

Анализ цифровой трансформации и ESG мирового рынка управленческого консалтинга

Analysis of digital transformation and ESG of the global management consulting market

Меметов Э.Я.

Студент, обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление», член научного кружка «Иновационные технологии в управлении персоналом», БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут

Memetov E.Ya.

Student, studying in the direction of State and municipal administration, member of the scientific circle Innovative technologies in personnel management, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra Surgut State University, Surgut

Чулanova О.Л.

Д-р экон. наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления и управления персоналом, руководитель научного кружка «Иновационные технологии в управлении персоналом», БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут
e-mail: chol9207@mail.ru

Chulanova O.L.

Doctor of Economics, Professor of the Department of State and Municipal Administration and Personnel Management, Head of the Scientific Circle Innovative Technologies in Personnel Management, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra Surgut State University, Surgut

e-mail: chol9207@mail.ru

Аннотация

В статье авторами представлены направления цифровой трансформации мирового рынка управленческого консультирования. Рассмотрены новые тенденции на рынке консалтинга (использование ИИ, популяризация системы ESG – экологический, социальный и управленческий консалтинг, массовая цифровизация и автоматизация множества процессов).

Ключевые слова: управленческий консалтинг, система ESG, искусственный интеллект в консалтинге.

Abstract

In the article, the authors present the directions of digital transformation of the global management consulting market. New trends in the consulting market are considered (use of AI, popularization of the ESG system - environmental, social and management consulting, mass digitalization and automation of many processes).

Keywords: management consulting, ESG system, artificial intelligence in consulting.

Введение

Управленческое консультирование давно зарекомендовало себя во всем мире, включая и Россию. Планомерное развитие консалтинга в России началось лишь после распада СССР, поэтому данный рынок насчитывает лишь 30 лет активной истории и изменений, но после

событий геополитического характера в 2022 г., шло планомерное развитие, строились основные «акулы» данной сферы. Была создана чёткая иерархия, но вследствие сложной политической обстановки, два года назад начался масштабный отток западных компаний, и фактически все иностранные консалтинговые фирмы покинули рынок России.

Множество других отраслей рынка претерпели подобные изменения, которые сопровождались оттоком компаний и, вследствие, капиталом, опытными кадрами и иными последствиями.

Но российский рынок сумел адаптироваться к подобным изменениям и даже больше, консалтинговый рынок смог сравнять прибыль с бывшими иностранными фирмами до весны 2022 г., что вызывает большой научный интерес, как со стороны российского обывателя, так и со стороны исследователя. Анализ мирового и российского рынка консалтинга проводился в исследованиях Л.С. Шехвовцевой [1], В.Н. Смоляк [2], К.В. Каширская [3] и Т.Н. Галдава [4].

Целью данной исследовательской работы является анализ состояния мирового рынка консалтинга в период 2020-2023. В исследовании применялись следующие методы: анализ, классификации, систематизация данных. Для мирового рынка самой большой неожиданностью выступила эпидемия COVID-19, которая полностью поменяла характер рынка и бросила вызов множеству компаний. Не стоит рассматривать данную ситуацию лишь с негативной стороны для рынка консалтинга. Эпидемия стала как вызовом, так и катализатором развития некоторых компаний, которые сумели подстроиться под дистанционный формат жизни и адаптировались.

После окончания пандемии в конце 2020 г. и в начале 2021 рынок консалтинга смог быстро оправиться от ковидных последствий, что позволило показать новые тенденции на рынке консалтинга (использование ИИ, популяризация системы ESG – экологический, социальный и управляемый консалтинг, массовая цифровизация и автоматизация множества процессов). Что также повлияло и на изменение формата работы в компаниях, ярко выраженная цифровизация внутренних и внешних процессов консультирования.

По данным многих изданий и компаний рост рынка консалтинга продолжает расти убедительными темпами. Так, информационное агентство The Visible Authority [5] отмечает, что в 2021 г. объем мирового рынка консалтинга составляет около 300 миллиардов долл., а к 2031 г. прогнозируется примерный объем рынка в 800 миллиардов долл. Подобные цифры приводят и другие агентства, так агентство PR Newswire [6] отмечает: «В 2022 году мировой рынок управляемого консалтинга оценивался в 307,62 миллиарда долларов США и, вероятно, достигнет 511,88 миллиарда долларов США к 2028 году».

