

LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE



ORCHESTRA

# OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

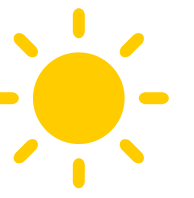
OCTOBRE 2025



LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE

# 1. DÉPARTS DE SEPTEMBRE 2025





EVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2024

# SEPTEMBRE 2025

**-3,7%**

**VOLUME  
D'AFFAIRES**

**-6,5%**

**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**+3,1%**

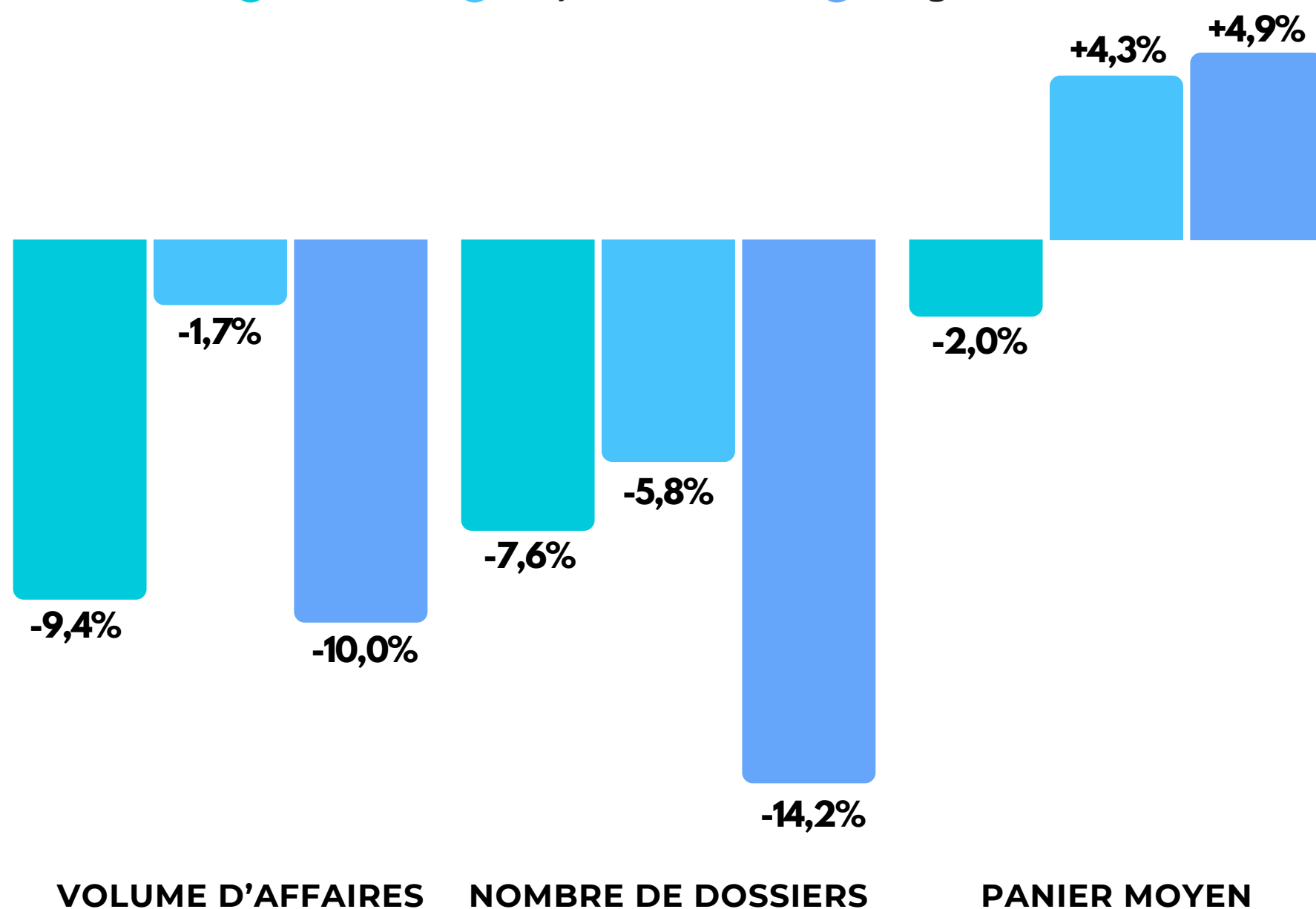
**PANIER MOYEN  
1 797€**

Les résultats des départs de septembre 2025 s'inscrivent dans la continuité des tendances observées cet été, avec un ralentissement du marché du tourisme par rapport à l'année précédente. Néanmoins, la tendance s'améliore légèrement par rapport à août 2025 (-6% en volume d'affaires).

En septembre 2025, le panier moyen progresse légèrement (+3%), soit 1 797€, ce qui permet de limiter la baisse du volume d'affaires (-4%) malgré un recul du nombre de dossiers de -6%. Cette période de rentrée montre que les Français continuent de restreindre leur budget ou de différer leurs projets de voyage, entraînant une saison touristique de septembre plus calme que celle de 2024.

Période de départs : 01/09-30/09/2025

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier




















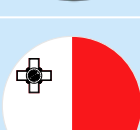


## EVOLUTION DES DÉPARTS EN SEPTEMBRE 2025 VS. 2024

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

En septembre 2025, la baisse du nombre de départs est générale sur l'ensemble des zones géographiques. Ce sont principalement les destinations long-courrier et la France qui subissent les plus fortes baisses en volume d'affaires. Pour le long-courrier, le volume d'affaires recule de 10%, partiellement compensé par une hausse de 5% du panier moyen. La France, quant à elle, enregistre une diminution de 9% de son volume d'affaires, accentuée par une baisse du panier moyen (-2%).

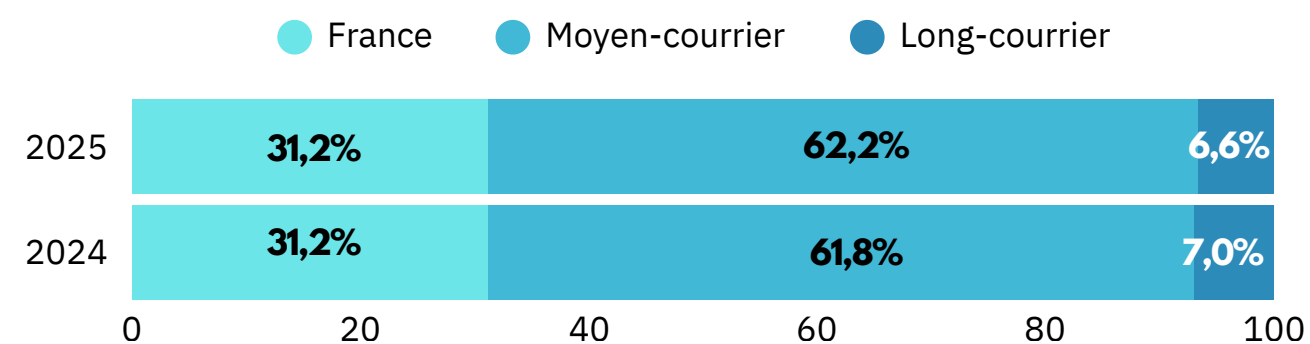
Dans ce contexte, la zone moyen-courrier résiste avec la plus faible baisse en volume d'affaires (-2%), atténuée par une augmentation du panier moyen (+4%).

# TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-7,6%	11		Croatie	-7,9%
2		Espagne	-6,9%	12		Etats-Unis	-16,5%
3		Tunisie	-8,9%	13		Ile Maurice	+0,9%
4		Grèce	-12,2%	14		Indonésie	-2,2%
5		Italie	+11,8%	15		Tanzanie	-11,5%
6		Maroc	-1,9%	16		Rép. Dominicaine	-37,4%
7		Portugal	+7,8%	17		Royaume-Uni	+1,6%
8		Egypte	+39,7%	18		Emirats Arabes Unis	-12,8%
9		Turquie	-14,0%	19		Malte	-1,7%
10		Canada	-3,2%	20		Albanie	+12,2%

Le trio de tête des destinations préférées des Français (France, Espagne, Tunisie) recule en nombre de dossiers, reflétant la tendance générale du top 20. Certaines destinations enregistrent des baisses plus marquées, comme la République Dominicaine (-37%), les États-Unis (-16%) ou la Turquie (-14%), cette dernière subissant la plus forte baisse du Bassin Méditerranéen. À l'inverse, d'autres destinations affichent une progression du nombre de dossiers, notamment l'Égypte (+40%), qui connaît une croissance notable, l'Italie (+12%), l'Albanie (+12%) et le Portugal (+8%). Ces tendances se reflètent également dans l'évolution des parts de marché par zones géographiques, avec la France stable, le moyen-courrier en légère progression et le long-courrier en léger recul.

