

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1. PORTUGAL 2023 Visión General del País

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

www.tourspain.es

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Lisboa

NIPO: **115-23-008-X**

Junio 2023



VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2023

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

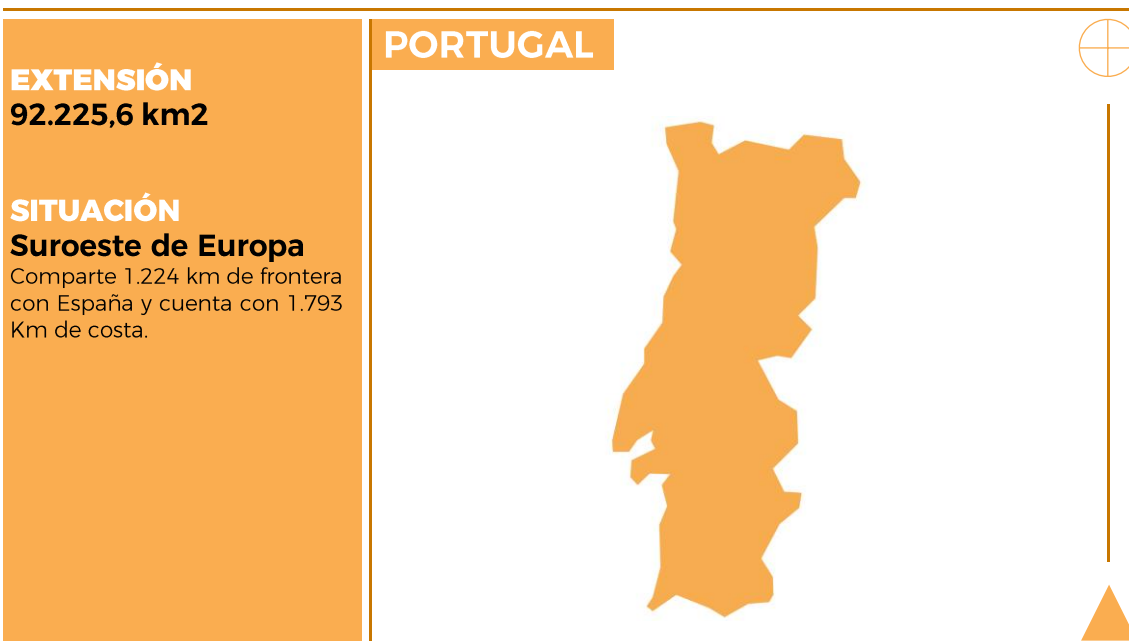
Estructura administrativa turística

Marco sociodemográfico

Marco económico

MARCO GEOGRÁFICO

MARCO GEOGRÁFICO



Clima

Templado, del tipo C, subtipo Cs (clima templado con veranos secos). F: Instituto portugués del mar y la atmosfera, IP (IPMA.PT)

Relieve

Abrupto en el norte continental y en las islas, cuenta con planicies en el sur. Su punto más alto es “Ponta do Pico” en la Isla do Pico (Azores), con 2.351 metros de altitud y en “Pico de Estrela” en el continente, con 1.993 metros.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y organismo de promoción

El sector turístico depende del Ministerio de Economía y del Mar, que cuenta con tres Secretarías de Estado: la de Economía, la de Turismo, Comercio y Servicios y la del Mar.

Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida es el nuevo titular de la Secretaría de Estado de Turismo desde diciembre de 2022.

De esta Secretaria de Estado depende el organismo *Turismo de Portugal* I.P, presidido por Luís Araujo desde febrero de 2016. Es además presidente de NEST, centro de innovación del turismo desde 2019 y de la ETC desde septiembre de 2020. TP está presente en 25 mercados a través de 17 Oficinas en el exterior, habiendo sido elegido como el Mejor Organismo oficial de Turismo en los World Travel Awards entre 2017 y 2019.

Desde hace una década, Portugal vive un momento de expansión turística, con datos récord de huéspedes extranjeros que en 2022 se aproximaron a valores prepandemia (26,5M, -2,3% respecto a 2019), pernoctaciones (69,6M, -0,84%), destacando el excelente desempeño de los ingresos turísticos (21,1 mil M€, +15,3%). (TP).

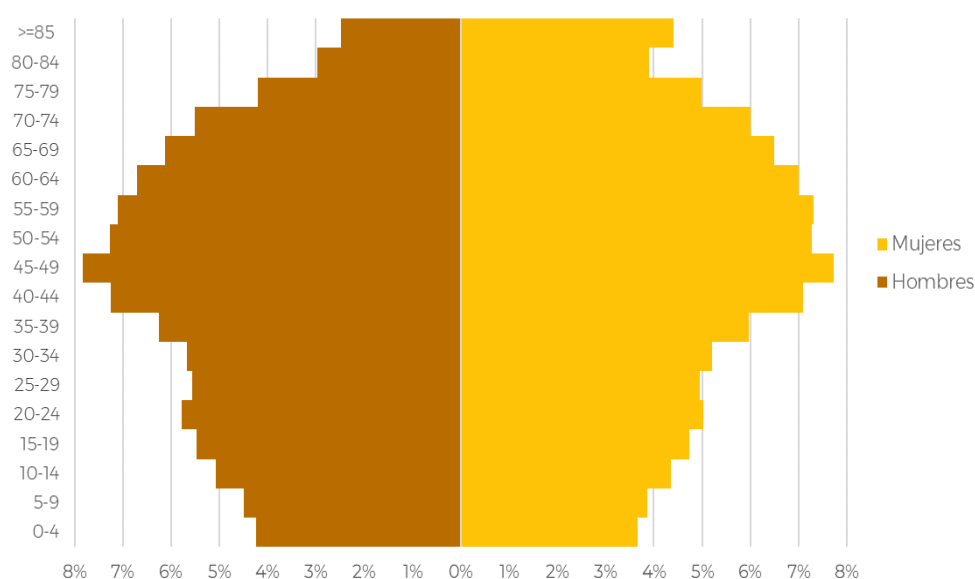
MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

5

Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

Según el censo de 2021 la población de Portugal ese año era de 10.352.042 habitantes (+0,52% que en 2020), de los que el 52,4% eran mujeres. La tasa de crecimiento efectivo de la población volvió a ser negativa tras dos años en positivo -0,19%), por una mayor

Piramide de población (en %). Portugal. 2021.



contracción de la tasa de crecimiento natural (-0,44%) y un incremento menos acentuado de la tasa migratoria (+0,25%). La distribución por sexos y tramos de edad se puede ver en la siguiente pirámide de población: (INE.PT)

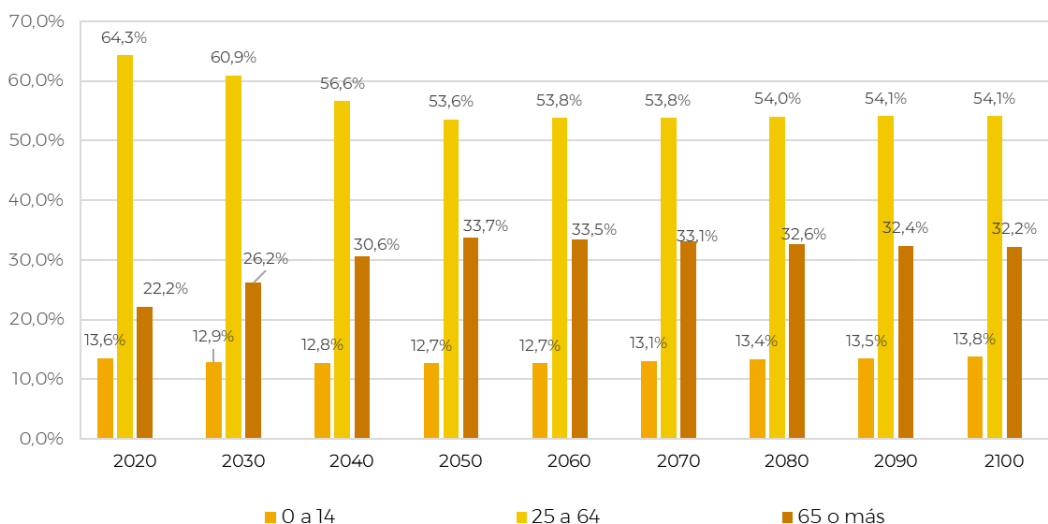
Resultados globales por grupos de edad: de 0 a 14 años (12,8%), de 15 a 24 años (10,5%), de 25 a 64 años (53,1%) y 65 o más años (23,7%). (INE PT).

Distribución de la población por edad 2050

Según las previsiones de EUROSTAT, en 2050 Portugal estará entre los países de la UE con la media de edad más elevada (51,2 años) y sufrirá una de las mayores contracciones de población (9,4M, -8,9% respecto a 2020). Solo dos regiones mantendrán su media de edad por debajo de los 50 años (Algarve: 47,5 y el Área Metropolitana de Lisboa - AML: 46,7 años), donde el Algarve mantendrá población (-0,2%) y solo el AML tendrá un crecimiento poblacional (+5,3%). La media de edad aumentará en todas las regiones lusas en los próximos años, en especial en las regiones: Beiras y Sierra de Estrela, Duero, Tras os Montes y Beira Baixa.

Esto significa que la población viajera disminuirá de tamaño y se incrementará su edad.

% **Proyecciones de población por grupos de edad (en %). 2020 - 2100.**



Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT

Distribución de la población por territorio

Portugal tiene una densidad de población media de 112,4 habitantes por Km², aunque el área metropolitana de Lisboa multiplica por 8,5 su densidad (951,9 hab/km²) y la de Oporto lo hace por 7,5 (850,5 hab/km²). Son especialmente llamativas las elevadas densidades de población de ciudades como Amadora (7.210 hab/km²), Oporto (5.595), Odivelas (5.578), Lisboa (5.456) y Oeiras (3.742). El 84% de la población portuguesa se concentra en las regiones Norte (34,7%), Lisboa (27,8%) y Centro (21,5%), de preferencia en la costa, dejando casi despoblado el interior del país (INE PT).

Lisboa sigue siendo el municipio más poblado con 545.796 habitantes en 2021 y con más capacidad de generar turistas. Le sigue Sintra (385.606), Vila Nova de Gaia (303.824), Oporto (231.800), Cascais (214.124), Loures (201.590) y Braga (193.324 habitantes). Todos los municipios más poblados se encuentran entre Lisboa y la frontera norte con Galicia. En total, existen 24 municipios con más de 100 mil habitantes en el país, que acumulan el 44,1% de la población (INE.PT). (Ver gráfico en el Anexo)

7

En conclusión, en términos de población viajera los núcleos más importantes se encuentran en torno a las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, o la ciudad de Braga.

Distribución de la riqueza

En 2021, la renta per cápita de Portugal ascendió a 20.846,7€ (+ 7,3% que en 2020) (INE.PT).

En ese mismo año, el coeficiente de GINI (que mide la desviación de la distribución de los ingresos o consumo entre individuos u hogares dentro de un país), se situó en Portugal en 32,8, siguiendo una tendencia descendente iniciada en 1997, cuando se situaba en 38,5. Esto quiere decir que el índice de desigualdad es ligeramente superior a la media de la UE (30,1), semejante al de Japón (32,9), pero por debajo de España (34,3) y EEUU (41,5) (Eurostat+ Informe sobre el desarrollo humano. PNUD 2005 y 2022.).

El salario medio en Portugal en 2022 fue de 19.754 € al año, es decir 1.646,17 euros al mes, si hacemos el cálculo suponiendo 12 pagas anuales. Esto significa que el salario medio ha subido un 3,6% respecto al año anterior (686 euros más), aunque en términos reales se ha contraído un 4%, por el efecto de la inflación en los precios (8,1 %) (NE.PT).

La distribución de la riqueza es poco homogénea en el país dado que se concentra en pocos municipios. De hecho, Lisboa, Oporto, Sintra, Vila Nova de Gaia, Oeiras, Cascais y Matosinhos concentran el 25,4% del poder de compra, aunque el 50% de ese poder de

compra se ha ampliado de 23 a 27 municipios en 3 años. Estos municipios representan el 7% del territorio, el 49% de la población, el 47% del comercio, el 51% de las empresas y el 30% del alojamiento turístico (Sales Index, da Marktest).

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

En general, la población portuguesa cuenta históricamente con un bajo nivel de estudios, que afecta directamente a los salarios y a la productividad. En 2021, siguió siendo el país con la menor proporción de finalización de los estudios secundarios entre los 24 y los 64 años de edad de toda la UE (PT= 59,5%; UE27 = 79,3%), solo acompañado por debajo de la media europea por Malta (61,6%), Italia (62,7%) y España (63,9%) (INE.PT). Aunque el nivel de formación haya aumentado en los últimos años, es también el país con mayor proporción de empleadores y gestores de empresas que no han finalizado este nivel de estudios (47,5%), tres veces superior de la media de la UE (16,4%) (Estudio "Estado da Nação" Fundación José Neves).

8

Por regiones, la distribución del total de la población con estudios secundarios no es uniforme, dado que únicamente la población del área metropolitana de Lisboa (56,2%) y del Algarve (46%) superan la media nacional (45,6%) (INE.PT).

El 21,2% de la población cuenta con estudios superiores completos (el 23,9% entre las mujeres). La distribución del nivel de estudios superiores tampoco es homogénea, duplicándose en los municipios de Lisboa (44%) y Oeiras (41%), siendo muy elevado en los de Oporto (37,5%), Coimbra (36,3%), Cascais (35%), Aveiro (30%) o Braga (29,2%).

Desarrollo humano

Portugal se encuentra dentro del grupo con los índices de desarrollo humano muy alto, de acuerdo con la clasificación del PNUD (2021), ocupando el puesto número 38, un posición similar a la de los últimos años, si bien su índice mejora del 0.701 en 1990 (48º) al 0.866 de 2021. Los últimos datos indican que los países mejor clasificados fueron Suíza (1) y Noruega (2), que España se clasificó en el puesto 27 y que Portugal se coloca por encima de países como Letonia, Andorra, Croacia o Chile (PNUD 2022).

VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2023

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Y SUS COMPONENTES. PNUD 2021

Clasificación	IDH	Esperanza de vida al nacer	Años promedio escolaridad	GNI per cápita (PPS \$ en 2017)	Coefficiente de Gini	Coefficiente de desigualdad humana	Coefficiente de desigualdad en educación
1 Suíza	0.962	84	16.5	66.933	33.1	6.9	2
19. Japón	0.925	84.8	15.2	42.274	32.9	7.9	4.5
21. EEUU	0.921	77.2	16.3	64.765	41.5	10.6	2.7
27. España	0.905	83.0	17.9	38.354	34.3	12.6	15.7
38. Portugal	0.866	81.0	16.9	33.155	32.8	10.6	13.1

Fuente: "Informe sobre el desarrollo humano". Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD 2021.

Penetración de Internet

De acuerdo con el estudio "Bareme Internet 2022" de la empresa de estudios portuguesa *Marktest*, en 2022 el 78% de portugueses accedieron regularmente a Internet (+2% que en 2021), siguiendo la trayectoria ascendente de los últimos años. Este porcentaje se distribuye de una manera desigual por edades y clase social, dado que algunos segmentos cuentan con un acceso pleno (menores de 44 años, de clase social A y B), aunque en el último año se detecta un incremento mayor en segmentos menos habituales: 45 a 54 años (+6 p.p.), +65 años (+4 p.p.) y en especial en la clase D. Asimismo, un importante porcentaje de la población reconoce que pasa más de 6h/día en Internet (el 21,7%), valor que se eleva hasta el 45% entre los jóvenes (15 y 24 años) y en especial de clase alta (38,7%). Por plataformas, las más utilizadas son el teléfono móvil (79%), el ordenador (62,9%) y la TV (43,4%), valor 29 veces mayor que hace 10 años.

Los datos de EUROSTAT indican que, en 2022, el 62% de los portugueses realizaron compras de productos y servicios online, frente al 31% que lo hizo en 2012. Este aumento se ha producido también en el resto de los países de la Eurozona, hasta alcanzar el 75% de la población.

Según información de SIBS (el principal operador portugués en el área de servicios de pagos), entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el número de pagos con tarjetas bancarias aumentó un 30% respecto a su periodo homólogo, en especial las transacciones on-line (+46%), que incrementaron su cuota dentro del total de compras. El método de pago preferido fue el MBWay (equivalente al Bizum español), que aumenta un 90% y su uso se expande en todo el territorio nacional, no sólo en áreas urbanas. De acuerdo con el INE.PT, en 2022, el índice del comercio minorista muestra un gran incremento de las ventas on line para productos no alimenticios (Base 2015 = 100; 2020 = 153,2; 2022 = 189,7).



En relación a la oferta, y según datos de EUROSTAT, el 62% de las empresas portuguesas cuentan con una página web para vender sus productos, por debajo de media de las empresas de la Eurozona (77,7%), si bien se constata un aumento desde 2019 (58,6%).

Por su parte, el último estudio de ACEPI (2022) sobre comercio electrónico muestra que la población portuguesa es cada vez más digital con un gran aumento del uso de Internet en la última década. En 2021, el 80% de la población portuguesa utilizó redes sociales a diario, muy por encima de la media europea (64%), en aplicaciones como: Facebook (PT 91%, UE 74%), Instagram (PT 68%, UE 51%), Youtube (PT y UE 65%), LinkedIn (PT 28%, UE 18%). Sin embargo, Twitter no tiene demasiados adeptos en el país (PT 17%, UE 25%). El estudio reveló además que más de la mitad de los usuarios de Internet (52%) hizo compras online en 2021, detectándose un aumento de los compradores por todo el país, además de un aumento de la frecuencia de compra. Dentro del sector servicios, la mayor proporción de usuarios compraron servicios de alojamiento (el 28%, +33%) y de transporte (el 22%), frente a otros productos.

10

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

Los idiomas oficiales son el portugués y el mirandés. Hablado por más de 280 millones de personas, la 6ª lengua del mundo, el portugués es lengua oficial de otros ocho países con los que forma la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Según el Instituto Nacional de Estadística portugués, la religión mayoritaria es el catolicismo (80,2%), el 14,1% se confiesa ateo y el resto de religiones son minoritarias (INE.PT).

En 2021, la población extranjera con estatuto de residente legal en Portugal alcanzó los 698.887 individuos, el valor más elevado desde 1976 (+5,6% respecto a 2020 y un +75,7% que en 2016). Aun así, la emisión de nuevos títulos de residentes en el país fue un 5,8% menor que en 2020 (111.311). Los emigrantes se concentran principalmente en Lisboa (42,2%), Faro (15%), Setubal (9,6%) y Oporto (7,9%) (Servicio de extranjeros sin fronteras. SEF.PT).

En ese año y por quinto año consecutivo, el número de inmigrantes permanentes (50.721 personas) superó al de emigrantes permanentes (25.079), lo que supone un saldo migratorio positivo de 25.642 (15.636 personas menos que en 2020, se cree que por efecto de la pandemia Covid-19). En 2021, 54.537 extranjeros adquirieron la nacionalidad portuguesa (-8,8% que en 2020) (INE.PT).

El 6,8% de la población de Portugal es extranjera, y las nacionalidades más numerosas son, por este orden: Brasil (el 29,3% del total y un +11,3% respecto a 2020), Reino Unido

(6%, -9,3%), Cabo Verde (4,9%), Italia (4,4%, +9,4%), India (4,3%, +23,2%), Rumanía (4,1%), Ucrania (3,9%), Francia (3,8%, +7,2%), Angola (3,7%) y China (3,3%, -12,6%) (SEF.PT).

MARCO ECONÓMICO

Evolución del PIB

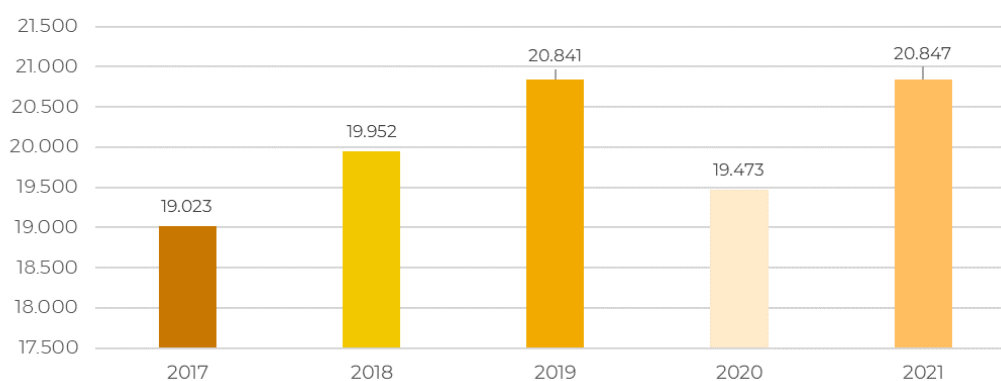
La evolución del PIB portugués seguía una tendencia ascendente desde 2015, que se vió truncada en 2020 por los efectos de la pandemia sobre la economía, que provocó una contracción del PIB ese año del 8,3%. Tras dos años de crecimiento económico por encima de lo esperado (+5,5% en 2021 y +6,7% en 2022) y a pesar de los efectos de la guerra en Ucrania, en 2022, el PIB ya se había recuperado y crecía un 3,2% más que 2019. La previsión para el 2023 es que el PIB portugués crezca entre un 1,8% y un 2,4% (INE.PT/Banco de Portugal/Comisión Europea Spring Forecast).

11

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita de Portugal en 2021 fue de 20.847€, valor semejante a 2019 y 1.374 € mayor que el de 2020. Si comparamos estos datos con los de hace una década, podemos comprobar que este valor se ha incrementado en 4.167€ (16.686€) (INE.PT).

Evolución del PIB per cápita en € (2017 - 2021)



Fuente: INE.PT

VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2023

Los datos de la evolución del poder adquisitivo, del consumo en los hogares, los índices de ahorro y de confianza de los consumidores en Portugal de los últimos años se pueden comprobar en la siguiente tabla.

INDICADORES ECONÓMICOS PORTUGAL 2017 A 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Media UE 2021/22
Poder adquisitivo (en €)	23.700	24.600	22.900	24.300	27.200	35.200
Consumo hogares (en M€)	140.438	146.606	129.684	138.954	s.d.	7.259.499 (2021)
Índices de ahorro (%)	6,76	7,21	11,91	9,78	6,08	12,99 (2022)
Confianza de los consumidores	-7,1	-8,5	-24,6	-19,40	-36,8	-23,5

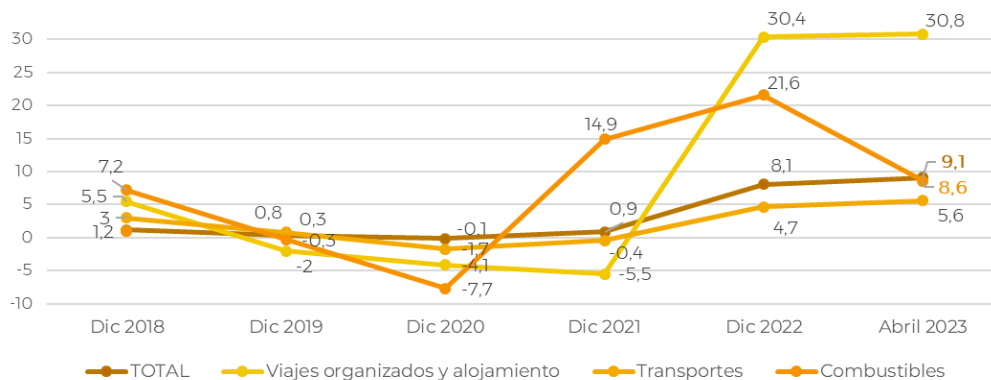
Fuente: Eurostat

12

Evolución de la inflación

En 2022, se produjo un aumento importante de la inflación armonizada, con un crecimiento del 8,1% frente al 0,9% en 2021, presionada por el alza de la energía (+23,8%, en especial de los combustibles (+21,6%)), de los alimentos (+11,4%) o de los servicios relacionados con los viajes y el alojamiento (+30,4%). Los datos de abril de 2023 son todavía más elevados (9%). Las últimas previsiones de la Comisión Europea, indican que este valor se irá reduciendo durante 2023 hasta el 5,1%, 1,1 p.p. por encima de la previsión para España, pero por debajo de la media de la UE (6,7%). La previsión de inflación del Gobierno portugués para 2023 al elaborar el PGE se situó en el 4% (INE.PT, Gob PT y CE).

Evolución IPCA por agregados especiales (en % variación interanual)



Fuente: INE.PT



Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

La tasa de desempleo es relativamente baja en Portugal, con salarios tradicionalmente bajos. En 2022, esta tasa fue del 6%, que se distribuye de una manera bastante homogénea entre sexos y por todas las regiones del país, a excepción del área metropolitana de Lisboa (7,2%) y la Región Autónoma de Madeira (7%). Su evolución en los últimos años muestra una acentuada tendencia decreciente desde 2013, cuando alcanzó el 17,2% de la población activa y en especial a partir de 2017 (9,2%) ayudada por el gran auge del turismo. Sin embargo, las previsiones para 2023 es que aumente ligeramente hasta el 7,0% (INE.PT + Eurostat + Banco de Portugal).

En 2022, 8,7 millones de portugueses tenían entre de 16 y 89 años, de los que 4,9 millones tenían empleo, había 342 mil parados y 3,45 millones de personas inactivas (principalmente jubilados y estudiantes). El punto de inflexión se produjo en 2012 con la mejora de la economía portuguesa, y se inició una tendencia creciente de la población empleada, que pasó de 4,1 a 4,9 millones en 10 años (INE.PT).

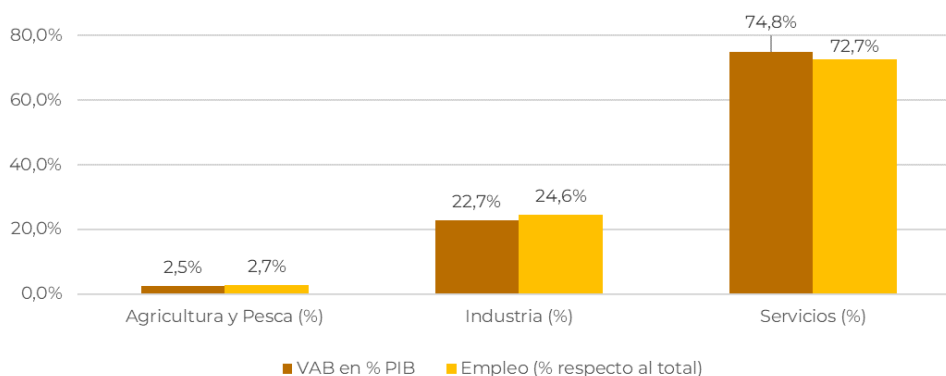
13

Principales sectores productivos

En los últimos años la economía portuguesa se ha caracterizado por la importancia creciente del sector servicios, a semejanza de lo ocurrido en otros países de Europa. Además, ha cambiado el patrón de especialización de la industria transformadora, disminuyendo su dependencia de actividades industriales tradicionales. La modernización se ha producido por el aumento del peso de otros sectores productivos con mayor componente tecnológico, como es el caso del sector automóvil y sus componentes, el sector electrónico, el farmacéutico, el energético y todos los relacionados con las tecnologías de la información y comunicación.

En 2021, el sector agrícola contribuyó con un 2,5% al PIB portugués (Banco de Portugal, BP) y empleó al 2,7% de la población activa (INE.PT). Portugal es el noveno mayor

VAB y empleo por sectores de actividad (en % del total). Portugal. 2021.



exportador de vino del mundo. La minería, específicamente cobre y estaño, representa una buena parte del PIB, siendo Portugal uno de los mayores exportadores de mármol. Los bosques de Portugal proporcionan una gran parte de la oferta mundial de corcho.

Fuente: Banco de Portugal/INE de Portugal

El sector industrial contribuyó al 22,7% del PIB y empleó al 24,6% de la población activa (BP). La industria manufacturera es moderna y está compuesta mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Sus principales sectores de actividad son la metalurgia, maquinaria, industria eléctrica y electrónica, ingeniería mecánica, textil y construcción.

El sector de servicios contribuyó al 74,8% del PIB y empleó a casi el 72,7% de la población activa. El turismo, en particular, desempeña un papel importante y acelerador del crecimiento de la economía portuguesa. En 2021, los ingresos turísticos supusieron el 10,9% del PIB luso, y el 18,9% del total de empleo en el país. El 84% de la contribución del turismo al PIB luso tuvo su origen en viajes de ocio y el 16% en viajes de negocios. Así mismo el 42% del PIB turístico se generó por los gastos en viajes de los residentes en el país (World Travel & Tourism Council. Annual Research).

14

Competitividad

De acuerdo con el “Índice Global de Competitividad de Viajes y Turismo 2021”, Portugal ha descendido tres rangos respecto al Índice de 2019. La puntuación total ha sido de 4,8 puntos, sólo ligeramente por debajo de los 4,9 puntos que obtuvo en 2019. Por comparación España se ha situado en este índice en el rango 3º, y los rangos 1 y 2 han correspondido a Japón y a Estados Unidos respectivamente.

Si nos fijamos sólo en los destinos europeos, el orden de la clasificación sitúa a España en el primer lugar (rango 3 del total); seguido de Francia (4); Alemania (5); Suiza (6); Reino Unido (8); Italia (10); Austria (11); Países Bajos (14); y Portugal (16).

VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2023

ÍNDICE COMPETITIVIDAD VIAJES Y TURISMO. Portugal. 2021 - WEF		
País	Ranking	Puntuación
Japón	1	5,2
Estados Unidos de América	2	5,2
España	3	5,2
Francia	4	5,1
Alemania	5	5,1
Portugal	16	4,8
Visión general del rendimiento PORTUGAL	Ranking/117	Puntuación
Ambiente de negocios	46	4,2
Seguridad y protección	11	6,3
Salud e higiene	14	6
Recursos humanos y mercado laboral	39	4,7
Preparación Tecnológica	31	5,7
Priorización del Turismo	45	4,2
Apertura Internacional	19	5,3
Competitividad de precios	95	4,2
Infraestructura aeroportuaria	26	4,4
Infraestructura terrestre y portuaria	27	4,5
Infraestructuras del servicio turístico	2	6,3
Recursos naturales	31	3,5
Recursos culturales y viajes de negocios	14	4,3
Sostenibilidad del medio ambiente	44	4,2
Resiliencia socioeconómica	17	5,5
Impacto y presión de la demanda de viajes y turismo	78	3,8

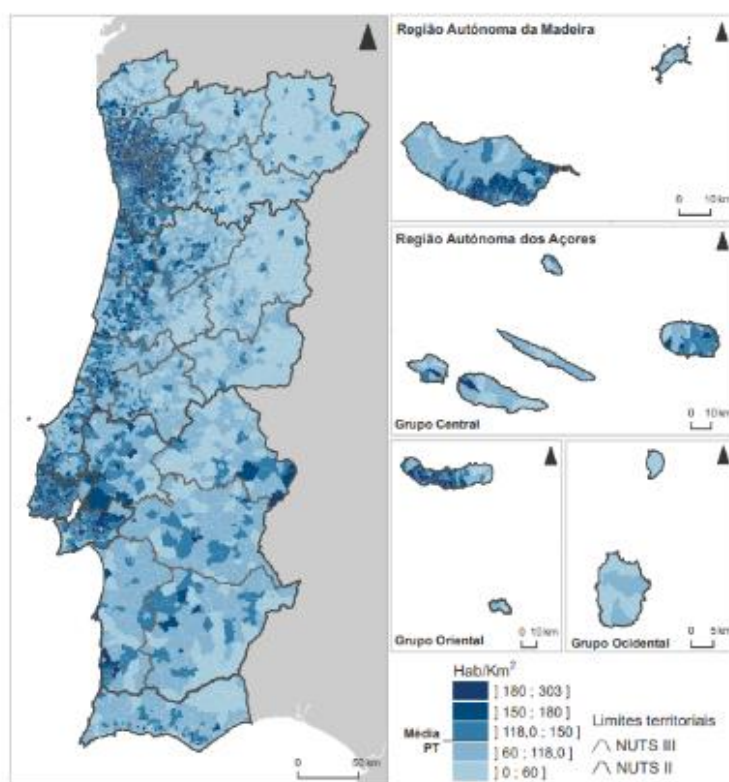
Fuente: World Economic Forum, "Travel and Tourism Development Index 2021"

ANEXO:

GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS

Densidad poblacional

Densidade populacional (hab/km²)
por secção estatística, Censos 2021



85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 