

## La Filière des TIC

### Technologies de l'Information et de la Communication

#### Un essor extrêmement rapide

Le développement des Technologies de l'Information et de la Communication est apparu ces dernières années comme l'événement majeur de l'activité économique mondiale. Ce secteur d'activité, au contour difficile à cerner, comprend à la fois des activités industrielles mais aussi des activités de services informatiques, de télécommunications et de commerce. L'OCDE offre une définition de référence : les TIC regroupent les secteurs d'activité économique qui concourent à la visualisation, au traitement, au stockage et à la transmission de l'information par des moyens électroniques.

Les TIC se sont développées rapidement à La Réunion, reliée à Internet par le câble optique sous-marin SAFE (South Africa Far East) en 2002. L'île s'équipe dorénavant d'infrastructures de niveau européen qui la mettent en avant dans cette région de l'océan Indien. L'équipement des foyers en ordinateurs, en téléphones mobiles, l'accès à Internet, à la télévision par satellite, et la diffusion des TIC dans les entreprises ont permis un essor considérable de la filière sur l'île. **Le nombre d'entreprises des TIC a doublé ces dix dernières années.** En 2005, le secteur comptabilise 575 établissements et emploie près de 2650 salariés. La filière TIC tient une place moindre dans l'économie marchande réunionnaise qu'en France entière. Elle représente à La Réunion 1,3% des établissements (2% en France) et 2,4% des emplois (5,2% en France). En 2004, l'ensemble du secteur TIC génère 176 millions d'euros de valeur ajoutée, soit près de 2,5 fois plus qu'en 2000.

#### Les TIC fortement orientées vers le secteur des télécommunications

La filière TIC présente un profil très hétérogène. Elle est dominée par les télécommunications tandis que les industries TIC sont peu dynamiques et contribuent faiblement à l'ensemble de la filière.

Les entreprises de **télécommunications** (opérateurs de réseaux télécoms, fournisseurs d'accès internet et entreprises de transmission de radio et de télévision) représentent 16% des établissements de la filière, mais **emploient 56% des salariés et réalisent 73% (hors France Telecom) de la richesse des TIC.** Ces entreprises sont de grosses structures : Orange Réunion, Parabole Réunion, Société Réunionnaise de Radiotéléphonie, Outre Mer Telecom. **Le secteur des télécommunications a fait preuve d'une grande vitalité : la richesse créée a été multipliée par 3,8 en quatre ans.**

Les autres secteurs d'activités regroupent des petites entreprises qui opèrent dans des domaines très variés. **Les services**

**informatiques** sont orientés vers le conseil en informatique, la conception de logiciels, le traitement de données, ainsi que la location de matériel informatique. Ils constituent le premier secteur en termes de nombre d'établissements et le deuxième en termes d'emplois et de création de richesse. Il est composé de quelques grosses structures et d'une nébuleuse de petites entreprises. **Il représente 23% des emplois pour 61% des établissements.** La hausse continue de son activité a été freinée en 2004.

Secteurs des TIC	Valeur ajoutée 2004 (millions €)	Évolution 2000-2004 %	Évolution 2003-2004 %
<b>Industrie</b>	13,9	14,5	-2,5
<b>Commerce de gros, intermédiaires</b>	10,1	56,3	-7,8
<b>Télécommunications</b>	124,1	275,6	21,7
<b>Services informatiques</b>	27,6	42,7	2,1
<b>Ensemble</b>	<b>175,7</b>	<b>147,5</b>	<b>13,9</b>

Le secteur du **commerce** est structuré autour de grandes entreprises réunionnaises telles que Omicrone ou MC3 océan Indien auxquelles s'ajoutent des établissements de multinationales comme Bull et IBM. Il contribue pour seulement 10% au secteur des TIC. Les entreprises de commerce TIC ont pu profiter de la dynamique du marché des TIC au début des années 2000. Mais depuis 2004, elles sont confrontées à une **nouvelle concurrence (distributeurs généralistes ou spécialisés hors filière, étendant leurs activités aux matériels informatiques et électroniques)** qui leur a fait perdre des parts de marché. Le nombre d'entreprises et les emplois générés sont en recul.

L'**industrie des TIC** relève essentiellement de l'industrie des équipements électriques et électroniques : 78% des établissements industriels et 86% des emplois salariés. Les industries de fabrication de composants électriques et électroniques, d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image tiennent une place plus minime dans l'industrie des TIC. Elle s'apparente au secteur du commerce par son réseau : quelques grandes entreprises créées depuis une dizaine d'années telles que Discovery, Nextiraone ou encore Réunion Telecom. **La valeur ajoutée réalisée par les industries TIC a progressé faiblement depuis l'an 2000 et présente même une évolution négative en 2004.** L'industrie TIC est moins bien représentée qu'en France entière. Elle emploie 2,1% des salariés de l'industrie réunionnaise contre 6,2% en France. La différence est moindre en ce qui concerne le parc d'établissements TIC : 2,1% des établissements industriels contre 2,6% en France.

## Un environnement favorable

L'émergence rapide de ce secteur a été accompagnée par une **forte volonté politique**. Depuis 1994, la Région a mis en place avec l'Union Européenne et l'Etat un dispositif d'incitation financière au travers du Document Unique de Programmation (DOCUP). Sur la période 2000-2006, ce dispositif d'aides a été renforcé par de nouvelles mesures du Plan de Développement Régional et du Contrat de Plan Etat-Région. L'incubateur régional de La Réunion situé dans la Technopole de Saint-Denis favorise le développement de ce secteur.

La Réunion possède de **solides compétences** en matière de réalisation de CD-Rom, de serveurs, de sites Internet et de réseaux de bornes interactives. **Ce savoir-faire est exporté** vers la métropole, le Canada, Maurice, Madagascar et l'Afrique du Sud. Dans le secteur de l'animation et de l'infographie, La Réunion fournit avec l'Institut de L'image de l'océan Indien (ILOI) le plus grand contingent de diplômés de France. L'île abrite également un studio de fabrication de dessins animés reconnu au niveau européen.

De plus, **la filière se fédère**, notamment autour de l'ARTIC (Association Réunionnaise des Professionnels des TIC). Avec une augmentation de la pérennité des jeunes entreprises et une concentration des activités des entreprises, **la filière TIC témoigne d'une solidité accrue**. La « professionnalisation » et la spécialisation des acteurs les engagent dorénavant vers des **stratégies de partenariats**.

Plusieurs formations supérieures de niveau **master** sont proposées et concourent au développement des TIC. Le Master de Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (STIC) forme des ingénieurs informaticiens spécialistes des réseaux et des multimédias. Celui

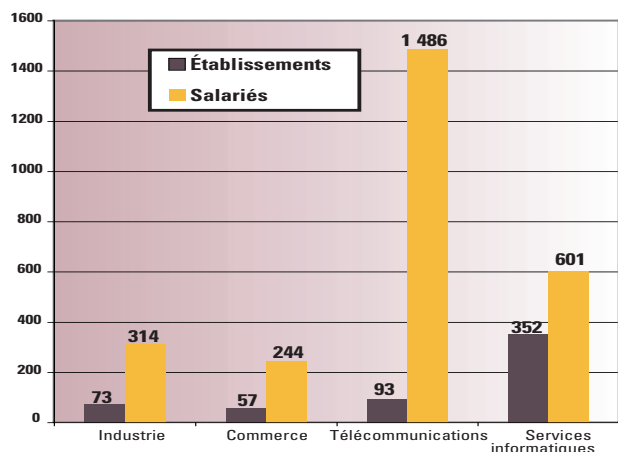
de Physique et d'Ingénierie prépare des ingénieurs spécialisés dans la conversion d'énergie, la mécanique ou encore l'électronique. Enfin en 2004, l'école d'ingénieurs en informatique « Supinfo » en partenariat avec la CCIR, a ouvert un établissement à La Réunion.

**Des projets d'ampleur** sont réalisés ou en cours. À titre d'exemples, l'île dispose dorénavant d'un réseau de géoréférencement par satellite de précision centimétrique, dont peu de régions françaises disposent à ce jour. Prochainement, la télévision numérique, l'Internet très haut débit ainsi que la téléphonie à prix réduit (triple play) seront disponibles, par le biais du **réseau insulaire de fibres optiques baptisé Gazelle**. Il est également prévu le raccordement de La Réunion à un second câble optique sous-marin venant de la côte Est africaine. En phase de réflexion, le développement du télétravail par la création de sites répartis dans les communes de l'île, est évoqué pour répondre à la saturation du réseau routier notamment aux heures de pointe.

## Des défis à relever

Certains des secteurs TIC montrent des **signes de ralentissement**, notamment en termes de chiffre d'affaires et d'intention d'embauche. Il est probable que le marché arrive en phase de maturité,

## Nombre de salariés et d'établissements



Source : Insee, CLAP 2004

ce qui obligera à terme les entreprises à **innover et exporter davantage** pour garantir des relais de croissance additionnelle. Parallèlement, certaines entreprises du secteur se plaignent du manque de candidats à l'embauche pour des postes de technico-commerciaux en particulier.

Des menaces à moyen terme existent, comme par exemple la taille limitée du marché et son isolement ou encore la libéralisation progressive du marché des services au niveau international comme dans le cadre des Accords de Partenariat Économique. Ceux-ci, même s'ils permettent l'établissement de règles communes notamment en termes de fiscalité, mettront les entreprises de l'île **en concurrence avec des pays de la zone** bénéficiant d'une main-d'œuvre qualifiée à faible coût.

## Nomenclature TIC élaborée par l'OCDE

NAF 700	Intitulé	Secteurs
313Z	Fabrication de fils et câbles isolés	Industrie
321	Fabrication de composants électroniques	Industrie
323Z	Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image	Industrie
300	Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique	Industrie
322	Fabrication d'appareils d'émission et de transmission hertzienne	Industrie
332 et 333	Fabrication de matériel de mesure et de contrôle	Industrie
642C	Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles)	Télécommunications
642D	Transmission d'émissions de radio et de télévision	Télécommunications
72	Activités informatiques	Services informatiques
713E	Location de machines de bureau et de matériel informatique	Services informatiques
518G	Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels	Commerce
518H	Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau	Commerce