

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





Sommaire



01

Un écosystème
à la fine pointe
p. 04

02

Un important bassin
de talent hautement
qualifié
p. 15

03

Des coûts
d'exploitation et des
incitatifs avantageux
p. 22

04

Montréal
International : des
services gratuits,
personnalisés et
confidentiels
p. 29



Effets visuels à Montréal

Chiffres clés

Un écosystème à la fine pointe

- Parmi les principaux pôles mondiaux, et la plus grande concentration de spécialistes 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 : *Blade Runner 2049*, gagnant de l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2018 ; *X-Men : Apocalypse* ; *Star Wars : The Force Awakens* ; *Game of Thrones*

Une main-d'œuvre spécialisée

- Près de 4 000 spécialistes en animation 2D/3D et en effets visuels dans le secteur audiovisuel
- Un bassin de talent qui devrait rassembler 5 000 experts d'ici la fin de 2020
- - 14 000 étudiants universitaires en TI et plus de 2 600 inscrits dans un programme lié aux arts ou au cinéma
 - Plus de 4 100 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





Effets visuels à Montréal

Indicateurs clés

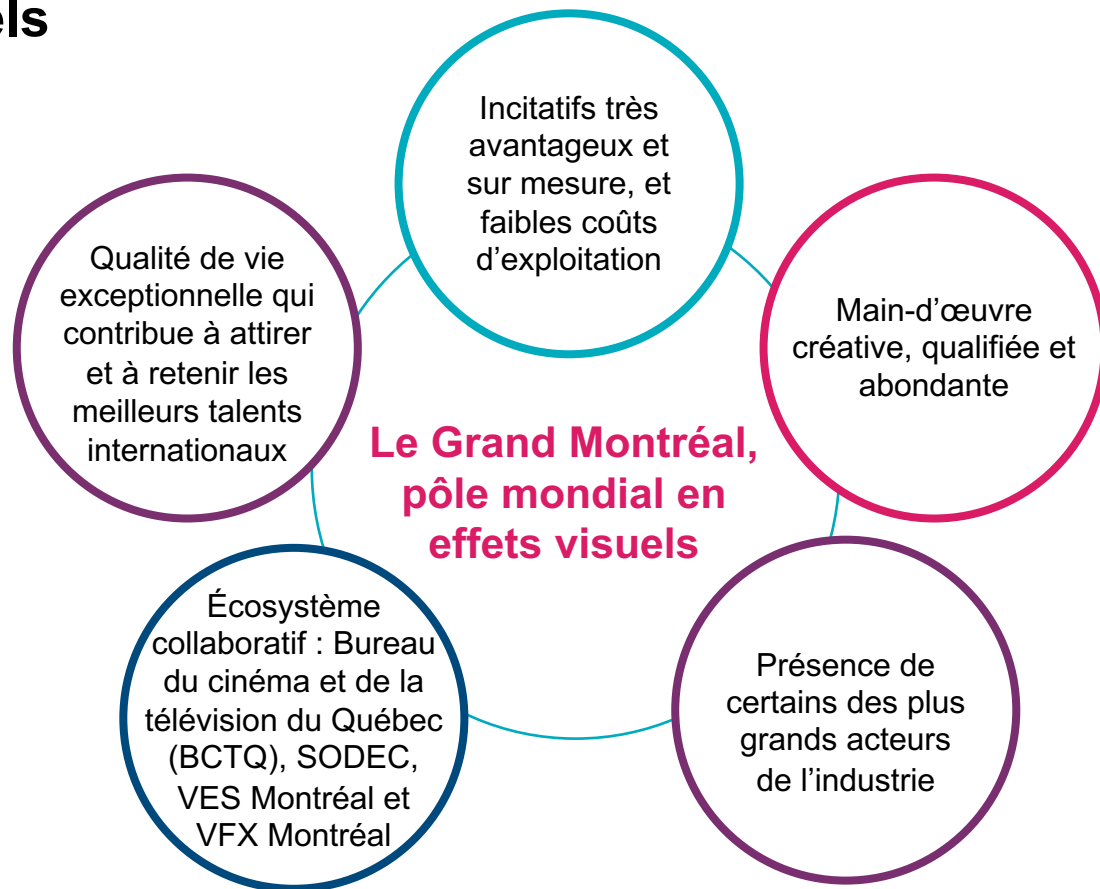


1^{re} ville

au Canada et parmi les premières
au monde en effets visuels et
en animation

- **Près de 4 000 spécialistes en animation 2D/3D et en effets visuels**
- Un bassin de talent qui devrait rassembler **5 000 experts** d'ici la fin de 2020
- **Une année record pour les effets visuels au Québec :** 500 M\$ en contrats signés en 2018
- **Une croissance de 88 % depuis 2017**
- Le Québec vise maintenant le 3^e rang mondial
- **Des effets visuels reconnus mondialement :**
 - *Blade Runner 2049*, gagnant de l'Oscar des meilleurs effets visuels en 2018
 - *X-Men: Apocalypse*
 - *Star Wars: The Force Awakens*
 - *Game of Thrones*

L'un des milieux les plus fertiles au monde pour le secteur des effets visuels



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.

DIGITAL
DOMAIN

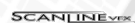
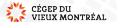


Université
de Montréal

HEC MONTRÉAL



L'ATELIER
ANIMATION



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

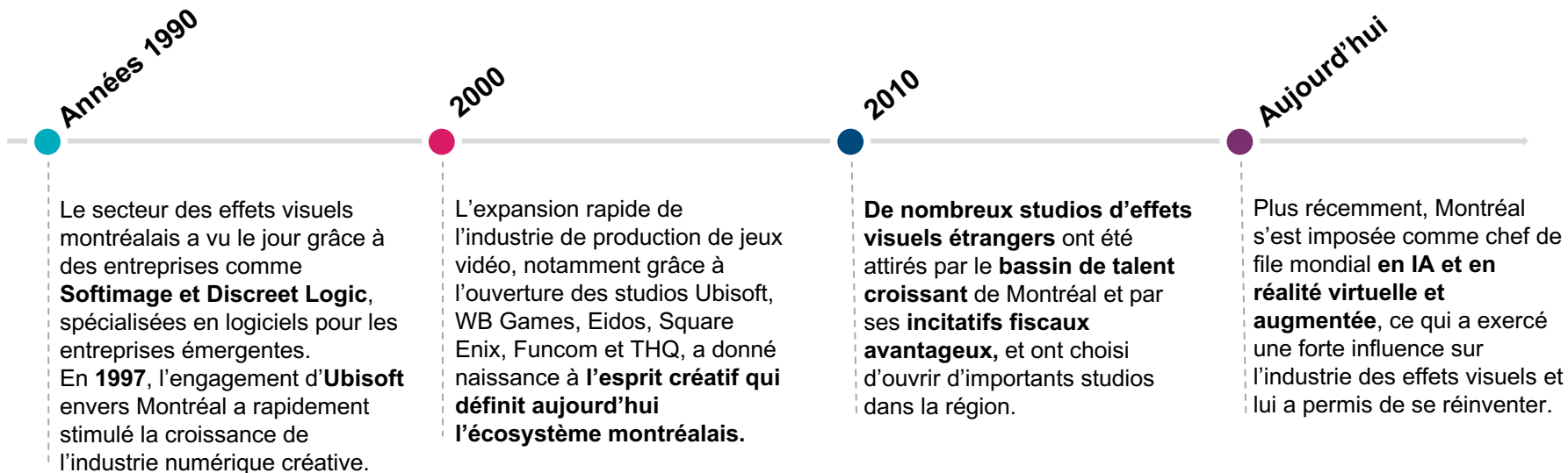


Plateforme conçue pour promouvoir à l'international les studios d'effets visuels montréalais et québécois et les membres du BCTQ



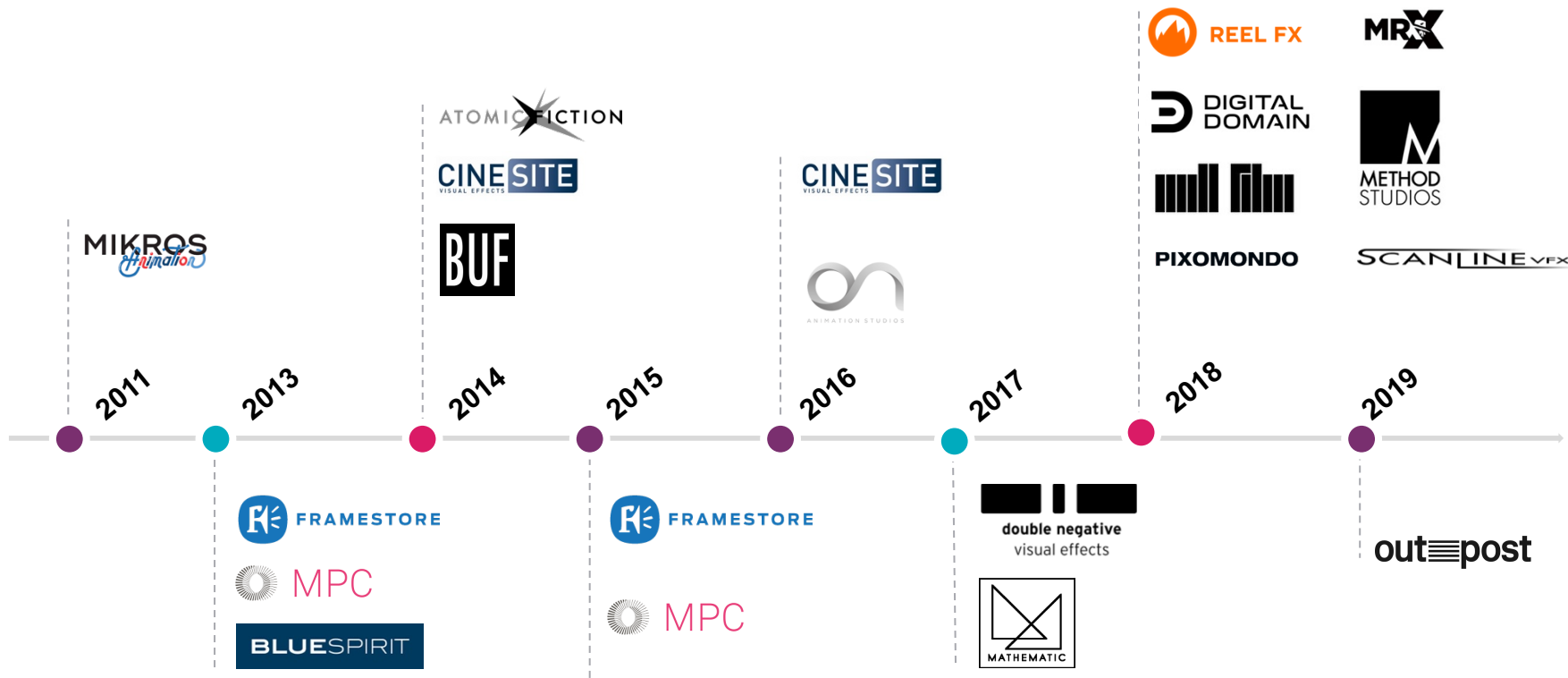
Naissance et croissance de l'industrie des effets visuels à Montréal

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



En voie de devenir un chef de file mondial en développement d'outils pour les effets visuels

Montréal connaît une croissance constante d'entreprises dans les industries de l'intelligence artificielle (IA), de la réalité virtuelle et augmentée (RV/RA) et du divertissement.

Exemples de leaders mondiaux

- **IA** : Unity 3D, Ubisoft, XR:MTL (Ubisoft et Université Concordia)
- **RV/RA** : TORUK, Cirque du Soleil/Avatar, Framestore VR, Félix & Paul
- **Divertissement** : Moment Factory, Fifth Wall, Réalisations Montréal



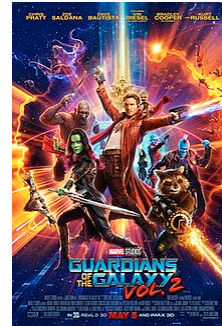
FRAMESTORE VR STUDIO

5thWall



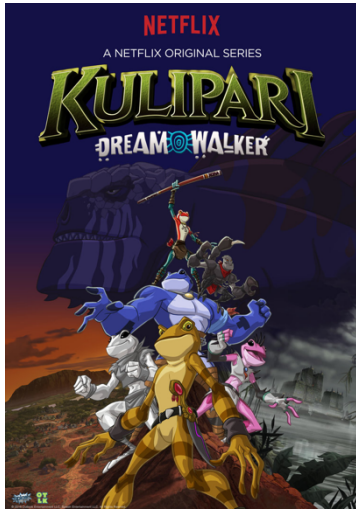
RÉALISATIONS
MONTRÉAL

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 : Oasis Animation
Année : 2018



Studio d'animation : ON Animation Studios
Année : 2015



Studio d'animation : L'Atelier Animation
Année : 2016



Studio d'animation : Digital Dimension
Année : 2018

Exemples d'événements à venir à Montréal en 2019



02

Une main-d'œuvre hautement créative

**MTL
INTL** Montréal
International



Montréal : un alliage parfait entre créativité et expertise technique

Le Grand Montréal compte
21 000 experts en animation 2D/3D :

Plus de **4 000** spécialistes en effets visuels et en animation

15 000 spécialistes en animation 3D pour les jeux vidéo

2 000 spécialistes en RV/RA, soit la moitié des experts au Canada

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.

Source : Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, 2019; LinkedIn, Talent Insights, 13 mars, 2019; Alliance numérique, 2018; Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, 2016.



Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald © Framestore

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, 2016-2017
Animation 2D/3D et création de jeux vidéo	1 870
Arts visuels	1 111
Arts graphiques	1 056
Total	4 037

Programmes techniques en lien avec la production cinématographique	Étudiants inscrits, 2016-2017
Production cinématographique	105
Enregistrement du son et sonorisation	31
Total	138

Le Grand Montréal réunit **plus de 4 000 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 près de **2 600 étudiants universitaires** inscrits dans des programmes liés **aux arts et au cinéma**

De plus, près de **14 000 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 spécialistes en effets visuels et en animation

Programmes universitaires en lien avec les arts et le cinéma	Étudiants inscrits, 2016-2017
Cinéma	1 287
Beaux-arts	727
Arts plastiques	260
Arts graphiques	187
Arts (multidisciplinaire)	113
Total	2 574

Programmes universitaires en lien avec les TI	Étudiants inscrits, 2016-2017
Informatique	7 100
Génie électrique et électronique	3 279
Génie informatique	1 866
Mathématiques	1 411
Probabilités et statistiques	183
Mathématiques appliquées	134
Total	13 973

Des procédures d'immigration simples et rapides

Les politiques d'immigration au Canada sont simples, prévisibles et rapides, ce qui facilite le recrutement des meilleurs talents à l'international : les permis de travail ne sont pas octroyés par tirage au sort et aucun plafond n'est imposé.

Types de programmes d'immigration	1 – Obtention d'une ÉIMT* et d'un CAQ**	Temps de traitement	2 – Dépôt de la demande de permis de travail	Temps de traitement
Mutation à l'intérieur d'une société	s.o.	s.o.	Avoir travaillé pour l'entreprise au moins un an avant la mutation, être un cadre ou avoir des connaissances spécialisées.	De 0 à 2 semaines
ALENA	s.o.	s.o.	La catégorie d'emploi figure sur la liste de plus de 60 professions admissibles dans le cadre de l'ALENA.	De 0 à 2 semaines
Expérience internationale Canada	s.o.	s.o.	Avoir entre 18 et 35 ans (peut varier selon le pays de citoyenneté) et être originaire d'un des 30 pays ayant signé une entente avec le Canada. Il existe 3 types de permis, selon les ententes avec chaque pays : vacances-travail, jeunes professionnels et stage coop international.	8 semaines
Volet des talents mondiaux	Exemption de l'obligation de démontrer que les efforts d'embauche de main-d'œuvre locale ont échoué + la profession figure sur la liste des 13 professions exigeant des talents mondiaux	2 semaines	Mêmes conditions que ci-dessus.	De 0 à 2 semaines
Démarche simplifiée (Québec)	Processus offert exclusivement aux entreprises au Québec. Exemption de l'obligation de démontrer que les efforts d'embauche de main-d'œuvre locale ont échoué. Environ 60 professions figurent sur la liste des professions admissibles au traitement simplifié.	Environ 15 semaines	Mêmes conditions que ci-dessus.	De 0 à 10 semaines
Processus régulier	Démontrer que des efforts raisonnables ont été entrepris pour embaucher de la main-d'œuvre locale.	Environ 15 semaines	Présenter la demande au bureau des visas à l'extérieur du Canada, ou aux douanes canadiennes si le candidat est dispensé de l'obligation de visa.	De 0 à 10 semaines

Notes :

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

** CAQ : Certificat d'acceptation du Québec; les délais d'obtention d'un permis de travail peuvent varier en fonction du pays de citoyenneté du candidat.

« 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

CINESITE
VISUAL EFFECTS

« 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

double negative visual effects



« 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

PIXOMONDO

03

Des coûts d'exploitation et des incitatifs avantageux



Des salaires concurrentiels

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

	Montréal**	Vancouver	Los Angeles
Animateur 3D	55 234 \$	58 383 \$	88 488 \$
Compositeur numérique	31 318 \$	34 076 \$	41 351 \$
Producteur d'effets visuels***	63 750 \$	112 500 \$	150 000 \$
Illustrateur	43 416 \$	46 102 \$	66 006 \$
Directeur artistique	67 744 \$	71 251 \$	119 343 \$
Concepteur d'animation 3D	53 694 \$	56 790 \$	81 146 \$
Développeur de logiciels	69 881 \$	73 468 \$	108 086 \$
Concepteur d'expérience utilisateur	56 199 \$	59 583 \$	82 477 \$

* Salaires basés sur 5 ans d'expérience.

** Avant crédit d'impôt.

Taux de change selon la moyenne mensuelle en date de janvier 2019 : 1,00 \$ CA = 0,75 \$ US; 1,00 \$ US = 1,14 €; 1,00 \$ US = 0,77 £.

Code 5415.

Sources : Economic Research Institute Inc., janvier 2019 ; ***Glassdoor, janvier 2019.

Des coûts d'exploitation très concurrentiels

Le Grand Montréal :

se classe **2^e**
pour les coûts
d'exploitation
les plus bas

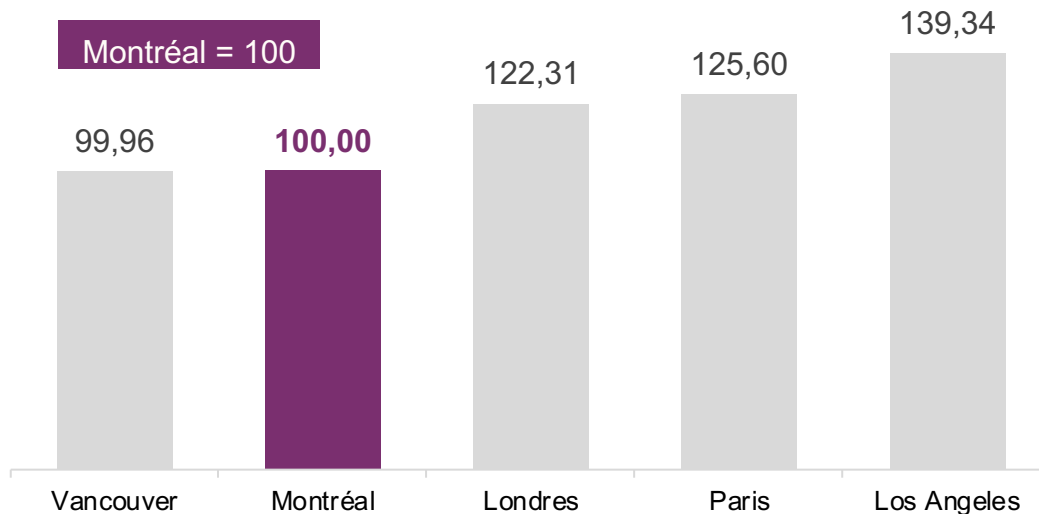
parmi les 5 pôles
d'effets visuels pour
le secteur des TI

offre un
avantage-
coût de
15 %

par rapport à la
moyenne étudiée

offre le meilleur avantage-coût
lorsqu'on tient compte des
crédits d'impôt

Coûts d'exploitation annuels
en fonction des frais de main-d'œuvre et de loyers, en \$US



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.

1



Québec
(provincial)

- 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

2



Canada
(fédéral)

- 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;

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.

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).

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 %

La **situation 1** est la plus fréquente pour **les entreprises en effets visuels** :

Jusqu'à

43 %
de crédit
d'impôt

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 %

La **situation 2** ne touche que les **studios d'animation** installés dans le **Grand Montréal**

Des incitatifs accessibles et très avantageux

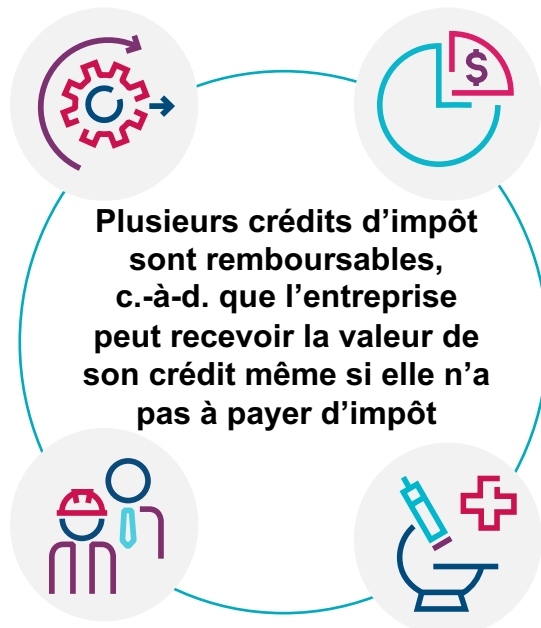
Innovations et projets majeurs

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

Développement de la main-d'œuvre

Par exemple :

- **25 % des coûts** de mise en place d'un programme 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 36 %** pour une coproduction
- **Jusqu'à 35 %** pour le doublage

Recherche et développement

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

04

Montréal International :
des services gratuits,
personnalisés et
confidentiels



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



**Missions 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.