



USAID
DO POVO AMERICANO

SPEED
Por Melhor Ambiente
De Negócios

Breve Revisão do Mercado de Sementes em Moçambique

Higino de Marrule

07 de Maio de 2015



USAID
DO POVO AMERICANO

SPEED
Por Melhor Ambiente
De Negócios

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

- Introdução
- Metodologia
- Produção de semente do melhorador e semente básica
- Tamanho do mercado
- Acesso típico à semente
- Factores associados à adopção de sementes
- Conclusões e implicações de políticas



USAID
DO POVO AMERICANO

SPEED
Por Melhor Ambiente
De Negócios

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

- Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional (2012) – países em desenvolvimento
- Crescimento da agricultura: chave semente
 - Sementes melhoradas → transferência aos peq produtores
 - Ganhos em produtividade
 - Tolerância à seca e doenças
 - Aumento da eficiência na agro-indústria e produtos processados
 - Todos os actores saem a ganhar (produtores, comerciantes, processadores e consumidores)

INTRODUÇÃO (2)

- Reconhecimento do papel da semente melhorada resultou em:
 - Necessidade de reformas, políticas, leis e regulamentos
- Moçambique está em processo de reformas na regulamentação do sector de sementes
 - Objectivo: aumentar o uso de sementes melhoradas pelos produtores

OBJECTIVOS DO ESTUDO

Objectivos do estudo

- Examinar a quantidade de semente do melhorador que é produzida e quanto da semente básica é multiplicada e distribuída aos produtores (milho, soja, feijão-nhemba, leguminosas)
- Estimar o tamanho do mercado de sementes (quantidades e fornecedores)
- Examinar como é que os produtores têm acesso à semente melhorada e porque é que a taxa de adopção é maior em umas culturas comparado com outras

METODOLOGIA

Metodologia

- Combinação de ferramentas de análise
 - Revisão bibliográfica
 - Dados do MINAG (hoje MASA): Trabalho de Inquérito Agrícola (TIA) e Inquérito Agrícola Integrado (IAI)
 - Entrevistas qualitativas a informantes chaves

Produção de Semente do Melhorador e Básica

Produção de Semente do Melhorador e Básica

- Papel reconhecido no PEDSA
- IIAM tem o compromisso de libertar novas variedades ou material de propagação
- IIAM tem responsabilidade primária na produção de semente do melhorador.
- USEBA: ligação sector público e privado e os CGIAR
- Planificação e implementação da produção de semente tem sido maior desafio devido a irregularidade na procura. Aumento da demanda é co-relacionada com as situações de emergência

Produção de Semente do Melhorador e Básica

Número de variedades libertadas entre 1995-2011

Periodo	Milho	Amendoim	Soja	Feijões
1995-2005	29	6	-	24
2008-2011	9	6	9	16

Fonte: compilação de DS/MINAG 2011 e Pitoro, 2007

Produção de Semente do Melhorador e Básica

Produção de Semente Certificada e Básica época 2013/14 (tons)

	Semente Básica		Semente Certificada	
	Planificada	Produzida	Planificada	Produzida
Milho	600	440	40,000	5,092
Arroz	750	450	18,000	1,092
Feijões	216	65	24,660	789
Amendoim	120	31	1,536	410

Fonte: DNSA/MINAG 2014

Tamanho do Mercado de Sementes

Tamanho do Mercado de Sementes

- Mercado para semente certificada é pequeno. Das 90.000 Tons de semente plantada estima-se que:
 - 90% é retida pelos produtores
 - Apenas 10% é semente certificada
 - 80% circula em canais não comerciais
 - 20% entra no circuito comercial
- O potencial comercial é de 81.000 Tons para ser aproveitado
 - Incentivos ao uso de semente certificada
 - Melhorias no lado da oferta na capacidade de fornecimento de sementes a preços competitivos

Tamanho do Mercado de Sementes

- Necessidade de ambiente regulatório que facilite as operações do sector privado
- Financiamento à construção e/ou reabilitação de infra-estruturas de suporte
- Actualmente, o sistema formal é dominado pelas compras do sector público, principalmente para situações de emergências

Tamanho do Mercado de Sementes

Quantidade de semente comprada(tons) às empresas e distribuída pelo MINAG aos produtores em 2013/14

Crop	Main season	Short season	Total
Maize OPV	250	0	250
Maize hybrid	1,254	150	1,404
Rice	648	0	648
Sorghum	91	0	91
Beans	70	0	70
Irish Potatoes	0	1,150	1,150
Horticulture	0	2	2
Total	2,313	1,302	3,615

Fonte: DNSA, 2014

Tamanho do Mercado de Sementes

Estimativa do mercado de sementes para varias culturas (Tons) em2012

Crop	Total area (ha)	Assumed sowing rate (kg/ha)	Total seed required (tons)
	A	B	AxB/1000
Maize	1,572,009	25	39,300
Large groundnut	27,716	150	4,157
Small groundnut	131,663	150	19,749
Common beans	41,557	50	2,078
Cowpeas	153,150	50	7,658
Mungbean	19,377	25	484
Pigeon peas	26,878	25	672
Soybeans	8,050	80	644
Pumpkins	91,206	25	2,280
Lettuce	3,053	25	76
Garlic	825	25	21
Onions	4,442	25	111
Carrot	1,398	25	35
Kale	5,709	25	143
Peas	2,302	25	58
Mellon	26,215	25	655
Cucumber	32,961	25	824
Peppers	414	25	10
Chillies	907	25	23
Okra	24,558	25	614
Cabbage	2,572	25	64
Tomatoes	12,648	25	316
Total	2,189,610	-	79,973

Source: Own estimation based on IAI 2012 data

Acesso típico à semente

Acesso típico à semente

- Maior fonte de semente é a retida da época anterior (Chidiamassamba, 1997)
- Dados do MINAG (2012) indicam que apenas 8,5% dos produtores utilizaram semente melhorada
- Tete, Manica e Sofala, nesta ordem são as que mais utilizam semente melhorada. Têm longa tradição (influenciada pelo Malawi e Zimbabwe)

Fonte: DNSA, 2014

Acesso típico à semente

Local de compra de semente melhorada pelos pequenos produtores

	Maize	Large groundnuts	Small groundnuts	Common beans	Cowpeas	Mungbean	Pigeonpea	Total
In the village	61.43	69.71	60.3	53.07	65.83	66.63	71.16	63.63
In the district center	19.68	15.29	22.04	17.6	16.55	20.45	15.28	18.27
Other location within the district	8.09	7	7.08	4.47	6.64	7.5	6.75	7.58
Provincial capital	4.03	3.12	5.67	10.77	5.46	3.83	3.39	4.85
Other location within the province	2.59	2.42	3.32	2.04	2.94	1.02	1.72	2.66
Other province	0.49	0	0.32	1.26	0.08	0.22	0.15	0.31
Other country	3.42	2.22	0.15	10.4	1.15	0.28	1.53	2.09
Maputo city	0.24	0.24	1.11	0.39	1.35	0.07	0.02	0.59
Other	0.03	0	0	0	0	0	0	0.01
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: *Inquérito Agrário Integrado, 2012*

Factores associados à adopção de sementes

Factores associados à adopção de sementes

- Há vários factores que concorrem para a utilização das sementes melhoradas
 - Ligados à procura pelos produtores
 - Indutor do funcionamento do sistema de sementes
 - Ligada ao incentivo para a mudança de variedades (preferencia e resistencia aos choques como seca e pragas/doenças)
 - Alto custo da semente certificada que pode ser um obstáculo real
 - Falta de insumos complementares
 - Precços dos produtos agrícolas

Factores associados à adopção de sementes

- Ligados à oferta atempada de semente de qualidade a preços relativamente aceitáveis pelos produtores
 - Disponibilidade atempada de semente certificada próxima do produtor. Localização dos pontos de venda de sementes. Em Moçambique a distância média das lojas de venda de insumos era de 67Km (Boughton et al, 2011).
 - Qualidade de infra-estruturas (qualidade de estradas)
 - Fomento de culturas
 - Disponibilidade de crédito

Conclusões e implicações de políticas

Conclusões e implicações de políticas

- Estabelecimento de ambiente de negócio favorável
- Impacto da semente melhorada depende também do uso de outros factores (pacote tecnológico) -> necessidade do envolvimento de outros actores na cadeia de valor da semente
- Maioria da semente certificada no mercado é comprada pelo sector público para distribuição a preços subsidiados-> previne o desenvolvimento de um mercado sustentável
- Sector público deve se concentrar na regulação e monitoria do sector

Conclusões e implicações de políticas

- Entre outros aspectos, o sector publico deve:
 - Melhorar o stock de semente do melhorador e básica, especialmente a semente de var não comerciais
 - Facilitar o licenciamento
 - Assegurar a ligação entre os serviços de extensão, pesquisa e empresas produtoras de sementes
 - Desenhar politicas apropriadas ao desenvolvimento do sector

Conclusões e implicações de políticas

- O sector privado concentrar-se na produção e comercialização de sementes certificadas.
 - provisão de assistência técnica aos produtores
 - Promover o crédito aos produtores de sementes
 - Estabelecer contratos com as lojas locais para a distribuição de sementes certificadas
 - Providenciar atempadamente semente de qualidade em pacotes adequados e acessíveis aos produtores (em termos de preços)