

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

ORCHESTRA | FROM
TRAVELSOFT

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

MARS 2026



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



1. DÉPARTS DE FÉVRIER 2026





ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À 2025

FÉVRIER 2026

+0,1%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-5,5%

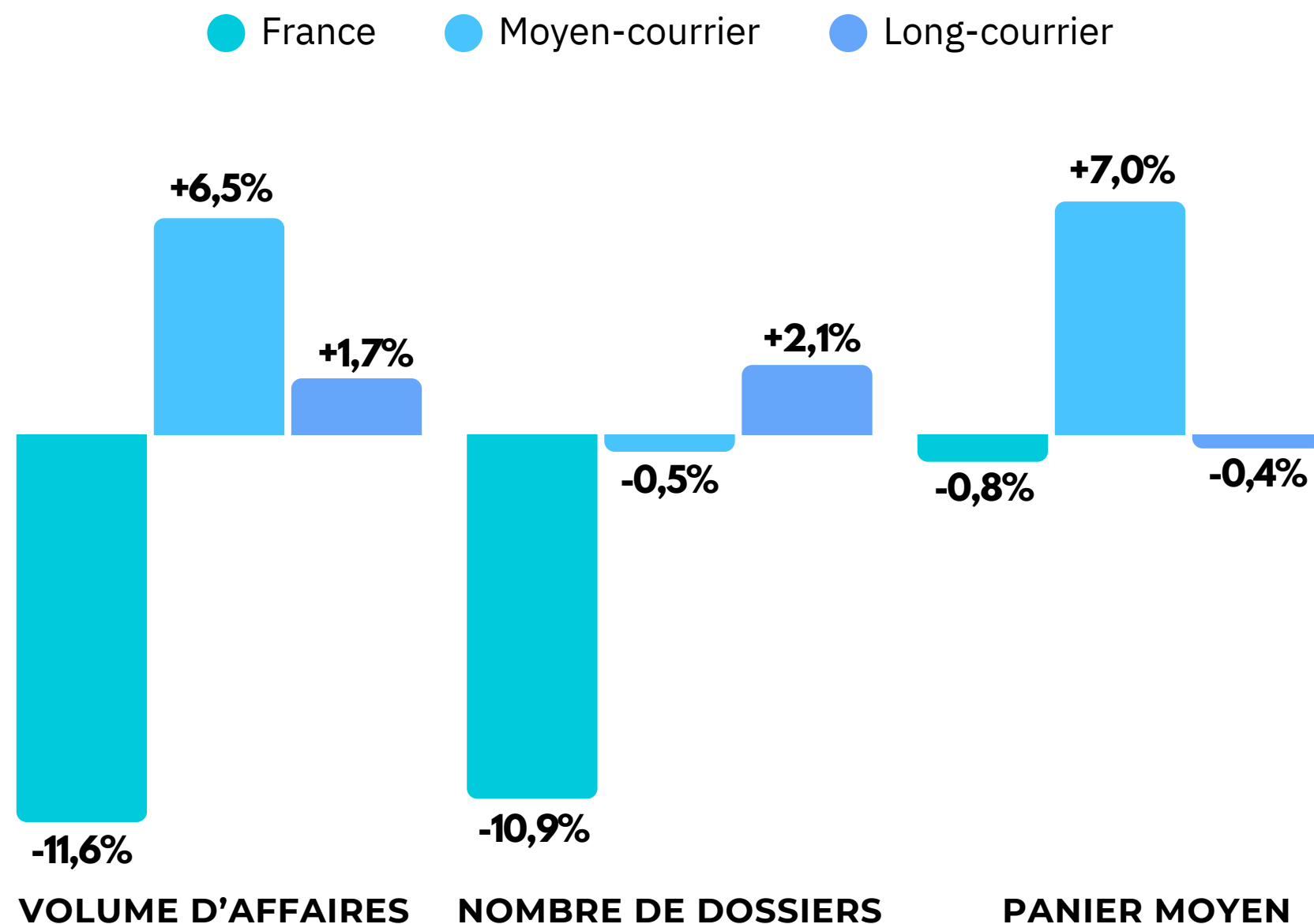
**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+5,8%

**PANIER MOYEN
2 096€**

Le mois de février 2026 se caractérise par un volume d'affaires des départs globalement inchangé par rapport à 2025. Le nombre de dossiers recule de -5%, traduisant un repli de la demande. La progression du panier moyen (+6%) permet toutefois de compenser cette baisse et de préserver le niveau d'activité en valeur. En comparaison avec janvier 2026, la tendance apparaît moins favorable : janvier enregistrait une légère hausse du nombre de dossiers (+0,7%), tandis que février affiche un recul.

Période de départs : 01/02 - 28/02/2026



ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN FÉVRIER 2026 VS FÉVRIER 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

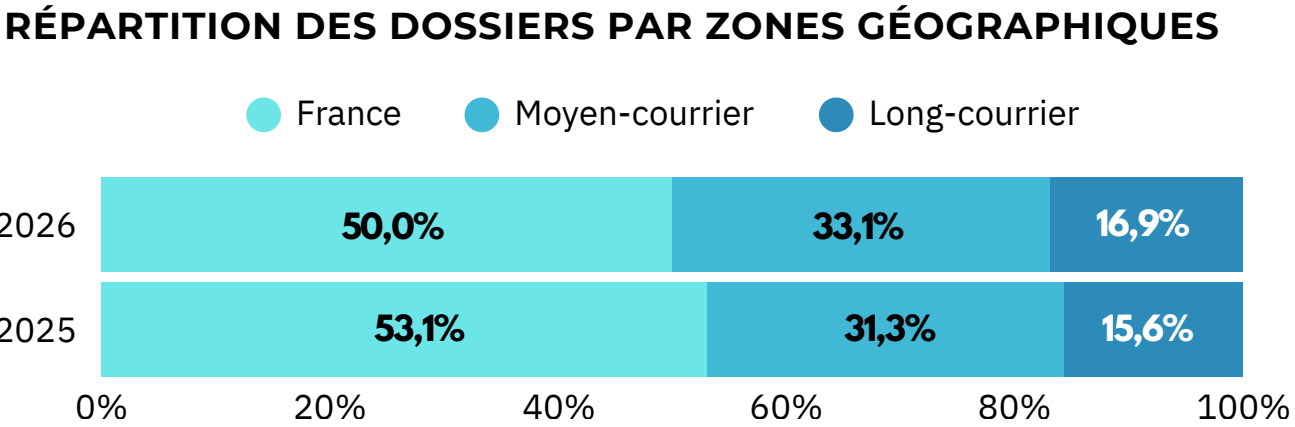
En février 2026, les résultats par zones géographiques révèlent des trajectoires distinctes. Le moyen-courrier affiche l'évolution la plus favorable sur la période. Le volume d'affaires progresse de +6%, soutenu à la fois par une hausse du nombre de dossiers (+2%) et par une augmentation marquée du panier moyen (+7%). Il constitue le principal moteur de la performance du mois. Le long-courrier se distingue comme la seule zone affichant une hausse du nombre de dossiers (+2%). Cette progression se traduit par une augmentation du volume d'affaires de +2%, dans un contexte de panier moyen quasi stable. La France enregistre en revanche un recul plus net. Le nombre de dossiers diminue de -11%, entraînant une baisse du volume d'affaires de -12%, malgré un panier moyen stable. Cette évolution pèse significativement sur la tendance globale observée en février.



TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-10,9%
2		Espagne	-7,9%
3		Tunisie	-11,6%
4		Maroc	+4,0%
5		Egypte	+43,5%
6		Rép Dominicaine	+8,0%
7		Italie	+0,4%
8		Thaïlande	-13,2%
9		Mexique	+4,3%
10		Finlande	+3,0%
11		Cap-Vert	+19,9%
12		Sénégal	+57,2%
13		Portugal	-31,6%
14		Tanzanie	-9,3%
15		Royaume-Uni	+12,7%
16		Guadeloupe	+3,6%
17		Vietnam	+10,2%
18		Martinique	+5,9%
19		Etats-Unis	+1,6%
20		Sri Lanka	-3,8%

Le Top 20 des destinations en février 2026 fait apparaître une dynamique contrastée. Bien qu'en recul en nombre de dossiers, la France (-11%) et l'Espagne (-8%) conservent leur place en tête du classement. La Tunisie accède à la 3^e place, remplaçant l'Égypte qui occupait cette place le mois précédent. Le moyen-courrier se distingue par une orientation plus favorable : l'Égypte (+43%) affiche une progression marquée, tout comme le Royaume-Uni (+13%) et le Maroc (+4%). À l'inverse, le Portugal enregistre le recul le plus prononcé sur cette zone (-32%). Le long-courrier présente également une dynamique globalement positive, portée par les fortes progressions du Sénégal (+57%), du Cap-Vert (+20%) et du Vietnam (+10%). Les États-Unis affichent de nouveau une légère hausse (+2%) après les replis observés précédemment. L'évolution de la répartition des dossiers par zone géographique confirme cette tendance, avec une progression des parts du moyen-courrier et du long-courrier





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



2. RÉSERVATIONS DE FÉVRIER 2026



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À FÉVRIER 2025

FÉVRIER 2026

-0,8%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-1,6%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+0,8%

**PANIER MOYEN
1 788€**

Dans le prolongement du début d'année, février 2026 s'inscrit dans une dynamique de stagnation pour les réservations en agences de voyages. Le nombre de dossiers recule modérément par rapport à février 2025 (-2%). Le panier moyen progresse toutefois légèrement (+1%) pour atteindre 1 788€, contribuant à limiter le recul du volume d'affaires, qui s'établit à -1% sur la période. Le délai moyen de réservation atteint 99 jours, soit 2 jours de plus qu'en 2025, traduisant une anticipation plus marquée, dans un contexte de demande moins dynamique.



99 JOURS (+2 JOURS VS. 2025)

DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART

Période de réservations : 01/02- 28/02/2026



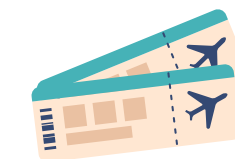
RÉPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À FÉVRIER 2025

FÉVRIER 2026

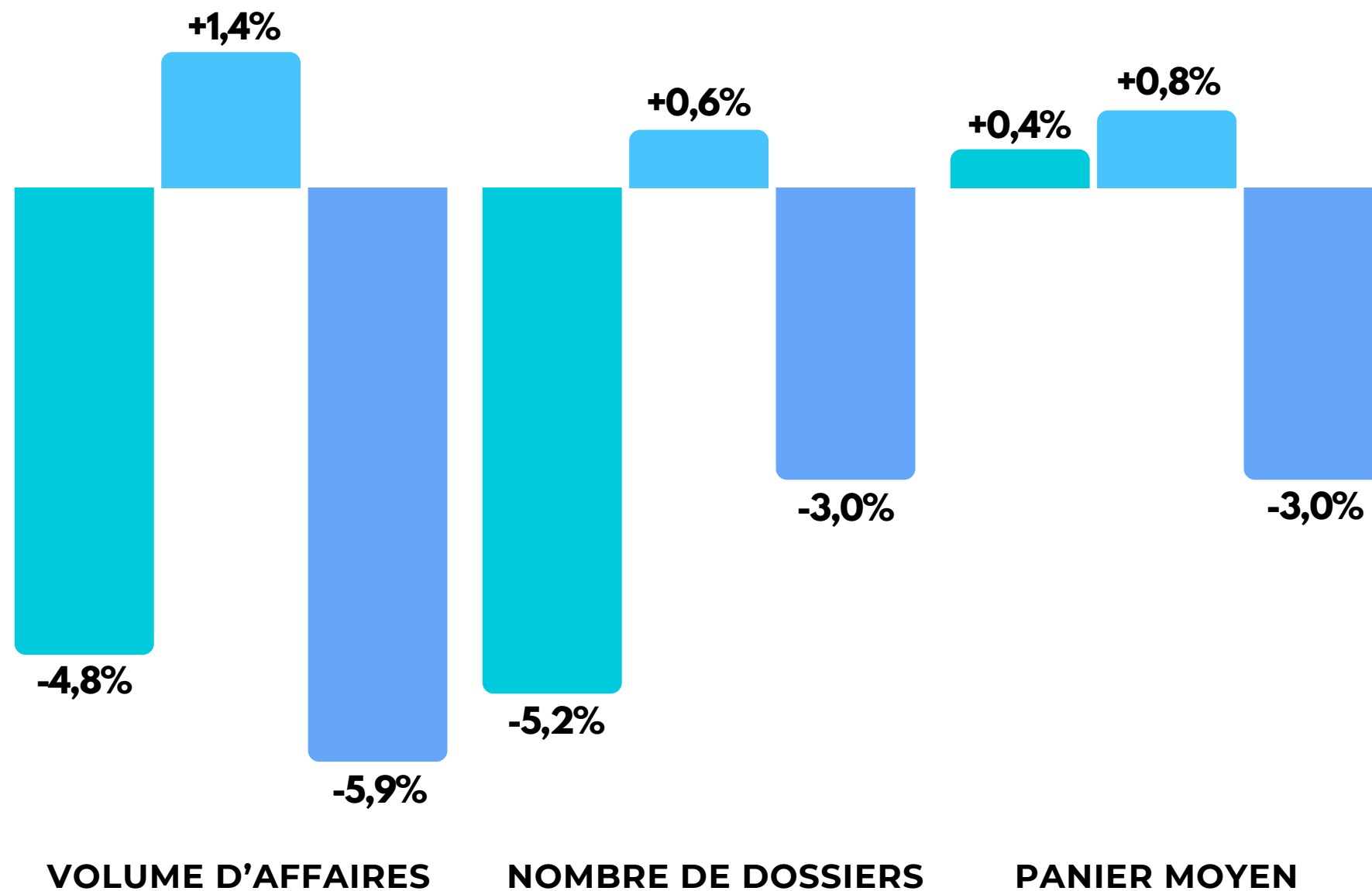
23,2% (VS 25,1% EN 2025)
LATE BOOKING (< 30 JOURS)

58,9% (VS 57,8% EN 2025)
EARLY BOOKING (> 90 JOURS)

Les comportements de réservation des Français demeurent globalement stables par rapport à février 2025. En février 2026, les réservations anticipées (>90 jours) représentent 59% du volume de dossiers, en légère progression par rapport à 2025 (58%). Cette montée en anticipation s'effectue principalement au détriment des réservations de dernière minute (<30 jours), dont la part recule sur le mois. Cette évolution s'inscrit dans la continuité de l'allongement du délai moyen de réservation (+2 jours vs 2025) et traduit une organisation plus en amont des projets de voyage, dans un contexte de demande modérée.



● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN FÉVRIER 2026 VS FÉVRIER 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En février 2026, la dynamique des réservations par zones géographiques demeure contrastée. Le moyen-courrier apparaît comme la zone qui attire le plus de réservations sur la période. Le nombre de dossiers progresse légèrement (+1%) tout comme le panier moyen, permettant une légère hausse du volume d'affaires (+1%). À l'inverse, la France enregistre la plus forte baisse en nombre de dossiers (-5%). La légère progression du panier moyen ne suffit pas à compenser ce recul, ce qui entraîne une diminution du volume d'affaires de -5%. Le long-courrier affiche la contraction la plus prononcée en volume d'affaires (-6%), sous l'effet combiné d'une baisse du nombre de dossiers et d'un recul équivalent du panier moyen.

