

4. Em Análise

“The Travel and Tourism Competitiveness Report 2007 – Furthering the process of economic development”⁴

O *World Economic Forum* (WEF) lançou o primeiro relatório sobre competitividade no sector do turismo e das viagens, em linha com anteriores análises, que ressaltam os aspectos diferenciadores da competitividade entre nações. Este pretende ser um instrumento de análise estratégica, de âmbito alargado, na avaliação dos factores e das condicionantes de política, que marcam a diferença na escolha da localização do investimento entre diferentes países.

4.1. O crescimento do sector Viagens e Turismo a nível mundial

Segundo as Nações Unidas (UNWTO), em 2006 o sector gerou 10,3% do PIB mundial, providenciando um total de 234 milhões de empregos, o que corresponde a 8,2% do emprego mundial total. Para muitas economias, este é o sector que apresenta o crescimento mais rápido a nível da criação de emprego, alimentado por um fluxo cada vez mais intenso, de turistas e de viagens a nível internacional. De acordo também com a UNWTO, o número de chegadas internacionais aos aeroportos cresceu de 25 milhões em 1950, para cerca de 763 milhões em 2004, correspondendo a uma taxa de crescimento média anual de 6,5%⁵.

4.2. O Índice de Competitividade no sector das Viagens e Turismo

O relatório “*Travel and Competitiveness Report 2007*” analisa 124 países, e contém para cada um, abordagens detalhadas, que permitem aferir os *rankings* globais e específicos para cada sub-índice, pilar e indicador apresentado.

Mais concretamente, o índice de competitividade no sector das viagens e turismo, é composto por 13 pilares, agrupados em 3 sub-índices, que contêm os indicadores responsáveis pela medição da competitividade no sector das viagens e turismo.

O primeiro sub-índice é dedicado ao “Ambiente regulatório”, abrangendo por inerência toda a esfera de intervenção estatal, nomeadamente a definição de medidas de política, de legislação e de regulamentações implementadas, contendo também indicadores que contemplam a regulamentação ambiental, a segurança e o nível de prioridade atribuído ao desenvolvimento do sector do turismo por parte de cada país.

O segundo sub-índice, aborda o “Ambiente de negócios e infra-estrutura” e considera o ambiente e a infra-estrutura existente no país, em particular no que diz respeito às infra-estruturas de transporte terrestre e aéreo, das tecnologias de informação, do próprio sector do turismo em si, e entra em linha de conta com o factor preço, como um factor diferenciador da competitividade entre países.

O terceiro sub-índice “Recursos Humanos, culturais e naturais” considera a dotação de cada país em termos de elementos culturais e humanos.

Os dados subjacentes ao estudo são compostos por dados estatísticos quantitativos e por dados qualitativos, obtidos a partir do questionário realizado anualmente pelo WEF, denominado *Executive Opinion Survey*.

⁴ Por Elsa de Moraes Sarmento, GEE. O texto é da responsabilidade do autor e não coincide necessariamente com a posição do Ministério da Economia e da Inovação.

⁵ Para mais informação consultar a *United Nations Tourism Satellite Account* (UNWTO) em www.untwo.org/statistics.

O país que lidera o *ranking*, como o mais competitivo no sector do turismo e viagens e apetecível do ponto de vista dos investidores, é a **Suíça**, seguindo-se a Áustria e a Alemanha. A Suíça destaca-se na obtenção de notas (“scores”) elevadas em todos os 3 sub-índices.

Quadro 1
Índice de Competividade do sector das Viagens e Turismo: UE-25
e posicionamento relativo de Portugal

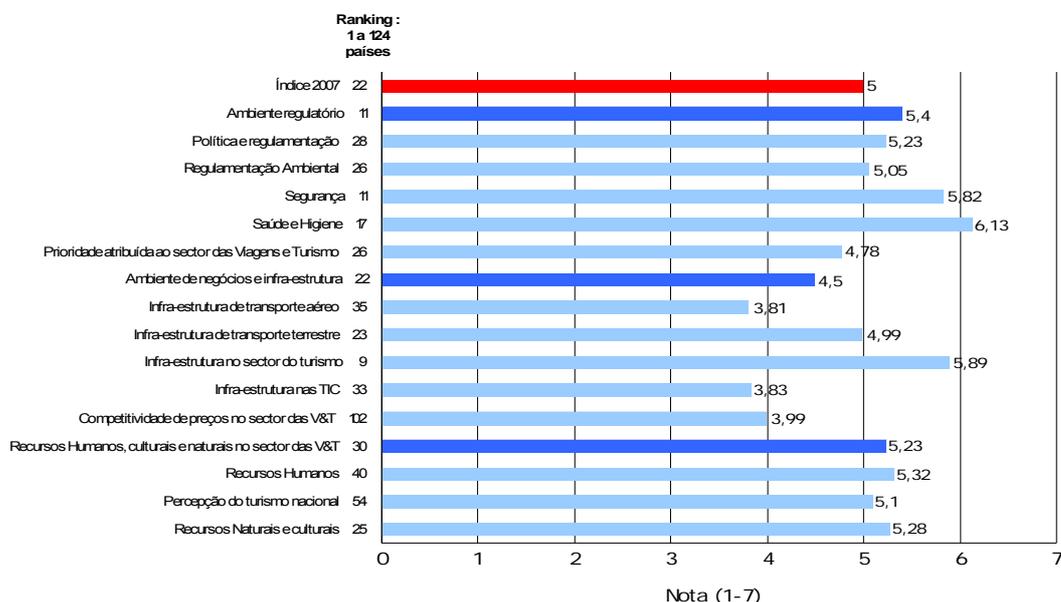
Países	Sub-índices											
	Índice UE-25	Índice Global		Ambiente regulatório			Ambiente de negócios e infra-estrutura			Recursos Humanos, Culturais e Naturais		
	Rank	Rank	Nota	Rank UE-25	Rank Global	Nota	Rank UE-25	Rank Global	Nota	Rank UE-25	Rank Global	Nota
Suíça	-	1	5.7	-	2	5.8	-	2	5.4	-	2	5.8
Islândia	-	4	5.5	-	5	5.7	-	8	5.0	-	5	5.8
Estados Unidos	-	5	5.4	-	33	5.1	-	1	5.7	-	12	5.5
Hong Kong	-	6	5.3	-	4	5.8	-	14	4.8	-	14	5.4
Canadá	-	7	5.3	-	15	5.3	-	4	5.2	-	16	5.4
Áustria	1	2	5.5	1	3	5.8	6	12	5.0	1	1	5.9
Alemanha	2	3	5.5	2	6	5.6	1	3	5.2	4	6	5.6
Luxemburgo	3	9	5.3	8	17	5.3	5	9	5.0	5	8	5.6
Reino Unido	4	10	5.3	11	21	5.2	3	6	5.1	7	10	5.6
Dinamarca	5	11	5.3	4	8	5.5	9	16	4.8	6	9	5.6
França	6	12	5.2	6	13	5.3	2	5	5.1	14	28	5.3
Espanha	7	15	5.2	15	25	5.2	4	7	5.1	10	19	5.3
Finlândia	8	16	5.2	3	7	5.6	10	18	4.7	17	33	5.2
Suécia	9	17	5.1	9	19	5.3	7	13	4.9	13	27	5.3
Holanda	10	19	5.1	12	22	5.2	8	15	4.8	12	25	5.3
Bélgica	12	21	5.1	14	24	5.2	15	29	4.4	3	4	5.6
Chipre	11	20	5.1	17	29	5.1	12	23	4.5	2	3	5.6
Portugal	13	22	5.1	5	11	5.4	11	22	4.5	15	30	5.2
Grécia	14	24	5.0	10	20	5.2	18	32	4.4	8	15	5.4
Malta	15	26	5.0	13	23	5.2	17	31	4.4	11	21	5.3
Irlanda	16	27	4.9	7	14	5.3	14	26	4.4	19	46	5.0
Estonia	17	28	4.9	18	32	5.1	13	25	4.5	18	34	5.2
Itália	18	33	4.8	20	42	4.8	16	30	4.4	16	32	5.2
República Checa	19	35	4.7	19	37	4.9	22	45	3.8	9	18	5.4
Eslováquia	20	37	4.7	19	37	4.9	22	45	3.8	9	18	5.4
Hungria	21	40	4.6	16	26	5.2	23	51	3.7	20	51	5.0
Eslovénia	22	44	4.6	21	44	4.7	19	38	4.1	21	53	4.9
Lituânia	23	51	4.3	22	57	4.4	21	43	3.8	23	61	4.8
Letónia	24	53	4.3	23	60	4.3	20	41	4.0	24	77	4.6
Polónia	25	63	4.2	24	63	4.2	24	62	3.5	22	60	4.8

A nível da UE-25, o país mais bem posicionado no *ranking* global é a Áustria (sendo o 2º a nível global), seguindo-se a Alemanha (3º no global), o Luxemburgo (3º na UE-25 e 9º no global), o Reino Unido (4º na UE e 10º no global), a Dinamarca (5º na UE e 11º no global), e a França (6º na UE-25 e 12º no global).

Portugal situa-se em 22º lugar no *ranking* global, e em 13º lugar no *ranking* europeu, encontrando-se relativamente bem colocado no sub-índice “Ambiente regulatório” (5,4 de nota global), onde está cotado acima do seu posicionamento global no *ranking* de competitividade (5,0). Destaca-se a boa performance nos pilares correspondentes às categorias de “Saúde e Higiene” (6,13, o pilar com melhor nota no geral), “Segurança” (5,82) e “Medidas de política e de regulamentação” (5,23).

Figura 1

Índice de competitividade no sector das Viagens e Turismo: Portugal



4.2.1 O Índice de Competitividade no sector das Viagens e Turismo:

Ambiente regulatório

O sub-índice onde Portugal mais se destaca é o do ambiente regulatório, onde está em 11º lugar a nível global e em 5º a nível da UE-25, atrás da Áustria, Alemanha, Finlândia e Dinamarca. Aqui destaca-se a boa classificação obtida nos pilares de Segurança (11º a nível global e 4º a nível da UE-25) e Saúde e Higiene (17º a nível global e 12º a nível europeu).

Quadro 2

Sub-índice: Ambiente regulatório, UE-25 e posicionamento relativo de Portugal

Países UE-25	Pilares												
	Ambiente regulatório			Medidas de Política e regulamentação		Regulamentação Ambiental		Segurança		Saúde e Higiene		Prioridade atribuída ao sector das Viagens e Turismo	
	Índice UE-25	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota
Áustria	1	3	5.8	22	5.3	2	6.1	4	6.2	14	6.2	14	5.2
Espanha	15	25	5.2	45	5.0	40	4.5	46	4.8	21	5.9	3	5.5
Chipre	17	29	5.1	49	4.9	53	4.3	34	5.2	36	5.7	4	5.5
Malta	13	23	5.2	53	4.8	55	4.2	16	5.6	26	5.8	5	5.4
Grécia	10	20	5.2	57	4.8	45	4.4	18	5.5	3	6.5	22	4.9
Irlanda	7	14	5.3	4	5.7	22	5.2	31	5.2	35	5.7	24	4.8
Portugal	5	11	5.4	28	5.2	26	5.1	11	5.8	17	6.1	26	4.8
França	6	13	5.3	40	5.0	15	5.5	29	5.2	9	6.3	27	4.7
Estonia	18	32	5.1	47	4.9	32	4.8	28	5.3	30	5.8	28	4.7
Reino Unido	11	21	5.2	11	5.5	14	5.5	44	4.9	33	5.7	35	4.4
Hungria	16	26	5.2	25	5.3	33	4.8	25	5.3	12	6.2	39	4.2
Polónia	25	63	4.2	66	4.7	65	4.0	71	4.3	89	4.1	42	4.2
Rep. Checa	20	40	4.8	32	5.2	31	4.8	52	4.7	44	5.3	52	4.0
Alemanha	2	6	5.6	6	5.7	3	6.1	2	6.3	11	6.2	56	3.9
Itália	21	42	4.8	70	4.6	54	4.3	53	4.7	5	6.4	60	3.9
Finlândia	3	7	5.6	15	5.5	5	6.0	1	6.6	6	6.3	65	3.8
Eslovénia	22	44	4.7	81	4.3	27	5.0	33	5.2	34	5.7	77	3.5
Dinamarca	4	8	5.5	10	5.6	1	6.1	8	6.0	16	6.1	80	3.5
Luxemburgo	8	17	5.3	5	5.7	11	5.7	13	5.7	19	6.0	85	3.4
Bélgica	14	24	5.2	20	5.3	18	5.4	36	5.1	2	6.6	86	3.4
Holanda	12	22	5.2	12	5.5	10	5.7	27	5.3	15	6.2	91	3.2
Suécia	9	19	5.3	23	5.3	7	5.9	15	5.6	13	6.2	93	3.2
Letónia	24	60	4.3	71	4.6	49	4.3	41	4.9	68	4.6	94	3.2
Lituânia	23	57	4.4	68	4.6	51	4.3	57	4.6	47	5.2	95	3.2
Eslováquia	19	37	4.9	24	5.3	38	4.6	24	5.4	18	6.0	104	3.1

4.2.2 O Índice de Competitividade no sector das Viagens e Turismo: Ambiente de negócios e infra-estrutura no sector das Viagens e Turismo

Relativamente ao segundo sub-índice, “Ambiente de negócios e infra-estrutura” no sector das viagens e turismo, **Portugal** apresenta posição idêntica à que tem no *ranking* global de competitividade (22º lugar), estando a nível europeu, situado em 11º lugar.

Quadro 3

Sub-índice: Ambiente de negócios e infra-estrutura no sector das Viagens e Turismo, UE-25 e posicionamento relativo de Portugal

Países UE25	Ambiente de negócios e infra-estrutura no sector das V&T			Pilares									
				Infra-estrutura de transporte aéreo		Infra-estrutura de transporte terrestre		Infra-estrutura no sector do turismo		Infra-estrutura nas Tecnologias de Informação e Comunicação		Competitividade de preços no sector das V&T	
	Índice UE-25	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota
Alemanha	1	3	5.2	6	5.4	1	6.6	18	5.3	13	5.3	112	3.6
França	2	5	5.1	4	5.5	4	6.4	15	5.4	21	4.8	118	3.4
Reino Unido	3	6	5.1	3	5.6	16	5.5	19	5.2	5	5.7	120	3.3
Espanha	4	7	5.1	7	5.2	18	5.4	2	6.8	32	3.9	105	3.9
Luxemburgo	5	9	5.0	38	3.7	21	5.1	6	6.1	6	5.7	56	4.7
Áustria	6	12	5.0	23	4.1	17	5.5	1	6.9	22	4.8	113	3.6
Suécia	7	13	4.9	11	4.9	12	5.7	27	4.4	1	6.3	122	3.1
Holanda	8	15	4.8	14	4.8	8	6.2	32	4.2	12	5.4	119	3.3
Dinamarca	9	16	4.8	17	4.6	7	6.2	22	4.6	10	5.4	124	2.9
Finlândia	10	18	4.7	19	4.6	10	5.9	29	4.3	15	5.2	117	3.4
Portugal	11	22	4.5	35	3.8	23	5.0	9	5.9	33	3.8	102	4.0
Chipre	12	23	4.5	34	3.8	51	3.8	5	6.1	31	4.3	72	4.5
Estónia	13	25	4.5	56	3.2	31	4.5	21	4.8	19	4.9	34	4.9
Irlanda	14	26	4.4	20	4.3	50	3.9	13	5.6	30	4.3	91	4.2
Bélgica	15	29	4.4	26	4.0	9	6.1	33	4.2	29	4.4	114	3.5
Itália	16	30	4.4	22	4.2	55	3.8	8	6.0	27	4.5	116	3.4
Malta	17	31	4.4	42	3.6	60	3.6	12	5.6	11	5.4	109	3.7
Grécia	18	32	4.4	37	3.7	34	4.4	7	6.0	38	3.7	103	4.0
Rep. Checa	19	37	4.1	48	3.4	38	4.3	23	4.5	26	4.5	101	4.0
Eslovénia	20	38	4.1	79	2.7	37	4.3	20	5.2	28	4.5	106	3.9
Letónia	21	41	4.0	54	3.2	36	4.3	37	4.1	36	3.7	55	4.7
Lituânia	22	43	3.8	61	3.1	32	4.5	40	3.8	40	3.5	77	4.4
Eslováquia	23	45	3.8	97	2.3	44	4.0	30	4.3	35	3.8	57	4.7
Hungria	24	51	3.7	65	3.0	56	3.7	34	4.2	39	3.6	97	4.1
Polónia	25	62	3.5	86	2.6	61	3.6	46	3.6	43	3.5	83	4.2

De referir o bom posicionamento ao nível da infra-estrutura no sector do turismo, onde se obtém o 7º lugar na UE-25 (e 9º no *ranking* global), a seguir à Áustria (1º), à Espanha (2º), a Chipre (3º), ao Luxemburgo (4º), à Grécia (5º) e à Itália (6º).

O 8º pilar salienta a importância da infra-estrutura de transporte terrestre, que em Portugal ocupa o 23º no *ranking* global (12º no ranking da UE-25), sendo considerada inferior à espanhola (18º no global e 10º na UE-25). A infra-estrutura portuguesa no sector das TIC encontra-se cotada em 33º lugar no *ranking* global (e 19º lugar a nível da UE) e a infra-estrutura de transporte aéreo está em 35º lugar (14º na UE-25), onde se destaca a posição de Espanha em 7º no *ranking* global (e 4º na UE-25).

4.2.3 O Índice de Competitividade no sector das Viagens e Turismo: Recursos humanos, culturais e naturais no sector das Viagens e Turismo

O terceiro sub-índice é aquele no qual Portugal apresenta maiores dificuldades em melhor se posicionar no *ranking*, estando em 30º a nível global (e em 16º a nível europeu) no que diz respeito ao nível de Recursos humanos, culturais e naturais, considerados relevantes para o sector.

Não existe neste sub-índice, nenhum pilar onde o posicionamento relativo de Portugal seja igual ou superior ao 22º lugar ocupado no índice global de competitividade. No entanto, são os recursos naturais e culturais os que se encontram melhor avaliados no *ranking* global (25º em Portugal).

Quadro 4

Sub-índice: Recursos Humanos, culturais e naturais, UE-25

e posicionamento relativo de Portugal

Países UE25	Recursos Humanos, culturais e naturais no sector das V&T			Pilares					
				Recursos Humanos		Percepção do turismo nacional		Recursos Naturais e culturais	
	Índice UE-25	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota	Rank Global	Nota
Áustria	1	1	5.9	23	5.5	33	5.5	2	6.5
Chipre	2	3	5.6	49	5.2	5	6.5	31	5.2
Bélgica	3	4	5.6	27	5.5	59	5.0	4	6.4
Alemanha	4	6	5.6	25	5.5	88	4.5	1	6.8
Luxemburgo	5	8	5.6	14	5.7	22	5.8	24	5.3
Dinamarca	6	9	5.6	4	6.1	69	4.7	7	6.0
Reino Unido	7	10	5.6	6	6.0	94	4.4	5	6.3
Grécia	8	15	5.4	55	5.2	23	5.7	23	5.3
Eslováquia	9	18	5.4	10	5.8	71	4.7	16	5.6
Espanha	10	19	5.3	45	5.3	55	5.1	17	5.6
Malta	11	21	5.3	43	5.3	16	6.0	44	4.7
Rep. Checa	12	22	5.3	26	5.5	77	4.7	12	5.8
Holanda	13	25	5.3	21	5.6	82	4.6	13	5.7
Suécia	14	27	5.3	31	5.4	99	4.4	8	6.0
França	15	28	5.3	32	5.4	96	4.4	9	6.0
Portugal	16	30	5.2	40	5.3	54	5.1	25	5.3
Itália	17	32	5.2	46	5.3	66	4.8	20	5.5
Finlândia	18	33	5.2	8	5.9	109	4.2	18	5.5
Estonia	19	34	5.2	30	5.5	31	5.5	49	4.5
Irlanda	20	46	5.0	9	5.8	67	4.8	54	4.5
Hungria	21	51	5.0	37	5.3	100	4.4	30	5.2
Eslovénia	22	53	4.9	52	5.2	60	5.0	57	4.4
Polónia	23	60	4.8	44	5.3	122	3.6	19	5.5
Lituânia	24	61	4.8	61	5.2	93	4.4	38	4.8
Letónia	25	77	4.6	38	5.3	107	4.3	67	4.3