

Portugal nos pilares da competitividade

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

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

	2009		2008		2007		
	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação	
Geral	17	5,01	15	5,09	22	5,05	▲
U.E. 27	10	5,01	9	5,09	13	5,05	▲
Bacia do Mediterrâneo	2	5,01	2	5,09	3	5,05	▲

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

Em 2009, Portugal posicionou-se, pelo segundo ano consecutivo, no top 20 dos destinos mais competitivos do mundo para a atracção de investimento nos sectores do Turismo e Viagens. Segundo o Índice de Competitividade Viagens e Turismo (*Travel & Tourism Competitiveness Index*), elaborado pelo *World Economic Forum*, Portugal ocupa a 17.ª posição a nível mundial, quando em 2008 se posicionava em 15.º.

Contudo, Portugal manteve a mesma posição que em 2008 (2.º lugar) no *competitive set*, que nos compara com destinos nossos concorrentes na Bacia do Mediterrâneo.

No quadro dos 27 países comunitários, Portugal recuou uma posição em relação ao último *ranking* – da 9.ª para a 10.ª posição – e subira quatro lugares entre 2007 e 2008.

O Índice de Competitividade refere em Portugal, pela positiva, a prioridade dada pelo Governo ao sector do Turismo, a facilidade de criação de empresas, a hospitalidade dos portugueses e o número de locais e monumentos classificados como Património Mundial.

Na edição de 2009, são 133 os países envolvidos, (mais três do que os estudados em 2008 e mais nove do que os analisados em 2007).

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Quadro 2 - Top 10 no Índice de Competitividade Viagens & Turismo e dos 3 sub-índices [2009]

TOP 10	Competitividade Viagens & Turismo			Quadro regulatório		Ambiente empresarial e infra-estrutura		Recursos humanos, culturais e naturais	
	Rank	Pontuação	Δ 09/08	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação
Suíça	1	5,68	◀▶	1	6,01	1	5,49	2	5,54
Áustria	2	5,46	◀▶	4	5,91	6	5,22	7	5,24
Alemanha	3	5,41	◀▶	13	5,56	3	5,44	9	5,22
França	4	5,34	▲	8	5,67	7	5,22	11	5,13
Canadá	5	5,32	▲	23	5,41	4	5,36	10	5,19
Espanha	6	5,29	▼	29	5,29	8	5,21	5	5,36
Suécia	7	5,28	▲	12	5,57	14	5,04	8	5,23
EUA	8	5,28	▼	57	4,70	2	5,47	1	5,67
Austrália	9	5,24	▼	27	5,31	15	5,01	3	5,42
Singapura	10	5,24	▲	6	5,77	5	5,25	23	4,69

FONTE: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009

O top 3 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. Áustria e Alemanha 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 2009, registo para os comportamentos positivos protagonizados sobretudo pela França (+6 lugares) e Canadá (+4 lugares) e em menor escala da Suécia (+1 lugar), relativamente ao ano anterior. Em sentido oposto, encontram-se principalmente a Austrália (-5 posições), Espanha e EUA (-1 posição). Destaque para a entrada no Top *Ten* de Singapura por contrapartida do Reino Unido.

A Alemanha, França, Espanha, EUA, Reino Unido e a Itália, que constituem os principais mercados emissores e receptores, surgem no *ranking* do Índice global em posições diferenciadas, entre o 3º e 28º lugar, respectivamente.

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Quadro 3 - U.E. 27 no Índice de Competitividade Viagens & Turismo e dos 3 sub-índices [2009]

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 09/08	Rank U.E. 27	Rank Global	Pontuação	Rank U.E. 27	Rank Global	Pontuação	Rank U.E. 27	Rank Global	Pontuação
Áustria	1	2	5,46	◀▶	1	4	5,91	2	6	5,22	3	7	5,24
Alemanha	2	3	5,41	◀▶	8	13	5,56	1	3	5,44	5	9	5,22
França	3	4	5,34	▲	4	8	5,67	3	7	5,22	6	11	5,13
Espanha	4	6	5,29	▼	18	29	5,29	4	8	5,21	1	5	5,36
Suécia	5	7	5,28	▲	7	12	5,57	9	14	5,04	4	8	5,23
Reino Unido	6	11	5,22	▼	19	28	5,29	7	11	5,07	2	6	5,30
Holanda	7	13	5,09	▲	15	22	5,44	5	9	5,08	8	17	4,75
Dinamarca	8	14	5,08	▼	5	10	5,59	6	10	5,08	14	28	4,57
Finlândia	9	15	5,07	▼	2	5	5,82	14	25	4,69	10	21	4,71
Portugal	10	17	5,01	▼	9	15	5,52	13	24	4,74	7	16	4,78
Irlanda	11	18	4,99	▲	3	7	5,73	12	22	4,79	16	32	4,45
Chipre	12	21	4,92	▲	16	25	5,35	8	13	5,05	17	37	4,38
Bélgica	13	22	4,92	▲	14	21	5,45	18	32	4,56	9	20	4,73
Luxemburgo	14	23	4,92	▼	13	20	5,47	10	16	4,97	18	42	4,30
Grécia	15	24	4,91	▼	12	18	5,49	16	27	4,66	13	27	4,58
Rep. Checa	16	26	4,86	▲	10	16	5,50	20	36	4,41	12	24	4,67
Estónia	17	27	4,83	▼	11	17	5,50	11	21	4,81	20	47	4,19
Itália	18	28	4,78	◀▶	24	46	4,96	15	26	4,68	11	22	4,71
Malta	19	29	4,77	▼	6	11	5,58	17	31	4,58	21	52	4,15
Eslovénia	20	35	4,53	▲	23	38	5,13	19	33	4,53	24	61	3,94
Hungria	21	38	4,45	▼	17	26	5,35	21	42	4,06	23	59	3,95
Eslováquia	22	46	4,34	▼	22	34	5,20	25	54	3,78	22	55	4,05
Letónia	23	48	4,31	▼	21	32	5,22	22	43	4,04	26	86	3,68
Lituânia	24	49	4,30	▼	20	30	5,27	23	46	3,98	27	89	3,65
Bulgária	25	50	4,30	▼	25	56	4,74	24	48	3,96	19	46	4,20
Polónia	26	58	4,18	▼	27	72	4,44	27	68	3,53	15	29	4,56
Roménia	27	66	4,04	▲	26	61	4,68	26	64	3,61	25	77	3,83

FONTE: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Quadro 4 - Bacia do Mediterrâneo no Índice de Competitividade Viagens & Turismo e dos 3 sub-índices [2009]

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 09/08	Rank B.M.	Rank Global	Pontuação	Rank B.M.	Rank Global	Pontuação	Rank B.M.	Rank Global	Pontuação
Espanha	1	6	5,29	◀▶	5	29	5,29	1	8	5,21	1	5	5,36
Portugal	2	17	5,01	◀▶	2	15	5,52	3	24	4,74	2	16	4,78
Chipre	3	21	4,92	▲	4	25	5,35	2	13	5,05	5	37	4,38
Grécia	4	24	4,91	▼	3	18	5,49	5	27	4,66	4	27	4,58
Itália	5	28	4,78	▲	8	46	4,96	4	26	4,68	3	22	4,71
Malta	6	29	4,77	▼	1	11	5,58	6	31	4,58	9	52	4,15
Croácia	7	34	4,54	◀▶	7	43	5,02	7	37	4,32	6	43	4,28
Tunísia	8	44	4,37	◀▶	6	31	5,26	9	49	3,87	10	56	3,97
Bulgária	9	50	4,30	◀▶	10	56	4,74	8	48	3,96	8	46	4,20
Turquia	10	56	4,20	◀▶	11	63	4,60	10	60	3,73	7	44	4,28
Egipto	11	64	4,09	◀▶	9	52	4,84	11	65	3,59	11	73	3,84
Marrocos	12	75	3,86	◀▶	12	64	4,59	12	78	3,27	12	83	3,73

FONTE: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009

A análise por sub-índices coloca Portugal num patamar mais competitivo que Espanha ou o 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 colhe melhor desempenho do que a Grécia e Itália no que diz respeito ao “ambiente empresarial e infra-estrutura”.

Portugal garante a segunda posição entre os 12 países concorrentes na bacia do Mediterrâneo (liderado por Espanha).

O País está também em 2.º lugar nos sub-índices “quadro regulatório” e “recursos humanos, culturais e naturais” no quadro da bacia do Mediterrâneo.

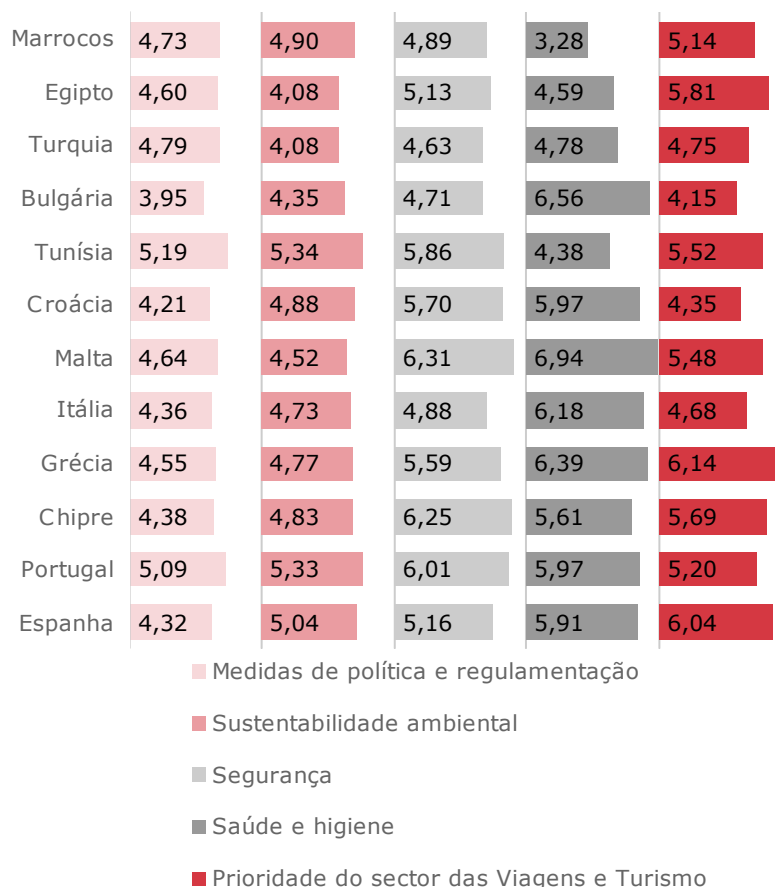
Portugal registou, no espaço de um ano, um melhor desempenho competitivo no sub-índice “quadro regulatório” (15.ª posição global e 9.ª na UE a 27) seguindo-se a dotação do País em termos de “recursos humanos, culturais e naturais” (16.º lugar no ranking global) e, por fim, alcançou um 13.º lugar a nível global na componente “ambiente empresarial e infra-estrutura” (24.ª posição na UE a 27).

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Pontuação dos países da Bacia do Mediterrâneo nos Pilares do Sub-Índice Quadro Regulatório [2009]



Em 2009, a análise ao nível dos pilares de competitividade é fundamentada na comparação da *performance* de Portugal face aos seus concorrentes da Bacia do Mediterrâneo.

No sub-índice "Quadro Regulatório" Portugal posiciona-se no 15º lugar a nível global, no 9º face aos países da U.E. 27 e no 2º lugar no contexto dos países concorrentes mediterrânicos, logo após a Espanha.

Nesse ano, no *ranking* global por pilares, as melhores posições competitivas de Portugal incidem nos pilares da sustentabilidade ambiental (18º no *ranking* global) e da segurança (22º), ocupando o 2º e 3º lugar a nível dos países concorrentes, respectivamente, com classificações superiores às registadas por países como a Espanha, Grécia e Itália.

Em termos de prioridade atribuída ao sector das Viagens e Turismo (26º no *ranking* global), Portugal posiciona-se no 7º lugar no contexto concorrencial, atrás da Espanha e Grécia.

Nos outros pilares, medidas de política e regulamentação (29º no *ranking* global) e saúde e higiene (32º lugar), Portugal situou-se no 2º e 5º lugar no *ranking* concorrencial, com *performances* superiores às apresentadas pela Espanha, Turquia e Egipto.

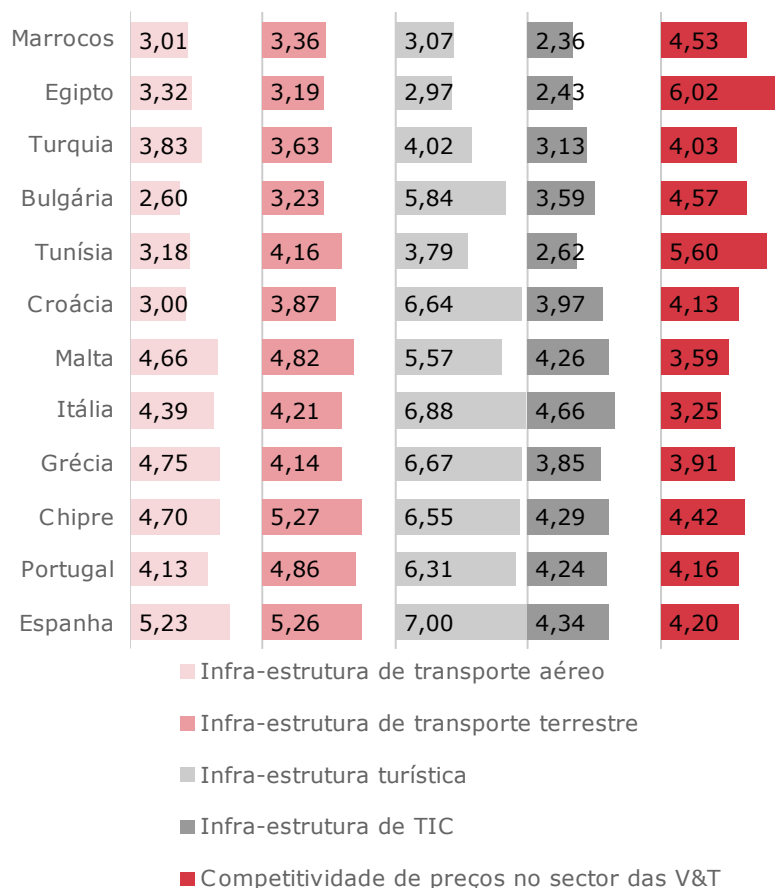
FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Pontuação dos países da Bacia do Mediterrâneo nos Pilares do Sub-Índice Ambiente Empresarial e Infra-estrutura [2009]



No sub-índice “Ambiente empresarial e infra-estrutura” Portugal posiciona-se no 24º lugar a nível global, no 13º no quadro dos países da U.E. 27 e no 2º lugar face aos países concorrentes mediterrânicos, logo a seguir à Espanha.

No *ranking* por pilares, as melhores classificações competitivas de Portugal recaem nos pilares da infra-estrutura turística (11º *ranking* global) e de infra-estrutura de transporte terrestre (26º), posicionando-se no 6º e 3º lugar a nível dos países concorrentes, com classificações superiores às registadas por países como a Grécia e Itália. Na infra-estrutura turística, destaque para a alta classificação da Espanha, com o registo de obtenção de pontuação máxima.

Relativamente ao pilar competitividade de preços no sector das Viagens & Turismo (34º do *ranking* global), Portugal tem a sua classificação mais desfavorável, a exemplo da maioria dos países da U.E. 27, classificando-se na 6ª posição no conjunto dos 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 - 34º lugar), Portugal posiciona-se no meio da tabela em termos de países do mediterrâneo, sendo a liderança ocupada pela Grécia no pilar do transporte aéreo enquanto a Itália se evidencia no pilar de TIC.

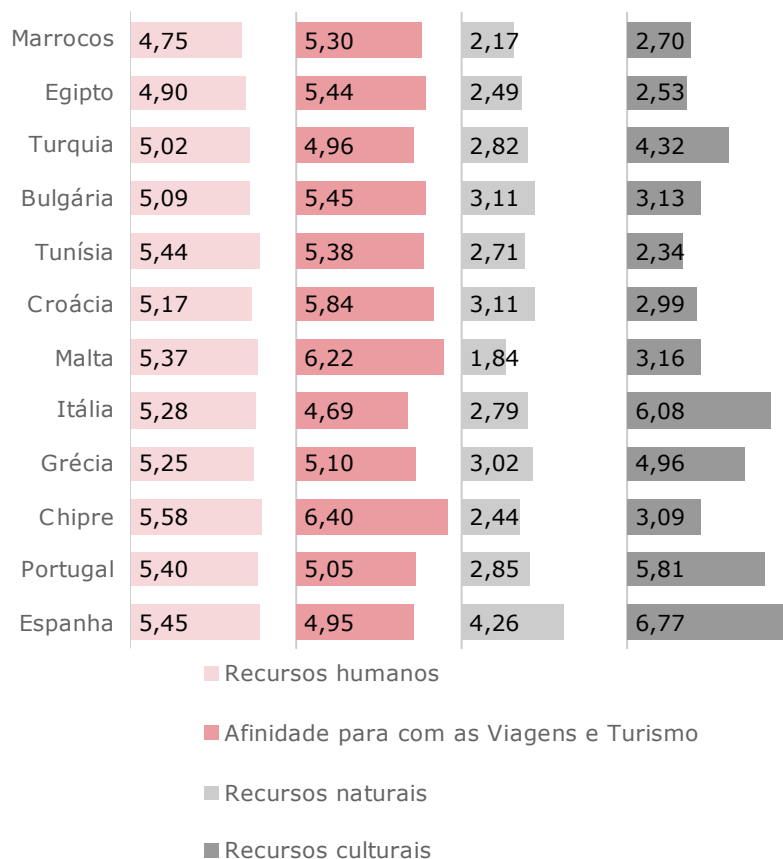
FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Pontuação dos países da Bacia do Mediterrâneo nos Pilares do Sub-Índice Recursos humanos, naturais e culturais [2009]



No sub-índice "Recursos Humanos, culturais e naturais", Portugal ocupa o 16º lugar a nível global, a 7ª posição na U.E. 27 e o 3º lugar face aos seus concorrentes da Bacia do Mediterrâneo, atrás da Espanha e Chipre.

A nível dos pilares deste sub-índice, Portugal destaca-se nos recursos culturais (12º no *ranking* global) onde obtém a sua melhor classificação, ocupando o 3º lugar no conjunto dos países da bacia do Mediterrâneo com pontuação inferior a Espanha e Itália.

Segue-se o pilar dos recursos humanos (34º no *ranking* global), registando a 4ª posição nos países nossos concorrentes, onde se destaca o Chipre e Malta.

No pilar afinidade para com as Viagens e Turismo (39º lugar no *ranking* global), Portugal ocupa o 7º lugar dentro dos países mediterrâneos, à frente da Espanha, onde a liderança dos países nossos concorrente está a cargo do 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 líder destacado, com a obtenção da pontuação mais elevada.

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Rankings das variáveis para Portugal, Espanha e Grécia [2009]

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

Indicadores/variáveis	Portugal	Espanha	Grécia
Pilar 1: Medidas de política e regulamentação	29	74	57
1.01 Prevalência da propriedade por estrangeiros	71	63	64
1.02 Direitos de propriedade	35	42	51
1.03 Impacto da legislação empresarial sobre o IDE	34	76	107
1.04 Requisitos para a obtenção de visto	40	40	40
1.05 Abertura a acordos bilaterais de serviços áreas	19	84	51
1.06 Transparência da política governamental	63	89	99
1.07 Tempo necessário para constituir uma sociedade	9	109	57
1.08 Custos de constituição de uma sociedade	27	74	64
Pilar 2: Sustentabilidade ambiental	18	31	47
2.01 Severidade da legislação ambiental	33	36	67
2.02 Cumprimento da regulamentação ambiental	33	37	74
2.03 Sustentabilidade do desenvolvimento da indústria V&T	25	35	69
2.04 Emissões de dióxido de carbono	81	94	99
2.05 Concentração de partículas infimas de matéria	45	56	66
2.06 Espécies ameaçadas	71	96	81
2.07 Ratificação de tratados ambientais	10	2	2
Pilar 3: Segurança	22	66	47
3.01 Custos para as empresas resultantes do terrorismo	20	108	56
3.02 Confiança nos serviços de segurança pública	34	26	63
3.03 Custos operacionais com crimes e violência	21	59	31
3.04 Acidentes rodoviários	66	102	73
Pilar 4: Saúde e higiene	32	35	19
4.01 Número de médicos	21	25	1
4.02 Acesso a melhorias nas condições sanitárias	34	1	39
4.03 Acesso a melhorias nas condições de fornecimento de água potável	38	1	1
4.04 Camas hospitalares	48	51	37
Pilar 5: Prioridade atribuída ao sector das V&T	26	4	3
5.01 Prioridade atribuída pelo Governo à indústria do turismo	16	13	20
5.02 Despesa pública com o sector do turismo	25	21	13
5.03 Nível de eficácia nas campanhas de marketing e branding na atracção de turistas	29	16	39
5.04 Representação e participação em feiras turísticas internacionais	41	3	3

FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009

Precedendo a análise uma mais detalhada a nível das 73 variáveis que constituem os 14 pilares, o relatório de 2009, à semelhança dos anos anteriores, 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 17º lugar no *ranking* global, as vantagens ou desvantagens competitivas correspondem, respectivamente, a posicionamento abaixo ou acima/ igual à sua posição global.

No quadro em referência constam todas as variáveis e os respectivos *rankings* para Portugal, Espanha (principal país mediterrânico concorrente para os principais produtos) e Grécia (país que integra a zona euro com uma carteira de produtos semelhante a Portugal, bem como um nível de procura turística semelhante).

Para Portugal, o número de indicadores que demonstram vantagens competitivas (< 17º lugar), num total de 12 variáveis, a que corresponde uma quota de 16,4%, é superior às 11 variáveis registadas pela Espanha (< 6º lugar), com quota de 15,1%, mas inferior às 17 variáveis observadas na Grécia (<24º lugar), que detém uma quota de 23,3%.

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Rankings das variáveis para Portugal, Espanha e Grécia [2009]

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

Indicadores/variáveis	Portugal	Espanha	Grécia
Pilar 6: Infra-estrutura de transporte aéreo	38	10	19
6.01 Qualidade do ar decorrente do uso da infra-estrutura de transporte	43	34	40
6.02 Capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros - doméstico	31	10	34
6.03 Capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros - internacional	27	6	32
6.04 Partidas por 1000 habitantes	32	26	31
6.05 Densidade aeroportuária	30	52	14
6.06 Número de companhias aéreas a operar	25	6	19
6.07 Rede Internacional de transporte aéreo	39	41	44
Pilar 7: Infra-estrutura de transporte terrestre	26	20	43
7.01 Qualidade das estradas	14	30	47
7.02 Qualidade da infra-estrutura ferroviária	25	19	50
7.03 Qualidade da infra-estrutura portuária	42	33	57
7.04 Qualidade da rede nacional de transportes	25	20	41
7.05 Densidade de estradas	37	26	35
Pilar 8: Infra-estrutura turística	11	1	5
8.01 Número de quartos de hotel	22	7	4
8.02 Presença das principais empresas de aluguer de automóveis	1	1	1
8.03 Aceitação de cartão visa nos multibancos	3	1	20
Pilar 9: Infra-estrutura de TIC	34	31	40
9.01 Utilização da Internet pelas empresas	38	62	97
9.02 Número de utilizadores de Internet	47	33	63
9.03 Número de linhas telefónicas	33	27	10
9.04 Subscritores de Internet banda larga	31	27	37
9.05 Subscritores de telemóvel	13	30	29
Pilar 10: Competitividade de preços no sector V&T	99	96	114
10.01 Impostos sobre preços dos bilhetes e taxas de aeroporto	69	30	99
10.02 Paridade de poder de compra	106	111	107
10.03 Extensão e efeitos da carga fiscal	94	75	72
10.04 Nível do preço dos combustíveis	91	91	96
10.05 Índice de preços de hotel	53	63	83

FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009

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

- No âmbito do pilar 8 (Infra-estrutura turística), no indicador que mede a presença das principais empresas de aluguer de automóvel, Portugal divide o 1º lugar com a Espanha e a Grécia, entre outros países. No mesmo pilar, a aceitação de cartão visa nos multibancos coloca Portugal no 3º lugar, à frente da Grécia (20º), enquanto a Espanha ocupa o 1º lugar.
- No indicador que mede o tempo necessário para constituir uma sociedade (pilar 1 Medidas de política e regulamentação), Portugal detém a 9ª posição, distanciando-se da Espanha (109ª) e Grécia (57ª).
- No pilar 2 (Sustentabilidade ambiental), no campo da ratificação de tratados ambientais, Portugal ocupa o 10º lugar, abaixo da Espanha e Grécia que partilham o 2º lugar.
- No pilar 5 (Prioridade atribuída ao sector das V&T) na prioridade atribuída pelo Governo à indústria do turismo, Portugal ocupa a 16ª posição, apresentando um desempenho competitivo menos favorável comparativamente a Espanha (13º) mas mais favorável face ao da Grécia (20º).
- No pilar 12 (Afinidades para com o V&T), Portugal (15º) obtém melhor registo do que a Espanha (53º) e Grécia (16º).

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Rankings das variáveis para Portugal, Espanha e Grécia [2009]

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

Indicadores/variáveis	Portugal	Espanha	Grécia
Pilar 11: Recursos humanos	34	31	44
11.01 Ingresso no ensino primário	21	4	7
11.02 Ingresso no ensino secundário	36	4	17
11.03 Qualidade do sistema de ensino	73	52	82
11.04 Disponibilidade ao nível local de investigação especializada e de serviços de formação	34	37	87
11.05 Nível de formação dos funcionários	70	63	81
11.06 Práticas usadas na contratação e no despedimento de trabalhadores	124	115	113
11.07 Facilidade de contratação de trabalhadores de um país estrangeiro	10	37	73
11.08 Prevalência de HIV	78	78	49
11.09 Impacto do HIV/SIDA nos negócios	17	41	29
11.10 Esperança de vida	22	5	12
Pilar 12: Afinidade para com as V&T	39	48	35
12.01 Abertura ao turismo	45	61	50
12.02 Atitude da população para com os visitantes estrangeiros	15	53	16
12.03 Extensão das viagens de negócios recomendadas	49	33	28
Pilar 13: Recursos naturais	86	30	74
13.01 Número de locais naturais classificados como património mundial da UNESCO	40	7	23
13.02 Áreas protegidas naturais	97	69	108
13.03 Qualidade do ambiente natural	34	69	62
13.04 Total de espécies conhecidas	86	65	73
Pilar 14: Recursos culturais	12	1	23
14.01 Número de locais culturais classificados como património mundial da UNESCO	14	2	9
14.02 Estádios desportivos	14	15	34
14.03 Número de feiras e exposições internacionais	16	4	19
14.04 Exportações de produtos industriais inovadores	33	11	34

FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009

- No pilar 11 de Recursos humanos, na variável relativa à facilidade de contratação de trabalhadores de um país estrangeiro, Portugal (10º lugar), está à frente da Espanha (37º) e da Grécia (73º), enquanto no impacto do HIV/SIDA nos negócios (17º) do mesmo pilar também apresentamos melhores resultados do que a Espanha (41º) e Grécia (29º).
- No pilar 7 Infra-estrutura de transporte terrestre, na qualidade das estradas, Portugal (14º lugar) tem um melhor desempenho que a Espanha (30º) e do que a Grécia (47º).
- No *ranking* do indicador dos subscritores de telemóvel (pilar 9 Infra-estrutura de TIC), Portugal (13º) destaca-se relativamente à Espanha (30º) e Grécia (29º).
- Por último no pilar 14 Recursos culturais, nos indicadores número de locais culturais classificados como património mundial da UNESCO, Portugal (14º lugar) apresenta um posicionamento menos positivo face a Espanha (2º) e Grécia (9º), situação inversa no indicador dos estádios desportivos, onde Portugal está em 14º lugar, em melhor posição do que a Espanha (15º) e Grécia (34º). No indicador de número de feiras e exposições internacionais, Portugal (16º) posiciona-se abaixo da Espanha (4º) mas acima da Grécia (19º).

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

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

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 terceira 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 relatório incorpora o Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009, o qual pretende medir os factores e as políticas para o desenvolvimento do sector das Viagens e Turismo nos diferentes países – na edição de 2009 foram analisados 133 países.

O Índice de Competitividade Viagens & Turismo 2009 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 2009

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. 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 2009

Portugal nos pilares da competitividade



Por sua vez, cada pilar é composto por uma série de variáveis individuais, que perfazem 73 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 sénior localizados em todos os países considerados no estudo (11.000 em 133 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 2008, 2007 e 2006 – 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 para conversão dos dados é a seguinte:

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

Nota: no caso em que um valor mais elevado significa um resultado mais desfavorável, este é subtraído do número 8.

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 2009 do Índice de Competitividade Viagens e Turismo sofreu ajustamentos em relação a 2008:

- alargamento da cobertura dos países incluídos no Índice de 130 para 133 países (entrada de Brunei, Ghana e Côte d'Ivoire);
- subdivisão do indicador 6.02, sobre a capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros, em doméstico e internacional
- inclusão de um novo indicador no pilar 14 "recursos culturais", designadamente o indicador 14.04 - exportações de produtos industriais inovadores.

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

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 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.	12,5%		
1.02	Direitos de propriedade	SD	n.i.	12,5%	2008-2007	Executive Opinon Survey (WEF)
1.03	Impacto da legislação empresarial sobre o IDE	SD	n.i.	12,5%		
1.04	Requisitos para a obtenção de visto	HD	nº	12,5%	2008	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
1.05	Abertura a acordos bilaterais de serviços áreas	HD	Índice	12,5%	2006	Organização Mundial do Comércio
1.06	Transparência da política governamental	SD	n.i.	12,5%	2008-2007	Executive Opinon Survey (WEF)
1.07	Tempo necessário para constituir uma sociedade	HD	nº de dias	12,5%	2008	Doing Business 2009 (BM)
1.08	Custos de constituição de uma sociedade	HD	% do Rendimento Nacional per capita	12,5%	2008	
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%	2008-2007	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%	2004	World Development Indicators (BM)
2.05	Concentração de partículas ínfimas de matéria	HD	microgramas po metro cúbico	14,29%	2005	
2.06	Espécies ameaçadas	HD	% do total	14,29%	2008	Red List of Threatened Species 2008 (The International Union for conservation of Nature)
2.07	Ratificação de tratados ambientais	HD	nº	14,29%	2008	Environmental Law Centre (The International Union for Conservation of Nature)
Pilar 3: 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%	2008-2007	Executive Opinon Survey (WEF)
3.03	Custos operacionais com crimes e violência	SD	n.i.	25%		
3.04	Acidentes rodoviários	HD	permilagem da população	25%	2002	World Health Statistics (Organização Mundial de Saúde)
Pilar 4: Saúde e higiene						
4.01	Número de médicos	HD	permilagem da população	25%		World Health Organization, Global Atlas of the Health 2008
4.02	Acesso a melhorias nas condições sanitárias	HD	permilagem da população	25%	2006	World Health Statistics 2008 (Organização Mundial de Saúde)
4.03	Acesso a melhorias nas condições de fornecimento de água potável	HD	permilagem da população	25%		World Health Organization 2008, World Health Statistics 2008
4.04	Camas hospitalares	HD	permilagem da população	25%		World Health Organization 2008, 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.	25%	2008-2007	Executive Opinon Survey (WEF)
5.02	Despesa pública com o sector do turismo	HD	% do orçamento total	25%	2008	World Travel & Tourism Concl, Tourism Satellite Accounting
5.03	Nível de eficácia nas campanhas de marketing e branding na atracção de turistas	SD	n.i.	25%	2008-2007	Executive Opinon Survey (WEF)
5.04	Representação e participação em feiras turísticas internacionais	HD	índice	25%	2008-2007	Booz & Company

Notas: SD - Dados qualitativos; HD - Dados quantitativos; n.i. Não identificado no relatório
 FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

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 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%	2008-2007	Executive Opinion Survey (WEF)
6.02	Capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros - doméstico	SD	milhões	14,29%	média Jan	International Air Transport Association e fontes nacionais
6.03	Capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros - internacional	SD	milhões	14,29%	Jul 2008	
6.04	Partidas por 1000 habitantes	HD	per milagem da população	14,29%	2006	Booz Allen Hamilton Inc.
6.05	Densidade aeroportuária	HD	per milagem da população	14,29%	2006	International Air Transport Association e fontes nacionais
6.06	Número de companhias aéreas a operar	HD	nº	14,29%	média Jan/Jul 2008	
6.07	Rede Internacional de transporte aéreo	SD	n.i.	14,29%	2008-2007	Executive Opinion Survey (WEF)
Pilar 7: Infra-estrutura de transporte terrestre						
7.01	Qualidade das estradas	SD	n.i.	20%	2008-2007	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%		
7.05	Densidade de estradas	HD	km	20%	2005	World Development Indicators 2008 (BM)
Pilar 8: Infra-estrutura turística						
8.01	Número de quartos de hotel	HD	percentagem da população	33,33%	2007	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
8.02	Presença das principais empresas de aluguer de automóveis	HD	índice	33,33%	2008	Websites de empresas de aluguer de automóveis
8.03	Aceitação de cartão visa nos multibancos	HD	percentagem da população	33,33%	2007	Visa Internacional
Pilar 9: Infra-estrutura de TIC						
9.01	Utilização da Internet pelas empresas	SD	n.i.	20%	2008-2007	Executive Opinion Survey (WEF)
9.02	Número de utilizadores de Internet	HD	percentagem da população	20%	2007	World Telecommunication Indicators 2007 (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%	2008	International Air Transport Association
10.02	Paridade de poder de compra	HD	ppc	20%	2007	World Economic Outlook (October 2008) e International Statistics on line (FMI); World Development Indicators 2008 (BM)
10.03	Extensão e efeitos da carga fiscal	SD	n.i.	20%	2008-2007	Executive Opinion Survey (WEF)
10.04	Nível do preço dos combustíveis	HD	cêntimos nos EUA, por litro	20%	2006	World Development Indicators 2008 (BM)
10.05	Índice de preços de hotel	HD	índice	20%	2007	Deloitte

Notas: SD - Dados qualitativos; HD - Dados quantitativos; n.i. - Não identificado no relatório
 FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009

Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2009

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					
11.01 Ingresso no ensino primário	HD	%	10%	2006	Institute for Statistics June 2008 (UNESCO)
11.02 Ingresso no ensino secundário	HD	%	10%	2006	Institute for Statistics (UNESCO); World Development Indicators 2008 (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%	2008-2007	Executive Opinion 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 adultos entre 15-49 anos	10%	2007	2008 Report on the Global AIDS Epidemic (UNAIDS); Human Development Report 2006 (UNDP); fontes nacionais
11.09 Impacto do HIV/SIDA nos negócios	SD	n.i.	10%	2008-2007	Executive Opinion Survey (WEF)
11.10 Esperança de vida	HD	anos	10%	2006	World Health Statistics 2008 (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%	2007	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
12.02 Atitude da população para com os visitantes estrangeiros	SD	n.i.	33,33%	2008-2007	Executive Opinion Survey (WEF)
12.03 Extensão das viagens de negócios recomendadas	SD	n.i.	33,33%	2008-2007	Executive Opinion Survey (WEF)
Pilar 13: Recursos naturais					
13.01 Número de locais naturais classificados como património mundial da UNESCO	HD	nº	25%	2008	World Heritage Centre (UNESCO)
13.02 Áreas protegidas naturais	HD	% da área total	25%	2007	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%	2008-2007	Executive Opinion Survey (WEF)
13.04 Total de espécies conhecidas	HD	n.i.	25%	2008	Red List of Threatened Species 2008 (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%	Agosto 2008	World Heritage Centre (UNESCO)
14.02 Estádios desportivos	HD	per milagem da população	25%	2008	Booz & Company
14.03 Número de feiras e exposições internacionais	HD	nº	25%	média 07-05	International Congress and Convention Association
14.04 Exportações de produtos industriais inovadores	HD	nº	25%	2006	UNCTAD, Creative Economy and Industries Programme

Notas: SD - Dados qualitativos; HD - Dados quantitativos; n.i. - Não identificado no relatório
 FONTE: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2009