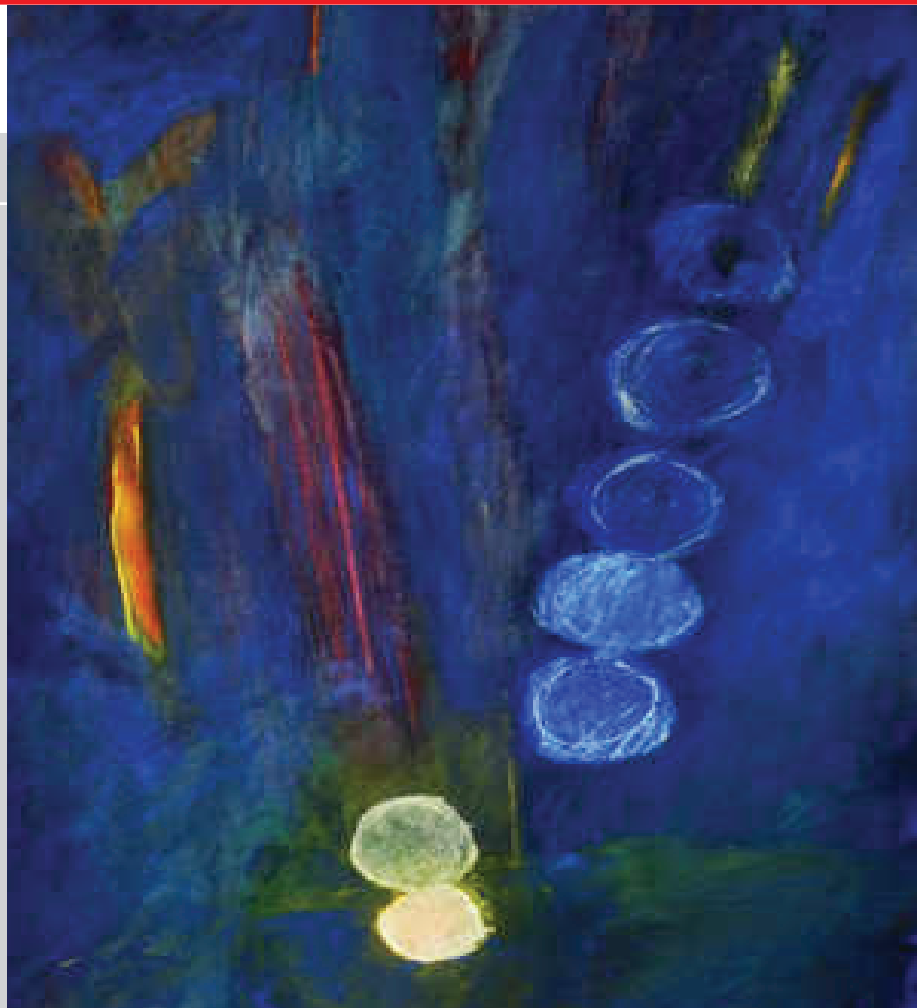


Август 2011 г., Москва

ЭКСПЕРТ РА
РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

ОБЗОР РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА



Государственные
советники

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

Государство формирует третью по объему нишу консалтинговых услуг, которая растет в 1,5 раза быстрее рынка консалтинга

Чиновников по праву можно отнести к VIP-клиентам консалтинговых компаний. Во-первых, объем заказов на консалтинговые услуги со стороны госорганов в 2010 году составил 7,4 млрд рублей, или 11% рынка (см. график 1). Более высокие объемы выручки консультантов пришлось лишь на нефтегазовую отрасль (15%) и финансовый сектор (13%). Во-вторых, спрос госструктур на консалтинг и объем работ консультантов в последнее время растут. Так, доход от консалтинговых услуг государству увеличился за 2010 год на 19%. При этом динамика всего рынка консалтинга менее выразительна: прирост выручки 150 крупнейших консалтинговых групп составил 13%.

