

HR-tech-обзор за III квартал 2023 года

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«Итоги III квартала 2023 года
на HR-tech-рынке России»

НА ОСНОВАНИИ РЕЙТИНГА 80 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

ОБЗОР
МИРОВОГО
РЫНКА

ОБЗОР
РОССИЙСКОГО
РЫНКА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЙТИНГА

ДИНАМИКА
КОМПАНИЙ
И СЕГМЕНТОВ

ТРЕНДЫ
И ПРОГНОЗЫ

ПАРТНЕРЫ
РЕЙТИНГА



HR TECH[®]
РОСАТОМ

«АКТИОН» Кадры и HR

Содержание

Партнеры рейтинга.....	1	2.3. Обзор сегментов по итогам III квартала 2023 года.....	20
Вступление	3	● Комплексные решения.....	20
Summary. Общие итоги III квартала 2023 года	4	● Подбор персонала и поиск талантов.....	22
Часть 1. Мировой рынок	6	● Оценка и контроль сотрудников.....	24
1.1. Инвестиции в HR-tech в III квартале 2023 года.....	6	● Интеграция ПО.....	26
1.2. Лидирующие сегменты.....	7	● КЭДО.....	27
1.3. Крупнейшие сделки.....	7	● Альтернативная занятость.....	29
Часть 2. Российский рынок	9	2.4. Тренды и прогнозы.....	30
2.1. Инвестиции в российский HR-tech в III квартале 2023 года.....	9	● On-premise-решения.....	30
2.2. Топ-80 российских HR-tech-компаний.....	10	● Нейросети.....	31
● О методике исследования.....	10	● Спрос на комплексную автоматизацию HR-процессов.....	31
● Рейтинг компаний по размеру выручки за III квартал 2023 года.....	11	● Удержание персонала, кадровый голод и высокий спрос на специалистов массовых профессий.....	32
● Топ-10 компаний по росту за год в III квартале 2023 года.....	18	● Сильный HR-бренд.....	33
		Выводы	34

Вступление

HR-tech продолжает расти. Отечественные компании получают выгоду от ухода западных вендоров, а кадровый голод делает востребованными сервисы по поиску персонала и любые решения, которые помогают снизить издержки на привлечение сотрудников.

При этом растет HR-tech без инвестиций — они упали до минимума как на мировом рынке, так и на российском. О том, как HR-tech-компании развиваются во время инвестиционного затишья и что обеспечило рынку рост в диапазоне от 39 до 52%, читайте в отчете.

Summary. Общие итоги III квартала 2023 года

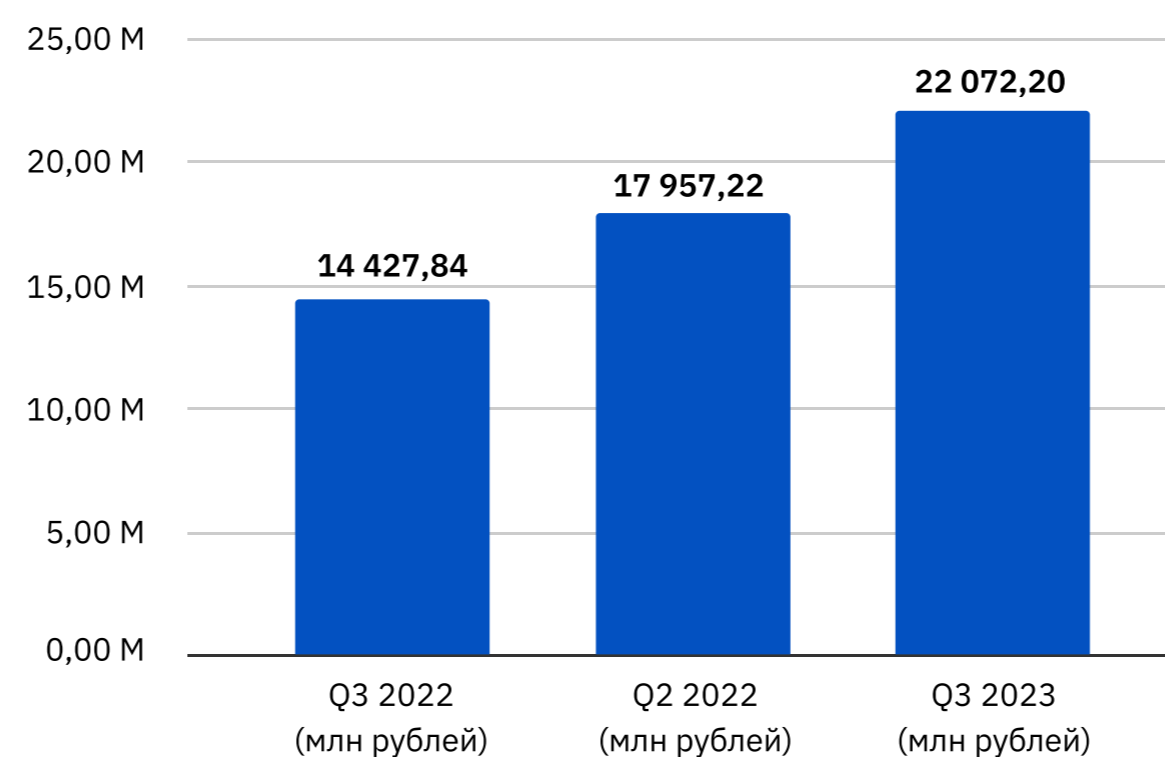
HR-tech-компании адаптируются к новым экономическим условиям после февраля 2022 года: игроки привыкают к отсутствию инвестиций и подстраиваются под необходимость импортозамещения. При этом дефицит кадров на бирже труда продолжает играть на руку HR-tech.

В III квартале топ-80 российских HR-tech-компаний заработали **20,6 млрд рублей**, рост к тому же периоду прошлого года составил почти **53%**, а ко II кварталу 2022-го — около 21%. Однако больший объем рынка занимает HR-tech-гигант HeadHunter — если не учитывать его в рейтинге, то компании заработали **12,3 млрд рублей** и показали более умеренный рост — **39%** к III кварталу 2022.

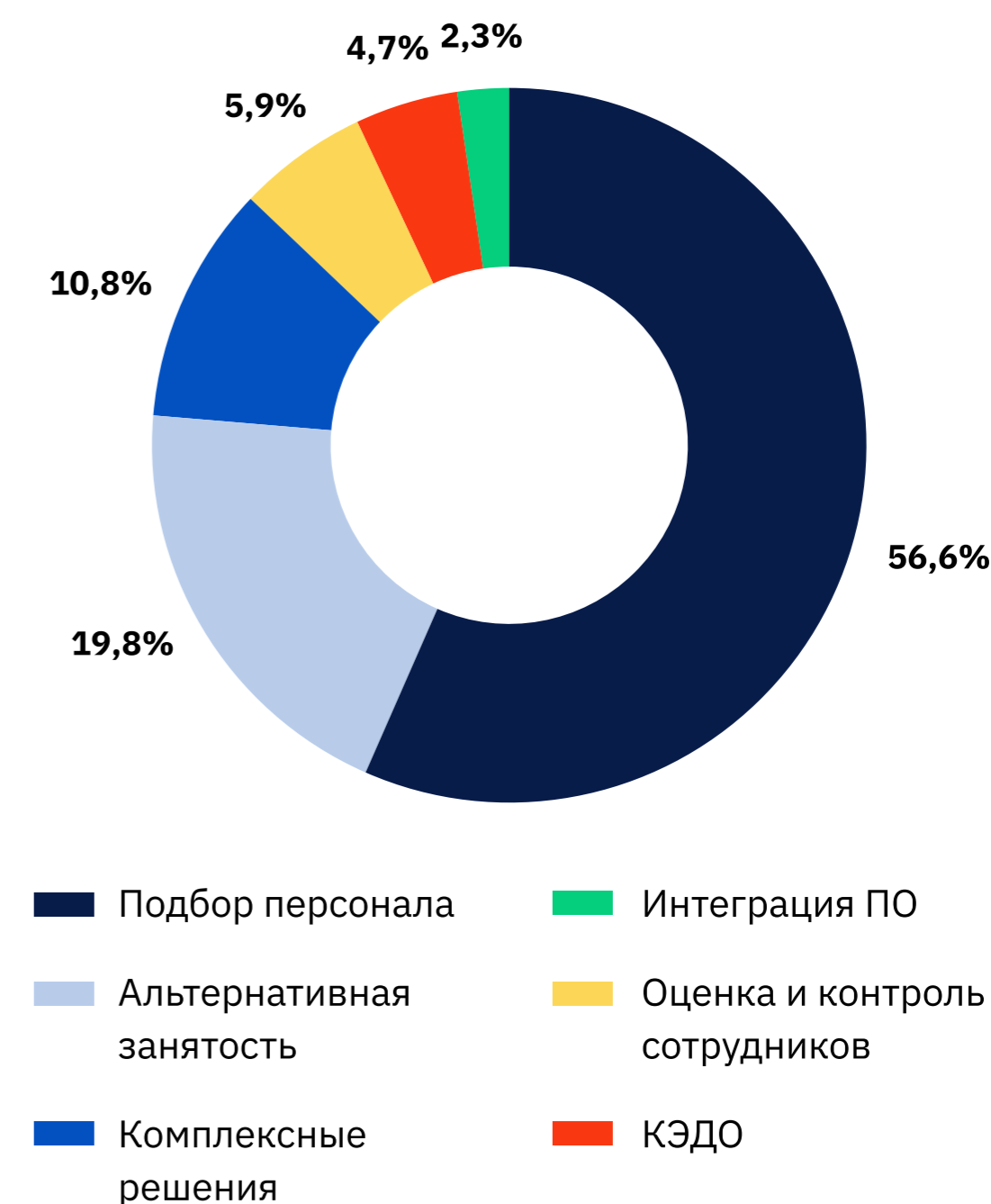
Сегмент КЭДО (кадрового электронного документооборота) растет: суммарно компании из рейтинга по этому направлению заработали 961 млн рублей, а динамика выручки составила 69%.

