

Profil de l'industrie canadienne des médias numériques interactifs

Profil 2023-2024



Janvier 2025

Table des matières

Reconnaissance

Cette étude a été rendue possible grâce au généreux soutien de Téléfilm Canada et du Fonds des médias du Canada.



Les opinions, les constatations, les conclusions ou les recommandations exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Téléfilm Canada, du Fonds des médias du Canada ou du gouvernement du Canada. Les auteurs ne sont pas des mandataires ou des représentants de Téléfilm Canada, du Fonds des médias du Canada ou du gouvernement du Canada - et Téléfilm Canada, du Fonds des médias du Canada et du gouvernement du Canada ne sont aucunement liés par les recommandations contenues dans ce document.

Résumé

1.
Introduction

2.
Profil de
l'industrie

3.
Emploi

4.
Incidence
économique

5.
Autres
informations



Résumé



Résumé

À propos de ce rapport

Ce rapport a été préparé par Nordicity pour l'Alliance interactive canadienne (CIAIC), une association nationale et un organisme à but non lucratif formé en 2005 pour agir comme porte-parole de l'industrie des médias numériques interactifs du Canada.

Dans ce rapport, les médias numériques interactifs (MNI) sont définis comme étant :

- des jeux vidéo;
- des récits et des expériences interactifs et immersifs, et;
- Des contenus éducatifs interactifs

Destinés aux consommateurs en tant qu'utilisateurs.

Profil de l'industrie MNI

En 2024, 937 entreprises MNI actives étaient identifiées au Canada. 82% de ces entreprises sont situées en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec.

88 % des entreprises MNI sont principalement dans le secteur du jeu vidéo, tandis que 12 % se concentrent sur d'autres produits et services MNI.

Plus de la moitié (52 %) des entreprises du secteur MNI emploient moins de cinq personnes.

L'enquête démographique sur les dirigeants suggère que les fondateurs dans le secteur MNI sont majoritairement blancs (80 %), des hommes (88 %), âgés de 31 à 45 (57 %).



Résumé

Emploi

L'industrie canadienne des MNI soutient directement environ 37 850 équivalents temps plein (ÉTP) d'emplois.

94 % de l'impact de l'emploi du secteur est généré au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

Bien qu'elles ne constituent que 9 % des entreprises MNI opérant au Canada, les entreprises qui emploient plus de 100 personnes représentent 71 % de tous les ÉTP directement employés par l'industrie.

Les travailleurs seniors ayant 6 ans d'expérience ou plus représentent 41 % de la main-d'œuvre au MNI au Canada; les talents plus juniors (0 à 2 ans expérience) représentent 21 % de l'effectif.

Le salaire moyen des travailleurs de l'industrie est de 103 000 \$. Ces données varient considérablement en fonction de l'ancienneté et de la taille de l'entreprise.

En 2023-2024, les femmes représentaient environ 26 % de la main-d'œuvre du secteur. Environ deux tiers de ces femmes travaillaient directement sur la création de produits MNI, à la place des postes de support et d'opérations.

Sur le thème de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (ÉDI), 69 % des entreprises canadiennes MNI comptant 25 employés ou plus ont élaboré et mis en œuvre un plan ÉDI (recrutement, rétention et développement de carrière).



Résumé

Impact économique

L'industrie des MNI au Canada a dépensé directement environ 5,4 milliards de dollars en 2023-2024 et a généré environ 5,5 milliards de dollars en revenus.

71 % des dépenses totales concernent les dépenses de main-d'œuvre, ce qui représente environ 3,9 milliards de dollars en revenus de main-d'œuvre directs. Les revenus de main-d'œuvre indirects et induits ont généré 0,7 milliard de dollars supplémentaires.

En matière de PIB, l'industrie a contribué à hauteur de 5,5 milliards de dollars à l'économie canadienne en 2023-2024. De ces 5,5 milliards de dollars, l'industrie a contribué directement à hauteur de 4,1 milliards de dollars et a contribué 1,4 milliard de dollars par des retombées indirectes et induites.

Environnement

Les politiques de travail flexibles sont désormais répandues dans le secteur des MNI : l'hybride est le mode de travail privilégié des entreprises qui emploient plus de 50 personnes.

Les entreprises qui emploient plus de 100 personnes ont constaté qu'il faut maintenant en moyenne 5 mois de plus pour qu'un produit MNI arrive sur le marché par rapport à leur flux de travail en 2020.

51 % des entreprises MNI utilisent l'IA générative, principalement comme outil de remue-méninges ou de génération d'idées. 24 % de plus ont l'intention d'explorer d'autres cas d'utilisation pour l'IA.

Les défis varient considérablement en fonction de la taille des entreprises. Les petites entreprises ont du mal à accéder aux programmes de financement tandis que les très grandes entreprises ont du mal à recruter des talents et à faire face à la baisse de la demande.



1. Introduction



À propos de ce rapport:

Membres de CIAIC :

- DigiBC
- Digital Alberta
- New Media Manitoba
- SaskInteractive
- Interactive Ontario
- La Guilde du jeu vidéo du Québec
- Interactive Society of Nova Scotia
- Videogames PEI
- InteractiveNB

- Ce rapport a été préparé par Nordicity pour l'Alliance interactive canadienne (CIAIC), une association nationale et un organisme à but non lucratif formé en 2005 pour agir comme porte-parole de l'industrie des médias numériques interactifs du Canada.
- Basée sur deux enquêtes sectorielles menées pour CIAIC et pour l'Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD), cette étude dresse le profil de l'industrie MNI au Canada et de son impact économique.
- La dernière fois qu'un exercice similaire a été mené, c'était en 2012. Par conséquent, il n'y a pas de comparaison directe avec les données présentées dans ce rapport, car l'industrie et la méthodologie sous-jacente de cette étude ont changé. Ce rapport constitue donc une base de référence pour les futures études sur le secteur MNI au Canada qui seront menées.
- Nordicity est responsable de la collecte, l'analyse et la communication de manière indépendante des données. Les données sont recueillies directement auprès de l'industrie MNI. Les détails concernant la méthodologie de Nordicity se trouvent en annexe, ainsi qu'un glossaire des termes.
- La présente recherche a été préparée par Nordicity et constitue l'interprétation indépendante des données de l'industrie recueillies en 2024.

À propos de l'enquête et des valeurs de n

L'enquête a été distribuée et promue par les associations industrielles provinciales par moyen de bulletins d'information, de contacts directs avec les entreprises de médias numériques interactifs et via les réseaux de médias sociaux.

À la clôture de l'enquête, Nordicity avait reçu des réponses contenant des données de 170 entreprises MNI actives (sur un univers de 937) qui étaient en mesure de fournir des données financières détaillées. Étant donné que ces données financières sont au cœur de cet exercice (par exemple, parce qu'elles constituent l'élément principal de l'analyse d'impact économique), Nordicity a utilisé ces 170 réponses pour estimer dans quelle mesure l'échantillon recueilli reflète l'univers des affaires IDM au Canada.

Nordicity a travaillé avec les membres de CIAIC pour s'assurer que l'échantillon final de réponses collectées soit représentatif du volume d'activité de l'industrie, notamment en identifiant les entreprises incontournables pour toutes les catégories de taille, ainsi qu'en garantissant des taux de réponse plus élevés pour les grandes entreprises, étant donné qu'ils représentent une part importante de l'activité du secteur.

Cependant, l'échantillon réel utilisé pour chaque point de données (valeur n) peut varier en fonction du nombre de réponses utilisables reçues par Nordicity (voir les notes de bas de page sous chaque graphique).



Définition de MNI

- En 2024, Nordicity a animé des ateliers avec les membres de CIAIC pour élaborer une définition commune de ce qui constitue les médias numériques interactifs (MNI) pour l'Alliance.
- Sur trois axes (produits, publics et intention), un consensus a été construit autour de la modalité distincte des MNI en tant qu'expérience interactive, de son intention spécifique de divertir et d'éduquer, et du rôle intermédiaire joué par la technologie numérique.
- Dans ce rapport, les médias numériques interactifs (MNI) sont définis comme étant :
 - des jeux vidéo;
 - des récits et des expériences interactifs et immersifs, et;
 - des contenus éducatifs interactifs
- Destinés aux consommateurs en tant qu'utilisateurs.

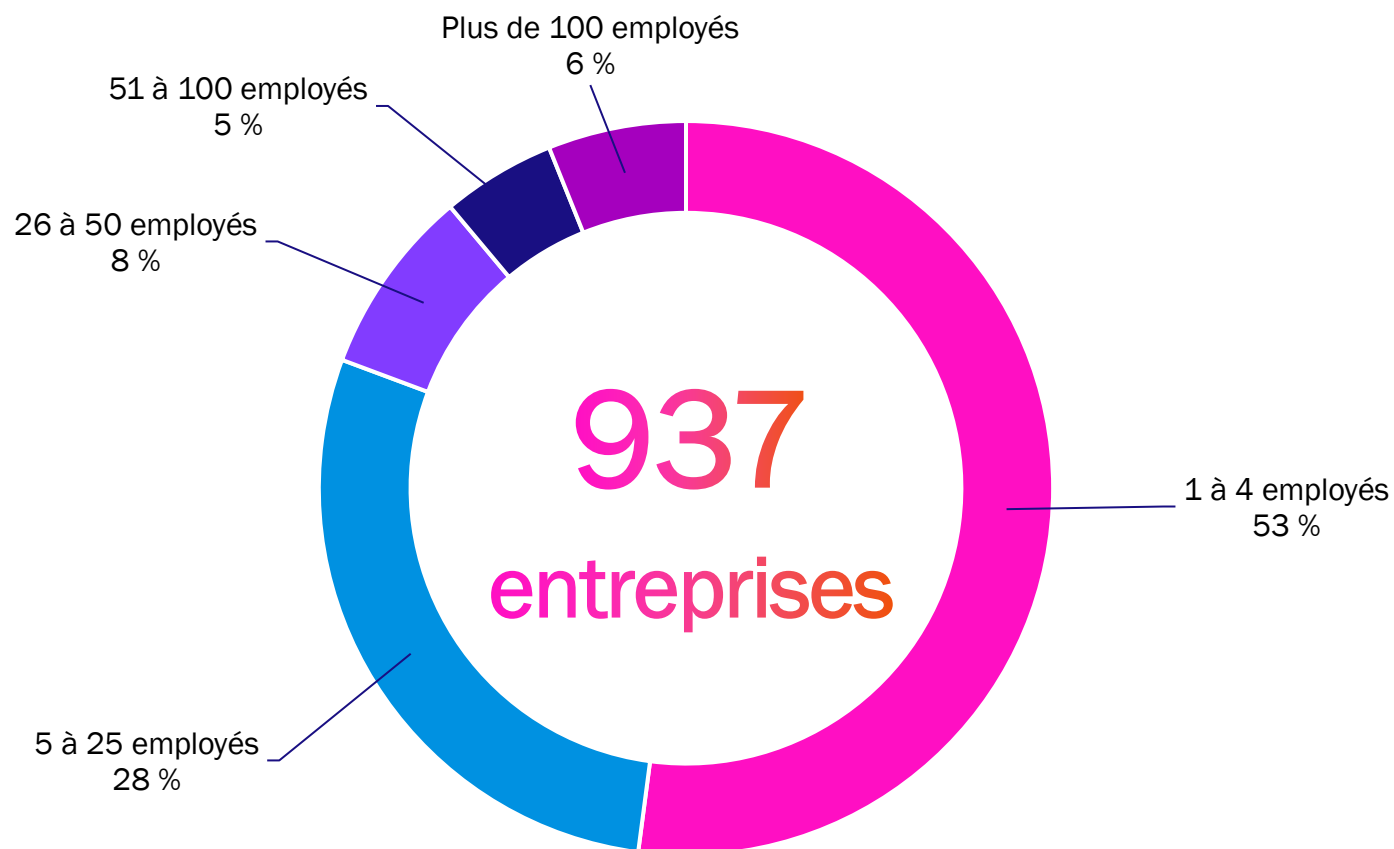


2. Profil de l'industrie



Nombre d'entreprises | Taille

- Nordicity a identifié 937 entreprises MNI actives en 2023-2024 à travers le Canada.
- L'industrie est principalement composée de microentreprises et d'entreprises de petite taille : 81 % des entreprises MNI emploient 25 personnes ou moins.

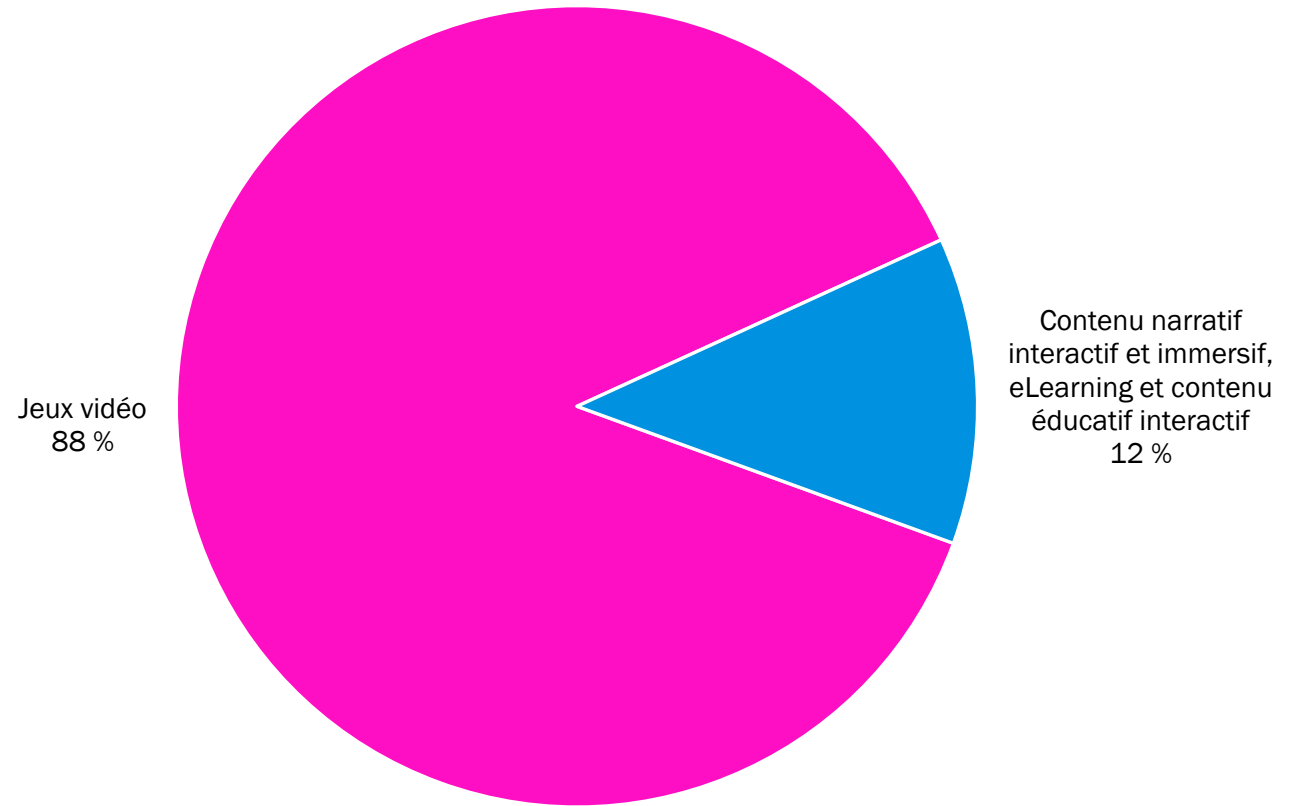


n=937 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC, recherche secondaire de Nordicity et données fournies par les associations sectorielles.



