



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL
SUR

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

2020
SYNTHÈSE
4^{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 1er et 2ème trimestre interrogées 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 1er et 2ème trimestres 2019 ont été évalués lors de la même vague d'enquête. Ainsi, les chefs d'entreprises ont été interrogés à la fin du 2ème trimestre 2019 sur leurs performances économiques du 1er trimestre et du 2ème 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 2ème 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 3ème trimestre et 250 au 4ème trimestre. Au 4ème 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, ...)

- Trimestres 1 et 2 2020 :

590 Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés) interrogées au 1er et 2ème trimestre interrogées en face à face, ce qui a permis de renouveler les entreprises participant au panel. En effet, parmi les entreprises initialement recrutées au cours de la vague 1 (1er et 2ème trimestre 2019), beaucoup d'entre elles ne souhaitant plus participer au panel ou ne répondant plus à nos sollicitations, il est nécessaire de renouveler le stock de TPE participantes. Il s'agit d'une démarche classique dans la gestion d'un panel.

- Personne ciblée = le chef d'entreprise, interrogé en face à face dans son entreprise

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

- Trimestre 3 2020 :

les 590 entreprises qui constituent le panel de départ ont de nouveau été interrogées par mail, SMS et téléphone. Sur cette base, 335 ont répondu.

- Trimestre 4 2020 :

les 590 entreprises qui constituent le panel de départ ont de nouveau été interrogées par mail, SMS et téléphone. Sur cette base, 350 ont répondu.

- Cible : TPE (moins de 10 salariés) implantées en centre-ville. ,

Cela signifie que les chaînes de magasins, les grandes franchises et les GMS sont exclues du champ de l'étude. Il demeure cependant possible, à la marge, que certaines entreprises de moins de 10 salariés exploitant une franchise soient présentes. Cela reste cependant de petites structures ne possédant pas plus de 1 ou 2 magasins.

- 11 centre-ville 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 25 janvier et le 4 mars 2021.

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



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-Benoit	20	20
Total	613	590
SECTEUR D'ACTIVITÉ	NB ENTREPRISES INTERROGÉES	NB ENTREPRISES INTERROGÉES
Equipement 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.

Élément de définition

Solde d'opinion :

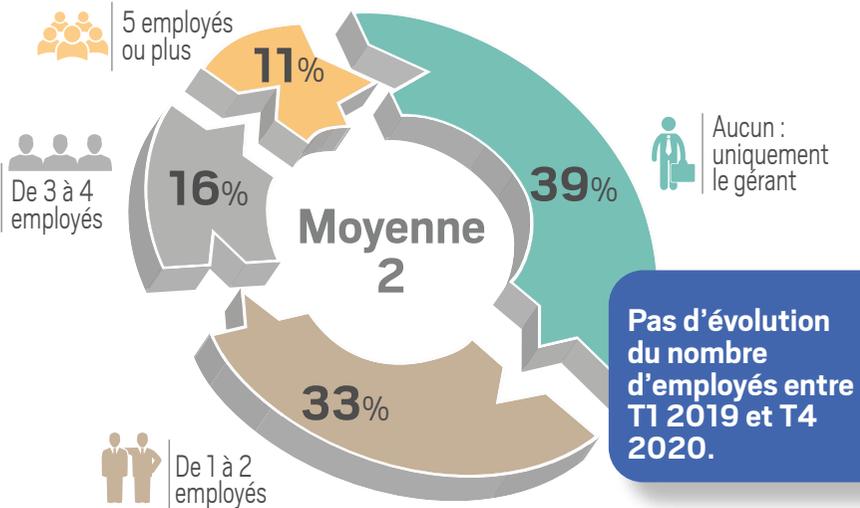
il s'agit de la différence entre la hausse constatée et la baisse constatée. Un solde d'opinion négatif traduit une baisse d'activité et un solde d'opinion positif une augmentation.

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.

