

УДК 005. 572 (470)

Т.В. Мелехова, И.В. Ильин

**ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В СВЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 2008 – 2012 ГГ.**

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей развития рынка консалтинговых услуг в связи с глобальными экономическими изменениями. Авторы детально изучают понятие консалтинговых услуг, их виды и тенденции развития. Особое внимание уделяется причинам роста и спада спроса на консалтинговые услуги в период с 2008 г. по 2012 г., рассматривается динамика мирового рынка данных услуг. Делается акцент на итогах работы крупнейших консалтинговых групп в России и компаний «большой четверки».

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые услуги, консалтинговые компании, рынки консалтинговых услуг.

Способность предприятий стремительно меняться в обстановке быстро развивающегося рынка – это одно из важных условий успешного бизнеса. Для сохранения своей жизнеспособности организации вынуждены постоянно внедрять новые технологии, совершенствоваться, а это требует немало усилий, знаний и навыков, которые в настоящее время являются центральным источником конкурентного преимущества. Усложнение экономических процессов в России вызвало необходимость передачи знаний, опыта и методов управленческого труда и отделение их в самостоятельную сферу экономических отношений, что способствовало возникновению национальных и международных рынков консалтинговых услуг.

Консалтинг в финансово–экономической сфере – это один из видов профессиональной деятельности, выступающей связующим звеном между теоретической и практической составляющими экономики. В особенности это проявляется в условиях глобализации бизнеса, основанного на деловом взаимодействии компаний и их подразделений, расположенных в различных регионах и странах мира [1].

Специалисты по консалтингу аккумулируют весь потенциал своих теоретико–практических знаний для решения вопросов, формулируемых клиентами. Многообразие направлений консалтинговой деятельности помогает хозяйствующим субъектам решать вопросы стратегического, тактического и операционных уровней.

В рамках своей деятельности международные консалтинговые компании руководствуются глобальной маркетинговой стратегией. Однако они активно адаптируются и к условиям работы в той или иной стране с тем, чтобы их зарубежные офисы, успешно интегрируясь, стали частью локальных экономик. Например, на руководящие посты назначаются, а также становятся совладельцами бизнеса местные специалисты. Действия международных консалтинговых компаний ярко отражают процесс «глокализации», который проявляется в

адаптации глобальной стратегии бизнеса к деятельности в локальных условиях экономик отдельных стран и регионов.

Объем мирового рынка консалтинга превышает 300 млрд. долл. (в 2012 г. – 309 млрд. долл.). Среднегодовой темп его прироста в 1990 – 2007 гг. равнялся 10%, доля в мировом ВВП составила 0,5%. Динамичное развитие было прервано в 2002 г., когда объем рынка снизился по сравнению с 2001 г. более чем на 40 млрд. долл. (с 260 млрд. долл.). Спад был связан с кризисом интернет – компаний и рядом крупных корпоративных скандалов в США [3]. Тогда среди лидирующих мировых гигантов консалтингового рынка выделилась так называемая большая четверка – PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young, Deloitte&Touche. Лидерами международного рынка консалтинговых услуг являются также McKinsey&Company, BostonConsultingGroup, A. T. Kearney и другие, часть которых имеют свои офисы в России. От компаний «большой четверки» они отличаются намного меньшим географическим охватом бизнеса.

В 2003 г. рынок консалтинга возобновил рост и в 2006 г. достиг уровня 2002 г. Структура рынка консалтинговых услуг претерпела не очень сильные изменения в связи с мировым кризисом 2008 г. [4]. В 2009 г. на долю бизнес-консалтинга пришлось 42% всех оказанных консалтинговых услуг против 40% в 2008 г. (рост спроса на 2 процентных пункта). Спрос на услуги по развитию и интеграции упал в 2009 г. на 1 процентный пункт (19% против 20%). Такое небольшое падение могло быть связано с продолжением реализации долгосрочных программ, начатых до кризиса. Спрос на услуги по аутсорсингу также упал на 1 процентный пункт (19% против 20%). Данный вид услуг продолжает пользоваться достаточно большим спросом, в связи с возможностью рационального и экономичного решения непрофильных проблем (например, бухгалтерского сопровождения). На 1% вырос спрос на услуги по ИТ-консалтингу как инновационному способу экономии финансовых ресурсов и повышению конкурентоспособности компаний. Выросла доля прочих услуг, например, юридического консалтинга с 3% в 2008 г., до 6% в 2009 г.

В России рынок управленческого консалтинга стал развиваться с началом рыночных преобразований. Первоначально соответствующие услуги предоставлялись в основном иностранными консультационными фирмами и были доступны лишь крупнейшим компаниям, таким как «ЛУКОЙЛ», РЖД, РАО «ЕЭС России». В начале 90–х гг. 20 в. в большей степени были востребованы услуги в области приватизации, корпоративных финансов и оптимизации налогообложения, а после кризиса 1998 г. – в области маркетинга.

В последние несколько лет до кризиса 2008 г. рынок российского консалтинга показывал значительные положительные изменения. Этому способствовал активный рост экономики в целом и бизнеса в частности, а также процесс перераспределения собственности в экономике, повлекший за собой рост числа сделок купли–продажи компаний, процедур реорганизации, ликвидации. К помощи консультантов прибегали крупные и средние хозяйствующие субъекты, заинтересованные в привлечении инвестиций через выход на международные финансовые рынки. Усиление конкурентной борьбы на основе увеличения

наукоемких услуг способствовало тому, что многие российские консалтинговые компании активно повышали квалификацию своих сотрудников до международного уровня.

За последние пять лет рынок консалтинговых услуг в нашей стране увеличился почти вдвое: максимальное значение по обороту было достигнуто в 2011 г. и составило 92,4 млрд. руб., рост относительно 2010 г. составил 6,6%. По итогам 2012 г. суммарная выручка российских консалтинговых фирм достигла 79 млрд. руб. (против 40-43 млрд. руб. в 2008 г.). Данные цифры включают выручку чуть более 170 компаний, формирующих основу консалтингового рынка России.

Выручка компаний «большой четверки» в 2010 г. составляла 95,4 млрд. долл., в 2011 г. - 98,9 млрд. долл., а в 2012 г. – 103,7 млрд. долл., что составляет довольно большую часть от объема всего мирового рынка. По данным рейтингового агентства «Эксперт», в 2012 г. 41,2% объема рынка приходилось на 10 крупнейших консалтинговых компаний, действующих на российском рынке. Для 20 крупнейших компаний соответствующий показатель составил 56% [5].

В 2010 -2011 гг. значительное место в формировании выручки консультантов занимали хозяйствующие субъекты промышленности (в среднем их доля составила 55%), транспорта и связи (13%), финансов (9%). Значительно ниже консалтинговая активность проявлялась в торговле, сельском хозяйстве и строительстве.

Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп России, подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА», показал замедление темпов роста этого рынка. Прирост суммарных доходов у ведущих консалтинговых групп за 2012 г. составил 14% (выручка возросла до 119,2 млрд. руб.) против 21%, отмеченных годом ранее. Отложенный спрос на услуги, а также сопровождение инвестиционных процессов и сделок с активами, которые раньше продвигали рынок, уже не смогли оказать мощного стимулирующего воздействия.

Рынок консалтинга вступает в зрелую фазу: удовлетворив первичный спрос своих клиентов, консультанты постепенно переходят к размеренному, планомерному удовлетворению их текущих потребностей. Новая активизация на рынке будет связана с ожидаемым в среднесрочной перспективе всеобщим интересом к новым технологиям в сфере ИТ, а также с реализацией государственных программ развития.

Основную долю доходов крупнейшим консультантам в России приносят услуги ИТ-консалтинга, выручка по итогам 2012 г. составила 61 млрд. руб., то есть почти 60% от общей выручки. Из них 38,9 млрд. руб. приходится на консалтинг в области разработки и системной интеграции и 22,1 млрд. руб. – на управленческое консультирование [6].

Важным сегментом для консультантов выступают услуги в области стратегического планирования, а также в области управления производством. В 2012 г. наблюдается значительное увеличение выручки от двух данных услуг - 5,07 млрд. руб. и 3 млрд. руб. Прирост по сравнению с 2011 г. составил 33% и 20% соответственно. В 2012 г. на рынке отмечается повышение спроса на под-

готовку стратегий развития, а также совершенствование процессов промышленной безопасности в связи с ужесточением отечественного законодательства. Умеренные темпы роста выручки ведущих консалтинговых групп преобладают и по таким традиционным направлениям, как налоговый, финансовый и юридический консалтинг. Рост выручки в этих сегментах составил по итогам 2012 г. 8 млрд. руб., 9,6 млрд. руб. и 5 млрд. руб., что выше показателя в 2011 г. на 24%, 21% и 17% соответственно.

На снижение динамики рынка повлияло падение доходов у трех крупных его участников – компаний «Компьюлинк Групп», КПМГ и BDO. Вероятно, что в данном случае идет речь о завершении некоторых масштабных проектов. Однако, даже без учета их данных, темпы роста выручки участников рэнкинга составили в 2012 г. 19%, что в любом случае ниже, чем 21% роста годом ранее.

