

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

ORCHESTRA | FROM
TRAVELSOFT

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

DÉCEMBRE 2025



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

1. DÉPARTS DE NOVEMBRE 2025





ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2024

NOVEMBRE 2025

+5,2%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-3,4%

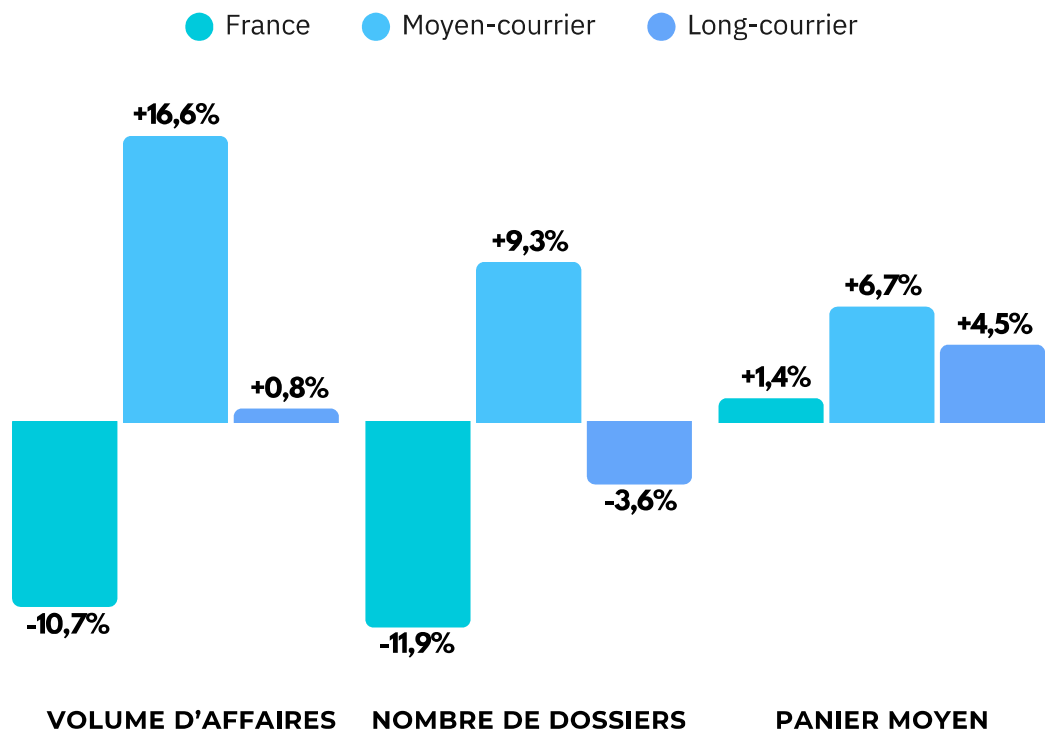
**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+8,9%

**PANIER MOYEN
1 896€**

Les départs de novembre 2025 révèlent un marché en progression malgré le repli du nombre de dossiers. Le volume d'affaires enregistre une hausse de +5% par rapport à novembre 2024, portée principalement par la nette augmentation du panier moyen, en progression de +9% pour atteindre les 1 900€. Le nombre de dossiers recule de -3%, confirmant une tendance observée ces derniers mois : moins de dossiers, mais des budgets voyages plus importants.

Période de départs : 01/11-30/11/2025




















ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN NOVEMBRE 2025 VS. 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En novembre 2025, les signaux d'amélioration continuent de se dessiner, comme le mois précédent, malgré la baisse globale du nombre de départs. Le moyen-courrier affiche une dynamique nettement positive, avec une progression du volume d'affaires (+17%), soutenue par une hausse du panier moyen (+7%) et du nombre de dossiers (+9%). Cette zone est ainsi clairement motrice dans la dynamique du marché. La France demeure en retrait, avec une baisse du nombre de dossiers (-12%) et du volume d'affaires (-11%), malgré une légère hausse du panier moyen. Le long-courrier se stabilise, avec un volume d'affaires quasiment inchangé malgré la baisse du nombre de dossiers (-4%), compensée par une amélioration du panier moyen (+4%).

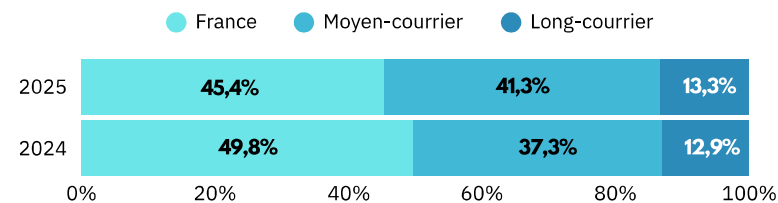


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-11,9%	11		Thaïlande	-28,8%
2		Espagne	+6,3%	12		Cap Vert	+6,3%
3		Tunisie	+7,3%	13		Portugal	-18,4%
4		Maroc	+15,2%	14		Sénégal	+42,1%
5		Egypte	+23,3%	15		Royaume-Uni	+3,1%
6		Italie	-2,6%	16		Tanzanie	-14,5%
7		Rép. Dominicaine	-22,0%	17		Inde	+51,9%
8		Vietnam	+116,8%	18		Pays-Bas	-15,2%
9		Île Maurice	+5,1%	19		Belgique	-16,5%
10		Mexique	+14,3%	20		Martinique	+26,6%

L'analyse du top 20 des destinations en novembre 2025 fait ressortir des contrastes selon les zones géographiques. Dans le top 5, quatre destinations relèvent du moyen-courrier et enregistrent de fortes hausses, notamment l'Égypte (+23%) et le Maroc (+15%). À l'inverse, la France, bien qu'en première position, affiche un retrait marqué (-12%). Sur le long-courrier, certaines destinations connaissent des progressions significatives comme le Vietnam (+116%), le Mexique (+14%), le Sénégal (+42%) ou encore l'Inde (+52%). En revanche, d'autres destinations reculent fortement, telles que la République Dominicaine (-22%), la Thaïlande (-29%) ou la Tanzanie (-14%). Ces tendances se traduisent dans la répartition des départs par zones géographiques : le moyen-courrier et le long-courrier progressent, tandis que la France recule.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

2. RÉSERVATIONS DE NOVEMBRE 2025



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2024

NOVEMBRE 2025

+7,8%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

+0,9%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+6,8%

**PANIER MOYEN
1 968€**

En novembre 2025, la dynamique des réservations en agences de voyages reste quasi identique à celle observée en novembre 2024. Le volume d'affaires progresse nettement (+8%), porté principalement par la hausse du panier moyen (+7%). Comparé au mois précédent, le marché retrouve une certaine stabilité, après un mois d'octobre marqué par une baisse.

Le délai moyen entre la réservation et le départ atteint 93 jours, soit 5 jours de plus qu'en novembre 2024, traduisant une anticipation plus marquée dans l'organisation des vacances.



93 JOURS (+5 JOURS VS. 2024)

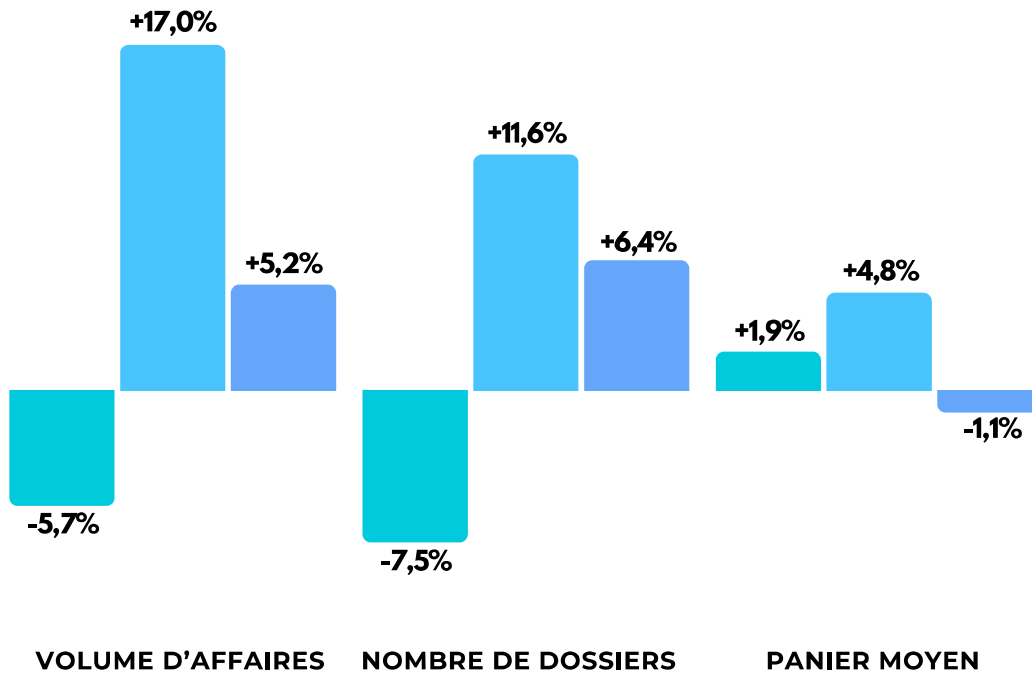
DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART

Période de réservations : 01/11-30/11/2025

**LES ENTREPRISES
DU VOYAGE**



● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier























ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2024

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En novembre 2025, les comportements de réservations varient selon les zones géographiques. Le moyen-courrier se démarque avec une progression marquée du volume d'affaires (+17%) et du nombre de dossiers (+12%), soutenue par une hausse du panier moyen (+5%). Cette dynamique confirme l'attractivité des destinations européennes et méditerranéennes. Le long-courrier enregistre une légère hausse du nombre de dossiers. Toutefois, la baisse du panier moyen limite la progression du volume d'affaires, qui reste néanmoins positif (+5%). La France, en revanche, s'oriente à la baisse, avec un recul du nombre de dossiers (-7%) et du volume d'affaires (-6%), que la légère hausse du panier moyen ne parvient pas à compenser.

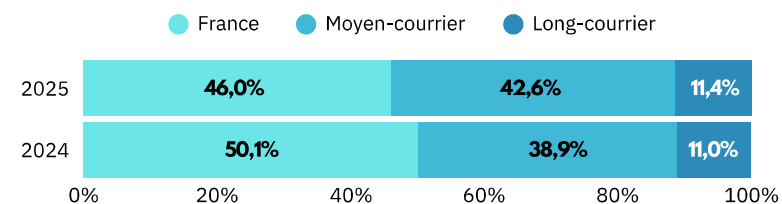


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-7,5%	11		Thaïlande	-13,2%
2		Espagne	+12,8%	12		Mexique	+21,0%
3		Tunisie	+8,7%	13		Etats-Unis	-24,9%
4		Maroc	-6,7%	14		Île Maurice	+33,8%
5		Egypte	+64,8%	15		Royaume Uni	+13,3%
6		Italie	+20,1%	16		Sénégal	+30,1%
7		Grèce	-4,8%	17		Finlande	+5,8%
8		Rép. Dominicaine	-6,4%	18		Vietnam	+0,3%
9		Cap Vert	+20,3%	19		Turquie	-6,7%
10		Portugal	-7,5%	20		Martinique	+122,1%

En novembre 2025, le top 20 des destinations réservées par les Français confirme la dynamique positive du moyen-courrier et du long-courrier. De fortes hausses se distinguent avec l'Égypte (+65%), l'Italie (+20%) et l'Espagne (+13%), tandis que le Maroc, la Grèce et le Portugal affichent des baisses mais modérées (inférieures à 10%). Sur le long-courrier, plusieurs destinations progressent nettement : la Martinique (+122%), l'Île Maurice (+33%) et le Sénégal (+30%). Le nombre de pays en recul reste limité, avec notamment la République Dominicaine (-6%), la Thaïlande (-13%) et les États-Unis (-25%). La France, malgré sa première place, recule de -7%, confirmant un essoufflement de la demande sur cette période.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

3. VACANCES DE NOËL 2025





ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS 2025 VS. NOËL 2024

NOËL 2025

+0,9%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-1,3%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

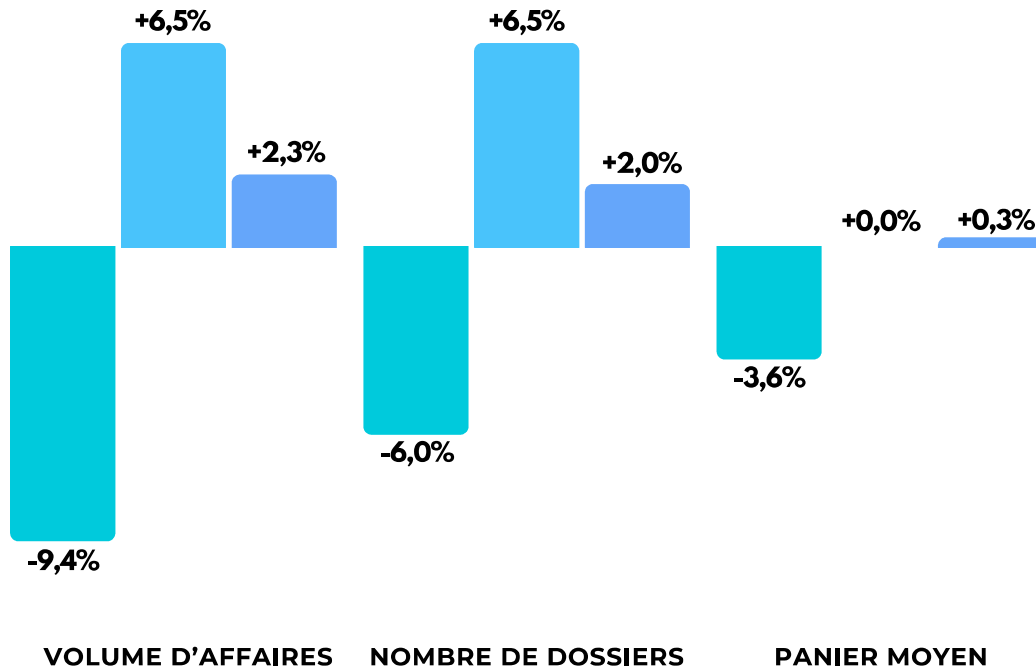
+2,2%

**PANIER MOYEN
2 207€**

À fin novembre 2025, les prévisions de départs pour les vacances de Noël poursuivent la tendance observée en octobre, avec une légère hausse du volume d'affaires par rapport à Noël 2024. Le nombre de dossiers recule encore (-1%), mais cette baisse est compensée par la progression du panier moyen (+2%), qui dépasse désormais les 2200€. Comme le mois précédent, les Français maintiennent un niveau de dépense plus élevé par réservation, malgré un léger recul du nombre de réservations.

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

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier























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

ZONES GÉOGRAPHIQUES

A fin novembre 2025, les projections de départs à Noël poursuivent la tendance observée le mois précédent, avec des résultats globalement en progression. Le moyen-courrier conserve la dynamique la plus favorable, avec une hausse du volume d'affaires et du nombre de dossiers (+6%), soutenue par un panier moyen stable. Le long-courrier s'améliore également (+2% en volume d'affaires et en dossiers), signant un retournement positif après le repli d'octobre. La France demeure en recul, avec une baisse du volume d'affaires (-9%) et des dossiers (-6%). Ces tendances confirment un recentrage des réservations de Noël vers l'international, avec un moyen-courrier qui demeure le principal moteur de la saison.

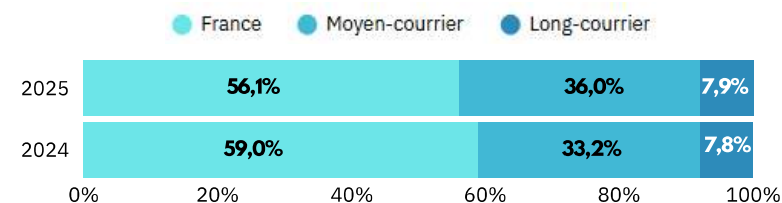


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-6,0%	11		Autriche	-28,0%
2		Espagne	+3,0%	12		Thaïlande	+2,4%
3		Tunisie	+4,9%	13		Portugal	-13,5%
4		Egypte	+46,6%	14		Etats-Unis	-2,7%
5		Maroc	+2,3%	15		Allemagne	+132,4%
6		Finlande	-5,5%	16		Mexique	+10,6%
7		Italie	+25,1%	17		Guadeloupe	-22,5%
8		Rép. Dominicaine	+2,2%	18		Martinique	-7,2%
9		Cap Vert	+11,8%	19		Suède	+26,6%
10		Royaume-Uni	+27,7%	20		Pays-Bas	+21,8%

L'analyse des réservations pour Noël 2025 confirme une dynamique toujours orientée vers l'international. Dans le Top 20, la majorité des destinations du moyen-courrier progresse nettement, notamment l'Égypte (+47%), l'Italie (+25%), le Royaume-Uni (+28%), la Suède (+27%) ainsi que l'Espagne, de nouveau en hausse (+3%). Certaines destinations restent toutefois en recul, comme le Portugal, l'Autriche ou encore la Finlande, qui repasse en négatif. Sur le long-courrier, les tendances demeurent contrastées : le Mexique (+11%) et le Cap-Vert (+12%) progressent, tandis que la Thaïlande et la République Dominicaine restent stables. À l'inverse, la Guadeloupe (-22%) et la Martinique (-7%) poursuivent leur repli. La France enregistre toujours un recul (-6%), bien que moins marqué que le mois précédent. La répartition des dossiers confirme ces évolutions : le moyen-courrier progresse, tandis que la France se contracte et que le long-courrier reste globalement stable.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS AUX VACANCES DE NOËL 2025

CANAUX DE DISTRIBUTION

AGENCES DE VOYAGES PHYSIQUES

+4,9% **+2,8%**

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN
3 528€**

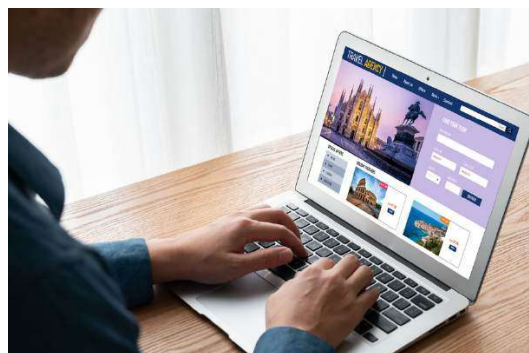


SITES E-COMMERCE ET CENTRES D'APPELS

-5,2% **-5,3%**

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

**PANIER MOYEN
1 280€**



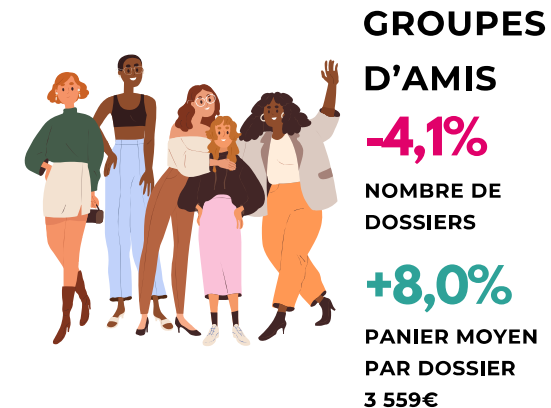
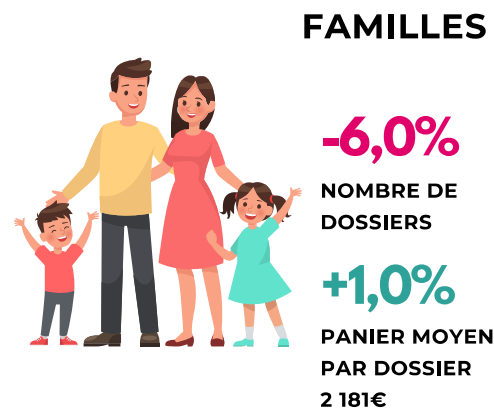
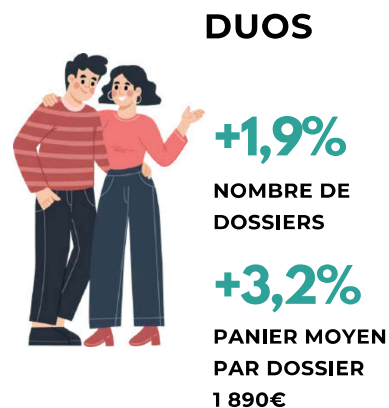
L'analyse des canaux de réservation pour les départs de Noël 2025 révèle une évolution différenciée selon les modes de distribution, avec quelques changements par rapport à l'analyse du mois précédent. Les agences de voyages physiques poursuivent leur progression, enregistrant une hausse du nombre de dossiers (+5%) ainsi qu'une augmentation du panier moyen (+2%).

À l'inverse, les canaux digitaux (sites e-commerce et centres d'appels) restent en recul, avec une baisse de -5% du nombre de dossiers et du panier moyen. Cette tendance est moins marquée qu'en octobre, où le repli atteignait -10%.

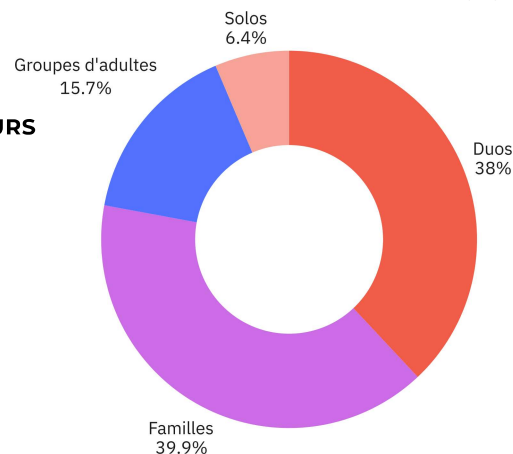
Ces évolutions confirment que l'accompagnement et le conseil en point de vente restent le mode de réservation privilégié pour les départs de Noël.

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS AUX VACANCES DE NOËL 2025

TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



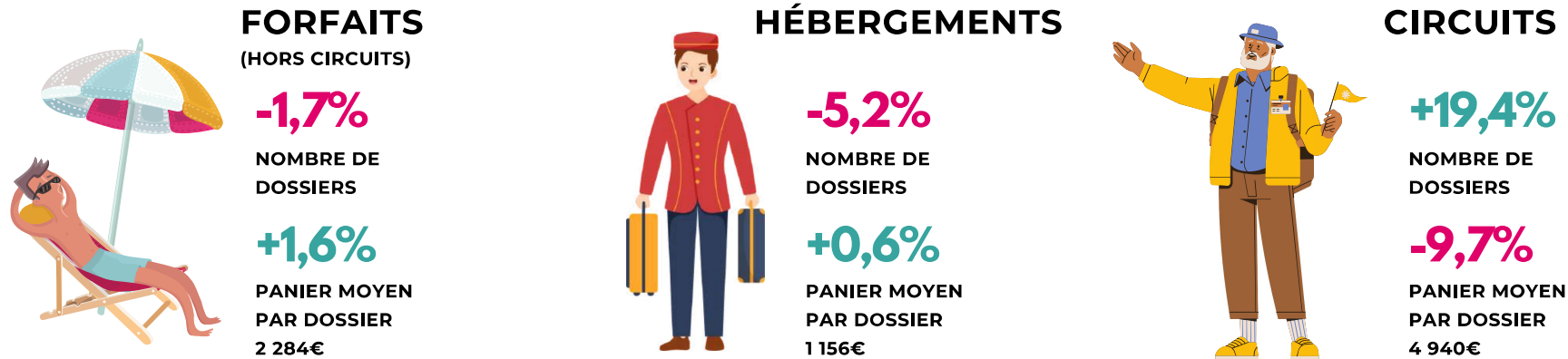
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Pour les départs de Noël 2025, les tendances évoluent sensiblement selon les typologies de voyageurs. Les familles enregistrent un recul plus marqué du nombre de dossiers (-6%), confirmant la baisse déjà observée le mois précédent. Les groupes d'amis restent également en diminution (-4%). À l'inverse, les solos poursuivent leur progression (+20%), tandis que les duos repassent en légère hausse. La dynamique reste similaire à celle du mois précédent, avec une montée en valeur des séjours portée par les solos et les duos, tandis que les familles montrent une demande plus modérée pour cette période de fin d'année.

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS AUX VACANCES DE NOËL 2025












CATÉGORIES DE SÉJOURS



Pour les départs de Noël 2025, l'analyse confirme les tendances observées le mois précédent, avec quelques évolutions selon les catégories de séjours. Les forfaits hors circuits enregistrent un léger recul du nombre de dossiers (-2%), une baisse plus marquée qu'en octobre, mais compensée par une hausse du panier moyen (+1,6%). Les hébergements restent en baisse (-5%), même si le recul est moins prononcé que le mois précédent. Les circuits se distinguent nettement avec une forte progression du nombre de dossiers (+19%), malgré une baisse du panier moyen (-10%). Cette dynamique confirme un regain d'intérêt pour les voyages organisés et s'inscrit dans la continuité de la tendance observée le mois précédent.



TOP 10 VILLES DE DESTINATION

	1	Paris		France	-10,8%
	2	Djerba		Tunisie	+10,2%
	3	Tunis		Tunisie	-2,6%
	4	Marrakech		Maroc	-7,1%
	5	Lanzarote		Espagne	-7,2%
	6	Tenerife		Espagne	-9,9%
	7	Rovaniemi		Finlande	+39,1%
	8	Hurghada		Egypte	+52,3%
	9	Fuerteventura		Espagne	+26,7%
	10	Punta Cana		Rép. Dominicaine	+6,1%

Le classement des 10 villes les plus réservées pour les départs de Noël 2025 montre une dynamique plus contrastée qu'en octobre. Paris reste en tête mais recule nettement (-11%). Les destinations du bassin méditerranéen poursuivent leur progression, notamment la Tunisie avec Djerba (+10%), l'Égypte avec Hurghada (+52%) et l'Espagne avec Fuerteventura (+27%). L'Espagne présente toutefois des tendances divergentes, avec Lanzarote (-7%) et Tenerife (-10%) en repli. Rovaniemi en Finlande (+39%) confirme l'intérêt croissant pour les séjours hivernaux, tandis que Punta Cana en République Dominicaine (+6%) maintient une croissance modérée. Ces résultats confirment une orientation marquée vers les destinations de moyen-courrier.



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.

An aerial photograph of a dense forest with vibrant autumn foliage in shades of orange, yellow, and red, interspersed with evergreen trees. A calm lake is visible in the lower right, reflecting the surrounding greenery. A few houses are nestled within the trees, including one with a prominent red roof on the right side.

MERCI

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE 

 ORCHESTRA | FROM  TRAVELSOFT