Nombre d'entreprises | Secteur primaire

- Les entreprises MNI travaillent principalement dans l'industrie du jeu vidéo (88 %).



n=937 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC, recherche secondaire de Nordicity et données fournies par les associations sectorielles.



Nombre d'entreprises | Régions

- La plupart (82 %) des entreprises MNI canadiennes sont situées en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

	Canada	Prairies	Alberta	Région Atlantique	Ontario	Québec	Colombie-Britannique
Entreprise individuelle (1 employé)	111	10	15	12	37	27	16
Microentreprises (2 à 4 employés)	377	17	39	17	156	110	42
Très petite entreprises (5 à 10 employés)	138	9	7	10	44	36	34
Petite entreprises (11 à 25 employés)	130	5	9	11	32	45	27
Moyenne entreprises (26 à 50 employés)	77	2	1	1	19	30	23
Grandes entreprises (5 à 100 entreprises)	47	1	3	2	11	14	15
Très grandes entreprises (Plus de 100 employés)	57	0	1	2	13	23	18
Total	937	44	75	55	312	283	175
	% du total	4,7 %	8,0 %	5,9 %	33,3 %	30,2 %	18,7 %

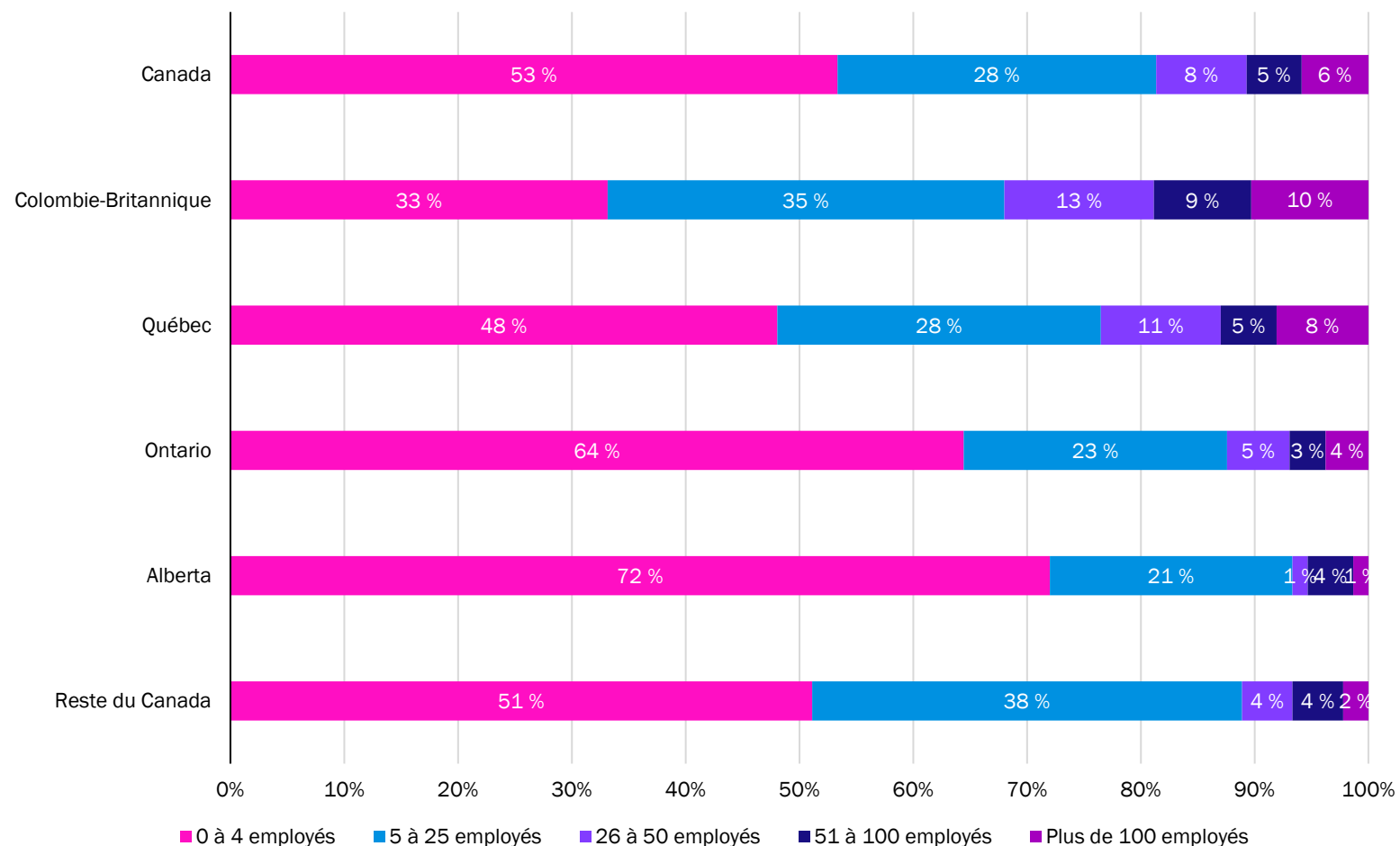
n=937 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC, recherche secondaire de Nordicity et données fournies par les associations sectorielles.



Nombre d'entreprises

Régions

- L'Ontario et l'Alberta ont une concentration plus élevée de micro- et très petites entreprises (1 à 4 salariés) que dans le reste du Canada.

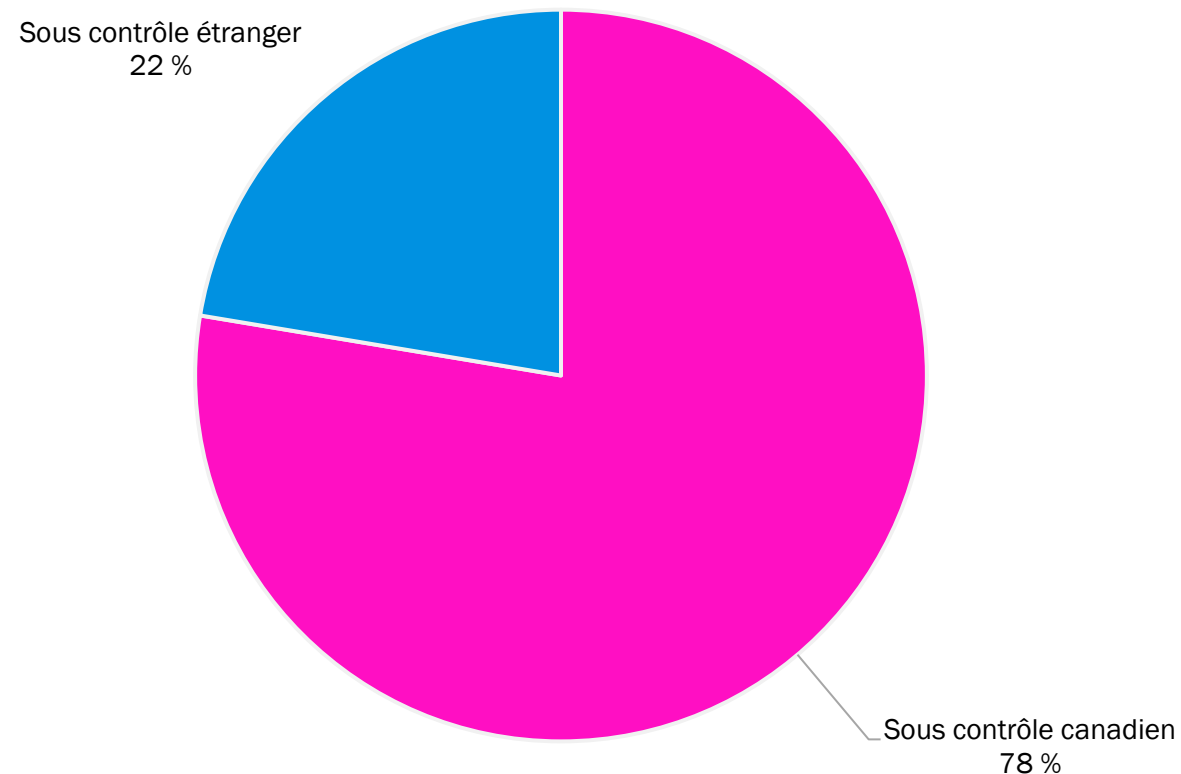


n=937 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC, recherche secondaire de Nordicity et données fournies par les associations sectorielles.



Propriété des entreprises

- La plupart (78 %) des entreprises MNI appartiennent à des intérêts canadiens.
- Alors que les acquisitions sont survenues ces dernières années, de moins en moins de nouveaux studios sont ouverts au Canada par des sociétés étrangères – et certaines fermetures notables ont eu lieu.



n=219 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Profil démographique des dirigeants

Introduction

- Les enquêtes sectorielles de CIAIC et de l'ALD comprenaient un questionnaire facultatif d'identification pour les dirigeants et fondateurs d'entreprises.
- 130 fondateurs et dirigeants ont partagé des données démographiques, ce qui représente 14 % de l'ensemble de l'industrie canadienne MNI. Par conséquent, les données présentées dans cette section ne sont pas représentatives de l'ensemble de l'industrie des MNI, mais donnent seulement un aperçu du profil du secteur au Canada.

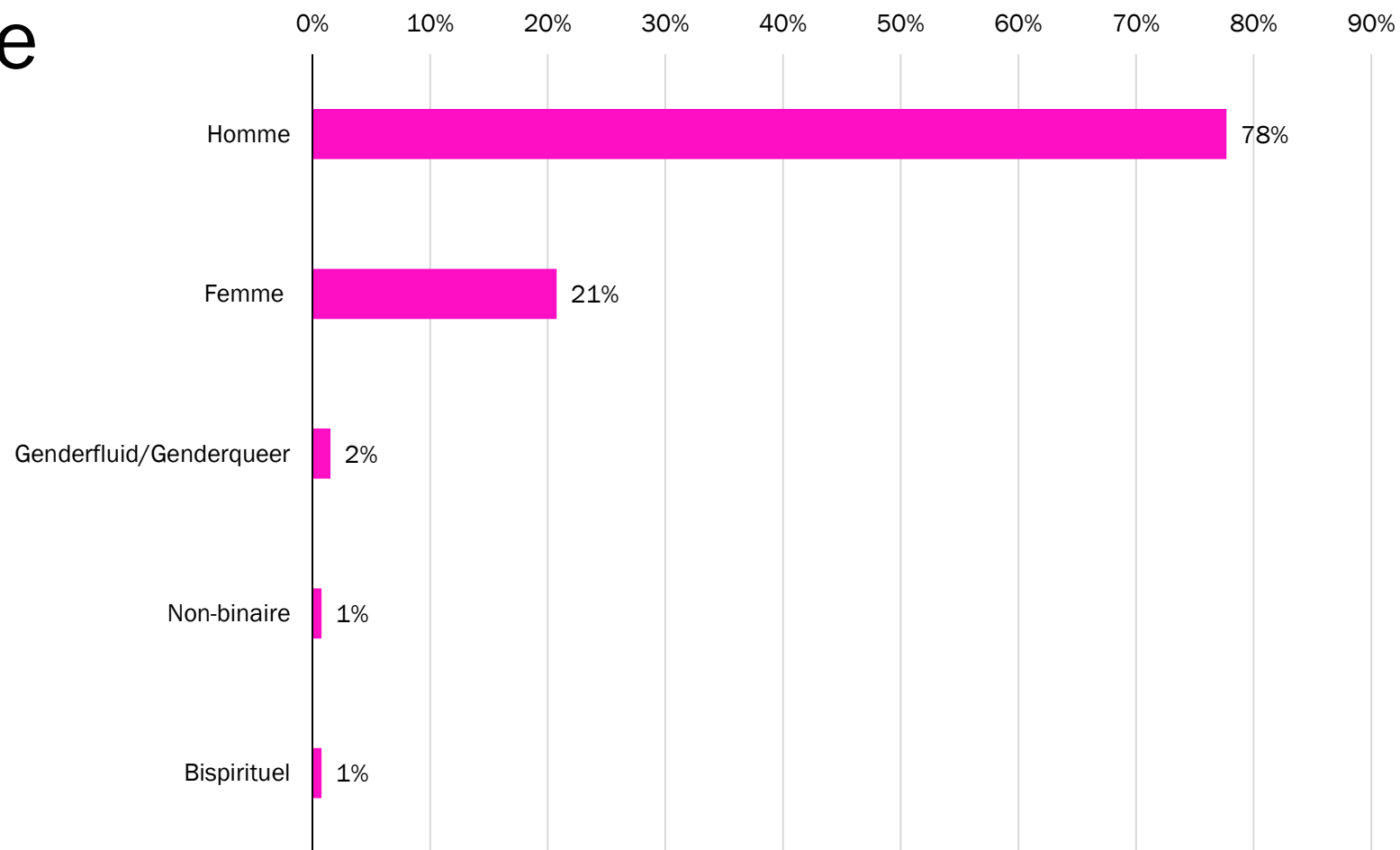
	Répondants au sondage démographique	% des entreprises canadiennes
Entreprise individuelle (1 employé)	18	16 %
Microentreprises (2 à 4 employés)	46	12 %
Très petite entreprises (5 à 10 employés)	28	20 %
Petite entreprises (11 à 25 employés)	23	18 %
Moyenne entreprises (26 à 50 employés)	7	9 %
Grandes entreprises (5 à 100 entreprises)	4	9 %
Très grandes entreprises (Plus de 100 employés)	4	7 %
Total	130	14 %



Profil démographique des dirigeants

| Genre

- Une grande majorité (78 %) des fondateurs s'identifient comme hommes.
- Par rapport à la moyenne nationale, davantage de répondants basés en Ontario et en Colombie-Britannique s'identifient comme non-hommes (36 % et 27 %, respectivement).



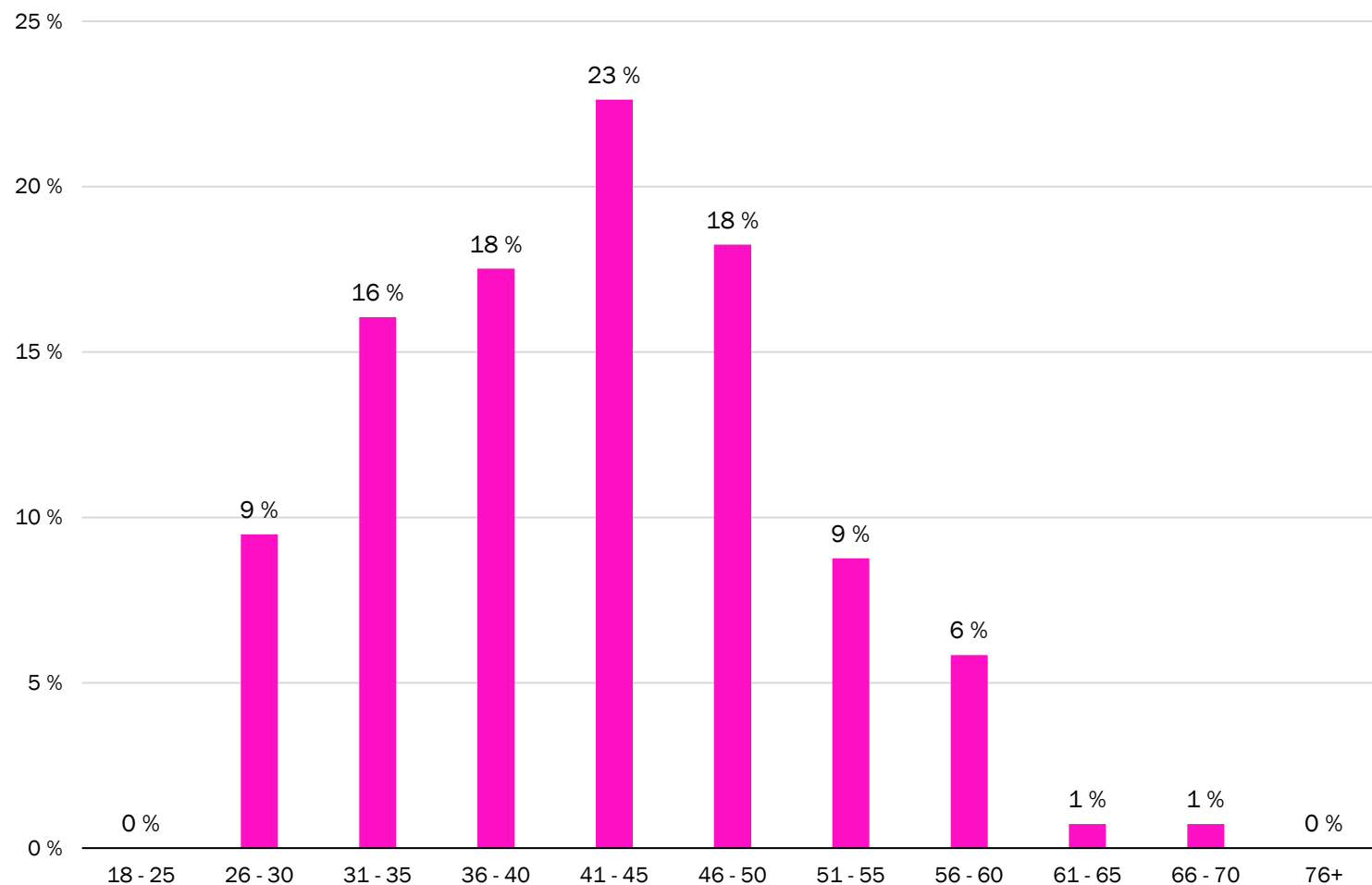
n=130 | Source : sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Profil démographique des dirigeants

Âge

- 57 % des fondateurs et dirigeants qui ont répondu ont entre 31 et 45 ans.
- Les dirigeants en l'Ontario et au Québec suivent la moyenne nationale (56 % et 58 % respectivement), tandis que les répondants de la Colombie-Britannique sont légèrement plus âgés (56 % entre 36 et 50 ans).



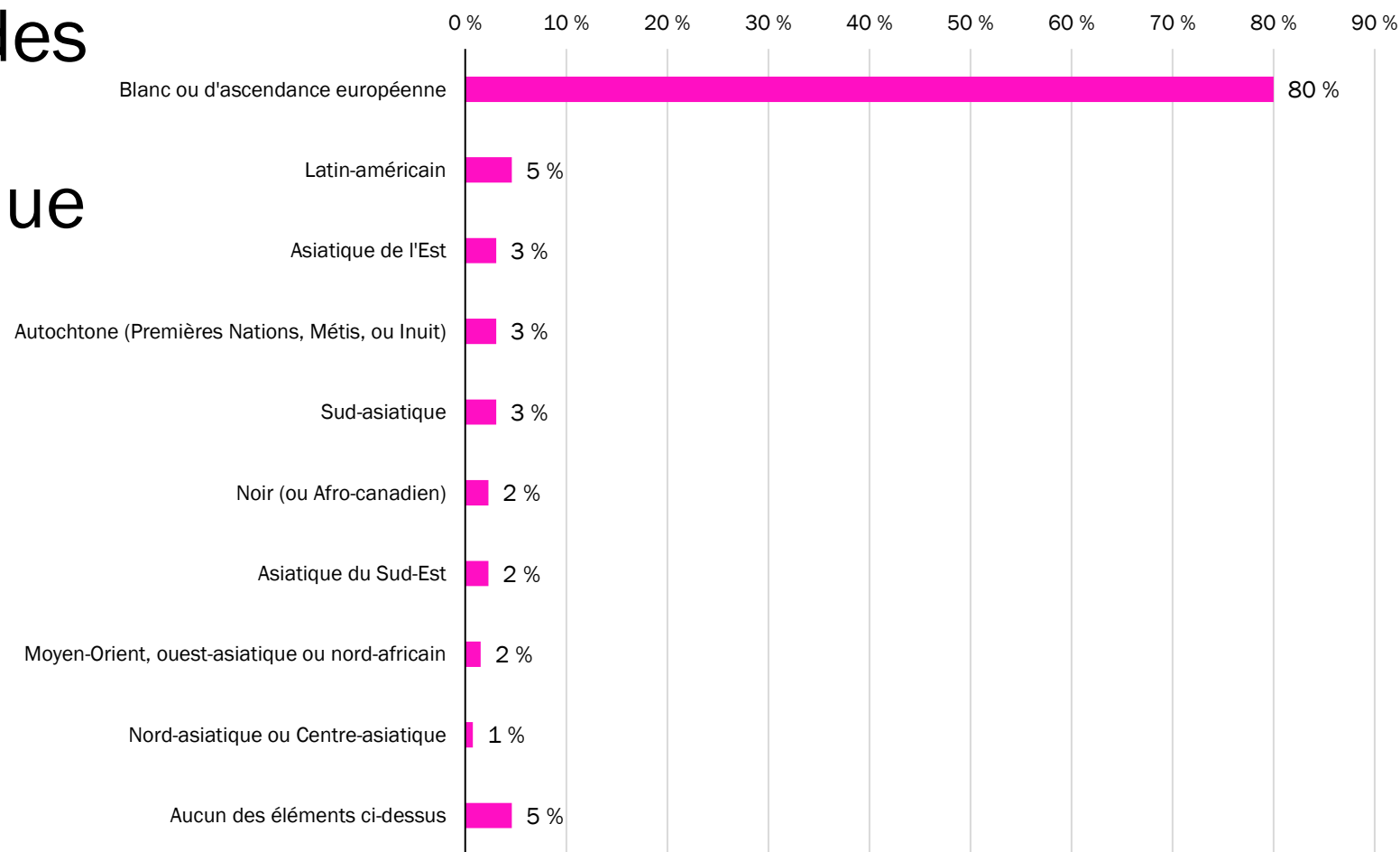
n=130 | Source : sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Profil démographique des dirigeants

Race et origine ethnique

- Les répondants se sont majoritairement identifiés comme étant blancs ou de descendance européenne (80 %).
- Les dirigeants et fondateurs semblent légèrement plus diversifiés en Colombie-Britannique et en Ontario, avec 77 % et 69 % s'identifiant comme blancs ou de descendance européenne respectivement.



n=130 | Source : sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



3. Emploi



Emploi

| Introduction

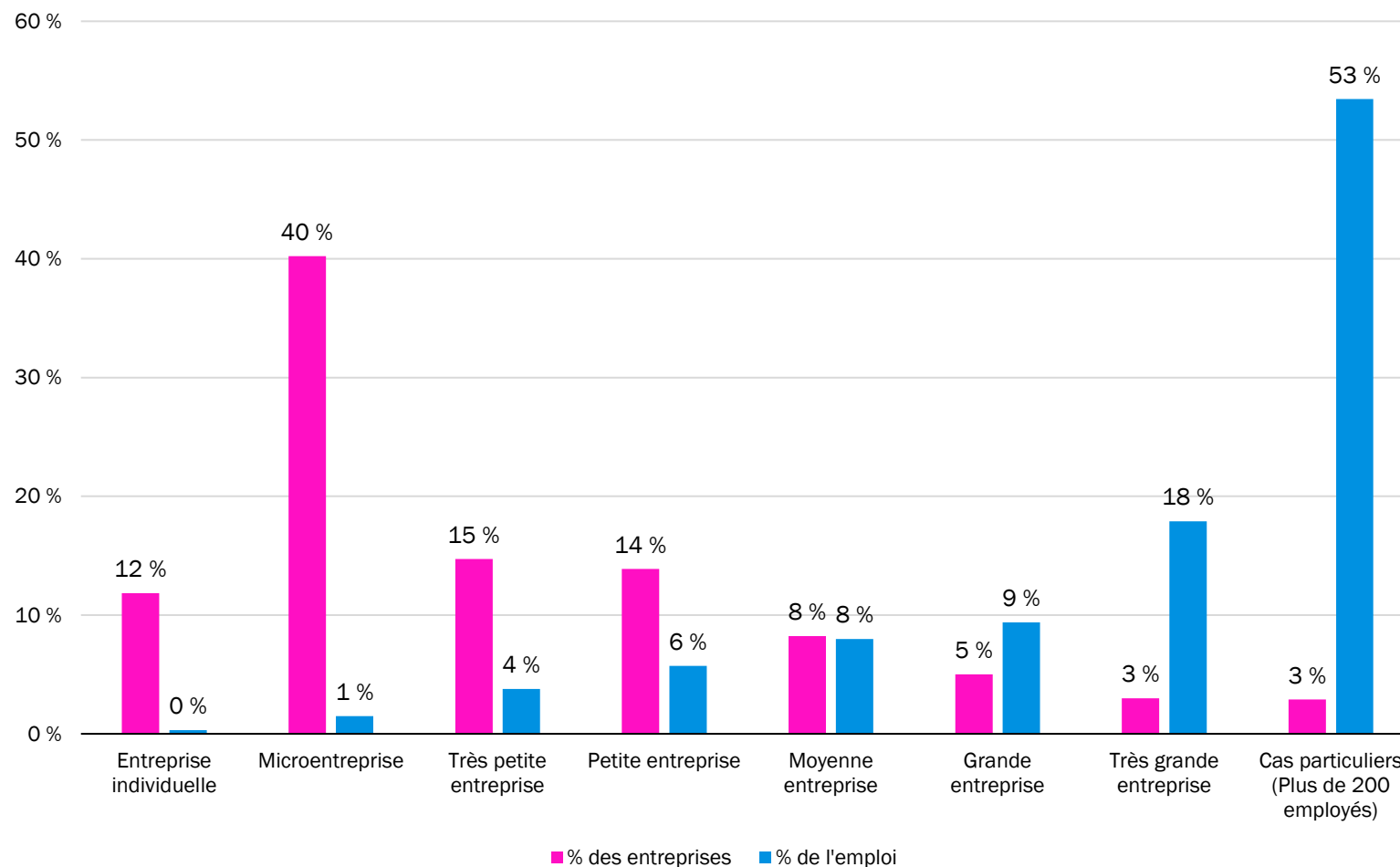
- Une autre mesure de la taille et de la santé d'une industrie est le nombre de personnes qu'elle emploie (emploi direct), qui se mesure de manière pratique par le nombre d'équivalents temps plein (ÉTP).
- La section suivante décrit l'emploi généré par l'activité dans l'industrie MNI, ainsi que les salaires moyens dans les entreprises et une description de certaines caractéristiques démographiques de la main-d'œuvre.



Emploi

Taille d'entreprise

- Les entreprises MNI au Canada ont directement soutenu 37 850 ÉTP.
- Le 3 % des plus grandes entreprises emploient 53 % des ÉTP, tandis que le 67 % des plus petites n'en captent que 5 %.



