



alto minho
desafio 2020

Este desafio é **nosso!**

Procura e oferta do turismo: Tendências e Desafios para o Alto Minho

Valença, 12 de Julho 2012

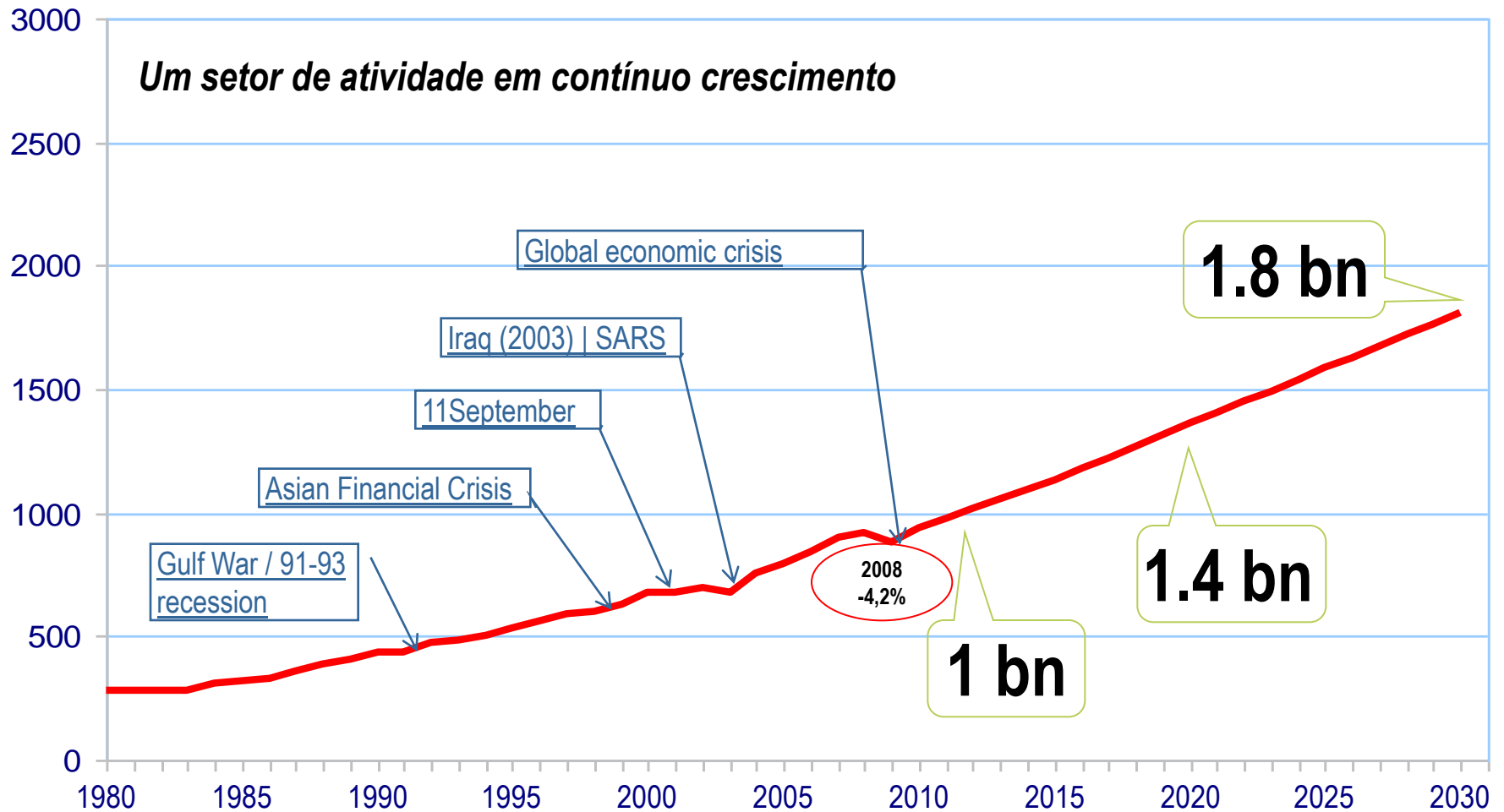
Nuno Fazenda

CCDRn

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE



TURISMO INTERNACIONAL



2000 – 675 milhões | 2010 – 940 milhões | 2030 – 1.8 mil milhões

PORTUGAL NO CONTEXTO INTERNACIONAL DO TURISMO

Ranking UE 27

Eurostat (2011)

8º em dormidas

11º em receitas turísticas

Fórum Económico Mundial

World Economic Forum (WEF) - Travel & Tourism Competitiveness Index (2011)

TOP 20 dos destinos turísticos mais competitivos no mundo

18º no índice do WEF (2011)

(22º em 2007)

O TURISMO EM PORTUGAL – O QUE REPRESENTA?

Em 2011:

Cerca de 12 milhões de turistas internacionais

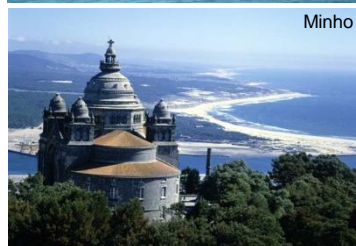
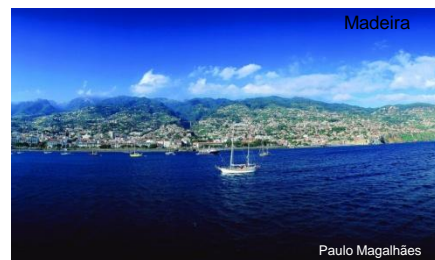
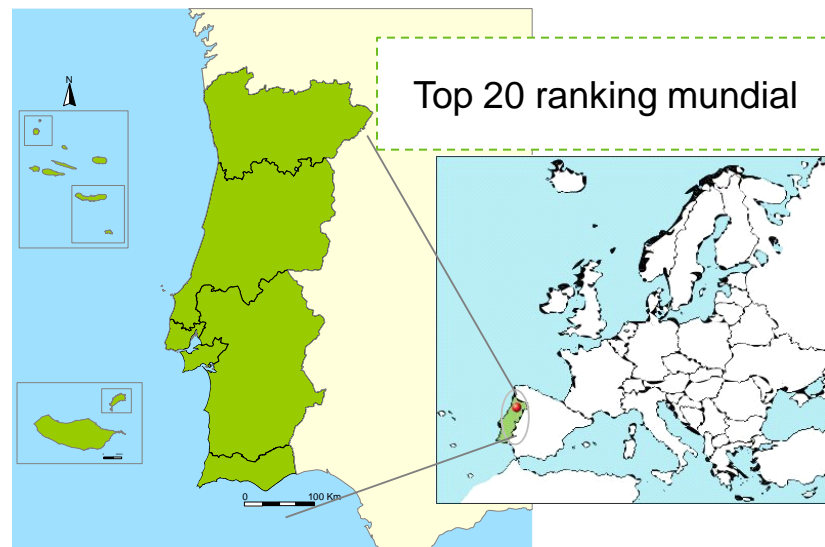
➤ 40 milhões de dormidas

➤ 8.1 mil milhões de euros de receitas turísticas

➤ Representa um saldo positivo da “balança turística” em 5.1 mil milhões de euros

➤ Principal setor exportador nacional

Fonte: INE, 2012, Banco de Portugal, 2012



O TURISMO EM PORTUGAL – O QUE REPRESENTA?

O Turismo é atualmente a principal atividade exportadora nacional,

- 43% do total das Exportações de Serviços
- **14,0% do total das Exportações de Bens e Serviços**

**Quota superior aos
principais setores
exportadores
nacionais
- 2010 -**

	Peso (%)
Receitas Turísticas	14
Máquinas e Aparelhos	10,1
Veículos, Outros Meios Transporte	8,4
Metais comuns	5,4
Plásticos e borracha	4,7
Combustíveis minerais	4,6
Vestuário	4,1
Pastas Celulósicas, Papel	3,8
Outros	45,1

FONTE: BP - Banco de Portugal; INE – Instituto Nacional de Estatísticas, Turismo de Portugal (2011)

O TURISMO EM PORTUGAL

Qual foi o desempenho de Portugal em tempos de crise?

De 2008 para 2009 as viagens turísticas internacionais decresceram no Mundo e na Europa

Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros e similares

Portugal não foi exceção...

EU 27	Dormidas Var. 2008/ 2009
EU 27	-4,8%
Portugal	-7,0%
Espanha	-6,1%
Itália	-4,2%
Grécia	-7,0%
Croácia	-9,3%
França	-5,3%
Irlanda	- 14,8%

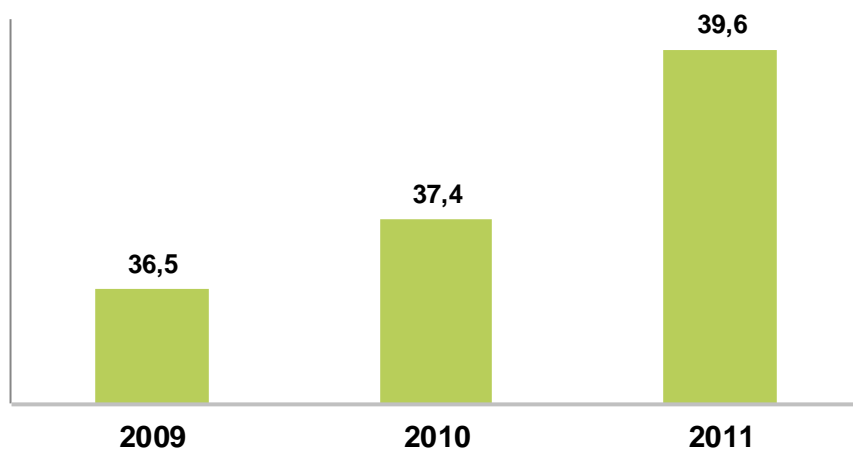
Fonte: Eurostat, 2010 [Relatório Junho 2010]

O TURISMO EM PORTUGAL

Qual foi o desempenho de Portugal em tempos de crise?

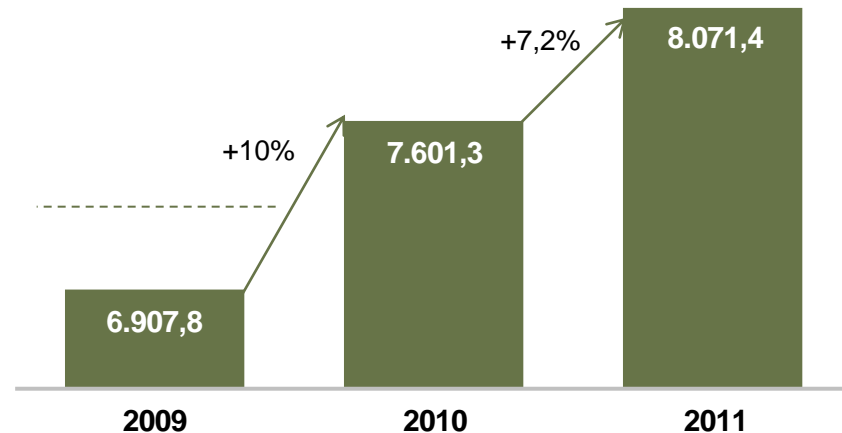
Mas Portugal recuperou e cresceu de forma significativa nos anos seguintes...

Dormidas [milhões]



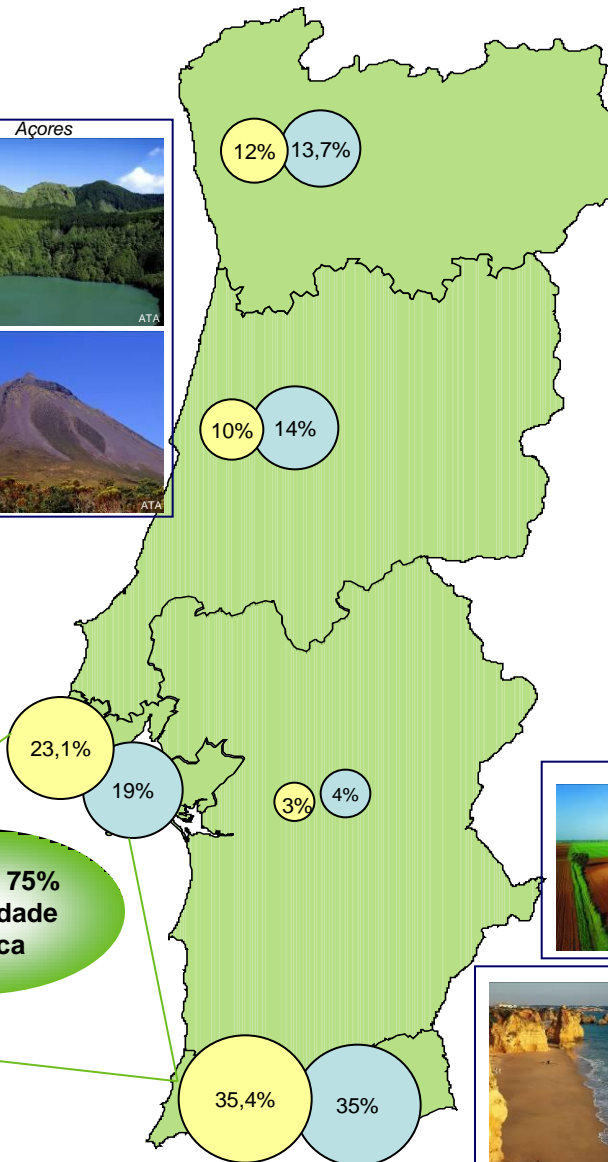
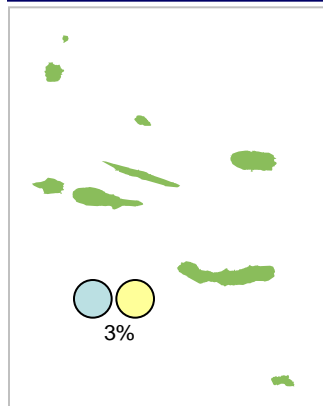
O diferencial do aumento de receitas externas neste período foi equivalente ao valor total das exportações de vinhos

Receitas [milhões €]

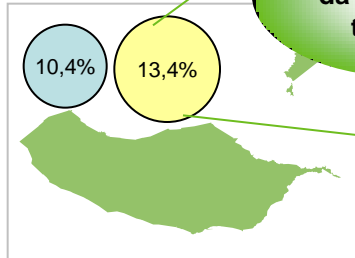


O TURISMO EM PORTUGAL – O PESO REGIONAL DO TURISMO

Legenda:
 ○ Capacidade de alojamento
 ○ Dorimdas
 Fonte: INE, 2010



Cerca de 75% da actividade turística



Uma questão de fundo

- **O Turismo é um fenómeno marcadamente regional**

(são, aliás, os recursos turísticos que determinam a natureza dos destinos - sol e praia, neve, natureza, etc.)

- **As prioridades e os obstáculos de desenvolvimento turístico diferem de região para região / de destino para destino**

- No Turismo é fundamental a existência de um **instrumento regional de planeamento e desenvolvimento do Turismo**

- Visão abrangente do sistema turístico regional
- Integração de iniciativas, projetos e agentes
- Coordenação intersectorial



NORTE2015

Pacto Regional para
a Competitividade
Agendas Temáticas

Agenda Regional de Turismo

Estratégia de Desenvolvimento Turístico para o Norte de Portugal

– Plano de Ação –

O CASO DA REGIÃO NORTE

Agenda Regional de Turismo – Plano de Ação

Modelo Territorial

Norte de Portugal - *Uma Região - Quatro Destinos*

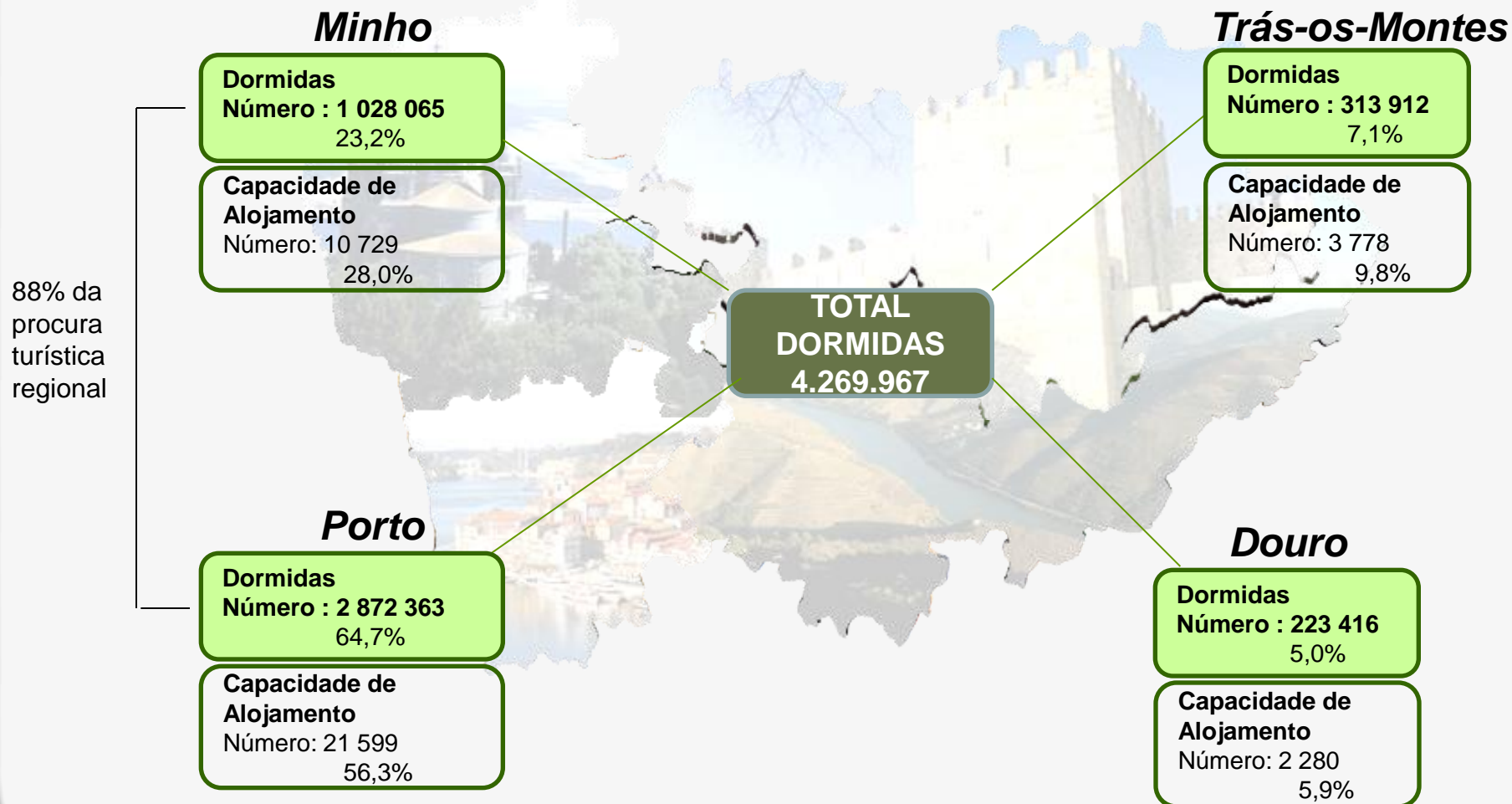


Região com diversidade e complementaridade de destinos

Define produtos turísticos prioritários

Territorialização da oferta e da procura turística na Região do Norte

Dormidas e capacidade de alojamento



Fonte: INE, 2010

Douro – NUTSIII
Trás-os-Montes – Nuts III
Minho – Minho Lima, Cávado e Ave
Porto – Grande Porto, Entre Douro e Vouga e Tâmega

Prioridades estratégicas e projectos - alguns exemplos



Centro de Mar de Viana do Castelo (Remo, Vela, Canoagem) – CM Viana Castelo

Valorização de infra-estruturas de turismo de natureza da Região Norte – ICNB

Promoção e visitação nas Áreas Protegidas do Norte de Portugal – Parques Naturais e Parque Nacional – ICNB

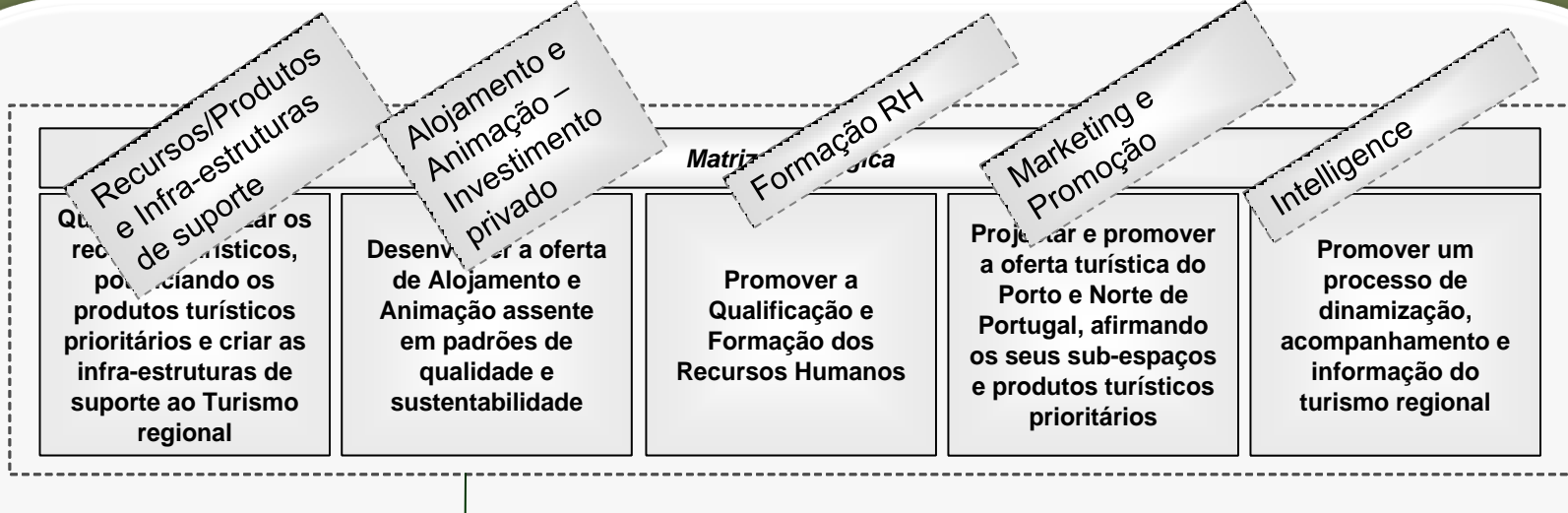
Requalificação de Termas na Região do Norte (Termas do Peso - Melgaço, Taipas, Gerês, etc.)

Terminal de Cruzeiros turísticos – APDL

Operações de Qualificação do Património Histórico – DR Cultura | Municípios

Alguns exemplos Não exaustivo





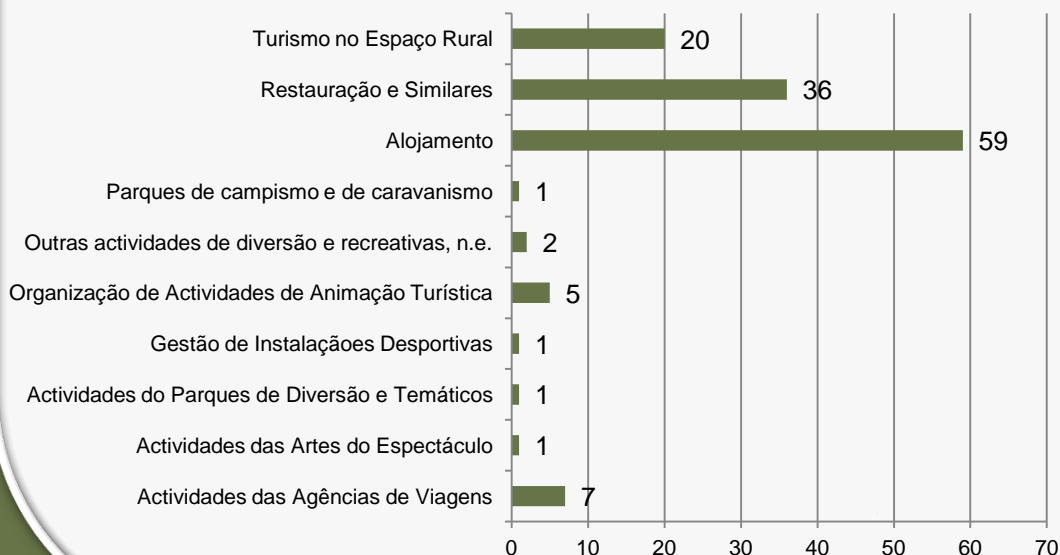
133 projetos aprovados no QREN

(Desde 2007 até Junho 2011)

309 M€ Investimento total

132 M€ Incentivo

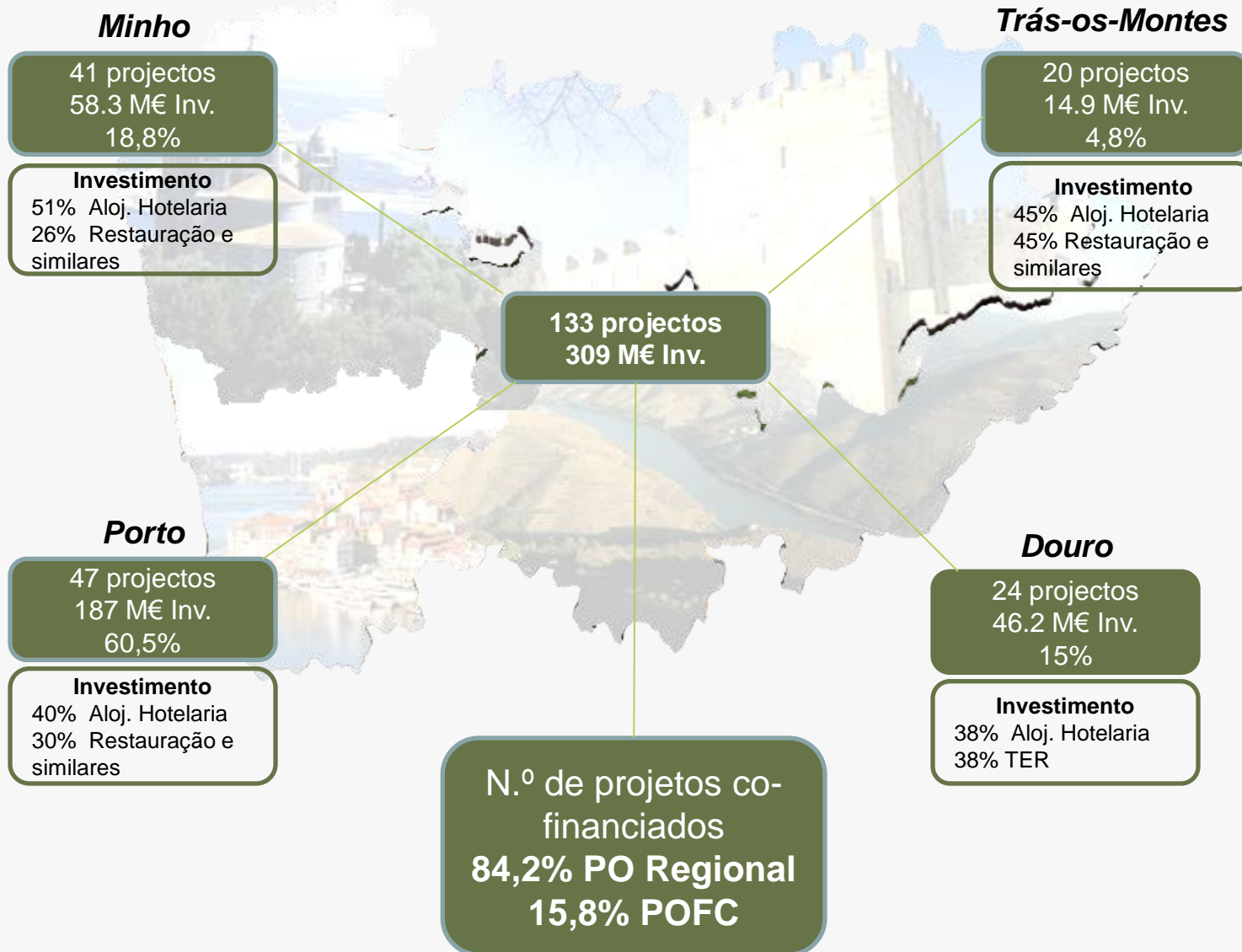
Total de projetos por Tipologia na Região do Norte



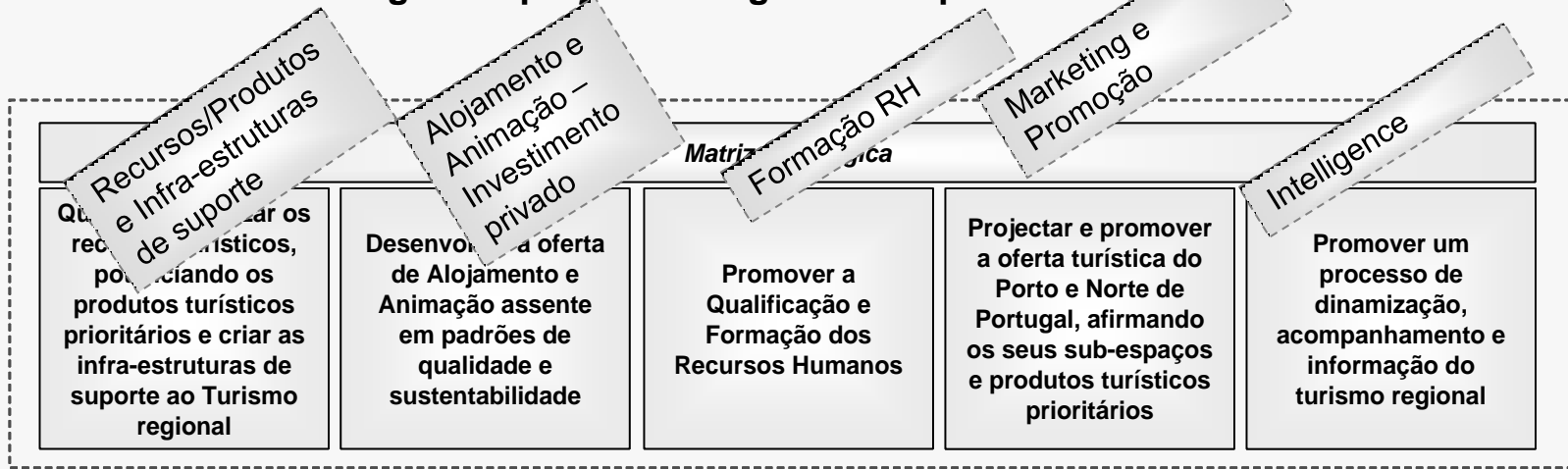
Alojamento - 79% do Investimento total

Como se distribuiu esse investimento na Região do Norte pelas 4 sub-regiões-destinos?

Como se distribuiu esse investimento privado na Região do Norte pelos 4 destinos?



Prioridades estratégicas e projectos - alguns exemplos



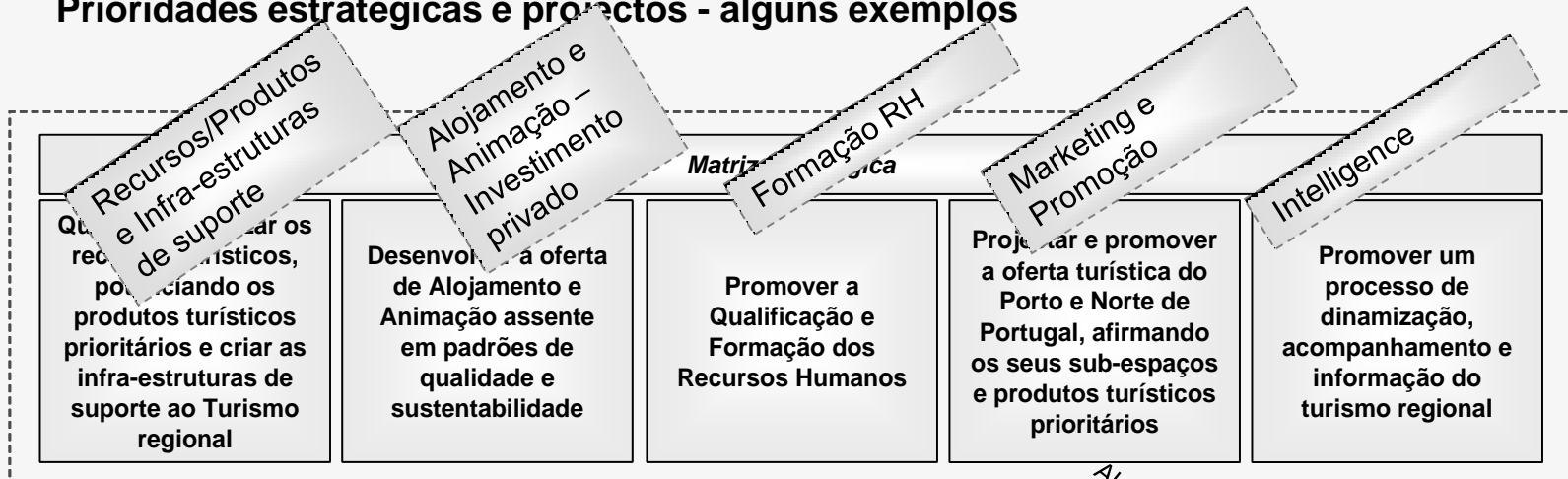
PO Norte 2007-2013

Escolas de Hotelaria e Turismo (Turismo de Portugal - TdP)

Criação de **Balneário Pedagógico Transfronteiriço** (Vidago) – infra-estrutura para qualificação e formação especializada em **Termalismo e Saúde e Bem-Estar** (CM Chaves)



Prioridades estratégicas e projectos - alguns exemplos



Festival do Norte (Turismo do Porto e Norte de Portugal)

Porto 2.0 - Festival da Cidade em Mudança (Porto Lazer)

Improvisações/colaborações (Serralves)

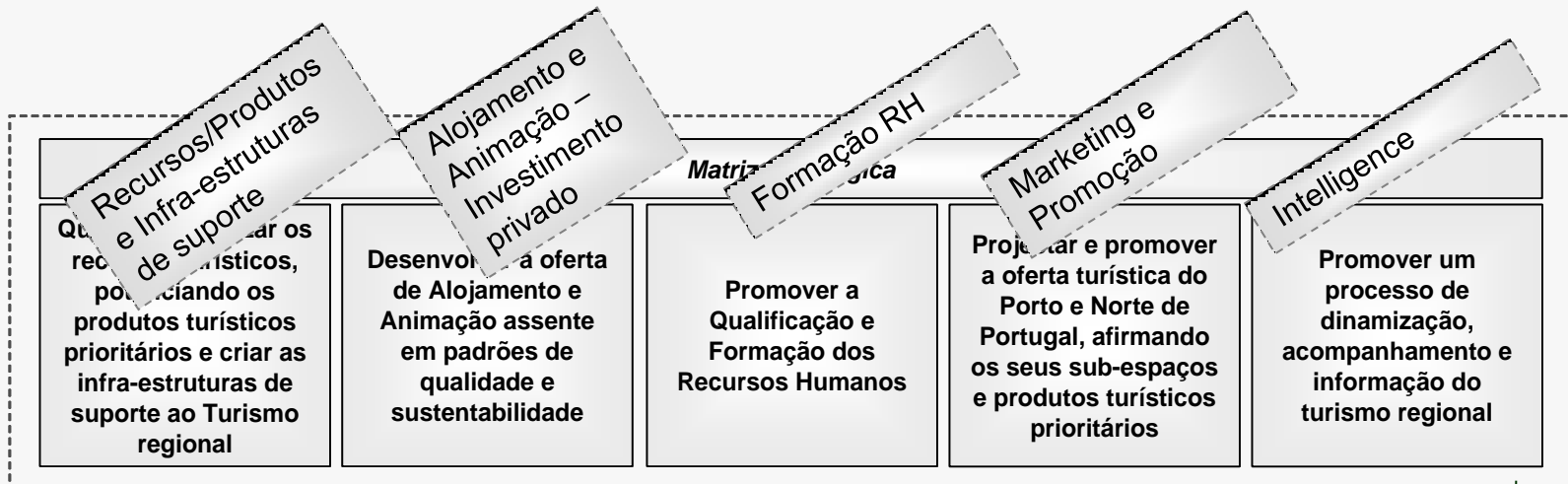
Marketing e Promoção Turística do Turismo do Douro (Turismo do Douro)

MinhoIN - Marketing Territorial (PROVERE Minho)

Dinamização Cultural e Turística da Rota do Românico do Vale do Sousa (PROVERE RRVS)

*Alguns exemplos
Não exaustivo*

Prioridades estratégicas e projectos - alguns exemplos



Norte Conjuntura – Relatórios Trimestrais (turismo é um dos domínios de análise)

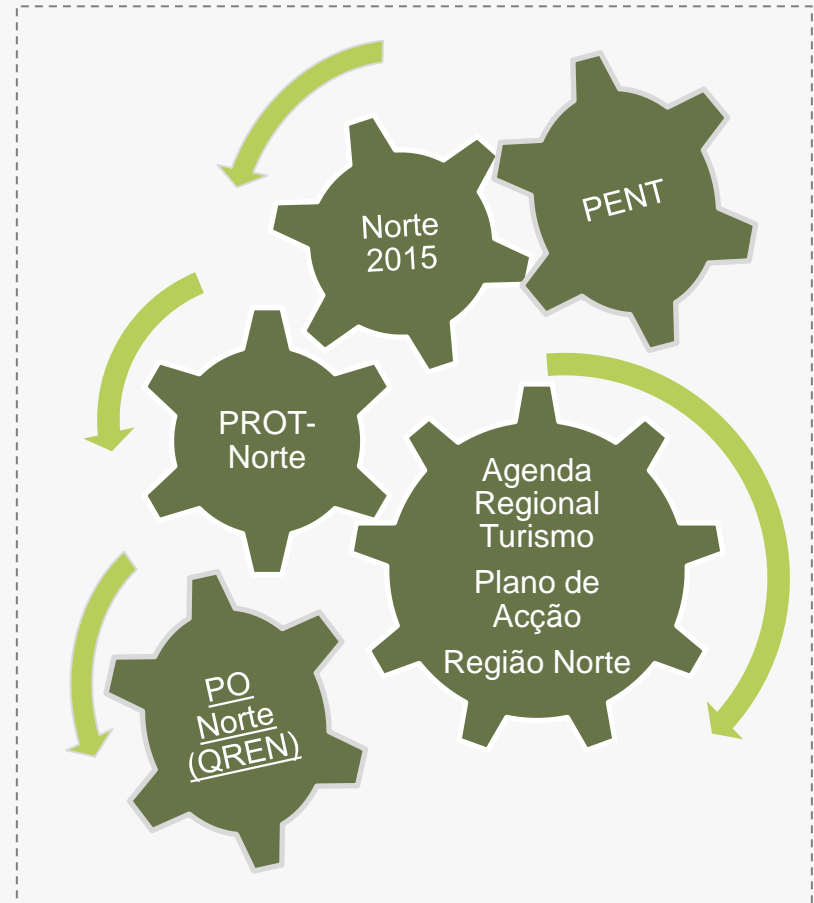
Estudo de Satisfação dos Turistas na Região do Norte - (perfil do visitante; índice de satisfação; recomendações para actuação)

Monitorização contínua da Agenda Regional do Turismo

Agenda Regional de Turismo - síntese

Plano Regional de Turismo em implementação:

1. Articulado com os diferentes instrumentos de planeamento
 2. Possui uma abrangência territorial ao nível de toda a Região do Norte
 3. É objecto de análise e monitorização contínua
- *Executar*
 - *Perspetivar 2020*
 - *Um Plano é um instrumento em evolução*



Alguns factos e números do turismo na Região do Norte – de 2005 até 2011

➤ **crescimento turístico - acima da média nacional**

explicado, em grande medida, pelo papel do **Aeroporto** Francisco Sá Carneiro e pelo aumento do n.º de **companhias *low cost***

➤ **Excelente desempenho do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (AFSC)**

- **+ 3 milhões de passageiros** – alcançando os 6 milhões de passageiros em 2011
- **Network triplicou** - passando de 20 destinos em 2005 para 60 em 2011
- Em 2011 registou um **crescimento de 13,7% de passageiros** em relação a 2010

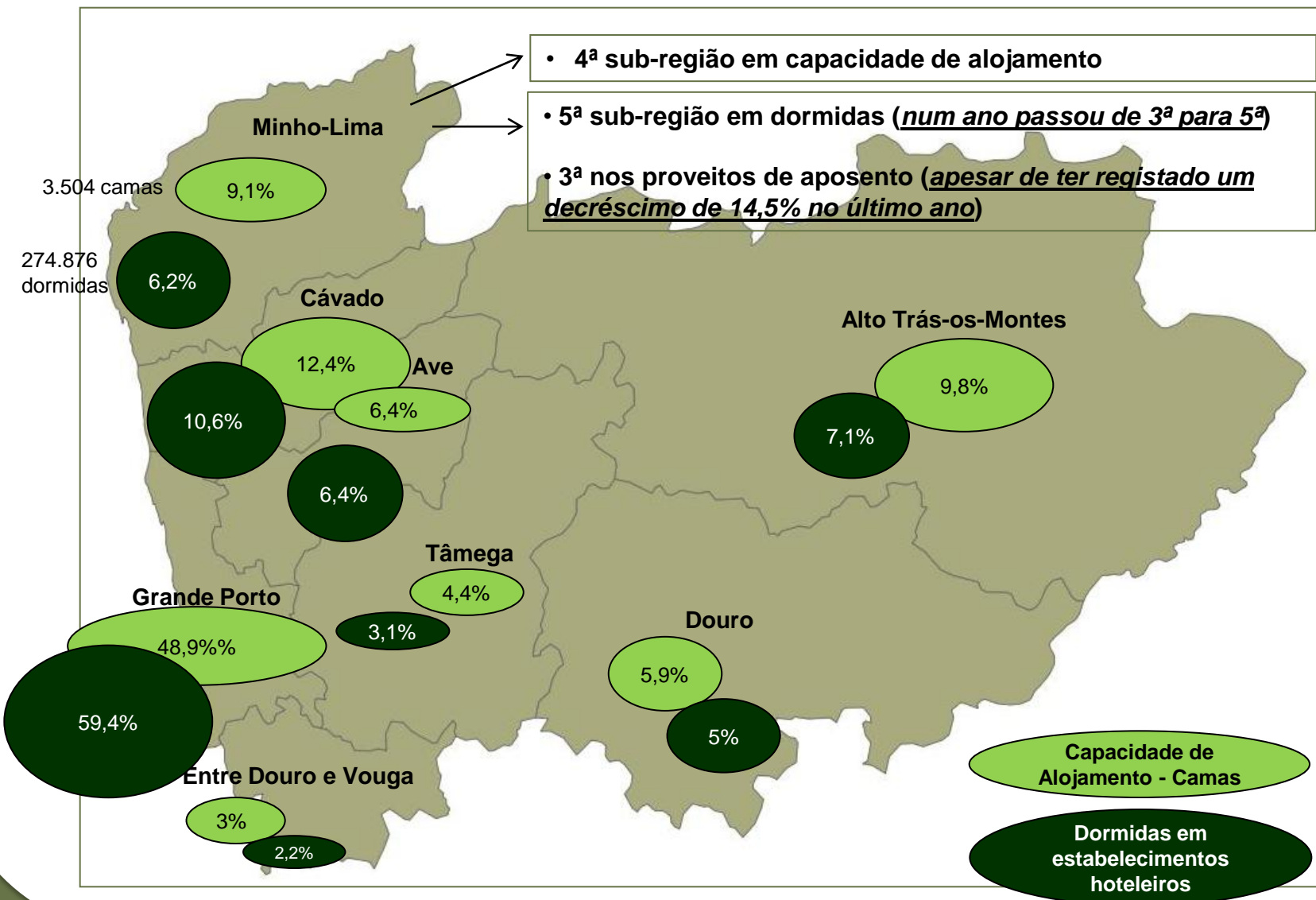
➤ **+ 1 milhão de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros da Região**

➤ **Reconhecimentos Internacionais**

- **Porto – *Best European Destination***
- **Douro – 7º no ranking internacional da National Geographic** (em 133 destinos avaliados)
- **Aeroporto FSC** - 6 anos seguidos no TOP 3 dos melhores aeroportos europeus

Turismo no Alto Minho – “Zoom”

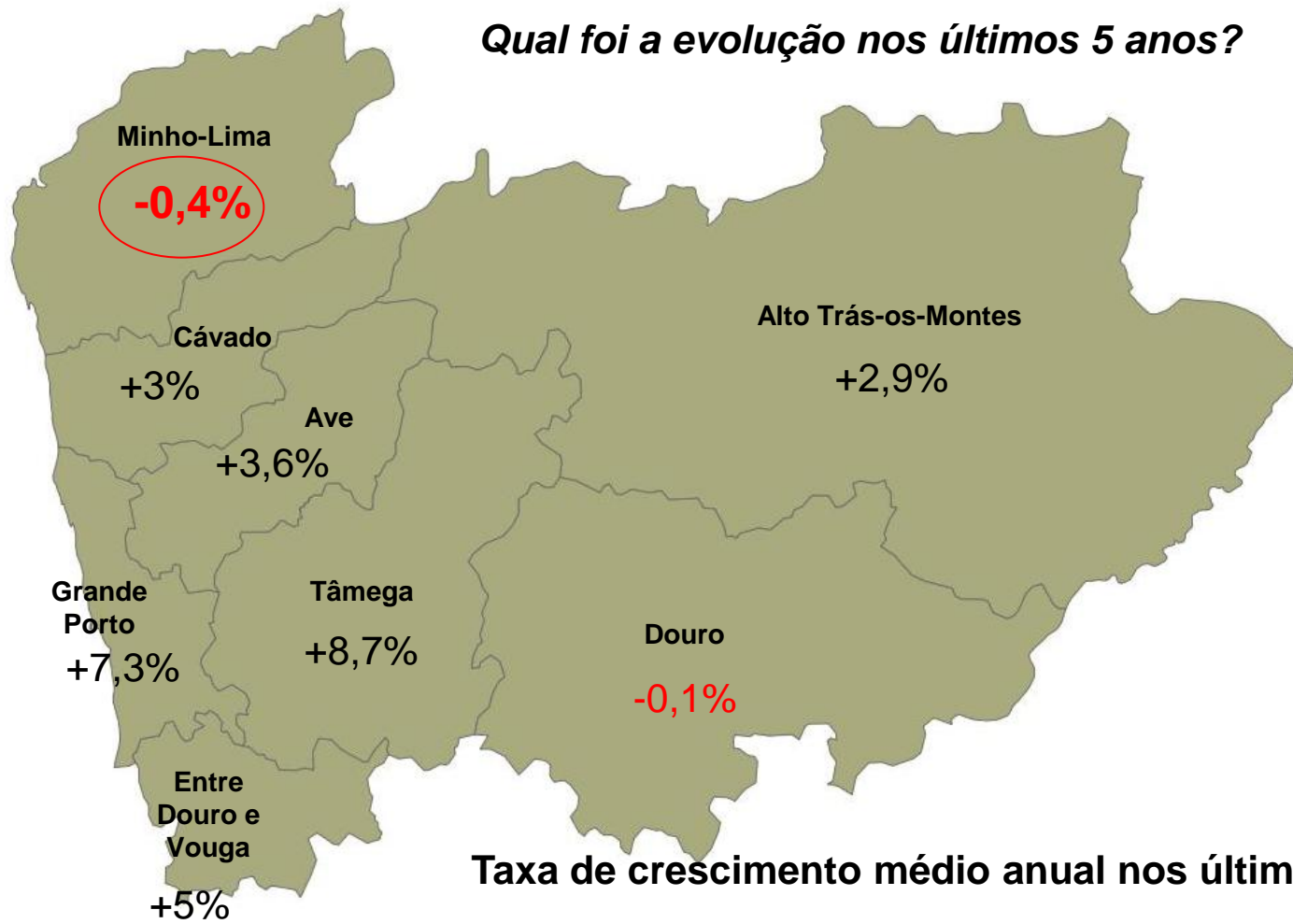
Capacidade de Alojamento e Dormidas por NUTS III



Turismo no Alto Minho – “Zoom”

Taxa de crescimento médio anual - 2005-2010 por NUTS III

Qual foi a evolução nos últimos 5 anos?



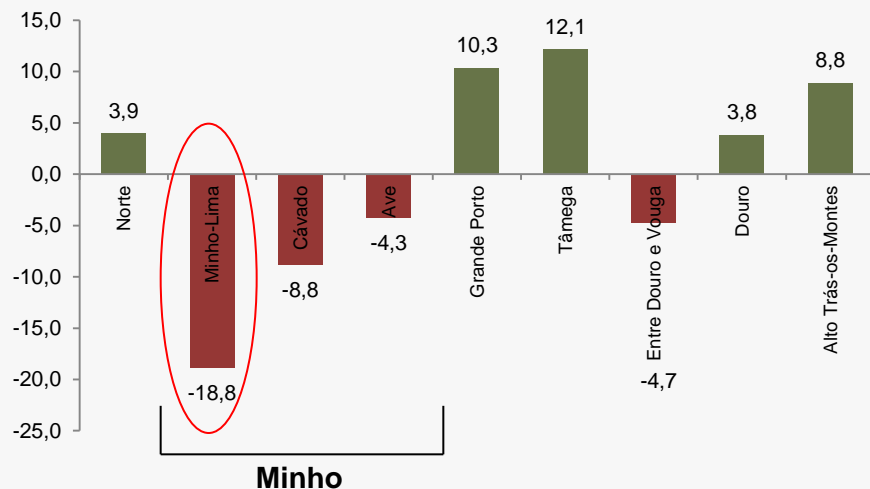
Taxa de crescimento médio anual nos últimos 5 anos

- Região Norte: +5,2%
- Minho-Lima: -0,4%

Turismo no Alto Minho – “Zoom”

Taxa de Variação Dormidas e Proveitos por NUTS III – 2009-2010

Taxa de Variação das Dormidas 2010/2009 (%)

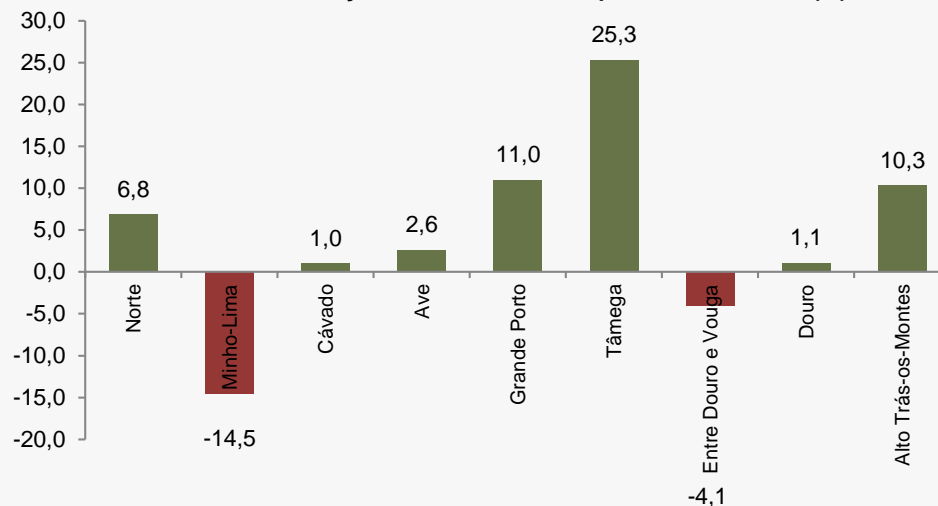


- A Região Norte cresce (+3,9%)
- Porto, Douro e Trás-os-Montes crescem
- Minho regista decréscimo em dormidas

O Minho-Lima é a sub-região que regista maior decréscimo na Região do Norte:

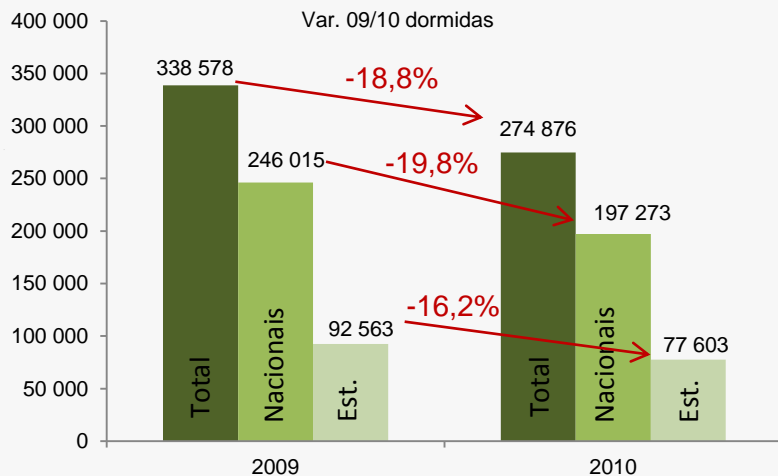
- Dormidas: -18,8% (-63.702)
Passou de 338.578 para 274.876
- Proveitos -14,5%

Taxa de Variação dos Proveitos de Aposento 2010/2009 (%)



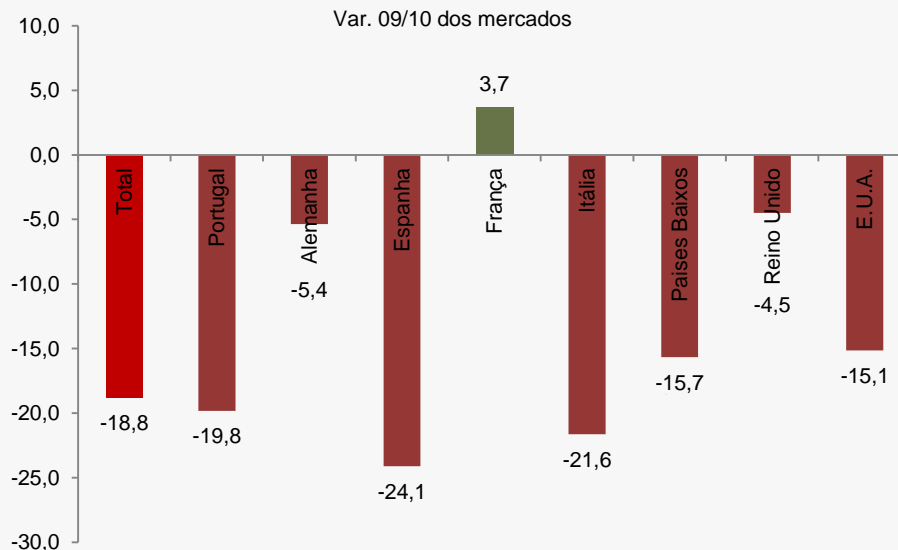
Turismo no Alto Minho – “Zoom”

Variação das Dormidas 2009/2010 por Mercados



- Descidas acentuadas em quase todos os mercados
- **Espanha** (principal mercado estrangeiro no ML e na RN) registou o maior decréscimo (-24,1%)
- Mas Espanha subiu no País (+2,3%) e na Região Norte (+0,3%)

- - 18,8% de dormidas
- **Maior decréscimo ao nível das dormidas de nacionais**



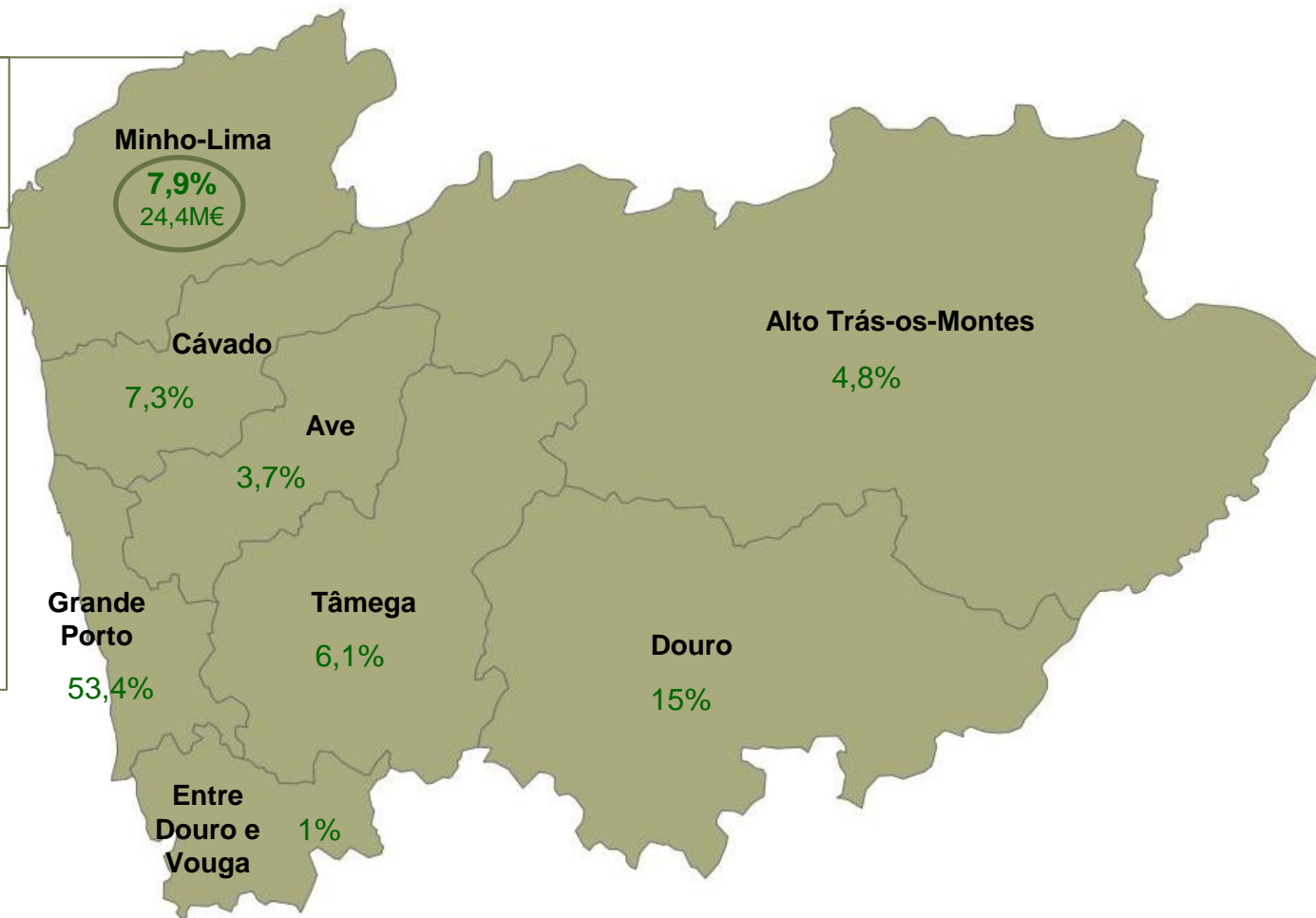
Turismo no Alto Minho – “Zoom”

Investimento turístico privado aprovado no QREN (2007-2013)

Dinâmica de investimentos privados no turismo

Minho-lima é a sub-região do Minho com maior n.º de projetos e volume de investimento turístico aprovado no QREN:

- 18 projetos
- 24.4M€ Inv. total



Turismo no Alto Minho – “Zoom”

Investimento turístico privado aprovado no Minho-Lima (QREN 2007-2013)



Os 6 maiores investimentos turísticos de natureza privada

Promotor	Designação	Concelho	Investimento total
Hotel dos Arcos, Lda.	Projeto de construção do Hotel dos Arcos	Arcos de Valdevez	6M€
Fundação Inatel	Requalificação do Centro de Férias Inatel Cerveira	Vila Nova de Cerveira	4.9M€
Praia de Leça – Investimentos Hoteleiros, Lda	Requalificação do Hotel Porta de Sol – 4*	Caminha	3.7M€
HCH – Investimentos turísticos, Lda.	CH Design & Wine Hotel – 4*	Caminha	3.3M€
Mountain Park – Empreendimentos turísticos e imobiliários, Lda.	Criação de novo Hotel de 4*	Ponte da Barca	3M€
Olinduna – Empreendimentos Turísticos, Lda.	Quinta de Santiago da Gemieira – Turismo Rural	Ponte de Lima	1.7M€

NOTAS FINAIS PARA REFLEXÃO

O Minho é um território com vocação turística e tem um peso expressivo no turismo regional – quer em termos de oferta, quer de procura turística
(e não deve ser secundarizado/ diluído)

No contexto de uma Estratégia de Desenvolvimento Turístico do Minho (que importa potenciar) **há lugar para abordagens sub-regionais/ locais** de desenvolvimento turístico

O Minho tem sido um dos territórios mais dinâmicos da RN ao nível do investimento turístico privado (a seguir ao “Porto”, o “Minho” é o território que regista maior nível de investimento privado – cerca de 60M€)

Minho-lima é a sub-região do Minho com maior n.º de projetos e volume de investimento turístico aprovado no QREN

NOTAS FINAIS PARA REFLEXÃO

MINHO

Oferta turística rica e diversificada

Relevância turística (camas e dormidas)

Intervenções de qualificação e valorização de recursos e infraestruturas | território mais atrativo

Dinâmica de investimento turístico privado, com especial incidência no Minho-Lima

País, Norte Portugal e Galiza

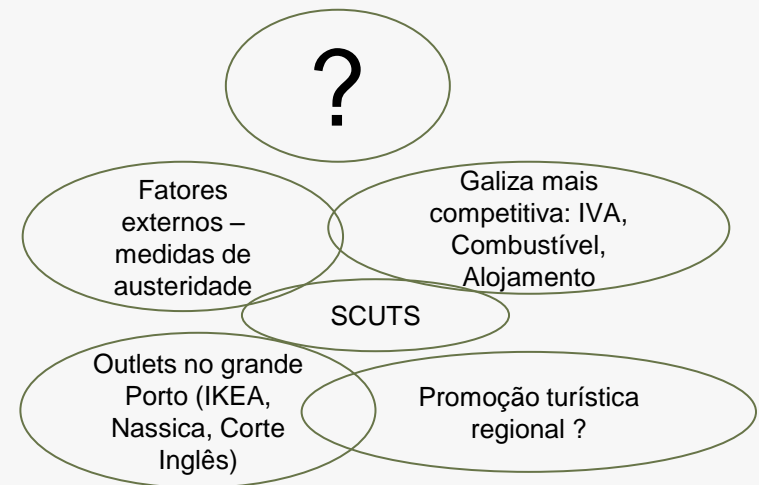
O País cresceu em termos turísticos

A RN registou crescimento acima da média nacional

Galiza cresceu (acréscimo de 730 mil dormidas 2009/2010)

O Minho (e, especialmente, o Minho-Lima) decresceu em termos de procura turística

De 2009 p/ 2010 o Minho-Lima passou de 3^a para 5^a NUTS III em termos de dormidas



NOTAS FINAIS PARA REFLEXÃO

Alguns fatores críticos...

1. Valorização e desenvolvimento dos recursos turísticos e dos equipamentos de apoio ao turismo

Um destino turístico tem de ser atrativo, permanentemente valorizado e inovador na sua oferta

2. Aposta nos Recursos Humanos

Importante papel da Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, bem como do IPVC – trabalho muito positivo

3. Afirmação da Marca Minho e dos seus espaços sub-regionais e locais – dos seus produtos âncora, quer no contexto de uma estratégia mais abrangente da Região Norte, quer no âmbito de uma **estratégia própria de promoção do Minho** (ex. Provere Minho IN)

Vinho Verde

Gastronomia

Solares

Natureza

Mar

Património e Tradições

NOTAS FINAIS PARA REFLEXÃO

Alguns fatores críticos...

3. Definição de uma Estratégia de Promoção Turística da Região do Norte que atenda às especificidades dos territórios (o Minho tem de ser parte da estratégia)

Alguns aspetos que devem ser observados:

- O quê?
- Para quem?
- Como?
- Quais são as metas?
- Como monitorizar/ avaliar o retorno do investimento?

A Região será mais forte turisticamente com uma Estratégia de Marketing e Promoção Turística Regional



alto minho
desafio 2020

Este desafio é nosso!

Procura e oferta do turismo: Tendências e Desafios para o Alto Minho

Valença, 12 de Julho 2012

Nuno Fazenda

Obrigado!

CCDRn

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

