



BAROMÈTRE TRIMESTRIEL  
SUR

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

2021  
SYNTHÈSE  
4<sup>e</sup> trimestre

## Objectifs et méthodologie

---

- **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<sup>er</sup> et 2<sup>e</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>e</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>e</sup> trimestre 2019 sur leurs performances économiques du 1<sup>er</sup> trimestre et du 2<sup>e</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>e</sup> 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<sup>e</sup> trimestre et 250 au 4<sup>e</sup> trimestre. Au 4<sup>e</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, ...)



### Caractéristiques des entreprises interrogées

	2019	2020	2021
<b>CENTRE-VILLE</b>	<b>NB ENTREPRISES INTERROGÉES</b>	<b>NB ENTREPRISES INTERROGÉES</b>	<b>NB ENTREPRISES INTERROGÉES</b>
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
<b>Total</b>	<b>613</b>	<b>590</b>	<b>509</b>

<b>SECTEUR D'ACTIVITÉ</b>	<b>NB ENTREPRISES INTERROGÉES</b>	<b>NB ENTREPRISES INTERROGÉES</b>	<b>NB ENTREPRISES INTERROGÉES</b>
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
<b>Total</b>	<b>613</b>	<b>590</b>	<b>509</b>

Le tableau ci-contre détaille les caractéristiques des entreprises qui ont été interrogées à l'issue des 1<sup>er</sup> semestres 2019, 2020 et 2021.

Les mêmes entreprises sont ensuite sollicitées ensuite aux 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> trimestre.

### Solde d'opinion :

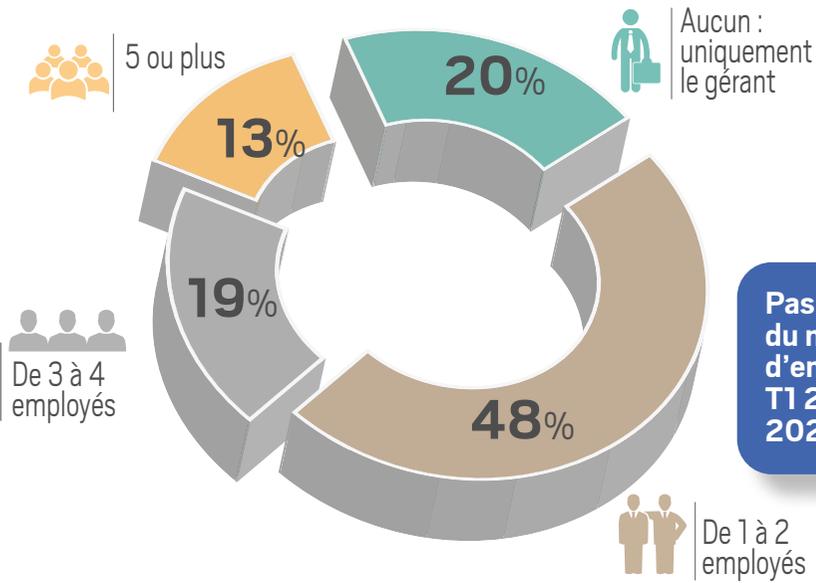
il s'agit de la différence entre la hausse constatée et la baisse constatée. Un solde d'opinion négatif traduit une baisse d'activité et un solde d'opinion positif une augmentation.

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 :  $30 \text{ (augmentation)} - 40 \text{ (baisse)} = -10$ .

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.

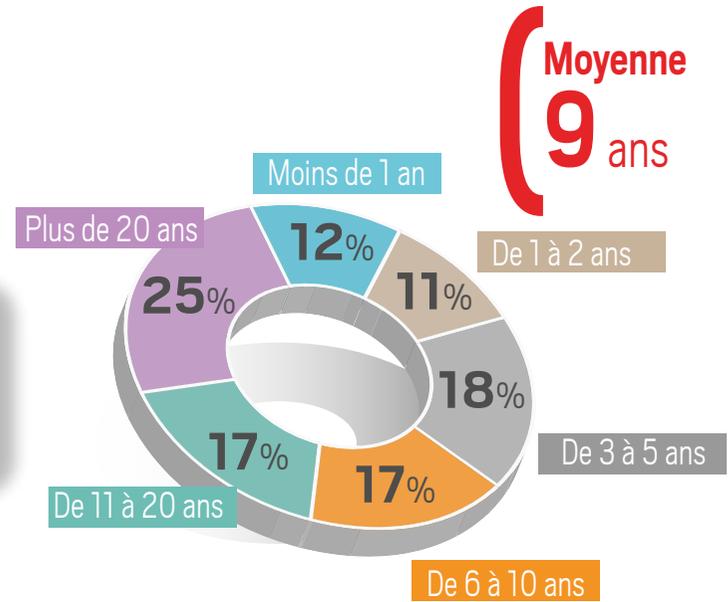


**Nombre d'employés dans les TPE de centre-ville au T4. 2021**



**Pas d'évolution du nombre d'employés entre T1 2019 et T4 2021.**

**Ancienneté des commerces de centre-ville**



Surface moyenne

**84m<sup>2</sup>**

Propriétaires

**12%**

Locataires

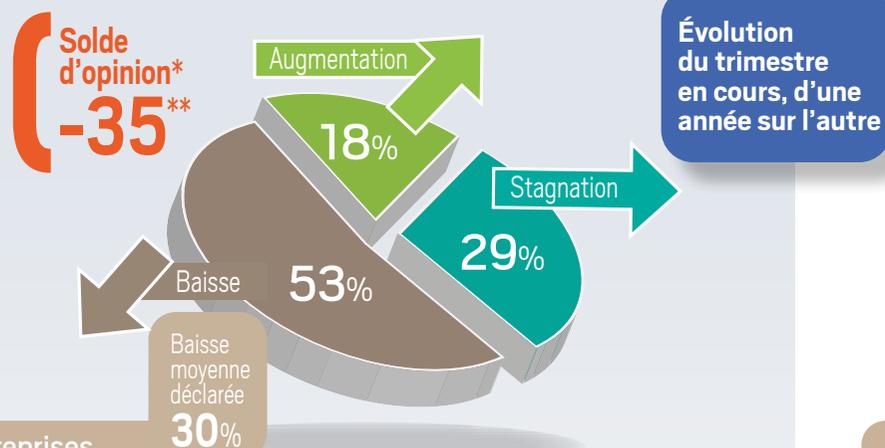
**88%**



### 3<sup>E</sup> TRIMESTRE 2021

Evolution déclarée du **Chiffre d'Affaires** entre le 3<sup>e</sup> trimestre 2020 et le 3<sup>e</sup> trimestre 2021

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

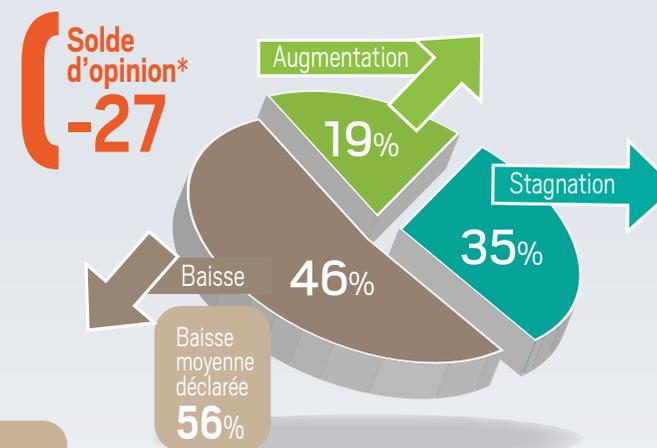


Les entreprises observant une baisse de leur CA entre T2 2020 et T2 2021 l'évaluent en moyenne à 30%

### 4<sup>E</sup> TRIMESTRE 2021

Evolution déclarée du **Chiffre d'Affaires** entre le 4<sup>e</sup> trimestre 2020 et le 4<sup>e</sup> trimestre 2021

