



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment



Impacto da Expansão dos Recursos Naturais na Competitividade da Economia e Empresarial

Martin Webber
J.E. Austin Associates, Inc.

16 Agosto 2013



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Objetivos

- Definir competitividade para os sectores existentes
- Preparar Termos de Referência para pesquisa
- Providenciar informação para debate e discussão de matérias de competitividade



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Definições

- Maldição de recursos
 - Taxas de crescimento menores
- “*Dutch disease*”
 - Mudanças na estrutura da economia
 - Contração do sector de transaccionáveis (produtos que competem com importações ou exportações e fazem face a preços definidos mundialmente)



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Competitividade

- Competitividade tem sido assunto de discussão a longo prazo
- O que pretendemos dizer com competitividade
 - Negócios e economia empresarial
 - Cadeia de valor
 - Região
 - Economia
 - Ambiente de negócios



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business Environment

Competitividade e vantagens comparativas

Vantagens comparativas	Vantagens Competitivas
Acesso a terra; custos com terra	Produtividade laboral
Terra arável; fertilidade	Processos eficientes
Impostos	Qualidade do produto, serviços
Custos de trabalho	Base de conhecimentos
Materias primas	Tecnologia
Ambiente de negócios	Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
Transportes	Competências principais
Proximidade de mercados	Diferenciação
Paisagem, praias, etc.	Capital social/confiança
Economias de escala	Conhecimento de mercados
Vantagens colaborativas	

Fonte: ADB and JAA



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Expectativas

- Aumento dos custos de trabalho
- Competências profissionais tornam-se escassas
- Taxa de cambio aprecia

Quais são as consequências?



Sectores a considerar

Principalmente:

- Agricultura
- Turismo
- Manufactura



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Impressões

- Poucos tem olhado para estes assuntos de competitividade
- Assumir que a taxa de cambio não apreciará
- Muitas histórias/exemplos de bons modelos de negócios e estratégias
- Quando as empresas discutem estes assuntos, elas discutem as suas estratégias básicas



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Hipotese de sectores e pesquisa

A pesquisa deverá examinar os impacto da taxa de cambio e custos laborais

Sectores competitivos requerem: ambiente de negócios que estimule crescimento, ligação a mercados, ...



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Agricultura

- Mercadorias/bens tradicionais de exportação
- Novas exportações
- Agricultura de subsistência e pequena escala



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Agricultura - hipóteses

- Preços mundiais determinam os ganhos dos exportadores
- Os custos de bens importados diminuirão (em meticais) provocando:
 - Maior competição para aqueles que produzem para o mercado interno/local
 - Reduz custos de inputs
- Muitos dos inputs locais e custos de serviços aumentarão
- Pequenos produtores agrícolas serão apertados e poderão mudar para outras culturas se o conseguirem

Exportação de Banana (por caixa, USD)

Rentabilidade em Risco

	USD	%
Preço de venda	8.50	100.00
Custos variáveis, dos quais:	5.74	67.53
Trabalho	0.43	5.04
Transporte e manuseamento	1.90	22.35
Materiais	3.04	35.79
Electricidade	0.17	2.03
Outros	0.20	2.32
Custos fixos, dos quais:	0.87	10.24
Trabalho	0.75	8.88
Outros	0.12	1.35
Manutenção e Capex	0.17	2.00
Custos Totais de Operação	6.77	79.65
Lucro de operação	1.73	20.25

Fonte: Adaptado da TNS

Banana para Exportação (por caixa, USD)

Rentabilidade em Risco

Componentes em Metical da Receita por Caixa

	%
Trabalho	13.92
Electricidade	2.03
Transporte e manuseamento	22.35

E para comparação, um exemplo de transporte rodoviário (informação indicativa)

Transporte Rodoviário por Contentor	
	%
Receita, da qual:	100.0
Destino	85.0
Retorno	15.0
Custos, dos quais:	
Combustível	22.0
Trabalho	5.5
Outros custos operacionais	17.5
Custos fixos	8.0
D&A	17.0
Lucro	20.0

Fonte: Estimativas do autor após discussão com o sector



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Agricultura – Para pesquisar

- Estrutura de custos da cadeia de valor (cadeia de valor completa e actores individuais)
- Impacto de melhorias de qualidade/preço na estrutura de custos
- Estrutura de custos da cadeia de valor vs. países comparativos
- Análise de sensibilidade
- Flexibilidade derivada da transferência de preços
- Como outros países produtores se adaptaram a pressões semelhantes?



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Manufatura - hipóteses

- Industria ligeira
 - Custos de trabalho (e outros) serão proibitivos
- Industria de capital intensivo
 - Proibitivo – Requer grandes injeções de capital e competências profissionais
- Produzir para a região
 - Possivelmente usando corredores, transporte, vantagens em energia
- Agro-processamento / agro-indústria
 - Conceptualmente atractiva, se poder competir contra importações e preços mundiais
- Industria na área dos recursos
 - Conceptualmente atractiva, se poder competir contra importações e preços mundiais



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Manufatura – para pesquisar

- Investigar a razão estratégica e financeira dos investimentos actuais – podem eles ser replicados?
- Estrutura de custos de negócios/empresas seleccionadas e cadeias de valor
- Comparar a estrutura de custos contra modelos internacionais
- Analise de sensibilidade ressaltando o impacto da taxa de cambio e trabalho
- Como outros países se adaptaram a pressões semelhantes?



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Turismo - hipóteses

- No geral:
 - Custos laborais tornar-se-ão mais altos e as competências profissionais serão mais escassas
 - Inputs locais (para investimento e operação) serão crescentemente mais caros
 - Inputs importados (especialmente da RSA, continuarão a ser atractivos)



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Turismo - hipóteses

- Internacional (principal fim) lazer
 - Terá que operar em segmentos de mercado não sensíveis a preços
 - Turismo de lazer servindo clientes estrangeiros poderá perder competitividade
- Doméstico e regional
 - Rendimentos moçambicanos crescentes permitirá o desenvolvimento do turismo
 - Interesse regional continuará, mas será sensível ao custo
- Turismo relacionado com negócios
 - Ambos para negócios e prazer
 - Oportunidade de pacotes através de grandes empresas
 - Este segmento pode não ser sensível ao preço



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment

Turismo – para pesquisar

- Rentabilidade dos diferentes modelos de turismo
- Estrutura de custos dos negócios de turismo – especialmente os custos laborais e os custos de bens e serviços importados e localmente adquiridos
- Estratégias de turismo que tenham tido sucesso algures
- Como outros países se adaptaram a pressões semelhantes?