



# Portugal, um novo destino de Turismo Equestre

# AGENDA

**Tendências Globais do Sector Turístico**

**Turismo em Portugal**

**Turismo Equestre**

**Desafios**

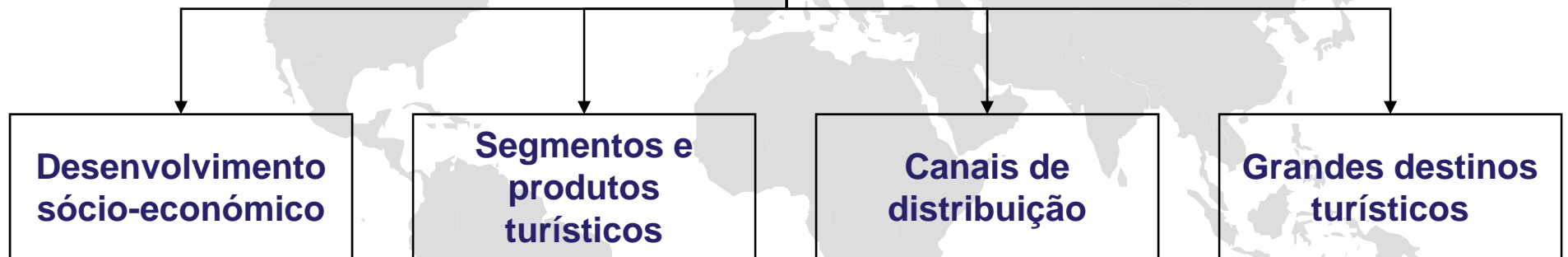
## **Tendências Globais do Sector Turístico**

**Turismo em Portugal**

**Turismo Equestre**

**Desafios**

## Principais tendências do sector



## Principais tendências do sector

**Desenvolvimento sócio-económico**

**Segmentos de mercado e produtos turísticos**

**Canais de distribuição**

**Grandes destinos turísticos**

## Entre as principais alterações de contexto sócio-económico ...

- **Globalização, Privatização e Desregulamentação económica dinamizam o mercado**
- **O crescimento económico contribui para aumentar o número de viagens e o investimento em infra-estruturas/*visitor attractions* ...**
- **... beneficiando turistas e população residente, e contribuindo para a integração do sector nas estratégias de desenvolvimento nacionais**
- **O investimento e criação de emprego beneficiam regiões menos desenvolvidas, fixando a população e atenuando assimetrias**
- **A consciência da necessidade de preservar o ambiente contribuirá para recuperar destinos degradados e melhor planear os novos**
- **Melhores níveis de educação / acesso a informação aumentam a propensão para procura de novas experiências, em novos destinos e com múltiplas motivações**

## Principais tendências do sector

Desenvolvimento  
sócio-económico

**Segmentos de  
mercado e produtos  
turísticos**

Canais de  
distribuição

Grandes destinos  
turísticos

## Ao nível dos segmentos de mercado e produtos turísticos ...

- Crescente exigência do turista, decorrente do maior (1) número de viagens realizadas, (2) nível cultural médio e (3) acesso à informação
- Aumento do número de viagens de negócios e da tendência para o gozo de férias repartidas / *short-breaks*, aumentando a média anual de viagens por pessoa
- Procura, mesmo não assumida, de destinos “moda”, qualificação conseguida através de promoção conjunta entre sector público e privado
- Diversificação de produtos (ex. Eco-Turismo, *Wellness*, Turismo Residencial,...) e “novos” segmento (ex. sénior, grupos de interesse específico,...): com diferentes necessidades e expectativas ... com perda de importância relativa do sol e praia
- Crescimento de (1) mulheres na população activa (2) DINK (*Double Income No Kids*) e (3) o “novo” segmento SKIMN (*Spend Kid’s Money Now*) alarga o mercado potencial de viagens

