

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ

ОБЪЕМ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ДОСТИГ 70 МЛРД РУБЛЕЙ. ЗА ГОД ДОХОДЫ УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ. НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ УКАЗЫВАЮТ, ЧТО СЕЙЧАС ФОРМИРУЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОГО УСКОРЕНИЯ. В УСЛОВИЯХ ДОЛГОСРОЧНОГО КРИЗИСА ТРЕНДОМ СТАНЕТ ВСЕШ КОМПЛЕКС КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ, СПОСОБНЫХ ПОВЛИЯТЬ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА КЛИЕНТА.

ВАРТАН ХАНФЕРЯН, «ЭКСПЕРТ РА»

СТИМУЛЯЦИЯ СПРОСА Своим успехом последних лет консалтинговые компании обязаны целому комплексу факторов, в основе которых лежит исключительно благоприятная макроэкономическая конъюнктура последних лет. Ускорение развития экономики и изрядно потяжелевший бюджет способствуют, с одной стороны, повышению финансовых возможностей как коммерческих структур, так и государственных организаций, а с другой — требуют оптимизации бизнес-процессов, построения все более сложных управленческих систем, что стимулирует спрос на консалтинг.

Крупнейшими потребителями консалтинговых услуг по-прежнему остаются ведущие российские компании. Корпорации продолжают постоянно совершенствовать действующие модели управления. К тому же если раньше клиенты прежде всего уделяли внимание первичному налаживанию основных бизнес-процессов, то сейчас на первый план выходит более точная настройка, направленная на повышение эффективности конечной деятельности и рост производительности труда.

Впрочем, растущий спрос со стороны крупнейших корпораций, бесспорно, важнейший, но не единственный фактор развития рынка. Клиентами консультантов все чаще становятся компании, принадлежащие к среднему бизнесу. Конечно, о массовом привлечении консалтинговых компаний к решению проблем средних по размерам оборота предприятий речь пока не идет. Платежеспособный спрос в этом сегменте рынка значительно уступает потенциальному спросу. Однако динамика развития «среднего звена» позволяет рассчитывать на все более тесное сотрудничество с консультантами. Ведь реальные потребности в организации хорошо управляемого и эффективно функционирующего бизнеса растут по мере расширения масштаба деятельности. Решить их своими силами получается далеко не всегда.

Отдельный вклад в развитие рынка консалтинга вносит и государство. Реализация национальных проектов обеспечивает серьезную финансовую подпитку организациям, до сих пор остававшимся вне поля зрения консультантов. Так,

ИТ-разработка и системная интеграция
Маркетинговый консалтинг
Оценочная деятельность
Стратегический консалтинг
Производственный консалтинг
Управление персоналом
ИТ-управленческий консалтинг
Юридический консалтинг
Финансовый консалтинг
Налоговый консалтинг

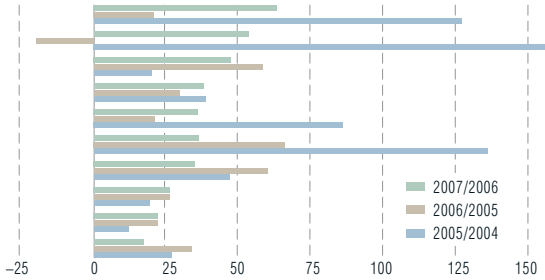
ДИНАМИКА РОСТА ВЫРУЧКИ ОТ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В ТЕЧЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ
ИСТОЧНИК: АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА».

в 2007 году заказы на консалтинг стали размещать образовательные структуры, чему способствовал рост финансирования со стороны государства в рамках нацпроекта «Образование». Крупнейшие вузы начали осуществлять масштабные проекты изменения и развития учебных программ, методов обучения, систем управления учебным заведением и хозяйственными процессами, ИТ-обеспечения и ИТ-инфраструктуры.

ИТ-КОНСАЛТИНГ За год совокупная выручка консультантов от оказания услуг в области ИТ-консалтинга увеличилась на 50% и составляет почти 60% от всех доходов участников рынка. Кроме активного спроса большая доля этого сегмента обусловлена усложнением ИТ-технологий, что порой делает невозможным проведение четкой грани между консалтингом и ИТ-услугами, в связи с этим не всегда можно выделить консалтинговую составляющую ИТ-бизнеса.

Среди движущих сил развития спроса есть не только устойчивые тенденции, но и появившиеся недавно новые факторы, как, например, активизация использования ИТ-технологий в образовательных процессах ведущими университетами.

Так, выиграв в 2007 году тендер на оказание услуг РЭА имени Плеханова и МГИМО, группа IBS разработала требования к электронным образовательным ресурсам и осуще-



ствляет внедрение систем e-learning. Компания также участвовала в формировании ФЦПРО и выполнила проект развития единой информационно-образовательной среды.

Среди других факторов — изменения в налоговом и банковском отечественном законодательстве, способствующие обновлению учетных информационных систем у крупных субъектов бизнеса. Консультанты активно разрабатывают и внедряют более сложные функциональные системы управления, решения в области учета, управления затратами и себестоимостью продукции.

Популярными остаются и классические услуги в области ИТ-консалтинга: анализ состояния ИТ-систем, разработка и развитие ИТ-стратегий, технический консалтинг. Среди подобных проектов, выполненных в 2007 году одним из лидеров этого сегмента, компанией КРОК, — аудит ИТ-инфраструктуры вычислительного центра Альфа-банка, комплексный аудит информационных систем и технический ИТ-консалтинг для ОАО «Иркутскэнерго», разработка ИТ-стратегии для группы компаний «Интегра» и комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Евросеть».

ОЦЕНОЧНЫЕ УСЛУГИ Весьма динамично развивается сегмент оценочных услуг консультантов, выручка от которых за год увеличилась на 48% и составила 4,8 млрд рублей. Тенденция стремительного роста доходов от оценки наблюдается уже два года: по итогам 2006-

го прирост составил 58%, а по итогам 2005-го — 20% (см. график 3). Развитию этого вида услуг благоприятствует активизация рынка сделок в области слияний и приобретений, развитие в 2007 году финансового сектора и интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку, отражаясь на масштабе и количестве работ по оценке. По-прежнему востребована и оценка активов при подготовке финансовой отчетности по МСФО для целей кредитования или размещения на рынках капитала.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Постепенно стабилизируется спрос на консалтинг в области управления персоналом. В структуре совокупных доходов крупнейших консалтинговых групп доля выручки HR-консалтинга второй год подряд составляет около 3% — в 2007 году компаниям удалось заработать в этом сегменте около 2 млрд рублей, увеличив доходы по сравнению с предыдущим годом на 36%.

Лидеры этого рынка отмечают высокий спрос на обучение и оценку персонала. Потребность в этих услугах очевидна: компании испытывают кадровый голод, нуждаются в большем количестве квалифицированных специалистов, а уровень образования выпускников, как и прежде, часто оказывается недостаточен для постоянно развивающегося бизнеса. В первую очередь это касается предприятий промышленности со специалистами узкой специализации. В развитие человеческих ресурсов охотно вкладывают и бизнес, и государство.

Очень популярной услугой является создание корпоративных центров обучения. По примеру одного из лидеров рынка — компании «ЭКОПСИ Консалтинг» — прирост выручки обусловлен ростом заказов, связанных с созданием систем обучения и корпоративных университетов. Однако иногда заказчик ставит и более масштабные задачи, связанные одновременно с развитием учебных центров, центров оценки эффективности обучения, корпоративных систем управления обучением. Так, Академия «АйТи» ведет проект по внедрению моделей компетенций на Волгоградском НПЗ, целью которого, по словам руководства ГК «Ай-

50 КРУПНЕЙШИХ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ*																			
МЕСТО ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА	КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА	СОВОКУПНАЯ ВЫРУЧКА ОТ КОНСАЛТИНГОВОГО БИЗНЕСА (ТЫС. РУБ.)		ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ		ВЫРУЧКА НА ОДНОГО СПЕЦИАЛИСТА-КОНСУЛЬТАНТА (ТЫС. РУБ.)			МЕСТО ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА	КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА	СОВОКУПНАЯ ВЫРУЧКА ОТ КОНСАЛТИНГОВОГО БИЗНЕСА (ТЫС. РУБ.)		ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ		ВЫРУЧКА НА ОДНОГО СПЕЦИАЛИСТА-КОНСУЛЬТАНТА (ТЫС. РУБ.)		
			ЗА 2007 ГОД	ЗА 2006 ГОД	В 2007 ГОДУ	В 2006 ГОДУ							ЗА 2007 ГОД	ЗА 2006 ГОД	В 2007 ГОДУ	В 2006 ГОДУ			
1	IBS	МОСКВА	7335557	4452100	2433	1565	3015		26	«КВАЗАР-МИКРО»	МОСКВА	785352	779795	340	285	2310			
2	«КОМПЬЮЛИНК ГРУПП»	МОСКВА	7115634	2221069	1435	986	4959		27	«ГОРИСЛАВЦЕВ И КО. EURAUDIT»	МОСКВА	728078	459567	233	152	3125			
3	PRICEWATERHOUSECOOPERS	МОСКВА	3316457	2946025	704	624	4711		28	ИНЭК	МОСКВА	670047	391781	177	160	3786			
4	КРОК	МОСКВА	2993889	1935572	1158	932	2585		29	«РУНА»	МОСКВА	649057	531275	Н.Д.	328	Н.Д.			
5	«АЙТИ»	МОСКВА	2669000	2031980	700	540	3813		30	АНТ («АУДИТ — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»)	МОСКВА	618562	421513	441	227	1403			
6	ГК «ОПТИМА»	МОСКВА	2214790	Н.Д.	306	Н.Д.	7238		31	ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	607228	298274	231	210	2629			
7	ГК «СИСТЕМАТИКА»	МОСКВА	2179574	Н.Д.	745	Н.Д.	2926		32	М-РЦБ	МОСКВА	588239	353270	341	227	1725			
8	«АЙ-ТЕКО»	МОСКВА	2041495	1595188	379	271	5387		33	«МЦФЭР-КОНСАЛТИНГ»	МОСКВА	579919	528705	332	324	1747			
9	«ЛАНИТ»	МОСКВА	2021610	1587992	930	620	2174		34	ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	560506	407153	271	256	2068			
10	«БДО ЮНИКОН»	МОСКВА	1902863	1318911	664	558	2866		35	КОРПОРАЦИЯ «ГАЛАТИКА»	МОСКВА	559942	509039	196	196	2857			
11	«РОЗЛ КОНСАЛТИНГ»	МОСКВА	1514448	1352183	359	298	4219		36	«ФОРС — ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ»	МОСКВА	554610	263715	120	84	4622			
12	«РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМ»	МОСКВА	1490648	939960	465	315	3206		37	«2К АУДИТ — ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»	МОСКВА	547633	491400	276	272	1984			
13	«РСМ ТОП-АУДИТ»	МОСКВА	1317049	1162450	650	630	2026		38	«IDS SCHNEER РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ»	МОСКВА	528636	347787	96	98	5507			
14	ОТР	МОСКВА	1297550	913160	515	457	2520		39	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИНАНСОВО-ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ	МОСКВА	514920	300518	105	78	4904			
15	«ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ВКР)	МОСКВА	1281096	966208	1141	1033	1123		40	«НЭО ЦЕНТР»	МОСКВА	514226	293168	179	80	2873			
16	AT CONSULTING	МОСКВА	1187607	601897	561	257	2117		41	ERAM SYSTEMS	МОСКВА	504000	400000	290	250	1738			
17	ФБК (РКФ)	МОСКВА	1184220	717687	478	341	2477		42	«МАРКЕТИНГОВЫЕ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ»	МОСКВА	492880	229369	109	52	4522			
18	«ФИНЭКСПЕРТИЗА»	МОСКВА	1152681	701634	234	157	4926		43	«ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ»	МОСКВА	467879	328415	148	145	3161			
19	«ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»	МОСКВА	1087640	709278	411	238	2646		44	«РУФАУДИТ АЛЬЯНС» (JPA INTERNATIONAL)	МОСКВА	460882	365231	256	396	1800			
20	НЦИТ «ИНТЕРТЕХ»	МОСКВА	1060000	496811	150	105	7067		45	«МООР СТИВЕНС РУС»	МОСКВА	459990	228488	182	190	2527			
21	«ПЕПЕЛЯЕВ, ГОЛЬЦЕЛАТ И ПАРТНЕРЫ»	МОСКВА	1040000	824000	200	145	5200		46	БАНКО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	448001	310471	105	63	4267			
22	ГК ИКТ	МОСКВА	1019088	672687	200	197	5095		47	«САЙНЕР»	БЕЛГОРОД	418916	202579	248	143	1689			
23	«ПРОГНОЗ»	ПЕРМЬ	976089	740584	368	250	2652		48	«НЕКСИЯ СИ АЙ ЭС»	МОСКВА	417544	375699	184	376	2269			
24	«ПАРМА-ТЕЛЕКОМ»	ПЕРМЬ	897649	581918	288	201	3117		49	РАСТАМ	ТЮМЕНЬ	402479	302078	197	170	2043			
25	«ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФДП»	МОСКВА	888250	622311	236	227	3764		50	«ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ»	МОСКВА	388071	247495	72	101	5390			

* ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА. ТАБЛИЦА ПОДГОТОВЛЕНА АГЕНТСТВОМ «ЭКСПЕРТ РА».