

2013



LA FILIÈRE DES INDUSTRIES DE L'IMAGE ET DE L'AUDIOVISUEL CÔTE D'AZUR



FAIRE AVANCER TOUTES LES ENVIES D'ENTREPRENDRE

LE CONTEXTE

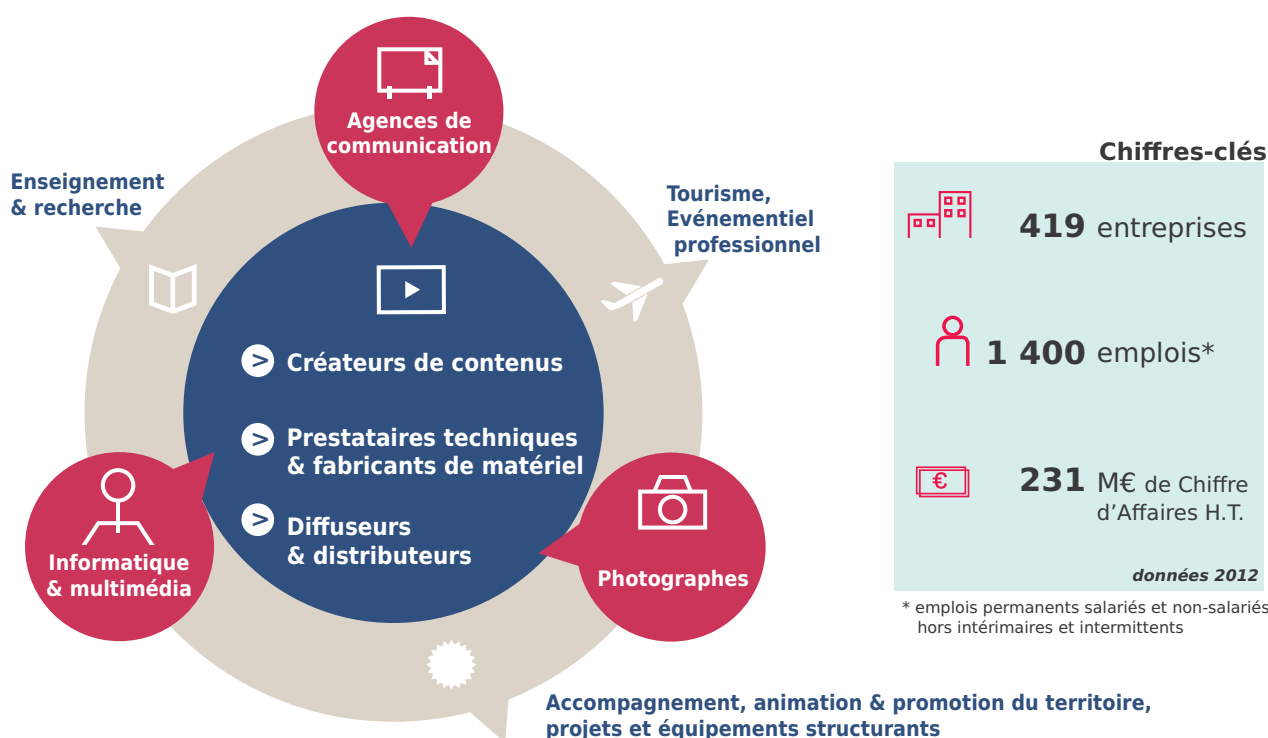
Les industries culturelles et créatives, design, arts, publicité, image, architecture... représentent 3,3 % du PIB européen, et un total de 3% des emplois dans l'Union Européenne. L'Europe et ses territoires se doivent d'investir davantage dans ces industries car elles contribuent de façon significative à la croissance économique, à l'emploi et à l'innovation. Le programme «Europe créative» renforcera notamment la compétitivité des secteurs de la culture et de la création.

La Côte d'Azur est riche de créativité et d'événements professionnels mondiaux, notamment dans le secteur de l'image et de l'audiovisuel : MIP TV, MIP Com, Festival international du Film, Imagina... Et chaque année grâce à la Commission du film Côte d'Azur et aux

compétences des entreprises locales, plus de 300 tournages s'y déroulent, générant 30 millions d'€ de retombées économiques directes. Et ce sans compter le vecteur de promotion touristique que cela représente. Les acteurs publics locaux investissent également dans des projets structurants.

Un enjeu apparaît désormais incontournable, dans ce contexte : développer une image lisible et attractive du territoire, renforcer son attractivité grâce à la structuration de l'écosystème local. C'est dans ce cadre que la CCI Nice Côte d'Azur participe au projet européen Creative Companies in Alpine Space -CCALPS- qui crée un réseau transnational d'entreprises créatives, en se focalisant sur la filière des industries de l'image et de l'audiovisuel.

LES ACTEURS ET LES CHIFFRES-CLÉS DE LA FILIÈRE



Les entreprises de l'image et de l'audiovisuel évoluent dans un écosystème économique qui s'articule autour du cœur de filière (**en bleu dans le schéma ci-dessus**) que sont :

- **Les créateurs de contenus**, entreprises qui conçoivent et produisent des contenus vidéo ou audio pour différents supports et modes de diffusion (production de films, enregistrement sonore, édition musicale, édition de jeu vidéo...). Parmi elles :

- **France 3 Côte d'Azur**, Antibes, co-production.
- **Machina Films**, Nice, post-production, effets spéciaux et animation 3D
- **Ad Astra Films**, Cannes, production.
- **VSP production** et **DK Motion**, Sophia-Antipolis, production et communication.

- **Les prestataires techniques et fabricants de matériel** qui interviennent, pour les uns dans la location de matériel ou prestation de services, pour les autres dans la fabrication et le développement de supports de diffusion, comme :

- **Doremi Labs**, Sophia-Antipolis, fabricant de matériel leader cinéma numérique.
- **Dushow**, Saint Jeannet, structures scéniques, location de matériel.
- **Groupe TSF**, Valbonne, Location de matériel de cinéma.

- **Les diffuseurs-distributeurs** qui assurent la liaison entre les produits et le consommateur final. Exemples :

- **Cinémas** : Pathé Nice, cinémas de la Rosière à Mouans-Sartoux,...
- **Dailymotion**, Sophia-Antipolis, streaming vidéo et R&D.

Des entreprises aux activités complémentaires (**en rouge dans le schéma ci-dessus**), telles que :

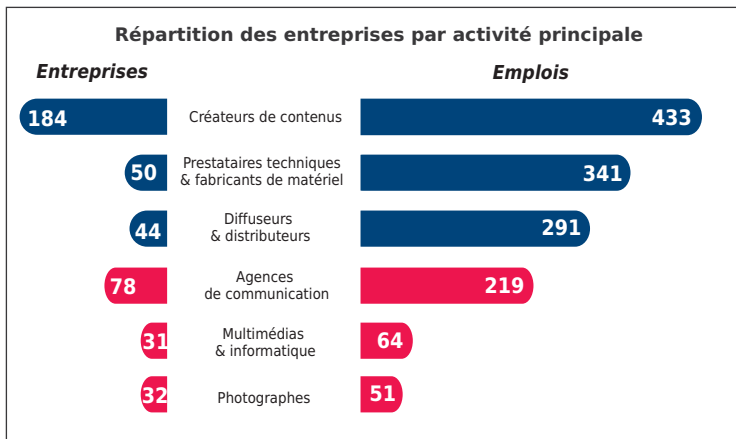
- **les agences de communication,**
- **les entreprises d'informatique, multimédia et jeux vidéo**
- **les photographes.**

L'écosystème comprend également des acteurs (**en beige dans le schéma ci-dessus**) dans les domaines de :

- **l'enseignement et de la recherche,**
- **le secteur touristique et les événements professionnels,**
- **les organismes d'animation, les projets et équipements structurants** (Voir page 5).

LES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

> 66 % des entreprises et 76 % des emplois dans le cœur de filière



2/3 des entreprises appartiennent au cœur de cible de la filière (**en bleu dans le graphe**) et développent comme activité principale la création de contenus ou la prestation technique et fabrication de matériel ou la diffusion / distribution de contenus.

Par ailleurs, 60 % des entreprises ont déclaré deux activités et plus. Par exemple, on constate le croisement de la création de contenus avec les prestations techniques ou avec la communication.

