



Маркет
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, декабрь 2012



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Понятие услуг
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие рынки
- 1.4. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

- 2.1. Сегментация Рынка по видам услуг
- 2.2. Ценовая сегментация
- 2.3. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
- 4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КОСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

- 6.1. Описание потребителей на Рынке
- 6.2. Потребительские предпочтения на Рынке
- 6.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
- 6.4. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 7.1. Основные тенденции Рынка
- 7.2. PEST-анализ Рынка
- 7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок
- 7.4. Перспективы развития Рынка



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка консалтинговых услуг: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития.

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка

Предмет исследования

Российский рынок консалтинговых услуг (далее Рынок).

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.2. Показатели социально-экономического развития

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

Объем ВВП России за I квартал 2012г. в текущих ценах составил ... млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2011г. составил *****, относительно IV квартала 2011г. - ****%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2012г. по отношению к ценам I квартала 2011г. составил ****%.

Диаграмма. Динамика ВВП за период 2005- июнь 2012 гг. в текущих ценах, млрд. руб.

.....

Источник:

Индекс промышленного производства в январе-июле 2012г. по сравнению с январем-июлем 2011г. составил - ****%, в июле 2012г. по сравнению с июлем 2011г. - ****%, по сравнению с июнем 2012г. - ****%.

.....

1.3. Влияющие рынки

.....

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

2.1. Сегментация Рынка по видам услуг

Существует два основных вида классификации консалтинговых услуг:

- 1) с точки зрения предмета консультирования - попредметная классификация;
- 2) с точки зрения метода консультирования - методологическая классификация.

.....

Диаграмма. Структура рынка консалтинговых услуг в 2011 г.

.....



Источник:

Наибольшую долю на рынке консалтинговых услуг занимает ИТ - консалтинг – **%. Оценочная деятельность и финансовый консалтинг составляют **%.

2.2. Ценовая сегментация

По данным компании “Развитие бизнес-систем“, средние почасовые ставки ведущих российских консультантов зависят от степени их профессионализма. С учетом того, что стандартное внедрение бюджетирования занимает по времени ...–... месяцев плюс ...–... месяца наладки бизнеса, за эту услугу придется заплатить минимум \$... тыс. При этом указанные сроки внедрения бюджетирования подходят для компаний, число рабочих мест которых не больше

Таблица. Стоимость услуг, \$/час

| Должность специалиста консалтинга | Стоимость услуги специалиста в час |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Источник:

Сегодня средний тариф российских консалтинговых компаний варьируется в диапазоне \$...–... в час. В то же время стоимость услуг представителей “большой четверки“ может достигать до \$...–... в час.

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

В России насчитывается более ... тыс. консалтинговых компаний, и их число постоянно растет. Исходя из данных о структуре рынка и отдельных его сегментах, оценим объем рынка консалтинговых услуг по сегментам. Таким образом, рынок консалтинговых услуг в 2011 году можно оценить в ... млрд. рублей.



Диаграмма. Объем рынка консалтинговых услуг в России 2011 г., млрд. руб.

.....

Источник:

Суммарная выручка ... крупнейших консалтинговых групп по итогам 2011 года увеличилась на **% и достигла почти ... млрд. рублей, что составляет ****% общего объема.

Диаграмма. Динамика объема выручки крупнейших консалтинговых групп России, 2006-2011 гг., млрд. руб.

.....

Источник:

Наибольшую долю на рынке консалтинговых услуг России занимает сегмент ИТ – разработки и интеграции а так же ИТ- консалтинга. В 2011 г. объем рынка ИТ - продуктов и услуг в России вырос на ****% по сравнению с 2010 г. до ... млрд. руб.

Диаграмма. Объем и темпы роста сегмента ИТ – продуктов и услуг, млрд. руб.

.....

Источник:

Структура российского рынка ИТ-услуг в 2011 году выглядит следующим образом. Сегмент ИТ – разработок и интеграции а так же ИТ- консалтинга составляет ... млрд. рублей.

Диаграмма. Структура российского рынка ИТ–услуг, %

.....

Источник:

Объем выручки оценочного консалтинга в 2011 году составил ... млрд. рублей. Прирост в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил ***% .

Диаграмма. Объем и темпы роста сегмента оценочного консалтинга 2006 -2011, млн. руб.

.....

Источник:



Суммарные доходы сегмента налогового консалтинга в 2011 году составили ... млрд. рублей. Опережающими темпами растут доходы от налогового консалтинга — на **%.

Диаграмма. Объем сегмента налогового консалтинга, млрд. руб.

.....

Источник:

Доходы юридического сегмента в 2011 году составили ... млрд. рублей. Прирост по сравнению с 2010 годом составил **% .

Диаграмма. Объем сегмента юридического консалтинга, млрд. руб.

.....

Источник:

Суммарные доходы от услуг стратегического консалтинга составили в 2011 году ... млрд. рублей, а темпы их роста отмечены на уровне **%.

Диаграмма. Объем сегмента стратегического консалтинга, млрд. руб.

.....

Источник:

Суммарная выручка консалтинговых, полученная от услуг HR- консалтинга, за 2011 год увеличилась на **% и составила ... млрд. рублей.

Диаграмма. Объем сегмента консалтинга в сфере управления персоналом, млрд. руб.

.....

Источник:

В целом на маркетинговых консультациях в 2011 году было получено ... млн. рублей. В противовес прошлогоднему тезису о завершении периода сокращения расходов на маркетинг общая выручка участников нынешнего списка от маркетинговых консультаций, по нашим расчетам, снизилась за 2011 год на **%.



