



BIMEISTER

Конкурентная среда и
продуктовое предложение

Профиль компании

BIMEISTER

Bimeister работает на рынке BIM технологий, специализируясь на создании и управлении информационными моделями промышленных объектов.

Дата основания: 2018 год

Первый крупный проект: 2021 год

Выручка по итогам 2021 года: 700 млн. руб.

Количество сотрудников: 400+

Основные направления деятельности:

- Бимейстер Холдинг – разработка ПО экосистемы Bimeister
- Бимейстер Инжиниринг – цифровое ПТО, разработка информационных моделей, оцифровка архивов, лазерное сканирование и фотограмметрия

Структура продуктов экосистемы Bimeister



BIM технологии

BIM - Building information model

Комплекс решений позволяющий архитектурным, строительным, инженерным и промышленным компаниям перейти от традиционного 2D формата чертежей к многомерной модели данных, использующей не только пространственные характеристики объектов, но и дополнительные атрибуты – технические, финансовые, эксплуатационные данные объектов

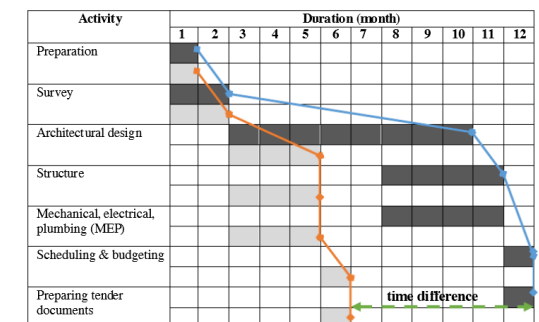
Пример данных используемых в BIM



BIM позволяет существенно сократить сроки и затраты на всех этапах жизненного цикла объекта

- 3D и 2D моделирование становятся одним процессом, обеспечивая простоту и скорость внесения корректировок
- Одновременная работа с моделью различных пользователей в режиме реального времени с целью ее редактирования, внесения замечаний и согласования
- Устраняет необходимость ручного ввода данных в различные системы компании, минимизируя риск ошибки и позволяет переиспользовать данные на последующих этапах жизненного цикла

Эффект от внедрения BIM на этапе проектирования

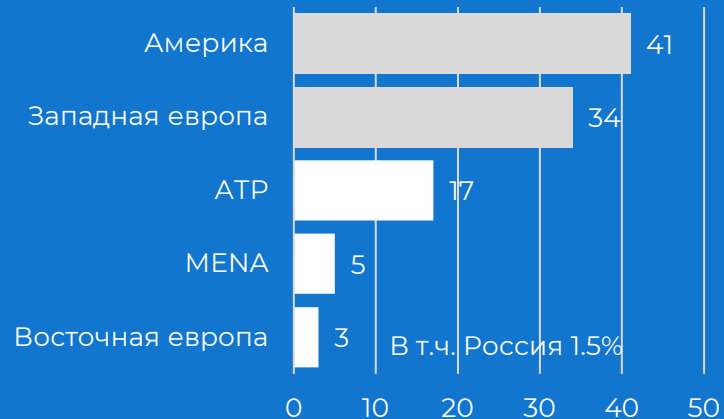


Глобальный рынок

и конкурентная среда

По оценкам экспертов размер рынка BIM решений в 2023 году составил **7.9млрд.долл.**, с перспективой роста до 15.млрд. в 2028

Сегментация рынка по регионам, %



Доминирующее предложение на рынке занимают крупные международные компании

Autodesk Inc – предлагает самые популярные BIM решения на рынке и по сути является стандартом, закрывающие потребности каждого этапа жизненного цикла. Другими видными конкурентами являются Nemetschek Group, Bentley Systems, Trimble Inc. Все перечисленные компании обладают широкой продуктовой линейкой и предлагают решения с учетом специфики потребностей клиента. **Ключевым преимуществом** лидирующих компаний является популярность их CAD продуктов. Они служат точкой входа в процессы клиента и упрощают кросс продажу решений по цифровизации downstream BIM процесса

Рынок за пределами ТОП-4 является высоко конкурентным, с большим количеством локальных и глобальных игроков. Комплексность предложения в этом сегменте заметно ниже. Компании зачастую предлагают отдельные элементы BIM процесса или их интеграцию в среду общих данных, часто работая с заказчиками меньшего размера

Рынок России

специфика отрасли 1/2

С уходом иностранных IT компаний перед российской строительной отраслью и промышленностью остро встал вопрос о импортозамещении иностранного ПО.

Наиболее критичным элементом для производственного процесса стало отсутствие альтернатив CAD решений (Autocad и Revit).

При этом остальные элементы BIM процесса пострадали меньше, в силу:

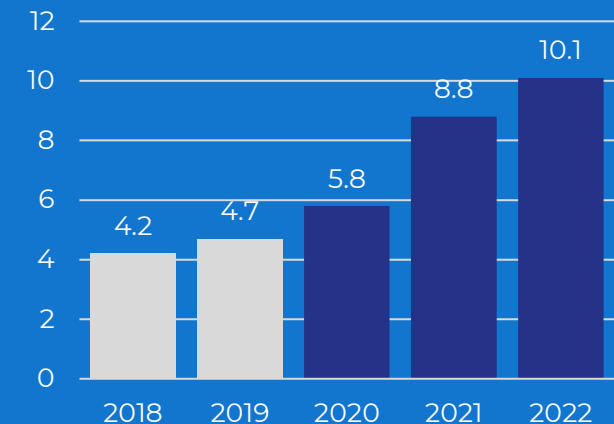
Низкой цифровизации. Большое количество компаний, не только в России но и в мире, отказываются от построения полного BIM процесса. Считая что основные преимущества BIM находятся именно на стадии проектирования и дизайна

Наличия локальных аналогов. На начало 2022 года на рынке были представлены аналогичные решения - предлагавшие автоматизацию документооборота, управление проектами, facility management и построение СОД. Этот сегмент рынка отличают **низкие барьеры входа**. Так многие компании прошли путь **от начала разработки до работающего продукта за 8 месяцев**.

На сегодняшний день на рынке представлен широкий набор продуктов, отличающийся по ширине функционала, так или иначе позволяющий заказчику закрыть большинство потребностей у одного поставщика или собрать и интегрировать несколько решений

1.5 – 2.0% от мирового составляет рынок BIM технологий в РФ

Объем рынка, млрд. руб.



Рынок России

специфика отрасли 2/2

Положительные факторы

Уход глобальных компаний

значительно повысил привлекательность рынка и доступный объем для локальных решений. Даже в случае нормализации отношений, крупнейшие заказчики работающие с критической инфраструктурой и гос.заказом продолжают работу с российским ПО.

Фрагментарность рынка. Несмотря на большое количество решений, в том числе по реализации СОД, на рынке отсутствует доминирующее решение. Это означает что рынок находится в стадии роста и на нем хватает места новым игрокам.

Государственное регулирование способствует росту проникновения BIM и российского ПО

Негативные факторы

Высокий уровень конкуренции и гранулярность продукта – большое количество игроков и взаимозаменяемость их продуктов или отдельных элементов способствует снижению маржинальности и консолидации рынка

Низкие барьеры для входа и inhouse разработка – текущие решения созданы относительно недавно и на старте не требовали большого периода разработки. Они могут не в полной мере удовлетворять потребности заказчика и подтолкнуть крупные компании к разработке продукта своими силами

Ограниченный внешний рынок – с учетом санкций доступно около 20% мирового рынка

Крупнейшие российские решения:

Vitro

Pilot-BIM

Renga

Project Point
Единая среда участников
проектов строительства

SAREX

Особенности продуктового предложения и позиционирования BIMEISTER

Фокус на отдельный сегмент

Компания специализируется на сегменте промышленных компаний, они составляют меньшую долю рынка, в особенности facility management (оцифровка НПЗ). BIM менее распространен на стадии эксплуатации в силу отсутствия стимулов со стороны государства и менее очевидных выгод в сравнении со стадией проектирования. Эти факторы могут ограничить возможности для роста компании.

Слабая конкурентная позиция

Работая с сегментом строительных компаний, Bimeister будет конкурировать с продуктами уже знакомыми рынку, со схожим функционалом. Выход на внешние рынки ограничен в силу санкций, глобальных игроков и локальных решений с учетом местной специфики.

Ключевое преимущество

Важным отличием от конкурентов является экспертиза по оцифровке уже построенных объектов. При этом это трудоемкий процесс, что ограничивает его масштабируемость

