

Marinas and Ports 2023 Survey

Marinas e Portos de Recreio Inquérito 2023
Portugal



October 2023

Connecting Unexpected Worlds

Acknowledgements

We would like to thank all the Marinas and Ports that answered our survey, as well as all the entities that contributed to this research, namely:

INE – Instituto Nacional de Estatística
DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
Turismo de Portugal, I.P.
APPR – Associação Portuguesa de Portos de Recreio
ICOMIA World Marinas Conference 2023
Marlagos, S.A.
Onshore Guide Lda.
Vanguard Marine Lda.

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer a todas as Marinas e Portos de Recreio que responderam ao nosso inquérito, bem como a todas as entidades que contribuíram para a realização desta pesquisa, nomeadamente:

INE – Instituto Nacional de Estatística
DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
Turismo de Portugal, I.P.
APPR – Associação Portuguesa de Portos de Recreio
ICOMIA World Marinas Conference 2023
Marlagos, S.A.
Onshore Guide Lda.
Vanguard Marine Lda.

Index

1. Introduction	4
2. Number of mooring places	6
3. Marinas – Survey	9
4. Signs of growth	15
5. Conclusion	18

Índice

1. Introdução	4
2. Número de lugares de Amarração	6
3. Marinas – Inquérito	9
4. Sinais de crescimento	15
5. Conclusão	18

1.

Introduction

Introdução



In a context in which structured information on Marinas and the Nautical Sector in Portugal, is not abundant, responding positively to the challenge launched by the ICOMIA World Marinas Conference 2023, to gather statistical information on Marinas and the Nautical Sector in Portugal, Skipper & Wool prepared a survey aimed at all Marinas and Recreational Ports, and researched various sources of relevant statistical information on Nautical Recreational, including institutions of reference such as INE – Instituto Nacional de Estatística, DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, Turismo de Portugal, I.P. and APPR – Associação Portuguesa de Portos de Recreio.

This research took place during the months of August and September 2023 and had a very significant participation from Portuguese Marinas and Ports.

The focus of this research was on analyzing the evolution of the activity in recent years, trying to quantify the evolution of the sector in terms of revenue as well as its strengths and challenges for improvement.

Num contexto em que a informação estruturada sobre Marinas e Setor Náutico não abunda, em Portugal, respondendo de forma positiva ao desafio lançado pela ICOMIA World Marinas Conference 2023, para reunir informação estatística sobre Marinas e Setor Náutico, em Portugal, a Skipper & Wool elaborou um inquérito dirigido a todas às Marinas e Portos de Recreio, bem como pesquisou diversa informação estatística relevante sobre a Náutica de Recreio, constante em instituições de referência como são o INE – Instituto Nacional de Estatística, a DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, o Turismo de Portugal, I.P. e a APPR – Associação Portuguesa de Portos de Recreio.

Esta pesquisa decorreu durante os meses de Agosto e Setembro de 2023 e contou com uma adesão muito significativa das Marinas e Portos de Recreio portugueses.

O foco desta pesquisa centrou-se na análise da evolução da atividade nos últimos anos, tentando quantificar a evolução do setor em termos de receitas, bem como os seus pontos fortes e os seus desafios de melhoria.

Miguel Marques

Skipper & Wool Founder
Sustainable Blue Economy Global Leader

2.

Number of mooring places in Portugal – research

Número de lugares de amarração, em Portugal - pesquisa



Number of mooring places in Portugal

By researching information provided by the DGRM - Direção Geral de Recursos Naturais, Turismo de Portugal, I.P. and APPR - Associação Portuguesa de Portos de Recreio and complemented by the survey carried out, it was possible to estimate that there are around 12,800 mooring places in Portugal.

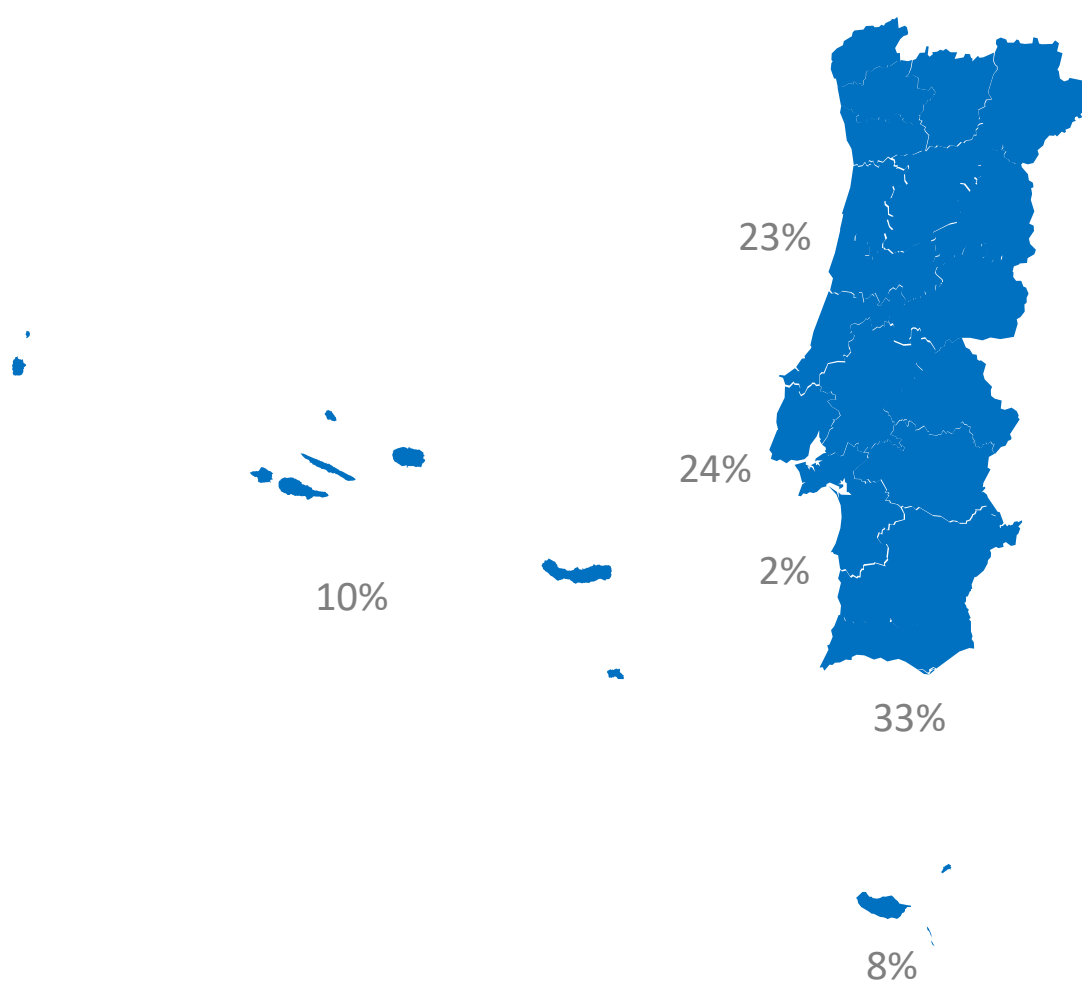
Número de lugares de amarração, em Portugal

Pesquisando informação disponibilizada pela DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, Turismo de Portugal, I.P. e APPR – Associação Portuguesa de Portos de Recreio, complementada pelo inquérito realizado, foi possível apurar que existem em Portugal, cerca de 12.800 lugares de amarração.

12.800

mooring places

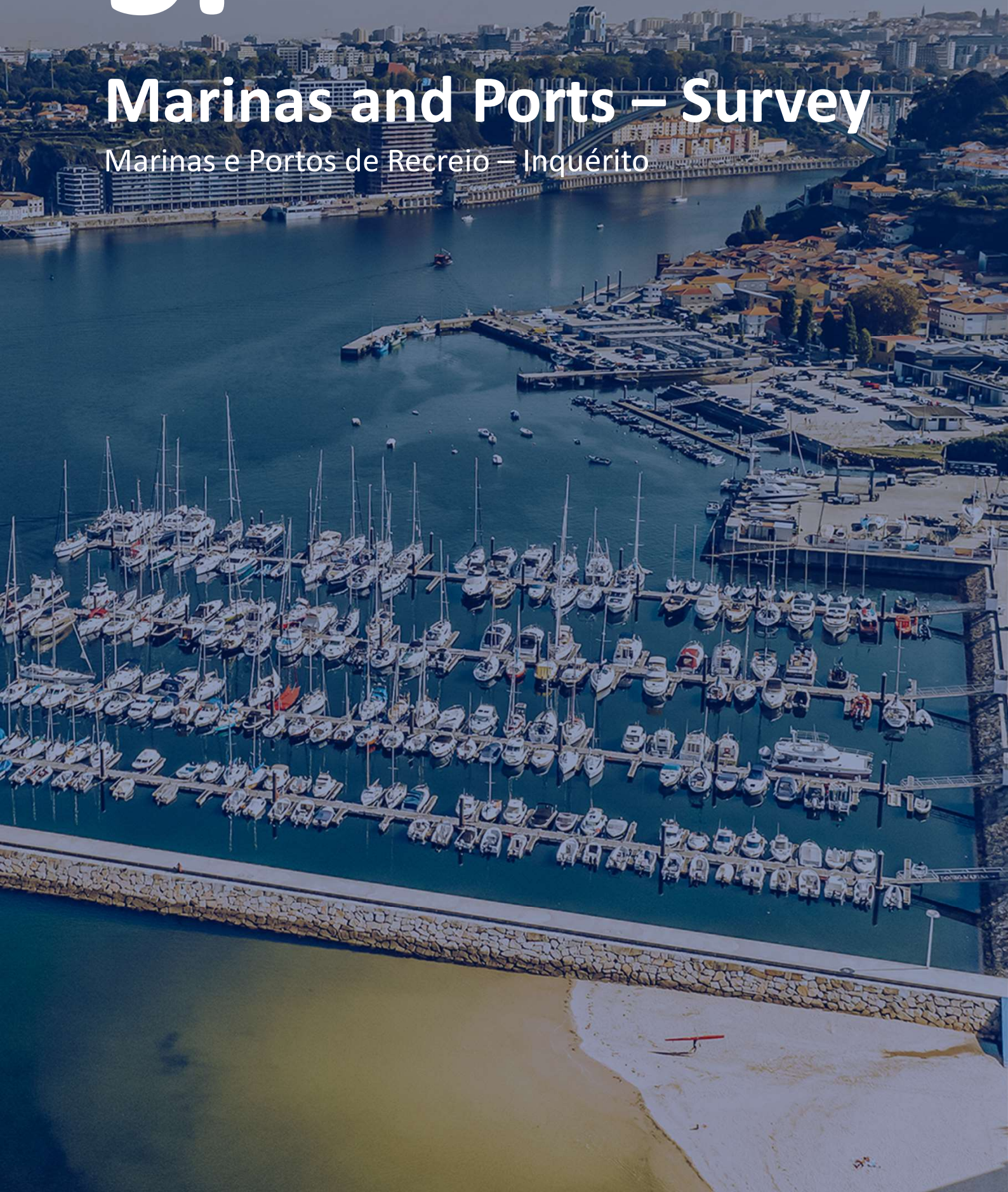
lugares de amarração



3.

Marinas and Ports – Survey

Marinas e Portos de Recreio – Inquérito



19%

revenues growth

crescimento de receitas

Marinas and Ports – Survey

21 Marinas and Ports, representing 47% of the approximately 12,800 mooring spaces available in Portugal, responded to the survey.

With an estimated occupancy rate of around 91% in the Algarve region, and 89% in the Lisbon and Tagus Valley region, these two regions, which represent 57% of the country's total mooring places, resulted in a total average rate of occupancy for the country of above 80%, in 2022.

The volume of revenue related to Marinas and Recreational Ports of the managing entities grew 19% in 2022, compared to 2021. Taking into account the value of the revenue, the average occupancy rate and the mooring places of the entities that responded to the survey, it was possible to estimate the value of revenues of the entities managing Marinas and Recreational Ports at 60 million euros, for 2022.

Marinas e Portos de Recreio – Inquérito

21 Marinas e Portos de Recreio representando 47% dos cerca de 12.800 lugares de amarração disponíveis em Portugal, responderam ao inquérito realizado.

Com uma taxa de ocupação estimada de cerca de 91%, na região do Algarve, e 89% na região de Lisboa e Vale do Tejo, estas duas regiões, que representam 57% do total dos lugares de amarração do país, arrastaram a taxa média de ocupação total no país, para valores superiores a 80%, no ano de 2022.

O volume das receitas relacionadas com Marinas e Portos de Recreio das entidades gestoras, cresceu 19%, em 2022, face a 2021. Tendo em conta, o valor da receita, as taxas médias de ocupação e os lugares de amarração das entidades que responderam ao inquérito, foi possível estimar, em 60 milhões de euros, para o ano 2022, o valor das receitas das entidades gestoras das Marinas e Portos de Recreio.

70 million €

Running to overcome 70 million of revenues

A trabalhar para ultrapassar 70 milhões de receitas

It was also possible to notice that during 2023, until July 31st, the total revenue of the entities managing Marinas and Recreational Ports continued to grow, above 10%.

If the July 2023 trend continues in the following months, revenues from all management entities could exceed 70 million euros/year at the end of 2023.

According to the entities that answered to the survey, the total number of passengers grew by 16% in 2022 compared to 2021. Additionally, the percentage of dry parking spaces in the total of mooring spaces approaches 10%.

It was possible to estimate a number of around 500 workers who work in the management entities of Marinas and Recreational Ports, in Portugal.

When asked which are the nationalities of visitors, the most mentioned nationalities were the following: Portugal, France, United Kingdom, Germany, Netherlands, Sweden and Spain.

Foi possível também perceber que durante o ano 2023, até 31 de julho, o total das receitas das entidades gestoras de Marinas e Portos de Recreio, continuava a crescer, acima dos 10%.

A manter-se a tendência verificada até julho de 2023, as receitas da totalidade das entidades gestoras poderão ultrapassar os 70 milhões de euros/ano, no final de 2023.

De acordo com as entidades que responderam ao inquérito, o total de passantes, cresceu 16%, em 2022 face a 2021. Adicionalmente, a percentagem de lugares de estacionamento a seco no total de lugares de amarração, aproxima-se dos 10%.

Foi possível estimar um número de cerca de 500 trabalhadores que trabalham nas entidades gestoras de Marinas e Portos de Recreio, em Portugal.

Quando se perguntou, quais as nacionalidades dos visitantes, as nacionalidades mais referidas, foram as seguintes: Portugal, França, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Suécia e Espanha.

Main strengths

The main strengths of Marinas and Recreational Ports highlighted by the entities that answered to the survey were the following:

- Geographic location
- Country's climate and weather conditions
- Quality of private infrastructure and equipment
- Good welcome and hospitality
- Great international demand
- Ease of access
- Reputation/goodwill of the Portugal tourism brand
- Existence of nautical clubs and associations with great organizational capacity
- International projection
- Portugal's centuries-old connection to the sea

Principais Pontos Fortes

Os principais pontos fortes das Marinas e Portos de Recreio apontados pelas entidades que responderam ao inquérito, foram os seguintes:

- Localização geográfica
- Clima do país e condições meteorológicas
- Qualidade infraestruturas privadas e equipamentos
- Bom acolhimento e hospitalidade
- A grande procura internacional
- Acessibilidades
- Reputação/goodwill da marca turística Portugal
- Existência de clubes e associações náuticas com grande capacidade organizativa
- Projeção internacional
- Ligação secular de Portugal ao mar

Main Improvement Needs

The main improvement needs in Marinas and Recreational Ports, mentioned by respondents to the survey, were the following:

- Simplification of bureaucracy
- Easier access to water for various water sports, which will help create more nautical activities practitioners in the future
- More data to show the importance of the sector
- Construction of more marinas
- Greater supply of mooring spaces
- Greater supply of dry parking spaces
- Strengthening the structuring and international promotion of the product, as well as strengthening networking/articulation between the various agents in the sector
- Development of nautical culture

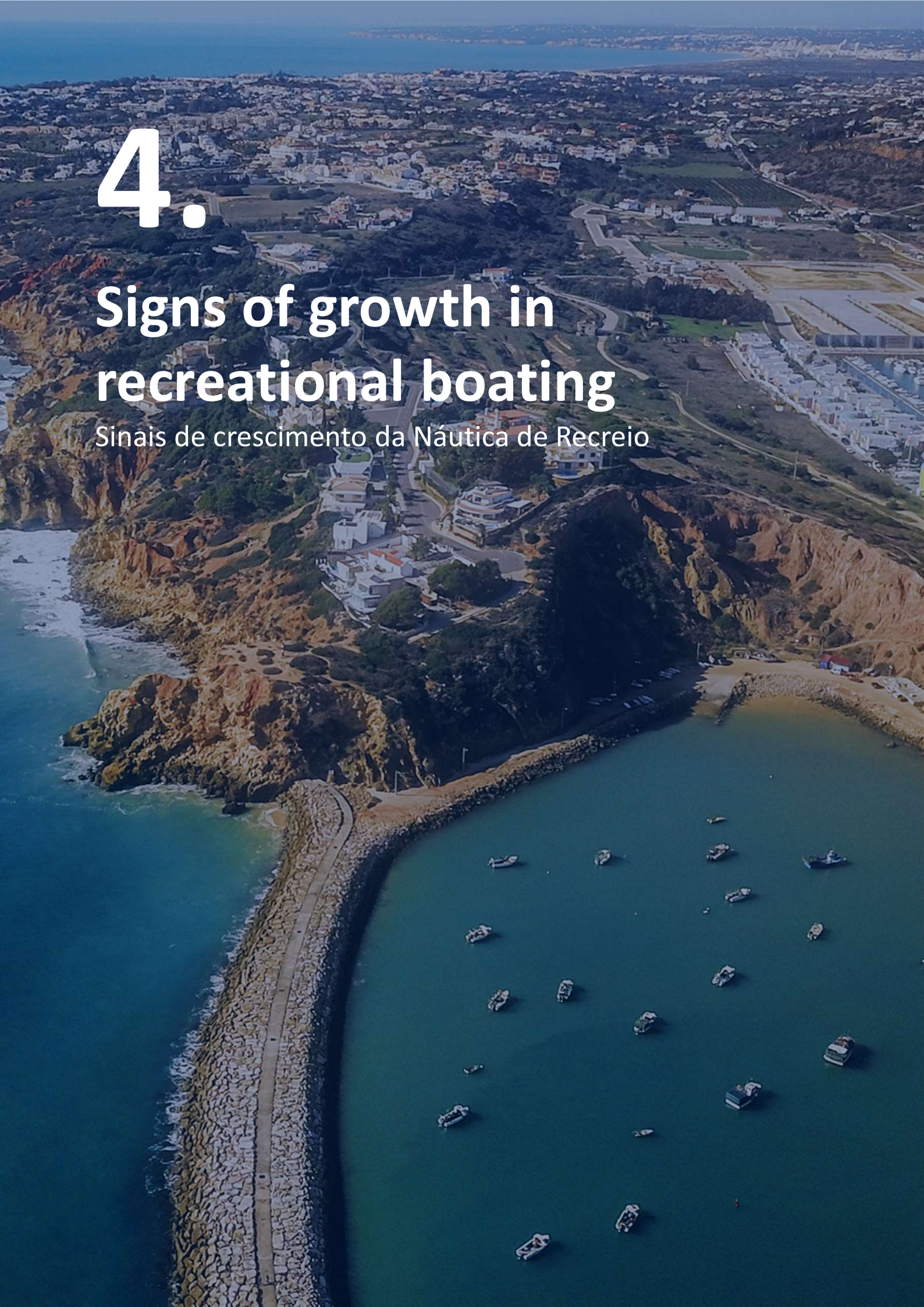
Principais Pontos de Melhoria

Os principais pontos a melhorar nas Marinas e Portos de Recreio, referidos pelas entidades que responderam ao inquérito, foram os seguintes:

- Simplificação da burocracia
- Mais facilidade no acesso à água, para os vários desportos náuticos, que vão ajudar a criar mais nautas no futuro;
- Mais dados para mostrar a importância do sector
- Construção de mais marinas
- Maior oferta de lugares de amarração
- Maior oferta de lugares de estacionamento a seco
- Reforço da estruturação e promoção internacional do produto, bem como reforço do networking/articulação entre os vários agentes do setor
- Desenvolvimento da cultura náutica

- Better coordination between the various authorities and reduction of fees
- Increase the diversity of service offerings, improving infrastructure
- Provide more tourist information to sailors
- Training and qualification of Human Resources
- Improve support and the number of mooring places on the Costa Vicentina
- Monitoring groups of orcas and mitigating risks associated with navigation

- Melhor articulação entre as várias autoridades e redução de taxas
- Aumentar a diversidade da oferta de serviços, com melhoramento das infraestruturas
- Disponibilizar mais informação turística aos nautas
- Capacitação e qualificação de Recursos Humanos
- Melhorar o apoio e o número de lugares de amarração na Costa Vicentina
- Monitorização dos grupos de orcas e mitigação dos respetivos riscos associados à navegação

An aerial photograph of a coastal town and harbor. The town is built on a hillside with terraced houses and some commercial buildings. A stone breakwater extends from the shore into the harbor, which is filled with numerous small boats. The water is a deep blue-green color. The sky is clear and blue.

4.

Signs of growth in recreational boating

Sinais de crescimento da Náutica de Recreio

Signs of growth in recreational boating

In addition to the results of the survey carried out, which point to a 19% growth in the turnover volume of Marinas and Recreational Ports entities, it was possible to identify the growth in the issuance of new navigator licenses and in the turnover volume of construction companies of recreational and sports vessels.

According to DGRM records, between 2019 and 2022, around 6,500 new navigator licenses were issued per year, on average.

In 2018, around 4,500 new navigator licenses were issued, meaning there has been an average increase of around 44%.

Likewise, according to INE records, the turnover of recreational and sports boat building companies, per year, on average, between 2019 and 2022, was around 137 million euros.

In 2018, the turnover of recreational companies and sports boat building was around 93 million euros, which means there was an increase of around 47%.

Sinais de crescimento da Náutica de Recreio

Para além dos resultados do inquérito realizado que apontam para um crescimento de 19% no volume de faturação das entidades gestoras de Marinas e Portos de Recreio, foi possível identificar o crescimento da emissão de novas cartas de navegador e no volume de faturação das empresas de construção de embarcações de recreio e de desporto.

De acordo com os registos da DGRM, por ano, em média, entre 2019 e 2022, foram emitidas cerca de 6.500 novas cartas de navegador.

Em 2018, foram emitidas cerca de 4.500 novas cartas de navegador, o que significa que houve um aumento do número médio anual de cerca de 44%.

Da mesma forma, de acordo com registos do INE, o volume de faturação das empresas com CAE de construção de embarcações de recreio e de desporto, por ano, em média, entre 2019 e 2022, foi de cerca de 137 milhões de euros.

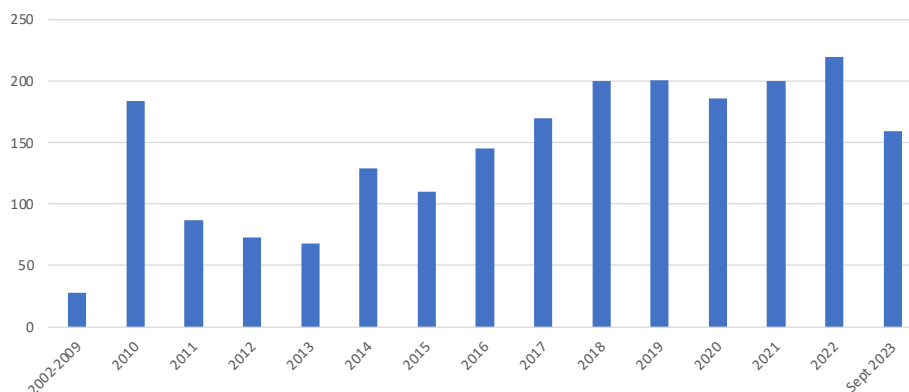
Em 2018, o volume de faturação das empresas com CAE de construção de embarcações de recreio e de desporto foi de cerca de 93 milhões de euros, o que significa que houve um aumento do volume de faturação média anual de cerca de 47%.

According to data from Turismo de Portugal, as of September 2023, there are around 2,160 maritime-tourism operators active in mainland Portugal, with more than 50% founded since 2018,

De acordo com os dados do Turismo de Portugal, a setembro de 2023, existem cerca de 2.160 operadores marítimo-turísticos ativos em Portugal continental, sendo que mais de 50% nasceu a partir de 2018.

Number of maritime-tourism entities, which were founded in a given year and which are active, as of September 2023

Número de entidades marítimo-turísticas, que nasceram em determinado ano e que estão ativas, a setembro 2023



Distribution of the percentage of maritime-tourism operators in mainland Portugal.

Distribuição da percentagem de operadores de marítimo-turísticos, em Portugal continental.

	september/23
Norte e Centro	31%
Lisboa e Vale do Tejo	36%
Alentejo	5%
Algarve	28%
Total Continente	100%

Signs of growth in recreational boating

Sinais de crescimento da Náutica de Recreio

An aerial photograph of a coastal city. In the foreground, a large, irregularly shaped swimming pool with a light blue center and darker blue edges is surrounded by a paved deck and some greenery. To the right of the pool is a marina filled with numerous sailboats and yachts. To the left of the pool is a parking lot with several cars. In the background, there are several multi-story apartment buildings and a residential area with red-tiled roofs. The city is bordered by a rocky coastline and the sea.

5.

Conclusion

Conclusão

Conclusion

Portugal has a geographical location, climatic conditions and a centuries-old history linked to the sea, which represent exceptional conditions for the development of Marinas and Recreational Boating.

With around 12,800 mooring spaces, the results of the survey carried out and the search for relevant information indicate high occupancy rates in Marinas and Recreational Ports and revenue growth for managing entities exceeding 10%, making Marinas and Ports may soon exceed 70 million euros in turnover.

In order to maximize all the opportunities for the country resulting from this growth, it is essential to increase the number of mooring spaces and the number of dry parking spaces, as well as simplify bureaucracy and mitigate all risks associated with navigation.

Quantitative information about this sector is not abundant. Only with the participation of many Marinas it was possible to make quantified estimates of the evolution of the sector in Portugal. It is recommended that there be more regular quantitative analyzes on this sector, so that decision-making on this sector is effective and timely.

Conclusion
Conclusão

Conclusão

Portugal tem um posicionamento geográfico, condições climatéricas e uma história secular ligada ao mar, que representam condições excecionais para o desenvolvimento das Marinas e da Náutica de Recreio.

Com cerca de 12.800 lugares de amarração, os resultados do inquérito realizado e da pesquisa de informação relevante sinalizam elevadas taxas de ocupação das Marinas e dos Portos de Recreio e crescimento das receitas das entidades gestoras superiores a 10%, fazendo com que o global das entidades gestoras de Marinas e Portos de Recreio possam vir a ultrapassar, brevemente, os 70 milhões de euros de faturação.

Para poder maximizar todas as oportunidades para o país resultantes deste crescimento, é fundamental aumentar o número de lugares de amarração e o número de lugares de estacionamento a seco, bem como simplificar a burocracia e mitigar todos os riscos associados à navegação.

Informação quantitativa sobre este setor não abunda. Só com a adesão de muitas Marinas foi possível efetuar estimativas quantificadas da evolução do setor, em Portugal. É recomendável que existam análises quantitativas com maior regularidade sobre este setor, para que a tomada de decisão sobre este setor seja eficaz e atempada.

The information, calculations, estimates, and projections contained in this document refer to the date of construction of this publication and are subject to change, and Skipper & Wool does not require any notice to update or revise with respect to such change. Prospective financial information is contingent upon future events that may not occur as expected. Consequently, actual results may be different from those anticipated and variations may be relevant.

This document is of a general and merely informational nature; it is not intended for any particular situation or entity and does not constitute an opinion of Skipper & Wool, it is not binding on any of its participants, nor should it substitute appropriate professional advice for specific situations. Skipper & Wool is not responsible for any damage or loss resulting from any decision based on this information.

As informações, cálculos, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data de construção desta publicação e estão sujeitas a alterações, não exigindo da parte da Skipper & Wool qualquer comunicado no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal alteração. A informação financeira prospectiva está dependente de acontecimentos futuros que poderão não ocorrer da forma esperada. Como consequência, os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão ser relevantes.

Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer situação ou entidade em particular e não constitui uma opinião da Skipper & Wool, não vincula qualquer dos seus participantes, nem substitui aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A Skipper & Wool não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.

Skipper & Wool, Lda

Rua António Graça, nº 97
4490 – 471 Póvoa de Varzim
Portugal
skipperwool@outlook.com

2023 Skipper & Wool. All rights reserved.
Skipper & Wool 2023. Todos os direitos Reservados



Connecting Unexpected Worlds