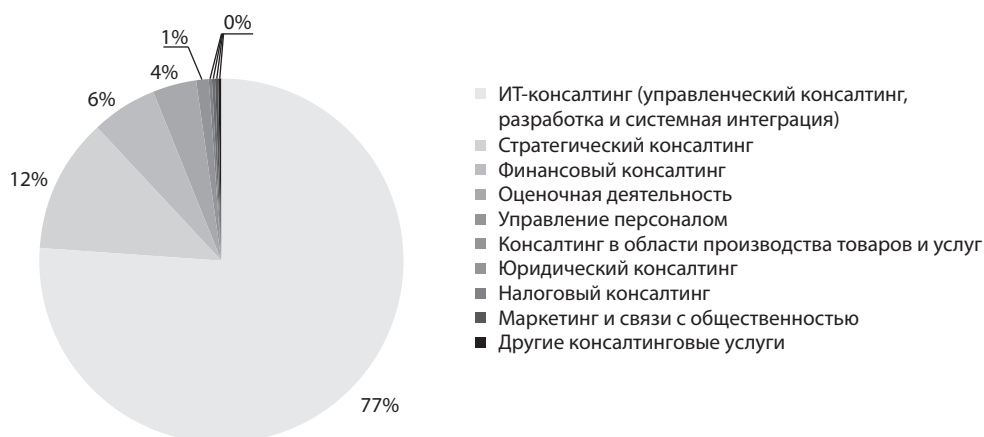
График 1. Распределение выручки консалтинговых компаний по отраслям экономики (данные участников рейтинга «Российский консалтинг», 2010 год)



Источник: «Эксперт РА»

Наибольший интерес госсектор проявляет к услугам в области ИТ-консалтинга (управленческое консультирование, разработка и системная интеграция). В 2010 году эта работа принесла ведущим консультантам как минимум 5,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее, и составляет 77% общего дохода от консалтинга в госсекторе (см. график 2). В сегменте лидируют компании ОТР («Организационно-технологические решения 2000»), IBS и «Энвижн Груп».

График 2. Распределение выручки консалтинговых компаний по видам консалтинга для госсектора (по данным участников рейтинга «Российский консалтинг», 2010 год)



Источник: «Эксперт РА»

Также большим спросом со стороны госсектора пользуются услуги в области стратегического планирования и организационного развития. На их долю приходится 12% доходов, полученных от консультирования государства. Повышенный интерес госсектора к стратегированию отражается и в стремительном росте доходов в этом сегменте, который по итогам 2010 года составил 130%. Среди лидеров сегмента – аудиторско-консалтинговые группы «Развитие бизнес-систем» и «HLB ВнешПаккУниверс», компания IBS.

Другими значимыми видами консалтинга для государства являются услуги в области финансового управления и стоимостного консультирования (оценка). На их долю приходится 6 и 4% суммарных доходов от консалтинга в госсекторе – 411 млн и 310 млн рублей за 2010 год соответственно. Спрос преобладает на финансовый консалтинг. Прирост выручки от услуг в области финансового управления для государства составил 19%. Крупнейшие компании здесь «ФинЭкспертиза», IBS и «Развитие бизнес-систем». В сегменте оценочных работ для госструктур, где доходы консультантов увеличились за год на 10%, лидируют аудиторско-консалтинговые группы Институт проблем предпринимательства, «РСМ Топ-Аудит» и «ФинЭкспертиза».

В среднесрочной перспективе государство останется в числе главных потребителей консалтинговых услуг. Этому способствует реализация программ модернизации государственных функций в целом и деятельности отдельных учреждений и органов в частности.

Таблица 1. Список крупнейших консалтинговых групп, предоставляющих консалтинговые услуги госсектору, по итогам 2010 года

№	Компания / группа компаний	Выручка от услуг в государственном секторе за 2010 год, тыс. рублей	Доля в сегменте услуг для государственного сектора
1	ОТР	1 389 485	18,8
2	IBS	1 372 731	18,6
3	«Развитие бизнес-систем»	919 946	12,4
4	«Энвижн Груп»	658 426	8,9
5	«ФОРС – Центр разработки»	507 324	6,9
6	«АйТи»	447 919	6,1

