

LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE



ORCHESTRA

# OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

MARS 2025

# 1. DÉPARTS VACANCES D'HIVER





EVOLUTION DES DÉPARTS 2025 PAR RAPPORT À 2024

# VACANCES D'HIVER

**+5,8%**

**VOLUME  
D'AFFAIRES**

**+5,4%**

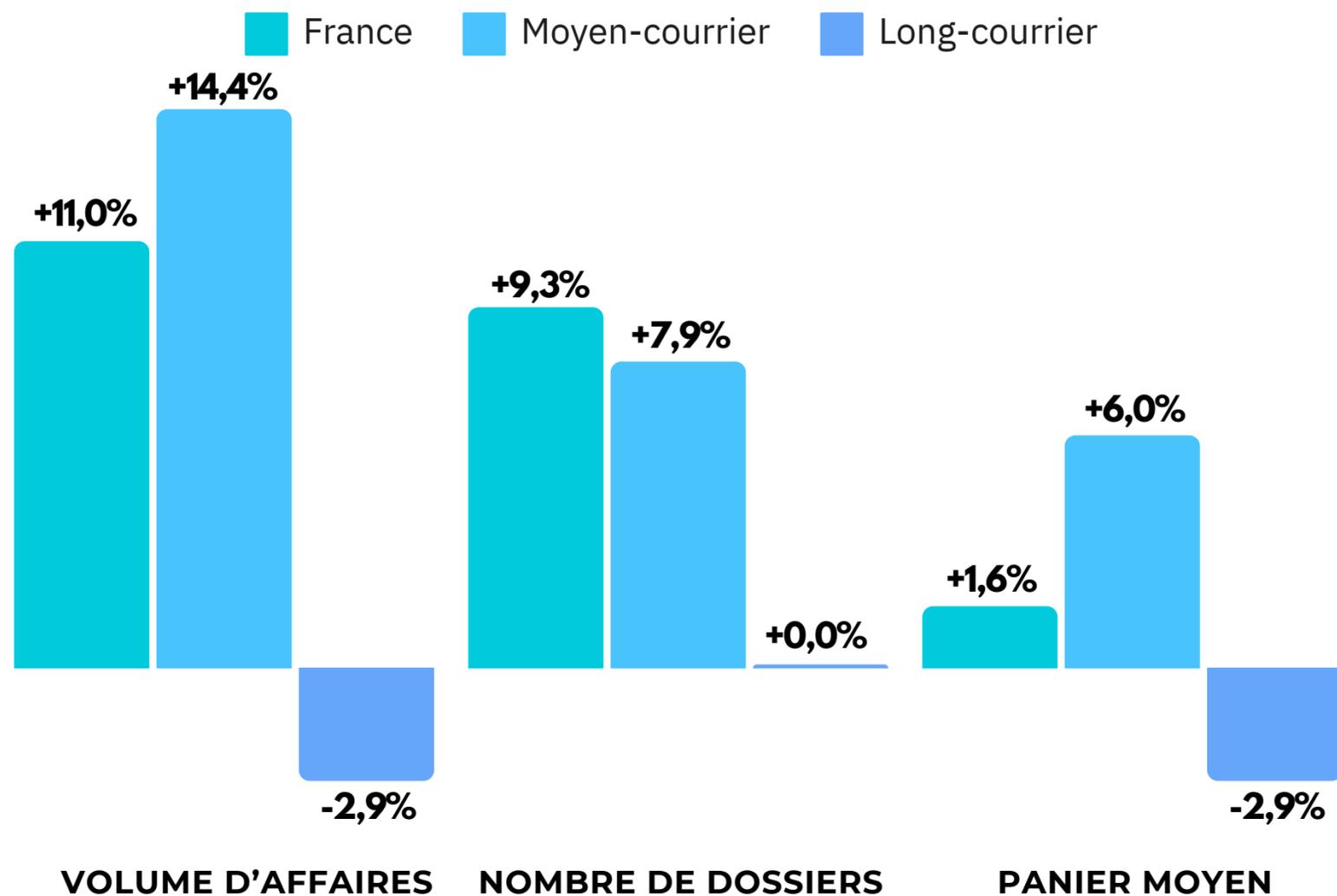
**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**+0,3%**

**PANIER MOYEN  
2 009€**

Les vacances d'hiver (du 8 février au 3 mars 2025, données arrêtées au 28 février) sont une réussite sur le plan statistique. Les départs des Français ont en effet nettement progressé à plus de 5% en nombre de dossiers par rapport aux vacances de février 2024, portés par une excellente dynamique sur les principales destinations de vacances des Français. Le panier moyen est relativement stable à un peu plus de 2 000€, ce qui aboutit à une croissance générale du volume d'affaires de près de 6% par rapport à la même période en 2024.

Période de départs : 08/02-28/02/2025



## EVOLUTION DES DÉPARTS 2025 PAR RAPPORT À 2024

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

La France et les destinations moyen-courrier réalisent des performances très positives sur les vacances d'hiver 2025 : les départs progressent respectivement de +9% et +8% sur ces deux zones, et dépassent les +10% en volume d'affaires grâce à la hausse conjointe du panier moyen. Les destinations long-courrier retrouvent également des couleurs : alors qu'elles étaient en net repli en janvier, elles atteignent l'équilibre en nombre de dossiers, et ne reculent qu'en raison d'une baisse du panier moyen.

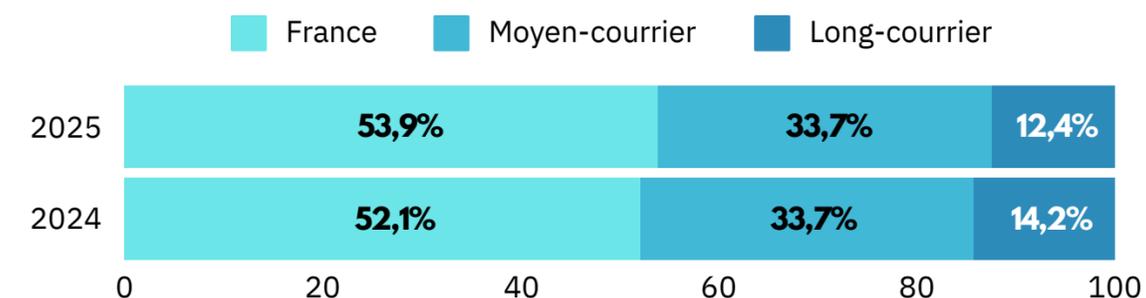


# TOP 20 DESTINATIONS

|    |   |                     |        |
|----|---|---------------------|--------|
| 1  |      | France              | +9,3%  |
| 2  |      | Espagne             | +7,4%  |
| 3  |      | Tunisie             | +23,7% |
| 4  |      | Maroc               | +6,7%  |
| 5  |     | Egypte              | +26,2% |
| 6  |    | Rép. Dominicaine    | -6,3%  |
| 7  |    | Italie              | -9,3%  |
| 8  |    | Thaïlande           | +1,7%  |
| 9  |    | Mexique             | -21,8% |
| 10 |    | Portugal            | -11,0% |
| 11 |    | Portugal            | -0,8%  |
| 12 |    | Cap Vert            | +34,9% |
| 13 |    | Emirats Arabes Unis | -18,9% |
| 14 |    | Royaume-Uni         | -23,8% |
| 15 |   | Pays-Bas            | +10,0% |
| 16 |  | Ile Maurice         | -26,9% |
| 17 |  | Tanzanie            | -10,4% |
| 18 |  | Etats-Unis          | -12,5% |
| 19 |  | Vietnam             | +49,4% |
| 20 |  | Sri Lanka           | +15,6% |

L'analyse des destinations choisies par les Français pour les vacances d'hiver révèle des tendances très marquées. Tout d'abord, une performance exceptionnelle du top 5 destinations, en forte hausse : la France, l'Espagne, la Tunisie, le Maroc et l'Egypte représentent à elles seules plus de la moitié des départs en février. Les autres destinations européennes sont en recul en nombre de dossiers, à l'exception des Pays-Bas (+10%). Enfin, de forts contrastes apparaissent entre les dynamiques des destinations long-courrier, avec certaines en fort repli, comme le Mexique (-22%) ou Maurice (-27%), alors que d'autres sont en solide croissance, telles que le Vietnam (+49%), le Cap Vert (+35%) ou le Sri Lanka (+16%). En répartition, la France grappille des parts de marché sur les autres zones.

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE



## 2. RÉSERVATIONS DE FÉVRIER 2025





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À FÉVRIER 2024

# FÉVRIER 2025

**+1,3%**

**VOLUME  
D'AFFAIRES**

**+1,4%**

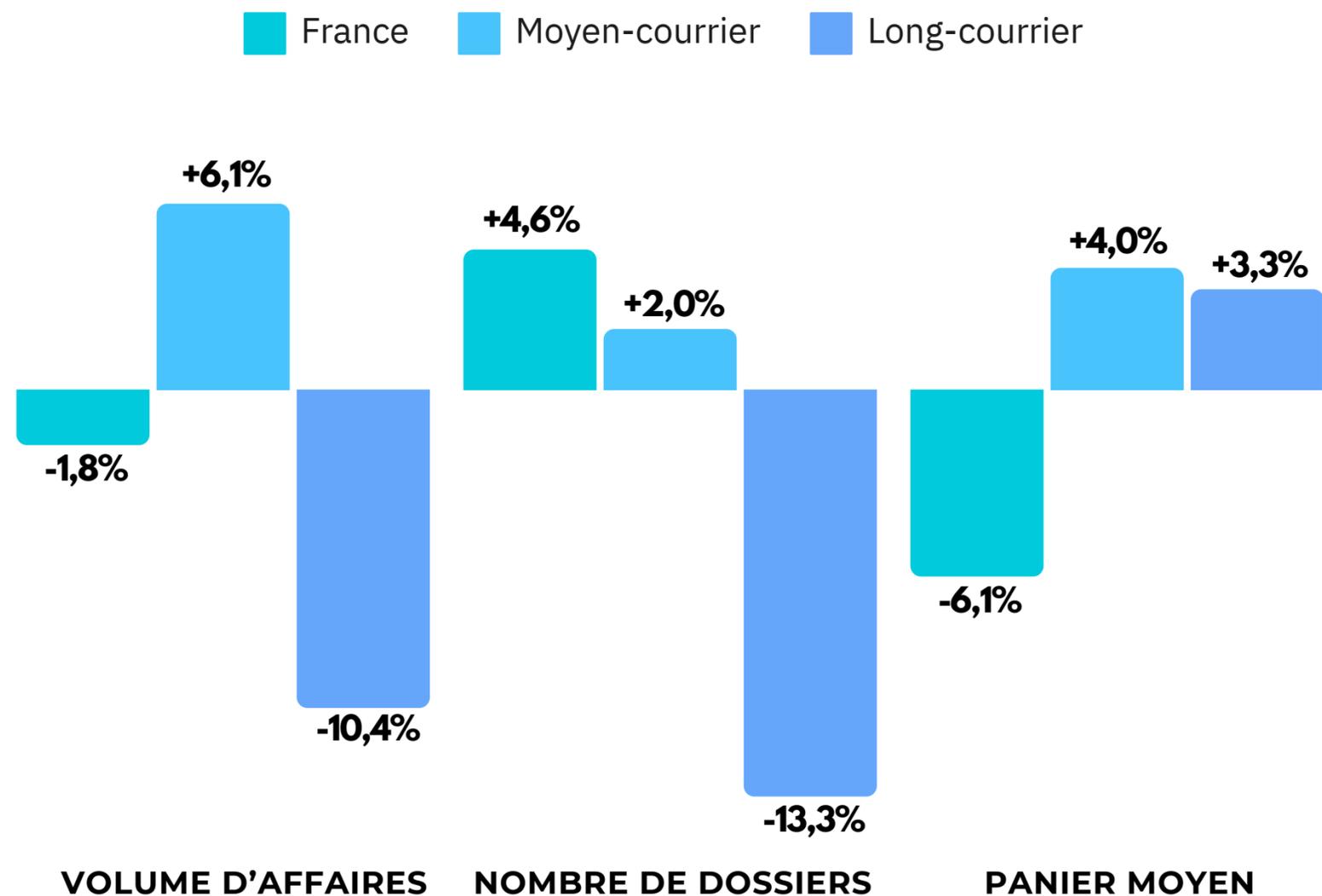
**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**+0,0%**

**PANIER MOYEN  
1 743€**

Dans la lignée du mois de janvier, février rime avec croissance pour les réservations en agences de voyages. La dynamique de réservation se maintient en effet au-dessus des +1% par rapport à février 2024. En revanche, cette dernière n'est plus soutenue par le panier moyen, qui ne progresse plus et se stabilise autour des 1 750€. Le tout aboutit à une croissance générale du volume d'affaires de +1,3% en février 2025.

Période de réservations : 01/02-28/02/25



## EVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN FÉVRIER 2025 VS. FÉVRIER 2024

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

La croissance des réservations en février 2025 est portée par la France, qui progresse de près de +5% en nombre de dossiers, et par les destinations moyen-courrier, qui suivent à +2%. Les destinations long-courrier restent quant à elle en difficulté, dans la continuité de janvier, avec -13% en nombre de dossiers par rapport à février 2024. Quant au panier moyen, il augmente sur les destinations internationales tandis qu'il recule de manière nette sur la France (-6%). Les destinations moyen-courrier forment finalement la seule zone géographique en croissance de volume d'affaires (+6%), et alimentent donc la dynamique générale de croissance du marché.

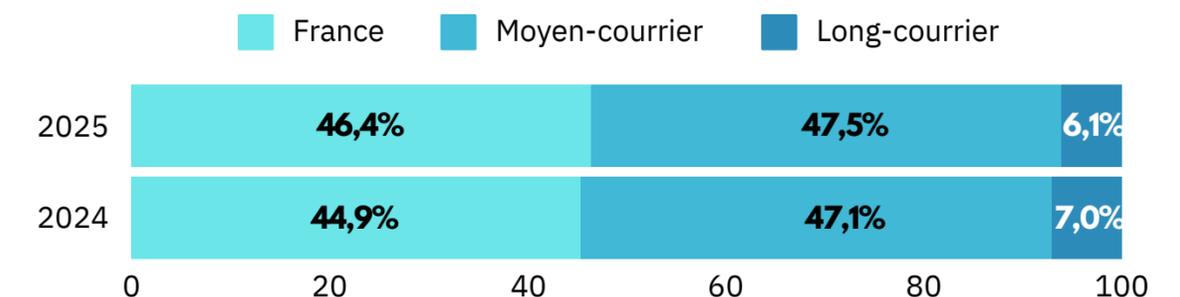


# TOP 20 DESTINATIONS

|    |   |                  |        |    |   |                     |        |
|----|---|------------------|--------|----|---|---------------------|--------|
| 1  |    | France           | +4,6%  | 11 |    | Ile Maurice         | -0,3%  |
| 2  |    | Espagne          | +0,8%  | 12 |    | Etats-Unis          | -13,4% |
| 3  |    | Tunisie          | +18,7% | 13 |    | Croatie             | +10,6% |
| 4  |    | Grèce            | -11,9% | 14 |    | Pays-Bas            | +37,6% |
| 5  |   | Maroc            | -16,1% | 15 |   | Malte               | -2,4%  |
| 6  |  | Italie           | +5,8%  | 16 |  | Emirats Arabes Unis | -2,9%  |
| 7  |  | Egypte           | +23,8% | 17 |  | Vietnam             | +81,4% |
| 8  |  | Portugal         | -7,7%  | 18 |  | Thaïlande           | -37,9% |
| 9  |  | Turquie          | -4,6%  | 19 |  | Mexique             | -29,9% |
| 10 |  | Rép. Dominicaine | -19,8% | 20 |  | Royaume-Uni         | -1,3%  |

La France domine le classement des destinations réservées par les Français pour leurs prochaines vacances, avec une dynamique de croissance positive en nombre de dossiers, suivie par l'Espagne et la Tunisie, elles aussi en croissance. Des tendances divergentes sont à souligner par ailleurs en février 2025 : la Tunisie et l'Egypte progressent nettement, quand le Maroc est en baisse notable, ou encore le Vietnam, qui connaît la croissance la plus importante du top 20 destinations (+81%), quand la Thaïlande signe à l'inverse la plus grande baisse du classement (-38%). Le repli général des destinations long-courrier apparaît dans la répartition des dossiers, avec une part qui baisse de près de 1 point, quand la France croit elle de 1,5 points.

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



# 3. VACANCES D'ÉTÉ 2025





ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE

# ÉTÉ 2025

**+3,1%**

**VOLUME  
D'AFFAIRES**

**-0,1%**

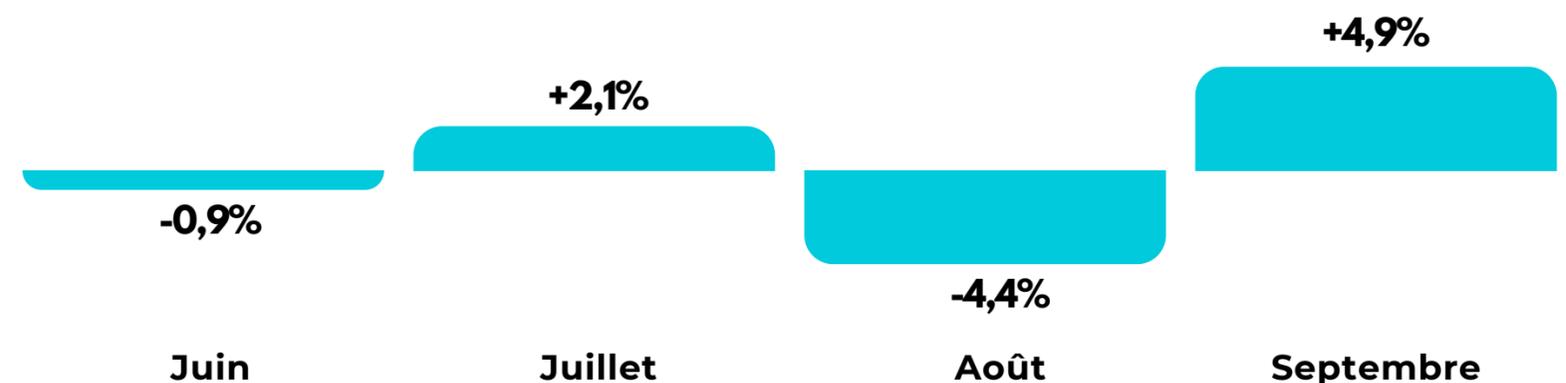
**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**+3,2%**

**PANIER MOYEN  
2 406€**

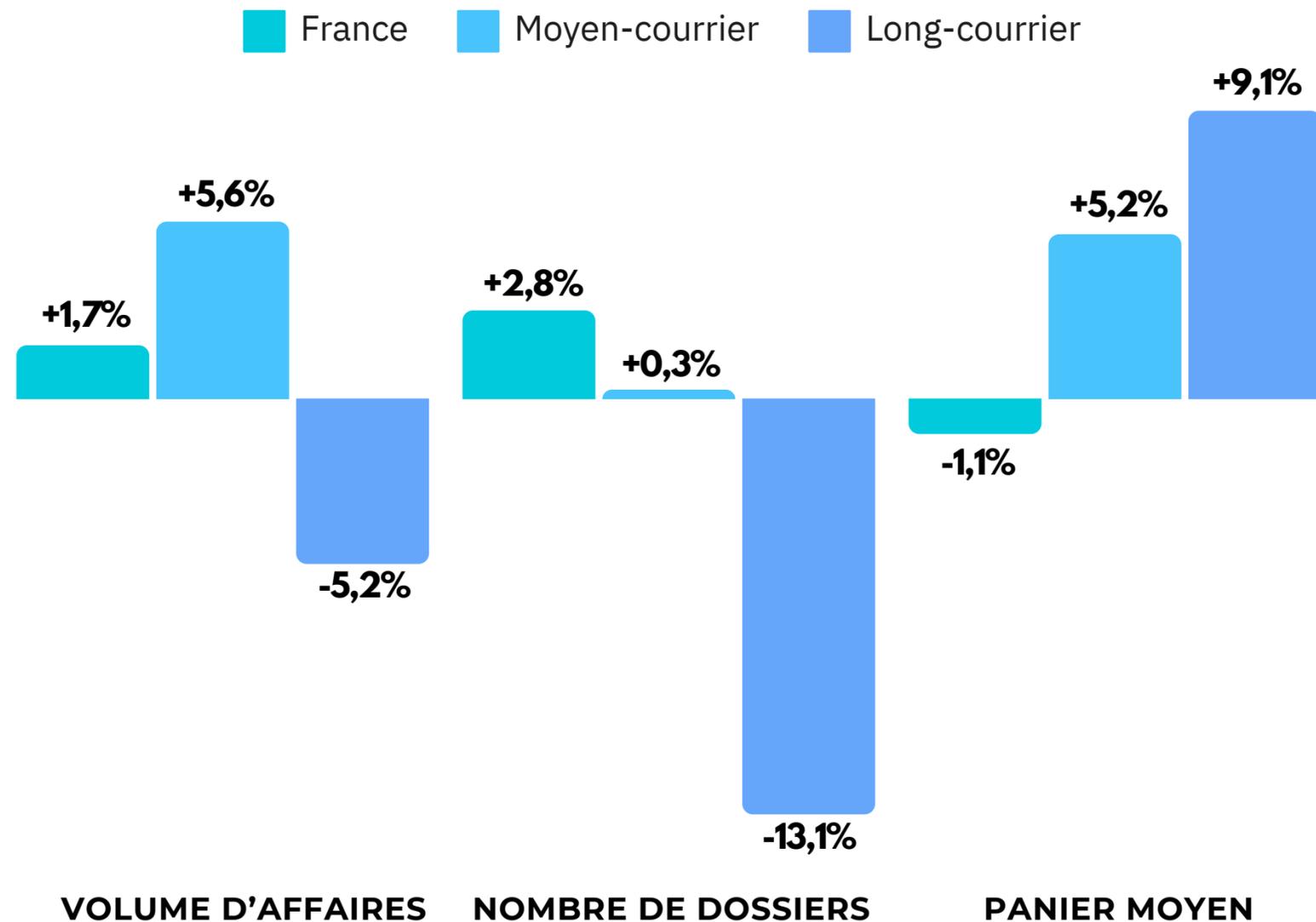
La dynamique de réservation en agences de voyages pour l'été 2025 (de juin à septembre 2025) est positive à fin février. Le nombre de dossiers est quasiment à l'équilibre par rapport à 2024, mais le panier moyen est en hausse de plus de 3% à environ 2 400€, ce qui permet au volume d'affaires de progresser de plus de 3% également. En mois de départ, juillet et septembre pour l'instant en avance sur l'historique 2024, quand juin et surtout août sont en retard en nombre de dossiers.

## PROJECTIONS DE DÉPARTS SUR LE 1ER TRIMESTRE 2025 EN NOMBRE DE DOSSIERS



Période de réservations : 01/01-28/02/25

Période de départs : 01/06-30/09/25



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

L'analyse de la dynamique de réservation pour l'été 2025 par zone géographique révèle de fortes disparités entre les destinations. La France surperforme l'ensemble du marché avec près de +3% en nombre de dossiers, tandis que le moyen-courrier est stable et le long-courrier en forte baisse (-13%). En revanche, la France sous-performe sur le panier moyen (-1%), quand le moyen-courrier et surtout le long-courrier progressent (respectivement +5 et +9%). Au global, le moyen-courrier réalise le meilleur départ en projection de volume d'affaires sur l'été (+6%), suivie par la France qui est également en avance par rapport à l'été 2024 (+2%). Le long-courrier est en retard à fin février (-5%).

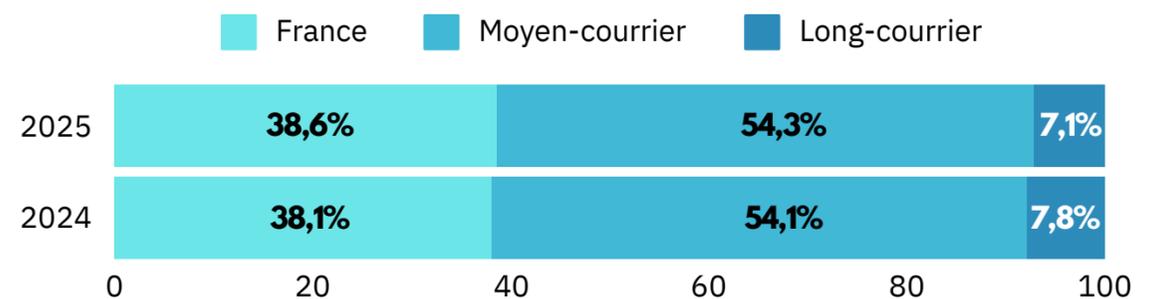


# TOP 20 DESTINATIONS

|    |   |            |        |    |   |             |        |
|----|---|------------|--------|----|---|-------------|--------|
| 1  |    | France     | +2,8%  | 11 |    | Turquie     | +26,3% |
| 2  |    | Grèce      | -7,3%  | 12 |    | Canada      | -7,9%  |
| 3  |    | Espagne    | -9,7%  | 13 |    | Ile Maurice | +0,4%  |
| 4  |    | Tunisie    | +13,4% | 14 |    | Norvège     | -15,2% |
| 5  |   | Italie     | +19,5% | 15 |   | Tanzanie    | +7,0%  |
| 6  |  | Maroc      | -10,9% | 16 |  | Indonésie   | -20,5% |
| 7  |  | Portugal   | -11,1% | 17 |  | Monténégro  | -12,8% |
| 8  |  | Egypte     | +46,8% | 18 |  | Pays-Bas    | +56,8% |
| 9  |  | Etats-Unis | -0,5%  | 19 |  | Vietnam     | +264%  |
| 10 |  | Croatie    | +4,4%  | 20 |  | Royaume-Uni | -0,4%  |

Après les vacances d'hiver et les réservations de février, la France domine encore le classement des réservations pour les vacances d'été 2025. C'est la seule destination du podium à progresser en nombre de dossiers, à près de +3%, quand la Grèce et l'Espagne sont en repli. Du côté des fortes hausses, le Vietnam continue sur son exceptionnelle lancée du début d'année (+264%), l'Egypte confirme sa reprise (+47%), les Pays-Bas (+57%) et la Turquie (+26%) se montrent très attractives. Du côté des baisses, l'Espagne (-10%), le Maroc (-11%) ou encore le Portugal (-11%) enregistrent pour l'instant des dynamiques de réservation négatives pour les vacances d'été. A noter l'entrée de la Croatie dans le top 10 des destinations, et la sortie de la Thaïlande et du Mexique du top 20.

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





## EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE 2025

# CANAUX DE DISTRIBUTION

### AGENCES DE VOYAGES PHYSIQUES

**+4,5%**    **+0,8%**

**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN  
2 869€**



### SITES E-COMMERCE ET CENTRES D'APPELS

**-9,6%**    **+2,8%**

**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN  
1 292€**



Dans la lignée des précédents observatoires, les agences de voyages physiques réalisent de meilleures performances de réservation que les sites e-commerce et les centres d'appels. Le nombre de dossiers vendus en agences physiques pour les vacances d'été 2025 croit solidement à +4,5%, quand celui-ci frôle les -10% en vente à distance par rapport à la même période en 2024. Le panier moyen est quant à lui en hausse sur tous les canaux. A souligner le montant du panier moyen en agences de voyages : il se rapproche de plus en plus des 3 000€, ce qui est significatif et témoigne du budget que les Français sont prêts à consacrer à leurs vacances d'été.



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE 2025

# TYPOLOGIES DE VOYAGEURS

## SOLOS



**+5,1%**

NOMBRE DE DOSSIERS

**-0,7%**

PANIER MOYEN  
PAR DOSSIER  
1 490€

## DUOS



**+2,9%**

NOMBRE DE DOSSIERS

**+1,8%**

PANIER MOYEN  
PAR DOSSIER  
2 042€

## FAMILLES



**-5,5%**

NOMBRE DE DOSSIERS

**+5,4%**

PANIER MOYEN  
PAR DOSSIER  
2 601€

## GROUPES D'AMIS



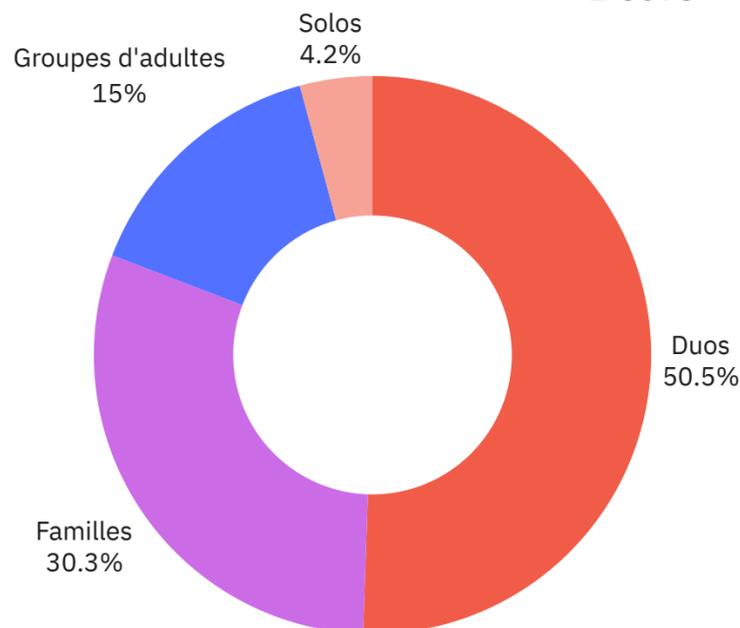
**+0,5%**

NOMBRE DE DOSSIERS

**+4,9%**

PANIER MOYEN  
PAR DOSSIER  
3 505€

### RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Le nombre de dossiers pour des départs à l'été 2025 progresse pour toutes les typologies de voyageurs, à l'exception des familles qui affichent un recul marqué (-5,5%). Les duos et les groupes d'amis réalisent les meilleures performances en projections de départ, avec l'ensemble des indicateurs en hausse. Les duos représentent plus d'un dossier sur deux vendus en agences de voyages, suivis par les familles (30%), les groupes d'amis (15%), et enfin les solos (4%).

# TOP 10 VILLES DE DESTINATION



|    |                   |   |         |        |
|----|-------------------|---|---------|--------|
| 1  | Héraklion         |    | Grèce   | +0,2%  |
| 2  | Paris             |    | France  | +31,6% |
| 3  | Djerba            |    | Tunisie | +12,8% |
| 4  | Palma de Mallorca |    | Espagne | -10,8% |
| 5  | Tunis             |   | Tunisie | +18,3% |
| 6  | Rhodes            |  | Grèce   | -19,4% |
| 7  | Marrakech         |  | Maroc   | -3,5%  |
| 8  | Lanzarote         |  | Espagne | -11,2% |
| 9  | Corfu             |  | Grèce   | +22,4% |
| 10 | Tenerife          |  | Espagne | -21,3% |

Le top 10 des villes de destination pour l'été 2025 consacre les destinations moyen-courrier : à l'exception de la France représentée par Paris, les 9 autres villes sont localisées en Europe ou au Maghreb. La Grèce domine le classement avec Héraklion et place 3 villes dans le top 10, comme l'Espagne avec Majorque et les Canaries. La Tunisie et le Maroc complètent le tableau. Paris réalise la meilleure progression en nombre de dossiers (+32%), suivie par Corfu (+22%) et Tunis (-18%). A noter la baisse marquée des trois principales villes de destination espagnole.



# CONVENTIONS

Cet observatoire présente les performances des agences de voyages (physiques et en ligne) qui utilisent la plateforme Orchestra pour leur distribution de séjours touristiques en France.

Les agences de voyages représentent plus d'une vingtaine de marques bien connues du grand public, et qui sont présentes sur la plateforme Orchestra depuis au moins deux années consécutives.

Les séjours analysés sont des voyages à forfait, comprenant au moins une nuitée dans un hébergement. Ces voyages peuvent également inclure du transport, ainsi que des activités et services additionnels.

# GLOSSAIRE

**Dossier** : désigne un contrat de voyage unique conclu pour un séjour, comprenant un ou plusieurs participants.

**Réservation** : séjour touristique acheté en agence de voyages avec un départ à venir, comprenant un nombre de participants spécifique.

**Départ** : séjour réalisé ou à venir sur une période donnée, caractérisé par un nombre de participants, une date de début, une date de fin et une durée de consommation. Par opposition à la réservation.

**Nombre de dossiers** : ensemble de séjours. En fonction du contexte, il peut s'agir du nombre de dossiers de réservations (achetés) ou du nombre de dossiers départs (à consommer).

**Volume d'affaires** : montant total cumulé des séjours touristiques sur une période donnée. Cela inclut toutes les prestations réservées par les clients : transports, hébergements, activités et services complémentaires. En fonction du contexte, il peut s'agir du volume d'affaires de réservations ou du volume d'affaires départs.

**Panier moyen** : montant moyen dépensé par un client pour la réservation d'un séjour touristique. Ce montant est obtenu en divisant le volume d'affaires par le nombre de dossiers sur la période donnée.

**Solo** : participant unique à un voyage pour une réservation donnée.

**Duo** : nombre de participants à un voyage pour une réservation donnée, comprenant exactement deux adultes.

**Famille** : ensemble de participants à un voyage pour une réservation donnée, comprenant a minima un adulte et un enfant mineur.

**Groupe d'amis** : ensemble de participants à un voyage pour une réservation donnée, comprenant a minima trois adultes.

# MERCI

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE 

 ORCHESTRA