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

4.1. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

" IBS "

Сайт: <http://www.ibs.ru>

О компании

Группа компаний (основные IBS IT Services и Luxoft), специализирующаяся на оказании широкого спектра высококлассных услуг в области информационных технологий, включая заказную разработку программного обеспечения, бизнес- и IT-консалтинг, внедрение бизнес-приложений, IT-аутсорсинг.

Поставщик ИТ-услуг №1 в России. В 2011 году входящая - провайдер услуг года по версии Национальной ассоциации аутсорсинга и Европейской ассоциации аутсорсинга.

Ассортимент оказываемых услуг

-

Стратегия развития

.....

Показатели деятельности

-

География деятельности

IBS Group осуществляет деятельность в России, Канаде, Германии, Румынии, Польше, Швейцарии, Великобритании, на Украине, в США, во Вьетнаме и Сингапуре.

Преимущества

-



"ЛАНИТ"

Сайт: <http://www.lanit.ru/contact/>

О компании

ЛАНИТ – «Лаборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Является крупнейшим российским системным интегратором и партнером более двухсот основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Компании группы предоставляют полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений.

Ассортимент оказываемых услуг

-

Стратегия развития

.....

Планы развития

-

Показатели деятельности

-

География деятельности

.....

Преимущества

-

Таблица. Сравнительная характеристика игроков Рынка

| Наименование компании | Год выхода на российский рынок | Ассортимент оказываемых услуг | География | Доля Рынка | Преимущества |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------|
| IBS | | | | | |
| ЛАНИТ | | | | | |
| Компьюлинк | | | | | |
| PwC | | | | | |

Источник:



5. КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

Схема 1. Особенности сбытовых компаний.

.....
.....

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА КОСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

6.1. Описание потребителей на Рынке

Сегментация отраслей-потребителей консалтинговых услуг в России выглядит следующим образом. Наибольшим потребителем консалтинговых услуг является нефтяная и нефтегазовая промышленность с долей рынка ****% , а так же финансовый сектор с долей ****% .

Диаграмма. Сегментация потребителей консалтинговых услуг в России в 2011 году

.....

Источник:

По итогам года общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств российских банков увеличился на ****% или на ... трлн. руб. в абсолютных величинах. На 1 января 2012 года объем суммарного кредитного портфеля российских банков составил ... трлн. руб. Наибольший вклад в рост кредитного портфеля в 2011 году внесли кредиты физическим лицам. Прирост объема кредитов физическим лицам за год составил ... трлн. руб. или **%. При этом кредиты нефинансовым организациям за год выросли на ... трлн. руб. или на **%. Объем межбанковских кредитов за 2011 год прибавил **% и составил ... трлн. руб. на 1 января 2012 года. Большой рост межбанковских кредитов объясняется проблемами с ликвидностью в конце года, что привело к активизации МБК.

Диаграмма. Региональная структура банков РФ в 2011 году

.....

Источник:



В 2011 году общий объем активов кредитных организаций вырос на ****% или на ... трлн. руб. в абсолютных величинах. На 1 января 2012 года совокупный объем активов российских банков составил ... трлн. руб. При этом отношение банковских активов на начало 2012 года к ВВП за 2011 год составило ****%, против ****% по итогам 2010 года.

Диаграмма. Структура активов банковской системы

.....

Источник:

Структура активов в 2011 году претерпела остаточные сильные изменения. В первую очередь можно отметить резкий рост ссудной задолженности с ****% на 1 января 2011 года до ****% к концу года. Также в 2011 году была заметна тенденция сокращения ликвидных активов, что явилось проявлением кризиса ликвидности.

В 2011 году пассивы банковской системы России выросли на ****% или на ... трлн. руб. в денежном эквиваленте.

Диаграмма. Структура пассивов банковской системы

.....

Источник:

По итогам 2011 года банки России заработали ... млрд. руб., что на ... млрд. руб. или в ... раза больше результата 2010 года, и на ... млрд. руб. или в ... раза больше результата 2009 года.

В России на душу производится (... кВт.ч) на **% больше электроэнергии, чем в «старых» странах ЕС и на **% больше чем в «новых».

Диаграмма. Структура производства электроэнергии

.....

Источник:

На рынке электроэнергии в России выявлено сокращение доли гидроэнергетики в общей структуре сектора. В I полугодии 2012 года ее доля составила ****% или ... млрд. кВт. ч. Снижение вызвано неблагоприятной ситуацией на реках страны.



6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Диаграмма. Факторы выбора консалтинговой компании

.....
Источник:

Диаграмма. Наиболее предпочитаемые формы и источники информации

.....
Источник:

Что касается уровня, на котором принимается решение о выборе консалтинговой компании в опрошенных организациях, то в большинстве случаев для заключения контракта консалтинговой компании нужно убедить в необходимости этого первое лицо. На этом уровне решение о сотрудничестве с консультантами принимается в **% случаев. На уровне Совета директоров, правления - в **% случаев.

6.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

.....

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

Основные тенденции рынка консалтинговых услуг:

.....

7.2. PEST-анализ Рынка

Таблица. PEST-анализ российского рынка консалтинговых услуг

| Факторы внешней среды | Влияние факторов |
|-----------------------|------------------|
| <i>Политические</i> | |
| | |
| <i>Социальные</i> | |
| | |



| <i>Технологические</i> | |
|------------------------|--|
| | |
| <i>Экономические</i> | |
| | |

Источник:

7.3. Риски и барьеры при выходе на Рынок

Таблица. Возможные риски, связанные с Рынком

| Риски | Способы избежать рисков |
|-------|-------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Источник:

7.4. Перспективы развития Рынка

.....