

# LA FILIERE IMAGE DANS LE VAL-DE-MARNE

*Créteil, le 28 OCTOBRE 2009*

CCIP Val-de-Marne  
Département développement territorial  
Service Etudes Economiques  
8 place Salvador Allende  
94011 Créteil cedex  
[www.ccip94.fr](http://www.ccip94.fr)

Etude réalisée par Service Etudes Territoriales  
Affaire suivie par Samira DEVE  
☎ 01 49 56 56 36  
✉ Etudes-94@ccip.fr

## SOMMAIRE

Nomenclature détaillée .....	3
I - LES ETABLISSEMENTS DE LA FILIERE IMAGE .....	6
1 - Géographie des établissements de la filière Image au 1 <sup>er</sup> janvier 2007 .....	6
A - La filière Image compte 6,2% des établissements val-de-marnais.....	6
B - Le cœur de métier représente 37,6% des établissements de la filière Image	8
2 - Evolution des établissements de la filière Image .....	9
A - La filière Image gagne + 33,9% d'établissements en dix ans sur le Val-de-Marne .....	9
B - Les diffuseurs-providers-distributeurs : le sous-secteur le plus dynamique de la filière .....	11
3 - Analyse des créations des établissements de la filière Image.....	15
A -632 établissements créés dans la filière Image en 2007 dans le Val-de-Marne .....	15
B - Un taux de croissance moyen annuel de 5,16% en dix ans .....	16
II - LES SALARIES PRIVES DE LA FILIERE IMAGE .....	19
1 - Géographie des salariés privés de la filière Image au 31 décembre 2005....	19
A - 6,1% des salariés privés du Val-de-Marne exercent dans la filière Image...	19
B - Un secteur adjacent qui emploie 2/3 des salariés privés de la filière Image	21
2 - Evolution des salariés privés de la filière Image .....	22
A - En dix ans, la filière Image a gagné 16,7% de salariés privés.....	22
B - Les secteurs de la filière Image connaissent une évolution moins soutenue que sur les autres territoires de référence .....	24
3 - Spécialisation du Val-de-Marne dans la filière Image, en termes de salariés privés .....	27
ANNEXES .....	30
2 - Le pôle Image Multimédia et Vie Numérique .....	30
3 - Liste des grands établissements de la filière Image au 1 <sup>er</sup> janvier 2007 .....	31
4 - Liste des centre de formation et de recherche.....	31
5 - Données complémentaires.....	32
6 - Sites Internet .....	36

## Nomenclature détaillée<sup>1</sup>

### **Secteur de l'Image, Internet et Multimédia**

#### ▪ **Créateur de contenus :**

Il s'agit des centres de décision des grands groupes internationaux de la filière, ainsi que les sociétés créatrices et productrices d'images dans les métiers de l'édition, de l'audiovisuel et du cinéma, du multimédia et de l'édition sonore. Deux tiers des entreprises françaises du multimédia et des jeux vidéos sont implantées en Ile-de-France (source ARD Ile-de-France).

- 221A Edition de livres
- 221C Edition de journaux
- 221E Edition de revues et périodiques
- 221G Edition d'enregistrements sonores
- 221J Autres activités d'édition
- 921A Production de films pour la télévision
- 921B Production de films institutionnels et publicitaires
- 921C Production de films pour le cinéma
- 921G Edition et distribution vidéo
- 922B Production de programmes de télévision
- 923K Activités diverses du spectacle

#### ▪ **Prestataires techniques**

L'Ile-de-France concentre 90 % des prestataires techniques du cinéma et de l'audiovisuel français. Le savoir-faire des entreprises franciliennes est reconnu dans le traitement des supports, la post-production et les effets spéciaux, ainsi que la réalisation et le montage. Nombreuses sont les entreprises franciliennes se font remarquer par les récompenses reçues dans les festivals et salons professionnels (source ARD Ile-de-France).

- 223A Reproduction d'enregistrements sonores
- 223C Reproduction d'enregistrements vidéo
- 223E Reproduction d'enregistrements informatiques
- 748A Studios et autres activités photographiques
- 748B Laboratoires techniques de développement et de tirage
- 921D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision
- 923B Services annexes aux spectacles

---

<sup>1</sup> Cette répartition correspond à la grille des métiers établie par les cabinets de consultants MOVIDA, TESCA et TECDEV. Comme dans toute nomenclature, ce choix peut paraître incomplet ou trop large.

### ▪ **Diffuseurs-providers-distributeurs**

Les activités distribution, projection, diffusion représentent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur final. Souvent co-financières des opérations, ces entreprises soutiennent et stimulent par leurs commandes la production francilienne. Par ailleurs, les opérateurs de télécommunications en mettant à disposition leurs nouveaux réseaux, permettent l'adoption de nouvelles technologies de diffusion contribuant à renouveler la demande adressée à la filière (source ARD Ile-de-France).

- 642C Télécommunication hors transmissions audiovisuelles
- 642D Transmission d'émissions de radio et de télévision
- 921F Distribution de films cinématographiques
- 921J Projection de films cinématographiques
- 922D Edition de chaînes généralistes
- 922E Edition de chaînes thématiques
- 922F Distribution de bouquets de programmes

### **Fabricants de matériels**

Autour de ces 3 principales activités gravitent le secteur des agences de communication, les fabricants d'images « techniques » (Dassault Systèmes, General Electric), les activités des SSII (AbVent, Softimage, Virtools, Autodesk, Avid), l'imprimerie et la pré-presses graphiques, la téléphonie et les réseaux (Alcatel). Ces activités sont également très présentes dans l'imagerie médicale, satellitaire et géographique.

- 322A Fabrication d'équipements d'émission et de transmission hertzienne
- 323Z Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image
- 334B Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique

### **Secteur adjacent de la filière Image**

#### ▪ **Agences de communication :**

- 744B Agences de communication

#### ▪ **Image technique :**

- 300C Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques
- 331A Fabrication de matériel d'imagerie et de radiologie
- 332A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
- 333Z Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels

#### ▪ **Imprimerie :**

- 222A Imprimerie de journaux

- 222C Autre imprimerie (labeur)
- 222G Composition et photogravure
- 222J Autres activités graphiques
- 295L Fabrication de machines d'imprimerie
  
- **Sociétés de services informatiques :**
  - 721Z Conseil en systèmes informatiques
  - 722A Edition de logiciels
  - 722C Autres activités de réalisation de logiciels
  - 723Z Traitement de données
  - 726Z Autres activités rattachées à l'informatique
  
- **Téléphonie et réseaux :**
  - 313Z Fabrication de fils et câbles isolés
  - 322B Fabrication d'appareils de téléphonie

## I - LES ETABLISSEMENTS DE LA FILIERE IMAGE

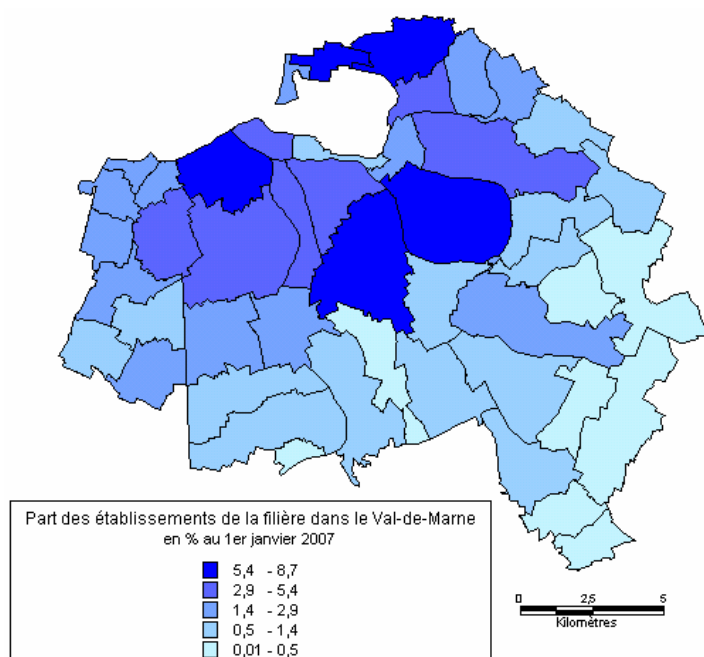
### 1 – Géographie des établissements de la filière Image au 1<sup>er</sup> janvier 2007

L'analyse est réalisée à partir du fichier Sirene 2007 qui permet d'avoir les caractéristiques des établissements recensés au 1<sup>er</sup> janvier 2007.

#### **A – La filière Image compte 6,2% des établissements val-de-marnais**

Au 1<sup>er</sup> janvier 2007, 4 351 établissements de la filière Image sont implantés dans le Val-de-Marne, soit 6,2% de l'ensemble des établissements du département. En Ile-de-France, le nombre d'établissements de la filière s'élève à 66 404. Paris concentre 50,7% de ces établissements franciliens, les Hauts-de-Seine 16,8%, le Val-de-Marne 6,5% et la Seine-Saint-Denis 6,4%.

**Figure n°1 : Part des établissements de la filière Image dans le département**

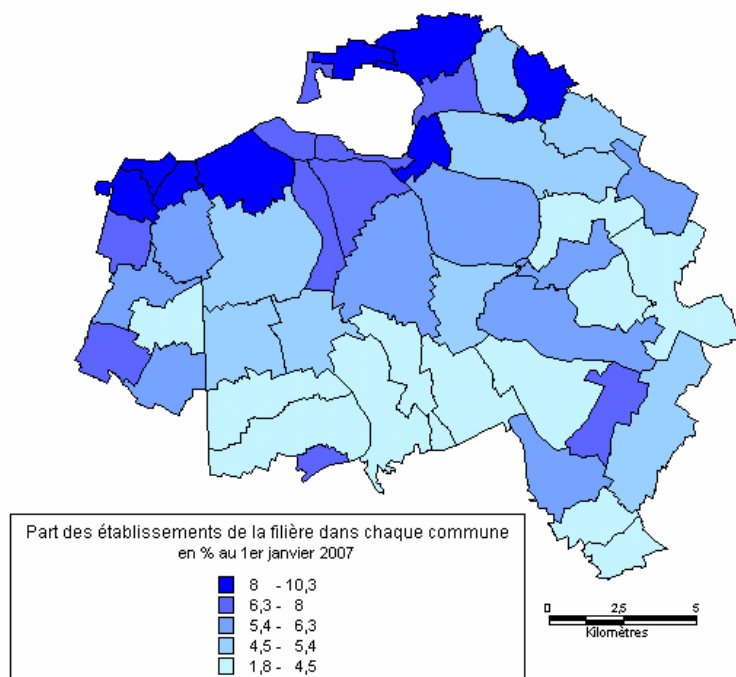


Source Sirene 2007 – Territem

L'implantation des établissements de la filière Image dans le Val-de-Marne est particulièrement forte dans les communes en bordure de Paris et sur l'Est Parisien.

Parmi les 4 351 établissements de la filière Image, 8,6% sont implantés sur Saint-Maur-des-Fossés, 7,5% sur Vincennes, 7,1% sur Ivry-sur-Seine. Créteil et Fontenay-sous-Bois suivent avec 5,9% et 5,4% des établissements de la filière.

**Figure n°2 : Part des établissements de la filière Image sur l'ensemble des établissements de chaque commune du Val-de-Marne**



Source Sirene 2007 – Territem

L'analyse de la structure sectorielle des communes permet de révéler celles où la filière Image est surreprésentée en termes d'établissements, en relativisant le nombre d'établissements de la filière par rapport au nombre total d'établissements sur une commune.

Ainsi, les communes de Gentilly, Arcueil, Vincennes, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Bry-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois et Le Kremlin-Bicêtre sont les mieux pourvues en établissements de la filière, puisqu'elle représente entre 8 et 10,3% du tissu économique de chaque commune.

Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice et Cachan suivent avec une part comprise entre 7% et 8%.

De manière générale, les communes les mieux pourvues en établissements de la filière Image sont aux abords de Paris. Seule la commune de Bry-sur-Marne fait exception, de par la présence de 67 établissements dans la filière sur les 795 établissements implantés sur la commune.

