

# Рост год к году, падение к кварталу: как рынок HR-технологий начал 2024 год

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«HRTECH-ОБЗОР ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА»

НА ОСНОВАНИИ РЕЙТИНГА 80 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

- Обзор мирового рынка
- Обзор российского рынка
- Инвестиционный климат
- Результаты рейтинга
- Динамика компаний и сегментов
- Тренды и прогнозы
- Комментарии участников рынка

# СОДЕРЖАНИЕ

## Summary

Общие итоги I квартала 2024 года 3

## Мировой рынок

**1.1 Инвестиции на мировом рынке HR-технологий упали год к году, но выросли квартал к кварталу** 5

**1.2 Изменились сегменты-лидеры по привлечению инвестиций** 6

**1.3 Крупнейшие сделки** 6

## Российский рынок

**2.1 Инвестиции: две сделки, один экзит** 8

**2.2. Топ-80 российских HRtech-компаний** 8

• О методике исследования 8

• Рейтинг компаний по размеру выручки за I квартал 2024 года 9

• Топ-10 компаний по росту за год в I квартале 2024 года 13

**2.3. Обзор сегментов по итогам I квартала 2024 года** 14

• Подбор персонала и поиск талантов 14

• Комплексные решения 15

• Оценка и контроль сотрудников 17

• Интеграция ПО 19

• КЭДО 20

• Альтернативная занятость 21

**2.4. Тренды и прогнозы** 23

• HR-автоматизация остается в центре внимания компаний 23

• Удержание сотрудников драйвит решения по оценке, онбордингу и обучению 24

• Кастомизация и внедрение в платформы заказчика 25

• Сохраняются тренды 2023 года  
ИИ-решения

Low-code и no-code

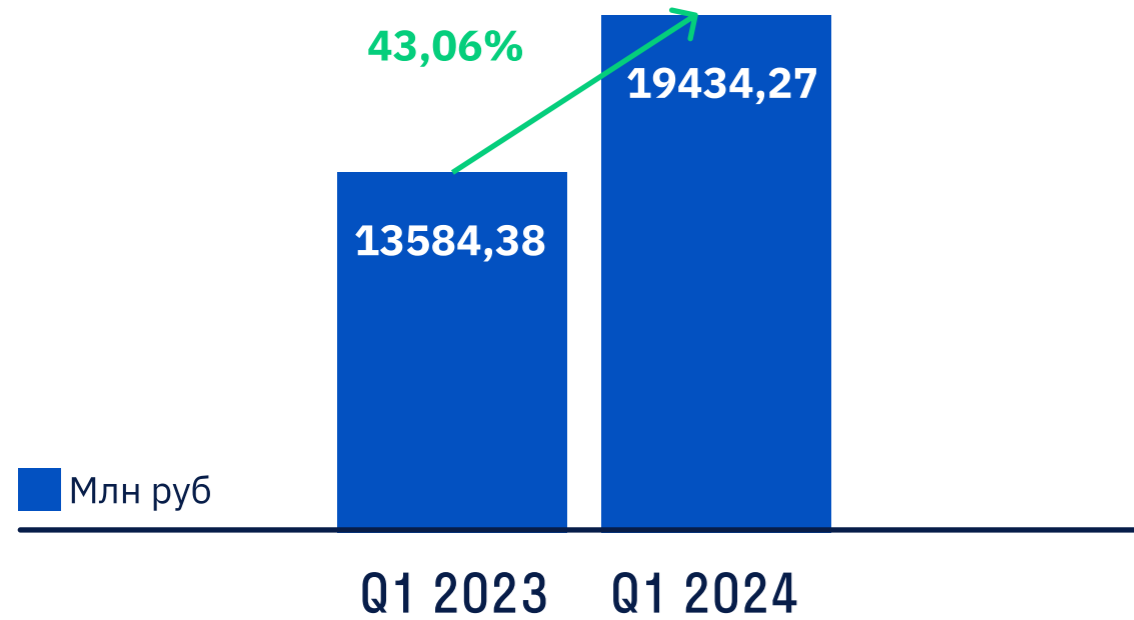
Импортозамещение и информбезопасность 26

**Выводы** 27

# SUMMARY

В I квартале 2024 года выручка участников топа рейтинга выросла на 43% и составила 19,4 млрд рублей. Значительная часть суммарной выручки приходится на HH.ru. Если не учитывать показатели лидера рейтинга, то рост составил около 32%. При этом, по сравнению с предыдущим кварталом, выручка упала — это сезонное снижение, которое составило 22%.

## СУММАРНАЯ ВЫРУЧКА УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА ВЫРОСЛА НА 43%



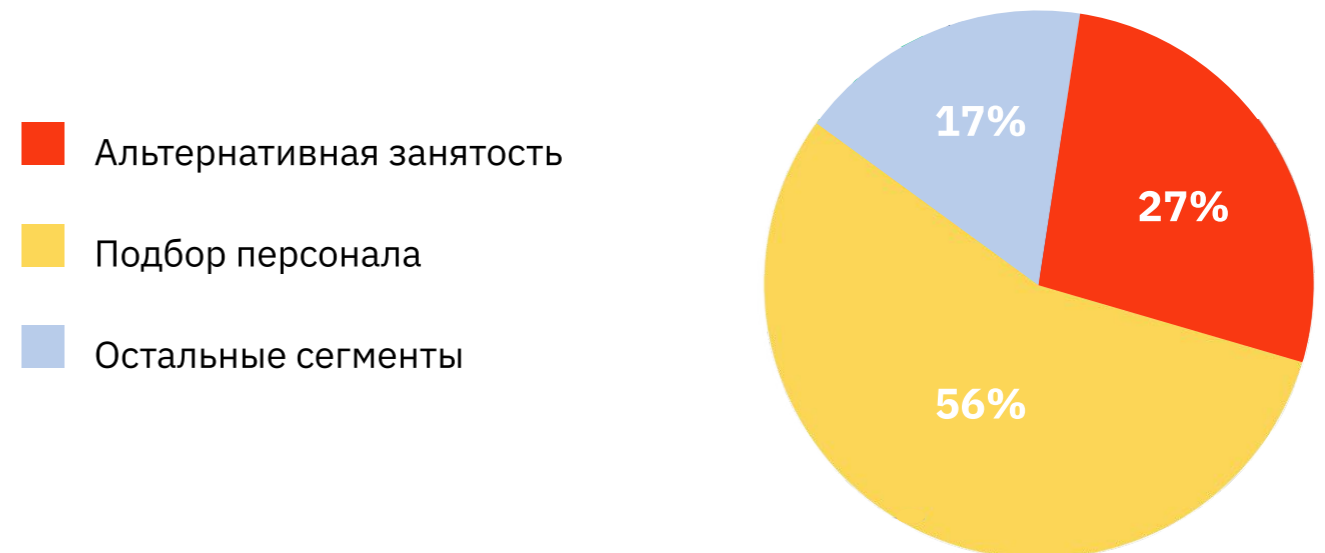
Лидерами рейтинга стали: HH.ru (8 млрд рублей\*), Solar Staff (1,8 млрд рублей), «Авито работа» (1,3 млрд рублей\*), Ventra Go! (700 млн рублей\*), GigAnt (559 млн рублей).

Сервисы, связанные с подбором персонала, сохраняют высокие темпы роста: развиваются джоб-борды, системы рекрутинга и платформы по работе с фрилансерами и гигами. Сегмент поиска талантов показал рост на 52%, а альтернативной занятости — на 36%. Популярнее становятся решения по оценке и контролю сотрудников — они помогают удерживать персонал в условиях нехватки кадров (+34%).

Наши собеседники отметили изменение в расстановке сил на рынке кадрового электронного документооборота (КЭДО): крупные поставщики вытесняют маленьких игроков.

Сам продукт перестает быть чем-то новым для заказчика: переход на КЭДО совершили многие крупные компании. Кроме того, опыт использования решений для КЭДО сделал клиентов более осознанными при выборе продукта.

## БОЛЬШУЮ ДОЛЮ РЫНКА ЗАНИМАЮТ СЕРВИСЫ ПО ПОДБОРУ СОТРУДНИКОВ



Инвестиции на мировом и российском рынках продолжают снижаться. Это связано с экономической нестабильностью и осторожным подходом инвесторов, которые вкладываются в зрелые проекты небольшими суммами.

На рынке сохраняются тенденции 2023 года: HRtech-компании продолжают внедрять ИИ, создавать low-code и no-code инструменты, уделять внимание информационной безопасности. Заметны и новые тренды: так, смещение акцента с найма на удержание сотрудников драйвит решения по оценке, онбордингу и обучению. В то же время растет спрос на пребординг и аналитику, а заказчики все чаще запрашивают установку решений в свои платформы — HRtech-вендоры идут навстречу и кастомизируют свои продукты. Крупные игроки начали предоставлять компаниям-пользователям доступ к API-интерфейсу.

Прогнозируется продолжение роста: сейчас рынок вступает в стабильную эпоху после потрясений в 2022 году и значительного роста, вызванного кадровым голодом в 2023-м.

