

葡萄牙 - 国家介绍

2017年3月



aicep Portugal Global

索引

概况	3
人口和语言	3
政治	3
概要	3
基础设施	4
经济	4
经济结构	4
经济形势与展望	4
国际贸易	6
国际投资	8
葡萄牙对外直接投资流量（指导原则）	8
葡萄牙对外直接投资存量（指导原则）	8
旅游	10

概况

葡萄牙大陆部分的地理位置坐落于欧洲的西海岸，位于伊比利亚半岛。葡萄牙的东面和北面与西班牙接壤，西面和南面临大西洋，这是一个欧洲、美洲和非洲之间的战略性位置。

除了大陆部分之外，葡萄牙的国土还包括亚速尔自治区以及马德拉自治区两个位于大西洋中的群岛。

葡萄牙大陆部分的国境线是在公元十三世纪确立的，这就使得葡萄牙拥有了将近900年的历史，成为世界上最古老的国家之一，也反映了葡萄牙的独特性和内部团结。

人口和语言

葡萄牙人口总数约为1030万，其中约50%是经济活动人口。人口在葡萄牙国内的分布呈现出沿海地区相对密集的态势，人口最为集中的两个沿海地区就是里斯本（首都）和波尔图两个城市。

全世界大约有2亿人使用葡萄牙语，分布在各个大洲：欧洲、非洲、美洲和亚洲。葡萄牙语的这一多元化分布使得葡萄牙与世界的历史和文化联系得到了加深。

政治

葡萄牙共和国是一个民主的国家，这一民主权力是基于对基本权力和自由的尊重以及对权力分立的尊重。宪法规定的主权机关是总统、国家议会、政府和法院。

共和国总统是国家元首，由直接普选产生，任期五年，可连任一届。目前，葡萄牙共和国总统选举于2016年1月，马塞洛·雷贝洛·德索萨。

立法机关为议会，葡萄牙议会共有230名议员，由直接选举产生，任期4年。

政府由总理，部长和国务秘书组成行使行政权。现任总理是安东尼奥·科斯塔，社会主义党的领导人，在2015年11月上任。

葡萄牙的司法权归各级法院所有，他们相互独立，有着各自的结构和制度。法院分两种（宪法法院和审计法院）。司法法院、行政法院、税务法院又有各自从高到低的层次结构。此外还有海事法院、仲裁法院以及和平法院。

概要

国土面积	92 212 km ²
人口数量（万）	10 306（2016）
活跃人口（万）	5 178（2016）
人口密度（人/km ² ）	111.8（2016）
正式名称	葡萄牙共和国
首都	里斯本（Lisboa）（市区人口——210万）
大区首府	阿威罗（Aveiro）、贝雅（Beja）、布拉加（Braga）、布拉干萨（Bragança）、布朗库堡（Castelo Branco）、科英布拉（Coimbra）、埃武拉（Évora）、法鲁（Faro）、丰沙尔（Funchal）（位于马德拉群岛）、瓜尔达（Guarda）、雷利亚（Leiria）、潘塔塔德尔加达（Ponta Delgada）（位于亚速尔群岛）、波塔莱格雷（Portalegre）、波尔图（Porto）、圣塔伦（Santarém）、塞图巴尔（Setúbal）、维亚纳堡（Viana do Castelo）、维拉利尔（Vila Real）和维塞乌（Viseu）
主要宗教	罗马天主教
语言	葡萄牙语
货币	欧元（EUR）（1欧元=100欧分）
	1 欧元 = 200.482葡萄牙盾（自1999年1月1日起固定兑换率）
	1 欧元 = 1.0614 美元（2016年平均汇率）
	1 欧元 = 1.0643美元（2017年2月平均汇率）

数据来源：INE - 葡萄牙国家统计局；来源：葡萄牙央行



基础设施

根据《世界经济论坛》(WEF) 2016-2017全球竞争力报告, 在“基础设施整体质量”方面, 葡萄牙位居第16位(138个国家中)

公路基础设施: 葡萄牙目前拥有一条发达的公路网, 由高速公路(AE)、主要公路(IP)、辅助公路(IC)、国道(EN)和地区公路组成。2013年, 葡萄牙大陆部分公路总里程数达到14 310 km, 其中2 988 km是高速公路, 也就是超过公路网总里程数的1/5。

铁路网: 铁路网总里程数达到2 544 km, 构成了葡萄牙大陆部分沿海地区的南北铁路大通道, 网线纵横交错。这一高密度的铁路网对于人口密集的地区尤为重要。

空港网络: 葡萄牙拥有15座机场。在大陆部分最主要的空港是里斯本、波尔图以及法鲁, 这三座机场均是国际机场, 都位于沿海地区。规划中里斯本还将新建一座机场。自治区群岛的存在让更多的机场成为了自然。亚速尔自治区已有9座机场, 马德拉自治区有2座。全日空ANA管理的机场 - 葡萄牙机场服务约66家常规的航空公司, 连接葡萄牙地区和全世界约149个目的地(客运量在2016年达到4450万, 同比增长14%)。

海运连接: 在葡萄牙大陆部分有9个主要港口: 北部的维亚纳堡(Viana do Castelo)和雷索斯(Leixões), 中部的阿威罗(Aveiro)和非盖拉达佛斯(Figueira da Foz), 里斯本地区的里斯本(Lisboa)和塞图巴尔(Setúbal), 阿莲特如地区的锡尼什(Sines), 阿尔加维地区的法鲁(Faro)和波尔蒂芒(Portimão)。亚速尔自治区拥有8个港口, 马德拉自治区有3个。在大陆部分的港口, 只有里斯本和雷索斯有客运航线, 其中雷索斯的客运数量很少。在葡萄牙, 港口基础设施的主要用途是货物的运输, 其中最主要的是锡尼什(2016年占总量的54.5%)、雷索斯(19.5%)和里斯本(10.9%), 塞图巴尔(7.4%)和阿威罗(4.8%)。

