

АРАУ

Ассоциация
рекрутинговых
агентств
Урала



МОНИТОРИНГ РЫНКА РЕКРУТИНГОВЫХ УСЛУГ

ДИНАМИКА 2009 – 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ ЧЕЛЯБИНСК ПЕРМЬ ТЮМЕНЬ УФА

период исследования апрель-май 2017г.

Екатеринбург

2017

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Мониторинг рынка рекрутинговых услуг Уральского региона.....	3
1. Введение.....	3
2. Перечень кадровых агентств.....	4
3. Динамика количества рекрутинговых агентств 2009-2017 г.г.....	9
4. Представленность федеральных и международных рекрутинговых компаний в регионе.....	10
5. Длительность присутствия компаний на рынке рекрутмента.....	10
6. Специализация кадровых агентств.....	11
7. Ценовая политика.....	12
II. Востребованность услуг кадровых агентств	14

I. Мониторинг рекрутинговых услуг уральского региона

1. Введение

Мониторинг рекрутинговых услуг уральского региона – ежегодное исследование АРАУ. Целью исследования является оценка текущего состояния рынка, отслеживание динамики происходящих изменений, прогноз развития на ближайший период.

География АРАУ расширяется и в 2017 году к нам присоединились агентства из Уфы и Тюмени.

География исследования:

- Екатеринбург
- Пермь
- Тюмень
- Уфа
- Челябинск

Источники исследования:

- Электронные справочники-каталоги предприятий;
- Job-порталы;
- Сайты агентств по подбору персонала;
- Данные АРАУ по мониторингу рынка рекрутинговых услуг прошлых периодов;
- Анкетирование;
- Экспертный опрос руководителей компаний-членов АРАУ.

На первом этапе специалистами АРАУ был составлен общий список компаний в сфере кадрового консалтинга и подбора персонала, представленных в интернете. Из перечня, насчитывающего более 300 организаций, предметом исследования стали 85 компаний, отвечающие следующим критериям:

- ✓ Организация имеет актуальный/рабочий сайт, «живые» телефонные номера;
- ✓ В агентстве есть текущие открытые вакансии;
- ✓ Услуга по подбору персонала занимает не менее 30% в общем портфеле услуг компании.

2. Перечень кадровых агентств

№ п/п	Наименование агентства	Год начала работы	География работы	Специализация
ЕКАТЕРИНБУРГ				
1	Astra Staffing Services*	2010	РФ	Руководители, квалифицированный персонал
2	IBC Human Resources*	1996	РФ	Руководители, квалифицированный персонал, обучение, оценка персонала
3	Kelly Services*	2004	РФ	Подбор всех категорий персонала
4	Апрайт*	1998	РФ	Руководители, квалифицированный персонал
5	Кадровые технологии Компания*	2000	РФ, СНГ	Подбор всех категорий персонала
6	Карьера Кадровое агентство*	1991	Екатеринбург	Руководители, квалифицированный персонал
7	Консорт Урал*	2012	УрФО и СФО	Подбор всех категорий персонала
8	Люди Дела Агентство рекрутинга*	2003	РФ, СНГ	Руководители, квалифицированный персонал
9	Метрополис Кадровый центр*	1995	Екатеринбург	Руководители, квалифицированный персонал
10	Элита Объединение*	1996	Н-Тагил, Свердлов. обл.	Квалифицированный персонал
11	Adecco	2002	РФ	Руководители, квалифицированный персонал и массовый подбор
12	Ancor -Екатеринбург	1994	РФ, СНГ	Подбор всех категорий персонала
13	Brainpower-Урал	2006	УрФО	Руководители, квалифицированный персонал
14	STATUS	2011	РФ	Руководители, квалифицированный персонал
15	АйТи Пипл	2010	Екатеринбург	Квалифицированный персонал
16	Аксиома	2002	УрФО	Квалифицированный персонал
17	Альфа Плюс	2014	РФ	Квалифицированный персонал и массовый подбор
18	Вентра Урал	2009	РФ	Подбор всех категорий персонала
19	Верфь	2015	Екатеринбург	Квалифицированный персонал

