

**Аналитический отчет**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**Рынок консалтинговых услуг в России в 2013 г.**



Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY ResearchGroup** исключительно в целях информации. **DISCOVERY ResearchGroup** 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 ResearchGroup** 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 ResearchGroup** 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 Adhoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

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

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

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY LeasingAdvisoryServices**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

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 SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, BuildReport, Строительный бизнес.

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

Сотрудники агентства **DISCOVERY ResearchGroup** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Автомобили**  Audi  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Skoda  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  БелАЗ  Белрусавто  Веха  ГАЗ  Камаз  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  ФмЛожистик Восток  **Гостиничный бизнес**  HolidayInn  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  **Недвижимость**  RdiGroup  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Киноиндустрия**  ГеминиЭнтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм | **Автомобильныешины**  ExxonMobil  Shell  Роснефть  Bridgestone  Continental  Cordiant  Goodyear  Hankook  Michelin  Nokian  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  АлтайскийШинныйКомбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Нижнекамскшина  **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Estima  Henkel  Ideal Standard-Vidima  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint GobainIsover  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  UrsaЕвразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод  Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Топкинский Цемент  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Юнис  Ярославские краски | **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupont  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Лебедянский Гок  Моспромстрой  РаоЕэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  ТНК-BP  Топкинский цемент  Трансстрой  Уралавтостекло  Уралхим  Уралхимпласт  Элопак  **Мебель**  Ромул  Соло  Фабрика «8 марта»  Феликс  **Сми**  Ведомости  Итоги  Коммерсантъ  Компания  Профиль  Рбк  Секрет фирмы  Эксперт |
| **Аудитиконсалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  Interbrand  J’Son& Partners Consulting  KPMG  Marshall Capital Partners  Price Waterhouse Coopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  БдоЮникон  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  HewlettPackard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Ростелеком  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Центральный Телеграф  **Бытовая техника**  Bosch  Electrolux  Whirlpool  Атлант | **Банки и финансовые компании**  DeutscheBank  Raiffeisen  Russia Partners Management Llc.  Абсолютбанк  Ак Барс Банк  Альфа Банк  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Евразийский Банк Развития  ЕврофинансМоснарбанк  Запсибкомбанк  ИФД КапиталЪ  ИфкАлемар  Камчатпрофитбанк  Кмб-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Тройка Диалог  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации  **Реклама**  NewsOutdoor  VideoInternational  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  АрсКомьюникейшнс  Северная Медиа Группа  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  РосинтерРесторантс  Солнце Мехико | **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Перекресток  Эльдорадо  **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Unilever  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВтоЭрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  НижегородскийМасло-Жировой Комбинат  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  **Киноиндустрия**  ГеминиЭнтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  СТС-Медиа  **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  BeiersdorfAg  Procter&Gamble  Splat  YvesRocher  Л' Этуаль  Невская Косметика  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  ГУ Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет |

Оглавление

[Список таблиц и диаграмм 7](#_Toc371379976)

[Таблицы: 7](#_Toc371379977)

[Диаграммы: 7](#_Toc371379978)

[1. Технологические характеристики исследования 10](#_Toc371379979)

[Цель исследования 10](#_Toc371379980)

[Задачи исследования 10](#_Toc371379981)

[Объект исследования 10](#_Toc371379982)

[Метод сбора данных 10](#_Toc371379983)

[Метод анализа данных 11](#_Toc371379984)

[Объем и структура выборки 11](#_Toc371379985)

[2. Понятие и виды консалтинговых услуг 12](#_Toc371379986)

[2. Мировой рынок консалтинговых услуг 27](#_Toc371379987)

[3. Рынок консалтинговых услуг в России 30](#_Toc371379988)

[4. Прогноз развития рынка 66](#_Toc371379989)

[Приложение 70](#_Toc371379990)

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 14 таблиц и 16 диаграмм.

Таблицы:

[Таблица 1. Объем рынка консалтинговых услуг в сфере управления по странам и регионам, млрд. долл. 28](#_Toc371600308)

[Таблица 2. Численность персонала и выручка «Большой четверки» в 2012 г. 30](#_Toc371600309)

[Таблица 4. ТОП-20: ИТ-консалтинг (управленческое консультирование) 39](#_Toc371600310)

[Таблица 5. ТОП-20: ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция) 39](#_Toc371600311)

[Таблица 6. Выручка крупнейших российских компаний в области IT-консалтинга (разработка и системная интеграция) 40](#_Toc371600312)

[Таблица 7. ТОП-20: оценочная деятельность 42](#_Toc371600313)

[Таблица 8. ТОП-20: финансовый консалтинг 45](#_Toc371600314)

[Таблица 9. Топ-20 компаний по объему выручки в сегменте налоговый консалтинг в 2012 г., тыс. руб. и % 51](#_Toc371600315)

[Таблица 10. Топ-20 компаний по объему выручки в сегменте юридический консалтинг, тыс. руб. и % 55](#_Toc371600316)

[Таблица 11. Топ-20 компаний по объему выручки в сегменте «управление персоналом» в 2012 г., тыс. руб. и % 59](#_Toc371600317)

[Таблица 12. Топ-20 компаний по объему выручки в сегменте «производство товаров и услуг» в 2012 г., тыс. руб. и % 61](#_Toc371600318)

[Таблица 13. Топ-20 компаний по выручке в сегменте «маркетинг» в 2012 г., тыс. руб. и % 64](#_Toc371600319)

[Таблица 14. Список 50 крупнейших консалтинговых групп в России по итогам 2012 года. 71](#_Toc371600320)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Объем мирового рынка консалтинговых услуг в сфере управления в 1998-2012 гг., млрд. долл.и % 27](#_Toc371600338)

[Диаграмма 2. Доли стран Европы на мировом рынке консалтинговых услуг в сфере управления, % 28](#_Toc371600339)

[Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 31](#_Toc371600340)

[Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 32](#_Toc371600341)

[Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 33](#_Toc371600342)

[Таблица 3. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2012 г. 34](#_Toc371600343)

[Диаграмма 6. Структура российского рынка консалтинга по объему выручки от консультационных услуг в 2012 г., %. 36](#_Toc371600344)

[Диаграмма 7. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в сфере информационных технологий в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 37](#_Toc371600345)

[Диаграмма 8. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в сфере оценочной деятельности в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 41](#_Toc371600346)

[Диаграмма 9. Объем и темпы прироста рынка финансового консалтинга в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 43](#_Toc371600347)

[Диаграмма 10. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в сфере общего управления и администрирования в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 47](#_Toc371600348)

[Диаграмма 11. Объем и темпы прироста рынка налогового консалтинга в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 50](#_Toc371600349)

[Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка юридического консалтинга в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 53](#_Toc371600350)

[Диаграмма 13. Объем и темпы прироста рынка консалтинга в сфере реструктуризации предприятий России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 56](#_Toc371600351)

[Диаграмма 14. Объем и темпы прироста рынка консалтинга в сфере управления персоналом России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 57](#_Toc371600352)

[Диаграмма 15. Объем и темпы прироста рынка консалтинга в сфере производства товаров и услуг России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 59](#_Toc371600353)

[Диаграмма 16. Объем и темпы прироста рынка консалтинга в сфере маркетинга России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и % 62](#_Toc371600354)

Резюме

В октябре 2013 года маркетинговое агентство DISCOVERY ResearchGroup завершило исследование рынка консалтинговых услуг в России.

В странах с рыночной экономикой приглашение профессионалов-консультантов свидетельствует о том, что фирма обладает достаточной деловой культурой, чтобы использовать предлагаемый рынком интеллектуальный капитал в области менеджмента. Ни одно серьезное экономическое и управленческое решение в странах с рыночной экономикой как в развитых, так и в развивающихся (Индия, Бразилия), не обходится без использования индивидуальных, а чаще объединенных в консультационные фирмы консультантов. Консультационные услуги на коммерческих началах оказывают также государственные учебные, информационные и исследовательские организации: университеты, академии, научные институты, информационные центры и т.д.

Обычно выделяются и являются востребованными на сегодняшний день следующие виды консалтинговых услуг: общее управление и администрирование; финансовый, юридический, налоговый, маркетинговый, IT- консалтинг; управление кадрами; производственный консалтинг; оценочная деятельность.

