

ETUDE NATIONALE DES TIERS- LIEUX PROFESSIONNELS ET DES ESPACES INNOVANTS

Novembre 2019

Cowork
inFRANCE

By Tatiene 

PRÉAMBULE



Avec plus de 1800 espaces, les tiers-lieux sont de plus en plus présents partout dans le pays.

Suite à la journée nationale « la France aime le coworking » du 21 mars, le lancement du conseil national des tiers-lieux le 17 juin, ont confirmé une montée de l'importance et de la professionnalisation du marché de coworking et des tiers-lieux.

Actipole 21/ CoworkinFRANCE est un animateur national du secteur depuis dix ans.

Il est aussi membre du conseil national des tiers-lieux.

Son objectif est de continuer à mettre son expérience au plus près des besoins et des attentes des tiers-lieux pour faire bouger les lignes sur les sujets priorités avec la communauté, pour faire évoluer et grandir cette nouvelle filière.

INFORMATIONS PRATIQUES



Actipole 21/ Coworkinfrance est à l'initiative de cette étude. Cette dernière a été adressée à la totalité de son réseau et notamment auprès des espaces labellisés C3.

93 tiers-lieux y ont répondu et 51 organisations publiques et privées.

L'enquête a été communiquée par newsletter, mail et via les réseaux sociaux. Des relances téléphoniques ont été effectuées auprès de plusieurs acteurs pour les inciter à y répondre.

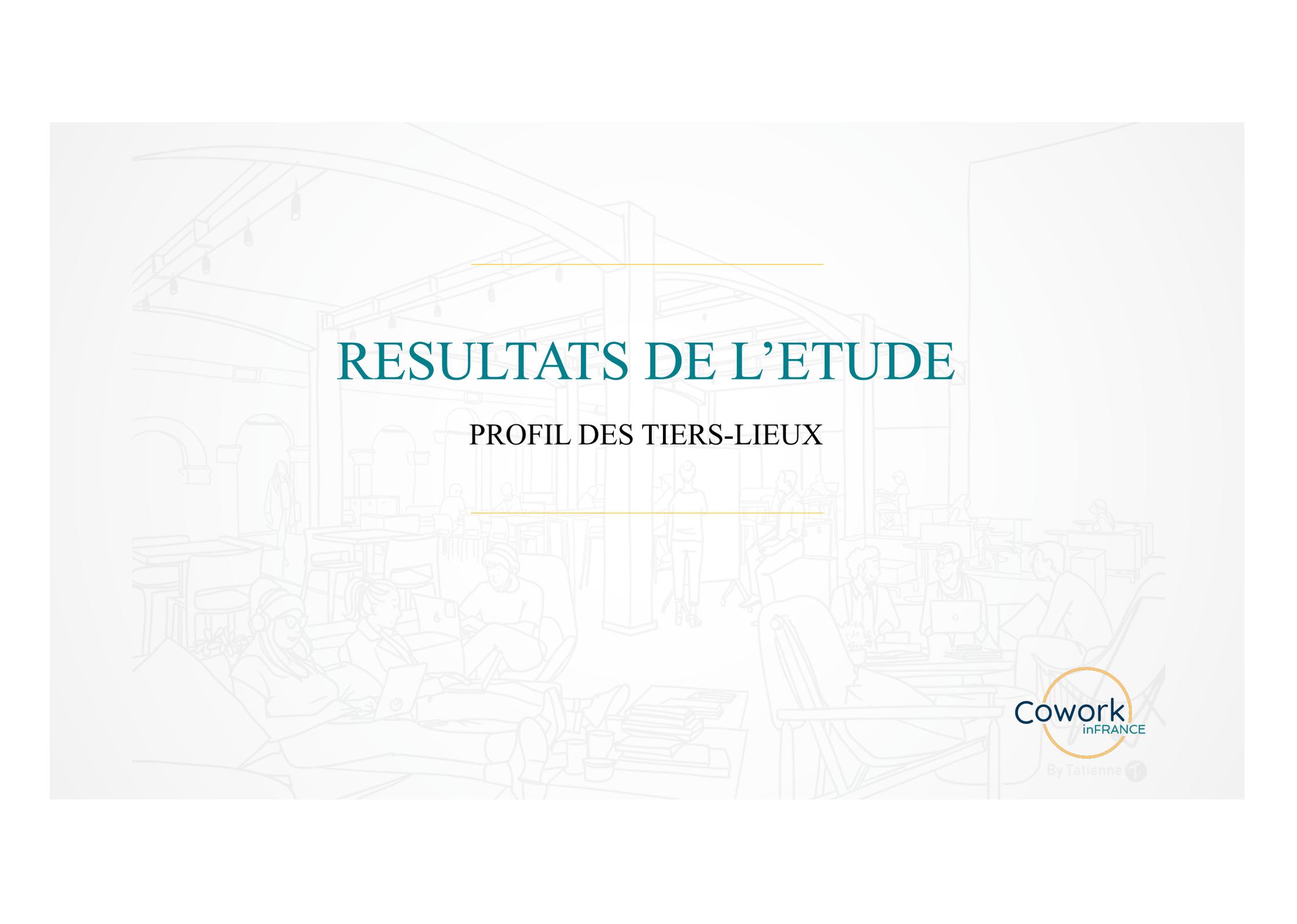
L'étude a été administrée via la plateforme Google Form.

