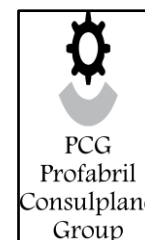


Assessing PORTUGAL's Competitiveness

The Global Competitiveness Index Report 2016-2017

Lisboa, 28.09.2016

Apoios



World Economic Forum

Global Competitiveness Report 2016-2017

- ❑ O Ranking de Competitividade de Portugal, após um período longo de deterioração (2006 a 2013), conseguiu finalmente em 2014 subir 15 posições (de 51^o para 36^o).
- ❑ Mas em 2015 e 2016 Portugal perdeu competitividade depois de ter caído em 2015 2 posições para 38^o, caiu em 2016 mais 8 posições para 46^o tendo sido ultrapassado sucessivamente:
 - em 2015 por 2 países europeus (Rep. Checa e Lituânia)
 - em 2016 por 8 países - 3 países europeus (Polónia, Itália e Malta) e 5 outros (Azerbaijão, Índia, Panamá, Rússia e Maurícias).
- ❑ A pontuação de Competitividade caiu também de 4,54 em 2014 para 4,52 em 2015 e para 4,48 em 2016 (em 7) equivalente a 77% do líder (a Suíça nos últimos 8 anos).

WEF Global Competitiveness Index PORTUGAL in 138 countries



IMD - Overall Ranking and Competitiveness 2002-2016 Portugal in 61 countries



The Global Competitiveness Index Ranking

WEF Comments 2016-17

- O declínio dos últimos dez anos na abertura das economias em todas as fases do desenvolvimento constituiu um risco para a capacidade dos países para crescer e inovar.
- As medidas de estímulo monetário, como o ‘quantitative easing’, não estão a ser suficientes para sustentar o crescimento e devem ser acompanhadas por reformas na Competitividade.
- Para as economias emergentes, as práticas mais recentes de negócios e o investimento em inovação são agora tão importantes como as infra-estruturas, as competências e a eficiência dos mercados.
- A Índia foi a economia que mais alto subiu nos 138 países estudados, subindo 16 posições de 55^a para 39^a

PORTUGAL 2016









Most problematic factors for doing business

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Tax rates	18,7	18,2
Inefficient govern't bureaucracy	17,9	15,3
Policy instability	9,9	14,3
Restrictive labor regulations	12,2	13,3
Tax regulations	11,2	11,1
Access to financing	13,7	9,7

GCI 2016-2017 - Top 10 economies

SAME ECONOMIES AS IN 2015

GCI 2016 Country GCI 2015

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

The Global Competitiveness Index Ranking 2011-12-13-14-15-16

Rank	Economy	Score	Rank	Economy	Score
1	Switzerland	5.76- 5.81	24-19-25-26-26- 26	Korea, Reo.	5.03
2	Singapore	5.68- 5.72	26-29-29-28-28- 28	China (BRICS)	4.89- 4.95
5-7-5-3-3- 3	United States	5.61- 5.70	38-39-46-37-31- 31	Czech Rep.	4.72
7-5-8-8- 5 - 4	Netherlands	5.50- 5.57	36-36-35-35-33- 32	Spain	4.59- 4.68
6-6-5-4- 5	Germany	5.53- 5.70	31-33-34-33-35- 33	Chile	4.64
3-4-6-10- 9 - 6	Sweden	5.43- 5.53	44-45-48-41-36- 35	Lithuania	4.60
10-8-10-9-10- 7	United Kingdom	5.43- 5.49	41-41-42-43-41- 36	Poland	4.49- 4.56
9-10-9-6-6-6- 8	Japan	5.47- 5.48	56-59-60-71-55- 39	India (BRICS)	4.31- 4.52
11-9-7-7-7- 9	Hong Kong	5.46- 5.48	46-50-38-34-37- 41	Indonesia	4.52
4-3-3-4-8- 10	Finland	5.45- 5.44	66-67-64-53-45- 43	Russia (BRICS)	4.44- 4.51
16-15-11-11-11- 11	Norway	5.41- 5.44	43-42-49-49-43- 44	Italy	4.46- 4.50
8-12-15-13-12- 12	Denmark	5.33- 5.35	45-49-51-36-38-46	PORTUGAL	4.52-4.48
23-25-18-17-16- 13	New Zealand	5.25- 5.31	50-52-53-56-49- 47	South Africa (BRICS)	4.47
13-13-12-14-15- 14	Taiwan, China	5.28- 5.28	58-53-55-61-57- 51	Mexico	4.41
12-14-14-15-13- 15	Canada	5.33- 5.27	53-48-56-57-75- 81	Brazil	4.08- 4.06
27-24-19-12-17- 16	UAE	5.24- 5.26	90-96-91-81-81- 86	Greece	4.02- 4.00
15-17-17-18-19- 17	Belgium	5.20- 5.25	87-110-100-79-87- 87	Algeria	3.98
14-11-13-16-14- 18	Qatar	5.30- 5.23	133-138-137- 133	Mozambique	3.20- 3.13
23-22-22-19-20- 20	Luxembourg	5.20- 5.20	131-136-138-136- (na)	Timor Leste	3.17
18-21-23-23-22- 21	France	5.13- 5.20	139--142-140- (na)	Angola	3.04
21-25-24-20-18- 25	Malaysia	5.16			

**PORTUGAL CAÍU NA PONTUAÇÃO DE 4,52 PARA 4,48, BAIXANDO 8 POSIÇÕES PARA 46
51-36-38-46 (2013-2016)**

TENDO SIDO ULTRAPASSADO EM 2016 POR 8 PAÍSES:

- 3 ECONOMIAS EUROPEIAS – POLÓNIA, MALTA E ITÁLIA


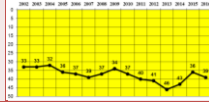
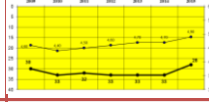

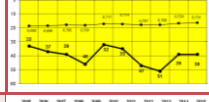



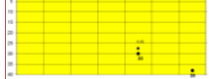
- 2 ASIÁTICOS (ÍNDIA E AZERBAIJAN), RUSSIA, PANAMÁ E MAURÍCIAS

OUTROS PAÍSES COMUNITÁRIOS 2013-2016

- **FINLÂNDIA** desceu 3-4-8-10
- **ALEMANHA** desceu 4-5-4-5
- **HOLANDA** subiu 8-8-5-4
- **GRÃ-BRETANHA** subiu 10-9-10-7
- **SUÉCIA** subiu 6-10-9-6
- **DINAMARCA** manteve 15-13-12-12
- **BÉLGICA** subiu 17-18-19-17
- **LUXEMBURGO** manteve 22-19-20-20
- **ÁUSTRIA** subiu 16-21-23-19
- **FRANÇA** subiu 23-23-22-21
- **IRLANDA** subiu 28-25-24-23
- **ESTÓNIA** manteve 32-29-30-30
- **ESPANHA** subiu 35-35-33-32

- **REP. CHECA** manteve 46-37-31-31
- **POLÓNIA** subiu 42-43-41-36
- **MALTA** subiu 41-47-48-40
- **LITUANIA** subiu 48-41-36-35
- **ITÁLIA** desceu 49-49-43-44
- **LATVIA** desceu 52-42-44-49
- **BULGARIA** subiu 57-54-54-50
- **CHIPRE** desceu 58-58-65-83
- **ROMÉNIA** desceu 76-59-53-62
- **HUNGRIA** desceu 63-60-63-69
- **ESLOVENIA** subiu 62-70-59-56
- **ESLOVÁQUIA** subiu 78-75-67-65
- **CROÁCIA** subiu 75-77-76-74
- **GRÉCIA** desceu 91-81-81-86

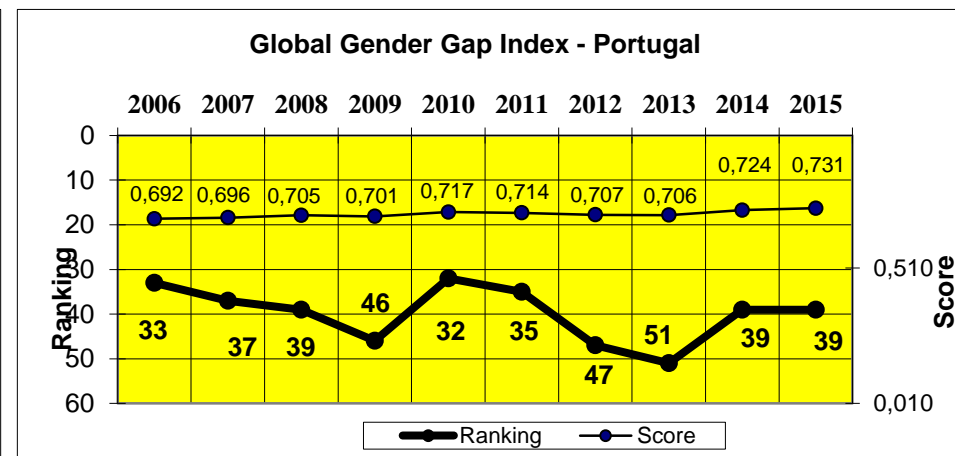
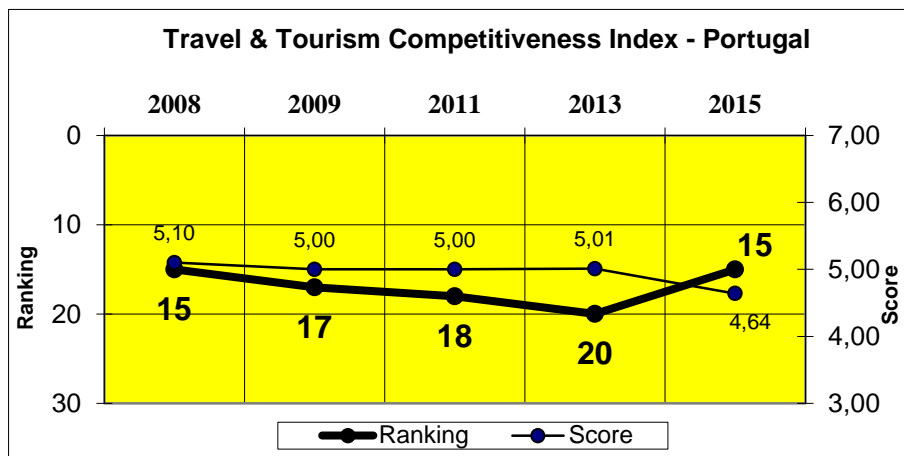
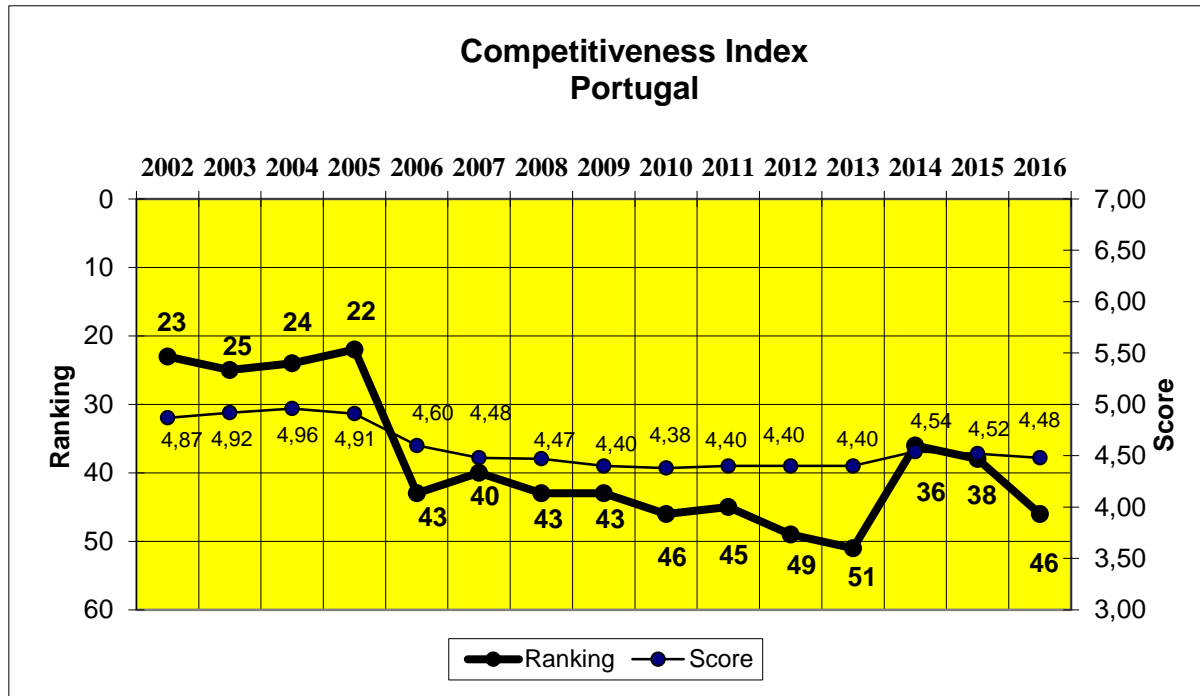
PILARES		2016	2014/15	2015/2016
Requisitos básicos = 41-43 (-2)	1. INSTITUIÇÕES	46	↑ +2	↓ -7
	2. INFRAESTRUTURAS	22	↓ -6	↑ +1
	3. ESTABILIDADE MACROECONÔMICA	120	↑ +1	↑ +7
	4. SAÚDE E EDUCAÇÃO PRIMÁRIAS	22	↓ -7	↑ +9
Potenciadores de eficiência = 37-39 (-2)	5. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	36	↓ -2	↓ -10
	6. EFICIÊNCIA DO MERCADO DE BENS	38	↑ +12	↓ -6
	7. EFICIÊNCIA MERCADO DE TRABALHO	64	↑ +17	↓ +2
	8. SOFISTICAÇÃO MERCADO FINANCEIRO	116	↓ -3	↓ -9
	9. MATURIDADE TECNOLÓGICA	26	=	=
	10. DIMENSÃO DO MERCADO	52	↑ +1	↓ -2
Factores inovação = 30-38 (-8)	11. SOFISTICAÇÃO DOS NEGÓCIOS	46	↑ +10	↓ -5
	12. INOVAÇÃO	34	↑ =	↓ -6

WORLD ECONOMIC FORUM / IMD RANKINGS	2011		2012		2013		2014		2015		2016		
PORTUGAL	Rank	Score	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	46↓	4.48	
IMD Overall ranking and Competitiveness	40		41↓		46↓		43↑		36↑		39↓		
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	39=	0.731			
IMD World Talent	27		24↑		34↓		33↑		25↑				
WEF Global Enabling Trade Index			35	4.60			35=	4.50					
Financial Development Index			27	3.76									
Human Capital Index					30	0.453			38↓				

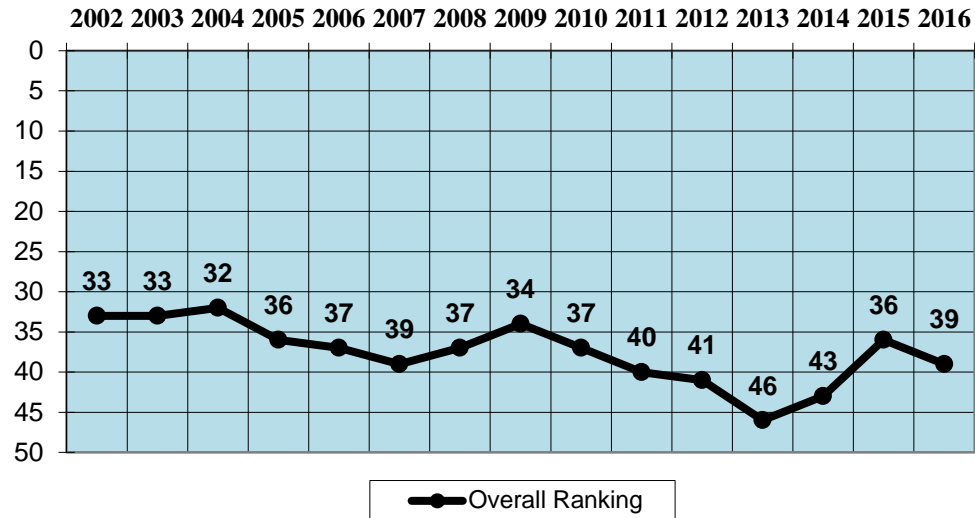
PORTUGAL

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

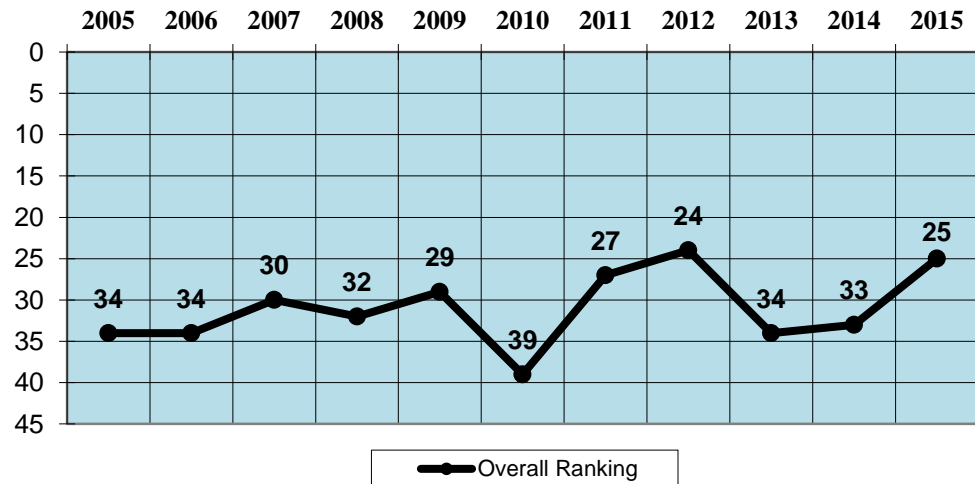
em comparação com TRAVEL & TOURISM e GENDER GAP



IMD - Overall Ranking and Competitiveness 2002-2016 Portugal



IMD World Talent Ranking 2005-2015 Portugal



World Economic Forum

Country Rankings

Portugal	Present Ranking	Score	Leader %	Last Ranking
Global Competitiveness Index 2016	46º/138	4,48/7	77%	38º
Global Competitiveness Index 2015	38º/140	4,52/7	78%	36º
Global Competitiveness Index 2014	36º/144	4,54/7	80%	51º
IMD 2016	39º/61			36º
IMD 2015	36º/60			43º
IMD 2014	43º/60			46º
Global Information Technology Index 2015	28º/143	4,90/7	82%	33º
Travel & Tourism Competitiveness Index 2015	15º/141	4,64/7	87%	20º
Global Enabling Trade Index 2014	35º/138	4,50/7	76%	35º
Financial Development Index 2012	27º/62	3,76/7	71%	n/a
Human Capital Index 2015	38º/124	74,5	87%	30º
Global Gender Gap Index 2015	39º/145	0,731/1	83%	39º

The Global Competitiveness Index Framework PILARES PORTUGAL 2006-2011-2012-2013-2014-2015-2016

The Global Competitiveness Index **43-45-49-51-36-38-46 (-8)**

A. Basic Requirements

34-44-40-41-41-41-43 (-2)

1. Institutions

34-51-46-46-41-39-46 (-7)

2. Infrastructures

26-23-24-22-17-23-22 (+1)

3. Macroeconomic environment

80-111-126-124-128-127 -120 (+7)

4. Health and primary education

16-34-30-27-24-31-22 (+9)

B. Efficiency Enhancers

37-39-44-46-37-37-39 (-2)

5. Higher education/training

37-35-30-28-24-26 -36 (-10)

6. Goods market efficiency

38-62-61-72-44-32-38 (-6)

7. Labor market efficiency

83-122-123-126-83-66 -64 (+2)

8. Financial market develop't

43-78-99-114-104-107-116 (-9)

9. Technological readiness

37-19-28-27-26-26-26

10. Market Size

40-45-48-50-51-50 -52(-2)

C. Innovation & Sophistication Factors

38-38-37-38-31-30-38 (-8)

11. Business sophistication

43-50-54-57-51-41-46 (-5)

12. Innovation

32-32-31-29-28-28-34 (-6)

PILARES

DESCEMOS

Requisitos básicos (20%)

Potenciadores de eficiência (50%)

Factores de inovação e sofisticação (30%)

2015

41

2016

46 (-5)

37

39 (-2)

30

38 (-8)

SUBIMOS

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Independência Judicial	43	40 (+3)
Ambiente Macroeconómico	127	120 (+7)
Despesa do Governo	90	87 (+3)
Peso da Regulação do Governo	112	109 (+3)
Orçamento do Estado	103	96 (+7)
Entrada na Educação Primária	52	20(+32)
Rating do País	63	55 (+8)
Saúde e Educação Primária	31	22 (+9)
Remuneração e Produtividade	89	85 (+4)
Distribuição internacional	61	56 (+9)
Impacto de regras no IDE	27	15(+12)
Crédito bancário	107	80 (+27)
Política de Custos Agrícolas	55	50 (+5)
Capacidade de retenção de talentos	77	68 (+9)

DESCEMOS

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Mercados Financeiros	107	116 (-9)
Solidez dos Bancos	120	129 (-9)
Regulação de Mercados (Bolsas)	77	120 (-43)
Inovação	28	34 (-6)
Formação Especializada	38	59 (-21)
Qualidade de Escolas de Gestão	26	40 (-14)
Disponibilidade Cientistas e Eng ^{os}	21	35 (-14)
Colaboração Univ-Indústria em I&D	23	36 (-13)
Efeito na política anti-monopólio	47	55 (-8)
Quantidade no fornecimento local	38	68 (-30)
Transparência no Governo	74	82 (-8)
Eficiência nas disputas legais	71	90 (-19)
Standards na Auditoria	79	108 (-29)

PORTUGAL 2016

TOP 20 e LOW 100

TOP 20

Inflação	1 (=)
Tarifas alfandegárias	5 (=)
Dias/iniciar um negócio	6 (-2)
Estradas	9 (-5)
Procedimentos/iniciar negócio	11 (-2)
Escola Secundária	12 (=)
Crime Organizado	12 (+1)
Internet banda larga	13 (=)
Infraestruturas	16 (-1)
Mortalidade Infantil	17 (-2)
IDE+transfer. Tecnologias	19 (-4)

LOW 100

Facilidade de financiamento	100 (+7)
Direitos legais financeiros	108 (-2)
Peso da Regulação no Governo	109 (+3)
Efeitos impostos/incentivos para investimento	113 (+4)
Contratação /despedimentos	119 (-5)
Regulação da Bolsa	120 (-43)
Eficiência em disputas legais	126 (-12)
Efeitos impostos/incentivos para trabalhar	128 (-1)
Solidez da Banca	129 (-9)
Dívida do Estado	134 (+1)

Portugal 2013/14/15/16 100/140/190/220 respostas validadas

GCI 2015 e GCI 2016 Executive Opinion Survey

Nº respondentes e Resp/M Popul.

Rank	Country	Resp.	Pop.M
1	Switzerland	70-43	8 (5)
2	Singapore	165-146	6 (24)
3	United States	458-485	327 (1,5)
4	Netherlands	83-75	17 (4,4)
5	Germany	149-103	82 (1,3)
6	Sweden	68-54	10 (5,4)
7	United Kingdom	84-73	64 (1,1)
8	Japan	91-120	127 (1)
9	Hong Kong SAR	63-82	7 (12)
10	Finland	50-47	6 (8)

Country	Resp.	Pop.M
USA	458-485	327 (1,5)
China	364-355	1.408 (0,3)
Mexico	311-304	127 (2,4)
Russia	278-293	142 (2)
India	236-266	1.297 (0,2)
Pakistan	114-236	191 (1,2)
Portugal	190-220	10 (22)
Poland	214-206	38 (5,4)
Iran	265-176	80 (2)
Brazil	197-128	205 (0,6)

PT – 7ª maior amostra em 138 países

2ª por M de habitantes desta lista

O 'record' parece ser a Islândia com 253/M
(população de 340mil)