В основном все эти сегменты успешно развиваются, в том числе на российском рынке, на что указывают показатели его объема за последние годы. Если в 2006 году объем рынка консалтинговых услуг в России не превышал $1,65-1,85 млрд, то к концу 2011 он составил $2,5 млрд, а уже к 2013 г. поднялся до $3 млрд. Российский рынок консультационных услуг в 2012 году вырос на 20%. Такой результат был обеспечен благодаря резкому (на 28%) росту сектора консалтинга в сфере информационных технологий, на который приходится более половины объема российского рынка консультационных услуг. Если же рассматривать рынок консалтинга без учета IT, рост оказался равным 13%. Кроме консалтинга в области IT, на российском рынке к 2013 году оказались востребованными финансовый, управленческий консалтинг, оценочная деятельность, также налоговый, юридический консалтинг и некоторые другие его виды.

На сегодняшний день рынок консалтинговых услуг успешно развивается, и специалисты в основном прогнозируют устойчивое его развитие в ближайшие несколько лет.

1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка консалтинговых услуг в России.

Задачи исследования

1. Описать и классифицировать основные виды консалтинговых услуг.
2. Определить ключевые показатели мирового рынка консалтинговых услуг.

* объем рынка;
* темпы роста объема рынка;
* страны – ключевые игроки на рынке.

1. Определить ключевые показатели рынка консалтинговых услуг в России:

* объем рынка;
* темпы роста объема рынка;
* компании – ключевые игроки на рынке.

1. Определить ключевые показатели сегментов рынка консалтинговых услуг:

* объем рынка;
* темпы роста;
* тенденции и перспективы развития;
* общая ситуация на рынке по каждому сегменту;
* доли и выручка крупнейших компаний.

1. Дать прогнозы развития рынка консалтинговых услуг в России.

Объект исследования

Рынок консалтинговых услуг в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Объем и структура выборки

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

1. Понятие и виды консалтинговых услуг
2. Понятие консалтинга

…

«Консалтинг» (от англ. consulting) - услуги, консультации, осуществляемые специализированными консалтинговыми компаниями для производителей, продавцов, покупателей и включающее в себя решение широкого круга вопросов экономики, финансов, права, внешнеэкономических связей. Консалтинговые компании могут по заказу клиентов проводить исследование рынков товаров, ноу-хау, лицензий, а также разрабатывать маркетинговые программы, проводить оценку условий экспортно-импортных операций и т.д. Иными словами, консалтинг является одной из важнейших отраслей рынка в современном мире, а консалтинговые услуги – это «независимые консультативные услуги, предлагаемые опытным персоналом в ответ на запросы организации или отдельных клиентов». В данном определении можно выделить следующие важные моменты:

1. основным содержанием консалтинговых услуг являются кон­сультации;
2. консультации предоставляются независимыми от заказчиков лицами;
3. поставщики услуг являются опытными, хотя и не обязательно квалифициро­ванными, так как в целом ряде случаев более эффективны консультации менеджеров-практиков;
4. потребителями услуг являются предприятия и отдельные клиенты, требующие различные услуги, которы­ми надо управлять;
5. услуга предоставляется в ответ на запрос заказчика.

2. История возникновения рынка консалтинговых услуг

…

3. Виды консалтинговых услуг

Консалтинговые услуги, существующие на современном рынке, довольно разнообразны, - настолько, что сложно предложить единую классификацию: зачастую один вид услуг целесообразно объединить с другим, или же отнести в раздел «специализированные услуги». По причине сложности разграничения и классификации видов консультационных услуг будут перечислены и кратко описаны основные, наиболее популярные и востребованные на рынке сегодня:

…

Общее управление

…

Административное управление

…

Финансовое управление

…

Кадровый консалтинг

…

Налоговый консалтинг

…

Юридический консалтинг

…

Оценочная деятельность

…

Маркетинговый консалтинг

…

Производственный консалтинг

…

IT- консалтинг

…

Консалтинг в сфере реструктуризации предприятий

…

1. Мировой рынок консалтинговых услуг

Мировой рынок консалтинговых услуг без преувеличения можно назвать одним из самых динамично развивающихся. Потенциал роста рынка оценивается примерно в …% в год.

…

По данным KennedyInformationResearchGroup, в 2005 году мировой рынок консалтинга достиг объема в почти … млрд. долл. В 2005 году рынок консалтинга рос в основном за счет секторов … и ….

