

# ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



## 2. PORTUGAL 2024 Mercado Emisor

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Lisboa

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



**TABLA DE CONTENIDO**

Mercado emisor

---

Mercado emisor a España

---

Destinos competidores y posicionamiento

---

Perspectivas a medio plazo

---

## MERCADO EMISOR

### Datos Clave

En 2023 creció el número de viajes en Portugal. Los datos de 2023 indican que los portugueses realizaron 23,7M de viajes (+4,6% que en 2022), de los que el 13,6% tuvieron como destino el extranjero (+21,5% y el valor más alto de la serie histórica). El gasto turístico ascendió a 6.301 M€ (+13,9%). (INE.PT y Banco de Portugal).

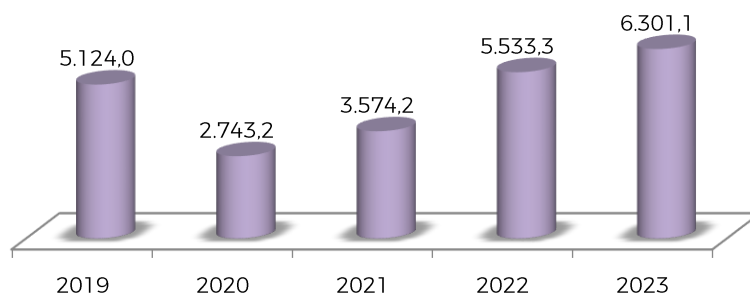
España es el principal destino de los portugueses al extranjero, tanto en número de viajes (con una cuota del 41,6%), como en el gasto turístico derivado (el 21,7%), muy por encima de otros competidores. Se detecta, sin embargo, una mayor diversificación de destinos, auspiciada por las campañas de vuelos chárter durante el verano, con altos volúmenes de venta anticipada. (Banco de Portugal e INE.ES).

La mayoría de los desplazamientos turísticos al extranjero se realizaron durante la Semana Santa (9,4%), el verano (45,8% entre junio y septiembre) y diciembre (10,2%). El principal medio de transporte de viajes internacionales fue el avión (el 69,2%), aunque en los viajes a España prevalece la entrada por carretera (el 72,4%). (INE.PT e INE.ES). Existe un equilibrio entre las reservas *off line* (50,6%) y las *on line* (49,4%), y se realizan más reservas a través de intermediarios (57%) que directamente (43%) (Euromonitor). La motivación principal para viajar al extranjero es el ocio y vacaciones (el 68,2%). (INE.PT).

### Volumen del mercado por gasto

En 2023, el gasto turístico de los portugueses en el exterior aumentó un 13,9%, hasta alcanzar los 6.301,1M€, superando en un 23% el nivel de gasto de 2019. Entre enero y abril de 2024, los portugueses se gastaron en sus viajes al exterior 1.568,37M€ (+5,8% respecto al mismo periodo de 2023). (Banco de Portugal).

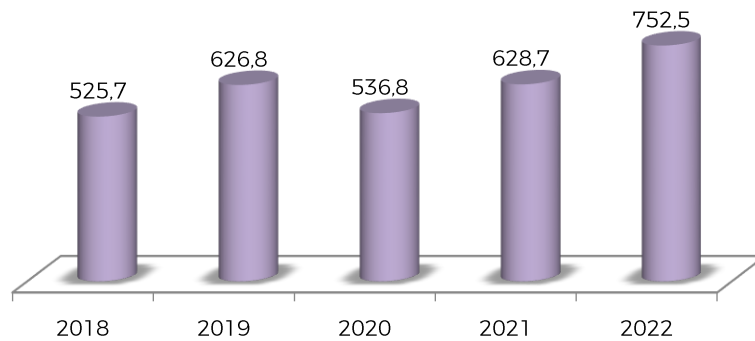
Gasto Total (Millones de euros)



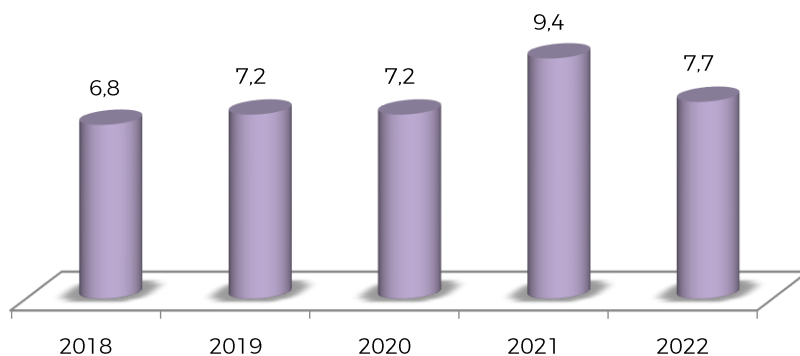
Fuente: Banco de Portugal

En 2022 (últimos datos disponibles), el gasto medio por viaje al extranjero fue de 752,5€ (+19,7% vs 2021 y +20,1% vs 2019), continuando la tendencia ascendente de la serie histórica, sólo interrumpida por la pandemia en 2020. Hay que tener en cuenta que la inflación fue elevada ese año (+9,8%) y que afectó a los servicios asociados a las vacaciones organizadas y al alojamiento por encima de la media (+20,7%). El gasto medio por persona y viaje se elevó hasta los 818,2€ en los viajes de ocio y vacaciones (+15,9% respecto a 2019); y hasta los 777,3€ en los viajes de negocios (+53%). Sin embargo, la estancia media se redujo hasta las 7,7 noches (INE.PT).

