

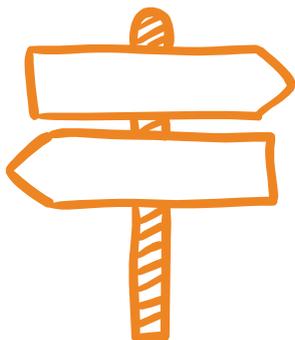


ÉTUDE DE FRÉQUENTATION DU MASSIF DE L'ESTÉREL

S.I.P.M.E.



Syndicat Intercommunal
pour la Protection du Massif de l'Estérel



CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Le massif de l'Estérel est un site remarquable du littoral de la Côte d'Azur qui se distingue du reste de la Provence par son origine volcanique. Ses paysages variés et spectaculaires, ses espaces naturels protégés et sa proximité avec de grands pôles urbains touristiques font de cet espace un îlot de nature très fréquenté.

Bien que protégé par divers statuts de protection, le territoire rencontre diverses difficultés : dégradation des routes et sentiers, absence de cohérence d'ensemble dans l'aménagement, balisage défectueux, dégradation du patrimoine situé en forêt, augmentation des risques d'incendie de forêt, etc.

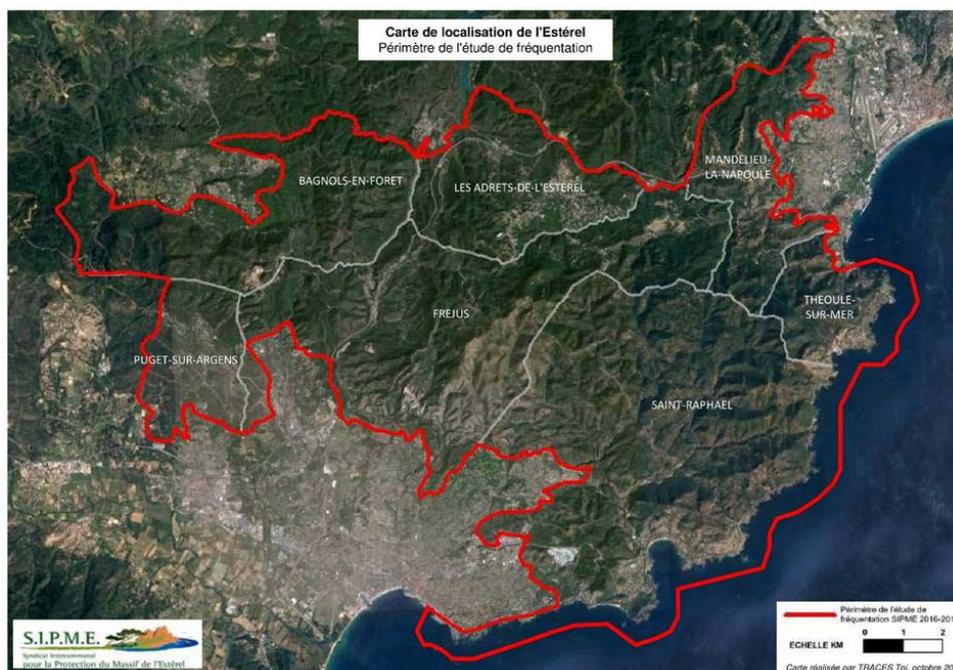
Pour faire face à ces difficultés et pour mobiliser de nouvelles ressources financières, le Syndicat Intercommunal pour la Protection du Massif de l'Estérel (SIPME) a adopté en 2015 une Charte Forestière de Territoire afin de mieux intégrer les multiples fonctions de la forêt (écologique, sociale et économique) dans le cadre d'une gestion concertée à l'échelle du massif.

L'amélioration de l'accueil du public et la gestion de la fréquentation ont alors été identifiés comme d'importants enjeux à traiter, en particulier à travers le lancement d'une «Démarche Grand Site de France», qui vise l'amélioration de la gestion des Sites Classés et la labellisation par l'Etat en Grand Site de France.

Pour construire le plan d'action du projet de Grand Site, la réalisation d'une série d'études est attendue, et l'étude de fréquentation est la première d'entre elles.

Les objectifs de l'étude, réalisée sur une superficie de 24 000 ha, sont les suivants :

- Connaître la fréquentation du massif pour améliorer sa gestion, améliorer l'expérience de visite et mieux préserver l'espace naturel. Données attendues : nombre de visiteurs/an, localisation des flux de visiteurs, identification de leurs profils, de leurs pratiques et de leurs attentes.
- Identifier les enjeux de gestion en matière de fréquentation et mettre à disposition des données opérationnelles pour l'aménagement du territoire et l'élaboration d'un Schéma d'Accueil du public permettant de soutenir la construction d'une Démarche Grand Site de France.
- Mettre en place un observatoire de la fréquentation pérenne pour le massif de l'Estérel.





DÉMARCHE

MÉTHODOLOGIE



UNE ANALYSE BASÉE SUR LE CROISEMENT DE PLUSIEURS INDICES

Dans un massif tel que celui de l'Estérel, tout ne peut pas être observé, partout et à chaque instant. En milieu naturel, c'est au travers du croisement de plusieurs indices différents que l'on peut valider une fréquentation globale.

Ainsi, le protocole de cette étude s'est articulé autour d'outils de nature variée. Ont été combinés des indices quantitatifs issus de comptages et des données qualitatives collectées par enquêtes.

Ce dispositif a été construit par le cabinet Traces TPI© et mis en place en partenariat avec le SIPME, l'ONF et le collectif d'associations locales "Estérel pour tous".

La collecte des données a eu lieu entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017.

UN DISPOSITIF QUANTITATIF CONTINU

Le dispositif de comptage a reposé sur deux méthodes complémentaires :

- **Un dispositif de comptage automatique** via l'installation de 17 compteurs fixes répartis sur l'ensemble du massif de l'Estérel. L'importance de la couverture géographique de ce dispositif a été permise par la mise en place de partenariats d'acquisition et de partage de données entre le SIPME, l'ONF et le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
- **Un dispositif de comptage visuel** des flux de personnes et de véhicules sur 24 points de comptage différents dans le massif sur 120 demi-journées.

UN RECUEIL QUALITATIF AUPRÈS DES VISITEURS ET DES PROFESSIONNELS

Le dispositif d'enquête s'est organisé autour de 5 dispositifs :

1. Un dispositif d'enquêtes en face à face auprès des visiteurs du massif de l'Estérel, réparti sur 27 points d'enquêtes sur 145 demi-journées.
2. Un dispositif d'enquête en ligne auprès des habitants et des résidents de proximité
3. La diffusion de 1500 questionnaires auto-administrés au sein des offices de tourisme et hébergeurs du territoire
4. Une enquête en ligne destinée aux professionnels du tourisme du territoire
5. Des interviews d'acteurs du territoire : responsables d'offices du tourisme, professionnels offrant des services de découverte dans l'Estérel, hébergeurs, éleveurs, apiculteurs, représentants de sociétés de chasse...

UN ECHANTILLON SOLIDE

Les analyses se basent sur un échantillon de :

- 157 680 heures de comptage automatique
- 2 100 véhicules en comptage visuel sur les zones de parking
- 1 629 questionnaires en face à face soit 2990 visiteurs
- 1 095 questionnaires en ligne (dont 937 d'habitants)
- 65 socioprofessionnels (dont 48 par enquêtes en ligne)



EN BREF

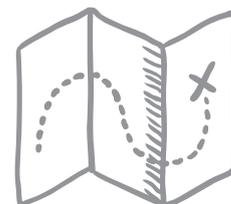
CHIFFRES CLÉS

- + 2 150 000 VISITES** comptabilisées dans le massif de l'Estérel du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
- + 435 000** visiteurs uniques accueillis et une fréquence annuelle de 4,9 visites par visiteur
- + 1 VISITE SUR 4** est réalisée en avril ou en mai
- + 668 000** véhicules ont stationné dans l'une des aires de parking du massif entre octobre 2016 et septembre 2017
- + 6 VISITES SUR 10** sont réalisées par des habitants du Var ou des Alpes-Maritimes
- + 73%** des visites concernent l'espace forestier du massif
- + 852 000** visites réalisées dans un cadre touristique (40%)
1 300 000 visites réalisées dans le cadre d'une excursion à la journée depuis sa résidence principale (60%)



FRÉQUENTATION

2,15 MILLIONS DE VISITES
RÉALISÉES DANS L'ESTÉREL
ENTRE 2016 ET 2017



RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION

La fréquentation totale du massif de l'Estérel comptabilisée du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 est de 2 150 000 visites.

L'espace forestier du massif est le plus fréquenté

Il représente 73% de la fréquentation totale contre 27% de fréquentation sur les secteurs littoraux*. En volume, l'espace forestier du massif accueille donc 1 562 000 visites contre 587 500 visites pour la frange littorale.

La fréquentation du massif est corrélée aux vacances scolaires

51% de la fréquentation observée est réalisée durant les périodes de vacances scolaires ou les jours fériés (ponts du mois de mai) alors que ces périodes ne représentent que 42% des jours de l'année.

Une fréquentation maximale les dimanches d'avril

La fréquentation mensuelle du massif connaît un pic maximal en avant-saison sur les mois d'avril et de mai qui représentent respectivement 14% et 11% de la fréquentation. Les dimanches, toute l'année concentrent près du quart de la fréquentation du massif de l'Estérel.

Les visites réalisées dans le massif de l'Estérel sont majoritairement le fait d'habitueés : 82% des visites sont effectuées par des habitués. En moyenne les visiteurs viennent 4,9 fois par an dans le Massif.

Ainsi, 435 000 visiteurs uniques fréquentent l'Estérel.

VARIATIONS MENSUELLES DE LA FRÉQUENTATION

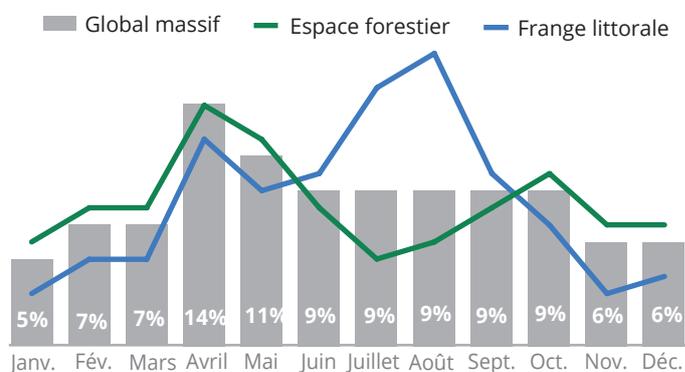


TABLEAU COMPARÉ DE LA FRÉQUENTATION

Fréquentation du Massif de l'Estérel en visites	Global massif de l'Estérel	Espace forestier du massif	Espace littoral du massif
Répartition des visites	100%	73%	27%
Part des visites réalisées en vacances scolaires	51%	46%	66%
Part des visites réalisées en semaine	63%	62%	64%
Part des visites réalisées les week-end	37%	38%	36%
Part des visites réalisées par des touristes	40%	31%	62%
Part des visites réalisées par les habitants du Var	44%	51%	26%

* les grandes plages n'ont pas été intégrées à l'enquête



60% DES VISITES EN EXCURSION

La découverte du massif de l'Estérel s'effectue principalement dans le cadre d'une excursion à la journée depuis sa résidence principale.

Le massif de l'Estérel a accueilli sur la période d'enquête **852 000 visites réalisées dans un cadre touristique (40%)** et **1 300 000 visites dans le cadre d'une excursion (60%)**. Parmi les secteurs qui accueillent le plus de visites touristiques, on trouve le **Pic de l'Ours et Boulouris**, avec respectivement 83% et 71%, de visites touristiques.

380 000 visites ont été réalisées par des primo-visiteurs.

73% DES VISITEURS ACCÈDENT AU MASSIF EN VÉHICULE

Entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, **668 000 véhicules ont stationné** sur l'un des parkings du massif.

Le **taux d'occupation moyen annuel des aires de stationnement est de 26%**. A l'exception de quelques jours très spécifiques sur certains sites (Aiguille, Boulouris), il n'existe pas de problème de saturation des aires de stationnement.

RÔLE DANS LE CHOIX DE LA DESTINATION

Les touristes ayant visité le massif de l'Estérel ont réalisé **2 509 360 nuitées** pour une durée moyenne de séjour de 13,5 jours.

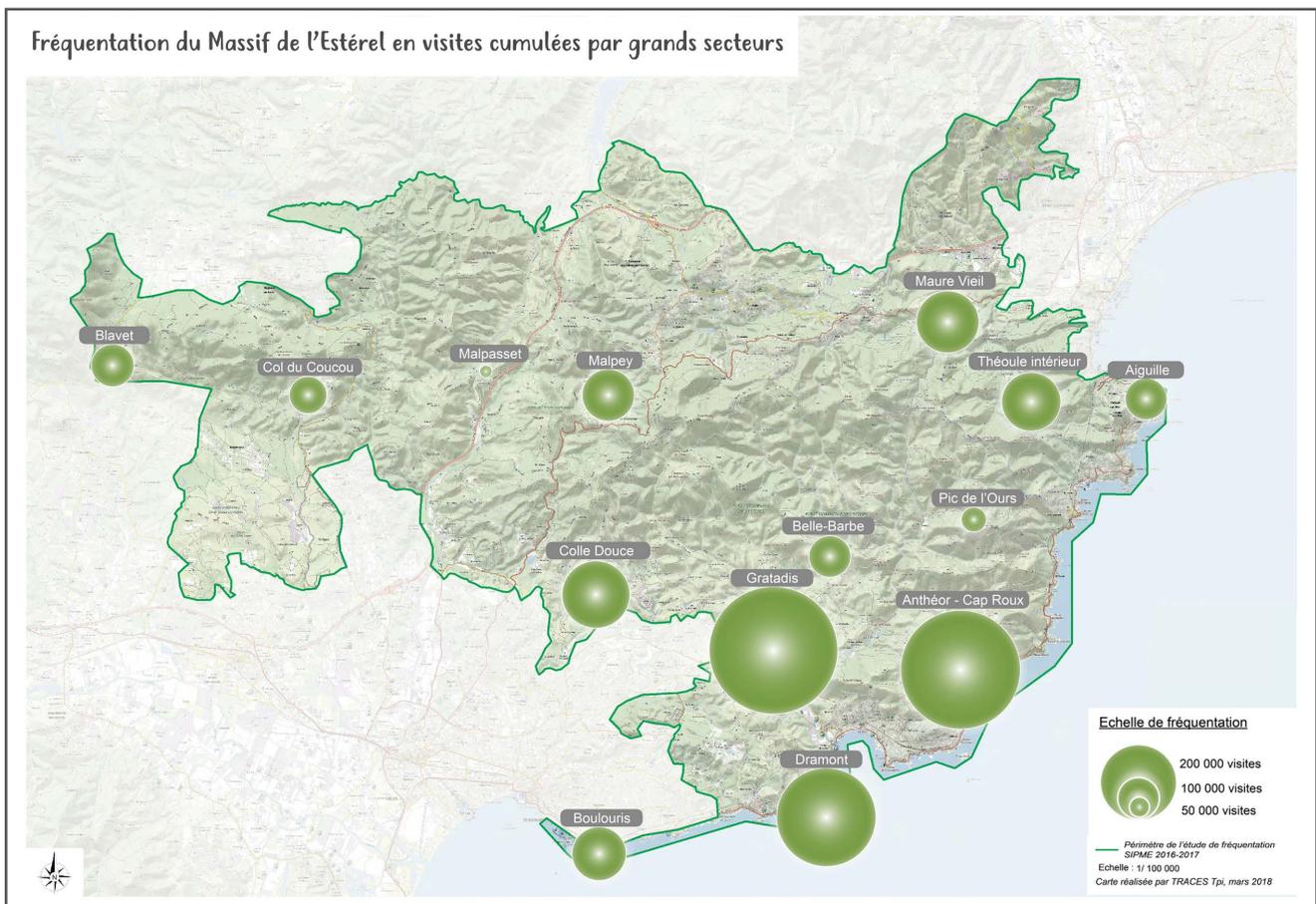
En parallèle, **28% des touristes estiment que le choix de la destination est liée à la présence du massif de l'Estérel**. Ainsi, en moyenne 700 300 nuitées par an sont imputables à la présence du massif de l'Estérel.

UNE VARIATION SELON LES SECTEURS

La fréquentation du massif varie selon les secteurs. **Les 3 secteurs les plus fréquentés sont Gratadis, Anthéor-Sainte Baume et Dramont**.

Ces secteurs représentent respectivement 15%, 14% et 12% de la fréquentation du massif soit 41% du total.

Les secteurs les moins fréquentés sont Malpasset, et le secteur "Col du Coucou-Lieutenant-Terre Gastes". Ils représentent 6% des visites.



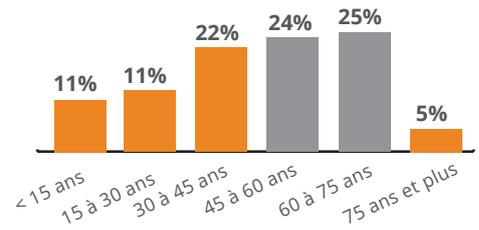
LE VISITEUR TYPE EST UN VAROIS DE 44 ANS EN ACTIVITÉ

L'âge moyen des visiteurs du massif de l'Estérel est de 44 ans. **Il existe une corrélation entre l'âge des visiteurs et le profil du groupe de venue** : 60% des visiteurs âgés de 30 à 45 ans viennent dans le cadre d'une sortie en famille.

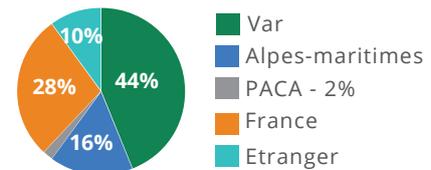
1 visiteur sur 2 est en activité. Les retraités ne représentent que 28% des visiteurs et 17% des visites sont réalisées par des personnes en étude (sortie scolaire, enfant, étudiants).

En dehors de la région PACA, **l'Île-de-France, la région Rhône-Alpes sont les régions les plus représentées** avec 22% et 21% de la fréquentation. Au niveau international, ce sont les visiteurs allemands, britanniques et néerlandais qui arrivent en tête.

RÉPARTITION SELON L'ÂGE



RÉPARTITION SELON LA PROVENANCE



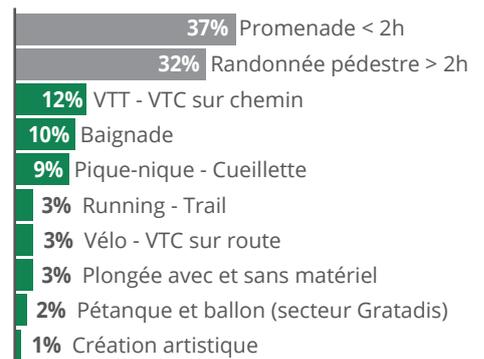
ACTIVITÉS PRATIQUÉES

La principale activité réalisée est la promenade qui concerne 804 000 visites. Vient ensuite la randonnée qui regroupe près de 685 900 visites. Le VTT/VTC sur chemin et la baignade sont le support respectif de 256 000 visites et 210 700 visites.

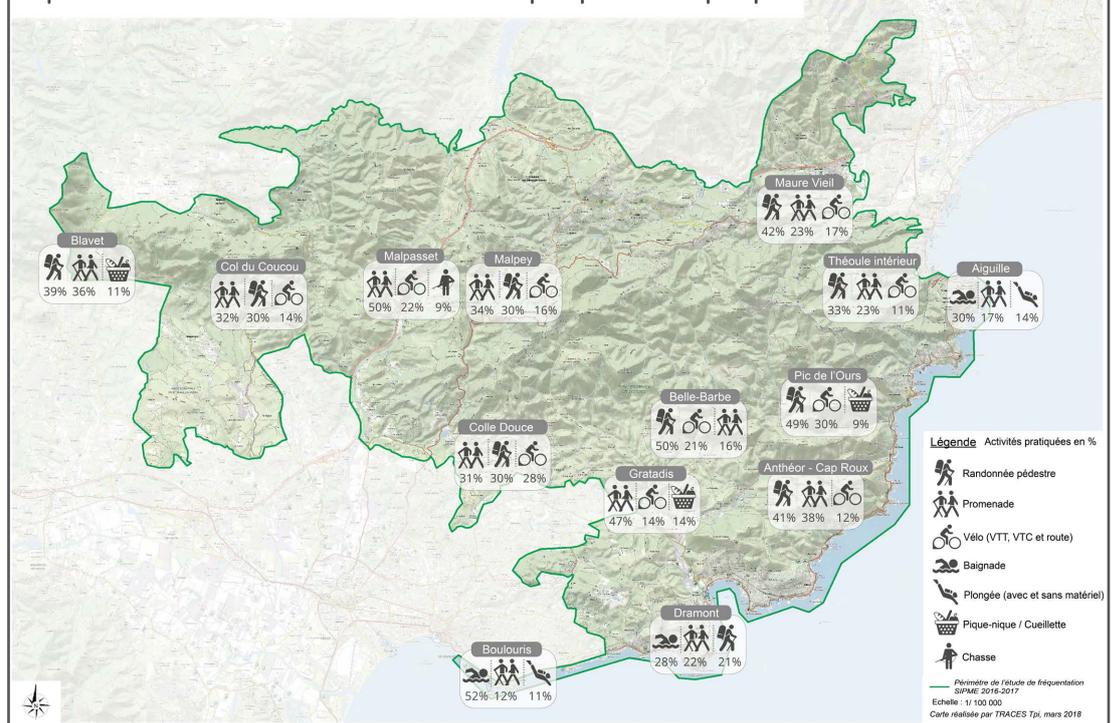
En moyenne une visite dans le massif est le support de 1.2 activités.

Ce ratio est plus important pour la frange littorale avec 1.4 activités/visite contre un ratio de 1.15 sur le secteur forestier.

LES 10 ACTIVITÉS LES PLUS PRATIQUÉES



Fréquentation des secteurs du Massif de l'Estérel selon les 3 principales activités pratiquées



CARACTÉRISTIQUES

DES VISITEURS



CARACTÉRISTIQUES DE FRÉQUENTATION SELON LE PROFIL DU VISITEUR

PROFIL	Varois	Maralpins	Français (hors PACA)	Etranger	Randonneur	VTTiste
Âge	> 45 ans	> 45 ans	< 45 ans	> 45 ans	> 45 ans	< 45 ans
Genre	Homme	Homme	Homme	Homme	Homme	Homme
Situation	Retraité	Actif	Actif	Actif	Actif	Actif
Vient dans l'Estérel...	Seul Entre amis	Seul	Famille et tribu	Couple	Couple	Seul
Excursion - Tourisme	96% - 4%	95% - 5%	17% - 83%	6% - 94%	53% - 47%	67% - 33%
Primo-visiteur	7%	3%	38%	57%	24%	9%
Heure d'arrivée dans le massif	14h30	10h30	11h	10h30	11h30	15h
Durée de pratique	140 min	130 min	150 min	180 min	165 min	140 min
Accès au massif en mobilité douce (à pied, à vélo)	31%	29%	19%	26%	13%	84%
Activités pratiquées	Promenade Randonnée VTT/VTC	Randonnée Promenade VTT/VTC	Randonnée Promenade Baignade	Randonnée Promenade Baignade	Randonnée Pique-nique Cueillette	VTT-VTC Vélo (route) Pique-nique
Secteurs les plus fréquentés	Colle Douce Col du Coucou Gratadis	Maure Vieil Théoule Aiguille	Boulouris Anthéor Belle-Barbe	Dramont Aiguille Pic de l'Ours	Belle-Barbe Pic de l'Ours Maure Vieil	Gratadis Maure Vieil Malpasset

11% DE VISITES RÉALISÉES EN GROUPE

La découverte du massif de l'Estérel s'effectue majoritairement dans le cadre de visites individuelles à 89% contre 11% de visites réalisées en groupe.

71% des groupes sont organisés, 25% des groupes sont des scolaires et 14% viennent dans le cadre de visites guidées. La taille moyenne des groupes est de 14 personnes.

Les espaces forestiers sont plus fréquentés que la moyenne par les groupes.

Les visites en groupe représentent 13% des visites des espaces forestiers contre 8% pour les espaces littoraux.

Parmi les secteurs qui accueillent le plus de groupes on trouve le secteur de Théoule intérieur (incluant ND d'Afrique) avec 31% de visites en groupe, arrivent ensuite les secteurs de Belle-Barbe et du Col de Coucou avec respectivement 25% et 23% de visites réalisées en groupe.

PERCEPTIONS

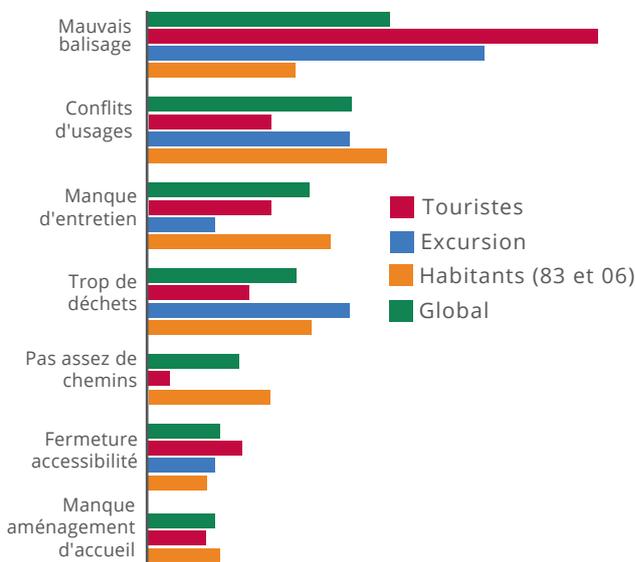
ATTENTES

PERCEPTION DU MASSIF

- 80%** > Site paysager exceptionnel
- 61%** > Espace naturel sensible
- 52%** > Espace de détente et de qualité
- 50%** > Espace de pratique de sports de nature

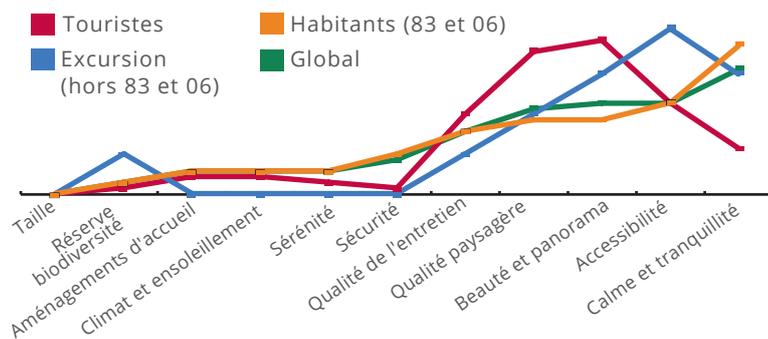
POINTS NÉGATIFS DU MASSIF

Les points négatifs sont également liés au profil et à la fréquence de visites dans le massif. De façon logique, les touristes, moins habitués au massif, déplorent le balisage tandis que les habitants se plaignent des conflits d'usages entre pratiquants.



POINTS POSITIFS DU MASSIF SELON LES VISITEURS

Les qualités du massif varient selon le profil du visiteur. Les excursionnistes sont sensibles à l'accessibilité tandis que les touristes valorisent la qualité paysagère et le panorama. Les habitants apprécient le calme et la tranquillité.



AMÉLIORATIONS ATTENDUES

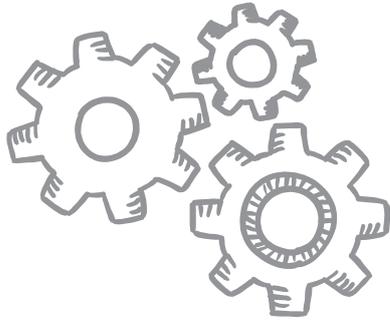


- 1** > **Renforcer le balisage**
Forte demande des touristes
- 2** > **Faire des aménagements d'accueil (banc, WC...)**
- 3** > **Mieux entretenir**
Forte demande des habitants sur les routes

- 1** > **Renforcer la gouvernance et le travail collectif**
- 2** > **Améliorer l'entretien des routes et l'accessibilité au massif**
- 3** > **Mieux accueillir et informer les visiteurs**



PROFESSIONNELS



DES DONNÉES POUR GUIDER LES ACTIONS

DES REPÈRES QUANTITATIFS POUR CALIBRER LES INTERVENTIONS

La validation de données de fréquentation objectives permet aux gestionnaires du massif de mieux apprécier les interventions à opérer. **Ces données vont permettre de hiérarchiser les priorités au regard de repères tangibles** qu'il s'agisse de l'entretien des chemins ou de l'organisation des stationnements et des équipements d'accueil.

UNE MEILLEURE ANALYSE DE LA VOCATION DE CHAQUE SECTEUR DU MASSIF

Les résultats de l'étude et les échantillons de travail ont permis une analyse sectorielle de la fréquentation du massif.

14 fiches permettant de comprendre la dynamique de fréquentation propre à chaque secteur ont été réalisées. Ces fiches détaillent, par secteur, les données de fréquentation,

les comportements de visite, les améliorations attendues et les principaux itinéraires fréquentés. **Elles viennent nourrir la réflexion opérationnelle en matière d'aménagement et d'outils marketing.** Ainsi, certains secteurs fortement fréquentés par des familles ou des VTTistes pourront faire l'objet d'équipements spécifiques.

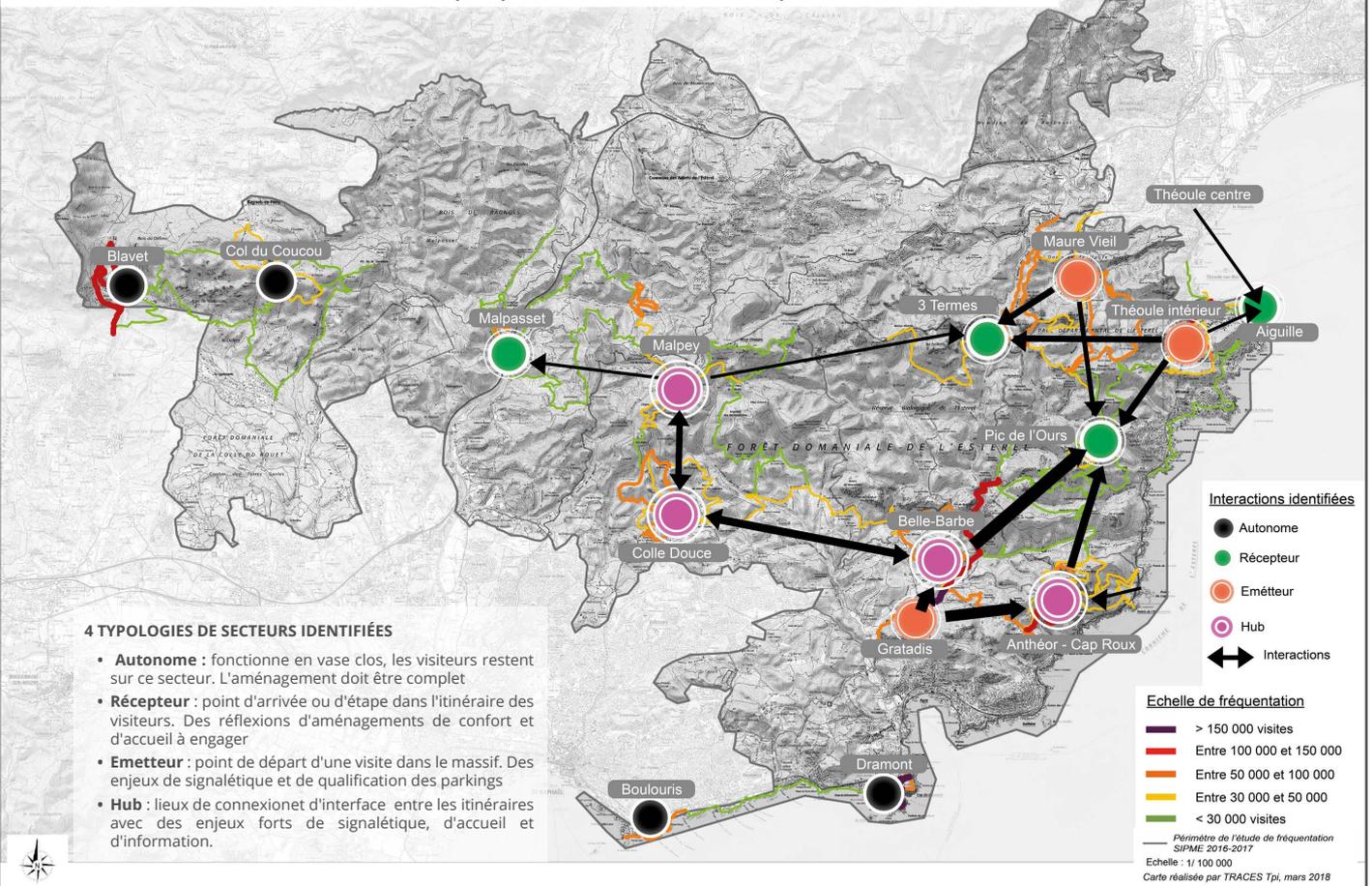
UNE APPRÉCIATION DE L'EXPÉRIENCE DE VISITE POUR MIEUX ADAPTER L'ACCUEIL

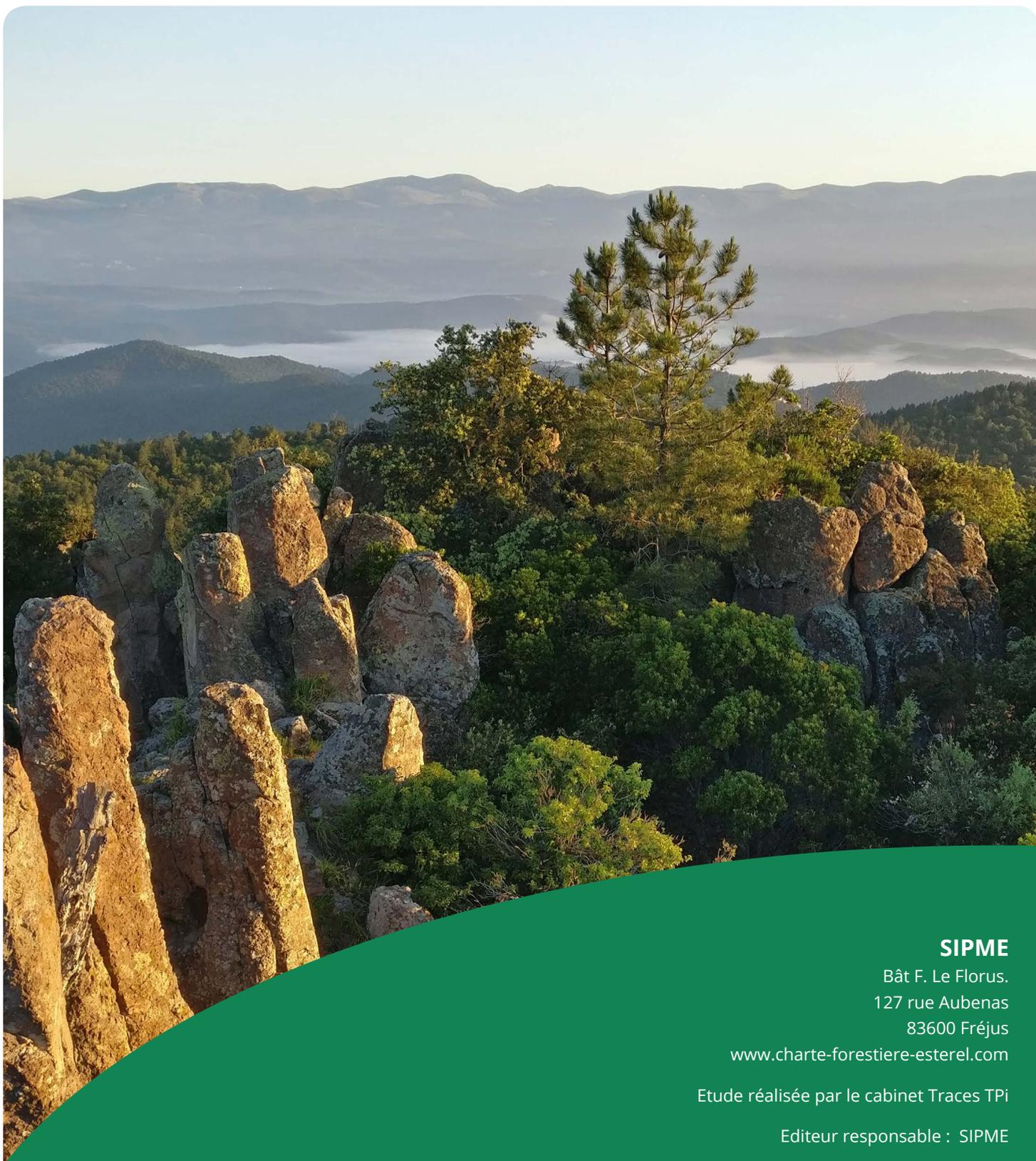
Les pratiques constatées et les retours des usagers nécessitent la **mise en place d'un véritable schéma d'accueil.**

Il s'agit également du meilleur dispositif de préservation des espaces naturels et de cohabitation des usages car il évitera des divagations multiples au sein du massif, notamment sur les secteurs sensibles.

En se dotant de ses **données fondatrices**, les gestionnaires du massif sont en position de répondre à ces enjeux.

Interactions entre les secteurs et mise en perspective des niveaux de fréquentation des itinéraires





SIPME

Bât F. Le Florus.
127 rue Aubenas
83600 Fréjus
www.charte-forestiere-esterel.com

Etude réalisée par le cabinet Traces TPI

Editeur responsable : SIPME

Crédits photos : ©Estérel Côte d'Azur

Réalisation graphique : Traces TPI - Août 2018

Avec le soutien technique de

Avec le soutien financier de

