

Effets visuels : une industrie en plein essor dans le Grand Montréal



La meilleure agence de promotion économique au monde à votre service





Sommaire



01

Un écosystème à la fine
pointe

02

Un important bassin de
talent hautement qualifié

03

Des coûts d'exploitation et
des incitatifs avantageux

04

Montréal International :
des services
personnalisés, gratuits et
confidentiels

Effets visuels à Montréal

Chiffres clés



Un écosystème à la fine pointe

- Parmi les principaux pôles mondiaux, et la plus grande concentration de travailleurs en effets visuels au Canada
- Services complets pour l'ensemble du secteur : du développement d'outils, à l'animation, en passant par les studios de production et de postproduction
- Les effets visuels réalisés à Montréal sont reconnus mondialement : *1917*, *Blade Runner 2049*, gagnant de l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2018 ; *X-Men : Apocalypse* ; *Arrival* ; *Star Wars : The Force Awakens* ; *Game of Thrones*



Une main-d'œuvre spécialisée

- 6 250 travailleurs en animation 2D/3D et en effets visuels dans le secteur audiovisuel
- Près de 18 000 étudiants universitaires en TI et plus de 3 600 inscrits dans un programme lié aux arts ou au cinéma
- Plus de 3 500 étudiants collégiaux inscrits dans un programme d'arts ou de cinéma



Des coûts d'exploitation avantageux et des incitatifs sur mesure

- Pour une entreprise en TIC, un avantage-coût de 28 % par rapport à la moyenne des 20 plus grandes régions métropolitaines du Canada et des É.-U.
- Des salaires concurrentiels et un coût de la vie abordable
- Des crédits d'impôt pouvant atteindre 43 % pour les services de production cinématographique

01

Un écosystème à la fine pointe





Blade Runner 2049 © 2017 Alcon Entertainment, LLC., Warner Bros. Entertainment Inc. et Columbia Pictures Industries, Inc. Tous droits réservés.

Effets visuels à Montréal

Indicateurs clés



1^{re} ville

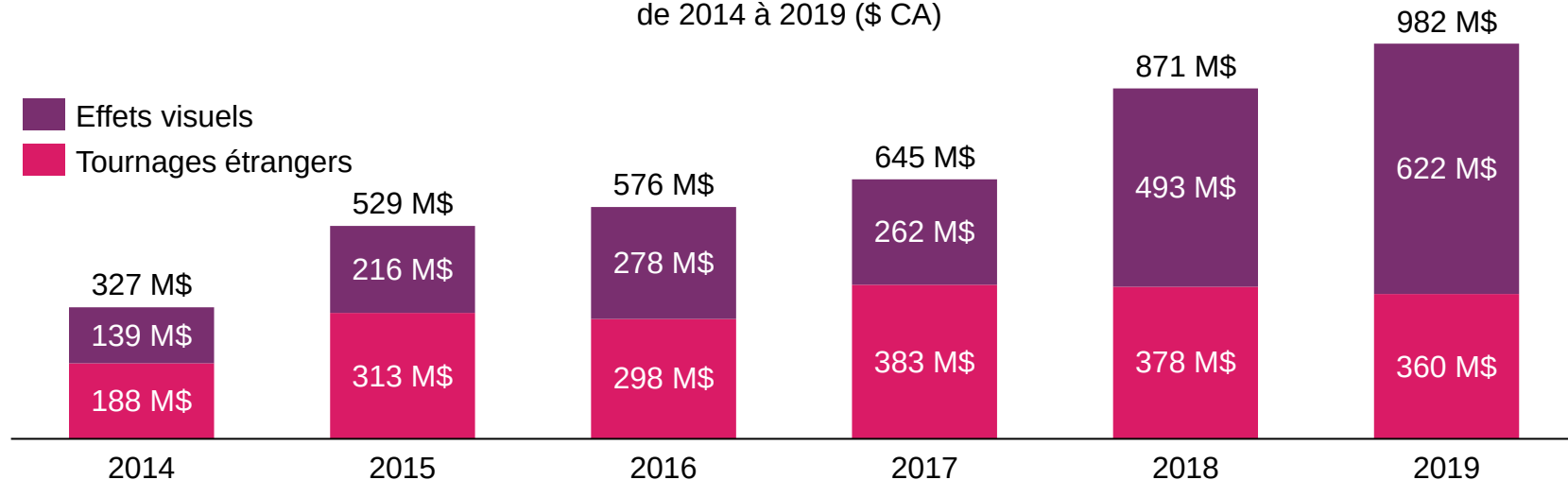
ville au Canada et parmi les premières au monde en créativité numérique

- 6 250 travailleurs en animation 2D/3D et en effets visuels
- 35 studios d'animation et d'effets visuels à Montréal
- Plus de 185 projets réalisés au Québec en 2020
- Des effets visuels reconnus mondialement :
 - 1917
 - *Blade Runner 2049*, gagnant de l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2018
 - *X-Men: Apocalypse*
 - *Arrival*
 - *Star Wars: The Force Awakens*
 - *Game of Thrones*
- Le Grand Montréal, **gagnant du Gaming and Visual Effects Specialism Award** aux *fDi Strategy Awards 2019* du *Financial Times*

Source : LinkedIn Talent Insights, 2020 ; Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, 2021.

