



Análise Concorrência

Janeiro a Junho 2024

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA | 2024 janeiro a junho

Segundo os dados disponíveis reportados ao 1.º semestre de 2024, os principais destinos da Bacia do Mediterrâneo (Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Malta, Croácia, Turquia, Albânia, Bulgária e Chipre) mantêm um crescimento face ao período homólogo anterior. No conjunto de mercados em estudo, a Albânia registou o maior crescimento (33,9%), seguido de Malta (23,4%), Grécia (20,6%), Marrocos (16,8%), Itália (11,9%), Espanha (11,8%), Turquia (10,3%), Croácia (8,5%), **Portugal (7,5%)**, Bulgária (6,4%), França (3,8%) e Chipre (2,4%).

Analisando os 3 principais mercados emissores - EUA, Reino Unido e Alemanha -, constatamos que o mercado norte-americano regista o peso mais significativo em **Portugal (11,8%)**, Espanha (7,1%) e Croácia (5,1%). O Reino Unido apresenta quotas mais elevadas no Chipre (34,4%), Malta (19,8%), Espanha (19,5%), **Portugal (13,2%)**, Marrocos (11,0%), Grécia (9,6%) e Turquia (8,2%). Já as quotas de mercado da Alemanha têm um impacto mais relevante na Croácia (16,7%), Grécia (15,3%), Turquia (11,4%), Espanha (12,3%), **Portugal (9,4%)** e Malta (7,2%). O turismo representa mais de 70% do Valor da Produção e do Valor Acrescentado Bruto.

A bacia do Mediterrâneo, se considerada como área única, é o maior destino turístico global, atraindo 35% de todas as chegadas de turistas internacionais do mundo e gerando 30% das receitas do turismo internacional. A UNWTO prevê que esta região atinja 500 milhões de chegadas de turistas internacionais até 2030 (atualmente 350 milhões). O turismo mediterrânico representa atualmente 13% das exportações dos países mediterrânicos e abrange 23% do setor dos serviços, além de representar 15% do PIB regional e do emprego gerado pelo turismo totalizar 12% nas economias dos países mediterrânicos. A região concentra 20% da capacidade hoteleira mundial e alguns dos países mediterrânicos em análise estão entre os principais destinos do mundo, nomeadamente França, Espanha, Itália e Turquia.

Nota: Dormidas na Hotelaria Global (foram apenas considerados as dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamento e apartamentos turísticos para Portugal e Dormidas em estabelecimentos hoteleiros e apartamentos turísticos para Espanha, para os restantes países empregamos as entradas de Turistas

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA | 2023

Em 2023 comparativamente a 2022, os países que registaram as maiores taxas de crescimento foram por ordem de grandeza: Tunísia (+45,6%), Albânia (+34,7%), Marrocos (+33,6%), Malta (+30,1%), Egito (+27,4%), Chipre (+20,1%), **Portugal (+19,2%)**, Espanha (+18,9%), Grécia (+17,6%), Bulgária (+16,0%), Itália (+14,9%), Croácia (+10,0%), Turquia (+9,3%) e França (+7,3%).

Em 2022 face a 2021, em termos relativos, as maiores subidas foram registadas por Marrocos (294,3%), **Portugal (+158,9%)**, França (158,1%), Espanha (143,1%), Malta (134,3%), Grécia (89,3%), Itália (87,8%), Turquia (80,3%), Chipre (65,3%), Bulgária (51,5%), Croácia 44,0%) e Albânia (32,6%), face aos efeitos devastadores provocados pela pandemia, já ultrapassados.

Em 2019, em comparação com 2019, tinham-se registado os seguintes crescimentos: Albânia (15,1%), Egito (+14,8%), Tunísia (+13,6%), Turquia (+11,9%), **Portugal (7,9%)**, Marrocos (5,2%), Malta (5,9%), Itália (4,8%), Croácia (4,3%), Grécia (+4,1%), Chipre (1,0%), Espanha (0,8%), França (0,7%) e Bulgária (0,4%).

No ano de 2023, considerando as chegadas de Turistas à Bacia do Mediterrâneo, apurámos que 9 países englobam o TOP 35 mundial, com destaque para a França que ocupou o 1.º lugar com uma quota de 7,7%, seguida de Espanha (2.ª posição e quota de 6,6%), Itália (4.º e quota de 4,4%), Turquia (5.º e quota de 4,3%), Grécia (9.º e quota de 2,5%), **Portugal (15.º e quota de 2,0%)**, Croácia (23.º e quota 1,3%), Egito (25.º e quota 1,1%), Marrocos (26.º e quota 1,1%).

Nota: Dormidas na Hotelaria Global (foram apenas considerados as dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamento e apartamentos turísticos para Portugal e Dormidas em estabelecimentos hoteleiros e apartamentos turísticos para Espanha, para os restantes países empregamos as entradas de Turistas

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA | 2023 e 2024 janeiro a junho

Segundo os bancos centrais dos respetivos países, no 1.º semestre de 2024 observa-se que, no indicador de receitas turísticas, Espanha é o país que apresenta a melhor performance (+19,9%), seguido de França (+14,8%), Grécia (+12,2%), **Portugal (+11,7%)**, Itália (+10,8%), Turquia (+9,3%), Tunísia (+7,8%), Chipre (+4,2%), em contraste com Marrocos (-6,7%), comparativamente ao 1.º semestre de 2023.

Se analisarmos as Receitas Turísticas reportadas ao ano de 2023 face a 2022, a Albânia registou o maior aumento (+47,0%), seguido de Malta (+29,5%), Espanha (+22,9%), Itália (+22,9%), Tunísia (+22,0%), **Portugal (+19,1%)**, Turquia (+17,1%), Grécia (+16,5%), Bulgária (+15,1%), Croácia (+14,4%), França (+12,0%), Chipre (+9,1%) e Marrocos (+9,1%).

Se compararmos 2023 com 2019, antes da pandemia, a Albânia lidera no crescimento (+100,3%), seguida da Turquia (+44,3%), Croácia (+39,0%), Portugal (+37,4%), Marrocos (+32,8%), Espanha (+19,6%), Itália (+16,8%), Malta (+16,7%), Grécia (+13,7%), França (+11,8%), Tunísia (+9,2%), Egito (+8,0%) e Chipre (+3,0%), por oposição à Bulgária (-2,8%).

Se analisarmos 2022, os crescimentos relativos mais significativos foram de Marrocos (166,1%), Espanha (+137,0%), Malta (132,1%), **Portugal (110,1%)**, Itália (108,1%), Tunísia (79,5%), França (64,3%), Grécia (68,3%), Turquia (55,3%), Bulgária (54,6%), Chipre (53,9%), Croácia (43,6%) e Egito (37,7%) comparativamente a 2021.

Dissecando as Receitas Turísticas relativas a 2023, verificamos que há 9 países na nossa análise dos países da Bacia do Mediterrâneo que se posicionam no top 35 mundial: Espanha (2.º lugar; quota: 4,6%), França (4.º; quota: 5,3%), Itália (5.ª; quota: 3,7%), Turquia (7.º; quota: 3,3%), **Portugal (17.º; quota: 1,8%)**, Grécia (20.º; quota: 1,5%), Croácia (25.º; quota: 1,0%), Egito (29.º; quota: 0,9%) e Marrocos (29.º; quota: 10,7%).

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA | 2023 e estimativa para 2024

Em 2024, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), o setor das viagens e turismo em Portugal deverá contribuir com 54.100€ milhões para o PIB, superando o recorde de 43.500€ milhões de 2019 (+24,3% v.s. 2019), cimentando o papel do setor como um dos principais impulsionadores económicos.

O setor deverá apoiar nesse ano, 1,14 milhões de empregos, representando um aumento de 126.000 empregos em comparação com os níveis de 2019. É um setor fundamental para a geração de riqueza nos países da Bacia do Mediterrâneo.

Em termos de representatividade das Receitas Turísticas no PIB, em 2023, os países que apresentam os valores mais altos são: Albânia (19,6%), Croácia (19,1%), Malta (10,2%), Chipre (10,0%), **Portugal (9,5%)** e Grécia (9,3%).

Em 2023, Portugal exportou 25,1€ mil milhões de turismo (9,5% do PIB), . Os números em análise colocam **Portugal no 5.º lugar** dos países da Zona da Bacia do Mediterrâneo que mais exportam turismo, em % do PIB..

Em termos de peso do Turismo nas Exportações de Bens e Serviços, os países que registam melhores performances são: Albânia (39,4%), Croácia (32,2%), Grécia (20,6%), Egito (19,6%), Portugal (19,5%), Marrocos (15,5%), Espanha (14,8%) e Turquia (13,9%).

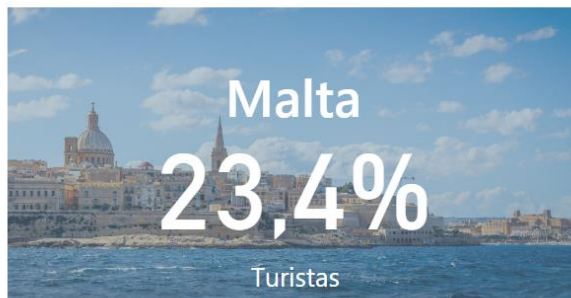
Portugal foi o quinto país que registou maior importância relativa da procura turística nas Exportações Globais (19,5%).

MERCADOS | janeiro a junho 2024

Bacia do Mediterrâneo



Varição 2024/2023 janeiro a junho



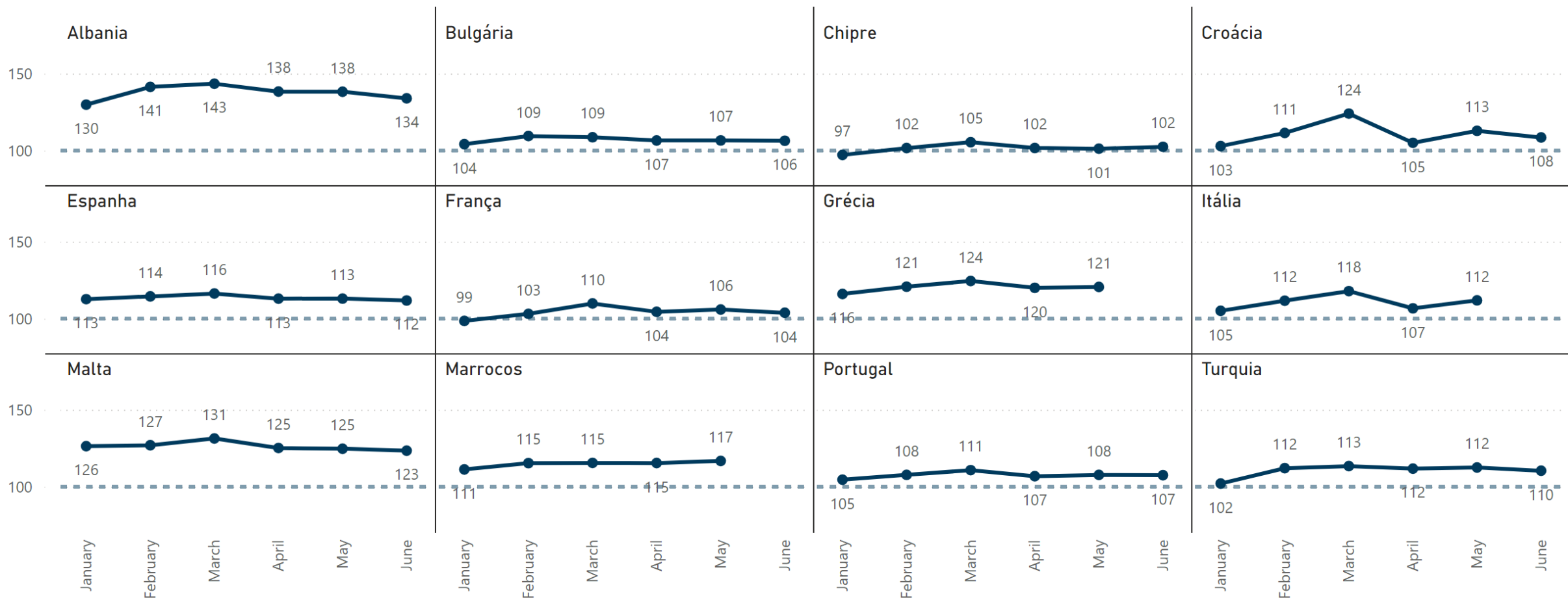
MERCADOS | janeiro a junho 2024

Bacia do Mediterrâneo



Varição 2024/2023 janeiro a junho - Dados Acumulados ao Mês

Base 2023



Fonte: INE (Portugal), Instat (Albânia), NSI (Bulgária), Cystat (Chipre), DZS (Croácia), INE (Espanha), Insee (França), SETE (Grécia), Istat (Itália), NSO (Malta), Observatoire du Tourisme (Marroco), KTB (Turquia), Eurostat

MERCADOS | janeiro a junho 2024

Bacia do Mediterrâneo



Variação 2024/2023 janeiro a junho

País	Indicador	Alemanha	Bélgica	Espanha	EUA	França	Irlanda	Itália	Países Baixos	R. Unido	Total
Albania	Turistas	13.6%	117.7%	49.6%	27.8%	92.6%	44.9%	56.7%	92.8%	68.5%	33.9%
Bulgária	Turistas	1.1%	3.8%	27.8%	-24.6%	14.0%	11.5%	1.6%	7.7%	3.3%	6.4%
Chipre	Turistas	12.8%	-17.0%	0.1%	-7.2%	28.5%	16.0%	11.8%	5.2%	3.3%	2.4%
Croácia	Turistas	-6.7%	1.4%	23.4%	8.1%	15.5%	17.3%	-2.9%	4.5%	11.9%	8.5%
Espanha	Hóspedes	9.2%	12.5%		19.3%	6.2%	18.2%	15.5%	11.5%	7.7%	11.8%
Grécia	Turistas	22.2%			23.0%	17.0%				4.1%	20.6%
Malta	Turistas	21.0%		17.7%		1.0%		15.4%		32.9%	23.4%
Marrocos	Turistas	33.6%	19.9%	7.7%	-4.7%	16.8%		21.9%	24.7%	31.6%	16.8%
Portugal	Hóspedes	8.0%	2.4%	-2.2%	15.2%	-2.9%	9.0%	4.9%	10.0%	5.7%	7.5%
Turquia	Turistas	8.7%	17.0%	17.0%	6.6%	17.1%	18.8%	14.9%	15.5%	19.1%	10.3%

Fonte: INE (Portugal), Instat (Albânia), NSI (Bulgaria), Cystat (Chipre), DZS (Croácia), INE (Espanha), Insee (França), SETE (Grécia), Istat (Itália), NSO (Malta), Observatoire du Tourisme (Marroco), KTB (Turquia), Eurostat

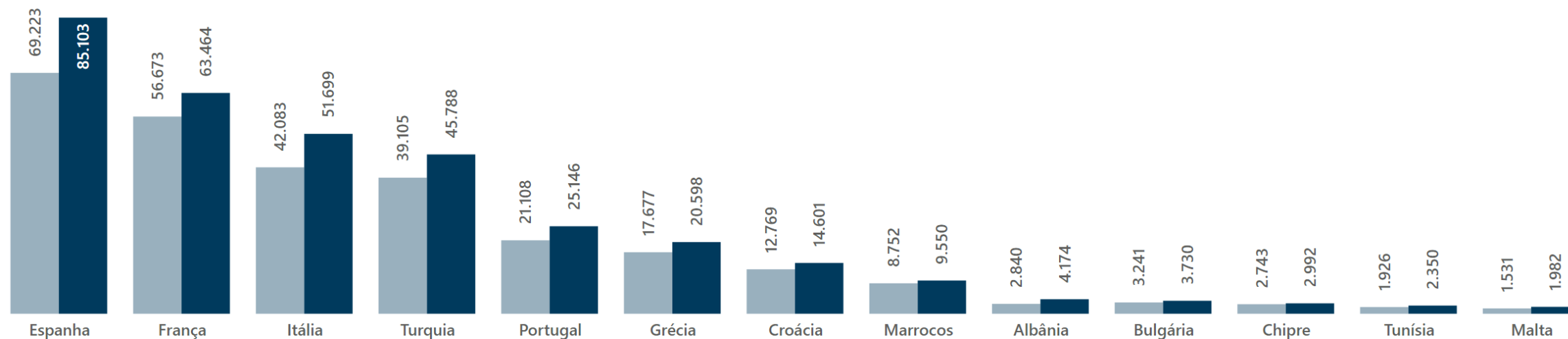
MERCADOS | janeiro a dezembro 2023

Bacia do Mediterrâneo

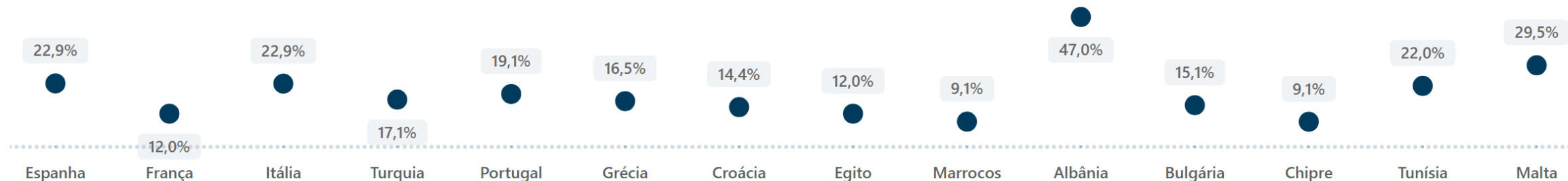


Receitas Turísticas (em milhões €)

Ano ● 2022 ● 2023



Varição 23/22 em %



MERCADOS | janeiro a dezembro 2023

Bacia do Mediterrâneo



Atributo	% Receitas Turísticas sobre a Exportações de Bens							
	País	2019	2020	2021	2022	2023	Var 23/22	Var 23/19
Albânia		85,8%	45,3%	63,4%	68,6%	104,3%	35,72	18,60
Bulgaria		12,9%	5,3%	6,0%	6,7%	8,4%	1,70	-4,45
Chipre		94,4%	23,8%	54,2%	66,7%	72,6%	5,93	-21,79
Croácia		68,5%	31,5%	49,2%	54,6%	63,4%	8,81	-5,08
Egito		44,9%	16,2%	21,8%	24,8%	35,3%	10,47	-9,61
Espanha		21,2%	5,6%	8,1%	14,5%	21,7%	7,22	0,52
França		11,1%	6,7%	7,0%	9,7%	10,6%	0,92	-0,54
Grécia		53,7%	14,0%	26,3%	32,4%	40,5%	8,02	-13,23
Itália		9,2%	4,0%	4,1%	6,7%	8,3%	1,51	-0,97
Malta		59,7%	13,8%	25,2%	57,9%	61,8%	3,90	2,10
Marrocos		28,1%	14,2%	10,7%	22,0%	24,8%	2,77	-3,31
Portugal		31,6%	14,8%	15,8%	27,8%	32,4%	4,56	0,84
Tunísia		14,2%	6,2%	6,1%	8,9%	12,7%	3,86	-1,46
Turquia		19,0%	7,9%	11,8%	16,2%	19,4%	3,15	0,38

Atributo	% Receitas Turísticas sobre a Exportações de Serviços							
	País	2019	2020	2021	2022	2023	Var 23/22	Var 23/19
Albânia		62,2%	45,9%	55,7%	59,6%	63,2%	3,58	0,95
Bulgaria		37,5%	20,3%	22,9%	27,4%	26,5%	-0,86	-10,99
Chipre		20,1%	4,3%	10,4%	13,7%	13,5%	-0,19	-6,58
Croácia		68,5%	53,1%	63,7%	66,0%	65,4%	-0,62	-3,12
Egito		53,7%	30,6%	42,6%	43,1%	43,8%	0,70	-9,92
Espanha		50,7%	20,5%	29,0%	39,6%	46,7%	7,11	-4,06
França		21,5%	13,3%	13,6%	17,7%	19,1%	1,36	-2,41
Grécia		45,4%	19,1%	30,1%	37,2%	42,1%	4,83	-3,35
Itália		40,7%	23,4%	24,5%	36,0%	38,1%	2,04	-2,70
Malta		11,2%	2,0%	3,5%	8,4%	8,4%	-0,03	-2,82
Marrocos		43,7%	29,0%	25,9%	42,0%	41,4%	-0,65	-2,33
Portugal		51,2%	34,6%	36,5%	47,8%	48,8%	1,07	-2,36
Tunísia		52,4%	41,5%	36,6%	37,9%	25,0%	-12,89	-27,46
Turquia		51,6%	35,2%	43,6%	45,8%	48,9%	3,13	-2,71

MERCADOS | janeiro a dezembro 2023

Bacia do Mediterrâneo



Atributo País	% Receitas Turísticas sobre a Exportações Globais						
	2019	2020	2021	2022	2023	Var 23/22	Var 23/19
Albânia	36,1%	22,8%	29,7%	31,9%	39,4%	7,46	3,29
Bulgaria	9,6%	4,2%	4,8%	5,4%	6,4%	0,99	-3,19
Chipre	16,6%	3,7%	8,7%	11,4%	11,4%	0,02	-5,17
Croácia	34,2%	19,8%	27,8%	29,9%	32,2%	2,31	-2,06
Egito	24,5%	10,6%	14,4%	15,8%	19,6%	3,79	-4,91
Espanha	15,0%	4,4%	6,3%	10,6%	14,8%	4,21	-0,13
França	7,3%	4,4%	4,6%	6,3%	6,8%	0,55	-0,52
Grécia	24,6%	8,1%	14,0%	17,3%	20,6%	3,29	-3,98
Itália	7,5%	3,4%	3,5%	5,7%	6,8%	1,10	-0,74
Malta	9,5%	1,8%	3,1%	7,4%	7,4%	0,04	-2,05
Marrocos	17,1%	9,5%	7,6%	14,5%	15,5%	1,05	-1,60
Portugal	19,5%	10,4%	11,0%	17,6%	19,5%	1,89	-0,05
Tunísia	11,2%	5,4%	5,3%	7,2%	8,4%	1,25	-2,73
Turquia	13,9%	6,4%	9,3%	12,0%	13,9%	1,90	-0,01

Atributo País	% Receitas Turísticas sobre o PIB						
	2019	2020	2021	2022	2023	Var 23/22	Var 23/19
Albânia	15,1%	7,5%	12,6%	15,7%	19,6%	3,98	4,51
Bulgaria	6,2%	2,4%	3,0%	3,8%	4,0%	0,14	-2,26
Chipre	12,6%	2,9%	7,4%	10,2%	10,0%	-0,12	-2,53
Croácia	19,2%	9,4%	15,6%	19,5%	19,1%	-0,37	-0,10
Egito	4,1%	1,1%	2,1%	2,6%	3,6%	0,99	-0,53
Espanha	5,7%	1,4%	2,4%	5,2%	5,8%	0,64	0,11
França	2,3%	1,2%	1,4%	2,1%	2,3%	0,12	-0,06
Grécia	9,9%	2,6%	5,8%	8,5%	9,3%	0,85	-0,57
Itália	2,5%	1,0%	1,2%	2,2%	2,5%	0,27	0,01
Malta	11,9%	2,6%	4,4%	10,4%	10,2%	-0,14	-1,72
Marrocos	6,4%	3,2%	2,7%	6,8%	7,3%	0,56	0,97
Portugal	8,5%	3,8%	4,7%	8,8%	9,5%	0,65	0,94
Tunísia	5,0%	2,0%	2,2%	3,5%	5,2%	1,71	0,19
Turquia	4,5%	1,9%	3,3%	4,5%	4,5%	-0,08	-0,05

MERCADOS | janeiro a junho 2024

Bacia do Mediterrâneo



Setembro de 2024

Data de Atualização

Turismo de Portugal, IP

Propriedade

Direção de Gestão do Conhecimento

Autor

INE, Instituto Nacional de Estadísticas, Turkish Statistical Institute, SETE, Croation Bureau of Statistic, Republic of Bulgaria National Statstical, Service Republic of Cyprus, National Statistics of Malta, WTTC, International Trade Statistics, UNWTO, OAG, Mabrian, Eurostat

Fontes

Uso Externo

Classificação da Informação

Cofinanciado por:

