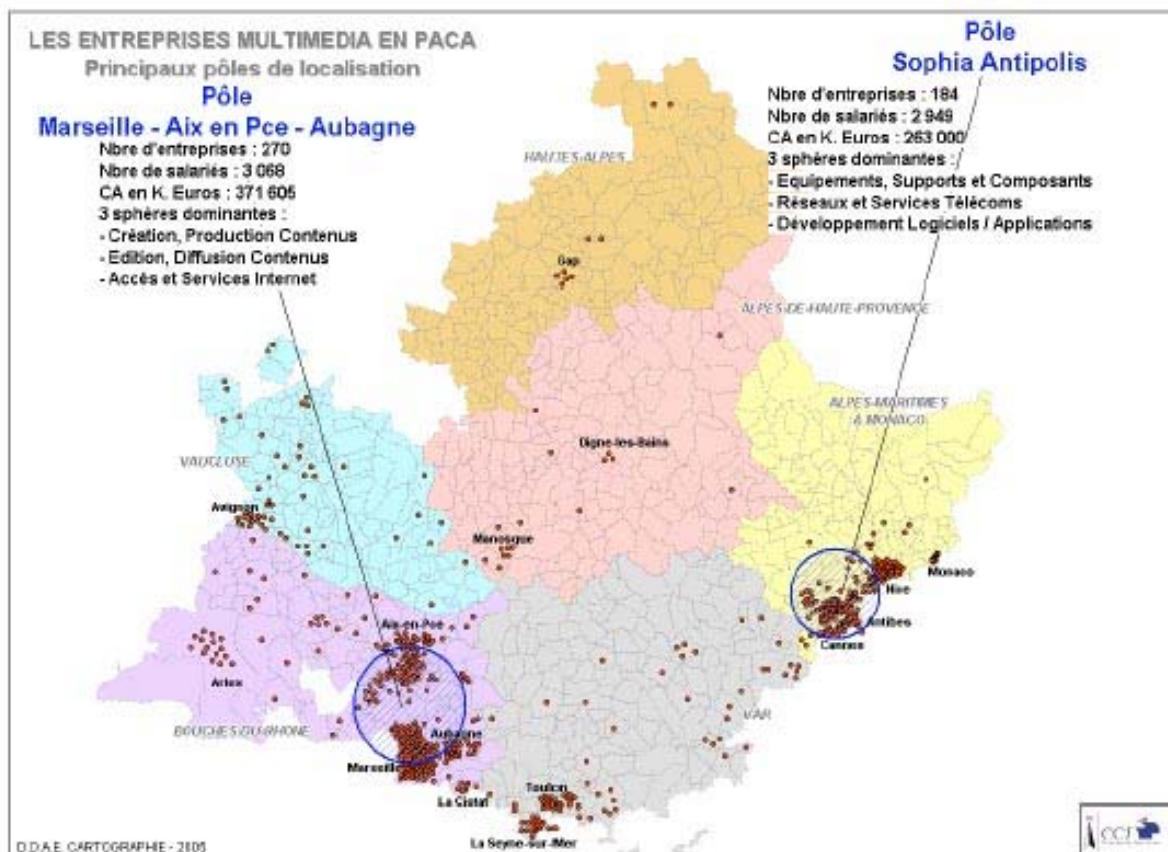


Un pôle dynamique en émergence

- ➔ 903 entreprises dans le pôle de compétences multimédia en PACA,
- ➔ 81,4% des entreprises sur 2 départements : Bouches-du-Rhône et Alpes Maritimes,
- ➔ 12.000 salariés et un volume de CA estimé à 1,2 milliard d'€,



- La majorité des sociétés ont été créées après 2000 et 39% après l'éclatement de la bulle internet (sept 2001),
- Plus de 2 entreprises sur 3 déclarent un CA en progression depuis 2 ans,
- L'essentiel des entreprises ont un CA de moins de 150 K€,
- Un tissu de très petites entreprises et des salariés plutôt jeunes avec une main d'œuvre essentiellement masculine,
- Un marché régional dominant (près de 63 % des entreprises réalisent la moitié de leur CA en PACA), et la part moyenne de CA export est de 14%,
- Des entreprises, positionnées sur le segment B to B (55,3% de leurs débouchés),
- Une offre multi-sectorielle, mais avec quelques secteurs dominants : tourisme, nautisme et la filière elle-même (Informatique, Télécom & Multimédia),
- Plus de la moitié des entreprises régionales dans la «création, production de contenus»,

Un fonctionnement très spécifique

- Un recours généralisé à la sous-traitance (72,9 % des entreprises ont recours à des compétences externes),
- Des sous-traitants qui sont surtout des indépendants et des auteurs,
- Des partenariats interentreprises assez développés (41,8 % des entreprises)
- Mais, peu de partenariats avec des laboratoires de recherche (seules 14% des entreprises sont liées par partenariats avec des structures de recherche).
- A contrario, des entreprises innovantes (pour ¼ des entreprises, une moyenne de 22% du CA investit en R&D),
- Des activités qui s'autofinancent (2/3 des entreprises n'ont recours à aucune forme de financement extérieur), et un faible recours aux fonds publics (32,4% des entreprises).

Tendances d'évolution des 7 sphères d'activités et leurs poids en PACA

EQUIPEMENTS SUPPORTS & COMPOSANTS

Fabricants de terminaux et composants pour terminaux (mobiles ou fixes)

Un secteur en pleine mutation. Offre de produits de plus en plus large et très hétérogène. Des marchés en développement : composants matériels, écrans plats, circuits intégrés de traitement du signal, reconnaissance et conversion de format et solutions DRM (Digital Right Management).

En PACA : 58 entreprises, effectif moyen : 28,5 salariés, CA moyen : 3.942 K€, Part moyenne Export 26,81%
Texas Instrument, Philips, IBM, Gemplus, Atmel, ST Microelectronics...

ACCES & SERVICES INTERNET

Fournisseurs d'accès à Internet et services associés (hébergement, messageries...)

Pour le grand public : prioritairement des solutions forfaitaires incluant les communications locales. Pour les professionnels : solutions de mise à disposition d'infrastructure et fourniture de prestations de support et conseil.

En PACA : 181 entreprises, effectif moyen 7,3 salariés CA moyen : 772 K€, Part moyenne Export 9,08%
AOL, Telecom Italia, Wifrance, Net Up, Psinet...

RESEAUX & SERVICES LIES AUX TELECOMMUNICATIONS

Exploitants de réseaux téléphoniques et autres réseaux télécommunications

Un secteur en profonde mutation : poids croissant des mobiles et l'arrivée du haut débit, la convergence des réseaux, ...

Un fort développement de nouveaux services : Voix et téléphonie sur IP (VoIP, ToIP), la VidéoConférence, le Triple Play, nouvelle génération de mobile grand public, services de données mobiles professionnels...

En PACA : 140 entreprises, effectif moyen 9,1 salariés CA moyen : 1.340 K€, Part moyenne Export 13,9 %
Telecom Italia, Equant, Bouygues, NextiraOne, Cegetel...

DEVELOPPEMENT & EDITION DE LOGICIELS/APPLICATIONS

Editeurs de logiciels/applications de production de contenu multimédia, ou dans le processus d'accès et diffusion de contenu.

Un secteur à risque élevé (Investissement important) et sous-tendu par l'innovation, et un développement des services off-shore.

En PACA : 280 entreprises, effectif moyen 6 salariés CA moyen : 571 K€, Part moyenne Export 11,9 %
Philips software, Solidworks, Realviz, Ulticom...

SERVICES INFORMATIQUES & INTELLECTUELS

Services de conseils juridiques, marketing, web marketing, audit d'usage, ergonomie, et services informatiques de type intégration, ingénierie ou développement à façon.

Un secteur tiré par le développement des E-solutions, mais avec peu d'acteurs spécialisés pour les services intellectuels mais très concentré pour les services informatiques.

En PACA : 233 entreprises, effectif moyen : 4 salariés, CA moyen : 411 K€, Part moyenne Export 7,5%*
Cap Gemini, Steria, Atos Origin, Transiciel – Khan & Associés, WH&P, Aequalis...
* Concernant les Services Intellectuels uniquement.

EDITION & DIFFUSION DE CONTENUS MULTIMEDIA

Editeurs de CD/DVD d'animations, jeux vidéo, sites web marchands, portails de contenus.

Certaines activités sont très fortement dépendantes de la commande publique. L'édition de contenus multimédias culturels trouve peu de débouchés dans le secteur privé. Les supports pédagogiques sur CDROM intéressent plutôt les grandes entreprises et l'éducation nationale.

En PACA : 49 entreprises, effectif moyen : 4,8 salariés, CA moyen : 810 K€, Part moyenne Export 9,43 %
Hip Interactive, Ismap, Cityvox, Digibao...

CREATION & PRODUCTION DE CONTENUS MULTIMEDIAS

Infographie, post production, réalisation d'effets spéciaux, créations d'animations 2D/3D, de jeux vidéo, sites web.

Un secteur dominé par la conception de sites web et largement dépendants des éditeurs pour les activités off-line.

En PACA : 583 entreprises, effectif moyen : 4,1 salariés, CA moyen : 398 K€, Part moyenne Export 10,2 %
Istar, Action Synthèse, COPSJ, DBB...

La formation et la recherche fortement représentées en PACA

Une formation diversifiée avec plus de **200 cursus différents. 3.400 diplômés/an** en région PACA et plus de 50 % dans les Bouches-du-Rhône.

La recherche publique : **850 chercheurs** principalement centrés autour de Nice.

- Alpes maritimes : 600 chercheurs, 20 projets et 4 acteurs majeurs, INRIA, le **Laboratoire I3S** de l'université de Nice Sophia-Antipolis, le **CNRT-Telius** (Centre National de Recherche Technologique – TELEcom Internet & USages) et le **CMA** (Centre de Mathématiques appliqués).
- Bouches-du-Rhône : 150 chercheurs, 15 projets, 4 unités importantes : le **LSIS** (Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes), le **GMASAU** (Groupe de recherche pour l'application de méthodes scientifiques à l'Architecture et à l'Urbanisme), le **LMA** (Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique), le **GMEM** (Groupe de Musique expérimentale de Marseille).
- Var : 50 chercheurs et 5 axes de recherche.
- Vaucluse : 30 chercheurs autour de 3 projets au **LIA** (Laboratoire d'Informatique d'Avignon).

Des structures spécifiques d'accompagnement à la création

- **Incubateur de la Belle de Mai :**
Un incubateur thématique national labellisé depuis 2000 par le Ministère de l'Education Nationale, intervient pour des projets issus du secteur du multimédia éducatif et culturel.
- **Incubateur Technologique PACA Est :**
Sa vocation est la valorisation des recherches réalisées dans les établissements universitaires et organismes de recherche.
- **Pépinières de Marseille Innovation :**
Les TIC sur Château-Gombert et Le multimédia - Audio sur La Friche Belle de Mai.
- **Pépinière expérimentale de Toulon-Var Technologie**
Création depuis peu en collaboration avec l'Incubateur PACA Est.

Des manifestations d'envergure



MIDEM - 39ème Marché International du Disque et de l'Édition Musicale
23/01/2005 - 27/01/2005
Palais des Festivals - Cannes



Imagina 2005 - Festival Européen de l'Image Numérique et des Contenus Interactifs
02/02/2005 - 05/02/2005
Grimaldi Forum - Principauté de Monaco



Congrès Mondial 3GSM
14/02/2005 - 17/02/2005
Palais des Festivals - Cannes

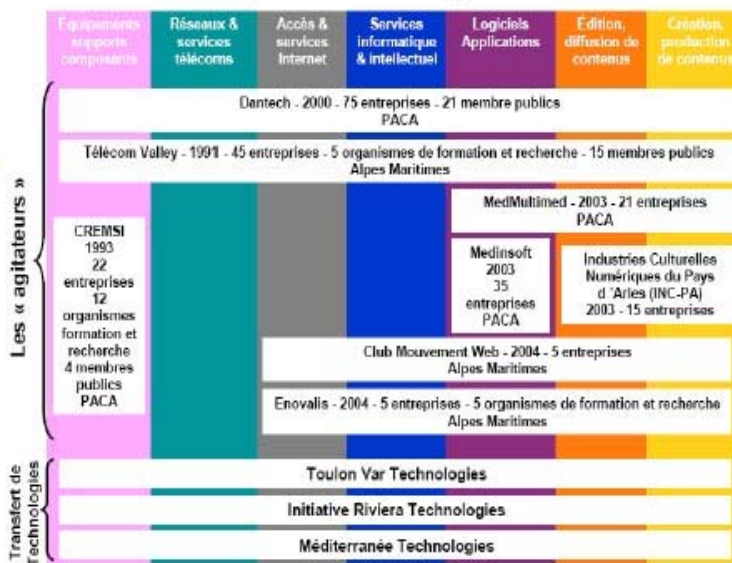


MIPTV - Marché mondial des contenus audiovisuels et numériques
Milia - Forum International des Contenus Interactifs
11/04/2005 - 15/04/2005 Palais des Festivals - Cannes

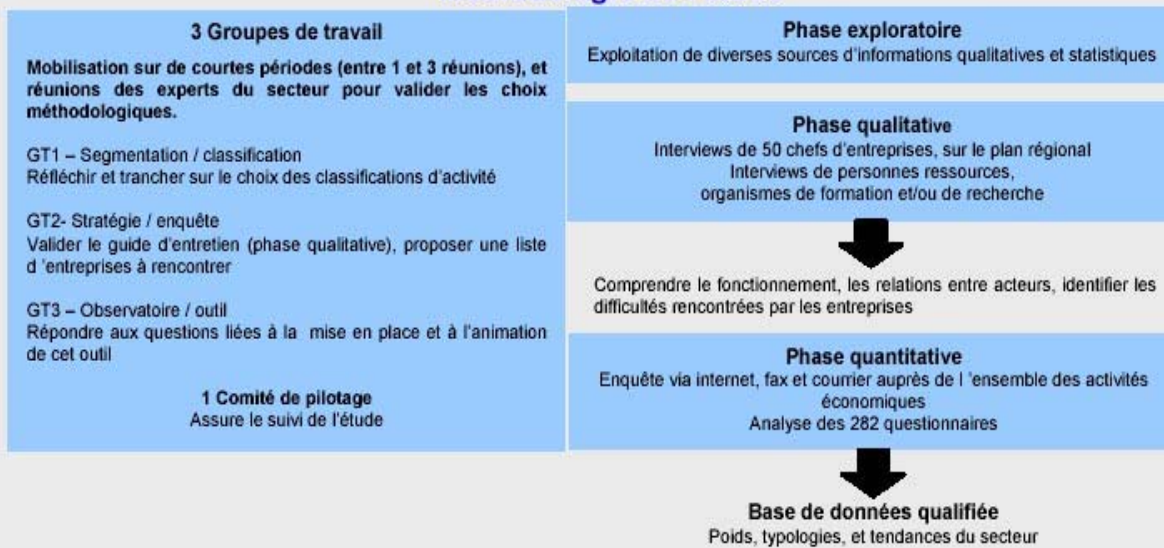
Un environnement favorable au développement du Pôle

Un **Réseau Régional Très Haut Débit** (liaison de 2 à 100 Mbits) opérationnel depuis octobre 2002 et en développement, mis en œuvre par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le soutien financier des 6 départements.

Des associations qui maillent le tissu régional



Méthodologie de l'étude



Les acteurs interviewés

2J MEDIA – AIR NUMERIQUE – ALCYONIS – ANDEOL – APP LINE – APPLIED INNOVATIONS – ATOLL STUDIOS – AXIANS – BEXTER – BLUE ITEM – BOOMERANG STUDIO – CITYWAY – DIA LOGOS – DIGITAL DELUXE – DIGITAL KEYSTONE – E=MC² – FENIX – FUTURING – HYPSENOIA INTERACTIVE – I CUBE – LINKAZ – MADWAVES – MEDIATER – MOBEO – MOX TECHNOLOGIES – NETINARY – NICE INTERACTIVE – NTIC SERVICES – OKARITO – POCKET THIS – PROGITECH – PROLEXIA – RAFALE COMMUNICATIONS – RRC MULTIMEDIA – SHAKTIWARE – SHIBUYA INTERNATIONAL – SIAMEP MULTIMEDIA – SIGTONE – SQLI – SYNAPSYS – VISTEON – VITEC MULTIMEDIA – WACAN – WINRADIO – YACHTING VILLAGE – Ainsi que SUPINFOCOM, IUP INGEMEDIA, INRIA, CNRS - RODIGE

Un remerciement particulier à MOBEO et SPHINX-DEVELOPPEMENT

Contact : isabelle.gerente@marseille-provence.cci.fr - ☎ : 04 91 39 34 71
Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence – Pôle Etudes