

РЫНОК КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ

презентационные материалы

Ноябрь, 2010 г.

Данное исследование подготовлено Инвестиционно-консалтинговой группой «Астарта-Танит» по заказу Программы Деловых Консультаций Европейского Банка Реконструкции и Развития в Украине.

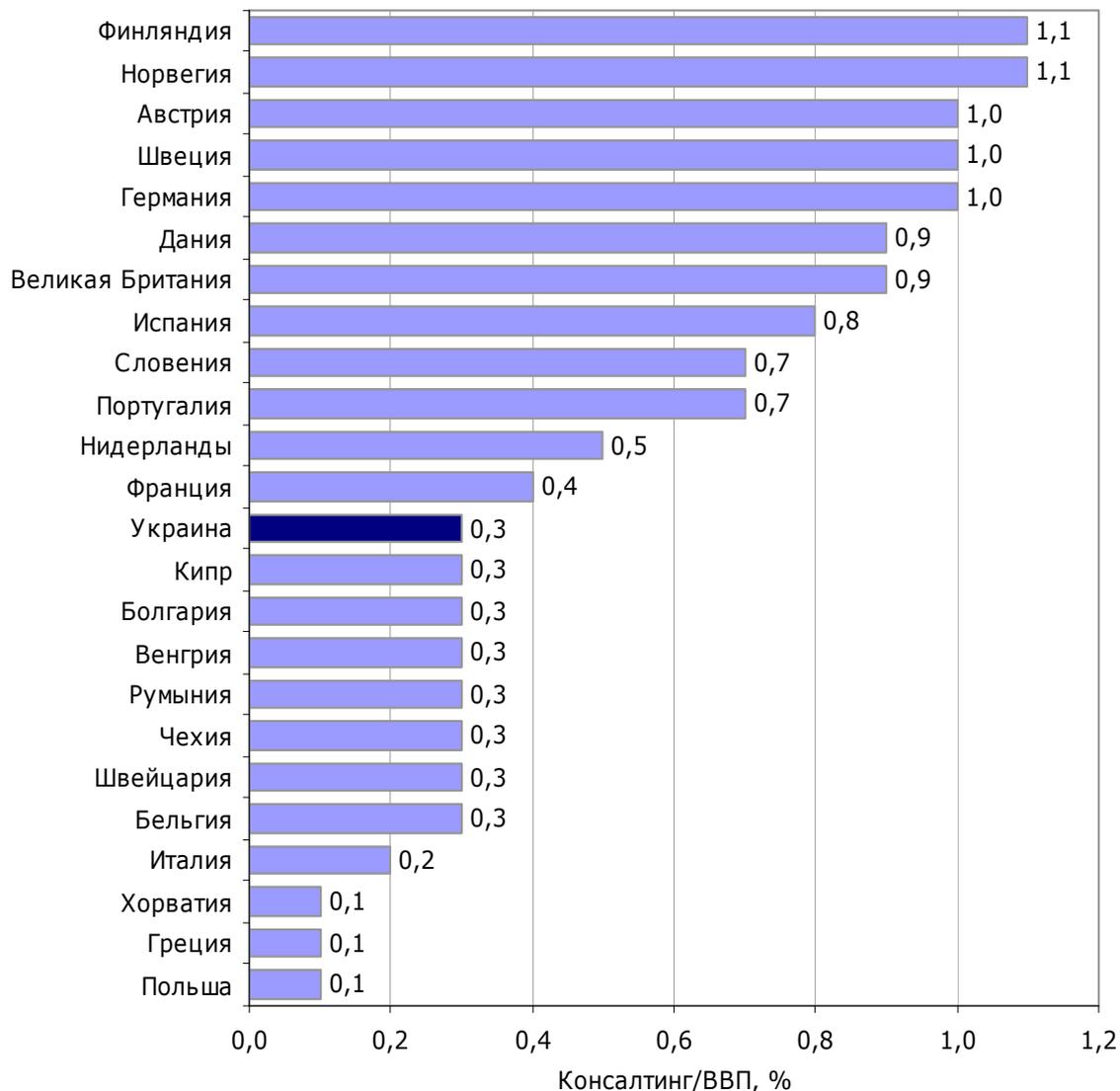
Информация, указанная в исследовании, не предназначена для коммерческого использования либо продажи. Использование любой информации, содержащейся в исследовании, разрешается только с письменного разрешения Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Программа Деловых Консультаций Европейского Банка Реконструкции и Развития в Украине выражает огромную благодарность авторам исследования, консультантам и представителям малого и среднего бизнеса, с которыми Эксперту пришлось общаться в ходе подготовки исследования.



- **Рынок**
- **Конкуренция**
- **Потребители**
- **Обучение**

Рынок



Украинский консультационный рынок:

- существует около 20 лет;
- предлагает широкий спектр услуг, соответствующий мировой практике;
- составляет около 0,3 % ВВП;
- имеет свои характерные особенности и проблемы.

РЫНОК

Факторы, влияющие на развитие рынка

Сильное влияние



общее состояние экономики

**инвестиционная
привлекательность страны в
целом**

**платежеспособность
клиентов**

**конкуренция на рынке
консультационных услуг**

Среднее влияние



**политическая ситуация в
Украине**

**профессиональный уровень
топ-менеджмента заказчиков**

**деятельность
профессиональных
объединений**

Слабое влияние



**уровень зрелости и
сформированности рынка
консультационных услуг**

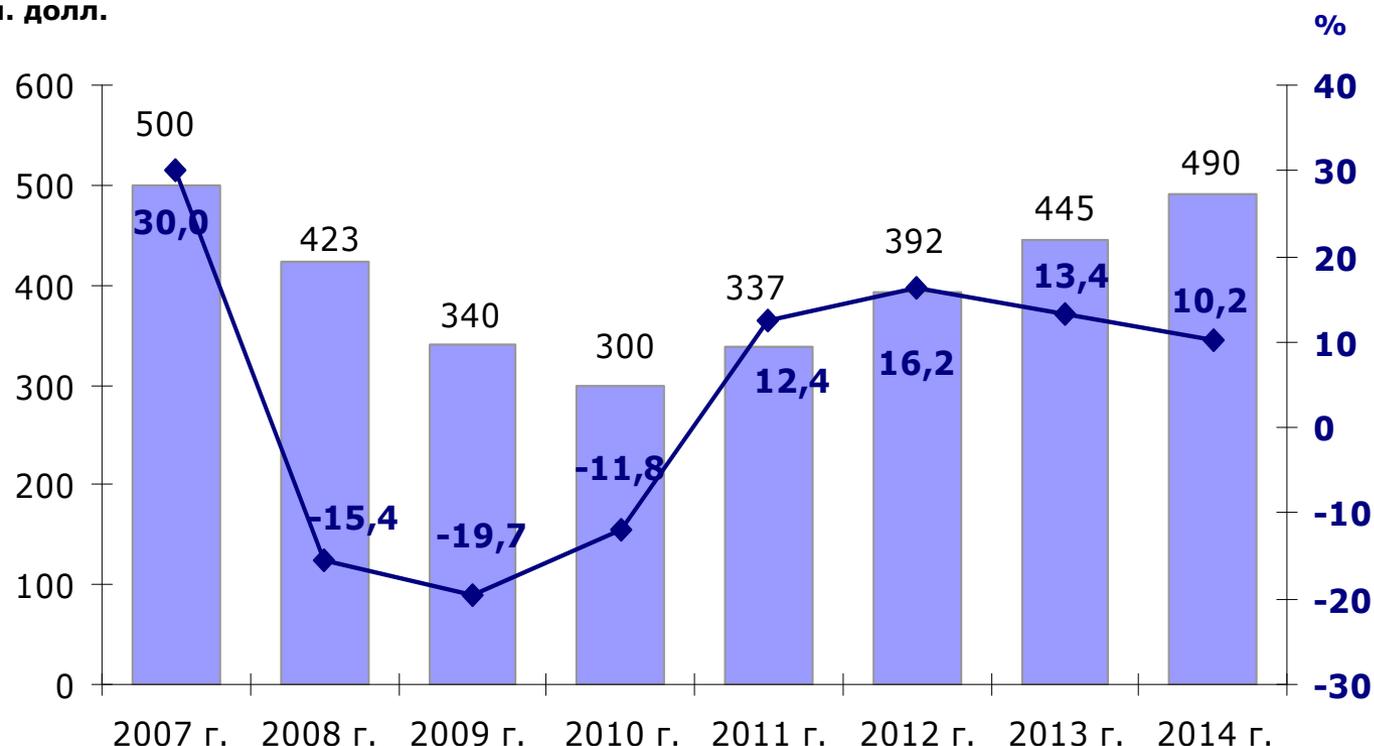
глобализация бизнеса

**конкуренция в отраслях,
потребляющих
консультационные услуги**

РЫНОК

Ёмкость рынка консультационных услуг в Украине

млн. долл.



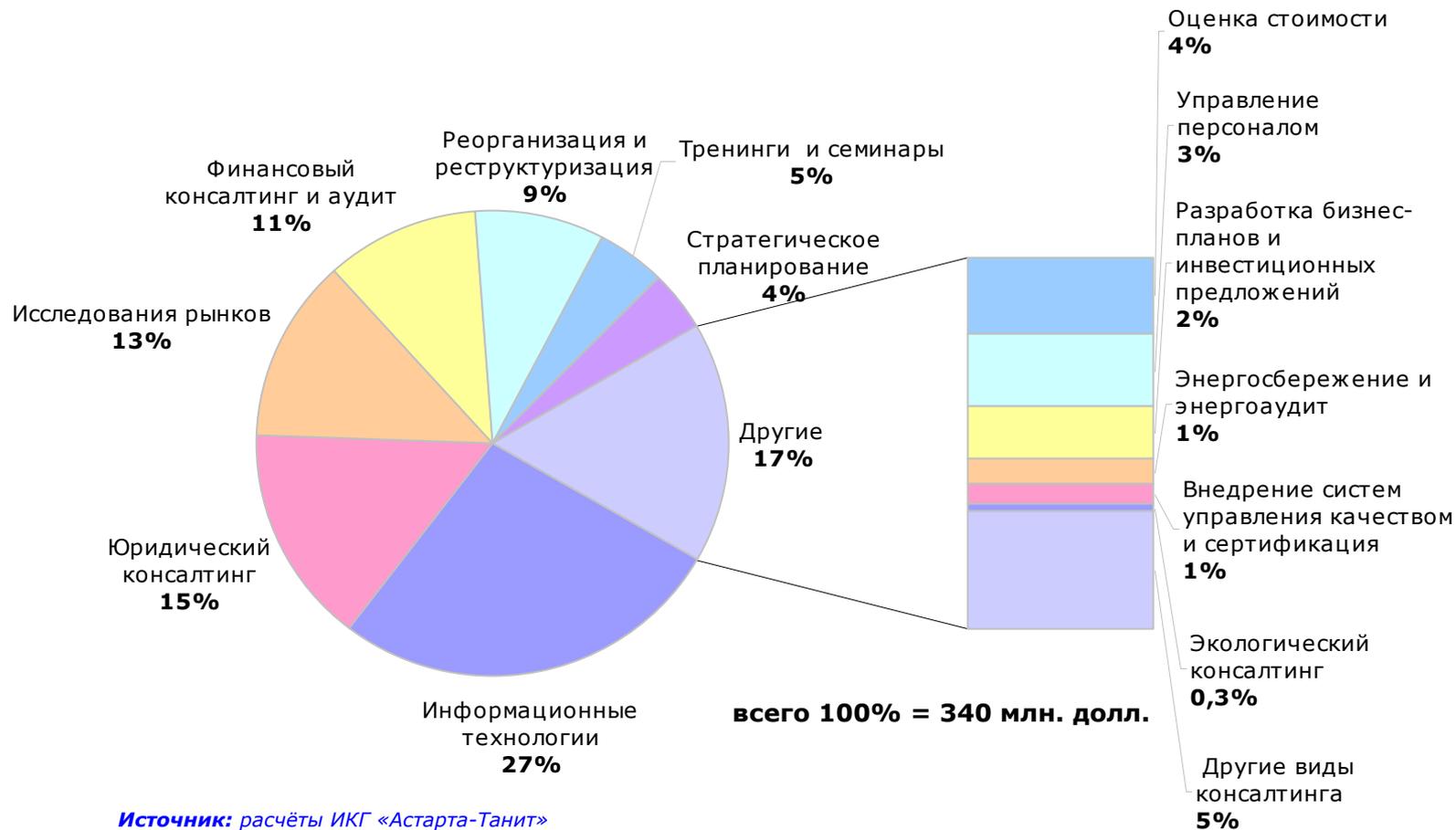
■ Ёмкость рынка, млн. долл.

◆ Темпы роста/сокращения рынка, % к предыдущему периоду

В течение 2008-2010 годов рынок сокращается. Потребление консультационных услуг снизилось с 500 млн. долл. в 2007 г. до 300 млн. долл. в 2010 г.

Восстановление рынка начнётся в 2011 году и будет происходить в течение четырёх лет.

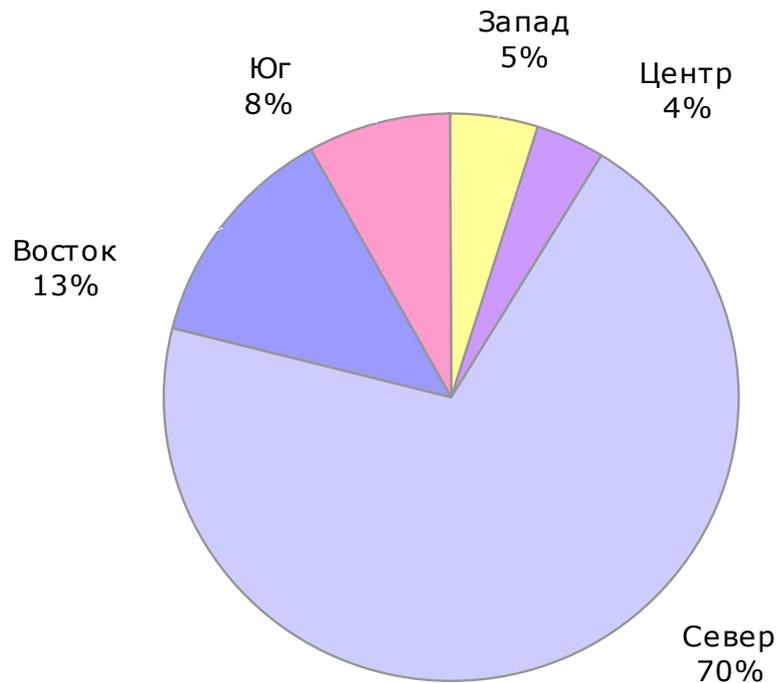
Ёмкость рынка консультационных услуг в Украине в 2009 г. по сегментам



Источник: расчёты ИКГ «Астарта-Танит»

РЫНОК

Региональная структура рынка консультационных услуг в Украине в 2009 г.



всего 100% = 340 млн. долл.

Основная часть рынка консультационных услуг в Украине в 2009 году приходилась на Северный регион (в основном на г. Киев) – 70% от общего объема рынка.

Источник: оценки ИКГ «Астарта-Танит»

- Слабая осведомлённость потенциальных потребителей о рынке консультационных услуг и его потенциале.
- Сложность получения объективной информации о консультационных компаниях, их возможностях, объёмах и качестве услуг.
- Недоверие к консалтингу в целом, которое обусловлено не всегда достаточным уровнем профессионализма со стороны консультантов.
- Невысокий уровень интеграции украинских консультационных компаний в международные консультационные структуры и объединения.
- Низкая активность профессиональных объединений на консультационном рынке.

- **Инициация и проведение форумов, конференций и других публичных мероприятий, посвящённых проблемам и перспективам украинского консультационного рынка.**
- **Популяризация консалтинга как сегмента деловой инфраструктуры для потребителей, включая малые и средние предприятия.**
- **Повышение открытости и «прозрачности» украинского консультационного рынка.**
- **Реализация обучающих программ среди консультантов.**
- **Поддержка деятельности профессиональных объединений на консультационном рынке.**

- В среднесрочной перспективе на рынке Украины будут востребованы консультационные услуги, связанные с улучшением финансового состояния клиентов, реструктуризацией, обслуживанием процессов привлечения инвестиций и крупных проектов государственного значения.
- В долгосрочной перспективе будут развиваться услуги, обеспечивающие стратегическую конкурентоспособность клиентов консалтинговых компаний, базирующиеся на инновационных управленческих концепциях и инструментах во всех сферах и сегментах консалтингового рынка.
- Отдельным сегментом консалтинговой деятельности, который будет развиваться, по аналогии с европейским и мировым рынком, является аутсорсинг бизнес-функций в области управления персоналом, информационных технологий и финансового консалтинга и аудита.

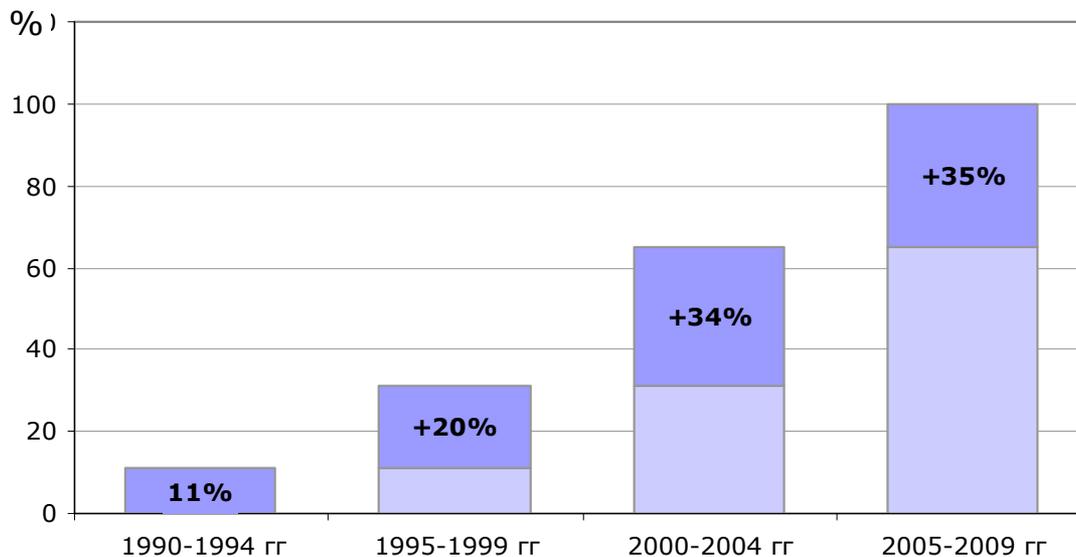
- Рынок
- Конкуренция
- Потребители
- Обучение

Конкуренция

- Украинский рынок консалтинга является высококонкурентным за счёт присутствия как мировых лидеров, так и значительного количества местных игроков.
- Параметры украинских консультационных компаний неоднородны и могут существенно отличаться по сегментам.
- Рынок открыт для новых игроков для появления новых компаний.
- Прогнозируется сохранение высокого уровня конкуренции, а также уход с рынка части мелких игроков, дальнейшее углубление специализации и поиск методологий и компетенций, которые будут выделять консалтинговые компании из числа других.

Конкуренция

Динамика создания консалтинговых компаний



- Большинство консалтинговых компаний (около 70%) в Украине создано после 2000 года.

- Общая численность сотрудников, занятых в сфере консалтинга в Украине, составляет около 20 тыс. человек.

- Количество компаний, которых можно назвать активными участниками рынка, составляет около 1,5 тысяч.

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Конкуренция

Мировые лидеры на украинском консультационном рынке

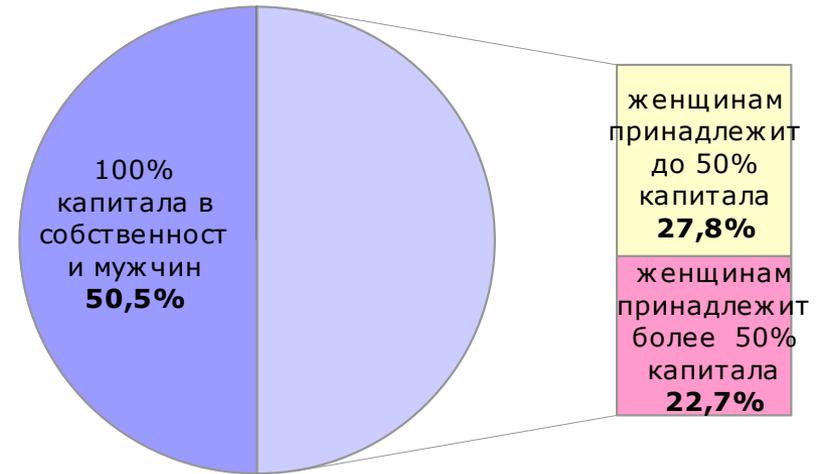
Сегмент	Управленческий консалтинг	Маркетинговые исследования	Финансовый консалтинг и аудит	Консалтинг в сфере ИТ	Юридический консалтинг	Консалтинг в сфере управления персоналом
Мировые лидеры	McKinsey & Company Boston Consulting Group Bain & Company и другие	AC Nielsen GFK TNS и другие	Deloitte Ernst & Young PricewaterhouseCoopers KPMG и другие	Roland Berger Strategy Consultants Amazing Global Technologies и другие	Baker & McKenzie-CIS CMS Cameron McKenna DLA Piper и другие	Brain Source International Manpower CDS Recruiting и другие
Доля на рынке Украины	40%	40%	80%	10%	25%	40%

Источник: открытые источники информации, ИКГ «Астарта-Танит»

Мировые лидеры представлены во всех сегментах, занимая, в отдельных случаях, рыночные доли до 80%.

Конкуренция

Структура собственности



Источник: данные опроса консалтинговых компаний

▪ **96% консультационных компаний в Украине находятся в частной собственности.**

▪ **86,5% из них находятся полностью в украинской собственности.**

▪ **Удельный вес консультационных компаний, в которых женщины владеют более 50% капитала составляет 22,7%.**

▪ **Женщины являются руководителями 23% консалтинговых проектов.**

▪ **В консалтинговых компаниях женщины составляют 52% персонала.**

- Для отдельных сегментов рынка характерен разный уровень специализации.
- Наиболее специализированными сегментами являются: юридический консалтинг, консалтинг в сфере стандартизации, сертификации, энергосбережения и энергоаудита, маркетинговые и стратегические исследования, консалтинг в сфере IT. Уровень совместимости в предоставлении услуг по этим направлениям с другими видами консалтинга незначителен.
- Наиболее диверсифицированными консалтинговыми компаниями с точки зрения предоставляемых услуг, являются компании из сегмента управленческого консалтинга.

Конкуренция

Количество сотрудников

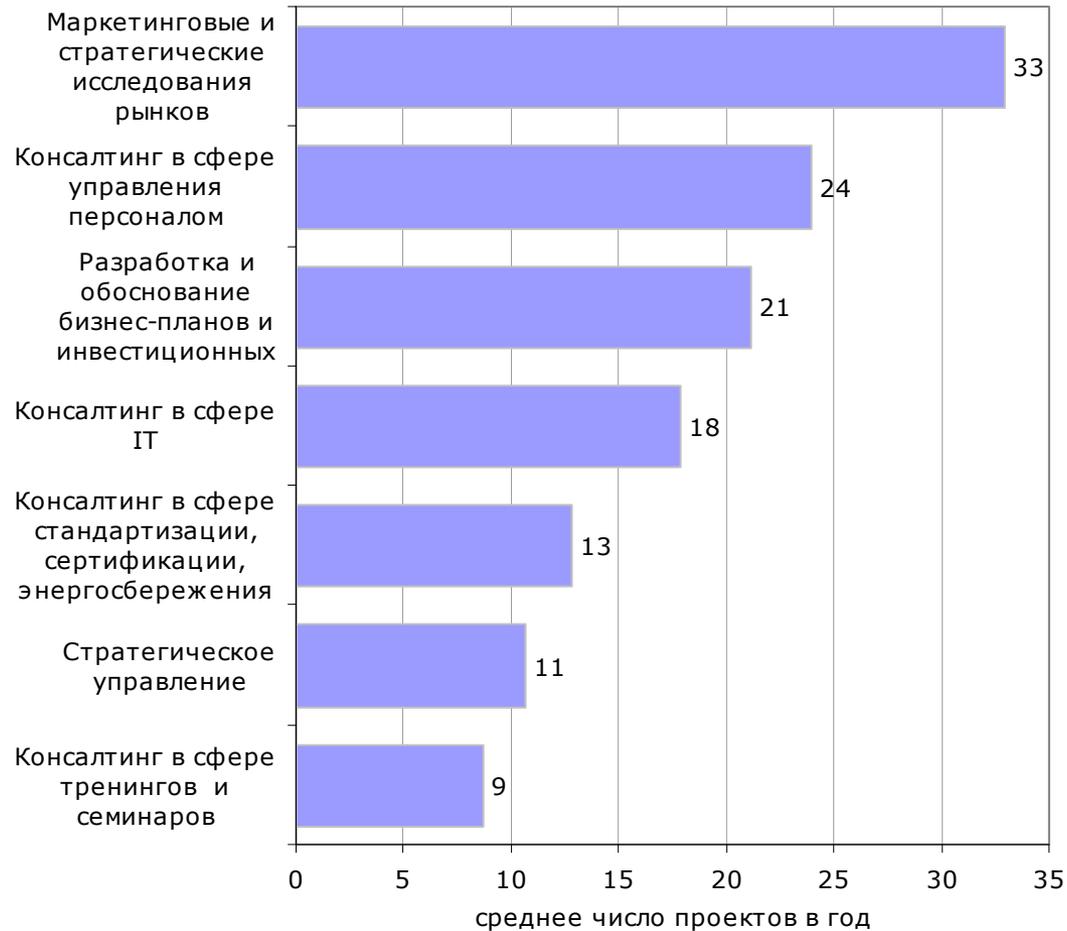


Большинство консалтинговых компаний в Украине являются небольшими, с численностью сотрудников до 10 человек.

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Конкуренция

Число проектов



По количеству проектов в год лидируют консультанты из сегмента маркетинговых и стратегических исследований (более 30 проектов в год).

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Конкуренция Доход на одного сотрудника



Наибольший совокупный доход на одного сотрудника зафиксирован в сегментах юридического консалтинга, консалтинга в сфере IT, финансового консалтинга и аудита, наименьший – в сегменте тренингов и семинаров.

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Конкуренция Средние ставки



Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Самые высокие ставки зафиксированы в сегментах юридического консалтинга, для которого традиционными являются не дневные ставки, а почасовая оплата. Для крупных и средних юридических компаний почасовая ставка колеблется в пределах 60-360 евро в час.

На втором месте IT-консультанты, на третьем – сегмент финансового консалтинга и аудита, а также стратегического управления.

Конкуренция

Проекты в сфере энергосбережения и экологии

Сегмент/ Проекты	Проекты в сфере энергосбережения и экологии	Другие направления
Консультационные компании, специализирующиеся в сфере энергосбережения и энергоаудита	95%	5%
Все другие консультационные компании	4%	96%

Проекты в сфере энергосбережения и экологии реализуются как специализированными консалтинговыми компаниями, так и компаниями, основной специализацией которых является предоставление других консалтинговых услуг.

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Конкуренция

Источники информации, из которых клиенты узнают о компании консультантов (мнение консультантов)



Основным источником информации, на основании которого клиенты узнают о консультантах, являются рекомендации.

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Конкуренция Профессиональные объединения



В Украине существуют профессиональные общественные организации, объединяющие игроков рынка, однако участие в них принимает только около половины консалтинговых компаний.

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

* 75 ассоциаций, в каждой из которых в которых участвует менее 2% компаний-консультантов

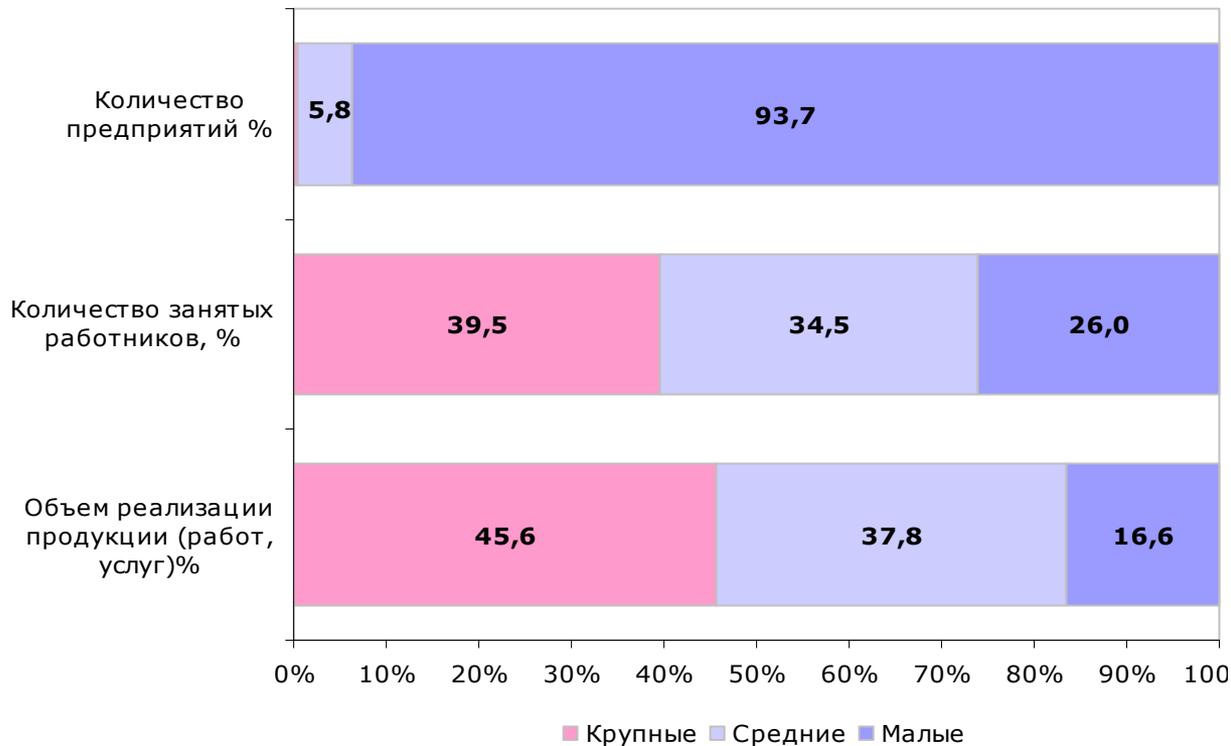
- **Рынок**
- **Конкуренция**
- **Потребители**
- **Обучение**

Потребители

- В Украине действует около 1,2 млн. МСП, на которые приходится 16,6% от общего объёма реализации продукции (работ, услуг)
- Услуги консультационных компаний в Украине востребованы среди 28% МСП.
- Наибольшим спросом среди различных консультационных услуг пользуются юридический консалтинг, тренинги и семинары, а также консалтинг в сфере стандартизации, сертификации, энергосбережения и энергоаудита.
- Основным результатом от работы с компаниями-консультантами МСП называют увеличение прибыли компании.

Потребители

Характеристика МСП в Украине



- На МСП Украины работает 26% от общего количества занятого персонала в стране.

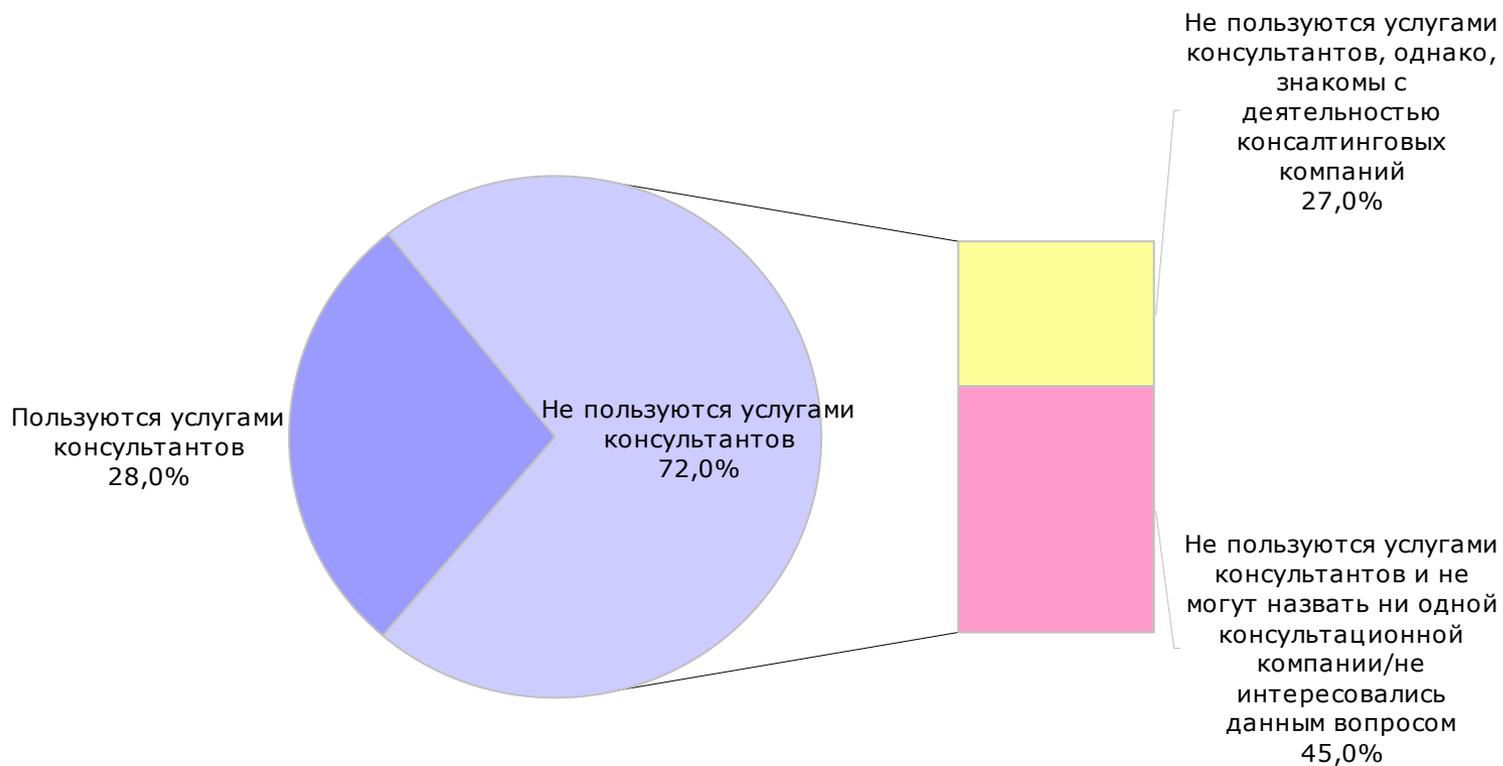
- Большинство (51,2%) МСП Украины занимаются торговлей.

- 96,3% МСП полностью находятся в частной собственности.

Источник: Государственный комитет статистики Украины, 2009 г., Статистический справочник «Малые и средние предприятия»

Потребители

Востребованность консультационных услуг



Источник: данные опроса МСП

Потребители

Спрос на отдельные виды консультационных услуг



Источник: данные опроса МСП

Потребители

Результаты сотрудничества МСП с консультантами



В первую очередь в результате привлечения консультантов МСП отмечают увеличение финансовых потоков и продаж.

Источник: данные опроса МСП

Потребители

Причины отказов МСП от услуг консультантов

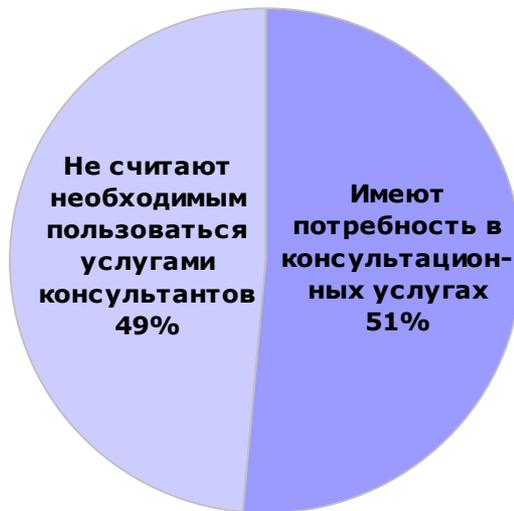


▪ **72% МСП в Украине не пользуется услугами консультантов.**

▪ **Среди них половина считает, что не имеют потребности в посторонней помощи для решения собственных бизнес-проблем.**

Источник: данные опроса МСП

Потребители Заинтересованность МСП в услугах консультантов



▪ 51% МСП, которые не пользовались услугами консалтинга, признают наличие на предприятии проблем, которые могли бы решить консультанты.

▪ Из них 43,2% нуждаются в услугах консультантов в области управленческого консалтинга.

Источник: данные опроса МСП

- Рынок
- Конкуренция
- Потребители
- Обучение

- **Тренинги и обучающие программы для консалтинговых компаний в Украине не являются чётко выделенным и обособленным сегментом рынка.**
- **Обучающие программы для консультантов частично реализуются в рамках деятельности профессиональных объединений, существующих на рынке в соответствии с их профилем. Кроме этого, консультанты могут выбирать темы программ, предназначенные для представителей всей бизнес-среды.**
- **Существует большая потребность в повышении уровня знаний в области методологии консалтинговой деятельности: управление консультационным процессом, менеджмент проектов, коммерческие и маркетинговые вопросы, включая навыки ведения переговоров и заключения контрактов, менеджмент продаж.**
- **На рынке краткосрочного обучения наблюдается недостаток предложения по наиболее востребованным консультантами темам по специфике консультационного бизнеса: менеджменту и маркетингу консультационного процесса.**

Обучение

Тенденции рынка краткосрочного обучения

- Рост потребностей компаний в проведении корпоративных тренингов, а также программ мини-MBA для ключевых сотрудников.
- Появление новых программ по малобюджетным маркетинговым стратегиям, антикризисному стратегическому управлению, управлению организационными изменениями, анализу рисков.
- Появление совместных партнёрских проектов двух и более компаний.
- Проведение бесплатных или условно платных открытых мастер-классов, тренингов.
- Появление на рынке новых форм консультаций в режиме on-line и электронного обучения (e-learning).

Обучение

Заинтересованность консалтинговых компаний в обучении

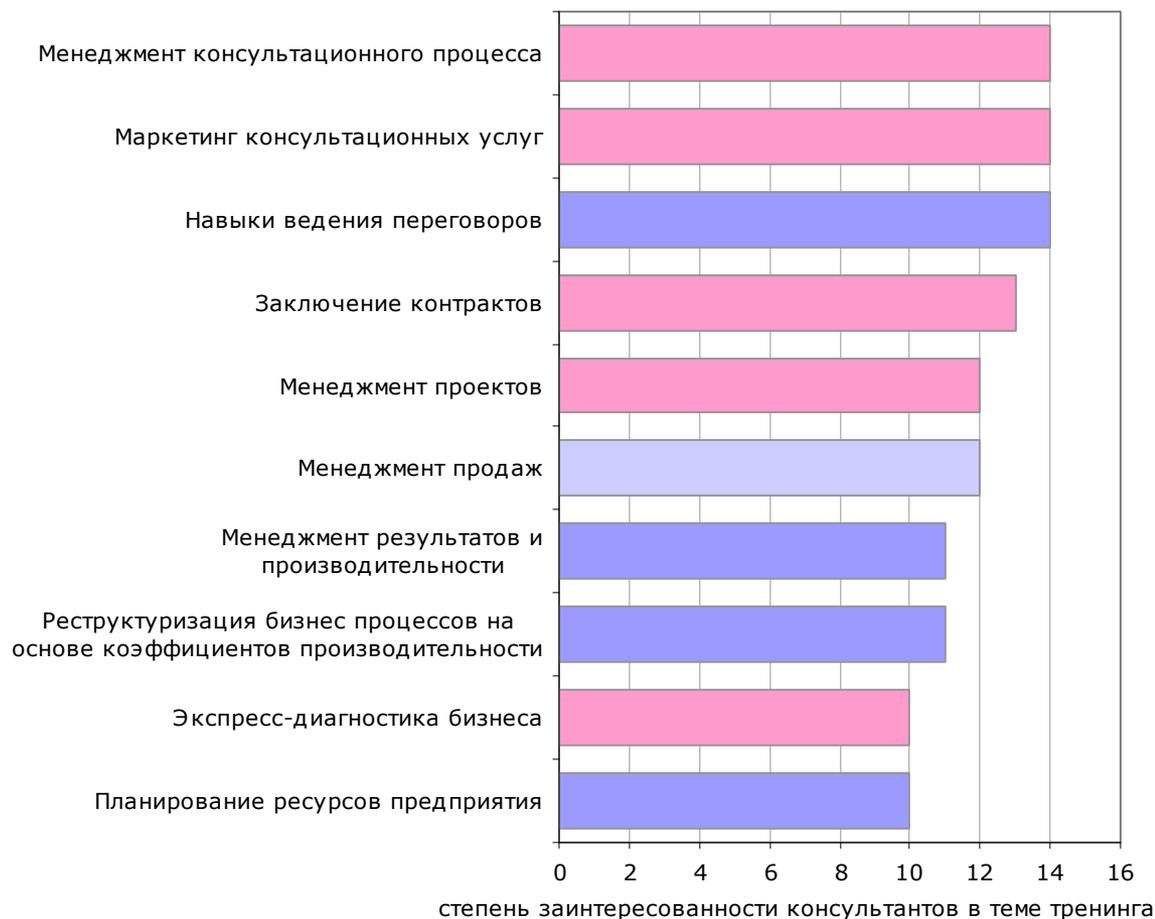


Украинские консультанты проявили наибольшую заинтересованность к тренингам по следующим основным направлениям:

- **международные стандарты учёта и другие финансовые аспекты;**
- **развитие личностных качеств, коммуникационных и презентационных навыков, деловой этикет;**
- **управление проектами.**

Обучение

Заинтересованность консалтинговых компаний в обучении



Наибольшая потребность отмечена в тренингах по развитию консультационных навыков:

маркетинг и менеджмент консультационного процесса, менеджмент проектов.

Тематические направления

Менеджмент

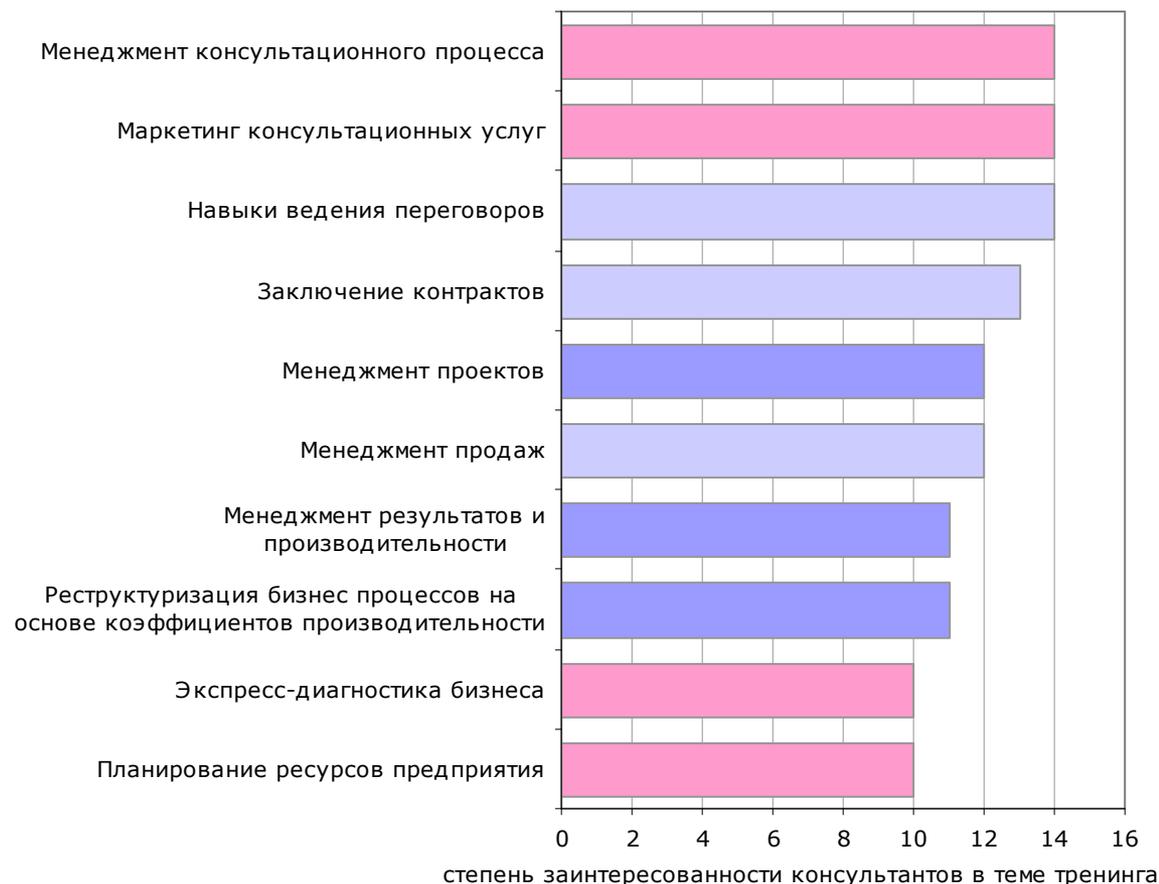
Маркетинг

Основные консультационные навыки

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Обучение

Спрос и предложение на темы тренингов, востребованных консультантами



Отмечен недостаток предложения по наиболее востребованным консультантами темам по специфике консультационного бизнеса: менеджменту и маркетингу.

Тренинги по менеджменту продаж, навыкам ведения переговоров и заключению контрактов, лидерским навыкам в Украине широко распространены, но не всегда способны учесть все особенности консультационного бизнеса.

Количество компаний, предлагающих проведение тренингов по данной тематике



Источник: данные опроса консалтинговых компаний, данные открытых источников

Обучение

Потребности консалтинговых компаний в обучении сотрудников



Значительная часть консультационных компаний в Украине (78%) когда-либо проводила обучение своих сотрудников.

Несмотря на достаточно высокую заинтересованность и наличие потребности в обучении, о которой сообщили 80% респондентов, в 2009 г. 61% опрошенных компаний не использовали внешнее обучение сотрудников, а 55% заявляют о своей неготовности его использовать в ближайшем будущем.

Источник: данные опроса консалтинговых компаний

Спасибо за внимание!