

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



ORCHESTRA

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

MAI 2025



1. VACANCES DE PRINTEMPS 2025





EVOLUTION DES DÉPARTS 2025 PAR RAPPORT À 2024

PRINTEMPS 2025

-0,5%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-1,8%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

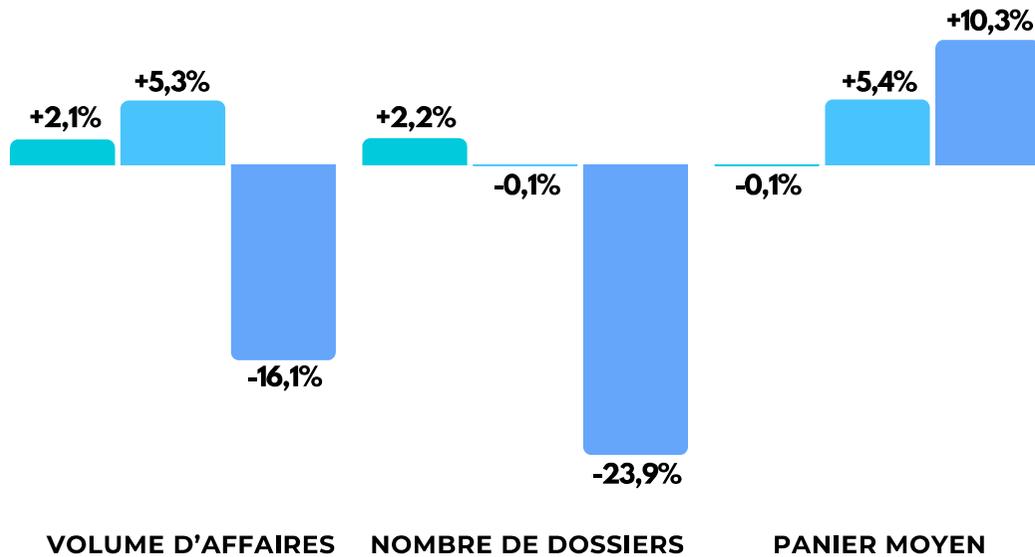
+1,3%

**PANIER MOYEN
1 781€**

Au 30 avril, l'analyse des vacances de Printemps 2025 dévoile un marché en stagnation par rapport à la même période en 2024. Le nombre de dossiers recule d'environ 2%, tandis que le panier moyen progresse légèrement au-dessus de +1% à 1 781€, ce qui aboutit à un marché quasiment stable par rapport à 2024.

Période de départs : 05/04-29/04/2025

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES DÉPARTS EN AVRIL 2025 PAR RAPPORT À 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Les zones géographiques présentent des tendances très hétérogènes sur les vacances de Printemps 2025. En nombre de dossiers, seule la France est en croissance, quoique timide (+2%), quand les destinations moyen-courrier sont stables et les destinations long-courrier en forte baisse (-24%). Le long-courrier est d'ailleurs la zone qui concentre les plus fortes fluctuations par rapport à son historique : forte baisse des dossiers mais aussi forte hausse du panier moyen (+10%). En volume d'affaires, la France (+2%) et le moyen-courrier (+5%) sont en croissance, tandis que le long-courrier recule de manière marquée (-16%).



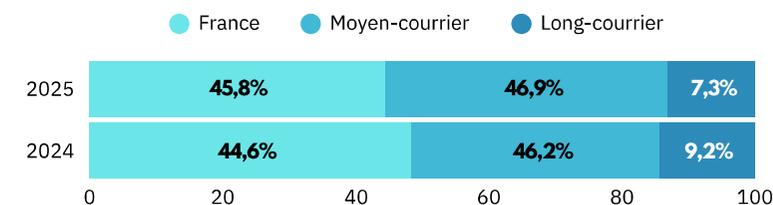
TOP 20 DESTINATIONS

1		France	+2,2%	11		Etats-Unis	-26,1%
2		Espagne	-5,4%	12		Mexique	-29,5%
3		Tunisie	+17,4%	13		Emirats Arabes Unis	-6,1%
4		Grèce	-3,6%	14		Thaïlande	-46,1%
5		Maroc	-12,3%	15		Pays-Bas	+32,7%
6		Italie	+3,9%	16		Croatie	+19,2%
7		Égypte	+12,2%	17		Vietnam	+42,0%
8		Portugal	+0,2%	18		Ile Maurice	-41,8%
9		Rép. Dominicaine	-19,5%	19		Malte	-23,7%
10		Turquie	-33,4%	20		Cap Vert	-18,9%

