

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



PORTUGAL Temporada de invierno 2022/23

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Lisboa

NIPO: 115-22-008-5

Octubre 2022



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores políticos y sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

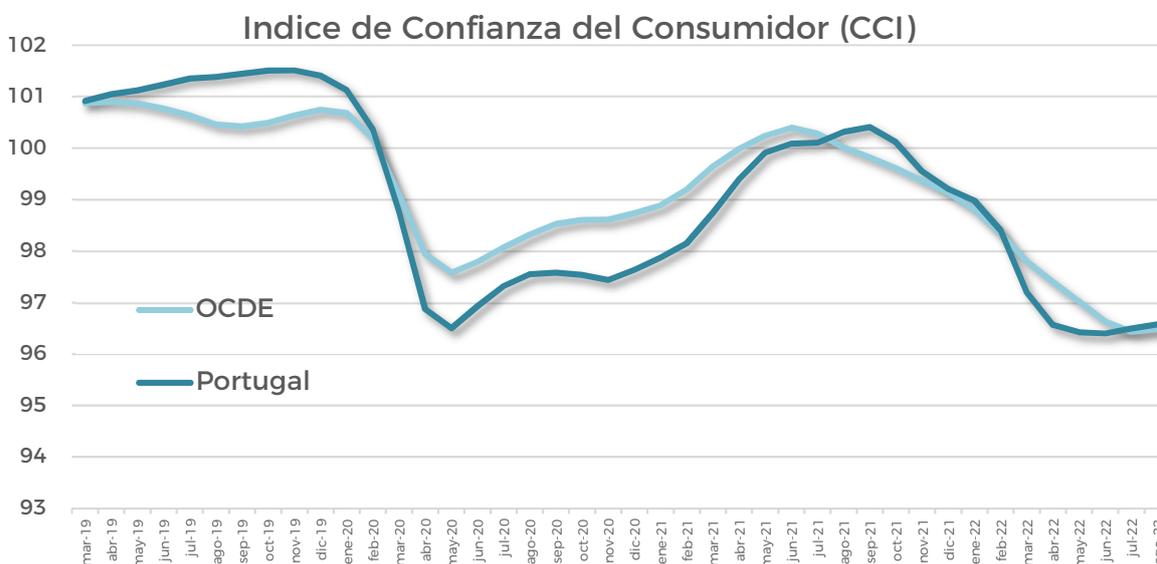
	2021	Previsión 2022	Previsión 2023
PIB REAL (Tasa de variación interanual) ¹	4,86%	5,31%	2,41%
RENTA DISPONIBLE (Tasa variación interanual) ¹	3,87%	4,40%	4,14%
GASTO DEL CONSUMIDOR (Tasa de variación Interanual) ¹	4,53%	5,45%	0,94%
EMPLEO (Tasa desempleo) ¹	6,58%	5,63%	5,36%

	2022	Previsión 2022	Previsión 2023
INFLACIÓN	9,3%*	6,8%**	3,6%**
DIFERENCIAL CON ESPAÑA	-1,2%	-1,3%	0,2%

(*) inflación acumulada enero-agosto de 2022

(**) Fuente: Previsiones económicas de la Comisión Europea para España y Portugal (europa.eu)

4



Fuente: OCDE - CCI (el 100 corresponde al promedio histórico del índice)

¹ Fuente: <https://www.oxfordeconomics.com/>

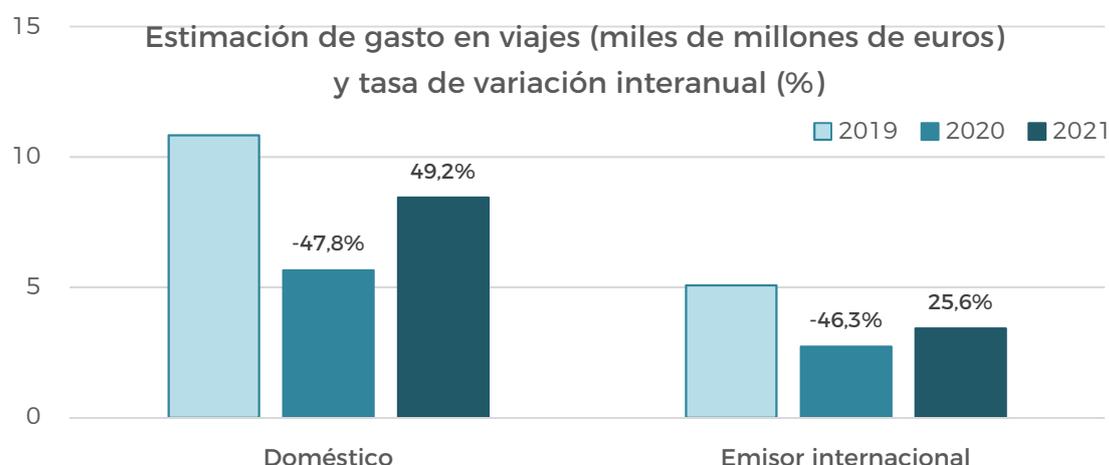
La economía portuguesa está en recuperación tras la pandemia. Esta recuperación se debe a la reactivación de la actividad económica con el fin de las restricciones, y a la inversión de los fondos europeos de reconstrucción. Sin embargo, lo que parecía a principios de año que sería una recuperación lineal, se ve amenazada en este momento por el aumento de la inflación y la disminución consecuente de renta disponible para consumo. Pese a ello, la activación de los sectores productivos tras el fin de las restricciones por la pandemia, junto con los fondos europeos, sitúa las previsiones de crecimiento del PIB por encima del 5% en el año en curso y por encima del 2% en 2023. Asimismo, se prevé un descenso de la tasa interanual de desempleo en 2022 y 2023. El índice de confianza del consumidor, sin haber alcanzado los niveles previos a la pandemia, se sitúa en septiembre de 2022 ligeramente por encima de la media de la OCDE.

FACTORES POLITICO SOCIALES

5

Las restricciones a la movilidad originadas por la pandemia se han eliminado totalmente tras la pandemia y en este momento no se espera que vuelvan a implantarse. Con ello, los viajes internacionales y a España en particular se han retomado a un ritmo inferior al del mismo periodo de 2019 pero en niveles de normalidad viajera.

Sin embargo, el aumento de la inflación y los tipos de interés tiene como consecuencia una disminución de la renta disponible que afectará a todos los viajes de los portugueses a destinos internacionales, aunque España se verá afectada en menor medida que otros destinos debido a la proximidad geográfica y la posibilidad de viajar en coche.



Fuente: <https://www.oxfordeconomics.com/>



EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

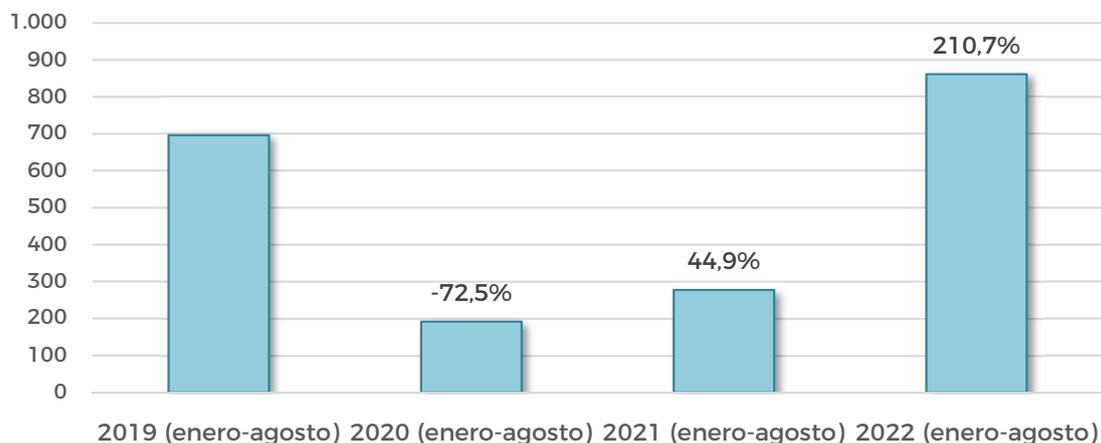
El gasto del turismo interior de los portugueses creció en 2021 el doble que el del turismo internacional como consecuencia de la pandemia, aunque en ambos casos se observa una clara tendencia de recuperación de esta variable, aproximándose a los valores previos a la pandemia.

El gasto en turismo interior aumentó en 2021 un 49,3% respecto a 2020, aunque se sitúa todavía por debajo de las cifras de 2019. Portugal es un destino turístico importante en el sur de Europa, con una gran variedad de productos y destinos de costa y de interior, que lo convierten en el principal competidor de cualquier destino internacional para los portugueses.

En 2021 el gasto en turismo emisor al exterior experimentó un crecimiento interanual menor que el gasto en turismo interior (doméstico), ya que fue del 24,6% respecto a 2020, el peor año de la serie por causa de la pandemia. Al igual que el gasto en turismo internacional, se mantuvo también por debajo de los valores de 2019, que fue el mejor año de la serie histórica.

6

Gasto de los turistas portugueses en España (millones €), tasa de variación interanual (%). Enero-agosto.



Fuente: EGATUR (INE)

Según datos de la encuesta EGATUR (INE), el gasto de los turistas portugueses en España en el periodo enero-agosto de 2022 creció un 210,7% respecto al mismo periodo de 2021, pasando de 277 millones de euros a 862 millones de euros, situándose incluso por encima del gasto del periodo enero-agosto de 2019, que fue el mejor año de la serie histórica antes de la pandemia.

La evolución del gasto en 2022 se explica principalmente por el buen comportamiento de los meses de verano, incluido el mes de junio. Sin embargo, también se produjo un aumento importante del gasto turístico en febrero de 2022 respecto al mismo mes de 2019, coincidiendo con la disminución de las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia, así como en abril por razón de la Semana Santa.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

Índices de percepción en el tercer trimestre de 2022



Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.

En este gráfico se puede observar cómo la percepción de España como destino turístico se sitúa en niveles muy altos en Portugal (IP global), por encima de su valor en el mismo periodo de 2021, aunque por debajo de la percepción en el mismo periodo de 2019. La valoración del producto turístico (IP producto) también ha disminuido en el tercer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2019, mientras que sin embargo ha aumentado la percepción del índice de percepción de seguridad (IP seguridad), tanto respecto a 2019 como a 2021.

España es el destino internacional preferido de los portugueses, sólo superado por su propio país, y la pandemia no ha afectado a esta posición relativa. Por el contrario, la

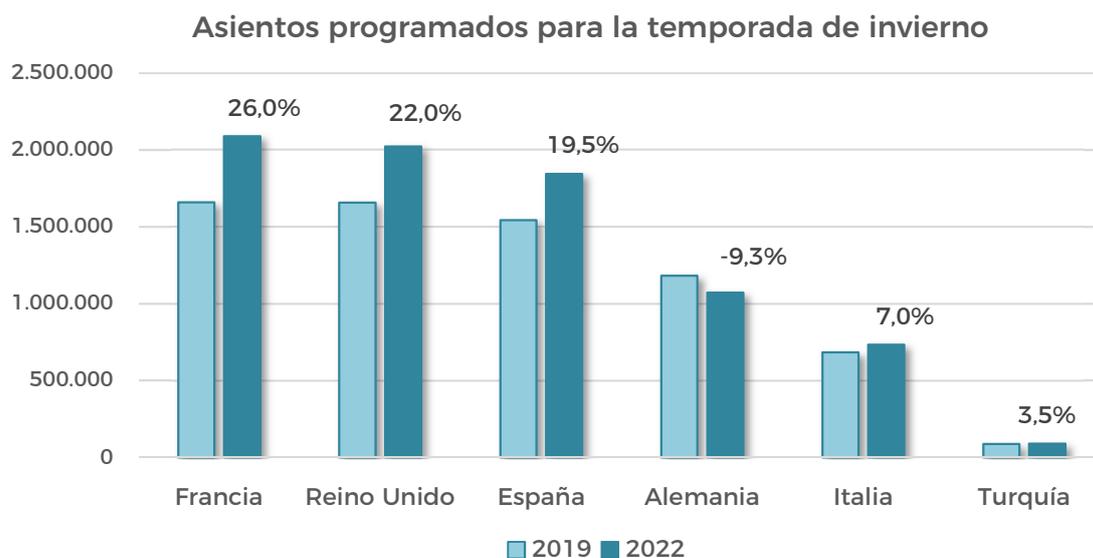


cercanía geográfica y la posibilidad de realizar el viaje por carretera han añadido valor al destino España y han hecho que las entradas en los siete primeros meses del año se hayan situado sólo un 10% por debajo del mismo periodo de 2019.

Además de ser un destino cercano geográficamente, esta posición predominante de España como destino turístico en Portugal se explica también por proximidad cultural e incluso las similitudes lingüísticas. Nuestro país es, además, un destino muy conocido por los turistas portugueses, con una fidelidad muy alta. En el año previo a la pandemia, el 64% de los portugueses habían visitado España en los tres años anteriores, 28 puntos por encima de la media de los mercados emisores maduros de turistas hacia España (Fuente: Real Instituto Elcano).

Previsiones de vuelos

8



Fuente: OAG Schedules Analyser

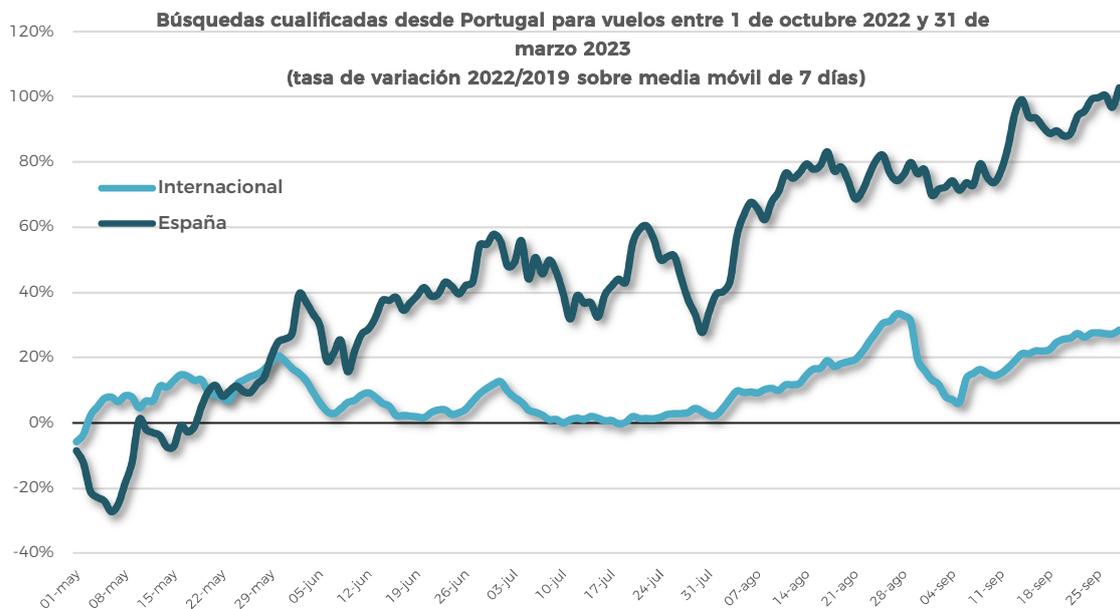
Los asientos programados para España a 10 de octubre de 2022 para el último cuatrimestre de este año y el primero de 2023 han aumentado respecto al mismo periodo de 2019, pese a que España es un destino completamente accesible por vía terrestre y el 80% de los portugueses acceden por carretera.

Francia, que es el segundo destino internacional de los portugueses tras España, también ha aumentado el número de asientos respecto a 2019, incluso en mayor



medida que España. El destino con mayor volumen de asientos programados desde Portugal es Francia (2.090.997 asientos), seguido muy de cerca por el Reino Unido (2.022.678 asientos). También en términos relativos Francia es el destino que más ha aumentado sus capacidades aéreas (26% más que en la temporada de invierno de 2019), seguida del Reino Unido que ha aumentado su previsión de asientos desde Portugal por encima del 20%. Este destino mantiene una cuota estable y muy fiel de visitantes portugueses, pese a que sólo es accesible por vía aérea y al hecho de que tras el *Brexit* han aumentado las dificultades prácticas para los viajes turísticos desde Portugal.

Búsquedas y reservas



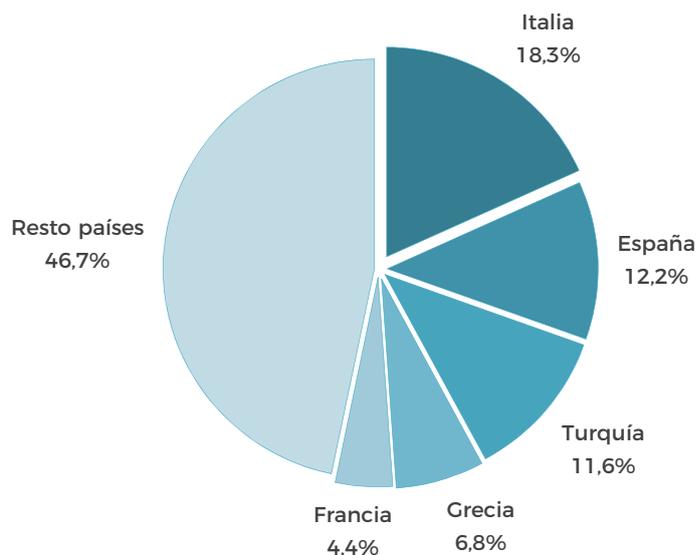
Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

Las búsquedas de Portugal hacia España muestran una tendencia ascendente en el periodo analizado, aunque con picos de variación que son muy similares a los que se producen para las búsquedas internacionales.

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta a España en el motor de búsqueda "Skyscanner" para la temporada de invierno se sitúan muy por encima de la línea de las búsquedas de destinos internacionales. La mayor distancia entre ambas búsquedas se situó en los meses de agosto y septiembre, en los que España fue objeto de muchas más búsquedas que el total internacional.

En Portugal las reservas de viajes para la temporada de invierno se efectúan a partir de la mitad de octubre. Según las informaciones proporcionadas por los operadores portugueses, el ritmo de reservas a España en las últimas semanas es similar al del mismo periodo de 2019, aunque se sitúa todavía por debajo.

Cuota de búsquedas de alojamiento. Enero -octubre 2022



10

Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña

En este gráfico se recogen las cuotas de búsqueda de alojamiento en lo que va de año en España y en los principales destinos competidores. Como se puede observar, Italia ha sido el destino con mayor número de búsquedas de alojamiento (18,4%), seguido de España, que ha sido el segundo destino más buscado, y de Turquía. Aunque España es tradicionalmente el primer destino internacional de los portugueses, la cuota mayor de Italia puede explicarse porque en muchos casos los portugueses repiten su lugar de alojamiento en España (que es un destino con una alta tasa de fidelización y repetición del viaje para los portugueses), o bien porque conocen mejor los alojamientos en destino en España que en Italia. En el caso de Grecia, y aunque éste no es uno de los principales destinos de los portugueses en el exterior, se ha incluido en el gráfico porque ha mostrado una tasa relativamente alta de búsquedas de alojamiento en el periodo analizado.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

En la temporada de invierno 2022/2023, España se mantendrá como el destino internacional preferente de los portugueses, muy por delante de los demás destinos de viaje competidores como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Grecia o Turquía. Las búsquedas de viajes están en niveles similares a los de 2019 y las capacidades aéreas han aumentado, aunque también lo han hecho al resto de destinos competidores en el mercado portugués.

La gran amenaza para los viajes internacionales en los próximos meses será la disminución de la renta disponible de los portugueses por el aumento de la inflación, y una contracción de la demanda como efecto de la posibilidad de que se produzca una recesión en 2023. Además, el aumento de los precios de la energía está incidiendo directamente y en mayor medida en los elementos de la cadena de valor de los viajes (vuelos, gasolina, hoteles, restaurantes, etc.) que en otros sectores de la economía, haciendo inevitable el aumento de precio de los viajes. En consecuencia, es probable que los turistas portugueses viajen menos que lo que lo hicieron en la última temporada de invierno previa a la pandemia, tanto por tener menor renta disponible para ello como por el encarecimiento de los viajes. Igualmente, y para abaratar el coste, se tenderá a realizar estos viajes en mayor medida dentro de Portugal. Pese a todo lo anterior, la proximidad geográfica y cultural sigue jugando en favor de España como destino elegido para viajar fuera de Portugal, por encima del resto de los destinos internacionales.

La imagen de España como destino turístico ha incrementado su consideración en Portugal tras la pandemia, por lo que no se observa ningún menoscabo estructural de la imagen de marca, ni en términos globales, ni de producto o seguridad.

Lo habitual en Portugal es que las reservas de viajes para los meses de invierno se efectúen en los meses de noviembre y octubre (por este orden). En este momento los datos de búsquedas y reservas permiten prever volúmenes de venta de viajes cercanos a los de 2019 -aunque por debajo de ese año- en caso de que la situación continúe como hasta ahora. Sin embargo, esto podría cambiar porque la incertidumbre por la situación económica es alta y es posible que las reservas se resientan en noviembre o que se cancelen algunas de las realizadas hasta este momento.

Se mantiene la tendencia a la búsqueda de viajes de última hora, que se ha agudizado tras la pandemia.





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 