№ п/п	Наименование агентства	Год начала работы	География работы	Специализация
ЕКАТЕРИНБУРГ				
20	Дженирейтинг групп	2011	РФ	Квалифицированный персонал
21	Кадровик	2004	Екатеринбург	Квалифицированный персонал
22	Кадровый резерв	2010	Екатеринбург	Квалифицированный персонал
23	Ключ к успеху	2015	Екатеринбург	Квалифицированный персонал, подбор рабочих
24	Конструктор кадровых решений	2012	УрФО	Квалифицированный персонал
25	Коулмен Сервис	2006	РФ	Руководители, квалифицированный персонал и подбор рабочих
26	Лидер при ВЭШ	2003	Екатеринбург	Руководители, квалифицированный персонал
27	Олимп	2011	Екатеринбург	Квалифицированный персонал
28	Персонал Про Кадровое агентство	2006	Екатеринбург	Руководители, квалифицированный персонал
29	Перспектива	2014	Екатеринбург	Квалифицированный персонал
30	Практик-Центр	2002	РФ	Руководители, квалифицированный персонал
31	Призвание рекрутинговый центр	2013	РФ	Руководители, квалифицированный персонал
32	Профессионал	2009	Екатеринбург	Квалифицированный персонал
33	Резюме центр	2007	Екатеринбург	Руководители, квалифицированный персонал, подбор рабочих
34	Стаффэксперт	2015	РФ	Подбор всех категорий персонала
35	Стафф Про	1997	Екатеринбург	Квалифицированный персонал, обучение
36	Технологии кадровых решений	2000	УрФО	Квалифицированный персонал
37	УралКадры	1995	УрФО	Квалифицированный персонал
38	Хьюмен Ресурс ЕКБ	2003	РФ, СНГ	Руководители, квалифицированный персонал
39	Exelect Екатеринбург (Перформия)	2013	Екатеринбург	Руководители, квалифицированный персонал

№ п/п	Наименование агентства	Год начала работы	География работы	Специализация
ПЕРМЬ				
1	IBC Human Resources*	2006	Пермь	Руководители, квалифицированный персонал
2	Анкор-Пермь	1990	РФ	Подбор всех категорий персонала
3	Labogum Центр консалтинговых решений	2010	Пермь	Квалифицированный персонал
4	Аванта Сервис	1985	Поволжье, Урал, Сибирь	Руководители, квалифицированный персонал
5	Кадр Агент	2014	РФ	Квалифицированный персонал
6	Кама-центр Кадровое консалтинговое агентство	2009	Пермь	Квалифицированный персонал
7	Квадрат	2012	Пермь	Квалифицированный персонал, подбор рабочих
8	Мегаполис	2005	Пермь	Руководители, квалифицированный персонал
9	Нужные Люди	2003	Россия, Казахстан	Подбор всех категорий персонала
10	Персона Грата	2003	Пермь	Квалифицированный персонал
11	Персона Контракт	2003	Пермь	Квалифицированный персонал
ТЮМЕНЬ				
1	Kelly Services*	2006	РФ	
2	Аналитик-центр*	1997	РФ	Руководители, квалифицированный персонал
3	Анкор -Тюмень	2005	РФ	Подбор всех категорий персонала
4	Doctor Search	2012	РФ	Подбор медицинского персонала
5	EcoHR	2016	Тюмень, Москва, Краснодар	Руководители, квалифицированный персонал и массовый подбор

№ п/п	Наименование агентства	Год начала работы	География работы	Специализация
ТЮМЕНЬ				
6	FORWARD COMPANY	2013	РФ	Квалифицированные специалисты
7	Энджин Стаффинг Сервисез	2011	Тюмень	Руководители, квалифицированный персонал
8	Авантаж72 Кадровый центр	2006	Тюменская область, ХМАО, ЯНАО	Подбор всех категорий персонала
9	Аэлита	2015	Тюмень	Подбор всех категорий персонала
10	Координата	2007	Тюмень	Квалифицированный персонал и подбор рабочих
11	Мастер-класс Тренинговая компания	н/д	Тюмень	Квалифицированный персонал
12	Твоя работа	н/д	Тюмень	Квалифицированные специалисты
13	Фабрика HR	н/д	Тюмень	Руководители, квалифицированный персонал, массовый подбор
УФА				
1	Успех Кадровое агентство*	2003	Уфа	Руководители, квалифицированный персонал
2	Exelect (Перформия)	2013	РФ	Руководители, квалифицированный персонал
3	HUMAN RESOURCES	2006	Уфа	Руководители, квалифицированный персонал
4	Kelly Services	2004	РФ	Руководители, квалифицированный персонал и массовый подбор
5	Агентство online-рекрутинга	2010	Башкортостан	Подбор всех категорий персонала
6	Ancor -Уфа	2004	Башкортостан	Подбор всех категорий персонала
7	Индустрия Делового Мира	2003	Уфа	Квалифицированный персонал
8	СТАФФ Кадровое агентство	2007	Уфа	Квалифицированный персонал
9	Триумф	н/д	Уфа	Квалифицированный персонал

