



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, февраль 2010



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА юридических услуг

1. Общая характеристика Рынка
 - 1.1. Понятие юридической услуги
 - 1.2. Показатели социально-экономического развития
 - 1.3. Резюме по разделу
2. Структура рынка юридических услуг
 - 2.1. Сегментация Рынка по основным видам услуг
 - 2.2. Сегментация Рынка по видам компаний
 - 2.3. Ценообразование на Рынке
 - 2.4. Резюме по разделу
3. Основные количественные характеристики Рынка
 - 3.1. Объем и темп роста Рынка
 - 3.2. Численный состав нотариусов и юристов и адвокатов
 - 3.3. Резюме по разделу
4. Конкурентный анализ рынка юридических услуг
 - 4.1. Конкуренция на Рынке
 - 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
 - Компания Пепеляев Гольцблат и партнеры
 - Компания Консалтум
 - Компания Линия права
 - Компания ФБК
 - Компания РАСТАМ
 - 4.3. Резюме по разделу
5. Анализ конечных потребителей рынка
 - 5.1. Описание потребительского сегмента
 - 5.2. Объем потребления на Рынке
 - 5.3. Потребительские предпочтения на Рынке
6. Выводы и рекомендации по исследованию
 - 6.1. Основные тенденции Рынка
 - 6.2. PEST-анализ Рынка

III. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Компании-лидеры по юридическому консалтингу в РФ, 2008г.

Приложение 2. Объем услуг правового характера населению по субъектам РФ, млн. руб.



Российский рынок юридических услуг, наряду со многими отраслями экономики, находится под влиянием таких социально-экономических показателей как: ВВП, уровень инфляции, уровень доходов населения, уровень занятости.

- В 2009г. экономика страны испытала на себе тяжелейшие последствия мирового финансового кризиса, в связи с чем, прогнозируется, что к концу 2009г. падение ВВП составит более 8,5%. Однако уже в 2010г. ожидается небольшой рост ВВП на уровне 1,6%.
- Что касается инфляции, то она в 2009г. составила 8,8%.
- Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009г., составила 18785 руб. и по сравнению с 2008г. выросла на 8,5%, в декабре 2009г. - 23827 руб. и выросла по сравнению с декабрем 2008г. на 9,4%. Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2010г. составила 3565 млн.рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2009г. на 29,4%.
- В декабре 2009г. численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет составила - 75,4 млн.человек, или более 53% от общей численности населения страны, из которых 69,2 млн. человек экономически активного населения и 6,2 млн. безработных.

По сравнению с аналогичным периодом 2008г. прирост объема составил ...%. Несмотря на это, по сравнению с прошлыми годами, динамика рынка замедлилась – еще не так давно рынок демонстрировал рост на уровне ...%.

Наиболее существенно сократился уровень предоставления услуг правового характера – на ...%, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения – на ...%, санаторно-оздоровительных услуг – на ...%, транспортных услуг – на ...%, ветеринарных услуг – на 8,8%, услуг учреждений культуры и медицинских услуг – на ...%.



Ценообразование на Рынке

Существует несколько принципов ценообразования на услуги юридических компаний, рассмотрим основные из них:

1. Гонорарная система

Данная система используется в случае представления интересов клиента в суде, который рассчитывает на определенный результат. В случае успешного завершения дела, юристу полагается гонорар, размер которого исчисляется исходя из суммы иска, и составляет ...% от суммы иска. При проигрыше дела, представитель клиента может рассчитывать лишь на минимальную компенсацию (\$100-300).

2. Почасовая оплата

Юридическая компания может устанавливать фиксированную сумму за час работы специалиста, размер которой зависит от его квалификации и должностного положения. Так, например, час работы партнера офиса обойдется в \$300, старшему специалисту необходимо заплатить \$... в час, услуги младшего специалиста обойдутся в \$...

3. Оплата по твердым расценкам

Клиент уплачивает юридической компании определенную денежную сумму вне зависимости от временных затрат и исхода дела. Ниже представлены примерные расценки на юридические услуги в Москве.

Таблица. Расценки на услуги юридических компаний в Москве, руб.

Услуги	Стоимость
Устные юридические консультации	
Письменные консультации	
Составление правовых документов	
Ведение дел в суде	
Регистрация фирм	

Источник: «Коллегия адвокатов «РусЮрЗащита», 2010г.



Как правило, цены на услуги оговариваются с клиентом индивидуально, при этом используются несколько **ценообразующих факторов**:

- **Уникальность услуги.** В случае если юридическая компания обладает уникальным опытом в решении сложных задач, стоимость услуг подобной компании будет максимально высокой.
- **Количество обращений.** При обращении в юридическую фирму за одноразовой помощью, стоимость услуг будет выше, чем для постоянных клиентов. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться услугами одной компании и заключить с ней договор на абонентское обслуживание.
- **Ресурсы и время.** Стоимость юридических услуг зависит от того, в какие сроки необходимо решить поставленные задачи. Если клиент требует решить вопрос средней сложности в чрезмерно сжатые сроки и для его решения приходится отвлекать специалистов от других проектов, это автоматически возводит вопрос в ранг особо сложных и стоимость услуг может значительно увеличиться
- **Цена иска.** Стоимость юридических услуг пропорциональна сумме иска.
- **Территориальный фактор.** В крупных городах цены на услуги юридических фирм выше, чем в регионах.

В заключении отметим, что, стоимость юридических услуг имеет тенденцию к постепенному повышению. Но - только в крупных компаниях. Что касается маленьких фирм и юристов-одиночек, то у них цены держатся приблизительно на одном уровне и склонны, скорее, к понижению.

Основные количественные характеристики Рынка

Объем и темп роста Рынка

Анализ информации, представленной в открытых источниках, показывает, что рынок юридических услуг, включая b2b сектор, является малоизученным и не прозрачным. Официальная статистика предоставляет данные лишь по **объему правовых услуг**



населению. В 2008г. населению РФ было оказано правовых услуг на сумму ... млрд. руб., что на ...% больше, чем в 2007г.

На момент написания отчета информация об объеме правовых услуг в 2009г. не представлена, однако в конце прошлого года «Минэкономразвития РФ» опубликовало данные об объеме платных услуг населению, который, как мы отмечали ранее, составил – ... млрд. руб.

Учитывая, что на протяжении последних трех лет, на долю услуг правового характера приходится ...% от общего объема платных услуг, можно предположить, что в 2009г. объем услуг правового характера населению составил – **110,4-114,8 млрд. руб.** Таким образом, в 2009г. темп роста рынка замедлился и составил 8-12%.

Численный состав нотариусов, юристов и адвокатов

По данным «ФСГС РФ», в 2008г. в РФ насчитывалось ... **нотариусов**, из которых ...% занимаются частной практикой, и лишь ...% нотариусов работают в государственных нотариальных конторах.

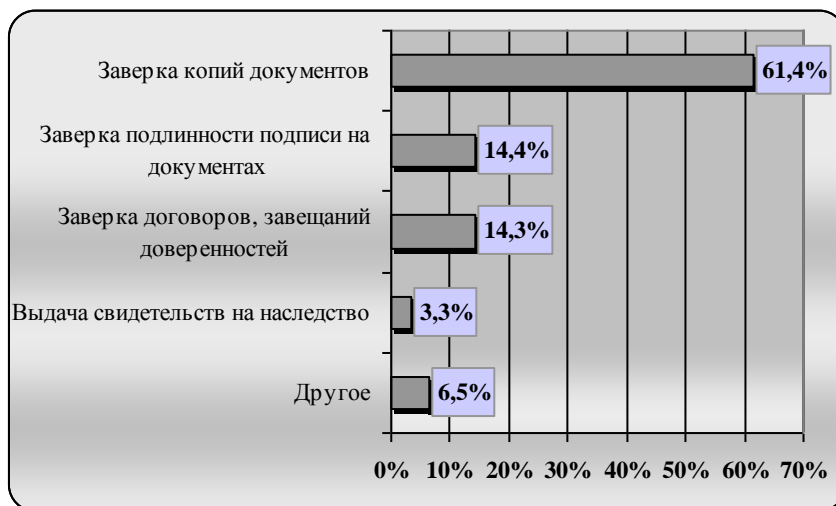
При рассмотрении стажа работы, выяснилось, что ...% нотариусов России, имеют большой опыт работы - более 15 лет. Еще ...% работают в данной сфере 10-15 лет, а ...% - от 5 до 10 лет. Таким образом, можно говорить, что в России довольно опытный и квалифицированный кадровый состав нотариусов.