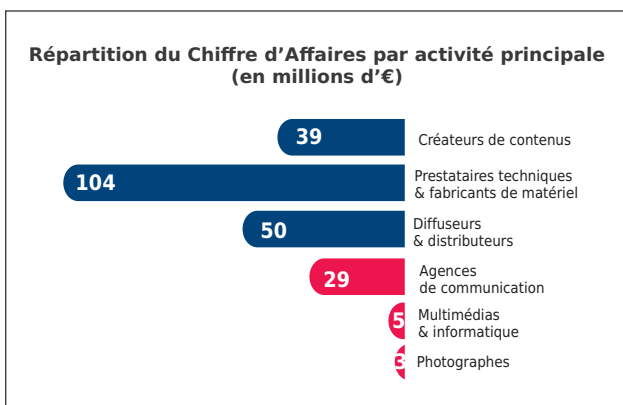
Sur les 1 400 emplois de la filière, 76 % sont dans le cœur de filière. Les créateurs de contenus représentent 31 % des emplois pour 44 % des entreprises.

84 % du chiffre d'affaires sont réalisés par les activités du cœur de filière soit 194 millions d'euros, sur les 231 millions d'euros générés par la filière.

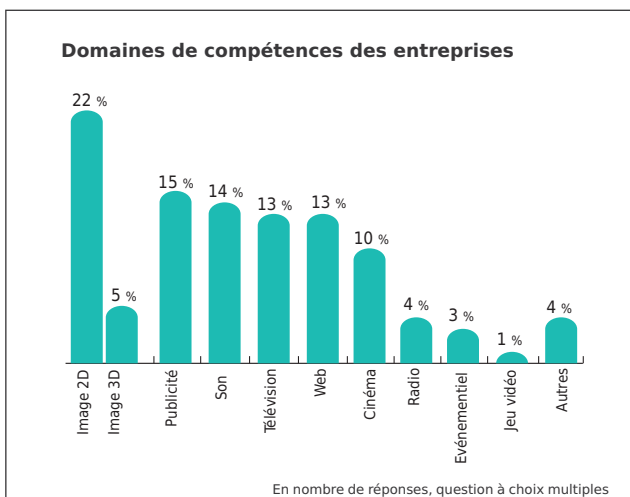
Les prestataires techniques et fabricants de matériels, grâce à la présence d'entreprises en pointe technologiquement et à leur rayonnement international, pèsent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 45 % du total, alors qu'ils ne représentent que 12 % des entreprises de la filière.

A l'inverse la création de contenus, composée de multiples structures de petite taille, génère 39 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 184 entreprises et 433 emplois.

> 84 % du CA réalisés par les entreprises du cœur de filière



> Traitement de l'image 2D : compétence de 22 % des entreprises



Parmi les domaines de compétences des entreprises de la filière, le traitement de l'image 2D est le plus fréquent, suivi de la publicité, du son, de la télévision, du web et du cinéma.

Le traitement de l'image 3D est une compétence très spécifique à notre territoire grâce à la présence de Sophia-Antipolis.

100 entreprises ont des compétences transmédias ou crossmédias, c'est-à-dire que leurs domaines de compétences sont multiples. Grâce aux innovations dans le domaine du numérique, elles développent des produits sur différents supports de diffusion.