### Gasto medio por viaje al extranjero (Euros)



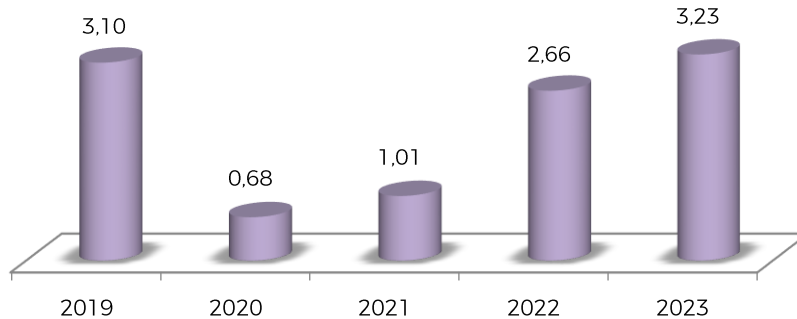
### Duración viajes al extranjero (nº de noches)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal

### Volumen del mercado por número de viajes

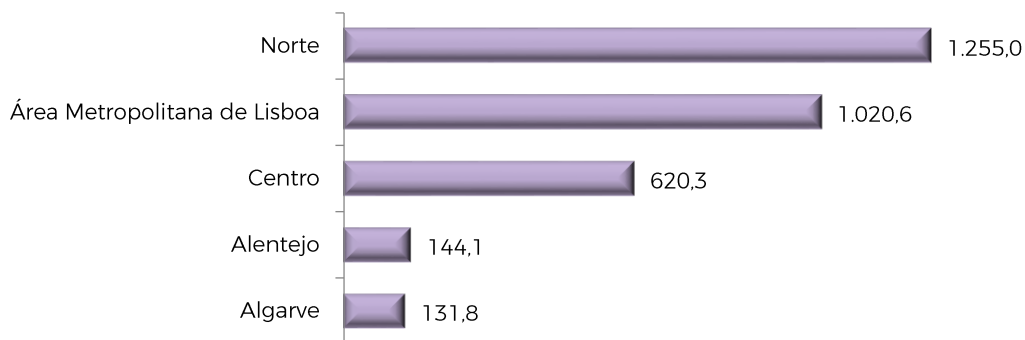
De acuerdo con los primeros datos disponibles de 2023, los portugueses realizaron 23,7 millones de viajes (+4,6% respecto a 2022, sin superar todavía los datos de 2019 (-3,2%)), de los que el 86,4% fueron internos (20,4M, +2,3%) y el 13,6% al extranjero (3,3M). Estos destacan por su crecimiento (+21,5% respecto 2022), máximo de la serie histórica y +4,1% respecto a 2019. La tasa viajera de la población fue del 47,7% (datos de 2022). (INE.PT).

**Viajes al exterior (Millones)**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal

**Principales áreas emisoras**

6 El área geográfica emisora de turistas al extranjero más importante en 2023 fue la región Norte, con más de 1,26 millones de viajes (+20,5%); le siguió el Área metropolitana de Lisboa (1M, +12,3%) y la región Centro (620,3 mil, + 5,9%). La importancia relativa de cada zona está relacionada con el volumen de población y la renta, que no sufre cambios significativos de año en año en la emisión de viajes turísticos al extranjero. Las regiones autónomas de Madeira y Azores no son relevantes ya que cuentan con una población bastante menor que el resto de regiones. (INE.PT).

**Principales áreas emisoras de turistas portugueses al extranjero. 2023  
(en miles de viajes)**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal

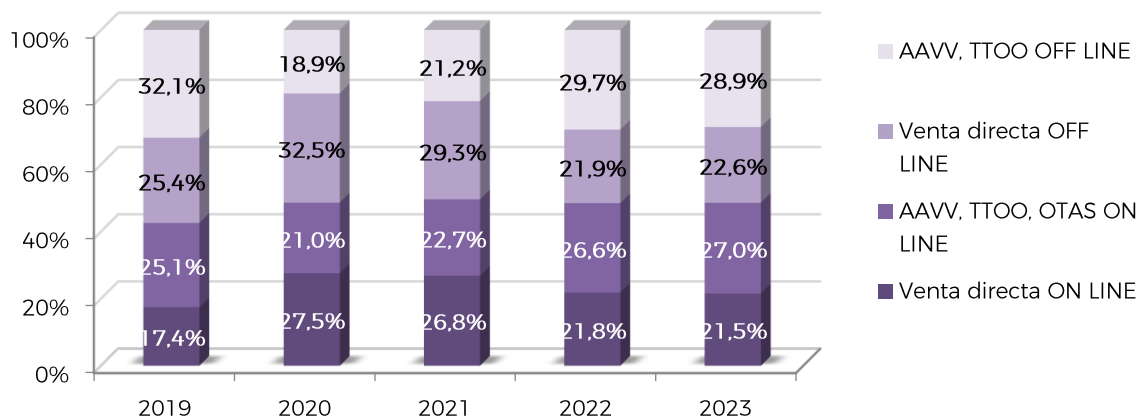
**Organización del viaje y reservas**

En 2023, según los datos provisionales del INE de Portugal, el 92,2% de los viajes al extranjero de los portugueses fueron realizados con reserva previa (-0,9 p.p. respecto a 2022). Además, el recurso a Internet fue utilizado para consultar, organizar y reservar en el 66,9% de los viajes al extranjero (-1,8 p.p.) (INE.PT)

Por otro lado, se constata que los portugueses están reservando sus vacaciones de verano cada vez con más antelación. A principios de junio de 2024 sólo el 9% no había planeado todavía sus vacaciones y el 4% lo hará con menos de 15 días de antelación. (Barómetro Viajes Europ Assistance 2024).

De acuerdo con los datos de Euromonitor, los portugueses gastaron en 2023 9.358,3M€ en reservas turísticas, tanto internacionales como dentro del país (+22% que en 2022 y +17,2% que en 2019). De este valor, el 50,6% de las reservas se realizaron a través de canales tradicionales (+22,3% respecto a 2022) y el 49,4% se efectuaron a través de Internet (+21,7% en tvi). Durante el mismo periodo, el 57% del gasto en las reservas se compró a través intermediarios (AAVV, TTOO y OTAS) y el 43% restante directamente a los proveedores de servicios (alojamiento, transporte, actividades, etc.). El 91% del volumen de reservas corresponde a viajes de ocio.

**Gasto turístico en viajes de ocio de los portugueses por canales de reserva (en %)**



Fuente: Euromonitor

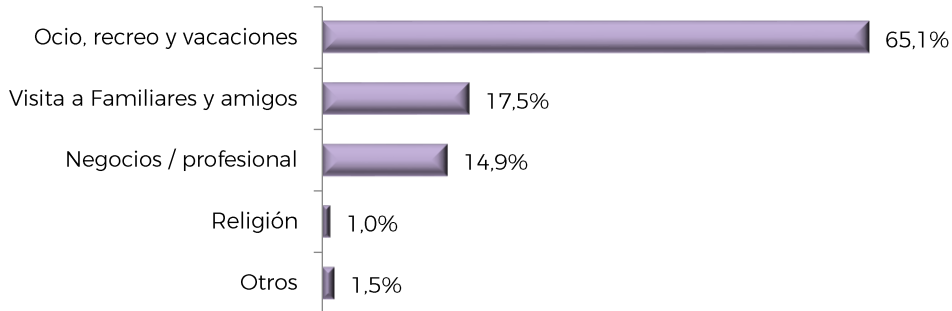
Se estima que en 2023 los portugueses adquirieron los siguientes servicios *on line*: vuelos (el 41,4% del total); alojamiento en hoteles (+26,7%); paquetes turísticos (+16,5%); alquiler de apartamentos turísticos (7,3%); coches de alquiler (4,4%); billetes de tren (2,2%); billetes de autobuses de largo recorrido (1,2%); cruceros (0,4%). (DataReportal).

### Comportamiento viajero

**Motivación:** en 2022 (últimos datos disponibles) el principal motivo de los viajes de los portugueses al extranjero fue el ocio, recreo y vacaciones (el 65,1% del total, +243,5% respecto a 2021), seguido de la visita a familiares y amigos (17,5%, +64%) y de los viajes de negocios o profesionales (14,9%, +120,5%). Los viajes por motivos religiosos supusieron el 1% de los viajes (+85,2%). Los primeros datos de 2023 indican el aumento de la motivación de los viajes de ocio y vacaciones al extranjero (el 68,2%, +3,1 p.p.). (INE.PT).



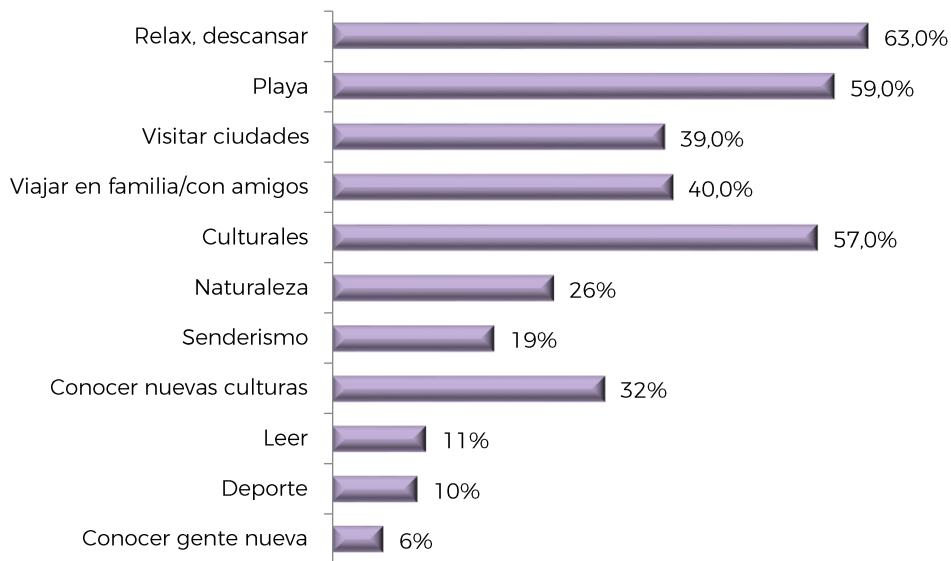
### Motivación de los viajes al extranjero en 2022 (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal

**Actividades:** las actividades preferidas por los portugueses durante sus vacaciones son las de sol y playa, las culturales, las de naturaleza y las deportivas.

### Principales actividades preferidas durante las vacaciones (en %)

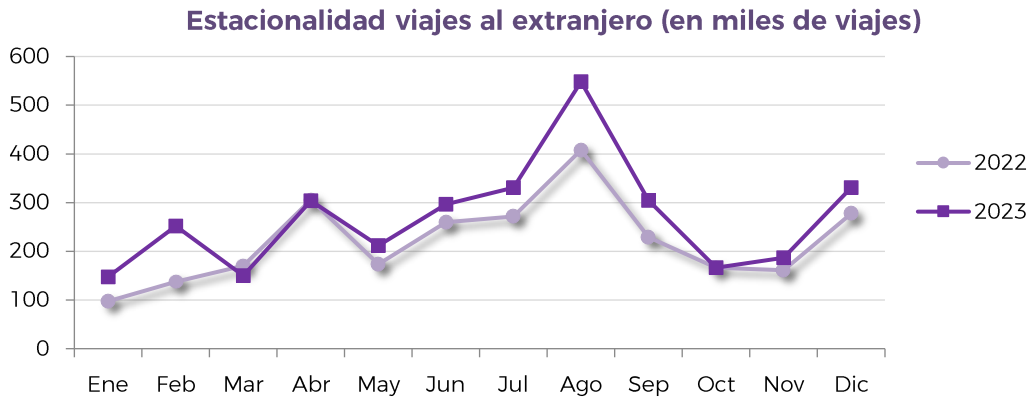


F.: Barómetro Vacaciones Europ Assistance 2023

**Criterios de elección del destino:** además del tamaño de las familias, la duración del tiempo libre, la proximidad geográfica y el presupuesto disponible, los factores más importantes para la elección del destino tras la pandemia son la seguridad, la flexibilidad de las reservas y la cobertura de los seguros de viajes. El covid ya es una preocupación menor en Europa (31%) y en Portugal ha sido sustituida por las alteraciones climáticas que puedan afectar al destino (66%) o la ascensión de partidos extremistas en países democráticos (57%). (Barómetro Europ Assistance 2024).



**Estacionalidad:** para el total de viajes al extranjero, los meses de verano (36,7%), diciembre (10,2%) y junio (9,2%) fueron los meses preferidos de los portugueses para realizar viajes, detectando una distribución menos homogénea en 2023 que en 2022.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal

## 9

### Perfil del viajero

En 2022 (últimos datos disponibles) el 47,7% de los portugueses realizaron al menos un viaje, pasando por lo menos una noche fuera de su lugar de residencia. Un 72% realizó sólo viajes internos; el 9,7% de la población viajó exclusivamente al extranjero y un 18,4% viajaron tanto al extranjero como por el territorio nacional.

Los datos de 2022 indican que el 52,6% de los viajeros portugueses que se desplazaron al extranjero fueron mujeres (+1,5 p.p. de cuota y un +141,1% frente a 2021), frente al 47,4% de los hombres (+142,3% respecto a 2021). Las mujeres son mayoritarias en los viajes de ocio (53,7%) y en la visita a familiares (55,2%), mientras que los hombres son mayoritarios en los viajes profesionales y de negocios (el 63%). (INE.PT).

En 2023 la distribución por edad fue la siguiente: menores de 15 años (el 15,9%), entre 15 y 24 años (el 11,4%), entre 25 y 44 años (25,5%), entre 45 y 64 años (31,4%) y mayores de 64 años (15,8%). Por su parte, el 30,1% contaban con educación superior; el 23,9% contaban con estudios secundarios, el 36,6% tenía estudios básicos y el 9,4% restante no tenía ningún nivel de estudios completos. (INE.PT).

### Productos turísticos demandados

Durante las vacaciones de verano, los turistas portugueses buscan fundamentalmente destinos de **sol y playa** (para el 64%, +5 p.p.), ya sea en Portugal o en el extranjero. En los viajes internacionales destaca toda la costa española e islas, Italia, Cabo Verde, Brasil, el Caribe, Marruecos, Grecia, Dubái, Túnez o Turquía. (Barómetro Europ Assistance + Banco de Portugal y TTOO consultados).



Tras la pandemia, el **turismo de ciudad** como destino de vacaciones gana cada vez más peso. La buena conectividad aérea y la amplia oferta de circuitos culturales hacen del **turismo cultural y del turismo urbano** dos de los productos más demandados a lo largo del año, en especial a destinos europeos con conexiones aéreas directas. (B. Europ Assistance + Prensa). La gastronomía es un atributo que suele ir asociado al turismo cultural y urbano.

El turismo de **naturaleza, asociado al turismo activo** tuvo una gran demanda en Portugal: 55% de los portugueses en 2023 (26% turismo rural+ 19% senderismo+ 10% deporte (Barómetro Europ Assistance 2023 + Turismo de Portugal).

**Cruceros:** recuperado plenamente tras la pandemia, a destinos como el Norte de Europa, el Mediterráneo, la costa atlántica (Madeira, Andalucía, Canarias y Marruecos; los cruceros fluviales o transatlánticos (a Brasil, EEUU, al Caribe) con salidas desde Lisboa, Funchal, Barcelona, Málaga, Valencia, además de otras ciudades europeas. La nueva terminal de cruceros de Lisboa atrae más rutas y ofertas (Turismo de Portugal + Prensa).

### Conclusiones y tendencias

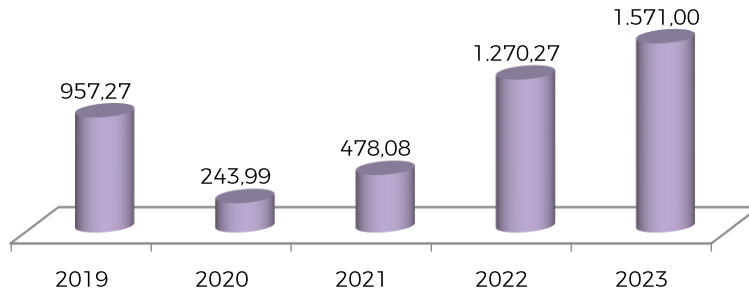
10

1. El mercado de viajes en Portugal se ha recuperado plenamente de la pandemia y en 2023 ha crecido el volumen de los flujos de turismo emisor y receptor.
2. Tras los datos record del año pasado, para 2024 se puede esperar una estabilización del gasto turístico, con estancias más cortas y presupuestos más ajustados a la situación económica real de las familias, debido al impacto de la inflación y el aumento de los precios turísticos.
3. Portugal continúa siendo el destino preferido de los portugueses para sus vacaciones, y España el destino preferido en el extranjero.
4. La pandemia y la inflación posterior no han alterado estructuralmente la demanda de viajes de los portugueses, y se mantienen los rasgos principales en cuanto a su composición, productos demandados, estacionalidad, destinos o estructura de edad.
5. Se mantiene el cambio observado en los últimos años en los canales de información y comercialización, con un aumento del peso de los canales online particularmente para billetes de avión y paquetes de viaje. Es esperable que en el futuro próximo la inteligencia artificial comience también a utilizarse para la planificación de los viajes y quizá también para las compras.
6. Se observa el aumento de la tendencia a reservar con antelación las vacaciones para rebajar el precio, aunque las compras de última hora continúan siendo importantes.

## MERCADO EMISOR A ESPAÑA

### Gasto total en España y principales elementos de gasto en España

Gasto Total en España (Millones de euros)



Fuente: Estimación de Turespaña a partir de INE (Egatur)

En 2023, el gasto turístico de los portugueses en España ascendió a 1.571M€, (+23,6% que en 2022 y +64,1% que en 2019). A este valor hay que añadirle 560,5M€ del gasto de los excursionistas (el 10,1% del total, +11,7% que en 2022).

