



***Barómetro Ipsos / Europ Assistance  
Intenciones y preocupaciones de los  
veraneantes europeos***

---

*Resumen*

*Ipsos para Europ Assistance*

*13 de mayo de 2014*

## **Presentación del Barómetro Ipsos / Europ Assistance "Intenciones y preocupaciones de los veraneantes europeos"**

*A petición de Europ Assistance, Ipsos ha realizado un estudio de una muestra de **3.505 europeos mayores de 18 años** (franceses, alemanes, británicos, italianos, españoles, belgas y austriacos), **entre el 10 de febrero y el 23 de marzo de 2014**. El presente estudio fue realizado mediante **llamada telefónica** al hogar de la persona encuestada y basado en la metodología de cuotas (sexo, edad, profesión del cabeza de familia, región y tamaño de población).*

*Con las vacaciones de verano de 2014 en el horizonte, el objetivo del presente estudio fue la evaluación de los planes vacacionales de los residentes de los países estudiados, sus motivaciones y sus preferencias respecto al destino y tipo de estancia.*

*El barómetro Ipsos / Europ Assistance "Intenciones y preocupaciones de los veraneantes europeos" también estableció el objetivo de evaluar los riesgos percibidos por los turistas y averiguar su nivel de cobertura en relación a los mismos.*

## I. Aumenta la desigualdad entre los europeos con respecto a la posibilidad de irse de vacaciones

- **Un número mayor de europeos no tendrá la posibilidad de irse de vacaciones en 2014**

**Este año, casi el 30% de los europeos no saldrá de vacaciones de ninguna manera** (en cifras exactas, el 29%, es decir, 3 puntos más que el año pasado). El hecho de prescindir de sus vacaciones afecta a los europeos que anteriormente habrían ido una vez al año, mientras que los viajeros que planifican salir varias veces podrán seguir haciéndolo. También son los menos privilegiados los que se enfrentan a la necesidad de reducir sus perspectivas: entre ellos, las mujeres (32%, +5 comparado con 2013) y sobre todo, los jubilados (42%, +10 pts). El aumento se observa sobre todo en Francia, Bélgica e Italia, mientras que la Península Ibérica sigue mostrando un nivel récord (el 40% de los españoles no saldrá de vacaciones en 2014). Por el contrario, en los países del norte de Europa, sólo el 20% de la población se quedará sin vacaciones, es decir, casi 10 puntos inferior a la media europea.

- **Vacaciones de verano: algunos europeos tendrán que prescindir de ellas este año**

**Con respecto a las vacaciones de verano, las intenciones de salida permanecen en el 54%, igual que en 2013. Sin embargo, esta cifra esconde algunas variaciones importantes:** en cuestión de perfil, **las mujeres y los jubilados saldrán en menor número este verano** (51% y 40% respectivamente, es decir, -3 pts y -7 pts en comparación con 2013). Estas caídas se compensan por un cambio de hábitos entre las personas con los recursos suficientes para salir de vacaciones varias veces durante el año. **De hecho, las intenciones de los últimos de salir en verano han subido con respecto a 2013:** El 80% de los que saldrán dos veces durante el año irán de vacaciones en verano (+7 pts comparado con 2013) y la cifra se queda en el 85% para los que se van 3 veces o más durante el año (+5 pts).

**Del mismo modo, las diferencias entre los países son importantes:** los austriacos destacan claramente este año con un auténtico “boom” en sus intenciones de salir en verano (+11 pts), alcanzando incluso una puntuación más alta que antes de la crisis económica. Un porcentaje ligeramente más alto de los alemanes se irá de vacaciones durante la estación de verano (56%, +4 pts).

**La situación de los países del norte contrasta con la de los demás países de la Unión, que han visto durante varios años una bajada continua en las intenciones de veranear. A ese respecto, Francia vuelve a perder algunos puntos** (58%, -4pts): aunque esta bajada resulte la mitad de la reducción sufrida entre 2012 y 2013, la erosión acerca a Francia a la media europea y su particularidad como país donde la gente se suele ir de vacaciones mucho desaparece año a año. Sin embargo, sigue siendo privilegiado en comparación con la mayoría de los países mediterráneos, especialmente España, donde la tasa se ha estabilizado en el nivel más bajo (42%) e Italia, que sigue sin recuperarse (52%) de la espectacular caída observada entre los años 2011 y 2013 (-26 pts en dos años, de 78% a 52%). Por su parte, Bélgica muestra unas intenciones de salida del 47%, muy lejos de la tasa registrada antes de 2013, un año en que vio una pérdida de 10 pts.

### Intenciones vacacionales según país para el periodo de junio a septiembre, ambos inclusive

	Sí, varias veces	Sí, una vez	Total "Sí"	Variación del total sobre 2013	Variación del total sobre 2012
<b>TODOS</b>	<b>17%</b>	<b>37%</b>	<b>54%</b>	<b>=</b>	<b>-4 pts</b>
Austria	22%	46% ↗	68% ↗	+ 11 pts	+ 9 pts
Francia:	14%	44%	58% ↘	-4 pts	-12 pts
Alemania	15%	41%	56% ↗	+ 4 pts	+ 1 pt
RU	26%	28%	54%	- 2 pts	+ 3 pts
Italia	18%	34%	52%	- 1 pt	-11 pts
Bélgica	13%	34%	47%	- 2 pts	-12 pts
España	11%	31% ↘	42%	=	-9 pts

- **Los europeos muestran un deseo marcado de conservar su presupuesto vacacional en la medida de lo posible pero la proporción de los que ya carecen de la capacidad de mantenerlo ha aumentado de forma considerable en algunos países**

En la misma posición que los bienes de consumo culturales, el presupuesto vacacional ocupa el segundo puesto en el ranking de los conceptos en que los europeos planifican ahorrar (14%), por detrás de la ropa (17%). Sin embargo, en todos los países y a escala variable, los veraneantes desean conservar todo el presupuesto en la medida de lo posible según sus recursos y ahorrar la menor cantidad posible. Por tanto, la mayoría de los europeos que son capaces de irse de vacaciones se suscribe al concepto de un gasto soportable de ocio para un momento tan especial del año.

**No obstante, al 22% de los europeos no les queda más remedio que prescindir por completo de sus vacaciones de verano este año y esta tasa alcanza casi el 40% en España e Italia (el 39% y 38%, una subida de +6 pts comparado con el año pasado).**

Por tanto, observamos una tendencia hacia **una Europa que funciona a velocidades diferentes** en cuestión del acceso a las vacaciones de verano, como muestra el análisis de los presupuestos vacacionales de los encuestados.

- **El presupuesto vacacional de los europeos: aumentan las diferencias entre los países del norte y del sur**

A nivel global, el presupuesto medio que los europeos asignan a sus vacaciones de verano parece bastante estable: 2.313 € comparado con 2.242 € en 2013, es decir, + 71 €. A diferencia del año pasado, no ha habido un cambio negativo en los presupuestos. La tendencia para 2014 muestra un ligero aumento de unos pocos euros en comparación con 2013 (sólo RU y España muestran una subida de más de 100 euros).

Sin embargo, detrás de esta estabilidad relativa en comparación con 2013 se puede observar una evolución diferente a largo plazo según país, además de un aumento en las diferencias entre los países más afectados por la crisis y aquellos cuya economía resiste mejor.

En 2014, la diferencia entre el presupuesto vacacional medio de los países del norte (RU, Alemania, Bélgica, Austria) y los del sur (Francia, Italia, España) ha alcanzado una cifra en torno a los 700 €. Antes de la crisis, en 2008, esta diferencia ascendía a 372 €. Este aumento en la diferencia entre las dos zonas se puede explicar con el hecho de que los veraneantes de los países del norte han podido recuperar el nivel de presupuesto que habían perdido en el peor momento de la crisis económica y financiera. Es el caso de Alemania y Austria, donde los presupuestos se han recuperado de forma considerable en cuestión de pocos años (para Alemania, el presupuesto medio constatado en 2014 asciende a 2.397 € comparado con 1.956 € en 2010; para Austria, 2.542 € comparado con los 2.180 € en 2012).

En cambio, los italianos siguen estando muy lejos del presupuesto que eran capaces de asignar a sus viajes hace sólo tres años (1.798 € en 2014 comparado con 2.244 € en 2011), mientras que los españoles han visto el estancamiento de su presupuesto durante varios años en un nivel mucho más bajo que la media europea (1.723 € en 2014, en comparación con sólo 1.879 € para el mejor año registrado).

**A diferencia de la tendencia general, los veraneantes franceses destacan por la evolución lineal de su presupuesto:** desde el comienzo de la crisis económica han conseguido proteger la parte esencial de su presupuesto sin experimentar ninguna caída brutal. Año tras año, el presupuesto medio de los franceses ha aumentado de forma limitada pero constante lo que ha hecho posible la conservación de un presupuesto considerable cada verano a pesar del aumento del coste de la vida y el aumento consecuente del coste vacacional (2.227 € en 2014, el resultado de una subida progresiva desde 2008, cuando el presupuesto se situó en 1.934 €).

#### Presupuesto medio en euros según país para las vacaciones de verano 2014 (países zona euro)

	Presupuesto medio 2014 en €	Variación sobre 2013 – en Euros	Variación sobre 2013 – en %	Presupuesto medio 2013 en €
<b>TODOS</b>	<b>2.210 €</b>	<b>+ 110 €</b>	<b>+ 5 %</b>	<b>2.100 €</b>
Bélgica	2.577 €	+ 69 €	+ 3%	2.508 €
Austria	2.542 €	+ 37 €	+ 1,5%	2.505 €
Alemania	2.397 €	+ 54 €	+ 2%	2.343 €
Francia:	2.227 €	+ 87 €	+ 4%	2.140 €
Italia	1.798 €	+ 31 €	+ 2%	1.761 €
España	1.723 €	+116 €	+ 7%	1.607 €

## I. Todos los veraneantes europeos están de acuerdo en un programa de verano enfocado en los destinos de playa.

### • La convergencia entre las vacaciones y la ociosidad

De todas las actividades que se ofrecen durante las vacaciones de verano, la mayoría de los europeos (62%), igual que en años anteriores, desean sobre todo relajación. Es más probable que expresen el deseo (o la necesidad) del descanso la gente que trabaja, los padres y las mujeres (el 70%, 72% y 65% respectivamente), mientras que los jóvenes, los profesionales y los solteros buscan un cambio de ambiente y el descubrimiento (48%, 40% y 39% respectivamente). Esta tendencia también resulta algo más marcada entre hombres (37%) que entre mujeres (32%).

Es destacable también que este año los franceses se sienten más atraídos por las vacaciones más activas (30%, +4 pts).

### • Las vacaciones en la playa siguen siendo imprescindibles, pero con un repunte en el interés hacia destinos con más variedad de atractivos

Para la mayoría de los europeos (62%), las vacaciones de verano son inconcebibles sin una estancia en la playa. Este factor constante en los resultados del barómetro muestra algunas variaciones según año. En 2014, los demás destinos (montaña, campo o incluso, la ciudad) han aumentado ligeramente en popularidad al 18% y 17% respectivamente (+4 y +3 pts).

El deseo de variar las vacaciones entre la playa, la montaña, el campo y la ciudad representa principalmente una preocupación entre alemanes y austriacos (20% a 25% de media según destino, es decir, un aumento de 5 a 10 puntos porcentuales comparado con 2013).

En este contexto, el criterio del clima sigue siendo vital en la elección del destino. Sin embargo, se ha reducido algo en comparación con el año pasado (39%, -6pts).

### • Las vacaciones dentro de Europa siguen siendo lo habitual

Pocos europeos se plantean irse más allá de las fronteras de su continente: El 76% de los encuestados confirmaron que darán prioridad a un destino europeo este año. En especial, el atractivo de los países del sur de Europa permanece fuerte año tras año: Francia e Italia, los países mejor valorados, están a la par, como siempre (ambos con el 17% de las intenciones vacacionales), por delante de España (13%) y los demás países mediterráneos (Grecia, Croacia...11%).

En 2014 la mayor novedad radica en el hecho de que los europeos parecen un poco más indecisos acerca del destino de elección: en el momento de la realización de la encuesta (entre febrero y marzo), el 15% todavía no se había decidido, comparado con el 10% en 2013. Esta falta de decisión representa el doble reflejo de una incertidumbre ligeramente mayor acerca de la capacidad económica de salir de vacaciones y el deseo de beneficiarse de la posibilidad de ofertas del último momento.

Igual que en años anteriores, los viajes a otros continentes son cosa de una minoría de europeos: El 3% planifican ir a América del Norte, 3% a África, 2% a Latinoamérica, 1% a Asia y el 1% a Oriente Medio.

- **Internet, o la libertad de diseñar sus vacaciones a medida**

Con diferencia, la mayoría de los europeos (71%) sigue prefiriendo organizar sus vacaciones con antelación. No obstante, la organización de los viajes en el último momento recupera terreno (28%, + 3 pts) después de dos años de caídas.

El cambio de actitud a favor de un mayor grado de improvisación se nota más entre los franceses (32%, + 10 pts), detrás de los italianos que siguen siendo los campeones de los viajes impulsivos (44%).

**No es de sorprender que Internet se haya convertido en la herramienta indispensable en la preparación de las vacaciones:** Actualmente, el 59% de los europeos afirma realizar sus reservas en la web, comparado con el 28% en 2005, es decir, una subida de más de 30 puntos en apenas 10 años. El crecimiento de esta práctica es común a todos los europeos aunque existen algunas diferencias. Los británicos son los más proclives a planificar sus vacaciones a través de sitios web (72%) y los italianos los que menos (51%).

Sin embargo, la proporción de personas que utilizan Internet no resulta tan destacable como la forma en que los europeos lo utilizan.

De hecho, lo utilizan con el objetivo **de diseñar sus vacaciones a medida, con una preferencia clara por reservar los servicios uno por uno según sus necesidades (72%)** a diferencia de la compra de paquetes todo incluido. Esta práctica se observa principalmente en países donde los viajeros disfrutaban de un presupuesto mayor (Alemania, RU, Austria). En el turismo, igual que en otros productos de consumo, los europeos se posicionan como consumidores informados o incluso inteligentes a la hora de encontrar vacaciones que ofrezcan la mejor relación calidad-precio.

## **II. Un nivel estable de preocupación acerca de los riesgos, a excepción de los españoles, que este año se muestran muy preocupados**

- **En general, las preocupaciones de los europeos han permanecido estables igual que la jerarquía de las mismas**

**Los riesgos relacionados con la salud siguen siendo la mayor preocupación para los europeos cuando se van de vacaciones en verano (70%, + 2 pts en comparación con 2013).** Es destacable un ligero aumento en las preocupaciones relacionadas con la pérdida de efectos personales o el riesgo de accidentes (65% y 57%, respectivamente, +4 pts). Del mismo modo y entre los temas de menor preocupación, una avería del vehículo o los riesgos de un ataque terrorista han vuelto a subir ligeramente este año (47% y 46%, +4 y +3pts respectivamente).

El mayor cambio se observa en la actitud de los españoles, que resultan especialmente preocupados por los riesgos relacionados con los viajes. Su nivel de preocupación ha aumentado en todos los aspectos y es posible que sea un reflejo de la tensión asociada a los problemas económicos y sociales experimentados durante años en su país y que pesan de forma considerable sobre la moral de sus habitantes.

- **El seguro de viaje de los europeos: el nivel de cobertura permanece alto y estable**

Para los riesgos mayores, el nivel de cobertura constatado por los encuestados permanece casi idéntico al del año pasado: los veraneantes tienen principalmente cobertura para los riesgos relacionados con el hogar (65%, =), un problema de salud (62%, -1 pt), un accidente de transporte (58%, +1 pt).

El seguro de automóvil ocupa el segundo puesto en la categoría de póliza que los europeos son más proclives a suscribir y ha experimentado un aumento este año (64%, + 6 pts), acorde con la subida en la preocupación constatada sobre este asunto (47%, + 4 pts).

Los italianos son, con diferencia, los menos cubiertos (de 27% al 39% según área), mientras que los británicos y los franceses tienen la mayor cobertura (de 70% al 85%). Es destacable que la cobertura para el riesgo de una avería de vehículo ha aumentado en Bélgica (82%), en Alemania (55%) y en Italia (39%) aunque los últimos dos países tradicionalmente muestran menores niveles de cobertura de automóvil.

En cuestión de los riesgos de segundo nivel (desastre natural, ataque terrorista, huelga de transporte...) la tendencia muestra una bajada en la cobertura. En 2014 la diferencia entre el nivel de preocupación declarado y las pólizas de seguro suscritos ha aumentado ligeramente.

Lo común sigue siendo un seguro con la compañía habitual (60% vs. 61% en 2013), mientras que la proporción de europeos que adquieren su seguro a través de una agencia de viajes se reduce año tras año, desde el 26% en 2009 hasta el 17% en 2014, es decir, una caída de 9 puntos en el mismo periodo.