



Espanha

Julho 2023

Mercado em números



Espanha | Perfil do Mercado - 2022

Perfil do Mercado



47,6 M

População



29,4 K

PIB per capita (US\$)



8,4%

Taxa de Inflação



12,9%

Taxa de Desemprego

0,4%

-2,5%

5,3%

-1,9 p.p.

Variação 22/21

0,3%

-0,3%

7,7 p.p.

-1,2 p.p.

Variação 2022-2019

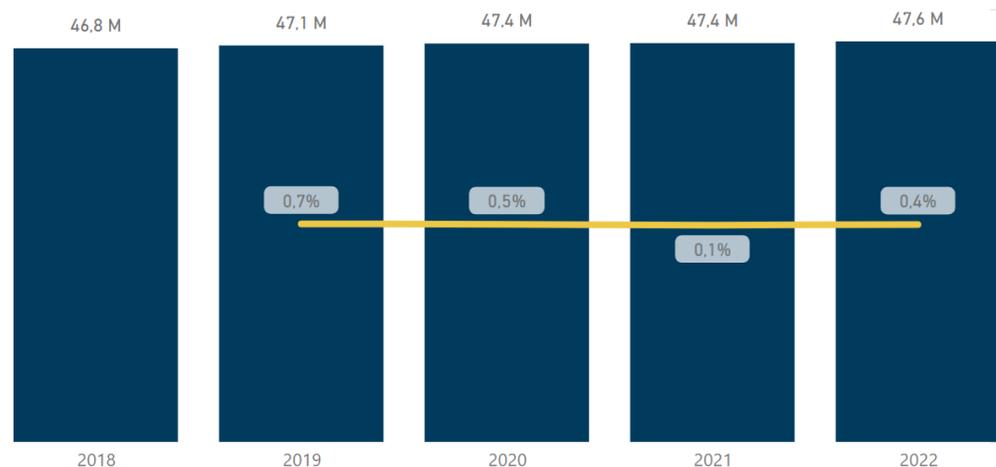


Espanha | Perfil do Mercado

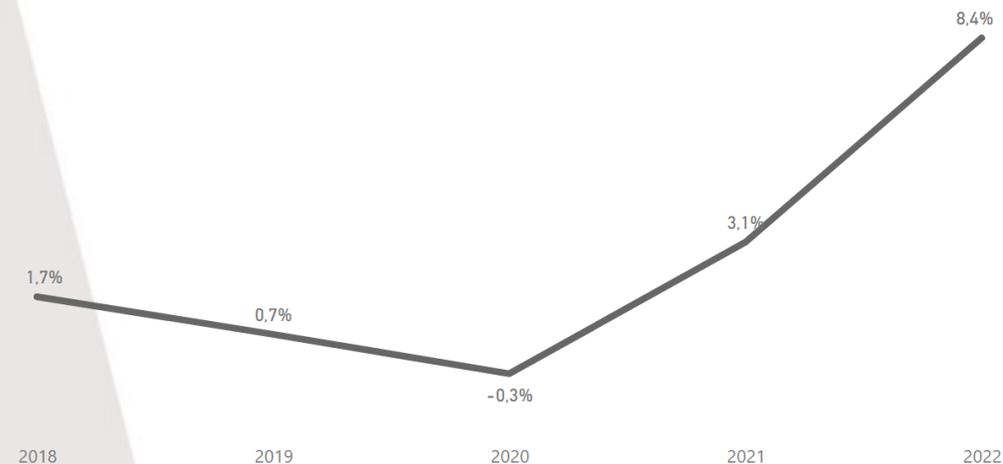
Mercado em Números

População

● População — Variação População

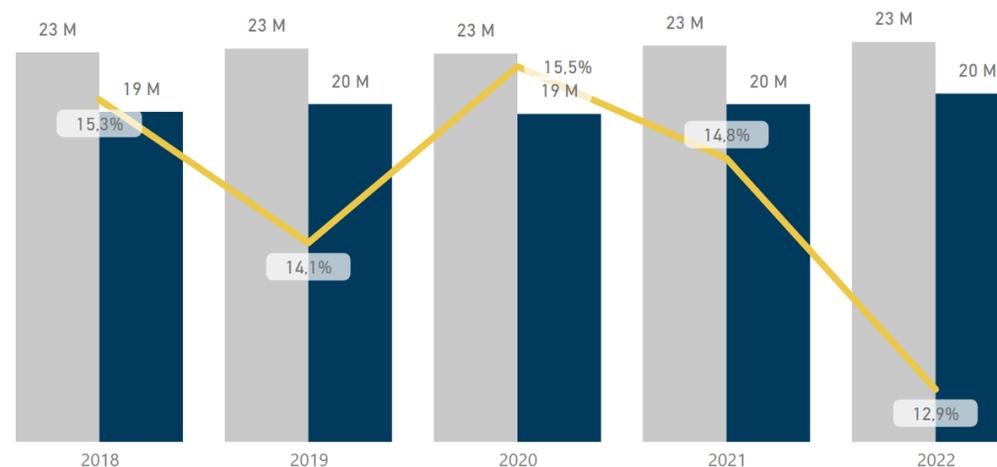


Taxa de Inflação



Emprego

● Força de trabalho (empregados + desempregados) ● Emprego — Taxa de desemprego



Em 2022, a Espanha foi a 16.^a maior economia a nível mundial e a 4.^a na União Europeia. Com 47,6 milhões de habitantes, representou 10,5% da população da UE e gerou 8,9% do PIB. Relativamente ao PIB per capita (29.3502 USD), a Espanha alcança as seguintes posições: 39.^a no mundo e 20.^a na Europa de acordo com o Fundo Monetário Internacional.

A sua atividade económica está especialmente orientada para o setor dos serviços, que representa 74,5% do produto interno bruto (PIB), com uma estrutura produtiva muito dependente do turismo. O setor industrial concentra cerca de 23% do PIB.

De acordo com a World Trade Organization 2021, o país posiciona-se como 17.^o exportador de bens a nível mundial e como 15.^o importador de bens e 5.^o de serviços. Espanha foi o 1.^o cliente das exportações portuguesas de bens em 2021, com uma quota de 26,7% no total, ocupando a 1.^a posição ao nível das importações (32,8%).

Segundo o WEF no The Global Competitiveness Report 2022, a Espanha foi considerada o 28.^o mercado em termos de competitividade e o 35.^o em termos de transparência.