Période de départs : 05/04-29/04/2025

Cette année encore, la France a été la destination la plus prisée par les Français pour leurs vacances de Printemps, devant l'Espagne et la Tunisie. Cette dernière progresse fortement (+17%), tout comme l'Égypte (+12%), alors que le Maroc marque le pas (-12%). Du côté des hausses notables, les Pays-Bas (+33%) et la Croatie (+19%) en Europe, et le Vietnam (+42%) ont attiré plus de visiteurs que l'an passé. A noter les difficultés des grandes destinations long-courrier, à l'image de la République Dominicaine, des Etats-Unis (pour lesquels un focus est présent à la fin de cet Observatoire), du Mexique, de la Thaïlande ou encore de l'Ile Maurice. Cette tendance est soulignée dans la répartition des dossiers par zones géographiques : le long-courrier recule d'environ 2 points à 7% des dossiers vendus.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



2. RÉSERVATIONS D'AVRIL 2025





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À AVRIL 2024

AVRIL 2025

-7,6%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-7,3%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

-0,3%

**PANIER MOYEN
1 692€**

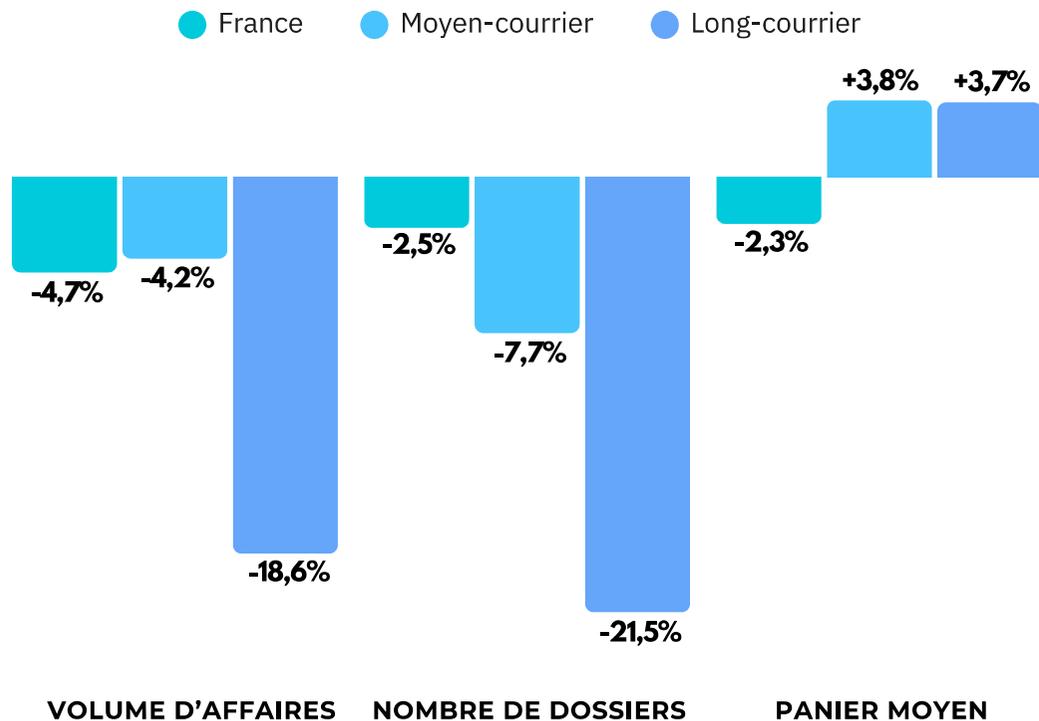
Après une dynamique de réservation positive depuis le début d'année 2025, avril marque un tournant sur le marché des agences de voyages. Le nombre de dossiers (-7%) et le volume d'affaires réservations (-8%) se révèlent en effet en baisse par rapport à avril 2024. Symbole d'un marché atone, le nombre de dossiers atteint même -11% sur la deuxième quinzaine d'avril. Le panier moyen stagne autour des 1 700€ et ne permet pas de limiter cette décroissance.



