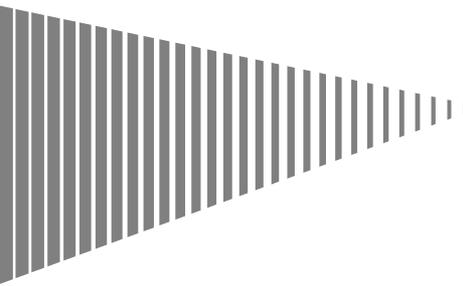


Observatoire des Acteurs Economiques du Marché du Droit

L'industrie du droit est-t-elle en marche ?

Conférence de presse de lancement

18 octobre 2017



EY
Société
d'Avocats



UNIVERSITÉ PARIS II
PANTHÉON-ASSAS

Sommaire

▶ L'enquête

- ▶ La méthodologie
- ▶ Pourquoi cet observatoire ?
- ▶ Les données
 - ▶ La dynamique de la filière en 2017
 - ▶ Les variations les plus significatives,
 - ▶ Les entrées par rapport à la première approche de 2015,
 - ▶ Les informations les moins « fiables »
 - ▶ Cœur de métier et supports

▶ Les enseignements

- ▶ DJ: l'alignement des planètes
- ▶ Avocats: le changement c'est maintenant ... pour certains

Sommaire

▶ Prospective

- ▶ Quelles leçons de l'étranger ?
- ▶ Un nouveau voyage pour les DJ
- ▶ L'eco système DJ de demain ?
- ▶ Quel challenge d'éducation ?

▶ Ce que nous n'aurons pas le temps de couvrir

- ▶ Les Legaltech agents de changement ?
- ▶ Quelle transformation des services juridiques & fiscaux de l'entreprise et quelle conséquence pour les conseils ?
- ▶ La transformation judiciaire
- ▶ Quel scénario pour la justice et ses interlocuteurs ?
- ▶ Juristes, fiscalistes, travaillistes, avocats, legaltech même combat !

▶ Annexes

1. Les métiers du droit
2. Typologie des legaltech

L'enquête



Méthodologie

- ▶ Observatoire qui a vocation à paraître tous les 2 ans
- ▶ Une analyse récurrente des acteurs du droit en partie 1
- ▶ Une analyse d'actualité en partie 2
 - ▶ Cette année les Legaltech parution le 7 décembre
- ▶ Approfondissement et élargissement d'une première étude réalisée en 2015
- ▶ Approche « comptabilité nationale »
- ▶ Recherche de l'exhaustivité des segments
- ▶ Mise en valeur des manques de transparence ou des négligences sur certaines données mis en relief pour y remédier sur les prochaines éditions
- ▶ Vos suggestions sont les bienvenues pour l'édition 2019

Pourquoi cet Observatoire avec des économistes ?

- ▶ L'analyse économique pour évaluer le « système/framework » juridique: acteurs, gouvernance, règles, compétitivité ...
- ▶ L'offre de droit crée sa propre demande !
- ▶ La politique judiciaire créé aussi sa propre demande !!

- ▶ L'anticipation de l'évolution du marché par sa meilleure compréhension permet d'orienter les formations initiales et continues pour adapter les compétences

Les données

La dynamique de la filière en 2017

- ▶ 31,1 Mds estimés de contribution économique
- ▶ 431 820 emplois directs identifiés
 - ▶ 190 541 secteur concurrentiel – 44%
 - ▶ juristes d'entreprise
 - ▶ activités des avocats
 - ▶ univers des CPI
 - ▶ Éditeurs, prestataires de service, communicants, conseils et legaltech
 - ▶ univers des experts comptables
 - ▶ 73 643 professions relevant du tarif règlementé – 17%
 - ▶ activités notariales
 - ▶ activités des huissiers
 - ▶ 147 188 ordre administratif & judiciaire – 34%
 - ▶ 7 481 autorités indépendantes – 1,7%
 - ▶ 12 967 enseignement – 3%

Les variations les plus significatives par rapport aux derniers chiffres connus

	+
▶ Avocats	5 257
▶ Juristes d'entreprise	1 200
▶ Notaires	821
▶ Autorités administratives indépendantes	716
▶ Entreprises spécialisées du secteur/legaltech	466
	-
▶ Conseils en Propriété Intellectuelle	- 267
▶ Enseignants	- 165

À périmètre constant 2015/2017

Les entrées 2017

	En revenus	Nombre d'emplois
Sous traitants des CPI	Non valorisé	5 999
Fiscalistes en entreprises	Non valorisé	1 600
Personnels des études notariales	Non valorisé	50 000
Personnels des études d'huissiers	Non valorisé	8 846
Personnels du conseil d'état	Non valorisé	390
Agents du greffe	323	1 300
Personnels du ministère de la justice	Non valorisé	83 216
Personnels pénitentiaires	2 800	39 414
Enseignants en droit du second degré	Non valorisé	1 605
Professeurs en droit des écoles de commerce, établissements autonomes, préparations privées	Non valorisé	130

Les informations les moins « fiables »

Antériorité des données

- ▶ Personnel des études d'huissiers – Employés des tribunaux judiciaires – 2012
- ▶ Personnels des chambres régionales des comptes – DGCCRF – 2013
- ▶ Personnels des cabinets d'avocats – Magistrat de l'ordre judiciaire – 2014

Précision des données

- ▶ Activité juridique & fiscale des experts comptables ? 4 902 ?
- ▶ Juristes des collectivités territoriales ? 17 000 ?

Absence de données ?

- ▶ Compliance officers, KYC, éthique, CIL ... ?
- ▶ Conseillers patrimoniaux y compris en banque ? Juristes de protection juridique ?
- ▶ Juristes de droit social en entreprise au-delà des 20% de DJ qui couvrent le Social ?
- ▶ Personnels de l'administration fiscale ?
- ▶ Fonctionnaires de police ?
- ▶ Association travaillant dans le secteur pénal, ONG, conso?
- ▶ Enseignants non Universitaires, Ecoles d'avocats ?

La filière : cœur de métier et supports

190 541 secteur concurrentiel – 44%	Emplois directs	Supports
Avocats	65 480	87 400
Juristes d'entreprise	17 000	3 400
CPI	1 001	5 999
Notaires	10 421	50 000
Huissiers	3 294	8 846
Ordre judiciaire	10 324	20 616
Cour des comptes	246	479
Chambres régionales	335	764
Autorités indépendantes	7 481	?

- ▶ 12 967 postes d'enseignement pour 205 376 étudiants en droit
- ▶ dont M1M2 76 365 et Doctorants 6 749

Les enseignements

La dynamique des conseils de l'entreprise

- ▶ **Directeurs Juridiques / Fiscaux: l'alignement des planètes**
 - ▶ Croissance soutenue 7% depuis 2010
 - ▶ Budgets stables, mais équipes en hausse 3/5 personnes en moyenne ; 50% des DJ travaillent dans des équipes de plus de 5 personnes; en 2010 on comptait 0,7 juristes pour les entreprises de 100 salariés / 1 en 2017
 - ▶ Seuil de création de la DJ à partir de 800 salariés en 2017 contre 1 000 en 2010
 - ▶ 20% de non juristes au sein des grandes directions juridiques
 - ▶ Multiplication des fonctions dérivées du droit +/- rattachées aux DJ
 - ▶ Compliance, Risk management, Audit interne, Assurances ...
 - ▶ Fiscalité / Ressources humaines / PI / RSE / Contract manager / DPO / juristes achats ...
 - ▶ L'alignement des planètes avec Sapin 2 / BEPS + outils de productivité digitale
 - ▶ Enjeux de formation initiale et continue des juristes d'entreprise
 - ▶ Project management, cartographie des risques, audit, Digital, soft skills ...
 - ▶ Enjeux de formation juridique des dirigeants finances et des ingénieurs « qui font du droit sans le savoir »

La dynamique des conseils de l'entreprise

- ▶ **Avocats d'affaires: le changement c'est maintenant !**
 - ▶ 51 758 en 2010 / 65 480 en 2017 – de 2006 à 2016 +40%
 - ▶ Population jeune 43 ans vs 50 pour les notaires plus apte au changement ?
 - ▶ Paris, Lyon, Hauts de Seine = 50 % du marché
 - ▶ Enjeux de formation initiale et continue
 - ▶ Project management, Digital, soft skills, Marketing de service, développement ...
 - ▶ Industrie
 - ▶ Enjeux de transformation
 - ▶ Perception d'un prix élevé pour 96% des sondés - CNB 2016
 - ▶ 69% des EA pensent exercer un autre métier au cours de leur carrière
 - ▶ ? % des EA passent par l'Ecole du Barreau pour mieux rejoindre ...l'entreprise
 - ▶ Information sur les départs de la profession
 - ▶ Investissements ? Regroupement ? Ecosystèmes collaboratifs ? Vision !
 - ▶ Désintermédiation de la justice de proximité
 - ▶ Revisiter la relation client avant d'investir sur le digital ?

La prospective



Quelles leçons de l'étranger ?

Le marché anglo américain

- ▶ Une profession juridique forte car unie et fluide face à des CEO éduqués au droit
- ▶ Les 200 premiers cabinets US contrôlent 21% du marché / Pour le chiffre 4 cabinets pour 60% !
- ▶ Innovations client
 - ▶ Axiomlaw 1 400 collaborateurs
 - ▶ Rocket lawyer/Legalzoom - 25% des créations d'entreprises
 - ▶ Pinson Cerico regulatory tools
 - ▶ Bliss Lawyers secondment and virtual firm

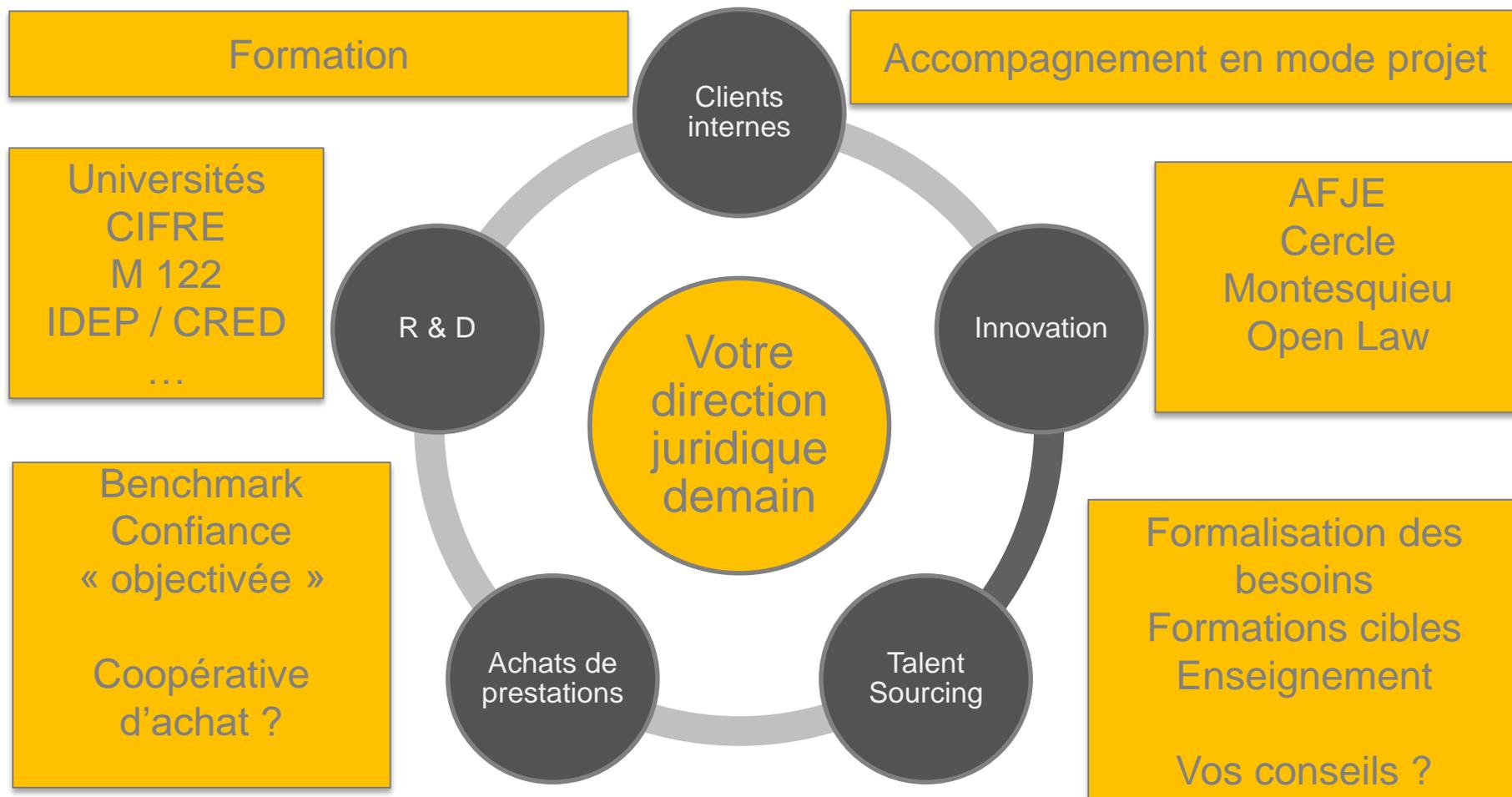
Conséquences

- ▶ Fluidité entre entreprise et avocats d'affaires ?
- ▶ Conquête du droit dans les Grandes Ecoles ou retour des Universités ?
- ▶ Concentrations, redéfinition de la carrière d'un collaborateur, industrialisation des processus pour certains ... ?
- ▶ Adaptation des avocats actuellement sur des segments concurrentiels ?
- ▶ Nouvelle manière de faire acheter le droit / d'exercer ?
- ▶ Développement d'un marché du droit des particuliers, des entrepreneurs et des ETI qui crée l'habitude de « consommer » du droit ?
- ▶ Construction d'un éco-système droit entre entreprises, legaltech et avocats

Un nouveau voyage pour les DJ /DF ?

- ▶ Plus de visibilité – de pouvoir ? – grâce à Sapin 2 ?
 - ▶ Ethique, corruption des sujets de direction / de disparition
 - ▶ Pilotage/mise en place de la compliance ?
 - ▶ Fédération des fiscalistes, auditeurs internes, risk manager ... rh?
- ▶ Plus de demandes de droit expliqué de manière pédagogique face aux responsabilités individuelles croissantes - soft & hard law
- ▶ Plus de productivité et de connaissance grâce au digital ?
 - ▶ Blockchain contrat + délégation + archivage + IA
- ▶ Plus d'international sur certains droits comme la fiscalité
- ▶ Plus de personnels « formés » en provenance des cabinets d'avocats enrichis ?
- ▶ Plus d'envies pour débiter en entreprise !

L'écosystème DJ/DF de demain ?



Quel challenge d'éducation ?

Exemples de formations généralistes	J & F	Avocats
Formation initiale	+	+
• MBA Paris 2, DJCE, M122 Dauphine, Grande Ecole du Droit de Paris Sud	+	
• Ecoles de formation des barreaux (Paris, Versailles, Strasbourg, Lyon ...)		18 mois
• Master Spécialisés des Grandes Ecoles, HEAD, Sciences Po Ecole de Droit, LLM,		+
Formation continue		
• Obligation bi-annuelle	?	20 h
• Campus AFJE + 40 formations catalogue	8 h	
• Formation « Exec » Cercle Montesquieu Sciences Po - MBA / DU Contract management / T2DL / Compliance Paris 2 - DU Ethique Dauphine	110 à 280 h	
• RV de l'Innovation Juridique & Fiscale	12 h	
• Universités d'été Paris, Versailles, Lyon		+
• Les incontournables Dalloz	16 h	16 h
• Carrefour du Droit Legal & Network Comundi	16 h	16 h
• EFE, Lefebvre Formation, Fidal Formation , EY Avocats Formation, Baker Formation, EFB ...	+	+

- Pour les juristes comme pour les avocats une formation continue à la carte laissée à la diligence des cabinets / Des formations mixtes – populations et âges – à dominante techniques / La nécessité d'un accompagnement dans les premières années
- L'opportunité de réunir les moyens de formation continue au sein d'une grande profession du droit et les adapter en fonction des années d'expérience professionnelle

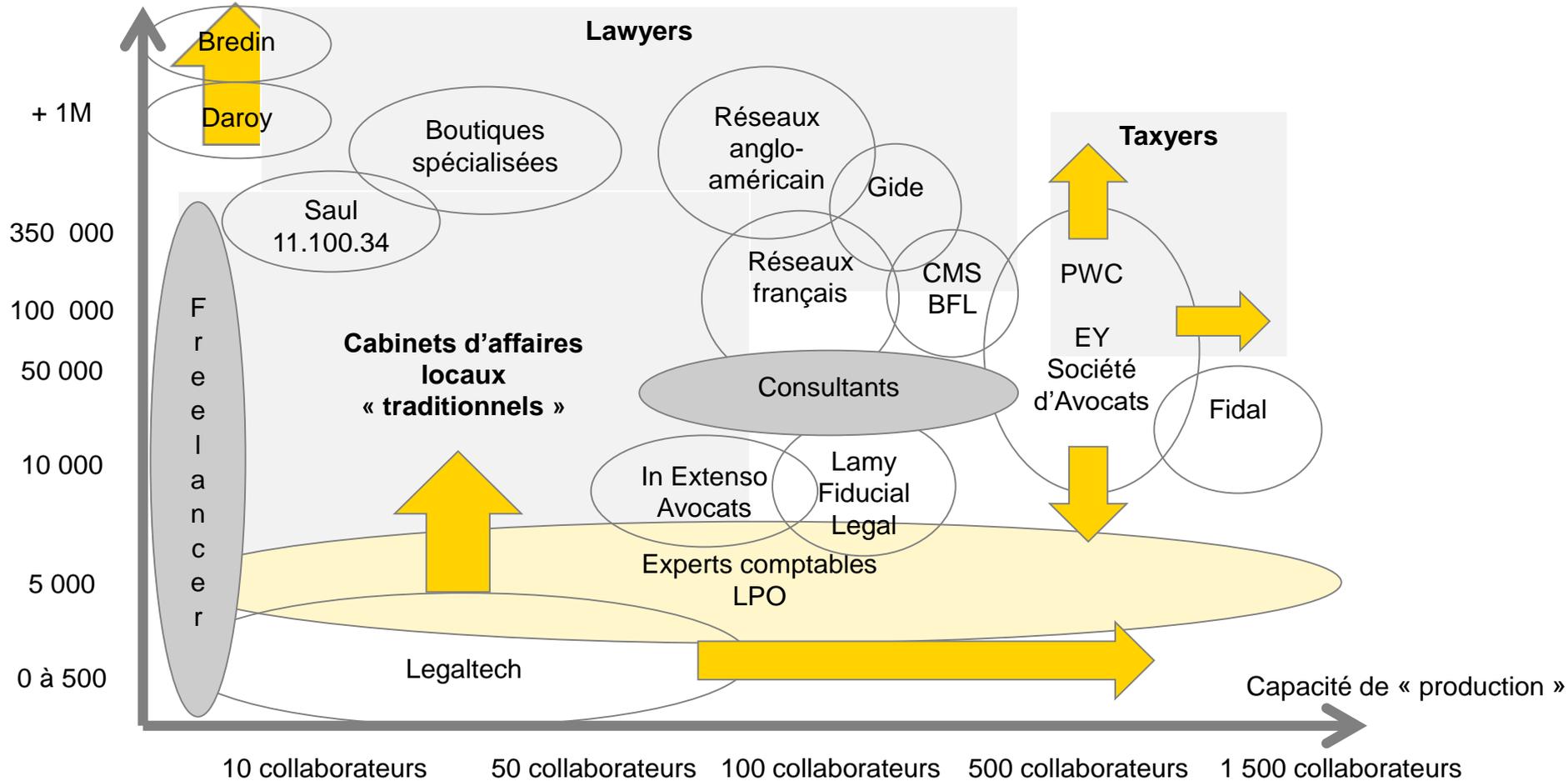
Ce que nous ne pourrions pas commenter

Les Legaltech agents de changement ?

- ▶ Legaltech, les ennemis des avocats immobiliers ?
 - ▶ Des levées de fonds record pour les Legaltech ... pour la première année depuis leur création 2012/2013 !
 - ▶ Une réponse à l'effet doctissimo !
 - ▶ Une attaque du marché « par le bas » qui pose de vraies questions sur la relation client et le coût de « production »
 - ▶ Nos clients + nos collaborateurs de demain ?
 - ▶ Encore des PME !
 - ▶ Demain les RegTech, la blockchain ...
- ▶ Les alliés des directions juridiques en marche !
 - ▶ Des budgets IT limités = un marché français peu servi
 - ▶ Une réflexion sur la productivité pour les plus importants
 - ▶ Une capacité de levier pour les services dynamiques
 - ▶ Un révélateur de valeur ajoutée !

Quelle transformation des services juridiques et fiscaux aux entreprises ?

Valeur de l'engagement moyen
ou revenu moyen par collaborateur



La transformation judiciaire

▶ Cabinets d'avocats

- ▶ L'effet Watson et les investissements sur le marché US
- ▶ Le cabinet digital et l'optimisation du coût de production
- ▶ L'investissement et le changement indispensables pour réussir
 - ▶ La demande des clients ?
 - ▶ La demande des institutions ?
- ▶ Un réseau d'incubateurs pour ... ?

▶ Ministère de la Justice et Police

- ▶ Accès à la justice
- ▶ Suivi et traitement des dossiers avec les parties
- ▶ Abaissement des coûts
- ▶ Recentrage des ressources sur les questions à valeur ajoutée
- ▶ Réforme de la procédure civile et utilisation de l'arbitrage
- ▶ Optimisation de l'aide judiciaire

Quel scénario pour la justice ...et ses interlocuteurs ?

Evolution possibles

- ▶ Digitalisation des procédures
- ▶ Evolution des procédures civiles pour développer le règlement amiable
- ▶ Evolution des procédures pénales et des rapports avec la police
- ▶ Augmentation de l'aide juridictionnelle
- ▶ Première legaltech de France

Conséquences pour ...

- ▶ Les Entreprises
 - ▶ Désintermédiation de la justice
 - ▶ Règlement amiable
- ▶ Les Avocats
 - ▶ Accroissement du conseil
 - ▶ Impact de la gratuité/bas coût du droit
 - ▶ Dossiers partagés avec les clients/avec les juges
 - ▶ Stabilité de l'aide juridictionnelle
- ▶ Les legaltechs
 - ▶ Arbitrage en ligne ?

Avocats juristes fiscalistes legaltech ... même combat ?

Une filière forte mérite un statut fort pour attirer les talents

Une filière en mouvement nécessite une fluidité

- ▶ Dans les transferts avec un accompagnement par la formation
- ▶ Dans la formation initiale qui doit préparer à un métier avec les employeurs
- ▶ Dans la diversité qui doit combiner profils, origines, genre, handicap

Une filière performante demande un outil de travail performant

- ▶ Un accès fluide à la « fabrique » et au « juge »
- ▶ Un investissement accru des acteurs économiques

Rendez vous le 7 décembre au Village des Legaltechs pour la deuxième partie

bruno.deffains@u-paris2.fr

stephane.baller@ey-avocats.com

Annexe 1 - Les métiers du droit

Les professions réglementées

- Avocat
- Avocat d'affaires
- Avocat aux conseils
- Juriste en cabinet d'avocats
- Conseil en propriété industrielle
- Notaire
- Huissier
- Commissaire-priseur
- Commissaire aux comptes
- Administrateur judiciaire
- Greffier du tribunal de commerce

Travailler en entreprise

- Juriste d'entreprise
- Fiscaliste
- Juriste de banque
- Juriste en droit social
- Juriste contrat / achat / IP
- Protection juridique
- Conseil en patrimoine
- Journaliste juridique
- Éditeur juridique
- Documentaliste

Travailler dans le service public

- Magistrat
- Magistrat administratif
- Délégué du procureur
- Assistant de justice
- Greffier
- Médiateur
- Directeur de prison
- Inspecteur des douanes
- Inspecteur des impôts
- Commissaire des armées
- Juriste de collectivité locale
- Enseignant-chercheur
- Lieutenant de police
- Lieutenant de sapeur-pompier

Professionnel

Mais aussi ...

- ONG
- Organes de régulation et de contrôle
- Consultants
- Business dev, marketing en cabinet d'avocats
- Legaltech ...

Annexe 2 – Typologie des Legaltech ?

Proposition de valeur ajoutée	Exemple d'acteurs
Consommateurs du droit	
Contenus enrichis et savoirs partagés	Applidroit Doctrine.fr
Do it yourself	Testamento I love Tax Legallife
Do it together	eTaxClaim
Justice quantitative	Predictice Case Law Analytics
Financement des contentieux	We claim Raise Justice
Résolution alternative des litiges	You Tice eJust
Jurisbot	IBM Ross
Acteurs du droit	
Mise en relation	Monavocat Solulaw Legalib Alexia
Services aux avocats	Monpostulant.fr
Communauté	LumLaw

Annexe 3 – Rappel de marketing pour Directions J&F ou pour avocats