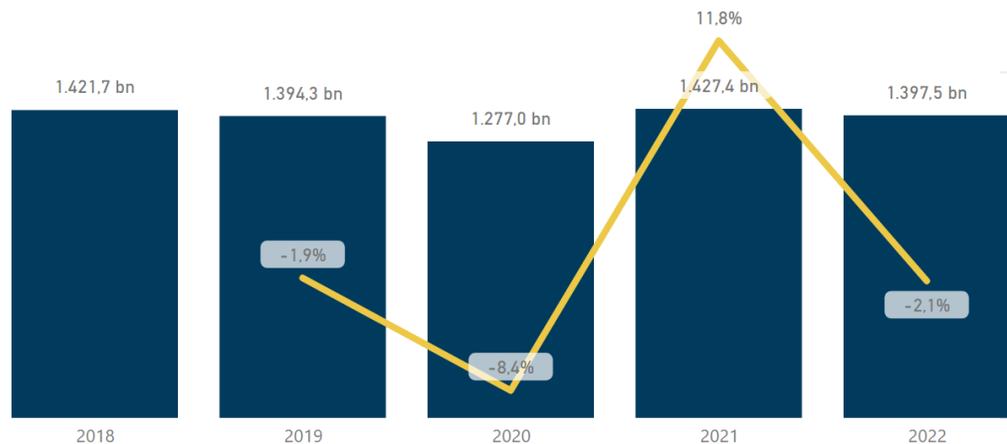


Espanha | Perfil do Mercado

Mercado em Números

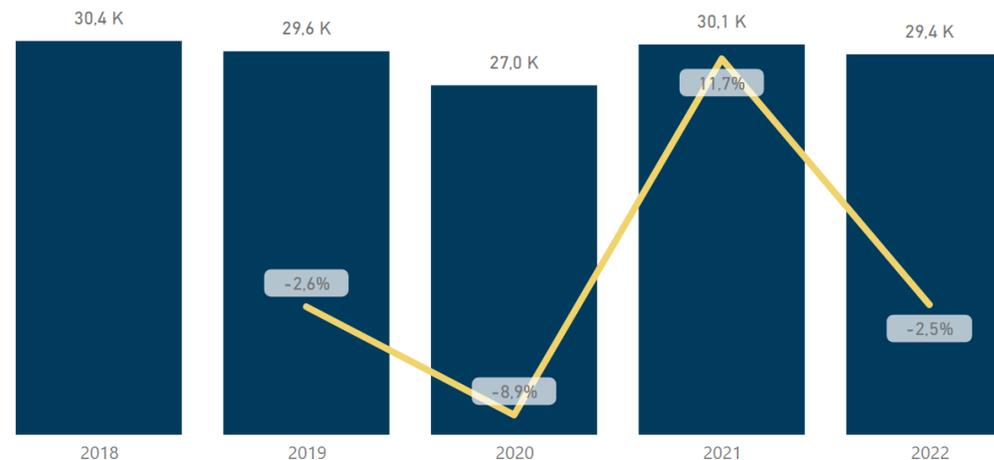
PIB

● PIB preços correntes (US\$) — Variação PIB

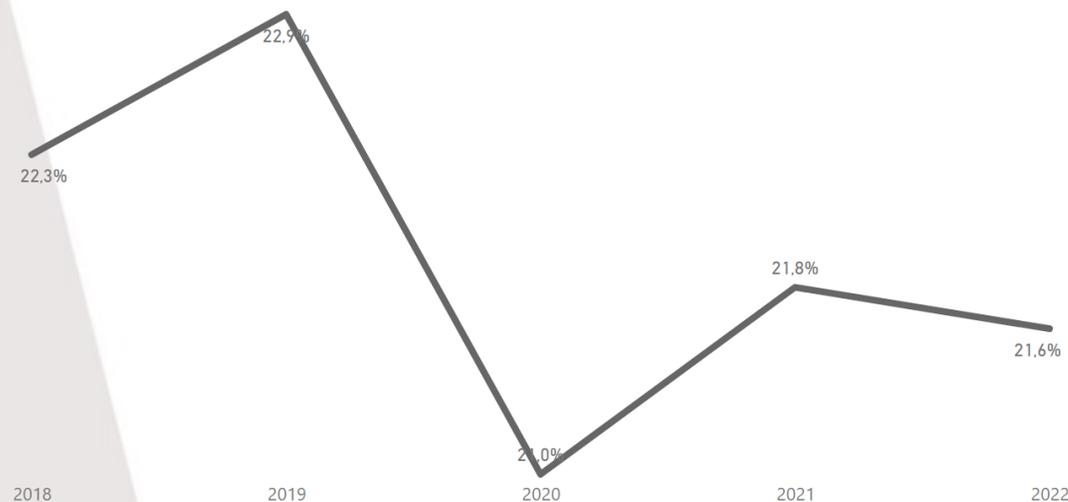


PIB per capita

● PIB per capita preços correntes (US\$) — Variação PIB per capita preços correntes

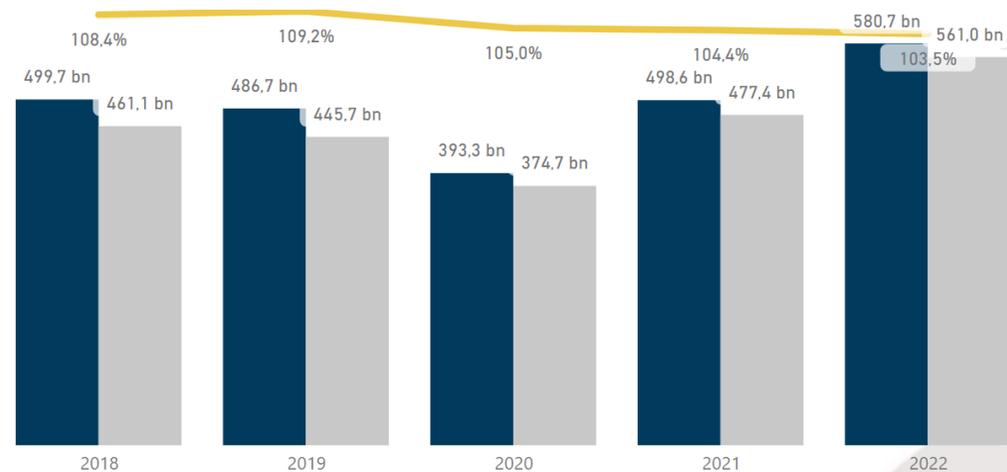


Taxa de Poupança



Balança Comercial e Taxa de Cobertura

● Exportações (US\$) ● Importações (US\$) — Taxa de Cobertura

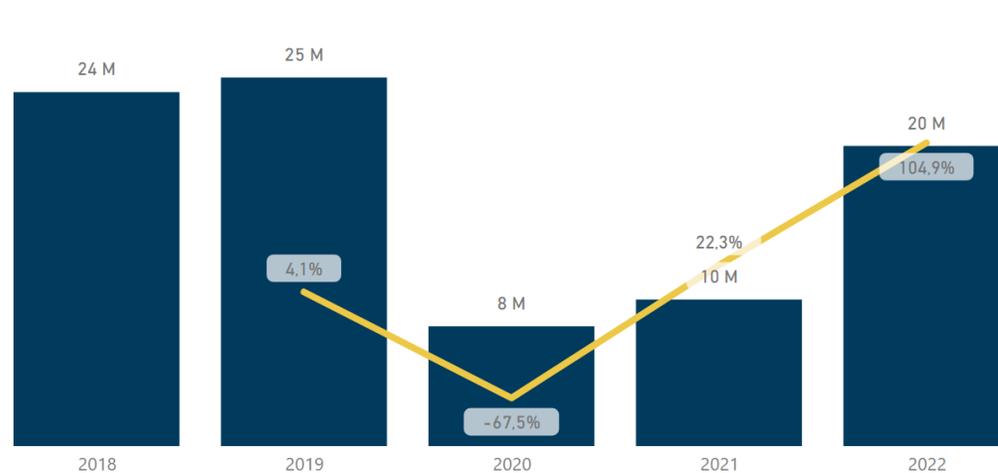




Espanha | Perfil do Mercado

Fluxos de Outbound - Total

● Outbound — Outbound Var



Gastos Turísticos

● Gastos — Gastos Var



Em 2019, a Espanha foi o 15.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, com 25 milhões de viagens (+4,1% face ao ano precedente), que representaram 1,6% do total da procura turística mundial. Em 2020 registou uma quebra de 67,5% em resultado da pandemia, invertendo-se esta tendência no ano seguinte, observando-se um acréscimo de 22,3% em 2021, reforçada em 2022 com um aumento significativo de 104,9%, mas ainda apresentam um nível inferior ao registado em 2019 antes da pandemia (-18,6%). Cerca de 84,4% dos fluxos de outbound estão concentrados no continente europeu. A Espanha posicionou-se como o 10.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial, tendo gerado 20,3 milhões de viagens em 2022, o que representa uma quota de 2,4% do total da procura turística mundial, de acordo com os dados da Globaldata.

Nesse ano, nos fluxos de Outbound da Espanha para os seus principais top10 destinos, França ocupa a 1.ª posição concentrando uma quota de 28,2%, seguem-se Itália (14,2%), Portugal (11,0%), Reino Unido (8,1%), Alemanha (4,1%), EUA (3,8%), Marrocos (3,3%), Irlanda (2,0%), Países Baixos (2,0%) e Turquia (1,9%).

Em 2019, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o mercado alemão ocupou a 3.ª posição mundial (141 mil milhões USD) com uma quota de 6,3%, e a 1.ª na Europa, registando um acréscimo de 9,4% face ao ano de 2018.

Os gastos totais ao estrangeiro por parte dos turistas espanhóis diminuiriam consideravelmente em 2020, devido ao impacto que o COVID-19 teve nas viagens ao exterior. O gasto total registou uma quebra anual de 70,7% face a 2019. Nesse ano o mercado espanhol ocupou a 15.ª posição mundial e a 7.ª no contexto europeu, com uma quota de 1,6%. Em 2019, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o mercado espanhol ocupou a 12.ª posição mundial, registando um decréscimo de 5,8% face ao ano de 2018.

Em 2021 registou-se um acréscimo de 34,9%, consolidando-se esta tendência em 2022, observando-se um crescimento expressivo na ordem de 105,6%, ainda aquém do observado no ano de 2019 (-18,8%). Nesse ano Espanha ocupa o 10.º lugar no contexto mundial com uma quota de 2,0%.



Espanha | Mercado para Portugal - 2019

Procura em Portugal





Espanha | Mercado para Portugal - 2022

					
	2,2 M	5,1 M	2.391 M €	2,7 M	
	Hóspedes	Dormidas	Receitas Turísticas	Passageiros Desembarcados	
Procura em Portugal	88,8%	90,4%	70,1%	181,8%	Varição 22/21
	1,2%	0,9%	8,7%	2,8%	CAGR 2022-2018
	1	3	3	3	Posição

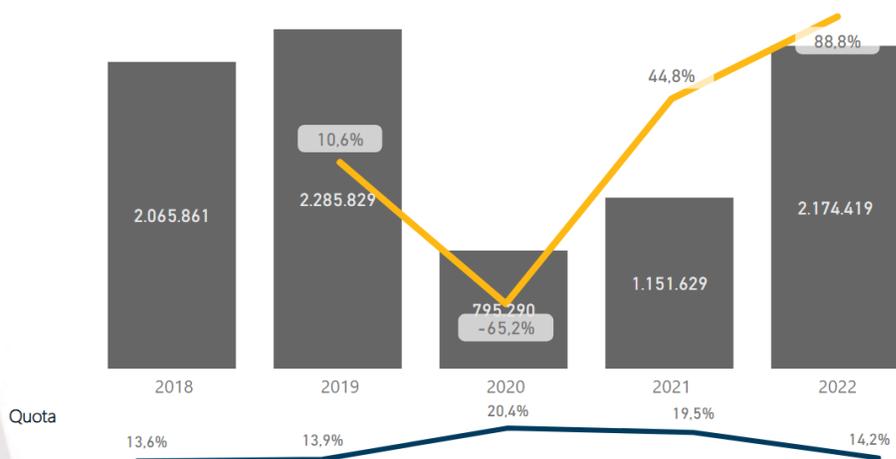


Espanha | Mercado para Portugal

Mercado em Números

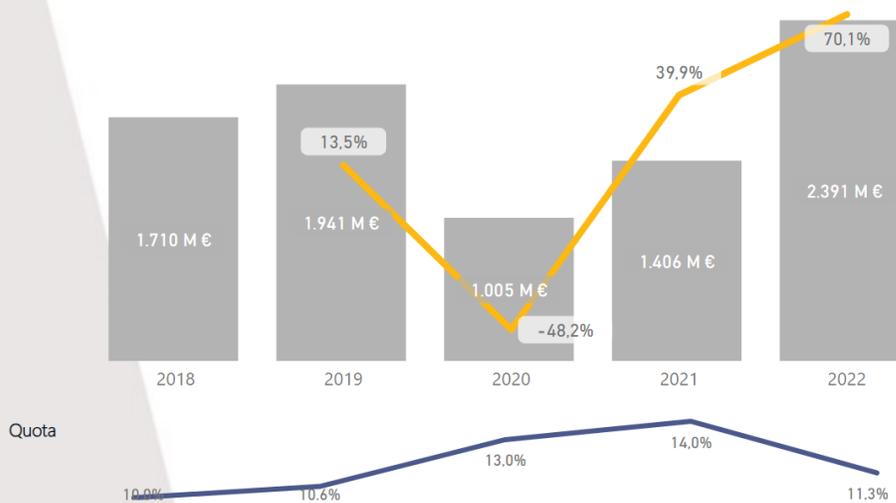
Hóspedes

● Hóspedes — Variação Hóspedes



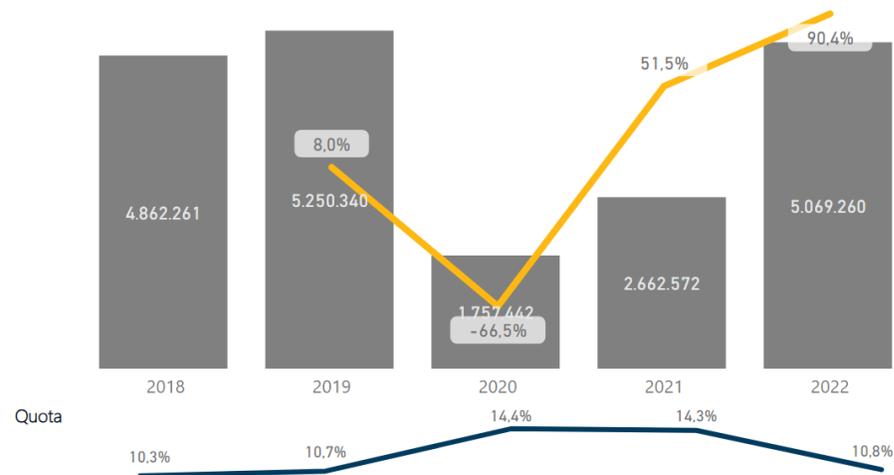
Receitas Turísticas

● Receitas (€) — Variação Receitas



Dormidas

● Dormidas — Variação Dormidas



A Espanha posicionou-se em 2022 como o 1.º mercado turístico para o destino Portugal aferido pelo indicador hóspedes (quota de 14,2%) e o 3.º no indicador de dormidas (quota de 10,8%).

Em 2022, o mercado da Espanha registou cerca de 2 174,4 mil hóspedes que geraram 5 069,3 mil dormidas. Estes valores conduziram a acréscimos de 88,8% e 90,4%, respetivamente, face ao ano anterior.

Destaca-se como o 3.º mercado em termos de receitas turísticas com um valor de 2 391 milhões € (quota de 11,3%), registando um aumento de 70,1% comparativamente ao ano de 2021.

Comparando o ano de 2022 face ao ano de 2019 antes da epidemia, os valores estão aquém nos principais indicadores hóspedes, dormidas que registaram quebras de 4,9% e 3,5%, respetivamente, em contraste com as receitas turísticas que registaram um aumento de 23,2%.

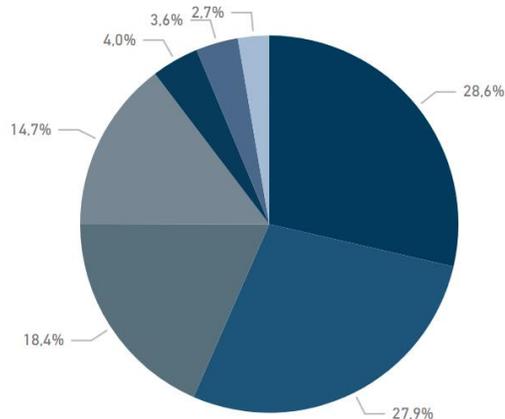


Espanha | Mercado para Portugal - 2022

Mercado em Números

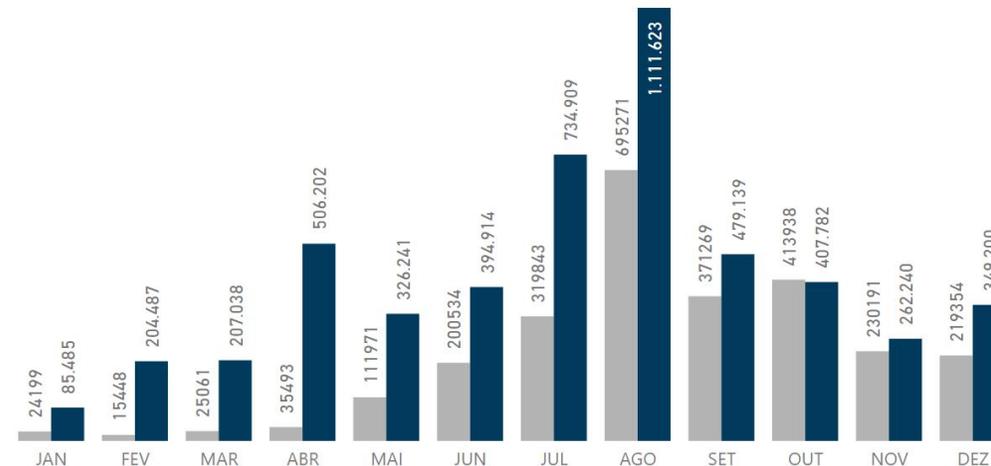
Dormidas por NUTS II [quota]

NUTSII ● A.M. Lisboa ● Norte ● Algarve ● Centro ● Alentejo ● Madeira ● Açores ● (Vazio)

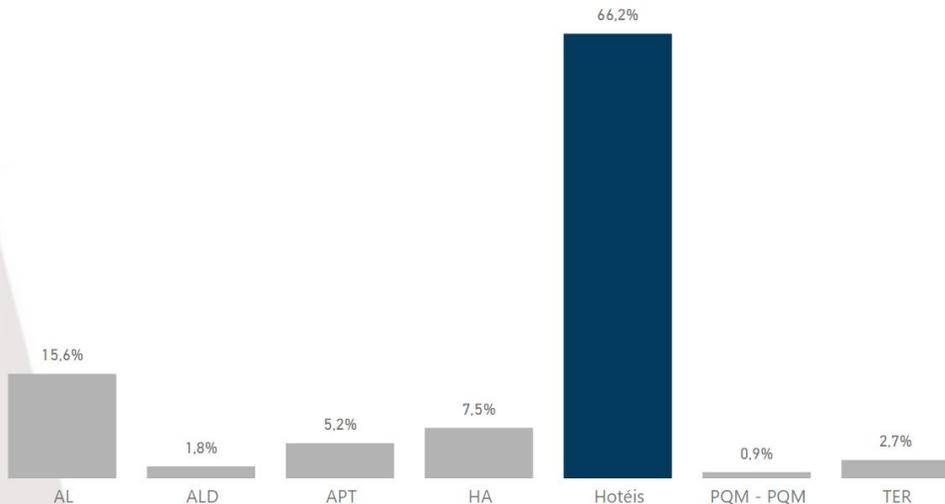


Dormidas por meses

● Dormidas Hómolgo ● Dormidas



Dormidas por tipologia de alojamento [quota]



Em termos mensais, no que reporta ao ano de 2022, observámos um crescimento substancial das dormidas face ao ano anterior.

No indicador dormidas, a Área Metropolitana de Lisboa é o principal destino nacional dos turistas provenientes de Espanha que visitam Portugal (28,6%), seguido do Norte (27,9%), do Algarve (18,4%) e do Centro (14,7%).

Em termos de tipologia, predominam as dormidas na hotelaria a que concentraram 73,7% das dormidas, seguido do alojamento local (15,6%) e dos apartamentos (5,2%).

Os hotéis de 5 estrelas representaram uma quota de 10,6%, os de 4 estrelas 48,6% e os de 3 estrelas 28,8%.

Legenda: AL - Alojamento Local; ALD - Aldeamentos turísticos; APT - Apartamentos turísticos; HA - Hotéis-Apartamentos; PQM - Pousadas e Quintas da Madeira; TER... - Turismo no Espaço Rural e Turismo de Habitação

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística (dados revistos)



Espanha | Mercado para Portugal - 2022

Dormidas por NUTS II

Posição na procura externa para Portugal

3



Madeira

183.597

Valor

114,9%

Var 22/21

2,8%

Quota

6

Posição

Açores

134.512

Valor

105,0%

Var 22/21

7,8%

Quota

4

Posição

Norte

1.416.003

Valor

88,4%

Var 22/21

20,9%

Quota

1

Posição

A.M de Lisboa

1.450.728

Valor

111,9%

Var 22/21

10,4%

Quota

2

Posição

Algarve

933.597

Valor

58,9%

Var 22/21

6,6%

Quota

6

Posição



Centro

745.224

Valor

110,3%

Var 22/21

27,5%

Quota

1

Posição

Alentejo

205.079

Valor

54,0%

Var 22/21

21,8%

Quota

1

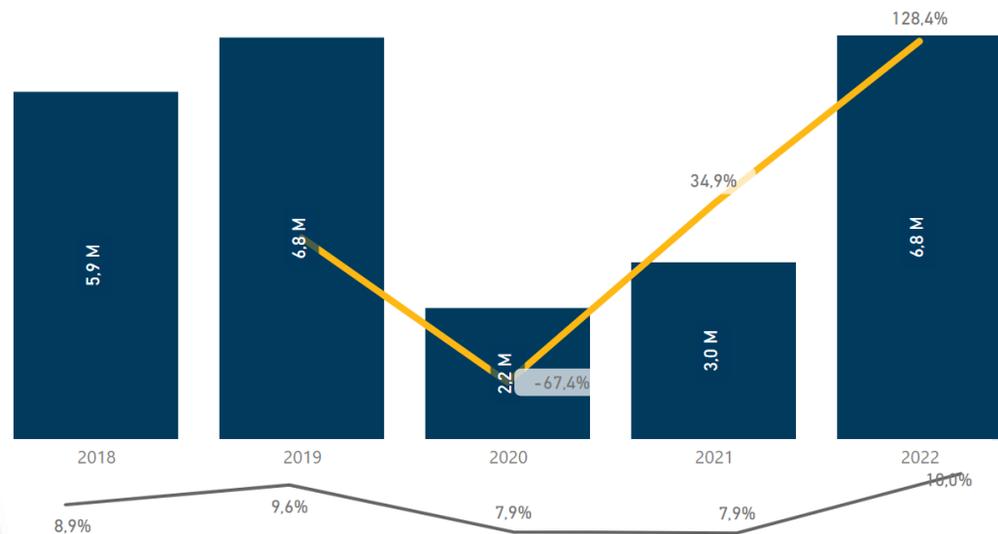
Posição



Espanha | Mercado para Portugal

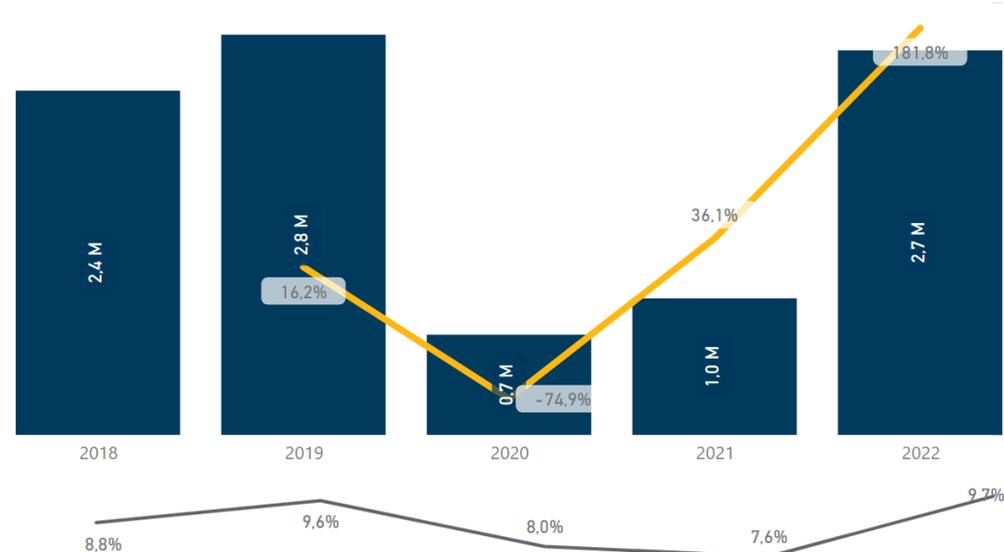
Lugares

● Lugares — Variação Lugares

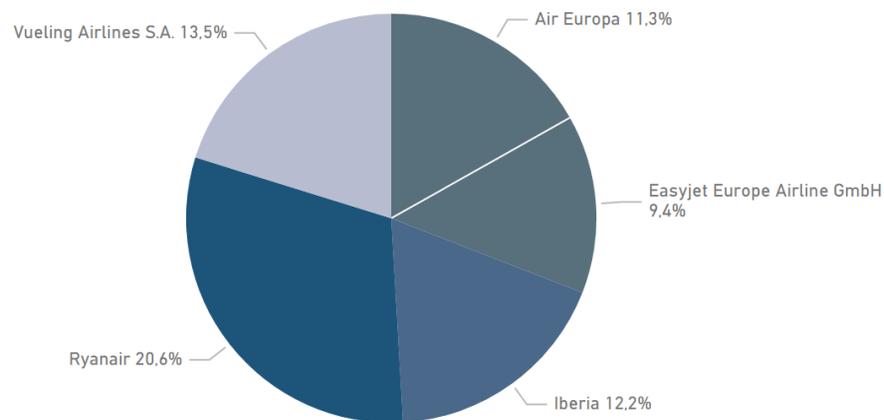


Passageiros Desembarcados

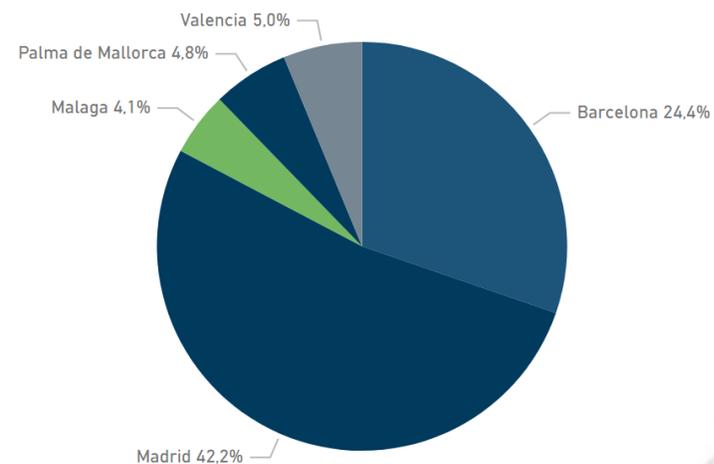
● Passageiros — Variação Passageiros



Principais companhias aéreas [quota de lugares]



Principais cidades de origem [quota de lugares]



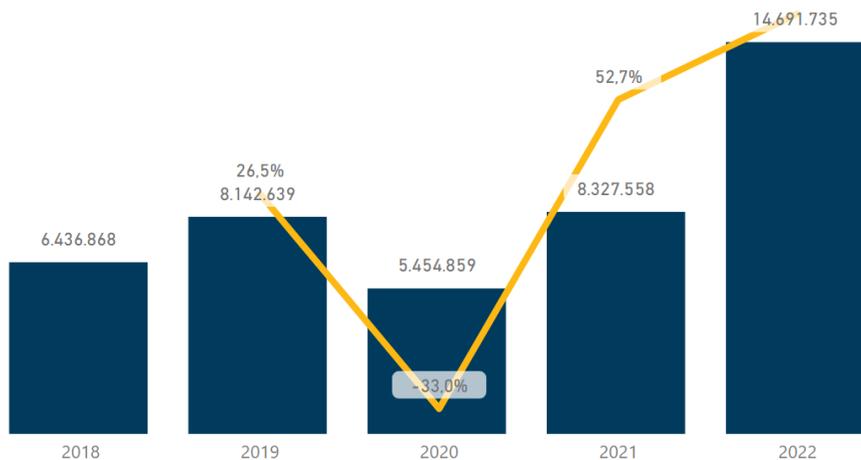


Espanha | Mercado para Portugal | Perfil de consumo

Mercado em Números

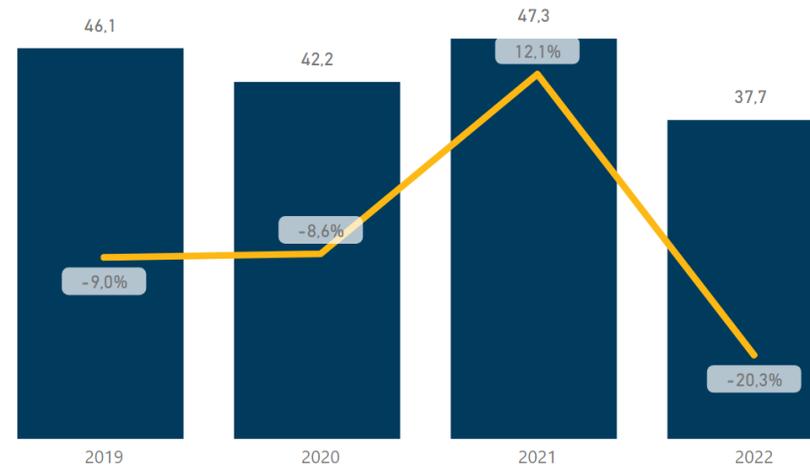
Número de operações em cartão na Rede Multibanco

● Número de Operações — Variação



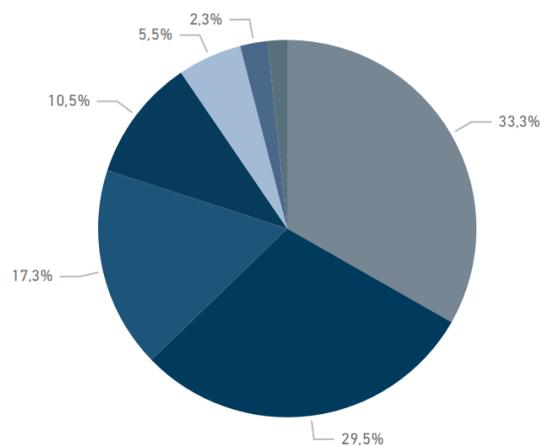
Valor médio por operação [euros]

● Valor Médio de Compras — Variação



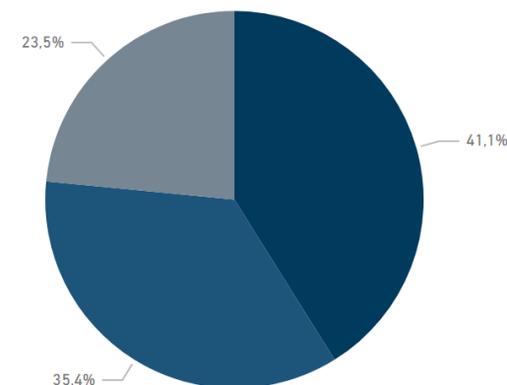
Valor de operações por NUTS II [quota]

NUTS II ● Norte ● A. M. Lisboa ● Algarve ● Centro ● Alentejo ● Açores ● Madeira



Valor de compras por CAE [quota]

CAE ● Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos ● Restauração e similares ● Alojamento





Espanha | Mercado para Portugal - 2023

					
	1 M	2,9 M	1.420 M €	2,0 M	
	Hóspedes	Dormidas	Receitas Turísticas	Passageiros Desembarcados	
Procura em Portugal	17,6%	15,9%	22,4%	42,6%	Variação 23/22
	1,8%	1,9%	10,9%	6,2%	CAGR 2023-2019
	2	3	4	3	Posição

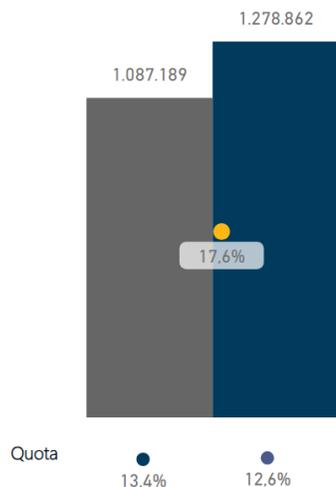


Espanha | Mercado para Portugal - 2023 (janeiro-julho)

Mercado em Números

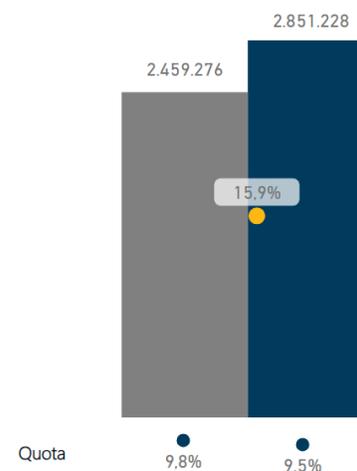
Hóspedes

● Hóspedes Hómologo ● Hóspedes — Variação Hóspedes



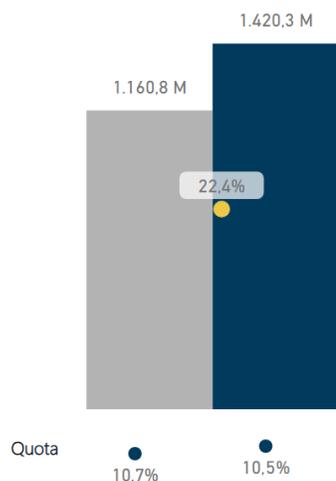
Dormidas

● Dormidas Hómologo ● Dormidas — Variação Dormidas



Receitas Turísticas

● Receitas Hómologo (€) ● Receitas (€) — Variação_Receitas2



No período de janeiro a março de 2023, a Espanha foi o 3.º mercado turístico da procura externa para o destino Portugal aferido pelo indicador dormidas (quota 9,5%) e o 2.º para o indicador hóspedes (quota 12,6%). Nesse período, as dormidas dos turistas provenientes da Espanha em alojamento turístico em Portugal registaram um crescimento de 15,9% e os hóspedes terão aumentado 17,6%, face ao período homólogo de 2022, totalizando 2 851,2 mil dormidas e 1 278,9 mil hóspedes.

Observa-se igualmente um acréscimo nas receitas turísticas no período em referência, na ordem dos 22,4% face aos meses acumulados de janeiro a julho de 2022, posicionando-se neste indicador no 4.º lugar, com uma quota de 10,5%, correspondendo a 1 420,3 milhões de euros.

Analisando o período de janeiro a julho do ano de 2023, comparativamente aos 7 meses análogos anteriores reportado a 2019, antes da pandemia, observam-se que os valores registados nos indicadores hóspedes, dormidas e receitas turísticas foram superiores aos valores registados na pré-pandemia em 2019, com acréscimos de 7,3%, 7,9% e 51,1%, respetivamente .

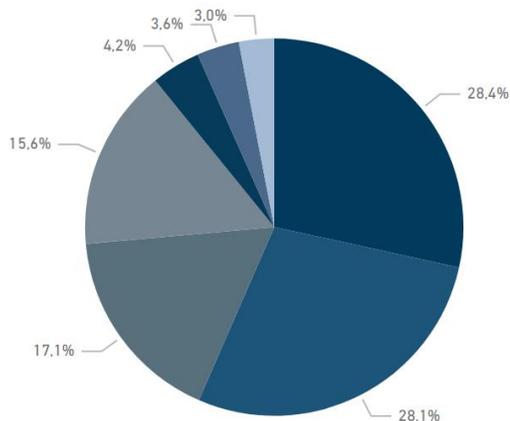


Espanha | Mercado para Portugal - 2023 (janeiro-julho)

Mercado em Números

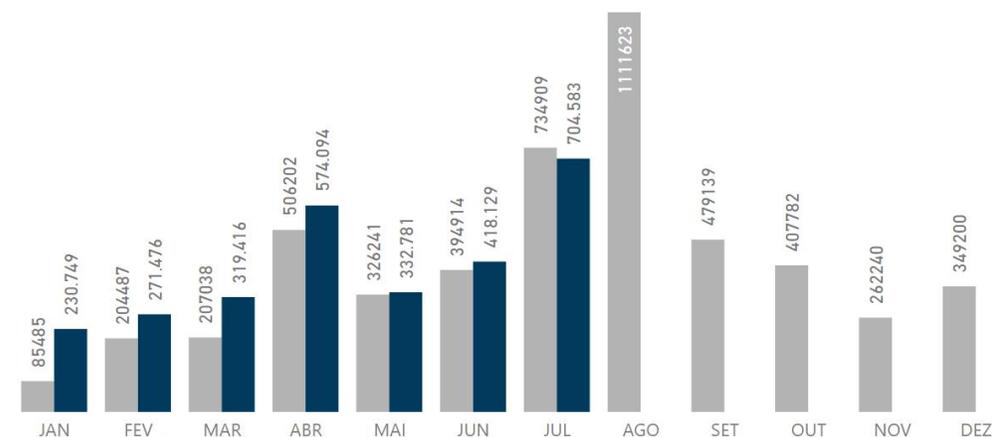
Dormidas por NUTS II [quota]

NUTS II ● A.M. Lisboa ● Norte ● Algarve ● Centro ● Alentejo ● Madeira ● Açores

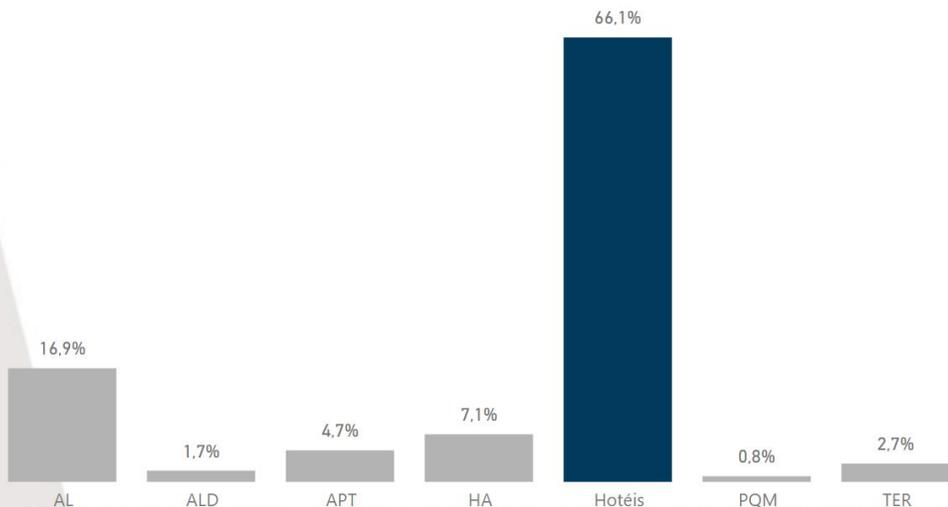


Dormidas por meses

● Dormidas Homólogo ● Dormidas



Dormidas por tipologia de alojamento [quota]



Em termos mensais, no que reporta ao período de janeiro a julho de 2023 observamos um crescimento mais acentuado no 1.º quadrimestre face ao período homólogo de 2022 e menos acentuado nos meses seguintes exceto no mês de julho em que se observou um decréscimo face ao mês homólogo anterior.

No período de janeiro a julho de 2023, no indicador dormidas, a Área Metropolitana de Lisboa é o principal destino nacional dos turistas provenientes de Espanha que visitam Portugal (quota 28,4%), seguido do Norte (28,1%) e Algarve (15,6%).

Em termos de tipologia, predominam as dormidas na hotelaria que concentraram 73,2% das dormidas, seguido do alojamento local (16,9%) e dos apartamentos (4,7%).

Os hotéis de 5 estrelas representaram uma quota de 9,9%, os de 4 estrelas 47,9% e os de 3 estrelas 31,0%.

Legenda: AL - Alojamento Local; ALD - Aldeamentos turísticos; APT - Apartamentos turísticos; HA - Hotéis-Apartamentos; PQM - Pousadas e Quintas da Madeira;

TER... - Turismo no Espaço Rural e Turismo de Habitação

Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatística (2022 dados revistos (14/04/2023), 2023 dados provisórios)



Espanha | Mercado para Portugal - 2023 (janeiro-julho)

Mercado em Números

Dormidas por NUTS II

Posição na procura externa para Portugal

3

Madeira

103.390

Valor

27,3%

Var 22/21

2,3%

Quota

8

Posição

Açores

85.842

Valor

52,9%

Var 22/21

9,9%

Quota

3

Posição

Norte

800.991

Valor

17,8%

Var 22/21

17,8%

Quota

1

Posição

A.M Lisboa

810.649

Valor

16,8%

Var 22/21

8,9%

Quota

4

Posição

Algarve

486.176

Valor

-1,8%

Var 22/21

5,5%

Quotas

6

Posição

Centro

444.686

Valor

26,2%

Var 22/21

25,7%

Quota

1

Posição

Alentejo

119.494

Valor

18,7%

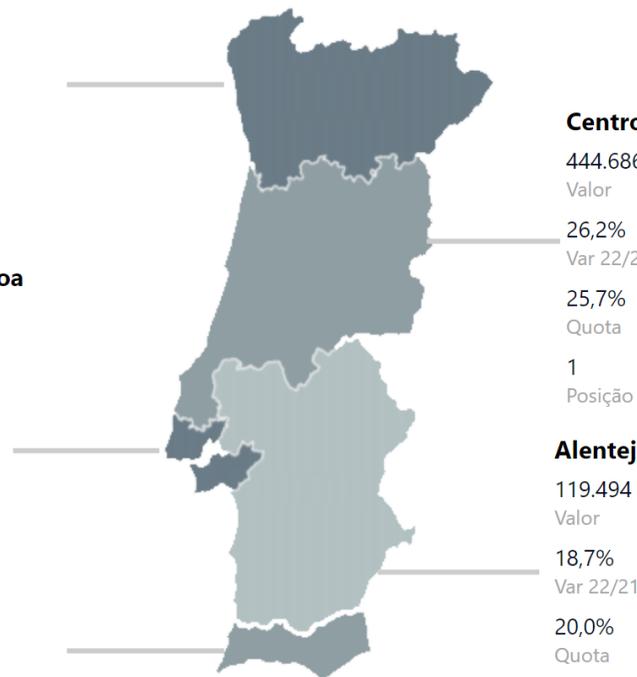
Var 22/21

20,0%

Quota

1

Posição



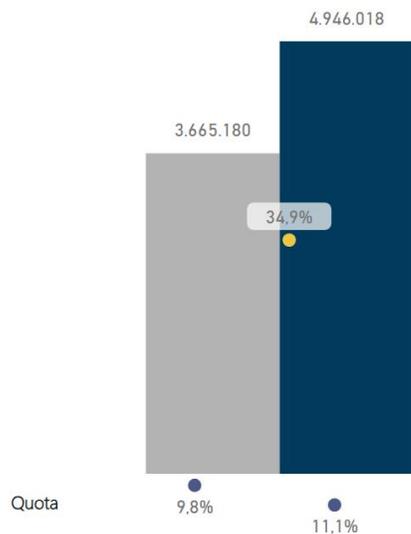


Espanha | Mercado para Portugal - 2023 (janeiro-julho)

Mercado em Números

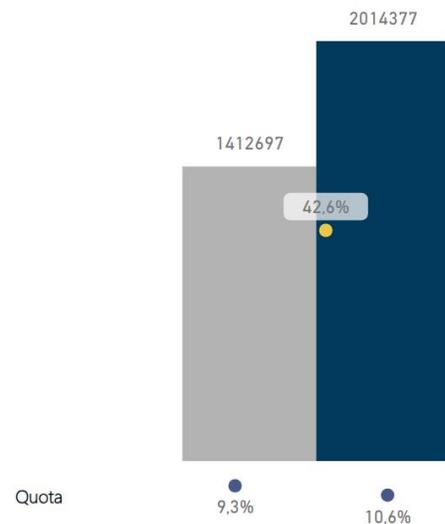
Lugares

● Lugares Homólogo ● Lugares ● Variação Lugares

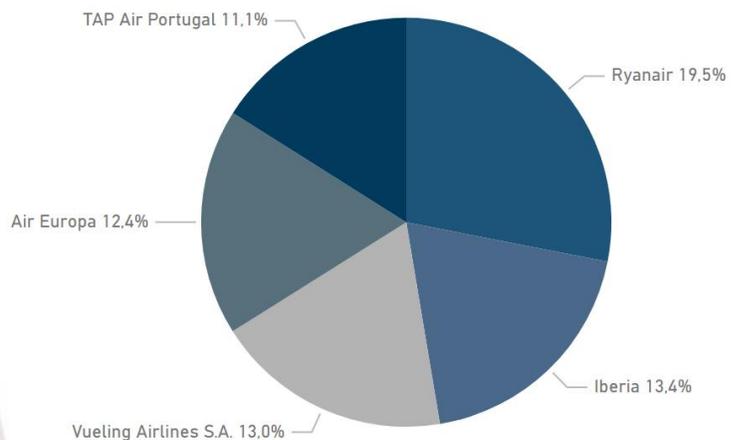


Passageiros Desembarcados

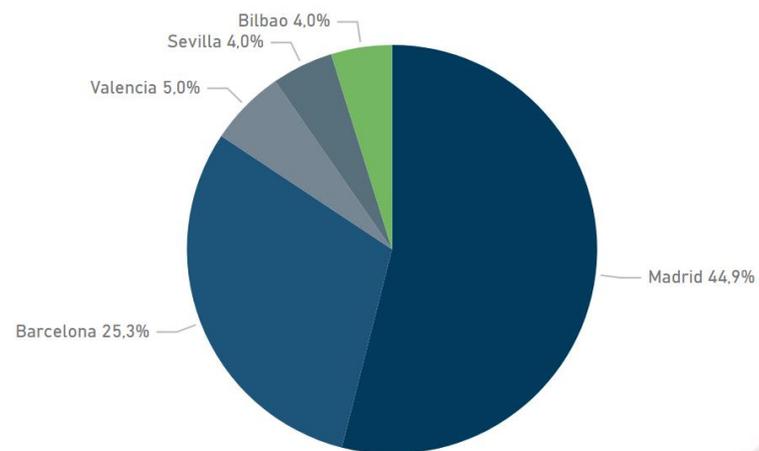
● Passageiros Desembarcados Homólogo ● Passageiros Desembarcados ● Variação Passageiros Desembarcados



Principais companhias aéreas [quota de lugares]



Principais cidades de origem [quota de lugares]

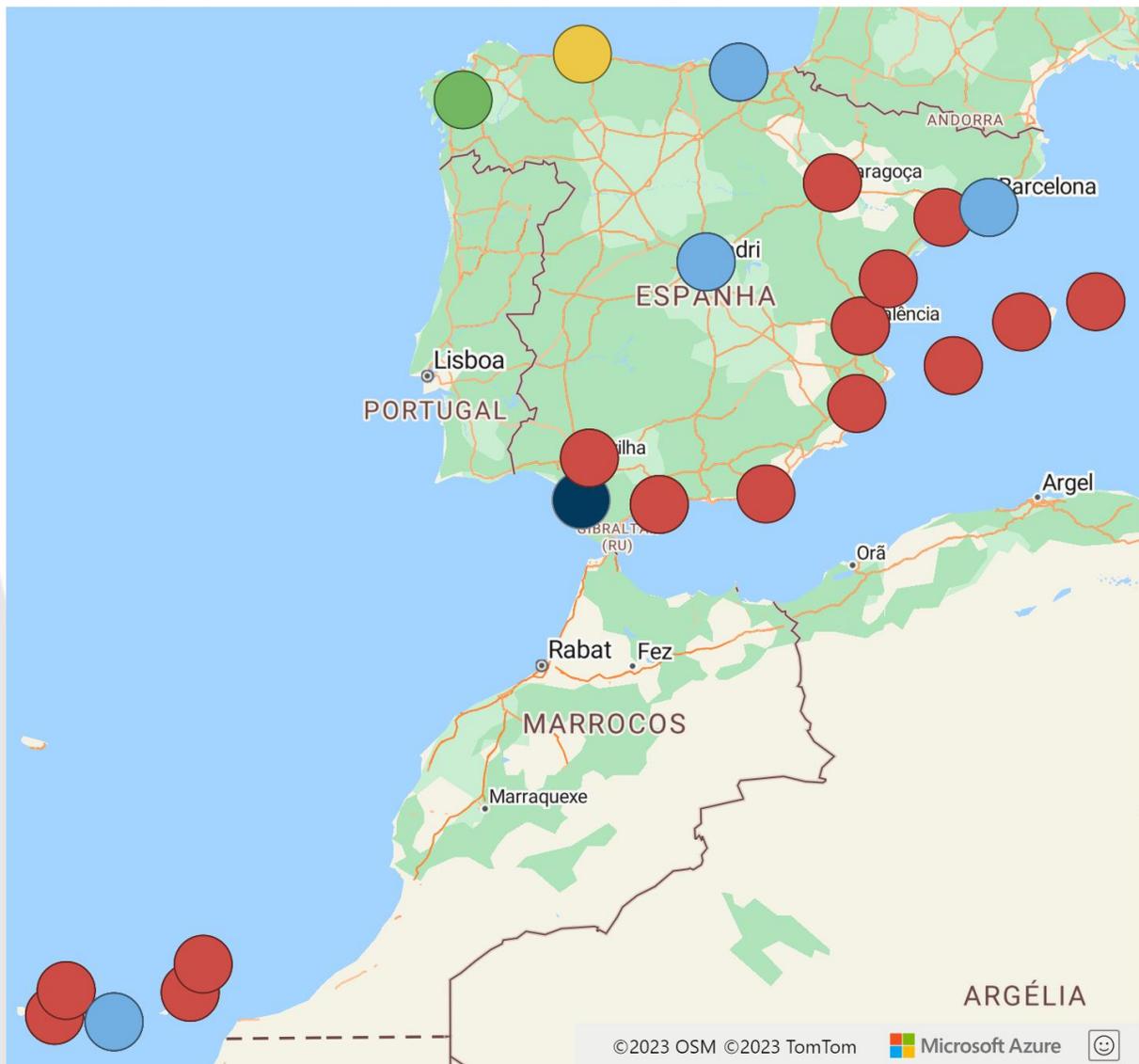




Espanha | Mercado para Portugal - Época IATA Inverno22

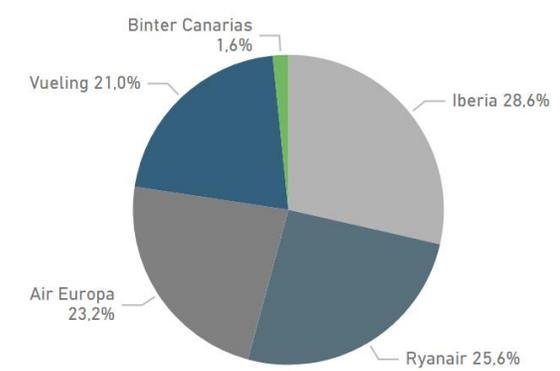
Mercado em Números

Aeroporto Destino ● Aeroporto da Madeira ● Aeroporto de Faro ● Aeroporto de Lisboa ● Aeroporto do Porto ● Aeroporto dos Açores



13 Cidades	32 Rotas	9 Companhias Aéreas	9.131 Operações
13 Cidades Homólogo	25 Rotas Homólogo	6 C. Aéreas Homólogo	10.744 Operações Homólogo
0,0% % Variação	28,0% % Variação	50,0% % Variação	- 15,0% % Variação

TOP 5 Companhias aéreas



©2023 OSM ©2023 TomTom Microsoft Azure

Fonte: ForwardKeys

Nota: verão é de abril a outubro do ano corrente; inverno é de novembro a dezembro do ano corrente e de janeiro a março do ano seguinte.

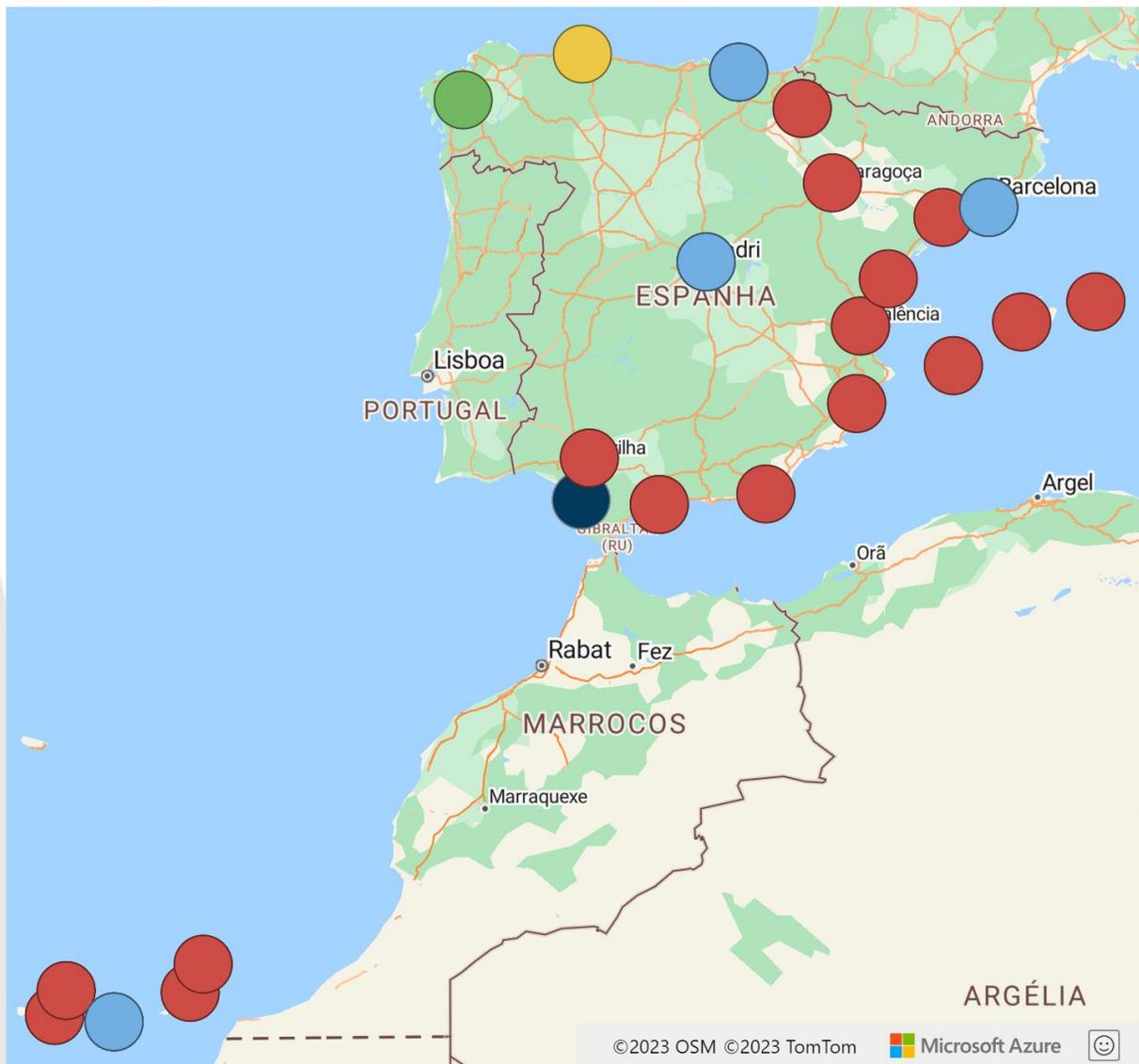




Espanha | Mercado para Portugal - Época IATA Verão23

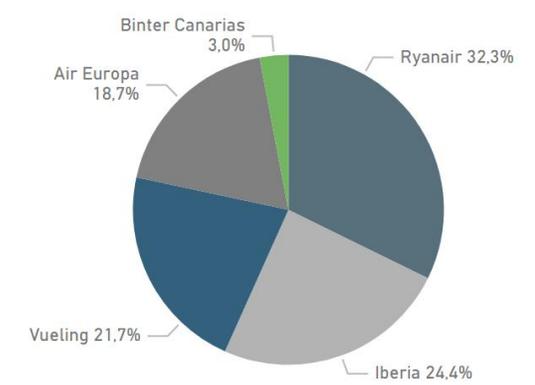
Mercado em Números

Aeroporto Destino ● Aeroporto da Madeira ● Aeroporto de Faro ● Aeroporto de Lisboa ● Aeroporto do Porto ● Aeroporto dos Açores



20 Cidades	52 Rotas	8 Companhias Aéreas	16.727 Operações
15 Cidades Homólogo	42 Rotas Homólogo	9 C. Aéreas Homólogo	17.093 Operações Homólogo
33,3% % Variação	23,8% % Variação	-11,1% % Variação	-2,1% % Variação

TOP 5 Companhias aéreas



Fonte: ForwardKeys Nota: verão é de abril a outubro do ano corrente; inverno é de novembro a dezembro do ano corrente e de janeiro a março do ano seguinte.





Espanha | Mercado para Portugal | Ligações Aéreas

Mercado em Números

Média das frequências semanais

Aeroporto do Porto

Aeroporto de Origem	Inverno22	Verão23
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport	65	74
Alicante International Airport	2	6
Almería International Airport	0	1
Barcelona International Airport	30	38
Bilbao Airport	4	6
Castellón-Costa Azahar Airport	0	2
Fuerteventura Airport	0	1
Gran Canaria Airport	1	3
Ibiza Airport	0	4
Lanzarote Airport	0	1
Málaga Airport	2	6
Menorca Airport	0	2
Palma De Mallorca Airport	1	10
Pamplona Airport		1
Reus Air Base	0	1
Sevilla Airport	2	5
Tenerife Norte Airport	0	0
Tenerife South Airport	2	2
Valencia Airport	4	7
Zaragoza Air Base	1	0

Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Origem	Inverno22	Verão23
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport	122	125
Alicante International Airport	10	7
Asturias Airport	0	3
Barcelona International Airport	72	75
Bilbao Airport	21	20
Fuerteventura Airport	3	
Gran Canaria Airport	7	5
Ibiza Airport	0	11
Málaga Airport	17	21
Menorca Airport	1	5
Palma De Mallorca Airport	1	12
Pamplona Airport		0
Sevilla Airport	20	22
Tenerife Norte Airport	2	2
Tenerife South Airport	7	5
Valencia Airport	20	20
Zaragoza Air Base	2	

Aeroporto de Faro

Aeroporto de Origem	Inverno22	Verão23
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport	65	74
Alicante International Airport	2	6
Almería International Airport	0	1
Barcelona International Airport	30	38
Bilbao Airport	4	6
Castellón-Costa Azahar Airport	0	2
Fuerteventura Airport	0	1
Gran Canaria Airport	1	3
Ibiza Airport	0	4
Lanzarote Airport	0	1
Málaga Airport	2	6
Menorca Airport	0	2
Palma De Mallorca Airport	1	10
Pamplona Airport		1
Reus Air Base	0	1
Sevilla Airport	2	5
Tenerife Norte Airport	0	0
Tenerife South Airport	2	2
Valencia Airport	4	7
Zaragoza Air Base	1	0

Aeroporto da Madeira

Aeroporto de Origem	Inverno22	Verão23
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport	3	4
Barcelona International Airport	0	1
Bilbao Airport	0	1
Fuerteventura Airport	1	1
Gran Canaria Airport	2	4
Lanzarote Airport	0	1
Málaga Airport	0	1
Santiago de Compostela Airport	0	1
Tenerife Norte Airport	2	2
Tenerife South Airport	1	1
Valencia Airport	0	1

Aeroporto dos Açores

Aeroporto de Origem	Inverno22	Verão23
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport	0	2
Barcelona International Airport	0	2
Bilbao Airport	0	1
Gran Canaria Airport	0	2



©2023 OSM ©2023 TomTom

Microsoft Azure

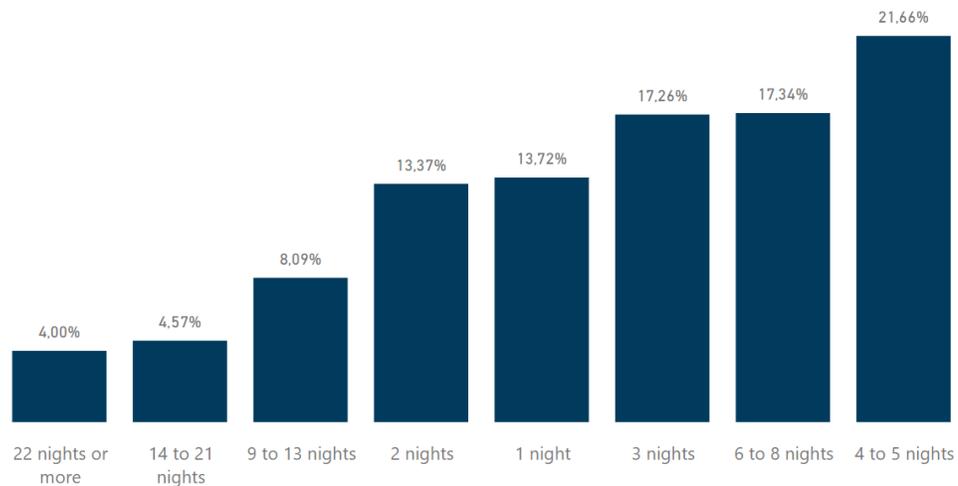




Espanha | Mercado para Portugal | Perfil de viagem - 2023

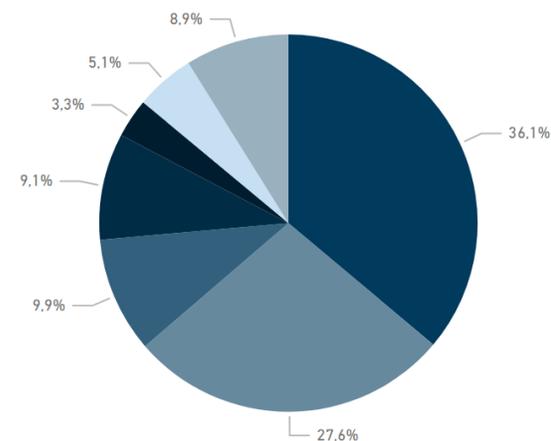
Mercado em Números

Duração da viagem [quota]



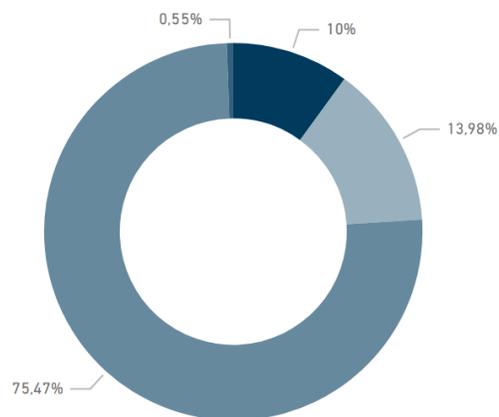
PAX por viagem [quota]

CATEGORIA ● 1 pax ● 2 pax ● 3 pax ● 4 pax ● 5 pax ● 6-9 pax ● 10+ pax



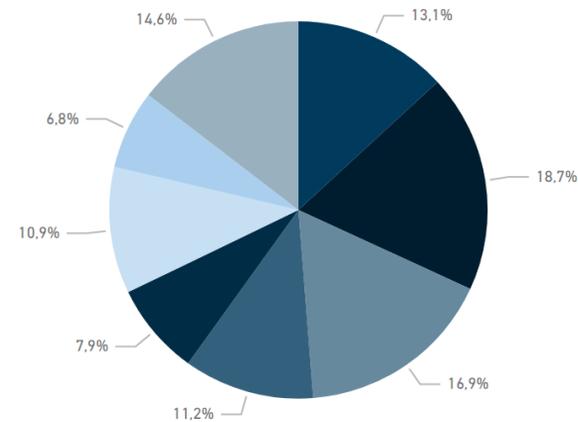
Perfis de estadia [quota]

CATEGORIA ● Business ● Group ● Leisure ● VFR + Expats



Antecedência da reserva [quota]

CATEGORIA ● 0 to 4 days ● 5 to 14 days ● 15 to 29 days ● 30 to 44 days ● 45 to 59 days ● 60 to 89 days ● 90 to 119 days



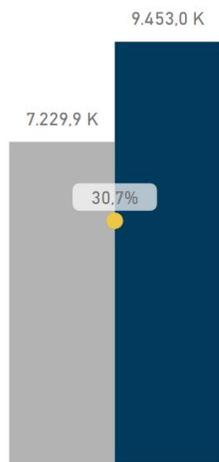


Espanha | Mercado para Portugal | Perfil de consumo - 2023 (janeiro-julho)

Mercado em Números

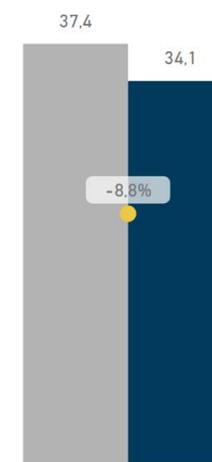
Número de operações em cartão na Rede Multibanco

● Número de Operações Homólogo ● Número de Operações ● Variação



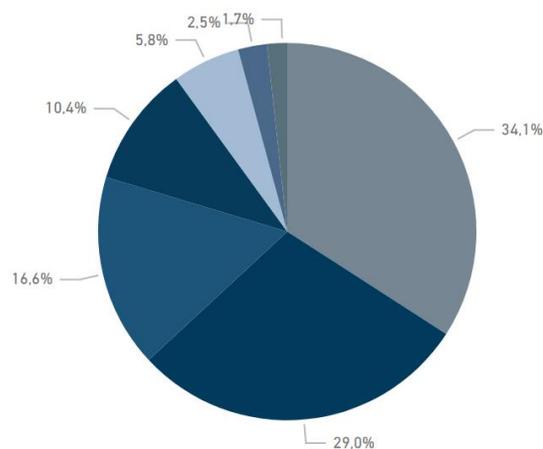
Valor médio por operação [euros]

● Valor Homólogo ● Valor Médio de Compras ● Variação



Valor de operações por NUTS II [quota]

NUTS II ● Norte ● A. M. Lisboa ● Algarve ● Centro ● Alentejo ● Açores ● Madeira



Considerando as compras efetuados por cartões com origem em Espanha na rede MULTIBANCO em Portugal, observa-se um bom ritmo de crescimento anual até 2019, invertendo-se esta tendência em 2020 pelos efeitos da COVID-19, tendo-se registado uma quebra significativa em 2020, na ordem de 33,0%. No entanto em 2021 observa-se um acréscimo de praticamente 52,7% face ao ano anterior, no volume de operações em cartão por parte dos turistas espanhóis no nosso país. Em 2022 consolida-se esta tendência com um crescimento muito significativo de 76,4% face ao ano anterior.

Nesse ano, é no destino do Norte que se regista o maior volume de operações em cartão (quota 33,3%), seguido de Lisboa (29,5%), do Algarve (17,3%) e do Centro (10,5%).

Por setores de atividade, o Comércio a retalho regista o valor de consumo mais elevado (quota 41,1%), seguido da Restauração e similares (35,4%) e do Alojamento (23,5%).

No período de janeiro a julho de 2023, o volume de operações em cartão regista uma performance positiva, observa-se um acréscimo significativo de 30,7% face ao período homólogo anterior, em sintonia com os outros indicadores.

Ficha técnica:

Propriedade: Turismo de Portugal, IP

Autor: Direção de Gestão do Conhecimento

Fontes: FMI – Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, OMT – Organização Mundial do Turismo, INE – Instituto Nacional de Estatística, Banco de Portugal, ANA - Aeroportos de Portugal, ForwardKeys, SIBS Analytics

Classificação da informação: Uso externo

Data de atualização dos dados do report: Julho 2023

Contacto: antonio.mello@turismodeportugal.pt



Cofinanciado por:

