



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL  
SUR

**LES TPE RÉUNIONNAISES**  
**localisées en centre-ville**  
| à La Réunion

**2020**  
**SYNTHÈSE**  
1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestre

- **Conduire** un baromètre trimestriel auprès d'un panel d'entreprises
- **Mesurer** les caractéristiques économiques des entreprises, le moral de leur dirigeant et leur saisonnalité
- **Amener** une connaissance fine des enjeux économiques des TPE de centre-ville à La Réunion

- **Trimestres 1 et 2 2019 : 615 Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés)** interrogées au 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestre en face à face, ce qui a permis de les recruter pour participer aux vagues suivantes. Pour des raisons liées au décalage dans le démarrage du baromètre, les 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestres 2019 ont été évalués lors de la même vague d'enquête. Ainsi, les chefs d'entreprises ont été interrogés à la fin du 2<sup>ème</sup> trimestre 2019 sur leurs performances économiques du 1<sup>er</sup> trimestre et du 2<sup>ème</sup> trimestre 2019. Ainsi, toutes les questions relatives à l'évolution du chiffre d'affaires, du panier moyen et de la fréquentation ont été posées pour chacun des trimestres. Les questions sur le moral et la confiance dans l'avenir n'ont été posées que pour le 2<sup>ème</sup> trimestre, ces questions étant difficiles à poser de manière rétroactive.

- **Trimestre 3 et 4 2019 : les 615 entreprises qui constituent le panel de départ ont de nouveau été interrogées** par mail, SMS et téléphone. Sur cette base, 340 ont répondu au 3<sup>ème</sup> trimestre et 250 au 4<sup>ème</sup> trimestre. Au 4<sup>ème</sup> trimestre, un échantillon complémentaire a été constitué et interrogé par téléphone pour atteindre **358 entreprises interrogées**.

En effet, il est nécessaire de renouveler une partie des participants au panel du fait que beaucoup d'entreprises, malgré leur acceptation de participer ne répondent pas systématiquement aux sollicitations concernant le baromètre malgré les relances téléphoniques opérées (manque de temps, oubli, fermeture, vacances, ...)

Le premier semestre 2020 a été marqué par la crise COVID, le confinement et la reprise progressive des activités par la suite.



### 590 Très Petites Entreprises

(moins de 10 salariés)  
interrogées sur leur activité au 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestre au cours de la même période.

### Cible : TPE

(moins de 10 salariés)  
implantées  
en centre-ville

### Personne ciblée :

le chef d'entreprise,  
interrogé en face à face  
dans son entreprise

### 11 centres-villes concernés :

St-Benoît, St-André,  
St-Denis, Le Port, St-Paul,  
St-Gilles-les-Bains,  
St-Leu, St-Louis,  
St-Pierre, Le Tampon,  
St Joseph.

### Echantillon représentatif selon la méthode des quotas

(secteur d'activité et zone géographique).  
Les caractéristiques de références sont celles du fichier d'entreprises de la CCIR.

**Enquêtes**  
réalisées entre  
le 15 juillet et  
le 20 août 2020.

Pour des raisons liées à la crise sanitaire (COVID 19), les entreprises n'ont pas pu être interrogées en avril et mai (période de confinement et commerces de centre-ville fermés). Il n'a donc pas été possible de les interroger sur leurs performances économiques du 1<sup>er</sup> trimestre à la fin de la période.

Pour compenser ce manque et assurer autant que possible une continuité des mesures, les chefs d'entreprises ont été interrogés à la fin du 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 sur leurs performances économiques du 1<sup>er</sup> trimestre et du 2<sup>ème</sup> trimestre 2020. Ainsi, toutes les questions relatives à l'évolution du chiffre d'affaires, du panier moyen et de la fréquentation ont été posées pour chacun des trimestres. Les questions sur le moral et la confiance dans l'avenir n'ont été posées que pour le 2<sup>ème</sup> trimestre, ces questions étant difficiles à poser de manière rétroactive.



