



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

A expansão dos recursos naturais de Moçambique

Quais são os Potenciais Impactos na Competitividade da **Agricultura**?



Outubro 2014

A agricultura é um importante contribuinte para a economia de Moçambique

Produtos alimentares	'000 toneladas
Mandioca	10,051
Milho	1,177
Batata doce	900
Arroz	280

Fonte: Food & Agriculture Organization, FAOSTAT, accessed August 20, 2014

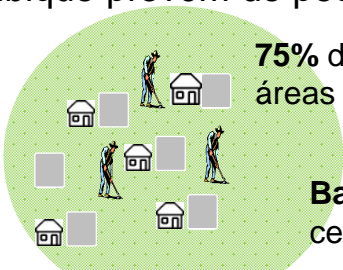
Durante o período 1992-2012:



A Agricultura representou 17% das exportações moçambicanas em 2013

Mais de **95 %** da produção agrícola de Moçambique provém de pequenas propriedades

Acesso Limitado ao crédito e a mercados

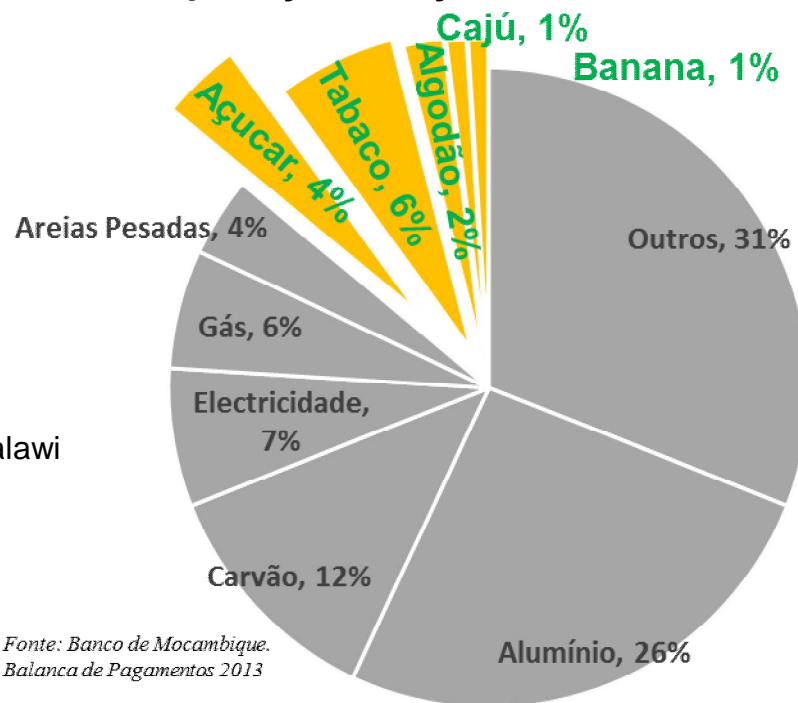


75% dos pequenos agricultores ocupam áreas médias entre 0.5 to 3 hectares

Baixo Rendimento: rendimento de cereais 1/4 a 1/3 dos da Zâmbia e Malawi

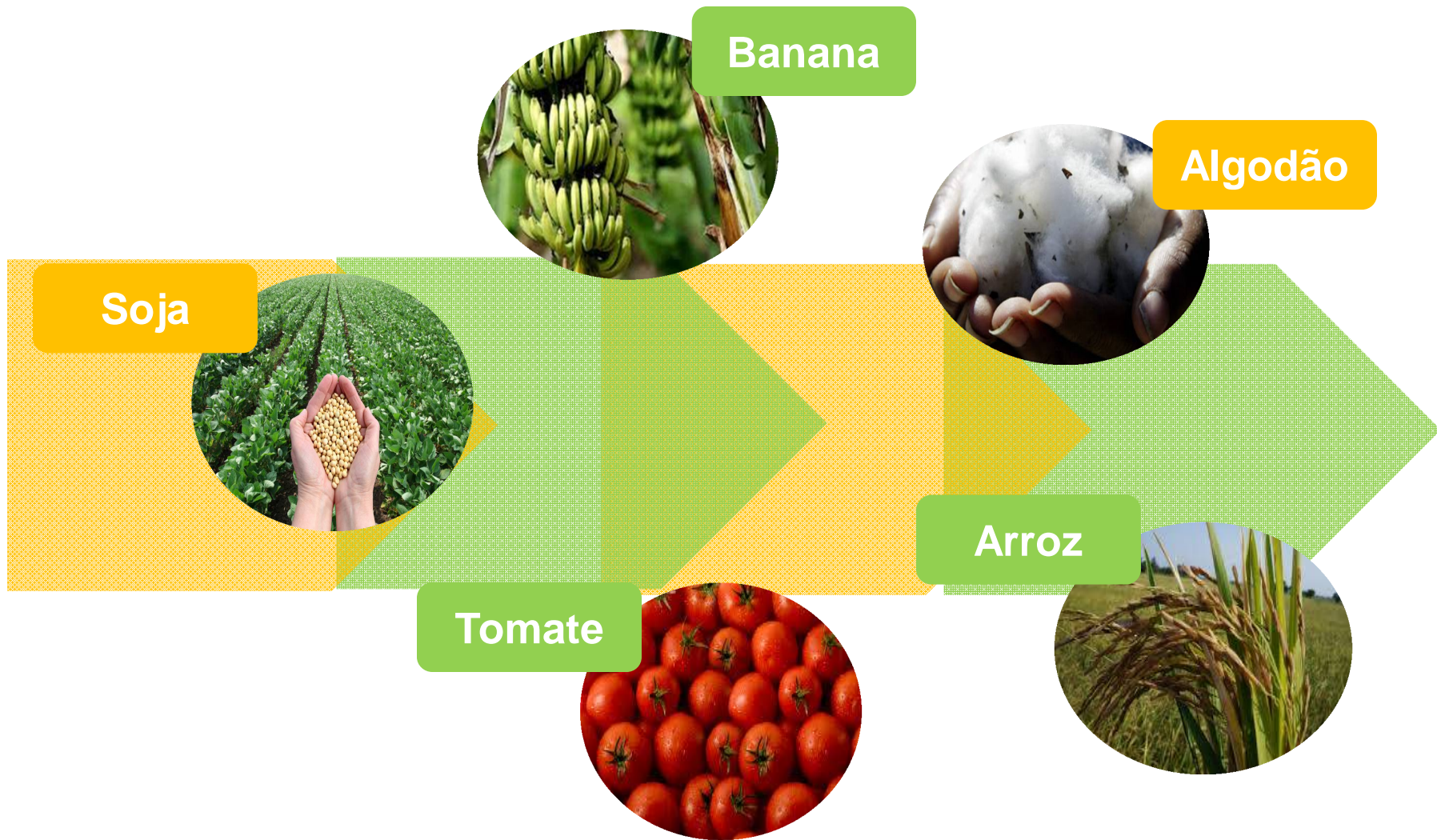
Baixo uso de insumos agrícolas:

- 3% usam fertilizantes inorgânicos
- 6% usam pesticidas
- 9% usam sementes melhoradas
- Baixo uso de tracção animal e mecanização



Fonte: Banco de Moçambique. Balança de Pagamentos 2013

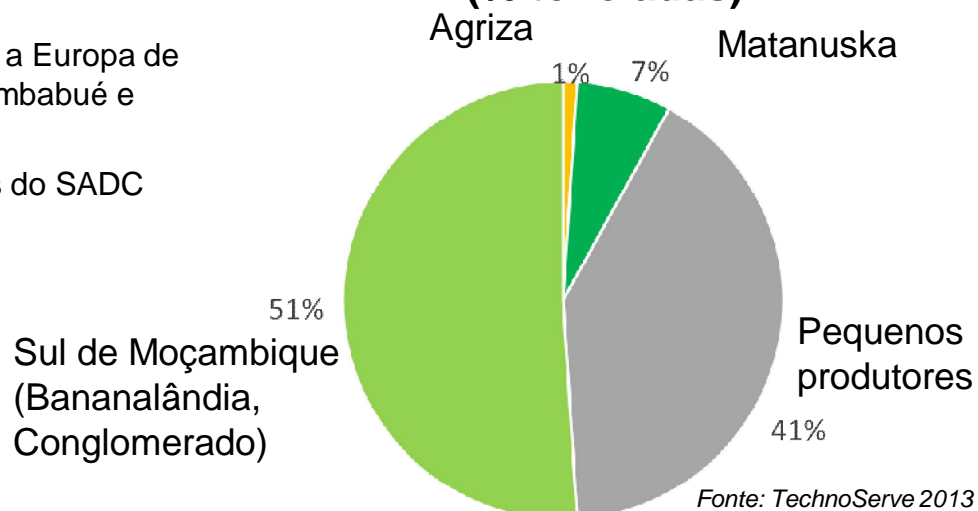
Cinco cadeias de valor analisadas a fundo



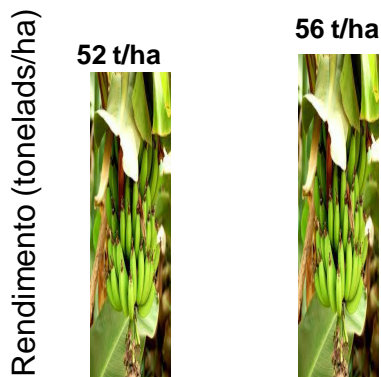
Moçambique beneficia de excelentes condições para cultivar banana a nível comercial



Distribuição da Produção de Banana (% toneladas)



Alto rendimento da Banana

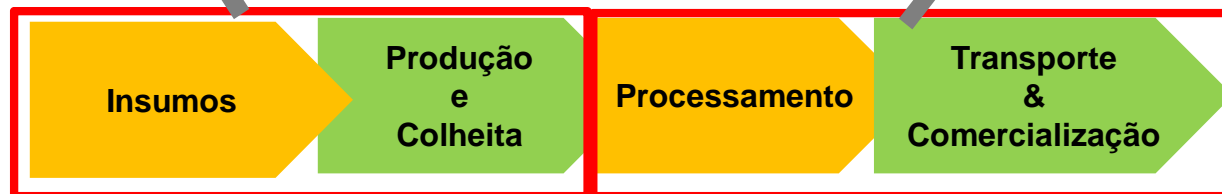


Moçambique Filipinas (grande produtor mundial)

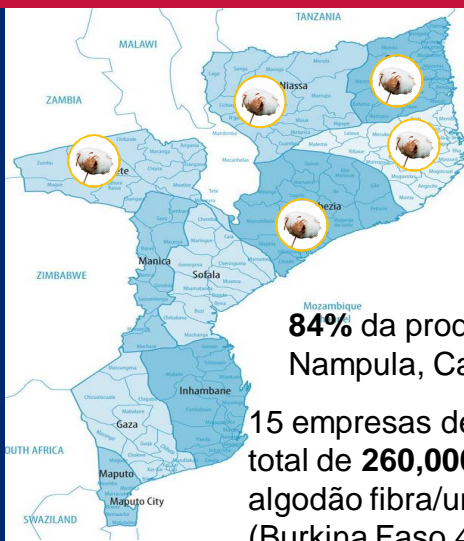
Nível da exploração agrícola
73% dos custos

Cadeia de valor da Banana (grande escala)

Nível pós-plantio
27% dos custos



O algodão esta entre as 10 principais exportações de Moçambique

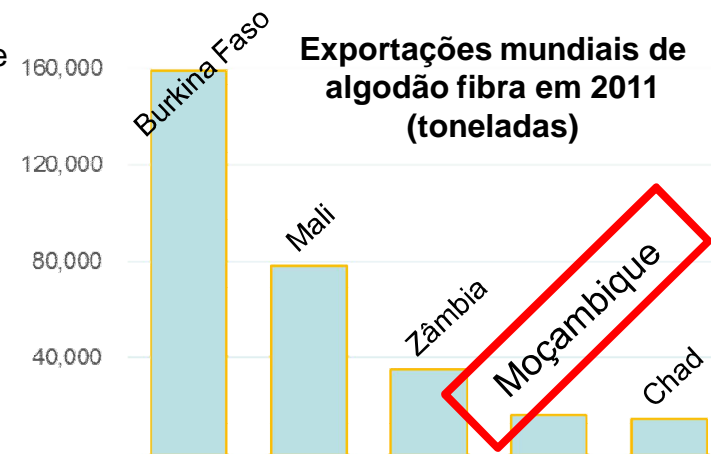


O algodão é a terceira maior fonte de receitas (divisas) de exportação agrícola de Moçambique (cerca de US\$100 milhões em 2013)

O algodão é uma fonte importante de rendimentos em dinheiro para cerca de **250,000** famílias nas zonas rurais

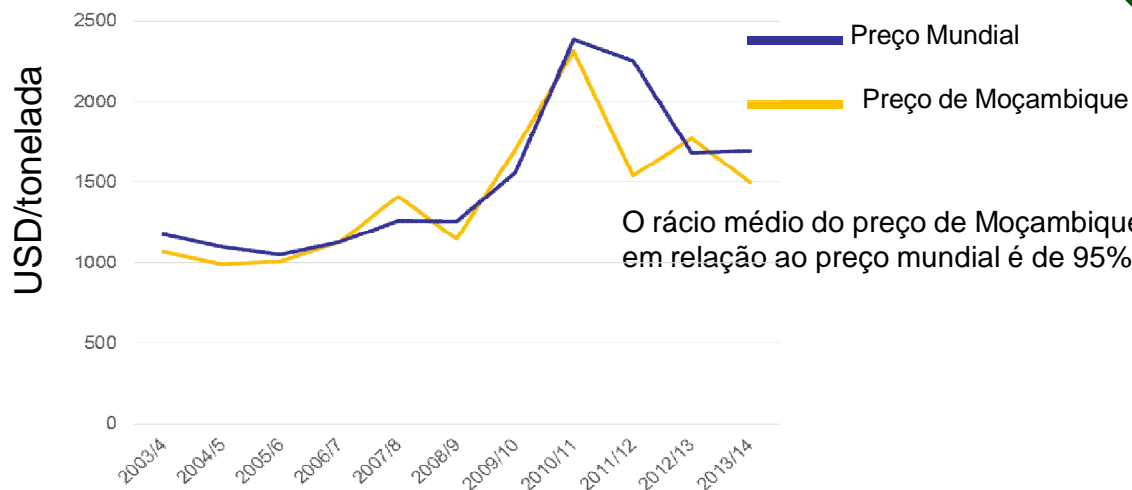
84% da produção nacional é produzida nas províncias de Nampula, Cabo Delgado, Tete, Niassa and Zambézia

15 empresas de descaroçamento com capacidade instalada total de **260,000 toneladas** e taxa de descaroçamento (% algodão fibra/unidade de alogodão em caroço) de 38% (Burkina Faso 42%)



África representa 11% da produção de algodão fibra e ...Moçambique só representa 2% desse valor

Preços médios (FOB) do algodão fibra



Instituto do Algodão de Moçambique IAM

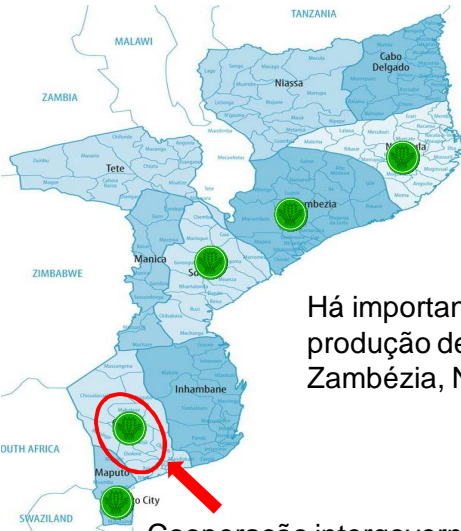
Criado em 1991 para apoiar e supervisionar as actividades relacionadas com a produção, comercialização, processamento e exportação de algodão

Trabalha em estreita colaboração com as empresas de descaroçamento e as instituições de pesquisa pública para promover uma indústria de algodão eficaz e competitiva

Desempenha o papel de comprador de última instância, se os agricultores não conseguirem vender à concessionária de descaroçamento no seu distrito

Moçambique depende das importações para dois terços do seu consumo total de arroz

Moçambique tem potencial para 900.000 hectares de produção de arroz, dos quais cerca de 300.000 hectares são actualmente utilizados para a produção de arroz



O arroz desempenha um papel importante na dieta da população moçambicana (cerca de ¼ de todas as calorias em cereais consumidos)

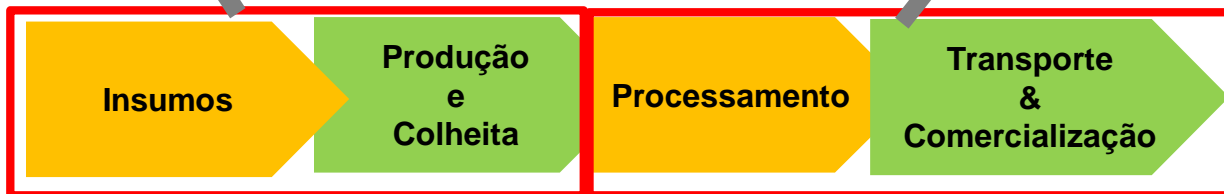
Há importantes iniciativas para aumentar a produção de arroz nas províncias de Zambézia, Nampula, Sofala, Gaza e Maputo

Cooperação intergovernamental com a China levou a novos desenvolvimentos nos perímetros de irrigação do Chókwè e Xai-Xai

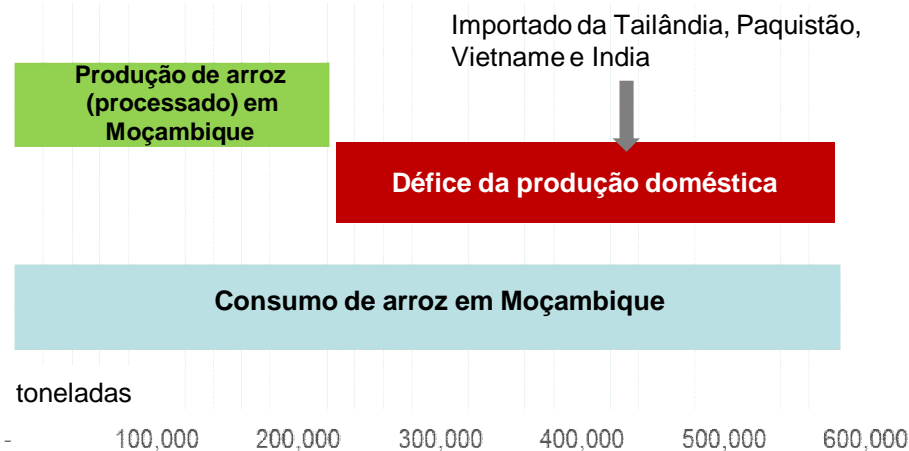
Nível da exploração agrícola
73% dos custos

Nível pós-plantio
27% dos custos

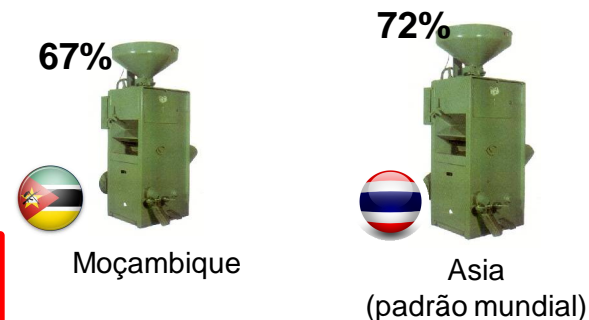
Cadeia de valor do arroz



2012



Rácio médio de processamento (% de arroz processado por unidade de arroz em casca)



Cerca de **271,000** famílias (pequenos produtores) cultivam o tomate em Moçambique

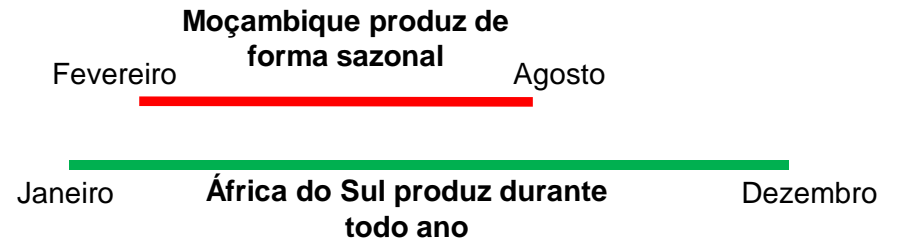
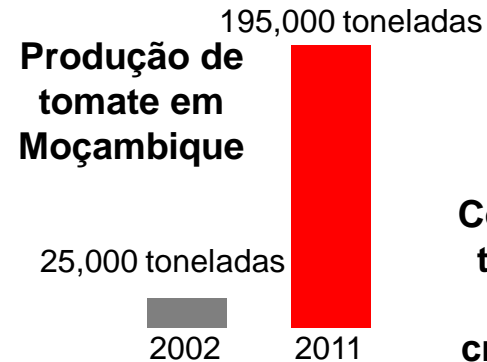


O tomate é um elemento chave da dieta de grande parte dos moçambicanos

O tomate é um cultivo de alto valor produzido principalmente por pequenos agricultores

80% do tomate é produzido em: Nampula, Zambézia, Tete, Manica and Sofala

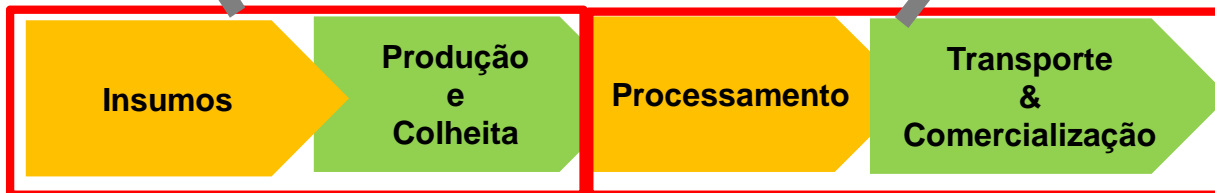
Moçambique é o maior mercado de destino para tomate dos países do SADC: **72%** da exportação sul-africana de tomate vem para Moçambique



Nível da exploração agrícola
63% dos custos

Nível pós-plantio
37% dos custos

Cadeia de valor do tomate

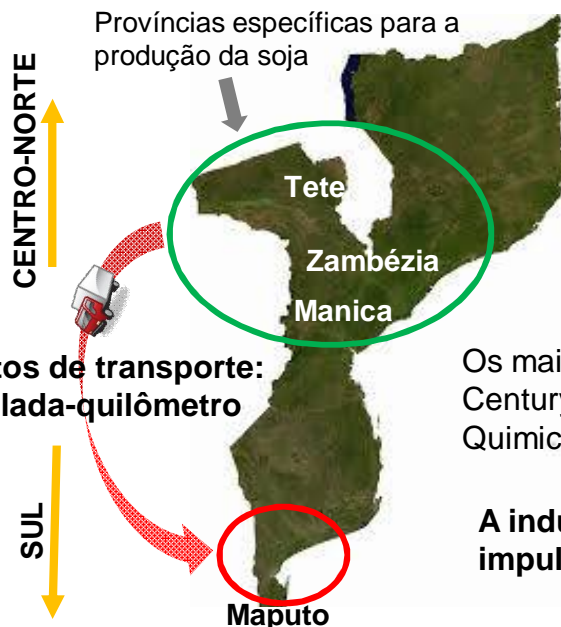


20% a 60% da procura doméstica é fornecida localmente

A soja tem um enorme potencial de crescimento em Moçambique

Procura da região Centro-Norte é satisfeita pela produção doméstica

Procura no Sul (Maputo) é completamente satisfeita por importações da África do Sul, Argentina, Índia e Malawi



Elevados custos de transporte: 50 MZN/tonelada-quilômetro

O cultivo da soja tem crescido rapidamente desde a sua introdução nos anos 80

Desde 2008/9 a TechnoServe e a Clusa têm promovido a intensificação da produção de soja

Os maiores produtores incluem a MOCOTEX, Africa Century, Rei do Agro, Hoyo-Hoyo, AgroMoz and Alif Quimica

A indústria doméstica de frango é um importante impulsionador da produção de soja

+ O desenvolvimento de produtos derivados da soja: óleo de soja, leite de soja, tofu...

132,782 toneladas

65,657 toneladas



Produção de ração para a indústria de frango

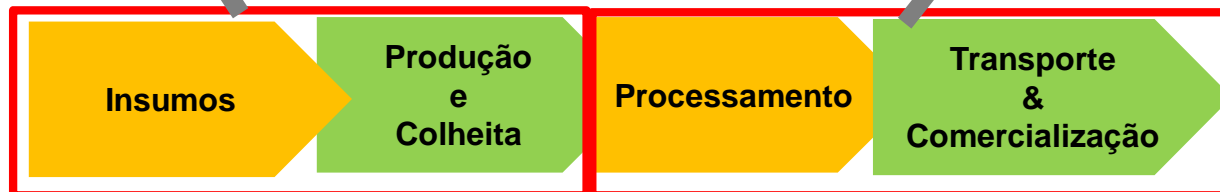


O bagaço de soja representa 34% do custo de um frango de abate

Nível da exploração agrícola
83% dos custos

Nível pós-plantio
17% dos custos











Cadeia de valor da soja



Agricultura moçambicana: o uso de insumos varia de acordo com o cultivo

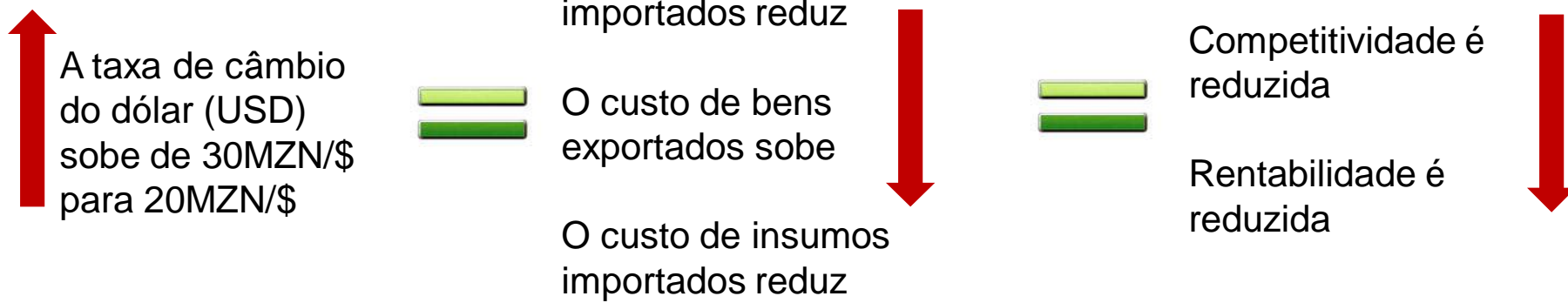
Uso de:	Sementes e material de plantio melhorados	Mecanização	Fertilizantes	Outros agro-químicos	Irrigação
 Banana					
 Algodão		 * <small>* area > 2 hectares</small>			
 Arroz					
 Soja					
 Tomate					

4 das 5 cadeias de valor seleccionadas são actualmente competitivas

Análise de rentabilidade baseada no câmbio de 30MZN/\$	 Banana	 Algodão	 Arroz	 Soja	 Tomate
	CIF Europa; 40 toneladas/ha	À porta da fábrica de descaroçamento (FOB); 0.7 toneladas/ha	Maputo preço grossista; 4 toneladas/ha	Entrada moagem de soja; 1.2 toneladas/ha	Preço Maputo; 40 toneladas/ha
Receita bruta (Metical/tonelada)	28,500	57,305	14,219	18,568	16,624
Custos (Metical/tonelada)	11,356	38,453	20,047	13,140	7,123
Lucro (Metical/tonelada)	17,144	18,852	(5,828)	5,428	9,501
Rácio de rentabilidade (custo/benefício)	0.40	0.67	1.41	0.71	0.43
Competitivo?					

Doença Holandesa: uma ameaça à competitividade de Moçambique

- 1 Um dos potenciais efeitos da iminente expansão dos recursos naturais em Moçambique é uma apreciação do Metical (uma das consequências do fenómeno conhecido como *Doença Holandesa*)
- 2 Isto significa que importadores de produtos moçambicanos necessitariam de um número maior de unidades da sua moeda (por exemplo o dólar) para comprar a mesma quantidade de produtos moçambicanos
- 3 Isto resultaria em uma perda de competitividade dos exportadores de Moçambique em relação a outros exportadores cujas moedas não sofreram tal apreciação









Algumas cadeias de valor demonstram **resistência** ao efeito da *Doença Holandesa*



Cadeias de valor fortes

Apreciação do Metical 





	30MZN/\$ Rácio de rentabilidade	20MZN/\$ Rácio de rentabilidade	Impacto da Doença Holandesa
 Banana	0.40	0.52	 Forte resistência à Doença Holandesa
 Soja	0.71	0.96	 Resistência moderada à Doença Holandesa
 Tomates	0.43	0.51	 Forte resistência à Doença Holandesa

Algumas cadeias de valor seriam **severamente afectadas** pelos efeitos da *Doença Holandesa*

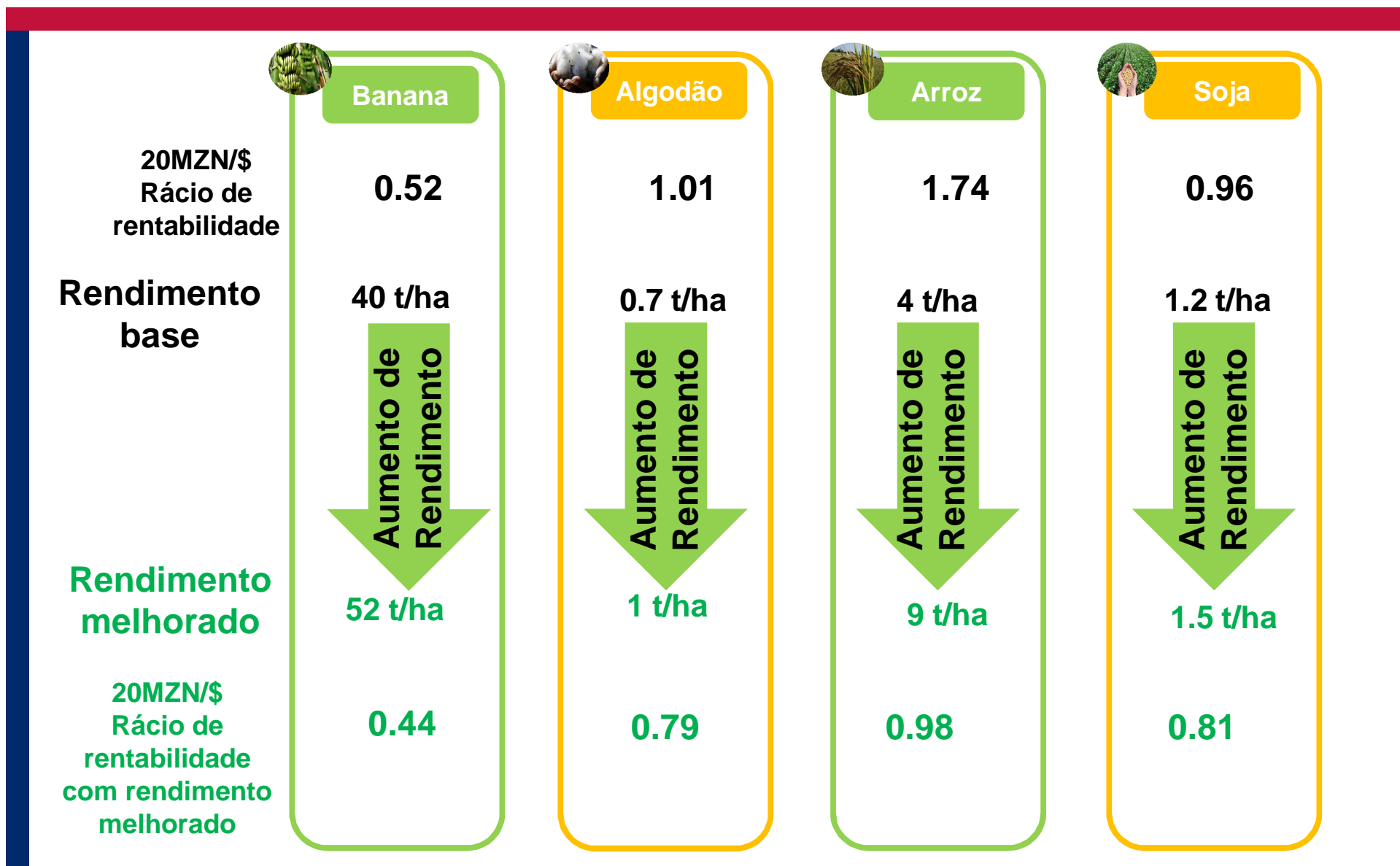


Cadeias de valor fracas

Apreciação do Metical 

	30MZN/\$ Rácio de rentabilidade	20MZN/\$ Rácio de rentabilidade	Impacto da Doença Holandesa
 Algodão	0.67	1.01	 Vulnerável à Doença Holandesa
 Arroz	1.41	1.74	 Altamente vulnerável à Doença Holandesa

Aumento de rendimento agrícola pode estimular competitividade



Uma abordagem sistêmica e multifacetada a competitividade da agricultura moçambicana

Reduzir burocracia e otimizar processos

Ambiente de negócios

Assegurar que aumentos do salário mínimo reflectem a produtividade

Eliminar impostos ilegais

Simplificar o quadro legal para direitos de terra

Melhorar o acesso a energia

Transporte & Logística

Melhorar a qualidade das estradas e da infra-estrutura de armazenamento

Eliminar/Reduzir barreiras não pautais (TEEN, PSI, scanners)

Aumentar a eficiência de gestão

Aumentar eficiência dos portos

Expansão das áreas de produção

Exploração

Melhorar técnicas de cultivo, colheita e pós-colheita

Promoção da utilização de insumos (sementes melhoradas, fertilizantes, pesticidas)

Aumentar pesquisa doméstica e produção local de material vegetal para reduzir riscos fitossanitários

Aumentar acesso a sistemas de irrigação e a serviços de mecanização

Processamento

Investir em equipamento de processamento moderno e aumentar as taxas de utilização

Aumentar a eficiência da gestão e o controlo da qualidade

Fim

Para mais informações visite o nosso site:

<http://www.speed-program.com/our-work>



Pode também seguir o nosso trabalho no Facebook:

<https://www.facebook.com/SpeedProgramMozambique>