



**REPÚBLICA  
PORTUGUESA**

---

**ECONOMIA**

Assembleia da República  
Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas  
4 outubro 2016

# O turismo nos últimos 10 anos

---

- ▶ Duplicação dos voos e dos passageiros desembarcados (de 10 para 20 milhões)
- ▶ Aumento do número de hóspedes (de 11,5 para 17,4 milhões)
- ▶ Crescimento médio anual das dormidas de 3,2% (de 35,5 para 48,9 milhões)
- ▶ Crescimento médio anual das receitas turísticas de 6,3% (de 7 para 11,4 mil milhões)
- ▶ Duplicação oferta hoteleira de 4 e 5 estrelas
- ▶ Aumento exponencial das empresas de animação turística (de 58 para 2.788)
- ▶ Qualificação da oferta turística

# O turismo nos últimos 10 anos

---

- ▶ Diminuição da estada média – de 3,1 para 2,8 dias
- ▶ Diminuição de 12% do emprego no turismo
- ▶ Baixa autonomia financeira das empresas turísticas (0,22)
- ▶ Elevada sazonalidade
  - Índice de sazonalidade 39%
  - 49 milhões de dormidas // capacidade instalada em Portugal permite mais de 100 milhões de dormidas
  - 48,6% taxa de ocupação
- ▶ Assimetrias regionais acentuadas
  - 73% das dormidas concentraram-se em três regiões
  - 90,3% das dormidas do país concentram-se no litoral

- ▶ Atividade sustentável
- ▶ Criação de riqueza e desenvolvimento regional
- ▶ Criação de emprego qualificado
  
- ▶ Foco em:
  - Aumentar valor
  - Desconcentrar procura geograficamente
  - Desconcentrar procura ao longo do ano

# Linhas de orientação e Programas

**1. ET27 - Estratégia de Turismo a 10 anos**

**2. Acessibilidades e infraestruturas**

**3. Diversificação da oferta // atratividade dos destinos**

**4. Valorização do património // aposta na cultura**

**5. Inovação**

**6. Qualificação e formação de RH**

**7. Dinamização do investimento**

**8. Promoção**

**Competitividade  
Coesão Territorial  
Emprego**

ET27 | Desenvolvimento de estratégia a 10 anos

Acessibilidades e infraestruturas

Diversificação da oferta // atratividade dos destinos

Valorização do património // aposta na cultura

Inovação

Qualificação e formação RH

Dinamização do investimento

Promoção



ESTRATÉGIA  
TURISMO  
2027<sup>PORTUGAL</sup>

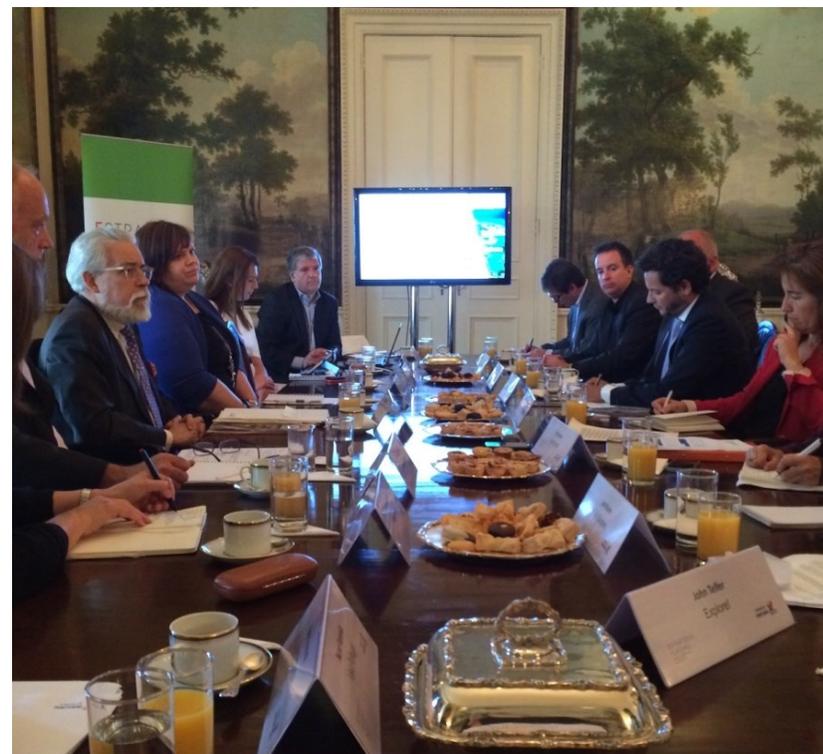
<http://estrategia.turismodeportugal.pt>

- ▶ Estratégia para o Turismo 2027: Lançamento de uma estratégia para o Turismo com contributos dos *stakeholders* e amplamente discutida com parceiros sociais, agentes económicos e cidadãos
- ▶ Ponto de situação
  - ▶ Proposta apresentada na AR e na CPCS
  - ▶ Consulta pública online
  - ▶ Realizados focus groups em Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Brasil
  - ▶ Realizados Laboratórios Regionais
  - ▶ Próximos laboratórios específicos: Emprego, Competitividade e Internacionalização

## Auscultação dos mercados internacionais

**5** Mercados Estratégicos**7** *Focus Group***12** Reuniões Bilaterais**80** Participantes

- Operadores turísticos
- Agentes de Viagens
- Líderes de opinião
- Associações setoriais
- Imprensa



## Aspetos mais relevados pelos mercados internacionais - Síntese

O MAIS POSITIVO
<b>Autenticidade com modernidade e preservação do Destino</b>
<b>Pessoas / friendly people</b>
<b>Segurança</b>
<b>História e Cultura</b>
<b>Surpreende – supera expetativas</b>
<b>Diversidade de oferta – liberdade para viajar</b>
<b>Boas ligações aéreas e infra estruturas de suporte</b>
<b>Qualidade de serviço</b>

A MELHORAR
<b>Notoriedade:</b> destino ainda pouco conhecido
<b>Comunicação:</b> combinar online com offline
<b>Coordenação</b> entre regiões turísticas
<b>Estruturação do produto</b>
<b>Informação</b> sobre o que existe em Portugal
<b>Experiência</b> – especialmente em época baixa
<b>Informações e condições de mobilidade</b> para visitaçã do país
Dificuldade em <b>ligações aéreas ao longo de todo o ano</b>
Falta de <b>RH qualificados em áreas específicas</b> (ex: línguas, turismo ativo)

ET27 | Desenvolvimento de estratégia a 10 anos

Acessibilidades e infraestruturas

Diversificação da oferta // atratividade dos destinos

Valorização do património // aposta na cultura

Inovação

Qualificação e formação RH

Dinamização do investimento

Promoção

- ▶ Implementação de programa de captação de novas rotas e de operações turísticas para Portugal
- ▶ Programa de captação de operações de *homeport* de cruzeiros
- ▶ Promoção da mobilidade dentro do território
  - ▶ Túnel do Marão
  - ▶ Redução de 15% nas portagens
  - ▶ Programa conhecer Portugal de comboio

# Desempenho do Turismo em Portugal: Voos

## Jan-Jul 2016

- ▶ Movimento aéreo inbound +11,4%
- ▶ Pax inbound +12,2%
- ▶ + 1,6 milhões de passageiros

- ▶ 55 novas operações aéreas captadas
- ▶ Adicional de 1,4 milhões de lugares para o Inverno
- ▶ Alargamento de operações todo o ano
  - ▶ Ex: Algarve (Frankfurt e Munique)
- ▶ Novos destinos – Exs:
  - ▶ Budapeste e Varsóvia-Porto
  - ▶ Basileia-Funchal
  - ▶ Viena-Faro
  - ▶ Boston-Lisboa
  - ▶ Lisboa-Terceira

ET27 | Desenvolvimento de estratégia a 10 anos

Acessibilidades e infraestruturas

**Diversificação da oferta // atratividade dos destinos**

Valorização do património // aposta na cultura

Inovação

Qualificação e formação RH

Dinamização do investimento

Promoção

- ▶ Aposta na diversificação de produtos: turismo natureza, cycling & walking, cultural, equestre, saúde e bem-estar
- ▶ Programação e Eventos de Interesse Turístico
- ▶ Programa de captação de congressos e eventos internacionais, com criação de equipa especializada
- ▶ Qualificação e gastronomia local
- ▶ Programas Turismo Sénior e Turismo Termal
- ▶ Programa All for All
  - ▶ Adaptação dos espaços públicos e oferta turística para todos – Turismo inclusivo
  - ▶ Roteiros e itinerários acessíveis
  - ▶ Campanha de promoção de Portugal como destino acessível
- ▶ Reposicionamento do Algarve // Algarve 365



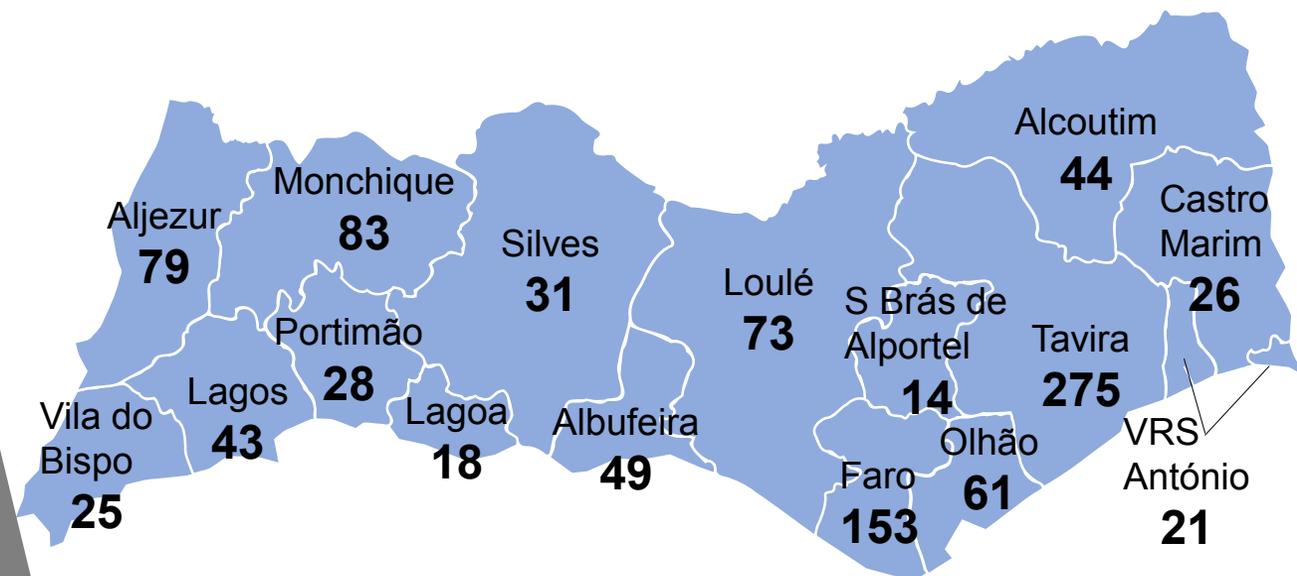
## Programa Cultural

16 concelhos\_51 entidades\_63 projetos  
+1023 apresentações out.2016\_mai.2017

Parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado do Turismo

Financiamento do Turismo de Portugal e execução da Região de Turismo do Algarve

Colaboração com os 16 Municípios e os agentes culturais e turísticos da região do Algarve



Música

Dança

Teatro

Exposições

Animação do Património

Outros...

# Opinião dos Operadores Turísticos Internacionais

*“With its incredible scenery, year-round sunshine and abundance of golf courses, the Algarve remains one of the most popular holiday destinations for British holidaymakers. easyJet Holidays are therefore delighted to be involved in this important Algarve 365 initiative to highlight the appeal of the region outside of the peak season.”*

**Mandy Round**  
Head of Partnerships and General Manager  
easyJet Holidays

**easyJet** Holidays

*“Algarve 365 es una Muy buena iniciativa. Seguramente ayudará a vender Algarve en época baja.”*

**Carlos García Pastor**  
Director de marketing y publicidad Logitravel

**LOGITRAVEL**  
GROUP

*“Algarve 365 es una buena iniciativa que ayudará a vender Algarve en época baja e apoya la diversificación de la oferta.”*

**Mabel Villarreal**  
Contracting Department

TOURMUNDIAL

VIAJES **El Corte Inglés**

ET27 | Desenvolvimento de estratégia a 10 anos

Acessibilidades e infraestruturas

Diversificação da oferta // atratividade dos destinos

Valorização do património // aposta na cultura

Inovação

Qualificação e formação RH

Dinamização do investimento

Promoção

- ▶ REVIVE - programa de valorização do património público, através da disponibilização de 30 monumentos em todo o país que se encontram desocupados permitindo que sejam recuperados e neles se desenvolvam projetos turísticos
- ▶ Lançamento de instrumento financeiro específico no valor de 150 milhões de euros destinado a alavancar o investimento

**REVIVE**  
Reabilitação, Património e Turismo

[Home](#) [Imóveis](#) [Concursos](#) [Contactos](#)



<http://revive.turismodeportugal.pt/>

# Programas

**ET27 | Desenvolvimento de estratégia a 10 anos**

**Acessibilidades e infraestruturas**

**Diversificação da oferta // atratividade dos destinos**

**Valorização do património // aposta na cultura**

**Inovação**

**Qualificação e formação RH**

**Dinamização do investimento**

**Promoção**

- ▶ Portugal Wifi
- ▶ Digitalização da oferta turística
- ▶ Programa turismo 4.0 com incubadoras de turismo
  - ▶ Programas de incubação e aceleração de startups no turismo
  - ▶ Apoio técnico, financiamento e internacionalização
- ▶ Abertura de linha de capital para projetos turísticos inovadores relacionados com património e cultura
- ▶ Travel BI

# Programas

ET27 | Desenvolvimento de estratégia a 10 anos

Acessibilidades e infraestruturas

Diversificação da oferta // atratividade dos destinos

Valorização do património // aposta na cultura

Inovação

Qualificação e formação de RH

Dinamização do investimento

Promoção

- ▶ Aposta nas escolas de turismo
  - ▶ Nova escola de Portimão
- ▶ Aumento do número de pessoas formadas
- ▶ Reformulação dos currícula
  - ▶ Soft skills
  - ▶ Aproximação oferta // procura
- ▶ Programa de formação itinerante
- ▶ Tourism creative factory

# Programas

**ET27 | Desenvolvimento de estratégia a 10 anos**

**Acessibilidades e infraestruturas**

**Diversificação da oferta // atratividade dos destinos**

**Valorização do património // aposta na cultura**

**Inovação**

**Qualificação e formação em RH**

**Dinamização do investimento**

**Promoção**

- ▶ Nova Linha de Apoio à Qualificação da Oferta - 60 milhões de euros
  - ▶ 50% Executada
- ▶ Fundo Turismo Inovação
- ▶ Capitalizar
- ▶ Aceleração da execução do PT2020
- ▶ IVA restauração
- ▶ Simplex +

## Investimento em 2016

- ▶ 300 milhões euros
- ▶ 58 projetos hoteleiros (novos/requalificação)
- ▶ 1.300 postos de trabalho

## Novo alojamento janeiro a setembro 2016

- ▶ Empreendimentos turísticos + 345
- ▶ Hotéis + 198
- ▶ Alojamento Local (AL) + 10.916
- ▶ EAT e OMT + 1.176

**ET27 | Desenvolvimento de estratégia a 10 anos**

**Acessibilidades e infraestruturas**

**Diversificação da oferta // atratividade dos destinos**

**Valorização do património // aposta na cultura**

**Inovação**

**Qualificação e formação em RH**

**Dinamização do investimento**

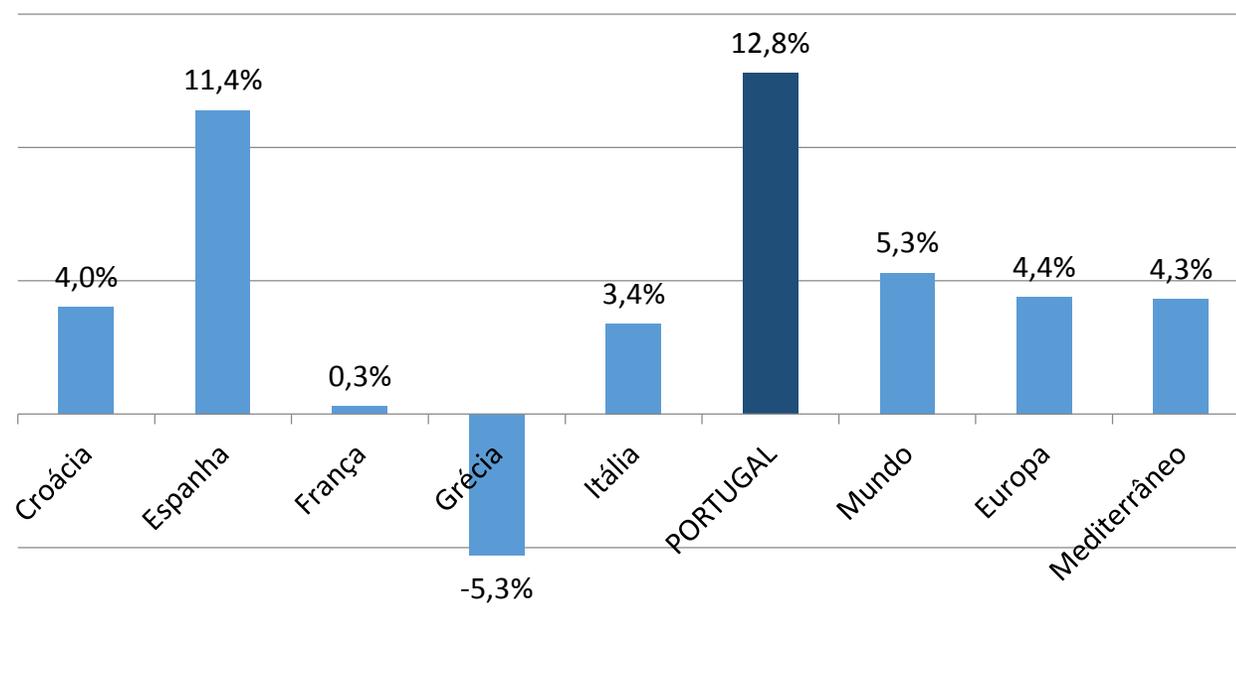
**Promoção**

- ▶ Diversificação de mercados
- ▶ Equilíbrio promoção online e offline (ex: Alemanha)
  - ▶ 6.400 referências publicadas nos media
  - ▶ 472 press trips realizadas a Portugal
- ▶ Adaptação da promoção aos mercados específicos (ex: Reino Unido, China)
- ▶ Lançamento da campanha “Ponha Portugal no Mapa”, em que todos os portugueses são convidados a fazer vídeos do nosso país, a mostrarem os recantos de Portugal e a serem peças ativas nos vídeos de promoção internacional de Portugal

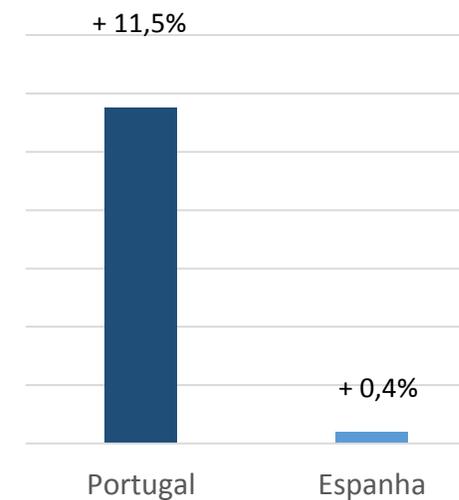
## *Indicadores 2016*

Crescimento acima da média mundial, europeia e dos concorrentes

Hóspedes [jan-mai 2016 vs 2015]

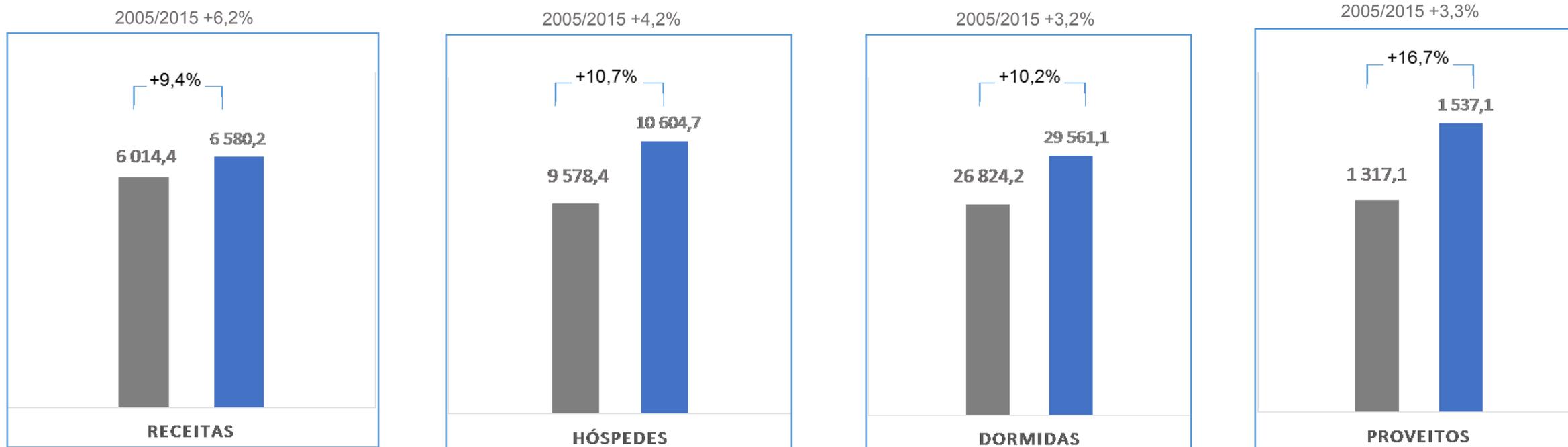


Saldo da Balança Turística 2016



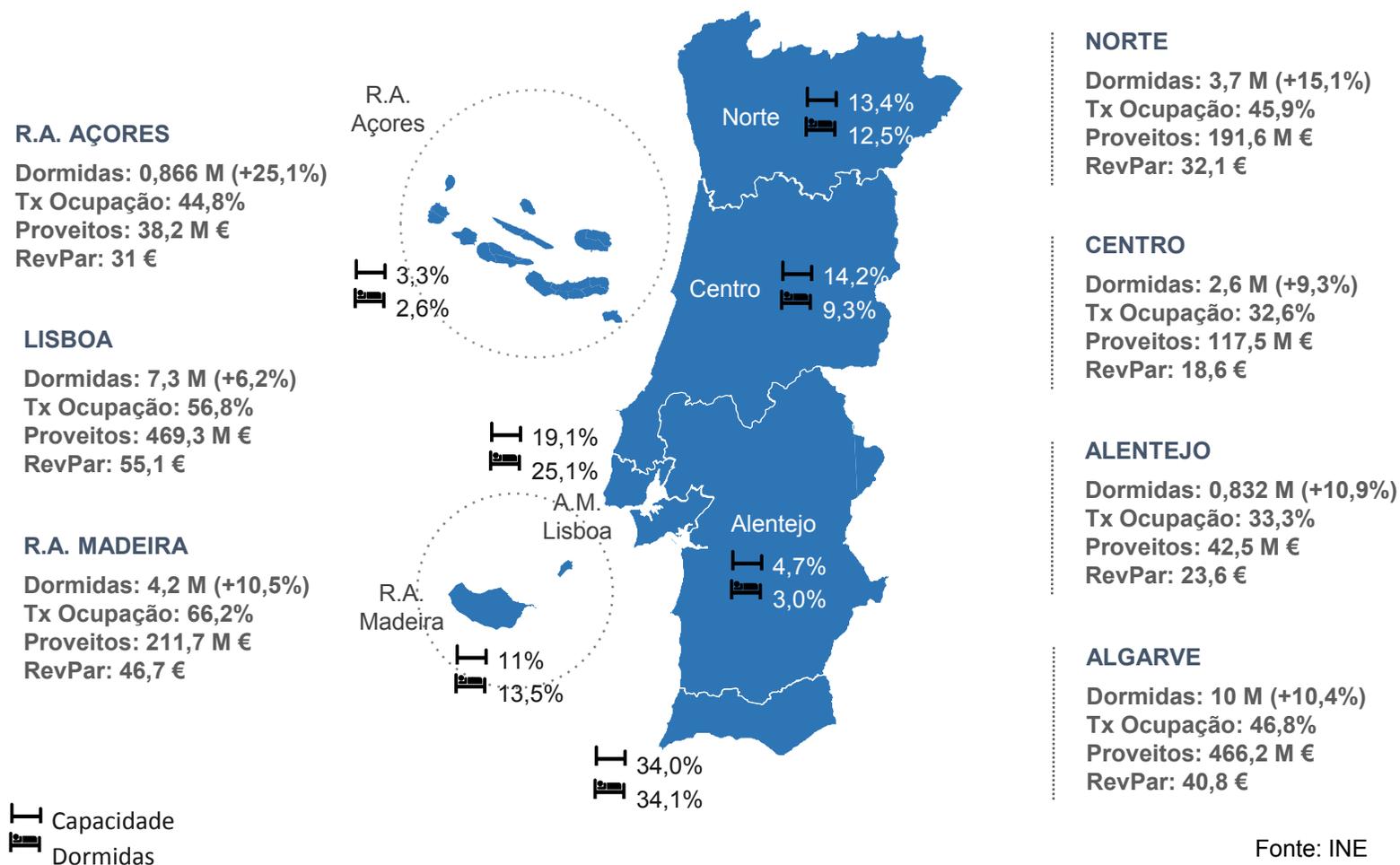
# Desempenho do Turismo em Portugal 2016: Procura

## Receitas, hóspedes, dormidas e proveitos janeiro a julho 2016 vs 2015



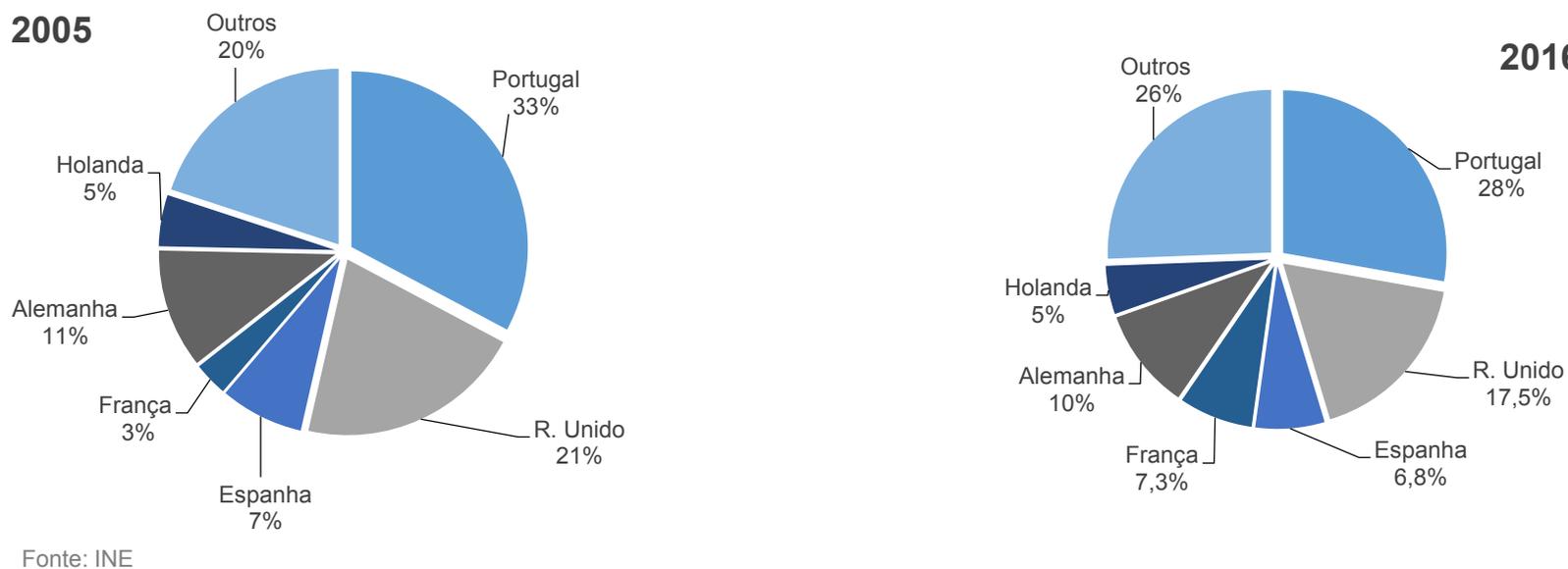
Fonte: INE e BdP  
Unidade: milhões de euros

## Principais indicadores da atividade turística por Regiões NUTS II – janeiro a julho 2016



Fonte: INE

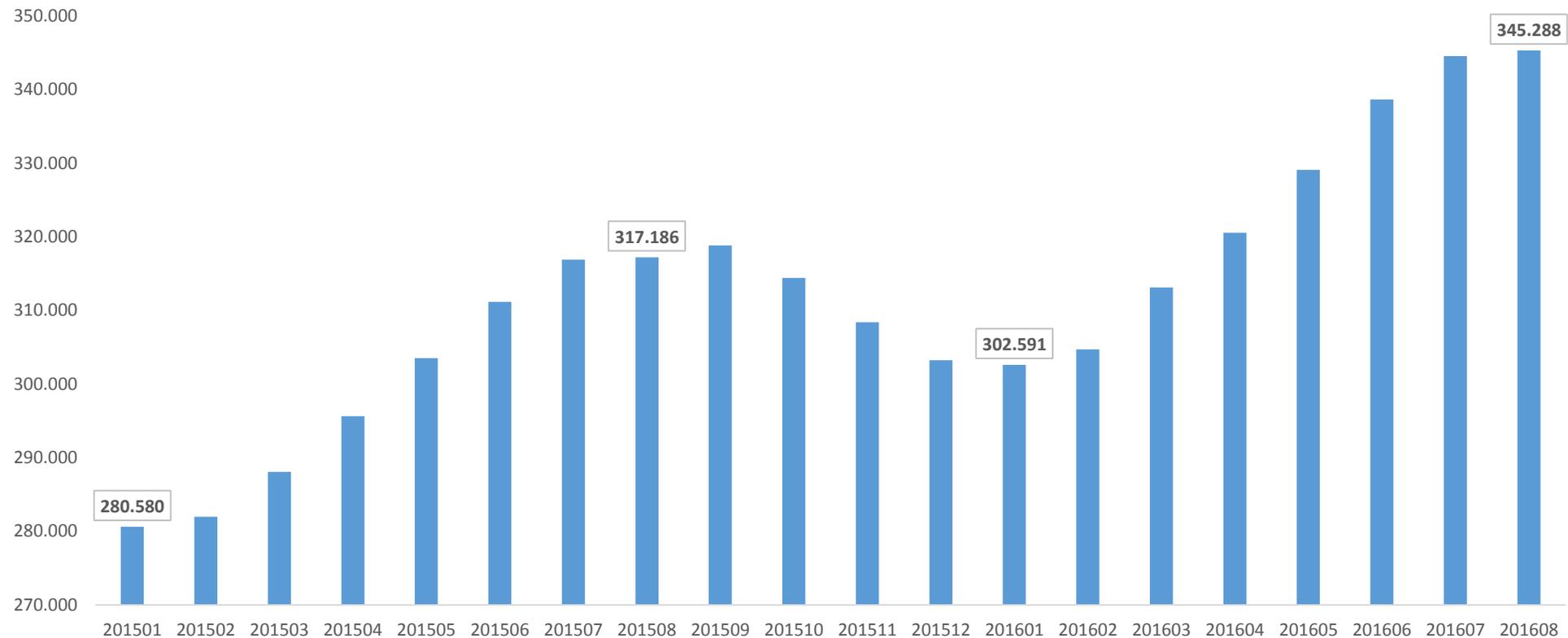
## CRESCIMENTO NA DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOS Principais mercados (dormidas)



- ▶ Destaques para Polónia (+25,6%), Canadá (+24,7%), EUA (+22,8%), Japão (+19,8%), China (+14%) e Itália (+13,6%)
- ▶ Crescimentos no França (18,6%), Espanha (13,2%), Reino Unido (12,2%) e Alemanha (10,8%)

# Desempenho do Turismo em Portugal: Emprego

## Emprego Turismo 2015/2016





# **OS PORTUGUESES PÕEM PORTUGAL NO MAPA**

**DESAFIO 1: O PAÍS DO MAR**



**REPÚBLICA  
PORTUGUESA**

---

**ECONOMIA**

Assembleia da República  
Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas  
4 outubro 2016