



OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

NOVEMBRE 2025



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



1. DÉPARTS D'OCTOBRE 2025





EVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À OCTOBRE 2024

OCTOBRE 2025

-0,8%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-3,7%

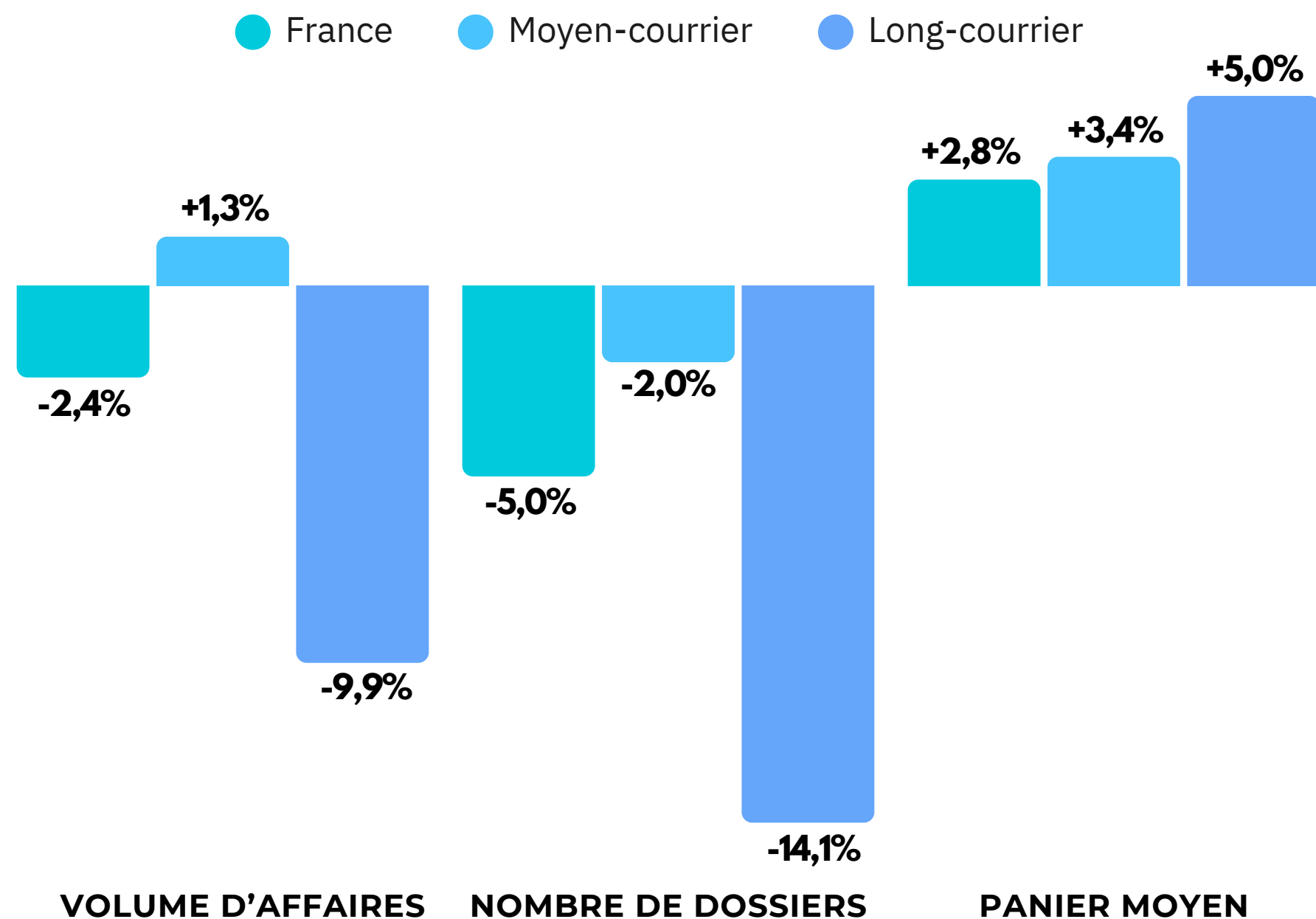
**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+3,0%

**PANIER MOYEN
1 896€**

Les résultats des départs d'octobre 2025 confirment une stabilisation du marché après plusieurs mois de ralentissement. Le nombre de dossiers recule de 4%, contre -6% en septembre. Le volume d'affaires se maintient à un niveau quasi stable, soutenu par la hausse du panier moyen de 3%. Le mois d'octobre illustre ainsi une saison automnale légèrement en retrait par rapport à 2024, mais portée par une dépense moyenne par dossier en hausse.

Période de départs : 01/10-29/10/2025



EVOLUTION DES DÉPARTS EN OCTOBRE 2025 VS. 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En octobre 2025, la baisse des départs reste généralisée à l'ensemble des zones géographiques mais les signaux d'amélioration se confirment. Le moyen-courrier repasse en positif, affichant une progression du volume d'affaires (+1%), grâce à un panier moyen (+3%) qui surpasse la baisse des dossiers (-2%). La France montre également des signes encourageants : son panier moyen progresse de 3% limitant la baisse du volume d'affaires à -2%. Le long-courrier reste la zone la plus impactée, avec un recul du volume d'affaires de 10% et une forte baisse des dossiers (-14%), partiellement compensés par une hausse du panier moyen de 5%.

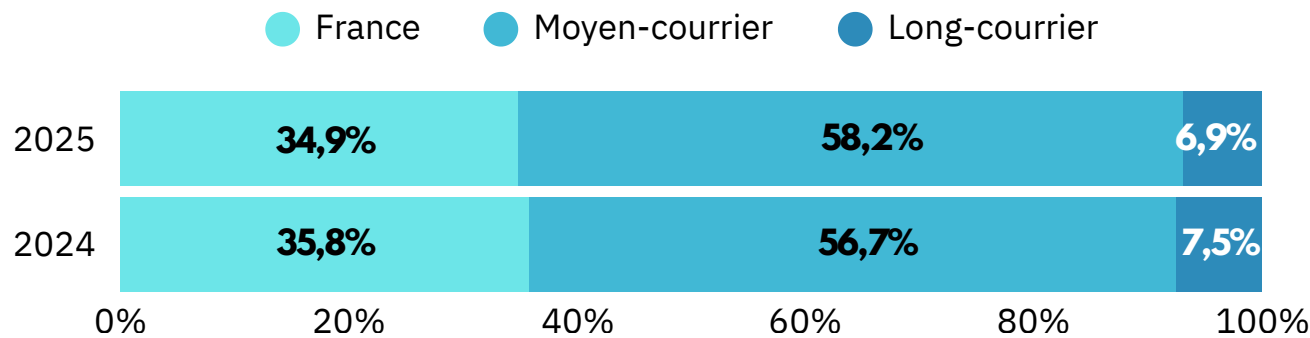


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-5,0%
2		Espagne	+0,1%
3		Tunisie	-9,1%
4		Grèce	-0,3%
5		Maroc	-3,0%
6		Italie	+8,3%
7		Egypte	+22,7%
8		Portugal	+12,4%
9		Turquie	-10,9%
10		Ile Maurice	+7,7%
11		Rép. Dominicaine	-10,1%
12		Etats-Unis	-30,3%
13		Mexique	+1,8%
14		Royaume-Uni	-2,3%
15		Croatie	+3,7%
16		Indonésie	+7,6%
17		Albanie	+54,7%
18		Tanzanie	-18,7%
19		Vietnam	+35,9%
20		Emirats Arabes Unis	-20,5%

L'analyse du top 20 des destinations fait apparaître des évolutions contrastées en octobre 2025, avec notamment de belles progressions sur le moyen-courrier. Parmi les plus fortes hausses figurent l'Albanie (+55%), l'Égypte (+23%), le Portugal (+12%) et l'Italie (+8%), qui ont su attirer davantage de visiteurs qu'en octobre 2024. Sur le long-courrier, le Vietnam (+36%), l'Indonésie (+8%), en rebond après une baisse le mois précédent, ainsi que l'Ile Maurice, se distinguent particulièrement. À l'inverse, les États-Unis (-30%), la Tanzanie (-19%) et les Émirats Arabes Unis (-20%) conservent leur place dans le top 20 des destinations mais continuent de reculer en nombre de dossiers. Ces tendances se traduisent également dans la répartition par zones géographiques : le moyen-courrier progresse, tandis que la France et le long-courrier affichent un repli.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



2. RÉSERVATIONS D'OCTOBRE 2025



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À OCTOBRE 2024

OCTOBRE 2025

-2,5%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-6,3%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+4,2%

**PANIER MOYEN
1 864€**

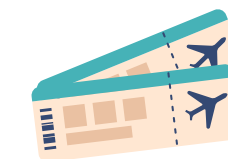
En octobre 2025, la dynamique des réservations en agences de voyages redevient négative en volume d'affaires. La hausse du panier moyen, qui s'inscrit dans la continuité du mois de septembre (+4%), ne permet plus de compenser la baisse du nombre de dossiers, qui recule de 6%. Le délai moyen entre la réservation et le départ s'élève à 78 jours, soit 3 jours de plus qu'en 2024, traduisant une anticipation plus forte des départs et une planification des vacances plus précoce de la part des Français.



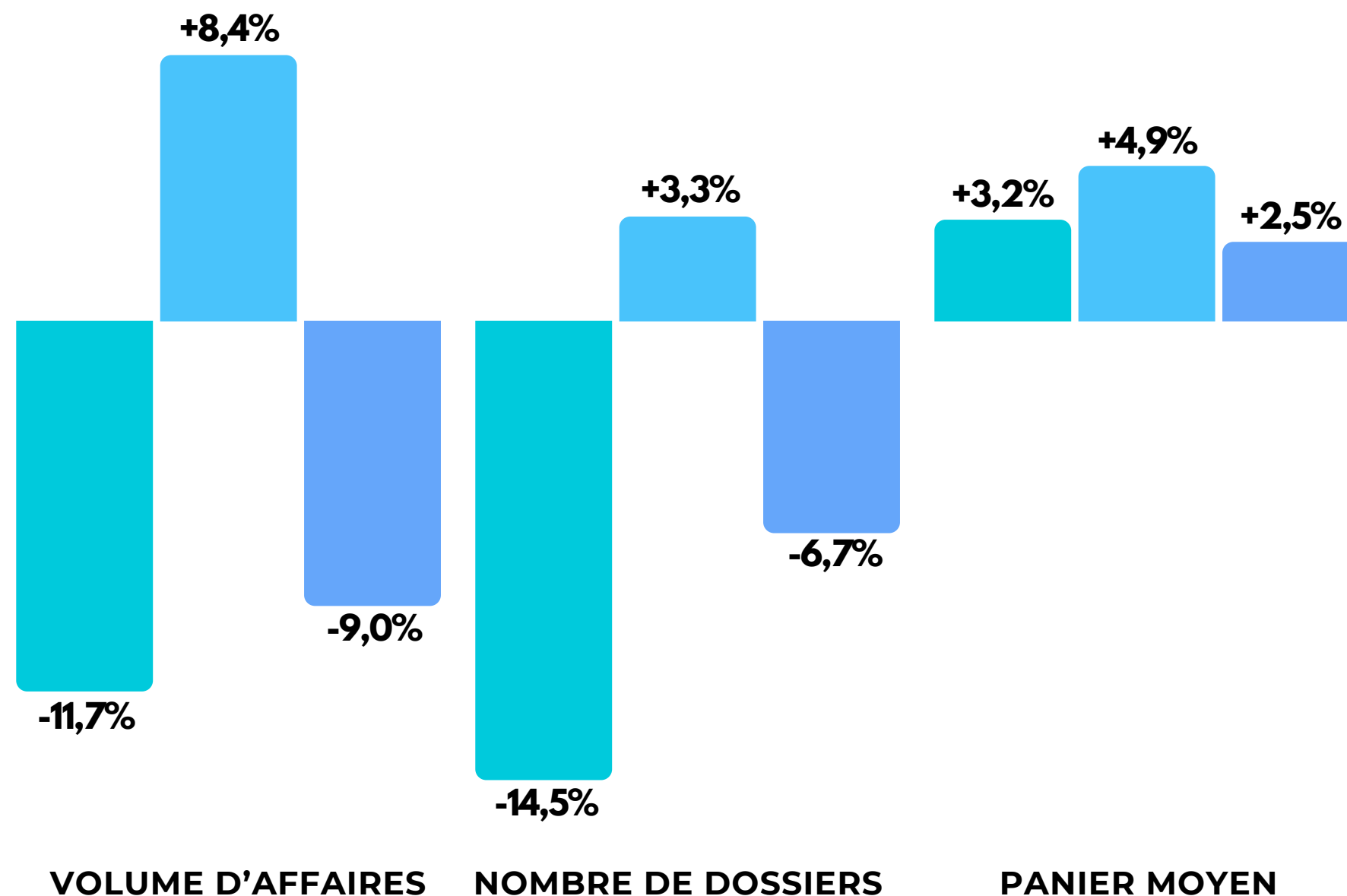
78 JOURS (+3 JOURS VS. 2024)

DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART

Période de réservations : 01/10-29/10/2025



● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À OCTOBRE 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En octobre 2025, les tendances de réservation varient fortement selon les zones géographiques. La hausse générale du panier moyen sur l'ensemble des zones fait figure d'invariant. Pour le reste, les tendances sont opposées. Le moyen-courrier continue de tirer le marché (+8% en volume d'affaires) grâce à une hausse de tous ses indicateurs, confirmant l'attrait durable des destinations européennes et méditerranéennes. Le long-courrier et encore davantage la France enregistrent des baisses marquées du nombre de dossiers (respectivement -7% et -14%). Malgré une augmentation du panier moyen, ces deux zones affichent un volume d'affaires en net repli. Ainsi, le moyen-courrier s'impose comme le principal moteur du marché en octobre, alors que la France et le long-courrier poursuivent leur baisse d'activité.

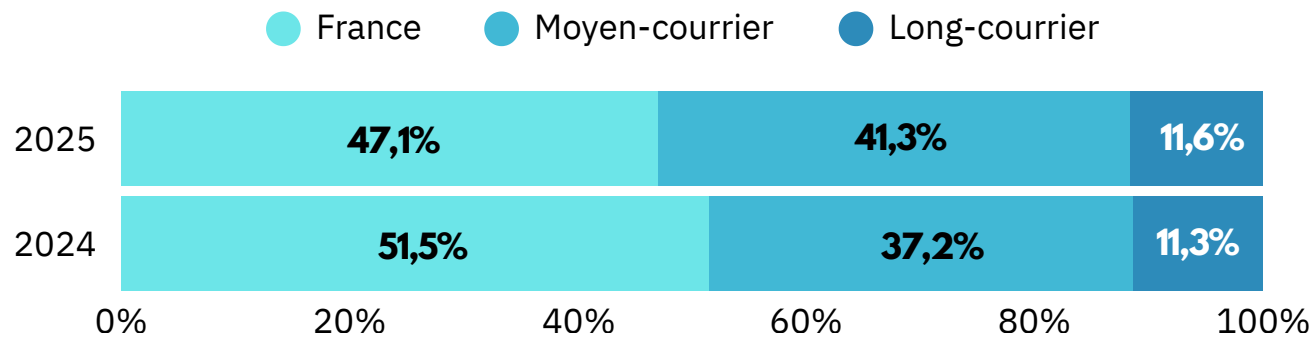


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-14,5%
2		Espagne	-4,4%
3		Tunisie	-3,1%
4		Maroc	+10,8%
5		Egypte	+29,0%
6		Italie	-4,4%
7		Grèce	+22,4%
8		Rép. Dominicaine	-19,1%
9		Thaïlande	+1,9%
10		Mexique	+22,1%
11		Cap Vert	+5,4%
12		Portugal	-7,2%
13		Pays-Bas	+109,5%
14		Turquie	+0,6%
15		Vietnam	+22,5%
16		Ile Maurice	+6,5%
17		Royaume-Uni	-16,0%
18		Belgique	-11,0%
19		Etats-Unis	-21,8%
20		Finlande	+12,7%

En octobre 2025, le top 20 des destinations réservées par les Français affiche une dynamique contrastée. Le moyen-courrier se démarque une nouvelle fois, avec de fortes croissances enregistrées par le Maroc (+11%), l'Égypte (+29%), la Grèce (+22%), les Pays-Bas (+109%) et la Finlande (+13%). Le long-courrier présente des évolutions plus hétérogènes : le Mexique et le Vietnam progressent nettement (+22%), tandis que la République Dominicaine et les États-Unis enregistrent de fortes baisses. La France, bien qu'elle reste en tête du classement, subit une forte diminution du nombre de dossiers (-14%), confirmant le repli observé sur le marché domestique.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

3. VACANCES DE NOËL 2025



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS 2025 VS. NOËL 2024

NOËL 2025

+0,8%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-2,1%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

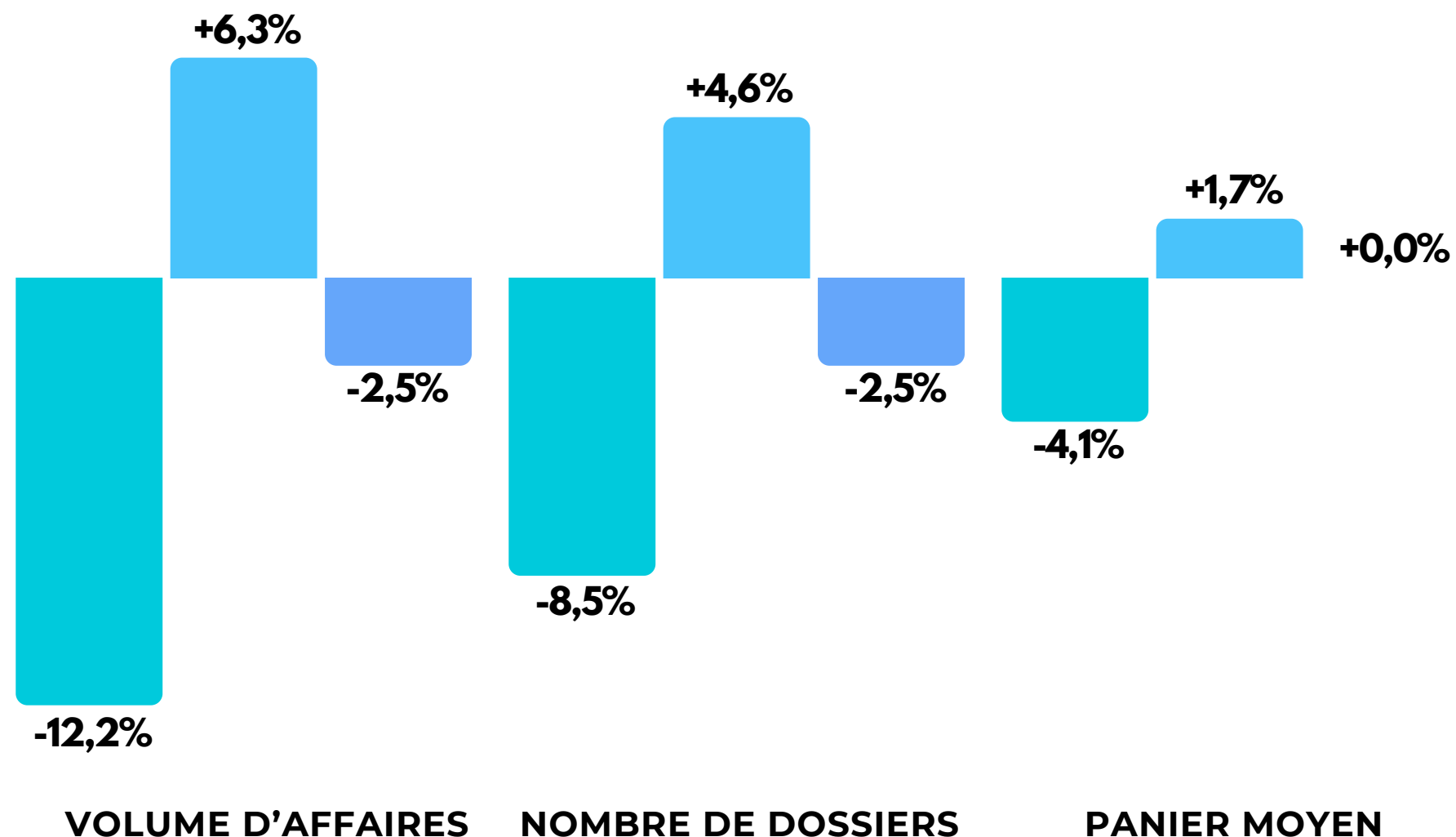
+2,9%

**PANIER MOYEN
2 622€**

À fin octobre 2025, les prévisions de départs pour les vacances de Noël sont en hausse par rapport à Noël 2024. Le nombre de dossiers recule légèrement, mais cette baisse est intégralement compensée par la hausse du panier moyen, qui s'élève à près de 2 650€. Cela souligne que les Français sont prêts à dépenser davantage par réservation, même s'ils sont moins nombreux à réserver. Les prochaines semaines seront déterminantes pour confirmer si la période des fêtes rimera avec croissance pour les agences de voyages.

Période de départs : 20/12/2025-04/01/2026 vs 21/12/2024-05/01/2025

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS À NOËL 2025 VS. 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

L'analyse des réservations pour les départs de Noël 2025 révèle des tendances contrastées selon les zones géographiques. Le moyen-courrier affiche la meilleure dynamique, avec un volume d'affaires en hausse de plus de 6% et un nombre de dossiers en progression de 5%, soutenus par un panier moyen en légère augmentation. À l'inverse, la France connaît un net ralentissement, avec une baisse de 8% des dossiers entraînant un repli de 12% du volume d'affaires. Le long-courrier recule légèrement (-2% en volume d'affaires et en nombre de dossiers), tandis que le panier moyen reste stable. Ces tendances confirment une préférence marquée des Français qui réservent en agences de voyages pour les destinations à l'étranger, en particulier sur la zone moyen-courrier.

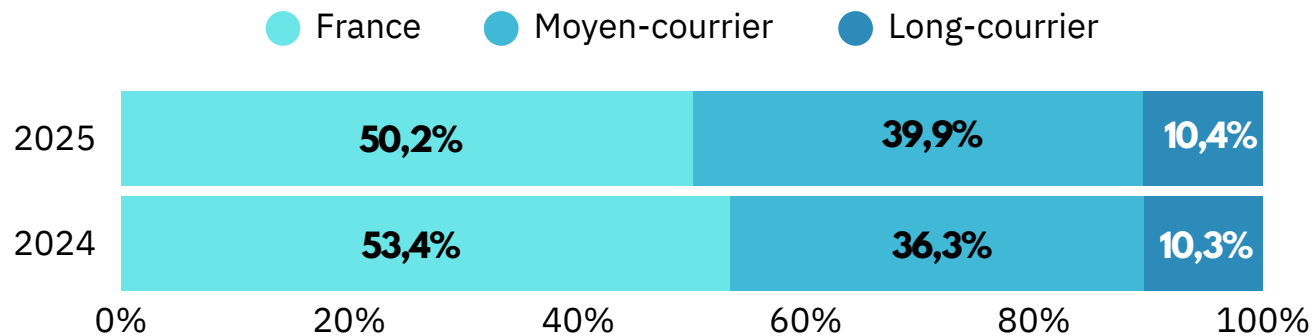


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-8,5%
2		Espagne	-2,1%
3		Tunisie	+8,1%
4		Egypte	+47,3%
5		Maroc	+0,0%
6		Finlande	+1,7%
7		Rép. Dominicaine	+1,1%
8		Italie	+18,4%
9		Cap Vert	+13,4%
10		Royaume-Uni	+38,0%
11		Autriche	-28,2%
12		Thaïlande	-1,8%
13		Etats-Unis	-6,8%
14		Portugal	-8,6%
15		Suède	+34,5%
16		Guadeloupe	-21,4%
17		Martinique	-15,0%
18		Mexique	-8,3%
19		Vietnam	+44,6%
20		Senegal	+12,3%

L'analyse des réservations pour Noël 2025 met en évidence une dynamique globalement positive à l'international. Dans le Top 10, la France (-8%) et l'Espagne (-2%) sont les seules destinations en recul. Le moyen-courrier se porte le mieux avec de fortes progressions enregistrées pour l'Égypte (+47%), le Royaume-Uni (+38%), la Suède (+34%) et l'Italie (+18%). Certaines destinations long-courrier se distinguent également, notamment le Vietnam (+45%), le Cap-Vert (+13%) et le Sénégal (+12%), à l'inverse de la Guadeloupe (-21%) et de la Martinique (-15%), qui enregistrent un repli. La répartition des dossiers confirme cette tendance : le moyen-courrier progresse (+3 points), tandis que la France recule légèrement et que le long-courrier reste stable. Ces résultats traduisent une préférence marquée pour les destinations internationales accessibles à moyen-courrier, soutenue par une demande orientée vers le soleil et la découverte à l'étranger.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS AUX VACANCES DE NOËL 2025

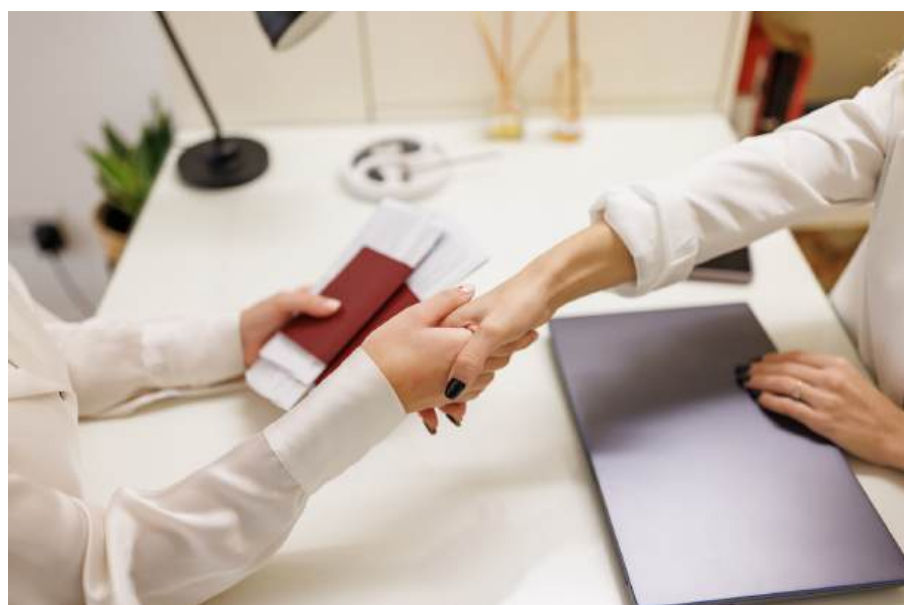
CANAUX DE DISTRIBUTION

AGENCES DE VOYAGES PHYSIQUES

+4,9% **+1,7%**

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN
3 927€**



SITES E-COMMERCE ET CENTRES D'APPELS

-9,8% **-4,5%**

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN
1 501€**



L'analyse des canaux de réservation pour les départs de Noël 2025 fait ressortir des disparités selon les modes de distribution. Les agences de voyages physiques enregistrent une hausse de 5% du nombre de dossiers, accompagnée d'une progression du panier moyen de 2%, atteignant 3 927€.

À l'inverse, les canaux digitaux (sites e-commerce et centres d'appels) poursuivent leur repli, comme observé les mois précédents, avec une baisse de 10% du nombre de dossiers et un panier moyen en recul de 4%. Cette évolution confirme l'attractivité des réseaux physiques, portés par le conseil et la relation de proximité.

EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS AUX VACANCES DE NOËL 2025

TPOLOGIES DE VOYAGEURS

SOLOS



+14,2%

NOMBRE DE
DOSSIERS

-6,0%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
1 152€

DUOS



-1,7%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+4,6%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 272€

FAMILLES



-5,0%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+0,2%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 611€

GROUPES D'AMIS



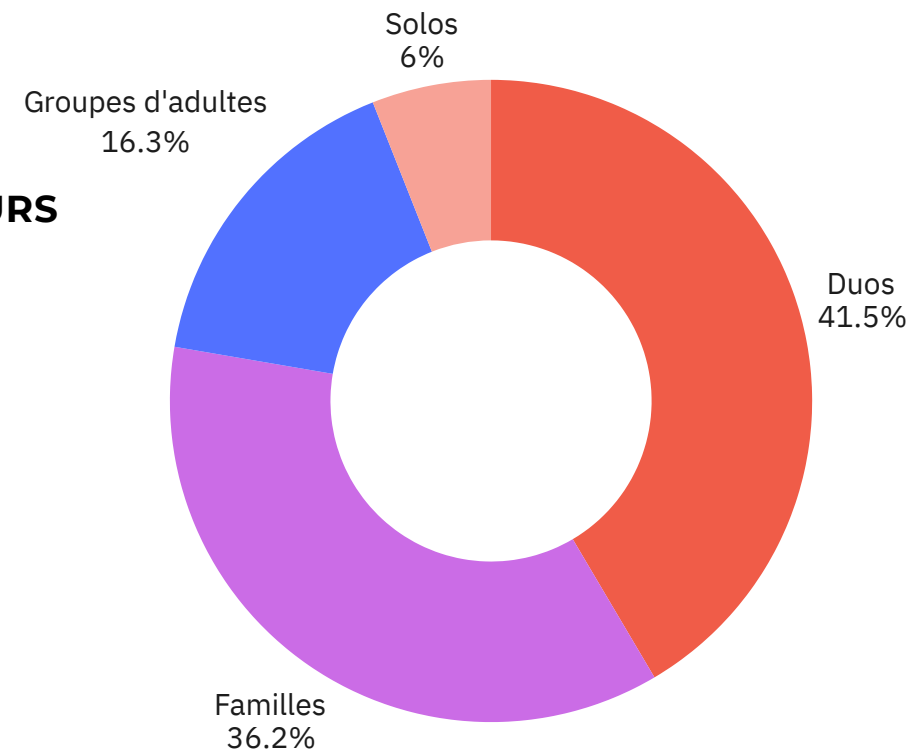
-9,1%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+11,6%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
4 073€

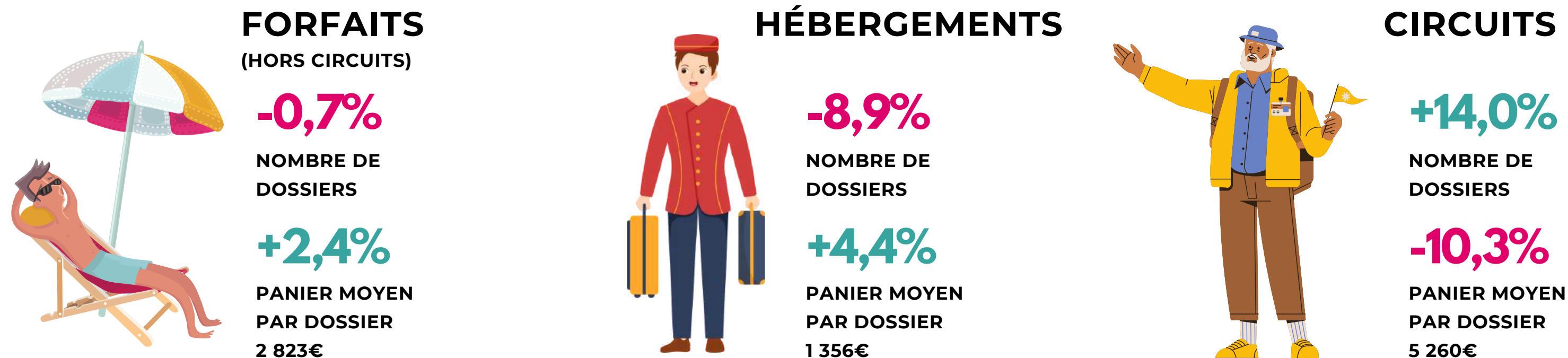
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Pour les départs de Noël 2025, les tendances varient selon les typologies de voyageurs. Les familles, qui représentent une part importante des séjours de fin d'année, enregistrent un recul du nombre de dossiers (-5%). Les duos restent globalement stables et affichent une hausse du panier moyen (+5%). Les groupes d'amis reculent (-9%), tandis que les solos, bien que minoritaires, progressent nettement (+14%). La tendance confirme une montée en valeur des séjours, portée en particulier par les duos et les groupes.

EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS AUX VACANCES DE NOËL 2025

CATÉGORIES DE SÉJOURS



L'analyse des principales catégories de séjours pour les départs de Noël 2025 met en évidence des tendances contrastées. Les forfaits hors circuits affichent une quasi stabilité, tandis que les hébergements reculent de 9%. Les circuits enregistrent la plus forte progression en nombre de dossiers (+14%), traduisant un regain d'intérêt pour les voyages organisés. La hausse du panier moyen, portée par les forfaits (+2%) et les hébergements (+4%), confirme une montée en valeur des séjours.



TOP 10 VILLES DE DESTINATION

	1	Paris		France	-11,0%
	2	Djerba		Tunisie	+9,7%
	3	Tunis		Tunisie	+2,6%
	4	Marrakesh		Maroc	-15,0%
	5	Tenerife		Espagne	-11,7%
	6	Rovaniemi		Finlande	+37,3%
	7	Lanzarote		Espagne	- 17,7%
	8	Hurghada		Egypte	+70,2%
	9	Fuerteventura		Espagne	+14,9%
	10	Punta Cana		Rép. Dominicaine	-2,1%

Le classement des 10 villes les plus réservées pour les départs de Noël 2025 met en évidence une belle dynamique internationale. Les villes du bassin méditerranéen sont majoritairement en progression, notamment la Tunisie avec Djerba (+10%) et Tunis (+2%) dans le trio de tête, l'Égypte qui enregistre la plus forte hausse (+70%) grâce à Hurghada, ainsi que l'Espagne avec Fuerteventura (+15%). Une autre destination se distingue également, la Finlande (Rovaniemi +37%), portée par l'attrait croissant des séjours hivernaux. Ces résultats confirment une préférence marquée pour les destinations soleil et les expériences nordiques.



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**