

**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**AudiBaw Motor CorporationBmwHinoHyundaiIsuzuIvecoJohn DeereManMercedes BenzPorscheScaniaSetraSkodaToyotaVolkswagenАвтомобили и Моторы УралаАвтоцентр ПулковоБелАЗБелрусавтоВехаГАЗКамазСеверсталь-АвтоСим-Авто-ПлутонТорговый Дом УралавтоУАЗ**Автомобильные масла**ShellРоснефть**Грузоперевозки / Логистика**ЕвротрансПочтовая Экспедиционная КомпанияТрейд Лоджистик КомпаниФмЛожистик Восток**Гостиничный бизнес**HolidayInnГостиница МоскваИнтурист Отель ГруппРусские Отели**Недвижимость**RdiGroupАК Барс ДевелопментГлавстройКонти и КРенова-СтройгрупРусская Инвестиционная ГруппаСтроительная Компания «Люксора»**Киноиндустрия**ГеминиЭнтертейнментИнвесткинопроектКаро Фильм | **Автомобильныешины**ExxonMobilShellРоснефтьBridgestoneContinentalCordiantGoodyearHankookMichelinNokianPirelliSumitomoYokohamaАлтайскийШинныйКомбинатБелшинаВостокшинторгДнепрошинаМво-СтолицаНижнекамскшина**Строительные и отделочные материалы**CaparolCersanitEstimaHenkelIdeal Standard-VidimaKleoLasselsbergerRockwoolSaint GobainIsoverSwisscolorTarkettTerraccoTikkurilaTraleUrsaЕвразияWienrbergerАнгарский Керамический ЗаводАрмавирский Керамический ЗаводБентонитБийский Завод СтеклопластиковГранит КузнечноеЕвротизолКерама ЦентрКератонЛсрМинватаОптимистПромстройматериалыРатм Цемент ХолдингРусплитСамарский СтройфарфорСанитекСибирь-Цемент-СервисСтарателиТопкинский ЦементУфимский Фанерно-Плитный КомбинатЭмпилсЮнисЯрославские краски | **Промышленные рынки**ABBAlcoaBasfDupontMitsuiSchneider ElectricSiemensSojitz CorporationXeroxАгромашхолдингАльта ВистаБайкальская Лесная КомпанияБатисВолжский ОргсинтезВоткинский ЗаводГазпромГазпром НефтьЕвроцементЗавод Бытовой ХимииЗавод Сварочного Оборудования ИскраИлим ПалпИнтерстеклоКерамирКубаньгрузсервисЛебедянский ГокМоспромстройРаоЕэс РоссииРоснефтьРусалРусский ПластикСалаватстеклоСеверстальСибирский ЦементСодовая КомпанияСургутнефтегазТатлесстройТНК-BPТопкинский цементТрансстройУралавтостеклоУралхимУралхимпластЭлопак**Мебель**РомулСолоФабрика «8 марта»Феликс**Сми**ВедомостиИтогиКоммерсантъКомпанияПрофильРбкСекрет фирмыЭксперт |
| **Аудитиконсалтинг**Bain&CompanyBoston Consulting GroupDeloitte&ToucheErnst&YoungInterbrandJ’Son& Partners ConsultingKPMGMarshall Capital PartnersPrice Waterhouse CoopersRoland Berger Strategy ConsultantsWolk&PartnerБдоЮниконКосалтингстройинвестСеверо-Западный Юридический ЦентрСтратегикаФонд Центр Стратегических Разработок Северо-ЗападЭкопси Консалтинг**Страхование**Гута-СтрахованиеИнгосстрахНастаРенессанс Страхование**IT / Телевидение**HewlettPackardIntelMicrosoftSitronicsАрктелАссоциация Кабельного Телевидения РФГруппа Компаний ВидДальневосточная Компания ЭлектросвязиЗебра ТелекомНовосибирский Городской СайтОпытный Завод МикронРенова-МедиаРостелекомСибирьтелекомСпутниковое Мультимедийное ВещаниеЦентральный Телеграф **Бытовая техника**BoschElectroluxWhirlpoolАтлант | **Банки и финансовые компании**DeutscheBankRaiffeisenRussia Partners Management Llc.АбсолютбанкАк Барс БанкАльфа БанкБанк МосквыБанк ТураналемВТБГазпромбанкДельтакредитЕвразийский Банк РазвитияЕврофинансМоснарбанкЗапсибкомбанкИФД КапиталЪИфкАлемарКамчатпрофитбанкКмб-БанкЛевобережныйМеталлинвестбанкМоскоммерцбанкПробизнесбанкПромсвязьбанкРенессанс КапиталРенова-ФинансРоссийский Банк РазвитияРусский СтандартРусфинанс БанкСбербанкСлавпромбанкСолид ИнвестТройка ДиалогФинансбанкЦентральный Банк Российской Федерации**Реклама**NewsOutdoorVideoInternationalАгентство Массовых Коммуникаций АК.МАрсКомьюникейшнсСеверная Медиа Группа**Ресторанный бизнес**Картофельный ПапаРестораторРосинтерРесторантсСолнце Мехико | **Розничная торговля**DomoАшанМ ВидеоМирПерекрестокЭльдорадо**Продукты питания**MarsPepsi-ColaTchiboUnileverАйс-ФилиВолгоградские ВодкиВтоЭрконпродуктЛебедянскийМинводыпищепродуктМинеральные Воды КавказаНижегородскийМасло-Жировой КомбинатРусский Винный ТрестРусский ПродуктФабрика Мороженого Престиж**Киноиндустрия**ГеминиЭнтертейнментИнвесткинопроектКаро ФильмСТС-Медиа**Одежда и Обувь**EccoSavageБелвестГлория ДжинсДискомОбувь РоссииТри Толстяка**Парфюмерия и косметика**BeiersdorfAgProcter&GambleSplatYvesRocherЛ' ЭтуальНевская Косметика**Образование**Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со РанГУ Высшая Школа ЭкономикиНовосибирский 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)