Les réponses ont été enregistrées du 8 octobre au 10 novembre 2019

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS



- Seuls 30% des espaces interrogés évoquent spontanément le mot coworking en présentant leur activité.
- La majorité se décrivent tels des gestionnaires de tiers-lieux.
- **La connexion est le rôle clé des gestionnaires de tiers-lieux, suivi par ses capacités d'animation et de développement.**
- **Les tiers-lieux sont eux-mêmes connectés**, à leurs confrères, à des réseaux de tiers-lieux, aux collectivités territoriales.
- Ils sont référencés sur une ou plusieurs plateformes de réservation.
- Ils ne sont plus réservés en priorité aux freelances, aux indépendants, aux start-ups et **accueillent désormais des salariés.**
- Ils hébergent des télétravailleurs occasionnels et des salariés sans bureaux fixes.
- **Une action de communication conjointe entre collectivités locales et l'état, serait susceptible augmenter le nombre de télétravailleurs en tiers-lieux.**
- **Les tiers-lieux sont aujourd'hui focalisés sur le fait d'aller chercher de nouveaux clients et de pérenniser leurs structures.**
- **Les 3 vœux prioritaires** exprimés pour le futur du coworking sont : **de la communication, des optimisations de coûts pour les tiers-lieux et les entreprises, une meilleure coopération tous acteurs, publics et privés.**



RESULTATS DE L'ETUDE

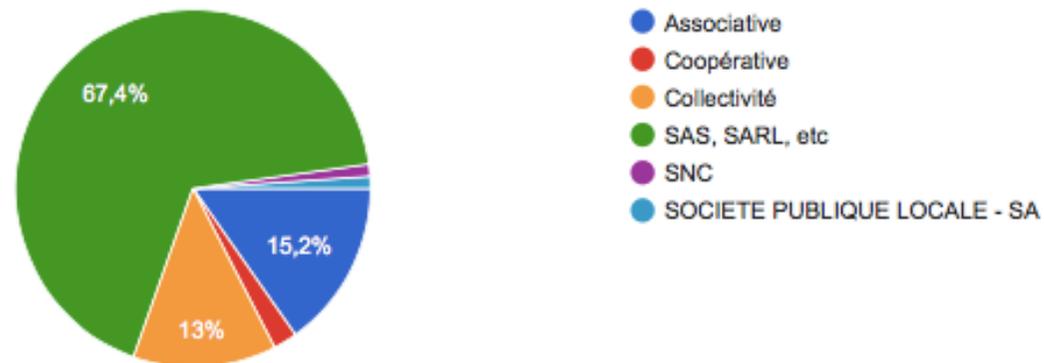
PROFIL DES TIERS-LIEUX

PROFIL DES TIERS-LIEUX

FORME JURIDIQUE

Votre ou vos structures est ou sont sous la forme ?

92 réponses



En majorité des sociétés et une proportion de structures publiques

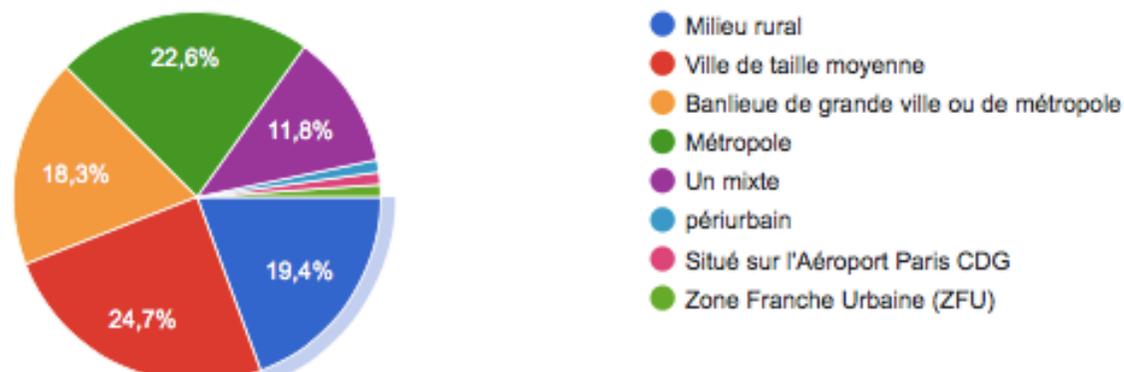
PROFIL DES TIERS-LIEUX

SITUATION GEOGRAPHIQUE



Votre ou vos espace(s) est ou sont plutôt situé(s) en ?

93 réponses



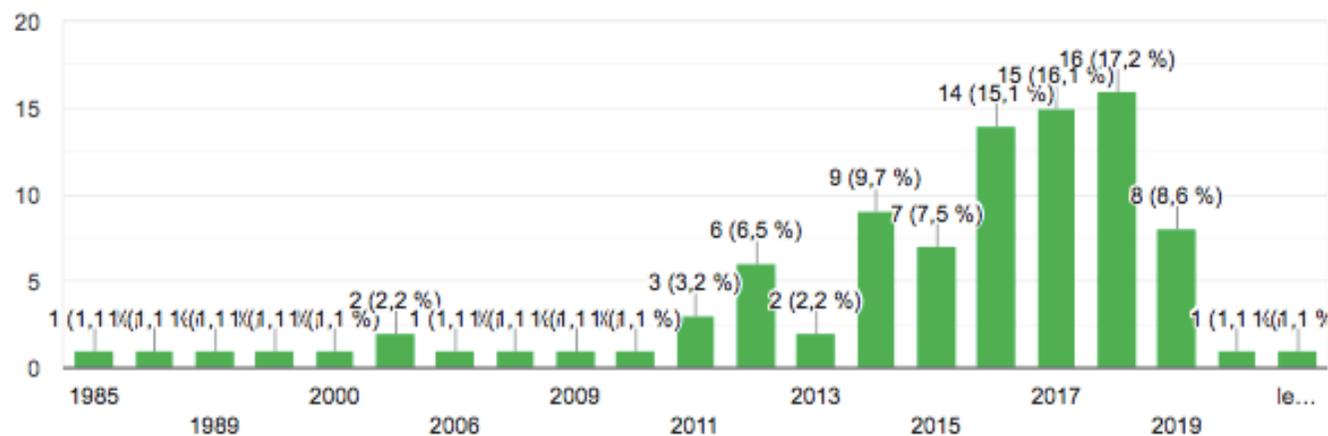
Bonne répartition géographique des répondants sur le territoire national

PROFIL DES TIERS-LIEUX ANCIENNETÉ



Année de création de votre 1er espace

93 réponses



Plus de 60% des espaces interrogés ont moins de 5 ans d'existence

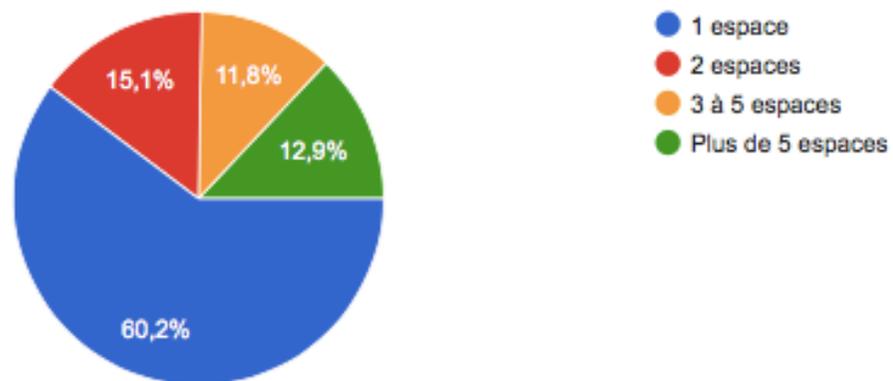
PROFIL DES TIERS-LIEUX

NOMBRE DE SITES



Nombre de tiers-lieux dans votre structure en France

93 réponses



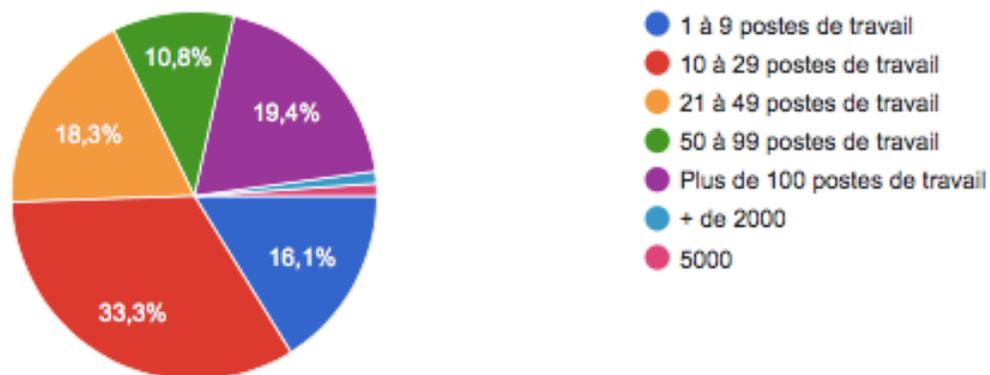
Répartition à 60%/40% entre espace unique et multi-espaces

PROFIL DES TIERS-LIEUX

NOMBRE DE POSTES DE TRAVAIL

Nombre de postes de travail au total (espace ouverts et fermés inclus) tous espaces confondus et hors salles de réunion

93 réponses



**2/3 des répondants ont moins de 49 postes de travail
et 1/3 plus de 50 postes de travail**

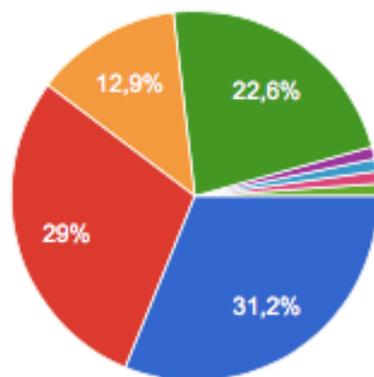
PROFIL DES TIERS-LIEUX

PROPORTION DE BUREAUX FERMÉS



Rapport bureaux fermés sur la surface totale

93 réponses



- Moins de 10% de bureaux fermés
- 10% à 29% de bureaux fermés
- 30% à 49% de bureaux fermés
- 50% ou plus de bureaux fermés
- Aucun, une salle de réunion et un fablab en plus du coworking
- Une salle de réunion et aucun bureau fermé
- 90
- 70%

Pour plus de la moitié des répondants, la proportion de bureaux fermés est inférieure à 30% de la surface totale

PROFIL DES TIERS-LIEUX

PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ



Quand vous présentez votre activité vous expliquez que vous êtes ?

90 réponses

30% se présentent spontanément en utilisant le mode Coworking

22% parlent d'espaces de travail partagé, collaboratif, flexible

9% parlent d'une communauté ou d'un réseau

3% parlent de tiers-lieux

Autres formulations spontanées :

- « Cafés Coworking »
- « Bâtisseurs de communautés »
- « Port d'attache »
- « Espace d'initiatives »

Spécialités par secteur :

- Mode et textile
- Bien-être et développement personnel
- Ecosystème immobilier
- Co-agence digitale

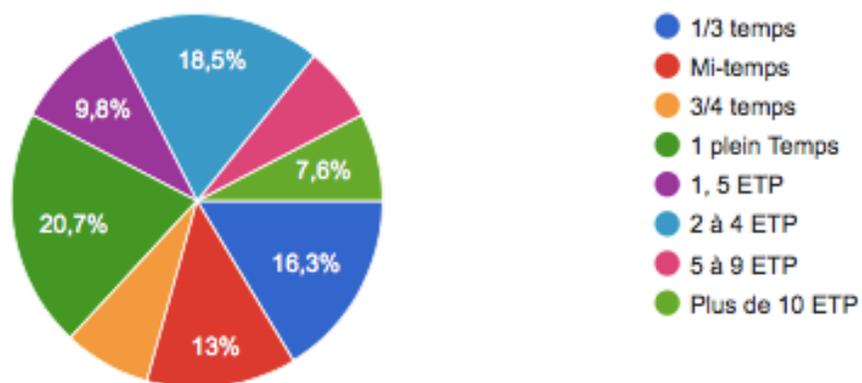
**2/3 des répondants ont moins de 49 postes de travail
et 1/3 plus de 50 postes de travail**

PROFIL DES TIERS-LIEUX

NOMBRE D'ETP

Nombre de personnes en charge de l'animation dans l'ensemble de vos structures

92 réponses



57,6% des espaces répondants ont un équivalent temps plein ou moins



RESULTATS DE L'ETUDE

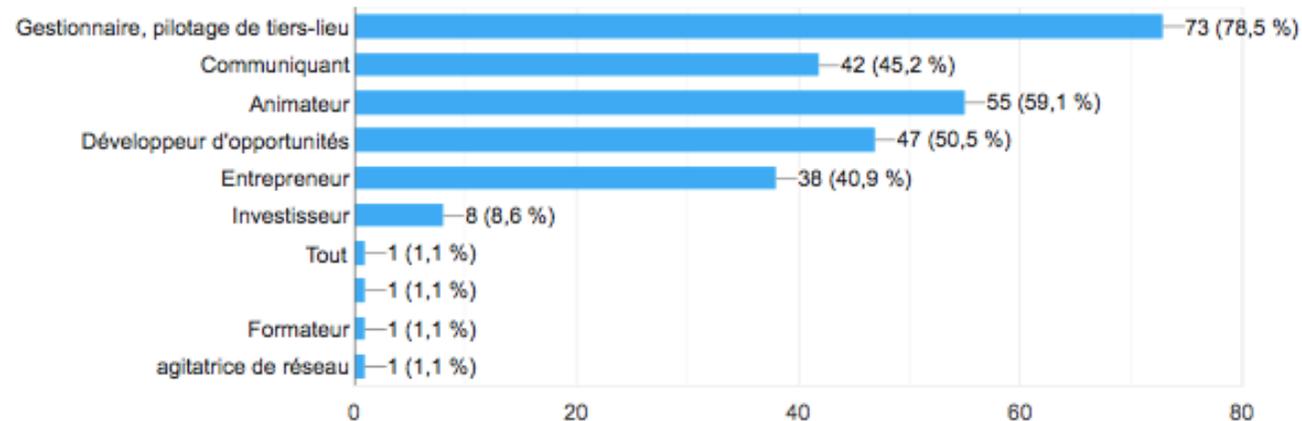
COMPETENCES ET EXPERTISES

COMPETENCES ET EXPERTISES

FORMULATION DES COMPETENCES

Parmi ces compétences, quelles sont celles pour laquelle vous vous reconnaissez le mieux ?

93 réponses



Gestionnaire de tiers-lieux se révèle telle une description phare du métier

COMPETENCES ET EXPERTISES

SENTIMENT D'ACCOMPLISSEMENT



Quelle est, parmi vos réalisations, celle qui vous procure un sentiment d'accomplissement et/ou de réussite dans votre mission ?

85 réponses

- | | |
|--|--------------|
| 1. La connexion et les mises en relation | 16 fois cité |
| 2. Les animations, événements, formations | 12 fois cité |
| 3. Le développement économique, l'émergence et accompagnement de projets | 10 fois cité |
| 4. La satisfaction et les retours des clients | 10 fois cité |
| 5. L'entraide, les échanges et le partage au sein de la communauté | 8 fois cité |
| 6. L'importance du réseau et du nombre de lieux | 5 fois cité |
| 7. Le cadre de travail, aménagement | 3 fois cité |

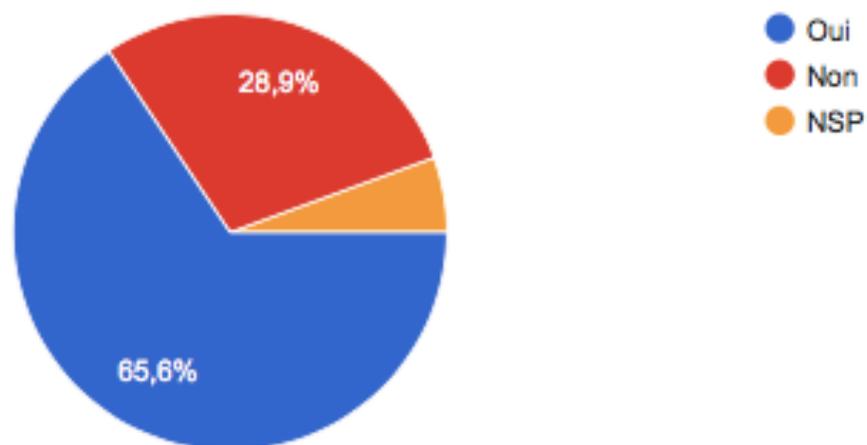
Connecteur, Animateur, Développeur

COMPETENCES ET EXPERTISES

COMMUNICATION

Cette réalisation a-t-elle déjà fait l'objet d'une communication externe ?

90 réponses



2/3 des tiers-lieux communiquent sur leur métier et leurs réussites



RESULTATS DE L'ETUDE

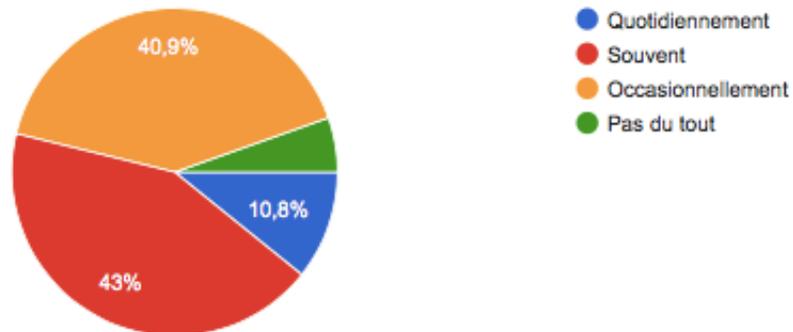
ECHANGES AVEC L'EXTÉRIEUR

ECHANGES AVEC L'EXTÉRIEUR AVEC LES CONFRERES



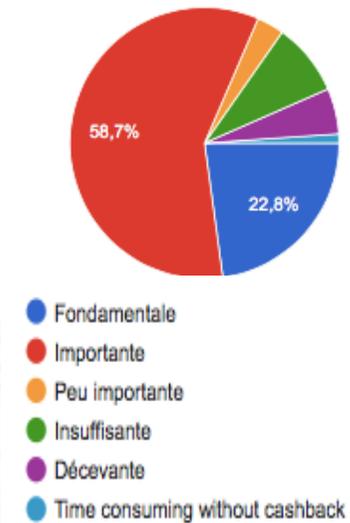
Etes-vous en contact avec d'autres tiers-lieux, associations ou collectifs de tiers-lieux ?

93 réponses



Quelle est votre perception sur ces échanges ?

92 réponses



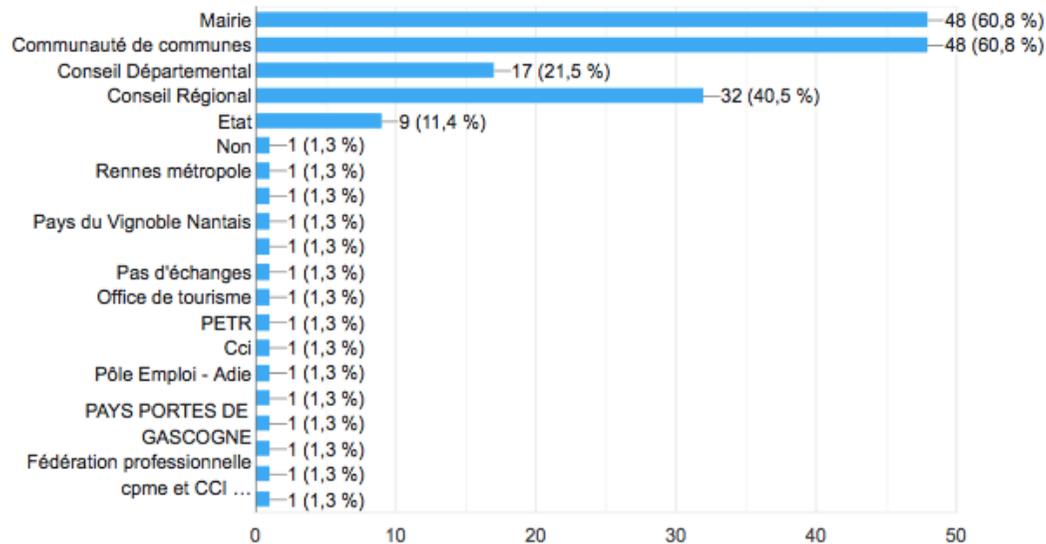
Les tiers-lieux s'appliquent à eux-mêmes les pratiques de réseaux

ECHANGES AVEC L'EXTÉRIEUR AVEC LES COLLECTIVITÉS



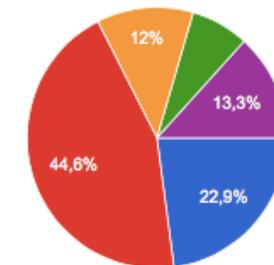
Avez-vous des échanges réguliers avec des collectivités ?

79 réponses



Quelle est votre perception sur ces échanges ?

83 réponses



- Fondamentale
- Importante
- Peu importante
- Insuffisante
- Décevante

Des échanges en priorité avec les collectivités de proximité

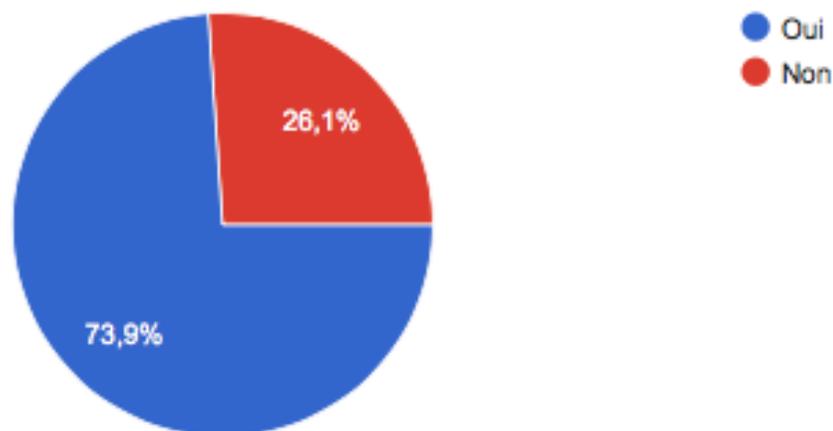
ECHANGES AVEC L'EXTÉRIEUR

AVEC LES PLATEFORMES DE RÉSERVATION



Etes-vous référencés sur des plateformes de réservations ?

92 réponses



74% des tiers-lieux sont référencés sur les plateformes de réservation

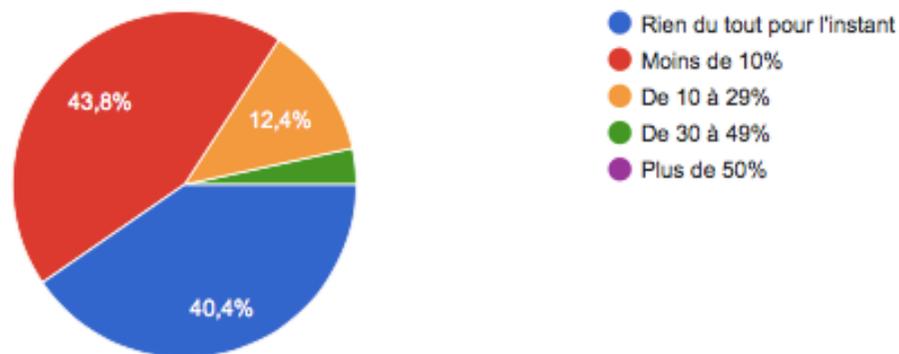
ECHANGES AVEC L'EXTÉRIEUR

AVEC LES PLATEFORMES DE RÉSERVATION



Quel pourcentage de chiffre d'affaires cela vous permet-il de développer ?

89 réponses



Parallèle avec le secteur hôtelier « ..., ces sites, rois du référencement en ligne, pèsent lourd dans le chiffre d'affaires des hôtels. "Il est passé de 11% en 2008 à 35% en 2013 et devrait peser 40% en 2014", détaille Roland Héguy. Or, les réservations réalisées via ces plateformes remplissent les hôtels de clients, au détriment des marges des hôteliers. »

Source : <https://www.europe1.fr/economie/Booking-Expedia-les-hoteliers-sont-ils-vraiment-perdants-660490>

Le CA généré via les plateformes reste encore faible

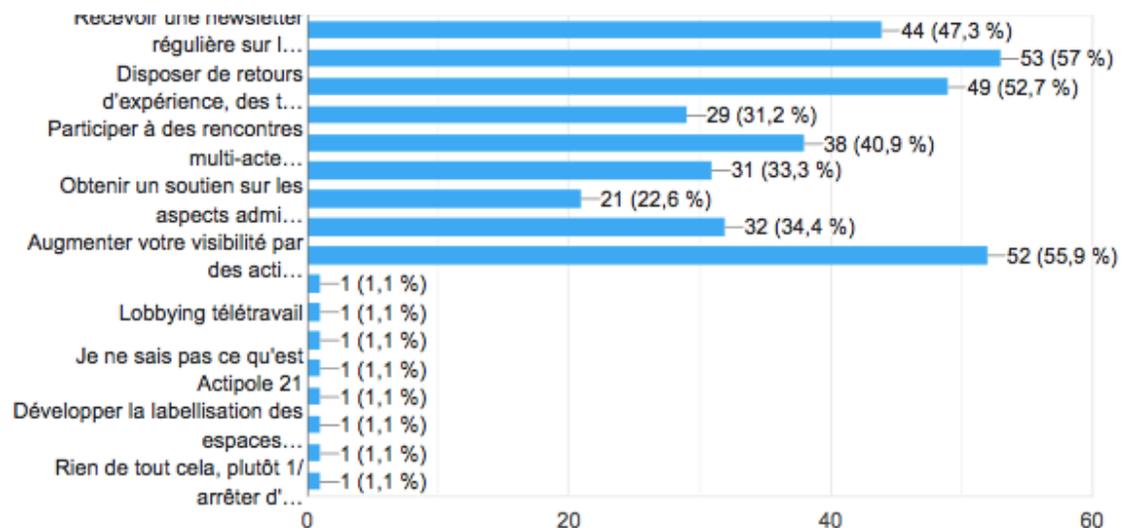
ECHANGES AVEC L'EXTÉRIEUR

AVEC ACTIPOLE 21/ COWORKINFRANCE



Parmi ces suggestions, quelles sont vos attentes vis à vis d'une organisation telle que Actipole 21 ?

93 réponses



1. Faire connaître la qualité
2. Augmenter la visibilité
3. Retours d'expérience
4. Recevoir la newsletter
5. Participer à des rencontres



RESULTATS DE L'ETUDE

LES SALARIES TELETRAVAILLEURS

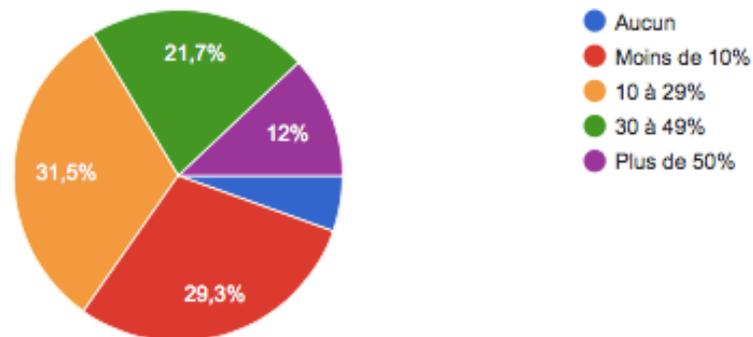
LES SALAIRES TELETRAVAILLEURS

NOMBRE DE SALARIÉS



Quel est le pourcentage de salariés présents dans vos tiers-lieux ?

92 réponses



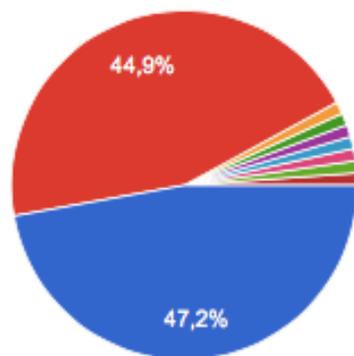
Les tiers-lieux ne sont plus exclusivement réservés aux freelances et aux indépendants

LES SALARIÉS TELETRAVAILLEURS

NATURE DES SALARIÉS

Ces salariés sont-ils surtout ?

89 réponses



- Télétravailleurs (travaillent au siège ou à domicile également)
- Permanents (utilisent le tiers-lieu com...)
- les deux
- Mixte d'usagers réguliers et d'usagers...
- Les deux
- Un mixte des 2
- 50/50
- des salariés des agences / boîtes de pr...
- de passage, activité encore en développ...

Partagés en télétravail occasionnels et salariés sans bureaux fixes

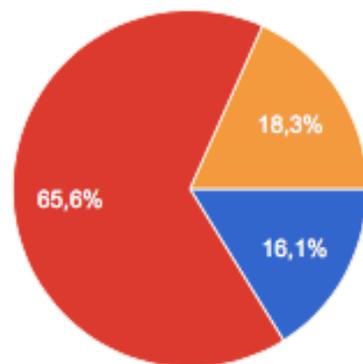
LES SALARIES TELETRAVAILLEURS ÉVOLUTION



Dans l'avenir, pour votre activité les utilisateurs salariés représenteront ? (dont le siège est en dehors de votre espace)



93 réponses



- Une part négligeable
- Une part non négligeable
- Une part importante ou > à 50% du CA

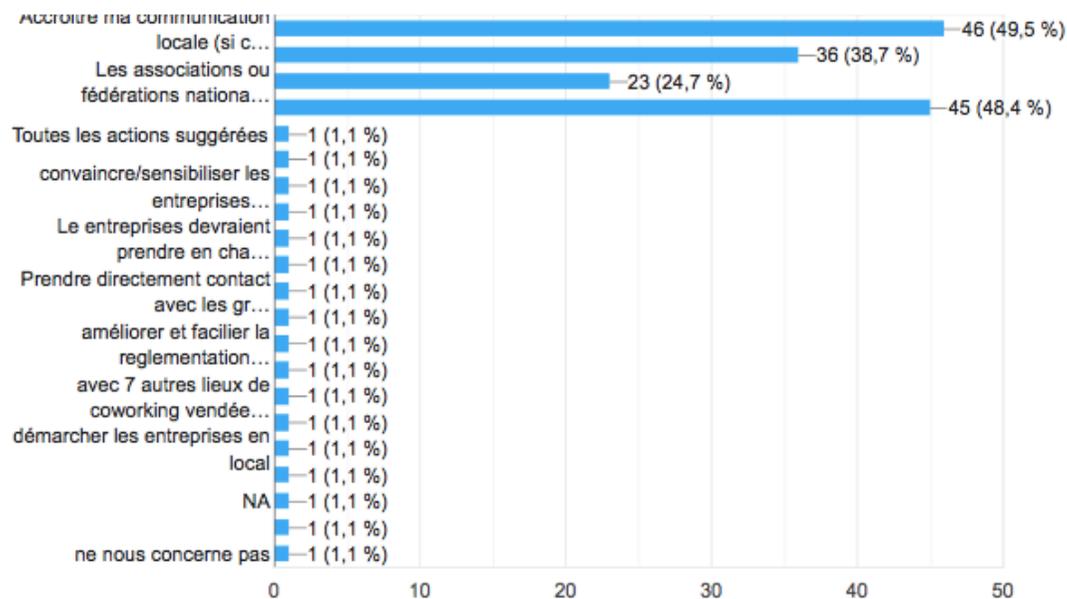
La présence des salariés devrait continuer à augmenter

LES SALARIES TELETRAVAILLEURS DÉVELOPPEMENT



Quelles suggestions feriez-vous pour développer la clientèle des salariés. Plutôt :

93 réponses



Une action de communication conjointe entre les collectivités locales et l'état pourrait augmenter le nombre de salariés dans les tiers-lieux



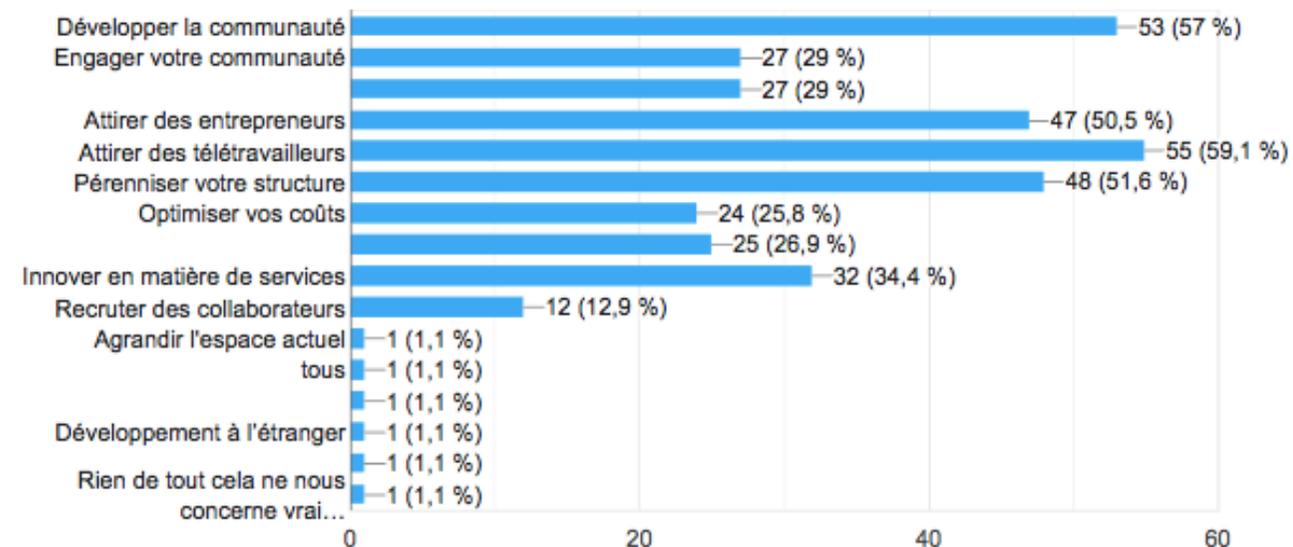
RESULTATS DE L'ETUDE

LES BESOINS DES TIERS-LIEUX

BESOINS ENJEUX

Sur quels enjeux êtes-vous le plus focalisé à ce jour aujourd'hui ?

93 réponses



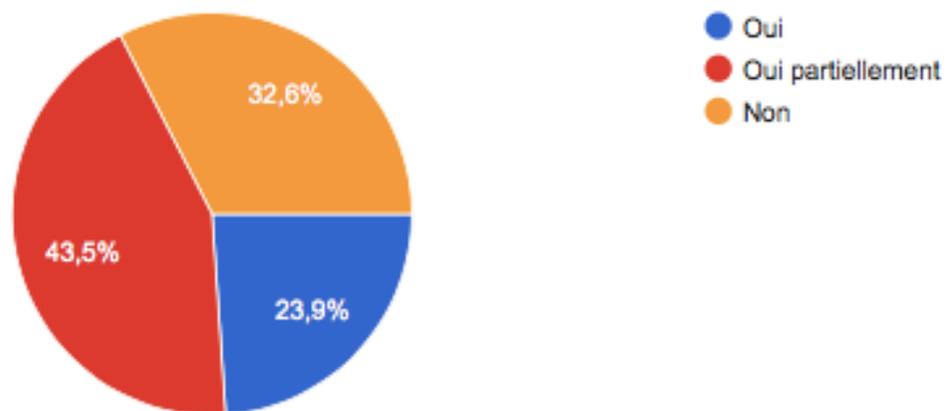
1. Aller chercher de nouveaux clients et notamment des salariés

2. Pérenniser la structure

BESOINS DEMANDE D'AIDE

Avez-vous déjà demandé de l'aide pour vous mettre en œuvre vos enjeux majeurs ?

92 réponses

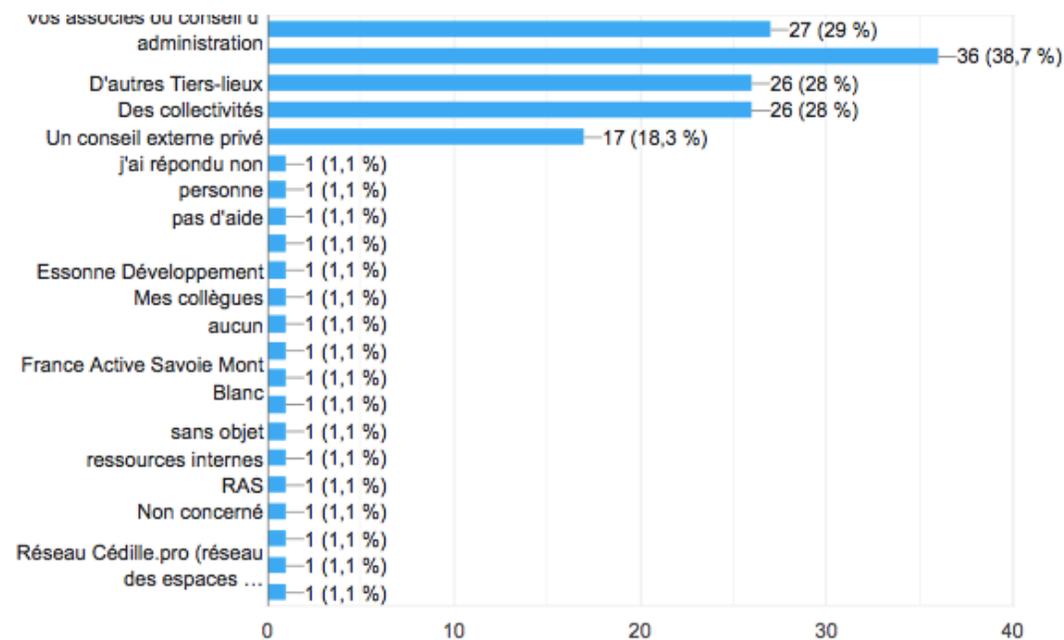


Acteur territorial, le tiers-lieu a tout intérêt à solliciter l'aide de son écosystème

BESOINS RECOURS AIDE

Vers qui vous êtes-vous tourné(e)s ?

93 réponses



Le tiers-lieu reste acteur de son développement avant de se tourner vers son écosystème élargi.

1. Sa communauté
2. Ses administrateurs
3. Des confrères
4. Les collectivités

VOEUX



- | | |
|---|--------------|
| 1. Une forte action de communication locale et nationale à la fois | 24 fois cité |
| 2. Un nouveau régime fiscal et de TVA | 17 fois cité |
| 3. Une action fiscale ou indemnisation pour les entreprises qui développent la mobilité | 12 fois cité |
| 4. Une meilleure coopération avec l'agglomération | 8 fois cité |
| 5. Une mise en réseau des espaces, partage et best practices | 8 fois cité |
| 6. Une alternative de travail reconnue | 7 fois cité |
| 7. Une fédération, un syndicat, du lobbying | 7 fois cité |
| 8. Un relais d'apprentissage reconnu organisme de formation | 4 fois cité |

De la communication, des actions sur les coûts pour les tiers-lieux et les entreprises, une meilleure coopération à la fois à l'échelle locale et nationale



MERCI

À TOUS LES TIERS-LIEUX QUI ONT RÉPONDU À CETTE ETUDE
