

Assessing PORTUGAL's Competitiveness

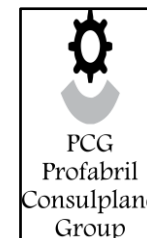
The Global Competitiveness Index Report 2015-2016

Lisboa, 30.09.2015

Apoio



Patrocínios



World Economic Forum




Global Competitiveness Report 2015-2016

O Ranking de Competitividade de Portugal, após um período longo de deterioração (2006 a 2013), conseguiu finalmente em 2014 subir 15 posições (de 51º para 36º).

Mas em 2015 foi ultrapassado por 2 países europeus (a Rep. Checa e a Lituânia) passando para 38º num acerto técnico na sua pontuação de Competitividade para 4,52 (em 7) equivalente a 79% do líder (a Suíça nos últimos 7 anos).

NB: Fomos também ultrapassados pelo Kuwait mas como o Porto Rico deixou de estar no ranking pelo 'default' o efeito foi mais pelos 2 países europeus

GCI 2015-2016 - Top 10 economies

GCI 2015	Country	GCI 2014	
	1 Switzerland	1	=
	2 Singapore	2	=
	3 United States	3	=
	4 Germany	5	↑ 1
	5 Netherlands	8	↑ 3
	6 Japan	6	=
	7 Hong Kong SAR	7	=
	8 Finland	4	↓ 4
	9 Sweden	10	↑ 1
	10 United Kingdom	9	↓ 1

The Global Competitiveness Index Ranking 2011-12-13-14-15

Rank	Economy	Score	Rank	Economy	Score
1	Switzerland	5.76	24-19-25-26- 26	Korea, Reo.	4.99
2	Singapore	5.68	26-29-29-28- 28	China (BRICS)	4.89
5-7-5-3- 3	United States	5.61	38-39-46-37- 31	Czech Rep.	4.69
6-6-5- 4	Germany	5.53	36-36-35-35- 33	Spain	4.59
7-5-8-8- 5	Netherlands	5.50	31-33-34-33- 35	Chile	4.58
9-10-9-6- 6	Japan	5.47	44-45-48-41- 36	Lithuania	4.55
11-9-7-7- 7	Hong Kong	5.46	46-50-38-34- 37	Indonesia	4.52
4-3-3-4- 8	Finland	5.45	45-49-51-36-38	PORTUGAL	4.52
3-4-6-10- 9	Sweden	5.43	41-41-42-43- 41	Poland	4.49
<u>10-8-10-9-10</u>	<u>United Kingdom</u>	<u>5.43</u>	72-51-50-50- 42	Kazakhstan	4.49
16-15-11-11- 11	Norway	5.41	43-42-49-49- 43	Italy	4.46
8-12-15-13- 12	Denmark	5.33	66-67-64-53- 45	Russia (BRICS)	4.44
12-14-14-15- 13	Canada	5.31	50-52-53-56- 49	South Africa (BRICS)	4.39
14-11-13-16- 14	Qatar	5.30	56-59-60-71- 55	India (BRICS)	4.31
13-13-12-14- 15	Taiwan, China	5.28	58-53-55-61- 57	Mexico	4.29
23-25-18-17- 16	New Zealand	5.25	53-48-56-57- 75	Brazil	4.08
27-24-19-12- 17	UAE	5.24	90-96-91-81- 81	Greece	4.02
21-25-24-20- 18	Malaysia	5.23	87-110-100-79- 87	Algeria	3.97
15-17-17-18- 19	Belgium	5.20	133-138-137- 133	Mozambique	3.20
23-22-22-19- 20	Luxembourg	5.20	131-136-138-136-(na)	Timor Leste	3.17
18-21-23-23- 22	France	5.13	139--142-140-(na)	Angola	3.04

**PORTUGAL MANTEVE NA PRÁTICA A PONTUAÇÃO, MAS FOI
ULTRAPASSADO POR 2 ECONOMIAS EUROPEIAS – REP. CHECA E
LITUÂNIA BAIXANDO 2 POSIÇÕES PARA 38**

51-36-38 (2013-2015)

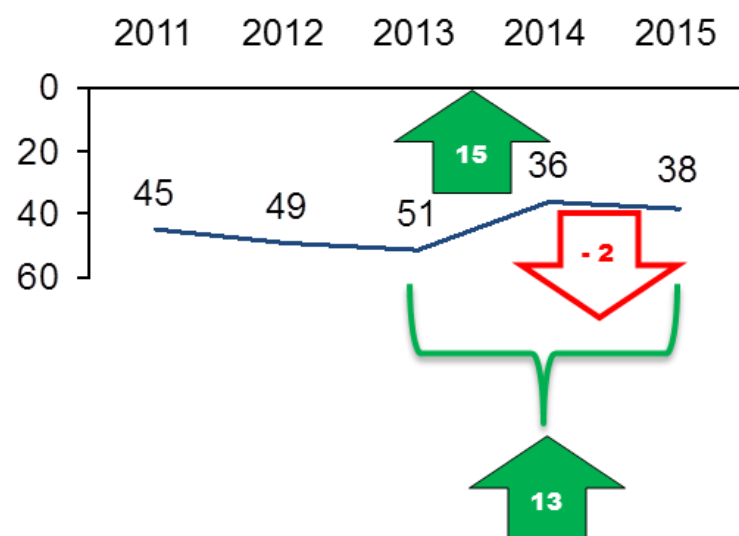
OUTROS PAÍSES COMUNITÁRIOS 2013-2015

- **FINLÂNDIA** desceu 3-4-8
- **ALEMANHA** subiu 4-5-4
- **HOLANDA** subiu 8-8-5
- **GRÃ-BRETANHA** desceu 10-9-10
- **SUÉCIA** subiu 6-10-9
- **DINAMARCA** subiu 15-13-12
- **BÉLGICA** desceu 17-18-19
- **LUXEMBURGO** desceu 22-19-20
- **ÁUSTRIA** desceu 16-21-23
- **FRANÇA** subiu 23-23-22
- **IRLANDA** subiu 28-25-24
- **ESTÓNIA** desceu 32-29-30
- **ESPANHA** subiu 35-35-33

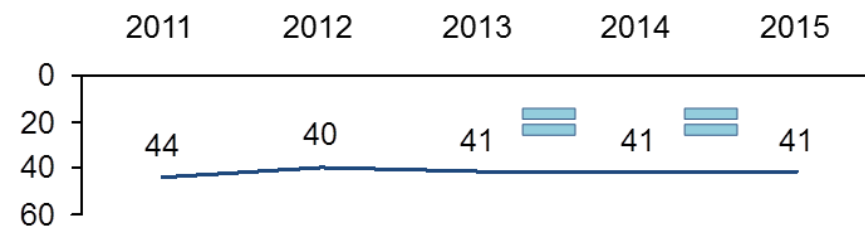
- REP. CHECA subiu outra vez 46-37-31
- **POLÓNIA** subiu 42-43-41
- **MALTA** desceu 41-47-48
- LITUANIA subiu outra vez 48-41-36
- **ITÁLIA** subiu 49-49-43
- **LATVIA** desceu 52-42-44
- **BULGARIA** manteve 57-54-54
- **CHIPRE** desceu 58-58-65
- **ROMÉNIA** subiu 76-59-53
- **HUNGRIA** desceu 63-60-63
- **ESLOVENIA** subiu 62-70-59
- **ESLOVÁQUIA** subiu 78-75-67
- **CROÁCIA** subiu 75-77-76
- **GRÉCIA** manteve 91-81-81

PILARES			2014/15	2013/2015
Requisitos básicos = 41	1. INSTITUIÇÕES	39	↑ +2	↑ +7
	2. INFRAESTRUTURAS	23	↓ -6	↓ -1
	3. ESTABILIDADE MACROECONÓMICA	127	↑ +1	↓ -3
	4. SAÚDE E EDUCAÇÃO PRIMÁRIAS	31	↓ -7	↓ -4
Potenciadores de eficiência = 37	5. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	26	↓ -2	↑ +2
	6. EFICIÊNCIA DO MERCADO DE BENS	32	↑ +12	↑ +40
	7. EFICIÊNCIA MERCADO DE TRABALHO	66	↑ +17	↑ +60
	8. SOFISTICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO	107	↓ -3	↑ +7
	9. MATURIDADE TECNOLÓGICA	26	-	↑ +1
	10. DIMENSÃO DO MERCADO	50	↑ +1	=
Factores inovação = 30 (+1)	11. SOFISTICAÇÃO DOS NEGÓCIOS	41	↑ +10	↑ +16
	12. INOVAÇÃO	28	-	↑ +1

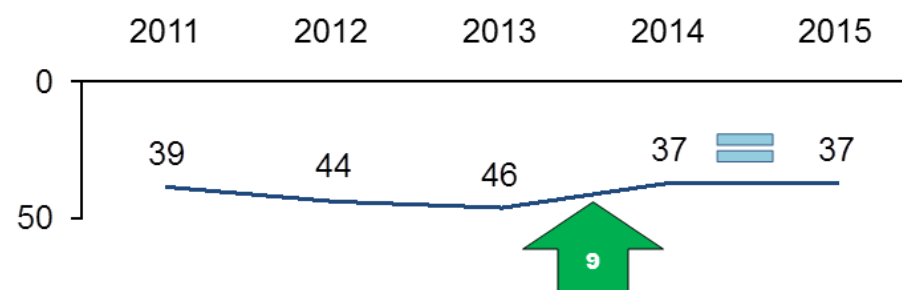
Evolução de Portugal no Ranking Global



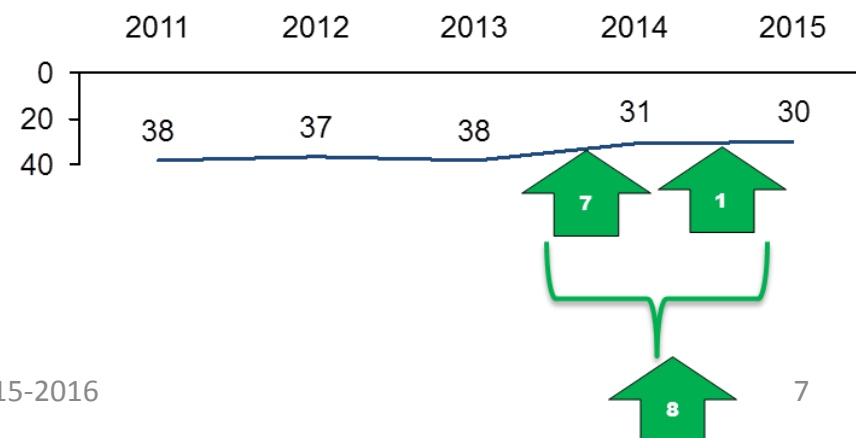
Requisitos Básicos (20%)



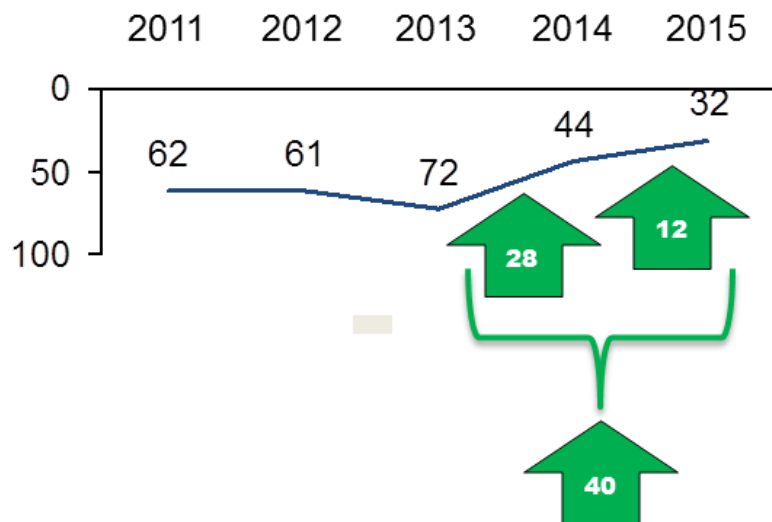
Potenciadores de Eficiência (50%)



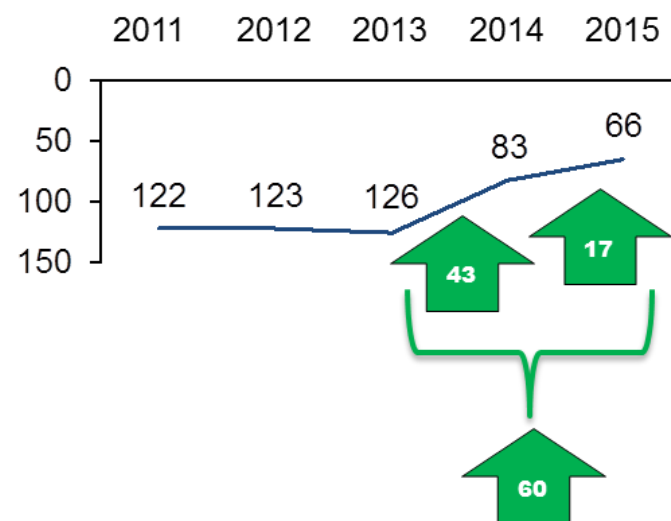
Fatores de Inovação e Sofisticação (30%)



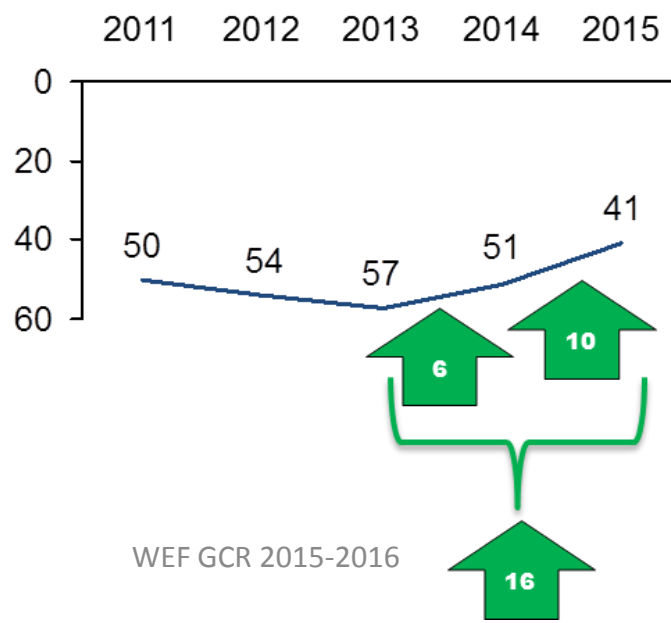
6º Pilar: Eficiência do mercado de bens



7º Pilar: Eficiência do mercado de trabalho



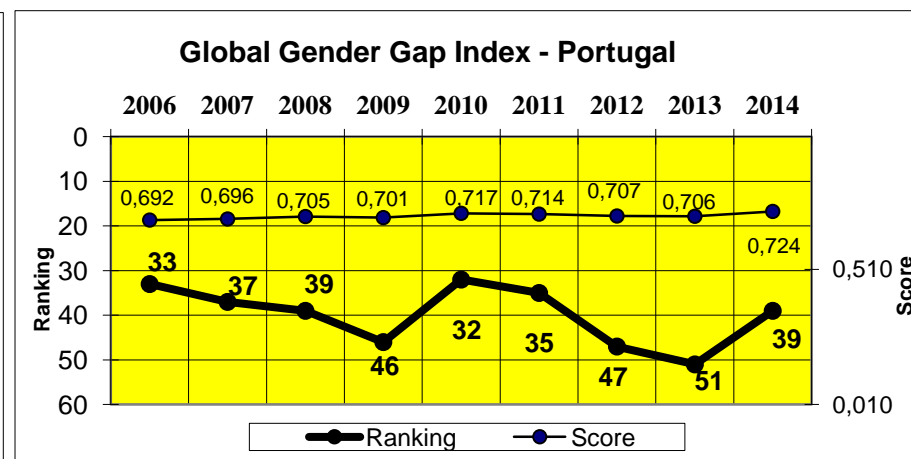
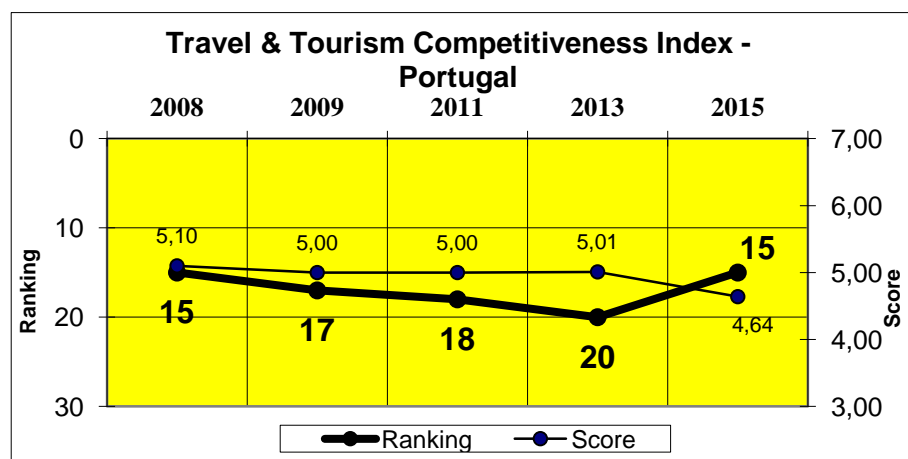
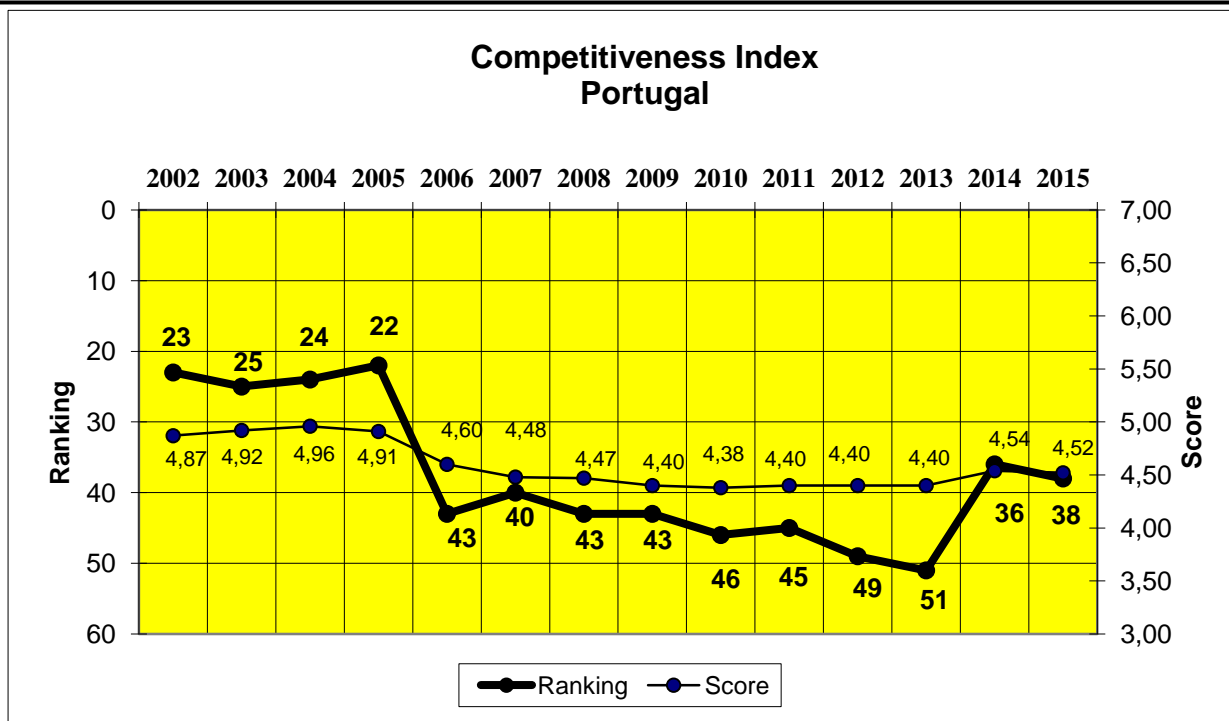
11º Pilar: Sofisticação dos negócios



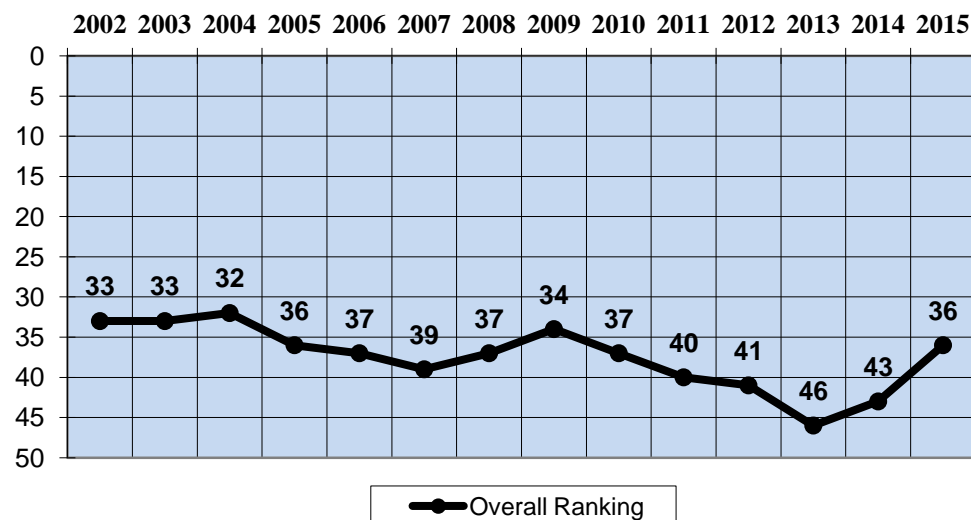
PORTUGAL

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

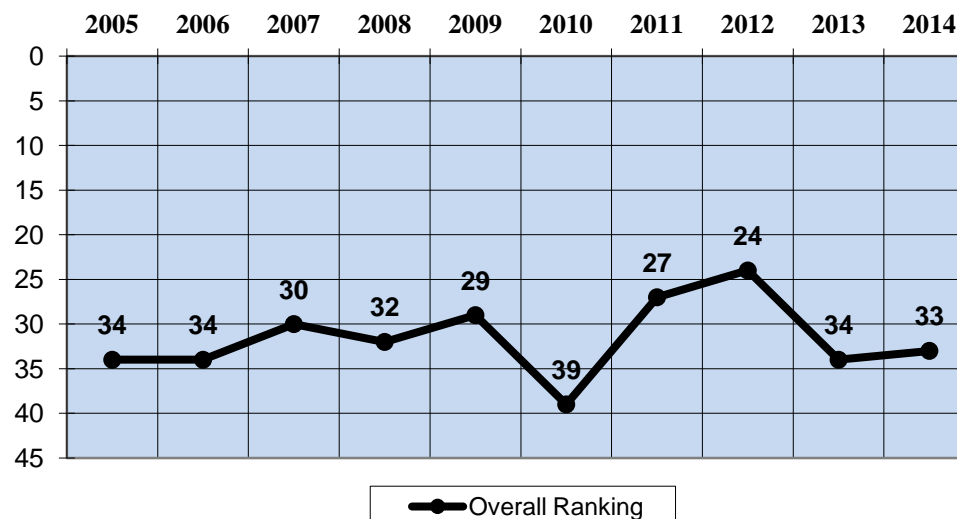
em comparação com TRAVEL & TOURISM e GENDER GAP



IMD - Overall Ranking and Competitiveness 2011-2015 Portugal



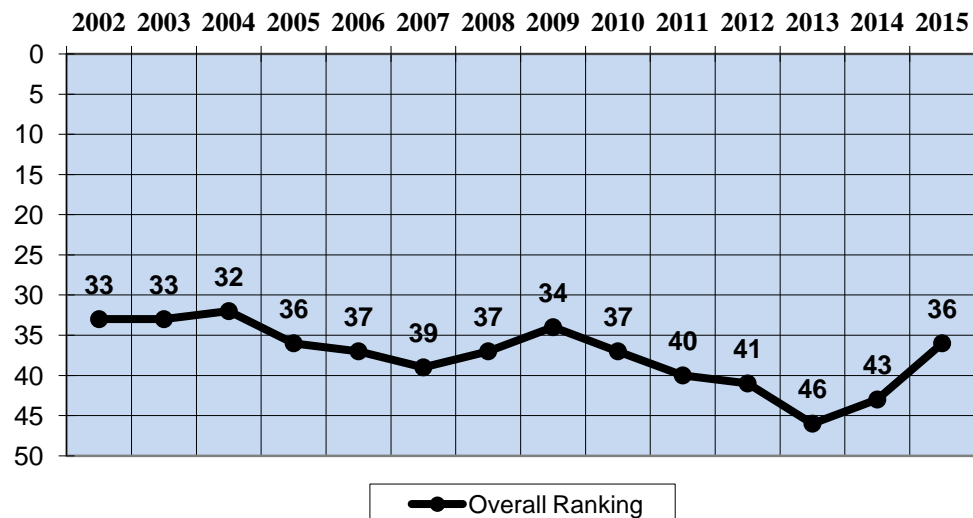
IMD World Talent Ranking 2005-2015 PORTUGAL



WEF Global Competitiveness Index PORTUGAL



IMD - Overall Ranking and Competitiveness 2011-2015 Portugal



PILARES

	<u>2014/15</u>	<u>2013/15</u>
<u>MANTIVÉMO-NOS=</u> Requisitos básicos (20%)	41	=
Potenciadores de eficiência (50%)	37	(+9)
<u>SUBIMOS>>>>></u> Factores de inovação e sofisticação (30%)	30 (+1)	(+8)

SUBIMOS

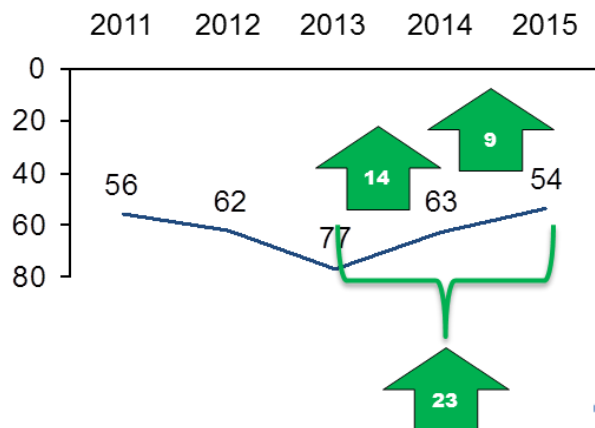
	<u>2014/15</u>	<u>2013/15</u>
Instituições	39 (+2)	(+7)
Eficiência do mercado de bens	32 (+12)	(+40)
Eficiência do mercado de trabalho	66 (+17)	(+60)
Sofisticação de negócios	21(+10)	(+16)
Cooperação trabalhadores/patronato	50(+15)	(+47)
Custos despedimento	76(+32)	(+58)
Remuneração e Produtividade	89(+24)	(+32)
Prevalência de IDE	65(+17)	(+28)
Impacto de regras no IDE	27(+52)	(+71)
Disponibilidade de capital de Risco	61(+23)	(+48)
Vantagens competitivas	43(+10)	(+14)
Política de Custos Agrícolas	55(+30)	(+62)
Capacidade de retenção de talentos	77(+14)	(+34)

DESCEMOS

	<u>2014/15</u>	<u>2013/15</u>
Saúde e Educação	31 (-7)	(-4)
Mercados Financeiros	107 (-3)	(+7)
Solidez dos Bancos	120 (-9)	(=)
Regulação de Mercados	77 (-31)	(-25)
Qualidade de Escolas de Gestão	26 (-22)	(-15)
Entrada em Escolas Primárias	52 (-35)	(-35)
Disponibilidade Cientistas e Eng ^o s	21 (-13)	(-5)

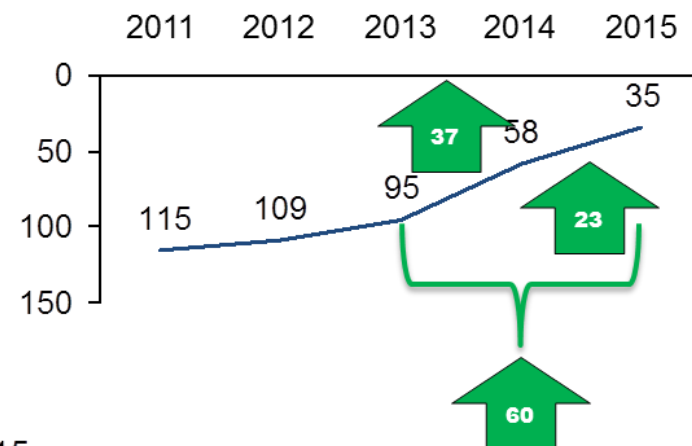
6.01

Intensity of local competition



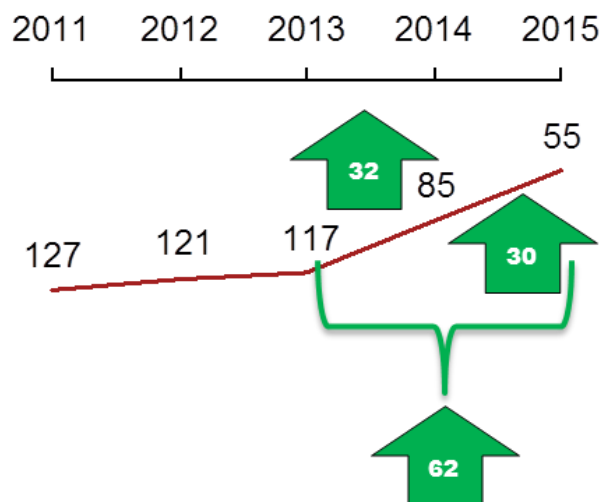
6.02

Extent of market dominance



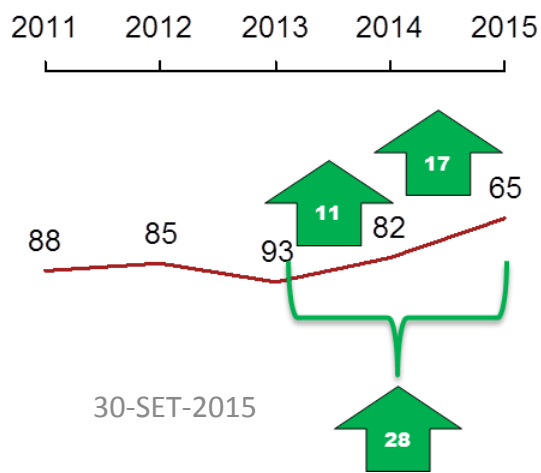
6.08

Agricultural policy costs



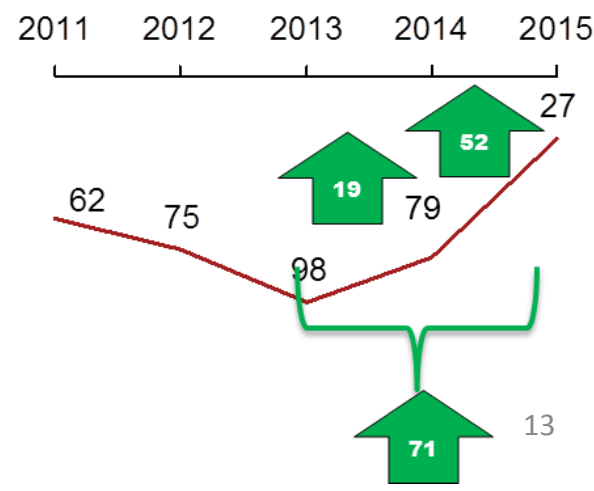
6.09

Prevalence of foreign ownership



6.12

Business impact of rules on FDI



30-SET-2015

WEF GCR 2015-2016

PORTUGAL 2015

TOP 20 e LOW 100

TOP 20

Estradas	4
Dias/iniciar um negócio	4 (+1)
Tarifas alfandegárias	5
Escola Secundária	8
Procedimentos/iniciar negócio	9
Internet	13 (+1)
Telefones fixos	14 (+4)
IDE+transfer. Tecnologias	15 (-7)
Infraestruturas	15 (-3)
Mortalidade Infantil	15 (-4)
Disponibilidade tecnologias	18(-7)

LOW 100

Orçamento	103 (+4)
Direitos legais financeiros	106 (+7)
Facilidade de financiamento	107 (+1)
Contratação /despedimentos	114 (+1)
Efeitos impostos/incentivos para investimento	117 (+12)
Solidez da Banca	120 (-9)
Indemnizações Laborais	127 (+4)
Dívida do Estado	135 (+3)

The Global Competitiveness Index Framework PILARES

PORTUGAL 2006-2011-2012-2013-2014-2015

The Global Competitiveness Index 43-45-49-51-36-38 (-2)

A. Basic Requirements
34-44-40-41-41-41

1. Institutions
34-51-46-46-41-39 (+2)

2. Infrastructures
26-23-24-22-17-23 (-6)

3. Macroeconomic environment
80-111-126-124-128-127 (+1)

4. Health and primary education
16-34-30-27-24-31 (-7)

B. Efficiency Enhancers
37-39-44-46-37-37

5. Higher education/training
37-35-30-28-24-26 (-2)

6. Goods market efficiency
38-62-61-72-44-32 (+12)

7. Labor market efficiency
83-122-123-126-83-66 (+17)

8. Financial market developot
43-78-99-114-104-107 (-3)

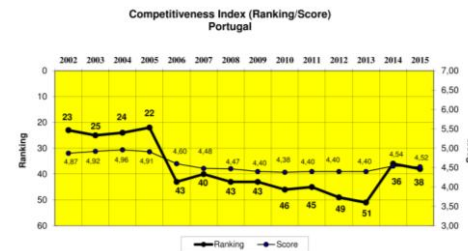
9. Technological readiness
37-19-28-27-26-26

10. Market Size
40-45-48-50-51-50 (+1)

C. Innovation & Sophistication Factors
38-38-37-38-31-30 (+1)

11. Business sophistication
43-50-54-57-51-41 (+10)

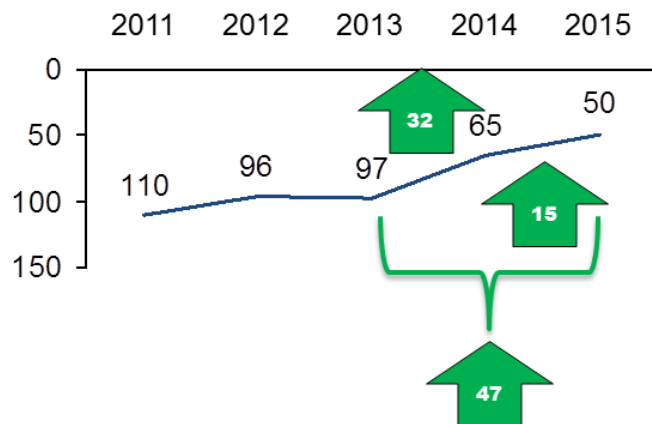
12. Innovation
32-32-31-29-28-28



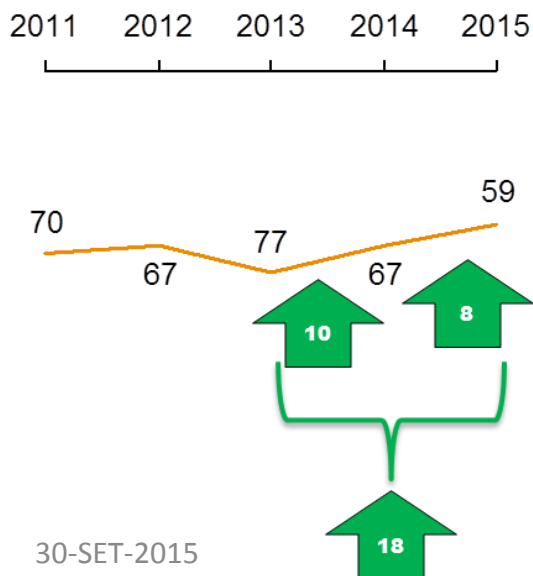
Portugal 2013/14/15 100/140/190 respostas

7.01

Cooperation in labor-employer relations



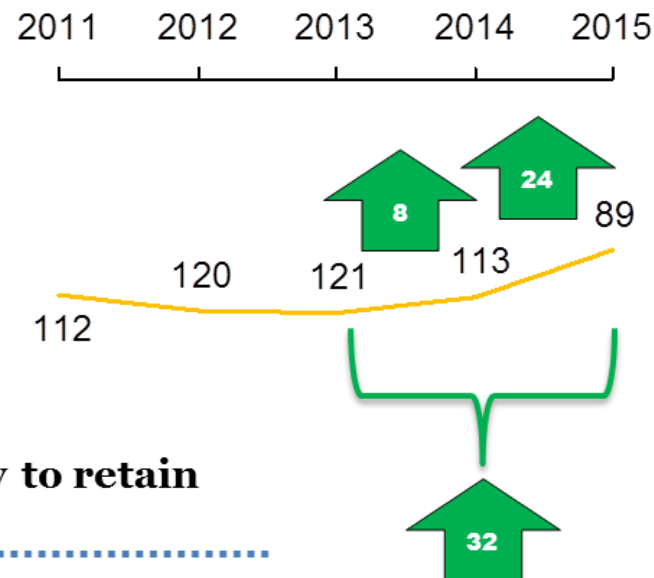
Public trust of politicians



30-SET-2015

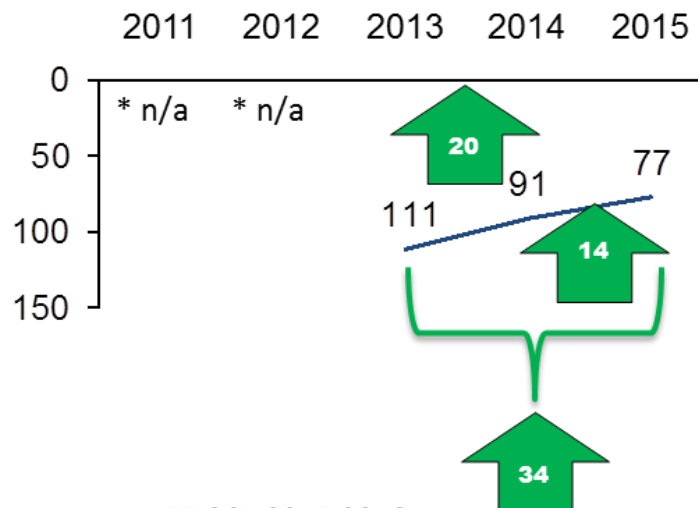
7.06

Pay and productivity



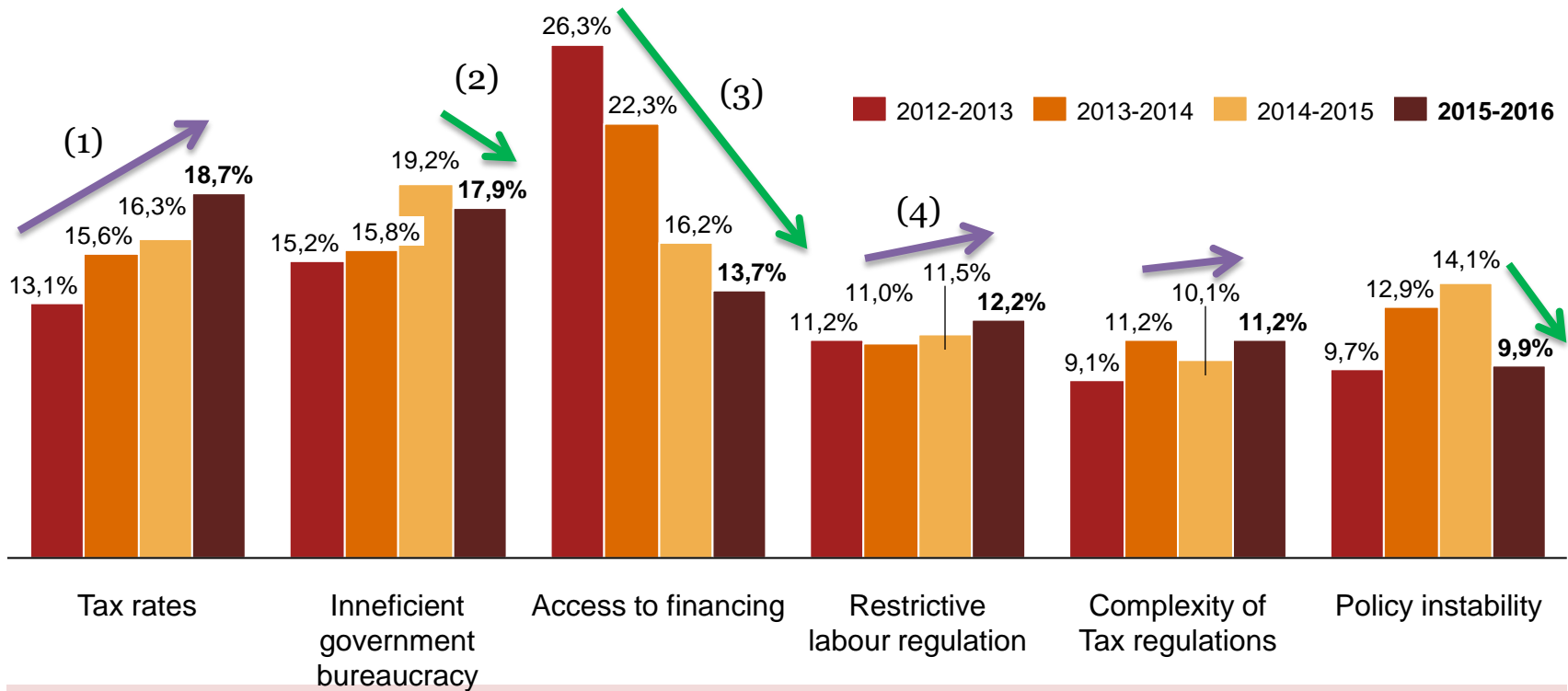
7.08

Country capacity to retain talent



WEF GCR 2015-2016

Fatores mais problemáticos para os negócios (Executive Survey)



- (1) As **Taxas de Imposto** são agora o fator mais problemático para os negócios com a tendência crescente dos anos passados a torná-la a primeira preocupação este ano;
- (2) A **ineficiente burocracia do Governo** passou agora para o 2º lugar, depois de ser 1º;
- (3) As condições de **acesso ao financiamento** mantêm-se como um dos fatores mais problemáticos, no entanto, tem vindo a melhorar substancialmente desde 2012;
- (4) A preocupação com a **regulamentação laboral** também voltou a aumentar e é agora 4ª.

The Global Competitiveness Index Ranking 2015-16



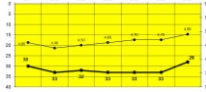

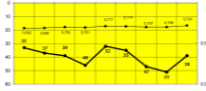

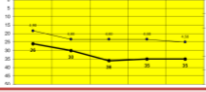
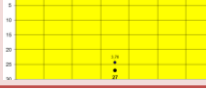
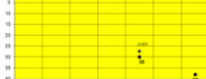
- ❑ **COMPETITIVIDADE** é para o World Economic Forum o conjunto de 114 factores ponderados que incluem instituições, políticas e factores distribuídos em 12 Pilares que determinam o nível de produtividade de um país.
- ❑ As empresas da Zona Euro responderam à lentidão da recuperação fazendo o máximo para melhorar o seu nível de inovação, em que os países do Sul da Europa mostram pequenos sinais de convergência com os seus homólogos do Norte.
- ❑ Há mais evidências do surgimento de uma divisão na Europa entre os países reformistas e os outros países. Na França, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha, observa-se uma melhoria significativa nas áreas de concorrência no mercado e de eficiência do mercado de trabalho graças às reformas nesses países que foram implementadas. Por outro lado, o Chipre e a Grécia não conseguiram melhorar nestes pilares. Na Europa, Espanha, Itália, Portugal e França têm feito progressos significativos no reforço da competitividade.
- ❑ Graças a pacotes de reformas destinadas a melhorar o funcionamento dos mercados, a Espanha e a Itália subiram dois e seis lugares, respectivamente. Melhorias semelhantes no mercado de bens e de trabalho na França (22) e Portugal (38) são penalizados por um enfraquecimento do desempenho em outras áreas. A Grécia permanece na posição 81 este ano, com base em dados recolhidos antes do resgate em Junho.
- ❑ O acesso ao financiamento continua a ser uma ameaça comum a todas as economias e é o maior obstáculo da região para desbloquear investimento.

GCI 2015-2016

Executive Opinion Survey - nº respondentes

Rank	Country	Resp.
1	Switzerland	70
2	Singapore	165
3	United States	458
4	Germany	149
5	Netherlands	83
6	Japan	91
7	Hong Kong SAR	82
8	Finland	50
9	Sweden	68
10	United Kingdom	84

Country	Resp.
USA	458
China	364
Mexico	311
Russia	278
Iran	265
India	236
Poland	214
Brazil	197
Portugal	190
(9º maior amostra em 140)	

WORLD ECONOMIC FORUM / IMD RANKINGS	2011		2012		2013		2014		2015		
PORTUGAL	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	
WEF Global Competitiveness Index	45	4.40	49↓	4.40	51↓	4.40	36↑	4.54	38↓	4.52	
IMD Overall ranking and Competitiveness	40		41↓		46↓		43↑		36↑		
WEF Global Information Technology Index	32	4.50	33↓	4.60	33=	4.70	33=	4.70	28↑	4.90	
WEF Global & Tourism Competitiveness Index	18	5.00			20↓	5.01			15↑	4.64	
WEF Global Gender Gap Index	35	0.714	47↓	0.707	51↓	0.706	39↑	0.724			
IMD World Talent	27		24↑		34↓		33↑				
WEF Global Enabling Trade Index			35	4.60			35=	4.50			
Financial Development Index			27	3.76							
Human Capital Index					30	0.453					

The Global Competitiveness Index Ranking 2015-16

Klaus Schwab, Fundador e Chairman Executivo do World Economic Forum declarou recentemente:

“A quarta revolução industrial está a facilitar o surgimento de indústrias e modelos económicos completamente novos ocasionando o rápido declínio de modelos anteriores. Para se manterem competitivas neste novo cenário económico exigir-se-á maior ênfase do que nunca em drivers essenciais de produtividade, tais como o talento e a inovação”