№ п/п	Наименование агентства	Год начала работы	География работы	Специализация
ЧЕЛЯБИНСК				
1	Бизнес и кадры*	1995	УрФО	Руководители, квалифицированный персонал
2	ТИРС Рекрутинговое агентство*	1994	РФ	Подбор всех категорий персонала
3	Фабрика Кадров*	2010	Челябинск	Подбор всех категорий персонала
4	Ancor -Челябинск	2001	Челябинск	Руководители, квалифицированный персонал, рабочие специальности
5	HR-experts	2014	Вся Россия	Подбор всех категорий персонала
6	HR-содействие	2001	Челябинская область, Свердловская область	Руководители, квалифицированный персонал
7	АлександрИД-Карьера	2002	РФ	Руководители, квалифицированный персонал
8	Карьера.ру	2012	РФ	Квалифицированный персонал
9	Профиресурс	2013	Челябинск	Квалифицированный персонал
10	Рекрут Проф	2017	Чел. область	Подбор всех категорий персонала
11	Стратегия HR	2002	Чел. область, Св. область	Руководители, квалифицированный персонал
12	Труд Кадровый центр	1999	Челябинск	Руководители, квалифицированный персонал
13	Финансы и Кадры Рекрутинговое агентство	2001	РФ	Руководители, квалифицированный персонал

* Компания входит в Ассоциацию рекрутинговых агентств Урала

3. Динамика количества рекрутинговых агентств 2009-2017 г.г.

Количество ключевых игроков на региональном рынке принципиально не изменилось. Произошла ротация и изменение качественного состава. Некоторые агентства перепрофилировались и ушли с рынка рекрутинга, некоторые, напротив, усилили свои позиции, нарастив долю услуги подбора персонала в обороте компании. Ротация компаний в общем числе составила 20%.



Как видим, рынок рекрутмента в 2017 году стабилизировался, наметился положительный тренд. Ключевые игроки отмечают сохранение объема продаж услуг по подбору услуг и в некоторых случаях отмечен рост выручки на 20% по сравнению с прошлым периодом.

4. Представленность федеральных и международных рекрутинговых компаний в регионе

Доля федеральных и международных компаний на региональном рынке рекрутинговых услуг составляет 12%.

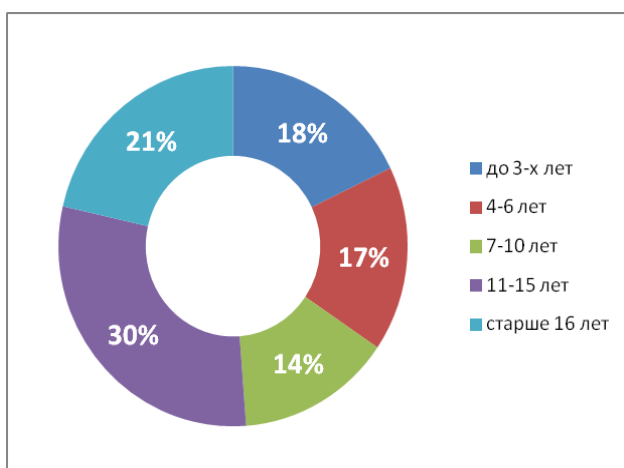


Офисы международных компаний открыты, в основном, в Екатеринбурге (в рассматриваемом регионе). Это такие компании, как Kelly Services, Ancor, Adecco, Brainpower, Coleman Services и Exelect.

Самая разветвленная филиальная сеть у компании Ancor: представительства, помимо Екатеринбурга, открыты также в Челябинске, Тюмени, Уфе и Перми. Компании федерального уровня своё присутствие на Урале ограничивают преимущественно Екатеринбургом. В

столице среднего Урала работают офисы IBC Human Resources (еще один офис в Перми), Вентра и Консорт.

5. Длительность присутствия компаний на рынке рекрутмента



Половина компаний по подбору персонала в регионе (51%) обладает более чем десятилетней историей. Практически в каждом из рассматриваемых городов (за исключением Уфы) успешно работают агентства, стоявшие у истоков отрасли. Такие компании во многом оказали влияние на формирование рекрутинга на Урале: Карьера (1991г.), IBC Human Resources (1996г.) в Екатеринбурге, Аванта-Сервис (1985 г.) в Перми, Аналитик-Центр (1997 г.) в Тюмени и ТИРС (1994г.) в Челябинске.

Последние годы соотношение агентств-«старожилов» и агентств-«новичков» остаётся неизменным. Происходит естественная ротация: ежегодно два-три агентства открываются, два-три прекращают свою деятельность в сфере подбора, поэтому можно говорить об устоявшемся рынке.

6. Специализация

Услугу по подбору квалифицированного персонала можно заказать практически в любом кадровом агентстве. Но только 23% от общего числа компаний могут закрыть все потребности по подбору персонала для своих клиентов и выполнить комплексный проект по формированию команды: от Руководителя до рядовых специалистов и рабочих.



Позволить себе быть узкопрофильным агентством могут немногие. В регионе только две компании четко обозначают специализацию: 1) подбор ИТ-специалистов и 2) подбор медицинского персонала.

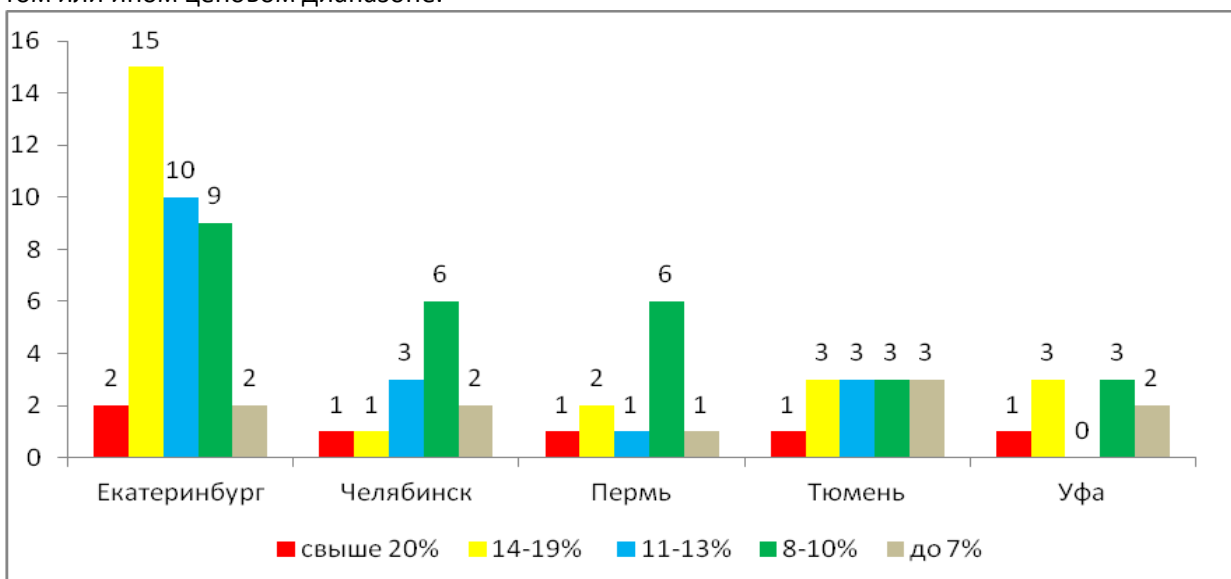
Почти 90% компаний имеют диверсифицированный продуктовый портфель и оказывают сопутствующие услуги: консалтинг, бизнес-обучение, кадровый аудит, мониторинг рынка труда и т.п.

7. Ценовая политика

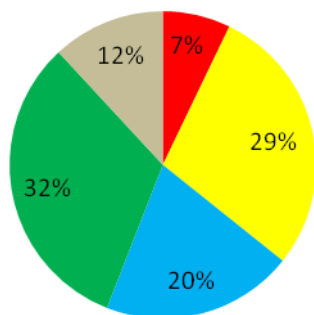
Основной критерий, на который ориентируются рекрутеры при подборе специалиста – это годовой фонд оплаты труда (ГФОТ). В процентах от ГФОТ подбираемого специалиста исчисляется гонорар агентства. Фиксированный гонорар можно встретить в агентствах, работающих по определённому уровню позиций, и конкретная цифра выведена эмпирическим путём при повторяющихся заказах. Так, например, можно встретить «фикс» в 20.000 рублей за подбор менеджера по продажам с небольшим опытом.

При проведении анализа ценовой политики компаний мы ориентировались на размер гонорара как процент от ГФОТ, при этом брали усреднённое его значение (процент за подбор ТОП-менеджера может быть выше, равно как и процент за подбор рядового сотрудника или за массовый подбор, будет ниже)

На диаграмме можно видеть абсолютные показатели количества агентств, работающих в том или ином ценовом диапазоне.



