



**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^{PORTUGAL}

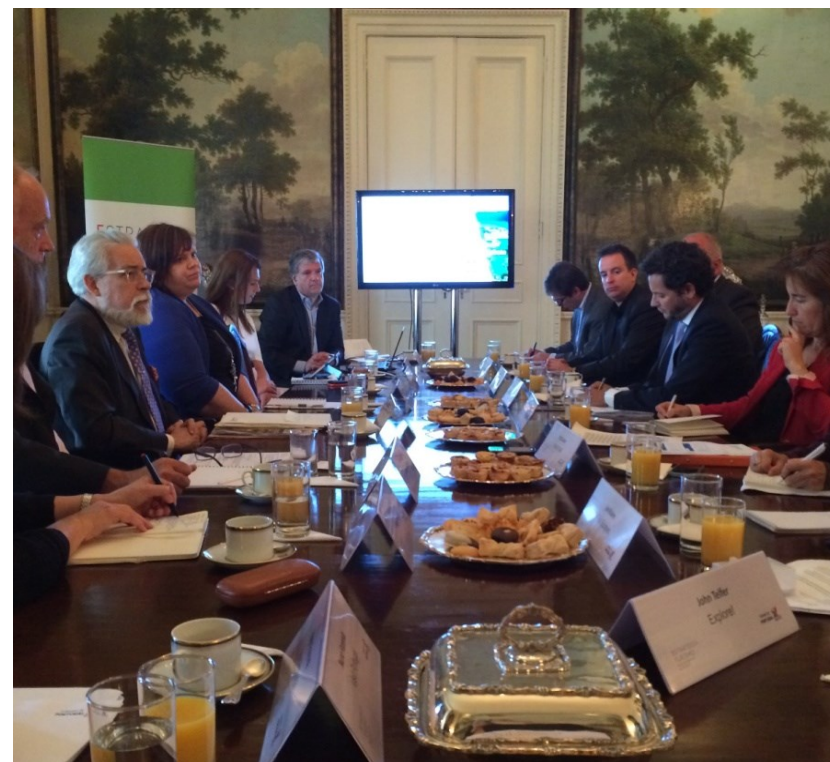
<http://estrategia.turismodeportugal.pt>

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

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



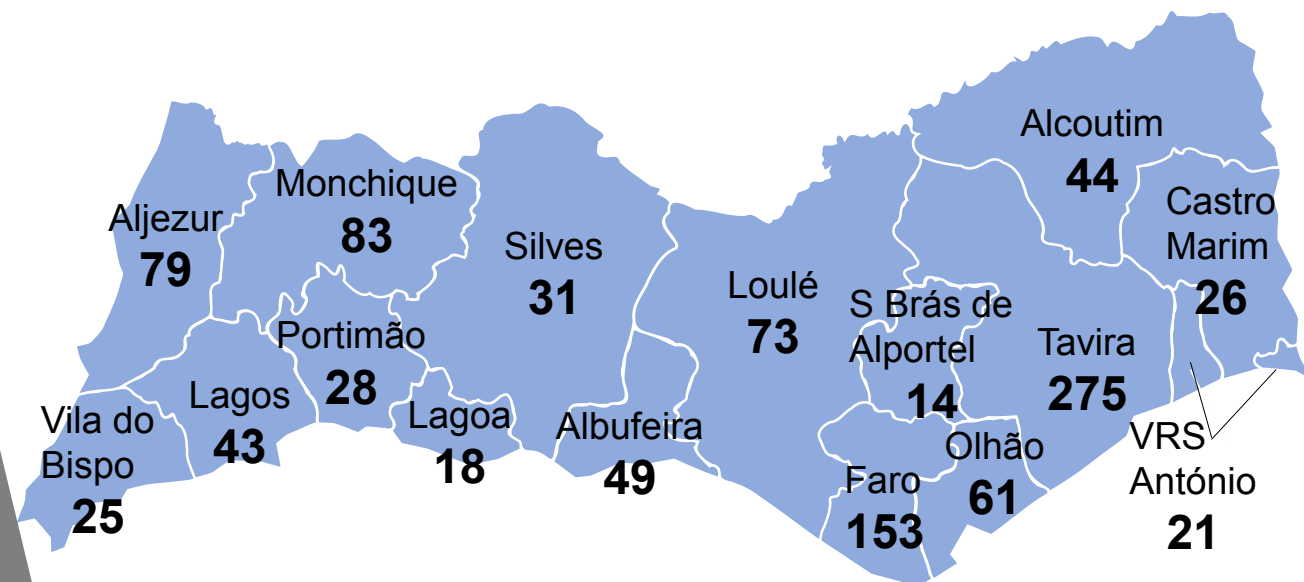
Programa Cultural

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

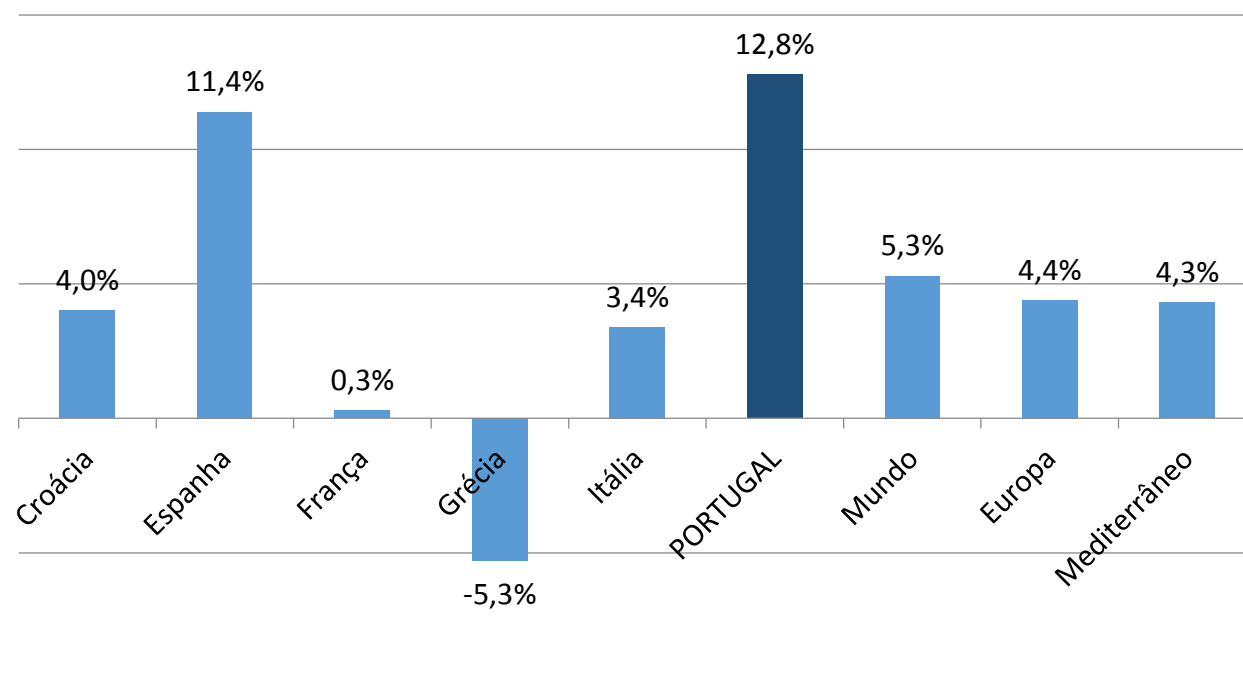
Promoção

- ▶ 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

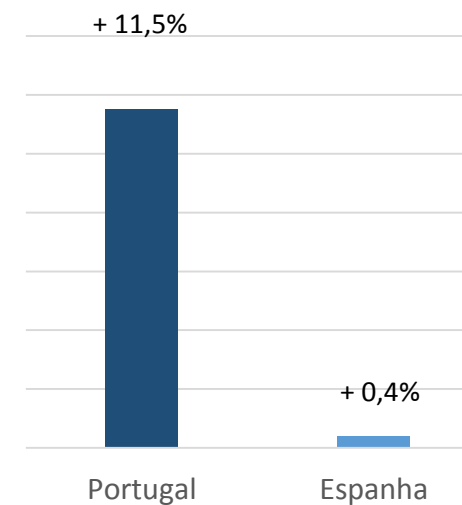
Indicadores 2016

Crescimento acima da média mundial, europeia e dos concorrentes

Hóspedes [jan-mai 2016 vs 2015]

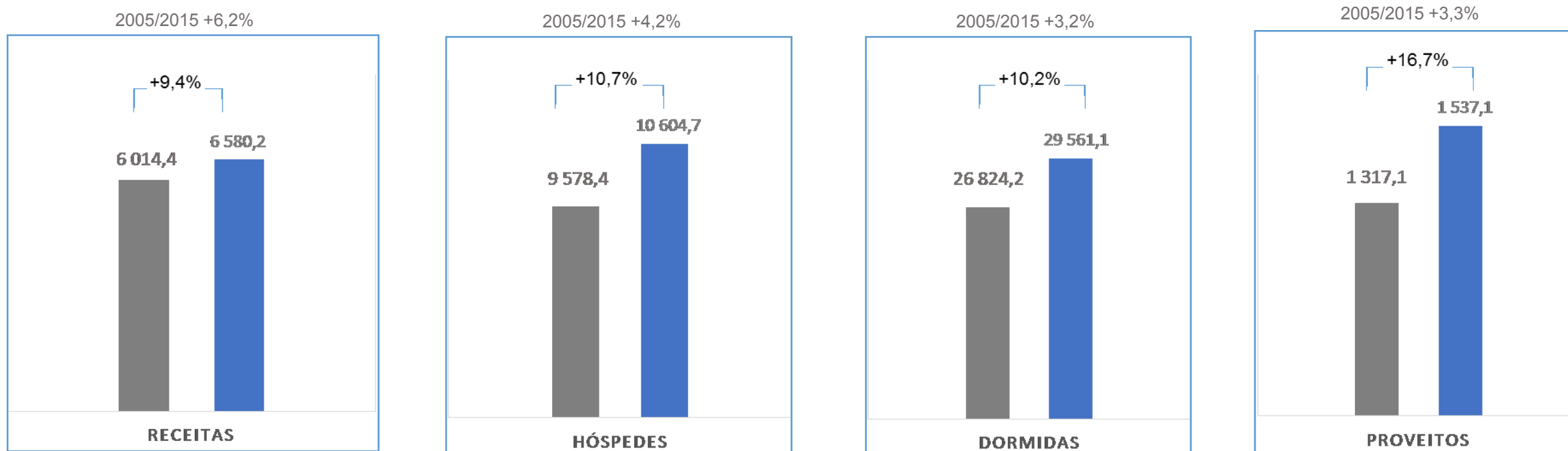


Saldo da Balança Turística 2016



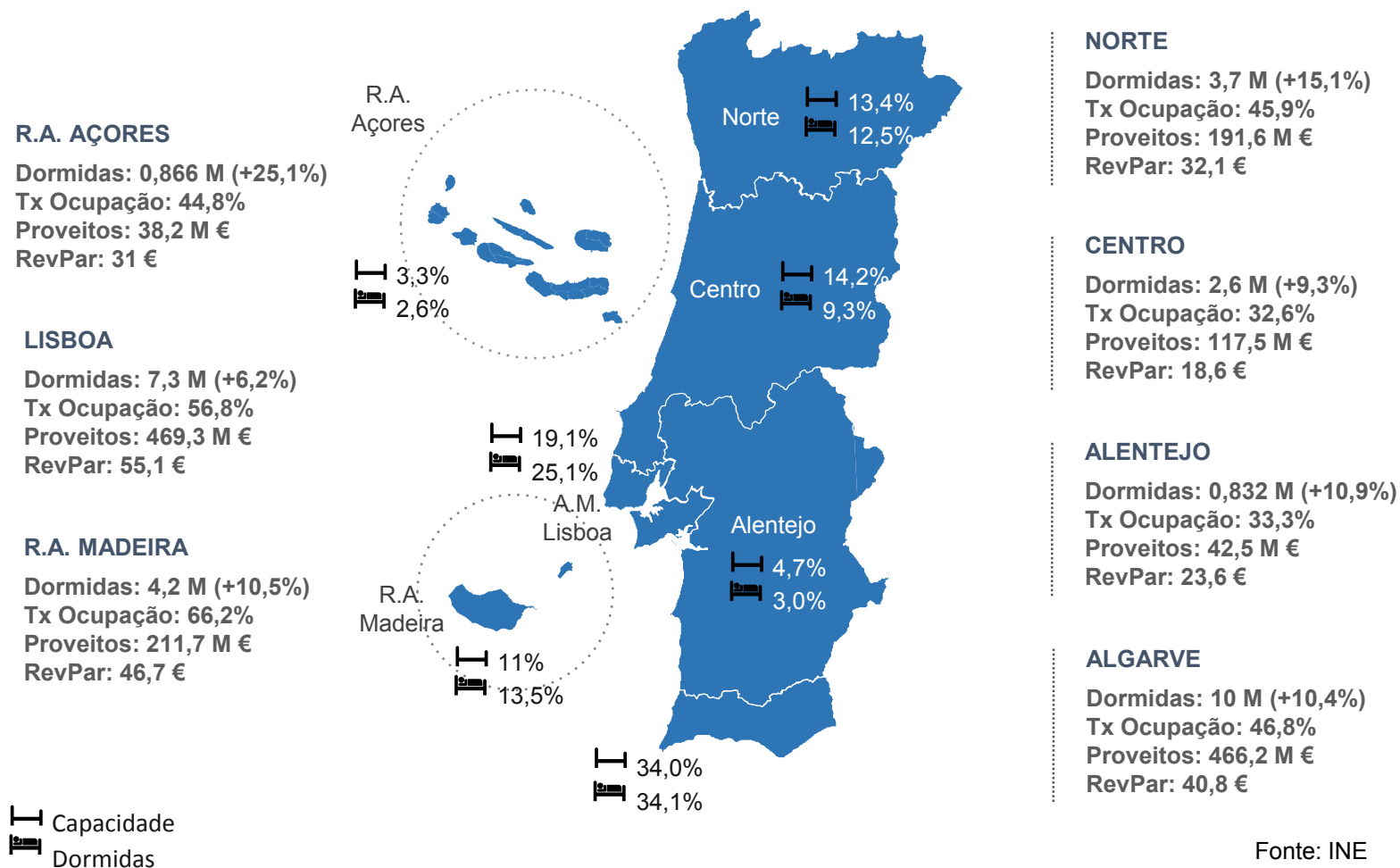
Desempenho do Turismo em Portugal 2016: Procura

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

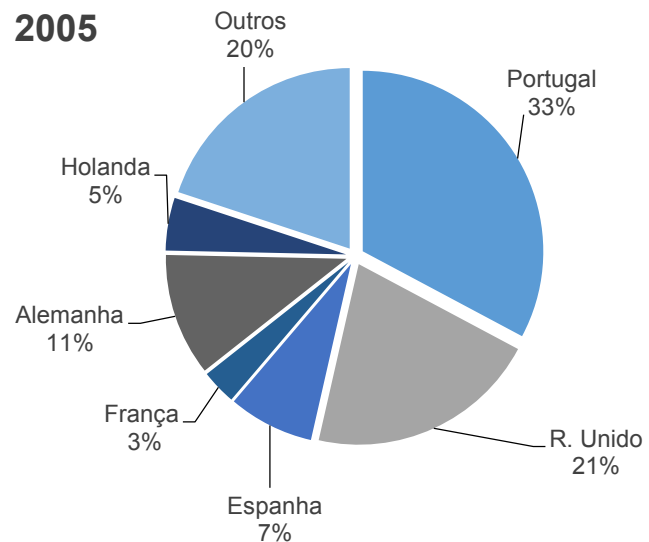


Fonte: INE e BdP
Unidade: milhões de euros

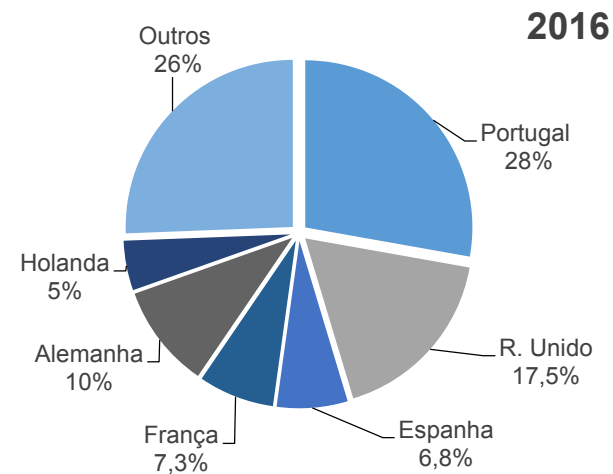
Principais indicadores da atividade turística por Regiões NUTS II – janeiro a julho 2016



CRESCIMENTO NA DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOS Principais mercados (dormidas)



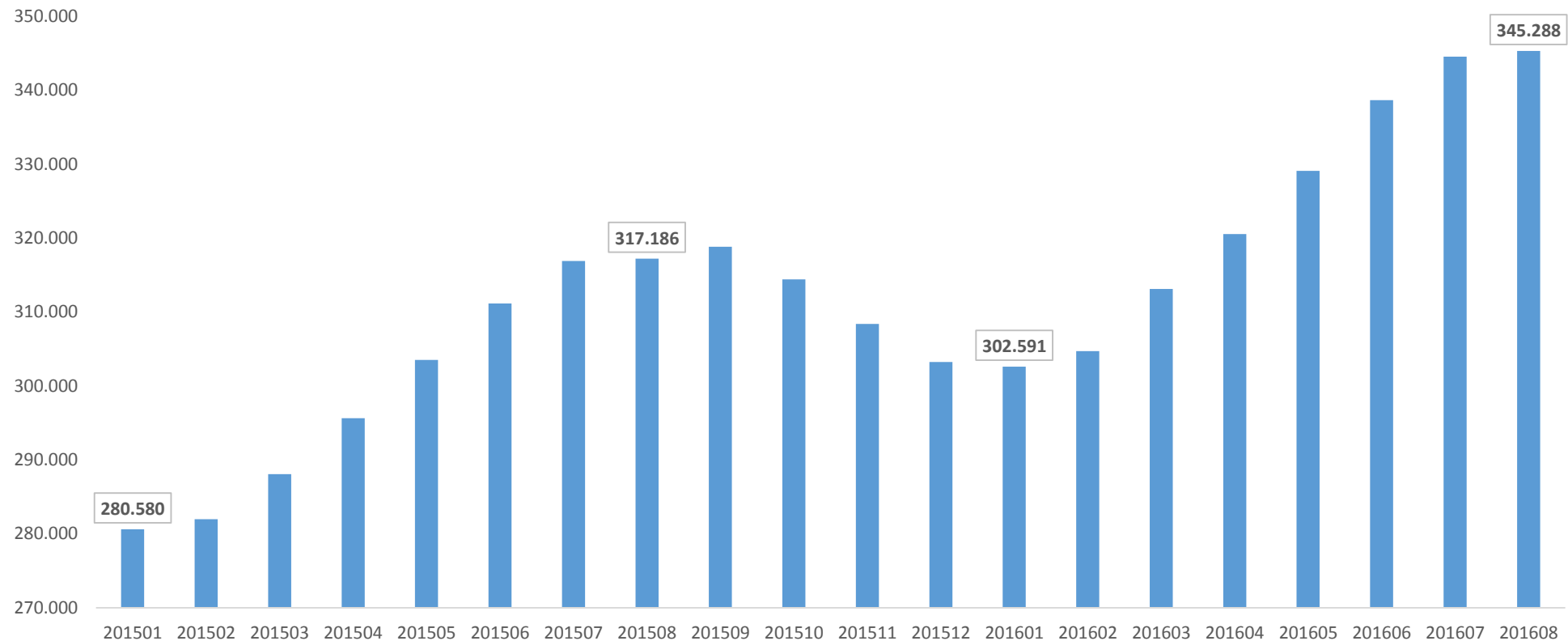
Fonte: INE



- ▶ 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