Цифровизация документооборота в скором будущем может стать обязательной, поэтому компании переходят на ЭДО (электронный документооборот) уже сейчас.

Активно развиваются сегменты по подбору персонала и альтернативной занятости: их динамика к III кварталу 2022 года составила около 65% и 48%, а заработали компании этих направлений 11,6 млрд и 4 млрд соответственно. Драйвером развития становится борьба бизнеса за соискателя и тренд на самозанятость.



Доля сегментов в общей выручке, %



Долю рынка почти 11% занимают компании из сегмента комплексных решений, за III квартал они заработали 2,2 млрд рублей (+22% к аналогичному периоду 2022 года).

Сегмент	Q3 2022 (млн рублей)	Q2 2023 (млн рублей)	Q3 2023 (млн рублей)	Y2Y Q32023/ Q32022	Q2Q Q3 2023/ Q3 2022	Доля от общей выручки
Подбор персонала	7 085,40	9 451,60	11 672,60	64,74%	23,50%	56,58
Альтернативная занятость	2761,46	3565,94	4074,43	47,55%	14,26%	19,75
Комплексные решения	1820,64	2028,85	2223,44	22,12%	9,59%	10,78
Оценка и контроль сотрудников	916,536	995,23	1215,731	32,64%	22,16%	5,89
КЭДО	566,00	607,00	961,00	69,79%	58,32%	4,66
Интеграция ПО	355,90	350,80	482,00	35,43%	37,40%	2,34
Всего	13 505,94	16 999,42	20 629,20	52,74%	21,35%	

Спрос на их услуги остается стабильным: бизнес все еще замещает решения западных поставщиков. Однако будущее сегмента неясно: игроки отрасли прогнозируют, что новые крупные компании в сегменте больше не появятся.

«Оценка и контроль сотрудников» занимает около 6% от рынка, выручка компаний достигла 1,2 млрд рублей, а динамика составляет почти 33% к III кварталу прошлого года. Бизнес готов вкладываться в сервисы, которые помогают выявить наиболее перспективных сотрудников или найти точки роста персонала.

Интеграторы ПО заработали 482 млн и выросли в выручке на 35%. Показатели объясняются спросом на внедрение отечественного ПО.

Главными трендами этого квартала стали:

- переход бизнеса на on-premise-решения;
- рост спроса на автоматизацию привлечения «синих воротничков»;
- развитие HR-бренда.

ЧАСТЬ 1

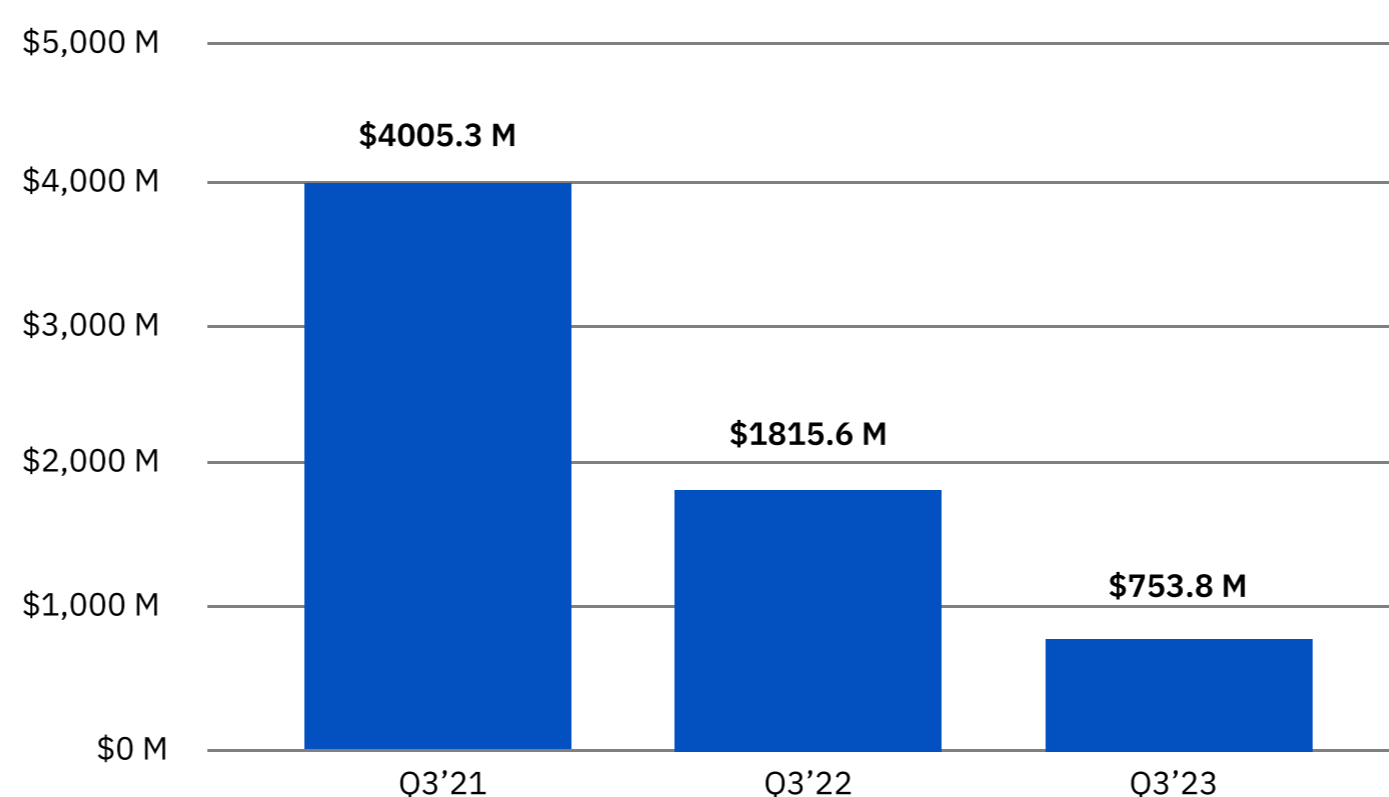
Мировой рынок

1.1. Инвестиции в HR-tech в III квартале 2023 года

В III квартале 2023 года инвестиции в HR-tech сократились почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили \$753 млн, следует из отчета hrtech.sg. Это самый низкий уровень финансирования с I квартала 2021 года. Причины такого падения в инвестициях — рост геополитической напряженности и высокая мировая инфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2023 году составит 6,9%. Это выше среднегодового показателя допандемийного периода (2017–2019) на 3,5%.

Инвесторы остаются осторожными и заключают небольшие низкорисковые сделки. Из-за этого стартапам тяжело привлечь большой объем инвестиций. Крупные компании, такие как Deel, Rippling и Remote, наоборот, продолжают стремительно расти и привлекать вложения.

Инвестиции в III квартале 2023 года упали на 58%
Инвестиции, млн долларов



1.2. Лидирующие сегменты

Сегмент HRMS в III квартале получил самое большое финансирование: в девять сделок из сегмента системы управления персоналом инвестировали \$181,8 млн. Технологии HRMS ускоряют набор сотрудников, помогают повысить квалификацию персонала, наладить коммуникацию с работниками и вести кадровую аналитику. Популярность сегмента среди инвесторов объясняется тем, что все больше сотрудников работает удаленно или в гибридном формате. Так, появляется необходимость управлять персоналом онлайн.

1.3. Крупнейшие сделки

В III квартале 2023 года на рынке заключили 66 сделок: это на пять сделок больше, чем в предыдущем квартале. При этом средний чек сделки стал меньше: в этом квартале он составил \$12,2 млн, а в предыдущем — \$19,7 млн. Такое снижение говорит о том, что инвесторы диверсифицируют инвестиции.

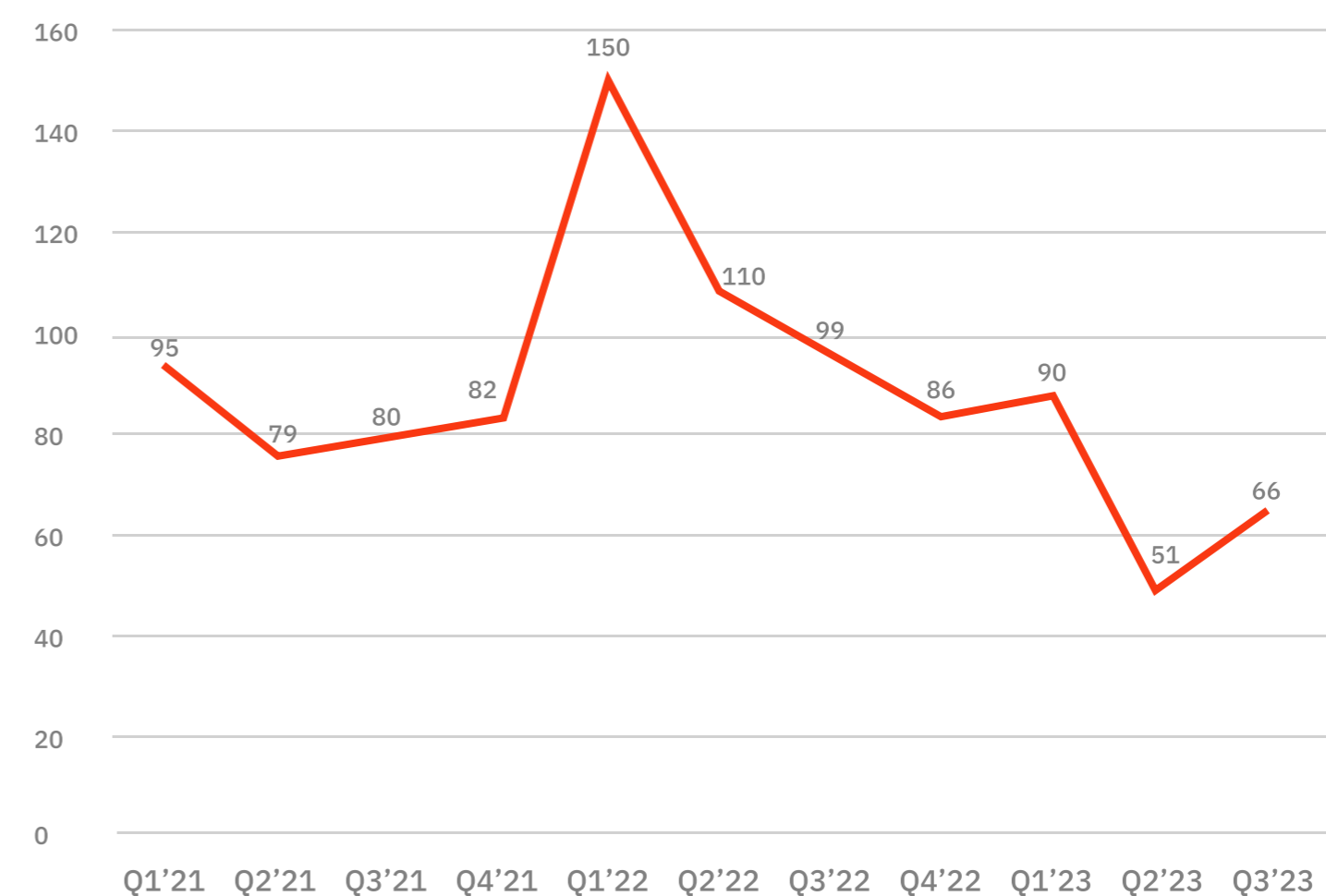
Регион EMEA обогнал Северную Америку по размерам вложений: компании региона привлекли \$342,2 млн. Финансирование североамериканских стартапов составило \$323,2 млн, а азиатско-тихоокеанских — \$79,1 млн. Инвестиции сократились во всех регионах, кроме APAC: компании в странах Азии привлекли на \$40 млн больше, чем в предыдущем квартале.

На втором месте — развитие талантов. Сегмент привлек финансирование на сумму \$168,5 млн. Компании ищут способы повышать эффективность сотрудников: они вкладываются в образовательные платформы и оценку компетенций.

В вовлечение персонала на мировом рынке инвестировали \$116,1 млн. Этот сегмент отвечает той же задаче, что и развитие сотрудников: компании стремятся улучшить показатели за счет повышения мотивации работников. Бизнес использует платформы с функциями онбординга, отслеживания прогресса и обратной связи.

Сделок в III квартале 2023 года стало незначительно больше, чем во втором

Число сделок



Рост произошел за счет двух сделок, которые вместе составили более \$47 млн. Индийский стартап Disprz, который специализируется на корпоративном обучении, привлек \$30 млн. Инвесторы вложили во вьетнамский стартап на стыке fintech и HR-tech GIMO **\$17,1 млн**. GIMO удачно попал в тренд: спрос на проекты в сфере Earned Wage Access (EWA) во Вьетнаме, Таиланде, Филиппинах, Малайзии растет. Сервисы EWA обеспечивают сотрудникам ранний доступ к заработной плате в ежедневном режиме.



Оксана Погодаева

управляющий партнёр
инвестиционного
акселератора и фонда
HR&ED-tech.

“ Проекты EWA останутся привлекательными для инвесторов: на подобные услуги наблюдается большой спрос [в APAC], и эта сфера пока не регулируется так же жестко, как в Китае, Японии и даже Индии»

Компании, которые заключили крупнейшие сделки на мировом рынке, так или иначе связаны с развитием сотрудников: управлением их эффективностью, поддержанием здоровья или дополнительным образованием.

Больше всего средств инвестировали в HiBob: разработчик HRM-системы получил \$150 млн. Раунд возглавил хедж-фонд Farallon Capital и инвестиционная компания Alpha Wave global.

Это уже третья сделка HiBob на сумму больше \$100 млн за последние два года. HiBob привлекает инвесторов тем, что в одном решении сочетает функции оценки продуктивности, вовлеченности сотрудников, онбординга и оплаты труда. Компания планирует расширить продуктовую линейку и ускорить экспансию на зарубежные рынки.

На втором месте по размеру сделки — Gympass, стартап из сегмента «благополучие сотрудников». Частный инвестор EQT Growth вложил в компанию \$85 млн.

Gympass работает по подписке: сервис сотрудничает с сетями спортзалов, размещает на платформе видеотренировки и дает корпоративным клиентам возможность подключать сотрудников. В этом году Gympass увеличил клиентскую базу вдвое: число подписчиков достигло 2 млн человек. Популярность сервисов well-being объясняется тем, что компании хотят сократить затраты на медицинское обслуживание сотрудников. Покупая подписку на Gympass и похожие сервисы, бизнес вкладывается в здоровье персонала и ожидает сокращения расходов на медстраховки в долгосрочной перспективе.

Платформа для корпоративного обучения в сфере кибербезопасности Secure Code Warrior закрыла сделку на \$50,4 млн. Раунд возглавила частная финансовая компания Paladin Capital Group. Благодаря Secure Code Warrior разработчики учатся создавать надежное программное обеспечение. Киберугрозы несут экономические и репутационные издержки, поэтому бизнес готов вкладываться в дополнительную квалификацию IT-специалистов.

ЧАСТЬ 2

Российский рынок

2.1. Инвестиции в российский HR-tech в III квартале 2023 года

Инвестиции в российский HR-tech продолжают сокращаться. В III квартале они составили \$962 тысячи, по данным Venture Guide. Это почти на 100% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Одна из причин, почему инвесторы не вкладываются в HR-tech, — специфика дивидендной модели, считает Оксана Погодаева, управляющий партнёр инвестиционного акселератора и фонда HR&ED-tech.

