



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL
SUR

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

2021
SYNTHÈSE
2^{ème} trimestre

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.

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

Trimestre 1 et 2 2020 : 590 Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés) interrogées sur leur activité au 1^{er} et 2^{ème} 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

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.

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.

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.

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 27 Juillet et le 31 août 2021

Trimestre 1 2021 : 590 Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés) interrogées sur leur activité au 1^{er} et 2^{ème} trimestre au cours de la même période. Interrogées en face à face, ce qui a permis de renouveler les entreprises participant au panel.

Trimestre 2 2021 : Les 509 entreprises qui constituent le panel de départ ont de nouveau été interrogées par mail, SMS et téléphone. Sur cette base, **356 ont répondu.**



Caractéristiques des entreprises interrogées

	2019	2020	2021
CENTRE-VILLE	NB ENTREPRISES INTERROGÉES	NB ENTREPRISES INTERROGÉES	NB ENTREPRISES INTERROGÉES
Saint-Denis	121	120	120
Saint-Pierre	99	102	94
Saint-Paul	61	57	52
Saint-André	52	50	30
Le Tampon	51	53	38
Le Port	51	39	24
Saint-Louis	50	48	50
Saint-Gilles-les-Bains	46	37	29
Saint-Joseph	32	31	25
Saint-Leu	30	33	30
Saint-Benoit	20	20	10
Total	613	590	509

SECTEUR D'ACTIVITÉ	NB ENTREPRISES INTERROGÉES	NB ENTREPRISES INTERROGÉES	NB ENTREPRISES INTERROGÉES
Equipement de la personne	190	193	144
Cafés, hôtels, restaurants	157	147	130
Loisirs et divers	112	35	97
Alimentaire	73	69	62
Hygiène, beauté, santé	60	100	54
Services à caractère commercial	21	46	22
Total	613	590	509

Le tableau ci-contre détaille les caractéristiques des entreprises qui ont été interrogées à l'issue des 1^{er} semestres 2019, 2020 et 2021.

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

Solde d'opinion :

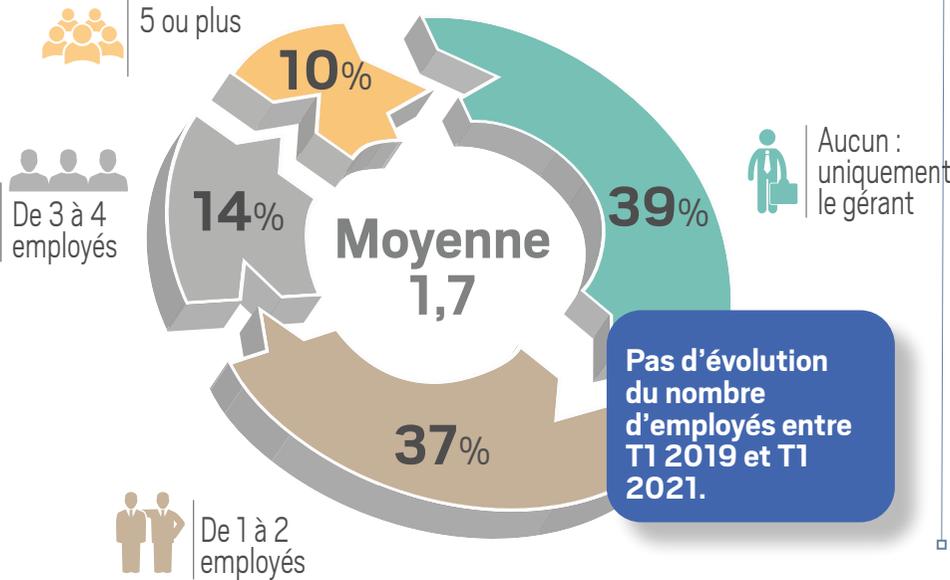
il s'agit de la différence entre la hausse constatée et la baisse constatée. Un solde d'opinion négatif traduit une baisse d'activité et un solde d'opinion positif une augmentation.

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.

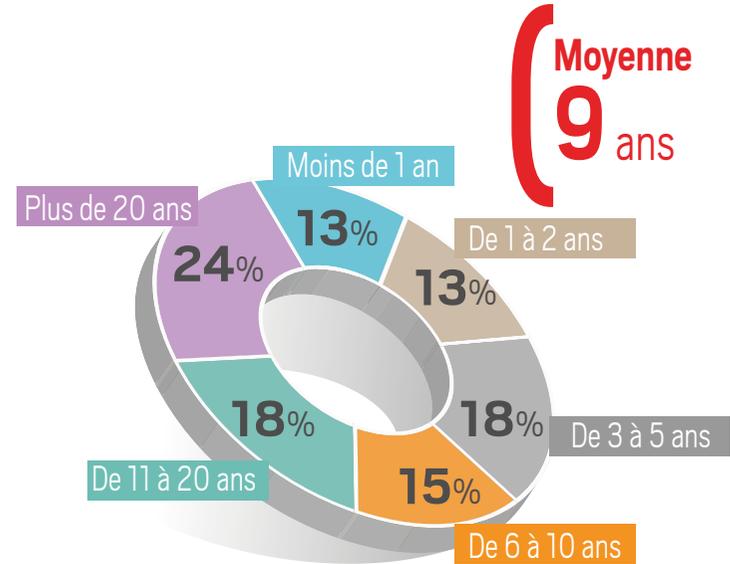
L'intérêt de calculer des soldes d'opinion est de disposer d'un indicateur synthétique qui résume et rend compte des baisses et hausses d'activité déclarées par les entreprises. Cela rend le suivi de l'évolution plus lisible. La courbe d'évolution ne présente alors qu'un seul chiffre au lieu de 3.



Nombre d'employés dans les TPE de centre-ville au T2, 2021



Ancienneté des commerces de centre-ville



Surface moyenne

84m²

Propriétaires

9%

Locataires

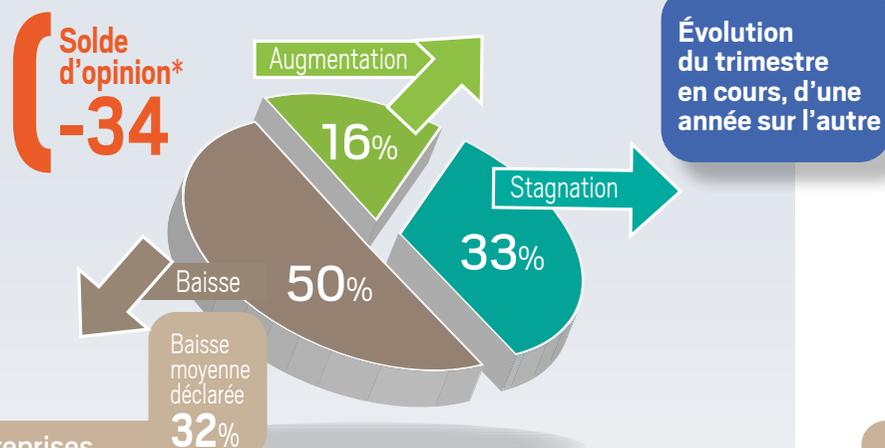
91%



1^{ER} TRIMESTRE 2021

Evolution déclarée du **Chiffre d'Affaires** entre le 1^{er} trimestre 2020 et le 1^{er} trimestre 2021

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

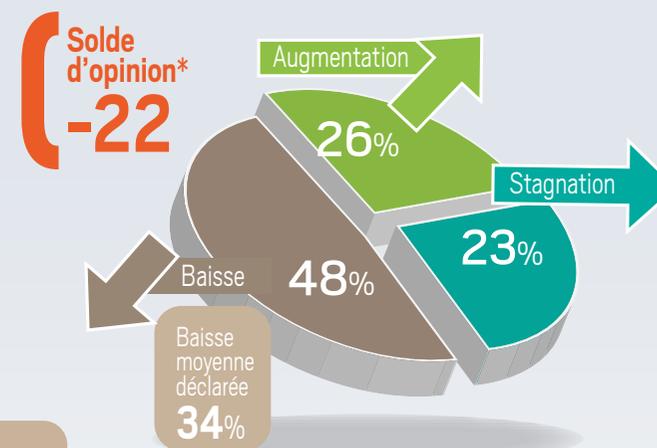


Les entreprises observant une baisse de leur CA entre T1 2020 et T1 2021 l'évaluent en moyenne à 32%

2^{EME} TRIMESTRE 2021

Evolution déclarée du **Chiffre d'Affaires** entre le 2nd trimestre 2020 et le 2nd trimestre 2021

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



Les entreprises observant une baisse de leur CA entre T2 2020 et T2 2021 l'évaluent en moyenne à 34%

CAUSES PRINCIPALES EXPLIQUANT LA BAISSÉ 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 2019 / T3 2018 Vs T3 2019 / T4 2018 Vs T4 2019 / T1 2019 Vs T12020 / T2 2019 Vs 2020 / T3 2019 Vs T3 2020 / T4 2019 Vs T4 2020 / T1 2020 Vs T12021 / T2 2020 Vs T2 2021

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

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

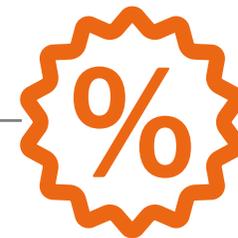
** Clé de lecture : la différence entre la proportion de TPE de centre-ville déclarant une augmentation de leur CA et celle de TPE déclarant une baisse de CA est de -34. Les TPE déclarant une baisse sont plus nombreuses que celles déclarant une augmentation (34 points de pourcentage de plus).



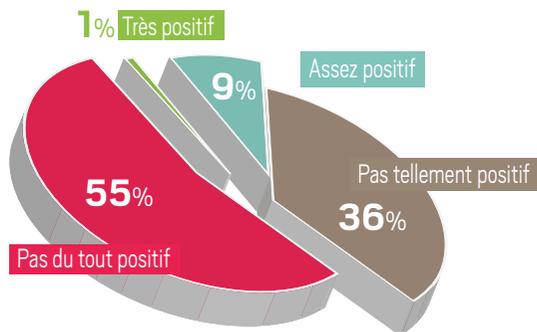
La courbe montre que début 2019, les entreprises subissaient encore les conséquences de la crise des Gilets Jaunes (problèmes de stock, d'approvisionnement, de pouvoir d'achat des clients, ...). Ainsi, au 1^{er} trimestre 2019, le solde d'opinion sur l'évolution du CA était de -51. Cela signifie que 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. Il semble que cette reprise connaisse un coup d'arrêt au 1^{er} trimestre 2021, lié aux nouvelles restrictions survenues durant la période (couvre-feu, ...). Au second trimestre malgré un solde d'opinion négatif, nous observons une amélioration de 11 points du solde d'opinion concernant le chiffre d'affaires.

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, ...). D'opinion

► * Différence entre augmentation déclarée et baisse déclarée.



Impact des dernières soldes sur le chiffre d'affaire

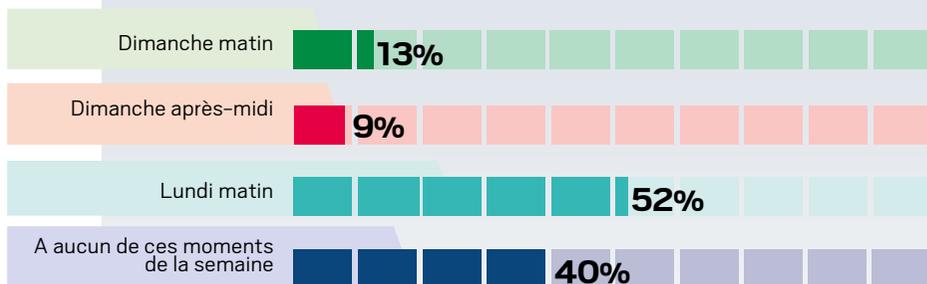
En complément :

Parmi les entreprises concernées par des problématiques de stock, **40%** ont pu écouler tout ou partie de leur stock lors de la dernière période de solde*.

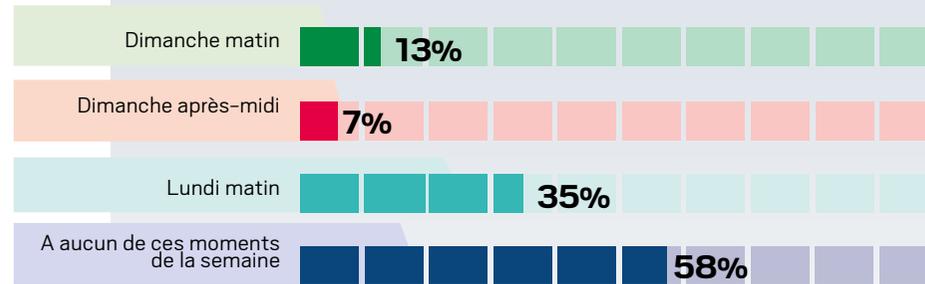
▶ * Période de soldes concernée = février 2021

QUESTIONS D'ACTUALITÉ 1^{ER} TRIMESTRE 2021

QACTU 1 - Votre établissement est-il ouvert ...



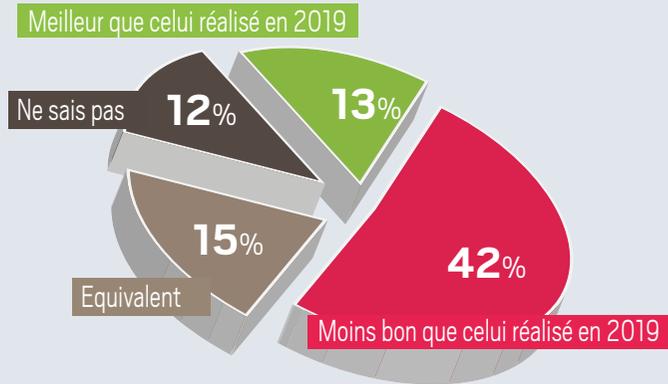
QACTU 2 - Vous souhaitez ouvrir



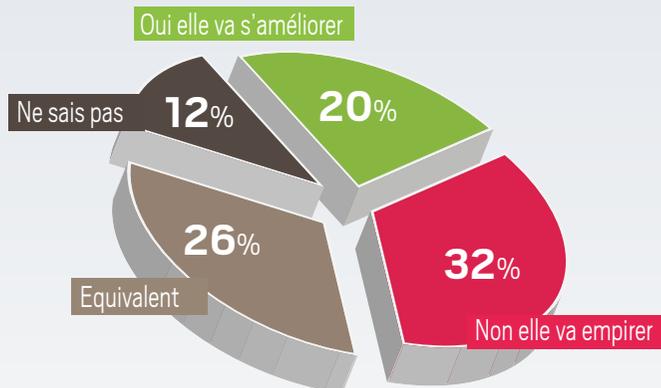
Totaux supérieurs à **100%** en raison de la possibilité de réponses multiples.



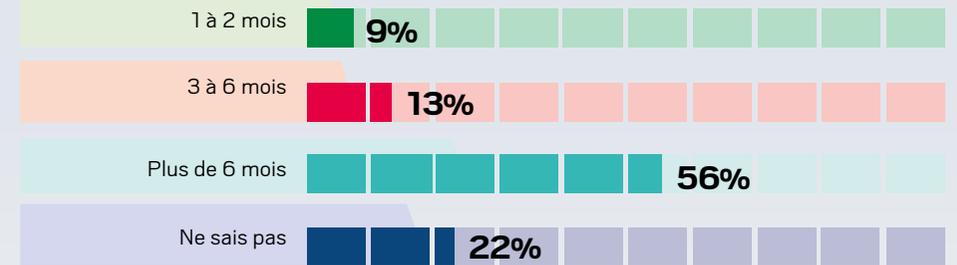
QACTU 3 - Par rapport à 2019, votre chiffre d'affaires au moment des dernières soldes a-t-il été...



QACTU 4 - Compte tenu de la situation sanitaire actuelle au moment de cette enquête : nouvelle vague de contamination, présence du variant delta, état de l'avancée de la vaccination,... pensez vous que la situation va s'améliorer ces prochains mois ?



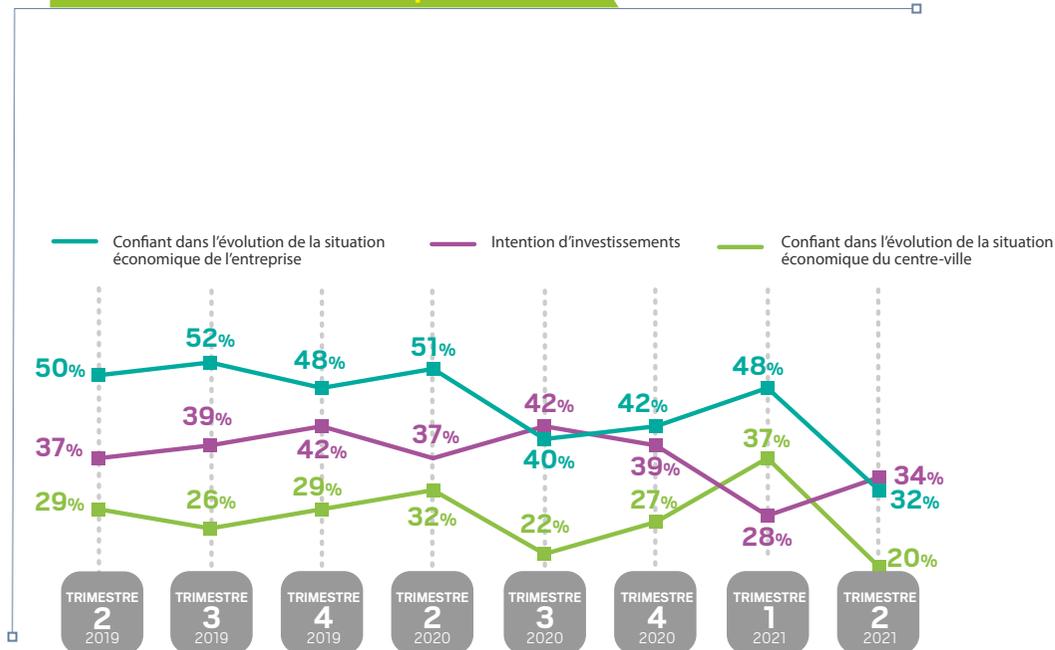
QACTU 5 - A quelle échéance craignez-vous devoir fermer ?



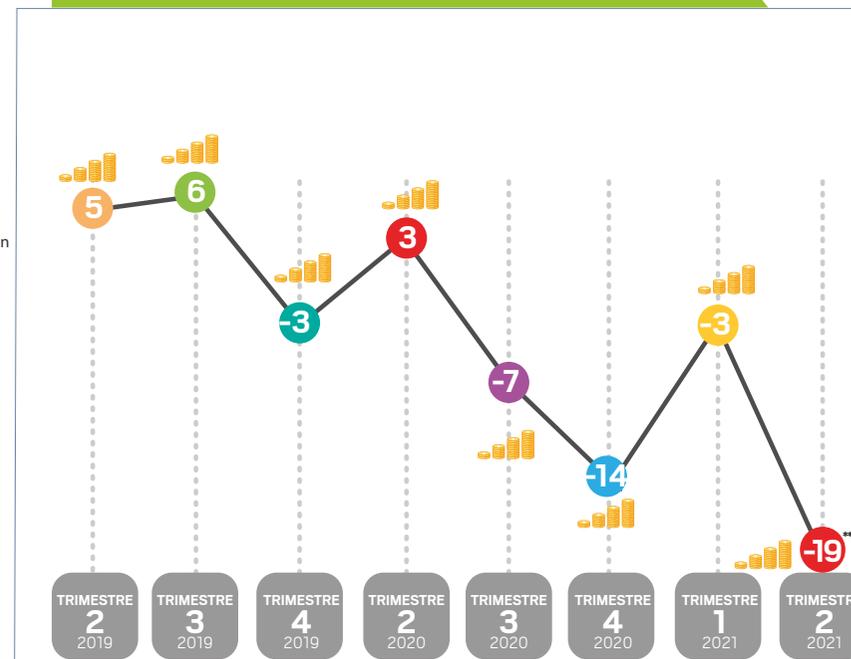
86%
des commerces de centre-ville déclarent ne pas envisager la fermeture de leurs établissements. Seule 9% envisage cette éventualité



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 -19. Les TPE espérant une augmentation sont légèrement moins nombreuses que celles craignant une baisse (19 points de pourcentage de moins).

► * Différence entre augmentation espérée et baisse envisagée.



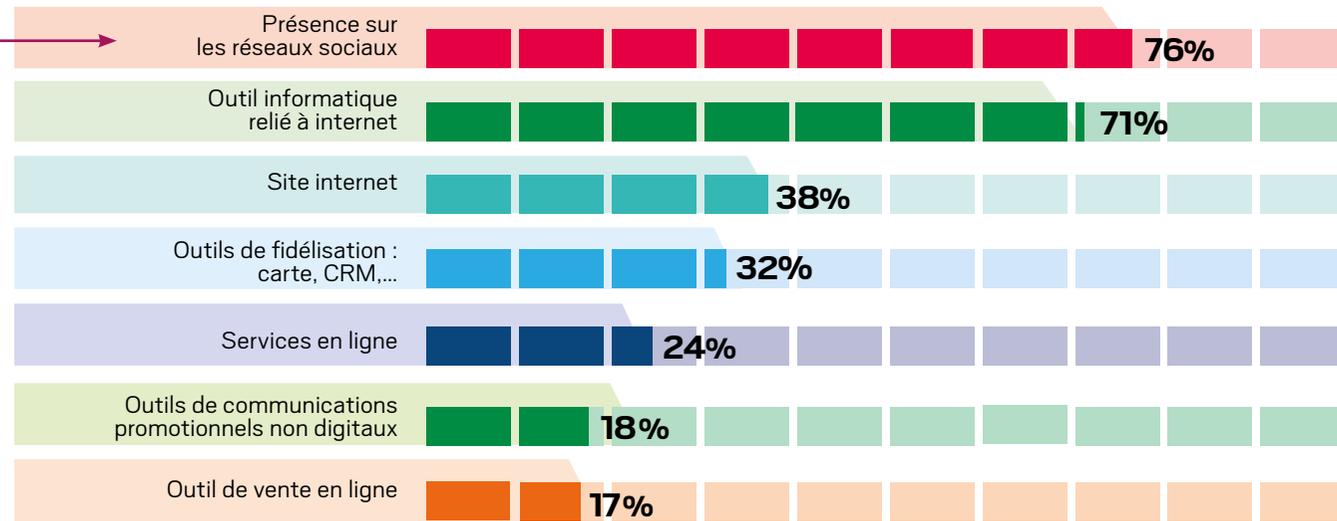
99%



49%

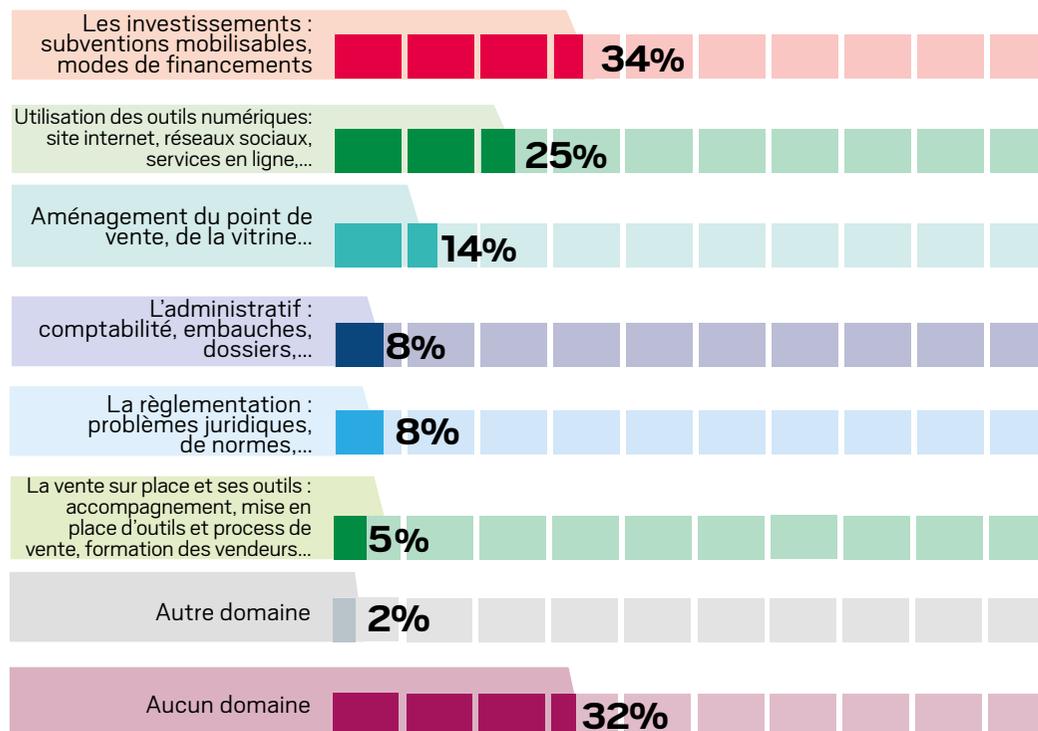
Les autres réseaux (LinkedIn, Twitter, TikTok, ...) ne sont quasiment pas cités.

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



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.

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



1,7
employés
en moyenne



38%
des entreprises n'ont
aucun employé



84m²
Surface moyenne
des locaux



91%
sont des
locataires



1/4
des commerces
a moins de 2 ans

Evolution du CA 2018 > 2019 > 2020 > 2021				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
4 ^{ème} trimestre 2020	50%	27%	27%	-27
1 ^{er} trimestre 2021	50%	33%	16%	-34
2 ^{ème} trimestre 2021	48%	26%	26%	-22

Confiance des chefs d'entreprises à 12 mois



Principales attentes en termes d'accompagnement

Investissements (34%)
Utilisation des outils numériques (25%)
Aménagement du point de vente (14%)

Equipement 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