Согласно прогнозам, в период с 2023 по 2028 год среднегодовой темп роста мирового рынка управляемого консалтинга составит 9,00%. С учетом роста каждый год по 9%, то сумма 800 миллиардов долларов, которая указывалась в статье The Visible Authority, не кажется настолько невозможной или оптимистичной, а вполне реалистичной.

Подобные тенденции отмечают не только информационные агентства и различные СМИ, но и профессиональные консалтинговые фирмы. Так, NMS Consulting [7] отмечают: «По оценкам, в 2023 году индустрия управляемого консалтинга будет стоить около 330 миллиардов долларов.

Ожидается, что к 2025 году индустрия достигнет 343,5 миллиарда долларов. Наибольший рост наблюдался в Великобритании, где индустрия консалтинга выросла на 8% до 6,79 миллиарда фунтов стерлингов. В США индустрия достигла 55 миллиардов долларов при темпе роста 7,7%». Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы о положительной динамике рынка консалтинговых фирм, об их росте и закреплении в позициях мирового рынка.

Кроме изменений самого размера «капитала» фирм происходят также внутренние изменения самого процесса консультирования. Разумеется, одним из самых ярких изменений

является ИИ, которые оказывают огромное влияние на автоматизацию деятельности консалтинговых фирм.

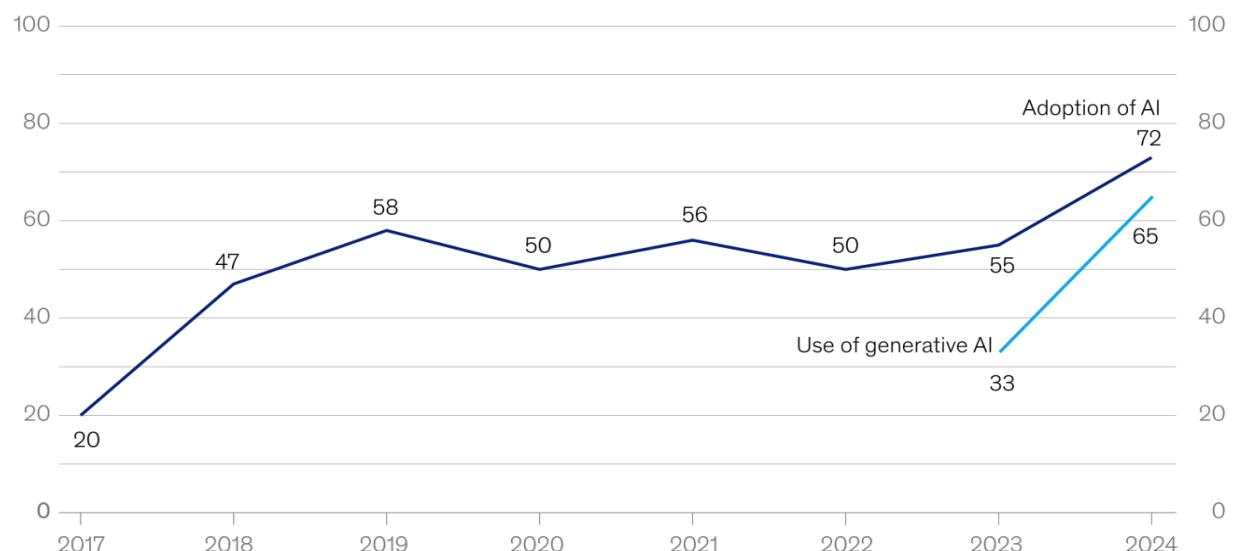
Организации, использующие искусственный интеллект, повышают свою рентабельность за счёт меньшего количества затрачиваемых ресурсов на решение проблем. Та же NMS Consulting [8] отмечает, что компании, использующие ИИ для аналитики, автоматизации обслуживания клиентов и оптимизации цепочек поставок, увеличили прибыль на 13%.

Многие компании начали массово внедрять ИИ в свои процессы, так, по данным опроса McKinsey, за последние шесть лет внедрение ИИ организациями респондентами колебалось на уровне около 50 процентов.

В этом году исследование показало, что уровень внедрения подскочил до 72 процентов (рис. 1). И интерес к нему поистине глобального масштаба. Опрос, проведённый в 2023 г., показал, что внедрение ИИ не достигло 66% ни в одном регионе; однако в этом году более двух третей респондентов почти в каждом регионе заявили, что их организации используют ИИ.

AI adoption worldwide has increased dramatically in the past year, after years of little meaningful change.

Organizations that have adopted AI in at least 1 business function,¹ % of respondents



¹In 2017, the definition for AI adoption was using AI in a core part of the organization's business or at scale. In 2018 and 2019, the definition was embedding at least 1 AI capability in business processes or products. Since 2020, the definition has been that the organization has adopted AI in at least 1 function.

Source: McKinsey Global Survey on AI, 1,363 participants at all levels of the organization, Feb 22–Mar 5, 2024

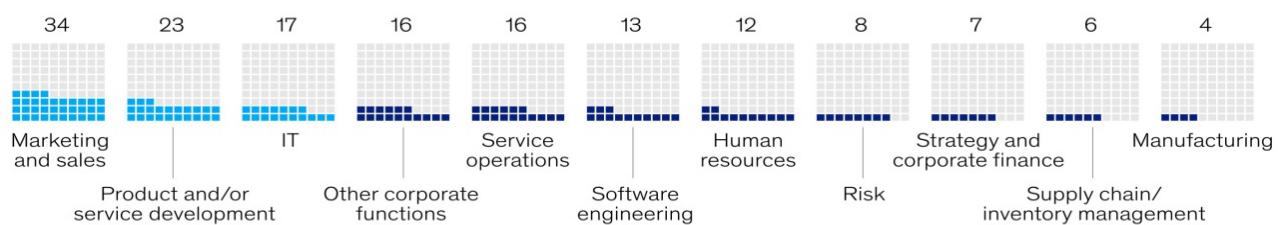
Рис. 1. Данные опроса McKinsey об использовании ИИ [9]

Но также интересным фактом является для какой сферы чаще используют ИИ. По данным того же McKinsey организации используют ИИ чаще всего в – маркетинге и продажах, а также в разработке продуктов и услуг.

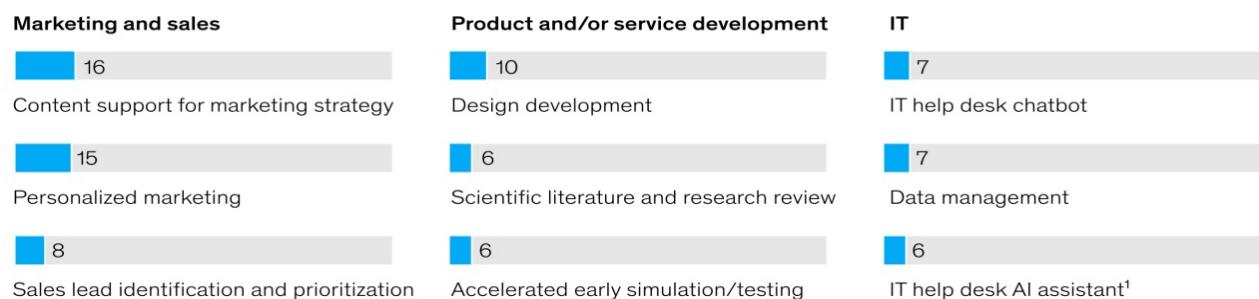
Именно в этих сферах наблюдается больший рост внедрений ИИ, где использование искусственного интеллекта выросло более чем в 2 раза (рис. 2).

Respondents most often report generative AI adoption in their marketing-and-sales, product- and service-development, and IT functions.

Respondents' organizations regularly using generative AI (gen AI), by function, % of respondents



Most commonly reported gen AI use cases within function, % of respondents



¹Eg, providing real-time assistance and script suggestions to help desk employees during human-to-human conversations.
Source: McKinsey Global Survey on AI, 1,363 participants at all levels of the organization, Feb 22–Mar 5, 2024

McKinsey & Company

Рис. 2. Результат опроса McKinsey об использовании ИИ в разных сферах бизнеса и рынка

Но не стоит беспокоиться из-за того, что ИИ может полностью заменить человека в рынке консалтинга. Новые технологии массово внедряются в мировой рынок, но они не могут полностью заменить человека и его работу. Хочется провести параллели с развивающимся машиностроением в 19 веке, когда предсказывалось о полной замене человека машиной, но в 21 веке мы не видим нашу жизнь подконтрольной машинам.

О подобных трендах развернуто публикуется в статье The Economist [10] «Пока не бойтесь апокалипсиса рабочих мест, вызванного искусственным интеллектом». В данной статье указывается, что успешность проектов использования ИИ составляет 15%, у множества экспертов в сфере искусственного интеллекта растёт чувство скептицизма в отношении того, что ИИ полностью заменит интеллектуальный труд человека.