Несмотря на положительную динамику всех основных консалтинговых практик по итогам 2012 г., нынешний спрос уже не так велик. Это объясняется, во-первых, тем, что возможность вкладываться в консалтинг сковано умеренной инвестиционной активностью. Так, по данным Росстата, общий объем инвестиции в нефинансовые активы составил по итогам 2012 г. 8922,2 млрд. руб. увеличившись за год на 340,7 млрд. руб., тогда как прирост в 2011 г. составлял в денежном выражении 1869,4 млрд. руб. Ключевой фактор, определяющий ситуацию на российском рынке консалтинга в прошлом году, – это стагнация в экономике. Когда снижаются инвестиции в развитие, расширение производства и новые проекты, компаниям становятся не нужны услуги консультантов или новые ИТ-решения.

Во-вторых, прежние резервы роста уже исчерпали себя, а новые еще только ищутся или находятся в фазе зарождения. Среди этих новых драйверов эксперты рынка называют внедрение таких инструментов отладки и совершенствования бизнеса, как облачные и мобильные технологии. Свое воздействие на рост рынка им еще только предстоит оказать – должно пройти время, чтобы клиент созрел до их применения. Ровно так было, к примеру, с ERP системами. Первые их внедрения у нас в стране пришлось приблизительно на 1997-1998 гг., а массовый спрос проявлялся на 2000-2007 гг., когда рынок консалтинга демонстрировал ежегодные приросты в 50-70%.

По итогам 2012 г. по количеству выручки первое место, как и в 2011 г., занимает крупнейшая консалтинговая группа России – IBS. В 2012 г. Суммарная прибыль от оказания консалтинговых услуг составила у нее 24,6 млрд. руб., что выше, чем в 2011 г. на 6,8% (2011 г. – 23,5 млрд. руб.). Второе место в 2012 г. и в 2011 г. у консалтинговой группы «ЛАНИТ». В 2011 г. ее выручка была равна 9,6 млрд. руб., а в 2012 г. произошел рост на 19,5% и она составила 11,5 млрд. руб. Консалтинговая группа «КРОК», у которой выручка увеличилась на 2,3% и была равна в 2012 г. 6,1 млрд. руб. находится на третьем месте. Уровень доверия к первым двум компаниям у клиентов довольно высокий, а к группе «КРОК» доверие значительно ниже [7].

Особенностью развития аудиторско-консалтингового рынка в 2012 г. стало то, что из потенциальной рецессии его вытянул сегмент аудиторских прове-

рок (в 2011 г. лидирующим был консалтинг). По сопоставимым данным, прирост выручки от собственно аудита за 2012 г. составил 12%, против 6% годом ранее, причем рост происходил по всем его видам [8]. Прирост доходов от общего аудита составил по итогам 2012 г. 11,9%, банковского аудита – 8,9%, аудита инвестиционных институтов – 6%, аудита страховых компаний – 16,5%. Суммарно за 2012 г. на аудиторских проверках участники рэнкинга заработали 31,9 млрд. руб., что составляет 40,3% их суммарной выручки. При этом (без учета данных PwC, КПМГ и BDO) 18,5 млрд. руб. пришлось на общий аудит (обязательный и инициативный), 450,7 млн. руб. – банковский, 341,5 млн. руб. – инвестиционный, 204,9 млн. руб. на аудит страховых организаций.

Кроме аудита, в настоящее время наиболее значимы для клиентов вопросы в области финансов и налогообложения (рис. 1).

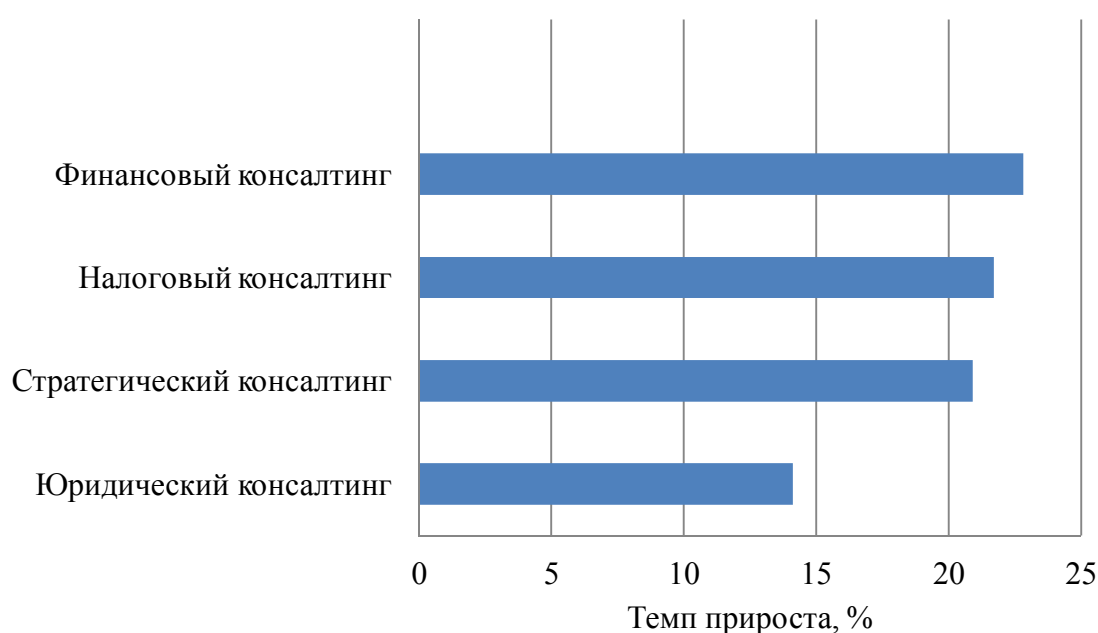


Рисунок 1 - Темп прироста выручки по основным видам консалтинговых услуг за 2012 г.

Несмотря на то, что по итогам 2012 г. выручка в сегменте стратегического консалтинга не самая внушительная, – суммарно 5,07 млрд. руб., ее прирост оказался наибольшим среди остальных секторов и составил 33%. Более умеренными темпами в 2012 г. менялись доходы участников рэнкинга от услуг производственного консалтинга: по сопоставимым данным их прирост составил 20%, против 67% годом ранее, а объем достиг 3 млрд. руб. Суммарные доходы от услуг в области управления персоналом по итогам 2012 г. составили 3,5 млрд. руб., однако их прирост, по сопоставимым данным, составил всего 3%. Суммарная выручка участников рэнкинга от услуг налогового и юридического консалтинга в 2012 г. составила 8 и 5 млрд. руб. соответственно. В целом спрос на услуги здесь сформирован текущими потребностями налогоплательщиков. На услугах в области финансового управления и оценки участники рэнкинга заработали в 2012 г. 9,6 и 9 млрд. руб. соответственно.

В настоящее время в экономике сохраняется степень неопределенности, что снижает активность российских компаний, их потребление консалтинговых услуг. Например, былую динамику потерял сегмент ИТ-консалтинга. Новые технологии – облака, мобильность, большие данные, хотя и содержат значительную долю консалтинга, еще не способны разогнать рынок. Рынок находится в промежуточном положении: многие традиционные подходы, предполагающие экстенсивное развитие ИТ-инфраструктуры и полное ею владение, использовать уже неразумно, через пару лет они окончательно устареют, а новые технологии клиенты использовать пока не рискуют и предпочитают подождать.

Новым источником роста рынка могут стать принятые правительством государственные программы – например, «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», на период до 2020 г., или «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2020 гг. Если финансирование государственных программ пойдет по плану, то появятся и ресурсы для инвестиций в технологии и проекты с высокой долей профессиональных консалтинговых услуг.

Список литературы:

1. Пивоваров, С.Э. Международный менеджмент [Текст]: учебник /С.Э. Пивоваров, Л.С.Тарасевич, А.И. Мазель.- СПб., 2011. – 243 с.
2. «Интернетовские пузыри» - первый эпизод кредитного кризиса в XXI в. [Текст] //БИКИ. –2008. - № 19. – С. 23 – 26.
3. Внутренний и внешний консалтинг делят рынок - тенденции развития современного рынка консалтинговых услуг [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/27_2011surma238.htm. Дата обращения: 21.04.2013.
4. Аудиторская компания «большая четверка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/wikibank/auditorskaya_kompaniya/2012_Дата обращения: 21.04.2013.
5. «Эксперт РА»: влияние ИТ-консалтинга на динамику рынка консультантов снижается [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.audit-it.ru/news/audit/579940.html>. Дата обращения: 21.04.2013.
6. Список крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2012 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raexpert.ru/consult/2012/main/2012>. Дата обращения: 21.04.2013.
7. «Российский аудит» 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raexpert.ru/auditors/2012/>. Дата обращения: 21.04.2013.

Мелехова Татьяна Владимировна

студентка факультета управления

Орловского государственного института экономики и торговли

e-mail: grigoriy0603@mail.ru

Ильин Иван Владимирович

к.э.н., старший преподаватель кафедры менеджмента

Орловского государственного института экономики и торговли

e-mail: ivan-ogiet@yandex.ru