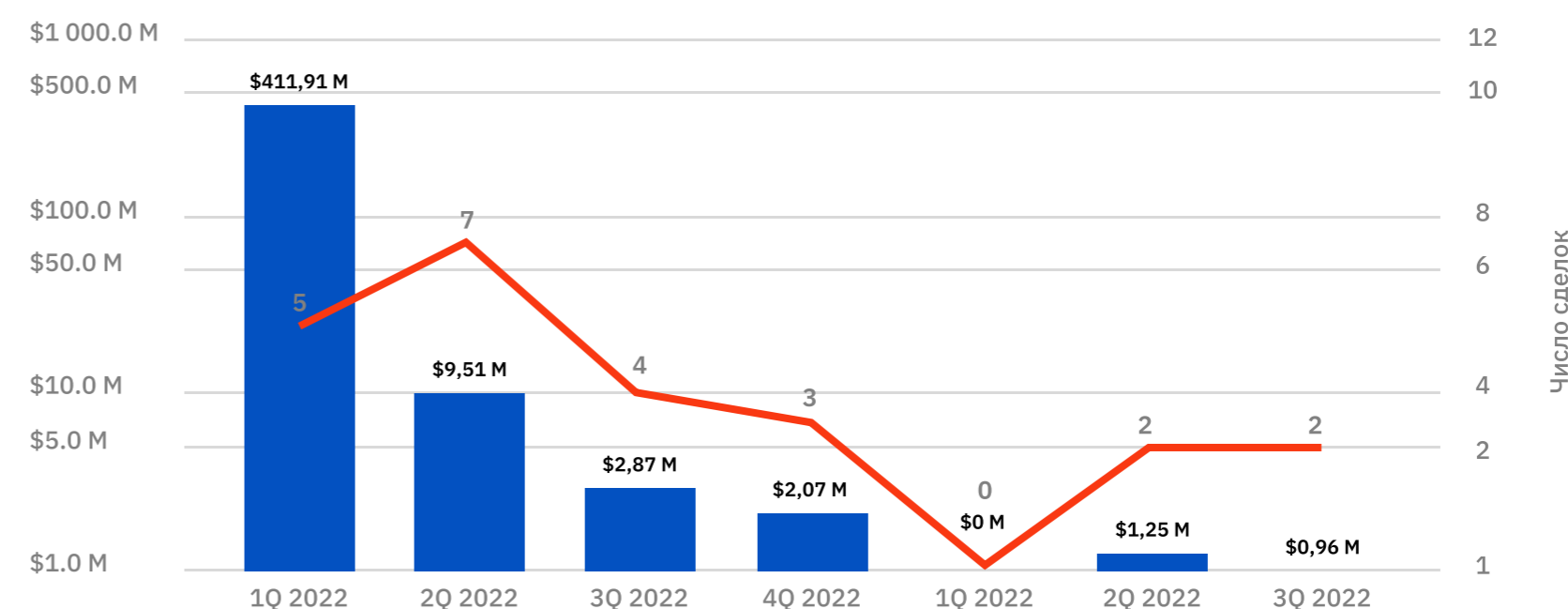


Оксана Погодаева

управляющий партнёр
инвестиционного
акселератора и фонда
HR&ED-tech.

“ Российские инвесторы сейчас заинтересованы в смешанной модели: одновременно и с дивидендной, и с венчурной составляющей. Строить дивидендную модель в софтверных компаниях в HR-tech достаточно сложно, поэтому инвесторы вкладывают в другие проекты, которые приносят доходность за осязаемый период, и рост может быть быстрым»

Инвестиции в российский HR-tech стабильно падают с I квартала 2022 года



Источник: Venture Guide

На рынке состоялось две сделки: в два раза меньше, чем в III квартале 2022-го. Первой привлекла инвестиции sBoard — платформа для работы команд. Инвесторами стали основатель «Учи.ру» Иван Коломоец, инвесткомпания «Алхена», а также Moscow Seed Fund. Сумма сделки составила 21,5 млн рублей.

Еще одна сделка состоялась в сентябре: компания «Диджитал Маркетс» привлекла инвестиции от венчурного фонда «Гиперион». Проект планирует вложить инвестиции в свой флагманский продукт «Дистанционный офис» — решение по удаленной работе сотрудников.

2.2. Топ-80 российских HR-tech-компаний

О методике исследования

HR-tech — технологии, упрощающие работу HR-специалистов. Это определение довольно широкое, и не всегда удается точно сказать, является ли та или иная компания поставщиком именно HR-технологий: отрасль часто пересекается с worktech, edtech, fintech, martech и др. В данном исследовании к HR-tech относятся решения, которые помогают:

- **Подбирать персонал.**
Речь идет о джоб-бордах, ATS (Applicant tracking system, система управления кандидатами), сервисах для видеоинтервью и проверки кандидатов;
- **Оценивать и контролировать сотрудников.**
Это технологии оценки навыков и психологического состояния сотрудников, сервисы проверки отношения персонала к компании. Также к этой категории относятся тайм-трекеры, которые помогают отследить, чем занимаются сотрудники в рабочее время;
- **Работать с документами.**
К ним относятся сервисы КЭДО — кадрового электронного документооборота;
- **Интегрировать HR-tech-решения.**
В рейтинг включены компании, которые внедряют заказчикам готовые системы для автоматизации HR-процессов;

- **Автоматизировать полный рабочий цикл сотрудника.**
Это HCM- и HRM-системы, которые автоматизируют жизнь сотрудника в компании от начала его работы до увольнения. Чаще всего такие системы помогают подбирать, адаптировать, оценивать, контролировать, мотивировать, обучать персонал, управлять графиками и отпусками, рассчитывать зарплаты;
- **Работать с гиг-занятыми.**
Сюда относятся компании, которые занимаются поиском и оформлением временных сотрудников, фрилансеров, самозанятых.

При этом мы не включили в рейтинг компании для корпоративного образования и сервисы для расчета зарплат. Первые есть в рейтинге edtech-компаний, а вторые — в рейтинге fintech. Однако мы включаем компанию в рейтинг, если она предоставляет другие решения для HR-специалистов, помимо обучения и расчета гонораров. Также мы не вносили в рейтинг биржи фриланса и сервисы для поиска исполнителей бытовых задач, так как ими чаще пользуются не компании, а частные заказчики.

В исследовании есть участники, которые разрабатывают технологии для разных отраслей. В таких случаях мы учитывали только выручку за HR-tech-направление. Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус», а также с помощью оценки выручки другими участниками рейтинга и Smart Ranking. Мы благодарим все компании, которые предоставили нам свои данные.

Рейтинг компаний по размеру выручки за III квартал 2023 года

Место	Компания	Сегмент	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
1	HH.ru	Подбор персонала и поиск талантов	4 741,00	7 000,00	8 365,00	76,44%	19,50%
2	Solar Staff	Альтернативная занятость	1705	2235	2293	34,49%	2,60%
3	«Авито работа»	Подбор персонала и поиск талантов	1 150,00	1 200,00	1 550,00	34,78%	29,17%
4	«Контур»	Комплексные решения	1000	1050	1100	10,00%	4,76%
5	GigAnt	Альтернативная занятость	281,56	381,74	606,43	115,38%	58,86%
6	Superjob	Подбор персонала и поиск талантов	373,00	425,00	570,00	52,82%	34,12%
7	«Работа.ру»	Подбор персонала и поиск талантов	347,00	330,00	500,00	44,09%	51,52%
8	VK HR TEK	КЭДО	300,00	323	490,00	63,33%	51,70%
9	Ventra Go!	Альтернативная занятость	128,00	270,00	300,00	134,38%	11,11%
10	Hrlink	КЭДО	127,00	135,00	290,00	128,35%	114,81%
11	Справочно-образовательная система «Актион 360»	Оценка и контроль сотрудников	153	236	245	60,13%	3,81%
12	«Хантфлоу»	Подбор персонала и поиск талантов	130,80	126,40	236,80	81,04%	87,34%
13	HR-tech-компания «Поток»	Комплексные решения	170	173	196	15,29%	13,29%
14	SearchInform	Оценка и контроль сотрудников	155,00	70,00	110,00	61,76%	57,14%

Место	Компания	Сегмент	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
15	HR-платформа «Пульс»	Комплексные решения	96	165,00	193,00	24,52%	16,97%
16	Mirapolis	HCM-системы Системы управления человеческим капиталом	133,14	110	167	73,96%	51,82%
17	«YouDo Бизнес»	Альтернативная занятость	125,00	200,75	165,84	24,56%	-17,39%
18	«Консоль.ПРО»	Альтернативная занятость	75,00	130,00	165,00	32,00%	26,92%
19	Websoft	Комплексные решения	105	130,00	160,00	113,33%	23,08%
20	Evola	Интеграция ПО	116,50	141	154	46,67%	9,22%
21	«ЭКОПСИ Консалтинг»	Оценка и контроль сотрудников, интеграция ПО, исследование опыта сотрудников	115,24	115,00	153,00	31,33%	33,04%
22	Timebook	Оценка и контроль сотрудников	110,00	69,73	145,73	26,46%	108,99%
23	Goodt	Комплексные решения	90	120,00	140,00	27,27%	16,67%
24	getmatch	Интеграция ПО, комплексные решения	94,2	88	124	37,78%	40,91%
25	«КОРУС Консалтинг» (HR-направление)	Интеграция ПО	85,00	92,3	123,3	30,89%	33,59%
26	«Профессионалы 4.0»	Альтернативная занятость	120,40	90,00	118,00	38,82%	31,11%
27	«Рокет Ворк»	Альтернативная занятость	68,00	87,20	115,00	-4,49%	31,88%
28	FriendWork	Подбор персонала и поиск талантов	75,00	70,00	95,00	26,67%	35,71%
29	EMPL.AI	Подбор персонала и поиск талантов	71,00	78,00	86,00	21,13%	10,26%

Место	Компания	Сегмент	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
30	Verme	Оценка и контроль сотрудников	70,00	75,00	84,00	20,00%	12,00%
31	«Самозанятые.рф»	Альтернативная занятость	60,00	73,00	82,00	36,67%	12,33%
32	Directum HR Pro	КЭДО	75,00	70,00	80,00	6,67%	14,29%
33	«БОСС. Кадровые системы»	Комплексные решения	52	60	71	36,54%	18,33%
34	Wibedo	Альтернативная занятость	64,00	62,00	70,00	9,38%	12,90%
35	Happy Inc	Оценка и контроль сотрудников	50	53,00	65,00	30,00%	22,64%
36	Qugo	Альтернативная занятость	43,00	30,00	60,00	39,53%	100,00%
37	«1С: Зарплата и управление персоналом»	Комплексные решения	36	40	56	55,56%	40,00%
38	Doczilla	КЭДО	35,00	44,00	54,00	54,29%	22,73%
39	«Монолит: Персонал»	Комплексные решения	43	47	50	16,28%	6,38%
40	IDX	Оценка и контроль сотрудников	41,30	29,50	50,00	21,07%	69,49%
41	GMCS	Интеграция ПО	37,00	39,00	48,00	29,73%	23,08%
42	«Стахановец»	Оценка и контроль сотрудников	37,00	30,00	47,00	34,29%	56,67%
43	Amazing Hiring	Подбор персонала	35,00	40,00	47,00	27,03%	17,50%
44	Dbrain	КЭДО	29,00	35,00	47,00	62,07%	34,29%

Место	Компания	Сегмент	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
45	FL.ru	Альтернативная занятость	36,00	38,00	45,00	25,00%	18,42%
46	Experium	Подбор персонала и поиск талантов	34,00	35,00	45,00	32,35%	28,57%
47	«Улей»	Интеграция ПО	25,00	30,00	40,00	60,00%	33,33%
48	«Цифровая HR-платформа»	Альтернативная занятость	28,50	33,00	37,00	29,82%	12,12%
49	«Подбор»	Подбор персонала и поиск талантов	26,00	27,00	35,00	34,62%	29,63%
50	Motivity	Комплексные решения	31	34	34	9,68%	0,00%
51	StartExam	Оценка и контроль сотрудников	30,00	32,00	34,00	13,33%	6,25%
52	Edstein	Оценка и контроль сотрудников	10,00	25,00	33,00	230,00%	32,00%
53	Proaction.pro	Оценка и контроль сотрудников	20,00	22,00	27,00	35,00%	22,73%
54	AXES PRO	Интеграция ПО	19,00	22,00	25,00	31,58%	13,64%
55	HT Lab Лаборатория «Гуманитарные Технологии»	Оценка и контроль сотрудников	26,00	20,00	25,00	-3,85%	25,00%
56	«Помогатель.ру»	Альтернативная занятость	23,00	20,00	24,00	4,35%	20,00%
57	Detech-group (OnTarget и LifeWriter)	Оценка и контроль сотрудников	17,00	18,00	24,00	41,18%	33,33%
58	Сервис развития карьеры «Эйч»	learning and development	12,00	16,30	23,00	91,67%	41,10%

Место	Компания	Сегмент	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
59	Bitcorp	Оценка и контроль сотрудников	13,00	15,00	22,00	69,23%	46,67%
60	«Буду»	Подбор персонала и поиск талантов	11,00	15,00	22,00	100,00%	46,67%
61	Devicon	Интеграция ПО, комплексные решения	16	16	21,6	35,00%	35,00%
62	Hypermethod	Комплексные решения	15	17	21	40,00%	23,53%
63	Timetta	Комплексные решения	14	16	21	50,00%	31,25%
64	UPLATFORMA	Оценка и контроль сотрудников	17,00	20,00	21,00	23,53%	5,00%
65	Kickidler	Оценка и контроль сотрудников	9,00	18,00	20,00	122,22%	11,11%
66	Платформа HRBOX	Комплексные решения	8,8	13,6	19,7	123,86%	44,85%
67	CrocoTime	Оценка и контроль сотрудников	23,00	19,00	19,00	-17,39%	0,00%
68	«JCat работа»	Подбор персонала и поиск талантов	15,00	14,00	17,00	13,33%	21,43%
69	«Пряники»	Комплексные решения	6,7	15,5	15,8	135,82%	1,94%
70	VCV	Подбор персонала и поиск талантов	11,00	12,00	14,00	27,27%	16,67%
71	Bio Time	Оценка и контроль сотрудников	13,00	10,00	11,00	-15,38%	10,00%
72	E-Staff рекрутер	Подбор персонала и поиск талантов	13,00	10,00	11,00	-15,38%	10,00%
73	careerspace	Подбор персонала и поиск талантов, карьерные консультации	3,30	9,50	11,00	233,33%	15,79%
74	«Робот Вера»	Комплексные решения	6	8	10	66,67%	25,00%

Место	Компания	Сегмент	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
75	KeyHabits	Оценка и контроль сотрудников	7,00	8,00	10,00	42,86%	25,00%
76	DaOffice	Комплексные решения	5	7	8	60,00%	14,29%
77	«Наниматель»	Альтернативная занятость	4,00	6,00	7,00	75,00%	16,67%
78	«Лица»	Комплексные решения	4	3	3	-25,00%	0,00%
79	Jobby	Подбор персонала и поиск талантов	2,50	2,00	3,00	20,00%	50,00%
80	Mind and Machine	Комплексные решения	3	3	2	-33,33%	-33,33%
	Всего		13 505,94	16 999,52	20 629,20	52,74%	21,35%
	Без HeadHunter		8764,936	9999,52	12264,201	39,92%	22,65%

По оценке Smart Ranking

Среди лидеров оказались джоб-борды, компания из сегмента комплексных решений и несколько сервисов для работы с самозанятыми. Такая расстановка позиций объясняется трендами рынка: дефицит кадров подталкивает компании обращаться к сервисам по поиску персонала (в том числе временного), а спрос на полноценную автоматизацию драйвит сегмент комплексных решений.

Лидер рейтинга — HeadHunter (включая Skillaz и «Зарплата.ру») с выручкой 8,4 млрд и ростом более 70% к III кварталу прошлого года. Рекрутинговый холдинг выигрывает от неугасающего спроса на рабочую силу: компании конкурируют за сотрудников и подключаются к сервисам по подбору персонала. Так, число платящих клиентов HeadHunter выросло на 16,2% и составило 13,6 тысячи. Кроме ситуации на рынке труда рост в компании объясняют эффектом низкой базы.

Второе место занимает Solar Staff — сервис безопасных сделок между компаниями и исполнителями. Выручка составила 2,2 млрд рублей, а ее динамика — 34%. Компания берет на себя всю бюрократию во время оформления временных сотрудников: подписание договора, получение актов, генерацию счетов и отправку вознаграждений.

Рост в Solar Staff связывают с тем, что российский бизнес продолжает пользоваться услугами фрилансеров, многие из которых переехали в соседние страны: Казахстан, Армению и Грузию. Однако, несмотря на увеличение выручки, в компании поделились, что выполнить план на квартал не удалось.



Павел Шинкаренко

CEO и основатель Solar Staff

“Последние два года для российского бизнеса можно описать словом “адаптация”. Мы тоже адаптировались: меняли планы развития и приоритеты, поэтому наши промежуточные результаты в 2023-м оказались на 15–20% ниже ожидаемых»

На третьем месте еще один джоб-борд: по оценке Smart Ranking, выручка «Авито работа» составила 1,5 млрд, а ее динамика — около 35%. По итогам III квартала, число вакансий на платформе [выросло](#) более чем вдвое — на 132%.

Выручка «Контура» в рамках направления HR-tech оценивается Smart Ranking в 1,1 млрд. Компания создает экосистему для бизнеса: предлагает инструменты для кадрового учета и управления персоналом. В «Контуре» сообщили, что 2023 год не принес компании особых проблем. Однако, по словам Алексея Жукова, руководителя направления сервисов для работодателей, теперь большее внимание уделяется управлению рисками.

Замыкает пятерку лидеров сервис GigAnt. «Убер для синих воротничков» заработал 606 млн и вырос на 115% к III кварталу прошлого года. Показатель GMV относительно II квартала вырос на 159%, а отклонение от плана составило менее 10%, поделились в компании. Компания инвестирует в развитие IT-продукта по автоматизации управления линейными исполнителями и контрагентами, сообщили Решанов Денис, основатель и генеральный директор GigAnt, и Липина Анна, операционный директор.

Топ-10 компаний по росту за год в III квартале 2023 года

Место	Компания	Сегмент	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
1	careerspace	Подбор персонала и поиск талантов, карьерные консультации	3,30	9,50	11,00	233,33%	15,79%
2	Edstein	Оценка и контроль сотрудников	10,00	25,00	33,00	230,00%	32,00%
3	«Пряники»	Комплексные решения	6,7	15,5	15,8	135,82%	1,94%
4	Ventra Go!	Альтернативная занятость	128,00	270,00	300,00	134,38%	11,11%
5	Hrlink	КЭДО	127,00	135,00	290,00	128,35%	114,81%
6	Платформа HRBOX	Комплексные решения	8,8	13,6	19,7	123,86%	44,85%
7	Kickidler	Оценка и контроль сотрудников	9,00	18,00	20,00	122,22%	11,11%
8	GigAnt	Альтернативная занятость	281,56	381,74	606,43	115,38%	58,86%
9	«Консоль.ПРО»	Альтернативная занятость	75,00	130,00	160,00	113,33%	23,08%
10	«Буду»	Подбор персонала и поиск талантов	11,00	15,00	22,00	100,00%	46,67%
	Всего		660,36	1 013,34	1 477,93	123,81%	45,85%

 По оценке Smart Ranking

Лидер быстрорастущих компаний — careerspace, сервис по подбору персонала и карьерным консультациям. По оценке Smart Ranking, компания заработала 11 млн рублей, а динамика выручки составила 233% к III кварталу 2022 года. Сервис работает в двух направлениях: соискателям проводит карьерные консультации, а работодателям помогает с поиском кадров — размещает вакансии на своих ресурсах.

На втором месте, по данным Smart Ranking, Edstein — система для адаптации, оценки и обучения персонала. Компания продолжает развивать полноценную HCM-систему совместно со Skillaz и HRlink, а также расширяет функционал сервиса.

На третьем месте HR-платформа «Пряники» с выручкой 15,8 млн рублей (+136% к III кварталу прошлого года). В компании поделились, что инвестируют в развитие продукта, маркетинг и технологии на основе искусственного интеллекта.

Следом в рейтинге идет Ventra Go!, платформа для гигов (внештатных сотрудников, которых нанимают для проектной работы на короткий срок). Выручка оценивается Smart Ranking в 300 млн рублей, ее динамика к III кварталу составляет 134%. В июле компания начала зарубежную экспансию и вышла на рынок Казахстана.

На пятом месте — КЭДО-сервис HRlink. По оценке Smart Ranking, компания заработала 290 млн рублей (+128% к III кварталу 2022 года). Компания оперативно внедряет обновление функций в зависимости от изменений законодательства относительно ЭДО и развивает AI-технологии.

Далее следует платформа HRBOX, поставщик комплексных решений, который показал рост на 124% и выручил за III квартал 19,7 млн рублей. Высокие показатели CEO и основатель платформы Василина Соколова комментирует так: «Думаю, этому способствует общий тренд на автоматизацию, а также задачи по импортозамещению. Многие компании по-прежнему находятся в поисках вендоров для замены иностранных провайдеров, покинувших российский рынок»

Также в топ по росту вошли Kickidler (+122% к III кварталу прошлого года), GigAnt (+115%), «Консоль.ПРО» (+113%) и «Буду» (+100%). Так, в топ в основном попали компании из сегментов альтернативной занятости, комплексных решений и подбора персонала.

2.3. Обзор сегментов по итогам III квартала 2023 года

Комплексные решения

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
1	«Контур»	1000	1050	1100	10,00%	4,76%
2	HR-tech-компания «Поток»	170	173	196	15,29%	13,29%
3	HR-платформа «Пульс»	96	110	167	73,96%	51,82%
4	Mirapolis	133,14	200,75	165,84	24,56%	-17,39%
5	Websoft	105	141	154	46,67%	9,22%
6	Goodt	90	88	124	37,78%	40,91%
7	«БОСС. Кадровые системы»	52	60	71	36,54%	18,33%
8	«1С: Зарплата и управление персоналом»	36	40	56	55,56%	40,00%
9	«Монолит: Персонал»	43	47	50	16,28%	6,38%
10	Motivity	31	34	34	9,68%	0,00%
11	Hypermethod	15	17	21	40,00%	23,53%
12	Timetta	14	16	21	50,00%	31,25%
13	Платформа HRBOX	8,8	13,6	19,7	123,86%	44,85%

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
14	«Пряники»	6,7	15,5	15,8	135,82%	1,94%
15	«Робот Вера»	6	8	10	66,67%	25,00%
16	DaOffice	5	7	8	60,00%	14,29%
17	Devicon	2	2	5,1	155,00%	155,00%
18	«Лица»	4	3	3	-25,00%	0,00%
19	Mind and Machine	3	3	2	-33,33%	-33,33%
	Всего	1820,64	2028,85	2223,44	22,12%	9,59%

По оценке Smart Ranking

По отношению к III кварталу прошлого года сегмент вырос на 22%, а выручка компаний составила 2,2 млрд рублей. Комплексные решения остаются востребованными: компании ищут замену продуктов от западных вендоров, которые ушли с рынка. В топ-5 сегмента вошли: «Контур», «Поток», «Пульс», Mirapolis и Websoft.

Однозначно спрогнозировать, что ждет сегмент в будущем, не удастся.

Одни игроки считают, что новые компании уже не смогут выйти на рынок комплексных решений: развитие таких систем слишком дорого стоит, и начинать их разработку сейчас невыгодно. Поэтому заказчикам будет дешевле интегрировать гибкие решения от разных поставщиков. Другие участники рынка, наоборот, думают, что кастомизированные решения не отвечают запросам бизнеса: фрагментарная автоматизация отдельных процессов уже не дает значительного прироста в эффективности, по словам Марты Леман из «Пульса». Из-за этого компании ищут способы создать единую цифровую среду и обращаются к поставщикам комплексных решений.

Подбор персонала и поиск талантов

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
1	HH.ru	4 741,00	7 000,00	8 365,00	76,44%	19,50%
2	«Авито работа»	1 150,00	1 200,00	1 550,00	34,78%	29,17%
3	Superjob	373,00	425,00	570,00	52,82%	34,12%
4	«Работа.ру»	347,00	330,00	500,00	44,09%	51,52%
5	«Хантфлоу»	130,80	126,40	236,80	81,04%	87,34%
6	FriendWork	75,00	70,00	95,00	26,67%	35,71%
7	EMPL.AI	71,00	78,00	86,00	21,13%	10,26%
8	Amazing Hiring	35,00	30,00	47,00	34,29%	56,67%
9	Experium	34,00	35,00	45,00	32,35%	28,57%
10	getmatch	34,8	51,4	41,8	20,11%	-18,68%
11	«Подбор»	26,00	27,00	35,00	34,62%	29,63%
12	Сервис развития карьеры «Эйч»	12,00	16,30	23,00	91,67%	41,10%
13	«Буду»	11,00	15,00	22,00	100,00%	46,67%
14	«JCat работа»	15,00	14,00	17,00	13,33%	21,43%
15	VCV	11,00	12,00	14,00	27,27%	16,67%

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
16	«E-Staff рекрутер»	13,00	10,00	11,00	-15,38%	10,00%
17	careerspace	3,30	9,50	11,00	233,33%	15,79%
18	Jobby	2,50	9,50	3,00	233,33%	50,00%
	Всего	7 085,40	9 451,60	11 672,60	64,74%	23,50%

По оценке Smart Ranking

Компании по подбору персонала и поиску талантов заработали 11,7 млрд рублей — это больше, чем все остальные сегменты, вместе взятые. Рост к III кварталу прошлого года составил 66%. Около 72% от суммарной выручки сегмента приходится на бессменного лидера HR-tech-рынка — HeadHunter.

Помимо HH.ru в топ-5 сегмента вошли «Авито Работа», Superjob, «Работа.ру» и «Хантфлоу». В «Работа.ру» поделились, что в III квартале вышло мобильное приложение для «Подработки» — сервиса, который помогает быстро найти подработку исполнителям, а бизнесу — автоматизировать документооборот. «Хантфлоу» удалось перевыполнить годовой план за три квартала, рассказал Михаил Танский, сооснователь и CEO сервиса. Инвестиции компания направляет в развитие функциональности продукта и маркетинг.

Высокие показатели игроков сегмента объясняются кадровым голодом. Рекордно низкая безработица, демографический кризис и релокация сотрудников привели к тому, что компаниям приходится конкурировать за кадры: работодатели активно пользуются услугами джоб-бордов и сервисами по автоматизации рекрутинга.

Оценка и контроль сотрудников

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
1	Справочно-образовательная система «Актион 360»	153	236	245	60,13%	3,81%
2	SearchInform	155,00	165,00	193,00	24,52%	16,97%
3	«ЭКОПСИ Консалтинг»	115,24	69,73	145,73	26,46%	108,99%
4	Timebook	110,00	120,00	140,00	27,27%	16,67%
5	Verme	70,00	75,00	84,00	20,00%	12,00%
6	Happy Inc	50	53,00	65,00	30,00%	22,64%
7	IDX	41,30	29,50	50,00	21,07%	69,49%
8	«Стахановец»	37,00	40,00	47,00	27,03%	17,50%
9	StartExam	30,00	32,00	34,00	13,33%	6,25%
10	Edstein	10,00	25,00	33,00	230,00%	32,00%
11	Proaction.pro	20,00	22,00	27,00	35,00%	22,73%
12	HT Lab Лаборатория «Гуманитарные Технологии»	26,00	20,00	25,00	-3,85%	25,00%
13	Detech-group (OnTarget и LifeWriter)	17,00	18,00	24,00	41,18%	33,33%

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
14	Bitcop	13,00	15,00	22,00	69,23%	46,67%
15	UPLATFORMA	17,00	20,00	21,00	23,53%	5,00%
16	Kickidler	9,00	18,00	20,00	122,22%	11,11%
17	CrocoTime	23,00	19,00	19,00	-17,39%	0,00%
18	Bio Time	13,00	10,00	11,00	-15,38%	10,00%
19	KeyHabits	7,00	8,00	10,00	42,86%	25,00%
	Всего	916,536	995,23	1215,731	32,64%	22,16%

По оценке Smart Ranking

Суммарно компании сегмента заработали 1,2 млрд рублей, а их выручка выросла примерно на 33% в III квартале 2023 года по отношению к аналогичному показателю 2022 года.

Лидером сегмента стала справочно-образовательная система «Актион 360». Выручка компании составила 245 млн (+60% к III кварталу прошлого года). Компании удалось перевыполнить план на 13%, сообщил Алексей Стариков, генеральный директор «Группы Актион». В III квартале сервис запустил несколько новых продуктов: «Актион Цифровая Бухгалтерия», и «Актион Комплаенс». Компания вкладывается в маркетинг и обучение продающего персонала.

На втором месте — SearchInform, компания — разработчик ПО для отслеживания продуктивности сотрудников. В III квартале она заработала 193 млн рублей, положительная динамика выручки составила около 25%.

Тройку лидеров замыкает «Экопси» с выручкой около 146 млн и ростом 26%. В III квартале компания представила два новых инструмента — Integrity Profile и Logos. Первый автоматизирует оценку благонадежности сотрудника по его психологическим особенностям, а второй — исследует картину мира топ-менеджера для дальнейшей коучинговой работы. В компании сообщили, что расширяют IT-департамент: это позволит ускорить разработку технической части продуктов.

Интеграция ПО

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
1	Evola	116,50	115,00	153,00	31,33%	33,04%
2	«КОРУС Консалтинг» (HR-направление)	85,00	90,00	118,00	38,82%	31,11%
3	getmatch	59,4	40,8	81,5	37,21%	99,75%
4	GMCS	37,00	39,00	48,00	29,73%	23,08%
5	«Улей»	25,00	30,00	40,00	60,00%	33,33%
6	AXES PRO	19,00	22,00	25,00	31,58%	13,64%
7	Devicon	14,00	14,00	16,50	17,86%	17,86%
	Всего	355,90	350,80	482,00	35,43%	37,40%

По оценке Smart Ranking

Выручка сегмента интеграции ПО — 482 млн рублей, ее динамика к III кварталу прошлого года — 35%.
Спрос на интеграцию остается устойчивым: компаниям требуется внедрение отечественного ПО.

На первом месте среди компаний сегмента — Evola. По оценке Smart Ranking, разработчик и интегратор HR-tech-решений заработал 153 млн рублей, на 31% больше, чем год назад.

На втором месте — «КОРУС Консалтинг» с выручкой за III квартал 118 млн рублей (+38%), по оценке Smart Ranking. В компании заметили рост спроса на 50% на внедрение корпоративных порталов, сервисов для адаптации персонала, инструментов геймификации и управления KPI.

На третьем месте среди интеграторов — getmatch. Выручка сервиса по интеграции ПО для IT-рекрутмента составила 81,5 млн, а динамика выручки — 37%. Компания увеличила инвестиции во внутреннюю автоматизацию и внедрила новый функционал: ранжирование кандидатов и зарплатную аналитику. Среди новых решений Алексей Исаев, директор по продажам и корпоративному управлению и партнер компании, назвал sourcing-as-a-service — лидогенерацию теплых кандидатов, которые на 100% подходят целевым требованиям и готовы общаться по конкретной вакансии.

КЭДО

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
1	VK HR TEK	300,00	323	490,00	63,33%	51,70%
2	Hrlink	127,00	135,00	290,00	128,35%	114,81%
3	Directum HR Pro	75,00	70,00	80,00	6,67%	14,29%
4	Doczilla	35,00	44,00	54,00	54,29%	22,73%
5	Dbrain	29,00	35,00	47,00	62,07%	34,29%
	Всего	566,00	607,00	482,00	69,79%	58,32%

По оценке Smart Ranking

Суммарно в III квартале компании, которые занимаются кадровым электронным документооборотом, заработали 961 млн рублей, по оценке Smart Ranking. Прирост к аналогичному периоду 2022 года составил почти 70%, а к прошлому кварталу — около 60%.

На первом месте, по оценке Smart Ranking, VK HR TEK с выручкой 490 млн рублей за III квартал и приростом к аналогичному периоду прошлого года 63%. Сегмент «Технологии для бизнеса», куда в том числе входят HR-решения, остается одним из самых быстрорастущих направлений работы VK, [следует](#) из отчетности компании за квартал.

Второе место занимает компания Hrlink, которая заработала 290 млн рублей за III квартал, по оценке Smart Ranking. В августе сервис выпустил несколько обновлений. Теперь на платформе [появился](#) модуль по онлайн-оформлению отпусков: такая функция дает возможность оптимизировать рутинные процессы по заполнению документов и разгрузить сотрудников HR-отдела. Также на платформе [стали доступны](#) выпуск и проверка машиночитаемой доверенности (МЧД) для ЭДО. Введение такого функционала дает компании конкурентное преимущество: по новому закону с 1 сентября 2023 года, чтобы продолжить работать с электронными документами, компании обязаны оформить МЧД.

На третьей строчке сегмента — Directum HR Pro. Выручка компании составила 80 млн рублей, а ее динамика — около 7% к прошлому году, по оценке Smart Ranking. В Directum HR Pro поделились планами на будущий год: сервис выпустит решение для организации корпоративного портала, рассказал Артем Пермяков, директор по развитию Directum.

Сегмент КЭДО продолжает расти, одним из его драйверов остается государство. Сегодня существуют предпосылки, что КЭДО в будущем станет обязательным: например, в 2023 году Минцифры [предложило провести](#) эксперимент по внедрению КЭДО при найме в госорганы. Также в рамках программы цифровой трансформации в соцсфере 2021 года обязательное введение КЭДО [запланировано](#) на 2024 год.

Альтернативная занятость

Место	Компания	Q3 2022, млн рублей	Q2 2023, млн рублей	Q3 2023, млн рублей	Y2Y Q3 2023 / Q3 2022, %	Q2Q Q3 2023 / Q3 2022, %
1	Solar Staff	153	2235	2293	34,49%	2,60%
2	GigAnt	155,00	381,74	606,43	115,38%	58,86%
3	Ventra Go!	115,24	270,00	300,00	134,38%	11,11%
4	«YouDo Бизнес»	110,00	130,00	165,00	32,00%	26,92%
5	«Консоль.ПРО»	70,00	130,00	160,00	113,33%	23,08%
6	«Профессионалы 4.0»	50	87,20	115,00	-4,49%	31,88%
7	«Рокет Ворк»	41,30	70,00	110,00	61,76%	57,14%
8	«Самозанятые.рф»	37,00	73,00	82,00	36,67%	12,33%
9	Wibedo	30,00	62,00	70,00	9,38%	12,90%
10	Qugo	10,00	30,00	60,00	39,53%	100,00%
11	FL.ru	20,00	38,00	45,00	25,00%	18,42%
12	«Цифровая HR-платформа»	26,00	33,00	37,00	29,82%	12,12%
13	«Помогатель. ру»	17,00	20,00	24,00	4,35%	20,00%
14	«Наниматель»	17,00	6,00	7,00	75,00%	16,67%
	Всего	2761,46	3565,94	4074,43	47,55%	14,26%

 По оценке Smart Ranking

«Альтернативная занятость» — второй сегмент по росту: динамика его выручки составляет почти 50% к III кварталу прошлого года, больше только у сегмента по подбору персонала и поиску талантов. Суммарно компании, работающие с временными сотрудниками, заработали около 4 млрд рублей.

Такие высокие показатели связаны с ростом числа самозанятых: к III кварталу их [стало](#) в 1,2 раза больше, чем было в начале 2023 года — 8 млн человек. Кроме того, 73% россиян хотят иметь дополнительный источник дохода, по данным совместного исследования «Шерри» и Online Market Intelligence. Это объясняет рост выручки сервисов по поиску подработки.

В топ-5 компаний сегмента вошли Solar Staff, GigAnt, Ventra Go!, «YouDo Бизнес» и «Консоль.ПРО».

2.4. Тренды и прогнозы

Государство и бизнес ужесточают требования к информбезопасности — из-за этого вендоры отказываются от облачных решений и разрабатывают новые версии продуктов для локальных серверов.

Ситуация на рынке труда продолжает диктовать тренд на комплексную автоматизацию: из-за минимальной безработицы компании вынуждены поднимать зарплаты и сокращать издержки на поиск персонала. Игроки рынка замечают, что компании стали больше работать над корпоративной культурой — это еще один из способов удержать персонал.

On-premise-решения

Российские компании все чаще переходят на on-premise (IT-решения работают на серверах компании, а не в облаке), а вендоры подстраиваются под этот запрос. Это связано с трендом на информбезопасность — требования к ней возрастают и со стороны заказчиков, и со стороны государства. Причина этому — рост числа кибератак. В 2022 году их число [увеличилось](#) на 21%, по данным Positive Technologies.



Артем Пермяков

директор по развитию Directum

“**Вопрос информационной безопасности нетривиальный: злоумышленники изобретают новые способы взламывать IT-системы, и, чтобы им противостоять, нужно усиливать защиту»**

О росте мошенничества в онлайн-секторе также сообщил Ян Слока, коммерческий директор IDX.

Требования к безопасности технологий продолжают возрастать и дальше.



Юрий Шатров

партнер ЭКОПСИ

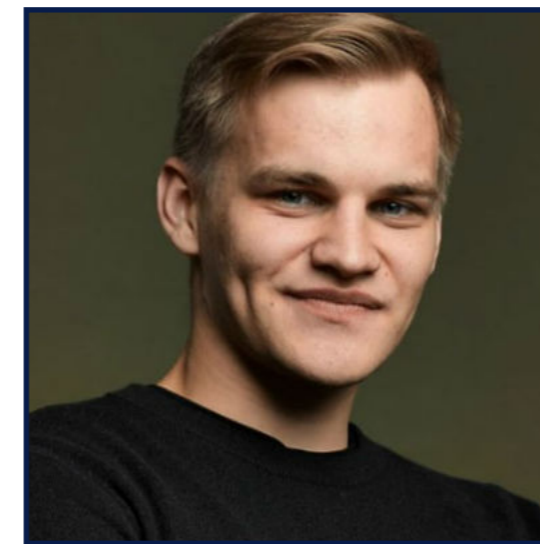
“ Уверен, что вендоры будут вынуждены разработать on-premise-версии своих самых популярных продуктов — пусть, может быть, и урезанные»

О разработке своих серверных решений рассказали в HRBOX и ЭКОПСИ, а в Directum поделились, что регулярно тестируют продукты на возможность проникновения (penetration test) и нанимают ИБ-подрядчиков для анализа защищенности систем.

Нейросети

HR-tech-компании используют нейросети, машинное обучение и большие языковые модели для того, чтобы расширить возможности автоматизации внутри продуктов. Например, в getmatch GPT-технологии позволяют автоматически ранжировать и отбирать кандидатов, а также генерировать текстовые сообщения.

Решения на основе ИИ вызывают сопротивление у заказчиков: пока они смотрят на это как на маркетинг и не верят в реальную применимость, считают в Dbrain. Тем не менее в компании отмечают, что уровень доверия со стороны потребителей повышается из-за того, что крупный бизнес и государство интегрируют искусственный интеллект в свою работу.



Алексей Хахунов

сооснователь и технический директор компании Dbrain.

“ «Потребительское поведение наших клиентов преобразилось и стало более лояльным к приобретению продуктов и решений с ИИ»

Спрос на комплексную автоматизацию HR-процессов

После ухода западных вендоров компании ищут решения по комплексной автоматизации HR-процессов. При этом первая стрессовая реакция на смену поставщиков уже прошла, и на рынке появляются новые возможности, по словам Марты Леман, управляющего директора HR-платформы «Пульс» от Сбера. Особенно высокий и стабильный запрос сохраняется на автоматизацию найма персонала и кадрового документооборота, считают в HRBOX.

Фрагментарные решения уже не устраивают компании. Даже небольшие бизнесы с численностью 300–500 сотрудников ищут возможность организовать единую HR-среду, отмечают в «Пульсе». Это связано не только с удобством, но и с выходом на рынок труда представителей поколения Z. Молодые работники обладают цифровой грамотностью и не готовы пользоваться устаревшим корпоративным ПО.



Марта Леман

управляющий директор HR-платформы «Пульс» от Сбера

“ Доля “зумеров” в штатной численности компаний год от года растет, и их мнение о цифровой инфраструктуре работодателя в скором времени станет решающим. Уже сейчас мы видим, что компании, которые инвестируют в качественное взаимодействие с сотрудниками, получают преимущество в борьбе за специалистов»

Игроки HR-tech ищут способы заменить иностранных провайдеров комплексной автоматизации: например, в Mirapolis главным приоритетом называют эффективную работу с партнерами, которые ранее внедряли SAP HR и SAP SuccessFactors.

«Для этих компаний важно сохранить бизнес-направление, дать работу сотрудникам, которые ранее были задействованы в интеграции HR-решений, а также предложить своим клиентам российские технологии, которые позволили бы провести качественную миграцию с западных», — заявили в компании.

Удержание персонала, кадровый голод и высокий спрос на специалистов массовых профессий

По данным «Работа.ру», 91% российских компаний [чувствуют](#) нехватку кадров. Также результаты исследований сервиса говорят о том, что бизнес ощущает дефицит массового персонала: у 52% компаний в III квартале 2023-го стали дольше закрываться вакансии для рабочих, у 25% — для инженеров и технических специалистов.



Вадим Шаповалов

CEO сервиса «Работа.ру»

“ Специалисты массовых профессий востребованы работодателями (высокая зарплата, дополнительные бонусы и т. д.), но при этом соискателей на такие специальности мало, особенно молодежи, — в том числе из-за стереотипов о “непрестижности” подобных профессий»

Из-за нехватки специалистов растут затраты на их привлечение, и работодатели ищут способы сократить издержки на поиск сотрудников



Александр Дмитриев

партнер Devicon

“Спрос на автоматизацию HR-процессов для категории “синих воротничков” будет расти в первую очередь в попытке сократить затраты на массовый персонал»

Также в компании сообщили о росте спроса на их решение personik.ai в производственных компаниях: в них обратили внимание на собственных специалистов массовых профессий и задумались об автоматизации процессов взаимодействия с ними.

Нехватка сотрудников драйвит сегменты подбора талантов и альтернативной занятости. Например, в сервисе GigAnt рассказали, что кадровый голод служит кратному увеличению объема заявок на привлечение внешнего персонала.

При этом возрастает роль удержания работников, по словам Евгении Любко, управляющего партнера HR-платформы «Пряники». Главным способом сохранить сотрудников [становится](#) повышение зарплат.

Средние зарплатные предложения с января по октябрь текущего года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по словам Вадима Шаповалова, CEO сервиса «Работа.ру».

Сильный HR-бренд

HR-бренд — образ компании в глазах ее сотрудников и соискателей. Грамотно выстроенный HR-бренд помогает привлекать новые кадры и сохранять текущий персонал. Участники рынка замечают, что спрос на улучшение имиджа для работников растет.



Вадим Шаповалов

CEO сервиса «Работа.ру»

“Работодатели чаще задают вопросы и пытаются сформулировать, зачем нужна их компания, какие задачи она решает, какая у нее миссия. Сотруднику важно понимать свою роль в компании и влиять на процессы, следовать большой идее»

По данным сервиса «Работа.ру», 17% россиян назвали неподходящую корпоративную культуру одной из потенциальных причин для увольнения. При этом 41% работодателей отметили, что в 2023 году работали над корпоративным брендом. Будущее — за «человекоцентричным HR», прогнозирует Марта Леман из «Пульса».

Выводы

HR-tech-рынок подстраивается под новые экономические условия и показывает рост. Ниша комплексных решений постепенно закрывается, все больше заказчиков интегрируют российское ПО. Требования к информбезопасности увеличивают спрос на on-premise-решения. Компании, занимающиеся автоматизацией подбора персонала, джоб-борды и сервисы для работы с фрилансерами показывают кратное увеличение выручки.

Тем не менее HR-tech сталкивается и с проблемами: в отрасль не поступают инвестиции. По нашим прогнозам, ситуация не изменится: привлечение капитала и дальше будет для компаний труднодоступным — таков инвестиционный климат для всех технологических рынков. Но HR-tech будет расти и дальше за счет запроса бизнеса привлечь кадры быстро и недорого, а после сделать все, чтобы удержать их внутри компании.

Автор рейтинга:

Ксения Зайцева

**По вопросам
сотрудничества:**

Дарья Рыжкова
+7 921 315-30-34
daria@smartranking.ru

edtechs.ru
smartranking.ru