71,2 JOURS

DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART

Période de réservations : 01/04-29/04/25



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN AVRIL 2025 VS. AVRIL 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

La dynamique de marché défavorable en prise de réservations en avril se confirme dans l'analyse des zones géographiques : elles sont toutes en décroissance. La France résiste malgré tout, avec un nombre de dossiers en léger recul (-2,5%), tandis que le long-courrier continue d'être en fort repli (-21,5%). Le moyen-courrier recule dans la moyenne du marché (-8%). Du côté du panier moyen, la France cède du terrain à -2%, quand le moyen-courrier et le long-courrier progressent d'environ 4%. Le volume d'affaires décroît sur l'ensemble des zones.



EVOLUTION DES DÉPARTS EN NOMBRE DE DOSSIERS EN AVRIL 2025 VS. AVRIL 2024

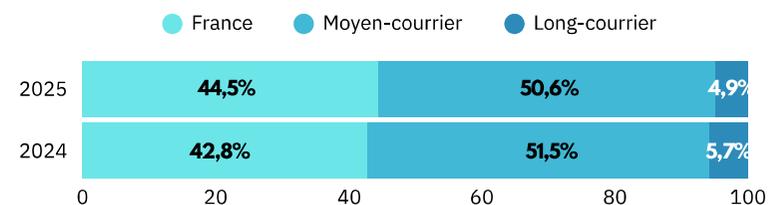


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-2,5%	11		Ile Maurice	-3,4%
2		Espagne	-12,1%	12		Mexique	+17,6%
3		Tunisie	+2,3%	13		Rép. Dominicaine	-26,9%
4		Grèce	-21,2%	14		Etats-Unis	-28,8%
5		Italie	+0,6%	15		Thaïlande	-34,9%
6		Maroc	-15,0%	16		Emirats Arabes Unis	-11,2%
7		Egypte	+22,5%	17		Royaume-Uni	+11,2%
8		Portugal	+8,0%	18		Belgique	+44,2%
9		Turquie	-24,6%	19		Tanzanie	-13,1%
10		Croatie	+9,7%	20		Cap Vert	-30,4%

Sans surprise, le top 20 des destinations réservées par les Français en avril 2025 présente majoritairement des destinations en recul. Parmi celles qui se distinguent par une progression figurent la Tunisie, au 3e rang, l'Egypte, qui poursuit son retournement à +23% en nombre de dossiers, le Portugal, la Croatie ou encore le Mexique, seule destination long-courrier en croissance. A l'inverse concernant les baisses notables, l'Espagne, la Grèce, le Maroc et la Turquie côté moyen-courrier, la République Dominicaine, les Etats-Unis et la Thaïlande côté long-courrier, sont les destinations les plus freinées. Dans ce contexte, la part de la France dans l'ensemble des dossiers augmente, à environ 45% des dossiers vendus en agences de voyages (+2 points).

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



Période de réservations : 01/04-29/04/25



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

3. VACANCES D'ÉTÉ 2025





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

ÉTÉ 2025

-0,4%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-5,1%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+4,7%