Le volume de production au Québec a connu une croissance phénoménale ces dernières années

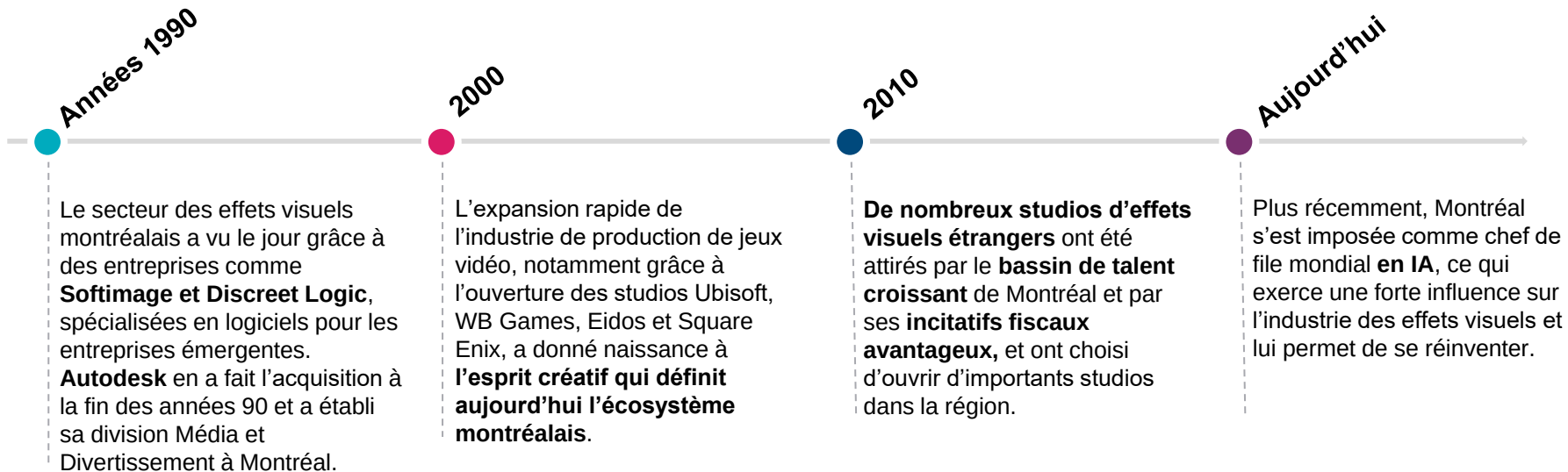
Volume total de production au Québec :
Tournages étrangers et effets visuels
de 2014 à 2019 (\$ CA)



Le chiffre d'affaires des effets visuels a plus que quintuplé de 2014 à 2019, passant de 139 M\$ en 2014 à 622 M\$ en 2019

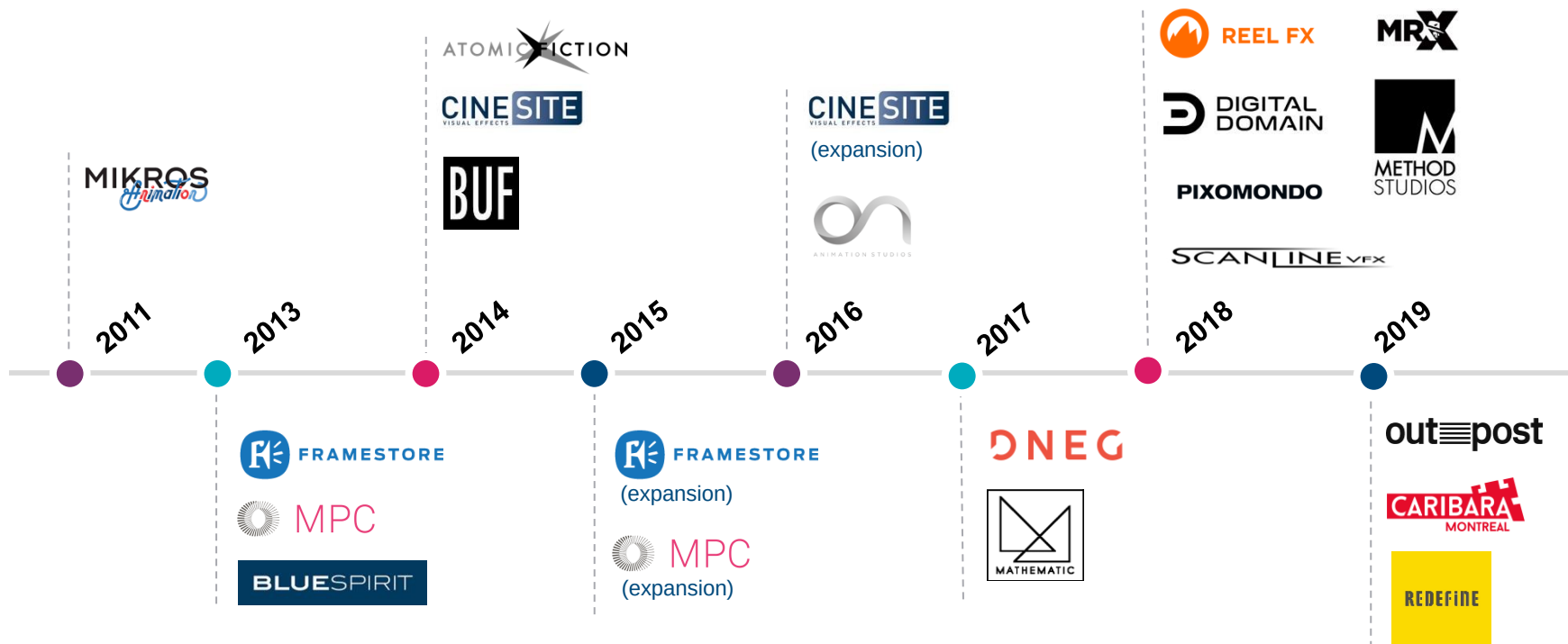
Naissance et croissance de l'industrie des effets visuels à Montréal

Au cours des 25 dernières années, Montréal est devenue l'une des plaques tournantes canadiennes pour les jeux vidéo, les effets visuels et l'animation 3D.



La région de Montréal constitue désormais près de **la moitié de l'industrie canadienne** de l'animation 3D, des effets visuels et des jeux vidéo

Croissance spectaculaire des investissements étrangers dans les secteurs des effets visuels et de l'animation montréalais



L'industrie a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années, tant par l'arrivée que par l'expansion de filiales internationales. De 2018 à 2019, 9 nouveaux studios d'effets spéciaux et d'animation se sont installés à Montréal.

Exemples d'entreprises basées à Montréal



Rodeo FX : studio d'effets visuels primé aux Oscars offrant une gamme complète de services graphiques aux studios de cinéma et de télévision.



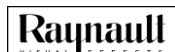
Felix & Paul : studio de divertissement immersif primé aux Emmy Awards, créant des expériences VR, AR et mixtes.

MELS

Mels : le plus grand fournisseur de services au Canada pour l'industrie du cinéma et de la télévision avec 18 scènes spécialement conçues, effets visuels, postproduction vidéo et audio.



Digital Dimension : studio d'animation spécialisé dans la création du début de conception aux storyboards en passant par la production et l'animation 3D.



Raynault FX : studio d'effets visuels offrant une gamme complète de services pour films et séries.



L'Atelier Animation : studio spécialisé dans l'animation 3D de séries et de longs métrages.



Folks VFX : studio d'effets visuels offrant une gamme complète de services pour films et séries télévisées.

MOMENT FACTORY

Moment Factory : studio de divertissement multimédia spécialisé dans la conception et la production d'environnements immersifs.



Squeeze Studio Animation : services d'animation 3D pour films d'animation, de séries télévisées, de publicités et de jeux vidéo.



Real by Fake : société de production cinématographique spécialisée dans la création d'effets visuels numériques et les services de postproduction « invisibles » pour films et séries.

Montréal réinvente les effets spéciaux grâce à son expertise en intelligence artificielle et jeux vidéo

Exemples de développeurs d'outils basés à Montréal



Société d'édition de logiciels de création et de contenu numérique. Le siège social de la division Média et Divertissement d'Autodesk est basé à Montréal.



Plateforme de développement 3D en temps réel largement utilisée. Le bureau de Montréal est au cœur des systèmes d'animation d'Unity et de la technologie émergente de l'IA.



Plateforme avancée de création 3D en temps réel pour des visuels photoréalistes et des expériences immersives créées par Epic Games et utilisées sur les plateaux de tournage.



Solutions d'animation 2D et de scénarimage pour les créatifs et les professionnels

Le Grand Montréal, parmi les chefs de file mondiaux de l'IA et des jeux vidéo :



3^e

meilleur endroit
où investir en IA en
Amérique du Nord
*Près de 19 000 travailleurs
en IA*