## B – Le cœur de métier représente 37,6% des établissements de la filière Image

Figure n°3 : Répartition des établissements de la filière Image par sous-secteur

	Val-de-Marne		Paris		Hauts-de-Seine		Seine-Saint-Denis		Ile-de-France	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Créateur de contenus	782	18,0%	12150	36,1%	2280	20,4%	896	21,0%	17776	26,8%
Prestataire technique	540	12,4%	3597	10,7%	1035	9,3%	606	14,2%	7150	10,8%
Diffuseur Provider Distributeur	269	6,2%	1426	4,2%	592	5,3%	486	11,4%	3475	5,2%
Fabricant de matériel	44	1,0%	109	0,3%	72	0,6%	42	1,0%	438	0,7%
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>1635</b>	<b>37,6%</b>	<b>17282</b>	<b>51,3%</b>	<b>3979</b>	<b>35,6%</b>	<b>2030</b>	<b>47,7%</b>	<b>28839</b>	<b>43,4%</b>
Agence de communication	446	10,3%	4485	13,3%	1832	16,4%	409	9,6%	8382	12,6%
Image technique	49	1,1%	72	0,2%	69	0,6%	36	0,8%	544	0,8%
Imprimerie	397	9,1%	1873	5,6%	652	5,8%	437	10,3%	4624	7,0%
Société de services informatiques	1786	41,0%	9910	29,4%	4602	41,1%	1304	30,6%	23701	35,7%
Téléphonie et réseaux	38	0,9%	77	0,2%	54	0,5%	44	1,0%	314	0,5%
<b>Secteur adjacent</b>	<b>2716</b>	<b>62,4%</b>	<b>16417</b>	<b>48,7%</b>	<b>7209</b>	<b>64,4%</b>	<b>2230</b>	<b>52,3%</b>	<b>37565</b>	<b>56,6%</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>4351</b>	<b>100%</b>	<b>33699</b>	<b>100%</b>	<b>11188</b>	<b>100%</b>	<b>4260</b>	<b>100%</b>	<b>66404</b>	<b>100%</b>

Source Sirene 2007 – Territem

### **Des créateurs de contenus et prestataires techniques prédominants dans le cœur de métier de la filière Image**

Le secteur Image, Internet et Multimédia est composé de quatre sous-secteurs :

- les créateurs de contenus (centres de décision des grands groupes de la filière ainsi que les sociétés créatrices et productrices d'images dans les métiers de l'édition, de l'audiovisuel et du cinéma, du multimédia et de l'édition sonore),
- les prestataires techniques qui ont un savoir-faire dans le traitement des supports, la post-production et les effets spéciaux, ainsi que la réalisation et le montage,
- les diffuseurs-providers-distributeurs qui assurent l'interface entre les produits et les consommateurs finaux,
- les fabricants de matériel destiné à la réalisation, diffusion et conservation des images.

Les établissements relevant du cœur de métier de la filière Image sont au nombre de 1 635 soit 37,6% des établissements de la filière, une part nettement moins élevée que sur Paris (51,3%), la Seine-Saint-Denis (47,7%) et l'Ile de France (43,4%).

Au sein même du secteur Image, Internet et Multimédia, deux sous-secteurs se distinguent : les créateurs de contenus et les prestataires techniques qui recensent respectivement 782 et 540 établissements, soit 47,8% et 33% des établissements du secteur<sup>2</sup>. Les autres territoires de référence, quant à eux, affiche un poids beaucoup plus

<sup>2</sup> La proximité de grands groupes du secteur télévisuel français - Plaine Saint Denis dans le département du 93 ou SFP à Bry-sur-Marne dans le 94 - explique en partie ce poids significatifs des entreprises de services techniques et créateurs de contenus.



important, les créateurs de contenus représentant 70,3% des établissements du secteur Image, Internet et Multimédia sur Paris, 61,6% en Ile-de-France et 57,3% dans les Hauts-de-Seine.

### **Un secteur adjacent particulièrement présent**

Les sous-secteurs des agences de communication, des images techniques, de l'imprimerie, des sociétés de services informatiques, ainsi que de la téléphonie et réseaux sont considérés comme des branches adjacentes au secteur Image, Internet et Multimédia.

Ce secteur adjacent est extrêmement présent puisqu'il représente 62,4% des établissements de la filière, soit 2 716 établissements. A l'exception des Hauts-de-Seine, le poids des secteurs adjacents est moindre avec 56,6% des établissements de la filière en Ile-de-France, 52,3% en Seine-Saint-Denis et 48,7% sur Paris.

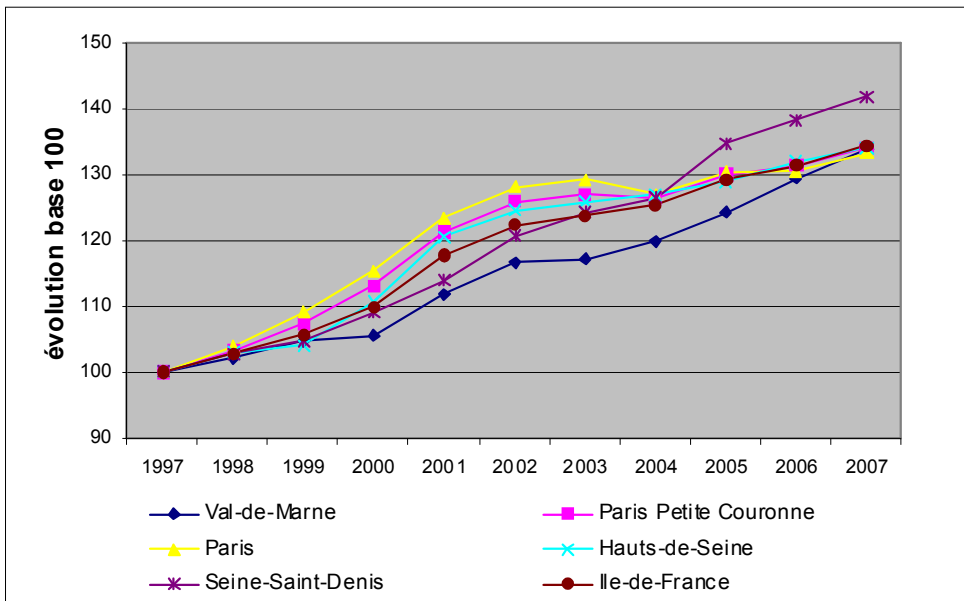
Sur les 2 716 établissements du secteur adjacent, 65,8% sont des sociétés de services informatiques, 16,4% des agences de communication, 14,6% de l'imprimerie, 1,8% de l'image technique et 1,4% de la téléphonie et réseaux.

Ces sous-secteurs adjacents viennent gonfler le poids de la filière image sur un territoire, notamment les services informatiques, activités transverses à d'autres filières comme la santé, mode design, la mécanique, l'aéronautique...

## **2 – Evolution des établissements de la filière Image**

### **A – La filière Image gagne + 33,9% d'établissements en dix ans sur le Val-de-Marne**

**Figure n°4 : Evolution des établissements de la filière Image entre 1997 et 2007 sur les territoires de référence**



Source Sirene 1997-2007 – Territem

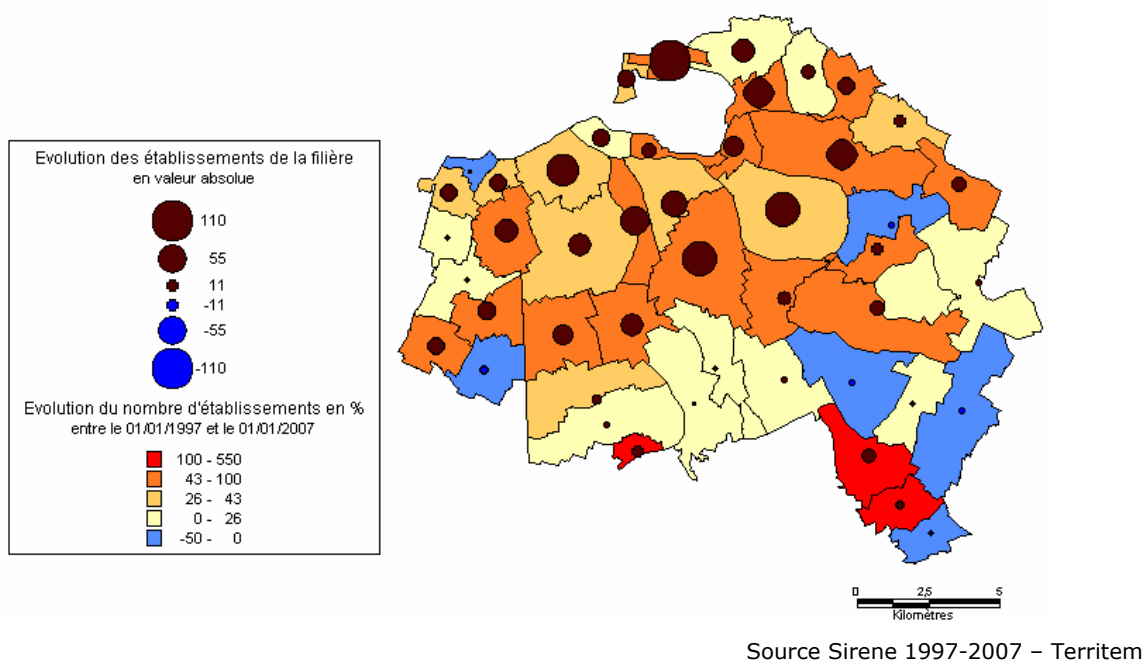
Avec 33,9% d'établissements supplémentaires en dix ans, soit un gain de 1 101 établissements, le Val-de-Marne a connu une hausse similaire à l'ensemble des territoires de référence. Seuls les Hauts-de-Seine se distinguent avec une évolution de + 41,8%, soit un gain de 1 255 établissements, probablement liée à la proximité de Paris ainsi qu'à l'attractivité des pôles de Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux fortement orientés dans cette filière.

Le taux de croissance moyen annuel<sup>3</sup> du nombre d'établissements de la filière Image dans le Val-de-Marne est de 2,96%, soit un taux inférieur à celui de Seine-Saint-Denis (3,55%) mais supérieur à celui de Paris (2,93%).

**Figure n°5 : Evolution des établissements de la filière Image dans chaque commune du Val-de-Marne entre le 1<sup>er</sup> janvier 1997 et le 1<sup>er</sup> janvier 2007**

<sup>3</sup> Le taux de croissance annuel moyen, exprimé en pourcentage, sur périodes (années.) est donné par la formule suivante :

$$TCAM = \left( \sqrt[n]{\frac{\text{valeur finale}}{\text{valeur initiale}}} - 1 \right) \times 100$$



Sur les 47 communes du Val-de-Marne, 41 ont enregistré une évolution positive du nombre d'établissements entre 1997 et 2007.

La commune de Nogent-sur-Marne se distingue tout particulièrement avec une évolution de + 97% soit un gain de 64 établissements en dix ans. Ablon-sur-Seine, Mandres-les-Roses et Villecresnes ont également connu une hausse importante de 550%, 200% et 100%, qui est toutefois, à relativiser du fait de la faible concentration d'établissements dans la filière. En valeur absolue, les gains d'établissements de la filière les plus importants concernent les communes de Vincennes, Saint-Maur-des-Fossés, Créteil et Ivry-sur-Seine avec respectivement + 108, + 86, + 78 et + 71 établissements.

A l'inverse, Périgny, Santeny et Boissy-Saint-Léger ont subi, entre 1997 et 2007, une baisse du nombre d'établissements de la filière Image avec une diminution de - 50%, - 23,5% et - 10,8%. Ces baisses sont également à relativiser du fait de la faible concentration d'établissements de la filière sur leur territoire. Avec une évolution négative de 8,7%, la commune de Rungis est passée de 69 établissements en 1997 à 63 en 2007, soit 6 établissements en moins en dix ans, la perte la plus importante en valeur absolue.

## **B – Les diffuseurs-providers-distributeurs : le sous-secteur le plus dynamique de la filière**

**Figure n°6 : Evolution du nombre d'établissements de la filière en valeurs absolue et relative entre 1997 et 2007**

	Val-de-Marne		Paris		Hauts-de-Seine		Seine-Saint-Denis		Ile-de-France	
	Ecart	%	Ecart	%	Ecart	%	Ecart	%	Ecart	%
Créateur de contenus	286	57,7%	3269	36,8%	526	30,0%	420	88,2%	4943	38,5%
Prestataire technique	31	6,1%	-106	-2,9%	115	12,5%	77	14,6%	266	3,9%
Diffuseur Provider Distributeur	213	380,4%	760	114,1%	346	140,7%	423	671,4%	2278	190,3%
Fabricant de matériel	-29	-39,7%	-74	-40,4%	-71	-49,7%	-24	-36,4%	-341	-43,8%
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>501</b>	<b>44,2%</b>	<b>3849</b>	<b>28,7%</b>	<b>916</b>	<b>29,9%</b>	<b>896</b>	<b>79,0%</b>	<b>7146</b>	<b>32,9%</b>
Agence de communication	-52	-10,4%	-53	-1,2%	-42	-2,2%	15	3,8%	-127	-1,5%
Image technique	-24	-32,9%	-39	-35,1%	-58	-45,7%	-21	-36,8%	-241	-30,7%
Imprimerie	-170	-30,0%	-771	-29,2%	-158	-19,5%	-183	-29,5%	-1476	-24,2%
Société de services informatiques	861	93,1%	5495	124,5%	2211	92,5%	563	76,0%	11837	99,8%
Téléphonie et réseaux	-15	-28,3%	-29	-27,4%	-27	-33,3%	-15	-25,4%	-112	-26,3%
<b>Secteur adjacent</b>	<b>600</b>	<b>28,4%</b>	<b>4603</b>	<b>39,0%</b>	<b>1926</b>	<b>36,5%</b>	<b>359</b>	<b>19,2%</b>	<b>9881</b>	<b>35,7%</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>1101</b>	<b>33,9%</b>	<b>8452</b>	<b>33,5%</b>	<b>2842</b>	<b>34,1%</b>	<b>1255</b>	<b>41,8%</b>	<b>17027</b>	<b>34,5%</b>

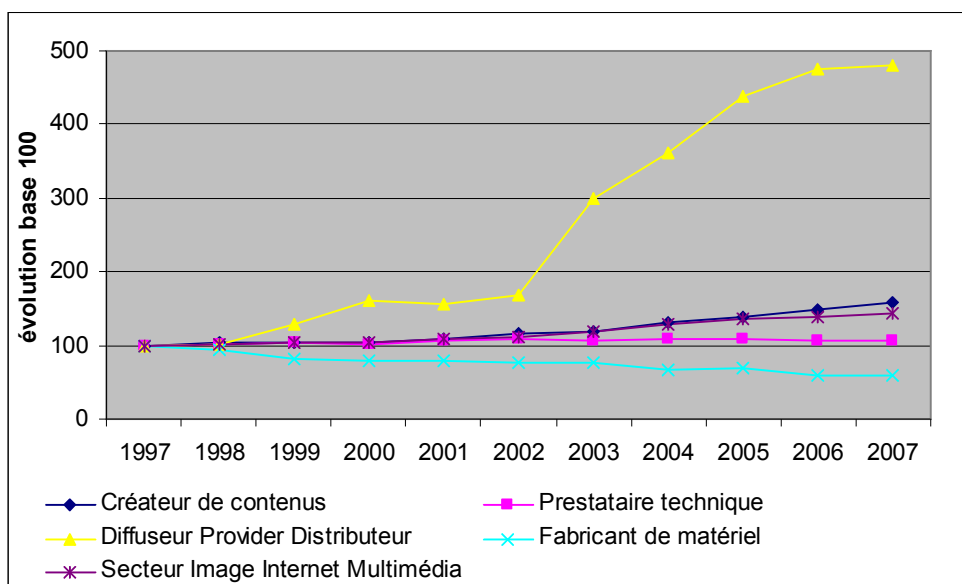
Source Sirene 1997-2007 – Territem

Entre 1997 et 2007, dans le secteur Image, Internet et Multimédia, le taux de croissance moyen annuel du nombre d'établissements dans le Val-de-Marne est de 3,73%, soit un taux bien inférieur à celui de Seine-Saint-Denis (5,99%) mais supérieur aux autres territoires de référence.

