



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

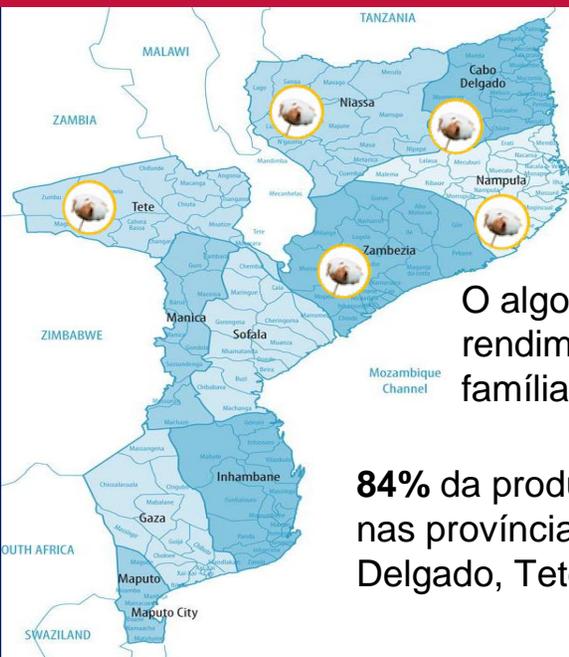
SPEED
For a Better Business
Environment

A expansão dos recursos naturais de Moçambique

Quais são os Potenciais Impactos na Competitividade
da indústria do **Algodão** em Moçambique?



O algodão esta entre as 10 principais exportações de Moçambique

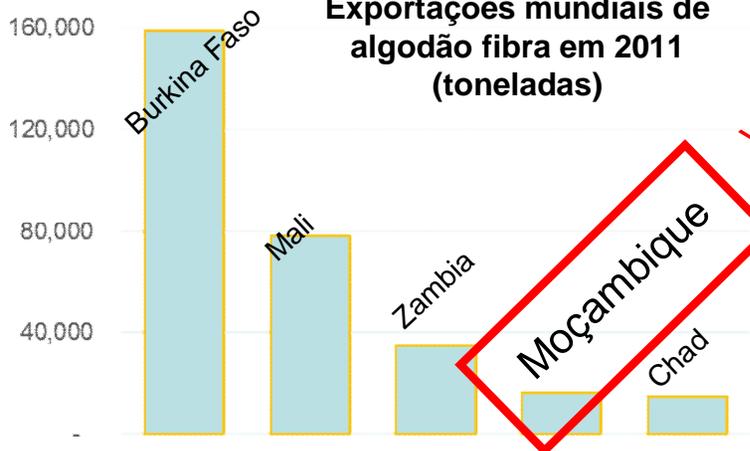


O algodão é a terceira maior fonte de receitas (divisas) de exportação agrícola de Moçambique (cerca de US\$100 milhões em 2013)

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

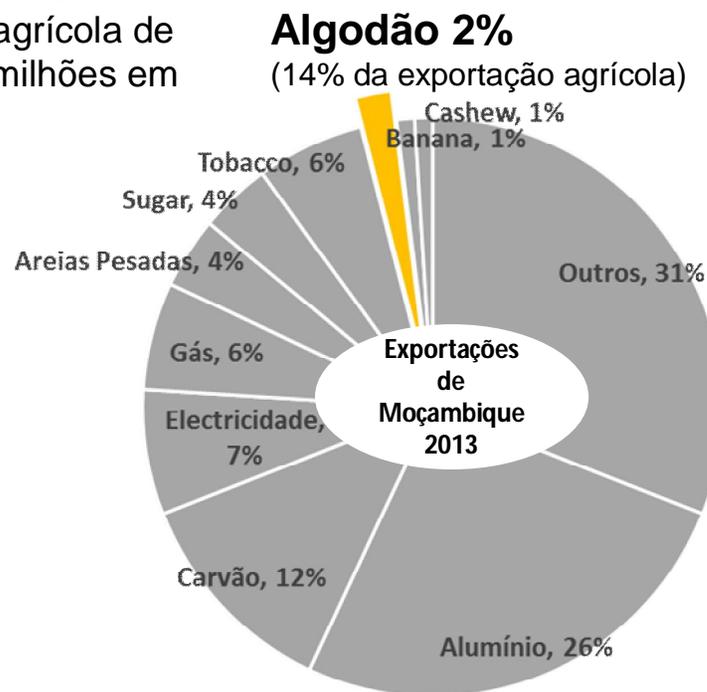
84% da produção nacional é produzida nas províncias de Nampula, Cabo Delgado, Tete, Niassa and Zambézia

Exportações mundiais de algodão fibra em 2011 (toneladas)



Volumes baixíssimos

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

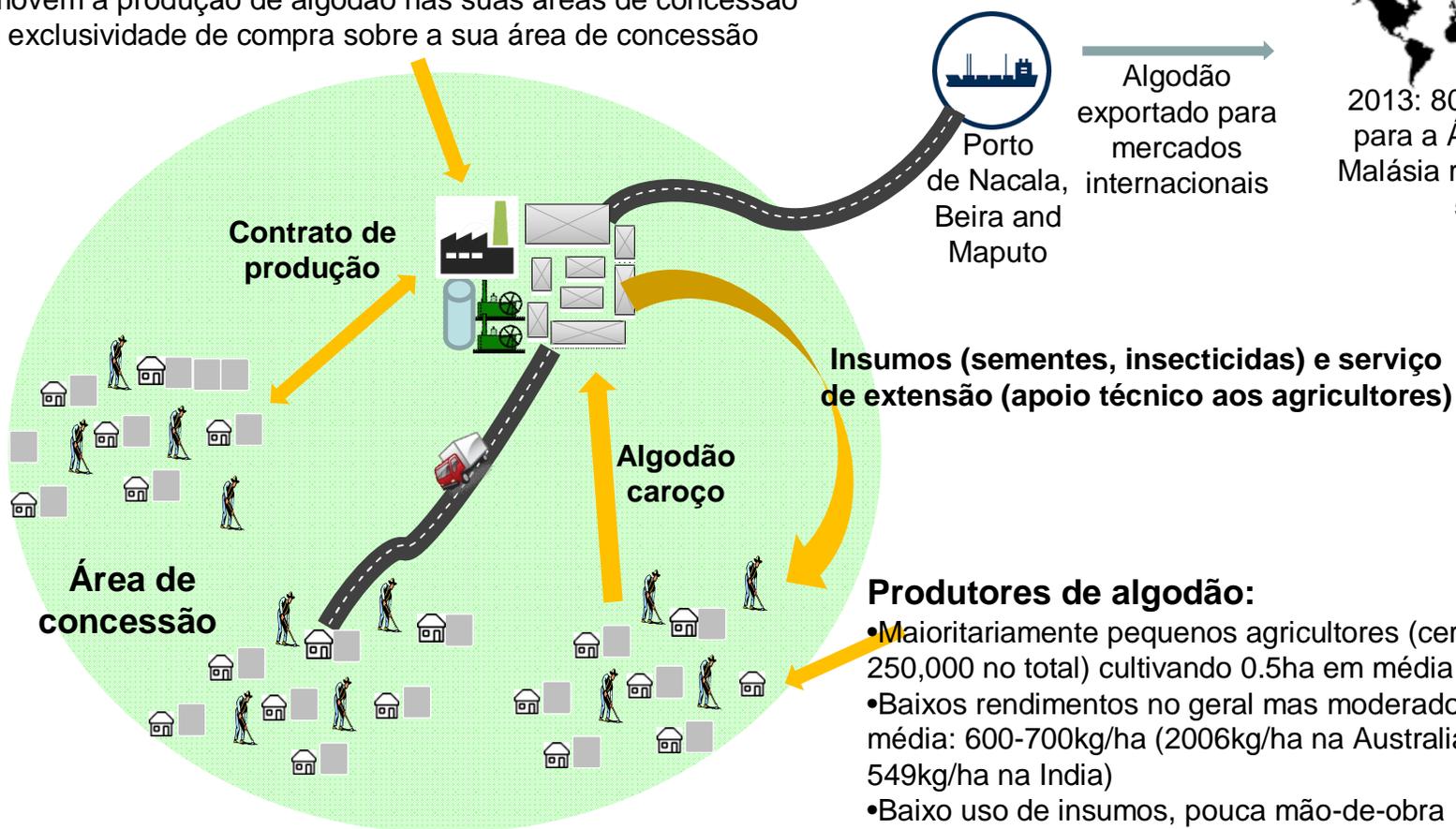


Exportações 2013, Banco de Moçambique

Produção de algodão em Moçambique emprega o modelo de contrato de produção envolvendo uma dezena de grandes compradores e milhares de pequenos produtores

Empresas privadas de descaroçamento:

- 15 empresas de descaroçamento com capacidade instalada total de **260,000 toneladas** e taxa de descaroçamento (% algodão fibra/unidade de algodão em caroço) de 38% (Burkina Faso 42%)
- Compram, processam e exportam algodão e semente de algodão
- Promovem a produção de algodão nas suas áreas de concessão
- Têm exclusividade de compra sobre a sua área de concessão




2013: 80% exportado para a Ásia (China e Malásia representaram 50%)

Produtores de algodão:

- Maioritariamente pequenos agricultores (cerca de 250,000 no total) cultivando 0.5ha em média
- Baixos rendimentos no geral mas moderados em média: 600-700kg/ha (2006kg/ha na Austrália e 549kg/ha na Índia)
- Baixo uso de insumos, pouca mão-de-obra assalariada, ausência de irrigação

Preço do algodão moçambicano acompanha o preço mundial

2 preços são estabelecidos anualmente pelo governo (negociado com o IAM, a Associação de Algodão e os produtores)

Preço indicativo: estabelecido antes de se iniciar a sementeira (Out./Nov.)

Preço mínimo oficial: fixado imediatamente antes da colheita (Abr./Mai.)

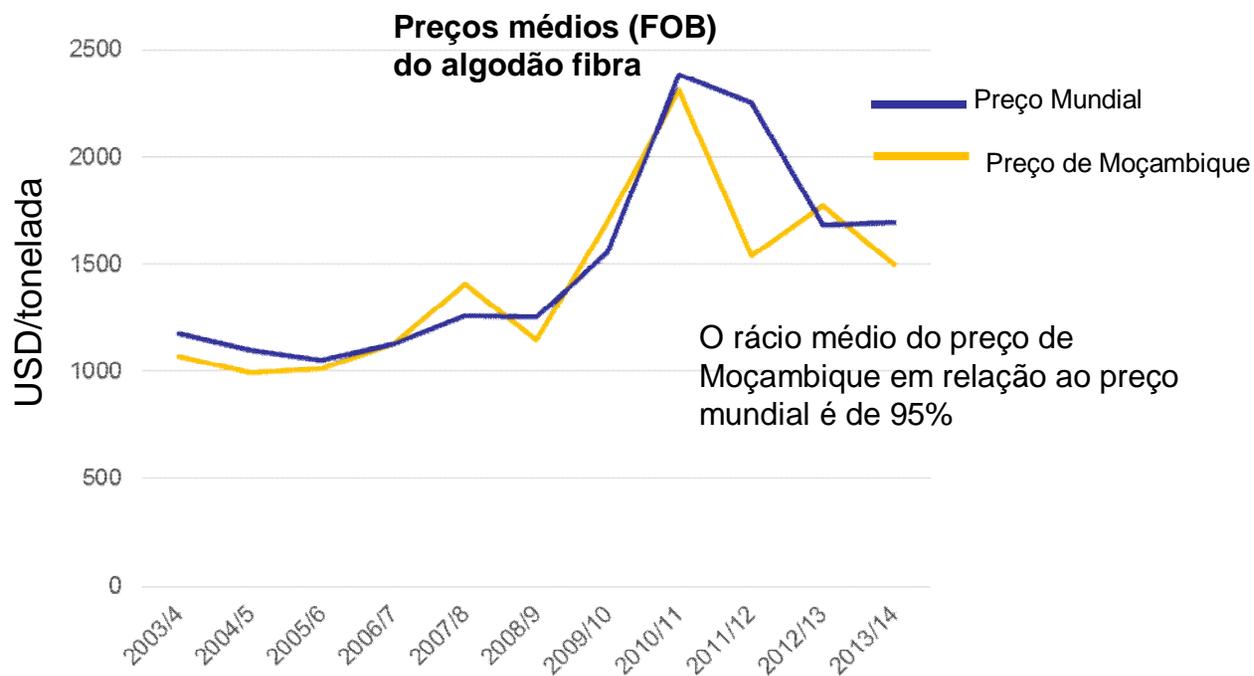
FÓRMULA

1ª ou 2ª qualidade de algodão

$$\{[(\text{Preço Mundial} - (\text{Seguro, Frete, Diferencial de Qualidade, Taxas de Transação})) \times \text{Taxa de Câmbio}] \times \text{Rácio de Descarçoamento} + \text{Valor Líquido de sementes}\} \times \text{Quota de Produtor Negociada}$$

Valor líquido de sementes depois da dedução de 12% do total processado para ser devolvido aos agricultores

% das receitas de exportação (actualmente 50%) partilhada com os agricultores



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 descarçoamento 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 descarçoamento no seu distrito

Competitividade do algodão moçambicano é afectada por más práticas na produção e por elevados custos logísticos

Cadeia de valor do algodão



Insumos

Produção & Colheita

Processamento (Descaroçamento)

Comercialização & Transporte

Sementes, insecticidas, pulverizadores, baterias : predominantemente importados
Ausência de fertilizantes.

Intensivo em mão-de-obra (principalmente familiar).
Uso de técnicas de colheita deficientes.
Cultivo na base de chuva (ausência de irrigação).

Custos de transporte: campo- fábrica
Outros custos: sacos, perdas, embalagem, energia, manutenção de máquinas.
Custos parcialmente compensados pelo valor dos subprodutos (sementes, resíduos).

Custos de transporte: da fábrica para o porto.
IAM cobra taxa de 2,5% nas exportações.
Taxas de terminais, scanners, Inspeção pre-embraque.

Caso ilustrativo FOB análise de rentabilidade (baseada em 30MZN/\$ e 0.7 tons/ha)

Receitas afectadas pela baixa qualidade do algodão (resultando em preço inferior), baixo rendimento agrícola e baixo rácio de descaroçamento

| | À porta da Fábrica (FOB) |
|---|--------------------------|
| Receita Bruta (Metical/tonelada) | 57,305 |
| Custos (Metical/tonelada) | 38,453 |
| Lucro (Metical/tonelada) | 18,852 |
| Rácio de Rentabilidade | 0.67 |

Os custos de transporte (campo-fábrica e fábrica-porto) e o custo de mão-de-obra nas fábricas são importantes factores do custo total

Apreciação do Metical poderá eliminar a competitividade do algodão moçambicano

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

Caso ilustrativo

A taxa de câmbio do dólar (USD) sobe de 30MZN/\$ para 20MZN/\$



Queda do valor de algodão exportado

Queda do custo de insumos importados

Queda de competitividade

Rentabilidade torna-se marginalmente negativa

| Análise de rentabilidade | 30MZN/\$ | 20MZN/\$ |
|--|----------|----------|
| Receita bruta (Metical/tonelada) | 57,305 | 38,204 |
| Custos (Metical/tonelada) | 38,453 | 38,608 |
| Lucro (Metical/tonelada) | 18,852 | (405) |
| Rácio de rentabilidade (custo/benefício) | 0.67 | 1.01 |



Aumento de rendimento agrícola reduz o efeito da apreciação do Metical

4 passos para melhorar a competitividade do algodão moçambicano

1

Reduzir custos de transporte e logística

- Melhorar a qualidade das estradas e da infra-estrutura de armazenamento
- Aumentar eficiência dos portos
- Eliminar/Reduzir barreiras não pautais (TEEN, PSI, scanners)
- Aumentar a eficiência de gestão

2

Melhorar o ambiente de negócios

- Reduzir burocracia e otimizar processos
- Eliminar impostos ilegais

3

Melhorar níveis de rendimento agrícola

- Promover a utilização de insumos (sementes melhoradas, fertilizantes, pesticidas)
- Melhorar técnicas de cultivo, colheita e pós-colheita
- Eliminar más praticas (mistura de variedades de sementes e mistura de algodão de qualidades diferentes)
- Expandir áreas de produção

4

Melhorar eficiência de processamento

- Investir em equipamento de processamento moderno e aumentar as taxas de utilização
- Aumentar a eficiência da gestão e o controlo da qualidade

| | Caso base Rendimento: 0.7 tons/ha | Caso com rendimento melhorado 1 ton/ha | |
|---|---|--|--|
| <i>Análise de rentabilidade</i> | 20MZN/\$ | 20MZN/\$ | |
| Receita bruta (Metical/tonelada) | 38,204 | 38,204 | |
| Custos (Metical/tonelada) | 38,608 | 29,993 | Redução de custos |
| Lucro (Metical/tonelada) | (405) | 8,210 | Aumento de rentabilidade |
| Rácio de rentabilidade | 1.01 | 0.79 | Redução do efeito da apreciação do metical |

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>