

Série Competitividade: *The Travel & Tourism Competitiveness Index 2008*

A segunda edição do *Travel & Tourism Competitiveness Report*, da responsabilidade do *World Economic Forum*, foi recentemente divulgada. Esta publicação pretende constituir-se como um instrumento estratégico de referência quer para as empresas como para o Estado, visando o desenvolvimento sustentável e viável do sector das Viagens e Turismo.

Este relatório incorpora o *Travel & Tourism Competitiveness Index* (Índice de Competitividade Viagens e Turismo) 2008 cujo objectivo é medir os factores e as políticas que tornam atractivo desenvolver o sector das Viagens e Turismo nos diferentes países. Na edição de 2008 são 130 os países envolvidos.

1. Metodologia de cálculo do Índice de Competitividade Viagens e Turismo

O Índice de Competitividade Viagens & Turismo 2008 é composto por três sub-índices que tratam de 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 (Quadro 1).

Quadro 1

Composição do Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2008

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 das 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 e culturais
			14. Recursos Culturais

Fonte: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008

Por sua vez, cada pilar é composto por uma série de variáveis individuais que perfazem 71 no total e a informação utilizada engloba dados quer de natureza qualitativa ("*survey data*") quer quantitativa ("*hard data*"), com recurso a fontes de informação muito diversificadas. 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 localizados em todos os países considerados no estudo (11.000 em 131 países). Para os dados quantitativos foram consultadas variadas 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 dos dados reportam-se aos anos de 2007, 2006 e 2005.

Dada a dimensão da informação disponibilizada, optou-se por incluir em anexo um quadro que contém a listagem de todas as variáveis, a identificação da natureza dos dados, a data dos mesmos, assim como os pesos e as fontes correspondentes.

Os dados quantitativos foram normalizados para uma escala de 1 a 7, de forma a compatibilizá-los com os resultados qualitativos do *Executive Opinion Survey*. Para o efeito foi utilizada a seguinte fórmula de conversão:

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

No caso em que um valor mais elevado significa um resultado pior, é subtraído ao valor obtido o número 8.

Em termos metodológicos, 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 de 2008 do Índice de Competitividade Viagens e Turismo sofreu alguns ajustamentos, que se centram em três tipos:

- ♦ Alargamento da cobertura dos países incluídos no Índice: de 124 para 130 países (90% da população mundial e 98% do PIB mundial)
- ♦ Ajustamentos ao modelo, dos quais se destacam: o pilar “regulamentação ambiental” foi revisto e passou a designar-se “sustentabilidade ambiental” para melhor reflectir as suas componentes e a importância de que se revestem para o desenvolvimento do sector; o pilar “recursos naturais e culturais” foi substituído por dois pilares distintos para cada um dos recursos; foi atribuída uma nova designação “afinidade para com as Viagens e Turismo” ao pilar anteriormente designado “percepção do turismo nacional”.
- ♦ Novos dados: foram utilizados melhores dados *proxy* para um conjunto alargado de variáveis que constituem o modelo.

Em virtude das alterações introduzidas no modelo, os autores do relatório consideram que os rankings de 2008 não são directamente comparáveis com os do ano passado.

No que se refere aos resultados por países ao nível das variáveis/indicadores são apresentados com a indicação dos que representam vantagens ou desvantagens competitivas.

2. Panorama geral do *ranking* do Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2008

O Quadro 2 ilustra, para o conjunto dos países da OCDE e da UE27 os principais resultados competitivos com base no Índice Global e nos sub-índices.

A Suíça lidera o *ranking* 2008 dos países mais competitivos no sector das Viagens e Turismo, seguida pela Áustria e pela Alemanha, e evidencia-se pela obtenção de pontuações elevadas nos 3 sub-índices.

É curioso constatar que a França, a Espanha e a Itália, que se destacam no grupo dos principais destinos turísticos a nível mundial, surgem em posições diferenciadas variando entre 10º, 5º e 28º lugar, respectivamente.

Portugal encontra-se na 15ª posição no *ranking* global e em 9ª no da UE27 e destaca-se no sub-índice dos recursos humanos, culturais e naturais (11ª posição), seguindo-se o do quadro regulatório (14ª) e o do ambiente empresarial e infra-estrutura (22ª). No quadro regulatório a Espanha (28ª posição) está pior classificada que Portugal.

Quadro 2
Rankings do Índice de Competitividade Viagens & Turismo 2008
e dos 3 sub-índices

