

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



ORCHESTRA

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

SEPTEMBRE 2025



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

1. DÉPARTS DES VACANCES D'ÉTÉ 2025





EVOLUTION DES DÉPARTS DES VACANCES D'ÉTÉ 2025 PAR RAPPORT À 2024

JUILLET-AOÛT 2025

-6,2%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-8,2%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+2,1%

**PANIER MOYEN
2 093€**

Les résultats des vacances d'été 2025 confirment un ralentissement du marché du Tourisme par rapport à l'année dernière. Le nombre de dossiers recule nettement en juillet-août (-8%), entraînant une baisse du volume d'affaires (-6%). Le panier moyen progresse légèrement (+2%, à 2 093€), mais cette évolution ne parvient pas à compenser la diminution du nombre de départs. Dans un contexte politique, économique et social délicat, qui pèse sur les choix des Français, la saison touristique estivale 2025 s'avère donc moribonde, marquée par une baisse des réservations qui l'emporte sur la montée en gamme des séjours.

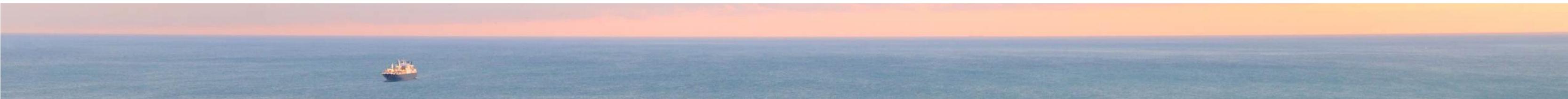
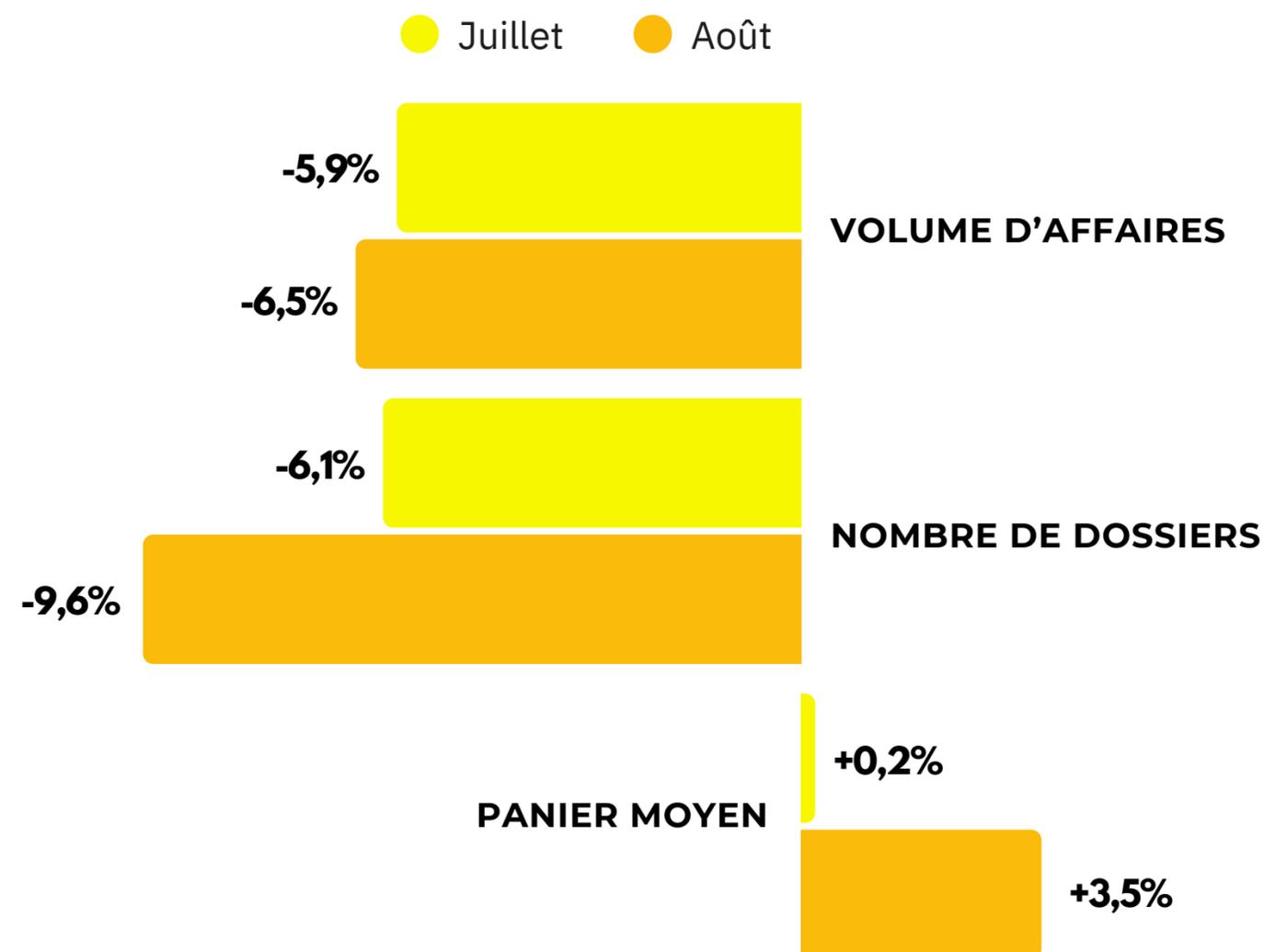
Période de départs : 05/07-31/08/2025