Dans le secteur adjacent, le nombre d'établissements dans le département a évolué en moyenne, ces dix dernières années, de 2,53% par an, soit un taux plus élevé que celui de Seine-Saint-Denis (1,77%) mais moins important que sur les autres territoires, comme Paris qui a un taux de croissance de 3,55% par an. (Annexe figures n°1,2,3 et 4) Le dynamisme de la Seine-Saint-Denis est principalement lié à la présence historique de la filière sur le territoire, qui compte de grandes enseignes comme le groupe Carrere ou encore Ubisoft, mais il est également dû aux disponibilités foncières et immobilières du département qui ont permis à de nombreuses sociétés installés à Paris de quitter des locaux devenus trop exigus.

### **Les diffuseurs-providers-distributeurs : un sous-secteur en plein essor**

#### **Figure n°7 : Evolution des établissements des différents sous-secteurs d'activités du secteur Image, Internet et Multimédia entre 1997 et 2007**



Source Sirene 1997-2007 – Territem

Le secteur de l'Image, Internet et Multimédia a connu, entre 1997 et 2007, une augmentation de 44,2% (501 établissements supplémentaires), soit une évolution nettement moins forte que celle de Seine-Saint-Denis (79%) mais beaucoup plus importante que celle des autres territoires de référence.

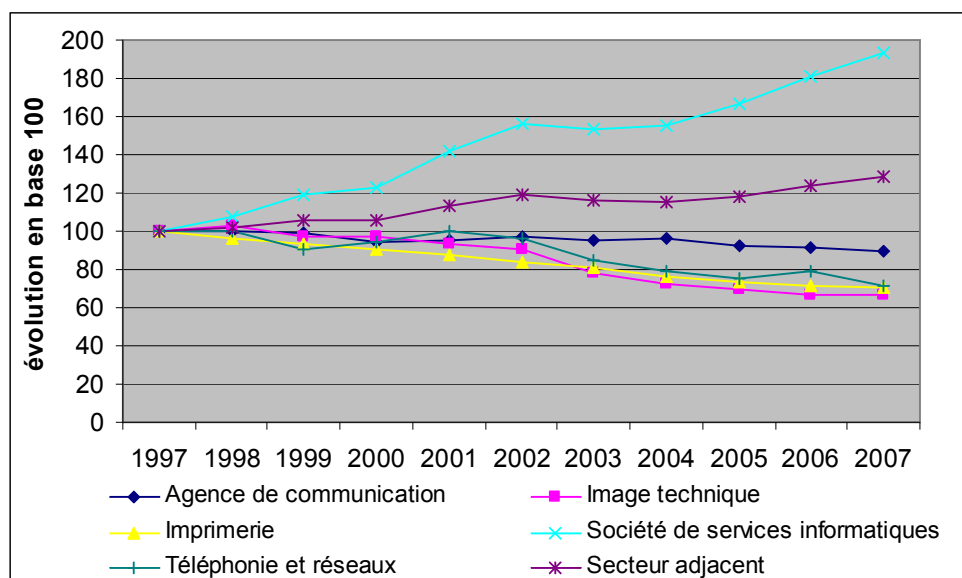
Au sein même du secteur, les dynamiques sont différentes aussi bien sur la tendance que sur la part des progressions.

Dans le secteur, les diffuseurs-providers-distributeurs ont enregistré une hausse de 380,4%, passant ainsi de 56 établissements en 1997 à 269 en 2007. Cette évolution est la plus importante après celle de la Seine-Saint-Denis, qui a vu le nombre de ses établissements augmenter de 671,4%. L'Ile-de-France étant la principale région française en termes d'implantation d'entreprises dans le secteur télévisuel (présence de grands groupes comme AB, TF1, Canal...), il n'est pas surprenant de constater une explosion de ces activités de diffuseurs-providers-distributeurs à partir de 2002, en particulier à proximité des grands groupes. Dans une moindre mesure, les créateurs de contenus et les prestataires techniques ont également connu une évolution positive de 57,7% et 6,1%.

Avec 29 établissements de moins en dix ans, les fabricants de matériel ont vu baisser leur nombre d'établissements de 39,7%. Après la Seine-Saint-Denis, le département est celui qui a été le moins touché dans ce sous-secteur d'activités. (Annexe figure n°5)

**Les sociétés de services informatiques : seule activité qui a connu une évolution positive entre 1997 et 2007**

**Figure n°8 : Evolution des établissements des différents sous-secteurs d'activités du secteur adjacent entre 1997 et 2007**



Source Sirene 1997-2007 – Territem

Entre 1997 et 2007, le secteur adjacent a enregistré une hausse de 28,4% de ses établissements, soit un gain de 600 établissements. Cette augmentation est l'une des plus faibles par rapport aux territoires de référence.

Dans le Val-de-Marne, sur les cinq activités du secteur adjacent, seules les sociétés de services informatiques ont été marquées par une évolution positive de 93,1%. Ce constat se fait sur l'ensemble des entités géographiques de l'Ile-de-France, à l'exception de la Seine-Saint-Denis qui a également connu une évolution positive pour les agences de communication. Le sous-secteur des sociétés de services informatiques a connu une hausse de ses établissements de 124,5% à Paris, de 99,8% en Ile-de-France, de 92,5% dans les Hauts-de-Seine et de 76% en Seine-Saint-Denis. L'Ile-de-France étant au cœur du marché français de l'offre et de la demande de services informatiques, il n'est pas étonnant que le poids de ce secteur dans la filière image soit très important sur Paris Petite Couronne. Cependant, les activités de services informatiques, qui se sont fortement développées du fait de l'explosion des technologies numériques dans les années 2000 ne sont pas exclusivement dédiées à la filière image.

L'image technique, l'imprimerie, la téléphonie et réseaux ainsi que les agences de communication ont subi respectivement une baisse de - 32,9%, - 30%, - 28,3% et - 10,4% de leurs établissements, soit une baisse plus importante qu'en Ile-de-France.

Les évolutions technologiques, la baisse de la demande mais également la forte concurrence étrangère explique, en partie, la diminution du nombre d'établissements dans le secteur de l'imprimerie. L'Imprimerie nationale, implantée à Choisy-le-Roi, rencontre les mêmes difficultés que les autres établissements, cependant une autre

explication intervient. En effet, les directives européennes portant sur les marchés publics stipulent que seuls les documents d'ordre public ou de sécurité de l'Etat peuvent faire l'objet d'un privilège d'impression. Dès lors, ces tâches ne représentent que 4% du chiffre d'affaire de l'Imprimerie nationale.

### 3 – Analyse des créations des établissements de la filière Image

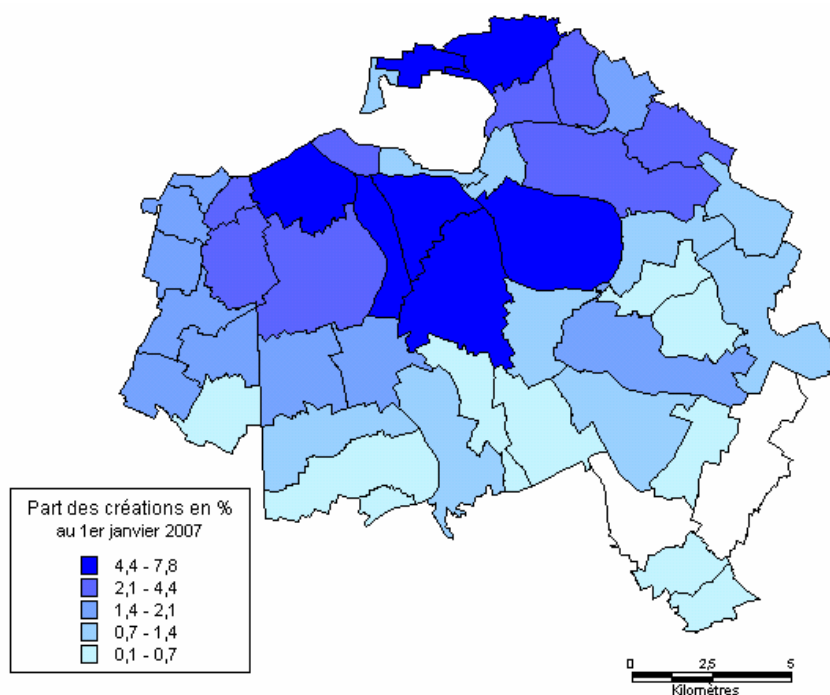
#### **A – 632 établissements créés dans la filière Image en 2007 dans le Val-de-Marne**

L'analyse des créations permet d'appréhender la « dynamique endogène » de la filière Image du territoire.

Cette analyse est réalisée à partir du fichier création Sirene 2007. Les créations peuvent correspondre aussi bien aux créations pures, aux réinstallations, aux achats, aux donations ou encore aux reprises.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2007, 632 établissements se sont créés dans la filière Image du Val-de-Marne, soit une progression de 22% en un an. Cette hausse est beaucoup plus importante qu'en Ile-de-France (8,2%) qui recense, en 2007, 7 698 créations dans la filière.

**Figure n°9 : Part des créations dans la filière en 2007**



Source Sirene Création 2007

7,8% des créations val-de-marnaises de la filière Image se sont implantées à Vincennes, 6,7% à Saint-Maur-des-Fossés et 6,3% à Ivry-sur-Seine. Les communes d'Alfortville, Maisons-Alfort, Fontenay-sous-Bois et Créteil suivent avec 5,7%, 5,4%, 5,2% et 5,1% des créations de 2007.

**Figure n°10 : Répartition des créations par sous-secteur en 2007**

	Val-de-Marne		Ile-de-France	
	Nb	%	Nb	%
Créateur de contenus	102	16,1%	1730	22,5%
Prestataire technique	33	5,2%	456	5,9%
Diffuseur Provider Distributeur	38	6,0%	456	5,9%
Fabricant de matériel	2	0,3%	17	0,2%
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>175</b>	<b>27,7%</b>	<b>2659</b>	<b>34,5%</b>
Agence de communication	57	9,0%	699	9,1%
Image technique	3	0,5%	27	0,4%
Imprimerie	37	5,9%	355	4,6%
Société de services informatiques	358	56,6%	3941	51,2%
Téléphonie et réseaux	2	0,3%	17	0,2%
<b>Secteur adjacent</b>	<b>457</b>	<b>72,3%</b>	<b>5039</b>	<b>65,5%</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>632</b>	<b>100,0%</b>	<b>7698</b>	<b>100,0%</b>

Source Sirene Création 2007

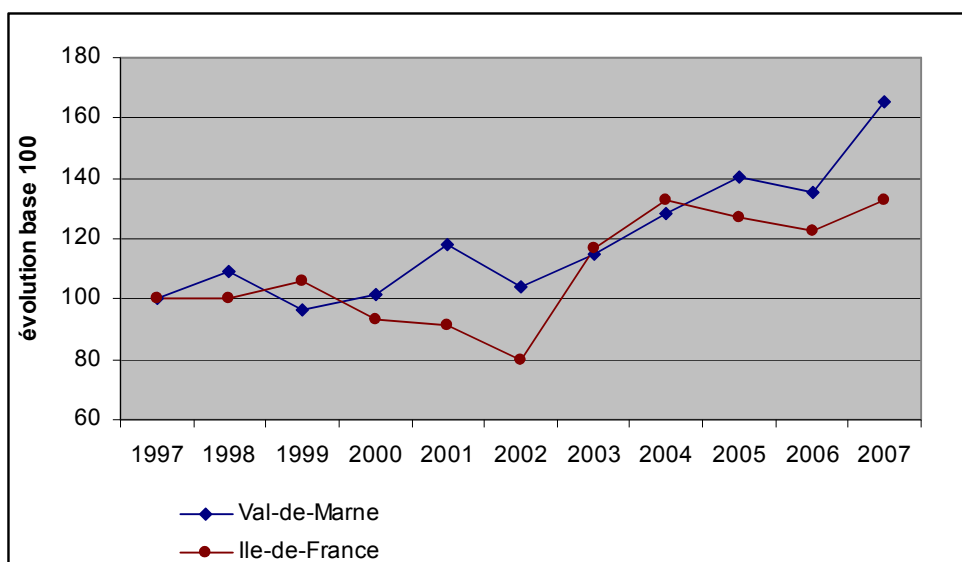
Avec 175 créations, le secteur Image, Internet et Multimédia représente 27,7% des créations de la filière, soit un poids moins important que celui de l'Ile-de-France (34,5%). Les créateurs de contenus concentrent 58% des créations du secteur dans le département et 65% dans la région.

Le secteur adjacent, quant à lui, recense 72,3% des créations dans la filière Image, soit 457 établissements créés. Sur ces 457 établissements, 358 ont été créés dans les services informatiques, soit 78,3% des créations, une part similaire en Ile-de-France.

## **B – Un taux de croissance moyen annuel de 5,16% en dix ans**

**Figure n°11 : Dynamique des créations entre 1997 et 2007**





Source Sirene Création 1997- 2007

Entre 1997 et 2007, le département a enregistré 5 021 créations dans la filière et un taux de croissance moyen annuel de créations de 5,16%, soit un taux bien plus important que celui d'Ile-de-France (2,85%).

**Figure n° 12 : Les créations par secteur dans le Val-de-Marne entre 1997 et 2007**

	Val-de-Marne										
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Créateur de contenus	69	52	57	43	66	50	80	93	95	99	102
Prestataire technique	43	34	43	35	34	34	37	35	36	29	33
Diffuseur Provider Distributeur	10	20	20	17	14	19	1	0	0	1	38
Fabricant de matériel	3	3	2	1	1	2	1	3	5	3	2
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>125</b>	<b>109</b>	<b>122</b>	<b>96</b>	<b>115</b>	<b>105</b>	<b>119</b>	<b>131</b>	<b>136</b>	<b>132</b>	<b>175</b>
Agence de communication	70	52	46	40	40	46	65	48	42	58	57
Image technique	3	4	2	2	5	1	5	0	2	1	3
Imprimerie	42	38	44	23	38	43	38	34	35	36	37
Société de services informatiques	139	214	153	227	252	202	210	273	321	289	358
Téléphonie et réseaux	3	1	2	0	1	0	2	4	1	2	2
<b>Secteur adjacent</b>	<b>257</b>	<b>309</b>	<b>247</b>	<b>292</b>	<b>336</b>	<b>292</b>	<b>320</b>	<b>359</b>	<b>401</b>	<b>386</b>	<b>457</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>382</b>	<b>418</b>	<b>369</b>	<b>388</b>	<b>451</b>	<b>397</b>	<b>439</b>	<b>490</b>	<b>537</b>	<b>518</b>	<b>632</b>

Source Sirene Création 1997- 2007

En dix ans, la filière Image a connu une hausse de 65,4% du nombre de créations, passant ainsi de 382 établissements créés en 1997 à 632 en 2007.

Le nombre de créations du secteur Image, Internet et Multimédia a évolué de 40% entre 1997 et 2007. Cette augmentation a particulièrement profité au sous-secteur des créateurs de contenus, notamment à l'édition d'enregistrements sonores et à la production de films institutionnels et publicitaires qui entre 1997 et 2007 ont vu leur nombre de créations passer de 14 à 24 et de 3 à 20.

Le secteur adjacent a connu une évolution bien plus élevée, puisque le nombre de créations était de 257 en 1997 et de 457 en 2007. Cette hausse de 77,8% du nombre d'établissements créés est principalement due aux sociétés de services informatiques, qui ont connu un essor considérable avec l'évolution vers le numérique.

Le dynamisme des créations a été plus marqué entre 2006 et 2007, ce qui pourrait être lié à la création de Cap Digital, qui en un an a labellisé et aidé financièrement près de 100 projets dont 70 portés par des PME/TPE.

En moyenne, 85% des établissements créés entre 1997 et 2007 ne comptent aucun salarié. Près de 13% de ces établissements recensent entre 1 et 10 salariés et moins de 2% plus de 10 salariés. Cette répartition des établissements par taille est la même pour l'ensemble des sous-secteurs de la filière Image.

## II - LES SALAIRES PRIVES DE LA FILIERE IMAGE

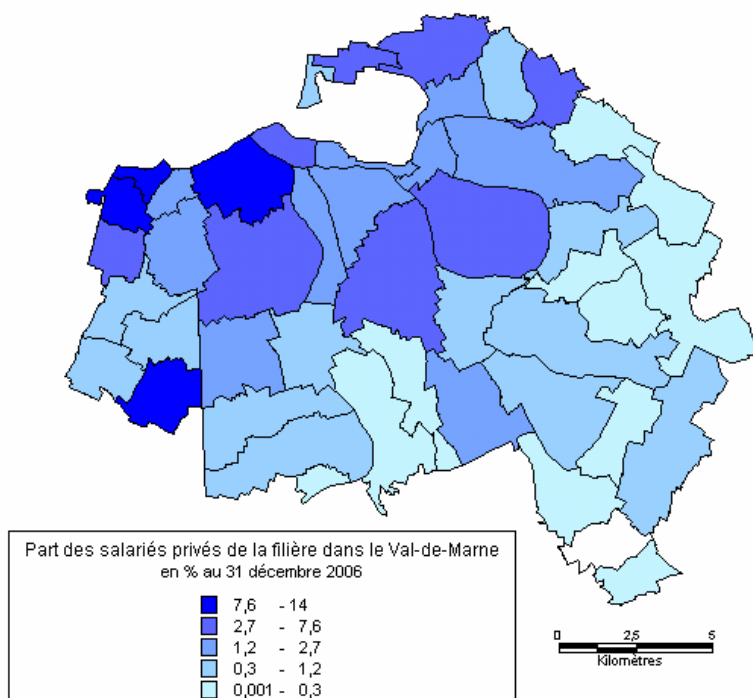
### 1 – Géographie des salariés privés de la filière Image au 31 décembre 2005

L'analyse ci-dessous a été réalisée à partir du fichier GARP 2006 (Groupement des Assedic de la Région Parisienne) qui recense l'ensemble des salariés privés des établissements industriels et commerciaux employant au moins un salarié. De ce fait, les salariés des six établissements publics de la filière (dont l'INA et l'ECPAD) ne sont pas comptabilisés dans le fichier GARP.

#### **A – 6,1% des salariés privés du Val-de-Marne exercent dans la filière Image**

Au 31 décembre 2005, le Val-de-Marne compte 19 913 salariés privés dans la filière Image, soit 4,9% des salariés privés de la filière en Ile-de-France. Les Hauts-de-Seine concentrent 36,5% de ces salariés franciliens, Paris 33,7% et la Seine-Saint-Denis 6,4%.

**Figure n° 13 : Part des salariés privés de la filière Image dans le Val-de-Marne**

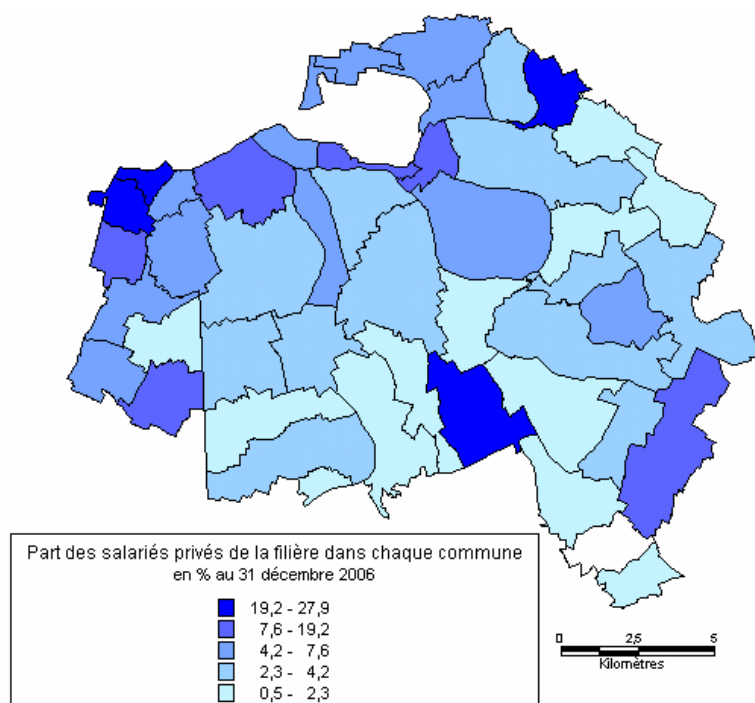


Source GARP 2006 – Territem

Avec ses 19 913 salariés privés, la filière Image représente 6,1% des salariés privés du département.

Contrairement aux établissements de la filière qui étaient principalement implantés dans les communes les plus proches de la capitale, les salariés privés connaissent une répartition un peu plus homogène sur le département, mais plus marquée au Nord. Les communes d'Ivry-sur-Seine, Arcueil, Rungis, et Gentilly concentrent respectivement 14%, 11,9%, 9%, et 7,6% des salariés privés de la filière Image. Avec 13,5% des établissements de la filière, ces quatre communes regroupent plus de 42% des salariés privés, ce qui laisse supposer un nombre relativement important d'établissements de grande taille. Bry-sur-Marne et Créteil suivent avec 5,9% et 5,2% des salariés privés de la filière.

**Figure n° 14 : Part des salariés privés de la filière Image sur l'ensemble des salariés privés dans chaque commune du département**



Source GARP 2006 – Territem

En observant la structure sectorielle des communes, Arcueil, Gentilly, Bry-sur-Marne et Limeil-Brévannes se démarquent par la surreprésentation des salariés privés de la filière Image dans leur commune. En effet, cette filière représente entre 19,3% et 27,8% des salariés de chaque commune. Cette surreprésentation des salariés privés de la filière est principalement liée à la présence d'établissements de très grande taille, comme Informatique CDC ou Experian à Arcueil ou encore Phardex à Gentilly. Avec 12,7% et 12,5% de salariés privés dans la filière, Ivry-sur-Seine et Joinville-le-Pont sont également extrêmement bien positionnées.

## B – Un secteur adjacent qui emploie 2/3 des salariés privés de la filière Image

**Figure n°15 : Répartition des salariés privés de la filière Image par sous-secteur d'activités**

	Val-de-Marne		Paris		Hauts-de-Seine		Seine-Saint-Denis		Ile-de-France	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Créateur de contenus	1374	6,9%	37369	27,4%	13865	9,4%	3138	12,9%	58995	14,6%
Prestataire technique	2246	11,3%	5427	4,0%	3641	2,5%	2258	9,3%	15887	3,9%
Diffuseur Provider Distributeur	2695	13,5%	18024	13,2%	28113	19,0%	2936	12,1%	57521	14,2%
Fabricant de matériel	422	2,1%	316	0,2%	4996	3,4%	268	1,1%	9301	2,3%
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>6737</b>	<b>33,8%</b>	<b>61136</b>	<b>44,9%</b>	<b>50615</b>	<b>34,3%</b>	<b>8600</b>	<b>35,4%</b>	<b>141704</b>	<b>35,0%</b>
Agence de communication	1087	5,5%	15959	11,7%	17059	11,5%	1478	6,1%	38981	9,6%
Image technique	922	4,6%	979	0,7%	3622	2,5%	3284	13,5%	23813	5,9%
Imprimerie	2238	11,2%	4027	3,0%	2132	1,4%	2839	11,7%	18882	4,7%
Société de services informatiques	8383	42,1%	53091	39,0%	72360	49,0%	7030	28,9%	166266	41,1%
Téléphonie et réseaux	546	2,7%	1003	0,7%	1945	1,3%	1081	4,4%	14819	3,7%
<b>Secteur adjacent</b>	<b>13176</b>	<b>66,2%</b>	<b>75059</b>	<b>55,1%</b>	<b>97118</b>	<b>65,7%</b>	<b>15712</b>	<b>64,6%</b>	<b>262761</b>	<b>65,0%</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>19913</b>	<b>100,0%</b>	<b>136195</b>	<b>100,0%</b>	<b>147733</b>	<b>100,0%</b>	<b>24312</b>	<b>100,0%</b>	<b>404465</b>	<b>100,0%</b>

Source GARP 2006 – Territem

### **Des prestataires techniques bien plus importants, en proportion, dans le Val-de-Marne qu'en Ile-de-France**

Au 31 décembre 2005, le secteur Image, Internet et Multimédia recense 6 737 salariés privés, soit 33,8% des salariés privés de la filière Image. Cette part est beaucoup moins importante que sur Paris (44,9%) mais seulement légèrement inférieure à celle des autres territoires de référence.

Les diffuseurs-providers-distributeurs et les prestataires techniques se distinguent dans ce secteur. Ces deux sous-secteurs recensent respectivement 2 695 et 2 246 salariés privés, soit 40% et 33,3% des salariés privés du secteur Image, Internet et Multimédia.

La part des prestataires techniques dans le secteur est particulièrement élevée par rapport à celles des autres territoires de référence, ce qui est principalement lié à la présence importante des services annexes aux spectacles comme la machinerie, les costumes, la décoration ou encore l'éclairage.

Les créateurs de contenus et les fabricants de matériel comptent, quant à eux, 1 374 et 422 salariés privés, soit 20,4% et 6,3% des salariés du secteur Image, Internet et Multimédia.