Между тем, видно, что приток молодых специалистов в отрасль права не столь велик, даже, несмотря на то, что российские ВУЗы готовят большое количество специалистов по юридическим специальностям. Так, число нотариусов, стаж работы которых 1-3 года,



составляет 6,8% от общей численности нотариусов в РФ, а тех, чей стаж не превышает одного года, и того меньше – 2,6%.

Диаграмма. Основные нотариальные действия, %



Источник: «ФСГС РФ», 2008г.

Деятельность нотариусов охватывает несколько направлений, однако, как показывает официальная статистика, **более 60%** совершенных нотариальных действий составляет свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Далее следуют:

- Заверка подлинности подписи на документах – 14,4%
- Заверка договоров, завещаний и доверенностей – 14,3%
- Выдача свидетельств на наследство – 3,3%

Что касается численности юристов и адвокатов, то приведем данные адвокатской фирмы «Юстина», согласно которым, в РФ насчитывается ...тыс. юристов и ...тыс. адвокатов. При этом, на ... тыс. адвокатов приходится ... адвокатских бюро и ... коллегии адвокатов.

Говоря о конкуренции на рынке, нельзя не отметить сильные позиции международных и российских аудиторско-консалтинговых групп, поскольку юридический консалтинг входит в линейку их услуг. К услугам подобных компаний обращаются при переходе на международные стандарты финансовой отчетности.



По итогам 2008г. в число крупнейших компаний в сфере юридического консалтинга, входят:

- «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
- «Консалтум»
- «Линия права»
- «ФБК» (РКФ)
- «РАСТАМ»

Список ТОП-10 компаний-лидеров, в области юридического консалтинга, представлен в Приложении 1.

Рассмотрим представленные компании подробнее.

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Компания Пепеляев, Гольцблат и партнеры

<http://rus.pgplaw.ru>

О компании

Компания «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» основана в феврале 2002г. в состав которой вошли:

- Российская юридическая фирма ООО «Юридическая практика», существовавшая на рынке с 1994г.
- Ведущие юристы Департамента налогов и права крупнейшей российской аудиторской компании «ФБК»

В 2004г. открыт офис «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» в Санкт-Петербурге, где, как и в головной компании, предоставляется весь спектр юридических услуг.



На сегодняшний день «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» - крупнейшая российская юридическая компания. По оценке ведущих рейтинговых агентств она занимает первое место по юридическому консалтингу в области хозяйственного права и является лидером в сфере налогового консалтинга среди российских юридических и консалтинговых фирм.

Направления деятельности

Основными направлениями деятельности компании являются:

- Налоговая практика / разрешение налоговых споров
- Корпоративная практика / слияния и поглощения
- Юридическое сопровождение инвестиционных проектов
- Земля, недвижимость и строительство / природные ресурсы
- Коммерческая практика
- Разрешение хозяйственных споров
- Интеллектуальная собственность
- Таможенное право и валютное регулирование
- Уголовно-правовая защита бизнеса

География деятельности

Офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в которых работают более ... юристов. Компания оказывает юридические услуги во всех регионах РФ, странах СНГ и за рубежом.

Клиенты

В числе клиентов компании, крупнейшие игроки в различных отраслях экономики:

- **Пищевая промышленность:** Mars, Coca-Cola, Danone, Вимм-Билль-Данн, Ritter Sport и др.
- **Телекоммуникации:** АФК Система, ВымпелКом, МГТС, Комстар, Motorola, Связьинвест и др.
- **Финансовая, банковская деятельность:** AIG Russia, Ренессанс Капитал, СДМ Банк, Citibank, Тройка Диалог и др.



- **Издательская деятельность:** Independent Media / Sanoma Magazines, CTC Media, Проф-Медиа, Деловой Мир и др.
- **Нефтегазовая промышленность:** Shell, ГАЗПРОМ, Schlumberger, НС Нефтегазстрой, Транснефть, Удмуртнефть и др.
- **Компьютеры:** Xerox, Samsung Electronics и др.
- **Автомобильная промышленность:** Ford, Volkswagen, GM-Avtovaz, Scania, Камаз и др.

Показатели деятельности

По итогам 2008г. выручка компании от юридического консалтинга составила ... тыс. руб.

Преимущества

В числе преимуществ компании можно отметить:

- Большой опыт предоставления интересов клиентов в судах всех уровней.
- Один из самых высоких в России показателей выигранных судебных дел - более ...%
- Богатый профессиональный практический опыт
- Успешно реализованные проекты как для российских компаний, так и для иностранных инвесторов
- Соответствие международным стандартам юридических услуг

По результатам проведенного конкурентного анализа можно сделать следующие выводы:

- Наибольший опыт работы на рынке имеют компании «ФБК» и «РАСТАМ», основанные в 1990 и 1995г.г. соответственно.
- Лишь компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» и «Линия права» являются специализированными юридическими компаниями, остальные же специализируются на оказании комплексных консалтинговых услуг.
- Как видно из представленной таблицы, большинство компаний стремятся к расширению бизнеса, открывая филиалы в различных городах страны, а в некоторых случаях и за рубежом.



Объём потребления на Рынке

Развитие рынка юридических услуг во многом обусловлено развитием экономики страны, а также усилиями государства по созданию правового поля. Так, по словам президента «Фонда защиты прав инвесторов» Евгения Митрофанова, любая деятельность, от заключения новых крупных контрактов, приобретения активов или внешнего финансирования, неизбежно ведет к увеличению спроса на юридические услуги.

Эксперты отмечают, что работа с физическими лицами не привлекает компании, работающие в сегменте b2b. Большинство населения либо обращаются за бесплатными услугами, либо готовы к небольшим тратам. Это подтверждают и данные «ФСГС РФ». Так, объем платных услуг правового характера населению в 2008г. составил лишь ... руб. на душу населения.

Потребительские предпочтения на Рынке

Рассмотрим потребительские мотивации при выборе той или иной юридической компании. По данным отраслевых источников, основными факторам, влияющими на выбор российских юридических компаний, являются: (по степени важности):

- Безупречная деловая репутация компании
- Строгое соблюдение норм деловой этики
- Высокий рейтинговый индекс
- Высокий профессионализм
- Доскональное знание законодательства

Помимо перечисленных факторов, клиенты руководствуются: рекомендациями коллег по работе, результатами тендеров, рекламными возможностями

В свою очередь, среди причин прекращения сотрудничества с юридической компанией, можно выделить:

- Низкое качество оказанных услуг – 18,3%
- Непонимание проблем заказчика – 16,5%



Перечень таблиц и диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг. и прогноз на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг.
- Диаграмма 4. Индекс потребительских цен к декабрю предыдущего года, %
- Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
- Диаграмма 6. Уровень занятости в октябре 2009г., %
- Диаграмма 7. Динамика численности безработных за 2008-2009 гг., млн. чел.
- Диаграмма 8. Объем платных услуг населению в 2006-2008г.г. и 11 мес.2009г., млрд. руб.
- Диаграмма 9. Объем платных услуг населению в 2006-2009г.г., млрд. руб.
- Диаграмма 10. Государственные и частные нотариусы, %
- Диаграмма 11. Стаж работы нотариусов в РФ, %
- Диаграмма 12. Основные нотариальные действия, %
- Диаграмма 13. Структура населения России по территориальному признаку
- Диаграмма 14. Уровень спроса на услуги правового характера населению в различных регионах страны, %
- Диаграмма 15. Объем платных услуг правового характера на душу населения, руб.
- Диаграмма 16. Основные причины прекращения отношений с юристами, %
- Таблица 1. Расценки на услуги юридических компаний в Москве, руб.
- Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка юридических услуг
- Таблица 3. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
- Таблица 4. PEST-анализ российского рынка
- Приложение 1. Компании-лидеры по юридическому консалтингу в РФ, 2008г.
- Приложение 2. Объем услуг правового характера населению по субъектам РФ, млн. руб.