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



Les entreprises observant une baisse de leur CA entre T3 2020 et T3 2021 l'évaluent en moyenne à 56%

### CAUSES PRINCIPALES EXPLIQUANT LA BAISSÉ DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

Baisse de la fréquentation des centres-villes, accentuée par la crise sanitaire COVID – 19  
Fermetures partielles liées aux épisodes de couvre-feu

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

► \*Différence entre augmentation déclarée et baisse déclarée



### 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 / T3 2020 Vs T3 2021

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

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

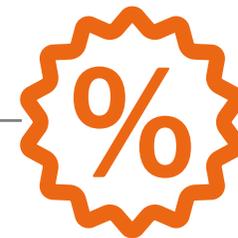
\*\* Clé de lecture : la différence entre la proportion de TPE de centre-ville déclarant une augmentation de leur CA et celle de TPE déclarant une baisse de CA est de -34. Les TPE déclarant une baisse sont plus nombreuses que celles déclarant une augmentation (34 points de pourcentage de plus).



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<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 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> trimestre, l'activité reprenant peu à peu entre juillet et septembre 2020, qui se confirme au 4<sup>e</sup> trimestre. Il semble que cette reprise connaisse un coup d'arrêt au 1<sup>er</sup> trimestre 2021, lié aux nouvelles restrictions survenues durant la période (couvre-feu, ...) et évolue ensuite au gré des mesures de freinage de l'épidémie de COVID-19 : allègement au T2 2021, puis nouvelles restrictions dans le courant du T3 2021.

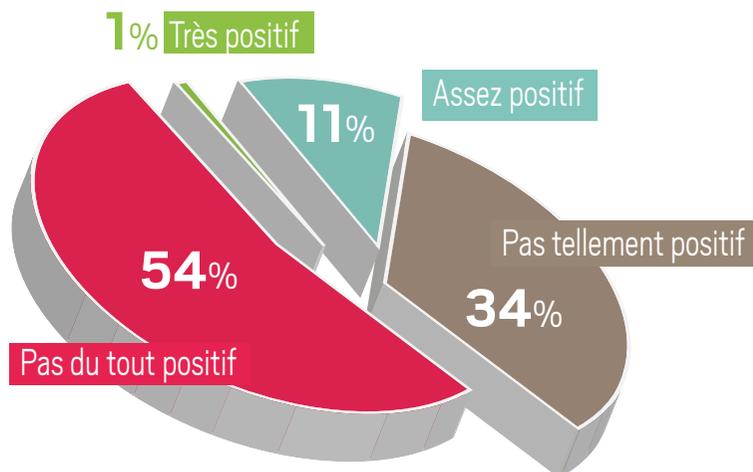
Ces deux crises majeures masquent les tendances de fond et le recul progressif de l'activité de centre-ville liées à de multiples facteurs : baisse générale du pouvoir d'achats, changement des comportements de consommation (achat sur Internet, achat lors des voyages en métropoles facilités par les dispositifs 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.



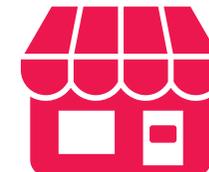
## Impact des dernières soldes sur le chiffre d'affaires

Evolution Sous  
Total positif  
VS  
Période précédente  
**-17%**

En complément :

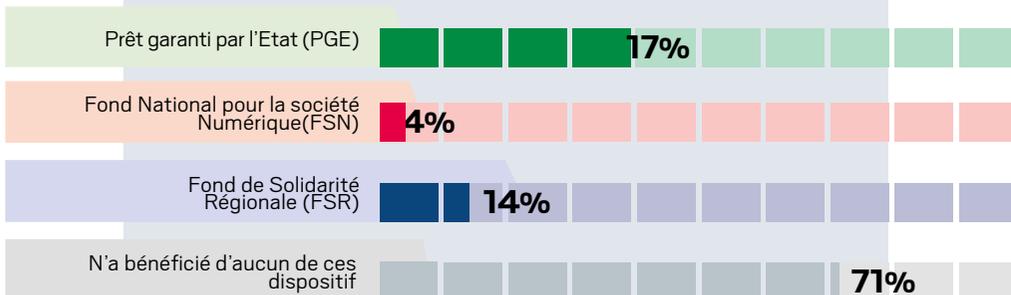
Parmi les entreprises concernées par des problématiques de stock, **18%** ont pu écouler tout ou partie de leur stock lors de la dernière période de solde\*.

\* Période de soldes concernée = septembre 2021

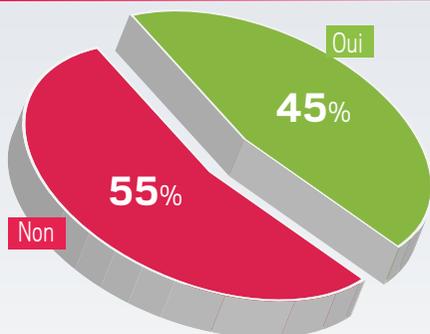


### QUESTIONS D'ACTUALITÉ 4<sup>E</sup> TRIMESTRE 2021

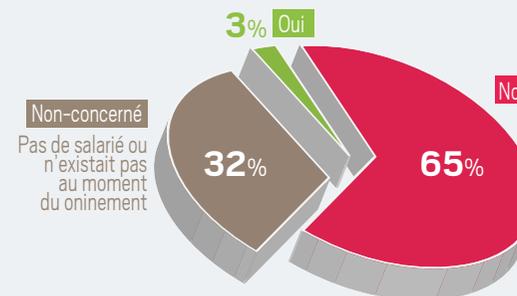
#### QACTU 1 - Avez-vous bénéficié des aides ousoutiens suivant en 2021 ?



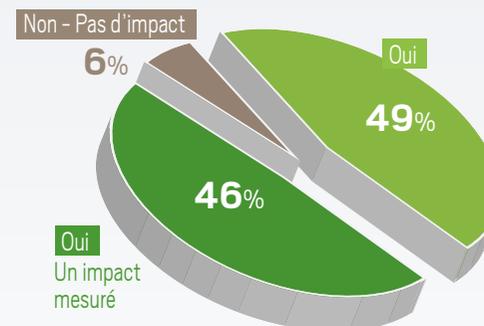
#### QACTU 3 - Avez-vous eu des retards au niveau de vos marchandises pour la période de Noël ?



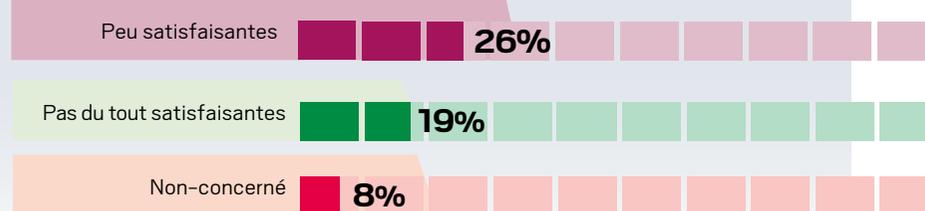
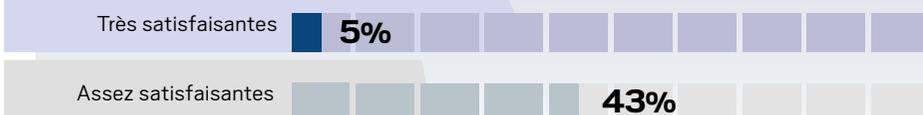
#### QACTU 2 - Avez-vous été contraint de licencier du personnel au cours de l'année 2021 ?



#### QACTU 4 - Cela a-il eu un impact sur votre activité au moment des fêtes de fin d'année ?

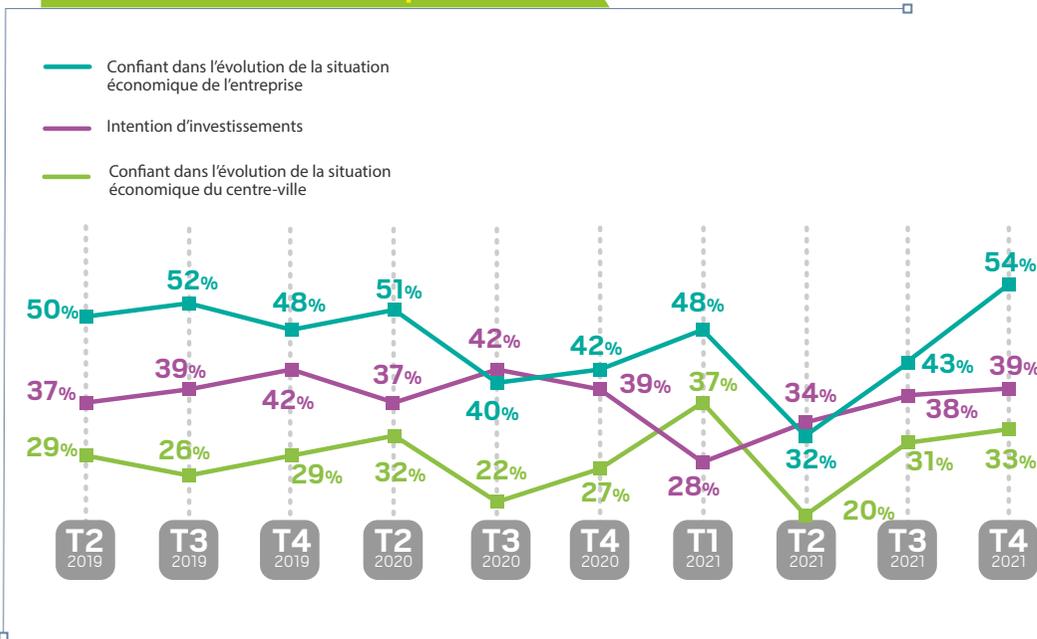


#### QACTU 5 - Au moment des fêtes de fin d'année, vos ventes ont-elles été ...





### Satisfaction vis à vis de la situation économique



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



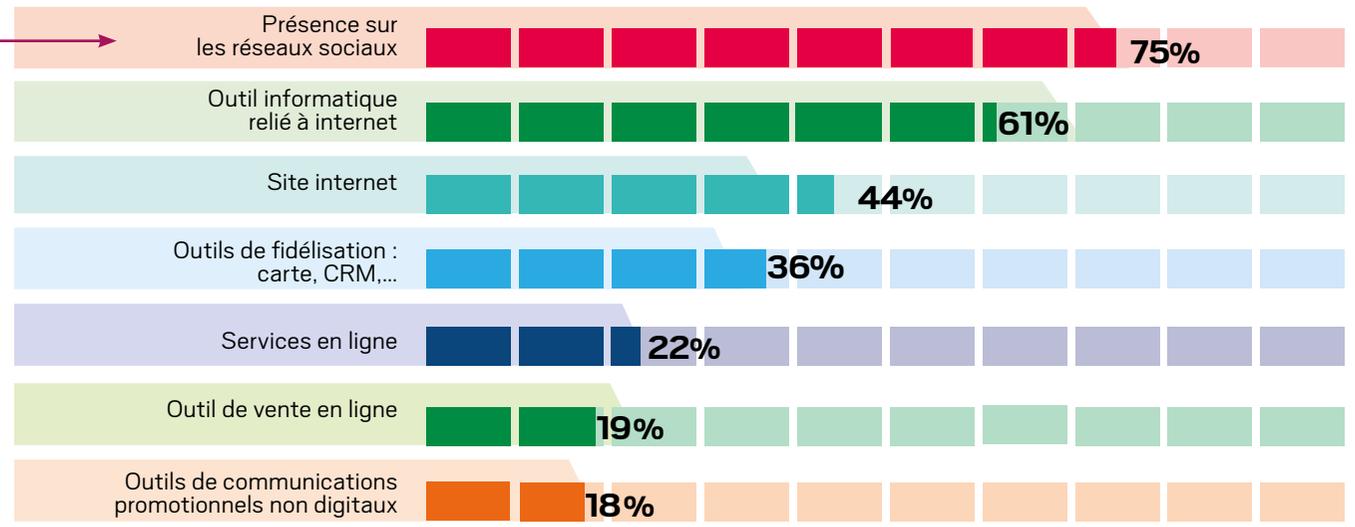
► \*\* Clé de lecture : la différence entre la proportion de TPE de centre-ville espérant une augmentation de CA dans les 12 mois et celle des TPE craignant une baisse est de +5. Les TPE espérant une augmentation sont légèrement moins nombreuses que celles craignant une baisse (5 points de pourcentage de plus).

► \* Différence entre augmentation espérée et baisse envisagée.



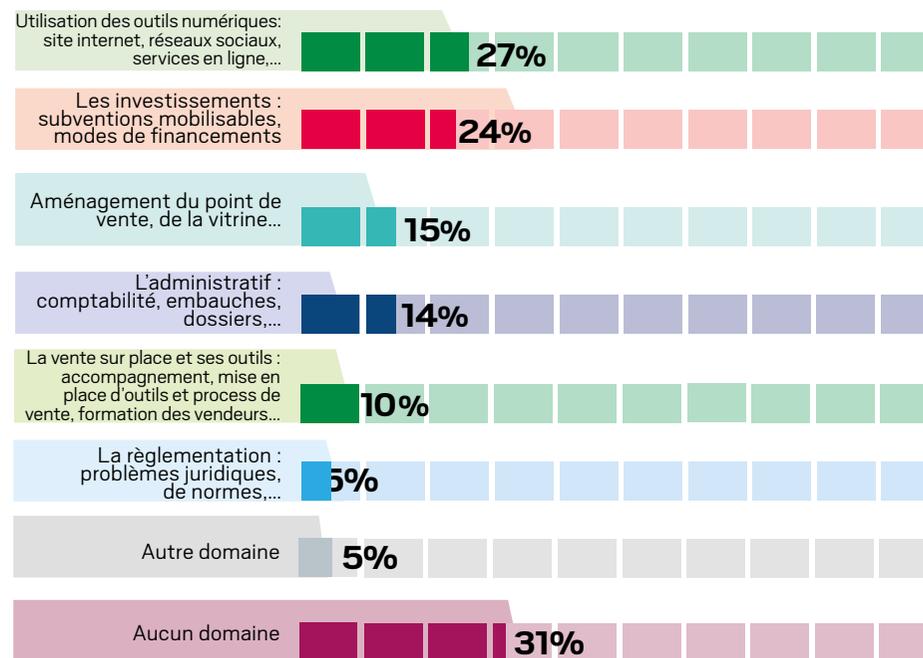
Les autres réseaux (LinkedIn, Twitter, TikTok, ...) ne sont quasiment pas cités.

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 influence 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.



**2,2**  
employés  
en moyenne



**20%**  
des entreprises n'ont  
aucun employé



**84m<sup>2</sup>**  
Surface moyenne  
des locaux



**88%**  
sont des  
locataires



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

Evolution du CA 2018 > 2019 > 2020 > 2021	↘	↔	↗	Soldes d'opinion
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	80%	11%	9%	-71
3 <sup>ème</sup> trimestre 2020	57%	25%	19%	-38
4 <sup>ème</sup> trimestre 2020	50%	27%	27%	-27
1 <sup>er</sup> trimestre 2021	50%	33%	16%	-34
2 <sup>ème</sup> trimestre 2021	48%	26%	26%	-22
3 <sup>ème</sup> trimestre 2021	53%	29%	18%	-35
4 <sup>ème</sup> trimestre 2021	46%	35%	19%	-27

### Confiance des chefs d'entreprises à 12 mois



Principales attentes en termes d'accompagnement

**Investissements (27%)**  
**Utilisation des outils numériques (24%)**  
**Aménagement du point de vente (15%)**

### 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](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 EST COFINANCÉ PAR L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉGION RÉUNION