

BILAN DE SAISON 2026

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

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

BR!VE
100%GAILLARDE

Stabilité de l'offre touristique du territoire

918 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 (stable, +0,3 points vs 2025*).

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

- Les résidences de tourisme 46,2% (6 sur 13 au niveau de la Corrèze, soit 3 établissements de plus qu'en 2025) ;
- L'hôtellerie 33,7% (soit +0,4 points, 3 établissements en moins qu'en 2025) ;
- La restauration 31,5% (+0,9 points, 3 établissements en moins qu'en 2025).

Seulement 4% des fiches mentionnent un label en lien avec la problématique RSE, soit 1 en moins qu'en 2025.

Toutefois, 25,7% de l'offre départementale labellisée se situe sur le territoire de l'Agglo du Bassin de Brive (stable).

Plus précisément :

- 40% de l'offre départementale labellisée « *Clef Verte* » (dont 3/3 hôtels) ;
- 35% de l'offre départementale labellisée « *Tourisme et Handicap* » ;
- 29% de l'offre départementale labellisée « *Qualité Tourisme* » (stable en nombre).

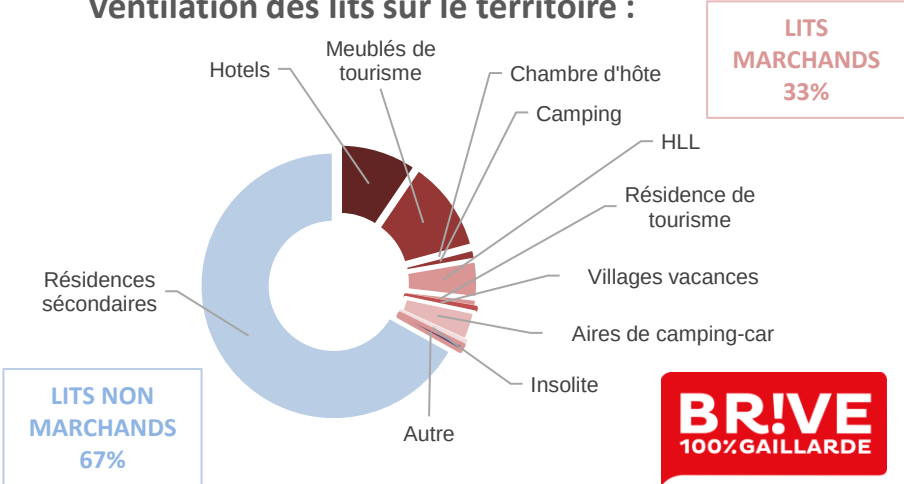
* Baisse de l'offre départementale et locale respectivement de -2,8% et -1,3% par rapport à 2025.

Les meublés de tourisme représentent plus d' 1/3 de la capacité d'accueil de l'Agglo de Brive suivis par les hôtels

Hébergements marchands										TOTAL Lits marchands	Résidences secondaires	TOTAL
Hotels	Meublés de tourisme	Chambres d'hôte	Campings	HLL	Résidences de tourisme	Villages vacances	Aires de camping-car	Insolites	Autre (auberge de jeunesse, hébergement collectif, gîte de groupe, maison familiale et rurale,etc.)			
2434	2890	334	1156	245	906	129	210	55	132	8 491	17143*	25 634
29%	34%	4%	14%	3%	11%	2%	3%	1%	2%	33%	67%	

- L'Agglo compte 25 634 lits touristiques (+2% vs 2025) dont 33% ce sont des lits marchands.
- Les meublés de tourisme et les hôtels sont les catégories d'hébergement les plus représentées avec 34% et 29% de la capacité marchande.
- **L'offre marchande continue d'évoluer** : après une hausse d'1,4% enregistrée l'an dernier vs 2024, cette année la capacité de lits marchands a augmenté de +6% par rapport à l'an dernier. Plus précisément, ce sont les catégories des meublés de tourisme avec les résidences de tourisme qui enregistrent les hausses les plus significatives avec respectivement +9% et +50,5%. En effet, 2 nouvelles résidences de tourisme ont été créées sur la commune de Brive (Aparté(+)) et Serenly) et près de 80 nouveaux meublés de tourisme ont été déclarés en mairie depuis le début de l'année.

Ventilation des lits sur le territoire :



Source : logiciel taxe de séjour Nouveaux Territoire 2026
* 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

→ 28 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

→ 27 AHLM (-8 vs 2025) sur 4 lieux différents

BRIVE
100%GAILLARDE

II. LA FRÉQUENTATION

BR!VE
100% GAILLARDE

Les tendances nationales : une saison estivale plutôt réussie, mais très contrastée

Les Français ont continué de voyager malgré les contraintes économiques et climatiques, en privilégiant davantage les **destinations proches, moins chères et surtout plus fraîches**.

Les fortes chaleurs ont profondément modifié les habitudes des touristes.

- Les territoires ruraux et les régions très chaudes, notamment la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, ont davantage souffert. Les destinations où l'on pratique des activités de plein air, du vélo, du canoë et les visites de sites extérieurs surtout en juillet ont été pénalisées.
- Les touristes ont recherché des endroits **plus frais**, comme la Bretagne, la Normandie, la Manche et les régions montagneuses.
- Les **réservations de dernière minute** ont également joué un rôle important, notamment lorsque les personnes vivant dans les grandes villes ont cherché à échapper à la chaleur.
- La **climatisation est devenue un critère important** dans le choix des hébergements.
- La restauration a également été affectée : **environ 60 % des restaurateurs auraient enregistré une baisse d'activité**. L'envie de s'installer en terrasse ou de faire la queue devant un camion de restauration s'effondre drastiquement.

Les incendies ont également perturbé la saison

Les incendies, notamment en **Gironde et dans le Var**, ont eu un impact sur certaines destinations touristiques.

Si avant les incendies, le littoral aquitain semblait se diriger vers une très bonne saison, les réservations de dernière minute ont ensuite été freinées dans certaines zones. Toutefois certains touristes ont **changé de destination** pour se rendre dans des régions moins touchées par les fortes chaleurs et les incendies.

Le pouvoir d'achat a influencé les vacances

Les Français ont continué à partir, mais en faisant davantage attention à leurs dépenses.

- Certains sont partis **moins longtemps**.
- D'autres ont choisi des destinations **plus proches** afin de réduire les frais de transport.
- Certains ont choisi des **hébergements moins chers**.

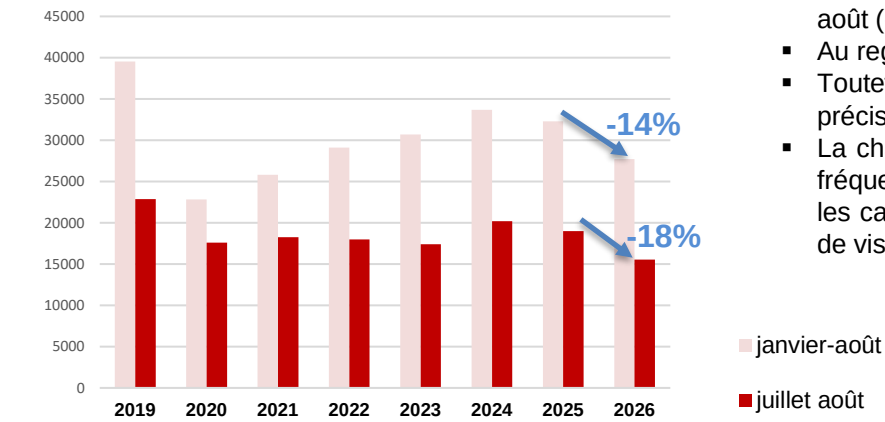
Une saison estivale soutenue par les touristes étrangers

La France a notamment accueilli davantage de touristes venant : des États-Unis, du Canada, du Mexique, de Chine, de Corée du Sud et du Japon. Les Européens auraient été très présents : davantage d'Allemandes, de Suisses, de Néerlandais et de Belges.

Le **pouvoir d'achat élevé**, des touristes étrangers a permis de compenser en partie la baisse ou la stabilité de la clientèle française.

Une fréquentation imprévisible et en baisse dans les bureaux d'accueil

Evolution de la fréquentation annuelle des bureaux d'accueil



- Pour la première fois cette année, la fréquentation des bureaux d'accueil enregistre une baisse importante, plus marquée qu'en période Covid. Le nombre de visiteurs recule de -18% sur les deux mois d'été, avec une baisse plus significative en juillet (-35%) qu'en août (-3%).
- Au regard de l'an dernier, les Français sont en baisse de -17%, les étrangers de -31%.
- Toutefois, au mois d'août, le bureau de Turenne enregistre une hausse de +3,6%, plus précisément +3,3% de clientèle française et +6,7% de clientèle internationale.
- La chaleur et les épisodes de vigilance rouge « canicule » ont beaucoup découragé la fréquentation en ville. De plus, cette année, l'office de tourisme n'a pas commercialisé les cartes *cash less* pour le Lovely Brive Festival, ce qui a entraîné un moindre nombre de visiteurs dans les bureaux d'accueil.

TOP 3 NATIONALITES

Pays Bas

Belgique

Royaume Uni

▼

▼

▼

TOP 3 DEPARTEMENTS

Loire Atlantique

Nord

Gironde

▼

▼

▼

Les PoHTes:
6 365 documentations Brive Tourisme diffusées contre 6 804 en 2025 (-6,5% vs 2025).

- Les Accueils Hors Les Murs:**
- 27 AHLM (-8 / 2025) et 511 contacts renseignés, soit -48% . Cette baisse est due à l'arrêt des pots d'accueil au camping de Donzenac (compensé par une présence au camping dimanche en fin de journée) et au camping du Coiroux.
 - 19 contacts renseignés en moyenne par AHLM contre 27 en 2025.

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, 12 sites sont partenaires du dispositif, dont 4 sur l'Agglo de Brive (Les Jardins de Colette, le Château de Turenne, le Complexe et Antipode).

131 billets ont été vendus depuis le début de l'année (66% entre juillet et août).

Tendance à la baisse pour les nuitées touristiques.

- Malgré une **stabilité des nuitées du mois de juillet (-1,6%)**, la **fréquentation estivale serait globalement en baisse** par rapport à l'an dernier : les Français auraient été beaucoup moins nombreux qu'en 2025 alors que les étrangers seraient stables.
- Cependant les nuitées consommées dans l'Agglo de Brive représenteraient la majorité des nuitées départementales.
- **En attente des chiffres consolidés pour le mois d'août**

Zoom sur le mois de juillet 2026

→ **301 566 nuitées consommées (-1,6%)**

- 73% de nuitées françaises, soit -3,4% vs 2025
- 27% de nuitées étrangères, soit +3,4% vs 2025

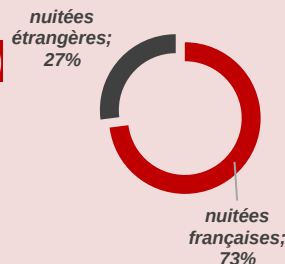
→ **568 375 excursions (-4%)**

TOP 3 DEPARTEMENTS

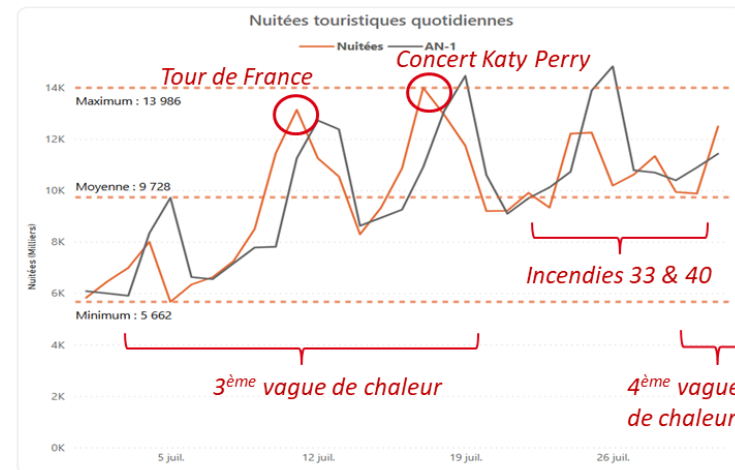
Gironde (+24%)
Haute Garonne (+15%)
Paris (-16%)

TOP 3 NATIONALITES

Pays Bas (stable)
Espagne (+17%)
Belgique (-10%)



PIC DE FREQUENTATION
DU MOIS :
Vendredi 17 avec 13 986
nuitées globales



Le retour de nos partenaires : une saison fortement impactée par la canicule avec une fréquentation touristique en retrait

- En juillet, la fréquentation est **globalement en baisse et très dépendante des conditions météorologiques**. Les fortes chaleurs ont fortement limité les sorties et les activités : les **sites de visite et de loisirs en plein air et les terrasses ont été particulièrement concernés**. Le centre-ville est également décrit comme calme.

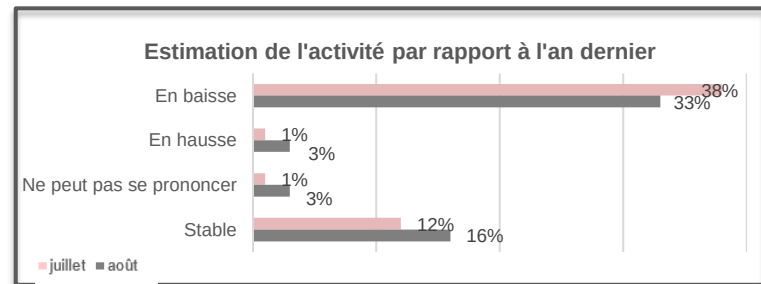
La **restauration** connaît une période difficile avec la baisse du panier moyen tandis que l'**hôtellerie affiche une bonne dynamique** avec plusieurs établissements complets, notamment grâce aux événements sur le territoire (festivals, Tour de France). Certains établissements ont également bénéficié de flux liés aux incendies en Gironde. Les campings ont enregistré quelques annulations liées aux fortes chaleurs.

Les **commerces et bars** présentent une situation plus contrastée, avec une fréquentation variable selon les jours.

- Le mois d'août montre une **légère amélioration** par rapport à juillet, mais la fréquentation reste fragile et très hétérogène, plusieurs professionnels restent en dessous des niveaux de 2025. Les événements et l'arrivée de touristes étrangers contribuent néanmoins à dynamiser le territoire.

Les restaurants, les commerces, les bars, les sites de visite et les prestataires d'activités de loisirs constatent davantage de monde, avec notamment le retour de la clientèle étrangère. Toutefois, la baisse du pouvoir d'achat continue à se faire sentir, avec une **consommation plus faible dans les bars et restaurants**. Les campings connaissent une saison moyenne, marquée par les **réservations de dernière minute et quelques annulations liées aux fortes chaleurs**.

Les propriétaires de meublés de tourisme et chambres d'hôtes sont globalement satisfaits de leur activité pendant la saison estivale, avec un mois d'août meilleur que juillet. Leur **clientèle est de plus en plus exigeante et plus attentive aux dépenses**.



« Nous n'avons jamais vu si peu de monde »

« C'est très calme à cause des chaleurs »

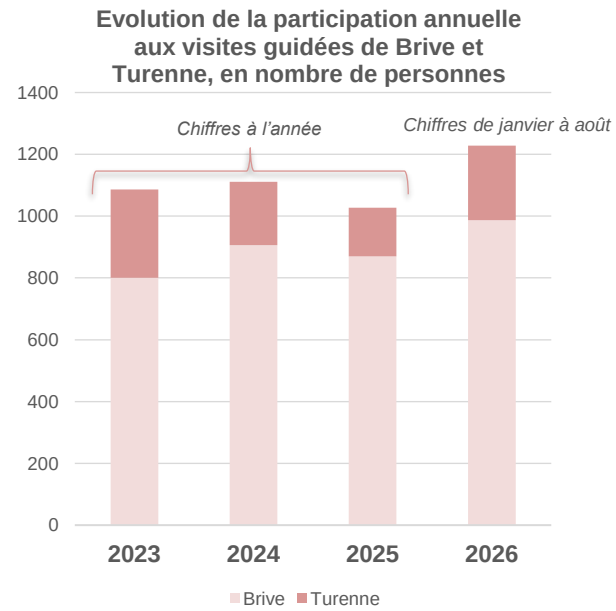
« Dernière minute, chaleurs... Une saison moyenne »

« Début de saison très calme sur juin et juillet. Un peu plus d'activité depuis début août »

« Pouvoir d'achat en baisse qui se ressent »

« Pas mal d'activité grâce aux événements du territoire »

Des visites guidées plébiscitées



- Cette année, la décision de **décaler l'heure de départ** des visites guidées de 30min a été bénéfique.
- Dans le contexte actuel caractérisé par la hausse des prix et la recherche d'activités gratuites par les vacanciers, les visites guidées (durée 1h30) continuent d'être proposées au **prix de seulement 5€** par personne.

ZOOM ÉTÉ

Juillet
Turenne → nombre de visiteurs stable ;
Brive → -13% de visiteurs.

Août
Turenne → +76% de fréquentation avec seulement 2 visites de plus qu'en N-1 ;
Brive → +24% de visiteurs.

Au 31 août 2026 le nombre de participants aux visites guidées proposées par l'office de tourisme de Brive et Turenne **dépasse déjà de 20% le nombre de visiteurs annuel 2025**. En effet, malgré la baisse de fréquentation touristique sur le territoire et les températures élevées qui ont particulièrement caractérisé cette saison estivale, les visites guidées proposées par l'office de tourisme connaissent une forte demande. Au global, **586** personnes ont assistées aux visites guidées de l'été contre 524 l'an dernier. Cette progression a été plus marquée à Turenne (+34%) qu'à Brive (+5%).

Les Moustachut

Les Moustachut sont des **visites guidées gratuites** réalisées pendant l'été par des habitants passionnés qui partagent leurs connaissances sur le territoire.

Le **mois d'août très performant** a permis de rattraper la forte **baisse de visiteur de juillet**. Cette année, comme en 2025, 22 visites ont été effectuées pour un total de 187 participants.

Visites Moustachut

Année	Nb visiteurs	Nb visites
2023	200	30
2024	250	22
2025	190	22
2026	187	22

Le succès d'un nouveau parcours éphémère

Tèrra Aventura ce sont 10 caches sur l'Agglo : Brive, Allasac, Donzenac, Ste-Féréole (2 parcours), Vars sur Roseix , Lissac (2 parcours), Saint Robert, Ayen, Cublac.

- Du 1er au 23 août, un parcours éphémère a eu lieu à Travassac. Ce parcours « *Toit, toit, mon toit* » a été imaginé par l'équipe de joueurs Les Crocos d'Isle, lauréate du concours de Créateur de Cache Tèrra Aventura.
- **20 192 joueurs (hors parcours éphémère de Travassac) soit -32% vs 2025 ;**
- **30 693 joueurs (y compris parcours éphémère de Travassac) soit +5% vs 2025.**
- Parmi les commentaires qui ressortent le plus :

« Saint-Robert mérite amplement de faire partie des plus beaux villages de France! Jolie parcours avec une cache qui se mérite ! »

« Magnifique découverte de la ville de Brive-la-Gaillarde »

« Très belle balade, merci pour la cache »

« Charmant village avec des vues à couper le souffle »

Top 3 des parcours sur l'Agglo

1. Brive
2. Donzenac
3. Ayen



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%

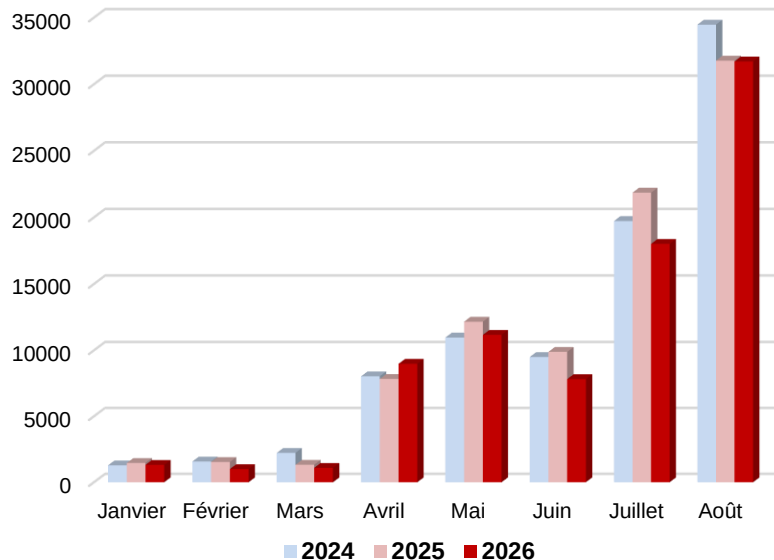
Ce jeu renforce la fierté d'appartenance et il structure de nombreux séjours, WE ou excursions.

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 fortes chaleurs impactent les sites de visite

Fréquentation des sites de visite



- Les sites de visite ont été fortement impactés par les fortes chaleurs en particulier au mois de juillet. En effet, cet été une **baisse globale de -7%** est constatée avec une **fréquentation en recul** pour tous les sites de visites observés* à l'exception des *Pans de Travassac* (stabilité vs N-1). Toutefois, le nombre de visiteurs pour le *Château de Turenne* (-4% vs 2025) et le *Musée Labenche* (-5% vs 2025) dépasse respectivement de +18% et +19% les chiffres de la saison 2024.
- Si le mois de **juillet enregistre une baisse de -18%** avec une fréquentation négative pour tous les sites observés, la situation s'améliore au **mois d'août qui se maintient stable (-0,2%)** et enregistre même une progression pour certains sites : +6% pour le *Château de Turenne* et le *Musée Labenche* et +5% pour les *Pans de Travassac*.

TOP 3 DE L'ÉTÉ

1. *Pans de Travassac* (stable)
2. *Château de Turenne* (-4%)
3. *Jardins de Colette* (-24%)

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

