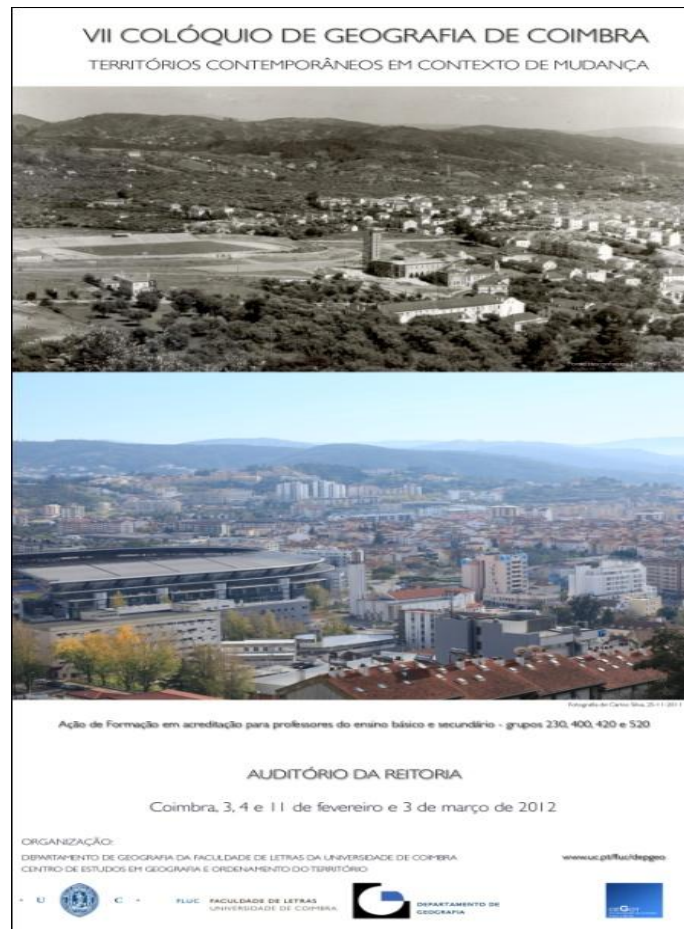


ARTIGO APRESENTADO NO VII COLÓQUIO DE GEOGRAFIA DE COIMBRA - TERRITÓRIOS CONTEMPORÂNEOS EM CONTEXTO DE MUDANÇA (COIMBRA - 3, 4 E 11 DE FEVEREIRO E 3 DE MARÇO de 2012) E PUBLICADO NAS ATAS DO CONGRESSO



**ARTIGO IGUALMENTE PUBLICADO NOS CADERNOS DE
GEOGRAFIA (FLUC) (2012)**

Indústria e inovação em Portugal: análise do *Community Innovation Survey 2008*

Rui Gama

Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT).

rgama@fl.uc.pt

Ricardo Fernandes

Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT).

Bolseiro de Doutoramento da Fundação para a Ciências e Tecnologia (FCT) -

SFRH/BD/44371/2008

r.fernandes@fl.uc.pt

Resumo

Num contexto marcado, quer por rápidas mudanças tecnológicas e sociais quer por uma crescente integração e interdependência das atividades económicas à escala global, a inovação é considerada o motor do desenvolvimento socioeconómico. O *Community Innovation Survey 2008* assume-se como uma fonte para que se possa avaliar as atividades e processos de inovação em Portugal, ao nível do produto, do processo e da inovação organizacional e de marketing, bem como dos seus condicionantes, resultados e fragilidades/potencialidades. Tendo por base a análise do contexto socioeconómico português, torna-se essencial perceber como é que a inovação tem sido incorporada neste início de século nas estratégias das empresas e quais os reflexos observados na mudança de comportamentos e padrões territoriais.

Palavras-chave

Indústria. Inovação. CIS 2008. Desenvolvimento Regional. Portugal.

1. Introdução

A inovação assume-se no atual contexto de competição à escala global como o elemento central de qualquer estratégia pensada e definida pelas empresas. Com efeito, a crescente integração e interdependência económica das empresas promove uma competição, em que a valorização simultânea das relações nos territórios locais e a presença em redes globais de produção, são fatores fundamentais para o sucesso de qualquer estratégia empresarial/territorial.

Neste sentido, quer a mobilização de recursos humanos e materiais diversificados quer as vantagens que decorrem das atividades desenvolvidas pelas organizações e instituições intervenientes no processo de inovação, assumem-se como elementos decisivos para o sucesso de empresas e territórios.

A aquisição de competências dinâmicas, ao promoverem e facilitarem a competitividade das empresas e dos territórios, deve ser, neste contexto, o quadro de referência para a definição da estratégia individual de cada empresa e para as políticas públicas de suporte à inovação.

Tendo por base este pano de fundo, utiliza-se o *Community Innovation Survey 2008* como uma fonte para que se possa avaliar as atividades e processos de inovação em Portugal, ao nível do produto, do processo e da inovação organizacional e de marketing, bem como dos seus condicionantes, resultados e fragilidades/potencialidades. A investigação considera o contexto socioeconómico dos territórios, valorizando as características estruturais e os aspetos relativos à dinâmica empresarial, tentando depois perceber de que forma é que a inovação tem

sido incorporada nas estratégias das empresas e quais os reflexos registados na mudança dos comportamentos e padrões territoriais.

2. Dinâmica empresarial, inovação e território

A análise da dinâmica empresarial que os territórios evidenciam, quantificada através das empresas e dos recursos humanos, deve considerar também as dimensões da riqueza criada (valor acrescentado bruto), investimentos em inovação e quadro institucional de suporte à atividade industrial.

Mesmo tendo em atenção que algumas investigações referem que o emprego industrial e as empresas se encontram num ligeiro processo de dispersão e desconcentração (Tolda, 2000 e Gama, 2004), verifica-se na atualidade que estas variáveis acabam por ter uma tradução territorial que evidencia um marcado caráter de aglomeração, demarcando espaços de forte apetência industrial e marginalizando outros de fraca vocação industrial. Esta configuração territorial traduz trajetórias de desenvolvimento que vincam as especializações produtivas e a acumulação de competências e o aproveitamento dos apoios da política pública de inovação no quadro da União Europeia. Um primeiro elemento de análise que permite evidenciar as dinâmicas territoriais em Portugal e as características económicas e sociais dos espaços industriais, decorre da avaliação do índice de industrialização¹ (Figura 1). Considerando o valor acrescentado bruto por setor industrial (CAE, Rev. 3 – C), destaca-se o padrão litoralizado da criação de riqueza e as aglomerações industriais das duas Áreas

¹ O Índice de Industrialização tem por base do *Índice de Alexandersson*, relacionando as unidades espaciais com o valor no total das unidades, em duas dimensões diferentes $(X_{ij}/X_j)/(X_i/X)$. O X_{ij} e o X_j referem-se aos valores do valor acrescentado bruto numa determinada unidade espacial e na unidade administrativa superior (Continente); por outro lado X_i e o X , correspondem à população residente. Os valores superiores a 1 indicam que, para uma determinada unidade, existe uma maior importância do valor acrescentado bruto na indústria comparativamente à correspondente relação populacional.

Metropolitanas, Norte e Sul, e o Centro Litoral. Esta configuração traduz quer as trajetórias de industrialização portuguesas, quer uma marcada especialização setorial (casos de Palmela, Sines, Figueira da Foz, Mangualde e Vila Velha de Rodão). No caso do território Norte referem-se com índices de industrialização superiores a 1 ou mesmo a 2, os concelhos das sub-regiões do Ave (Guimarães, Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão), Grande Porto (Maia, Matosinhos e Vila do Conde), Tâmega (Felgueiras e Paços de Ferreira) e Entre Douro e Vouga (Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra). No Centro Litoral destacam-se os concelhos do Baixo Vouga (Águeda, Albergaria-a-Velha e Aveiro com valores superiores a 2), Baixo Mondego (Figueira da Foz e Cantanhede), Pinhal Litoral (Batalha, Leiria, Marinha Grande e Porto de Mós), Dão-Lafões (Oliveira de Frades, Mangualde e Tondela), Oeste (Alcobaça e Alenquer) e Médio Tejo (Alcanena e Constância). Por outro lado, este padrão de industrialização é marcado por uma estrutura produtiva com características de maior diversificação nos territórios de forte presença industrial e de especialização (calculada com o valor acrescentado bruto) nos territórios como menores níveis de presença industrial (Figura 2).

Uma outra dimensão analítica sublinha que os territórios mais industrializados perderam emprego no setor industrial na primeira década do atual século (Quadro 1). Com efeito, de 1998 a 2008, as sub-regiões do Grande Porto, Ave e Entre Douro e Vouga registaram uma variação de emprego industrial de -28,3%, -12,4% e -8,8%, respetivamente. No caso do Tâmega registou-se um reforço de 7,5%. Também nas sub-regiões do Centro Litoral se verificou uma perda de emprego industrial, mas com menor expressão. Efetivamente, Baixo Vouga e Pinhal Litoral registam perdas de 3,2% e 3,5%, respetivamente. No caso do Dão-Lafões verificou-se um acréscimo de 27,3%. A Grande Lisboa e Península de Setúbal perderam respetivamente 28,0% e 21,3% do emprego na indústria. O Alentejo Central teve um acréscimo de 53,7%. Esta evolução deve ser entendida num quadro de modernização do

tecido produtivo e do aparecimento de novas dinâmicas industriais, tal como os dados do investimento realizado no âmbito do QREN parecem indicar.

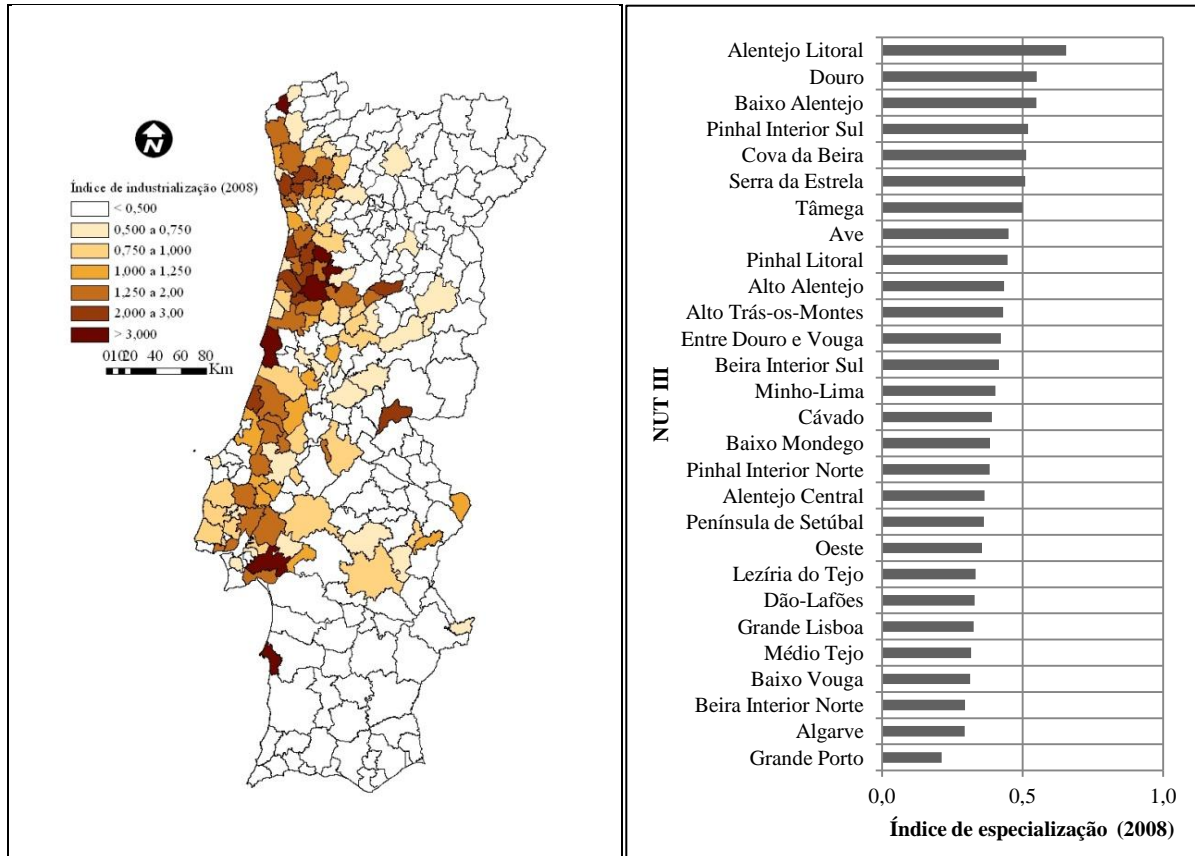


Figura 1

Índice de industrialização (2008)

Figura 2

Índice de especialização (2008)

INE (2010), *Anuários Estatísticos (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve)*, INE, Lisboa e INE (2012), *Censos 2011, Resultados Provisórios*, INE, Lisboa (<http://www.ine.pt>).

Considerando o investimento elegível financiado no quadro do Programa Operacional Fatores de Competitividade do QREN, são as sub-regiões indicadas as que apresentam maior peso considerando o valor total disponibilizado até 28 de março de 2012 (4 550 233 160 euros num total de 2464 projetos). Mais especificamente, as sub-regiões do Centro Litoral apresentam percentagens de investimento de 11,4% (Baixo Vouga) e 9,7% (Baixo Mondego), contra 9,6% do Ave. Grande Lisboa e Península de Setúbal representam respetivamente 0,6% e 0,3%

do investimento total. Neste contexto, a sub-região do Médio Tejo é a que realiza o maior investimento (20,6%). Estes dados parecem confirmar a importância do quadro de partida e da capacidade industrial instalada para o aproveitamento dos apoios da política industrial, ao mesmo tempo que se detetam novas dinâmicas. Na leitura dos dados do QREN deve ter-se em atenção que nos territórios do Norte e Centro Litoral o investimento realizado na indústria representa mais de 80% do investimento realizado. No caso de Lisboa, a indústria representa na Grande Lisboa apenas 18,8% e na Península de Setúbal 55,9%.

Quadro I – Indicadores de industrialização, por sub-região

NUTSIII	Var. pessoal 1998-2008 (%)	Índice de industrialização 2008	Índice de especialização 2008	Produtividade (1000 euros)	Investimento (%)	Inv. Indústria em relação ao Total (%)	Inv. por projeto Indústria (euros)
Minho-Lima	21,3	0,817	0,403	20,8	1,8	69,4	1465932,00
Cávado	-1,8	0,993	0,390	16,3	2,4	64,5	649237,09
Ave	-12,4	1,886	0,450	17,7	9,6	90,7	1514582,05
Grande Porto	-28,3	1,053	0,212	25,8	6,0	42,5	856427,73
Tâmega	7,5	0,830	0,499	12,3	4,4	84,0	1079875,71
Entre Douro e Vouga	-8,8	2,392	0,422	21,1	4,5	89,3	865837,59
Douro	35,0	0,233	0,549	18,3	0,3	23,0	415935,76
Alto Trás-os-Montes	30,5	0,250	0,431	20,1	0,6	50,6	815740,14
Baixo Vouga	-3,2	2,057	0,313	26,7	11,4	89,9	1868697,63
Baixo Mondego	-6,6	0,986	0,383	36,7	9,7	83,5	5340300,10
Pinhal Litoral	-3,5	1,493	0,446	23,9	3,8	80,7	781900,48
Pinhal Interior Norte	-4,2	0,683	0,382	17,1	1,1	77,0	1722596,69
Dão-Lafões	27,3	0,936	0,329	25,4	2,6	60,0	1917811,16
Pinhal Interior Sul	2,3	0,492	0,520	16,0	0,5	92,9	2742226,75
Serra da Estrela	-27,0	0,314	0,509	10,6	0,0	7,6	420186,50
Beira Interior Norte	-11,1	0,342	0,294	16,0	0,3	43,1	968286,83
Beira Interior Sul	-20,7	0,466	0,416	18,5	1,1	83,7	3275375,47
Cova da Beira	-38,2	0,617	0,512	15,3	0,0	5,2	166061,30
Oeste	-17,9	0,750	0,356	20,2	1,6	44,8	754443,45
Médio Tejo	-20,0	0,768	0,316	21,4	20,6	97,6	11584544,84
Grande Lisboa	-28,0	1,099	0,326	43,8	0,6	18,8	845740,83
Península de Setúbal	-21,3	0,835	0,362	38,0	0,3	55,9	1175077,00
Alentejo Litoral	15,1	0,959	0,654	56,1	8,0	82,2	51851617,29
Alto Alentejo	-19,9	0,290	0,434	15,4	1,1	47,2	1844595,04
Alentejo Central	53,7	0,665	0,364	22,4	4,5	59,2	3973957,45
Baixo Alentejo	97,8	0,166	0,548	14,8	0,8	15,5	3031189,75
Lezíria do Tejo	3,5	0,887	0,333	25,5	2,1	73,3	1225468,97
Algarve	22,2	0,136	0,294	13,6	0,2	6,8	482922,94
Continente	-12,1	1	-	24,6	100,0	71,0	1846685,54

INE (1999), *Anuários Estatísticos (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve)*, INE, Lisboa e INE (2010),

Por outro lado, são também estes territórios mais industrializados que apresentam os maiores valores de produtividade (valor acrescentado bruto por trabalhador). Os dados do investimento também mostram a concentração em projetos âncora no Alentejo Litoral (Sines) e no Médio Tejo (Abrantes).

O processo de industrialização em Portugal apresenta assim um reforço do padrão marcadamente litoral, com características que evidenciam o peso da trajetória seguida, que tem sido reforçada com o apoio dos instrumentos da política industrial.

3. Empresas e inovação: CIS 2008 – Inquérito Comunitário à Inovação 2008

3.1. Enquadramento do CIS 2008

No sentido da criação de condições para que as empresas e os territórios sejam competitivos à escala global, inovar continuamente assume-se como a principal preocupação de empresários e agentes institucionais ao definirem estratégias e políticas industriais de base territorial.

O desenvolvimento científico e a inovação são vetores centrais para a criação de condições que fomentem a produtividade das empresas, alterando a organização produtiva e valorizando os recursos humanos, ao potenciar as competências existentes e criando condições para antecipar o futuro, num contexto de competição que deve considerar sempre diferentes escalas geográficas (da local à global).

Será a partir do CIS 2008 - Inquérito Comunitário à Inovação 2008 (*Community Innovation Survey 2008*) que se irá analisar o processo de inovação e o comportamento dos diferentes agentes do sistema de conhecimento e inovação em Portugal. Este inquérito é o principal instrumento de recolha de informação estatística sobre as características das atividades de inovação das empresas europeias, assentando nos princípios conceituais do Manual de Oslo

(OCDE, 2005), que determina as linhas de orientação para a recolha, armazenamento, tratamento e interpretação dos dados/informação acerca da inovação, e das recomendações metodológicas do Eurostat, visando a produção de estatísticas de inovação harmonizadas entre os estados-membros.

Este inquérito foi distribuído em Portugal no período entre 21 de maio de 2009 e 12 de Abril de 2010, correspondendo à sétima operação estatística de recolha de dados comparáveis no quadro europeu. No final do período de recolha de dados foram consideradas como validas 6593 respostas, de entre as 7952 empresas da amostra corrigida (selecionadas de forma aleatória tendo por base o Ficheiro Geral de Unidades Estatísticas do Instituto Nacional de Estatística), traduzindo uma taxa de resposta de 83% e um universo de 21567 empresas dos ramos da indústria, construção e serviços (GPEARI/MCTES, 2010: 7-8).

Da panóplia de variáveis que podem ser extraídas do CIS 2008, foram consideradas apenas algumas para a presente análise com o objetivo de se caracterizar o processo de inovação e o comportamento dos diferentes agentes no território português. Desta forma, procedeu-se em primeiro lugar a uma caracterização económica das empresas com inovação tecnológica e não tecnológica, seguindo-se uma análise mais detalhada à inovação tecnológica e não tecnológica na indústria transformadora (CAE, Rev. 3 – C). Esta análise considerou a dupla dimensão setorial e territorial (NUT II). O facto de não existir uma desagregação espacial mais fina limita a análise territorial. Por outro lado, a análise e interpretação dos dados, quer considerando a dimensão das empresas quer para o nível NUTS II, tem como referencial a totalidade dos setores de atividade e não apenas a indústria transformadora. Também são apenas consideradas empresas com pelo menos 10 trabalhadores. Nos quadros o total da indústria engloba a indústria extrativa (Divisão 05, CAE - Rev. 3), indústria transformadora (10 a 33), eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (35) e captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição (36 a 39).

3.2. Dinâmicas de inovação, empresas e território

A caracterização económica e social das empresas que responderam ao Inquérito Comunitário à Inovação 2008 indica, desde logo, o aprofundamento nas décadas mais recentes do processo de terciarização da economia portuguesa, já que o setor dos serviços é responsável por quase 2/3 do volume de negócios realizado pelas empresas. Acresce que o setor industrial (Divisão 05 a 39) é o que apresenta o maior número de empresas na população alvo (61%), estando o emprego igualmente repartido entre a indústria e os serviços (52% e 48%, respetivamente do total de pessoas) (Quadro II). Por outro lado, as características do processo de industrialização recente e a alteração estrutural da economia portuguesa está patente no facto de a indústria transformadora representar 58% das empresas e 46% do pessoal ao serviço, mas apenas 27% do volume de negócios.

Quadro II – Caracterização económica e social das empresas (%)

Atividades Económicas (CAE, Rev. 3)		Total de empresas na população alvo		Volume de Negócios		Pessoal ao serviço	
		N.º	%	Milhões de euros	%	N.º	%
05 a 39	Total Indústria	13215	61	97367	40	649500	52
46 a 86	Total Serviços	8352	39	144235	60	593319	48
Total Nacional		21567	100	241602	100	1242819	100
10 a 33	Indústria Transformadora	12570	58	65558	27	566671	46

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

A caracterização económica e social mostra que o tecido empresarial é dominado por pequenas empresas (10-49 empregados), sendo que as grandes empresas (250 ou mais empregados) são responsáveis por cerca de metade do emprego (45%) e quase 2/3 do volume de negócios (56%) (Quadro III).

Quadro III - Caracterização económica e social das empresas, por dimensão (%)

Dimensão (n.º de empregados)	Total de empresas na população alvo		Volume de Negócios		Pessoal ao serviço	
	N.º	%	Milhões de euros	%	N.º	%
10-49	17501	81	46630	19	351978	28
50-249	3456	16	59680	25	336453	27
250 ou +	610	3	135292	56	554387	45

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

A consideração da variável localização indica que a região Norte representando 45% das empresas e 37% dos empregados, realiza apenas 22% do volume de negócios (Quadro IV). A região de Lisboa como menor número de empresas (24%) é responsável por 62% do volume de negócios. Por outro lado, o facto de a região Centro ter um número de empresas semelhante ao da região de Lisboa (22% contra 24%), não tem tradução no volume de negócios de Portugal (9%). A leitura destes resultados deve ter em atenção que se consideram todos os setores de atividade (indústria e serviços) e não apenas a indústria transformadora, vincando quer a importância crescente dos serviços na economia nacional, quer as características estruturais da indústria transformadora (pequena dimensão, especialização em setores de menor valor acrescentado, baixa instrução da mão-de-obra e dos empresários, fraca capacidade de alterar processos produtivos e de realizar investimentos que permitam a ascensão na cadeia de valor) (Gama, 2004).

Quadro IV - Caracterização económica e social das empresas, por região (NUTS II) (%)

Região (NUTS II)	Total de empresas na população alvo		Volume de Negócios		Pessoal ao serviço	
	N.º	%	Milhões de euros	%	N.º	%
Norte	9705	45	53186	22	463019	37
Centro	4736	22	22227	9	216786	17
Lisboa	5125	24	149240	62	460524	37
Alentejo	923	4	6477	3	45141	4
Algarve	434	2	1266	1	16193	1
Açores	317	1	2514	1	18873	2
Madeira	328	2	6691	3	22283	2

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

A análise das transformações que as empresas portuguesas têm experimentado na última década no sentido de serem competitivas, considera o papel que a inovação tecnológica (de produto e/ou processo) e não tecnológica (de organização e/ou marketing) têm assumido nas estratégias das empresas. Os resultados do CIS 2008 indicam que para o país, 58% das empresas realizaram atividades de inovação no período de 2006-2008 (Figura 3). A leitura por setor evidencia que nos serviços a percentagem de empresas com atividades de inovação é superior à indústria (64% contra 54%).

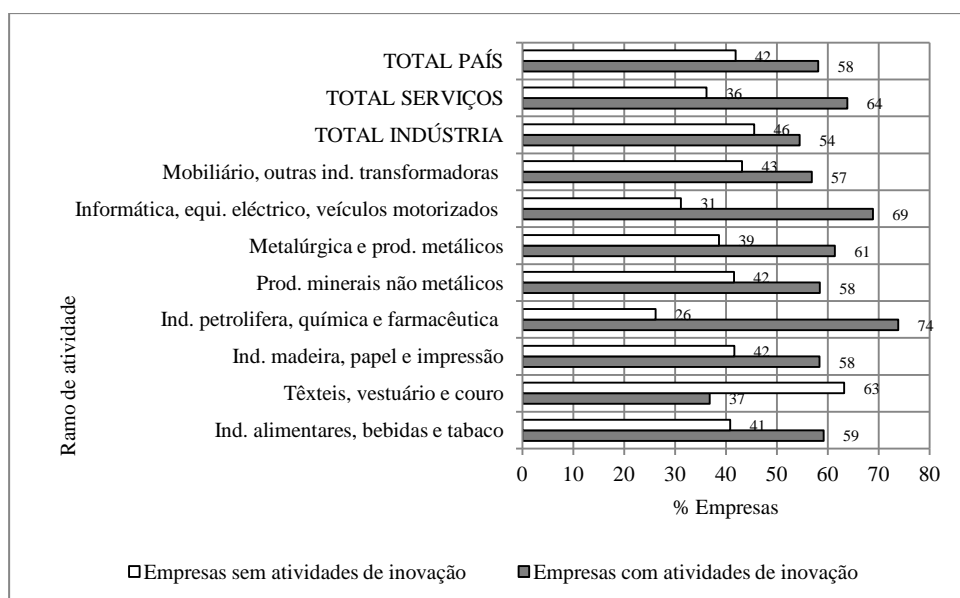


Figura 3

Empresas com e sem atividades de inovação por ramo de atividade (%)

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Considerando a indústria transformadora sublinha-se que o setor das indústrias têxteis, vestuário e couro foi o único em que as empresas que não realizaram atividades de inovação superaram as que realizaram inovação (63% contra 37%). Dos setores que realizaram inovação, destacam-se as indústrias petrolíferas, químicas e farmacêuticas (74%), informática, equipamento elétrico e veículos motorizados (69%) e metalurgia e produtos metálicos (61%).

Estes dados parecem indicar uma mudança no perfil de especialização da indústria transformadora portuguesa e a consolidação de um modelo industrial em setores de maior valor acrescentado, a par da qualificação de ramos que têm sido a base do processo de industrialização desde o pós-guerra (produtos minerais não metálicos, mobiliário, indústrias alimentares e bebidas).

O efeito dimensão parece ser decisivo para a inovação, uma vez que as grandes empresas (250 ou mais empregados) realizaram maioritariamente atividades de inovação (cerca de 90%) (Figura 4). Também as médias empresas (50 e 249 empregados) apresentam um valor mais expressivo ao nível da inovação (cerca de 70%). No caso das pequenas empresas (10 e 49 empregados) a percentagem das empresas inovadoras desce para 56%.

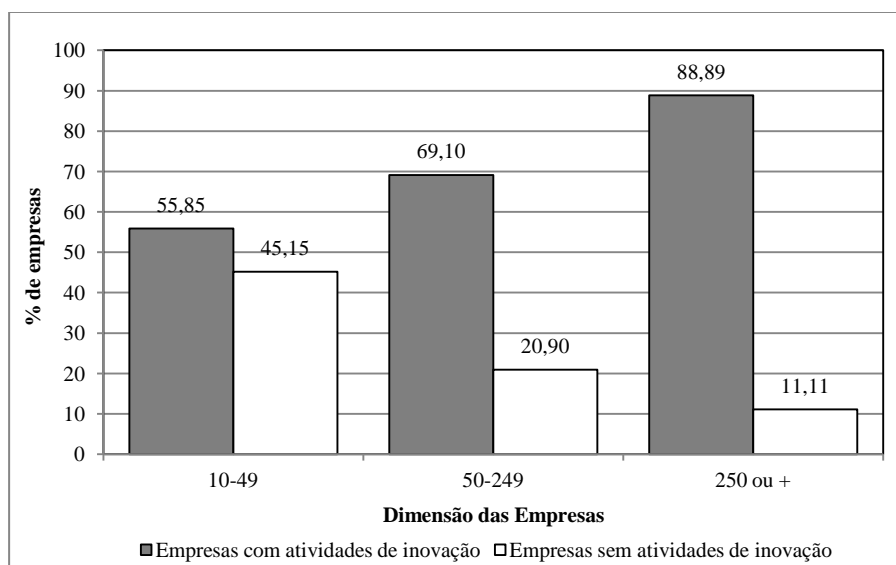


Figura 4

Empresas com e sem atividades de inovação por escalões de dimensão (%)

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Territorialmente sublinha-se que a região de Lisboa é aquela em que maior número de empresas realiza atividades de inovação (67%) (Figura 5). A região Norte, pelo contrário, regista um equilíbrio entre as empresas que realizam e as que não realizam atividades de

inovação (52% contra 48%). Os resultados devem contudo ser interpretados considerando as diferentes estruturas produtivas. No caso das regiões de Lisboa, Algarve e Madeira domina o setor dos serviços, sendo que a região Norte apresenta uma matriz industrial (indústria transformadora).

Um segundo vetor de análise considera as atividades das empresas com atividades de inovação tecnológica. O elemento estrutural que resulta da análise dos resultados destaca a importância da aquisição de maquinaria, equipamento e *software* nas atividades de inovação realizadas pelas empresas (Quadros Va e b). Este comportamento é comum a todos os setores de atividade da indústria transformadora. Por outro lado, a realização de atividades de I&D (intramuros e extramuros) assume também importância nos setores das indústrias petrolíferas, química e farmacêutica e da informática, equipamento elétrico e veículos motorizados. As atividades de formação e de *marketing* têm também expressividade nestes setores, mesmo sendo menor o número de empresas no caso das atividades de *marketing*, quer em relação aos setores anteriormente referidos quer também em relação às indústrias do mobiliário, no caso das atividades de *marketing*. Estes dados traduzem não apenas a alteração do padrão de especialização da indústria portuguesa, como também a qualificação dos setores tradicionais, tal como os valores da realização de atividades de I&D indicam (Quadros Va e b).

Quadro Va – Atividades de inovação das empresas com atividades de inovação tecnológica (%)

Atividades Económicas (CAE)		Realização de Atividades de I&D (I&D intramuros)	Aquisição externa de I&D (I&D extramuros)	Aquisição de maquinaria, equipamento e <i>software</i>	Aquisição de outros conhecimentos externos
		%	%	%	%
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	31	13	73	7
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	37	14	64	17
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	39	17	83	17
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	57	25	70	21
23	Prod. minerais não metálicos	46	27	79	18
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	42	17	75	17
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	58	31	79	14
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	39	16	67	16
05 a 39	Total Indústria	42	19	73	16
46 a 86	Total Serviços	47	27	72	25
TOTAL NACIONAL		44	23	73	20

Quadro Vb – Atividades de inovação das empresas com atividades de inovação tecnológica (%)

Atividades Económicas (CAE)		Formação	Atividades de marketing	Outros procedimentos
		%	%	%
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	52	23	24
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	36	23	29
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	50	28	25
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	55	36	43
23	Prod. minerais não metálicos	42	28	27
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	51	22	31
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	67	31	42
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	43	34	27
05 a 39	Total Indústria	49	27	31
46 a 86	Total Serviços	64	36	33
TOTAL NACIONAL		55	30	32

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

A consideração dos valores das despesas por atividade de inovação reforça a análise realizada e a centralidade que a aquisição de maquinaria, equipamento e *software*, por um lado, e da despesa em I&D, por outro, têm nas empresas (Quadro VI). As empresas dos setores das indústrias petrolíferas, química e farmacêutica e da informática, equipamento elétrico e veículos motorizados apresentam maiores valores de despesa em atividades de I&D, sendo que as indústrias dos produtos minerais não metálicos e do mobiliário realizam maior despesa na aquisição de maquinaria, equipamento e *software*.

Quadro VI – Despesa por atividade de inovação (%)

Atividades Económicas (CAE)		Despesa em I&D (I&D intramuros)	Despesa em aquisição de I&D (I&D extramuros)	Aquisição de maquinaria, equipamento e <i>software</i>	Aquisição de outros conhecimentos externos
		%	%	%	%
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	14	3	81	2
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	28	8	63	2
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	4	2	94	0
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	55	24	19	2
23	Prod. minerais não metálicos	24	6	69	1
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	33	2	64	1
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	46	13	38	3
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	33	2	65	1
05 a 39	Total Indústria	26	8	65	1
46 a 86	Total Serviços	46	12	38	4
TOTAL NACIONAL		35	10	53	3

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

A despesa efetuada em atividades de inovação tendo em atenção a dimensão da empresa indica não só que um número mais expressivo de maiores empresas realiza despesa em atividades de I&D (39%), como também que as pequenas e médias empresas valorizam sobretudo a aquisição de maquinaria, equipamento e *software* (Quadro VII).

Quadro VII - Despesa em inovação, por dimensão da empresa (%)

Dimensão (nº de empregados)	Despesa em I&D (I&D intramuros)	Despesa em aquisição de I&D (I&D extramuros)	Aquisição de maquinaria, equipamento e <i>software</i>	Aquisição de outros conhecimentos externos
	%	%	%	%
10-49	27	8	63	2
50-249	32	5	62	1
250 ou +	39	13	44	4

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Por outro lado, as empresas das regiões de Lisboa e Norte são as que mais gastam em atividades de I&D (48% e 34%, respetivamente) (Quadro VIII). As empresas das regiões do Algarve, Centro e Alentejo apresentam elevada despesa em aquisição de maquinaria, equipamento e *software*. Estes resultados traduzem uma aposta na qualificação do tecido produtivo e a procura de criar/reforçar a capacidade das empresas.

Quadro VIII - Despesa em inovação, por região (NUTS II) (%)

Região (NUTS II)	Despesa em I&D (I&D intramuros)	Despesa em aquisição de I&D (I&D extramuros)	Aquisição de maquinaria, equipamento e <i>software</i>	Aquisição de outros conhecimentos externos
	%	%	%	%
Norte	34	11	50	5
Centro	16	4	79	0
Lisboa	48	11	39	2
Alentejo	11	3	85	1
Algarve	19	4	74	3
Açores	13	26	60	0
Madeira	14	41	42	4

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Como terceiro elemento de abordagem analisa-se o tipo de inovação tecnológica (produto e processo) que as empresas realizam. Destaca-se, desde logo, para a indústria transformadora a elevada percentagem de empresas com inovação tecnológica (Quadro IX). Com efeito, só no ramo das indústrias têxteis, vestuário e couro as empresas sem inovação tecnológica são em maior número (69%). Nos restantes ramos, a indústria petrolífera, química e farmacêutica e da informática, equipamento elétrico e veículos motorizados apresentam elevadas percentagens de empresas com inovação tecnológica (70% e 64%, respetivamente). De forma mais específica estes dois ramos realizaram inovações de processo (56% e 54%, respetivamente) e/ou de produto (56% e 48%). Por outro lado, refere-se que um maior número de empresas realiza inovação de processo.

Estes resultados indicam a importância que a inovação tecnológica tem para as empresas e a necessidade de continuamente se investir não apenas em máquinas, equipamento e *software*, mas também em I&D, criando e melhorando produtos, estratégias que são fundamentais para a sobrevivência das empresas no atual contexto de competição à escala global.

Quadro IX – Empresas com inovação tecnológica, por ramo de atividade económica (%)

Atividades Económicas (CAE)		Empresas com Inovação Tecnológica*	Empresas com Inovação de Produto	Empresas com Inovação de Processo
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	51	33	44
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	31	18	26
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	50	31	46
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	70	56	56
23	Prod. minerais não metálicos	55	31	45
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	54	35	46
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	64	48	54
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	52	40	41
05 a 39	Total Indústria	48	31	40
46 a 86	Total Serviços	54	38	44
TOTAL NACIONAL		50	34	42

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

O fator dimensão evidencia-se também ao analisar a inovação tecnológica, já que 82% das empresas com mais de 250 empregados referem ter realizado este tipo de inovação,

privilegiando quer a inovação de processo (76%), quer de produto (62%) (Quadro X). Regista-se um comportamento menos expressivo nas empresas de menor dimensão (pequenas), com cerca de metade a revelarem ter realizado inovação tecnológica (47%). Sublinha-se ainda o facto de que a percentagem de empresas com inovação de processo ser sempre maior que com inovação de produto, independentemente da dimensão as empresas. A análise por região indica valores semelhantes de empresas com inovação tecnológica para todas as regiões, mesmo registando Lisboa um valor ligeiramente superior em relação ao observado pelas restantes regiões.

Quadro X – Empresas com inovação tecnológica, por dimensão (%)

Dimensão (nº de empregados)	Empresas com Inovação Tecnológica*	Empresas com Inovação de Produto	Empresas com Inovação de Processo
10-49	47	31	39
50-249	63	45	52
250 ou +	82	62	76

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Considerando o volume de negócios das empresas com inovação de produto destaca-se o facto de o setor da informática, equipamento elétrico e veículos motorizados ser aquele que mais beneficia com o lançamento de produtos novos para o mercado (com 24% do volume de negócios estar associado a estes produtos) (Figura 6). Por outro lado, o setor da indústria petrolífera, química e farmacêutica é o que menos beneficia com produtos novos para a o mercado. Considerando todos os setores de atividade, pode-se concluir que do volume total de negócios uma parte está associada à criação de novos produtos, quer para o mercado quer para a empresa, mesmo tendo em atenção que 3/4 ou mais do volume de negócios estar relacionado com produtos não modificados.

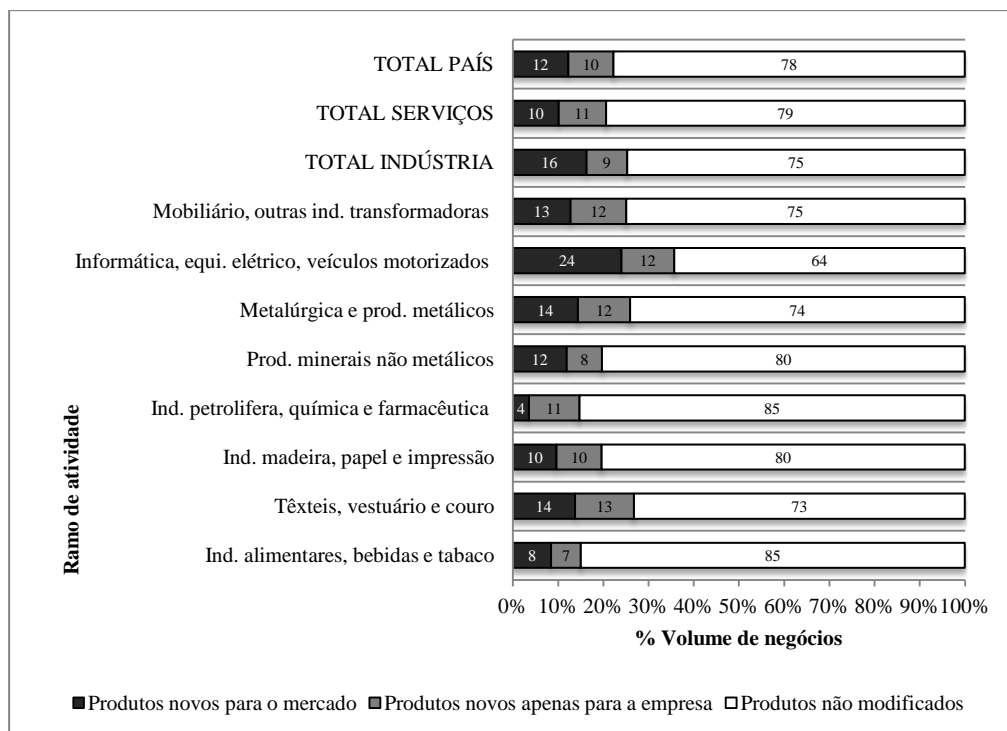


Figura 6

Volume de negócios nas empresas, por produto (%)

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

O efeito dimensão aparece também ao ser considerado o tipo de inovação de produto, uma vez são as empresas de maior dimensão as que apresentam maiores volumes de negócio com produtos novos para o mercado (Figura 7).

A análise por região destaca o tipo de atividades e a especialização, já que a região do Alentejo e a Região Autónoma do Açores são as que maiores percentagens do volume de negócios estão associadas a empresas com produtos novos para o mercado.

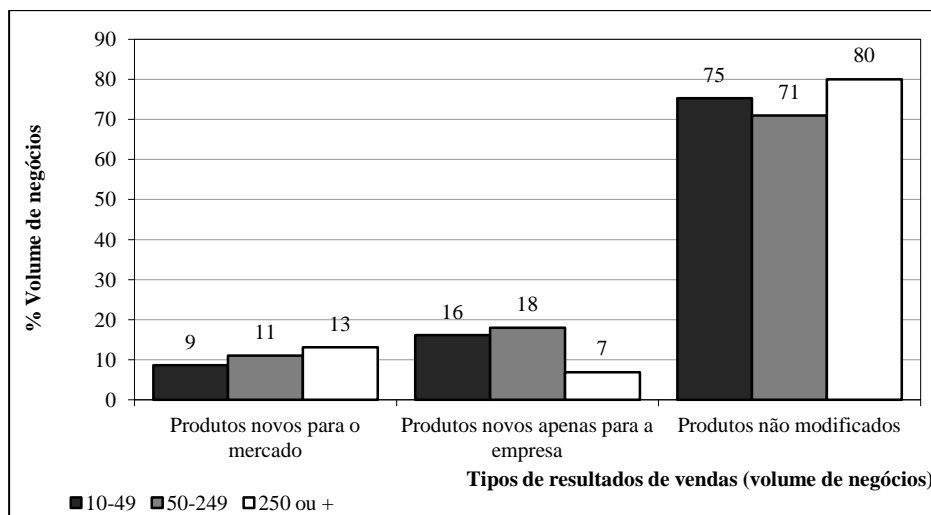


Figura 7

Volume de negócios nas empresas, por dimensão (%)

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Outro vetor de análise para as empresas com atividades de inovação tecnológica considera o apoio financeiro público para a inovação. Regista-se desde logo a importância que a administração central tem para as atividades de inovação tecnológica, uma vez que somente no setor dos produtos minerais não metálicos a União Europeia aparece como a instituição com maior importância para as empresas (Figura 9). Para os ramos da indústria petrolífera, química e farmacêutica e da informática, equipamento elétrico e veículos motorizados a percentagem de empresas apoiadas pela administração central é mais do dobro da apoiada pela União Europeia.

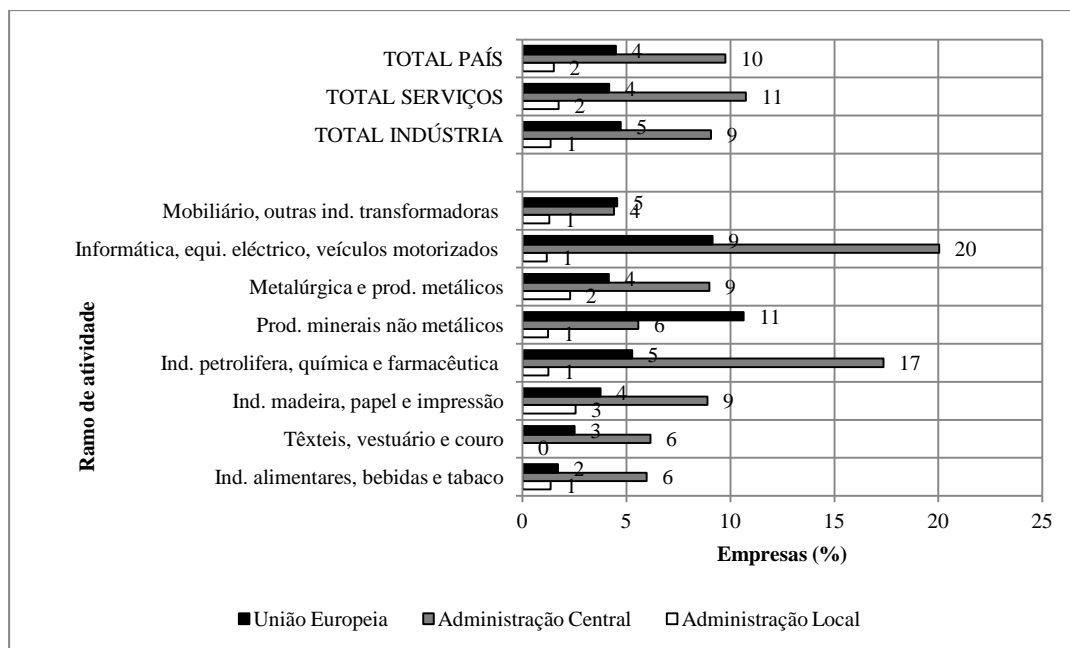


Figura 9

Apoio financeiro público à inovação, por ramo (%)

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Por outro lado, a importância da dimensão das empresas traduz-se na valorização do apoio proveniente quer da administração central, quer da União Europeia (Figura 10). O apoio financeiro à inovação através da administração local não traduz o efeito dimensão, sendo ainda reduzido o número de empresas que recorre a esta fonte (1 ou 2% das empresas). Acresce que, territorialmente não se verificam diferenças significativas entre as regiões, sendo que apenas na Região Autónoma dos Açores o apoio financeiro à inovação está maioritariamente associado à administração local. Também na Região Autónoma da Madeira esta fonte tem um papel importante, mesmo sendo menor que os outros dois tipos de fontes de apoio financeiro (administração central e União Europeia).

Estes resultados traduzem a forma de organização administrativa do Estado português e a valorização da dimensão central face à local/regional.

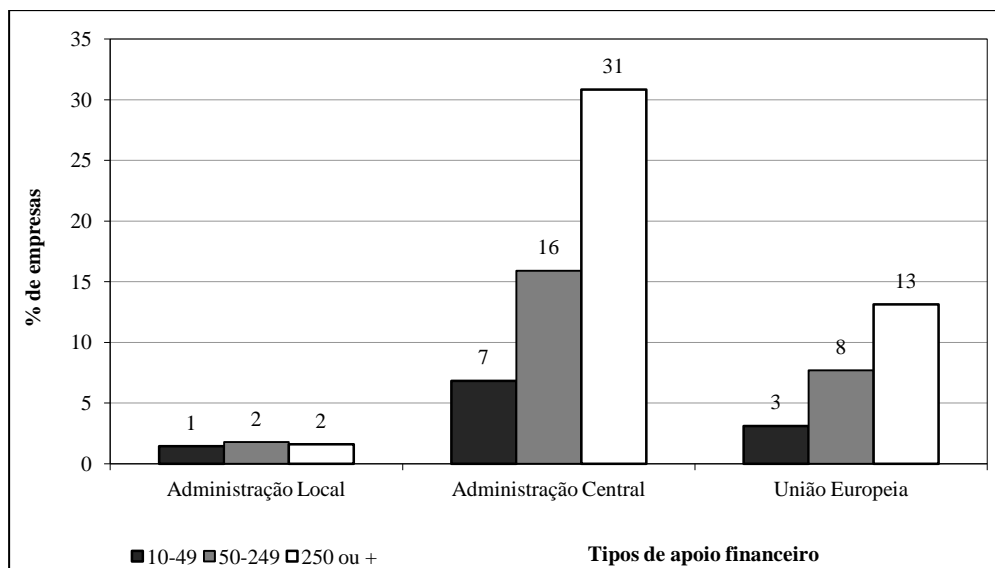


Figura 10

Apoio financeiro público à inovação, por dimensão da empresa (%)

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

A complexidade associada a qualquer projeto de inovação realizado pelas empresas com atividades de inovação tecnológica implica a mobilização de um conjunto de fontes de informação, quer sejam internas à empresa, adquiridas no mercado, institucionais ou outras fontes (Quadros XIa e XIb). Os dados recolhidos indicam uma realidade dupla, isto é, importância das fontes internas à própria empresa ou ao grupo a que pertence e também de mercado (em particular ligadas aos fornecedores e clientes ou consumidores), e, por outro lado, reduzida procura de fontes institucionais (universidades, institutos politécnicos ou suas instituições de interface e laboratórios do Estado ou outros organismos públicos de I&D). Acresce que não se verificam diferenças ao serem analisados os valores por setor de indústria. Este comportamento traduz uma das características estruturais na indústria portuguesa que valoriza pouco as instituições de investigação superior. As políticas públicas das décadas mais recentes têm procurado modificar este quadro, mantendo-se contudo um afastamento entre uma das principais fontes de criação de conhecimento e o desenvolvimento e aplicação em inovações de produto e processo.

Quadro XIa – Fontes de informação para realização de projetos de inovação pelas empresas com atividades de inovação tecnológica, por atividade económica (%)

Atividades Económicas (CAE)		Fontes internas	Fontes de mercado			
		Dentro da própria empresa ou no grupo a que pertence	Fornecedores de equipamento, material, componentes ou <i>software</i>	Clientes ou consumidores	Concorrentes ou outras empresas do mesmo sector	Consultores ou empresas privadas de I&D
		%	%	%	%	%
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	21	19	24	12	13
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	21	17	19	9	4
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	25	21	26	11	5
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	43	20	33	16	5
23	Prod. minerais não metálicos	35	27	20	7	5
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	29	17	31	9	4
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	52	20	44	14	6
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	21	16	23	8	5
05 a 39	Total Indústria	29	19	27	10	6
46 a 86	Total Serviços	39	18	29	12	8
TOTAL NACIONAL		33	19	27	11	7

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Quadro XIb – Fontes de informação para realização de projetos de inovação pelas empresas com atividades de inovação tecnológica, por atividade económica (%)

Atividades Económicas (CAE)		Fontes institucionais		Outras fontes		
		Universidades, institutos politécnicos ou suas instituições de interface	Laboratórios do Estado ou outros organismos públicos de I&D	Conferências, feiras e exposições	Revistas científicas e livros técnicos/profissionais	Associações profissionais ou empresariais
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	5	4	5	6	7
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	2	1	10	5	4
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	2	1	16	7	8
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	6	5	13	8	7
23	Prod. minerais não metálicos	2	3	15	5	5
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	2	2	11	5	3
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	5	3	20	8	5
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	2	1	17	8	5
05 a 39	Total Indústria	4	2	12	6	5

46 a 86	Total Serviços	4	3	10	8	8
TOTAL NACIONAL		4	3	11	7	6

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Os dados da cooperação das empresas com atividades de inovação tecnológica com outras empresas ou instituições reforçam este quadro (Quadro XII). Com efeito, cerca de ¼ das empresas revelam cooperar no sentido de inovarem, sendo que os ramos das indústrias informáticas, equipamento elétrico e veículos motorizados e da indústria petrolífera, química e farmacêutica apresentam um número superior de empresas que cooperam com outras empresas ou instituições (38% e 33%, respetivamente). Também o setor dos produtos minerais não metálicos se destaca neste domínio, uma vez que 33% das empresas apresentam este tipo de comportamento.

Quadro XII – Empresas com cooperação com outras empresas ou instituições no âmbito das suas atividades de inovação tecnológica (%)

Atividades Económicas (CAE)		Empresas com cooperação para a inovação
		%
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	23
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	22
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	22
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	33
23	Prod. minerais não metálicos	33
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	25
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	38
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	19
05 a 39	Total Indústria	27
46 a 86	Total Serviços	31
TOTAL NACIONAL		29

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Os parceiros da cooperação são fundamentalmente os fornecedores de equipamento, material, componentes ou *software* e os clientes ou fornecedores (Quadros XIIIa e XIIIb). Nos dois ramos que temos vindo a destacar, as outras empresas do grupo e as universidades, institutos

politécnicos ou suas instituições de interface são também parceiros preferenciais. O setor dos produtos minerais não metálicos apresenta um comportamento similar. Estes resultados permitem refletir sobre as estratégias que as empresas utilizam para inovarem e a natureza muitas vezes passiva como abordam os mercados ao não procurarem fontes e parceiros que lhes permitam antecipar as tendências de mercado.

Quadro XIIIa – Tipo de parceiro de cooperação das empresas no âmbito das suas atividades de inovação tecnológica (%)

Atividades Económicas (CAE)		Outras empresas do grupo	Fornecedores de equipamento, material, componentes ou <i>software</i>	Clientes ou consumidores	Concorrentes ou outras empresas do mesmo sector
		%	%	%	%
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	5	16	17	7
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	3	18	17	8
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	3	19	16	6
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	13	25	23	10
23	Prod. minerais não metálicos	4	23	22	11
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	5	19	18	7
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	14	28	24	10
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	1	14	15	7
05 a 39	Total Indústria	6	20	18	8
46 a 86	Total Serviços	10	25	19	11
TOTAL NACIONAL		8	22	19	10

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Quadro XIIIb – Tipo de parceiro de cooperação das empresas no âmbito das suas atividades de inovação tecnológica (%)

Atividades Económicas (CAE)		Consultores, empresas privadas de I&D, assoc. empresariais e/ou Centros Tecnológicos	Univers., institutos politécnicos ou suas instituições de interface	Laboratórios do Estado ou outros organismos públicos de I&D
		%	%	%
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	12	5	2
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	9	6	5
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	6	4	3
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	14	15	9
23	Prod. minerais não metálicos	10	12	11
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	9	9	5
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	14	15	8
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	9	6	5
05 a 39	Total Indústria	11	9	6
46 a 86	Total Serviços	12	10	5
TOTAL NACIONAL		11	9	6

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Um último elemento considera para as empresas com inovação tecnológica a introdução de inovação não tecnológica (de marketing e/ou organizacional) (Quadro XIV). A importância que este tipo de inovação tem para as empresas está expresso nos valores observados. Efetivamente, mais de metade das empresas revela ter realizado no período em análise inovação organizacional ou de marketing, não existindo diferenças significativas para os setores.

Quadro XIV – Empresas com inovação tecnológica que introduziram inovação não tecnológica (%)

Atividades Económicas (CAE)		com Inovação Organizacional	com Inovação de Marketing	com Inovação Organizacional e Inovação de Marketing
		%	%	%
10 a 12	Ind. alimentares, bebidas e tabaco	53	61	41
13 a 15	Têxteis, vestuário e couro	47	34	23
16 a 18	Ind. madeira, papel e impressão	49	47	34
19 a 22	Ind. petrolífera, química e farmacêutica	62	56	38
23	Prod. minerais não metálicos	66	49	37
24 a 25	Metalúrgica e prod. metálicos	58	48	37
26 a 30	Informática, equi. elétrico, veículos motorizados	63	45	34
31 a 33	Mobiliário, outras ind. transformadoras	54	54	39
05 a 39	Total Indústria	55	48	35
46 a 86	Total Serviços	71	60	50
TOTAL NACIONAL		62	53	41

<http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt>

Por outro lado, estes resultados são ainda reforçados ao referirmos que das empresas que não realizam inovação tecnológica existem algumas que indicam realizar inovação organizacional e/ou de marketing. São sobretudo os setores mais tradicionais (indústrias alimentares, bebidas e tabaco, madeira e metalurgia e produtos metálicos) que revelam ter realizado inovação não tecnológica. Os valores observados são contudo menos expressivos que no caso das empresas com inovação tecnológica com inovação não tecnológica (máximo de 12% contra um mínimo de 45%).

4. Notas finais

Na sequência dos anteriores inquéritos à inovação, o *Community Innovation Survey 2008* assume-se cada vez mais como uma fonte para que se possa avaliar as atividades e processos de inovação em Portugal, ao nível do produto, do processo e da inovação organizacional e de marketing, bem como dos seus condicionantes, resultados e fragilidades/potencialidades.

Em primeiro lugar deve ter-se presente que o contexto socioeconómico sublinha a tendência de reforço na última década das atividades de serviços na economia portuguesa, considerando quer o pessoal ao serviço, quer o volume de negócios. A indústria transformadora é a atividade que apresenta o maior número de empresas. Por outro lado, os dados refletem a importância das grandes empresas (250 ou mais empregados) na estrutura económica, representando 45% do pessoal ao serviço e 56% do volume de negócios. Territorialmente, as regiões do Norte e de Lisboa representam 69% das empresas na população alvo, 74% do pessoal ao serviço e 84% do volume de negócios.

A inovação empresarial (tecnológica e não tecnológica) é uma estratégia fundamental para 58% das empresas em Portugal, representando 54% no caso da indústria e 64% nos serviços. Por setor e considerando apenas a indústria transformadora destacam-se pelo comportamento favorável as indústrias petrolíferas, químicas e farmacêuticas e de informática, equipamento elétrico e veículos motorizados. O ramo das indústrias têxteis, vestuário e couro é o único em que as empresas sem atividades de inovação superam as com atividades de inovação (63% contra 37%). O efeito dimensão parece ser decisivo para as atividades de inovação, uma vez que cerca de 9 em cada 10 empresas com 250 ou mais empregados realiza atividades de inovação. No caso das pequenas empresas (10 a 49 empregados) apenas cerca de metade das empresas revela tal comportamento.

As atividades de inovação das empresas com atividades de inovação tecnológica privilegiam a aquisição de maquinaria, equipamento e *software*, sendo que a formação e a realização de atividades de I&D intramuros são as outras formas de inovação das empresas. As empresas dos setores das indústrias petrolíferas, químicas e farmacêuticas e de informática, equipamento elétrico e veículos motorizados destacam-se na realização de atividades de I&D intramuros, na formação e nas atividades de marketing. As empresas de pequena dimensão realizam atividades de inovação que assentam nos fatores competitivos estáticos (materiais), sendo que as de maior dimensão privilegiam a componente dinâmica (I&D). Por outro lado, a inovação tecnológica, quer de produto quer de processo, assume-se como a estratégia de qualificação seguida pelas empresas, sendo que apenas nas indústrias têxteis, vestuário e couro apenas cerca de 1/3 das empresas realiza este tipo de inovação.

O papel do apoio financeiro público é fundamental para a inovação que as empresas realizam, sobretudo considerando a administração central. O fator dimensão das empresas assim como o setor de atividade são decisivos no aproveitamento do financiamento disponibilizado, tal como no tipo de relações que são estabelecidas com outras empresas ou instituições.

Para que as empresas possam ser competitivas têm que continuamente procurar ser inovadoras. Neste sentido é fundamental que existam políticas de contexto que, de forma concertada e articulada, possibilitem que os diferentes intervenientes no processo de inovação possam estabelecer relacionamento que facilitem o aparecimento de inovações. Os dados do CIS 2008 traduzem quer as características estruturais da economia portuguesa, quer uma evolução favorável nos indicadores de inovação, com o aparecimento de indústrias em setores de maior intensidade tecnológica.

Bibliografia

GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (2010), *Sumários Estatísticos CIS 2008 – Inquérito Comunitário à Inovação*, Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, Lisboa.

GAMA, Rui (2002/2004), “Espaços de inovação no Continente português. Análise das principais alterações ocorridas na indústria durante a década de 90”, *Cadernos de Geografia*, 21/23, Coimbra, pp. 53-65.

GAMA, Rui (2004), *Dinâmicas industriais, inovação e território. Abordagem geográfica a partir do Centro Litoral*, Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Lisboa.

GAMA, Rui e FERNANDES, Ricardo (2008) - “Inovação, conhecimento e indústria em Portugal: uma análise do Community innovation survey 4 (CIS 4)”, *Revista Minerva*, Volume 5, Número 2, Julho a Dezembro de 2008, Escola de Engenharia de São Carlos e da Fundação para o Incremento da Pesquisa do Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI), São Paulo, pp. 217-230.

GAMA, Rui e FERNANDES, Ricardo (2011), “Políticas públicas de inovação em Portugal – uma análise do QREN”, Actas do VIII Colóquio de Geografia Portuguesa, *Repensar a Geografia para novos desafios: Competências, investigação e acção*, 26 a 29 de Outubro de 2011, Lisboa.

OCDE (2005), *Manual de Oslo*, OCDE, Paris.

TOLDA, João (2000): *Desenvolvimento Industrial e Tecnológico: A Perspectiva da Economia Regional da Inovação*, FEUC, Coimbra. (policop.)

http://www.gpeari.mctes.pt/archive/doc/QuadrosCIS2008_quadros_versaoweb_25022011.xls
(Dados CIS 2008).