

BILAN ANNUEL 2025

- I. L'offre touristique de l'Agglo du Bassin de Brive
- II. La fréquentation annuelle
- 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

930 prestataires, sites touristiques et sites naturels de l'Agglo de Brive sont référencés dans la base de données régionale (SIRTAQUI), soit 19% de l'offre départementale (+0,4 points vs 2024*).

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

- L'hôtellerie (33%, -1 point vs n-1)
- La restauration (31%, stable vs n-1)
- Les équipements de loisirs (22%, -1 point vs n-1)

Les critères RSE sont toujours peu pris en compte: seul 4,1% des fiches mentionnent un label en lien avec la problématique (Qualité Tourisme, Tourisme et Handicap, Clé verte, écolabel, Agriculture biologique...) soit 7 de plus que l'an dernier.

Cependant, 27% de l'offre départementale labellisée se situe sur le territoire de l'Agglo du Bassin de Brive. Plus précisément :

- plus d'1/3 de l'offre « *Tourisme et Handicap* » et *Clef Verte* »
- presque 1/3 des prestataires classés « *Qualité Tourisme* » (+3 points par rapport à l'an compte tenu d'une baisse de -17% de l'offre départementale avec ce label)

À noter, perte du seul prestataire labellisé « *Ecotables* » qui se situait dans l'Agglo jusqu'à l'an dernier.

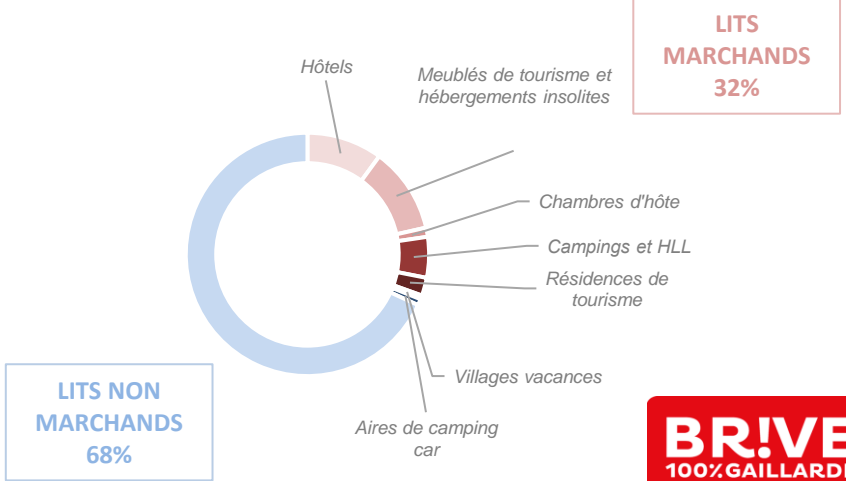
* Hausse de l'offre départementale et locale respectivement de +14,5% et +12,5% par rapport à 2024.

L'hôtellerie représente plus d' 1/3 de la capacité d'accueil de l'Agglo de Brive

Capacité du parc d'hébergement de l'Agglo en nombre de lits	Hébergements marchands							Résidences secondaires
	Hôtels	Meublés de tourisme et hébergements insolites	Chambres d'hôte	Campings et HLL	Résidences de tourisme	Villages vacances	Aires de camping car	
	2530	2868	306	1363	602	129	210	17143**
	32%	36%	4%	17%	8%	2%	3%	68%
	32%							

- Avec 25 151 lits touristiques, l'offre des hébergements marchands correspond à 32% de la capacité d'accueil globale (+1,4% vs 2024).
- Les hébergements locatifs (meublés de tourisme et chambres d'hôte) et insolites avec les hôtels sont les catégories d'hébergements les plus représentatives. En effet, ils représentent respectivement 40% et 32% de l'offre marchande.
- L'activité de location de courte durée est en progression dans les dernières années. De ce fait, le nombre de meublés de tourisme enregistrés sur le territoire continue d'augmenter : en 2025 ce sont 99 les nouveaux hébergements enregistrés dont 44% seulement sur la commune de Brive.

Ventilation des lits sur le territoire :



*Source Nouveaux Territoires
**Source INSEE 2021



Un dispositif d'accueil touristique multicanal pensé pour gagner en proximité et en efficacité

AGGLO BRIVE 100% Gaillard



1

Des bureaux d'accueil fixes, dans les communes les plus fréquentées

+

2

Des commerçants et des services publics relais dans les communes rurales

+

3

Des accueils mobiles sur les lieux de présence des touristes en séjours

2 Bureaux d'Information Touristique:

- Brive: ouvert toute l'année
- Turenne: ouvert de Pâques à Toussaint

Les POints d'Hospitalité Touristique: un dispositif innovant salué par les partenaires comme les touristes

Accompagnement des commerçants et des institutionnels volontaires à l'accueil touristique et mise à disposition d'outils adaptés
→ 32 commerces et institutionnels sur 20 communes

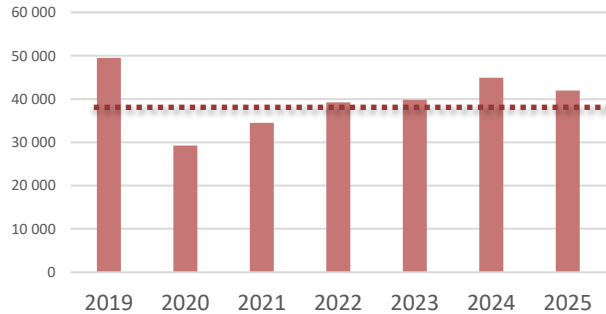
Les Accueils Hors Les Murs: un recentrage sur les principaux lieux de passage qui permet de gagner en efficacité et de réduire le coût contact

Déplacement sur les lieux et événements à forte fréquentation sur l'Agglo pour aller la rencontre des touristes
→ 35 AHLM (-2 vs 2024) sur 8 lieux différents



La fréquentation des bureaux d'accueil en baisse de 7% par rapport à l'an dernier

Evolution de la fréquentation annuelle des bureaux d'accueil



- La fréquentation des bureaux d'accueil atteint 41 987 visiteurs en 2025.
- Malgré une baisse de 7% par rapport à l'an dernier, les chiffres restent satisfaisantes compte tenu de l'évolution positive des 4 dernières années (graphique à gauche). En effet, le nombre de visiteurs reste supérieur de 5% à la fréquentation 2023.
- Même si 89,4% des visiteurs est français, la clientèle domestique enregistre une baisse de 8% par rapport à l'an dernier.
- Le rôle des offices semble apprécié par les étrangers à la recherche de conseil (+7%). Ce sont 4 441 étrangers qui ont été accueillis dans nos bureaux d'accueil en 2025, soit 10,6% de la fréquentation globale.
- Plus en détail sur chacun des deux bureaux d'accueil, nous constatons une baisse de fréquentation de 5% à Brive et 11% à Turenne (déjà en baisse l'an dernier).

TOP 3 DEPARTEMENTS

- Gironde ▼
- Loire Atlantique =
- Paris ▲

TOP 3 NATIONALITES

- Pays Bas ▲
- Belgique ▼
- Espagne ▲

Les PoHTes :

6 744 documentations Brive Tourisme diffusées contre 10 218 en 2024 (-34% et -4% vs 2023). Pour rappel en 2024, il y avait eu la réimpression et diffusion des plans des villages de Donzenac et Saint Robert.

Les Accueils Hors Les Murs :

- 35 AHLM (-2 / 2024) et 1 394 contacts renseignés, soit +3,6% .
- 40 contacts renseignés en moyenne par AHLM contre 36 en 2024

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

- En 2025, 7 sites sont partenaires du dispositif, dont 3 sur l'Agglo de Brive (Les Jardins de Colette, le Château de Turenne et le Complexe).
- 107 billets ont été vendus en 2025 (-59% vs 2024), dont 61 pour les Jardins de Colette (-61% vs 2024).
- Cartes *cashless* rechargeables à l'aide d'un QR Code pour le Brive Festival disponibles à l'Office de Tourisme. Comme l'an dernier, 1000 cartes *cashless* ont été distribuées avant l'événement.

II. LA FRÉQUENTATION ANNUELLE

BR!VE
100%GAILLARDE

Les tendances nationales

- **Début d'année encourageant** avec des vacances d'hiver qui connaissent une bonne dynamique grâce surtout à la clientèle internationale.
- **Retour « à la normale » par rapport à 2023 pour les vacances de Printemps** (du 5 avril au 2 mai): **fréquentation en hausse** par rapport à l'an passée avec +8% pour la clientèle française et +17% pour la clientèle étrangère sur la période.

*Ce sont près de 11 millions de nuitées françaises qui ont été recensées sur le **weekend de Pâques**, soit une **hausse de 21% par rapport à 2024** et **presque autant qu'en 2023**. Cette affluence peut s'expliquer par le **positionnement de trois jours fériés au milieu des vacances** lorsque l'ensemble des zones françaises se trouvaient en congés, ainsi que les congés de nombreux pays européens de proximité (tandis qu'en 2024 aucune des zones n'était en vacances lors du week-end de Pâques).*

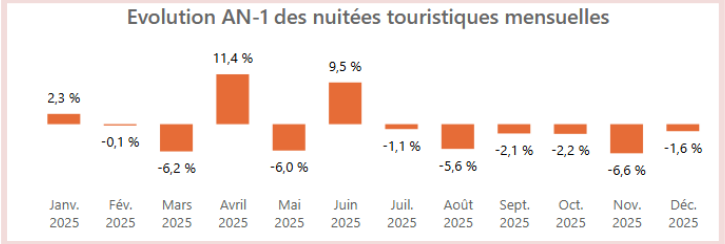
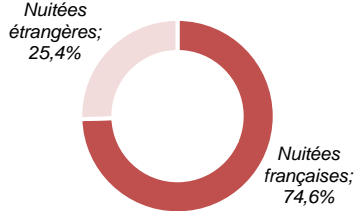
- Une avant-saison en retrait par rapport à 2024 (mais similaire à 2023) et une saison estivale en **léger recul**, portée par l'attractivité internationale et **marquée par les arbitrages budgétaires des Français**.
- **Malgré une stabilité des nuitées du début de l'année au 31 octobre, l'arrière saison n'a pas atteint les niveaux de 2024**. Elle a été marquée par une fréquentation en dents de scie, conditionnée par les conditions météorologiques et des vacances de la Toussaint décevantes.
- Des vacances de Noël 2025/2026 satisfaisantes et au même niveau que l'an dernier.

A RETENIR

- **Le secteur du tourisme confirme sa dynamique et son rôle moteur pour la croissance de l'économie française** (*Communiqué de presse Atout France et ADN septembre 2025*).
- **Les Français ont à cœur de préserver leurs vacances et privilégient la destination France, mais ils le font de façon plus calculée.**
- **De plus en plus d'arbitrages financiers face à la fragilité du pouvoir d'achat**
 - Séjours plus courts (3-4 nuits), même en pleine saison
 - Fréquentation en « *dents de scie* », peu prévisible, boostée par l'événementiel les w.e.
 - Loisirs payants en baisse, notamment au restaurant
 - Hôtellerie de plein air privilégiée
 - Activités gratuites ou peu coûteuses en hausse (transports en commun, randonnée, animations, ...)
- **Une dépendance de plus en plus forte aux aléas climatiques**
 - Augmentation des réservations de dernière minute
 - Décalage des demandes tôt le matin ou tard le soir

Stabilité des nuitées consommées dans l'Agglo de Brive (-1,2%)

Répartition des nuitées



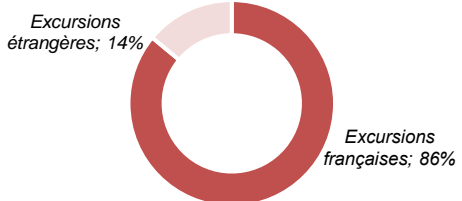
→ 2 318 282 nuitées enregistrées en 2025

- Fréquentation en baisse sur les vacances d'hiver avant une nette amélioration en avril (+11%). Après des ponts de mai décevants et un été en baisse (-3,6% de nuitées entre juillet et août), la fréquentation reste en retrait par rapport à 2024 aussi sur le dernier trimestre.
- Nuitées françaises et étrangères globalement en baisse respectivement de -1,2% et -1,3%.
- Les nuitées consommées dans l'Agglo de Brive représentent **29% de la fréquentation départementale**, avant OTVD (18%) et Haute Corrèze (15%).

→ 5 090 409 visites à la journée

- 2,7% de visites à la journée en raison d'une forte baisse d'excursions étrangères (-6% contre -2,2% d'excursions françaises).

Repartition des excursions



TOP 3 DÉPARTEMENTS (nuitées) :

- Gironde 6,4% (-2,9%)
- Haute Garonne 5,4% (+3,4%)
- Dordogne 5% (-0,9%)

TOP 3 NATIONALITÉS (nuitées) :

- Pays Bas 10,1% (-17,9%)
- Espagne 8,8% (-2,3%)
- Royaume Uni 7,5% (+7,8%)

Le jour le plus fréquenté (nuitées)

- Mercredi 24 décembre, 19 071 nuitées (-3%)

La journée le plus fréquentée (excursions)

- Samedi 16 août, 41 044 visites à la journée soit -12% par rapport à la journée la plus fréquentée de l'an dernier qui était le samedi 17 août avec 46 835 excursions.

TOP 3 DÉPARTEMENTS (excursions):

- Dordogne 16,8% (+2,5%)
- Lot 14,1% (-2%)
- Haute Vienne 9% (-0,4%)

TOP 3 NATIONALITÉS (excursions) :

- Pays Bas 12,9% (-15,4%)
- Royaume Uni 11,1% (-1,3%)
- Espagne 10,5% (+3,7%)



La fréquentation des visites guidées se maintient sur l'année malgré la canicule

Le succès des visites guidées proposées par Brive Tourisme se confirme avec 1 292 participants, un chiffre stable (-1,3%) malgré 9 visites de moins qu'en 2024 annulées pour cause de canicule.

Sur la période estivale à Brive, on constate une progression de +44% de visites en juillet et -36% en août.

A Brive, les visites guidées sont en légère progression sur l'année (+3%) malgré une baisse de participants sur la période estivale (-9%). A Turenne, la météo est responsable de -22% de la fréquentation.

Le succès se confirme pour les visites de la thématique des Templiers avec une fréquentation stable.

Brive

▪ Visites « classiques »

1 par mois de janvier à avril et d'octobre à décembre;

Tous les samedis en mai;

Les jours de marché en juin et septembre ;

6 visites par semaine l'été.

▪ Visites « gourmandes » avec dégustation

1 en juillet 1 en août

▪ Visites « secrètes »

1 par mois

▪ Visites express

1 par mois, hors juillet-août

▪ Brive à l'aube du XXème siècle

1 fois par moi sauf en juillet et aout

Turenne

▪ Visites « classiques »

4 fois par semaine (2 les mercredis et 2 les vendredis)

▪ Visites « interactive costumées »

2 en juillet 2 en aout

Varetz (Commanderie et Chapelle)

▪ Visites Templiers

1 fois par semaine tout l'été et les

dimanches de novembre



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 2025: 28 visites ont été effectuées sur 13 communes différentes pour 218 participants. La fréquentation est en baisse de 19% par rapport à l'année passée malgré un nombre supérieur de visites (21 en 2024).

ZOOM JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les visites historiques proposées au prix de 2€ à l'occasion des JP connaissent une forte progression (+79% de participants). Pour rappel, l'an dernier, la pluie battante du dimanche et la concomitance avec la traditionnelle course de « La Briviste » avaient compromis les visites.



Une belle progression de joueurs confirme le succès de Terra Aventura

12 caches Terra Aventura sur l'Agglo

Nouveauté 2025

1 parcours éphémère à Turenne du 20/04 au 11 mai inclus → 7 000 joueurs

1 nouveau parcours à Allasac, sorti le 21 juin

1 micro-aventure « La Quête épique de Zéroïk » en partenariat avec les Offices de Tourisme Vézère Périgord Noir et Naturellement Périgord: **Yssandon – Ayen – Saint Robert**

Et toujours les parcours de Brive, Donzenac, Ste-Féréole (2), Vars sur Roseix , Lissac (2) et Cublac + un parcours Bad Poiz à Ayen.

- Parmi les commentaires qui ressortent le plus :

« Super balade ombragée, on entend les oiseaux... balade empreinte d'histoire pour ne pas oublier nos héros... ♡

Les supporters du FC Nantes... » (Ste Féréole – le Trou du Loup)

« Super village, mais grimpettes ici et là. Et ya du monde sur la piste 😊 » (St Robert)

« Super même pour les habitants de la ville on découvre des choses qu'on n'a pas l'occasion d'observer ! » (Brive)

« Y'a un peu de relief en Corrèze !!! Sympa cette refonte du parcours. MPLC » (Ayen)

➔ **70 331 joueurs estimés du 1er janvier au 31 décembre 2025, soit +57% connexions vs 2024 (+73% vs N-1 en comptant le parcours éphémère).**

Top 3 des parcours sur l'Agglo identique à 2023

1. Ayen – « Les Hauts de Hurllement »
2. Saint-Robert – « Les contemplations de St Robert »
3. Brive – « Moustache gracias »



QUELLES RETOMBÉES DE TÈRRA AVENTURA ?

Les cibles majeures :

- 70% des joueurs sont des familles avec des enfants entre 6 à 12 ans
- 61% des joueurs ont entre 30 et 49 ans
- 32% des joueurs ont 50 ans et +

Catégorie Socioprofessionnelle :

- Supérieur : 27%
- Intermédiaire : 20%
- Inférieur : 38%
- Inactifs : 15%

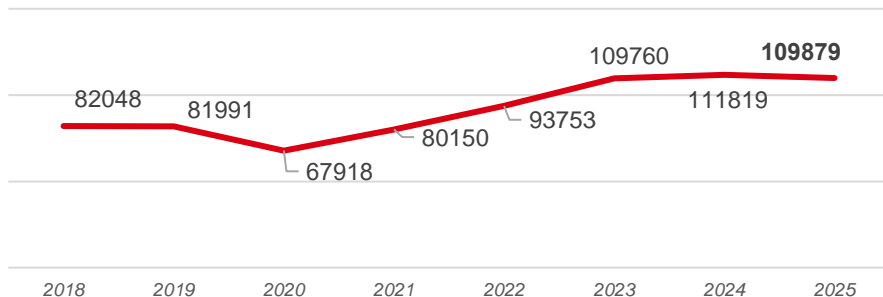
Ce jeu renforce la fierté d'appartenance et il structure de nombreux séjours, WE ou excursions.

Estimatif des dépenses par équipe (c'est-à-dire pour 3.4 personnes) :

- Séjour avec hébergement payant (1 à 2 nuits) : 466€ en moyenne
- Séjour avec hébergement gratuit : 171€
- Sortie à la journée : 45€

Les aléas météo impactent directement les sites touristiques

Evolution annuelle de la fréquentation des sites de visite*



TOP 3 DE L'ANNÉE

1. Pans de Travassac (-6%)
2. Château de Turenne (+19%)
3. Jardins de Colette (-17%)

- La fréquentation des sites de visite est légèrement en baisse au regard de 2024 (-2%) et elle se rapproche globalement de celle de 2023.
- Les aléas climatiques impactent les comportements (plus de visites le matin au détriment des après-midi pour les Pans de Travassac, le Château de Turenne, le Golf de Brive, ...) et compliquent la gestion des équipes et des plannings.
- En été, la canicule a bénéficié aux sites climatisés (Gaillard Académie, Reptiland,...) aux lieux de baignade, aux gouffres (Gouffre de la Fage, Grottes de Lacave, ...) au détriment des sites de plein air (Jardins de Colette, Jardins de l'imaginaire, Nature Evasion).
- Forte baisse de fréquentation pour le Jardins de Colette (-17%) à cause de la météo : la pluie sur Pâques (-15% en avril) et Halloween (-36% entre octobre et novembre) et la canicule estivale (-11% entre juillet et août) impactent les deux événements phares des Jardins.
- Baisse de fréquentation aussi pour les Pans de Travassac (-6%) qui toutefois se reconforment à nouveau à la première place du top 3 des sites de visite de l'année(*) devant le Château de Turenne qui explose les chiffres avec plus de 32000 visiteurs (+19%).

En 2025, le **Castel Novel** devient site de visite. Après une première période d'ouverture gratuite, deux festivals payants ont eu lieu. Le premier sur la thématique d'Halloween et deuxième, « Le Festival des Lanternes ». **74 600 visiteurs** ont été comptabilisés au total sur ces 2 événements.

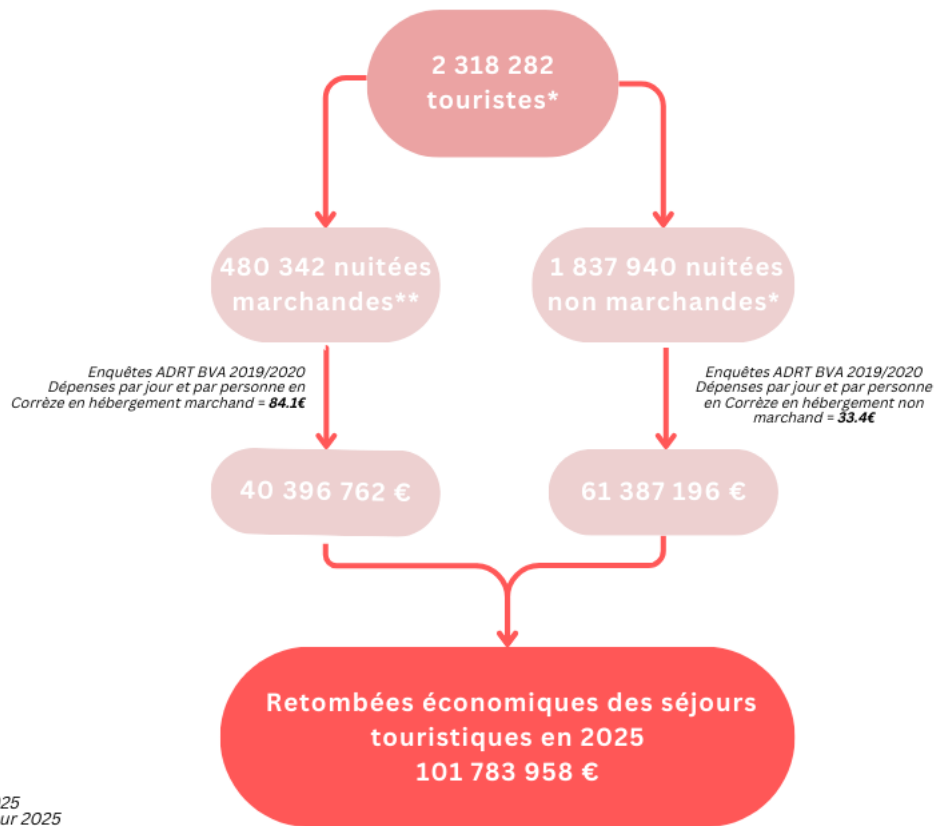
BRIVE
100% GAILLARDE

* Musée Labenche, Musée Michelet, Jardins de Colette, Château de Turenne, Pans de Travassac.

III. LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR LE BASSIN DE BRIVE

BRIVE
100%GAILLARDE

Plus de 101 380 000 € de retombées économiques liées au séjours touristiques sur l'Agglo de Brive, hors visites à la journée



*Source: Flux Vision 2025
** Source: Taxe de séjour 2025