### Caractéristiques des entreprises interrogées

CENTRE-VILLE	NB ENTREPRISES INTERROGÉES
Le Port	39
Le Tampon	53
Saint-André	50
Saint-Benoit	20
Saint-Denis	120
Saint-Gilles-les-Bains	37
Saint-Joseph	31
Saint-Leu	33
Saint-Louis	58
Saint-Paul	57
Saint-Pierre	102
<b>Total</b>	<b>590</b>

### Caractéristiques des entreprises interrogées

SECTEUR D'ACTIVITÉ	NB ENTREPRISES INTERROGÉES
Alimentaire	69
Cafés, hôtels, restaurants	147
Equiperment de la personne	193
Hygiène, beauté, santé	100
Loisirs et divers	35
Services à caractère commercial	46
<b>Total</b>	<b>590</b>

### Solde d'opinion :

il s'agit de la différence entre la hausse constatée et la baisse constatée. Un solde d'opinion négatif traduit une baisse d'activité et un solde d'opinion positif une augmentation.

*Exemple appliqué au chiffre d'affaires : 30% déclarent qu'il augmente, 40% déclarent qu'il baisse et 30% déclarent qu'il stagne. Le solde d'opinion vaut alors : 30 (augmentation) – 40 (baisse) = -10.*

L'intérêt de calculer des soldes d'opinion est de disposer d'un indicateur synthétique qui résume et rend compte des baisses et hausses d'activité déclarées par les entreprises. Cela rend le suivi de l'évolution plus lisible. La courbe d'évolution ne présente alors qu'un seul chiffre au lieu de 3.



**1,9**  
employés  
en moyenne



**32%**  
des entreprises n'ont aucun  
employé



**95m<sup>2</sup>**  
Surface moyenne  
des locaux



**87%**  
sont des  
locataires



**1/5**  
des commerces  
a moins de 2 ans

Evolution du CA 2018 > 2019 > 2020				Soldes d'opinion
3 <sup>ème</sup> trimestre 2019	50%	31%	18%	-32
4 <sup>ème</sup> trimestre 2019	49%	23%	28%	-21
1 <sup>er</sup> trimestre 2020	54%	27%	17%	-36
2 <sup>ème</sup> trimestre 2020	81%	10%	9%	-73

Confiance des chefs  
d'entreprises à 12  
mois

51%

Situation économique  
de leur entreprise

32%

Situation économique  
de leur centre-ville

37%

Intentions  
d'investissements



Principales attentes en termes  
d'accompagnement

Investissements (29%)  
Utilisation des outils  
numériques (12%)

Equipement  
numérique des TPE  
de centre-ville

68%

Outil informatique  
relié à Internet

71%

Présence sur les  
réseaux sociaux

35%

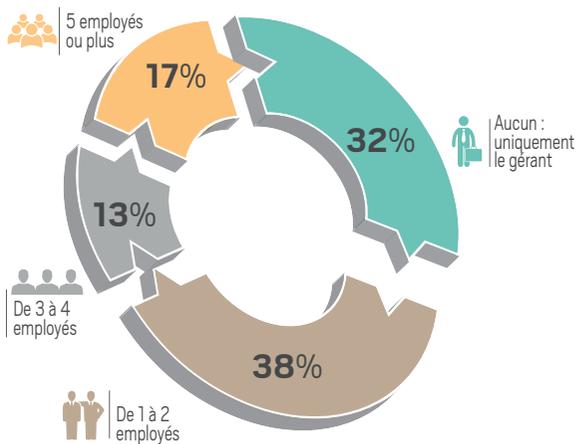
Site Internet

19%

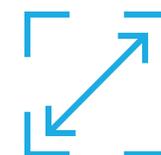
Outil de vente en ligne



### Nombre d'employés dans les TPE de centre-ville au 2<sup>ème</sup> T. 2020

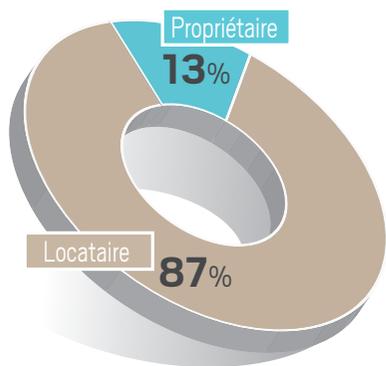


Pas d'évolution du nombre d'employés entre T1 2019 et T2 2020

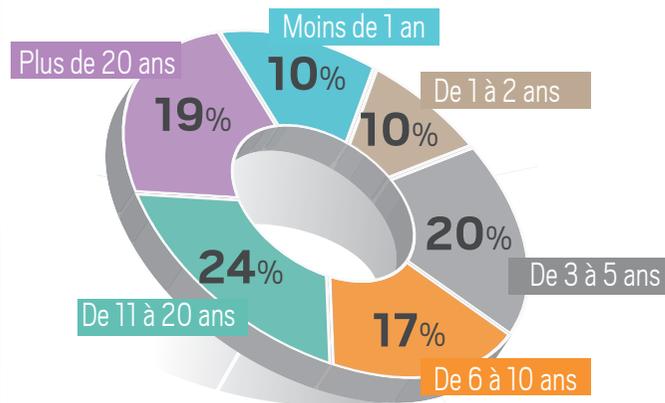


Surface moyenne des locaux **95m<sup>2</sup>**

### Statut d'occupation du local



### Ancienneté du commerce





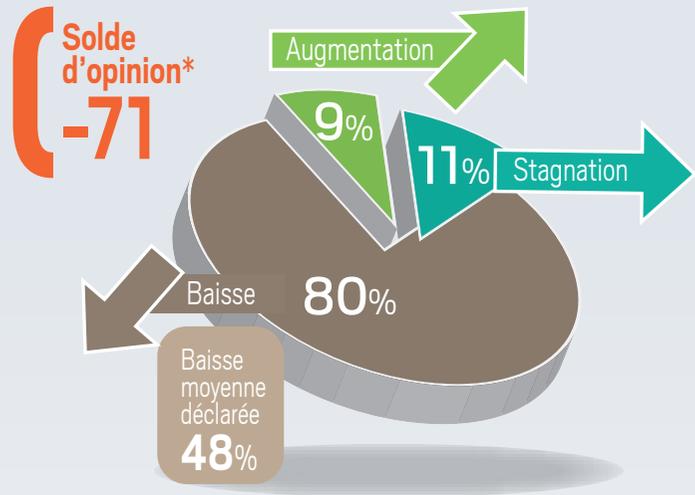
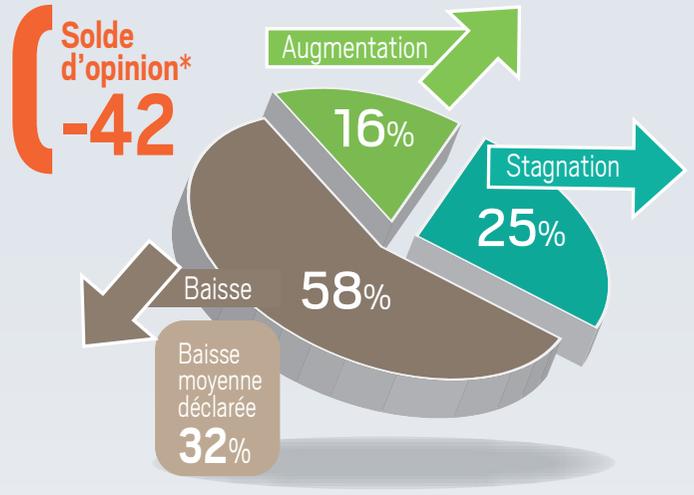
### Evolution déclarée du Chiffre d'Affaires entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2019 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2020

### Evolution déclarée du Chiffre d'Affaires entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2019 et le 2<sup>ème</sup> trimestre 2020



#### ► Évolution du trimestre en cours, d'une année sur l'autre

#### ► Évolution du trimestre en cours, d'une année sur l'autre



Les entreprises observant une baisse de leur CA entre T4 2019 et T1 2020 l'évaluent en moyenne à 32%

Les entreprises observant une baisse de leur CA entre T2 2019 et T2 2020 l'évaluent en moyenne à 48%

\*\* Clé de lecture : la différence entre la proportion de TPE de centre-ville déclarant une augmentation de CA et celle de TPE déclarant une baisse de CA est de -71. Les TPE déclarant une baisse sont plus nombreuses que celles déclarant une augmentation (71% de plus).

## Cause principale expliquant la baisse du chiffre d'affaires : crise sanitaire COVID - 19

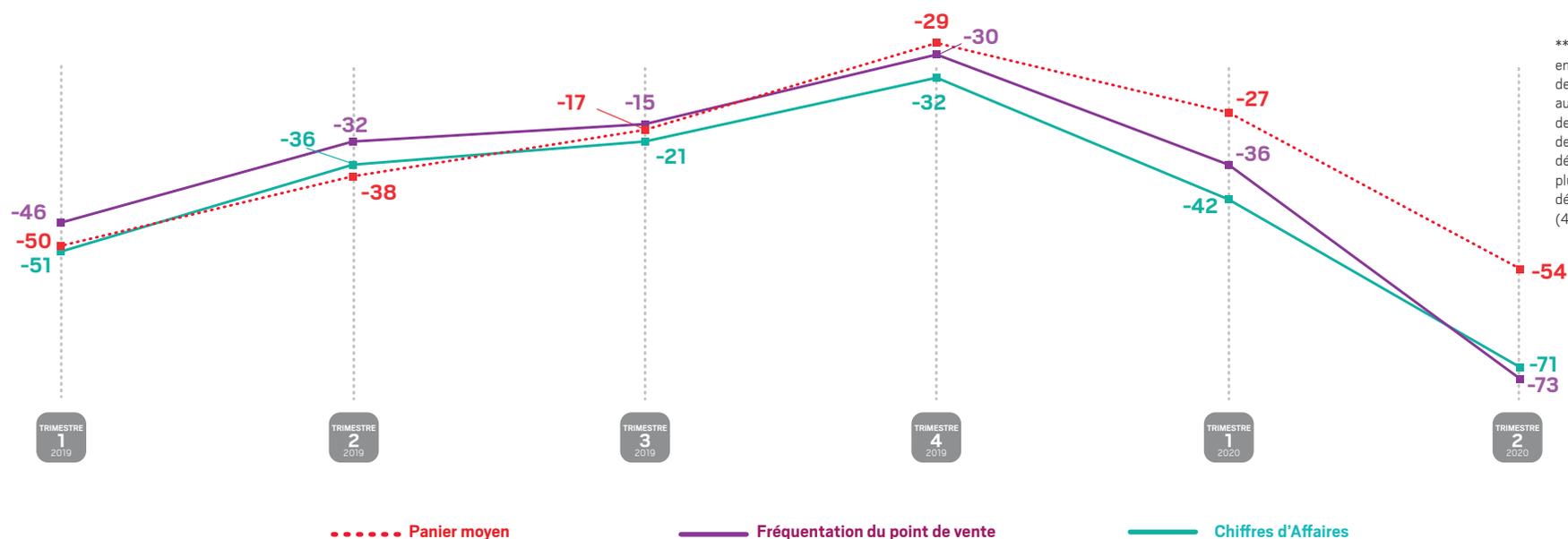
! En raison des arrondis appliqués au % supérieur, il est possible de constater des écarts de 1 point dans les totaux ou les résultats des soldes d'opinion.

► \* Différence entre augmentation(9%) déclarée et baisse déclarée (80%).  $9 - 80 = -71$



### Évolution des soldes d'opinion vis à vis des performances économiques

(T1 2018 Vs T1 2019 / T2 2018 Vs T2 2019 / T3 2018 Vs T3 2019 / T4 2018 Vs T4 2019 / T1 2019 Vs T1 2020 / T2 2019 Vs T2 2020)



\*\* Clé de lecture : la différence entre la proportion de TPE de centre-ville déclarant une augmentation de CA et celle de TPE déclarant une baisse de CA est de -42. Les TPE déclarant une baisse sont plus nombreuses que celles déclarant une augmentation (42% de plus).

La courbe concernant le chiffre d'affaires montre que début 2019, les entreprises subissaient encore les conséquences de la crise des Gilets Jaunes (problèmes de stock, d'approvisionnement, de pouvoir d'achat des clients, ...). Ainsi, au 1<sup>er</sup> trimestre 2019, le solde d'opinion sur l'évolution du CA était de -51. Cela signifie que les entreprises déclarant une baisse de CA entre 2019 et 2020 pour le 1<sup>er</sup> trimestre étaient 51% plus nombreuses que celles déclarant une augmentation de leur CA. Cet écart s'est peu à peu réduit au fur et à mesure de l'année 2019 pour atteindre 21% à la fin de l'année 2019, montrant que les conséquences de la crise des gilets jaunes s'estompaient. Bien que l'écart ait été moins important, les TPE de centre-ville étaient toujours plus nombreuses à déclarer une baisse de CA que celles déclarant une augmentation (21% de plus).

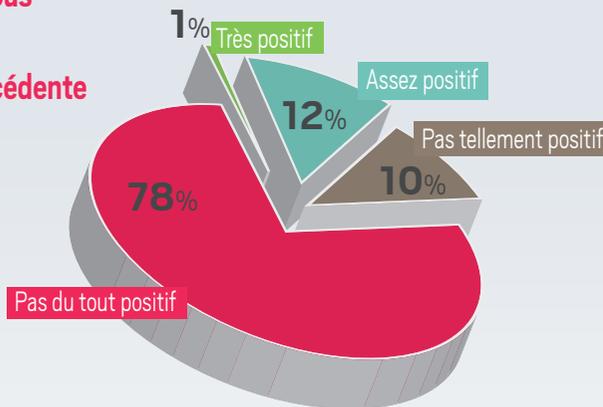
La courbe dévise ensuite en 2020 : l'écart entre les entreprises dont l'activité baisse et celles dont l'activité progresse se creusant de nouveau de manière très importante pour atteindre 71% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020. Cette baisse brutale de l'activité étant essentiellement due à la crise sanitaire (COVID 19) et ses conséquences : des clients ayant peu de se déplacer, établissements fermés, mesures sanitaires contraignantes pour les ERP, difficultés d'approvisionnement, ... Ces deux crises majeures masquent les tendances de fond et le recul progressif de l'activité de centre-ville liées à de multiples facteurs : baisse générale du pouvoir d'achats, changement des comportements de consommation (achat sur Internet, achat lors des voyages en métropoles facilités par les dispositifs de continuité territoriale, ...) et la concurrence de plus en plus nombreuses des commerces de périphérie (GMS, centres commerciaux, ...).



### IMPACT DES SOLDES

Impact des dernières soldes sur le **Chiffre d'Affaires**

Evolution Sous  
Total positif  
VS  
Période précédente  
**-4%**



\* Période de soldes concernée = février 2020

Parmi les entreprises concernées par des problématiques de stock,

**moins de 1 sur 5 (19%) a pu écouler tout ou partie de leur stock**

lors de la dernière période de solde.

Au cours de la période de soldes précédente, seule 1 sur 5 avait pu écouler tout ou partie de son stock.

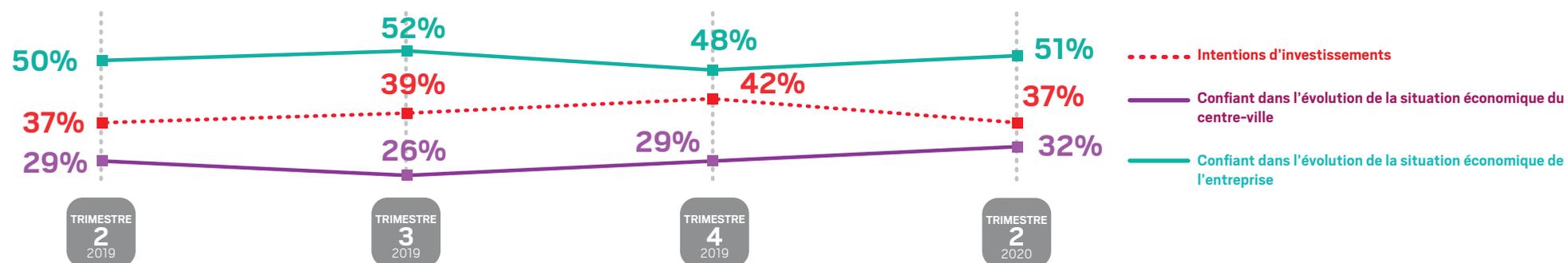
La moitié des chefs d'entreprises interrogés ne savent pas ou ne perçoivent pas la différence entre l'Octroi de Mer et une TVA régionale. Parmi ceux qui exprime un avis, **61% estiment qu'une TVA régionale serait plus avantageuse.**

**80% des patrons de TPE de centre-ville** se prononcent pour le gel d'installation de Grandes Surfaces en périphérie des centre-ville.

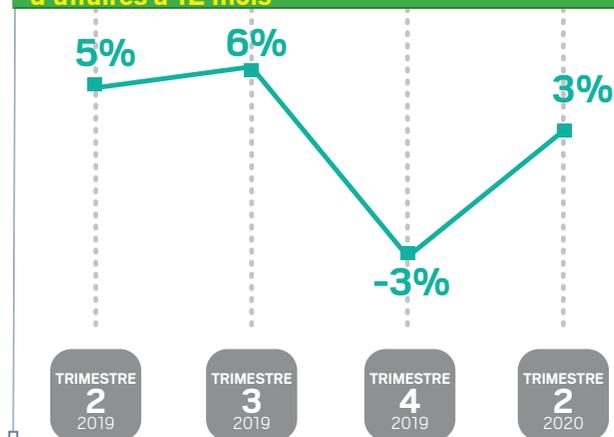
**Entre 75% et 80%** des opérateurs de centre-ville **sont défavorables à une ouverture de leur structure le dimanche**



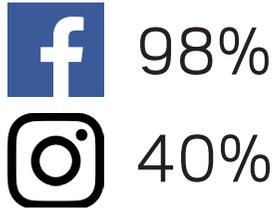
### Évolution des soldes d'opinion vis à vis des performances économiques



### Soldes d'opinion vis à vis de l'évolution du chiffre d'affaires à 12 mois



\*\* Clé de lecture : la différence entre la proportion de TPE de centre-ville espérant une augmentation de CA dans les 12 mois et celle des TPE craignant une baisse est de +3. Les TPE espérant une augmentation sont légèrement plus nombreuses que celles craignant une baisse (3% de plus).



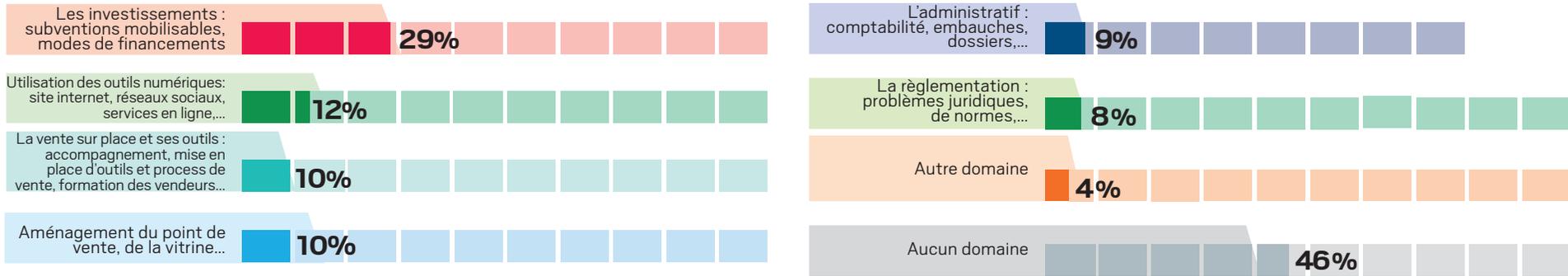
Les autres réseaux (LinkedIn, Viadeo, ...) ne sont quasiment pas cités.

### Pénétration des outils numériques et d'aides à la vente dans les TPE implantées en centre-ville



Totaux supérieurs à 100% en raison de la possibilité de réponses multiples.

### Attentes en matière d'accompagnement



## Pôle Observatoire-Etudes-Data

Pour vous informer, vous faire accompagner dans votre projet d'entreprise, connaître votre marché et suivre les évolutions de l'activité économique.

Retrouvez-nous sur

[www.declickeco.re](http://www.declickeco.re)  
[www.datashop.reunion.cci.fr](http://www.datashop.reunion.cci.fr)  
Rubrique « CONTACT »



Retrouvez toute l'information économique de La Réunion sur votre smartphone. Téléchargez votre application CCI Réunion Proximité



[www.reunion.cci.fr](http://www.reunion.cci.fr)



LE PROGRAMME D'ACTIONS 2020 DE LA CCI RÉUNION EST COFINANCÉ PAR L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉGION RÉUNION