## Principais tendências mundiais do sector

Desenvolvimento sócio-económico

Segmentos de mercado e produtos turísticos

Canais de distribuição

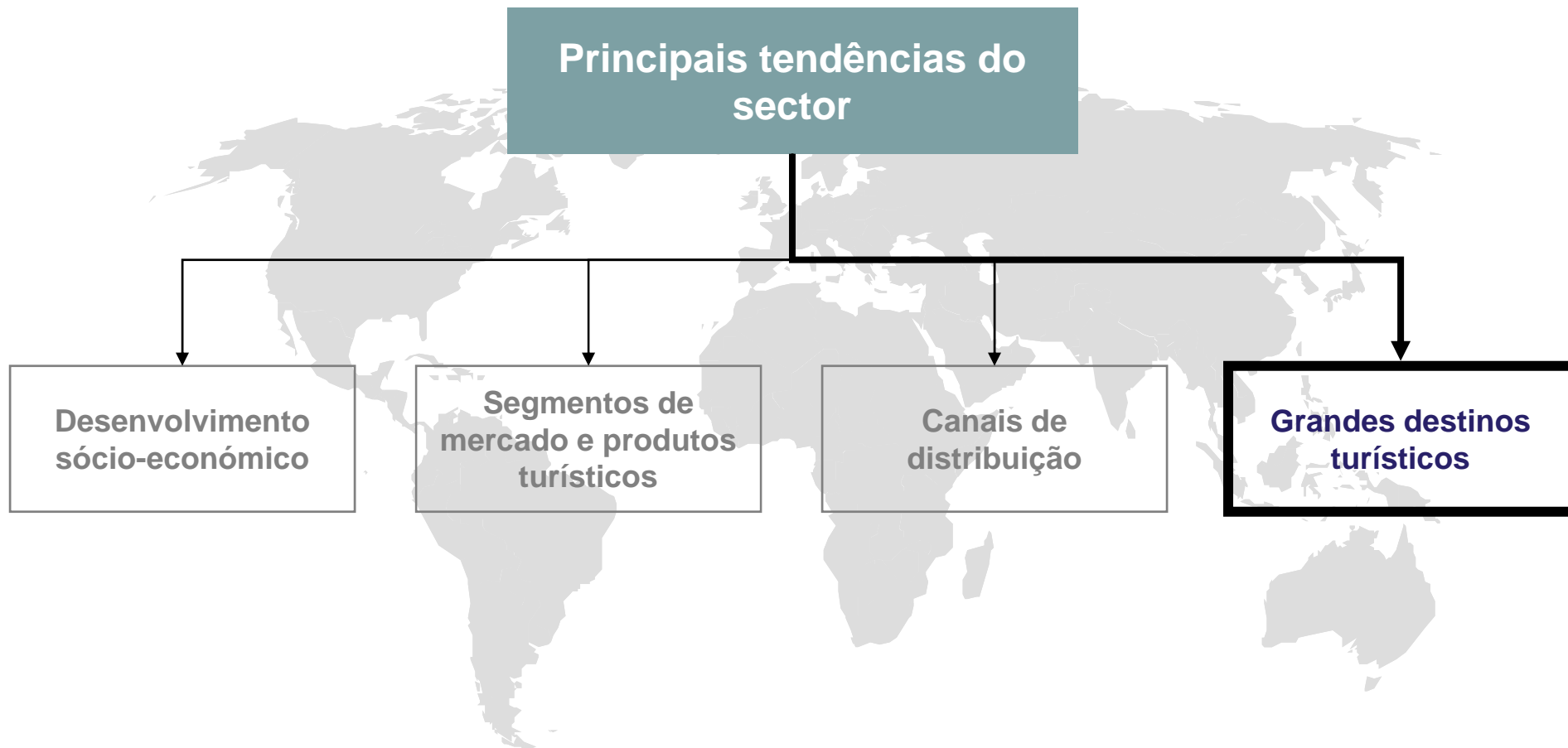
Grandes destinos turísticos

## Sobre os canais de distribuição ...

- **Concentração, horizontal e/ou vertical dos grandes operadores e/ou focalização em nichos de mercado / destinos de operadores menores ou sub-marcas**
- **A desregulamentação do transporte aéreo aumenta a competitividade entre tipologias (ex. *low cost*) com benefícios aparentes para o consumidor**
- **As tecnologias de informação têm um papel decisivo na distribuição turística, levando a uma crescente desintermediação do sector ...**
- **... permitindo também ao consumidor informação actualizada (destinos, preços, condições, ...) com papel activo e maior poder negocial na organização da viagem**
- **Eliminação de formalidades associadas à realização de viagens, facilitando a organização e, em alguns casos, diminuindo os seus custos**