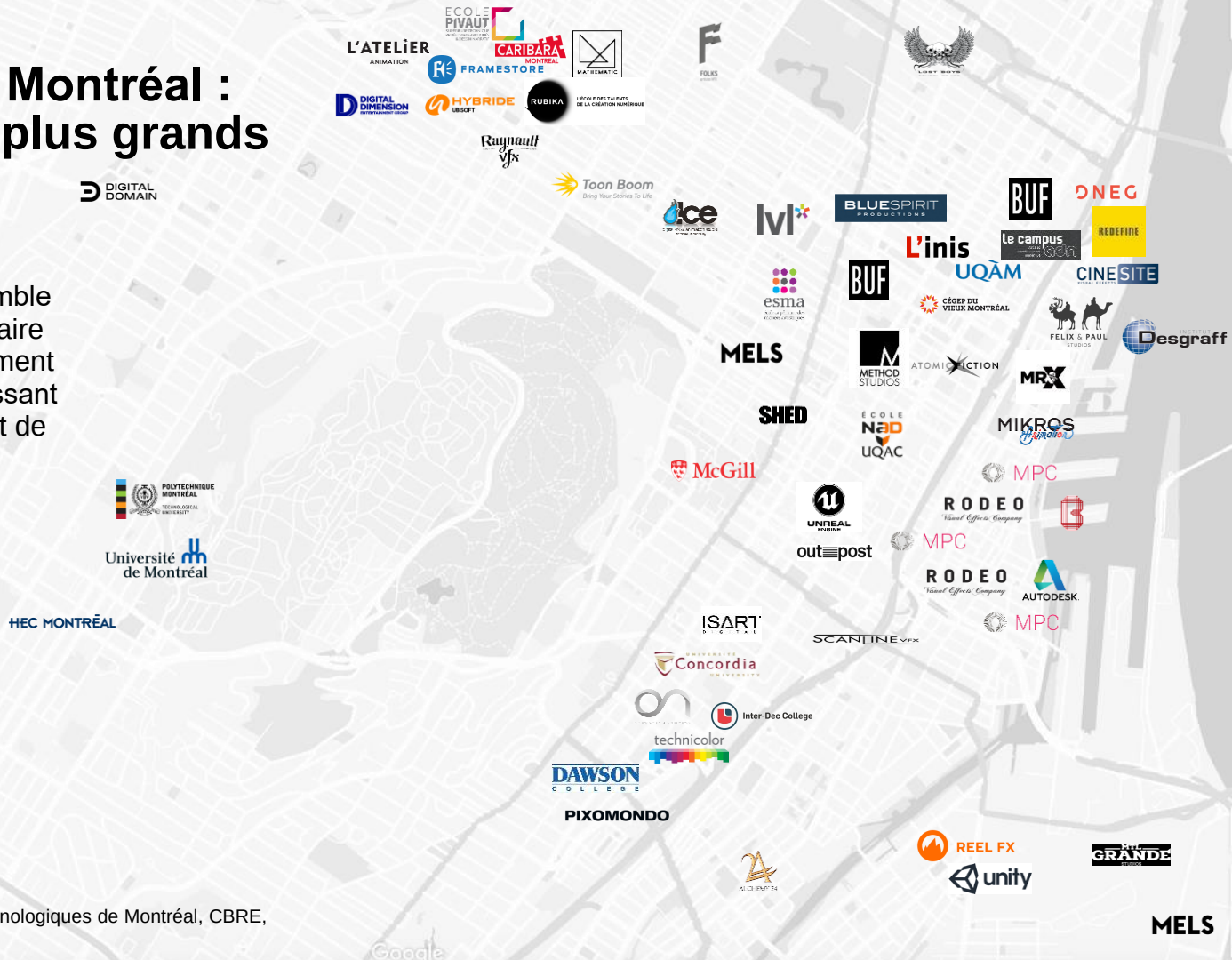


Top 5

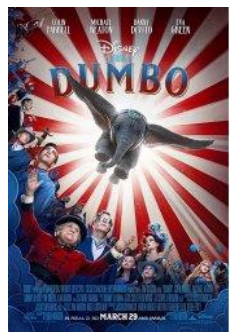
centre mondial
en production
de jeux vidéo
*+ 140 studios, 15 000
travailleurs*

L'écosystème de Montréal : quelques un des plus grands acteurs

Services complets pour l'ensemble
du secteur : du milieu universitaire
aux spécialistes en développement
d'outils et en animation, en passant
par les studios de production et de
postproduction.



Exemples d'effets visuels réalisés à Montréal



Exemples de films d'animation réalisés à Montréal

Le Grand Montréal se démarque également dans la production de films d'animation



Studio d'animation :
Mikros
Année : 2020



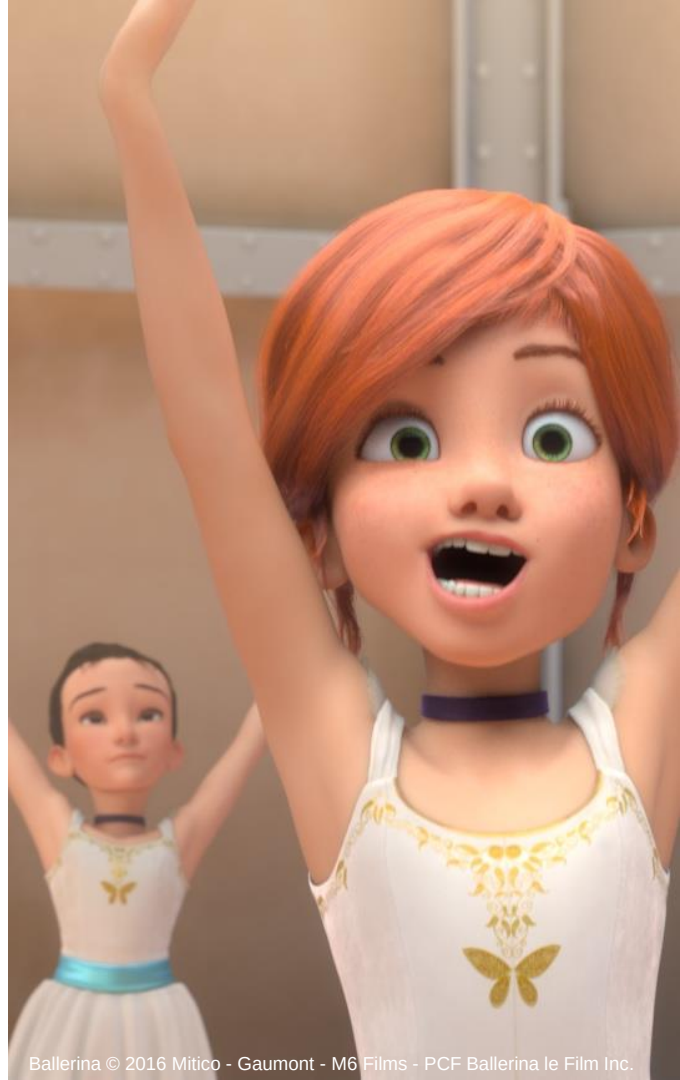
Studio d'animation :
Reel FX
Année : 2020



Studio d'animation :
Cinesite
Année : 2019



Studio d'animation :
Digital Dimension
Année : 2018



Un écosystème collaboratif



Organisme qui contribue au développement et à la compétitivité du Québec comme centre de production multiécran de calibre international.



Organisme gouvernemental qui vise à promouvoir et à soutenir le développement des entreprises culturelles au Québec et à l'étranger.



Plateforme conçue pour promouvoir à l'international les studios d'effets visuels montréalais et québécois et les membres du BCTQ.



Initiative du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec afin d'appuyer l'essor et le développement de l'expertise de pointe du secteur de la créativité numérique et de créer une meilleure synergie entre les différents acteurs.



Montréal accueille trois événements majeurs en effets spéciaux et multimédia

PRINTEMPS
NUMÉRIQUE

Mai et octobre

Événement international mettant en valeur le secteur des arts numériques et la créativité montréalaise

effects²⁰
montreal

Juin

La plus importante conférence internationale des effets visuels et de l'animation sur la côte Est de l'Amérique du Nord

Novembre

Événement international d'accélérateur d'affaires pour les industries créatives des secteurs du divertissement, de la culture et du marketing expérientiel



02

Un important bassin de
talent hautement qualifié



Montréal : un alliage parfait entre créativité et expertise technique

Le Grand Montréal compte un grand bassin de travailleurs ayant des compétences en animation 2D/3D :

6 250 travailleurs en VFX et animation

15 000 travailleurs ayant des compétences reliées au jeu vidéo

Et ces nombres présentent une croissance rapide : chaque année, les collèges et universités de la région forment des diplômés qui ont une expertise combinée en technologies et en arts numériques.



Des programmes à la fine pointe de la technologie

Le Grand Montréal offre de nombreux programmes techniques et universitaires



Un riche bassin d'étudiants dans les formations techniques spécialisées en effets visuels

Programmes techniques en lien avec les arts et l'animation	Étudiants inscrits, 2019-2020	Diplômés, 2018
Animation 2D/3D et création de jeux vidéo	1 241	408
Arts visuels	1 124	208
Arts graphiques	1 115	374
Total	3 480	990

Programmes techniques en lien avec la production cinématographique	Étudiants inscrits, 2019-2020
Production cinématographique	73
Enregistrement du son et sonorisation	21
Total	94

Le Grand Montréal réunit **plus de 3 500 étudiants collégiaux** inscrits dans des formations techniques liées aux effets visuels, à l'animation et à la production cinématographique

Grâce à son vaste bassin de talents, la région de Montréal reste toujours à l'avant-garde de l'industrie des effets visuels, notamment en ce qui concerne les nouvelles tendances comme la réalité virtuelle et augmentée

Un riche bassin d'étudiants universitaires qui conjugue créativité et connaissances techniques

Le Grand Montréal réunit plus de

3 600 étudiants universitaires inscrits dans des programmes liés aux arts et au cinéma

De plus, près de **18 000** étudiants universitaires sont inscrits dans des programmes liés aux TI

Chaque année, un grand nombre de diplômés universitaires en arts et en TI rejoignent l'effectif croissant de travailleurs en effets visuels et en animation

Programmes universitaires en lien avec les arts et le cinéma	Étudiants inscrits, 2019-2020	Diplômés d'un programme universitaire, 2019
Cinéma	1 366	326
Beaux-arts	900	175
Arts plastiques	544	159
Arts graphiques	683	170
Arts (multidisciplinaire)	144	35
Total	3 637	865

Programmes universitaires en lien avec les TI	Étudiants inscrits, 2019-2020	Diplômés d'un programme universitaire, 2019
Informatique	10 181	2 061
Génie électrique et électronique	3 613	842
Génie informatique	2 328	464
Mathématiques	1 416	313
Probabilités et statistiques	203	51
Mathématiques appliquées	195	42
Total	17 909	3 763

De multiples programmes de mobilité internationale pour attirer les meilleurs talents internationaux

Programmes d'immigration temporaires*		1 – Obtention d'une EIMT** et d'un CAQ***	Délais de traitement approximatifs ****	2 – Présentation de la demande de permis de travail****	Délais de traitement approximatifs ****
Dispensés D'EIMT	Mutation à l'intérieur d'une société	N/A (programme dispensé d'EIMT)	-	En ligne ou aux douanes canadiennes si le candidat est dispensé de l'obligation de visa de résident temporaire	De 0 à 2 semaines*****
	Accord internationaux - ex. : ACEUM, Colombie, Chili, Pérou	N/A (programme dispensé d'EIMT)	-	En ligne ou aux douanes canadiennes si le candidat est dispensé de l'obligation de visa de résident temporaire	De 0 à 2 semaines*****
	Expérience internationale Canada	N/A (programme dispensé d'EIMT)	-	En ligne	4 à 8 semaines
Avec EIMT	Volet des talents mondiaux	Exemption de l'obligation d'effectuer des efforts de recrutement de main-d'œuvre locales; 12 professions admissibles	2 semaines	En ligne ou aux douanes canadiennes si le candidat est dispensé de l'obligation de visa de résident temporaire	De 0 à 2 semaines*****
	Processus simplifié du Québec	Processus exclusif aux entreprises du Québec. Exemption de démontrer que le recrutement de main-d'œuvre locale a échoué; +200 professions figurent à la liste des professions admissibles	6 à 8 semaines	En ligne ou aux douanes canadiennes si le candidat est dispensé de l'obligation de visa de résident temporaire	Délais du Bureau des visas canadiens (BVC), selon la provenance
	Processus régulier	Démontrer que des efforts raisonnables ont été entrepris pour embaucher de la main-d'œuvre locales	8 à 10 semaines	En ligne ou aux douanes canadiennes si le candidat est dispensé de l'obligation de visa de résident temporaire	Délais du Bureau des visas canadiens (BVC), selon la provenance

* Exemples de programmes : les conditions d'admissibilité propres à chacun des programmes doivent être respectées

** EIMT : Évaluation de l'impact sur le marché du travail

*** CAQ : Certificat d'acceptation du Québec

**** Délais pré-COVID-19. En période de pandémie, sauf exception, les demandes de permis de travail doivent être déposées en ligne au bureau des visas à l'étranger et il est impossible d'évaluer les délais de traitement

***** Traitement prioritaire en 14 jours (dans 80 % des cas) uniquement pour un poste qualifié de niveau 0 ou A selon la classification nationale des professions

« Le succès de Cinesite Montréal a dépassé toutes nos attentes. Et cinq ans plus tard, les attraits de Montréal demeurent les mêmes : le bassin de talents, la créativité de la région, la culture techno, les coûts d'exploitation compétitifs et le support constant de Montréal International façonnent un écosystème idéal pour les entreprises innovantes comme la nôtre. »

– François Sansregret, chef de l'exploitation, Cinesite



« Après une année de planification et de coordination, nous sommes très fiers d'avoir enfin un studio à Montréal, une ville reconnue mondialement pour sa culture unique. Nous avons considéré d'autres villes avant de choisir Montréal, où nous avons reçu un accueil sans pareil et où nous avons déjà plusieurs amis. »

– Steve O'Brien, président et chef de la direction, Reel FX



« Montréal est alimentée par la créativité et l'innovation, et la ville était un choix évident pour le prochain studio de Digital Domain. Nous mettrons à profit l'important bassin de talents en animation et en effets visuels de Montréal pour faire de ce studio un endroit attrayant pour les partenaires, façonnant du même coup l'avenir de Digital Domain. »

– Daniel Seah, PDG, Digital Domain



« Nous sommes emballés par la création d'un nouveau studio à Montréal. La ville compte une extraordinaire communauté de créateurs et de techniciens, et la qualité du travail qui y est réalisé est comparable à ce qui se crée à Londres, à Vancouver et à Los Angeles. Notre studio de Montréal travaillera sur les plus gros projets cinématographiques, en étroite collaboration avec nos autres installations dans le monde, et proposera un environnement de travail avant-gardiste à notre personnel. »

– Ellen Walder, chef de l'exploitation, Double Negative



« Avec un studio dans le Grand Montréal, nous serons en mesure de rejoindre un plus vaste marché, notamment les maisons de production cinématographique d'Amérique du Nord, et d'accroître ainsi notre clientèle internationale, qui représente actuellement environ 30 % de notre chiffre d'affaires. »

– Guillaume Marien, fondateur et producteur exécutif, Mathematic Studio



« Montréal est une pépinière incroyable d'artistes spécialisés dans les effets visuels et d'architectes technologiques. »

– Thilo Kuther, fondateur et chef de la direction, Pixomondo

« Nous ne pouvons que saluer les efforts et le soutien des gouvernements pour encourager les investisseurs étrangers à s'établir sur le territoire du Grand Montréal, notamment en offrant des incitatifs fiscaux compétitifs aux entreprises spécialisées dans les effets visuels et cinématographiques comme Pixomondo. La décision de choisir Montréal allait tout simplement de soi. »

– Sara Mustafa, chef de l'exploitation, Pixomondo



03

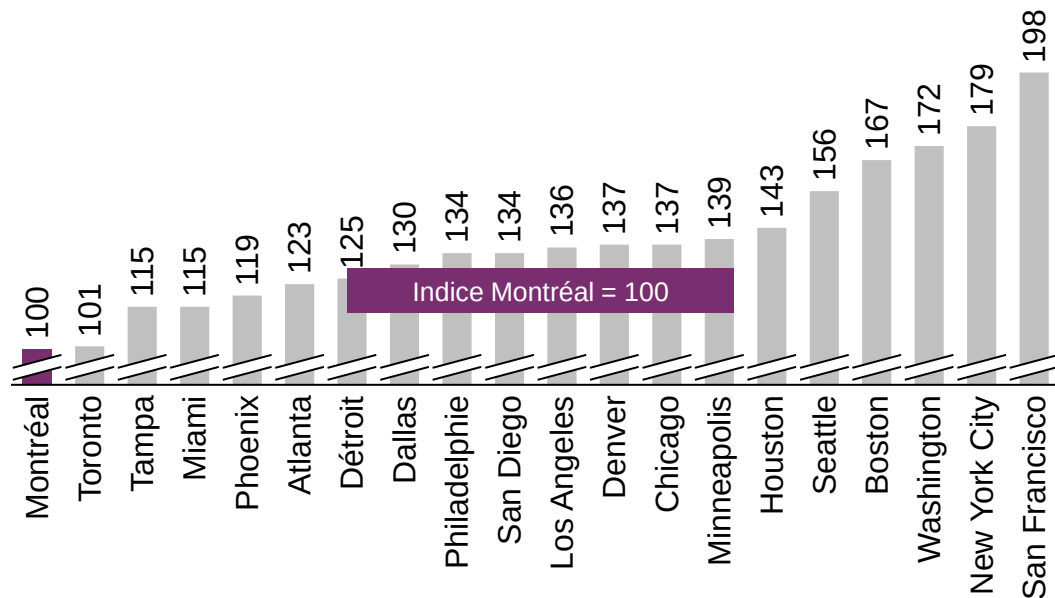
Des coûts d'exploitation et des incitatifs avantageux



Des coûts d'exploitation moins chers dans le Grand Montréal que dans toute autre grande métropole du Canada ou des É.-U.

Indice des coûts d'exploitation pour le développement de logiciels

20 plus grandes régions métropolitaines du Canada et des É.-U., 2021



Un avantage-coût de 28 %

pour le développement
de logiciels par rapport à
la moyenne des 20 plus
grandes régions
métropolitaines du
Canada et des É.-U.

Note : Les coûts d'exploitation annuels sont calculés en fonction des frais de main-d'œuvre et de loyers, en dollars américains.

Source : fDi Benchmark, 2021.

Des salaires concurrentiels

Salaires annuels moyens* (\$ US) pour 8 professions types en effets visuels dans 3 hubs nord-américains

	Montréal**	Vancouver	Los Angeles
Compositeur numérique	37 068 \$	40 250 \$	44 974 \$
Artiste VFX***	40 160 \$	46 109 \$	83 000 \$
Illustrateur	50 479 \$	53 720 \$	70 704 \$
Concepteur d'animation 3D	59 881 \$	63 414 \$	84 064 \$
Animateur 3D	63 877 \$	67 523 \$	94 031 \$
Concepteur d'expérience utilisateur	67 488 \$	73 451 \$	86 269 \$
Directeur artistique	85 915 \$	90 086 \$	134 308 \$
Superviseur CG***	95 854 \$	100 978 \$	169 000 \$

Note : * Salaires basés sur 5 ans d'expérience; conception de systèmes informatiques et services connexes (SCIAN 541512).

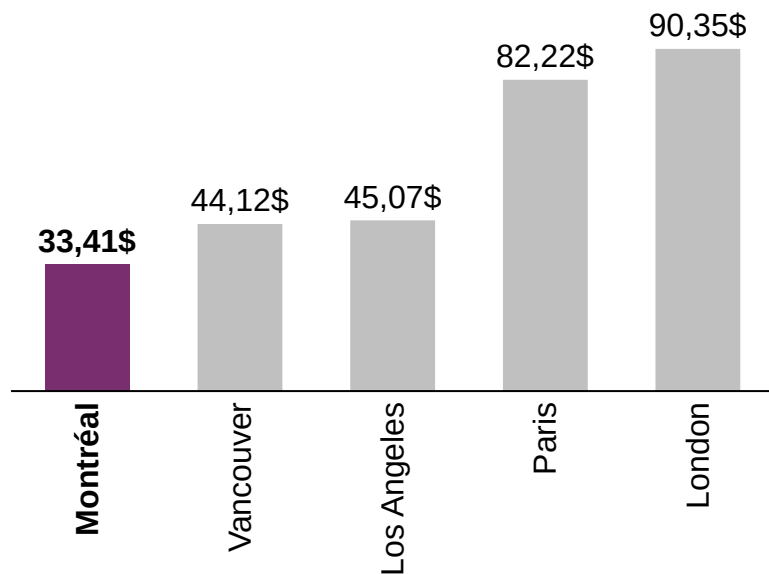
Taux de change selon la moyenne mensuelle en date de juin 2021 : 1,00 \$ US = 1,2219 \$ CA.

**Avant crédits d'impôt.

Source : Economic Research Institute Inc., juillet 2021 ; ***Glassdoor, 2021.

Des espaces de bureau très abordables

Loyer moyen des locaux pour bureaux
(Toutes classes - \$ US/pi²/an)*



* Prix annuel brut dans le quartier central des affaires.

Taux de change : 1,00 \$ CA = 0,81 \$ US, 1,00 GBP = 1,39 \$ US, 1,00 EUR = 1,18 \$ US.

Source : Cushman & Wakefield, T2 2021.

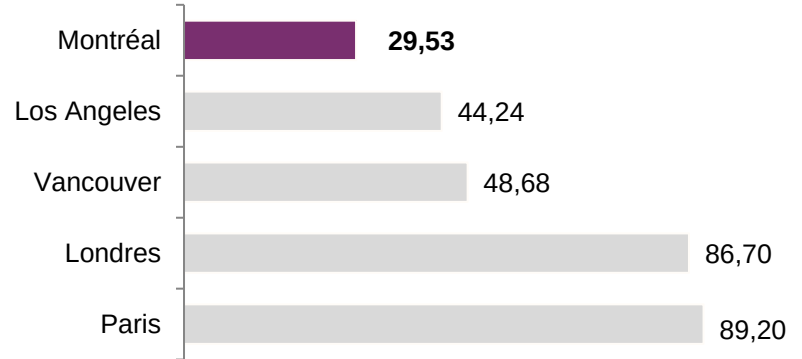




Des loyers abordables

Les espaces de bureau sont disponibles à des tarifs très compétitifs par rapport à la plupart des grandes villes d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale.

Loyers moyens en centre-ville
(toute classe- \$ US/pi.ca/an)



Le loyer moyen (toute classe) est de 29,53 \$ US au centre-ville de Montréal et de 44,81 \$ US/pi.ca/an pour un immeuble de catégorie A.

Note : Taux de change : 1,00 \$ US = 1,3087 \$ CA
Source : Cushman & Wakefield, Office Snapshot, 2019.

Un appui gouvernemental généreux pour les services de production cinématographique

Les remises en espèces offertes au Québec sont parmi les plus avantageuses au monde : jusqu'à 43 %.
Les entreprises ont droit à 2 crédits d'impôt pour les services de production cinématographique (provincial et fédéral).

Voir la simulation à la page suivante.



- 20 % de remise en espèces sur toutes les dépenses
- Crédit de 16 % sur les coûts de la main-d'œuvre admissible pour la réalisation d'effets visuels et l'animation, ainsi que pour les activités de tournage devant écran chromatique¹
- Pas de montant minimum, pas de plafond



- Crédit additionnel de 16 %, non remboursable, du gouvernement du Canada sur les dépenses en main-d'œuvre admissibles²

Exigences financières :

S'il est vrai qu'il n'y a pas de plafond, il existe un montant minimum total pour le budget mondial :

- **Québec** : 250 000 \$ CA;

Canada :

- Film : 1 000 000 \$ CA ;
- Série : Plus de 100 000 \$ CA par épisode (moins de 30 minutes) ;
- Série : Plus de 200 000 \$ CA par épisode (plus de 30 minutes).

Note :

1. Dans le calcul du taux de crédit combiné, le taux du crédit d'impôt provincial est porté en réduction de celui du crédit d'impôt fédéral.

2. Les dépenses de main-d'œuvre doivent être payées aux personnes qui résidaient au Canada au moment du paiement afin d'être admissibles aux fins du crédit d'impôt.

3. Source : RCGT, 2018.

Comparaison des crédits d'impôt pour Montréal, Toronto et Vancouver

Production en prises de vues réelles avec bonification (effets visuels, écran vert ou animation)

Situation 1

Exemples des crédits d'impôt pour les services de production

	Montréal	Toronto	Vancouver
Valeur du contrat	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Main-d'œuvre incluse dans le contrat	650 000 \$	650 000 \$	650 000 \$
Main-d'œuvre liée aux effets visuels ou à l'animation*	650 000 \$	650 000 \$	650 000 \$
Crédit d'impôt provincial	(360 000 \$)	(332 000 \$)	(286 000 \$)
Crédit d'impôt fédéral	(66 560 \$)	(62 920 \$)	(58 240 \$)
Crédit d'impôt – Total	426 560 \$	394 920 \$	344 240 \$
Crédit d'impôt – Taux effectif	42,66 %	39,49 %	34,42 %

Situation 1 – Le producteur est incorporé au Québec et fait la demande du crédit d'impôt :

Jusqu'à

43 %
de crédit d'impôt

* Hypothèse que 100% de la main-d'œuvre est liée aux effets visuels ou à l'animation.

Source : Raymond Chabot Grant Thornton, 2019.

Comparaison des crédits d'impôt pour Montréal, Toronto et Vancouver

Production en prises de vues réelles avec bonification (effets visuels, écran vert ou animation)

Situation 2

Exemples des crédits d'impôt pour les services de production

	Montréal	Toronto	Vancouver
Valeur du contrat	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Main-d'œuvre incluse dans le contrat	650 000 \$	650 000 \$	650 000 \$
Main-d'œuvre liée aux effets visuels ou à l'animation	650 000 \$	650 000 \$	650 000 \$
Crédit d'impôt provincial	(234 000 \$)	(256 750 \$)	(286 000 \$)
Crédit d'impôt fédéral	(66 560 \$)	(62 920 \$)	(58 240 \$)
Crédit d'impôt – Total	300 560 \$	319 670 \$	344 240 \$
Crédit d'impôt – Taux effectif	30,06 %	31,97 %	34,42 %

Situation 2 – Le producteur n'est pas incorporé au Québec et c'est le studio d'effets visuels/animation qui fait la demande du crédit d'impôt

Des incitatifs accessibles et très avantageux

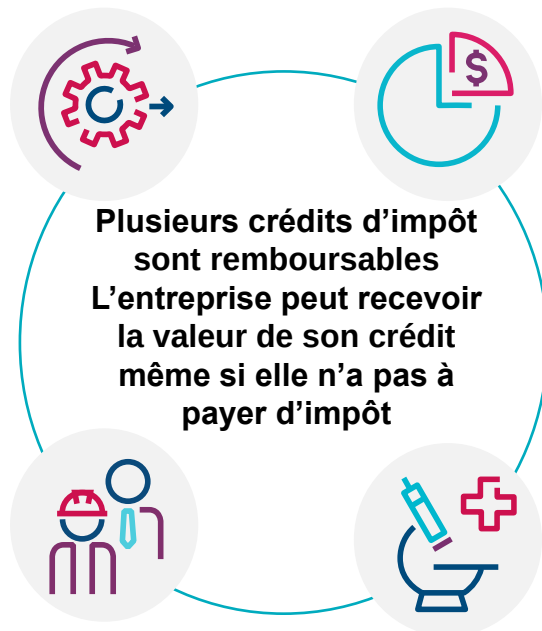
Innovations et projets majeurs

Subventions et prêts sans intérêts, comme le fonds **ESSOR** et les programmes de **Développement économique Canada**

Développement de la main-d'œuvre

Exemples d'incitatifs :

- **25 % des coûts** de mise en place de programmes de formation
- **50 % des coûts** de création d'un service de RH



Crédits d'impôt sectoriels

Par exemple :

- **Jusqu'à 37,5 %** pour la production multimédia
- **Jusqu'à 32 %** des coûts de main-d'œuvre admissibles et un taux effectif de 16 % des coûts de production admissibles pour la co-production

Recherche et développement

- **Jusqu'à 30 %** de crédit d'impôt sur les coûts de R&D

04

Montréal International :
des services
personnalisés, gratuits et
confidentiels



Montréal International : un point d'accès unique à une variété de services personnalisés, gratuits et confidentiels



Soutien stratégique
à long terme



Données économiques
et services de
communication



Relations
gouvernementales



Aide avec les
programmes
incitatifs



Conseils en immigration
des travailleurs
internationaux



Solutions de recrutement
à l'étranger



Pour nous joindre



Montréal
International

Montréal International
380, rue Saint-Antoine Ouest
bureau 8000
Montréal (Québec) H2Y 3X7

t +1 514-987-8191
www.montrealinternational.com

Ce document est la propriété de Montréal International. Vous êtes autorisé à reproduire, en tout ou en partie, ce document sous réserve de ne pas modifier son contenu et d'identifier clairement Montréal International en tant que source du matériel. Vous ne pouvez en aucun cas utiliser le matériel de manière à créer une impression fautive ou trompeuse quant à la source du matériel, notamment, mais sans limitation, par l'apposition de marque ou de mention autre que celles de Montréal International.

