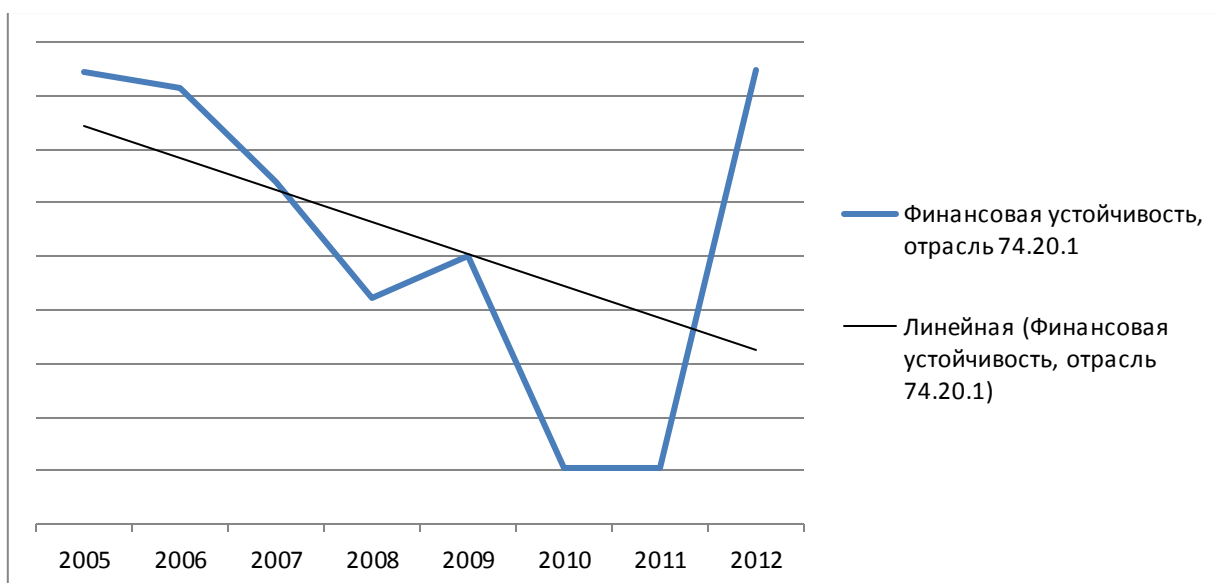
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (74.20.1)» в сравнении с показателям по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за предыдущие 8 лет.

Диаграмма 2. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 74.20.1, %



Источник: Росстат

Диаграмма 3. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 74.20.1, %



Источник: Росстат

Таблица 1. Прибыль (убыток) от реализации услуг, с начала отчетного года, по отрасли "Инженерные изыскания для строительства" (74.20.1), по ФО РФ, тыс. руб.

Федеральный округ	2008	2009	2010	2011	2012
Южный федеральный округ (33)					
Центральный федеральный округ (31)					
Уральский федеральный округ (34)					
Сибирский федеральный округ (35)					
Северо-Кавказский федеральный округ (38)					
Северо-Западный федеральный округ (30)					
Санкт-Петербург (40)					

Приволжский федеральный округ (32)					
Москва (45)					
Дальневосточный федеральный округ (36)					
Россия					

Источник: Росстат

Часть 2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

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

Важным вопросом является выявление типов инжиниринговых организаций. Сложность заключается в том, что инжиниринговые услуги предоставляются множеством организаций (в том числе как непрофильный вид деятельности), имеющих в своем штатном составе инженеров. Рынок инжиниринговых услуг расслоился.

Рассмотрим лидирующие компании по результатам различных отраслевых рейтингов, таких как

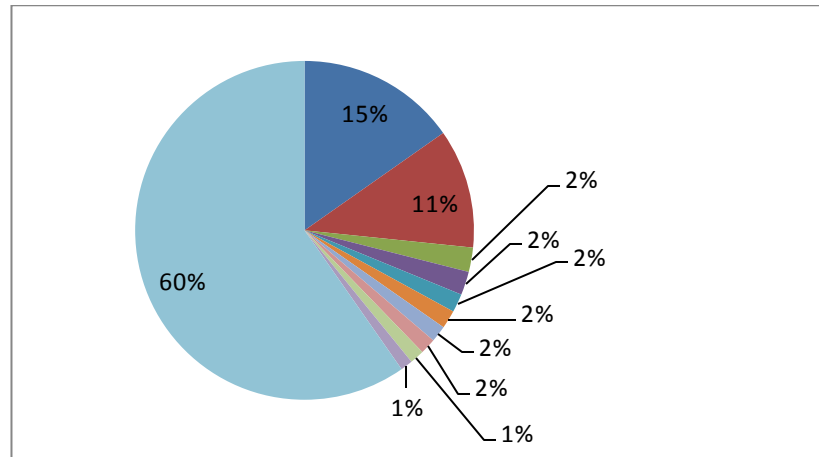
Рассмотрим основные компании-поставщики услуг в области проектирования в РФ, их контактные данные и долю на рынке в отрасли «Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве» (ОКВЭД 74.20.1). Ниже представлены организации, чья выручка в 2012 году превышала 1,5 млрд рублей. Всего в 2012 году данной деятельностью занималась ... организация, зарегистрированная под кодом ОКВЭД 74.20.1 только.

Таблица 2. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2013 год

Название	Выручка (нетто) от продажи, тыс руб, год 2012	Адрес	Телефон
.....			

Источник: Росстат

Диаграмма 4. Доли на рынке основных компаний-конкурентов в 2012 г.



Источник: Росстат

2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги

Из наиболее динамично развивающихся инжиниринговых компаний можно выделить такие, как К числу малых инжиниринговых компаний относятся

Рассмотрим же только некоторых участников рынка, предоставляющие инжиниринговые услуги в России, а также краткое описание данных организаций и их деятельности.

2.3. Условия работы компаний-конкурентов, виды предлагаемых услуг

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....

Виды предлагаемых услуг.....

... следующие статистические показатели для определения эффективности деятельности инжиниринговых организаций:

2.4. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

В России этот вид бизнеса находится на начальном, зарождающемся этапе. В России есть проектирование. Есть изыскания. Есть экспертиза. Есть архитектурные разработки. Но сейчас все это – самостоятельные профессиональные услуги. Инженерного консультирования, когда эти услуги «в одном флаконе» предоставлялись бы комплексно, с единой ответственностью исполнителя за конечный результат – практически нет.

Проведенный анализ доказывает, что существует прямая зависимость между....

Перспективы спроса на услуги проектирования....

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

3.1. Оценка объема и структуры потребления инжиниринговых услуг

Сравнительный анализ российского экспорта и импорта технологий служит основанием для следующих выводов:

3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2014 год

Ниже представлена таблица со списком потенциальных потребителей, их контактами, ценой заказа и описанием требуемых, где был ими объявлен тендер на 2014 год.

3.3. Описание потребительских предпочтений

Эволюция требований к исполнителю подрядных работ....

Последние тенденции, влияющие на подходы к выбору подрядчика, обусловлены тем, что развитие, насыщение рынка привело к определенному нивелированию технико-экономического уровня подрядчиков.

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.

Таблица 3. Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости от 1 до 10

Критерий	Важность критерия от 1 до 10
Стоимость	
Время выполнения работ	
Наличие дополнительного оборудования	
Квалификация персонала	
Наличие дополнительных услуг	
Срок работы на рынке	
Качество выполненных работ	
Риски	
Отслеживание хода работ	
Качество организации продаж	
Готовность к переговорам об изменении стоимости	
Финансовая стабильность подрядчика	

Источник: ГидМаркет

3.5. Ценообразование в инжиниринговых услугах

Основными стоимостными факторами, определяющими размер инженерно-консультационного вознаграждения, являются

3.6. Перспективы роста основных отраслей потребления

Крупнейшей отраслью потребления является коммерческое строительство.

Часть 4 АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ТИПОВ ОБЪЕКТОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1. Анализ тендеров на строительное проектирования

Проанализируем тендеры проводимые в настоящий момент. На текущий момент, заявлено общее количество тендеров на сумму ... млрд. рублей. Большая часть тендеров выставлена государством и муниципалитетом.

4.2. Государственные программы. Бюджет на ИИ

Приведем государственную концепцию развития отрасли строительного проектирования до 2020 года.

Часть 5 РЕКОММЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

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

У России есть возможности рассчитывать на увеличение национальной доли на рынке инжиниринговых услуг, этому может способствовать снятие ряда барьеров и создание специальных инфраструктур:

Подитожим вышеозвученные макроэкономические факторы, определяющие место России на глобальном рынке инжиниринговых услуг....

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

Рынок инжиниринга в России находится на этапе формирования по многим признакам....

Интересным является и то, на решение каких задач были направлены проекты инжиниринговых компаний за последние пару лет....

Подведем итоги перспективности рынка инжиниринга в России..... На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что рынок инженерных изысканий является....

Методология исследования

В рамках исследования был использован следующий метод сбора информации:

- ✓ Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика.

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