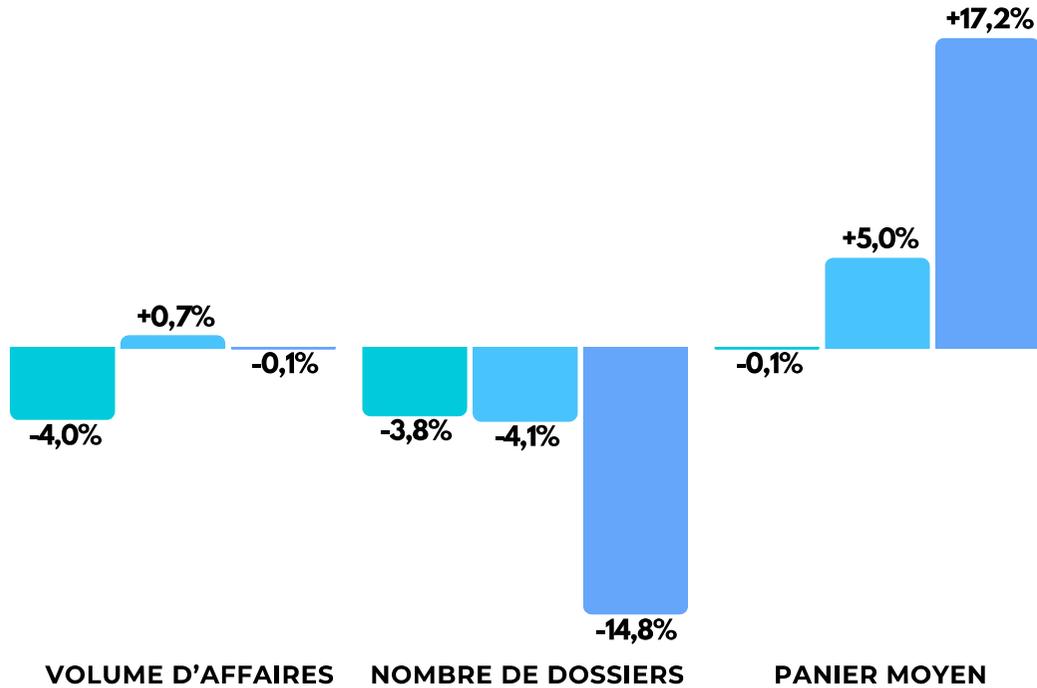
**PANIER MOYEN
2 880€**

La dynamique de réservations en agences de voyages à fin avril pour les vacances d'été 2025 (du 5 juillet au 31 août) est moribonde. Le nombre de dossiers est en recul de -5%. Alors que la hausse du panier moyen permettait le mois précédent (en mars) d'aboutir à un volume d'affaires en croissance, ce n'est désormais plus le cas. Le panier moyen progresse encore, à +5% et 2 880€, mais l'ensemble du marché du Tourisme se situe légèrement en dessous de l'équilibre en volume d'affaires.

Période de départs : 05/07-31/08/25



● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

La baisse des réservations pour les vacances d'été 2025 est générale sur toutes les zones géographiques. Le long-courrier est la zone qui marque le recul le plus important, dans la lignée des tendances observées précédemment. La France et le moyen-courrier se situent autour de -4%. Les tendances sont en revanche hétérogène au niveau du panier moyen. Il augmente pour les destinations étrangères, et de manière significative pour le long-courrier (+17%), tandis qu'il est stable pour la France. En volume d'affaires, seul le moyen-courrier parvient à se maintenir en positif, légèrement en-dessous de +1%.

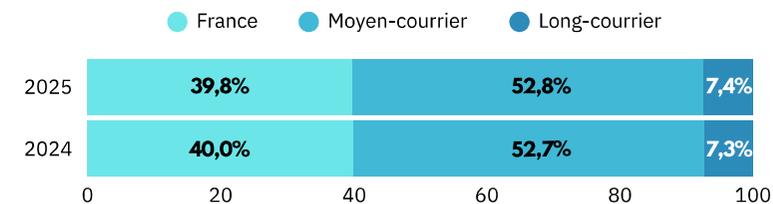


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-3,8%	11		Etats-Unis	-11,1%
2		Espagne	-10,5%	12		Ile Maurice	+5,3%
3		Grèce	-15,4%	13		Canada	+14,8%
4		Tunisie	+7,8%	14		Royaume-Uni	+29,7%
5		Italie	+5,8%	15		Indonésie	-6,1%
6		Maroc	-19,0%	16		Monténégro	-3,7%
7		Egypte	+28,5%	17		Tanzanie	+9,1%
8		Portugal	+2,5%	18		Norvège	-19,4%
9		Turquie	-2,1%	19		Rép. Dominicaine	-14,2%
10		Croatie	+2,5%	20		Mexique	-34,9%

Le top 20 des destinations les plus réservées par les Français pour cet été est quasiment identique au moins précédent (mars). Le podium, composé de la France, de l'Espagne et du Maroc, reste en baisse en nombre de dossiers par rapport à 2024. L'Egypte, le Royaume-Uni et le Canada se démarquent, avec des croissances à deux chiffres. Le Canada est peut-être en train de profiter de la baisse constatée aux Etats-Unis (focus sur cette destination à la suite de l'Observatoire). Mais c'est globalement une tendance baissière qui est soulignée dans son ensemble, à l'image de la Grèce (-15%), du Maroc (-19%), de la République Dominicaine (-14%) ou encore du Mexique (-35%).

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

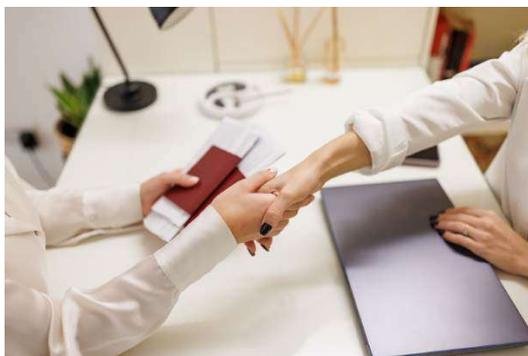
CANAUX DE DISTRIBUTION

AGENCES DE VOYAGES PHYSIQUES

-1,3% **+5,0%**

NOMBRE DE DOSSIERS

**PANIER MOYEN
3 739€**



SITES E-COMMERCE ET CENTRES D'APPELS

-11,6% **-2,7%**

NOMBRE DE DOSSIERS

**PANIER MOYEN
1 507€**

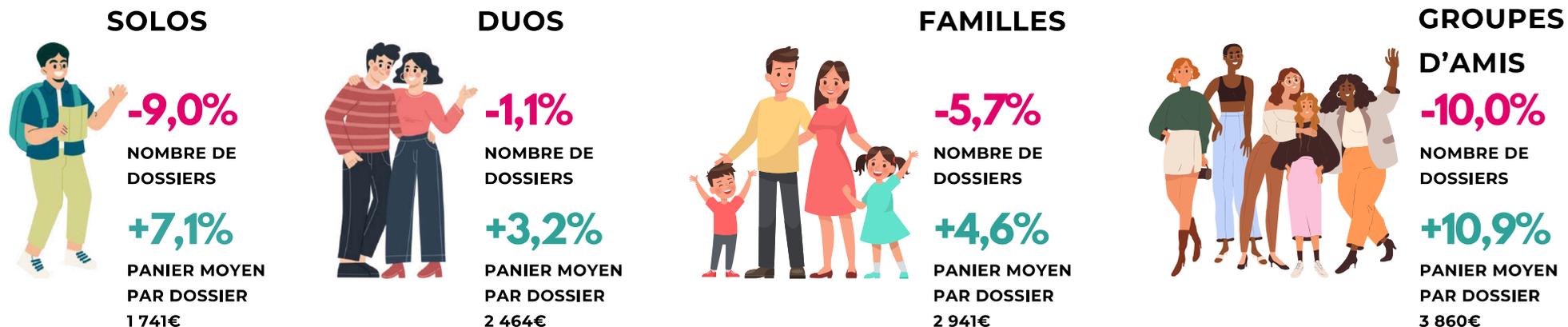


L'analyse des canaux de distribution révèle qu'une fois encore, les agences de voyages physiques résistent mieux que les canaux distants, composés des sites e-commerce et des centres d'appels. Bien qu'en recul d'environ -1% en nombre de dossiers pour des départs cet été, les agences tiennent bon en volume d'affaires (+4%) grâce à un panier moyen qui fait plus que compenser ce retrait, à +5%. Côté vente à distance, la dynamique est négative sur les principaux indicateurs. Cette tendance, constatée déjà les mois précédents en prises de commandes, s'accroît légèrement en nombre de dossiers. Cela annonce-t-il un fort mouvement de ventes de dernière minute pour la vente à distance cet été ?