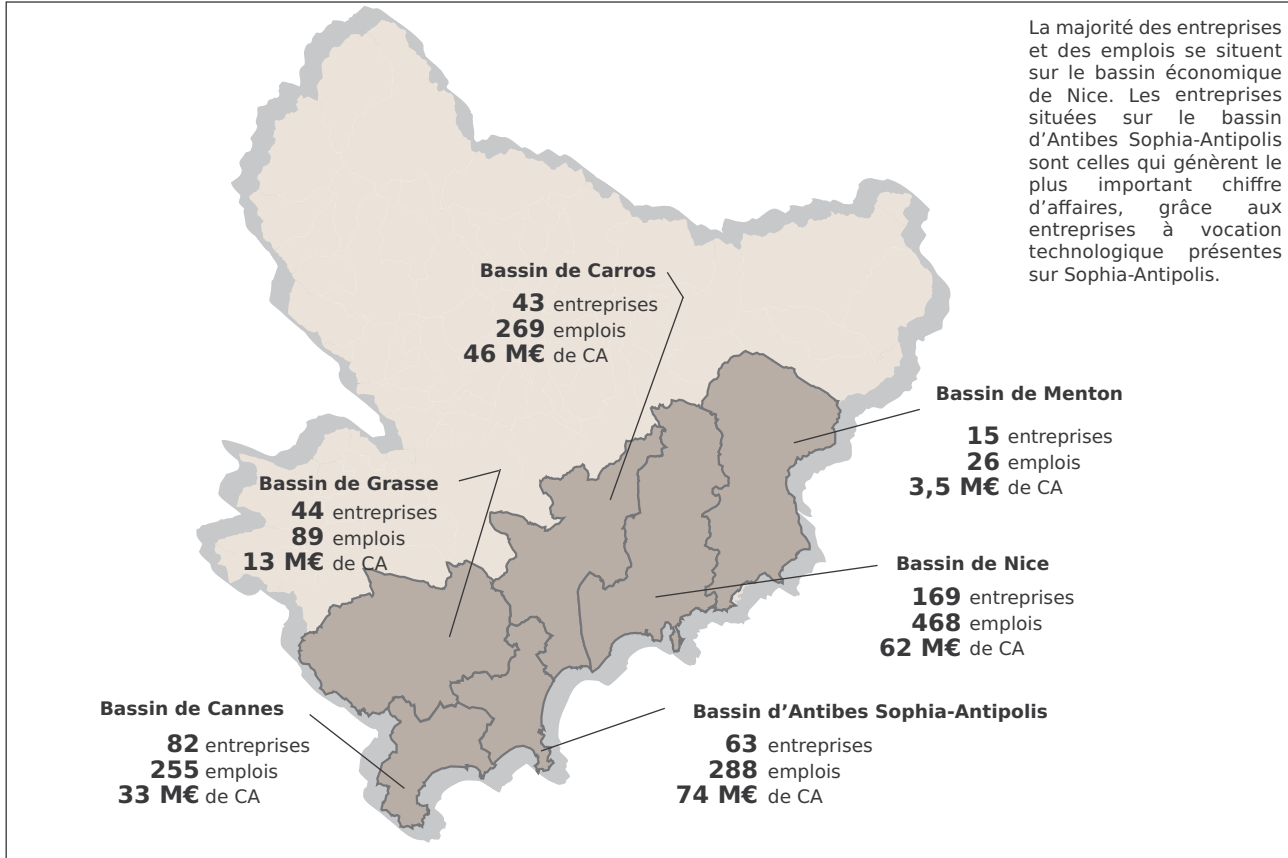
Avec une dizaine de compétences référencées parmi les entreprises, c'est toute la chaîne qui est présente dans la filière et en reflète l'étendue.



RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR BASSINS ÉCONOMIQUES

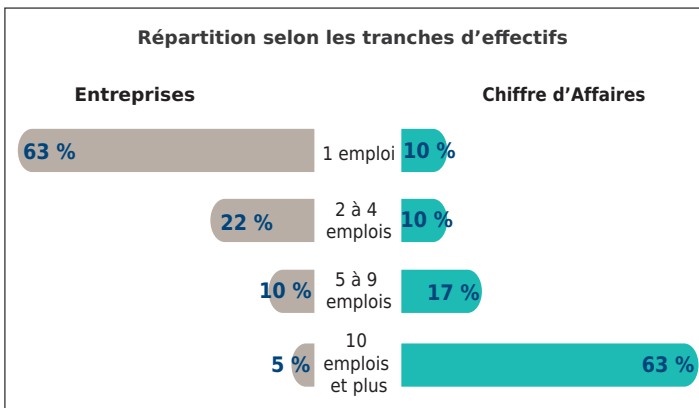


Les bassins de Nice et Antibes Sophia-Antipolis concentrent la majorité des entreprises de la filière

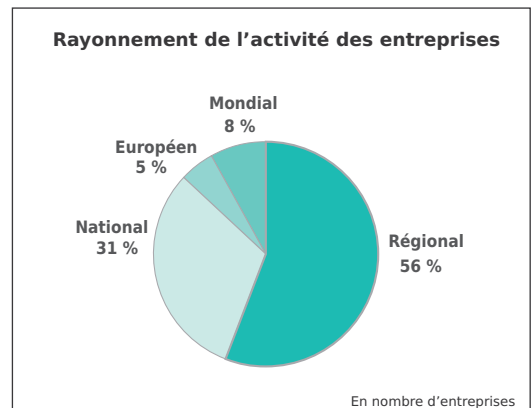


TAILLE ET RAYONNEMENT DES ENTREPRISES

> 63 % du chiffre d'affaires réalisés dans les entreprises de 10 emplois et plus



> 13 % de l'activité des entreprises rayonnent à l'international



2/3 des entreprises sont de petites structures d'un emploi et représentent 10 % du chiffre d'affaires de la filière. A l'inverse les entreprises de 10 emplois et plus ne sont que 5 % et concentrent 63 % du chiffre d'affaires grâce à des entreprises « locomotives » comme par exemple les fabricants de matériel et les diffuseurs tels que les cinémas.

