



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
промышленного консалтинга
в России



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

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

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

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

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

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

3. Мы максимально визуализируем данные

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

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

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

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

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

Методология проведения исследований

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

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

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

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

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

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

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

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

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

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

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

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО!

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

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

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

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

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

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	9
Резюме	10
Глава 1. Методология исследования	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования	12
Методы сбора и анализа данных.....	12
Источники получения информации.....	12
Объем и структура выборки	13
Глава 2. Основные характеристики промышленного консалтинга.....	14
Глава 3. Объем и темпы роста рынка промышленного консалтинга в России.....	16
Оценки объема рынка консалтинга в целом	16
Объем и темпы роста рынка промышленного консалтинга	17
Прогноз рынка.....	19
Глава 4. Конкурентный анализ крупнейших игроков рынка в России.....	21
Консалтинг в целом.....	21
Промышленный консалтинг	28
Глава 5. Тендерный анализ на рынке промышленного консалтинга в России	31
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка промышленного консалтинга в России.....	33
Тенденции рынка	33
Стоимость услуг консалтинга в России.....	33
Тенденции деятельности «Большой четверки» и «Большой тройки» на рынке консалтинговых услуг.....	33
Влияние Федерального Центра компетенций на рынок консалтинговых услуг	33
Влияние пандемии COVID-19 на рынок консалтинга	33
Проблемы российского промышленного консалтинга	34
Влияние Индустрии 4.0 на объем консалтинговых услуг.....	34
Приложение 1.....	35

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 11 таблиц и 4 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем продаж ТОП-100 игроков рынка консалтинга в России по направлениям, млрд. руб.

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка промышленного консалтинга в России, тыс. руб.

Таблица 3. Объем и темпы прироста рынка промышленного консалтинга в России, тыс. руб.

Таблица 4. Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний в России.

Таблица 5. Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний по данным RAEX в России.

Таблица 6. Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний в России.

Таблица 7. Результаты тендерного анализа услуг промышленного консалтинга по категориям в России

Таблица 8. Результаты тендерного анализа услуг промышленного консалтинга по форме предоставления услуг в России.

Таблица 9. Результаты тендерного анализа услуг промышленного консалтинга в госсекторе в России.

Таблица 10. Технологии четвертой промышленной революции в исследованиях консалтинговых компаний.

Таблица 11. Тендерные процедуры по закупке консалтинговых услуг в России, тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка промышленного консалтинга в России, млрд. руб. и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка промышленного консалтинга в России, млрд. руб. и %.

Диаграмма 3. Структура рынка консалтинга по основным игрокам в России, %.

Диаграмма 4. Структура рынка производственного консалтинга по основным игрокам в России, %.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка промышленного консалтинга в России.

Промышленный консалтинг – спектр услуг по повышению эффективности производственного процесса предприятия. Включает в себя консультирование промышленного предприятия по организационным, техническим, экологическим, экономическим и прочим вопросам.

Возросший спрос на услуги цифровизации на рынке промышленных консалтинговых услуг указывают на увеличение доли данного направления в структуре рынка. В основном проекты цифровизации на рынке консалтинговых услуг относятся к обучению персонала. Консалтинговые компании привлекаются на производственные предприятия для повышения квалификации персонала, обучения, создания проектов по подбору персонала, а также для решения производственных задач – например, выполнения услуг по цифровизации процессов производственного учета на предприятии.

По данным RAEX (РАЭК-Аналитика), совокупные доходы ста крупнейших консалтинговых компаний и групп составили по итогам 2020 года 102,53 миллиарда рублей. Прирост за год, по сопоставимым данным, достиг 5,2%, что хоть немного, но выше официальной инфляции (4,9%, Росстат). Это заметно лучше итогов 2019 года (рост на 2% при инфляции в 3%), но гораздо хуже итогов 2018 г. (17 и 4,3%).

Наибольший вес в клиентском портфеле ведущих российских консалтинговых компаний занимают предприятия нефтегазового сектора (в среднем 18% и компании химической промышленности).

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка промышленного консалтинга в России в 2020 г. составил 46 млрд. руб. На рынок консалтинга оказали влияние карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19.

В последние годы уверенно набирает обороты IT-консалтинг связанный с обеспечением необходимой защиты и безопасности в сфере компьютерных технологий, использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, разработкой и внедрением нового программного обеспечения, тестированием и

совершенствованием имеющегося программного обеспечения. Ожидается, что в ближайшие годы рост данного сегмента рынка продолжится.

ЛАНИТ занял первую строчку ежегодного рэнкинга крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, составленного агентством RAEX по итогам 2020 г.

Помимо рэнкинга крупнейших компаний на рынке консалтинга, в исследовании рассмотрены значимые игроки в сегменте производственного консалтинга. В 2020 г. по объему выручки лидировала группа компаний «Спектрум-Холдинг». На втором месте «Инжиниринговая Компания «2К».

Всплеск интереса возник к консалтингу в области производства товаров и услуг еще в 2016 г. Это обусловлено ориентацией на импортозамещение, которая заставляет искать альтернативных поставщиков, каналы сбыта и выстраивать новые технологические цепочки.

Аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен анализ проводимых в России тендеров на рынке консалтинга в России. При анализе учитывались как коммерческие, так и государственные закупки.

Основные драйверы спроса на консалтинг в 2020-2021 гг. – это затяжная пандемия, временный локдаун, массовый уход на удаленку и, как следствие, необходимость перестройки бизнес-процессов, изменение большого числа соглашений об избежании двойного налогообложения с популярными инвестиционными юрисдикциями и реструктуризация бизнеса, а также законодательные инициативы, связанные с COVID-19.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок промышленного консалтинга в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка промышленного консалтинга в России.
2. Конкурентная ситуация на рынке промышленного консалтинга в России.
3. ТОП-10 крупнейших игроков на рынке промышленного консалтинга в России.
4. Тендерный анализ на рынке промышленного консалтинга в России.
5. Прогноз развития рынка промышленного консалтинга в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) промышленного консалтинга в России.
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка промышленного консалтинга в России.
8. Факторы, препятствующие росту рынка промышленного консалтинга в России.
9. Уровень цен на рынке промышленного консалтинга в России.

Методы сбора и анализа данных

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

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

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

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

Объем и структура выборки

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

Глава 2. Основные характеристики промышленного консалтинга

Консалтинг – это деятельность, направленная на повышение эффективности бизнеса. Оптимально подобранные консультационные услуги способствуют качественному решению стоящих перед компанией бизнес-задач.

Виды консалтинга

По предмету:

- IT-консалтинг
- Управленческий консалтинг
- Маркетинговый консалтинг
- Экологический консалтинг
- HR-консалтинг
- Юридический консалтинг
- Консалтинг в области корпоративного обучения
- Военный консалтинг
- Стратегический консалтинг
- Экспорт-консалтинг

По локализации:

- Внешний консалтинг
- Внутренний консалтинг
- Международный консалтинг

Консалтинг разделяется на три вида менеджмента:

- общий,
- финансовый
- производственный (ускорение производственного цикла и повышение производительности компании, автоматизация производства, промышленный инжиниринг).

Промышленный консалтинг – спектр услуг по повышению эффективности производственного процесса предприятия. Включает в себя консультирование

промышленного предприятия по организационным, техническим, экологическим, экономическим и прочим вопросам.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка промышленного консалтинга в России

Оценки объема рынка консалтинга в целом

.....

По данным **РАЕХ (РАЭК-Аналитика)**, совокупные доходы ста крупнейших консалтинговых компаний и групп составили по итогам 2020 года 102,53 миллиарда рублей. Прирост за год, по сопоставимым данным, достиг 5,2%, что хоть немного, но выше официальной инфляции (4,9%, Росстат). Это заметно лучше итогов 2019 года (рост на 2% при инфляции в 3%), но гораздо хуже итогов 2018 г. (17 и 4,3%).

Среди наиболее востребованных направлений консалтинга по итогам 2020 года,

.....

.....

Таблица 1. Объем продаж ТОП-100 игроков рынка консалтинга в России по направлениям в 2018-2020 гг., млрд. руб.

Направление	2018	2019	2020
ИТ-консалтинг			
Финансовый консалтинг			
Налоговый консалтинг			
Юридические услуги			
Услуги оценки			
Стратегический консалтинг			
Маркетинговый консалтинг			
Управление персоналом			
Консалтинг в области производства			
Другое			
Объем продаж			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным РАЕХ.

По данным Аудиторско-консультационной группы «Развитие бизнес-систем»,

.....

По оценкам Deloitte & Touche

Объем и темпы роста рынка промышленного консалтинга

.....

Наибольший вес в клиентском портфеле ведущих российских консалтинговых компаний занимают предприятия нефтегазового сектора (в среднем 18%), компании химической промышленности (.....%), и, доля которых колеблется в диапазоне%. Что касается клиентов сектора услуг, то в портфеле консультантов фигурируют компании

.....

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка консалтинга в России в 2020 г. составил около млрд. руб. При этом на долю **промышленного консалтинга** приходится около% всего объема рынка.

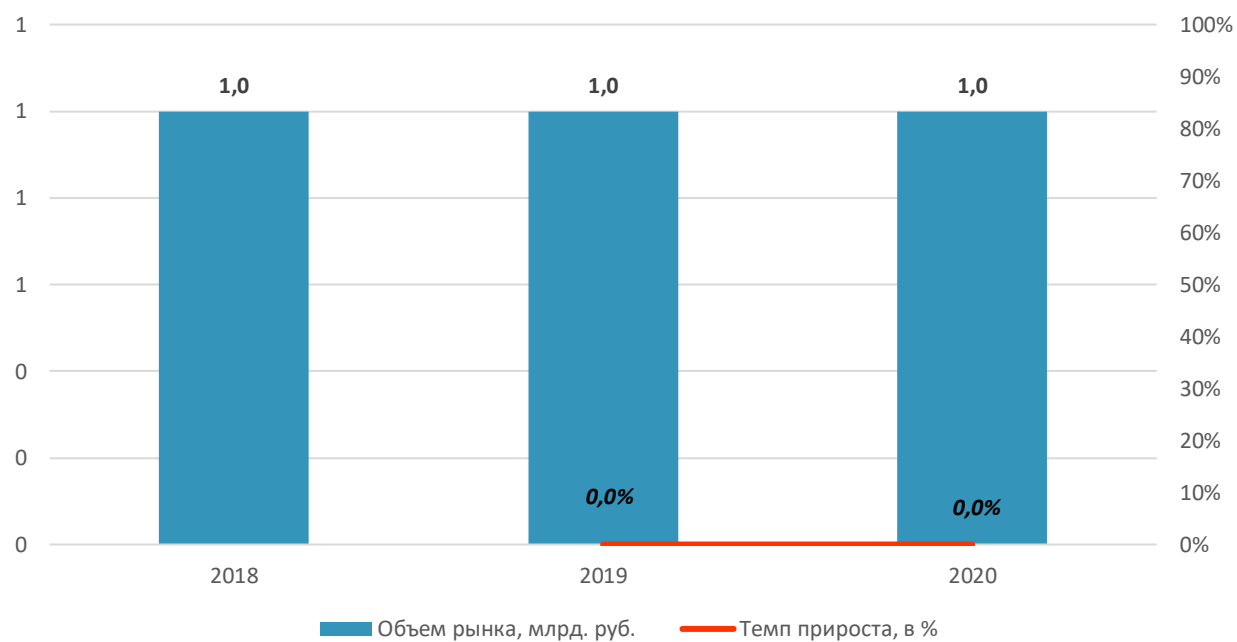
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка **промышленного консалтинга** в России в 2020 г. составил 46 млрд. руб., что на%, чем в 2019 г. На рынок консалтинга оказали влияние карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19,

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка промышленного консалтинга в России в 2018-2020 гг., тыс. руб.

Направление	2018	2019	2020
Всего консалтинг			
Производственный консалтинг			
Промышленный консалтинг			
Доля промышленного консалтинга			
Темп прироста			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка промышленного консалтинга в России в 2018-2020 гг., млрд. руб. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Прогноз рынка

.....

В последние годы уверенно набирает обороты IT-консалтинг связанный с обеспечением необходимой защиты и безопасности в сфере компьютерных технологий, использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, разработкой и внедрением нового программного обеспечения, тестированием и совершенствованием имеющегося программного обеспечения. Ожидается, что в ближайшие годы рост данного сегмента рынка продолжится.

.....