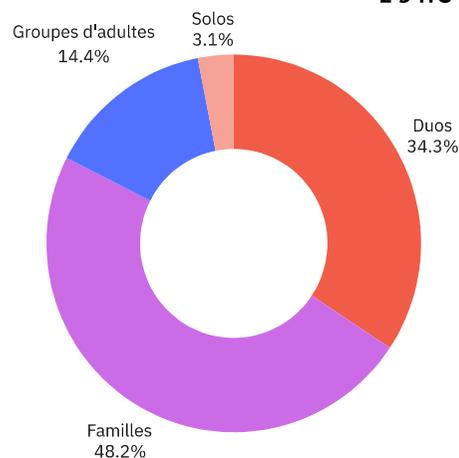


EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2025

TYPLOGIES DE VOYAGEURS



RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Dans la lignée des tendances précédentes, l'ensemble des typologies de voyageurs sont en recul en nombre de dossiers pour des départs entre juillet et août 2025. Les duos forment la catégorie qui performe le mieux, proche de l'équilibre à -1% de dossiers par rapport à 2024, et en croissance de volume d'affaires grâce au panier moyen (+3%). A l'opposé, les groupes d'amis sont la catégorie qui décroît le plus fortement, à -10% en dossiers, baisse là aussi compensée par la hausse du panier moyen (+11%). Globalement le panier moyen est très positif pour toutes les typologies de voyageurs.

TOP 10 VILLES DE DESTINATION

1	Paris		France	+27,9%
2	Héraklion		Grèce	-8,4%
3	Djerba		Tunisie	+10,3%
4	Palma de Mallorca		Espagne	-17,2%
5	Tunis		Tunisie	+4,5%
6	Rhodes		Grèce	-22,2%
7	Marrakech		Maroc	-21,0%
8	Lanzarote		Espagne	-8,3%
9	Tenerife		Espagne	-1,9%
10	Minorque		Espagne	+24,8%

Le top 10 des villes de destinations pour cet été est inchangé par rapport au précédent Observatoire, et reste intégralement composé de destinations du Bassin Méditerranéen. Paris domine toujours le classement, devant Héraklion en Grèce et Djerba en Tunisie. Les tendances de croissance par rapport à l'été 2024 évoluent néanmoins : hormis Paris qui accroît son avance à +28% en nombre de dossiers, les autres villes de destination voient leur progression freinée ou leur baisse s'intensifier, à l'image de Palma (-17%), des Canaries (-8% pour Lanzarote et -2% pour Tenerife), ou encore Marrakech (-21%).





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE 



4. FOCUS ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE



EVOLUTION DES DÉPARTS POUR LES ETATS-UNIS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2025

DÉPARTS

-12,6%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-10,5%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

-2,4%

**PANIER MOYEN
4 220€**

Le début d'année apparaît compliqué pour le marché de destination états-unien. Dans un contexte géo-politique et économique défavorable, les Français se sont en effet moins rendus aux Etats-Unis qu'en 2024. La tendance est particulièrement défavorable au mois d'avril, avec un nombre de dossiers en recul de -17% par rapport à avril 2024. Le panier moyen est aussi en baisse, à -2,4%.

EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS DÉPARTS PAR MOIS PAR RAPPORT À 2024