nº de ordem em 130 países

País	Índice Global		Sub-índices					
			Quadro regulatório		Ambiente empresarial e infra-estrutura		Recursos humanos, culturais e naturais	
	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação	Rank	Pontuação
Suíça	1	5,63	1	5,94	2	5,55	3	5,39
Áustria	2	5,43	4	5,86	8	5,27	7	5,16
Alemanha	3	5,41	6	5,67	3	5,43	9	5,13
Austrália	4	5,34	30	5,23	11	5,18	1	5,61
Espanha	5	5,30	28	5,24	5	5,32	4	5,33
Reino Unido	6	5,28	26	5,28	6	5,32	5	5,26
EUA	7	5,28	49	4,75	1	5,58	2	5,52
Suécia	8	5,27	9	5,62	15	5,05	8	5,15
Canadá	9	5,26	23	5,31	4	5,40	10	5,07
França	10	5,23	12	5,57	7	5,28	12	4,85
Islândia	11	5,16	3	5,86	9	5,21	36	4,40
Finlândia	12	5,11	5	5,74	23	4,80	14	4,78
Dinamarca	13	5,10	10	5,61	10	5,20	28	4,49
Portugal	15	5,09	14	5,50	22	4,83	11	4,93
Noruega	17	5,05	8	5,66	19	4,90	20	4,60
Holanda	18	5,01	22	5,35	14	5,11	21	4,58
Nova Zelândia	19	4,96	15	5,48	26	4,72	17	4,70
Luxemburgo	20	4,95	24	5,28	12	5,17	35	4,41
Irlanda	21	4,93	11	5,57	20	4,90	41	4,31
Grécia	22	4,92	17	5,46	30	4,63	18	4,66
Japão	23	4,90	34	5,11	21	4,88	16	4,73
Chipre	24	4,87	27	5,24	17	5,04	40	4,34
Malta	25	4,86	13	5,56	25	4,73	43	4,28
Estónia	26	4,85	18	5,41	18	4,91	49	4,22
Bélgica	27	4,84	21	5,36	31	4,61	22	4,56
Itália	28	4,84	41	4,99	24	4,77	15	4,74
Rep. Checa	30	4,75	20	5,38	37	4,37	25	4,51
Coreia do Sul	31	4,68	38	5,02	34	4,52	29	4,49
Hungria	33	4,60	19	5,40	41	4,18	50	4,21
Eslovénia	36	4,49	42	4,97	33	4,53	61	3,98
Eslováquia	38	4,42	33	5,11	46	3,94	51	4,19
Bulgária	43	4,36	50	4,75	52	3,84	31	4,48
Letónia	45	4,34	35	5,10	43	4,17	82	3,75
Lituânia	47	4,33	31	5,21	45	4,00	74	3,79
Turquia	54	4,19	56	4,57	57	3,73	44	4,28
México	55	4,18	71	4,30	61	3,62	19	4,62
Polónia	56	4,18	60	4,51	62	3,62	34	4,42
Roménia	69	3,88	72	4,29	66	3,55	73	3,79

Fonte: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008

3. Performance de Portugal nos pilares de competitividade

Neste âmbito de análise ao nível dos pilares de competitividade, a comparação da *performance* de Portugal é feita face aos seus parceiros comunitários.

Sub-índice: Quadro regulatório

Neste sub-índice (Quadro 3) Portugal posiciona-se no 14º lugar a nível global e no 9º face aos países da UE27, surgindo em melhor situação que a Espanha (28ª) e a Itália (41ª).

No *ranking* global por pilares, as melhores posições competitivas de Portugal incidem nos pilares da sustentabilidade ambiental (15º) e da segurança (16º), destacando-se positivamente das classificações alcançadas pela Espanha que se quedaram pelos 33º e 58º lugares, respectivamente. Já em termos de prioridade atribuída ao sector das Viagens e Turismo, a Espanha ultrapassa largamente Portugal.

Quadro 3
Rankings 2008 do sub-índice do quadro regulatório e dos pilares que o compõem

nº de ordem em 130 países

Países UE27	Quadro regulatório			Pilares									
				1. Medidas de política e regulamentação		2. Sustentabilidade Ambiental		3. Segurança		4. Saúde e Higiene		5. Prioridade do sector das Viagens e Turismo	
	Rank UE27	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação
Áustria	1	4	5,86	22	5,16	8	5,57	3	6,41	4	6,77	19	5,41
Finlândia	2	5	5,74	7	5,45	7	5,62	1	6,70	18	6,37	49	4,55
Alemanha	3	6	5,67	6	5,46	4	5,82	17	5,88	4	6,77	57	4,40
Suécia	4	9	5,62	10	5,37	1	6,12	13	6,13	21	6,26	71	4,20
Dinamarca	5	10	5,61	4	5,59	3	5,88	4	6,40	34	5,82	62	4,35
Irlanda	6	11	5,57	3	5,64	12	5,48	19	5,87	24	6,17	40	4,70
França	7	12	5,57	24	5,15	5	5,75	54	5,18	7	6,76	29	5,00
Malta	8	13	5,56	51	4,53	42	4,82	12	6,13	10	6,59	10	5,75
Portugal	9	14	5,50	21	5,19	15	5,36	16	5,94	30	5,96	27	5,04
Grécia	10	17	5,46	61	4,35	40	4,85	31	5,69	16	6,42	1	5,99
Estónia	11	18	5,41	26	5,06	43	4,82	26	5,75	20	6,27	23	5,14
Hungria	12	19	5,40	35	4,82	25	5,05	28	5,73	11	6,57	37	4,80
Rep. Checa	13	20	5,38	38	4,77	21	5,10	44	5,45	6	6,77	39	4,79
Bélgica	14	21	5,36	16	5,28	11	5,49	29	5,71	14	6,51	91	3,81
Holanda	15	22	5,35	9	5,42	9	5,56	34	5,65	26	6,15	81	3,96
Luxemburgo	16	24	5,28	14	5,32	22	5,10	9	6,17	22	6,26	103	3,57
Reino Unido	17	26	5,28	5	5,54	10	5,56	65	5,01	41	5,58	43	4,69
Chipre	18	27	5,24	69	4,20	47	4,73	23	5,82	43	5,53	3	5,93
Espanha	19	28	5,24	56	4,44	33	4,95	58	5,10	32	5,88	6	5,84
Lituânia	20	31	5,21	50	4,55	18	5,32	46	5,43	2	6,98	94	3,80
Eslováquia	21	33	5,11	31	5,00	23	5,07	30	5,70	13	6,52	117	3,29
Letónia	22	35	5,10	42	4,68	16	5,34	40	5,57	25	6,16	95	3,77
Itália	23	41	4,99	57	4,42	39	4,87	81	4,80	19	6,28	46	4,58
Eslovénia	24	42	4,97	87	3,97	17	5,34	20	5,85	36	5,79	84	3,89
Bulgária	25	50	4,75	85	3,98	73	4,35	90	4,56	12	6,56	65	4,28
Polónia	26	60	4,51	65	4,28	58	4,58	88	4,58	54	4,96	73	4,18
Roménia	27	72	4,29	48	4,57	51	4,69	75	4,87	89	3,75	102	3,58

Fonte: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008

Sub-índice: Ambiente empresarial e infra-estrutura

Nesta área Portugal posiciona-se no 22º lugar a nível global e no 13º face aos países da UE27. A Espanha surge aqui em 5º lugar a nível global e em 2º na UE27. (Quadro 4)

No *ranking* por pilares, as melhores posições competitivas de Portugal incidem nos pilares da infra-estrutura turística (13º) e de infra-estrutura de transporte terrestre (24º). Na infra-estrutura turística, a Espanha evidencia-se no 1º lugar *ex-aequo* com a Áustria. Quanto à competitividade de preços no sector das Viagens & Turismo, Portugal tem a sua pior classificação neste pilar, a exemplo do que acontece na quase totalidade dos parceiros comunitários, com exclusão da Lituânia, da Eslováquia e da Bulgária.

Sub-índice: Recursos humanos, culturais e naturais

No sub-índice dos recursos Portugal posiciona-se no 11º lugar a nível global e no 6º face aos países da UE27. Portugal apresenta-se aqui em melhor situação que a França (12ª) e a Itália (15ª), mas atrás da Espanha, que surge em 4º lugar a nível global e em 1º lugar na UE27. (Quadro 5)

A nível dos pilares deste sub-índice, Portugal destaca-se com o seu 2º lugar nos recursos culturais, cujo líder é a Espanha. Em contrapartida, Portugal tem grande desvantagem no pilar dos recursos naturais (81º), fazendo com que este sub-índice seja o que regista as maiores disparidades entre os 4 pilares que o constituem.

Quadro 4

Rankings 2008 do sub-índice do ambiente de negócios e infra-estrutura e dos pilares que o compõem

nº de ordem em 130 países

Países UE27	Ambiente empresarial e infra-estrutura			Pilares									
				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 das V&T	
	Rank UE27	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação
Alemanha	1	3	5,43	7	5,47	3	6,57	18	5,99	15	5,19	113	3,95
Espanha	2	5	5,32	8	5,34	16	5,54	1	7,00	28	4,37	88	4,35
Reino Unido	3	6	5,32	4	5,65	11	5,85	16	6,18	9	5,46	127	3,44
França	4	7	5,28	6	5,50	4	6,56	15	6,19	19	4,91	130	3,26
Áustria	5	8	5,27	29	4,25	10	6,03	1	7,00	20	4,88	104	4,17
Dinamarca	6	10	5,20	12	4,98	6	6,48	23	5,31	5	5,78	128	3,43
Luxemburgo	7	12	5,17	37	3,97	14	5,61	14	6,19	7	5,58	77	4,48
Holanda	8	14	5,11	17	4,85	8	6,35	35	4,68	2	5,89	121	3,78
Suécia	9	15	5,05	14	4,95	12	5,79	26	4,98	3	5,87	123	3,63
Chipre	10	17	5,04	25	4,50	17	5,47	3	6,95	34	3,99	95	4,28
Estónia	11	18	4,91	55	3,26	25	5,01	11	6,36	17	5,14	60	4,75
Irlanda	12	20	4,90	24	4,54	45	4,45	5	6,78	27	4,47	99	4,24
Portugal	13	22	4,83	31	4,19	24	5,03	13	6,32	30	4,24	86	4,36
Finlândia	14	23	4,80	18	4,85	20	5,27	30	4,82	16	5,15	117	3,90
Itália	15	24	4,77	26	4,43	40	4,51	4	6,88	25	4,57	124	3,49
Malta	16	25	4,73	22	4,56	34	4,79	19	5,97	32	4,11	100	4,24
Grécia	17	30	4,63	20	4,62	46	4,39	9	6,67	39	3,61	120	3,84
Bélgica	18	31	4,61	38	3,97	7	6,36	41	4,30	24	4,64	122	3,76
Eslovénia	19	33	4,53	70	2,90	23	5,06	20	5,93	26	4,55	102	4,21
Rep. Checa	20	37	4,37	52	3,39	22	5,09	25	5,04	31	4,21	108	4,12
Hungria	21	41	4,18	65	2,98	32	4,81	27	4,89	35	3,82	79	4,43
Letónia	22	43	4,17	56	3,22	41	4,50	33	4,77	38	3,72	67	4,65
Lituânia	23	45	4,00	82	2,66	27	4,97	58	3,72	33	4,06	73	4,58
Eslováquia	24	46	3,94	104	2,35	37	4,61	28	4,87	42	3,51	84	4,38
Bulgária	25	52	3,84	101	2,38	77	3,40	22	5,42	44	3,40	69	4,62
Polónia	26	62	3,62	87	2,57	57	3,95	60	3,60	41	3,59	87	4,36
Roménia	27	66	3,55	88	2,57	74	3,44	38	4,42	48	3,24	109	4,10

Fonte: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008

Quadro 5

Rankings 2008 do sub-índice dos recursos humanos, naturais e culturais e dos pilares que o compõem

Países UE27	Recursos humanos, culturais e naturais			Pilares							
				11. Recursos Humanos		12. Afinidade para com as Viagens & Turismo		13. Recursos naturais		14. Recursos culturais	
	Rank UE27	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação	Rank Global	Pontuação
Espanha	1	4	5,33	31	5,34	46	4,99	32	4,19	1	6,80
Reino Unido	2	5	5,26	7	5,87	90	4,54	27	4,35	4	6,28
Áustria	3	7	5,16	19	5,62	23	5,45	37	4,00	11	5,59
Suécia	4	8	5,15	15	5,70	82	4,64	39	3,92	3	6,36
Alemanha	5	9	5,13	24	5,50	72	4,74	30	4,26	6	6,01
Portugal	6	11	4,93	37	5,26	42	5,05	81	2,89	2	6,52
França	7	12	4,85	25	5,50	85	4,62	47	3,61	10	5,67
Finlândia	8	14	4,78	6	5,90	100	4,42	57	3,24	13	5,56
Itália	9	15	4,74	39	5,22	67	4,76	60	3,17	8	5,81
Grécia	10	18	4,66	43	5,11	39	5,12	75	3,02	16	5,38
Holanda	11	21	4,58	16	5,68	76	4,68	88	2,78	18	5,16
Bélgica	12	22	4,56	18	5,64	44	5,02	119	2,19	15	5,38
Rep. Checa	13	25	4,51	30	5,35	61	4,83	82	2,87	20	4,97
Dinamarca	14	28	4,49	3	6,11	84	4,62	63	3,12	27	4,13
Bulgária	15	31	4,48	59	5,01	16	5,67	59	3,22	29	4,01
Polónia	16	34	4,42	41	5,18	120	4,06	46	3,72	24	4,72
Luxemburgo	17	35	4,41	26	5,48	12	5,79	71	3,05	38	3,34
Chipre	18	40	4,34	63	4,99	5	6,35	106	2,37	32	3,67
Irlanda	19	41	4,31	11	5,77	51	4,95	113	2,25	26	4,28
Malta	20	43	4,28	40	5,18	8	6,22	129	1,88	30	3,86
Estónia	21	49	4,22	33	5,33	18	5,59	43	3,79	74	2,18
Hungria	22	50	4,21	57	5,03	108	4,33	90	2,74	23	4,75
Eslováquia	23	51	4,19	29	5,39	77	4,68	36	4,01	53	2,69
Eslovénia	24	61	3,98	35	5,30	53	4,94	76	3,01	54	2,66
Roménia	25	73	3,79	68	4,96	101	4,42	96	2,67	44	3,12
Lituânia	26	74	3,79	53	5,04	52	4,94	92	2,71	63	2,44
Letónia	27	82	3,75	51	5,05	66	4,79	78	2,98	76	2,17

Fonte: World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report 2008

Análise dos resultados ao nível dos indicadores

Passando a uma análise a nível das variáveis que constituem os pilares, o relatório identifica quais as que representam uma vantagem ou desvantagem competitiva para cada país, em face da sua posição relativa no *ranking* global. Para os países do *top* 10 (casos da Áustria, Espanha e França) as variáveis que se posicionam em 10º lugar ou acima são consideradas como vantagens e as restantes como desvantagens. Para os países classificados entre a 11ª e a 50ª posições (como Portugal) as vantagens e desvantagens competitivas correspondem, respectivamente, a posicionamentos acima ou igual/abaixo do índice global.

Do Quadro 6 constam todas as variáveis e os respectivos *rankings*, estando assinaladas as que constituem vantagens competitivas para Portugal, Espanha (principal país de origem de turistas para Portugal), França (primeiro destino turístico mundial) e Áustria (primeiro país da UE27 no *ranking* global).

Para Portugal, os indicadores que demonstram vantagens competitivas são em número de 11 (15,5% do total) com a seguinte identificação por ordem decrescente:

- ◆ No âmbito da saúde e higiene (os indicadores relacionados com melhorias nas condições sanitárias e de fornecimento de água potável), assim como no que mede a presença das principais empresas de aluguer de automóveis, Portugal divide o 1º lugar com a Espanha, a França e a Áustria, entre outros países.
- ◆ A aceitação de Cartão Visa no Multibanco coloca Portugal na 3ª posição, à frente da França e da Áustria, enquanto a Espanha é líder.
- ◆ Na ratificação de tratados ambientais Portugal é 5º, muito à frente da Áustria; a Espanha e a França partilham a 1ª posição.
- ◆ No indicador que mede o tempo necessário para constituir uma sociedade, Portugal detém a mesma posição que a França (9ª), mas distancia-se consideravelmente quer da Espanha (100ª) quer da Áustria.
- ◆ No pilar dos recursos humanos Portugal evidencia-se na variável relativa à facilidade de contratação de trabalhadores de um país estrangeiro (11º lugar) em comparação com os três países tomados aqui como referência, que apresentam desvantagens competitivas assinaláveis neste indicador.
- ◆ Nos *rankings* dos indicadores dos subscritores de telemóveis e dos locais culturais classificados como património mundial da UNESCO, Portugal classifica-se em 12º lugar em ambos, apresentando desempenho competitivo menos favorável neste segundo indicador face à Espanha e à França.
- ◆ No indicador dos estádios desportivos, Portugal é 13º, em melhor posição que os três países em análise.

Os restantes indicadores traduzem desvantagens competitivas para Portugal e têm uma influência clara nos resultados dos desempenhos nacionais. As desvantagens mais acentuadas centram-se especialmente nos seguintes:

- ◆ No âmbito dos recursos humanos, a posição mais desfavorável cabe à contratação e despedimento de trabalhadores (122º lugar), situação relativa idêntica à que ocorre com a Espanha (114º) e a França (126º).
- ◆ Em termos de competitividade de preços no sector das Viagens e Turismo, as principais desvantagens competitivas de Portugal respeitam aos indicadores das paridades de poder de compra (95º lugar) e ao nível de preços dos combustíveis (90º

lugar ex-aequo com a Espanha). Refira-se que nestas variáveis os três países em análise denotam posicionamentos relativos idênticos a Portugal, sendo em geral mais desfavoráveis. Portugal tem ainda uma classificação menos positiva no indicador da extensão e efeitos da carga fiscal (83º lugar).

- ♦ Em matéria de recursos naturais, Portugal oferece desvantagens nas áreas protegidas nacionais (88º lugar) e nas espécies conhecidas (78º lugar) tal como a França e a Espanha, mas de um modo mais acentuado.
- ♦ Na sustentabilidade ambiental, Portugal é 77º nas emissões de dióxido de carbono, ainda que em melhor posição que os três países de referência.

Em síntese, refira-se que para além das variáveis assinaladas para Portugal e Espanha relativas aos recursos humanos e à competitividade de preços (que coincidem em termos de fortes desvantagens competitivas para cada país), a Espanha evidencia também níveis competitivos desfavoráveis assinaláveis nos indicadores: custos para as empresas resultantes do terrorismo (107º lugar); espécies ameaçadas (101º lugar); e tempo necessário para constituir uma sociedade (100º lugar).

Quadro 6
Rankings das variáveis para Portugal, Espanha, França e Áustria (continua)

nº de ordem em 130 países

Indicadores/variáveis		Portugal	Espanha	França	Áustria
Sub-índice A: Quadro regulatório no sector Viagens e Turismo		14	28	12	4
Pilar 1:	Medidas de política e regulamentação	21	56	24	22
1.01	Prevalência da propriedade por estrangeiros	54	40	49	17
1.02	Direitos de propriedade	28	32	17	4
1.03	Impacto da legislação empresarial sobre o IDE	18	59	52	19
1.04	Requisitos para a obtenção de visto	30	30	30	30
1.05	Abertura a Acordos bilaterais de Serviços aéreos	18	83	71	53
1.06	Transparência da política governamental	43	67	26	15
1.07	Tempo necessário para constituir uma sociedade	9	100	9	65
1.08	Custos de constituição de uma sociedade	23	66	13	34
Pilar 2:	Sustentabilidade Ambiental	15	33	5	8
2.01	Severidade da legislação ambiental	29	42	15	10
2.02	Cumprimento da regulamentação ambiental	33	43	16	5
2.03	Sustentabilidade do desenvolvimento da indústria de Viagens e Turismo	18	55	20	3
2.04	Emissões de dióxido de carbono	77	89	84	95
2.05	Concentração de partículas ínfimas de matéria	34	48	5	51
2.06	Espécies ameaçadas	69	101	52	26
2.07	Ratificação de tratados ambientais	5	1	1	28
Pilar 3:	Segurança	16	58	54	3
3.01	Custos para as empresas resultantes do terrorismo	9	107	74	8
3.02	Confiança nos serviços de segurança pública	25	22	16	9
3.03	Custos operacionais com crimes e violência	15	54	52	8
3.04	Acidentes rodoviários	65	99	107	48
Pilar 4:	Saúde e Higiene	30	32	7	4
4.01	Número de médicos	19	21	18	16
4.02	Acesso a melhorias nas condições sanitárias	1	1	1	1
4.03	Acesso a melhorias nas condições de fornecimento de água potável	1	1	1	1
4.04	Camas hospitalares	50	52	12	10
Pilar 5:	Prioridade atribuída ao sector das Viagens e Turismo	27	6	29	19
5.01	Prioridade atribuída pelo Governo à indústria do turismo	13	25	43	18
5.02	Despesa pública com o sector do turismo	23	21	71	36
5.03	Nível de eficácia nas campanhas de <i>marketing</i> e <i>branding</i> na atracção de turistas	23	20	26	4
5.04	Representação e participação em feiras turísticas internacionais	56	1	13	22

Quadro 6
Rankings das variáveis para Portugal, Espanha, França e Áustria (continuação)

nº de ordem em 130 países

Indicadores/variáveis	Portugal	Espanha	França	Áustria
Sub-índice B: Ambiente de negócios e infra-estrutura no sector Viagens e Turismo	22	5	7	8
Pilar 6: Infra-estrutura de transporte aéreo	31	8	6	29
6.01 Qualidade do ar decorrente do uso da infra-estrutura de transporte	33	25	5	21
6.02 Capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros	31	7	6	36
6.03 Partidas por 1000 habitantes	25	26	29	19
6.04 Densidade aeroportuária	30	50	46	62
6.05 Número de companhias aéreas a operar	22	7	3	18
6.06 Rede internacional de transporte aéreo	37	16	6	20
Pilar 7: Infra-estrutura de transporte terrestre	24	16	4	10
7.01 Qualidade das estradas	19	24	1	7
7.02 Qualidade da infra-estrutura ferroviária	28	19	3	16
7.03 Qualidade da infra-estrutura portuária	38	25	10	31
7.04 Qualidade da rede nacional de transportes	31	45	10	11
7.05 Densidade de estradas	32	23	12	16
Pilar 8: Infra-estrutura turística	13	1	15	1
8.01 Número de quartos de hotel	21	8	26	3
8.02 Presença das principais empresas de aluguer de automóveis	1	1	1	1
8.03 Aceitação de Cartão Visa nos Multibancos	3	1	9	4
Pilar 9: Infra-estrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação	30	28	19	20
9.01 Utilização da Internet pelas empresas	37	47	23	16
9.02 Número de utilizadores de internet	42	29	23	21
9.03 Número de linhas telefónicas	33	29	11	24
9.04 Subscritores de Internet banda larga	27	24	12	21
9.05 Subscritores de telemóvel	12	23	43	13
Pilar 10: Competitividade de preços no sector das V&T	86	88	130	104
10.01 Impostos sobre preço dos bilhetes e taxas de aeroporto	66	24	103	74
10.02 Paridade de poder de compra	95	104	118	111
10.03 Extensão e efeitos da carga fiscal	83	71	95	37
10.04 Nível do preço dos combustíveis	90	90	114	104
10.05 Índice de preços de hotel	46	55	110	57
Sub-índice C: Recursos Humanos, culturais e naturais no sector Viagens e Turismo	11	4	12	7
Pilar 11: Recursos Humanos	37	31	25	19
<i>Educação e formação</i>	34	33	18	11
11.01 Ingresso no ensino primário	19	6	14	30
11.02 Ingresso no ensino secundário	35	3	9	23
11.03 Qualidade do sistema de ensino	68	52	27	14
11.04 Disponibilidade ao nível local de investigação especializada e de serviços de formação	37	40	12	15
11.05 Nível de formação dos funcionários	53	50	24	6
<i>Disponibilidade de mão-de-obra qualificada</i>	11	36	86	64
11.06 Práticas usadas na contratação e no despedimento de trabalhadores	122	114	126	79
11.07 Facilidade de contratação de trabalhadores de um país estrangeiro	11	38	83	120
11.08 Prevalência de HIV	72	83	72	63
11.09 Impacto do HIV/SIDA nos negócios	26	32	51	3
11.10 Esperança de vida	28	3	8	16
Pilar 12: Afinidade para com as Viagens & Turismo	42	46	85	23
12.01 Abertura ao turismo	51	56	86	34
12.02 Atitude da população para com os visitantes estrangeiros	25	47	119	3
12.03 Extensão das viagens de negócios recomendadas	40	39	12	6
Pilar 13: Recursos naturais	81	32	47	37
13.01 Número de locais naturais classificados como património mundial da UNESCO	39	7	21	70
13.02 Áreas protegidas nacionais	88	71	52	13
13.03 Qualidade do ambiente natural	31	72	37	4
13.04 Total de espécies conhecidas	78	61	62	83
Pilar 14: Recursos Culturais	2	1	10	11
14.01 Número de locais culturais classificados como património mundial da UNESCO	12	2	4	19
14.02 Estádios desportivos	13	15	47	29
14.03 Número de feiras e exposições internacionais	17	3	5	9

Fonte: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008

Nota: os indicadores assinalados representam vantagens competitivas

Anexo - Identificação dos indicadores do Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2008 (continua)

Indicadores/variáveis		Tipo	Unidade	Peso	Data	Fonte
Sub-índice A: Quadro regulatório no sector V&T ("T&T regulatory framework")				1/3		
Pilar 1: Medidas de política e regulamentação ("Policy rules and regulations")						
1.01	Prevalência da propriedade por estrangeiros ("Foreign ownership restrictions")	SD	n.i.	12,5%		Executive Opinion Survey (WEF)
1.02	Direitos de propriedade ("Property rights")	SD	n.i.	12,5%		Executive Opinion Survey (WEF)
1.03	Impacto da legislação empresarial sobre o IDE ("Business impact of rules on FDI")	SD	n.i.	12,5%		Executive Opinion Survey (WEF)
1.04	Requisitos para a obtenção de visto ("Visa requirements" – hard data)	HD	nº	12,5%	2007	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
1.05	Abertura a Acordos bilaterais de Serviços aéreos ("Openness of bilateral Air Service Agreements" – hard data)	HD	índice	12,5%	2005	Organização Mundial do Comércio
1.06	Transparência da política governamental ("Transparency of government policymaking")	SD	n.i.	12,5%		Executive Opinion Survey (WEF)
1.07	Tempo necessário para constituir uma sociedade ("Time required to start a business" - hard data)	HD	nº de dias	12,5%	2007	Doing Business 2008 (BM)
1.08	Custos de constituição de uma sociedade ("Cost to start a business" - hard data)	HD	% do Rendimento Nacional per capita	12,5%	2007	Doing Business 2008 (BM)
Pilar 2: Sustentabilidade Ambiental ("Environmental sustainability")						
2.01	Severidade da legislação ambiental ("Stringency of environmental regulation")	SD	n.i.	14,29%		Executive Opinion Survey (WEF)
2.02	Cumprimento da regulamentação ambiental ("Enforcement of environmental regulation")	SD	n.i.	14,29%		Executive Opinion Survey (WEF)
2.03	Sustentabilidade do desenvolvimento da indústria de Viagens e Turismo ("Sustainability of T&T industry development")	SD	n.i.	14,29%		Executive Opinion Survey (WEF)
2.04	Emissões de dióxido de carbono ("Carbon dioxide emissions" - hard data)	HD	toneladas métricas per capita	14,29%	2003	World Development Indicators (BM)
2.05	Concentração de partículas ínfimas de matéria ("Particulate matter concentration -hard data)	HD	microgramas por metro cúbico	14,29%	2004	World Development Indicators (BM)
2.06	Espécies ameaçadas ("Threatened species" - hard data)	HD	% do total	14,29%		Red List of Threatened Species 2007 (The International Union for Conservation of Nature)
2.07	Ratificação de tratados ambientais ("Environmental treaty ratification" - hard data)	HD	nº	14,29%		Environmental Law Centre (The International Union for Conservation of Nature)
Pilar 3: Segurança ("Safety and Security")						
3.01	Custos para as empresas resultantes do terrorismo ("Business costs of terrorism")	SD	n.i.	25%		Executive Opinion Survey (WEF)
3.02	Confiança nos serviços de segurança pública ("Reliability of policy services")	SD	n.i.	25%		Executive Opinion Survey (WEF)
3.03	Custos operacionais com crimes e violência ("Business costs of crime and violence")	SD	n.i.	25%		Executive Opinion Survey (WEF)
3.04	Acidentes rodoviários ("Road traffic accidents - hard data)	HD	per milagem da população	25%	2002	World Health Statistics (Organização Mundial de Saúde)
Pilar 4: Saúde e Higiene ("Health and Hygiene")						
4.01	Número de médicos ("Physician density" – hard data)	HD	per milagem da população	25%	2004	World Health Statistics 2007 (Organização Mundial de Saúde)
4.02	Acesso a melhorias nas condições sanitárias ("Access to improved sanitation" – hard data)	HD	percentagem da população	25%	2004	Joint Monitoring Programme ((Organização Mundial de Saúde/UNICEF)
4.03	Acesso a melhorias nas condições de fornecimento de água potável ("Access to improved drinking water" – hard data)	HD	percentagem da população	25%	2004	Joint Monitoring Programme (Organização Mundial de Saúde/UNICEF)
4.04	Camas hospitalares ("Hospital beds - hard data)	HD	percentagem da população	25%	2005	World Health Statistics 2007 (Organização Mundial de Saúde)
Pilar 5: Prioridade atribuída ao sector das Viagens e Turismo ("Prioritization of travel and tourism")						
5.01	Prioridade atribuída pelo Governo à indústria do turismo ("Government prioritization of the T&T industry")	SD	n.i.	25%		Executive Opinion Survey (WEF)
5.02	Despesa pública com o sector do turismo ("T&T government expenditure" – hard data)	HD	% do orçamento total	25%	2007	Conta Satélite do Turismo 2007 (World Travel & Tourism Council)
5.03	Nível de eficácia nas campanhas de marketing e branding na atracção de turistas ("Effectiveness of marketing and branding to attract tourists")	SD	n.i.	25%		Executive Opinion Survey (WEF)
5.04	Representação e participação em feiras turísticas internacionais ("T&T fair attendance" – hard data)	HD	índice	25%	2006-2007	Booz Allen Hamilton Inc.
Sub-índice B: Ambiente de negócios e infra-estrutura no sector das V&T ("T&T business environment and infrastructure")				1/3		
Pilar 6: Infra-estrutura de transporte aéreo ("Air Transport infrastructure")						
6.01	Qualidade do ar decorrente do uso da infra-estrutura de transporte ("Quality of air transport infrastructure")	SD	n.i.	16,67%		Executive Opinion Survey (WEF)
6.02	Capacidade disponível de transporte aéreo de passageiros ("Available seat kilometers" – hard data)	HD	milhões	16,67%	média de uma semana de Jan. e de Jul. 2007	International Air Transport Association e fontes nacionais
6.03	Partidas por 1000 habitantes ("Departures per 1000 population" - hard data)	HD	per milagem da população	16,67%	2006	Booz Allen Hamilton Inc.
6.04	Densidade aeroportuária ("Airport density"- hard data)	HD	per milagem da população	16,67%	2006	International Air Transport Association e fontes nacionais
6.05	Número de companhias aéreas a operar ("Number of operating airlines"- hard data)	HD	nº	16,67%	média Jan. e Jul. 2007	International Air Transport Association e fontes nacionais
6.06	Rede internacional de transporte aéreo ("International air transport network" - hard data)	SD	n.i.	16,67%		Executive Opinion Survey (WEF)
Pilar 7: Infra-estrutura de transporte terrestre ("Ground transport infrastructure")						
7.01	Qualidade das estradas ("Quality of roads")	SD	n.i.	20%		Executive Opinion Survey (WEF)
7.02	Qualidade da infra-estrutura ferroviária ("Quality of railroad infrastructure")	SD	n.i.	20%		
7.03	Qualidade da infra-estrutura portuária ("Quality of port infrastructure")	SD	n.i.	20%		
7.04	Qualidade da rede nacional de transportes ("Quality of domestic transport network")	SD	n.i.	20%		
7.05	Densidade de estradas ("Road density" - hard data)	HD	Km	20%	2004	World Development Indicators 2007 (BM)
Pilar 8: Infra-estrutura turística ("Tourism infrastructure")						
8.01	Número de quartos de hotel ("Hotel rooms" – hard data ")	HD	percentagem da população	33,33%	2006	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
8.02	Presença das principais empresas de aluguer de automóveis ("Presence of major car rental companies" – hard data)	HD	índice	33,33%	2007	Websites de empresas de aluguer de automóveis
8.03	Aceitação de Cartão Visa nos Multibancos ("ATMs accepting Visa cards" – hard data)	HD	per milagem da população	33,33%	2007	Visa Internacional
Pilar 9: Infra-estrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação ("ICT infrastructure")						
9.01	Utilização da Internet pelas empresas ("Extent of business Internet use ")	SD	n.i.	20%		Executive Opinion Survey (WEF)
9.02	Número de utilizadores de internet ("Internet users" - hard data)	HD	percentagem da população	20%	2006	
9.03	Número de linhas telefónicas ("Telephone lines")	HD	% de habitantes	20%	2006	World Telecommunication Indicators 2007 (World Telecommunication Union)
9.04	Subscritores de Internet banda larga ("Broadband Internet subscribers" - hard data)	HD	percentagem da população	20%	2006	
9.05	Subscritores de telemóvel ("Mobile telephone subscribers" - hard data)	HD	percentagem da população	20%	2006	
Pilar 10: Competitividade de preços no sector das V&T ("Price competitiveness in the T&T industry")						
10.01	Impostos sobre preço dos bilhetes e taxas de aeroporto ("Ticket taxes and airport charges- hard data")	HD	índice	20%	2007	International Air Transport Association
10.02	Paridade de poder de compra ("Purchasing power parity"- hard data)	HD	ppc	20%	2006	World Economic Outlook (April 2007) e International Statistics on line (FMI); World Development Indicators 2007 (BM)
10.03	Extensão e efeitos da carga fiscal ("Extent and effect of taxation ")	SD	n.i.	20%		Executive Opinion Survey (WEF)
10.04	Nível do preço dos combustíveis ("Fuel price levels"-hard data)	HD	cêntimos dos EUA, por litro	20%	2005	World Development Indicators 2007 (BM)
10.05	Índice de preços de hotel ("Hotel price index" - hard data)	HD	índice	20%	2006	Deloitte

Anexo - Identificação dos indicadores do Índice de Competitividade Viagens e Turismo 2008 (continuação)

Indicadores/variáveis		Tipo	Unidade	Peso	Data	Fonte
Sub-índice C: Recursos Humanos, culturais e naturais no sector das V&T ("T&T human, cultural and natural resources")						
Pilar 11: Recursos Humanos ("Human Resources")						
<i>Educação e formação</i>						
11.01	Ingresso no ensino primário ("Primary education enrollment"- hard data)	HD	%	20%	2005	Institute for Statistics (UNESCO)
11.02	Ingresso no ensino secundário ("Secondary education enrollment"- hard data)	HD	%	20%	2005	Institute for Statistics (UNESCO); World Development Indicators 2007 (BM); fontes nacionais
11.03	Qualidade do sistema de ensino ("Quality of the educational system")	SD	n.i.	20%		Executive Opinion Survey (WEF)
11.04	Disponibilidade ao nível local de investigação especializada e de serviços de formação ("Local availability of specialized research and training services")	SD	n.i.	20%		
11.05	Nível de formação dos funcionários ("Extent of staff training")	SD	n.i.	20%		
<i>Disponibilidade de mão-de-obra qualificada</i>						
11.06	Práticas usadas na contratação e no despedimento de trabalhadores ("Hiring and firing practices")	SD	n.i.	20%		Executive Opinion Survey (WEF)
11.07	Facilidade de contratação de trabalhadores de um país estrangeiro ("Ease of hiring foreign labour")	SD	n.i.	20%		
11.08	Prevalência de HIV ("HIV prevalence" - hard data)	HD	em % dos adultos entre 15-49 anos	20%	2005	2006 Report on the Global AIDS Epidemic (UNAIDS); Human Development Report 2006 (UNDP); fontes nacionais
11.09	Impacto do HIV/SIDA nos negócios ("Business impact of HIV/AIDS")	SD	n.i.	20%		Executive Opinion Survey (WEF)
11.10	Esperança de vida ("Life expectancy" - hard data)	HD	anos	20%	2005	World Health Statistics 2007 (Organização Mundial de Saúde)
Pilar 12: Afinidade para com as Viagens & Turismo ("Affinity for Travel and Tourism")						
12.01	Abertura ao turismo ("Tourism openness" - hard data)	HD	Receitas e despesas do turismo em % do PIB	33,33%	2006	Organização Mundial do Turismo (Nações Unidas)
12.02	Atitude da população para com os visitantes estrangeiros ("Attitude of population toward foreign visitors")	SD	n.i.	33,33%		Executive Opinion Survey (WEF)
12.03	Extensão das viagens de negócios recomendadas ("Extension of business trips recommended")	SD	n.i.	33,33%		
Pilar 13: Recursos naturais ("Natural resources")						
13.01	Número de locais naturais classificados como património mundial da UNESCO ("Number of World Heritage natural sites" - hard data)	HD	nº	25%	2007	World Heritage Centre (UNESCO)
13.02	Áreas protegidas nacionais ("Nationally protected areas" - hard data)	HD	% da área total	25%	2005	World Database on Protected Areas (The International Union for Conservation of Nature e UNEP World Conservation Monitoring Centre)
13.03	Qualidade do ambiente natural ("Quality of the natural environment")	SD	n.i.	25%		Executive Opinion Survey (WEF)
13.04	Total de espécies conhecidas ("Total known species" - hard data)	HD	nº	25%	2007	Red List of Threatened Species 2007 (The International Union for Conservation of Nature)
Pilar 14: Recursos Culturais ("Cultural resources")						
14.01	Número de locais culturais classificados como património mundial da UNESCO ("Number of World Heritage cultural sites" - hard data)	HD	nº	33,33%	Agosto 2007	World Heritage Centre (UNESCO)
14.02	Estádios desportivos ("Sports stadiums" - hard data)	HD	per milagem da população	33,33%	2005	Booz Allen Hamilton Inc.
14.03	Número de feiras e exposições internacionais ("Number of International fairs and exhibitions")	SD	nº	33,33%	média 2004-2006	International Congress and Convention Association

Fonte: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008

Notas:

 SD: Dados qualitativos (*survey data*)

 HD: Dados quantitativos (*hard data*)

n.i.: Não identificado no relatório