EVOLUTION DES DÉPARTS DES VACANCES D'ÉTÉ 2025 PAR RAPPORT À 2024

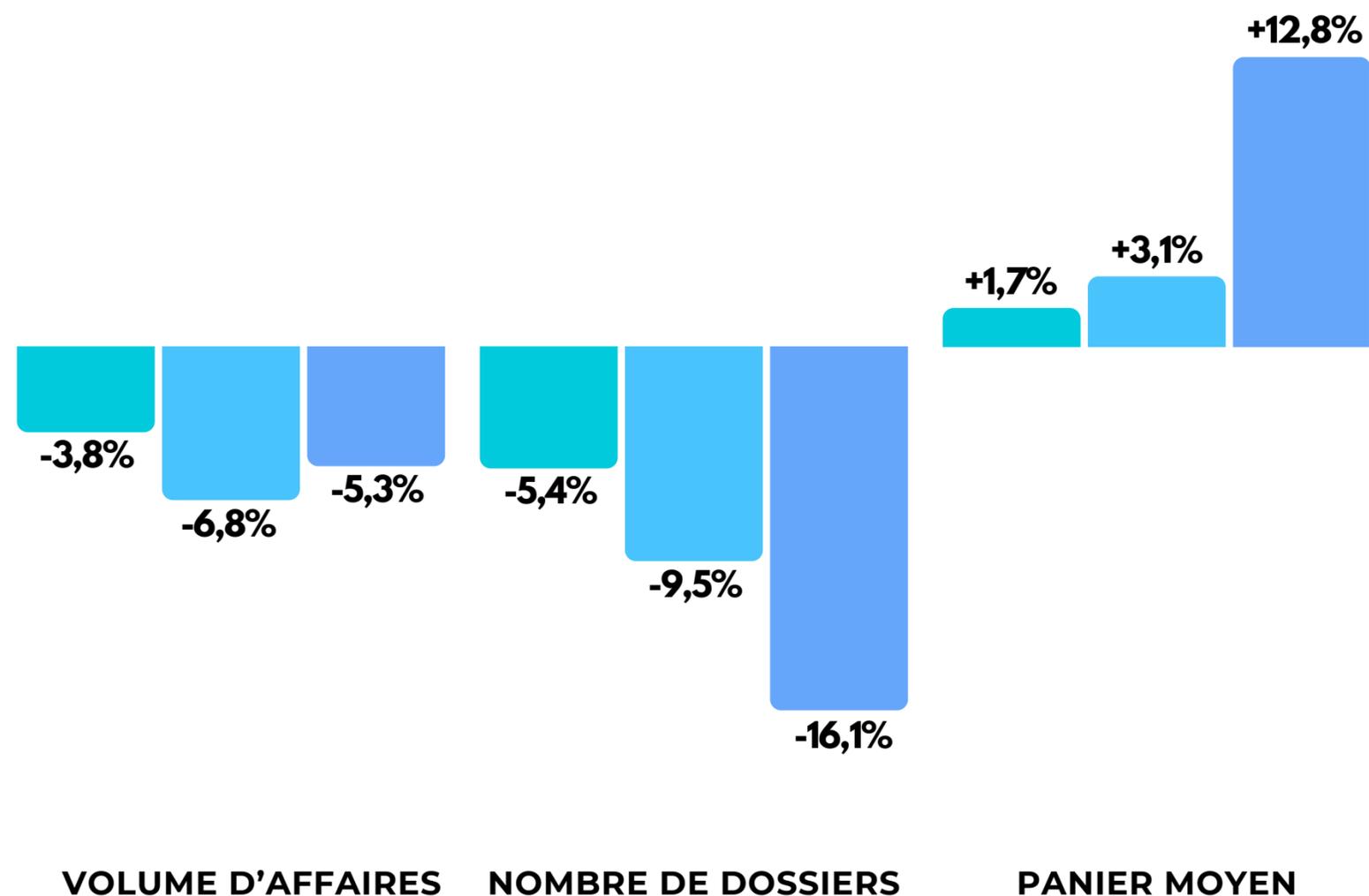
JUILLET VS. AOÛT 2025

En comparant les données départs de juillet et août 2025, la tendance générale de baisse se reflète sur les deux périodes, avec un recul d'environ -6% du volume d'affaires sur chaque mois par rapport à l'historique 2024. En juillet, cette baisse est principalement liée à la diminution du nombre de dossiers (-6%), tandis que le panier moyen reste stable. En août, le comportement des voyageurs est différent : le nombre de départs recule plus fortement (-10%), mais cette baisse est partiellement compensée par la hausse du panier moyen (+3%). Globalement, ces résultats confirment une activité en recul sur l'été 2025, malgré une valeur moyenne par dossier en progression en août.





● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES DÉPARTS DES VACANCES D'ÉTÉ 2025 VS. 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Cet été 2025, le repli des départs se confirme sur l'ensemble des zones géographiques. Le long-courrier est la zone la plus touchée, avec un recul important du nombre de dossiers (-16%). Bien que le panier moyen progresse fortement (+13%), traduisant une nette hausse des prix, cette évolution ne suffit pas à compenser la baisse de la demande : le volume d'affaires recule encore de -5%. Le moyen-courrier enregistre également une contre-performance, avec un volume d'affaires en baisse de -7% et une diminution du nombre de dossiers de -9%, malgré un panier moyen en hausse de +3%. La France, enfin, résiste un peu mieux : le nombre de dossiers recule de -5%, mais l'augmentation du panier moyen (+2%) limite la baisse du volume d'affaires (-4%).

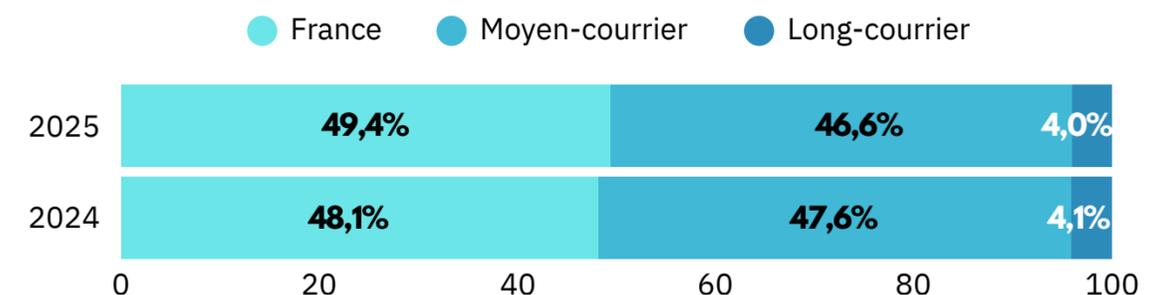


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-5,4%	11		Royaume-Uni	+6,7%
2		Espagne	-12,4%	12		Etats-Unis	-7,3%
3		Grèce	-11,5%	13		Ile Maurice	-10,2%
4		Tunisie	-10,7%	14		Canada	+19,6%
5		Italie	-5,0%	15		Rép. Dominicaine	-31,2%
6		Maroc	-21,5%	16		Monténégro	-6,9%
7		Turquie	-2,8%	17		Tanzanie	+1,2%
8		Egypte	+10,5%	18		Pays-Bas	+13,5%
9		Portugal	-2,3%	19		Indonésie	-1,6%
10		Croatie	-0,1%	20		Emirats Arabes Unis	-29,0%

Dans la continuité des tendances précédentes, le top 20 des destinations préférées des Français pour l'été 2025 est teinté de rouge. Le podium en particulier, composé de la France, de l'Espagne et de la Grèce, est en net recul en nombre de dossiers. Le Bassin Méditerranéen souffre, à l'image du Maroc, de la Tunisie ou encore de l'Italie. Des destinations phares du long-courrier sont également en repli : les Etats-Unis, Maurice, et encore davantage la République Dominicaine. Malgré ce contexte général morose, quelques destinations réussissent à afficher des progressions notables : l'Egypte, le Canada, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ces tendances se confirment dans l'évolution des parts de marché par zones géographiques : hausse de la France (+1 point), recul du moyen-courrier (-1 point) et stabilité du long-courrier.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



2. RÉSERVATIONS D'AOÛT 2025





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À AOÛT 2024

AOÛT 2025

-5,5%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-6,4%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+1,0%

**PANIER MOYEN
1 596€**

La tendance sur les prises de réservations en agences de voyages en août s'inscrit dans la continuité du mois de juillet, et n'est malheureusement pas meilleure que sur les départs analysés précédemment. En effet, comparé à août 2024, le nombre de dossiers réservés par les Français recule de -6%, pour un volume d'affaires en baisse de -5%. Le panier moyen reste stable, enregistrant une légère progression (+1%) à 1 600€. Le délai moyen entre la réservation et le départ s'allonge quant à lui de plus de 3 jours, à 54 jours en moyenne, ce qui traduit l'attentisme des consommateurs. Dans un contexte d'incertitude persistant, les décisions d'achat se prennent ainsi plus tardivement.



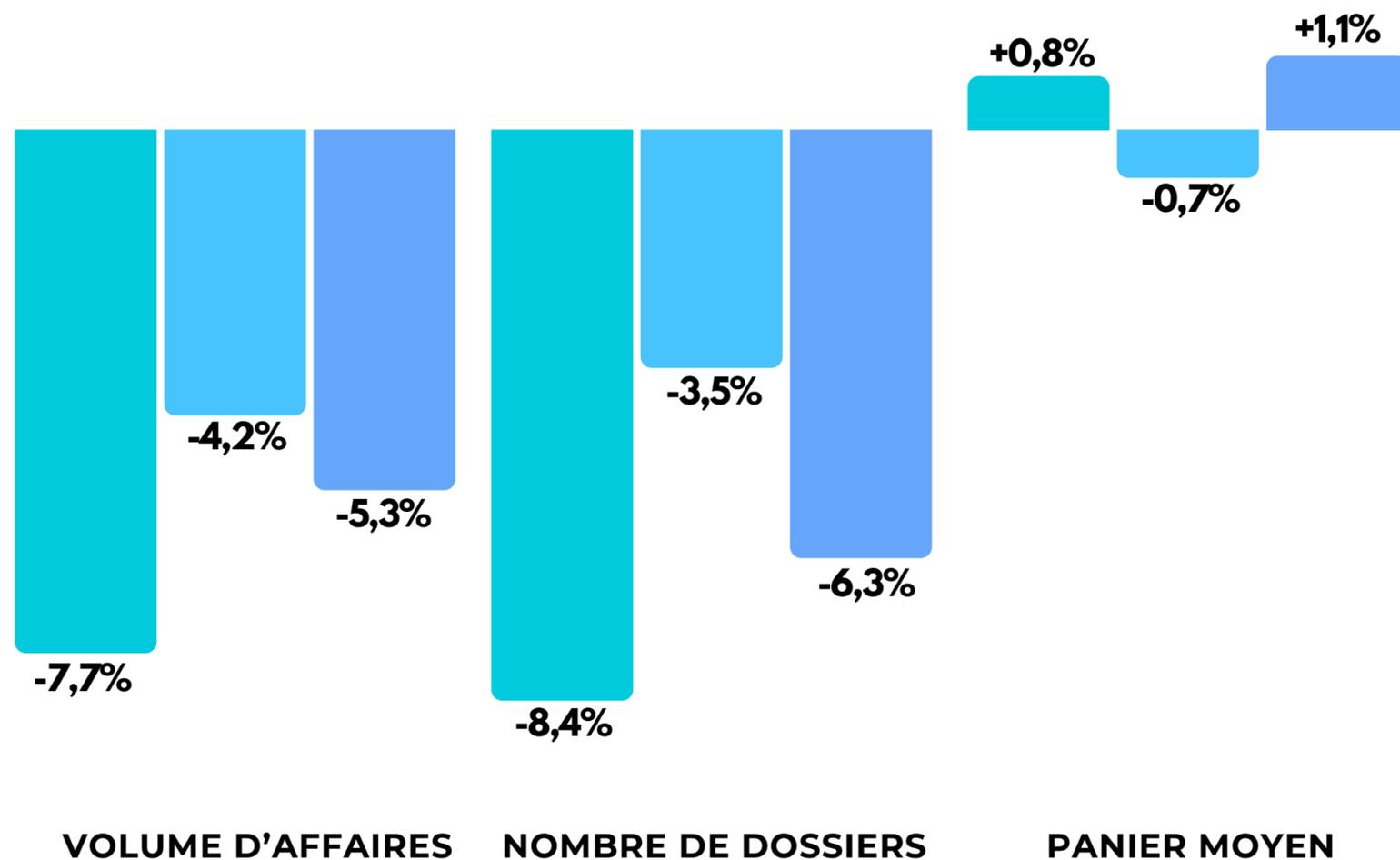
54 JOURS (+3,5 JOURS VS. 2024)

DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART

Période de réservations : 01/08-31/08/25



● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À AOÛT 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En août 2025, la tendance sur les réservations reste négative, avec des baisses marquées du volume d'affaires et du nombre de dossiers sur l'ensemble des zones géographiques. La France affiche les reculs les plus importants, avec -8% en nombre de dossiers et en volume d'affaires, suivie du long-courrier (-6 % en nombre de dossiers, -5% en volume d'affaires). Le moyen-courrier résiste un peu mieux, avec des baisses plus modérées de -3% en nombre de dossiers et -4% en volume d'affaires. Le panier moyen demeure globalement stable sur les trois zones, avec une légère contraction de moins de 1% sur le moyen-courrier et une légère hausse de 1% sur la France comme sur le long-courrier.

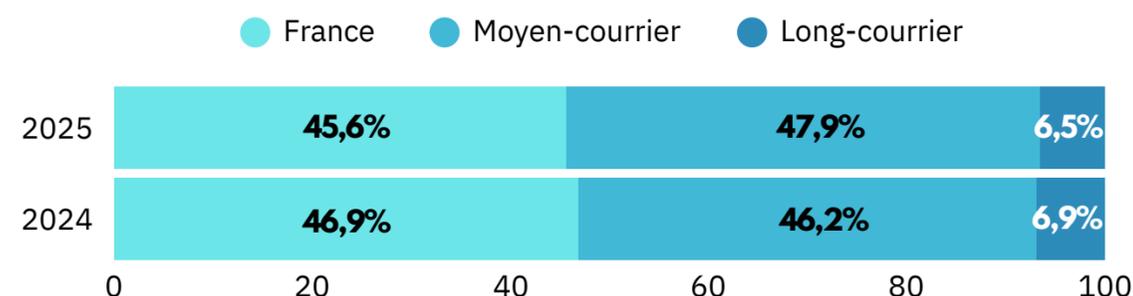


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-8,4%	11		Thaïlande	-26,5%
2		Espagne	-5,2%	12		Mexique	-1,6%
3		Tunisie	-9,7%	13		Belgique	+87,1%
4		Grèce	-1,0%	14		Ile Maurice	-24,0%
5		Maroc	-3,6%	15		Cap Vert	-23,8%
6		Italie	+6,4%	16		Royaume-Uni	+12,3%
7		Egypte	+38,0%	17		Vietnam	+46,8%
8		Turquie	-3,7%	18		Finlande	+21,4%
9		Portugal	+2,6%	19		Etats-Unis	-12,6%
10		Rép. Dominicaine	-5,4%	20		Croatie	+1,2%

En août 2025, le top des destinations réservées par les Français présente une majorité de destinations en recul, malgré quelques progressions notables. Parmi les pays en plus forte hausse figurent : la Belgique (+88%), le Vietnam (+47%), l’Egypte (+38%) et la Finlande (+21%). La France reste en première position, mais enregistre une baisse de -8% en nombre de dossiers, à l’image de la tendance générale. Les pays les plus en difficulté se trouvent dans la zone long-courrier : la Thaïlande (-26%), l’Île Maurice (-24%) et le Cap Vert (-23%). La répartition des dossiers par zone géographique souligne ces évolutions : le moyen-courrier gagne des parts de marché (+2 points), tandis que la France et le long-courrier en perdent.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

3. SEPTEMBRE 2025





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS SEPTEMBRE 2025 VS. 2024

SEPTEMBRE 2025

-3,9%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-6,1%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

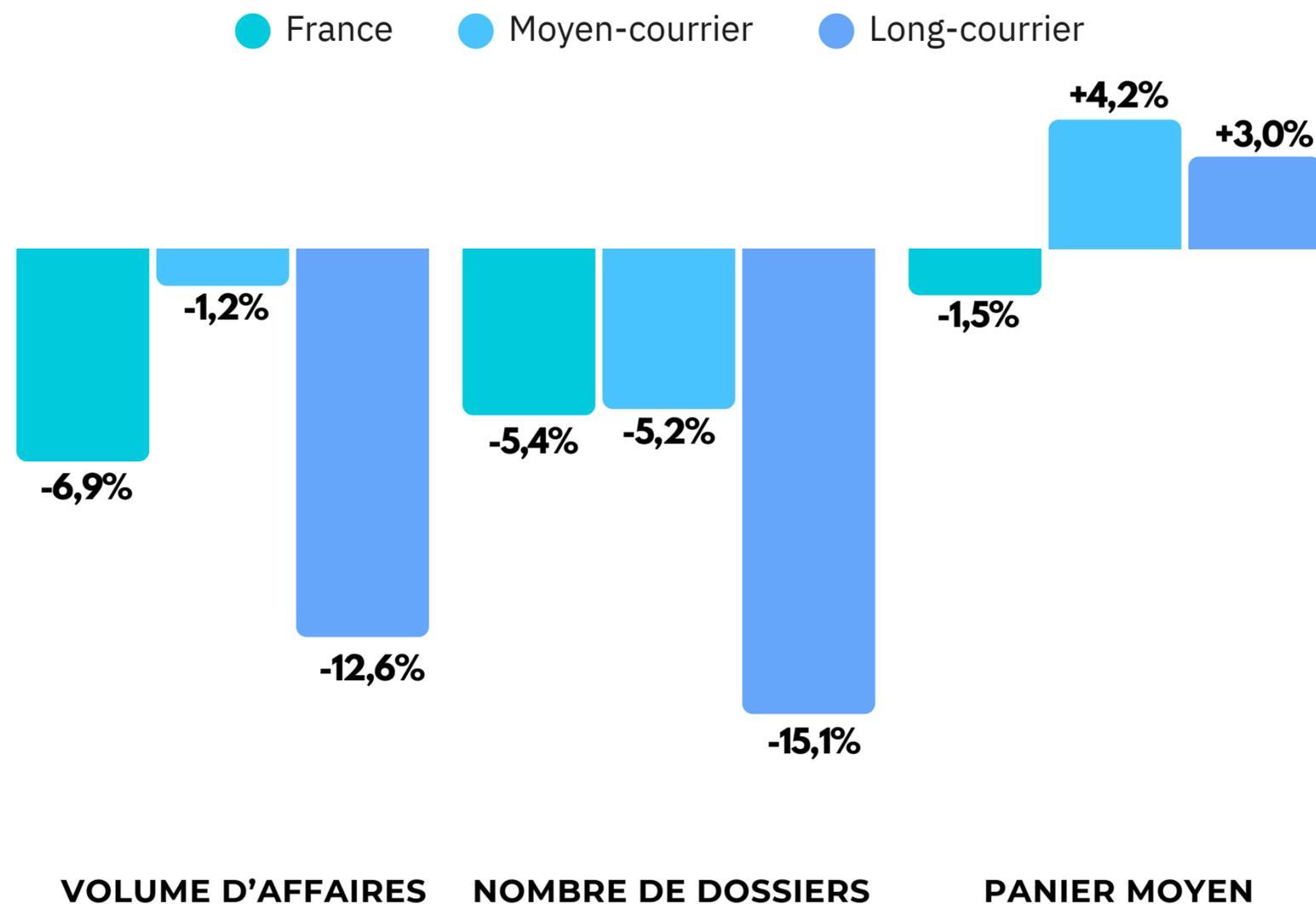
+2,4%

**PANIER MOYEN
1 883€**

La dynamique des réservations pour septembre 2025 s'inscrit dans la tendance baissière observée cet été. Le nombre de dossiers recule par rapport à septembre 2024 (-6%), entraînant une diminution du volume d'affaires de près de -4%. En parallèle, le panier moyen progresse (+2%) pour atteindre 1 883€, mais cette hausse ne compense pas le recul des réservations.

Dans un contexte économique et social toujours contraint, les voyageurs privilégient des séjours plus qualitatifs mais moins nombreux, accentuant le ralentissement global du marché sur la rentrée 2025.

Période de départs : 01/09-30/09/25



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN SEPTEMBRE 2025 VS. 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En septembre 2025, la tendance des réservations est orientée à la baisse sur toutes les zones géographiques. Le long-courrier enregistre le recul le plus marqué (-15% en dossiers et -13% en volume d'affaires) malgré une hausse du panier moyen de 3%. Le moyen-courrier résiste davantage : la baisse du nombre de dossiers (-5%) est en grande partie compensée par une progression du panier moyen (+4%), limitant le recul du volume d'affaires à seulement -1%. La France affiche une situation plus fragile, avec -5% en nombre de dossiers et -7% en volume d'affaires, pénalisée par un panier moyen en repli de 1%. Ces résultats confirment une demande en retrait, avec un impact particulièrement fort sur le long-courrier.

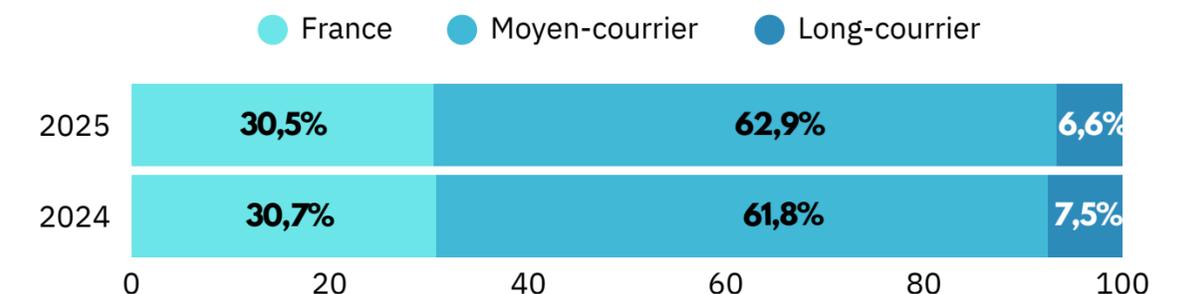


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-5,4%	11		Ile Maurice	+4,7%
2		Espagne	-8,1%	12		Canada	-7,7%
3		Grèce	-12,7%	13		Etats-Unis	-24,4%
4		Tunisie	-2,1%	14		Indonésie	-1,5%
5		Italie	+10,5%	15		Tanzanie	-12,3%
6		Maroc	-2,2%	16		Royaume-Uni	+11,5%
7		Portugal	+6,6%	17		Malte	+1,1%
8		Egypte	+36,3%	18		Rép. Dominicaine	-33,7%
9		Turquie	-17,2%	19		Emirats Arabes Unis	-5,2%
10		Croatie	-8,5%	20		Albanie	+12,0%

Le top 20 des destinations des Français en septembre 2025 présente un paysage contrasté, marqué par une majorité de baisses mais aussi quelques progressions significatives. Le top 3 (France, Espagne, Grèce) reste inchangé malgré un recul en volume de dossiers. Dans le Bassin Méditerranéen, les résultats sont mitigés : la Turquie recule fortement (-17%) et la Croatie confirme la tendance baissière (-8%). À l'inverse, certaines destinations se distinguent avec de belles hausses : Albanie (+12%), Italie (+10%) et Portugal (+6%). L'Egypte se démarque avec une progression spectaculaire (+36%). En revanche, le long-courrier reste en difficulté : Etats-Unis (-24%), République Dominicaine (-33%), Tanzanie (-12%) et Canada (-8%) accusent des reculs marqués. La répartition des dossiers par zone géographique reflète ces évolutions : la France et le long-courrier perdent en part de marché au profit du moyen-courrier.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



4. FIN D'ANNÉE 2025



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN FIN D'ANNÉE 2025 VS. 2024

FIN D'ANNÉE 2025

-0,8%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-4,5%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

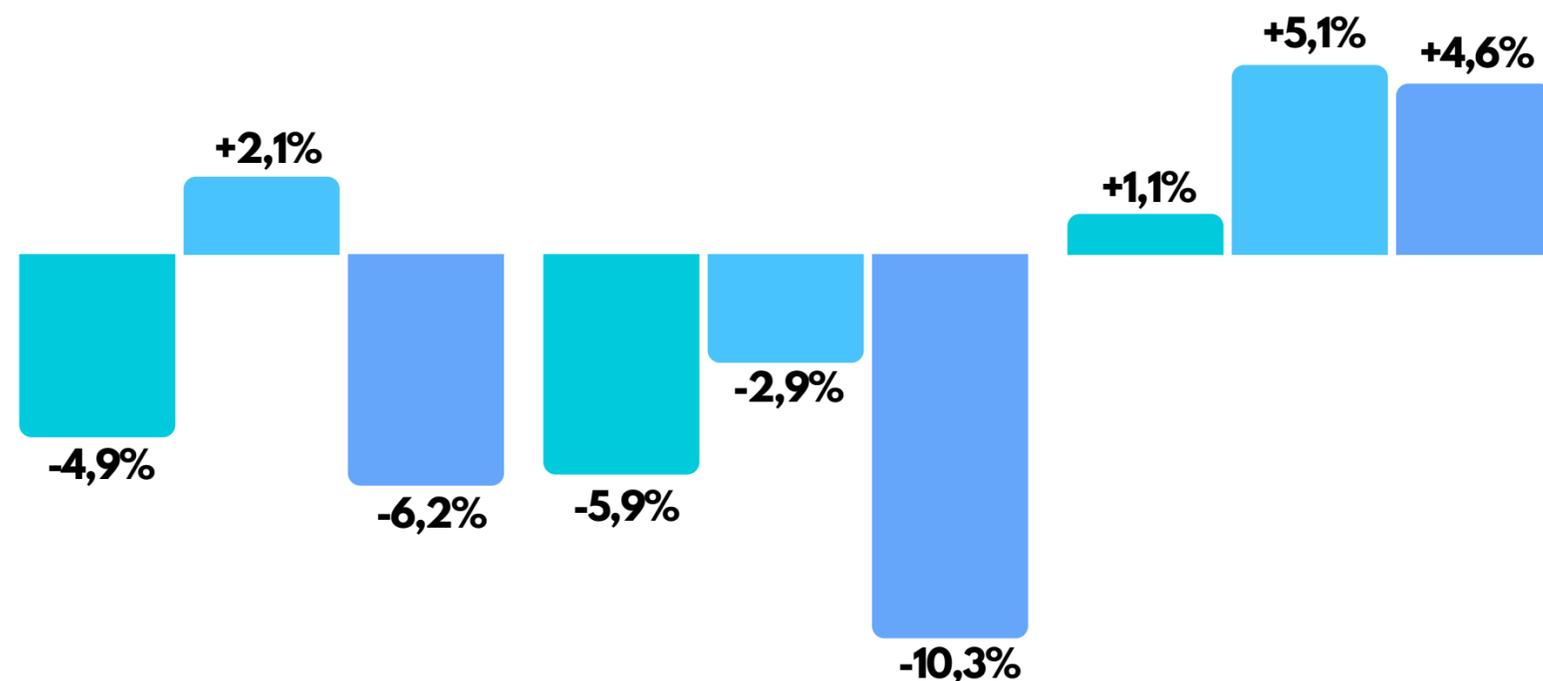
+3,9%

**PANIER MOYEN
2 174€**

Dans la continuité des tendances précédentes, la dynamique de réservations pour des départs entre septembre et décembre 2025 reste orientée à la baisse par rapport à l'historique 2024. Le nombre de dossiers recule de -4%, traduisant une demande globalement en retrait. En revanche, le volume d'affaires se maintient, soutenu par une hausse du panier moyen de +4%, qui atteint désormais 2 174€.

Cette progression, bien que modérée, contribue à compenser partiellement la baisse du nombre de réservations et à limiter l'impact négatif sur le volume d'affaires. Avec les vacances de la Toussaint puis de Noël en perspective, un rebond est-il possible en agences de voyages d'ici la fin d'année ?

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



VOLUME D'AFFAIRES

NOMBRE DE DOSSIERS

PANIER MOYEN

EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN FIN D'ANNÉE 2025 VS. 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

L'analyse des réservations par zones géographiques révèle des contrastes pour les départs jusqu'à la fin de l'année 2025. Le moyen-courrier agit comme le principal moteur du marché avec un volume d'affaires en hausse (+2%), soutenu par un panier moyen en progression (+5%) et qui compense la légère baisse des réservations (-3%). A l'inverse, le long-courrier apparaît comme un frein majeur, accusant un recul marqué tant en dossiers (-10%) qu'en volume d'affaires (-6%). La France, avec des indicateurs également orientés à la baisse (-6% en réservations et -5% en volume d'affaires), se situe dans une position intermédiaire, mais néanmoins négative.

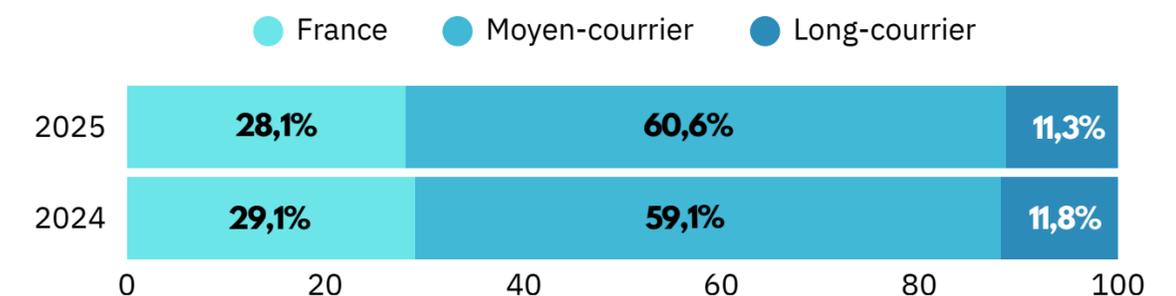


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-5,9%
2		Espagne	-6,3%
3		Tunisie	+0,2%
4		Grèce	-10,4%
5		Maroc	-0,5%
6		Italie	+7,1%
7		Egypte	+37,2%
8		Portugal	+4,6%
9		Ile Maurice	+4,6%
10		Turquie	-18,0%
11		Rép. Dominicaine	-4,1%
12		Etats-Unis	-26,0%
13		Vietnam	+85,4%
14		Mexique	+4,2%
15		Croatie	-2,8%
16		Thailand	-31,2%
17		Tanzanie	-10,4%
18		Canada	-8,2%
19		Royaume-Uni	+2,8%
20		Indonésie	-5,1%

Le top 20 des destinations des Français de septembre à décembre 2025 continue de présenter un paysage contrasté. Le top 3 évolue avec la Tunisie qui s'installe à la 3^e place. Dans le Bassin Méditerranéen, les résultats restent mitigés : la Grèce (-10%) et la Turquie (-18%) enregistrent de fortes baisses, tandis que l'Egypte poursuit sa dynamique avec une croissance remarquable de +37%. L'Italie et le Portugal affichent pour leur part également des hausses, bien que plus modérées. Du côté du long-courrier, le Vietnam se démarque avec une progression spectaculaire (+85%), alors que la majorité des autres destinations reculent. La Thaïlande (-31%) pâtit du contexte politique actuel, tandis que la Tanzanie et le Canada affichent des reculs plus contenus. Ces tendances traduisent une légère progression du moyen-courrier en part de marché, tandis que le long-courrier et la France reculent légèrement.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN FIN D'ANNÉE 2025

