



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Москва, март 2011



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. 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, юристов и адвокатов

3.3. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Конкуренция на Рынке



4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

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: Объем платных услуг населению по видам

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

Приложение 3: Структура платных услуг населению, в % к итогу

Приложение 4: Объем платных услуг на душу населения по видам, руб



Общая характеристика Рынка

Юридическая услуга – это деятельность специально уполномоченных субъектов, направленная на доставку физическому или юридическому лицу определенной совокупности благ юридического характера. Понятие «юридической услуги» образуется благодаря следующим признакам:

- Оказание юридической услуги возможно при наличии соответствующего юридического образования, лицензии и специальной государственной регистрации
- Лица, оказывающие юридические услуги обладают совокупностью специальных знаний, правил и приемов их оказания
- Соглашение на оказание услуги оформляется соответствующим договором
- Исполнитель заранее предвидит результат оказания услуги и все правовые, материальные и иные последствия для заказчика
- Интерес заказчика не осуществляется в условиях наличия спора или конфликта, его правам, свободам

.....

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.

.....

Исследуемый рынок является частью рынка платных услуг. Согласно официальным данным за период с января по ноябрь 2010г. населению РФ было оказано платных услуг на сумму 4 397,4 млрд. руб., что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2009г



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Услуги юридических компаний можно разделить на **два больших сегмента**, в зависимости от типа потребителей:¹

1. Юридические услуги для организаций

-

2. Юридические услуги для физических лиц

- Устные и письменные юридические консультации по:
 - Семейному праву
 - Жилищному праву
 - Трудовому праву
 - защите прав потребителей
 - ДТП
 - и др.
-
-

Оказание тех или иных услуг зависит от того, к какому виду относится юридическая компания.

При сегментации Рынка по видам компаний используется несколько подходов:

Первый подход

Все представленные компании на рынке можно разделить на:²

- «Юридические бутики»
.....

¹ www.rusjur.ru

² Источник: Адвокатское бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»



- Крупные юридические фирмы
.....
- Фирмы, специализирующиеся на одной отрасли права.
- Многопрофильные небольшие фирмы
- «Кабинеты»
.....

Второй подход

Юридические фирмы, можно представить в виде пирамиды, разделенной на несколько уровней:

.....

Что касается системы ценообразования на рынке, то здесь принято выделять 3 направления:

- Гонорарная система
- Почасовая оплата
- Оплата по твердым расценкам

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: «Маркет Аналитика», по данным «Коллегии адвокатов «РусЮрЗащита», с учетом инфляции, 2011г.

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

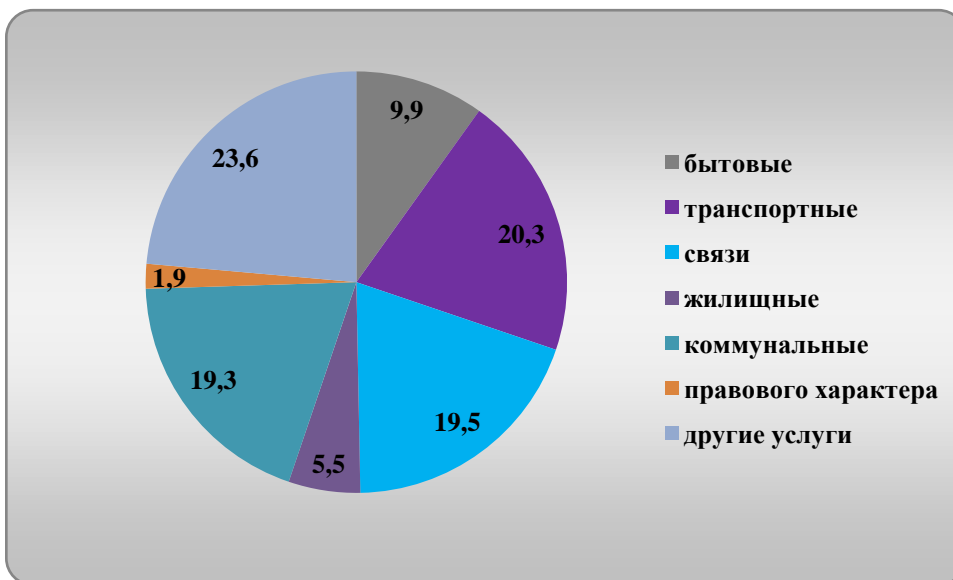
.....



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

По данным «ФСГС РФ» по итогам одиннадцати месяцев 2010г.г. объем рынка платных услуг населению составил млрд. руб. Наибольшую долю услуг, помимо прочих, занимают транспортные услуги населению. Доля же услуг правового характера составляет 1,9%. Такая доля рынка вызвана тем, что данные услуги не являются массовыми как транспортные или коммунальные.

Диаграмма. Структура рынка платных услуг населению в 2006-2009гг.



Источник: «Маркет Аналитика», по данным «ФСГС» и «Минэкономразвития РФ», 2011г.

Объем платных услуг правового характера по итогам одиннадцати месяцев 2010г.г составил ... млрд. руб. По итогам 2011г. прогнозируемый объем рынка может достигнуть ... млрд. руб. (ожидаемый прирост может составить 42,3 %)

.

.....



Наибольший объем услуг правового характера приходится на Центральный федеральный округ. Это связано с тем, что именно в Центральном округе сосредоточена большая часть административных и финансовых объектов, центр политической жизни страны, что очень важно в данном разрезе.

.....

По данным «ФСГС РФ», на конец 2010г. в РФ более ... **нотариусов**,³ почти 99% из которых занимаются частной практикой, и лишь 1% нотариусов работают в государственных нотариальных конторах.

.....

Что касается численности юристов и адвокатов, то приведем данные адвокатской фирмы «Юстина»,⁴ согласно которым, в РФ насчитывается ... тыс. юристов и ... тыс. адвокатов. При этом, на ...тыс. адвокатов приходится ... адвокатских бюро и ... коллегии адвокатов.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

По оценкам участников рынка, конкуренция между юридическими компаниями выражена слабо, как следствие – отсутствие твердых тарифов на большинство услуг, кроме отдельных стандартных юридических процедур. При этом в отдельных отраслях права конкуренция может отсутствовать вовсе, и клиенты обращаются в компанию по рекомендации.

.....

Согласно рейтингу, составленному «Эксперт РА», по итогам 2009г. в число крупнейших компаний в сфере юридического консалтинга, входят:⁵

- «Пепеляев Групп»
- «Консалтум»

³ www.gks.ru

⁴ www.yustina.ru

⁵ <http://www.raexpert.ru/ratings/consulting/2009/>



- РАСТАМ
- «Интерком-Аудит»
- "Прайм Эдвайс"
- "Новгородаудит"
- "Линия права"
- Юридическое бюро "Падва и Эпштейн"
- "Лекс"
- "РСМ Топ-Аудит"

Диаграмма. Компании-лидеры по юридическому консалтингу в РФ в 2009г., млн. руб.

.....

Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА», 2010г.

Компания «Пепеляев Групп»

<http://rus.pgplaw.ru>

О компании

Компания «Пепеляев Групп» 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 Групп» в Санкт-Петербурге, где, как и в головной компании, предоставляется весь спектр юридических услуг.



На сегодняшний день «Пепеляев Групп» - 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 180 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.



Маркет Аналитика

- **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 2009г. выручка компании от юридического консалтинга составила ... млн. 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 96%
- Богатый профессиональный практический опыт
- Успешно реализованные проекты как для российских компаний, так и для иностранных инвесторов
- Соответствие международным стандартам юридических услуг

Компания РАСТАМ

www.rastam.ru

О компании

«РАСТАМ» (Региональная Академия Системных Технологий и Амплификационного Мышления) является правопреемником компании «Порт-Аудит», созданной 18.05.1995г. На



сегодняшний день «РАСТАМ» – это холдинг, состоящий из восьми компаний в совокупности оказывающих около ста видов услуг во многих направлениях деятельности.

В штате холдинга более двухсот опытных и высококвалифицированных специалистов в различных областях деятельности (доктора и кандидаты наук, аспиранты и преподаватели, аттестованные аудиторы, дипломированные специалисты АССА по МСФО).

Направления деятельности

Компания работает по следующим направлениям:

- Юридическое
- Аудиторское
- Оценочное
- Финансовое
- ИТ

География деятельности

Уральский федеральный округ

Клиенты

Клиенты холдинга – лидеры нефтегазового, строительного, энергетического секторов рынка, а также государственные органы Уральского федерального округа.

Показатели деятельности

.....

Преимущества

- ...
- ...
- ...



Компания «Интерком-Аудит»

<http://intercom-audit.ru/>

О компании

Компания «Интерком-Аудит» основана в 1993г.

С 1996г. «Интерком-Аудит» является независимым членом Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм VKR International. Таким образом компания получила международное признание высокого качества и соответствия услуг мировым стандартам.

Компании группы «Интерком-Аудит» входят в ведущие СРО аудиторов:

- Аудиторская Палата России
- Институт Профессиональных Аудиторов

«Интерком-Аудит» является действительным членом и официальным консультантом российских банковских объединений:

- Ассоциации российских банков
- Ассоциации региональных банков «Россия»

В штате компании более 1700 специалистов.

.....



Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка одежды

Название компании	Начало работы	Направление деятельности	География деятельности	Число магазинов	Показатели	Преимущества	Планы по развитию
«Пепеляев Групп»							
«Консалтум»							
РАСТАМ							
«Интерком-Аудит»							
Линия права							

Источник: «Маркет Аналитика»

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

Потребителей на рынке юридических услуг, можно разделить на две большие группы: b2c рынок и b2b рынок.

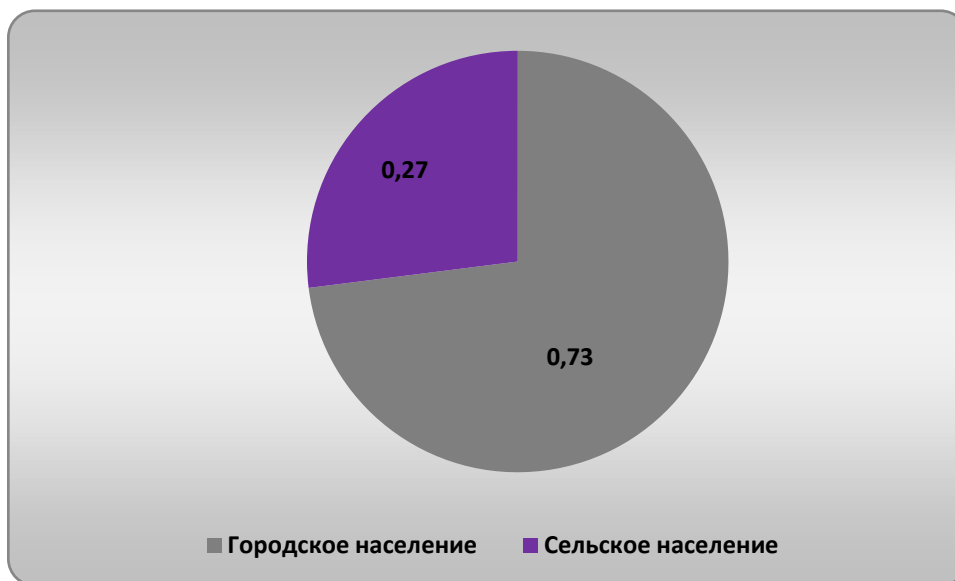
Рынок b2c представлен физическими лицами. По данным «ФСГС РФ» численность населения России по состоянию на 1 декабря 2010г. составила 141,8 млн. человек, из которых 103,6 млн. проживает в городе, а 38,2 млн. в сельской местности.

Наибольший спрос на правовые услуги отмечается в ЦФО, на долю которого приходится 46,5% услуг, при этом доля Москвы здесь - около 90%. Далее следуют:

- ЮФО – ...%
 - ...
- ПФО – ...%
 - ...%
 - ...%



Диаграмма. Структура населения России по территориальному признаку



Источник: «ФГС РФ», 2011г.

Сегмент юридических лиц также присутствует на Рынке. Компании обращаются за юридической помощью в вопросах юридического сопровождения сделок, правовое сопровождение, комплексное юридическое обслуживание предприятий и др. Классификацию юридических лиц можно провести по нескольким основаниям:

.....

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):⁶

- Безупречная деловая репутация компании

⁶ Источник: «ЮНИПРАВЭКС», 2009г.



- ...
- ...
- ...
- ...

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

- ... – 18,3%
- ... – 16,5%

Анализ юридических услуг позволил определить наиболее доходные направления работы юридических компаний, это (по убыванию):

.....

6.2. PEST-анализ Рынка

PEST-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. PEST-анализ - эффективный инструмент понимания рынка, внешнего окружения компании, наиболее важных влияющих факторов.



Таблица 6. PEST-анализ российского рынка

Факторы внешней среды	Влияние факторов
<i>Политические</i>	
•	
<i>Социальные</i>	
•	
<i>Технологические</i>	
<i>Экономические</i>	
•	

Источник: «Маркет Аналитика», 2011г.

Таки образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию Рынка можно отметить следующие:

.....

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются игроки рынка можно отметить:

.....



Перечень таблиц и диаграмм

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2012г.г., в номинальных (текущих) ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2006-2010 гг.
- Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в 2010г., % к декабрю 2009 г.
- Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы в 2009-2010гг., руб.
- Диаграмма 6. Уровень занятости в декабре 2010г., %
- Диаграмма 7. Динамика численности безработных за 2009-2010 гг., млн. чел.
- Диаграмма 8. Объем платных услуг населению в 2006-2009г.г. и 11 мес.2010г., млрд. руб.
- Диаграмма 9. Объем платных услуг населению в 2006-2010г.г., млрд. руб.
- Диаграмма 10. Структура рынка платных услуг населению в 2006-2009гг., в % к итогу года
- Диаграмма 11. Объем платных услуг на душу населения по видам в 2006-2009гг., руб.
- Диаграмма 12. Объем платных услуг правового характера населению в 2006-2010гг., млрд. руб.
- Диаграмма 13. Государственные и частные нотариусы, %
- Диаграмма 104. Стаж работы нотариусов в РФ, %
- Диаграмма 115. Основные нотариальные действия, %
- Диаграмма 16. Компании-лидеры по юридическому консалтингу в РФ в 2009г., млн. руб.
- Диаграмма 127. Структура населения России по территориальному признаку
- Диаграмма 138. Уровень спроса на платные услуги правового характера по Федеральным округам, %
- Диаграмма 149. Объем платных услуг правового характера на душу населения, руб.
- Диаграмма 20. Основные причины прекращения отношений с юристами, %
- Таблица 1. Расценки на услуги юридических компаний в Москве, руб.
- Таблица 2. Объемы и доли платных услуг населению в 2006-2010гг.
- Таблица 3. Прогноз объемов и долей платных услуг населению в 2006-2011Пгг.
- Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка юридических услуг



Таблица 5. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Таблица 6. PEST-анализ российского рынка

Приложение 1. Объем платных услуг населению по видам

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

Приложение 3: Структура платных услуг населению, в % к итогу

Приложение 4: Объем платных услуг на душу населения по видам, руб.