## Выручка, млн руб

Сегмент	Q1 2023	Q1 2024	Динамика Y2Y, %
КЭДО	367	469	27,79
Альтернативная занятость	3868,5	5269,7	36,22
Подбор персонала	7102,4	10810,9	52,21
Комплексные решения	1191,67	1531,3	28,50
Интеграция ПО	299,35	337,91	12,88
Оценка и контроль	755,46	1015,46	34,42
Итого:	13584,38	19434,27	43,06

01

---

# Мировой рынок

---

[1.1 Инвестиции на мировом рынке HR-технологий упали год к году, но выросли квартал к кварталу](#)

[1.2 Изменились сегменты-лидеры по привлечению инвестиций](#)

[1.3 Крупнейшие сделки](#)



# 1.1 Инвестиции на мировом рынке HR-технологий упали год к году, но выросли квартал к кварталу

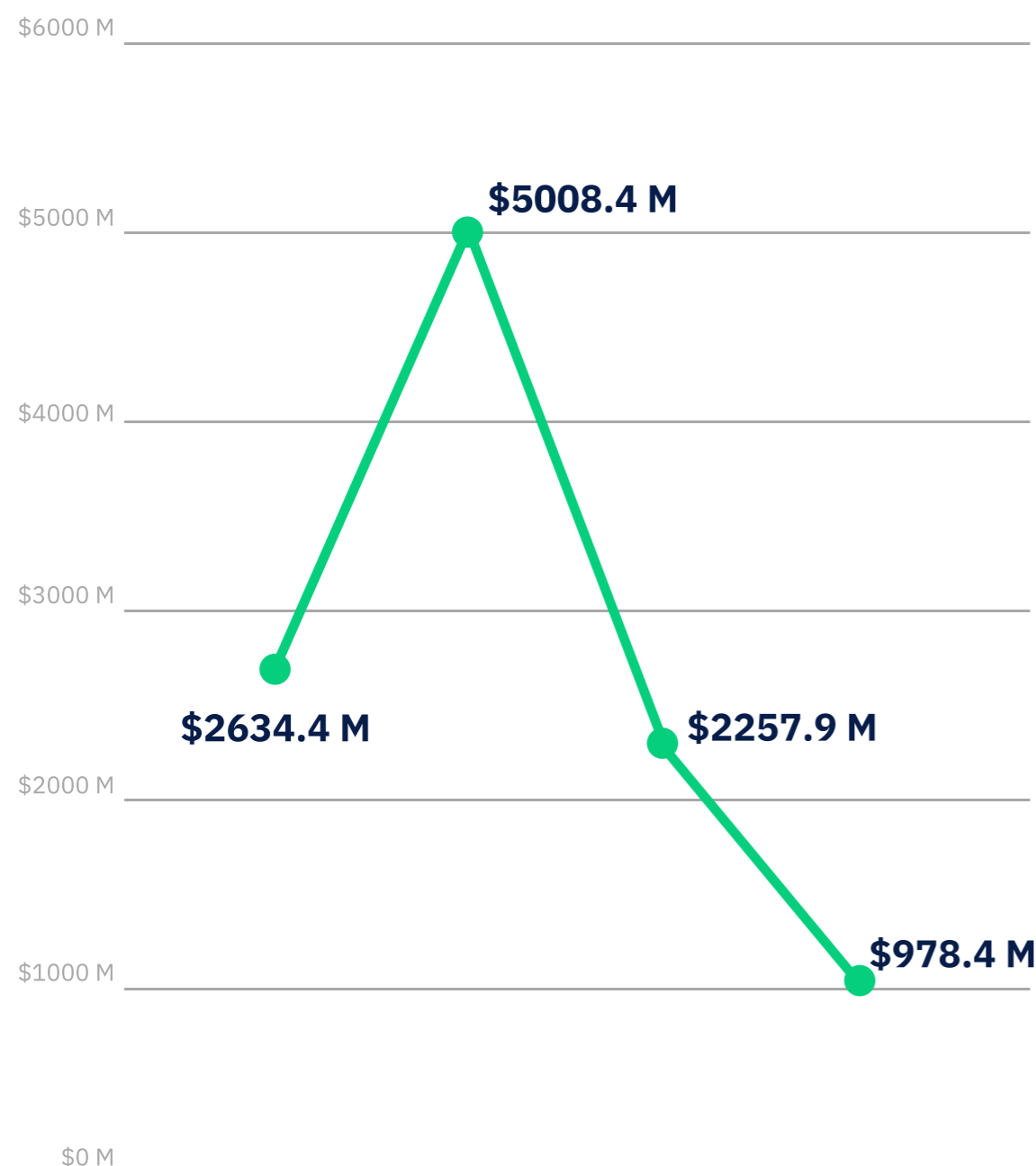
В I квартале 2024 года на мировом HRtech-рынке состоялась 71 сделка на общую сумму \$978,4 млн, по данным hrtech.sg. Падение к показателям аналогичного периода прошлого года составило 56,7%, при этом количество сделок уменьшилось на 25%. К предыдущему кварталу динамика, наоборот, положительная: рост составил 35%, а число заключенных контрактов возросло на 8%. По сравнению с IV кварталом 2023 года увеличился средний чек.

Наращивать бюджеты на HR-технологии планируют 89% компаний, показал опрос Gartner. При этом востребованность HRtech-решений не становится убедительным аргументом для инвесторов: они остаются осторожными на фоне экономической турбулентности и вкладываются в стартапы небольшими суммами или уделяют внимание зрелым проектам. Так, в I квартале 2024 года значительная часть инвестиций — \$254 млн — пришлась на финансирование серии D.

ИТАК, ВЛОЖЕНИЯ В HRTECH ОСТАЮТСЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2022 И 2023 ГОДОВ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЗАМЕТНО НЕКОТОРОЕ ОЖИВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНЦОМ 2023 ГОДА.

Расстановка регионов по привлечению инвестиций на HRtech-проекты остается прежней: стартапы из стран Северной Америки продолжают доминировать. В I квартале 2024 года они привлекли \$642,3 млн. За ними следуют страны EMEA (\$231,3 млн), APAC (\$63 млн) и Южной Америки (\$41,8 млн).

ИНВЕСТИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ  
В I КВАРТАЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА

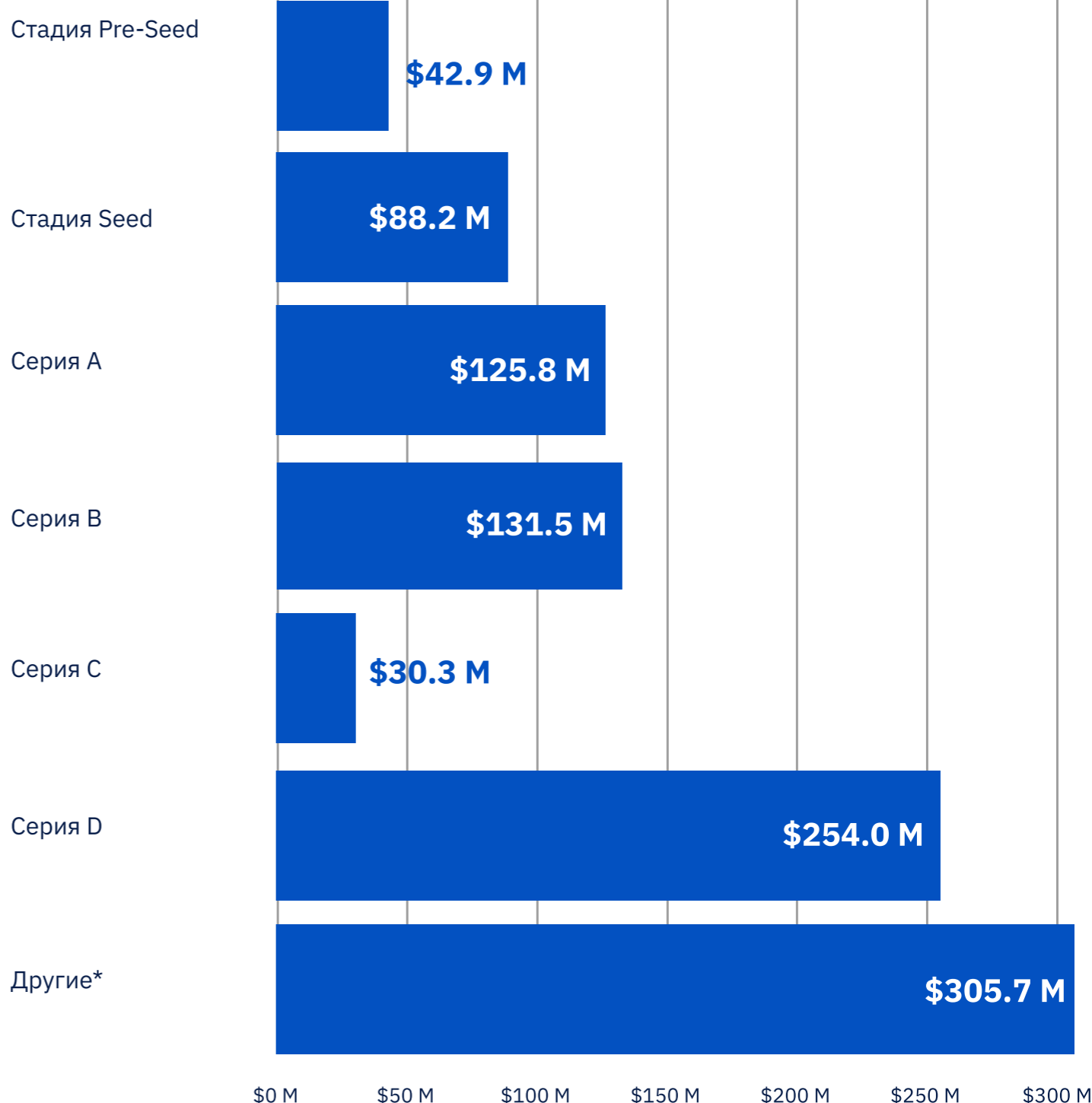


Источник:  
hrtech.sg

Q1 '21    Q1 '22    Q1 '23    Q1 '24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СТАДИЯМ

Источник: hrtech.sg



## 1.2 Изменились сегменты-лидеры по привлечению инвестиций

В IV квартале 2023 года больше всего инвестиций привлекли компании, занимающиеся разработкой комплексных систем, вовлечением сотрудников и привлечением персонала. В I квартале ситуация другая — лидирует сегмент по оформлению отпусков и выплат. Всего компании такой направленности привлекли \$448,8 млн. Перспективность сегмента связана с тем, что руководители стремятся освободить HR-отделы от рутинной административной работы.

