



Global Competitiveness Report

Edição especial 2020

António Brochado Correia | Territory Senior Partner da PwC Portugal, Angola e Cabo Verde

16 de dezembro de 2020



pwc.pt

2020: um ano atípico

Edição especial, sem rankings, focada nos últimos 10 anos e na recuperação, a curto e longo prazos

4 PILARES DE AVALIAÇÃO...



Reavivar e transformar o **ambiente económico**



Reavivar e transformar o **capital humano**



Reavivar e transformar os **mercados**



Reavivar e transformar o **ecossistema de inovação**

...em 3 FASES DISTINTAS



1. Tendências e impacto da crise

Desde a crise financeira até à crise pandémica (consequências dos últimos 10 anos)



2. Relançamento da economia

Prioridades para os próximos 1-2 anos



3. Transformação

Prioridades para os próximos 3-5 anos

Prioridades para a transformação



1. Tendências e impacto da crise

Da crise financeira à crise pandémica



2. Relançamento da economia

Prioridades a 1-2 anos



3. Transformação

Prioridades a 3-5 anos

Ambiente económico	• Erosão consistente das Instituições	• Pensarem a longo prazo e amplificar digital	• Governo e confiança dos cidadãos	1
	• Mais acesso às TICs	• Modernizar serviços de utilidade pública	• Transição energética e reforçar TICs	2
	• Mais dívida pública, défice e pressão fiscal	• Preparar medidas orçamentais futuras	• Repensar tributação	3
Capital Humano	• Escassez de talento e competências	• Políticas ativas para upskilling	• Atualizar CVs na educação e formação	4
	• Incentivos desalinhados com trabalhadores	• Transição de lay-offs e novas oportunidades	• Repensar leis laborais	5
	• Serviços de saúde e infraestruturas adiados	• Aumentar capacidade sistema de saúde	• Cuidar da saúde dos idosos e crianças	6
Mercados	• Sistemas financeiros mais debilitados	• Mercados e incentivos financeiros estáveis	• Recursos para a inclusão	7
	• Maior disparidade entre economias	• Estabilizar movimento internacional	• Repensar modelo concorrencial	8
			• Reanalisar parcerias público-privadas	9
Ecossistema Inovação	• Empreendedorismo, poucas empresas novas	• Mais investimento I&D e capital de risco	• Plano para Inovação, novos mercados	10
	• Faltou inovação sustentável	• Mais difusão da inovação	• Mais diversidade, igualdade, criatividade	11

Fonte: Global Competitiveness Report – Special Edition 2020

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

PwC

Dezembro 2020

3

Quais os países mais bem preparados para a recuperação?

Como se compara Portugal com os melhores?

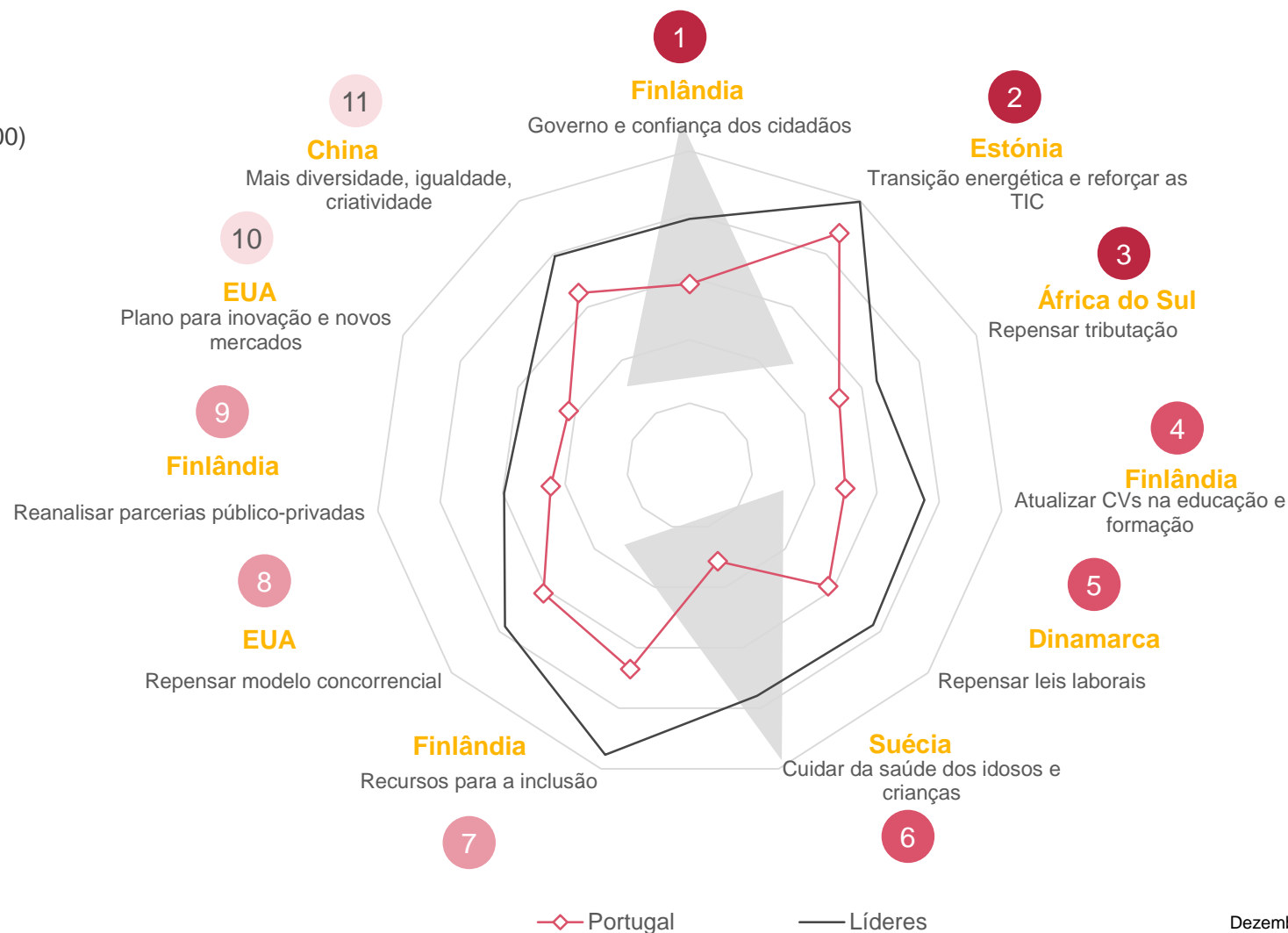
O que se segue?



Avaliar a capacidade para a transformação

Decorrentes das 11 prioridades para a transformação

Transformação (37 países, score 0-100)

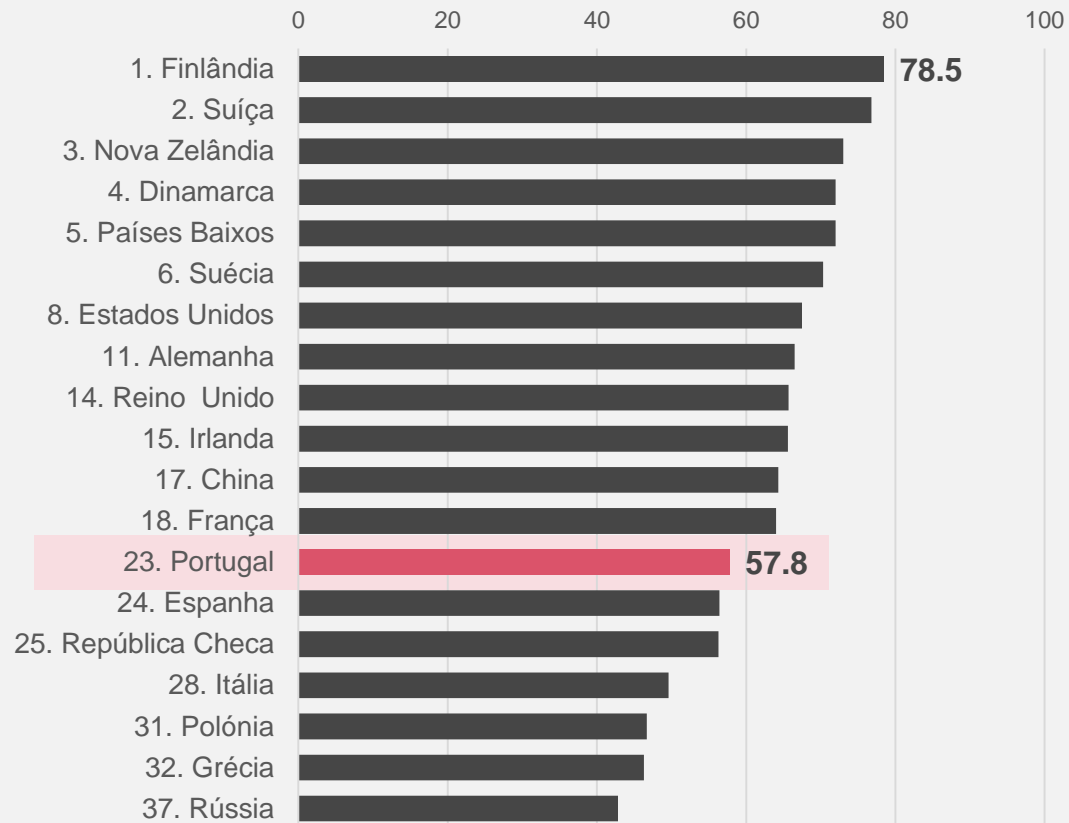


Caminho para a recuperação

Como se compara Portugal?

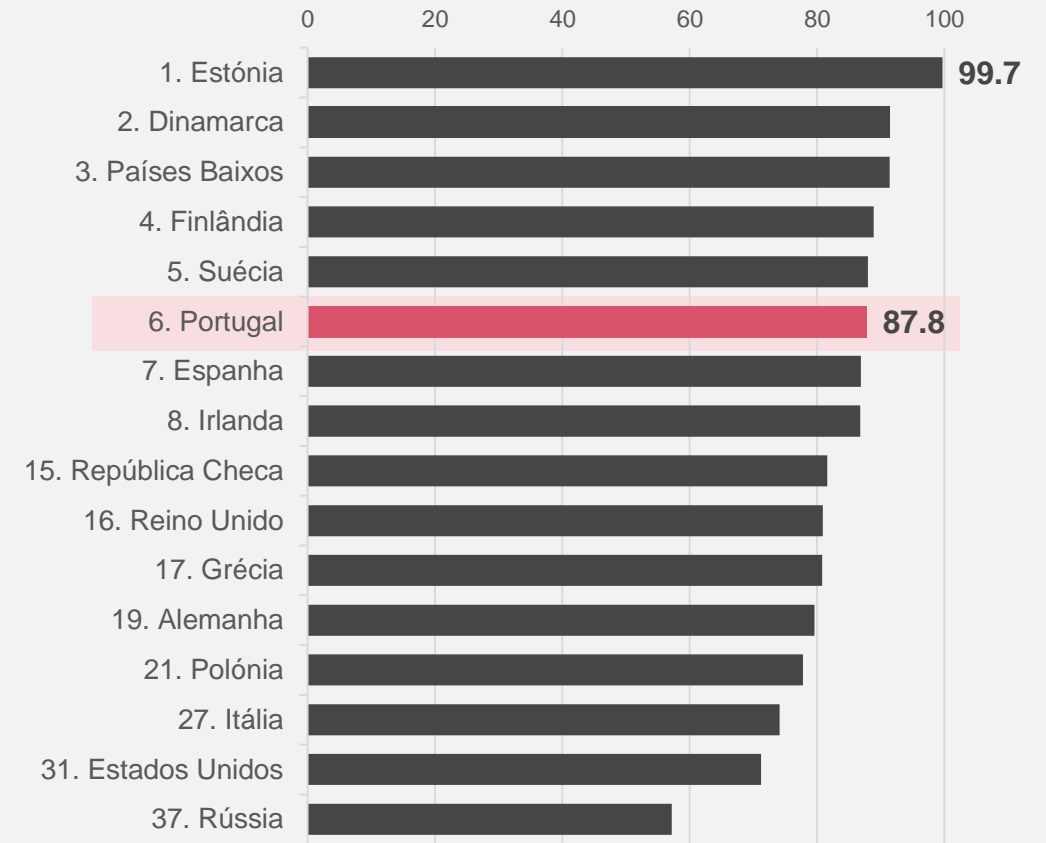
1 Governo e confiança dos cidadãos

(37 países, score 0-100)



2 Transição energética e reforçar TIC

(37 países, score 0-100)



Fonte: Global Competitiveness Report – Special Edition 2020

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

PwC

Dezembro 2020

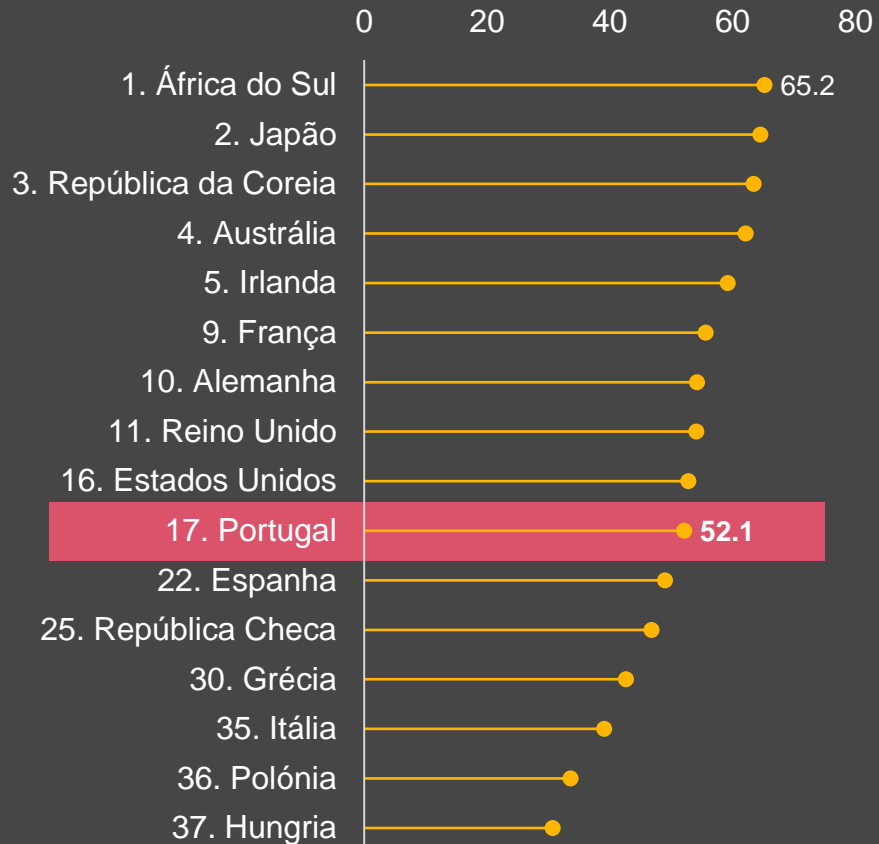
5

Caminho para a recuperação

Como se compara Portugal?

3 Repensar tributação

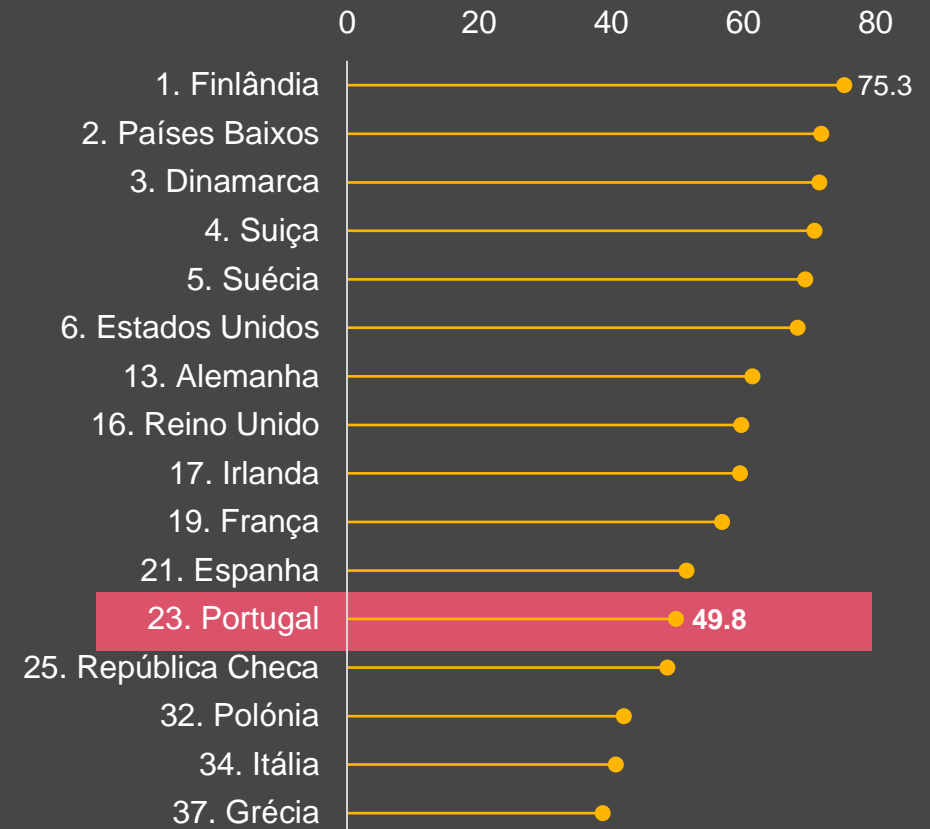
(37 países, score 0-100)



4

Atualizar CVs na educação e formação

(37 países, score 0-100)



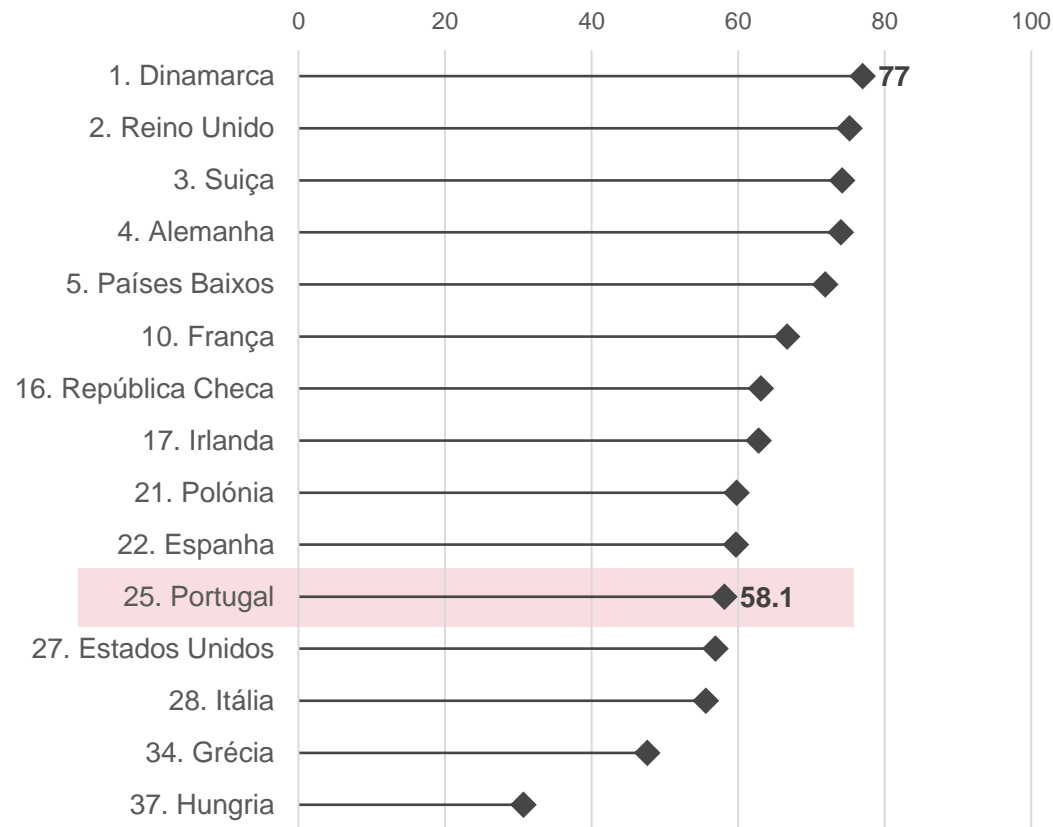
Fonte: Global Competitiveness Report – Special Edition 2020

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

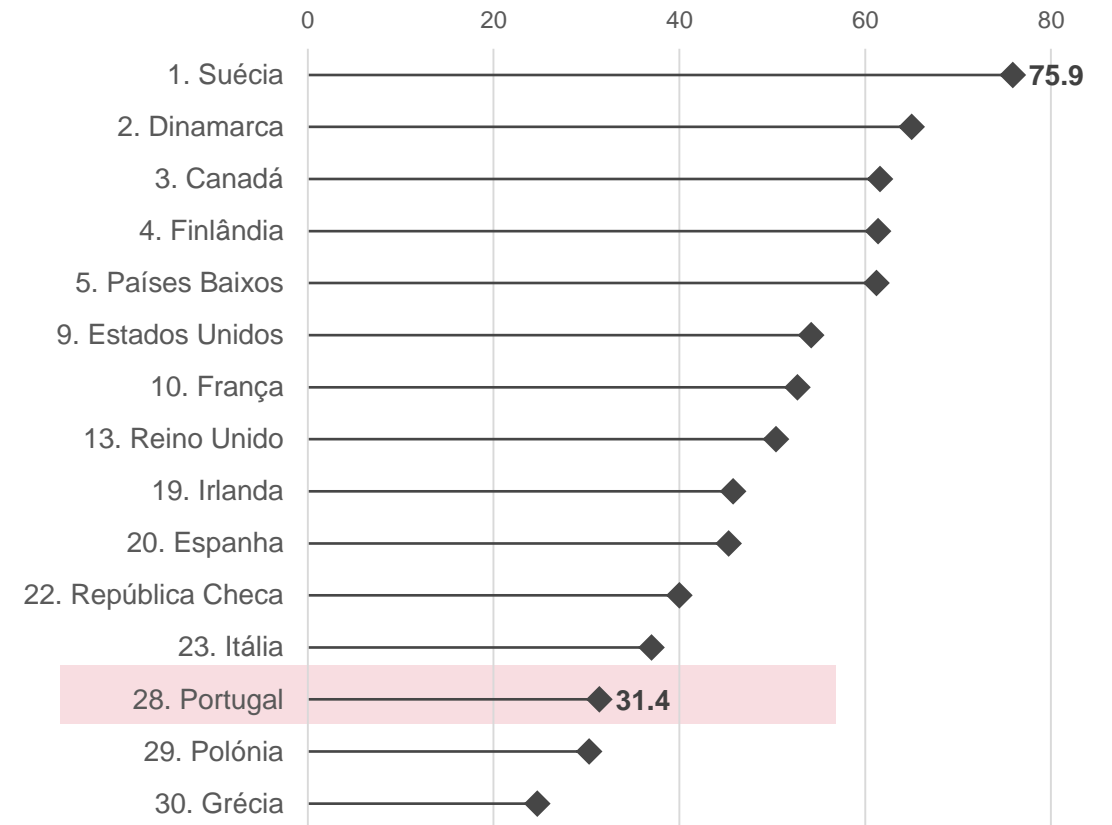
Caminho para a recuperação

Como se compara Portugal?

5 Repensar leis laborais (37 países, score 0-100)



6 Cuidar da saúde dos idosos e crianças (30 países, score 0-100)



Fonte: Global Competitiveness Report – Special Edition 2020

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

PwC

Dezembro 2020

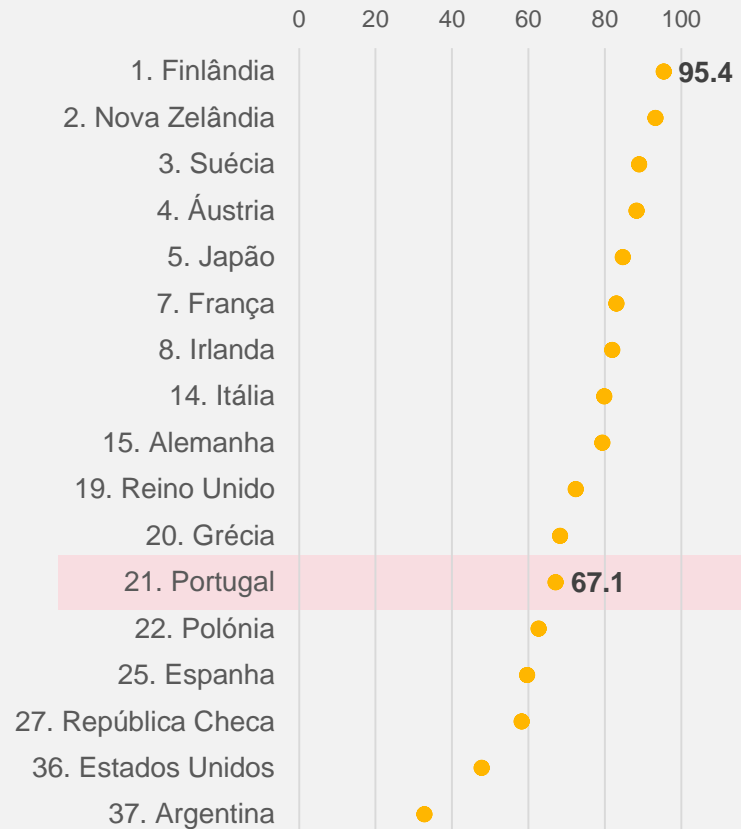
7

Caminho para a recuperação

Como se compara Portugal?

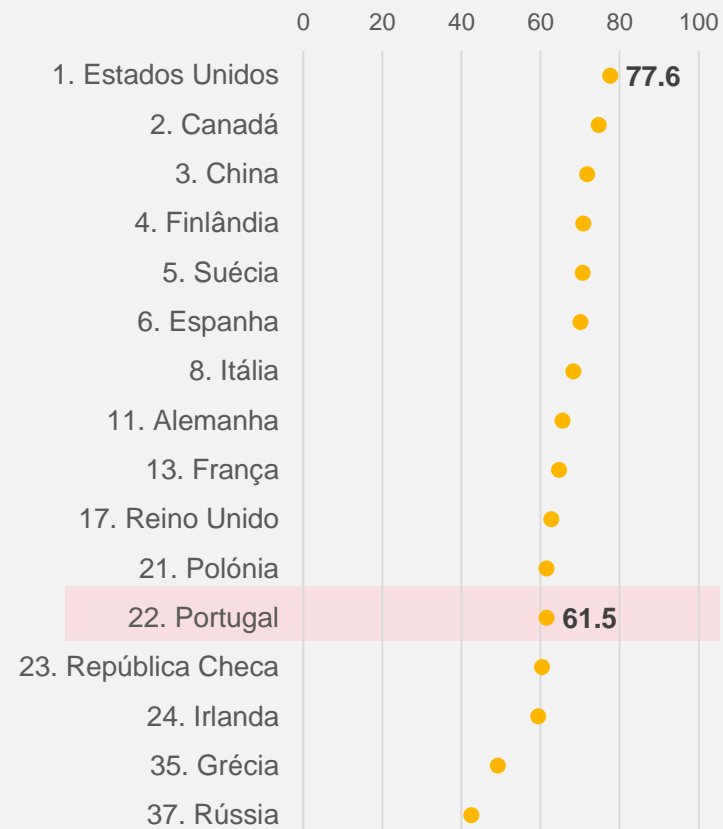
7 Recursos para a inclusão

37 países, score 0-100



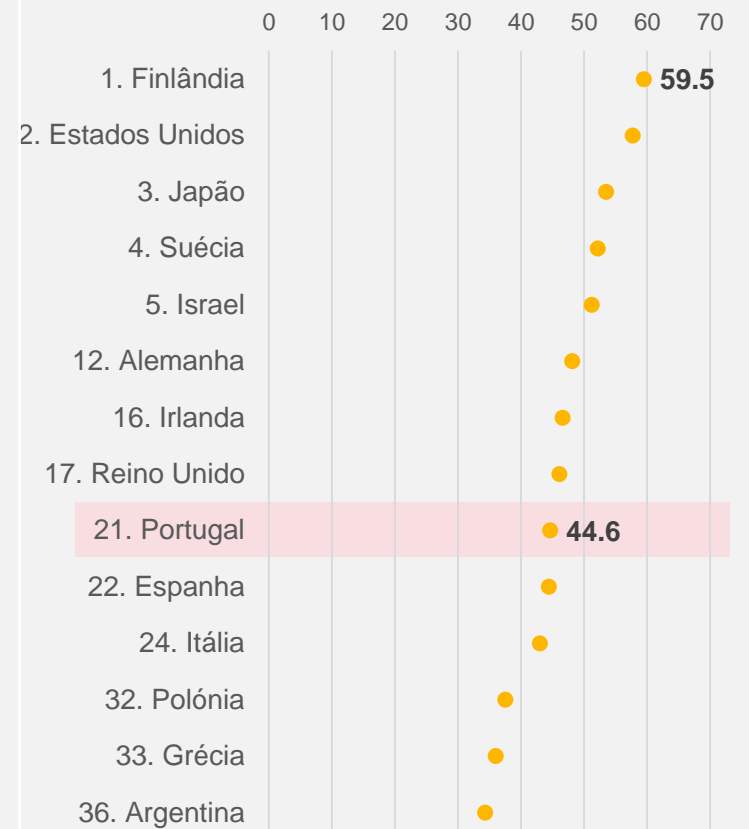
8 Repensar modelo concorrencial

37 países, score 0-100



9 Reanalisar parcerias público-privadas

36 países, score 0-100



Fonte: Global Competitiveness Report – Special Edition 2020

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

PwC

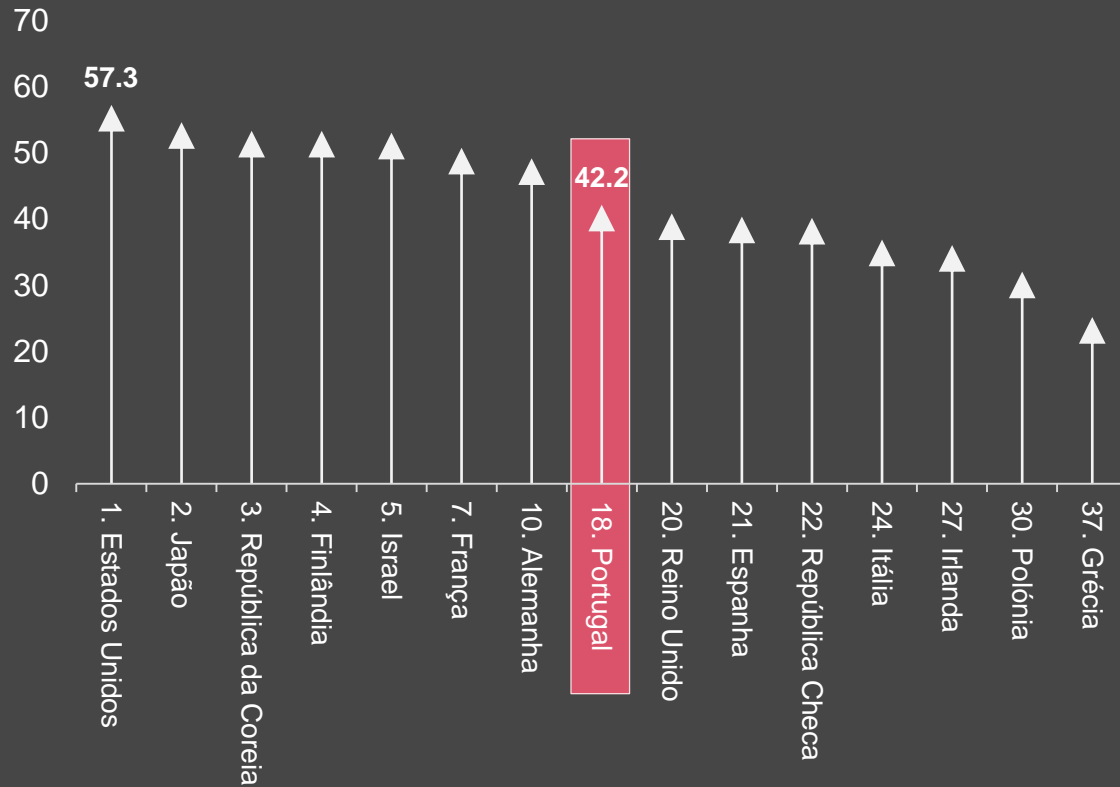
Dezembro 2020

8

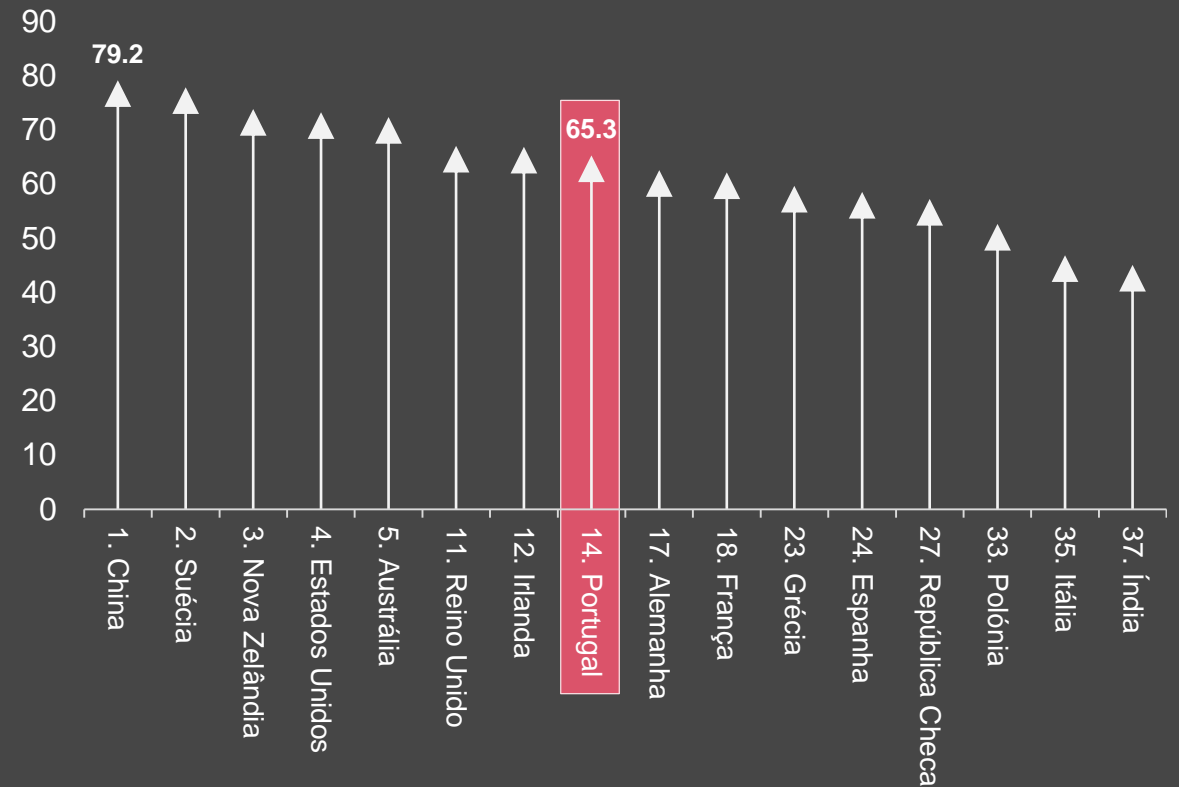
Caminho para a recuperação

Como se compara Portugal?

10 Plano para inovação e novos mercados (37 países, score 0-100)



11 Mais diversidade, igualdade, criatividade (37 países, score 0-100)

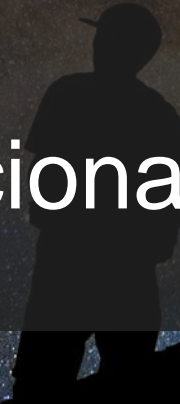


Fonte: Global Competitiveness Report – Special Edition 2020

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

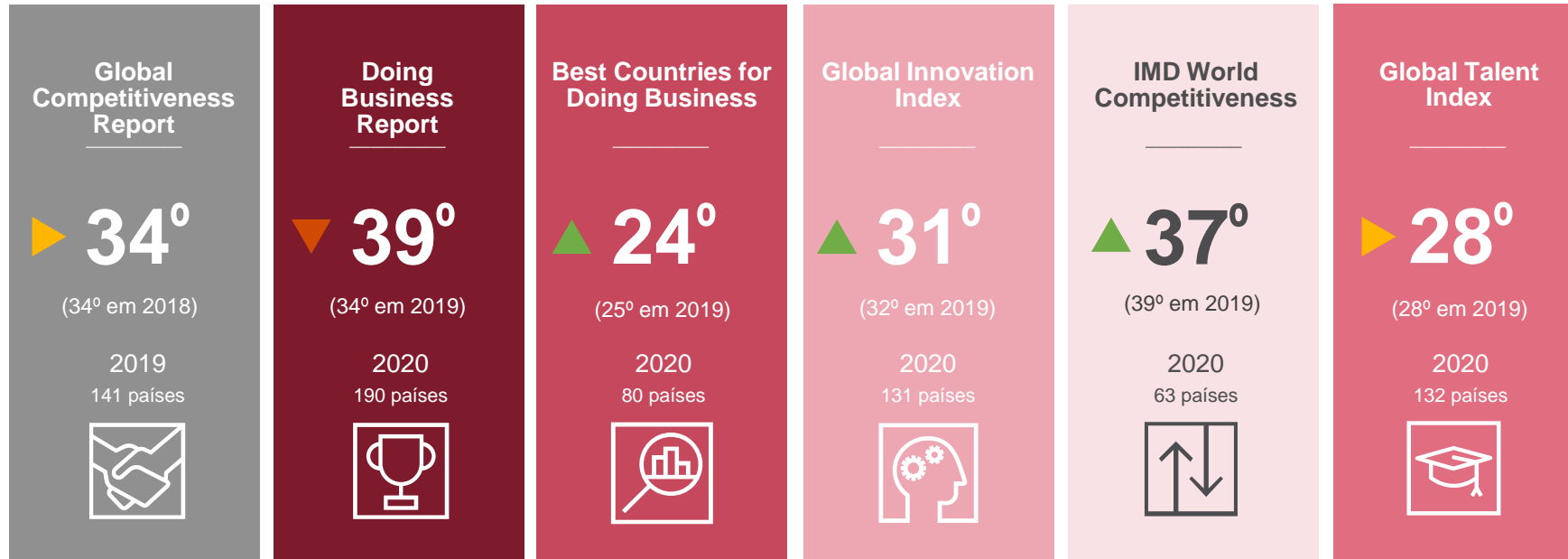
Como estamos?

Algumas considerações adicionais



Portugal nos rankings globais

Evolução de Portugal e comparativo



Fonte: WEF | Banco Mundial | US News | Global Innovation Index | IMD World Competitiveness Index | Global Talent Index (INSEAD) | IMD World Talent Ranking

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

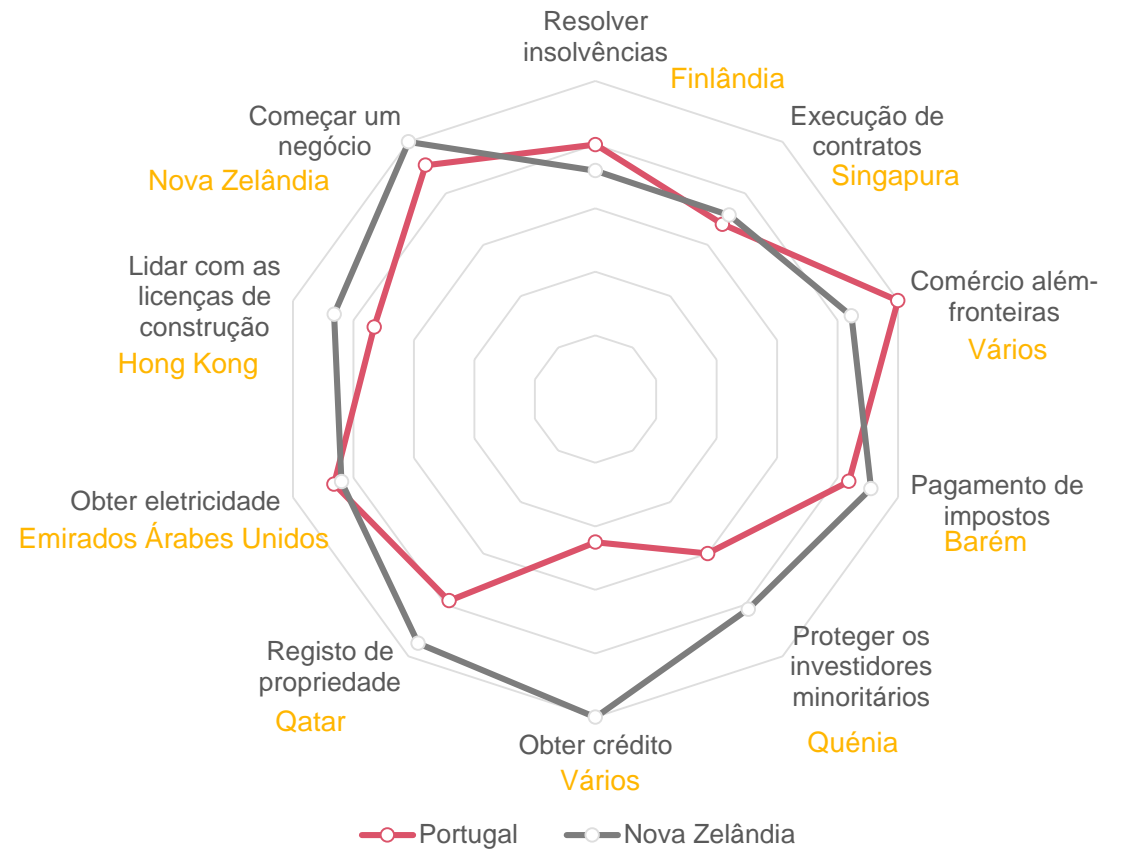
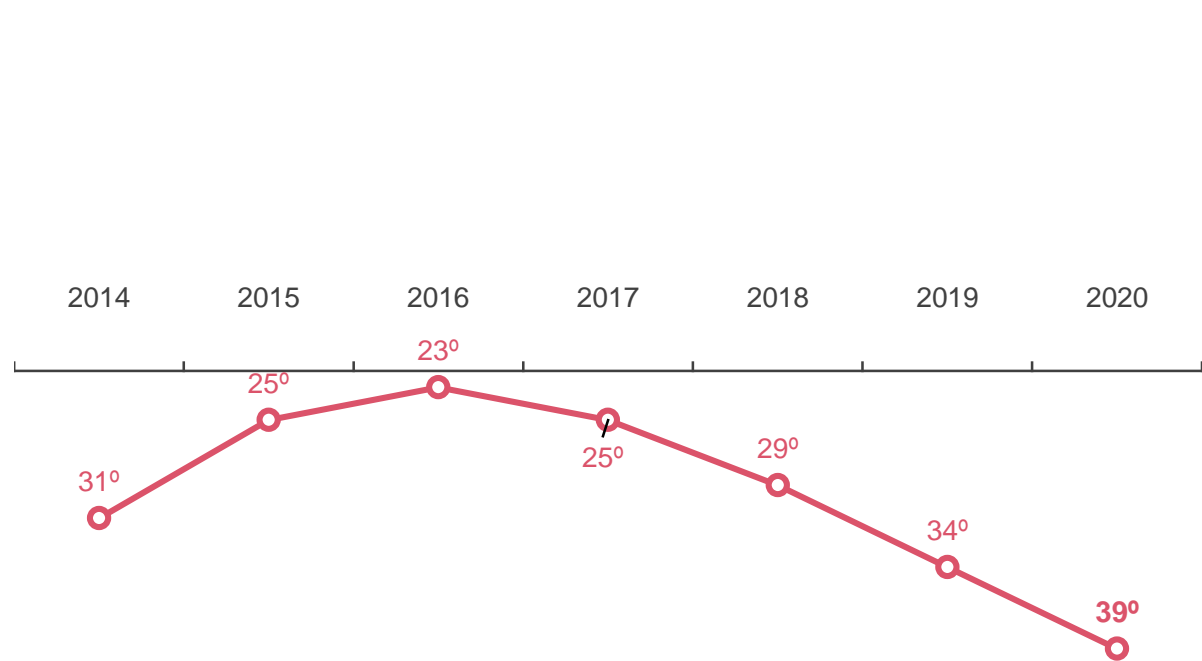
PwC

Dezembro 2020

11

Ranking Doing Business

Evolução de Portugal e comparativo



Fonte: Doing Business 2020 | Doing Business Economic Profile - Portugal (2020), World Bank (190 países)

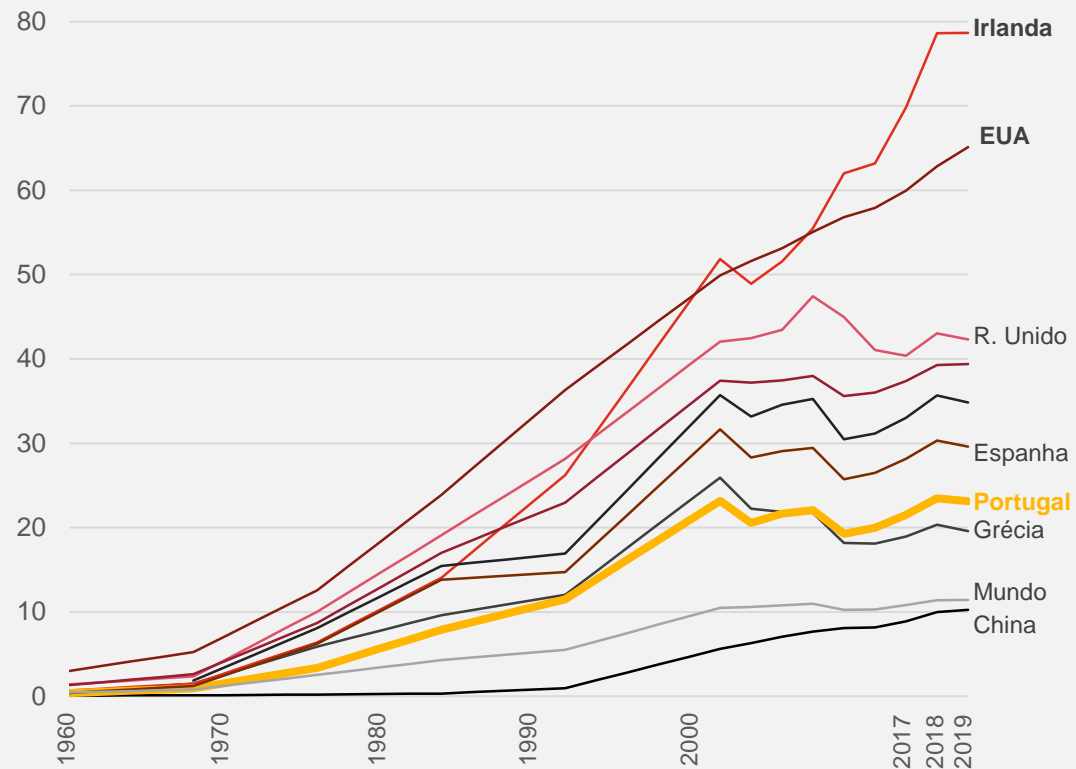
Economia

Riqueza e produtividade



Evolução do PIB *per capita*

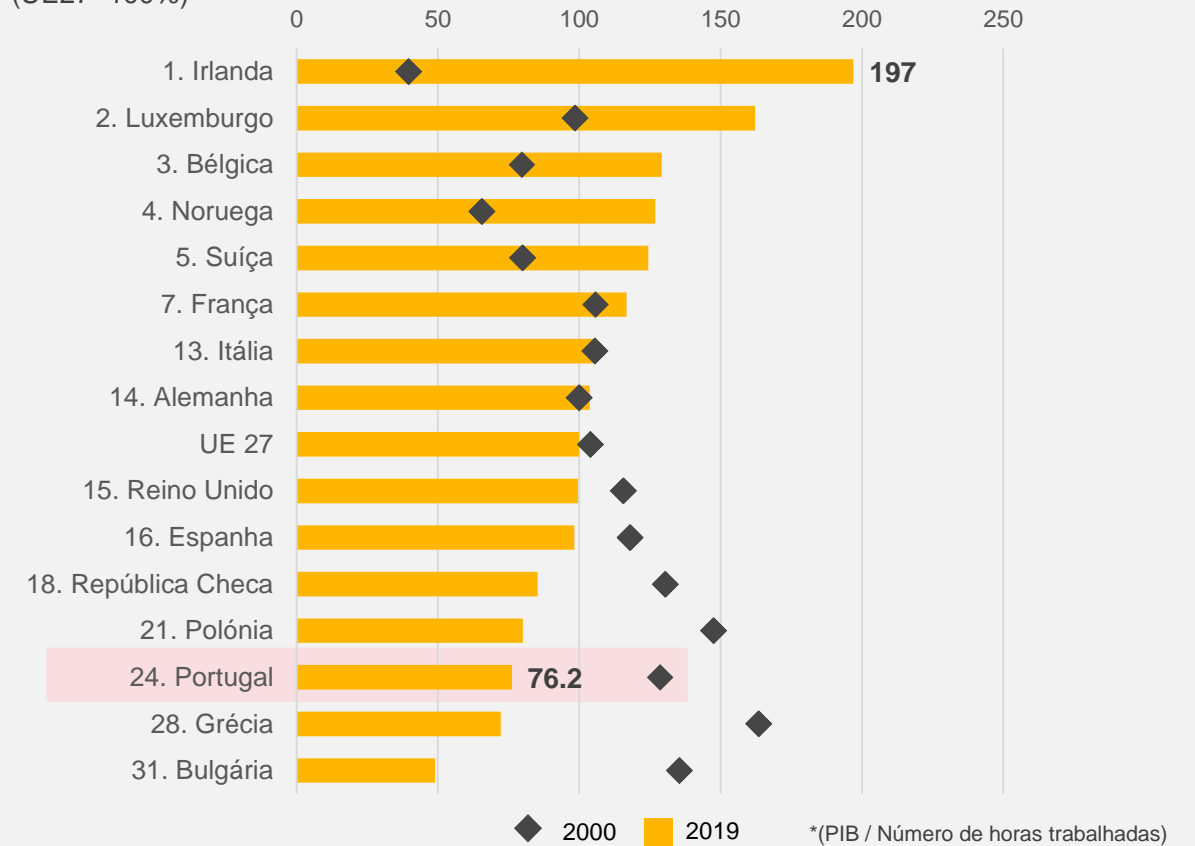
(1960-2019)



Fonte: World Bank – World Development Indicators 2020 | Eurostat (2020)

Produtividade laboral por hora de trabalho*

(UE27=100%)

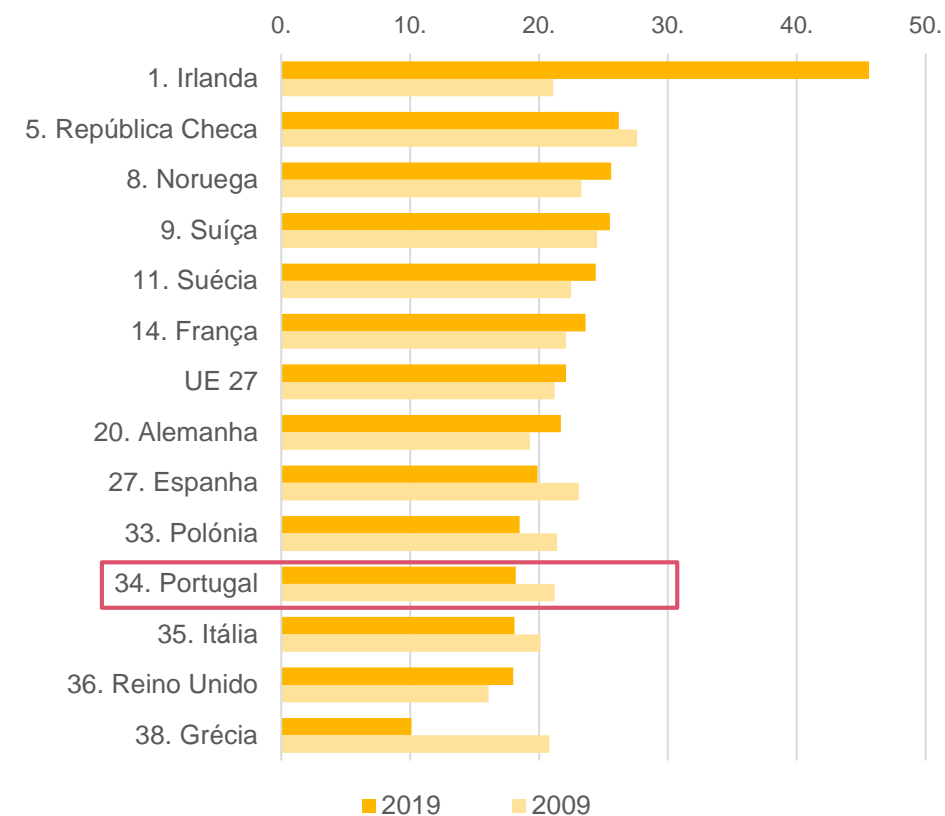


◆ 2000 ■ 2019 *(PIB / Número de horas trabalhadas)

Investimento

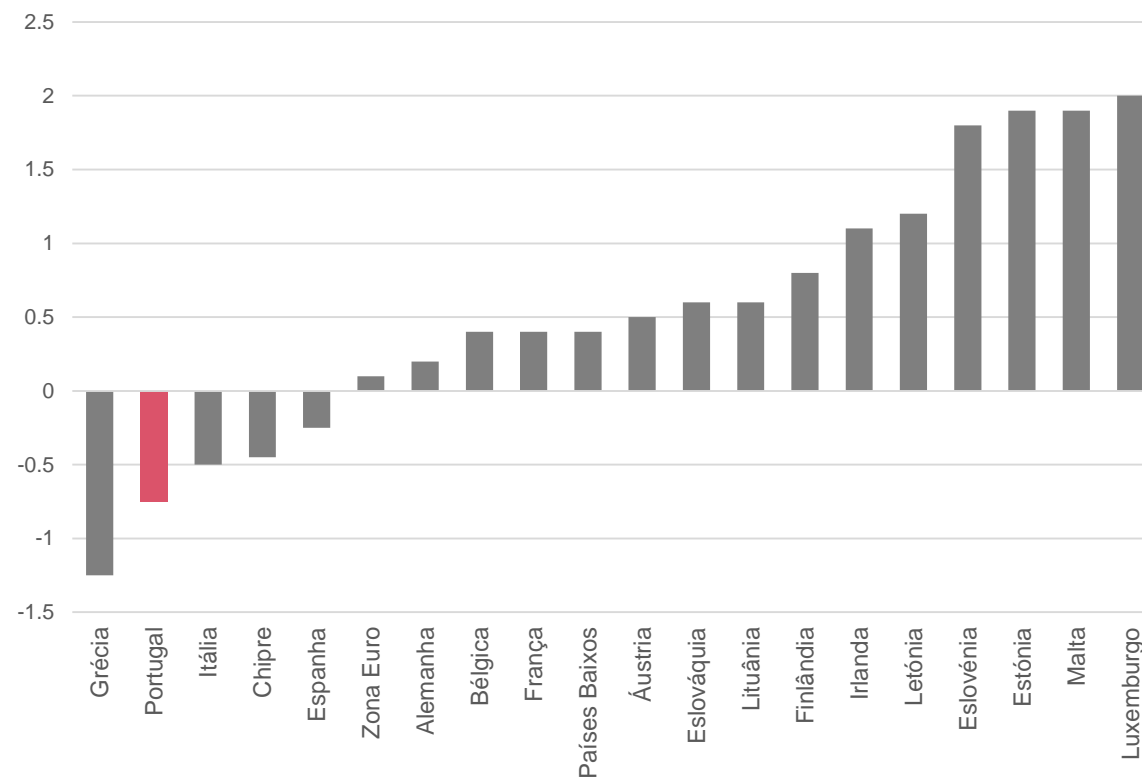
Formação Bruta de Capital Fixo

(em percentagem do PIB)



Investimento público líquido na zona euro, 2019

(percentagem do PIB)

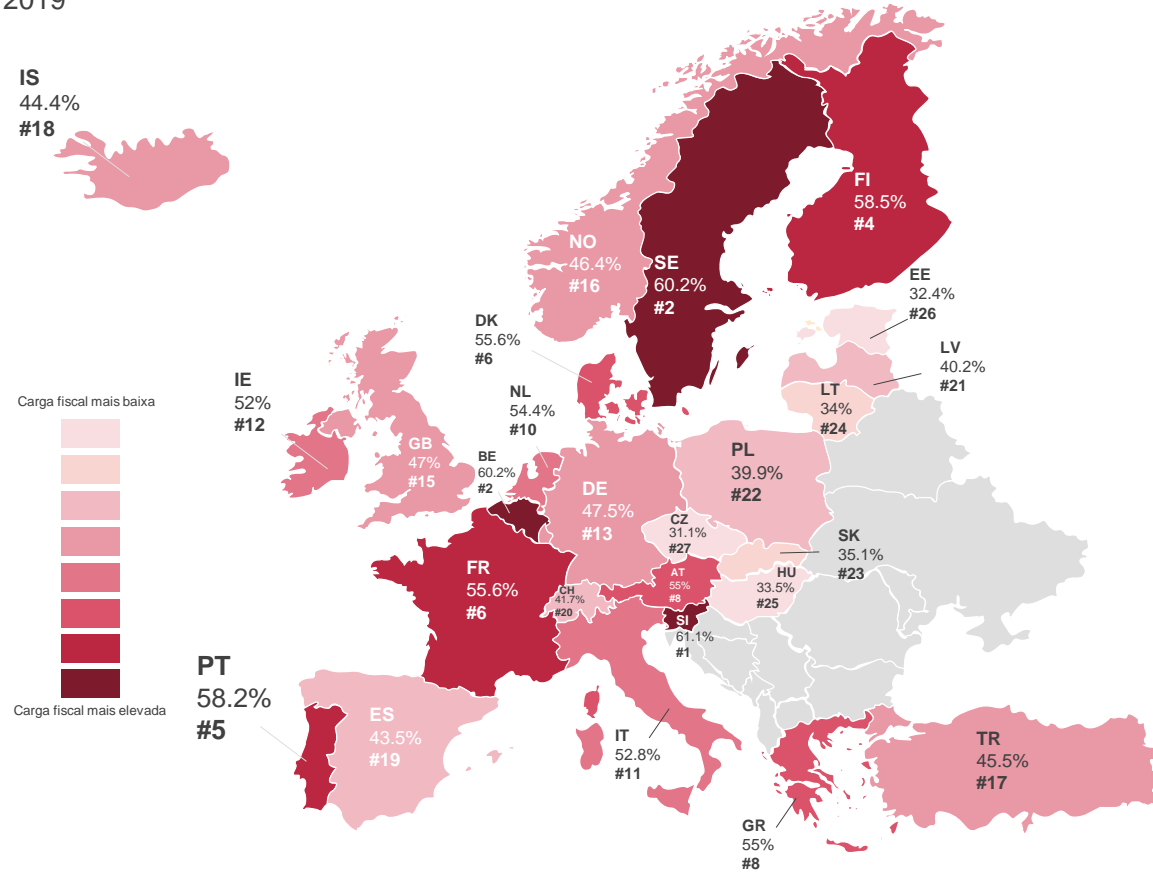


Rendimentos *versus* encargos fiscais

Portugal tem uma carga fiscal elevada para rendimentos médios familiares baixos.

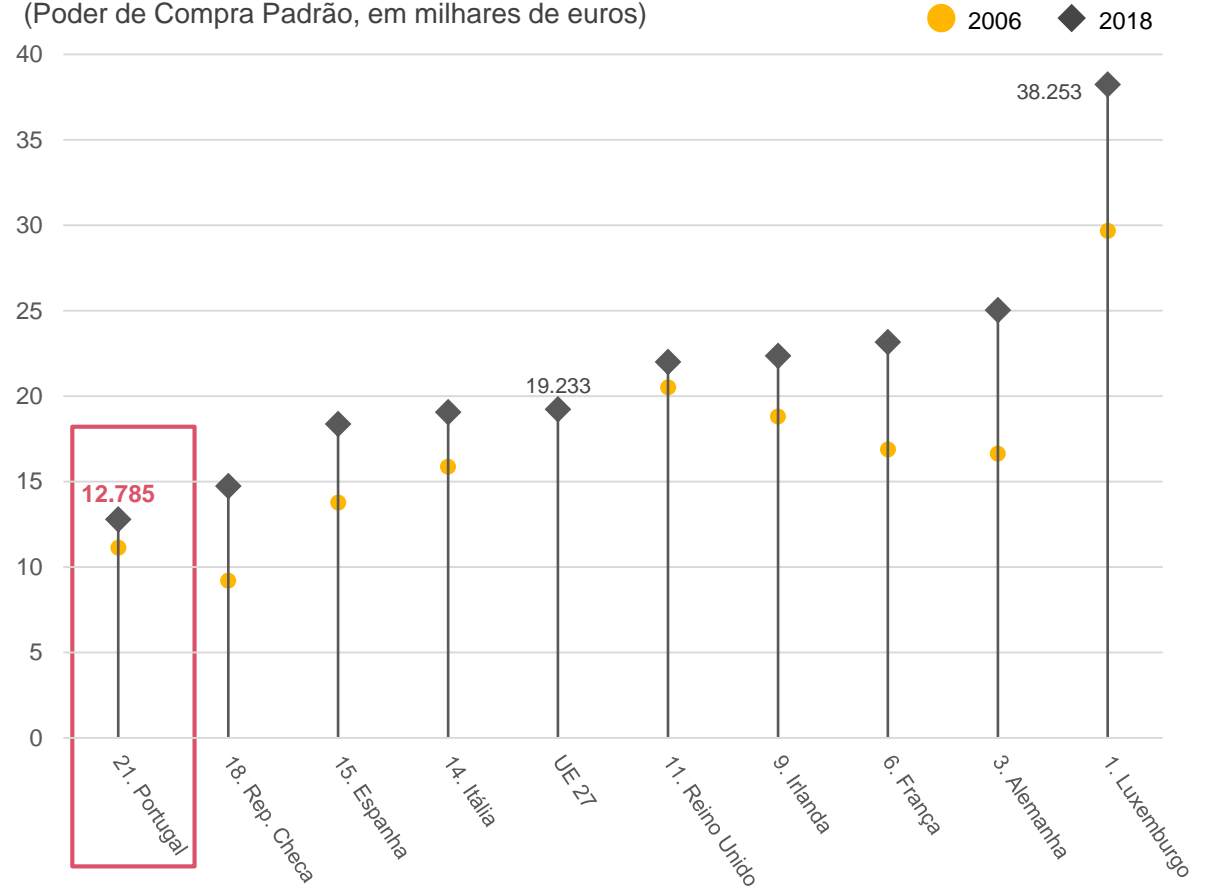
Taxas de imposto sobre o rendimento individual na Europa

2019



Rendimento médio anual das famílias, 2018

(Poder de Compra Padrão, em milhares de euros)



Fonte: OCDE (2019) | PORDATA | Eurostat (2020)

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

PwC

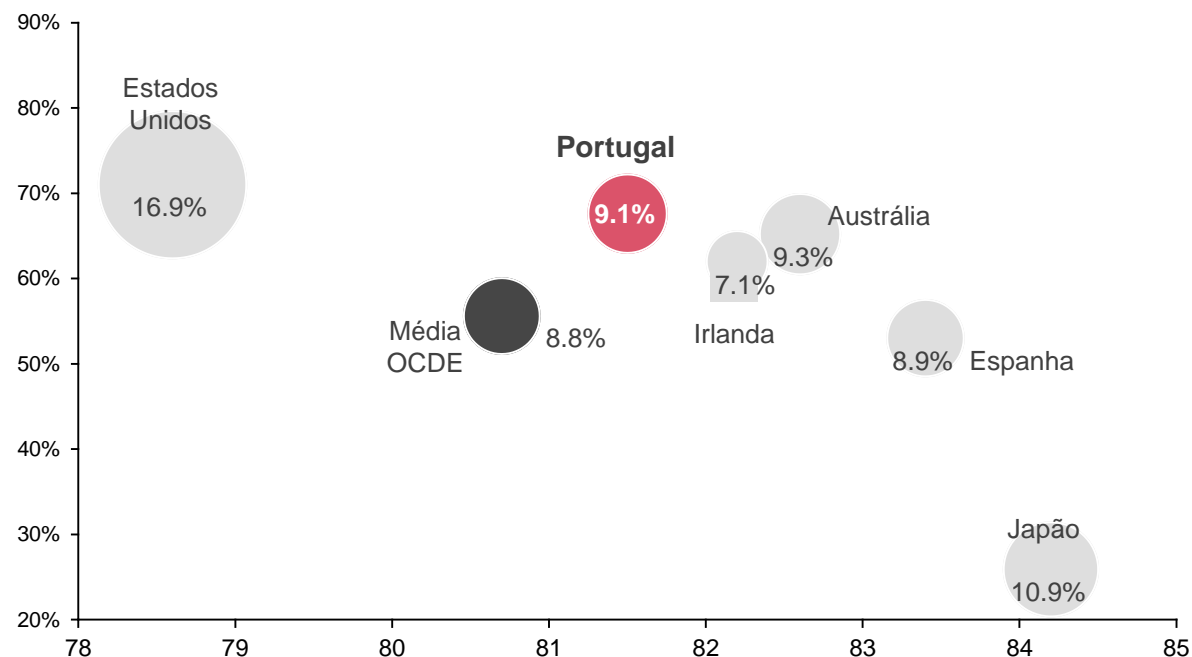
Dezembro 2020

15

Saúde

Em 2019, Portugal encontrou-se entre os países com uma percentagem de população com excesso de peso e com obesidade, acima da média da OCDE.

Comparação entre população obesa e esperança média de vida

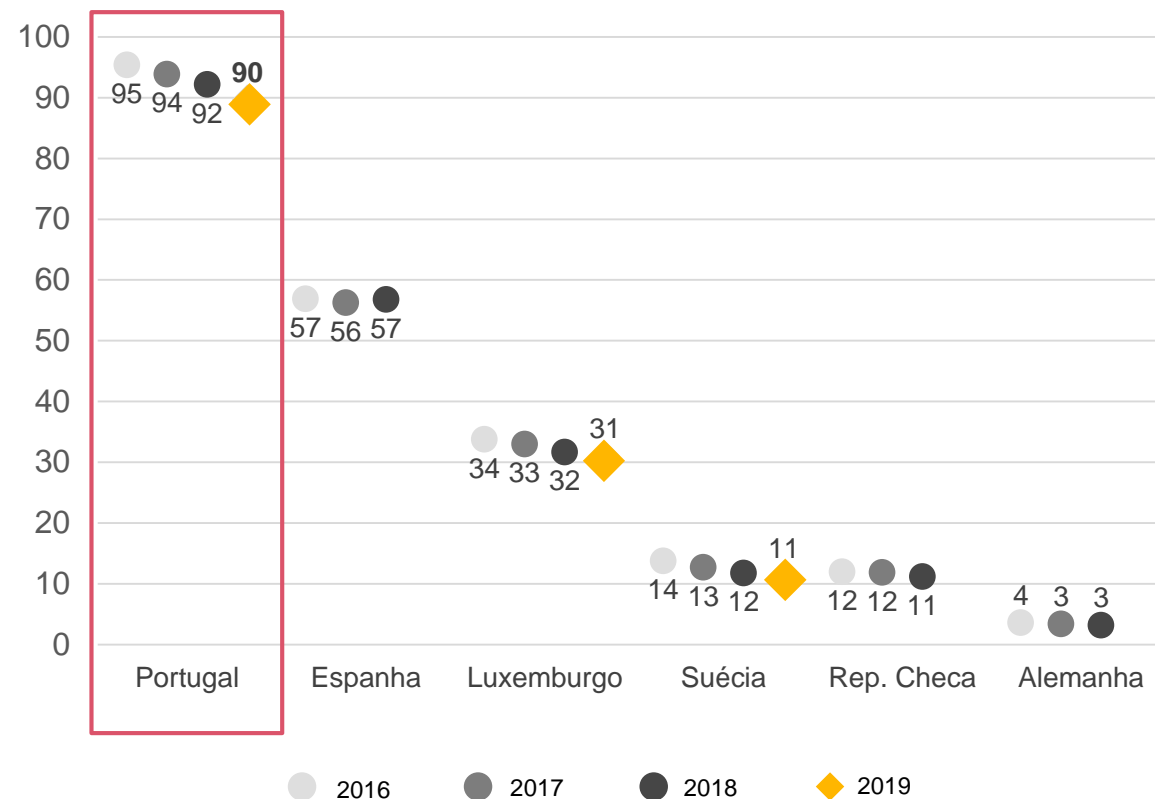


● Despesas com saúde, em % do PIB

Fonte: OCDE (2019) *Health at a Glance*
Global Competitiveness Report - Special Edition 2020
PwC

Consumo de ansiolíticos

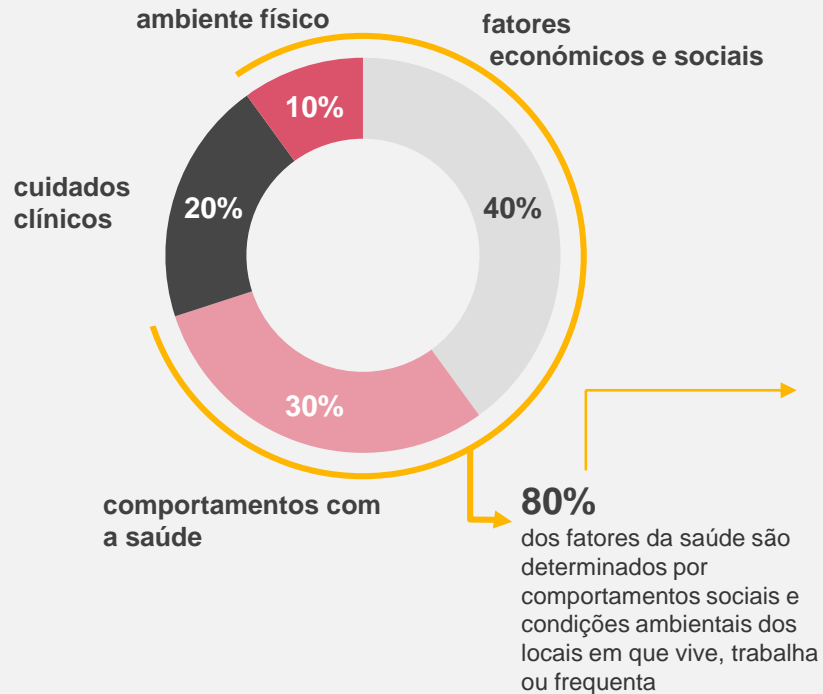
(Dosagem diária definida por 1.000 habitantes por dia)



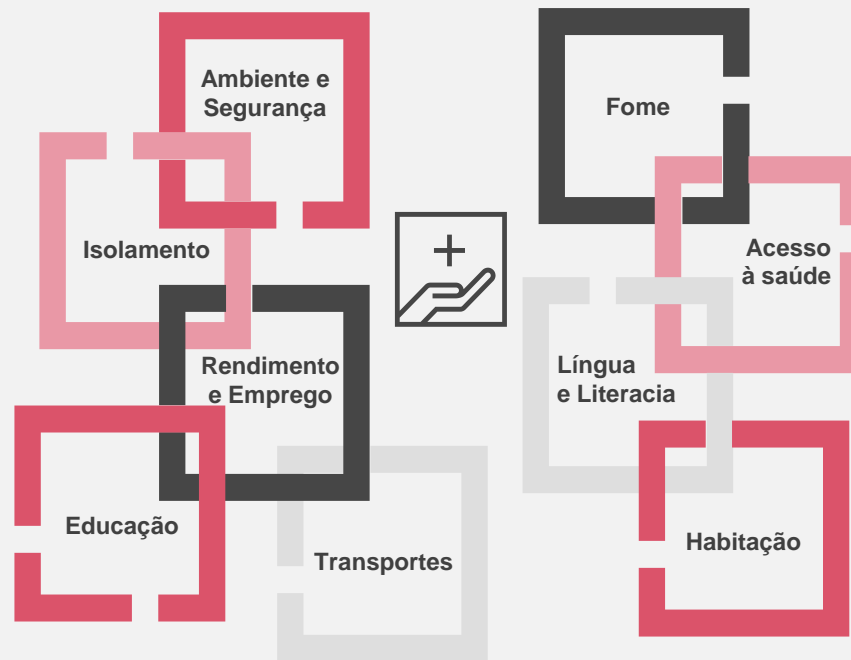
Fatores sociais determinantes para a Saúde

Apenas 20% dos fatores da saúde são determinados por cuidados clínicos.

Fatores com impacto na saúde

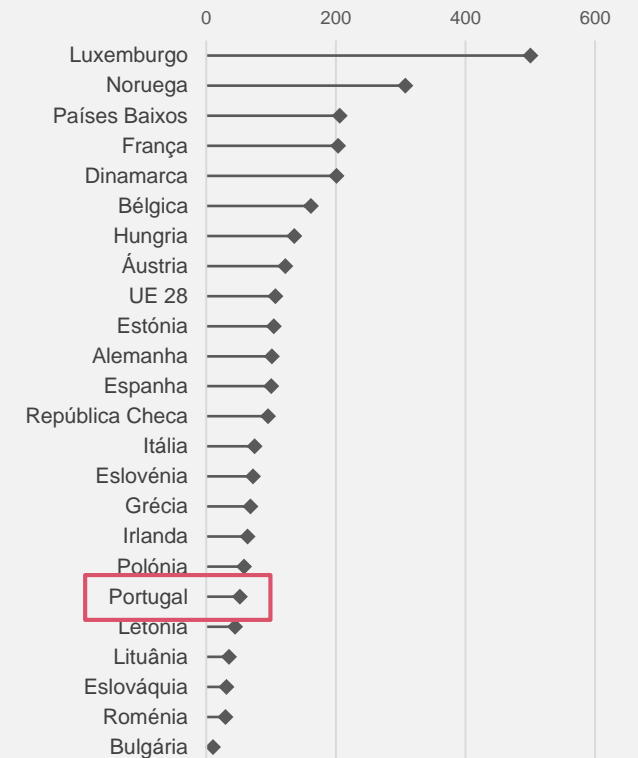


Fatores sociais determinantes para a saúde



Despesa pública com desporto, 2018

(em euros, por habitante)

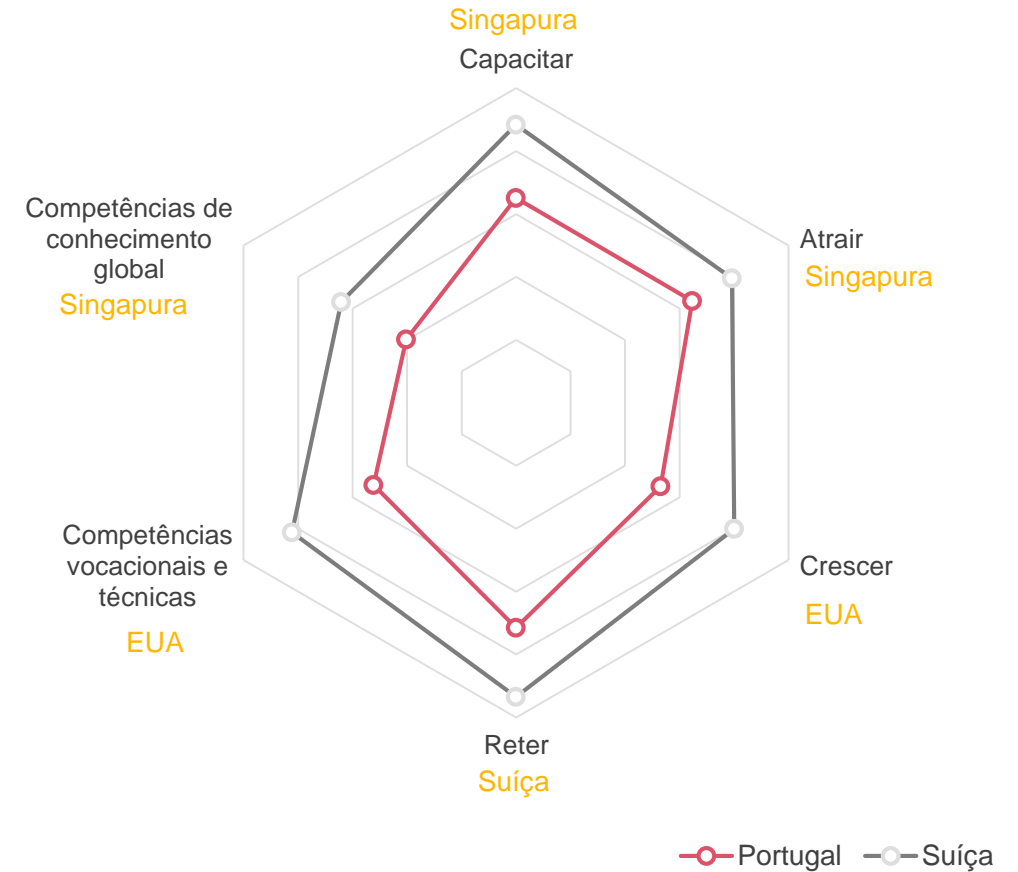
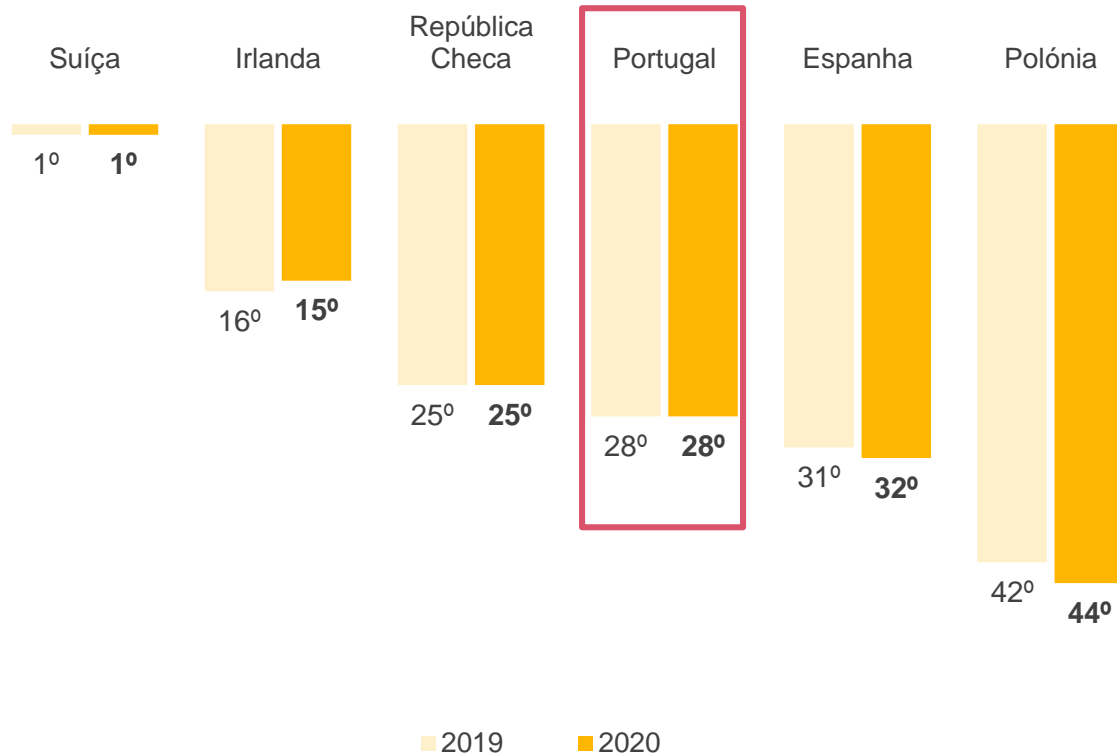


Fonte: OECD (2019) *Health at a Glance* | PwC (2019) *Social Determinants of Health*

Fonte: Eurostat

Global Talent Index

Evolução de Portugal e comparativo



Fonte: Global Talent Index 2020, INSEAD (132 países)

Relançar Portugal através do *upskilling*

Desenvolvendo uma força de trabalho com as competências digitais necessárias e com a capacidade de se adaptar rapidamente às constantes mudanças.

Ecosistema de *upskilling*



É importante ninguém ficar excluído.

Algumas vantagens do *upskilling*



Como?

- Identificação de *gaps* e incompatibilidades de *skills*
- Criação de uma estratégia futura
- Reconhecimento da base cultural
- Desenvolvimento e implementação de *upskilling*
- Avaliação do retorno de investimento

Fonte: PwC (2020) *Upskilling: Building confidence in an uncertain world*

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

PwC

Dezembro 2020

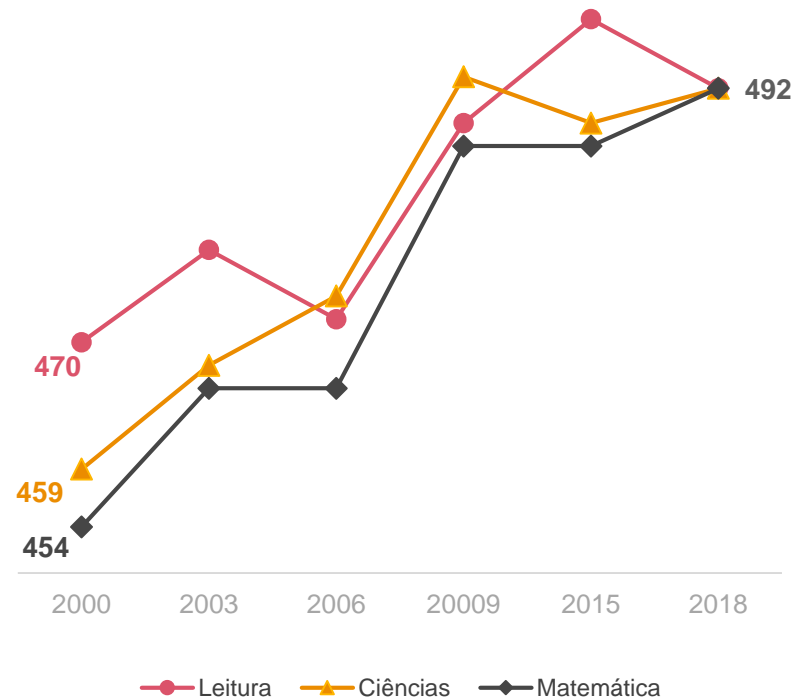
19

Ranking do PISA

Portugal tem mostrado uma melhoria consistente desde 2000.

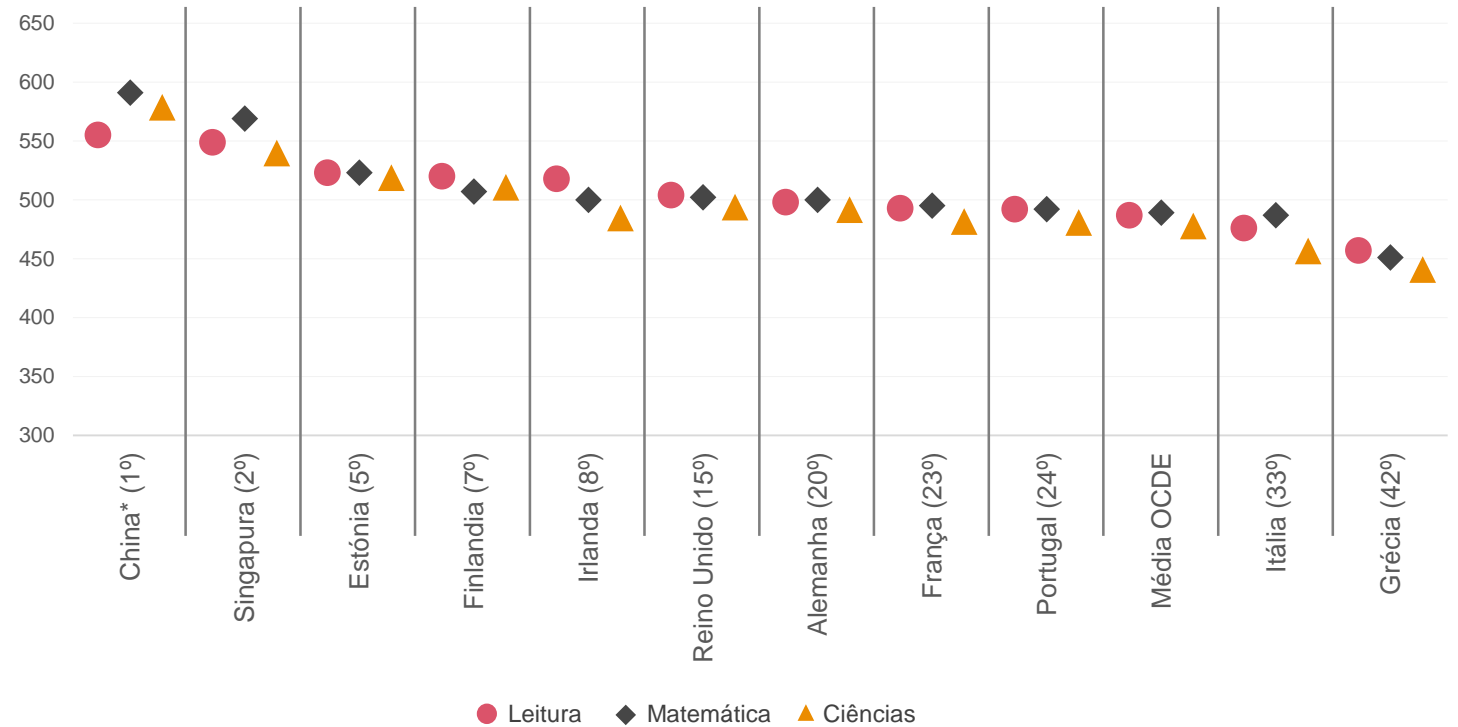
Evolução de Portugal no PISA, 2000-2018

(rank | 78 países)



Performance comparada nos 3 pilares PISA, 2018

(rank | 78 países)



Competências

Portugal precisa de evoluir em alguns fatores determinantes para a educação e o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada.

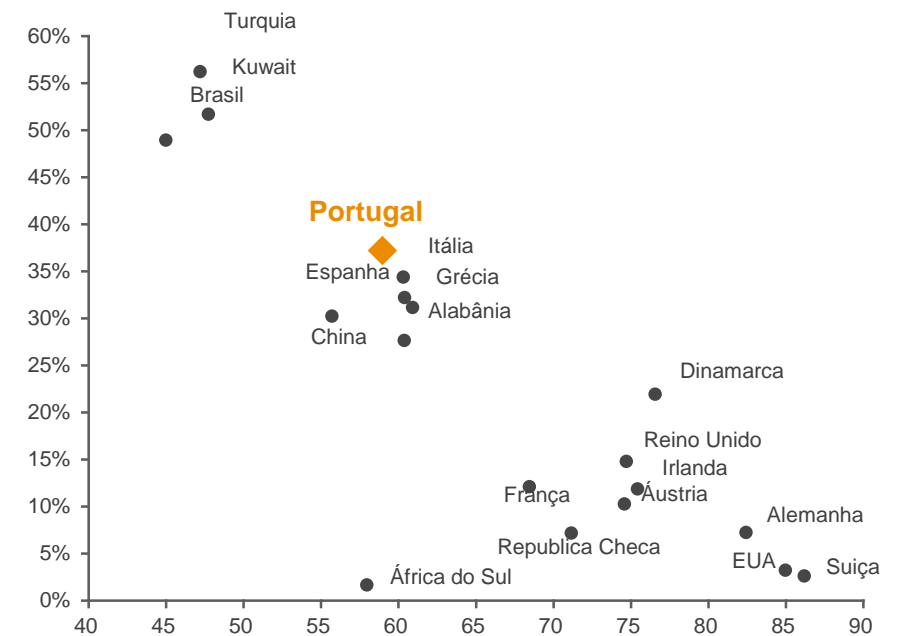
Educação e competências em Portugal

(score)



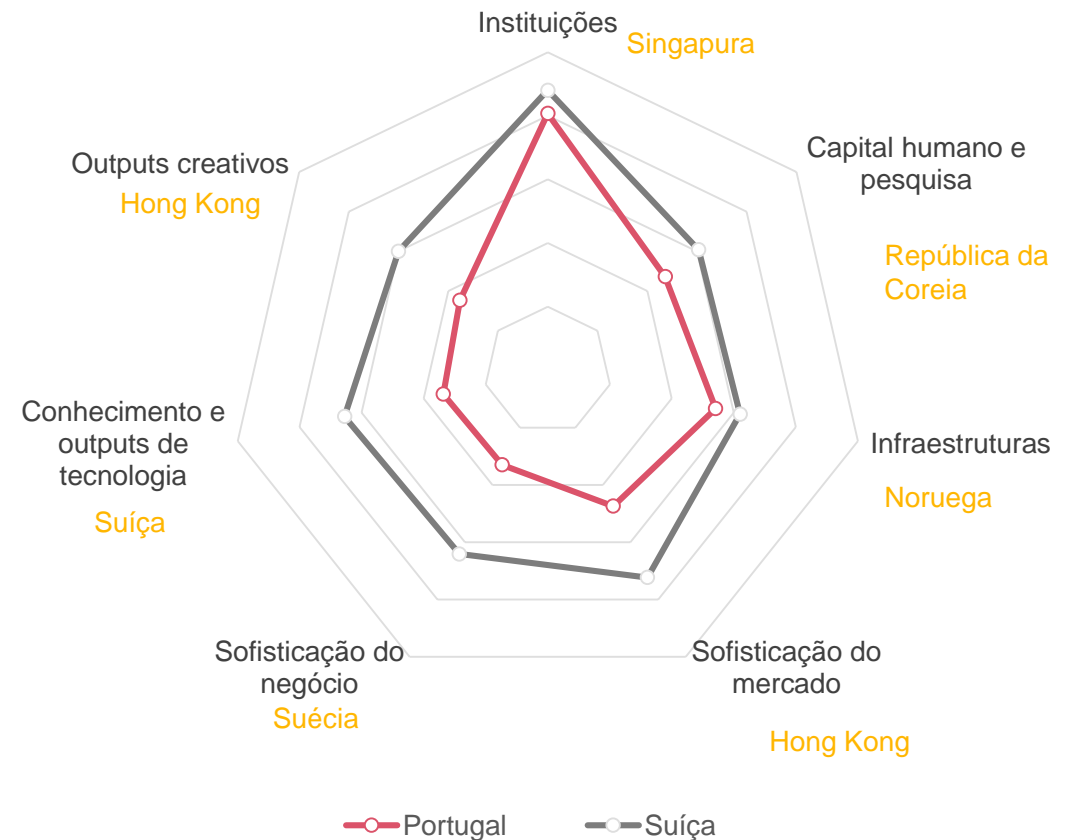
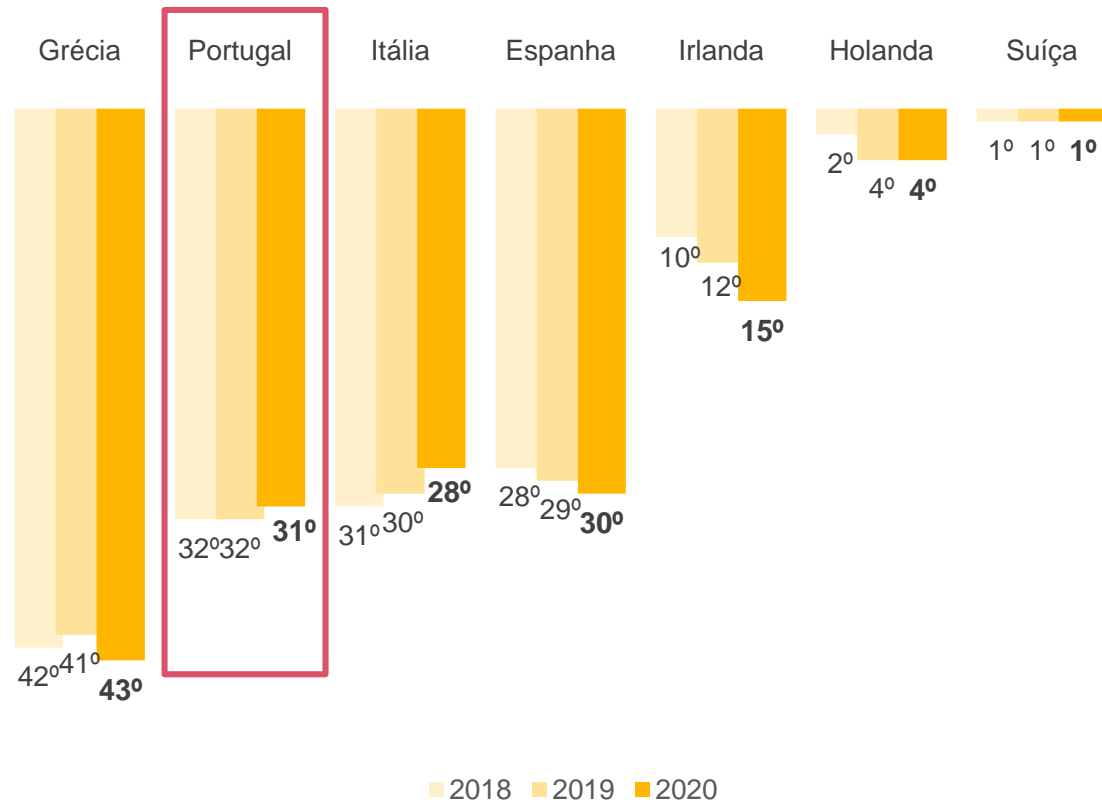
Potencial da força de trabalho

(Atual vs Potencial)



Global Innovation Index

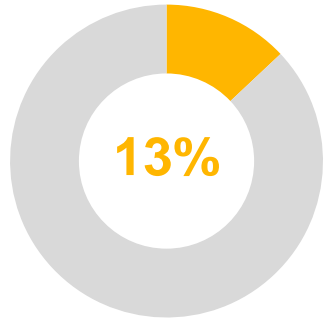
Evolução de Portugal e comparativo



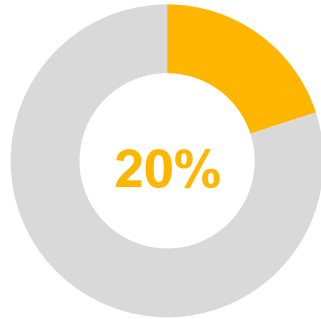
Fonte: Global Innovation Index 2020, Insead (126 países)

Digital

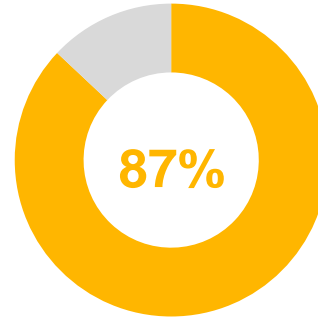
A adaptação ao digital tornou-se ainda mais determinante para o crescimento.



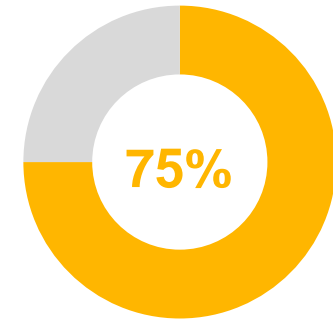
Percentagem de líderes diz que as suas Organizações estão **preparadas** para a era digital.



Percentagem de **PMEs** europeias que se encontram, **atualmente, digitalizadas**.



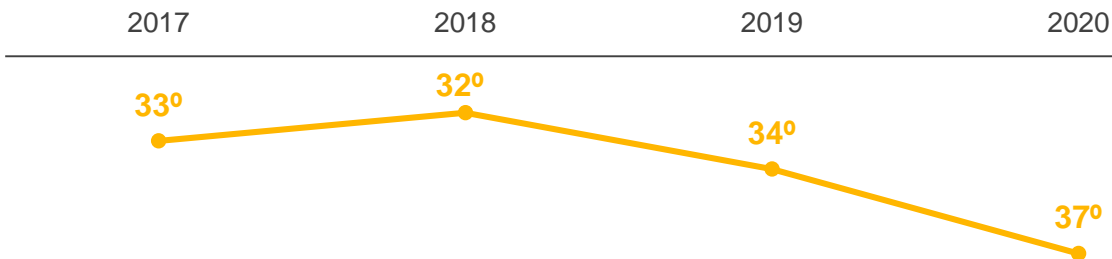
Percentagem de inquiridos que diz estar a experienciar, ou irá no futuro, **uma lacuna de competências**.



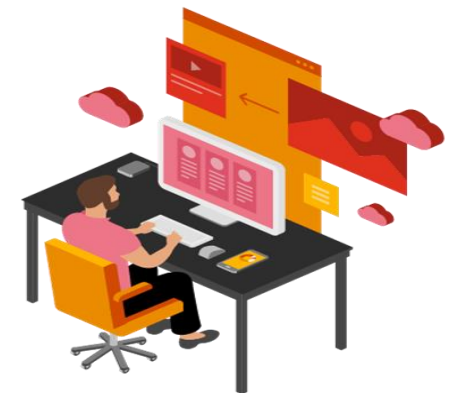
Percentagem de empresas do Global 2000 que vai oferecer aos colaboradores mentores de carreira baseados em **Inteligência Artificial**.

Ranking IMD Digital Competitiveness 2020

(rank, 63 países)



Portugal é **37º** (em 63) na competitividade digital do IMD

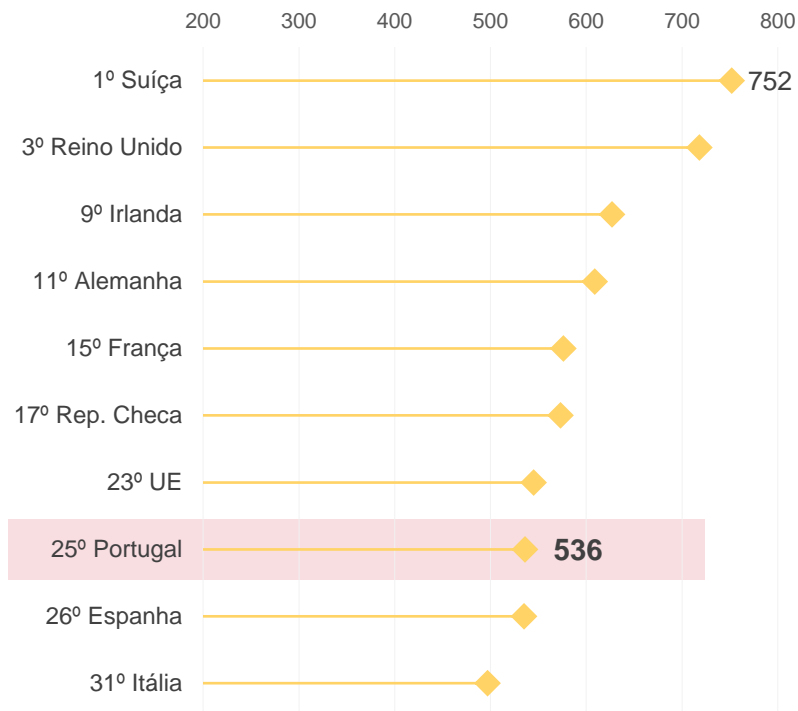


Cyber

Portugal é a 3ª maior vítima de cibercrimes na EU

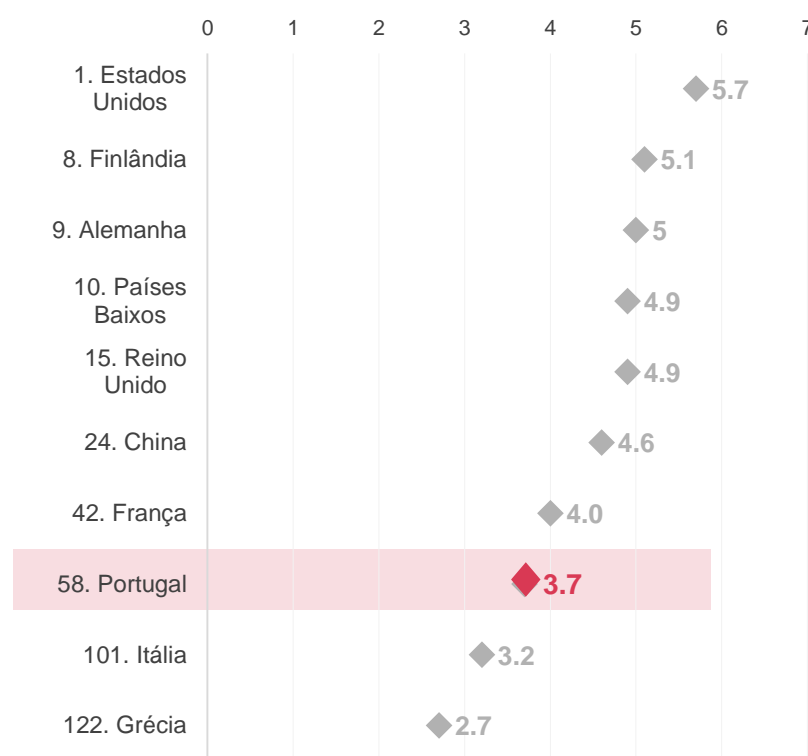
Cyber Risk Literacy and Education Index, 2020

(score 0-800 | 50 países)



Adaptação da legislação aos modelos digitais

(Nível de rapidez | 1 (menor) -7 (maior))



- Só 28% das empresas portuguesas têm políticas e procedimentos em *cyber*

- Apenas 39% das empresas usa técnicas de encriptação nos dados, documentos ou e-mail e somente metade armazenam os *logs* após incidentes de segurança

As empresas estão a mudar

Quais as principais mudanças futuras na sua indústria?

Digitalização acelerada para o crescimento

40%

Trabalho remoto a tempo inteiro

39%

Qualidade das infraestruturas de TI nas decisões

37%

Automatização para redução de custos

35%

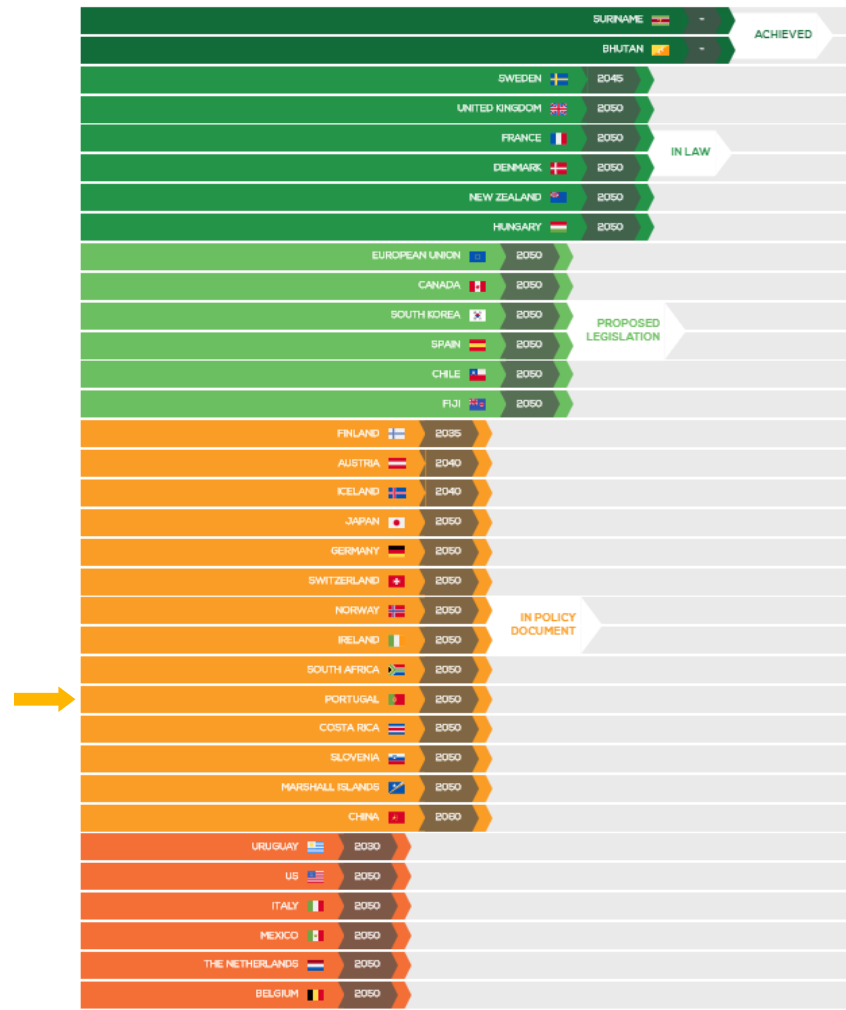
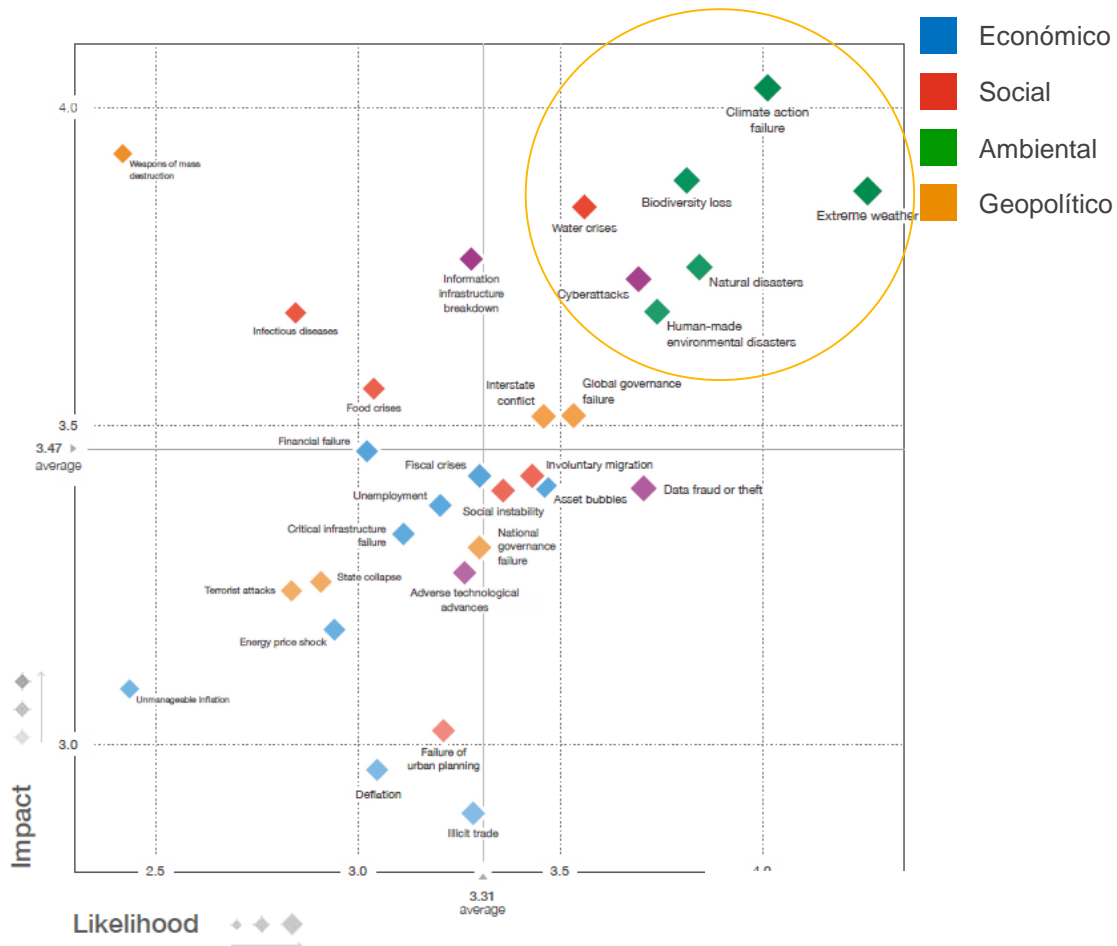
Planos e testes de resiliência constantemente atualizados

33%

Fonte: PwC Global Trust Insights Survey 2021 | Cyber Risk Literacy and Education Index (2020 | WEF | Informação de Portugal: Várias fontes

Preservação ambiental

A probabilidade de falhar a ação climática e a perda de biodiversidade são hoje alguns dos maiores riscos



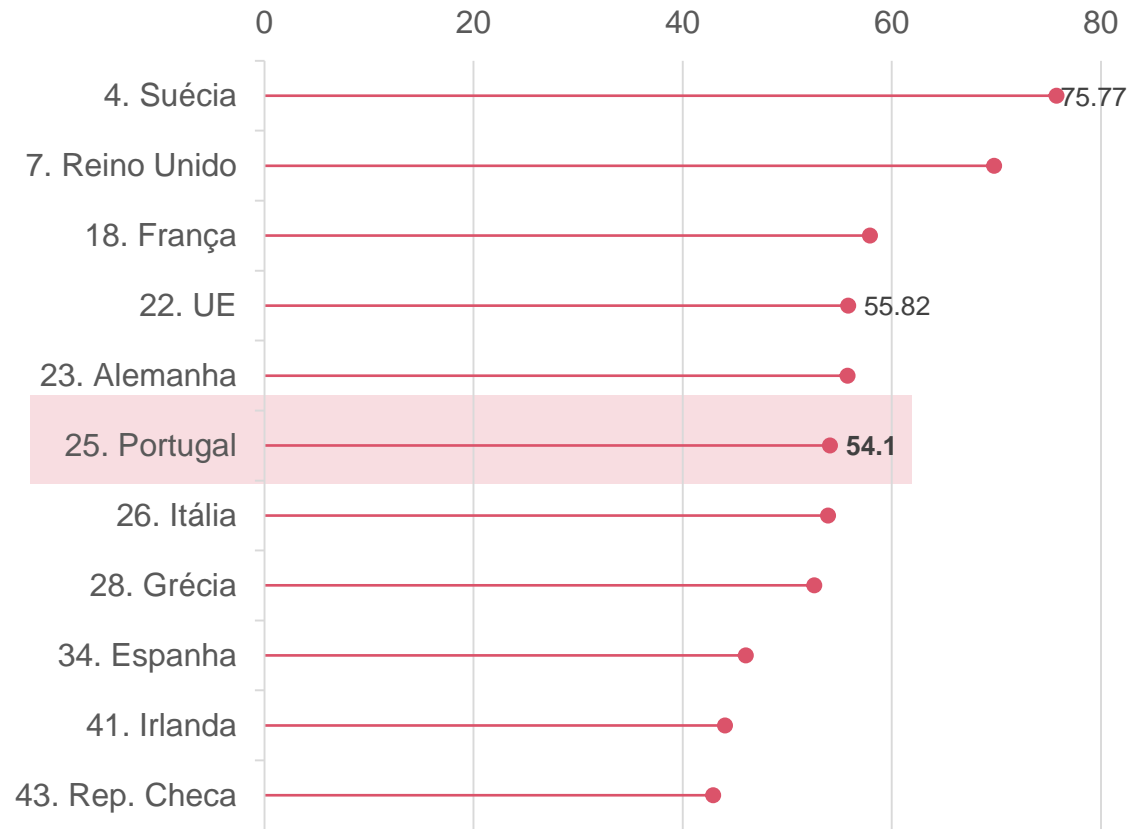
Fonte: AlphaBeta, WEF (2020) *The Future Of Nature And Business. New Nature Economy Report II* | WEF (2020) *The Global Risks Report 2020*

Ambiente e Recursos

Portugal está no top 25 do Climate Change Performance Index. Tem uma grande dependência agrícola.

Climate Change Performance Index 2020

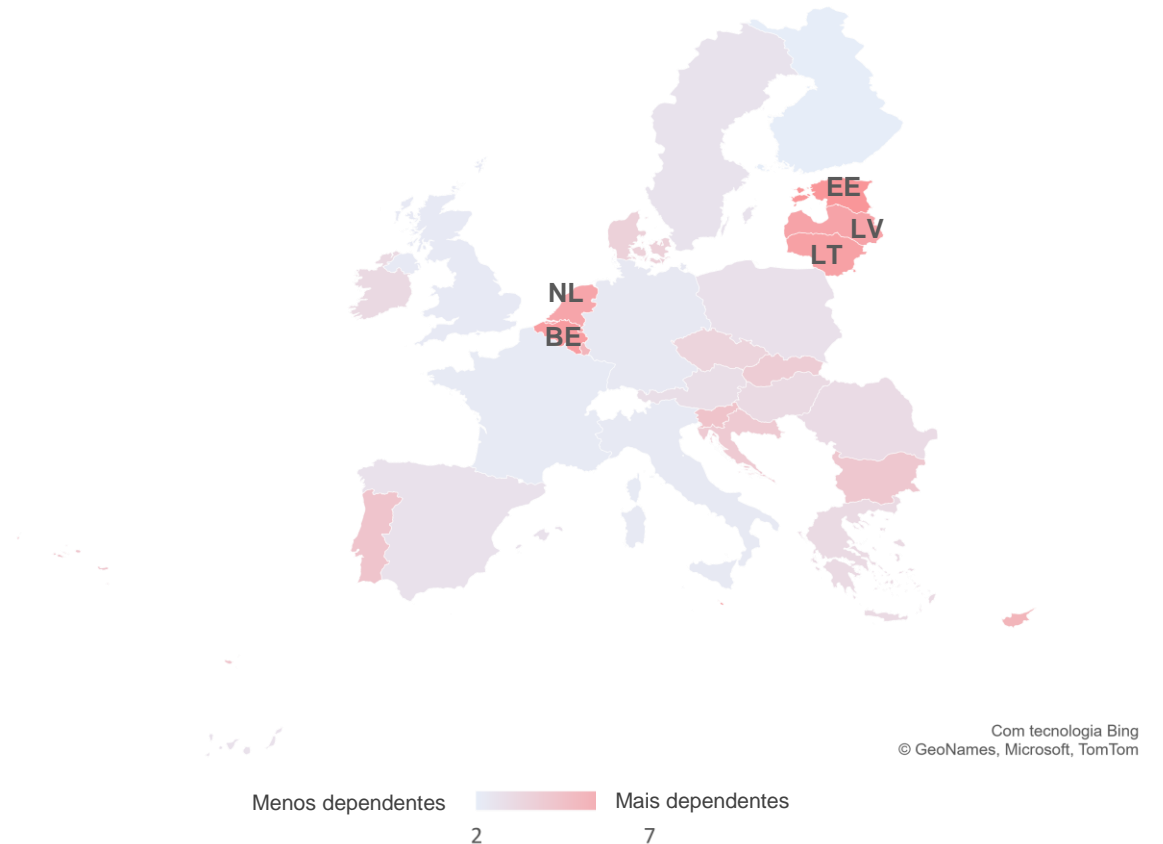
(rank 61 países, score 0-100)



Fonte: Climate Change Performance Index (CCPI) | WEF (2020)
Global Competitiveness Report - Special Edition 2020
PwC

Food Import Dependency Rate Index, 1999-2017

(UE-27, percentagem)



Fonte: Food Trade Dependency Index for EU28 Countries in the Context of Food Security

The background features a clear blue sky with scattered white clouds. On the right side, a portion of a modern building with a glass facade is visible, showing vertical lines and reflections. A dark, semi-transparent horizontal bar is positioned across the middle of the image, serving as a backdrop for the text.

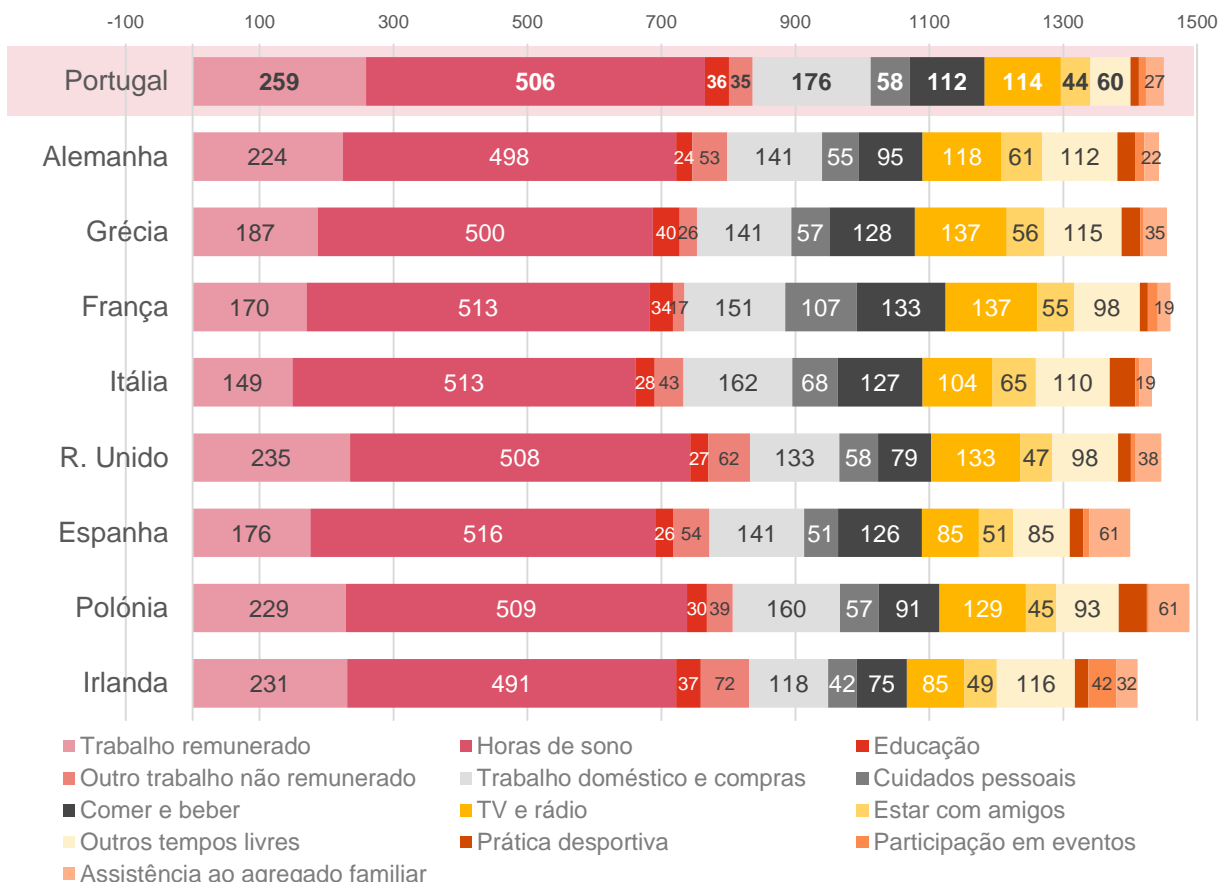
Em conclusão

Como passamos o tempo?

Os países com maior bem-estar médio também tendem a ser mais igualitários.

Como passamos o tempo?

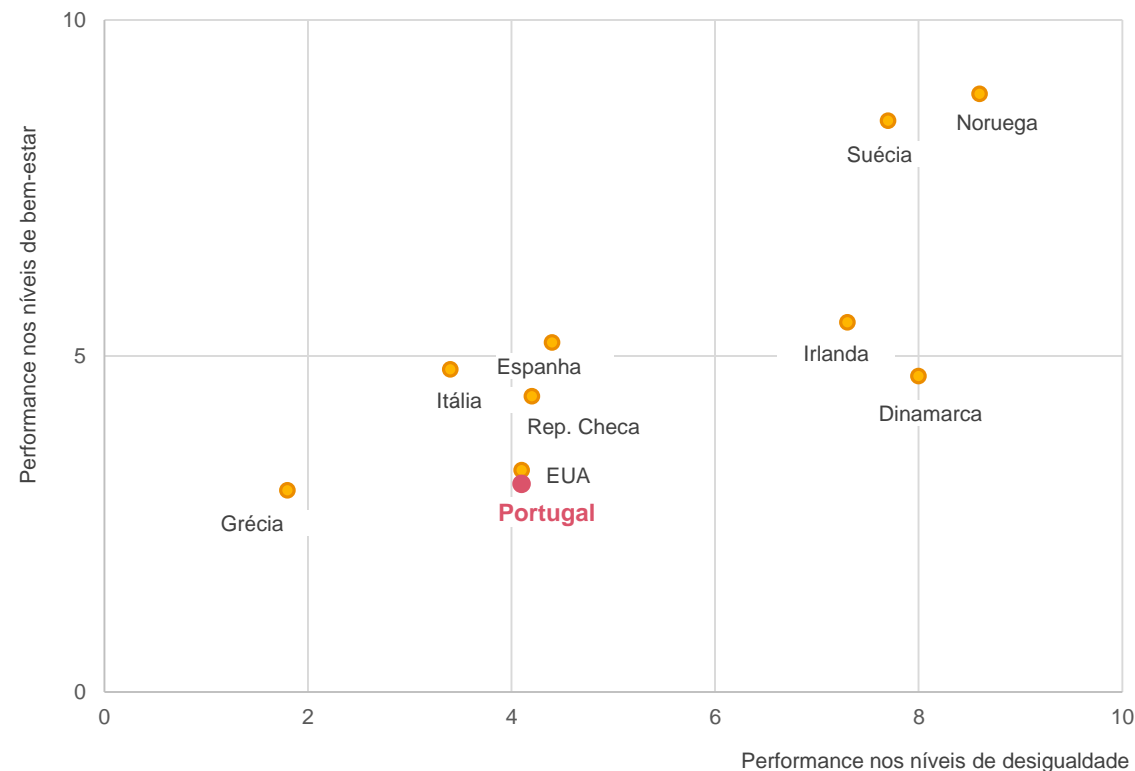
Média de minutos por dia de utilização do tempo da população entre os 15 e 64 anos, 2016



Fonte: OCDE - How's Life? (2019) | OCDE Time use Database (2016)

Desempenho comparativo sobre o bem-estar atual médio e desigualdades

2018 ou último ano disponível, score 0-10 (melhor)

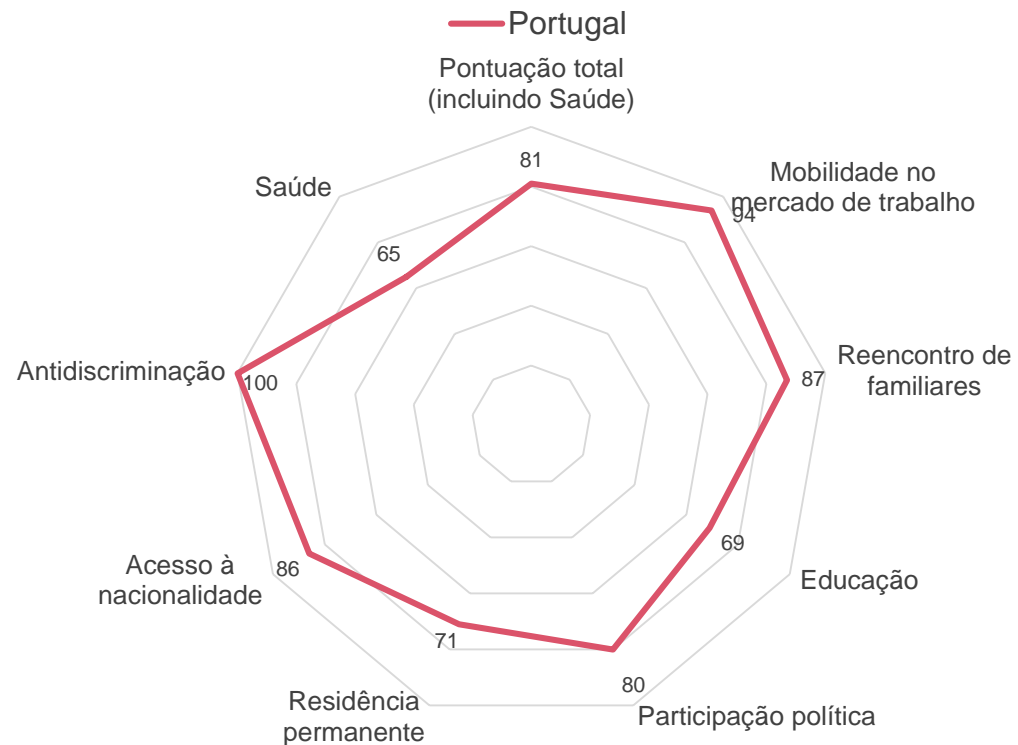


Políticas sociais

Portugal lidera, juntamente com os países nórdicos, o top 10 do MIPEx. Lisboa é a 3.ª melhor cidade para expatriados.

Migrant Integration Policy Index 2020

(rank 52 países, score 0-100)



As melhores cidades para expatriados em 2020

(Top 10, 35 países)



1. Valência



2. Alicante



3. Lisboa



4. Cidade do Panamá



5. Singapura



6. Málaga



7. Buenos Aires



8. Kuala Lumpur



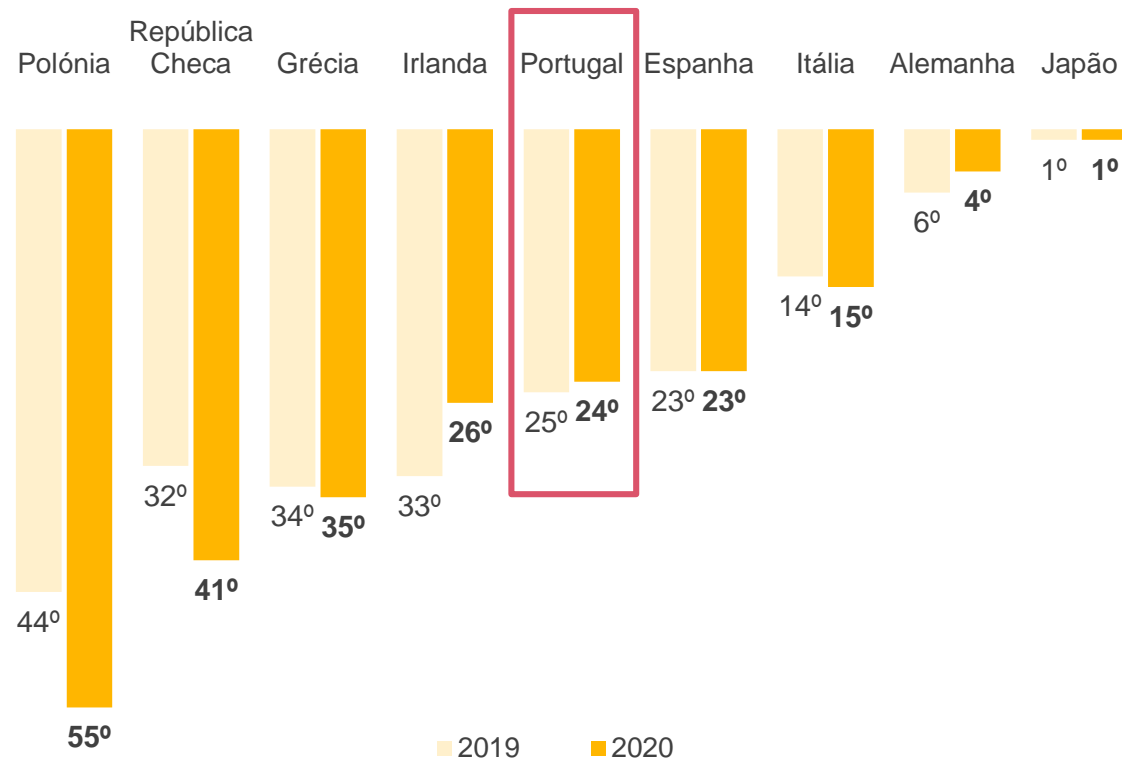
9. Madrid



10. Abu Dhabi

FutureBrand Country Index

Evolução de Portugal e comparativo



Fonte: Future Brand Country Index 2020 (75 países)

Pilares do ranking

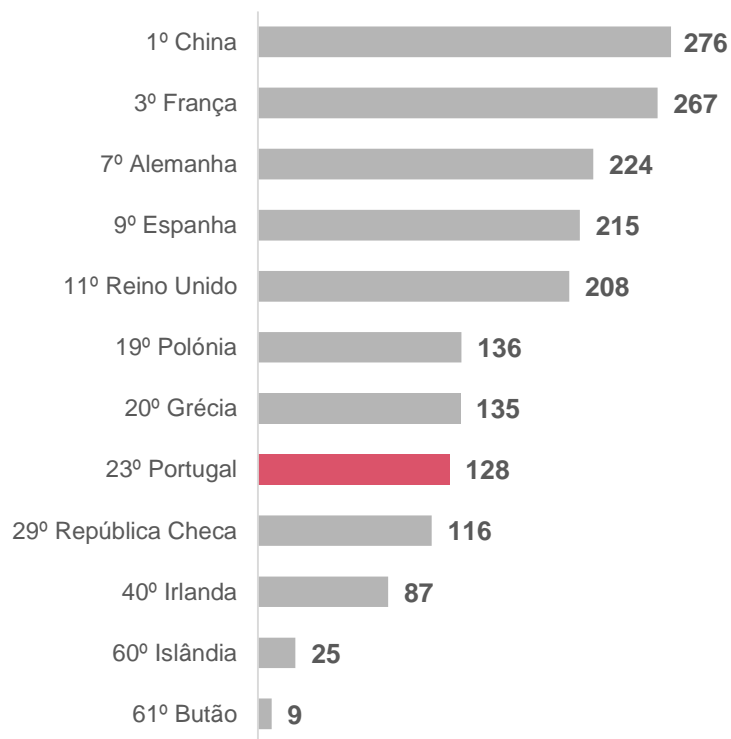


Global Diplomacy Index

Evolução de Portugal e comparativo

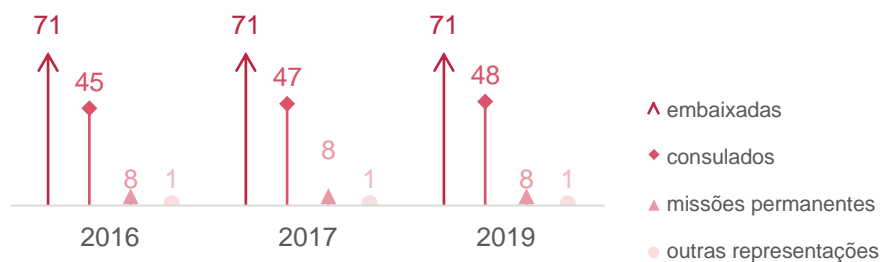
Performance comparativa, 2019

(rank geral e nº total de postos diplomáticos | 61 países)



Evolução de Portugal nos indicadores

(indicadores em número)



Indicadores do ranking



Embaixadas | Altos comissariados



Consulados



Missões permanentes



Outras representações

Fonte: [Global Diplomacy Index](#)

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

PwC

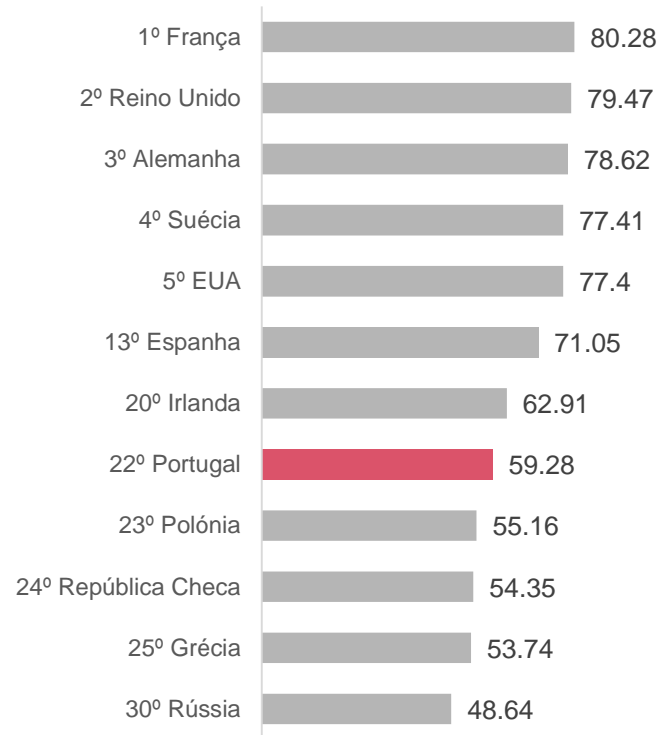
Dezembro 2020

31

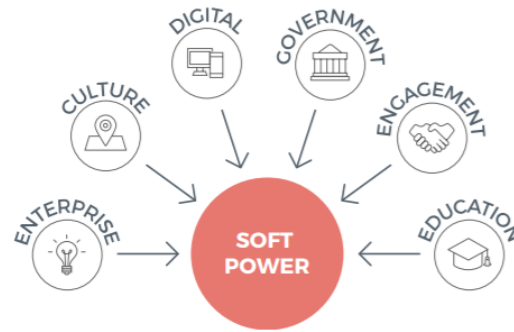
Soft Power 30

Evolução de Portugal e comparativo

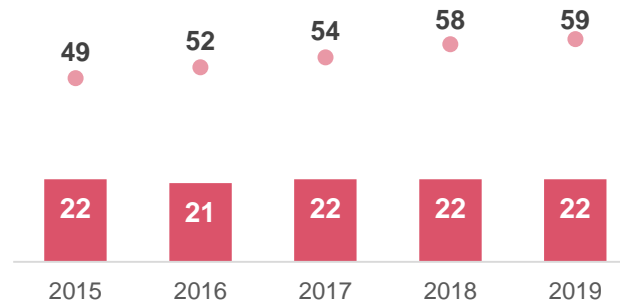
Performance comparativa, 2019 (rank e score | 30 países)



Principais fatores considerados

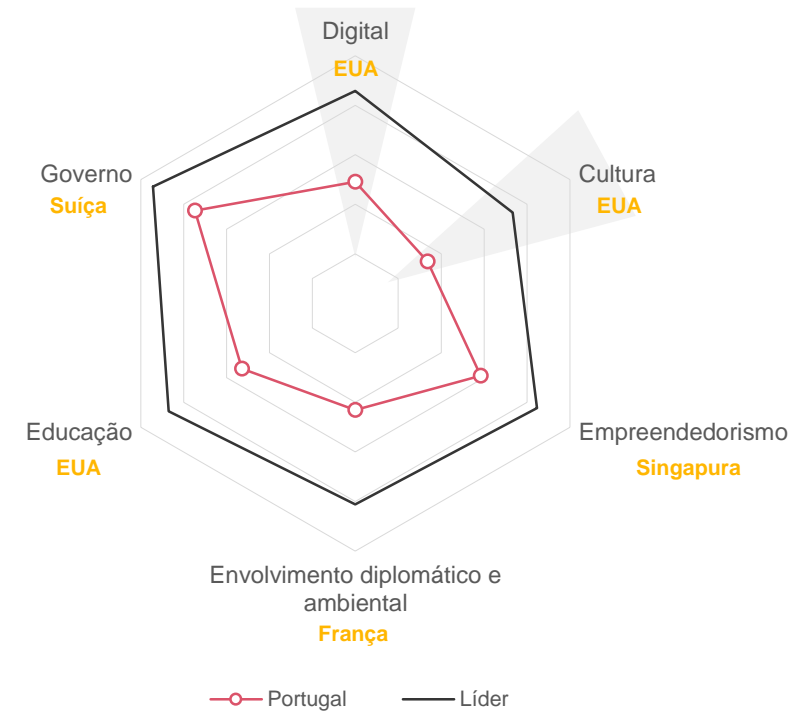


Evolução da performance de Portugal (rank e score | 30 países)



Soft power corresponde à capacidade de atração que decorre de fatores como a diplomacia, cultura e a história.

Performance de Portugal face aos líderes (score)

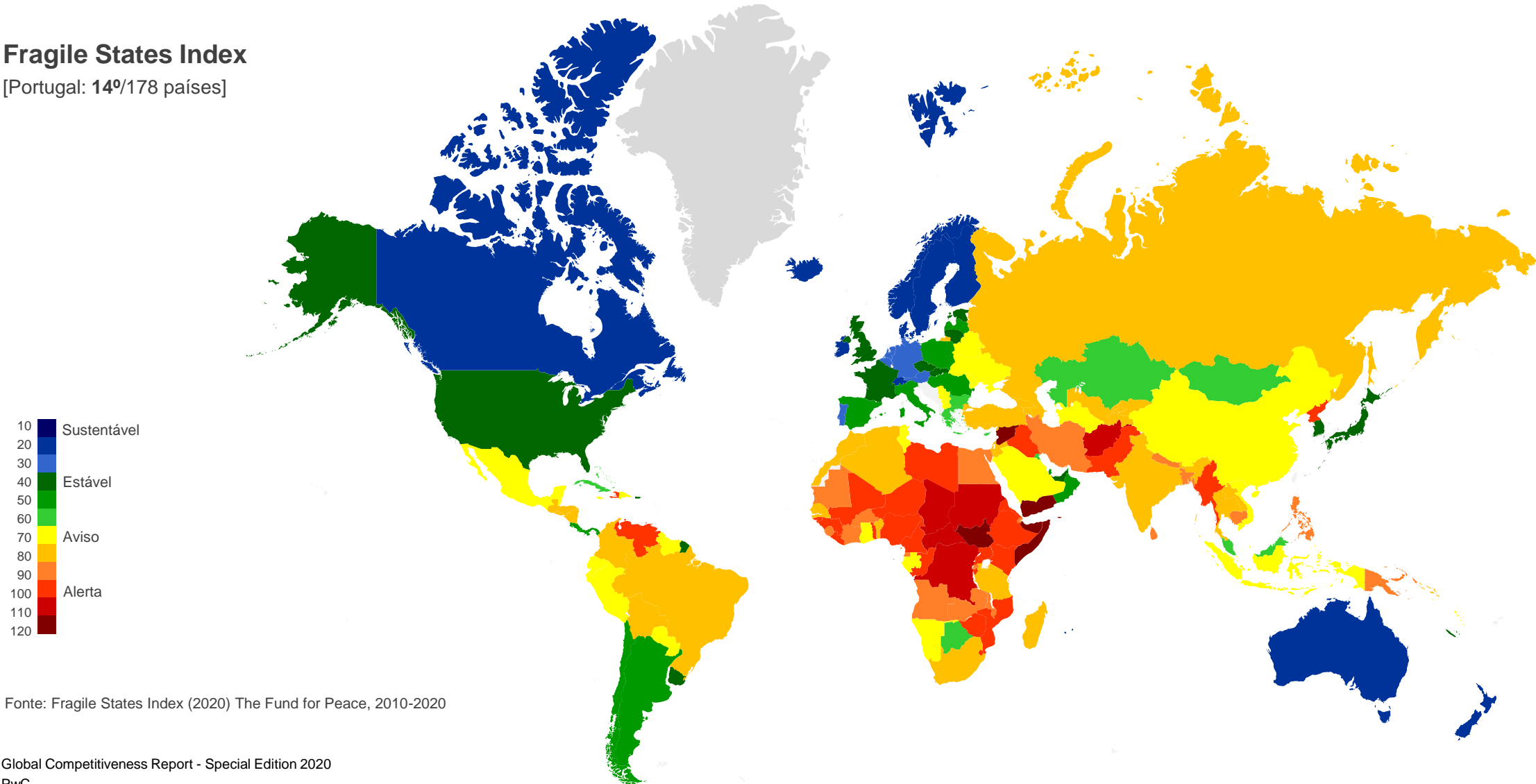


Ranking da fragilidade dos Estados

Portugal obteve este ano a sua melhor pontuação de sempre, obtendo a classificação de sustentável.

Fragile States Index

[Portugal: 14º/178 países]



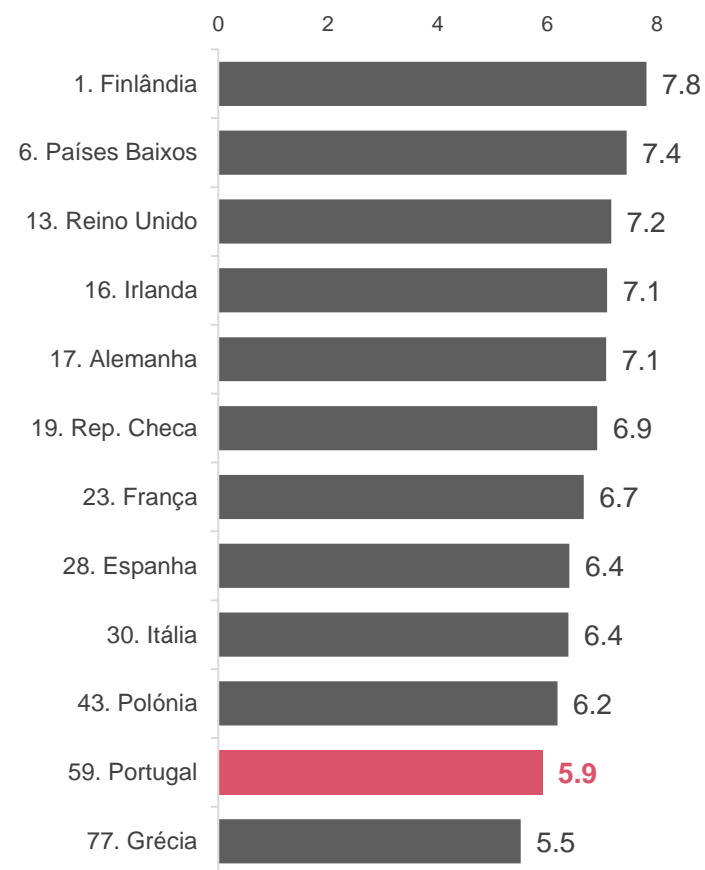
Fonte: Fragile States Index (2020) The Fund for Peace, 2010-2020

Felicidade, melhores países, paz e saúde

Evolução de Portugal e comparativo

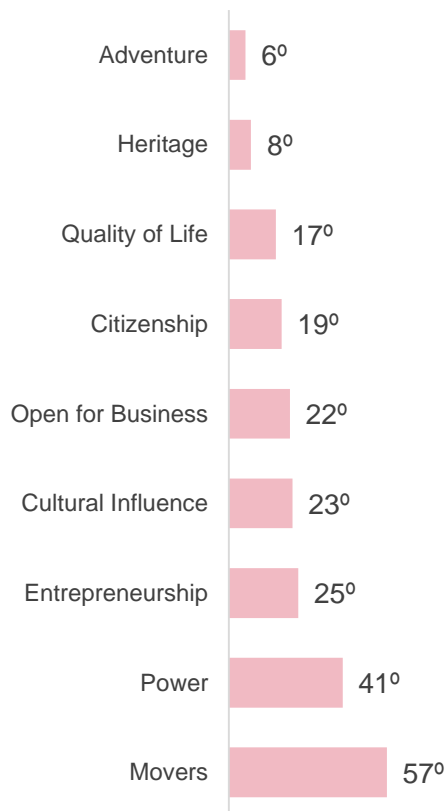
Índice de felicidade em 2020

(rank e score | 156 países)



Best countries (US News)

(rank | Portugal #24/80 países)



Global Peace Index 2020

(rank | 163 países)

Rank	País	Varição face a 2019
1	Islândia	=
2	Nova Zelândia	=
3	Portugal	=
4	Áustria	=
5	Dinamarca	=
121	Estados Unidos da América	=

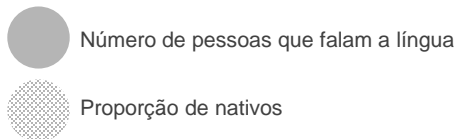
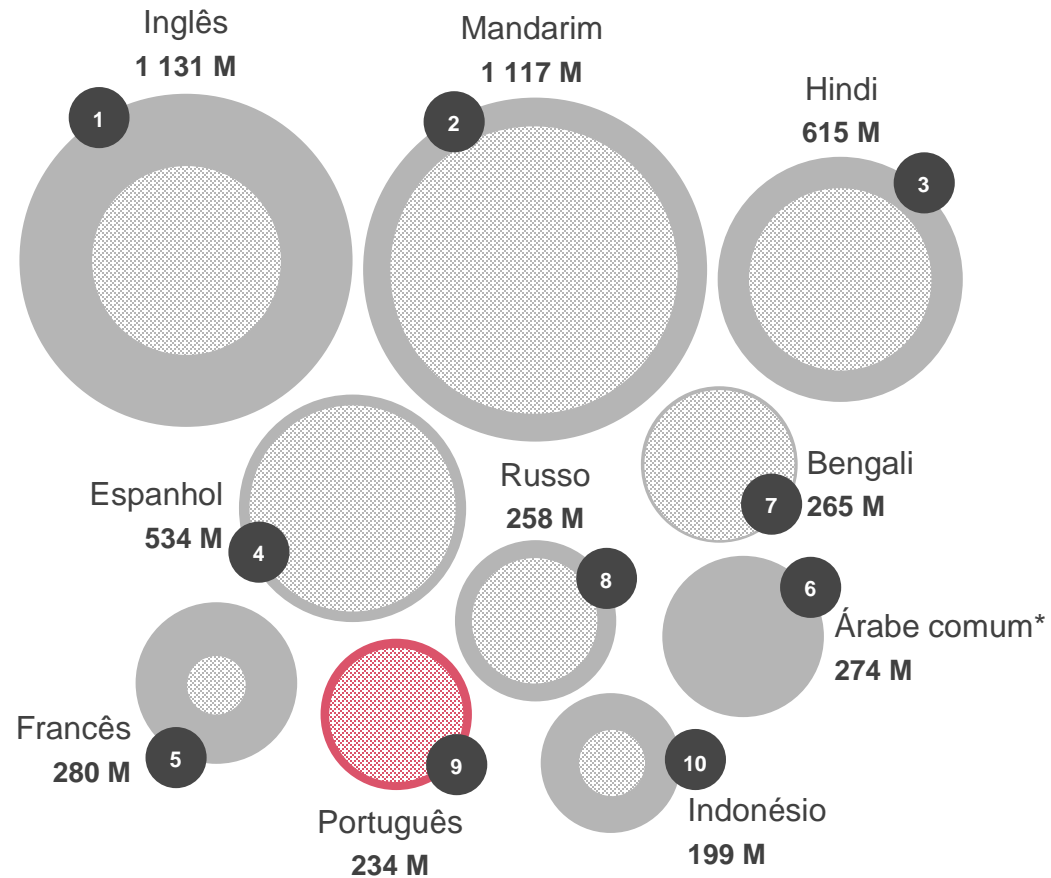
Healthiest countries Index 2020

(rank e score | 56 países)

Rank	País	Health Grade
1	Espanha	92.75
2	Itália	91.59
3	Islândia	91.44
22	Portugal	83.10
23	Alemanha	83.06
35	Estados Unidos da América	73.02
56	Macedónia	60.21

Línguas mais faladas

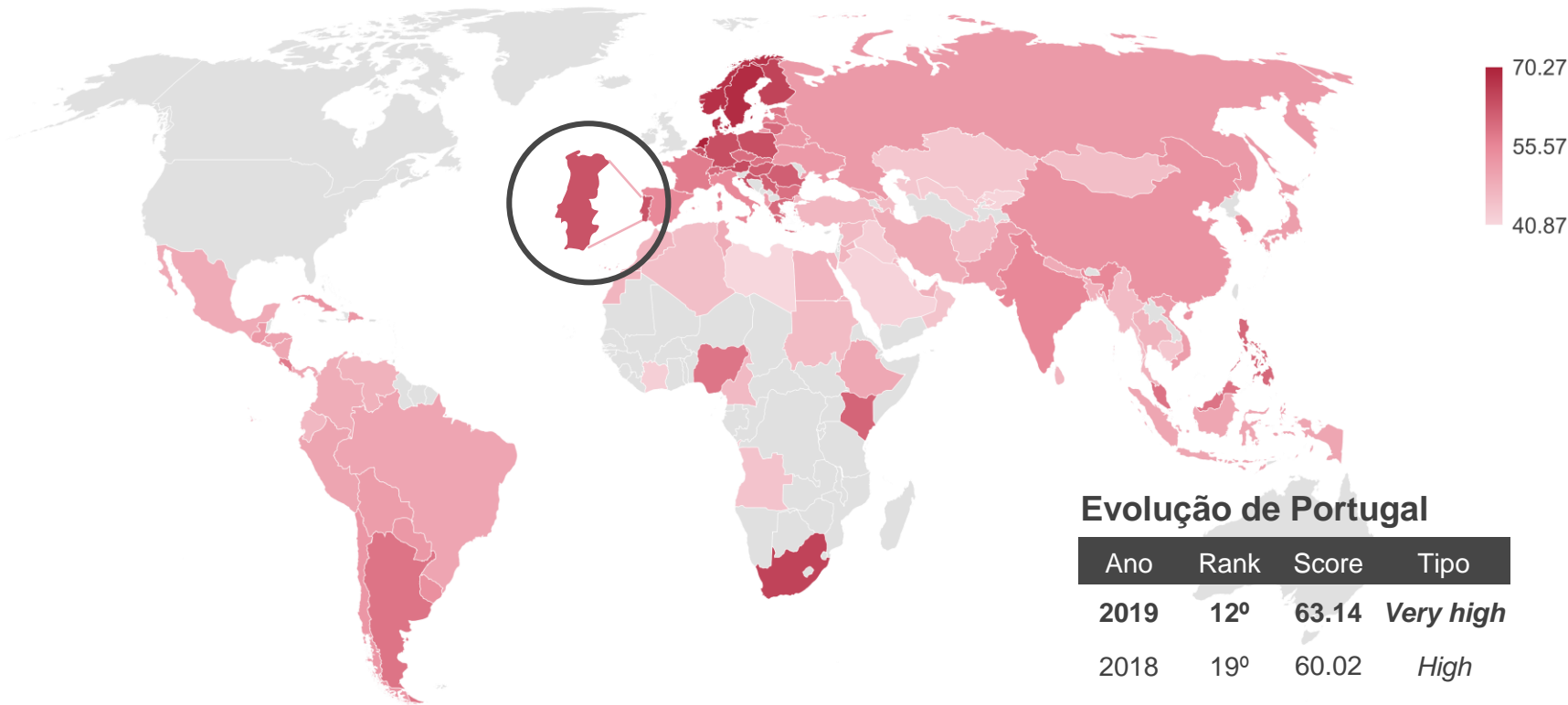
Portugal está no top 10 das línguas mais faladas a nível mundial



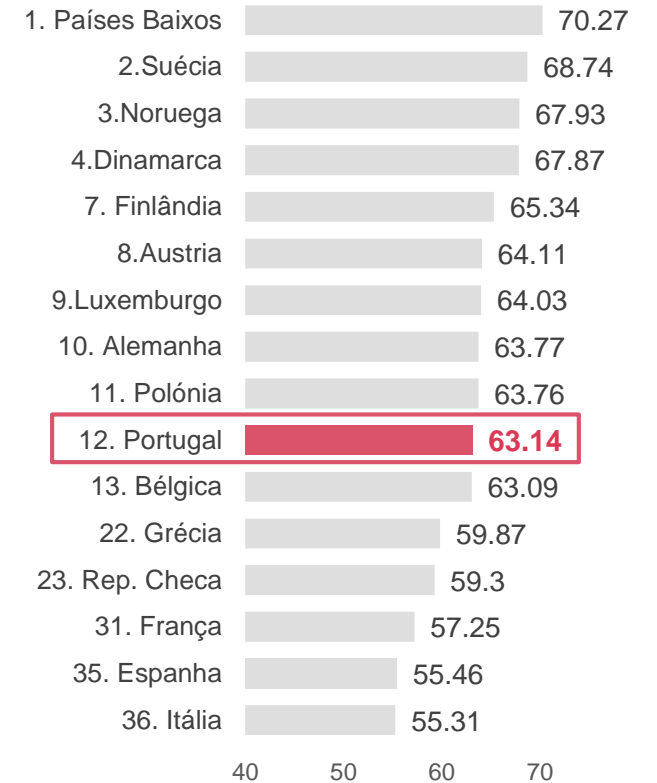
*Não estão disponíveis dados para nativos desta língua.

English Proficiency Index

Portugal alcançou em 2019 a sua melhor posição e pontuação no ranking *Education First*.



Ranking e score (100 países, 2019)



Evolução de Portugal

Ano	Rank	Score	Tipo
2019	12º	63.14	<i>Very high</i>
2018	19º	60.02	<i>High</i>
2017	18º	58.76	<i>High</i>
2016	15º	59.68	<i>High</i>
2015	13º	60.61	<i>High</i>
2014	21º	56.83	<i>Moderate</i>

Confiança noutros estados

Nações do norte da Europa desconfiam desproporcionalmente das do sul. O mesmo acontece inversamente.

Perceção de confiança entre nações europeias

(percentagem)



... nestes países

Qual o nível de confiança destes países...

	Áustria	Bélgica	Dinamarca	Finlândia	França	Alemanha	Grécia	Irlanda	Itália	P. Baixos	Noruega	Portugal	Espanha	Suécia	R. Unido
Áustria	38%	0%	-6%	-4%	-5%	10%	-2%	-6%	-1%	-4%	-4%	-3%	-4%	-1%	-8%
Bélgica	-3%	12%	-2%	-4%	2%	-3%	0%	-1%	2%	-3%	-6%	1%	-1%	-4%	-4%
Dinamarca	5%	-4%	31%	4%	-8%	-3%	-5%	2%	-4%	10%	22%	-4%	-6%	15%	5%
Finlândia	5%	-4%	6%	36%	-8%	-7%	-10%	-5%	-12%	-3%	16%	-12%	-14%	9%	3%
França	-7%	4%	-1%	-3%	25%	6%	1%	1%	5%	-2%	-3%	4%	4%	-1%	-5%
Alemanha	9%	-3%	1%	-2%	6%	39%	-2%	-5%	0%	0%	-1%	-4%	-2%	3%	-7%
Grécia	-16%	-13%	-18%	-15%	-7%	-12%	42%	-7%	1%	-18%	-18%	-2%	0%	-13%	-14%
Irlanda	-6%	-4%	-7%	-8%	-1%	-5%	1%	41%	6%	-6%	-9%	1%	-1%	-10%	-4%
Itália	-4%	-3%	0%	0%	6%	10%	1%	1%	21%	1%	-3%	0%	3%	0%	3%
P. Baixos	-6%	3%	18%	8%	-9%	-2%	-5%	1%	-3%	21%	10%	-1%	-2%	12%	1%
Noruega		1%	24%		-5%	-4%	-8%	2%	-6%	5%		-8%	-10%		10%
Portugal	-10%	-8%	-11%	-11%	1%	-6%	-3%	-6%	4%	-10%	-13%	37%	4%	-13%	-5%
Espanha	-8%	-7%	-7%	-8%	-7%	1%	-4%	-4%	5%	-5%	-5%	4%	41%	-4%	-13%
Suécia	8%	-6%	12%	8%	-11%	-8%	-8%	2%	-8%	-3%	15%	-7%	-12%	10%	7%
R. Unido	-5%	-2%	2%	-3%	-8%	-11%	-1%	3%	3%	4%	-1%	1%	-1%	-3%	28%

Fonte: Pursiainem, V. (2019). *Cultural Biases in Equity Analysis* via The Economist

A 'Marca-Nação'

O bem estar, a atração de talento e o progresso



Marcas Nação Mais Fortes

(Top 10 por score, 1-100)

	1. Alemanha 2020: 84.9
	2. R. Unido 2020: 83.0
	3. Suíça 2020: 82.9
	4. USA 2020: 82.8
	5. Canadá 2020: 81.7
	6. Singapura 2020: 81.1
	7. Japão 2020: 79.5
	8. Dinamarca 2020: 79.3
	9. França 2020: 79.1
	10. Países Baixos 2020: 78.6

Fonte: Anholt, S. (2000)The Nation Brand Hexagon | Brand Finance - Nation Brands 2020 – Novembro 2020

Global Competitiveness Report - Special Edition 2020

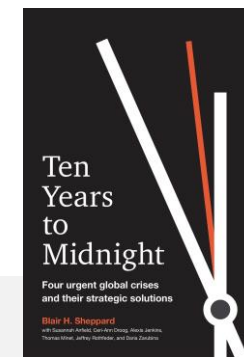
PwC

Dezembro 2020

38

Ten years to midnight... 5 contextos de análise

... para desenvolver mudanças fundamentais e sistémicas.



Repensar o crescimento económico

Temos de inverter a lógica da globalização e concentrarmo-nos primeiro no **desenvolvimento de economias locais bem sucedidas**.



Reimaginar o sucesso

O crescimento económico nem sempre está alinhado com o **progresso social**. Precisamos de redefinir o sucesso para que seja inclusivo e sustentado em qualquer país ou organização.



Reparar as falhas das instituições

Cada instituição precisa de identificar **o seu papel central na sociedade**, revitalizar o seu empenho em desempenhar esse papel e reinventar-se a si própria, tendo em mente o contexto atual.



Fazer refresh à tecnologia

A tecnologia é indiferente aos seus resultados. É necessário colocá-la **ao serviço do nosso bem social**, para que possamos trabalhar de forma mais eficiente as várias necessidades da sociedade.



De forma rápida e massiva

O tempo escasseia: só temos dez anos para pôr em prática estas soluções a uma grande escala.

Obrigado

[pwc.com](https://www.pwc.com)

© 2020 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.