Другим трендом в сфере глобального рынка является количество принятых новых норм и законов. Из-за массового внедрения ИИ и цифровых технологий государству необходимо регулировать данные изменения в различных сферах жизни человека.

Именно поэтому в России был создан ФЗ №152 «О персональных данных», а также American Date Privacy and Protection Act (Американский закон о конфиденциальности и защите данных). Это добавляет большую ответственность на хранение и пользование персональных данных компаниям, но в то же время это добавляет консалтинговым компаниям возможность предложить услугу адаптации к новым нормам и законам.

Довольно популярным во всем мире является сфера услуг консалтинга, которую на Западе называли ESG [11] (экологический, социальный и управлений консалтинг), представляющие собой услуги консалтинга в сферах государства, окружающей среды и общества.

Как раз таки на данных областях направлена основная работа консалтинговых фирм. К сфере услуг ESG относят стабильное развитие организаций, социальные медиа, развитие «зеленой» экономики, работа с государственными и муниципальными органами и иные.

Развитие консалтинга базируется на тех же факторах, что и 100 лет назад, а именно развитие технологий. В 21 веке используются новейшие методы анализа, активное развитие и

внедрение ИИ в функционал корпораций, создаются огромные базы данных, реализуется машинное обучение и мн. др. Всё это связано из-за активного сотрудничества ИТ и научных компаний с консалтинговыми фирмами, которые активно перенимают опыт ведущих корпораций и своих клиентов на свой функционал.

Именно данный тренд является ведущим для консалтинга 21 века. Но, разумеется, не стоит забывать о совершенно привычных нам вещах: глобализация, автоматизация, урбанизация, цифровизация, распространение технологий по всему миру.

Литература

1. Шеховцева, Л. С. Рынок управленческого консалтинга: анализ на национальном и региональном уровнях / Л. С. Шеховцева, В. Е. Павляк, Н. Ю. Бородавкина // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17, № 4(106). – С. 81-93. – DOI 10.5281/zenodo.10336743. – EDN RQCQBV.
2. Смоляк, В. Н. Развитие рынка консалтинговых услуг в современных макроэкономических условиях / В. Н. Смоляк // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2023. – № 5(143). – С. 100-107. – EDN JSJUVN.
3. Каширская, Л. В. Современное состояние рынка консалтинговых услуг в России / Л. В. Каширская, А. А. Ситнов, М. Р. Карабашева // Проблемы экономики и юридической практики. – 2018. – № 3. – С. 76-82. – EDN XSNGBF.
4. Галдава, Т. Н. Анализ российского рынка консалтинговых услуг / Т. Н. Галдава // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 6-2(76). – С. 42-45. – DOI 10.24412/2411-0450-2021-6-2-42-45. – EDN IRXEWZ.
5. Видимый авторитетURL «10 тенденций консалтинга 2024 года»: <https://www.thevisibleauthority.com/blog/10-consulting-trends-for-2024> (Дата обращения 30.10.2024).
6. PR Newswire «Глобальный отчет о рынке управленческого консалтинга 2023: ожидается, что сектор достигнет \$511.88 млрд к 2028 году при среднегодовом темпе роста 9%» URL: <https://www.prnewswire.com/news-releases/global-management-consulting-market-report-2023-sector-is-expected-to-reach-511-88-billion-by-2028-at-a-cagr-of-9-301868025.html> (Дата обращения 30.10.2024).
7. NMS Consulting «Крупнейшие тенденции управленческого консалтинга в 2023 году» URL: <https://nmsconsulting.com/4281/the-biggest-management-consulting-trends-in-2023/> (Дата обращения 15.11.2024).
8. NMS Consulting «Крупнейшие тенденции управленческого консалтинга в 2025 году» URL: <https://nmsconsulting.com/insights/the-biggest-management-consulting-trends-for-2025/> (Дата обращения: 02.11.2024).
9. McKinsey Состояние ИИ в начале 2024 года: внедрение искусственного интеллекта поколениями резко возрастает и начинает приносить пользу» URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai> (Дата обращения: 5.11.2024).
10. The Economist «Пока не бойтесь апокалипсиса рабочих мест, вызванного искусственным интеллектом» URL: <https://www.economist.com/business/2023/03/06/dont-fear-an-ai-induced-jobs-apocalypse-just-yet> (Дата обращения 05.11.2024).
11. McKinsey «Как сделать ESG реальным» URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/how-to-make-esg-real> (Дата обращения 5.11.2024).