На втором месте — системы оплаты труда. Этот сегмент привлекает больше средств из-за популярности сервисов Earned Wage Access (они позволяют получать зарплату ежедневно, а не ежемесячно). Инвесторы вложили в него \$232,2 млн.

Третьим по размеру вложений стал сегмент вовлечения сотрудников, который был одним из самых привлекательных для инвесторов и в прошлом квартале. Работодатели продолжают улучшать собственный HR-бренд: от этого well-being-решения и все, что удерживает персонал, показывает рост. Такие сервисы привлекли \$126,6 млн.

## 1.3 Крупнейшие сделки

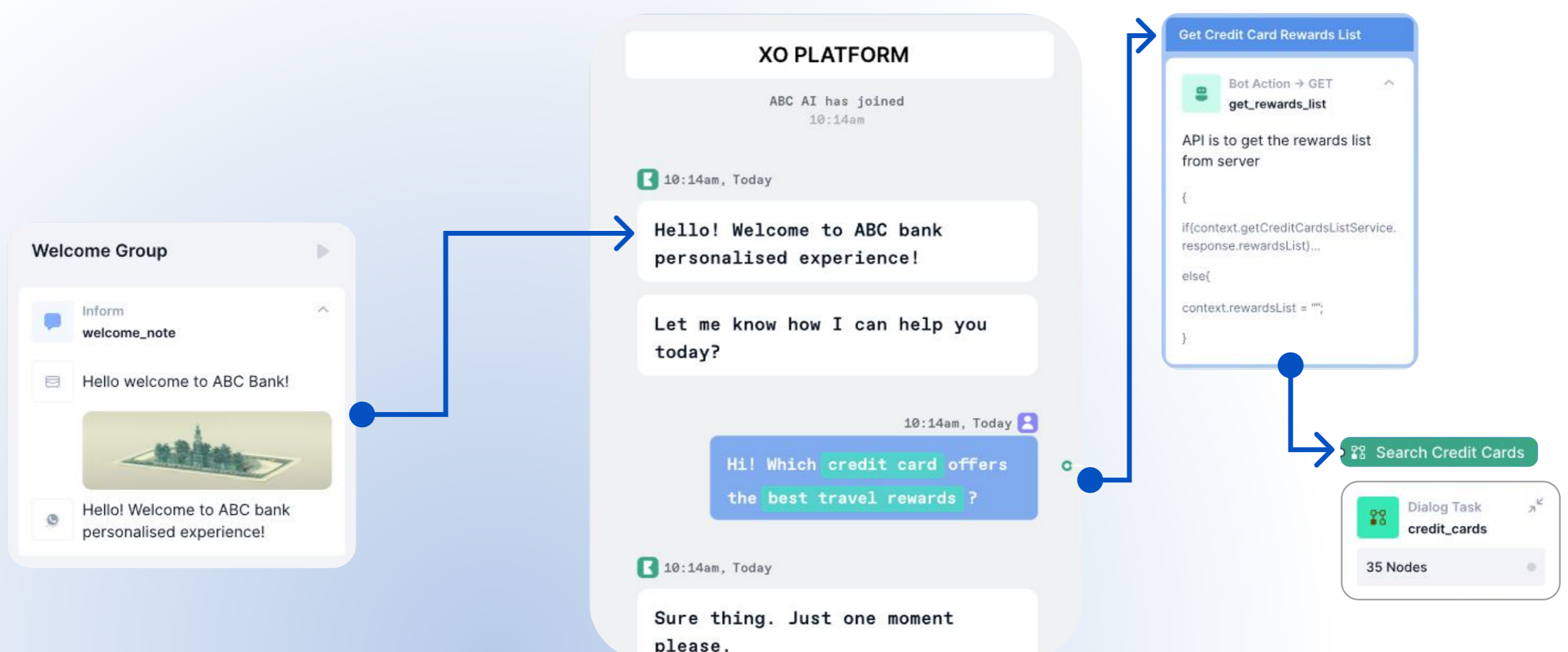
Крупнейшую инвестиционную сделку заключил стартап Kore.ai. Проект занимается разработкой ИИ-ассистентов. Ему удалось привлечь \$150 млн в рамках финансирования серии D. Раунд возглавила инвестиционная компания FTV Capital. Kore.ai дает бизнесу возможность создавать чат-боты для корпоративных нужд. Компания одна из первых интегрировала GPT-3 в свою платформу, что позволило ей выйти на крупных клиентов: Coca-Cola, Airbus и другие компании.

Барселонский стартап TravelPerk привлек \$104 млн в раунде финансирования от SoftBank's Vision Fund 2. TravelPerk с помощью ИИ автоматизируют работу HR-отделов по оформлению командировок сотрудников.

Инвестиция SoftBank в размере \$70 млн повысила оценку стартапа до \$1,4 млрд. TravelPerk направит привлеченные средства на доработку продукта.

На третьем месте находится сделка PerformYard. Компания получила \$95 млн от фонда Updata Partners. PerformYard разрабатывает платформу для управления сотрудниками, которая автоматизирует ряд процессов по постановке задач и оценке персонала. За последние четыре года компания увеличила выручку в пять раз.

**ТРЕНД НА ИНВЕСТИЦИИ В КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ РЕШЕНИЯ С ИИ, ВСЕ ЕЩЕ ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ВЕНЧУРНЫХ РЫНКАХ.**



# 02

---

# Российский рынок

---

[2.1 Инвестиции: две сделки, один экзит](#)

[2.2. Топ-80 российских HRtech-компаний](#)

[2.3. Обзор сегментов по итогам I квартала 2024 года](#)

[2.4. Тренды и прогнозы](#)



## 2.1 Инвестиции: две сделки, один экзит

В первые три месяца 2024 года на российском HRtech-рынке состоялись две сделки на сумму \$473 тысячи. Заметна положительная динамика к аналогичному периоду прошлого года — тогда сделок на рынке не было вовсе. Проекты по обучению сотрудников остаются популярной нишей для вложений: обе сделки заключили компании такой направленности. Первая — Synctum, платформа корпоративного обучения, которая получила \$273,2 тысячи (25 млн рублей) от компании Aditim. Synctum потратит средства на расширение команды и внедрение новых функций.

Бизнес-ангелы вложились в Deer mind — разработчика образовательных программ, решающих проблемы стресса и выгорания сотрудников. Сумма финансирования составила \$200 тысяч.

Помимо двух сделок состоялся экзит: из B2B-проекта Kampus вышли основатели издательства «Альпина» Алексей Ильин, Александр Лиманский и Илья Долгопольский. Им принадлежало по 7,6% в проекте. Выкупил их доли Антон Буздалин, фаундер «Сбер Еаптеки», который теперь владеет 23% Kampus.

В целом можно сказать, что как на глобальном, так и на российском рынке продолжается «венчурная зима». Пока ожидать разморозки инвестиций не приходится: скорее всего, инвесторы и дальше продолжат финансировать проекты небольшими суммами.

## 2.2. Топ-80 российских HRtech-компаний

### О методике исследования

HRTech — 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, поскольку они часто пересекаются с worktech, edtech, fintech, martech и другими. В данном исследовании к HRTech относятся решения, которые помогают:

▶ подбирать персонал. Речь идет о джоб-бордах, ATS (Applicant tracking system — система управления кандидатами), сервисах для видеointервью и проверки кандидатов;

▶ оценивать и контролировать сотрудников. Это технологии оценки навыков и психологического состояния сотрудников, сервисы проверки отношения персонала к компании. К этой категории относятся также тайм-трекеры, которые помогают отслеживать, чем занимаются сотрудники в рабочее время;

▶ работать с документами. К ним относятся сервисы КЭДО — кадрового электронного документооборота;

▶ интегрировать HRTech-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 работы и отпусков, 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 в том случае, если она предоставляет другие решения для HR-специалистов, помимо обучения и расчета гонораров. 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. При их рассмотрении мы учитывали выручку только за HRTech-направление.

Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний, 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.

Лидеры выбирались по формуле роста Smart Ranking, которая выглядит следующим образом:

Относительный рост выручки компании в процентах умножается на поправочный коэффициент, рассчитываемый по формуле:  

$$K = \log_2 (1 + \text{абсолютный рост компании} / \text{медианный рост группы}).$$
Медианный рост при этом рассчитывается применительно к росту в абсолютных значениях (в млн рублей). Таким образом удается избежать эффекта низкой базы: компания должна показать не только рост относительно своих показателей, но и высокий прирост в миллионах рублей относительно медианного значения по всей выборке.

