

Essor des télécommunications et consolidation de l'audiovisuel

Le téléphone portable et internet ont révolutionné le secteur des télécommunications à partir de l'an 2000. Quelques années auparavant, la télévision numérique avait relancé le secteur de l'audiovisuel qui cherche maintenant un nouvel équilibre.

Les nouvelles technologies de communication ont fortement contribué à la croissance de l'économie réunionnaise ces dernières années. Jusqu'au début de l'année 2000, le marché de la téléphonie mobile était dominé à La Réunion par un seul gros opérateur. L'arrivée d'un nouveau concurrent en 2000 s'est accompagné d'un important accroissement de l'activité. L'ouverture du réseau Itinérés a dynamisé le marché de la radiotéléphonie et le parc de téléphones a augmenté de 63 % en 2001 jusqu'à dépasser 420 000 clients (titulaire d'une carte SIM ou d'une carte prépayée). Signe du dynamisme dans le domaine des télécommunications, l'année 2001 a aussi vu la création d'entreprises de "phoning".

L'accès à internet s'est développé à La Réunion comme en métropole. En 2005, les taux d'abonnement internet à domicile sont sensiblement identiques. La Réunion accuse cependant un retard important en termes de qualité et de prix de fourniture d'accès. Avec l'ouverture du marché à la concurrence et le dégroupage téléphonique, les fournisseurs d'accès à internet se livrent en métropole à une âpre concurrence. Concernant le type de connexion, même si La Réunion rattrape son retard, elle reste en deçà de ce que proposent les fournisseurs d'accès en métropole.

Indicateurs économiques issus du compte de résultat

	Télécommunications		Audiovisuel	
	2003 (millions d'euros)	évolution 2000-2003 (%)	2003 (millions d'euros)	évolution 2000-2003 (%)
Chiffre d'affaires	289,9	126	80,9	46
Consommations intermédiaires	150,6	132	29,8	77
Valeur ajoutée	103,3	205	51,0	34
Frais de personnel	25,3	163	10,2	11
Excédent brut d'exploitation	76,7	214	40,1	39

Source : Insee, système intermédiaire d'entreprise

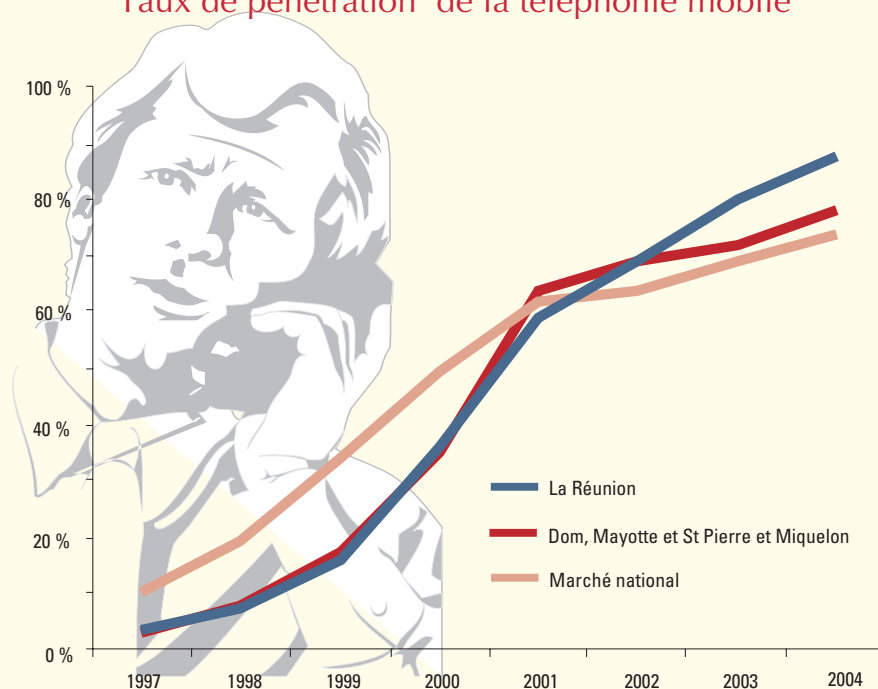
Trois années cruciales pour le secteur des télécommunications

La radiotéléphonie, comme la fourniture d'accès à internet, font partie du secteur des **télécommunications et des courriers** qui a pris un poids considérable dans l'économie réunionnaise. La valeur ajoutée générée par ce secteur a triplé en trois ans pour s'établir à 103 millions d'euros en 2003, contribuant ainsi à 8 % de la valeur ajoutée des services marchands. Dans le même temps, le nombre de salariés et le nombre d'entreprises ont doublé : 700 salariés pour 51 entreprises en 2003.

En 2001 le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 46 %, ainsi que les emplois salariés. Cependant, les consommations intermédiaires ont augmenté encore plus vite ; la croissance du secteur ne s'est donc pas entièrement répercutée sur la valeur ajoutée. La part de celle-ci dans la production a diminué de 6,8 points pour s'établir à 27,5 %. Les frais de personnel ont doublé avec la forte embauche de salariés. Par conséquent, l'excédent brut d'exploitation a diminué et sa part dans la valeur ajoutée a baissé de 21 points (50 % en 2001). Cette réduction des taux de profits des entreprises traduit la concurrence accrue entre les opérateurs sur l'année 2001.

À partir de 2002, les entreprises de télécommunications entreprennent une politique de réduction de coût. Si le nombre de salariés continue d'augmenter pour satisfaire le marché, les frais de personnel et les consommations intermédiaires ont une croissance beaucoup plus faible qu'en 2001, tandis que la valeur ajoutée double en 2002 et croît de 30 % en 2003. La part de profits des entreprises n'a jamais été aussi élevée qu'en 2003, elle atteint 74,2 %. La part de la masse salariale dans la valeur ajoutée est moitié moindre que dans l'ensemble des services marchands (24 % en 2003) ; elle a chuté de 20 points en 2002 puis de 2,5 points en 2003. Les entreprises de télécommunications rémunèrent très bien leurs salariés, 28 800 €/an contre 22 200 tous secteurs confondus. Ces activités de pointes embauchent une proportion très élevée de cadres, 19 % soit 10 points de plus que sur l'ensemble des services marchands. La proportion d'ouvriers est, à l'inverse, particulièrement faible (6 % contre 26 % en moyenne).

Taux de pénétration¹ de la téléphonie mobile



Source : Autorité de Régulation des Télécommunications

Le marché de la téléphonie a explosé depuis huit ans : moins de 10 % de la population possédait un téléphone portable en 1997, ils sont plus de 80 % en 2004.

(1) Le taux de pénétration est le ratio du nombre total de clients au radiotéléphone sur la population totale au recensement de 1999. À partir de 2000, vu l'évolution démographique, les taux de pénétration sont surestimés.

Abonnés à internet (en % de la population adulte)

	2000	2003	2004	2005	2006
La Réunion	-	29	33	40	45
Métropole	14	30	35	39	43

Source : IPSOS océan Indien pour La Réunion et CREDOC pour la France métropolitaine

N.B : la population de référence est la population de 15 ans ou plus pour La Réunion et 18 ans ou plus pour la France métropolitaine.

Abonnés à internet haut débit (ADSL ou modem-cable) (en % du total des abonnés internet)

	2003	2004	2005	2006
La Réunion	19	18	38	54
Métropole	43	54	74	89

La télévision domine le secteur audiovisuel

Autre activité importante parmi les nouvelles technologies, les **activités audiovisuelles du secteur privé** (télévision, radio et cinéma). Ces activités ont un poids non négligeable dans les services marchands et sont en croissance. Les activités de télévision et de radio d'une part, et les activités cinématographiques et de vidéo d'autre part, ne présentent toutefois pas les mêmes évolutions. Les premières ont eu une croissance de leur valeur ajoutée de 39 % entre 2000 et 2003 tandis que les secondes ont eu une croissance de 18,5 %. Le développement de l'audiovisuel est donc essentiellement dû à la bonne santé des acteurs locaux présents sur le marché de la télévision et de la radio (respectivement 35 % et 140 % de hausse de valeur ajoutée). Les entreprises d'édition de chaînes de télévision réalisent près des trois quarts de la valeur ajoutée de l'audiovisuel suivies par les activités cinématographiques et de vidéo (21 %) et par les radios (5 %). Les entreprises de projection de films représentent la moitié de la valeur ajoutée des activités de cinéma et de vidéo, en progression de 9 % seulement. L'arrivée des multiplexes ces dernières années a cependant dû revigorer ce secteur.

Sur l'ensemble du secteur audiovisuel, le taux de valeur ajoutée diminue (baisse de 6 points). On observe en effet une forte croissance des consommations intermédiaires et plus spécialement des charges externes de sous-traitance qui

ont été multipliées par 5,7 sur cette période. Les chaînes de télévision contribuent à près de 90 % de cette augmentation de la sous-traitance. La vitalité de l'audiovisuel se transcrit dans le taux de marge des entreprises du secteur. Par rapport à 2000, il gagne 3 points pour atteindre 78,6 % en 2003. Selon Ipsos, le taux d'équipement à la télévision payante et par satellite atteint 49 % en 2006, en progression de 7 points par rapport à 2003. Cette évolution est à mettre en parallèle avec l'évolution du nombre d'abonnements en télévision par satellite (+ 7 points). Le taux d'équipement à La Réunion est désormais supérieur à celui observé en métropole.

Alors que l'effectif salarié progresse dans les activités cinématographiques et de vidéo, il régresse globalement dans les activités audiovisuelles. La part de la rémunération des salariés dans la valeur ajoutée diminue conjointement de 4 points en trois ans. Les salariés sont mieux rémunérés dans les activités de télévision et radio que dans les activités de cinéma et vidéo. Les rémunérations moyennes annuelles sont respectivement de 29 100 € et 23 300 €. La proportion de cadres dans les activités de télévision et de radio (55 %) est 3,5 fois plus élevée que dans le cinéma et la vidéo.

Aymeric **FUSEAU**
volontaire civil à l'aide technique

Sources :

- > Étude Ipsos : Les technologies de l'information et de la consommation et le grand public - septembre 2006 - disponible sur : <http://tic.regionreunion.com>
Les chiffres sont donnés au 2^e trimestre de chaque année (excepté pour le haut débit en 2003 : 4^e trimestre).
- > Étude du Crédoc : La diffusion des technologies de l'information dans la société française consultable sur le site de l'ARCEP : <http://www.art-telecom.fr>
Cette étude a été réalisée à partir de l'Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français". Les chiffres sont donnés en juin de chaque année.
- > Les Tic "Emergence d'un nouveau secteur" n°118-2003.