



# Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка работ по  
реставрации объектов  
культурного наследия в  
России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

Содержание .....	8
Список таблиц и диаграмм .....	9
Таблицы: .....	9
Диаграммы: .....	9
Резюме .....	11
Глава 1. Методология исследования .....	12
Объект исследования .....	12
Цель исследования .....	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных.....	12
Источники получения информации .....	13
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики работ по реставрации объектов культурного наследия .....	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России .....	16
Объем и темпы роста рынка .....	16
Объем рынка по федеральным округам и субъектам федерации .....	19
Объем рынка по компаниям.....	23
Прогноз объемов рынка .....	27
Глава 4. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России .....	30
Компании имеющие право заниматься реставрацией памятников архитектуры в России .....	30
Ситуация на рынке реставрации памятников архитектуры в России .....	30
Реестр памятников архитектуры в России .....	30
Как подбирают материалы при реставрации.....	30
Минстрой разработал механизм изменения госконтрактов из-за роста цен.....	30
Банкротство крупнейшего игрока рынка работ по реставрации.....	31
Москва продолжает реализацию программы реставрации памятников архитектуры ...	31
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для гостиничного бизнеса .....	31



## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 10 таблиц и 14 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Таблица 2. Объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении, шт.

Таблица 3. Объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по федеральным округам в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Таблица 4. Объем тендеров на работы по реставрации объектов культурного наследия по федеральным округам в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 5. Объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по субъектам федерации в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Таблица 6. Объем тендеров на работы по реставрации объектов культурного наследия по субъектам федерации в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 7. Крупнейшие проекты рынка работ по реставрации объектов культурного наследия сегмента «Авторский/технический надзор» в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Таблица 8. Крупнейшие проекты рынка работ по реставрации объектов культурного наследия сегмента «Проектные работы» в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Таблица 9. Крупнейшие проекты рынка работ по реставрации объектов культурного наследия сегмента «Реставрация (СМР)» в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Таблица 10. Объекты культурного наследия в России по субъектам федерации и значению

### Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 2. Объем работ по реставрации объектов культурного наследия по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Диаграмма 3. Объем и динамика рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Диаграмма 4. Объем и динамика тендеров на работы по реставрации памятников архитектуры в России в натуральном выражении, шт. и % прироста

Диаграмма 5. Объем работ по реставрации объектов культурного наследия по сегментам в России в стоимостном выражении, млн. руб.

Диаграмма 6. Структура рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по федеральным округам в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Структура тендеров на работы по реставрации объектов культурного наследия по федеральным округам в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Структура рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по субъектам федерации в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Структура тендеров на работы по реставрации объектов культурного наследия по субъектам федерации в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Структура рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по компаниям в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Структура тендеров на работы по реставрации объектов культурного наследия по компаниям в России, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Нейтральный прогноз объема и динамики рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 13. Оптимистический прогноз объема и динамики рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 14. Пессимистический прогноз объема и динамики рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

## Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России.

В России существует Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, он содержит в себе информацию по более чем 140 тыс. объектам с указанием названия, адреса расположения и другими данными.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка работ по реставрации памятников архитектуры в России в 2022 году составил 83 326,6 млн. руб.

В 2022 г. лидерами рынка работ по реставрации объектов культурного наследия являлись Центральный ФО и Северо-Западный ФО. В разрезе Субъектов Федерации доминируют г. Москва и г. Санкт-Петербург.

На конец июня 2023 г. в России лицензирована деятельность 9 309 фирм и ИП, которые имеют право осуществлять работы по реставрации памятников архитектуры.

При этом в России было выявлено всего около 1 400 компаний, которые выигрывали тендеры на работы по реставрации памятников архитектуры в 2019-2023 (I пол.) гг.

Наибольшую долю рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в 2022 г. заняли: АО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», АО «ПЕТРОС», АО «РЕНЕССАНС-РЕСТАВРАЦИЯ», ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ БЮРО ЖИЛСТРОЙ» и ФГУП «ЦНРПМ».

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок работ по реставрации памятников архитектуры в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка работ по реставрации памятников архитектуры в России.

### Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамику развития рынка работ по реставрации памятников архитектуры в России.
2. Рыночные доли основных участников рынка работ по реставрации памятников архитектуры в России.
3. Конкурентная ситуация на рынке работ по реставрации памятников архитектуры в России.
4. Сценарии прогноза развития рынка работ по реставрации памятников архитектуры в России.
5. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка работ по реставрации памятников архитектуры в России.
6. Структура тендеров на работы по реставрации памятников архитектуры в России.
7. Субъекты федерации, в которых чаще других проводятся работы по реставрации памятников архитектуры в России.
8. Ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка работ по реставрации памятников архитектуры в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка работ по реставрации памятников архитектуры в России.

### Метод сбора и анализа данных

**ФСГС РФ (Росстат):** часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

**Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей:** сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-

хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

**Mystery-Shopping с производителями:** кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями **в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

**Мониторинг документов:** в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке работ по реставрации памятников архитектуры и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

## Глава 2. Классификация и основные характеристики работ по реставрации объектов культурного наследия

Слово «реставрация» означает восстановление (укрепление) разрушенных или поврежденных памятников искусства, объектов исторического и культурного наследия.

Причинами искажения первоначального облика могут стать:

- влияние времени;
- экстремальные условия эксплуатации;
- неосторожное (умышленное) варварское воздействие и многие другие факторы.

.....

## Глава 3. Объем и темпы роста рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России

### Объем и темпы роста рынка

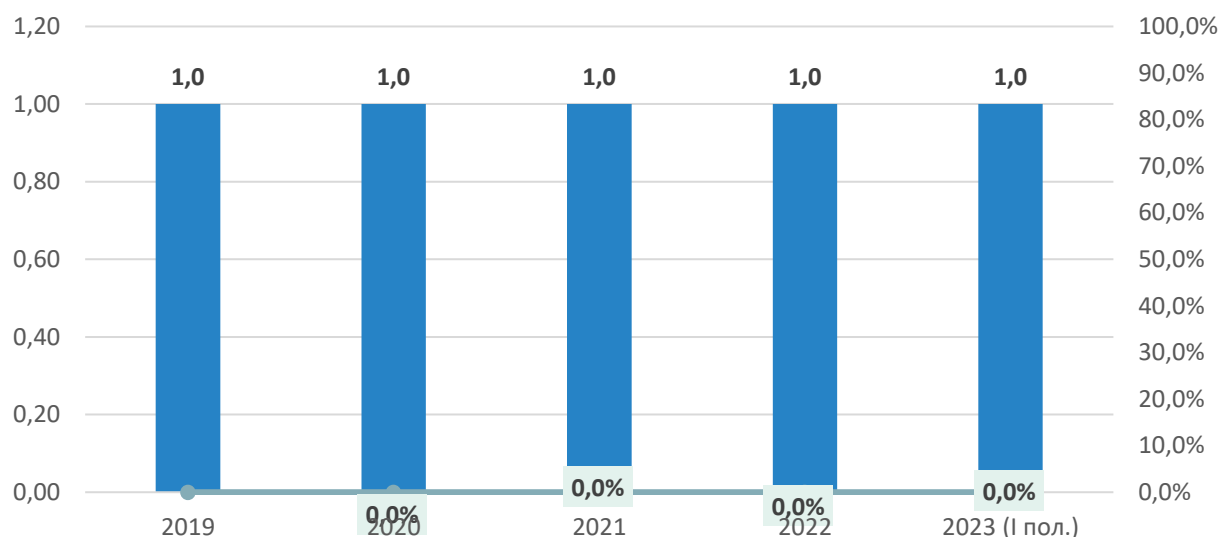
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России<sup>1</sup> в 2020 году составил ..... млн. руб., что на .....% ....., чем годом ранее. В 2021 г. этот показатель снизился и достиг значения ..... млн. руб. В 2022 г. объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия вырос и был равен .....млн. руб. Темп прироста по итогам 2022 г. в стоимостном выражении составил .....%. В первом полугодии 2023 г. объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия достиг значения .....млн. руб.

**Таблица 1. Объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб.**

Сегмент	2019	2020	2021	2022	2023 (I пол.)
Авторский/технический надзор					
Проектные работы					
Реставрация (СМР)					
<b>Итого:</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 1. Объем и динамика рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб. и % прироста**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

<sup>1</sup> В данном отчете учитываются три сегмента рынка (авторский надзор, проектные работы и строительные-монтажные работы связанные с реставрацией). Тендеры на проведения текущего ремонта ОКН, проведение экспертизы проектной документации ОКН или проекты озеленения ОКН не учитывались.

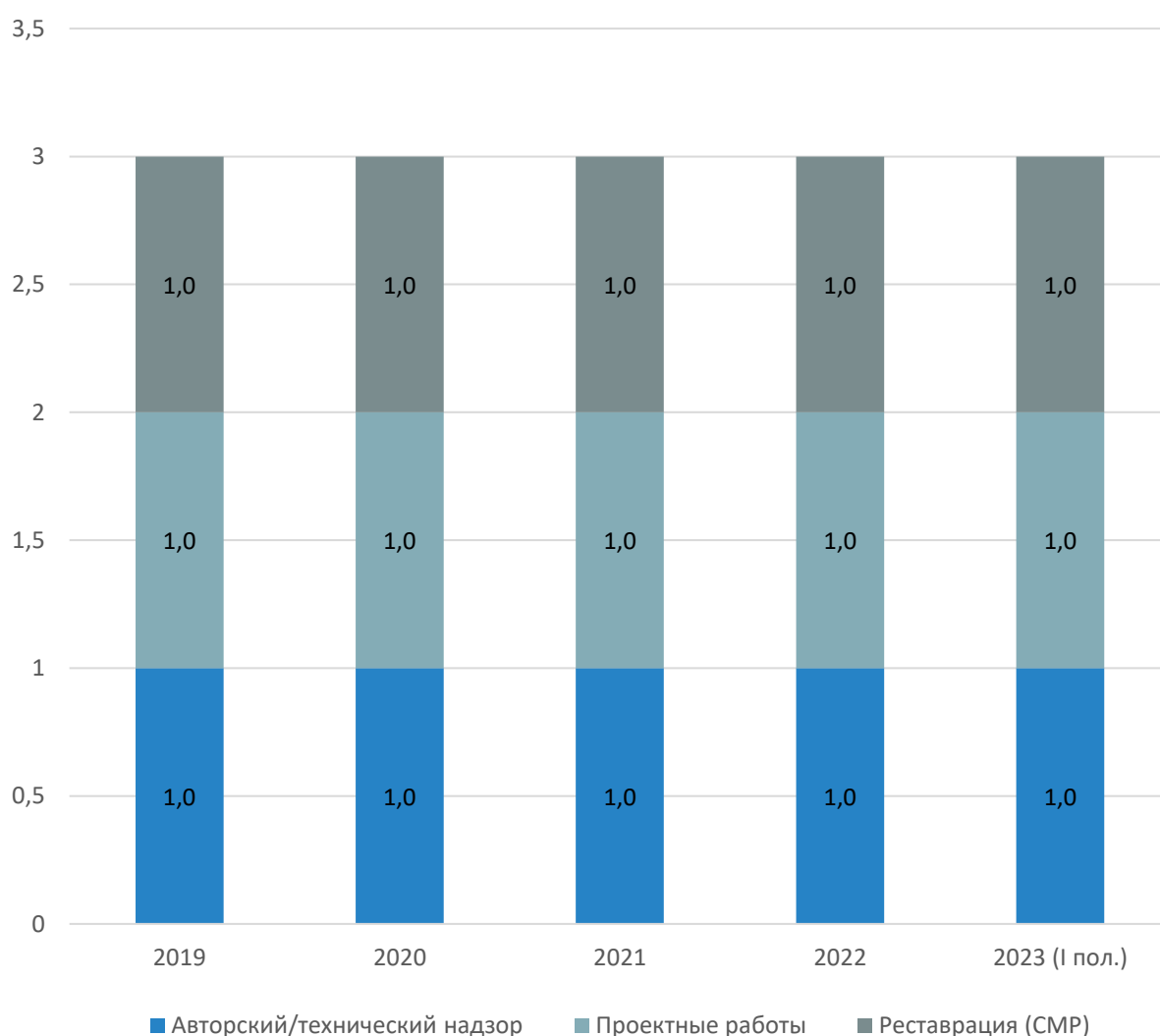


На протяжении всего анализируемого периода сегмент «.....» являлся крупнейшим на рынке работ по реставрации объектов культурного наследия. На его долю приходилось более .....% от общего объема в стоимостном выражении: 2019 г. – .....%; 2020 г. – .....%; 2021 г. – .....%; 2022 г. – .....%; 2023 г. (I пол.) - .....%.

Наименьшую долю занимал сегмент «.....». В анализируемый период доля данного сегмента находилась в диапазоне от .....% до .....% от общего объема рынка в стоимостном выражении.

В зависимости от периода доля сегмента «.....» находилась в диапазоне от .....% до .....%. Наибольшее значение было зафиксировано в 2021 г. – .....%, а наименьшее в 2023 г. (I пол.) – .....%.

**Диаграмма 2. Объем работ по реставрации объектов культурного наследия по сегментам в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

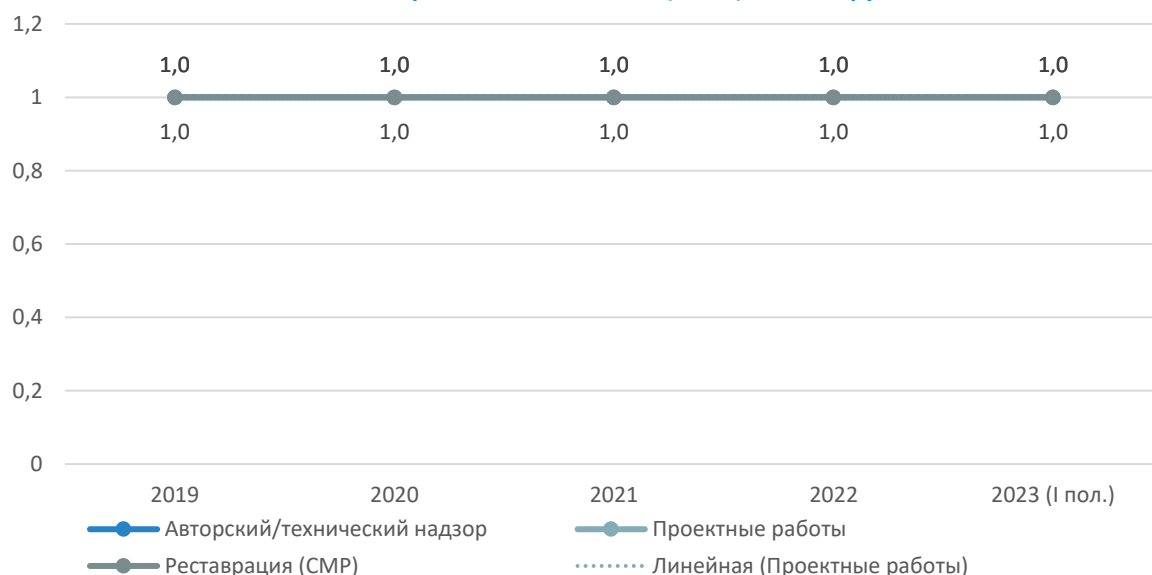
В 2022 г. наблюдалась различная динамика по сегментам рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте «.....». Темп прироста составил .....%.

Сегмент «Авторский/технический надзор» вырос на .....млн. и составил ..... млн. руб. (.....%).

Отрицательная динамика наблюдалась в сегменте «.....». Объем данного сегмента снизился на .....% и составил .....млн.

.....

**Диаграмма 3. Объем и динамика рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по сегментам в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб.**



Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

## Объем рынка по федеральным округам и субъектам федерации

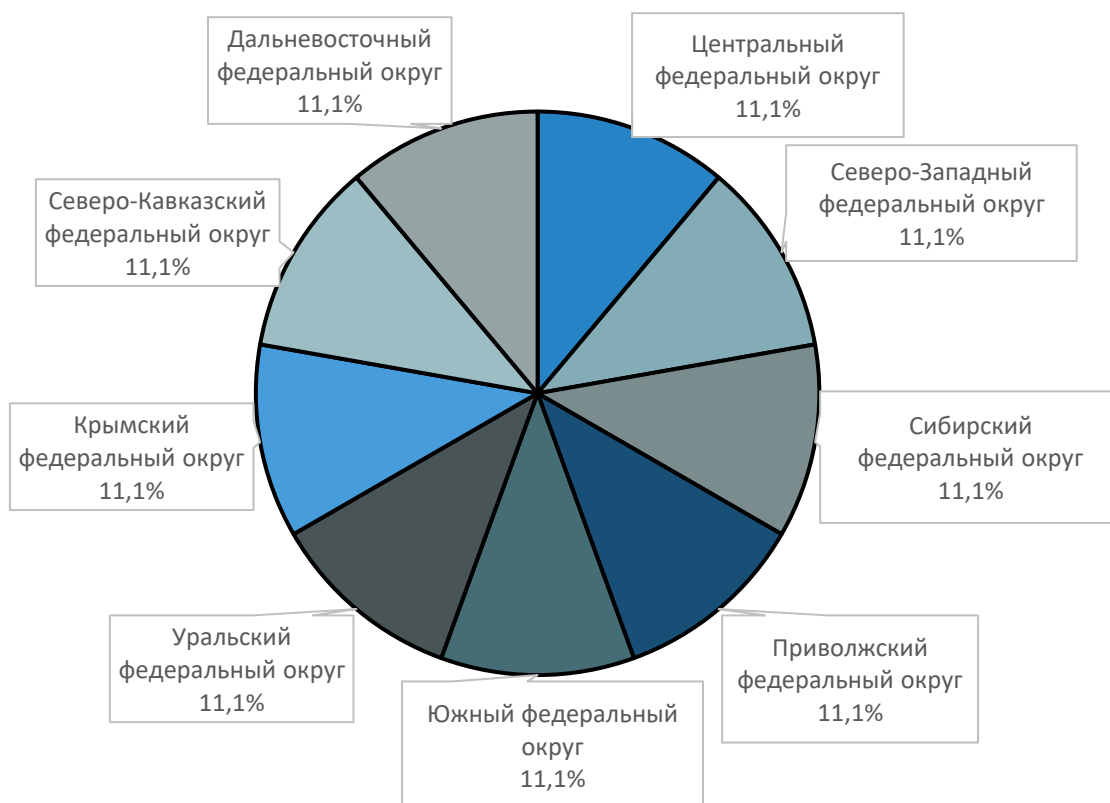
В период 2019 - 2023 (I пол.) лидером рынка работ по реставрации объектов культурного наследия являлся ..... ФО. В 2022 г. структура рынка в стоимостном выражении выглядела следующим образом: ..... федеральный округ – .....%; Северо-..... ФО – .....%; ..... ФО – .....%.

**Таблица 2. Объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по федеральным округам в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб.**

Федеральный округ	2019	2020	2021	2022	2023 (I пол.)
Дальневосточный федеральный округ					
Крымский федеральный округ					
Приволжский федеральный округ					
Северо-Западный федеральный округ					
Северо-Кавказский федеральный округ					
Сибирский федеральный округ					
Уральский федеральный округ					
Центральный федеральный округ					
Южный федеральный округ					
<b>Итого:</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 4. Структура рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по федеральным округам в России в 2022 г., % от стоимостного объема.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

В период 2019 - 2023 (I пол.) лидерами рынка работ по реставрации объектов культурного наследия являлись ..... и ..... В 2022 г. структура рынка в стоимостном выражении выглядела следующим образом: .....– .....%; .....– .....%; .....– .....%. Данная расстановка сил скорее всего объясняется тем, что эти города являются «столицами» и нацелены на привлечение туристов.

**Таблица 3. Объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по субъектам федерации в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб.**

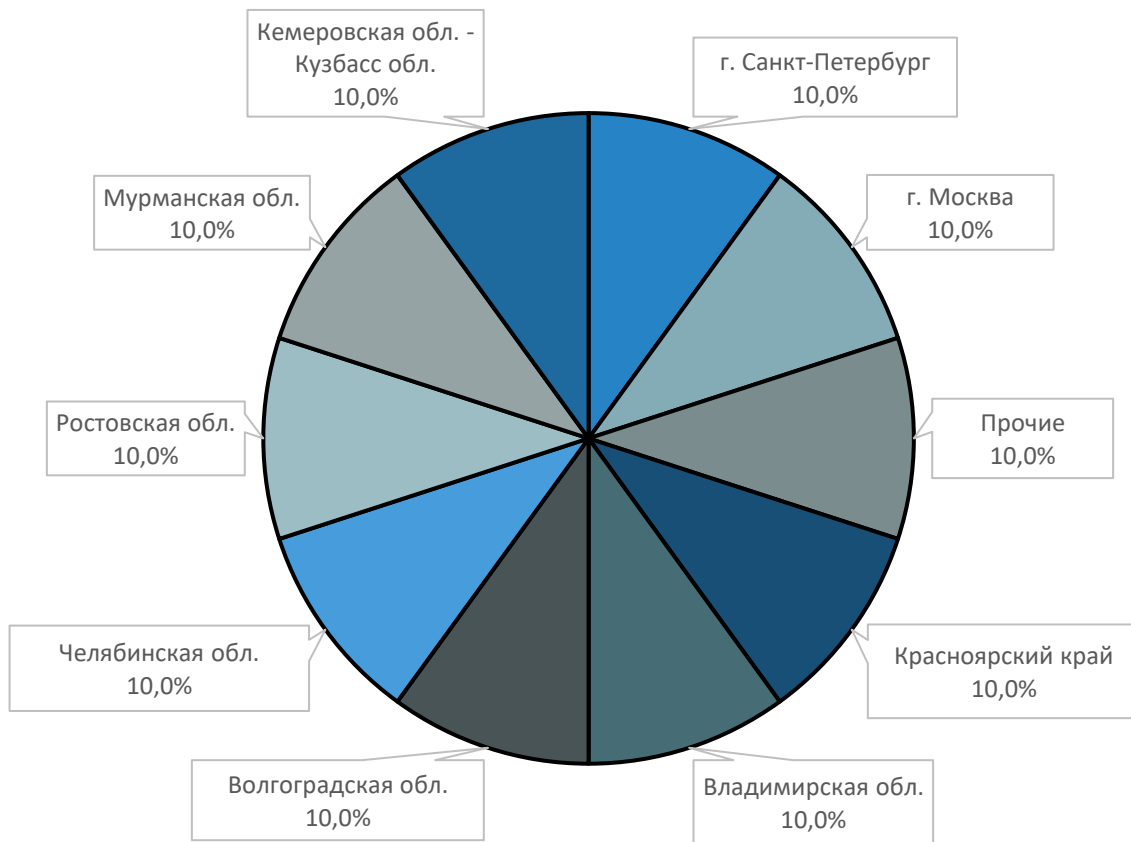
Субъект Федерации	2019	2020	2021	2022	2023 (I пол.)
Алтайский край					
Амурская обл.					
Архангельская обл.					
Астраханская обл.					
Белгородская обл.					
Брянская обл.					
Владимирская обл.					
Волгоградская обл.					
Вологодская обл.					
Воронежская обл.					
г. Москва					
г. Санкт-Петербург					
г. Севастополь					
Еврейская Автономная обл.					
Забайкальский край					
Ивановская обл.					
Иркутская обл.					
Калининградская обл.					
Калужская обл.					
Камчатский край					
Кемеровская обл.					
Кемеровская обл. - Кузбасс обл.					
Кировская обл.					
Костромская обл.					
Краснодарский край					
Красноярский край					
Курганская обл.					
Курская обл.					
Ленинградская обл.					
Липецкая обл.					
Магаданская обл.					
Московская обл.					
Мурманская обл.					
Ненецкий автономный округ					
Нижегородская обл.					
Новгородская обл.					

## Анализ рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России

Новосибирская обл.					
Омская обл.					
Оренбургская обл.					
Орловская обл.					
Пензенская обл.					
Пермский край					
Приморский край					
Псковская обл.					
Респ. Адыгея					
Респ. Башкортостан					
Респ. Бурятия					
Респ. Дагестан					
Респ. Ингушетия					
Респ. Кабардино-Балкарская					
Респ. Калмыкия					
Респ. Карелия					
Респ. Коми					
Респ. Крым					
Респ. Марий Эл					
Респ. Мордовия					
Респ. Саха (Якутия)					
Респ. Северная Осетия - Алания					
Респ. Татарстан					
Респ. Тыва					
Респ. Удмуртская					
Респ. Хакасия					
Респ. Чеченская					
Ростовская обл.					
Рязанская обл.					
Самарская обл.					
Саратовская обл.					
Сахалинская обл.					
Свердловская обл.					
Смоленская обл.					
Ставропольский край					
Тамбовская обл.					
Тверская обл.					
Томская обл.					
Тульская обл.					
Тюменская обл.					
Ульяновская обл.					
Хабаровский край					
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра					
Челябинская обл.					
Чувашская Респ. - Чувашия					
Чукотский автономный округ					
Ямало-Ненецкий автономный округ					
Ярославская обл.					
<b>Итого:</b>					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Структура рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по субъектам федерации в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

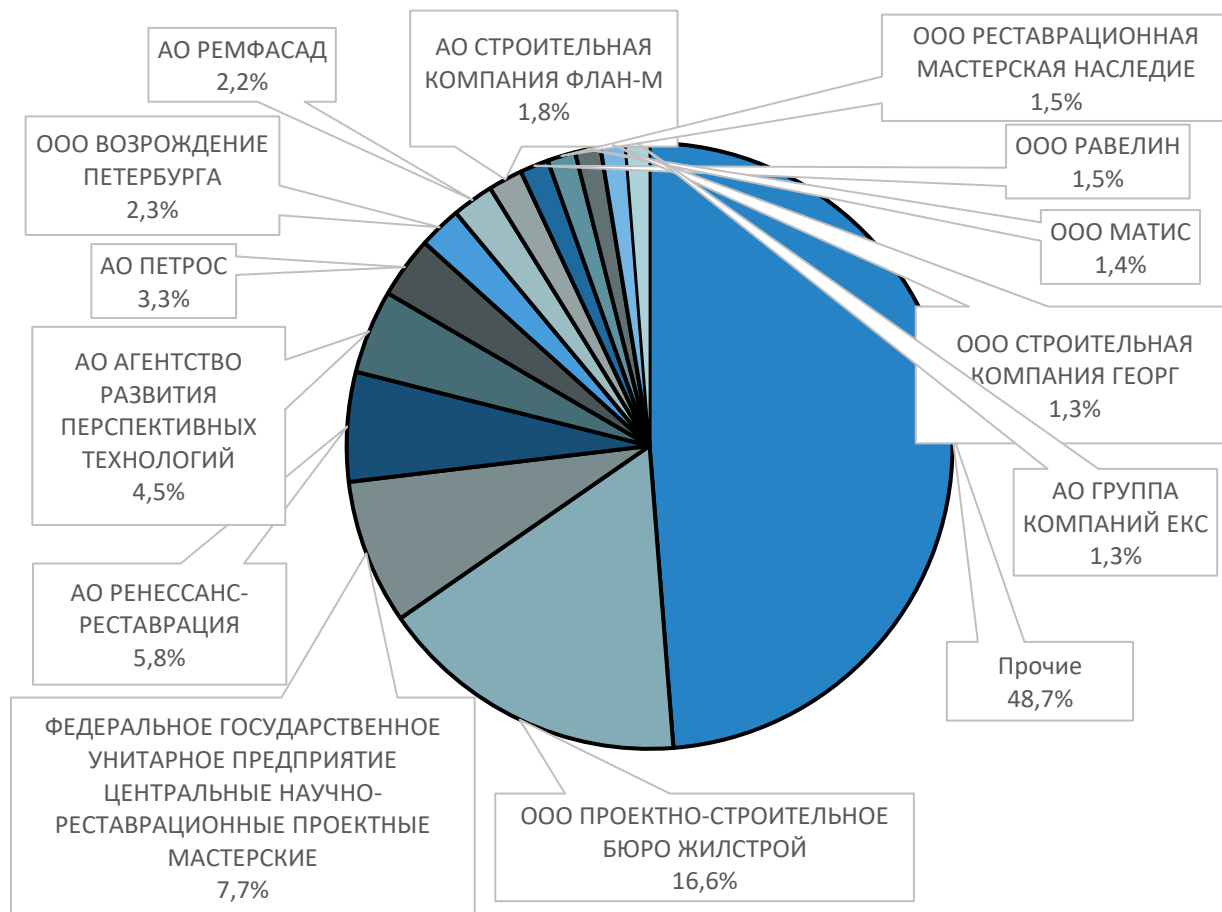
.....

### Объем рынка по компаниям

В ходе анализа тендеров на работы по реставрации объектов культурного наследия в России было выявлено около ..... компаний, которые выигрывали их в 2019-2023 (I пол.) гг. Далее мы представим основные данные по компаниям, с более подробной информацией можно будет ознакомиться в Приложении к Отчету.

Наибольшую долю рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в 2022 г. заняла компания ..... Ее доля составила .....% стоимостном выражении. На втором месте компания ..... с .....%. Также в тройку лидеров входит производитель ..... Доля этого компании в 2022 г. составила .....% в натуральном выражении. В пятерку лидеров рынка также: ..... и .....

**Диаграмма 6. Структура рынка работ по реставрации объектов культурного наследия по компаниям в России в 2022 г., % от стоимостного объема.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2022 г. победителем тендера ..... стала компания ..... (ИНН .....).

Таблица 4. Крупнейшие проекты рынка работ по реставрации объектов культурного наследия сегмента «Авторский/технический надзор» в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб.

Год	Номер	Название тендера	млн.руб.
2019 г.			
2020 г.			
2021 г.			
2022 г.			
2023 г.			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В 2022 г. победителем тендера ..... стала компания .....» (ИНН .....).

Таблица 5. Крупнейшие проекты рынка работ по реставрации объектов культурного наследия сегмента «Проектные работы» в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб.

Год	Номер	Название тендера	млн.руб.
2019 г.			
2020 г.			
2021 г.			
2022 г.			
2023 г.			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.



В 2022 г. победителем тендера ..... стала компания ..... (ИНН .....).

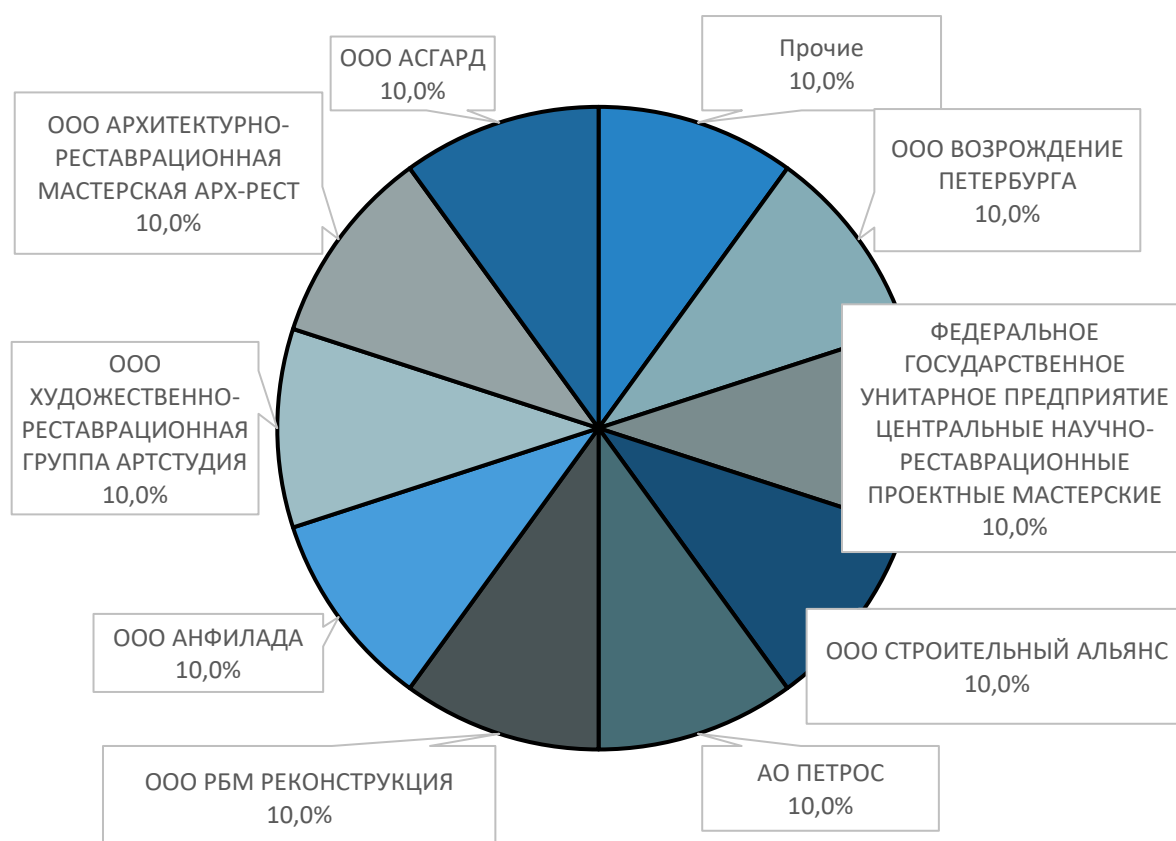
Таблица 6. Крупнейшие проекты рынка работ по реставрации объектов культурного наследия сегмента «Реставрация (СМР)» в России в стоимостном выражении в 2019-2023 (I пол.) гг., млн. руб.

Год	Номер	Название тендера	млн.руб.
2019 г.			
2020 г.			
2021 г.			
2022 г.			
2023 г.			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Лидером же по количеству выигранных тендеров в 2022 г. стала компания ..... – .....% от всего объема тендеров в натуральном выражении.

Диаграмма 7. Структура тендеров на работы по реставрации объектов культурного наследия по компаниям в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Интересно, что в России более ..... тысяч компаний имеют лицензию на проведение реставрационных работ, но только около .....% осуществляют работы<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Возможно реально число компаний, выигравших тендеры больше, т.к. у значительного числа проанализированных тендеров не удалось выявить победителя – данные в системе отсутствуют. При этом работы были проведены и тендер признан состоявшимся. Это связано с особенностями базы данных тендеров – не все системы позволяют проанализировать документы и выявить победителя.

### Прогноз объемов рынка

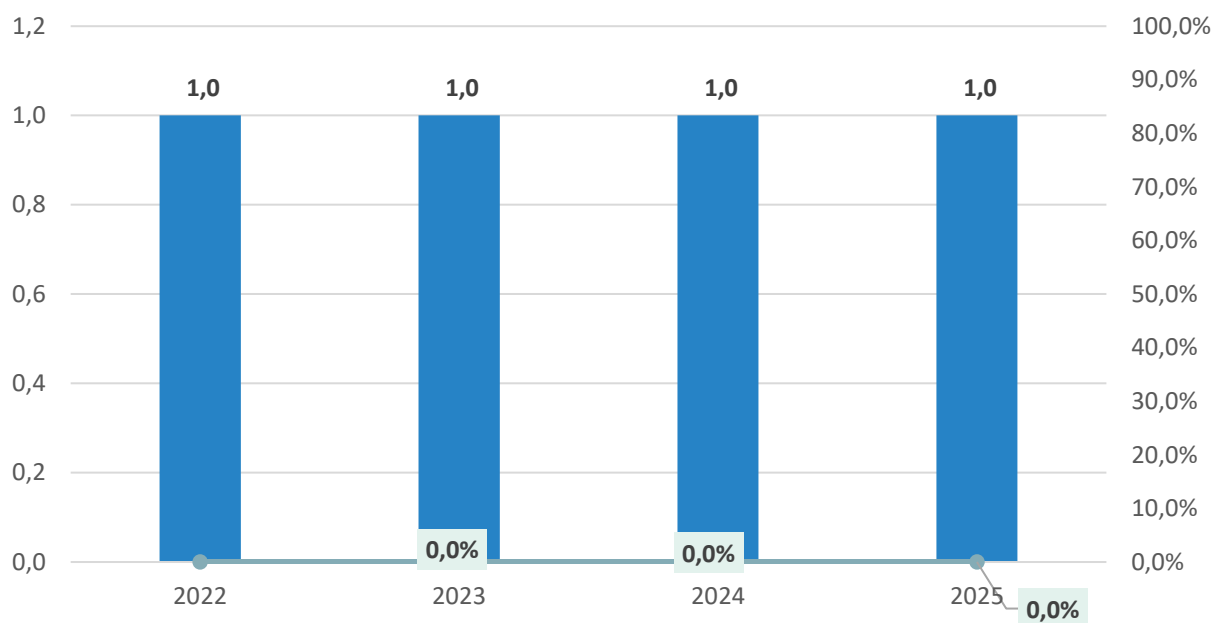
На момент написания отчета, ситуация в России находится в состоянии неопределенности. Достоверные прогнозы строить в рамках существующей ситуации весьма проблематично.

Объемы рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России будут расти. Положительную динамику будут обеспечивать несколько факторов, среди которых стоит выделить:

.....

Предположительно к 2025 г. объем рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России составит ..... млн. руб.

**Диаграмма 8. Нейтральный прогноз<sup>3</sup> объема и динамики рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении в 2022(факт)-2025 гг., млн. руб. и % прироста**

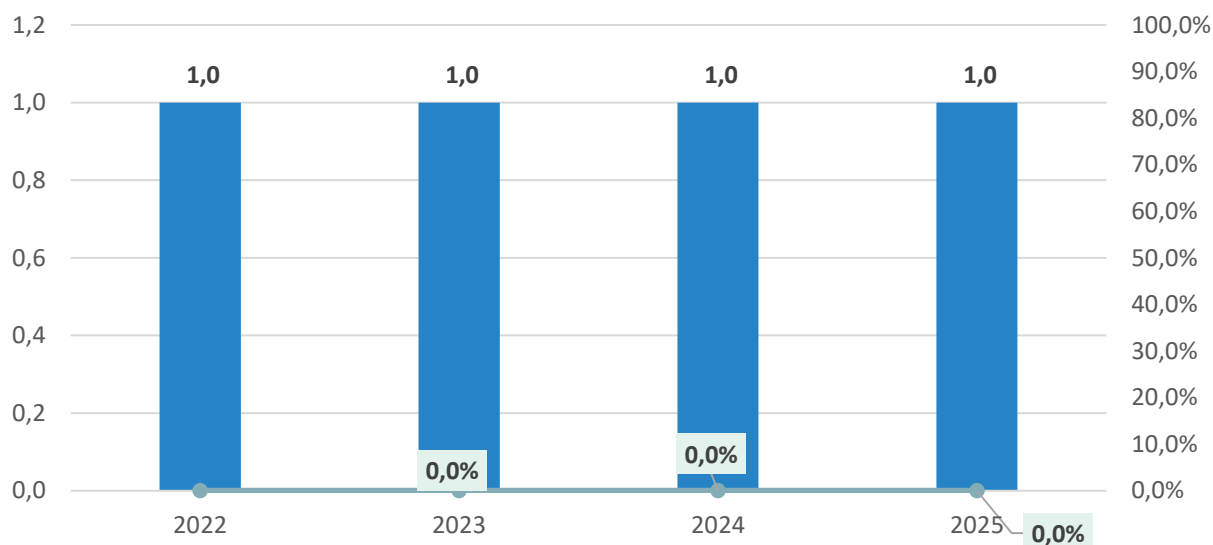


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Согласно оптимистичному сценарию к 2025 г. рынок работ по реставрации памятников архитектуры в России достигнет ..... млн. руб.

<sup>3</sup> наиболее вероятный

Диаграмма 9. Оптимистический прогноз объема и динамики рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении в 2022(факт)-2023 гг., млн. руб. и % прироста



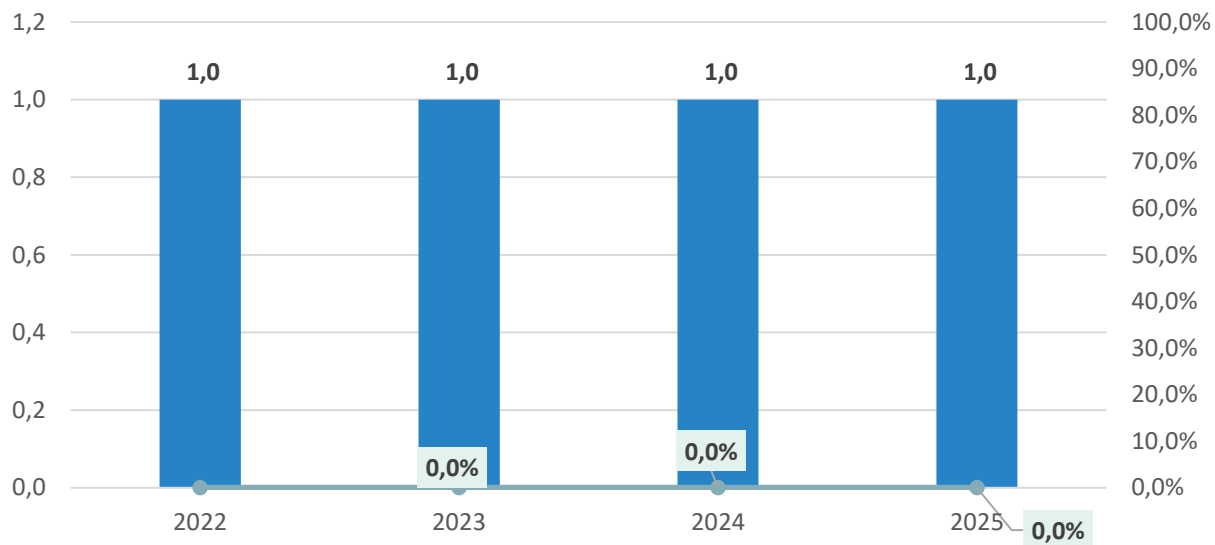
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Однако нельзя игнорировать факторы, препятствующие развитию рынка работ по реставрации объектов культурного наследия:

1. Напряженная политическая ситуация в РФ, вызванная вооруженным конфликтом на территории Украины.
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

Согласно пессимистическому сценарию к 2025 г. рынок работ по реставрации памятников архитектуры в России достигнет ..... млн. руб.

Диаграмма 10. Пессимистический прогноз объема и динамики рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России в стоимостном выражении в 2022(факт)-2023 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## **Глава 4. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка работ по реставрации объектов культурного наследия в России**

Проекты культурного наследия включают в себя не только планирование и проведение консервации, но и сохранение (материального) наследия после завершения вмешательства. Историческая городская среда, в частности, ставит конкретные и неотложные задачи в отношении ее сохранения и требует междисциплинарного подхода с участием общественности, а также частного сектора в стратегиях финансирования и развития, которые необходимо планировать и принимать. В этих рамках особый интерес представляет то, что лишь небольшая часть объектов наследия характеризуется как общественные памятники и может храниться исключительно для экспозиционных целей. Поэтому для того, чтобы объекты наследия были устойчивыми с течением времени, крайне важно, чтобы их каким-то образом оценивали, использовали и воспринимали как имеющие цель.

.....

### **Компании имеющие право заниматься реставрацией памятников архитектуры в России**

.....

### **Ситуация на рынке реставрации памятников архитектуры в России**

.....

### **Реестр памятников архитектуры в России**

.....

### **Как подбирают материалы при реставрации**

.....

### **Минстрой разработал механизм изменения госконтрактов из-за роста цен**

.....

**Банкротство крупнейшего игрока рынка работ по реставрации**

.....

**Москва продолжает реализацию программы реставрации памятников архитектуры**

.....

**Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для гостиничного бизнеса**

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

