



Étude d'initialisation d'un observatoire du pôle de compétences multimédia en PACA

Les principaux résultats



> Objectifs de l'étude

> Recenser l'ensemble des acteurs intervenant dans la filière « multimédia » : activités économiques (entreprises, professions libérales, auteurs, collectifs d'auteurs), organismes de formation et laboratoire de recherche.

> Analyser le secteur (situation, poids, forces et faiblesses régionales, perspectives de développement...) pour apporter des éléments d'aide à la décision dans la mise en place des actions de développement économique répondant aux besoins des entreprises.

Finalité :
initialiser un observatoire régional



P03

> Méthodologie de l'étude

> Phase exploratoire

Exploitation de diverses sources d'informations qualitatives et statistiques

> Phase qualitative

Interviews de 50 chefs d'entreprises, sur le plan régional
Interviews de personnes ressources, organismes de formation et/ou de recherche

Comprendre le fonctionnement, les relations entre acteurs, Identifier les difficultés rencontrées par les entreprises

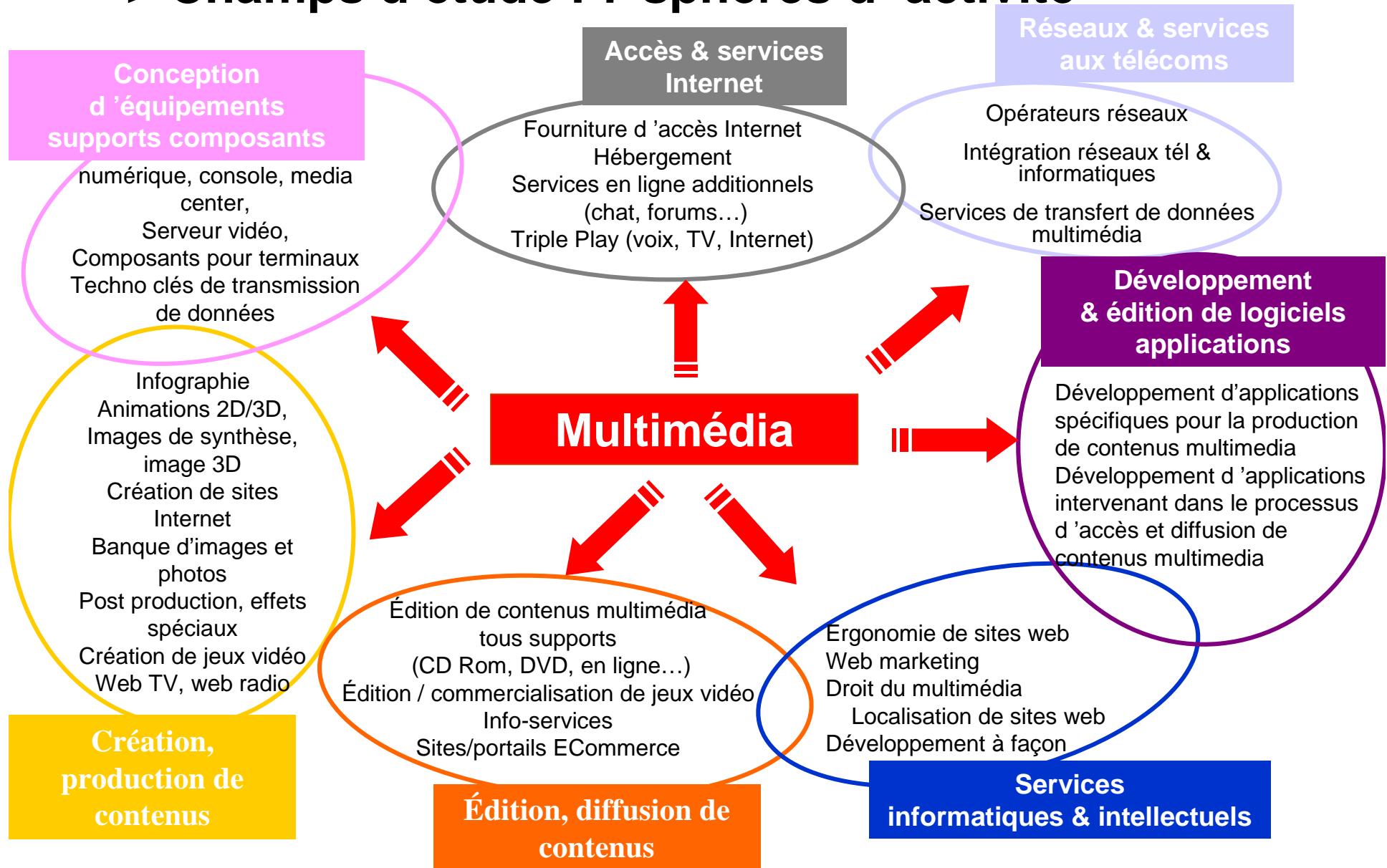
> Phase quantitative

Enquête via Internet auprès de l'ensemble des activités économiques
Analyse des réponses

Constituer une base de données qualifiée
Dégager des tendances, typologies, quantifier le secteur



> Champs d'étude : 7 sphères d'activité





> Poids des activités économiques

> 903 entreprises recensées

Répartition par département

Répartition par sphère

81,4 % des entreprises sont concentrés sur 2 départements : les Bouches-du-Rhône et les Alpes Maritimes

Le Var représente 9,4 % de l'ensemble

Le Vaucluse : 6,3 %

Les Alpes de Hautes Provence et Hautes Alpes représentent ensemble 2,9 % du secteur

Plus de la moitié des entreprises se positionnent dans la sphère « création, production de contenus »

Le pôle de compétences multimédia en PACA représente près de 12 000 salariés pour un volume de chiffre d'affaires estimé à 1,2 milliards €



> Profil des activités économiques

- > Majorité de sociétés et un pouvoir décisionnel en région
- > Pôle jeune et dynamique
- > Tissu de très petites entreprises
- > Marché essentiellement régional
- > Marché BtoB multisectoriel



P07

> **Fonctionnement des activités économiques**

- > Recours généralisé à la sous-traitance
- > Partenariats inter-entreprises développés
- > Peu de partenariats avec les labos de recherche
- > Activités qui s'autofinancent pour se développer
- > Recours faible aux fonds publics & difficultés liées aux financements publics
- > Motivations d'implantation en PACA



LES ENTREPRISES MULTIMEDIA EN PACA

Principaux pôles de localisation

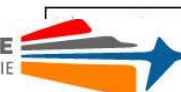
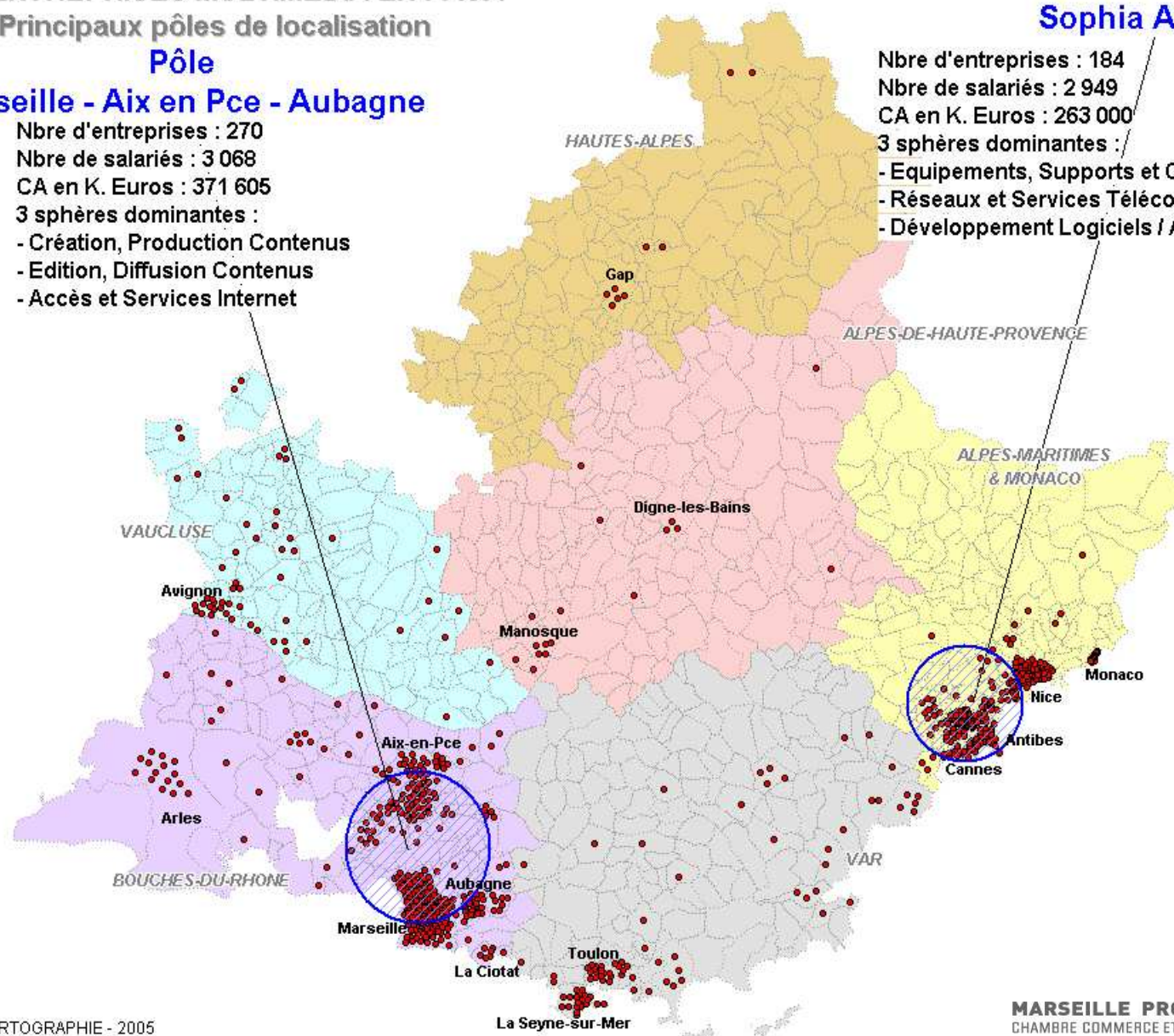
Pôle

Marseille - Aix en Pce - Aubagne

- Nbre d'entreprises : 270
- Nbre de salariés : 3 068
- CA en K. Euros : 371 605
- 3 sphères dominantes :
 - Création, Production Contents
 - Edition, Diffusion Contents
 - Accès et Services Internet

Pôle
Sophia Antipolis

- Nbre d'entreprises : 184
- Nbre de salariés : 2 949
- CA en K. Euros : 263 000
- 3 sphères dominantes :
 - Equipements, Supports et Composants
 - Réseaux et Services Télécoms
 - Développement Logiciels / Applications



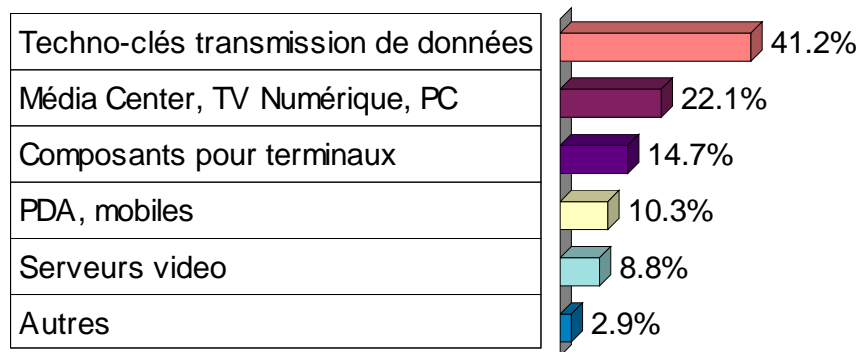
> Équipements supports et composants en PACA

Nombre d'entreprises recensées positionnées dans cette sphère : **58**

Quelques entreprises leaders en PACA :

Texas Instrument, Philips, IBM, Gemplus, Atmel, STMicroélectronics

Principales activités intra-sphère



NB : une entreprise peut se positionner sur plusieurs segments d'activité.

Ces pourcentages sont calculés sur la base du fichier intégral

Les moyennes suivantes sont calculées sur la base des réponses à l'enquête quantitative

Effectif moyen : 28,5 salariés permanents

CA moyen : 3 942 K€

Moyenne part du CA réalisée à l'export : 26,81 %

Effectif féminin :

Export :

+++

R&D :

+++

Partenariat entreprises :

Distribution

Principaux débouchés : Grandes entreprises françaises du secteur « informatique, télécoms, multimédia »



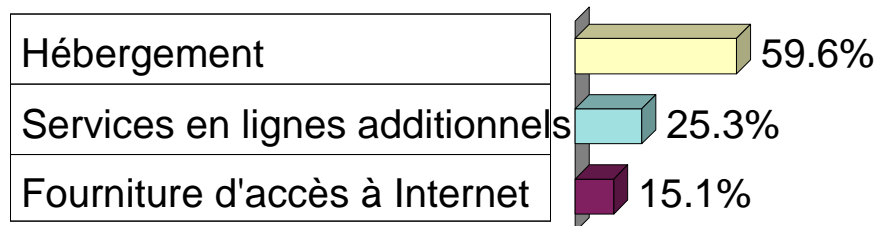
> Accès & services Internet en PACA

Nombre d'entreprises recensées positionnées dans cette sphère : **181**

Quelques entreprises leaders en PACA :

AOL, Télécom Italia, Affiliace Wififrance, Psinet

Principales activités intra-sphère



NB : une entreprise peut se positionner sur plusieurs segments d'activité.
Ces pourcentages sont calculés sur la base du fichier intégral

Les moyennes suivantes sont calculées sur la base des réponses à l'enquête quantitative

Effectif moyen : 7,3 salariés permanents

CA moyen : 772 K€

Moyenne part du CA réalisée à l'export : 9,08%

Principaux débouchés : PME tous secteurs d'activité PACA

Effectif féminin :

+

Export :

+

R&D :

++

Partenariat entreprises :

Co-Production & Distribution



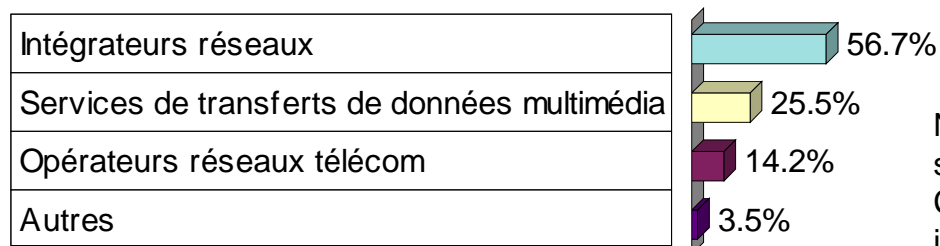
> Réseaux et services télécoms en PACA

Nombre d'entreprises recensées positionnées dans la sphère : **140**

Quelques entreprises leaders en PACA :

Télécom Italia, Equant, Bouygues télécom, NextiraOne, Cegetel

Principales activités intra-sphère



NB : une entreprise peut se positionner sur plusieurs segments d'activité.

Ces pourcentages sont calculés sur la base du fichier intégral

Les moyennes suivantes sont calculées sur la base des réponses à l'enquête quantitative

Effectif moyen : 9,1 salariés permanents

CA moyen : 1 340 K€

Moyenne part du CA réalisée à l'export : 13,6 %

Effectif féminin :

Export :

+++

R&D :

+

Partenariat entreprises :

Distribution

Principaux débouchés : PME tous secteurs d'activité PACA



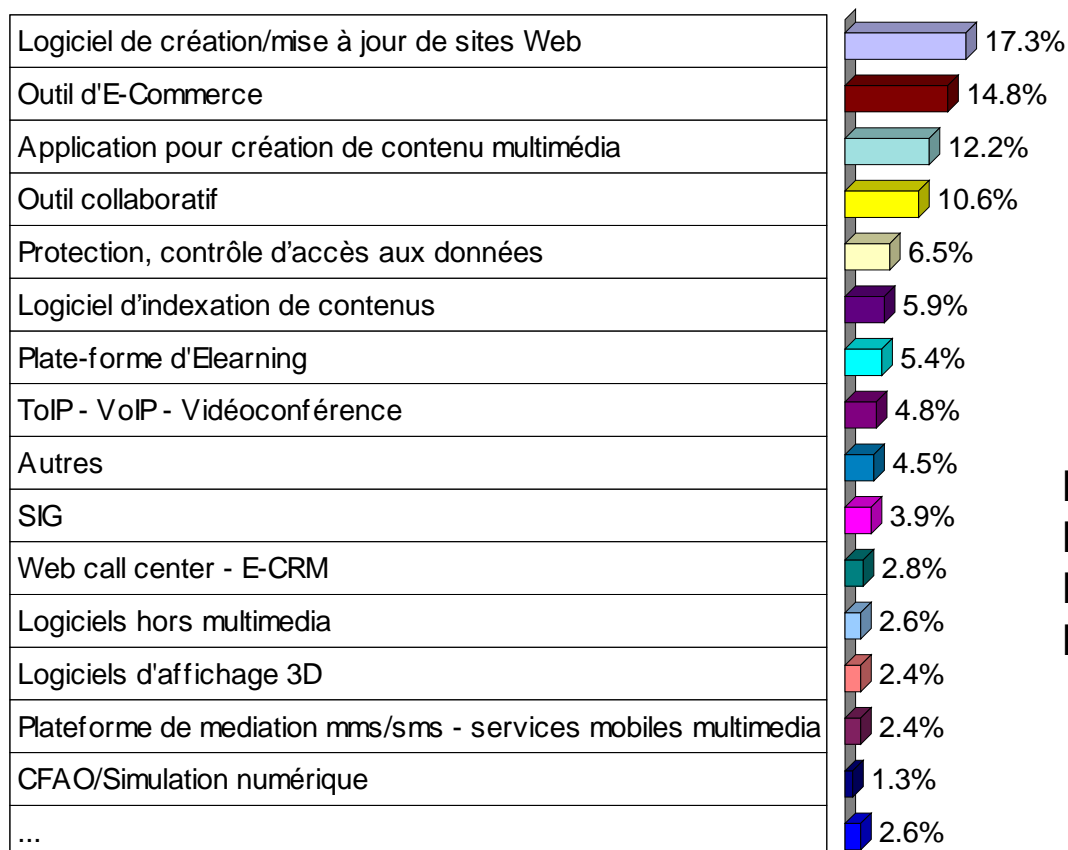
> Développement & édition de logiciels/applications en PACA

Nombre d'entreprises recensées positionnée dans cette sphère : **280**

Quelques entreprises leaders en PACA :

Philips software, Solidworks, Realviz, Ulticom

Principales activités intra-sphère



NB : une entreprise peut se positionner sur plusieurs segments d'activité. Ces pourcentages sont calculés sur la base du fichier intégral

Les moyennes suivantes sont calculées sur la base des réponses à l'enquête quantitative

Effectif moyen : 6 salariés permanents

CA moyen : 571 K€

Moyenne part du CA réalisée à l'export : 11,9 %

Effectif féminin : ++

Export : +

R&D : +++

Partenariat entreprises : Co-production

Principaux débouchés : PME tous secteurs d'activité PACA

Ces moyennes sont calculées sur la base des réponses au questionnaire quantitatif



> Services informatiques & intellectuels en PACA

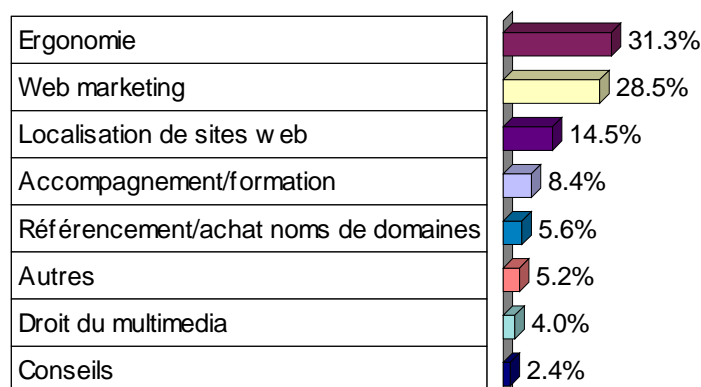
Nombre d'entreprises de la population totale : 233

Quelques entreprises leaders en PACA :

Cap Gémini, Stéria, Atos Origin, Transiciel - Kahn et Associés, WH&P, Aequalis

Caractéristiques des services intellectuels en PACA

Principales activités « intellectuelles » intra-sphère



NB : une entreprise peut se positionner sur plusieurs segments d'activité.

Ces pourcentages sont calculés sur la base du fichier intégral

Les moyennes suivantes sont calculées sur la base des réponses à l'enquête quantitative

Effectif moyen : 4 salariés permanents

CA moyen : 411 K€

Moyenne part du CA réalisée à l'export : 7,5%

Principaux débouchés : PME tous secteurs
d'activité PACA

Effectif féminin :

++

Export :

R&D :

--

Partenariat entreprises :
& distribution

Co-Production



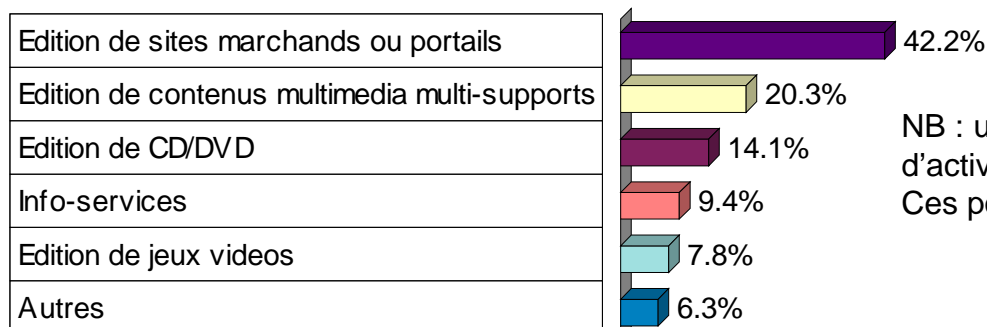
> Édition & diffusion de contenus en PACA

Nombre d'entreprises recensées et positionnées dans la sphère : **49**

Quelques entreprises leaders en PACA :

Hip Interactive, Ismap, Cityvox, Digibao

Principales activités intra-sphère



NB : une entreprise peut se positionner sur plusieurs segments d'activité.

Ces pourcentages sont calculés sur la base du fichier intégral

Les moyennes suivantes sont calculées sur la base des réponses à l'enquête quantitative

Effectif féminin :

+++

Effectif moyen : 4,8 salariés permanents

Export :

--

CA moyen : 810 K€

R&D :

-

Moyenne part de CA à l'export : 9,43 %

Partenariat entreprises :

Co Production

Principaux débouchés : Tourisme, nautisme, éducatif & culturel



P 15

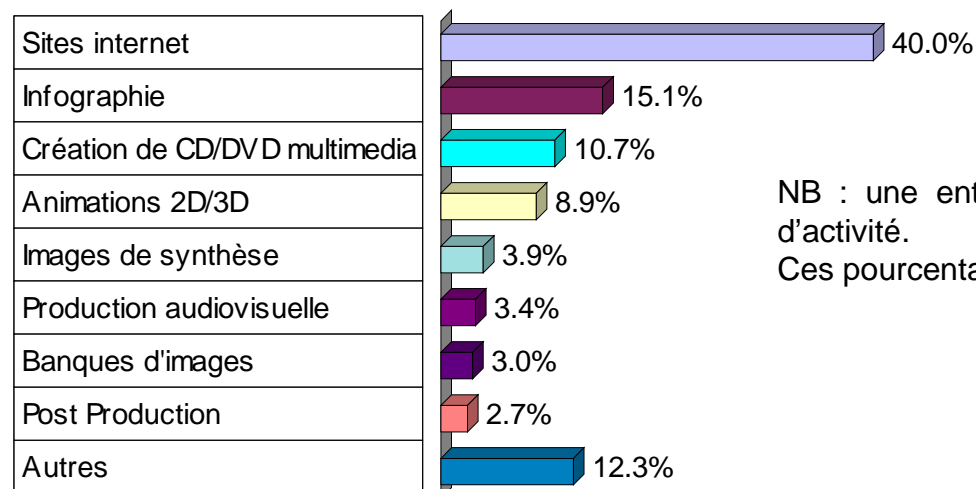
> Création, production de contenus en PACA

Nombre d'entreprises de la population totale : 583

Quelques entreprises leaders en PACA :

Istar, Action Synthèse, COPSI, DBB, Okarito, Alcyonis

Principales activités intra-sphère



NB : une entreprise peut se positionner sur plusieurs segments d'activité.

Ces pourcentages sont calculés sur la base du fichier intégral

Les moyennes suivantes sont calculées sur la base des réponses à l'enquête quantitative

Effectif moyen : 4,1 salariés permanents

CA moyen : 398 K€

Moyenne part de CA à l'export : 10,2 %

Effectif féminin : ++

Export : ---

R&D : +++

Partenariat entreprises : Co-Production

Principaux débouchés : PME tous secteurs d'activité PACA

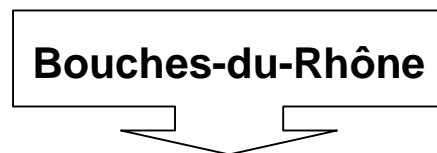


> Formation et Recherche publique

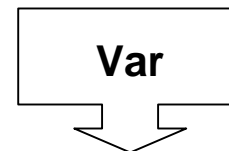
- > Une formation diversifiée dans son contenu, prépondérante dans les Bouches-du-Rhône
- > Un potentiel de 3 400 diplômés par an tous niveaux confondus
- > La recherche publique, forte d'environ 850 chercheurs, concentrée autour de Nice



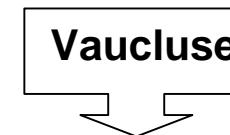
- 600 chercheurs
- 20 projets



- 150 chercheurs -
- 15 projets



- 50 chercheurs
- 5 axes de
recherches



- 30 chercheurs
- 3 projets



> Un environnement favorable au développement du pôle

- > Un Réseau Régional Très Haut Débit opérationnel en développement
- > Des structures d'accompagnement à la création spécialisées dans les TIC et le multimédia
- > La présence de plusieurs associations qui animent le tissu régional
- > Des manifestations d'envergure pour 2005 concentrées sur Cannes et Monaco
- > Des programmes d'aides spécifiques liées à l'innovation et/ou au Multimédia