



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка бизнес-аутсорсинга в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

Бизнес аутсорсинг означает перенос бизнес-процессов из компании-клиента на внешнего подрядчика. Обычно передается полный функционал по поддержке бесперебойного обслуживания клиента на основе длительного контракта. Чаще всего на аутсорсинг передаются юридические, финансовые, административные функции компании-клиента, а также функции по ИТ обслуживанию, маркетингу и продажам.

По оценкам BusinesStat, оборот рынка бизнес-аутсорсинга в России за 2017-2019 гг рос на 5% в год, достигнув 579 млрд руб. Мировой рынок рос на 10% ежегодно.

Основным фактором роста рынка в России и в мире в целом послужил отказ от штатных специалистов и появление новых «абонентских» форматов обслуживания, удобных для предприятий малого и среднего бизнеса. ИТ составляющая в абонентских решениях позволяет клиентам присоединяться к полностью готовой, современной автоматизированной юридической инфраструктуре, при фиксированном уровне затрат.

В 2020 году под воздействием кризиса, вызванного эпидемией коронавируса оборот рынка снизился на 7%. Мировой рынок бизнес-аутсорсинга просел в 2020 г на 5%. Наиболее сильно пострадали рынки финансового аутсорсинга, а также аутсорсинга маркетинга и продаж в секторе услуг.

Тем не менее, уже в 2021 году российский рынок возобновил рост с выходом на мировые темпы – до 10% в год. К 2026 г выручка абонентских сервисов в России достигнет отметки в 805,1 млрд руб, показав рост в 42% от показателей 2021 г.

«Анализ рынка бизнес-аутсорсинга в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- потенциал рынка бизнес-аутсорсинга
- стоимостные и натуральные объемы рынка бизнес-аутсорсинга
- средние цены бизнес-аутсорсинга
- инвестиционные и финансовые показатели отрасли

В обзоре проводится анализ рынка бизнес-аутсорсинга в России и Море по видам:

- юридические услуги
- финансовые услуги
- услуги маркетинга и продаж
- it обслуживание бизнеса
- услуги административного аутсорсинга

В обзоре приведены данные по российскому рынку бизнес-аутсорсинга, с делением клиентов по размеру бизнеса:

- крупные предприятия
- средние предприятия
- малые предприятия
- микро предприятия

В обзоре приведены данные по российскому рынку бизнес-аутсорсинга, с делением рынка по отраслям и регионам РФ.

При подготовке обзора использованы данные из официальных ведомств и открытых источников:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Brandnesses Market Research
- Grand View Research

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinesStat:**

- [Анализ рынка юридического аутсорсинга в России](#)
- [Анализ рынка финансового аутсорсинга в России](#)
- [Анализ рынка IT-аутсорсинга в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРВИСОВ БИЗНЕС-АУТСОРСИНГА

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

ОБОРОТ МИРОВОГО РЫНКА БИЗНЕС-АУТСОРСИНГА

- Таблица 1. Оборот рынка бизнес-аутсорсинга в Мире в 2017-2021 гг (млрд долл)
- Таблица 2. Оборот рынка бизнес-аутсорсинга по сегментам в Мире в 2017-2021 гг (млрд долл)
- Таблица 3. Прогноз оборота рынка бизнес-аутсорсинга в Мире в 2017-2021 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка бизнес-аутсорсинга по сегментам рынка в Мире в 2022-2026 гг (млрд долл)

ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА БИЗНЕС-АУТСОРСИНГА

- Таблица 5. Оборот рынка бизнес-аутсорсинга в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Оборот рынка бизнес-аутсорсинга по сегментам в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Прогноз оборота рынка бизнес-аутсорсинга в России в 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка бизнес-аутсорсинга по сегментам рынка в России в 2022-2026 гг (млрд руб)

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА БИЗНЕС-АУТСОРСИНГА РФ ПО ГРУППАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Таблица 9. Численность пользователей бизнес-аутсорсинга по уровню бизнеса в России в 2017-2021 гг (тыс)
- Таблица 10. Прогноз численности пользователей бизнес-аутсорсинга по уровню бизнеса в России в 2022-2026 гг (тыс)

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-АУТСОРСИНГА ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ

- Таблица 11. Численность пользователей бизнес-аутсорсинга по отраслям экономики в России в 2017-2021 гг (тыс)
- Таблица 12. Прогноз численности пользователей бизнес-аутсорсинга по отраслям экономики в 2022-2026 гг (тыс)

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-АУТСОРСИНГА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

- Таблица 13. Сегментация пользователей бизнес-аутсорсинга по регионам России в 2017-2021 гг (тыс)
- Таблица 14. Прогноз сегментации пользователей бизнес-аутсорсинга по регионам России в 2021-2026 гг (тыс)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА УСЛУГ БИЗНЕС-АУТСОРСИНГА

- Таблица 15. Средний годовой чек пользователя бизнес-аутсорсинга в России в 2017-2021 гг (тыс руб в год)

- Таблица 16. Прогноз среднего годового чека пользователя бизнес-аутсорсинга в России в 2022-2026 гг (тыс руб в год)
- Таблица 17. Средний годово́й чек пользователя бизнес-аутсорсинга по сегментам в России в 2017-2021 гг (тыс руб в год)
- Таблица 18. Прогноз среднего годового чека пользователя бизнес-аутсорсинга по сегментам в России в 2022-2026 гг (тыс руб в год)