+ de 50 % des entreprises travaillent essentiellement sur les marchés régionaux mais leur développement est également tourné vers l'étranger, l'Europe pour 5 % et le Monde pour 8 %. Pour les entreprises dont l'activité principale est la création de contenus, le rayonnement à l'international est plus important : 18 % contre 13 % en moyenne.



LES ACTEURS LOCAUX IMPLIQUÉS DANS LA FILIÈRE

Les entreprises de l'image et de l'audiovisuel évoluent dans un écosystème économique mettant en oeuvre une multiplicité de liens entre partenaires locaux, incluant des acteurs de l'enseignement et de la recherche, le secteur touristique qui bénéficie de l'image véhiculée par les produits audiovisuels et des retombées économiques des tournages, les associations, syndicats professionnels, les villes, les collectivités qui accompagnent, fédèrent et animent les entreprises.

Commission du film : villes et communautés membres de la commission du film Alpes-Maritimes Côte d'Azur (voir encadré).

Enseignement / recherche : Ecoles, universités et centres de recherche, notamment l'ESRA qui propose des formations aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel, l'INRIA dont une équipe de recherche travaille sur la modélisation géométrique d'environnements 3D, ou encore le master jeux vidéo de l'Université de Nice Sophia-Antipolis.

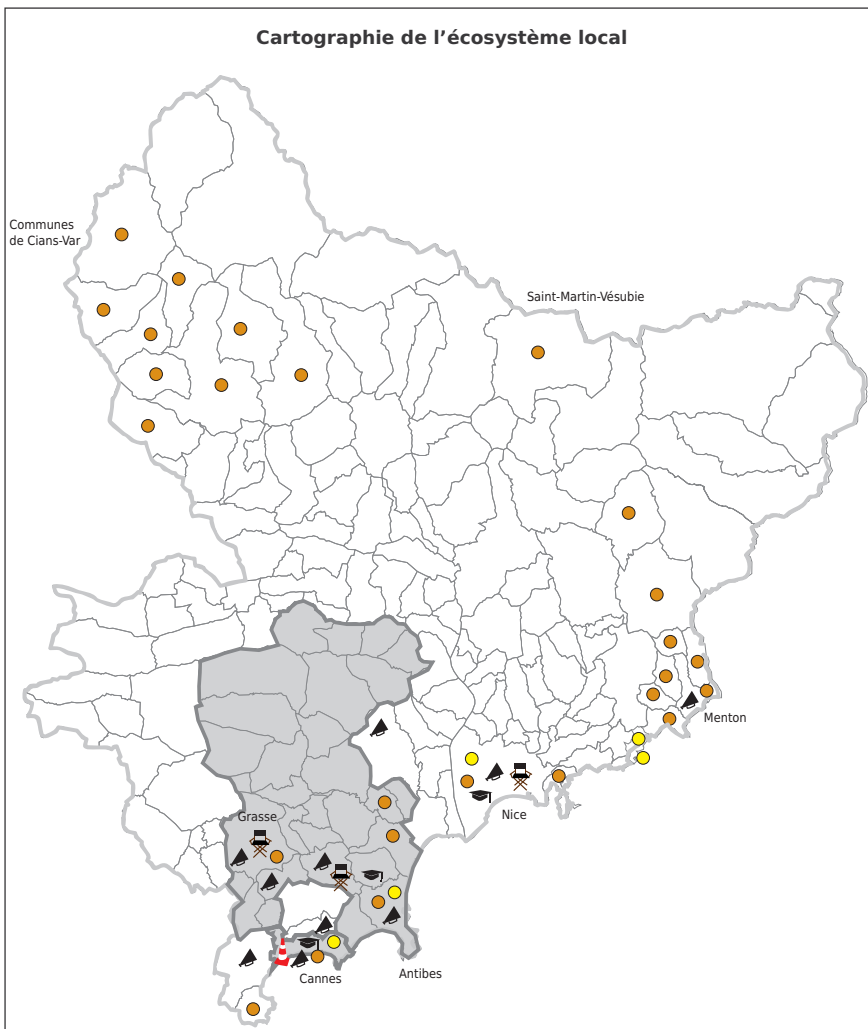
Studios de tournages et d'enregistrements : dont les mythiques studios de la Victorine à Nice rebaptisés «Les Studios Riviera».

Événements et salons professionnels : festival du film de Cannes, Explorimages à Nice, Méditerranée à Antibes,...

Projets d'équipement : Bastide Rouge et Cité du Cinéma à Cannes,...

Diffuseurs, ce sont en majorité des cinémas mais aussi des radios, des chaînes TV et des web TV.

Creative Valley, en partenariat avec Méditerranée Technologies, réunit autour du concept d'économie créative le génie numérique de Sophia Antipolis avec le savoir-faire industriel de Grasse et la créativité événementielle de Cannes (voir encadré).



ZOOM SUR



Depuis 13 ans, la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d'Azur, initiée par la CCI, travaille à la promotion du territoire et à l'accueil des tournages en partenariat avec ses 16 membres (voir carte). En 2012, 305 projets ont abouti dans les Alpes-Maritimes représentant 1 621 jours de tournages dont 12 long-métrages comme Möbius d'Eric Rochand, Grace of Monaco d'Olivier Dahan ou L'épreuve d'une vie de Niels Tavernier... ayant engendré environ 30 millions d'euros d'injections financières directes sur le département.

Le projet Creative Valley doit favoriser un esprit d'innovation par la créativité et les usages par l'utilisation du numérique et une implication des arts et de la culture à des processus d'innovation. L'objectif principal est de valoriser les activités créatives existantes et les développer à l'aide d'un projet fédérateur et collaboratif. Les principaux enjeux sont de rendre visible le territoire par la créativité, développer son attractivité et enfin stimuler l'émergence de nouveaux marchés dans le domaine des usages et de numérique. La CAPAP, la CASA et la ville de Cannes ont la chance de pouvoir s'appuyer sur une «marque forte» déjà établie et disposent d'une force industrielle et de recherche importante. Cette force variée touche de nombreux secteurs et filières ce qui permet de proposer des projets inter-filières sources des emplois de demain, grâce en particulier à l'approche «usages».



Le CRT Côte d'Azur est l'organisme de promotion touristique du Département des Alpes-Maritimes. Il travaille à la valorisation touristique de la Côte d'Azur pour l'ensemble de ses filières et clientèles, qu'elles soient internationales ou nationales. Le poids du tourisme sur la Côte d'Azur représente 5 milliards d'euros, 75 000 emplois et plus de 11 millions de touristes à l'année. Dans le cadre de sa stratégie, des actions de communication et de promotion autour de la thématique regroupant «cinéma et tourisme», en partenariat avec le Commission du Film Côte d'Azur et la CCI, sont menées auprès des prescripteurs touristiques français et étrangers pour 2013 et 2014.

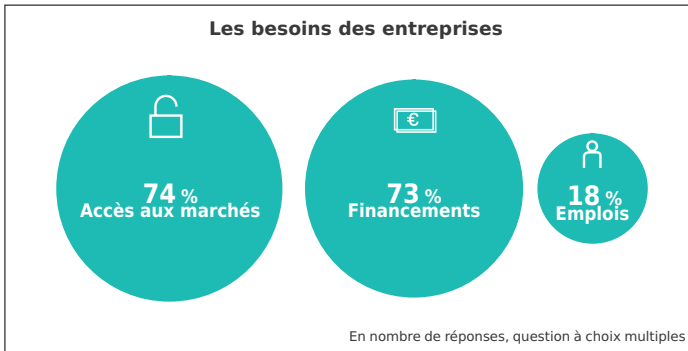
3D Consumer

L'association 3D Consumer a été créée à Sophia-Antipolis en février 2012. Elle regroupe un Consortium d'entreprises représentant l'excellence française dans le domaine de l'image 3Ds (stéréoscopie) et du son 3D. L'objectif est de mettre sur pied une filière technologique française de la 3D stéréoscopique avec un fort enjeu de développement et d'ouverture sur un marché mondial.



LES BESOINS DES ENTREPRISES

> 74 % des entreprises voudraient accéder aux marchés plus facilement



3/4 des entreprises ont exprimé pour principal besoin l'accès aux marchés ; pour plus de la moitié d'entre-elles c'est leur développement commercial qui pose difficulté et pour un nombre réduit c'est le développement à l'international.

Des difficultés de financements apparaissent pour 73 % des entreprises : tant au niveau du financement des projets et des productions que de l'entreprise elle-même.

Ainsi un quart des entreprises souhaiterait disposer localement de services financiers adaptés au fonctionnement des entreprises de la filière.

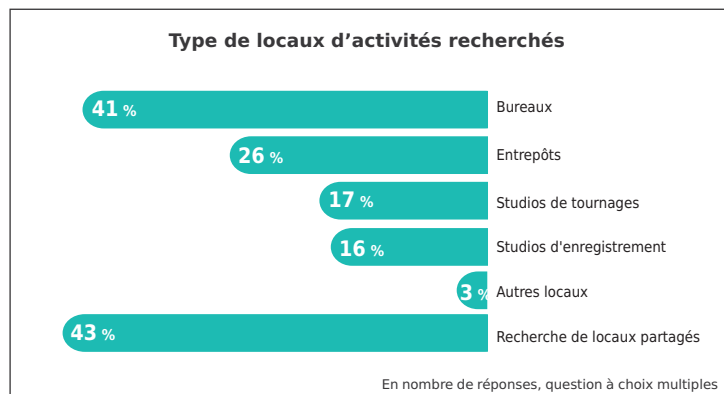
Les besoins en terme d'emplois paraissent moins prioritaires.

43 % des entreprises recherchent des espaces de co-working, parmi les 30 % d'entreprises exprimant un besoin en locaux d'activités.

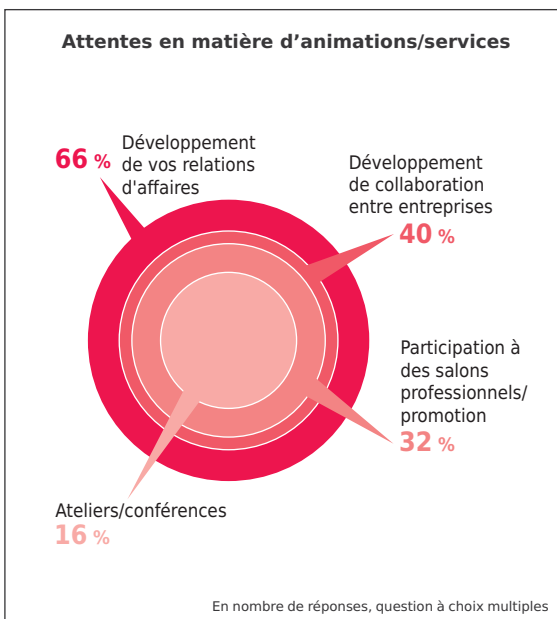
Pour celles-ci, la demande concerne d'abord des locaux partagés comme les pépinières d'entreprises ou bien les espaces de co-working, ensuite des bureaux et des entrepôts pour leur matériel.

Ce sont avant tout les créateurs de contenus et les prestataires techniques qui sont à la recherche de locaux d'activités en général et de locaux partagés en particulier.

> 30 % des entreprises expriment un besoin en locaux d'activités



> Des attentes fortes en matière de mise en réseau



Les entreprises demandent plus d'animation et des services.

Le développement des relations d'affaires et les collaborations entre entreprises sont cités comme les deux principales attentes. Dans une moindre mesure la participation à des salons professionnels/promotion est citée par un tiers des entreprises de la filière. Enfin, 16 % des répondants attendent de la filière des ateliers et des conférences.

51 % des entreprises veulent tisser des liens avec des organismes publics ou des villes, notamment pour avoir accès à des financements publics. Pour 37 % d'entre-elles, c'est avec le secteur du tourisme et de l'hôtellerie que les liens sont à privilégier afin de faciliter les tournages, promouvoir la destination. Elles sont également plus d'un tiers à vouloir nouer des liens avec les écoles, les universités et les centres de recherche pour trouver des compétences et être au plus près des avancées technologiques. 35 % souhaitent établir un lien avec les agences de communication et marketing pour assurer leur promotion notamment.

Globalement isolées, les entreprises souhaitent être mises en réseau.

71 % des entreprises déclarent ne faire partie d'aucun réseau et elles sont 73 % à souhaiter intégrer un réseau dédié aux entreprises de l'audiovisuel et de l'image. Ces résultats encourageants démontrent la nécessité d'organiser cette filière dans les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, elles sont 85 % à plébisciter la mise en place d'un site internet de promotion de la filière, site qui existe désormais à l'adresse suivante : www.filmcotedazur.com.



PISTES D' ACTIONS

Au regard des besoins et attentes exprimés par les entreprises, la CCI Nice Côte d'Azur et ses partenaires proposent aux entreprises **un programme d'accompagnement spécifique avec des actions, de la création, de la réactivité : créa@tion.**

> Rayonnement international & accès aux marchés

Ainsi, un programme d'échanges avec les entreprises issues d'autres territoires européens du projet CCALPS leur permet de développer leur rayonnement international et européen et de participer à un réseau d'entreprises créatives propice à leur développement.

Une rencontre entre producteurs azuréens, italiens et suisses pour développer des co-productions internationales est d'ores et déjà programmée le 11 octobre 2013, sous l'impulsion de l'antenne Sud du programme MEDIA afin de favoriser les co-productions européennes.

Le site www.filmcotedazur.com assure quant à lui la promotion de la Côte d'Azur et des entreprises de la filière auprès des décideurs internationaux, en relais du programme de promotion de la Commission du Film Alpes Maritimes Côte d'Azur qui est présente au Festival de Cannes, au Festival de La Rochelle, au «Location île de France», au MIP Tv...

La valorisation des entreprises et des savoir-faire du territoire sur les marchés et salons professionnels est à l'étude.



> Networking, réseau et collaboration entre entreprises

Une plateforme collaborative dédiée : www.cinebiz.fr et un programme de rencontres et de networking facilite le travail en réseau et les collaborations entre entreprises.

> Financements

Identifié comme l'une des attentes principales des entreprises, le financement des projets créatifs fait l'objet de workshops. Le financement public mais aussi les nouvelles formes de financements privés (crowdfunding, business angels...) y sont abordés.

> Accompagnement métier et transmédia

La CCI Nice Côte d'Azur est également devenue point d'entrée 06 de PRIMI: cette collaboration avec le pôle transmédia Méditerranée permettra aux entreprises d'accéder, en proximité, à l'accompagnement et aux sessions de formation métier du Prides.

PRIMI PÔLE
TRANSMÉDIA
MÉDITERRANÉE

> Les besoins en locaux d'activités

L'ensemble des besoins exprimés par les entreprises sera transmis aux partenaires de la CCI Nice Côte d'Azur, notamment dans le cadre d'OZEA, observatoire des zones et espaces d'activités.

> Collaboration avec l'industrie du tourisme

Le développement d'actions spécifiques pour développer les liens entre les secteurs du Tourisme et du Cinéma, au travers d'une démarche «destination cine friendly» vise à mettre en valeur la destination au travers de produits audiovisuels et de thématiques «cinéma» mais aussi à attirer les tournages de films grâce à une sensibilisation et un accueil spécifiques chez les professionnels de l'industrie touristique.

La collaboration entre la CCI Nice Côte d'Azur et le CRT Côte d'Azur a d'ores et déjà permis de valoriser la destination au travers de www.filmtravellercotedazur.com.

METHODOLOGIE

L'étude, dont les objectifs sont la constitution des chiffres-clés de la filière et l'identification des attentes et besoins des entreprises, a débuté en novembre 2012. La première étape a été le repérage des entreprises appartenant à la filière, à partir des codes NAF, sur le territoire des Alpes-Maritimes, hors Monaco.

Une liste d'environ un millier d'entreprises a été filtrée afin de ne retenir que les entreprises de la filière. Les agences de communication, les entreprises du secteur de l'informatique et du multimédia et les photographes ont fait l'objet d'un travail de recherche approfondi sur les activités effectives de ces établissements.

L'enquête a été réalisée auprès des entreprises entre décembre 2012 et février 2013 a permis de recueillir près de 200 réponses portant sur les données 2012. Un focus group avec des professionnels représentant les différentes activités de la filière a permis de compléter qualitativement les résultats.



Une publication de la
CCI Nice Côte d'Azur

Observatoire Economique Sirius-CCI

Jean-François MICHEL

Email : jean-françois.michel@cote-azur.cci.fr

Tél. : 04 93 13 75 35

Direction de la Communication

Audrey SCOFFIE

Email : audrey.scoffie@cote-azur.cci.fr

Tél. : 04 93 13 74 08

**20, boulevard carabacel-CS 11259
06005 Nice Cedex 1**

T. 0 800 422 222 (appel gratuit depuis un poste fixe)

F. 04 93 13 73 23



Retrouvez en vidéo

l'actualité économique

de la Côte d'Azur

www.cote-azur.cci.fr/economie06
www.filmcotedazur.com
www.cinebiz.fr



COMMISSION
DU **FILM**
ALPES-MARITIMES
CÔTE D'AZUR

une initiative

 CCI NICE CÔTE D'AZUR



CCI NICE CÔTE D'AZUR
Observatoire économique Sirius