
Relatório - Portugal nos pilares da competitividade

Portugal nos pilares da competitividade



Portugal mantém-se entre os 20 países mais competitivos do mundo

Quadro 1 - Posicionamento de Portugal no Índice de Competitividade Viagens & Turismo

	2011		2009		2008		2007	
	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação
Geral	18	5,01	17	5,01	15	5,09	22	5,05
U.E. 27	11	5,01	10	5,01	9	5,09	13	5,05
Bacia do Mediterrâneo	3	5,01	3	5,01	3	5,09	4	5,05

FONTE: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007, 2008, 2009 e 2011

O índice de competitividade de 2011 **posiciona Portugal no top 20 dos destinos mais competitivos do mundo** para a atracção de investimento nos sectores do Turismo e Viagens, pelo 3º ano consecutivo. Segundo a 4ª edição do Índice de Competitividade Viagens e Turismo (*Travel & Tourism Competitiveness Index*), elaborado pelo *World Economic Forum reportada ao ano corrente*, Portugal ocupa a 18.ª posição a nível mundial, quando em 2009 se posicionava em 17.º lugar, embora mantenha o mesmo score (5,01), foi superado pelo Luxemburgo que subiu 8 posições (15º lugar).

Portugal mantém uma posição de destaque (3.º lugar no competitive set, que nos compara com destinos nossos concorrentes na Bacia do Mediterrâneo, logo atrás da França e Espanha.

Numa análise detalhada constata-se **que Portugal detém posição notória em vários pilares (ver slides 9-10-11)**.

No quadro dos 27 países comunitários, no índice de 2011, Portugal recuou uma posição em relação a 2009 – da 11.ª para a 10.ª posição.

No contexto dos 42 países europeus estudados neste relatório, **Portugal surge no 13.º lugar**, à frente de países como a Noruega, Irlanda, Bélgica, Itália, Chipre, Grécia, Rússia, Polónia, Turquia, etc.,.

O universo de países comparados aumentou na edição de 2011, são 139 os países analisados no global, (mais seis do que os estudados em 2009).

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Quadro 2 - Top 10 no Índice de Competitividade Viagens & Turismo e dos 3 sub-índices [2011]

TOP 10	Competitividade Viagens & Turismo				Quadro regulatório		Ambiente empresarial e infra-estrutura		Recursos humanos, culturais e naturais	
	Rank	Pontuação	Δ 11/09	Δ	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação
Suíça	1	5,68	◀▶	0	1	5,99	1	5,58	2	5,48
Alemanha	2	5,50	▲	1	12	5,67	2	5,57	5	5,26
França	3	5,41	▲	1	7	5,71	8	5,35	9	5,18
Áustria	4	5,41	▼	(-2)	3	5,89	12	5,19	10	5,13
Suécia	5	5,34	▲	2	11	5,67	15	5,15	8	5,21
EUA	6	5,30	▲	2	44	5,01	3	5,42	1	5,48
Reino Unido	7	5,30	▲	4	21	5,35	11	5,27	3	5,28
Espanha	8	5,29	▼	(-2)	22	5,34	10	5,32	6	5,22
Canadá	9	5,29	▼	(-4)	25	5,28	5	5,38	7	5,21
Singapura	10	5,23	◀▶	0	6	5,72	4	5,39	23	4,59

FONTE: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

O TOP da competitividade está inalterado, com a Suíça a manter-se na liderança do *ranking* dos países com melhores condições para atrair investimento no sector de Viagens e Turismo. Alemanha e França ocupam a 2.^a e 3.^a posição.

A Suíça evidencia-se pela obtenção de pontuações elevadas nos três sub-índices – “Quadro Regulatório” (medidas de política geralmente sob a esfera da intervenção estatal), “Ambiente empresarial e infra-estrutura” (relativo a ambiente empresarial e infra-estruturas de cada economia/ actividade turística) e “Recursos humanos, culturais e naturais” (dotação de cada país nas três vertentes).

Em 2011, registo para os comportamentos positivos protagonizados sobretudo pelo Reino Unido (+4 lugares), Suécia e EUA (+2 lugares) e em menor escala da Alemanha e França (+1 lugar), comparativamente a 2009. Em sentido oposto, encontram-se principalmente o Canadá (-4 posições), Espanha e Áustria (-2 posições). Destaque para o continente europeu representando por 7 países no Top *Ten*.

A Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, EUA, Canadá, Holanda, e Itália, que constituem os principais mercados emissores e receptores, surgem no *ranking* do Índice global em posições distintas, entre 2.^o e 27.^o lugar, respectivamente.

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Quadro 3 - U.E. 27 no Índice de Competitividade Viagens & Turismo e dos 3 sub-índices [2011]

U.E. 27	Competitividade Viagens & Turismo					Quadro regulatório			Ambiente empresarial e infra-estrutura			Recursos humanos, culturais e naturais		
	Rank U.E. 27	Rank Global	Pontuação	Δ 11/09	Δ	Rank U.E. 27	Rank Global	Pontuação	Rank U.E. 27	Rank Global	Pontuação	Rank U.E. 27	Rank Global	Pontuação
Alemanha	1	2	5,50	▲	1	7	12	5,67	1	2	5,57	2	5	5,26
França	2	3	5,41	▲	1	3	7	5,71	3	8	5,35	5	9	5,18
Áustria	3	4	5,41	▼	(-2)	1	3	5,89	6	12	5,19	6	10	5,13
Suécia	4	5	5,34	▲	2	6	11	5,67	8	15	5,15	4	8	5,21
Reino Unido	5	7	5,30	▲	4	14	21	5,35	5	11	5,27	1	3	5,28
Espanha	6	8	5,29	▼	(-2)	15	22	5,34	4	10	5,32	3	6	5,22
Holanda	7	14	5,13	▼	(-1)	10	16	5,50	10	18	5,10	8	16	4,78
Luxemburgo	8	15	5,08	▲	8	8	14	5,51	2	7	5,35	17	38	4,37
Dinamarca	9	16	5,05	▼	(-2)	9	15	5,51	9	16	5,11	12	26	4,53
Finlândia	10	17	5,02	▼	(-2)	2	5	5,74	17	30	4,75	11	25	4,55
Portugal	11	18	5,01	▼	(-1)	13	19	5,47	14	24	4,84	9	17	4,73
Irlanda	12	21	4,98	▼	(-3)	5	10	5,68	13	23	4,88	17	37	4,37
Bélgica	13	23	4,92	▼	(-1)	12	18	5,48	19	35	4,66	10	20	4,64
Chipre	14	24	4,89	▼	(-3)	16	23	5,33	7	14	5,15	18	44	4,19
Estónia	15	25	4,88	▲	2	11	17	5,50	11	19	5,09	20	50	4,06
Malta	16	26	4,88	▲	3	4	9	5,69	12	22	4,93	24	54	4,02
Itália	17	27	4,87	▲	1	24	45	5,00	15	27	4,79	7	15	4,83
Grécia	18	29	4,78	▼	(-5)	21	34	5,11	16	29	4,75	13	29	4,48
Rep. Checa	19	31	4,77	▼	(-5)	18	26	5,26	20	37	4,56	15	31	4,48
Eslovénia	20	33	4,64	▲	2	19	29	5,19	18	33	4,70	23	53	4,03
Hungria	21	38	4,54	◀▶	0	17	24	5,29	23	45	4,28	19	48	4,06
Bulgária	22	48	4,39	▲	2	27	54	4,79	22	44	4,32	21	51	4,05
Polónia	23	49	4,38	▲	9	25	49	4,86	26	65	3,81	14	30	4,48
Letónia	24	51	4,36	▼	(-3)	22	38	5,07	21	39	4,36	26	83	3,66
Eslováquia	25	54	4,35	▼	(-8)	23	39	5,05	25	57	3,96	22	52	4,04
Lituânia	26	55	4,34	▼	(-6)	20	33	5,14	24	46	4,21	27	85	3,66
Roménia	27	63	4,17	▲	3	26	51	4,85	27	66	3,80	25	66	3,84

FONTE: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Quadro 4 - Bacia do Mediterrâneo no Índice de Competitividade Viagens & Turismo e dos 3 sub-índices [2011]

Países da Bacia do Mediterrâneo	Competitividade Viagens & Turismo					Quadro regulatório			Ambiente empresarial e infra-estrutura			Recursos humanos, culturais e naturais		
	Rank B.M.	Rank Global	Pontuação	Δ 11/09	Δ	Rank B.M.	Rank Global	Pontuação	Rank B.M.	Rank Global	Pontuação	Rank B.M.	Rank Global	Pontuação
França	1	3	5,41	▲	1	1	7	5,71	1	8	5,35	2	9	5,18
Espanha	2	8	5,29	▼	(-2)	4	22	5,34	2	10	5,32	1	6	5,22
Portugal	3	18	5,01	▼	(-1)	3	19	5,47	5	24	4,84	4	17	4,73
Chipre	4	24	4,89	▼	(-3)	5	23	5,33	3	14	5,15	8	44	4,19
Malta	5	26	4,88	▲	3	2	9	5,69	4	22	4,93	10	54	4,02
Itália	6	27	4,87	▲	1	10	45	5,00	6	27	4,79	3	15	4,83
Grécia	7	29	4,78	▼	(-5)	7	34	5,11	7	29	4,75	6	29	4,48
Croácia	8	34	4,61	◀▶	0	9	42	5,02	8	36	4,58	7	43	4,23
Israel	9	46	4,41	▼	(-10)	8	41	5,04	9	42	4,33	12	65	3,87
Tunísia	10	47	4,39	▼	(-3)	6	31	5,17	12	54	4,05	11	59	3,94
Bulgária	11	48	4,39	▲	2	11	54	4,79	10	44	4,32	9	51	4,05
Turquia	12	50	4,37	▲	6	12	66	4,58	11	55	4,02	5	28	4,50
Egipto	13	75	3,96	▼	(-11)	14	70	4,53	13	74	3,59	13	71	3,77
Marrocos	14	78	3,93	▼	(-3)	13	69	4,55	14	77	3,50	14	73	3,74

FONTE: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

A análise por sub-índices coloca **Portugal num patamar mais competitivo que países como a Espanha e Reino Unido**, no que respeita ao “quadro regulatório”. No que concerne aos “recursos humanos, culturais e naturais” **o País está mais bem posicionado que a Holanda e a Irlanda**, ao passo que **detém um melhor desempenho do que a Grécia e Itália** no que diz respeito ao “ambiente empresarial e infra-estrutura”.

Portugal garante a terceira posição entre um conjunto de 14 países concorrentes analisados no quadro da bacia do Mediterrâneo.

Portugal registou um melhor desempenho competitivo no sub-índice “recursos humanos, culturais e naturais” (**17.º lugar no ranking global e 9.ª na UE27**).

Na dotação do País em termos de “quadro regulatório” **o nosso país ocupa a 19.ª posição global e 13.ª na UE27**).

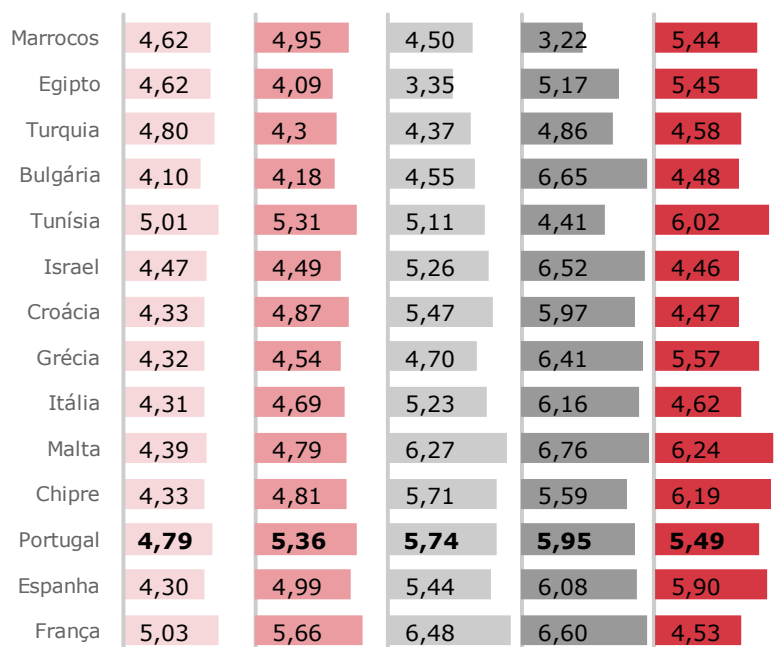
Por fim, **Portugal alcançou um 24.º lugar a nível global** na componente “ambiente empresarial e infra-estrutura” (**14.ª posição na UE27**).

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Pontuação dos países da Bacia do Mediterrâneo nos Pilares do Sub-Índice Quadro Regulatório [2011]



- Medidas de política e regulamentação
- Sustentabilidade ambiental
- Protecção e Segurança
- Saúde e higiene
- Prioridade do sector das Viagens e Turismo

Em 2011, a análise ao nível dos pilares de competitividade é fundamentada e estudada na comparação da *performance* de Portugal face aos seus concorrentes da Bacia do Mediterrâneo.

No sub-índice "Quadro Regulatório" **Portugal posiciona-se no 19º lugar a nível global, na 9ª posição face aos países da U.E. 27 e no 3º lugar no contexto dos países concorrentes mediterrânicos**, logo após a França e a Espanha.

Nesse ano, no *ranking* global por pilares, a melhor posição competitiva de Portugal incide no pilar da Sustentabilidade Ambiental (**17º no ranking global**) ocupando o **2º lugar dos países concorrentes** logo atrás da França, com classificações superiores às registadas por países como a Espanha, Grécia e Itália. Segue-se o pilar referente à Prioridade atribuída ao Sector das Viagens e Turismo (**20º no ranking geral**) e ocupa o **6º lugar a nível dos países concorrentes**.

Em termos de prioridade atribuída ao sector da Protecção e Segurança (**22º no ranking global**), **Portugal posiciona-se no 3º lugar** no contexto concorrencial, atrás da França e Malta.

Nos outros pilares, Saúde e Higiene (**34º lugar no ranking mundial**) e Medidas de Política e Regulamentação (**35º no ranking mundial**), Portugal situou-se no **9º e 4º lugares**, respectivamente, no *ranking* concorrencial.

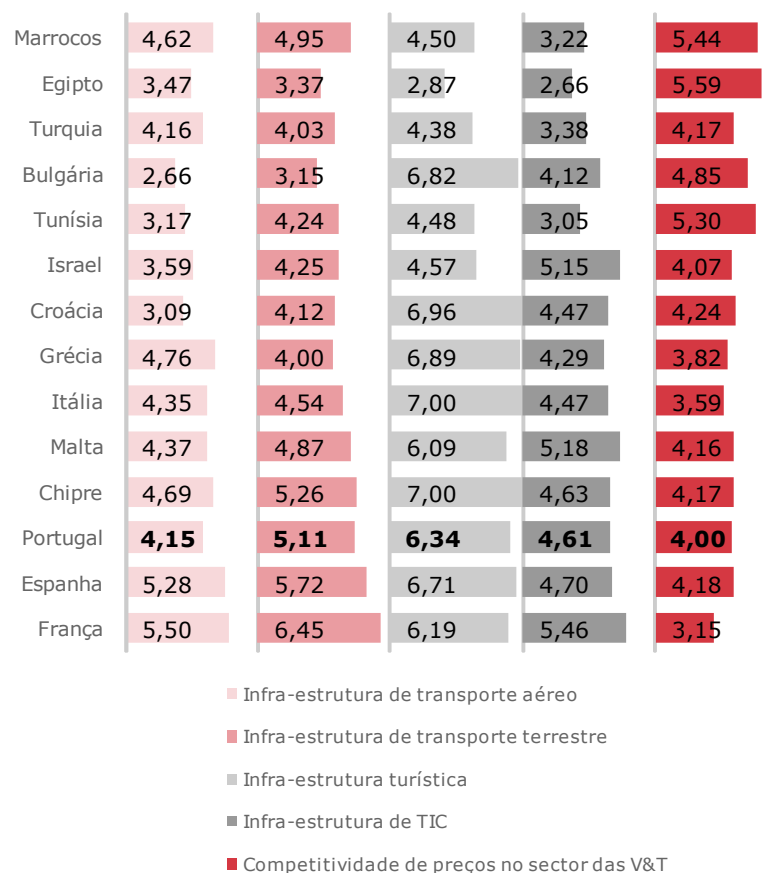
FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Pontuação dos países da Bacia do Mediterrâneo nos Pilares do Sub-Índice Ambiente Empresarial e Infra-estrutura [2011]



No sub-índice “Ambiente empresarial e infra-estrutura” Portugal posiciona-se no 24º lugar a nível global, no 14º no quadro dos países da U.E. 27 e no 5º lugar face aos países concorrentes mediterrânicos, logo a seguir à França, Espanha, Chipre e Malta.

No ranking por pilares, as melhores classificações competitivas de Portugal recaem nos pilares da Infra-Estrutura Turística (14º ranking global) e de Infra-Estrutura de Transporte Terrestre (24º ranking), posicionando-se no 7º e 4º lugares a nível dos países concorrentes, com classificações superiores nestes dois pilares às registadas por países como a Turquia e Egipto. Na Infra-Estrutura Turística, destaque para a alta classificação da Itália e Chipre, com o registo de obtenção de pontuação máxima.

Relativamente ao pilar Competitividade de Preços no Sector das Viagens & Turismo (116º do ranking global), Portugal tem a sua classificação mais desfavorável, a exemplo da maioria dos países da U.E.27, classificando-se na 11ª posição no conjunto dos 14 países nossos concorrentes, com a melhor performance neste pilar a ser obtida pelo Egipto.

Quanto aos outros pilares, Infra-Estrutura de Transporte Aéreo (38º lugar a nível do ranking global) e de TIC (tecnologias de novas informações - 33º lugar), Portugal posiciona-se no meio da tabela em termos de países da bacia do mediterrâneo, sendo a liderança ocupada pela França no pilares do Transporte Aéreo e Infra-Estrutura de TIC.

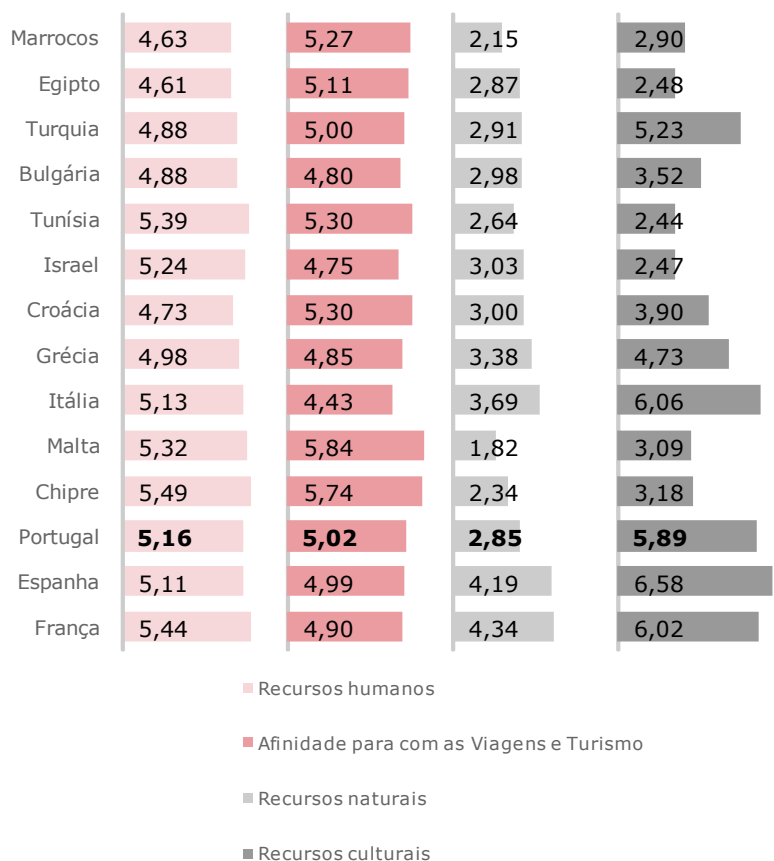
FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Pontuação dos países da Bacia do Mediterrâneo nos Pilares do Sub-Índice Recursos humanos, naturais e culturais [2011]



No sub-índice "Recursos Humanos, culturais e naturais", **Portugal ocupa o 17º lugar a nível global, a 9ª posição na U.E. 27 e o 4º lugar face aos seus concorrentes da Bacia do Mediterrâneo**, atrás da França, Espanha e Itália.

A nível dos pilares deste sub-índice, Portugal destaca-se nos Recursos Culturais (**11º no ranking global**) onde obtém a sua melhor classificação, **ocupando o 4º lugar no conjunto dos países da bacia do Mediterrâneo** com pontuação inferior a Espanha, Itália e França.

Segue-se o pilar Afinidade para com as Viagens e Turismo (**33º no ranking global**), **registando a 7ª posição nos países nossos concorrentes**, onde se destaca Malta e Chipre.

No pilar dos Recursos Humanos (40º lugar no *ranking* global), **Portugal ocupa o 6º lugar dentro dos países mediterrâneos, à frente da Espanha e Itália**, onde a liderança dos países nossos concorrentes está a cargo de Chipre.

O pilar dos Recursos Naturais (86º no *ranking* global) é onde Portugal apresenta a maior desvantagem a nível global, no entanto, face aos países nossos concorrentes, é o 10º classificado, surgindo como líder destacado, com a obtenção da pontuação mais elevada a França, seguida da Espanha.

FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Rankings das variáveis para Portugal, Espanha e Grécia [2011]

Sub-índice A: Quadro regulatório no sector Viagens e Turismo

Indicadores/variáveis	Portugal	Espanha	Grécia	Turquia
Pilar 1: Medidas de política e regulamentação	35	85	82	34
1.01 Prevalência da propriedade por estrangeiros	75	28	79	86
1.02 Direitos de propriedade	42	45	53	83
1.03 Impacto da legislação empresarial sobre o IDE	50	76	122	58
1.04 Requisitos para a obtenção de visto	42	42	42	27
1.05 Abertura a acordos bilaterais de serviços áreas	20	86	52	44
1.06 Transparência da política governamental	72	70	89	54
1.07 Tempo necessário para constituir uma sociedade	13	119	73	13
1.08 Custos de constituição de uma sociedade	56	83	97	86
1.09 Índice de restritividade de compromissos V&T (GATS)	89	65	62	12
Pilar 2: Sustentabilidade ambiental	17	33	68	85
2.01 Severidade da legislação ambiental	25	38	83	78
2.02 Cumprimento da regulamentação ambiental	46	44	99	75
2.03 Sustentabilidade do desenvolvimento da indústria V&T	44	47	90	73
2.04 Emissões de dióxido de carbono	84	102	105	69
2.05 Concentração de partículas ínfimas de matéria	39	57	69	78
2.06 Espécies ameaçadas	76	101	85	107
2.07 Ratificação de tratados ambientais	1	1	1	117
Pilar 3: Segurança	22	36	73	97
3.01 Custos para as empresas resultantes do terrorismo	33	117	94	135
3.02 Confiança nos serviços de segurança pública	37	25	92	98
3.03 Custos operacionais com crimes e violência	33	52	79	86
3.04 Acidentes rodoviários	26	19	62	46
Pilar 4: Saúde e higiene	34	29	20	67
4.01 Número de médicos	23	13	1	72
4.02 Acesso a melhorias nas condições sanitárias	1	1	39	66
4.03 Acesso a melhorias nas condições de fornecimento de água potável	40	1	1	40
4.04 Camas hospitalares	50	52	37	67
Pilar 5: Prioridade atribuída ao sector das V&T	20	11	17	61
5.01 Prioridade atribuída pelo Governo à indústria do turismo	26	14	28	65
5.02 Despesa pública com o sector do turismo	26	22	14	133
5.03 Nível de eficácia nas campanhas de marketing e branding na atracção de turistas	46	17	65	47
5.04 Grau de abrangência/qualidade dados estatísticos (ano)	27	1	58	1
5.05 Periodicidade dados estatísticos mensais/trimestrais	12	6	46	6

FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011

Precedendo a análise uma mais detalhada a nível das 75 variáveis que constituem os 14 pilares, o presente relatório identifica quais as variáveis que representam uma vantagem ou desvantagem competitiva para cada um dos países em estudo, relativamente à sua posição relativa no *ranking* global – por exemplo, para Portugal, que se posiciona em 18º lugar no *ranking* global, as vantagens ou desvantagens competitivas correspondem, respectivamente, ao posicionamento abaixo ou acima / igual à sua posição global.

No quadro em referência constam todas as variáveis e os respectivos *rankings* numa análise de “cross-country” para Portugal, Espanha (principal país mediterrânico concorrente para os principais produtos), Grécia (país que integra a zona euro com uma carteira de produtos semelhante a Portugal e um nível de procura turística semelhante) e Turquia (mercado com o produto Sol e Mar dominante).

Para Portugal, o número de indicadores que demonstram vantagens competitivas (<18.º lugar), **num total de 14 variáveis**, a que corresponde uma quota de 18,7%, é inferior às 15 variáveis registadas pela Espanha (< 8.º lugar), com quota de 20,0%, às 20 variáveis observadas na Grécia (<29.º lugar) que detém uma quota de 26,7% e à Turquia (<50º lugar) com 27 variáveis que equivale a uma quota de 36,0%.

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Rankings das variáveis para Portugal, Espanha e Grécia [2011]

Sub-índice B: Ambiente de negócios e infra-estrutura no sector Viagens e Turismo

Indicadores/variáveis	Portugal	Espanha	Grécia	Turquia
Pilar 6: Infra-estrutura de transporte aéreo	38	8	19	37
6.01 Qualidade do ar decorrente do uso da infra-estrutura de transporte	50	31	45	44
6.02 Capacidade dispo nível de transporte aéreo de passageiros - do doméstico	30	10	35	18
6.03 Capacidade dispo nível de transporte aéreo de passageiros - internacional	31	7	33	20
6.04 Partidas por 1000 habitantes	26	28	32	63
6.05 Densidade aeroportuária	31	51	15	78
6.06 Número de companhias aéreas a operar	27	6	15	13
6.07 Rede Internacional de transporte aéreo	50	31	53	34
Pilar 7: Infra-estrutura de transporte terrestre	24	13	61	60
7.01 Qualidade das estradas	8	20	57	46
7.02 Qualidade da infra-estrutura ferroviária	24	13	64	63
7.03 Qualidade da infra-estrutura portuária	47	18	74	72
7.04 Qualidade da rede nacional de transportes	19	13	48	23
7.05 Densidade de estradas	37	25	39	52
Pilar 8: Infra-estrutura turística	14	8	5	54
8.01 Número de quartos de hotel	24	8	4	65
8.02 Presença das principais empresas de aluguer de automóveis	1	40	1	1
8.03 Aceitação de cartão visa nos multibancos	3	4	20	54
Pilar 9: Infra-estrutura de TIC	33	30	39	59
9.01 Utilização da Internet pelas empresas	29	68	100	55
9.02 Número de utilizadores de Internet	47	32	50	65
9.03 Número de linhas telefónicas	27	19	16	60
9.04 Subscritores de Internet banda larga	35	28	36	54
9.05 Subscritores de telemóvel	11	44	39	87
Pilar 10: Competitividade de preços no sector V&T	116	106	123	108
10.01 Impostos sobre preços dos bilhetes e taxas de aeroporto	54	31	108	34
10.02 Paridade de poder de compra	111	115	116	77
10.03 Extensão e efeitos da carga fiscal	123	112	99	118
10.04 Nível do preço dos combustíveis	128	86	86	138
10.05 Índice de preços de hotel	35	52	93	43

FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011

Destaque para os indicadores que demonstram vantagens competitivas identificadas para Portugal:

- No indicador que mede o tempo necessário para constituir uma sociedade (pilar 1 Medidas de Política e Regulamentação), **Portugal e Turquia classificam-se na 13ª posição, distanciando-se da Grécia (73º) e Espanha (119ª).**
- No pilar 2 (Sustentabilidade Ambiental), no Campo da Ratificação de Tratados Ambientais, **Portugal, Espanha e Grécia ocupam o 1º lugar, distanciando-se da Turquia (117.º).**
- No pilar 4 (Saúde e Higiene) no indicador Acesso a Melhorias nas Condições Sanitárias **Portugal e Espanha ocupam o 1º lugar com melhor performance do que a registada pela Grécia (39º) e Turquia (66º).**
- No pilar 5 (Prioridade atribuída ao sector das V&T) na Periodicidade / Pontualidade Dados Estatísticos Mensais/Trimestrais, **Portugal ocupa a 12ª posição,** apresentando um desempenho competitivo inferior a Espanha (6º) e Turquia (6º) mas superior ao registado na Grécia (46º).
- No pilar 7 (Infra-estrutura de transporte terrestre), na Qualidade das Estradas, **Portugal (8º lugar) tem melhor ranking que Espanha (20º), Grécia (57º) e Turquia (46º).**
- No ranking do indicador dos Subscritores de Telemóvel (pilar 9 Infra-estrutura de TIC), **Portugal (11º) tem melhor desempenho que Espanha (44º), Grécia (39º) e Turquia (87º).**

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Rankings das variáveis para Portugal, Espanha e Grécia
[2011]

Sub-índice C: Recursos humanos, culturais e naturais no sector das V&T

Indicadores/variáveis	Portugal	Espanha	Grécia	Turquia
Pilar 11: Recursos humanos	40	46	59	69
11.01 Ingresso no ensino primário	16	4	12	59
11.02 Ingresso no ensino secundário	14	3	20	86
11.03 Qualidade do sistema de ensino	76	107	118	95
11.04 Disponibilidade ao nível local de investigação especializada e de serviços de formação	40	26	88	58
11.05 Nível de formação dos funcionários	73	89	105	85
11.06 Práticas usadas na contratação e no despedimento de trabalhadores	138	137	126	63
11.07 Facilidade de contratação de trabalhadores de um país estrangeiro	17	62	70	95
11.08 Prevalência de HIV	93	79	20	1
11.09 Impacto do HIV/SIDA nos negócios	38	22	19	23
11.10 Esperança de vida	28	7	15	53
Pilar 12: Afinidade para com as V&T	33	37	35	35
12.01 Abertura ao turismo	55	70	60	84
12.02 Atitude da população para com os visitantes estrangeiros	13	54	26	27
12.03 Extensão das viagens de negócios recomendadas	26	7	53	5
Pilar 13: Recursos naturais	86	35	74	81
13.01 Número de locais naturais classificados como património mundial da UNESCO	43	7	24	24
13.02 Áreas protegidas naturais	106	78	73	118
13.03 Qualidade do ambiente natural	33	59	41	90
13.04 Total de espécies conhecidas	86	68	76	65
Pilar 14: Recursos culturais	11	2	23	21
14.01 Número de locais culturais classificados como património mundial da UNESCO	22	2	12	13
14.02 Estádios desportivos	14	18	36	81
14.03 Número de feiras e exposições internacionais	15	3	19	26
14.04 Exportações de produtos industriais inovadores	35	15	42	16

FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011

- No âmbito do pilar 8 (Infra-Estrutura Turística), no indicador que Mede a Presença Principais Empresas de Aluguer Automóvel, **Portugal divide o 1º lugar com a Grécia e a Turquia**, entre outros países. No mesmo pilar, Aceitação de Cartão Visa nos Multibancos **coloca Portugal no 3º lugar, à frente da Espanha (4.º), Grécia (20º) e Turquia (54.º)**.
- No pilar 11 de Recursos Humanos, nas variáveis referentes ao Ingresso no Ensino Primário e no Ensino Secundário, **Portugal ocupa 16º e 14º lugar**, respectivamente, face aos 4º e 3º lugar da Espanha, 12º e 20º posição da Grécia e 59º e 86º posição da Turquia. No mesmo pilar relativa à Facilidade de Contratação de Trabalhadores de um País Estrangeiro, **Portugal (17º lugar), está à frente da Espanha (62º), da Grécia (70º) e da Turquia (95º)**.
- No pilar 12 (Afinidade V&T) no indicador Atitude da População para com os Visitantes Estrangeiros, **Portugal (13º) obtém melhor registo do que a Espanha (54º), Grécia (26º) e Turquia (27º)**.
- Por último no pilar 14 (Recursos culturais), no indicador dos Estádios Desportivos, **Portugal (14º lugar) apresenta melhor ranking que a Espanha (18º), Grécia (36º) e Turquia (81º)**. No indicador de Número de Feiras e Exposições Internacionais, **Portugal (15º) posiciona-se acima da Grécia (19º) e Turquia (26º)**.

Os restantes indicadores traduzem desvantagens competitivas para Portugal e têm impacto significativo nos resultados finais.

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Metodologia de cálculo do Índice de Competitividade Viagens e Turismo

O *Travel & Tourism Competitiveness Report*, editado pelo *World Economic Forum*, vai na sua 4ª edição.

Este relatório assume um papel de instrumento estratégico de referência, quer para as empresas, quer para o Estado, para o desenvolvimento sustentável do sector das Viagens e Turismo. O estudo faz uma análise cruzada dos países em termos de competitividade e turismo permitindo que sejam fornecidas informações úteis que melhorem as políticas públicas, tomar decisões de negócios e que possibilitem ao sector do turismo acrescentar valor à economia do país.

O relatório incorpora o Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011, o qual pretende medir os factores e as políticas para o desenvolvimento do sector das Viagens e Turismo nos diferentes países – na edição de 2011 foram analisados 139 países industrializados e emergentes.

O Índice de Competitividade Viagens & Turismo 2011 é composto por três sub-índices que tratam matérias relacionadas com o Quadro Regulatório, o Ambiente Empresarial e Infra-estrutura e os Recursos Humanos, Culturais e Naturais. Estes sub-índices são constituídos por um total de 14 pilares de competitividade.

Composição do Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Sub-índices	Descrição	Peso	Pilares
A: Quadro regulatório	Abrange os elementos relacionados com medidas de política geralmente sob a esfera da intervenção estatal	1/3	1. Medidas de política e regulamentação 2. Sustentabilidade ambiental 3. Protecção e Segurança 4. Saúde e higiene 5. Prioridade atribuída ao sector das V&T
B: Ambiente empresarial e infra-estrutura	Envolve elementos ligados ao ambiente empresarial e à infra-estrutura "hard" de cada economia	1/3	6. Infra-estrutura de transporte aéreo 7. Infra-estrutura de transporte terrestre 8. Infra-estrutura turística 9. Infra-estrutura de TIC 10. Competitividade de preços no sector V&T
C: Recursos humanos, culturais e naturais	Considera a dotação de cada país em termos de elementos humanos, culturais e naturais	1/3	11. Recursos humanos 12. Afinidade para com as V&T 13. Recursos naturais 14. Recursos culturais

FONTE: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Por sua vez, cada pilar é composto por uma série de variáveis individuais, que perfazem 75 no total, e a informação utilizada engloba dados quer de natureza qualitativa ("survey data"), quer quantitativa ("hard data"), com recurso a diversas fontes. Os indicadores qualitativos foram obtidos do *Executive Opinion Survey* do WEF, ou seja, dos resultados do questionário de percepção anualmente realizado pelo WEF e preenchido por executivos séniores bem como líderes de institutos de pesquisa e organizações comerciais localizados em todos os países considerados no estudo (cerca de 11.000 em 139 países).

Para os dados quantitativos foram consultadas várias fontes públicas, organizações internacionais, instituições e especialistas do sector das Viagens e Turismo, nomeadamente, a Organização Mundial do Turismo, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e as Nações Unidas.

Na generalidade, os dados reportam-se aos anos de 2010, 2009 e 2008 – no quadro anexo é identificada a listagem das variáveis, a natureza dos dados, a sua data, assim como os pesos e as fontes correspondentes.

Todos os dados quantitativos são normalizados para uma escala de 1 a 7, de forma a compatibilizá-los com os resultados qualitativos do *Executive Opinion Survey*.

A fórmula padrão para conversão dos dados é a seguinte:

$$6 \times \frac{(\text{nota atribuída ao país} - \text{nota mínima da amostra})}{(\text{nota máxima da amostra} - \text{nota mínima da amostra})} + 1$$

O mínimo e máximo da amostra da amostra são mais baixos e maior pontuação da amostra total, respectivamente.

Para essas variáveis para que um valor mais alto indica um pior prognóstico (por exemplo, acidentes de viação, os níveis de preço do combustível), contamos com uma normalização fórmula que, além de converter a série para uma escala de 1 para 7, inverte-lo, de modo que 1 e 7 ainda correspondem ao pior e melhor respectivamente:

$$-6 \frac{(\text{nota atribuída ao país} - \text{nota mínima da amostra})}{(\text{nota máxima da amostra} - \text{nota mínima da amostra})} + 7$$

O cálculo do Índice Global resulta de médias simples sucessivas, primeiro entre as variáveis/ indicadores para obter o resultado a nível do pilar, seguidamente entre os pilares para obter o sub-índice e finalmente entre os sub-índices para o valor final. Os *rankings* traduzem os posicionamentos relativos dos resultados obtidos por país.

A edição 2011 do Índice de Competitividade Viagens e Turismo sofreu ajustamentos em relação a 2009:

- alargamento da cobertura dos países incluídos no Índice de 133 para 139 países (entradas de Cabo Verde, Ruanda, Irão, Suazilândia, Timor Leste e Angola e saída de Suriname);

Inclusão de dois novos indicadores:

- No pilar 1 "Medidas de política e regulamentação", designadamente o indicador 1.09 - Índice de restritividade de compromissos V&T (GATS 0-100 intervalo)
- No pilar 5 "Prioridade atribuída ao sector das V&T" nomeadamente o indicador 5.05. Periodicidade / Pontualidade dados estatísticos mensais / trimestrais (Turistas e Receitas).

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Sub-índice A: Quadro regulatório no sector Viagens e Turismo

Pilar 1: Medidas de política e regulamentação						
1.01	Prevalência da propriedade por estrangeiros	SD	n.i.	11,1%		
1.02	Direitos de propriedade	SD	n.i.	11,1%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
1.03	Impacto da legislação empresarial sobre o IDE	SD	n.i.	11,1%		
1.04	Requisitos para a obtenção de visto	HD	nº	11,1%	2010	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
1.05	Abertura a acordos bilaterais de serviços áreas	HD	Índice	11,1%	2009-2007	Organização Mundial do Comércio
1.06	Transparência da política governamental	SD	n.i.	11,1%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
1.07	Tempo necessário para constituir uma sociedade	HD	nº de dias	11,1%	2010	Doing Business 2010 (Banco Mundial)
1.08	Custos de constituição de uma sociedade	HD	%do Rendimento Nacional per capita	11,1%		
1.09	Índice de restritividade de compromissos V&T (GATS)	HD	Índice	11,1%	2009-2006	Organização Mundial do Comércio
Pilar 2: Sustentabilidade ambiental						
2.01	Severidade da legislação ambiental	SD	n.i.	14,29%		
2.02	Cumprimento da regulamentação ambiental	SD	n.i.	14,29%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
2.03	Sustentabilidade do desenvolvimento da indústria V&T	SD	n.i.	14,29%		
2.04	Emissões de dióxido de carbono	HD	toneladas métricas per capita	14,29%	2009-2007	
2.05	Concentração de partículas ínfimas de matéria	HD	microgramas po metro cúbico	14,29%	2008-2006	World Development Indicators (BM)
2.06	Espécies ameaçadas	HD	%do total	14,29%	2010	Red List of Threatened Species 2010 (The International Union for conservation of Nature)
2.07	Ratificação de tratados ambientais	HD	nº	14,29%	2010	Environmental Law Centre (The Internationa Union for Conservation of Nature)
Pilar 3: Protecção e Segurança						
3.01	Custos para as empresas resultantes do terrorismo	SD	n.i.	25%		
3.02	Confiança nos serviços de segurança pública	SD	n.i.	25%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
3.03	Custos operacionais com crimes e violência	SD	n.i.	25%		
3.04	Acidentes rodo viários	HD	permilagem da população	25%	2009-2007	World Heath Statistics (Organização Mundial de Saúde)
Pilar 4: Saúde e higiene						
4.01	Número de médicos	HD	permilagem da população	25%		World Heath Organizatio n, Global Atlas of the Health 2010
4.02	Acesso a melhorias nas condições sanitárias	HD	permilagem da população	25%	2009-2007	World Heath Statistics 2010 (Organização Mundial de Saúde)
4.03	Acesso a melhorias nas condições de fornecimento de água potável	HD	permilagem da população	25%		World Health Organization 2010, World Heath Statistics 2010
4.04	Camas hospitalares	HD	permilagem da população	25%		World Health Organization 2010, Who Statistical Information System
Pilar 5: Prioridade atribuída ao sector das V&T						
5.01	Prioridade atribuída pelo Governo à indústria do turismo	SD	n.i.	20%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
5.02	Despesa pública com o sector do turismo	HD	%do orçamento total	20%	2009	World Travel & Tourism Conci l, Tourism Satellite Accounting
5.03	Nível de eficácia nas campanhas de marketing e branding na atracção de turistas	SD	n.i.	20%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
5.04	Grau de abrangência/qualidade dados estatísticos (ano)	HD	Índice	20%	2008-2005	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
5.05	Periodicidade/Pontualidade dados estatísticos mensais/trimestrais	HD	nº de meses	20%	2010-2009	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)

Notas: SD - Dados qualitativos; HD - Dados quantitativos; n.i. Não identificado no relatório

FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Anexo - Identificação dos Indicadores do Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Indicadores/variáveis	Tipo	Unidade	Peso	Data	Fonte	
Sub-índice B: Ambiente de negócios e infra-estrutura no sector Viagens e Turismo						
Pilar 6: Infra-estrutura de transporte aéreo						
6.01	Qualidade do ar decorrente do uso da infra-estrutura de transporte	SD	n.i.	14,29%	2010-2009	Executive Opinion Survey (WEF)
6.02	Capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros - doméstico	SD	milhões	14,29%	média Jan e Jun 2010	International Air Transport Association, SRS e fontes nacionais
6.03	Capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros - internacional	SD	milhões	14,29%	média Jan e Jun 2010	
6.04	Partidas por 1000 habitantes	HD	per milagem da população	14,29%	2008	Booz Allen Hamilton Inc. e fontes nacionais
6.05	Densidade aeroportuária	HD	per milagem da população	14,29%	2008	International Air Transport Association, SRS e fontes nacionais
6.06	Número de companhias aéreas a operar	HD	nº	14,29%	2010	
6.07	Rede Internacional de transporte aéreo	SD	n.i.	14,29%	2010-2009	Executive Opinion Survey (WEF)
Pilar 7: Infra-estrutura de transporte terrestre						
7.01	Qualidade das estradas	SD	n.i.	20%	2010-2009	Executive Opinion Survey (WEF)
7.02	Qualidade da infra-estrutura ferroviária	SD	n.i.	20%		
7.03	Qualidade da infra-estrutura portuária	SD	n.i.	20%		
7.04	Qualidade da rede nacional de transportes	SD	n.i.	20%	2009-2007	World Development Indicators 2010 (BM)
7.05	Densidade de estradas	HD	km	20%		
Pilar 8: Infra-estrutura turística						
8.01	Número de quartos de hotel	HD	percentagem da população	33,33%	2009	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
8.02	Presença das principais empresas de aluguer de automóveis	HD	índice	33,33%	2010	Websites de empresas de aluguer de automóveis
8.03	Aceitação de cartão visa nos multibancos	HD	percentagem da população	33,33%	2010	Visa Internacional
Pilar 9: Infra-estrutura de TIC						
9.01	Utilização da Internet pelas empresas	SD	n.i.	20%	2010-2009	Executive Opinion Survey (WEF)
9.02	Número de utilizadores de Internet	HD	percentagem da população	20%	2009	World Telecommunication Indicators 2010 (World Telecommunication Union)
9.03	Número de linhas telefónicas	HD	% de habitantes	20%		
9.04	Subscritores de Internet banda larga	HD	percentagem da população	20%		
9.05	Subscritores de telemóvel	HD	percentagem da população	20%		
Pilar 10: Competitividade de preços no sector V&T						
10.01	Impostos sobre preços dos bilhetes e taxas de aeroporto	HD	índice	20%	2010	International Air Transport Association, SRS Analyser
10.02	Paridade de poder de compra	HD	ppc	20%	2009	World Economic Outlook (October 2010) e International Statistics on line (FMI); World Development Indicators 2010 (BM)
10.03	Extensão e efeitos da carga fiscal	SD	n.i.	20%	2010-2009	Executive Opinion Survey (WEF)
10.04	Nível do preço dos combustíveis	HD	cêntimos nos EUA, por litro	20%	2008	World Development Indicators 2010 (BM)
10.05	Índice de preços de hotel	HD	índice	20%	2009	Deloitte

Notas: SD - Dados qualitativos; HD - Dados quantitativos; n.i. - Não identificado no relatório
 FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011

Portugal nos pilares da competitividade



Anexo - Identificação dos Indicadores do Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Indicadores/variáveis	Tipo	Unidade	Peso	Data	Fonte
Sub-índice C: Recursos humanos, culturais e naturais no sector das V&T					
Pilar 11: Recursos humanos					
Educação e Formação					
11.01 Ingresso no ensino primário	HD	%	10%	2009-2008	Institute for Statistics June 2010 (UNESCO)
11.02 Ingresso no ensino secundário	HD	%	10%	2009-2009	Institute for Statistics (UNESCO); World Development Indicators 2010 (BM); fontes nacionais
11.03 Qualidade do sistema de ensino	SD	n.i.	10%		
11.04 Disponibilidade ao nível local de investigação especializada e de serviços de formação	SD	n.i.	10%		
11.05 Nível de formação dos funcionários	SD	n.i.	10%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
11.06 Disponibilidade de mão-de-obra qualificada	SD	n.i.	10%		
11.06 Práticas usadas na contratação e no despedimento de trabalhadores	SD	n.i.	10%		
11.07 Facilidade de contratação de trabalhadores de um país estrangeiro	SD	n.i.	10%		
11.08 Prevalência de HIV	HD	%dos aduktos entre 15-49 anos	10%	2009	2010 Report on the Global AIDS Epidemic (UNAIDS); Human Development Report 2010 (UNDP); fontes nacionais
11.09 Impacto do HIV/SIDA nos negócios	SD	n.i.	10%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
11.10 Esperança de vida	HD	anos	10%	2009-2008	World Health Statistics 2010 (Organização Mundial de Saúde)
Pilar 12: Afinidade para com as V&T					
12.01 Abertura ao turismo	HD	Receitas e despesas do turismo em %do PIB	33,33%	2009	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
12.02 Atitude da população para com os visitantes estrangeiros	SD	n.i.	33,33%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
12.03 Extensão das viagens de negócios recomendadas	SD	n.i.	33,33%		
Pilar 13: Recursos naturais					
13.01 Número de locais naturais classificados como património mundial da UNESCO	HD	nº	25%	2010	World Heritage Centre (UNESCO)
13.02 Áreas protegidas naturais	HD	% da área total	25%	2010	World Database on Protected Areas (The International Union for Conservation of Nature e UNEP World Conservation Monitoring Centre)
13.03 Qualidade do ambiente natural	SD	n.i.	25%	2010-2009	Executive Opinon Survey (WEF)
13.04 Total de espécies conhecidas	HD	n.i.	25%	2010	Red List of Threatened Species 2010 (The International Union for conservation of Nature)
Pilar 14: Recursos culturais					
14.01 Número de locais culturais classificados como património mundial da UNESCO	HD	nº	25%	Novembro 2010	World Heritage Centre (UNESCO)
14.02 Estádios desportivos	HD	per milagem da população	25%	2010	Booz & Company
14.03 Número de feiras e exposições internacionais	HD	nº	25%	média 2009-07	International Congress and Convention Association
14.04 Exportações de produtos industriais inovadores	HD	nº	25%	2008	UNCTAD, Creative Economy and Industries Programme

Notas: SD - Dados qualitativos; HD - Dados quantitativos; n.i. - Não identificado no relatório

Portugal nos pilares da competitividade



Ficha Técnica

© Turismo de Portugal, IP

Título:

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2011
Relatório - Portugal nos pilares da competitividade

Direcção de Estudos e Planeamento Estratégico/Departamento de Informação Estatística

Equipa técnica:

Dr. António Mello (pesquisa e texto, Webdesign e tratamento de imagem)

Edição:

Março de 2011

Documento publicado no



www.proturismo.turismodeportugal.pt