

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



PORTUGAL Temporada de otoño 2024/invierno 2025

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: 219-24-018-5

Octubre 2024



TABLA DE CONTENIDO

Coyuntura económica

Factores político sociales

Evolución reciente de la demanda turística

Indicadores de prospectiva

Principales conclusiones

COYUNTURA ECONÓMICA

CUADRO MACROECONÓMICO

	2022	2023	2024 (previsión)
PIB real (% variación interanual)	6,8	2,3	1,8
PIB nominal per cápita (euros)	23.363,58	25.551,53	26.6641,54
Gasto consumidor (% variación interanual)	1	9,6	3,4
Población empleada (miles)	4.854,27	4.941,3	5.004,4
Tasa de desempleo (% sobre población activa)	6,2	6,6	6,5
IPC (% variación interanual)	7,8	4,3	2,5
Tasa de hogares de clase media (%)	40,8	42,3	43,4

Fuente: Oxford Economics.

4

	2022	2023	2024*
DIF. INFLACIÓN (Portugal)	-0,2	1,9	-0,4

2022 y 2023: tasa anual media
 * Últimos mes publicado (agosto): tasa media últimos 12 meses
 (Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat.

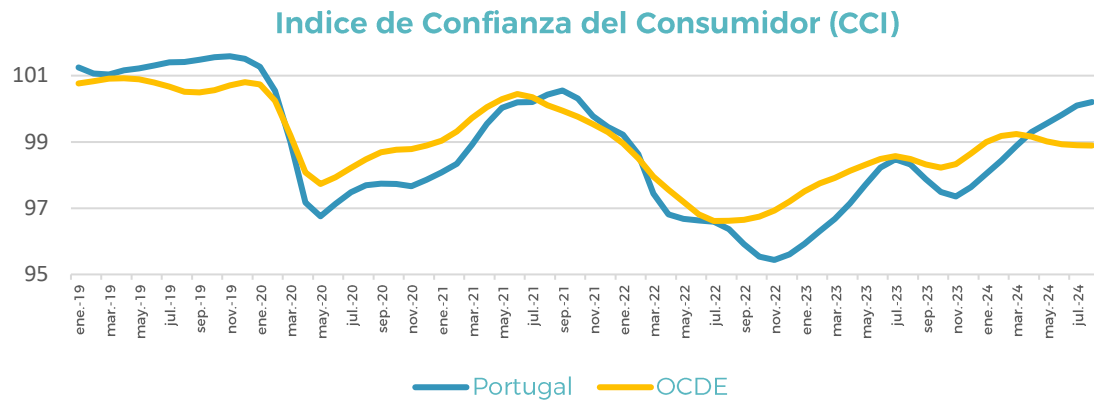
La economía portuguesa se ha recuperado por completo de las consecuencias económicas de la pandemia y acusa el efecto de la inversión de los fondos europeos de reconstrucción. Sin embargo, se espera que en 2024 el crecimiento de la economía se ralentice por el elevado precio del dinero y la limitación del acceso al crédito de las familias, asociado al elevado coste de la vivienda y en menor medida de los alimentos y la energía, que disminuye la renta disponible para viajes en los hogares.

Aun así, el aumento medio de los salarios; la estabilidad en el empleo y la baja tasa de desempleo; el aumento de la población activa provocada por los saldos migratorios positivos; y el crecimiento de los ingresos por turismo, permitirán que en 2025 (+2,3%) la economía portuguesa mantenga la tendencia de crecimiento de los últimos años, superior a la media de la UE (+1,4%). F: Banco de Portugal.

INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

PORTUGAL Temporada de otoño 2024/invierno 2025

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor en Portugal, elaborado por la OCDE, que se situaba en agosto de 2024, 1,32 puntos por encima de dicha media, aunque sin alcanzar los niveles previos a la pandemia.



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

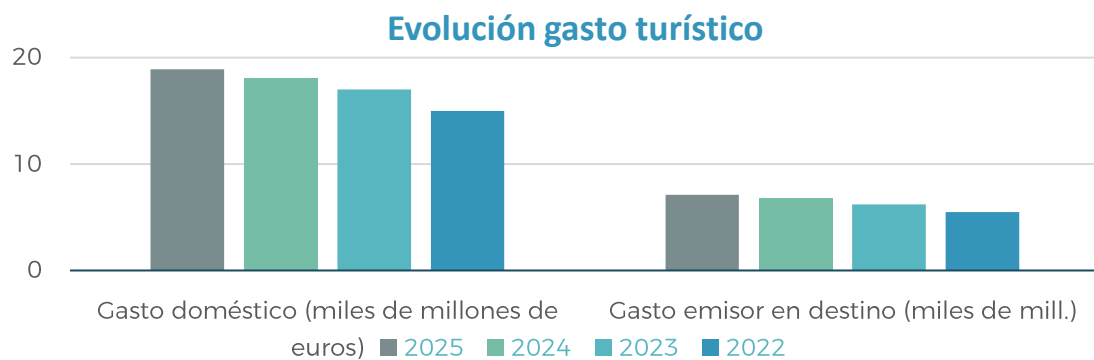
5

FACTORES POLITICO SOCIALES

Los viajes internacionales de los portugueses se retomaron en 2023 y en 2024 se sitúan en niveles de normalidad viajera para este mercado. Los datos provisionales indican que se mantendrá esta tendencia durante lo que resta del año, aunque con un ritmo de crecimiento menor que en 2023.

Los únicos factores que pueden afectar a los viajes turísticos internacionales de los portugueses son los de carácter económico (inflación y renta disponible en los hogares), aunque a España le afecta en menor medida que a otros destinos por la proximidad geográfica y la posibilidad de viajar en coche.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

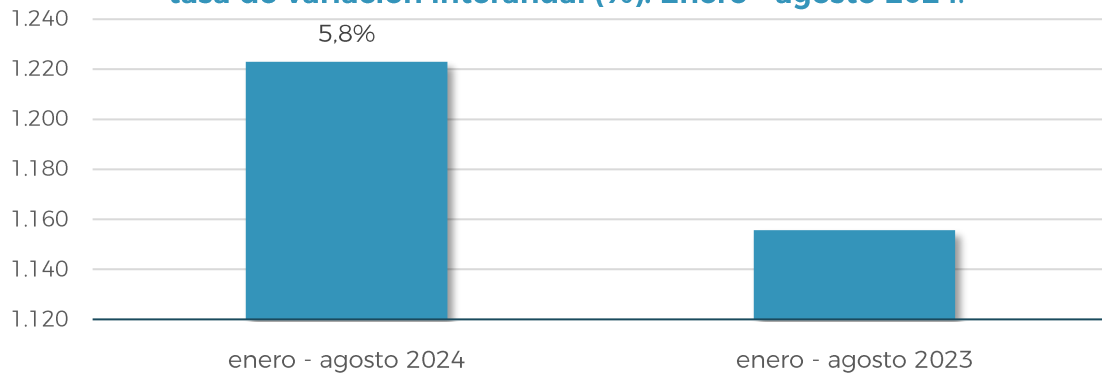


Fuente: Oxford Economics



Según las estimaciones de Oxford Economics, el gasto turístico de los portugueses ha aumentado en los últimos años, tanto en los viajes nacionales como en los internacionales. En 2023, se produjo un aumento del gasto en los viajes dentro de Portugal del 13,3% y del 13,4% en el caso de los viajes al extranjero. Para 2024, se espera que el gasto turístico doméstico crezca un 6,8% y el gasto internacional un 9,9%.

Gasto de los turistas portugueses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). Enero - agosto 2024.



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE.

6

Entre enero y agosto de 2024 y según las estimaciones de Turespaña a partir de datos de Egatur (INE.ES), el gasto de los portugueses en España se incrementó un 5,8% respecto al mismo periodo del año anterior (año récord de aumento del gasto turístico, +23,6%), de 1.155,6 millones de euros a 1.223 millones de euros.

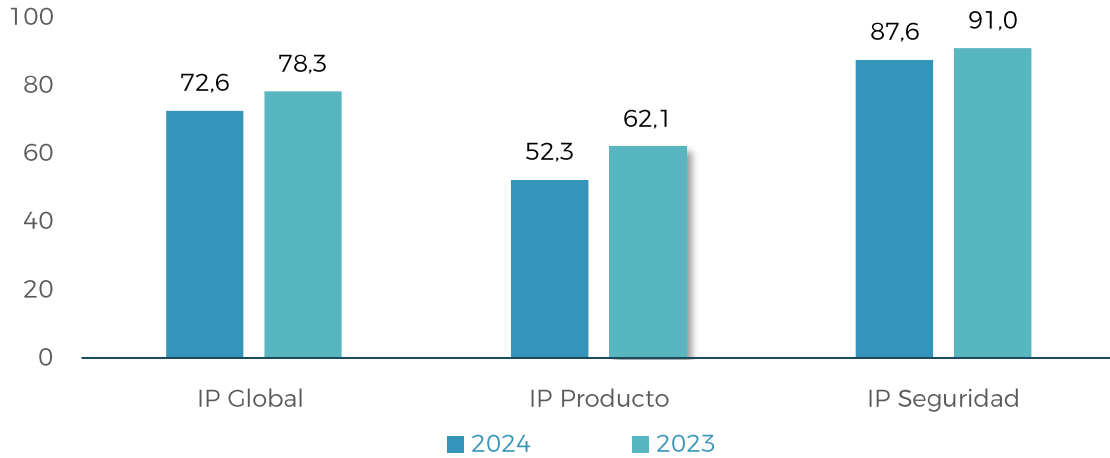
La mayor parte de los viajes internacionales de los turistas portugueses se realizan a destinos europeos de proximidad, lo cual beneficia a España, particularmente tras las subidas de precios generalizadas en Europa y en el propio país en los últimos 3 años.

INDICADORES DE PROSPECTIVA

Percepción, consideración e intención del viaje

La percepción general de España como destino turístico en Portugal se sitúa en un nivel alto (72,6 del IP global), si bien ha disminuido 5,7 puntos en el semestre abril - octubre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. La percepción de seguridad (IP Seguridad) ha experimentado también un ligero descenso (-3,4). Por su parte, la valoración del producto turístico (IP Producto) la que más se reduce (-9,8).

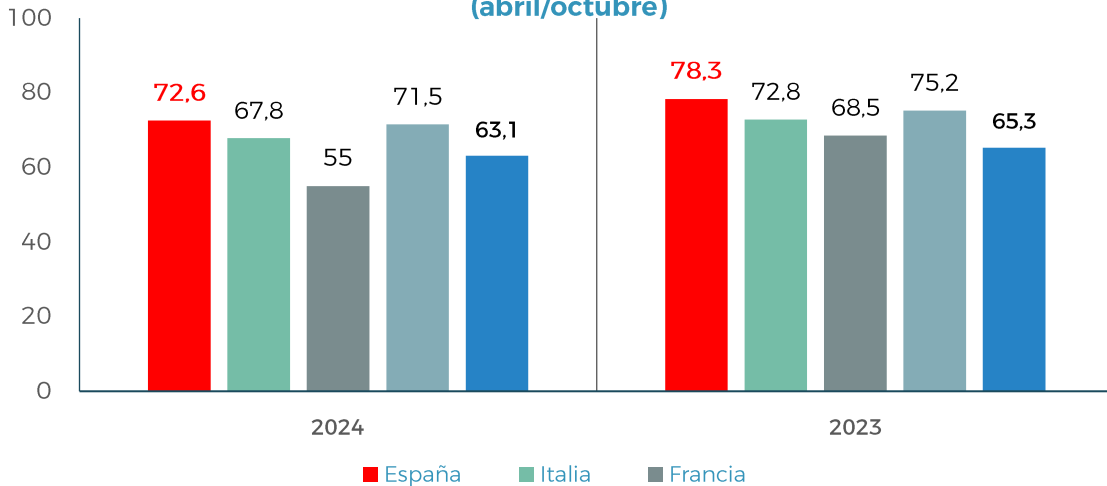
Índices de percepción en el semestre abril/octubre



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.

7

Índice de percepción global: competidores. Temporada estival (abril/octubre)



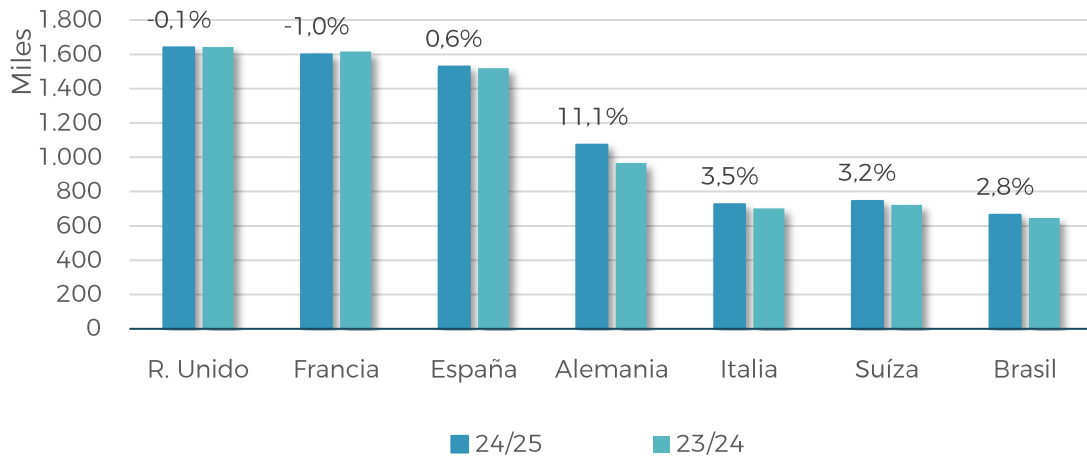
Fuente: Mabrian.

España es el destino turístico internacional más visitado por los portugueses, sólo superado por su propio país. Entre abril y octubre de 2024, todos los países han experimentado descensos en la variación interanual del índice de percepción global, respecto al mismo periodo de 2023.



Previsiones de vuelos

Asientos programados para la temporada de otoño/ invierno



Fuente: OAG Schedules Analyser

8

Las capacidades aéreas programadas para la temporada de invierno 2024/2025, muestran una disminución de las programadas hacia el Reino Unido y Francia, aunque el Reino Unido se mantiene como el destino con mayor volumen de asientos programados desde Portugal, lo que se explica porque es casi exclusivamente accesible por vía aérea.

España muestra un aumento del 0,6% de su capacidad aérea. Al tratarse de un destino al que los portugueses acceden mayoritariamente por carretera (en torno al 75% de las entradas) estas variaciones en las capacidades aéreas no tienen una incidencia relevante en los flujos turísticos hacia España.

Otros destinos como Alemania, Italia, Suiza o Brasil aumentan sus capacidades aéreas, si bien aún están lejos del número de asientos programados a España.

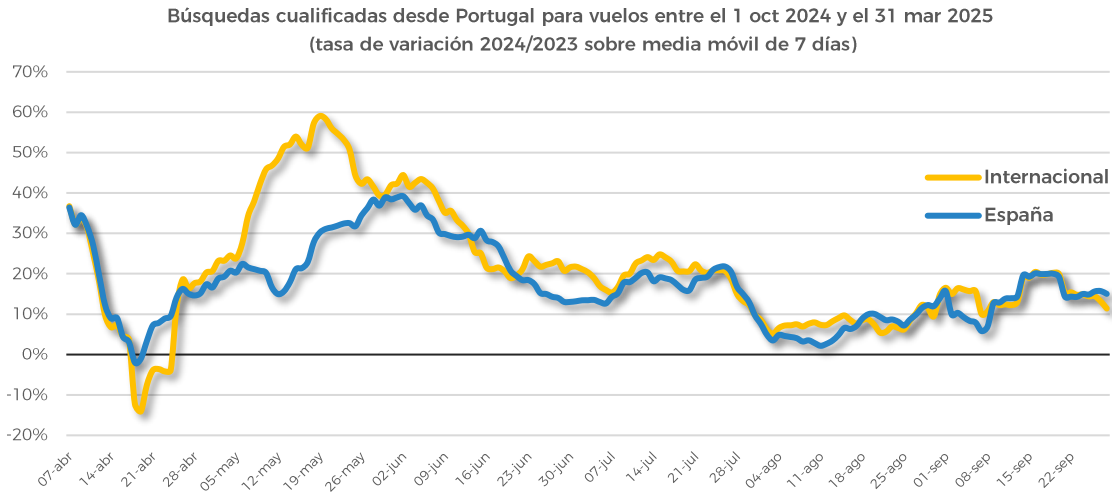
Búsquedas y reservas

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta internacionales desde Portugal en el motor de búsqueda de Skyscanner, para volar durante el invierno IATA (oct 24/marzo 25), se situaron muy por encima de las búsquedas de destinos españoles entre el inicio del mes de mayo y la mitad del mes de junio de 2024, momento a partir del cual los picos de variación de las búsquedas a nuestro país fueron muy similares a los que se produjeron para las búsquedas internacionales.



INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

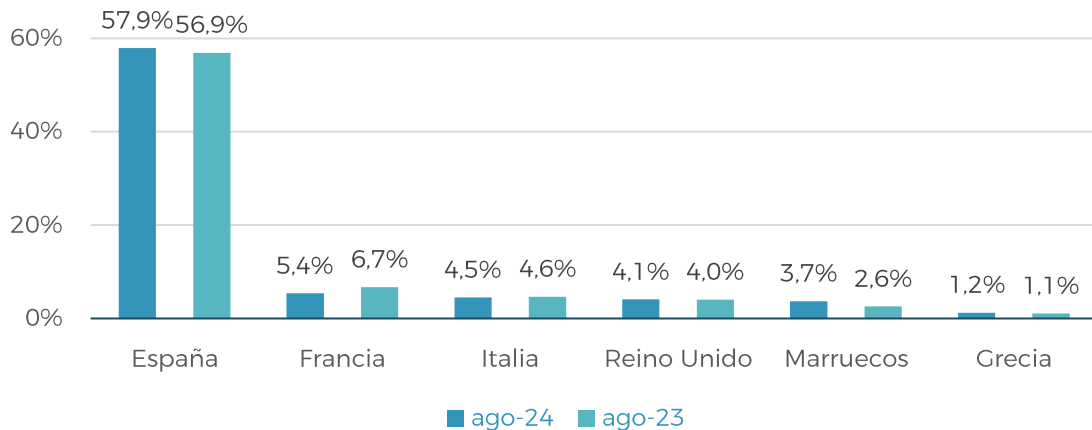
PORTUGAL Temporada de otoño 2024/invierno 2025



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

9

Cuota de búsquedas de alojamiento. agosto 2024 vs agosto 2023



Fuente: Google Destination Insights - explotación de Turespaña

El gráfico previo muestra las cuotas de búsqueda de alojamiento en Google, tanto en España como en los 5 principales destinos competidores para esta temporada de invierno. Los datos indican que España ha sido el destino más buscado para el alojamiento, con una cuota del 57,9%, lo que supone 1 punto por encima de la cuota de agosto de 2023, mientras que Francia e Italia pierden cuota. El Reino Unido sube ligeramente y Marruecos y Grecia crecen, aunque con valores muy inferiores a los de los destinos españoles.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

En la temporada de invierno 2024/2025, España se mantendrá como el destino internacional preferente de los portugueses, muy por delante de otros destinos como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Grecia o Turquía. Aumentan ligeramente las capacidades aéreas entre los dos países y aunque la búsqueda de vuelos no sea tan intensa como en otras temporadas, las búsquedas de alojamiento indican un incremento importante de la demanda hacia España.

La única amenaza sobre los viajes internacionales de los portugueses en este momento, radica en la evolución de la economía y sus consecuencias en la renta disponible para viajes. Sin embargo, si la inflación se mantiene estable, es previsible que los viajes a España en la temporada de invierno crezcan respecto al invierno 2023/2024, pero a un ritmo menor del crecimiento que se produjo en la tasa de variación de 2023 respecto a 2022. Por otra parte, el aumento de los precios de la energía derivado de la coyuntura internacional puede afectar al precio del combustible aumentando el precio de los desplazamientos, lo que tendría una incidencia en la decisión de viajar en general y retraería los viajes al extranjero. Aunque es pronto para saber cómo evolucionará el precio de los combustibles en los próximos meses, es necesario observar este factor y su incidencia en los viajes.

No obstante, la proximidad geográfica juega a favor de España como destino elegido para viajar fuera de Portugal, y sitúa a nuestro país en una posición preferente como destino de viaje frente a otros destinos competidores. A este hecho se suma el crecimiento de las entradas de turistas internacionales a Portugal, que ha encarecido algunas zonas tradicionales de vacaciones (p.e. el Algarve), lo que aumenta el atractivo turístico de CCAA españolas limítrofes, y beneficia sobre todo a Galicia, Andalucía y Extremadura.

El índice de percepción del destino España se mantiene en niveles muy altos, aunque presente oscilaciones coyunturales que no cambian esta buena percepción general. La imagen de España como destino turístico sigue siendo muy elevada tanto en la percepción global, como la de producto y de seguridad, siempre por encima de sus otros destinos competidores.

Las reservas de viajes para la temporada de invierno se realizan habitualmente en Portugal en los meses de noviembre y octubre, por este orden. El estado de las reservas en este momento muestra que es probable que los portugueses viajen menos en esta temporada de invierno por el encarecimiento de los viajes, pero se refuerzan las intenciones de viajes al interior del país y a destinos de proximidad, lo que beneficiará a los destinos españoles. Además del buen estado de las reservas, una parte importante de las ventas de viajes se realizarán en las fechas inmediatamente anteriores (compras de última hora), buscando precios más bajos.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