Продолжение таблицы 1

№	Компания / группа компаний	Выручка от услуг в государственном секторе за 2010 год, тыс. рублей	Доля в сегменте услуг для государственного сектора
7	«Руфаудит/Инаудит Альянс» (JPA International)	376 210	5,1
8	«Компьюлинк Групп»	357 902	4,8
9	«Астерос»	181 944	2,5
10	КРОК	179 451	2,4
11	«ФинЭкспертиза»	153 040	2,1
12	«РСМ Топ-Аудит»	113 924	1,5
13	Институт проблем предпринимательства	98 349	1,3
14	EPAM Systems	72 817	1
15	«Энерджи Консалтинг»	65 729	0,9
16	РАСТАМ	53 706	0,73
17	«HLB ВнешПаккУниверс»	51 620	0,7
18	Центр независимой экспертизы собственности	41 512	0,56
19	ЭКФИ	34 576	0,47
20	«Деловой профиль» (MGI)	33 921	0,46
21	«Парма-Телеком»	31 655	0,43
22	«Корпорация Галактика»	29 253	0,4
23	«АФК-Аудит»	28 660	0,39
24	«МЦФЭР-консалтинг»	25 529	0,35
25	«Гориславцев и Ко. EuraAudit»	22 103	0,3
26	«А. И. Аудит-сервис»	20 236	0,27
27	«Аверс»	19 934	0,27
28	БАНКО	17 338	0,234
29	«Бизнес-КРУГ»	12 971	0,175
30	«ЭКОПСИ Консалтинг»	9 594	0,13
31	МКД (РКФ)	8 675	0,117
32	«Что делать Консалт»	8 572	0,116
33	ЦБА	8 164	0,11
34	«НЭО Центр»	7 857	0,106
35	Центр стратегических исследований, анализа и аудита	6 936	0,094
36	«Самоварова и партнеры»	6 185	0,084
37	«Альянс Консалтинг Инвестмент Групп»	4 865	0,066
38	MOLGA Consulting	3 814	0,052
39	Северо-Западное управление антикризисных проблем	2 489	0,034
40	Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»	2 461	0,033
41	ПРАУД	1 307	0,018
42	МООР СТИВЕНС РУС	1 199	0,016
43	«Лекс»	1 031	0,0139
44	«Инвест-аудит»	1 006	0,0136
45	«Энергетика и араво»	888	0,012
46	«Авуар»	750	0,0101
47	«БИИР Консалтинг»	600	0,0081
48	«Авантаж Аудит»	549	0,0074
49	«2К Аудит – Деловые консультации / Морисон Интернешнл»	500	0,0068
50	«Эталон»	494	0,0067

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 2. Консалтинговые компании – лидеры в предоставлении различных консалтинговых услуг госсектору по итогам 2010 года*

№	Компания / группа компаний	Выручка за 2010 год (тыс. рублей)	Доля в общей выручке по направлению (%)	Прирост выручки по направлению за год (%)
ИТ-консалтинг для государственного заказчика				
1	ОТР	1 389 485	25	37
2	IBS	1 250 566	22	4
3	«Энвижн Груп»	658 426	12	40
4	«ФОРС – Центр разработки»	507 324	9	-25
5	«АйТи»	401 919	7	41
Стратегический консалтинг для государственного заказчика				
1	«Развитие бизнес-систем»	729 363	85	257
2	«НЛВ ВнешПаккУниверс»	51 620	6	-39
3	IBS	27 617	3	80
4	«АйТи»	21 000	2	-48
5	«РСМ Топ-Аудит»	13 047	2	-6
Финансовый консалтинг для государственного заказчика				
1	«ФинЭкспертиза»	98 763	24	-4
2	IBS	94 548	23	50
3	«Развитие бизнес-систем»	79 868	19	17
4	«Энерджи Консалтинг»	45 115	11	-
5	«РСМ Топ-Аудит»	17 558	4	-
Стоимостное консультирование государственного заказчика				
1	Институт проблем предпринимательства	74 054	24	-25
2	«РСМ Топ-Аудит»	42 065	14	32
3	«ФинЭкспертиза»	42 028	14	2
4	Центр независимой экспертизы собственности	41 512	13	12
5	«Деловой профиль» (MGI)	29 815	10	н/д

* В каждом сегменте представлены только первые 5 компаний.

Источник: «Эксперт РА»