

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO



## PORTUGAL Temporada de verano 2024

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

[www.tourspain.es](http://www.tourspain.es)

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Oficina Española de Turismo de Lisboa

NIPO: 219-24-018-5

Abril 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)
<b>PIB real</b> (% variación interanual)	6,9	2,1	1,3
<b>PIB nominal per cápita (euros)</b>	23.363,6	25.580,6	26.460,7
<b>Gasto consumidor</b> (% variación interanual)	0,9	8,7	1,5
<b>Población empleada (miles)</b>	4.880,2	4.939	4.946,2
<b>Tasa de desempleo</b> (% sobre población activa)	6	6,5	6,4
<b>IPC</b> (% variación interanual)	7,8	4,3	2
<b>Tasa de hogares de clase media (%)</b>	40,8	42,3	43,4

Fuente: Oxford Economics.

4

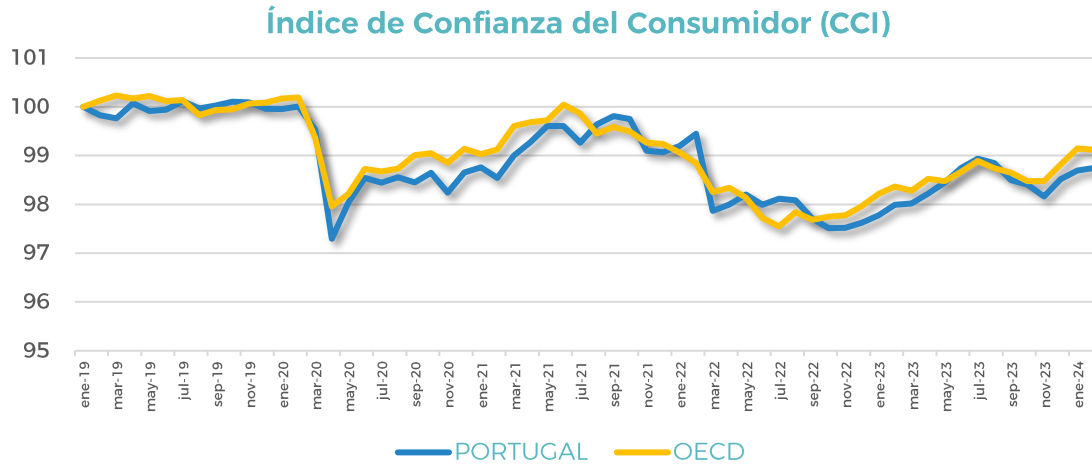
	2022	2023	2024*
<b>DIF. INFLACIÓN (Portugal)</b>	-0,2	1,9	1,3

2021 y 2022: tasa anual media  
 \* Último mes publicado (febrero); tasa media últimos 12 meses (Tasa anual menos tasa anual española).

Fuente: Eurostat.

La economía portuguesa inició en 2022 un periodo de recuperación debido a la reactivación de la actividad económica con el fin de las restricciones y a la inversión de los fondos europeos de reconstrucción. El crecimiento de la economía portuguesa en 2023 fue mayor de lo previsto a principios de ese año, pero se espera un crecimiento más lento para 2024. Asimismo, la inflación fue menor de lo pronosticado y en 2024 se espera que sea del 2%.

En el siguiente gráfico se muestra el Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la OCDE. La curva del índice de Portugal es coherente con la de la media de OCDE, y en febrero de 2024 se situaba 0,37 puntos por debajo de dicha media, sin alcanzar los niveles previos a la pandemia.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE (Consumer Barometer).

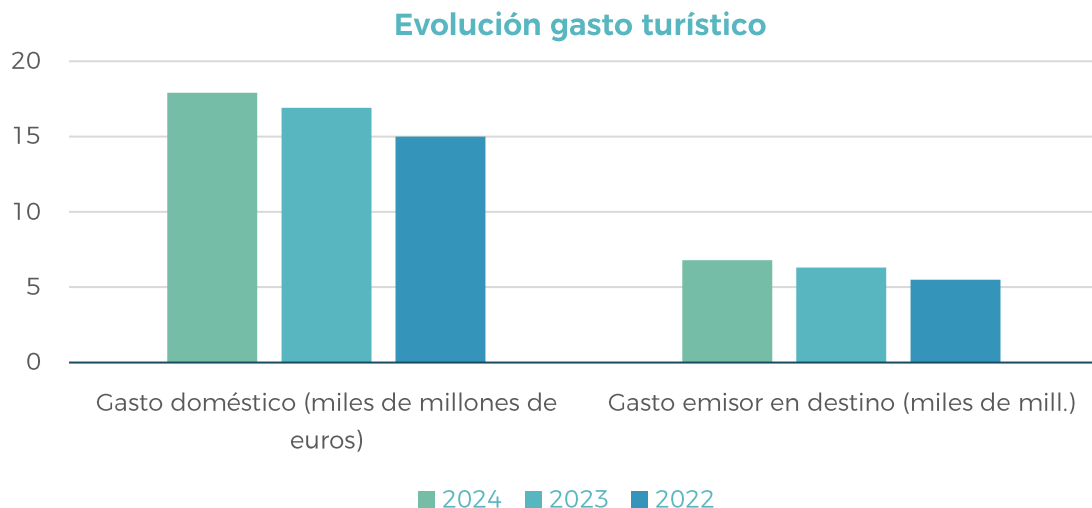
## FACTORES POLITICO SOCIALES

5

Los viajes internacionales y a España en particular se retomaron en 2023, superando los niveles de 2019, que fue el mejor año de la serie histórica.

No existen factores políticos o sociales que afecten a los viajes turísticos de los portugueses a España.

## EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA DEMANDA TURÍSTICA

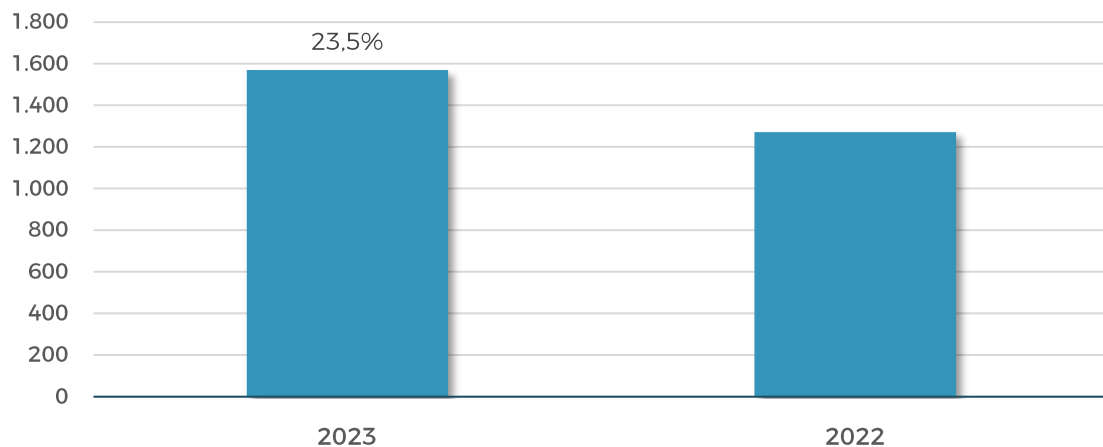


Fuente: Oxford Economics



Las estimaciones de Oxford Economics muestran el aumento del gasto turístico de los viajes de los portugueses, tanto en los viajes internacionales como en los internos. En 2024 se prevé un aumento del 5,9% y del 7,9% respectivamente. En 2023 se produjo un aumento del gasto en los viajes dentro de Portugal del 12,7% y del 14,6% en el caso de los viajes al extranjero.

**Gasto de los turistas portugueses en España (millones €) y tasa de variación interanual (%). 2022-2023**



Fuente: Estimación Turespaña a partir de datos INE

Según la estimación de Turespaña a partir de los datos del INE, el gasto de los portugueses en España creció en 2023 un 23,5% respecto al año anterior, pasando de 1.270,8 millones de euros a 1.569,6 millones.

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 en los últimos dos años.

## INDICADORES DE PROSPECTIVA

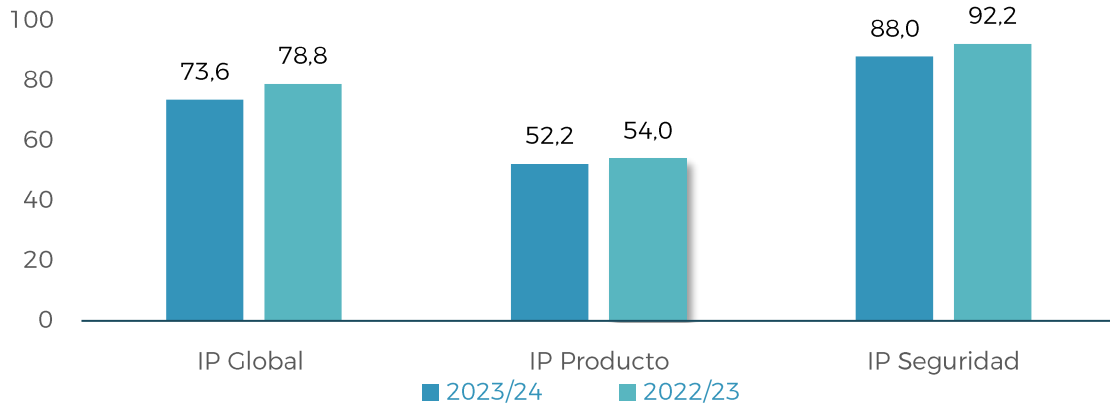
### Percepción, consideración e intención del viaje

En Portugal la percepción general de España como destino turístico (IP Global) se mantiene en niveles altos, si bien ha disminuido 5,2 puntos en el semestre octubre/2023-marzo/2024 respecto al mismo periodo del año anterior. La valoración del producto turístico (IP Producto) y la percepción de la seguridad (IP Seguridad) han experimentado también un ligero descenso.

# INFORME DE TENDENCIAS DE MERCADO

PORTUGAL Temporada de primavera/verano 2024

## Índices de percepción en el semestre octubre-marzo

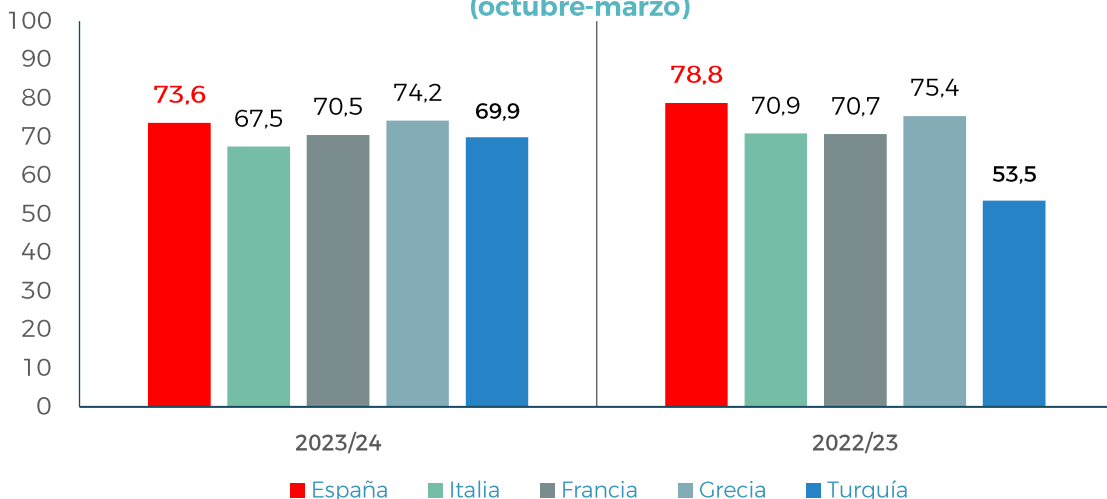


Fuente: <https://mabrian.com/es/> (Módulo de comportamiento, basado en PLN de menciones en redes sociales). IP Global = índice de percepción global del destino; IP Producto= índice de percepción del producto turístico; IP Seguridad= índice de percepción de seguridad.

7

España es el destino internacional preferido de los portugueses tradicionalmente, sólo superado por su propio país. Además de su cercanía y de ser el único país fronterizo, la posición predominante de nuestro país como destino turístico en Portugal también se explica por la proximidad cultural y similitud lingüística. En consecuencia, la percepción general de España como destino turístico en Portugal es superior a la del resto de países competidores en términos generales, si bien es cierto que en el semestre pasado Grecia superó a España en 0,6 puntos. Todos los países menos Turquía han experimentado descensos en la variación interanual.

## Índice de percepción global: competidores. Temporada invernal (octubre-marzo)

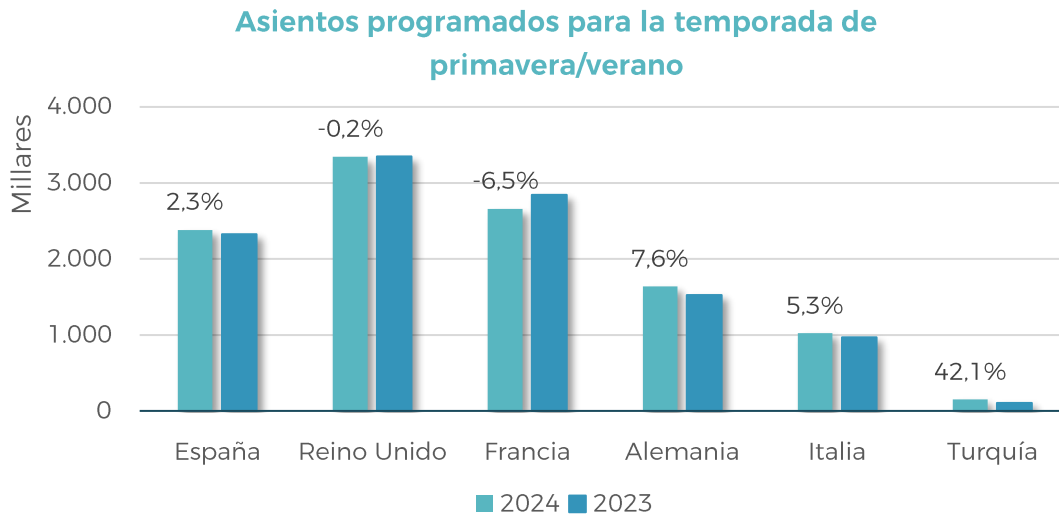


Fuente: Mabrian



El conocimiento y aprecio del destino España es muy alto en Portugal tradicionalmente, como muestra que en 2019, el 64% de los portugueses hubiera visitado España en los tres años anteriores, 28 puntos por encima de la media de los mercados emisores maduros hacia España, según el Real Instituto Elcano.

### Previsiones de vuelos



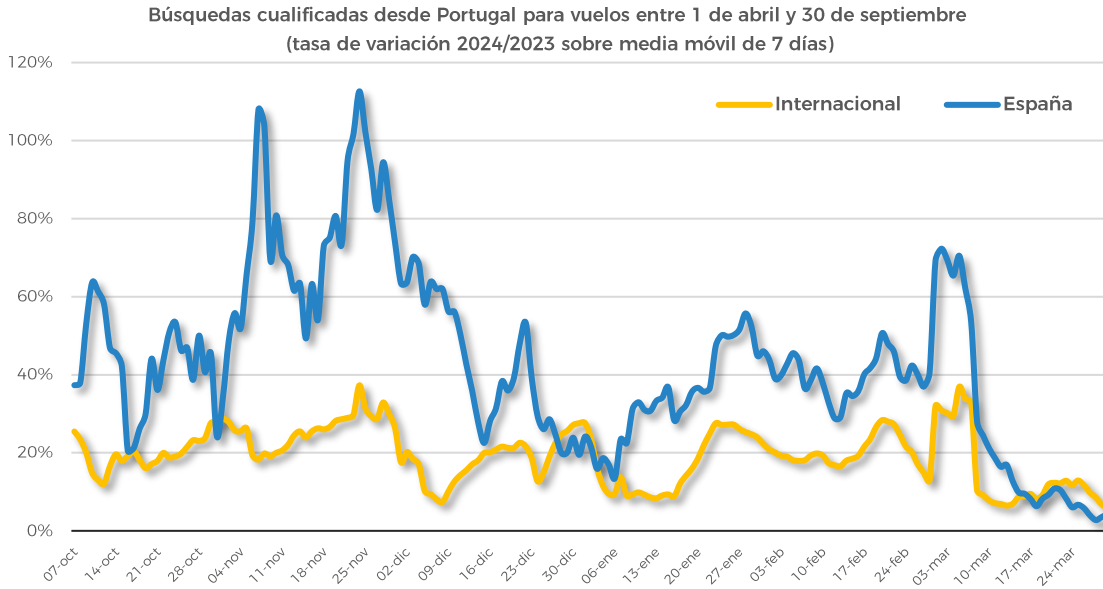
Fuente: OAG Schedules Analyser

Las capacidades programadas para España entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del 2024 han aumentado un 2,3% respecto al año anterior. Cabe destacar que la vía terrestre es la preferente para entrar en España desde Portugal, con un 72,4% de entradas por carretera en 2023 (datos Turespaña a partir de INE), por lo que las variaciones en las capacidades aéreas no tienen una incidencia relevante en los flujos turísticos hacia España.

Tanto Reino Unido como Francia han experimentado una disminución en los asientos programados para la temporada de verano. Reino Unido, el destino con mayor volumen de asientos programados desde Portugal, es casi exclusivamente accesible por vía aérea, a diferencia de los países del sur de Europa, por lo que la incidencia en los flujos turísticos de las capacidades aéreas es diferente en cada país. En el caso de España, la incidencia es menor que para el resto de los destinos analizados. Los asientos programados para Alemania e Italia muestran un aumento proporcional superior al español, si bien aún están lejos del número de asientos programados a España.



### Búsquedas y reservas

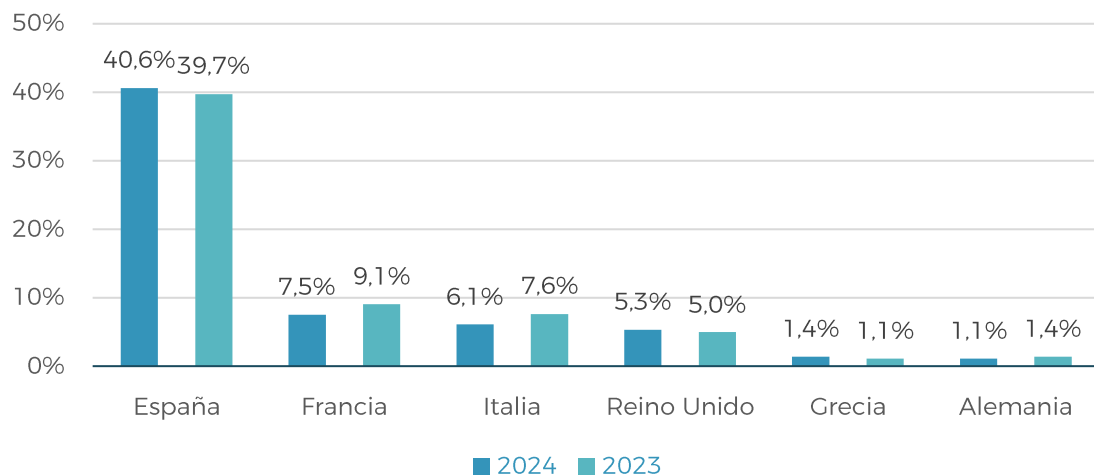


Fuente: <https://www.partners.skyscanner.net/>

9

Las búsquedas de vuelos de ida y vuelta a España desde Portugal en el motor de búsqueda de Skyscanner, se sitúan muy por encima de las búsquedas de destinos internacionales en general. A partir del 10 de marzo se produjo un descenso brusco de las búsquedas, prolongado hasta el final de ese mes, probablemente debido al empeoramiento de las temperaturas en Europa. El valor más alto de la serie se produjo el 24 de noviembre, alcanzando un 113%.

### Cuota de búsquedas de alojamiento. Marzo 2024 vs Marzo 2023



Fuente: Google Destination Insights - explotación Turespaña



El gráfico previo muestra las cuotas de búsqueda en Google de alojamiento en España y en los 5 principales destinos competidores. Como se puede observar, España ha sido el destino con mayor número de búsquedas de alojamiento, con una cuota del 40,6%, 0,9 pp por encima de la cuota de marzo de 2023. Tanto Francia como Italia han sufrido una leve disminución en su cuota de mercado, al igual que sucedió el año anterior, alejándose aún más de España. Reino unido aumenta su cuota, pero aún está lejos de la de España.

## PRINCIPALES CONCLUSIONES

España se mantendrá como el destino internacional preferente de los portugueses durante la temporada de verano 2024, muy por delante de los principales destinos de viaje competidores para esa temporada como Francia, Italia, Reino Unido, Grecia o Turquía.

10

La imagen de España como destino turístico mantiene su alta consideración en Portugal, sin que se observe ningún menoscabo estructural de la imagen de marca, ni en términos globales, ni de producto o seguridad. La proximidad geográfica y cultural sigue jugando a favor de España como destino preferente para viajar fuera de Portugal. El encarecimiento de las regiones turísticas portuguesas (Algarve, Alentejo, Madeira y las grandes ciudades) favorece el atractivo de las CCAA españolas fronterizas, las de la costa mediterránea y las Islas.

La inflación no parece afectar a las reservas de viajes a España a medio plazo. Las reservas de viajes hacia España se producirán previsiblemente en los meses de mayo y junio, como es habitual en Portugal. No obstante, los datos de búsquedas, reservas y capacidades permiten prever volúmenes de venta de viajes superiores a los de 2023 si la tendencia se mantiene. Según la *Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo*, se ha producido un incremento de las ventas del 20% desde inicio de año hasta mediados de marzo, a pesar de la inflación.

Se mantiene el uso de la búsqueda de viajes de última hora, aunque se observa un aumento de las reservas de viajes anticipadas.

El mayor factor de incertidumbre de la evolución de los flujos es de tipo económico, con los efectos del alza de precios por la inflación. Aunque por el momento no parece estar afectando a los viajes a España, hay una disminución de la renta familiar como consecuencia del alza de precios, y por lo tanto la situación podría cambiar en cualquier momento.





GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

