



## **BALANCED SCORECARD PARA O SETOR VITIVINÍCOLA DA REGIÃO ALENTEJO: UTILIZAÇÃO DA ANÁLISE FATORIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS PERSPETIVAS PARA CONSTRUÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO**

## **BALANCED SCORECARD FOR THE WINE SECTOR IN THE ALENTEJO REGION: USE OF FACTORIAL ANALYSIS IN THE IDENTIFICATION OF PERSPECTIVES FOR CONSTRUCTION OF THE STRATEGIC MAP**

Área de investigación: Estratégia e Competitividade

### **RESUMO**

O artigo pretende apresentar como a Análise Fatorial de Componentes Principais foi utilizada para apoiar a identificação das perspetivas a considerar no desenvolvimento do mapa estratégico para o Setor Vitivinícola da Região Alentejo para o período 2021-2025.

O método "*The exploratory sequential design*" foi o utilizado e os dados, no ramo quantitativo da investigação, foram recolhidos através de questionário estruturado misto. Para identificação das perspetivas a considerar no *Balanced Scorecard* utilizou-se a Análise Fatorial de Componentes Principais, com o auxílio do *software SPSS for Windows*, num procedimento inovador neste domínio, complementada com um conjunto de análises estatísticas subjacentes.

Conclui-se que o resultado da solução final da fatorização adere à proposta original de Kaplan & Norton, com as perspetivas agrupadas de uma outra forma e com adaptações específicas (com conteúdo e designação diferentes das habitualmente utilizadas), dado o objeto em estudo ser um setor económico. No referencial-objeto de gestão estratégica desenvolvido para este Setor aplicando a Metodologia *Balanced Scorecard* consideram-se duas novas perspetivas: uma relativa a aspetos de sustentabilidade, tendo em vista uma futura certificação da sustentabilidade em vitivinicultura, e outra respeitante à eficiência territorial, direcionada para a valorização dos territórios vinhateiros da região Alentejo.

**Palavras-chave:** Análise fatorial, *Balanced Scorecard*, Gestão estratégica, Perspetivas, Setor vitivinícola.



## ABSTRACT

The article intends to present how the Factor Analysis of Principal Components was used to support the identification of the perspectives to be considered in the development of the strategic map for the Wine Sector of the Alentejo Region for the period 2021-2025.

The method "The exploratory sequential design" was used and the data, in the quantitative branch of the investigation, were collected through a mixed structured questionnaire. In order to identify the perspectives to be considered in the *Balanced Scorecard*, a Factor Analysis was performed (using SPSS for Windows software) in an innovative procedure in this domain, complemented with a set of underlying statistical analyzes.

It is concluded that the result of the final factorization solution adheres to the original proposal by Kaplan & Norton, with the perspectives grouped in another way and with specific adaptations (with different content and designation from those usually used), given that the object under study is an economic sector. In the strategic management object-reference framework developed for this Sector applying the *Balanced Scorecard* Methodology, two new perspectives are considered: one regarding sustainability aspects, with a view to future certification of sustainability in vitiviniculture, and the other regarding territorial efficiency, aimed at the enhancement of wine-growing territories in the Alentejo region.

**Keywords:** Factor analysis, *Balanced Scorecard*, Strategic management, Perspectives, Wine sector.