

BILAN DE SAISON 2024

- I. L'offre touristique de l'Agglo du Bassin de Brive
- II. La fréquentation estivale
- III. Les retombées économiques sur l'Agglo du Bassin de Brive

BRIVE
100%GAILLARDE

I. L'OFFRE TOURISTIQUE DE L'AGGLO DU BASSIN DE BRIVE

BRIVE
100%GAILLARDE

Un territoire atypique dans l'offre départementale, au caractère mi rural mi-urbain

827 prestataires, sites touristiques et sites naturels de l'Agglo de Brive sont référencés dans la base de données régionale (SIRTAQUI), soit 19,4% de l'offre départementale (-2 points vs 2023*).

Les filières les plus représentées par rapport à l'ensemble du département :

- L'hôtellerie (34%, -2 points vs n-1)
- La restauration (31%, -1 point vs n-1)
- Les équipements de loisirs (23%, -2 points vs n-1)

Les critères RSE sont encore peu pris en compte: seul 3,7% des fiches mentionnent un label en lien avec la problématique (Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, Clé verte, écolabel, Agriculture biologique...) soit +0,1% par rapport à l'an dernier.

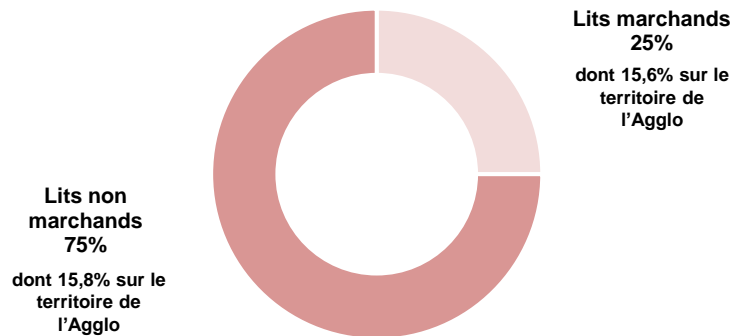
Cependant, 26% de l'offre départementale labellisée se situe sur le territoire de l'Agglo du Bassin de Brive. Plus précisément, les labels « Ecolabel européen » et « Ecotable » sont présents exclusivement dans le territoire de l'Agglo (2 prestataires) tout comme ¼ de l'offre départementale « Qualité Tourisme ».

* Hausse de l'offre départementale et locale respectivement de +17% et +6% par rapport à 2023.

L'hébergement locatif en progression dépasse l'hôtellerie en capacité d'accueil

OFFRE HEB 2023 EN LITS *	CAMPINGS	HEB. COLL	LOCATIFS	HOTELS	RES. TOUR	VIL. VAC	TOTAL MARCHAND	RESID. SECONDAIRES	TOTAL TOURISTIQUE
BRIVE	1 233	125	1 501	2 378	254	139	5 630	17 143	22 773
TOTAL DEPARTEMENT	17 488	1 672	8 210	4 281	2 169	2 347	36 167	108 502	144 669

Capacité d'accueil Corrèze



- La capacité d'accueil du territoire semble être stable au regard de l'an dernier.
- Selon les données Tourinsoft, le territoire de Brive représente 15,6% de la capacité d'accueil départementale en termes de lits marchands et 15,8% en termes de lits non marchands.
- Plus de 60 nouveaux meublés de tourisme déclarés en mairie depuis janvier 2024 dont +60% sur Brive.

Fréquentation en hausse pour les bureaux d'information touristique de Brive et Turenne

→ +17,6% de visiteurs en juillet (8 471 personnes)

- Hausse de fréquentation au bureau de Brive (+30%) due essentiellement à la distribution des cartes *cashless* pour le Brive Festival
- Baisse de fréquentation globale de 5% au bureau de Turenne, majoritairement due à la diminution de la fréquentation étrangère (-11%).

→ +15% de visiteurs en août (11 692 personnes)

- Hausse de la fréquentation française et étrangère sur Brive, au global +23% de visiteurs vs n-1.
- Fréquentation stable sur Turenne où la fréquentation étrangère continue de chuter depuis le mois de juillet enregistrant une baisse de -19% au mois d'août

Les PoHTes:

6 086 documentations Brive Tourisme diffusés contre 7 037 en 2023 (-14%)

Les Accueils Hors Les Murs:

- 37 AHLM et 1 345 contacts renseignés contre 920 en 2023, soit +46% et +5% vs 2022 avec 55 HLM
- 36 contacts renseignés en moyenne par AHLM contre 28,75 en 2023

TOP 3 NATIONALITES (juillet + août) :

Belgique (24,3%)	▲
Pays Bas (22,1%)	▼
Espagne (17,7%)	▲

TOP 3 DÉPARTEMENTS (juillet + août) :

Loire Atlantique (3,4%)	▲
Gironde (3,3%)	▲
Nord (2,8%)	▲

II. LA FRÉQUENTATION ESTIVALE

BR!VE
100% GAILLARDE

Météo dégradée, changement des comportements de consommation et JO → un été 2024 « nuancé »

C
O
N
T
E
X
T
E

N
A
T
I
O
N
A
L

Fréquentation française stable par rapport à 2023

- Stabilité du **taux de départ (65%)** et de la **part de Français restés sur le territoire national (88%)**
- Juillet en retrait, mais les nuitées domestiques se stabilisent sur le mois d'août par rapport à 2023.

Fréquentation étrangère égale à 2023 en termes de nuitées grâce aux JO

- Sur l'ensemble des territoires hôtes (Ile de France et 8 métropoles) au cours des 19 jours des JO, les nuitées françaises ont progressé de +12% et **celles européennes et long-courriers de +16%**.
- La période olympique a contribué à l'attraction des clientèles lointaines (Chine, Japon et Etats Unis) ; les clientèles de proximité sont globalement stables.

Les faits marquants

- Mauvaise météo, début tardif des vacances scolaires, importants départs en mai (dus au pont des 8&9 mai), élections législatives et mobilisation liées aux JO peuvent expliquer le report conséquent des départs au mois d'août.
- La baisse du pouvoir d'achat induit des changements de comportements: augmentation des **courts séjours**, hausse de fréquentation des hébergements individuels comme le locatif (souvent perçu comme moins cher) au détriment des hébergements collectifs marchands et moindre consommation notamment au **restaurant**.
- Le motif financier est la première raison de non départ pour 36% des non-partants.
- Même si une partie du littoral a souffert, il reste toutefois l'espace le plus plébiscité alors que la fréquentation française est en baisse dans les espaces ruraux, urbains et à la montagne.

Sur l'Agglo du Bassin de Brive: +2% de nuitées touristiques en juillet-août (Flux Vision)

→ 689 612 nuitées enregistrées en juillet et août

- 1,7% de nuitées sur juillet, dû essentiellement à la baisse de clientèle française (-4,8%)
- +5,3% de nuitées sur le mois d'août résultant de la hausse de fréquentation étrangère de +6,6% et aussi à une augmentation des départ des Français dont les nuitées augmentent de 4,9%
- Depuis le début de l'année la fréquentation touristique est globalement en augmentation de 3,1% sur l'Agglo de Brive

Globalement les prestataires du secteur touristique signalent un ralentissement de l'activité au mois de juillet. Cependant, beaucoup d'entre eux sont satisfaits de l'activité au mois d'août. Comme au niveau national, la baisse du pouvoir d'achat se fait ressentir, notamment pour les restaurateurs qui signalent une moindre consommation d'apéritifs, une baisse de clientèle les midis et des paiements en tickets restaurants plus fréquents. La clientèle semble avoir été très sensible aux conditions météorologiques, qui auraient favorisé les réservations en dernière minute, surtout en juillet, et des annulations des séjours. Enfin, certains constatent une clientèle de plus en plus exigeante et difficile à satisfaire.

TOP 3 DÉPARTEMENTS (nuitées) :
 Paris (-0,1%)
 Gironde (+2,6%)
 Haute- Garonne (4,7%)

TOP 3 NATIONALITÉS (nuitées) :
 Pays Bas (+4,6%)
 Espagne (+17,7%)
 Allemagne (+9,9%)

→ +3,5% d'excursions pour un total de 1 384 404 visites à la journée

- Les excursions sont stables en juillet (-1%) et augmentent de +8% en août.