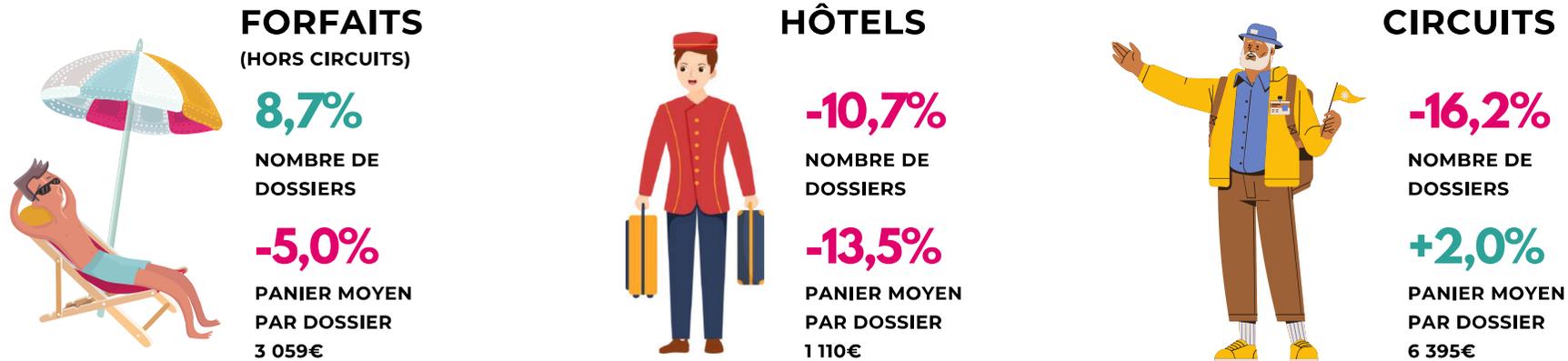


Période de départs : 01/01-29/04/25



EVOLUTION DES DÉPARTS POUR LES ETATS-UNIS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2025

DÉPARTS PAR CATÉGORIES DE SÉJOURS



L'analyse des principales catégories de produits reflète des tendances contrastées pour les départs du début d'année vers les Etats-Unis. Les séjours de type packages (forfaits hors circuits) ont connu une progression de près de 9% et sont restés dynamiques (bien que freinés par un panier moyen en baisse de 5%), tandis que les hôtels et surtout les circuits ont marqué le pas, à respectivement -11% et -16% en nombre de dossiers par rapport au premier quadrimestre 2024.





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR LES ETATS-UNIS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2025

RÉSERVATIONS

-23,6%
VOLUME
D'AFFAIRES

-24,1%
NOMBRE DE
DOSSIERS

+0,6%
PANIER MOYEN
5 356€

La dynamique de réservations vers le marché américain n'est pas meilleure que celle des départs, bien au contraire. Le nombre de dossiers réservés est en très net repli par rapport à 2024, à -24% à fin avril 2025, avec un point bas en mars à -34% et certaines semaines à -50%. Le contexte politique et économique pèse donc largement sur le choix de réservation des Français. Le panier moyen rest stable à environ 5 350€.

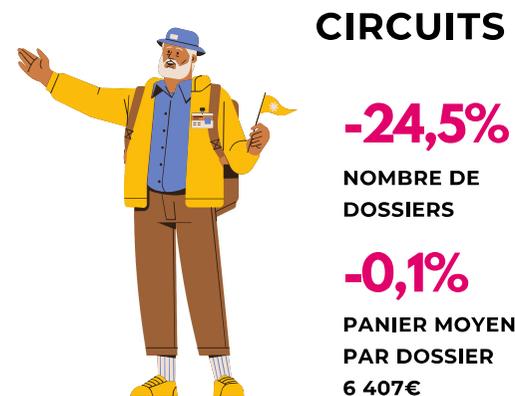
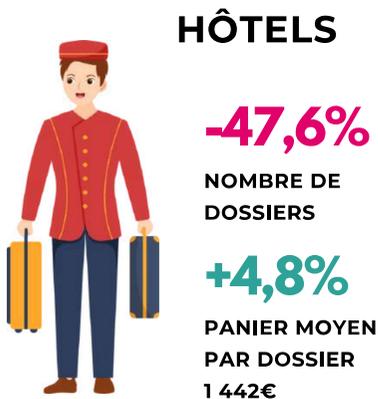
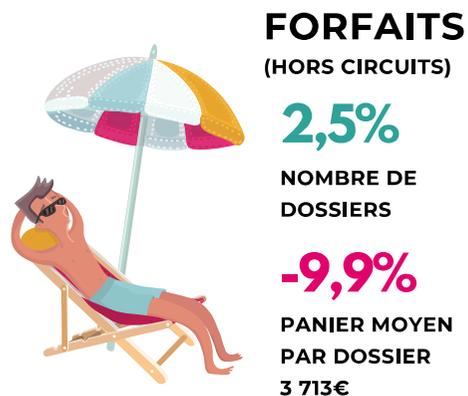
EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS DÉPARTS PAR MOIS PAR RAPPORT À 2024





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR LES ETATS-UNIS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2025

RÉSERVATIONS PAR CATÉGORIES DE SÉJOURS



Les contrastes restent forts au regard des principales catégories de séjours réservés par les Français vers les Etats-Unis. Les forfaits hors circuits continuent d'être la seule catégorie en progression, quoique légère à +2,5%, alors que les réservations d'hôtels plongent à près de -50% par rapport à 2024. Les circuits sont aussi en tendance négative à -25% en nombre de dossiers.





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS AUX ETATS-UNIS EN JUILLET-AOÛT 2025

PROJECTIONS DE DÉPARTS : ÉTÉ 2025

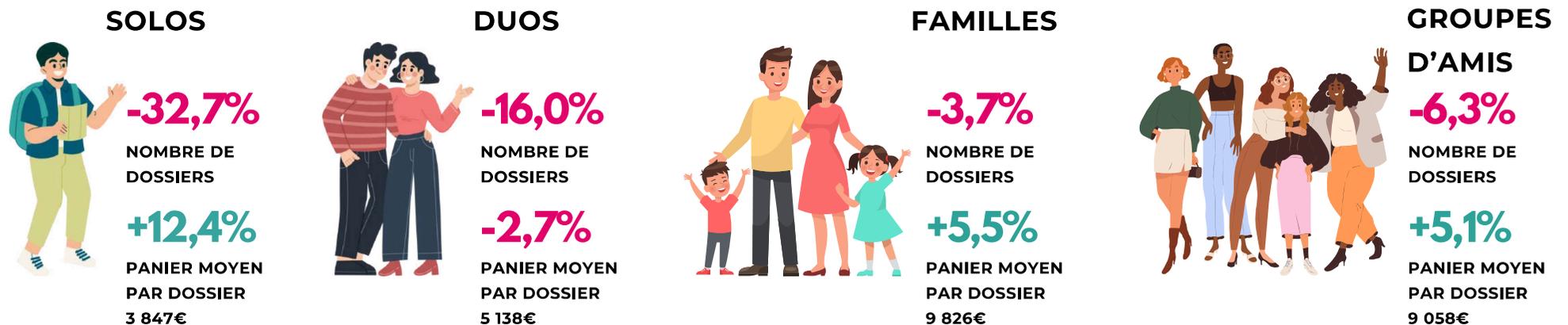
-5,7%**VOLUME
D'AFFAIRES****-11,1%****NOMBRE
DE DOSSIERS****+6,1%****PANIER MOYEN
7 628€**

Les projections de départs pour cet été aux Etats-Unis sont légèrement moins négatives que les prises de réservation précédentes. A fin avril, les Français qui projettent de se rendre aux Etats-Unis sont moins nombreux qu'en 2024, de l'ordre de -11% en nombre de dossiers. Mais le panier moyen rebondit de +6%, à plus de 7 600€, ce qui permet de partiellement atténuer la tendance baissière, à -6% de volume d'affaires.



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS AUX ETATS-UNIS EN JUILLET-AOÛT 2025

PROJECTIONS DE DÉPARTS : VOYAGEURS



L'ensemble des typologies de voyageurs qui ont prévu de se rendre aux Etats-Unis entre juillet et août 2025 sont en décroissance en nombre de dossiers. Les solos sont les plus touchés avec un recul de -33%, devant les duos à -16%. Les familles forment la catégorie qui résiste le mieux, à -4% en nombre de dossiers, et un panier qui croit solidement à +5,5% par ailleurs, ce qui leur permet d'être en positif en volume d'affaires. Les paniers moyens sont globalement très élevés sur toutes les catégories, et dépassent les 9 000€ pour les familles et les groupes d'amis.



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