

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

ORCHESTRA | FROM
TRAVELSOFT

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

JUIN 2026



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

1. DÉPARTS DE MAI 2026



ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À MAI 2025

MAI 2026

-1,3%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-1,7%

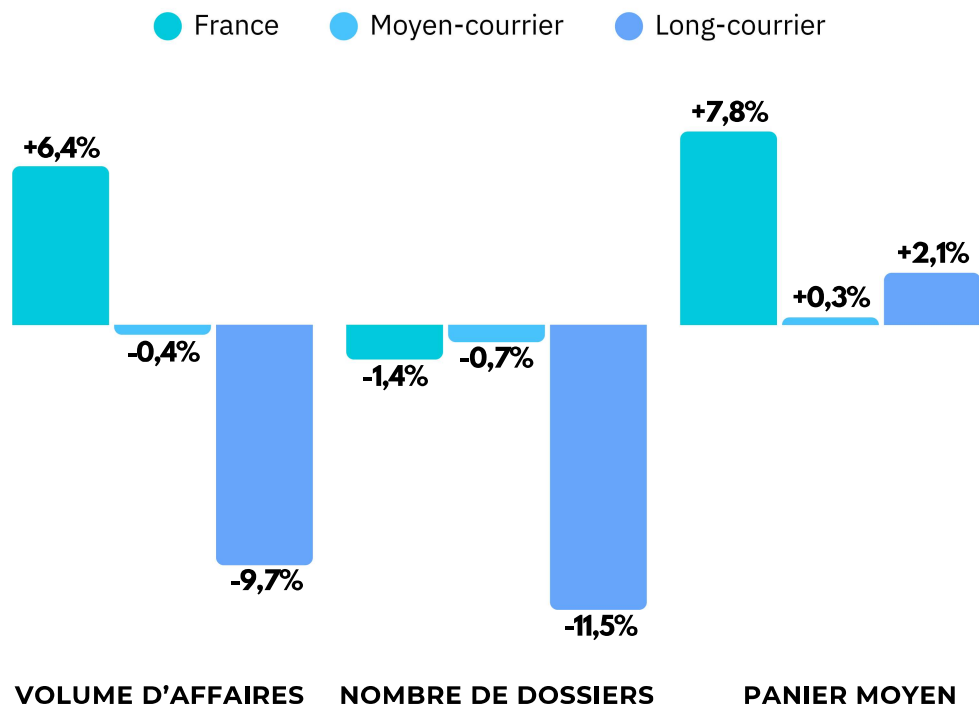
**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+0,4%

**PANIER MOYEN
1 555€**

À fin mai 2026, l'analyse des départs met en évidence un marché légèrement en recul par rapport à la même période en 2025. Le nombre de dossiers recule de près de 2%, tandis que le panier moyen progresse très légèrement (+0,4%) pour atteindre 1 555€, ce qui permet de limiter la baisse du volume d'affaires (-1%). Par rapport à avril 2026, qui s'inscrivait dans une logique de stabilité, le marché apparaît donc davantage orienté à la baisse, en dossiers et en volume d'affaires.

Période de départs : 01/05 - 31/05/2026



ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN MAI 2026 VS MAI 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En mai 2026, les zones géographiques affichent des évolutions contrastées. La France se distingue comme la zone la plus dynamique, avec une progression du volume d'affaires de +6%, portée par la hausse du panier moyen (+8%), malgré un léger recul du nombre de dossiers. Le moyen-courrier s'inscrit quant à lui dans une logique de stabilité, l'ensemble des indicateurs évoluant dans une fourchette très proche de l'équilibre. À l'inverse, le long-courrier demeure la zone la plus en difficulté. Les départs y reculent fortement (-11%), et malgré une légère progression du panier moyen (+2%), celle-ci ne suffit pas à compenser la baisse de l'activité. Le volume d'affaires enregistre ainsi un recul marqué de 10%, faisant du long-courrier le principal facteur de baisse observé ce mois-ci.

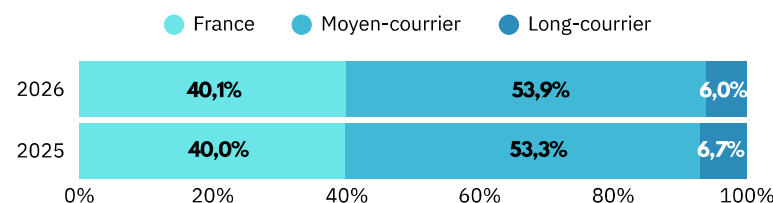


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-1,4%
2		Espagne	+0,3%
3		Tunisie	-5,5%
4		Grèce	-1,7%
5		Maroc	+4,5%
6		Italie	-2,1%
7		Portugal	-8,1%
8		Egypte	+4,9%
9		Albanie	+342,6%
10		Turquie	-26,9%
11		Croatie	+12,6%
12		Rép. Dominicaine	+14,0%
13		Maurice	-8,9%
14		Etats-Unis	-34,3%
15		Royaume-Uni	-4,5%
16		Mexique	-22,7%
17		Cap-Vert	-12,6%
18		Indonésie	+6,3%
19		Malte	-6,7%
20		Monténégro	-4,4%

En mai 2026, le Top 20 des destinations met en évidence des évolutions contrastées selon les zones. Parmi les destinations du bassin méditerranéen, plusieurs affichent une dynamique favorable, notamment l'Égypte (+5%), la Croatie (+13%) et surtout l'Albanie (+343%), qui enregistre la plus forte progression du classement. À l'inverse, la Turquie poursuit son recul (-27%), confirmant les difficultés persistantes observées ces derniers mois. D'autres destinations enregistrent également des baisses : la Tunisie (-5%), le Portugal (-8%) ou encore l'Italie (-2%). Le long-courrier demeure sous pression. Les États-Unis (-34%), le Mexique (-23%) et le Cap-Vert (-13%) enregistrent des replis marqués, pesant sur la performance de la zone. Quelques destinations tirent leur épingle du jeu, notamment la République Dominicaine (+14%) et l'Indonésie (+6%).

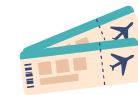
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

2. RÉSERVATIONS DE MAI 2026



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À MAI 2025

MAI 2026

-21,3%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-17,9%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

-4,3%

**PANIER MOYEN
1 632€**

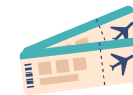
En mai 2026, les réservations demeurent fortement orientées à la baisse, confirmant la dégradation de l'activité observée depuis plusieurs mois. Le recul s'intensifie par rapport à avril, avec une baisse du nombre de dossiers de 18%, contre 7% le mois précédent. Le panier moyen est également en diminution (-4%), contribuant à une contraction marquée du volume d'affaires, qui atteint -21%. Cette évolution traduit un net ralentissement de la demande, dans un contexte toujours marqué par les incertitudes géopolitiques qui continuent de peser sur les intentions de réservation. Le délai moyen de réservation s'établit à 63 jours, en baisse de 4 jours par rapport à 2025, traduisant des réservations plus tardives.



63 JOURS (-4 JOURS VS. 2025)

DÉLAI MOYEN ENTRE LA RÉSERVATION ET LE DÉPART

Période de réservations : 01/05 - 31/05/2026



RÉPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À MAI 2025

MAI 2026

20,3% (VS 18,2% EN 2025)

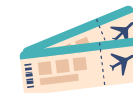
LATE BOOKING (< 30 JOURS)

36,5% (VS 41,6% EN 2025)

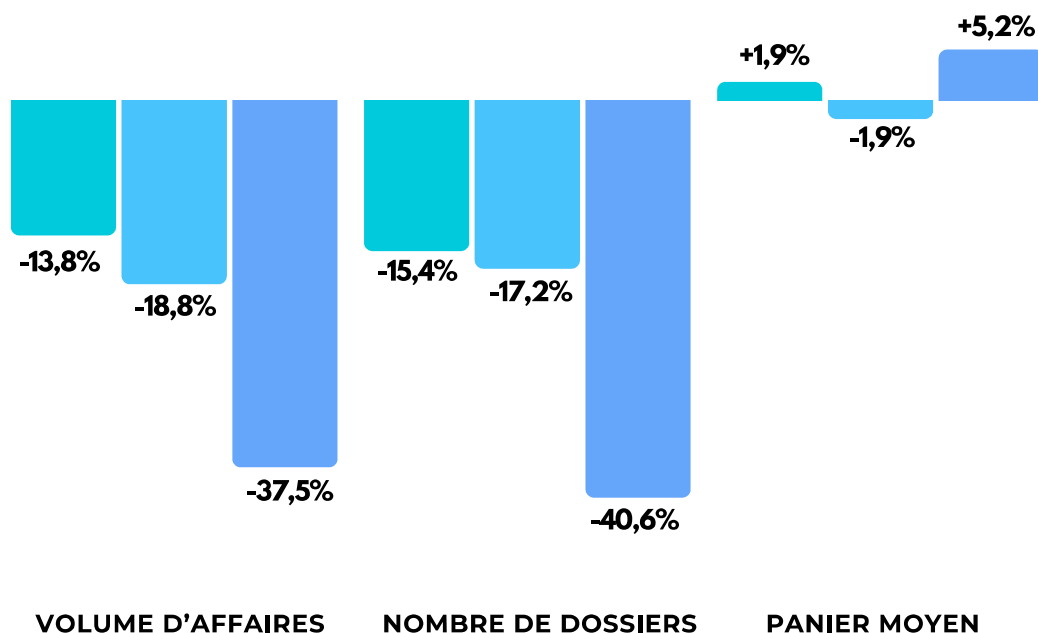
EARLY BOOKING (> 90 JOURS)

La tendance aux réservations tardives se confirme en mai 2026. La part des réservations effectuées moins de 30 jours avant le départ (Late booking) progresse à 20%, soit +2 points par rapport à mai 2025, tandis que les réservations réalisées plus de 90 jours à l'avance (Early Booking) reculent à 36%, en baisse de 5 points. Cette évolution confirme l'attentisme des voyageurs et s'inscrit dans la tendance observée en mai, marquée par un raccourcissement du délai moyen de réservation.

Période de réservations : 01/05 - 31/05/2026



● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN MAI 2026 VS MAI 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

La baisse des réservations en mai 2026 est généralisée à l'ensemble des zones géographiques. La France affiche la baisse la plus modérée en nombre de dossiers (-15%). La légère progression du panier moyen (+2%) permet d'atténuer le recul du volume d'affaires, qui demeure néanmoins important (-14%). Le moyen-courrier enregistre une dégradation sur l'ensemble des indicateurs. La baisse du nombre de dossiers combinée au recul du panier moyen pèse directement sur le volume d'affaires, qui recule de 19%. Le long-courrier reste la zone la plus affectée. Le nombre de dossiers recule de 40%, entraînant une forte contraction du volume d'affaires (-38%). La zone reste fortement pénalisée par la réticence des voyageurs à emprunter des itinéraires via les principaux hubs long-courriers.

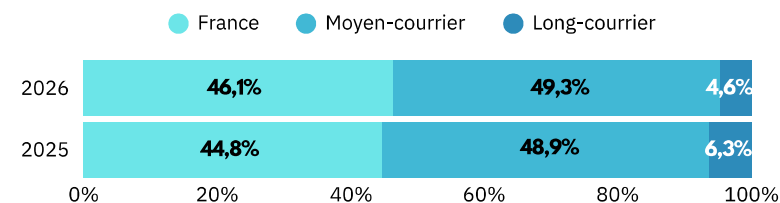


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-15,4%
2		Espagne	-12,6%
3		Tunisie	-19,1%
4		Grèce	-20,4%
5		Italie	-13,9%
6		Maroc	-10,1%
7		Egypte	-34,2%
8		Albanie	+310,3%
9		Portugal	-20,8%
10		Turquie	-54,2%
11		Rép. Dominicaine	-18,6%
12		Croatie	-35,4%
13		Pays-Bas	-19,4%
14		Maurice	-33,1%
15		Etats-Unis	-25,1%
16		Royaume-Uni	-9,2%
17		Thaïlande	-26,0%
18		Monténégro	+12,1%
19		Mexique	-30,7%
20		Malte	-19,1%

Le Top 20 des destinations illustre la nette dégradation des réservations observée en mai 2026. À l'exception de l'Albanie (+310%) et du Monténégro (+12%), l'ensemble des destinations du classement enregistre une baisse en nombre de dossiers. Plusieurs destinations affichent des baisses supérieures à 20%. Sur le moyen-courrier, la Turquie (-54%), l'Égypte (-34%) et la Croatie (-35%) enregistrent les replis les plus marqués. Le Maroc (-10%) et le Royaume-Uni (-9%) présentent les baisses les moins importantes, dans un contexte qui reste toutefois fortement dégradé. Le long-courrier demeure particulièrement affecté. Maurice (-33%), le Mexique (-31%) et la Thaïlande (-26%) enregistrent les reculs les plus importants, confirmant les difficultés observées sur cette zone depuis plusieurs mois. La répartition des dossiers par zone géographique reflète ces évolutions, avec une progression de la part de la France au détriment du moyen et surtout du long-courrier.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

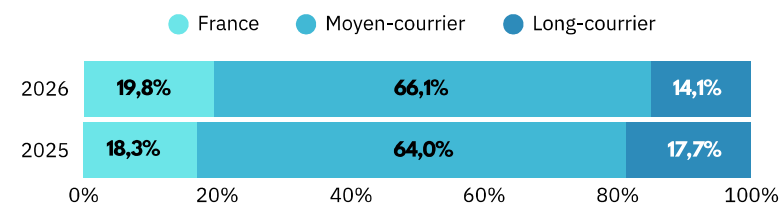


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-13,8%
2		Espagne	-15,4%
3		Grèce	-20,0%
4		Tunisie	-16,3%
5		Italie	-12,8%
6		Maroc	-13,7%
7		Egypte	-41,0%
8		Portugal	-20,1%
9		Albanie	+242,1%
10		Maurice	-28,8%
11		Rép Dominicaine	-15,6%
12		Turquie	-53,4%
13		Mexique	-34,7%
14		Thaïlande	-30,8%
15		Etats-Unis	-35,1%
16		Croatie	-35,5%
17		Finlande	-6,8%
18		Tanzanie	-48,9%
19		Vietnam	-36,3%
20		Canada	-36,4%

Le Top 20 en volume d'affaires s'inscrit dans la continuité des tendances observées en nombre de dossiers. À l'exception de l'Albanie (+242%), l'ensemble des destinations du classement affiche un recul de son volume d'affaires, souvent plus marqué encore que celui observé sur les dossiers. Sur le moyen-courrier, la Turquie (-53%), l'Égypte (-41%) et la Croatie (-36%) enregistrent les replis les plus importants. Les autres destinations de la zone sont également orientées à la baisse, avec des reculs généralement compris entre 10% et 20%. Le long-courrier demeure particulièrement pénalisé. Toutes les destinations de la zone enregistrent une baisse de leur volume d'affaires. La République dominicaine limite le recul à -15%, tandis que la majorité des autres destinations affichent des baisses supérieures à 30%. La Tanzanie enregistre la plus forte contraction du classement (-49%), dans un contexte toujours marqué par de fortes incertitudes.

RÉPARTITION PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

3. VACANCES D'ÉTÉ 2026

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET - AOÛT 2026

ÉTÉ 2026

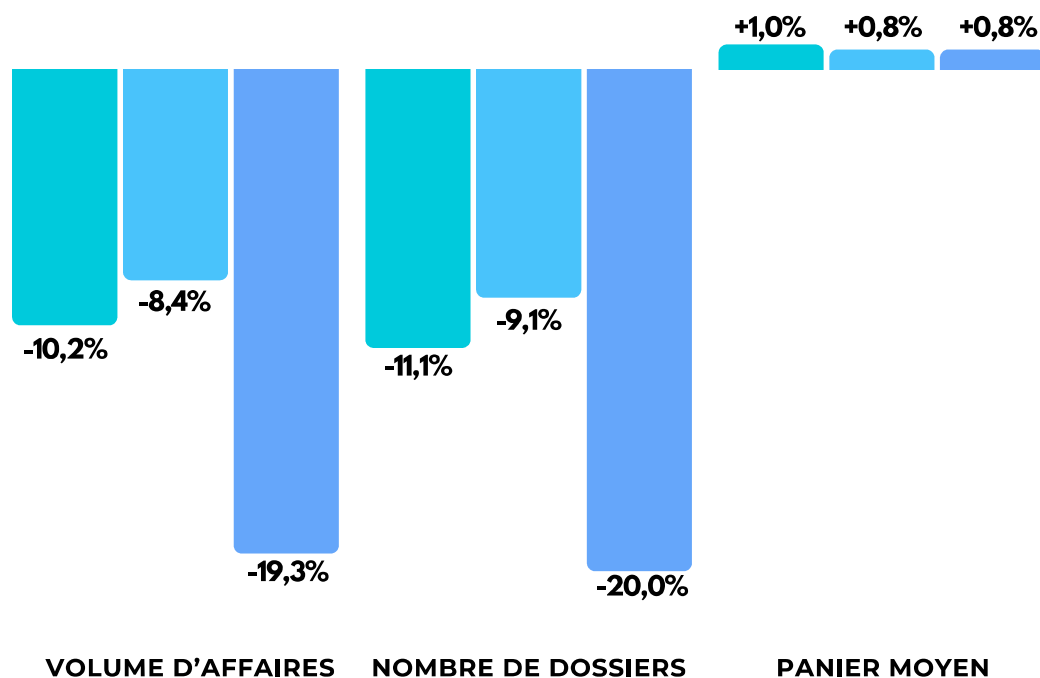
-10,5%**VOLUME
D'AFFAIRES****-10,5%****NOMBRE DE
DOSSIERS****+0,0%****PANIER MOYEN
2 710€**

À date, la saison estivale 2026 (juillet-août) affiche un niveau de réservations inférieur à celui observé en 2025. Le recul du nombre de dossiers s'accroît à fin mai 2026 (-10%), contre -8% à fin avril. La stabilité du panier moyen, à 2 710 €, ne permet pas de compenser ce repli, qui se répercute directement sur le volume d'affaires (-10%). Dans un environnement toujours marqué par les incertitudes géopolitiques et par la hausse des coûts du transport liée à l'augmentation des prix du carburant, les voyageurs semblent conserver une certaine prudence dans leurs intentions de départ. Les prises de réservation pour l'été 2026 demeurent ainsi en retrait par rapport à l'an dernier.

Période de réservations : 01/09/2025 - 31/05/2026

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

À fin mai, les projections pour les vacances d'été 2026 demeurent orientées à la baisse sur l'ensemble des zones géographiques. Si toutes les zones enregistrent une légère progression du panier moyen, celle-ci ne suffit pas à compenser le recul du nombre de dossiers. Le moyen-courrier affiche la baisse la plus limitée en nombre de dossiers (-9%) et se traduit par une baisse de -8% du volume d'affaires. La France enregistre également une dégradation de -11% du nombre de dossiers et dans les mêmes proportions une baisse de -10% du volume d'affaires. Le long-courrier demeure la zone la plus affectée. Le nombre de dossiers recule de -20%, entraînant une baisse de -19% du volume d'affaires. Ces évolutions confirment une demande estivale toujours en retrait par rapport à 2025, avec un impact particulièrement marqué sur les destinations long-courriers.



TOP 20 DESTINATIONS

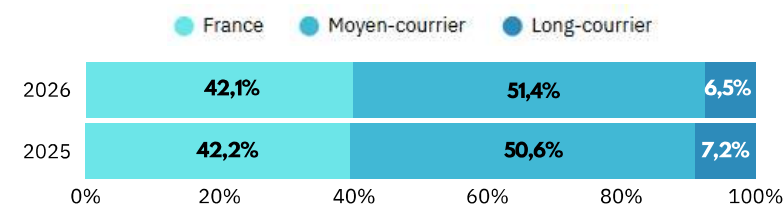
1		France	-11,1%	11		Turquie	-30,6%
2		Espagne	-1,3%	12		Etats-Unis	-36,1%
3		Grèce	-16,8%	13		Canada	+8,9%
4		Tunisie	-12,6%	14		Royaume-Uni	-8,1%
5		Italie	-13,8%	15		Maurice	-18,4%
6		Maroc	-1,3%	16		Monténégro	+4,5%
7		Egypte	-25,8%	17		Norvège	+12,4%
8		Portugal	-17,7%	18		Indonésie	-11,4%
9		Albanie	+262,5%	19		Rép. Dominicaine	+8,0%
10		Croatie	-13,1%	20		Mexique	-15,1%

Période de réservations : 01/09/2025 - 31/05/2026

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

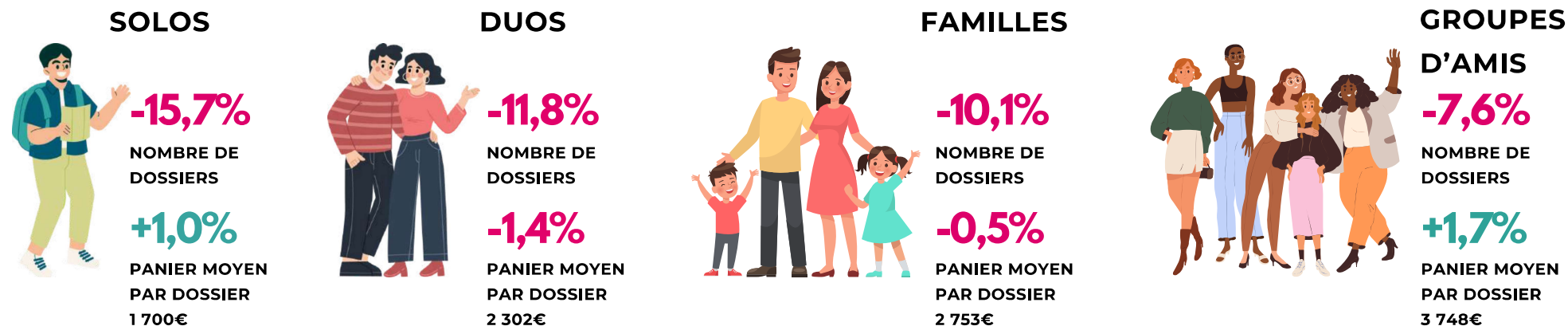
À fin mai, les réservations pour les départs de l'été 2026 demeurent orientées à la baisse. La plupart des destinations du Top 20 enregistrent un recul du nombre de dossiers, confirmant une demande estivale toujours en retrait par rapport à 2025. Sur le moyen-courrier, seules l'Albanie (+263%) et le Monténégro (+5%) se distinguent par une progression du nombre de dossiers. L'ensemble des autres destinations de la zone reste orienté à la baisse, avec des reculs particulièrement marqués pour la Turquie (-31%), l'Égypte (-26%) et le Portugal (-18%). Le long-courrier présente une situation plus contrastée. Comme observé le mois précédent, le Canada (+9%) et la République Dominicaine (+8%) demeurent les seules destinations en progression. À l'inverse, les États-Unis (-36%) et Maurice (-18%) enregistrent des replis significatifs. Bien qu'en recul de -15%, le Mexique fait son entrée dans le Top 20 ce mois-ci, au détriment de la Tanzanie qui sort du classement.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

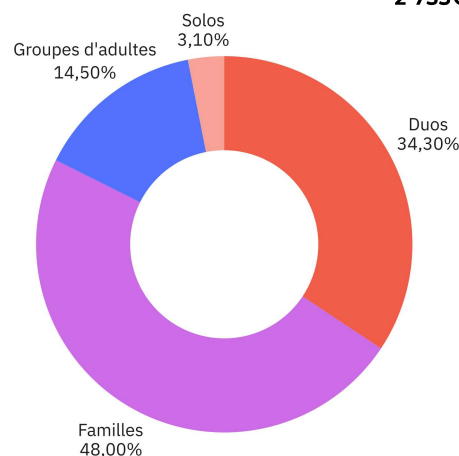


ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ 2026

TPOLOGIES DE VOYAGEURS



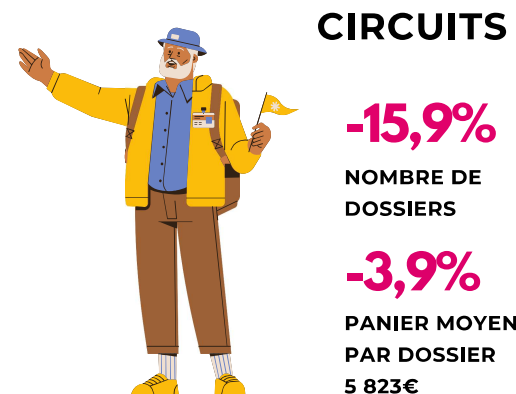
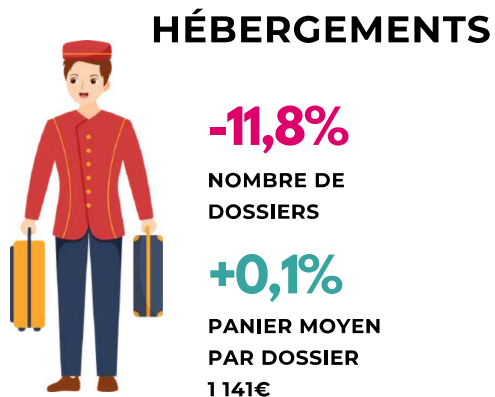
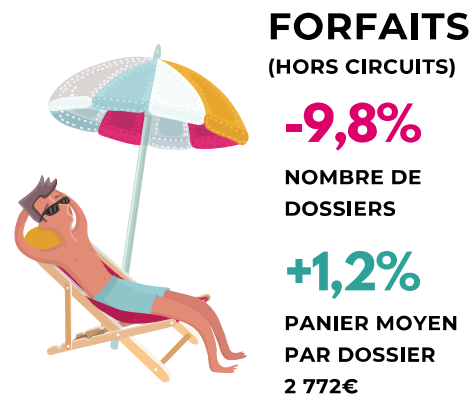
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TPOLOGIES DE VOYAGEURS



Les familles et les duos concentrent toujours l'essentiel des réservations pour l'été 2026 (82%). Ces deux typologies continuent d'enregistrer une baisse du nombre de dossiers et du panier moyen, dans la continuité des tendances observées le mois précédent. Les solos affichent le recul le plus marqué (-16%). Avec les groupes d'amis, ils sont les seules catégories à bénéficier d'une hausse du panier moyen.

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

CATÉGORIES DE SÉJOURS



Les réservations pour les vacances d'été 2026 demeurent orientées à la baisse quelle que soit la catégorie de séjour. Les forfaits enregistrent le recul le plus limité du nombre de dossiers (-10%) et se distinguent par la plus forte progression du panier moyen (+1%). Les hébergements suivent une tendance similaire, avec une baisse de -12% du nombre de dossiers et un panier moyen quasi stable. Les circuits restent la catégorie la plus affectée. Le recul du nombre de dossiers atteint -16% et s'accompagne d'une baisse du panier moyen (-4%), accentuant ainsi le repli de cette catégorie.



TOP 10 VILLES DE DESTINATION



1	Paris		France	-4,8%
2	Heraklion		Grèce	-18,6%
3	Palma de Majorque		Espagne	-8,1%
4	Djerba		Tunisie	-15,7%
5	Tunis		Tunisie	-10,0%
6	Marrakech		Maroc	+2,1%
7	Rhodes		Grèce	-18,3%
8	Tenerife		Espagne	+20,7%
9	Minorque		Espagne	-1,5%
10	Tirana		Albanie	+270,2%

À fin mai, le classement des 10 villes les plus réservées pour les départs de l'été 2026 reste globalement inchangé par rapport au mois précédent. Palma de Majorque gagne toutefois une place et s'installe en troisième position devant Tunis. Les réservations demeurent néanmoins orientées à la baisse sur la plupart des destinations du classement, dans la continuité des tendances observées sur l'ensemble du marché. Les replis sont particulièrement marqués pour les destinations grecques, avec Héraklion (-19%) et Rhodes (-18%), ainsi que pour la Tunisie avec Djerba (-16%). À l'inverse, quelques destinations se distinguent, notamment Tenerife (+21%), Marrakech (+2%) et surtout Tirana (+270%), qui confirme la forte dynamique observée depuis plusieurs mois.



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