CAP TIERS-LIEUX

PANORAMA DES TIERS-LIEUX LIGÉRIENS

Édition 2024

En 2023, CAP Tiers-Lieux a appuyé le Groupement d'Intérêt Public France Tiers-Lieux à **structurer et diffuser un questionnaire de recensement des tiers-lieux ligériens.**

Sur la base des 110 réponses obtenues, **ce panorama apporte une lecture de ce que sont les réalités des tiers-lieux en Pays de la Loire.**

Les données présentées dans ce panorama sont déclaratives. Les structures ayant répondu au questionnaire participent à la vision des tiers-lieux portées par France Tiers-Lieux : **un projet entrepreneurial ancré sur son territoire, avec une gouvernance partagée, faisant place à l'expérimentation, hybridant les activités et les revenus, prônant la convivialité et la mixité et permettant une libre contribution des usager·es.**

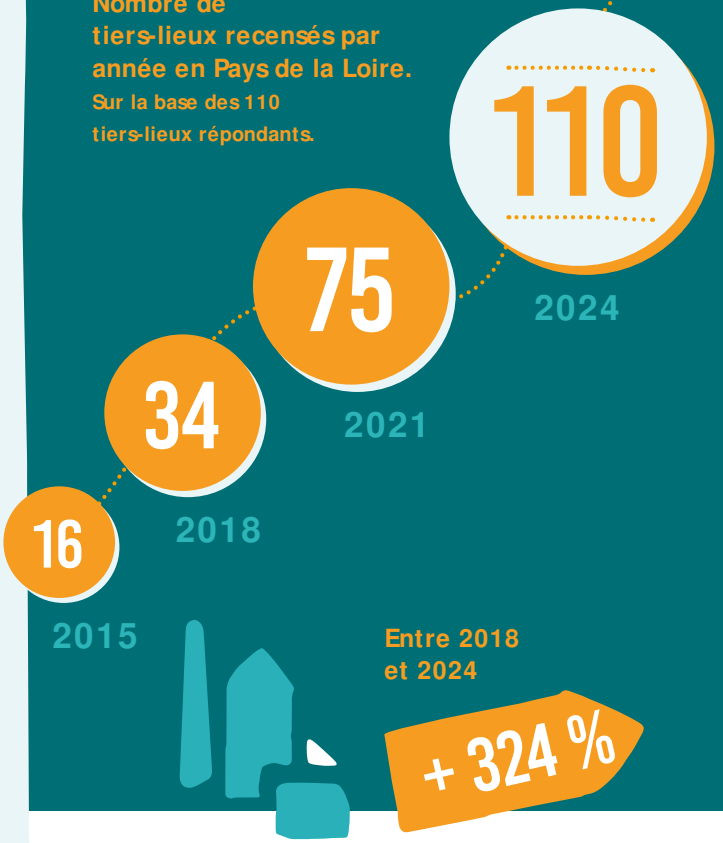
Tout au long de cette synthèse, des éléments de comparaison sont effectués avec les données consolidées au niveau national ainsi qu'avec le premier panorama des tiers-lieux ligériens, réalisé par CAP Tiers-Lieux en 2019. Une partie de l'analyse des données a été réalisée de manière territorialisée, en s'appuyant sur la grille communale de densité (définition INSEE). Trois typologies de territoires ont ainsi été étudiées : les territoires à densité forte (urbain), à densité faible (péri-urbain) et ruraux.

UNE DYNAMIQUE RAPIDE ET RÉCENTE

Le nombre de tiers-lieux ligériens connaît un développement important. Il a été multiplié par 3,24 entre 2018 et 2023. Cette augmentation est plus importante qu'au niveau national (x 1,94).

L'intérêt croissant pour ces projets collectifs et hybrides s'explique par la structuration de l'écosystème d'appui aux tiers-lieux (lancement de CAP Tiers-Lieux en 2018 et de l'Association nationale des tiers-lieux en 2019) ainsi que par des politiques publiques structurantes mises en place (Programme nouveaux lieux nouveaux liens de l'ANCT lancé en 2020 et politiques publiques locales).

Nombre de tiers-lieux recensés par année en Pays de la Loire.
Sur la base des 110 tiers-lieux répondants.

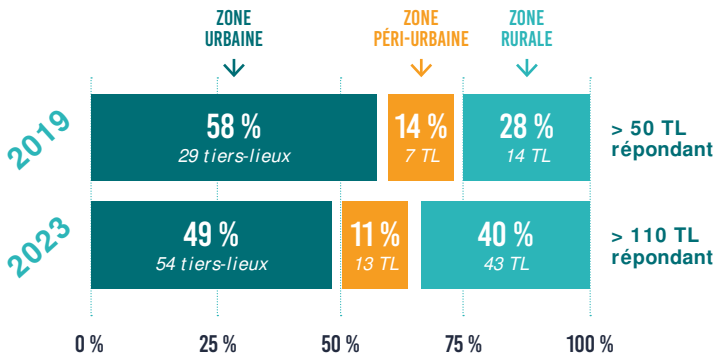


Entre 2018 et 2024

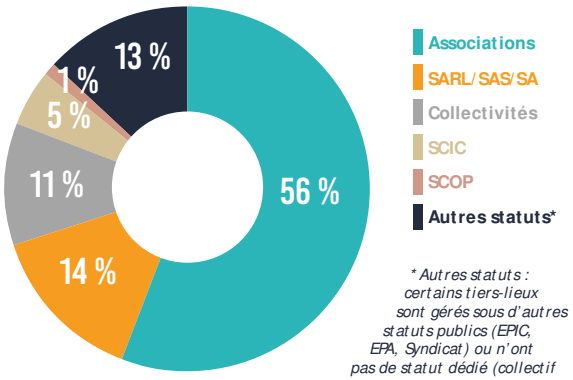
+ 324 %

UNE DYNAMIQUE ENCORE URBAINE

En 2023, **49 % des tiers-lieux se trouvent dans les zones urbaines.** Cela est lié à la forte densité et mixité de populations et d'activités. C'était déjà le cas en 2019 mais le taux a largement baissé (- 9 points) au profit des territoires ruraux où les tiers-lieux tendent à s'implanter dans les espaces où les services publics et commerciaux se raréfient (40 % des tiers-lieux en 2023).



LES STRUCTURES JURIDIQUES DES TIERS-LIEUX



** Autres statuts : certains tiers-lieux sont gérés sous d'autres statuts publics (EPIC, EPA, Syndicat) ou n'ont pas de statut dédié (collectif informel d'associations ou de citoyen·nes).*

En 2023, 56 %des tiers-lieux ligériens répondant ont choisi un statut juridique associatif (51 % au niveau national). **On constate une légère augmentation depuis 2019 où 54 % des tiers-lieux déclaraient être sous statut associatif.**
En Pays de la Loire, le pourcentage de tiers-lieux disposant d'un statut juridique de SARL/ SAS/ SA a diminué de manière importante depuis 2019 (il était alors de 22 %). Ce type de statut juridique est principalement plébiscité par les lieux où l'activité principale est le coworking.

LE TRAVAIL DANS LES TIERS-LIEUX

En 2022, les tiers-lieux ligériens ont salarié plus de 260 personnes dont 203 en CDI.

71 % des salarié·es des tiers-lieux ligériens **sont des femmes**

63 % des tiers-lieux **disposent d'une personne chargée de coordination ou de facilitation du lieu**, rôle clé pour animer le lieu, ses espaces, ses activités et sa gouvernance

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES TIERS-LIEUX*

Le chiffre d'affaire annuel moyen des tiers-lieux ligériens est proche de 195 000 € (en moyenne 252 000 € au niveau national).

Les dépenses des tiers-lieux sont financées par :

70 % **de fonds propres** lorsqu'il s'agit d'investissement

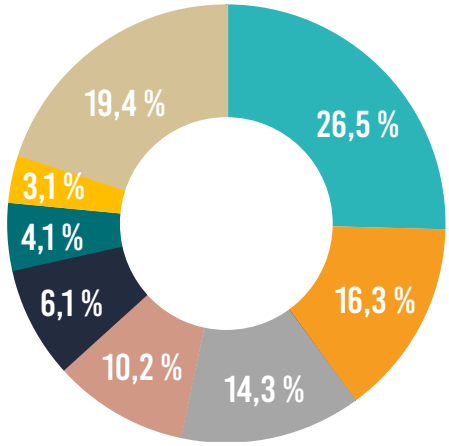
48 % **de subventions** lorsqu'il s'agit de fonctionnement

**Le nombre de réponses aux données économiques étant faible (46 Tiers-Lieux), ces résultats sont à regarder avec précaution.*

UNE DIVERSITÉ DE TYPOLOGIE DE TIERS-LIEUX

Les familles de tiers-lieux permettent d'identifier les grandes catégories dans lesquelles se retrouvent ces espaces (espaces de coworking, tiers-lieux culturels, makerspace…).

Les réalités des tiers-lieux sont variées et tous ne se retrouvent pas dans cette grande classification : 20 % des tiers-lieux ligériens optent pour une solution autre que les familles proposées (centre socioculturel, espace de vie sociale, ferme urbaine, technopôle…).



- Bureaux partagés / coworking
- Tiers lieux culturels / lieux intermédiaires et indépendants
- Fablab / Makerspace / Hackerspace (Espaces du Faire)
- Ateliers Artisanaux Partagés
- Tiers-Lieux nourriciers
- Livinglab / Laboratoires d'innovation sociale
- Cuisines partagées / Foodlab
- Autres

CONVIVIALITÉ COOPÉRATION PARTAGE

Ce sont les principales valeurs promues dans les tiers-lieux ligériens.

DES TIERS-LIEUX PRINCIPALEMENT TOURNÉS VERS L'ÉCOLOGIE ET LE LIEN SOCIAL

Par ordre d'importance, les tiers-lieux ligériens agissent dans les domaines suivants :

ÉCOLOGIE, ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RÉEMPLOI DE MATÉRIAUX

LIEN SOCIAL, PROXIMITÉ ET VOISINAGE

TRAVAIL, COWORKING

ÉDUCATION, FORMATION

CULTURE, ARTS

Espaces de proximité, de partage et du faire ensemble, les tiers-lieux ligériens proposent des actions et services divers et nombreux :

Événementiel : 57 %
Mise a disposition de bureaux : 52 %
Chantiers participatifs : 42 %
Activités culturelles ou artistiques : 39 %

CARACTÉRISTIQUES DES TIERS-LIEUX SUR LES TERRITOIRES LIGÉRIENS

Données territorialisées basées sur les tiers-lieux suivants : 54 urbains / 13 péri / 43 ruraux.

UN ESPACE PHYSIQUE

	URBAIN	PÉRI-URBAIN	RURAL
SURFACE MOYENNE DU FONCIER OCCUPÉ	1 100 m²	380 m²	2 100 m²
STATUT D'OCCUPATION DU FONCIER	45 % locataire 36 % propriétaire	45 % locataire 36 % occupant à titre gracieux	41 % occupant à titre gracieux 27 % locataire

Pour mettre en place leurs activités, les tiers-lieux occupent des surfaces assez importantes. En milieu péri-urbain, ces espaces sont restreints notamment en raison de différentes stratégies d'urbanisation reléguant les locaux dédiés à l'activité économique dans les centres- commerciaux, écartés des centralités (Péron, 2004) donc peu propices au développement de tiers-lieux. Les tiers-lieux ligériens ne sont pas propriétaires du local qu'ils occupent : les tiers-lieux ruraux occupent en majorité un lieu à titre gracieux là où le contrat locatif (à prix du marché ou inférieur) est privilégié pour les tiers-lieux urbains et péri-urbains.

UNE DIVERSITÉ DE FONCTIONS

	URBAIN	PÉRI-URBAIN	RURAL
TOP 3 DES DOMAINES D'INTERVENTION DES TIERS-LIEUX	1. Lien social, proximité et voisinage	1. Écologie, économie circulaire et réemploi de matériaux	1. Écologie, économie circulaire et réemploi de matériaux
	2. Travail, coworking	2. Éducation, formation	2. Lien social, proximité et voisinage
	3. Écologie, économie circulaire et réemploi de matériaux	3. Lien social, proximité et voisinnage	3. Travail, coworking

En Pays de la Loire, les tiers-lieux interviennent dans des champs d'activités variés, tournés principalement autour du lien social et de l'écologie dans l'ensemble des territoires. Les tiers-lieux périurbains se différencient légèrement puisqu'ils privilégient l'éducation et la formation au domaine du travail/ coworking.

UNE DIVERSITÉ D'UTILISATEUR·ICES

	URBAIN	PÉRI-URBAIN	RURAL
STRUCTURES OCCUPANTES DES TIERS-LIEUX Les occupants désignent les structures portant une activité au sein d'un tiers-lieu.	42 % des tiers-lieux comptent entre 2 et 10 structures occupantes	71 % des tiers-lieux comptent entre 2 et 10 structures occupantes	54 % des tiers-lieux comptent entre 2 et 10 structures occupantes
TOP 3 DES PROFILS socio-économiques des usager·es quotidien·nes des tiers-lieux.	20 % salarié·es	16 % reconversion professionnelle	20 % salarié·es
	15 % demandeur·ses d'emploi	14 % salarié·es	15 % des familles avec enfants
	13 % reconversion professionnelle	14 % demandeur·ses d'emploi	14 % demandeur·ses d'emploi

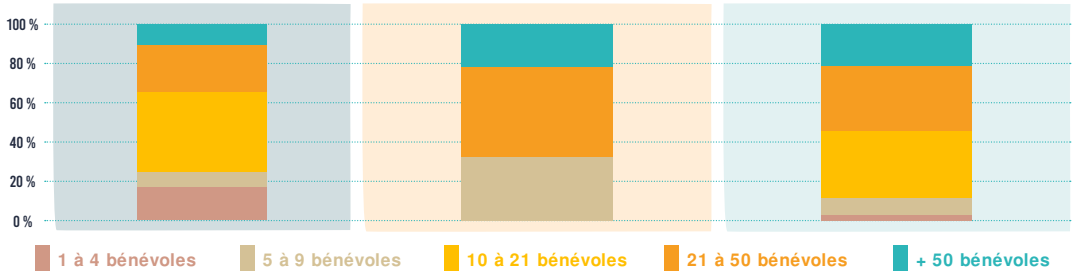
En Pays de la Loire, les tiers-lieux s'appuient en majorité sur 2 à 10 structures pour porter l'ensemble des activités proposées (1 086 structures au total). Cette diversité de structures et donc d'actions, permet aux tiers-lieux de répondre aux besoins de publics différents notamment d'un point de vue socio-économique : au quotidien les tiers-lieux accueillent des personnes salariées, des demandeur·ses d'emploi, des personnes en reconversion professionnelle, des familles avec enfants...

	URBAIN	PÉRI-URBAIN	RURAL

ORGANISÉ·ES POUR GÉRER LE LIEU

	URBAIN	PÉRI-URBAIN	RURAL
GESTION DU LIEU			
Tiers-lieux ayant adopté une gestion du lieu par une structure :	54 %	67 %	72 %
Tiers-lieux qui associent les structures occupantes :	23 %	11 %	22 %

RÉPARTITION DU NOMBRE BÉNÉVOLES des tiers-lieux par type de territoire



Les tiers-lieux ligériens s'appuient à minima sur un·e bénévole (4 590 sur toute la région) pour déployer un modèle économique viable et pérenne. Souvent ce bénévolat repose sur un noyau moteur, constitué des fondateur·ices du lieu et soumis aux mêmes questionnements que de nombreuses structures sur le renouvellement du bénévolat. La gestion des tiers-lieux repose cependant principalement sur une seule structure avec une centralisation d'autant plus importante en milieu rural.

EN LIEN AVEC LES ACTEURS DE LEUR TERRITOIRE

	URBAIN	PÉRI-URBAIN	RURAL
Tiers-lieux mobilisant **LES STRUCTURES LOCALES DE L'ESS DANS LEURS PARTENARIATS**	56 %	31 %	49 %
Tiers-lieux mobilisant **LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LEURS PARTENARIATS**	50 %	38 %	47 %
Tiers-lieux mobilisant **D'AUTRES TIERS-LIEUX DANS LEURS PARTENARIATS**	48 %	38 %	38 %
Tiers-lieux entretenant **DES LIENS AVEC LES ENTREPRISES LOCALES**	80 %	80 %	80 %
TOP 2 DES COLLECTIVITÉS AVEC LESQUELLES LES TIERS-LIEUX ONT DES LIENS	56 % commune 39 % intercommunalité	69 % commune 46 % intercommunalité	67 % commune 37 % département

Les tiers-lieux mobilisent facilement les partenaires économiques publics et privés de leur territoire d'implantation pour développer leur modèle et leurs activités. Ces partenariats sont d'autant plus faciles à tisser en milieu urbain, en raison notamment de la proximité des acteurs.
Les liens avec les entreprises locales se font à travers leur consommation de biens et services vendus par les tiers-lieux (29 % des liens) et/ou par le portage de projets en communs (24 % des liens).
Au niveau régional 76 % des tiers-lieux en lien avec un acteur public ont des liens avec leur commune, c'est plus qu'à l'échelle nationale (59 %).
Les partenariats tissés avec les collectivités territoriales sont eux plutôt sous forme de subventions (pour 34 % des TL), de facilitation et de mise en lien (22 %) et de soutien en communication (13 %).

LES TIERS-LIEUX LIGÉRIENS ET L'ESS

65 %

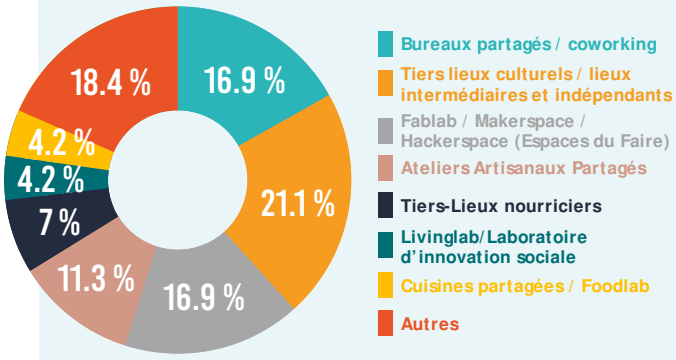
Sur les 110 tiers-lieux ligériens répondant, 65 % des tiers-lieux ont a minima un statut juridique relevant de l'Économie Sociale et Solidaire (Association, SCOP, SCIC, ESUS...).

Le taux de tiers-lieux relevant de l'ESS est resté le même depuis 2019 mais connaît quelques modifications dans le type de statut juridique représenté avec une légère progression du nombre de statuts associatifs et une légère baisse du nombre de structures coopératives.
Ce nombre montre l'ancrage des tiers-lieux dans les valeurs de l'ESS et leur capacité à mobiliser autour de projets collectifs et d'utilité sociale.

En Pays de la Loire, les tiers-lieux sous statut associatif comptabilisent **10 800 adhérent·es.**

LES FAMILLES DE TIERS-LIEUX DE L'ESS, PLUS HÉTÉROGÈNES

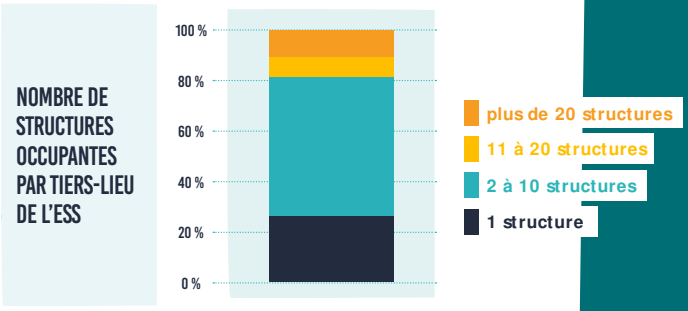
Comparées à l'ensemble des tiers-lieux répondant, les familles de tiers-lieux relevant de l'ESS sont plus hétérogènes. Les tiers-lieux culturels et lieux intermédiaires et indépendants ont davantage tendance à opter pour un statut juridique de l'ESS.



Si la part importante de tiers-lieux de l'ESS influence nécessairement les données régionales, leurs domaines d'activité se différencient quelque peu. Leur cœur d'activité est plus tourné vers le collectif et le lien : **ÉVÉNEMENTIEL** pour 57 % des tiers-lieux ESS ligériens, **CHANTIERS PARTICIPATIFS** pour 52 %, **ACTIVITÉS CULTURELLES OU ARTISTIQUES** pour 49 %, **MISE À DISPOSITION DE BUREAUX** pour 39 %

557 STRUCTURES OCCUPANTES DANS LES TIERS-LIEUX DE L'ESS

En moyenne un tiers-lieux ligérien de l'ESS regroupe 11 structures occupantes.

