



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка агентств
(кадровых) рекрутинговых по
подбору персонала 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	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Основные характеристика и понятия деятельности агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала	15
Разновидности рекрутинга.....	15
Новые методы рекрутинга	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 3. Объем и темпы роста рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России	16
Сегменты рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала.....	16
Уровень стоимости услуг агентств рекрутинговых по подбору персонала	16
Заказчики услуг рекрутинговых агентств по подбору персонала.....	16
Рейтинг рекрутинговых агентств.....	18
Конкурентная ситуация	19
<i>ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала.....</i>	<i>19</i>
<i>ОКВЭД 2: (70.22) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.....</i>	<i>23</i>
Объем и темпы роста рынка	23
Глава 4. Уровень занятости и безработицы в России	25
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.....	26
Текущая ситуация на рынке труда.....	26
Исследования рынка HR	26
<i>Исследование «Вызовы рынка труда 2022: взгляд работников и работодателей»</i>	<i>26</i>
Основные факторы рынка труда в России	26
Уход из России.....	26
<i>Продажа российского бизнеса компании Kelly Services</i>	<i>26</i>

<i>Международная компания Naus объявила об уходе с российского рынка</i>	26
Новости рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России	26
<i>Сервис Ventra Go!</i>	26
<i>«ВТБ Капитал Инвестиции» инвестирует в сервис временной занятости</i>	26
Глава 6. Законодательные инициативы на рынке труда в России	27
Отсрочка от мобилизации для сфер ИТ и связи	27
Сохранение рабочих мест для мобилизованных.....	27
Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года.....	27
Увеличение МРОТ на 6,3% с 1 января 2023 г.....	27
Порядок эвакуации работников при чрезвычайных ситуациях	27
Отмена справки о зарплате у прежнего работодателя	27
Ряд специалистов можно аттестовать через Госуслуги.....	27
В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам.....	27
Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет	27
С 19 августа нужно подавать СЗВД по измененной форме.....	27
Планируют изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами	27
С 2023 года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы...28	28
Новые требования к обработке персональных данных.....	28
С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет один фонд.....	28
Новый порядок расследования и учета профзаболеваний	28
Утвержден порядок взаимодействия информационных систем работодателей и Госуслуг	28
Глава 7. Факторы рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России	29
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России	30
<i>ANCOR</i>	30
<i>Manpower (ООО «МЭНПАУЭР»)</i>	30
<i>Ventra</i>	31
<i>ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Hay's)</i>	31

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 30 таблиц и 23 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Москве

Таблица 2. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Санкт-Петербург

Таблица 3. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в России

Таблица 4. Совокупная выручка лидеров рынка решений по управлению персоналом в России, млрд. руб.

Таблица 5. Финансовые показатели по ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала в России, тыс. руб.

Таблица 6. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10, в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.

Таблица 7. ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по выручке

Таблица 8. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22, тыс. руб.

Таблица 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22, в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.

Таблица 10. ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по выручке

Таблица 11. Объем и темп прироста рынка решений по управлению персоналом в России, млрд. руб. и %.

Таблица 12. Объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России, тыс. \$.

Таблица 13. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел.

Таблица 14. Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации, тыс. чел.

Таблица 15. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), %.

Таблица 16. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.

Таблица 17. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.

Таблица 18. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности в России, тыс. чел.

Таблица 19. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел.

Таблица 20. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации, тыс. чел.

Таблица 21. Численность и тем прироста рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и темп прироста.

Таблица 22. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.

Таблица 23. ТОП стран с максимальным относительным приростом резюме с указанным гражданством РФ

Таблица 24. Финансовые показатели АО «АНКОР», тыс. руб.

Таблица 25. Финансовые показатели ООО «МЭНПАУЭР», тыс. руб.

Таблица 26. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА АЙ-ТИ», тыс. руб.

Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА ТРЕЙД», тыс. руб.

Таблица 28. Финансовые показатели ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС», тыс. руб.

Таблица 29. Финансовые показатели ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ ИТ РЕШЕНИЯ», тыс. руб.

Таблица 30. Финансовые показатели ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Nau's), тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Гонорар по уровню позиций (в %% от ГФОТ)

Диаграмма 2. Доля рекрутмента в портфеле кадровых агентств в России

Диаграмма 3. Специализация рекрутинговых агентств в России

Диаграмма 4. Рейтинг наиболее активных сегментов рекрутмента в России

Диаграмма 5. Количество уникальных вакансий в России в марте-сентябре 2022 г., тыс. чел. и %.

Диаграмма 6. Гонорар по уровню позиций (в %% от ГФОТ)

Диаграмма 7. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10, тыс. руб. и %.

Диаграмма 8. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала», по выручке в разрезе субъектов, %

Диаграмма 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22, тыс. руб. и %.

Диаграмма 10. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», по выручке в разрезе субъектов, %

Диаграмма 11. Объем и темп прироста агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России, млрд. руб. и %.

Диаграмма 12. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 13. Доли Федеральных округов в общем объеме безработных в России в, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет в России, %.

Диаграмма 15. Доли Федеральных округов в общем объеме безработицы в России в, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России тыс. чел. и %.

Диаграмма 17. Доли Федеральных округов в общем объеме рабочей силы в России в, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли видов экономической деятельности в общем объеме занятого населения в, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и %.

Диаграмма 20. Численность рабочей силы по месяцам в России, тыс. чел.

Диаграмма 21. Численность безработных по месяцам в России, тыс. чел.

Диаграмма 22. hh.индекс в профессиональных сферах (белые воротнички)

Диаграмма 23. hh.индекс в профессиональных сферах (синие воротнички)

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.

Общепринятая классификация агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала выглядит следующим образом:

1. Профильные кадровые агентства
2. Отраслевые кадровые агентства.
3. Агентства executive search и хедхантинга.

Разброс цен на рынке рекрутинговых услуг имеет широкие диапазоны. Гонорары агентств могут отличаться в разы в зависимости от их специализации, локализации, размера и занимаемой нише. Самая распространенная схема – это зависимость от должности искомого сотрудника. Для большинства рекрутинговых агентств сумма вознаграждения находится в диапазоне 10-20% от годового дохода сотрудника. Однако на рынке применяются и другие методы формирования цены. В качестве альтернативы может выступать фиксированный прайс исходя из себестоимости услуги. Эта практика получила широкое распространение при массовом найме или подборе персонала, работающего в сфере торговли.

Объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России в 2021 г. составил 18,13 млрд. руб. Основными игроками рынка являются: ANCOR, Get experts (бывший Hay's), Kelly Services, Manpower, RosExpert, Ventra, «КСК ГРУПП» и «Мегатэкс».

Основными потребителями услуг агентств по подбору персонала являются коммерческие организации среднего и крупного предпринимательства, а также активно развивающиеся крупные сети. Эксперты отмечают, что отечественный малый бизнес, а также органы государственной власти и государственные корпорации крайне редко прибегают к помощи рекрутинговых агентств.

В качестве основных тенденций рынка агентств (кадровых) рекрутинговых стоит выделить: виртуальный рекрутинг, использование искусственного интеллекта для подбора персонала, внедрение прогнозной аналитики, рекрутинг в социальных сетях и другие.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Основные характеристика и понятия деятельности агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
3. Рыночные доли игроков на рынке агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
5. Уровень занятости и безработицы в России
6. Законодательные инициативы на рынке труда в России
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.

Метод сбора и анализа данных

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

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

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

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

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала 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 характеристика и понятия деятельности агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала

Рекрутмент — это сфера, направление деятельности по поиску персонала. Рекрутмент включает технологии, методики, способы, инструменты, принципы работы с вакансиями, то есть определяет систему поиска и требований к кандидатам.

Рекрутинг — это процесс поиска и подбора специалистов на должность, который опирается на уже сформулированную систему требований к кандидатам. То есть рекрутинг — часть рекрутмента, его конкретная реализация.

Разновидности рекрутинга

Год за годом рекрутинг совершенствовался и стал отдельным направлением бизнеса. Сегодня это понятие имеет несколько разновидностей:

1. **Целевой поиск.** Задача – найти лучшего кандидата на пост руководителя. Обычно его ищут среди тех, кто наилучшим образом проявляем себя на рабочем месте. Потенциальный руководитель не планирует менять место работы. Для этого рекрутер должен предложить что-то более весомое, чем есть на данный момент у кандидата. Это могут быть условия работы, система вознаграждения, карьерный рост и прочее.
2.
3.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России

Сегменты рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала

Коронавирус и последующие ограничения внесли существенный вклад в трансформацию отрасли рекрутингового подбора персонала. События 2022 г. (начало специальной военной операции, уход зарубежных компаний и частичная мобилизация) также повлияли на рынок труда в целом и на подходы работы кадровых агентств. Все эти предпосылки подтолкнули часть компаний сменить свой формат работы на онлайн режим. Ряд компаний не смогли подстроиться к новым условиям и были вынуждены уйти с рынка рекрутинговых услуг по подбору персонала. В ряде компаний, которые сохранили свои позиции на рынке прошла оптимизация и сокращение штата.

Общепринятая классификация агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала выглядит следующим образом:

Профильные кадровые агентства. Этот сегмент рынка представлен компаниями, которые специализируются на подборе специалистов определенного профиля. Специализация на конкретном направлении позволяет кадровому агентству сформировать внушительную базу кандидатов. Услугами таких компаний часто пользуются для закрытия единичных вакансий.

Отраслевые кадровые агентства.

.....

Уровень стоимости услуг агентств рекрутинговых по подбору персонала

Разброс цен на рынке рекрутинговых услуг очень велик – гонорары агентств могут отличаться в разы в зависимости от их специализации, локализации, размера и занимаемой нише.

.....

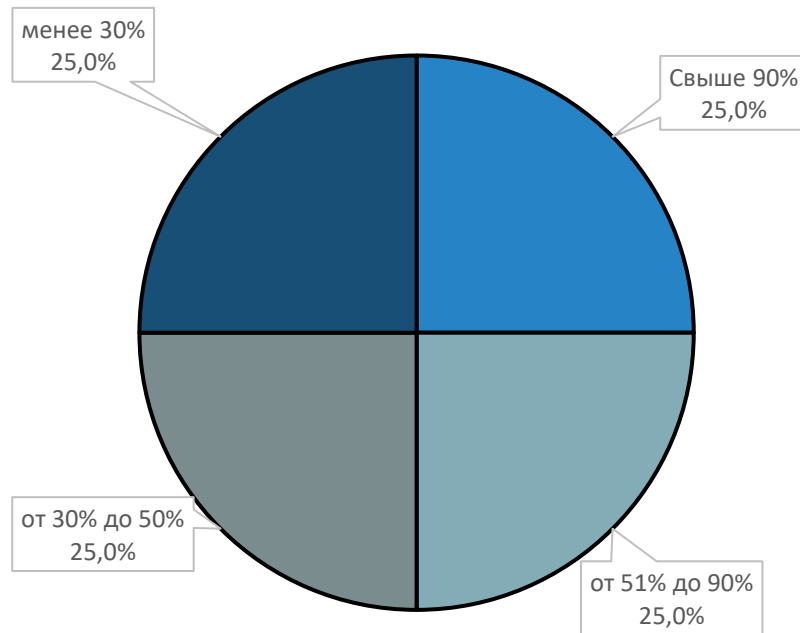
Заказчики услуг рекрутинговых агентств по подбору персонала

Общая потребность в персонале на предприятиях реального сектора экономики составляет млн чел. (по РФ на начало сентября 2022). В кадровые агентства (включая

услуги предоставления персонала/аутсорсинга) передаётся около % потребности в найме.

.....

Диаграмма 1. Доля рекрутмента в портфеле кадровых агентств в России в 2022 г.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 2. Специализация рекрутинговых агентств в России в 2022 г.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным APAУ.

Рейтинг рекрутинговых агентств

Кадровые агентства, представленные на сайте hr-ratings.ru, являются лидерами в области поиска и подбора персонала. Представленные ниже рейтинги кадровых агентств России, Москвы и Санкт-Петербурга составлен с учетом отзывов клиентов. Чем больше положительных отзывов об агентстве, тем выше его позиция в рейтинге.

Таблица 1. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Москве

Позиция	Наименование
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Источник: данные hr-ratings.ru.

Таблица 2. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Санкт-Петербург

Позиция	Наименование

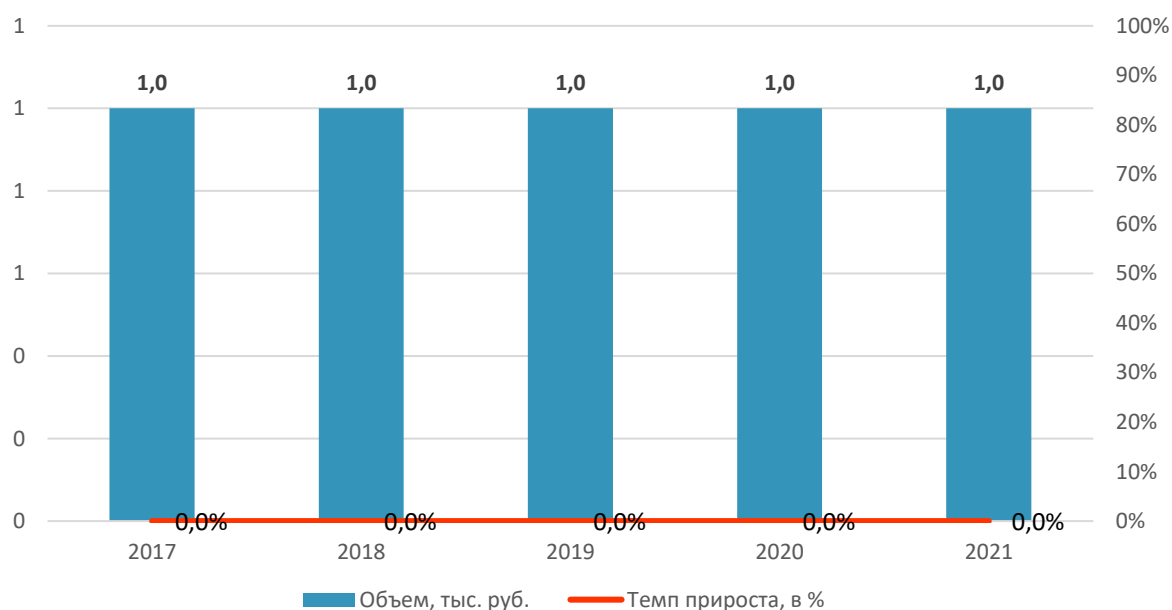
«Деятельность агентств по подбору персонала» была равнатыс. руб. Темп прироста составил% в стоимостном выражении.

Таблица 4. Финансовые показатели по ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала в России в 2017-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка (нетто) от продажи					
Оборотные активы					
Кредиторская задолженность, всего					
Дебиторская задолженность, всего					
Внеоборотные активы					
Прибыль (убыток) от продаж					
Прибыль (убыток) до налогообложения					
Капитал и резервы					
Дебиторская задолженность (просроченная)					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

Диаграмма 3. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10 в 2017-2021 гг., тыс. руб. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

Структура распределения суммарной выручки компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала», по субъектам приведена ниже.

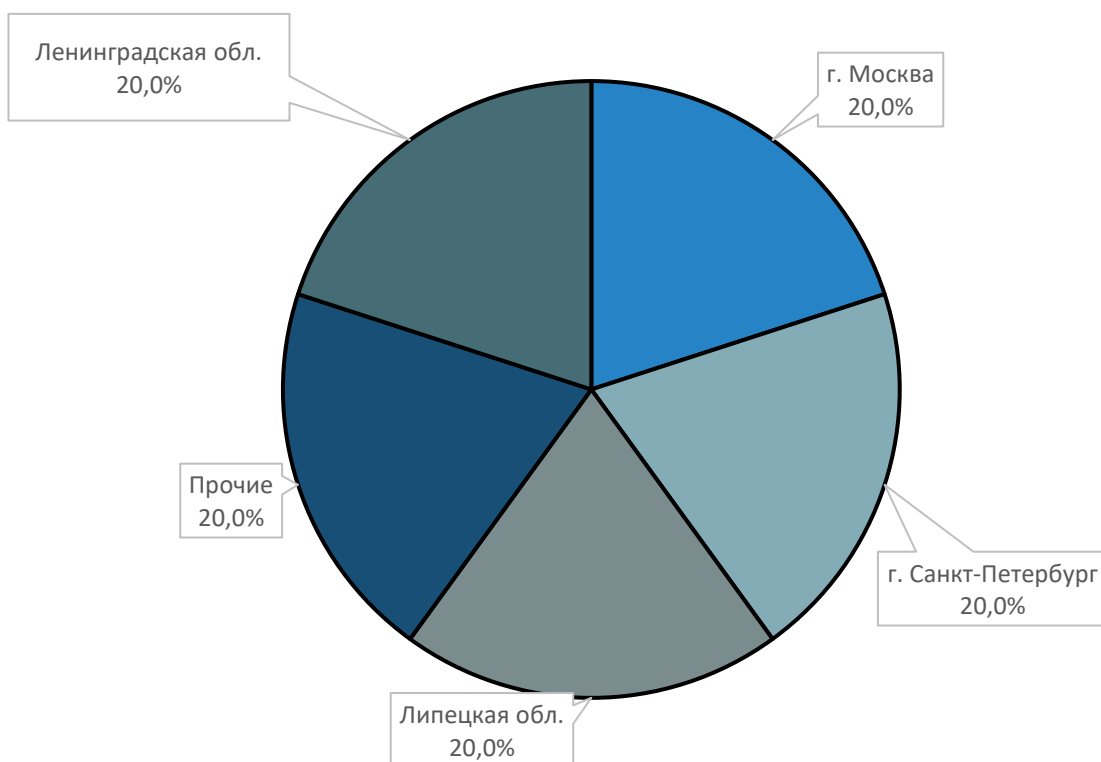
Таблица 5. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10 в 2017-2021 гг., в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.

Субъект Федерации	2017	2018	2019	2020	2021
Архангельская обл.					
Вологодская обл.					
Воронежская обл.					
г. Москва					
г. Санкт-Петербург					
Забайкальский край					
Камчатский край					
Кемеровская обл.					
Краснодарский край					
Ленинградская обл.					
Липецкая обл.					
Московская обл.					
Нижегородская обл.					
Новосибирская обл.					
Пермский край					
Республика Крым (г Симферополь)					
Республика Татарстан					
Самарская обл.					
Смоленская обл.					
Удмуртская Республика					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

Наибольший объем суммарной выручки предприятиями, основным видом деятельности которых являются «Деятельность агентств по подбору персонала», получен в (.....%).

Диаграмма 4. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала», по выручке 2021 г. в разрезе субъектов, %



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала»

.....

ОКВЭД 2: (70.22) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

.....

Объем и темпы роста рынка

По итогам 2020 года, как следует из данных доклада Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ), рынок решений по управлению персоналом составил чуть более млрд руб.— несмотря на пандемию, он на %. Годом ранее этот показатель был равен млрд. руб.

Таблица 6. Объем и темп прироста рынка решений по управлению персоналом в России в 2019-2020 гг., млрд. руб. и %.

Показатель	2019	2020
Объем рынка, млрд. руб.		
Темп прироста, %		

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным АЧАЗ.

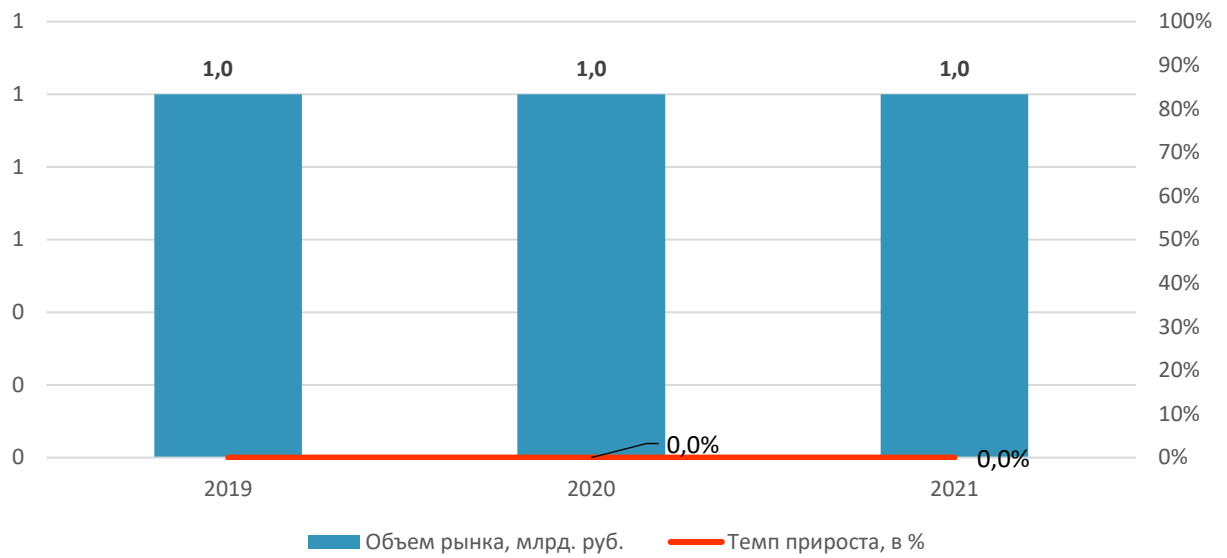
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2020 г. объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России составил млрд. руб., что на %, чем годом ранее. Объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в 2021 г. достиг значения млрд. руб. Темп прироста в 2021 г. составил % в стоимостном выражении.

Таблица 7. Объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России в 2019-2021 гг., тыс. \$.

	2019	2020	2021

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темп прироста агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России в 2020-2022 (I пол.) гг., млрд. руб. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Уровень занятости и безработицы в России

Рабочая сила - лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период (год, месяц, неделю) считаются занятыми или безработными.

С января 2017 года в период каждого обследования опрашивается около тыс. человек (..... % от численности населения обследуемого возраста). Годовые данные сформированы в среднем за 12 месяцев по совокупности двенадцати последовательных выборок. До 2017 года единицами отбора являлись лица в возрасте 15-72 лет.

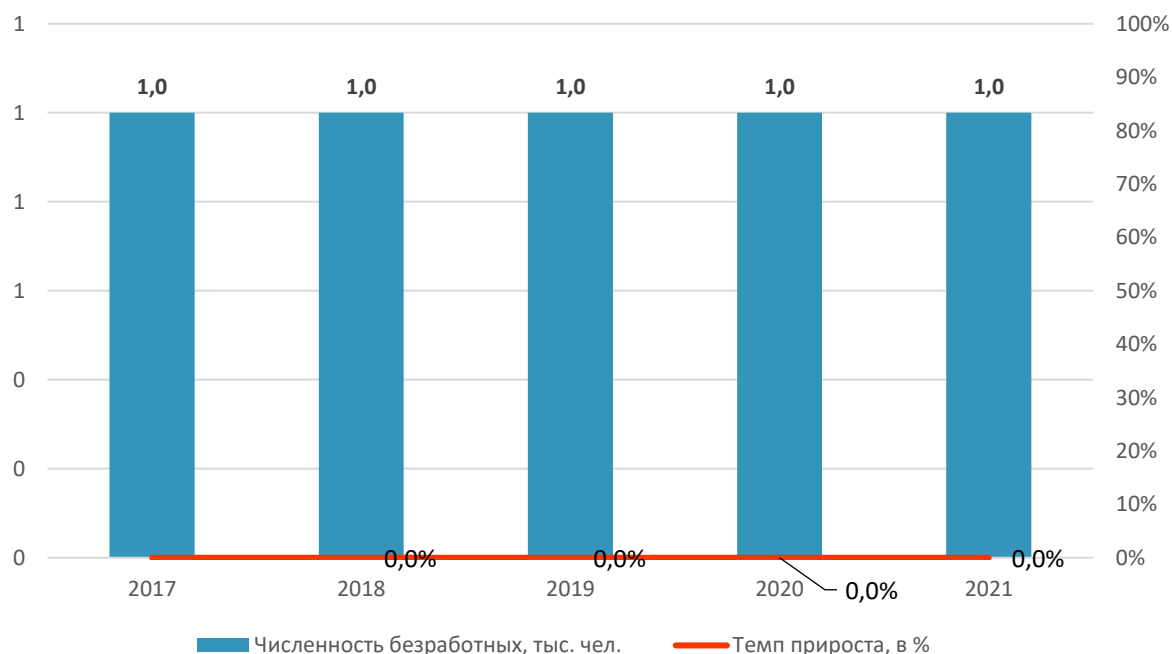
Согласно расчетам Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), в 2019 г. численность безработных в России составила тыс. чел., что на % , чем годом ранее. Этот показатель в 2020 г. достиг значения тыс. чел. Темп прироста в 2020 г. составил % в натуральном выражении. По итогам 2021 г. численность безработных в России была равна тыс. чел., что на % меньше, чем в предыдущий период.

Таблица 8. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России в 2017-2021 гг., тыс. чел.

2017	2018	2019	2020	2021

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

Диаграмма 6. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России в 2017-2021 гг., тыс. чел. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС.

.....

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России

Текущая ситуация на рынке труда

Начало специальной военной операции в феврале 2022 г. и сентябрьская частичная мобилизация внесли значительные изменения в состояние рынка труда в РФ. Ниже представлены итоги исследования компании HeadHunter, которые включают анализ ситуации с занятостью, безработицей, демографией и наймом персонала на ноябрь 2022.

.....

Исследования рынка HR

.....

Исследование «Вызовы рынка труда 2022: взгляд работников и работодателей»

.....

Основные факторы рынка труда в России

.....

Уход из России

Продажа российского бизнеса компании Kelly Services

.....

Международная компания Naus объявила об уходе с российского рынка

.....

Новости рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России

Сервис Ventra Go!

.....

«ВТБ Капитал Инвестиции» инвестирует в сервис временной занятости

.....

Глава 6. Законодательные инициативы на рынке труда в России

Отсрочка от мобилизации для сфер ИТ и связи

.....

Сохранение рабочих мест для мобилизованных

.....

Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года

.....

Увеличение МРОТ на 6,3% с 1 января 2023 г.

.....

Порядок эвакуации работников при чрезвычайных ситуациях

.....

Отмена справки о зарплате у прежнего работодателя

.....

Ряд специалистов можно аттестовать через Госуслуги

.....

В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам

.....

Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет

.....

С 19 августа нужно подавать СЗВД по измененной форме

.....

Планируют изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами

.....

С 2023 года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы

.....

Новые требования к обработке персональных данных

.....

С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет один фонд

.....

Новый порядок расследования и учета профзаболеваний

.....

Утвержден порядок взаимодействия информсистем работодателей и Госуслуг

.....

Глава 7. Факторы рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России

Отрасль рекрутингового подбора персонала в последние годы претерпевает коренные изменения. Быстрое развитие технологий, пандемия COVID-19, серьезные изменения на рынке труда создали новые тенденции в области найма. Для эффективной работы рекрутеру требуются компетенции в области HR-технологий (прогнозная аналитика, виртуальный рекрутинг и т.д.).

.....

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России

ANCOR

ANCOR - стаффинговая группа, основанная в 1990 году. ANCOR предлагает клиентам решения в области аутсорсинга HR-функций и бизнес-процессов, рекрутмента и консалтинга.

.....

Таблица 9. Финансовые показатели АО «АНКОР» в 2019-2021 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021
Выручка (за минусом НДС, акцизов)			
Себестоимость продаж			
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ			
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению			
Проценты к уплате			
Прочие доходы			
Прочие расходы			
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ			
Налог на прибыль			
в т.ч. текущий налог на прибыль			
отложенный налог на прибыль			
Прочее			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
Совокупный финансовый результат периода			

Источник: данные fira.ru.

Manpower (ООО «МЭНПАУЭР»)

.....

Ventra

.....

ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Hay's)

.....

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

