

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



ORCHESTRA

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

JUILLET 2025



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



1. DÉPARTS DE JUIN 2025



EVOLUTION DES DÉPARTS 2025 PAR RAPPORT À 2024

JUIN 2025

+0,5%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-4,4%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

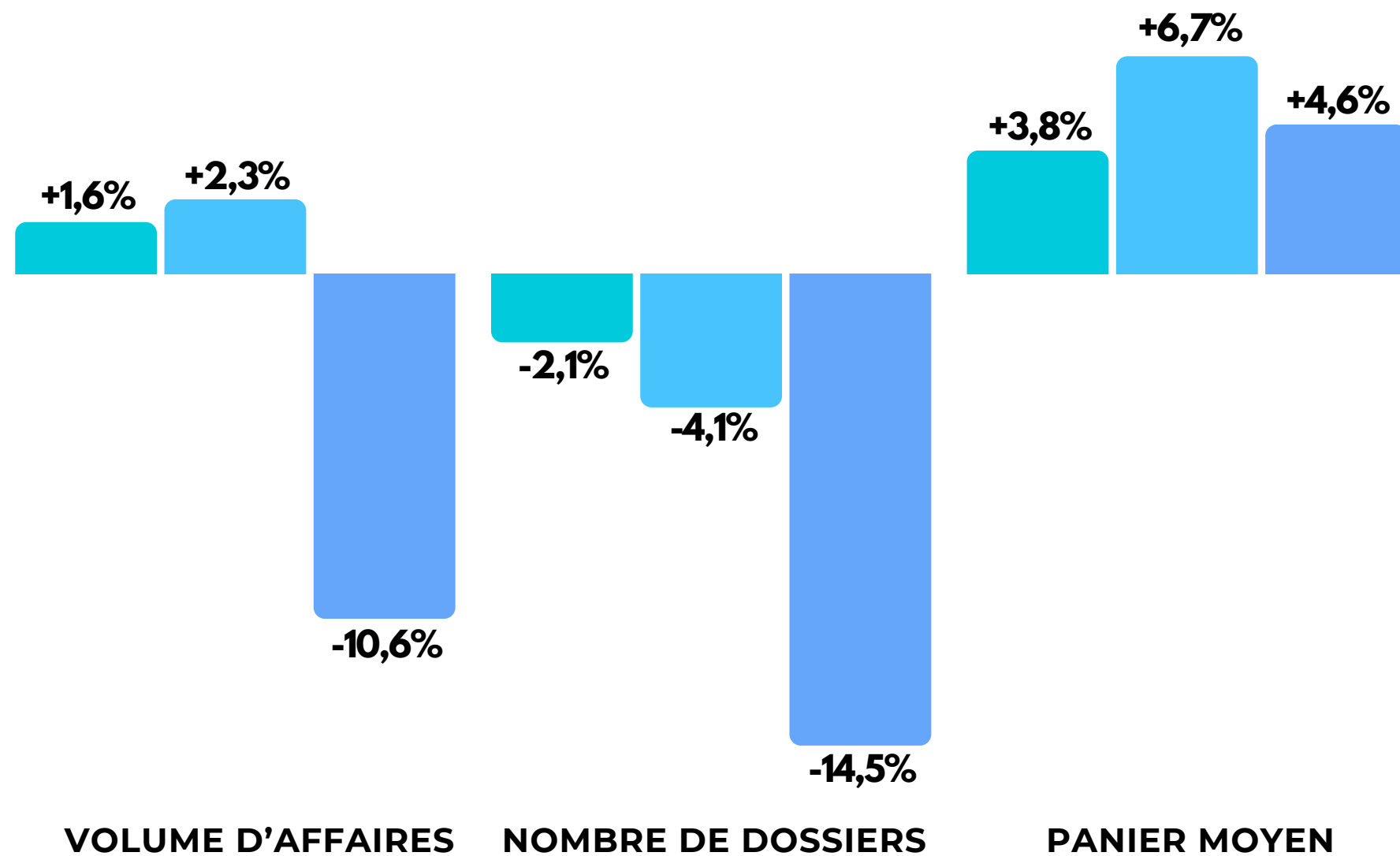
+5,1%

**PANIER MOYEN
1 518€**

En juin 2025, le marché des agences de voyages enregistre une très légère hausse du volume d'affaires grâce à un panier moyen en progression de 5%, malgré un repli du nombre de dossiers de -4%. Cette évolution reflète l'attentisme des voyageurs, qui dépensent certes davantage en moyenne par séjour, mais partent moins par rapport à l'historique de juin 2024.

Période de départs : 01/06-30/06/2025

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES DÉPARTS EN JUIN 2025 PAR RAPPORT À 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En juin 2025, la France parvient à stabiliser son activité avec un léger gain de volume d'affaires (+1,6%) malgré un recul des départs (-2%), porté par un panier moyen en hausse (+4%). Le moyen-courrier affiche la meilleure dynamique, avec une croissance de +2% en volume d'affaires grâce à un panier moyen en nette progression (+7%), bien que le nombre de dossiers recule (-4%). A l'inverse, le long-courrier subit un net repli, accusant une forte baisse du nombre de dossiers (-14,5%) qui entraîne une chute du volume d'affaires (-11%), malgré un panier moyen en hausse (+5%). Ces évolutions traduisent un recentrage des voyageurs sur des destinations plus proches, tandis que le long-courrier reste pénalisé par des arbitrages budgétaires ou contextuels.

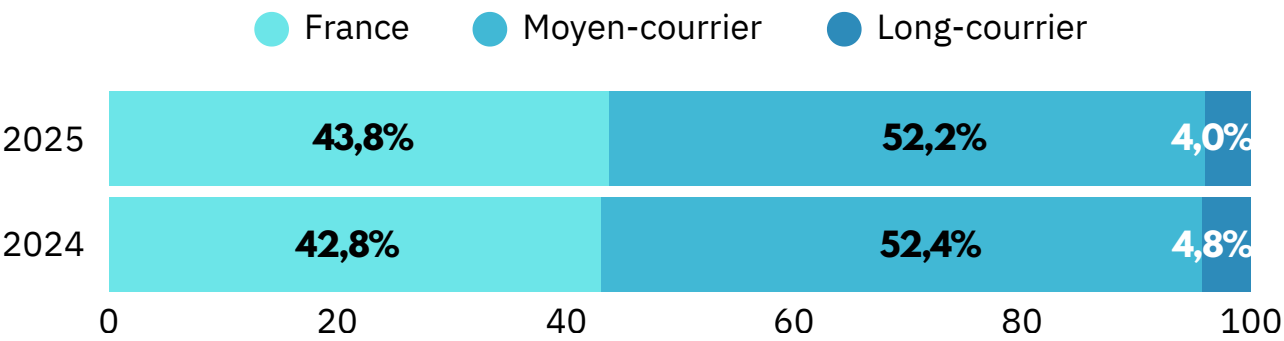


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-2,1%
2		Espagne	-9,2%
3		Grèce	-13,3%
4		Tunisie	+5,8%
5		Italie	+8,6%
6		Maroc	-7,4%
7		Portugal	-4,9%
8		Turquie	-1,6%
9		Egypte	+10,0%
10		Croatie	+15,3%
11		Ile Maurice	+2,4%
12		Etats-Unis	-10,4%
13		Rép. Dominicaine	-11,3%
14		Norvège	+13,5%
15		Tanzanie	-11,1%
16		Indonésie	0,0%
17		Royaume-Uni	-29,7%
18		Pays-Bas	-22,8%
19		Canada	-7,7%
20		Albanie	+28,9%

En juin 2025, la France reste solidement en tête du marché des départs, bien qu'en léger recul, tandis que l'Espagne (-9%) et la Grèce (-13%), sur le podium, subissent des baisses marquées en nombre de dossiers. Du côté du Maghreb, la Tunisie (+6%) et l'Egypte (+10%) enregistrent de belles dynamiques, alors que le Maroc recule (-7%). Parmi les autres évolutions notables, l'Italie (+9%), la Croatie (+15%), la Norvège (+13%) et l'Albanie (+29%) tirent leur épingle du jeu, à l'inverse de destinations long-courrier comme les États-Unis ou la République Dominicaine, en fort retrait. Globalement, le top 20 des destinations traduit un marché contrasté, marqué par des arbitrages vers des destinations plus proches ou abordables, tandis que le long-courrier reste sous pression.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



2. RÉSERVATIONS DE JUIN 2025





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À JUIN 2024

JUIN 2025

-16,7%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-15,6%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

-1,3%

**PANIER MOYEN
1 780€**

Le marché des agences de voyages connaît un très fort ralentissement des réservations en juin 2025, avec une chute de -17% du volume d'affaires par rapport à juin 2024, sous l'effet conjugué d'une baisse du nombre de dossiers (-16%) et d'un panier moyen en léger retrait (-1%). Toute l'avance enregistrée depuis le début de l'année s'est résorbée, avec un marché cumulé à -2% en volume d'affaires à la fin du semestre. Les voyageurs semblent temporiser leur décision de réservation, dans un contexte d'incertitude en ce début d'été. A noter que le délai de réservation augmente par rapport à 2024, ce qui constitue un signal défavorable;



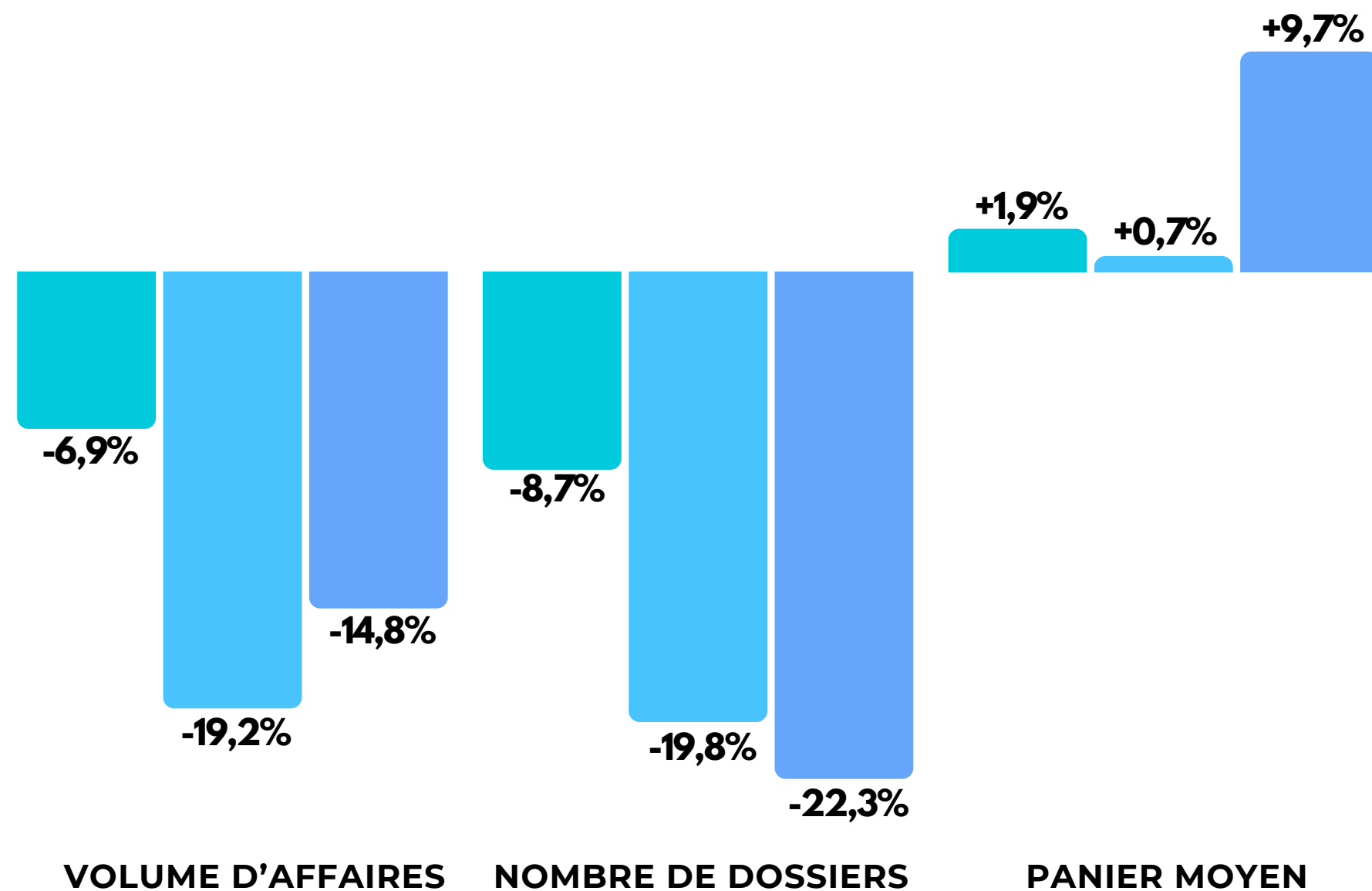
61 JOURS

(+0,6 JOURS VS. 2024)

DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART

Période de réservations : 01/06-30/06/25

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN JUIN 2025 VS. JUIN 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En juin 2025, la dynamique de réservations se détériore sur l'ensemble des zones géographiques. La France limite son recul par rapport aux autres zones, avec des baisses plus modérées du nombre de dossiers (-9%) et du volume d'affaires (-7%). Le moyen et le long-courrier connaissent de très fortes contractions en dossiers, à respectivement -20% et -22% par rapport à juin 2024. Mais les destinations long-courrier résistent finalement mieux en volume d'affaires (-15%), grâce à un panier moyen en nette hausse (+10%), alors qu'il reste stable pour le moyen-courrier (+1%). Dans ce contexte d'attentisme des voyageurs, la question demeure de savoir si la France pourra jouer pleinement son rôle de refuge pour la saison estivale.

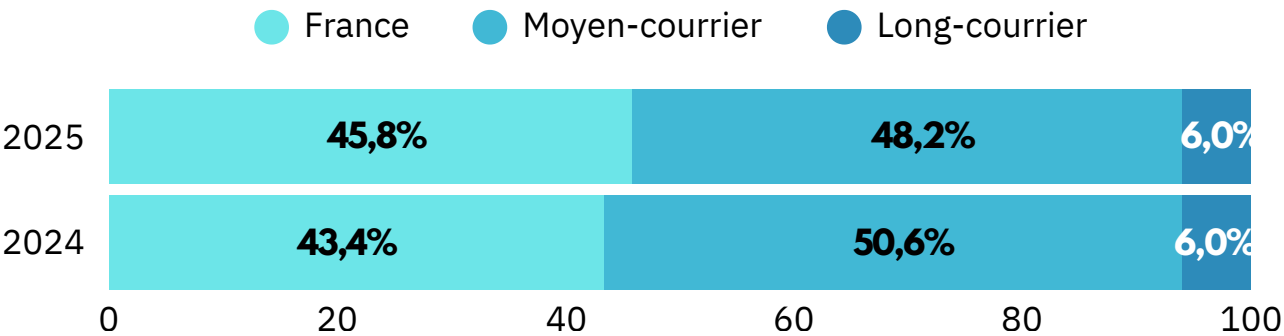


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-8,7%
2		Espagne	-20,6%
3		Grèce	-13,4%
4		Tunisie	-24,0%
5		Italie	-16,9%
6		Maroc	-30,1%
7		Egypte	-22,7%
8		Turquie	-33,4%
9		Portugal	-9,5%
10		Rép. Dominicaine	-19,6%
11		Croatie	-0,7%
12		Chine	+2769%
13		Finlande	+17,1%
14		Thaïlande	-20,2%
15		Ile Maurice	-11,8%
16		Etats-Unis	-29,1%
17		Mexique	-29,0%
18		Cap Vert	-2,5%
19		Royaume-Uni	-8,3%
20		Tanzanie	-33,6%

Sans surprise, le top 20 des destinations présente des tendances de réservations en fortes baisses. La France reste en tête malgré un repli, tandis que le Bassin Méditerranéen dans son ensemble est en difficulté, avec des baisses très marquées pour l'Espagne, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte et la Turquie. Du côté du long-courrier, la dynamique reste négative, notamment pour la République Dominicaine, les Etats-Unis, le Mexique et la Tanzanie. Parmi les bonnes nouvelles, la Croatie parvient à rester stable, tandis que la Chine et la Finlande se distinguent par des progressions notables dans un contexte globalement morose pour le Tourisme.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



3. VACANCES D'ÉTÉ 2025





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

ÉTÉ 2025

-4,0%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-5,7%

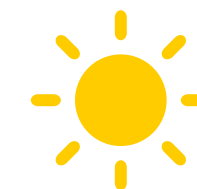
**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+1,7%

**PANIER MOYEN
2 453€**

Dans la continuité des tendances négatives de réservation observées en mai et encore davantage en juin, les perspectives de départs sont dégradées pour l'été 2025. Le marché affiche désormais un recul de -6% en nombre de dossiers et -4% en volume d'affaires par rapport à l'été 2024. Le nombre de voyageurs recule plus fortement encore (-6%). Seul le panier moyen progresse (+2%), sans parvenir à compenser la baisse des volumes. Le marché est marqué par la prudence des Français et un contexte inflationniste qui pèse sur la demande.

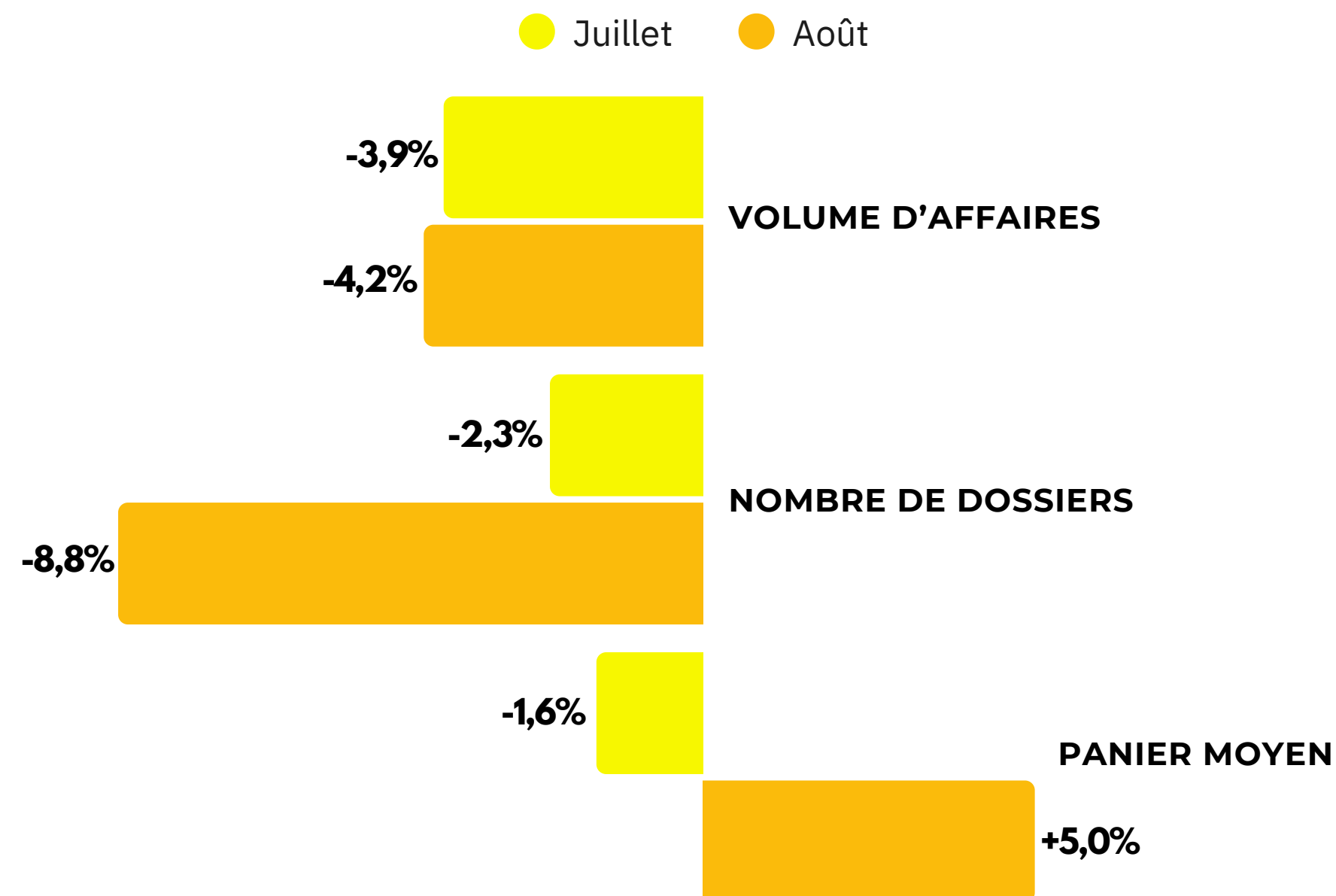
Période de départs : 05/07-31/08/25



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS À L'ÉTÉ 2025

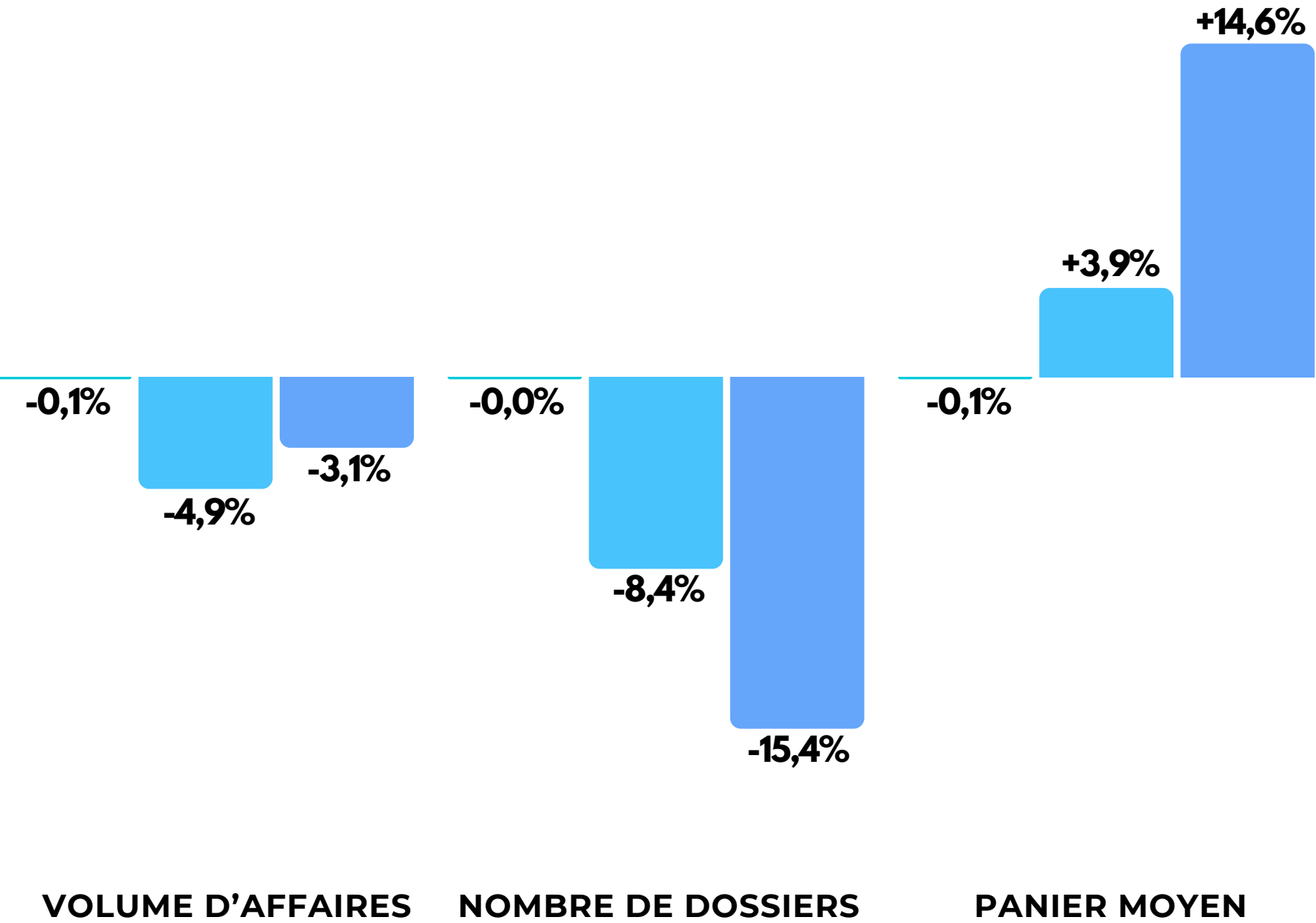
JUILLET VS. AOÛT 2025

Dans le détail des deux mois de vacances scolaires, juillet et août 2025 enregistrent des reculs similaires en volume d'affaires par rapport à 2024, autour de -4%, mais des dynamiques très différentes sur le nombre de dossiers. Juillet limite la baisse à -2%, tandis qu'août décroche de manière nette à -9%, pénalisé par un fort ralentissement observé particulièrement autour du 15 août (-12% sur les semaines 33 et 34). Le panier moyen évolue de façon contrastée : il recule légèrement en juillet (-2%), mais progresse sensiblement en août (+5%). Le mois d'août bénéficiera-t-il d'un effet ventes de dernière minute ?





● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Les projections de départs estivales révèlent de fortes disparités selon les zones géographiques. La France parvient à stabiliser ses résultats par rapport à 2024, quasi inchangés sur tous les indicateurs, quand le moyen-courrier (-8%) et le long-courrier (-15%) accusent un repli important en nombre de dossiers. La forte hausse du panier moyen pour les destinations long-courrier permet de limiter partiellement la baisse du volume d'affaires (-3%). Ces évolutions confirment une saison estivale marquée par la prudence des voyageurs sur les destinations lointaines, et un recentrage de la demande sur la destination France.

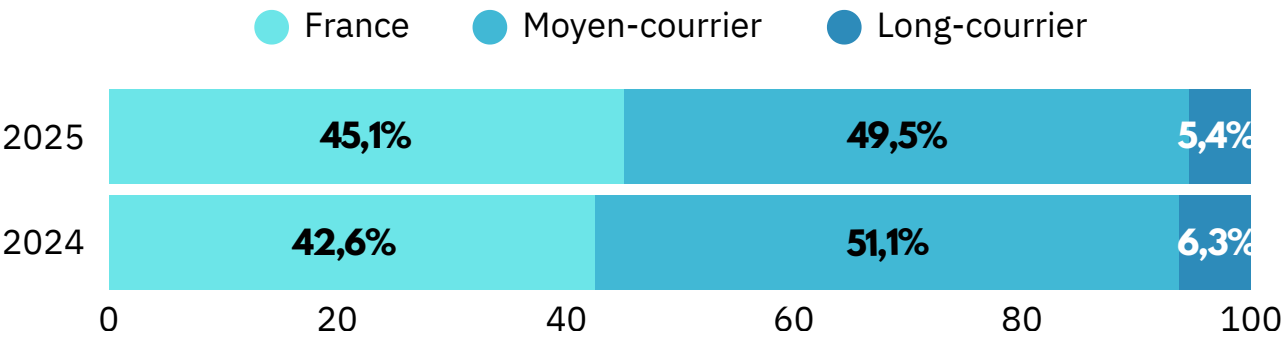


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-0,04%
2		Espagne	-11,4%
3		Grèce	-15,4%
4		Tunisie	-0,7%
5		Italie	+0,04%
6		Maroc	-21,2%
7		Egypte	+4,7%
8		Portugal	-6,7%
9		Turquie	-10,8%
10		Croatie	-4,5%
11		Etats-Unis	-15,1%
12		Royaume-Uni	+34,4%
13		Ile Maurice	-9,7%
14		Canada	+15,7%
15		Indonésie	-1,5%
16		Monténégro	-6,1%
17		Rép. Dominicaine	-29,6%
18		Tanzanie	+1,2%
19		Norvège	-11,5%
20		Pays-Bas	+24,5%

A fin juin, le top 20 des destinations pour cet été confirme un marché contrasté. La France demeure largement en tête et stable, tandis que les grandes destinations méditerranéennes, comme l’Espagne (-11%), la Grèce (-15%) ou encore le Maroc (-21%), affichent des replis marqués. A l’inverse, certaines destinations séduisent les voyageurs, comme le Royaume-Uni (+34%), le Canada (+16%) ou les Pays-Bas (+24%). On note d’ailleurs un possible report de clientèle des Etats-Unis (-15%) vers le Canada. La République Dominicaine (-29%) signe la plus forte baisse du top 20, illustrant les difficultés persistantes sur le long-courrier. Dans l’ensemble, la hiérarchie des destinations évolue peu, mais avec des écarts de performances parfois très marqués d’une destination à l’autre.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

CANAUX DE DISTRIBUTION

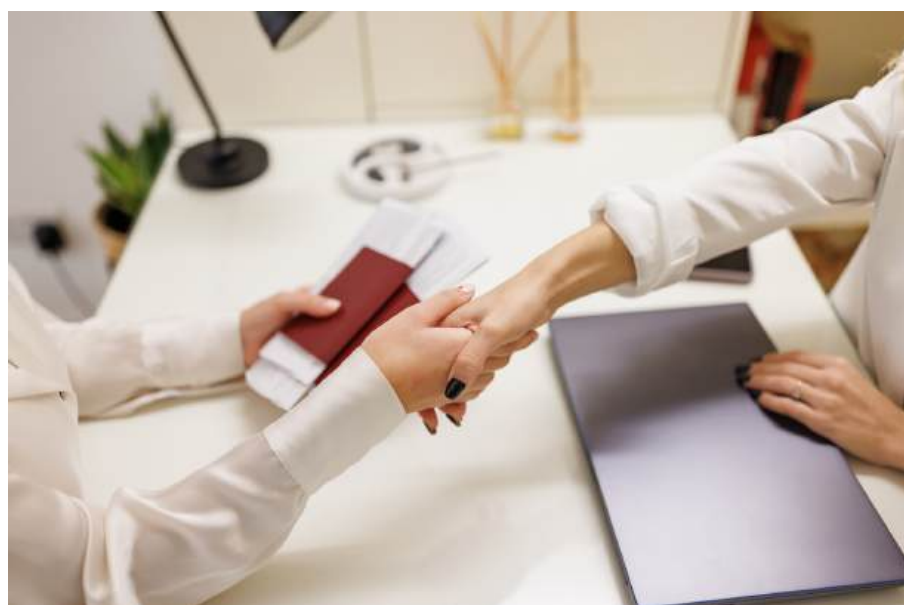
AGENCES DE VOYAGES PHYSIQUES

-1,2%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+4,9%

PANIER MOYEN
3 370€



SITES E-COMMERCE ET CENTRES D'APPELS

-9,6%

NOMBRE DE
DOSSIERS

-4,8%

PANIER MOYEN
1 460€



L'ensemble des canaux sont en retrait en nombre de dossiers par rapport à l'été 2024. Les agences de voyages physiques limitent la baisse à -1%, tandis que les sites e-commerce et centres d'appels enregistrent un recul plus marqué, proche de -10%. En revanche, les tendances divergent sur le panier moyen : il progresse de +4% dans les agences, atteignant 3370€, alors qu'il recule de -5% pour la vente à distance, à 1460€. Ces évolutions traduisent un marché où les voyageurs privilégient davantage l'accompagnement et des prestations à plus forte valeur ajoutée, tandis que sur internet ou en centre d'appels, la recherche d'offres moins coûteuses ou de courts séjours pèse sur le panier moyen.



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

TPOLOGIES DE VOYAGEURS

SOLOS



-8,9%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+3,3%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
1 530€

DUOS



-2,5%

NOMBRE DE
DOSSIERS

-0,3%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 111€

FAMILLES



-5,6%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+1,5%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 543€

GROUPES D'AMIS



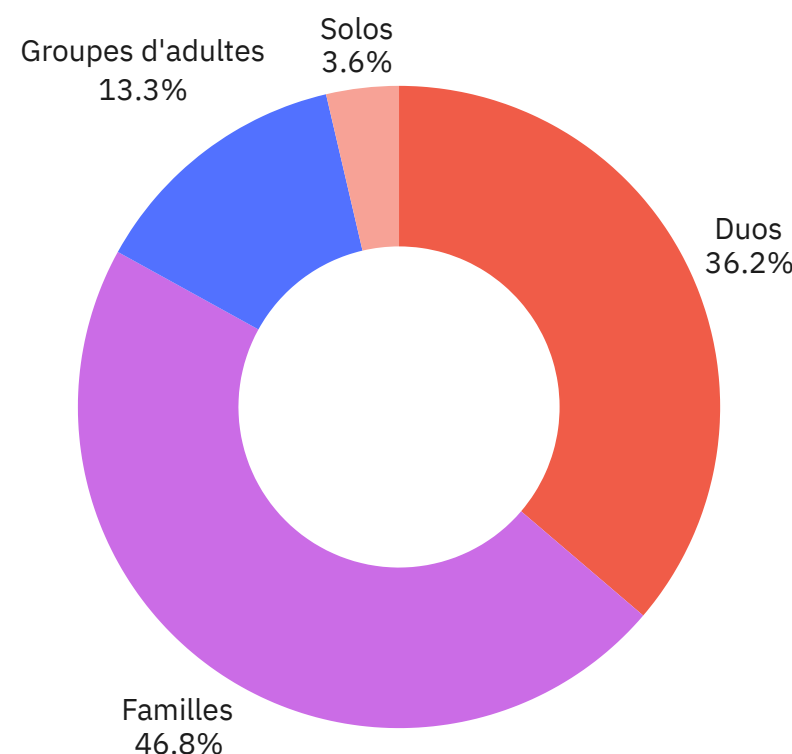
-12,7%

NOMBRE DE
DOSSIERS

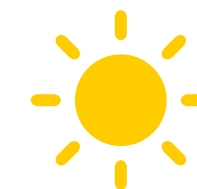
+8,4%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
3 318€

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Toutes les typologies de voyageurs enregistrent un repli en nombre de dossiers pour des départs cet été, plus marqué pour les groupes d'amis (-13%) et les solos (-9%). Les duos résistent davantage, avec une baisse plus modérée (-2,5%). Les paniers moyens progressent toutefois pour la majorité des segments, en particulier pour les groupes d'amis (+8%), à plus de 3 300€. Ces tendances confirment l'attentisme sur le marché, où le volume baisse mais où la valeur par dossier reste relativement préservée.



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

CATÉGORIES DE SÉJOURS

FORFAITS (HORS CIRCUITS)



-9,3%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+0,8%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 568€

HÉBERGEMENTS



+7,8%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+1,2%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
1 042€

CIRCUITS



+3,8%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+5,6%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
5 725€

De fortes disparités persistent entre les principales catégories de séjours réservés par les Français pour cet été. Les forfaits hors circuits reculent nettement de -9% en nombre de dossiers, tandis que les hébergements seuls (+8%) et les circuits (+4%) progressent par rapport à 2024. Les circuits bénéficient en outre d'une hausse marquée du panier moyen (+6%, à 5 725 €), confirmant une tendance inflationniste. Le poids prédominant des forfaits hors circuits continue toutefois de freiner le redressement global du marché à fin juin.



TOP 10 VILLES DE DESTINATION

1	Paris		France	+21,7%
2	Héraklion		Grèce	-7,9%
3	Palma de Mallorca		Espagne	-4,0%
4	Djerba		Tunisie	+1,2%
5	Tunis		Tunisie	-7,3%
6	Rhodes		Grèce	-13,7%
7	Marrakech		Maroc	-24,3%
8	Tenerife		Espagne	-18,7%
9	Minorque		Espagne	+28,0%
10	Lanzarote		Espagne	-17,8%

Le classement des 10 villes de destination les plus réservées par la Français pour cet été reste relativement stable, dans la lignée des précédents Observatoires. Paris, Djerba et Minorque restent en progression, quand Tunis bascule en négatif. Marrakech et les Canaries présentent des baisses très marquées autour des -20% par rapport à l'été 2024.



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