

Enquête flash

De la réflexion
à
l'action :

Production audiovisuelle et
Vidéoludique

en Hauts-de-France

Pictanovo
IMAGES EN HAUTS-DE-FRANCE

AFDAS
DERAIN RESEAUX FORMATION


pôle emploi

GAME IN noranim

 **CAMPUS
DES MÉTIERS
ET DES
QUALIFICATIONS**
Image numérique
et industries créatives
Hauts-de-France

Enquête flash :

Production
audiovisuelle
et
Vidéoludique

en
Hauts-de-France

Périmètre : Production Audiovisuelle et
Vidéoludique en Hauts-de-France

Objectif : Mieux définir la stratégie
d'accompagnement et de soutien à l'activité

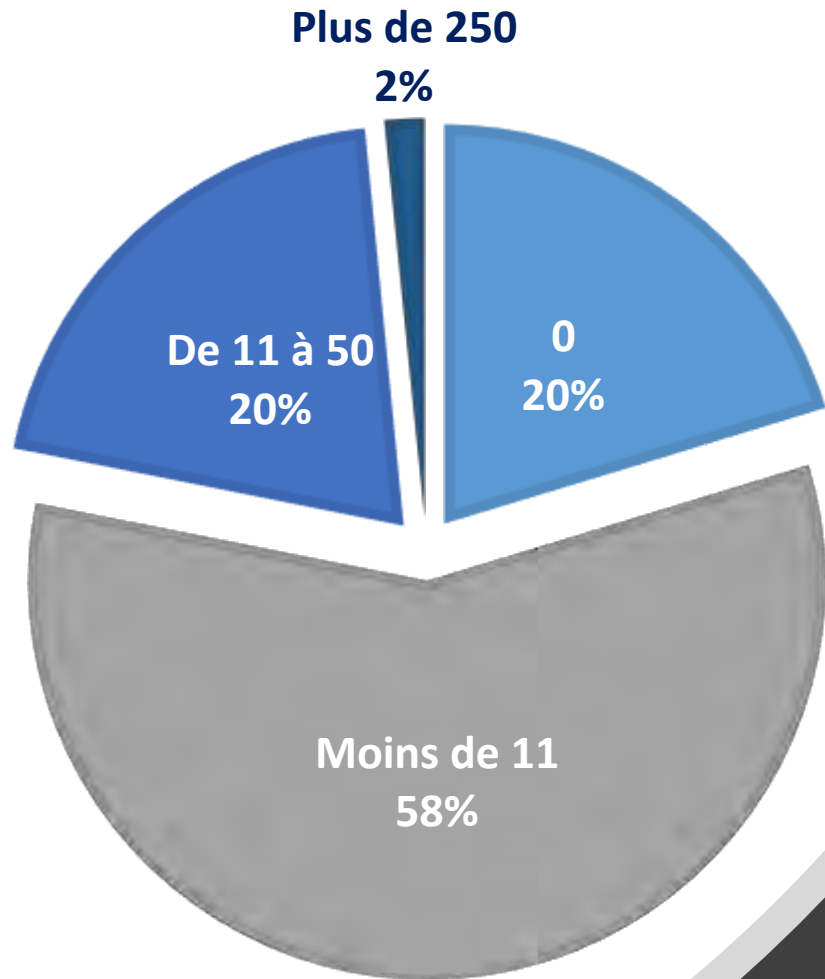
Période de réponse : 16 septembre au 13 octobre
2020

Trois volets :

1. Bilan de la crise
2. Relance économique
3. Emploi-formation

UN PANEL REPRÉSENTATIF DU SECTEUR : (NOMBRE DE SALARIÉS PAR STRUCTURE)

■ 0 ■ Moins de 11 ■ De 11 à 50 ■ Plus de 250



Enquête flash : Production audiovisuelle et Vidéoludique en Hauts-de-France

- 64 réponses
- 54 entreprises de la production audiovisuelle
- 10 entreprises du vidéoludique (25% des entreprises de la région)

Panel réputé comme représentatif de l'activité sectorielle de la région Hauts-de-France par le comité opérationnel d'analyse (Campus des métiers et des Qualification Image et Design, Game In, Noranim et Afdas délégation Hauts-de-France).

- 37 entreprises de moins de 11 salariés
- 13 entreprises sans salariés
- 13 entreprises de 11 à 50 salariés
- 1 entreprise de plus de 250 salariés

Bilan de la crise

**du COVID-19 sur les
secteurs de la
production
audiovisuelle et
vidéoludique
en Hauts-de-France**

Pictanovo
IMAGES EN HAUTS-DE-FRANCE

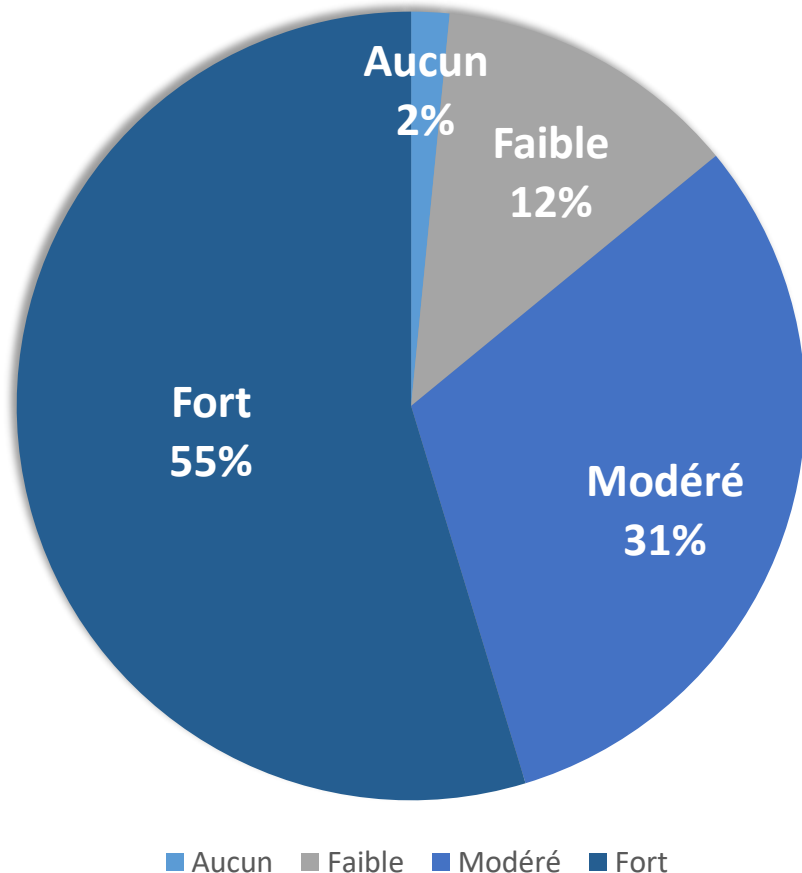
afDas
DEPARTEMENTAL FORTRECHT


pôle emploi

GAME IN noranim


CAMPUS
DES MÉTIERS
ET DES
QUALIFICATIONS
Image numérique
et industries créatives
Hauts-de-France

Impact de la crise



Enquête flash : Production Audiovisuelle et Vidéoludique en Hauts-de-France

• 92,2 % impact négatif

- Retards sur les programmations
- Baisse importante de l'activité
- Peu de visibilité sur l'avenir
- Difficultés à s'adapter (surcoûts liés au protocole sanitaire)
- Evènementiel à l'arrêt
- Difficultés à construire des partenariats internationaux
- Impact psychologique négatif

• 8,8 % impact positif

- Nouvelles demandes de projets audiovisuels liés à la crise sanitaire (communication / livestream)
- Augmentation de la vente de jeux vidéos
- L'impact positif est plus représenté dans les entreprises du jeux video que dans la production audiovisuelle

Enquête flash :

Production
Audiovisuelle et
Vidéoludique

en

Hauts-de-France

Les conséquences de la crise sur les entreprises

Une baisse importante de l'activité :

- 66 % baisse du chiffre d'affaires
- 48 % baisse de fréquentation / commandes clients
- 36 % fermeture totale ou partielle de l'entreprise
- 30 % problèmes de trésorerie

Un impact conjoncturel sur le volet commercial et la gestion RH :