# Рейтинг компаний по размеру выручки за I квартал 2024 года

№	Компания	Сегмент	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
			Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
1	HH.ru	Подбор персонала и поиск талантов	4915	7857	8000		62,77	1,82
2	Solar Staff	Альтернативная занятость	1855	2663	1855	-30,34		0,00
3	Авито работа	Подбор персонала и поиск талантов	1023	2015	1329	-34,04	29,91	
4	Ventra Go	Альтернативная занятость	250	763	700	-8,26		180,00
5	GigAnt	Альтернативная занятость	289,3	652,1	559,6	-14,18	93,43	
6	«Рабочие руки»	Альтернативная занятость	178,5	494,9	505,6			183,25
7	Работа.ру	Подбор персонала и поиск талантов	300	550	405	-26,36	35,00	
8	Справочно-образовательная система Акцион 360	Оценка и контроль сотрудников	207	312	351		69,57	12,50
9	EMPL.AI	Подбор персонала и поиск талантов	230	250	300		30,43	20,00
10	SkillStaff	Альтернативная занятость	175	294	280	-4,76	60,00	
11	Рокет Ворк	Альтернативная занятость	115	270	218	-19,26	89,57	
12	HRlink	КЭДО	125	250	200	-20,00	60,00	
13	Mirapolis	Комплексные решения	139,65	366,59	200	-45,44	43,22	
14	Superjob	Подбор персонала и поиск талантов	180	218	190	-12,84	5,56	
15	VK HR Tech	Комплексные решения	140	240	190	-20,83	35,71	
16	Websoft	Комплексные решения	160	313,1	189,1	-39,60	18,19	
17	Поток	Комплексные решения	154,4	253	187	-26,09	21,11	
18	«Тензор»	Комплексные решения	150	231	185	-19,91	23,33	
19	SearchInform	Оценка и контроль сотрудников	155	237	185	-21,94	19,35	
20	MyGig	Альтернативная занятость	155	174	180		16,13	3,45
21	Huntflow	Подбор персонала и поиск талантов	126,5	158,2	176,1		39,21	11,31
22	getmatch	Подбор персонала и поиск талантов	117,5	127,7	175,8		49,62	37,67
23	Skillaz	Комплексные решения	108	282,6	160,5	-43,21	48,61	
24	HR-платформа «Пuls»	Комплексные решения	140	200	160	-20,00	14,29	
25	Verme	Альтернативная занятость	121,2	82,6	138,5		14,27	67,68
26	Консоль.ПРО	Альтернативная занятость	94	160,8	132	-17,91	40,43	

№ Компания	Сегмент	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
		Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
27 Эквио	Комплексные решения	73,53	158,9	123,7	-22,15	68,23	
28 Wibedo	Альтернативная занятость	90	111	107	-3,60	18,89	
29 JCat работа	Подбор персонала и поиск талантов	100	127	103	-18,90	3,00	
30 Профессионалы 4.0	Альтернативная занятость	93,5	120	90	-3,74	-25,00	
31 Evola	Интеграция ПО	77,05	203,36	85,91	-57,75	11,50	
32 НАЙМИКС	Альтернативная занятость	51	99	85	-14,14	66,67	
33 Qugo	Альтернативная занятость	68	77	80		17,65	3,90
34 «Джем Работа»	Альтернативная занятость	75	76	80		6,67	5,26
35 ГК «КОРУС Консалтинг» (HR-направление)	Интеграция ПО	67	120	78	-35,00	16,42	
36 Directum HR Pro	КЭДО	70	85	75	-11,76	7,14	
37 Экопси	Оценка и контроль сотрудников	66,76	187,68	73,46	-60,86	10,04	
38 YouDo Бизнес	Альтернативная занятость	80	102	70	-12,50	-31,37	
39 Happy Job	Оценка и контроль сотрудников	46	143	61	-57,34	32,61	
40 Стахановец	Оценка и контроль сотрудников	45	75	60	-20,00	33,33	
41 IDX	Оценка и контроль сотрудников	26,7	69	56	-18,84	109,74	
42 БОСС. Кадровые системы	Комплексные решения	50	57	52	-8,77	4,00	
43 «Работа — это просто»	Альтернативная занятость	45	61	48	-21,31	6,67	
44 Experium	Подбор персонала и поиск талантов	35	50	45	-10,00	28,57	
45 GMCS	Интеграция ПО	39	70	45	-35,71	15,38	
46 Devicon	Интеграция ПО	42,3	48	45	-6,25	6,38	
47 Proscop	Интеграция ПО	37	40	42		13,51	5,00
48 Freework	Альтернативная занятость	40	60	40	-33,33	0,00	
49 Контур.КЭДО	КЭДО	25	45	40	-11,11	60,00	
50 Timebook	Оценка и контроль сотрудников	50	66	40	-20,00	-39,39	
51 Motivity	Комплексные решения	38	62	39	-37,10	2,63	
52 Docsvision	КЭДО	33	42	35	-16,67	6,06	
53 E-Staff рекрутер	Подбор персонала и поиск талантов	30	43	35	-18,60	16,67	
54 FL.ru	Альтернативная занятость	28	47	30	-36,17	7,14	



№ Компания	Сегмент	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
		Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
55 Монолит: Персонал	КЭДО	48	29	30	-37,50		3,45
56 Detech-group (OnTarget и LifeWriter)	Оценка и контроль сотрудников	27	29	29		7,41	0,00
57 Dbrain	КЭДО	27	34	28	-17,65		3,70
58 Цифровая HR платформа	Альтернативная занятость	23	40	27	-32,50		17,39
59 Улей	Интеграция ПО	25	28	26	-7,14		4,00
60 HT Lab   Лаборатория Гуманитарные Технологии	Оценка и контроль сотрудников	17	33	26	-21,21		52,94
61 СберКорус	КЭДО	18	23	25			38,89
62 Помогатель. ру	Альтернативная занятость	17	30	24	-20,00		8,70
63 Астрал	КЭДО	13	30	24	-20,00		41,18
64 FriendWork	Подбор персонала и поиск талантов	20	36	21	-41,67		84,62
65 Самозанятые.рф	Альтернативная занятость	25	40	20	-50,00		5,00
66 Сервис развития карьеры Эйч	learning and development	15,4	25	20	-20,00		29,87
67 Edstein	Оценка и контроль сотрудников	3	30	20	-33,33		566,67
68 CrocoTime	Оценка и контроль сотрудников	18	25	20	-20,00		11,11
69 Timetta	Комплексные решения	17	22	18	-18,18		5,88
70 StartExam	Оценка и контроль сотрудников	20	24	18	-10,00		-25,00
71 Proaction.pro	Оценка и контроль сотрудников	18	18	17	-5,56		-5,56
72 Bio Time	Оценка и контроль сотрудников	15	19	17	-10,53		13,33
73 Платформа HRBOX	Комплексные решения	8,79	20	16	-20,00		82,03
74 AXES PRO	Интеграция ПО	12	20	16	-20,00		33,33
75 Пряники	Комплексные решения	14,3	13,1	15		4,90	14,50
76 Goodt	Комплексные решения	15	19	14	-6,67		-26,32
77 Kickidler	Оценка и контроль сотрудников	14	10	14		0,00	40,00
78 EmplDocs	КЭДО	8	11	12		50,00	9,09
79 Буду	Подбор персонала и поиск талантов	10	12	11	-8,33		10,00
80 Bitcorp	Оценка и контроль сотрудников	10	13	10	-23,08		0,00
	Итого	13584,38	22493,63	19434,27	-13,60		43,06
	Без учета HH.ru	8669,38	14636,63	11434,27	-21,88		31,89

Суммарно в I квартале 2024 года компании из рейтинга заработали 19,4 млрд рублей, что на 43% больше, чем год назад. По отношению к IV кварталу 2023 года выручка снизилась на 14%, но такое падение характерно для начала года.

«I квартал традиционно очень неравномерный. Январь менее активный с точки зрения подбора кадров, а в феврале-марте начинается “бум”, когда появляются как новые вакансии от заказчиков, так и исполнители от поставщиков»



Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff

Если не учитывать в рейтинге крупнейшего игрока HH.ru (занимает 41% от объема топ-80), то выручка участников топ достигла 11,3 млрд рублей. Динамика составила около 32% к I кварталу 2023 года, а падение к предыдущему — порядка 22%.

По оценке Smart Ranking, выручка лидера рынка HH.ru увеличилась на 62,7% к I кварталу 2023 года и составила 8 млрд рублей\*. Факторы роста компании остаются прежними: число платящих клиентов увеличивается из-за конкурентной борьбы за соискателя. В HH.ru отмечают продолжение роста спроса в категории малого и среднего бизнеса — число клиентов из этого сегмента достигло 278 тысяч по итогам первых трех месяцев, а динамика выручки составила 51,7% год к году.

На показатели компании влияет как экспансия в регионы, так и расширение клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге. В HH.ru анонсировали запуск социальной сети для нетворкинга — релиз планируется в следующем квартале.

На втором месте — Solar Staff, платформа для управления фрилансерами и распределенными командами. Выручка в I квартале 2024 года в сравнении с I кварталом 2023 года не изменилась и составила 1,855 млрд рублей. Падение к IV кварталу 2023 года — порядка 30%. Компания продолжает выигрывать от роста числа самозанятых и популярности фриланса.

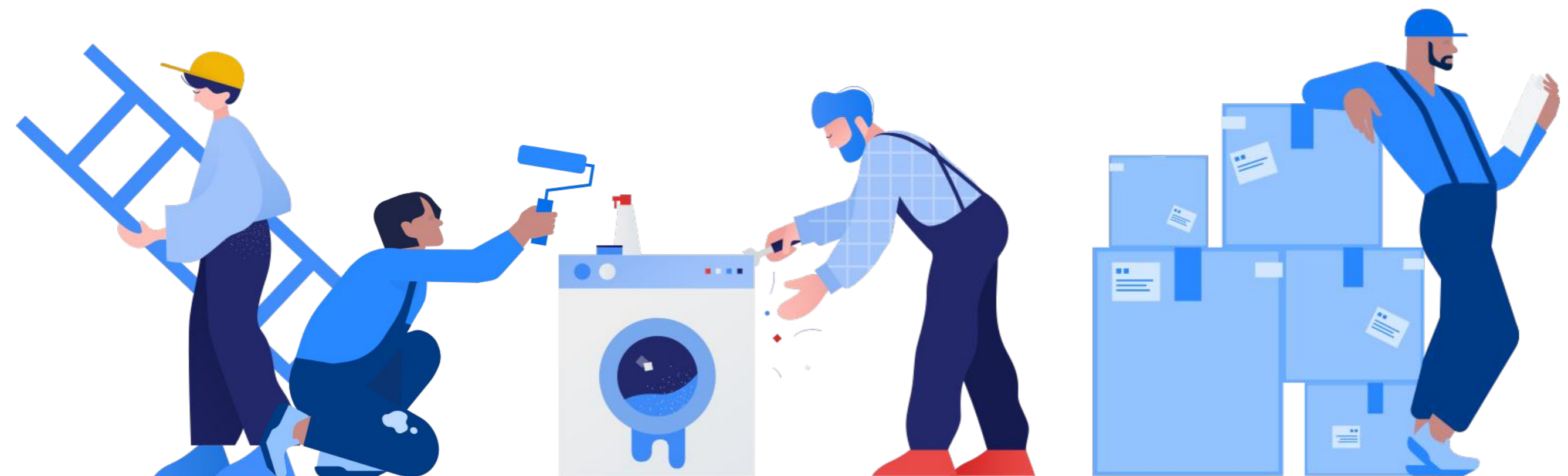
Третье место занимает «Авито Работа» — сервис, который, по оценке Smart Ranking, заработал более 1,3 млрд рублей и показал динамику выручки около 30% по отношению к I кварталу 2023 года. Сервис провел активную маркетинговую кампанию: ролики и баннеры «Авито Работы» появились на ТВ, в наружной и диджитал-рекламе по всей России.

На четвертом месте — Ventra Go!, платформа гибкой занятости. По оценке Smart Ranking, сервис заработал 700 млн рублей, что на 180% больше, чем год назад, и на 8% меньше, чем в прошлом квартале. Компанию драйвит растущее число самозанятых и тренд на временное трудоустройство.

Пятую строчку занял еще один сервис из сегмента альтернативной занятости — GigAnt с выручкой около 560 млн рублей и ее динамикой +93% к I кварталу 2023 года. В компании сообщили, что из-за кадрового голода объем заявок на поиск внешнего персонала практически не изменился, несмотря на низкий сезон.

**ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ТОПЕ КОМПАНИЙ ПРОДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ ТЕ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ПОИСКОМ ПЕРСОНАЛА — КАК ПОСТОЯННОГО, ТАК И ВРЕМЕННОГО.**

\*Выручка оценена Smart Ranking в системе РСБУ. По отчетности МСФО HH.ru заработал 8,63 млрд рублей.





# Топ-10 компаний по росту за год в I квартале 2024 года

Среди быстрорастущих первое место занимает упомянутая выше Ventra Go!. Выручка платформы показала динамику +180%, по оценке Smart Ranking, а балл по формуле быстрорастущих составил 10,8.

Следом в рейтинге идет компания «Рабочие руки», которая помогает бизнесу с поиском временных сотрудников. Положительная динамика выручки — 183%, ее объем — более полумиллиарда рублей. Драйвером сервиса становится популярность гибкой занятости. В компании отметили, что продавать стало проще — теперь заказчик более гибкий в отношении цен на услуги.

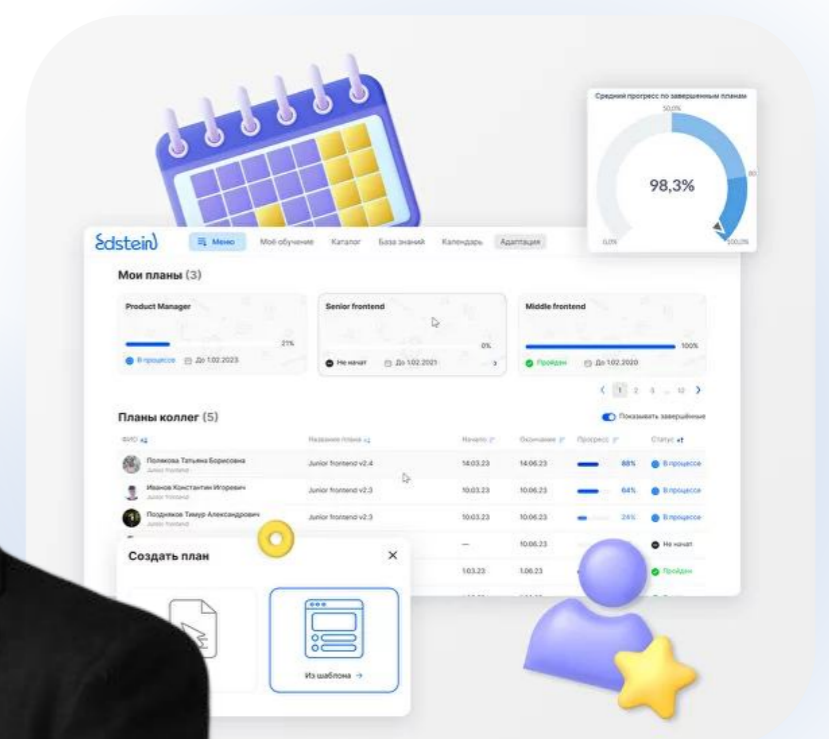
Третье место занимает сервис из сегмента по оценке и развитию персонала — Edstein. Выручка компании увеличилась на 566%, а ее итоговый балл по формуле быстрорастущих составил около 10. В компании сообщили, что разрабатывают новый продукт — индивидуальный план развития.

«Начало года — время для планирования и аналитики. Мы пытались понять “боли” и запросы клиентов, чтобы выбрать направления для нашего развития. В итоге было принято решение разрабатывать новый продукт — индивидуальный план развития (ИПР), который позволяет выстроить пошаговый понятный алгоритм развития сотрудника внутри компании»

По формуле роста HRtech-гигант HH.ru занимает четвертое место: по оценке Smart Ranking, динамика выручки составила около 63%, а балл по формуле — 5,5.

Пятое место среди быстрорастущих занимает еще одна компания из сегмента альтернативной занятости — GigAnt с динамикой выручки +93% и баллом по формуле 4,9.

В топ-10 по росту вошли также «Рокет Ворк», справочно-образовательная система «Акцион 360», IDX, SkillStaff, HRlink.



Евгений Обогород, генеральный директор Edstein

№	Компания	Сегмент	Выручка, млн руб		Динамика Y2Y, %	Абсолютный рост, млн руб	Поправочный К	Итоговый балл
			Q1 2023	Q1 2024				
1	Ventra Go	Альтернативная занятость	250	700	180,00	450,0	6,0	10,8
2	«Рабочие руки»	Альтернативная занятость	178,5	505,6	183,25	327,1	5,5	10,1
3	Edstein	Оценка и контроль сотрудников	3	20	566,67	17,0	1,7	9,9
4	HH.ru	Подбор персонала и поиск талантов	4915	8000	62,77	3 085,0	8,7	5,5
5	GigAnt	Альтернативная занятость	289,3	559,6	93,43	270,3	5,2	4,9
6	Рокет Ворк	Альтернативная занятость	115	218	89,57	103,0	3,9	3,5
7	Справочно-образовательная система Акцион 360	Оценка и контроль сотрудников	207	351	69,57	144,0	4,4	3,0
8	IDX	Оценка и контроль сотрудников	26,7	56	109,74	29,3	2,3	2,5
9	SkillStaff	Альтернативная занятость	175	280	60,00	105,0	3,9	2,3
10	HRlink	КЭДО	125	200	60,00	75,0	3,5	2,1

## 2.3. Обзор сегментов по итогам I квартала 2024 года

### Подбор персонала и поиск талантов

В I квартале 2024 года сегмент заработал 10,8 млрд рублей, это на 52% больше, чем год назад. Бизнес продолжает обращаться к джоб-бордам и системам, автоматизирующим подбор персонала, для оптимизации поиска сотрудников.

Среди лидеров сегмента крупные джоб-борды: HH.ru, «Авито Работа», «Работа.ру», Superjob, а также платформа для автоматизации рекрутинга EMPL.AI.



**ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА ПРОДОЛЖАЕТ ПОКАЗЫВАТЬ БОЛЬШУЮ ДОЛЮ В ОБЪЕМЕ СУММАРНОЙ ВЫРУЧКИ И СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 56%.**

Тем не менее, с учетом перехода от активного поиска персонала к удержанию, есть вероятность, что со временем доля сервисов для обучения, оценки и адаптации будет увеличиваться, а для наема — снижаться.



Выручка, млн руб

№ Компания	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
	Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
1 HH.ru	4915	7857	8000		62,77	1,82
2 Авито работа	1023	2015	1329	-34,04	29,91	
3 Работа.ру	300	550	405	-26,36	35,00	
4 EMPL.AI	230	250	300		30,43	20,00
5 Superjob	180	218	190	-12,84	5,56	
6 Huntflow	126,5	158,2	176,1		39,21	11,31
7 getmatch	117,5	127,7	175,8		49,62	37,67
8 JCat работа	100	127	103	-18,90	3,00	
9 Experium	35	50	45	-10,00	28,57	
10 E-Staff рекрутер	30	43	35	-18,60	16,67	
11 FriendWork	20	36	21	-41,67	5,00	
12 Сервис развития карьеры Эйч	15,4	25	20	-20,00	29,87	
13 Буду	10	12	11	-8,33	10,00	
	7102,4	11468,9	10810,9	-5,74	52,21	



## Комплексные решения

В I квартале 2024 года сегмент комплексных решений заработал 1,5 млрд рублей — на 29% больше, чем годом ранее. Падение к IV кварталу 2023 года составило около 31%.

На первом месте — Mirapolis с выручкой 200 млн рублей, по оценке Smart Ranking. Компания показала рост 43% к прошлому году.

Второе место занимает HRtech-направление VK. По оценке Smart Ranking, выручка составила 190 млн рублей, почти на 36% больше, чем год назад. В официальной отчетности компания сообщила о росте tech-направления, куда в том числе входят HRtech-продукты, на 55% год к году, а драйвером назвала стабильный спрос на решения для бизнеса.

На третьем месте Websoft с 189 млн рублей выручки. Динамика составила 18% к прошлому году. В I квартале компания представила новое решение Websoft.Workspace, ориентированное на интеграцию коммуникаций в сфере HR.

«Ключевыми нововведениями стали обновленные чаты и видеозвонки, интеграция с искусственным интеллектом и усовершенствованный движок вебинаров»



Артур Захарян, директор по стратегии Websoft

№	Компания	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
		Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
1	Mirapolis	139,65	366,59	200	-45,44	43,22	
2	VK HR Tech	140	240	190	-20,83	35,71	
3	Websoft	160	313,1	189,1	-39,60	18,19	
4	Поток	154,4	253	187	-26,09	21,11	
5	«Тензор»	150	231	185	-19,91	23,33	
6	Skillaz	108	282,6	160,5	-43,21	48,61	
7	HR-платформа «Пульс»	140	200	160	-20,00	14,29	
8	Эквио	73,53	158,9	123,7	-22,15	68,23	
9	БОСС. Кадровые системы	50	57	52	-8,77	4,00	
10	Motivity	38	62	39	-37,10	2,63	
11	Платформа HRBOX	8,79	20	16	-20,00	82,03	
12	Пряники	14,3	13,1	15	-6,67	4,90	14,50
13	Goodt	15	19	14	-26,32	28,50%	
		1191,67	2216,29	1531,3	-30,91%		

Четвертое место заняла компания «Поток», с выручкой 187 млн рублей, по оценке Smart Ranking. На пятом месте — «Тензор», компания заработавшая 185 млн рублей, по оценке SmR.

Игроки сегмента отмечают изменения в потребительском поведении: клиенты стали дольше принимать решения.

*«Если раньше все шло за быстрыми решениями и переходом на отечественное ПО, то теперь компании стали больше внимания уделять тщательному планированию, выбору партнеров и кастомизации своих решений»*



Артур Захарян, директор по стратегии Websoft

Тем не менее, по его словам, это хорошо сказывается на качестве проектов.

Заметны и новые требования к функциям.

*«Появилось больше вопросов про каналы коммуникаций на этапе подбора, которые уже встроены в решение. Можем ли мы работать с социальными сетями и другими коммуникаторами? Какие у нас есть дополнительные инструменты для того, чтобы и вести коммуникацию с кандидатом, и непосредственно создавать создавать HR-бренд в социальных сетях?»*



Ванда Мацкевич, CBO Skillaz

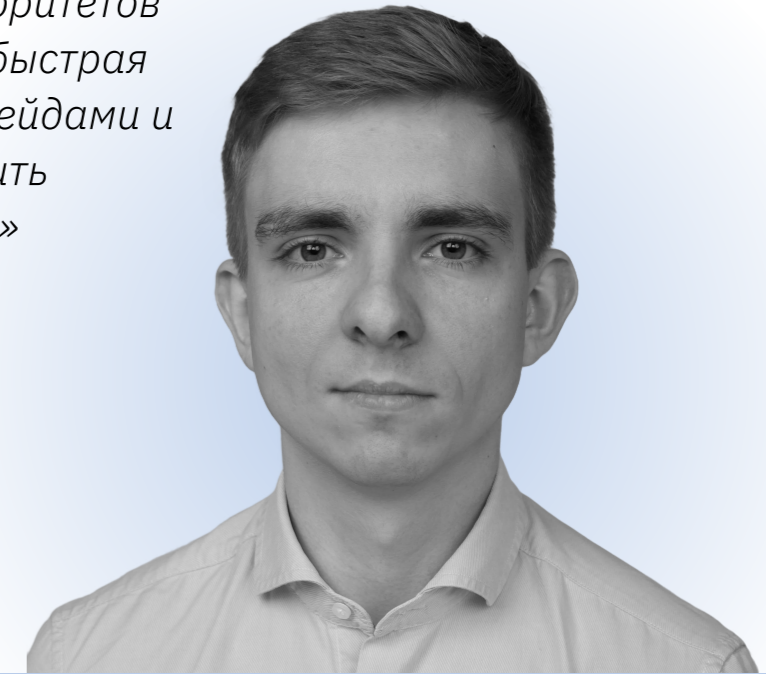


## Оценка и контроль сотрудников

Выручка компаний из сегмента оценки и контроля сотрудников составила около 1 млрд рублей за I квартал, а динамика к аналогичному периоду прошлого года — 34%.

Лидером сегмента остается справочно-образовательная система «Актион 360» с выручкой 351 млн рублей и ее динамикой около +70% к I кварталу 2023 года. На втором месте — компания SearchInform, заработавшая 185 млн рублей, по оценке Smart Ranking. Третью строчку занимает ЭКОПСИ с выручкой 73 млн рублей (+10%). В I квартале компания развивает продукты, связанные с C&B — вознаграждением сотрудников.

«Повышение операционной эффективности — один из приоритетов CEO сейчас. А эффективная и быстрая работа с вознаграждением, грейдами и KPI — один из способов повысить операционную эффективность»



Юрий Шатров, партнер ЭКОПСИ

№ Компания	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
	Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
1 Справочно-образовательная система Актион 360	207	312	351		69,57	12,50
2 SearchInform	155	237	185	-21,94	19,35	
3 Экопси	66,76	187,68	73,46	-60,86	10,04	
4 Happy Job	46	143	61	-57,34	32,61	
5 Стахановец	45	75	60	-20,00	33,33	
6 IDX	26,7	69	56	-18,84	109,74	
7 Timebook	50	66	40	-39,39		
8 Detech-group (OnTarget и LifeWriter)	27	29	29	-20,00	7,41	0,00
9 HT Lab   Лаборатория Гуманитарные Технологии	17	33	26	-21,21	52,94	
10 Edstein	3	30	20	-33,33	566,67	
11 CrocoTime	18	25	20	-20,00	11,11	
12 Timetta	17	22	18	-18,18	5,88	
13 StartExam	20	24	18	-10,00		
14 Proaction.pro	18	18	17	-25,00	-5,56	
15 Bio Time	15	19	17	-5,56	13,33	
16 Kickidler	14	10	14		0,00	40,00
17 Bitcop	10	13	10		0,00	
	755,46	1312,68	1015,46	-22,64	34,42	

На четвертом месте — Harry Job, заработавшая 61 млн рублей и показавшая рост выручки около 33%.

Компания развивает платформу для мультиролевой оценки и сбора обратной связи FeedbackX. Платформа позволяет определить зоны развития сотрудника и подсветить его сильные стороны, а также снижает нагрузку на HR-отдел за счет автоматизации процесса оценки.

На пятом месте — «Стахановец», решение для контроля рабочего времени сотрудников. Компания, по оценке Smart Ranking, заработала 60 млн рублей.

---

## У СЕГМЕНТА ПО ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЮ СОТРУДНИКОВ ХОРОШИЕ ШАНСЫ НА РОСТ.

---

Во-первых, еще с пандемии сохраняется тренд на контроль сотрудников, подотчетность и фиксирование их рабочего времени. Недавнее исследование «Работа.ру» и «Сберподбора» показало, что 54% опрошенных компаний требуют от персонала ежедневные, еженедельные или ежемесячные отчеты о проделанной работе, а 52% проводят регулярные планерки. Во-вторых, в условиях нехватки кадров, когда персонал нужно удерживать и развивать внутри компании, оценка помогает наметить план развития сотрудника.

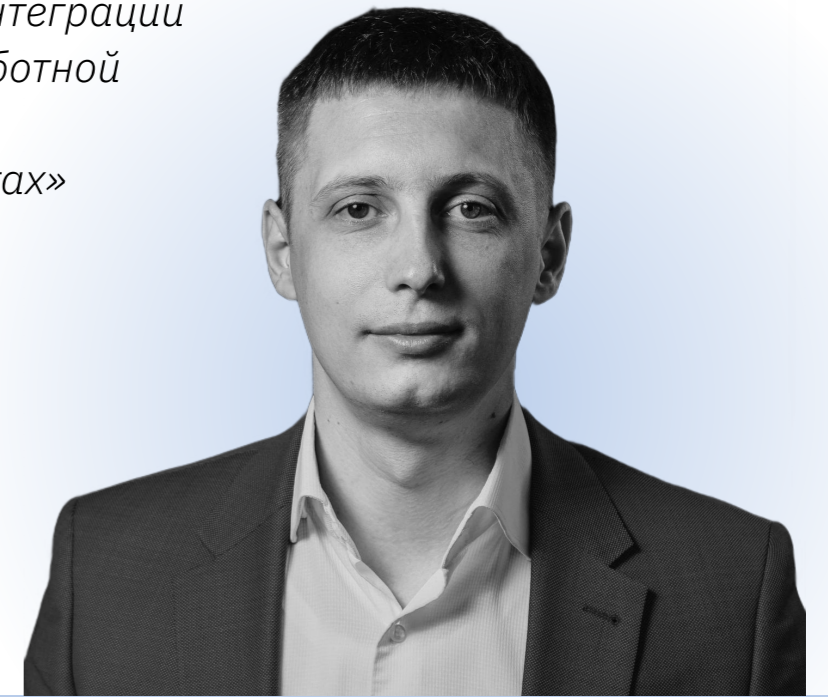


## Интеграция ПО

Выручка сегмента в I квартале 2023 года составила 337 млн рублей, примерно на 13% больше, чем годом ранее. По прогнозам участников рынка, сегмент продолжит расти за счет спроса на гибкие интеграции решений.

Лидером сегмента стала компания Evola, заработавшая 86 млн рублей и показавшая динамику выручки +12%. В топ-компаний сегмента также вошли ГК «КОРУС Консалтинг» (выручка 78 млн рублей\*), GMCS (45 млн рублей\*), Devicon (45 млн рублей\*) и Proscorn (42 млн рублей).

«Мы сосредоточились на интеграции решений для расчета заработной платы, управления опытом сотрудников, КЭДО, чат-ботах»



Анатолий Демкин, коммерческий директор компании Evola

№	Компания	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
		Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
1	Evola	77,05	203,36	85,91	-57,75	11,50	
2	ГК «КОРУС Консалтинг» (HR-направление)	67	120	78	-35,00	16,42	
3	GMCS	39	70	45	-35,71	15,38	
4	Devicon	42,3	48	45	-6,25	6,38	
5	Proscorn	37	40	42		13,51	5,00
6	Улей	25	28	26	-7,14	4,00	
7	AXES PRO	12	20	16	-20,00	33,33	
Данные по оценке Smart Ranking		299,35	529,36	337,91	-36,17	12,88	





## КЭДО

Суммарная выручка сегмента составила около 470 млн рублей (+28% год к году). КЭДО-сервисы отмечают изменения на рынке: с него уходят мелкие игроки, которые не смогли укрепить позиции.

На первом месте — HRlink с выручкой 200 млн рублей, это на 60% больше, чем год назад. В компании сообщили, что фокусируются на обновлении текущих продуктов: Start Link (модуль оформления кандидатов) и КЭДО HRlink.

Второе место занимает Directum HR Pro. По оценке Smart Ranking, выручка компании составила 75 млн рублей (+7%). В I квартале 2024 года вышла новая версия продукта: например, теперь клиент получает персонализированный дизайн личного кабинета, усиленную безопасность данных, новый интерфейс для сотрудника, где собраны все корпоративные сервисы.

Далее в топе — Контур.КЭДО (40 млн рублей\*), Docsvision (35 млн рублей\*), Монолит: Персонал (20 млн рублей\*).

Компании сообщают, что клиент стал избирательнее: рынок наполнился решениями, КЭДО перестал быть необычной услугой, и компании начали осознанно выбирать вендоров.

«Теперь потенциальные клиенты приходят на встречу более подготовленными: они точно знают, чего хотят от КЭДО. Интересно, что многие крупные компании, которые начинали внутреннюю разработку системы кадрового ЭДО, в итоге тоже пришли к решению, что им нужен внешний вендор. Как раз за счет того, что они попробовали, они глубже понимают процессы, которые нужно автоматизировать, все нюансы и могут в полной мере оценить инструменты, которые мы предлагаем»



Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink

№ Компания	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
	Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
1 HRlink	125	250	200	-20,00	60,00	
2 Directum HR Pro	70	85	75	-11,76	7,14	
3 Контур.КЭДО	25	45	40	-11,11	60,00	
4 Docsvision	33	42	35	-16,67	6,06	
5 Монолит: Персонал	48	29	30	-37,50	3,45	
6 Dbrain	27	34	28	-17,65	3,70	
7 СберКорус	18	23	25		38,89	8,70
8 Астрал	13	30	24	-20,00	84,62	
9 EmplDocs	8	11	12		50,00	9,09
	367	549	469	-14,57	27,79	

## Альтернативная занятость

Сегмент альтернативной занятости продолжает расти: компании, работающие с самозанятыми и гигами заработали 5,3 млрд рублей — на 36% больше, чем в I квартале 2023 года. Кадровый голод подталкивает работодателей искать персонал всеми доступными средствами, привлекая в том числе временных сотрудников.

Первые четыре позиции заняли упомянутые ранее компании: Solar Staff (выручка 1855 млн рублей), Ventra Go! (700 млн рублей\*), GigAnt (560 млн рублей), «Рабочие руки» (506 млн рублей).

№	Компания	Выручка, млн руб			Динамика	Y2Y, %	Q2Q, %
		Q1 2023	Q4 2023	Q1 2024			
						0,00	
1	Solar Staff	1855	2663	1855	-30,34		180,00
2	Ventra Go	250	763	700	-8,26		93,43
3	GigAnt	289,3	652,1	559,6	-14,18		183,25
4	«Рабочие руки»	178,5	494,9	505,6		2,16	60,00
5	SkillStaff	175	294	280	-4,76		89,57
6	Рокет Ворк	115	270	218	-19,26		16,13
7	MyGig	155	174	180		3,45	14,27
8	Verme	121,2	82,6	138,5		67,68	40,43
9	Консоль.ПРО	94	160,8	132	-17,91		18,89
10	Wibedo	90	111	107	-3,60		66,67
11	НАЙМИКС	51	99	85	-14,14		-3,74
12	Профессионалы 4.0	93,5	120	90	-25,00		17,65
13	Qugo	68	77	80		3,90	6,67
14	«Джем Работа»	75	76	80		5,26	
15	YouDo Бизнес	80	102	70	-31,37		6,67
16	«Работа — это просто»	45	61	48	-21,31		0,00
17	Freework	40	60	40	-33,33		7,14
18	FL.ru	28	47	30	-36,17		17,39
19	Цифровая HR платформа	23	40	27	-32,50		41,18
20	Помогатель. ру	17	30	24	-20,00		
21	Самозанятые.рф	25	40	20	-50,00		36,22
		3868,5	6417,4	5269,7	-17,88		



На пятом месте, с выручкой 280 млн рублей, находится SkillStaff — компания, занимающаяся аутстаффингом IT-специалистов. В сервисе отметили рост спроса на услуги.

*«Мы видим, что бизнес активно ищет новые способы для привлечения IT-специалистов, в том числе с помощью IT-аутстаффинга. Особенно это касается высококвалифицированных кадров»*



Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff

По ее словам, в I квартале 2024 года наблюдается наиболее высокий спрос на системных аналитиков — это связано с увеличением сложности систем. Растет также интерес к Golang-разработчикам.

Среди трендов участники сегмента называют увеличение числа самозанятых.

*«Это значимая социальная группа, которая ищет возможности для легального и удобного заработка. В свою очередь, рынок откликается на запрос благодаря платформам временной занятости, и это создает возможности с низким порогом входа для самозанятых, которые ищут варианты подработки»*



Анна Ларионова, директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!

## ИГРОКИ РЫНКА ОБЕСПОКОЕНЫ НОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В соответствии с ним будут формироваться межведомственные комиссии в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой и Федеральной службой по труду и занятости. Цель комиссий — находить компании, которые нарушают правила оформления трудовых отношений.

*«Основные клиенты, которые используют массово линейный персонал, насторожились, так как в законе прописаны критерии, по которым комиссии приходят с проверкой, но не прописаны итоги и санкции»*



Лилия Содель, управляющий партнер «НАЙМИКС»

В компании «Рабочие руки» тоже сообщили о встревоженности клиентов. Тем не менее, в сервисе не видят серьезных угроз, исходящих от нового закона.

*«Принципиально ничего нового не произошло. Компании, работающие с самозанятыми, большим количеством ИП или физлицами по договорам ГПХ, всегда находились и находятся на карандаше. Наша позиция такая: если бизнес действительно работает с внештатниками, и это обусловлено спецификой его деятельности, то и бояться нечего», — рассказали в компании.*





## 2.4. Тренды и прогнозы

**ГЛАВНОЕ** Спрос на HR-решения продолжает расти. Ситуация на рынке труда не меняется, компании оптимизируют наем сотрудников, ищут способы сохранить их в компании на максимальный срок, а все рутинные задачи выполнять автоматически. Несмотря на продолжительность тренда на автоматизацию, рынку HRtech есть, куда развиваться: цифровизация HR-процессов в компаниях не достигла высокого уровня.

### HR-автоматизация остается в центре внимания компаний

Из-за кадрового голода бизнес продолжает фокусироваться на автоматизации HR-процессов, которая позволяет освободить персонал от выполнения рутинных задач, заменить сотрудников в некоторых сферах, оптимизировать взаимодействие между работниками и выстроить HR-бренд компании.

«В условиях кадрового голода тренд на отказ от рутинных операций сохраняет свою актуальность. Работодатели не заинтересованы в том, чтобы время сотрудников уходило на типовые повторяющиеся манипуляции. Их цель — максимальное высвобождение ресурсов под стратегические и сложные задачи», — прокомментировал заинтересованность компаний в HR-автоматизации Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.



Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro

Автоматизация остается актуальной также из-за нехватки HR-специалистов: повышение спроса на кадровиков по итогам I квартала 2024 года отметили в Superjob. О том, что сфера управления персоналом стала третьей по росту вакансий за год, сообщили в «Авито Работа» — по аналитике сервиса, число предложений для соискателей увеличилось на 109%, а средние зарплатные предложения — на треть.

Так как ситуация на бирже труда остается напряженной, компании делают ставку на удержание сотрудников: вкладываются в системы по обучению, оценке и адаптации. Растет спрос на пребординг.

Игроки рынка выпускают все больше решений, которые заказчики могут внедрить в свои HR-платформы. Сохраняются тренды на использование low-code, no-code и ИИ. Импортозамещение и повышенное внимание к информационной безопасности продолжают влиять на вендоров.

Работодатели стремятся отдать работу недостающих HR-сотрудников на откуп алгоритмам и ИИ.

Хотя спрос на автоматизацию уже ощутим, потенциал для развития тренда остается. Об этом свидетельствует невысокий уровень внедрения HR-технологий в компаниях. Например, 50% компаний используют для сбора и анализа данных Excel, показало исследование, проведенное ИТ-компанией Proscorn совместно с партнерами UTEAM, Ростелеком и Skillz.

Невысокий уровень автоматизации объясняется тем, что компании, как правило, не воспринимают HR как драйвер бизнеса и наделяют его сервисными функциями. По результатам исследования также выяснилось, что у 77% компаний нет HRtech-команды — это ведет к отсутствию экспертизы в HR-технологиях.

Кроме того, на рынке все еще ощущается нехватка комплексных решений.

«Создание нового, действительно хорошего комплексного решения для крупного бизнеса, требует готовности к большим среднесрочным и долгосрочным инвестициям. Исключением может стать выход на рынок решений, которые изначально создавались внутри компаний, и их архитектура позволяет кастомизироваться и масштабироваться без существенных изменений. Это встречается крайне редко из-за высокой стоимости. Однако такие решения могут стать открытиями для рынка»



Виктория Пискарева, Директор по развитию систем управления персоналом в «Лаборатории Касперского»

Так, бизнес продолжает двигаться к автоматизации рутинных HR-задач, в том числе из-за нехватки на рынке специалистов по кадрам. Тем не менее, большинству компаний еще предстоит осознать возможности HR-автоматизации и внедрить технологии.



## Удержание сотрудников драйвит решения по оценке, онбордингу и обучению

Еще год назад работодатели не могли оценить, с каким дефицитом кадров столкнется рынок труда. Тогда казалось, что проблема нехватки сотрудников эффективно решается оптимизацией подбора. Бизнес делал акцент на наем и пытался привлечь кандидатов любыми способами. Сейчас стало ясно, что на бирже труда не станет больше потенциальных сотрудников — от этого акцент сместился на обучение и развитие персонала, а также «выращивание» ценных кадров внутри компании, отметил Евгений Обогоров, генеральный директор Edstein.

Изменение стратегии работодателей ведет к росту спроса на продукты по удержанию персонала.

## НОВЫМ ТРЕНДОМ СТАНОВИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕБОРДИНГА — АДАПТАЦИИ НОВОГО СОТРУДНИКА С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ ОФФЕРА.

По данным «Работа.ру», 34% опрошенных покидали место работы после испытательного срока. Такую же тенденцию заметил Евгений Обогоров.

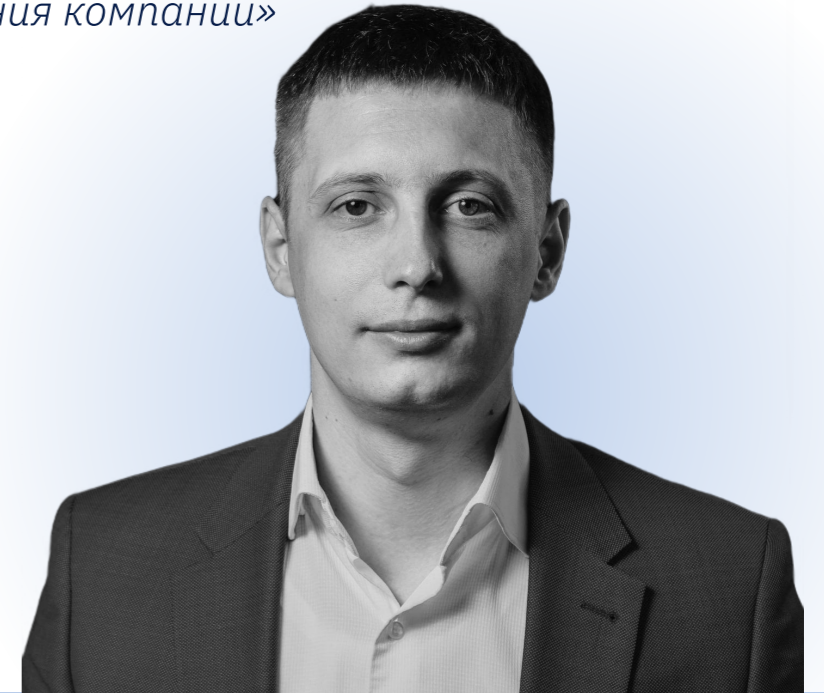
«Практика показала, что больший процент текучести происходит именно на испытательном сроке, когда новичок еще не чувствует себя частью компании. Сейчас такие потери дорого обходятся компаниям, поэтому пребординг и онбординг стали так популярны»



Евгений Обогоров, генеральный директор Edstein

РАСТЕТ ИНТЕРЕС К HR-АНАЛИТИКЕ: ОНА ПОМОГАЕТ КОМПАНИЯМ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ, НАХОДИТЬ СЛАБЫЕ МЕСТА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И ИСПРАВЛЯТЬ ИХ.

«Автоматизация HR-процессов, системы управления талантами, платформы для обучения и развития сотрудников, а также аналитические инструменты для работы с данными о персонале находятся в центре внимания компаний»



Анатолий Демкин, коммерческий директор компании Evola

Среди продуктов по обучению набирают популярность LXP-платформы, рассказали в Edstein. Такие решения позволяют автоматически анализировать опыт пользователя, проводить оценку его знаний и подбирать нужный контент. Работодатели все чаще обращаются к LXP-платформам, потому что сотрудники не готовы тратить время на поиск нужной обучающей информации.

Тренд на удержание сотрудников также отметили в Harry Job, Skillaz, Proscot и других компаниях.





## Кастомизация и внедрение в платформы заказчика

HRtech-компании отмечают рост спроса на установку решений в платформы заказчика.

*«В I квартале 2024 года клиенты стали больше интересоваться возможностями интегрировать сервис в свои внутренние платформы»*



Алексей Ключков, основатель HRtech компании Happy Job

Такой запрос подталкивает вендоров улучшать возможность внедрения своих решений. Так, в getmatch сообщили, что теперь интегрируют продукты с внутренними ATS-системами. В HRlink рассказали, что упростили процесс интеграции сервиса и начали предоставлять компаниям-пользователям доступ к API-интерфейсу.

*«Теперь разработчики клиента могут еще быстрее внедрять инструменты кадрового ЭДО в корпоративные платформы в любом необходимом для них объеме, а также значительно оптимизировать процессы интеграции кадрового ЭДО с используемыми ERP-системами»*



Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink

Ventra Go! выпустила открытый программный интерфейс (API), который позволит крупным торговым сетям отправлять заявки на временный персонал из собственных HR-систем.

*«Использование API востребовано заказчиками с большим количеством территориально распределенных торговых точек и развитыми собственными ИТ-решениями. Благодаря новому функционалу директора магазинов смогут создавать и администрировать заявки на временных работников Ventra Go! в собственных внутренних информационных/ WMF-системах, получать аналитику и отчетность по заданиям и затратам в привычном для них формате»*



Анна Ларионова, директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go!

**КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИИ КАСТОМИЗИРУЮТ РЕШЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАПРОСОВ ЗАКАЗЧИКА: НАПРИМЕР, В ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ DIRECTUM HR PRO — АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН ЛИЧНОГО КАБИНЕТА, А В HAPPY JOB — ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЯТЬ ВНЕШНИЙ ВИД ОПРОСОВ.**

Интегрируемые решения эксперты называют многообещающими.

*«На мой взгляд, наиболее перспективны сегодня решения, которые могут органично вписаться в уже существующий ландшафт HR IT-систем компании»*



Виктория Пискарева, Директор по развитию систем управления персоналом в «Лаборатории Касперского»



## Сохраняются тренды 2023 года

На HRtech-рынке продолжают многие процессы, которые запустились еще в 2023 году, сообщили наши собеседники. Среди долгоиграющих трендов они называют:

### ИИ-решения

Вендоры в области HR продолжают запускать свои продукты на основе искусственного интеллекта. Например, в Proscot в I квартале представили ИИ-сервис для упрощения работы рекрутеров. Вебсфот обновил Websoft.Workspace — решение по интеграции коммуникаций в сфере HR. Теперь в него внедряется ИИ.

В Dbrain заметили, что клиенты теперь рассматривают ИИ не только как инструмент по увеличению выручки.

«В последнее время у нас все чаще случаются кейсы, где компании приходят за внедрением ИИ во внутренние процессы, не связанные напрямую с выручкой»



Алексей Хахунов, сооснователь и технический директор компании Dbrain

### Low-code и no-code

Остается заметным тренд на применение инструментов low-code и no-code. По словам Евгения Обогорова, компании отдают предпочтение подобным решениям, поскольку они позволяют людям без специальной подготовки легко автоматизировать бизнес-процессы. В Proscot отметили такой же тренд: в компании прогнозируют рост объема рынка low-code и no-code-систем.

HRtech-вендоры отвечают на запрос клиентов и внедряют в продукт low-code и no-code-решения. Например, в Directum HR Pro, рассказывая о своем продукте, отметили возможность гибкой no-code-настройки процессов без программирования, что позволяет клиентам быстро адаптировать систему под свои потребности.

### Импортозамещение и информбезопасность

Участники рынка считают, что после ухода западных вендоров недостаток решений на рынке все еще сохраняется. Это дает российскому HRtech возможности для роста.

Заказчики HRtech-вендоров уделяют повышенное внимание информационной безопасности, поскольку государство продолжает ужесточать требования к обработке персональных данных. Теперь из-за этого к выбору поставщиков HRtech-решений подключаются не только IT-специалисты, но и сотрудники отделов по информационной безопасности. Они оценивают как функциональные возможности ПО, так и то, насколько решение безопасно в плане защиты данных и противодействия существующим угрозам, отметил Айрат Сибгатуллин.



# ВЫВОДЫ

Стабильный рост рынка продолжается: кадровый голод все еще делает решения поставщиков HR-решений востребованными. По словам игроков, для рынка начался новый этап.

«Конец 2023-го и начало 2024 года — это новое состояние равновесия HRtech-рынка России. В 2022-м было значительное потрясение рынка, практически весь год ушел на его восстановление, а 2023 год — уже период роста. Многие компании стали активно заниматься импортозамещением, особенно, крупные корпорации и государственные организации. Кроме того, в 2023-м появилось много новых игроков», — отметил Антон Мишин, генеральный директор ИТ-компании Proscop.

Перспективы открываются для проектов, улучшающих HR-бренд компаний-заказчиков: к таким относятся решения по адаптации и вовлечению сотрудников. Пока нет предпосылок к увеличению финансирования HRtech-компаний, однако ниша корпоративного обучения точно продолжит привлекать внимание инвесторов.

---

## АВТОР ИССЛЕДОВАНИЯ:

Ксения Зайцева

## ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Настоящий отчет не может использоваться в коммерческих целях третьими лицами. Является объектом авторского права, при упоминании или цитировании обязательна ссылка на источник: аналитический отчет «HRtech-обзор за I квартал 2024 года», подготовленный Smart Ranking.

## ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:

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