

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



1.

PORTUGAL 2025 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: 115-22-008-5
Mayo 2025



TABLA DE CONTENIDO

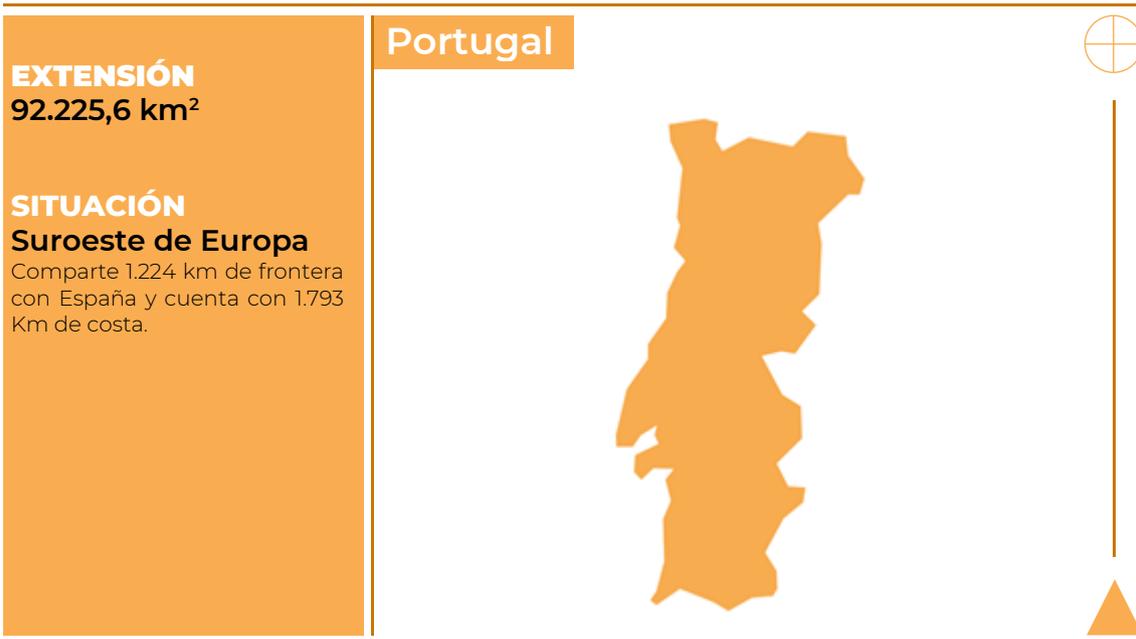
Marco geográfico

Marco político

Marco sociodemográfico

Marco económico

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 Secretaría 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 18 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* recibió el mismo premio, así como otros destinos y empresas lusas, hasta alcanzar 16 premios mundiales y 31 europeos, lo que indica la importancia turística de Portugal a nivel internacional.

Portugal ha crecido como destino turístico receptor en los últimos años. En 2023, ya superaron los valores pre pandemia, crecimiento que se consolidó en 2024, tanto en huéspedes (31,6M, +16,4%, respecto a 2019), como en pernoctaciones (80,3M, +14,4%), destacando el volumen de ingresos turísticos (27,6 mil M€, +50,8%). (Turismo de Portugal).

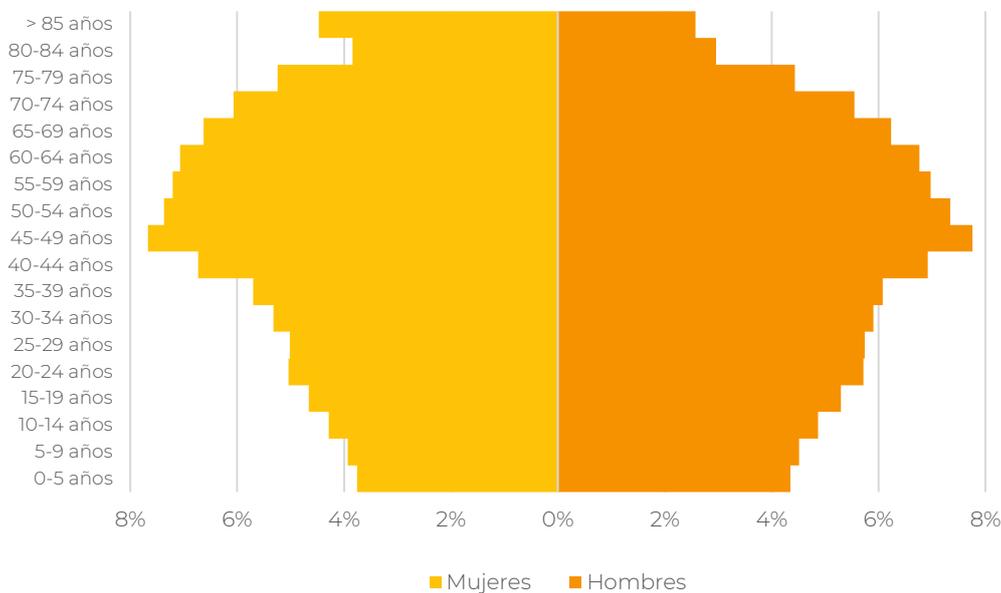
MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

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

En 2023, la población Portugal fue de 10.639.726 habitantes (+1,2% que en 2022), de los que el 52,2% eran mujeres. Como venía ocurriendo en los cinco años anteriores, la tasa de crecimiento efectivo de la población volvió a ser positiva (+1,16%) a pesar de la contracción de la tasa de crecimiento natural (-0,31%), debido al incremento de la tasa migratoria (+1,47%). La distribución por sexos y tramos de edad se puede ver en la siguiente pirámide de población: (INE.PT)

5

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN PORTUGAL 2023



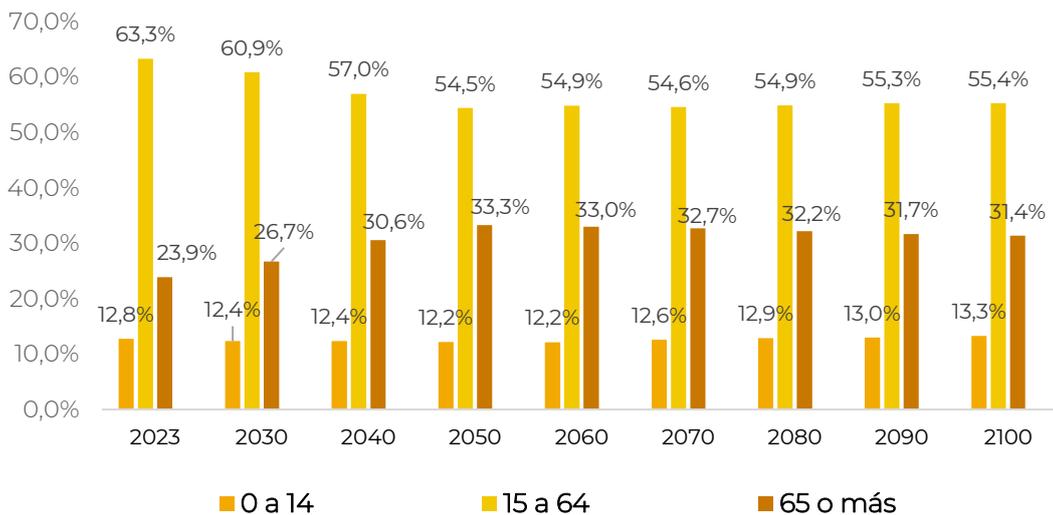
Resultados globales por grupos de edad: de 0 a 14 años (12,8%), de 15 a 24 años (10,3%), de 25 a 64 años (52,8%) y 65 o más años (24,1%). (INE PT).

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 (51,1 años) y sufrirá una leve contracción de población (10,5M, -0,5% respecto a 2023), debido al elevado volumen de entrada de migrantes. 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). 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. El Algarve mantendrá población (-0,8% vs proyección 2025) y en el Área Metropolitana de Lisboa crecerá la población (+3,2%).

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

Proyecciones de población por grupos de edad (en %). Portugal. 2023 - 2100.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT.

Distribución de la población por territorio

En 2023, Portugal tuvo una densidad de población media de 115,4 habitantes por Km², aunque el área metropolitana de Lisboa (AML) multiplica por 13,3 ese valor (1.529,9 hab/km²) y la de Oporto lo hace por 7,7 (883 hab/km²). Son especialmente llamativas las elevadas densidades de población de ciudades como Amadora (7.495 hab/km²), Oporto (6.006), Odivelas (5.791,6), Lisboa (5.668,5) y Oeiras (3.829,1 hab/km²). El 86,3% de la población portuguesa se concentra en las regiones AM Lisboa (35,8%), Norte (34,5%) y Centro (15,9%), de preferencia en la costa, dejando casi despoblado el interior del país. (INE PT + Pordata).

En 2023, Lisboa siguió siendo el municipio más poblado con 567.131 habitantes y con más capacidad de generar turistas. Le sigue Sintra (395.528), Vila Nova de Gaia (311.223),

Oporto (248.769), Cascáis (219.636), Loures (207.065) y Braga (201.583 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 las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, o la ciudad de Braga.

Distribución de la riqueza

En 2023, la renta per cápita de Portugal ascendió a 25.277€ (+8,5% que en 2022); (INE.PT).

En 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 34,6, siguiendo una tendencia descendente iniciada en 1997 (38,5). Esto quiere decir que el índice de desigualdad es superior al de la UE (29,6) y al de Japón (32,9), semejante al de España (33,9) e inferior al de EEUU (41,3). (PNUD 2005 y 2025).

7

En 2024, el salario bruto medio anual en Portugal fue de 22.428 €, es decir 1.869 euros al mes, si hacemos el cálculo suponiendo 12 pagas anuales. Esto significa que el salario medio ha subido un 6,3% respecto al año anterior (1.303 euros más), aunque en términos reales ha crecido un 3,9%, por el efecto del IPC (2,4 %). (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, Oeiras, Vila Nova de Gaia, Cascáis y Loures 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 52% de las empresas, el 58% de los empleados y el 31% 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 2024, 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= 61,5%; UE27 = 80,4%), solo acompañado por debajo de la media por España (64,9%), Italia (66,7%) y Malta (69,8%) (Eurostat). Portugal es también el país con mayor proporción de empleadores y gestores de empresas sin formación o sólo con la enseñanza básica (42%), 2,6 veces superior de la media de la UE (16%), pero 18 p.p. menos que hace 11 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).

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 Oporto (37,5%), Coímbra (36,3%), Cascáis (35,1%), Aveiro (30,2%) o Braga (29,2%). (INE.PT)

VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2025

Si comparamos los niveles de instrucción de la población residente que viajó en 2023, el 29,7% de los turistas contaban con estudios superiores (+9,9 p.p. respecto a 2011), mientras que aquellos con un nivel básico de estudios se redujeron en -13 p.p. (34,5% del total). (Pordata).

Desarrollo humano

Portugal se encuentra dentro del grupo con los índices de desarrollo humano muy alto, de acuerdo con la clasificación del PNUD (2025). En 2023, ocupaba el puesto número 40º, dos posiciones más que el año anterior. Los últimos datos indican que los países mejor clasificados fueron Islandia (1) y Noruega (2), que España se clasificó en el puesto 28º y que Portugal se sitúa inmediatamente por encima de países como Croacia y Letonia (41), Chile (45), Hungría (46) o Turquía (51). (PNUD 2025).

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) Y SUS COMPONENTES. PNUD 2025

Clasificación	(IDH)	Esperanza de vida al nacer	Años promedio escolaridad	GNI per cápita (PPS \$ en 2021)	Coficiente de Gini	Coficiente de desigualdad humana	Coficiente de desigualdad en educación
1. Islandia	0,972	82,7	18,9	69.177	26,1	5	2,3
17. EEUU	0,938	79,3	15,9	73.650	41,3	10,7	2,7
23. Japón	0,925	84,7	15,5	47.775	32,9	8,5	5,8
28. España	0,918	83,7	17,8	46.008	33,9	10,5	9,6
40. Portugal	0,89	82,4	17,5	41.064	34,6	10,4	9,8

F: "Informe sobre el desarrollo humano". Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD 2025.

Penetración de Internet

En 2024, el 84,4% de portugueses mayores de 15 años accedieron regularmente a Internet (+1,7 p.p. que en 2023), 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 mandos medios y superiores, los estudiantes, los más jóvenes hasta los 44 años y en especial de clase social A y B), mientras que los más mayores (55,6%) y los individuos de clase baja cuentan con una penetración menor (el 64,2%), siendo en todo caso mayoritaria. Destacar que la penetración entre los mayores de 65 años se ha duplicado desde 2019. Por plataformas, las más utilizadas son el teléfono móvil (81,8%), el ordenador (62,5%) y la TV (50,7%), valor 5 veces mayor que en 2018. (Bareme Internet 2024. Marktest).

Por su parte, el informe "Turismo en redes sociales" de Marktest indica que, en 2024, el 66% de los usuarios lusos ya usó sus redes sociales para buscar bares/restaurantes, información sobre hoteles y alojamiento (63,2%), destinos turísticos (57%) o promociones (53,7%), siendo los contenidos con consejos de viajes y destinos de playa los más apreciados, especialmente en IG.

El año pasado, el 64% de los portugueses realizaron compras de productos y servicios online, frente al 31% de 2012. El 80% de los compradores *on line* tenían menos de 54

años y los principales productos adquiridos fueron los de “vestuario y calzado” (70,7%) y “los viajes o el alojamiento vacacionales” (54,8%). (Barómetro de e-commerce. Marktest).

Según SIBS (el principal operador portugués en el área de servicios de pagos), en 2024, los portugueses realizaron 16,2M de operaciones de pago con tarjetas bancarias en viajes y turismo (+27,4% respecto a 2023), cifra que aumentó durante el 1^{er} trimestre de 2025 (3,8M, +15,2%). Lisboa (5,4M, +37%), Oporto (2,7M, +14%), Setúbal (1,5M, +22%) y Faro (1,2M, +16%) fueron los distritos con mayor número de transacciones. Así mismo, se realizaron 9,3M de operaciones de pago en alojamientos turísticos (+6,6% respecto a 2023), valor que también aumenta durante el 1^{er} trimestre de 2025 (2M, +9,8%).

Por su parte, el último estudio de ACEPI (2024) 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%), *Pinterest* (PT 21%, UE 26%) o *Tik Tok* (PT y UE 19%).
- En 2023, el 55% de la población realizó compras *on line*, por debajo de la media de la UE (70%). El método de pago digital preferido fue la tarjeta bancaria (50%), seguida del MBWay (42%, equivalente al Bizum español), PayPal (40%) o la tarjeta de crédito (33%).
- En relación a la oferta, en 2023, el 85% de las empresas portuguesas tenían presencia en Internet para dar a conocer sus servicios, difundir campañas y vender sus productos (el 41% de las grandes empresas y el 44% de las medianas y pequeñas empresas). El 51% opta por la promoción multicanal (página web, email marketing, publicidad en RRSS/motores de búsqueda/websites de otras empresas, etc.) y el 16% ya implementan IA en sus procesos de digitalización.
- Booking es la única empresa relacionada con el turismo en el TOP 10 de las páginas más usadas por los portugueses para comprar *on line*.
- Se estima que en 2024, los portugueses se gastaron 153 mil M€ en comercio electrónico B2C + B2B y que este siga creciendo un 5% cada año hasta 2027. Dentro del sector servicios, la mayor proporción de usuarios compraron servicios de alojamiento (el 36%) y de transporte (el 32%), frente a otros productos.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

Los idiomas oficiales son el portugués y el mirandés. Hablado por más de 240M 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 2023, la población extranjera con estatuto de residente legal en Portugal alcanzó los 1.044.606 individuos (+33,6% respecto a 2022). De ellos, 328.978 fueron nuevos títulos de residencia (+129,9%). Los inmigrantes se concentran principalmente en Lisboa (41,3%),

Faro (12%), Setúbal (10,2%) y Oporto (9,3%), siendo principalmente jóvenes en edad de trabajar (20 a 44 años = el 59,1% del total) y muchos niños (11,6%). Los mayores de 65 años suponen un porcentaje mucho menor que la media portuguesa (el 7,9%). (AIMA.PT. Agencia para la integración de migrantes y asilo)

En ese año y por séptimo año consecutivo, el número de inmigrantes permanentes (189.367 personas) superó al de emigrantes permanentes (33.666), lo que generó un saldo migratorio positivo de 155.701 personas. Además, 41.393 extranjeros adquirieron la nacionalidad portuguesa (-10,5% que en 2022). (INE.PT).

El 9,8% de la población de Portugal es extranjera. Las nacionalidades más numerosas son, por este orden: Brasil (el 35,3% del total y un +53,7% respecto a 2022); Angola (5,3%, +75%); Cabo Verde (4,7%, +33%); Reino Unido (4,5%, +4,8%); India (4,2%, +24,4%); Italia (3,5%, +6,4%); Guinea Bissau (3,1%, +37,1%); Nepal (2,9%, +25,7%); China (2,7%, +26,7%); y Francia (2,6%, +0,1%). (AIMA.PT).

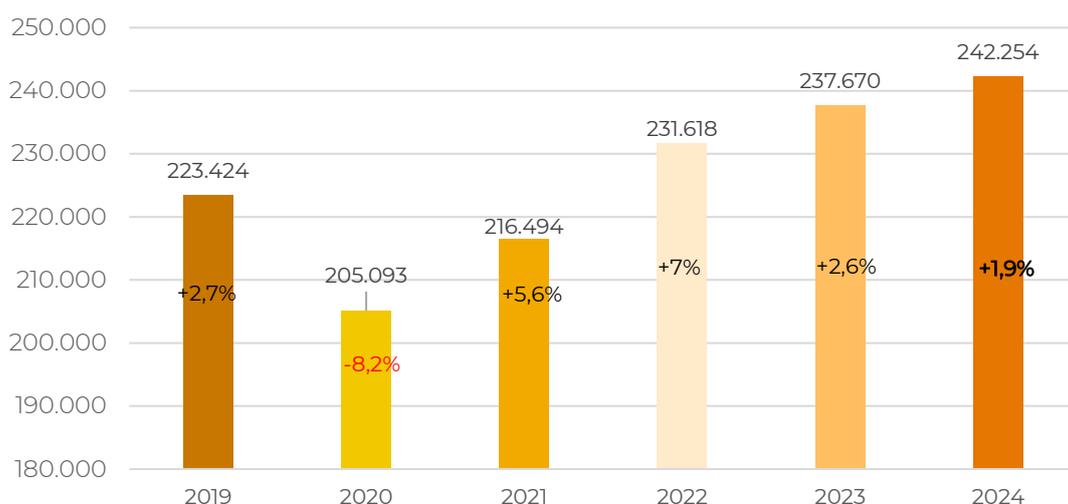
MARCO ECONÓMICO

10

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 (-8,2% respecto a 2019). Tras dos años de crecimiento económico por encima de lo esperado, el PIB se recuperó en 2022 (+3,7% más que 2019). Los datos de 2023 (+2,6%) y 2024 (+1,9%), fueron positivos, por encima de la media de la UE (+0,4% y 0,8%). La previsiones son que el PIB crezca un 2,3% en 2025, un 2,1% en 2026 y un 1,7% en 2027. (INE.PT/BPort).

Evolución del PIB portugués en millones de € y % de variación anual (2019 - 2024)



F: INE.PT

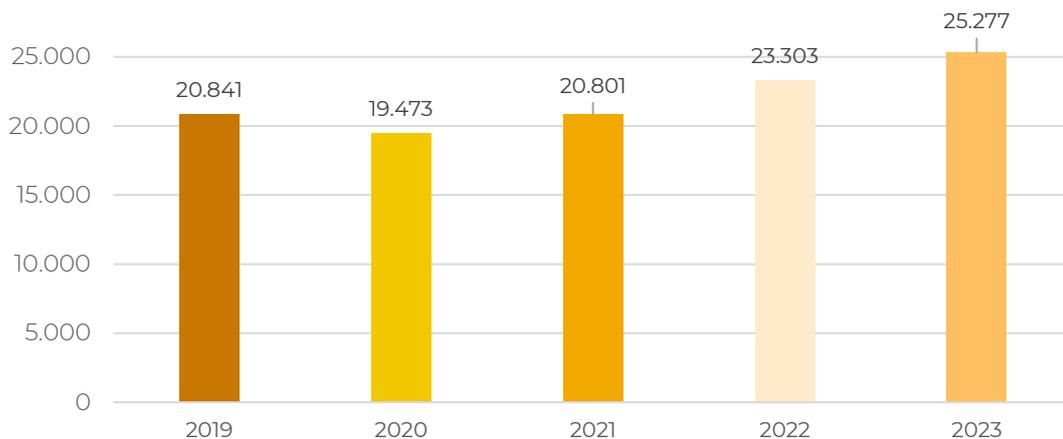
VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2025

Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita de Portugal en 2023 fue de 25.277€, el valor más alto de la serie histórica y un 8,5% más que en el año anterior (+1.974€ al año). Al comparar estos datos con los de hace una década, se observa un incremento del 55% (+8.973€). (INE.PT).

Evolución del PIB per cápita en € (2019 - 2023)



Fuente: INE.PT

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 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	UE 2024
Poder adquisitivo (en €)	24.500	22.800	24.500	27.800	30.700	32.300	39.700
Consumo hogares (en M€)	146.691	129.986	140.489	167.259	180.248	191.392	8.949.952,8 *
Índices de ahorro (%)	7	12,05	10,95	7,33	8,31	12,2	14,45
Confianza consumidores	-8,6	-24,4	-19,6	-36,7	-25,7	-15,8	-13,2

F.: Eurostat

* 2023

Evolución de la inflación

Tras dos años donde el país sufrió un aumento importante de la inflación armonizada, presionada entre otros por el alza de la energía, los viajes y el alojamiento, los datos de 2024 mostraron una desaceleración de los precios, cerrando con un incremento del 2,7%, valores que se mantienen estables hasta abril de 2025 (2,6%). Las últimas previsiones de la Comisión Europea indican que este valor se irá reduciendo en 2025 hasta el 2,3%, igual a de la UE e inferior a la de España (2,5%). La previsión de inflación del Gobierno portugués para 2025 es del 2,3%. (INE.PT, Gob PT y BCEspaña).



Evolución IPCA por agregados especiales (% variación interanual). 2019 - abril 2025.



Fuente: INE.PT

12

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

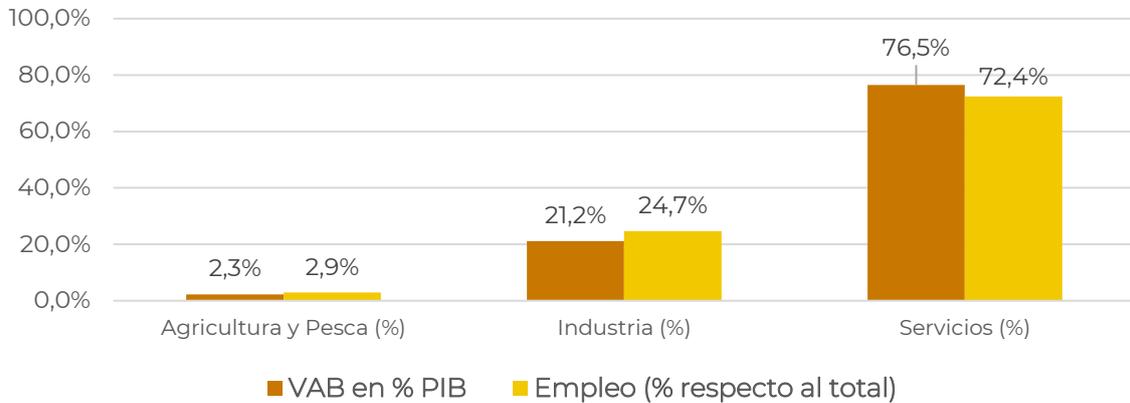
La tasa de desempleo es relativamente baja en Portugal, con salarios bajos. En 2024, el paro fue del 6,4%, afectando más a las mujeres (6,8%) que a los hombres (6%) y llegando hasta el 21,6% entre los jóvenes, con una distribución bastante homogénea entre todas las regiones del país, a excepción del Área Metropolitana de Lisboa (6,9%) y la región Norte (6,5%). 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 2025 es que se mantenga en el 6,4%. (INE.PT + Eurostat + Banco de Portugal).

El año pasado, se calcula que 9,1 millones de portugueses tenían entre 16 y 89 años (+1,1% que en 2023), de los que casi 5,1 millones de personas tenían empleo (+1,2%), había 335 mil parados (+4,1%) y 3,6 millones de personas inactivas (+0,8%, principalmente jubilados y estudiantes). (INE.PT). El punto de inflexión se produce en 2013 con la mejora de la economía lusa, iniciándose una tendencia creciente de la población empleada, que pasa de 4,1 a 5 millones en 11 años. (Pordata).

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.

VAB y empleo por sectores de actividad (en % del total). Portugal. 2024.



Fuente: Banco de Portugal/ INE de Portugal

13

En 2024, 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 líder mundial en la exportación de corcho, el quinto de mármol y el noveno país que más exporta vino. La minería, específicamente cobre y estaño, así como la industria maderera y la celulosa representan una buena parte del PIB.

El sector industrial contribuyó al 21,2% del PIB y empleó al 24,7% 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 automoción, la textil, moda, calzado, los combustibles, metalurgia, maquinaria, industria eléctrica y electrónica, ingeniería mecánica y construcción.

El sector de servicios contribuyó al 76,5% del PIB y empleó al 72,4% de la población activa. (INE.PT). El turismo, en particular, desempeña un papel importante y acelerador del crecimiento de la economía portuguesa. En 2024, se estima que los ingresos turísticos supusieron el 20% del PIB luso (+24,3% respecto a 2019) y que empleó a 1,14 millones de personas en todo el país, tanto directa como indirectamente. Se espera que estas cifras sigan creciendo en 2025. (World Travel & Tourism Council).

Competitividad

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. España se sitúa 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).

VISION GENERAL DEL PAÍS

PORTUGAL 2025

ÍNDICE DESARROLLO VIAJES Y TURISMO. 2024. WEF.		
País	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

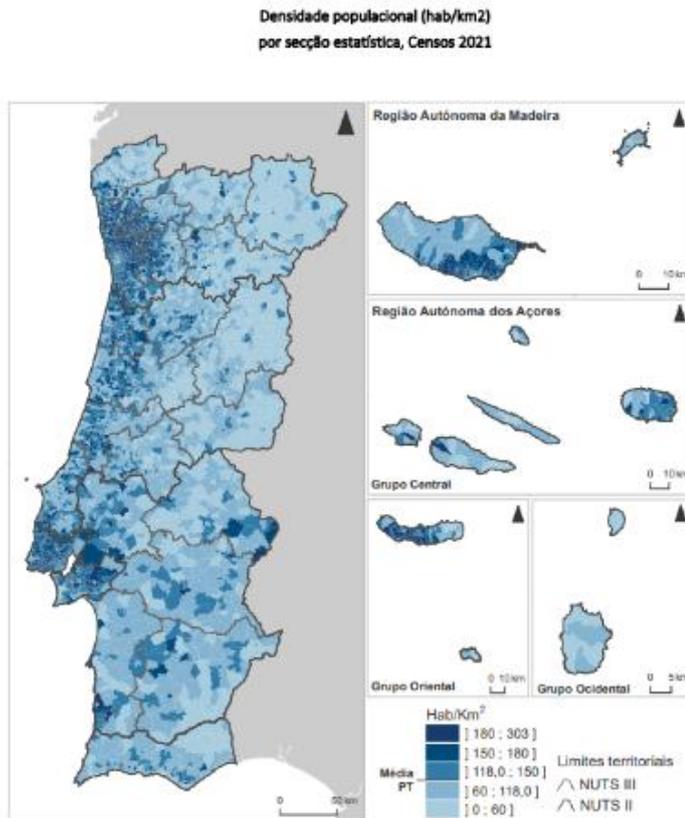
Fuente: World Economic Forum, "Travel and Tourism Development Index 2024"

ANEXO:

GRAFICOS, TABLAS Y MAPAS

Densidad poblacional

15



Fuente: WEF, Travel and Tourism Development Index 2024

85%

56%

69%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

TURESPAÑA 