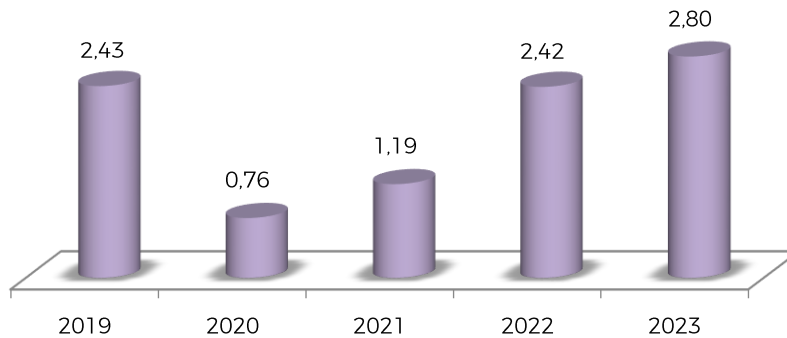
11

Entre enero y abril de 2024 el gasto total de los turistas portugueses en España ha alcanzado los 339,5M€ (-13,3% que durante el mismo periodo de 2023), por la reducción del gasto medio diario (145€, -1,3%) y de la estancia media (3,3 días, -8,7%), que afecta al gasto medio por turista (482,1€/viaje, -9,9%). (Egatur).

### Número de viajes a España

En 2023 se alcanzó el valor más alto de la serie histórica: 2,8M turistas, +16% que en 2022 y +15,4% que en 2019). Entre enero y abril de 2024, Portugal fue el octavo país emisor de turistas a España (704 mil, el 2,9% del total, -3,8%). (Frontur).

Viajes a España (Millones)



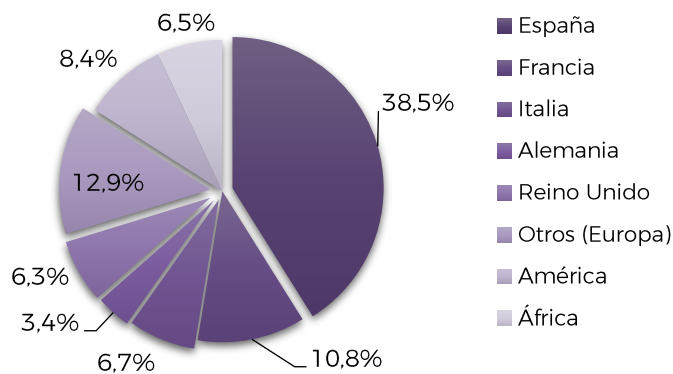
Fuente: Frontur.



**Cuota de España en el mercado turístico emisor**

En 2022, España siguió siendo el principal destino de los residentes en Portugal al extranjero, con una cuota del 38,5%. Este porcentaje se elevó hasta el 47,4% en los viajes de ocio, siendo el principal destino en los viajes profesionales y de negocios (25,6%). Le siguieron Francia (10,8%), Italia (6,7%), Reino Unido (6,3%) y Alemania (3,4%). Los destinos europeos supusieron el 78,7% de los viajes al extranjero. En los datos preliminares de 2023, el ranking se mantiene, donde España sube 3,2 p.p. hasta el 41,6%, Francia baja 0,7 p.p. (10,1%) e Italia sube hasta el 6,9% (+0.2 p.p.). (INE.PT).

**Principales destinos internacionales (2022)**



Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Portugal

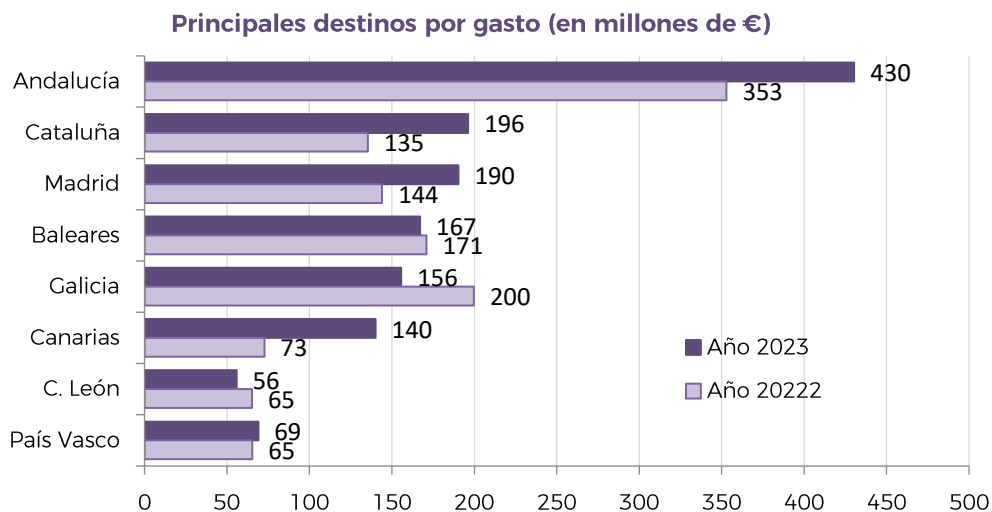
España también se mantiene en primer lugar como receptor del **gasto turístico internacional** de los portugueses, con una cuota del 21,7% del total (1.367M€, +20,3% que en 2022 y +18,7% que en 2019), seguida de Francia (9,6%); Países Bajos (6%); Italia (5,4%); Reino Unido (4,5%); EEUU y Alemania (3,9%); Cabo Verde (3,6%); Brasil (2,9%); o México (2,7%). (Banco de Portugal).

**Principales destinos en España**

Las comunidades limítrofes con Portugal han sido tradicionalmente las principales receptoras de los flujos turísticos de los portugueses, ya que el principal acceso a España se hace por carretera. Además, la Comunidad de Madrid y Barcelona también se encuentran entre los destinos principales de los portugueses, por su importancia como destinos turísticos y por la buena conectividad aérea.

Sin embargo, en 2023 se han observado algunos cambios (por ahora coyunturales), ya el gasto turístico de los portugueses aumentó en Andalucía (+22%), Cataluña (+44,9%), Madrid (+32,1%), Canarias (+92,7%) o el País Vasco (+5,5%), pero hubo importantes caídas en comunidades limítrofes, como en Galicia (-22,1%) o Castilla y León (-14,4%). El gasto en Baleares cayó ligeramente (-2,3%), tras subir un 123% en 2022. (Egatur).





Fuente: Encuesta del Gasto Turístico – EGATUR (INE.E.S)

### Organización del viaje y reserva

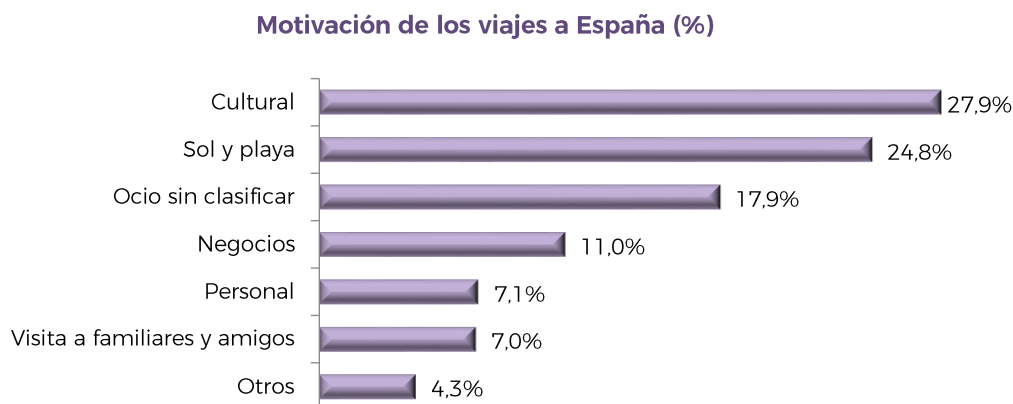
13

En 2023 el 89% de los turistas portugueses que viajó a España organizó sus vacaciones sin comprar un paquete turístico en una agencia de viajes (+15,8%), frente al 11% (+18,1%) que sí lo compró. En relación a la forma de reserva, en Portugal existe ninguna fuente que permita conocer la organización del viaje a destinos concretos.

### Comportamiento viajero

La **estancia media** de los portugueses en España fue de 3,8 días (+4,9% que en 2022). La mayor parte de los viajes duraron entre 1 a 7 noches (el 91%). (Frontur).

En cuanto a la **motivación** para viajar a España en 2023, los turistas portugueses se desplazaron a España por motivos culturales (27,9%), seguidos del sol y playa (24,8%), del ocio sin clasificar (17,9%) y casi un 11% de los turistas nos visitó por trabajo.



Fuente: Ficha EGATUR

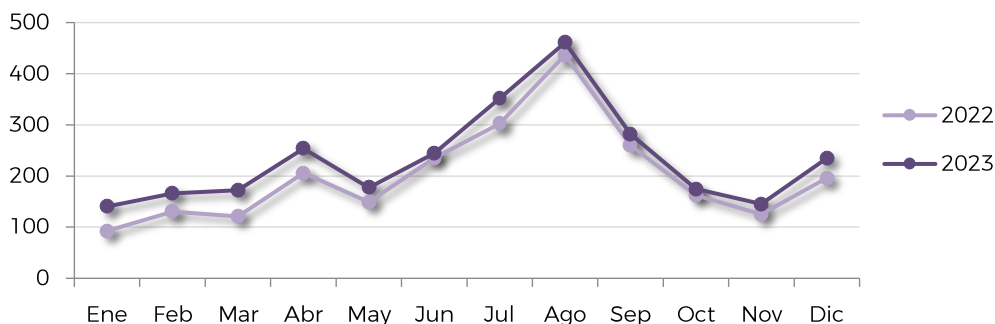


El alojamiento hotelero supuso el 71,9% del total (+17%), frente a un 12,6% del alojamiento extrahotelero y un 15,5% del alojamiento fuera de mercado (+16,1%, vivienda en propiedad, de amigos u otros). (Frontur INE y estimación Turespaña).

La vía de acceso preferente es la carretera (el 72,4%, +10,7%), frente al 26,2% de entradas en avión (+30,7%). Únicamente el 0,3% viajaron en tren, debido a las malas conexiones entre ambos países. (Frontur y Egatur INE).

En relación a la estacionalidad, los meses de abril, junio, julio, agosto y diciembre son los preferidos para viajar a España, coincidiendo con la Semana Santa, el verano y los festivos del mes de diciembre.

Estacionalidad viajes a España (en miles)



Fuente: Frontur.

### Segmentación de la demanda

Atendiendo a las actividades realizadas por los portugueses en España, la demanda se segmenta de la siguiente forma:

Actividades realizadas en España (en %). Portugal. 2023.



F: Elaboración propia a partir de Egatur y estimaciones de Turespaña.

### Perfil del viajero

La mayor parte de los turistas portugueses que viajaron a España en 2023, tenían de 25 y 64 años (el 83,3%), eran hombres (74,6%) y contaban con estudios superiores (66,5%) o secundarios (29,3%).

Nos visitaron preferentemente trabajadores en activo (el 85,1%) y jubilados (10,4%). Por ocupación profesional, el 58,1% fueron asalariados con cargos medios, el 20,5% autónomos y el 15,8% asalariados con cargos de alta dirección. (Egatur).

Suelen viajar a España en pareja (37%), en familia con hijos (24%) o solos (19,6%).

### Productos turísticos demandados

Respecto a los **city break** y **turismo cultural** los principales destinos son aquellos con conexión aérea directa con Portugal (Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia), las ciudades cercanas a la frontera (Vigo, Salamanca, Cáceres), y destinos históricos como Santiago de Compostela, Segovia o Toledo.

En relación a los destinos de **sol y playa**, la demanda se extiende a todas las costas españolas y las islas.

El turismo **gastronómico** gana peso en los viajes a España como un atributo importante de la oferta complementaria de los destinos españoles, aunque no se puede considerar un producto relevante por si mismo.

La demanda de turismo de **naturaleza**, asociado al **turismo activo** se dirige a Galicia, Extremadura, Andalucía y Asturias, principalmente.

El turismo **religioso**: en 2022, 20.699 mil residentes en Portugal realizaron el Camino de Santiago (+4,7%). (Oficina del Peregrino).

Otros productos muy demandados para el turismo familiar son los parques temáticos, (Isla Mágica, Parque Warner y Terra Mítica a la cabeza) y el esquí en invierno (Sierra Nevada, el Pirineo aragonés y catalán, además de la Sierra de Béjar).

### Conclusiones y tendencias

1. España se mantiene como el principal destino turístico internacional de los portugueses.
2. Portugal es un mercado turístico emisor a España maduro, con una alta fidelidad a los destinos españoles (el 68,1% nos han visitado diez veces o más). En 2023, el mercado emisor portugués a España alcanzó su máximo histórico tanto en entradas de turistas (2,8M, +16% que en 2022), como en gasto turístico (1.571 M€, +23,6%), superando los valores de 2019 (+15,3% y +64,1% respectivamente en

tasa de variación interanual respecto a 2019). (INE.ES).

3. En 2024 España seguirá siendo el destino favorito para viajar al extranjero (23%), seguido de Italia (10%) y Francia (8%), aunque Portugal será una vez más el primer destino de vacaciones de los portugueses.
4. La accesibilidad por vía terrestre y las conexiones aéreas son factores determinantes en los viajes de los portugueses a España al tener una frontera tan extensa (más de 1.200 kilómetros) y ser el único país fronterizo con Portugal.
5. Las principales CCAA de destino son Galicia, Andalucía, Cataluña, Madrid, Extremadura y Castilla y León durante todo el año. En verano se añaden todas las costas y las islas.
6. Ni los cambios en los viajes producidos por la pandemia, ni tampoco en las tendencias globales de viajes, han afectado de forma importante a la estructura de los viajes de los portugueses a España, ya que se mantienen los rasgos principales tanto del perfil viajero como de la estructura de viajes, los destinos y la estacionalidad.
7. Tanto las entradas turísticas como el gasto turístico en España han crecido en 2023 y es previsible que se mantengan en 2024.

## DESTINOS COMPETIDORES Y POSICIONAMIENTO

### Análisis de la competencia

España es el primer destino de los portugueses en el extranjero, seguido a gran distancia por Francia y en menor medida por Italia, Países Bajos, Alemania, EEUU y Reino Unido. Existe una importante comunidad emigrante portuguesa en Francia, Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y Alemania, por lo que muchos de esos viajes pueden ser visitas a familiares y amigos.

Los destinos europeos y norteamericanos están asociados mayoritariamente al turismo cultural y de ciudad, al turismo gastronómico y de compras y dirigidos a ciudades con conexión directa vía aérea. En todo caso, los competidores principales de España en el mercado portugués son los destinos europeos.

Durante el verano, nuestros principales competidores de sol y playa son Cabo Verde (que ha crecido exponencialmente después de la pandemia), superando en gasto turístico de los portugueses a Brasil (que resurge con fuerza en 2024), México, Marruecos, Grecia, Dubái (EAU), Túnez, Turquía, la República Dominicana, Cuba, Egipto



o Malta, todos ellos presentes en los programas especiales chárter de verano de los turoperadores portugueses. Alejados de los datos a estos destinos, se mantienen los flujos turísticos a países lusófonos como San Tomé, Angola o Mozambique. Como novedades este año destacan los destinos senegaleses (Fuente: Banco de Portugal/información de turoperadores).

### Posicionamiento e imagen de España

La imagen de España como destino turístico es ampliamente conocida en Portugal y está asociada a la calidad y variedad de la oferta turística. Todos los productos y destinos españoles son conocidos en Portugal, en mayor o menor medida.

España mantiene en 2023 su situación de primer destino de los portugueses en el extranjero. El principal mercado competidor de España en Portugal es Francia, que se mantiene en una segunda posición lejos de la cuota española (41,6% España y 10,1% Francia en 2023, según los datos provisionales del INE de Portugal). Italia se sitúa en tercer lugar, debido a la amplia oferta de paquetes de verano a Sicilia, Cerdeña o Puglia, superando al Reino Unido. (INE.PT).

17

Sin embargo, Portugal es un destino turístico con atributos similares a los españoles y precios más baratos en una parte importante del territorio, lo que explica la preferencia de los portugueses por las vacaciones en su país, particularmente para aquellos con menor poder adquisitivo.

En cualquier caso, los portugueses no han dejado de viajar a España, demandando sobre todo en productos y destinos de costa, naturaleza, cultura y ciudades.

### Conectividad aérea con España

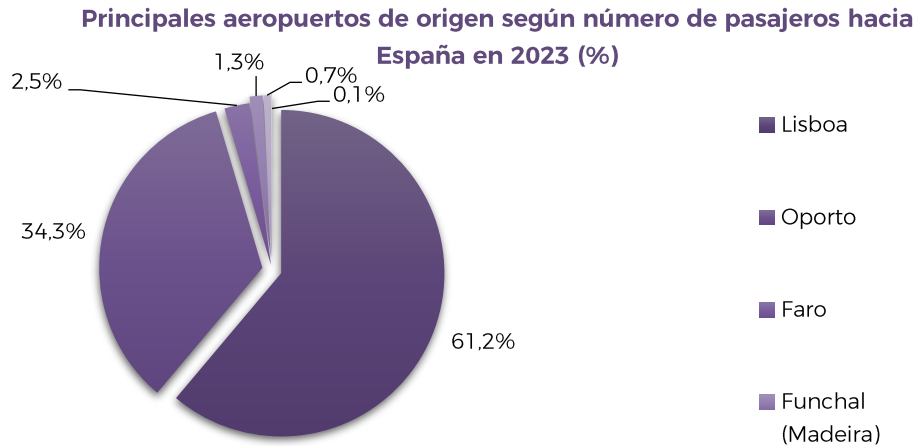
En 2023, los aeropuertos portugueses transportaron 66,3M de pasajeros (+19,1% que en 2022, superando datos de 2019, +12,2%). El principal aeropuerto es el de Lisboa (con el 50,7% del total, +19,1%), seguido de Oporto (22,9%, +20,3%) y Madeira (14,5%, +18,5%). El tráfico de/para Portugal fue particularmente importante por las conexiones interiores (17,2% del total), Reino Unido (14,3%), Francia (12,6%) y España (10,6%). (ANA. Aeropuertos de Portugal).

Entre enero y abril de 2024, los aeropuertos de Portugal transportaron 19,3M de pasajeros (+4,8% que en el mismo periodo de 2023), lo que indica el elevado el tráfico de pasajeros de/para Portugal, impulsado por el rápido crecimiento de todo tipo de compañías aéreas y en especial las conexiones con Francia (12,1% del total), Reino Unido (12,9%), España (10,7%), Alemania (7,3%) y Suiza (5,3%). (ANA. Aeropuertos de Portugal).

Para la temporada verano 2024 IATA, la conectividad aérea entre España y Portugal cuenta una media mensual cuyo valor máximo es de 2.700 vuelos directos y 436.000 asientos durante el mes de agosto (+5,2%), que conectan cinco aeropuertos



portugueses (Lisboa, Oporto, Faro, Funchal (Madeira) y Ponta Delgada (Azores)) con 18 aeropuertos españoles: Alicante, Oviedo, Barcelona, Bilbao, Castellón, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife Norte y Sur y Valencia. (OAG).



Fuente: AENA

Dentro de las novedades entre ambos países, cabe destacar: (OAG).

- Desde Lisboa: nueva ruta a Madrid con RyanAir (3 conexiones semanales) y a Alicante (2); AirNostrum deja de volar a Mallorca y Menorca; EasyJet a Bilbao (1) y Valencia (1) y Vueling a Tenerife Norte (1).
- Desde Oporto: Iberia aumenta exponencialmente la capacidad a Madrid (+238%), RyanAir abre nueva ruta a Ibiza (1) y vuela de nuevo a Málaga (1) y Valencia (2); Vueling vuela de nuevo a Menorca (1).
- Desde Faro: Iberia vuela de nuevo a Madrid (1) y Vueling a Bilbao (1); EasyJet deja de volar a Barcelona; RyanAir deja de volar a Valencia.
- Desde Funchal: Binter retoma las rutas a Gran Canaria (4), Tenerife Norte (2) y Sur (1), Lanzarote (1) y Fuerteventura (1).
- Desde Ponta Delgada: Binter conecta Cabo Verde con Bilbao, haciendo escala en Azores (5) durante el verano.

## **PERSPECTIVAS A MEDIO PLAZO**

### **Características clave del mercado**

El mercado portugués es un mercado emisor de turistas a España maduro, de elevado volumen, al que le gusta viajar, donde el 47,7% de su población viaja con regularidad. Cuenta con un poder adquisitivo medio y con un número de destinos favoritos al extranjero relativamente pequeño.

El 86% de los portugueses expresa su voluntad de viajar este verano y el 74% ya tiene planes para hacerlo, porque la mayoría entiende que es una de las actividades que más favorece a su bienestar. Las limitaciones económicas afectarán principalmente al tipo de alojamiento elegido (el 70% buscará opciones más económicas). (Barómetro Europ Assistance 2024).

España seguirá siendo el primer destino de los portugueses en el extranjero, tanto en número de viajes como en pernoctaciones y gasto turístico, para todas las motivaciones, y se seguirán consumiendo los mismos tipos de productos (cultural, ciudad, sol y playa, gastronomía y compras). No se esperan cambios significativos en el volumen de viajeros, ya que se trata de un mercado maduro que ya creció en 2023 y es probable que no crezca más en 2024.

Se puede esperar que los canales de reserva se digitalicen todavía más, frente a la reserva presencial y que siga aumentando la reserva anticipada, buscando las mejores ofertas, al haber más demanda. El 87% de los portugueses ya utiliza herramientas en IA en tareas relacionadas con la organización y reservas de viajes, o está interesado en usarlas en el futuro, por encima de la media global (73%), llegando hasta el 91% entre los consumidores más jóvenes (18 a 24 años). (Edreams).

Por otra parte, el envejecimiento de la población portuguesa, tal y como sucede en el resto de Europa, incrementará en los próximos años la proporción de mayores de 60 años en la población viajera.

### **Previsiones a medio plazo. Factores y circunstancias que pueden incidir en el volumen de negocio hacia España**

Es previsible que los flujos viajeros a España en 2024 se mantengan estables o incluso con un leve descenso respecto a 2023, ya que en este año se produjo un aumento importante de las entradas y del gasto turístico de los portugueses en España que es difícil que se repita.

En este momento los factores que pueden afectar al volumen de viajes a España son los siguientes:

- a) La evolución de la inflación y su incidencia en la capacidad de consumo de los hogares.
- b) El aumento del precio de los billetes aéreos, que afectaría a los destinos de las costas mediterráneas y las islas, principalmente. Aunque muchos destinos españoles son fácilmente accesibles por carretera, se podría producir una desviación hacia destinos más baratos como Cabo Verde, Marruecos, Túnez o Turquía. Además, los precios de los billetes de avión desde Portugal a varios destinos españoles por la escasa competencia (a excepción de Madrid y Barcelona), sitúa a algunos destinos españoles en una posición de desventaja con otras ciudades europeas, debido a gran cantidad de ofertas existentes a ciudades como París, Londres o Berlín. Algunas rutas a España cuentan con una sola compañía aérea, lo que hace que los precios no tengan competencia y resulten caros.
- c) El aumento de precio de otros componentes de la cadena de valor de los viajes: alojamiento, hostelería y gastos complementarios.

85%

56%

69%



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA 