

LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE 

 ORCHESTRA | FROM  TRAVELSOFT

# OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

MAI 2026



LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE

# 1. DÉPARTS D'AVRIL 2026





ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À AVRIL 2025

# AVRIL 2026

**+1,3%**

**VOLUME  
D'AFFAIRES**

**-0,5%**

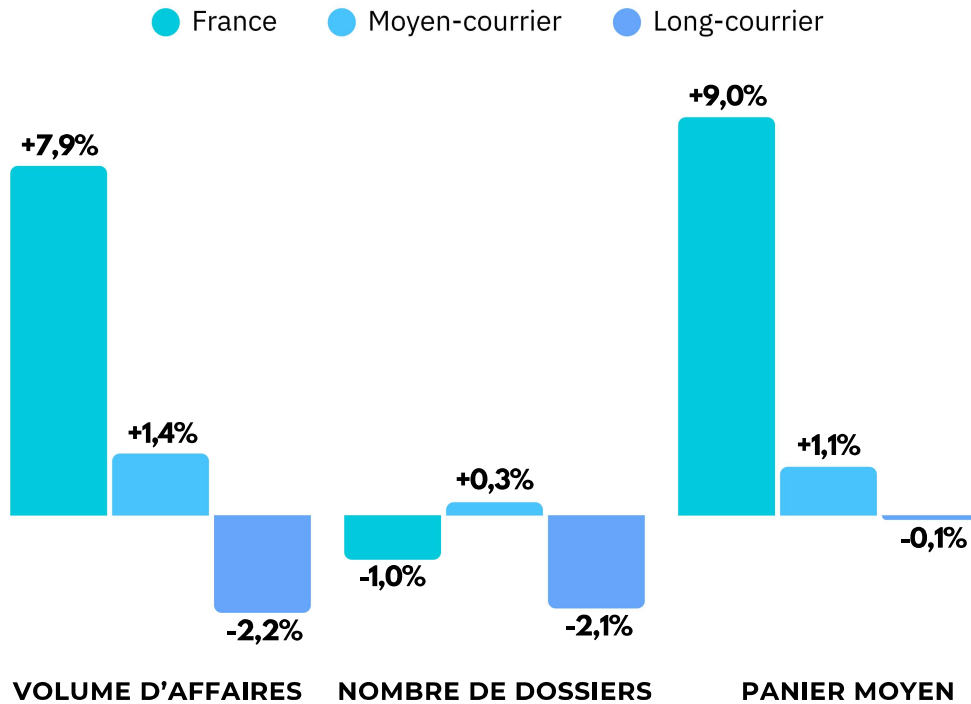
**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**+1,9%**

**PANIER MOYEN  
1 888€**

Le mois d'avril 2026 montre une activité globalement stable, avec un volume d'affaires qui augmente de 1%, malgré un léger recul du nombre de dossiers (+2%). Cette dynamique s'appuie sur une hausse du panier moyen (+2%), qui atteint 1 888 €. Comparée à mars 2026, la dynamique des départs s'améliore et retrouve une certaine stabilité, dans un contexte géopolitique pourtant très incertain.

Période de départs : 01/04 - 28/04/2026























## ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN AVRIL 2026 VS AVRIL 2025

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

L'équilibre du marché des départs en avril 2026 est largement porté par la France, qui enregistre une progression marquée du volume d'affaires (+8%), grâce à une forte hausse du panier moyen (+9%). Le moyen-courrier s'inscrit également en légère hausse, avec un volume d'affaires en progression de +1%, principalement soutenu par l'augmentation du panier moyen. À l'inverse, le long-courrier reste en retrait par rapport à avril 2025, avec un volume d'affaires en baisse de -2%, pénalisé principalement par une diminution du nombre de dossiers (-2%), traduisant une demande encore fragilisée sur cette zone.



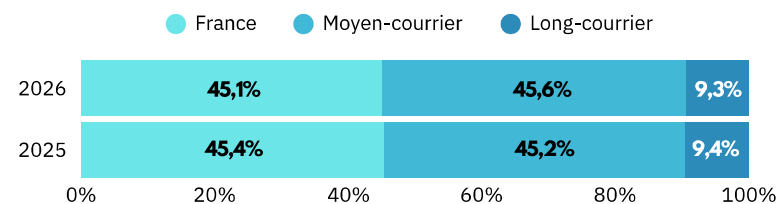
# TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-1,0%	11		Etats-Unis	-21,5%
2		Tunisie	-4,2%	12		Turquie	-30,8%
3		Espagne	-2,9%	13		Mexique	-1,4%
4		Grèce	-3,1%	14		Thaïlande	+4,8%
5		Maroc	+3,7%	15		Maurice	-0,5%
6		Italie	+13,1%	16		Vietnam	-8,7%
7		Egypte	+11,0%	17		Royaume-Uni	+20,2%
8		Portugal	+3,1%	18		Cap-Vert	+3,9%
9		Rép. Dominicaine	-4,8%	19		Japon	+42,2%
10		Albanie	+273,2%	20		Malte	-9,5%

Période de départs : 01/04 - 28/04/2026

En avril 2026, le Top 3 des destinations reste inchangé avec la France, la Tunisie et l'Espagne en tête. Bien qu'en baisse, ces reculs restent plus modérés que ceux observés en mars 2026, traduisant une amélioration relative de la dynamique sur ces marchés. Sur le moyen-courrier, la tendance est globalement mieux orientée. L'Italie (+13%), l'Égypte (+11%) et l'Albanie (+273%) enregistrent les plus fortes hausses du segment. À l'inverse, la Turquie enregistre une forte baisse (-31%), confirmant des difficultés persistantes. Le long-courrier est plus contrastée. Certaines destinations sont à la hausse, notamment la Thaïlande (+5%), le Japon (+42%) et le Cap-Vert (+4%), traduisant un regain d'intérêt pour ces marchés. En revanche, les États-Unis affichent le repli le plus marqué (-21%), pesant significativement sur la performance globale de la zone.

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE

## 2. RÉSERVATIONS D'AVRIL 2026





ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À AVRIL 2025

# AVRIL 2026

**-12,6%**

**VOLUME  
D'AFFAIRES**

**-7,3%**

**NOMBRE DE  
DOSSIERS**

**-5,7%**

**PANIER MOYEN  
1 613€**

En avril 2026, les prises de réservation en agences restent très largement orientées à la baisse, confirmant la dégradation de l'activité depuis le début de la crise au Moyen-Orient. Le volume d'affaires recule de -13% par rapport à avril 2025, sous l'effet combiné de la baisse du nombre de dossiers (-7%) et du panier moyen (-6%). Cette baisse du marché est néanmoins moins marquée sur la deuxième quinzaine du mois, avec par exemple un volume d'affaires à -6% par rapport à la même période en 2025. Ces tendances générales masquent des disparités beaucoup plus forte en fonction des zones géographiques, des destinations et des lignes de produits, dont l'analyse devient essentielle.



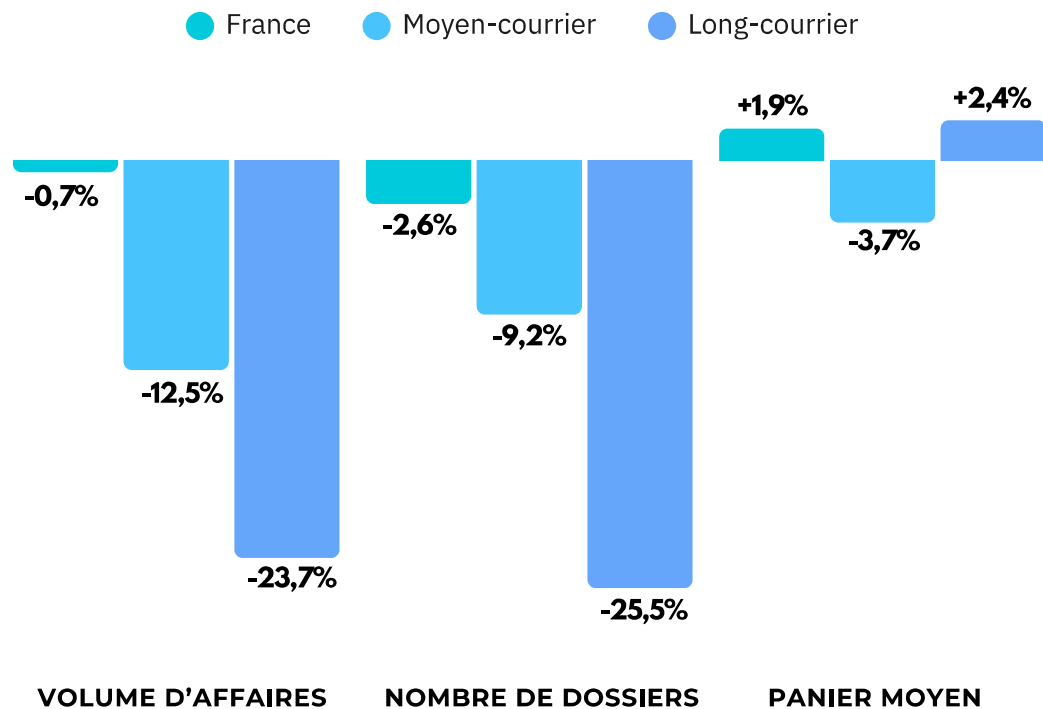
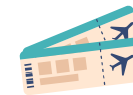
**68 JOURS** (-3 JOURS VS. 2025)

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

Période de réservations : 01/04 - 28/04/2026

**LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE**
























## ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN AVRIL 2026 VS AVRIL 2025

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

L'analyse des réservations par zones géographiques est révélatrice : la France se maintient quasiment à l'équilibre en volume d'affaires et apparaît comme une zone relativement stable par rapport à avril 2025, avec -3% en nombre de dossiers. A l'inverse, le moyen et le long-courrier sont en souffrance en réservations et en volume d'affaires, toujours très impactés par la persistance de la crise au Moyen-Orient. Les deux zones combinées sont en baisse sur tous les indicateurs : -11% en nombre de dossiers, -15% en volume d'affaires, -4% en panier moyen. D'une manière générale, la tendance sur l'étranger est orientée à la baisse, avec des performances très disparates en fonction des destinations et des opérateurs.

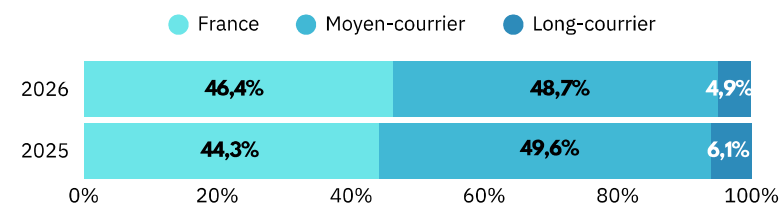


# TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-2,6%	11		Croatie	-12,9%
2		Espagne	-1,0%	12		Rép. Dominicaine	+19,8%
3		Tunisie	-10,9%	13		Maurice	-23,8%
4		Grèce	-9,5%	14		Royaume-Uni	+3,5%
5		Italie	-20,6%	15		Mexique	-36,4%
6		Maroc	-13,1%	16		Etats-Unis	-36,4%
7		Albanie	+511,4%	17		La Réunion	+284,6%
8		Portugal	-20,1%	18		Monténégro	+8,8%
9		Egypte	-42,6%	19		Malte	+6,9%
10		Turquie	-35,8%	20		Tanzanie	-26,1%

Bien qu'en baisse d'environ -3%, la France représente 46% des réservations en avril 2026, en progression de deux points par rapport à avril 2025. La France parvient ainsi à contrebalancer la baisse générale constatée sur l'étranger. L'Espagne résiste bien également (-1%), quand l'Egypte (-43%) et la Turquie (-36%) sont durement touchées. Quelques destinations moyen-courrier parviennent à présenter une croissance du nombre de réservations, comme l'Albanie (+511%), le Monténégro (+9%) ou Malte (+7%). Côté long-courrier, peu de destinations figurent dans le top 20 des destinations. Le Mexique (-36%), les Etats-Unis (-36%) et la Tanzanie (-26%) apparaissent en forte baisse, quand la Réunion (+285%) et la République Dominicaine (+20%) tirent leur épingle du jeu. Le top destinations reste néanmoins fortement marqué par la décroissance générale.

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





RÉPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À AVRIL 2025

# AVRIL 2026

**47,7%** (VS 44,4% EN 2025)

LATE BOOKING (< 30 JOURS)

**24,4%** (VS 26,8% EN 2025)

EARLY BOOKING (> 90 JOURS)

L'analyse de la durée moyenne entre les réservations et les départs révèle une progression de la dernière minute. En effet, près d'une réservation sur deux (48%) a été réalisée en avril pour un départ à moins de 30 jours. C'est trois points de plus qu'en avril 2025. A l'inverse, les réservations anticipées à plus de 90 jours baissent de plus de deux points par rapport à l'an passé, à 24%. Dans un contexte marqué par l'attente depuis le début du conflit au Moyen-Orient, Les Français semblent donc désormais fonctionner par à-coups dans leur prise de décision pour leurs futurs voyages. Cette tendance est en revanche défavorable pour les départs de l'été, objet de la prochaine partie de ce baromètre.

Période de réservations : 01/04 - 28/04/2026



LES ENTREPRISES  
DU VOYAGE



# 3. VACANCES D'ÉTÉ 2026

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET - AOÛT 2026

# ÉTÉ 2026

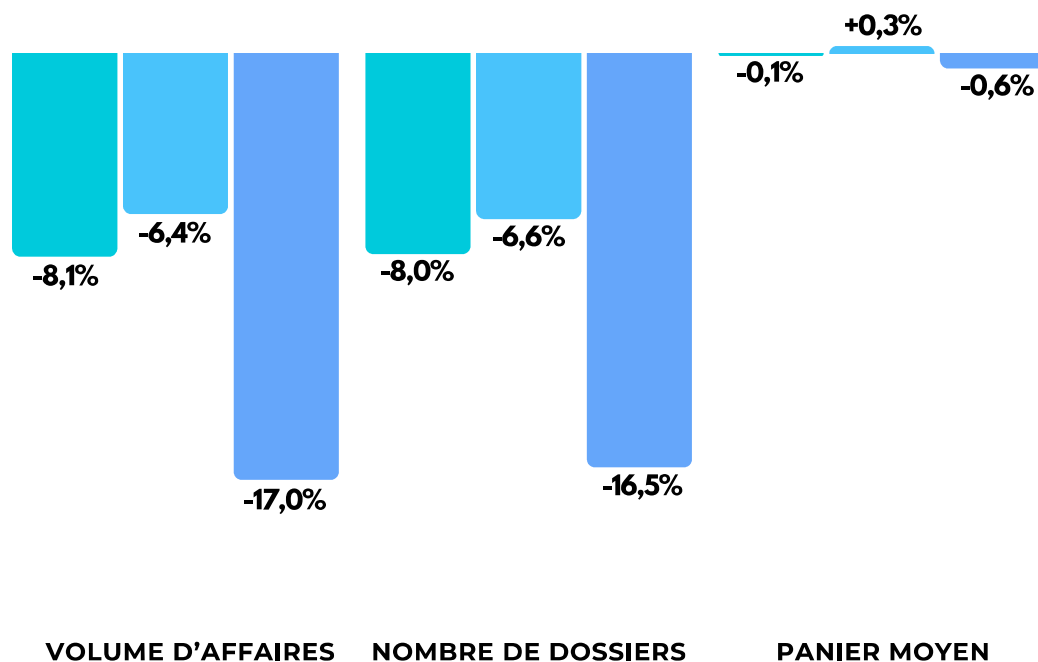
**-8,5%****VOLUME  
D'AFFAIRES****-7,8%****NOMBRE DE  
DOSSIERS****-0,8%****PANIER MOYEN  
2 887€**

Les réservations pour les départs estivaux 2026 (juillet-août) restent orientées à la baisse par rapport à 2025, dans un contexte toujours marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le volume d'affaires recule de -8%, sous l'effet d'une baisse du nombre de dossiers (-8%), traduisant une demande toujours freinée. Le panier moyen, quasi stable (-1%) s'élève à 2 887€ et ne permet pas de compenser le recul de la demande. Cette évolution confirme un ralentissement des prises de réservation pour la saison estivale. À ce stade, la dynamique reste moins favorable qu'en 2025, reflétant une prudence persistante des voyageurs dans leurs intentions de départ.

Période de réservations : 01/09/2025 - 28/04/2026

Période de départs : 04/07 - 30/08/2026

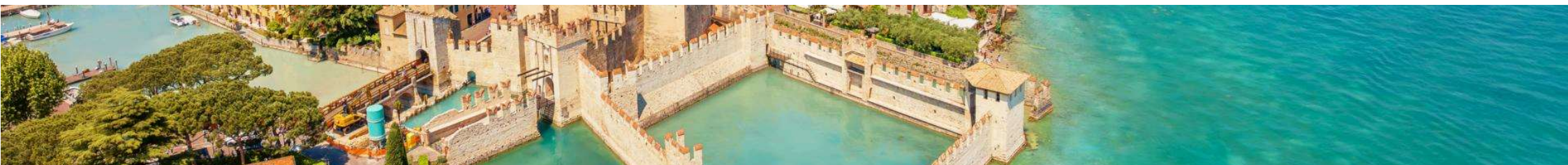
● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier























## ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET-AOÛT 2026

# ZONES GÉOGRAPHIQUES

Pour les vacances d'été 2026, les réservations restent orientées à la baisse sur l'ensemble des zones géographiques, avec des intensités variables. Le long-courrier demeure le plus impacté, avec un recul du nombre de dossiers (-14%) et un panier moyen en baisse (-2%), entraînant la plus forte diminution du volume d'affaires (-15%). La France enregistre également un repli, avec une baisse du nombre de dossiers (-8%) qui se répercute directement sur le volume d'affaires (-8%), le panier moyen stable ne permet pas d'atténuer l'effet. Le moyen-courrier suit la même tendance, mais de manière plus modérée : la baisse du nombre de dossiers (-6%) est la plus faible et le panier moyen est légèrement orienté à la hausse. Ces évolutions traduisent une demande estivale encore en retrait dans un contexte incertain.

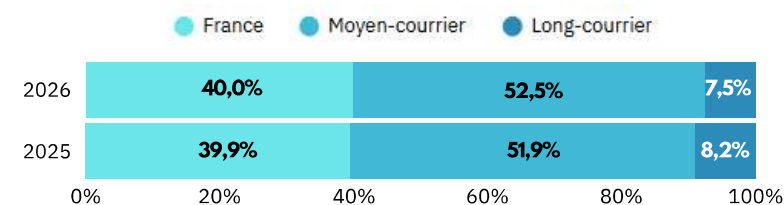


# TOP 20 DESTINATIONS

1		<b>France</b>	<b>-8,0%</b>	11		<b>Etats-Unis</b>	<b>-35,8%</b>
2		<b>Espagne</b>	<b>+3,5%</b>	12		<b>Canada</b>	<b>+12,9%</b>
3		<b>Grèce</b>	<b>-15,6%</b>	13		<b>Turquie</b>	<b>-25,9%</b>
4		<b>Tunisie</b>	<b>-10,1%</b>	14		<b>Maurice</b>	<b>-18,7%</b>
5		<b>Italie</b>	<b>-11,7%</b>	15		<b>Royaume-Uni</b>	<b>-6,6%</b>
6		<b>Maroc</b>	<b>-1,9%</b>	16		<b>Indonésie</b>	<b>-3,1%</b>
7		<b>Egypte</b>	<b>-26,3%</b>	17		<b>Monténégro</b>	<b>+6,3%</b>
8		<b>Portugal</b>	<b>-17,0%</b>	18		<b>Norvège</b>	<b>+10,7%</b>
9		<b>Albanie</b>	<b>+270,3%</b>	19		<b>Rép. Dominicaine</b>	<b>+16,3%</b>
10		<b>Croatie</b>	<b>-9,5%</b>	20		<b>Tanzanie</b>	<b>-27,5%</b>

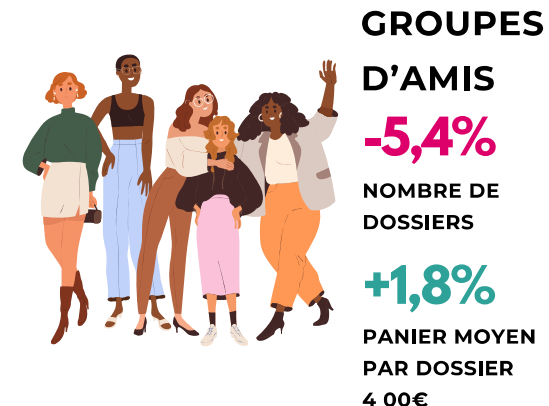
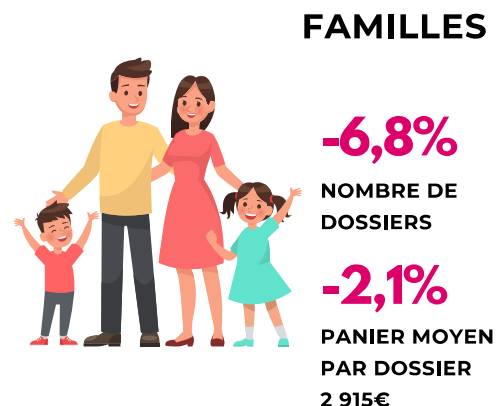
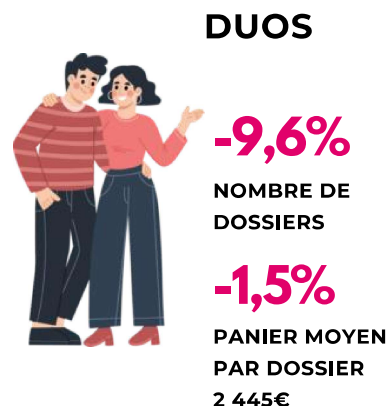
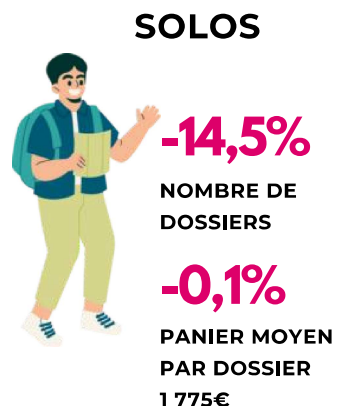
En avril, les réservations pour l'été 2026 confirment une dynamique globalement en retrait. La France maintient sa première position, malgré une baisse du nombre de dossiers (-8%). Les destinations méditerranéennes restent sous pression, notamment l'Égypte (-26%), le Portugal (-17%) et la Grèce (-15%). À l'inverse, l'Espagne, en 2<sup>e</sup> position, se distingue avec une hausse de +3%, tandis que l'Albanie poursuit sa très forte progression (+270%) et s'impose comme une destination de report. Le long-courrier demeure en difficulté. Si certaines destinations progressent, comme le Canada (+13%) et la République dominicaine (+16%), la majorité des destinations restent en repli, en particulier les États-Unis (-36%), la Tanzanie (-27%) et Maurice (-19%), dans un contexte toujours contraint.

## RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

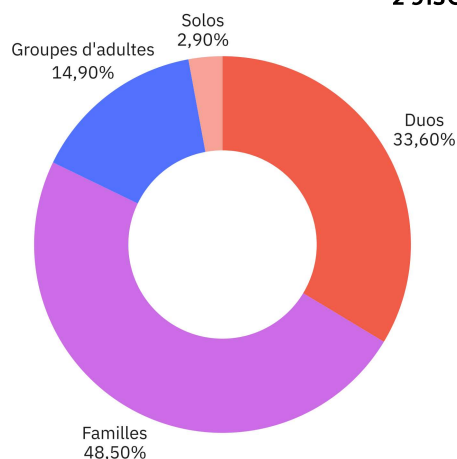


ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ 2026

# TYOLOGIES DE VOYAGEURS



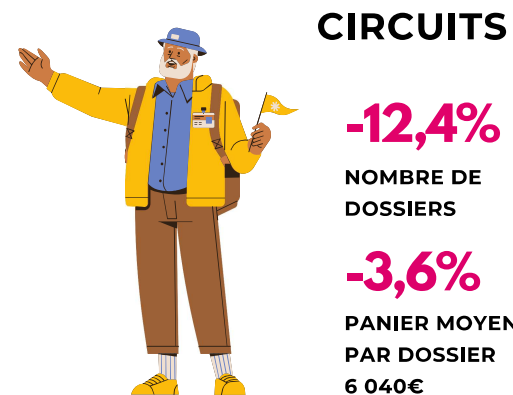
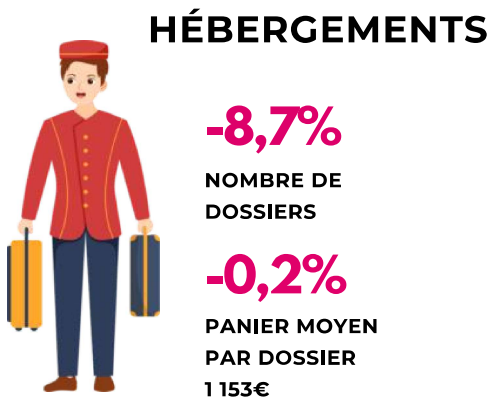
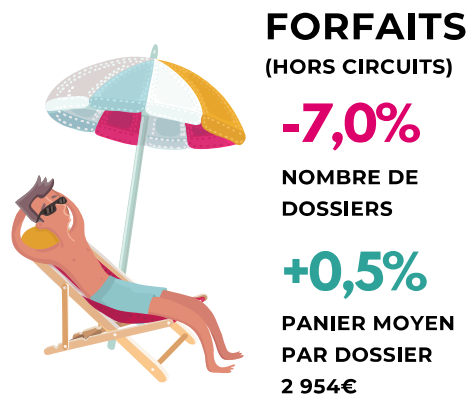
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Pour les vacances d'été 2026, les familles et les duos concentrent l'essentiel des réservations (82% au total), les familles représentant à elles seules près de la moitié des dossiers (48%). Ces deux catégories enregistrent une baisse à la fois du nombre de dossiers et du panier moyen sur la période. Les solos suivent la même tendance, avec un recul marqué (-14%). À l'inverse, les groupes d'amis affichent la baisse la plus limitée (-5%) et se distinguent comme la seule typologie avec un panier moyen en hausse.

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ 2026











# CATÉGORIES DE SÉJOURS



Les réservations pour les vacances d'été 2026 par catégorie de séjours sont globalement orientées à la baisse, reflétant la tendance générale observée sur la période. Les forfaits enregistrent le recul le plus limité (-7%) et se distinguent comme la seule catégorie avec un panier moyen en légère progression. Les hébergements affichent un recul plus marqué (-9%), dans un contexte de panier moyen quasi stable. Les circuits sont les plus impactés, avec une baisse de -12% du nombre de dossiers et également le recul le plus important du panier moyen (-4%). Ils conservent toutefois un niveau de panier moyen élevé, autour de 6 000€.



# TOP 10 VILLES DE DESTINATION

1	Paris		France	+0,1%
2	Heraklion		Grèce	-18,2%
3	Djerba		Tunisie	-11,7%
4	Palma De Mallorca		Espagne	+0,7%
5	Tunis		Tunisie	-7,4%
6	Marrakech		Maroc	+4,0%
7	Rhodes		Grèce	-18,2%
8	Tenerife		Espagne	+17,6%
9	Minorque		Espagne	+0,8%
10	Tirana		Albanie	+274,7%

Le classement des 10 villes les plus réservées pour les départs de l'été 2026 confirme un attrait marqué pour les destinations soleil. Paris conserve la première position avec une stabilité (+0,1%). La Grèce, malgré un recul marqué (-18% pour Héraklion et Rhodes), reste présente avec deux destinations. La Tunisie est également représentée avec Djerba (-11%) et Tunis (-7%), toutes deux en baisse. À l'inverse, l'Espagne se distingue avec 3 villes dans le Top 10, dont Tenerife (+17%) et Minorque (+1%), confirmant une dynamique plus favorable. L'Albanie fait son entrée avec Tirana, portée par une forte croissance (+275%), illustrant un report vers des destinations alternatives. Ce classement confirme l'intérêt pour les destinations méditerranéennes pour l'été 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