



* You live, we care.

Barómetro: Planes vacacionales y preocupaciones de los Europeos

Edición 2013

Presentación de resultados
30 de mayo de 2013

Contactos Ipsos Public Affairs

Fabienne SIMON

+33 (0)1 41 98 92 15 / fabienne.simon@ipsos.com

Austragésila EVORA

+33 (0)1 41 98 93 51 / austragesila.evora@ipsos.com

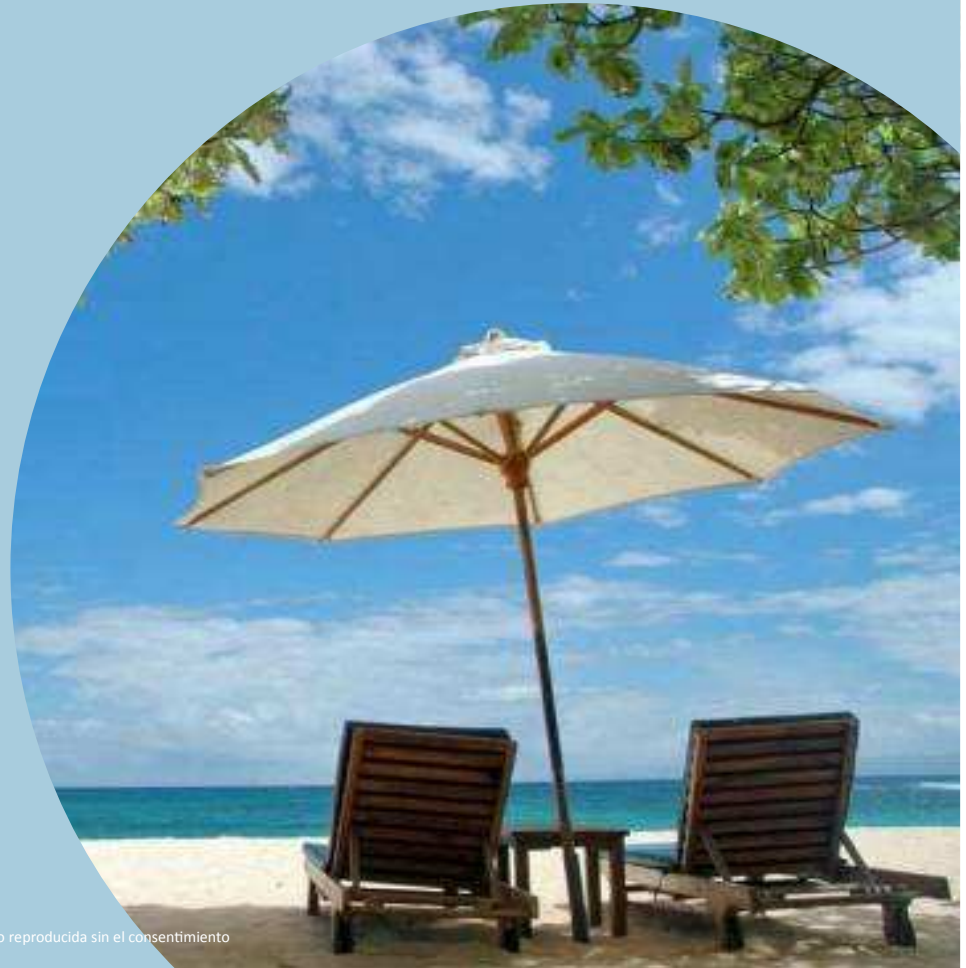
Atención: Europ Assistance

Philippe MOUCHERAT

+33 (0)1 58 34 23 82 / pmoucherat@europ-assistance.com

Aurélia SZYMANSKI

+33 (0)1 58 34 23 60 / aszymanski@europ-assistance.com



1. Europeo

Muestras representativas a nivel nacional de personas entrevistadas por teléfono



2. Barométrico

La existencia de anteriores barómetros permite trazar las tendencias más importantes e identificar las tendencias emergentes

3. Con el fin de...

- **evaluar las intenciones con respecto a salidas** de los ciudadanos europeos;
- **explorar sus motivos, deseos** y planes en cuestión de destino y tipo de estancia;
- **entender cómo los viajeros eligen y preparan estas vacaciones;**
- **y medir el nivel de preocupación, la sensibilidad a los riesgos y su cobertura.**



- El estudio fue realizado entre el 11 de febrero y el 23 marzo de 2013.

- El estudio fue realizado sobre una muestra de **4.048 personas que viven en Europa**, con un reparto uniforme entre los siete países siguientes:

Francia	
España	
Bélgica	
Austria	
Reino Unido	
Alemania	
Italia	



Fueron realizadas muestras representativas a nivel nacional de la población de **18 años o mayor** de cada país, establecidas utilizando la **metodología de cuotas** (sexo, edad, profesión o cabeza de familia) posterior a la estratificación por regiones y tamaño de población).



- Las entrevistas fueron realizadas por **teléfono**, en los hogares de los entrevistados, basadas en las listas de contactos seleccionadas de forma aleatoria de las guías telefónicas.

En presente informe fue recopilado de conformidad con la normativa internacional ISO 20252 "Estudios de investigación de mercados, sociales y de opinión"

1. Los europeos se enfrentan a una crisis duradera que crea dudas sobre sus planes de ir de vacaciones en verano → p. 5
2. La organización de las vacaciones es más controlada, especialmente debido a Internet → p. 20
3. Las motivaciones de los europeos permanecen idénticos: vacaciones en la costa y la necesidad de un descanso... El culto del sol tendrá largo recorrido → p. 32
4. El nivel de miedo acerca de las vacaciones ha disminuido ligeramente → p. 52
5. Un siglo de turismo: opinión sobre los avances de los últimos 50 años y los deseos para el próximo medio siglo → p. 66
6. Fichas de países → p. 79

1

Los europeos se enfrentan a una crisis duradera que crea dudas sobre sus planes de ir de vacaciones en verano



* You live, we care.

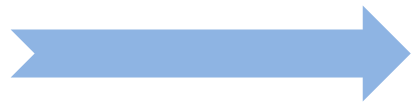
- ✓ Los planes de salida registran una caída récord
- ✓ Las variaciones geográficas son claramente definidas conforme a la realidad económica
- ✓ En este contexto, las vacaciones representan un concepto del presupuesto en que los europeos ahorran dinero
- ✓ Esto conduce a un presupuesto vacacional estancado dentro de la zona euro

Intención de salir de vacaciones en verano
2013

54%



Comparado con el 2012: **- 4 puntos**



Comparado con el 2011: **-12 puntos**

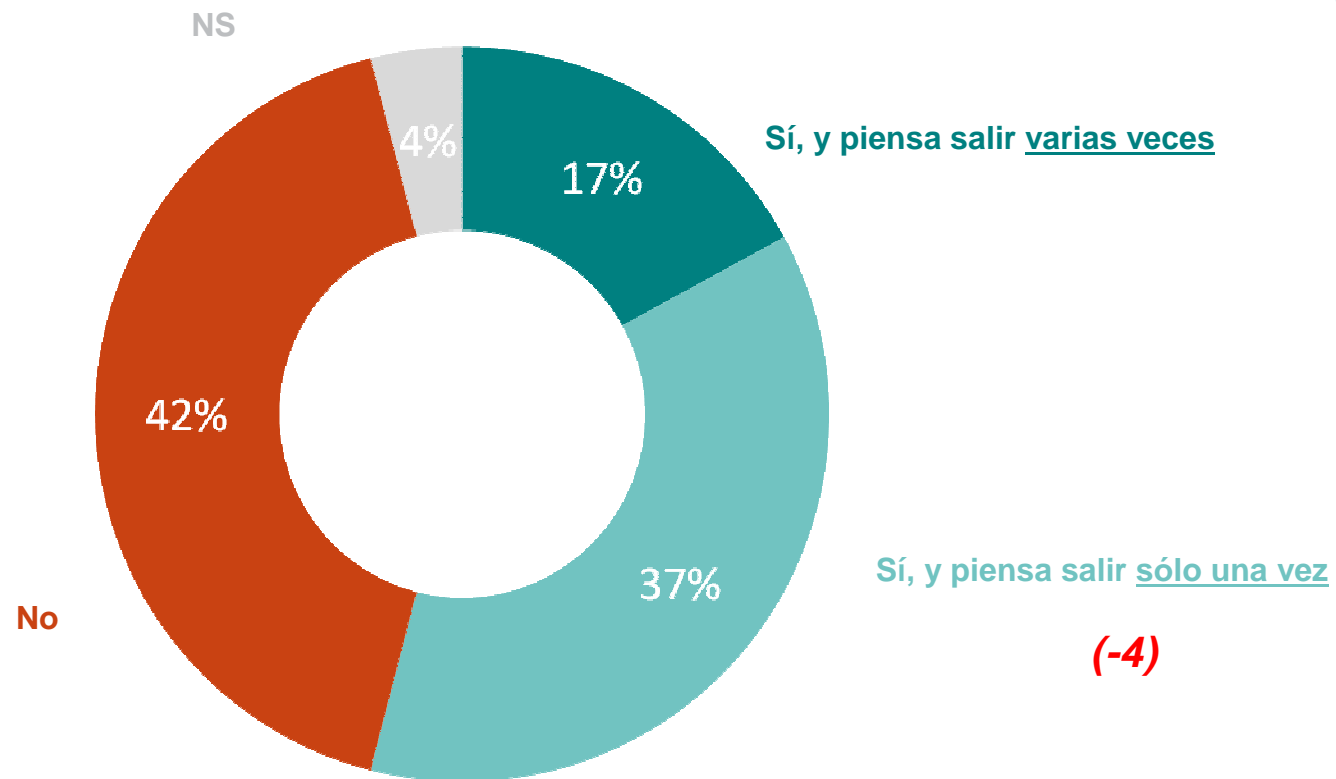
➔ Por lo tanto, en cuestión de dos años 1 de cada 8 europeos más renuncia a salir de vacaciones en verano

¿Tiene intención de ir de vacaciones este verano, es decir, entre junio y septiembre inclusive?

Base : Todos (4048 encuestados)

Respuesta única

“SÍ”
54% (-4)

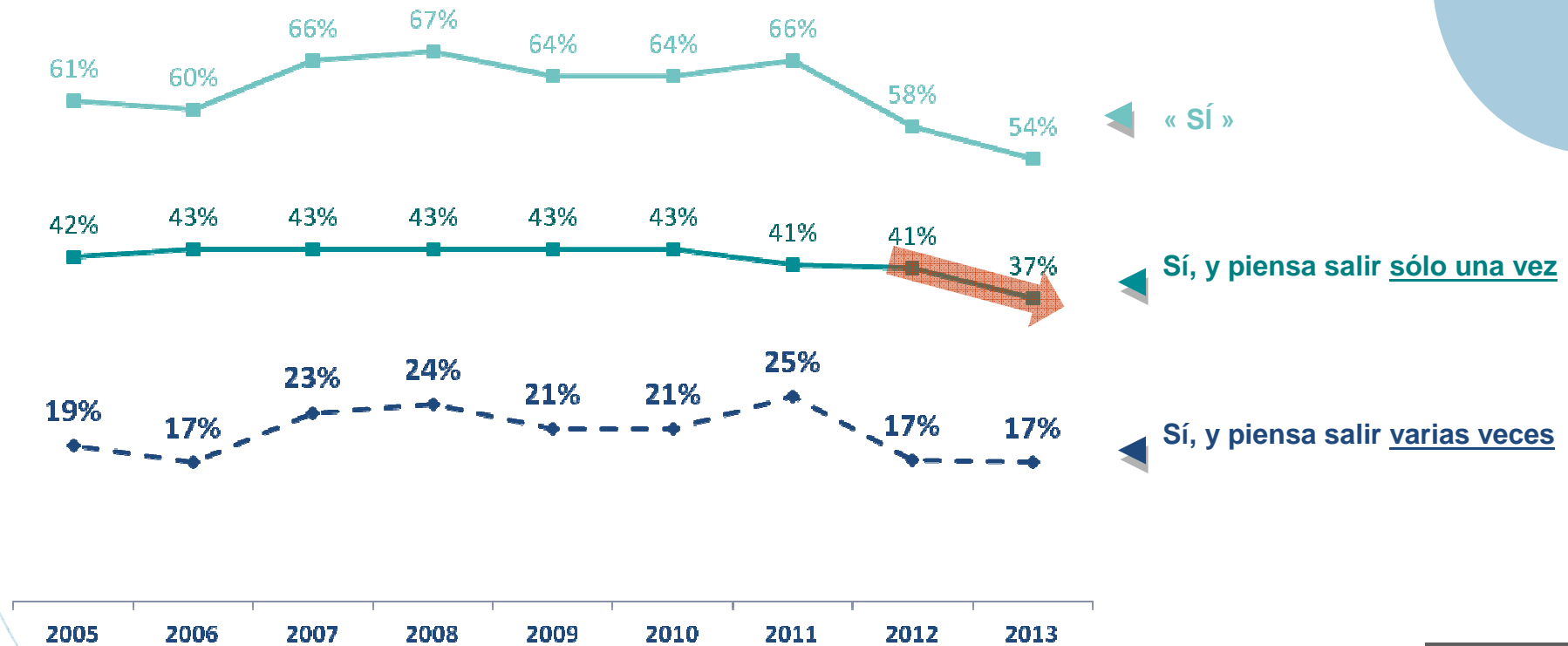


Esta caída se centra en salidas “únicas”, que disminuyen por primera vez, con un número cada vez mayor de europeos que renuncian incluso a una única salida

¿Tiene intención de ir de vacaciones este verano, es decir, entre junio y septiembre inclusive?

Base : Todos (4048 encuestados)

Respuesta única



NS 4%

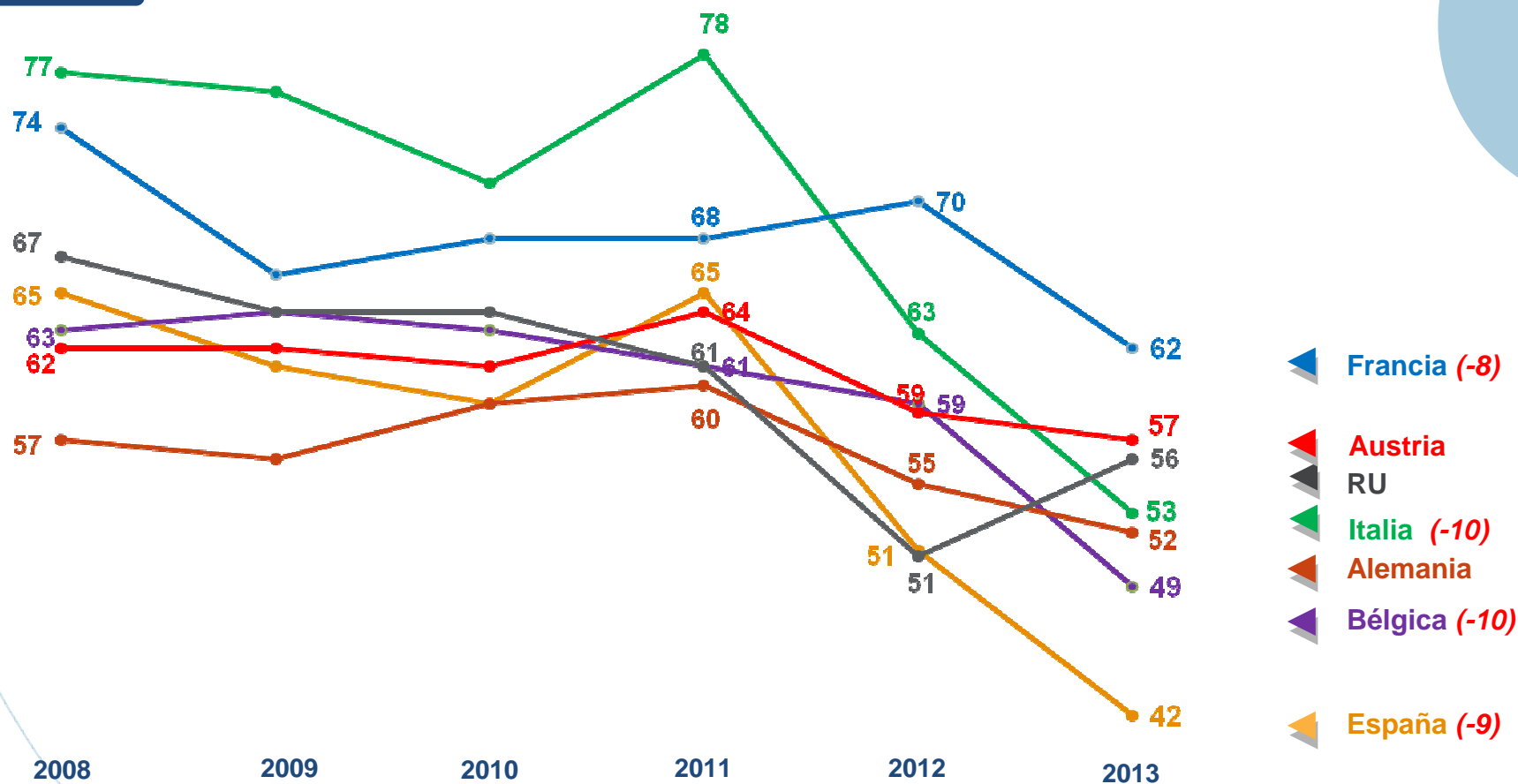
Variaciones geográficas claramente definidas:

España e Italia registran una tendencia a la baja por segundo año consecutivo. **Francia y Bélgica**, que se libraron de esta tendencia el año pasado, empiezan a ver bajadas. La situación en **Alemania y Austria** se estabiliza, mientras **el Reino Unido** ha salido bastante bien parado.

¿Tiene intención de ir de vacaciones este verano, es decir, entre junio y septiembre inclusive?

Base : Todos (4048 encuestados)

“Sí”



Variaciones geográficas claramente definidas: actualmente una mayoría de los españoles han renunciado a sus planes de salir de vacaciones en verano

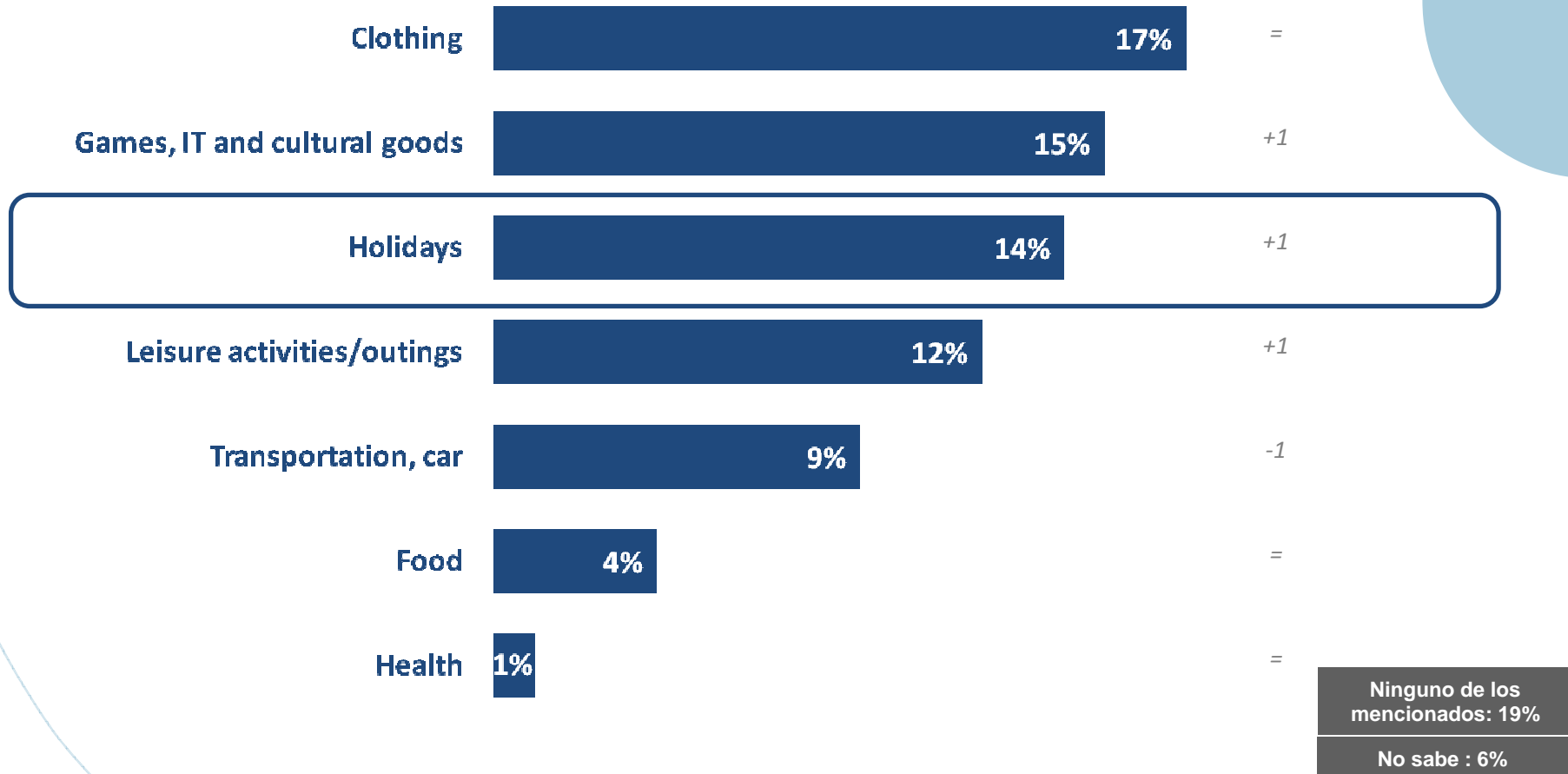
Base : Todos	Todos							
	n=4048	n=515	n=500	n=520	n=500	n=501	n=1001	n=511
Sí, y piensa salir varias veces	17%	17%	13%	26%	6% ↘	18%	16%	22%
<i>Año 2012:</i>	17%	15%	15%	26%	10%	18%	16%	18%
2011	25%	20%	16%	33%	26%	37%	14%	22%
2010	21%	19%	13%	34%	13%	25%	19%	18%
2009	21%	15%	14%	37%	18%	23%	18%	18%
Sí, y piensa salir sólo una vez	37% ↘	45% ↘	39%	30%	36%	35% ↘	33% ↘	35%
2012	41%	54%	39%	25%	41%	45%	44%	40%
2011	41%	48%	44%	28%	39%	41%	47%	42%
2010	43%	49%	46%	30%	46%	46%	44%	43%
2009	43%	51%	42%	27%	43%	53%	46%	44%
“SÍ”	54% ↘	62% ↘	52%	56%	42% ↘	53% ↘	49% ↘	57%
2012	58%	70%	55%	51%	51%	63%	59%	59%
2011	66%	68%	60%	61%	65%	78%	61%	64%
2010	64%	68%	59%	64%	59%	71%	63%	61%
2009	64%	66%	56%	64%	61%	76%	64%	62%
No	42%	34%	46%	38%	57%	40%	47%	42%
NS	4%	4%	2%	6%	1%	7%	4%	1%

De entre los siguientes gastos, dígame por favor cuáles han reducido o tienen intención de reducir en los próximos meses

Base : Todos (4048 encuestados)

"Primera"

Evolución
2012/2013



De entre los siguientes gastos, dígame por favor cuáles han reducido o tienen intención de reducir en los próximos meses

Base : Todos (4048 encuestados)

“Primera”

	Conjunto							
	n=4048	n=515	n=500	n=520	n=500	n=501	n=1001	n=511
Ropa	17%	20%	13%	12%	20%	23%	12% ↓	17%
2012	17%	17%	14%	12%	20%	24%	16%	17%
Juegos / Informática y bienes culturales	15%	21%	12%	8%	8% ↓	24%	10% ↓	13%
2012	14%	19%	13%	6%	12%	22%	16%	10%
Vacaciones	14%	7%	10%	16%	23%	18%	10% ↓	8% ↓
2012	13%	10%	8%	14%	20%	17%	13%	12%
Excursiones / actividades de ocio	12%	12%	6%	15% ↗	20%	17% ↗	10% ↓	4%
2012	11%	12%	6%	9%	23%	12%	15%	5%
Transporte / coche	9%	11%	11%	9%	3%	6%	6%	12%
2012	10%	12%	11%	10%	5%	8%	7%	10%
Alimentación	4%	5%	5%	5%	3%	2%	5%	5%
2012	4%	5%	4%	7%	2%	1%	3%	5%
Salud	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%
2012	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

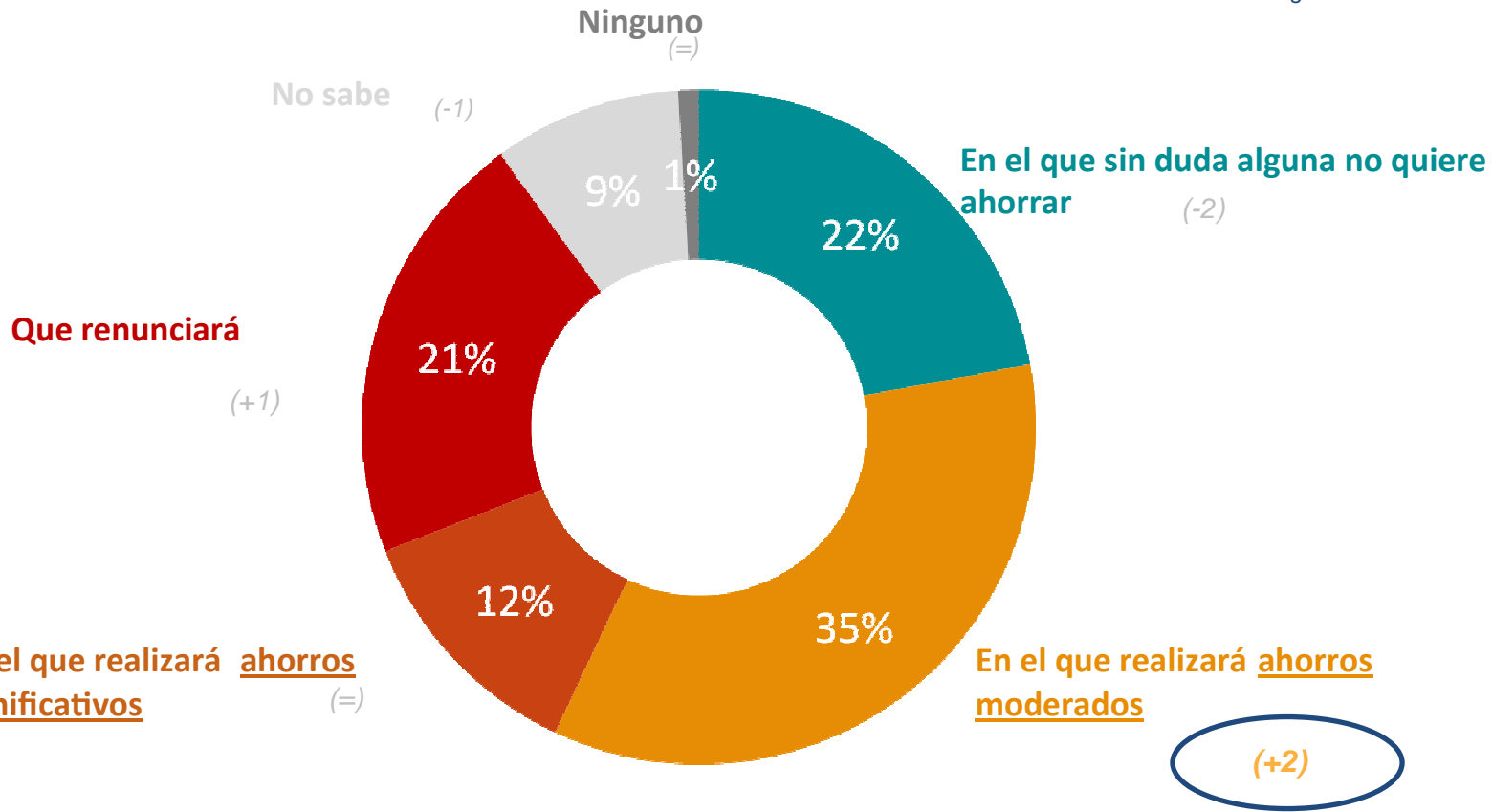
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su opinión?

Base : Todos (4048 encuestados)

En un periodo de crisis como el actual, las vacaciones de verano representan un gasto...

Realizará algunos ahorros
47% (+2)

Ahorros limitados + ahorros significativos



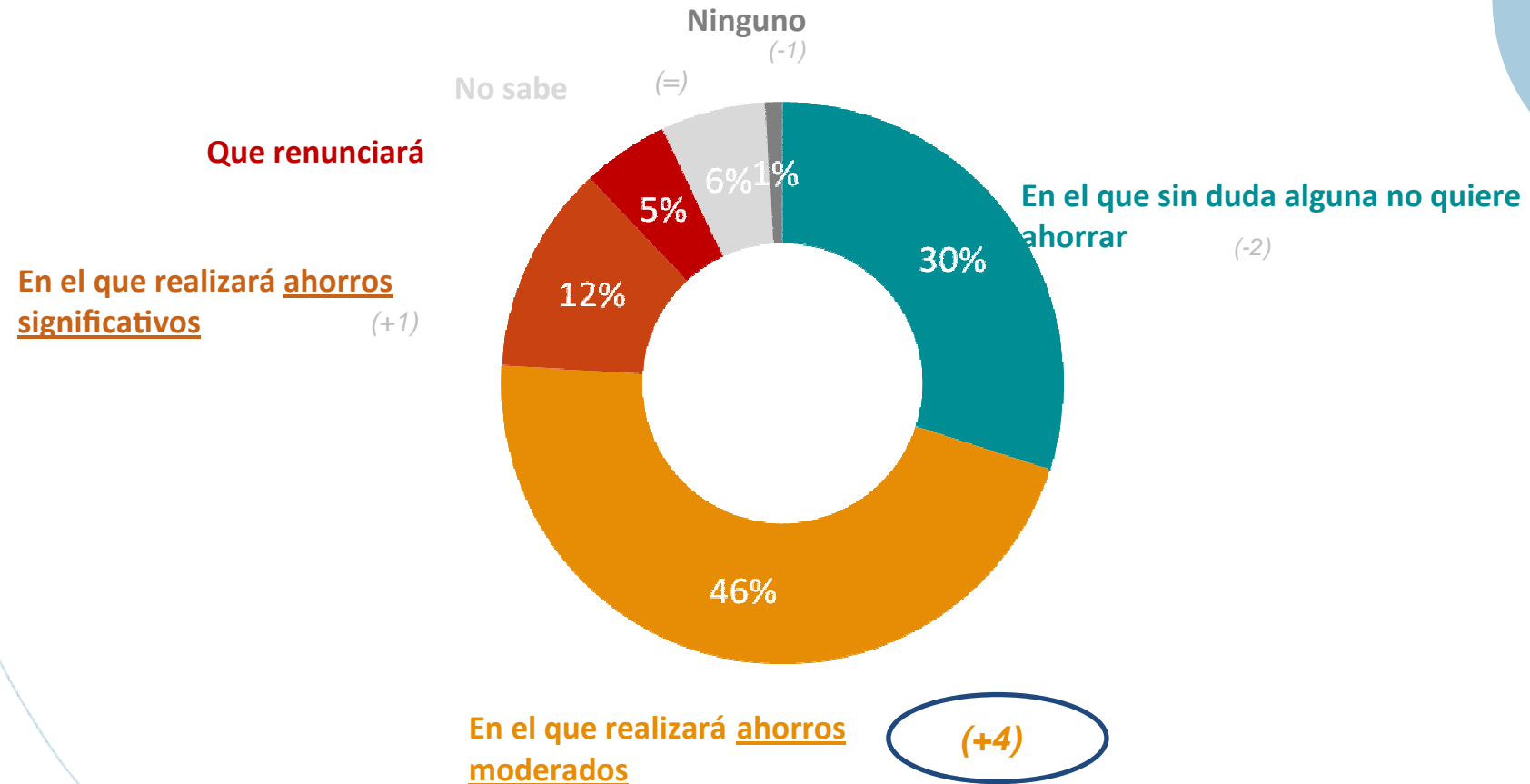
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su opinión?

Base : Los que planean salir de vacaciones este verano (2133 encuestados)

En un periodo de crisis como el actual, las vacaciones de verano representan un gasto...

Realizará algunos ahorros
58% (+5)

Ahorros limitados + ahorros significativos

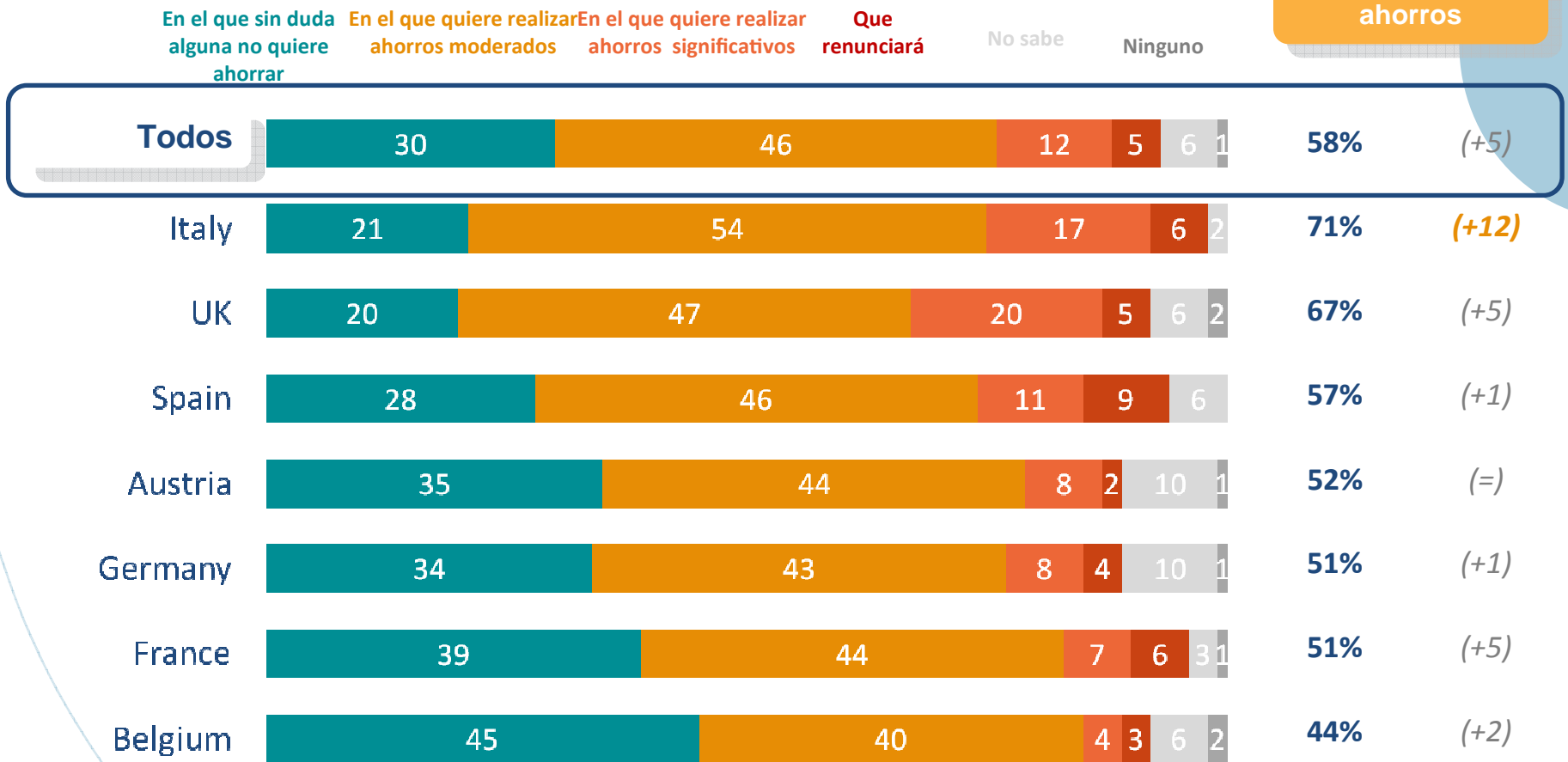


¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se ajusta mejor a su opinión?

Base : Los que planean salir de vacaciones este verano (2133 encuestados)

En un periodo de crisis como el actual, las vacaciones de verano representan un gasto...

Realizará algunos ahorros



Presupuesto medio para países de la zona euro:

España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Austria



Comparado con el 2012:

- 4€

- 0.2%

Presupuesto medio para los 7 países

Países anteriores de la zona euro + el Reino Unido



Comparado con 2012:

+ 117€

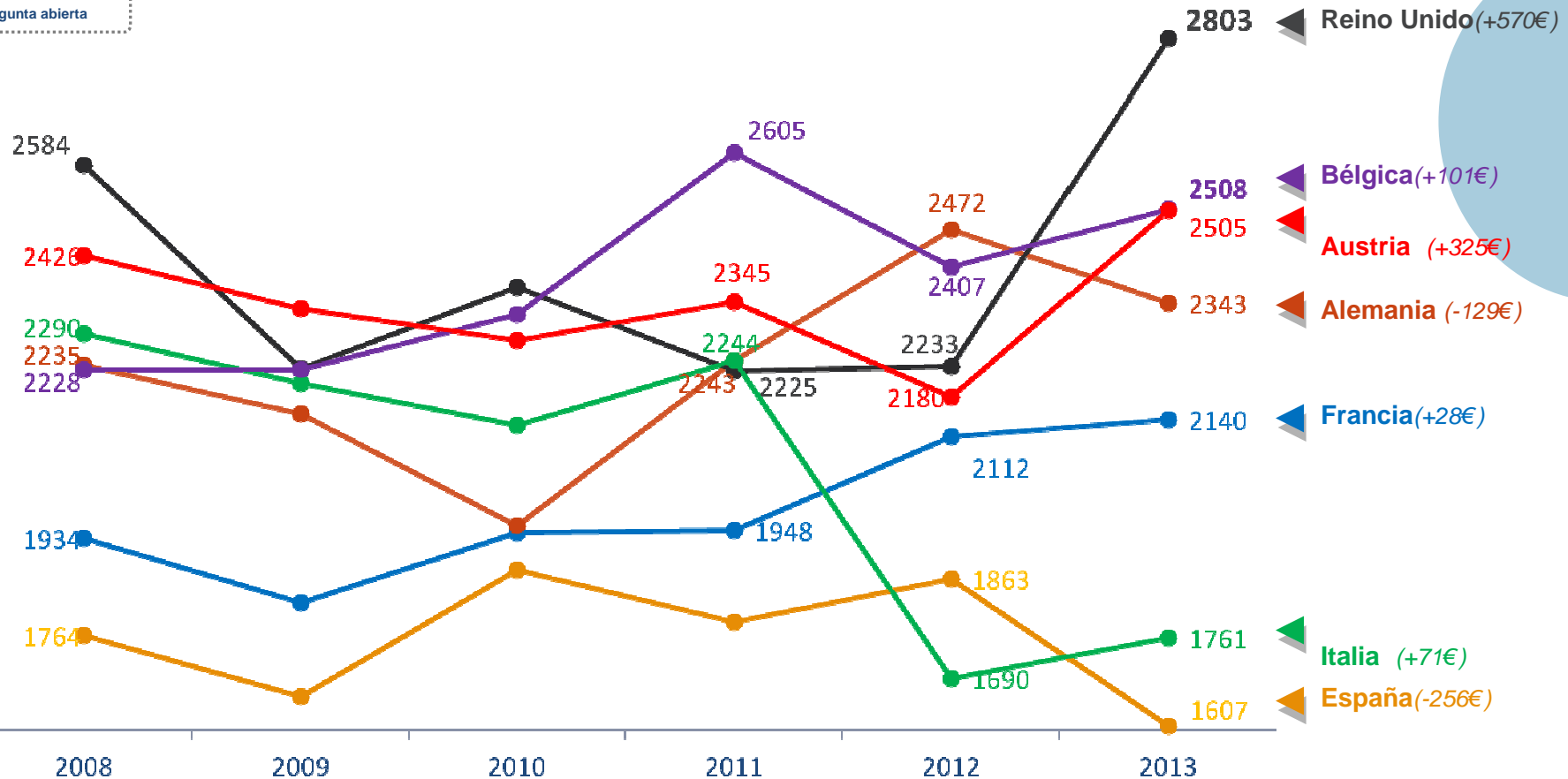
+ 5,2%

¿Cuánto es el presupuesto total que tiene intención de asignar a sus vacaciones de verano 2013 (sumando el transporte, alojamiento, alimentación, actividades de ocio, etc.?)

Base : las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2133 encuestados)

Pregunta abierta

En euros



*Tasa de cambio 2013: 1€ = 0853 £

*Tasa de cambio 2012: 1€ = 0832 £

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013

Pregunta abierta

	Todos	ZONA EURO							
	n=2133	n=1842	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Presupuesto medio	2.242€	2.100€	2.140€	2.343€	2.803€ *	1.607€	1.761€	2.508€	2.505€
Ranking	-	-	5º	4º	1º	7º	6º	2º	3º
Variación sobre 2012	+117 €	-4 €	+28 €	-129 €	+570 € *	-256 €	+71 €	+101 €	+325 €
Variación s/ 2012 (en %)	+5,2	-0,2	+1,3	-5,5	+20,3	-15,9	+4,0	+4,0	+13,0
<i>Presupuesto medio 2012</i>	<i>2 125€</i>	<i>2104€</i>	<i>2 112€</i>	<i>2 472€</i>	<i>2 233€</i>	<i>1 863€</i>	<i>1 690€</i>	<i>2 407€</i>	<i>2 180€</i>

*Tasa de cambio 2013: 1€ = 0,853 £

*Tasa de cambio 2012: 1€ = 0,832 £

Los europeos se enfrentan a una crisis DURADERA que crea dudas sobre sus planes para ir de vacaciones en verano

- Después de años de acomodaciones y ajustes para conservar sus vacaciones, una cuota creciente de los europeos ya tiene que renunciar a ellas: **El 54% afirma que irán de vacaciones este verano, 4 puntos menos que en el 2012 y 12 puntos menos que el 2011.**
- En general, los planes de salida siguen una tendencia a la baja en todas partes, pero con ritmos distintos según país:
 - ⇒ Por consiguiente, **España e Italia** han experimentado fuertes caídas desde el 2011; y **este año, una mayoría de los españoles renunciarán salir de vacaciones en verano (57%);**
 - ⇒ **Francia y Bélgica** también observan una tendencia a la baja que sigue un periodo de estancamiento el año pasado. Los franceses siguen siendo los europeos con el mayor nivel de intención de salir de vacaciones en verano;
 - ⇒ **En Alemania y Austria**, la situación parece estabilizarse después de las caídas registradas el año pasado;
 - ⇒ Y, por su parte, el **Reino Unido** sigue otro camino, con un aumento en los planes de salir de vacaciones.
- Estas intenciones parecen depender del contexto económico y social de cada país, como se puede observar en el caso de España, con una tasa de paro del 26,3%, o Italia con el 11,6%.

2

La organización de las vacaciones es más controlada, especialmente debido a Internet



* You live, we care.

- ✓ Según los europeos, Internet representa el mayor avance en turismo durante los últimos 50 años
- ✓ El uso de Internet se ha generalizado de forma muy rápida
- ✓ Todavía las vacaciones se organizan por adelantado y “a la carta”
- ✓ ¿Las redes sociales representan una herramienta nueva para los veraneantes?

Según los europeos, Internet representa el mayor avance en turismo durante los últimos 50 años...

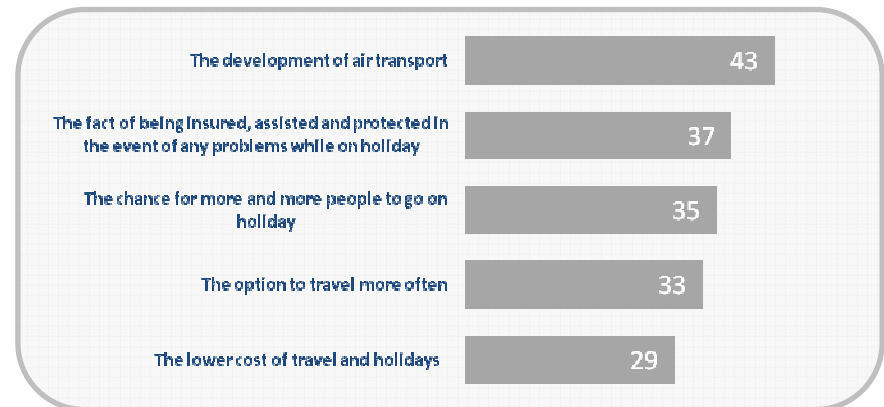
Para cada uno de los avances en los viajes/vacaciones desde los años 60, ¿le supone una mejora significativa para usted o gente como usted?

Base : Todos (4048 encuestados)

El
48%



de los europeos consideran que la posibilidad de organizar sus vacaciones a través de Internet es una mejora muy significativa.



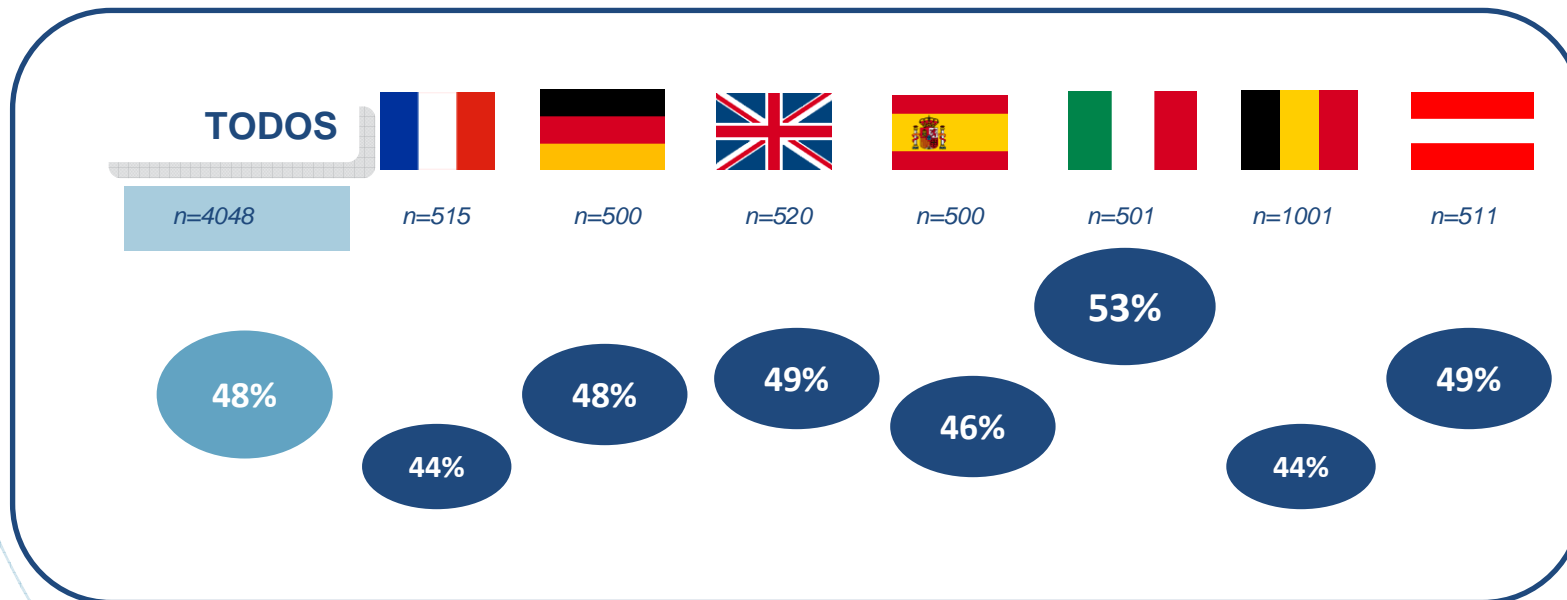
Para cada uno de los avances en los viajes/vacaciones desde los años 60, ¿le supone una mejora significativa para usted o gente como usted?

Base : Todos (4048 encuestados)



La posibilidad de organizar sus vacaciones a través de Internet

Es muy significativa para...



Para cada uno de los avances en los viajes/vacaciones desde los años 60, ¿le supone una mejora significativa para usted o gente como usted?

Base : Todos (4048 encuestados)

“Muy significativa”

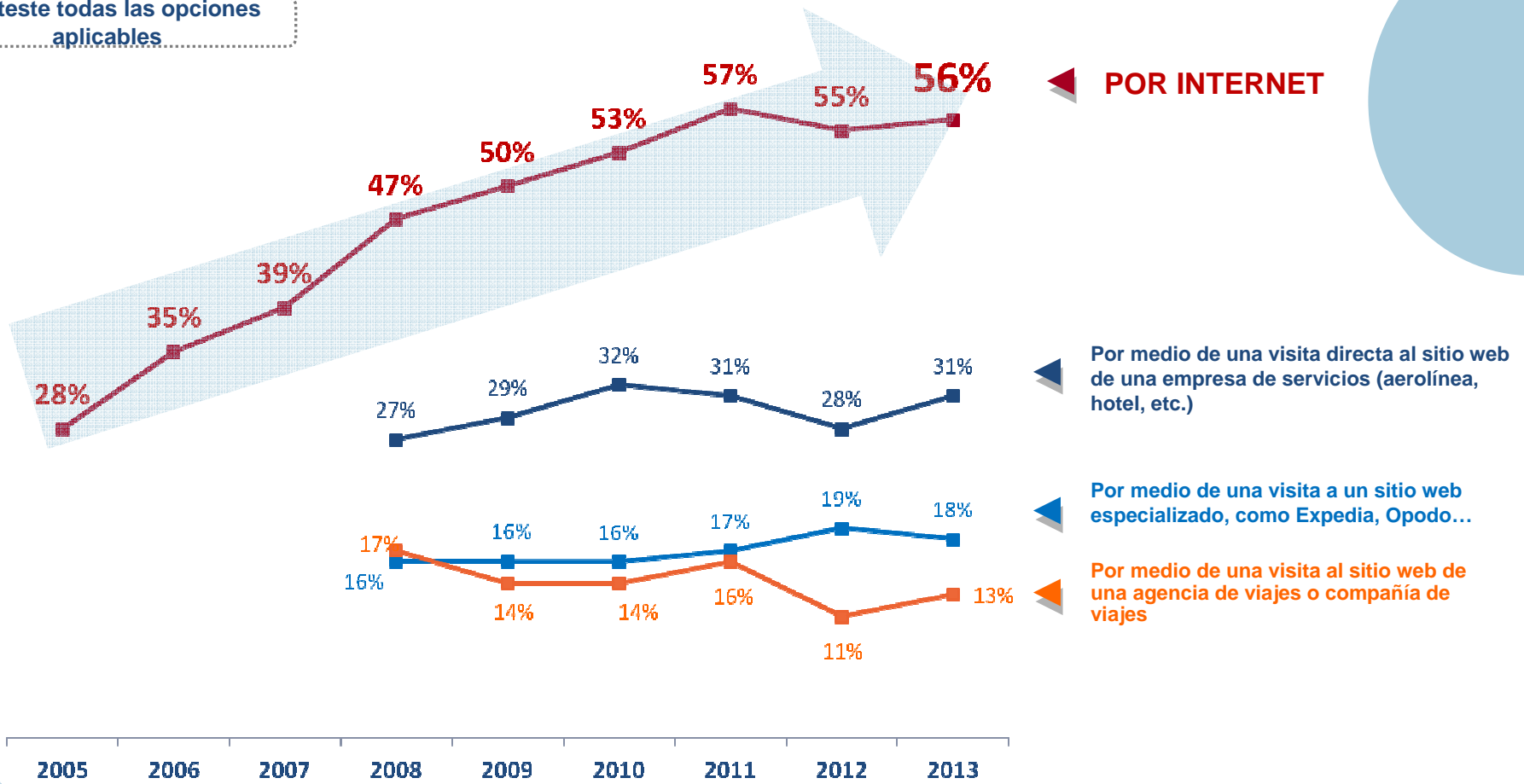
	Todos							
	n=4048	n=515	n=500	n=520	n=500	n=501	n=1001	n=511
La opción de planificar las vacaciones por Internet	48%	44%	48%	49%	46%	53%	44%	49%
El desarrollo del transporte aéreo	43%	33%	41%	46%	47%	52%	39%	41%
El hecho de estar asegurado, asistido y protegido en caso de cualquier problema durante las vacaciones	37%	34%	36%	36%	45%	35%	43%	35%
La posibilidad de que vaya cada vez más gente de vacaciones	35%	30%	34%	36%	41%	36%	35%	35%
La opción de viajar con mayor frecuencia	33%	26%	36%	34%	35%	34%	31%	33%
El menor coste de los viajes y las vacaciones	29%	24%	22%	30%	43%	32%	34%	20%

Internet como herramienta privilegiada para la reserva de sus vacaciones: una costumbre que se ha generalizado muy rápidamente

¿Cómo piensa reservar sus vacaciones, es decir, reservar el vuelo, tren, hotel, club?

Base :

Conteste todas las opciones aplicables



No sabe: 4%

¿Cómo piensa reservar sus vacaciones, es decir, reservar el vuelo, tren, hotel, club?

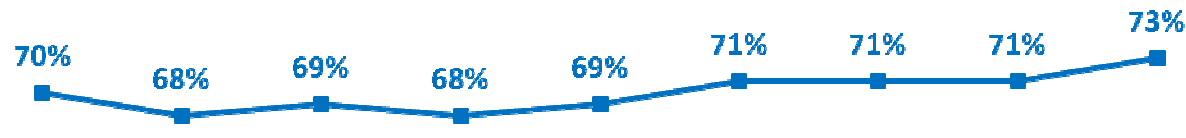
Base : las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2133 encuestados)

	Conjunto n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Por medio de una visita directa al sitio web del proveedor de servicios (aerolínea, hotel...)	31% ↗	37%	26%	37%	24%	29% ↗	29%	28%
2012	28%	38%	26%	32%	21%	21%	28%	26%
2011	31%	35%	33%	36%	27%	23%	27%	28%
2010	32%	35%	26%	39%	30%	29%	32%	29%
Por medio de una visita a un sitio web especializado, como Expedia, Opodo...	18%	11%	24%	21%	12%	17% ↘	17%	24%
2012	19%	14%	21%	21%	12%	25%	14%	19%
2011	17%	14%	21%	17%	13%	20%	10%	19%
2010	16%	17%	17%	19%	11%	16%	8%	18%
Por medio de una visita al sitio web de una agencia de viajes o compañía de viajes	13%	8%	12%	20%	11%	11%	14%	14%
2012	11%	6%	12%	15%	11%	10%	18%	17%
2011	16%	9%	16%	30%	12%	14%	17%	21%
2010	14%	12%	12%	28%	6%	10%	17%	12%
POR INTERNET	56%	57%	55%	66%	47%	49%	58%	54%
2012	55%	57%	51%	67%	45%	51%	57%	54%
2011	57%	56%	57%	71%	49%	52%	51%	55%
2010	53%	56%	46%	68%	45%	46%	54%	48%

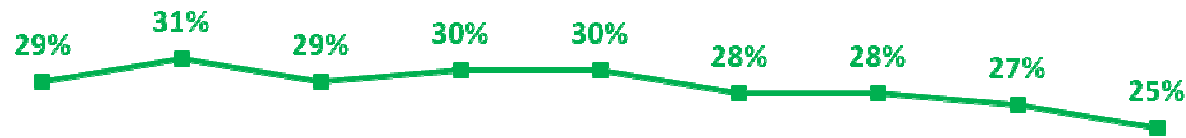
Las vacaciones de verano todavía se organizan con mucha antelación...

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Respuesta única



Empezó a preparar sus vacaciones **CON MUCHA ANTELACIÓN**



Decidirá sobre su destino **EN EL ÚLTIMO MOMENTO**

NS : 2%

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

	Todos							
	n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Decidirá sobre su destino en el último momento	25%	22%	17%	25%	24%	40%	18%	21%
2012	27%	28%	18%	15%	31%	41%	21%	19%
2011	28%	32%	23%	29%	27%	31%	22%	22%
2010	28%	32%	19%	28%	24%	38%	13%	22%
Ha empezado a preparar sus vacaciones con mucha antelación	73%	76%	81%	71%	75% ↗	57%	79%	79%
2012	71%	71%	81%	75%	66%	57%	77%	79%
2011	71%	66%	77%	69%	71%	68%	77%	77%
2010	71%	66%	80%	69%	75%	61%	85%	78%
NS	2%	2%	2%	4%	1%	3%	3%	0%
2012	2%	2%	1%	-	3%	3%	2%	3%
2011	1%	2%	-	2%	2%	1%	1%	1%
2010	1%	2%	0%	3%	1%	1%	2%	0%

... y “a la carta”. Los turistas se han vuelto más independientes, buscando el control y la personalización de sus vacaciones

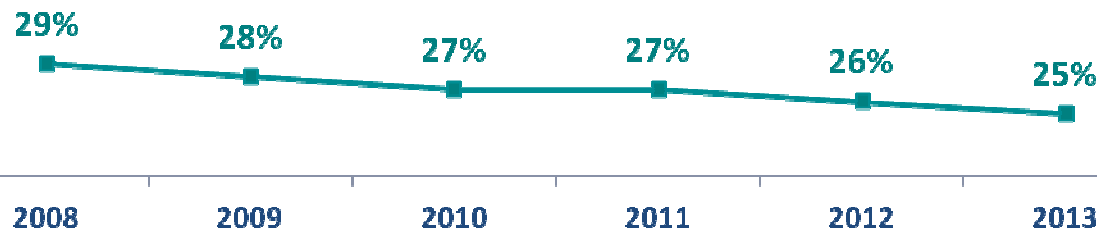
¿Qué tipo de programa vacacional tiene intención de utilizar para sus vacaciones de verano del 2013?

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Respuesta única



ORGANIZARÁ LAS VACACIONES POR SU CUENTA, comprando servicios por separado



COMPRARÁ UN PAQUETE TODO INCLUIDO, incluyendo el transporte y alojamiento

¿Qué tipo de programa vacacional tiene intención de utilizar para sus vacaciones de verano del 2013?

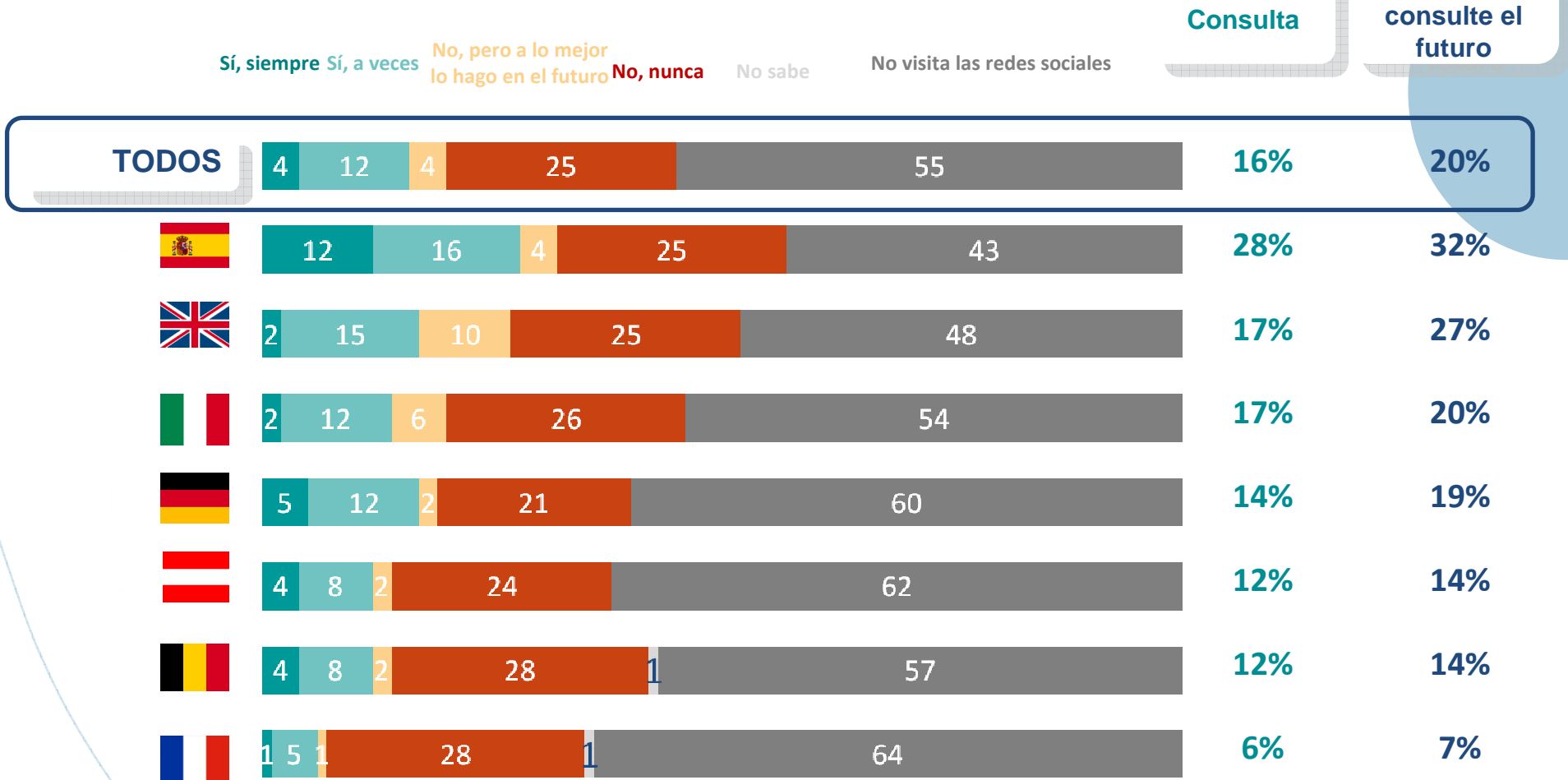
Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Conteste todas las opciones aplicables

	Todos n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Comprará un paquete todo incluido, que incluye el transporte y alojamiento	25%	15%	27%	33%	25%	21%	26%	35%
2012	26%	17%	30%	29%	28%	27%	31%	31%
2011	27%	16%	30%	35%	31%	26%	32%	28%
2010	27%	20%	28%	33%	25%	29%	29%	32%
Organizará las vacaciones por su cuenta, comprando servicios por separado	71%	75%	73%	67%	71%	68%	72%	66%
2012	69%	74%	69%	69%	65%	62%	66%	72%
2011	71%	78%	69%	68%	66%	69%	68%	71%
2010	70%	73%	71%	68%	71%	66%	71%	70%
Ninguno de los mencionados	3%	3%	1%	-	4%	9%	2%	2%
NS	1%	3%	-	1%	1%	3%	1%	1%

¿Consulta las redes sociales (Twitter, Facebook, Pinterest, etc.) para elegir el destino vacacional?

Base : Todos (4.048 encuestados)



La organización de las vacaciones es más controlada, especialmente debido a Internet

- Internet, el mayor avance en turismo durante los últimos 50 años, es favorablemente valorado en todos los países investigados, sobre todo en **Italia**, donde el 53% de los italianos consideran que la opción de organizar sus vacaciones a través de Internet representa una mejora muy significativa.

- Haciendo posible la construcción de sus propias vacaciones, los europeos vuelven a tomar el control de la organización de sus vacaciones:
 - ⇒ El 56% realiza las reservas a través de Internet y el 31% por medio de una visita directa al sitio web de un proveedor de servicios, como las aerolíneas o los hoteles; esto representa un incremento de 3 puntos sobre el nivel del 2012.
 - ⇒ Más de 7 de cada 10 europeos organizan sus vacaciones con mucha antelación y “a la carta”, combinando los servicios por su cuenta, especialmente en España

- Más allá de la Web, las redes sociales parecen ser vistas como nuevas y prometedoras herramientas para la organización de las vacaciones:
 - ⇒ 1 de cada 5 europeos (**20%**) consulta o puede consultar en el futuro las redes sociales para elegir el destino vacacional;
 - ⇒ Los **españoles** y los **británicos** son especialmente proclives al uso de Internet, con un 32% y 27% respectivamente.

3

Las motivaciones de los europeos permanecen idénticas: vacaciones en la costa y la necesidad de un descanso... El culto al sol tendrá largo recorrido



* You live, we care.

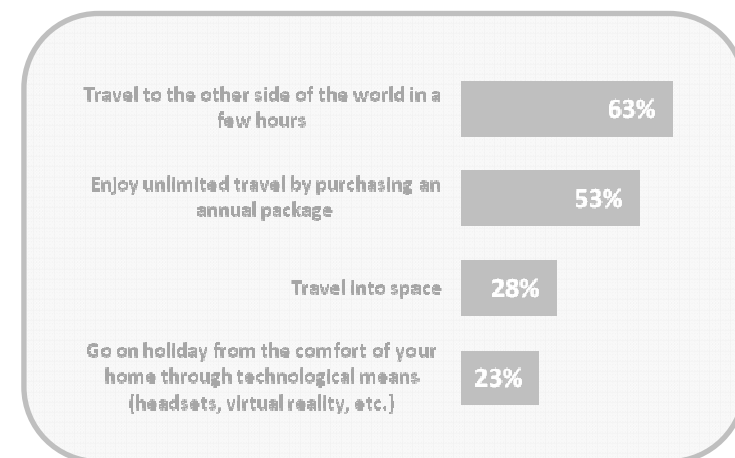
- ✓ La garantía de buen tiempo, un deseo real expresado por todos los europeos
- ✓ El clima, el factor imprescindible en la elección del destino
- ✓ Explica por qué los europeos buscan vacaciones relajantes cerca del mar
- ✓ Europa todavía representa un destino privilegiado para los europeos

En los próximos 50 años, espera personalmente que sea posible...?

Base : Todos (4048 encuestados)



De los europeos quieren una previsión precisa del tiempo en su destino vacacional a la hora de hacer una reserva

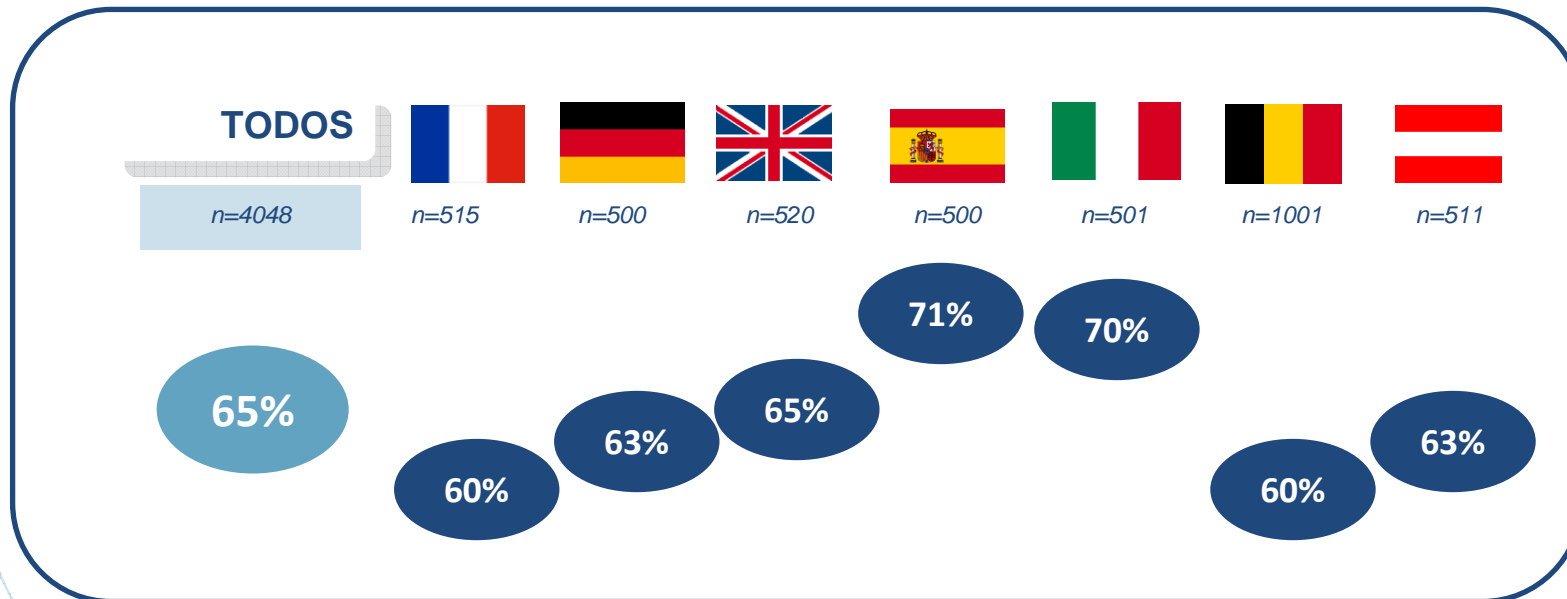


En los próximos 50 años, espera personalmente que sea posible...?..

Base : Todos (4048 encuestados)



Tener acceso a una previsión precisa del tiempo en el destino vacacional a la hora de hacer una reserva



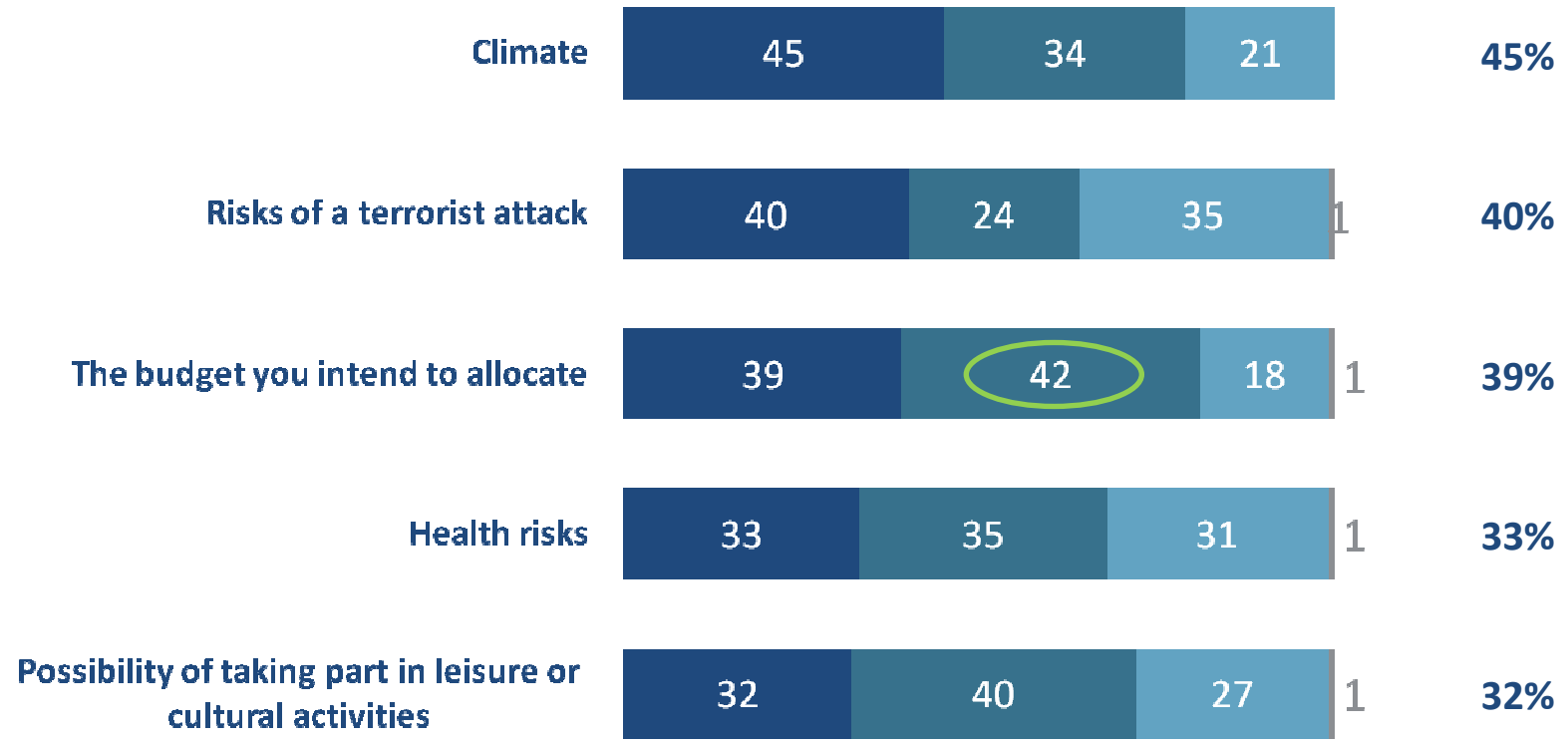
El motivo esencial en la elección de destino es el clima, pero el presupuesto sigue jugando un papel importante en este aspecto

Para cada uno de los siguientes factores, dígame por favor si representa un factor vital, un papel importante pero no vital, o un papel secundario en su elección de destino:

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Respuesta única

"Imprescindible"



■ Essential role ■ Important but not essential role ■ Secondary role ■ Don't know

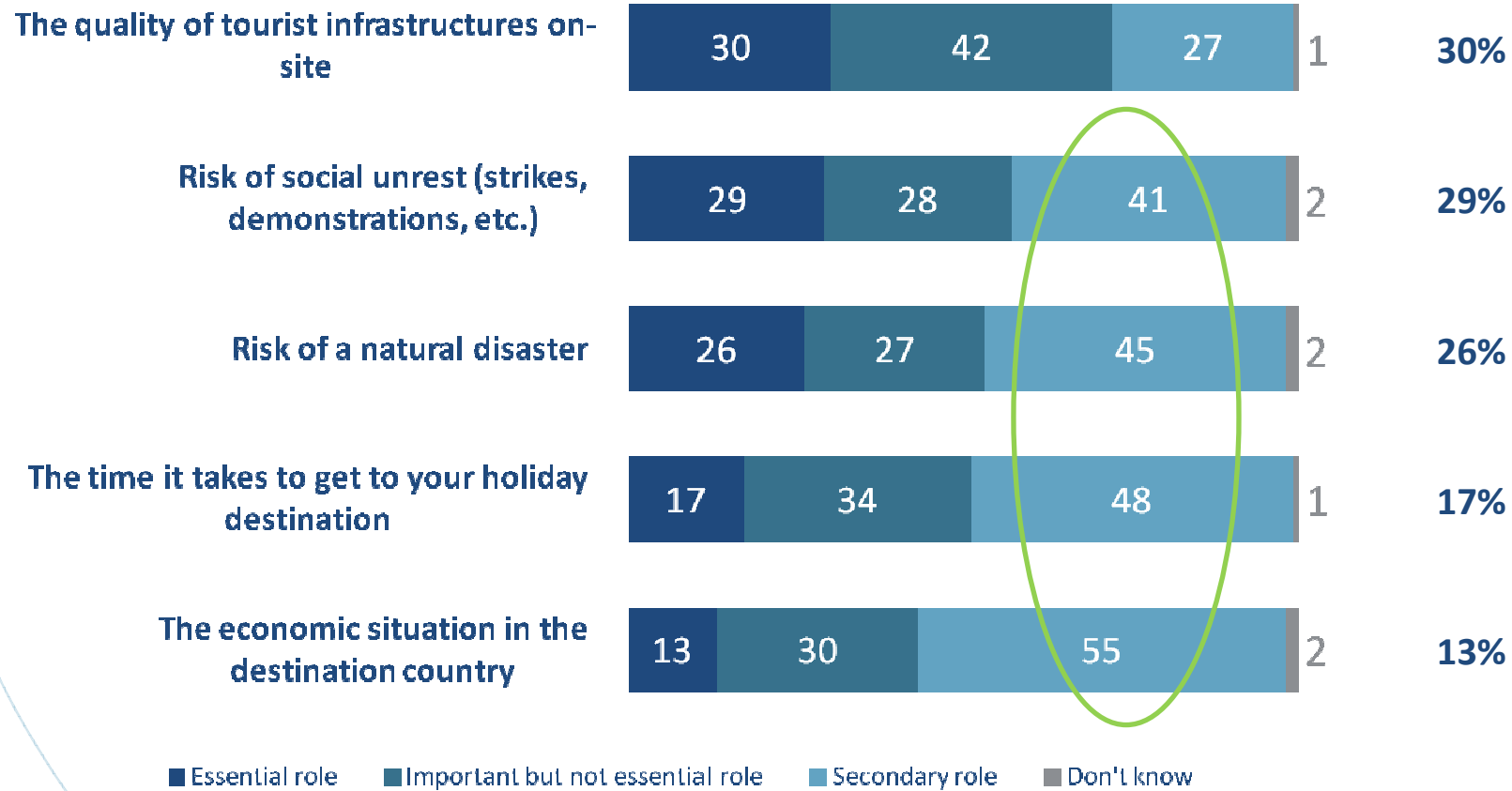
El motivo esencial en la elección de destino es el clima, pero otros factores siguen teniendo un papel secundario

Para cada uno de los siguientes factores, dígame por favor si representa un factor vital, un papel importante pero no vital, o un papel secundario en su elección de destino:

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Respuesta única

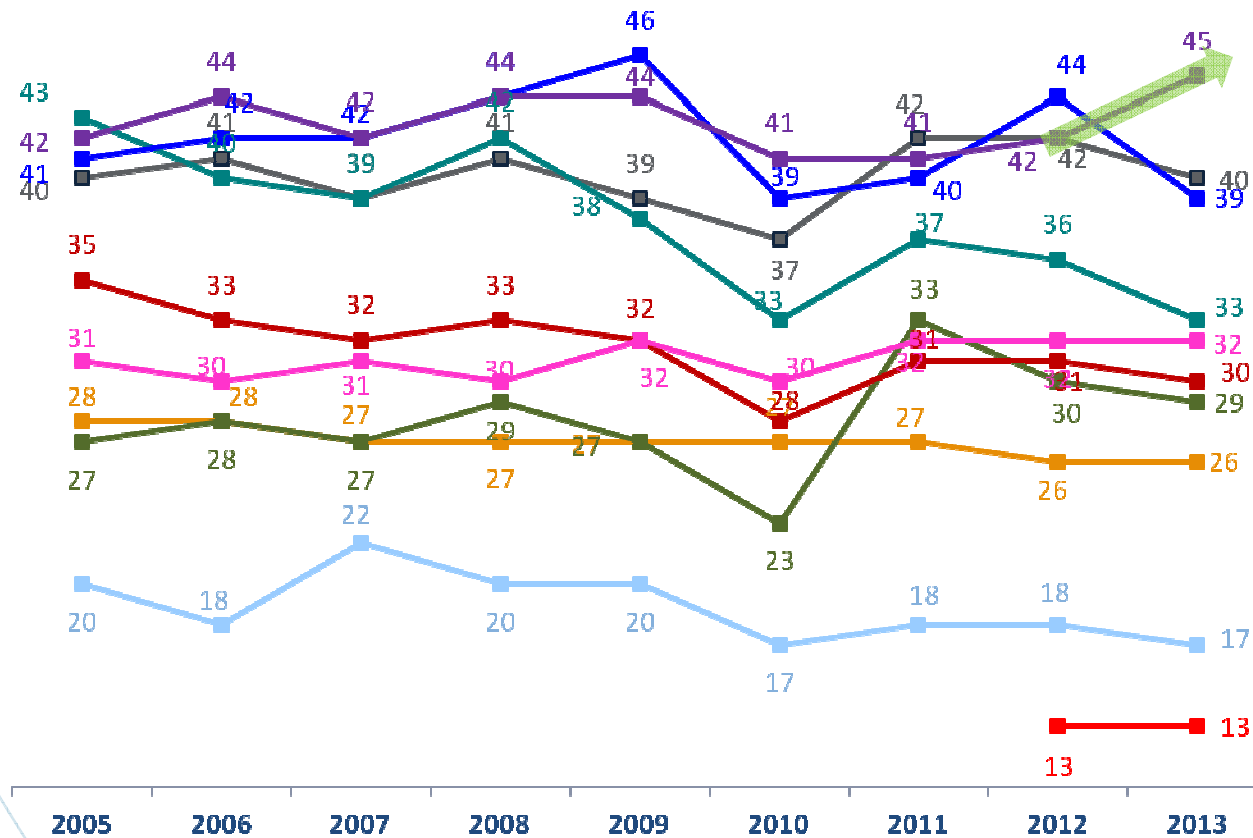
“Imprescindible”



Para cada uno de los siguientes factores, dígame por favor si representa un factor vital, un papel importante pero no vital, o un papel secundario en su elección de destino:

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

% "Imprescindible"



El clima

- El riesgo de un ataque terrorista
- El presupuesto que tiene intención de asignar
- Los riesgos de salud
- El ocio o las actividades culturales
- La calidad de las infraestructuras turísticas
- El riesgo de revueltas sociales
- El riesgo de un desastre natural
- El tiempo que se tarda en llegar al destino vacacional
- La situación económica del país de destino

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

	% "Imprescindible"							
	Todos n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Clima	45%	41%	50%	45%	39%	45%	53%	46%
2012	42%	35%	47%	45%	32%	43%	48%	51%
2011	41%	36%	42%	39%	35%	50%	46%	43%
2010	41%	40%	44%	37%	36%	46%	44%	45%
El riesgo de un ataque terrorista	40%	35%	51%	37%	42%	35%	26% ↘	51%
2012	42%	38%	50%	34%	41%	40%	42%	50%
2011	42%	29%	49%	44%	54%	39%	35%	53%
2010	37%	28%	42%	37%	44%	35%	30%	45%
El presupuesto que tiene intención de asignar	39% ↘	30% ↘	42%	32%	44%	49%	34%	41%
2012	44%	40%	49%	36%	38%	52%	34%	47%
2011	40%	26%	44%	40%	43%	48%	24%	37%
2010	39%	32%	39%	38%	36%	52%	28%	37%
Los riesgos de salud	33% ↘	24%	43%	28%	37%	33%	30% ↘	39%
2012	36%	31%	42%	29%	40%	35%	39%	44%
2011	37%	23%	39%	39%	47%	38%	32%	45%
2010	33%	25%	39%	26%	44%	35%	32%	43%
El ocio o las actividades culturales	32%	22% ↘	45%	34% ↗	18%	26%	32%	49%
2012	32%	34%	44%	23%	21%	24%	30%	50%
2011	32%	25%	43%	30%	27%	28%	24%	49%
2010	30%	28%	49%	19%	24%	22%	29%	49%

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

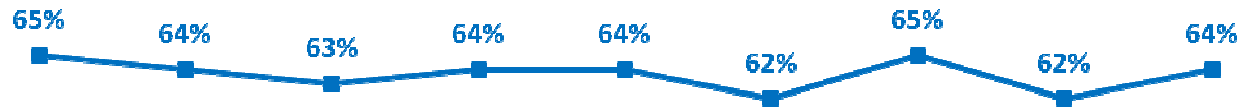
	% "Imprescindible"							
	Conjunto n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
La calidad de las infraestructuras turísticas	30%	22%	35%	27%	27%	38%	33%	39%
2012	31%	25%	36%	26%	28%	35%	37%	31%
2011	31%	20%	31%	32%	36%	38%	33%	37%
2010	28%	23%	27%	21%	28%	41%	36%	38%
El riesgo de revueltas sociales	29%	17%	48%	23%	27%	25%	17% ↘	47%
2012	30%	18%	48%	25%	28%	25%	27%	48%
2011	33%	15%	45%	41%	42%	26%	24%	50%
2010	23%	13%	35%	25%	22%	20%	20%	39%
El riesgo de un desastre natural	26%	20%	30%	22%	38%	27%	14% ↘	28%
2012	26%	24%	30%	24%	32%	25%	21%	28%
2011	27%	16%	32%	27%	43%	23%	21%	35%
2010	27%	19%	31%	27%	38%	24%	19%	26%
El tiempo que se tarda en llegar al destino vacacional	17%	8%	24%	13%	18% ↗	20%	20%	28%
2012	18%	11%	25%	19%	9%	21%	20%	23%
2011	18%	9%	21%	20%	21%	22%	9%	20%
2010	17%	13%	19%	15%	16%	21%	14%	20%
La situación económica del país de destino	13%	10%	15%	13%	16%	12%	12%	16%
2012	13%	10%	18%	11%	10%	11%	13%	15%
2011								
2010								

La costa, el mayor atractivo para las vacaciones de verano

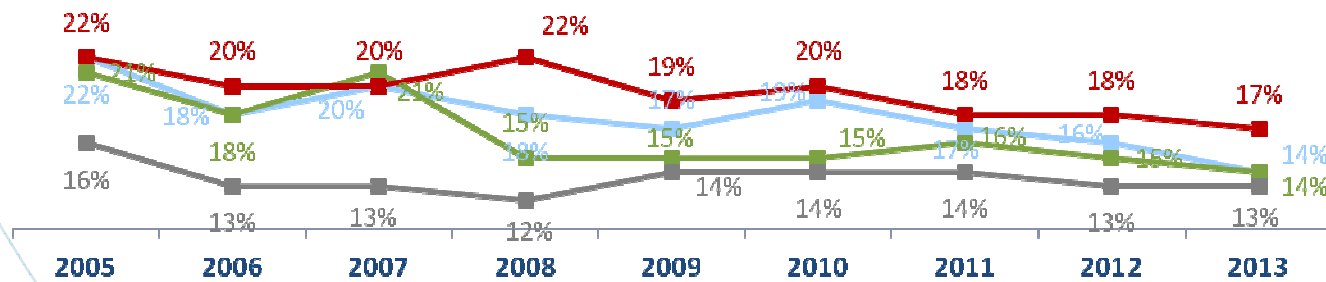
Sus vacaciones de verano ¿tiene intención de pasarlas principalmente en ...

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Conteste todas las opciones aplicables



La costa



- Una excursión, un viaje de descubrimiento
- Las montañas
- El campo
- Una ciudad

NS : 2%

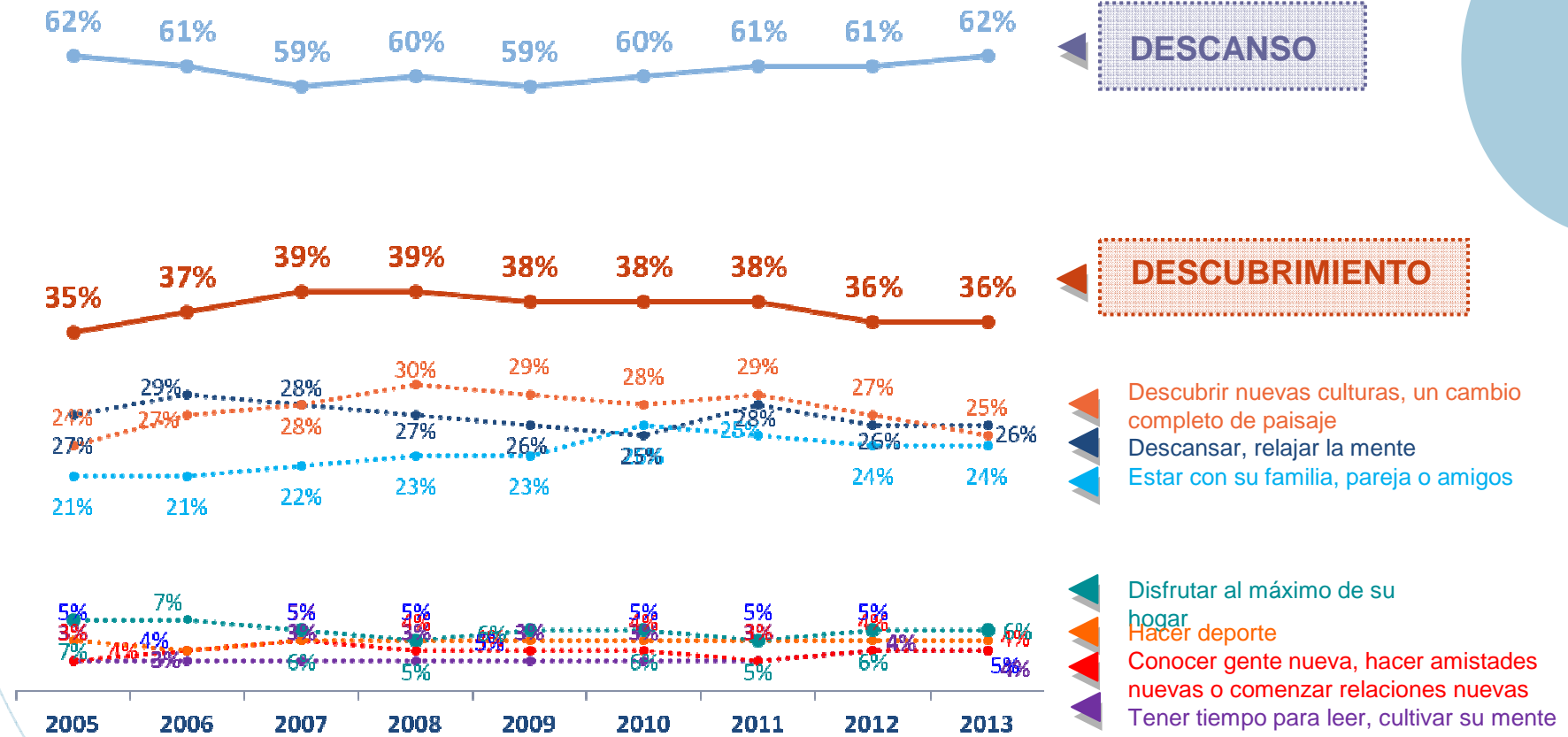
Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

	Conjunto							
	n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
La costa	64%	65% ↗	66%	55% ↗	63%	72%	50%	61%
2012	62%	56%	71%	45%	57%	75%	54%	62%
2011	65%	63%	69%	53%	60%	74%	61%	65%
2010	62%	60%	65%	50%	65%	73%	53%	60%
Una excursión, un viaje de descubrimiento	17%	17%	15% ↘	25%	5%	13%	25%	18%
2012	18%	20%	22%	26%	2%	10%	27%	23%
2011	18%	22%	19%	29%	2%	11%	25%	21%
2010	20%	14%	25%	29%	5%	20%	23%	25%
El campo	14%	15%	15%	19%	7%	6%	25%	17%
2012	15%	15%	21%	22%	9%	3%	19%	23%
2011	16%	17%	24%	21%	14%	4%	20%	20%
2010	15%	15%	19%	19%	9%	7%	21%	23%
Las montañas	14%	15%	18%	7%	16%	15%	21%	23%
2012	16%	18%	18%	6%	16%	17%	20%	27%
2011	17%	22%	20%	10%	12%	19%	20%	21%
2010	19%	19%	24%	12%	15%	24%	20%	23%
Ciudad	13%	8%	10%	22% ↗	17%	11%	19% ↗	18%
2012	13%	10%	12%	13%	21%	11%	12%	18%
2011	14%	8%	14%	17%	18%	14%	12%	18%
2010	14%	9%	16%	15%	23%	13%	15%	18%

Cuando imagina cuáles serían las vacaciones de verano ideales para el 2013, ¿qué es lo que más le apetecería hacer?

Base : Todos (4048 encuestados)

Primera respuesta



NS : 1%

Ninguno de los

Primera respuesta

Base : Todos

	Todos							
	n=4048	n=515	n=500	n=520	n=500	n=501	n=1001	n=511
DESCANSO	62%	63% ↗	65%	59%	57%	61%	61%	63%
2012	61%	56%	65%	62%	53%	60%	65%	64%
2011	61%	53%	67%	60%	60%	62%	66%	60%
2010	60%	53%	65%	64%	61%	56%	66%	64%
Descansar, relajar la mente	26%	22%	25%	20%	33%	35%	23%	23%
2012	26%	20%	26%	20%	33%	34%	25%	23%
2011	28%	21%	26%	17%	36%	41%	29%	24%
2010	25%	22%	26%	16%	34%	28%	28%	21%
Estar con su familia, pareja o amigos	24%	30%	25%	29% ↘	17%	16%	23%	25%
2012	24%	27%	24%	36%	14%	16%	25%	25%
2011	25%	22%	27%	37%	17%	16%	25%	21%
2010	26%	23%	27%	42%	16%	20%	24%	26%
Disfrutar al máximo de su hogar	6%	6%	7%	3%	5%	5%	10%	9% ↘
2012	6%	6%	9%	3%	3%	6%	9%	14%
2011	5%	5%	8%	3%	4%	2%	7%	10%
2010	6%	5%	8%	3%	6%	5%	8%	11%
Tener tiempo para leer, cultivar su mente	4%	4%	3%	4%	2%	4%	4%	4%
2012	4%	4%	4%	3%	2%	5%	5%	2%
2011	3%	4%	5%	2%	3%	2%	4%	4%
2010	3%	3%	4%	3%	2%	2%	4%	4%

Primera respuesta

Base : Todos

	Todos							
	n=4048	n=515	n=500	n=520	n=500	n=501	n=1001	n=511
DESCUBRIMIENTO	36%	35% ↘	31%	40%	40%	37%	35%	35%
2012	36%	43%	32%	35%	35%	37%	33%	34%
2011	38%	46%	32%	39%	38%	38%	33%	38%
2010	38%	46%	34%	35%	36%	43%	33%	34%
Descubrir nuevas culturas, un cambio completo de paisaje	25%	26% ↘	19%	26%	36%	26%	26%	22%
2012	27%	36%	21%	22%	31%	29%	24%	21%
2011	29%	38%	22%	28%	34%	28%	27%	26%
2010	28%	37%	23%	23%	30%	31%	26%	25%
Hacer deporte	5%	5%	6%	4%	3%	4%	5%	10%
2012	5%	4%	7%	5%	2%	3%	6%	9%
2011	5%	4%	6%	4%	3%	6%	4%	8%
2010	5%	5%	6%	4%	3%	4%	5%	7%
Conocer gente, hacer amistades o relaciones nuevas	4%	3%	4%	8%	1%	6%	3%	3%
2012	4%	3%	4%	7%	2%	5%	3%	3%
2011	3%	3%	3%	6%	1%	4%	1%	3%
2010	4%	3%	3%	7%	2%	8%	2%	2%

¿Y qué tipo de alojamiento tiene intención de utilizar durante sus vacaciones de verano del 2013 ?

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

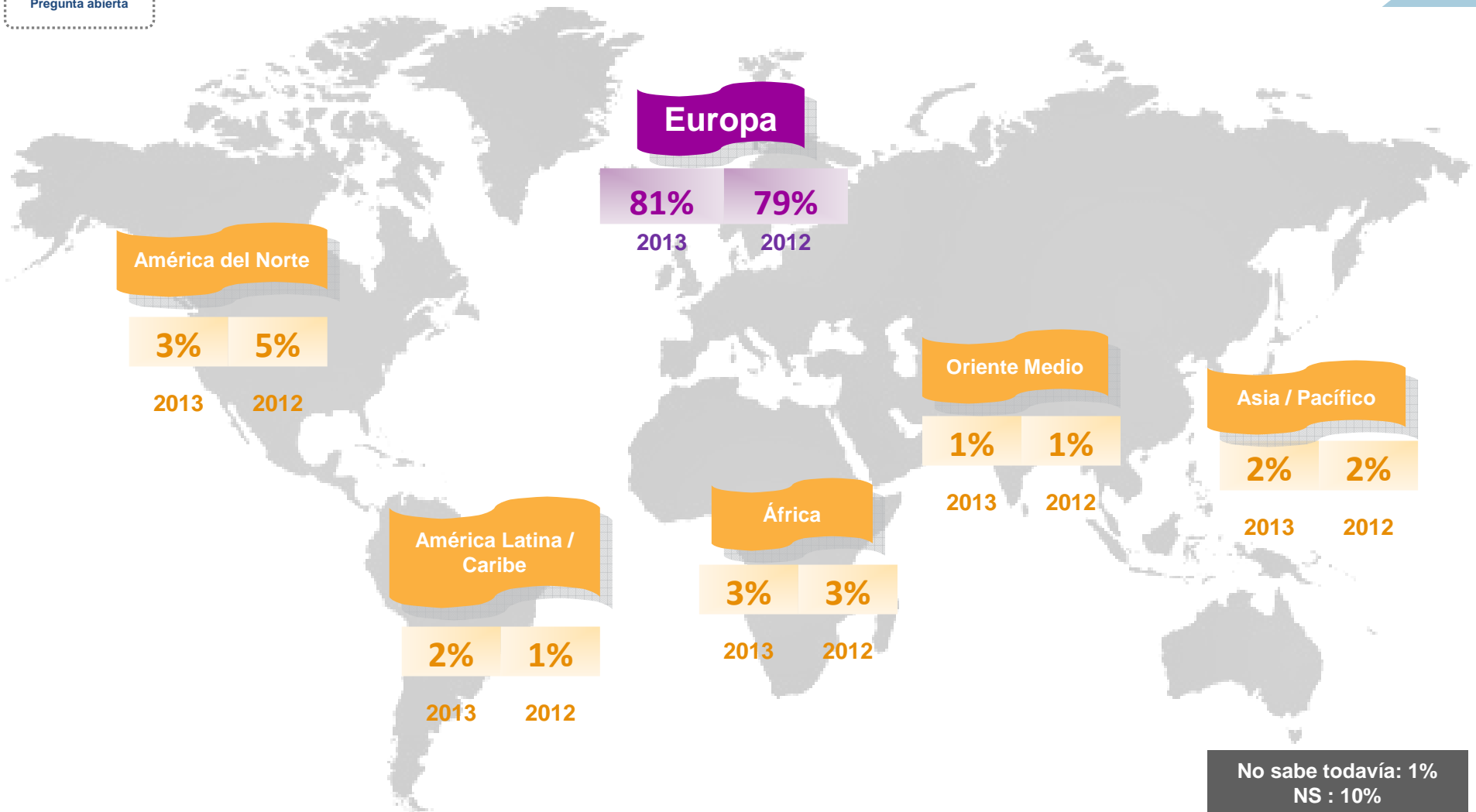
Conteste todas las opciones aplicables

	Todos n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Alquilará una casa, una habitación de un hotel o de una casa de huéspedes	67%	53%	71%	71%	71%	68%	72%	83%
2012	69%	57%	76%	68%	70%	72%	77%	77%
2011	71%	56%	76%	70%	71%	77%	82%	78%
2010	69%	59%	75%	63%	69%	73%	73%	78%
Irá a su casa en el campo o se quedará con amigos	23%	33%	19%	18%	26%	20%	19% ↗	16%
2012	21%	32%	16%	14%	26%	21%	11%	19%
2011	23%	39%	18%	19%	23%	17%	15%	17%
2010	21%	30%	16%	21%	31%	16%	13%	17%
Irá de acampada camping o en caravana	13%	21%	11%	12%	4%	9%	14%	8%
2012	11%	15%	10%	17%	5%	6%	14%	9%
2011	12%	17%	12%	15%	6%	8%	11%	8%
2010	14%	17%	14%	22%	4%	10%	12%	9%
Ninguno de los mencionados	1%	-	1%	1%	1%	2%	0%	1%
2012	1%	1%	0%	-	2%	3%	1%	-
2011	1%	0%	1%	-	0%	1%	1%	1%
2010	0%	-	1%	-	-	-	1%	0%
No sabe	1%	1%	0%	0%	1%	0%	1%	0%
2012	1%	2%	-	-	2%	1%	0%	0%
2011	1%	1%	1%	2%	1%	1%	0%	1%
2010	1%	2%	1%	0%	2%	2%	1%	-

¿Dónde piensa ir de vacaciones este verano?

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Pregunta abierta

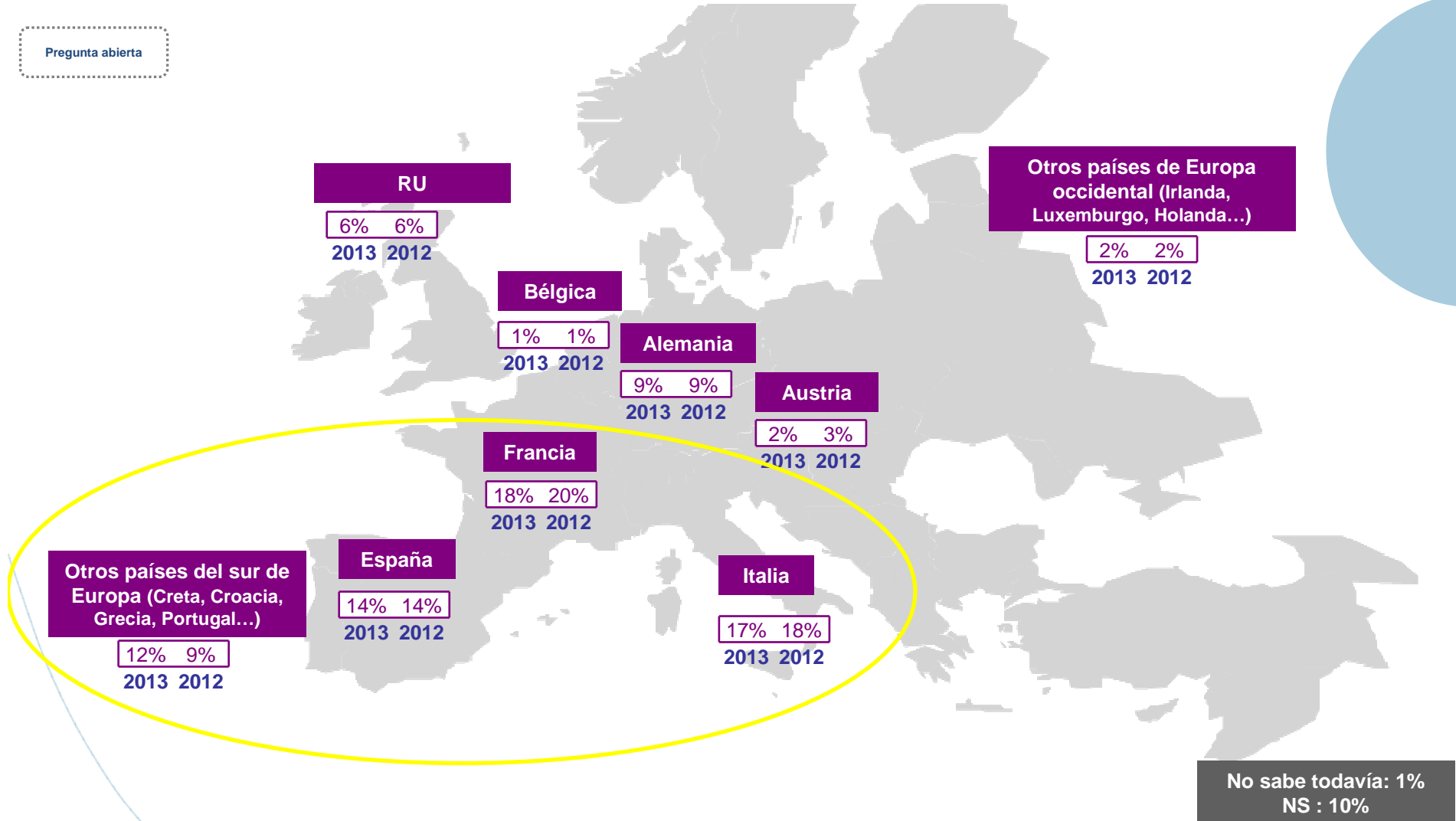


Y, dada la tendencia de preferencia por el sol, el interés por destinos en los países del “Sur de Europa” persiste

¿Dónde piensa ir de vacaciones este verano?

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Pregunta abierta



Y, dada la tendencia de preferencia por el sol, el interés por destinos en los países del “Sur de Europa” persiste

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

	Todos							
	n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
TOTAL EUROPA	81%	79%	85%	81% ↗	78% ↗	80%	79%	85%
2012	79%	82%	81%	71%	69%	83%	80%	83%
2011	80%	81%	82%	73%	75%	82%	83%	82%
2010	80%	79%	86%	72%	79%	80%	84%	87%
De los cuales, en su propio país	46%	60%	33%	24%	65% ↗	70%	9%	30%
2012	48%	67%	33%	27%	53%	70%	11%	26%
2011	47%	60%	32%	29%	59%	69%	10%	20%
2010	48%	60%	39%	28%	59%	66%	11%	34%
De Europa, fuera de su propio país	37% ↗	21%	58%	57% ↗	14%	10%	72%	62%
2012	33%	18%	53%	45%	19%	14%	70%	66%
2011	35%	25%	54%	50%	15%	16%	74%	64%
2010	36%	23%	52%	48%	20%	18%	76%	63%
De Europa occidental	37%	61% ↘	45%	42%	6%	3%	50%	44%
2012	38%	69%	48%	39%	10%	4%	54%	39%
2011	36%	63%	49%	40%	9%	7%	50%	31%
2010	37%	62%	51%	37%	10%	6%	55%	45%
Alemania	9%	0%	33%	1%	2%	1%	3%	6%
2012	9%	1%	33%	1%	2%	1%	3%	7%
2011	9%	-	32%	2%	1%	1%	4%	5%
2010	10%	-	39%	-	2%	1%	3%	7%
Austria	2% ↘	1%	3%	1%	-	-	3%	30%
2012	3%	-	7%	1%	-	-	3%	26%
2011	3%	1%	7%	-	-	1%	3%	20%
2010	3%	1%	7%	0%	-	1%	3%	34%
Bélgica	1%	-	1%	1%	-	-	9%	0%
2012	1%	-	1%	-	-	-	11%	-
2011	1%	1%	-	-	1%	-	10%	-
2010	1%	-	-	1%	-	-	11%	-

Y, dada la tendencia de preferencia por el sol, el interés por destinos en los países del “Sur de Europa” persiste

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

	Todos n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Francia	18%	60%	5%	10%	1% ↘	1%	34%	4%
2012	20%	67%	6%	7%	7%	1%	34%	5%
2011	17%	60%	4%	11%	5%	2%	34%	4%
2010	16%	60%	3%	7%	3%	1%	40%	2%
RU	6%	-	2%	26%	1%	1%	1%	3%
2012	6%	1%	1%	30%	1%	-	1%	2%
2011	7%	2%	3%	29%	1%	2%	3%	2%
2010	7%	1%	3%	28%	3%	2%	2%	2%
Del Sur de Europa	41%	17%	34%	35%	70% ↗	74%	33% ↗	47%
2012	39%	13%	31%	32%	59%	76%	26%	48%
2011	43%	19%	30%	32%	63%	76%	34%	52%
2010	43%	20%	31%	36%	66%	73%	35%	45%
España	14%	7%	12%	12%	65% ↗	2%	14% ↗	7%
2012	14%	7%	11%	15%	53%	3%	7%	5%
2011	16%	7%	11%	15%	59%	5%	12%	8%
2010	16%	9%	11%	15%	59%	6%	14%	6%
Italia	17%	3%	8%	4%	2%	70%	11%	18%
2012	18%	3%	9%	4%	2%	70%	8%	17%
2011	20%	5%	11%	5%	3%	69%	11%	20%
2010	19%	6%	9%	7%	4%	66%	13%	20%
De Europa central	3% ↗	2%	6%	3%	2%	2%	3%	3%
2012	2%	2%	4%	2%	1%	1%	2%	4%
2011	2%	2%	4%	2%	1%	1%	2%	3%
2010	2%	1%	5%	2%	2%	2%	2%	5%
Del Norte de Europa	2%	1%	7%	1%	1%	-	1%	3%
2012	2%	1%	4%	2%	1%	2%	3%	4%
2011	2%	0%	7%	1%	-	1%	1%	1%
2010	2%	0%	6%	2%	1%	1%	2%	3%

Los españoles tienen más intención de quedarse en su propio país

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

	Todos							
	n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
TOTAL EUROPA	81%	79%	85%	81% ↗	78% ↗	80%	79%	85%
2012	79%	82%	82%	71%	69%	83%	80%	83%
2011	80%	81%	82%	73%	75%	82%	83%	82%
2010	80%	79%	86%	72%	79%	80%	84%	87%
DE LOS CUALES, EN SU PROPIO PAÍS	46%	60%	33%	24%	65% ↗	70%	9%	30%
2012	48%	67%	33%	27%	53%	70%	11%	26%
2011	47%	60%	32%	29%	59%	69%	10%	20%
2010	48%	60%	39%	28%	59%	66%	11%	34%

Las motivaciones de los europeos permanecen idénticas: vacaciones en la costa y la necesidad de un descanso... El culto al sol tendrá largo recorrido

- La garantía de buen tiempo, un deseo expresado por todos los europeos (65%), pero sobre todo los **españoles** (71%) y los **italianos** (70%).
- Una vez más el clima vuelve a ser el factor *imprescindible* en la elección de destino (para el 45% de los europeos, es decir 3 puntos por encima del nivel del año anterior), por encima de los riesgos de un ataque terrorista (40%) y el presupuesto (39%).
- Los europeos siguen buscando vacaciones tranquilas y cerca del mar.

Los **franceses** son especialmente más sensibles a esas necesidades que al año anterior: El 65%, es decir 9 puntos porcentuales más tienen la intención de desplazarse principalmente a la costa y el 63% (+7 puntos) afirman que el descanso es prioritario.

- Por lo tanto, el sur de Europa representa un destino preferido por algunos europeos:
 - ⇒ El 14% de los **belgas** piensan ir a España en el verano del 2013, es decir, 7 puntos más que el nivel de 2012;
 - ⇒ La mayoría de los **españoles**, y en mayor proporción que el año pasado, permanecerán en su país (65%, +12 puntos comparado con el 2012).

4

El nivel de miedo acerca de las vacaciones está disminuyendo ligeramente



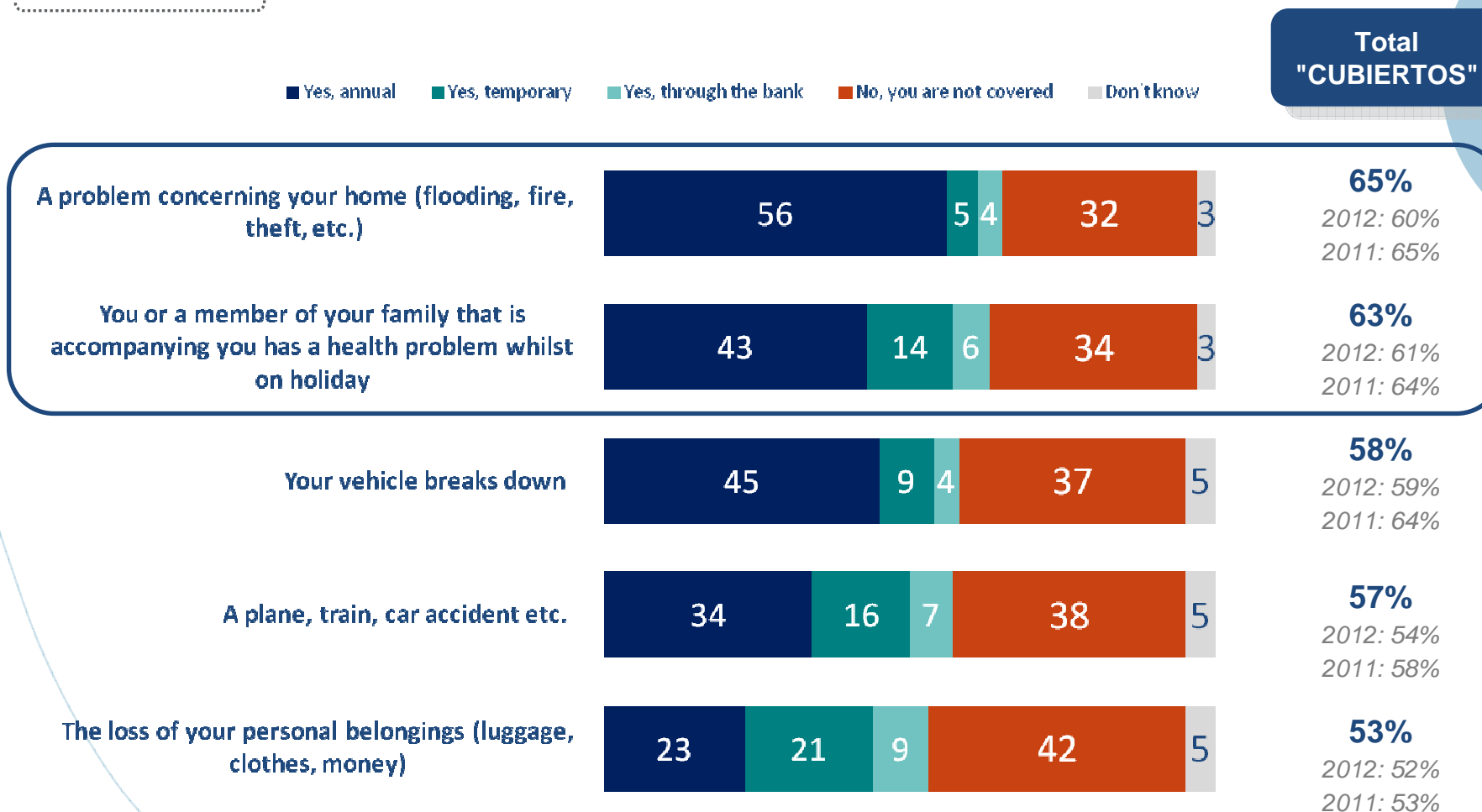
* You live, we care.

- ✓ La cobertura de riesgo se mantiene en altos niveles
- ✓ Las preocupaciones siguen una tendencia a la baja, asociadas a destinos vacacionales “reconfortantes” y un aumento en las tasas de cobertura
- ✓ Se ha establecido confianza en las aseguradoras habituales para las vacaciones de verano

Quando va de vacaciones, ¿suele tener la cobertura de una póliza de seguros o asistencia para los siguientes riesgos?

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Respuesta única



Principalmente, los europeos tienen cobertura para problemas relacionados con el hogar o la salud

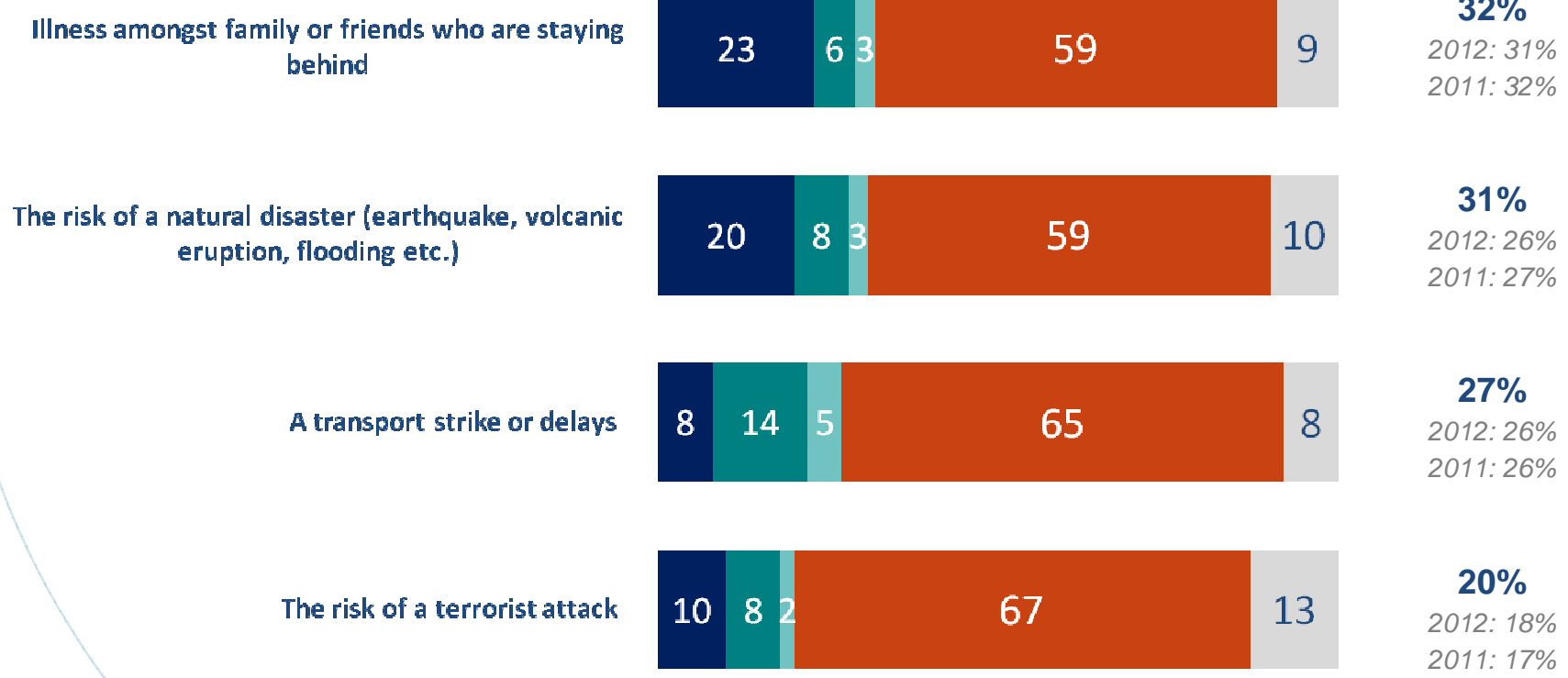
Quando va de vacaciones, ¿suele tener la cobertura de una póliza de seguros o asistencia para los siguientes riesgos?

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Respuesta
única

■ Yes, annual ■ Yes, temporary ■ Yes, through the bank ■ No, you are not covered ■ Don't know

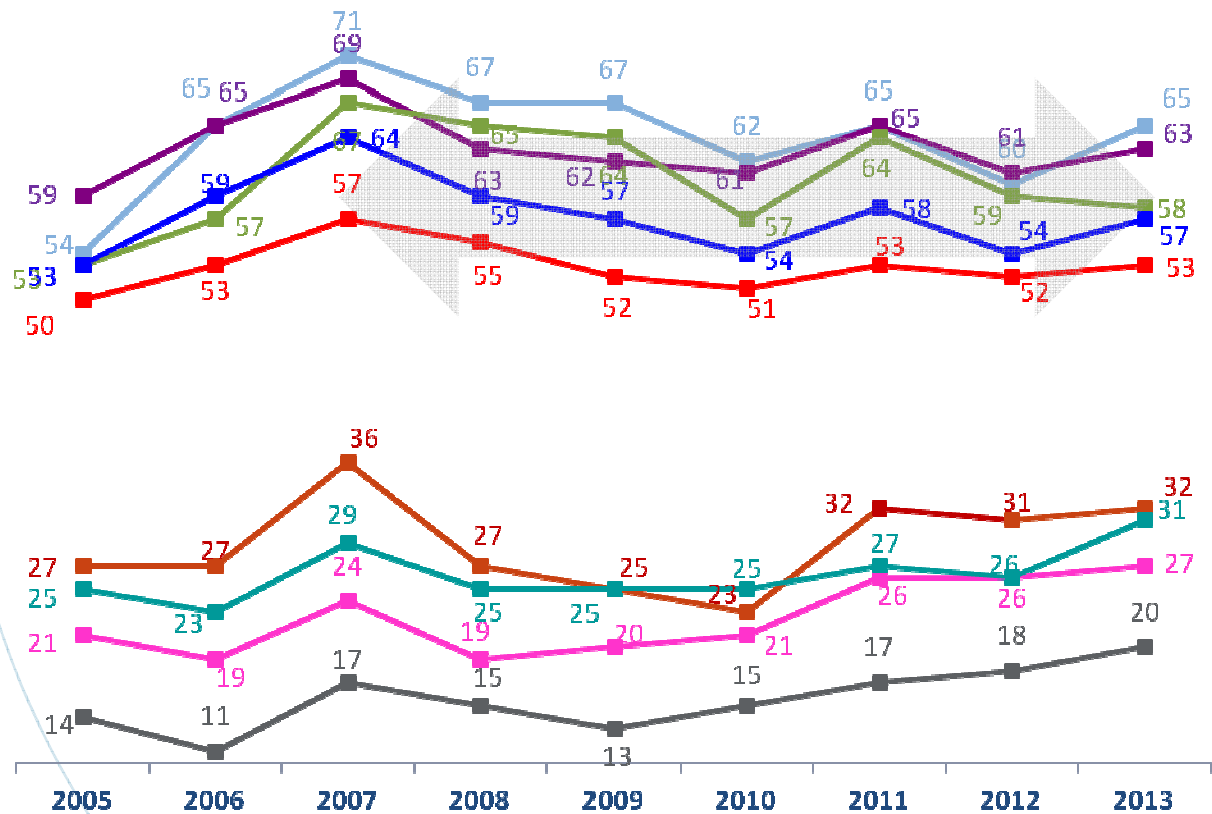
Total
"CUBIERTOS"



Cuando va de vacaciones, suele tener la cobertura de una póliza de seguros o asistencia para los siguientes riesgos?

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

% "Cubiertos"



- ▲ Un problema relacionado con su hogar
- ▲ Usted o un familiar que le acompañe tiene un problema con la salud
- ▲ Su vehículo sufre una avería
- ▲ Un accidente de avión, ferrocarril, tráfico etc.
- ▲ Pérdida de sus efectos personales.
- ▲ Enfermedad que afecte a los familiares y los amigos en el lugar de residencia
- ▲ El riesgo de un desastre natural
- ▲ Una huelga o un retraso en los transportes
- ▲ El riesgo de un ataque terrorista

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

% "Cubiertos"

	Todos n=2133							
		n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Un problema relacionado con su hogar	65% ↗	91%	48%	85%	86%	25%	78%	41%
Año 2012:	60%	90%	41%	80%	79%	22%	76%	37%
Año 2011:	65%	94%	59%	72%	77%	32%	79%	62%
Año 2010	62%	90%	42%	87%	81%	23%	86%	33%
Usted o un familiar que le acompañe tiene un problema con la salud	63%	84%	51%	85% ↗	65%	27%	82%	50%
Año 2012	61%	87%	52%	78%	65%	22%	82%	54%
Año 2011	65%	86%	55%	81%	68%	38%	84%	59%
Año 2010	61%	85%	45%	80%	69%	27%	85%	49%
Avería de un vehículo	58%	82%	42%	76%	76%	20% ↘	74%	47%
Año 2012	59%	77%	47%	73%	83%	29%	72%	53%
Año 2011	64%	84%	50%	71%	75%	48%	77%	55%
Año 2010	57%	79%	35%	73%	81%	31%	82%	31%
Un accidente de avión, ferrocarril, tráfico etc.	57%	75%	45% ↗	79%	63%	25%	66% ↘	44%
Año 2012	54%	77%	36%	75%	64%	23%	76%	44%
Año 2011	58%	78%	44%	73%	62%	39%	72%	47%
Año 2010	54%	72%	34%	71%	63%	37%	79%	38%
Pérdida de efectos personales	53%	62%	39%	89%	57%	25%	45%	50%
Año 2012	52%	68%	36%	87%	50%	24%	51%	52%
Año 2011	53%	66%	35%	90%	57%	32%	44%	54%
Año 2010	51%	68%	30%	87%	53%	27%	46%	48%

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013
(2.133 encuestados)

	% "Cubiertos"							
	Todos n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Enfermedad que afecte a los familiares y los amigos en el lugar de residencia	32%	32% ↓	30% ↗	39%	52%	16%	43%	31%
Año 2012	31%	43%	18%	38%	48%	15%	47%	25%
Año 2011	32%	38%	23%	36%	49%	23%	40%	32%
Año 2010	23%	34%	15%	26%	37%	8%	39%	19%
El riesgo de un desastre natural	31% ↗	54%	14% ↗	51% ↗	27%	12%	26% ↓	21% ↗
Año 2012	26%	53%	8%	38%	23%	10%	36%	14%
Año 2011	27%	51%	8%	42%	26%	17%	32%	21%
Año 2010	25%	50%	8%	32%	22%	11%	39%	11%
Una huelga o retraso en los transportes	27%	25%	9%	63% ↗	37%	16%	15%	19%
Año 2012	26%	31%	11%	54%	33%	12%	20%	22%
Año 2011	26%	23%	8%	61%	28%	19%	19%	20%
Año 2010	21%	21%	9%	50%	22%	9%	14%	13%
El riesgo de un ataque terrorista	20%	31%	11% ↗	31%	14%	11%	13%	11%
Año 2012	18%	35%	4%	28%	16%	7%	18%	11%
Año 2011	17%	26%	5%	29%	15%	15%	16%	8%
Año 2010	15%	30%	6%	20%	14%	6%	14%	4%

Los europeos están más preocupados por la cobertura que por la pérdida de sus efectos personales...

A continuación se muestra una lista de incidentes que pueden ocurrir durante sus vacaciones. Para cada uno, dígame si representa algo que le preocupa mucho a nivel personal, o si le preocupa algo, poco o en absoluto cuando se va de vacaciones

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Respuesta única

■ A great deal ■ Somewhat ■ Not really ■ Not at all ■ Don't know

Total "PREOCUPADOS"

Total "CUBIERTOS"

You or a family member accompanying you has a health problem



68%
2012: 68%
2011: 70%

63%
2012: 61%
2011: 64%

Illness among family members who are staying behind



68%
2012: 66%
2011: 69%

32%
2012: 31%
2011: 32%

Loss of personal belongings (luggage, clothing, money)



61%
2012: 61%
2011: 63%

53%
2012: 52%
2011: 53%

A plane, train, car accident, etc.



53%
2012: 53%
2011: 55%

57%
2012: 54%
2011: 58%

A problem concerning your home (flood, fire, burglary)



53%
2012: 50%
2011: 51%

65%
2012: 60%
2011: 65%

... el riesgo de un ataque terrorista o desastre natural, o una huelga o un retraso en el transporte

A continuación se muestra una lista de incidentes que pueden ocurrir durante sus vacaciones. Para cada uno, dígame si representa algo que le preocupa mucho a nivel personal, o si le preocupa algo, poco o en absoluto cuando se va de vacaciones

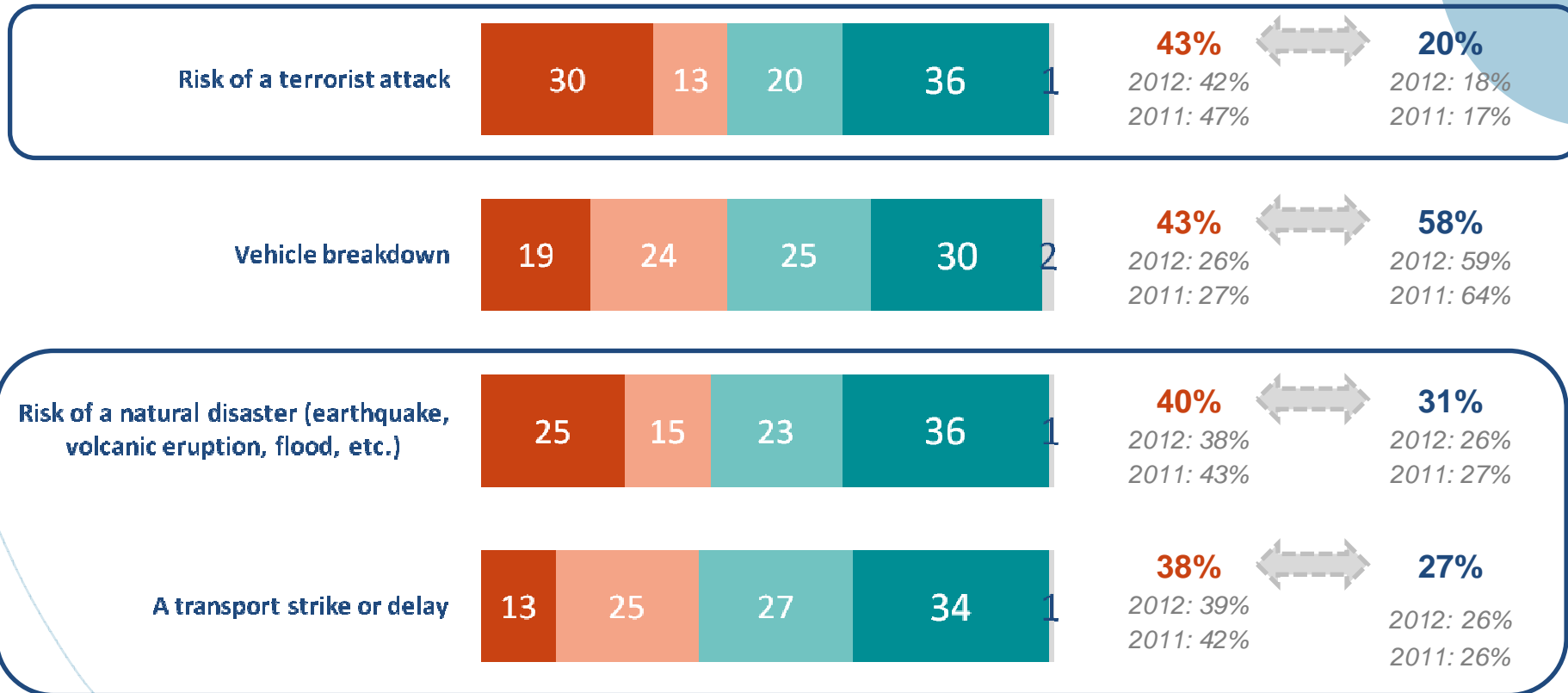
Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

Respuesta única

■ A great deal
 ■ Somewhat
 ■ Not really
 ■ Not at all
 ■ Don't know

Total "PREOCUPADOS"

Total "CUBIERTOS"

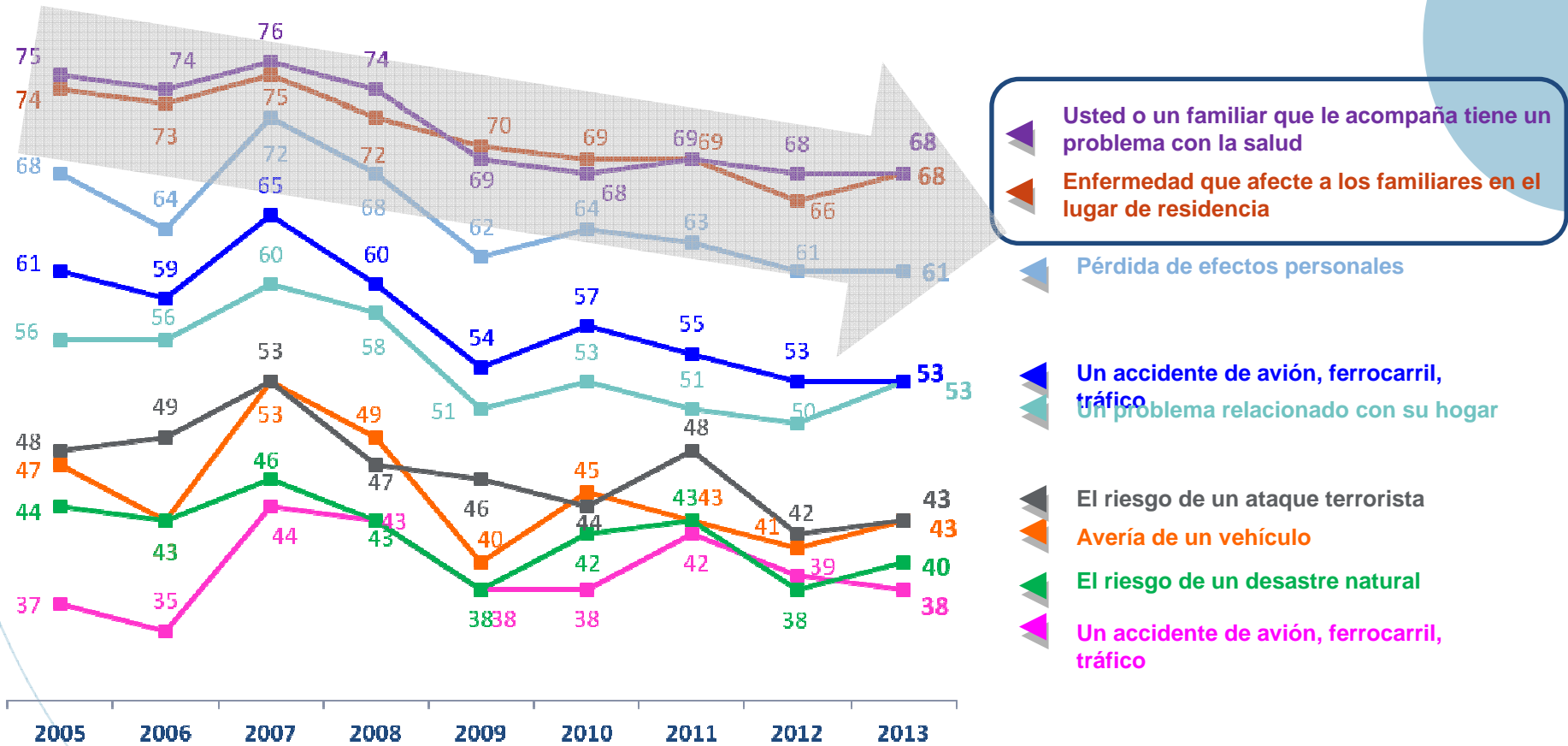


En general, las preocupaciones siguen una tendencia ligeramente a la baja, asociada a destinos vacacionales más “reconfortantes” y tasas de cobertura relativamente altas

A continuación se muestra una lista de incidentes que pueden ocurrir durante sus vacaciones. Para cada uno, dígame si representa algo que le preocupa mucho a nivel personal, o si le preocupa algo, poco o en absoluto cuando se va de vacaciones

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

% “Muy” + “Algo” preocupado



Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

% “Muy preocupados”

	Todos n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
Usted o un familiar que le acompañe tiene un problema con la salud	44%	49%	48%	26%	62%	47%	32% ↘	49%
<i>Año 2012</i>	46%	55%	44%	34%	60%	40%	45%	41%
<i>Año 2011</i>	47%	45%	47%	36%	65%	47%	42%	47%
<i>Año 2010</i>	49%	53%	46%	31%	74%	55%	34%	41%
Enfermedad que afecte a los familiares y los amigos en el lugar de residencia	41%	45% ↘	44%	22%	48%	49%	32%	45% ↗
<i>Año 2012</i>	44%	55%	42%	25%	54%	45%	39%	31%
<i>Año 2011</i>	42%	46%	39%	29%	56%	47%	40%	40%
<i>Año 2010</i>	46%	47%	49%	24%	62%	56%	31%	37%
Pérdida de sus efectos personales.	35%	37%	45% ↗	22% ↘	42%	34%	22% ↘	36% ↗
<i>Año 2012</i>	36%	36%	35%	35%	45%	35%	33%	25%
<i>Año 2011</i>	33%	31%	31%	27%	50%	32%	26%	35%
<i>Año 2010</i>	37%	27%	44%	28%	57%	42%	20%	28%
Un accidente de avión, ferrocarril, tráfico etc.	33%	33%	42%	19% ↘	37%	39%	21%	35%
<i>Año 2012</i>	33%	33%	34%	28%	40%	32%	27%	33%
<i>Año 2011</i>	36%	29%	36%	26%	53%	41%	27%	39%
<i>Año 2010</i>	38%	31%	42%	24%	51%	51%	21%	28%
Un problema relacionado con su hogar	32%	40%	35% ↗	18%	44%	28%	19% ↘	32% ↗
<i>Año 2012</i>	31%	38%	26%	25%	42%	29%	31%	22%
<i>Año 2011</i>	29%	32%	24%	20%	47%	27%	27%	29%
<i>Año 2010</i>	33%	33%	35%	21%	48%	40%	19%	25%

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 (2.133 encuestados)

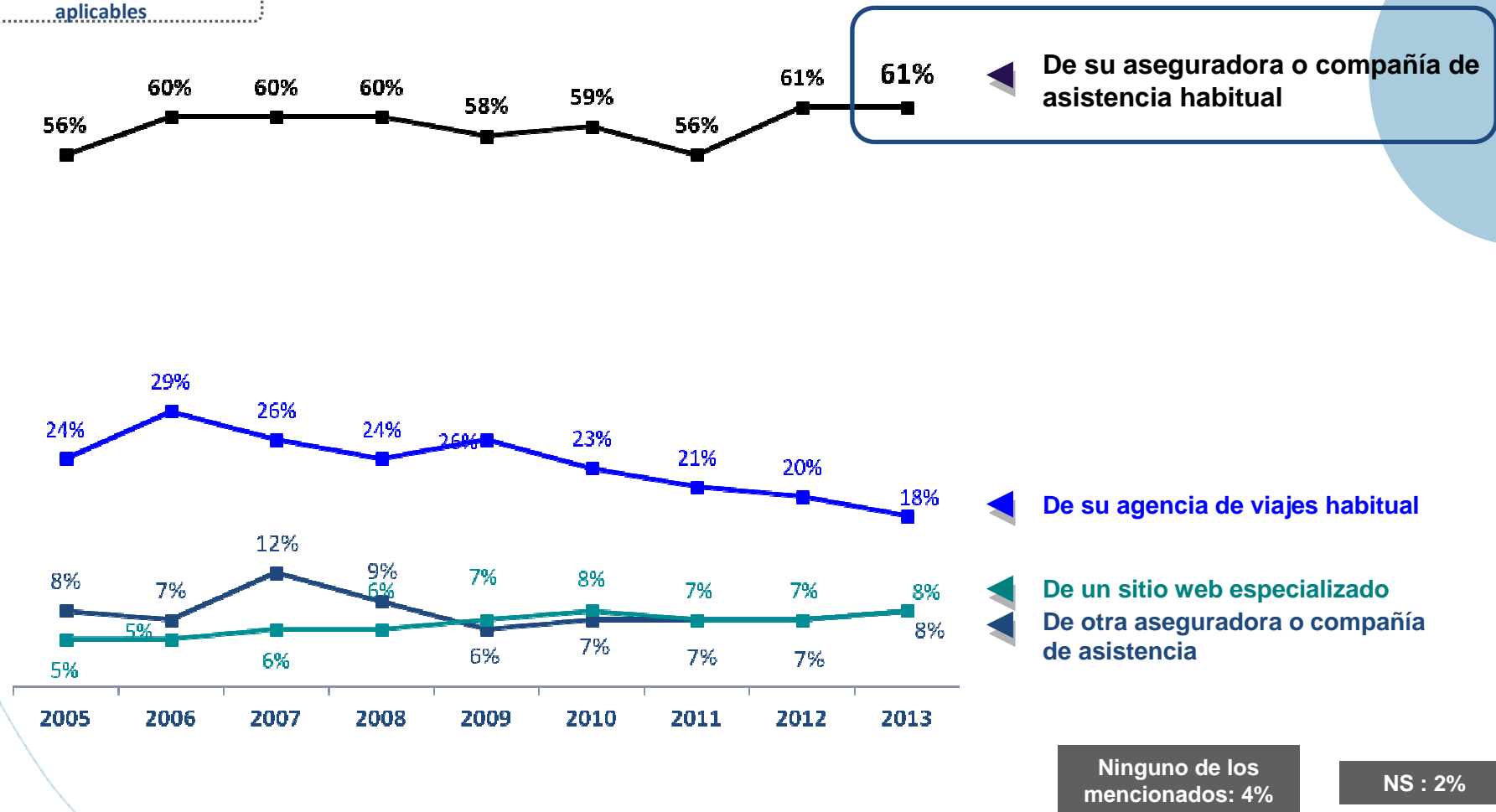
% “Muy preocupados”

	Todos n=2133	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=490	n=293
El riesgo de un ataque terrorista	30%	34%	34%	23%	32% ↘	27%	15% ↘	27%
<i>Año 2012</i>	29%	33%	27%	25%	42%	24%	23%	26%
<i>Año 2011</i>	33%	28%	31%	30%	57%	28%	27%	26%
<i>Año 2010</i>	30%	22%	31%	26%	46%	36%	14%	24%
El riesgo de un desastre natural	25%	28%	29%	16%	32%	24%	11% ↘	21%
<i>Año 2012</i>	24%	24%	23%	21%	37%	21%	18%	17%
<i>Año 2011</i>	25%	21%	22%	19%	48%	25%	17%	27%
<i>Año 2010</i>	27%	18%	29%	21%	45%	33%	12%	20%
Avería de un vehículo	19%	27%	14%	9%	32%	22%	16% ↘	11%
<i>Año 2012</i>	18%	24%	10%	11%	27%	23%	23%	10%
<i>Año 2011</i>	19%	22%	10%	12%	35%	23%	20%	9%
<i>Año 2010</i>	23%	27%	13%	16%	40%	28%	20%	9%
Una huelga o un retraso en los transportes	13% ↘	14%	10%	10%	26%	13%	6% ↘	10%
<i>Año 2012</i>	16%	17%	14%	14%	28%	15%	13%	8%
<i>Año 2011</i>	15%	14%	8%	16%	29%	15%	14%	7%
<i>Año 2010</i>	15%	16%	8%	19%	26%	14%	10%	7%

¿De qué forma contrató una póliza de seguros o asistencia?

Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 y afirman haber contratado una póliza de seguro o asistencia (1821 encuestados)

Conteste todas las opciones aplicables



Base : Las personas que afirman que irán de vacaciones en el verano del 2013 y afirman haber contratado una póliza de seguro o asistencia (1821 encuestados)

	Todos							
	n=1821	n=304	n=207	n=290	n=196	n=124	n=458	n=241
De su aseguradora o compañía de asistencia habitual	61%	90%	63%	39%	48% ↘	53% ↗	61% ↘	51%
<i>Año 2012</i>	61%	90%	58%	35%	69%	36%	69%	47%
<i>Año 2011</i>	56%	87%	61%	27%	41%	50%	71%	56%
<i>Año 2010</i>	59%	87%	61%	39%	50%	46%	71%	47%
De su agencia de viajes habitual	18%	8%	21%	10%	42% ↗	26% ↘	18%	31%
<i>Año 2012</i>	20%	7%	21%	12%	28%	49%	17%	36%
<i>Año 2011</i>	21%	6%	18%	15%	34%	39%	22%	31%
<i>Año 2010</i>	23%	9%	22%	14%	39%	43%	20%	38%
De otra aseguradora o compañía de asistencia	8%	4%	13%	9%	3%	4%	10%	10%
<i>Año 2012</i>	7%	3%	14%	5%	7%	3%	7%	10%
<i>Año 2011</i>	7%	2%	13%	6%	10%	5%	4%	13%
<i>Año 2010</i>	7%	3%	9%	13%	5%	6%	6%	9%
De un sitio web especializado	8%	0%	3%	24%	4%	7%	3%	5%
<i>Año 2012</i>	7%	1%	3%	24%	5%	5%	2%	5%
<i>Año 2011</i>	7%	1%	5%	21%	3%	5%	1%	3%
<i>Año 2010</i>	8%	0%	4%	28%	1%	5%	1%	4%



El nivel de miedo en relación con las vacaciones ha disminuido ligeramente



* You live, we care.

- A pesar de un contexto europeo dominado por las preocupaciones económicas y sociales...
- ...en general los europeos están menos preocupados acerca de su viaje que en el pasado:
 - ⇒ Siguen siendo prudentes en el mantenimiento de un grado de cobertura similar.
 - ⇒ En lugar de plantear viajes a destinos desconocidos, la gran mayoría permanecen en Europa, en países vecinos con un contexto económico, social y político parecido al de su propio país.
- ...La confianza en las aseguradoras habituales para las vacaciones de verano se mantiene y confirma el aumento observado el año pasado: **El 61% de los europeos afirman haber contratado su seguro o asistencia de su habitual aseguradora o compañía de asistencia, una cifra que permanece estable en comparación con el 2012 y que supera al del 2011 por +5 puntos.**

5

Un siglo de turismo



* You live, we care.

- ✓ 1963-2013 : opiniones sobre los grandes avances durante medio siglo de turismo
- ✓ 2013-2063 : ¿con qué sueñan los europeos para el próximo medio siglo?



Un siglo de turismo...



* You live, we care.



Opiniones sobre los avances relacionados con los viajes y las vacaciones

¿Qué desea para el próximo medio siglo?

1963
creación de Europ Assistance

2013

2063





1963-2013 : opiniones sobre los grandes avances durante medio siglo de turismo



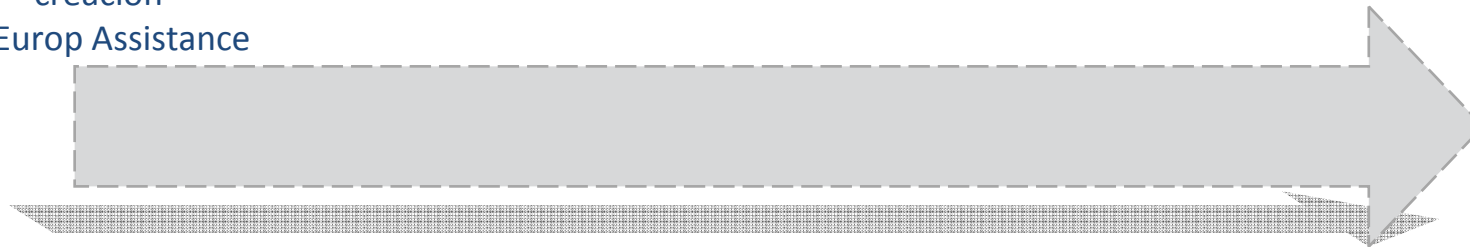
* You live, we care.



Opiniones sobre los avances relacionados con los viajes y las vacaciones

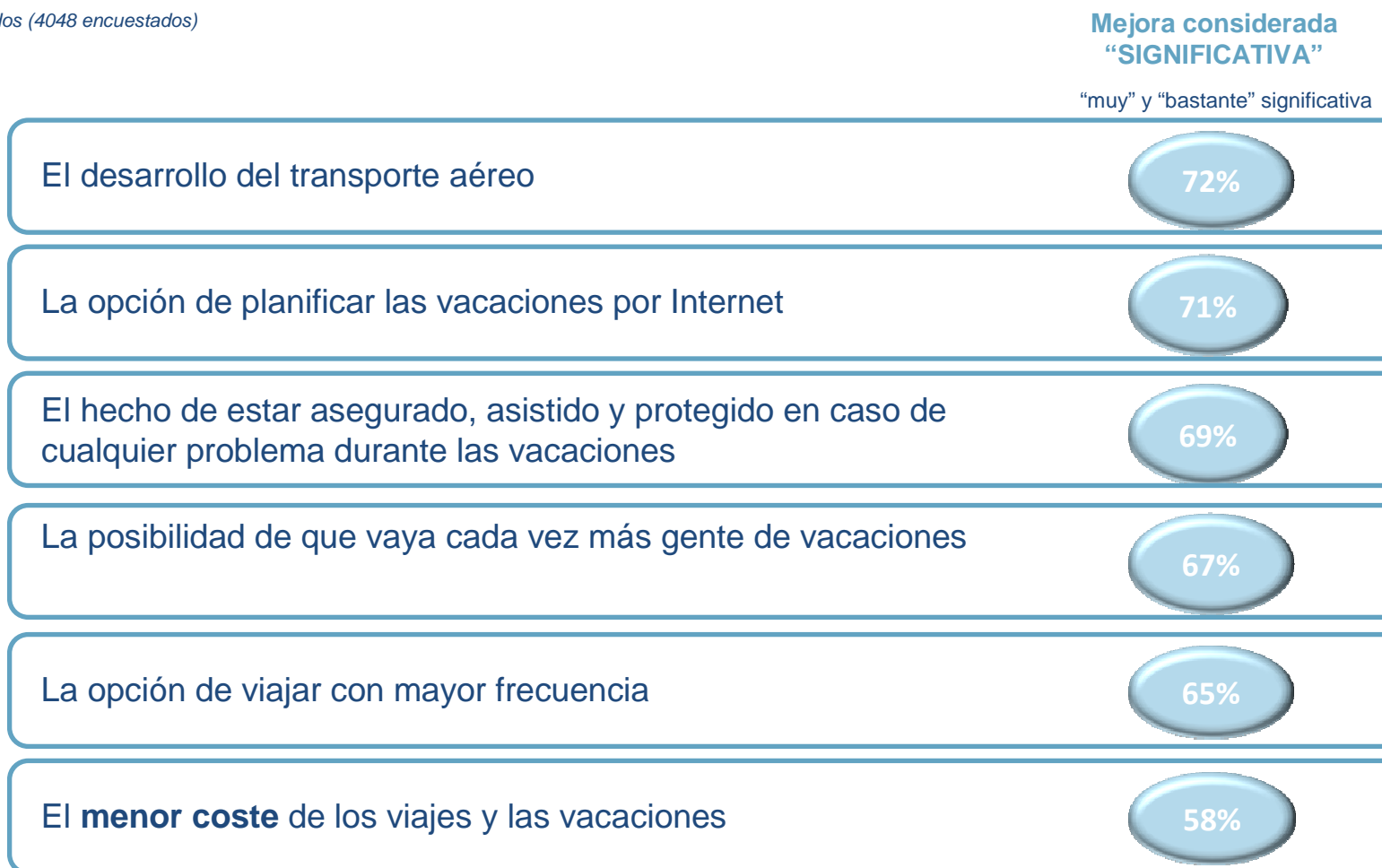
1963
creación
de Europ Assistance

2013



Para cada uno de los avances en los viajes/vacaciones desde los años 60, ¿lo considera una mejora significativa para usted o gente como usted?

Base : Todos (4048 encuestados)





La opción de planificar las vacaciones por Internet es muy significativa para el

48%



La evolución del transporte aéreo es muy significativa para el

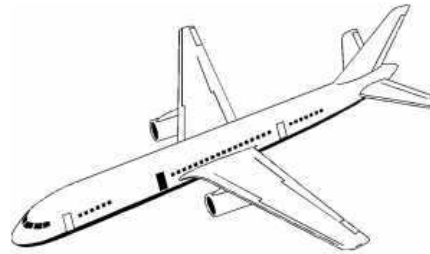
43%

Entre las tres mejoras más importantes se encuentra la aparición y generalización de los seguros durante los últimos 50 años



La opción de planificar las vacaciones por **Internet**

71%



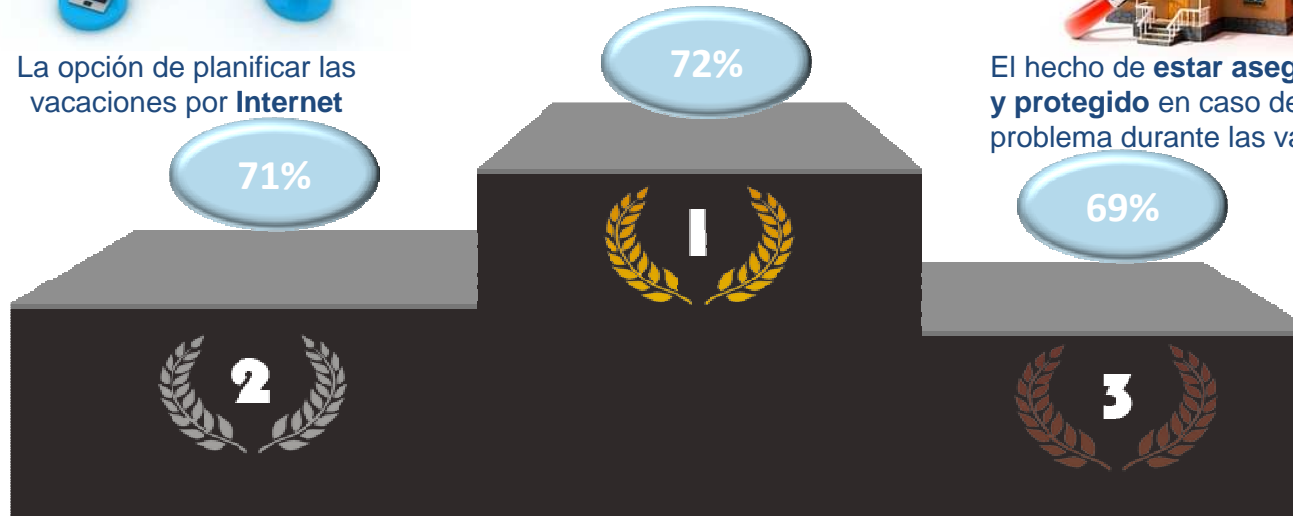
El desarrollo del **transporte aéreo**

72%



El hecho de **estar asegurado, asistido y protegido** en caso de cualquier problema durante las vacaciones

69%



➔ Los europeos son más sensibles a los cambios que agilizan sus vacaciones que los cambios “macros”: democratización, frecuencia, reducción de precios

37%



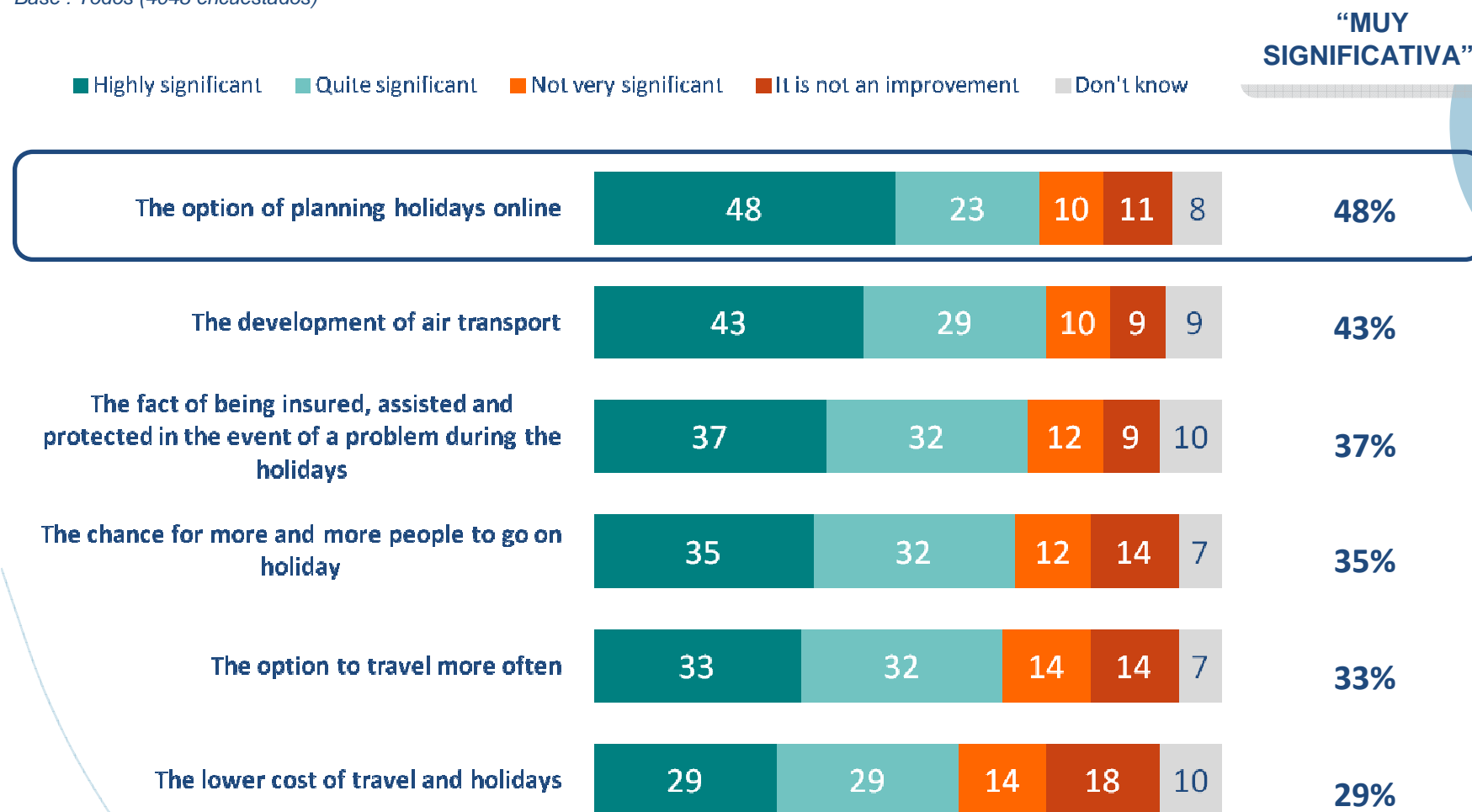
de los europeos considera que el hecho de estar asegurado, asistido y protegido en caso de cualquier problema durante las vacaciones representa una mejora muy significativa.

69%

mejora “muy” + “bastante” significativa.

Para cada uno de los avances en los viajes/vacaciones desde los años 60, ¿representa una mejora significativa para usted o gente como usted?

Base : Todos (4048 encuestados)



Los seguros y asistencia en viaje ocupan el 3^{er} puesto detrás de Internet y la evolución del transporte aéreo... ...pero consiguen alcanzar el segundo puesto entre los belgas

Para cada uno de los avances en los viajes/vacaciones desde los años 60, ¿representa una mejora significativa para usted o gente como usted?

Base : Todos (4048 encuestados)

“Muy significativa”

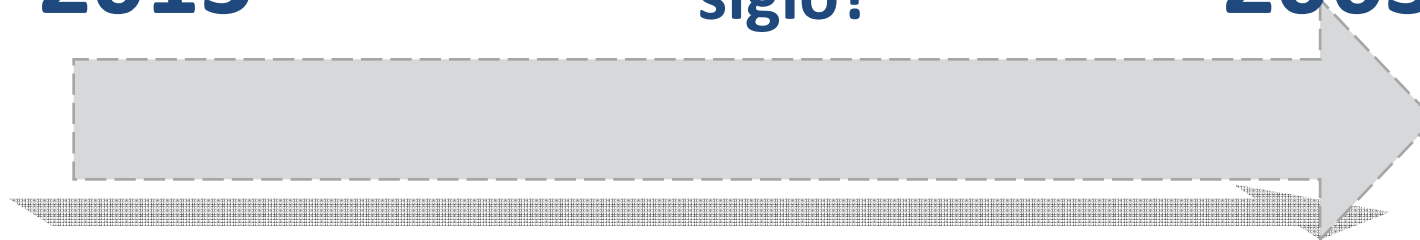
	Todos							
	n=4048	n=515	n=500	n=520	n=500	n=501	n=1001	n=511
La opción de planificar las vacaciones por Internet	48%	44%	48%	49%	46%	53%	44%	49%
El desarrollo del transporte aéreo	43%	33%	41%	46%	47%	52%	39%	41%
El hecho de estar asegurado, asistido y protegido en caso de cualquier problema durante las vacaciones	37%	34%	36%	36%	45%	35%	43%	35%
La posibilidad de que vaya cada vez más gente de vacaciones	35%	30%	34%	36%	41%	36%	35%	35%
La opción de viajar con mayor frecuencia	33%	26%	36%	34%	35%	34%	31%	33%
El menor coste de los viajes y las vacaciones	29%	24%	22%	30%	43%	32%	34%	20%



¿Qué desea para el próximo medio siglo?

2013

2063





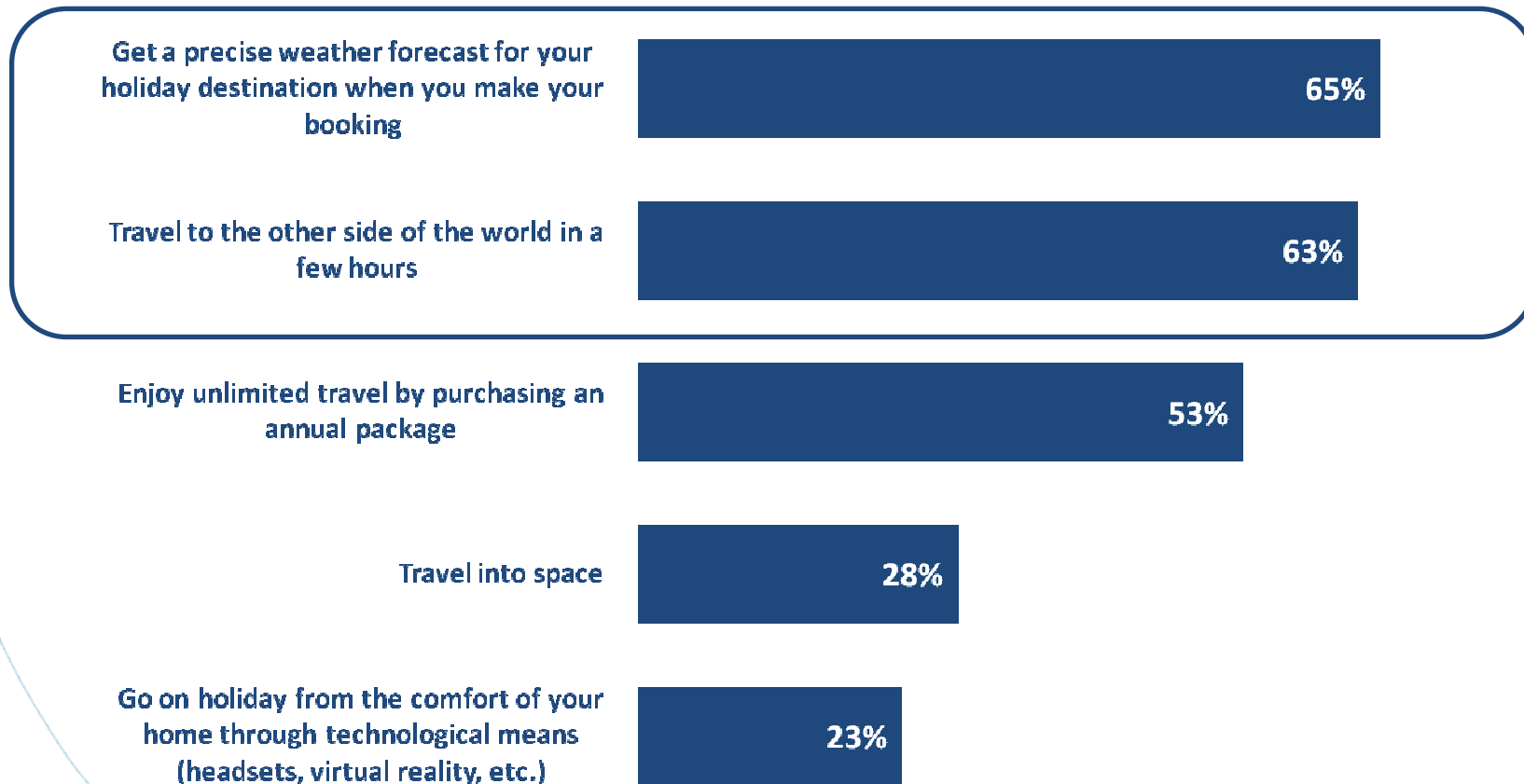
Para los próximos 50 años, los sueños de los europeos son de una naturaleza muy práctica: principalmente quieren previsiones precisas del tiempo para su destino vacacional y viajes puntuales



En los próximos 50 años, ¿espera personalmente que sea posible...?..

Base : Todos (4048 encuestados)

“Sí”



De forma detallada, los europeos se pueden separar en dos poblaciones distintas:

los que tienen prisa, un grupo formado principalmente por franceses, británicos e italianos, **y los ansiosos por el tiempo**, que incluye a los alemanes, los austriacos y los belgas

En los próximos 50 años, ¿espera personalmente que sea posible...?..

Base : Todos (4048 encuestados)

“Si”

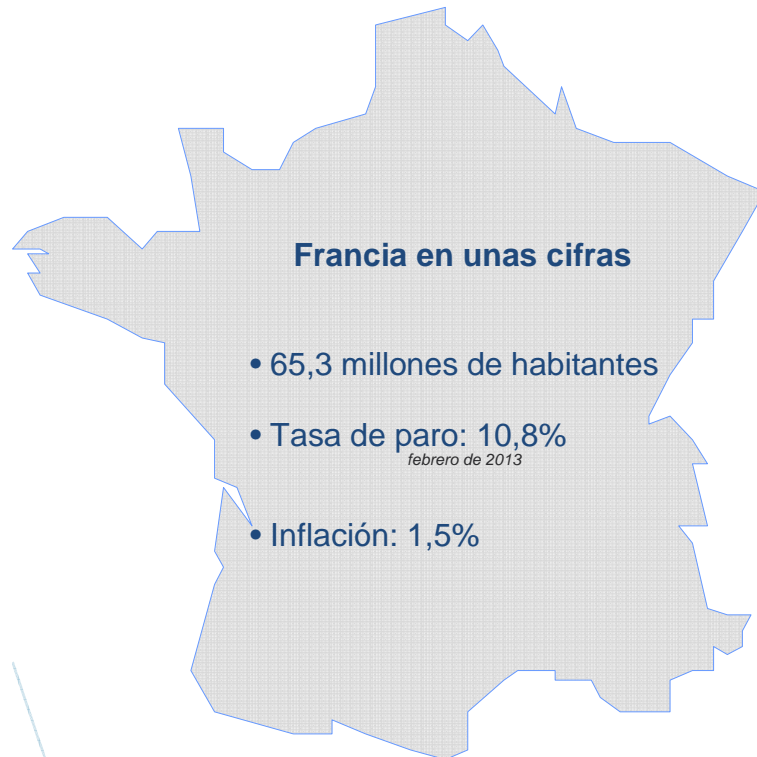
	Todos							
	n=4048	n=515	n=500	n=520	n=500	n=501	n=1001	n=511
Conseguir una previsión precisa del tiempo para su destino vacacional en el momento de hacer la reserva	65%	60%	63%	65%	71%	70%	60%	63%
Viajar al otro lado del mundo en pocas horas	63%	63%	48%	79%	62%	74%	50%	43%
Disfrutar de viajes ilimitados con la compra de un paquete anual	53%	55%	42%	58%	60%	57%	46%	43%
Viajar al espacio	28%	29%	18%	40%	30%	31%	20%	16%
Ir de vacaciones desde la comodidad de su propio hogar por medio de la tecnología (casco, realidad virtual, etc.)	23%	19%	20%	24%	33%	23%	20%	15%

- Los europeos reconocen los avances pragmáticos relacionados con las vacaciones...
- ...bien durante los últimos 50 años:
 - ⇒ por medio de una planificación más fácil de su estancia por Internet
 - ⇒ por medio del acceso a más destinos gracias al transporte aéreo
 - ⇒ y por medio de la planificación de contingencias (seguridad, tranquilidad) gracias a la generalización de los seguros
- ...o en lo que quieren para los próximos 50 años:
 - ⇒ Ponen la énfasis en el conocimiento preciso del tiempo y medios de transporte aún más rápidos
 - ⇒ Una garantía de sol y un ahorro del tiempo prevalecen sobre los conceptos más “revolucionarios” como los viajes al espacio

Fichas de países



* You live, we care.



Fuente: Eurostat, datos 2012

- El **62%** de los franceses planean salir de vacaciones por lo menos una vez este verano (1^o de los 7 países). Esto representa una caída de 8 puntos en comparación con el 2012.
- Los viajeros franceses tienen la intención de gastar **una media de 2.140 €** (5^o país), un presupuesto estable en comparación con el año anterior (+28€) e inferior a la media (2.242€).
- Francia representa **el destino de veraneo líder para los europeos** (18%).
- El 60% de los veraneantes pasan sus vacaciones en Francia.
- Una mayor cuota de viajeros franceses buscan el descanso (63%, +7 pts) y prefieren la costa (65%, +9 pts).
- Son los que menos utilizan los alojamientos de alquiler (53%*)...
- ... pero los que más utilizan las casas en el campo o de los amigos (33%*) y la acampada o caravana (21%*).
- También son los que más organizan sus propias vacaciones (75%*).

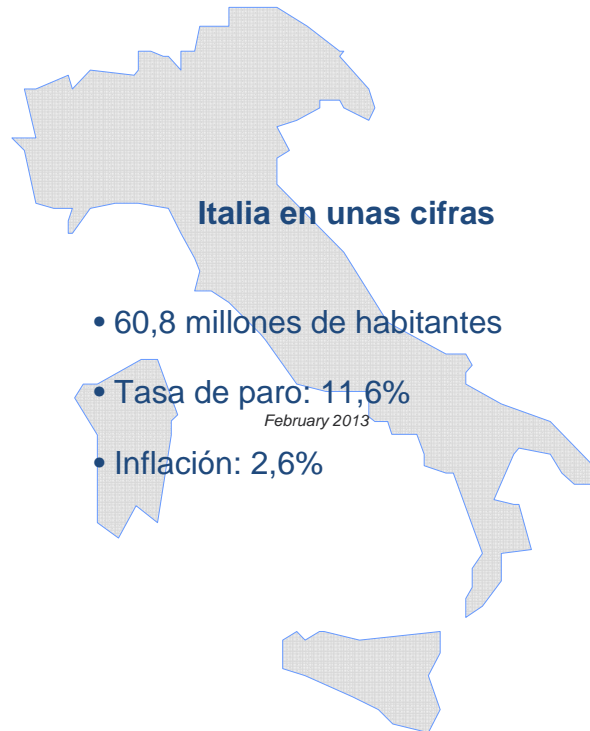
* base: Franceses que planean salir de vacaciones en el verano de 2013



Fuente : Eurostat, datos 2012

- Sólo el **42%** de los españoles contempla salir de vacaciones este año. Estos planes de salida han bajado **9 puntos en comparación con el 2012**, y 23 puntos comparado con el 2011.
- Una mayoría de los españoles (57%) tienen la intención de renunciar a sus vacaciones este año.
- El **presupuesto medio** asignado a las vacaciones actualmente alcanza sólo **1.607€** (-16%). Representa el presupuesto más bajo de los 7 países europeos estudiados.
- El **65%** de los que saldrán de vacaciones se quedarán dentro de España, una cifra que ha subido de forma repentina en comparación con el 2012 (+12 pts).
- Los veraneantes españoles son los europeos que más buscan los descubrimientos (40%)...
- ...y los que más utilizan las redes sociales para elegir su destino: El 32% consultan o piensan consultarlas.
- El 71% manifiesta su deseo de una previsión precisa del tiempo para su destino vacacional.

* base: españoles que planean salir de vacaciones en el verano de 2013



Fuente : Eurostat, datos 2012

- El **53%** de los italianos tiene la intención de irse de vacaciones en verano. Esto representa una bajada de **10 puntos porcentuales en comparación con el 2012** y 25 puntos comparado con el 2011.
- El **presupuesto medio** de los veraneantes italianos suma **1.761 €**, una cifra bastante estable en comparación con el año anterior (+4%), pero bastante por debajo de la media (2.242€).
- Son los europeos que más expresan un deseo de ahorrar dinero en sus vacaciones de forma limitada o significativa (71%*).
- Los italianos son los europeos con mayor probabilidad de quedarse en su propio país (70%)...
- ...y en la costa (72%).
- El 40%* eligen su destino en el último momento y son más espontáneos en la preparación de sus vacaciones que los demás europeos
- El 74% manifiesta el deseo de viajar al otro lado del mundo en pocas horas
- Por regla general, son los menos cubiertos en todos los puntos investigados (hogar, efectos personales, salud, avería del vehículo, accidente de transporte...).

* base: Italianos que planean salir de vacaciones en el verano de 2013

Alemania en unas cifras

- 81,8 millones de habitantes
- Tasa de paro: 5,4%
February 2013
- Inflación: 2,0%

Fuente : Eurostat, datos 2012

- El **52%** de los alemanes tienen pensado irse de vacaciones este verano, una cifra bastante estable en comparación con el 2012 (-3 pts) pero inferior a los últimos 2 años (-8 pts).
- El **presupuesto medio** de los veraneantes alemanes ha bajado ligeramente (-6%) y tienen la intención de gastar **2.343 €**, una cifra que sigue superando la media (2.242€).
- Con Austria, representan los viajeros que más se quedarán dentro de Europa: El 85%*, de los cuales el 33%* se quedarán en su propio país.
- Como en años anteriores, los veraneantes alemanes son los que más manifiestan su deseo de descanso (65%*).
- Son los que más organizan sus propias vacaciones (81%*).
- Y los riesgos de un ataque terrorista (48%) y los riesgos de salud (43%) representan factores esenciales en la elección del destino.
- El 63% manifiesta el deseo de una previsión precisa del tiempo para su destino vacacional.

* base: Alemanes que planean salir de vacaciones en el verano de 2013

Austria en unas cifras

- 8,4 millones de habitantes
- Tasa de paro: 4,8%
- Inflación: 2,9%

February 2013

Fuente : Eurostat, datos 2012

- El **57%** de los austriacos tienen pensado irse de vacaciones este verano, una cifra estable en comparación con el 2012 (-2 pts) pero inferior a los últimos 2 años (-7 pts).
- El **presupuesto medio** de los austriacos ha subido un 13% este año y alcanza los **2.505 €**
- Con Alemania, representan los viajeros que más se quedarán dentro de Europa: El 85%*, de los cuales el 30%* se quedarán en su propio país.
- Los veraneantes austriacos son los que más utilizan un paquete todo incluido (incluyendo el transporte y alojamiento), un 35%.
- Son los que más prefieren el alojamiento de alquiler (83%*), y también los que optan menos por el alojamiento “gratis” (el 16%* en una casa en el campo o con amigos).
- El 63% manifiesta el deseo de una previsión precisa del tiempo para su destino vacacional.

* base: Austriacos que planean salir de vacaciones en el verano de 2013

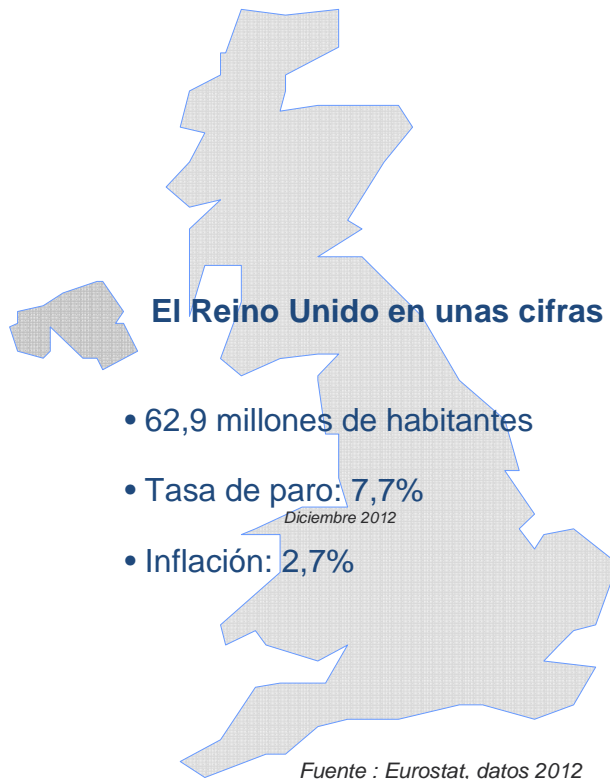
Bélgica en unas cifras:

- 11,1 millones de habitantes
- Tasa de paro: 8,1%
febrero de 2013
- Inflación: 2,1%

Fuente : Eurostat, datos 2012

- El **49%** de los belgas planean irse de vacaciones este verano. Esto representa una caída de 10 puntos en comparación con el 2012.
- El **presupuesto medio** para los veraneantes belgas permanece bastante estable en comparación con el año pasado (+4%) y alcanza los **2.508€** representa el 2º mayor presupuesto de los 7 países investigados.
- Son los que más viajarán a un país extranjero...
- ...y sólo él 9%* piensa quedarse dentro del país.
- El clima es un factor esencial en la elección del destino para los belgas (53%*).
- El 60% manifiesta el deseo de una previsión precisa del tiempo para su destino vacacional.

* base: Belgas que planean salir de vacaciones en el verano de 2013



- **El 56% de los británicos planea irse de vacaciones este verano.** Esto representa un crecimiento de 5 puntos en comparación con el año anterior. Es el único país que experimenta un aumento en salidas.

- Más de una cuarta parte de los británicos (26%) tienen planes de irse de vacaciones varias veces.

- **El presupuesto medio de los veraneantes británicos** ha crecido de forma considerable (+21%), alcanzando los **2.803€** para convertirse en el mayor presupuesto entre los 7 países.

- El 57% (+12 pts) de los que se van de vacaciones saldrán del Reino Unido pero se quedarán en Europa.

- Prefieren vacaciones en la costa más que durante el 2012: 55%, +10 pts.

- Los turistas británicos son los que más reservan por Internet (66%).

- El 79% manifiesta el deseo de viajar al otro lado del mundo en pocas horas.

- Representa el grupo mejor cubierto en cuestión de problemas de salud (85%)*, accidentes de transporte (79%*), pérdida de efectos personales (89%*) y huelgas o retrasos de transportes (63%*).

* base: Británicos que planean salir de vacaciones en el verano de 2013



Resultados clave del barómetro 2013



* You live, we care.

- Los europeos han asimilado el hecho de que la crisis económica sufrida desde el 2008 es duradera y requiere el replanteamiento de las elecciones, algunos sacrificios y nuevos comportamientos. **Por primera vez en el barómetro, los planes de irse de vacaciones una sola vez, es decir, la proporción de los europeos que saldrán de vacaciones en un solo momento en verano, ha disminuido.** Una señal de que el problema no consiste solamente en acortar las vacaciones o reducir el gasto, sino en la renuncia a las vacaciones por una creciente cuota de la población europea.
- Los turistas europeos se van de vacaciones con menos preocupaciones en comparación a años anteriores. El mantenimiento de sus niveles de cobertura parece ayudar en este respecto, igual que la elección de destinos que dejan menos lugar a “sorpresas desagradables”.
- **Los medios sociales se están incluyendo en la planificación y preparación de las vacaciones de verano. Esta práctica emergente ya está relacionada con uno de cada cinco europeos.**