TOP 3 DÉPARTEMENTS (excursions):
 Dordogne (+6%)
 Lot (+8,3%)
 Haute-Vienne (+4,5%)

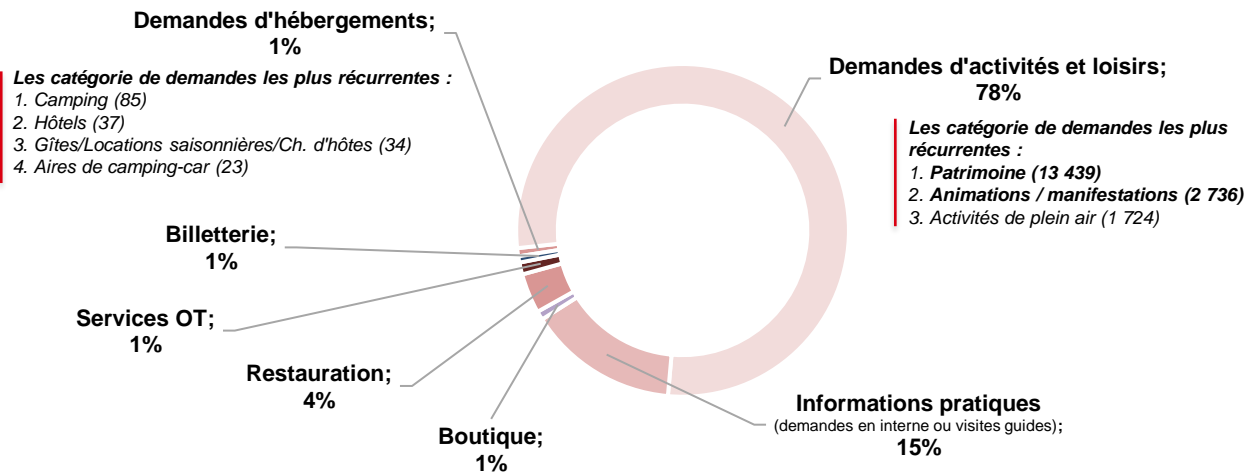
TOP 3 NATIONALITÉS (excursions) :
 Pays Bas (-7%)
 Allemagne (+38,2%)
 Royaume-Uni (-11,1%)

Répartition de la fréquentation touristique par territoire en Juillet & août 2024

HAUTE SAISON 2024	1 BRIVE	TULLE	HAUTE CORREZE	VENRADOUR EGLETONS MONEDIERES	3 TERRES DE CORREZE	2 VALLEE DE LA DORDOGNE CORREZIENNE
Français	24%	14%	16%	8%	14%	23%
Etrangers	25%	14%	13%	6%	19%	24%
TOTAL	24%	14%	15%	8%	15%	23%
EVOLUTION	2%	5%	-11%	-7%	-8%	-8%

Les types de demandes restent similaires par rapport à l'année passée et le service billetterie progresse

Les types de demandes enregistrés dans les BIT pendant l'été



Parmi les trois « macro-catégories » de demandes existantes dans le SIT, la plus récurrente concerne les activités et les loisirs.

Les visiteurs se renseignent sur *quoi visiter* et *quoi faire* pendant leur séjour. En effet, à l'intérieur de cette macro-catégorie les demandes qui ressortent le plus concernent le **patrimoine** (13 439) et les **animations et manifestations** (2 736) tout comme l'an dernier. La demande « patrimoine » traduit souvent la simple requête d'une carte touristique par des visiteurs plus « autonomes ».

Parmi les « autres demandes », 3 205 personnes ont acheté un produit à la **boutique** de l'OT et 3 044 ont recherché un « renseignement pratique ». Cette catégorie correspond souvent à un renseignement sur les transports en commun. Les demandes d'hébergement restent faibles comme l'an dernier.

Zoom sur le service de billetterie

Depuis 2022, Brive Tourisme a lancé un service de billetterie pour les sites touristiques directement dans les BIT.

- Comme en 2023, 9 sites sont partenaires du dispositif, donc 2 sur l'Agglo de Brive (Les Jardins de Colette et le Château de Turenne, nouveauté 2024 qui remplace la location de VTT du Causse commercialisés l'an dernier).
- 235 billets ont été vendus depuis le début de l'année (+28%), dont 133 pour les Jardins de Colette (stable / 2023).
- Plus précisément, 181 billets ont été vendus pendant l'été (+52% / 2023) dont 93 pour les Jardins de Colette (+24% / 2023).
- A différence des autres années, cet été Brive Tourisme a distribué les cartes *cashless* pour le Brive Festival, rechargeables à partir d'un QR code et à l'aide d'un smartphone. Presque 1 000 cartes *cashless* ont été distribuées avant l'événement.

Visites guidées en baisse sur la saison estivale

La fréquentation des visites guidées progresse encore par rapport à l'an dernier avec **1089 personnes (+35%) accueillies depuis le début de l'année et jusqu'au 31 août**.

Les tarifs des visites guidées sont accessibles et varient entre les 5 et le 20€. Le prix le plus cher (visites gourmandes) est justifié par la dégustation de produits locaux.

Des visites gratuites sont aussi proposées (visites express en 20 minutes).

Toutefois, cette augmentation de la fréquentation ne se confirme pas sur l'été avec 636 visiteurs en juillet-août contre 703 en 2023, soit 67 personnes en mois (-9,5%).

Brive

▪ Visites « classiques »

6 par semaine l'été, 3 en mai et juin, 1 par mois les autres mois

▪ Visites « gourmande » avec dégustation

1 en juillet 1 en août

▪ Visites « secrètes »

1 par mois

▪ Visites express

1 par mois, hors juillet-août

Turenne

▪ Visites « classiques »

4 fois par semaine

▪ Visites « interactive costumées »

2 en juillet 2 en août

▪ Visites pour la *semaine folle*

2 visites le 19 mai

Varetz (Commanderie et Chapelle)

▪ Visites Templiers

Selon les disponibilités de la *Commanderie* et sous demande



Mousta'chut: les visites éclairées

Depuis 2021, Brive Tourisme met en relation des habitants passionnés avec les visiteurs désireux de connaître de manière plus approfondie notre territoire. Ensemble, ils peuvent échanger, apprendre et découvrir des informations dans une ambiance très conviviale.

Les visites, gratuites, sont animées par de vrais Gaillards et Gaillardes et abordent plusieurs thématiques : la faune et la flore locale, les savoir-faire, le petit patrimoine...

En 2024: 28 visites ont été effectuées sur 11 communes différentes pour 269 participants, une fréquentation en hausse de 17% par rapport à l'année passée.

Le succès de Terra Aventura se confirme

Terra Aventura ce sont 10 caches sur l'Agglo et un parcours spécial « badpoiz » : Brive, Donzenac, Ste-Féréole (2 parcours), Vars sur Roseix , Lissac (2 parcours), Saint Robert, Ayen (2 parcours dont un « badpoiz »), Cublac.

- 34 778 connexions du 1^{er} janvier au 31 juillet 2024 (+22%)

- Parmi les commentaires qui ressortent le plus :

« Merci pour le parcours et la cache! » « Petit village charmant ! »
(Donzenac)

« Super parcours nature et merci pour cette histoire sur la résistance »
(Ste Féréole)

« Très joli parcours ! » « Supers paysages »

Top 3 des parcours sur l'Agglo identique à 2023

1. Brive
2. Donzenac
3. Sainte Féréole



Pourquoi le dispositif Terra aventura est-il important pour la destination?

- 50% des joueurs passent une nuit en dehors de leur domicile lorsqu'ils jouent à Terra aventura
- 67% déclarent que Terra aventura est une des motivations de leur séjour, dont 34% la seule raison
- Terra Aventura génèrent des **retombées économiques** : réservations d'hébergements, visites de sites touristiques, consommation en boulangeries/restauration. Plus il y a de parcours et plus les retombées économiques sont élevées. En effet, les Terra aventuriers apprécient de pouvoir organiser des séjours qui leur permettent de profiter d'un maximum de parcours.

La fréquentation des sites touristiques reflète les aléas de l'été 2024

- 80 696 visiteurs dans les principaux sites touristiques de l'Agglo, soit 2,7% de mieux qu'en 2023
- Baisse générale de la fréquentation en juillet (-0,8%), à l'exception du Gouffre de la Fage moins dépendant des aléas météorologiques.
- Une situation qui s'améliore nettement en août avec le retour du beau temps et la hausse de fréquentation sur le territoire, jusqu'à dépasser les chiffres de 2023 (+4,8%)