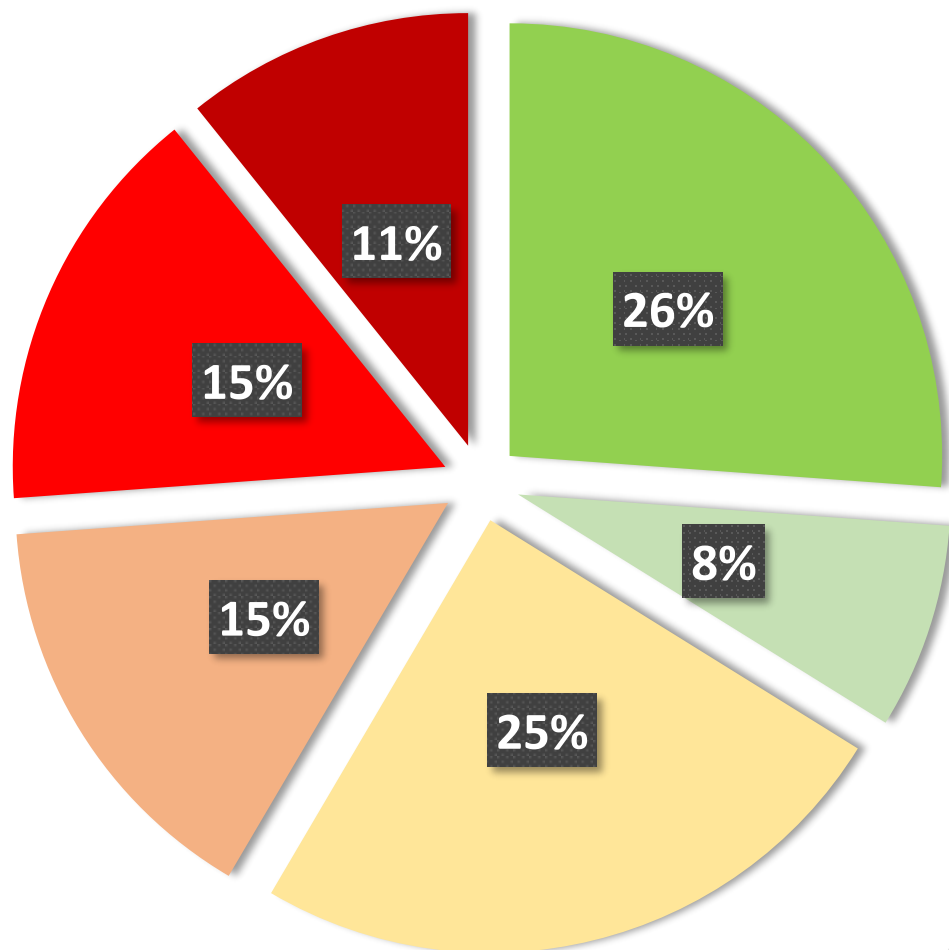
- 44 % difficultés ou ralentissements liés au télétravail
- 38 % annulations contractuelles
- 38 % retard dans les négociations contractuelles
- 20 % Problème de recrutement ou de gestion des ressources humaines

Une absence de visibilité entraînant des incidences structurelles sur leur développement :

- 28 % report d'investissement
- 5 % licenciements

Evolution du chiffre d'affaires sur l'année 2020

- Pas de perte de chiffre d'affaires
- Moins de 10%
- Entre 10% et 30%
- Entre 30% et 50%
- Entre 50% et 70%
- Plus de 70%



Enquête flash : Production audiovisuelle et vidéoludique en Hauts-de-France

Extrait des réponses :

Pas de perte de chiffre d'affaires :

- « La crise sanitaire a augmenté les usages de jeux vidéo, notre activité principale »
- « Les ventes de jeux ont augmenté mais peu/pas de rdv B2B qui sont importants sur le long terme »

Moins de 10 % :

- « Report de deux tournages »

Entre 10 et 30 % :

- « Arrêt complet des tournages. Une reprise semble voir le jour mais la situation est très instable. De plus le protocole sanitaire représente une réelle augmentation des budgets pour les productions. »

Entre 30% et 50 % :

- « Activité tournée à 90% vers l'international, donc complètement en sommeil »
- « Toute l'activité connexe à la notre s'est arrêtée ou a été ralentie. Nous subissons directement ou indirectement ce fort ralentissement. »
- « Une grosse proportion du CA est réalisé en événementiel ! »

Entre 50 et 70 % :

- « Impact très négatif projets annulés aucune visibilité sur l'activité »
- « Annulation des commandes en cours / plus de commandes fautes de visibilité sur la possibilité de réaliser des mapping »

Plus de 70 % :

- « Toutes les prestations sont annulées à la demande des préfetures et mairies. »

Enquête flash :

Production
Audiovisuelle et
Vidéoludique

en
Hauts-de-France

62% déclarent avoir bénéficié d'aides

Quelles sont les aides déjà mobilisées par les entreprises ?