经济

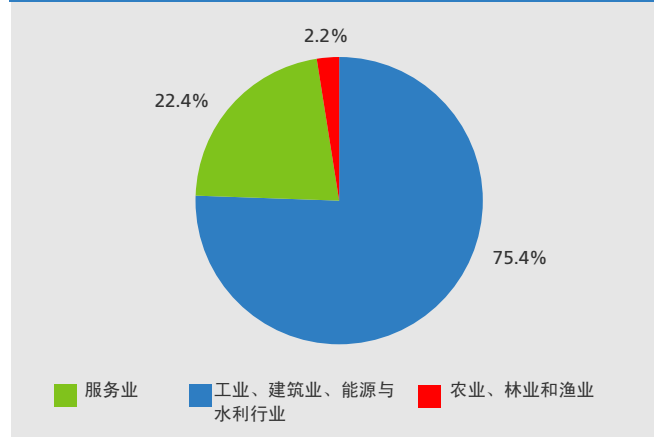
经济结构

葡萄牙经济结构特色在于服务业所占据的巨大比重, 如同其他欧洲伙伴, 服务业占据总增加值75.4%, 在2016年第二季度从业者占总人口的68.6%。农业, 林业与渔业仅占总增加值的2.2%, 从业者占6.9%, 工业, 建筑业, 能源与水业占总增加值的22.4%, 从业者占24.5%。

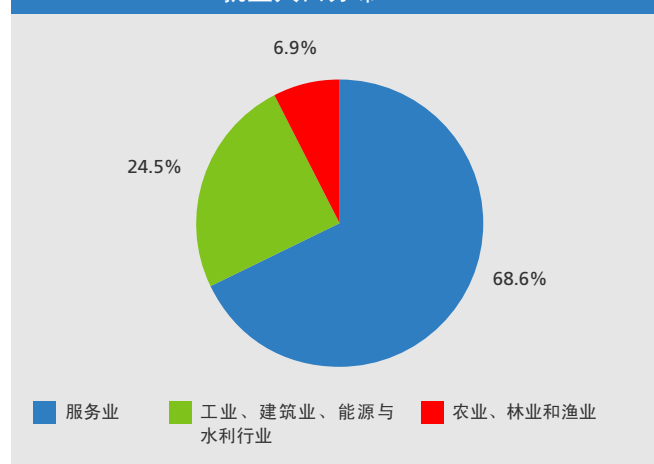
除了服务业在经济中更明显的重要性与多样化之外, 加工业专业标准的巨大转变也是葡萄牙经济值得注目的一环。葡萄牙渐渐脱离了对传统工业行业的依靠, 更高技术含量的新兴行业的重要性越来越高, 并保持着增长的活力, 其中最为突出的行业是汽车与汽车配件、电子、能源、制药和高新技术。

葡萄牙得天独厚的地理位置对服务业的发展至关重要。受大西洋影响而形成的温和的地中海气候, 绵延漫长的海岸线都是推动旅游业发展的重要因素。

总增加值分布 (GVA) - 2016



就业人口分布 - 2016



数据来源: INE - 葡萄牙国家统计局
注: GVA - Gross Value Added 总增加值

当前的经济形势与展望

2014年5月葡萄牙政府宣布完全退出国际救助计划(2011年5月葡萄牙与欧盟和国际货币基金组织达成救助协议), 不再求助外部金融援助, 并将全面恢复国际市场融资能力。

经过3年的经济调整, 在许多领域所实施的结构性调整措施使葡萄牙的宏观经济失衡的状况得到了重大改善。根据葡萄牙中央银行的报告, 调整计划的目标已全部实现, 其经济特点表现为, 向外方融资的净能力, 重要的结构调整, 持续的财政紧缩, 从非流通向流通领域转移资源, 这些都是可持续发展过程中的有利因素。值得注意的是, 近几年来, 根据葡萄牙国债管理机构(IGCP)规定, 葡萄牙当局在PAEF中由国际货币基金组织取得批准提前还贷款。

葡萄牙政府于2016年4月提交2016-2020年间的国家改革计划(PNR)和稳定计划。国家改革计划在确定中期战略上允许葡萄牙推出一系列结构性改革, 以促进投资及公共财政的可持续发展, 基于以下六大支柱的基本要素: 资格、推动经济创新、区域多元化、国家现代化、企业资本化、凝聚力和社会平等。

在2016年, 根据国家统计局数据, 葡萄牙经济录得GDP增长率为

1.4%，相比上年同期（2015年+1.6%之后和2014年+0.9%）。GDP年增长率的国内需求贡献有所下降，2016年为1.5%，由此可以看出，在很大程度上，固定资本轻微减少（2016年-0.3%，此前在2015年为+4.5%）和私人消费（2016年为+2.3%），而公共消费持续增长（+0.8%）。在这两种情况下，在过去的一年中，商品和服务进出口，实际增长4.4%。

值得注意的是，根据银行葡萄牙(BdP)¹ 的最新预测，2017年葡萄牙经济将逐渐复苏，GDP增长率为1.8%及2018年1.7%，在2018年，在欧盟委员会预测的基础上²（分别为1.6%和1.5%）和接近欧元区，即为2017年1.6%和2018年1.8%的预测。

预期发展，根据国际收支平衡数据显示，预计商品和服务的出口应当迅速增长（在2017+6%年和2018年的+4.8%），在经济增长中继续起主导作用。葡萄牙经济将持续增长（在2017年+6.8%和2018年+5%），同样，部分基于商业投资的复苏，固定资产也随之增加。另一方面，相比过去几年，私人消费应缓慢（在2017年+2.15%和在2018年1.4%），而公共消费增长比较温和（在2017年+0.2%和2018年+0.5%）。

在配件方面，商品和服务的出口都应该在2017年得到良好的发展，预计旅游业将保持高活力，是葡萄牙经济复苏的最大贡献行业之一。

¹ “葡萄牙经济预测：2017-2019” - 葡萄牙央行（2017年3月29日）

² “欧洲经济预测 - 2017年冬季” - 欧盟委员会（2017年2月）

根据国际收支平衡数据显示，GDP中出口比重在未来的几年将持续增长，预计将从2016年的40%增长到2019年的46%。葡萄牙经济的融资能力预计将保持，提供一组当前账户和资金余额，接近2017-2018年期间GDP的1。

值得注意的是，失业率在最近几年一直呈下降趋势，在2016年达到人口的11.1%，这一趋势将继续保持（2017年9.9%和2018年的9%）。就业率将继续增长，在2017-2018年期间将保持一个更稳健的步伐。

关于预算情况，应该指出的是，根据欧盟委员会统计，公共部门的赤字在2016年显著下降到GDP的2.1（成为继进入欧元区第一次在3%以下），预计在2017年位于GDP的2%，及在2018年为2.2%。GDP中的公共债务比重预计在此期间将下降（2017年128.9%和2018年127.1%）。

值得注意的是，世界银行的《2017年营商环境报告》指出，在“营商环境便利”的排名中，葡萄牙位居第25位（共190个经济体）（欧盟中排名第12位，是南欧国家中排名最好的一位）。

经济指标		2013	2014	2015	2016	2017 ^a	2018 ^a
市场名义价格GDP	亿欧元	170 269	173 079	179 540	185 035	190 295	195 882
	增长率	-1.1	0.9	1.6	1.4	1.8	1.7
	亿美元	226 143	229 995	199 222	204 761	203 178	209 261
人均国内生产总值	欧盟=一百	76.6	76.8	76.8	76.9	77.3	77.6
私人消费	亿欧元	111 144	114 060	117 822	121 783	125 567	129 018
	增长率	-1.2	2.3	2.6	2.3	2.1	1.4
公共消费	亿欧元	32 501	32 206	32 667	33 547	34 038	34 619
	增长率	-2.0	-0.5	0.8	0.8	0.2	0.5
投资（外国直接投资）	亿欧元	25 122	25 993	27 417	27 400	28 567	30 112
	占GDP百分比	14.8	15.0	15.3	14.8	15.0	15.4
	增长率	-5.1	2.3	4.5	-0.3	6.8	5.0
外国直接投资 除建筑行业以外	占GDP百分比	7.0	7.5	7.7	7.5	无数据	无数据
	增长率	4.1	8.7	4.9	1.7	无数据	无数据
人口	万人	10 457	10 401	10 358	10 306	10 268	10 223
就业人数	万人	4 450	4 513	4 576	4 650	4 671	4 698
失业人数	万人	855	726	647	573	513	475
活跃人口百分比	值计算年龄大于15岁的人口	59.3	58.8	58.6	58.5	无数据	无数据
失业率葡葡 ^b	占活跃人口百分比	16.2	13.9	12.4	11.1	9.9	9.0
政府收支	占GDP百分比	-4.8	-7.2	-4.4	-2.1	-2.0	-2.2
公共债务	占GDP百分比	129.0	130.6	129.0	130.4	128.9	127.1
经常项目余额	十亿欧元	2,7	0,1	0,1	1,6	1,2	1,4
	占GDP百分比	1.6	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7
消费物价调和指数 - 葡萄牙	年增长率	0.4	-0.2	0.5	0.6	1.3	1.4
消费物价调和指数 - 欧元区	年增长率	1.3	0.4	0.0	0.2	1.7	1.4

数据来源：葡萄牙国家统计局、葡萄牙中央银行、欧盟委员会

注：(a) 预测报告：葡萄牙中央银行、欧盟委员会“欧洲经济预测 - 2017年冬季”报告和Ameco
欧元/美元平均汇率：葡萄牙中央银行；无数据

国际贸易

根据葡萄牙央行数据显示，在过去的五年中，商品和服务的进出口录得平均年增长率分别为4.2%和2.8%。在2016年，商品和服务的出口比同期增长了2%，进口增长了0.8%，覆盖率达到105.7%。商品和服务贸易收支平衡在2012至2016年间呈积极趋势，扭转了先前的不利态势。

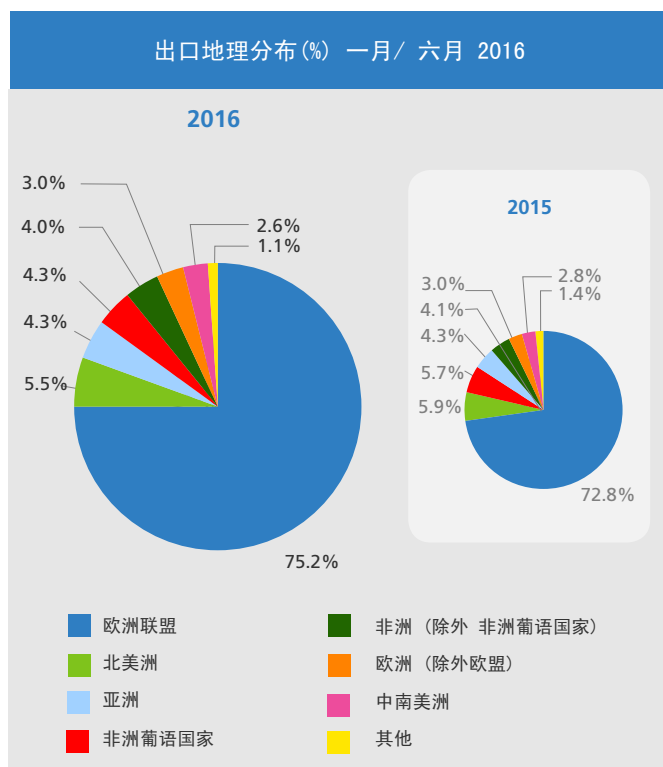
根据国家统计局数据，在2016年，仅商品的出口和进口，同比上一年分别增长了0.9%和1.2%。货物贸易收支平衡在2016年对应于82.4%的覆盖率来说，仍呈逆差状态。

在2016年，机器和设备仍保持在出口最多的产品组（总共15.4%），其次是车辆和其他运输材料（11.3%），塑料和橡胶（7.5%），一般金属（7.3%）和农产品（6.8%）。在这一时期，该五个主要产品组约占葡萄牙出口总额48.3%（相比2015年的47.4%）。

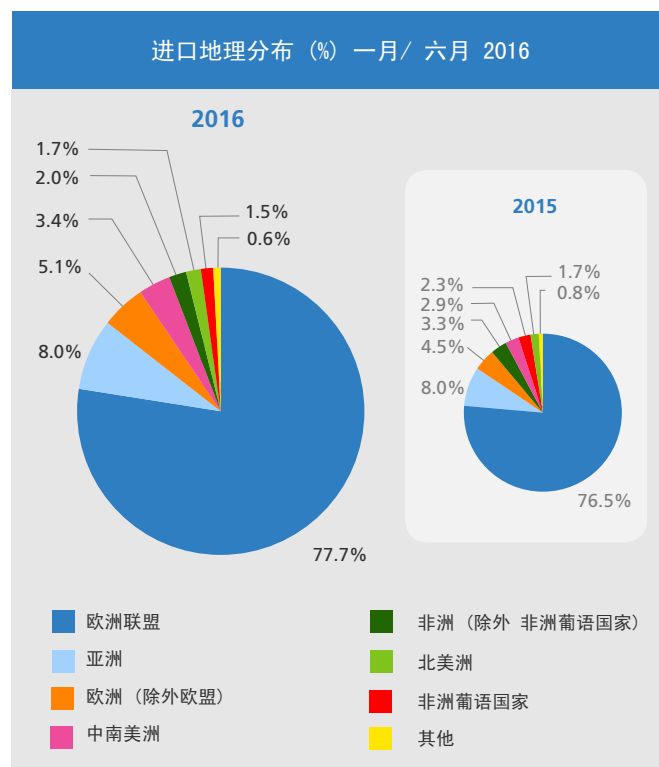
由于货物出口的主要目的地仍是欧盟（2016年占总量的75.2%），其次是非洲（4.3%为非洲葡语国家和4%为

其他国家），北美洲（5.5%），亚洲（4.3%），其他欧洲地区（3%）和中美洲及南美洲（2.6%）。应当指出的是，与2015年相比，欧盟已增加了份额，亚洲维持份额，而北美洲、非洲葡语国家、中美洲和南美洲已经减少份额。葡萄牙前五大客户 - 西班牙、法国、德国、英国和美国 - 集中出口额占葡萄牙2016年出口总额的62.3%。关于主要客户市场，西班牙、法国和英国的份额脱颖而出，2015年德国和美国相对减少。

对于货物的进口，机器和设备、车辆和其他运输材料、农产品和矿物燃料，2016年葡萄牙对外购买排名占总数的62.3%（2015年为62.2%）。2016年，欧盟是最大的进口来源国，占总量的77.7%，其次是亚洲（8%），欧洲其他地区（5.1%），非洲（葡语国家的1.5%和其他国家的2%），中美洲和南美洲（3.4%）和北美洲（1.7%）。西班牙、德国、法国，意大利和荷兰仍然保持前五名供应商，集中在2016年进口的64.6%（2015年的63.8%）。其中，我们强调的是德国和法国份额的增加。



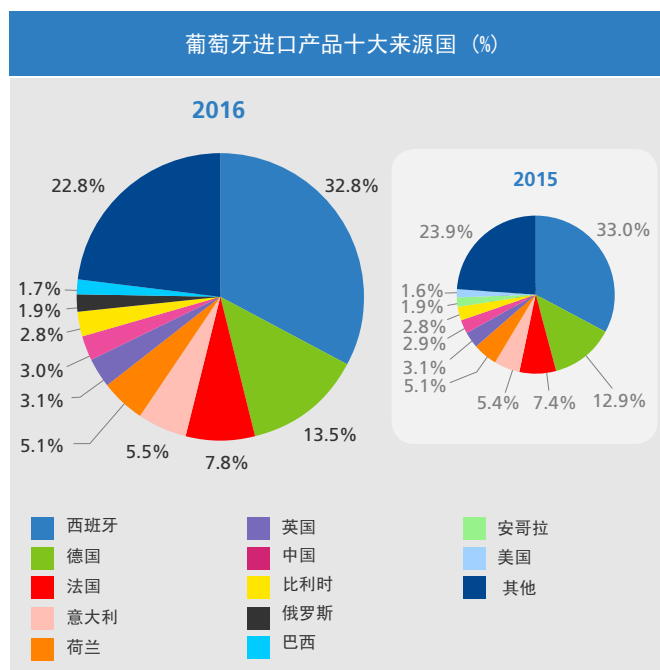
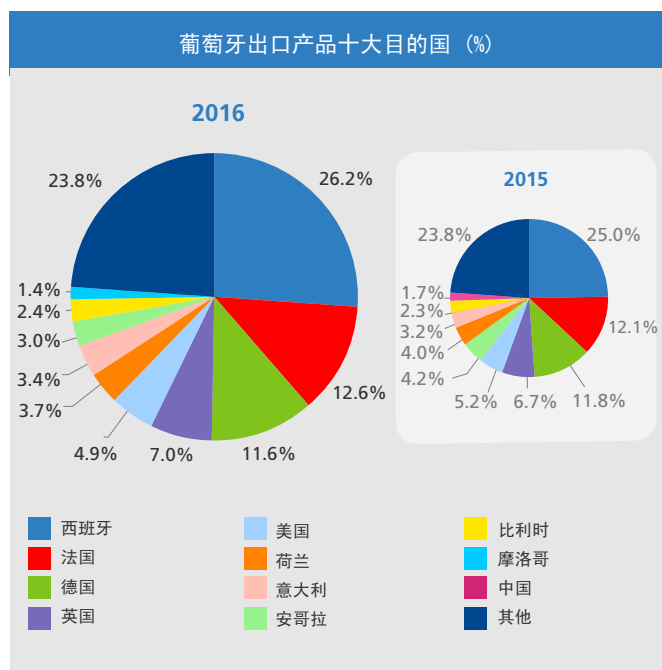
数据来源: INE - 葡萄牙国家统计局
备注: 2015: 初步结果和 2016: 初步结果



数据来源: INE - 葡萄牙国家统计局
备注: 2015: 初步结果和 2016: 初步结果

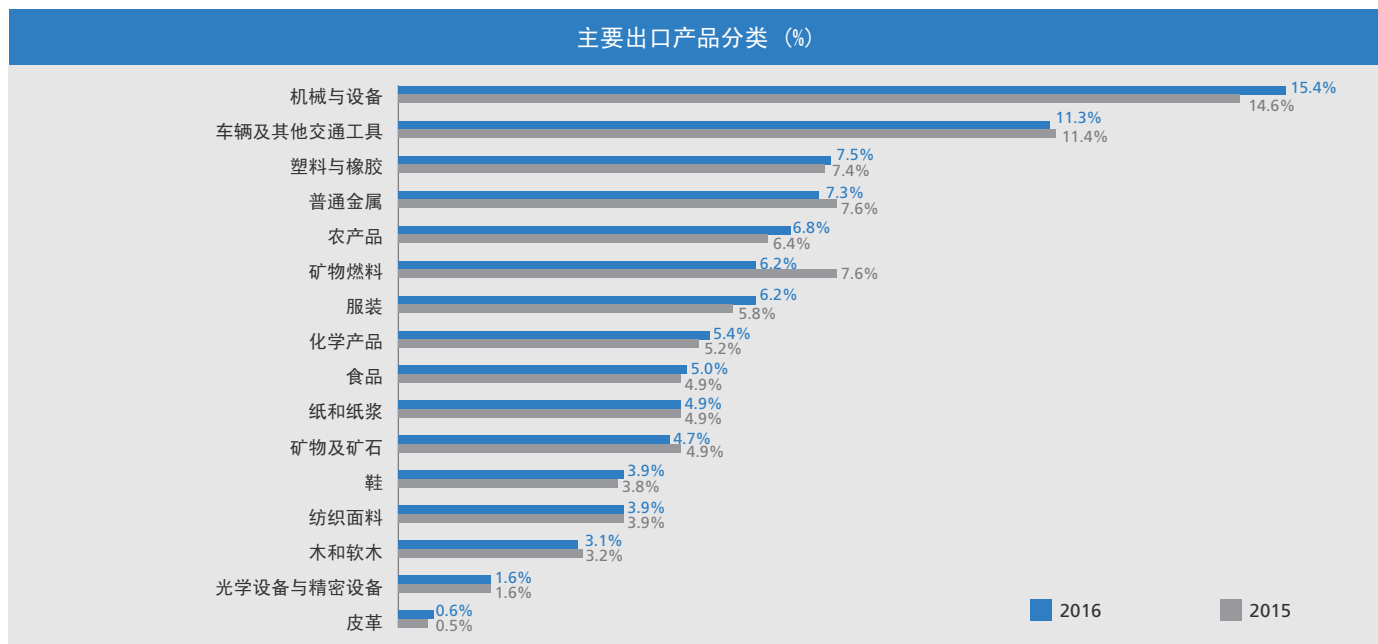
葡萄牙国际贸易		2012	2013	2014	2015	2016	百分之 ^c 2016-2012	百分之 ^d 2016-2015
商品和服务 (a)								
出口 (fob)	亿欧元	64 3.8	68 6.1	70 7.2	74 2.9	75 7.8	4.2	2.0
进口 (fob)	亿欧元	64 1.5	65 4.1	68 8.3	711.3	71 7.1	2.8	0.8
顺差 (fob)	亿欧元	2.3	3.2	1 891	3 1.7	4 0.7	--	--
	占GDP百分比 ^e	-0.5	1.0	0.2	0.7	1.2	--	--
商务和服务 (b)								
出口 (fob)	亿欧元	45 2.1	47 3	48 0.5	49 8.3	50 2.9	2.7	0.9
进口 (cif)	亿欧元	56 3.7	57 0.1	59 0.3	60 3.1	61 0.6	2.0	1.2
顺差 (fob-cif)	亿欧元	-11 1.6	-9 7.1	-10 9.8	-10 4.9	-10 7.7	--	--
	占GDP百分比 ^e	-5.0	-4.0	-4.7	-4.3	-4.1	--	--

数据来源: a) 葡萄牙中央银行 (商品及贸易服务); b) INE - 葡萄牙国家统计局 (商品贸易)
注: c) 2012-2016年年平均增长率; d) 2014-2015年平均增长率; e) 国民账户, 进出口数据;
2015: 初步结果和 2016: 初步结果

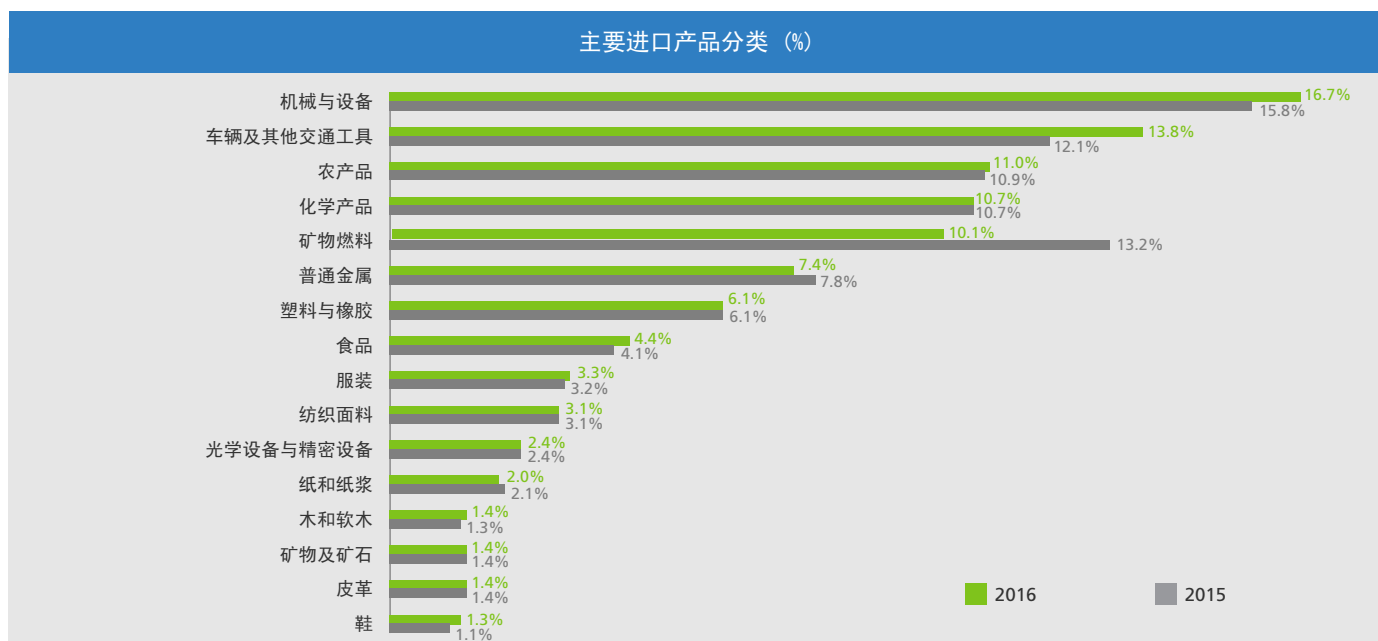


数据来源: INE - 葡萄牙国家统计局
备注: 2015: 初步结果和 2016: 初步结果

数据来源: INE - 葡萄牙国家统计局
备注: 2015: 初步结果和 2016: 初步结果



数据来源: INE - 葡萄牙国家统计局
备注: 2015: 初步结果和 2016: 初步结果



数据来源：INE - 葡萄牙国家统计局
备注：2015：初步结果和 2016：初步结果

国际投资

葡萄牙对外直接投资流量（指导原则）

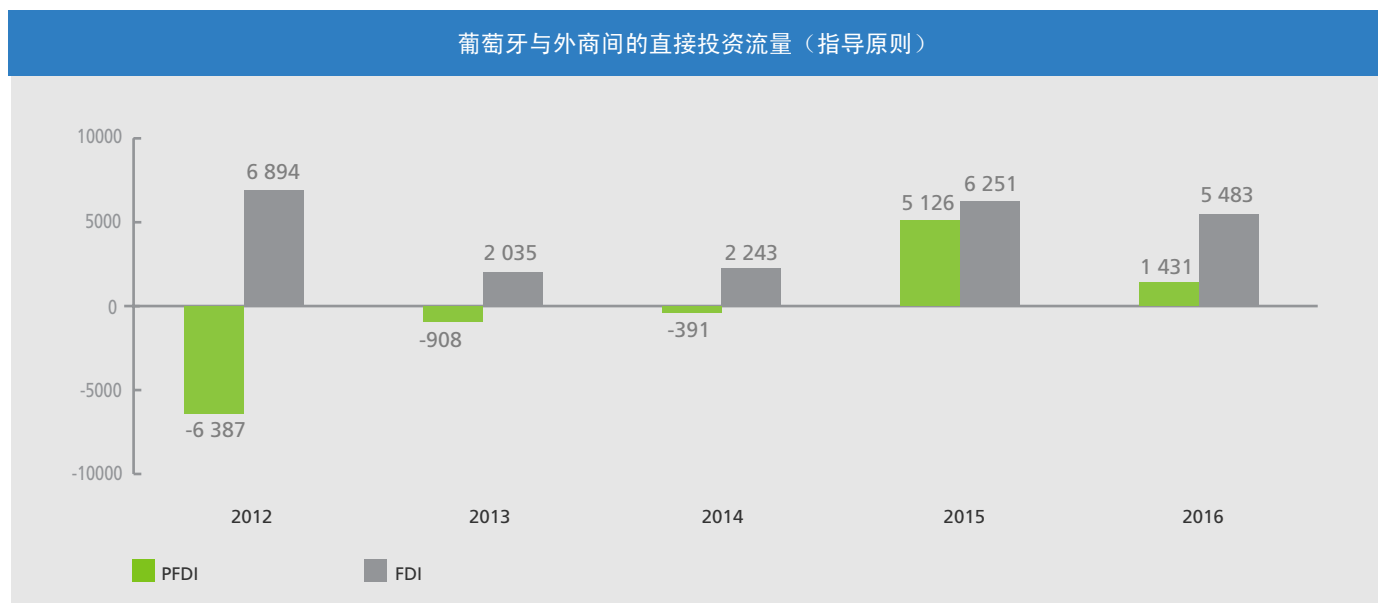
据葡萄牙央行数据显示，根据指向性原则，海外在葡萄牙的直接投资（IDE），按净额计算，在2016年录得量接近55亿欧元（相比2015年-12.3%）。在过去的五年中录得最高值是在2012年，IDE达69亿欧元，2015年为63亿欧元。

对于葡萄牙在海外直接投资（IDPE），按净额计算，2016年接近14亿欧元（同比上一年度-72.1%），在2012 - 2016年期间最高值发生在2015年（接近51亿欧元）。

葡萄牙与外商间的直接投资存量（指导原则）

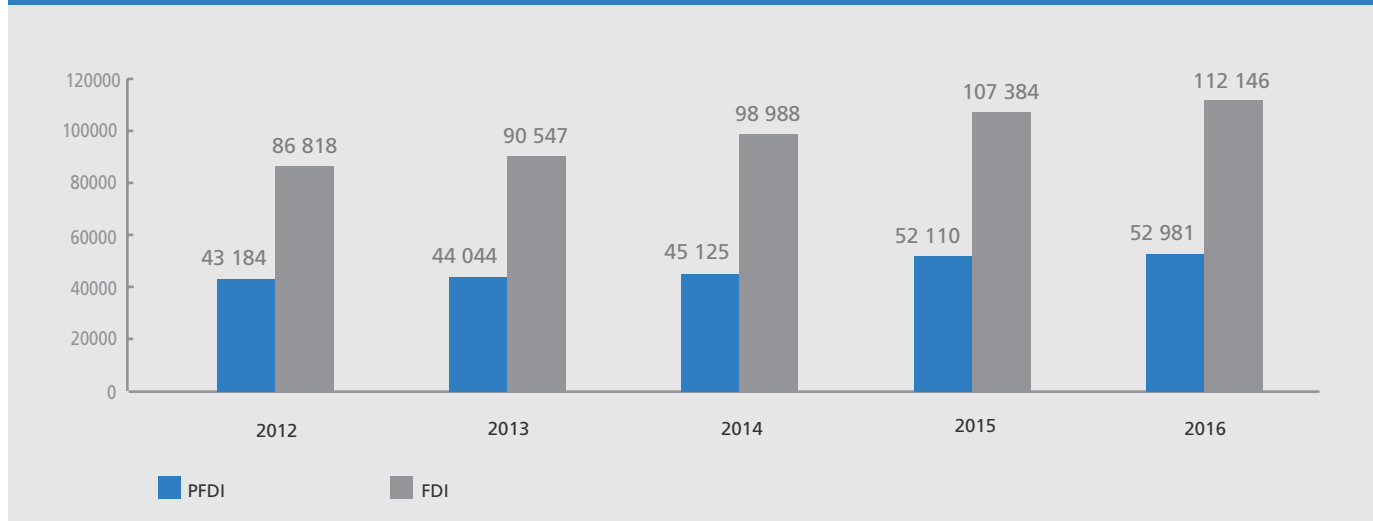
截止2016年12月底，录得海外在葡萄牙的直接投资（IDE）近1121亿欧元（同比2015年12月数额+4.4%）。

另一方面，葡萄牙在海外的直接投资（IDPE）存量在2016年约为530亿欧元（相比2015年12月+1.7%）。



数据来源：葡萄牙央行
单位：百万欧元净值
注：指导原则：反映涉及葡萄牙对外直接投资(PFDI)与外商对葡萄牙直接投资(IDE)的方向或影响

来自葡萄牙和海外的直接投资存量 - 指导原则



来源：葡萄牙央行
单位：百万欧元（时间节点）
注：指导原则：反映涉及葡萄牙对外直接投资 (PFDI) 与外商对葡萄牙直接投资 (IDE) 的方向或影响

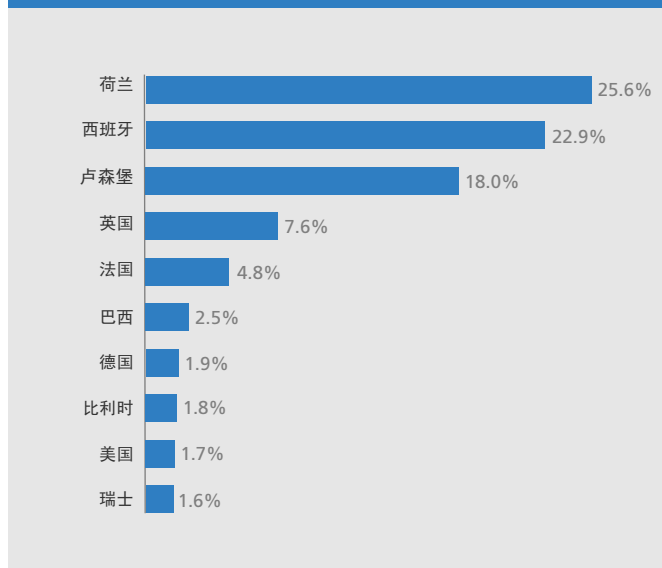
按来源国划分的海外直接投资存量（指导原则）

欧盟是海外在葡萄牙的直接投资（IDE）的主要来源，2016年底的市场份额为87.5%，尤其是共同体内部的水平，荷兰和西班牙（比重分别占总量的25.6%和22.9%）、卢森堡（18%）、英国和法国（分别为7.6%和4.8%）。在非欧盟国家（占总量12.5%），尤其巴西（占总量2.5%），美国（1.7%），瑞士和中国（各占1.6%）和安哥拉（1.2%）。

按目标国划分的葡萄牙对外直接投资存量（指导原则）

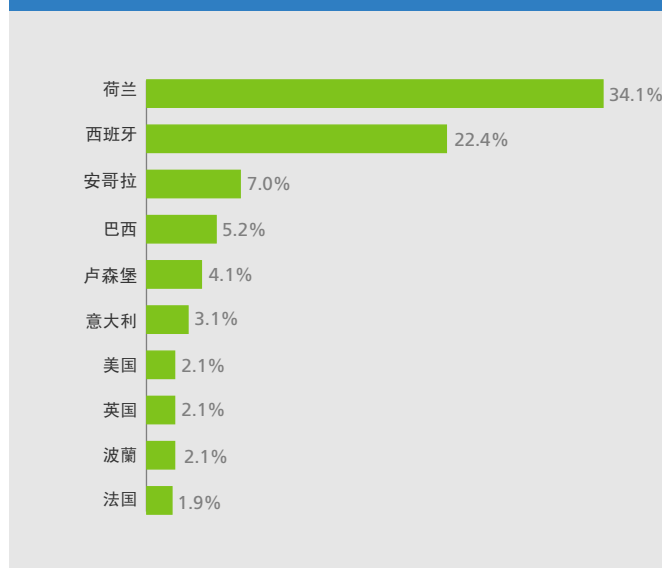
欧盟也是葡萄牙在海外的直接投资（IDPE）的主要目的地，至2016年底，市场份额占74.3%，尤其突出的是在共同体内部国家之间，荷兰和西班牙（市场份额分别占总量的34.1%和22.4%），其次是卢森堡（4.1%）。在非欧盟国家（2016年占总量的25.7%），突出的是安哥拉、巴西、美国和莫桑比克（比重分别占总量的7%、5.2%、2.1%和1.7%）。

按来源国划分的海外直接投资存量（2016）



数据来源：葡萄牙银行
单元：2016年底位置（总数百分比）

按目标国划分的葡萄牙对外直接投资存量（2016）



数据来源：葡萄牙银行
单元：2016年底位置（总数百分比）

旅游

在2016年，葡萄牙旅游余额为88亿欧元，相比2015年增长12.7%。

据葡萄牙央行数据，葡萄牙旅游业收入在2012年至2016年期间持续增长，录得年平均增长率为10.2%。2016年，营业收入达到近127亿欧元（价值占约葡萄牙总出口额的16.7%），录得增长率为10.7%，比上年同期增加显著。

2016年葡萄牙旅游收入的主要产生市场是法国（占总数的18%）、英国（17.9%）、西班牙（12.9%），德国（11.7%）和美国（4.7%），他们集中起来占总量的65.1%。

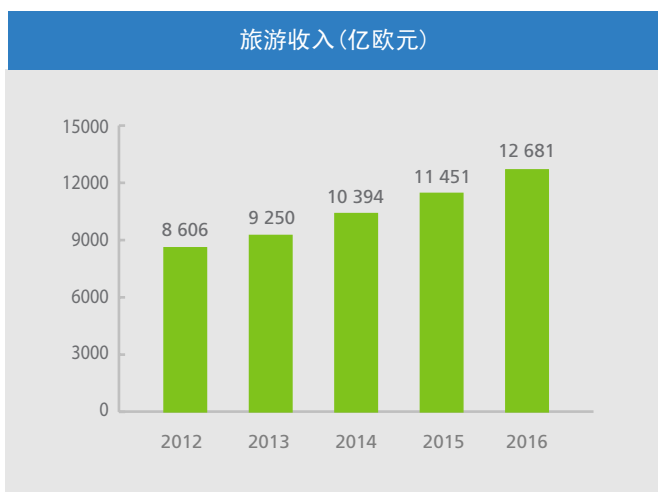
2016年，该五个市场的同比上一年度增长非常显著：德国+17.6%；法国+13.5%；英国+12.9%；西班牙+12.6%和美国

+11.9%。参阅巴西（收入份额为3.2%位居第7位，同比2015年+6.4%）和瑞士（2.8%位居第9位，+20.6%）。

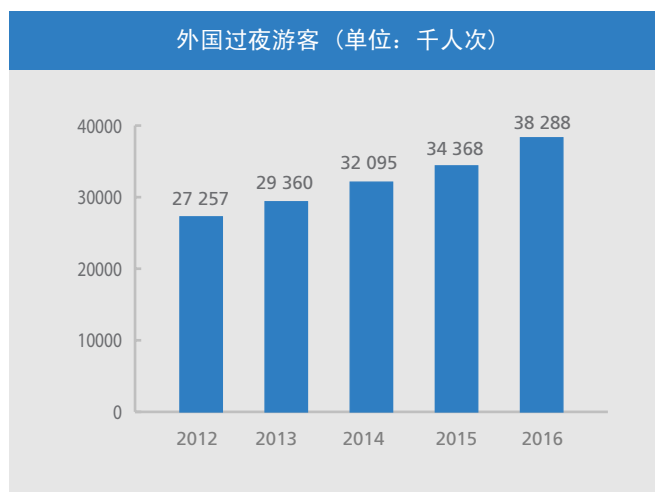
关于外国人在葡萄牙住店间夜的数量同样也出现了稳步增长，在过去的五年中，2016年达到约3830万（比上年+11.4%）。

值得注意的是，五个国家集中占2016年酒店间夜总数的64.5% - 英国、德国、西班牙、法国和荷兰 - 上一年度涨幅最高的是法国游客（同比去年+18%），荷兰（+13.4%），英国和德国（各+9.8%）和西班牙（+8.2%）。虽然市场份额较小，但是也是值得一提的北美游客酒店间夜增长（间夜总数的3.1%，同比2015年+20.8%）和巴西（3.9%，+13.7%）。

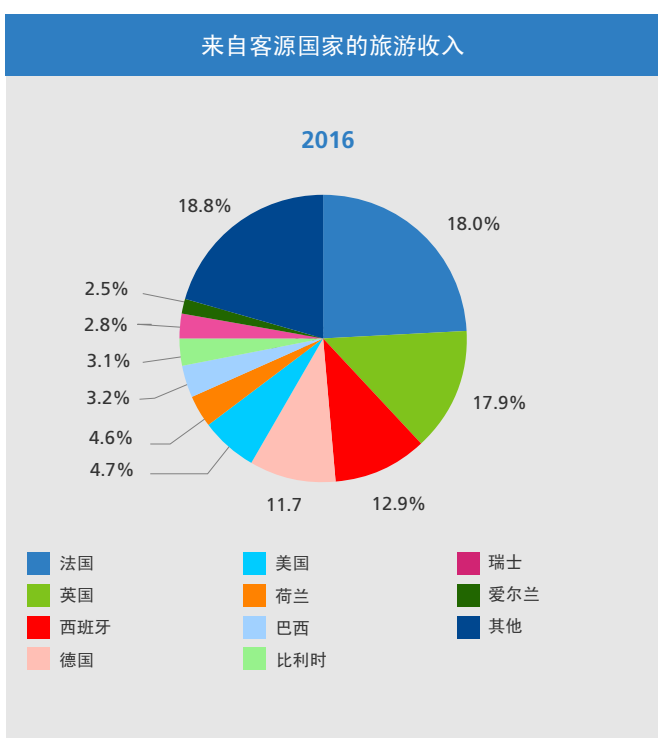
根据世界旅游组织（UNWTO世界旅游晴雨表 - 2017年1月），2015年葡萄牙旅游收入在世界市场位居第26位（欧盟中位居第9位），游客位居第34位，录得入境人数1010万人次。



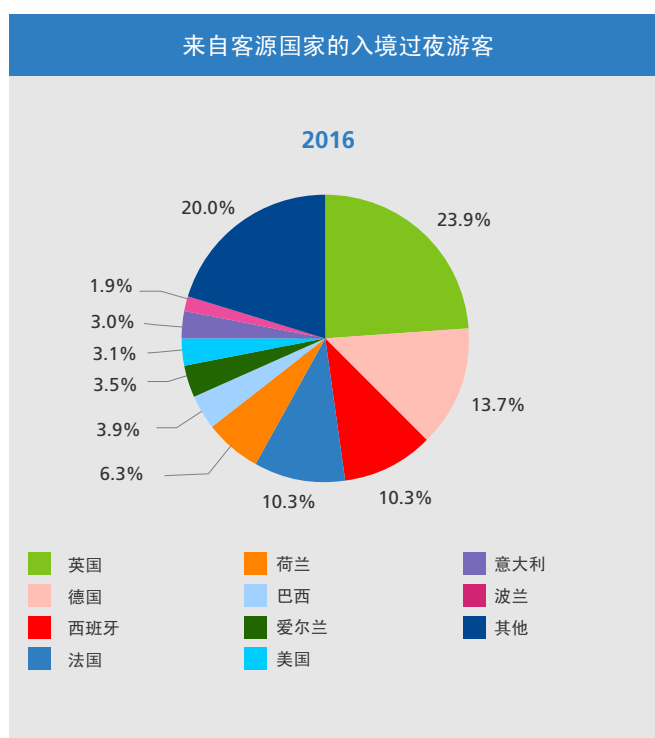
数据来源：葡萄牙中央银行



数据来源：INE - 葡萄牙国家统计局
注：总出口（商品和服务）：宾馆（全球酒店服务业）




数据来源：葡萄牙中央银行



数据来源：INE - 葡萄牙国家统计局

葡萄牙的竞争优势



● 市场

葡萄牙是进入欧洲5亿消费者市场和葡语国家2亿5千万消费者市场的最佳门户。

● 更高品质的生活

葡萄牙不仅是最佳投资之地，而且还是宜居和享受生活的最佳之地。社会安全，阳光充裕，自然环境优美，拥有丰富的休闲、文化资源和高质量的卫生医疗设施。

● 较好的技术

葡萄牙在提供技术服务方面领先世界。

● 较好的人才

葡萄牙拥有灵活、专注、高效的劳动力，并且在各业务领域拥有较高的教育水平。

● 较好的基础设施

在基础设施的整体质量方面，葡萄牙在世界排名第22。

● 较好的地理位置

葡萄牙对于进入全球关键市场居战略位置。

● 更好的技能

61%的葡萄牙人懂得至少一门外语。

● 更好的外国直接投资

让投资者感到满意。



aicep Portugal Global
Trade & Investment Agency