Ценовая политика компаний в целом по региону

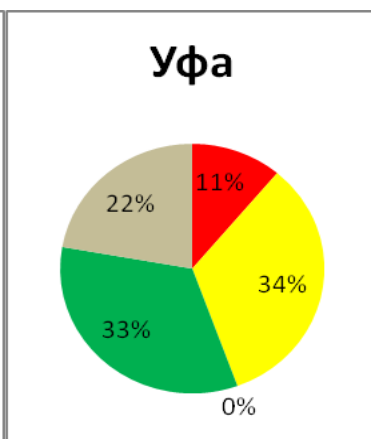


■ свыше 20% ■ 14-19% ■ 11-13% ■ 8-10% ■ до 7%

Для наглядности представим процентное соотношение

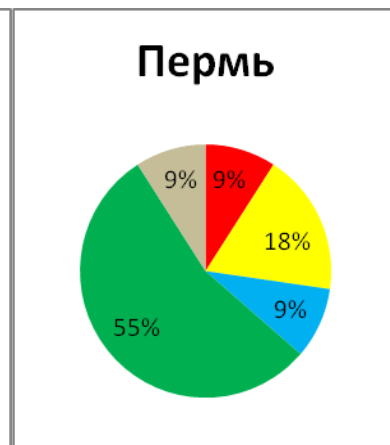
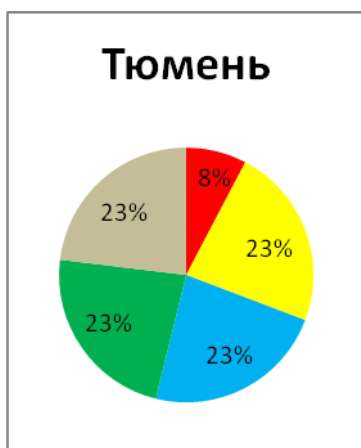
В верхнем эшелоне (гонорар свыше 20% ГФОТ) работают в международные компании. Сегмент «Средний плюс» (14-19%) представляют компании федерального уровня, локальные компании с многолетним опытом работы и большим штатом рекрутеров.

Значимый для Екатеринбурга, но малопредставленный в других городах региона «средний» сегмент (11-13%) представляют локальные компании с небольшим штатом. Специализирующиеся в основном на подборе квалифицированного персонала и функциональных руководителей.



Зрелость рынка рекрутмента в регионе можно косвенно оценить по ценовой политике компаний по подбору персонала. В Екатеринбурге почти половина компаний (45%) работают в ценовом диапазоне выше среднего (от 14% ГФОТ). В процентном соотношении ситуация схожа с уфимским рынком подбора персонала, однако в Уфе отсутствует прослойка среднего ценового сегмента (10-13%).

В Челябинске и Перми заметное влияние на рынок оказывают компании, работающие в нижнем ценовом сегменте (гонорар ниже 10% ГФОТ)



Тюмень по результатам исследования показала себя как наиболее демократичный регион в части политики ценообразования. Клиент работодатель имеет практически равные возможности для выбора партнера по подбору персонала в каждом из сегментов.

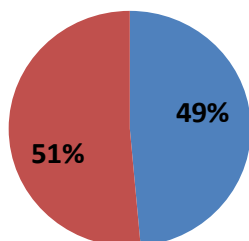
II. Востребованность услуг кадровых агентств

На ежегодной конференции «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН», организатором которой является Ассоциация рекрутинговых агентств Урала, среди участников был проведен опрос для оценки качества услуги внешнего подбора персонала в Екатеринбурге. Специалисты по управлению персоналом ответили на 3 вопроса:

1. Имеет ли Ваша компания опыт работы с кадровыми агентствами?
2. Если есть опыт сотрудничества, то как можно оценить его результаты?
3. Если компания не заказывает услуги в кадровых агентствах, то что послужило этому причиной?

Участники опроса

■ Нет опыта ■ Имеют опыт работы с КА

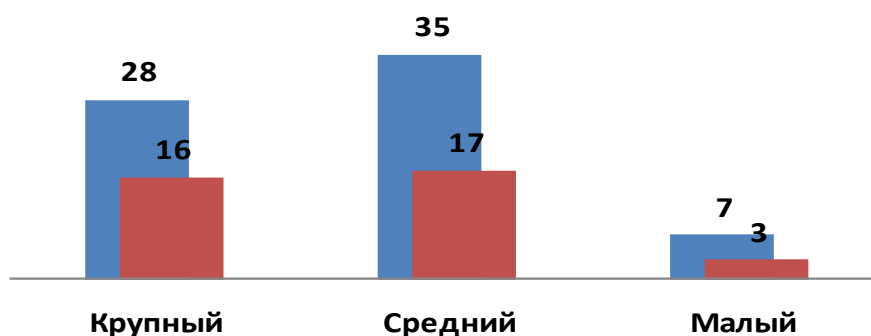


В исследовании приняли участие 70 компаний Уральского региона. Порядка 80% опрошенных компаний работают в г.Екатеринбурге.

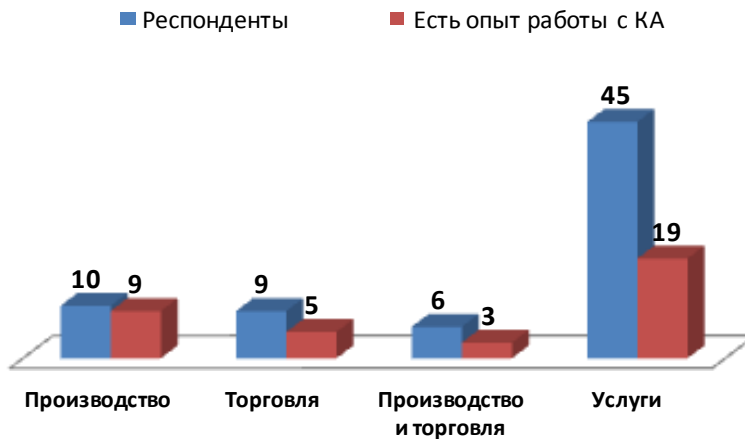
Опрос показал, что половина компаний-участниц данного исследования хотя бы однажды пользовалась услугами кадровых агентств. Причем размер компании не имеет значения при принятии решения о сотрудничестве с внешними рекрутерами.

Респонденты по размеру бизнеса

■ Общее количество компаний ■ Есть опыт работы с КА



Респонденты по сфере деятельности

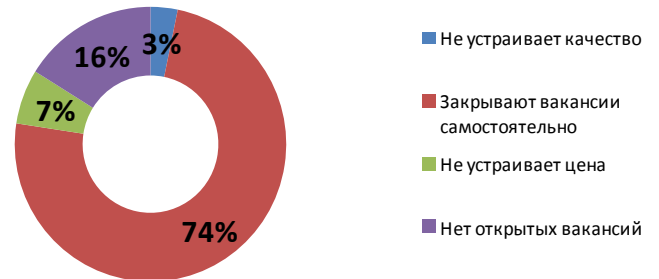


Распределение респондентов по сфере деятельности показало, что производственные компании больше остальных прибегают к помощи внешних рекрутеров. Скорее всего, это связано с наймом узкопрофильных специалистов и квалифицированных

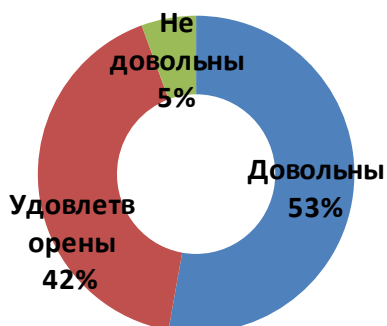
работчих. Сервисные компании к опыту кадровых агентств при подборе и найме персонала обращаются лишь в каждом втором случае.

Причины, по которым компании не работают с кадровыми агентствами

Почему 49% участников исследования не рассматривает кадровые агентства в качестве партнера - показывает следующая диаграмма.



Результаты сотрудничества с кадровыми агентствами



Опрос показал, что в подавляющем большинстве случаев (95%) рекрутинговому агентству удастся решить проблему Заказчика по подбору и найму персонала.

Исследование подготовлено и проведено членами **Ассоциации рекрутинговых агентств Урала**

Компания «АПРАЙТ» (г.Екатеринбург)

Агентство рекрутинга «Люди дела» (г.Екатеринбург)

«IBC Human Resources» (г.Екатеринбург, г.Пермь)

Компания «Кадровые технологии» (г.Екатеринбург)

Метрополис (г.Екатеринбург)

Карьера Кадровое агентство (г.Екатеринбург)

Агентство «Бизнес и кадры» (г.Челябинск)

ТИРС Рекрутинговое агентство (г.Челябинск)

Кадровое агентство «Успех» (г.Уфа)