Аналитики KennedyInformationResearchGroup предполагали, что мировой рынок будет расти ежегодно на …% и достигнет к 2009 году … млн. долл. Другие эксперты (Э. Холм) во втором десятилетии XXI века ожидали рост потребления консалтинговых услуг на …-…% в год, что существенно выше прогноза KennedyInformation. Прогнозы оказались приблизительно верны, так как сегодня оборот мирового консалтингового рынка оценивается примерно в $… млрд., что почти на …% больше, чем в докризисном 2005 г. Таким образом, объем мирового рынка консалтинговых услуг растет высокими темпами, что можно проследить на примере управленческого консалтинга как достаточно крупного и прогрессивного сегмента рынка.

Диаграмма 1. Объем мирового рынка консалтинговых услуг в сфере управления в 1998-2012 гг., млрд. долл.и %.

2008-2012 гг. характеризуются приростом мирового консалтингового рынка в …-…%, кроме посткризисного 2009 г., когда объем мирового рынка уменьшился на …%.

…:

Таблица 1. Объем рынка консалтинговых услуг в сфере управления по странам и регионам, млрд. долл.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **2009** | **2010** | **2011** |
| **Германия** | … | … | … |
| **Великобритания** | … | … | … |
| **Испания** | … | … | … |
| **Франция** | … | … | … |
| **Западная Европа** | … | … | … |
| **Северный регион** | … | … | … |
| **Центральная и Восточная Европа** | … | … | … |

\*Западная Европа: Австрия, Бельгия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция

\*Центральная и Восточная Европа: Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Македония

\*Северный регион: Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания.

…

Диаграмма 2. Доли стран Европы на мировом рынке консалтинговых услуг в сфере управления, %.

…

Согласно оценкам, «большая четверка» 4-ка контролируют …% мирового рынка консалтинга и аудита. Ниже приведена численность персонала «большой четвёрки» и выручка согласно последним доступным данным:

Таблица 2. Численность персонала и выручка «Большой четверки» в 2012 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Компания | Выручка | Число сотрудников |
| PricewaterhouseCoopers | …млрд | … |
| [DeloitteToucheTohmatsu](http://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu) | … млрд | … |
| [Ernst&Young](http://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young) | … млрд | … |
| [KPMG](http://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG) | …млрд | … |

Среди крупнейших консалтинговых компаний выделяются также ….

1. Рынок консалтинговых услуг в России

… Однако, развиваясь с начала 1990-х гг., он сохраняет достаточно … темпы развития – до …% в год.

Таким образом, общей тенденцией рынка является ….

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

* 1. Объем и темпы прироста рынка

По неоспоримым данным в последние годы наблюдается … объема российского рынка консалтинговых услуг:

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Источник: «Коммерсант-Деньги»[[1]](#footnote-1)

Данные показывают, что до кризиса 2008 г. прирост рынка составлял примерно …% в год, затем в посткризисном 2009 г. темпы резко …, и объем рынка оставался практически неизменным в 2010 г. Однако резкий скачок в 2011 г. (на целых …%) дал повод прогнозировать дальнейшее его ускоренное развитие примерно такими же темпами. Некоторые эксперты, наоборот, предвещали стагнацию на рынке в следующем, 2012 году. Подобный прогноз строило, например, издание «Эксперт» в апреле 2012 г.[[2]](#footnote-2) Кроме того, его оценки несколько отличались от оценок «Коммерсанта». Так, по данным «Эксперта», прирост рынка за 2011 г. составил …%. Причина разницы в оценках кроется, возможно, в том, что «Эксперт» оценивал доходы 150 крупнейших компаний, тогда как «Коммерсант» - только 75.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 150 крупнейших консалтинговых компаний России

Источник: Эксперт РА

По предположению «Эксперта», следующий, 2012 год должен был быть отмечен … в секторе консалтинговых услуг, что и подтвердили данные: рост, по данным рейтингового агентства, составил лишь …% против …% годом ранее (оценки журнала «Коммерсант» - …% и …% соответственно).

…

Очевидно, что явное преимущество перед другими имеет сектор …, объем которого занимает целую половину российского рынка. Довольно востребован … и …, …, а также … и … (по …-…% рынка). Наименее популярным среди заказчиков оказались … (…% рынка).

IT-консалтинг

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в сфере информационных технологий в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Оценочная деятельность

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в сфере оценочной деятельности в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

Финансовый консалтинг

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста рынка финансового консалтинга в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Общее управление и администрирование

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста рынка консалтинговых услуг в сфере общего управления и администрирования в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Налоговый консалтинг

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста рынка налогового консалтинга в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Юридический консалтинг

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка юридического консалтинга в России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Реструктуризация предприятий

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста рынка консалтинга в сфере реструктуризации предприятий России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Управление персоналом

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста рынка консалтинга в сфере управления персоналом России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Производственный консалтинг

…

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста рынка консалтинга в сфере производства товаров и услуг России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

Маркетинг

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста рынка консалтинга в сфере маркетинга России в 2007 - 2012 гг., млрд. руб. и %.

\*данные приведены на основе анализа доходов 75 крупнейших консалтинговых компаний России

1. Прогноз развития рынка

Рынок консалтинговых услуг в России емкий и разносторонний. Как показывает статистика, он находится в своем расцвете и стабильно развивается, причем довольно быстрыми темпами. По отметкам экспертов, главный фактор нынешней динамики рынка консалтинга — посткризисное восстановление.  Способствует его развитию не только изменение экономической ситуации, но и приход на наш рынок иностранных компаний, что стимулирует конкуренцию и внедрение инновационных решений[[3]](#footnote-3).

Реальная ситуация в стране, изменения, происходящие в экономике, политике, социальной сфере диктуют адекватную реакцию со стороны консультантов. Поэтому основную тенденцию развития рынка в ближайшее время можно определить так: рынок будет развиваться по различным направлениям в зависимости от складывающихся потребностей экономики.

Есть и другие точки зрения.

…

Приложение

Таблица 14. Список 50 крупнейших консалтинговых групп в России по итогам 2012 года.

| Название компании | Местоположение центрального офиса | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2012 год (тыс. руб.)\* | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2011 год (тыс. руб.) | Прирост выручки за год (%) | Число специалистов-консультантов | Изменение числа специалистов-консультантов за год (чел.) | Выручка на одного специалиста-консультанта (тыс. руб.) | Число участников группы\*\*\* | Изменение числа участников группы за год | Уровень доверия\*\*\*\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [IBS](http://www.raexpert.ru/database/companies/ibs) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [ЛАНИТ](http://www.raexpert.ru/database/companies/gruppa_kompanii_lanit) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [КРОК](http://www.raexpert.ru/database/companies/krok_inkorporeited) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [PwC](http://www.raexpert.ru/database/companies/price_waterhouse_coopers) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Компьюлинк Групп](http://www.raexpert.ru/database/companies/kompulink) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Интерком-Аудит](http://www.raexpert.ru/database/companies/bkr-interkom-_audit) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Ай-Теко](http://www.raexpert.ru/database/companies/ai-teko) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [КПМГ](http://www.raexpert.ru/database/companies/kpmg) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Энвижн Груп](http://www.raexpert.ru/database/companies/envizhn_grup) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [ОТР](http://www.raexpert.ru/database/companies/organizatsionno-tehnologicheskie_resheniya-2000) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Энерджи Консалтинг](http://www.raexpert.ru/database/companies/enerdzhi_konsalting) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Группа Борлас](http://www.raexpert.ru/database/companies/borlas) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [EPAM Systems](http://www.raexpert.ru/database/companies/epam_systems) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [АйТи](http://www.raexpert.ru/database/companies/aiti) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [BDO](http://www.raexpert.ru/database/companies/bdo_unikon) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [ФинЭкспертиза](http://www.raexpert.ru/database/companies/finekspertiza) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [2К Аудит - Деловые консультации/Морисон интернешнл](http://www.raexpert.ru/database/companies/2k_audit_-_delovye_konsultatsii) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [НЦИТ "ИНТЕРТЕХ"](http://www.raexpert.ru/database/companies/interteh) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Развитие бизнес-систем](http://www.raexpert.ru/database/companies/razvitie_biznes-_sistem) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [РСМ "Топ-Аудит"](http://www.raexpert.ru/database/companies/rsm_top-_audit) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Гориславцев и Ко. EuraAudit](http://www.raexpert.ru/database/companies/gorislavtsev_i_k._audit) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ (MGI)](http://www.raexpert.ru/database/companies/delprof) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП](http://www.raexpert.ru/database/companies/al_cons) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [ФОРС](http://www.raexpert.ru/database/companies/fors-holding) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Нексиа Си Ай Эс](http://www.raexpert.ru/database/companies/neksia_cis) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [НЭО Центр](http://www.raexpert.ru/database/companies/neo_tsentr) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Парма-Телеком](http://www.raexpert.ru/database/companies/parma_telecom) | Пермь | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [КСК групп](http://www.raexpert.ru/database/companies/ksk_group) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Инфосистемы Джет](http://www.raexpert.ru/database/companies/infosystem_jet) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Городской центр экспертиз](http://www.raexpert.ru/database/companies/gorodskoi_tsentr_ekspertiz) | Санкт-Петербург | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [МЭФ-Аудит](http://www.raexpert.ru/database/companies/mef-au) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Объединенные консультанты ФДП](http://www.raexpert.ru/database/companies/obedinennye_konsultanty_fdp) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [SRG](http://www.raexpert.ru/database/companies/srg-appraisal) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [РАСТАМ](http://www.raexpert.ru/database/companies/rastam) | Тюмень | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [АФК-Аудит](http://www.raexpert.ru/database/companies/afk_audit) | Санкт-Петербург | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Корпорация "Галактика"](http://www.raexpert.ru/database/companies/korporatsiya_galaktika) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Новгородаудит](http://www.raexpert.ru/database/companies/novgorodaudit) | Великий Новгород | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Аудит-НТ ("Аудит - новые технологии")](http://www.raexpert.ru/database/companies/audit_-_novye_tehnologii) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [ФБК (PKF)](http://www.raexpert.ru/database/companies/fbk_pkf) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [МЦФЭР-консалтинг](http://www.raexpert.ru/database/companies/mtsfer-konsalting) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Институт проблем предпринимательства](http://www.raexpert.ru/database/companies/institut_problem_predprinimatelstva) | Санкт-Петербург | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [АМБ Консалтинг](http://www.raexpert.ru/database/companies/amb_consulting) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [ЭКОПСИ Консалтинг](http://www.raexpert.ru/database/companies/ekopsi_konsalting) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Аверс](http://www.raexpert.ru/database/companies/avers) | Санкт-Петербург | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Фемида-Аудит (DFK International)](http://www.raexpert.ru/database/companies/femida-audit_dfk_international) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Аудит Груп](http://www.raexpert.ru/database/companies/audit_grup) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Центр судебных и негосударственных экспертиз "ИНДЕКС"](http://www.raexpert.ru/database/companies/buro_nezavisimyh_ekspertiz_indeks) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Арт-Аудит](http://www.raexpert.ru/database/companies/art-audit__grupp) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [Неофлекс](http://www.raexpert.ru/database/companies/neoflex) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| [EXECT ("Бизнес Тренинг")](http://www.raexpert.ru/database/companies/business_training) | Москва | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Источник: Эксперт РА

\*Суммарная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.

\*\*Перерасчет показателей выручки из долларов в рубли по средневзвешенному курсу за 2012 год по данным ЦБ РФ (1$ = 31,07 руб.).

\*\*\* Число участников группы с учетом материнской и дочерних компании, филиалов, представительств, аффилированных лиц, а также партнерских компаний.

\*\*\*\* Число участников группы, в том числе с учетом партнерских компаний.

\*\*\*\*\* Уровень доверия к сведениям, предоставленным для участия в рэнкинге, присваивается в зависимости от присланных участником материалов, подтверждающих выручку: максимальный уровень (I) - если компания предоставила бухгалтерскую отчетность по итогам 2012 года, высокий (II) - отчетность по итогам 2011 года, средний (III) - в анкете приведены примеры крупнейших клиентов, удовлетворительный (IV) - предоставлен только заверенный бланк подтверждения основных сведений.

**Агентство маркетинговых исследований**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж**

**БЦ «Головинские пруды»**

**Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14**

**Факс: +7 (495) 601-91-49**

**e-mail: research@drgroup.ru**

**www.drgroup.ru**

**Схема проезда**

1. Счет в пользу крупных//Коммерсант-Деньги, №15 (923), 22.04.2013 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Снова в строю//Эксперт, №15 (798), 16.04.2012 г. [↑](#footnote-ref-2)
3. Укрупнение – явный тренд/IKS, №7-8, 15.07.2012 г. [↑](#footnote-ref-3)