

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



PORTUGAL Temporada de verano 2023

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

Abril 2023



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

3

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACRO

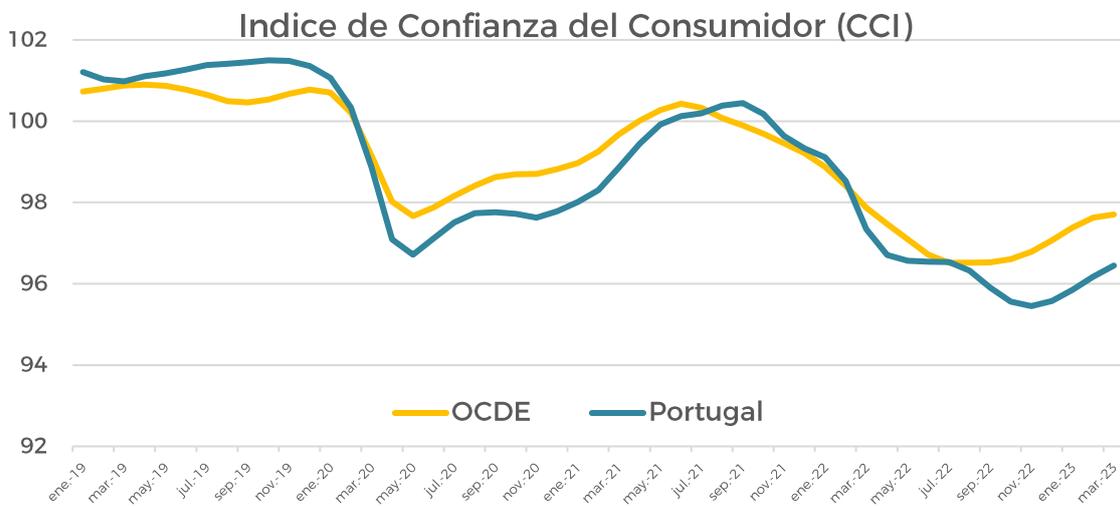
	2022	Previsión 2023	Previsión 2024
PIB REAL (Tasa de variación Interanual)	6,7	0,9	1,7
RENTA DISPONIBLE (Euros per cápita)	15.850,7	16.779,7	17.359,6
TASA DE AHORRO (% s/ ingreso disponible)	9,4	9,1	8,9
GASTO DEL CONSUMIDOR (% s/ PIB)	64,6	64,9	65,4
POBLAC. EMPLEADA (en miles)	4.876,4	4.803,7	4.752,1
TASA DE DESEMPLEO (% s/ poblac. activa)	6,0	7,1	8,0
INFLACIÓN (Tasa de variación interanual)	7,8	5,5	2,5
IPC (2012=100)	120,8	127,4	130,6
	2021	2022	2023*
DIF. INFLACIÓN (Tasa mensual interanual diciembre menos tasa anual española).	-3,8	4,3	4,9

* Último mes publicado (marzo)

Fuente: Euromonitor: Euromonitor y Eurostat.

La economía portuguesa inició en 2022 un periodo de recuperación tras la pandemia, debido a la reactivación de la actividad económica con el fin de las restricciones y a la inversión de los fondos europeos de reconstrucción. No obstante, este crecimiento está afectado en este momento por el aumento de la inflación y la disminución consecuente de renta disponible para consumo. El crecimiento de la economía portuguesa en 2022 fue mayor de lo previsto a principios de ese año, pero se espera un crecimiento más lento en 2023 y 2024 (Euromonitor). Aunque se prevé que la renta disponible per cápita aumente ligeramente, la tasa de ahorro y el gasto del consumidor se mantienen similares al dato de 2022. Asimismo, se prevé una subida de la tasa de desempleo tanto en 2023 como en 2024. En el caso de la inflación, la previsión en este momento es que sea menor que la registrada en 2022.

El índice de confianza del consumidor no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia, y se situaba en marzo de 2023 más de un punto por debajo de la media de la OCDE.



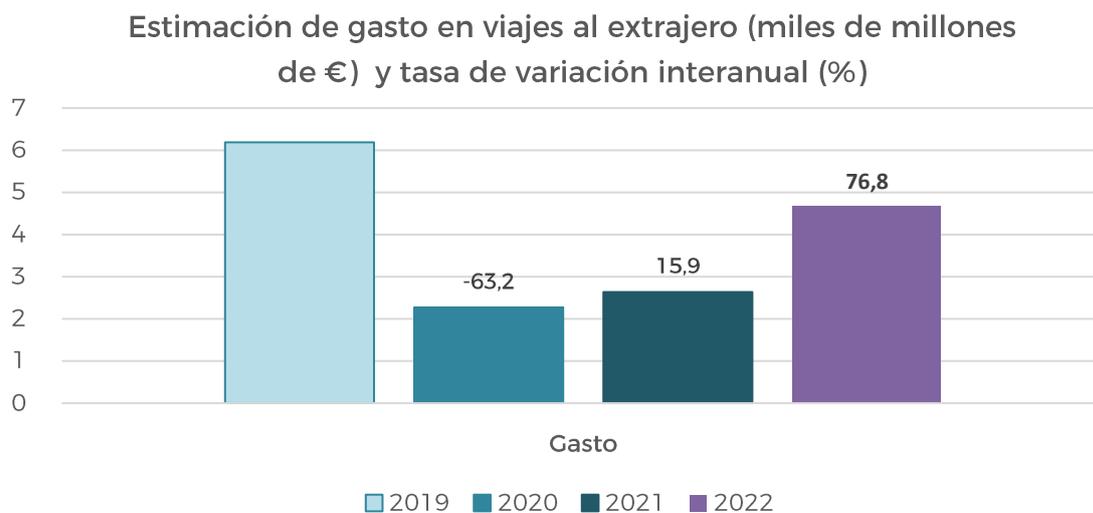
Fuente: OCDE., siendo 100 el promedio histórico del índice.

5

FACTORES POLITICO SOCIALES

Los viajes a España se retomaron con normalidad con el fin de la pandemia y la normalización de la invasión de Ucrania en términos de viajes de turismo fuera de Portugal, por lo que los únicos factores que afectan en este momento a los viajes turísticos son los de carácter económico.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA



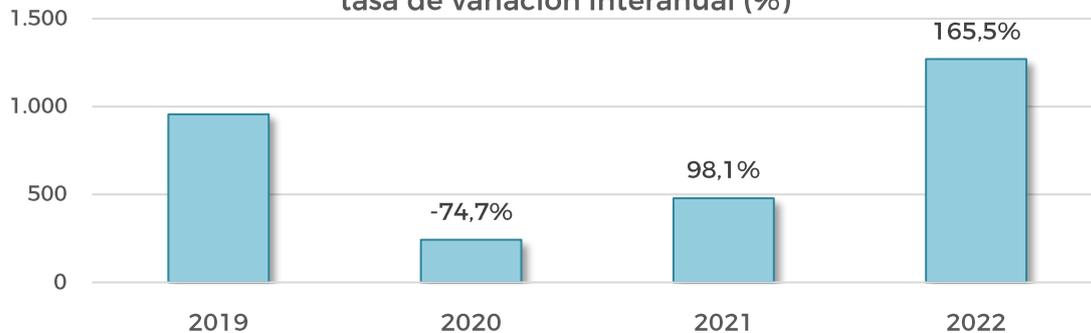
Fuente: Euromonitor



Los últimos datos disponibles de la demanda muestran que el gasto en turismo por parte de los portugueses en el extranjero en 2022 fue de casi 4,7 millones de euros, lo que significa un aumento del 76,8% respecto al 2021. A pesar del crecimiento en 2021 y 2022, el nivel de gasto no ha alcanzado los niveles pre-pandemia (Euromonitor).

El gasto turístico en el extranjero de los portugueses se ha contraído en los últimos años, ya que en 2019 fue del 51% del total del gasto turístico, y tras dos años de descenso agudo motivado por la pandemia, en 2022 se situó en el 44,5% del total de su gasto turístico. 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.

Gasto de los turistas portugueses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%)



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de datos INE (Frontur y Egatur)

Según datos de Egatur (INE), el gasto de los portugueses en España ha crecido un 165,5% en 2022 respecto del 2021, pasando de 479 millones a 1.271 millones de €. Es el mayor valor registrado, superando en un 32,8% el gasto de 2019 (el mejor año de la serie histórica). El crecimiento de la tasa de variación interanual de 2022 respecto a 2021 debe entenderse en el contexto de la pandemia.

La evolución del gasto tras el inicio de la pandemia en 2020 muestra la recuperación del mismo tras la caída de las restricciones de viaje. La mayor parte de los viajes de los turistas portugueses se realizan a destinos europeos de proximidad, lo cual beneficia a España, y especialmente tras la subida de precios generalizada en Europa.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

En este gráfico se puede observar cómo la percepción de España como destino turístico se sitúa en niveles altos en Portugal (IP Global). A pesar de las ligeras subidas

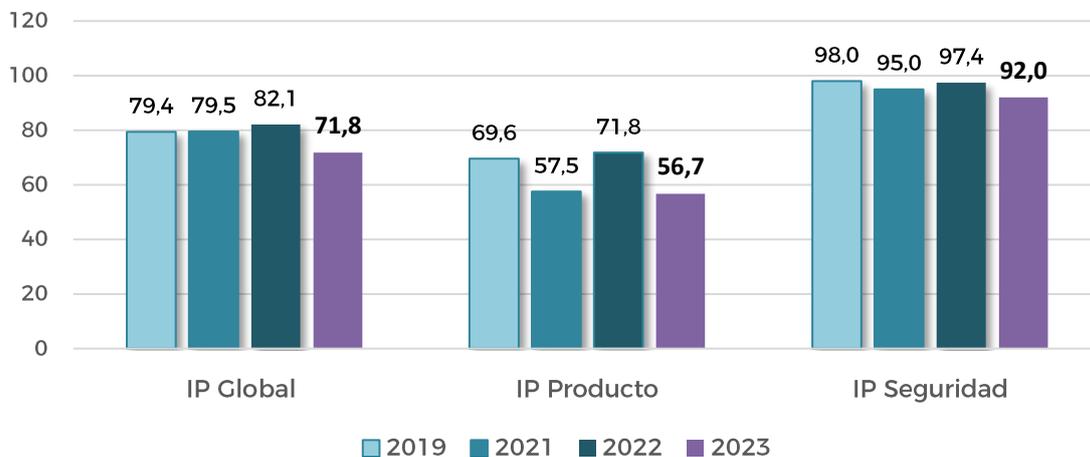
en la valoración global, en el primer trimestre de 2023 se ha producido un descenso en comparación con los primeros trimestres de los años anteriores.

España es el destino internacional preferido por los portugueses tradicionalmente, sólo superado por su propio país. Además de su cercanía y de ser el único país fronterizo, 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).

La valoración del producto turístico (IP Producto) ha experimentado una caída en el primer trimestre (de 71,8 en el primer trimestre de 2022 a 56,7 en el mismo periodo de 2023). También ha disminuido levemente la percepción de la seguridad (IP Seguridad), aunque en todo caso los portugueses siguen teniendo un nivel de percepción de seguridad de España muy alto.

7

Índices de percepción en el primer trimestre



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.



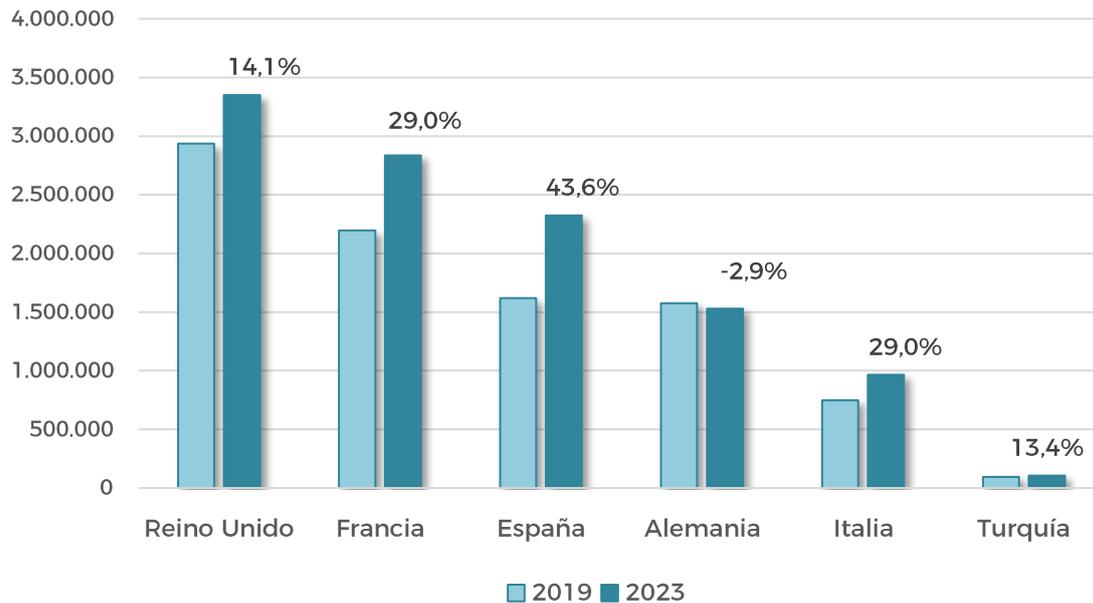
Previsiones de vuelos

Las capacidades programadas para España a 17 de abril de 2023 han aumentado respecto al mismo periodo de 2019 en mayor medida que para ningún otro de los destinos competidores, pese a que España es un destino accesible en gran parte por vía terrestre y el 75% de los portugueses acceden por carretera.

Tanto Francia como Reino Unido – los países con mayor capacidad programada – también han experimentado una subida, aunque bastante menor que la de España. Hay que tener en cuenta que Reino Unido es sólo accesible por vía aérea, lo que explica su posición en cuanto a asientos programados, y que tras el Brexit han aumentado las dificultades prácticas para los viajes turísticos desde Portugal. Italia también ha aumentado su capacidad aérea notablemente, aunque también en menor medida que España y aún lejos del número de asientos programados a España. En el caso de Alemania, ha sufrido un descenso de los asientos programados para la temporada de verano

8

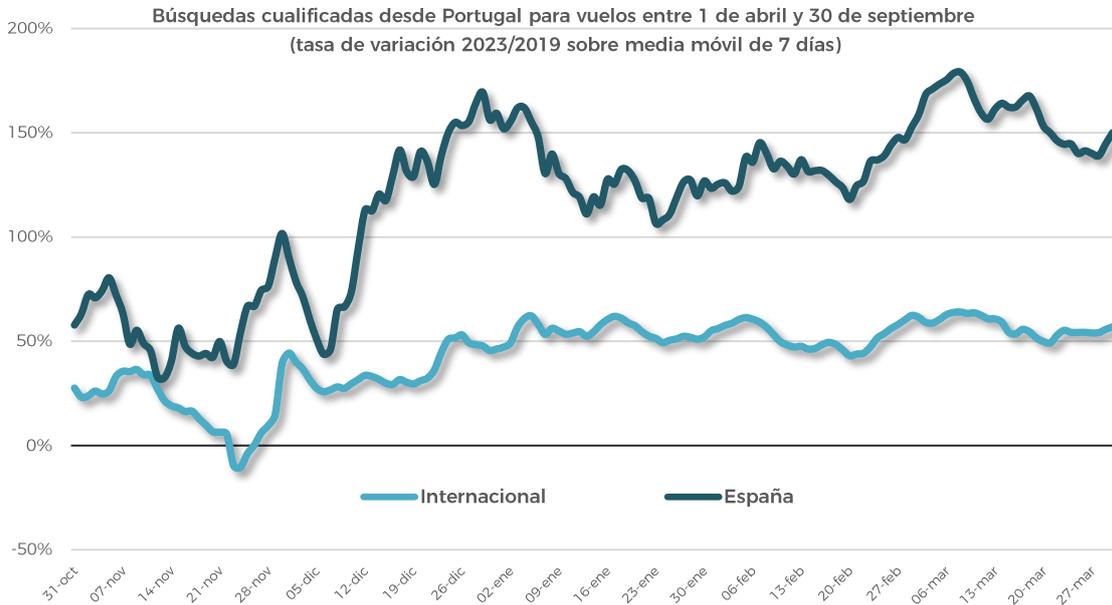
Asientos programados para la temporada de verano



Fuente: OAG Schedules Analyser



Búsquedas y reservas

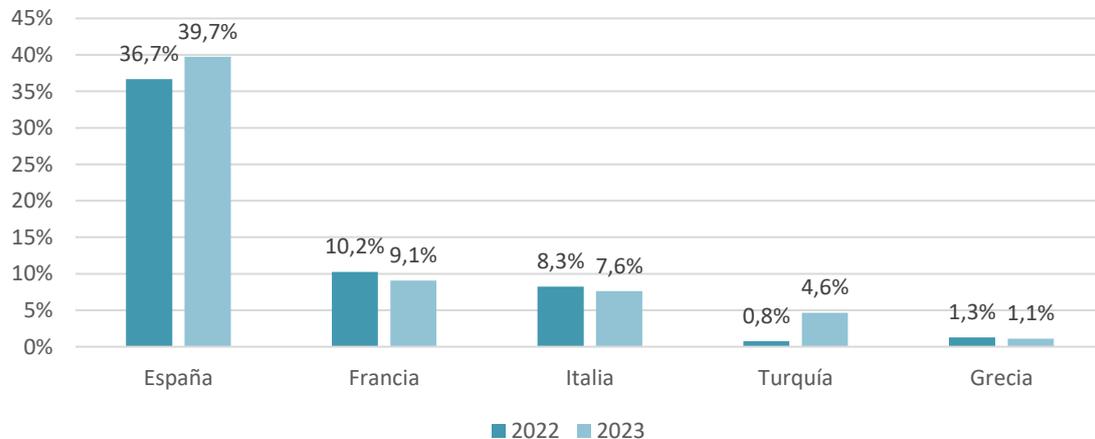


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

9

Las búsquedas de vuelos a España para la temporada de verano se sitúan muy por encima de las búsquedas de destinos internacionales. Estas búsquedas sufrieron una desaceleración en la primera semana de diciembre – coincidiendo con dos festivales y puentes importantes en Portugal, momento a partir del cual la tendencia general fue ascendente con algunas desaceleraciones. En la primera semana de marzo se produjo el valor más alto de la serie, situándose en un 179%.

Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2022 vs marzo 2023



Fuente: Google Destination Insights – explotación Turespaña



Por lo que respecta al alojamiento, España se encuentra a la cabeza de los destinos buscados por los portugueses durante el mes de marzo, con una cuota de mercado de 39,7% (3 puntos por encima del mismo periodo del 2022). Tanto Francia como Italia – dos de los principales competidores respecto al mercado portugués – han experimentado un descenso en su cuota de mercado, situándose bastante lejos de la cuota española.

La posición española se explica porque es tradicionalmente el primer destino internacional de los portugueses dada su cercanía geográfica.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

En la temporada de verano 2023, España se mantendrá como el destino internacional preferente de los portugueses, muy por delante de los demás destinos de viaje competidores para la temporada de verano como Francia, Italia, Reino Unido, Grecia o Turquía.

La imagen de España como destino turístico ha mantenido 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.

Las reservas de viajes hacia España para la temporada de verano se producirán en los meses de mayo y sobre todo de junio, como es habitual en Portugal. No obstante, los datos de búsquedas y reservas en este momento, permiten prever volúmenes de venta de viajes superiores a los de 2022, en caso de continuar como hasta ahora.

Para los meses previos al verano, Madrid, Cataluña y Andalucía son los destinos más buscados en alojamiento, sobre todo para viajes de fin de semana.

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

El mayor factor de incertidumbre en este momento se encuentra en los efectos del alza de precios por la inflación. Aunque por ahora no está afectando de forma importante a los viajes (o no a todos los elementos de la cadena), si está afectando a la renta disponible y a la capacidad de gasto de los portugueses, así como a la confianza de los consumidores.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 