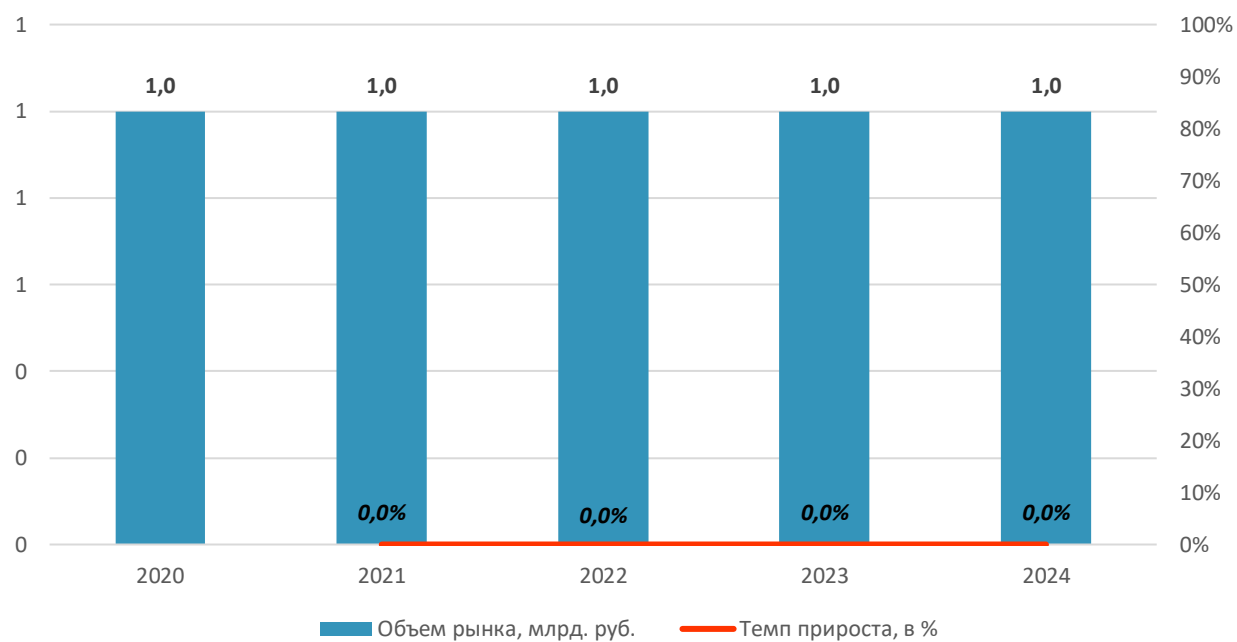
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка **промышленного консалтинга** в России в 2021 г. на% по отношению к 2020 г. и составит млрд. руб. Ожидается, что доля промышленного консалтинга будет до 2024 г.

Таблица 3. Объем и темпы прироста рынка промышленного консалтинга в России в 2021-2024 гг., тыс. руб.

Направление	2020	2021	2022	2023	2024
Весь консалтинг					
Консалтинг в области производства					
Промышленный консалтинг					
Доля промышленного консалтинга					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка промышленного консалтинга в России в 2021-2024 гг., млрд. руб. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

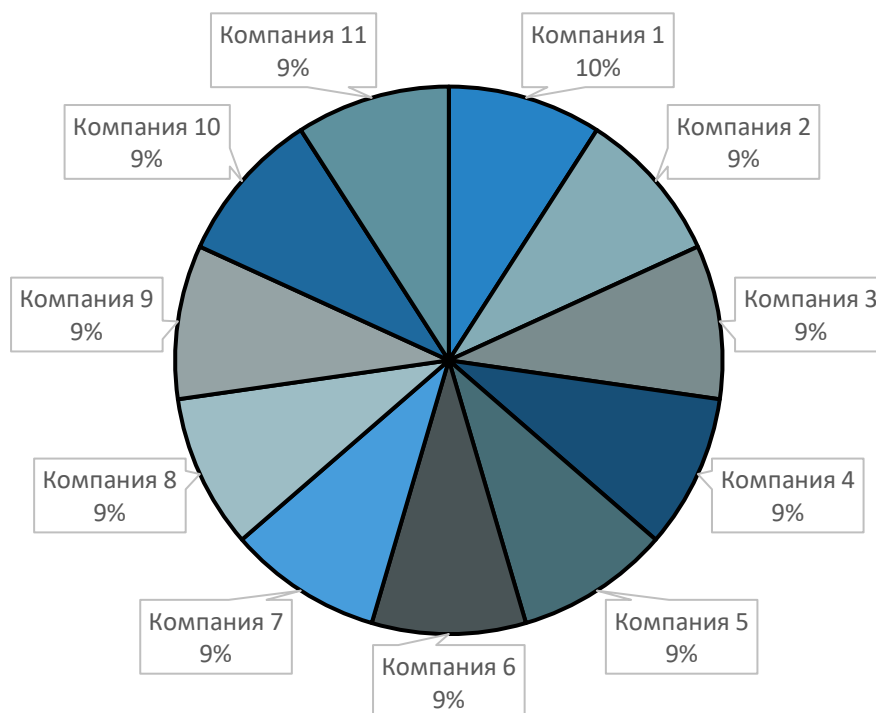
Глава 4. Конкурентный анализ крупнейших игроков рынка в России

Консалтинг в целом

.....

ЛАНИТ занял первую строчку ежегодного рейтинга крупнейших российских консалтинговых групп и компаний, составленного агентством RAEX по итогам 2020 г.

Диаграмма 3. Структура рынка консалтинга по основным игрокам в России в 2020 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 4. Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний в России в 2020 г.

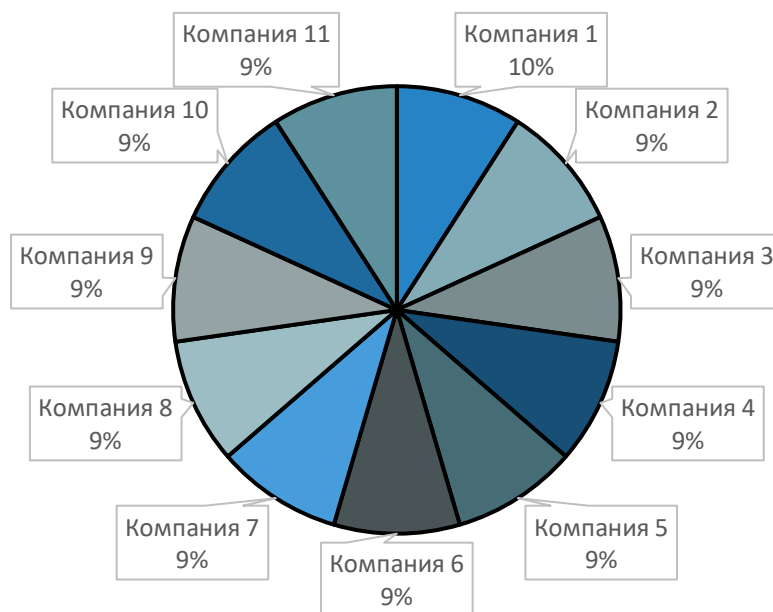
Место по итогам 2020 года	Место по итогам 2019 года	Группа компаний / компания	Центральный офис	Тип участника рэнкинга	Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2020 год (тыс. рублей)	Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2019 год (тыс. рублей)	Темпы роста выручки за год (%)	Число специалистов-консультантов	Число компаний в группе
1	1	ЛАНИТ							
2	2	ЕУ							
3	3	PwC							
4	4	КПМГ							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным RAEX.

Промышленный консалтинг

Помимо рэнкинга крупнейших компаний на рынке консалтинга, рассмотрим список значимых игроков в сегменте **производственного консалтинга**. По данным RAEX, в 2020 г. по объему выручки лидировала группа компаний «Спектрум-Холдинг». На втором месте «Инжиниринговая Компания «2К» с объемом выручки тыс. руб. Третье место заняла компания

Диаграмма 4. Структура рынка производственного консалтинга по основным игрокам в России в 2020 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 5. Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний по данным RAEX в России в 2020 г.

№	Группа компаний / компания	Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2020 год (тыс. рублей)	Тип участника рэнкинга	Место по итогам 2020 года
1	Спектрум-Холдинг			
2	Инжиниринговая Компания 2К			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным RAEX.

Однако, по мнению экспертов, рейтинг RAEX в полной мере не охватывает компании, специализирующиеся на промышленном консалтинге. В основном в аналитике RAEX учтены компании, занимающиеся преимущественно аудиторскими услугами. Также приведены данные компаний, которые специализируются на стройке/реинжиниринге /проектировании/ИТ услугах (Ланит/ 2К)/маркетинге/юридических услугах и др.

.....

В промышленном консалтинге основной упор приходится на операционную эффективность. Промышленный/производственный консалтинг – это операционная эффективность,,

Выделяют четыре лиги консалтинговых компаний:

1. **Большая тройка: Mckinsey, BCG и Bain.** Они занимаются консалтингом на уровне CEO-1 (вице-президентов) во всех отраслях и функциональных областях.
2. **Вторая лига –**
3. **Большая четверка**
4. **Российские компании.**

.....

Ниже приведен список крупных игроков рынка промышленного консалтинга с указанием объема выручки в 2020 г.

Таблица 6. Ранжирование крупнейших консалтинговых групп и компаний в России в 2020 г.

№	Группа компаний / компания	Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2020 год (тыс. рублей)	Кол-во сотрудников

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Тендерный анализ на рынке промышленного консалтинга в России

Аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен анализ проводимых в России тендеров на рынке консалтинга в России по ключевому слову «.....». При анализе учитывались как коммерческие, так и государственные закупки. Анализируя тендеры по закупкам, опубликованные на сайтах за 2020 г., следует отметить, что
Анализируемые площадки:

.....

Чтобы выявить тендерные процедуры в области **промышленного консалтинга**, аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен анализ проводимых в России тендеров на рынке консалтинга в России по ключевым словам: При анализе учитывались как коммерческие, так и государственные закупки. Всего в 2020-6 мес. 2021 гг. на площадках было найдено тендеров по реализации промышленных консалтинговых услуг, из них относятся к государственным закупкам на сумму руб., тендеров относятся к коммерческим на сумму руб.

Анализируемые площадки:

Среди анализируемых тендеров

Таблица 7. Результаты тендерного анализа услуг промышленного консалтинга по категориям в России в 2020-6 мес.2021 г.

Категория	2020	6 мес.2021	Кол-во тендеров всего
Бережливое производство			
Бережливое производство, Оптимизация бизнес-процессов			
Бережливое производство, Оптимизация бизнес-процессов, Цифровизация			
Бережливое производство, Цифровизация			
Оптимизация бизнес-процессов			
Оптимизация бизнес-процессов, Цифровизация			
Цифровизация			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group

.....

Таблица 8. Результаты тендерного анализа услуг промышленного консалтинга по форме предоставления услуг в России в 2020-6 мес.2021 г.

Форма предоставления услуг	2020	6 мес.2021	Кол-во тендеров всего
обучение			
проектная деятельность			
конференция			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Полный список тендеров, проводимых в 2020-6 мес.2021 г. по закупкам промышленных консалтинговых услуг в Приложении 1.

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка промышленного консалтинга в России

Тенденции рынка

.....

Всплеск интереса возник к консалтингу в области производства товаров и услуг еще в 2016 г. Это обусловлено ориентацией на импортозамещение, которая заставляет искать альтернативных поставщиков, каналы сбыта и выстраивать новые технологические цепочки.

.....

Стоимость услуг консалтинга в России

.....

Таблица 9. Результаты тендерного анализа услуг промышленного консалтинга в госсекторе в России в 2020-6 мес.2021 г.

Категория	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя стоимость проекта					

Источник: расчеты Discovery Research Group

.....

Тенденции деятельности «Большой четверки» и «Большой тройки» на рынке консалтинговых услуг

.....

Влияние Федерального Центра компетенций на рынок консалтинговых услуг

.....

Влияние пандемии COVID-19 на рынок консалтинга

.....

Основные драйверы спроса на консалтинг в 2020-2021 гг. – это затяжная пандемия, временный локдаун, массовый уход на удаленку и, как следствие, необходимость перестройки бизнес-процессов, изменение большого числа соглашений об избежании двойного налогообложения с популярными инвестиционными юрисдикциями и реструктуризация бизнеса, а также законодательные инициативы, связанные с COVID-19.

.....

Проблемы российского промышленного консалтинга

.....

Влияние Индустрии 4.0 на объем консалтинговых услуг

.....

Таблица 10. Технологии четвертой промышленной революции в исследованиях консалтинговых компаний.

BCG	PWC	McKinsey	KPMG

Источник: расчеты Discovery Research Group

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

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

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