CANAUUX DE DISTRIBUTION

AGENCES DE VOYAGES PHYSIQUES

+1,7% **+3,4%**

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN
2 638€**



SITES E-COMMERCE ET CENTRES D'APPELS

-15,5% **-7,2%**

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

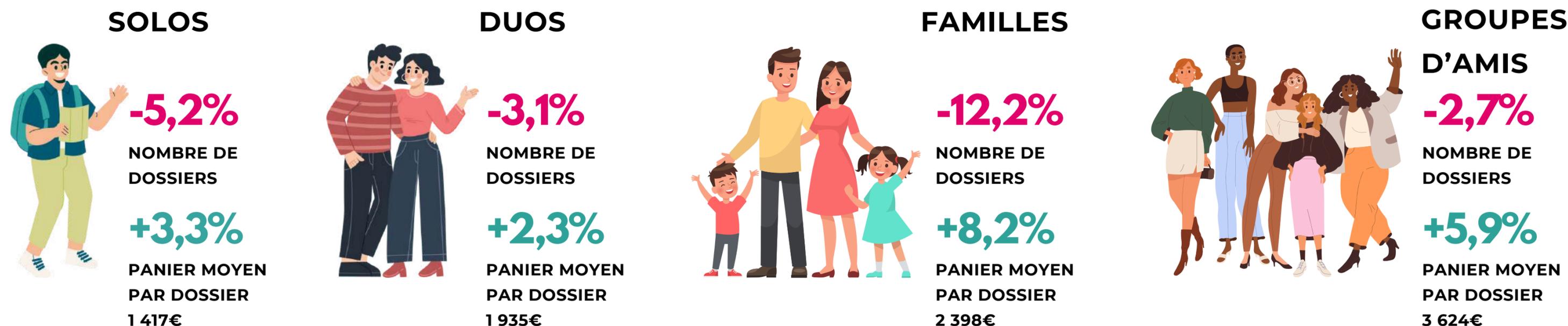
**PANIER MOYEN
1 187€**



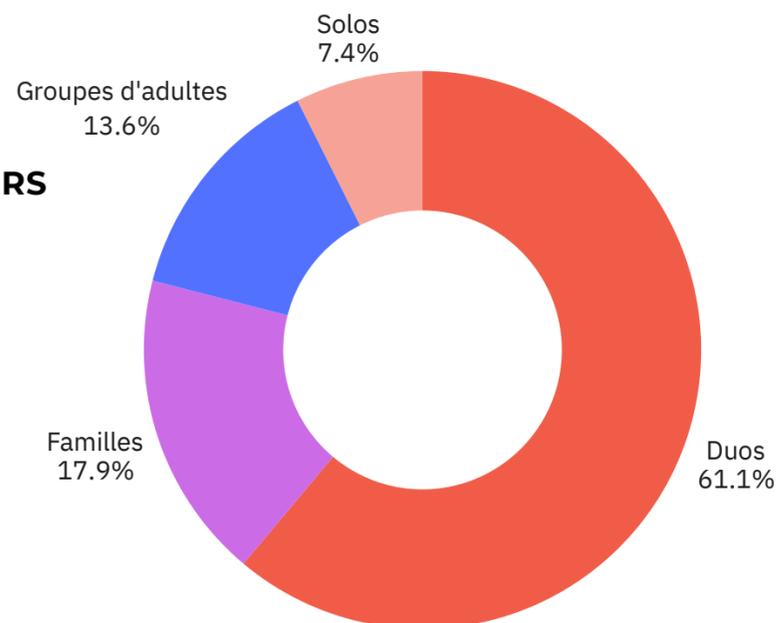
L'analyse des canaux de réservation met en évidence une tendance contrastée pour les départs en fin d'année. Les agences de voyages physiques enregistrent une hausse modérée de 2% du nombre de dossiers, tandis que les réservations via les canaux à distance — sites e-commerce et centres d'appels — connaissent une baisse significative de 15%. Le panier moyen suit une évolution similaire : il augmente de 3% en agences physiques, pour atteindre 2 638€, mais diminue de 7% sur les ventes à distance, s'établissant à 1 187€. A ce stade, les agences physiques tirent donc leur épingle du jeu, avec une hausse de leur volume d'affaires. Reste à voir si cette tendance se confirmera dans les prochains mois, et si les canaux à distance parviendront à combler leur retard.

EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN FIN D'ANNÉE 2025

TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Toutes les typologies de voyageurs enregistrent un recul du nombre de dossiers pour des départs entre septembre et décembre 2025. Les familles (-12%) et les voyageurs solos (-5%) affichent les baisses les plus marquées. En parallèle, le panier moyen progresse pour la plupart des segments, en particulier chez les familles (+8%) et les groupes d'amis (+6%). Cette évolution traduit un marché plus sélectif : moins de dossiers réservés, mais des dépenses unitaires en hausse.

EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN FIN D'ANNÉE 2025

CATÉGORIES DE SÉJOURS

FORFAITS (HORS CIRCUITS)



-7,7%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+4,8%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 071€

HÉBERGEMENTS



+5,1%

NOMBRE DE
DOSSIERS

-5,3%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
555€

CIRCUITS



+4,6%

NOMBRE DE
DOSSIERS

-1,4%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
4 334€

L'analyse des principales catégories de séjours révèle une certaine disparité pour les départs de septembre à décembre 2025. Les forfaits hors circuits accusent un recul marqué de -7% en nombre de dossiers, tandis que les hôtels (+5%) et les circuits (+4%) progressent par rapport à 2024. Côté panier moyen, la dynamique s'inverse : les forfaits hors circuits enregistrent une hausse de +5%, atteignant 2 071€, alors que les hébergements et les circuits voient leur panier moyen reculer. La tendance générale est ainsi marquée, en particulier, par les forfaits hors circuits : en recul sur le nombre de dossiers mais en progression sur le panier moyen.



TOP 10 VILLES DE DESTINATION



1	Paris		France	-9,1%
2	Djerba		Tunisie	+2,6%
3	Héraklion		Grèce	-10,3%
4	Tunis		Tunisie	+0,6%
5	Palma de Mallorca		Espagne	-1,6%
6	Marrakech		Maroc	-3,1%
7	Tenerife		Espagne	-22,1%
8	Agadir		Maroc	+0,9%
9	Lanzarote		Espagne	-17,4%
10	Rhodes		Grèce	-14,7%

Le classement des 10 villes les plus réservées par les Français entre septembre et décembre 2025 reste dominé exclusivement par des destinations du bassin méditerranéen. Paris conserve la première place, malgré une forte baisse (-9%), suivie de Djerba (Tunisie) et d'Héraklion (Grèce). Si la tendance générale est marquée par des reculs, la Tunisie résiste mieux, avec une légère hausse pour Djerba (+3%) et une quasi-stagnation pour Tunis (+0,6%). Le Maroc affiche une dynamique similaire (+0,9%). En revanche, la plupart des autres villes du top 10 enregistrent de fortes baisses, notamment en Grèce et en Espagne.



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**