

LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

ORCHESTRA | FROM
TRAVELSOFT

OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS

JUILLET 2026



LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

1. DÉPARTS DE JUIN 2026



ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À JUIN 2025

JUIN 2026

-4,9%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-5,5%

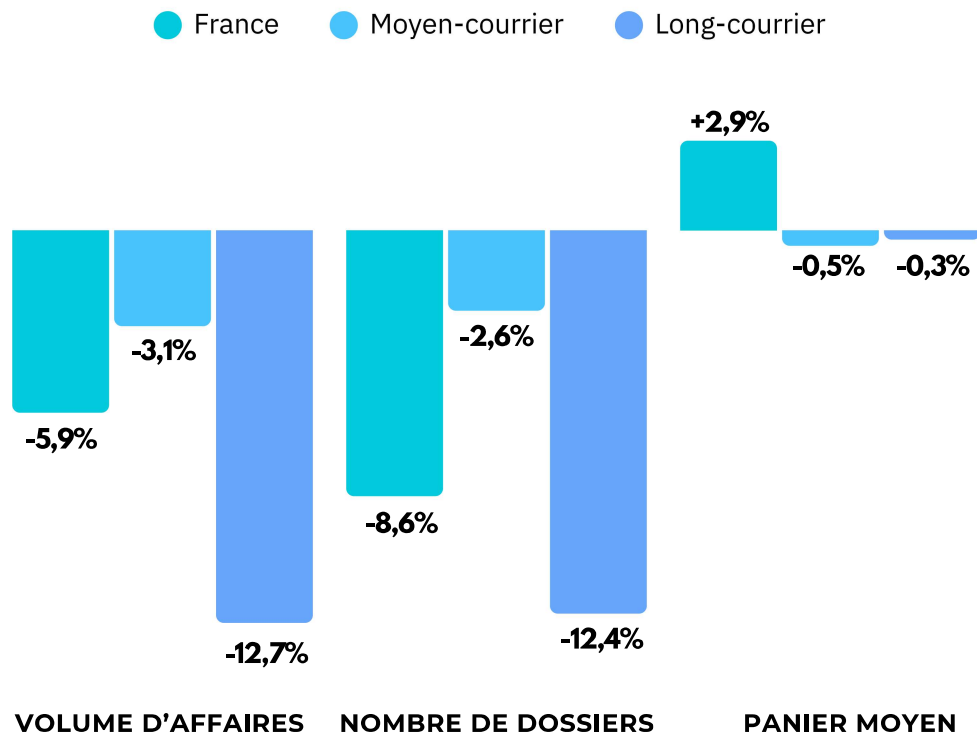
**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+0,7%

**PANIER MOYEN
1 567€**

À fin juin 2026, les départs affichent un recul marqué par rapport à la même période en 2025. Le nombre de dossiers diminue de -5%, tandis que le panier moyen progresse légèrement (+1%) pour atteindre 1 567€. Cette légère hausse du panier moyen ne compense toutefois pas la baisse de la demande, entraînant un recul de -5% du volume d'affaires. Ces résultats confirment une entrée dans la période estivale encore prudente.

Période de départs : 01/06 - 30/06/2026























ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN JUIN 2026 VS JUIN 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En juin 2026, les zones géographiques présentent des évolutions contrastées. Le moyen-courrier est la zone qui résiste le mieux, avec le recul le plus limité du nombre de dossiers (-3%), un panier moyen en légère baisse et un repli du volume d'affaires contenu à -3%. La France suit une tendance proche. Malgré une diminution plus marquée du nombre de dossiers (-9%), elle est la seule zone à bénéficier d'une hausse du panier moyen (+3%), ce qui permet de limiter le recul du volume d'affaires à -6%. À l'inverse, le long-courrier demeure la zone la plus en difficulté. Le fort recul du nombre de dossiers (-12%), combiné à un panier moyen quasi stable, entraîne une baisse marquée du volume d'affaires (-13%).

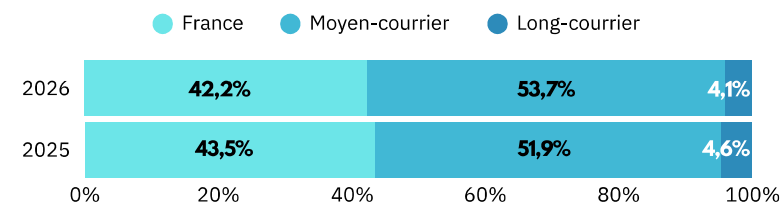


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-8,6%	11		Croatie	-20,6%
2		Espagne	+3,9%	12		Maurice	-5,8%
3		Grèce	-10,0%	13		Indonésie	+18,8%
4		Tunisie	-3,2%	14		Rép. Dominicaine	-3,2%
5		Italie	-6,1%	15		Tanzanie	+0,3%
6		Maroc	+2,9%	16		Norvège	-3,3%
7		Portugal	-11,3%	17		Royaume-Uni	+7,3%
8		Egypte	+1,9%	18		Monténégro	+6,6%
9		Albanie	+313,9%	19		Canada	-11,9%
10		Turquie	-35,9%	20		Malte	-7,2%

En juin 2026, la Grèce fait son entrée dans le top 3 des destinations, devant la Tunisie. La France conserve la première place devant l'Espagne, seule destination du podium en progression (+4%). Sur le moyen-courrier, l'Albanie confirme sa forte dynamique avec une hausse de +314%, comme observé ces derniers mois. D'autres destinations progressent également, mais dans des proportions plus limitées, notamment le Royaume-Uni (+7%) et le Maroc (+3%). À l'inverse, la Turquie (-36%), la Croatie (-21%) et le Portugal (-11%) enregistrent des reculs marqués. Sur le long-courrier, seule l'Indonésie se démarque avec une progression de +19%, tandis que les autres destinations affichent des évolutions stables ou en baisse. Ces résultats confirment une préférence des voyageurs pour des destinations proches, au détriment du long-courrier, qui peine encore à retrouver son attractivité.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

2. RÉSERVATIONS DE JUIN 2026



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À JUIN 2025

JUIN 2026

+2,3%

**VOLUME
D'AFFAIRES**

-1,6%

**NOMBRE DE
DOSSIERS**

+3,9%

**PANIER MOYEN
1 868€**

En juin 2026, les réservations confirment un redressement de la tendance après plusieurs mois d'évolution défavorable. Le volume d'affaires repasse en positif (+2%), alors qu'il affichait encore un recul de -21% en mai. Cette amélioration est portée par la hausse du panier moyen (+4%), qui compense le léger recul du nombre de dossiers (-2%), en nette amélioration par rapport au mois précédent (-17%). Ces résultats constituent un signal encourageant pour les prochaines semaines et traduisent une reprise progressive de la dynamique des réservations. Le délai moyen de réservation s'établit à 60 jours, soit un jour de moins qu'en 2025. Cette tendance à des réservations plus tardives laisse entrevoir un potentiel de réservations de dernière minute dans les semaines à venir.

Période de réservations : 01/06 - 30/06/2026



RÉPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À JUIN 2025

JUIN 2026

23,5% (VS 23,4% EN 2025)

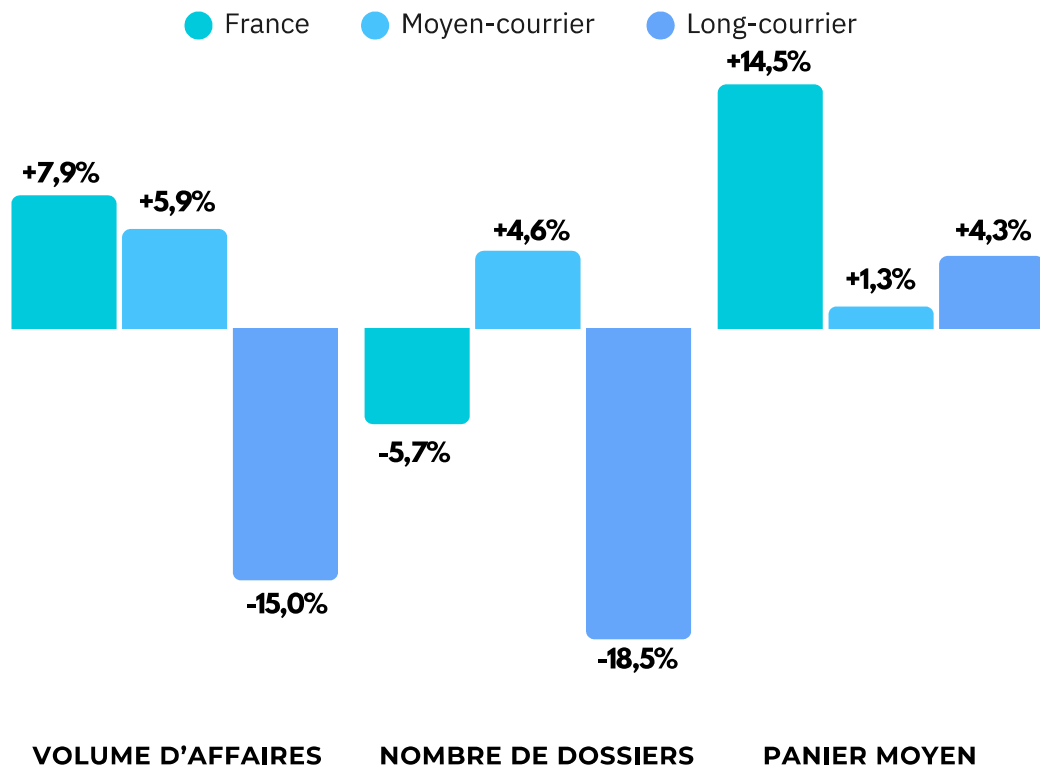
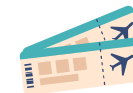
LATE BOOKING (< 30 JOURS)

31,4% (VS 32,1% EN 2025)

EARLY BOOKING (> 90 JOURS)

En juin 2026, les comportements de réservation restent globalement stables par rapport à 2025. La part des réservations effectuées moins de 30 jours avant le départ (Late Booking) reste stable par rapport à 2025, tandis que les réservations réalisées plus de 90 jours à l'avance (Early Booking) reculent légèrement à 31% (vs 32% en 2025). À ce stade, l'effet des réservations de dernière minute reste peu perceptible. Il pourrait toutefois se renforcer au cours du mois de juillet et soutenir le redressement observé en juin.

Période de réservations : 01/06 - 30/06/2026























ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN JUIN 2026 VS JUIN 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

En juin 2026, le marché des réservations est principalement porté par le moyen-courrier et la France. Le moyen-courrier est la seule zone où la demande progresse, avec un nombre de dossiers en augmentation de +5%. Cette dynamique soutient le volume d'affaires, en progression de +6%, tandis que le panier moyen évolue légèrement. La France enregistre quant à elle la hausse la plus significative du volume d'affaires (+8%), grâce à un panier moyen en forte augmentation (+15%), qui compense le recul du nombre de dossiers (-6%). À l'inverse, le long-courrier reste en retrait. Malgré un panier moyen en progression (+4%), la forte baisse du nombre de dossiers (-18%) entraîne un recul du volume d'affaires de -15%, confirmant que cette zone demeure la plus pénalisée.



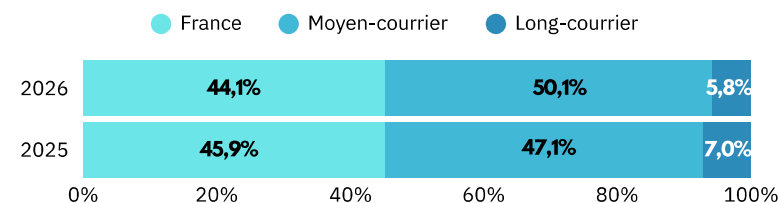
TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-5,7%	11		Rép. Dominicaine	-5,9%
2		Espagne	+2,3%	12		Finlande	+12,7%
3		Grèce	+3,3%	13		Maurice	+30,7%
4		Tunisie	+8,3%	14		Croatie	-14,3%
5		Italie	-2,7%	15		Thaïlande	-9,8%
6		Maroc	+15,9%	16		Royaume-Uni	+8,1%
7		Egypte	-5,5%	17		Etats-Unis	+0,4%
8		Portugal	-3,2%	18		Mexique	-14,9%
9		Turquie	-19,9%	19		Monténégro	+100,9%
10		Albanie	+297,7%	20		Tanzanie	-21,8%

Période de réservations : 01/06 - 30/06/2026

Le Top 20 des destinations confirme l'amélioration de la dynamique observée sur les réservations en juin. Le top 3, composé de la France, de l'Espagne et de la Grèce, affiche une dynamique plus favorable, avec deux destinations en progression. L'Espagne (+2%) et la Grèce (+3%) enregistrent une hausse du nombre de dossiers, tandis que la France recule de -6%. Sur le moyen-courrier, l'Albanie confirme sa forte dynamique (+298%). D'autres destinations affichent également des progressions notables, notamment le Maroc (+16%), la Finlande (+13%), le Monténégro (+101%) et le Royaume-Uni (+8%). À l'inverse, le long-courrier reste plus en difficulté. Seule l'île Maurice se distingue avec une hausse de +31%, tandis que la majorité des autres destinations est en recul. Cette évolution se reflète dans la répartition des dossiers par zones géographiques, avec une part du moyen-courrier en progression par rapport à 2025.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





LES ENTREPRISES
DU VOYAGE

3. VACANCES D'ÉTÉ 2026



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS EN JUILLET - AOÛT 2026

ÉTÉ 2026

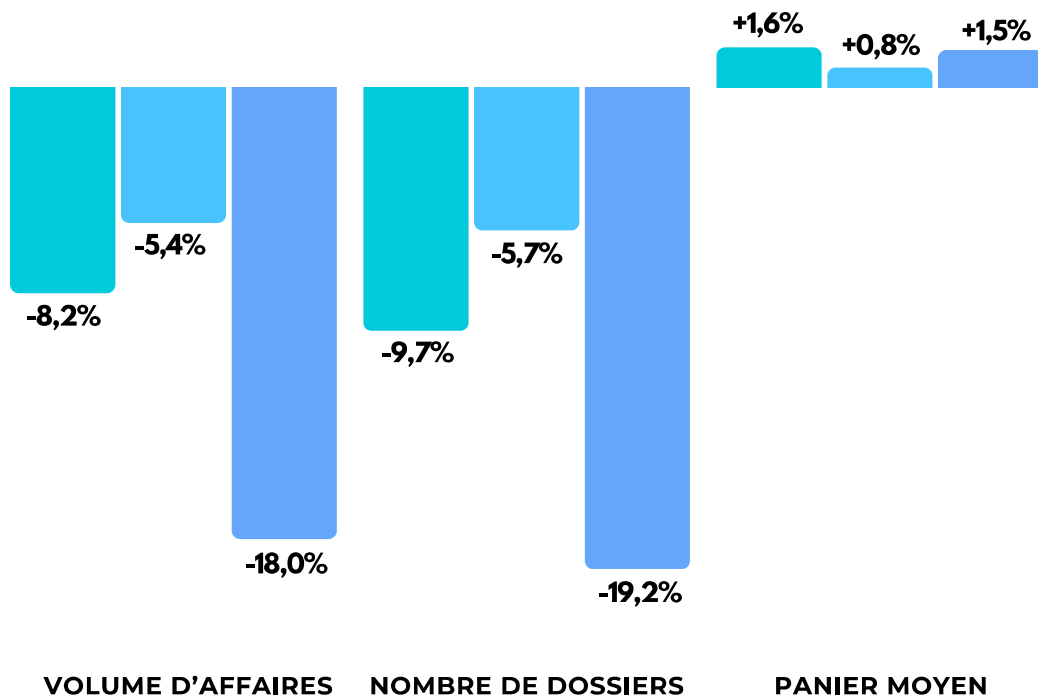
-7,9%**VOLUME
D'AFFAIRES****-8,2%****NOMBRE DE
DOSSIERS****+0,3%****PANIER MOYEN
2 490€**

À fin juin, la saison estivale 2026 (juillet-août) reste en retrait par rapport à 2025, mais les réservations poursuivent leur redressement. Le nombre de dossiers recule de -8%, contre -10% le mois précédent. Le panier moyen progresse légèrement (+0,3%), mais cette évolution reste insuffisante pour compenser le recul de la demande. Le volume d'affaires baisse ainsi de -8% (contre -10% à fin mai). Ces résultats confirment une amélioration progressive de la dynamique des réservations. Les prochaines semaines permettront de mesurer si les réservations de dernière minute viendront confirmer cette tendance et soutenir davantage l'activité.

Période de réservations : 01/09/2025 - 30/06/2026

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 juin, les perspectives pour l'été 2026 restent en retrait par rapport à 2025, mais les réservations poursuivent leur redressement par rapport au mois précédent. Le moyen-courrier affiche le recul le plus limité, avec une baisse du nombre de dossiers de -6% (contre -9% à fin mai). La France suit une tendance similaire, le recul du nombre de dossiers s'établissant à -10% (contre -11% à fin mai). La hausse du panier moyen, (+2%), permet d'atténuer le recul de l'activité, même si le volume d'affaires reste en baisse (-8%). À l'inverse, le long-courrier demeure la zone la plus en difficulté, avec un recul de -19% du nombre de dossiers entraînant une baisse de -18% du volume d'affaires. Ces résultats confirment que les voyageurs privilégient encore les destinations proches pour leurs vacances d'été, au détriment des destinations long-courriers.

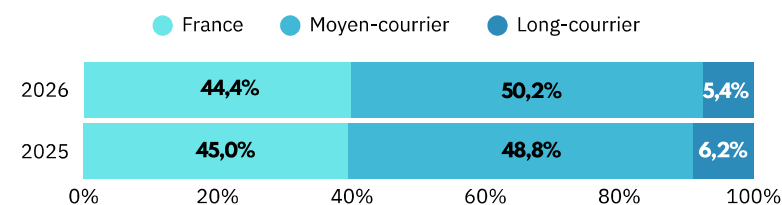


TOP 20 DESTINATIONS

1		France	-9,7%	11		Croatie	-11,2%
2		Espagne	+0,2%	12		Etats-Unis	-33,5%
3		Grèce	-12,9%	13		Royaume-Uni	-6,5%
4		Tunisie	-7,1%	14		Canada	+12,0%
5		Italie	-11,5%	15		Maurice	-13,5%
6		Maroc	+4,5%	16		Monténégro	+21,1%
7		Egypte	-22,9%	17		Rép. Dominicaine	+2,3%
8		Portugal	-14,9%	18		Norvège	+6,9%
9		Albanie	+255,3%	19		Indonésie	-8,3%
10		Turquie	-24,8%	20		Mexique	-11,9%

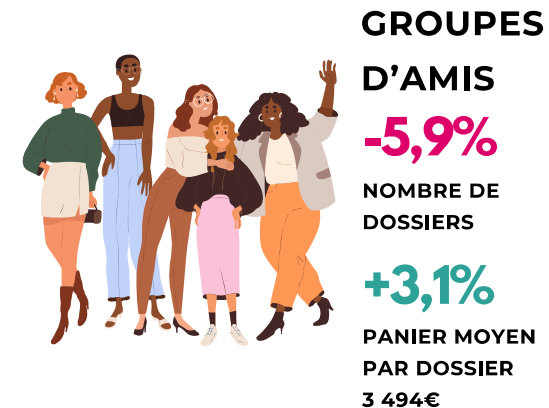
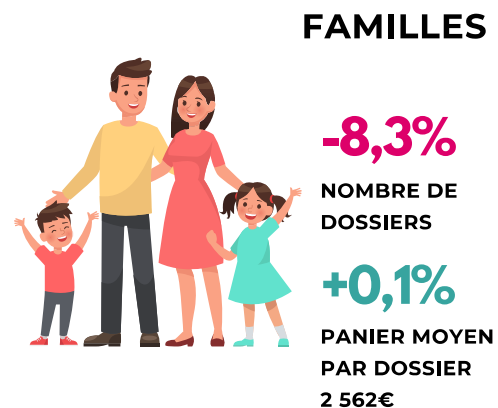
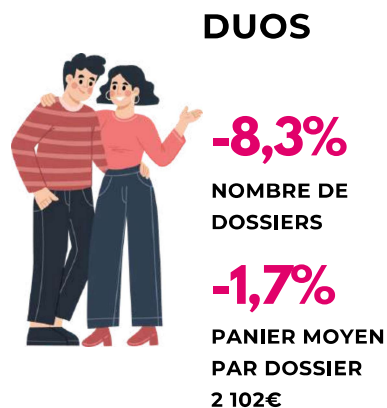
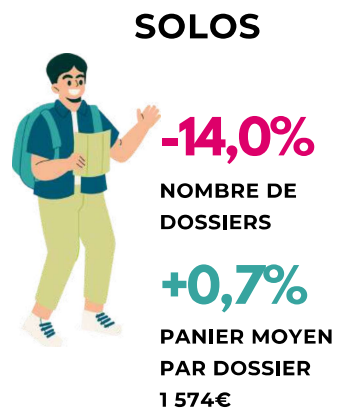
À fin juin, le top 20 des destinations reflète l'amélioration progressive des réservations pour l'été 2026, même si la demande reste en retrait par rapport à 2025. Le top 3 demeure inchangé, avec la France, l'Espagne et la Grèce. Seule l'Espagne affiche une légère progression (+0,2%), tandis que la France (-10%) et la Grèce (-13%) restent en recul, avec des baisses toutefois moins marquées qu'à fin mai. Sur le moyen-courrier, l'Albanie confirme sa très forte dynamique (+255%). D'autres destinations se distinguent également, notamment le Monténégro (+21%), la Norvège (+7%) et le Maroc (+5%). À l'inverse, le long-courrier reste la zone la plus pénalisée. Seuls le Canada (+12%) et la République dominicaine (+2%) enregistrent une progression, tandis que les autres destinations demeurent en recul. Cette évolution se reflète dans la répartition des dossiers par zones géographiques, avec une légère progression de la part du moyen-courrier, au détriment du long-courrier et de la France.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES

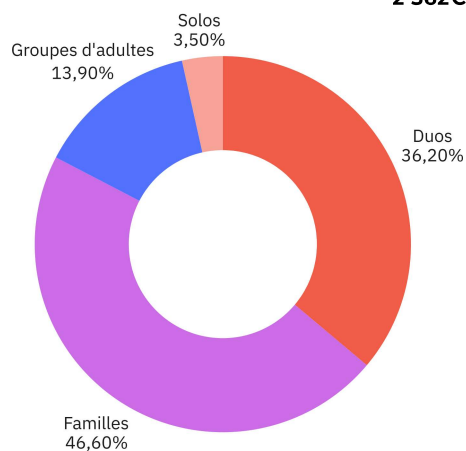


ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ 2026

TYOLOGIES DE VOYAGEURS



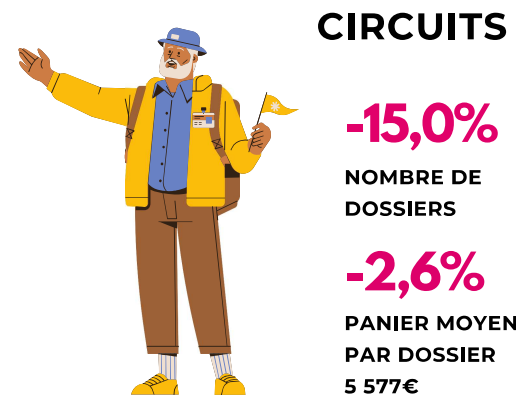
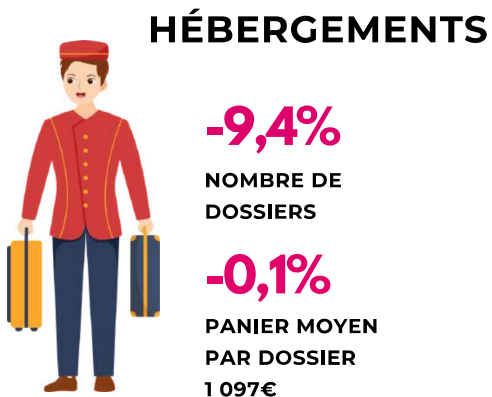
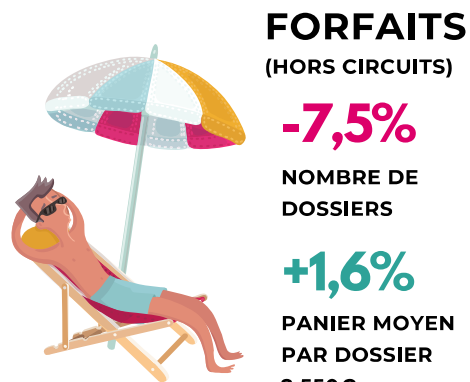
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Toutes les typologies de voyageurs enregistrent une baisse du nombre de dossiers pour l'été 2026, mais celle-ci est moins marquée que le mois précédent. Les familles et les duos, qui concentrent toujours l'essentiel des réservations (82%), affichent un recul identique de -8% du nombre de dossiers. Les groupes d'amis restent la typologie la plus résiliente, avec le recul le plus limité du nombre de dossiers (-6%) et la plus forte progression du panier moyen (+3%). À l'inverse, les duos sont les seuls à enregistrer un recul du panier moyen (-2%).

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


CATÉGORIES DE SÉJOURS













Toutes les catégories de séjours restent en recul pour les vacances d'été 2026. Les forfaits et les hébergements poursuivent toutefois leur redressement, avec une diminution du nombre de dossiers qui se réduit par rapport à fin mai. Les forfaits sont les seuls à afficher une progression du panier moyen (+2%), ce qui permet d'atténuer le repli de cette catégorie. À l'inverse, les circuits demeurent les plus en difficulté. Le nombre de dossiers reste en forte baisse (-15%) et s'accompagne d'un recul du panier moyen (-3%), accentuant le repli de cette catégorie.



TOP 10 VILLES DE DESTINATION



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

À fin juin, le classement des 10 villes les plus réservées pour les départs de l'été 2026 reste globalement stable. Les évolutions sont toutefois plus favorables qu'à fin mai, avec quatre destinations désormais en progression : Djerba (+4%), Tenerife (+3%), Minorque (+2%) et Héraklion (+0,1%). Djerba, Minorque et Héraklion enregistrent un net redressement après les fortes baisses observées le mois précédent. Plus globalement, les reculs observés sur les autres destinations sont désormais beaucoup plus limités, se rapprochant de 0%, alors qu'ils étaient proches de -10% à fin mai. Cette évolution confirme l'amélioration progressive de la dynamique des réservations pour l'été. Les destinations méditerranéennes continuent de concentrer l'essentiel de la demande.



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