

La filière Image et industries créatives est l'une des vitrines de l'économie de la Haute-Savoie. C'est un écosystème qui s'est construit en quelques années autour d'entreprises leaders, de formations reconnues, d'événements internationaux tels que le Festival et Marché international du film d'animation d'Annecy et le pôle des Papeteries – Image Factory.

C'est une industrie jeune et d'avenir proposant des emplois qualifiés aux compétences nouvelles, complétant et diversifiant le tissu économique de la Haute-Savoie. Cette industrie présente la particularité d'être agile et réactive quant à l'évolution des usages numériques.

Ce dynamisme, pour être encouragé, suppose que le territoire et les partenaires économiques connaissent finement les entreprises de la filière afin de mieux les accompagner et les soutenir.

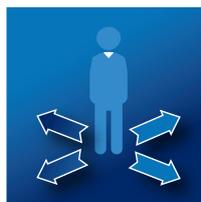
CHIFFRES CLÉS FIN 2018



658 entreprises, soit
+78% par rapport à 2011
(369 entreprises en 2011)



Chiffre d'affaires en 2018
163 M d'€, soit
+ 47% (+52 M€) par
rapport à 2011 (111 M€)



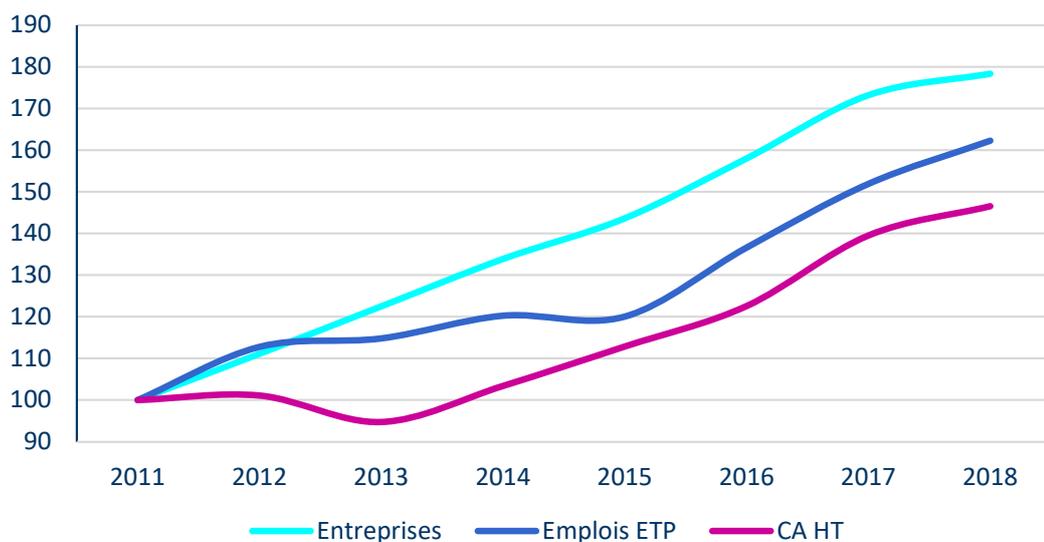
1 506 emplois ETP
(équivalent temps plein), soit
+62% (+578 emplois)
par rapport à 2011 (928
emplois ETP)

LE DYNAMISME GÉNÉRAL DE LA FILIÈRE SE CONFIRME

QUEL QUE SOIT LE SECTEUR D'ACTIVITÉ, MAIS LA CRÉATION D'ENTREPRISES
RECULE FORTEMENT EN 2018

- ▶ Fin 2018, la filière rassemble 658 entreprises en Haute-Savoie. Ces entreprises emploient 1 506 emplois ETP et ont généré 163 millions d'€ de chiffre d'affaires HT dans l'année.
- ▶ La croissance est vive, avec un solde de 83 emplois ETP chaque année depuis 2011, et une progression annuelle du chiffre d'affaires de 7,4 millions d'€. On note un léger ralentissement en 2018 après une année 2017 exceptionnelle.
- ▶ Chaque secteur d'activité de la filière a vu son chiffre d'affaires très fortement augmenter depuis 2011 : +89% pour les agences de communication, +49% pour les studios de développement de jeux vidéo, +39% pour les agences web-mobile-multimédia, +32% pour les studios de production cinématographique, audiovisuelle et numérique.
- ▶ Avec 7,8 ans en moyenne, l'ancienneté des entreprises progresse lentement mais régulièrement depuis 2011 (7,3 ans). De très loin, les entreprises dans l'audiovisuel sont les plus pérennes (9,2 ans en moyenne), à l'inverse des agences web-mobile-multimédia (6,4 ans) et des studios de développement de jeux vidéo (5,8 ans).

Evolution des principaux indicateurs de 2011 à 2018 en Haute-Savoie (indice 100 en 2011)

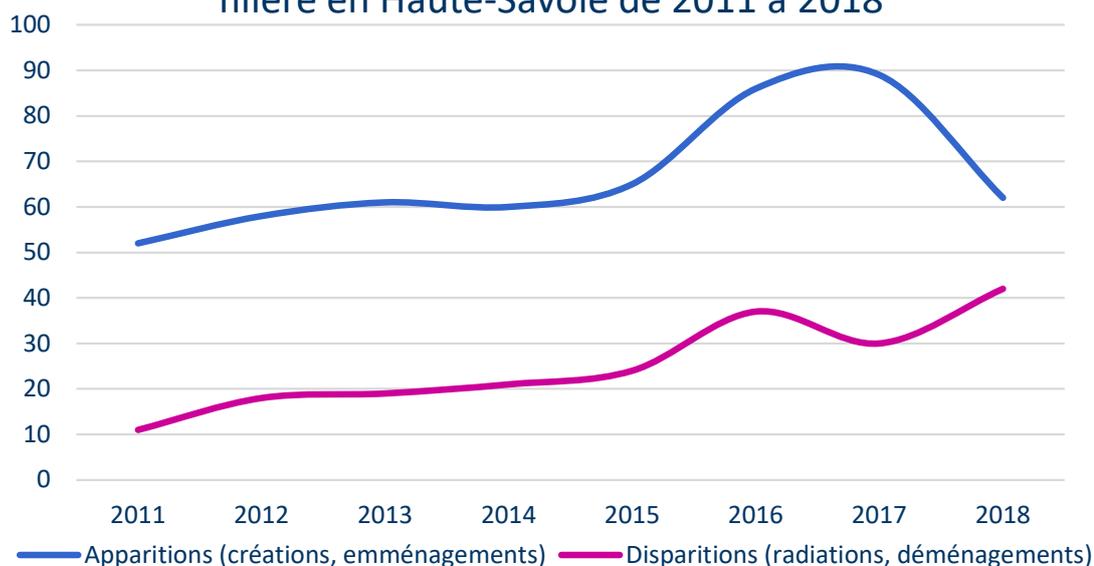


Source : Département de la Haute-Savoie

► Le rythme des créations d'entreprises était stable de 2011 à 2015 (59 créations annuelles en moyenne). Il s'est fortement accéléré en 2016 et en 2017 (86 et 89 créations). Toutefois, l'année 2018 s'est traduite par un retour au niveau initial, avec 62 créations. Le taux de création d'entreprises, après avoir atteint un sommet en 2016 (16,2%), est ainsi retombé à un plus bas historique

(9,7%). Les défaillances progressent de façon régulière depuis 7 ans (11 en 2011, 42 en 2018). Bien que moins spectaculaire, le bilan n'en demeure pas moins largement excédentaire, signe que la filière reste porteuse dans un contexte marqué par d'importantes perturbations sociales.

Apparition et disparition d'entreprises dans la filière en Haute-Savoie de 2011 à 2018



Source : Département de la Haute-Savoie

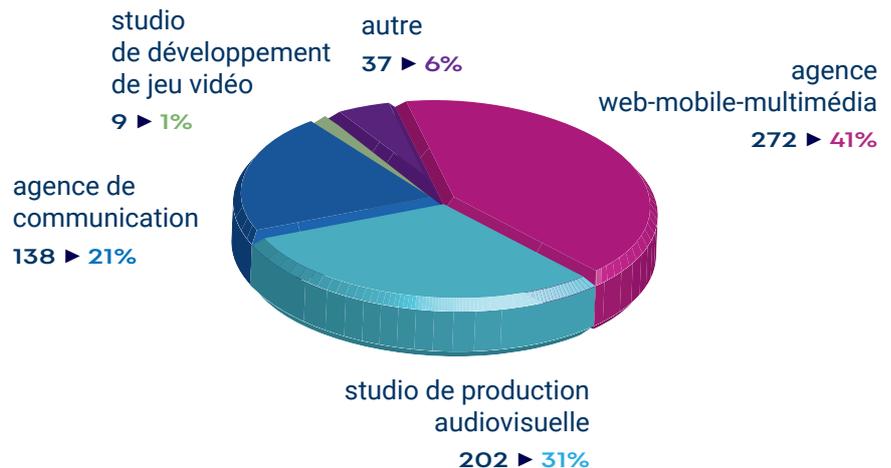
DIFFÉRENTS TYPES D’ENTREPRISES

AUX ACTIVITÉS TRANSVERSALES

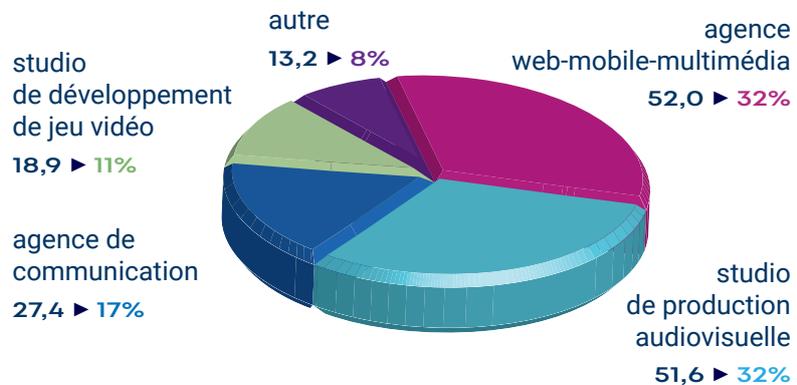
4 types d’entreprises se partagent le marché de l’image et des industries créatives. Leurs caractéristiques sont différentes mais leurs activités convergent au fil du temps car elles sont appelées à adapter leur

modèle économique à une demande de plus en plus axée cross-média¹. L’objectif étant de jouer sur la complémentarité entre les différents médias utilisés.

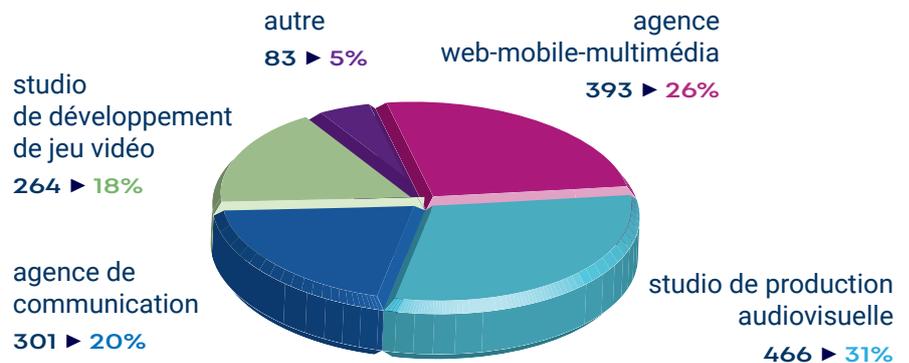
TYPOLOGIE DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE EN HAUTE-SAVOIE FIN 2018



CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ (EN M€) DANS LA FILIÈRE EN HAUTE-SAVOIE FIN 2018



EMPLOIS EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) DANS LA FILIÈRE EN HAUTE-SAVOIE FIN 2018



Source : Département de la Haute-Savoie

¹ Stratégie de communication qui consiste à utiliser plusieurs médias en jouant sur leur complémentarité pour augmenter la lisibilité et l’attractivité commerciale d’un produit.

► AGENCES NUMÉRIQUES WEB – MOBILE – MULTIMÉDIA

Cette catégorie regroupe des studios de développeurs informatiques, souvent compétents en motion design, en conception de solutions multimédias et en développement d'outils software. Ils sont de petite taille (1,4 emploi ETP en moyenne), et le cœur de métier se situe dans l'internet (88% en 2018, 92% en 2011), et de façon plus mesurée dans les applications mobiles (27% en 2018 comme en 2011) et le design (19% en 2018, 21% en 2011). 39% des entreprises sont des auto-entreprises. Afin de s'assurer une viabilité économique, 46% des entreprises de ce secteur effectuent d'autres tâches.

Entreprises : Pure Illusion, 2L Multimédia, Netdistrict, Novamotion, Alter Ipso, Datavenir, Trinum, Hyperfiction, Full Story...

► AGENCES DE COMMUNICATION

Les agences de communication proposent des missions d'accompagnement auprès d'annonceurs dans la stratégie de marque et la démarche de vente au moyen d'une campagne de communication. Elles sont à peine plus étoffées (2,2 emplois ETP en moyenne) et 31% sont des auto-entreprises. 82% proposent des prestations globales de conseil en stratégie de communication. Mais elles sont également 79% à exercer des compétences dans le web, 45% dans le design, 28% dans l'audiovisuel ou encore 14% dans les applications mobiles. Preuve qu'il n'y a plus de véritable frontière entre les agences de communication et les agences web-mobile-multimédia.

Entreprises : MNSTR, Felix Création, Apache Conseil, Net Design-Paprika, Altimax, Makheia, B-ad Agency, Agence Texto, Signature Communication, Muz Agency...

► PRODUCTION, PRESTATION ET DISTRIBUTION AUDIOVISUELLE

La production audiovisuelle est un domaine très vaste puisqu'elle fait référence essentiellement aux producteurs de créations originales ou de films institutionnels et publicitaires. La plupart produisent des films pour le cinéma (30% des cas), la télévision (77%), mais aussi pour le web (12%) ou encore des films d'animation (11%). 51% proposent également des prestations de post-production, 39% des prestations de services. 36% sont des auto-entrepreneurs.

N.B. : Les salles de diffusion de films cinématographiques se trouvent dans cette catégorie (19 entreprises, soit 9% de cette catégorie).

Entreprises : Caribara Ancey, 8 Mont-Blanc, INTHEBOX, L'Imagerie Films, Les Films du Cygne, LTV Prod, Mont Blanc Médias...

Salles de cinéma : Gaumont Archamps, Pathé Ancey, Ciné Mont-Blanc, Ciné Léman...

► STUDIOS DE DÉVELOPPEMENT DE JEUX VIDÉO

Les studios de jeux vidéo sont peu nombreux (9 entreprises). Cependant, ils pèsent respectivement pour 12% du CA et 18% de l'effectif grâce à la présence d'Ubisoft, acteur principal de la filière en Haute-Savoie. Ils travaillent notamment au développement, à l'édition et à la distribution de jeux pour PC, consoles, mobiles. D'autres studios développent des applications de serious games².

Entreprises : Ubisoft Ancey, Daesign

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
DE LA FILIÈRE FIN 2018 EN HAUTE-SAVOIE,
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Typologie	Entreprise			CA HT cumulé (en M€)		Effectif ETP cumulé	
	Nombre	%	Ancienneté moyenne	CA HT	%	Effectif ETP	%
Agence web - mobile - multimédia	272	41,3 %	6,43 ans	52,0	31,9 %	393	26,1 %
Studio de production audiovisuelle	202	30,7 %	9,16 ans	51,6	31,6 %	466	30,9 %
Agence de communication	138	21,0 %	8,88 ans	27,4	16,8 %	301	20,0 %
Studio de développement de jeu vidéo	9	1,4 %	5,75 ans	18,9	11,6 %	264	17,5 %
Autre	37	5,6 %	6,65 ans	13,2	8,1 %	83	5,5 %
Total	658	100,0 %	7,79 ans	163,1	100,0 %	1506	100,0 %

Source : Département de la Haute-Savoie

² Application informatique qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou d'entraînement, avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo ou de la simulation informatique

L'OFFRE DES ENTREPRISES

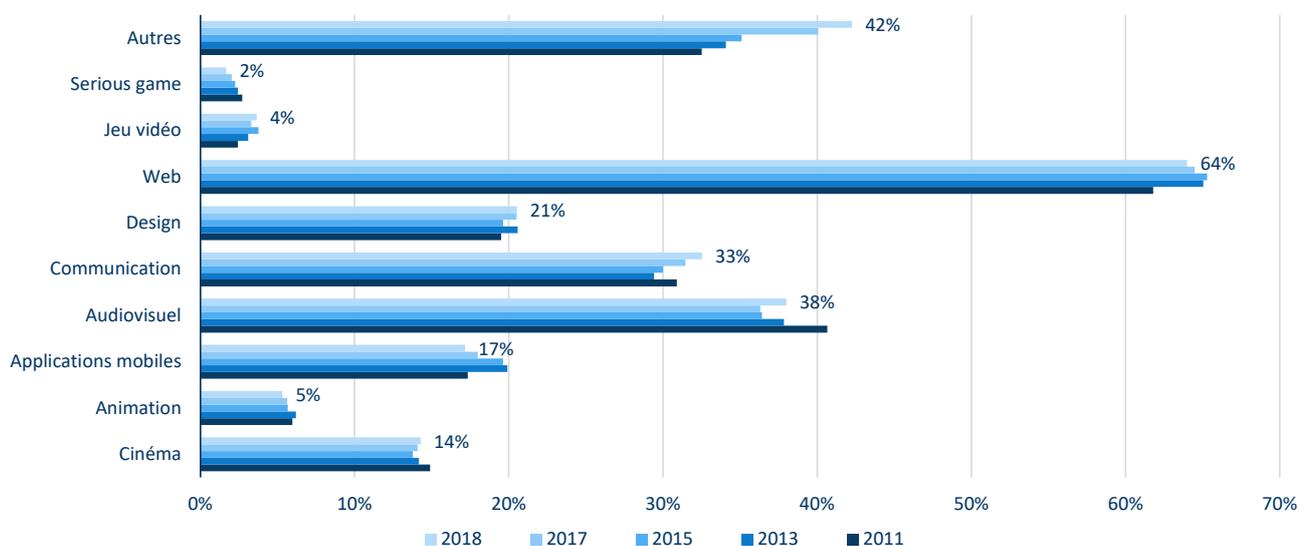
EST LARGEMENT DOMINÉE PAR LES PRESTATIONS WEB

Malgré leur rôle de locomotive pour la filière, les jeux vidéo ne concernent que 4% des entreprises en Haute-Savoie. Mis en avant chaque année par le Festival d'Annecy, le secteur de l'animation ne touche également que 5% des entreprises (14% pour le cinéma de façon générale).

Les activités web sont en revanche présentes dans 64% des entreprises (62% en 2011). L'usage du web est ainsi véritablement une condition indispensable pour une très grande majorité des entreprises de la filière, quel que soit leur secteur d'activité.

Le virage du cross-média n'est cependant pas récent : déjà en 2011, les entreprises travaillaient dans 2,3 activités différentes, contre 2,4 en 2018. La seule véritable nouveauté dans les activités des entreprises est le recours de plus en plus fréquent à des activités annexes à la filière, voire extérieures à celle-ci (42% en 2018 contre 34% en 2011), telles que la programmation, la formation, la gestion de données, la maintenance, etc. On peut y voir un signe de la forte porosité de la filière vis-à-vis des autres activités du numérique et de la communication, mais aussi le poids croissant de l'auto-entrepreneuriat dans la filière, avec des profils individuels plus polyvalents.

Evolution de l'offre des entreprises de la filière en Haute-Savoie de 2011 à 2018



Somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples

Source : Département de la Haute-Savoie

RESSOURCES HUMAINES

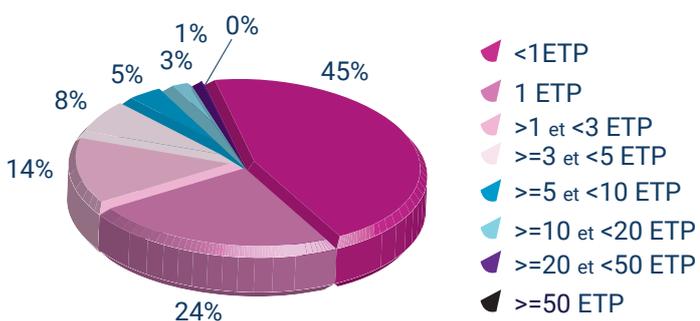
69% DES ENTREPRISES

NE COMPTENT QU'1 ETP OU MOINS

Le dynamisme de la filière de l'image en mouvement et des industries créatives est tributaire des ressources disponibles pour mener à bien les projets des entreprises

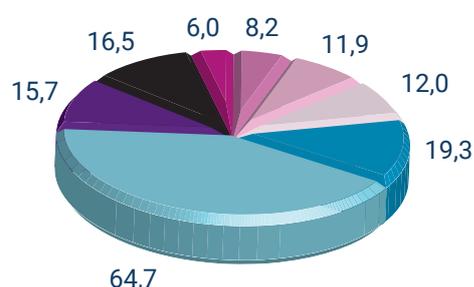
et pour faire face aux besoins de croissance. À cet égard, le profil des emplois de la filière permet une flexibilité des équipes amenées à travailler sur les projets.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE



Source : Département de la Haute-Savoie

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN M€) SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE



La filière est ainsi constituée de 96% de TPE (Très Petites Entreprises, moins de 10 salariés). 300 entreprises (45% du total) comptent moins de 1 emploi ETP : il s'agit d'individus qui exercent une activité en freelance en plus de leur activité salariée. 156 entreprises (24% du total) sont celles d'entrepreneurs individuels travaillant intégralement dans la filière, souvent en freelance ou en sous-traitance. L'ensemble de ces entreprises ne représentent néanmoins que 9% du chiffre d'affaires de la filière.

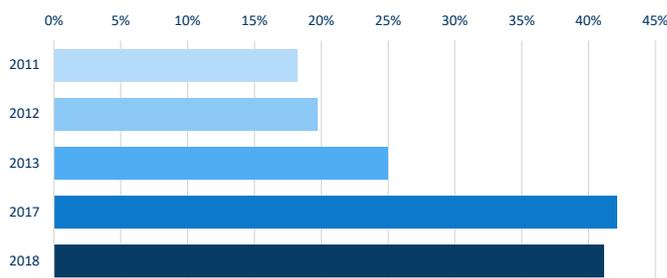
De l'autre côté du spectre, la filière ne compte qu'une seule entreprise de plus de 50 salariés (Ubisoft, 229 emplois ETP), mais qui contribue à elle seule à 11% du chiffre d'affaires cumulé. Quelques autres entreprises comptant de 10 à 20 ETP (2L Multimédia, Netdistrict) produisent également des chiffres d'affaires colossaux grâce à des plates-formes web qui ont rencontré un grand succès (Easyflirt, Youpijob). De façon générale, 75% du chiffre d'affaires est réalisé par les entreprises d'au moins 5 emplois.

65% DES ENTREPRISES

PRATIQUENT L'EXTERNALISATION DE LEURS RESSOURCES HUMAINES

41% des entreprises concernées par l'embauche éprouvent des difficultés à recruter. Les difficultés se sont largement accrues : seules 18% étaient concernées en 2011.

Evolution de la part des entreprises de la filière ayant des difficultés à embaucher en Haute-Savoie de 2011 à 2018

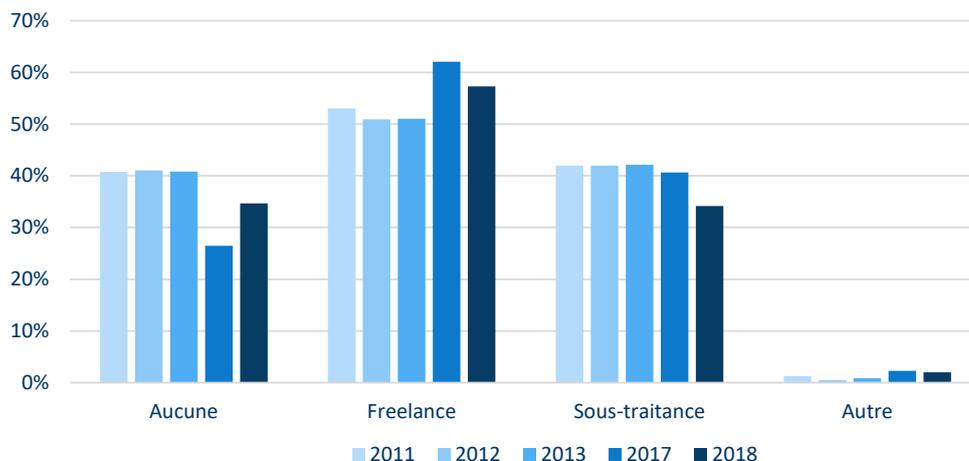


Source : Département de la Haute-Savoie

52% des entreprises interrogées sont concernées par le recrutement de collaborateurs. Parmi elles, 46% éprouvent des difficultés à embaucher essentiellement en raison de compétences insuffisantes parmi les candidats (54%), d'absence de profils correspondant au besoin (31%) et du coût du recrutement (29%).

Pour pallier les difficultés de développement interne, ou par souci d'agilité dans la réalisation de leurs projets, 65% des entreprises de la filière ont recours à une externalisation de prestations. Elles étaient 60% en 2011. Le plus souvent, il s'agit d'un recours à des individus en freelance (57% en 2018, contre 53% en 2011) ou à des sous-traitants (34%, contre 42% en 2011).

Evolution du recours aux formes alternatives d'emploi dans la filière en Haute-Savoie de 2011 à 2018



Somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples

Source : Département de la Haute-Savoie

Enfin, 11% des entreprises ont fait appel en 2018 à un stagiaire, un apprenti ou un intermittent, créant provisoirement 130,8 emplois ETP dans la filière, soit 14% de l'ensemble des emplois. En 2011, cette proportion

d'entreprises y ayant recours était identique, mais moins d'emplois avaient été créés (41,1 ETP, soit 4% des emplois).

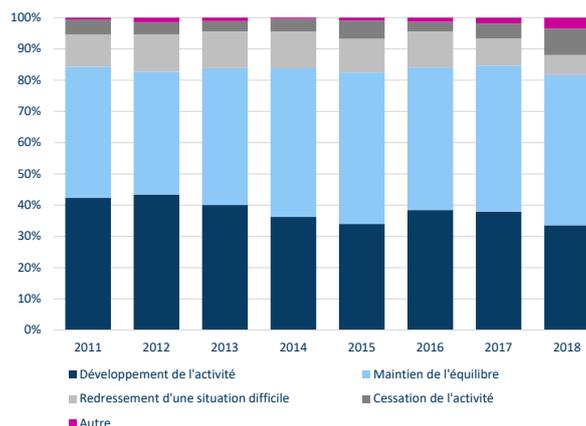
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

34% des entreprises se sont déclarées optimistes pour 2019, avec un développement de leur activité. À l'inverse, 6% indiquent se trouver dans une situation difficile et 9% prévoient de cesser leur activité.

On constate une progression des entrepreneurs déclarant un maintien de leur équilibre financier, preuve d'un certain niveau de maturité atteint par un nombre croissant d'entreprises. Cela n'est pas sans rapport avec l'allongement constaté de 6% de l'espérance de vie des entreprises de la filière entre 2011 et 2018 (7,8 années aujourd'hui).

On constate également une progression de l'intention des entrepreneurs de cesser leur activité, passant de 5% à 9% en 7 ans. Cette progression peut s'expliquer par le recours croissant à l'auto-entrepreneuriat, qui permet plus de flexibilité en matière d'immatriculation et de radiation.

Evolution des perspectives des entreprises de la filière en Haute-Savoie de 2011 à 2018



Source : Département de la Haute-Savoie

30% des entreprises de la filière ont signifié avoir récemment embauché du personnel, ou vouloir embaucher dans les mois à venir. Ce niveau n'a jamais été atteint dans la filière (20% en 2011). C'est un signal fort d'un nombre croissant d'entreprises qui ont atteint un niveau d'activité suffisant ou qui ont des perspectives de croissance suffisantes pour embaucher du personnel.

Evolution des perspectives d'embauche dans la filière en Haute-Savoie de 2011 à 2018



Source : Département de la Haute-Savoie

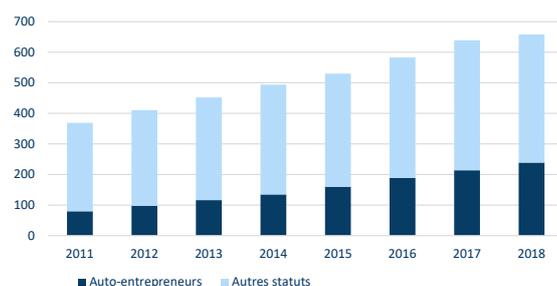
ZOOM SUR : L'ACTIVITÉ FREELANCE

Les freelances sont des travailleurs indépendants dans leur profession qui n'ont pas de contrat longue durée avec un employeur particulier.

Fin 2018, 239 des gérants d'entreprise disposaient d'un statut d'auto-entrepreneur : 36% de la filière est ainsi composée d'individus agissant en freelance à temps plein ou en surcroît d'une autre activité professionnelle. Ils n'étaient que 22% en 2011. Ils sont présents de façon relativement homogène quel que soit le secteur d'activité (entre 32 et 39% des entreprises), à l'exception des jeux vidéo (22%).

L'activité freelance ne crée néanmoins que 133 emplois ETP, soit 8,8% du total, et ne contribue qu'à hauteur de 2,8% du chiffre d'affaires de la filière.

Evolution du nombre d'entreprises de la filière ayant le statut d'auto-entrepreneur en Haute-Savoie de 2011 à 2018



Source : Département de la Haute-Savoie

Typologie	Entreprise			CA HT cumulé (en M€)		Effectif ETP cumulé	
	Nombre	%	Ancienneté moyenne	CA HT	%	Effectif ETP	%
Agence web - mobile - multimédia	107	44 %	6,05 ans	1,25	33 %	52	39 %
Studio de production audiovisuelle	74	31 %	4,26 ans	2,15	47 %	55	41 %
Agence de communication	44	18 %	6,23 ans	0,70	15 %	21	16 %
Studio de développement de jeu vidéo	2	1 %	2,87 ans	0,1	0 %	1	1 %
Autre	14	6 %	5,39 ans	0,16	4 %	5	4 %
Total	241	100 %	5,46 ans	4,55	100 %	133	100 %

Source : Département de la Haute-Savoie

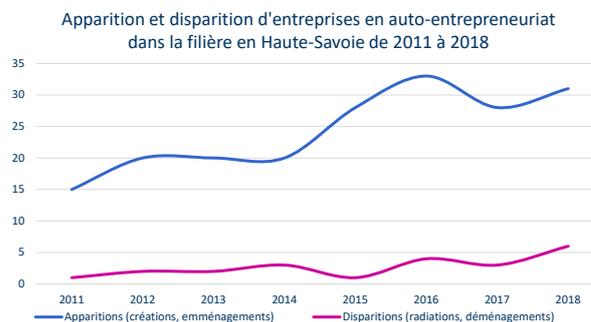
RÉPARTITION DES
AUTO-ENTREPRENEURS
DE LA FILIÈRE FIN 2018
EN HAUTE-SAVOIE,
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

La dynamique est cependant extrêmement favorable, puisque la croissance de l'emploi des individus en freelance est bien supérieure à celle de l'ensemble de la filière (+216% contre +62% entre 2011 et 2017). Le constat est similaire sur le chiffre d'affaires (+236% contre +47%).

La dynamique créatrice ne se dément pas d'une année à l'autre, avec une progression régulière du nombre de nouvelles entreprises en auto-entrepreneuriat (31 en 2018), et un nombre réduit de disparitions (6 en 2018). Tant et si bien qu'en 2018, 50% des nouvelles entreprises de la filière étaient des auto-entreprises (contre 43% en 2015 et 29% en 2011).

La longévité des entreprises en auto-entrepreneuriat (5,5 années en 2018) est plus faible que la moyenne de la filière (7,8 années). Un constat logique compte tenu de la souplesse de ce dispositif. Néanmoins, cette espérance

de vie a progressé de 40% en 7 ans pour les freelances, contre 6% en moyenne dans la filière. Cette longévité accrue est bien le témoin que ces structures légères se pérennisent et qu'elles sont extrêmement sollicitées par des donneurs d'ordre. Le modèle économique du freelance semble donc promis à un bel avenir.



Source : Département de la Haute-Savoie

TÉMOIGNAGES ENTREPRISES

COWORKEES

Est né d'un constat : le marché du freelancing est en plein essor ! On compte 930 000 freelances en France, soit une progression de 145% en 10 ans. 50 000 personnes franchiraient le cap du freelancing chaque année ! Il fallait donc développer une solution destinée aux entreprises pour les aider à trouver rapidement les meilleures compétences pour leurs projets digitaux ET qui bénéficierait aussi aux freelances pour les aider à se démarquer et à trouver des missions en adéquation avec leurs compétences et envies ! **Coworkees** aujourd'hui c'est 25 000 freelances. 13 collaborateurs. Une présence nationale et suisse. Et des centaines de mises en relation et d'équipes sur mesure constituées sur des projets en communication et marketing.

FULL STORY

Est un collectif d'indépendants aux compétences complémentaires (expérience de freelances de près de 10 ans). Le profil de freelance présente beaucoup d'avantages : flexibilité, liberté de choix des projets et des clients, charge de travail adaptée à l'individu... Mais après plusieurs années, le fait de se regrouper en un collectif nous a semblé plus riche d'opportunités :

- ▶ un objectif d'équipe à mener sur le moyen/long terme,
- ▶ une cohésion professionnelle permettant d'améliorer process, compétences, efficacité et connaissance des uns et des autres.

Cette démarche nous offre une crédibilité qui nous permet d'aborder des projets dans leur globalité et de séduire agences, entreprises internationales et collectives.

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Entrent dans le périmètre de la filière Image et industries créatives, les entreprises qui produisent ou diffusent des images réelles ou virtuelles dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel, de l'animation, du jeu vidéo et du multimédia. Ce périmètre s'inscrit dans une liste de 19 codes d'activité.

Le recensement a été réalisé par une enquête sur Internet (Sphinx) ou par téléphone auprès de 749 entreprises répertoriées dans le registre Sirene au 1^{er} janvier 2019, dans l'un des 19 codes d'activité (658 entreprises en activité, 50 radiées ou ayant déménagé, 41 hors filière).

Cette édition est marquée par un changement de méthodologie dans le repérage initial des entreprises. Le registre Sirene est désormais le seul fichier utilisé. Ce changement s'est accompagné d'un travail de

redressement des données antérieures afin de pouvoir constituer un historique depuis 2011 avec une méthode homogène. Ce changement a été motivé par la volonté d'enquêter sur la totalité des entreprises de la filière, notamment les entreprises individuelles, qui n'étaient quasiment pas comptabilisées dans les enquêtes précédentes.

L'unité statistique choisie est celle de l'entreprise. L'Observatoire prend en compte les entreprises ayant leur siège en Haute-Savoie et les établissements secondaires ayant leur siège dans un autre département. Pour ceux-ci, l'Observatoire considère uniquement l'activité relative au département de la Haute-Savoie. Les données recueillies concernent l'année 2018.

L'étude, financée par le Département de la Haute-Savoie, a été réalisée par TERACTION.