
LES ENTREPRISES DU VOYAGE
ORCHESTRA | FROM TRAVELSOFT
OBSERVATOIRE DES VACANCES DES FRANÇAIS
OCTOBRE 2026



1. DÉPARTS D'OCTOBRE 2026



ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025

OCTOBRE 2026

-0,5%
VOLUME D'AFFAIRES

-0,6%
NOMBRE DE DOSSIERS

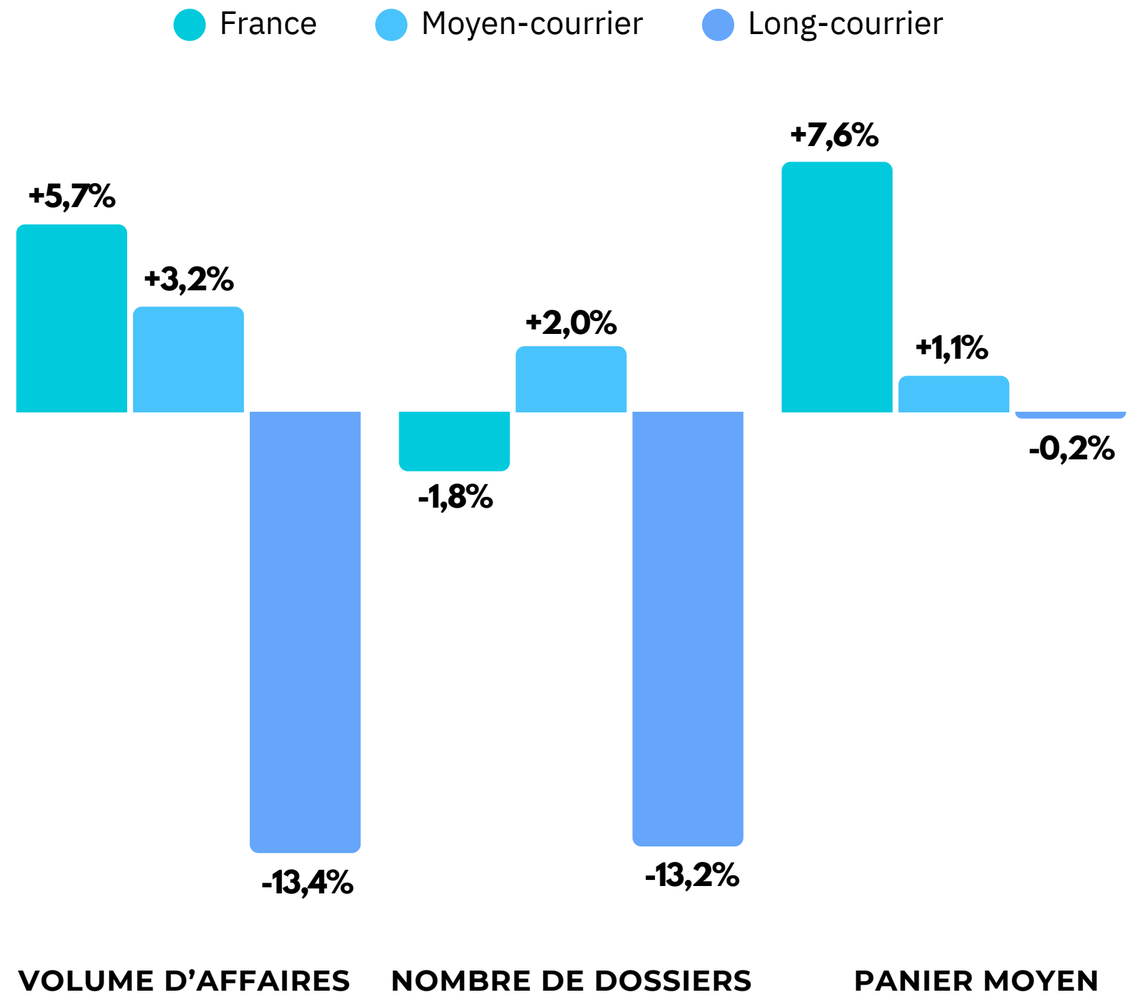
+0,1%
PANIER MOYEN
1 924€

En octobre 2026, les départs affichent une relative stabilité comparée à l'année précédente, marquant une évolution par rapport à la tendance baissière observée depuis cet été. Le nombre de dossiers recule légèrement de -0,6%, tandis que le panier moyen reste quasiment stable, à hauteur de 1 924€. Le volume d'affaires enregistre ainsi une baisse limitée de -0,5%. Cette stabilisation marque un premier changement de tendance après plusieurs mois de recul des départs, qui devra toutefois se confirmer dans les prochains mois.

Période de départs : 01/10 - 31/10/2026

LES ENTREPRISES DU VOYAGE

Période de départs : 01/10 - 31/10/2026



ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN OCTOBRE 2026 VS OCTOBRE 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Sur la période d'octobre 2026, la France et le moyen-courrier soutiennent l'activité, avec des volumes d'affaires affichant une hausse respective de +6% et +3%. La France se distingue par la plus forte progression du panier moyen (+8%), qui compense le léger recul du nombre de dossiers (-2%). Le moyen-courrier est, quant à lui, la seule zone à enregistrer une hausse du nombre de dossiers (+2%), accompagnée d'une légère progression du panier moyen (+1,1%). À l'inverse, le long-courrier reste en difficulté, dans la continuité des mois précédents. Il demeure la zone la plus touchée par la baisse du nombre de dossiers (-13%), entraînant un recul marqué du volume d'affaires (-13%), tandis que le panier moyen reste quasiment stable.



ÉVOLUTION DES DÉPARTS EN OCTOBRE 2026 VS OCTOBRE 2025 EN NOMBRE DE DOSSIERS

LES ENTREPRISES DU VOYAGE

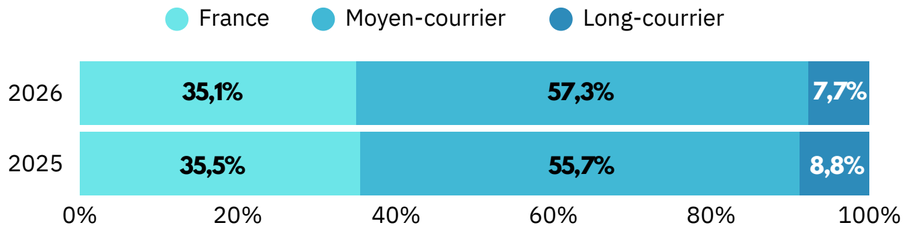
TOP 20 DESTINATIONS

1	France	-1,8%
2	Espagne	-0,3%
3	Tunisie	+4,1%
4	Grèce	-5,3%
5	Maroc	-1,9%
6	Italie	+8,8%
7	Egypte	+11,3%
8	Portugal	-6,2%
9	Albanie	+292,2%
10	Turquie	-15,7%
11	Maurice	+1,2%
12	Rép. Dominicaine	+2,1%
13	Etats-Unis	-26,3%
14	Royaume-Uni	+23,6%
15	Croatie	+7,7%
16	Monténégro	+119,5%
17	Thaïlande	+6,6%
18	Tanzanie	-0,6%
19	Mexique	-22,6%
20	Japon	+22,9%

Période de départs : 01/10 - 31/10/2026

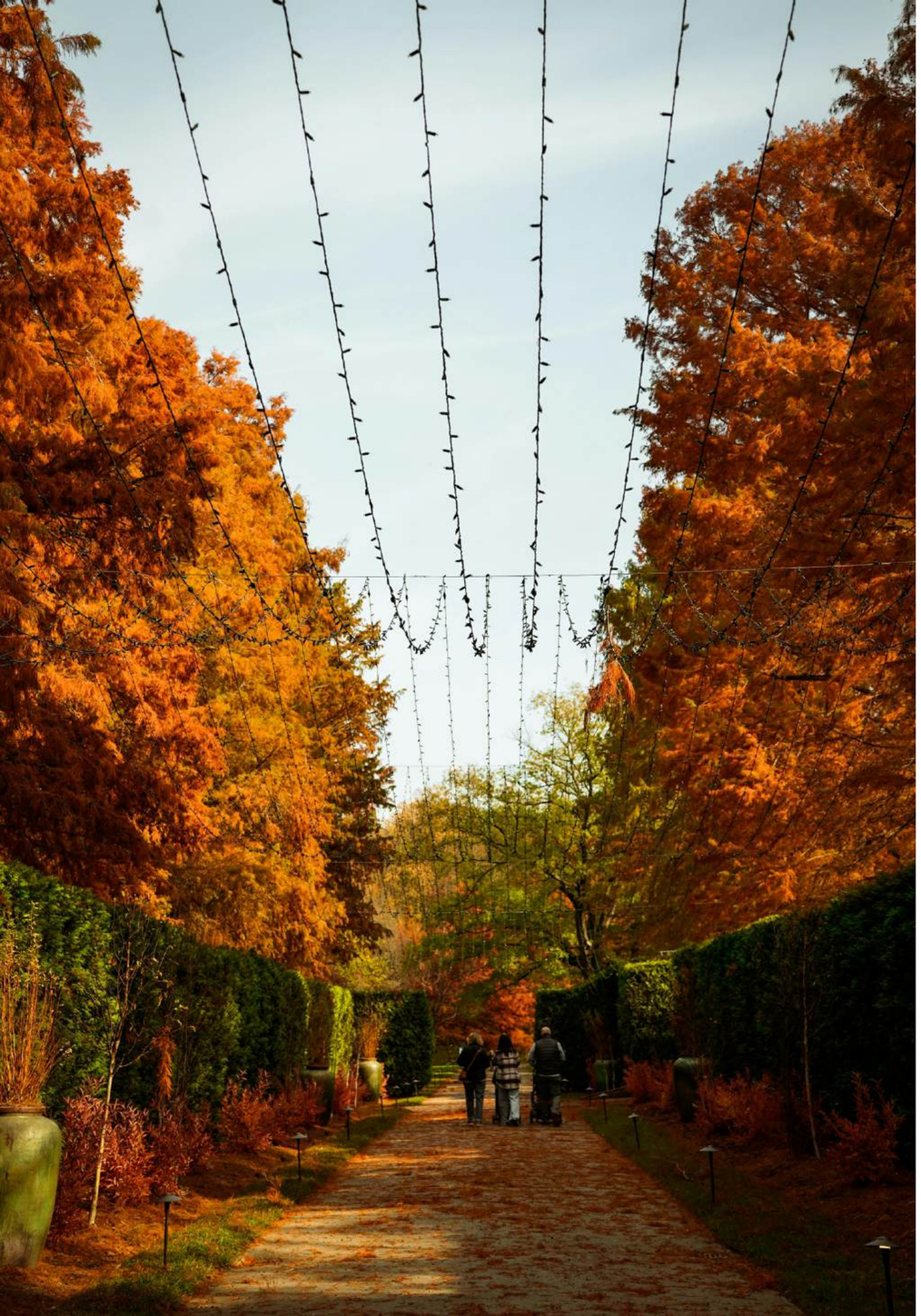
En octobre 2026, le Top 20 des destinations affiche des évolutions plus favorables, avec plusieurs destinations en progression. Le Top 3 reste inchangé, dominé par la France et l'Espagne, toutes deux proches de la stabilité, suivies de la Tunisie (+4%). Parmi les destinations du moyen-courrier, l'Albanie continue de se distinguer par une progression exceptionnelle (+292%), suivie du Monténégro (+120%). L'Égypte (+11%) et l'Italie (+9%) enregistrent également de belles hausses. À l'inverse, la Turquie (-16%), le Portugal (-6%) et la Grèce (-5%) restent en retrait. Sur le long-courrier, le Japon se distingue par une forte progression (+23%), tandis que Maurice (+1%) et la République Dominicaine (+2%) affichent des hausses plus modestes. Les fortes baisses enregistrées aux États-Unis (-26%) et au Mexique (-23%) continuent toutefois de peser sur cette zone. Cette dynamique se reflète dans la répartition des départs, où le moyen-courrier gagne du terrain, au détriment notamment du long-courrier.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





2. RÉSERVATIONS D'OCTOBRE 2026



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025

OCTOBRE 2026

-6,5%
VOLUME D'AFFAIRES

-9,6%
NOMBRE DE DOSSIERS

+3,4%
PANIER MOYEN
1 973€

À fin octobre 2026, les réservations des agences de voyages affichent un recul marqué par rapport à l'année précédente. Le nombre de dossiers diminue de -10%, tandis que le panier moyen poursuit sa progression (+3%), pour atteindre 1 973€. Cette hausse ne suffit toutefois pas à compenser la baisse du nombre de dossiers, entraînant un recul du volume d'affaires de -7%. Ces résultats contrastent avec la dynamique observée en septembre. Si le panier moyen reste orienté à la hausse, le recul plus marqué du nombre de dossiers pèse désormais sur le volume d'affaires, qui repasse en négatif.

Période de réservations : 01/10 - 31/10/2026

LES ENTREPRISES DU VOYAGE



RÉPARTITION DES RÉSERVATIONS PAR RAPPORT À OCTOBRE 2025

OCTOBRE 2026

32,6% **(VS 33,7% EN 2025)**
LATE BOOKING (< 30 JOURS)

36,9% **(VS 33,7% EN 2025)**
EARLY BOOKING (> 90 JOURS)

Sur cette période, les comportements de réservation montrent une progression des réservations anticipées, qui représentent désormais 37% des réservations, contre 34% en 2025. Cette hausse de 3 points traduit une tendance croissante à réserver plus tôt. À l'inverse, les réservations de dernière minute reculent légèrement d'un point pour atteindre 33%, contre 34% l'année précédente. Cette évolution se confirme également avec une augmentation de 11% du délai moyen entre la réservation et le départ. Les voyageurs semblent ainsi davantage anticiper leurs séjours, même si les réservations de dernière minute conservent une part importante.

Période de réservations : 01/10 - 31/10/2026

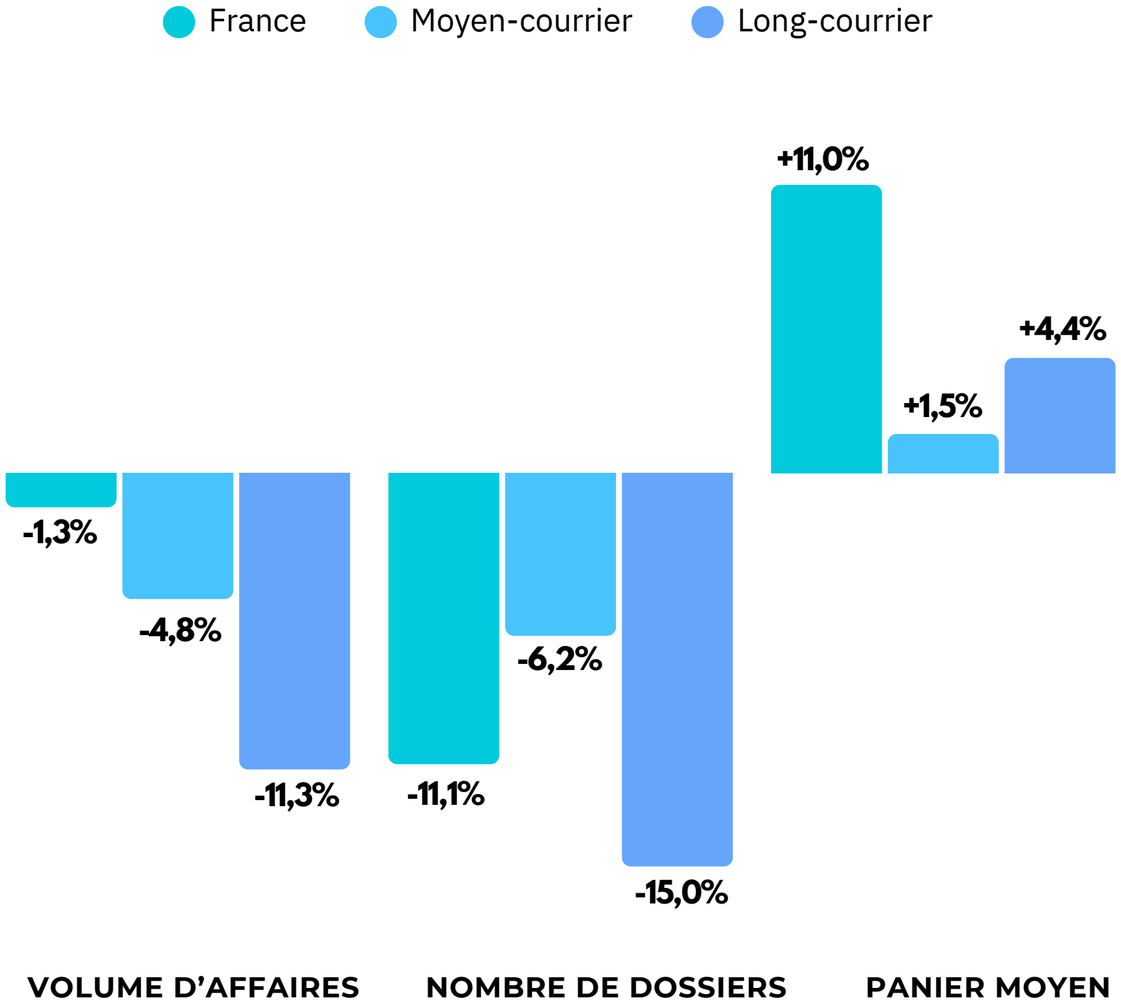
LES ENTREPRISES DU VOYAGE

LES ENTREPRISES DU VOYAGE

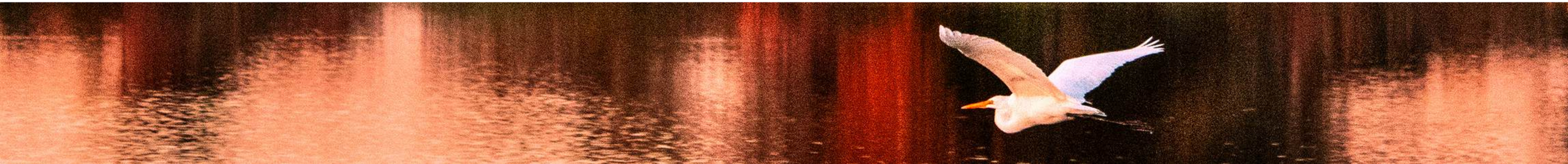
Période de réservations : 01/10 - 31/10/2026

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN OCTOBRE 2026 VS OCTOBRE 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES



Ce mois-ci, les réservations sont orientées à la baisse sur l'ensemble des zones géographiques, avec un recul généralisé du nombre de dossiers. La hausse du panier moyen sur toutes les zones permet toutefois de limiter la baisse du volume d'affaires. La France se distingue par la plus forte progression du panier moyen (+11%), permettant de contenir la baisse du volume d'affaires à -1%. Le moyen-courrier affiche le recul le plus limité du nombre de dossiers (-6%), tandis que le long-courrier reste le plus touché (-15%). Ces résultats traduisent une demande globalement en retrait et pourraient refléter une plus grande prudence des voyageurs dans leurs décisions d'achat, notamment face à la hausse des prix.



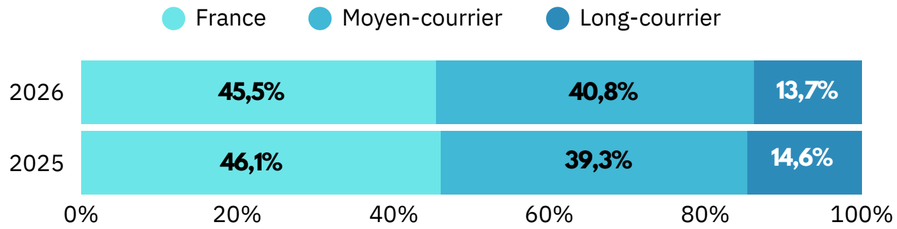
ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN NOMBRE DE DOSSIERS EN OCTOBRE 2026 VS OCTOBRE 2025

TOP 20 DESTINATIONS

1	France	-11,1%
2	Espagne	-23,3%
3	Tunisie	+0,6%
4	Maroc	+32,3%
5	Egypte	-1,5%
6	Italie	-9,2%
7	Grèce	-14,1%
8	Rép. Dominicaine	+1,3%
9	Thaïlande	-16,1%
10	Portugal	-2,9%
11	Mexique	-17,1%
12	Cap-Vert	-23,8%
13	Royaume-Uni	+24,0%
14	Etats-Unis	-6,0%
15	Vietnam	-6,3%
16	Finlande	+10,3%
17	Japon	+107,7%
18	Maurice	-23,5%
19	Pays-Bas	-36,3%
20	Turquie	-41,1%

En octobre 2026, le Top 20 des destinations est majoritairement orienté à la baisse. Le Top 3 reste identique, avec la France (-11%) en première position, suivie de l'Espagne, qui enregistre une forte chute du nombre de dossiers (-23%), tandis que la Tunisie reste stable. Sur le moyen-courrier, le Maroc se distingue par une forte progression (+32%), à contre-courant de la tendance baissière observée sur les destinations méditerranéennes, notamment la Grèce (-14%) et l'Italie (-9%). Sur le long-courrier, le Japon affiche une progression exceptionnelle (+108%), comme déjà observé sur les départs. La République Dominicaine reste stable, tandis que les autres destinations sont en recul, notamment Maurice (-24%) et le Mexique (-17%). Dans ce contexte, le moyen-courrier gagne légèrement du terrain dans la répartition des réservations (41% contre 39% en 2025), tandis que la part du long-courrier recule.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



Période de réservations : 01/10 - 31/10/2026



3. BILAN ÉTÉ - TOUSSAINT 2026

Départs juin - octobre 2026



ÉVOLUTION DES DÉPARTS PAR RAPPORT À ÉTÉ - TOUSSAINT 2025

ÉTÉ - TOUSSAINT 2026

-4,7%
VOLUME D'AFFAIRES

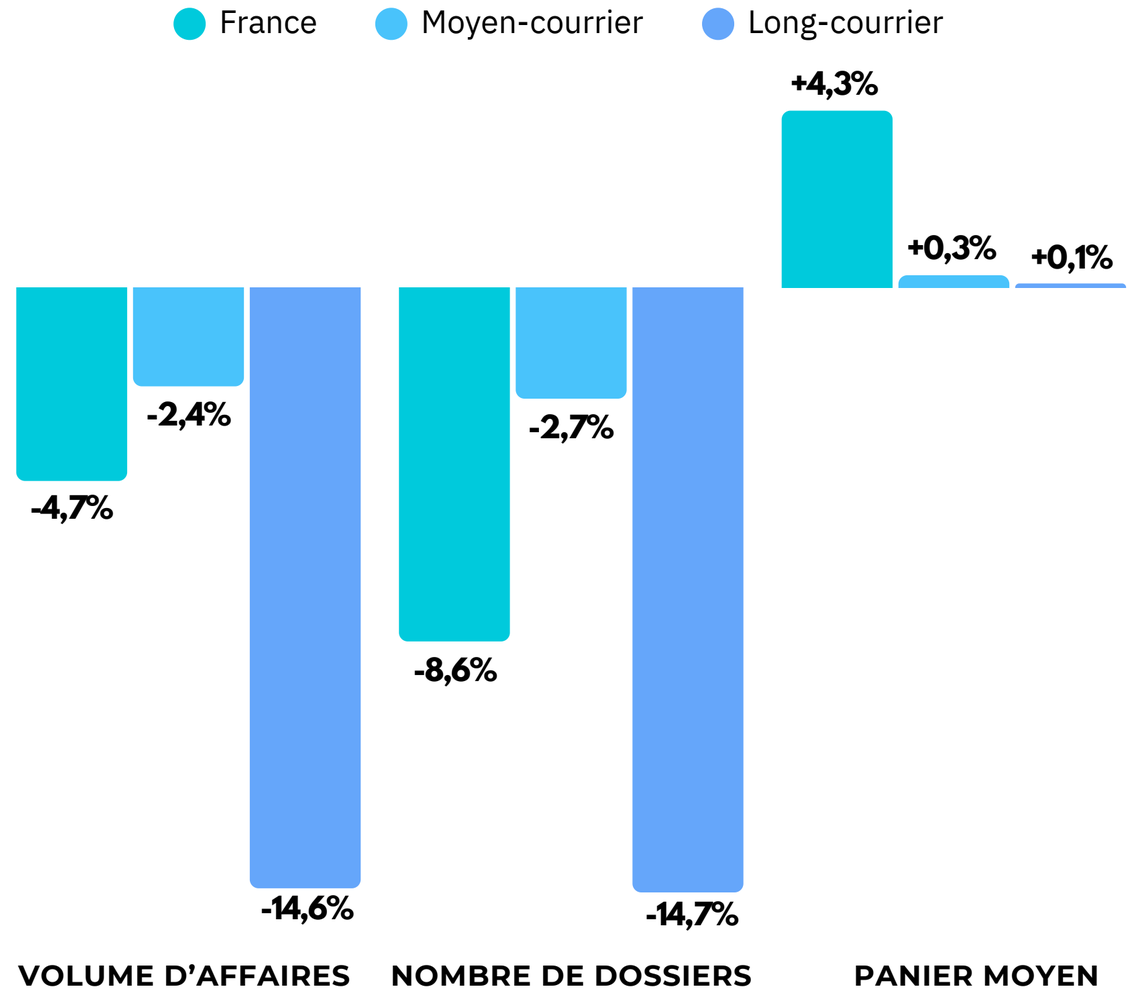
-5,8%
NOMBRE DE DOSSIERS

+1,1%
PANIER MOYEN
1 938€

Entre juin et octobre 2026, l'activité des départs a globalement diminué par rapport à la même période en 2025, avec un recul du nombre de dossiers de -6%. Le panier moyen, qui est resté orienté à la hausse au fil des mois, progresse de +1% sur l'ensemble de la période, pour atteindre 1 938€. Cette augmentation ne suffit toutefois pas à compenser la baisse du nombre de dossiers, entraînant un recul du volume d'affaires de -5%. Cette tendance reflète les difficultés rencontrées au cours de l'été et à la rentrée. La stabilisation observée en octobre constitue toutefois un premier signal encourageant, qui reste à confirmer dans les prochains mois.

Période de départs : 01/06/2026 - 31/10/2026

LES ENTREPRISES DU VOYAGE



ÉVOLUTION DES DÉPARTS ÉTÉ - TOUSSAINT 2026 VS ÉTÉ - TOUSSAINT 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Sur ces cinq mois observés, le repli des départs est principalement porté par le long-courrier, qui reste la zone la plus pénalisée. Le nombre de dossiers a été constamment orienté à la baisse, avec un recul global de -15%. Le panier moyen, quasiment stable sur la période, ne permet pas de compenser cette diminution, entraînant une forte régression du volume d'affaires (-15%). La France se distingue par la plus forte progression du panier moyen (+4%), observée tout au long de la période, permettant de limiter le recul du volume d'affaires à -5%, malgré une baisse du nombre de dossiers. Le moyen-courrier affiche quant à lui la baisse la plus limitée du nombre de dossiers (-3%), confirmant une meilleure tenue de l'activité sur cette zone.



ÉVOLUTION DES DÉPARTS ÉTÉ - TOUSSAINT 2026 VS ÉTÉ - TOUSSAINT 2025 EN NOMBRE DE DOSSIERS

LES ENTREPRISES DU VOYAGE

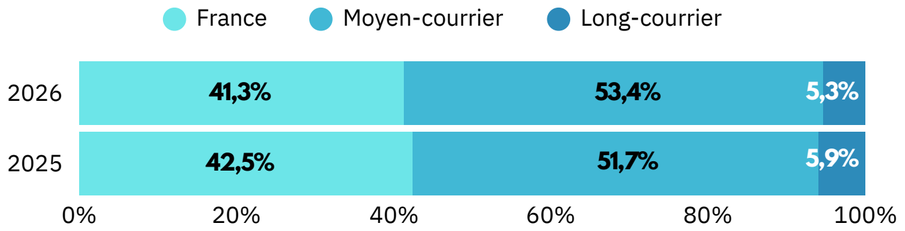
TOP 20 DESTINATIONS

1	France	-8,6%
2	Espagne	+1,6%
3	Tunisie	-2,4%
4	Grèce	-8,7%
5	Italie	-6,3%
6	Maroc	-0,8%
7	Egypte	-5,5%
8	Portugal	-15,0%
9	Turquie	-28,5%
10	Albanie	+283,8%
11	Croatie	-8,6%
12	Maurice	-4,7%
13	Canada	+10,2%
14	Etats-Unis	-34,2%
15	Monténégro	+59,3%
16	Royaume-Uni	+4,7%
17	Rép. Dominicaine	-1,7%
18	Indonésie	-4,8%
19	Tanzanie	-8,3%
20	Malte	-6,0%

Période de départs : 01/06/2026 - 31/10/2026

Durant la période de juin à octobre 2026, le Top 3 des destinations reste dominé par la France, suivie de l'Espagne et de la Tunisie. Malgré la présence ponctuelle de la Grèce parmi les trois premières destinations, la Tunisie conserve sa place sur l'ensemble de la période. Le moyen-courrier confirme également l'émergence de certaines destinations. L'Albanie, présente chaque mois dans le Top 20, affiche une progression exceptionnelle (+284%). Le Monténégro suit cette dynamique (+59%) et se maintient dans le classement depuis le mois d'août. À l'inverse, la Turquie (-29%) et le Portugal (-15%) enregistrent des baisses marquées. Sur le long-courrier, les États-Unis, Maurice et la République Dominicaine, régulièrement présents dans le Top 20, restent orientés à la baisse, avec un recul particulièrement marqué pour les États-Unis (-34%). Sur l'ensemble de la période, le moyen-courrier est la seule zone à gagner en part dans les départs, passant de 52% à 53% des dossiers.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES





4. VACANCES DE NOËL 2026



LES ENTREPRISES DU VOYAGE

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS À NOËL 2026 VS 2025

NOËL 2026

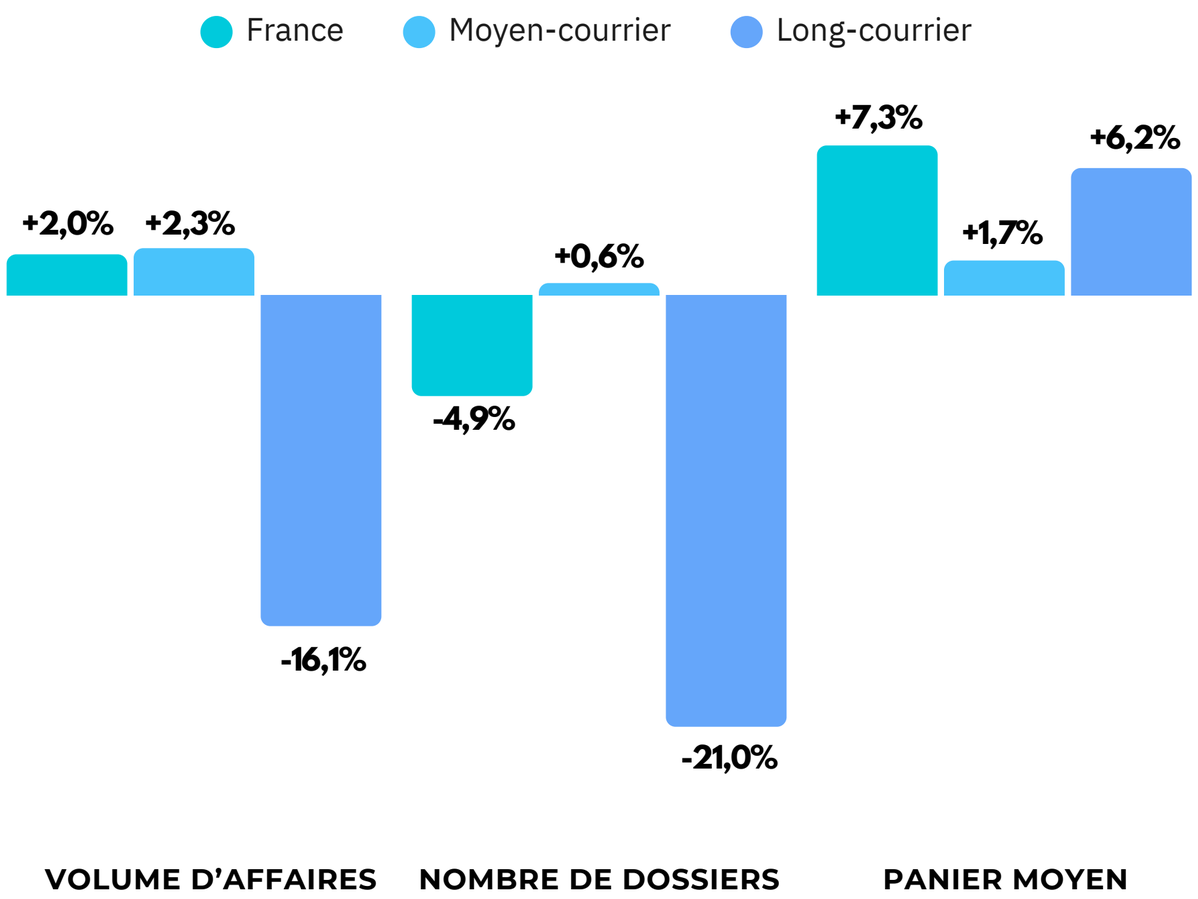
-3,7%
VOLUME D'AFFAIRES

-4,9%
NOMBRE DE DOSSIERS

+1,3%
PANIER MOYEN 2 645€

À fin octobre 2026, les prévisions de départs pour les vacances de Noël restent orientées à la baisse par rapport à l'année précédente. Le nombre de dossiers recule de -5%, témoignant d'une demande plus faible pour cette période. Le panier moyen reste toutefois orienté à la hausse (+1%), atteignant 2 645€ par réservation. Le volume d'affaires affiche ainsi un recul de -4%. Ces premiers résultats traduisent une demande encore prudente pour les fêtes de fin d'année. Les prochaines semaines seront déterminantes pour voir si les réservations de dernière minute permettront de réduire ce recul et de soutenir l'activité des agences de voyages.

Période de départs : 19/12/2026 - 03/01/2027 vs 20/12/2025 - 04/01/2026



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS À NOËL 2026 VS 2025

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Pour les vacances de Noël 2026, la France et le moyen-courrier soutiennent les réservations, avec des volumes d'affaires en légère hausse (+2%). La France bénéficie de la plus forte progression du panier moyen (+7%), malgré un recul du nombre de dossiers de -5%. Le moyen-courrier est la seule zone à enregistrer une légère hausse du nombre de dossiers (+1%), confirmant son attractivité pour les fêtes. À l'inverse, le long-courrier affiche un net recul, avec une forte baisse du nombre de dossiers (-21%). Malgré un panier moyen en hausse, le volume d'affaires diminue de -16%, pesant sur les résultats globaux. Ces premières tendances suggèrent une préférence pour les destinations proches, tandis que le long-courrier apparaît nettement moins privilégié pour Noël 2026.



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS À NOËL 2026 EN NOMBRE DE DOSSIERS

LES ENTREPRISES DU VOYAGE

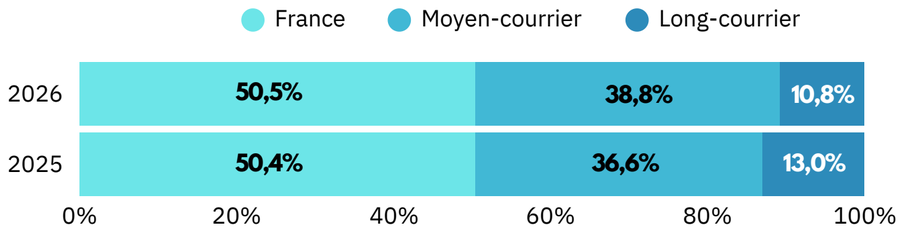
TOP 20 DESTINATIONS

1	France	-4,9%
2	Tunisie	+1,7%
3	Espagne	-14,0%
4	Maroc	+23,4%
5	Egypte	-7,7%
6	Finlande	+27,7%
7	Rép. Dominicaine	-19,5%
8	Italie	-5,3%
9	Royaume-Uni	+12,4%
10	Cap-Vert	-27,9%
11	Etats-Unis	-22,0%
12	Thaïlande	-14,7%
13	Autriche	-13,0%
14	Allemagne	+157,4%
15	Mexique	+2,4%
16	Portugal	-10,8%
17	Guadeloupe	-12,8%
18	Sénégal	-1,0%
19	Martinique	-30,6%
20	Pays-Bas	-10,6%

Période de départs : 19/12/2026 - 03/01/2027 vs 20/12/2025 - 04/01/2026

L'analyse des réservations pour Noël 2026 révèle une tendance globalement baissière, malgré quelques destinations en progression. La France conserve la première place (-5%), suivie de la Tunisie, seule destination du Top 3 en hausse (+2%), et de l'Espagne, en fort recul (-14%). Sur le moyen-courrier, le Maroc (+23%) et la Finlande (+28%) se distinguent par de belles progressions. L'Allemagne fait son entrée dans le classement avec une hausse exceptionnelle (+157%), tout comme l'Autriche, malgré un recul de -13%. Le long-courrier reste en difficulté, avec le Mexique comme seule destination en progression (+2%). La République Dominicaine grimpe dans le Top 10 malgré une baisse marquée (-20%). La Guadeloupe, le Sénégal et la Martinique font également leur entrée dans le classement, bien que tous soient en recul. Dans la répartition des départs, le moyen-courrier gagne 2 points pour atteindre 39% des dossiers, tandis que le long-courrier recule à 11%.

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES



Période de départs : 19/12/2026 - 03/01/2027 vs 20/12/2025 - 04/01/2026

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS À NOËL 2026

TYPOLOGIES DE VOYAGEURS

SOLOS



-5,6%

NOMBRE DE DOSSIERS

+6,3%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER

1 229€

DUOS



-6,1%

NOMBRE DE DOSSIERS

-5,8%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER

2 131€

FAMILLES



-4,3%

NOMBRE DE DOSSIERS

+6,4%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER

2 736€

GROUPES D'AMIS



-3,5%

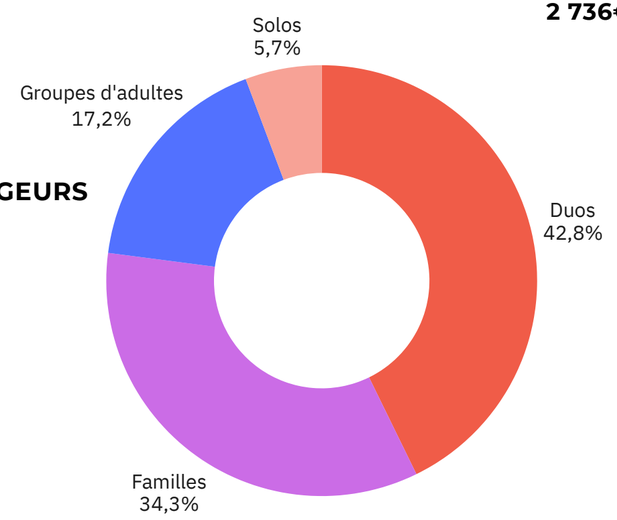
NOMBRE DE DOSSIERS

+1,5%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER

4 068€

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR TYPOLOGIES DE VOYAGEURS



Pour Noël 2026, toutes les typologies de voyageurs enregistrent un recul du nombre de dossiers, compris entre -4% et -6%. Les duos, qui représentent 43% des réservations, affichent la plus forte baisse du nombre de dossiers (-6%), accompagnée d'un recul similaire du panier moyen. À l'inverse, les familles (34% des réservations) bénéficient d'une hausse du panier moyen (+6%), malgré une demande en retrait. Les solos et les groupes d'amis suivent cette même tendance, avec des paniers moyens en progression de +6% et +2%. Ainsi, malgré un recul généralisé des réservations, le panier moyen reste orienté à la hausse pour toutes les typologies, à l'exception des duos.

Période de départs : 19/12/2026 - 03/01/2027 vs 20/12/2025 - 04/01/2026

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS À NOËL 2026

CATÉGORIES DE SÉJOURS



FORFAITS
(HORS CIRCUITS)

-2,5%

NOMBRE DE DOSSIERS

-1,8%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER
2 565€



HÉBERGEMENTS

-18,6%

NOMBRE DE DOSSIERS

+7,1%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER
1 602€



CIRCUITS

+1,0%

NOMBRE DE DOSSIERS

+6,8%

PANIER MOYEN PAR DOSSIER
5 624€

Concernant Noël 2026, les catégories de séjours affichent des évolutions différentes. Les forfaits hors circuits résistent le mieux, avec un recul limité du nombre de dossiers (-3%) et un panier moyen quasiment stable. Les hébergements enregistrent la plus forte baisse des réservations (-19%), malgré une hausse du panier moyen (+7%). À l'inverse, les circuits sont la seule catégorie en progression, avec une légère hausse du nombre de dossiers (+1%) et un panier moyen également en augmentation (+7%). Ces résultats mettent en évidence une meilleure tenue des voyages organisés, tandis que les réservations d'hébergements seuls sont nettement plus en retrait.



ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS POUR DES DÉPARTS À NOËL 2026 EN NOMBRE DE DOSSIERS

LES ENTREPRISES DU VOYAGE

TOP 10 VILLES DE DESTINATION

1	Paris	France	-10,1%
2	Djerba	Tunisie	+7,2%
3	Marrakech	Maroc	+24,0%
4	Tunis	Tunisie	-5,1%
5	Tenerife	Espagne	-3,4%
6	Rovaniemi	Finlande	-1,2%
7	Lanzarote	Espagne	-13,0%
8	Agadir	Maroc	+25,9%
9	Luxor	Egypte	+3,8%
10	Punta Cana	Rép. Dominicaine	-7,6%

Le Top 10 des villes les plus réservées pour Noël 2026 affiche une dynamique majoritairement orientée à la baisse. Paris conserve la première place malgré un recul de -10%, suivie de Djerba et de Marrakech, toutes deux en progression. Le Maroc se distingue avec deux villes en forte hausse, Marrakech (+24%) et Agadir (+26%). La Tunisie et l'Égypte restent également bien représentées, confirmant l'attrait des destinations ensoleillées pour les fêtes de fin d'année. À l'inverse, l'Espagne, présente avec Tenerife et Lanzarote, affiche des réservations en retrait, avec une baisse particulièrement marquée pour Lanzarote (-13%), la plus forte du classement. Rovaniemi (-1%), destination phare des séjours hivernaux, reste dans le Top 10 malgré un léger recul.



Période de départs : 19/12/2026 - 03/01/2027 vs 20/12/2025 - 04/01/2026

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