- Prêt garanti par l'Etat (PGE)
 - Chômage partiel
- Aide forfaitaire de 1 500€ pour baisse du chiffre d'affaires
 - Report de charges
 - Prêt rebond

Enquête flash :

Production Audiovisuelle et Vidéoludique

en
Hauts-de-France

Les principales craintes pour les mois à venir :

- Ralentissement durable de l'activité économique
- Propagation du COVID-19 et de son impact sur l'activité (reconfinement)
- Fermeture des lieux et activités culturelles
- Diminution ou absence d'aides suffisantes pour soutenir les entreprises
- Perte de confiance
- Licenciements
- Précarité des travailleurs

Pictanovo
IMAGES EN HAUTS-DE-FRANCE

afDas
DEPARTEMENTAL AFDAS PORTRATOR



GAME IN noranim

**CAMPUS
DES MÉTIERS
ET DES
QUALIFICATION:**
Image numérique
et industries créatives
Hauts-de-France

Relance économique

Les enjeux

(par ordre croissant des réponses données)

Enquête flash :
production audiovisuelle
et vidéoludique en
Hauts-de-France

Diversifier
l'activité, le
modèle
économique
et identifier
de nouveaux
marchés

Adapter
l'organisation
du travail aux
contraintes
sanitaires

Sécuriser la viabilité
financière de
l'activité



Les enjeux

(par ordre croissant des réponses données)

Enquête flash :
production audiovisuelle
et vidéoludique en
Hauts-de-France



Les enjeux

(par ordre croissant des réponses données)

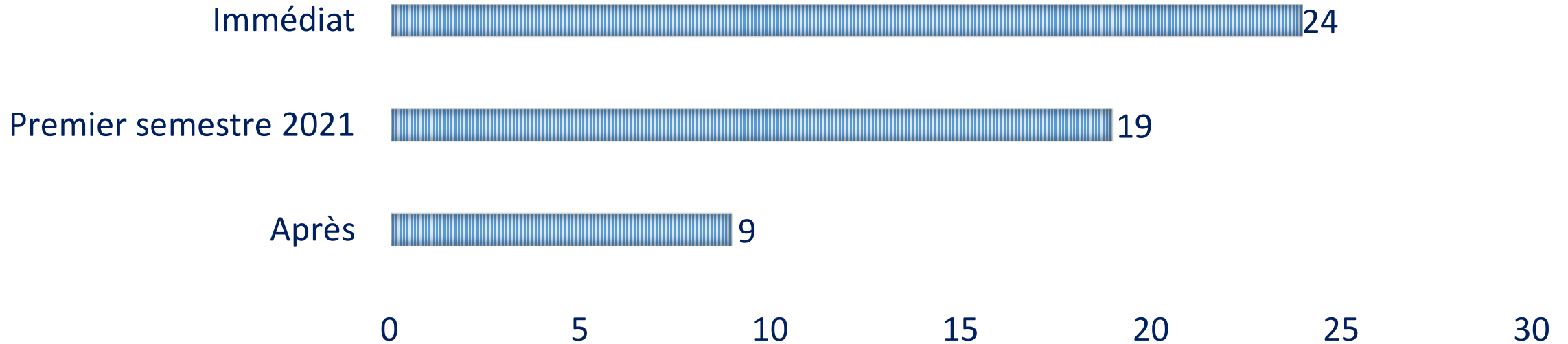
Enquête flash :
production audiovisuelle
et vidéoludique en
Hauts-de-France





Emploi - Formation

RECRUTER, À QUELLE ÉCHÉANCE ?



Enquête flash :
Production audiovisuelle
et vidéoludique en Hauts-
de-France

50 % des entreprises interrogées
ont des **recrutements** en perspective

46 % des entreprises estiment leur besoin de
recrutement comme **immédiat**

Profils de recrutements envisagés : Technique/cœur de métiers

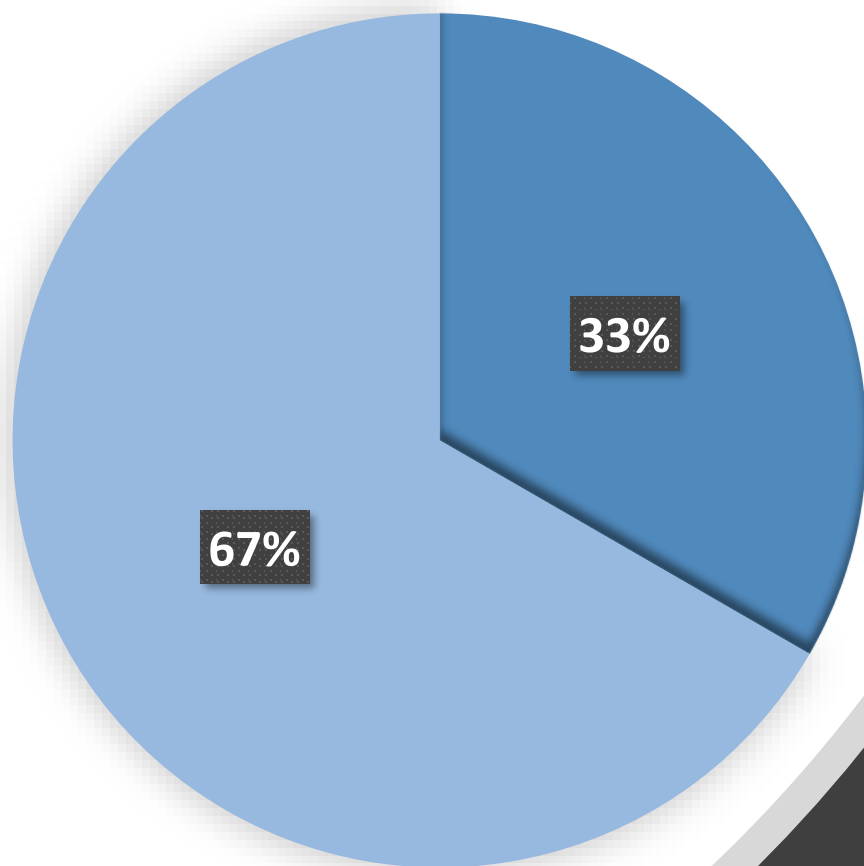
- Postes techniques intermittents du spectacle
- Producteur
- Monteur
- Motion-designer
- Animateurs 2D / 3D
- Opérateur compositing
- Décorateur
- Développeur
- Game designer
- QA (Quality Assurance – testeur informatique)
- Chef de produit
- Graphiste
- Responsable Projets Digitaux
- Ecriture/narration
- Story board
- Directeur artistique

Profils de recrutements envisagés : Fonctions supports

- Business Unit Manager
- Suivi de production
- Gestion de projet
- Commercial
- Assistanat et cadres
- Commercial, secrétaire
- Gestion de projet
- Responsable administratif et financier
- Comptable projet

L'apprentissage

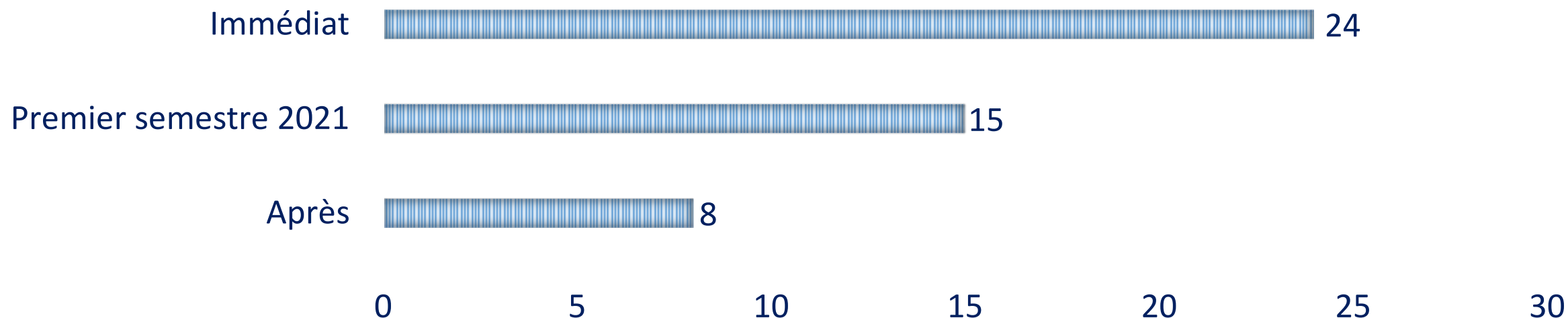
- En recherche d'information et d'accompagnement
- Pas d'accompagnement souhaité



Enquête flash : production audiovisuelle et vidéoludique en Hauts-de-France

33 % des entreprises souhaitent un accompagnement pour étudier ces opportunités de recrutement en apprentissage

VOS BESOINS EN MATIÈRE DE FORMATION, À QUELLE ÉCHÉANCE ?



Enquête flash :
production audiovisuelle
et vidéoludique en Hauts-
de-France

- **56%** ont des besoins de **formation**
- Plus de **400 personnes** en besoin de formation (dont 350 pour un répondant)

Besoins en formation : Techniques/Coeur de métiers

- Scénario
- Prise de vue en drone
- Montage, Etalonnage / motion-design
- Son
- Compo 3D sur Nuke
- Innovation Digital learning, AR, VR
- Animation
- Production cinématographique
- Graphisme, production JV
- Rigging 3D

Besoins en formation : Fonctions supports

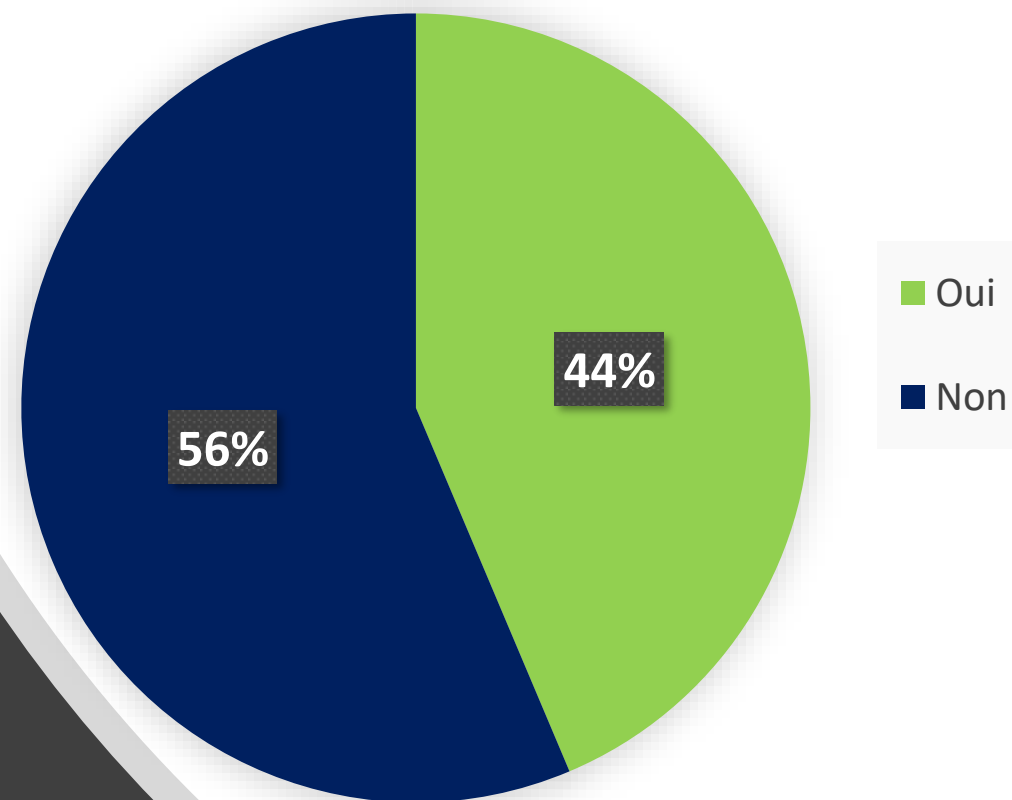
Marketing et développement business	Stratégie numérique	Pilotage et support de l'activité
Conseil et stratégie de diffusion	Data sciences	Langues, droits
Business développement et analyse de marchés	Logiciels	Pilotage d'entreprise
Formations commerciales	Impact et formations aux réseaux sociaux	Management et Ressources Humaines
Google ads	Storyline 360	Administration de production

Enquête flash :

Production
Audiovisuelle et
Vidéoludique

en
Hauts-de-France

Entreprises souhaitant un accompagnement personnalisé



Enquête flash

De la réflexion
à
l'action :

Production audiovisuelle et
Vidéoludique

en Hauts-de-France

Rendez-vous le 20 novembre 2020 à 10h00 pour un webinaire de présentation des résultats de l'étude et des réponses qui y sont apportées.

Pictanovo
IMAGES EN HAUTS-DE-FRANCE

afDas
DEPARTEMENT DE LA FORMATION

e
pôle emploi

GAME IN noranim

**CAMPUS
DES MÉTIERS
ET DES
QUALIFICATIONS**
Image numérique
et industries créatives
Hauts-de-France