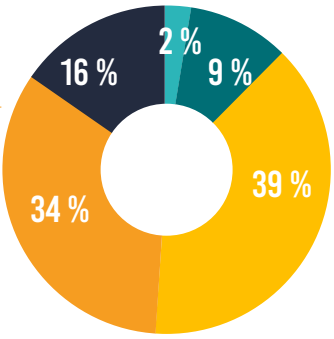


UNE GOUVERNANCE MAJORITAIREMENT ASSURÉE PAR UNE SEULE STRUCTURE

La gestion des tiers-lieux de l'ESS est légèrement plus ouverte aux structures occupantes.
Pour 58,5 % des tiers-lieux de l'ESS, la gestion du lieu est confiée à une unique structure.
Pour 27,7 % des tiers-lieux de l'ESS, cette gestion est réalisée par une structure avec la participation des occupant·es.

BÉNÉVOLES & TIERS-LIEUX DE L'ESS

Les tiers-lieux de l'ESS mobilisent **4 140 bénévoles** soit en moyenne 72 bénévoles par tiers-lieu.



1 à 4 bénévoles
5 à 9 bénévoles
10 à 20 bénévoles
21 à 50 bénévoles
+ 50 bénévoles

PUBLICS ACCUEILLIS DANS LES TIERS-LIEUX DE L'ESS

18 % salarié·es
14 % demandeur·euses d'emplois
14 % des familles avec des enfants

PERSPECTIVES ET BESOINS DES TIERS-LIEUX LIGÉRIENS

Les tiers-lieux ligériens ont exprimé leur volonté de s'ancrer davantage sur leur territoire par le développement de :

L'ANIMATION TERRITORIALE

55 tiers-lieux

LA GOUVERNANCE PARTAGÉE DU LIEU

47 tiers-lieux

LEUR RÉSILIENCE TERRITORIALE

37 tiers-lieux

Ces enjeux se retrouvent sur l'ensemble des typologies de territoire. Avec tout de même quelques spécificités, liées aux réalités territoriales des tiers-lieux :

→ **28 % des tiers-lieux urbains souhaitent continuer dans leur dynamique actuelle**

→ **31 % des tiers-lieux péri-urbains souhaitent agrandir leur espace**

Pour ces développements, les tiers-lieux SOUHAITENT ÊTRE APPUYÉS EN PRIORITÉ POUR :

L'ACCÈS À DES RESSOURCES PRATIQUES ET INSPIRANTES

LA MISE EN RÉSEAU AVEC D'AUTRES TIERS-LIEUX OU RÉSEAUX

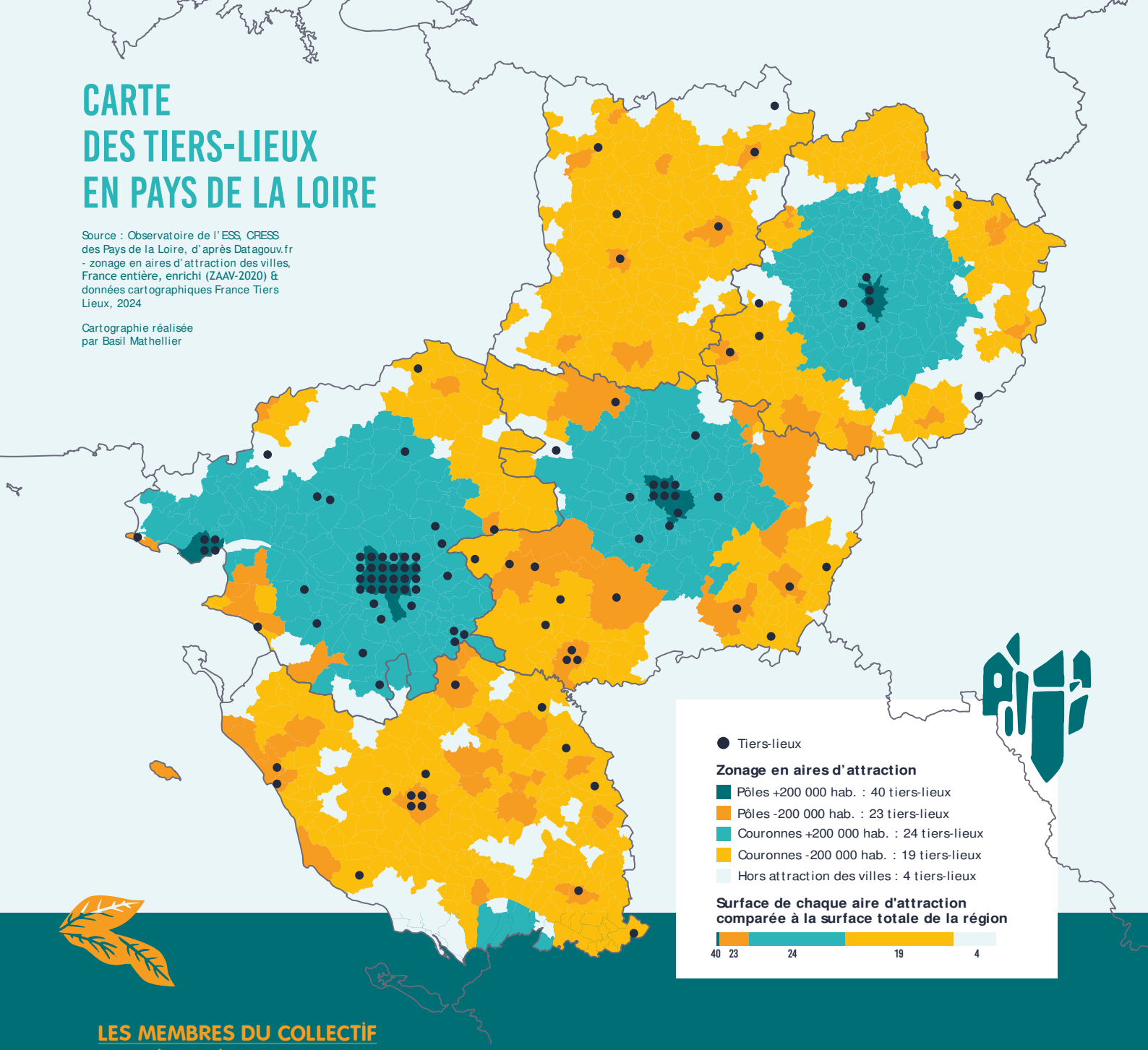
Plusieurs tiers-lieux ont également évoqué **leur besoin de financement** notamment de la fonction animation du tiers-lieu dans un contexte incertain de soutien spécifique à ces dynamiques de territoire.

CAP Tiers-Lieux et l'écosystème national de soutien aux tiers-lieux œuvrent à la mise en place de ces soutiens.

CARTE DES TIERS-LIEUX EN PAYS DE LA LOIRE

Source : Observatoire de l'ESS, CRESS des Pays de la Loire, d'après Datagouv.fr - zonage en aires d'attraction des villes, France entière, enrichi (ZAAV-2020) & données cartographiques France Tiers Lieux, 2024

Cartographie réalisée par Basil Mathellier



LES MEMBRES DU COLLECTIF CAP TIERS-LIEUX

cress Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire
Les Écossolies
Tiresa Inter Réseau de l'Économie Sociale et Solidaire en Anjou
APESS 53 Association pour la Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire
72 ceas Centre d'étude et d'action sociale
Pôle ESS Vendée
ÉCHOBAT - Réseau de l'écoconstruction solidaire -
Ouvre Boîtes
PING

LES PARTENAIRES DE CAP TIERS-LIEUX

Nouveaux lieux Nouveaux liens
France Tiers Lieux
BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts Groupe
République Française
anct agence nationale de la cohésion des territoires
Préfet de la Région Pays de la Loire
Loire Atlantique

CAP TIERS-LIEUX

Plus d'infos sur www.cap-tierslieux.org
cap-tierslieux@cress-pdl.org

cress Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire

ESScale Mabon
10 rue de l'Ile Mabon
44200 NANTES
07 56 18 10 00
www.cress-pdl.org
accueil@cress-pdl.org

Création graphique : ATELIER LESLIE DUMONT - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE