

INVENTAIRE DE L'OFFRE CULTURELLE EN OUTRE-MER

Inventaire et diagnostic quantitatifs et qualitatifs de l'offre culturelle de 8 territoires dans les Outre-Mer pour favoriser sa mise en marché

DOCUMENT D'ANALYSE – VERSION DE TRAVAIL

FÉVRIER 2024

2

DOUBLES OBJECTIFS

COMPRENDRE ET METTRE EN PERSPECTIVE...

...POUR ACCOMPAGNER LE PASSAGE À L'ACTION

DÉVELOPPER L'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ...

... POUR VALORISER LA RICHESSE DE L'OFFRE DANS UNE OPTIQUE DE « MARKETING TERRITORIAL »



NOS PARTIS-PRIS

UNE BASE DE DONNÉES VIVANTE, PREMIÈRE IMPULSION POUR INCITER LES TERRITOIRES À S'EN SAISIR

La première partie de l'étude consiste à construire une **cartographie la plus exhaustive possible*** de l'offre culturelle des territoires d'Outre-mer. Cette démarche est une opportunité pour créer une **base vivante**, une **impulsion** vers de nouvelles méthodes, **incitant les territoires à s'en saisir**.

**Le statut particulier de la Polynésie, doublé de sa géographie en archipel, ne nous a pas permis à date de dresser un inventaire exhaustif de l'offre du territoire – en attente d'un retour.*

UNE NOTION DE TOURISTICITÉ POUR RENDRE COMPTE DE LA VISIBILITÉ, LA VALORISATION ET L'ACCESSIBILITÉ DES SITES

Il s'agit certes de dresser un état des lieux de la densité de l'offre, mais cette étude a surtout vocation de **pointer la visibilité de cette offre**.

Pour cela nous avons fait le choix de la notion de « sites touristiques » plutôt que la seule ouverture au public théorique.

Les **sites touristiques** sont les sites ouverts au public qui ont une fréquentation touristique attestée et/ou une accessibilité/visibilité attestée (via la communication de l'Office de tourisme, des guides touristiques, le référencement internet...)

01 | NOTRE DÉMARCHE

Une **mobilisation de toutes les sources disponibles....**



... pour constituer **une base de données vivante et actualisable** sur l'offre culturelle en Outre-Mer...



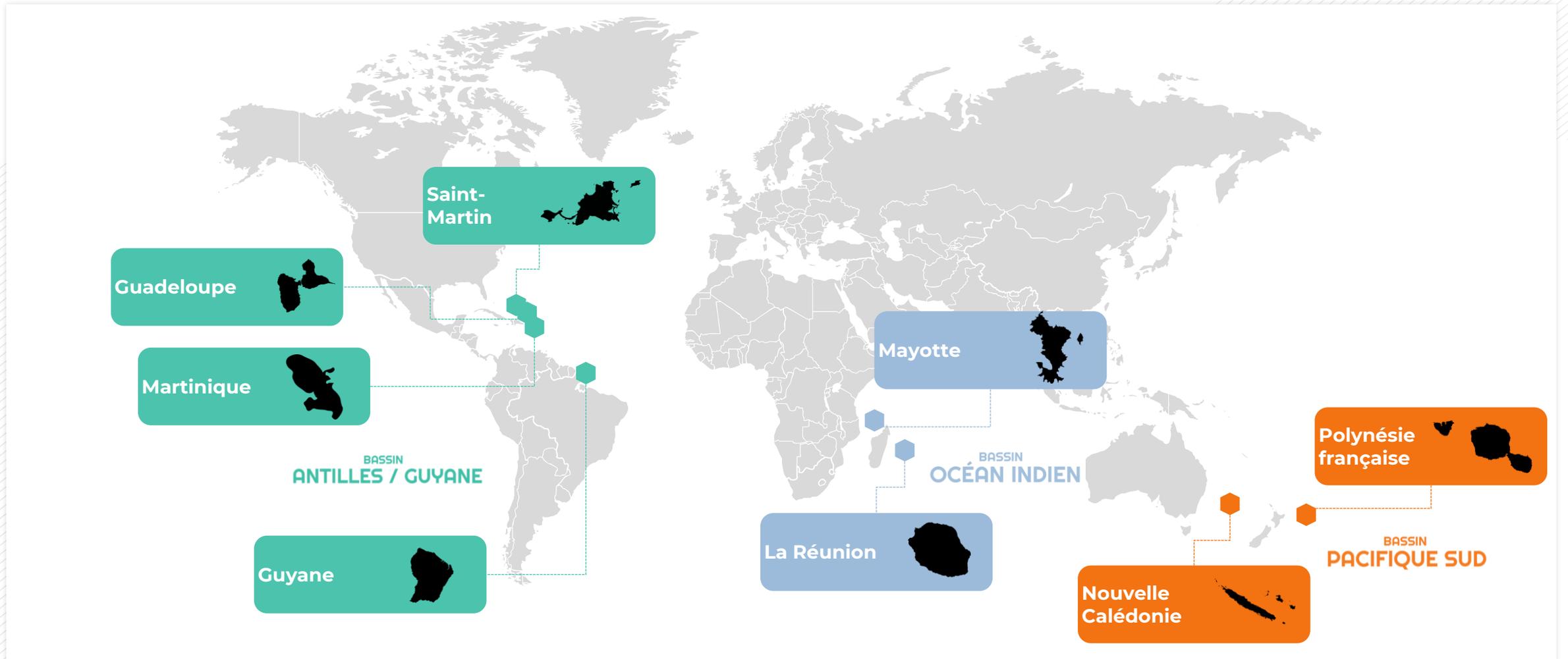
... et **une synthèse de l'offre culturelle** à l'échelle des 8 territoires, par bassin et par territoire.



02

LE PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DE L'ÉTUDE

8 territoires étudiés



5 grandes catégories d'offres culturelles étudiées



PATRIMOINE CULTUREL

- Bâtiment remarquable
- Site archéologique
- Urbanisme et espaces aménagés
- Monument / ouvrage d'intérêt
- Lieux de mémoire et de défense
- Patrimoine religieux
- Musée



PATRIMOINE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

- Commerce / Marché
- Immeuble
- Hôtel
- Entrepôt commercial
- Industrie



TRADITIONS ET SAVOIR-FAIRE

- Habitation / Domaine agricole colonial
- Sucrière industrielle / Distillerie / Vanilleraie



PATRIMOINE NATUREL

- Espace protégé
- Jardin et parc
- Grotte
- Patrimoine naturel
- Parc animalier
- Parc national
- Parc naturel régional
- Réserve naturelle
- Zone humide d'importance internat.



EVENEMENTS ET FESTIVALS

- Artisanal, culinaire et commercial
- Spectacle vivant
- Musique
- Cinéma et audiovisuel
- Arts visuels
- Livre et littérature
- Pluridisciplinaire
- Culture et tradition
- Sportif
- Nature

02

UN RECENSEMENT DES SITES CULTURELS DÉPLOYÉ SUR UNE CARTE INTERACTIVE À LA DISPOSITION DES TERRITOIRES



[Cliquez ici](#) pour accéder à la carte interactive

BASSIN
OCÉAN INDIEN



BASSIN
ANTILLES/GUYANE



BASSIN
PACIFIQUE SUD



03 | LES 9 GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L'ÉTUDE 1/3 - MISE EN PERSPECTIVE DES TERRITOIRES

Des situations hétérogènes entre les huit territoires étudiés

01.

Les trois territoires les plus touristiques concentrent la majorité de l'offre culturelle

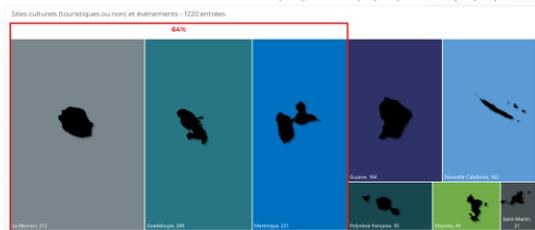
Les trois territoires les plus touristiques (*plus de 500 000 touristes de séjour par an¹*) sont aussi les territoires ayant la plus large offre de sites et événements culturels : la **Réunion** (26%), la **Guadeloupe** (20%) et la **Martinique** (18%)

64%

de l'offre culturelle est concentrée sur 3 territoires

03 | PANORAMA GÉNÉRAL DE L'OFFRE VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES OFFRES RECENSÉES

64% des offres culturelles sur 3 territoires : La Réunion (26%), Guadeloupe (20%) et Martinique (18%)



SCET

INVENTAIRE OFFRE CULTURELLE EN OUTRE-MER | 11

02.

Outre les territoires les plus touristiques, la densité de l'offre culturelle ne présage pas de l'attractivité touristique

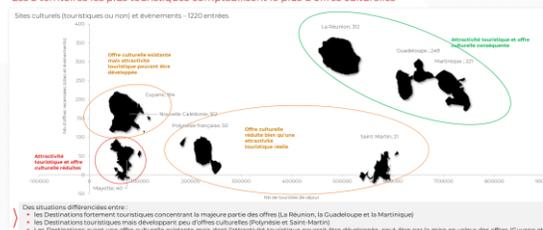
- La **Guyane et la Nouvelle Calédonie** ont une **offre culturelle importante** mais une attractivité touristique plus faible
- **Saint-Martin et la Polynésie** sont **très touristiques** mais comptabilisent **peu d'offres** culturelles

2x

Plus d'offres à la Réunion qu'en Nouvelle Calédonie mais 5 fois plus de touristes

03 | PANORAMA GÉNÉRAL DE L'OFFRE NOMBRE D'OFFRES PAR RAPPORT À L'INTENSITÉ TOURISTIQUE

Les 3 territoires les plus touristiques comptabilisent le plus d'offres culturelles



SCET

INVENTAIRE OFFRE CULTURELLE EN OUTRE-MER | 12

03.

Une offre culturelle majoritairement publique et locale

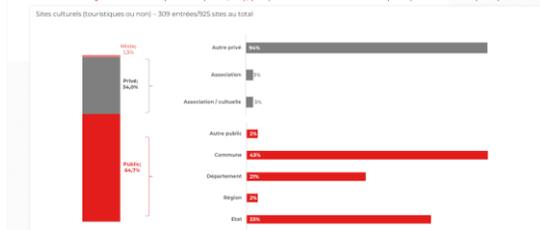
65% des sites ont une propriété publique, cependant si les **Communes sont les premiers propriétaires** (43% du total des sites culturels publics), l'Etat est le 1^{er} propriétaire des sites ouverts au public (48%) : le patrimoine communal étant donc ainsi protégé mais largement fermé au public

55%

Des sites culturels sont situés dans des localités de moins de 30 000 habitants et 34% dans des localités sans hébergements

04 | SITES CULTURELS PROPRIÉTÉ

Des sites majoritairement publics (à 64,7%), propriétés des Communes (43%) ou de l'Etat (32%)



SCET

INVENTAIRE OFFRE CULTURELLE EN OUTRE-MER | 13

03 | LES 9 GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L'ÉTUDE

2/3 - MISE EN VALEUR DE L'OFFRE CULTURELLE

Une mise en valeur encore perfectible de l'offre culturelle

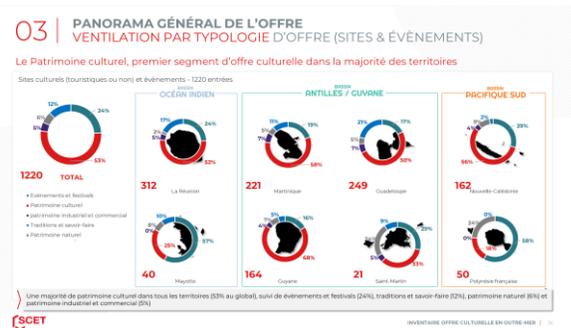
04.

Une offre culturelle très dominée par le patrimoine culturel¹

Le patrimoine culturel domine l'offre culturelle (53% en moyenne sur les huit territoires) loin devant les événements et festivals (23%). Une **résultante de la démarche volontariste de classement / labellisation du Patrimoine** (72% des sites ont au moins une labellisation ou classement)

87%

Des labellisations / classements sont une protection Monument Historique



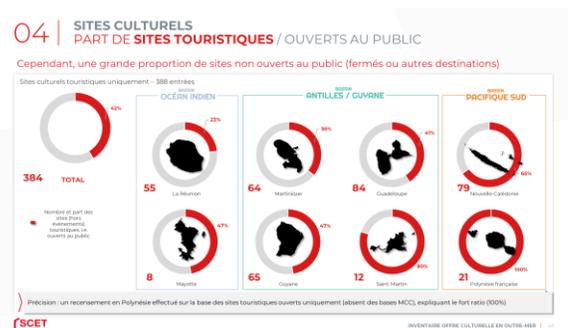
05.

Une ouverture au public encore limitée

Une part importante de l'offre culturelle n'est pas ouverte au public et/ou ne dispose pas de visibilité grand public (guides, offices du tourisme...): principalement des éléments classés/protégés fermés, ayant changé de destination ou laissés à l'abandon

42%

Des sites culturels sont ouverts au public (et seulement 32% des sites labellisés ou classés)



06.

Une communication polarisée sur la richesse naturelle et sur quelques sites

Les communications des territoires et in fine les visites/intérêts du public sont polarisés sur le patrimoine naturel et sur quelques sites par territoire (sur une moyenne de 400 sites référencés par territoire sur TripAdvisor, le Top 10 des sites concentre 23% des avis)

77%

Du Top 10 des avis TripAdvisor centrés sur le patrimoine naturel et 63% du total des offres proposées par des opérateurs de loisirs



03 | LES 9 GRANDS ENSEIGNEMENTS DE L'ÉTUDE

3/3 – ENSEIGNEMENTS SELON LES TYPES DE TERRITOIRES ET LEVIERS

Une mise en valeur encore perfectible de l'offre culturelle

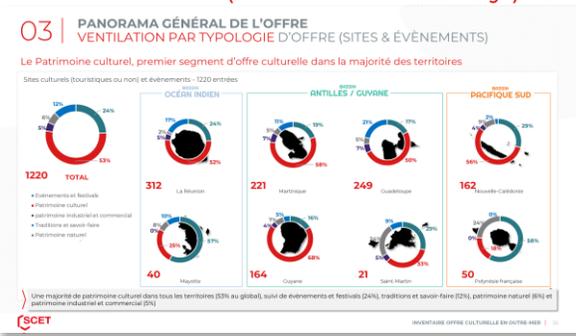
07.

Les territoires les plus touristiques sont aussi ceux qui proposent le plus d'offre culturelle différenciante

Les trois territoires les plus touristiques¹ sont aussi les territoires ayant une offre différenciante (autre que patrimoines culturels et naturels), notamment autour des « Traditions et savoir-faire » : Habitations et Domaines agricoles coloniaux ou encore Sucrères industrielles, Distillerie et Vanilleraies

25%

De « Tradition et savoir-faire » parmi les sites ouverts au public en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion (contre 16% en moy.)



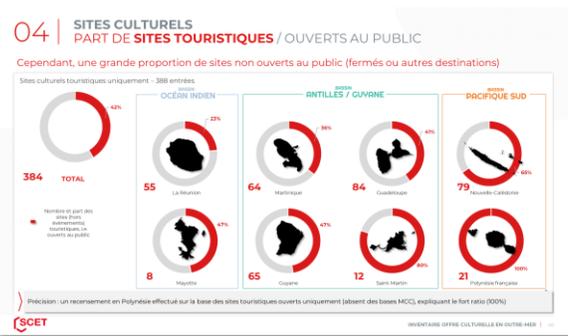
08.

Une opportunité événementielle, notamment pour les territoires avec moins d'offre culturelle

Les territoires avec le moins d'offre culturelle ont une part d'événements / festivals par rapport aux sites culturels plus importante : une offre plus aisée / moins coûteuse à déployer et permettant de faire vivre le territoire toute l'année (78% des événements ont lieu en avant ou après saison) mais si 84% ont une envergure locale / régionale

57 à 58%

d'événements dans l'offre culturelle à Mayotte et en Polynésie contre ¼ en moyenne sur les 8 territoires



09.

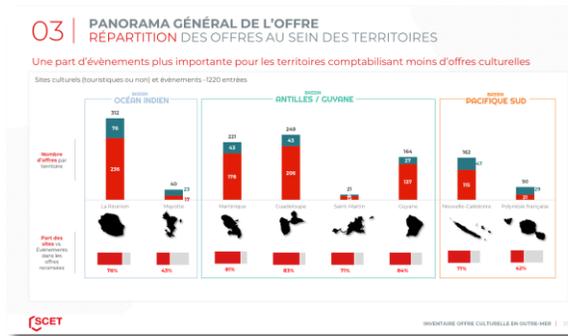
Une maturité des stratégies de prix encore largement perfectible

Un taux de gratuité important mais cachant des réalités très différentes :

- Plus de sites payants (La Réunion, 53%) mais faibles (1/3 moins de 2€ et pas plus de 10€)
- Peu de sites payants (Guadeloupe, 38%) mais plus élevés (2/3 plus de 8€)
- Fort taux de gratuits (Mayotte, Saint-Martin,...)

65%

des sites sont accessibles gratuitement et 55% des sites payants en 4 et 10 €



LES CHIFFRES CLÉS DE L'ÉTUDE

64% de l'offre culturelle est concentrée sur 3 territoires

La Réunion (26%), Martinique (18%) et Guadeloupe (20%)



76% de l'offre référencée concerne des sites culturels vs. 24% d'évènements / festivals

Une part des évènements cependant plus importante dans les territoires cumulant moins d'offres (58% à Mayotte et en Polynésie, 29% à Saint-Martin)

2 classements seulement au Patrimoine Culturel Immatériel Unesco mais 15 à l'inventaire national



70% des sites référencés concernent du patrimoine culturel

Ils représentent également 60% des sites touristiques



42% des sites sont touristiques

TOP 5 : 80 musées, 62 bâtiments remarquables, 61 lieux de mémoire / défense, 40 habitations et domaines agricoles et 20 jardins et parcs



65% des sites sont accessibles gratuitement

Une diversité dans les aménités (réserves naturelles, sites religieux, architecturaux), musées, lieux de mémoire



+61% de fréquentation des Musées de France (13 étudiés) entre 2008 et 2019

Une forte hausse stoppée par le COVID (-55% entre 2019 et 2020 et toujours -46% entre 2019 Et 2021)



72% des sites ont au moins une labellisation / classement

666 labellisations au total, dont 80% de Monuments, principalement dans les Destinations ayant le plus d'offres culturelles



55% des sites sont situés dans des localités de moins de 30 000 habitants

12% sont par ailleurs concentrés dans 2 localités de plus de 100 000 habitants à la Réunion (Saint-Denis et Saint-Paul)



65% des sites ont une propriété publique

Dont 43% Commune, 33% Etat et 21% Département

72% des évènements et festivals concentrés à la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie

Et 51% des évènements et festivals actuels référencés ont été créés entre 2010 et 2020



84% des évènements organisés ont une résonance locale ou régionale

Le sport étant la première thématique de programmation (21%) devant la Musique (17%) et Culture et traditions (15%)

BASSIN OCÉAN INDIEN

27%

de l'offre culturelle
est concentrée dans le Bassin Indien

2 territoires extrêmement hétérogènes

LA REUNION
N°1

DES 8 TERRITOIRES
avec 312 offres culturelles

76% des offres
sont des sites
soit 236 vs. 76 événements
et festivals

MAYOTTE
N°7

DES 8 TERRITOIRES
avec 40 offres culturelles

58% des offres sont
des événements et
festivals
soit 23 vs 17 sites

PAR DESTINATION

La Réunion

UNE OFFRE DENSE MAIS PEU OUVERTE AU PUBLIC

- Un grand nombre des sites recensés ne sont pas touristiques (mis en tourisme ou accessibles)
- Un **taux de labellisation très élevé** (95%) et le nombre le plus important de sites labellisés (225 sites et le plus grand nombre de MH¹) dont le **Parc National inscrit à l'UNESCO**.
- Le **Mayola** est inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO et **5 éléments à l'inventaire national**
- La Réunion a le **plus fort taux de sites payants** (53%) mais avec un **profil de prix relativement bas** (60% moins de 6€).
- La Réunion **accueille le plus grand nombre d'événements** des territoires étudiés (26% du total)

23%
des sites sont
TOURISTIQUES

62%
de ses offres sont du
PATRIMOINE

UNE OFFRE LIMITÉE, TRÈS TOURNÉE VERS L'ÉVÈNEMENTIEL

- **47% de sites touristiques**, soit seulement 8 sites
- **2 musées** : dont 1 *Musée de France*
- **Un nombre d'événements plus important que le nombre site**, possiblement pour pallier la faiblesse de l'offre
- **100% des sites recensés sont labellisés ou classés**
- **Gratuité** de tous les sites touristiques recensés
- **Pas de Patrimoine Immatériel inscrit**
- **Un territoire faiblement référencé sur Tripadvisor** ce qui confirme sa faible « touristicité »

Mayotte

47%
des sites sont
TOURISTIQUES

100%
de sites
GRATUITS

BASSIN PACIFIQUE SUD

19%
de l'offre culturelle
est concentrée dans le Bassin Pacifique

2 territoires « destination nature »

POLYNESIE
N°6
DES 8 TERRITOIRES
avec 50 offres culturelles

58% des offres sont
des événements et
festivals
soit 29 vs. 21 sites

NOUVELLE-CALEDONIE
N°4
DES 8 TERRITOIRES
avec 162 offres culturelles

71% des offres sont
des sites
soit 115 vs. 47 événements
et festivals

PAR DESTINATION

Polynésie française

UNE CARTOGRAPHIE ET MISE EN VALEUR COMPLEXE DE L'OFFRE CULTURELLE

- La **compétence culture et tourisme est compétence du Pays** ce qui explique le **très faible niveau de recensement des offres** et de labellisation/classement dans les bases nationales
- **58%** de l'offre culturelle polynésienne concerne des événements et festivals (principalement de l'évènementiel sportif)
- **Tous les sites recensés sont gratuits** à l'exception du musée de Tahiti et des Îles
- **1 classement UNESCO** (site archéologique Marae Taputapuatea)

100%
des sites sont
TOURISTIQUES

24%
de ses offres sont du
PATRIMOINE
NATUREL

UNE FORTE DE MISE EN TOURISME

- La **majorité des sites recensés sont mis en tourisme** (69%).
- Le taux de **labellisation/classement est faible** avec seulement 10% de sites labellisés ou classés mais presque tous touristiques (96%)
- La Nouvelle-Calédonie bénéficie néanmoins d'une **inscription à l'Unesco de ses Lagons et une intégration récente de 2 éléments** du Patrimoine Immatériel à l'**Inventaire National**
- La majorité des sites touristiques sont **accessibles gratuitement (69%)**, cependant le **profil des prix** des sites payant **est élevé** notamment en raison des offres packagées pour accéder à certains sites.
- L'offre est marquée par un **nombre important d'événements sportifs**

Nouvelle- Calédonie

69%
des sites sont
TOURISTIQUES

100%
de sites
GRATUITS

BASSIN ANTILLES/GUYANE

54%

de l'offre culturelle

est située dans le Bassin Antilles/Guyane

2 Profils de territoires contrastés

MARTINIQUE

N°3

DES 8 TERRITOIRES
avec 221 offres culturelles

81% des offres sont
des sites
soit 178 VS 43 événements
et festivals

GUADELOUPE

N°2

DES 8 TERRITOIRES
avec 249 offres culturelles

83% des offres
sont des sites
soit 206 VS 43 événements
et festivals

SAINT-MARTIN

N°8

DES 8 TERRITOIRES
avec 21 offres culturelles

71% des offres sont
des sites
soit 15 VS 6 événements et
festivals

GUYANE

N°5

DES 8 TERRITOIRES
avec 164 offres culturelles

84% des offres
sont des sites
soit 137 VS 27 événements
et festivals

PAR DESTINATION

UNE FORTE MISE EN VALEUR DES TRADITIONS ET SAVOIR-FAIRE

- Une **mise en tourisme** de son offre culturelle **dans la moyenne** observée sur les territoires
- Le **taux de labélisation/classement** des sites en Guadeloupe est **nettement inférieur à ceux de la Martinique et de la Réunion** (62%)
- En Guadeloupe se trouve **la plus importante concentration de traditions et savoir-faire** avec 45 % des **habitations et domaines agricoles coloniaux**.
- Son Patrimoine Immatériel est **bien représenté à l'Inventaire National (5) et bénéficie d' 1 inscription UNSCO** (Le Gwoka)
- Les **sites payants** représentent **38% des sites** mais la **moyenne de prix est la plus élevée (9€)**
- Les événements ne comptent que pour 17% de l'offre culturelle en Guadeloupe.

Guadeloupe

41%
des sites sont
TOURISTIQUES

35%
des offres
TRADITIONS &
SAVOIR-FAIRE

Saint-Martin

PEU DE SITES CULTURELS MAIS DES ÉVÈNEMENTS ET FESTIVALS RÉCURRENTS

80%
des sites sont
TOURISTIQUES

42%
de ses offres sont du
PATRIMOINE
NATUREL

- **Peu de sites** culturels sont référencé à Saint-Martin, mais **80% d'entre eux sont touristiques**.
- **Seulement 2 sites labellisés** (1 Monument Historique et 1 Réserve Naturelle)
- **Tous les sites sont gratuits** à l'exception de la Réserve Naturelle de Loterie Farm
- Son Patrimoine Immatériel n'est pas représenté à l'Inventaire National
- Les **événements et festivals** se partagent entre la partie française et hollandaise. Pour la partie française ils représentent **29%** de l'offre culturelle et la plupart sont **récurrents**.

PAR DESTINATION

UNE OFFRE TIRÉE PAR LABELLISATIONS ET LES HABITATIONS / DOMAINES AGRICOLES

- Le **taux de labellisation/classement des sites est très élevé** (96%) avec notamment le nombre le plus important de sites **Architecture Contemporaine Remarquable** (24 sites) et de **Jardins Remarquables** (50%).
- La Martinique compte également **1/3 des Musées de France** et une **inscription à l'Unesco de son patrimoine naturel**.
- On trouve en Martinique un nombre important **d'habitations et domaines agricoles coloniaux** (27%)
- Son **Patrimoine Immatériel** bénéficie du moins d'inscription avec **1 seul élément à l'Inventaire National**.
- Un **taux de sites payants élevé** (51%) et une moyenne de prix parmi les plus important (8€)

Martinique

36%
des sites sont
TOURISTIQUES

57%
de ses offres sont du
PATRIMOINE

Guyane

UNE OFFRE TOURNÉE VERS LES SITES ARCHÉOLOGIQUES, PUBLIQUE ET GRATUITE

47%
des sites sont
TOURISTIQUES

69%
de ses offres sont
du PATRIMOINE

- **Près de la moitié des sites culturels** en Guyane **sont touristiques**.
- Le taux de labellisation est de 74%.
- La Guyane concentre le plus de **sites archéologiques** référencés (18% de l'offre de son territoire et 49% de l'offre totale)
- Les sites sont majoritairement **gratuits (76%)**
- Les sites en Guyane sont majoritairement **propriété publique (81%)**