



Le Baromètre des Vacances des Européens

14^{ème} édition

13 Mai 2014





1

Européen

Des échantillons nationaux représentatifs interrogés par téléphone

2

Barométrique

une antériorité qui permet de dessiner des tendances lourdes et de repérer des tendances émergentes

3

qui a pour **objectifs**

- d'évaluer les intentions de départ des ressortissants européens;
- d'explorer leurs motivations, leurs souhaits, leurs projets en termes de destination et de type de séjour;
- de comprendre de quelle manière se décident et se préparent les vacances;
- et de mesurer le niveau des craintes, la sensibilité aux risques et leur couverture.



- Étude réalisée auprès d'un échantillon de **3 505 personnes résidant en Europe:**

	France : 502
	Espagne : 501
	Belgique : 500
	Autriche : 500
	Royaume-Uni : 500
	Allemagne : 500
	Italie : 502

Les échantillons sont représentatifs des populations nationales, âgées de **18 ans et plus**, constitués selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage) après stratification par région et par taille d'agglomération.



- Etude réalisée du **10 février au 21 mars 2014**



- Les interviews ont été réalisées par **téléphone**, au domicile des personnes interrogées, à partir de fichiers de contacts extraits de façon aléatoire des annuaires téléphoniques.

(Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques)

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d'opinion »

1. Des Européens de plus en plus inégaux face à la possibilité de partir en vacances ► **p. 5**
2. Budget vacances : des écarts croissants entre pays du Nord et pays du Sud ► **p. 15**
3. La perspective de se reposer, indissociable des vacances d'été pour la majorité des Européens, est plus particulièrement prisée par certaines catégories ► **p. 26**
4. Si la mer reste la destination indétrônable en été, davantage d'Européens manifestent l'envie de cadres différents ► **p. 32**
5. Internet, ou la liberté de composer ses vacances à la carte ► **p. 48**
6. Un niveau stable de la préoccupation envers les risques, hormis chez les Espagnols très inquiets cette année ► **p. 58**
7. Les fiches Pays ► **p. 72**

1

Des Européens de plus en plus inégaux face à la possibilité de partir en vacances



La part des Européens qui ne prendront pas de vacances en 2014 s'accroît: la hausse concerne principalement les Français, les Belges et les Italiens, ces derniers atteignant le niveau record des Espagnols. A contrario les pays germaniques affichent des indicateurs positifs.

Au total, combien de fois pensez-vous partir en vacances au cours de l'année 2014?
On entend par vacances un séjour de 4 nuits ou plus en dehors du domicile, pour des raisons autres que professionnelles.

Base : A tous

Une seule réponse possible

	Ensemble							
	A tous	n=502	n=500	n=500	n=501	n=502	n=500	n=500
S/T OUI (au moins une fois)	68%	69%	79%	70%	54%	58%	67%	84%
2013	71%	77%	77%	76%	55%	63%	79%	87%
2012	72%	80%	75%	71%	61%	66%	76%	75%
2011	81%	82%	80%	80%	77%	84%	80%	84%
NON	29%	27%	20%	29%	40%	40%	30%	16%
2013	25%	17%	21%	24%	41%	30%	24%	17%
2012	26%	17%	22%	20%	36%	31%	23%	24%
2011	20%	15%	20%	19%	20%	15%	18%	16%

Au global CEUX QUI NE PRENDRONT PAS DE VACANCES EN 2014

LES RETRAITES: 42% (+10pts)

- ✓ En France : 42% (vs 27%)
- ✓ En Italie : 50% (vs 40%)
- ✓ En Belgique : 40% (vs 30%)

LES FEMMES: 32% (+5 pts)
vs Hommes 26% (+ 3 pts)

CEUX QUI NE PRENDRONT PAS DE VACANCES EN 2014 : ZOOM FRANCE

LES RETRAITES

- ✓ En France : 42% (vs 26%)

LES FEMMES (30%) vs Hommes (24%)

	2014	27%
2013	17%	
2012	17%	
2011	15%	
2010	16%	
2009	17%	
2008	11%	

Au total, combien de fois pensez-vous partir en vacances au cours de l'année 2014?
On entend par vacances un séjour de 4 nuits ou plus en dehors du domicile, pour des raisons autres que professionnelles.

Base : A tous

Une seule réponse possible

	Ensemble							
	A tous	n=502	n=500	n=500	n=501	n=502	n=500	n=500
S/T OUI	68%	69%	79%	70%	54%	58%	67%	84%
2013	72%	77%	77%	76%	55%	63%	79%	87%
2012	71%	80%	75%	71%	61%	66%	76%	75%
2011	81%	82%	80%	80%	77%	84%	80%	84%
1 fois	-3 pts	29%	26%	29%	24%	30%	37%	25%
2013	32%	27%	26%	34%	37%	39%	31%	29%
2012	31%	32%	31%	31%	34%	36%	35%	27%
2011	33%	26%	28%	33%	40%	42%	34%	33%
2 fois	22%	25%	26%	23%	15%	15%	22%	31%
2013	22%	26%	28%	23%	10%	16%	24%	29%
2012	23%	24%	23%	23%	18%	20%	23%	23%
2011	27%	29%	32%	24%	25%	24%	26%	24%
3 et plus	17%	18%	24%	23%	9%	6%	15%	28%
2013	18%	24%	23%	19%	8%	8%	24%	29%
2012	17%	24%	21%	17%	9%	10%	18%	25%
2011	21%	27%	20%	23%	12%	18%	20%	27%
NON	29%	27%	20%	29%	40%	40%	30%	16%
2013	25%	17%	21%	24%	41%	30%	24%	17%
2012	28%	17%	22%	28%	36%	31%	23%	24%
2011	18%	15%	20%	19%	20%	15%	18%	15%

Au total, combien de fois pensez-vous partir en vacances au cours de l'année 2014?

On entend par vacances un séjour de 4 nuits ou plus en dehors du domicile, pour des raisons autres que professionnelles.

Base : A tous

Une seule réponse possible

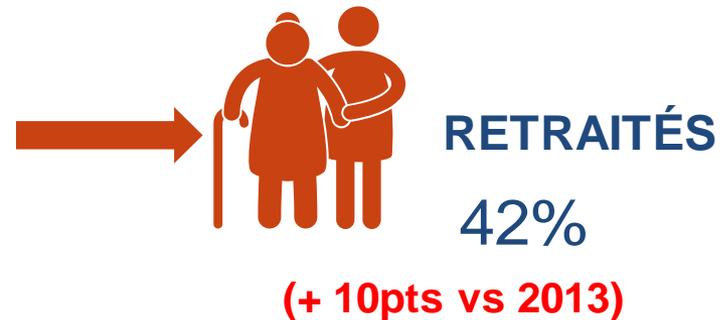
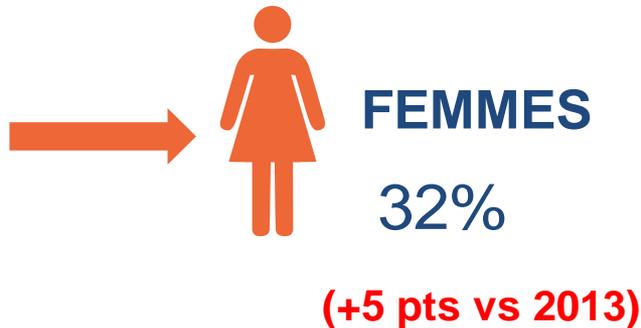
Ceux qui NE PARTIRONT PAS EN VACANCES en 2014

(Moyenne des 7 pays testés)

29%

(+4 pts vs 2013)

Et en particuliers les...

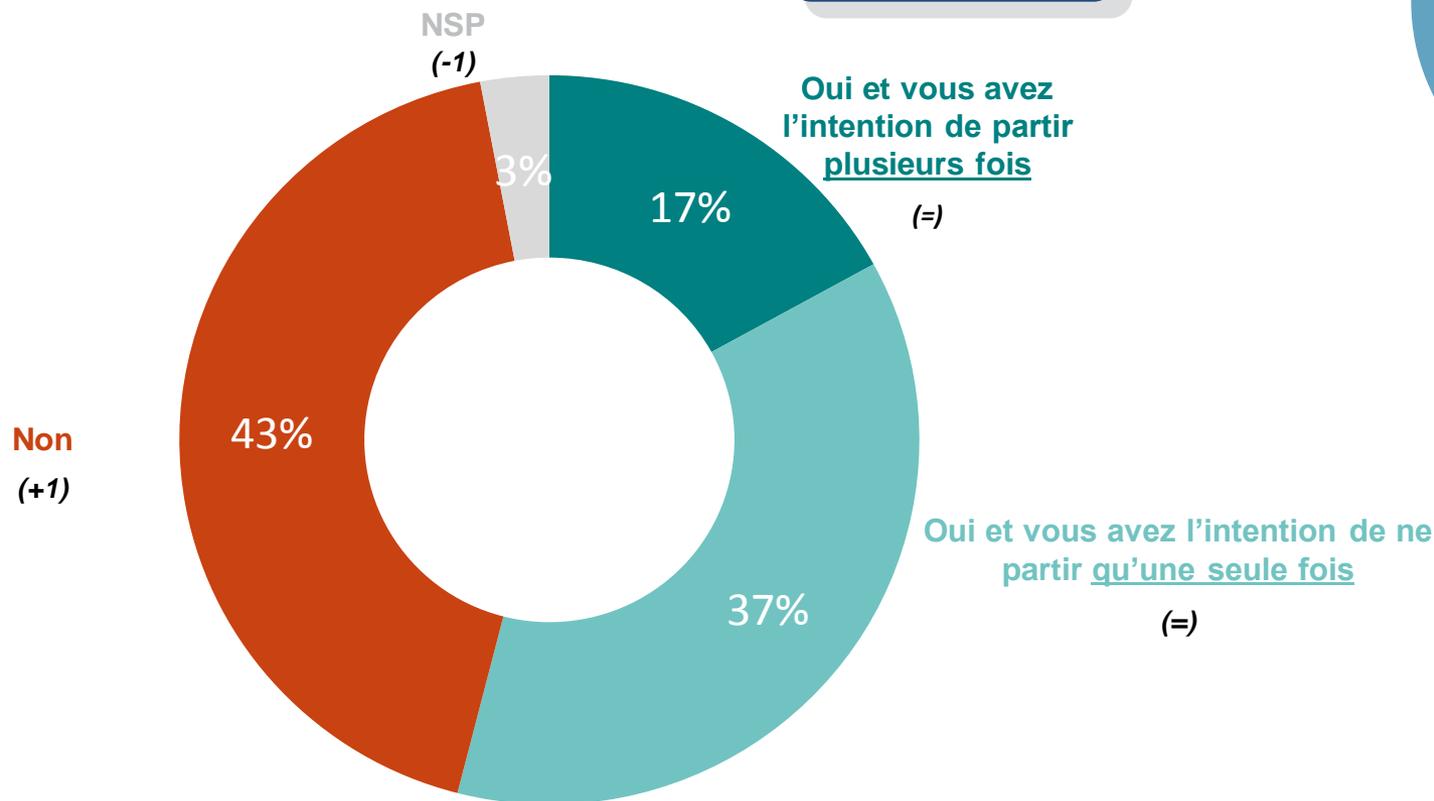


Avez-vous l'intention de partir en vacances cet été, c'est-à-dire entre juin inclus et septembre inclus ?

Base : A tous

Une seule réponse possible

Total « OUI »
54% (=)



Avez-vous l'intention de partir en vacances cet été, c'est-à-dire entre juin inclus et septembre inclus ?

Base : A tous

Une seule réponse possible

Total « OUI »
54% (=)

Retraités
40% (-7 pts)

Femmes
51% (-3 pts)

Les « multi-vacanciers »

En 2014 :

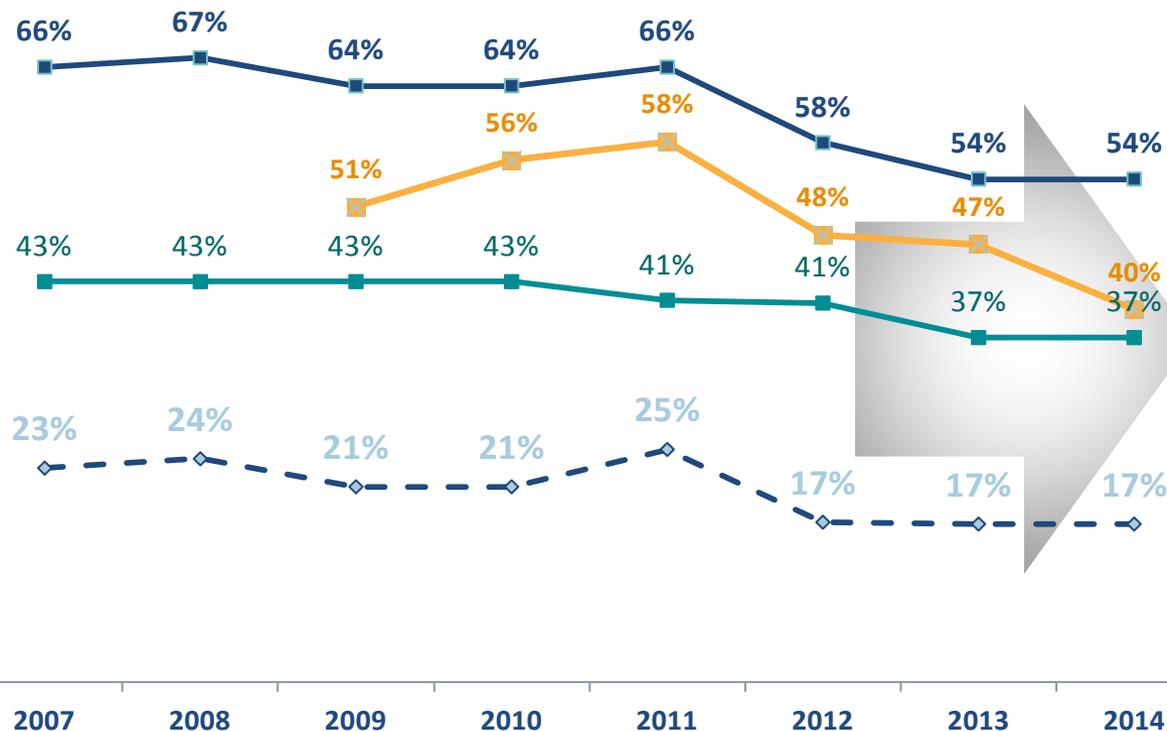
Ceux qui partiront 2 fois
→ 80% en été (+ 7 pts)

Ceux qui partiront 3 fois
→ 85% en été (+5 pts)

Avez-vous l'intention de partir en vacances cet été, c'est-à-dire entre juin inclus et septembre inclus ?

Base : A tous

Une seule réponse possible



TOTAL « OUI »

Total « OUI »
retraités européens



Oui, et vous avez l'intention de
ne partir qu'une seule fois

Oui, et vous avez l'intention de
partir plusieurs fois

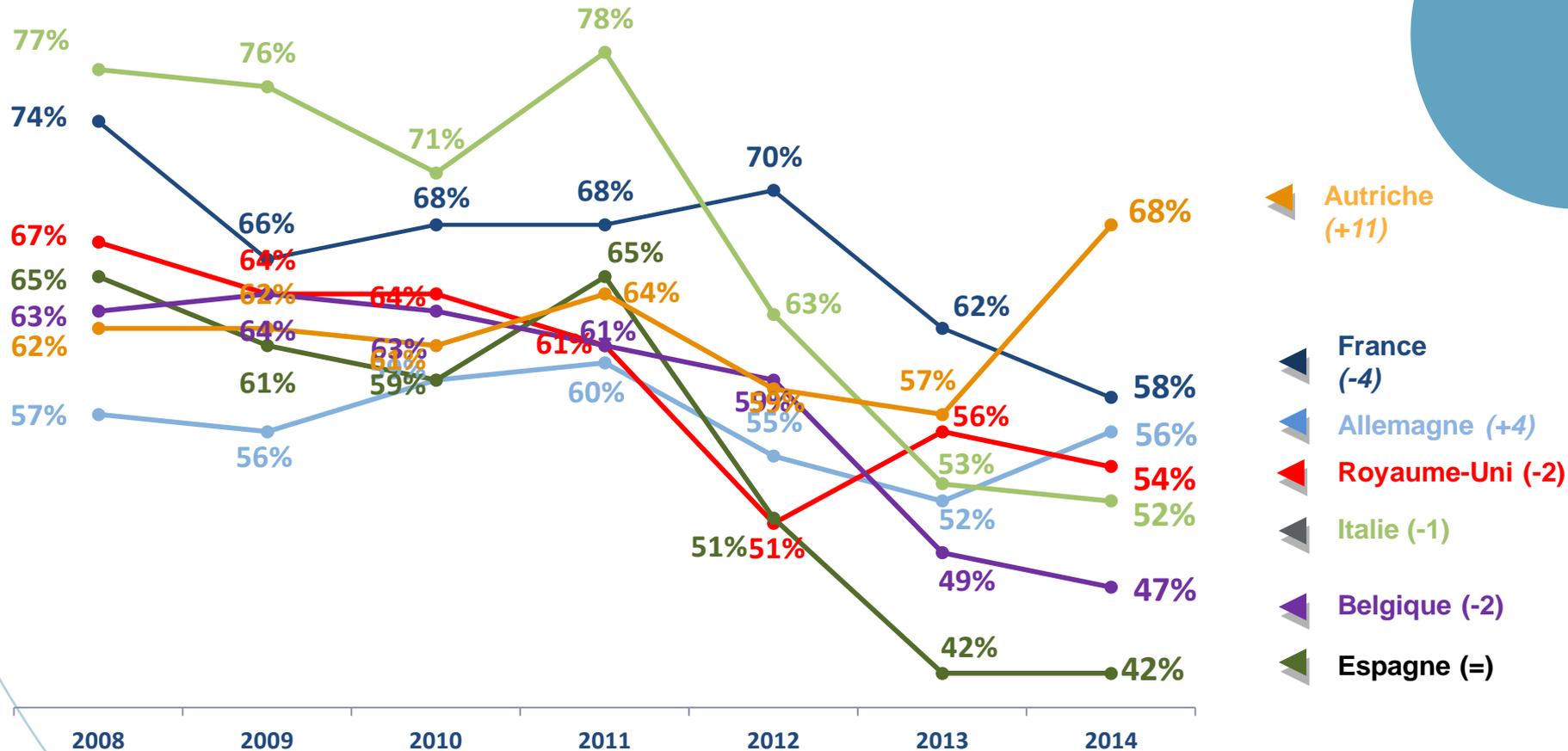
NSP : 3%

Une dynamique à la hausse dans les pays germaniques et particulièrement en Autriche qui occupe pour la 1^{ère} fois la 1^{ère} place des intentions de départ. Les pays ayant connu les plus fortes chutes dans les dernières années se stabilisent (Italie, Belgique, Espagne). En 2014, bien qu'à la 2^{ème} place, les intentions de départ des Français continuent de s'éroder.

Avez-vous l'intention de partir en vacances cet été, c'est-à-dire entre juin inclus et septembre inclus ?

Base : A tous

ST « OUI »



Cette année, de tous les Européens, les Autrichiens seront les seuls à être plus nombreux qu'en 2013 à partir pendant l'été. Du côté des Espagnols, la part de ceux qui ne partiront qu'une seule fois se réduit encore.

Base : A tous	Ensemble							
	A tous	n=502	n=500	n=500	n=501	n=502	n=500	n=500
Oui, et vous avez l'intention de partir plusieurs fois	17%	14%	15%	26%	11%	18%	13%	22%
2013	17%	17%	13%	26%	6%	18%	16%	22%
2012	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%
Oui, et vous avez l'intention de ne partir qu'une seule fois	37%	44%	41%	28%	31% ↓	34%	34%	46% ↑
2013	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%
S/T "OUI"	54%	58%	56%	54%	42%	52%	47%	68%
2013	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%
Non	43%	37%	42%	43%	53%	46%	48%	31%
NSP	3%	5%	2%	3%	5%	2%	5%	1%

Les congés pour tous ? De moins en moins d'Européens en capacité de partir

Cette année, près de 30% des Européens ne partiront pas en vacances du tout (29% exactement soit 3 points de plus que l'année dernière). Le renoncement aux vacances touche les Européens qui d'ordinaire partaient une seule fois dans l'année alors que les vacanciers ayant l'intention de partir plusieurs fois le pourront. Ce sont ainsi les moins privilégiés qui doivent revoir à la baisse leur projet : parmi eux, les femmes (32%, +5 pts) et surtout les retraités (42%, +10 pts). La hausse s'observe surtout en France, en Belgique et en Italie, tandis que la péninsule ibérique affiche toujours un niveau record (40% des Espagnols ne partiront pas en 2014). A l'inverse, dans les pays germaniques, seul 20% de la population doit renoncer à partir, soit 10 points de moins que la moyenne européenne.

Les vacances en été : une période à laquelle certains doivent renoncer

En ce qui concerne les vacances d'été, les intentions de départ se maintiennent à 54%, comme en 2013. Ce chiffre recouvre néanmoins de fortes disparités : les femmes et les retraités seront moins nombreux à partir en été que l'an passé (respectivement 51% et 40%, soit -3 pts et -7 pts). Ces baisses se voient compensées par un changement d'habitude des « multi-vacanciers », c'est-à-dire les Européens ayant les moyens de partir plusieurs fois dans l'année. Ces derniers ont en effet davantage l'intention qu'en 2013 de partir en été : 80% de ceux qui partiront 2 fois dans l'année prendront des vacances en été (+ 7 pts par rapport à 2013) et 85% de ceux qui partiront 3 fois et plus dans l'année (+5 pts).

De la même manière, les écarts entre les pays sont importantes : les Autrichiens se différencient nettement avec cette année un véritable « boom » des intentions de départ en été (+11 pts), atteignant un score plus proche des mesures d'avant crise que des taux actuels. Les Allemands seront également un peu plus nombreux que l'année dernière à prendre des vacances pendant la belle saison (56%, + 4 pts). Ces situations tranchent avec les autres pays de l'Union, confrontés depuis plusieurs années à une baisse continue des intentions de départ. A cet égard, la France perd quelques points (58%, - 4pts), sa spécificité originelle de pays où l'on part beaucoup en vacances s'estompant année après année. Elle reste cependant encore privilégiée par rapport aux pays latins, en particulier l'Espagne qui se stabilise au niveau le plus bas (42%).

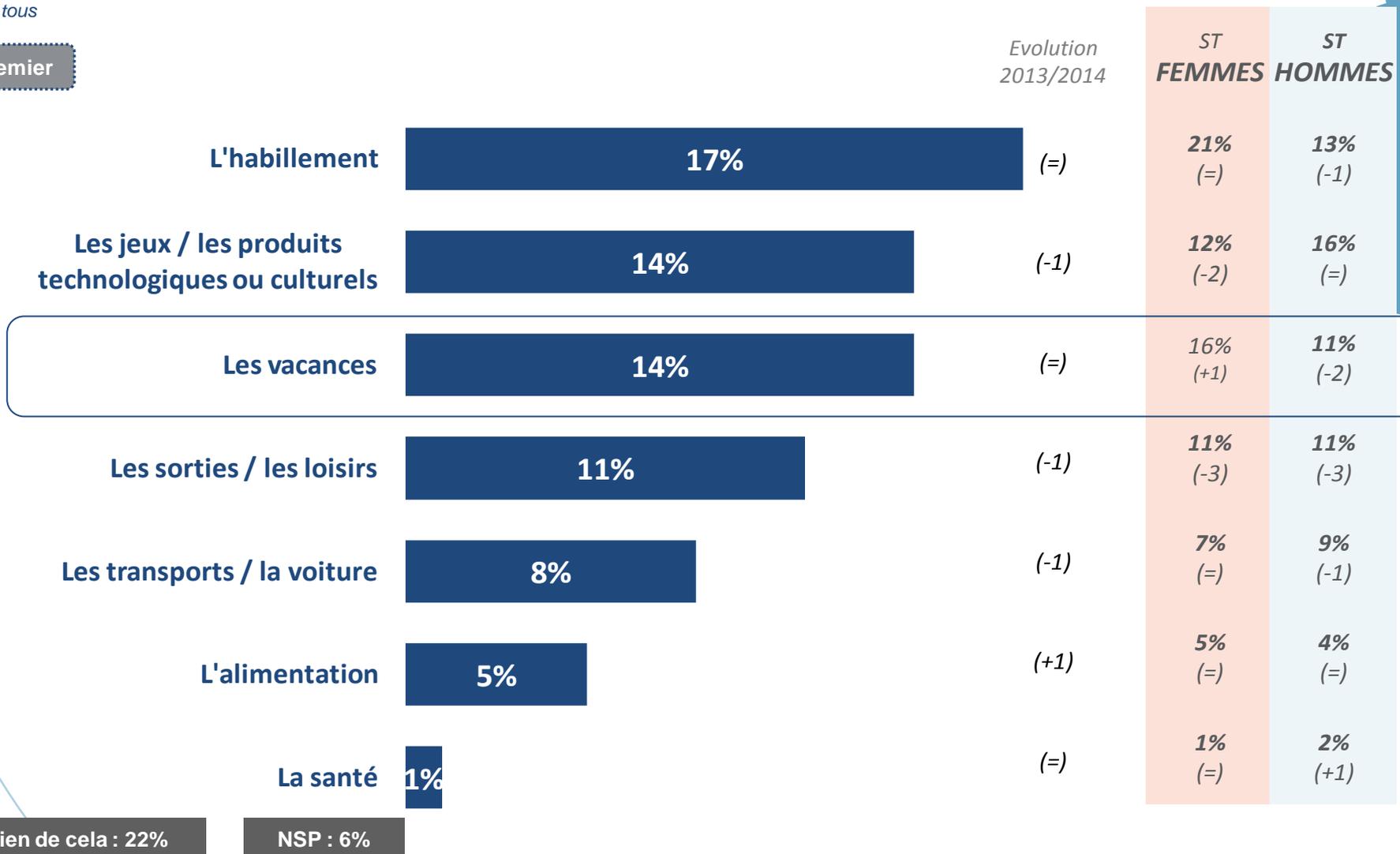
2

Budget vacances : des écarts croissants entre pays du Nord et pays latins

Parmi les postes suivants, dites-moi quels sont ceux sur lesquels vous faites déjà ou vous avez l'intention de faire des économies.

Base : A tous

En premier



Les Allemands et les Autrichiens restent les seuls à pouvoir préserver leur budget vacances tandis que les Espagnols sont de plus en plus contraints à limiter leurs dépenses. La tendance à la restriction est également en hausse chez les Français.

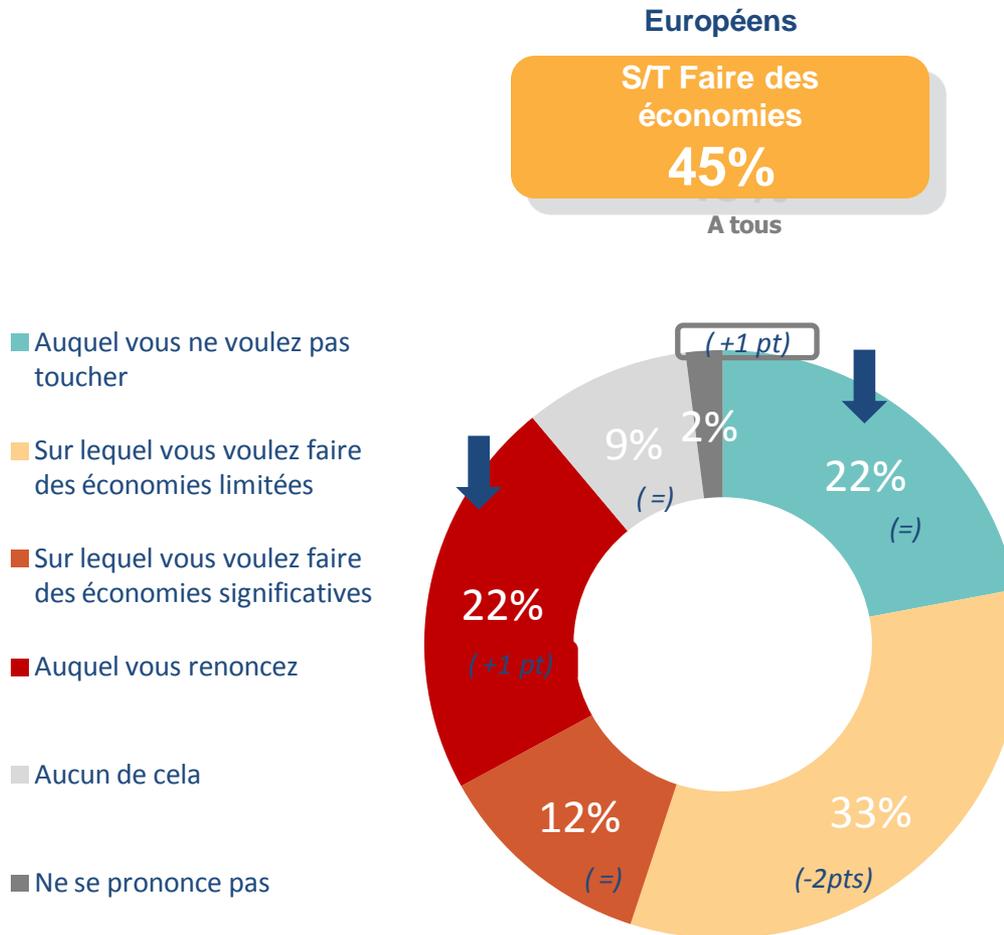
« En premier »

Base : A tous

	Ensemble							
	A tous	n=502	n=500	n=500	n=501	n=502	n=500	n=500
L'habillement	17%	16%	17%	11%	15% ↓	27%	10%	18%
2013	17%	20%	13%	12%	20%	23%	12%	17%
2012	17%	17%	14%	12%	20%	24%	16%	17%
Les jeux / les produits technologiques ou culturels	14%	20%	12%	5%	13% ↗	23%	11%	16%
2013	15%	21%	12%	8%	8%	24%	10%	13%
2012	14%	19%	13%	6%	12%	22%	16%	10%
Les vacances	14%	13% ↗	8%	13%	27% ↗	15%	11%	7%
2013	14%	7%	10%	16%	23%	18%	10%	8%
2012	13%	10%	8%	14%	20%	17%	13%	12%
Les sorties / les loisirs	11%	13%	6%	8% ↓	22%	14%	11%	4%
2013	12%	12%	6%	15%	20%	17%	10%	4%
2012	11%	12%	6%	9%	23%	12%	15%	5%
Les transports / la voiture	8%	12%	11%	6%	2%	6%	5%	10%
2013	9%	11%	11%	9%	3%	6%	6%	12%
2012	10%	12%	11%	10%	5%	8%	7%	10%
L'alimentation	5%	6%	4%	8%	2%	3%	3%	6%
2013	4%	5%	5%	5%	3%	2%	5%	5%
2012	4%	5%	4%	7%	2%	1%	3%	5%
La santé	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	1%
2013	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%
2012	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

De laquelle des propositions suivantes, vous sentez-vous le plus proche ?

Actuellement, en période de crise, les vacances d'été sont un poste...

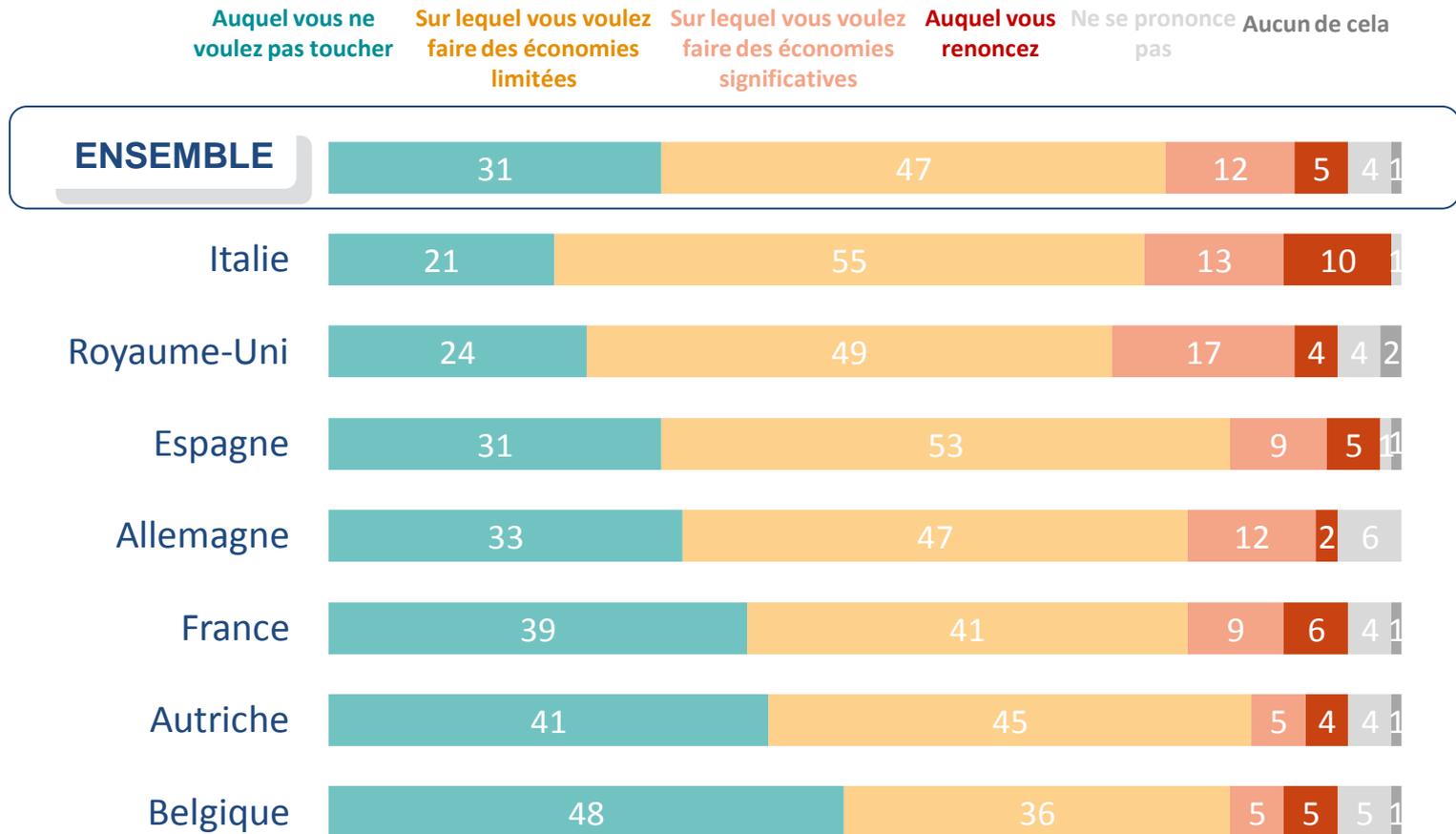


Quelle que soit leur situation financière, les vacanciers européens tentent de préserver au maximum leur budget vacances, en n'y touchant pas ou en faisant des économies limitées

De laquelle des propositions suivantes, vous sentez-vous le plus proche ?

Base : Ont l'intention de partir en vacances cet été

Actuellement, en période de crise, les vacances d'été sont un poste...



Cette année, le sentiment de devoir sacrifier ses vacances est encore en augmentation chez les Espagnols et les Italiens, et dans une moindre mesure en France et en Belgique

De laquelle des propositions suivantes, vous sentez-vous le plus proche ?

Base : A tous

Actuellement, en période de crise, les vacances d'été sont un poste...

Auquel vous renoncez

Auquel vous ne voulez pas toucher Sur lequel vous voulez faire des économies limitées Sur lequel vous voulez faire des économies significatives Auquel vous renoncez Ne se prononce pas Aucun de cela

ENSEMBLE

22

33

12

22

9

2

22%

(+1)

Espagne

19

30

7

39

3

2

39%

(+6)

Italie

13

34

11

38

2

2

38%

(+6)

France

27

27

9

24

12

1

24%

(+4)

Belgique

36

26

6

17

13

2

17%

(+3)

Royaume-Uni

19

36

16

17

10

2

17%

(-2)

Allemagne

27

37

13

8

14

1

8%

(-3)

Autriche

34

42

8

7

7

2

7%

(=)

Zone



Budget moyen pour les pays de la zone euro :

Espagne, Italie, France, Belgique, Allemagne et Autriche



2 210 €

Par rapport à 2013:

+ 110 €

+ 5.2%

Budget moyen pour les 7 pays

Les pays de la zone Euro et le Royaume-Uni



2 313 €

Par rapport à 2013 :

+ 71€

+ 3.2%

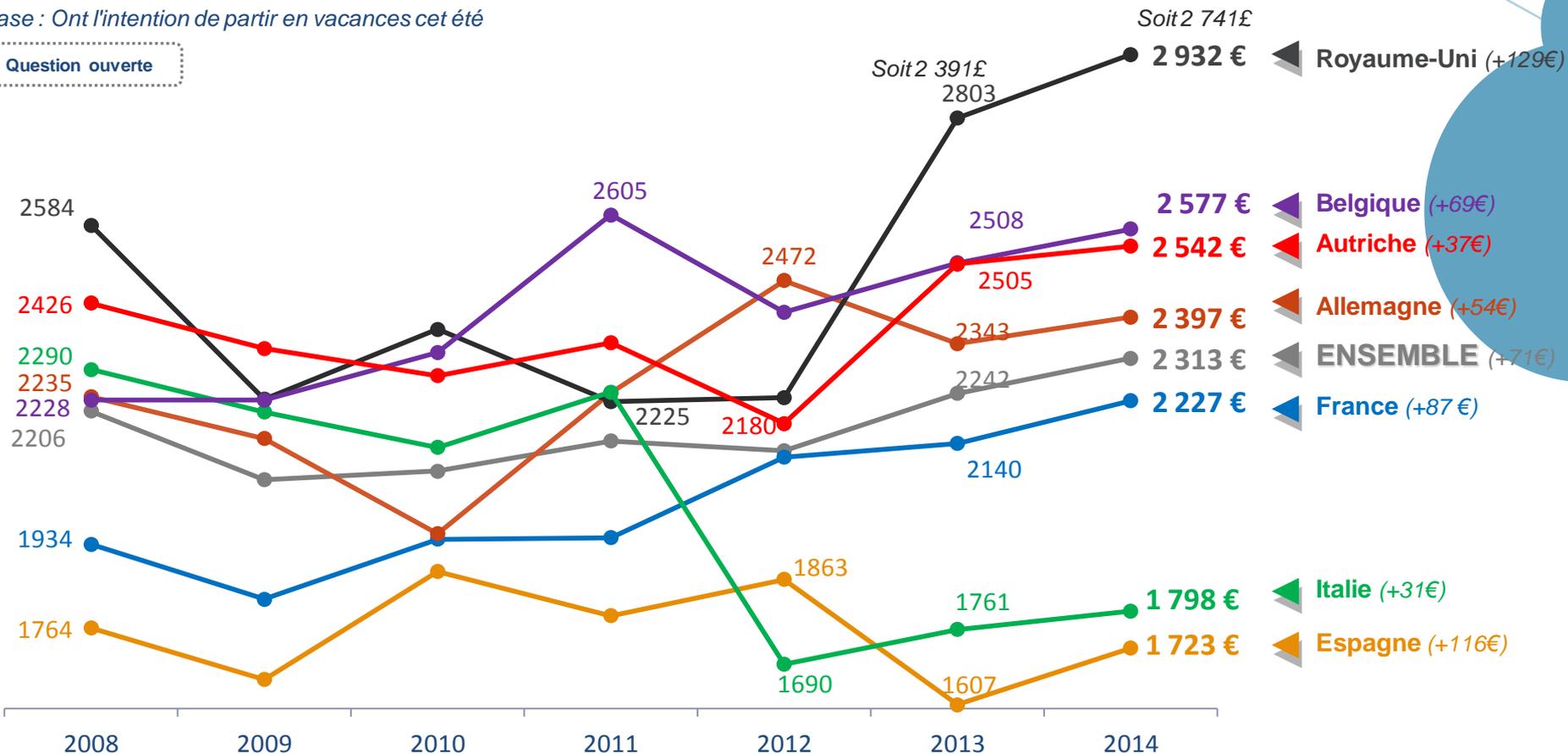
UE
7 pays

Mais les écarts entre pays latins et pays du Nord ne se résorbent pas. Entre les deux, un différentiel de 700 euros sur le budget vacances moyen

Quel budget total pensez-vous consacrer à vos vacances d'été en 2014 (lorsque vous cumulez le transport, l'hébergement, la nourriture, les activités de loisirs, etc.) ?

Base : Ont l'intention de partir en vacances cet été

Question ouverte



Différentiel entre pays latins (France, Italie, Espagne) et pays du Nord (UK, Belgique, Allemagne, Autriche)

➔ **696 €** contre 372 € en 2008

** Taux de change 2014 : 1€ = 0,835 £
Taux de change 2013 : 1€ = 0,853 £

En livres sterling
2014 : 2 741£
2013 : 2 391£
+351£ (+14,6%)

2014

Budget le plus élevé : 2577 € (Belgique)
Budget le moins élevé : 1723 € (Espagne)

→ Différentiel de **1209 €**

2008

Budget le plus élevé : 2426 € (Autriche)
Budget le moins élevé : 1764 € (Espagne)

→ Différentiel de **820 €**

Soit une
augmentation
de

47%

Base : Ont l'intention de partir en vacances cet été

Question ouverte

	Ensemble	ZONE EURO							
	Vacanciers	(6 pays)	n=320	n=262	n=291	n=211	n=265	n=245	n=293
Budget moyen	2 313€	2 210€	2 227€	2 397€	2 932€ *	1 723€	1 798€	2 577€	2 542€
Rang	-	-	5e	4e	1er	7e	6e	2e	3e
Évolution par rapport à 2013	+71 €	110€	+87 €	+54 €	+129 € *	+116 €	+31 €	+69 €	+37 €
Évolution par rapport à 2013 (en %)	+3,2	+5,2	+4,1	+2,3	+4,6	+7,2	+2,1	+2,7	+1,5
<i>Budget moyen 2013</i>	<i>2 242€</i>	<i>2 100€</i>	<i>2 140€</i>	<i>2 343€</i>	<i>2 803€ *</i>	<i>1 607€</i>	<i>1 761€</i>	<i>2 508€</i>	<i>2 505€</i>
<i>Budget moyen 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>

** Taux de change 2014 : 1€ = 0,835 £
Taux de change 2013 : 1€ = 0,853 £
Taux de change 2012 : 1€ = 0,832 £

Une volonté marquée des Européens de préserver au maximum leur budget vacances, mais ceux qui n'ont plus la capacité de le maintenir sont de plus en plus nombreux

Le budget vacances arrive en 3^{ème} position des postes sur lesquels les Européens comptent faire des économies, derrière l'habillement et les biens de consommation culturels. Tous pays confondus et à des degrés divers, les vacanciers souhaitent, à la hauteur de leurs moyens, préserver au maximum l'intégrité de leur budget, en faisant des économies les plus limitées possibles.

Il reste que pour 22% des Européens, c'est le renoncement pur et simple aux vacances en été qui s'imposera cette année, ce taux atteignant près de 40% en Espagne et en Italie (respectivement +6 pts).

Budget vacances : une Europe à plusieurs vitesses

Si le budget moyen des Européens consacré aux vacances d'été est stable au global, force est de constater une évolution différente selon les pays et un creusement des écarts entre les pays les plus touchés par la crise et ceux dont l'économie résiste mieux.

En 2014, le différentiel du budget moyen pour les vacances entre les pays du Nord (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Autriche) et les pays latins (France, Italie, Espagne) s'élève à 700 €. Avant la crise, en 2008, ce différentiel était de 372 €.

De la même manière, au sein de la zone euro, l'écart entre le budget moyen le plus élevé et le plus faible a augmenté de près de 50% en six ans.

3

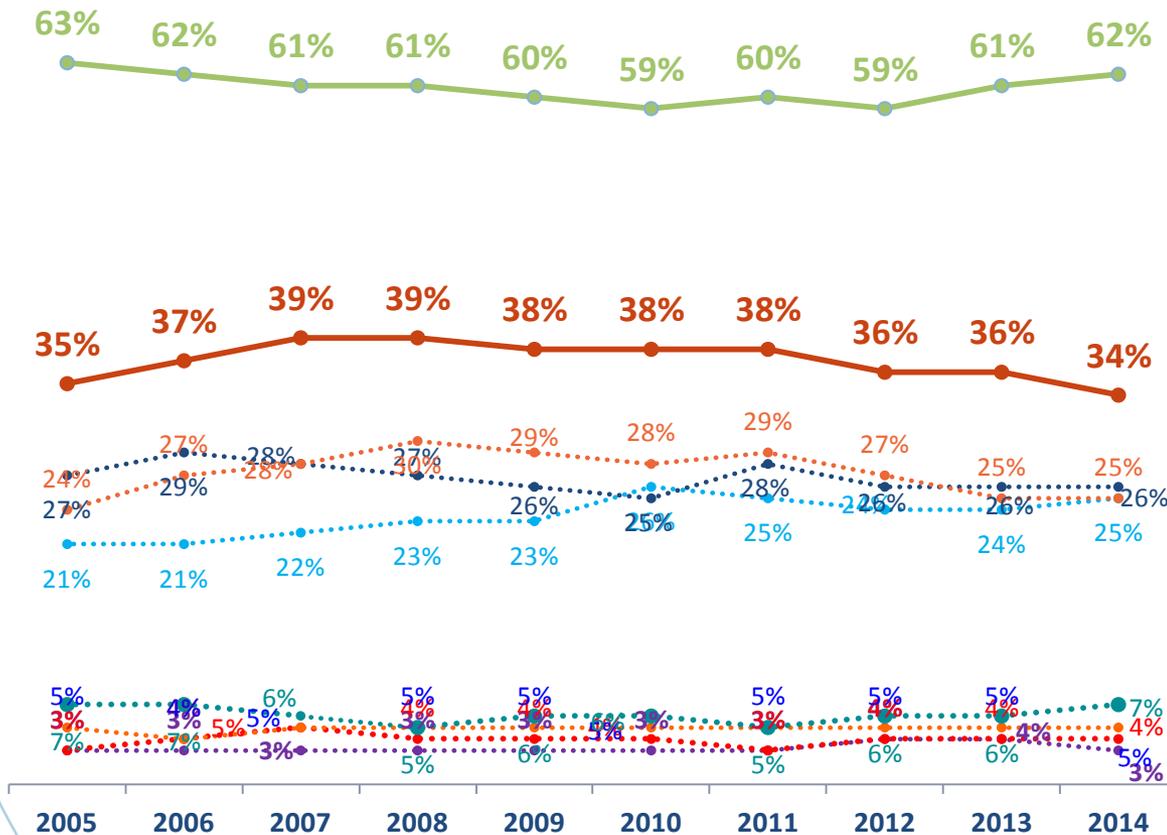
Indissociable des vacances d'été pour la majorité des Européens, le repos est plus particulièrement prisé par certaines catégories



Lorsque vous pensez à celles que seraient, pour vous, les vacances d'été idéales en 2013, de quoi auriez-vous envie, en priorité ?

Base : A tous

Première réponse



REPOS

Hommes : 60%
Femmes : 65%

DECOUVERTE

Hommes : 37%
Femmes : 32%

Découvrir de nouvelles cultures, de vous dépayser complètement

Vous reposer, d'avoir l'esprit tranquille

Vous retrouver tous ensemble, dans votre famille, avec votre conjoint ou entre amis

Profiter de votre chez vous

Faire du sport

Faire de nouvelles rencontres, amicales ou amoureuses

Prendre le temps de lire, de vous cultiver

NSP : 1,4%

Rien de cela : 1,3%

En 2014, une part accrue d'Espagnols exprime le besoin de retrouver de la tranquillité d'esprit à l'occasion de leurs congés, tandis que les Britanniques souhaitent surtout privilégier des moments passés avec leurs proches

Première réponse

Base : A tous

	Ensemble							
	A tous	n=502	n=500	n=500	n=501	n=502	n=500	n=500
S/T REPOS	63%	60%	67%	66% ↗	62% ↗	57%	60%	62%
2013	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%
De vous reposer, d'avoir l'esprit tranquille	26%	24%	25%	18%	39%	32%	26%	20%
2013	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%
De vous retrouver tous ensemble, dans votre famille, avec votre conjoint ou entre amis	25%	24% ↘	27%	43% ↗	15%	15%	17% ↘	25%
2013	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%
De profiter de votre chez vous	7%	6%	10%	3%	5%	6%	11%	10%
2013	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%
De prendre le temps de lire, de vous cultiver	3%	4%	4%	1% ↘	3%	4%	5%	5%
2013	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%

Lorsque vous pensez à celles que seraient, pour vous, les vacances d'été idéales en 2013, de quoi auriez-vous envie, en priorité ?

Base : A tous

Première réponse



REPOS (Moyenne 63%)

- ✓ Familles avec 2 ou 3 enfants : 72%
- ✓ 35-44 ans : 70%
- ✓ Cadres : 66%
- ✓ Ouvriers : 66%
- ✓ Femmes : 65% (vs Hommes 60%)

NSP : 1,4%

Rien de cela : 1,3%

Première réponse

Base : A tous

	Ensemble							
	A tous	n=502	n=500	n=500	n=501	n=502	n=500	n=500
S/T DECOUVERTE	34%	37%	31%	32% ↓	32% ↓	40%	34%	36%
2013	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%
De découvrir de nouvelles cultures, de vous dépayser complètement	25%	30%	20%	23%	27% ↓	30%	25%	24%
2013	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%
De faire du sport	5%	4%	8%	4%	3%	3%	7%	8%
2013	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%
De faire de nouvelles rencontres, amicales ou amoureuses	4%	2%	3%	4%	2%	7%	3%	3%
2013	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%

Le désir de dépaysement et de découverte se retrouve davantage chez les jeunes, les célibataires et les professions libérales. Il est également un peu plus marqué chez les hommes que chez les femmes.

Lorsque vous pensez à celles que seraient, pour vous, les vacances d'été idéales en 2013, de quoi auriez-vous envie, en priorité ?

Base : A tous

Première réponse



DECOUVERTE (Moyenne 34%)

- ✓ 18-24 ans : 48%
- ✓ Professions libérales : 40%
- ✓ Célibataires : 39%
- ✓ Hommes : 37% (VS FEMMES 32%)

NSP : 1,4%

Rien de cela : 1,3%

4

**Si la mer reste
indétrônable en été,
davantage
d'Européens
manifestent l'envie de
destinations
différentes**



**europ
assistance**
*you live we care**

* Vous vivez, nous veillons.

Si la mer reste la destination incontournable des Européens pendant l'été, la cote de la montagne, de la campagne et même de la ville regagne quelques points

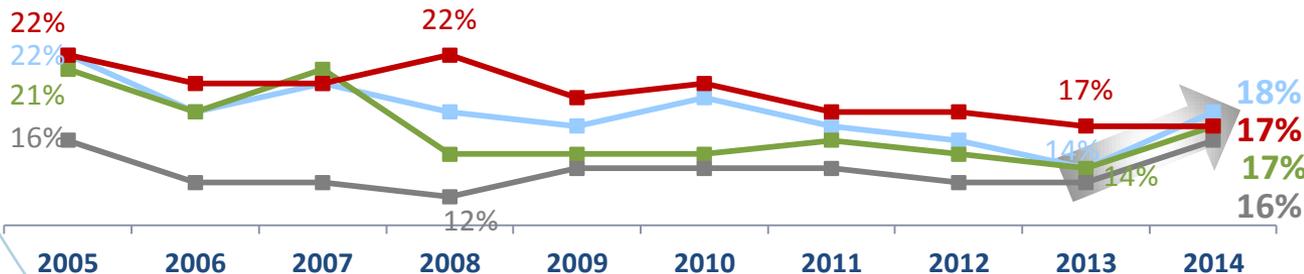
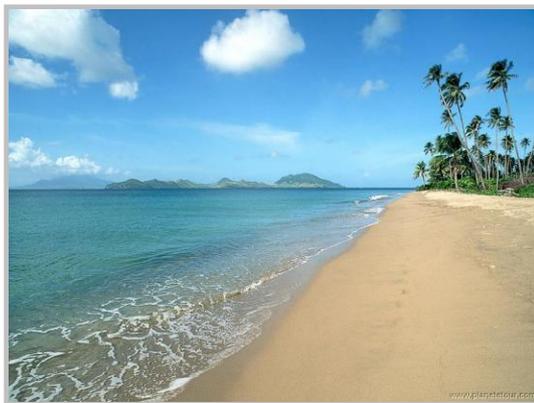
A l'occasion des vacances d'été, avez-vous l'intention de partir principalement ...

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Plusieurs réponses possibles



▲ A la mer



▲ En voyage itinérant, à la découverte
▲ A la montagne
▲ A la campagne
▲ En ville

NSP : 2%

Le désir de varier les séjours entre mer, montagne, campagne et ville concernant surtout les Allemands et les Autrichiens. Du côté des Français qui s'étaient détournés de la montagne l'année dernière, le charme des cimes est redevenu attractif. Quant aux Belges ils réaffirment une envie majeure de littoral au détriment de la campagne.

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

	Ensemble							
	A tous	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
A la mer	62%	61%	69%	51%	54%	70%	59% ↗	66%
2013	64%	65%	66%	55%	63%	72%	50%	61%
2012	62%	56%	71%	45%	57%	75%	54%	62%
2011	65%	63%	60%	53%	60%	74%	61%	65%
A la montagne	18% ↗	24% ↗	23%	10%	12%	15%	18%	25%
2013	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%
A la campagne	17% ↗	19%	25% ↗	19%	8%	6%	16% ↘	25% ↗
2013	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%
En voyage itinérant, à la découverte	17%	14%	22% ↗	23%	6%	10%	20%	25% ↗
2013	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%
En ville	16% ↗	9%	21% ↗	15% ↘	22%	11%	18%	23%
2013	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%

Lorsque vous pensez à celles que seraient, pour vous, les vacances d'été idéales en 2013, de quoi auriez-vous envie, en priorité ?

Base : A tous

Première réponse



Moyenne : 62%

Mer

- ✓ 68% Moins 35 ans
- ✓ 67% 1 départ en vacances en 2014
- ✓ 70% Italiens



Moyenne : 18%

Montagne

- ✓ 23% 55 ans et +
- ✓ 22% Retraités
- ✓ 23% 3 départs en vacances en 2014
- ✓ 25% Autrichiens



Moyenne : 17%

Campagne

- ✓ 20% 55 ans et +
- ✓ 22% Retraités
- ✓ 27% Familles 3 enfants et +
- ✓ 25% Autrichiens



Moyenne : 17%

Itinérant

- ✓ 21% 55 ans et +
- ✓ 21% Cadres
- ✓ 24% 3 départs en vacances en 2014
- ✓ 24% Autrichiens



Moyenne : 16%

Ville

- ✓ 20% Moins 35 ans
- ✓ 23% Inactifs
- ✓ 17% 3 départs en vacances en 2014 (vs 14% 1 départ)
- ✓ 24% Autrichiens

NSP : 1,4%

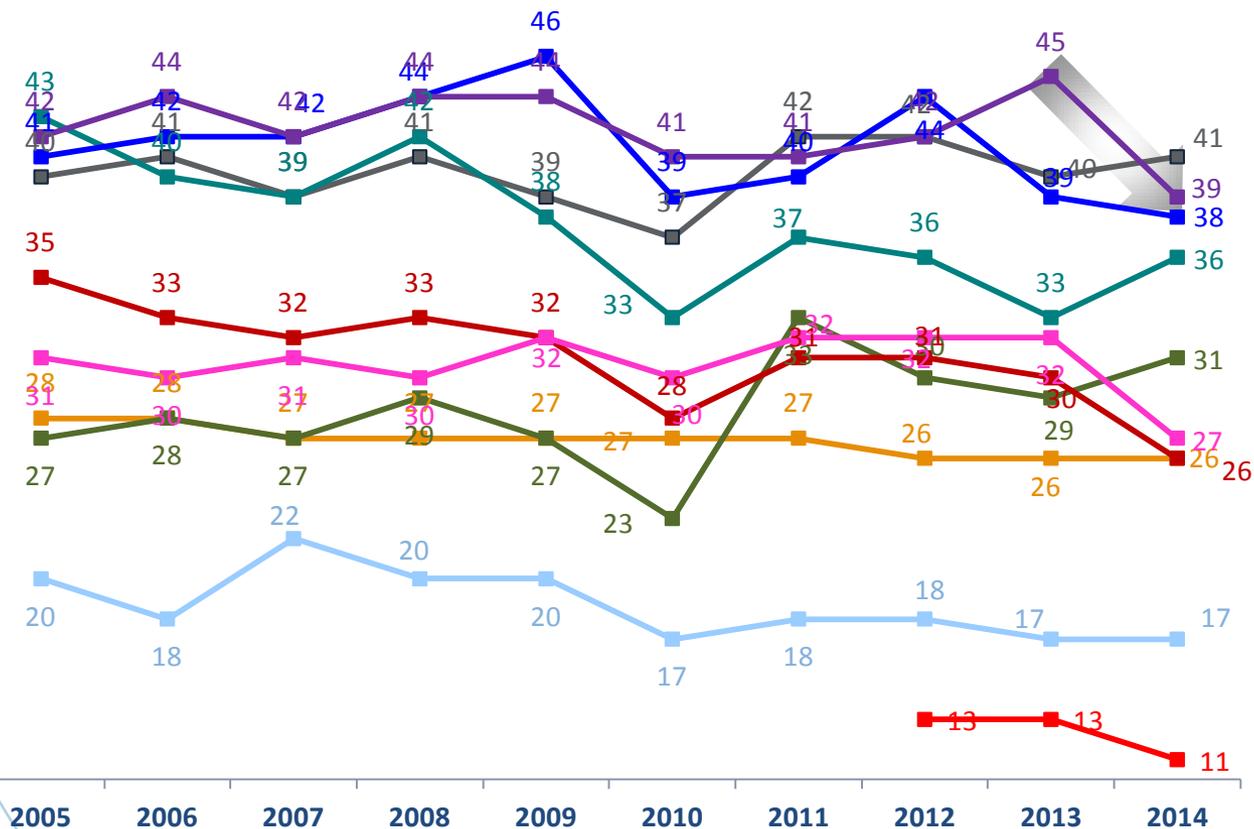
Rien de cela : 1,3%

Parallèlement, cette année, le climat joue un rôle un peu moins essentiel dans le choix de destination par rapport à l'année dernière

Pour chacun des facteurs suivants, dites-moi s'il a joué ou s'il jouera un rôle essentiel, important mais pas essentiel ou secondaire dans votre choix de destination.

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

% « Essentiel »



- Les risques d'attentat
- Le climat
- Le budget que vous comptiez allouer
- Les risques sanitaires
- Les risques de troubles sociaux
- Les possibilités d'activités de loisirs ou culturelles
- La qualité des infrastructures touristiques
- Les risques de catastrophe naturelle
- Le temps de trajet vers votre lieu de vacances
- La situation économique dans le pays de destination

Désireux de diversifier le cadre de leurs vacances (mer, ville, montagne), les Allemands se focalisent moins sur le critère du climat, tout comme les Britanniques.

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

% « Essentiel »

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
Les risques d'attentat	41%	32%	46%	45%	50%	33%	34% ↗	56%
2013	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%
Le climat	39% ↘	37%	39% ↘	33% ↘	34%	45%	54%	46%
2013	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%
Le budget que vous comptiez allouer	38%	31%	38%	27%	43%	55%	28%	43%
2013	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%
Les risques sanitaires	36% ↗	28%	41%	31%	47% ↗	33%	27%	42%
2013	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%
Les risques de troubles sociaux	31%	19%	44%	29%	31%	23%	18%	54%
2013	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%

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

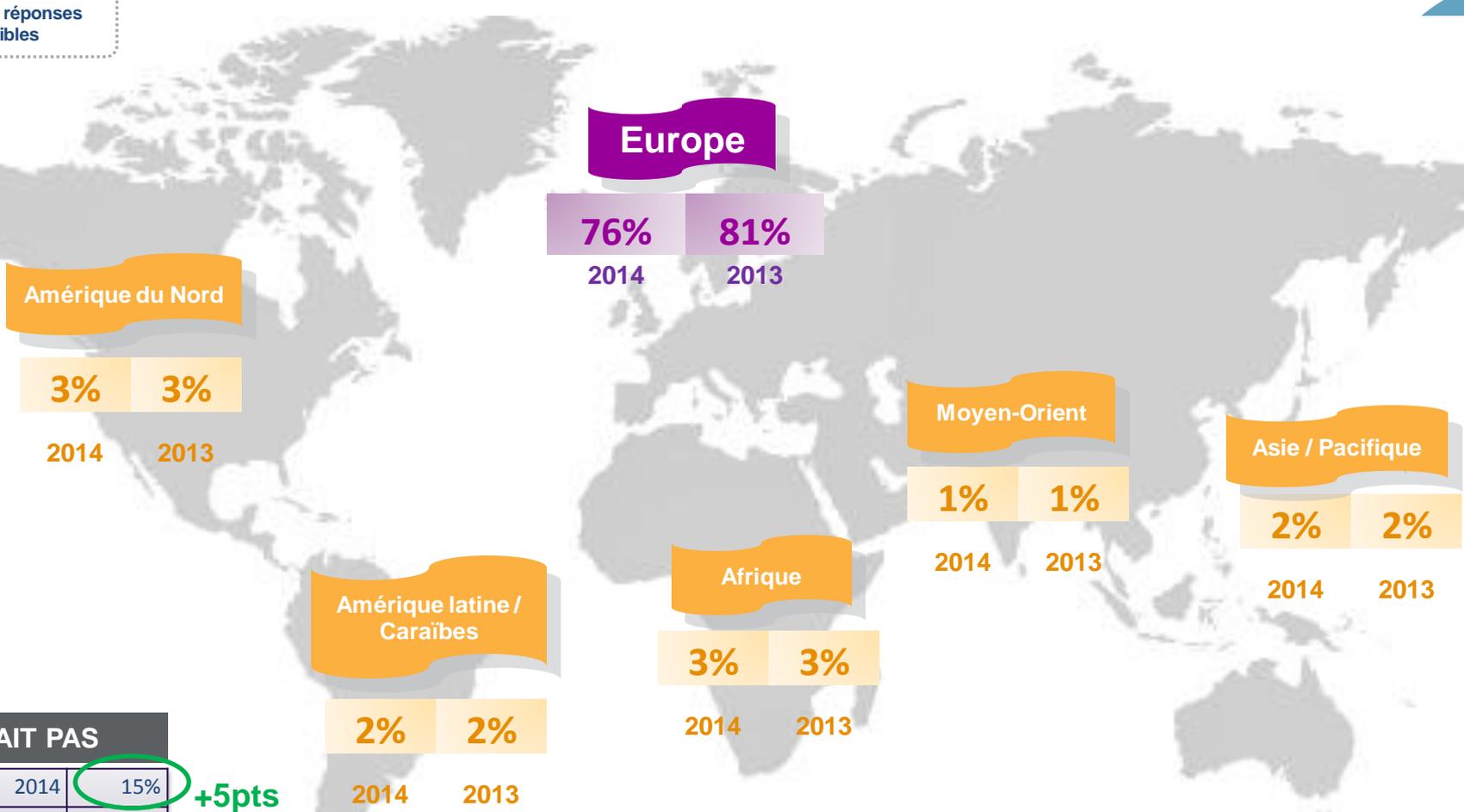
% « Essentiel »

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
Les possibilité d'activités de loisirs ou culturelles	27% ↘	21%	37%	17% ↘	22%	25%	35%	46%
2013	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%
La qualité des infrastructures touristiques sur place	26% ↘	22%	27%	17% ↘	29%	35%	39%	34%
2013	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%
Les risques de catastrophe naturelle	26%	18%	27%	29%	36%	24%	17%	35%
2013	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%
Le temps de trajet vers votre lieu de vacances	17%	11%	20%	15%	14%	20%	16%	26%
2013	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%
La situation économique dans le pays de destination	11% ↘	7%	12%	13%	13%	13%	9%	12%
2013	13%	10%	15%	13%	16%	12%	12%	16%
2012	13%	10%	18%	11%	10%	11%	13%	15%
Non posé en 2011								

Où pensez-vous partir en vacances cet été ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Plusieurs réponses possibles



NE SAIT PAS	
2014	15%
2013	10%
2012	10%
2011	9%

+5pts

Britanniques et Espagnols sont plus nombreux que l'an dernier à ne pas encore savoir où ils partiront cet été

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
TOTAL EUROPE	76% ↘	80%	80%	71% ↘	67% ↘	76%	78%	85%
2013	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%
Dont dans votre propre pays	42% ↘	64%	28%	21%	51% ↘	64%	11%	25%
2013	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%

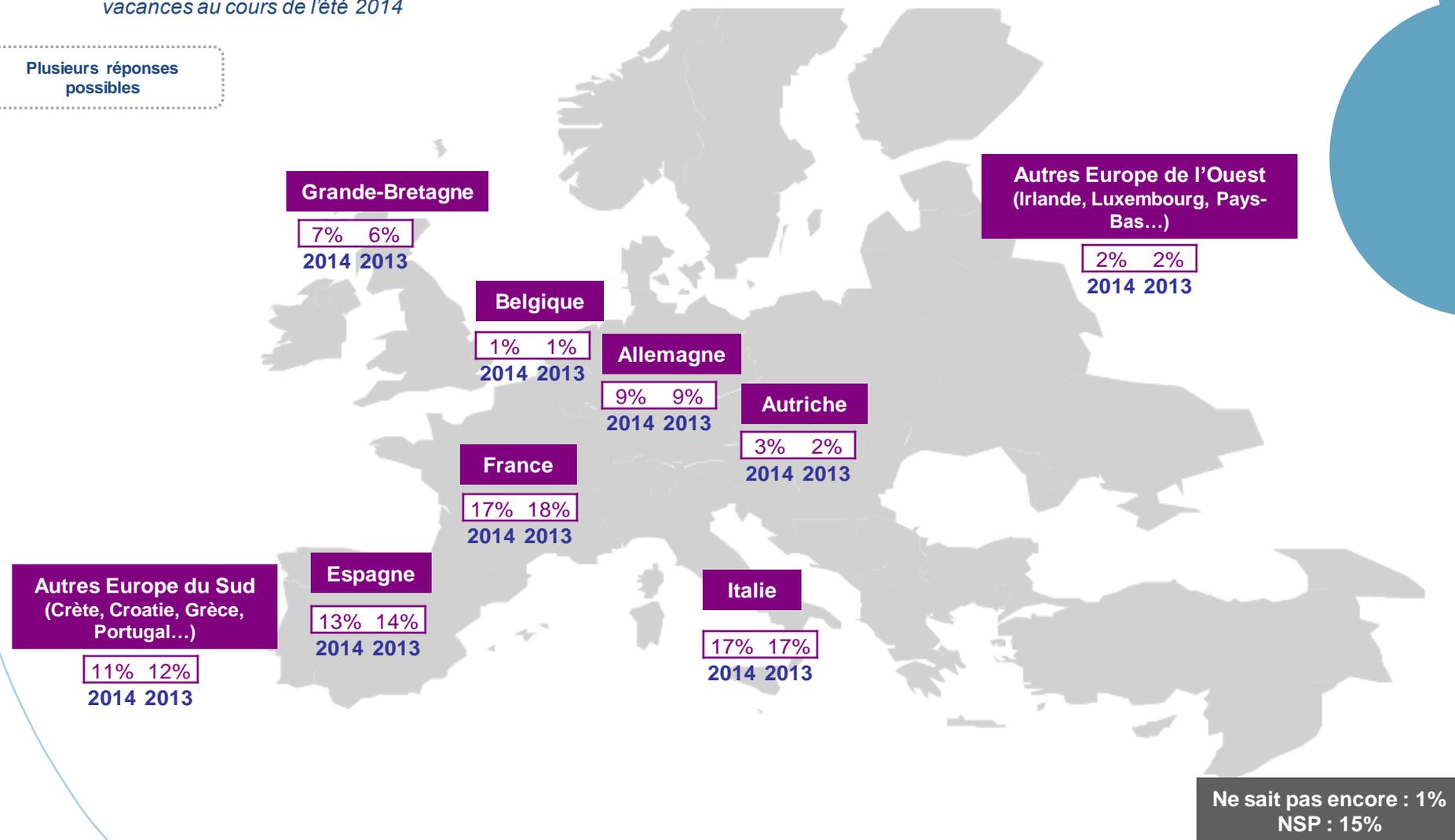
NE SAIT PAS

2014	15%
2013	10%
2012	10%

Où pensez-vous partir en vacances cet été ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

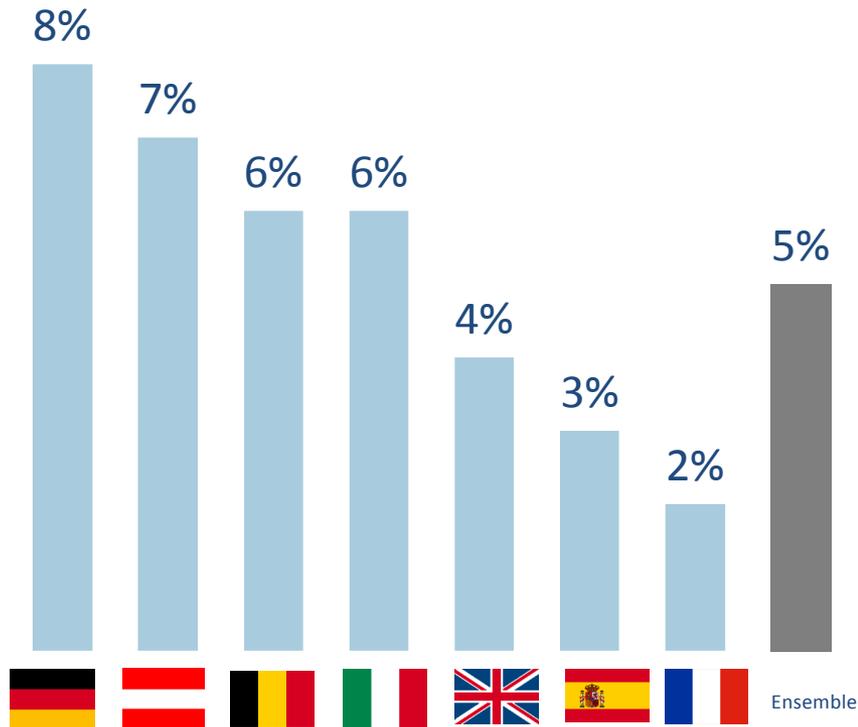
Plusieurs réponses possibles



La Coupe du Monde de football aura lieu du 12 juin au 13 juillet 2014 au Brésil.
Compte tenu de cet événement, avez-vous l'intention de changer votre période de vacances par rapport à l'année dernière ?

Base : A tous

ST « OUI »



PROFIL DES VACANCIERS EUROPEENS

QUI ORGANISERONT LEURS CONGES EN PRENANT EN COMPTE LA COUPE DU MONDE FOOTBALL (12 juin au 13 juillet 2014 – Brésil)

- ✓ Hommes: 7%
- ✓ 18-24 ans: 11%
- ✓ Employés: 6%



FIFA WORLD CUP
Brasil

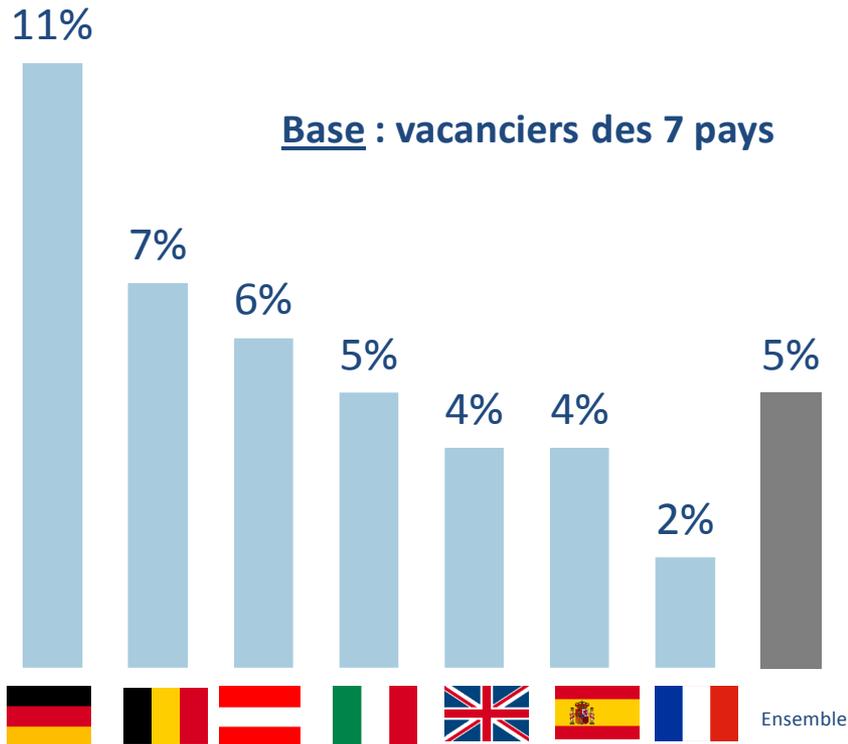
La prochaine Coupe du Monde de football ne semble pas avoir d'effet sur la période de vacances de ceux qui comptent partir en vacances.

La Coupe du Monde de football aura lieu du 12 juin au 13 juillet 2014 au Brésil.

Compte tenu de cet événement, avez-vous l'intention de changer votre période de vacances par rapport à l'année dernière ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

ST « OUI »



Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
TOTAL EUROPE	76% ↘	80%	80%	71% ↘	67% ↘	76%	78%	85%
2013	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%
Dont Dans votre propre pays	42% ↘	64%	28%	21%	51% ↘	64%	11%	25%
2013	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%
Dont Europe hors de votre pays	37%	22%	55%	53%	15%	13%	68%	71% ↗
2013	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%
Dont Europe de l'Ouest	37%	65%	46%	40%	9%	3%	49%	39%
2013	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%
Allemagne	9%	1%	28%	2%	2%	-	2%	7%
2013	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%
Autriche	3%	-	7%	1%	1%	0%	2%	25%
2013	2%	1%	3%	1%	-	-	3%	30%
2012	3%	-	7%	1%	-	-	3%	26%
2011	3%	1%	7%	-	-	1%	3%	20%
Belgique	1%	-	1%	0%	-	-	10%	-
2013	1%	-	1%	1%	-	-	9%	0%
2012	1%	-	1%	-	-	-	11%	-
2011	1%	1%	-	-	1%	-	10%	-

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
France	17%	64%	6%	8%	2%	1%	30%	5%
2013	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%
Grande-Bretagne	7%	1%	3%	27%	4%	1%	2%	3%
2013	6%	-	2%	26%	1%	1%	1%	3%
2012	6%	1%	1%	30%	1%	-	1%	2%
2011	7%	2%	3%	29%	1%	2%	3%	2%
Dont Europe du Sud	39%	19%	30%	34%	55% ↓	71%	35%	58% ↑
2013	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%
Espagne	13%	8%	8%	15%	51% ↓	2%	14%	7%
2013	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%
Italie	17%	5%	12%	4%	1%	64%	10%	19%
2013	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%
Dont Europe Centrale	2% ↓	1%	4%	2%	1%	2%	2%	4%
2013	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%
Dont Europe du Nord	2%	0%	5%	1%	1%	1%	0%	3%
2013	2%	1%	7%	1%	1%	-	1%	3%
2012	2%	1%	4%	2%	1%	2%	3%	4%
2011	2%	0%	7%	1%	-	1%	1%	1%

Faire rimer congés avec « fareniente »

De toutes les activités s'offrant pendant les congés estivaux, c'est le repos que les Européens, comme chaque année, appellent de leurs vœux (62%). Ce sont notamment les actifs, les parents et les femmes qui manifestent le plus leur envie (...ou leur besoin) de repos, tandis que le désir de dépaysement et de découverte se retrouve davantage chez les jeunes, les célibataires et les professions libérales. Il est également un peu plus marqué chez les hommes que chez les femmes. Cette année, on note par ailleurs que les Français renouent quelque peu avec la perspective de vacances plus actives (30%, +4 pts).

Le séjour balnéaire incontournable... mais plus d'intérêt pour d'autres destinations

Pour la plupart des Européens (62%), les vacances d'été ne peuvent se concevoir sans un séjour au bord de la mer. Cette constante du baromètre présente selon les années quelques variations. En 2014, les autres destinations que sont la montagne, la campagne ou même la ville voient leur cote remonter légèrement à 18% et 17% (respectivement +4 et +3 pts).

Le désir de varier les séjours entre mer, montagne, campagne et ville concernent surtout les Allemands et les Autrichiens. Du côté des Français qui s'étaient détournés de la montagne l'année dernière, le charme des cimes est redevenu attractif. Quant aux Belges ils réaffirment une envie majeure de littoral au détriment de la campagne.

Dans ces conditions, le critère du climat reste essentiel pour le choix de la destination, mais recule légèrement par rapport à l'année dernière (39%, -6pts).

Les vacances intracommunautaires restent la norme

Les Européens sont peu nombreux à s'aventurer hors des frontières de leur continent, et l'attraction envers les pays du Sud de l'Europe se maintient année après année. En 2014, la principale nouveauté tient dans le fait que les Européens apparaissent un peu plus indécis que l'an passé sur la destination qu'ils choisiront pour l'été : au moment où l'enquête a été réalisée (février-mars), ils étaient 15% à ne pas encore se prononcer contre 10% en 2013.

5

Internet, ou la liberté de composer ses vacances à la carte

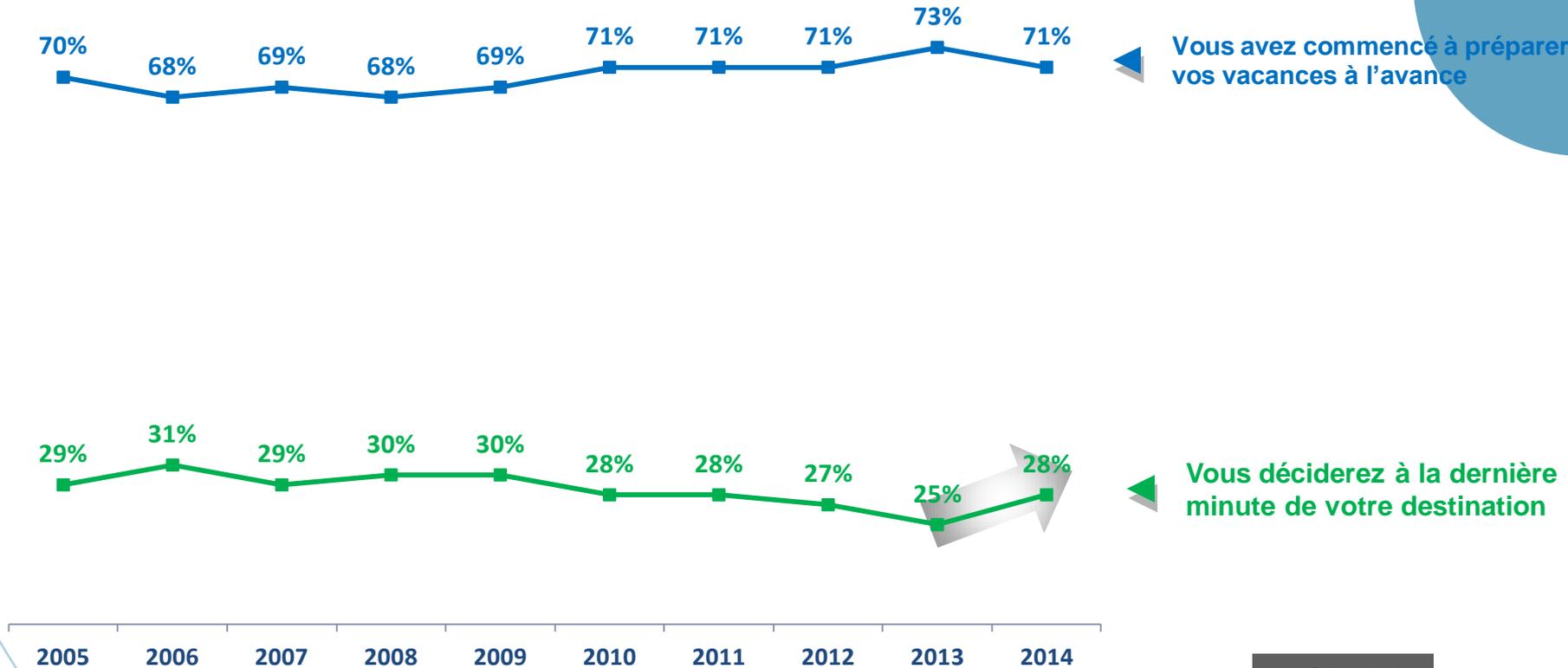


La préparation en amont reste le mode d'organisation préféré de la majorité des Européens. Néanmoins, après deux années de reflux, les voyages de dernière minute regagnent du terrain

Laquelle de ces deux situations se rapproche le plus de la vôtre ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Une seule réponse possible



NSP : 1%

C'est chez les Français que l'on note cette année un changement d'attitude en faveur d'une plus grande improvisation, derrière les Italiens qui restent les champions du voyage de dernière minute

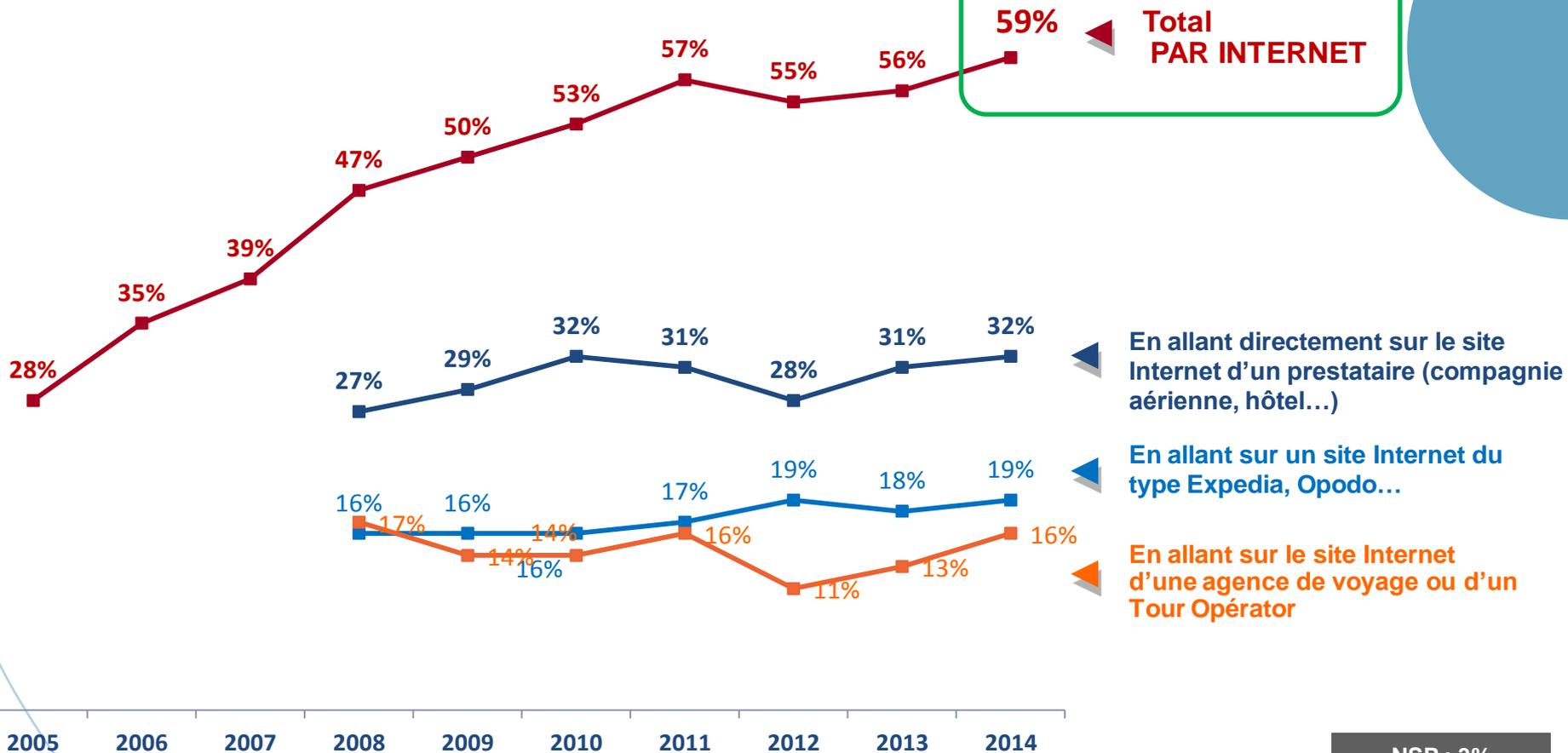
Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
Vous déciderez à la dernière minute de votre destination	28% ↗	32% ↗	19%	24%	27%	44%	22%	18%
2013	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%
Vous avez commencé à préparer vos vacances à l'avance	71%	67% ↘	80%	74%	73%	56%	77%	81%
2013	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%
NSP	1%	1%	1%	2%	0%	0%	1%	1%
2013	2%	2%	2%	4%	1%	3%	3%	0%
2012	2%	2%	1%	-	3%	3%	2%	3%
2011	1%	2%	-	2%	2%	1%	1%	1%

Comment comptez-vous effectuer vos réservations (avions, train, hôtel, clubs) ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Plusieurs réponses possibles



NSP : 3%

La tendance dominante est de composer un séjour à la carte à partir des sites des prestataires. Les voyageurs sont particulièrement prisés par les Français cette année, a contrario boudés par les Belges. Enfin, les sites des Tours Operators restent surtout utilisés par les Britanniques.

Comment comptez-vous effectuer vos réservations (avions, train, hôtel, clubs) ?

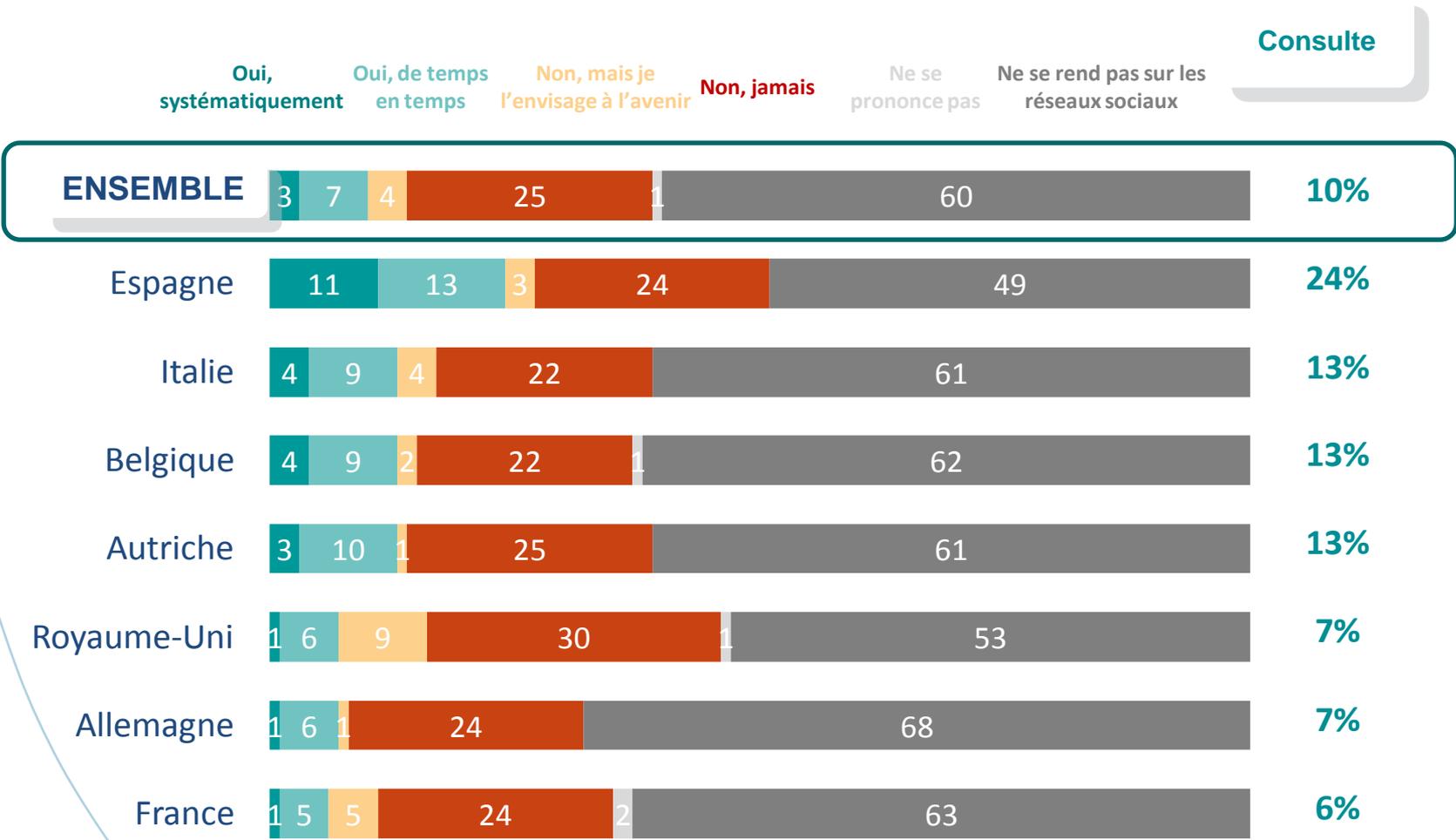
Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
En allant directement sur le site Internet d'un prestataire (compagnie aérienne, hôtel...)	32%	35%	36% ↗	38%	16%	24%	32%	32%
2013	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%
En allant sur un site Internet du type Expedia, Opodo...	19%	20% ↗	19%	21%	18%	20%	10% ↘	21%
2013	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%
En allant sur le site Internet d'une agence de voyage ou d'un Tour Opérateur	16% ↗	11%	16%	27%	15%	9%	15%	18%
2013	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%
S/T INTERNET	59% ↗	61%	58%	72%	50%	51%	56%	54%
2013	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%

Pour choisir leur destination de vacances, Espagnols, Italiens, Belges et Autrichiens consultent le plus les réseaux sociaux, mais cette pratique reste minoritaire.

Vous personnellement, vous rendez-vous sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Pinterest, etc...) ?
Vous-même, consultez-vous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Pinterest, etc...) pour le choix de votre destination de vacances ?

Base : A tous



Des réservations qui se font majoritairement par Internet et en organisant soi-même son séjour, même si les packs tout compris résistent bien auprès des Autrichiens, des Allemands et des Anglais.

A quelle(s) formule(s) de vacances aurez-vous recours pendant ces vacances d'été 2014 ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Plusieurs réponses possibles

	Ensemble							
Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337	
Vous achèterez un forfait tout compris, comprenant le transport et l'hébergement	26%	20%	31%	33%	20%	21%	26%	35%
2013	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%
Vous organiserez votre voyage vous-même, en achetant des prestations séparées	72%	73%	73%	69%	71%	73%	68%	70%
2013	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%
Rien de cela	2%	4%	1%	0%	3%	4%	3%	0%
NSP	1%	1%	0%	1%	4%	2%	1%	1%

Louer reste la solution d'hébergement favorite des Européens, mais le camping et le caraving progressent, notamment pour les Français, les Italiens et les Autrichiens.

A quel(s) mode(s) d'hébergement aurez-vous recours pendant ces vacances d'été 2014 ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Plusieurs réponses possibles

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
Vous louerez une maison, une chambre d'hôtel ou une chambre d'hôte	67%	56%	70%	72%	68%	70%	73%	77%
2013	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%
Vous vous rendrez dans votre résidence secondaire ou chez des amis	23%	30%	25%	21%	21%	18%	19%	18%
2013	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%
Vous ferez du camping-caravaning	14%	22%	13%	14%	6%	11%	14%	13%
2013	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%
Rien de cela	1%	0%	1%	-	1%	0%	1%	1%
2013	1%	-	1%	1%	1%	2%	0%	1%
2012	1%	1%	0%	-	2%	3%	1%	-
2011	1%	0%	1%	-	0%	1%	1%	1%
NSP	1%	0%	-	0%	5% ↗	1%	1%	1%
2013	1%	1%	0%	0%	1%	0%	1%	0%
2012	1%	2%	-	-	2%	1%	0%	0%
2011	1%	1%	1%	2%	1%	1%	0%	1%

Anticipation ou improvisation, telle est la question

La préparation en amont reste de loin le mode d'organisation préféré de la majorité des Européens (71%). Néanmoins, après deux années de reflux, les voyages de dernière minute regagnent du terrain (28%, + 3 pts). Cette tendance est à mettre en relation avec la plus grande indécision des Européens quant au choix de leur destination cette année.

C'est chez les Français que l'on note un changement d'attitude en faveur d'une plus grande improvisation (32%, + 10 pts), derrière les Italiens qui restent les champions du voyage de dernière minute (44%).

Sans surprise, Internet est devenu l'outil indispensable pour préparer ses vacances. Mais c'est moins la forte proportion d'utilisation qu'il est intéressant de noter que la manière dont les Européens s'en servent.

En effet, ils y ont recours dans le but de composer à la carte leurs vacances, préférant nettement réserver les prestations une à une en fonction de leur besoin que de souscrire à l'achat de « packs » tout compris. Pour le tourisme comme pour les produits de consommation courante, c'est en consommateurs avisés voire « malins » que les Européens se positionnent pour trouver les vacances qui leur plairont, au meilleur prix.

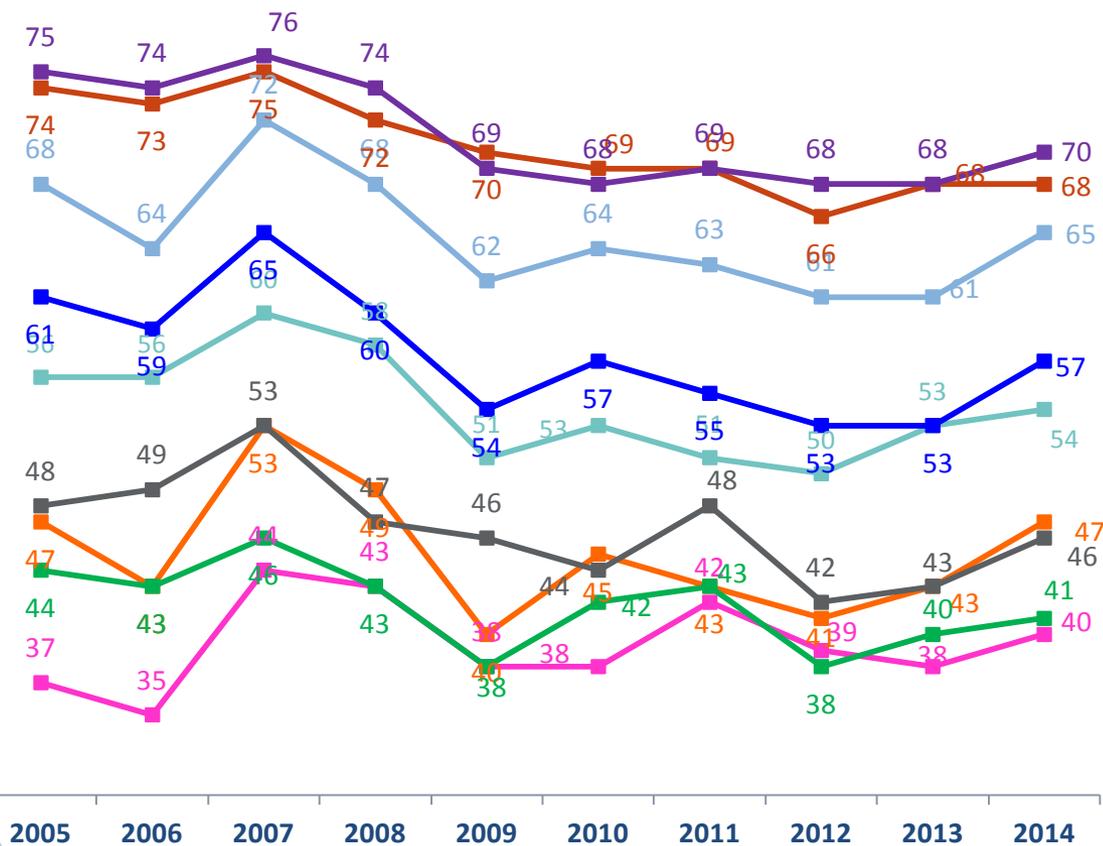
6

**Un niveau stable de la
préoccupation envers
les risques, hormis
chez les Espagnols très
inquiets cette année**

Dites-moi, pour chacun de ces évènements, si c'est quelque chose qui vous préoccupe personnellement beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout au moment de partir en vacances :

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

% « Beaucoup » + « Plutôt préoccupé »



- ▲ Un problème de santé concernant un de vos proches, qui ne vous accompagne pas
- ▲ Un problème de santé vous concernant vous ou une personne vous accompagnant
- ▲ La perte de vos effets personnels
- ▲ Un accident de transport
- ▲ Un problème concernant votre domicile
- ▲ Les risques d'attentat
- ▲ Une panne de votre véhicule
- ▲ Les risques de catastrophe naturelle
- ▲ Une grève ou un retard des transports

Les problèmes de santé restent le sujet d'inquiétude majeur des Européens

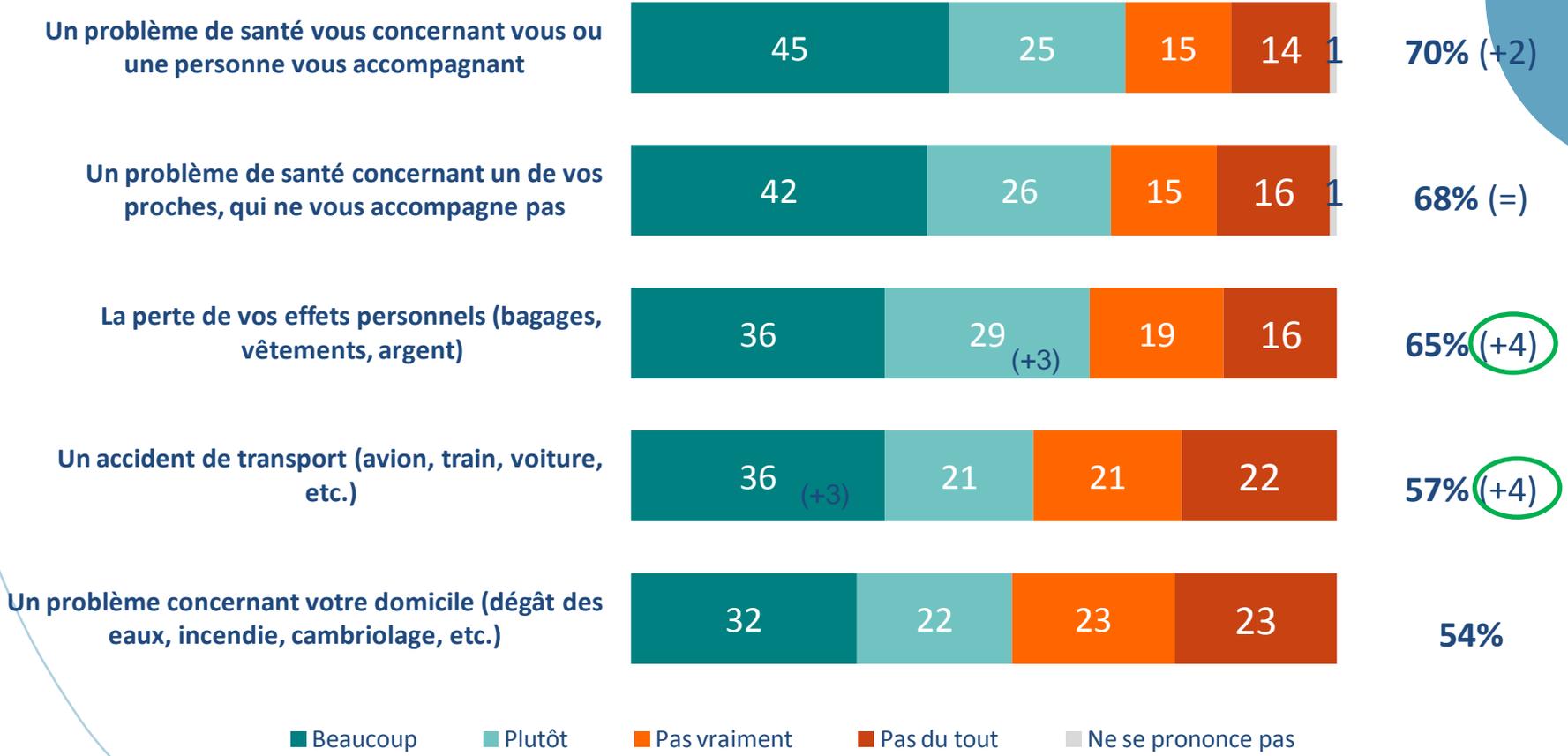
A noter une légère augmentation des préoccupations liées à la perte des effets personnels ou au risque d'accidents

Dites-moi, pour chacun de ces évènements, si c'est quelque chose qui vous préoccupe personnellement beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout au moment de partir en vacances :

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Une seule réponse possible

S/T
« Préoccupé »



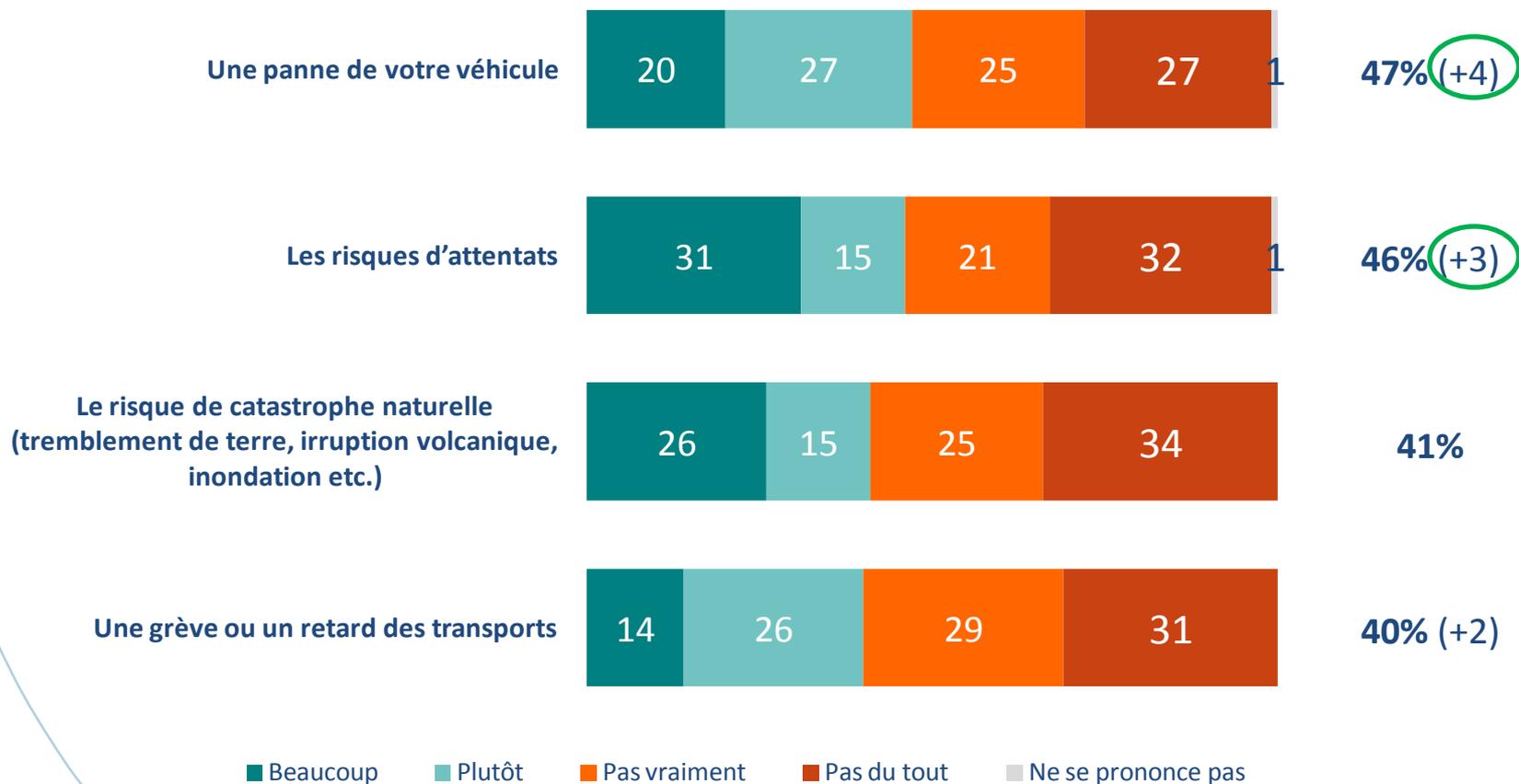
De même, parmi les sujets d'inquiétude plus secondaires, la panne de véhicule et les risques d'attentats remontent un peu cette année

Dites-moi, pour chacun de ces évènements, si c'est quelque chose qui vous préoccupe personnellement beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout au moment de partir en vacances :

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Une seule réponse possible

S/T
« Préoccupé »



Ce sont les Espagnols qui font remonter la moyenne des niveaux de préoccupation : ils se montrent particulièrement anxieux cette année, l'inquiétude gagnant tous les sujets

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

% « Beaucoup préoccupé »

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
Un problème de santé vous concernant vous ou une personne vous accompagnant	45%	43%	52%	27%	76% ↗	42%	35%	42%
2013	44%	49%	48%	26%	62%	47%	32%	49%
2012	46%	55%	44%	34%	60%	40%	45%	41%
2011	47%	45%	47%	36%	65%	47%	42%	47%
Un problème de santé concernant un de vos proches ne vous accompagnant pas	42%	42%	48%	19%	62% ↗	48%	33%	38%
2013	41%	45%	44%	22%	48%	49%	32%	45%
2012	44%	55%	42%	25%	54%	45%	39%	31%
2011	42%	46%	39%	29%	56%	47%	40%	40%
La perte de vos effets personnels	36%	31%	44%	24%	53% ↗	33%	23%	29%
2013	35%	37%	45%	22%	42%	34%	22%	36%
2012	36%	36%	35%	35%	45%	35%	33%	25%
2011	33%	31%	31%	27%	50%	32%	26%	35%
Un accident de transport	36% ↗	28%	41%	25%	61% ↗	40%	20%	34%
2013	33%	33%	42%	19%	37%	39%	21%	35%
2012	33%	33%	34%	28%	40%	32%	27%	33%
2011	36%	29%	36%	26%	53%	41%	27%	39%
Un problème concernant votre domicile	32%	35%	31%	21%	50% ↗	32%	23%	28%
2013	32%	40%	35%	18%	44%	28%	19%	32%
2012	31%	38%	26%	25%	42%	29%	31%	22%
2011	29%	32%	24%	20%	47%	27%	27%	29%

Ce sont les Espagnols qui font remonter la moyenne des niveaux de préoccupation : ils se montrent particulièrement anxieux cette année, l'inquiétude gagnant tous les sujets

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

% « Beaucoup préoccupé »

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
Les risques d'attentat	31%	28%	32%	26%	53% ↗	26%	23% ↗	31%
2013	30%	34%	34%	23%	32%	27%	15%	27%
2012	29%	33%	27%	25%	42%	24%	23%	26%
2011	33%	28%	31%	30%	57%	28%	27%	26%
Le risque de catastrophe naturelle	26%	19% ↘	28%	19%	48% ↗	25%	16% ↗	24%
2013	25%	28%	29%	16%	32%	24%	11%	21%
2012	24%	24%	23%	21%	37%	21%	18%	17%
2011	25%	21%	22%	19%	48%	25%	17%	27%
Une panne de votre véhicule	20%	22%	13%	13%	43% ↗	23%	17%	8%
2013	19%	27%	14%	9%	32%	22%	16%	11%
2012	18%	24%	10%	11%	27%	23%	23%	10%
2011	19%	22%	10%	12%	35%	23%	20%	9%
Une grève ou un retard des transports	14%	17%	11%	15%	25%	12%	9%	9%
2013	13%	14%	10%	10%	26%	13%	6%	10%
2012	16%	17%	14%	14%	28%	15%	13%	8%
2011	15%	14%	8%	16%	29%	15%	14%	7%

Au global, les préoccupations des Européens demeurent à des niveaux stables et conservent leurs hiérarchies

Les problèmes de santé restent le sujet d'inquiétude majeur des Européens (70%). On notera une légère augmentation des préoccupations liées à la perte des effets personnels ou au risque d'accidents (65% et 57%, respectivement +4 pts). De même, parmi les sujets d'inquiétude plus secondaires, la panne de véhicule et les risques d'attentats remontent un peu cette année (47% et 46%, +4 et +3pts).

L'évolution principale concerne l'attitude des Espagnols, qui se montrent particulièrement anxieux quant aux risques liés au voyage. L'inquiétude gagne sur tous les aspects, révélatrice du climat économique et social particulièrement difficile dans lequel se trouve le pays depuis plusieurs années.

La couverture face au risque, un fait de culture plus qu'un fait économique?

Parmi les assurances auxquelles les Européens souscrivent le plus, l'assurance auto enregistre une hausse cette année, en phase avec l'augmentation de la préoccupation déclarée à ce sujet. Concernant les autres risques, on note une tendance à la baisse de la couverture. En 2014, l'écart se creuse ainsi encore un peu entre le niveau déclaré d'inquiétude et les souscriptions réelles aux produits d'assurance.

Si le rapport au risque et le fait de s'en prémunir varient de manière importante entre les pays, il semble qu'ils ne dépendent pas uniquement des moyens financiers dont dispose la population mais aussi d'une culture nationale qui incite plus ou moins à recourir à l'assurance. Ainsi la population des pays subissant moins les répercussions de la crise (Autriche, Allemagne) n'est pas forcément mieux couverte –voire apparaît moins couverte - que celle de pays plus durement affectés (comme l'Espagne par exemple).

Parmi les assurances auxquelles les Européens souscrivent le plus, l'assurance auto enregistre une hausse cette année, en phase avec l'augmentation de la préoccupation déclarée à ce sujet

Lorsque vous partez en vacances, êtes-vous habituellement couvert par un contrat d'assurance ou d'assistance pour les risques suivants ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Une seule réponse possible

S/T
« Couvert »

S/T
« Préoccupé »

Un problème concernant votre domicile (dégât des eaux, incendie, cambriolage, etc.)



65%

2013: 65%
2012: 60%

54%

2013: 53%
2012: 50%

Une panne de votre véhicule



64% (+6pts)

2013: 58%
2012: 59%

47% (+4pts)

2013: 43%
2012: 41%

Un problème de santé vous concernant vous ou une personne vous accompagnant



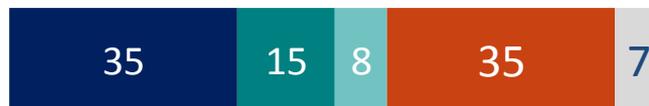
62%

2013: 63%
2012: 61%

70%

2013: 68%
2012: 68%

Un accident de transport (avion, train, voiture, etc.)



58%

2013: 57%
2012: 54%

57%

2013: 53%
2012: 53%

La perte de vos effets personnels (bagages, vêtements, argent)



53%

2013: 53%
2012: 52%

65%

2013: 61%
2012: 61%

■ Oui, annuel ■ Oui, temporaire
■ Oui, par l'intermédiaire de la banque ■ Non, vous n'êtes pas couvert

Concernant les autres risques, on note une tendance à la baisse de la couverture, y compris concernant la santé des proches non accompagnants

Lorsque vous partez en vacances, êtes-vous habituellement couvert par un contrat d'assurance ou d'assistance pour les risques suivants ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

Une seule réponse possible

S/T
« Couvert »

S/T
« Préoccupé »

Un problème de santé concernant un de vos proches, qui ne vous accompagne pas



26% (-6 pts)

2013: 32%

2012: 31%

68%

2013: 68%

2012: 66%

Le risque de catastrophe naturelle (tremblement de terre, irruption volcanique, inondation etc.)



25% (-5 pts)

2013: 31%

2012: 26%

41%

2013: 40%

2012: 38%

Une grève ou un retard des transports



23% (-4 pts)

2013: 27%

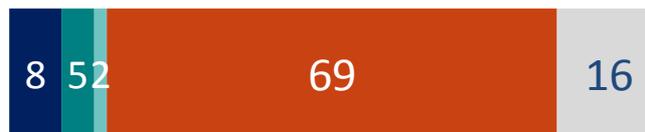
2012: 26%

40%

2013: 38%

2012: 39%

Les risques d'attentats



15% (-5 pts)

2013: 20%

2012: 18%

46%

2013: 43%

2012: 42%

■ Oui, annuel
■ Oui, temporaire
■ Oui, par l'intermédiaire de la banque
■ Non, vous n'êtes pas couvert

De loin, les Italiens sont les moins couverts, tandis que les Anglais et les Français le sont le mieux. A noter que la couverture contre le risque de panne de véhicule a augmenté en Autriche, en Allemagne et en Italie, ces deux derniers pays affichant traditionnellement un niveau moindre de couverture auto

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

% « Couvert »

	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
Un problème concernant votre domicile	65%	84% ↓	52%	85%	87%	27%	76%	61% ↑
2013	65%	91%	48%	85%	86%	25%	78%	41%
2012	60%	90%	41%	80%	79%	22%	76%	37%
2011	65%	94%	59%	72%	77%	32%	79%	62%
Une panne de votre véhicule	64% ↑	81%	55% ↑	74%	81%	39% ↑	82% ↑	53%
2013	58%	82%	42%	76%	76%	20%	74%	47%
2012	59%	77%	47%	73%	83%	29%	72%	53%
2011	64%	84%	50%	71%	75%	48%	77%	55%
Un problème de santé vous concernant vous ou une personne vous accompagnant	62%	83%	50%	79%	79% ↑	27%	87% ↑	56%
2013	63%	84%	51%	85%	65%	27%	82%	50%
2012	61%	87%	52%	78%	65%	22%	82%	54%
2011	65%	86%	55%	81%	68%	38%	84%	59%
Un accident de transport	58%	72%	47%	74%	65%	34% ↑	72%	55% ↑
2013	57%	75%	45%	79%	63%	25%	66%	44%
2012	54%	77%	36%	75%	64%	23%	76%	44%
2011	58%	78%	44%	73%	62%	39%	72%	47%
La perte de vos effets personnels	53%	60%	41%	86%	56%	26%	56% ↑	56%
2013	53%	62%	39%	89%	57%	25%	45%	50%
2012	52%	68%	36%	87%	50%	24%	51%	52%
2011	53%	66%	35%	90%	57%	32%	44%	54%

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014

% « Couvert »

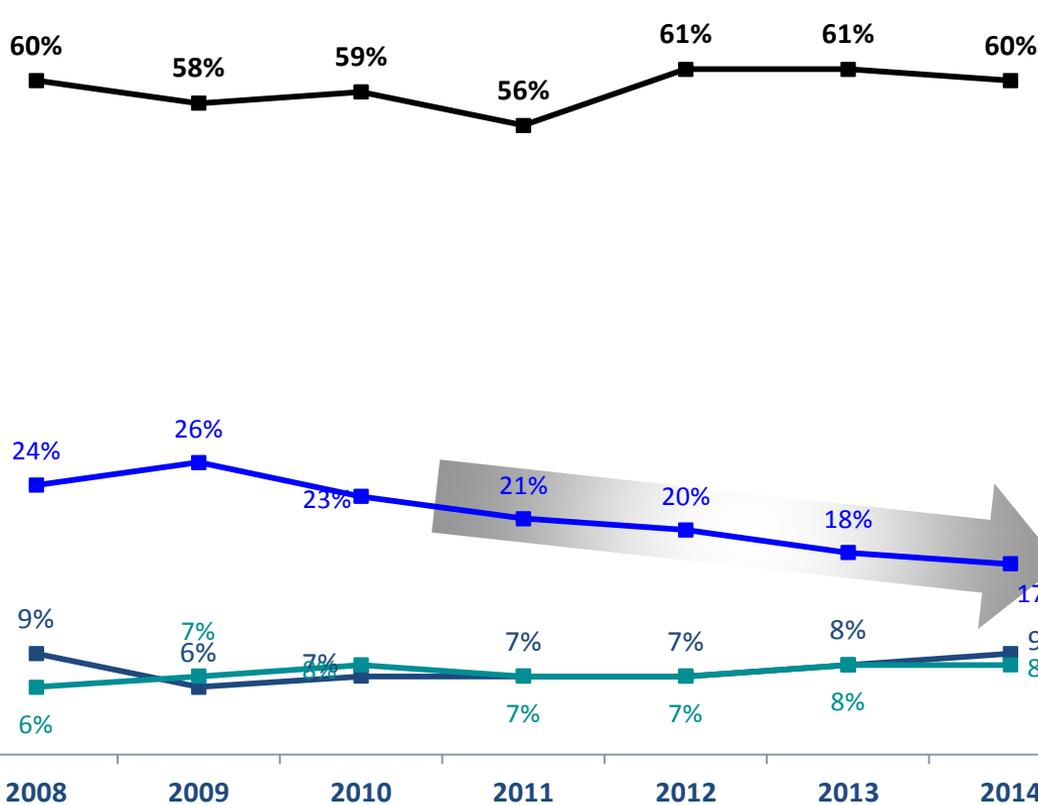
	Ensemble							
	Vacanciers	n=290	n=283	n=273	n=211	n=260	n=235	n=337
Un problème de santé concernant un de vos proches ne vous accompagnant pas	26% ↘	34%	19% ↘	24% ↘	51%	14%	42%	31%
2013	32%	32%	30%	39%	52%	16%	43%	31%
2012	31%	43%	18%	38%	48%	15%	47%	25%
2011	32%	38%	23%	36%	49%	23%	40%	32%
Le risque de catastrophe naturelle	25% ↘	50%	13%	32% ↘	19%	9%	27%	19%
2013	31%	54%	14%	51%	27%	12%	26%	21%
2012	26%	53%	8%	38%	23%	10%	36%	14%
2011	27%	51%	8%	42%	26%	17%	32%	21%
Une grève ou un retard des transports	23% ↘	24%	14%	44% ↘	25% ↘	14%	17%	19%
2013	27%	25%	9%	63%	37%	16%	15%	19%
2012	26%	31%	11%	54%	33%	12%	20%	22%
2011	26%	23%	8%	61%	28%	19%	19%	20%
Les risques d'attentat	15% ↘	30%	8%	17% ↘	13%	6%	11%	11%
2013	20%	31%	11%	31%	14%	11%	13%	11%
2012	18%	35%	4%	28%	16%	7%	18%	11%
2011	17%	26%	5%	29%	15%	15%	16%	8%

L'assurance auprès de sa compagnie habituelle reste la norme, tandis que la part des Européens s'assurant auprès d'une agence de voyage ne cesse de diminuer

Auprès de qui avez-vous souscrit ce contrat d'assurance ou d'assistance ?

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014 et déclarant avoir souscrit un contrat d'assurance ou d'assistance

Plusieurs réponses possibles



▲ Auprès de votre compagnie d'assurance ou d'assistance habituelle

▲ Auprès de votre agence de voyage

▲ Auprès d'un site Internet spécialisé
▲ Auprès d'une autre compagnie d'assurance ou d'assistance

Rien de cela : 5%

NSP : 3%

On note cette année chez les Français un certain recul de la souscription auprès de la compagnie d'assurance habituelle. Concernant la souscription auprès des agences, c'est en Allemagne et en Espagne qu'elle baisse le plus.

Base : Aux personnes déclarant qu'elles partiront en vacances au cours de l'été 2014 et déclarant avoir souscrit un contrat d'assurance ou d'assistance

	Ensemble							
	Souscripteurs	n=286	n=225	n=265	n=204	n=155	n=228	n=300
Auprès de votre compagnie d'assurance ou d'assistance habituelle	60%	81% ↘	68%	41%	40%	55%	67%	56%
2013	61%	90%	63%	39%	48%	53%	61%	51%
2012	61%	90%	58%	35%	69%	36%	69%	47%
2011	56%	87%	61%	27%	41%	50%	71%	56%
Auprès de votre agence de voyage	17%	9%	16% ↘	9%	33% ↘	30%	17%	29%
2013	18%	8%	21%	10%	42%	26%	18%	31%
2012	20%	7%	21%	12%	28%	49%	17%	36%
2011	21%	6%	18%	15%	34%	39%	22%	31%
Auprès d'une autre compagnie d'assurance ou d'assistance	9%	5%	14%	11%	6%	6%	10%	9%
2013	8%	4%	13%	9%	3%	4%	10%	10%
2012	7%	3%	14%	5%	7%	3%	7%	10%
2011	7%	2%	13%	6%	10%	5%	4%	13%
Auprès d'un site Internet spécialisé	8%	1%	1%	25%	2%	11%	2%	5%
2013	8%	0%	3%	24%	4%	7%	3%	5%
2012	7%	1%	3%	24%	5%	5%	2%	5%
2011	7%	1%	5%	21%	3%	5%	1%	3%

6

Les fiches pays

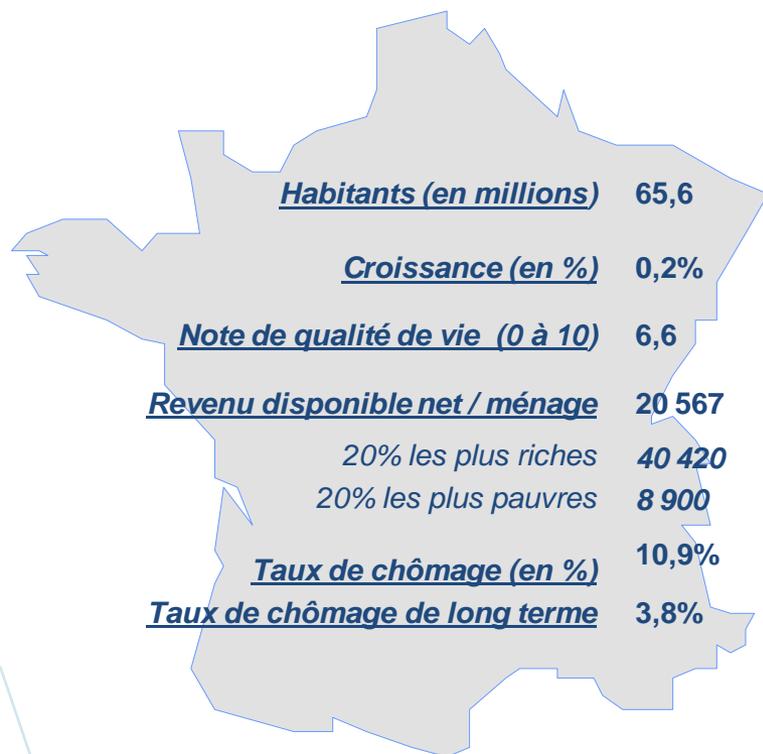


* Vous vivez, nous veillons.

Source : OCDE (2014)

	PAYS UE							
Habitants (en millions)	504 741	8,4	81	65,6	62,2	11,2	60,3	4,1
Croissance (en %)	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	1,9%	0,5%	-1,9%	nc
2012	-0,2%	2,9	0,7	0,0	0,1	-0,1	-2,5	-1,6
2011	1,6	0,9	3,3	2,2	1,1	1,8	0,5	0,1
Inflation (en %)	2,9	2,1%	1,6%	1,0%	2,6%	1,2%	1,3%	1,5%
2012		2,5	2,0	2,0	2,8	2,8	3,0	2,4
2011		3,3	2,1	2,1	4,5	3,5	2,8	3,2
Note de qualité de vie (0 à 10)	6,6	7,4	6,7	6,6	6,8	6,9	5,8	6,3
Revenu disponible net / ménage	16 743	31 039	21 000	20 567	19 600	19 600	17 657	16 650
20% les plus riches		38 200	39 363	40 420	40 818	34 307	34 088	32 900
20% les plus pauvres		9 855	9 148	8 900	7 233	8 803	6 525	5 100
Salaire moyen (en euros)	25 137	31 856	28 873	27 532	32 600	32 307	24 753	25 340
20% les plus riches		40 834	37 250	33 000	41 807	39 050	29 580	34 377
20% les plus pauvres		18 964	17 228	16 607	17 802	22 537	17 713	15 360
Taux de chômage (en %)	10,6%	4,9%	5,0%	10,9%	7,2%	8,5%	12,9%	25,8%
2012		4,4	5,0	10,2	7,9	7,6	10,7	25,1
2011		4,1	6,0	9,6	8,0	7,2	8,4	21,6
Taux de chômage de LT (en %)	3,1	1,1	2,8	3,8	2,6	3,5	4,4	9
Taux d'emploi des 15-24 ans (en %)	66%	72%	73%	64%	70%	62%	57%	58%

La France en quelques chiffres



Source : OCDE, données 2014

• La France perd sa 1^{ère} place dans les intentions de départ en vacances et arrive au 2^{ème} rang: 58% de Français comptent partir (- 12 pts vs 2012)

• Le **budget** moyen des Français est de **2 227 €** (5^{ème} pays, +87€): il résiste bien dans le temps mais demeure inférieur à la moyenne (2 313 €).

• Toujours plébiscitée, **la France** doit néanmoins partager la **1^{ère} place avec l'Italie** (17% ex aequo) comme destination préférée des Européens.

• 64*% passeront leurs vacances en France: ils sont les plus casaniers, avec leurs cousins transalpins.

• Ils ont davantage envie de se dépayser (30*%, +4pts) et reprennent le chemin des montagnes (24*%, +9 pts) même si le repos (60*%, -3 pts) et la mer l'emporte toujours (61*%, -4 pts).

• 2^{ème} pour l'organisation de dernière minute (32*%, +10 pts), ils sont 6^{ème} pour s'organiser en avance (67*%, -9 pts).

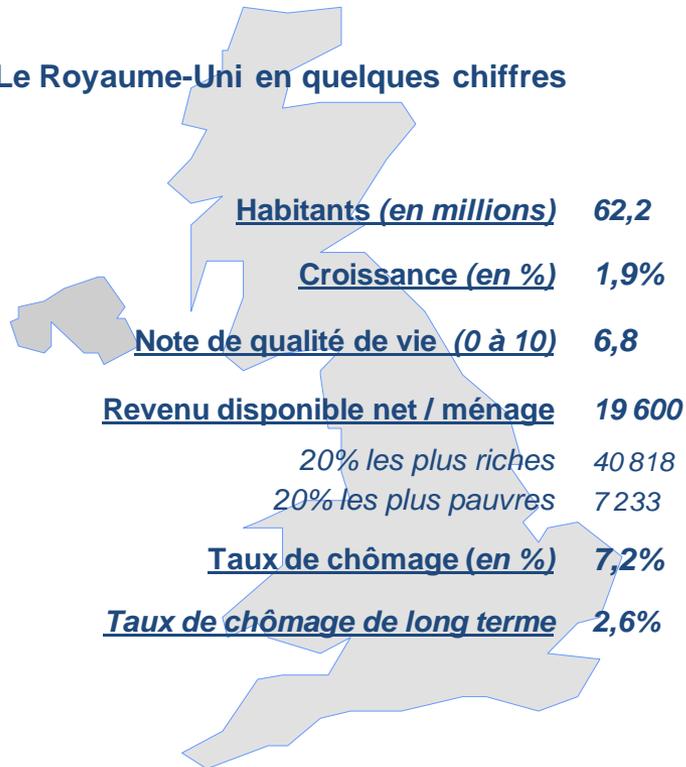
• D'ailleurs, ils sont les 1^{ers} à ne pas effectuer de réservation (12*%) et les derniers à se rendre dans une agence de voyage (13*%).

• Et ils sont les champions de l'organisation des vacances (73*%) par eux-mêmes

• De tous, ils privilégient le plus les séjours en résidence secondaire ou chez des amis (30*%) ou en camping-caravanning (22*%, +1 pt).

* base: Français qui ont l'intention de partir en vacances d'été en 2014

Le Royaume-Uni en quelques chiffres



Source : OCDE, données 2014

- **54%** des Britanniques pensent partir en vacances cet été : c'est le 4^{ème} pays, avec une part égale à la moyenne. **1^{er} pour les départs multiples (26%*)**, ils sont les derniers pour les départs uniques (28%*)
- **1^{er} budget moyen** des 7 pays, il s'élève à **2 932€ (+5%)**, en hausse continue donc.
- **1^{er} à souhaiter se retrouver en famille ou avec ses amis** pendant les vacances pour 43*% (+14 pts), leur envie de repos progresse (+7 pts), parmi des premières d'Europe (66*%). Ils sont les derniers à souhaiter partir à la mer (51*%, -4 pts) et ont beaucoup moins envie de partir en ville qu'avant (-7 pts). Seuls 33*% d'entre eux jugent « essentiel » le climat (-12 pts) et le budget (à 27*% soit -13 pts depuis 2011) : ils sont derniers pour ces deux critères. Seuls 21*% comptent partir dans leur pays (-8 pts vs 2011) ou en Europe (-10 pts).
- **1^{ers} à réserver sur Internet leurs vacances avec 72*%** (+6 pts), 1^{ers} pour tous les canaux : 38*% ont recours aux sites des prestataires, 27*% (+7 pts) se rendent sur le site d'une agence et 21*% sur des sites comme Opodo ou Expédia. Et **1^{ers} souscripteurs d'une assurance vacances en ligne**: 25*% (+4 pts vs 2011).
- Moins préoccupés, ils font parti des mieux assurés, bien que cette couverture soit à la baisse : - 2 pts pour leur véhicule, -6 pts pour leur santé ou les accidents de transports, -3 pts pour la perte des effets personnels...

* base: Britanniques qui ont l'intention de partir en vacances d'été en 2014

L'Espagne en quelques chiffres

Habitants (en millions) 46,1

Croissance (en %)

Note de qualité de vie (0 à 10) 6,3

Revenu disponible net / ménage 16 650

20% les plus riches 32 900

20% les plus pauvres 5 100

Taux de chômage (en %) 25,8%

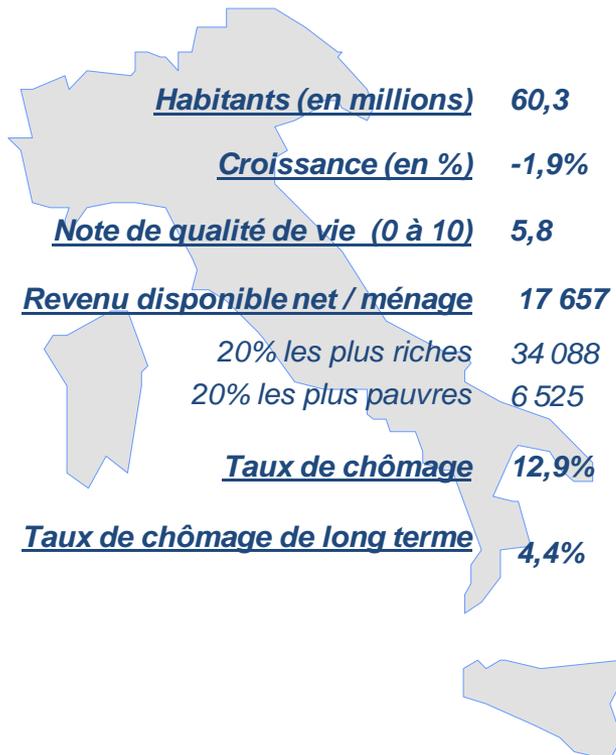
Taux de chômage de long terme 9%

Source : OCDE, données 2014

- Comme en 2013, seuls **42% des Espagnols envisagent de partir en vacances cet été**. Ces intentions de départ ont **baissé de 9 pts par rapport à 2012**, et de 23 pts par rapport à 2011.
- **Plus d'1 Espagnol sur 2 (53*%)** compte ne pas partir en vacances cet été.
- En hausse de 7%, **le budget moyen s'élève à 1 723€**, mais il demeure **le plus faible** des 7 pays européens testés.
- Ils ont une très forte envie de se reposer cet été, **1ers pour avoir l'esprit tranquille** (39*%, +6 pts, vs 26*% en moyenne).
- **Très sensibles aux risques sanitaires**, 47*% (+10 pts) des Espagnols jugent essentiel ce critère lorsqu'ils choisissent leurs vacances.
- Seul **1 Espagnol sur 2*** qui compte partir en vacances cet été **réservera par Internet** : le plus faible score de tous les pays.
- Ils sont les 1ers à être « beaucoup préoccupés » pour les 9 risques proposés par l'étude : de leur santé (76*% vs 45% en moyenne) à la panne de leur véhicule (43*% vs 20% en moyenne).

* base: *Espagnols qui ont l'intention de partir en vacances d'été en 2014*

L'Italie en quelques chiffres

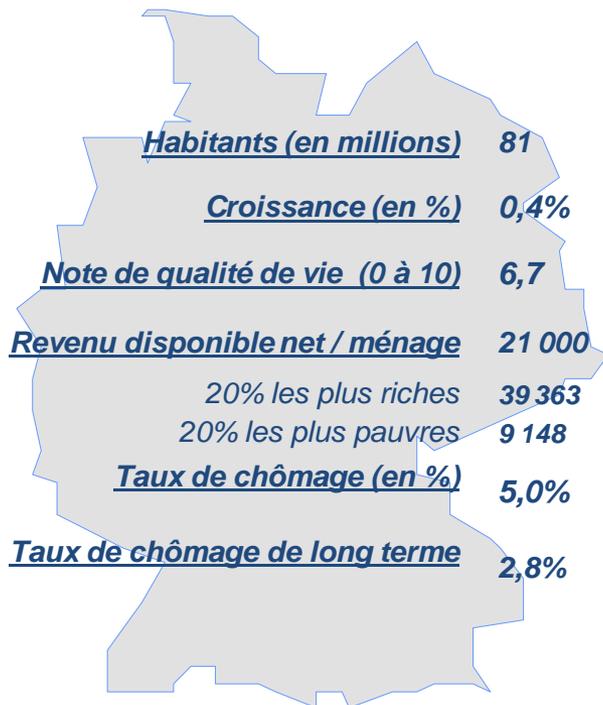


Source : OCDE, données 2014

- **52% des Italiens ont l'intention de partir en vacances** cet été : c'est moins qu'en 2013 (-1pt) et représente une baisse de 24 pts depuis 2009.
- Le **budget moyen** des vacanciers italiens est en moyenne de **1 798 €**, (+2%), qui demeure l'un des derniers d'Europe avec l'Espagne, largement sous la moyenne à 2313€ (+3%). D'ailleurs, ils sont les **1ers** à considérer le critère du **budget comme « essentiel »** (55*% vs 38% en moyenne) dans le choix de leurs vacances.
- Le sentiment **d'être contraint de renoncer aux vacances** est un des plus forts (avec l'Espagne) et concerne **38*%** des Italiens (+6 pts).
- **1ers pour l'envie de « découverte » (40%)** et notamment de « se dépayser complètement » pour 1 Italien sur 3* (+4 pts).
- Toujours **1ers pour leur envie de mer (70*%)** et parmi les plus casaniers avec les Français: **64*% (-4pts) partent en Italie.**
- **Champions des réservations de dernière minute pour 44*%** d'entre eux (+13 pts depuis 2011) et de l'organisation par leurs propres soins (73*%).
- Ils font partis des **plus mal couverts** pour les 9 risques testés : 27*% sont assurés pour leur santé (vs 62% en moyenne) ou 39*% d'assurés pour leur véhicule (vs 64%)

* base: Italiens qui ont l'intention de partir en vacances d'été en 2014

L'Allemagne en quelques chiffres



Source : OCDE, données 2014

- 56% Allemands ont l'intention de partir en vacances cet été, un niveau identique à celui de 2009 après des hausses et baisses successives.
- Le budget moyen des vacanciers allemands progresse légèrement (+2%) s'établissant à **2397€**, ce qui reste tout de même au dessus de la moyenne (2 313€).
- 1^{er} à rechercher le repos (67%*), ils sont aussi les 1ers ex aequo avec les Autrichiens à choisir la campagne comme lieu de vacances (25%*, +10 pts).
- 80%* partent en Europe (-5 pts), même si cela les classe parmi le top 3 des Européens pour cette destination.
- Ils sont 36%* (+10 pts) à aller directement sur le site Internet d'un prestataire direct afin de réserver leurs vacances et font globalement parti des plus fervents utilisateurs d'Internet (58%*).
- Bien que faisant parti des 1ers à organiser leurs vacances eux-mêmes (73%*), ils font cependant parti de ceux qui achètent le plus des packs tout compris (31%*, +4 pts).

* base: Allemands qui ont l'intention de partir en vacances d'été en 2014

L'Autriche en quelques chiffres

Habitants (en millions) 8,4

Croissance (en %) 0,4

Note de qualité de vie (0 à 10) 7,4

Revenu disponible net / ménage 31 039

20% les plus riches 38 200

20% les plus pauvres 9 855

Taux de chômage (en %) 4,9%

Taux de chômage de long terme 1,1%

- **68% (+11 pts)** des Autrichiens pensent partir cet été : ils sont **1^{ers}** pour la **1^{ère}** fois .
- Toujours **3^{ème}**, le **budget moyen s'élève à 2542 € (+3%)**.
- **1^{er} à partir à la montagne** (25%*, +2 pts), leurs intentions sont remarquablement réparties entre campagne (25%*, +8 pts), voyage itinérant (25%*, +7 pts) et ville (23%*, +5 pts).
- **1^{er} à séjourner en Europe** (85%*), mais pas en Autriche (71%*, +9 pts)
- **1^{ers} pour l'anticipation**, ils sont 81%* (+3 pts) à avoir déjà commencé à préparer leurs vacances. 1^{ers} à se rendre physiquement dans une agence de voyage (35%*, +1 pts) et
- **1^{er} ex aequo avec les Anglais**, à utiliser des sites Internet type Opendo/Expédia (21%*, -3 pts), ils sont les 1^{ers} à acheter des packs tout compris (35%*) et à privilégier le locatif (77%*)
- **1^{er} à juger essentiel des critères** comme: les risque d'attentats (56%*, +5 pts) ou de troubles sociaux (54%*, +7 pts), l'offre d'activités et de loisirs (46%*) et le temps de trajet (26%*)
- **Ils seront mieux couverts cet été pour les risques concernant :** leur domicile (61%*, +20 pts), leur véhicule (53%*, +6 pts), leur santé (56%*, +6 pts), les accidents de transports (55%*, +11 pts), la perte de leurs effets personnels (56%*, +6 pts)

* base: Autrichiens qui ont l'intention de partir en vacances d'été en 2014

Source : OCDE, données 2014

La Belgique en chiffres

Habitants (en millions) 11,2

Croissance (en %) 0,5%

Note de qualité de vie (0 à 10) 6,9

Revenu disponible net / ménage 19 600

20% les plus riches 34 307

20% les plus pauvres 8 803

Taux de chômage (en %) 8,5%

Taux de chômage de long terme 3,5%

- **47% des Belges partiront en vacances cet été** : un score parmi les plus faibles d'Europe (-12 pts depuis 2012).
- Toujours **2ème budget** le plus important d'Europe, il est stable et atteint **2 577€** (+3%).
- Leur souhait de ne pas sacrifier les vacances, en dépit de la crise, est la plus forte (36%*) de tous.
- 1^{er} à juger « essentiel » le climat dans le choix de leur destination (54%*, +8 pts vs 2011) et la qualité des infrastructures touristiques (39%*, +6pts)
- 1^{er} pour les séjours à l'étranger (11%*, +3 pts)
- Ils sont les derniers à réserver leurs vacances sur des sites spécialisés comme Expedia (10%*, -5 pts) ou à les organiser eux-mêmes (68%*)
- Derniers pour les préoccupations sur : la perte des effets personnels (23%*), les attentats (23%*), les accidents de transport (20%), les catastrophes naturelles (16%*), les grèves ou retards de transports (9%*)
- 1^{er} à assurer leur santé (87%*, +5pts), leur véhicule (82%*, +8pts),

* base: Belges qui ont l'intention de partir en vacances d'été en 2014

Source : OCDE, données 2014