



АГЕНТСТВО
ИННОВАЦИЙ
МОСКВЫ

РЫНОК ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

особенности развития и
перспективные
технологические направления
в мире и Москве

Ноябрь 2022

© ГБУ «Агентство инноваций Москвы»



В рамках данного исследования мы рассматриваем рынок дизайна интерьера широко – от предоставления услуг и разработки дизайн-проекта (как помещения и отдельных предметов интерьера, так и городской среды) до производства отделочных материалов, мебели, малых архитектурных форм, предметов декора и их дистрибуции на рынок. На каждом из этапов создания стоимости используется разный набор технологических решений.

УСЛУГИ



Разработка дизайн-проекта

- Платформы для автоматизация дизайна и проектирования (в т.ч. создания чертежей, сметы, планов, систем инженерных коммуникаций)
- Платформы подбора дизайнеров интерьера
- Генеративный дизайн (например, создание дизайн-проекта на основе загруженных фото путешествий)
- Системы 2D и 3D визуализации (подбор мебели, осветительных приборов), в т.ч. с применением AR / VR
- Платформы-агрегаторы шаблонов и идей для интерьеров

ПРОИЗВОДСТВО



Материалы и покрытия

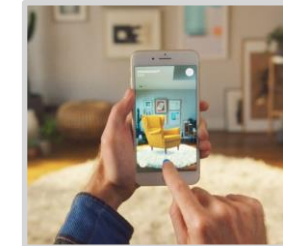
- Инновационные покрытия (теплый плинтус, инфракрасный теплый пол, изоляционные покрытия)
- Инновационные отделочные материалы (углеродное волокно, сверхпрочный бетон)
- «Умное» стекло (способное менять свои свойства)
- Модульные перегородки
- «Персонализированные» материалы (например, мозаика с выбранным рисунком)
- Обивка для мебели из переработанных материалов



Мебель и декор

- Инновационная мебель (мебель-трансформер, кастомизированная мебель)
- 3D-печатные изделия для интерьера
- Интеллектуальное сценарное освещение

ПРОДАЖИ



Дистрибуция и продажи

- Платформы-агрегаторы мебели, товаров для дома и т.п.
- Инструменты для интернет-магазинов, позволяющие повысить продажи предметов интерьера (например, 3D-визуализация мебели в интерьере квартиры)

Интерес к технологиям в сфере дизайна интерьера в мире растет, особенно к платформам-агрегаторам товаров или услуг

Мировые венчурные инвестиции в технологические компании в области дизайна интерьера стабильно растут на протяжении последних трех лет. За январь – сентябрь 2022 года объем инвестиций вырос более чем в два раза и уже превысил уровень 2021 года.

Фокусы интереса инвесторов – это решения для дистрибуции и продаж (половина от общего объема инвестиций в 2022 году) и разработки дизайн-проектов (38%). При этом большая часть инвестиций направлена в относительно простые решения – платформы-агрегаторы (товаров для дома, шаблонов дизайна интерьера или услуг дизайнеров).

Ключевые технологические тренды в мире

- **Виртуализация дизайна.** С одной стороны, активно развивается рынок E-design, когда дизайнер не выезжает на объект и оказывает все услуги удаленно: по прогнозам, он вырастет более чем в семь раз в ближайшие шесть лет. С другой стороны, технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют объединять физический и виртуальный мир и открывают новые возможности для развития отрасли дизайна в метавселенной.
- **Устойчивый и wellness-дизайн** проявляется в выборе экологичных отделочных материалов и проектировании пространств с учетом их влияния на здоровье и эмоциональное состояние человека. В результате появляются новые направления дизайна (например, биофильный или мультисенсорный дизайн).
- **Автоматизация дизайна** за счет технологий BigData и искусственного интеллекта, которые позволяют спрогнозировать, какой дизайн будет наиболее востребован среди пользователей и спроектировать максимально персонализированные пространства.
- Среди **новых материалов** в дизайне интерьеров наибольшее развитие пока получили «устойчивые» экологически чистые материалы, в первую очередь краски с новыми свойствами (например, защита от бактерий или повышение износостойкости интерьера). Однако рынки с наибольшим потенциалом роста – это материалы с принципиально новыми свойствами, гибко меняющимися в зависимости от среды (например, самовосстанавливающиеся покрытия).
- **Изменение подходов к организации пространства** в сторону большей гибкости и многофункциональности (возможности одновременно выполнять несколько функций и легко трансформироваться при необходимости), персонализации с учетом стиля жизни и потребностей пользователей и интерактивности, т.е. возможности взаимодействовать с пространством.
- **Эксперименты с бизнес-моделями** в сфере дизайна интерьера обусловлены изменением потребительских предпочтений и выходом на рынок нового типа игроков – девелоперов, ритейлеров товаров для дома, ремонтных компаний. Растет спрос на квартиры с отделкой и меблировкой. В результате активно развивается сотрудничество дизайнеров и девелоперов. Появляются экосистемы сервисов, связанные с дизайном, ремонтом и обустройством помещения (в режиме «одного окна»), и появляются новые типы услуг (онлайн-консультации, хоумстейджинг, библиотеки готовых решений).

В Москве рынок технологий в сфере дизайна интерьера растет, однако инвесторам он пока не интересен

Совокупная выручка компаний-разработчиков решений стабильно растет (в среднем на 28% в год) и в 2021 году составила 87,4 млрд рублей. Наиболее динамично на протяжении последних пяти лет развиваются компании с технологическими решениями для разработки дизайн-проектов (например, системы автоматизации проектирования или создания виртуальных моделей пространств).

Однако венчурные инвестиции в технологии дизайна интерьера незначительны. В 2022 году на рынке не было ни одной сделки, при этом половина инвестиций за 2017 – 2022 годы приходится на одну компанию – платформу «Точно», связывающую мастеров по отделке квартир с девелоперами. Еще почти треть инвестиций было вложено в решения для разработки дизайн-проекта, преимущественно платформы по заказу услуг дизайна и ремонта квартир «в пакете».

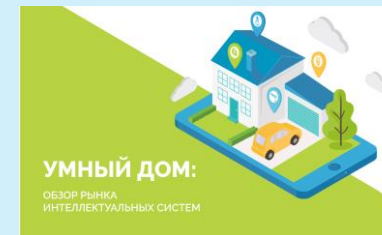
Портрет московских технологических компаний

В Москве работает более 120 компаний-разработчиков технологических решений в сфере дизайна интерьера, больше половины – это стартапы с готовым продуктом и первыми продажами.

Около половины компаний Москвы используют в своих разработках новейшие технологии, преимущественно новые материалы, технологии виртуальной и дополненной реальности и 3D-моделирования.

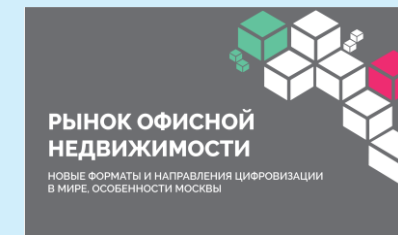
В каждом сегменте дизайна интерьера представлено примерно одинаковое количество технологических компаний. Интересно, что меньше всего компаний разрабатывает решения для дистрибуции и продаж, однако на них приходится более 60% от общего объема рынка.

Другие исследования Аналитического центра Агентства инноваций Москвы по теме PropTech



Январь 2019

[Мировые тренды, уровень развития и сегментирование рынка решений для умного дома в России](#)



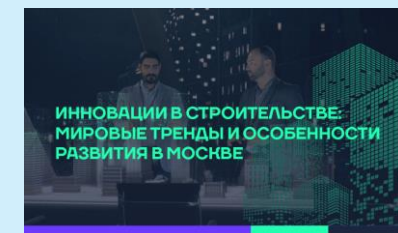
Ноябрь 2019

[Инновации на рынке офисной недвижимости: новые форматы и направления цифровизации](#)



Декабрь 2020

[Анализ запроса инновационных компаний Москвы на рабочие пространства](#)

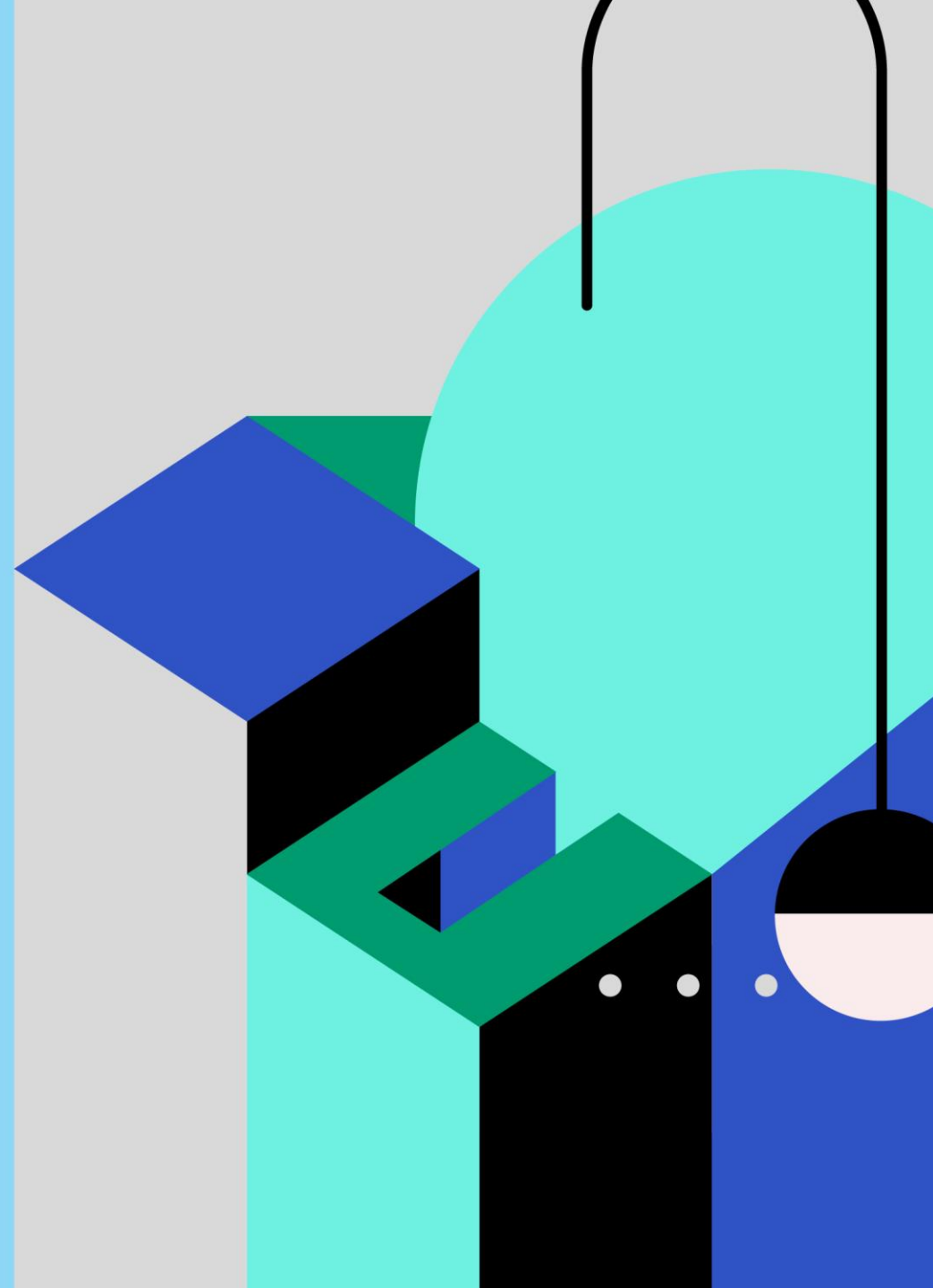


Октябрь 2021

[Перспективные технологические направления в мире, особенности развития технологий в строительной отрасли в Москве](#)

- 1** Технологические тренды в области дизайна интерьера в мире **стр. 6**
- 2** Венчурные инвестиции в технологии дизайна интерьера в мире и Москве **стр. 16**
- 3** Портрет московских технологических компаний в сфере дизайна интерьера **стр. 21**
- 4** Приложение: общая статистика рынка дизайна интерьера Москвы **стр. 27**

**Технологические тренды
в области дизайна
интерьера в мире**



1 Виртуализация дизайна

- E-design и удаленное оказание дизайнерских услуг
- Использование AR / VR в проектировании и продажах
- 3D-модели и цифровые двойники
- Дизайн в метавселенной

2 Устойчивый и wellness-дизайн

- Биофильный дизайн
- Мультисенсорные дизайн
- «Зеленые» товары для дома и декора (из переработанных и экологически чистых материалов)

3 Автоматизация дизайна

- Data Driven дизайн
- Генеративный дизайн
- Предиктивная аналитика

4 Устойчивые и гибкие материалы

- Устойчивые ткани
- Экологичная плитка
- Устойчивые краски
- Материалы с фазовым переходом
- Умное стекло
- Самовосстанавливающиеся покрытия

5 Изменение подходов к организации пространства

- Гибкость и многофункциональность
- Персонализация
- Интерактивность (возможность взаимодействия с пространством)

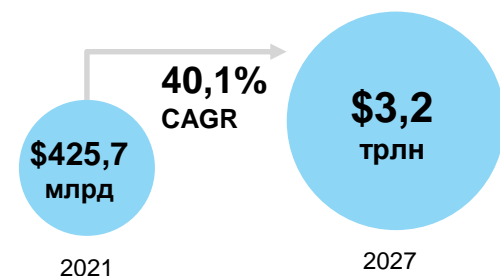
6 Новые бизнес-модели

- Развитие сотрудничества между девелоперами и дизайнерами
- Развитие экосистем сервисов
- Появление новых типов услуг (онлайн-консультации, хоумстейджинг и др.)

С одной стороны, активно развивается рынок E-design, когда дизайнер не выезжает на объект и оказывает все услуги удаленно: по прогнозам, он вырастет более чем в семь раз в ближайшие шесть лет. С другой стороны, технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют объединять физический и виртуальный мир и открывают новые возможности для развития отрасли дизайна в метавселенной.

Мировой рынок услуг E-design*

[MarketWatch](#)



5%

доля E-design проектов в общем количестве дизайн-проектов интерьера (в США)

\$26 тыс.

средняя стоимость E-design проекта

>15 раз

ниже стоимость E-design проекта по сравнению со средней по рынку

Направления использования AR / VR в дизайне интерьера

для ДИСТРИБЬЮТЕРОВ

AR-маркетплейсы

Виртуальные модели товаров (например, 3D-модели мебели) позволяют получить более четкое представление о продукте и осмотреть его с разных сторон.

для ДИЗАЙНЕРОВ

Виртуальная планировка интерьера

Формирование 3D-модели планировки помещения. Помогает дизайнерам и архитекторам, например, расставить лестницы, двери, мебель и др.

Виртуальная «примерка»

Приложения, позволяющие виртуально смоделировать предметы интерьера в помещении.

Презентация дизайн-проекта

Приложения и платформы виртуальной реальности, которые помогают наглядно представить заказчику дизайн-проект помещения.

Метавселенная открывает новые возможности

Цифровая архитектура и дизайн интерьера станут отдельными отраслями в метавселенной.

Объединение реальных и виртуальных жилых помещений. Например, реальные комнаты могут быть дополнены виртуальными пространствами с помощью AR/VR-устройств, а балконы квартир выходить на виртуальные сады.

Phygital-дизайн как новое направление – появление объектов дизайна на стыке цифрового и физического пространства.

Компания [Hutton](#) стала первой девелоперской компанией в России, которая **разработала собственное пространство в метавселенной** – Hutton Metaverse, которое включает комнату для пресс-конференций, собраний и виртуального общения, игровую комнату для занятий физическими упражнениями и комнату для медитации и ретрита.

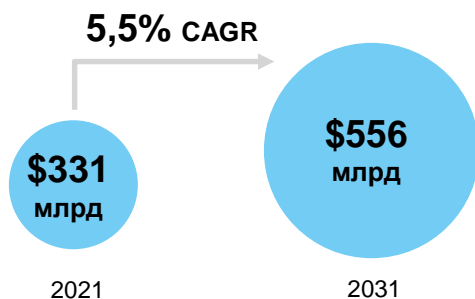
Дизайнер [Андрес Райзингер](#) спроектировал **кресло Hortensia** в 2018 году как исключительно цифровой предмет мебели. Позднее голландский бренд мебели Moooi выпустил ограниченную серию кресла, превратив его реальный физический предмет интерьера.

* Учтены все направления дизайна (не только дизайн интерьеров)

Источники: [Statista](#); [ScienceSoft](#); [SBER DEVICES](#); [Design Mate](#); [Statista. US Interior Design Monitor 2020](#); [Medium](#)

Глобальный тренд на осознанное отношение к себе и окружающей среде реализуется в дизайне интерьеров через выбор экологических отделочных материалов и проектирование пространства таким образом, чтобы оно поддерживало в хорошем состоянии физическое и ментальное здоровье пользователей.

Мировой рынок «зеленых» товаров для дома и декора
[AlliedMarket Research](#)



Наиболее актуальные тренды в дизайне интерьеров в ближайшие два года, % от опрошенных экспертов
[Statista, US Interior Design Monitor 2020](#), опрос 427 компаний в США

89%
Использование природных и биоматериалов

85%
Экологичность, устойчивость, апсайклинг

Ключевые элементы устойчивого дизайна, поддерживающие высокий уровень физического и ментального здоровья,
1 – совсем не важный элемент, 12 – максимально важный
[Sustainable Building Market Study, 2019](#), опрос 405 компаний из 5 стран



Технологи, позволяющие реализовать данный тренд

Системы «умного дома»

Датчики и сенсоры контролируют качество воздуха, уровень шума и освещения. Автоматически корректируют параметры при необходимости.

Зеленые технологии

Натуральные краски, переработанные материалы, системы естественного освещения, вентиляции, очистки воды (расходуют меньше электричества)

Новые материалы

См. подробнее слайд 13

Биофильный дизайн интерьера

Широкое использование растений, природных и экологических материалов в жилых, офисных и общественных пространствах.

Корпорация Google, Нью-Йорк	Google инвестирует \$2,1 млрд (2021) в новый биофильный офис с гектарами садов, где планируется собирать до 70 кг меда ежегодно. Таким образом, компания привлекает новых сотрудников и мотивирует старых вернуться в офис с удаленки.
Больница Parsley Health, Нью-Йорк	Parsley Health открыла клинику в Нью-Йорке, интерьер которой разработан на основе биофильного дизайна. Согласно исследованиям, время послеоперационного восстановления пациентов, находящихся в биофильной среде, сокращается на 8.5% .
Университет The Student Wellness Center, Чикаго	Университетом Чикаго был открыт Оздоровительный центр для студентов. Центр не только служит зданием для медицинских служб, но и является местом, где студенты могут расслабиться. В интерьере используются растения, мебель из экологически чистых материалов и свет разных оттенков, в зависимости от предназначения помещения.

Устойчивый дизайн для предметов интерьера

При производстве предметов интерьера важное внимание уделяется минимизации воздействия на окружающую среду, использованию экологически чистых и переработанных материалов.

Стулья и скамейки из переработанного текстиля

Разработаны британским дизайнером [Max Lamb](#) и компанией Really для минимизации отходов и развития экономики замкнутого цикла.

Уличная мебель из переработанного пластика

Студия [The New Raw](#) (Роттердам) изготавливает уличную мебель из пластиковых бутылок и пакетов с помощью 3D-принтера.

Звукопоглощающая мебель

Шведский дизайнер Йохан Каупли разработал для компании [Glimakra](#) линейку звукопоглощающей мебели (кресла и диваны, мини-офисы в форме кабинок), которая идеально подходит для минимизации шумового загрязнения.

«Зеленые» скамейки

Немецкий стартап Green City Solutions разработал уличные скамейки [CityTree](#), оснащенные «живой стеной» из мха, который естественным образом очищает воздух. Одна такая скамейка заменяет 275 зеленых деревьев. Проект, изначально запущенный в Лондоне, был успешно масштабирован в других городах Европы (Берлин, Париж, Амстердам, Осло).

Мультисенсорный дизайн

Задействует все органы чувств, что поддерживает ментальное здоровье. Также позволяет вовлечь пользователей в полезную активность.

Лестница-пианино, Стокгольм, 2009

Volkswagen переделал лестницу в одном из подземных переходов в «пианино»: каждая ступенька выглядела как клавиша инструмента и звучала, если на нее наступали. Компания стремилась стимулировать пассажиров подниматься по лестнице, а не использовать эскалатор.

Ресторан Barril, Валонгу, Португалия, 2019

Потолок ресторана поглощает звуки благодаря форме и материалам, из которых он сделан. Таким образом, даже при большом количестве посетителей в помещении сохраняется комфортная атмосфера.

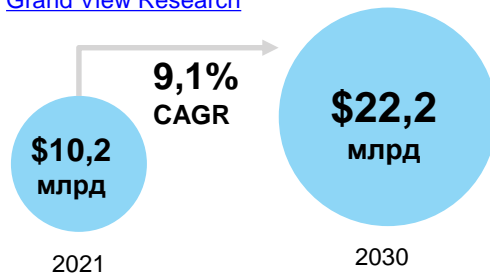
Inhalio, Сент-Мало, Франция, 2020

Производит картриджи и автоматизированные диффузоры для вентиляционных систем зданий. Применяются, чтобы убрать неприятные запахи, улучшить качество воздуха, бороться с укачиванием (для машин) и бактериями (для больниц). Диффузоры регулируются с помощью мобильного приложения.

В основе автоматизации дизайна интерьера лежат технологии сбора и анализа больших данных и алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие спрогнозировать какой дизайн будет наиболее востребован среди пользователей и спроектировать максимально персонализированные пространства. Автоматизация чаще применяется пока в дизайне общественных, нежели жилых пространств.

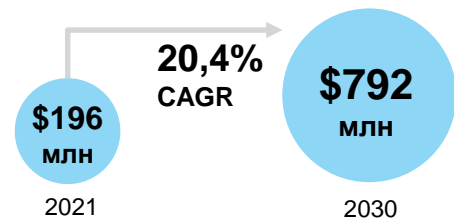
Мировой рынок ПО для автоматизации дизайна*

[Grand View Research](#)



Мировой рынок генеративного дизайна*

[Market Data Forecast](#)



Пользователи готовы делиться данными, чтобы получить максимально комфортные и индивидуальные пространства для жизни и работы
[Medium](#), опрос жителей США

45%

потребителей отмечают сложности с поиском идеального жилья

57%

потребителей заявляют, что готовы делиться своими данными с дизайнерами и девелоперами

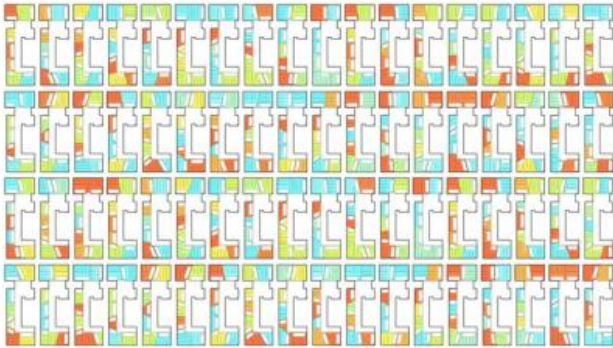
Развитие Data-Driven дизайна

Проектирование пространства на основе данных (потребностей пользователей, анализа схожих проектов и др.), в том числе:

- 1 Разработка индивидуальных дизайн-проектов** на основе анализа поведения пользователя в пространстве в режиме реального времени (с помощью систем на основе технологий Интернета вещей).
- 2 Генеративный дизайн** – автоматическая генерация различных дизайнерских решений, их оценка и выбор наилучшего решения с помощью технологий искусственного интеллекта на основе собранных данных.
- 3 Предиктивные системы аналитики** – позволяют предсказать как пользователи будут вести себя в пространстве, в т.ч. сделать долгосрочные прогнозы (например, о стиле жизни или спросе в дизайне интерьера через пять лет).
- 4 Оптимизация пространства** на основе данных, например, изменение функционала разных зон или перестановка мебели.

* Учтены все направления дизайна (не только дизайн интерьеров)

Генеративный дизайн



Офис компании Autodesk в инновационном центре MaRS, Торонто, 2017

Для проектирования офиса были собраны данные о стиле работы и предпочтениях по расположению рабочего места среди сотрудников и руководителей. На основе их ответов были разработаны шесть основных измеримых целей, сочетающих аспекты человеческого восприятия (например «предпочтения соседства») и количественные характеристики (например «освещённость», «уровень шума»).

На основании собранных параметров и геометрической модели объекта алгоритмы искусственного интеллекта создали и оценили [10 000 различных вариантов](#) дизайна, чтобы выбрать наиболее оптимальный для офиса компании.

Оптимизация пространства



Офис компании Deloitte, Лондон, 2018

Компания [Deloitte](#) использовала анализ больших данных для трансформации своего офиса в Лондоне с учетом потребностей и стиля жизни своих работников.

Результаты:

- Офис стал вмещать на **30%** больше работников, при том что общая площадь рабочих зон уменьшилась на 3%
- Создано **390** новых гибких рабочих мест
- Создано **650** новых зон для неформального общения

Индивидуальные дизайн-проекты



StageInHome, Барселона, 2020

Стартап разработал [систему](#) автоматического декорирования помещения на основе технологий искусственного интеллекта. Пользователь загружает фотографию своего пространства, а система автоматически подбирает варианты интерьера в различных стилях, включая небольшие детали (например, покрывала, вазы, картины и т.п.).

Среди новых материалов, которые используются в дизайне интерьеров, сейчас преобладают «устойчивые» экологически чистые материалы, в первую очередь краски с новыми свойствами, которые в т.ч. могут защищать от бактерий и повышать износостойкость интерьера. Однако рынки с наибольшим потенциалом роста – это материалы с принципиально новыми свойствами, гибко меняющиеся в зависимости от среды.

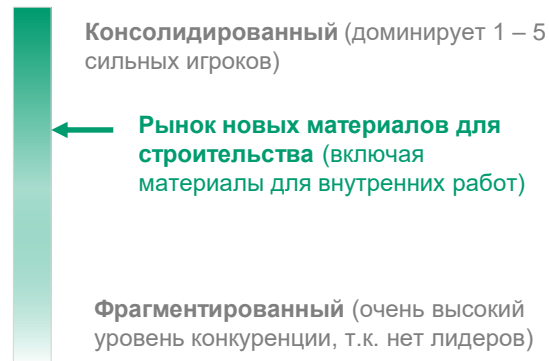
Рынки новых материалов в дизайне интерьера

	2021	2030	CAGR
Устойчивые материалы			
Устойчивые ткани	\$24 млрд	\$69,5 млрд	12,5%
Экологичная плитка	\$7,6 млрд	\$18,3 млрд	11,6%
Устойчивая краска	\$73,9 млрд	\$110,6 млрд	4,7%
Гибкие адаптируемые материалы			
Материалы с фазовым переходом	\$1,78 млрд	\$8,92 млрд	17,5%
Умное стекло	\$4,8 млрд	\$10 млрд	12,8%
Самовосстанавливающиеся покрытия	\$5,3 млрд	\$84,9 млрд	36%

Основные игроки

На рынке материалов для строительства и дизайна интерьеров **доминируют корпорации с крупными R&D-центрами**. Например, Akzo Nobel, Sika AG, Kingspan.

Вероятно, из-за высокой наукоемкости разработок, мало стартапов производит новые материалы. Например, итальянский [Airlite](#) (2014) создает антибактериальные краски.



Свойства материалов

- 1 Создание комфортных температурных условий**
Материалы с фазовым переходом способны накапливать и выделять большое количество тепла и могут применяться для изоляции и регулирования температуры в помещении. Среди компаний производителей, например, [BASF](#), [ThermaCool](#), [Knauf](#).
- 2 Износостойкость, устойчивость к пятнам**
Множество запатентованных технологий у производителей полов, красок. Некоторые материалы обладают способностью к самовосстановлению. Например, в [Kopee](#) разработали материал, который способен «самозалечивать» царапины за счет энергии солнечного света.
- 3 Защита от бактерий**
Вещества, содержащиеся в материалах, при взаимодействии с кислородом генерируют отрицательные ионы, которые обезвреживают бактерии, плесень.
- 4 Интерактивность**
Умные стекла могут изменять свою прозрачность либо от повышения температура или яркости света, либо принудительно за счет подключения электроисточника и превращаться, например, в экран, на который можно проецировать любой контент.
- 5 Защита от насекомых и вредителей**
[Akzo Nobel](#) выпустил краску, скользкую для муравьев и термитов, вред от которых может достигать \$40 млрд ежегодно.

Изменение потребительских предпочтений приводит к изменению подходов к проектированию как жилых, так и общественных пространств, в том числе за счет новых технологий.

Гибкость и многофункциональность

Изменение образа жизни, развитие удаленной занятости и уменьшение средней площади жилых помещений приводит к росту спроса на универсальные адаптируемые пространства, которые могут одновременно выполнять несколько функций и легко трансформироваться при необходимости. Дом становится не только местом отдыха, но и пространством для работы, обучения, фитнеса, а в офисах увеличивается площадь «нерабочих» пространств – зон для общения, медитации, видеовстреч и т.п. Поэтому одним из важнейших принципов дизайна становится многофункциональность – и зон, и мебели, и бытовой техники.

Компания [Skyfold](#) (США) разработала вертикальные подвижные стены, убирающиеся в потолок и обеспечивающие хорошую звукоизоляцию

[Yo! Home Project](#) (Япония) – квартира-трансформер: спальня может быть трансформирована в гостиную, кухня, столовую. Такое превращение возможно благодаря специальной системе, состоящей из 12 механических элементов, которые спускаются с потолка или появляются из пола, создавая новые комнаты.

[Living Cube](#) (Швейцария) – это конструкция, совмещающая кровать, встроенный шкаф с телевизионной подставкой и кладовку.



Персонализация

Пользователи хотят проявить себя (свой образ жизни, привычки, жизненные сценарии) в дизайне интерьера. Это, с одной стороны, приводит к росту запроса на индивидуальное зонирование пространства, а, с другой, - на продукты, разработанные с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений пользователя.

[Tylko](#) (Польша) – приложение, позволяющее пользователям создать уникальную концепцию мебели, увидеть как она будет смотреться в интерьере с помощью AR-технологий и заказать доставку до двери.

[Drawn](#) (Франция) – компания, которая разработала 3D-принтер для создания мебели и декора на заказ (табуреты, столы, стулья, вазы и др.). Пользователи могут выбрать цвет и форму своей мебели и, например, посмотреть 3D-печать своего стула.



Интерактивность

Возможность взаимодействовать с пространством и управлять в зависимости от индивидуальных пользовательских сценариев с учетом личного графика жизни и привычек.

Подразделение [Home Smart](#) компании IKEA (Швеция) выпускает мебель с функцией беспроводной зарядки, встроенными очистителями воздуха, а также решения для умного дома, например, систему автоматического сценарного освещения.

Умная кровать [Balluga](#) (Великобритания) состоит из небольших мячиков, наполненных воздухом и покрытых пеной, что позволяет адаптировать ее под любое телосложение и вес. В кровать встроены система контроля температуры, светодиодная подсветка, датчики контроля сна и храпа.



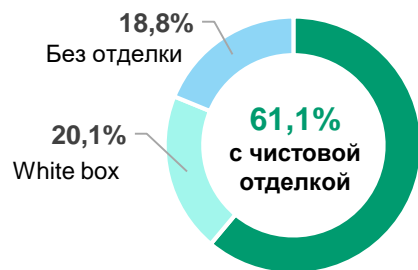
Девелоперы и дизайнеры: развитие сотрудничества

В России наблюдается рост спроса среди покупателей на квартиры с финишной отделкой. По итогам мая 2022 года, большую часть квартир в новостройках Москвы предлагали с чистовой отделкой.

Растет спрос не только на квартиры с отделкой, но и с меблировкой. Так, в июле-августе 2022 года был отмечен рост запросов девелоперов на меблировку квартир [в 2 раза](#) по сравнению с началом 2022 года.

Тренд на финишную отделку и меблированные квартиры подталкивает девелоперов к активному взаимодействию со студиями дизайна интерьеров или к созданию собственных платформ для меблировки квартир.

Структура квартир в новостройках Москвы 2022



Развитие экосистем сервисов

Объединение всех сервисов, связанных с дизайном и обустройством помещения – одно из развивающихся направлений в области дизайна и ремонта. С помощью единой платформы пользователи могут заказать разработку дизайн-проекта, найти подрядчиков, приобрести необходимые материалы и мебель (все в режиме «одного окна»).

Кто строит экосистемы: девелоперы, маркетплейсы / ритейлеры товаров для дома, строительства и ремонта, ремонтные компании.

Появление новых типов услуг

Многие новые типы услуг ориентированы на низкоценовой, массовый сегмент и делают дизайн интерьеров более доступным для людей со средними и низкими доходами.

- **Онлайн-консультации** – короткие трехчасовые консультации, в рамках которых клиент получает необходимую информацию, а остальное делает сам. Часто покупают консультацию по планировке или только планировочное решение без подбора материалов и оборудования.
- **Хоумстейджинг** – подготовка недвижимости к продаже или аренде.
- **Частично готовые решения** – клиенты выбирают стили из библиотеки готовых решений и в дальнейшем дизайнер корректирует имеющиеся шаблоны под запросы и планировку клиента.

ПИК

Маркет

В мае 2022 года ГК «ПИК» запустила свой собственный маркетплейс для меблировки квартир. На платформе представлена как продукция самой ГК «ПИК», так и отобранных компаний поставщиков. Кроме этого, на сайте можно подобрать уже готовый дизайн-проект.

ТОЧНО

Стартап «Точно» связывает мастеров, занимающихся отделкой квартир, с девелоперами и позволяет удалённо контролировать ход работ. В 2021 году компания привлекла \$10 млн от proptech-фонда O1 Properties.

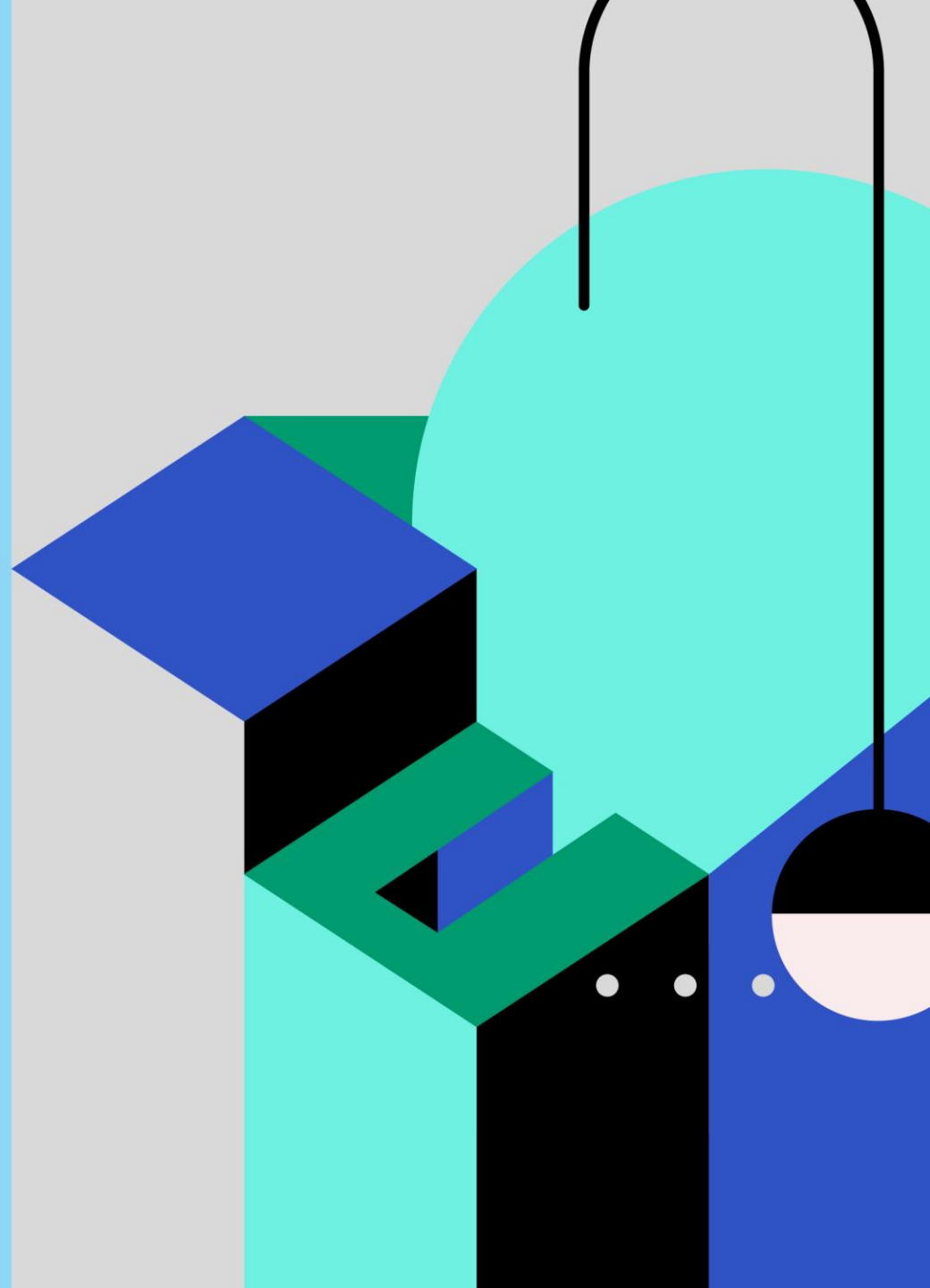


«Леруа Мерлен» развивает омниканальную платформу, где клиенты могут создать дизайн-проект, подобрать товары и услуги и получить все нужное для обновления своего дома. Мастера могут найти здесь клиентов, а поставщики расширяют свои каналы продаж.



Livspace (Индия) – платформа, которая связывает заказчиков-дизайнеров-поставщиков. В 2019 году компания [привлекла](#) инвестиции от IKEA, общий объем привлеченных инвестиций составил \$432 млн.

**Венчурные инвестиции
на рынке дизайна
интерьера в мире и
Москве**



Венчурные инвестиции в технологические компании в области дизайна интерьера стабильно растут на протяжении последних трех лет: за январь – сентябрь 2022 года объем инвестиций вырос более чем в два раза и уже превысил уровень 2021 года. 90% инвестиций приходится на три страны: США, Индию и Южную Корею.

Мировые венчурные инвестиции в технологии дизайна интерьера



\$20,1 млн

средний чек в 2022 г.

Темпы прироста инвестиций

	Прирост 2022 к 2021*	CAGR 2017-2021
Объем инвестиций	+113%	+3%
Количество сделок	-17%	+12%
Средний чек	+155%	-8%

Страны-лидеры по объему инвестиций 2021-2022, % от общего объема

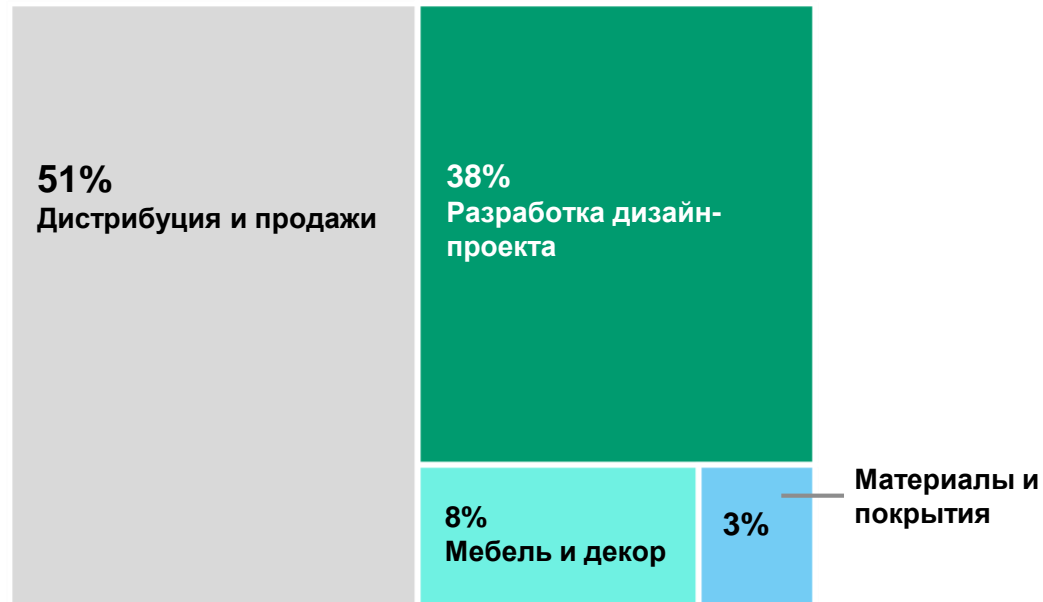


*Прирост за январь-сентябрь 2022 года к аналогичному периоду 2021 года

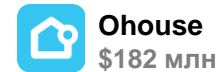
Источник: анализ базы данных Crunchbase (345 сделок)

Фокусы интереса инвесторов – это решения для дистрибуции и продаж и разработки дизайн-проектов. При этом большая часть инвестиций направлена в платформы-агрегаторы – либо товаров для дома, либо шаблонов дизайна интерьера и услуг дизайнеров.

Структура мировых венчурных инвестиций в 2022 году,
% от общего объема



Топ-5 сделок 2022 года



Ohouse

\$182 млн

Маркетплейс мебели и товаров для дома



Homebound

\$75,2 млн (2 сделки)

Создание и строительство домов с персонализированным дизайном интерьера



Livspace

\$179,9 млн

Платформа, которая помогает подобрать дизайн интерьера и найти подходящих дизайнеров



Oliver Space

\$36 млн

Производитель и онлайн-ритейлер мебели



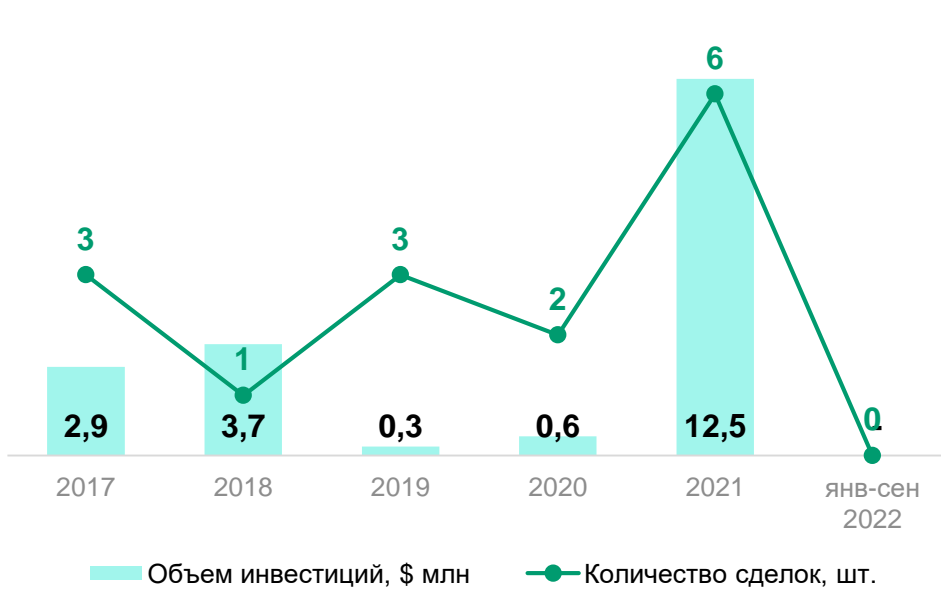
Material Bank

\$175 млн

Маркетплейс строительных и отделочных материалов

В Москве венчурные инвестиции в технологии дизайна интерьера незначительны. Всплеск инвестиций произошел в 2021 году, однако в этом году не было зафиксировано ни одной публичной сделки. Почти половина от общего количества сделок приходится на pre-seed и seed инвестиции.

Венчурные инвестиции в технологии дизайна интерьера



\$3,1 млн

средний чек в 2021 г.

47%

доля сделок ранних стадий в общем количестве в 2017-2022 гг.

44%

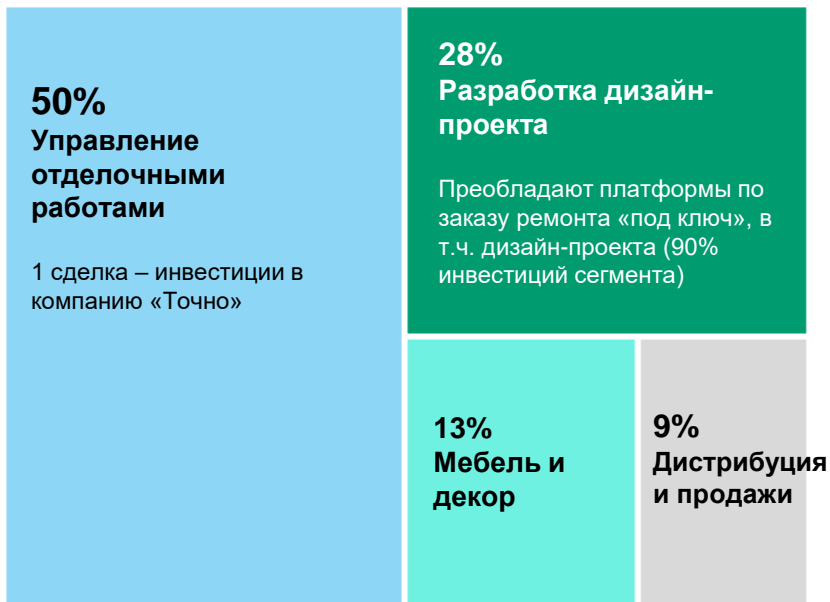
среднегодовые темпы роста (CAGR) объема инвестиций 2017-2021

7%

среднегодовые темпы роста (CAGR) количества сделок 2017-2021

Половина инвестиций приходится на одну компанию – платформу «Точно», связывающую мастеров по отделке квартир с девелоперами. Еще почти треть инвестиций было вложено в решения для разработки дизайн-проекта, преимущественно платформы по заказу услуг дизайна и ремонта квартир «в пакете».

Структура венчурных инвестиций в технологии дизайна интерьера 2017-2022, % от общего объема



Топ-3 сделки 2017-2022

ТОЧНО Точно
\$10 млн

Платформа для управления отделочными работами в процессе строительства, связывающая мастеров по отделке квартир с девелоперами.

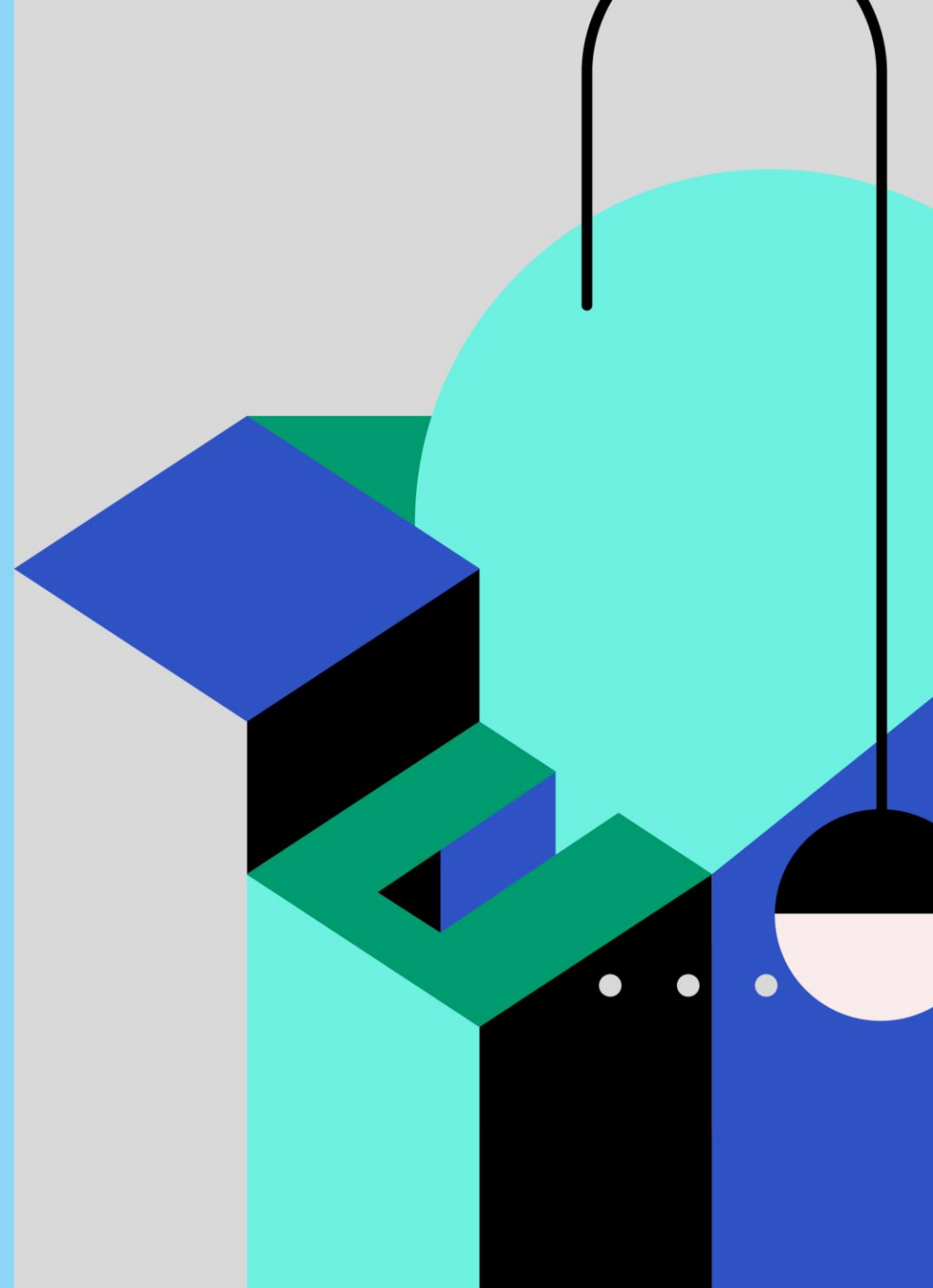
ТНОМЭР Тномер
\$3,7 млн

Медиа-портал для формирования культуры ремонта, строительства и дизайна, а также разработчик платформы для заказа ремонтных работ под ключ.

GeoCV GeoCV
\$1,8 млн

3D-визуализация интерьеров и создание фотореалистичных 3D+360° виртуальных туров помещений. В 2019 г. стартап был приобретен американской компанией Occipital.

**Портрет московских
технологических
компаний в сфере
дизайна интерьера**



120+

компаний – разработчиков технологий в сфере дизайна интерьера

63%

доля стартапов в общем количестве компаний

97,5
млн руб.

средняя выручка компаний (2021)*

B2B

наиболее популярная бизнес-модель

8 лет

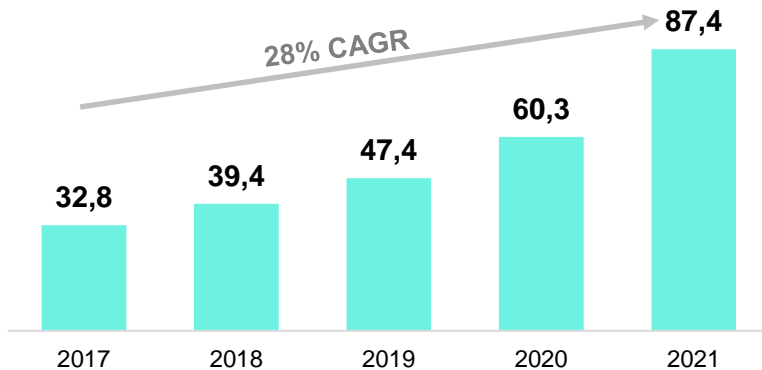
средний возраст компаний

14 чел.

средняя численность сотрудников (2021)*

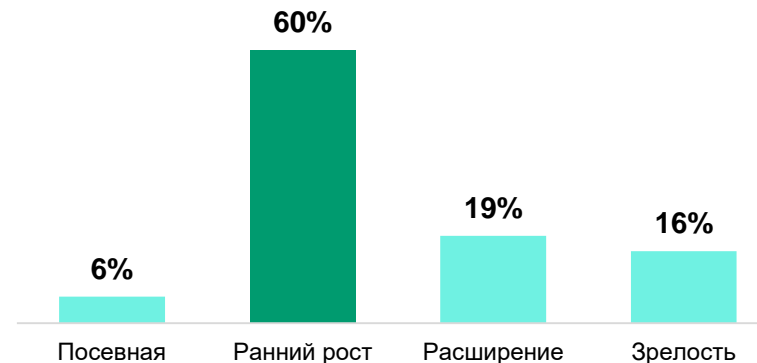
Совокупный объем выручки технологических компаний Москвы, млрд руб.

Расчеты по данным СПАРК



Московские компании по стадии развития**, % от общего количества компаний

% от общего количества компаний



Startup Guide

[Навигатор по стартап-экосистеме Москвы](#)

Больше информации о технологических компаниях и стартапах Москвы

5000+ стартапов и тех.компаний

120+ венчурных фондов

90+ акселераторов и инкубаторов

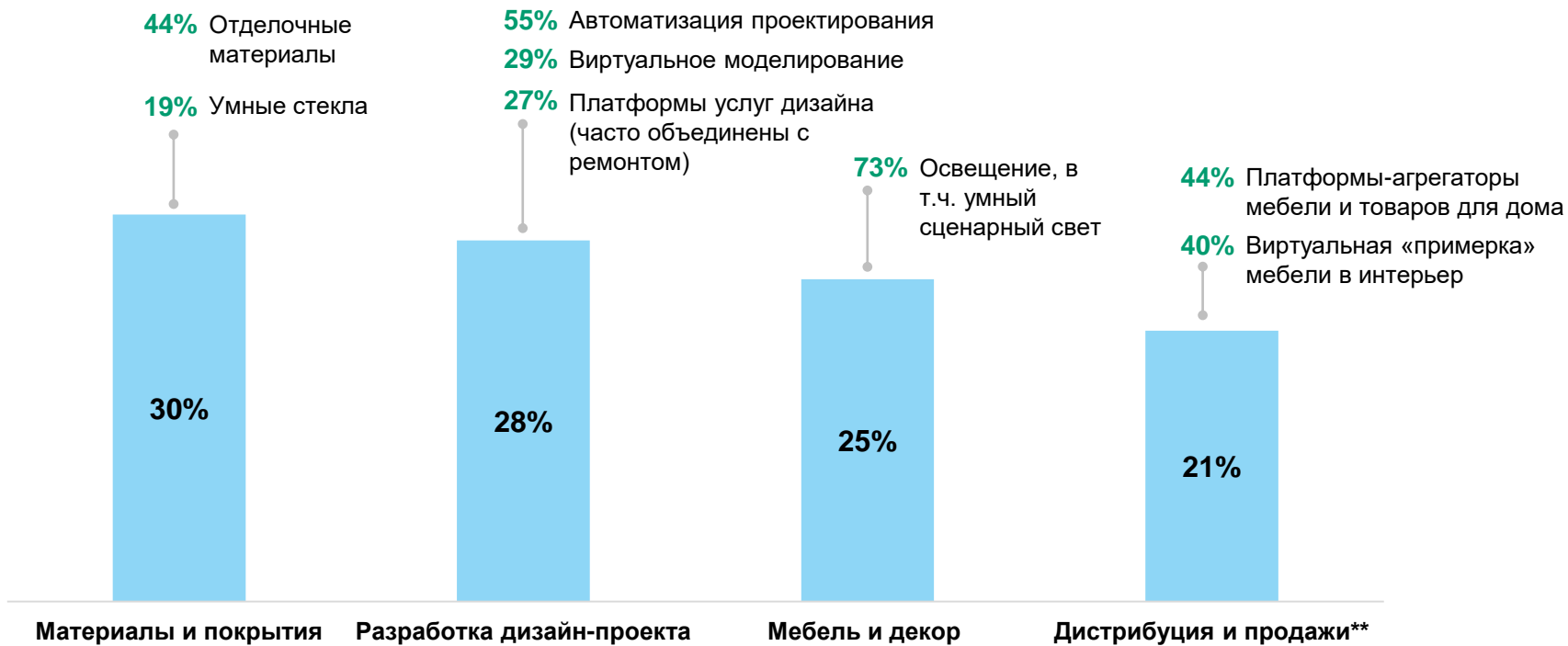
* Показатели выручки и численности персонала 5% компаний значительно превышает средние показатели, поэтому был произведен расчет показателей средней выручки и средней численности персонала для 95% компаний

** Стадии развития: 1) Посевная – есть MVP, идет проверка Product-market fit, но первые продажи пока не стартовали, 2) Ранний рост – есть готовый продукт и первые продажи, 3) Расширение – увеличение объемов производства, рост бизнеса, расширение географии, поиск новых рынков, 4) Зрелость – устойчивый бизнес, рост, как правило, менее бурный, чем на предыдущих стадиях.

Источник: расчеты по данным Startup Guide

В каждом сегменте дизайна интерьера представлено примерно одинаковое количество технологических компаний. Интересно, что меньше всего компаний разрабатывает решения для дистрибуции и продаж, при том что в мире это направление привлекает наибольшие объемы венчурных инвестиций.

Структура компаний Москвы по технологическим направлениям,
% от общего числа компаний*



XX% Наиболее распространенные решения в каждой группе, % от числа компаний в группе

Особенность рынка – интеграция услуг ремонта и дизайна

Часто спрос на услуги дизайнера появляется, когда пользователь задумывается о ремонте помещения. Поэтому в сегменте «Разработка дизайн-проекта» широкое распространение получили платформы, позволяющие заказать индивидуальный ремонт и дизайн квартиры «в пакете».

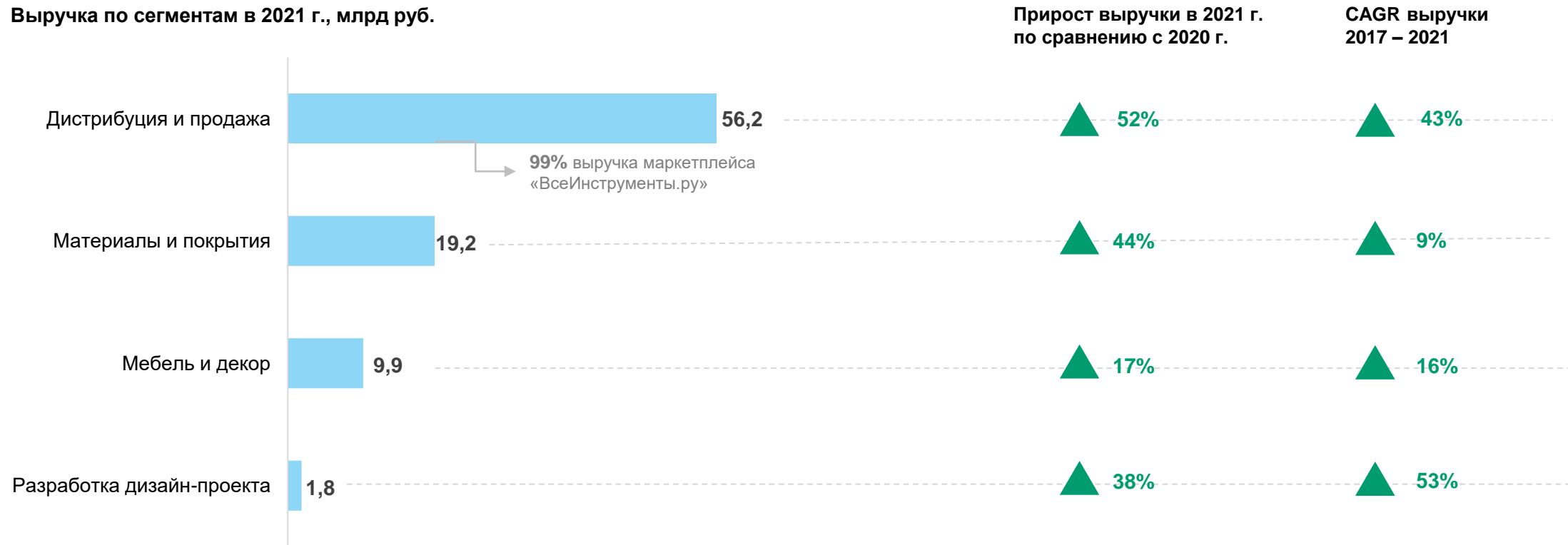
Дополнительным драйвером развития подобных платформ является сильная фрагментированность и непрозрачность рынка: многие бригады работают неофициально и не всегда имеют необходимую экспертизу и опыт. Оператор платформы берет подобные риски на себя и гарантирует высокое качество работ.

* Не равно 100%, так как некоторые компании разрабатывают продукты для нескольких сегментов
Источник: расчеты по данным базы [Startup Guide](#)

** Не учитывались компании, предлагающие решения общего профиля (например, маркетплейсы типа Ozon)

2021 год стал годом значительного роста выручки всех технологических направлений в сфере дизайна интерьера. Стабильно лидирует сегмент дистрибуции и продаж, однако почти вся выручка приходится на одну компанию. Также на протяжении последних пяти лет динамично растут компании, занимающиеся разработкой дизайн-проектов, несмотря на пока сравнительно небольшой объем сегмента.

Выручка по сегментам в 2021 г., млрд руб.



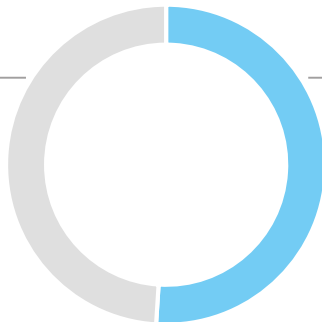
Половина компаний Москвы применяет новейшие технологии в своих продуктах. Наибольшую долю занимают новые материалы, а также решения в области AR / VR и 3D-моделирования, которые часто используются при создании виртуального дизайн-проекта или виртуальной примерки мебели и предметов интерьера.

Компании Москвы по применяемым технологиям,
% от общего числа компаний

49%

Традиционные технологии

Давно существуют на рынке, например: маркетплейсы, системы освещения, лакокрасочные материалы

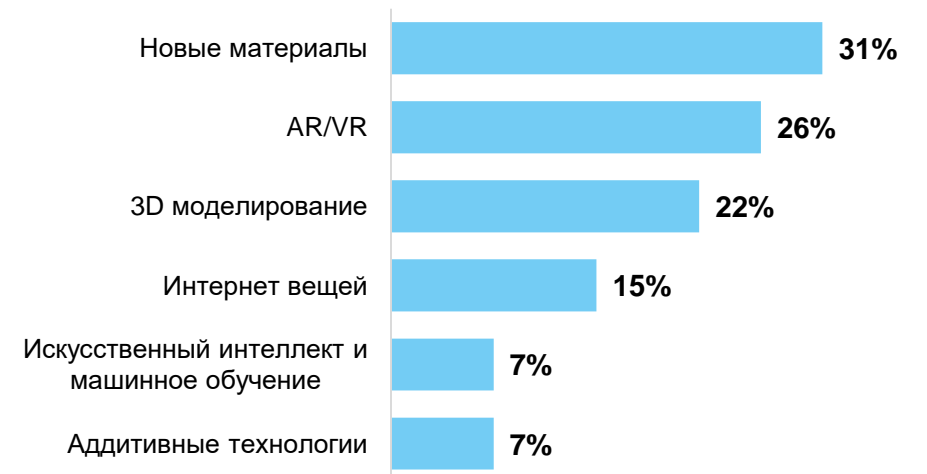


51%

Новейшие технологии

Прорывные и более сложные разработки: автоматизация проектирования на основе искусственного интеллекта, AR / VR-модели интерьеров и др.

% от общего числа компаний, использующих новейшие технологии



PLANNERIX Plannerix
<https://plannerix.com/#>

#искусственный интеллект #AR/VR #разработка дизайн-проекта

Разработчик робота-дизайнера интерьеров, способного распознавать поэтажные планы, технические документы, эскизы и чертежи архитекторов, анализировать потребности клиента и генерировать нестандартные планировочные решения. Система создает рабочие чертежи и сметы, 2D-планировки помещений и их виртуальные 3D-варианты с возможностью просмотра и редактирования в дополненной и виртуальной реальности.

- Призер хакатона «Креативные индустрии. Коммуникации и контент» (2021)
- В 2019 году компания привлекла \$22 тыс. инвестиций от Winno Moscow (в рамках акселератора).

 octoglass **OctoGlass**
<https://octoglass.ru/>

#новые материалы #материалы и покрытия

Производитель «умного» электрохромного стекла для транспортных средств и архитектурных целей. Стекло обладает регулируемой степенью тонирования, не пропускает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, предотвращая выгорание интерьера. Может использоваться для обеспечения переключаемых зон приватности.

- Компания активно растет: в 2021 году ее выручка выросла в 5 раз по сравнению с 2020 годом.
- В 2019 году компания представила первое в мире электрохромное пулестойкое стекло высокого класса защиты.

 **Ámbiot**
<https://ambiot.io/>

#интернет вещей #мебель и декор

Разработчик IoT-платформы и устройств для управления внутренним и наружным освещением. Платформа позволяет пользователю управлять каждым подключенным устройством, а также собирать по нему основные данные.

- Компания получила статус члена LoRa Alliance – некоммерческой ассоциации из США, созданной с целью развития сотрудничества для продвижения стандартов в развитии .интернета вещей.
- В 2020 г. платформа ámbiot стала победителем в конкурсном отборе Аналитического центра при Правительстве РФ в номинации Драйвер развития «сквозных» цифровых технологий.

 **Immergity**
<https://immergity.com/>

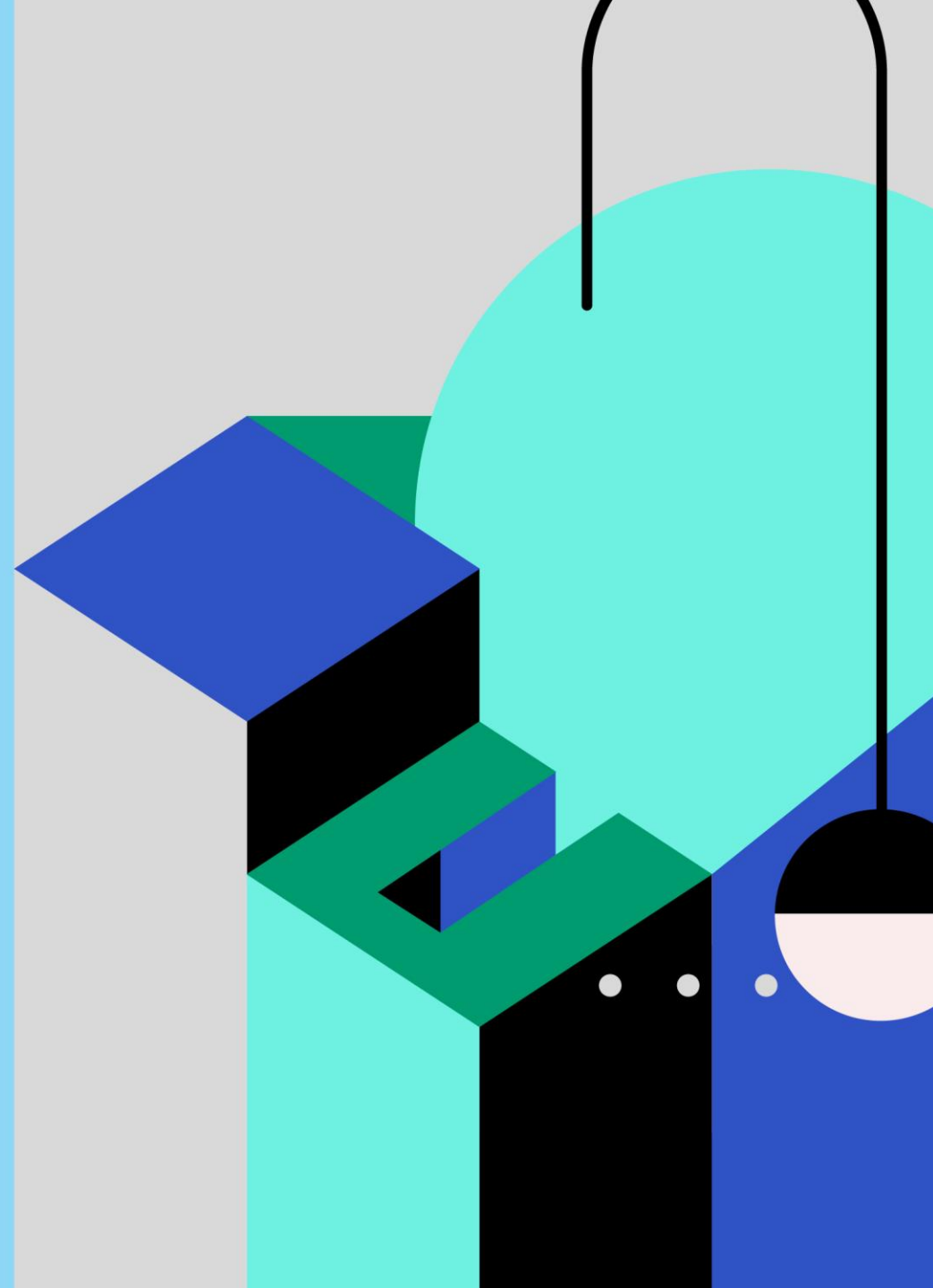
#AR/VR #дистрибуция и продажи

Разработчик ПО для автоматизации планировочных решений с применением VR-технологий. Разработка компании может применяться для архитектурного планирования, демонстрации предметов интерьера, проведения виртуальных выставок и шоурумов.

- В 2022 году компания стала партнером RE Congress «Русская Европа». На конгрессе состоялись торги недвижимостью, для которых Immergity разработала виртуальные модели объектов.
- Среди клиентов – ГК «ПИК», Центр-Инвест, Донстрой, ИСК Ареал, SDI Group, фабрики Стильные Кухни, GoodWood, Silk Plaster и др.

**Приложение:
Общая статистика
рынка дизайна
интерьеров Москвы***

* Учитываются все компании рынка дизайна интерьера
(технологические и нетехнологические)



18 689 компаний

(сент. 2022, ЮЛ и ИП)

11,2%

от общего количества компаний в России

58,2 тыс. чел.

численность работников в отрасли

УСЛУГИ



Разработка
дизайн-
проекта

4 545 / 24%
компаний от общего числа

- Разработка планировочных решений (жилых, общественных пространств)
- Создание коллажей (картинки с мебелью и декором) и мудбордов (понять эмоциональное направление проекта)
- Создание планов инженерных сетей и рабочей документации
- Предметный дизайн (например, мебели)
- Проектирование индивидуальных деталей интерьера (например, мебели)

ПРОИЗВОДСТВО



Материалы и
покрытия

762 / 4%
компаний от общего числа

- Отделочные материалы: дерево, плитка, обои и др.
- Краски, лаки
- Инновационные материалы (углеродное волокно, умное стекло)
- Различные виды покрытий (паркет, плитка, теплый плинтус и др.)



Мебель и
декор

5 092 / 27%
компаний от общего числа

- Мебель: офисная, кухонная и др.
- Украшения и фурнитура для интерьера (статуэтки, зеркала, рамы для картин и др.)
- Осветительные приборы и интерьерный свет
- Ковры, шторы
- Оборудование и оснащение (замки, петли, двери, окна и т.п.)

>60% компаний данной группы занимается производством мебели

ПРОДАЖИ



Дистрибуция и
продажи

8 290 / 45%
компаний от общего числа

- Розничная и оптовая торговля предметами интерьера, в т.ч. онлайн-торговля (агрегаторы мебели, товаров для дома и т.п.)

65% компаний данной группы занимается продажей мебели

Сокращение рынка мебели и товаров для дома

Сейчас

на 10%

снижение оборота розничной торговли на рынке household и мебели в 1 кв. 2022 г.

Прогноз

до 20%

сокращение объема рынка мебели в 2022 г. (по сравнению с 2021 г.)

Рост стоимости и дефицит материалов и комплектующих

Мебельный рынок

>50-60%

доля импортных материалов и комплектующих (фурнитура, хим.компоненты и др.)



на 35-50%

рост себестоимости мебели в связи с осложнением в логистике и ростом цен на импортные товары

Сокращение каналов продаж

- Блокировка социальных сетей, которые служили основным источником продвижения дизайнерских услуг
- Рост стоимости рекламы на оставшихся платформах

на 32,9%

рост стоимости рекламы Telegram

до 92,5%

рост стоимости рекламы «Вконтакте» за период март-апрель 2022 г.

Уход иностранных компаний

Повлиял на все сегменты рынка дизайна интерьеров

ПО для дизайнеров

Autodesk, Adobe, Chaos Group, Nemetschek

Мебель и декор

IKEA, Jysk, Zara Home, H&M Home

Материалы и покрытия

OBI

Декор и оснащение. Особенно вырос дефицит на:

- материалы с особыми характеристиками и сертификатами для дизайна отелей (негорючие обивочные ткани из специальной синтетической нити, негорючий ковролин)
- световое оборудование
- бытовая техника, сантехника
- напольное покрытие

+14%

прирост количества компаний, предоставляющих услуги дизайна интерьеров – наиболее значительный рост среди остальных сегментов

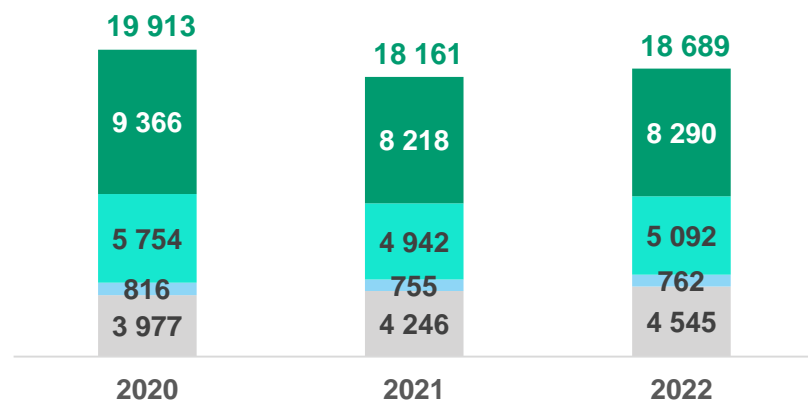
15%

среднегодовые темпы роста оборота в 2017-2021 гг.

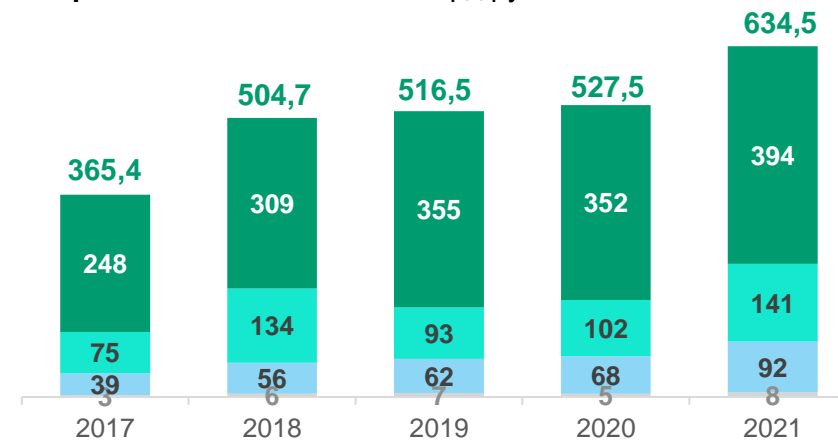
62%

выручки приходится на компании сегмента дистрибуции и продажи

Количество компаний Москвы, тыс. шт.



Оборот компаний Москвы, млрд руб.



Разработка дизайн-проекта

Материалы и покрытия

Мебель и декор для оформления

Дистрибуция и продажи

По всем вопросам, связанным с данным исследованием, обращайтесь по адресу research@develop.mos.ru

Аналитический центр
Агентства инноваций Москвы
<https://innoagency.ru/analytics/list>

Все интеллектуальные права на данный результат интеллектуальной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее – Агентство) ©). Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащих деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий. Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274 — 1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.

