

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1.

PORTUGAL 2024 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Lisboa

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2024

TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

Estructura administrativa turística

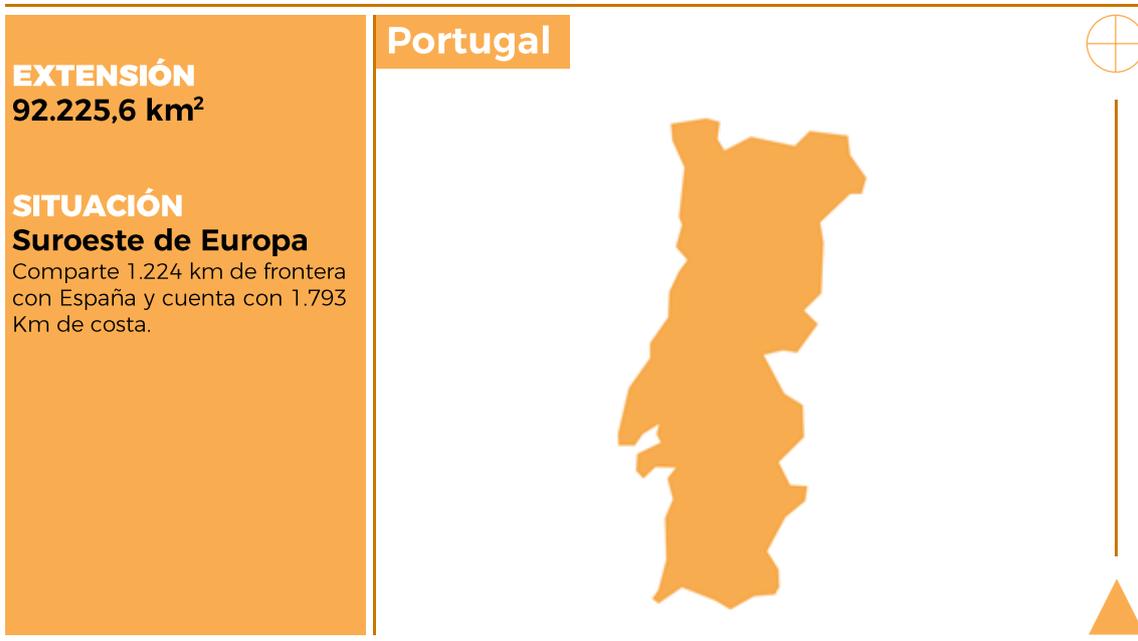
Marco sociodemográfico

Marco económico

3



MARCO GEOGRÁFICO



Clima

Templado, del tipo C, subtipo Cs (clima templado con veranos secos). (Instituto Portugués del Mar y la Atmosfera).

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. (INE.PT)

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

El sector turístico depende del Ministerio de Economía, que cuenta con tres Secretarías de Estado: la de Economía, la de Turismo (exclusiva) y la del Mar. Pedro Machado es el nuevo Secretario de Estado de Turismo desde el 5 de abril de 2024. Con anterioridad fue presidente del Turismo de Centro entre 2006 y 2023.

De esta Secretaria de Estado depende el organismo *Turismo de Portugal I.P (TP)*, cuyo presidente Carlos Abade fue nombrado en junio de 2023. El 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* en varias ocasiones. En 2024, *Madeira Promotion Bureau* ha recibido el mismo premio, así como otros destinos y empresas lusas, hasta alcanzar 31 premios, lo que indica la importancia turística de Portugal a nivel internacional.

Portugal ha crecido como destino turístico receptor en los últimos años. En 2023 superaron los valores pre pandemia tanto en huéspedes¹ (30M, +10,7% respecto a 2019), como en pernoctaciones (77M, +10%), destacando el volumen de ingresos turísticos (25 mil M€, +37,4%; (Turismo de Portugal).

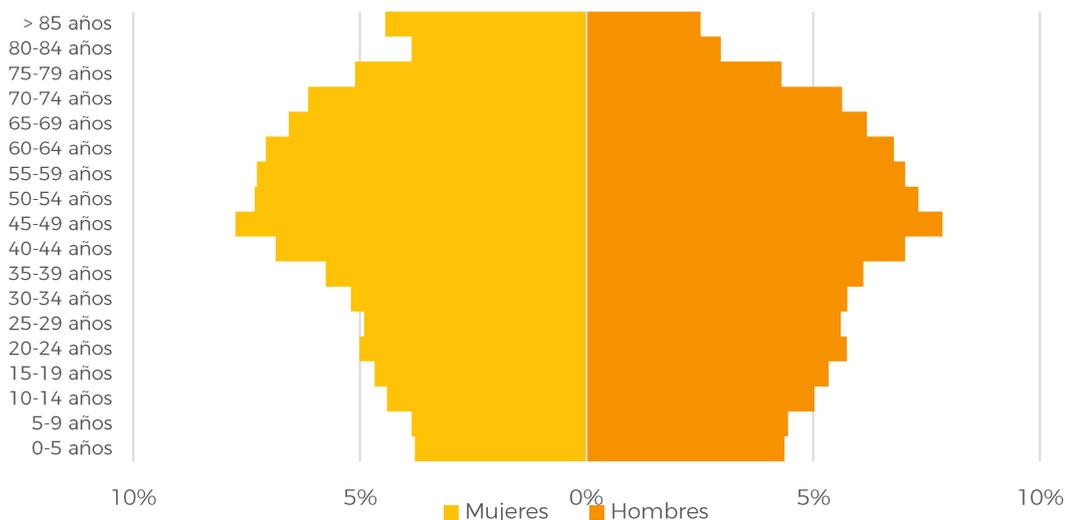
MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

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

En 2022, la población Portugal fue de 10.467.366 habitantes (+0,44% que en 2021), de los que el 52,2% eran mujeres. Como venía ocurriendo en los cuatro años anteriores, la tasa de crecimiento efectivo de la población volvió a ser positiva (+0,44%) a pesar de la contracción de la tasa de crecimiento natural (-0,39%), debido al incremento de la tasa migratoria (+0,83%). La distribución por sexos y tramos de edad se puede ver en la siguiente pirámide de población: (INE.PT)

5

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN PORTUGAL 2022



¹ No se dispone aún de los datos de entradas turísticas, por lo que se utiliza el de "huéspedes", que se refiere a los turistas internacionales que se han alojado en un establecimiento comercial de cualquier tipo.

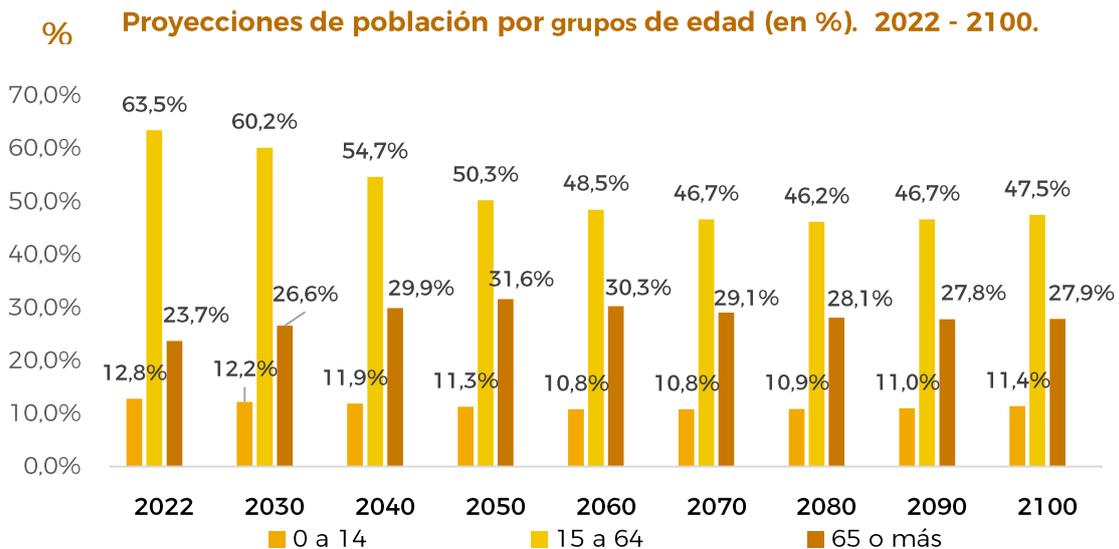
Resultados globales por grupos de edad: de 0 a 14 años (12,9%), de 15 a 24 años (10,4%), de 25 a 64 años (52,8%) y 65 o más años (24%). (INE PT).

Distribución de la población por edad en 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 contracción de población (9,65M, -6,8% respecto a 2022). Solo dos regiones mantendrán su media de edad por debajo de los 50 años: Algarve (47,5 años) y el Área Metropolitana de Lisboa (46,7 años). El Algarve mantendrá población (-0,2%) y en el Área Metropolitana de Lisboa crecerá la población(+5,3%). La media de edad aumentará en todas las regiones de Portugal en los próximos años, en especial en Beiras y Sierra de Estrela, Douro, Tras os Montes, Beira Baixa, Alto Tâmega, Ave y la mayor parte del Alentejo.

Esto significa que, en Portugal, en las próximas décadas disminuirá la población viajera y se incrementará su edad. (Eurostat).

6



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT

Distribución de la población por territorio

Portugal tiene una densidad de población media de 113,5 habitantes por Km², aunque el área metropolitana de Lisboa multiplica por 8,5 ese valor (961,7 hab/km²) y la de Oporto lo hace por 7,6 (869,1 hab/km²). Son especialmente llamativas las elevadas densidades de población de ciudades como Amadora (7.310,1 hab/km²), Oporto (5.753,2), Odivelas (5.642,2), Lisboa (5.466,5) y Oeiras (3.755 hab/km²). El 84% de la población portuguesa se concentra en las regiones Norte (34,7%), Lisboa (27,7%) y

Centro (21,6%), de preferencia en la costa, dejando casi despoblado el interior del país. (INE PT).

En 2022, Lisboa siguió siendo el municipio más poblado con 546.923 habitantes y con más capacidad de generar turistas. Le sigue Sintra (388.001), Vila Nova de Gaia (306.735), Oporto (238.298), Cascáis (213.902), Loures (203.213) y Braga (196.434 habitantes). Todos los municipios más poblados se encuentran entre Lisboa y la frontera norte con Galicia. En total, existen en el país 26 municipios con más de 100 mil habitantes, que acumulan el 46,1% de la población. (INE.PT). (Ver gráfico en el anexo).

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 2022, la renta per cápita de Portugal ascendió a 23.531€ (+12,1% que en 2021); (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 34,7, siguiendo una tendencia descendente iniciada en 1997 (38,5). Esto quiere decir que el índice de desigualdad es superior al de Japón (32,9), semejante al de España (34,9) e inferior al de EEUU (39,8); (PNUD 2005 y 2022).

El año pasado, el salario bruto medio anual en Portugal fue de 21.070 €, es decir 1.755,83 euros al mes, si hacemos el cálculo suponiendo 12 pagas anuales. Esto significa que el salario medio ha subido un 6,6% respecto al año anterior (1.302 euros más), aunque en términos reales ha crecido un 2,3%, por el efecto del IPC (4,3 %). (INE.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, Cascáis, Loures y Oeiras concentran el 25,8% del poder de compra, aunque el 50% de ese poder de compra se ha ampliado de 23 a 26 municipios en 4 años. Estos municipios representan el 6% del territorio, el 48% de la población, el 46% del comercio, el 51% de las empresas, el 58% de los empleados y el 30% del alojamiento turístico. (Sales Index, da Marktest).

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

La población portuguesa cuenta históricamente con un nivel bajo de estudios, que afecta a los salarios y a la productividad. En 2022, siguió siendo el país con la menor proporción de finalización de los estudios secundarios entre los 24 y los 64 años de

VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2024

edad de toda la UE (PT= 60,3%; UE27 = 79,5%), solo acompañado por debajo de la media por Italia (63%), España (64,2%) y Malta (65%)(Eurostat). Portugal es también el país con mayor proporción de empleadores y gestores de empresas sin formación o sólo con la enseñanza básica (44%), tres veces superior de la media de la UE (16,4%), pero 16 p.p. menos que hace 10 años (Pordata).

Por regiones, la distribución la población con estudios secundarios no es uniforme, dado que únicamente la población de la Grande Lisboa (58,1%, de la Península de Setúbal (51,1%) y del Algarve (46%) superan la media nacional (45,6%). (INE.PT).¹

El 21,2% de la población cuenta con estudios superiores completos (el 23,9% entre las mujeres), duplicándose en los municipios de Lisboa (44%) y Oeiras (41%), y siendo muy elevado en los de Viseu (39%), Oporto (37,5%), Coímbra (36,3%), Cascáis (35,1%), Aveiro (30,2%) o Braga (29,2%). (INE.PT)

Si comparamos los niveles de instrucción de la población residente que viajó en 2022, el 30,1% de los turistas contaban con estudios superiores (+10,3 p.p. respecto a 2011), mientras que aquellos con un nivel básico de estudios se redujeron en -10,9 p.p. (36,6% del total)(Pordata).

8

Desarrollo humano

Portugal se encuentra dentro del grupo con los índices de desarrollo humano muy alto, de acuerdo con la clasificación del PNUD (2023). En 2022 ocupaba el puesto número 42º, dos posiciones menos que el año anterior. Los últimos datos indican que los países mejor clasificados fueron Suiza (1) y Noruega (2), que España se clasificó en el puesto 27º y que Portugal se sitúa por encima de países como Chile, Eslovaquia, Turquía o Hungría. (PNUD 2023).

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Y SUS COMPONENTES. PNUD 2022

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. Suiza	0,967	84,3	16,6	69.433	33,1	7,6	2
20. EEUU	0,927	78,2	16,4	65.565	39,8	10,7	2,6
24. Japón	0,92	84,8	15,5	43.644	32,9	8,1	4,5
27. España	0,911	83,9	17,8	40.043	34,9	12,3	15
42. Portugal	0,874	82,2	16,8	35.315	34,7	11,3	12,5

F: "Informe sobre el desarrollo humano". Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD 2023.

¹ Nota: a partir de 2024, las NUTS lusas pasan de 5 a 7 al dividirse el Área Metropolitana de Lisboa en tres: Oeste e Vale do Tejo, Grande Lisboa y Península de Setúbal.



Penetración de Internet

De acuerdo con el estudio “Bareme Internet 2023” de la empresa de estudios portuguesa *Marktest*, el 78,6% de portugueses mayores de 15 años accedieron regularmente a Internet durante el pasado año (+0,6 p.p. que en 2022), manteniendo 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 (los menores de 44 años, en especial de clase social A y B) y con un incremento mayor en segmentos menos habituales como los mayores de 65 años (45,7%, +12,4 p.p.). Asimismo, un importante porcentaje de la población reconoce que pasa más de 4h/día conectado a Internet (el 28,6% del total), valor que se eleva hasta el 46,3% entre la clase alta y al 63,1% entre los jóvenes (15 y 24 años). Por plataformas, las más utilizadas son el teléfono móvil (83%), el ordenador (64%) y la TV (49%), valor 5 veces mayor que en 2018.

De acuerdo con el “Barómetro de e-commerce” de *Marktest*, en 2023, el 62% de los portugueses realizaron compras de productos y servicios online, frente al 31% de 2012. El 52% realizó sus compras sólo a través de páginas web (-3,3 p.p.), el 8% a través de aplicaciones (+1,7 p.p.) y el 38,9% utilizó ambos canales (+1,5 p.p.). Los principales productos adquiridos *on line* fueron de “vestuario y calzado” (70,7%), “los viajes o el alojamiento vacacionales” (54,8%) y las “entradas a espectáculos o eventos” (+7,7 p.p.).

Según información de SIBS (el principal operador portugués en el área de servicios de pagos), en 2023 los portugueses realizaron 12,7M de operaciones de pago con tarjetas bancarias en viajes y turismo (+31% respecto a 2022), cifra que se ha incrementado durante el 1^{er} trimestre de 2024 (3,3M, +27%). Lisboa (4M, +23%), Oporto (2,4M, +39%), Setúbal (1,2M, +39%) y Faro (1M, +34%) fueron los distritos con mayor número de transacciones. Asimismo, se realizaron 8,7M de operaciones de pago con tarjeta local en alojamientos turísticos (+10,6% respecto a 2022), que han aumentado durante el 1^{er} trimestre de 2024 (1,8M, +8%).

Por su parte, el último estudio de ACEPI (2023) sobre comercio electrónico muestra que la población portuguesa es cada vez más digital. En 2022:

- El 79% de la población portuguesa utilizó redes sociales a diario, por encima de la media europea (65%), en las plataformas *Facebook* (PT 87%, UE 74%); *Instagram* (PT 74%, UE 54%); *YouTube* (PT y UE 63%); y *LinkedIn* (PT 25%, UE 16%). Sin embargo, otras plataformas tienen menos seguidores en Portugal: *X* (PT 17%, UE 26%), *Tik Tok* (PT 21%, UE 26%) o *Pinterest* (PT y UE 19%).
- El 54% de la población realizó compras *on line*, por debajo de la media de la UE (68%). El método de pago digital preferido fue la tarjeta bancaria (50%), seguida del

MBWay (42%, equivalente al Bizum español), que ya cuenta con 5 millones de usuarios y que se ha incrementado un 137,8% desde 2019.

- En julio y agosto de 2023, Booking fue la única empresa relacionada con el turismo en el TOP 10 de las páginas más visitadas por los portugueses.
- Dentro del sector servicios, la mayor proporción de usuarios compraron servicios de alojamiento (el 36%) y de transporte (el 32%), frente a otros productos.
- En relación a la oferta, el 70% de las empresas portuguesas tienen presencia en Internet para dar a conocer sus servicios, difundir campañas y vender sus productos (el 100% de las grandes empresas y el 49% de las micro empresas). El 51% opta por la promoción multicanal (página web, email marketing, publicidad en RRSS/motores de búsqueda/websites de otras empresas, etc.).

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

Los idiomas oficiales son el portugués y el mirandés. Hablado por más de 250M de personas, la 6ª 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, indica que la religión mayoritaria es el catolicismo (80,2%), el 14,1% se declara ateo y el resto de religiones son minoritarias. (INE.PT).

En 2022, la población extranjera con estatuto de residente legal en Portugal alcanzó los 781.915 individuos, el valor más elevado desde 1976 (+11,9% respecto a 2021 y un +101,1% que en 2015). De ellos, 143.081 fueron nuevos títulos de residencia (+28,5%). Los inmigrantes se concentran principalmente en Lisboa (41,6%), Faro (14%), Setúbal (9,9%) y Oporto (8,5%) y son principalmente jóvenes en edad de trabajar (20 a 44 años = el 54,7% del total) y niños (el 13,6%). Los mayores de 65 años suponen un porcentaje mucho menor que la media portuguesa (el 9,3%). (Servicio de extranjeros sin fronteras. SEF.PT)

En ese año y por sexto año consecutivo, el número de inmigrantes permanentes (117.843 personas) superó al de emigrantes permanentes (30.954), lo que generó un saldo migratorio positivo de 86.889 personas. En 2022, 46.229 extranjeros adquirieron la nacionalidad portuguesa (-18% que en 2021). (INE.PT).

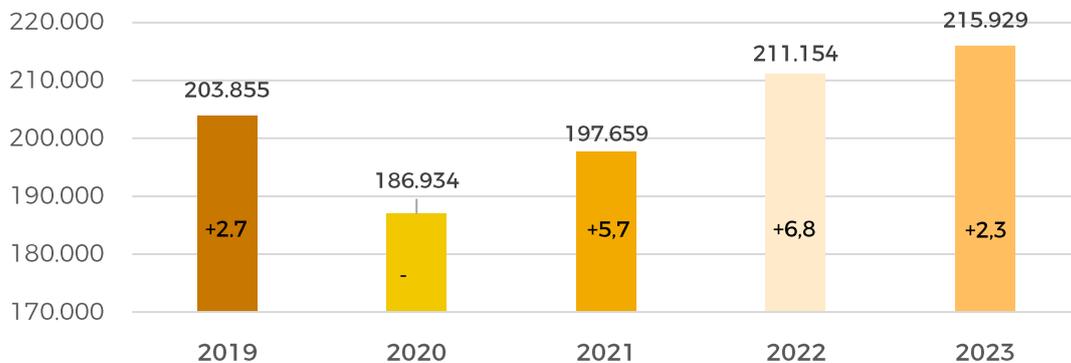
El 7,5% de la población de Portugal es extranjera. Las nacionalidades más numerosas son, por este orden: Brasil (el 30,7% del total y un +17,1% respecto a 2021); Reino Unido (5,8%, +7,8%); Cabo Verde (4,7%, +7,8%); India (4,5%, +17,1%); Italia (4,4%, +10,4%); Angola (4,1%, +23,1%); Francia (3,5%, +3%); Ucrania (3,3%, -6,4%); Nepal (3%, +10,6%) y Guinea Bissau (3%, +16,6%) (SEF.PT).

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

La evolución del PIB portugués seguía una tendencia ascendente desde 2014, que se vio truncada en 2020 por los efectos de la pandemia sobre la economía, lo que provocó una contracción del 8,3%. Tras dos años de crecimiento económico por encima de lo esperado, el PIB en 2022 ya se había recuperado y creció un 3,6% más que 2019. Los datos de 2023 también fueron muy positivos (+2,3%) por encima de la media de la UE (+0,4%). La previsiones para el 2024 es que el PIB portugués crezca un 2% y un 2,3% en 2025. (INE.PT/Banco de Portugal).

Evolución del PIB portugués en millones de € y % de variación anual (2019 - 2023)

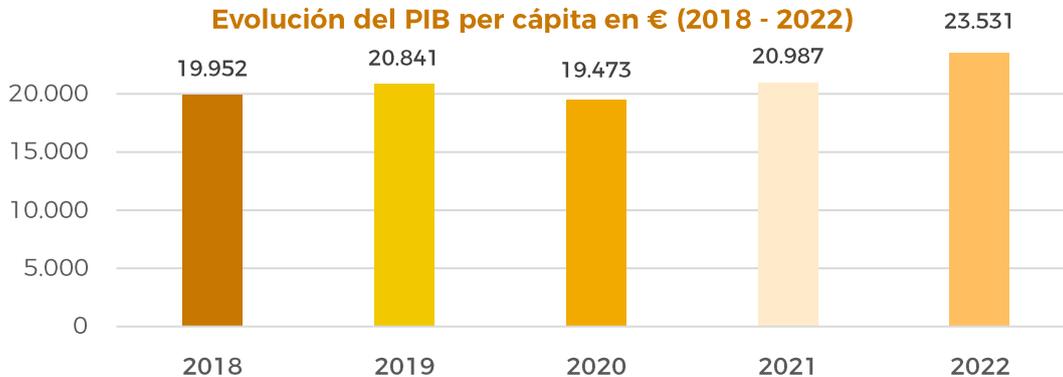


F: INE.PT

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita de Portugal en 2022 fue de 23.531€, el valor más alto de la serie histórica y un 12,1% más que en el año anterior (2.544€ al año). Al comparar estos datos con los de hace una década, se observa que este valor se ha incrementado en 7.525€ (+47%) (INE.PT).

Evolución del PIB per cápita en € (2018 - 2022)



Fuente: INE.PT



VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2024

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 2019 A 2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Media UE 2023/22
Poder adquisitivo (en €)	24.600	22.900	24.600	27.900	31.100	37.600
Consumo hogares (en M€)	146.606	129.684	139.821	166.851	s.d.	8.188.879 (2022)
Índices de ahorro (%)	7,21	11,91	10,63	6,34	6,31	13,52
Confianza de los consumidores	-8,3	-24,4	-19,2	-37,1	-26,1	-15,9

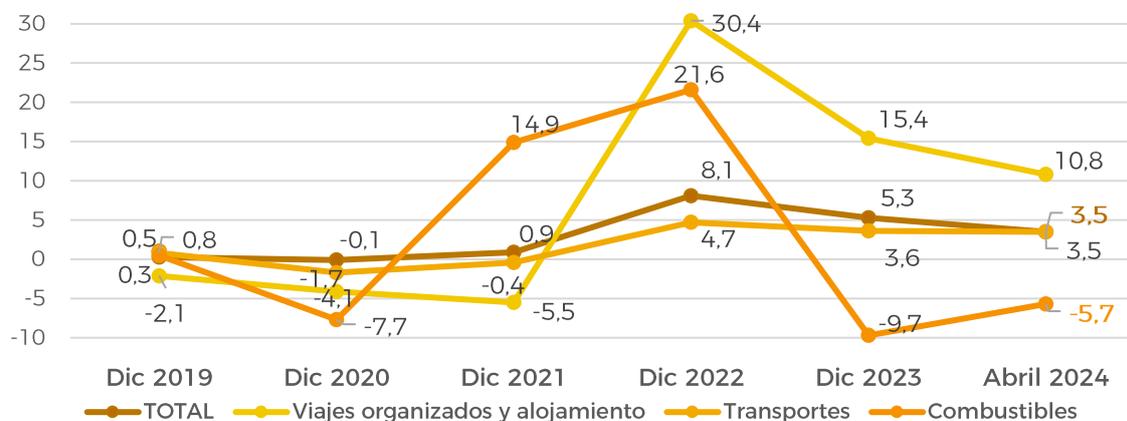
F: Eurostat

Evolución de la inflación

12

En 2022, se produjo un aumento importante de la inflación armonizada (+8,1%), presionada por el alza de la energía (+23,8%, en especial de los combustibles (+21,6%)) y de los servicios relacionados con los viajes y el alojamiento (+30,4%), entre otros. Los datos de 2023 mostraron una desaceleración de los precios, cerrando con un incremento del 5,3%, donde los viajes organizados y el alojamiento crecieron casi tres veces más (+15,4%). Las últimas previsiones de la Comisión Europea indican que este valor se irá reduciendo en 2024 hasta el 2,3%, por debajo de la media de la UE (6,4%) y de la de España (3,1%). La previsión de inflación del Gobierno portugués, al elaborar el PGE 2024 se situó en el 3,3%. (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

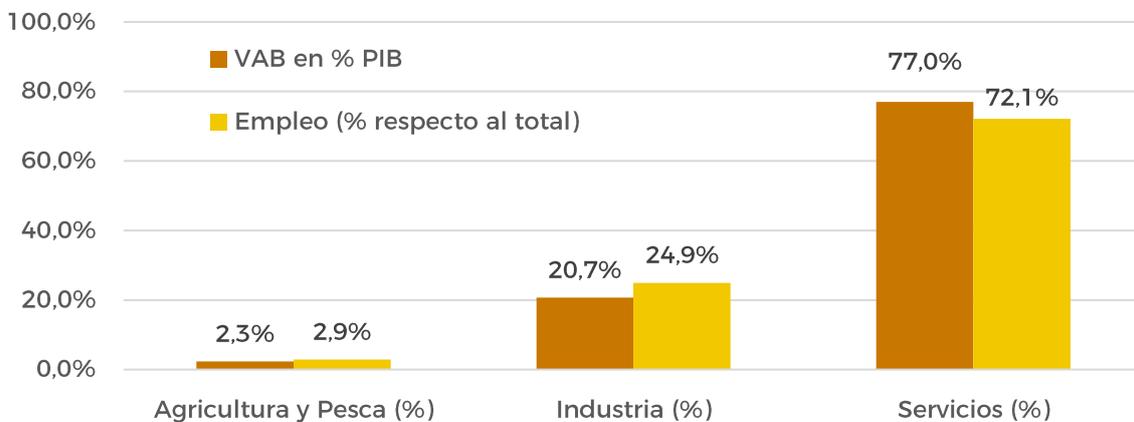
La tasa de desempleo es relativamente baja en Portugal, con salarios tendencialmente bajos. En 2023 el paro fue del 6,5%, afectando más a las mujeres (6,9%) que a los hombres (6,4%) y llegando hasta el 20,3% entre los jóvenes, con una distribución bastante homogénea entre todas las regiones del país, a excepción de la Península de Setúbal (8,3%), la región Norte (7%) y la Grande Lisboa (6,8%). 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. La previsión para 2024 es que se mantenga en el 6,5%. (INE.PT + Eurostat + Banco de Portugal).

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 2023, el sector agrícola contribuyó con un 2,3% al PIB portugués (Banco de Portugal, BP) y empleó al 2,9% de la población activa (INE.PT). Portugal es el noveno mayor exportador de vino del mundo. La minería, específicamente cobre y estaño, representa una buena parte del PIB, y Portugal es uno de los mayores exportadores de mármol. Los bosques de Portugal proporcionan una gran parte de la oferta mundial de corcho.

VAB y empleo por sectores de actividad (en % del total). Portugal. 2023.



Fuente: Banco de Portugal/INE de Portugal

VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2024

El sector industrial contribuyó al 20,7% del PIB y empleó al 24,9% de la población activa. 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 77% del PIB y empleó al 72,1% de la población activa. (INE.PT). El turismo, en particular, desempeña un papel importante y acelerador del crecimiento de la economía portuguesa. En 2023, los ingresos turísticos supusieron el 19,6% del PIB luso (+19,5% respecto a 2019) y empleó a 1,11 millones de personas en todo el país, tanto directa como indirectamente. Asimismo el gasto de los visitantes internacionales aumentó un 9,2%, mientras que el gasto del turismo nacional creció un 5%. Se espera que estas cifras crezcan en 2024 (20% del PIB y 1,14 millones de empleos), superando los datos previos a la pandemia (17,3% y 1 millón de empleos respectivamente). (World Travel & Tourism Council. Annual Research).

Competitividad

14

De acuerdo con el “Índice Global de Competitividad de Viajes y Turismo 2024”, Portugal se sitúa en la posición 12ª y sube un rango respecto al Índice de 2021, con una puntuación total de 4,78 puntos. Por comparación España se ha situado en este índice en el rango 2º, solo superado por Estados Unidos.

Si nos fijamos sólo en los destinos europeos, el orden de la clasificación sitúa a España en el primer lugar (rango 2 del total); seguido de Francia (4); Alemania (6); Reino Unido (7); Italia (9); Suiza (10) y Portugal (16).

ÍNDICE COMPETITIVIDAD VIAJES Y TURISMO. Portugal. 2024 - WEF		
Pais	Ranking	Puntuación
Estados Unidos de América	1	5,24
España	2	5,18
Japón	3	5,2
Francia	4	5,1
Australia y Alemania	5 y 6	5
Portugal	12	4,78
Visión general del rendimiento PORTUGAL		
	Ranking/119	Puntuación
Ambiente de negocios	28	4,97
Seguridad y protección	5	6,55
Salud e higiene	16	6,17
Recursos humanos y mercado laboral	28	4,72
Preparación Tecnológica	26	6,02
Priorización del Turismo	30	5,14
Apertura Internacional	13	4,9
Competitividad de precios	93	3,63
Infraestructura aeroportuaria	15	5,29
Infraestructura terrestre y portuaria	29	4,35
Infraestructuras del servicio turístico	16	4,62
Recursos naturales	35	3,39
Recursos culturales	14	4,42
Recursos de viajes de negocios	23	3,88
Sostenibilidad del medio ambiente	27	5,2
Resiliencia socioeconómica	36	4,76
Impacto y presión de la demanda de viajes y turismo	90	3,26

Fuente: World Economic Forum, “Travel and Tourism Development Index 2024”

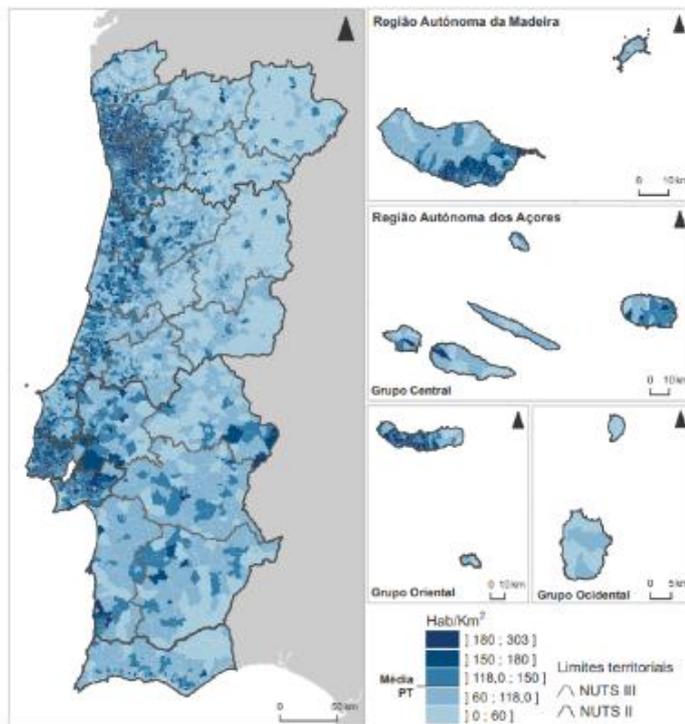


ANEXO:

GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS

Densidad poblacional

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



85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA

