



UNIVERSIDADE da MADEIRA

INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS DO SECTOR DO TURISMO

Josep-Francesc Valls

Coordenador do Centro de Formação e Investigação em
Turismo da UMa

Professor Esade Business & Law School

RESUMO

1. **Posição de Portugal no ranking mundial de competitividade**
2. Competitividade do turismo
3. Roteiro de internacionalização
4. Cenário futuro
5. Questões para discussão

Melhor tecnologia
Melhores infraestruturas
Melhor investimento
Melhor futuro
Melhor comércio
Melhor estilo de vida
Melhor talento

EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO DE PORTUGAL NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DO FÓRUM ECONÓMICO MUNDIAL, 2010-2014



ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE GLOBAL | RANKING 14-15

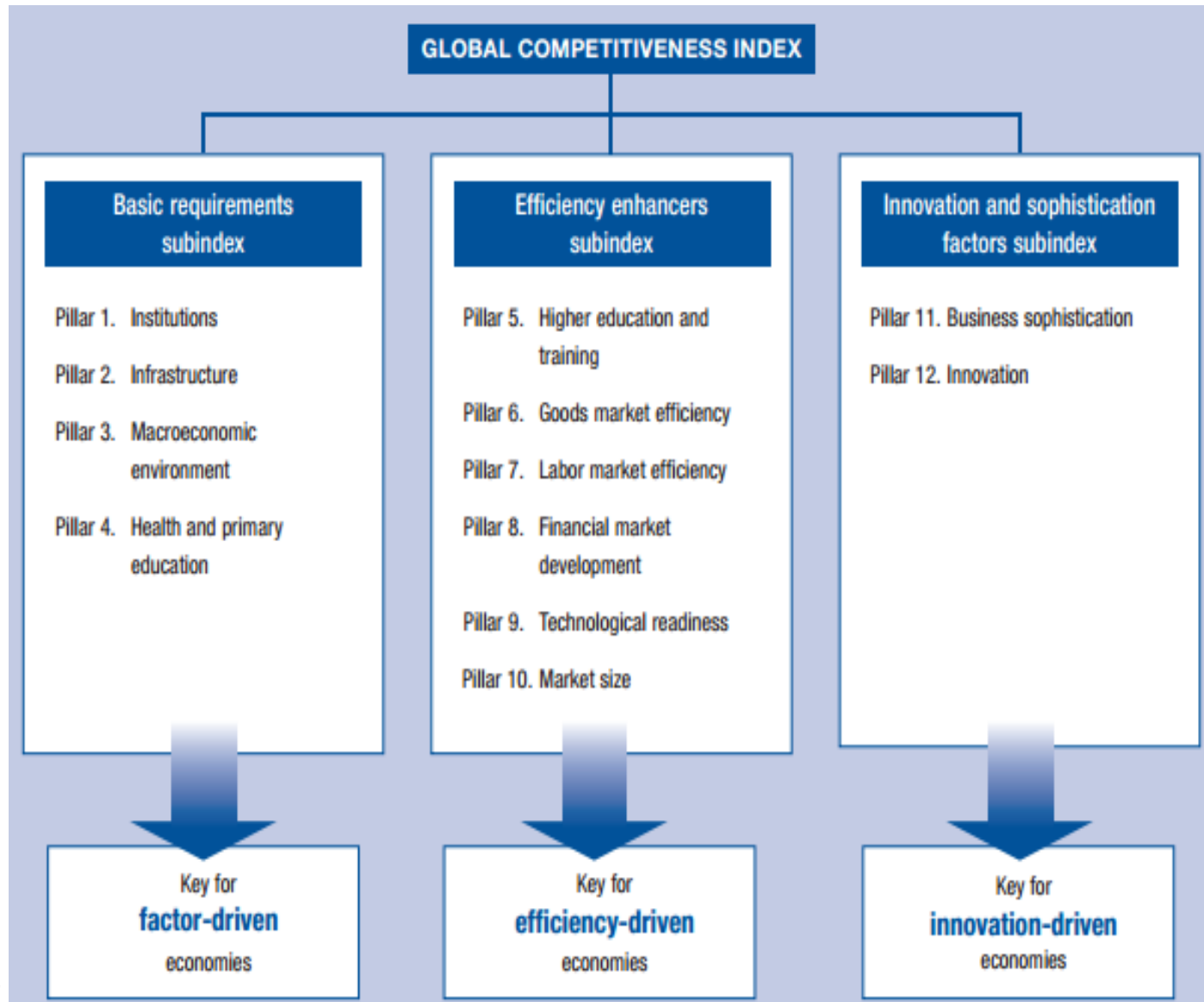
| Country/Economy | Rank (out of 144) | Score (1-7) | Rank among 2013-2014 economies* | GCI 2013-2014 rank (out of 148)† |
|----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Switzerland | 1 | 5.70 | 1 | 1 |
| Singapore | 2 | 5.65 | 2 | 2 |
| United States | 3 | 5.54 | 3 | 5 |
| Finland | 4 | 5.50 | 4 | 3 |
| Germany | 5 | 5.49 | 5 | 4 |
| Japan | 6 | 5.47 | 6 | 9 |
| Hong Kong SAR | 7 | 5.46 | 7 | 7 |
| Netherlands | 8 | 5.45 | 8 | 8 |
| United Kingdom | 9 | 5.41 | 9 | 10 |
| Sweden | 10 | 5.41 | 10 | 6 |
| Norway | 11 | 5.35 | 11 | 11 |
| United Arab Emirates | 12 | 5.33 | 12 | 19 |
| Denmark | 13 | 5.29 | 13 | 15 |
| Taiwan, China | 14 | 5.25 | 14 | 12 |
| Canada | 15 | 5.24 | 15 | 14 |
| Qatar | 16 | 5.24 | 16 | 13 |
| New Zealand | 17 | 5.20 | 17 | 18 |
| Belgium | 18 | 5.18 | 18 | 17 |
| Luxembourg | 19 | 5.17 | 19 | 22 |
| Malaysia | 20 | 5.16 | 20 | 24 |
| Austria | 21 | 5.16 | 21 | 16 |
| Australia | 22 | 5.08 | 22 | 21 |
| France | 23 | 5.08 | 23 | 23 |
| Saudi Arabia | 24 | 5.06 | 24 | 20 |
| Ireland | 25 | 4.98 | 25 | 28 |
| Korea, Rep. | 26 | 4.96 | 26 | 25 |
| Israel | 27 | 4.95 | 27 | 27 |
| China | 28 | 4.89 | 28 | 29 |
| Estonia | 29 | 4.71 | 29 | 32 |
| Iceland | 30 | 4.71 | 30 | 31 |
| Thailand | 31 | 4.66 | 31 | 37 |
| Puerto Rico | 32 | 4.64 | 32 | 30 |
| Chile | 33 | 4.60 | 33 | 34 |
| Indonesia | 34 | 4.57 | 34 | 38 |
| Spain | 35 | 4.55 | 35 | 35 |
| Portugal | 36 | 4.54 | 36 | 51 |
| Czech Republic | 37 | 4.53 | 37 | 46 |
| Azerbaijan | 38 | 4.53 | 38 | 39 |

ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE GLOBAL | RANKING 14-15

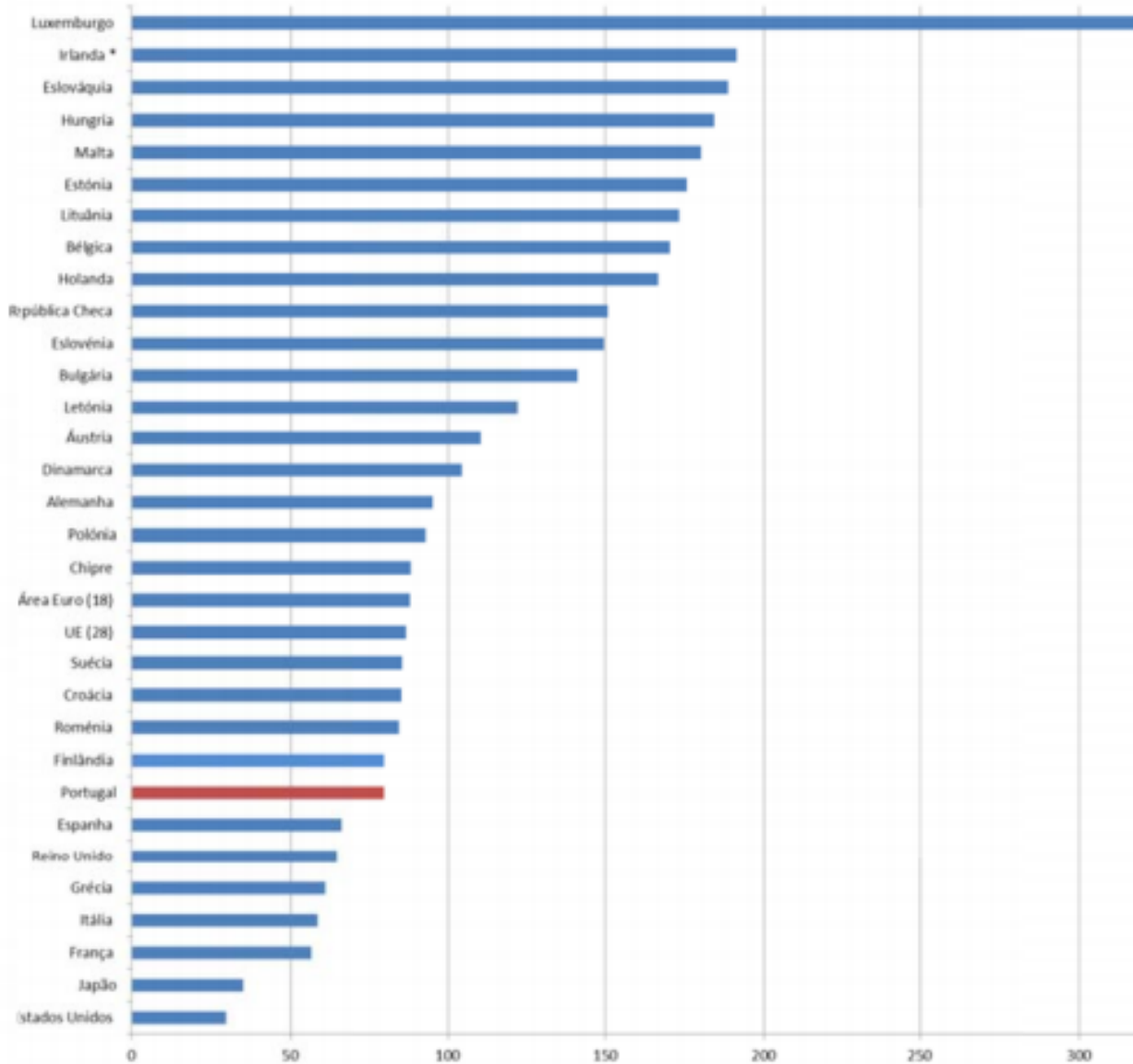
| Country/Economy | OVERALL INDEX | | Basic requirements | | Efficiency enhancers | | Innovation and sophistication factors | |
|-----------------|---------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score |
| Portugal | 36 | 4.54 | 41 | 5.00 | 37 | 4.57 | 31 | 4.19 |

| Basic requirements subindex |
|----------------------------------------|
| Pillar 1. Institutions |
| Pillar 2. Infrastructure |
| Pillar 3. Macroeconomic environment |
| Pillar 4. Health and primary education |

GLOBAL COMPETITIVENESS FRAMEWORK



GRAU DE ABERTURA DAS ECONOMIAS 2013



| Variação do Grau de Abertura 2009-2013 | |
|-------------------------------------------|-----|
| UE (28) | 20% |
| AE (18) | 22% |
| Litânia | 57% |
| Estónia | 43% |
| Bulgária | 36% |
| Letónia | 36% |
| Eslováquia | 33% |
| República Checa | 32% |
| Espanha | 32% |
| Eslovénia | 28% |
| Holanda | 28% |
| Portugal | 27% |
| Roménia | 26% |
| Hungria | 23% |
| Grécia | 22% |
| Itália | 22% |
| Alemanha | 19% |
| Polónia | 18% |
| Bélgica | 17% |
| Irlanda * | 16% |
| França | 16% |
| Áustria | 15% |
| Dinamarca | 14% |
| Croácia | 12% |
| Reino Unido | 10% |
| Finlândia | 10% |
| Luxemburgo | 9% |
| Malta | 9% |
| Chipre | 1% |
| Suécia | -4% |

RESUMO

1. Posição de Portugal no ranking mundial de competitividade
2. **Competitividade do turismo**
3. Roteiro de internacionalização
4. Cenário do futuro
5. Questões para discussão

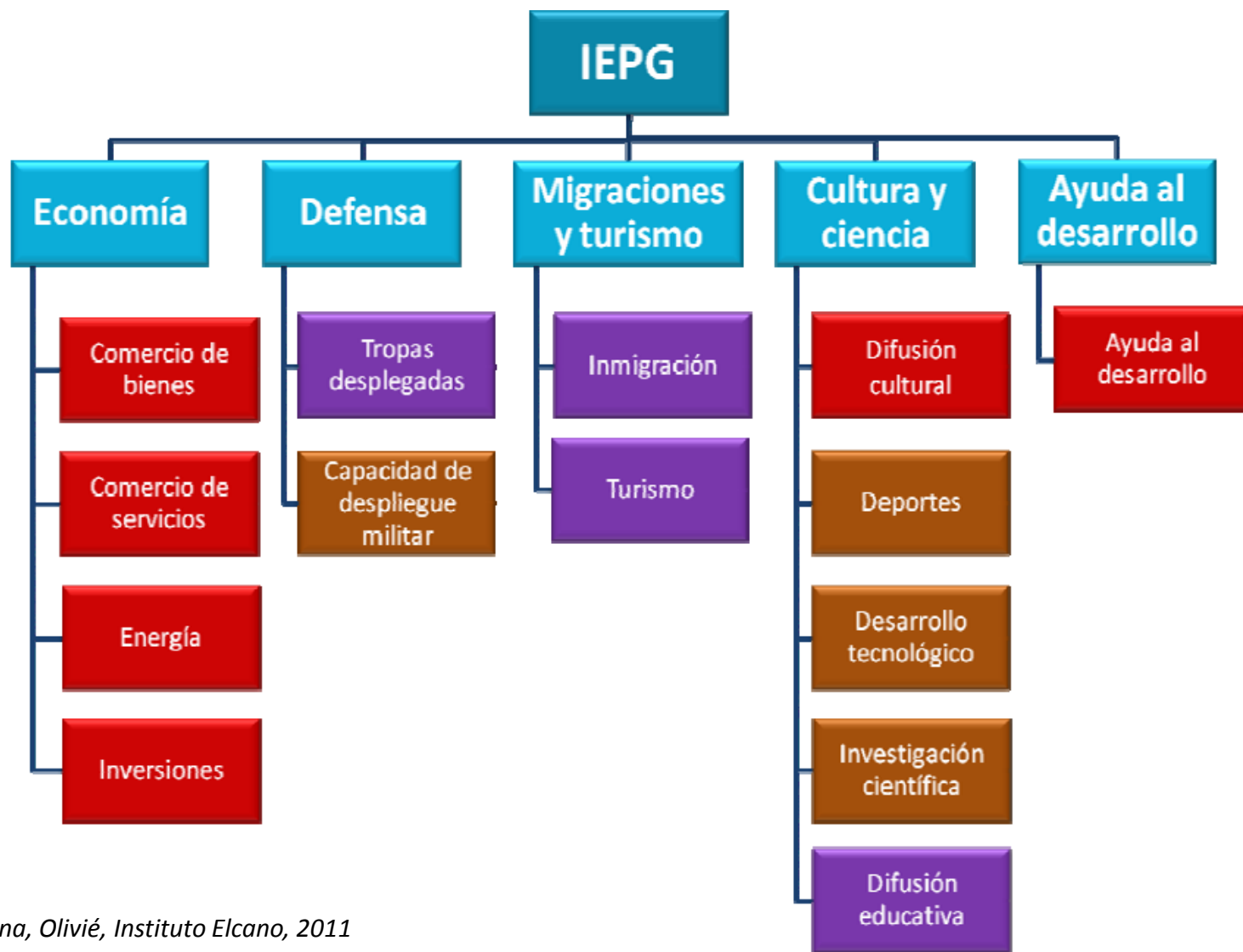
PORTUGAL TOURISM COMPETITIVENESS

Table 1: The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 Ranking

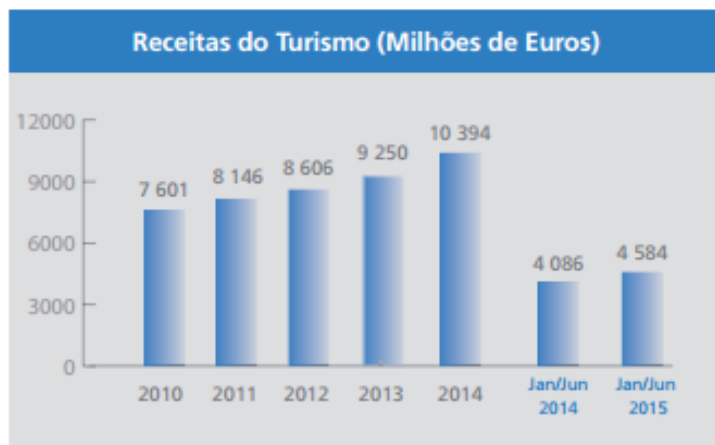
| Rank | Country/Economy | Value |
|------|----------------------|-------|
| 1 | Spain | 5.31 |
| 2 | France | 5.24 |
| 3 | Germany | 5.22 |
| 4 | United States | 5.12 |
| 5 | United Kingdom | 5.12 |
| 6 | Switzerland | 4.99 |
| 7 | Australia | 4.98 |
| 8 | Italy | 4.98 |
| 9 | Japan | 4.94 |
| 10 | Canada | 4.92 |
| 11 | Singapore | 4.86 |
| 12 | Austria | 4.82 |
| 13 | Hong Kong SAR | 4.68 |
| 14 | Netherlands | 4.67 |
| 15 | Portugal | 4.64 |
| 16 | New Zealand | 4.64 |
| 17 | China | 4.54 |
| 18 | Iceland | 4.54 |
| 19 | Ireland | 4.53 |
| 20 | Norway | 4.52 |
| 21 | Belgium | 4.51 |
| 22 | Finland | 4.47 |
| 23 | Sweden | 4.45 |
| 24 | United Arab Emirates | 4.43 |
| 25 | Malaysia | 4.41 |
| 26 | Luxembourg | 4.38 |
| 27 | Denmark | 4.38 |
| 28 | Brazil | 4.37 |
| 29 | Korea, Rep. | 4.37 |
| 30 | Mexico | 4.36 |
| 31 | Greece | 4.36 |
| 32 | Taiwan, China | 4.35 |
| 33 | Croatia | 4.3 |
| 34 | Panama | 4.28 |
| 35 | Thailand | 4.26 |

| Country/Economy | TTCI INDEX | | Enabling Environment Pillars, values | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| | Regional rank | Global rank | Business Environment | Safety and Security | Health and Hygiene | Human Resources and Labour Market | ICT Readiness |
| SOUTHERN AND WESTERN EUROPE | | | | | | | |
| Spain | 1 | 1 | 4.09 | 5.97 | 6.11 | 4.87 | 5.26 |
| France | 2 | 2 | 4.52 | 5.44 | 6.52 | 4.96 | 5.55 |
| Germany | 3 | 3 | 5.32 | 6.06 | 6.85 | 5.18 | 5.51 |
| Switzerland | 5 | 6 | 5.76 | 6.32 | 6.50 | 5.64 | 6.03 |
| Italy | 6 | 8 | 3.59 | 5.68 | 6.27 | 4.45 | 5.14 |
| Austria | 7 | 12 | 4.94 | 6.47 | 6.97 | 5.09 | 5.70 |
| Netherlands | 8 | 14 | 5.44 | 6.16 | 6.24 | 5.13 | 5.96 |
| Portugal | 9 | 15 | 4.54 | 6.33 | 6.06 | 5.18 | 4.97 |
| Belgium | 13 | 21 | 4.71 | 6.18 | 6.49 | 5.03 | 5.47 |
| Luxembourg | 16 | 26 | 5.73 | 6.46 | 6.26 | 5.16 | 6.09 |
| Greece | 18 | 31 | 4.04 | 5.49 | 6.57 | 4.75 | 4.71 |
| Croatia | 19 | 33 | 3.65 | 6.00 | 6.33 | 4.41 | 5.03 |
| Cyprus | 20 | 36 | 4.72 | 6.00 | 5.80 | 5.16 | 4.63 |
| Slovenia | 23 | 39 | 4.03 | 6.20 | 6.05 | 4.69 | 5.07 |
| Malta | 24 | 40 | 4.76 | 6.03 | 6.35 | 4.61 | 5.24 |
| Montenegro | 33 | 67 | 4.39 | 5.69 | 5.71 | 4.85 | 4.42 |
| Macedonia, FYR | 34 | 82 | 4.87 | 5.75 | 5.99 | 4.47 | 4.47 |
| Serbia | 35 | 95 | 3.38 | 5.46 | 6.04 | 4.29 | 4.45 |
| Albania | 36 | 106 | 4.11 | 5.34 | 5.22 | 4.68 | 4.07 |
| Southern and Western Europe average | | | 4.56 | 5.95 | 6.23 | 4.87 | 5.14 |
| Europe standard deviation | | | 0.69 | 0.35 | 0.41 | 0.35 | 0.59 |

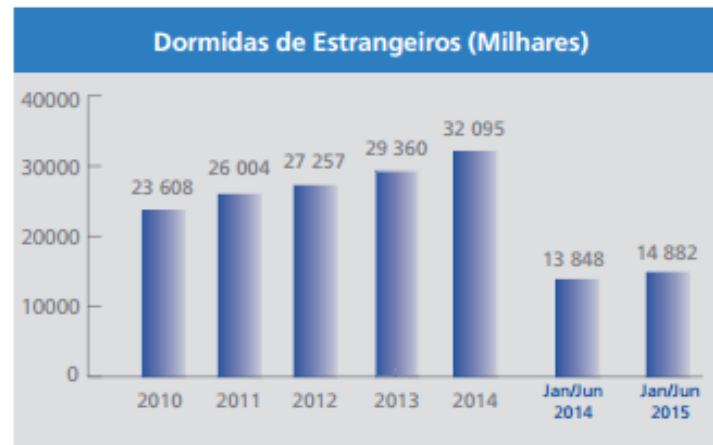
ÍNDICE ELCANO DE PRESENCIA GLOBAL (IEPG)



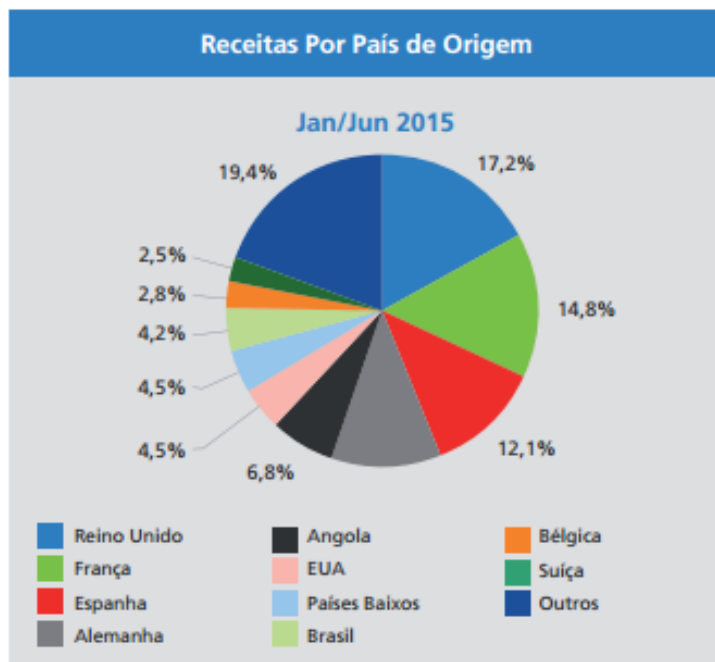
DESENVOLVIMENTO POSITIVO DO TURISMO 2015



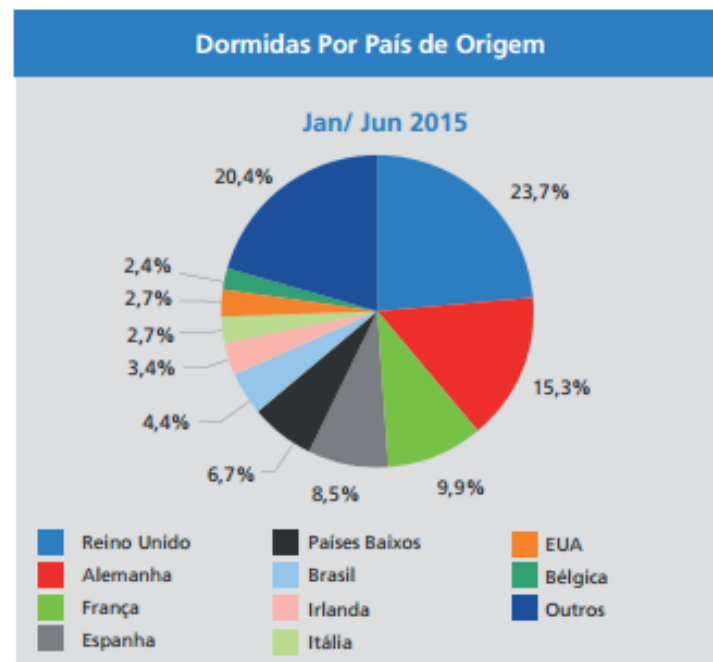
Fonte: Banco de Portugal



Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística



Fonte: Banco de Portugal



Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

RESUMO

1. Posição de Portugal no Índice Global de Competitividade
2. Competitividade do turismo
3. **Roteiro de internacionalização**
4. Cenário futuro
5. Questões para discussão

INTERNACIONALIZAÇÃO DA ECONOMIA PORTUGUESA

Internacionalização
da Economia
Portuguesa

Exportações a valer
cerca de 30% do
PIB antes da crise

Cerca de 40 mil
empresas
exportadoras

Crise económica

Transformação
estrutural da
economia
nacional

(Correção de
desequilíbrios
estruturais e
reformas
estruturais)

Reforço do
sector
transaccionável

...e como sem
investimento não
será possível
sustentar o
crescimento das
exportações....

Melhoria da
competitividade e
das condições de
retenção/atrativa
de de investimento
direcionado para o
sector exportador

Acentuar do
processo de
internacionalização

(melhor *outlook*
económico)

ROTEIRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO EM PORTUGAL

- Aumentar a procura externa proativa de oportunidades de atração de investimento direto estrangeiro (IDE)
- Acelerar a criação de novas empresas orientadas para o mercado internacional
 - acelerar a criação de *start-ups*, fortemente ligadas entre si
 - Atrair Venture Capital (VC) internacional
 - Atrair empreendedores estrangeiros que por sua vez, em primeiro lugar, procuram VC com escala internacional ...
- Transformação da imagem de Portugal como destino de negócios
- Estratégia concertada para os grandes centros mundiais



Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia (CEIE)

REFORMAS ESTRUTURAIS PARA MELHORAR A COMPETITIVIDADE

500 Medidas

Cerca de 500 **medidas implementadas** desde 2011



Orçamentais e Administração pública

Regulação e supervisão do sector financeiro

Saúde

Educação

Mercado de trabalho

Mercado de bens e serviços

Mercado de arrendamento

Política fiscal

Justiça

Concorrência

...

...

RESUMO

1. Posição global competitiva em Portugal
2. Tourist posição competitiva
3. roteiro de internacionalização
4. **Cenário futuro**
5. Questões para discussão

MERCADO POTENCIAL

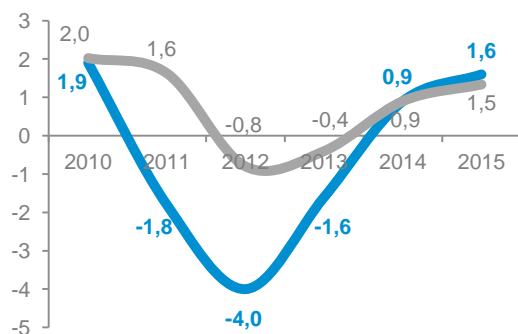


PERSPETIVAS ECONÓMICAS

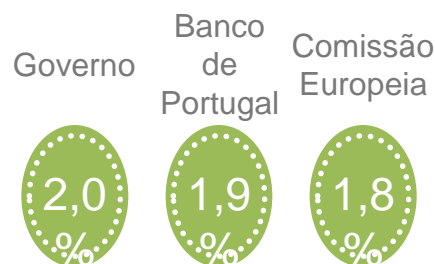
RECUPERAÇÃO ECONÓMICA

Portugal voltou a registar crescimento económico e o desemprego tem vindo a diminuir.

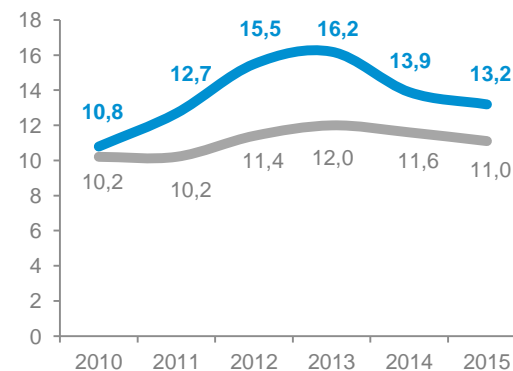
PIB, Portugal, Zona Euro, 2010-2015^E (Percentagem do PIB)



Previsão do PIB, 2016 (Percentagem)



Desemprego, Portugal, Zona Euro, 2010-2015^E (Percentagem)



^E Estimativa.

Fontes: Governo de Portugal, INE, Banco de Portugal, Comissão Europeia, AICEP. 111

— Portugal
— Zona Euro

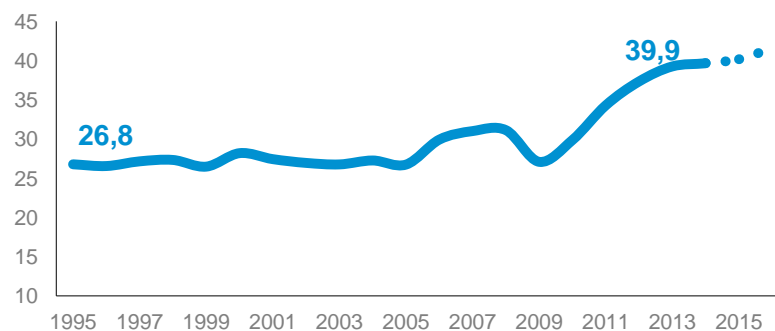


Economia Mais Aberta | EXPORTAÇÕES CRESCENTES

As exportações têm aumentado de forma sustentável

- SINAIS ENCORAJADORES SUSTENTAM TENDÊNCIA EXPORTADORA
- 1. Aumento do número de empresas exportadoras;
- 2. Maior diversificação (mais exportações para países extra-UE);
- 3. Melhoria do perfil tecnológico;
- 4. Ganhos de quota de mercado a nível internacional.

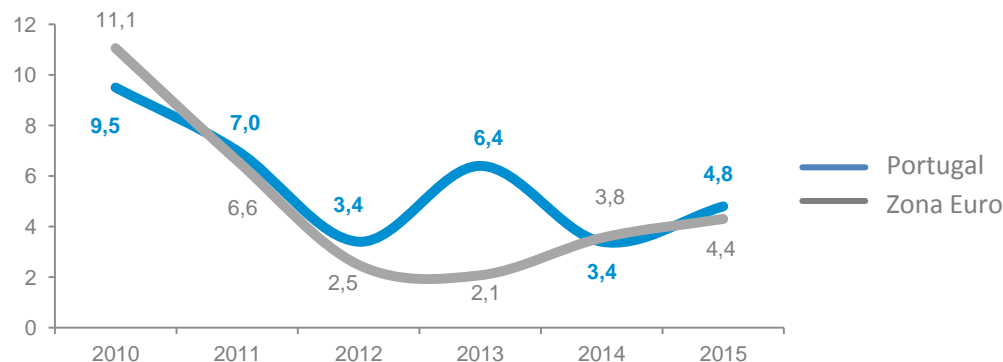
Evolução das exportações Portuguesas (bens e serviços), 1995-2015^E (Percentagem do PIB)



Empresas exportadoras, 2014^E (Unidades)



Exportações, Portugal, Zona Euro, 2010-2015^E (Percentagem)



^E Estimativa.

Fontes: Governo de Portugal, INE, Banco de Portugal, Comissão Europeia, AICEP.



ECONOMIA MAIS ABERTA | EXPORTAÇÕES CRESCENTES

As exportações têm aumentado em praticamente todos os sectores

| | 2014 | Peso 2010 | Peso 2014 | TCMA 2014/10 | | 2014 | Peso 2010 | Peso 2014 | TCMA 2014/10 |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | (EUR mil milhões) | (Percentage ns) | (Percentage ns) | (Percentage ns) | | (EUR mil milhões) | (Percentage ns) | (Percentage ns) | (Percentage ns) |
| EXPORTAÇÃO DE BENS | 47 386 | 68.2 | 67.5 | 6.4 | EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22 817 | 31.8 | 32.5 | 7.3 |
| Máquinas e aparelhos | 6 978 | 10.4 | 9.9 | 5.6 | Viagens e turismo | 10 394 | 14.0 | 14.8 | 8.1 |
| Veículos, outro material de transporte | 5 243 | 8.4 | 7.5 | 3.7 | Transportes | 5 647 | 8.2 | 8.0 | 6.2 |
| Combustíveis minerais | 4 096 | 4.4 | 5.8 | 14.4 | Outros serviços fornecidos por empresas | 3 627 | 4.5 | 5.2 | 10.3 |
| Metais comuns | 3 878 | 5.6 | 5.5 | 6.5 | Telecomunicações, informáticos e de informação | 1 055 | 1.3 | 1.5 | 10.4 |
| Plásticos e borracha | 3 454 | 4.6 | 4.9 | 8.4 | Construção | 515 | 1.0 | 0.7 | -0.1 |
| Agrícolas | 2 884 | 3.8 | 4.1 | 9.0 | Financeiros | 347 | 0.6 | 0.5 | 3.8 |
| Vestuário | 2 774 | 4.3 | 4.0 | 4.8 | Transformação de recursos materiais pertencentes a terceiros | 346 | 0.5 | 0.5 | 6.7 |
| Químicos | 2 615 | 3.5 | 3.7 | 8.1 | Manutenção e reparação | 324 | 0.7 | 0.5 | -2.6 |
| Alimentares | 2 565 | 3.6 | 3.7 | 7.0 | Pessoais, culturais e recreativos | 217 | 0.5 | 0.3 | -5.3 |
| Minerais e minérios | 2 355 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | Bens e serviços das administrações públicas | 169 | 0.3 | 0.2 | -1.4 |
| Pastas celulósicas, papel | 2 301 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | Seguros e pensões | 103 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| Calçado | 1 907 | 2.6 | 2.7 | 8.0 | Direitos cobrados pela utilização de propriedade intelectual | 73 | 0.1 | 0.1 | 20.3 |
| Matérias têxteis | 1 843 | 2.8 | 2.6 | 4.6 | | | | | |
| Madeira e cortiça | 1 557 | 2.4 | 2.2 | 4.5 | | | | | |
| Ótica e precisão | 723 | 0.8 | 1.0 | 15.3 | | | | | |
| Peles e couros | 253 | 0.2 | 0.4 | 18.1 | | | | | |
| Outros produtos | 2 750 | 3.9 | 3.9 | 7.1 | | | | | |

SELEÇÃO DE MERCADOS PREFERENCIAIS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

| GRUPO | SUBGRUPO | INDICADORES |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atratividade do mercado | Dimensão do mercado Crescimento do mercado Riscos comerciais e políticos Outros fatores Posição espanhola | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PIB do país ▪ População do país ▪ Evolução do PIB do país ▪ Evolução da cota de importações do país ▪ Risco comercial do país ▪ Risco político do país ▪ Distância geográfica de Espanha |
| Força do competidor | Contribuição das exportações Outros fatores Posição espanhola | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quota da Andaluzia face às importações do país ▪ Evolução da quota da Andaluzia face às importações do país ▪ Percentagem das exportações da Andaluzia no total do país ▪ Existência de fatores culturais comuns |
| Posição de investimento | Contribuição para o investimento Instrumentos Outros fatores | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quota da Andaluzia face ao stock de investimentos do país ▪ Percentagem dos investimentos exteriores da Andaluzia face ao país ▪ Existência de APRI ▪ Importância do país na OCDE ▪ Existência de fatores culturais comuns |



Internacionalizar

Como?

Início do caminho para os Mercados Externos

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Guia do Exportador | Guia da Internacionalização | Ações de Internacionalização |
| Consultoria | Promova a sua Empresa <small>Promova a sua empresa</small> | Portugal Business Network |

Para onde?



Identificar mercados e negócios

| | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Mercados | Negócios | Connect Americas |
| Feiras | Logística | |

Com que apoios?

Apoios para facilitar a globalização da sua empresa

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Apoios Financeiros | Multilaterais | INOV Contacto |
| Rede externa | Lojas da exportação | InovContacto Gestor de cliente |

RESUMO

1. Posição global competitiva em Portugal
2. Competitividade do turismo
3. Roteiro de internacionalização
4. Cenário futuro
5. **Questões para discussão**

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

- A internacionalização da economia portuguesa constitui-se como a melhor estratégia para uma recuperação económica sustentada. Visão a partir da Madeira
- Barreiras à internacionalização das empresas turísticas portuguesas
- Estratégia de penetração nos mercados internacionais (alianças)
- Equilíbrio entre a quota de mercado nacional e internacional
- Posicionamento internacional de Portugal e da Madeira a partir dos conhecimentos turísticos adquiridos



UNIVERSIDADE da MADEIRA

INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS DO SECTOR DO TURISMO

Josep-Francesc Valls

Coordenador do Centro de Formação e Investigação em
Turismo da UMa

Professor Esade Business & Law School