ОПЕРАТОРЫ РЫНКА БИЗНЕС-АУТСОРСИНГА

Продуктовые стратегии

- ООО «Сбер Решения» (ранее Интеркомп)
- АО «Анкор»
- ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП"

Бизнес модели реализации продукции

Рейтинги юридических лиц

- Таблица 19. Рейтинг операторов отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы абонентов или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация сервисов бизнес-аутсорсинга

Аутсорсинг (outsourcing) – передача организацией на основании договора определённых видов или функций производственной и предпринимательской деятельности другой компании - подрядчику, действующей в специальной области. В отличие от традиционных услуг, имеющих разовый или случайный характер, на аутсорсинг полностью передаются бизнес-процессы компании, с поддержкой бесперебойной работы компании на основе длительного контракта (не менее 1 года).

Аутсорсинг помогает оптимизировать фонд оплаты труда компании-клиента, а также повысить качество выполнения бизнес функций путем передачи сложных и специализированных задач. Аутсорсинг особенно эффективен в таких сферах как разработка программного обеспечения, финансовый учет, юридическое сопровождение, маркетинг и продажи, бизнес-администрирование.

Аутсорсинг в настоящем обзоре рассматривается в разрезе деятельности платформ и сервисов, оказывающих долгосрочные услуги компаниям, как правило, по абонентским или подписным бизнес-моделям.

В обзоре рассматривается рынок отдельных сервисов бизнес-аутсорсинга без учета услуг фрилансеров, краткосрочных или разовых услуг, осуществляемых подрядчиками (в том числе сервисами бизнес-аутсорсинга) и без услуг оказываемых физическим лицам, не ведущим коммерческую деятельность.

Классификация по видам бизнес-аутсорсинга:

- **Юридический аутсорсинг** – услуги по комплексному юридическому сопровождению компаний-клиентов. Услуги юридического аутсорсинга включают в себя разработку и сопровождение коммерческих и кадровых договоров и контрактов, создание и доработку учредительных документов, подготовку отчетов, ведение судебных процессов, проведение аудитов.
- **Финансовый аутсорсинг** – услуги по замещению финансовых бизнес процессов подрядчиком. В основном, представлены в виде аутсорсинга бухгалтерии, финансового учета и контроля, а также аудита, проводимого на регулярной основе.
- **Аутсорсинг маркетинга и продаж** – работы маркетинговых агентств и удаленных отделов продаж, ведущих регулярную работу с клиентом. Рынок аутсорсинга маркетинга и продаж включает услуги по производству и размещению рекламных материалов, а также полный цикл работ с клиентом, до стадии продажи. Аутсорсинг исключает прямые расходы заказчика на рекламу и маркетинг в сторонних сервисах и социальных сетях.
- **IT аутсорсинг** – деятельность по поддержанию серверных архитектур и организации бесперебойной работы программного обеспечения, оказываемая подрядчиками на основании долгосрочных контрактов.
- **Административный аутсорсинг** – услуги по поддержанию и выполнению административных бизнес процессов, чаще всего деятельность бэк-офиса заказчика.

Регулирование рынка

Предоставление услуг бизнес-аутсорсинга связано с оказанием возмездного оказания услуг. Действия участников процесса предоставления и пользования услуг аутсорсинга регламентируются нормами главы 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. По договору возмездного оказания услуг исполнитель (фирма-аутсорсер) обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Специализированные законы или лицензии для услуг бизнес-аутсорсинга отдельно не вводятся. Действующее законодательство РФ не регламентирует применение таких форм занятости работников, как «аутсорсинг». Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор).

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ) нет нормы, регуливающей взаимоотношения между заказчиком и организацией-аутсорсером по уровню сервиса, поэтому процесс оказания услуг аутсорсинга регламентируется теми нормами ГК РФ, которым соответствует фактическое содержание взаимоотношений между заказчиком и организацией-аутсорсером.

Оборот мирового рынка бизнес-аутсорсинга

В разделе приведен оборот сервисов бизнес-аутсорсинга в мире. Оборот рынка бизнес-аутсорсинга определяется как суммарный доход компаний от оказания услуг бизнес-аутсорсинга. Показатель соответствует произведению совокупного числа покупателей на средний уровень затрат на аутсорсинг.

Таблица 9. Оборот мирового рынка бизнес-аутсорсинга, 2017-2021 гг (млрд долл)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Оборот мирового рынка бизнес-аутсорсинга	199,8	222,0	243,7	231,1	235,9
Динамика (% к предыдущему году)	10,2%	11,1%	9,8%	-5,2%	2,1%

Источник: *BusinesStat*

В 2017-2021 гг оборот мирового рынка бизнес-аутсорсинга вырос на 18%: с 199,8 до 235,8 млрд долл. В 2020 г затраты на бизнес-аутсорсинг снизились на 5,2% в результате кризисных изменений в мировой экономике, вызванных пандемией коронавируса и связанных с ними карантинных мер. Ряд клиентов бизнес-аутсорсинга полностью остановили свою деятельность или заморозили новые проекты в период кризиса. Однако в среднесрочной перспективе – экономический кризис и пандемия даст стимул дальнейшему развитию рынка.

Оценки объема и динамики рынка бизнес-аутсорсинга, приведенные *BusinesStat*, соответствуют оценкам ведущих международных исследовательских агентств, *Brandnesses Market Research* и *Grand View Research*.