



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment



Variações de Preços Transfronteiriços e as suas Causas

Bruce Bolnick
Adelino Pimpão

11 de Março de 2015



Resumo da Apresentação

- Justificação e Metodologia
- Evidências da Variação de Preço
- Panorâmica do Abastecimento Retalhista de Alimentos
- Panorâmica do Mercado de Produtos Alimentares
- Análise das Diferenças de Preço
- Conclusões



Resumo da Apresentação

- **Justificação e Metodologia**
- Evidências de Variação de Preço
- Panorâmica do Abastecimento Retalhista de Alimentos
- Panorâmica do Mercado de Produtos Alimentares
- Análise de Diferenças de Preço
- Conclusões



Parâmetros do Estudo

- Diferença de preços de 8 produtos alimentares seleccionados, entre Nelspruit e Maputo
- Produtos:
 - Alimentos Base: açúcar, frango, farinha de milho, tomate fresco e óleo de cozinha
 - Alimentos Processados: feijão cozido, pasta de tomate e atum
- Preços usando a especificação padronizada de cada produto, em 3 supermercados transfronteiriços: SPAR, Shoprite e Game



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment



Especificações dos Produtos

Produto Alimentar	Sub-Categoria	Unidade de Medição	Medição
Açucar	Açucar Mascavo	Quilograma (Kg)	1
Frango	Frango Inteiro Congelado	Quilograma (Kg)	1.1
Farinha de Milho	Branca	Quilograma (Kg)	1
Tomate	Tomate Fresco	Quilograma (Kg)	1
Óleo de Cozinha	Óleo de Canola	Litro (L)	1
Feijão Cozido	Enlatado e em molho de tomate	Gramas (g)	410
Pasta de Tomate	Enlatada	Gramas (g)	400
Atum	Enlatado em óleo vegetal	Gramas (g)	170



Resumo da Apresentação

- Justificação e Metodologia
- **Evidências da Variação de Preço**
- Panorâmica do Abastecimento Retalhista de Alimentos
- Panorâmica do Mercado de Produtos Alimentares
- Análise de Diferenças de Preço
- Conclusões



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment



Diferença de Preços, Incluindo o IVA

Produto	Marca	Origem	Preço Médio em Maputo (em MT)	Preço Médio em Nelspruit (em MT)	Diferença
ALIMENTOS DE BASE					
Frango	SPAR	África do Sul	145.00	82.77	42.9%
Tomate	ZZ2	África do Sul	67.00	55.17	17.7%
Açúcar	Sunny Brown	Suazilândia	53.33	27.57	48.3%
Farinha de Milho	First Choice	África do Sul	37.50	22.00	41.3%
	White Star	África do Sul	40.00	21.29	46.8%
	Iwissa	África do Sul	24.80	20.74	16.4%
Óleo de Cozinha	Sunfoil	África do Sul	102.88	48.15	53.2%
ALIMENTOS PROCESSADOS					
Pasta de Tomate	All Gold	África do Sul	73.02	41.25	43.5%
	Miami	África do Sul	51.50	31.99	37.9%
Feijão Cozido	Rhodes	África do Sul	39.14	23.72	39.4%
Atum	John West	África do Sul	92.00	53.47	41.9%



Diferença de Preços, Excluindo o IVA

Produto	Marca	Origem	Preço Médio em Maputo (em MT)	Preço Médio em Nelspruit (em MT)	Diferença
ALIMENTOS DE BASE					
Frango	SPAR	África do Sul	123.93	72.61	41.4%
Tomate	ZZ2	África do Sul	57.26	48.39	15.5%
Açúcar	Sunny Brown	Suazilândia	45.58	24.18	46.9%
Farinha de Milho	First Choice	África do Sul	32.05	19.30	39.8%
	White Star	África do Sul	34.19	18.68	45.4%
	Iwissa	África do Sul	21.20	18.19	14.2%
Óleo de Cozinha	Sunfoil	África do Sul	87.93	42.24	52.0%
ALIMENTOS PROCESSADOS					
Pasta de Tomate	All Gold	África do Sul	62.41	36.18	42.0%
	Miami	África do Sul	44.02	28.06	36.2%
Feijão Cozido	Rhodes	África do Sul	33.45	20.81	37.8%
Atum	John West	África do Sul	78.63	46.90	40.4%



Observações Iniciais

- O preço médio de retalho em Nelspruit é mais baixo para todos os produtos e todas as marcas, mesmo na mesma cadeia de supermercado
- A diferenças de preços para alguns produtos atinge o maximo de 53% (Sunfoil canola) e o minimo de 16% (farinha de milho Iwissa)
- A magnitude da diferença de preço não parece estar relacionada com o facto de o produto ser de base ou processado

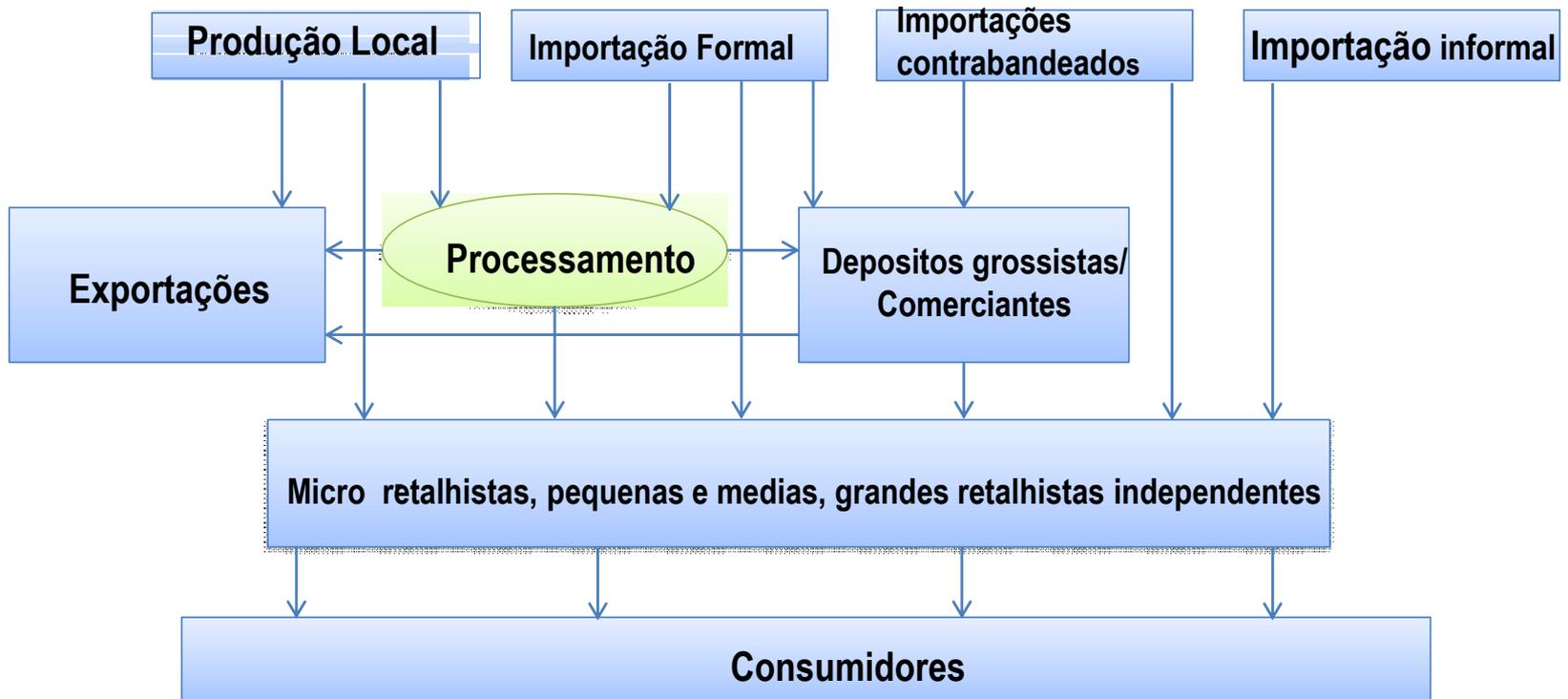


Resumo da Apresentação

- Justificação e Metodologia
- Evidências de Variação de Preço
- **Panorâmica do Abastecimento Retalhista de Alimentos**
- Panorâmica do Mercado de Produtos Alimentares
- Análise de Diferenças de Preço
- Conclusões

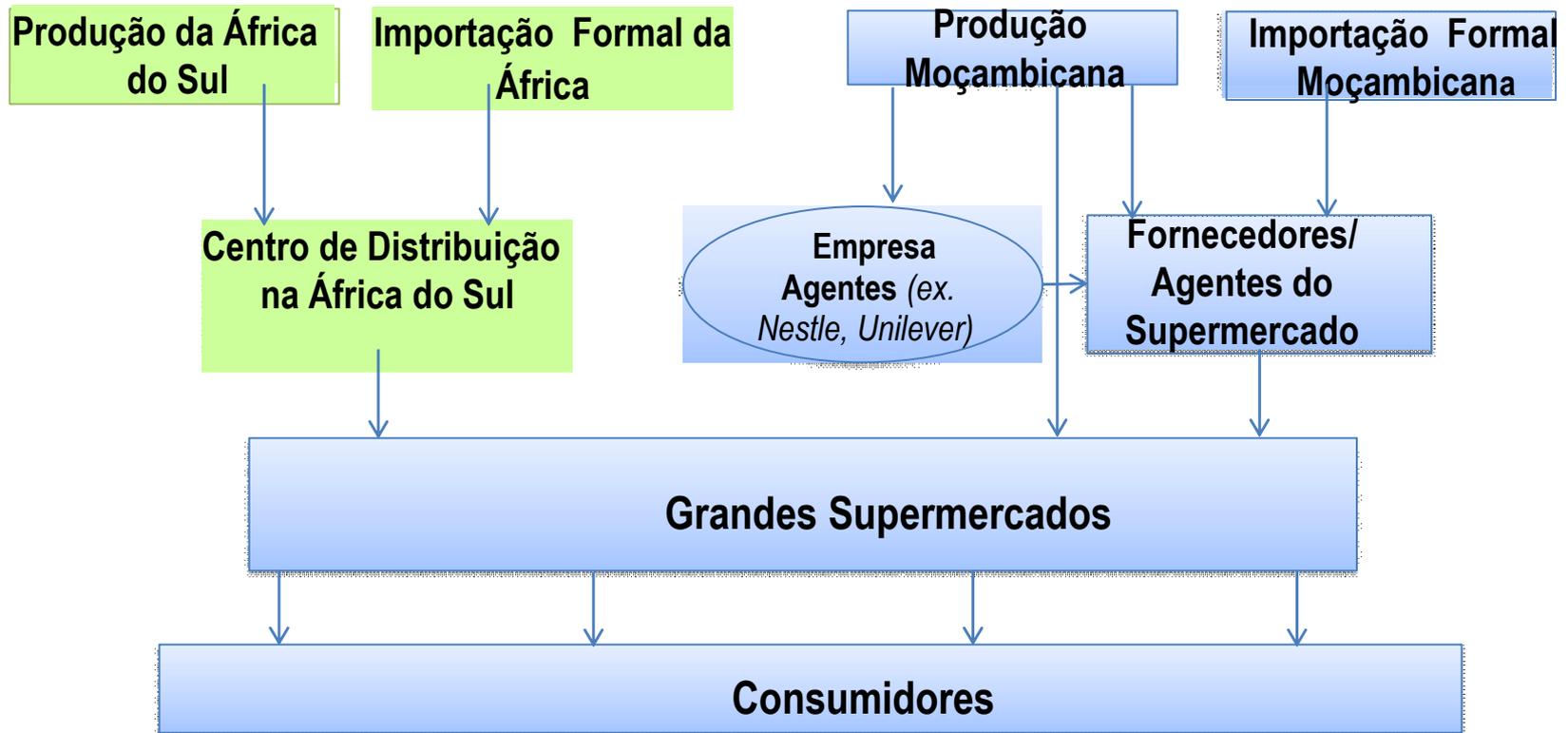


Cadeia de Abastecimento de Retalho Geral (Ilustrativo)





Cadeia de Abastecimento do Supermercado (Ilustrativo)



Percurso de Aquisição de Supermercado (Ilustrativo)



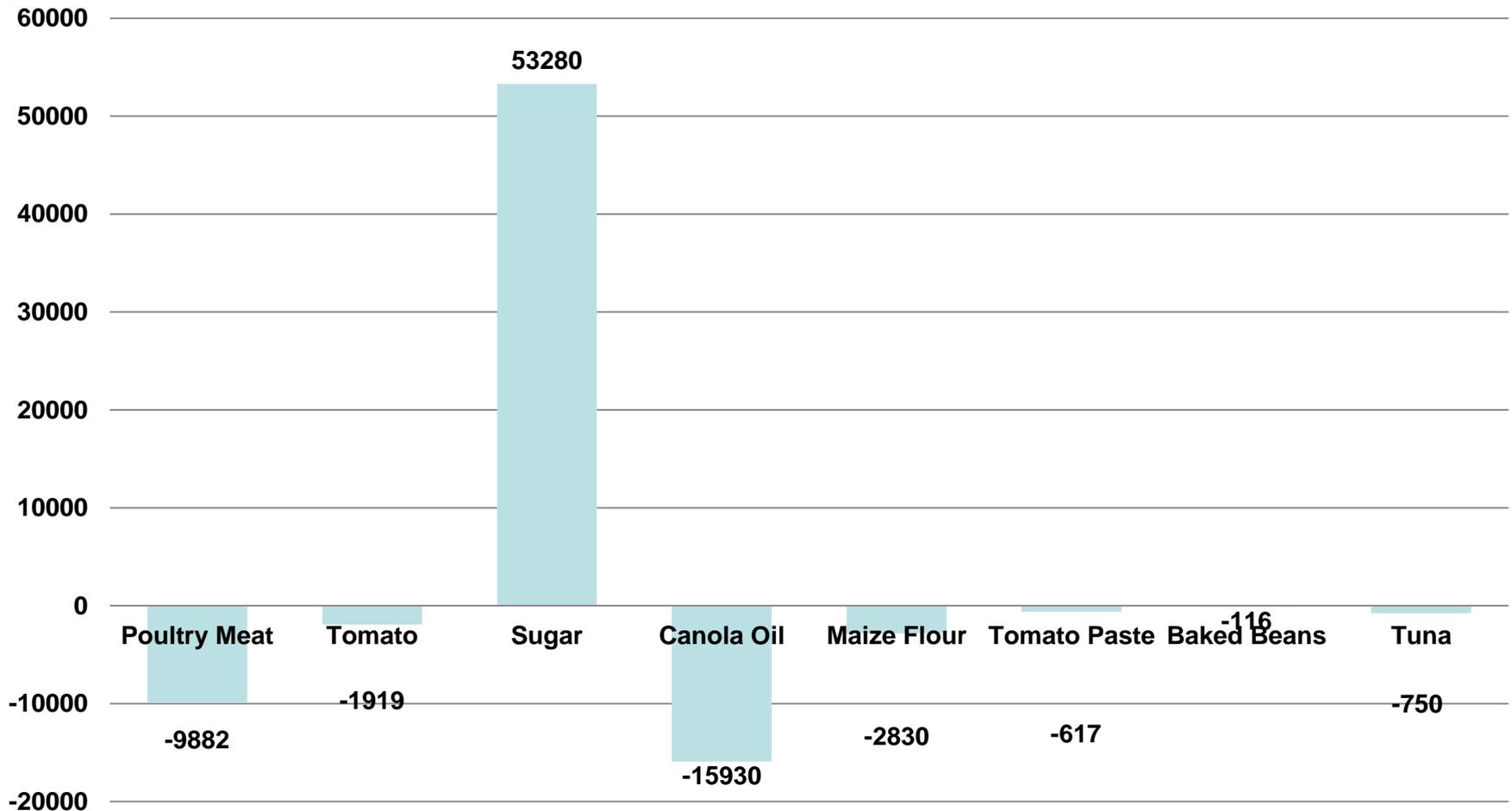


Resumo da Apresentação

- Justificação e Metodologia
- Evidências de Variação de Preço
- Panorâmica do Abastecimento Retalhista de Alimentos
- **Panorâmica do Mercado de Produtos Alimentares**
- Análise de Diferenças de Preço
- Conclusões



Balanço Comercial Médio (2004-2013), USD





USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment



Açúcar

- Aumento rápido da produção, principalmente devido à expansão da área de cultivo
- Quatro empresas de açúcar principais; a DNA tem responsabilidade exclusiva pelas importações e exportações
- Moçambique é exportador líquido de açúcar não refinado, mas importa açúcar branco refinado principalmente da SA no âmbito de *"toll-refining"*
- Sobretaxa de importação existe, actualmente fixada em zero
- Maior parte do açúcar consumido aqui é açúcar mascavo
- Supermercados compram localmente ou importam através de distribuidoras da SA



Farinha de Milho

- Parte importante da dieta moçambicana
- Regiões central & norte produzem excedentes; Sul tem défice de milho nas épocas baixas, depende das importações da SA
- Produção de milho aumenta, mas não suficientemente para satisfazer a procura
- Grau de milho importado e processado em farinha de milho. Estudos anteriores encontram sinais de custos de moagem elevados
- Maior parte da farinha de milho nos supermercados é importada



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment



Frango

- Consumo ultrapassa produção; região central é maior produtor
- Supermercados em Maputo compram localmente ou importam do Brasil
- SA também importa frango congelado do Brasil com 82% de Direitos de Importação
- Frango do Brasil é altamente competitivo devido aos custos de ração muito baixos no Brasil
- Produção de frango da SA não é fonte de importação viável: custos de produção elevados e taxas de importação elevadas
- Entrevistas revelam quotas informais sobre importações de frango



Tomate

- Produção sazonal em Moç por pequenos agricultores
- Dependência nas importações da SA -- 75% do tomate exportado da SA em 2012 destinou-se à Moçambique.
- Armazenamento a frio é um problema
- Relatos de especuladores transfronteiriços que fazem subir os preços (p.ex. em Março/Abril de 2012)
- Alguns supermercados (Shoprite) compram localmente, enquanto outros (Game) importam através de distribuidoras da SA



Óleo de Cozinha

- Importações representam mais de 80% da procura nacional
- Aumento de importações da Malásia, Argentina e do Brasil, mas SA continua ser um parceiro comercial importante
- Capacidade financeira e de armazenamento limitada das refinarias de óleo
- Supermercados vendem óleo produzido localmente, bem como óleo importado



Produtos Processados (Feijão Cozido, Atum, Pasta de Tomate)

- Quase todos os produtos processados disponíveis em Moçambique, são importados
- Indústria de processamento de alimentos nacional é relativamente subdesenvolvida
- Produtos processados consumidos principalmente por grupos de rendimento mais elevado urbanos
- SA é principal fonte de importações: grandes empresas envolvidas no processamento e na embalagem de alimentos



Resumo da Apresentação

- Justificação e Metodologia
- Evidências de Variação de Preço
- Panorâmica do Abastecimento Retalhista de Alimentos
- Panorâmica do Mercado de Produtos Alimentares
- **Análise de Diferenças de Preço**
- Conclusões



Conceitos básicos

- Análise de mercado indica que as importações são a fonte do abastecimento na margem
- Preços determinados por:
 - Custos de abastecimento (aquisição do produto, distribuição, custos operacionais e produtividade laboral)
 - Margens de lucro e custos de capital
 - Factores de procura locais
 - Estrutura do mercado (grau de concorrência)
- Condições de abastecimento afectados pelos custos transfronteiriços, ambiente de negócios, riscos comerciais, infra-estrutura, taxas...



A análise quantitativa das diferenças de preços

- Começa com os preços ao consumidor, excluindo o IVA
- A partir do preço em Nelspruit, estima o preço no centro de distribuição na SA
- Estima os custos de importação em Maputo: transporte, seguro, alfândegas, atrasos na fronteira...
- Estima margens comerciais em Maputo
 - Para produtos básicos, Decreto 26/2011 costumava calcular custos operacionais e margens de lucro *admissíveis*
 - Para outros produtos, as margens comerciais obtidas como residuo
- Também analisou elementos de custo afectando margens comerciais, tal como rendas, salários, electricidade



Decreto 56/2011 Margens de Lucro Máximos Admissíveis

Produto	Grossista	Retalhista
Frango Congelado	12%	25%
Peixe	12%	25%
Feijão	10%	20%
Arroz	10%	20%
Farinha de Milho	10%	20%
Farinha de Trigo	10%	20%
Óleo de Cozinha	10%	20%
Açúcar	10%	20%
Tomate	10%	25%
Cebola	10%	25%
Batata	10%	25%
Ovos	12%	25%



Fontes de dados

- Preços ao consumidor nos supermercados obtidos directamente no campo
- Não tivemos acesso a dados proprietários sobre custos ou margens comerciais dos supermercados
- Baseou-se em dados de fontes externas, e de entrevistas, p.ex. dias de atraso nas alfândegas, custos de transporte...
- Pressupostos necessários para cobrir lacunas de dados, p.ex. custos operacionais em Nelspruit
→ *Estimativas são exploratórias, não decisivas*



Diferença nos Preços de Farinha de Milho

	Em MT	Como % da diferença
Preço de retalho médio da farinha de milho em Nelspruit	21.29	
Preço no centro de distribuição médio estimado em Nelspruit, sem IVA	16.02	
Preço de retalho médio da farinha de milho em Maputo, sem IVA	34.19	
Diferença do preço médio da farinha de milho	18.16	
Da qual:		100%
Custo de Transporte para a Remessa	2.90	16%
Ajustamentos fiscais na fronteira	1.89	10%
Custo de atrasos na fronteira de 4KM	0.17	1%
Scanning, Estacionamento & Manuseamento no FRIGO	0.72	4%
Custos de Transporte Adicionais devido a Atrasos	2.80	15%
Margem Comercial Grossista e Retalhista	9.69	53%
Da qual:		
56/2011) Provisão para custos operacionais grossista (Decreto 56/2011)	1.22	7%
Margem de Lucro Grossista (Decree 56/2011)	2.57	14%
56/2011) Provisão para custos operacionais retalhistas (Decreto 56/2011)	1.98	11%
Margem de Lucro Retalhista (Decreto 56/2011)	6.06	
Margem de Lucro Retalhista (observada)	3.91	22%
Outros determinantes de preço (residual não explicado)	0.00	0%



Diferença nos Preços de Açúcar

	Em MT	Como % da diferença
Preço de retalho médio de açúcar em Nelspruit	27.57	
Preço no centro de distribuição médio estimado em Nelspruit, sem IVA	20.75	
Preço de retalho médio de açúcar em Maputo, sem IVA	45.58	
Diferença do preço médio de açúcar	24.83	
Da qual:		100%
Custo de Transporte para a Remessa	2.90	12%
Ajustamentos fiscais na fronteira	0.71	3%
Sobretaxa de Açúcar	0.00	0%
Custo de atrasos na fronteira de 4KM	0.17	1%
Scanning, Estacionamento & Manuseamento no FRIGO	0.86	3%
Custos de Transporte Adicionais devido a Atrasos	2.80	11%
Margem Comercial Grossista e Retalhista	17.40	70%
Da qual:		
Provisão para custos operacionais grossista (Decreto 56/2011)	1.41	6%
Margem de Lucro Grossista (Decree 56/2011)	2.96	12%
Provisão para custos operacionais retalhistas (Decreto 56/2011)	2.28	9%
Margem de Lucro Retalhista (Decreto 56/2011)	6.97	28%
Outros determinantes de preço (residual não explicado)	3.78	15%



Composição de Preço de Frango Congelado Importado

	Maputo	Nelspruit
Valor FOB de 1.1 Kg de Frango Inteiro Congelado (USD)	1.97	1.97
Custos de Frete e Seguro para Durban (USD)	0.51	0.51
Valor CIF Est. de 1.1 Kg de Frango Inteiro Congelado em Durban (USD)	2.48	2.48
Valor CIF Est. de 1.1 Kg de Frango Inteiro Congelado em Durban (MT)	74.33	74.33
Taxas de Importação de frango entrando na África do Sul (via Durban)	0.00	61.70
Taxas alfandegárias e custo de atrasos no porto de Durban	1.86	3.72
Transporte marítima de Durban para Maputo, e rodoviário para Nelspruit	0.10	1.86
Valor CIF Est. de 1.1 Kg de Frango Inteiro Congelado em Maputo (MT)	76.29	N/A
Taxas de Importação (Maputo)	7.63	0.00
Taxas alfandegárias e custo de atrasos (Maputo)	0.68	0.00
Custos operacionais de armazém (conforme admissíveis pelo Decreto 56/2011)	4.23	3.54
Margem comercial de armazém (conforme admissível pelo Decreto 56/2011)	10.66	3.63
Custos operacionais retalhistas (conforme admissível pelo Decreto 56/2011)	6.96	3.72
Margem comercial de retalho (conforme admissível pelo Decreto 56/2011)	26.61	3.81
Preço de retalho final (da composição do preço)	133.07	156.30
Preço de retalho médio observado, excluindo o IVA	123.93	72.61
Diferença não explicada	-9.13	-83.70
Diferença não explicada (como percentagem dos preços observados)	-7%	-115%



Resumo do Diferencial de Preços

Produto	Diferencial de Preço Observado (em MT)	Proporção do Diferencial de Preço		
		Transportar Produtos para Maputo	Margens comerciais grossistas & retalhistas	Residual Não Explicado
Açúcar	24.83	30%	55%	15%
Farinha de Milho	18.16	47%	53%	0%
Frango	51.33	-	-	-
Tomate	24.61	35%	65%	0%
Óleo de Cozinha	34.50	29%	61%	10%
Faição Cozido	15.60	19%	81%	N/A
Pasta de Tomate	31.36	11%	89%	N/A
Atum	38.39	8%	92%	N/A



Resumo da Apresentação

- Justificação e Metodologia
- Evidências de Variação de Preço
- Panorâmica do Abastecimento Retalhista de Alimentos
- Panorâmica do Mercado de Produtos Alimentares
- Análise de Diferenças de Preço
- Conclusões



Observações a partir da Análise

- Em quase todos os casos, a margem comercial de retalho e grossista estimada é a principal fonte de diferencial de preço
- A margem comercial de venda é mais elevada para produtos processados
- Mesmo para alimentos de base, as margens comerciais representam, pelo menos, 50 % das diferenças de preço observadas
- Dos produtos alimentares de base, o açúcar parece ter o diferencial da margem comercial retalhista mais elevado — representando acerca de 70% da diferença de preços



Questões mais amplas

- Lidar com lacunas infraestruturais para ligar as regiões de produção aos mercados de consumo (p.ex. para milho)
- Promover a concorrência (p.ex. no caso de alimentos processados, açúcar)
- Continuar visar reformas do ambiente de negócios
- Desenvolvimento de ligações efectivas entre os supermercados e os produtores locais.



Enfoque Necessário na Redução de Preços em Maputo

- Executoriedade do Decreto 56/2011
- Lidar com lacunas que permitem aos retalhistas estruturar sistemas de aquisição para maximizar as margens comerciais
- Aumentar a capacidade do MIC e doutras agências do Governo de recolha e análise de dados de Mercado
- Reconsiderar as margens permitidas especificadas no Decreto 56/2011.
- Fazer uma revisão das restrições às importações



Prenúncio de redução de preço?

- Protocolo Comercial da SADC, de 2015
- Harmonização da fronteira de 4km e o FRIGO perto de Maputo
- Melhorias adicionais do ambiente de negócios



Áreas de pesquisa adicional

- Estudar os enigmas da fixação de preços no sector de frango!
- Analisar a viabilidade e a eficácia do Decreto 56/2011
- Revisar a análise das diferenças de preço com mais dados detalhados sobre a estrutura dos custos
- Outro estudo sobre diferenças de preço em Moçambique, incluindo diferenças entre supermercados e lojas de alimentos de menor dimensão
- Avaliar o impacto económico dos controlos dos preços e das restrições à importação



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SPEED
For a Better Business
Environment



Thank you!
Obrigado!