



ХIII Форум Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: РОЛЬ И МЕСТО КОНСУЛЬТАНТА

В.В. Егоров, Л.В. Чукина

Структура и объём консалтингового рынка России.

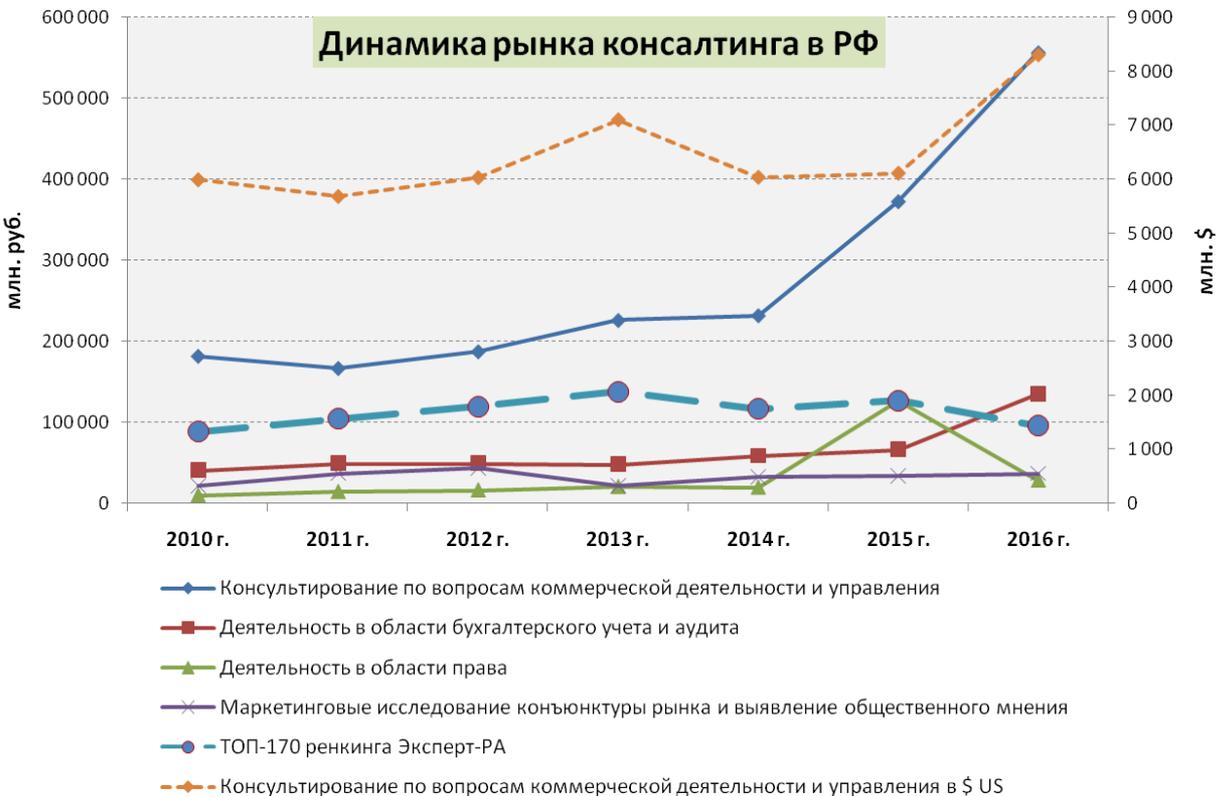


Методика исследования

- ▶ Данные Росстата РФ. Показатель: «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами»
- ▶ Данные ренкинга Эксперт-РА: «ТОП-170 консалтинговых компаний»
- ▶ Аналитические данные других открытых источников

Объем консалтингового рынка РФ по данным Росстата РФ и ТОП-170 по данным Эксперт-РА

Динамика рынка консалтинга в РФ



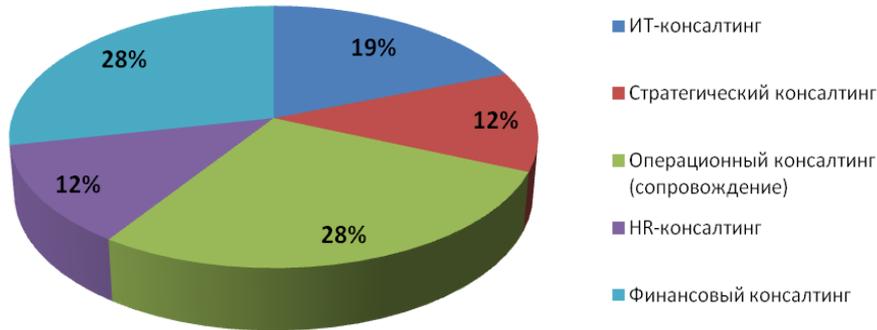
Возможные причины отклонений в 2015-2016 гг.

- ▶ Рост объемов госзаказов по целевым программам и проектам
- ▶ Выход на рынок новых консалтинговых компаний, аффилированных с ФПГ (в РФ 111 крупных компаний)
- ▶ Использование консалтинга, как инструмента решения финансовых задач, вывода активов в условиях кризиса
- ▶ Изменение методических параметров статистического учета и предоставления отчетности

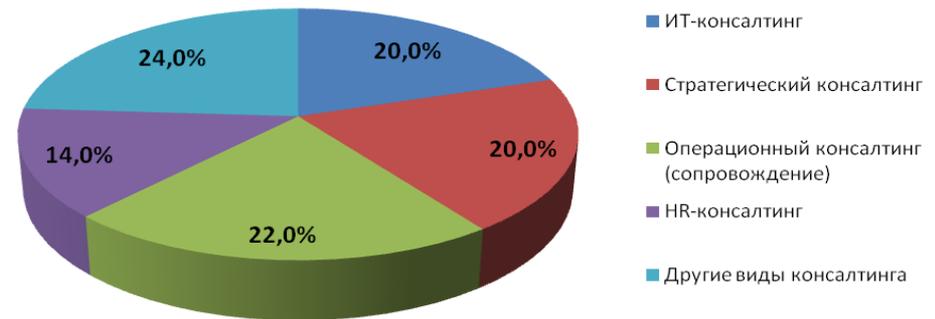
Возможно формирование новых целевых сегментов рынка консалтинга

Структура консалтингового рынка в РФ и мире

Структура консалтинга в мире по данным ALM Intelligence в 2016г.



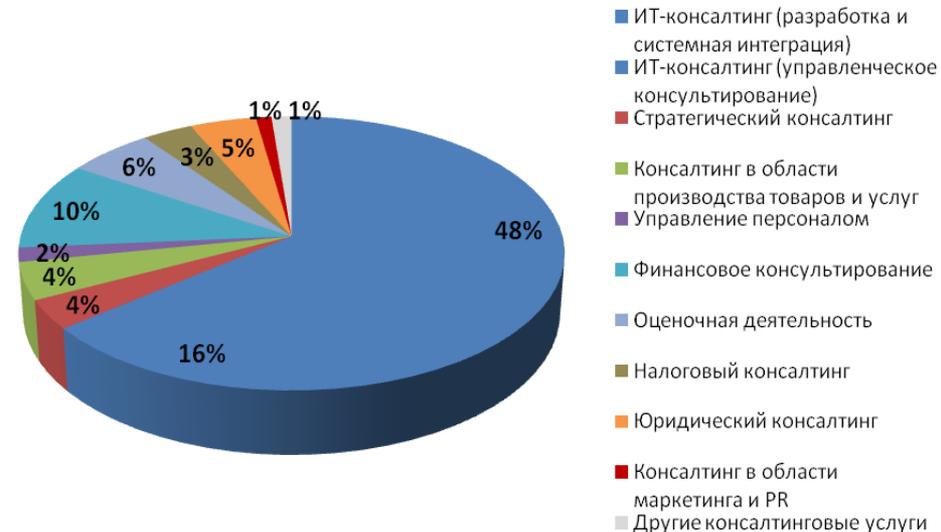
Структура консалтинга в Европе по данным FEACO в 2015г.



Структура консалтинга в РФ по данным Росстата (ОКВЭД) в 2016г.



Структура консалтинга ТОП-170 "Эксперт-РА" в 2016 г.





Классификация консалтинговых услуг по ALM Intelligence



ИТ-консалтинг

Технологические услуги, направленные на совершенствование и управление

Финансовое консультирование

Финансовые консультационные услуги в области корпоративных финансов, реструктуризации и актуарных услуг

Управленческий консалтинг

Консалтинговые услуги, которые касаются управленческих, деловых и организационных вопросов. **Включает стратегический, операционный и HR-консалтинг**

Стратегический консалтинг

Стратегические консалтинговые услуги, направленные на корпоративную / бизнес-единицы стратегию или государственной политики

Операционный консалтинг

Ориентируется на операционные показатели, охватывающие цепочку поставок, закупки, финансы и аутсорсинг

HR-консалтинг

Консультационные услуги, которые вращаются вокруг вопросов человеческого капитала и / или предложений, направленных на функцию HR

Существуют разные типологии консалтинговой отрасли от:

- ▶ MCA
- ▶ FEACO
- ▶ ALM Intelligence
- ▶ Gartner
- ▶ IDC
- ▶ Source Global Research
- ▶ НГПК



Объем консалтингового рынка РФ по данным Росстата РФ и ТОП-170 по данным Эксперт-РА



млн. руб.

Виды экономической деятельности (ОКВЭД)	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	182 059	167 105	187 628	226 230	232 107	372 802	556 511
Средневзвешенный годовой курс, руб. / \$	30,4	29,4	31,1	31,8	38,4	61,0	67,0
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, млн. \$	5 995	5 686	6 034	7 103	6 041	6 116	8 302
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, в т.ч.	40 664	49 471	49 206	48 440	58 779	66 625	135 463
- Деятельность в области бухгалтерского учета	21 048	28 342	27 860	31 605	31 566	40 975	38 519
- Аудиторская деятельность	18 848	20 400	21 242	16 682	23 187	24 784	21 386
Деятельность в области права	9 962	14 249	16 296	20 480	19 636	126 411	28 336
Маркетинговые исследование конъюнктуры рынка и выявление обществен. мнения, в т.ч.	21 416	36 832	43 923	21 471	32 655	34 100	36 998
- Маркетинговые исследования	20 841	36 336	43 183	20 793	32 417	33 450	34 481
Итого консалтинговая, аудиторская, юридическая деятельность	254 100	267 656	297 053	316 622	343 177	599 938	757 307
ТОП-170 Эксперт-РА	88 224	104 059	119 160	137 694	116 334	126 457	95 728
Доля ТОП-170 в данных Росстата РФ	34,7%	38,9%	40,1%	43,5%	33,9%	21,1%	12,6%



Будем рады сотрудничеству по вопросам исследования
рынка консалтинга в России и в мире

ngpc@ngpc.ru

8 916 266 12 13

Лидия Валентиновна Чукина

Генеральный директор НГПК