

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

ORCHESTRA | FROM
TRAVELSOFT

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

AOÛT 2026



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE



1. DÉPARTS DE JUILLET 2026





ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À JUILLET 2025

JUILLET 2026

-4,5%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-5,6%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

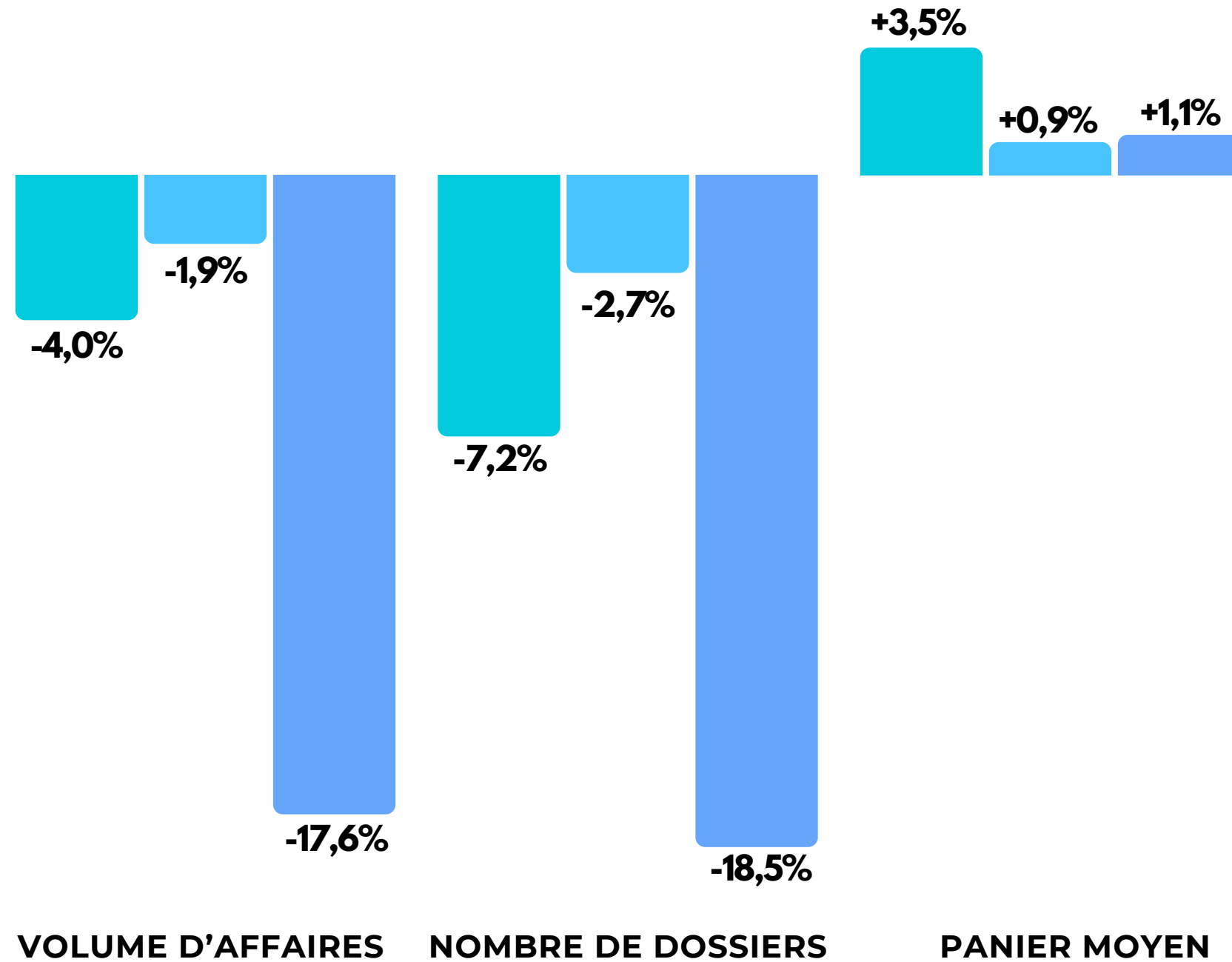
+1,2%

**PANIER MOYEN
2 098€**

À fin juillet 2026, les départs des Français sont en retrait par rapport à la même période en 2025. Le nombre de dossiers recule de -6%, confirmant une diminution du nombre de séjours réalisés. En parallèle, le panier moyen atteint presque les 2 100€, en progression de +1% sur un an. Cette évolution traduit une légère inflation sur le prix des séjours, et donc un niveau de dépense plus élevé de la part des vacanciers. Toutefois, cette progression du panier moyen ne compense pas le recul des volumes. Le volume d'affaires reste orienté à la baisse. Après un mois de juin déjà marqué par un ralentissement de l'activité, le marché confirme ainsi un ralentissement de la demande par rapport à 2025.

Période de départs : 01/07 - 28/07/2026

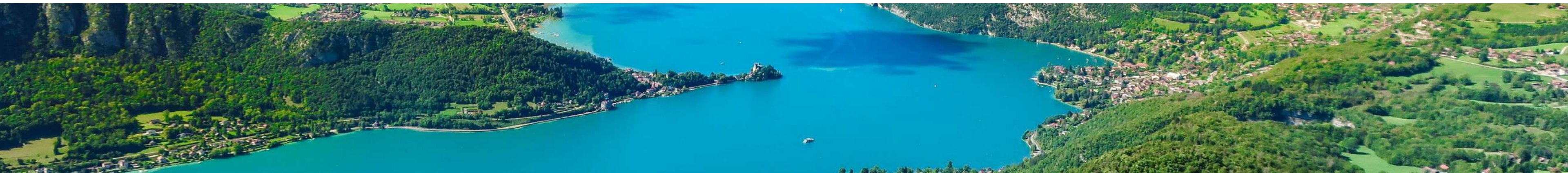
● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN JUILLET 2026 VS JUILLET 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En juillet 2026, les dynamiques restent contrastées selon les zones géographiques. En France, le volume d'affaires recule de -4%, sous l'effet d'une baisse du nombre de dossiers (-7%), malgré une progression du panier moyen (+4%), qui en atténue l'impact. Le moyen-courrier fait preuve de résilience, avec un repli limité du volume d'affaires (-2%), conséquence d'une légère baisse des dossiers (-3%) partiellement compensée par une hausse du panier moyen (+1%). En revanche, le long-courrier demeure la zone la plus en difficulté. La forte baisse du nombre de dossiers (-18%), malgré une légère hausse du panier moyen (+1%), entraîne un recul marqué du volume d'affaires (-18%), confirmant une fragilité sur cette zone.

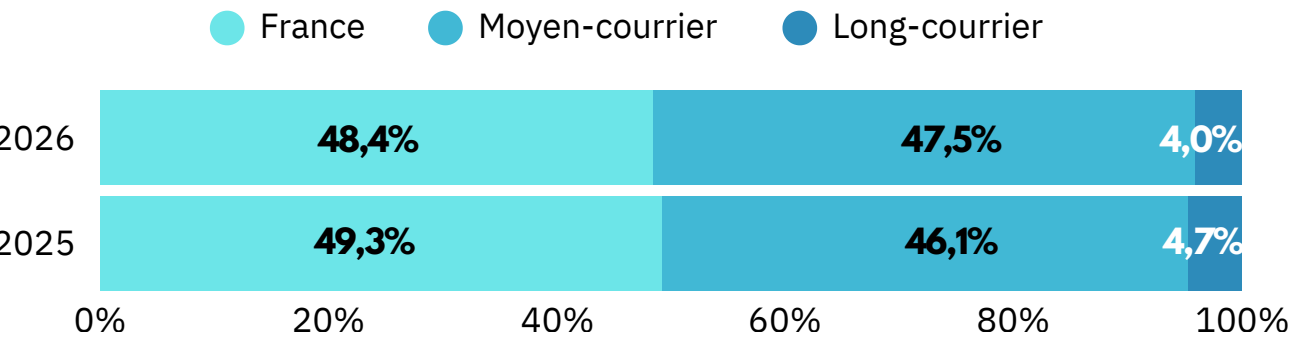


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-7,2%
2		Espagne	+4,1%
3		Grèce	-6,6%
4		Tunisie	-3,2%
5		Italie	-8,5%
6		Maroc	+6,4%
7		Egypte	-22,5%
8		Portugal	-20,8%
9		Turquie	-35,3%
10		Albanie	+288,2%
11		Etats-Unis	-39,1%
12		Maurice	-11,0%
13		Canada	+1,5%
14		Croatie	-2,6%
15		Rép. Dominicaine	+1,3%
16		Japon	+28,3%
17		Indonésie	-7,8%
18		Norvège	+15,8%
19		Tanzanie	-23,9%
20		Mexique	-17,9%

Ce mois-ci, le Top 20 des destinations confirme des tendances contrastées. La France reste la destination privilégiée des Français malgré un recul de -7%, tandis que l’Espagne poursuit sa progression (+4%) et renforce son attractivité. La Grèce (-7%), la Tunisie (-3%) et l’Italie (-9%) enregistrent des replis plus modérés. Sur le moyen-courrier, l’Albanie confirme sa très forte dynamique avec une progression de +288%, tandis que le Maroc poursuit également sa croissance (+6%). À l’inverse, la Turquie (-35%), le Portugal (-21%) et l’Égypte (-23%) affichent des baisses marquées. Le long-courrier demeure en retrait. Les États-Unis (-39%) et la Tanzanie (-24%) enregistrent les reculs les plus importants, tandis que le Japon (+28%), le Canada (+2%) et la République dominicaine (+1%) parviennent à conserver une dynamique positive.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

2. RÉSERVATIONS DE JUILLET 2026



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À JUILLET 2025

JUILLET 2026

-0,3%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-3,7%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+3,5%

**PANIER MOYEN
1 909€**

Sur la période estivale 2026, la dynamique des réservations évolue dans un contexte de stabilisation après l'amélioration constatée en juin. Le volume d'affaires est globalement à l'équilibre en juillet, tandis que le nombre de dossiers diminue de -4%. Cette baisse des réservations est toutefois largement amortie par une progression du panier moyen de +4%, légèrement au-dessus des 1 900€, traduisant une meilleure valorisation des réservations réalisées. Le marché reste ainsi davantage soutenu par la valeur que par les volumes, avec une activité qui témoigne d'une certaine résistance malgré un léger recul du nombre de ventes.

Période de réservations : 01/07 - 28/07/2026



RÉPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À JUILLET 2025

JUILLET 2026

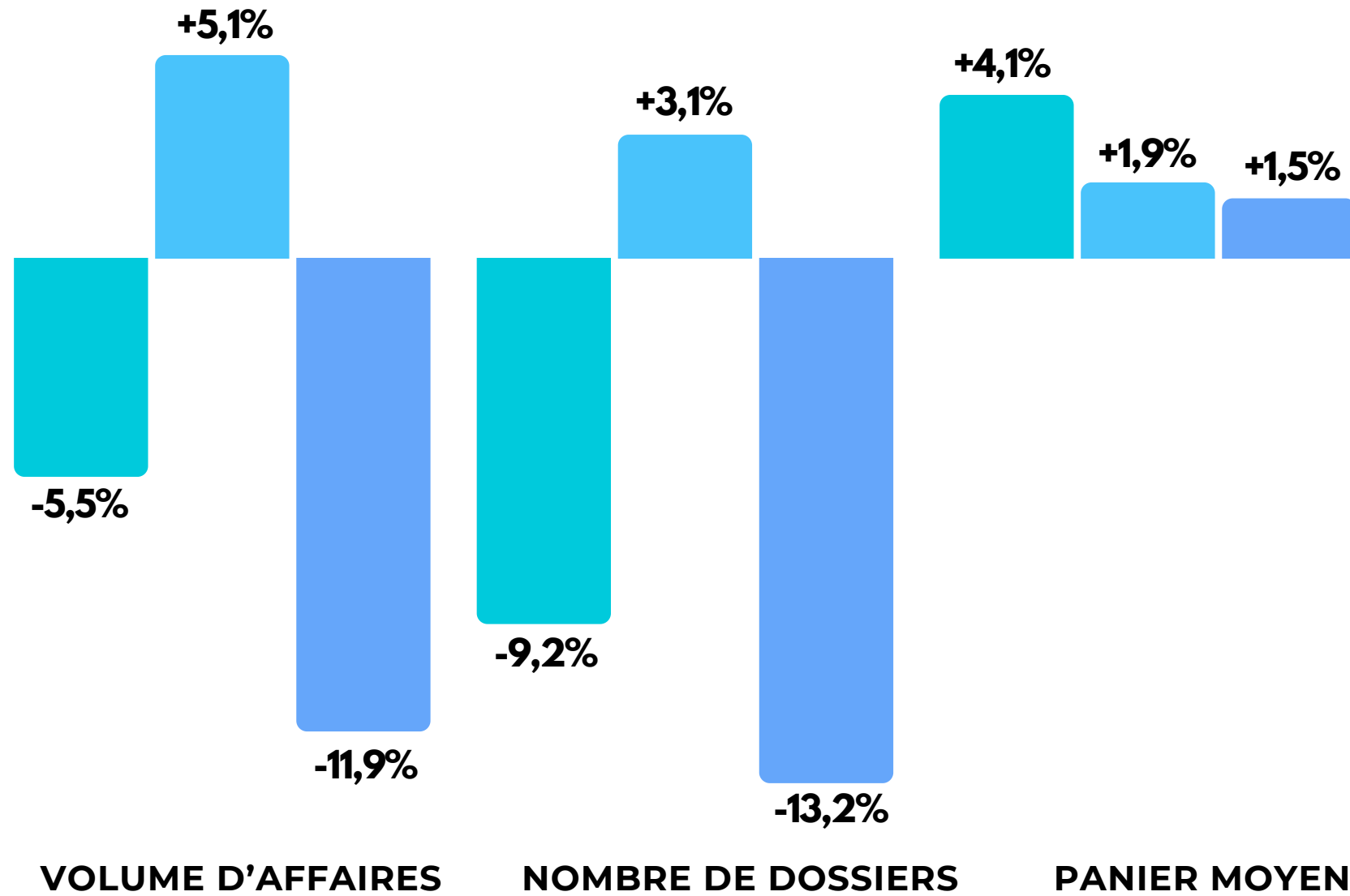
46,6% (VS 47,8% EN 2025)
LATE BOOKING (< 30 JOURS)

14,3% (VS 14,5% EN 2025)
EARLY BOOKING (> 90 JOURS)

En juillet 2026, les comportements de réservation ne traduisent pas le report attendu des ventes vers des achats de dernière minute. Les réservations effectuées à moins de 30 jours du départ (Late Booking) représentent en effet 47% des dossiers, contre 48% en juillet 2025, soit une baisse d'un point. Malgré les attentes liées au report des réservations non réalisées depuis le début du printemps, aucun basculement significatif vers des comportements de dernière minute n'est donc observé à ce stade. Par ailleurs, la part des réservations anticipées (Early Booking) s'établit à 14% des ventes, en léger recul par rapport à 2025. Le marché semble ainsi conserver une structure de réservation proche de celle de l'an dernier, sans accélération notable des ventes tardives ou anticipées.



● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN JUILLET 2026 VS JUILLET 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En juillet 2026, l'évolution des réservations diverge fortement selon les zones géographiques. Le moyen-courrier s'impose comme la zone la plus dynamique, avec une progression du volume d'affaires de +5%, portée par une hausse du nombre de dossiers (+3%) et un panier moyen en croissance de +2%. A l'inverse, la France connaît un ralentissement de son activité, avec un recul du volume d'affaires de -6% lié à une diminution du nombre de dossiers (-9%). La hausse du panier moyen (+4%) permet néanmoins d'atténuer cette baisse et témoigne d'une meilleure valorisation des ventes. Le long-courrier reste la zone la plus sous pression, avec un repli marqué du volume d'affaires (-12%) et des dossiers (-13%). Malgré une progression du panier moyen (+2%), celle-ci demeure insuffisante pour compenser la contraction des volumes.

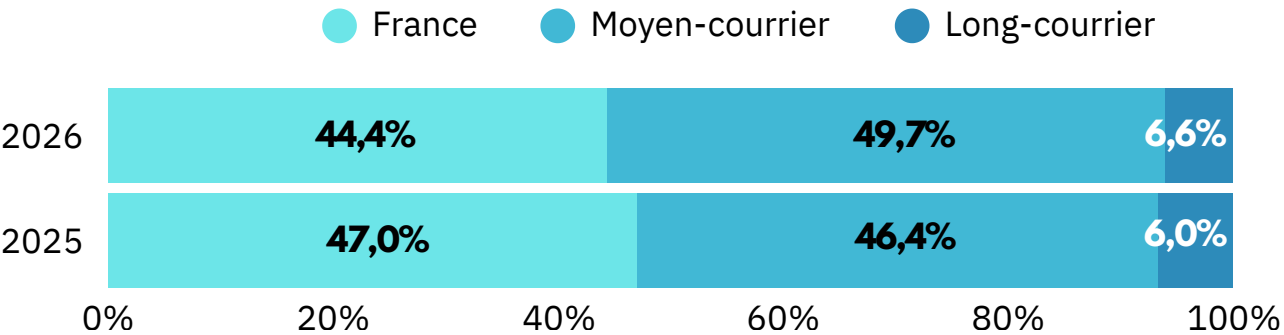


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-9,8%	11		Croatie	0%
2		Espagne	+4,8%	12		Rép. Dominicaine	-16,2%
3		Tunisie	+2,2%	13		Maurice	+17,2%
4		Grèce	+1,2%	14		Thaïlande	+6,1%
5		Italie	-3,4%	15		Monténégro	+112,6%
6		Maroc	-0,6%	16		Mexique	-19,4%
7		Egypte	+4,8%	17		Etats-Unis	-6,2%
8		Turquie	-21,9%	18		Royaume-Uni	+20,6%
9		Portugal	-8,7%	19		Finlande	+116,8%
10		Albanie	+332,6%	20		Tanzanie	-2,8%

En juillet 2026, le Top 20 des destinations présente une dynamique contrastée, avec une meilleure résistance des marchés moyen-courrier. La France conserve sa première place malgré un recul de -10% des réservations, tandis que l’Espagne (+5%), la Tunisie (+4%) et la Grèce (+2%) affichent une évolution positive. Sur le moyen-courrier, l’Albanie poursuit son envol avec une progression de +333%, confirmant son attractivité, tandis que la Finlande enregistre également une forte croissance (+117%). À l’inverse, certaines destinations reculent nettement, notamment la Turquie (-22%) et le Portugal (-9%). Le long-courrier reste en grande difficulté : Maurice est l’unique destination du segment à afficher une forte croissance (+17%) parmi le Top 20, tandis que l’ensemble des autres marchés long-courrier sont en recul, à l’image de la République Dominicaine (-16%), du Mexique (-19%) ou encore des Etats-Unis (-6%). Ces résultats confirment une préférence toujours marquée pour les destinations de proximité, alors que le long-courrier peine à retrouver une dynamique positive.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

3. RÉSERVATIONS À DATE POUR AOÛT 2026

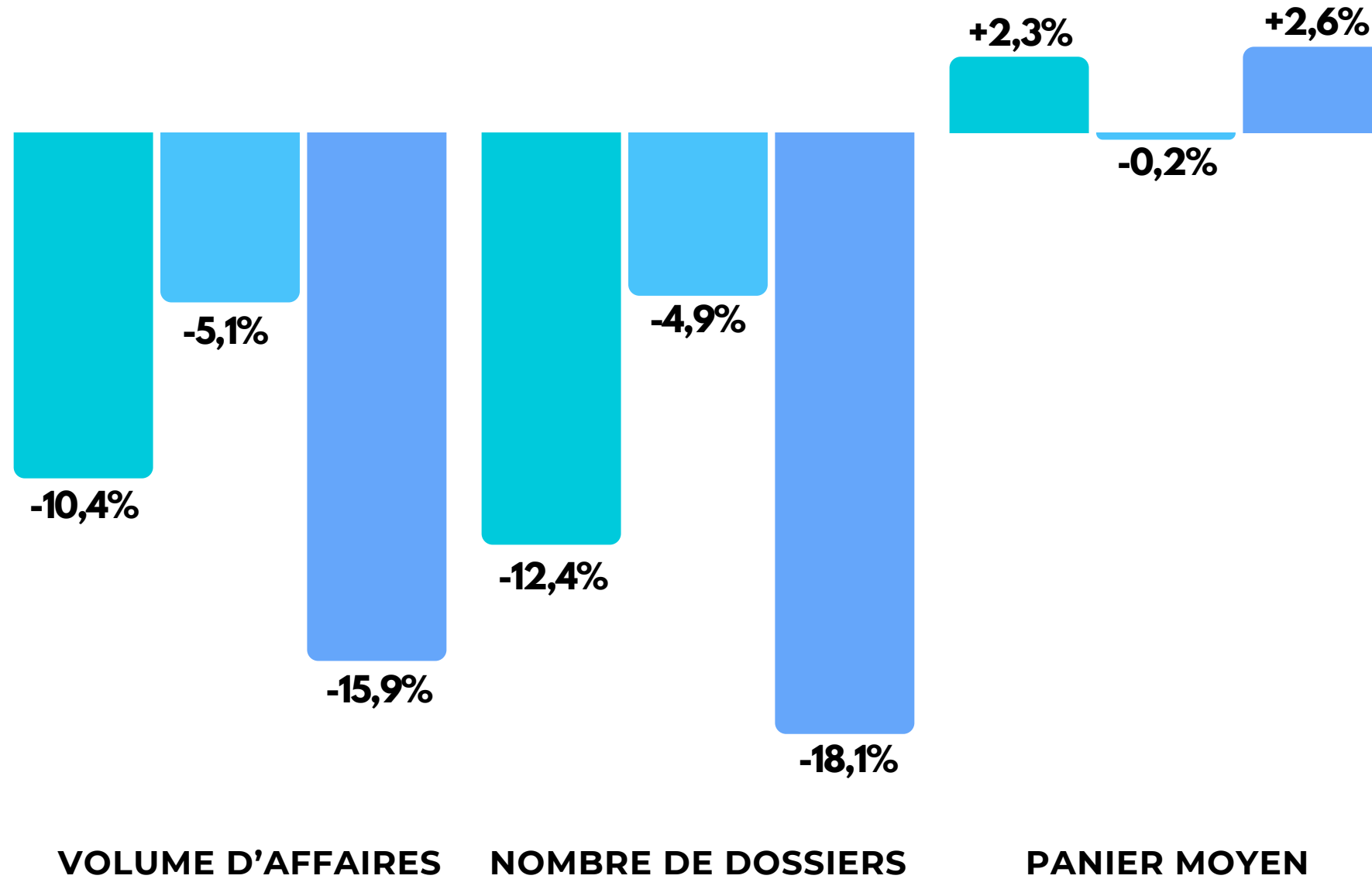
ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR LE MOIS D'AOÛT 2026

AOÛT 2026

-7,5%**VOLUME
D'AFFAIRES****-9,1%****NOMBRE DE
DOSSIERS****+1,7%****PANIER MOYEN
2 289€**

À l'approche des départs d'août 2026, les réservations restent inférieures aux niveaux de 2025, malgré une meilleure tenue de la valeur des ventes. Le volume d'affaires recule de -8%, sous l'effet d'une baisse du nombre de dossiers de -9%. Cette contraction est toutefois partiellement amortie par un panier moyen en hausse de +2%, qui frôle les 2 300 €. La dynamique demeure donc en retrait, mais la progression de la valeur moyenne des réservations permet de relativement limiter l'impact du recul des volumes.

● France ● Moyen-courrier ● Long-courrier



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR LE MOIS D'AOÛT 2026

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Pour août 2026, les réservations sont globalement orientées à la baisse pour toutes les zones géographiques. La France affiche un recul du volume d'affaires de -10%, lié à une baisse du nombre de dossiers de -12%. La hausse du panier moyen (+2%) permet néanmoins d'en limiter l'impact. Le moyen-courrier résiste davantage, avec un repli contenu du volume d'affaires (-5%) et des dossiers (-5%), tandis que le panier moyen reste quasi stable. Le long-courrier demeure le segment le plus fragilisé, avec une baisse du volume d'affaires de -16% et du nombre de dossiers de -18%, malgré une progression du panier moyen (+3%). Ces résultats confirment une demande encore davantage orientée vers les destinations moyen-courrier, tandis que le long-courrier reste sous pression.

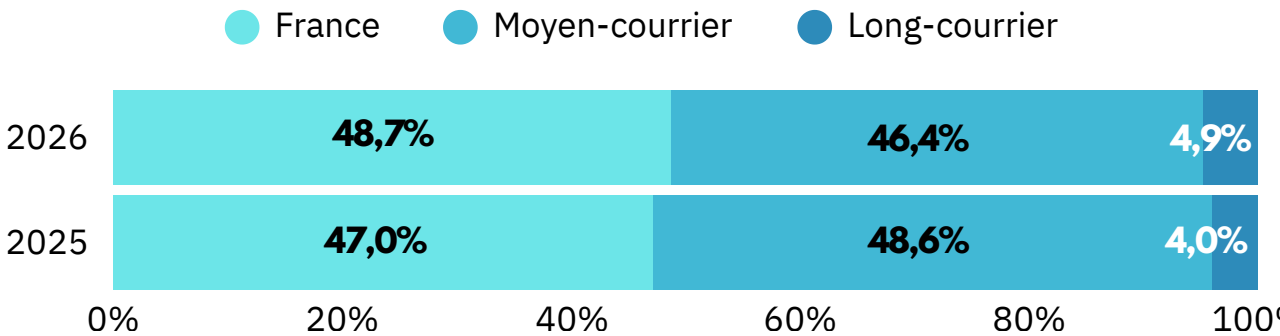


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-12,5%	11		Croatie	-10,1%
2		Espagne	+3,5%	12		Monténégro	+36,9%
3		Grèce	-11,8%	13		Royaume-Uni	-11,4%
4		Tunisie	-6,1%	14		Etats-Unis	-23,8%
5		Italie	-14,3%	15		Maurice	-6,0%
6		Maroc	+3,2%	16		Rép. Dominicaine	-5,5%
7		Portugal	-12,6%	17		Canada	+2,8%
8		Egypte	-24,2%	18		Indonésie	-5,4%
9		Albanie	+258,2%	19		Norvège	-8,7%
10		Turquie	-17,0%	20		Mexique	-5,3%

Pour les départs d'août 2026, le Top 20 des destinations est largement orienté à la baisse, avec quelques marchés qui se démarquent nettement. Le podium reste inchangé, avec la France (-13%), l'Espagne (+4%) et la Grèce (-12%). Sur le moyen-courrier, l'Albanie confirme son excellente dynamique avec une hausse de +259%, tandis que le Monténégro progresse également fortement (+37%) et que le Maroc (+3%) et l'Espagne résistent (+3%). À l'inverse, plusieurs destinations reculent nettement, notamment l'Égypte (-24%), l'Italie (-14%) et le Portugal (-13%). Le long-courrier reste particulièrement sous pression : le Canada est la seule destination du segment en croissance (+3%), alors que toutes les autres affichent des baisses, notamment les États-Unis (-24%), Maurice (-6%) et l'Indonésie (-5%). Malgré quelques poches de croissance, la demande demeure donc globalement en retrait par rapport à 2025.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR LE MOIS D'AOÛT 2026

TPOLOGIES DE VOYAGEURS

SOLOS



-9,4%

NOMBRE DE
DOSSIERS

-0,1%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
1 483€

DUOS



-9,0%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+0,3%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
1 978€

FAMILLES



-9,7%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+2,1%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
2 351€

GROUPES D'AMIS



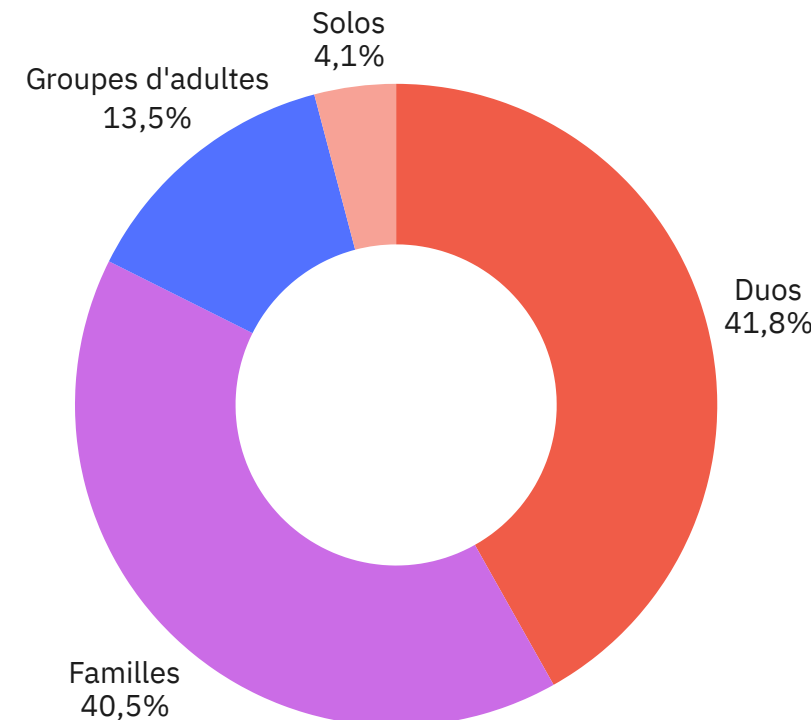
-7,5%

NOMBRE DE
DOSSIERS

+3,5%

PANIER MOYEN
PAR DOSSIER
3 279€

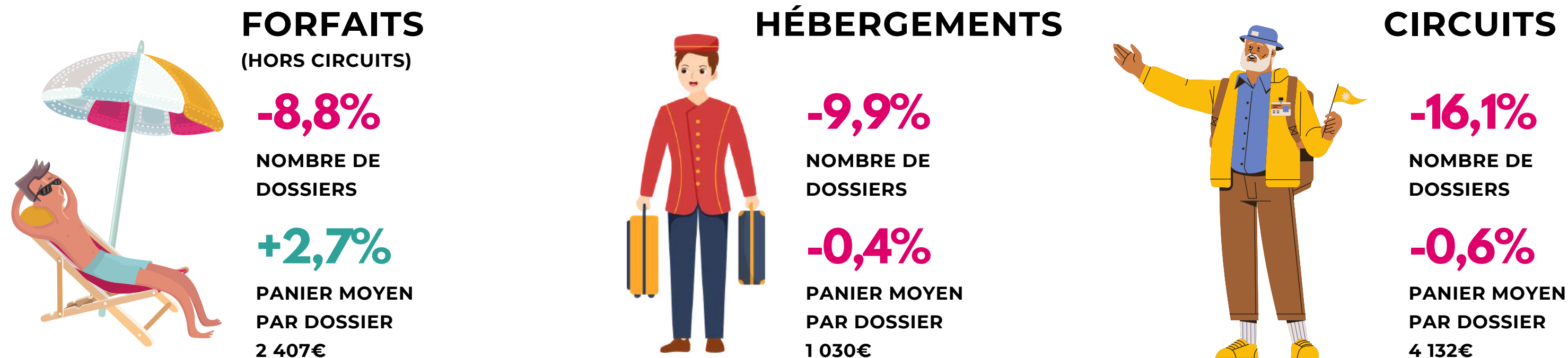
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Les prévisions de départ de la rentrée 2026 affichent pour toutes les typologies de voyageurs un recul du nombre de dossiers, avec des écarts relativement proches selon les profils. Les familles (-10%) et les solos (-9%) enregistrent les baisses les plus marquées, suivis des duos (-9%) et des groupes d'amis (-8%). Côté panier moyen, les groupes d'amis se distinguent avec une progression de +4%, devant les familles (+2%) et les duos (+0,3%), tandis que les solos restent stables (-0,1%). La répartition des dossiers est principalement portée par les duos (42%) et les familles (41%), loin devant les groupes d'amis (13,5%) et les solos (4%).

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR LE MOIS D'AOÛT 2026

CATÉGORIES DE SÉJOURS



Les tendances de réservations sur août 2026 varient selon les catégories de séjours et affichent toutes un recul des réservations, avec des écarts marqués selon les offres. Les forfaits résistent le mieux, avec une baisse des dossiers de -9%, compensée en partie par une hausse du panier moyen de +3%. Les hébergements enregistrent un repli de -10%, tandis que leur panier moyen reste quasi stable (-0,4%). Les circuits demeurent les plus pénalisés, avec une baisse des dossiers de -16%, accompagnée d'un léger recul du panier moyen (-1%), confirmant une demande particulièrement faible sur ce segment.



TOP 10 VILLES DE DESTINATION

1	Paris		France	-8,8%
2	Héraklion		Grèce	-10,2%
3	Palma de Majorque		Espagne	+5,3%
4	Djerba		Tunisie	-12,5%
5	Tunis		Tunisie	-10,5%
6	Marrakech		Marrakech	+2,8%
7	Rhodes		Grèce	-15,8%
8	Monastir		Tunisie	+22,7%
9	Tenerife		Espagne	+19,3%
10	Menorca		Espagne	+16,3%

Concernant les départs d'août 2026, le Top 10 des destinations les plus réservées fait ressortir des évolutions contrastées. Plusieurs destinations affichent une dynamique positive, notamment Monastir (+23%), Tenerife (+19%), Minorque (+16%) et Palma de Majorque (+5%). Marrakech progresse également (+3%). À l'inverse, Rhodes (-16%), Djerba (-13%), Héraklion (-10%) et Tunis (-11%) enregistrent des reculs marqués, tandis que Paris baisse de -9%. Le classement confirme ainsi une forte concentration de la demande sur les destinations méditerranéennes et insulaires, malgré des performances très variables selon les marchés.



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