



INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR



MOÇAMBIQUE

OPORTUNIDADES E DESAFIOS

**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
GABINETE DE PROMOÇÃO DO SECTOR COMERCIAL
AGRÁRIO – GPSCA**

Seminário
“COMO FAZER NEGÓCIOS EM MOÇAMBIQUE”

Promovido pela
Brazil, de Junho de 2005

Conteúdo

- **Introdução**
- **Oportunidades de mercado nacional e internacional**
- **Produtos com maior potencial e principais agro-indústrias**
- **Constrangimentos e desafios**
- **Acções em curso**
- **Considerações finais**

Introdução: Moçambique em números



- 18.5 milhões de habitantes.
- 799.380 km² de superfície; uma fronteira terrestre de 4.330 km com 6 países e 2.400 km de extensão da costa.
- Cerca de 80% da população vive no campo e depende em grande parte da agricultura.
- PIB 2003: 4,383 mil milhões de USD; 237USD per capita
- A agricultura contribui com cerca de 23% do PIB₃

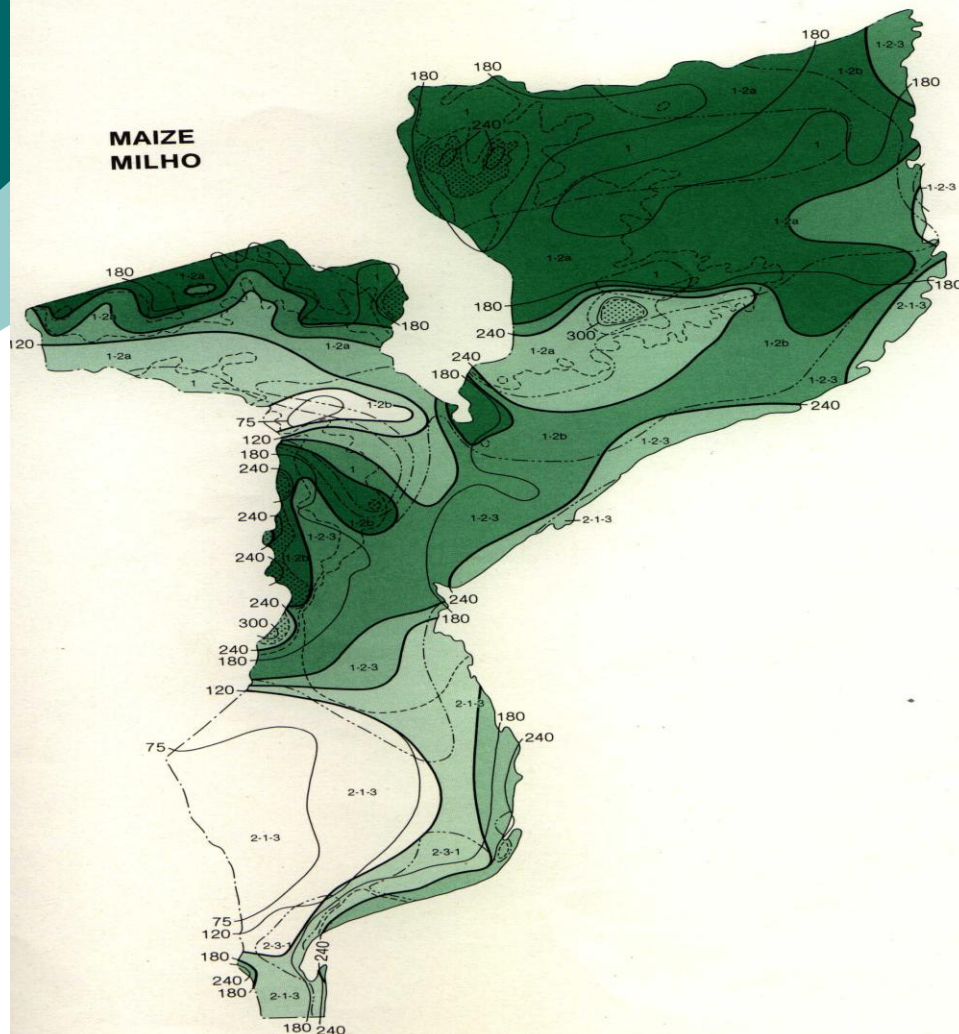
Introdução:

A Economia

	2000	2001	2002	2003	2004
Cresc. PIB Volume (%)	1.5%	13.0%	7.4%	7.1%	8.4%
Taxa de Inflação	11.4%	21.9%	9.1%	13.8%	11.0%
Exportações US\$ milhões	690	910	1021	1192	1776
Importações US\$ milhões	1679	1682	1779	1800	2246
Tx de Câmbio MZM/USD	15.186	20.704	23.665	23.782	22.665

Introdução

Potencial Agrário de Moçambique



- **36 milhões de hectares de terra arável, apenas 10% com culturas.**
- **3.3 milhões de hectares irrigáveis e somente 50.000 (0,13%) irrigados.**
- **78% da superfície ocupada por florestas de espécies diversas, 24% com espécies de valor comercial.**
- **9 milhões de hectares de parques nacionais e reservas de fauna bravia.**
- **Condições climatéricas que permitem a produção de produtos agrários diversificados.**
- **As regiões Centro e Norte são as mais aptas para a agricultura.**



Oportunidades de mercado

Oportunidades de Mercado: Mercado Nacional

- O país continua a importar grande quantidade de produtos agro-alimentares, que podem ser produzidos localmente (ex. cereais, hortícolas, fruta, carne, ovos, produtos processados):
 - Em 2003, Moçambique importou mais de **125 milhões de USD** de produtos alimentares básicos e processados.
- Indústria hoteleira e sector da grande distribuição em rápido desenvolvimento.
- Produção agrícola subaproveitada devido à falta de infra-estruturas de processamento:
 - Elevado potencial de processamento para **fruta e vegetais, caju** (castanha e falso fruto), **coco, cereais** (arroz e milho), **madeira, mandioca, oleaginosas, feijões e carne.**

Oportunidades de Mercado: Mercados Internacionais

- Elevado potencial de exportação devido a:
 - Proximidade geográfica, contra sazonalidade, acesso preferencial
- Mercados mais atractivos:
 - **Comunidade de Desenvolvimento da África Austral** (Protocolo Comercial da SADC)
 - **União Europeia** (Iniciativa EBA e Acordo de Cotonou)
 - **Índia**
 - **Médio Oriente**
 - **USA** (AGOA - African Growth and Opportunity Act)

Oportunidades de Mercado: **SADC (protocolo comercial)**

- A SADC compreende 14 países da região Austral de África com uma população de **180 milhões de habitantes**.
- A maior parte dos produtos moçambicanos já tem acesso livre à África do Sul, o maior mercado da região. Para os outros países o acesso livre verificar-se-á entre 2008 e 2012.
- Regras de Origem são rigorosas. Para terem acesso, os produtos da agro-indústria têm de utilizar percentagem muito elevada de *matéria prima* produzida em países SADC.
- Produtos que Moçambique pode exportar com vantagem para a região:
 - **RSA** - Arroz, fruta tropical e vegetais (frescos ou para a indústria agro-alimentar), feijões, óleo de rícino;
 - **Malawi** - Tomate, trigo e batata.

Oportunidades de Mercado: União Europeia (EBA)

- A iniciativa EBA concede a 48 PMAs um acesso ilimitado (= nenhuma tarifa ou quota) ao mercado da União Europeia para todos os produtos, excepto armas.
- Açúcar, banana e arroz são os únicos produtos cobertos por um regime especial que só permite o acesso livre a partir de 2006 (para bananas) e de 2009 (para arroz e açúcar).
- Barreiras técnicas (qualidade) e fitossanitárias são os maiores constrangimentos ao incremento das exportações Moçambicanas.
- Exemplo de produtos que Moçambique pode exportar para UE: **fruta tropical** (ex. toranja, lychee), **hortícolas** (ex. *pre-packed baby vegetables*, piri piri, e paprika), **flores, açúcar, madeira, algodão, produtos processados.**

Oportunidades de Mercado: Médio Oriente e Índia

Médio Oriente importa:

- 1.5 bilhões USD de fruta dos quais 700 Milhões USD de fruta processada por ano
 - **Oportunidades:** citrinos, mangas, banana
 - **Competidor:** RSA
- 1.4 bilhões USD de carne p/a
 - **Oportunidades:** frango, cabrito (Moç. possui 5 milhões de cabritos)
 - **Competidores:** Austrália, Brasil

Índia importa:

- 1 bilhão USD de fruta e vegetais p/a
 - **Oportunidades:** grão de bico, mangas
 - **Competidores:** Canadá, RSA
- 2.5 bilhões USD de óleos vegetais e animais p/a
 - **Oportunidade:** óleo de soja
 - **Competidores:** Argentina, Brasil



Produtos com potencial e principais agro-indústrias

Exemplo de Produtos com maior potencial:

Arroz

- 191,000 ha cultivados de uma área potencial de 900,000 ha.
- **Produção doméstica: 167,000 tons com rendimento médio de 1 ton/ha ao nível nacional e pontas de excelência de 5 tons/ha nas áreas de regadio (ex. Chókwè, no sul do País).**
- Consumo doméstico: 370,000 tons/ano. Importação: + de 200.000 ton/ano
- **A SADC importa anualmente cerca de 1.400.000 tons das quais 800.000 tons destinam-se à África do Sul.**
- Dos países continentais da SADC, apenas Moçambique e a Tanzânia são produtores significativos de arroz.
- **Vantagens:** Dado o potencial agro ecológico e a proximidade ao maior mercado da região, Moçambique pode tornar-se no maior exportador da região.
- **Desafios:** Produção comercial pouco desenvolvida; Indústria de processamento obsoleta.

Exemplo de Produtos com maior potencial: Hortícolas e Frutas

Condições agro ecológicas apropriadas para produtos de clima tropical (ex. banana, manga, piri-piri, pimento, papaia, ananás, litchies) e de clima intermédio (ex. paprika, flores, tangerina, laranja, limão, toranja, kiwi).

- **Só no Corredor da Beira existe potencial para cultivar 550,000 ha com hortícolas e frutas (rendimento potencial estimado de 2.75 mil milhões USD/ ano). Neste momento, apenas 74,000 ha são cultivadas com estes produtos visando unicamente o mercado doméstico.**
- O Regadio do Chókwè (30.000 ha irrigáveis) possui alto potencial para produção de hortícolas, além de arroz, localizando-se próximo de grandes mercados (Maputo e Região de Gauteng na RAS).
- **Vantagens:** Acesso preferencial ao mercado da SADC e EU e grande demanda do Médio Oriente e Índia, com a possibilidade de produzir produtos contra-sazonais com elevado valor de mercado (ex. Mangas - Índia, Banana -RSA, Litchies-UE).
- **Desafios:** Certificação fitossanitária e de qualidade (especialmente para a UE); treino da força de trabalho, indústria de embalagem incipiente.

Principais Indústrias Agro-alimentares

Indústrias agro-alimentares proeminentes:

- Açúcar, Caju, óleo alimentar, moageiras e massas alimentícias, bebidas, rações.

Destaques:

○ Açúcar

- 330 milhões USD investidos desde 1998; Produção de **205.000 ton** de açúcar e 28 milhões USD de exportações em 2004; 26.000 postos de trabalho gerados.

○ Castanha de Caju

- 10 milhões USD investidos nos últimos 5 anos; 12 novas fábricas em funcionamento; Produção de **90.000 ton** e Exportações de USD 39,5 milhões em 2004 (apenas 9% proveniente de castanha processada). Gerados 2700 empregos.

Constrangimentos e desafios

- **Infra-estruturas**
- **Ambiente de negócio**
- **Acesso e custo do crédito**



Acções em curso

Infra-estruturas

- **Portos e Caminhos de Ferro** em reabilitação e concessionados à gestão privada (ex. linha de Sena pronta em 4 anos);
- **Energia Eléctrica:** Cidades principais ligadas à linha de Cabora-Bassa e electrificação rural em progresso rápido (energia eléctrica já no vale do Zambeze);
- **Estradas e pontes:** Estrada sul-norte em reabilitação; acessos ao Interland reabilitados; construção da ponte sobre o rio Zambeze lançada; estradas secundárias e terciárias em reparação em todas as províncias;
- **Água:** investimentos nos sistemas de abastecimento às cidades e reabilitação de duas barragens no sul;
- **Telecomunicações:** duas operadoras de telefonia móvel e expansão acelerada das redes fixa e móvel (mais de 800 mil assinantes); rede de fibra óptica em expansão (Maputo-Beira já em operação).

Ambiente de Negócios: Quadro Institucional

- **Legislação económica:** em actualização, visando a simplificação de procedimentos e descentralização na autorização de instalação de unidades industriais e comerciais;
- **Facilitação do atendimento ao investidor:** Balcões únicos em todas as províncias;
- **Legislação laboral:** em revisão, para flexibilizar o mercado do trabalho;
- **Assistência Técnica:** Vários programas de apoio à capacitação profissional, serviços de extensão, financiados por doadores (USAID, DANIDA, PODE, PAMA, PROAGRI)
- **Diálogo com o Sector Privado:** institucionalizado mecanismo de consulta permanente entre o Governo e o sector privado;

Ambiente de negócios

Legislação de investimentos

- Livre repatriação de lucros e dividendos;
- Possibilidade de deter contas em Divisas;
- Zonas de Regime especial (Vale do Zambeze, Prov. de Niassa e cidade de Nacala)
- Zonas Francas industriais (ex. Beluluane: 636 hectares a 20 km de Maputo)
- Garantias ao Investimento:
 - Tratados e Acordos Bilaterais, Acordos de Protecção Recíproca e Tratados para evitar a dupla tributação

Ambiente de negócios: Benefícios Fiscais e Aduaneiros

Isenções:

- Direitos Aduaneiros sobre equipamento

○ **Reduções:**

- Agricultura: redução de 80% no IRPC até 2012

○ **Deduções:**

- Crédito Fiscal por Investimento: 5%-30% em 5 anos dependendo da localização

○ **Situações Especiais**

● Despesas Dedutíveis:

- Introdução de Novas Tecnologias, Formação, Investimento Público (120% a 150%)

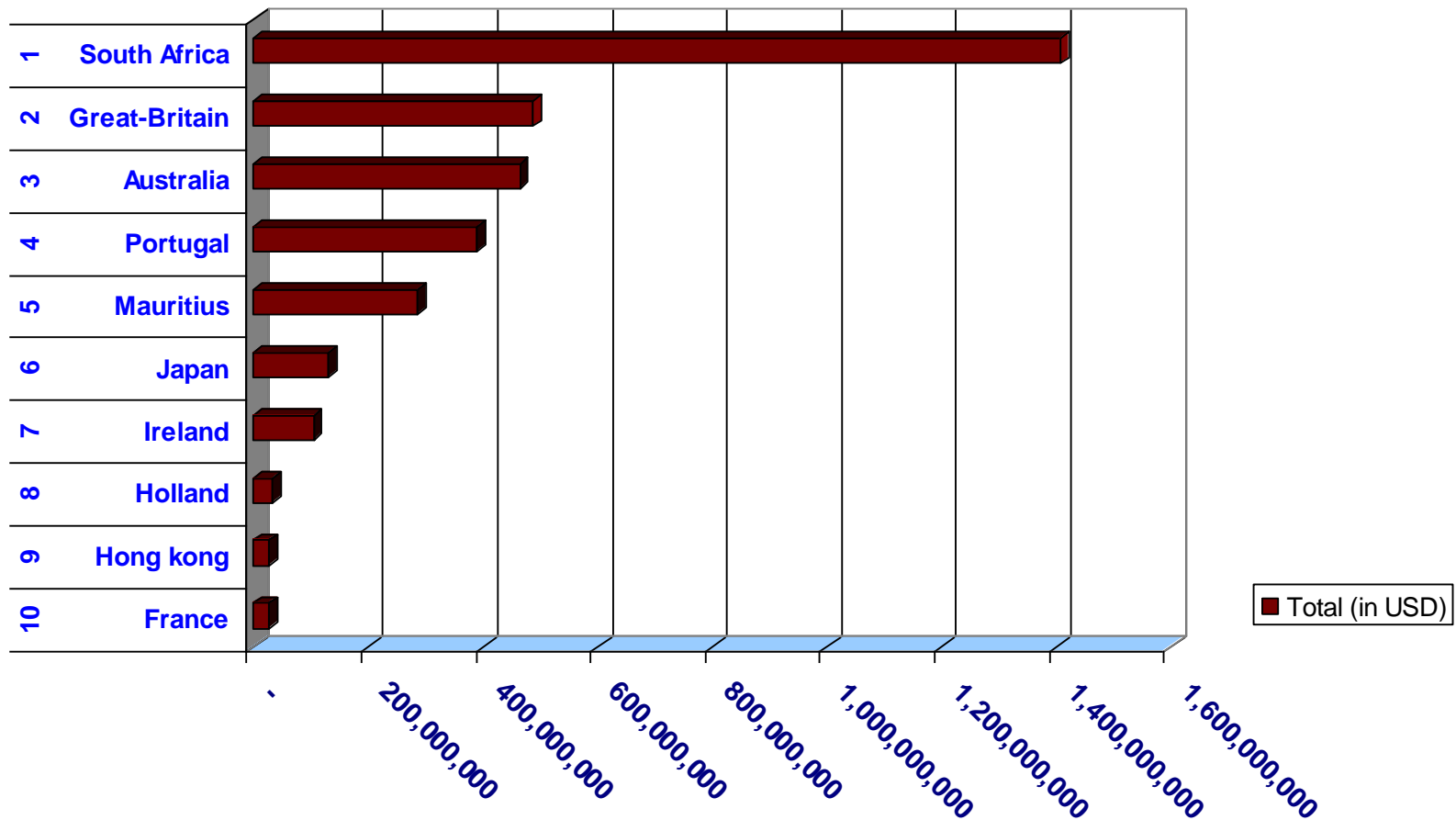
● Amortizações Aceleradas

Acesso ao Crédito

- Sistema financeiro privatizado e em expansão:
 - Bancos de capitais portugueses, sul-africanos e mauricianos
 - ATM/POS, cartões de crédito
 - Cobertura territorial concentrada nas cidades
- **Crédito à economia:**
 - Concentrado no Comércio e grande indústria... sectores de risco mais reduzido
 - Agricultura: somente 10% do crédito total em 2004
- Taxa de juros:
 - Crédito em MZM: 23% para 1 ano
 - Crédito em USD: 8% para 1 ano
- **Novos produtos: Leasing, capital de risco, ALD.**

Investimento Directo Estrangeiro

Top 10: 1993 - 2004



Considerações Finais

- Existe **elevado potencial** para o desenvolvimento de agro-negócios em Moçambique:
 - Estabilidade política e macroeconómica
 - Condições agro-ecológicas favoráveis à produção de uma diversa gama de produtos, com acrescida vantagem de contra-sazonalidade
 - Mercado interno ainda fortemente dependente de importações
 - Oportunidades de exportação e acesso preferencial para produtos moçambicanos em importantes mercados
- **Constrangimentos** de natureza infraestrutural, de ambiente de negócio e de financiamento estão identificados, estando em curso acções para a sua remoção. A parceria entre o sector público e o sector privado em torno de objectivos comuns é crucial para o sucesso.
- O desenvolvimento da agricultura, a agro-industrialização, a criação de um ambiente de negócios cada vez mais propício ao Investimento Directo Estrangeiro são **prioridades** do Programa **do Novo Governo**.

Instituições de Apoio ao Investidor

- Instituto Nacional de Estatística
www.ine.gov.mz
- Centro de Promoção de Investimentos
www.cpi.co.mz ; www.mozbusiness.gov.mz
- Gabinete de Promoção do Sector Comercial Agrário
Email: gpsca.ina@tvcabo.co.mz
- Instituto para a Promoção de Exportações
www.ipex.gov.mz
- Iniciativa Espacial do Vale do Zambeze
www.zambezevalleysdi.com
- Beluzone: Zona Franca industrial de Beluluane – Maputo
www.beluzone.com
- TimeOut – Guia Turística
www.timeout.co.mz