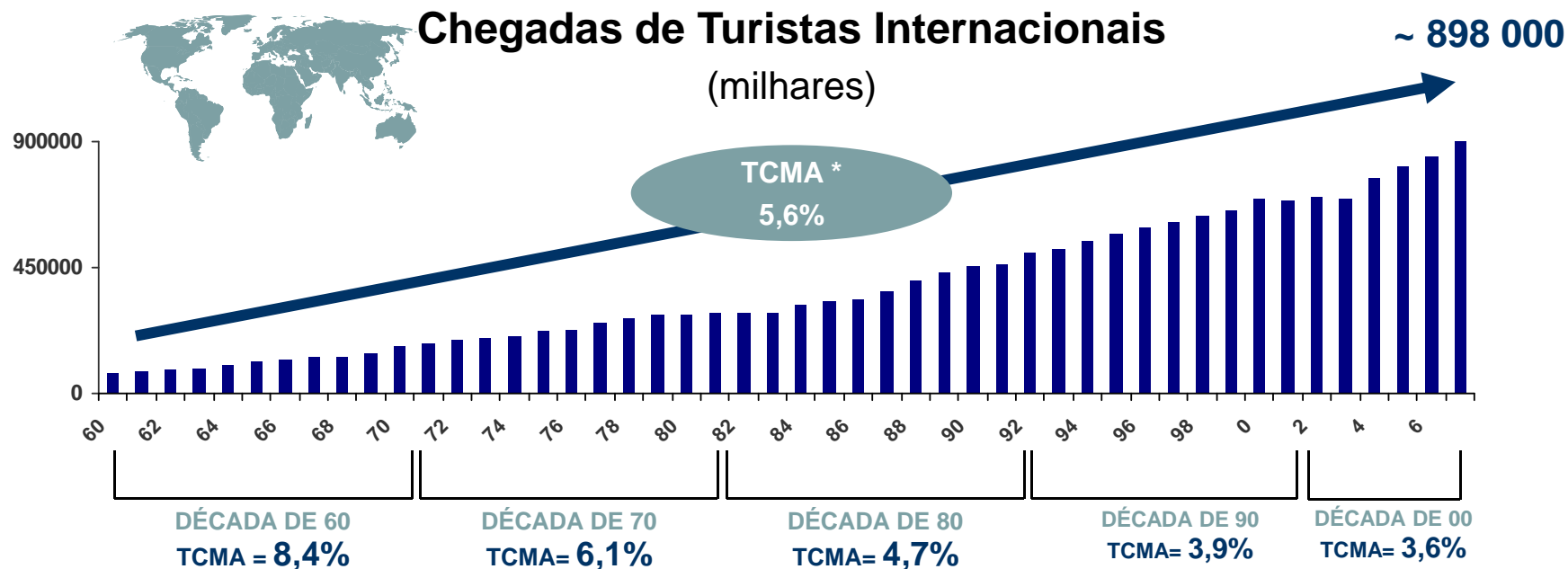
## Principais tendências do sector



## Sobre os grandes destinos turísticos ...

- **As previsões de evolução do sector à escala mundial assumem uma redistribuição dos fluxos turísticos, com continuação da perda de quota de mercado da Europa e da América, embora todas as regiões com crescimentos da procura;**
- **De acordo com as previsões, o desenvolvimento do turismo internacional até 2020 implica o aumento do número de viagens long haul. Em 2020, a distribuição das viagens intra-regionais e long haul será de 76/24, o que corresponde a um aumento das viagens long haul de 4 a 6% ao ano; e**
- **A China, em 2004 quarto destino mundial, já em subida no ranking com um crescimento na ordem dos 27% nas chegadas de turistas internacionais os quais representam um total de cerca de 42 milhões, será em 2020 o principal destino dos turistas internacionais, esperando-se que nesse ano receba cerca de 150 milhões de visitantes. Observaram-se também outros destinos da Ásia a crescer dois dígitos (Japão – 18%, República da Coreia – 22% e Taiwan – 31%). Os números traduzem uma recuperação total após os decréscimos observados decorrentes da SARS.**

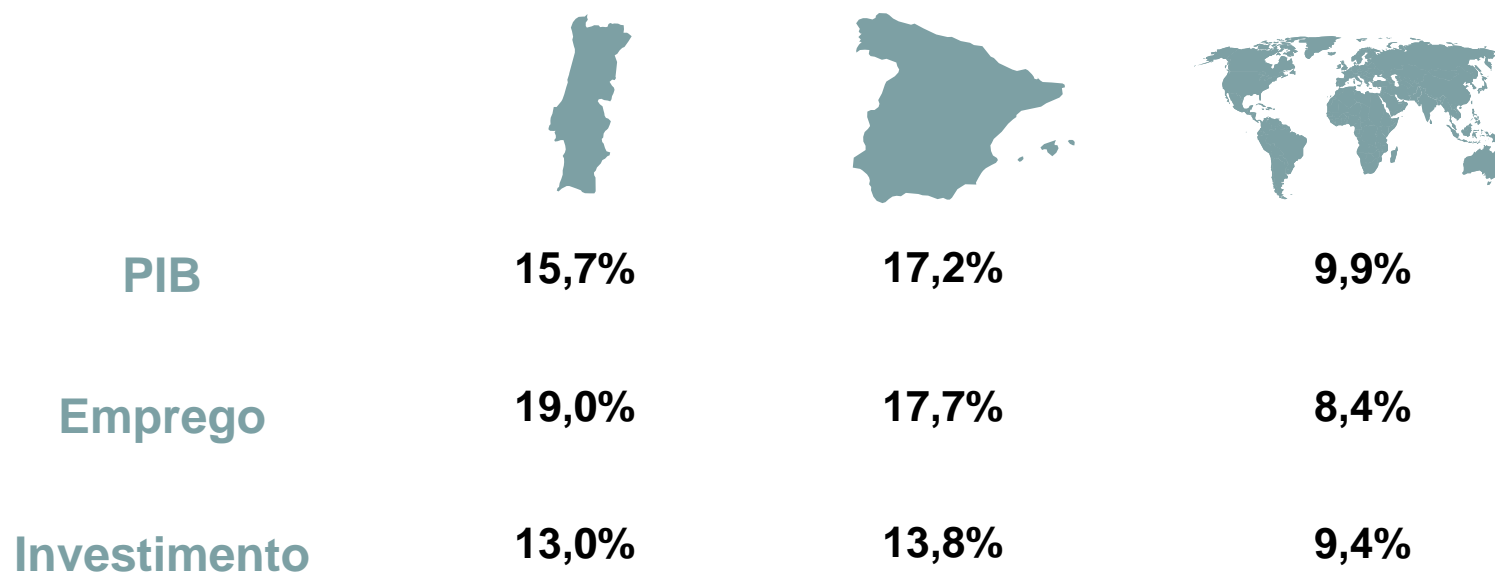
O turismo internacional cresce de forma sustentada (5,6% ao ano entre 1960 e 2007) e ininterrupta desde a II Guerra Mundial atingindo, em 2007, as 898 milhões de chegadas ...



... facto de que decorre um objectivo crescimento estrutural mesmo em períodos de (1) menor crescimento económico (2) instabilidade política e/ou social ou (3) aumentos do preço do petróleo com impacto nos custos do transporte

**A representatividade do sector das Viagens e Turismo, dos principais a nível mundial, assume em Portugal e Espanha um papel central no desenvolvimento económico...**

**Viagens e Turismo \***  
(2008; % da economia)



**... factor que deve ter consequências directas na agenda da população, empresas e administração central**

## Tendências Globais do Sector Turístico

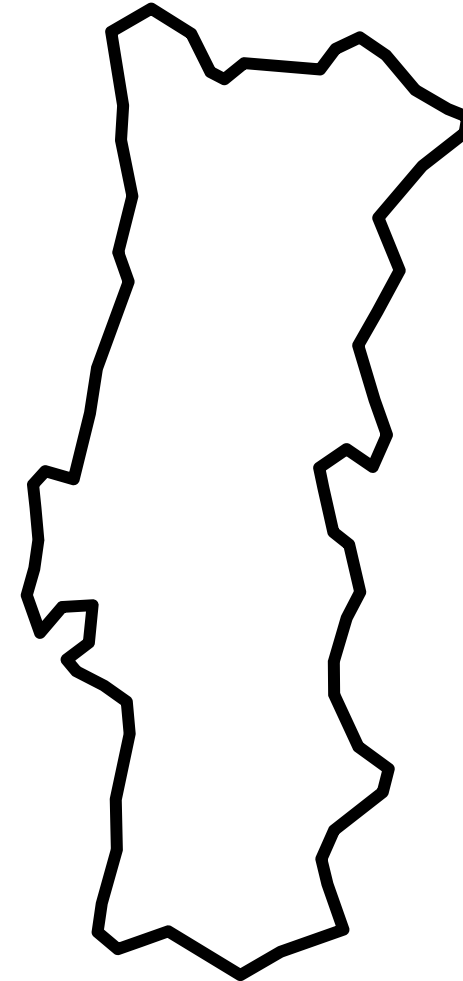
### Turismo em Portugal

### Turismo Equestre

### Desafios

## Portugal oferece em todo o país condições ímpares para a atracção turística

- **Clima;**
- **Imagem de qualidade de Portugal (reconhecimento internacional) e presença na *short-list* de destinos;**
- **Espaço para crescimento com localizações e acessibilidades ao mesmo nível das existentes;**
- **Custo e Estilo de vida atractivos para os mercados emissores;**
- **Envolvente social/cultural/política;**
- **Ambiente e segurança; e**
- **Infra-estruturas de suporte (saúde, comunicações, transportes...).**



**Regista-se um abrandamento do crescimento de Portugal quando comparado com alguns concorrentes directos, assim como com a Europa e o Mundo ...**

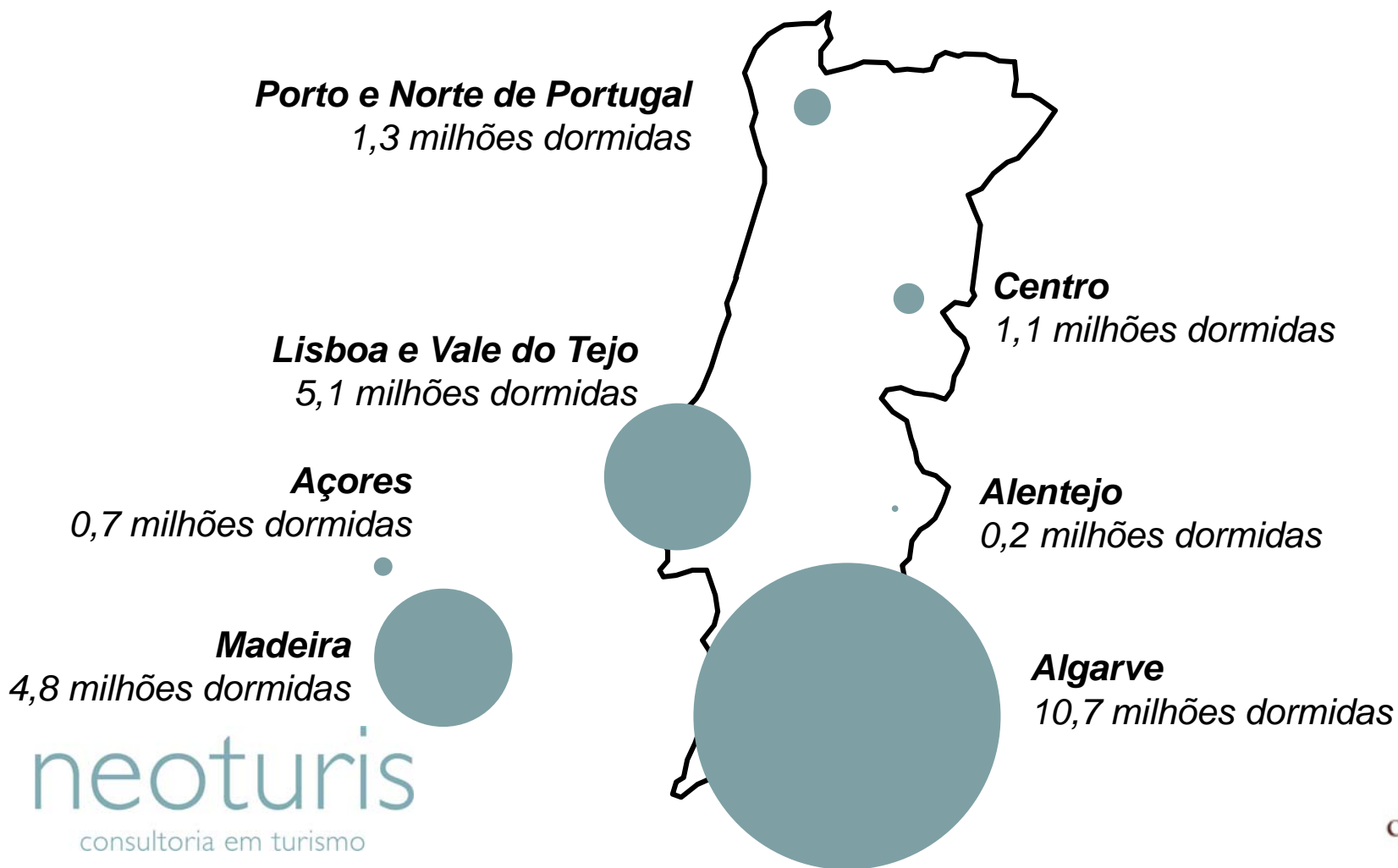
(valores em milhões)

	MUNDO	EUROPA	PORTUGAL	ESPAÑA	GRÉCIA *	TURQUIA	TUNÍSIA
<b>Aumento do nº de turistas internacionais 1990 - 2006</b>			<b>3,6</b>	<b>24,3</b>	7,1	14,1	3,3
<b>Crescimento médio anual 1990 - 2006</b>	4,2%	3,5%	2,1 %	3,4 %	3,8 %	9,4 %	8,9 %
<b>Aumento do nº de turistas internacionais 2000 - 2006</b>			<b>- 0,8</b>	<b>10,5</b>	3	9,4	1,5
<b>Crescimento médio anual 2000 - 2006</b>	3,2%	2,6 %	- 1,4 %	3,4 %	3,5 %	11,9 %	4,4 %

**... facto que deve ser considerado relevante num contexto de desenvolvimento turístico até pela necessidade de encontrar novos produtos e segmentos**

No entanto o seu desenvolvimento tem sido diferenciado de Região para Região

## Dormidas por regiões (2005)





O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) tem como objectivo até 2015 desenvolver o sector através ...

Contribuir mais para o PIB  
nacional

Aumentar o emprego qualificado

Acelerar o crescimento do  
turismo interno



pent

PLANO  
ESTRATÉGICO  
NACIONAL DO  
TURISMO

2006-2015

## ... através de 11 Linhas de Desenvolvimento Estratégico

1. Mercados Emissores
2. Estratégia produtos
3. Linhas Orientadoras para as Regiões
4. Linhas de Orientação para os Pólos
5. Acessibilidades aéreas
6. Eventos
7. Enriquecimento da oferta
8. Qualidade urbana, ambiental e paisagística
9. Qualidade de serviço e de recursos humanos
10. Promoção e distribuição
11. Eficácia e modernização da actuação dos agente públicos e privados

# Concentrando o desenvolvimento nos 10 produtos/motivações considerados estratégicos



**Gastronomia  
e Vinho**



**Touring cultural  
e paisagístico**



**Saúde e Bem  
Estar**



**Turismo de  
Natureza**



**RICE**



**Turismo  
Residencial**



**City/Short  
breaks**



**Golfe**



**Turismo  
Náutico**



**Sol & Mar**

**Tendências Globais do Sector Turístico**

**Turismo em Portugal**

**Turismo Equestre**

**Desafios**

## Existem duas variantes ou tipologias de turismo equestre

### Turismo Equestre

**Turismo a Cavalo**

O **Turismo a cavalo** integra os turistas que se deslocam de um ponto para outro, utilizando o cavalo como o principal meio de locomoção e enquanto actividade turística de lazer e entretenimento.

**Turismo do Cavalo**

O **Turismo do cavalo** integra os turistas que se deslocam por um motivo que se relaciona especificamente com o cavalo tais como, a participação em eventos equestres, em academias equestres, a comercialização de cavalos bem como a realização de tratamentos ou intervenção veterinária, entre outros.

## Os passeios a cavalo são uma das actividades preferidas dos turistas em espaço rural

Não exaustivo

- (...) andar a cavalo é uma das quatro actividades preferidas dos turistas em espaço rural

### ACTIVIDADES PREFERIDAS DO TER

1. Restaurantes típicos - 57%
2. Actividades aquáticas - 42%
3. Circuitos pedestres - 40%
4. Passeios a cavalo - 32%

- (...) o turista de lazer procura experiências de contacto com a natureza em ambientes seguros, com um bom clima, infra-estruturas, actividades e serviços ao dispor entre outros factores que motivam o seu regresso e a sua satisfação

**... podendo as actividades equestres contribuir para a riqueza e experiência do turista, em especial nos espaços rurais mas também no litoral, onde existem condições de beleza paisagística propícias**

**Por outro lado o turismo do cavalo é uma actividade que se tem desenvolvido com sucesso em países como os EUA, Espanha entre outros**

A criação de uma **imagem de destino turístico equestre** encontra-se associada ao turismo do cavalo, onde se constrói uma imagem de destino equestre sólido e que atrai turistas, não só pela envolvente, mas também pela existência de uma cultura própria.

Contudo, existe uma forte **indústria equestre** por trás do fenómeno associando-se:

- Prática equestre, seja corrida, saltos ou outra;
- Participar ou assistir a eventos equestres;
- Prática em academias equestres;
- Processo de compra ou venda de cavalos; e
- Realização de tratamentos ou intervenção veterinária.

De destacar que este segmento poderá contribuir para a **redução da sazonalidade típica dos destinos resort e contribuir para o desenvolvimento da hotelaria e do turismo residencial.**

## É necessário inovar ao nível da oferta de ...

- Pacotes turísticos *all inclusive* que integram desde os passeios a cavalo, alojamento, refeições, visitas a academias equestres, participação em eventos equestres, incentivos a empresas quer em passeios em acções temáticas;
- Tratamento do cavalo em termos clínicos;
- Jornadas a cavalo de vários dias (Rota de Santiago de Compostela em Espanha);
- Programas para pessoas com debilidades motoras e em recuperação;
- *Educational holidays* para proprietários de cavalos recentes onde se realizam acções de aprendizagem de como tratar o cavalo; e
- Através da atracção de eventos específicos.

**A título de exemplo, Portugal conquistou recentemente a realização de 5 provas do Concurso de Saltos Internacionais que irão durante 30 dias dar a conhecer o nosso país**

Segundo a **Federação Equestre Portuguesa**, o turismo equestre surge em 1985 em França e apresentava como objectivo “desenvolver o ensino do cavalo e conferir aos praticantes uma maior autonomia que lhes permita viajar a cavalo com mais segurança”.

Praticada um pouco por todo o mundo, esta modalidade mobiliza praticantes entre os 12 e os 75 anos.

O **líder internacional do turismo equestre** a nível mundial é a **França**, sendo que o seu posicionamento competitivo decorre de possuir sistemas de organização turística avançados, comercialização e produção especializada.

Existe um cada vez número maior de provas e eventos relacionados com o fenómeno hípico, sejam de velocidade, resistência, obstáculos ou atrelagem que deslocam pessoas e meios obtendo uma visibilidade nos meios de comunicação Nacional e Internacional.

**Evento com forte projecção mediática e dinamizador de procura turística**

**EUROSPORT**

**PORTUGAL EquestrianTOUR**

**EQUIDIA.FR**

TOTAL PRIZE MONEY **840.000€** | **CSI 5 LISBON** 22-25 MAY



**CSI 4 VIMEIRO** 29 MAY - 01 JUNE | **CSI 4 PONTE DE LIMA** 06-08 JUNE

**CSI 4 PORTIMÃO** 12-15 JUNE | **CSI 4 VILAMOURA** 20-22 JUNE

FEDERAÇÃO EQUESTRE PORTUGUESA | FEI | TURISMO DE PORTUGAL

**FEI EUROPEAN ENDURANCE CHAMPIONSHIP "OPEN PORTUGAL" 2007**  
**QATAR CHALLENGE**  
COMPANHIA DAS LEZÍRIAS | BARROCA D'ALVA | ALCOCHETE – PORTUGAL  
8 DE SETEMBRO DE 2007



## Mas qual o impacte económico deste fenómeno Turístico ...

	 <b>EUROPA</b>	 <b>Potencial PORTUGAL*</b>
<b>Numero de Cavalos</b>	4 376 300	122 850
<b>Cavalos por 1000 habitantes</b>	11,7 Cavalos	
<b>Impacto directo (€)</b>	€2 200 a €2 800	
<b>Impacto Directo total (€)</b>	9,6 – 12,2 mil milhões	<b>270 – 344 milhões</b>

De acordo com estudos internacionais o efeito indirecto e induzido deste sector é de 0,6 .... traduzindo-se numa importância económica de

**430 a 550 milhões de euros/ano**

... ao nível do emprego ...



	EUROPA	Potencial PORTUGAL*
Numero de Cavalos	4 376 300	122 850
Emprego gerado por cada cavalo *	0,2	
Emprego gerado	875 000	24 570

E considerando valores obtidos internacionalmente, o **emprego gerado** por este sector pode atingir **cerca de 25 mil postos de trabalho**

**Tendências Globais do Sector Turístico**

**Turismo em Portugal**

**Turismo Equestre**

**Desafios**

## Mas como se alcança este potencial de desenvolvimento ?

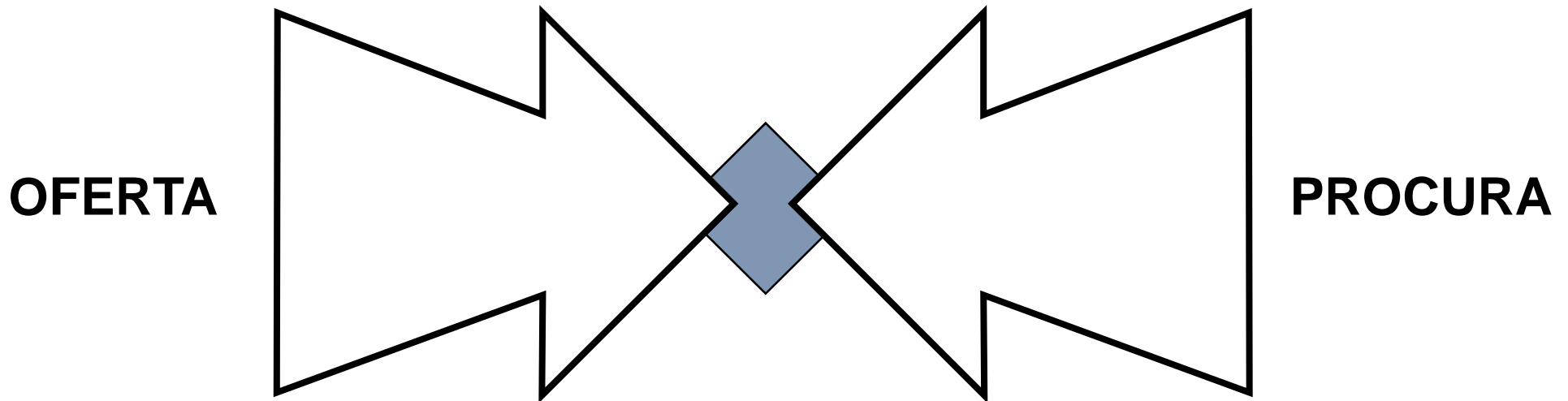
- **Através do estudo aprofundado do sector, do seu potencial e condicionantes;**
- **Criando um cluster deste segmento nas regiões adequadas ao seu desenvolvimento**
- **Maximizando os factores críticos de sucesso que Portugal aporta a este sector;**
- **Através do desenvolvimento de produtos diferenciados para vários grupos etários e sociais;**
- **Atraindo mercados com maior poder aquisitivo, contribuindo simultaneamente para a qualificação do destino e reduzindo a sazonalidade típica dos resorts**
- **Aumento o reconhecimento do destino através da atracção de eventos mediáticos**

## Mas como se alcança este potencial de desenvolvimento ?

- **Antecipando as necessidades ao nível das infra-estruturas**
- **Criando uma oferta integrada de DISTRIBUIÇÃO – TRANSPORTE – ALOJAMENTO – SERVIÇOS que acompanhe as alterações do perfil da procura – satisfazendo estilos de vida emergentes – e a evolução da oferta internacional**
- **Encontrando e promovendo os destinos mais adequados ao desenvolvimento deste segmento, criando linhas de apoio ao seu desenvolvimento**
- **Fornecendo um maior número de serviços e *amenities* para valorizar a experiência e melhorar / aumentar a qualidade do produto e dos serviços (a expectativa é manter a qualidade dos serviços que tinham no país de origem)**

# O Turismo Equestre encontra em Portugal espaço para se desenvolver ...

... até porque é um sector que pode ser alavancado nos próximos anos por necessidade de encontrar novos segmentos que dinamizem não só a procura turística mas também residencial ...



- Novos mega-resorts turístico-residenciais
- Necessidade de diferenciação de novas regiões (ex. Alentejo, Oeste, ...) face a destinos de Sol e Praia
- Oferta complementar aos produtos principais (PENT)

- Nacional
- Internacional
- Vários Segmentos (Recreativo, Educacional, saúdes, ...)
- Em ambientes diferenciados (resorts, TER, ...)

O turismo equestre, pela sua grande diversidade de actividade interage com diversos produtos/motivações turísticas que o PENT pretende desenvolver entre 2006 e 2015



**Gastronomia  
e Vinho**



**Touring cultural  
e paisagístico**



**Saúde e Bem  
Estar**



**Turismo de  
Natureza**



**RICE**



**Turismo  
Residencial**



**City/Short  
breaks**



**Golfe**



**Turismo  
Náutico**



**Sol & Mar**

# Mas ainda falta um longo caminho





# Portugal, um novo destino de Turismo Equestre