

РЫНОК ТИМ (САПР, СОД...) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

**2019–2026 • отечественные разработчики • серый сегмент через СНГ
• оценка пользователей и лицензий**

**ВИКТОРОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ**

Президент НОТИМ, руководитель Комиссии по
цифровизации строительной отрасли и ЖКХ
Общественного совета при Минстрое России



Ключевой вывод

Рынок перестал быть «рынком Autodesk» и стал смешанной системой: российские лицензии + неофициальный доступ + инерция пользователей

14,6 млрд ₽

разработчики САПР РФ,
топ-8

совокупная выручка 2024

55,5 тыс.

проектные СРО

членов проектных СРО на
01.04.2025

4 283

ТИМ в жилом
строительстве

застройщика применяют ТИМ
по итогам 2025

8,3 тыс.

активные юрлица
nanoCAD

конец I полугодия 2025

30–45%

серый CAD

оценка доли рабочих
мест в 2025

Официальный спрос на отечественное ПО вырос кратно после 2022 года, но фактическая пользовательская база всё ещё гибридная. Главный измеримый «низ рынка» — СРО проектировщиков: 55,5 тыс. проектных организаций/ИП и 19,9 тыс. изыскателей.

Серый сегмент не имеет прямой статистики; в презентации он показан как диапазон через модель рабочих мест, средний чек и доли перехода.

В городах рынок концентрирован вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Екатеринбурга, Казани и промышленных центров.

Методика оценки

Публичные данные дают только фрагменты; пользовательская база и серый сегмент оцениваются экспертным путем через сборку открытых данных

Блок	Прокси / источник	Что считаем
Рынок САПР/ТИМ	TAdviser, ComNews, Strategy Partners	выручка разработчиков, темпы роста
Пользователи	СРО проектировщиков, ЕИСЖС, вакансии, отраслевые доли	рабочие места CAD/BIM по городам
Российские разработчики	финансовая отчетность, пресс-релизы, TAdviser	выручка, прибыль, персонал, клиентская база
Серый сегмент	остаточная доля иностранного ПО + средний чек + СНГ-каналы	денежный диапазон и риски
Строительный pipeline	разрешения на строительство, запуски, ТИМ-реестры	потенциальный спрос на лицензии

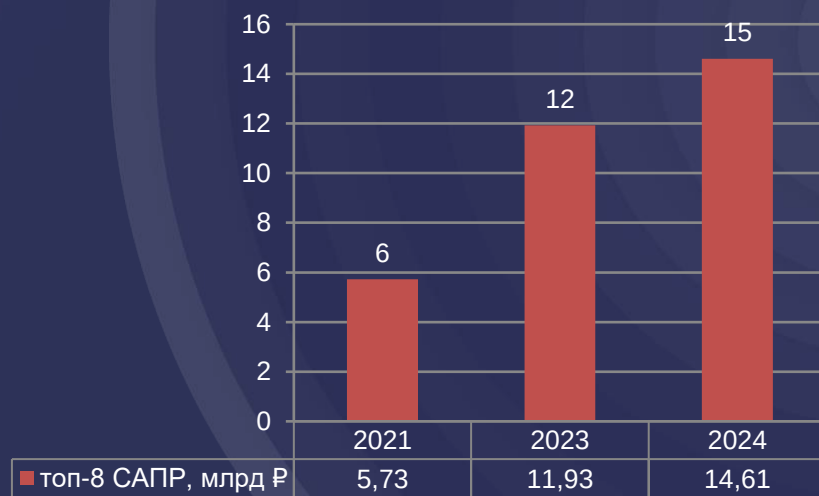
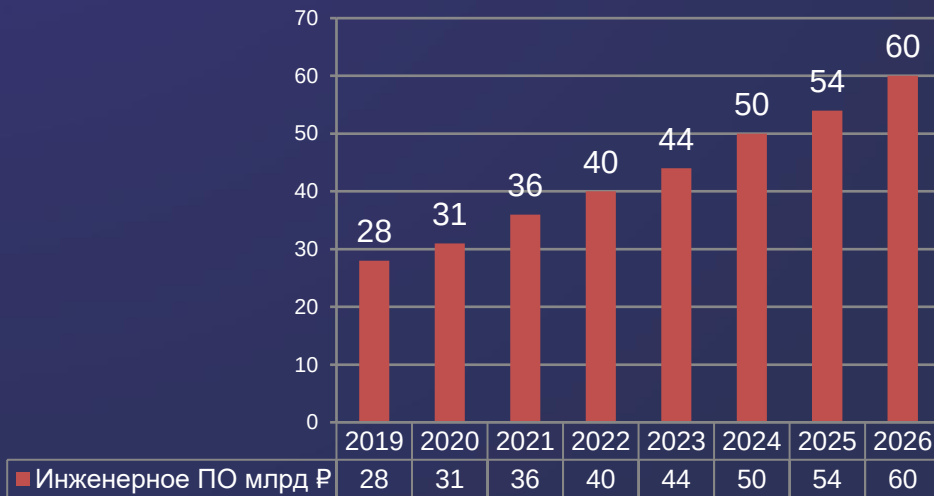
Везде, где нет раскрытия, цифры помечены как «оценка».

Деньги приведены в рублях текущего года; для 2026 — прогноз/ран-рейт по доступным данным.

«Пользователь САПР» = рабочее место инженера/проектировщика, а не уникальная лицензия.

Размер рынка инженерного ПО и САПР

Открытые оценки сходятся в том, что инженерное ПО в РФ — десятки млрд рублей, а CAD/САПР — крупнейший сегмент



Серый сегмент зарубежного ПО через СНГ

Это не один канал, а совокупность старых постоянных лицензий, подписок вне РФ, доступа через юрлица и пиратских копий

Важно: слайд не описывает способы закупки;
оценка нужна для понимания остаточного спроса
и риска миграции.

Канал	Доля 2025	Комментарий
Старые perpetual/maintenance	25–35%	работают без новых обновлений
Покупка через СНГ/иные юрлица	20–30%	доступ к подписке вне РФ
Пиратские версии	25–35%	высокий юридический и ИБ-риск
Облачные/удалённые рабочие места	5–10%	малый, но растущий канал

Глубина рынка:

Сколько организаций потенциально покупает САПР

Самый надежный открытый ориентир — реестры СРО проектирования и изысканий

55 542

Проектные организации/ИП

Члены проектных СРО на 2025
год

19 912

Изыскатели

Члены СРО изыскателей

75 454

Всего проектирование и
изыскания

Суммарная база СРО

Нижняя граница рынка — 55,5 тыс. организаций и ИП, которым требуется подготовка проектной документации. Если принять 3–8 САД/ВІМ рабочих мест на малую проектную организацию и 20–200+ на крупную, совокупная база составляет сотни тысяч пользователей.

Не все члены СРО активно проектируют каждый год, поэтому далее используется диапазон активных рабочих мест.

Пользователи САПР в России

Оценка рабочих мест строится от проектных организаций, девелоперов, генподрядчиков и смежных инженерных служб



450-550 тыс.

Совокупная база CAD/BIM
Активных рабочих мест в строительстве и смежных ОК

120-180 тыс.

BIM/ТИМ-ядро
Специалисты, регулярно работающие с моделями

100-150 тыс.

Не CAD-просмотр/согласование
Viewer/CDE/экспертиза/заказчик

Фактор спроса на САПР

Разрешения, запуски и ТИМ-обязательность формируют спрос на рабочие места

≈26,2 тыс.

Новые разрешения на
нежилые здания

2025 го, из открытых источников

-22%

Жилищные разрешения

Снижение числа новых
разрешений в 2025 году

4 283

Застройщики с ТИМ

44% компаний в жилищном
строительстве

116 млн м²

Площадь жилья с ТИМ

По ЕИСЖС/ДОМ.РФ

Снижение новых разрешений в 2025 не убирает спрос на ПО: на рынок влияет длинный хвост проектов 2024–2025 и требования к цифровой модели.

Обязательность ТИМ в долевом строительстве с 2024–2025 годов повышает спрос на BIM-ядро, проверку модели.

Для вендоров важны не только новые лицензии проектировщиков, но и координация/строительный контроль.

Распределение пользователей по городам

Москва остается ядром рынка, но региональные промышленные и девелоперские центры дают большую часть прироста



Город/регион	Диапазон, тыс.
Москва	120–150
Санкт-Петербург	45–60
Московская обл.	30–45
Екатеринбург	20–30
Краснодар	18–28
Казань	15–25
Новосибирск	15–23
Н. Новгород	12–20
Ростов	10–18
Тюмень	8–14

Карта российских разработчиков

На практике рынок делится на 2D CAD, BIM-моделирование, инженерные вертикали, изыскания и управление данными

Сегмент	Основные игроки	Роль
2D/универсальный CAD	Нанософт nanoCAD, АСКОН КОМПАС, ZWCAD/САПРсофт ZWCAD/САПРсофт	массовая замена AutoCAD
BIM/ТИМ ПГС	Renga, Model Studio CS, nanoCAD BIM, Pilot-BIM	модель здания и документация
Изыскания/дороги/генплан	КРЕДО Диалог, IndorSoft, Топоматик Robur	геодезия, дороги, сети
Расчеты	ЛИРА-САПР, SCAD, STARK	КР/расчетные схемы
Стройконтроль/CDE	BIMAR System, Signax, Tangl, PlanRadar аналоги	цифровой контур строительства

Вывод: миграция идет не как «один иностранный продукт → один российский продукт», а как сборка стеков из нескольких систем.

IT сфера в строительстве



СЕРЬЁЗНЫЕ БАБКИ КРУТЯТСЯ

Нанософт / nanoCAD

Самый прозрачный кейс: раскрытие по МСФО и операционные метрики дают базу для оценки лицензий

4,67 млрд ₽

Выручка 2025

+14% г/г, МСФО

≈3,96 млрд ₽

Лицензии ПО

84,6-85% выручки

2,02 млрд ₽

Чистая прибыль

Рентабельность около 43%

8,3 тыс.

Активные юрлица

На конец I полугодия
2025



Фактор роста — переход клиентов с иностранных CAD-решений и продажа более дорогих конфигураций Standard/Pro. Для строительного рынка nanoCAD занимает позицию «базовой платформы» + вертикали/модули ПГС. По открытым данным, активная база — юридические лица; фактических индивидуальных рабочих мест больше.

АСКОН / КОМПАС-3D/ Pilot / Renga

Крупнейший отечественный разработчик САПР по выручке; сильная база в машиностроении и смежных ОКС

4,67 млрд ₽

Выручка 2025

+14% г/г, МСФО

≈3,96 млрд ₽

Лицензии ПО

84,6-85% выручки

2,02 млрд ₽

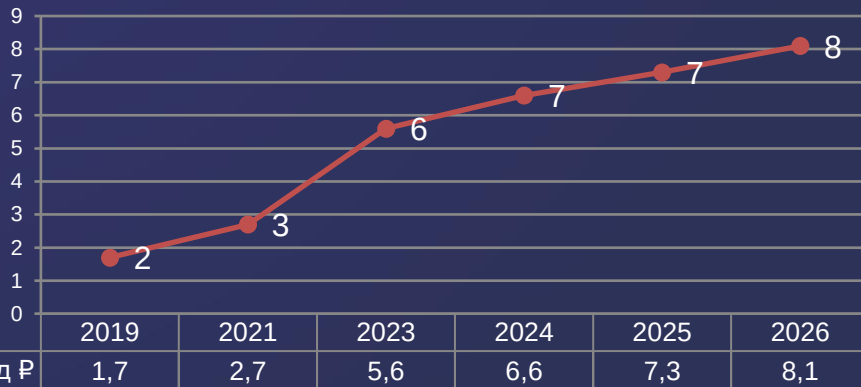
Чистая прибыль

Рентабельность около 43%

8,3 тыс.

Активные юрлица

На конец I полугодия 2025



Для строительства АСКОН важен не только КОМПАС, но и связка с Pilot-BIM/PDM и Renga через совместное предприятие с 1С.

Чистая прибыль группы в открытых источниках раскрывается фрагментарно; в модели используется оценка маржи зрелого российского ПО.

В строительной миграции АСКОН сильнее там, где есть КР/КМ/КМД, производство металлоконструкций и связка с машиностроительным контуром.

Renga

Стратегически важный BIM-продукт для ПГС

≈79,7 млн ₽

Выручка 2024

ФНС

1 400+

Внедрения

Предприятий используют Renga,
по данным компании

1С + АСКОН

Владение

Совместная экосистема

Renga — не массовая 2D-замена AutoCAD, а BIM-моделер для архитектуры, конструкций и инженерных сетей. Экономика продукта пока уступает лидерам CAD, но стратегическая ценность выше из-за обязательной ТИМ-повестки.

Вероятная траектория 2026–2030: рост за счет связей с 1С, Pilot, экспертизой, CDE и отраслевыми библиотеками.

Model Studio CS / CSoft Development

Промышленное и инфраструктурное BIM-ядро, где особенно сложно заменить зарубежные вертикали

Сильная зона: промышленные объекты, трубопроводы, инженерные сети, инфраструктура, эксплуатационная модель.

Чистая выручка по продуктам публично раскрывается ограниченно: рынок оценивает этот кластер как один из ключевых в ОКС-ТИМ.

Для заказчика важны не только лицензии моделера, но и библиотеки оборудования, классификаторы, интеграция с документооборотом и эксплуатацией.

Показатель	Оценка 2025
Лицензии и внедрения	1,5–3,0 млрд ₽
Активные организации	500–1 500
Пользователи	10–25 тыс.
Маржа/прибыль	н/д; требуется ФНС/СПАРК

КРЕДО Диалог

Нишевый, но устойчивый сегмент: инженерные изыскания, дороги, генплан, геология и топография

19,9 тыс.

Целевой рынок

СРО изыскателей – нижняя база

0.4-0.8 млрд ₽

Оценка выручки ПО

2025,
лицензии/поддержка/обучение

100-200

Персонал

Оценка по масштабу
разработки/продаж

МСК/СПб/регионы

Города спроса

Дороги/изыскания/ин
фраструктура

КРЕДО конкурирует не как «BIM-моделер здания», а как производственный инструмент изыскателей и инфраструктурных проектировщиков.

Высокая устойчивость обусловлена российскими нормами, форматами и привычкой профильных подразделений.

Для точной прибыли/персонала желательно добрать ФНС/СПАРК по юрлицам группы и дистрибьюторам.

DACON и новые строительные платформы

Рынок смещается от проектирования к цифровому строительному контролю, маркировке, логистике и эксплуатации

Продукт/тип	Задача	Рыночная роль
DACON	автоматизация документооборота на стройке	цифровизация документооборота в строительной отрасли
Signal / CDE-платформы	контроль сроков, документы	стройконтроль и управление проектом
Tangl / сметно-BIM	объемы, спецификации, расчеты	монетизация модели
Viewer/проверка IFC	доступ заказчика и экспертизы	широкий слой пользователей без CAD

3-6 млрд ₽

Оценка рынка строй-
CDE/4D/5D
2025

100-150 тыс.

Пользователи вне CAD
Viewer/CDE/стройконтроль

Базы активных пользователей российских решений

Публично раскрытые базы — исключение; чаще доступны только клиенты, внедрения или выручка

Компания/продукт	Публичная база	Оценка рабочих мест 2025	Комментарий
Нанософт / nanoCAD	8,3 тыс. активных юрлиц	70–110 тыс.	юридические лица ≠ места
АСКОН / КОМПАС/Pilot	15,8 тыс. корп. заказчиков	90–140 тыс.	часть не строительство
Renga	1 400+ предприятий	10–20 тыс.	BIM-ядро ПГС
Model Studio CS/CSoft	н/д	10–25 тыс.	промышленный BIM
КРЕДО Диалог	н/д	15–30 тыс.	изыскания/дороги/генплан
ЛИРА/SCAD/расчеты	н/д	20–40 тыс.	расчетчики КР/КМ
BIMAR/CDE/Viewer	н/д	100–150 тыс.	не все — CAD-пользователи

Деньги рынка: Российские лицензии / серый сегмент

Даже при росте отечественных продаж серый сегмент остается сопоставимым с частью легального САД-рынка



2022–2024: серый сегмент растет, потому что миграция процессов медленнее прекращения официальных продаж.

2025–2026: легальный российский рынок догоняет серый сегмент за счет обязательной ТИМ-повестки, зрелости nanoCAD/КОМПАС/Renga/Model Studio.

Для продаж российских вендоров главный резерв — не только «новые лицензии», но и вытеснение серого иностранного ядра у средних проектных организаций.

Рынок разрешений и ТИМ: Что это значит для лицензий

Каждый объект генерирует несколько типов рабочих мест — от CAD/BIM до CDE и просмотра моделей



Базовая лицензия CAD нужна почти всем разделам: АР, КР, ИОС, генплан, ПТО. BIM-моделеров меньше, но они дороже и тянут за собой CDE, viewer, проверки коллизий, сметы и стройконтроль. Серый сегмент чаще сохраняется там, где есть тяжелая зависимость от Revit-семейств, DWG-плагинов, Civil 3D/Plant 3D/Inventor/SolidWorks.

Выводы для стратегии

Российский САПР/ТИМ-рынок уже достаточно велик, но его главная ценность — миграция серого ядра

Текущий легальный рынок российских САПР в ОКС/смежных сегментах — порядка 20+ млрд ₽ в 2025 с ростом до 24–26 млрд ₽ в 2026.

Серый иностранный сегмент оценивается в 18–22 млрд ₽ в 2025, что делает его главным резервом импортозамещения и продаж.

Основной драйвер 2026–2030 — не просто черчение, а полная цепочка ТИМ: модель → экспертиза → стройконтроль → эксплуатация.

Лидеры по деньгам: АСКОН, Нанософт, Топ Системы; лидеры в BIM/ОКС-логике: Renga, Model Studio CS, nanoCAD BIM, CDE/стройконтроль.

Городской фокус: Москва/СПб/МО + Краснодар/Екатеринбург/Казань/Новосибирск/НН/Ростов/Тюмень.

Практический смысл: продавать не «лицензию САПР», а безопасный переход с иностранного/серого контура на российский производственный стек.

ССЫЛОЧКУ КИНУТЬ?



notim.ru 
notimRUtg 