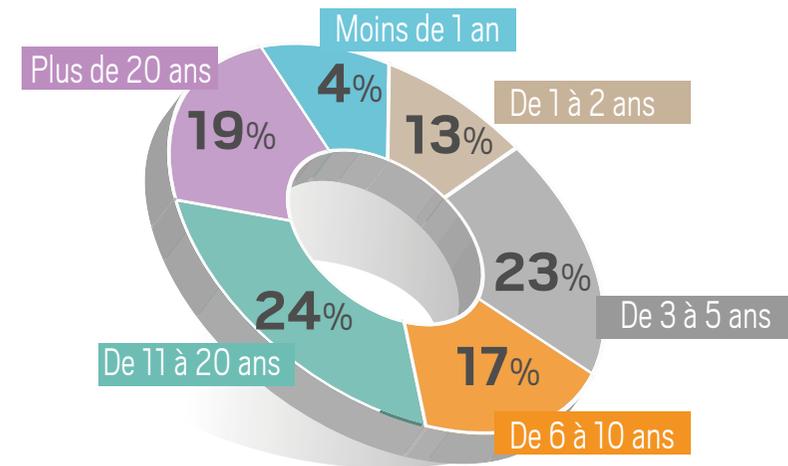
L'intérêt de calculer des soldes d'opinion est de disposer d'un indicateur synthétique qui résume et rend compte des baisses et hausses d'activité déclarées par les entreprises. Cela rend le suivi de l'évolution plus lisible. La courbe d'évolution ne présente alors qu'un seul chiffre au lieu de 3.



Nombre d'employés dans les TPE de centre-ville au 4^{ème} T. 2020



Ancienneté des commerces de centre-ville



Surface moyenne
93m²

Propriétaires
11%

Locataires
89%

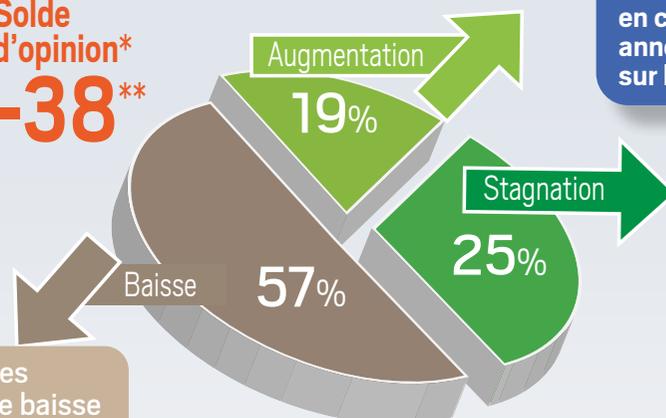


3^{EME} TRIMESTRE 2020

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

Solde d'opinion*
-38**



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

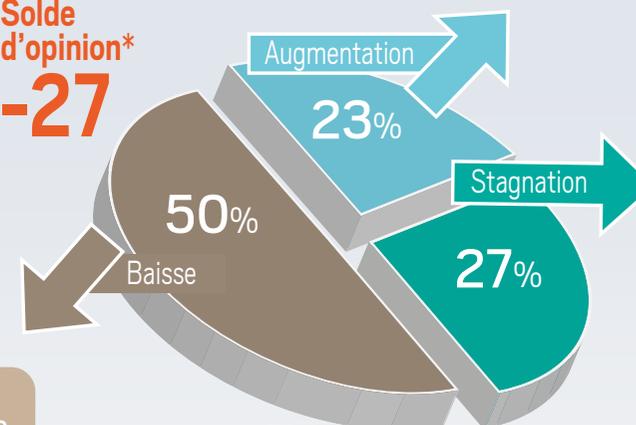
Les entreprises observant une baisse de leur CA entre T3 2019 et T3 2020 évaluent en moyenne cette baisse à 30%

4^{EME} TRIMESTRE 2020

Evolution déclarée du **Chiffre d'Affaires** entre le 4^{ème} trimestre 2019 et le 4^{ème} trimestre 2020

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

Solde d'opinion*
-27



Les entreprises observant une baisse de leur CA entre T4 2019 et T4 2020 l'évaluent en moyenne à 30%

CAUSES PRINCIPALES EXPLIQUANT LA BAISSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

- Baisse de la fréquentation des centres-villes, accentuée par la crise sanitaire COVID - 19

*Différence entre augmentation déclarée et baisse déclarée

En raison des arrondis appliqués au % supérieur, il est possible de constater des écarts de 1 point



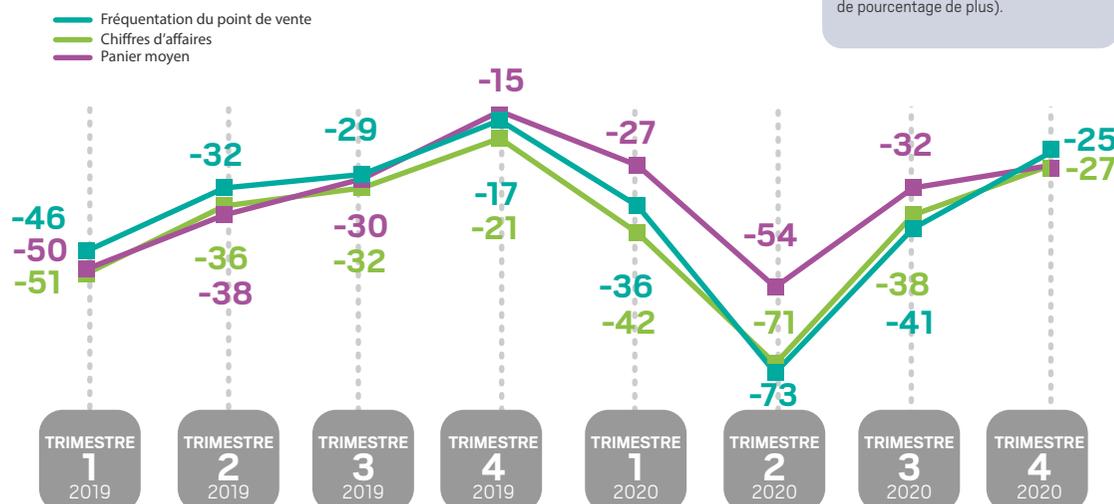
Évolution des soldes d'opinions vis à vis des performances économiques

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 / T4 2019 Vs T4 2020

Soldes d'opinion positifs >> montrent une augmentation de l'activité

Soldes d'opinion négatifs >> montrent une baisse de l'activité

** 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 -27. Les TPE déclarant une baisse sont plus nombreuses que celles déclarant une augmentation (27 points de pourcentage de plus).



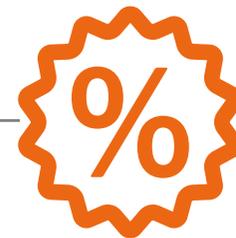
La courbe montre que début 2019, les entreprises subissaient encore les conséquences de la crise des Gilets Jaunes (problèmes de stock, d'approvisionnement, de pouvoir d'achat des clients, ...). Ainsi, au 1^{er} trimestre 2019, le solde d'opinion sur l'évolution du CA était de -51. Cela signifie que les entreprises déclarant une baisse de CA entre 2019 et 2020 pour le 1^{er} 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 dévisse ensuite en 2020 : l'écart entre les entreprises dont l'activité baisse et celles dont l'activité progresse se creusant de nouveau de manière

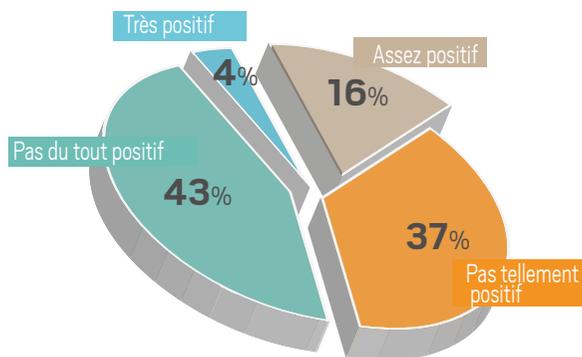
très importante pour atteindre 71% au 2^{ème} trimestre 2020. Cette baisse brutale de l'activité étant essentiellement due à la crise sanitaire (COVID 19) et ses conséquences : des clients ayant peur de se déplacer, établissements fermés, mesures sanitaires contraignantes pour les ERP, difficultés d'approvisionnement, ... On observe un rebond au 3^{ème} trimestre, l'activité reprenant peu à peu entre juillet et septembre 2020, qui se confirme au 4^{ème} trimestre.

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, ...).

► * Différence entre augmentation déclarée et baisse déclarée.



Impact des dernières soldes sur le chiffre d'affaire

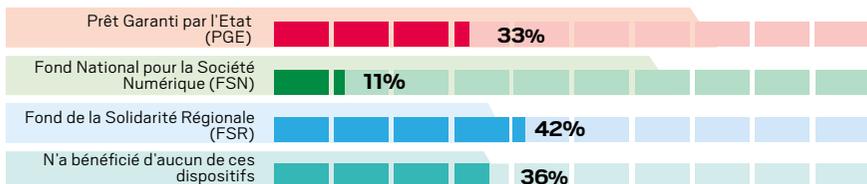


En complément :

Parmi les entreprises concernées par des problématiques de stock, **41%** ont pu écouler tout ou partie de leur stock lors de la dernière période de solde*.

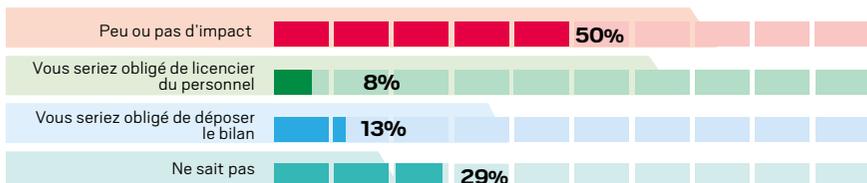
* Période de soldes concernée = septembre 2020

QACTU 1 - Avez-vous bénéficié des aides ou soutiens suivants :

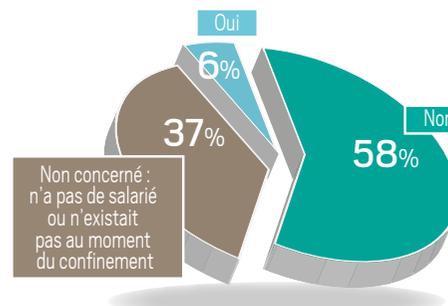


➤ Plus du tiers des chefs d'entreprises n'ont bénéficié d'aucun des dispositifs mentionnés

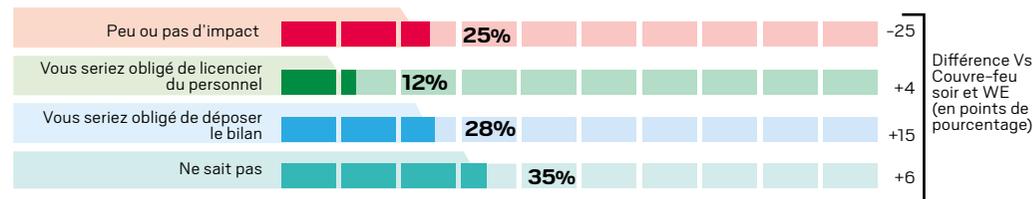
QACTU 3 - Si demain les autorités décidaient d'instaurer un COUVRE-FEU à partir de 18h et le Week-End à La Réunion, quel impact cela aurait sur votre activité ?



QACTU 2 - Au moment du confinement à La Réunion entre mars et mai 2020, avez-vous été contraint de licencier du personnel ?

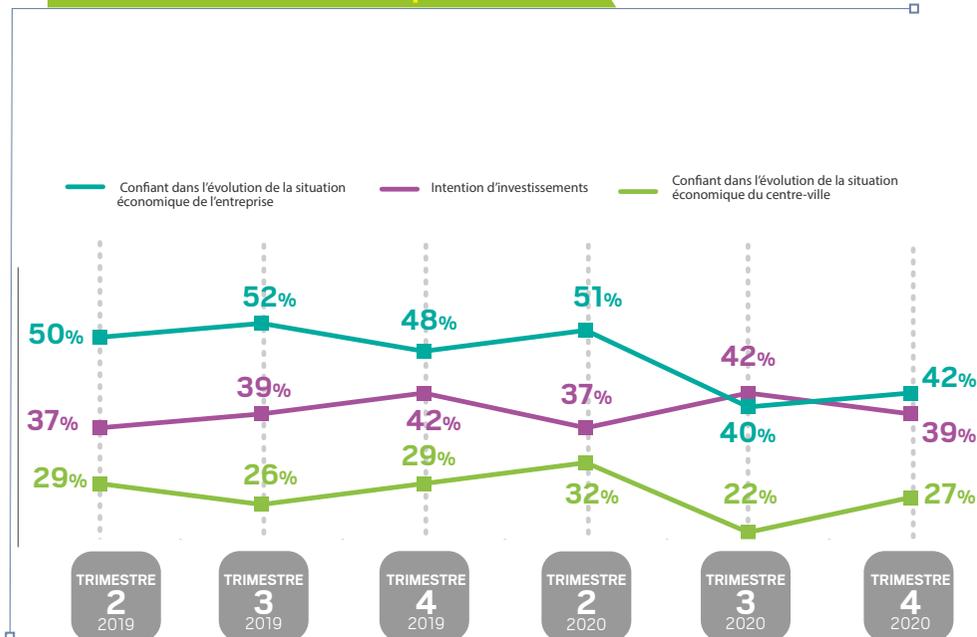


QACTU 4 - Si demain les autorités décidaient d'instaurer un NOUVEAU CONFINEMENT quel impact cela aurait sur votre activité ?

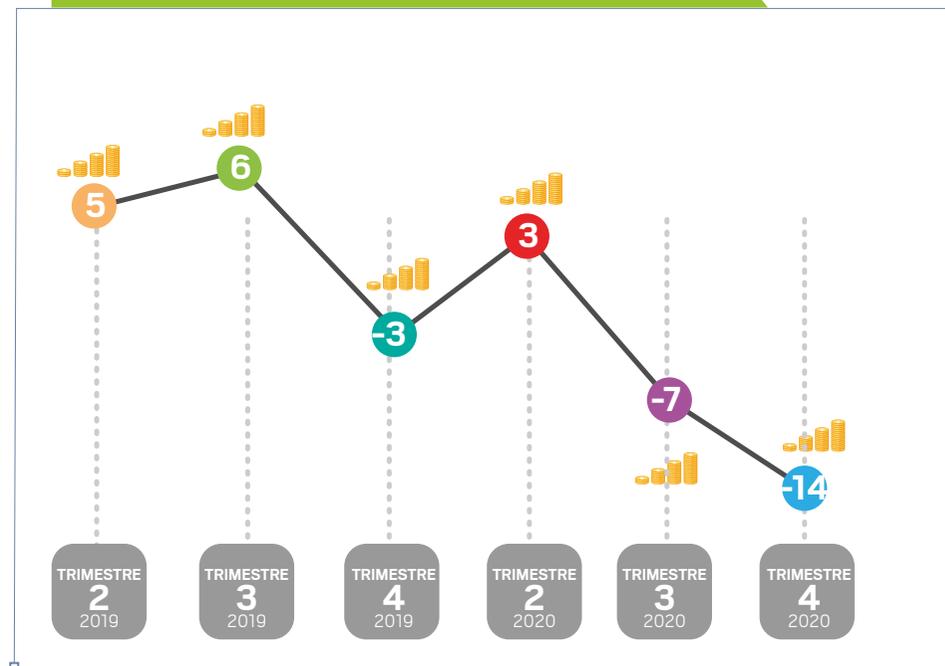




Satisfaction vis à vis de la situation économique



Soldes d'opinion vis à vis de l'évolution du chiffre d'affaire 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 craignant une baisse sont légèrement plus nombreuses que celles espérant une augmentation (3% de plus).

► * Différence entre augmentation déclarée et baisse déclarée.



99%



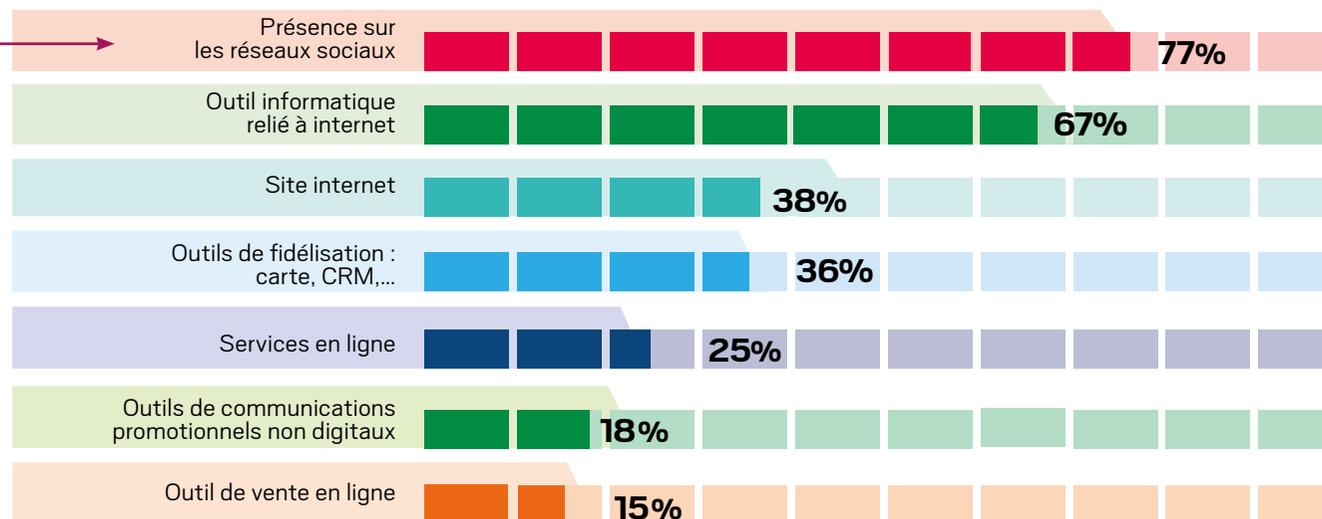
49%



13%

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

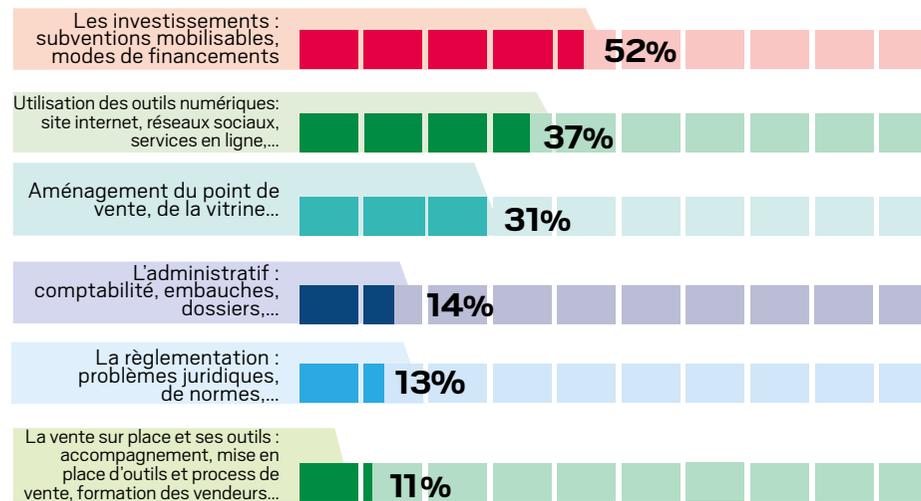
Pénétration des outils numériques et d'aides à la vente dans les TPE implantées en centre-ville



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



Attentes en matière d'accompagnement



Chiffre clés



2 employés en moyenne

39% des entreprises 0 employé

Surface moyenne

93m²



Locataires

89%

Commerces moins de 2 ans

1/6

Évolution du chiffre d'affaire 2018>2019 2020



Confiance des chefs d'entreprises à 12 mois



Principale attente en termes d'accompagnement :

Investissements 52%

Utilisation des outils numériques **(37%)**

Aménagement du PV **(31%)**

Équipement numérique des TPE de centre-ville



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
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 EST COFINANCÉ PAR L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉGION RÉUNION