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE

## 2. RÉSERVATIONS DE SEPTEMBRE 2025





EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2024

# SEPTEMBRE 2025

**+2,2%**

**VOLUME  
D'AFFAIRES**

**-1,4%**

**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**+3,7%**

**PANIER MOYEN  
1 868€**

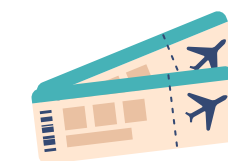
En septembre 2025, le marché du tourisme renoue avec la croissance. Le nombre de réservations en agences de voyages connaît une légère baisse par rapport à septembre 2024, en recul de 1%. Cependant, le panier moyen progresse de 4% (1 868 €), permettant ainsi une augmentation du volume d'affaires de plus de 2%. Le délai moyen entre la réservation et le départ s'allonge de 4 jours, pour atteindre 69 jours, traduisant une anticipation des vacances des Français.



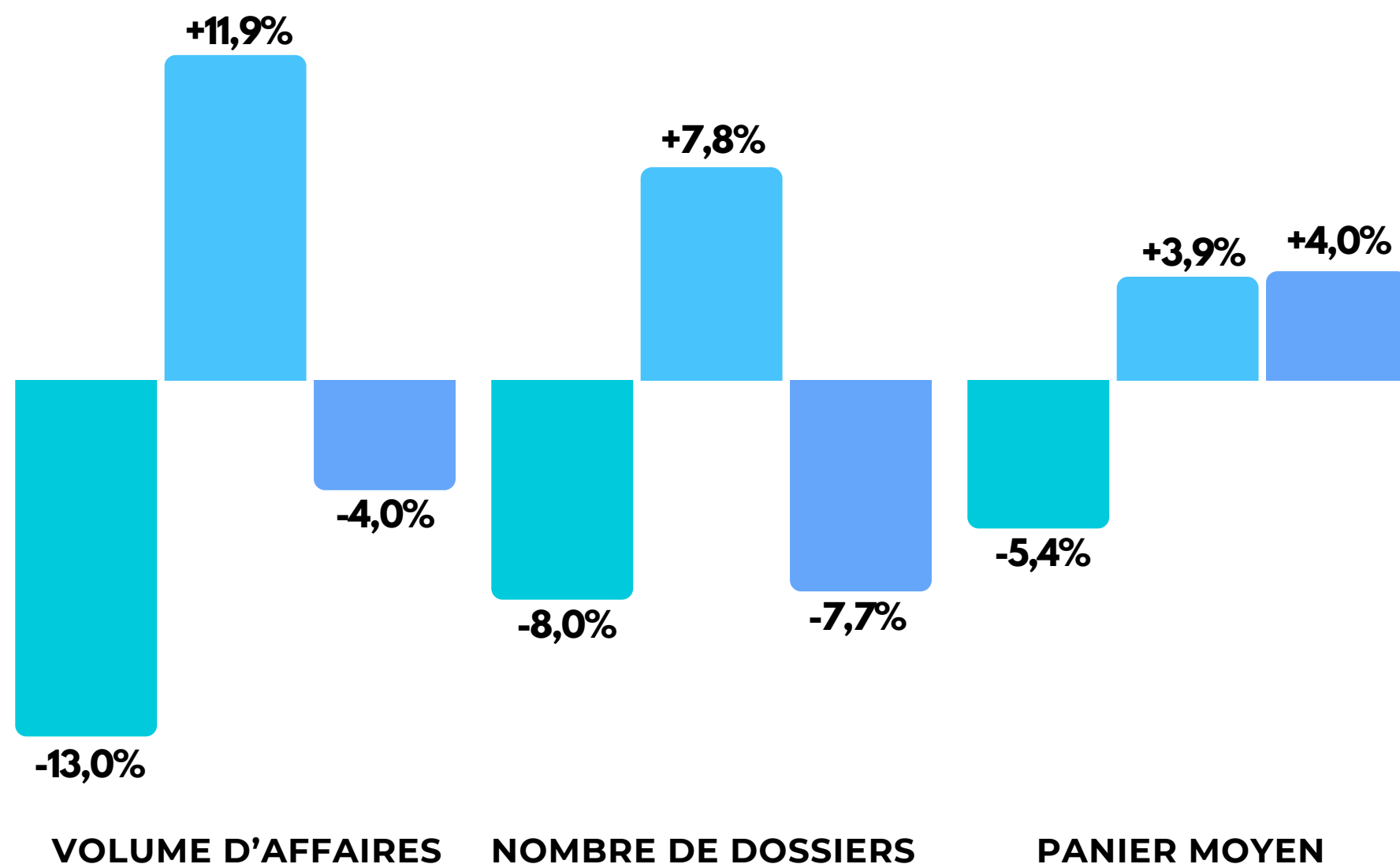
**69 JOURS** (+4 JOURS VS. 2024)

**DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART**

Période de réservations : 01/09-30/09/2025



● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier























## EVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2024

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

En septembre 2025, les tendances de réservation restent très contrastées selon les zones géographiques. Le moyen-courrier soutient la croissance, avec une progression notable sur l'ensemble des indicateurs, en particulier le nombre de dossiers (+8%) et le panier moyen (+4%), permettant ainsi au volume d'affaires d'augmenter de 12%. À l'inverse, la France et le long-courrier enregistrent un net recul du nombre de dossiers (-8%). Toutefois, le panier moyen progresse sur le long-courrier, alors qu'il diminue de 5% en France. En conséquence, la France affiche une baisse de 13% de son volume d'affaires, tandis que le long-courrier accuse un repli plus limité de 4%.



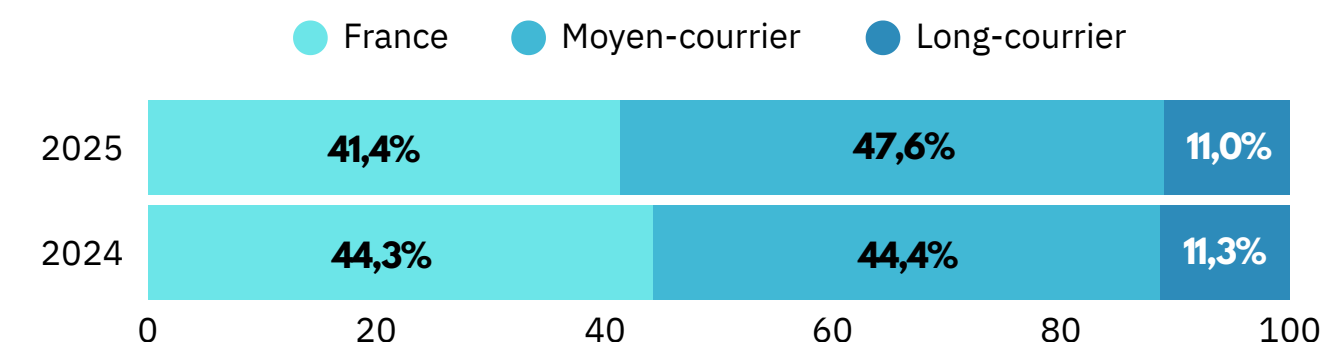
# TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-8,0%	11		Thaïlande	+5,3%
2		Espagne	+12,6%	12		Mexique	-9,7%
3		Tunisie	-15,1%	13		Royaume-Uni	+37,0%
4		Maroc	+8,1%	14		Cap Vert	-2,4%
5		Grèce	+15,0%	15		Ile Maurice	-21,8%
6		Egypte	+30,1%	16		Etats-Unis	-11,4%
7		Italie	+37,1%	17		Vietnam	+16,6%
8		Rép. Dominicaine	-8,7%	18		Senegal	+43,9%
9		Turquie	-7,5%	19		Finlande	+18,7%
10		Portugal	+18,7%	20		Martinique	+6,3%

En septembre 2025, le top 20 des destinations réservées par les Français affiche une dynamique globalement positive. Dans la continuité des tendances observées sur les zones, le moyen-courrier connaît une forte croissance avec l'Italie (+37%), l'Égypte (+30%) et le Portugal (+19%). La Tunisie (-15%) fait figure d'exception avec un recul important.

Les destinations long-courrier présentent des évolutions contrastées, avec des hausses marquées pour le Sénégal (+43%) et le Vietnam (+16%), mais des reculs nets pour l'Île Maurice (-21%), les États-Unis (-11%) et la République Dominicaine (-9%).

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE 

# 3. VACANCES DE LA TOUSSAINT 2025



EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS 2025 VS. TOUSSAINT 2024

# TOUSSAINT 2025

**-0,8%**

**VOLUME  
D'AFFAIRES**

**-5,4%**

**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

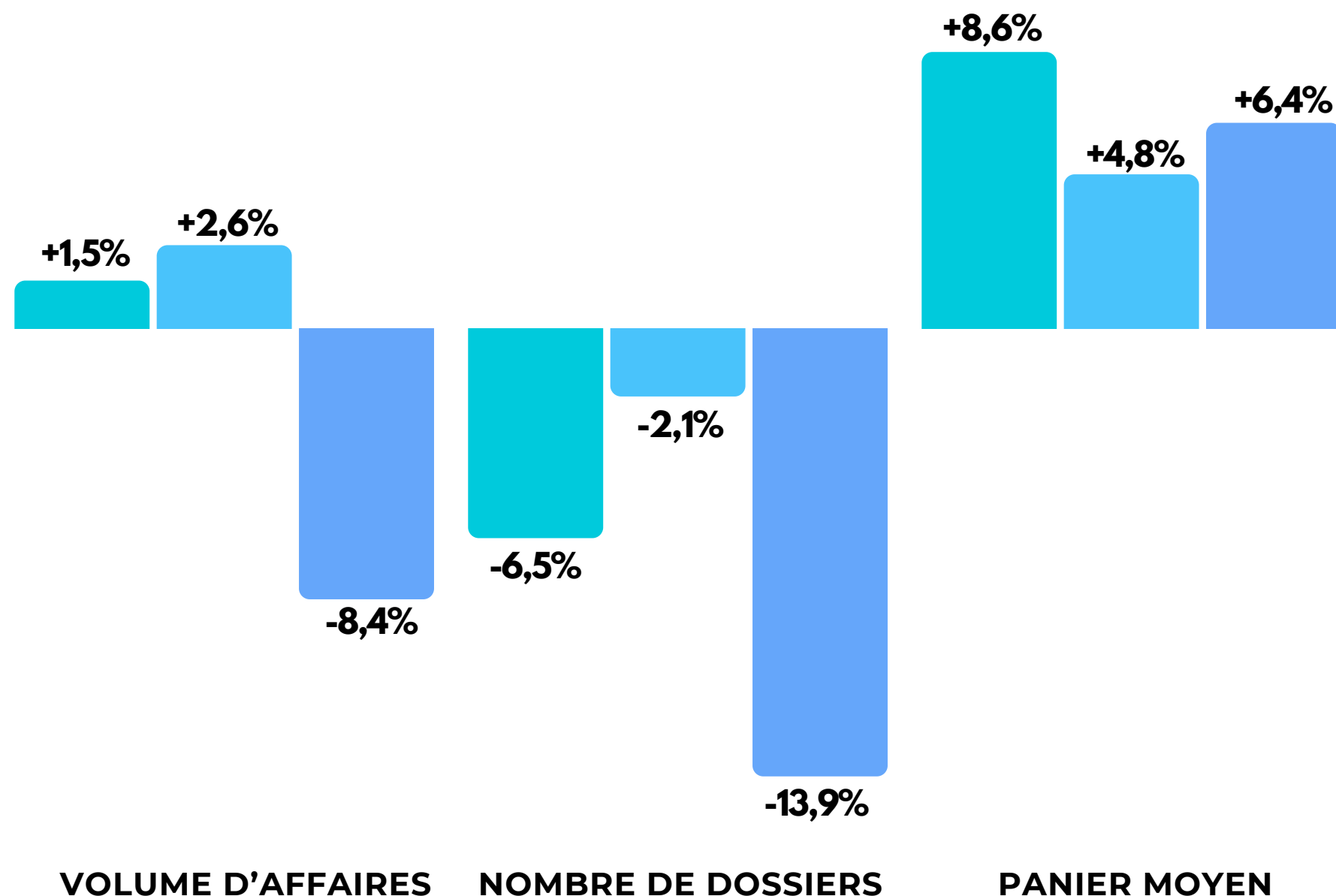
**+4,9%**

**PANIER MOYEN  
2 237€**

À fin septembre 2025, les prévisions de départs pour les vacances de la Toussaint 2025 tendent vers une stabilité par rapport à 2024 en volume d'affaires. Le nombre de dossiers recule de -5%, traduisant une demande en retrait. En revanche, le volume d'affaires résiste grâce à une hausse du panier moyen de +5%, qui atteint 2 237 €. En moyenne, les voyageurs qui réservent dépensent donc davantage. Cette tendance peut traduire un recentrage vers des séjours plus qualitatifs ou plus coûteux, compensant ainsi la baisse des réservations.

Période de départs : 18/10-02/11/2025 vs 19/10-03/11/2024

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier























EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS A LA TOUSSAINT 2025 VS. 2024

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

L'analyse des réservations par zones géographiques met en évidence une tendance générale à la baisse du nombre de dossiers. Cependant, le panier moyen progresse dans toutes les zones, ce qui permet à certaines destinations de maintenir leur volume d'affaires, avec +1% pour la France et +2% pour le moyen-courrier. En revanche, le long-courrier est la zone la plus impactée, enregistrant une forte baisse de -14% en nombre de dossiers, insuffisamment compensée par la hausse du panier moyen. C'est la seule zone en recul en volume d'affaires (-8%). L'analyse confirme une préférence pour des destinations plus proches à cette période de l'année, soutenue par une dépense plus élevée par dossier, tandis que le long-courrier reste pénalisé.

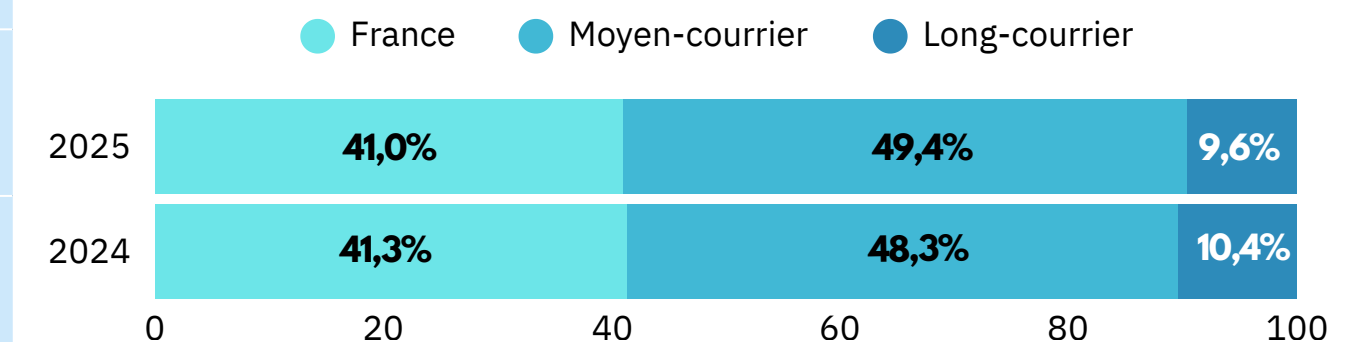


# TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-6,5%	11		Rép. Dominicaine	+1,2%
2		Espagne	+0,2%	12		Mexique	-7,4%
3		Tunisie	-11,7%	13		Etats-Unis	-34,4%
4		Maroc	+4,5%	14		Royaume-Uni	+15,5%
5		Grèce	+8,3%	15		Vietnam	+28,6%
6		Egypte	+18,7%	16		Thaïlande	-46,7%
7		Italie	+1,6%	17		Cap Vert	-4,7%
8		Portugal	0,0%	18		Pays-Bas	+41,5%
9		Ile Maurice	+7,7%	19		Allemagne	+348,4%
10		Turquie	-30,6%	20		Emirats Arabes Unis	-32,3%

Le Top 20 des destinations des Français pour les vacances de la Toussaint 2025 présente un panorama globalement à la hausse. Dans le Top 3, la tendance reste similaire à celle de septembre 2025, avec la France (-6%) et la Tunisie (-12%) en recul, tandis que l'Espagne stagne. À l'exception de la Turquie, qui subit une forte baisse (-30%), les autres pays du Bassin Méditerranéen attirent davantage de vacanciers, enregistrant des hausses en nombre de dossiers : Égypte (+19%), Grèce (+8%) et Maroc (+4%). D'autres pays européens se distinguent également avec de fortes progressions : Pays-Bas (+41%), Royaume-Uni (+15%) et Allemagne (+348%). Du côté du long-courrier, le Vietnam se démarque avec une hausse notable (+28%), alors que la majorité des autres destinations reculent. Ces tendances se reflètent dans les parts de marché par zones géographiques : le moyen-courrier progresse légèrement, tandis que la France et le long-courrier reculent modestement.

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



## EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS A LA TOUSSAINT 2025

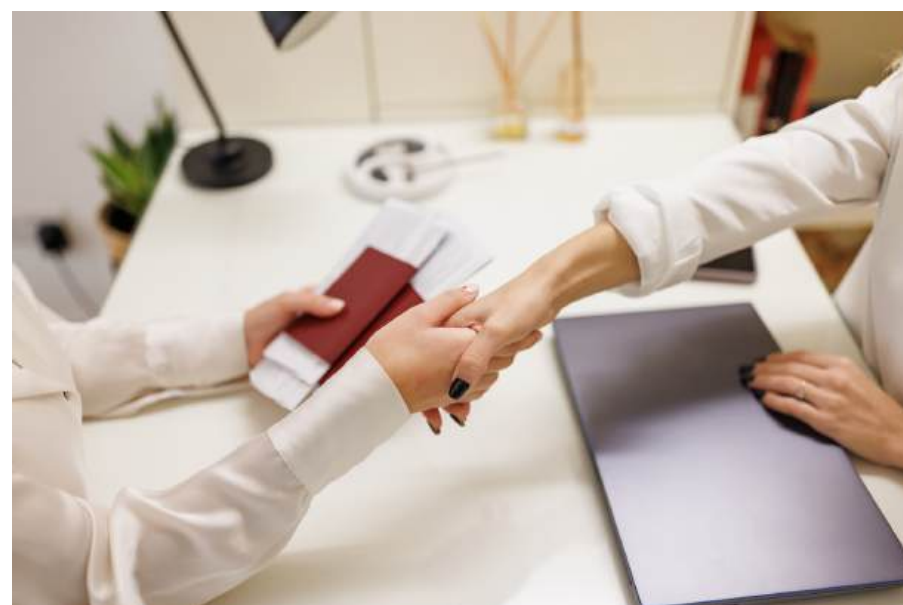
# CANAUX DE DISTRIBUTION

### AGENCES DE VOYAGES PHYSIQUES

**+1,5%**      **+3,4%**

**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN  
3 252€**



### SITES E-COMMERCE ET CENTRES D'APPELS

**-15,6%**      **-4,2%**

**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN  
1 120€**

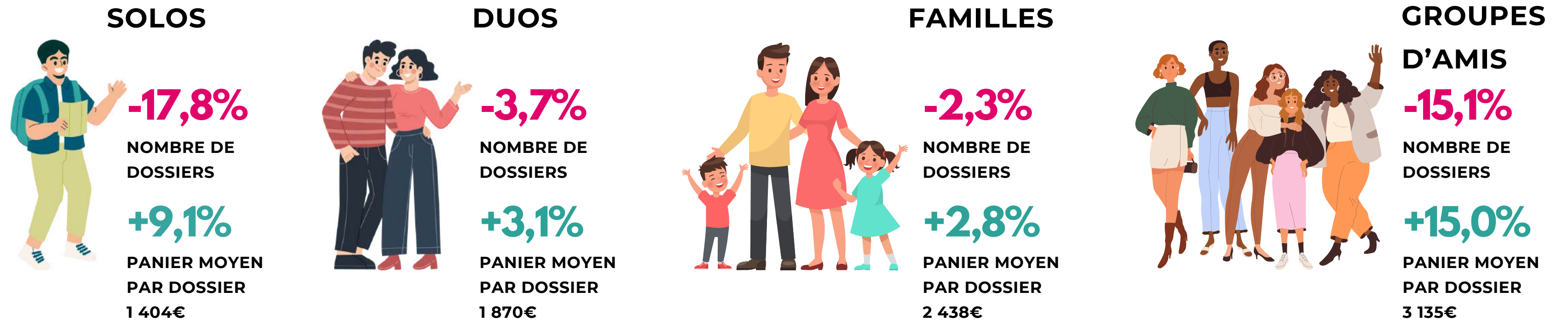


L'analyse des canaux de réservation pour les départs aux vacances de la Toussaint 2025 vs 2024 met en évidence une tendance contrastée. Les agences de voyages physiques enregistrent une hausse de 2% en nombre de dossiers, accompagnée d'une augmentation du panier moyen de 3%, qui s'élève à 3 252€.

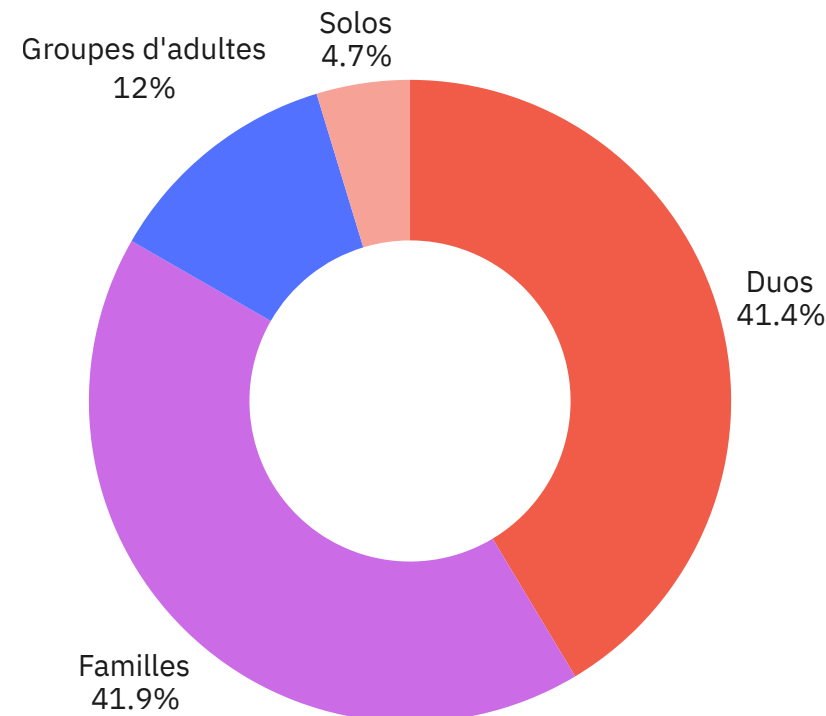
Côté vente à distance, la dynamique reste négative sur les principaux indicateurs. Cette tendance, déjà constatée lors des mois précédents, se confirme pour les canaux à distance — composés des sites e-commerce et des centres d'appels — qui subissent une baisse significative de 15% en nombre de dossiers, avec un panier moyen en recul de 4% (1 120€).

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

# TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



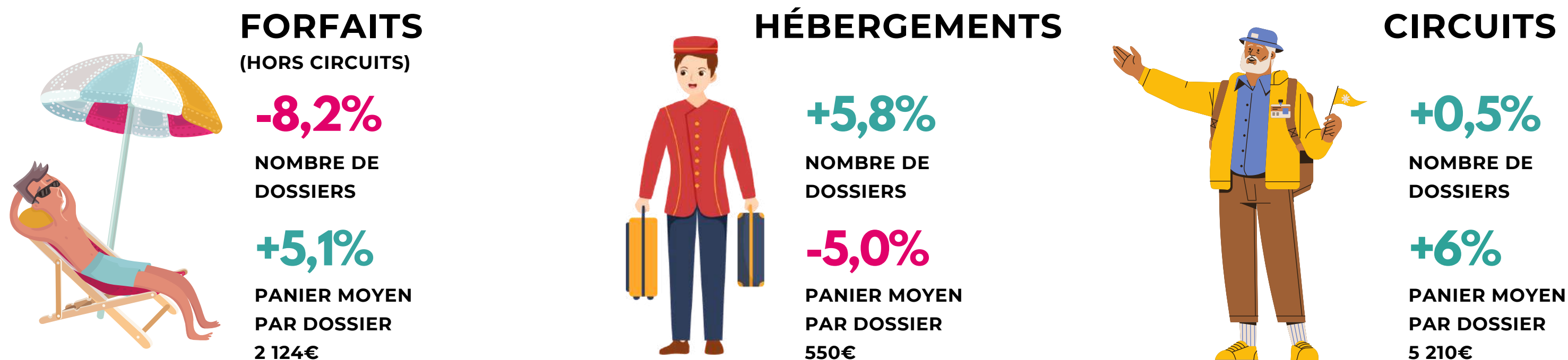
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Toutes les typologies de voyageurs enregistrent un recul du nombre de dossiers pour les départs aux vacances de la Toussaint 2025. Les voyageurs solo (-15%) et les groupes d'amis (-17%) affichent les baisses les plus marquées, mais également les hausses les plus élevées du panier moyen. Cette tendance générale à l'augmentation du panier moyen est portée en particulier par ces deux typologies, permettant de compenser la baisse du nombre de dossiers.

EVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS A LA TOUSSAINT 2025


# CATÉGORIES DE SÉJOURS




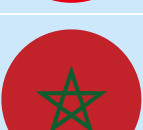


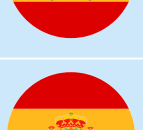

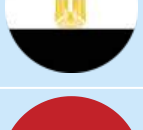
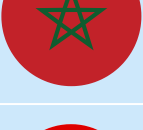


L'analyse des principales catégories de séjours révèle une disparité pour les départs aux vacances de la Toussaint 2025. Les circuits enregistrent une tendance positive, avec un nombre de dossiers en légère hausse et un panier moyen qui progresse de +6% par rapport à 2024. Les hébergements connaissent une hausse du nombre de dossiers (+6%), accompagnée d'une diminution du panier moyen (-5%). Les forfaits hors circuits présentent une dynamique différente : un recul marqué de -8% en nombre de dossiers, mais une hausse du panier moyen de +5%. La tendance générale à la baisse du nombre de dossiers est ainsi influencée par les forfaits hors circuits, qui continuent de reculer.



# TOP 10 VILLES DE DESTINATION



1	Paris		France	-3,7%
2	Tunis		Tunisie	-9,2%
3	Djerba		Tunisie	-11,5%
4	Marrakesh		Maroc	+4,8%
5	Heraklion		Grèce	+10,1%
6	Palma de Mallorca		Espagne	+7,6%
7	Tenerife		Espagne	-10,2%
8	Luxor		Egypte	+2,6%
9	Agadir		Maroc	+0,5%
10	Lanzarote		Espagne	-25,9%

Le classement des 10 villes les plus réservées par les Français pour les vacances de la Toussaint 2025, comparé à 2024, reste dominé par des destinations du Bassin méditerranéen. La Tunisie demeure dans le top 3, mais connaît des reculs notables : -9% pour Tunis et -11% pour Djerba. L'Égypte (Luxor), le Maroc (Marrakech) et la Grèce (Héraklion) enregistrent, quant à eux, des hausses. L'Espagne présente un bilan contrasté, avec une progression pour Palma de Majorque (+7%), tandis que Tenerife (-10%) et Lanzarote (-25%) enregistrent des baisses.



# 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**