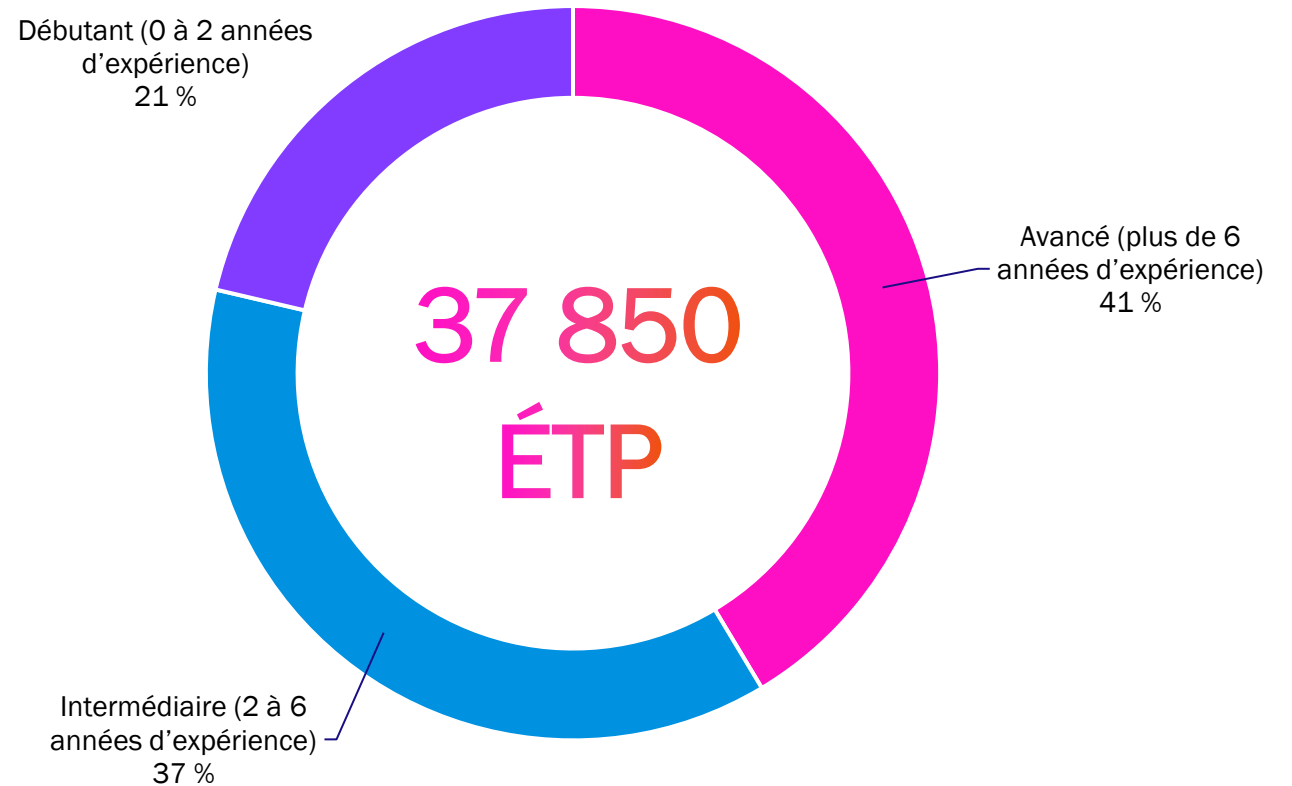
n=178 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC, recherche secondaire de Nordicity et données fournies par les associations sectorielles.



Emploi

| Ancienneté

- Les travailleurs seniors représentent 41 % de la main-d'œuvre des entreprises MNI au Canada an 2023-2024.
- Dans un environnement plus complexe, les entreprises ont tendance à s'appuyer sur des ressources plus expérimentées, limitant ainsi l'embauche de talents plus débutants.



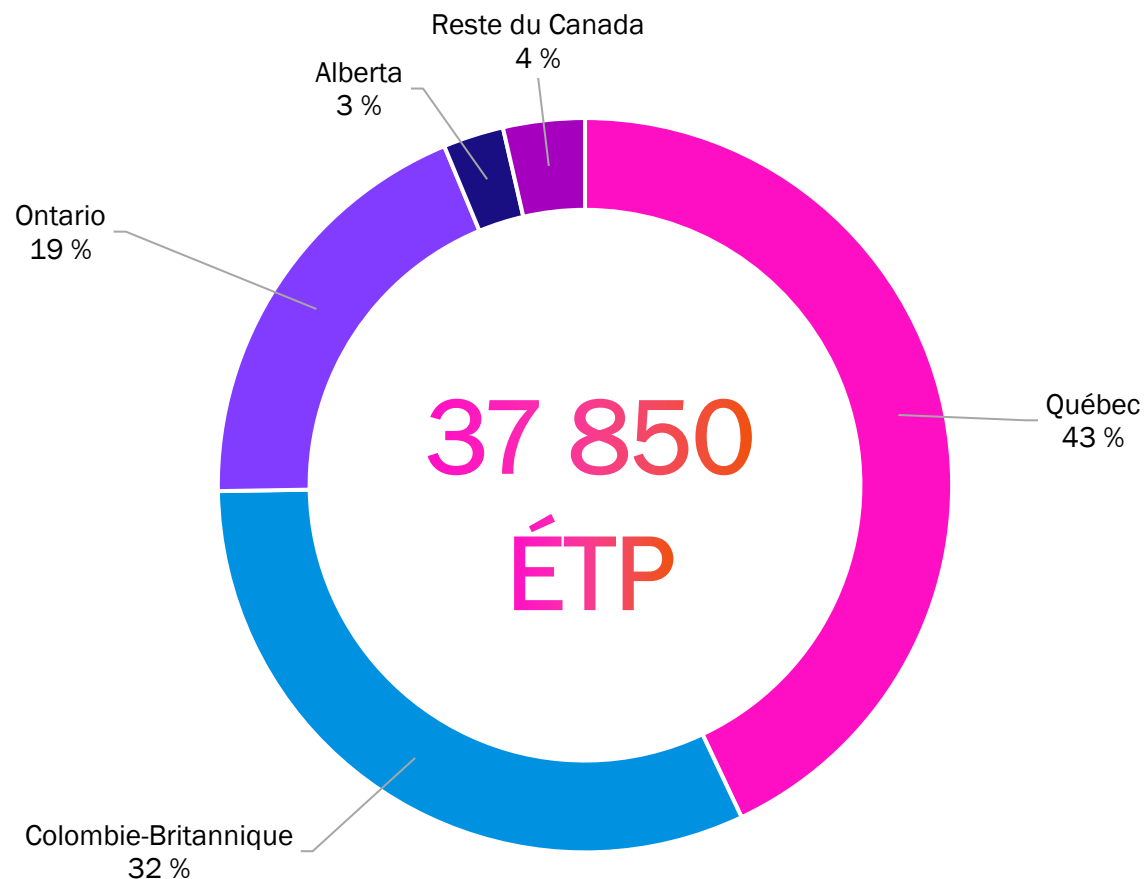
n=178 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Emploi

Régions

- Le Québec, la Colombie-Britannique et l'Ontario représentent 94 % des ÉTP dans le secteur au Canada.



n=178 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Emploi

Retombées

- En plus des impacts directs, l'industrie MNI au Canada génère également des impacts indirects et induits importants (c.-à-d. des retombées dérivées) pour l'économie.
- L'impact total sur l'emploi (direct et retombées) a atteint environ 50 140 ÉTP.

	Canada	Québec	Colombie-Britannique	Ontario	Région Atlantique	Alberta	Prairies
Impact direct	37 850	16 270	12 020	7 190	1 040	1 010	300
Impact indirect	4 730	2 440	1 210	790	140	130	20
Impact induit	7 560	4 680	1 690	880	100	190	20
Total	50 140	24 080	14 560	8 610	1 230	1 320	330

n=178 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Salaire moyen

| Ancienneté

2024

- La redistribution de la main-d'œuvre vers une concentration de senior, ainsi que l'inflation et la concurrence salariale, a fait grimper les salaires moyens.

Avancé (Plus de 6 années)	132 000 \$
Intermédiaire (2 à 6 années)	91 000 \$
Débutant (0 à 2 années)	67 000 \$
Total	103 000 \$

n=163 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC

Remarque : ces estimations englobent tous les postes et peuvent ne pas refléter les salaires moyens de services/types de postes spécifiques (par exemple, administratif, technique, créatif, gestion, etc.). Les entreprises ne communiquent pas le salaire moyen par type d'emploi, mais seulement le salaire moyen de l'entreprise pour tous les postes.



Salaire moyen | Taille d'entreprise

2024

- Les grandes entreprises ont les ressources pour offrir davantage des rémunérations compétitives et attirer et retenir des talents hautement qualifiés.

Entreprise individuelle (1 employé)	54 000 \$
Microentreprises (2 à 4 employés)	54 000 \$
Très petite entreprises (5 à 10 employés)	89 000 \$
Petite entreprises (11 à 25 employés)	90 000 \$
Moyenne entreprises (26 à 50 employés)	106 000 \$
Grandes entreprises (5 à 100 entreprises)	102 000 \$
Très grandes entreprises (Plus de 100 employés)	106 000 \$
Total	103 000 \$

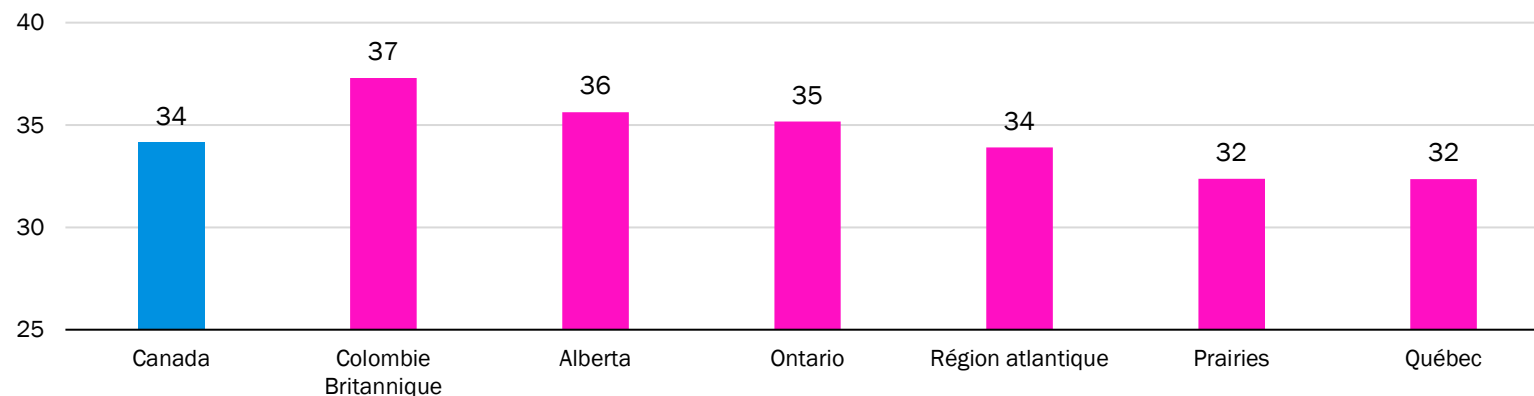
n=163 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



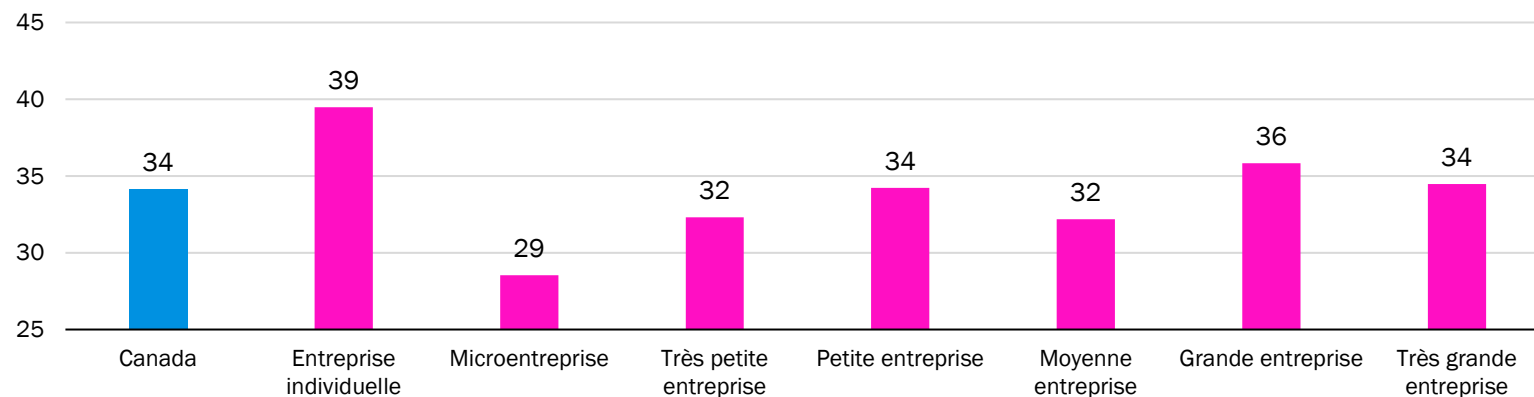
Âge

- L'âge moyen des travailleurs MNI au Canada est de 34 ans.
- Comparé aux autres provinces, le Québec semble attirer de plus jeunes talents.

Âge moyen, Régions



Âge moyen, Taille d'entreprise



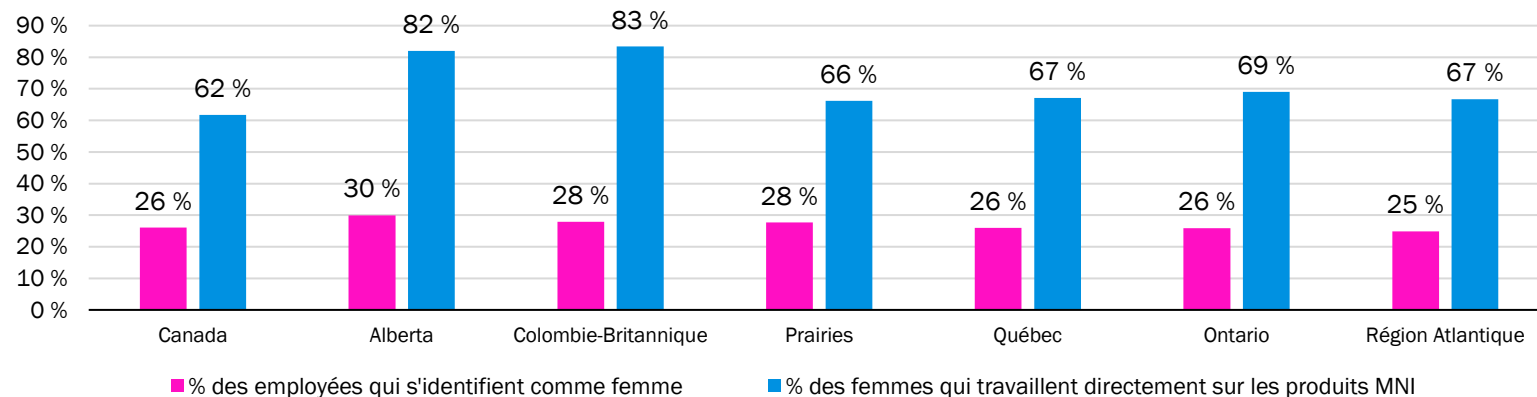
n=189 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



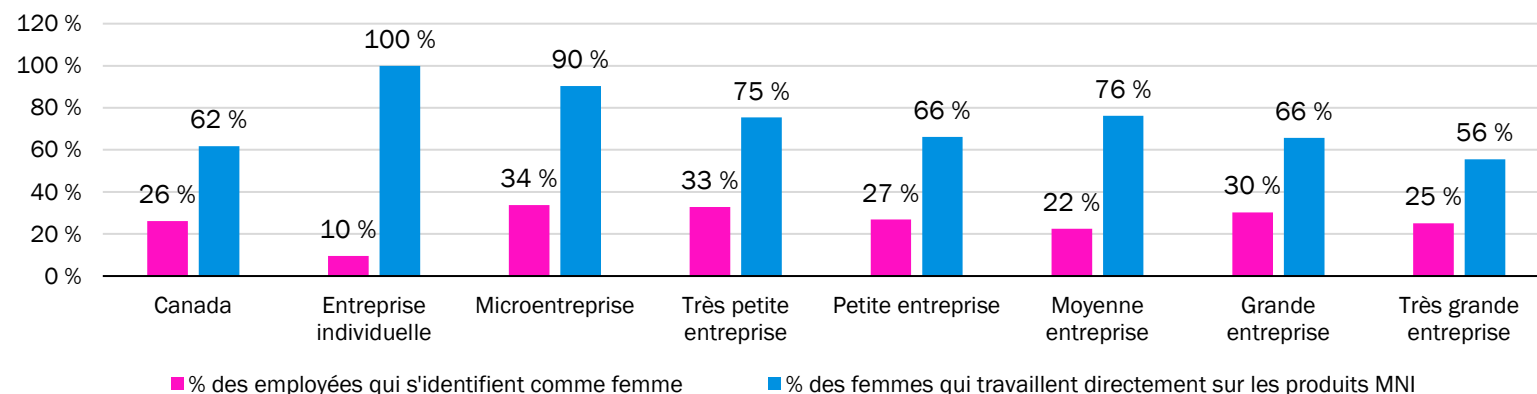
Les femmes dans les MNI

- On estime que 26 % des travailleurs dans le secteur MNI sont des femmes.
- En moyenne, 62 % d'entre eux travaillent directement sur les produits MNI.
- Les femmes ont plus tendance à travailler directement sur les produits MNI lorsqu'elles travaillent dans des petites entreprises.

Femmes dans les MNI, Régions



Femmes dans les MNI, Taille de Studio



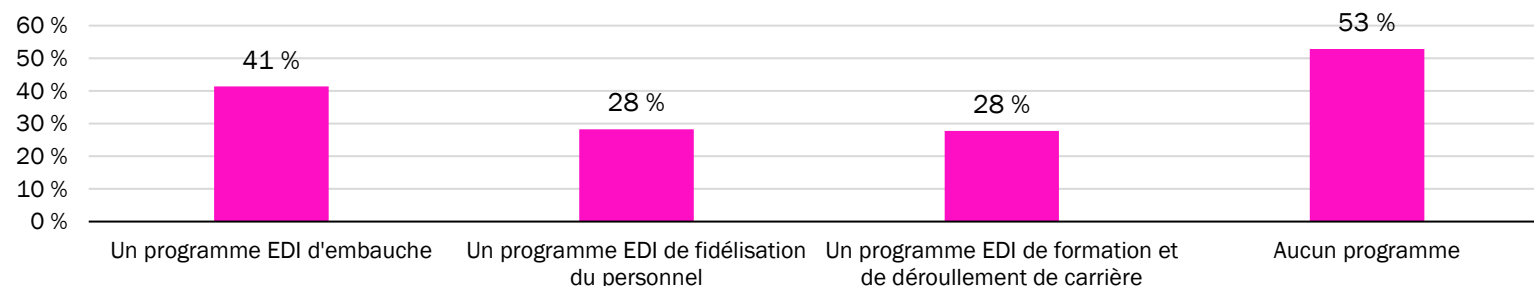
n=183 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Plans d'équité, diversité et inclusion

- 69 % des entreprises de 25 employés et plus ont défini des priorités EDI pour attirer, retenir et développer des talents diversifiés.
- Sans surprise, les équipes plus petites, souvent contraintes par les exigences opérationnelles et les ressources limitées, peuvent trouver plus difficile d'allouer du temps et des capacités pour développer des plans EDI formalisés.

% des entreprises ayant des programmes EDI, Canada



	Un programme EDI d'embauche	Un programme EDI de fidélisation du personnel	Un programme EDI de formation et de déroulement de carrière
Entreprise individuelle	19 %	5 %	10 %
Microentreprises (2 à 4 employés)	22 %	12 %	8 %
Très petite entreprises (5 à 10 employés)	47 %	31 %	19 %
Petite entreprises (11 à 25 employés)	50 %	30 %	27 %
Moyenne entreprises (26 à 50 employés)	31 %	8 %	8 %
Grandes entreprises (5 à 100 entreprises)	38 %	25 %	63 %
Très grandes entreprises (Plus de 100 employés)	71 %	66 %	71 %



4. Incidence économique

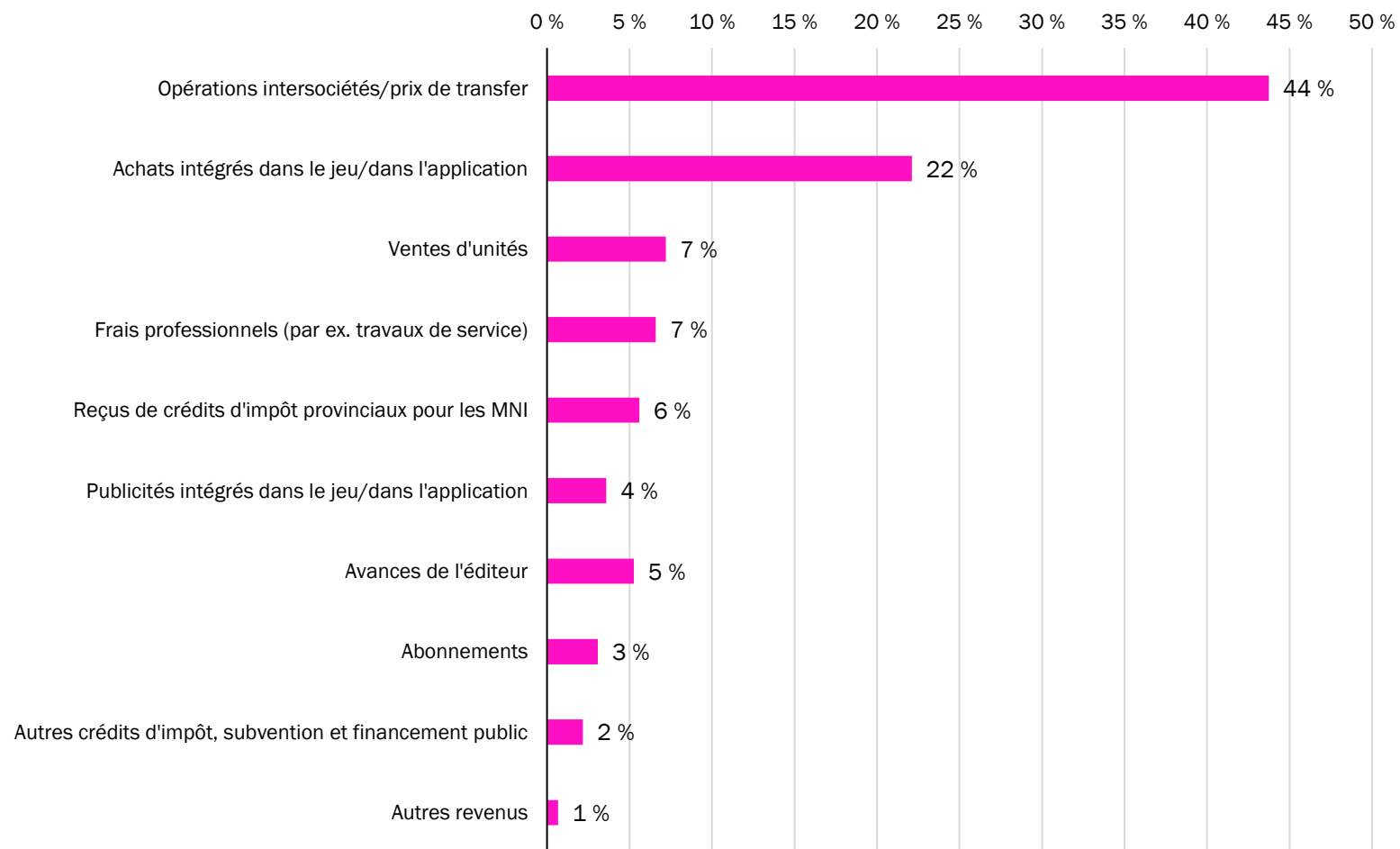


Finances

5,5 milliards \$

Total des fonds d'exploitation

- Le capital d'exploitation désigne la valeur du capital utilisée par les entreprises pour mener à bien leurs activités quotidiennes. Dans le contexte de l'industrie canadienne des MNI, cela comprend les revenus provenant des ventes de produits et de services, ainsi que les crédits d'impôt remboursables utilisés pour subventionner les coûts de main-d'œuvre.
- Étant donné que la plupart du capital est généré par des entreprises de plus grande taille ayant un siège international, une part importante (44 %) de ce capital provient de transfert interentreprises, notamment lors des cycles de développement.



n=170 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC

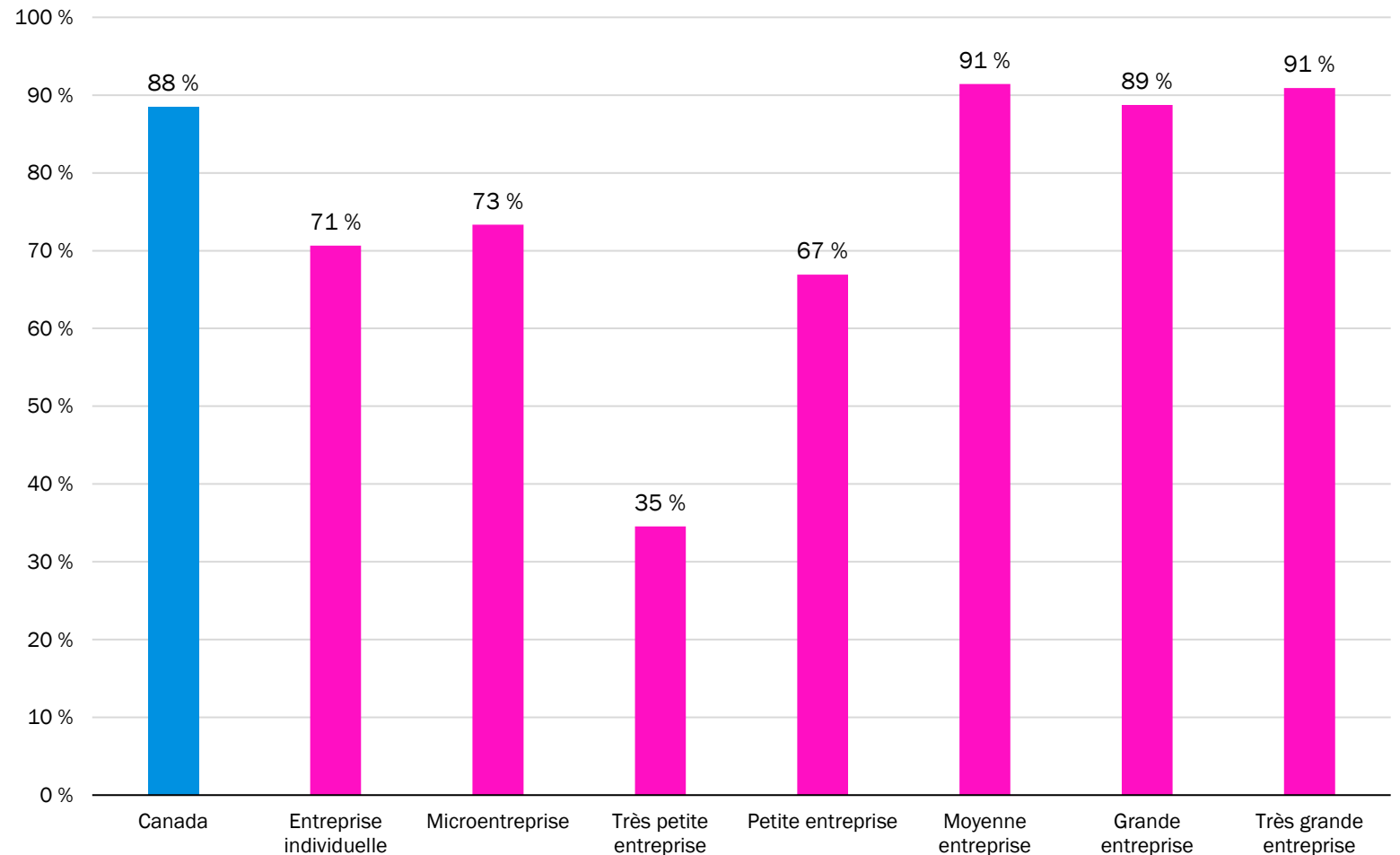
D'autres sources de capitaux d'exploitation comprennent : les licences et les ventes de technologies et/ou de processus, les licences de propriété intellectuelle sur le contenu (par exemple, les redevances), le merchandising et les périphériques.



Revenu

Exportation

- L'industrie MNI au Canada est largement axée sur l'exportation – 88 % de ses revenus étant générés par les exportations.
- Les exportations sont la principale source de revenus pour la plupart des entreprises, représentant environ 90 % du chiffre d'affaires des moyennes, grandes, et très grandes entreprises.



n=170 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC

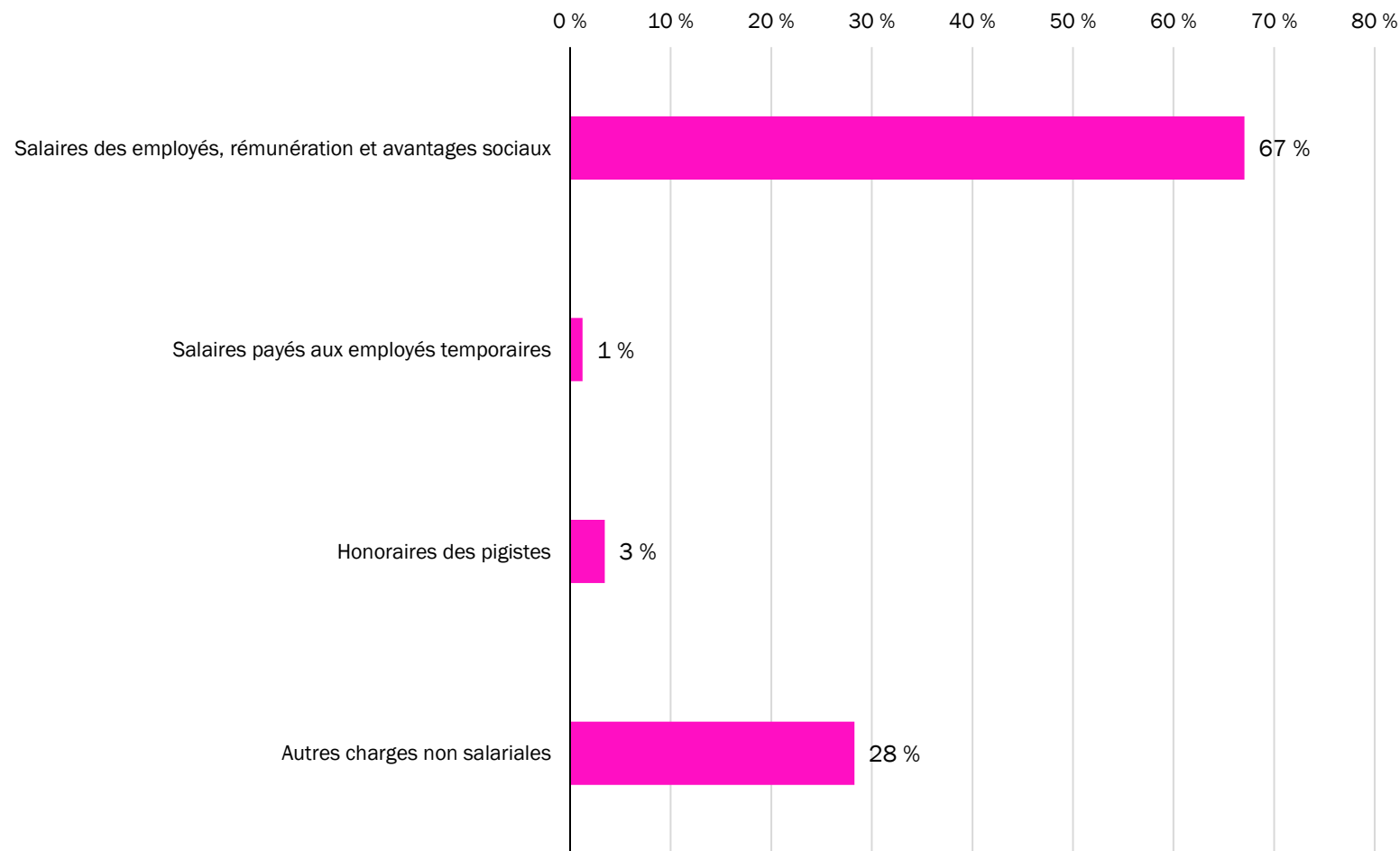


Dépenses

5,4 milliards \$

Dépenses totales

- Étant donné que l'industrie MNI au Canada est composée de plusieurs studios intégrés (studios opérant sous une société mère commune ou en tant que filiales de sociétés multinationales), les dépenses des entreprises sont un indicateur plus fiable de la taille de l'industrie.
- 71 % des dépenses totales sont attribuable à la main-d'œuvre.

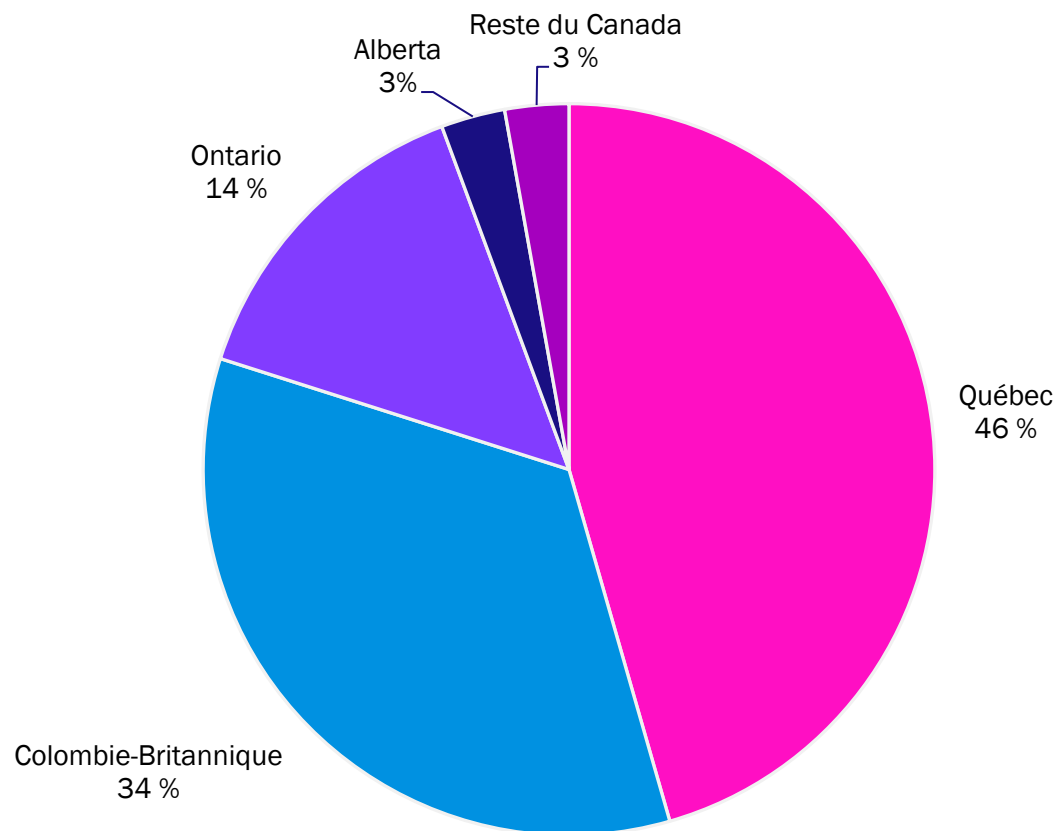


n=170 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Dépenses | Régions

- Le Québec représente la plus grande part des dépenses totales de l'industrie (46 %), suivie de la Colombie-Britannique (34 %) et de l'Ontario (14 %).



n=170 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Revenu lié à l'emploi

2024

- La majeure partie de l'incidence économique de l'industrie provient des revenus générés par les employés des entreprises MNI et des revenus associés avec l'emploi indirect et induit.
- La main-d'œuvre dans l'industrie MNI au Canada a collectivement généré près de 3,9 milliards de dollars en revenu.

Impact direct	3 885 M\$
Impact indirect	297 M\$
Impact induit	396 M\$
Impact total	4 578 M\$

n=170 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC, les tables entrées/sorties de Statistiques Canada et l'outil MyEIA de Nordicity



PIB

| Introduction

- La principale mesure de l'impact économique direct dans toute industrie est le revenu brut. Le produit intérieur brut (PIB) désigne la valeur totale générée par une entreprise ou une industrie dans le développement et la production d'un bien ou d'un service. En d'autres termes, il s'agit de l'argent versé aux individus ou généré par eux. Ainsi, la contribution au PIB des entreprises MNI au Canada est estimée en additionnant le revenu du travail de la main-d'œuvre au Canada, plus une répartition de l'excédent d'exploitation (qui peut être compris comme un revenu pour les propriétaires des entreprises).
- Outre les impacts directs, l'activité économique a également ce que l'on peut appeler des « retombées indirectes », qui représentent les effets d'entraînement qu'une industrie a sur l'économie dans son ensemble. Ces retombées comprennent des impacts indirects (l'emploi et la valeur ajoutée par les fournisseurs auprès desquels les sociétés de MNI achètent des biens et des services) et des impacts induits (la réutilisation des revenus du travail par les employés des sociétés de MNI et leurs fournisseurs).



PIB

2024

- Nordicity estime que l'industrie MNI a contribué 4,1 milliards de dollars en impact direct au PIB du Canada en 2023-2024.
- L'industrie a également généré 1,4 milliard de dollars en retombées indirectes et induites. La contribution totale est estimée à 5,5 milliards de dollars.

Impact direct	4 092 M\$
Impact indirect	558 M\$
Impact induit	826 M\$
Impact total	5 476 M\$

n=170 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC, les tables entrées/sorties de Statistiques Canada et l'outil MyEIA de Nordicity

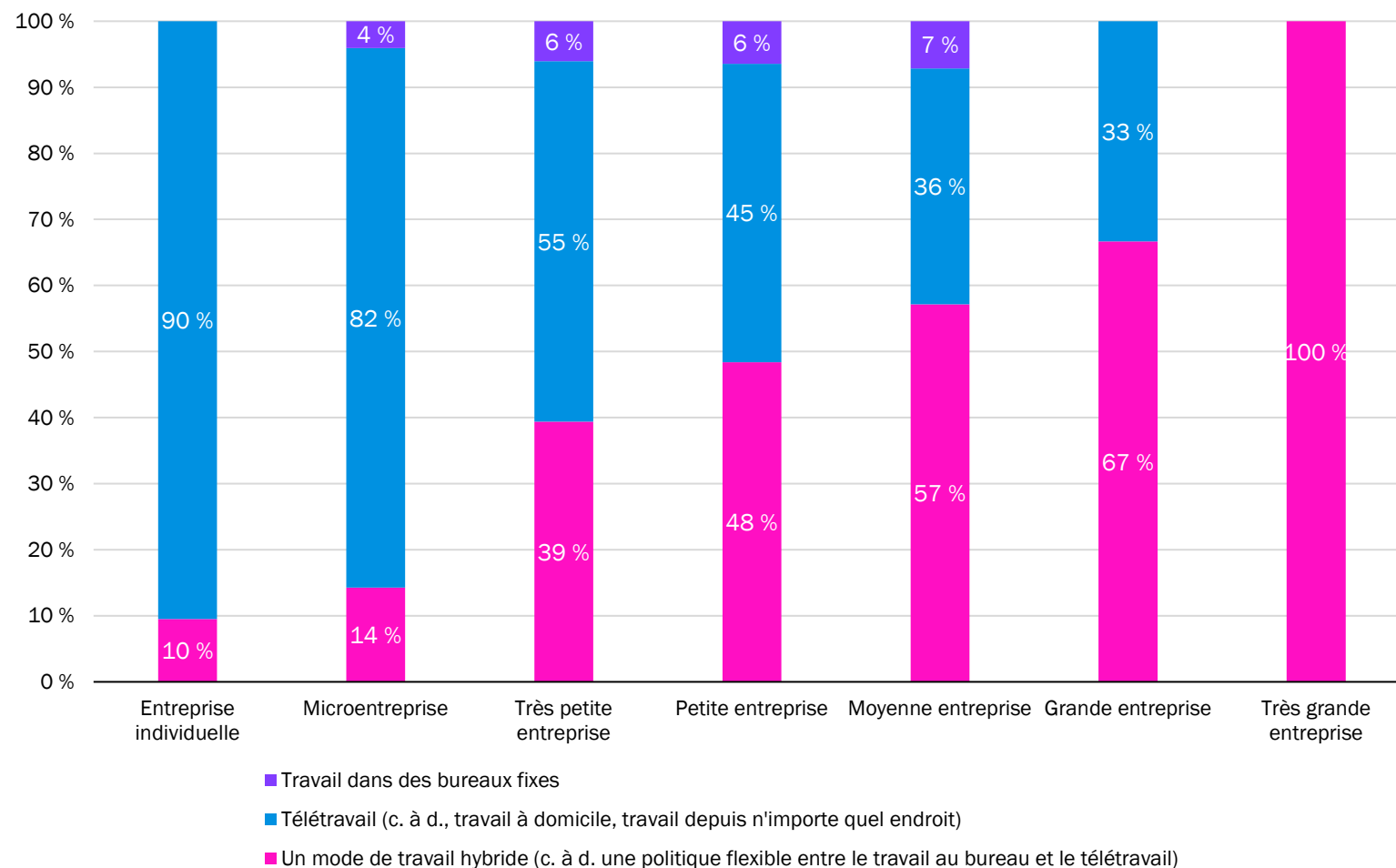


5. Autres informations



Mode de travail

- Les politiques de travail flexibles sont désormais répandues dans l'industrie des MNI : l'hybride est le mode privilégié des grandes et très grandes entreprises, qui emploient 80 % des salariés.
- En moyenne, les entreprises ont indiqué exiger 2 jours de présence au bureau par semaine.

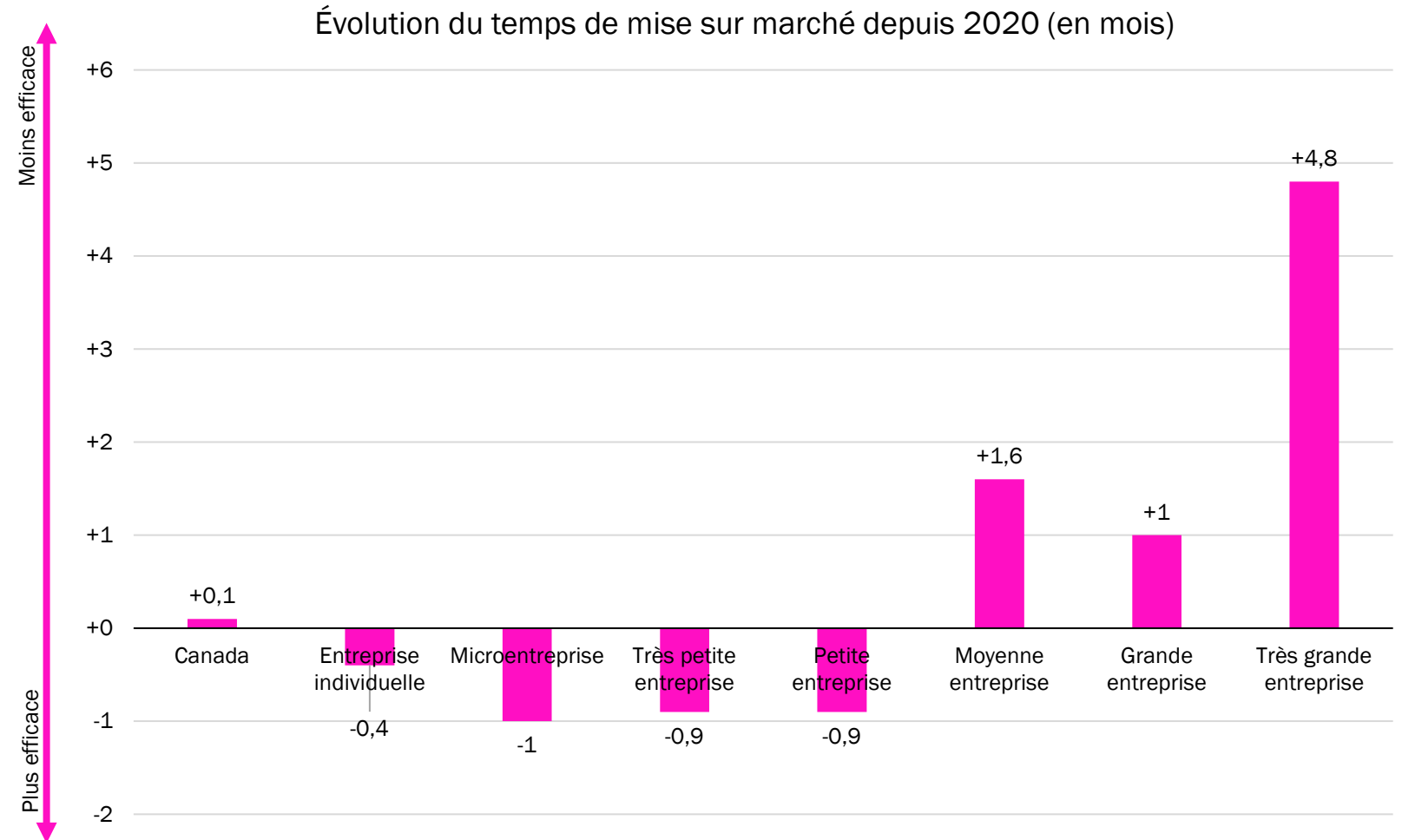


n=195 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Productivité

- Alors que les petites entreprises ne semblent pas avoir été particulièrement affectées par les récents changements apportés aux pratiques de production, les grandes entreprises ont signalé que les projets prennent désormais plus de temps à réaliser.

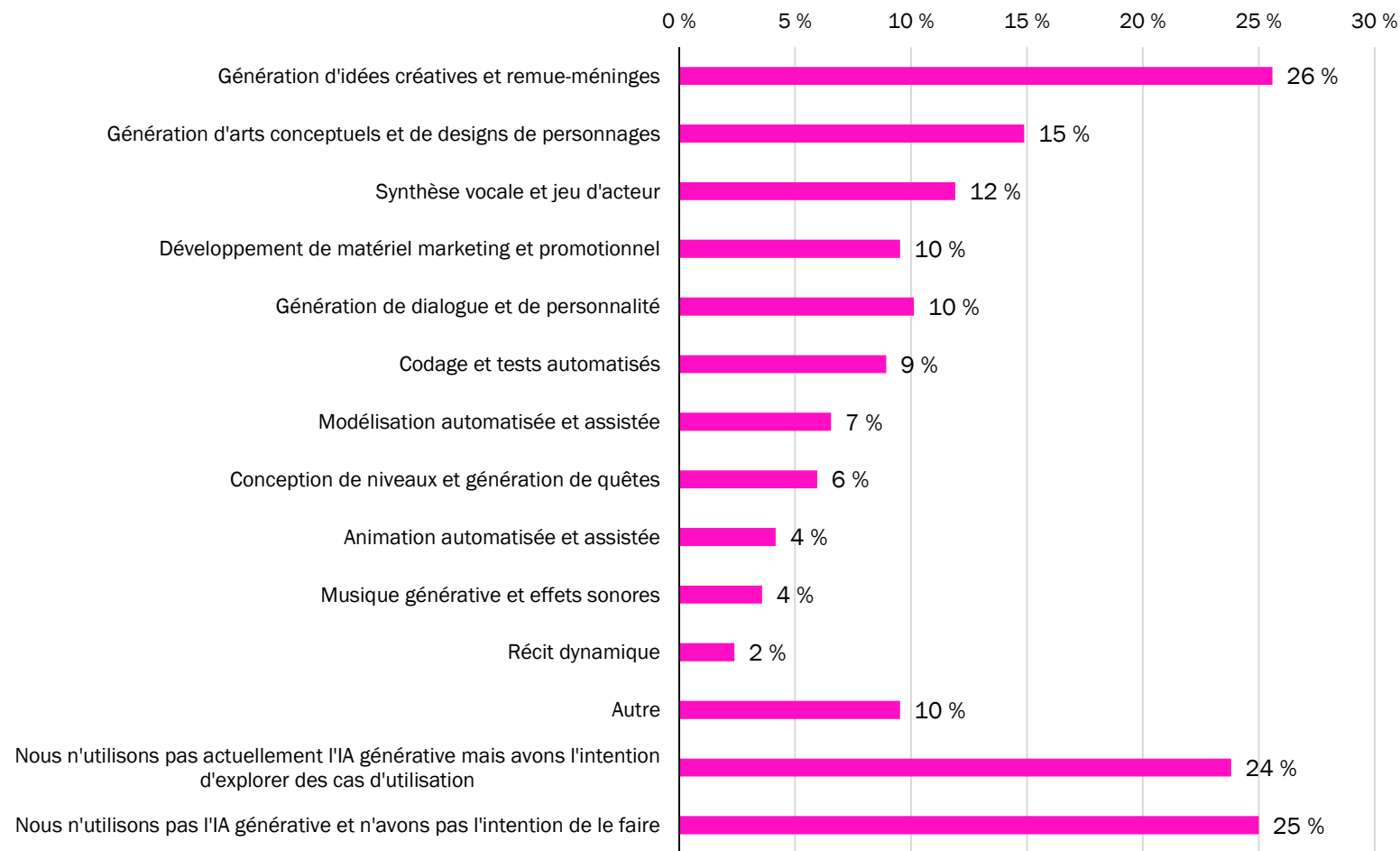


n=178 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Utilisation de l'IA générative

- Les entreprises MNI commencent à utiliser l'intelligence artificielle générative de différentes manières, principalement comme outil de remue-méninges et pour la génération d'idées.
- 24 % des entreprises n'utilisent pas actuellement l'IA générative, mais envisagent néanmoins d'explorer son utilisation. Cette part monte à 38 % pour les très grandes entreprises (100+ employés).



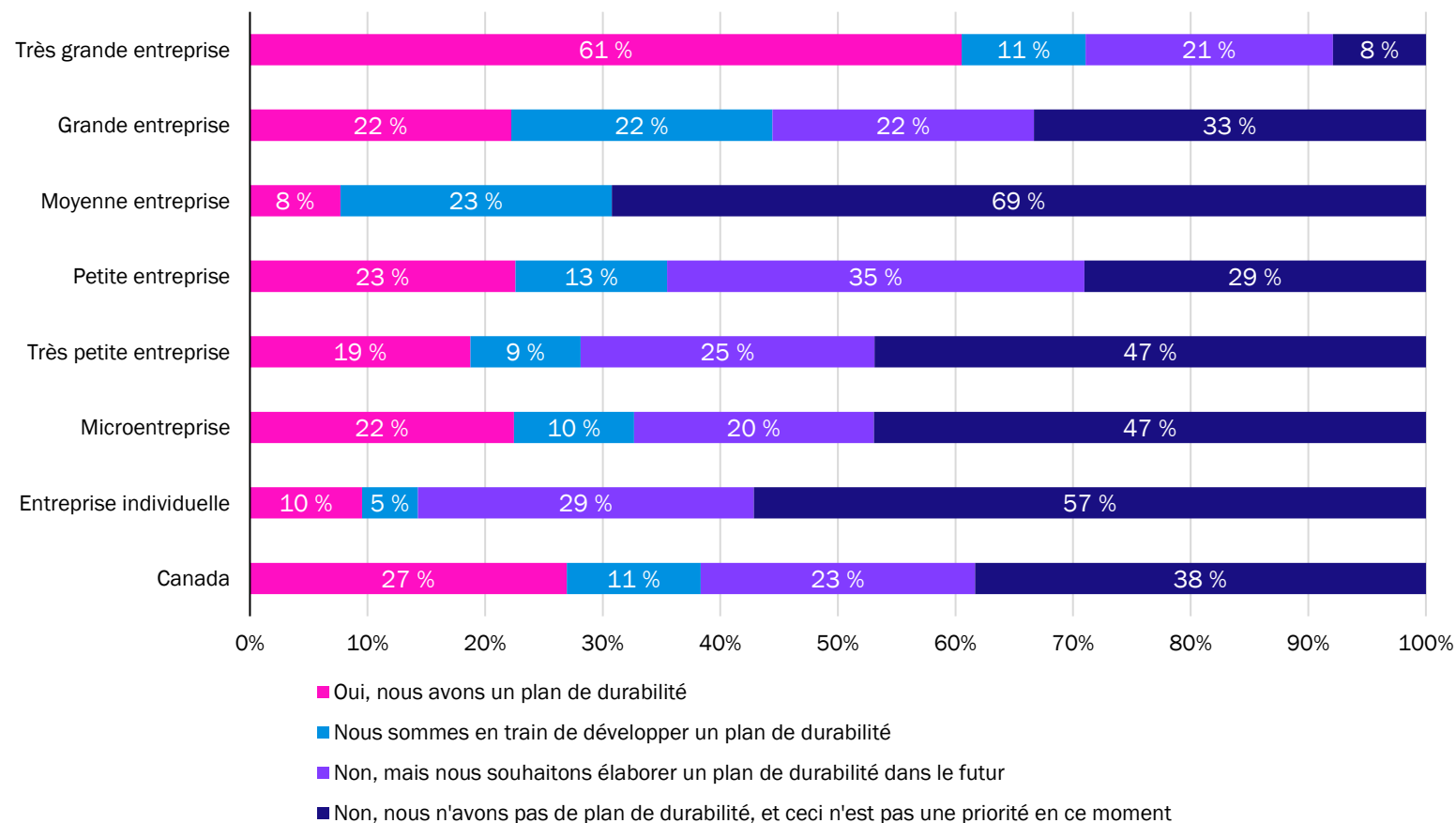
n=168 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Plans de durabilité

- 27 % des entreprises MNI canadiennes ont déjà élaboré et mis en œuvre un plan de développement durable.
- Le développement durable est une préoccupation majeure pour les très grandes entreprises; 72 % d'entre elles ayant mis en œuvre ou développant actuellement un plan.
- Les micro-, très petites, et petites entreprises ont tendance à ne pas mettre en œuvre un plan officiel car leur effectif, leur activité et leurs modalités de travail à distance ne représentent pas une empreinte carbone importante.

% de studios avec/sans plan de durabilité

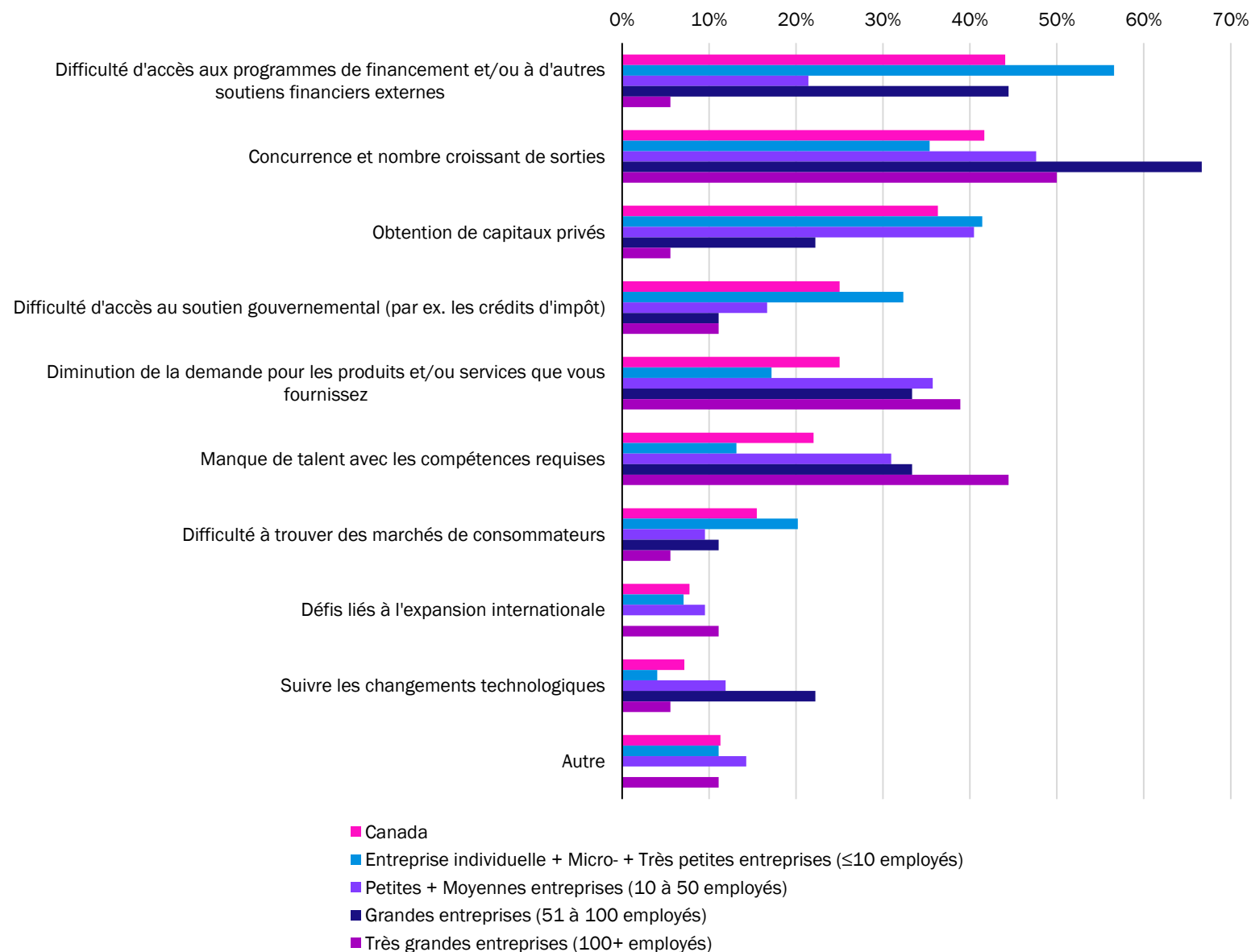


n=193 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Obstacles face à la croissance

- Les entreprises de toutes tailles font face aux défis de la découvrabilité dans un marché compétitif et abondant.
- Les petites entreprises ont du mal à accéder aux programmes de financement et au financement externe.
- Les très grandes entreprises ont du mal à trouver des talents et à faire face à une demande décroissante.



n=193 | Source : estimations basées sur les sondages 2024 de l'industrie de l'ALD et de CIAIC



Annexe



Glossaire

Taille des entreprises : Les entreprises sont divisées en huit catégories allant d'entreprise individuelle (1 employé) aux entreprises de taille aberrante (200 employés et plus). Dans ce rapport, les deux plus grandes catégories (très grandes, 100 à 200 employés et aberrantes, 200 employés et plus) sont présentées ensemble comme étant « très grandes » afin de respecter la confidentialité de ces entreprises. Les entreprises de taille aberrantes ne sont signalées comme une catégorie différente que dans la section Emploi.

Valeurs de n : Le nombre de répondants à une question d'un sondage, qui sert souvent dans le cadre de l'analyse des données liées à cette question.

PIB direct : L'activité économique générée directement par le secteur des MNI.

PIB indirect : L'augmentation de l'activité économique générée par les secteurs d'activité associés de façon générale au secteur canadien des MNI (c.-à-d. les secteurs qui offrent des biens ou des services aux entreprises du secteur).

PIB induit : L'augmentation de l'activité économique attribuable à la redistribution du revenu du travail au sein d'une économie par les personnes employées de façon directe et indirecte. En d'autres mots, les personnes employées de façon directe et indirecte emportent leur salaire chez elles et le réinjectent dans l'économie quand elles règlent leurs dépenses quotidiennes.

Emploi direct : Personnes employées par une entreprise.

Emploi dérivé : Emplois résultants de l'activité économique générée par les secteurs d'activité qui offrent des biens ou des services au secteur canadien des MNI et de la redistribution du revenu du travail dans une économie qui dépend des personnes employées de façon directe et indirecte. Autrement dit, les emplois liés à l'incidence économique directe et indirecte du secteur des MNI.

ETP : L'équivalent temps plein (ETP) est une mesure de l'emploi. Par exemple, trois employés à temps partiel travaillant chacun un tiers de l'année représentent un ETP.

Revenu du travail : Salaires et avantages sociaux versés aux employés des entreprises.

Prairies : Terme utilisé pour désigner le Manitoba et la Saskatchewan dans le présent rapport.

Région Atlantique : Terme utilisé pour désigner le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et l'Île-du-Prince-Édouard dans ce rapport.



Méthodologie

| Collecte des données

Les données présentées dans le rapport ci-dessus proviennent principalement des résultats de deux sondages en ligne, bien que certaines recherches secondaires aient été menées pour fournir un contexte aux résultats.

Une grande partie des données présentées proviennent de deux sondages en ligne menés par Nordicity auprès des entreprises canadiennes de MNI entre mai et juillet 2024 pour le compte de CIAIC et l'ALD. Avant de déployer cette itération du sondage, Nordicity et les partenaires d'études ont élaboré et élargi la liste des entreprises MNI auxquelles le sondage a été distribué, ce qui représente un univers de 937 entreprises.

Dans ce contexte, une entreprise de média numérique interactif (MNI) est définie comme « une entreprise directement impliquée dans le développement et/ou la vente et/ou la fourniture de services directement liés au développement et à la vente de :

- des jeux vidéo;
- des récits et des expériences interactifs et immersifs, et;
- des contenus éducatifs interactifs

Destinés aux consommateurs en tant qu'utilisateurs.

Le sondage a également été diffusé et promu par les associations provinciales de l'industrie par le biais de bulletins d'information, de contacts directs avec les entreprises de MNI et par l'intermédiaire des réseaux sociaux. À la clôture de l'enquête, Nordicity avait reçu des réponses contenant des données de 170 entreprises MNI qui étaient en mesure de fournir des données financières détaillées. Étant donné que ces données financières sont au cœur de cet exercice (par exemple parce qu'elles constituent l'élément principal de l'analyse d'impact économique), Nordicity a utilisé ces 170 réponses pour estimer dans quelle mesure l'échantillon recueilli reflète l'univers de l'activité MNI au Canada.

La valeur de n de certaines questions peut varier en fonction de réponses utilisables reçues par Nordicity (voir les notes de bas de page sous chaque graphique).

Nordicity a travaillé avec les membres de la CIAIC pour s'assurer que l'échantillon final de réponses collectées soit représentatif du volume d'activité de l'industrie, notamment en identifiant les entreprises incontournables pour toutes les catégories de taille, ainsi qu'en garantissant des taux de réponse plus élevés pour les grandes entreprises, étant donné qu'ils représentent une part importante de l'activité du secteur.



Méthodologie

| Analyse des données

Les sondages ne recueillent l'opinion que d'une partie des éventuels répondants. Après avoir recueilli les données du sondage en ligne, il a fallu tout d'abord évaluer dans quelle mesure ces réponses reflétaient le monde du MNI au Canada. En effet, il faut extrapoler les réponses recueillies de façon à ce qu'elles reflètent la réalité du secteur. Dans ce cas, cela signifie que nous avons extrapolé les données recueillies auprès des 170 entreprises qui nous ont fourni des réponses concernant l'emploi et les finances aux 937 entreprises de la liste des répondants éventuels. La taille des entreprises du secteur MNI varie beaucoup, puisqu'elles peuvent compter de quelques employés à plusieurs centaines et, dans quelques cas exceptionnels, des milliers.

Nordicity a réparti les entreprises/studios en huit catégories :

- Entreprises individuelles : 0-1 employés
- Microentreprises : 2 à 4 employés
- Très petites entreprises : 5 à 10 employés
- Petites entreprises : 11 à 25 employés
- Moyennes entreprises : 26 à 50 employés
- Grandes entreprises : 51 à 100 employés
- Très grandes entreprises : 100 à 200 employés
- Cas particuliers : 200 employés et plus

Pour la répartition, Nordicity a d'abord classé es 937 entreprises en huit groupes en fonction d'une analyse de leurs sites Web et de leurs réseaux sociaux, ainsi que de leur réponse potentielle à l'enquête. Des moyennes ont été calculées pour les dépenses et les revenus de chaque catégorie de taille à partir des données du sondage.



Méthodologie

| Analyse des données

Pour chaque région, les moyennes calculées ont été multipliées par le nombre d'entreprises du groupe de taille afin d'obtenir le montant brut des dépenses et des revenus. Les pourcentages de dépenses liées ou non à la main-d'œuvre ont été utilisés pour répartir le montant brut des dépenses dans les catégories. En ce qui concerne les dépenses non liées à la main-d'œuvre, les données recueillies dans le cadre d'enquêtes précédentes menées par Nordicity dans le même secteur ont servi à élaborer un profil de dépenses qui a ensuite été appliqué au montant brut des dépenses moins les dépenses liées à la main-d'œuvre.

Il convient de noter que quelques très grandes entreprises n'ont pas été incluses dans l'exercice de majoration – mais ajoutées telles quelles – si elles ont répondu au sondage et indiqué plus de 500 employés. Cette adaptation a été effectuée pour garantir que le segment des valeurs aberrantes ne soit pas surestimé.

D'autres données sur le secteur, comme le salaire moyen, ont été estimées grâce à une moyenne pondérée. Par exemple, on a demandé aux entreprises de fournir des données concernant les salaires moyens en classant les employés dans trois catégories : employés débutants, employés ayant une ancienneté intermédiaire et employés expérimentés. Les salaires moyens ont été définis pour chaque type d'employé dans des entreprises de différentes tailles (microentreprises, entreprises standards et grandes entreprises). Ces moyennes ont alors été pondérées par le montant des revenus d'emploi relatifs dans chaque catégorie afin d'arriver à un salaire moyen unique pour chaque catégorie de taille. Ces moyennes pour les différentes catégories de taille d'entreprises ont alors été combinées (et pondérées par le montant des revenus d'emploi relatifs de chaque catégorie de taille) pour obtenir un salaire moyen final.



Méthodologie

| Analyse de l'incidence économique

La modélisation de l'incidence économique fondée sur les données recueillies dans le cadre du sondage en ligne, auprès de sources secondaires et dans les tableaux d'entrées-sorties de Statistique Canada, calcule une estimation de l'incidence directe, indirecte et induite des entreprises de MNI sur l'économie canadienne relativement à l'emploi (équivalents temps plein [ETP]), au revenu du travail (rémunération, salaires et avantages sociaux) et au produit intérieur brut (PIB).

L'incidence directe fait référence à l'emploi, au revenu du travail et au PIB générés au sein du secteur des MNI et prend souvent la forme de rémunération et de salaires versés aux employés du secteur. Elle comprend également les excédents d'exploitation (profits d'exploitation restitués aux actionnaires et revenus des propriétaires uniques) des entreprises et la valeur de l'amortissement des immobilisations.

Afin d'estimer l'incidence économique directe, nous avons compilé les données sur l'activité du secteur obtenues dans le cadre du sondage en ligne (revenus et dépenses d'exploitation, total de la rémunération et des salaires, salaires moyens) et une ventilation représentative des structures de coûts du secteur des MNI. Ces données ont servi à estimer le revenu du travail et l'emploi.

Afin d'évaluer le PIB direct, le ratio de l'excédent d'exploitation par rapport au revenu du travail du secteur canadien de l'édition de logiciels (15,17 %) a été obtenu dans les tableaux d'entrées-sorties de Statistique Canada et utilisé pour estimer le montant des excédents d'exploitation qu'il faut ajouter au revenu du travail pour estimer le PIB.



Méthodologie

| Analyse de l'incidence économique

L'incidence indirecte fait référence à la progression de l'emploi, du revenu du travail et du PIB dans les secteurs qui approvisionnent le secteur MNI (p. ex., services, immobilier, services de télécommunication). Un modèle d'entrées-sorties de l'économie canadienne a été nécessaire pour convertir les données relatives à l'activité du secteur en estimation de l'incidence économique indirecte. Nordicity a utilisé les tableaux d'entrées-sorties de Statistique Canada pour élaborer un modèle qui pourrait servir à estimer l'incidence économique indirecte. Ce modèle a tenu compte des comportements des fournisseurs du secteur des MNI en matière de dépense, et l'incidence de ces achats sur l'économie canadienne sous la forme d'intrants importés. Ce modèle d'entrées-sorties a servi à estimer l'emploi indirect, le revenu du travail et le PIB.

L'incidence induite fait référence à la progression de l'emploi, du revenu du travail et du PIB, qui peut être attribuée à la dépense de leur revenu par les foyers canadiens qui ont gagné un revenu dans le cadre de l'incidence économique directe ou indirecte. Les tableaux d'entrées-sorties de Statistique Canada permettant seulement d'estimer l'incidence économique indirecte d'un secteur ou d'un choc économique, Nordicity a élaboré et utilisé un multiplicateur économique personnalisé des incidences secondaires pour faire des estimations dans le cadre de cette analyse. Ce multiplicateur était fondé sur les estimations par Nordicity de la propension marginale à consommer (MPC) et de la propension marginale à importer (MPM) au Canada. Le calcul de la MPC et de la MPM est fondé sur les données relatives aux dépenses des foyers et le commerce international obtenus de Statistique Canada.



Avec le soutien de :

TELEFILM PARTNER PARTENAIRE
CANADA OF CHOICE DE CHOIX



CANADA FONDS DES MÉDIAS
MEDIA FUND DU CANADA