### **Secteur adjacent**

Le secteur adjacent est particulièrement important dans la filière Image puisqu'il représente 66,2% des salariés privés de la filière, soit 13 176 salariés privés.

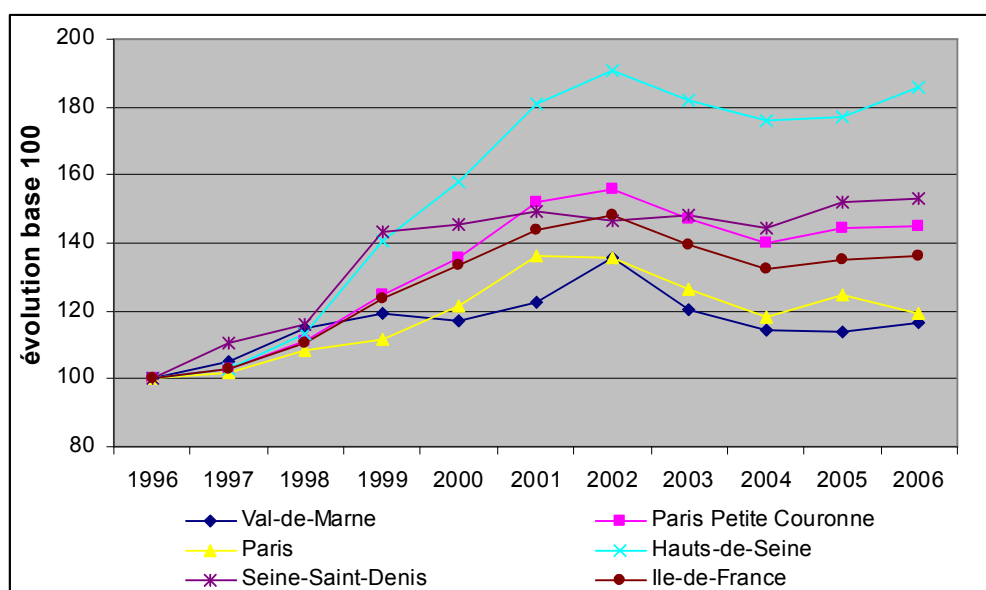
Sur ces 13 176 salariés privés, 63,6% sont dans les sociétés de services informatiques, 16,7% dans l'imprimerie, 8,2% dans les agences de communication, 7% dans l'image technique et 4,1% dans la téléphonie et réseaux.

Avec 10,6% des salariés privés du secteur adjacent, la part des agences de communication du Val-de-Marne est plus faible que sur les autres territoires de référence alors que celle de l'imprimerie (17%) est la plus importante après la Seine-Saint-Denis (18,1%).

## 2 – Evolution des salariés privés de la filière Image

### **A – En dix ans, la filière Image a gagné 16,7% de salariés privés**

**Figure n°16 : Evolution des salariés privés de la filière Image entre 1995 et 2005 sur les différents territoires de référence**



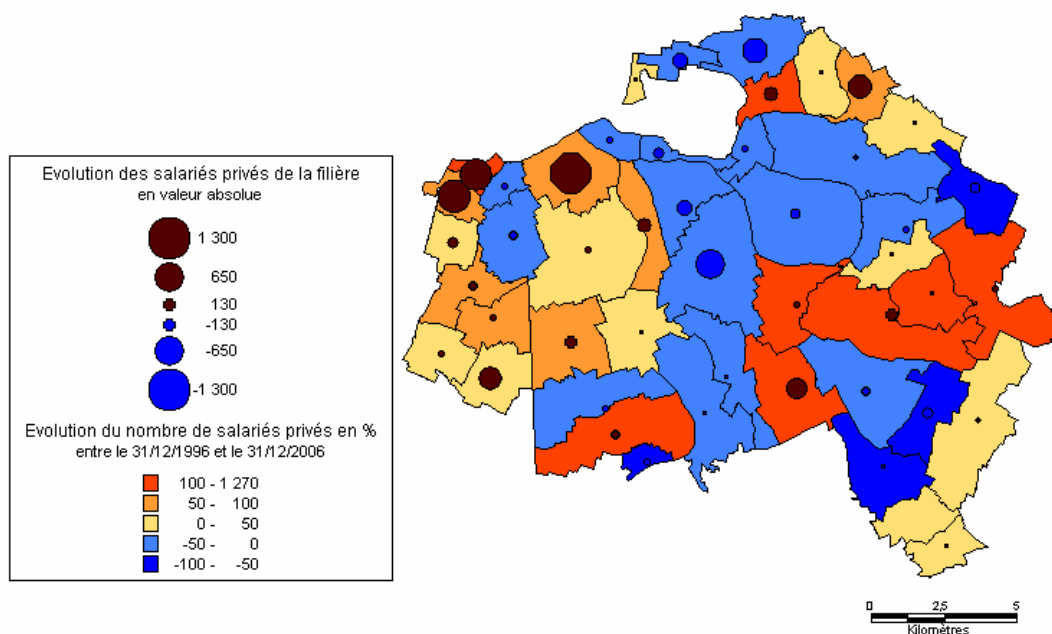
Source GARP 1996-2006 – Territem

Parallèlement à une hausse de 33,9% de ses établissements en dix ans, la filière Image a connu, sur cette même période, une augmentation de 16,7% de ses salariés privés, soit un gain de 2 851 salariés privés.

Cette hausse est la plus faible des territoires de Paris Petite Couronne. En effet, les Hauts-de-Seine ont enregistré, entre 1995 et 2005, un accroissement de 85,8% des salariés dans la filière (+ 68 218 salariés privés) qui va de paire avec l'évolution du nombre d'établissements. La Seine-Saint-Denis a connu une augmentation de 53,3% des salariés privés dans la filière Image, l'Ile-de-France de 36,3% et Paris de 19,2%.

Le taux de croissance moyen annuel du nombre de salariés privés de la filière Image dans le Val-de-Marne est de 1,55%, soit un taux bien inférieur à l'ensemble des territoires de référence, notamment celui des Hauts-de-Seine (6,4%) et de la Seine-Saint-Denis (4,4%).

**Figure n° 17 : Evolution des salariés privés de la filière Image dans chaque commune du Val-de-Marne entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 2005**



Entre 1995 et 2005, 26 communes val-de-marnaises ont connu une évolution positive du nombre de salariés privés de la filière Image.

La commune de Limeil-Brévannes se distingue particulièrement en passant de 28 salariés privés en 1995 à 382 en 2005, soit une évolution de 1 264,3%, ce qui s'explique par l'arrivée des 352 salariés privés de la société d'études et réalisations nucléaires (SODERN). Les communes de Noisieu, La Queue-en-Brie, Villeneuve-le-Roi, Sucy-en-Brie, Nogent-sur-Marne, Gentilly et Bonneuil-sur-Marne ont également connu un essor important du nombre de salariés privés, avec une hausse respective de 360%, 292,3%, 219,4%, 218,2%, 159%, 108,8% et 108,3%.

A l'inverse, Ablon-sur-Seine, Marolles-en-Brie, Le Plessis-Trévisé et Villecresnes ont subi une décroissance du nombre de salariés privés de la filière Image avec une baisse de - 91,%, - 83,6%, - 71,4% et - 58,3%.

Certaines évolutions importantes (positives ou négatives) sont à relativiser du fait de la faible concentration de salariés privés dans la filière, c'est le cas par exemple de Noisieu qui bénéficie d'un gain de 360% des salariés privés de la filière Image, en passant de 5 salariés privés en 1995 à 23 en 2005.

En valeur absolue, les gains de salariés privés de la filière les plus importants concernent les communes d'Ivry-sur-Seine, Arcueil et Gentilly avec respectivement + 1 218, + 840 et + 793 salariés privés.

Les pertes les plus importantes, quant à elles, ont été enregistrées sur les communes de Créteil et Fontenay-sous-Bois avec une baisse respective de - 619 et - 527 salariés privés en dix ans. Avec 78 établissements supplémentaires, Créteil est pourtant la troisième ville en termes de gains d'établissements entre 1997 et 2007.

## B – Les secteurs de la filière Image connaissent une évolution moins soutenue que sur les autres territoires de référence

**Figure n°18 : Evolution du nombre de salariés privés de la filière en valeurs absolue et relative entre 1996 et 2006**

	Val-de-Marne		Paris		Hauts-de-Seine		Seine-Saint-Denis		Ile-de-France	
	Ecart	%	Ecart	%	Ecart	%	Ecart	%	Ecart	%
Créateur de contenus	-697	-33,7%	-1037	-2,7%	4763	52,3%	1254	66,6%	4097	7,5%
Prestataire technique	709	46,1%	-849	-13,5%	864	31,1%	883	64,2%	2193	16,0%
Diffuseur Provider Distributeur	2227	475,9%	7919	78,4%	23158	467,4%	2643	902,0%	40104	230,3%
Fabricant de matériel	-529	-55,6%	-2541	-88,9%	-1938	-27,9%	-363	-57,5%	-10983	-54,1%
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>1710</b>	<b>34,0%</b>	<b>3492</b>	<b>6,1%</b>	<b>26847</b>	<b>113,0%</b>	<b>4417</b>	<b>105,6%</b>	<b>35411</b>	<b>33,3%</b>
Agence de communication	-72	-6,2%	-73	-0,5%	5593	48,8%	277	23,1%	6491	20,0%
Image technique	-336	-26,7%	-1838	-65,2%	-5521	-60,4%	2068	170,1%	-10153	-29,9%
Imprimerie	-1144	-33,8%	-4675	-53,7%	-2191	-50,7%	-1299	-31,4%	-12094	-39,0%
Société de services informatiques	3085	58,2%	26763	101,7%	45379	168,2%	2909	70,6%	90375	119,1%
Téléphonie et réseaux	-392	-41,8%	-1721	-63,2%	-1889	-49,3%	78	7,8%	-2351	-13,7%
<b>Secteur adjacent</b>	<b>1141</b>	<b>9,5%</b>	<b>18456</b>	<b>32,6%</b>	<b>41371</b>	<b>74,2%</b>	<b>4033</b>	<b>34,5%</b>	<b>72268</b>	<b>37,9%</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>2851</b>	<b>16,7%</b>	<b>21948</b>	<b>19,2%</b>	<b>68218</b>	<b>85,8%</b>	<b>8450</b>	<b>53,3%</b>	<b>107679</b>	<b>36,3%</b>

Source GARP 1996-2006 – Territem

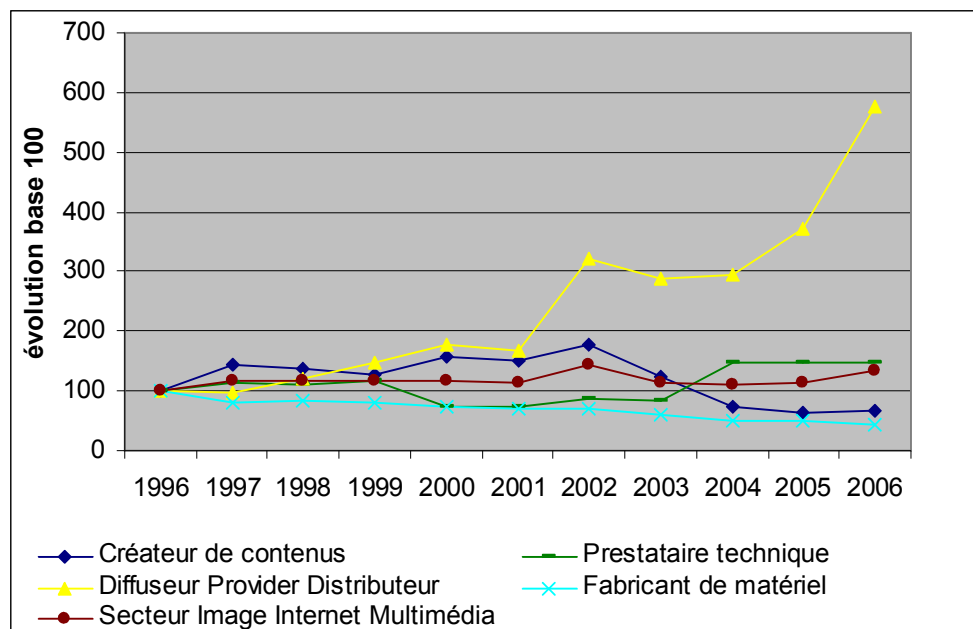
Entre 1995 et 2005, dans le secteur Image, Internet et Multimédia, le taux de croissance moyen annuel du nombre de salariés privés est de 2,97%, soit un taux supérieur à celui de Paris (0,59%) et de l'Ile-de-France (2,92%) mais bien inférieur à celui des Hauts-de-Seine (7,85%) et de la Seine-Saint-Denis (7,47%).

Dans le secteur adjacent, le nombre de salariés privés a augmenté en moyenne, ces dix dernières années, de 0,91% par an, soit un taux nettement inférieur à l'ensemble des autres territoires de référence, qui ont vu leur nombre de salariés privés évoluer en moyenne entre 2,86% et 5,71% par an. (Annexe figures n°6,7,8 et 9)



**+ 475,9% de salariés privés dans le sous-secteur des diffuseurs-providers-distributeurs entre 1995 et 2005**

**Figure n°19 : Evolution des salariés privés des différents sous-secteurs d'activités du secteur Image, Internet et Multimédia entre 1995 et 2005**



Source GARP 1996-2006 – Territem

En dix ans, le secteur Image, Internet et Multimédia a vu ses salariés privés augmenter de 34%, soit 1 710 salariés supplémentaires.

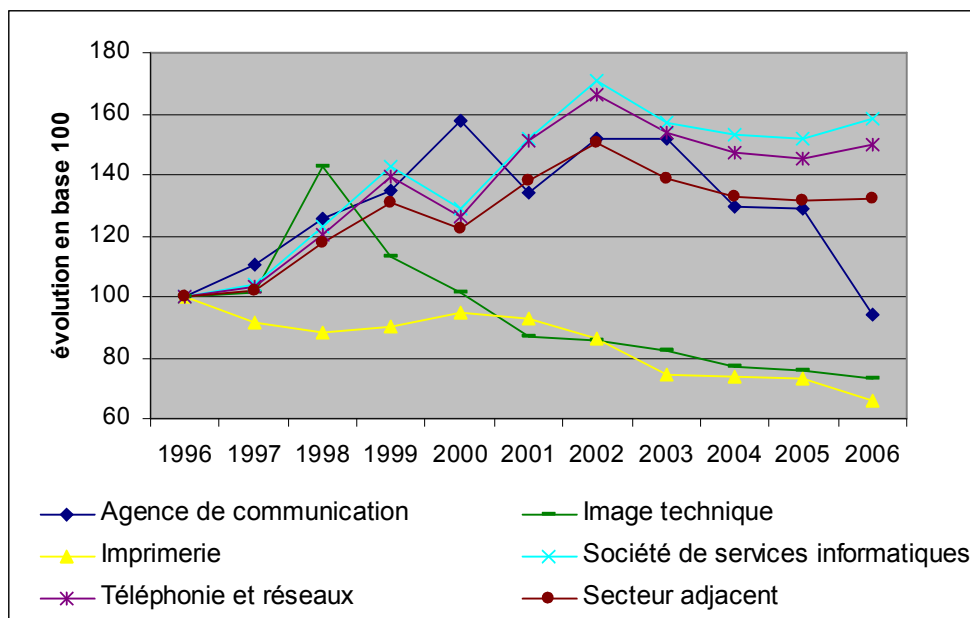
Au sein même du secteur, les diffuseurs-providers-distributeurs se distinguent avec une hausse de 475,9% de leurs salariés privés, soit un gain de 2 227 salariés en dix ans. Ce sous-secteur présente des évolutions tout aussi impressionnantes sur les autres territoires de référence.

Les prestataires techniques ont connu une évolution positive moindre de 46,1%. Sur les territoires de Paris Petite Couronne, seule Paris a subi une diminution de ses effectifs dans ce secteur, avec une baisse de 849 salariés.

Les fabricants de matériel et créateurs de contenus ont, quant à eux, subi une baisse de 55,6% et 33,7% entre 1995 et 2005. La tendance est généralisée sur tous les territoires de Paris Petite Couronne pour le secteur des fabricants de matériel. (Annexe figure n°10)

**Les sociétés de services informatiques compensent largement les pertes de salariés privés des autres sous-secteurs d'activités**

**Figure n°20 : Evolution des salariés privés des différents sous-secteurs d'activités du secteur adjacent entre 1995 et 2005**



Source GARP 1996-2006 – Territem

Entre 1995 et 2005, le nombre de salariés privés du secteur adjacent a augmenté de 9,5% dans le Val-de-Marne, alors que les Hauts-de-Seine ont enregistré une hausse de 74,2% des salariés privés du secteur, l'Ile-de-France 37,9%, la Seine-Saint-Denis 34,5% et Paris 32,6%.

Au sein même du secteur adjacent, seules les sociétés de services informatiques se distinguent par une évolution positive de 58,2%, soit un gain de 3 085 salariés privés en dix ans. Mais cette hausse est moindre par rapport aux autres territoires de référence, comme les Hauts-de-Seine où le nombre de salariés privé a plus que doublé, passant de 29 981 en 1995 à 72 360 en 2005.

Les quatre autres sous-secteurs que sont la téléphonie et réseaux, l'imprimerie, l'image technique et les agences de communication ont subi une baisse de - 41,8%, - 33,8%, - 26,7% et - 6,2% du nombre de salariés privés.

En Ile-de-France, les secteurs de l'imprimerie, de l'image technique et de la téléphonie et réseaux ont été touchés avec une perte de - 39%, - 29,9% et - 13,7% du nombre de salariés privés. Par contre, les sociétés de services informatiques et les agences de communication ont enregistré une hausse de 119,1% et 20%.

### 3 – Spécialisation du Val-de-Marne dans la filière Image, en termes de salariés privés

Le fichier GARP 2006 donne les informations nécessaires aux calculs d'indices de spécialisation qui permettent de comparer, à base égale, le département du Val-de-Marne et la région Ile-de-France.

$$\text{Indice de spécialisation} = \frac{\text{Poids d'un secteur ou d'une activité de la filière Image dans le Val-de-Marne}}{\text{Poids de ce secteur ou de cette activité en Ile-de-France}}$$

Interprétation de l'indice de spécialisation pour chaque activité :

- un indice de spécialisation > à 1 indique que le secteur ou l'activité est sur-représenté(e) dans la filière Image du Val-de-Marne par rapport à l'Ile-de-France,
- un indice de spécialisation < à 1 indique que le secteur ou l'activité est sous-représenté(e) dans la filière Image du Val-de-Marne par rapport à l'Ile-de-France,
- un indice = à 1 indique que le secteur ou l'activité est aussi bien représenté(e) dans la filière du Val-de-Marne qu'en Ile-de-France.

**Figure n°21 : Indice de spécialisation du Val-de-Marne dans la filière Image par rapport à la région Ile-de-France**

	Val-de-Marne	Paris	Hauts-de-Seine	Seine-Saint-Denis	Ile-de-France	IDS VDM/IDF	IDS Paris/IDF	IDS HDS/IDF	IDS SSD/IDF
Créateur de contenus	1374	37369	13865	3138	58995	0,47	1,88	0,64	0,88
Prestataire technique	2246	5427	3641	2258	15887	2,87	1,01	0,63	2,36
Diffuseur Provider Distributeur	2695	18024	28113	2936	57521	0,95	0,93	1,34	0,85
Fabricant de matériel	422	316	4996	268	9301	0,92	0,10	1,47	0,48
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>6737</b>	<b>61136</b>	<b>50615</b>	<b>8600</b>	<b>141704</b>	<b>0,97</b>	<b>1,28</b>	<b>0,98</b>	<b>1,01</b>
Agence de communication	1087	15959	17059	1478	38981	0,57	1,22	1,20	0,63
Image technique	922	979	3622	3284	23813	0,79	0,12	0,42	2,29
Imprimerie	2238	4027	2132	2839	18882	2,41	0,63	0,31	2,50
Société de services informatiques	8383	53091	72360	7030	166266	1,02	0,95	1,19	0,70
Téléphonie et réseaux	546	1003	1945	1081	14819	0,75	0,20	0,36	1,21
<b>Secteur adjacent</b>	<b>13176</b>	<b>75059</b>	<b>97118</b>	<b>15712</b>	<b>262761</b>	<b>1,02</b>	<b>0,85</b>	<b>1,01</b>	<b>0,99</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>19913</b>	<b>136195</b>	<b>147733</b>	<b>24312</b>	<b>404465</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Source GARP 2006 – Territem

Avec un indice de spécialisation de 0,97, le secteur Image, Internet et Multimédia qui emploie, dans le Val-de-Marne 6 737 salariés privés, est légèrement sous-représenté par rapport à l'Ile-de-France. A l'inverse, le secteur adjacent du Val-de-Marne est sensiblement sur-représenté par rapport à l'Ile-de-France, avec un indice de spécialisation de 1,02.

En analysant plus finement la filière Image, il est possible de mettre en évidence le niveau de spécialisation des sous-secteurs d'activités du Val-de-Marne par rapport à la région.

Sur les quatre sous-secteurs d'activités du cœur de métier de la filière Image, un seul est en sur-représentation par rapport à l'Ile-de-France.

- Avec un indice de 2,87, le Val-de-Marne affiche une forte spécialisation dans le secteur des prestataires techniques : 2 246 salariés privés sont recensés, pour 15 887 en Ile-de-France. Les prestations techniques pour le cinéma et la télévision ont un poids important puisqu'elles correspondent à 59,3% des salariés privés des prestataires techniques. Ce sous-secteur est sur-représenté dans le Val-de-Marne mais également en Seine-Saint-Denis avec un indice de 2,36.

Les trois autres activités sont en sous-représentation par rapport à l'Ile-de-France :

- Avec un indice de 0,95, le Val-de-Marne est sous-représenté dans le sous-secteur des diffuseurs-providers-distributeurs par rapport à l'Ile-de-France, ce qui n'est pas le cas des Hauts-de-Seine qui affiche un indice de spécialisation de 1,34.
- Malgré une forte sur-représentation de la fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique (indice de 2,7) par rapport à l'Ile-de-France, le sous-secteur de fabrication de matériel reste sous-représenté par rapport à la région, avec un indice de 0,92. Paris et la Seine-Saint-Denis sont dans ce sous-secteur nettement sous-spécialisés par rapport à l'Ile-de-France avec des indices de spécialisation de 0,1 et 0,48.
- Les créateurs de contenus, qui emploient 1 374 salariés privés, sont, quant à eux, extrêmement sous-représentés dans le Val-de-Marne par rapport à l'Ile-de-France, avec un indice de 0,47. Seule Paris est en sur-représentation dans ce sous-secteur d'activités avec un indice de 1,88.

Au sein du secteur adjacent de la filière Image, deux sous-secteurs d'activités sont en sur-représentation par rapport à l'Ile-de-France.

- Avec un indice de 2,41 par rapport à la région, le sous-secteur de l'imprimerie, qui recense 2 238 salariés privés, se distingue particulièrement puisque le Val-de-Marne est extrêmement spécialisé dans l'ensemble des activités de l'imprimerie, notamment dans l'imprimerie de journaux du fait de la présence de l'établissement Le Monde Imprimerie à Ivry-sur-Seine. Cette spécificité est également présente dans la Seine-Saint-Denis qui affiche un indice de 2,5.
- Les sociétés de services informatiques sont très légèrement sur-représentées dans le département avec un indice de 1,02 par rapport à l'Ile-de-France.

Les trois autres sous-secteurs d'activités sont en sous-représentation par rapport à la région :

- Dans le Val-de-Marne, le sous-secteur image technique est sous-représenté par rapport à l'Ile-de-France (indice de 0,79), et ce malgré une spécialisation dans la fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels (indice de 2,57). Avec un indice de 2,29, la Seine-Saint-Denis est particulièrement sur-représentée dans ce sous-secteur.
- Concernant les agences de communication et la téléphonie et réseau, leur sous-représentation par rapport à la région est marquée sur l'ensemble de leurs activités.

Parallèlement à une hausse de 33,9% de ses établissements en dix ans, la filière Image du Val-de-Marne a également connu une augmentation de 16,7% du nombre de salariés privés, soit un gain de 2 851 salariés. Malgré ces accroissements, le département val-de-marnais a connu une évolution beaucoup moins soutenue que sur les autres territoires de référence.

Grâce à ses pôles de Boulogne-Billancourt, d'Issy-les-Moulineaux et de Nanterre spécialisés notamment dans l'audiovisuel et la vidéo, les Hauts-de-Seine est le département de Paris Petite Couronne le plus dynamique de la filière Image en termes de gains d'établissements et de salariés privés. La Seine-Saint-Denis est également marquée par un très fort dynamisme, qui fait ressortir trois grands pôles, le pôle audiovisuel de Saint-Denis, le pôle multimédia à Montreuil et celui de Noisy-le-Grand orienté vers la formation.

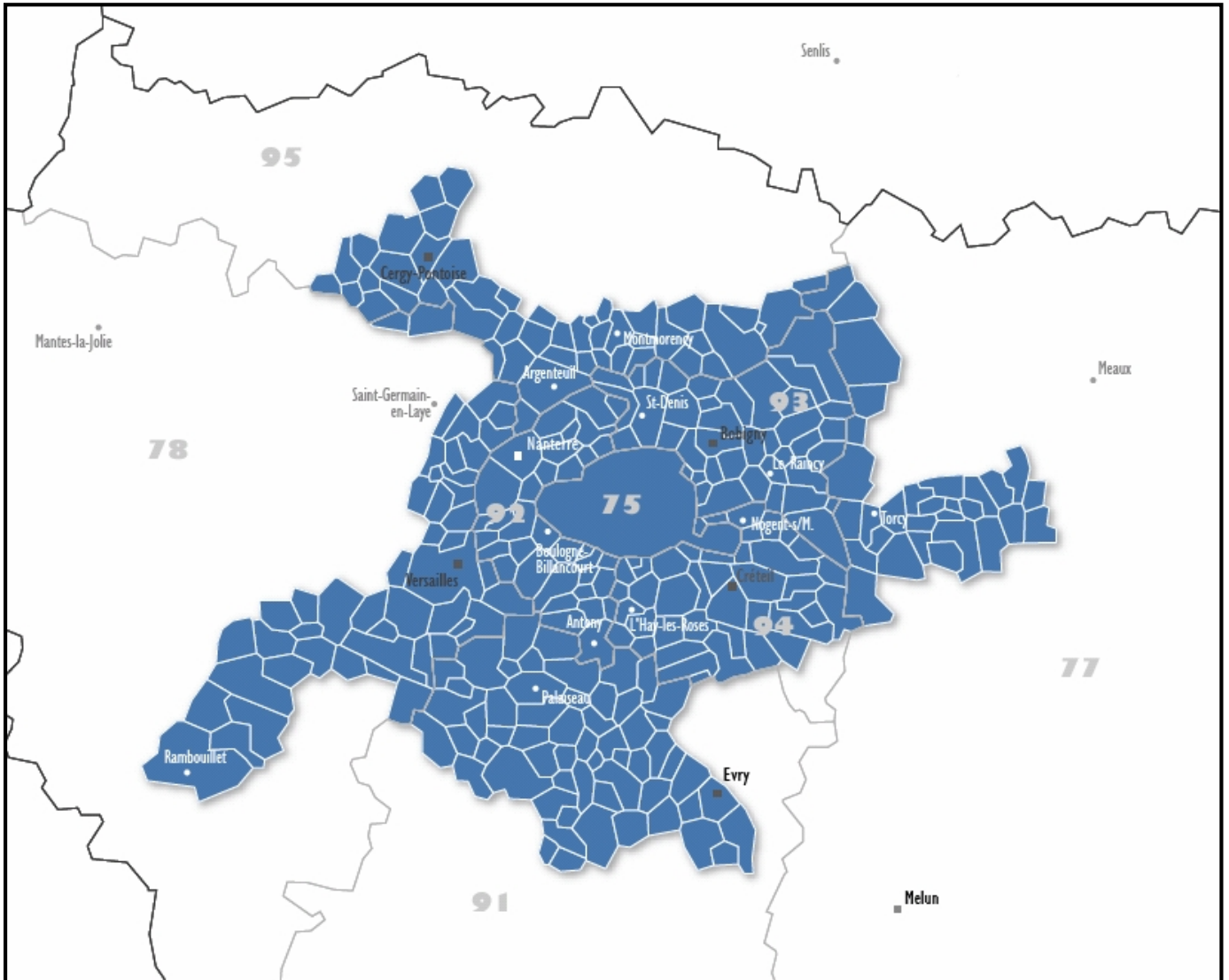
Les évolutions positives du Val-de-Marne ont été permises, tout particulièrement, par le dynamisme de deux sous-secteurs d'activités que sont les prestataires techniques et les sociétés de services informatiques.

Avec 8 383 salariés privés supplémentaires en dix ans, les sociétés de services informatiques ont connu un essor important grâce au développement des technologies de l'information et de la communication et sont très représentatifs de la filière Image dans le département.

Cependant, par rapport à l'Ile-de-France, le Val-de-Marne reste particulièrement spécialisé dans l'imprimerie et dans les prestations techniques, notamment celles à destination du cinéma et de la télévision.

## ANNEXES

### 2 - Le pôle Image Multimédia et Vie Numérique



### 3 - Liste des grands établissements de la filière Image au 1<sup>er</sup> janvier 2007

Nom de l'établissement	Commune d'implantation	Secteur d'activités	Année de création	Salariés à la centaine près
INFORMATIQUE CDC	Arcueil	Conseil en systèmes informatiques	inconnue	1100
FRANCE TELECOM	Arcueil	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	2006	1000
FRANCE TELECOM	Arcueil	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	2006	1000
FRANCE TELECOM	Arcueil	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	2006	1000
INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL	Bry-sur-Marne	Prestations techniques pour le cinéma et la télévision	inconnue	900
ORANGE FRANCE	Arcueil	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	2006	800
FRANCE TELECOM - SERVICES DIVERS	Arcueil	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	1991	800
LE MONDE IMPRIMERIE	Ivry-sur-Seine	Imprimerie de journaux	1988	400
FRANCE TELECOM - CENTRE PRINCIPAL D'EXPLOITATION	Boissy-Saint-Léger	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	1991	400
SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS NUCLEAIRES	Limeil-Brévannes	Fabrication d'équipements d'aide à la navigation	inconnue	300
ORANGE FRANCE - UNITE SERVICE CLIENTS MOBILES	Ivry-sur-Seine	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	2000	300
ORANGE FRANCE - UNITE RESEAUX MOBILES	Villejuif	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	2000	300
FRANCE TELECOM - SERVICES DIVERS	Fontenay-sous-Bois	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	1991	300
FRANCE TELECOM - SERVICES DIVERS	Créteil	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	1991	300
B2I INGENIERIE ET TECHNOLOGIES	Rungis	Conseil en systèmes informatiques	1996	300
HELP-LINE	Ivry-sur-Seine	Conseil en systèmes informatiques	2000	300
SOLYSTIC	Gentilly	Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels	1994	200
FRANCE TELECOM - SERVICES DIVERS	Saint-Maur-des-Fossés	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	1991	200
FRANCE TELECOM - DIRECTION GRANDS COMPTES	Ivry-sur-Seine	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	1997	200
PROMOBOX	L'Hay-les-Roses	Agences, conseil en publicité	1999	200
LABORATOIRES KODAK	Créteil	Laboratoires techniques de développement et de tirage	2003	200
SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE	Orly	Routage	2003	200
SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTIONS ET CREATIONS AUDIOVISUELLES	Bry-sur-Marne	Prestations techniques pour le cinéma et la télévision	1983	200

Source Sirene 2007 - Territem

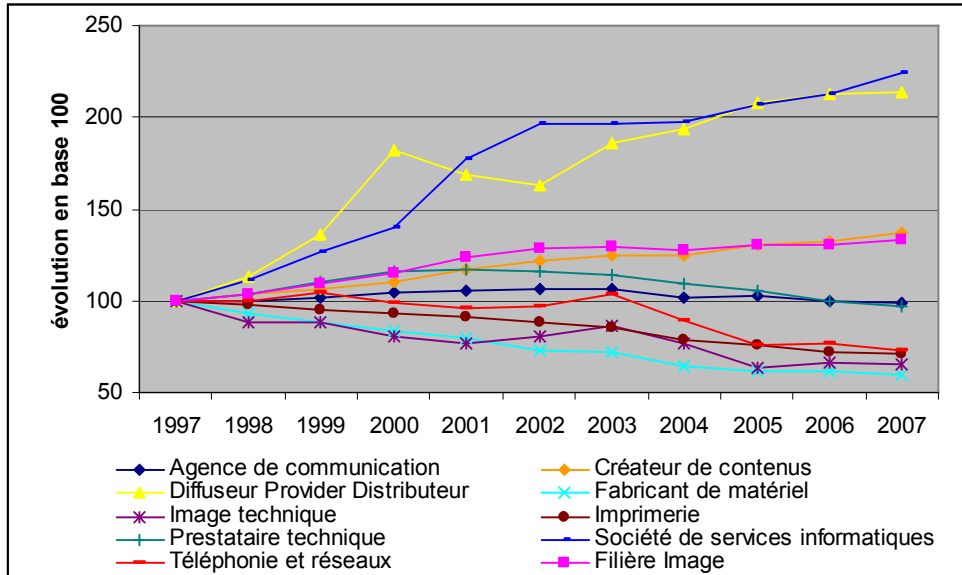
### 4 - Liste des centre de formation et de recherche

Centres de formation	Commune d'implantation
Ecole européenne supérieure d'animation - EESA	Orly
Ecole française d'électronique et d'informatique - EFREI	Villejuif
Ecole pour l'informatique et les nouvelles technologies - EPITECH	Le Kremlin Bicêtre
Ecole pour l'informatique et les techniques avancées - EPITA	Gentilly
Ecole supérieure d'informatique électronique automatique - ESIA	Ivry-sur-Seine
ESME - Sudria	Ivry-sur-Seine
Institut national de l'audiovisuel - INA formation	Bry-sur-Marne
Institut national de formation et d'application - INFA	Nogent-sur-Marne
Institut polytechnique et des sciences avancées - IPSA	Le Kremlin Bicêtre

Centres de recherche	Commune d'implantation
Le MATIS de l'institut national géographique	Saint-Mandé
Le GRAMM de l'institut national de l'audiovisuel	Bry-sur-Marne
Le Lissi de l'université Paris 12	Créteil

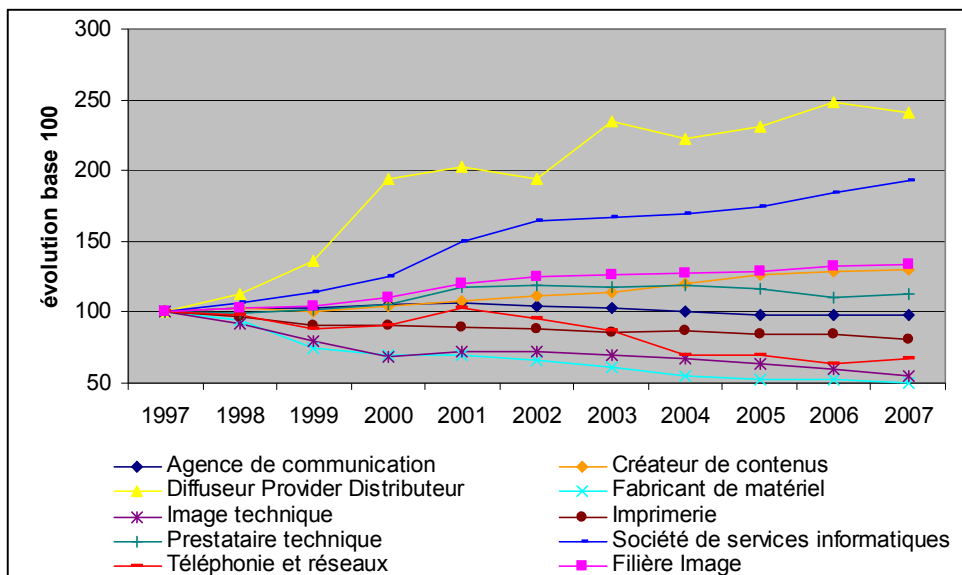
## 5 - Données complémentaires

Figure n°1 : Evolution du nombre d'établissements de la filière Image sur Paris



Source Sirene 1997-2007 - Territem

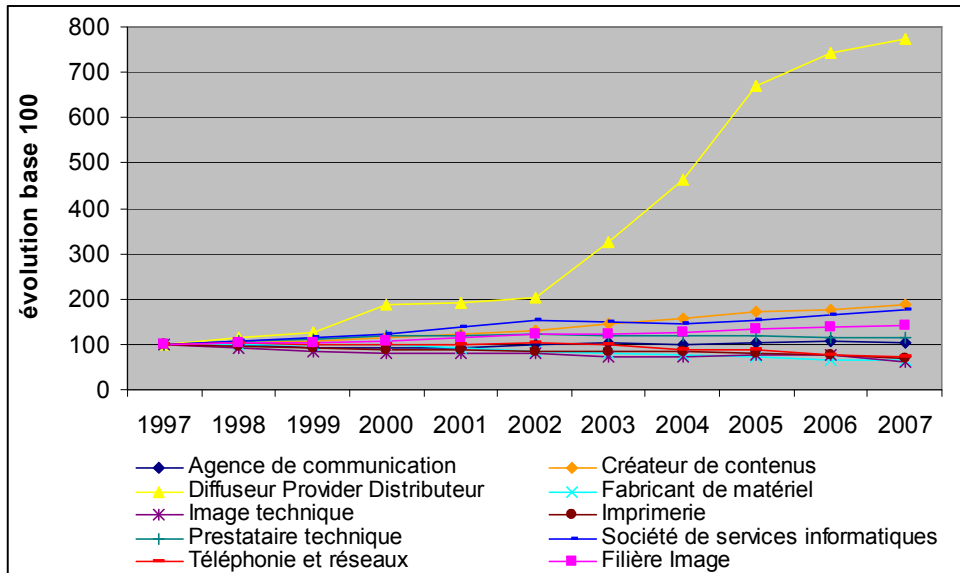
Figure n°2 : Evolution du nombre d'établissements de la filière Image dans les Hauts-de-Seine



Source Sirene 1997-2007 - Territem

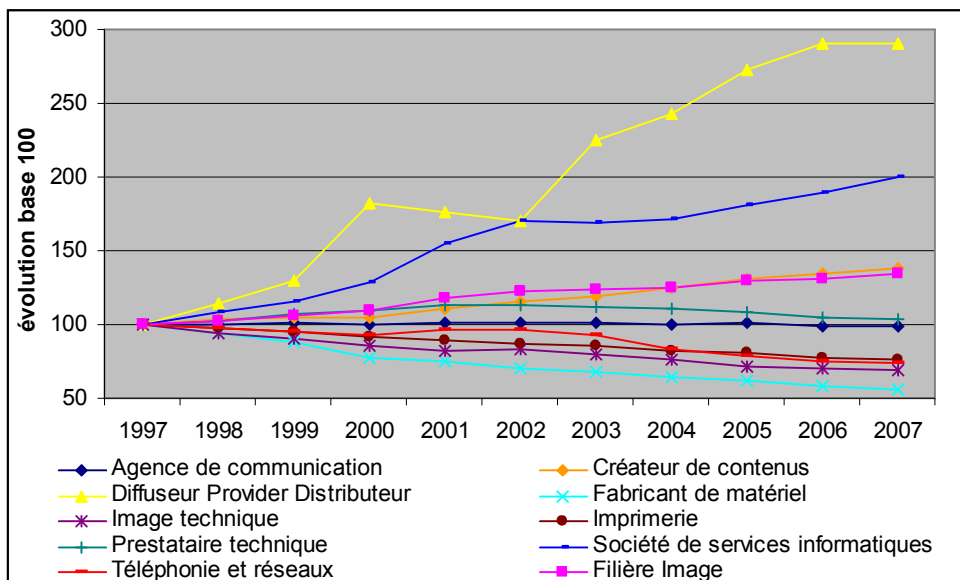


**Figure n°3 : Evolution du nombre d'établissements de la filière Image en Seine-Saint-Denis**



Source Sirene 1997-2007 – Territem

**Figure n°4 : Evolution du nombre d'établissements de la filière Image en Ile-de-France**



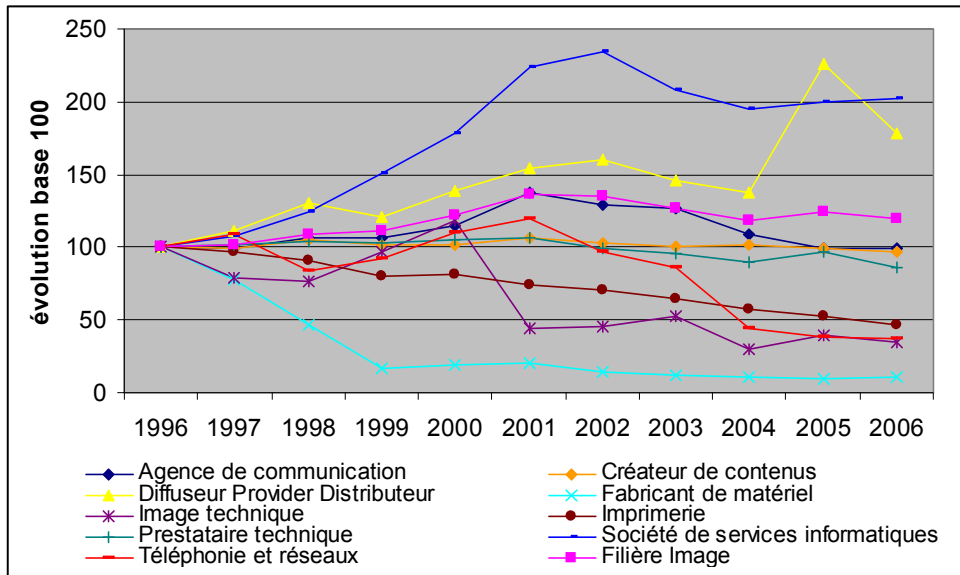
Source Sirene 1997-2007 – Territem

**Figure n°5 : Evolution du nombre d'établissements dans la filière Image par secteur et par année**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Créateur de contenus	496	517	513	514	543	572	595	649	691	731	782
Prestataire technique	509	517	523	522	539	555	538	553	552	544	540
Diffuseur Provider Distributeur	56	57	72	90	88	94	168	203	245	266	269
Fabricant de matériel	73	68	59	57	57	56	56	49	50	44	44
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>1134</b>	<b>1159</b>	<b>1167</b>	<b>1183</b>	<b>1227</b>	<b>1277</b>	<b>1357</b>	<b>1454</b>	<b>1538</b>	<b>1585</b>	<b>1635</b>
Agence de communication	498	498	491	468	472	484	474	478	462	453	446
Image technique	73	75	71	71	68	66	57	53	51	49	49
Imprimerie	567	543	528	515	496	476	461	431	414	404	397
Société de services informatiques	925	995	1103	1140	1314	1442	1418	1439	1540	1675	1786
Téléphonie et réseaux	53	53	48	50	53	51	45	42	40	42	38
<b>Secteur adjacents</b>	<b>2116</b>	<b>2164</b>	<b>2241</b>	<b>2244</b>	<b>2403</b>	<b>2519</b>	<b>2455</b>	<b>2443</b>	<b>2507</b>	<b>2623</b>	<b>2716</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>3250</b>	<b>3323</b>	<b>3408</b>	<b>3427</b>	<b>3630</b>	<b>3796</b>	<b>3812</b>	<b>3897</b>	<b>4045</b>	<b>4208</b>	<b>4351</b>

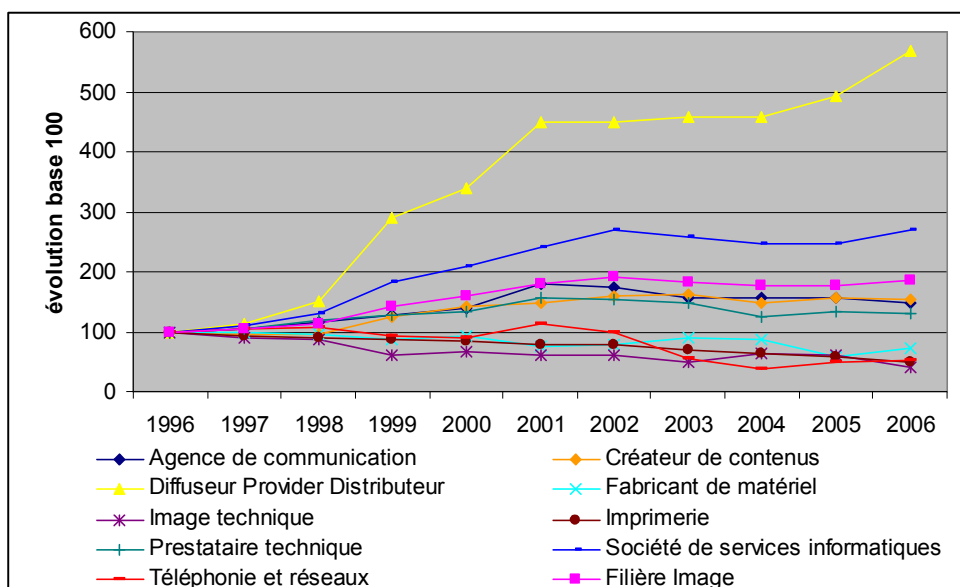
Source Sirene 1997-2007 - Territem

**Figure n°6 : Evolution du nombre de salariés privés de la filière Image sur Paris**

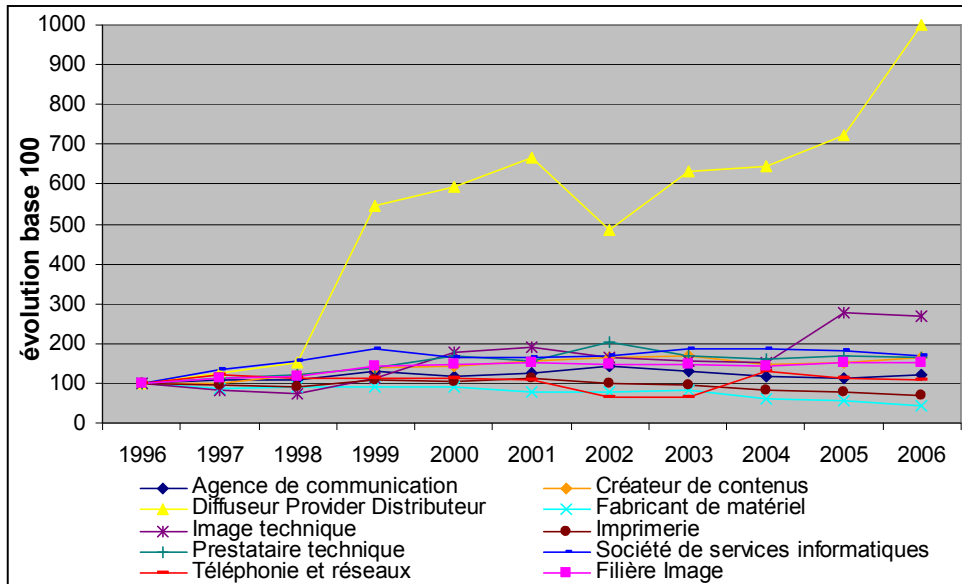


Source GARP 1996-2006 - Territem

**Figure n°7 : Evolution du nombre de salariés privés de la filière Image dans les Hauts-de-Seine**

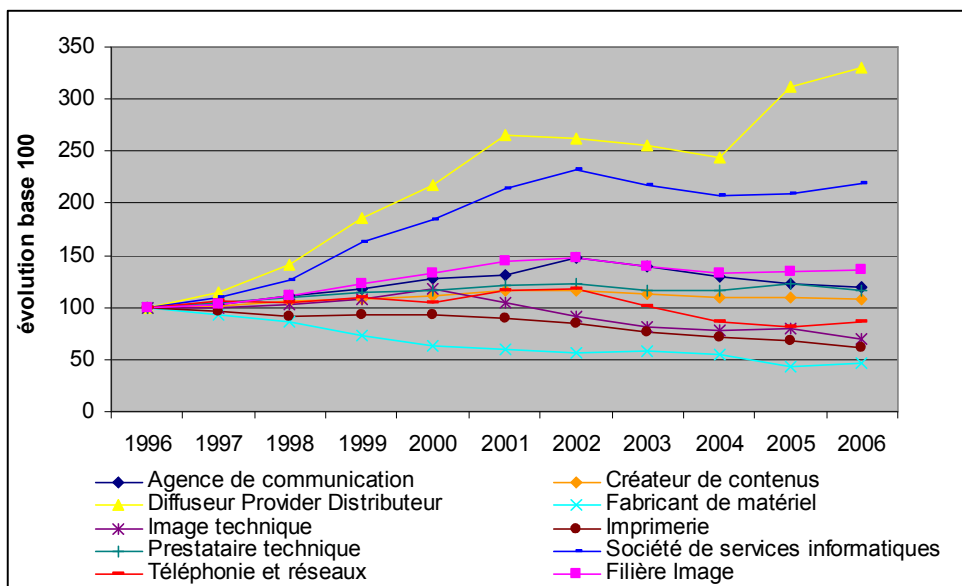


**Figure n°8 : Evolution du nombre de salariés privés de la filière Image en Seine-Saint-Denis**



Source GARP 1996-2006 – Territem

**Figure n°9 : Evolution du nombre de salariés privés de la filière Image en Ile-de-France**



Source GARP 1996-2006 – Territem

**Figure n°10 : Evolution du nombre de salariés dans la filière Image par secteur et par année**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Créateur de contenus	2071	2950	2870	2621	3242	3151	3675	2574	1501	1300	1374
Prestataire technique	1537	1743	1710	1783	1139	1152	1360	1294	2245	2280	2246
Diffuseur Provider Distributeur	468	462	563	692	830	782	1511	1350	1384	1734	2695
Fabricant de matériel	951	770	783	752	699	683	679	568	467	482	422
<b>Secteur Image Internet Multimédia</b>	<b>5027</b>	<b>5925</b>	<b>5926</b>	<b>5848</b>	<b>5910</b>	<b>5768</b>	<b>7225</b>	<b>5786</b>	<b>5597</b>	<b>5796</b>	<b>6737</b>
Agence de communication	1159	1281	1454	1565	1825	1553	1756	1763	1500	1496	1087
Image technique	1258	1273	1794	1423	1275	1096	1074	1032	970	954	922
Imprimerie	3382	3087	2983	3053	3194	3128	2915	2525	2503	2466	2238
Société de services informatiques	5298	5502	6521	7558	6826	8055	9049	8305	8111	8043	8383
Téléphonie et réseaux	11534	11896	13895	16061	14565	17422	19196	17732	16970	16727	17312
<b>Secteur adjacent</b>	<b>22631</b>	<b>23039</b>	<b>26647</b>	<b>29660</b>	<b>27685</b>	<b>31254</b>	<b>33990</b>	<b>31357</b>	<b>30054</b>	<b>29686</b>	<b>29942</b>
<b>Total Filière Image</b>	<b>27658</b>	<b>28964</b>	<b>32573</b>	<b>35508</b>	<b>33595</b>	<b>37022</b>	<b>41215</b>	<b>37143</b>	<b>35651</b>	<b>35482</b>	<b>36679</b>

Source GARP 1997-2007 - Territem

## 6 - Sites Internet

Site de Cap Digital :

<http://www.capdigital.com/>

Site de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement :

<http://www.ile-de-france.drire.gouv.fr/>

Site du Centre Régional d'Observation du Commerce, de l'Industrie et des Services :

<http://www.crocis.ccip.fr/>

Site de l'Agence Régionale de Développement Paris Ile-de-France :

<http://www.paris-region.com/>

<http://www.econovista.com>

Blog sur le pole de compétitivité "Image, Multimédia et Vie Numérique" déposé par l'Ile-de-France :

<http://image-idf.blogspot.com/>

## 7 – Les principales écoles liées à l’image en Ile-de-France

ENS d’Art de Cergy, ENS des Arts Décoratifs, ENS des Beaux Arts, ESA; **Audiovisuel:** CIFAP, EESA, EICAR, ENS Image et Son (FEMIS), ENS Louis Lumière, ESRA, IIIS, INA, Les Gobelins, Université de MLV – Val d’Europe, Université Paris 8 – ARTS; **Arts graphiques - design :** CNA CEFAG, Créapole, Ecole Boule, Ecole Estienne, ENS de Création Industrielle, ESAG-Peninghen, Mediagraf ; **Multimédia:** Université L. de Vinci-IIM, Université Paris 2-IMAC, Université Paris 4- CELSA, Université Paris 8 ; **Cartographie:** ENSG Université Paris 1 ; **Imagerie médicale:** Université Paris 12.