



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL
SUR

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

2020
SYNTHÈSE
3^{ème} 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 : 613 Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés)** interrogées au 1^{er} et 2^{ème} 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^{er} et 2^{ème} 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^{ème} trimestre 2019 sur leurs performances économiques du 1^{er} trimestre et du 2^{ème} 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^{ème} trimestre, ces questions étant difficiles à poser de manière rétroactive.

- **Trimestre 3 et 4 2019 : les 613 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^{ème} trimestre et 250 au 4^{ème} trimestre. Au 4^{ème} 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 en face à face, ce qui a permis de renouveler les entreprises participant au panel.

Ces entreprises qui constituent le panel de départ ont de nouveau été interrogées par mail, SMS et téléphone. Sur cette base, **335** ont répondu.

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 20 octobre et le 15
décembre 2020.

Pour des raisons liées à la crise sanitaire (COVID 19), les entreprises n'ont pas pu être interrogées à la fin du 1^{er} trimestre (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^{er} 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^{ème} trimestre 2020 sur leurs performances économiques du 1^{er} trimestre et du 2^{ème} 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^{ème} trimestre, ces questions étant difficiles à poser de manière rétroactive.



Caractéristiques des entreprises interrogées

	2019	2020
CENTRE-VILLE	NB ENTREPRISES INTERROGÉES	
Saint-Denis	121	120
Saint-Pierre	99	102
Saint-Paul	61	57
Saint-André	52	50
Le Port	51	39
Le Tampon	51	53
Saint-Louis	50	48
Saint-Gilles-les-Bains	46	37
Saint-Joseph	32	31
Saint-Leu	30	33
Saint-Benoît	20	20
Total	613	590
SECTEUR D'ACTIVITÉ	NB ENTREPRISES INTERROGÉES	NB ENTREPRISES INTERROGÉES
Équipement de la personne	190	193
Cafés, hôtels, restaurants	157	147
Loisirs et divers	112	35
Alimentaire	73	69
Hygiène, beauté, santé	60	100
Services à caractère commercial	21	46
Total	613	590

Le tableau ci-contre détaille les caractéristiques des entreprises qui ont été interrogées à l'issue des 1^{er} semestres 2019 et 2020.

Les mêmes entreprises ont été sollicitées ensuite aux 3^{ème} et 4^{ème} trimestre.

Solde d'opinion :

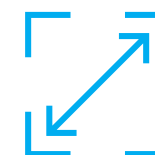
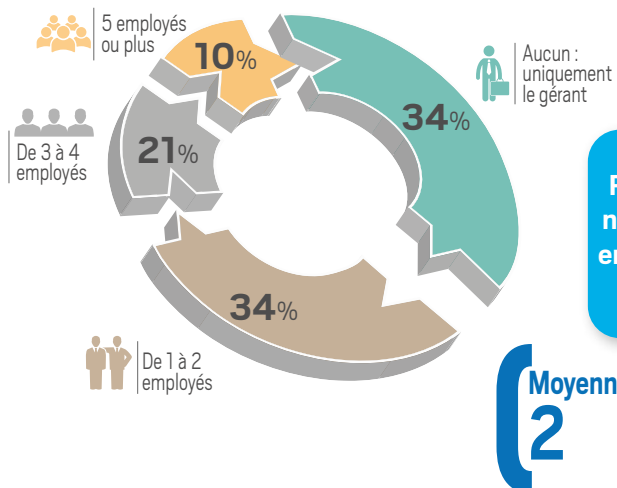
il s'agit de la différence entre la hausse constatée et la baisse constatée. Un solde d'opinion négatif traduit une baisse d'activité et un solde d'opinion positif une augmentation.

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.

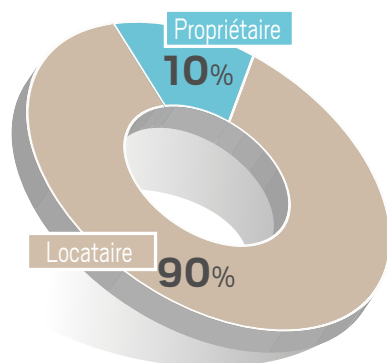


Nombre d'employés dans les TPE de centre-ville au 3^{ème} trimestre 2020

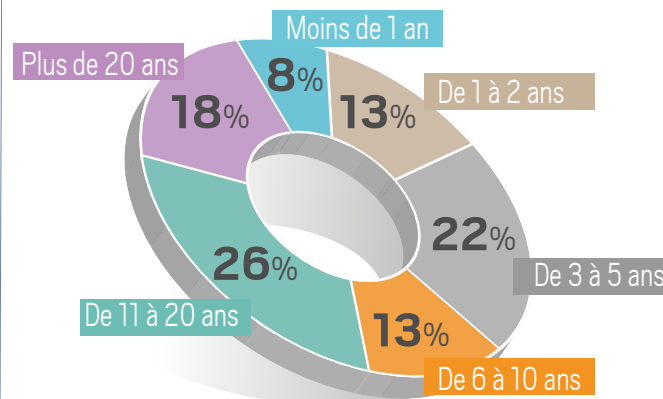


Surface moyenne des locaux
89m²

Statut d'occupation local



Ancienneté du commerce

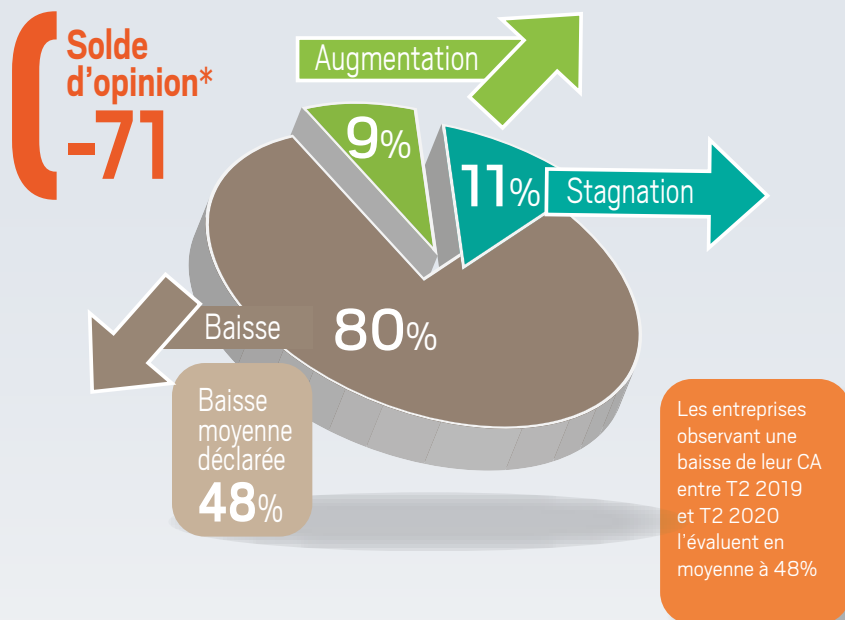




Evolution déclarée du **Chiffre d'Affaires** entre le 2^{ème} trimestre 2019 et le 2^{ème} trimestre 2020

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

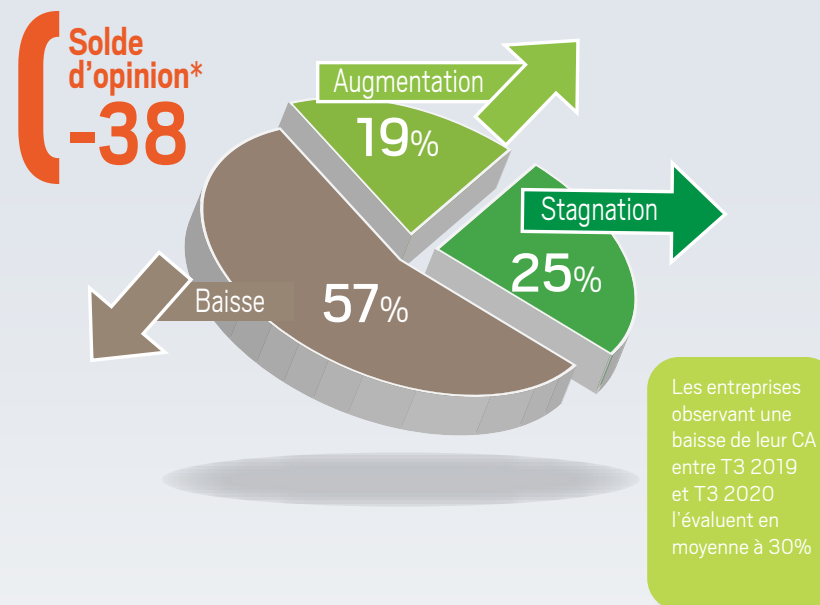
2^{ème} trimestre 2020



Evolution déclarée du **Chiffre d'Affaires** entre le 3^{ème} trimestre 2019 et le 3^{ème} trimestre 2020

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

3^{ème} trimestre 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 -71. Les TPE déclarant une baisse sont plus nombreuses que celles déclarant une augmentation (71 points de pourcentage de plus).

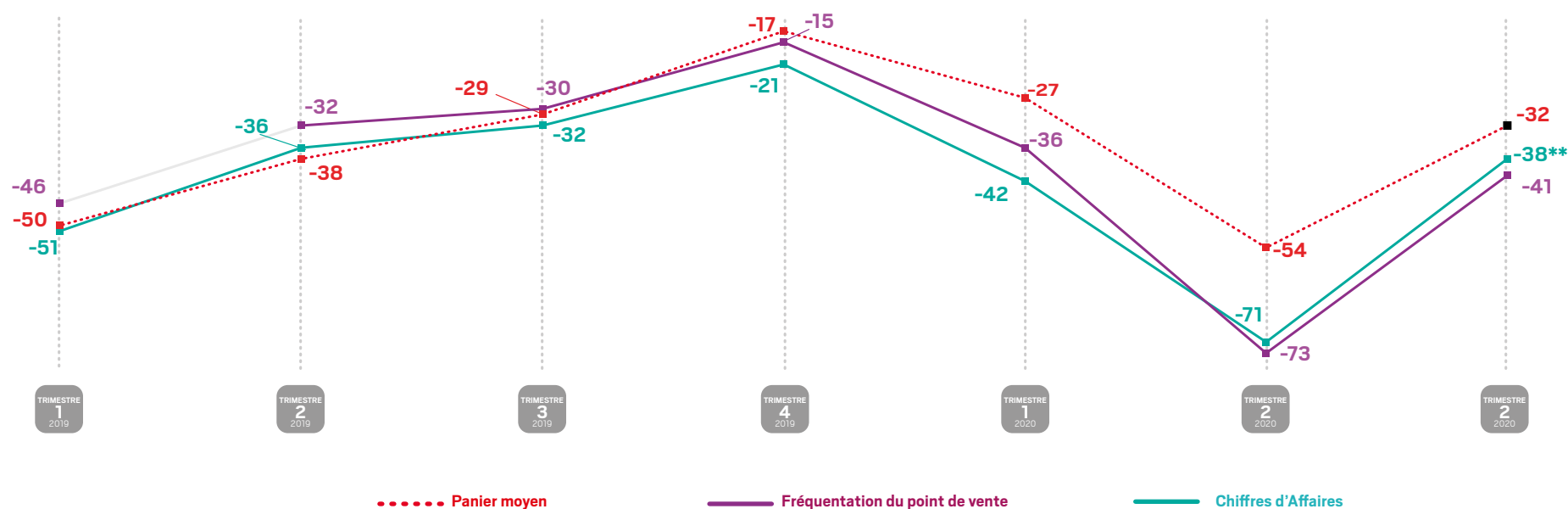
Causes principales expliquant la baisse du chiffre d'affaires :
Baisse de la fréquentation des centres-villes, accentuée par la crise sanitaire COVID - 19

! 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.



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 / T3 2019 Vs T3 2020)



** Clé de lecture : la différence entre la proportion de TPE de centre-ville déclarant une augmentation de leur CA et celle de TPE déclarant une baisse de CA est de -38. Les TPE déclarant une baisse sont plus nombreuses que celles déclarant une augmentation (38 points de pourcentage de plus).

La courbe 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 1er 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 1er 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).

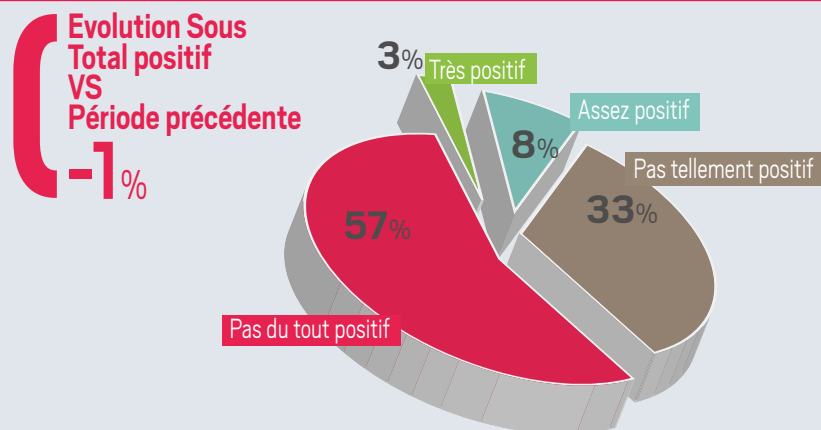
La courbe dévise ensuite en 2020 : l'écart entre les entreprises dont l'activité baisse et celles dont l'activité progresse se creusant de nouveau de manière très importante pour atteindre 71% au 2ème trimestre 2020. Cette baisse brutale de l'activité étant essentiellement due à la crise sanitaire (COVID 19) et ses conséquences : des clients ayant peur de se déplacer, établissements fermés, mesures sanitaires contraignantes pour les ERP, difficultés d'approvisionnement, ... On observe un rebond au 3ème trimestre, l'activité reprenant peu à peu entre juillet et septembre 2020.

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, ...).

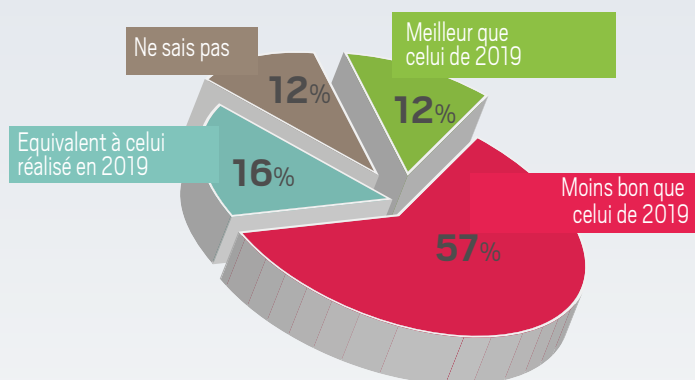


IMPACT DES SOLDES

Impact des dernières soldes sur le Chiffre d'Affaires



Par rapport à l'année dernière, pensez-vous que votre CA au moment des fêtes de fin d'année en 2020 sera meilleur, moins bon ou équivalent à celui de 2019



En complément :

Parmi les entreprises concernées par des problématiques de stock, **38% ont pu écouler tout ou partie de leur stock** lors de la dernière période de solde*.

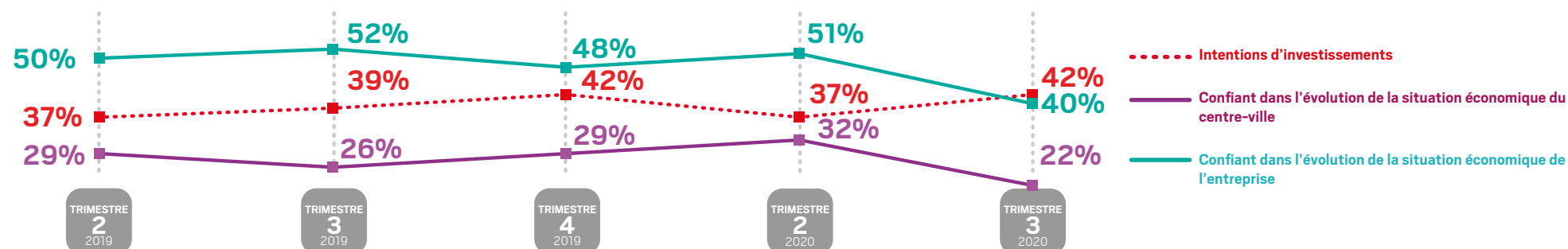
* Période de soldes concernée = septembre 2020

Ce pessimisme s'explique **principalement par le contexte sanitaire** qui impacte l'activité des petits commerces de centre-ville :

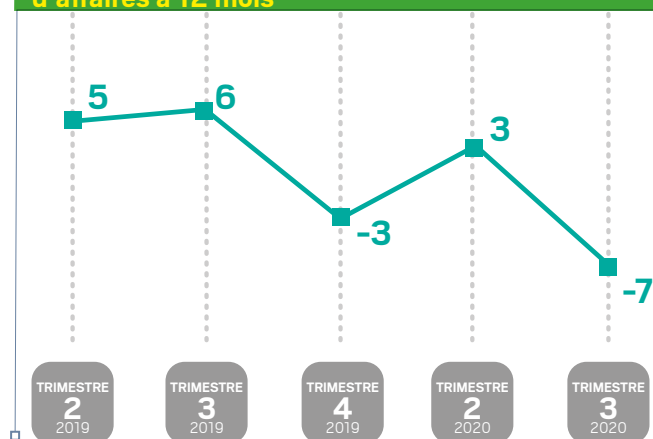
- limitation des rassemblements et regroupements familiaux >>> baisse des dépenses des clients (moins de fêtes, moins de repas, moins de cadeaux, ...)
- une partie des réunionnais (en particulier les publics se sentant fragiles ou en contact avec des parents fragiles) limitent leurs déplacements et les sorties, ce qui implique une baisse de la fréquentation des centre-ville
- moins de touristes externes fréquentent les centre-ville
- afin d'éviter les contacts sociaux, une partie des clients reportent leurs achats vers des sites en ligne
- pour les restaurateurs et les bars, les restrictions ont un impact direct sur le chiffre d'affaires (moins de clients à table, ...)



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 -7. Les TPE espérant une augmentation sont légèrement moins nombreuses que celles craignant une baisse (7 points de pourcentage de moins).

Équipement des TPE de centre-ville



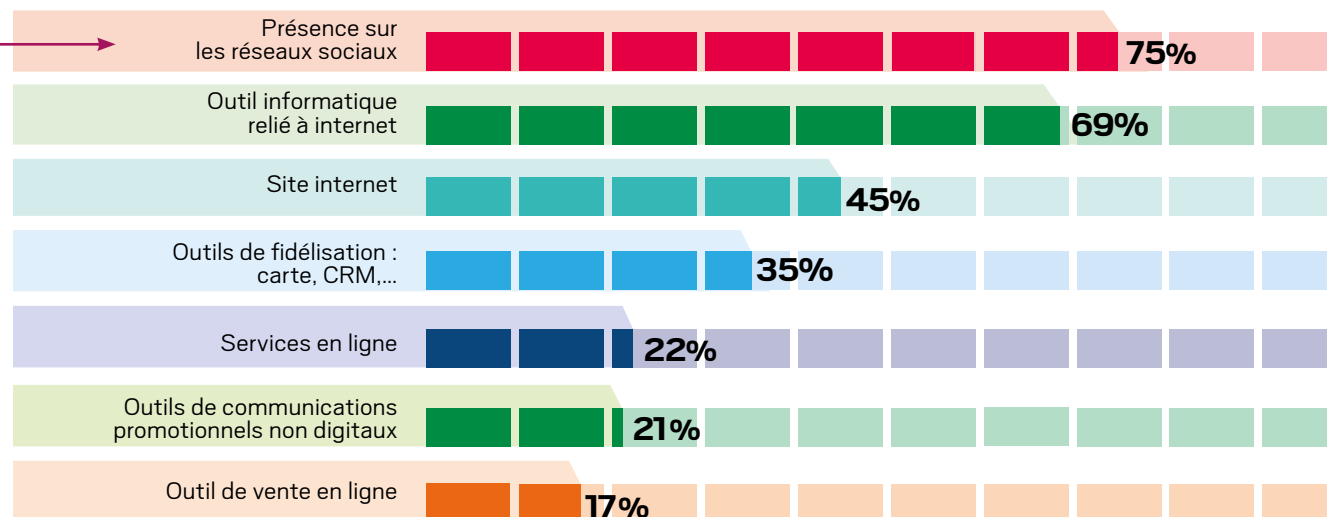
98%



48%

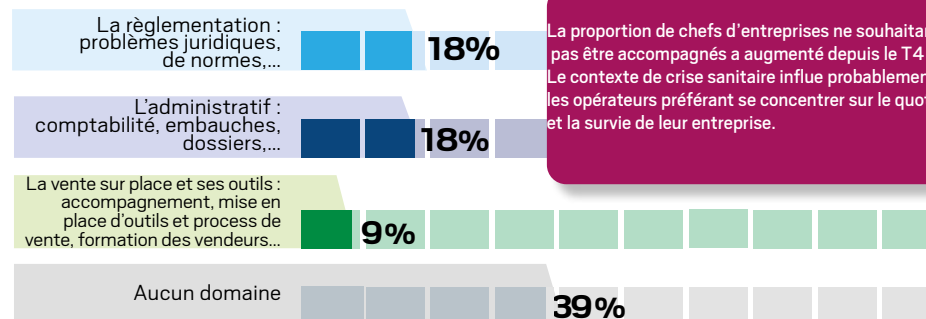
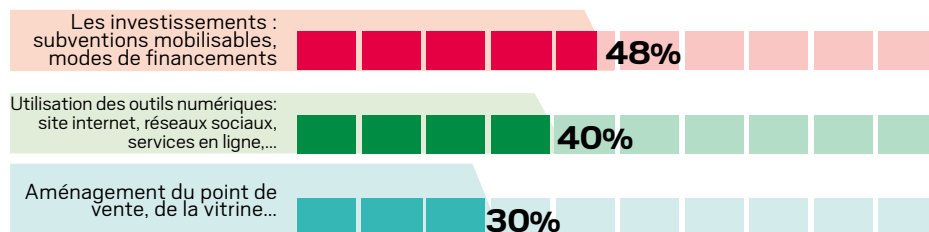
Les autres réseaux
(LinkedIn, Viadeo, ...)
ne sont quasiment
pas cités.

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



La proportion de chefs d'entreprises ne souhaitant pas être accompagnés a augmenté depuis le T4 2019. Le contexte de crise sanitaire influe probablement : les opérateurs préférant se concentrer sur le quotidien et la survie de leur entreprise.

Chiffres clés



2
employés
en moyenne



34%
des entreprises n'ont aucun
employé



89m²
Surface moyenne
des locaux



90%
sont des
locataires



1/5
des commerces
a moins de 2 ans

Evolution du CA 2018 > 2019 > 2020				Soldes d'opinion
3 ^{ème} trimestre 2019	50%	31%	18%	-32
4 ^{ème} trimestre 2019	49%	23%	28%	-21
1 ^{er} trimestre 2020	54%	27%	17%	-36
2 ^{ème} trimestre 2020	80%	11%	9%	-71
3 ^{ème} trimestre 2020	57%	25%	19%	-38

Confiance des chefs
d'entreprises à 12
mois

40%

Situation économique
de leur entreprise

22%

Situation économique
de leur centre-ville

42%

Intentions
d'investissements



Principales attentes en termes
d'accompagnement

Investissements (48%)
**Utilisation des outils
numériques (40%)**
**Aménagement du point de
vente (30%)**

Equipe-
ment
numérique des TPE
de centre-ville

69%

Outil informatique
relié à Internet

75%

Présence sur les
réseaux sociaux

45%

Site Internet

17%

Outil de vente en ligne

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.declikeco.re
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



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