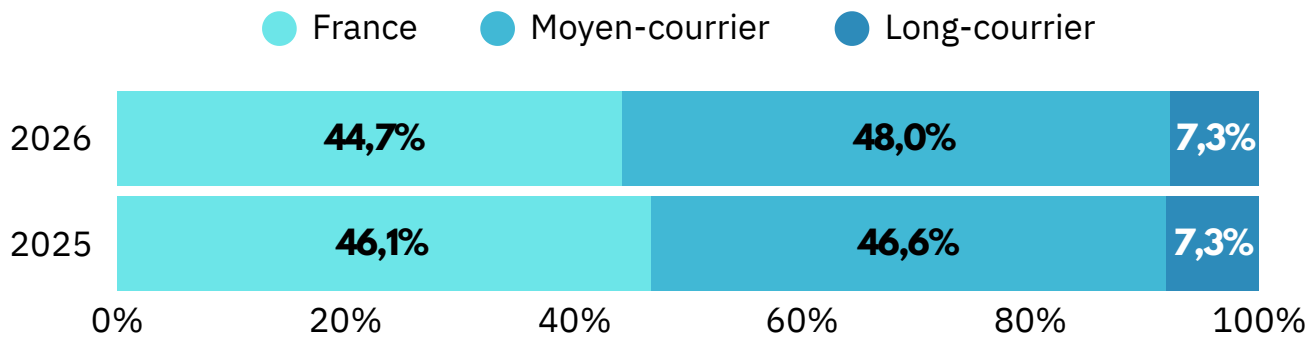


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-5,2%
2		Espagne	-2,6%
3		Tunisie	-2,1%
4		Grèce	+5,2%
5		Maroc	+5,2%
6		Italie	-5,7%
7		Egypte	+17,7%
8		Portugal	-4,7%
9		Albanie	+277,6%
10		Turquie	-8,4%
11		Rép Dominicaine	-8,3%
12		Maurice	+1,1%
13		Croatie	+4,3%
14		Thaïlande	+26,8%
15		Malte	-9,3%
16		Royaume-Uni	+7,8%
17		Etats-Unis	-34,2%
18		Mexique	+3,8%
19		Pays-Bas	-26,8%
20		Cap-Vert	+4,2%

Le classement du Top 20 en février 2026 confirme des évolutions contrastées. Le Top 3 évolue avec la Tunisie (-2%) qui remplace la Grèce par rapport à janvier 2026, aux côtés de la France et de l'Espagne, malgré un recul du nombre de dossiers sur ces trois destinations. Sur le moyen-courrier, l'Albanie enregistre la progression la plus marquée de la zone (+278%), dans la continuité du mois précédent. L'Égypte (+18%), ainsi que le Maroc et la Grèce, enregistrent également des hausses. À l'inverse, certaines destinations reculent, comme le Portugal (-5%) ou la Turquie (-8%), dans la lignée des tendances observées en début d'année. Le long-courrier présente une dynamique plus contrastée : la Thaïlande (+27%) enregistre la progression la plus marquée, tandis que le Mexique, le Cap-Vert (+4%) et Maurice (+1%) affichent des hausses plus modérées.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



3. VACANCES DE PRINTEMPS 2026

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS 2026 VS 2025

PRINTEMPS 2026

+4,9%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

+3,0%

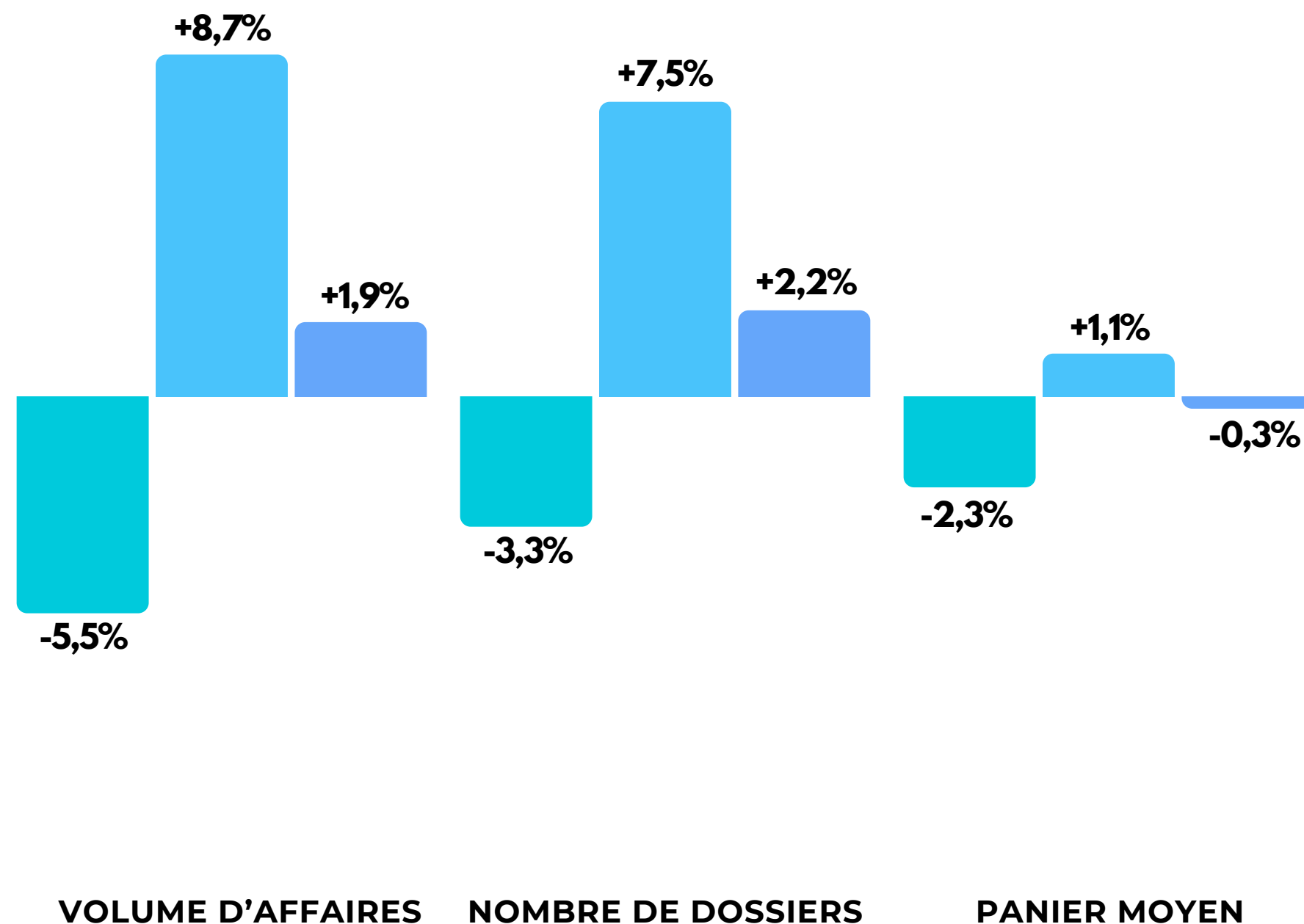
**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+1,9%

**PANIER MOYEN
2 192€**

Les vacances de printemps 2026 (du 4 avril au 3 mai selon les zones) enregistrent une progression des réservations par rapport au printemps 2025. Le nombre de dossiers réservés par les Français est en hausse (+3%), confirmant une demande plus soutenue sur la période. Le panier moyen progresse également (+2%) pour s'établir à 2 192€, contribuant ainsi à porter le volume d'affaires en hausse de +5%. Cette évolution traduit une dynamique favorable à l'approche des vacances de printemps, portée à la fois par davantage de réservations et par une légère progression de la valeur des séjours.

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS 2026

ZONES GÉOGRAPHIQUES

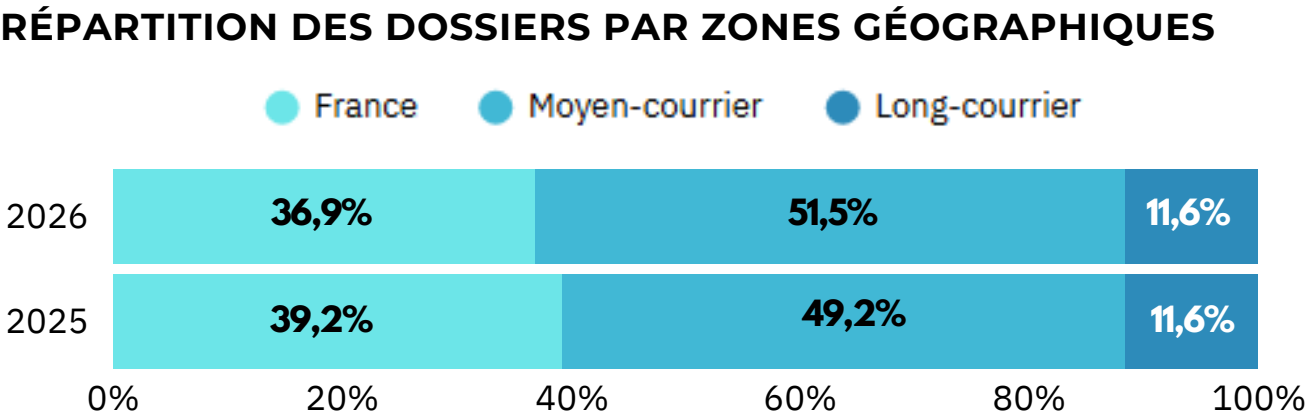
Pour les vacances de printemps 2026, le moyen-courrier s'impose comme le principal contributeur à la croissance. Le volume d'affaires progresse de +9%, porté par une hausse du nombre de dossiers (+7%) et par une augmentation du panier moyen (+1%). Le long-courrier affiche également une évolution positive, avec un volume d'affaires en hausse de +2%, soutenu par une progression des dossiers (+2%), dans un contexte de panier moyen quasi stable. La France enregistre en revanche un repli sur la période. Le nombre de dossiers recule de -3%, entraînant une baisse du volume d'affaires de -5%, malgré un panier moyen en légère progression (+1%). Ces évolutions traduisent une orientation plus favorable vers les destinations moyen et long-courrier pour les vacances de printemps 2026.



TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-3,3%
2		Espagne	-2,3%
3		Tunisie	+5,7%
4		Grèce	+6,2%
5		Maroc	+5,7%
6		Egypte	+40,4%
7		Italie	+11,8%
8		Portugal	+17,1%
9		Rép. Dominicaine	-1,3%
10		Etats-Unis	-25,2%
11		Albanie	+256,9%
12		Mexique	+7,4%
13		Turquie	-10,0%
14		Thaïlande	+20,3%
15		Maurice	+18,5%
16		Jordanie	+151,7%
17		Vietnam	-11,9%
18		Royaume-Uni	-2,8%
19		Croatie	-4,6%
20		Cap-Vert	+4,0%

Le Top 20 des destinations pour les départs pendant les vacances de printemps 2026 confirme une orientation favorable. Dans le Top 5, la France (-3%) et l’Espagne (-2%) sont en recul, tandis que la Tunisie (+6%), la Grèce (+6%) et le Maroc (+6%) progressent. Cette évolution confirme un attrait renforcé pour le moyen-courrier, qui concentre plusieurs hausses significatives. L’Égypte se distingue avec une forte progression (+40%), tout comme le Portugal (+17%), l’Italie (+12%) et la Grèce (+6%). L’Albanie enregistre la croissance la plus marquée du classement (+256%). Le long-courrier enregistre des évolutions variables selon les destinations. La Thaïlande (+20%), l’Île Maurice (+18%) et la Jordanie (+152%) enregistrent de fortes progressions. À l’inverse, les États-Unis et le Vietnam reculent nettement sur la période. La répartition des dossiers par zone géographique reflète ces tendances : la part du moyen-courrier progresse, celle de la France diminue, tandis que le long-courrier demeure stable.



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 2026

TPOLOGIES DE VOYAGEURS

SOLOS



+8,3%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+2,6%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
1 448€

DUOS



+4,4%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+0,8%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
1 896€

FAMILLES



-0,6%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+1,8%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 256€

GROUPES D'AMIS



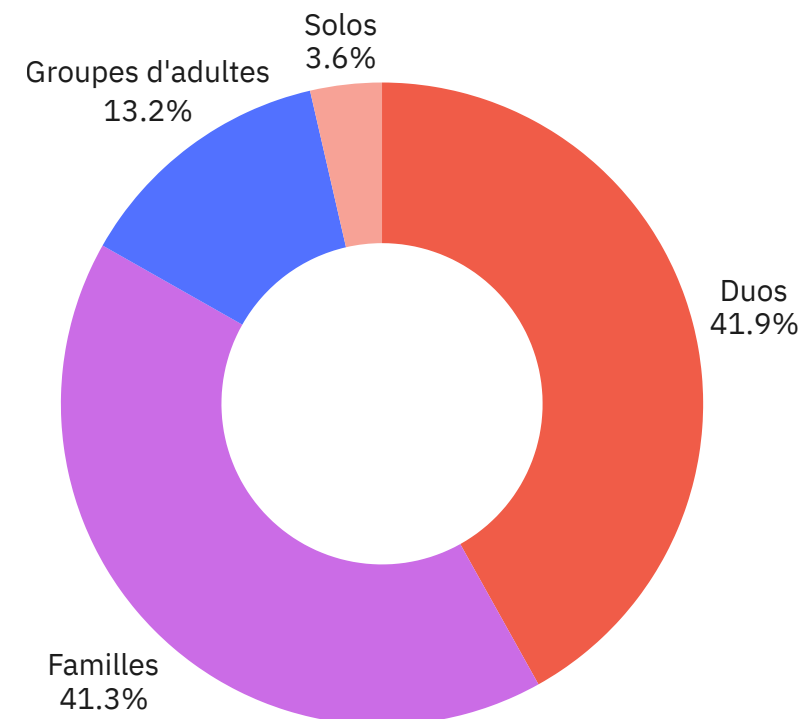
+7,9%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+3,8%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
3 210€

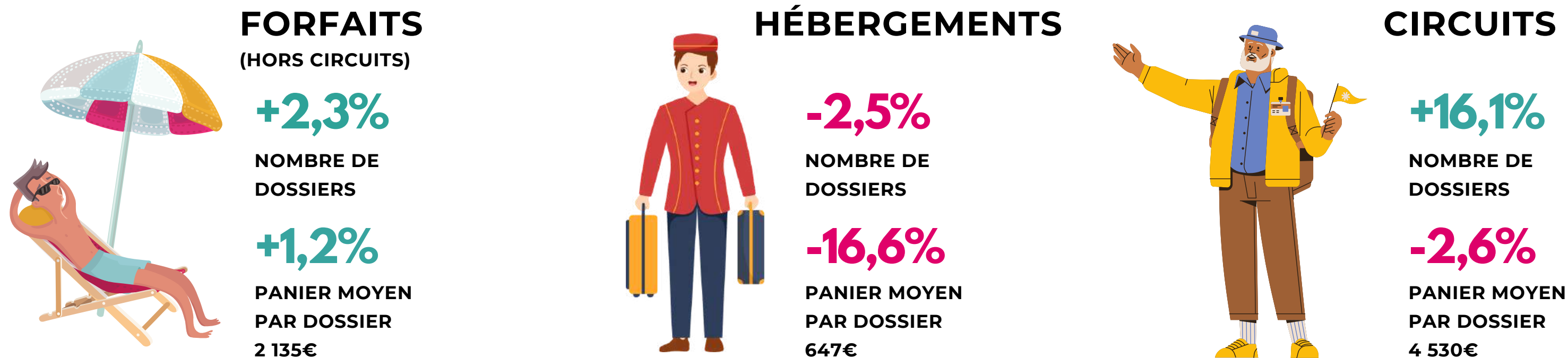
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Pour les vacances de printemps 2026, les familles (41%) et les duos (42%) concentrent l'essentiel des réservations. Les familles enregistrent une quasi-stabilité du nombre de dossiers, mais avec un panier moyen en hausse (+2%). Les duos progressent légèrement en volume (+4%), avec une augmentation plus modérée du panier moyen. Les solos et les groupes d'amis affichent les plus fortes hausses en nombre de dossiers sur la période.

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 2026

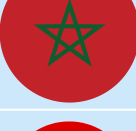
CATÉGORIES DE SÉJOURS



Pour les départs pendant les vacances de printemps 2026, les catégories de séjours évoluent différemment. Les forfaits (hors circuits) sont orientés à la hausse, avec une progression du nombre de dossiers (+2%) et du panier moyen (+1%), traduisant une bonne tenue à la fois en volume et en valeur. Les hébergements enregistrent en revanche un repli avec une baisse du nombre de dossiers (-2%) et surtout une diminution significative du panier moyen (-16%). Les circuits se distinguent par une forte progression du nombre de dossiers (+16%). Si le panier moyen recule légèrement (-2%), il demeure néanmoins le plus élevé des trois catégories (4 530€).



TOP 10 VILLES DE DESTINATION

1	Paris		France	- 17,4%
2	Heraklion		Grèce	+ 10,7%
3	Djerba		Espagne	+ 10,2%
4	Tunis		Tunisie	- 1,4%
5	Marrakech		Maroc	+ 16,6%
6	Palma de Majorque		Espagne	- 10,3%
7	Monastir		Tunisie	+ 17,6%
8	Malaga		Espagne	+ 6,7%
9	Hurghada		Egypte	+ 44,5%
10	Tenerife		Espagne	+ 26,7%

Le classement des 10 villes les plus réservées pour les départs pendant les vacances de printemps 2026 confirme l'attrait marqué pour les destinations soleil. Paris conserve la première place malgré un recul significatif (-17%). Plusieurs villes affichent de fortes progressions, notamment Hurghada (+44%) et Tenerife (+27%), ainsi que Monastir (+17%) et Marrakech (+16%). À l'inverse, Palma de Majorque (-10%) et Tunis (-1%) sont en retrait sur la période. Dans l'ensemble, le classement met en évidence un intérêt renforcé pour les destinations balnéaires et méditerranéennes au printemps 2026.



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** | FROM  TRAVELSOFT