

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

JANVIER 2026



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

1. DÉPARTS 2025 - BILAN DE L'ANNÉE





ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À 2024

BILAN 2025

-0,4%

VOLUME
D'AFFAIRES

-3,1%

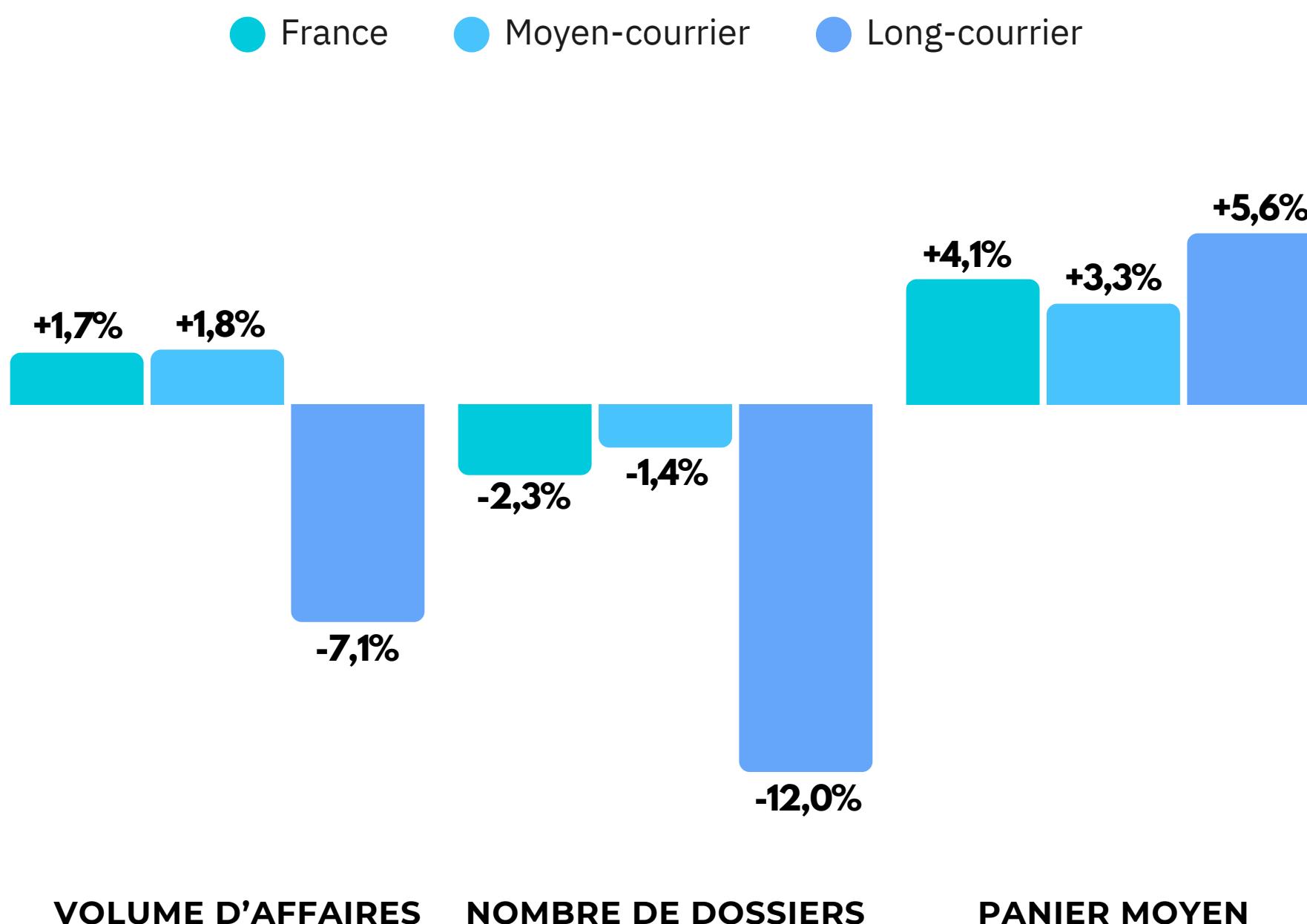
NOMBRE DE
DOSSIERS

+2,9%

PANIER MOYEN
1 808€

L'année 2025 s'inscrit dans une dynamique plus contrastée pour le secteur des séjours touristiques vendus en agences de voyages. Les départs enregistrent un léger recul, avec une baisse du nombre de dossiers de -3% par rapport à 2024. Le volume d'affaires reste globalement stable et montre une résistance du marché, principalement portée par la progression du panier moyen (+3%), qui s'établit à 1 808€ en moyenne sur l'ensemble de l'année.

Période de départs : 01/01-31/12/2025



ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN 2025 VS. 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

La France et le moyen-courrier affichent des dynamiques relativement proches en 2025, avec une légère progression du volume d'affaires par rapport à 2024 (environ +2% pour les deux zones), malgré un recul du nombre de départs (-2% pour la France et -1% pour le moyen-courrier). Cette évolution est essentiellement soutenue par la hausse du panier moyen dans les deux cas. Le long-courrier se distingue par une situation plus dégradée, avec une baisse marquée du nombre de dossiers (-12%) et un recul du volume d'affaires (-7%) sur l'ensemble de l'année. La hausse du panier moyen (+6%), la plus élevée parmi les trois zones géographiques, ne suffit pas à compenser la contraction des volumes sur l'ensemble de l'année 2025.



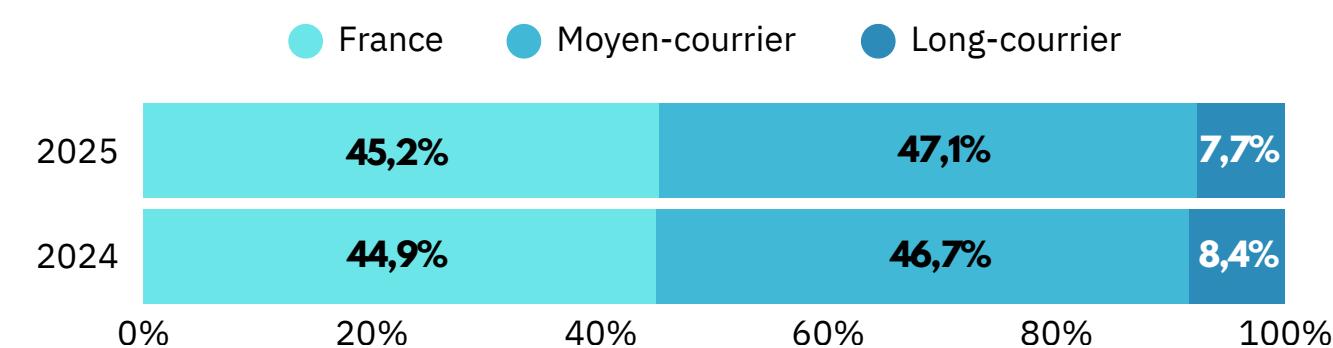
TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-2,3%
2		Espagne	-4,1%
3		Tunisie	+2,1%
4		Grèce	-9,0%
5		Maroc	-2,1%
6		Italie	+3,9%
7		Egypte	+22,3%
8		Portugal	-0,6%
9		Turquie	-10,9%
10		Rép. Dominicaine	-15,0%

11		Etats-Unis	+3,8%
12		Île Maurice	-12,8%
13		Thaïlande	-20,8%
14		Mexique	-11,6%
15		Cap Vert	+1,1%
16		Croatie	+3,6%
17		Royaume-Uni	-8,1%
18		Vietnam	+44,8%
19		Pays-Bas	+10,7%
20		Emirats Arabes Unis	-20,3%

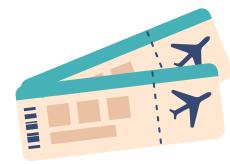
Le Top 20 des destinations en 2025 met en évidence une dynamique contrastée selon les zones. La France conserve la première place du classement malgré un léger recul du nombre de départs (-2%). Le moyen-courrier se distingue par plusieurs progressions notables, notamment l'Egypte (+22%), les Pays-Bas (+10%) et l'Italie (+4%), confirmant son rôle de moteur du marché. Le long-courrier est en revanche globalement en repli, le Vietnam faisant figure d'exception avec la plus forte progression du Top 20 de l'année (+45%), tandis que d'autres destinations reculent nettement, à l'image de la Thaïlande (-21%), les Émirats arabes unis (-20%) et l'île Maurice (-13%). La répartition des dossiers par zone géographique confirme cette dynamique, avec des départs portés par le moyen-courrier et la France qui gagnent des parts de marché, au détriment du long-courrier.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





2. RÉSERVATIONS 2025 - BILAN DE L'ANNÉE



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À 2024

BILAN 2025

-1,2%

VOLUME
D'AFFAIRES

-3,8%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+2,7%

PANIER MOYEN
1 825€

En 2025, l'activité des agences de voyages connaît une légère contraction par rapport à 2024. Le volume d'affaires recule de 1%, dans un contexte marqué par une baisse du nombre de dossiers de 4%. Cette évolution est toutefois en partie compensée par la progression du panier moyen, en hausse de 2,7% pour atteindre 1 825€.

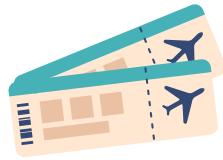
Le délai moyen entre la réservation et le départ s'établit à 79 jours, soit 4 jours de plus en moyenne qu'en 2024, confirmant une anticipation renforcée des français dans l'organisation de leurs voyages.



79 JOURS (+4 JOURS VS. 2024)

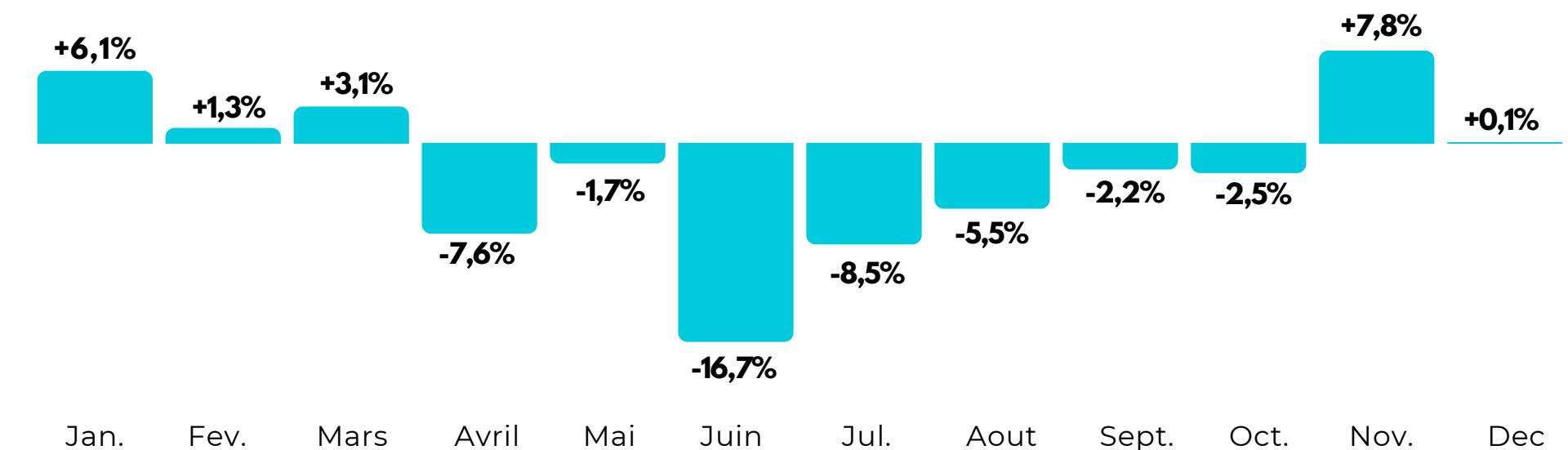
DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART

ÉVOLUTION MENSUELLE DU VOLUME D'AFFAIRES RÉSERVATIONS ET DÉPARTS PAR RAPPORT À 2024



BILAN 2025

TENDANCES DE RÉSERVATIONS

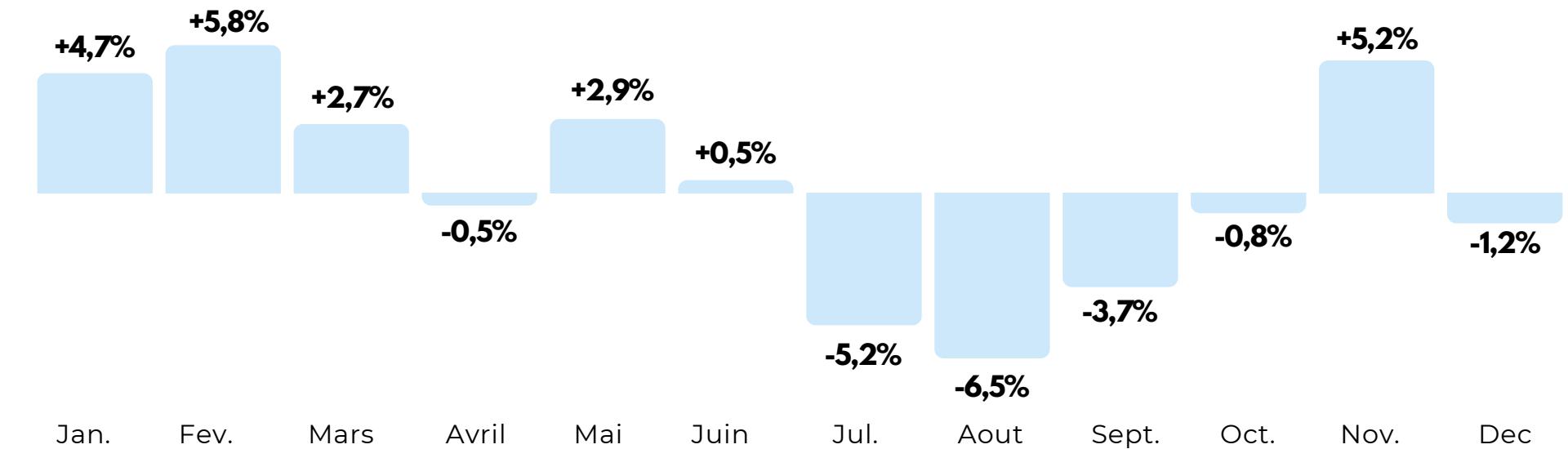


La comparaison des courbes de progression mensuelle des réservations et des départs en volume d'affaires est riche d'enseignements.

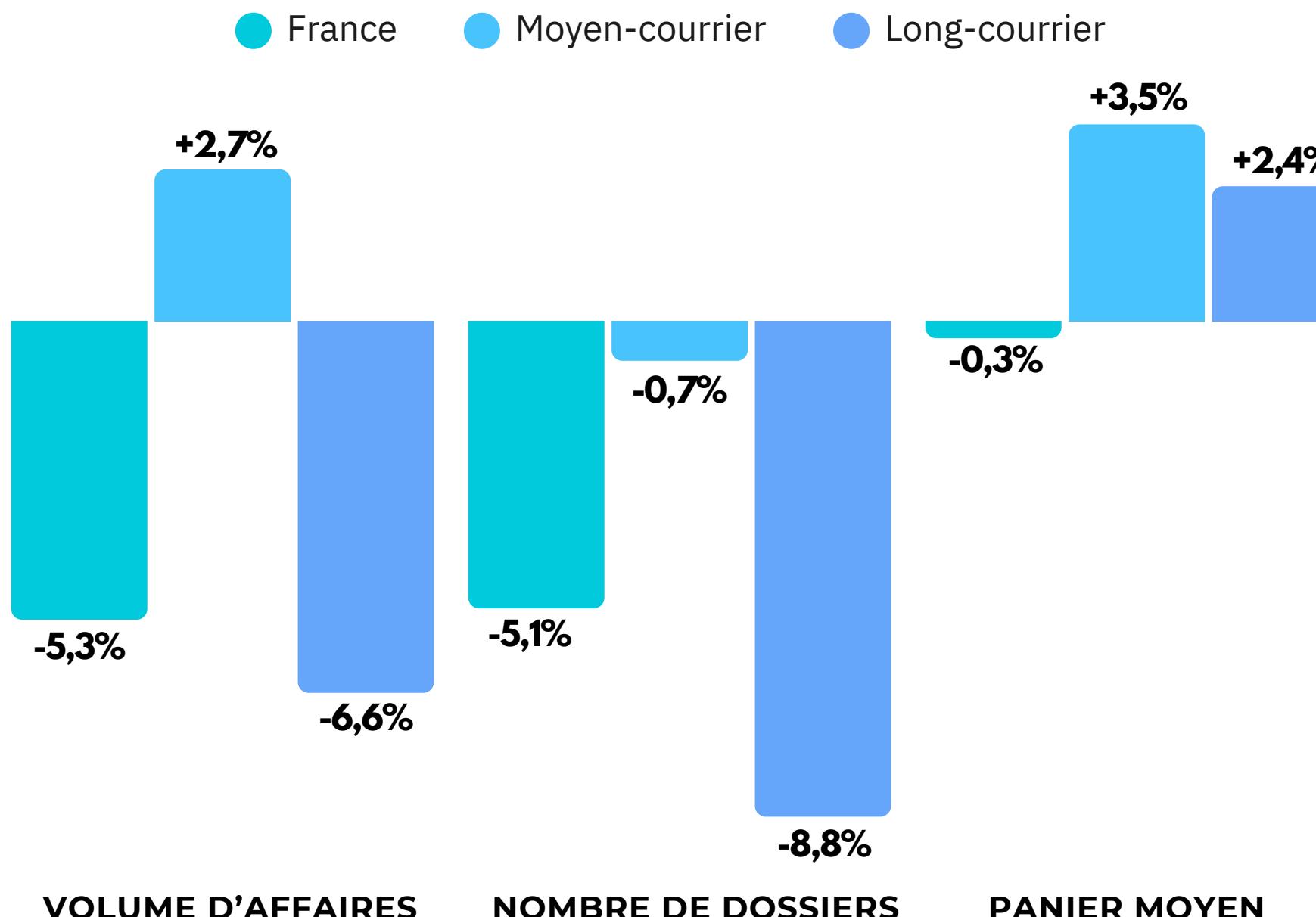
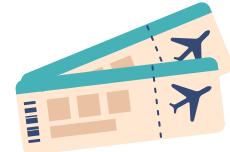
En réservations, l'année 2025 a débuté sur une dynamique positive, avec une hausse du volume d'affaires au premier trimestre, portée notamment par le mois de janvier (+6%). La tendance s'est ensuite dégradée nettement au printemps, avec un recul marqué en avril (-8%) et un point bas atteint en juin (-17%). L'été a également connu une diminution des réservations par rapport à 2024. La situation s'est stabilisée à la rentrée, malgré des niveaux encore négatifs en septembre et octobre, avant un net rebond en novembre (+8%). Le mois de décembre est à l'équilibre.

Côté départs, le premier semestre a été globalement orienté à la hausse, en particulier en janvier (+5%) et février (+6%), en ligne avec la dynamique positive des réservations du début d'année. Dans la continuité des tendances observées sur les réservations, et notamment de la forte baisse enregistrée en juin, l'été a été marqué par un recul plus prononcé des départs, avec un point bas en août (-6%). La reprise est intervenue à l'automne, portée par un bon mois de novembre (+5%), avant un léger tassement en décembre.

TENDANCES DE DÉPARTS



Période de réservations et départs : 01/01-31/12/2025



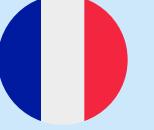
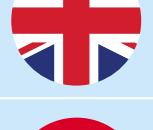
ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En 2025, les évolutions des réservations sont contrastées selon les zones géographiques. Le moyen-courrier est la seule zone en croissance en volume d'affaires (+3%), portée par la hausse du panier moyen (+3%), dans un contexte de stabilité du nombre de dossiers. À l'inverse, la France affiche un recul du volume d'affaires (-5%), directement lié à la baisse de la demande (-5% en nombre de dossiers). Le long-courrier est également en retrait, pénalisé par une forte diminution du nombre de dossiers (-9%) qui entraîne un recul du volume d'affaires (-6%), malgré une progression du panier moyen (+2%).

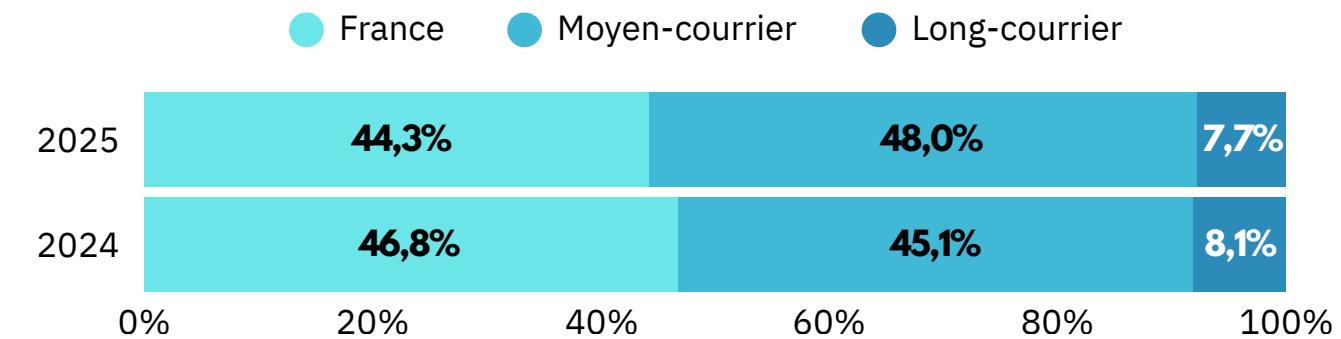


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-5,1%
2		Espagne	-3,7%
3		Tunisie	+1,3%
4		Grèce	-7,4%
5		Maroc	-8,0%
6		Italie	+4,1%
7		Egypte	+30,9%
8		Portugal	+1,2%
9		Turquie	-11,3%
10		Rép. Dominicaine	-13,8%
11		Ile Maurice	-1,9%
12		Etats-Unis	-12,7%
13		Thaïlande	-24,6%
14		Mexique	-5,4%
15		Cap Vert	-5,2%
16		Royaume-Uni	+2,1%
17		Croatie	+2,6%
18		Vietnam	+47,5%
19		Pays-Bas	-1,4%
20		Emirats Arabes Unis	-19,1%

Le top 3 des destinations les plus réservées par les Français en 2025 reste inchangé par rapport à 2024. La Tunisie se distingue comme la seule destination en progression au sein de ce classement, avec une légère hausse du nombre de dossiers (+1%), tandis que la France (-5%) et l'Espagne (-4%) sont en recul. Le moyen-courrier affiche une dynamique contrastée, portée principalement par l'Egypte (+31%). L'Italie, le Portugal et la Croatie enregistrent une évolution stable sur l'année (autour de +2%), à la différence de la Grèce (-7%), du Maroc (-8%) et de la Turquie (-11%). Le long-courrier demeure en difficulté et seul le Vietnam se distingue par une forte progression (+47%). La répartition par zone géographique confirme un recul de la France et du long-courrier au profit du moyen-courrier, dont la part progresse d'environ 3 points.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

3. SAISON D'HIVER 2026



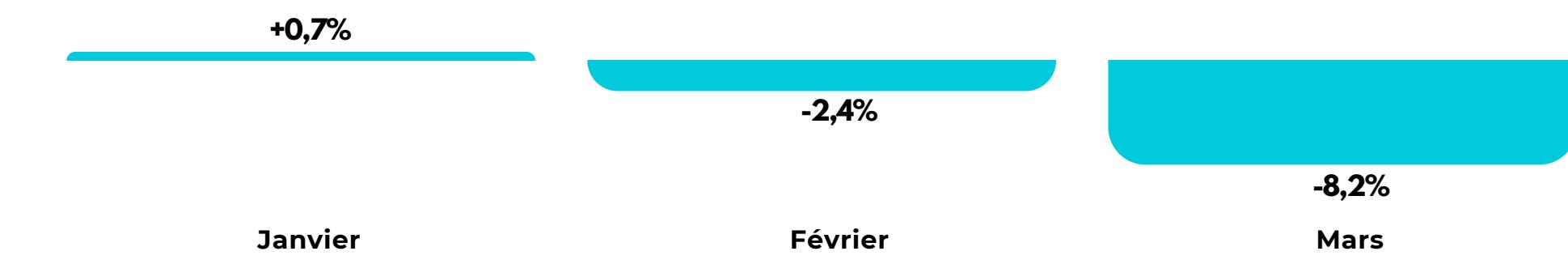
ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS ENTRE JANVIER ET MARS

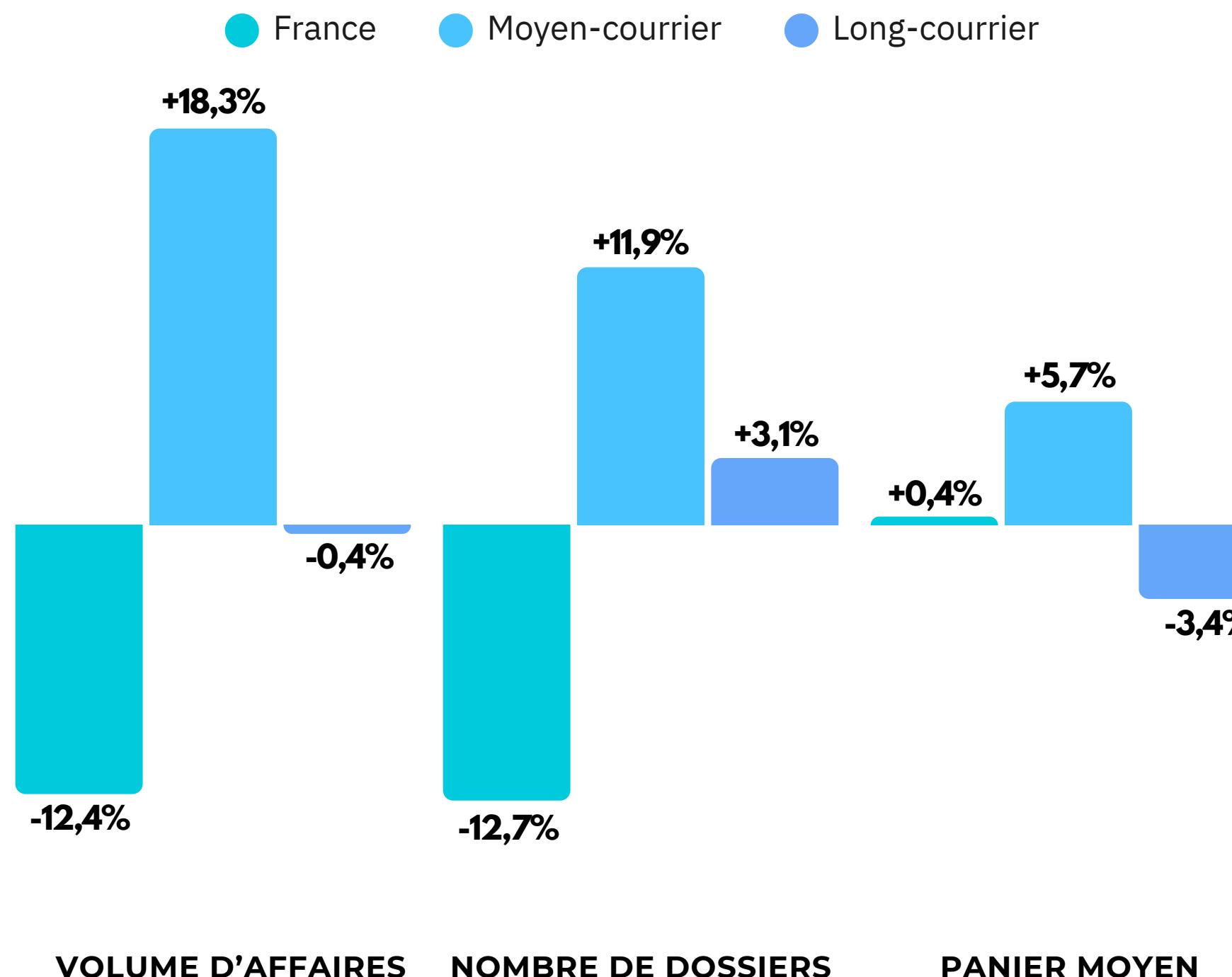
HIVER 2026

+3,3%**VOLUME
D'AFFAIRES****-2,5%****NOMBRE DE
DOSSIERS****+6,0%****PANIER MOYEN
2 286€**

La dynamique de réservations pour les départs au premier trimestre 2026 confirme une croissance positive en volume d'affaires (+3%), portée par la hausse du panier moyen (+6%), qui frôle les 2 300€. Par rapport à 2024, les Français sont moins nombreux à projeter leurs voyages, avec un recul du nombre de dossiers (-2%), particulièrement marqué en mars (-8%). Le mois de janvier affiche en revanche une légère progression (+1%). Cette évolution traduit de l'attentisme et une demande légèrement plus faible, mais orientée vers des séjours à plus forte valeur.

PROJECTIONS DE DÉPARTS SUR LE 1ER TRIMESTRE 2026 EN NOMBRE DE DOSSIERS





ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS ENTRE JANVIER ET MARS

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En ce début d'année, les projections affichées montrent que le moyen-courrier s'impose comme le principal moteur de la croissance. Il s'agit de la zone la plus dynamique, avec une forte progression du volume d'affaires (+18%), portée à la fois par la hausse du nombre de dossiers (+12%) et du panier moyen (+6%). À l'inverse, la France enregistre un net repli du volume d'affaires (-12%), lié à une diminution marquée du nombre de dossiers (-13%) et un panier moyen qui ne progresse pas. Le démarrage de l'année s'annonce donc poussif sur le marché domestique. Le long-courrier présente une situation plus contrastée : le volume d'affaires est stable, la hausse du nombre de dossiers (+3%) compensant la baisse du panier moyen.



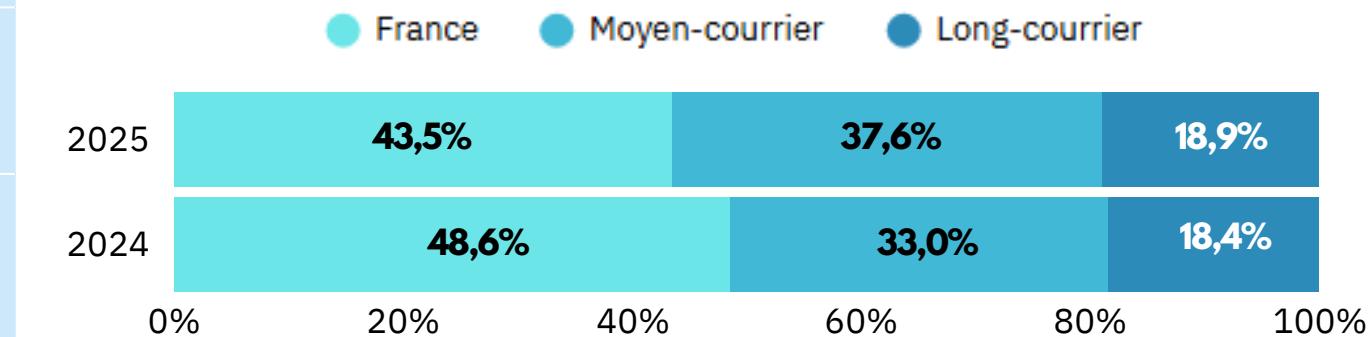
TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-12,7%
2		Espagne	+1,2%
3		Egypte	+56,3%
4		Maroc	+6,5%
5		Tunisie	+12,9%
6		Rép.Dominicaine	+3,0%
7		Thaïlande	-9,0%
8		Finlande	+21,5%
9		Mexique	+6,8%
10		Italie	+4,8%

11		Cap Vert	+11,8%
12		Vietnam	+17,9%
13		Martinique	+29,8%
14		Senegal	+41,1%
15		Ile Maurice	-12,3%
16		Guadeloupe	+6,5%
17		Etats-Unis	-3,6%
18		Sri Lanka	-24,7%
19		Royaume-Uni	+23,1%
20		Tanzanie	-15,3%

Le Top 20 des destinations met en évidence une dynamique globalement à la hausse sur le premier trimestre. La France conserve la première place malgré un recul de -13%, confirmant une contraction de la demande domestique sur cette période. En revanche, l'Egypte intègre le top 3, portée par une forte progression du nombre de dossiers (+56%). Cette dynamique confirme la bonne orientation du moyen-courrier, avec plusieurs destinations en forte hausse : la Finlande (+22%), le Royaume-Uni (+23%) et la Tunisie (+12%). Le long-courrier présente des évolutions très hétérogènes. Certaines destinations se distinguent par de fortes progressions, comme la Martinique (+30%), le Sénégal (+41%) et le Vietnam (+18%). À l'inverse, d'autres reculent nettement : le Sri Lanka (-25%), la Tanzanie (-15%) et l'Île Maurice (-12%). La répartition par zone géographique reflète ces évolutions, avec un recul de la part de la France, une progression du moyen-courrier et un long-courrier globalement stable.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS ENTRE JANVIER ET MARS

TYPOLOGIES DE VOYAGEURS

SOLOS



+10,1%

NOMBRE DE DOSSIERS

+4,2%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER
1 496€

DUOS



+1,8%

NOMBRE DE DOSSIERS

+4,3%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER
2 036€

FAMILLES



-16,2%

NOMBRE DE DOSSIERS

+10,8%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER
2 218€



GROUPES D'AMIS

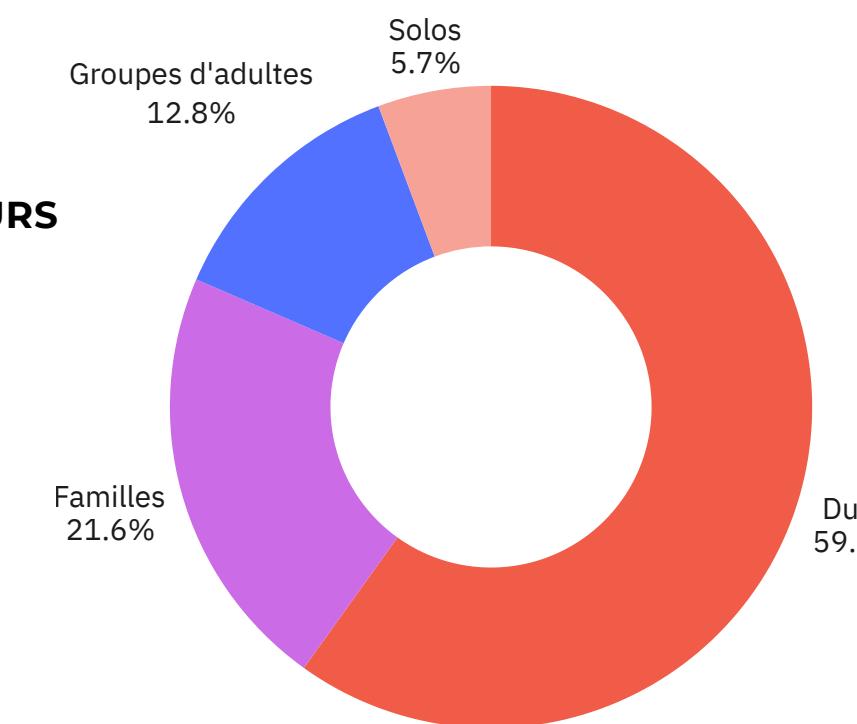
-0,0%

NOMBRE DE DOSSIERS

+6,0%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER
3 942€

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Sur le premier trimestre 2026, la dynamique de réservation diffère selon les principales typologies de voyageurs. Les familles enregistrent un net recul du nombre de dossiers (-16%), partiellement compensé par la plus forte hausse du panier moyen (+11%). À l'inverse, les duos, typologie majoritaire, affichent une dynamique plus favorable, avec une progression des dossiers (+2%) et du panier moyen (+4%). Les solos et les groupes d'amis contribuent également positivement à la dynamique globale.

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS ENTRE JANVIER ET MARS

CATÉGORIES DE SÉJOURS

FORFAITS (HORS CIRCUITS)



-3,9%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+4,6%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 230€

HÉBERGEMENTS



-8,2%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+7,1%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
985€

CIRCUITS



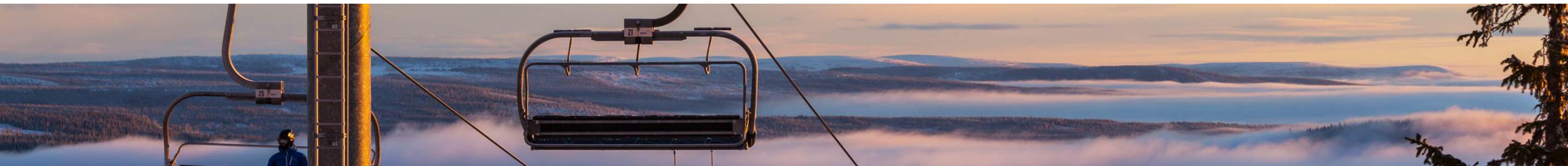
+13,8%

NOMBRE DE
DOSSIERS

-4,0%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
4 818€

Pour les départs entre janvier et mars 2026, l'analyse met en évidence des dynamiques nuancées selon les catégories de séjours. Les forfaits hors circuits enregistrent un léger recul du nombre de dossiers (-4%), compensé par une hausse du panier moyen (+5%). Les hébergements affichent la plus forte baisse en volume (-8%), mais se distinguent par la progression la plus marquée du panier moyen (+7%). À contre-courant, les circuits sont la seule catégorie à enregistrer une hausse du nombre de dossiers (+14%), tout en affichant la seule baisse du panier moyen (-4%).



TOP 10 VILLES DE DESTINATION

	1	Marrakesh		Maroc	+0,0%
	2	Paris		France	-52,0%
	3	Djerba		Tunisie	+18,0%
	4	Lanzarote		Espagne	-0,7%
	5	Punta Cana		Rép. Dominicaine	+5,3%
	6	Tenerife		Espagne	-9,6%
	7	Hurghada		Egypte	+52,7%
	8	Agadir		Maroc	+20,4%
	9	Le Caire		Egypte	+113,9%
	10	Luxor		Egypte	+25,6%

Le classement des 10 villes les plus réservées pour les départs entre janvier et mars 2026 met en évidence une dynamique globalement positive. Marrakech prend la tête du classement avec un niveau stable, tandis que Paris recule fortement (-52%), confirmant le net repli de la demande sur la France. L'Égypte se distingue particulièrement, avec trois villes dans le top 10 (Hurghada, Le Caire et Luxor). Les destinations du Bassin Méditerranéen et d'Afrique du Nord dominent ainsi le classement, avec des hausses marquées à Djerba (+18%), Agadir (+20%) et Hurghada (+53%). Les Canaries affichent des évolutions plus contrastées, avec Lanzarote quasi stable et Tenerife en recul (-10%). Enfin, le long-courrier reste présent de manière ciblée, avec Punta Cana en légère hausse (+5%).



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