


Prefácio   Preface	2
1. Introdução   Introduction	4
2. Metodologia   Methodology	5
3. O contexto macroeconómico do Índice de Ambiente de Negócios em Moçambique   The Macroeconomic Context of the Business Confidence Index in Mozambique	6
4. Os actores económicos: contínuo predomínio de Pequenas e Médias Empresas   Economic Actors: Continued prevalence of Small and Medium Enterprises	10
4.1. Tamanho dos actores económicos   Size of the Economic Actors	11
4.2. Distribuição sectorial   Sectoral Distribution	11
4.3. Longevidade dos actores económicos   Time in Business	12
5. O Índice do Ambiente de Negócios   The Business Confidence Index	14
5.1. Índice geral   General Index	15
5.2. Índice provincial   Provincial Index	20
5.3. Índice sectorial   Sectoral Index	25
5.4. Índice em função do tamanho da firma   Index by Firm Size	31
6. Perspectiva global sobre o Ambiente de Negócios em 2009 Overall Perception over the Business Environment in 2009	34
6.1. Percepção global   Overall Perception	35
6.2. Percepção sobre o efeito dos factores macroeconómicos Perception on the Effects of Macroeconomic Factors	37
6.2.1. Comportamento do Metical   Metical behaviour	37
6.2.2. Evolução das taxas de juro   Interest Rates	38
6.3. Percepção sobre a provisão de bens e serviços públicos Perception on the Provision of Public Goods and Services	38
6.4. Percepção sobre o efeito dos actos de governação Perception on the Effect of Governance	39
6.4.1. Efeito das reformas do sector público   Effect of the Public Sector Reforms	28
6.4.2. Efeito da reforma do sistema jurídico   Effect of the Legal System Reforms	40
6.4.3. Satisfação em relação aos serviços do sector público Satisfaction regarding Public Sector Services	40
6.4.4. Percepção sobre a capacidade de provisão de informação Perception on the Capacity to provide Information	41
6.4.5. Percepção sobre o nível de burocracia Perception on the level of Bureaucracy	42
6.4.6. Sujeição a meios de corrupção   Vulnerability to Corruption	42
6.4.7. Percepção sobre o efeito da mudança no salário mínimo nos negócios Perception on the Effect of Changes in the Minimum Wage	43
7. Conclusões   Conclusions	46
8. Ficha técnica   Technical Data	48



A KPMG em Moçambique, em parceria com a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) e a Câmara de Comércio e Indústria Moçambique e África do Sul (CCIMOSA), recebeu um financiamento da Embaixada da Irlanda, da Cooperação Alemã e para a presente edição da Embaixada da Noruega para realizar a pesquisa sobre o Índice de Ambiente de Negócios em Moçambique (IAN). Assim, esta edição refere-se à informação recolhida pela KPMG entre o último trimestre de 2008 e o primeiro trimestre de 2009 sobre as percepções dos diferentes actores económicos sobre o ambiente de negócios e suas expectativas para 2009. A pesquisa avalia, numa base anual, as percepções do sector empresarial em relação a um conjunto de factores-chave no desempenho dos seus negócios em Moçambique.

A pesquisa sobre o ambiente de negócios tem como objectivo final contribuir para as acções dos diferentes actores tendentes a imprimir maior transparência empresarial no mercado nacional e põe ao dispor dos investidores, quer nacionais quer estrangeiros, um instrumento que confere maior credibilidade ao mercado moçambicano, para além de servir de instrumento de apoio à tomada de decisões dos diferentes agentes económicos.

Como tal, esta pesquisa é um barómetro que permite medir o impacto dos acontecimentos socioeconómicos e políticos no clima de negócios em Moçambique.

A pesquisa mostra um incremento do índice, sinal de que o empresariado manifesta confiança na tendência e no desempenho dos seus negócios no mercado nacional. Na edição anterior já havia sido indicado este facto, apesar da relativa redução do índice. O empresariado nacional tem confiança na firmeza do executivo, relativamente à consolidação de medidas acordadas com o sector privado e à tomada de decisão que dizem respeito a infra-estruturas e serviços, legalidade, mão-de-obra, crescimento macroeconómico, entre outros factores.

Os resultados da pesquisa, revelam que os factores ligados aos actos de governação e governo, com destaque para o nível de criminalidade, o crime organizado, a corrupção e a burocracia, continuam a ser considerados pelos agente económicos entrevistados os factores que mais negativamente afectam o ambiente de negócios em Moçambique.

A província de Nampula possui o maior IAN para 2009, seguindo-se a de Inhambane. Em contrapartida a província de Manica aparece com o índice mais baixo.

A análise provincial vem a confirmar os resultados expostos na análise geral, na qual os factores ligados à corrupção, ao crime organizado, ao nível de criminalidade, ao HIV/Sida, malária e outras doenças, e as importações ilegais constituem os factores mais críticos que influenciam negativamente o ambiente de negócios em Moçambique.

Um aspecto importante a notar nesta edição, é cobertura nacional da pesquisa<sup>1</sup>, que abarcou uma amostra de 938 empresas. Adicionalmente, ao nível da análise geral efectuou-se uma comparação da dinâmica dos diferentes grupos de factores ao longo do período em análise. Este facto permitirá ao sector privado e seus parceiros avaliar o progresso de certas medidas tomadas bem como tirar ilações sobre o nível da sua implementação.

A KPMG agradece a todas as empresas que têm respondido à pesquisa e salienta que, sem a participação destas, a produção deste importante instrumento não seria uma realidade.

A terminar, o nosso muito obrigado à Embaixada da Irlanda, Cooperação Alemã e Embaixada da Noruega, pelo seu indispensável apoio financeiro na produção desta tão importante informação para a comunidade empresarial e agentes de decisão aos mais diferentes níveis.

---

<sup>1</sup>Participaram nesta pesquisa as províncias de Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Nampula, Niassa e, pela primeira vez, as províncias de Cabo Delgado, Tete, Zambézia e Gaza, como resultado de financiamento adicional com vista à abrangência nacional deste índice.

# Prefácio | Preface

KPMG Mozambique, in partnership with the Confederation of Economic Associations of Mozambique (CTA) and the Chamber of Commerce and Industry of Mozambique and South Africa (CCIMOSA) received funding from the Irish Embassy, the German Cooperation, and the Norwegian Embassy, to carry out the Mozambique Business Confidence Index (BCI) research and publication. During the last quarter of 2008 and the first quarter of 2009, KPMG gathered perceptions from a number of economic stakeholders on the effects of key factors on their expectations and the business environment in 2009. On an annual basis the research assesses perception from business sector actors on a set of key-factors that affect economic activities in Mozambique.

The main objective of the business environment research is to increase entrepreneurial transparency within the domestic market; strengthen confidence of national and foreign investors' in the Mozambican market, as well as serve as a management tool to different decision makers.

Thus, the survey becomes a barometer that measures the impact of socio-economic and political events on the overall business climate in Mozambique.

The results of the survey show an increase in the Index, a sign of an increased confidence towards an improved business environment in Mozambique. This fact confirms expectations from the previous edition, despite the slight Index decline recorded at the time. The business sector shows confidence to government firm commitment to consolidating measures agreed upon with the private sector with respect to improvements in infrastructure and services, legality, labor, macroeconomic growth, amongst others.

The findings reveal that the factors related to governance and the government, in particular to the level of crime, organized crime, corruption and bureaucracy continue to have the most negative effect on the business environment in Mozambique.

Nampula province has the highest BCI for 2009, followed by Inhambane province. Manica province is at the other end of the spectrum with the lowest index.

The provincial index shows the same trend as the general index. The factors related to corruption, organized crime, the level of crime, HIV/Aids, malaria and other diseases, and illegal imports are the most critical factors affecting negatively the business environment in Mozambique.

An important aspect to note for the current edition is the fact that the research covers the whole country<sup>1</sup>, with a representative sample of 938 companies. Furthermore, the general index analysis makes a comparison on the dynamics of the various factors for the time period under analysis. This fact will allow the private sector and its partners to evaluate progress on measures taken as well as lessons learned about the implementation.



**Julio Garrido-Mirapeix**  
Sócio | Partner KPMG

<sup>1</sup> The provinces of Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Nampula, Niassa, and for the first time, the provinces of Cabo Delgado, Tete, Zambezia and Gaza, participated in the research as a result of the additional funding with the aim of this index being on a national level.

## 1. Introdução

A abertura do Governo de Moçambique em trabalhar com o sector privado e outros parceiros, é vista como um esforço necessário e útil para proporcionar um ambiente de negócios cada vez mais favorável ao sector empresarial. A promoção da concorrência e qualidade empresarial, eliminação da burocracia e de formalidades não relevantes atribui aos esforços de criação de um quadro adequado de políticas económicas, melhoria nas condições de infra-estruturas básicas, credibilidade e confiança de que a sua consolidação é um processo necessário para que hajam benefícios do investimento e transferência de tecnologia.

A aprovação de instrumentos como a estratégia para a melhoria do ambiente de negócios e a respectiva matriz de implementação e o decreto do licenciamento simplificado, são alguns exemplos de resultados do esforço do governo para facilitar o desenvolvimento de negócios no país. A estratégia procurou ir de encontro às expectativas do sector privado, bem como às preocupações comuns no que tange ao desempenho dos países da região na catalisação do investimento. Nesse âmbito, Moçambique elegeu como vectores principais a reforma legal, ambiente fiscal e financeiro, infra-estruturas e fiscalização.

O sector privado reconhece que Moçambique é um país com grandes oportunidades de investimento privado. Entretanto, considera premente melhorar as condições para fazer negócios, de forma a não desiludir os empresários com uma série de dificuldades.

A KPMG, em parceria com a CTA e a CCIMOSA e com o financiamento da Embaixada da Irlanda, Embaixada Noruega e da Cooperação Alemã junta-se a esses esforços realizando mais uma pesquisa sobre o Índice de Ambiente de Negócios em Moçambique. A pesquisa mede os progressos das directrizes encetadas pelo governo e seu efeito na percepção dos actores económicos sobre aspectos de governação com impacto no ambiente de negócios. Estes aspectos incluem factores económicos, políticos, sociais e institucionais.

Na presente edição, 938 empresas responderam à pesquisa em todas as províncias do país. Os resultados revelam uma forte confiança do sector empresarial sobre o comportamento de um conjunto de factores no desempenho dos seus negócios no decurso do ano corrente. Assim, o relatório reporta a percepção do sector empresarial representada pelas empresas que responderam ao questionário, embora a análise seja complementada com o conhecimento dos analistas e pontos focais com quem foram trocadas percepções sobre os diferentes factores analisados e ainda os pontos de vistas sobre resultados preliminares da pesquisa de campo.

Por último e não menos importante, a equipa de investigadores reafirma que o inquérito conduzido foi de carácter confidencial e, como tal, a identidade e as respostas dos participantes não foram, e não serão, em nenhum momento, divulgadas pela KPMG.

## 1. Introduction

The ongoing effort of the Mozambique Government to work with the private sector and other partners is seen as a necessary and useful effort to enable a more favorable business environment for the business sector. The promotion of competition and quality at the firm level, removal of bureaucracy and non-relevant formalities, is an effort towards the setting of an adequate economic policy framework, improvement of basic infrastructures, credibility and confidence that consolidation is a necessary process for investments to bring benefits and technological transfer to occur.

The approval of instruments such as the strategy for improving business environment and its implementation matrix, as well as the decree for simplified licensing, are examples of some of the results from government effort to facilitate business development in the country. The strategy seeks to meet private sector expectations, as well as common concerns about country's performance in the region with respect to investment attraction. As a result, Mozambique has chosen to reform the legal system, fiscal and financial environments, and infrastructures as the main drivers.

The private sector recognizes that Mozambique is a country with great opportunities for private investment. However, an improvement in the business environment is a pressing need to avoid entrepreneur's disappointment due to a series of obstacles.

In order to complement government's effort, KPMG, in partnership with CTA and CCIMOSA, with funding from the Irish and Norwegian Embassies and the German Cooperation conducts the Business Confidence Index research in Mozambique. The research assesses progress made by government on policies, and its effect on the economic actors' perception about governance and its impact on the business environment. These include economic, political, social and institutional factors.

For the current edition, 938 companies from all the provinces in the country answered the questionnaire. The results show strong confidence of the business sector with respect to the effect of a set of factors on business performance for 2009. This document reports on the actual perception of the business sector as represented by the interviewed companies, complemented by researchers' knowledge and analysis as well as by key informants views with whom the authors met to discuss preliminary results of the field work.

Last but not least, the research team stresses that the survey is confidential and, as such, the identity of the participants and their responses are not, and will not be disclosed by KPMG.



## 2. Metodologia

O IAN é uma pesquisa anual de carácter tanto qualitativo como quantitativo. Este índice é calculado através da compilação de dados de um questionário aplicado a actores reais da economia. Estes actores emitem as suas percepções que são avaliadas por uma equipa de analistas, sobre um conjunto de factores-chave que influenciam directa ou indirectamente o ambiente de negócios em Moçambique. Estes actores são seleccionados por um processo de amostragem tomando em conta a sua representatividade no mercado nacional.

As empresas participantes são, *à posteriori*, agrupadas em 10 sectores, nomeadamente:

- (i) Agricultura e Pescas;
- (ii) Alimentação e Bebidas;
- (iii) Banca, Leasing e Seguros;
- (iv) Comércio e Serviços;
- (v) Comunicação, Informação e IT;
- (vi) Construção e Materiais de Construção;
- (vii) Energia e Comercialização de Combustíveis;
- (viii) Hotelaria e Turismo;
- (ix) Indústria; e
- (x) Transporte, Terminais e Serviços.

Os factores-chave analisados são agrupados em 7 categorias, a saber:

- (i) Macroeconómicos;
- (ii) Mercado Financeiro e Crédito;
- (iii) Comércio e Investimento;
- (iv) Infra-estruturas e Serviços;
- (v) Actos de Governação e Governo;
- (vi) Mão-de-Obra; e
- (vii) Legalidade.

A pesquisa ocorreu em 5 fases, nomeadamente: (i) revisão e ajustamento dos instrumentos de recolha de dados<sup>2</sup>; (ii) envio e recolha de dados, incluindo entrevistas com pontos focais em cada uma das províncias; (iii) processamento e análise de dados; (iv) redacção do relatório; e (v) disseminação dos resultados.

Os questionários e entrevistas foram realizados de Novembro de 2008 a Abril do ano em curso. Para efeitos de análise, os resultados que são apresentados basearam-se num total de 938 empresas.

Nesta edição, a KPMG construiu um IAN Nacional, extensivo a todas as províncias do país, contendo desta forma a maior amostra até agora tida na pesquisa do índice de ambiente de negócios. Com a amostra acima referida, os resultados permitem alimentar um debate mais informado sobre as questões apresentadas aos níveis central, provincial e ainda sectorial nos diferentes fóruns de discussão do ambiente de negócios em Moçambique.

## 2. Methodology

The BCI is an annual qualitative and quantitative survey. The index resulting from the research is determined from compiled data gathered from the actual economic actor's responses. It summarizes perceptions over a set of key factors that either directly or indirectly influences the business environment in Mozambique. These actors were sampled from a representative set of companies operating in the country.

The participating companies operate in 10 sectors, namely:

- (i) Agriculture and Fisheries;
- (ii) Food and Beverages;
- (iii) Banking, Leasing e Insurance;
- (iv) Trade and Services;
- (v) Communication, Information and IT;
- (vi) Construction and Materials;
- (vii) Energy and Fuel Retailing;
- (viii) Hospitality and Tourism;
- (ix) Industry; and
- (x) Transport, Terminal and Services.

The assessed key factors were grouped into 7 categories, namely:

- (i) Macroeconomic;
- (ii) Financial Markets and Credit;
- (iii) Trade and Investment;
- (iv) Infrastructures and Services;
- (v) Government and Governance;
- (vi) Labor; and,
- (vii) Legality.

The research comprised 5 stages, namely: (i) Review and adjustment of the data collection instruments<sup>2</sup>; (ii) Data collection; (iii) Data processing and analysis; (iv) Report writing; and (v) dissemination of the results.

The interviews took place from November 2008 until April 2009. The results presented in this report are based on questionnaires sent to a total of 938 firms.

In this edition, KPMG's BCI is national, which covers all the provinces of the country. It is thus the largest sample ever in the history of the research on the business environment. With such sample, the results allows for a more informed and representative debate at central, provincial as well as sector levels on matters that are relevant to different discussion fora on business environment in Mozambique.

<sup>2</sup> Uma parte substancial do questionário provém do questionário usado em edições anteriores.

<sup>2</sup> A substantial portion of the questionnaire is a copy of the model used in previous editions.

### 3. O Contexto macroeconómico do Índice de Ambiente de Negócios em Moçambique

#### 3. The Macroeconomic Context of the Business Confidence Index in Mozambique



Esta secção da pesquisa é reservada à apresentação do panorama macroeconómico do país. O contexto procura enquadrar as diferentes percepções que advêm dos agentes económicos participantes na pesquisa em relação à evolução dos principais indicadores macroeconómicos, nomeadamente a inflação, as taxa de câmbio, os níveis da balança comercial e as taxas de juro.

This section presents the country's macro-economic context. It sets the frame for the economic actor's perceptions with respect to the dynamics in the main macroeconomic indicators, namely inflation, exchange rate, trade balance levels and interest rates.

## INFLAÇÃO

Em 2008, a inflação acumulada em Moçambique fixou-se em 6,19%<sup>3</sup>. Este nível foi influenciado por factores externos e internos.

Entre os *factores externos* destacam-se: (i) a depreciação do Metical face ao Dólar e ao Rand em Novembro e Dezembro; (ii) inflação importada da África do Sul<sup>4</sup> que atingiu 11,8%<sup>5</sup>; (iii) apesar da redução dos preços das mercadorias no mercado internacional, estes continuaram acima dos preços médios de Dezembro de 2007, causando uma variação acumulada positiva nos preços dos combustíveis líquidos e dos cereais.

Quanto aos *factores internos* denotam-se: (i) o agravamento dos preços dos combustíveis líquidos, que apesar da sua redução situaram-se acima dos praticados em igual período de 2007 e (ii) o défice de oferta interna de alguns produtos frescos, nomeadamente, tomate, cebola, batata e frangos, dada a sazonalidade de produção.

Neste âmbito pode considerar-se de forma sintética que o nível de inflação registado em 2008 se deveu essencialmente a factores como: (i) apreciação anual do Metical face ao Rand sul africano e a estabilidade deste em relação ao Dólar Americano; (ii) medidas fiscais tomadas pelo governo para controlar o efeito do agravamento dos preços internacionais dos cereais e combustíveis; (iii) redução da inflação anual na África do Sul (iniciada no mês de Setembro); (iv) controlo dos factores de

expansão monetária, traduzida na evolução da Base Monetária em linha com o programado; (v) redução acelerada dos preços dos combustíveis no mercado internacional registada nos últimos três meses do ano.

## TAXAS DE CÂMBIO

Ao longo do ano de 2008, o Metical teve um comportamento misto em relação às moedas dos principais parceiros comerciais do país. Tal comportamento reflectiu-se na estabilidade da taxa de câmbio, que culminou, em Setembro, com uma depreciação acumulada de 1,9% e apreciação anual de 6,4%<sup>6</sup>. Este comportamento resultou da queda

## INFLATION

In 2008, Mozambique's accumulated inflation rate was 6.19%<sup>3</sup>. This level was determined by internal and external factors.

Among the *External Factors*, the most critical are: (i) the depreciation of the Metical against the Dollar and Rand currencies in November and December; (ii) imported inflation from South Africa<sup>4</sup> which reached 11.8%<sup>5</sup>; (iii) despite the decline in goods price in the international market, these still remained above the average for December 2007 thus causing a positive accumulated variation for liquid fuels and cereal prices.

As for the *Internal Factors* a note on: (i) price increase in liquid fuels, above the average prices for December 2007; and, (ii) the deficit of the domestic supply for some fresh produce, namely, tomatoes, onions, potatoes and chicken, given that these are produced seasonally.

In summary, it can be considered that the level of inflation registered in 2008 was mainly due to factors such as: (i) appreciation of the Metical against the South African Rand and its stability against the American Dollar; (ii) fiscal measures adopted by the Government to minimize the effect of increases in international prices for cereals and fuel; (iii) reduction of annual inflation in South Africa (initiated in September); (iv) control of monetary expansion factors which is reflected in the Monetary Basis in line with what was programmed; (v) accelerated decline in fuel prices in the international market registered in the last three months of the year.

## EXCHANGE RATES

During 2008, the Metical had a mixed behavior relatively to currencies of the country's main commercial partners. This behavior was reflected in the stability of the exchange rate, which, in September, culminated with an accumulated depreciation of 1.9% and an annual appreciation of 6.4%<sup>6</sup>. This behavior resulted in the persistent decline of the North American Dollar and in the less favorable economic situation experienced in South Africa.

The continued strengthening of the North American Dollar in the last quarter of 2008 in the international market contributed to the fast depreciation of the Metical, whereby the exchange rate on the last day of 2008 was 25.09 MT/USD. This is equivalent to an annual depreciation of 6.1% of the Metical, against an appreciation of 8.1% in December of 2007.

On aggregate, the Metical depreciated by 7.1%<sup>7</sup> against the Dollar in 2008, against the Rand, it accumulated nominal gains of 23.0%, and depreciated by 1.6% against the Euro.

To restrain this mixed behavior of the Exchange Rate, the

<sup>3</sup> Boletim Mensal de Conjuntura Novembro-Dezembro 2008, Banco de Moçambique

<sup>4</sup> Principal fornecedor de mercadorias ao mercado moçambicano

<sup>5</sup> Boletim Mensal de Conjuntura Novembro-Dezembro 2008, Banco de Moçambique

<sup>6</sup> Balanço do PES 2008

<sup>3</sup> Monthly Situation Gazette November-December 2008, Bank of Mozambique

<sup>4</sup> Main supplier of goods to the Mozambican market

<sup>5</sup> Monthly Situation Gazette November-December 2008, Bank of Mozambique

<sup>6</sup> Balance of the PES 2008

<sup>7</sup> Monthly Situation Gazette November-December 2008, Bank of Mozambique

persistente do Dólar norte-americano e da situação económica menos favorável vivida na África do Sul. Por seu turno, no último trimestre de 2008 o fortalecimento contínuo do Dólar norte-americano no mercado internacional contribuiu para que o Metical acumulasse uma rápida depreciação, tendo a cotação média no último dia de 2008 de 25.09 MT/USD, equivalente a uma depreciação anual do Metical de 6.1%, contra uma apreciação de 8.1% em Dezembro de 2007.

Em termos acumulados, o Metical depreciou em 7.1%<sup>7</sup> face ao Dólar em 2008, e face ao Rand, acumulou ganhos nominais na ordem dos 23.0%, depreciando-se em 1.6% face ao Euro.

Para conter o comportamento misto da Taxa de Câmbio, priorizaram-se as vendas bilaterais de divisas no Mercado Cambial Interbancário, em detrimento das vendas por leilão, o que em parte concorreu para a estabilidade da taxa de câmbio; colocou-se à disposição do mercado USD 666 milhões, mais USD 257 milhões do que em 2007, visando assegurar a estabilidade cambial, num ambiente internacional de alta dos preços dos produtos alimentares e dos combustíveis.

## **BALANÇA COMERCIAL**

Os dados disponíveis no Balanço do PES 2008 indicam que até Setembro de 2008 o volume de exportações no país se situou em USD 1,953.6 milhões (72.7% do valor previsto até o final do ano), correspondendo a um crescimento de 4.2% em relação a igual período de 2007. Este resultado deveu-se ao aumento do valor das exportações de bens de outros sectores da economia (em 6.5%) e dos grandes projectos (em 3.4%).

O incremento no valor das exportações em Moçambique beneficiou-se da tendência de elevação dos preços médios internacionais de alguns produtos exportados, nomeadamente: alumínio, gás, ilmenite, algodão, açúcar, castanha e amêndoa de caju, tabaco e reexportação de combustível. Por outro lado, produtos como madeira, energia eléctrica e camarão sofreram uma redução nas quantidades vendidas no mercado internacional.

No que toca às importações, registou-se um crescimento em 21.2% até Setembro de 2008 atingindo um total de USD 2,471.4 milhões (65.6% do valor previsto até o final do ano), resultante do agravamento dos preços internacionais de cereais e combustíveis.

Em termos de categorias, para além do incremento das importações efectuadas pelos grandes projectos,

Central Bank prioritized bilateral sale of foreign currency in the Interbanking Exchange Market relative to auction sales, which partially led to stability of the exchange rate; 666 million USD were made available in the market, 257 million USD more than in 2007, to ensure exchange rate stability, at the time that the international environment was hit by rises in foodstuffs and fuel prices.

## **TRADE BALANCE**

Data available in the Balance of the PES 2008 indicates that until September 2008, exports reached a maximum of 1,953.6 million USD (72.7% of the forecasted value for the whole year), which corresponds to an increase of 4.2% for the same period in 2007. This result was due to an increase in the value of the exported goods (6.5%) and from the mega projects (3.4%).

On one hand, the increase in Mozambique's export value benefited from the tendency for increased average international prices of some of the exported goods, namely: aluminum, natural gas, limonite, cotton, sugar, cashew nuts production, tobacco and fuel re-export. Similarly, products such as wood, electricity and prawns production experienced a reduction with regards to the quantities sold in the international market.

Until September 2008, there was an increase of 21.2% on imports to reach 2,471 million USD (65.6% of the forecasted value for the whole year), due to the rise in international prices of cereals and fuel.



<sup>7</sup> Boletim Mensal de Conjuntura Novembro-Dezembro 2008, Banco de Moçambique



os principais bens de consumo (cereais, automóveis e medicamentos), matérias-primas e bens intermédios (combustíveis e energia) e ainda bens de capital (diversos materiais e equipamentos nos sectores de construção, indústria e energia), registaram um crescimento significativo.

### TAXAS DE JURO

Ao longo do primeiro semestre do ano de 2008, as taxas de juro médias nominais, para a maturidade de um ano, mantiveram uma tendência de queda (para operações activas e passivas).

Este comportamento resultou da queda no diferencial entre as taxas de juro activas e passivas, que passou de 10.42% em Novembro 2007 para 9.73%<sup>8</sup> em Novembro de 2008.

Como resultado, em Novembro de 2008 houve uma redução em termos acumulados da taxa de juro média activa (empréstimos) para 21.44%, contra a média de 22.55%<sup>9</sup> registada em igual período de 2007.

Por outro lado, em Novembro de 2008, a taxa de operações passivas (depósitos), para a mesma maturidade situou-se em 11.71%<sup>10</sup>, nível que representa um decréscimo de cerca de 95pb face à observada em Dezembro de 2007 e 41pb face a igual período de 2007.

In terms of categories, apart from the increase on imports made by the mega projects, the main consumption goods (cereals, vehicles and medication), raw materials and intermediate goods (fuels and electricity), as well as capital goods (various materials and equipment used in the construction, industry and electricity sectors) registered significant increases.

### INTEREST RATES

During the first semester of 2008, average nominal interest rates, for a year maturity, maintained a declining trend (for active and passive operations). This behavior results from the reduction of the gap between the active and passive interest rates, which went from 10.42% in November 2007 to 9.73%<sup>8</sup> in November 2008.

As a result, there was a decrease in the average active interest rate (loans) in accumulated terms to 21.44%, against the average of 22.55%<sup>9</sup> registered in the same period in 2007.

On the other hand, the interest rate for passive operations (deposits) in November 2008 for the same maturity period remained at 11.71%<sup>10</sup>, which represents a decrease of about 95pp for that observed in December 2007 and 41 pp for that observed in the same period in 2007.



<sup>8</sup> Balanço do PES 2008

<sup>9</sup> Balanço do PES 2008

<sup>10</sup> Balanço do PES 2008

<sup>8</sup> Balance of the PES 2008

<sup>9</sup> Balance of the PES 2008

<sup>10</sup> Balance of the PES 2008

## 4. Os actores económicos: contínuo predominio de Pequenas e Médias Empresas

### 4. Economic Actors: Continued prevalence of Small and Medium Enterprises

A presente secção da pesquisa, apresenta uma breve descrição da distribuição dos actores económicos participantes nesta edição, em termos de dimensão das firmas sectoriais e tempo de actuação no mercado (longevidade) .

This section briefs on the distribution of interviewed companies by size, sector and time in business.



## 4.1. TAMANHO DOS ACTORES ECONÓMICOS<sup>11</sup>

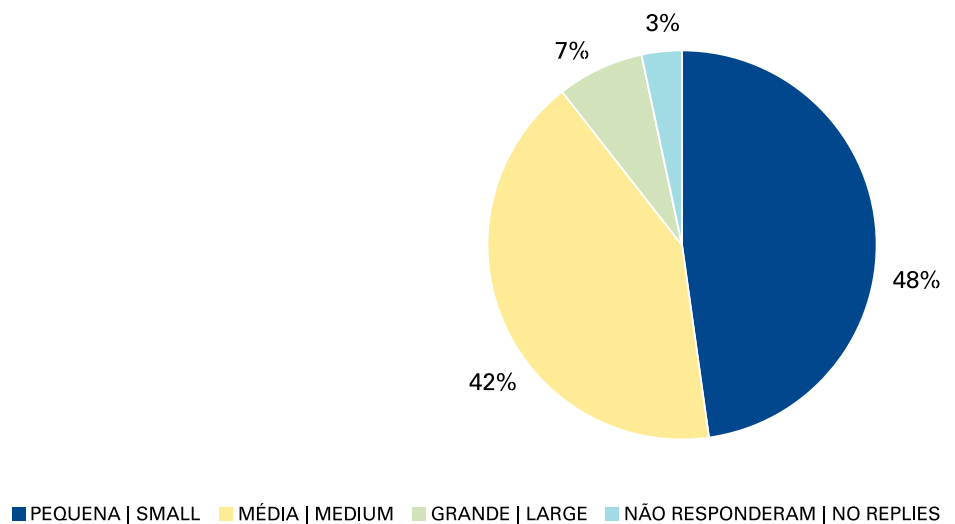
O tamanho dos actores económicos é medido pelo número de trabalhadores. Este revela que cerca de 90% das empresas participantes são classificadas como sendo pertencentes ao grupo das Pequenas e Médias Empresas (PME's).

Entre estas as pequenas empresas representam 48% da amostra, conforme ilustra o Gráfico 1 em análise.

## 4.1. SIZE OF THE ECONOMIC ACTORS<sup>11</sup>

The size of the economic actors is measured by the number of employees. Data indicates that about 90% of the interviewed companies fall into the Small and Medium Enterprises (SMEs) categories. As Graph 1 shows, 48% of the sample comprises of small enterprises.

GRÁFICO | GRAPH 1: DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POR NÚMERO DE TRABALHADOR  
DISTRIBUTION OF PARTICIPATION BY NUMBER OF EMPLOYEE



## 4.2. DISTRIBUIÇÃO SECTORIAL

A distribuição sectorial dos participantes mostra que o sector de Comércio e Serviços é o que tem a maior representatividade na pesquisa (39%), seguido do sector da Indústria e Hotelaria e Turismo, com 15% e 14% respectivamente, conforme ilustra o Gráfico 2 abaixo. Esta representatividade confirma de facto as percepções que existem de que os sectores acima mencionados gozam, actualmente, de um crescimento assinalável em Moçambique.

Por seu turno, o sector que apresenta o menor grau de participação nesta edição da pesquisa é o de Alimentação e Bebidas com cerca de 2% de empresas.

## 4.2. FIRMS SECTORAL DISTRIBUTION

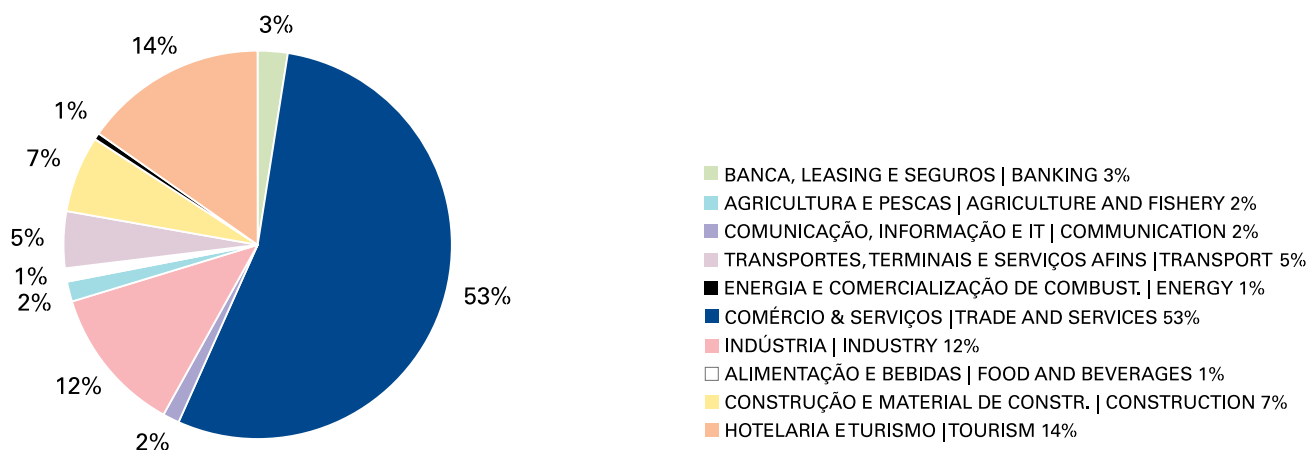
The sectoral distribution of the interviewed companies shows that a large share of the companies is from the Trade and Services Sector, which is about 39%, followed by the Industry, Hospitality and Tourism sectors, with 15% and 14%, respectively (see Graph 2, below). Thus this result confirms perceptions that the above sectors currently enjoy a marked growth in Mozambique.

The sector that had fewer firms' participation in the current edition is that of Food and Beverages with about 2% of interviewed companies.

<sup>11</sup> A classificação de Pequenas, Médias e Grandes empresas seguiu o critério de número de trabalhadores definido pelo INE (0 a 9 trabalhadores – Pequenas empresas; 10 a 99 trabalhadores – Médias empresas e acima de 100 trabalhadores – Grandes empresas).

<sup>11</sup> Small, Medium and Large Enterprises classification criteria is by number of employees as used by the National Statistics Institute (INE); 0 to 9 workers – Small companies; 10 to 99 workers – Medium size companies and above 100 – Large enterprises.

GRÁFICO | GRAPH 2: DISTRIBUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POR SECTOR  
DISTRIBUTION OF PARTICIPATION BY SECTOR



### 4.3. LONGEVIDADE DOS ACTORES ECONÓMICOS

Da análise feita aos dados recolhidos na componente relativa aos anos de actividade dos actores económicos participantes, denotou-se a existência de um certo equilíbrio a nível de participação das empresas na presente edição. Conforme retrata o Gráfico 3, cerca de 31% dos actores económicos opera no mercado há cerca de 5 anos, enquanto que 25% opera entre os 5 e 10 anos e ainda 29% opera entre 10 e 25 anos.

Estes dois últimos grupos de empresas representam cerca de 54% da amostra da pesquisa e, de acordo com o seu tempo de permanência no mercado, possuem um vasto conhecimento das condições do mercado moçambicano conferindo-lhes maior credibilidade e confiança bem como um forte conhecimento das circunstâncias em que os seus concorrentes operam.

### 4.3. TIME IN BUSINESS

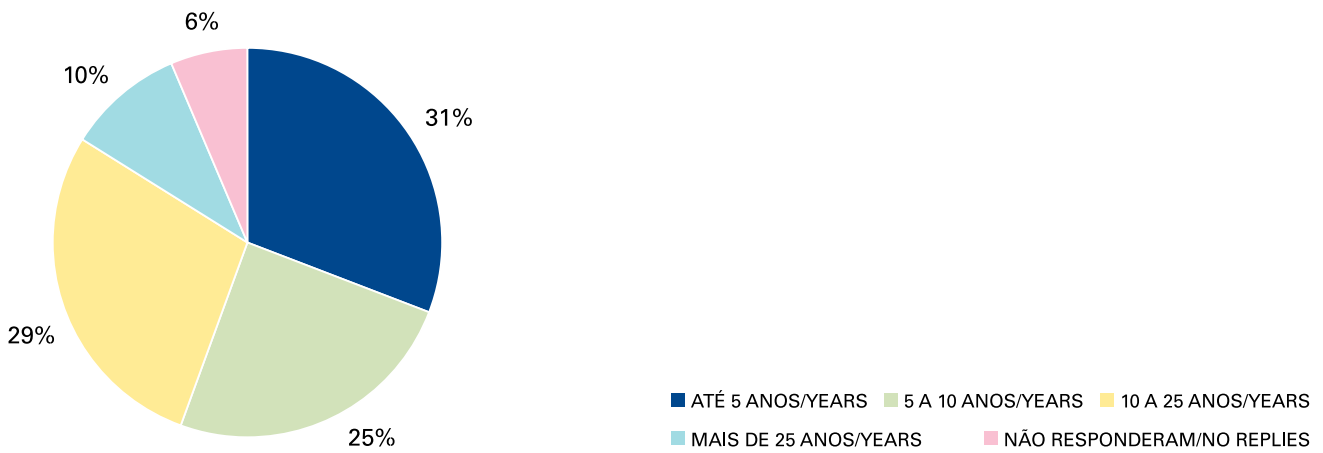
The distribution of the sampled companies by years of operation reveals a balanced participation. As Graph 3 shows, 31% of the participating companies have been in business for about 5 years, whilst 25% have been in business for about 5 to 10 years, and 29% for about 10 to 25 years.

The last two groups of companies represent 54% of the sample, and, by time of operation these groups have great knowledge of the conditions of the Mozambican market. This gives to these firms greater credibility and confidence to the circumstances in which business occurs in Mozambique.





GRÁFICO | GRAPH 3: PARTICIPAÇÃO POR ANOS DE ACTIVIDADE  
DISTRIBUTION OF COMPANIES BY YEARS OF ACTIVITY



Em contrapartida, o gráfico acima revela que apesar de 6% das empresas participantes não ter respondido a esta questão, apenas um pequeno número de empresas participantes (10%) opera no mercado há mais de 25 anos.

Similarly, the graph above shows that despite the fact that 6% of the participating firms did not answer the question on years of operation, only a small number (about 10%) have been operating in the market for more than 25 years.



## 5. O Índice de Ambiente de Negócios

### 5. The Business Confidence Index

A análise do IAN nesta secção é apresentada, numa primeira fase, na sua forma geral (a nível nacional) e seguidamente na sua forma desagregada (a nível provincial, sectorial e em função do tamanho da firma entrevistada).

This section presents first the aggregate index (national level), and subsequently a disaggregate index by province, sector of operation, and by size of the interviewed companies.



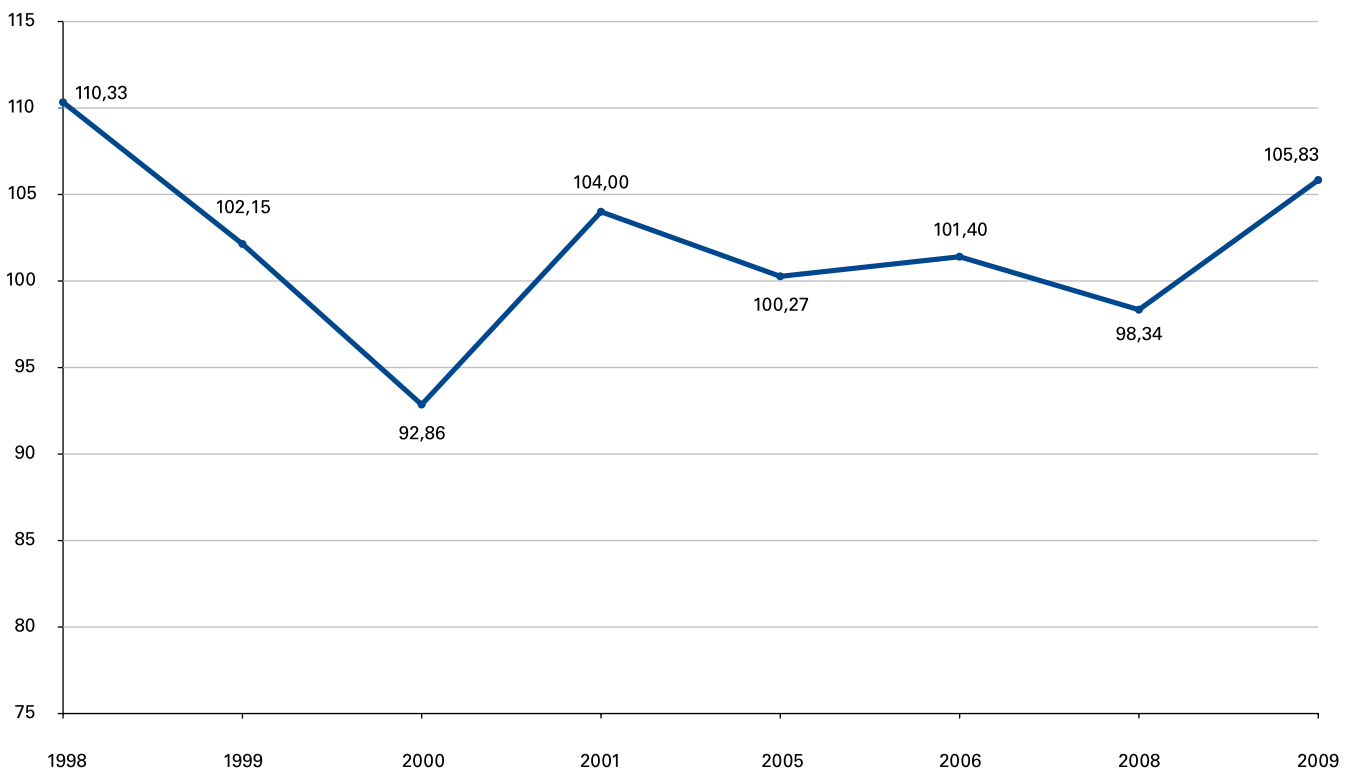
## 5.1. ÍNDICE GERAL

Para o ano 2009, o IAN é de 105.83%, o que representa um crescimento de 7.08% comparativamente a 2008. O Gráfico 4 ilustra o comportamento do índice geral desde o seu lançamento em 1998<sup>12</sup>.

## 5.1. GENERAL INDEX

For the year 2009, the BCI is at 105.83%, which represents an increase of 7.08% relative to year 2008. Graph 4 illustrates the behavior of the general index since its launching in 1998<sup>12</sup>.

GRÁFICO | GRAPH 4: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS  
EVOLUTION OF THE BUSINESS CONFIDENCE INDEX



Conforme consta no Quadro 1 seguinte, a nível nacional, os factores que registaram o Índice de confiança mais elevado prendem-se a agentes ligados a infra-estruturas e serviços (119.57%), onde se destacam as infra-estruturas de transporte aéreo e fornecimento de energia e água. Embora sejam visíveis os esforços do governo na provisão de novas infra-estruturas e serviços (estradas, pontes, telecomunicações, entre outras), muito ainda tem de ser realizado para influenciar de forma positiva as expectativas dos actores económicos nestas e noutras áreas.

Os resultados da pesquisa, revelam que os factores ligados aos actos de governação e governo (com um índice de 96.37%) onde se destacam o nível de criminalidade, o crime organizado, a corrupção e a burocracia, continuam sendo considerados pelos agente económicos entrevistados, os factores que mais

According to Table 1, below, the factors that had the highest business Index at the national level are those related to infrastructures and services (119.57%). Among these, infrastructures for air transportation and for the supply of electricity and water are the most cited factors. Although the visible Government's efforts with regards to provision of new infrastructures and services (roads, bridges, telecommunication, amongst others), there is still much to be done that can positively influence the expectations of the economic actors in these and other areas.

The findings of this research show that factors related to government and governance (with an index of 96.37%), with particular emphasis on crime level, organized crime, corruption and bureaucracy continue to be the factors that affect most negatively the business environment in Mozambique.

<sup>12</sup> Por razões organizacionais, a publicação do IAN foi interrompida entre 2002 a 2004, e ainda em 2007, e, como tal, não constam os resultados do período referido.

<sup>12</sup> The publication of the BCI was interrupted between 2002 and 2004, and also 2007, for operational reasons, and accordingly there are no results for such periods.

negativamente afectam o ambiente de negócios em Moçambique.

O controlo da corrupção é um compromisso que o governo moçambicano estabeleceu no seu Plano de acção de Redução da Pobreza (PARPA II 2006/2009) e noutras políticas públicas no âmbito da melhoria da governação em Moçambique.

Neste âmbito, de acordo com o relatório do Centro de Integridade Pública<sup>13</sup>, o Tribunal Administrativo tem estado a expandir acções de fiscalização, iniciando as auditorias de desempenho e viabilizando a responsabilização de gestores públicos. No entanto, a estratégia anti-corrupção está a ser implementada de forma lenta, concentrando-se em actividades mais de reforma administrativa que de anti-corrupção, não possibilitando desta forma a medição do seu impacto prático.

A corrupção é igualmente tida como aliada ao crime organizado, à burocracia e ao suborno que tem sido prática nas instituições de Estado onde se processa a tramitação da documentação empresarial.

Apesar dos esforços que têm estado a ser desenvolvidos na arena do sector público, a burocracia excessiva é identificada pelos agentes económicos entrevistados, como um dos principais problemas para um bom ambiente de negócios no país. A implementação de reformas governamentais com vista à remoção de barreiras e da burocracia constitui a chave para a criação de um ambiente de negócios mais competitivo em Moçambique.

A contínua e ineficiente regulamentação por parte do governo em certas áreas e as barreiras reguladoras, muitas vezes impedem a realização de actividades de um determinado sector, tornando penoso o crescimento das Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Os resultados da pesquisa indicam ainda que os factores específicos que maior redução no índice registaram em relação a 2008 foram a (i) restrição à entrada da mão-de-obra estrangeira, (ii) HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças e (iii) importações ilegais. Estes factores registaram decréscimos na ordem de 1.71%, 1.61% e 0.80%, respectivamente, em relação à edição anterior.

Este conjunto de factores continua a criar constrangimentos ao progresso e o desenvolvimento económico, arrastando consequentemente problemas de insatisfação de índole social, prevalência da precariedade de emprego e agravamento da pobreza. Contribuem ainda para esta situação a fraca preparação e qualificação de alguns detentores de cargos públicos que ocupam determinados níveis com relevância e influência na tomada de decisão de governação.

Contudo, existem também perspectivas positivas por parte do empresariado nos factores relativos a: (i) comunicação, (ii) fornecimento de energia e água e (iii) estradas, devido a melhorias registadas neste domínio.

Fight against corruption is a government commitment in Mozambique in its Action Plan for the Reduction of Poverty (PARPA II 2006/2009). This extends to other public policies under the scope onto improving governance in Mozambique.

According to the Centre for Public Integrity (CTA)<sup>13</sup>, the Administrative Court has been expanding its monitoring activities, through performance audits and attributing responsibility to public managers. However, the Anti-Corruption Strategy has been slow on its implementation. It is currently concentrated around administrative reforms than on the anti-corruption as such, thus not enabling the measurement of its practical impact.

Corruption is equally seen as linked to organized crime, bureaucracy and bribery, commonly found in State institutions where the business documents are processed.

Despite all the efforts from the public sector, excessive bureaucracy is identified as one of the main problems that prevent a good business environment in the country. The implementation of government reforms that aim at removing barriers and bureaucracy constitute the key for the creation of a more competitive business environment in Mozambique.

The ongoing and inefficient regulation by the Government in some areas and the regulating barriers usually prevent sector activities from being carried out, thus making the growth of Small and Medium Enterprises (SMEs) very difficult.

The results of this research show that specific factors that had registered the greatest change relative to 2008 were: (i) restriction on entry of expatriates; (ii) HIV/Aids, Malaria and Other Diseases; and, (iii) illegal imports. Compared to the previous edition, these factors registered decreases in the order of 1.71%, 1.61% and 0.80%, respectively.

This set of factors continues to constraint economic progress and development, consequently creating problems of social dissatisfaction, prevalence of the job insecurity and the worsening of poverty. The poor qualification and training of some of the public servants in certain levels of relevance and influence to the decision making in government also contribute to this situation.

Nonetheless, economic actors also have positive perceptions about: (i) communication, (ii) supply of electricity and water; and, (iii) roads, due to improvements observed in these areas.

<sup>13</sup> CIP (2008), "Relatório Anual de Controlo da Corrupção em Moçambique, Abril de 2009.

<sup>13</sup> CIP (2008), "Annual Report on the Control of Corruption in Mozambique, April 2009.



QUADRO | TABLE 1: RANKING DO ÍNDICE POR FACTORES ESPECÍFICOS AGREGADOS PROVÍNCIA  
RANKING OF THE BCI BY AGGREGATED FACTORS

Grupo de Factores   Group of Factors	Índice   Index			
	2005	2006	2008	2009
<b>1 Factores ligados a Infra-estruturas e Serviços   Infrastructure and Services</b>	<b>105,76</b>	<b>108,22</b>	<b>106,53</b>	<b>119,57</b>
Transporte Aéreo   Air transport	108,38	112,17	107,46	113,66
Fornecimento de Energia e Água   Electricity and water supply	103,56	109,95	115,04	128,47
Caminho Ferro-Portuárias   Railways	102,95	106,10	99,54	109,87
Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	105,51	105,91	116,41	131,57
Estradas   Roads	107,89	106,24	101,95	112,97
<b>2 Factores de Ordem Legal   Legal factors</b>	<b>103,15</b>	<b>104,78</b>	<b>103,74</b>	<b>110,74</b>
Cumprimentos de Contratos   Contract enforcement	109,25	110,74	115,04	115,04
Legislação para Iniciar Negócios   Regulation for starting business	106,43	107,24	110,56	114,69
Legislação Ambiental   Environmental Legislation	106,74	108,16	107,11	108,84
Legislação Aduaneira   Customs and excise legislation	99,71	102,21	99,88	104,01
Acesso a Terra   Access to Land	103,65	102,00	107,11	110,21
Legislação Laboral   Labour legislation	98,17	101,19	105,74	108,15
Legislação Fiscal   Fiscal Legislation	98,99	102,14	100,57	104,36
<b>5 Factores ligados ao Mercado Financeiro e de Crédito   Financial Market and Credit factors</b>	<b>102,07</b>	<b>99,62</b>	<b>96,15</b>	<b>104,22</b>
Disponibilidade de Crédito   Availability of Credit	104,30	104,49	103,32	106,08
Outras Alternativas de Financiamento   Other financing alternatives	108,08	107,22	101,26	107,46
Disponibilidade de Divisas   Foreign currency availability	107,31	101,45	96,44	100,91
Restrição na Exportação de Divisas   Restriction on currency exports	95,86	94,47	91,27	98,16
Taxas de Juros   Interest rates	95,57	90,50	87,83	96,44
<b>4 Factores macroeconómicos   Macroeconomic factors</b>	<b>101,35</b>	<b>102,15</b>	<b>96,96</b>	<b>103,51</b>
Procura no Mercado   Market Demand	116,79	116,86	107,80	114,00
Despesa Pública   Government spending	105,80	109,12	94,37	101,26
Comportamento do Metical   Metical behavior	102,96	99,34	97,47	104,01
Impostos   Taxes	94,10	94,87	88,17	98,16
Inflação   Inflation	86,94	90,57	87,48	96,44
<b>3 Factores ligados à Mão-de-Obra   Labour factors</b>	<b>96,11</b>	<b>99,11</b>	<b>98,74</b>	<b>103,28</b>
Níveis de Salário Mínimo   Minimum wage levels	102,12	108,27	103,32	110,56
Custo de Treinamento   Training costs	102,07	106,02	103,67	106,77
Actividade dos Sindicatos   Activities of trade unions	96,74	101,15	100,91	106,08
Mão-de-obra Qualificada (Custo/Disponibilidade)   Qualified labour (cost /availability)	97,64	103,06	107,46	111,59
Restrição à Entrada da Mão-de-Obra Estrangeira   Restrictions on employment of expatriates	92,62	92,16	100,57	98,85
HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	81,45	84,01	85,42	84,04
<b>6 Factores ligado a Comércio   Trade factors</b>	<b>93,52</b>	<b>98,24</b>	<b>93,50</b>	<b>99,39</b>
Implementação dos Protocolos Comerciais   Commercial Protocols implementation	110,04	109,80	102,64	107,80
Barreiras à Exportação   Export barriers	94,47	99,50	90,58	93,34
Importações Ilegais   Illegal imports	84,42	91,95	85,76	85,07
Preços no Mercado Internacional   International market prices	93,45	94,99	97,13	102,64
Custos das Importações   Import Costs	88,36	91,74	92,65	96,78
<b>7 Factores ligados a Actos de Governação e Governo   Government and Governance factors</b>	<b>101,99</b>	<b>103,12</b>	<b>92,79</b>	<b>96,37</b>
Situação Política Interna   Internal Political Situation	115,59	119,13	100,91	106,42
Controlo da Evasão Fiscal   Tax evasion control	97,99	109,24	100,23	105,05
Eficiência da Administração Fiscal   Efficiency of Fiscal Administration	110,06	109,25	106,42	111,25
Eficiência do Sistema Aduaneiro   Efficiency of the Custom's System	112,06	108,96	106,77	111,94
Burocracia   Bureaucracy	89,29	88,00	81,28	86,79
Corrupção   Corruption	84,08	84,34	79,22	80,59
Crime Organizado   Organized Crime	87,75	85,01	80,94	82,66
Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)	84,23	82,74	81,97	83,00
<b>Índice Geral   General Index</b>	<b>100,27</b>	<b>101,40</b>	<b>98,34</b>	<b>105,83</b>

Uma análise da evolução das percepções dos agentes económicos acerca dos diversos grupos de factores que influenciam o ambiente de negócios no país permite aferir sobre o ritmo a que os principais problemas da agenda do sector privado estão sendo tomados em consideração pelo Estado. Assim, apresentamos aqui as variações no ranking entre os grupos de factores que mais se notabilizaram no período compreendido entre o ano 2005 e 2008.

No Quadro 2 pode notar-se que os factores ligados a infra-estruturas e serviços são os que se apresentaram no primeiro lugar do ranking por grupo de factores. Os principais factores específicos que contribuíram para a dinâmica deste grupo de factores mudaram ao longo do tempo. Assim, em 2005 e 2006 o destaque foi devido à contribuição dos transportes aéreos, onde, de um mercado com duas operadoras servindo rotas muito similares, se passou a beneficiar da competição para melhorar os serviços prestados. Por seu turno, em 2008 e 2009 o destaque foi para os serviços postais e comunicações bem como para o fornecimento de água e energia. Estas percepções dos actores económicos são consistentes com o nível de expansão da rede nacional de comunicação telemóvel, energia eléctrica e do crescimento da rede de abastecimento de água. Para o caso da energia eléctrica, os progressos registados possibilitaram a abrangência de novos locais e uma maior disponibilização de volumes de energia às redes eléctricas existentes (reabilitadas e reforçadas), passando estas a beneficiar de energia de melhor qualidade. No que concerne aos serviços postais e comunicações, verifica-se que Moçambique tem experimentado um crescimento muito forte nos últimos anos, especialmente através da expansão da rede móvel, priorizando-se as áreas urbanas de negócios e os corredores de desenvolvimento.

Analysis of the dynamics in perceptions of the economic actors interviewed with respect to different factors that influence the business environment in the country enables one to assess the pace at which the issues in the private sector agenda have been taken into consideration by the government. Therefore, what follows is a presentation of changes observed in the ranking of the groups of factors that were best ranked during the period between 2005 and 2008.

Table 2 shows that factors related to infrastructures and services were placed first in the ranking by group of factors. The main specific factors for the dynamics in this group of factors changed over time. For instance, in 2005 and 2006, the contribution for the high rank came from improvements in the air transportation. This resulted from the fact that there were two operators in the market serving similar routes in competition mode that improved the rendered services. In 2008 and 2009, emphasis turned to postal and communications services as well as to the supply of water and electricity. These perceptions from the economic actors are consistent with the level of expansion of the national mobile communication and electricity networks as well as with the growth in water supply network. In the case of electricity, progress made with the electrification program allowed for coverage of new localities and a greater availability of electricity to the existing electrical networks (rehabilitated and strengthened), which benefited from better quality electricity. With regards to postal and communications services, Mozambique observed a very strong growth in the past few years, especially with the expansion of the mobile network, particularly in urban business areas and the development corridors taken as a priority.

QUADRO | TABLE 2: RANKING DO ÍNDICE POR GRUPO DE FACTORES  
RANKING OF THE INDEX BY GROUP OF FACTORS

Grupo				Grupo de Factores   Group of factors	Índice por Factor   Index by Factor			
2005	2006	2008	2009		2005	2006	2008	2009
1	1	1	1	Factores ligados a Infra-estruturas e Serviços Infrastructure and Services	105,76	108,21	106,53	119,57
2	2	2	2	Factores de Ordem Legal Legal factors	103,15	104,77	103,74	110,74
6	6	3	3	Factores ligados à Mão-de-Obra Labour factors	96,11	99,11	98,74	103,28
5	4	4	4	Factores Macroeconómicos Macroeconomic factors	101,35	102,15	96,96	103,51
3	5	5	5	Factores ligados ao Mercado Financeiro e de Crédito Financial Market and Credit factors	102,07	99,62	96,15	104,22
7	7	6	6	Factores ligado a Comércio Trade factors	93,52	97,59	93,50	99,39
4	3	7	7	Factores ligados a Actos de Governação e Governo Government and Governance factors	101,99	103,11	92,79	96,37
<b>Índice Geral</b> General Index					<b>100,27</b>	<b>101,40</b>	<b>98,34</b>	<b>105,83</b>

A queda mais significativa entre os grupos de factores analisados ocorreu ao nível dos actos de governação. Este grupo de factores em 2006 encontrava-se na terceira posição e nos anos subsequentes decresceu para a sétima (e última) posição do ranking. Dentre os principais factores específicos que explicam este facto contam-se: (i) crime organizado, (ii) nível de criminalidade, (iii) corrupção e (iv) burocracia. Os actores económicos consideram que estes factores específicos não têm sido alvo de acções eficientes para a sua melhoria. Neste contexto, diversos programas têm sido levados a cabo pelo governo afim de mudar a percepção que persiste no seio dos agentes económicos, de entre eles a implementação da estratégia anti-corrupção no sector da justiça e administração pública. Os casos em processo de julgamento e condenação são alguns exemplos de acção do governo cuja percepção da sociedade é a de que algo está acontecer na área de governação.

Por outro lado, o licenciamento de actividades ainda enfrenta dificuldades e os Balcões de Atendimento Único (BAU's) ainda não desempenham cabalmente as suas funções. A par deste constrangimento ainda se conta o número excessivo de exigências e procedimentos, duplicação de requisitos e elevado tempo de duração da tramitação processual e o custo de obtenção para as licenças e custos administrativos. Estes elementos tornam o país menos competitivo e pouco atraente para os investidores. No que concerne ao nível de criminalidade e crime organizado os agentes económicos referem que este indicador está a um nível elevado apesar dos esforços para o seu controlo.

No tocante ao grupo de factores que obteve a melhor subida no ranking ao longo do período analisado, destacam-se os ligados à mão-de-obra. Este grupo de factores saiu da sexta posição em 2006 para a terceira nos dois últimos anos. Os factores específicos com maior preponderância na explicação da dinâmica deste grupo foram: (i) os níveis de salário mínimo e (ii) custos de treinamento, em 2005 e 2006. No entanto, para 2008 e 2009 destacam-se (i) o custo e disponibilidade de mão-de-obra qualificada, (ii) níveis de salário mínimo e (iii) custos de treinamento. A restrição da mão-de-obra estrangeira é um factor específico neste grupo que registou uma queda significativa nesta edição ao apresentar um índice de 98.85% em 2009, depois de se situar em 100.57% em 2008.

A questão do treinamento e qualificação da mão-de-obra reflecte o desenvolvimento que tem ocorrido ao nível do sector de educação nacional, nomeadamente expansão da rede escolar e o aumento do número de alunos. Adicionalmente, têm sido introduzidas formações baseadas em padrões de competência para a educação técnico-profissional e procura-se assegurar a implementação do projecto de ensino secundário à distância. Para complementar estas acções, o ensino superior foi expandido para algumas províncias do país. Por outro lado, introduziu-se a regulamentação de contratação de mão-de-obra estrangeira e pretende-se criar a comissão para a mediação e arbitragem laboral, visando melhorar o ambiente de negócios. Um aspecto a destacar na análise levada a cabo é a

The most significant drop between groups of factors occurred on governance issues. In 2006, this group of factors was placed third and in the following year it dropped to seventh (and last) place in the ranking. Amongst the specific factors that explain this fact are: (i) organized crime; (ii) crime levels; (iii) corruption; and, (iv) bureaucracy. Economic actors believe that these specific factors were not handled efficiently for a visible improvement. Note that, there are several and ongoing programmes, including the implementation of the anti-corruption strategy in the justice and public administration sector, carried out by the government with the aim of changing the perception that persists amongst the economic actors. The cases in the courts at the moment involving public managers are few examples of signs that the government acted so that society believes that something is happening.

However, the licensing still faces problems and the Single Service Point (BAUs) still do not perform their duties as they should. In addition to the above constraint, there are others to mention such as the excessive number of requirements and procedures, the duplication of requirements and the long waiting period for the processing of documents and the cost of obtaining licenses and administrative costs. These requirements and factors make the country less competitive and attractive to investors. Economic actors state that crime levels are still too high despite current efforts to control them.

The group of factors that had the highest change in the ranking during the period of analysis is that about labor. This group of factors jumped from the sixth position in 2006 to third in the past two years. This dynamic is due to: (i) systematic discussion on minimum wage levels; and, (ii) training costs, in 2005 and 2006. However, for 2008 and 2009 the factors were: (i) the cost and availability of qualified labor; (ii) levels of the minimum wage; and, (iii) training. The restriction on expatriates registered a significant drop in this edition with an index of 98.85% in 2009, when in 2008 it was 100.57%.

Training and qualified labor reflect dynamics changes in the national education sector, namely the expansion of the school network and the increase in the number of pupils. In addition, the inclusion of competency oriented training in technical-professional education and distance learning at the secondary education level are important steps contributing to the observed dynamics. The observed expansion of high education to some of the country's provinces complement the measures indicated above. On the other hand, regulation on contracting of expatriates was introduced and a commission for the mediation and arbitration of labor issues is to be created as a means of improving the business environment.

One aspect to be highlighted is the persistence of the legal factors in raking second place for the entire period under analysis. The main specific factors that contribute to such dynamics are the fulfillment of the contracts and the regulations required to start a business.

Factors related to financial and credit markets registered a drop in the ranking, going from third in 2005 to fifth place in 2008. The main specific factors that justify this decline

persistência dos factores de ordem legal na segunda posição do ranking ao longo de todo o período em análise. Os principais factores específicos que contribuíram para tal dinâmica são o cumprimento de contratos e a legislação para iniciar os negócios.

Os factores ligados ao mercado financeiro e de crédito registaram uma descida do seu posicionamento no ranking, passando do terceiro posto em 2005 para o quinto em 2008. Os principais factores específicos que justificam esta percepção por parte dos agentes económicos são os níveis das taxas de juro, restrição na exportação de divisas e disponibilidade de divisas. É importante salientar que estes factores tendem a persistir ao longo do período analisado o que reflecte que a sua monitoria e até mesmo as medidas de políticas tomadas a seu respeito não são eficazes. No tocante à cobertura da rede bancária, constatou-se que até ao ano de 2008, apenas 44 distritos dos 128 possuíam agências bancárias.

## 5.2. ÍNDICE PROVINCIAL

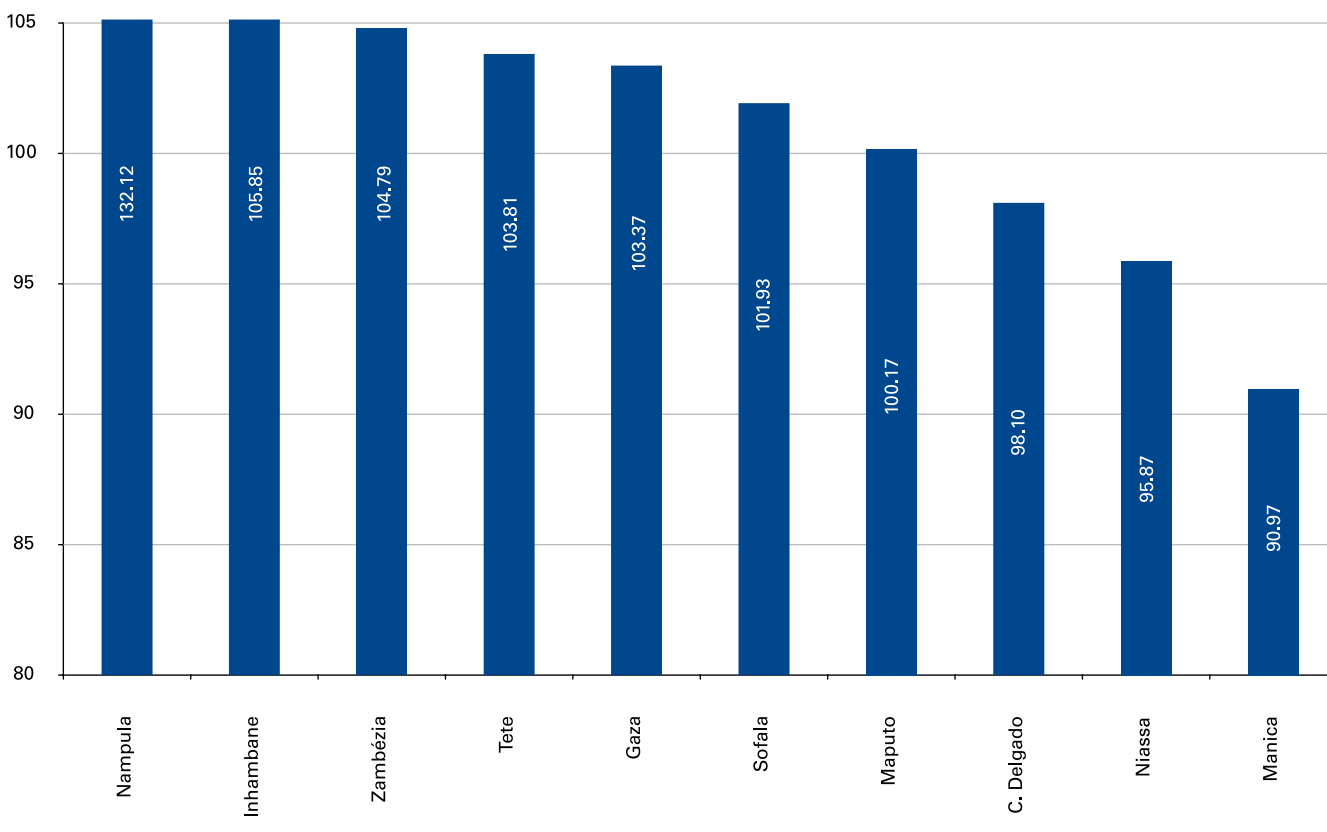
Esta análise estabelece as percepções dos actores económicos a nível provincial. As percepções mostram a forma como os actores avaliam o desempenho dos gestores locais dos serviços públicos. A qualidade desse desempenho é o resultado de como os gestores públicas interpretam e implementam as políticas do Estado que os rege.

are the interest rate levels, restriction on foreign currency exports and availability. It is important to emphasize that these factors tend to persist during the most recent years, which reflects that their monitoring, as well as the political measures made has not been effective. With respect to banking coverage, it was observed that until 2008 only 44 districts out of the 128 had a bank branch.

## 5.2. PROVINCIAL INDEX

This analysis contains perceptions of the economic actors at the provincial level. The perceptions show how the actors evaluate the managers' performance from public services providing institutions. The quality of such performance is the consequence of how the public managers interpret and implement the government policies relevant to the private sector.

GRÁFICO | GRAPH 5: RANKING DO ÍNDICE DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS POR PROVÍNCIA  
RANKING OF THE BUSINESS CONFIDENCE INDEX BY PROVINCE





O Gráfico 5, acima, mostra que a província de Nampula possui o maior índice (132.12%) do ambiente de negócios para 2009, seguindo-se a de Inhambane com 105.85%. Em contrapartida, a província de Manica aparece com o índice mais baixo (90.97%).

A posição alcançada pela província de Nampula é justificada pelos factores ligados a infra-estruturas e serviços e factores de ordem legal com 142.24 e 132.86 pontos, respectivamente. Por outro lado, os factores ligados a infra-estruturas e serviços, foram também os mais influentes nas restantes províncias com excepção de Gaza e Cabo Delgado, onde os factores de ordem legal apresentam o índice mais elevado.

O sector empresarial na província de Nampula

indicou que a inflação, as barreiras à exportação, a restrição à entrada da mão-de-obra estrangeira, importações ilegais e a situação política interna são os factores que menos favorecem a expansão dos seus negócios. De notar que os preços de bens alimentares e combustíveis nesta província são mais elevados que nas restantes províncias do país, pelo que os seus agentes económicos sofrem mais intensamente o impacto da crise dos preços dos bens alimentares e combustíveis.

Os factores com maior influência negativa na província de Manica, estão relacionados aos factores macroeconómicos, ao comércio e à mão-de-obra com 85.46%, 85.94% e 86.29% respectivamente. Destaca-se, nesta província, o decréscimo registado na comercialização do algodão, que se deveu à influência de factores climáticos que condicionaram a produção na região centro, levando a uma produção e colheita pouco significativas.

A seguir são apresentados os índices por factores gerais e específicos por província (Quadro 3) que permitem visualizar o exposto acima.

Graph 5 above shows that Nampula province has the highest business confidence index (132.21%) for 2009, followed by the province of Inhambane with 105.85%; whereas the province of Manica has the lowest index (90.97%).

The position held by Nampula province is justified by factors related to Infrastructures and Services and legal factors with 142.24% and 132.86%, respectively. The factors related to infrastructures and services were also the most influential in the remaining provinces with the exception Gaza and Cabo Delgado, where legal factors had a high index.

The business sector in the province of Nampula indicated that inflation, export barriers, restriction to entry of foreign labor, illegal imports and the internal political situation are the factors preventing business



growth. It should be noted that foodstuffs and fuel prices are considered high in this province compared to other provinces in the country.

The factors with the greatest negative impact in Manica province are related to macroeconomic, trade and labor factors with 85.46%, 85.94% and 86.29%, respectively. The decrease registered in relation to cotton trade was emphasized and this was due to the influence of climatic factors that affected production and harvest in the central region.

Table 3 below shows the indexes by general and specific factors by province

**QUADRO | TABLE 3: RANKING DO ÍNDICE POR FACTORES ESPECÍFICOS AGREGADOS POR PROVÍNCIA**  
**RANKING OF THE BCI BY AGGREGATED FACTORS BY PROVINCE**

Grupo de Factores   Group of Factors	Índice   Index									
	Nampula	Inhambane	Zambézia	Tete	Gaza	Sofala	Maputo	C. Delgado	Niassa	Manica
<b>1 Factores ligados a Infra-estruturas e Serviços</b> Infrastructure and Services	<b>142,24</b>	<b>111,92</b>	<b>109,68</b>	<b>111,63</b>	<b>102,94</b>	<b>130,84</b>	<b>111,95</b>	<b>98,82</b>	<b>123,31</b>	<b>105,00</b>
Transporte Aéreo   Air transport	132,60	108,84	108,49	119,17	88,52	116,76	115,72	102,29	137,08	95,06
Fornecimento de Energia e Água   Electricity and water supply	144,65	137,42	115,72	126,06	123,65	136,04	112,97	118,82	149,48	108,49
Caminho Ferro-Portuárias   Railways	139,83	108,84	103,67	107,80	87,14	122,96	103,67	96,78	118,48	98,50
Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	145,69	138,46	123,65	123,99	126,06	139,83	126,06	109,52	151,89	112,28
Estradas   Roads	139,83	126,02	109,18	106,42	102,64	127,09	103,32	83,35	110,21	100,23
<b>2 Factores de Ordem Legal</b>   Legal factors	<b>132,86</b>	<b>105,12</b>	<b>104,36</b>	<b>107,51</b>	<b>113,82</b>	<b>106,28</b>	<b>105,34</b>	<b>109,73</b>	<b>110,30</b>	<b>93,28</b>
Cumprimentos de Contratos   Contract enforcement	137,77	108,85	109,87	105,39	112,62	117,79	105,74	114,35	135,70	100,23
Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business	141,56	114,69	109,18	115,72	116,76	109,18	107,80	110,56	122,96	100,91
Legislação Ambiental   Environmental Legislation	130,88	102,64	133,98	119,51	106,42	114,35	108,84	105,74	77,84	96,44
Legislação Aduaneira   Customs and excise legislation	133,98	106,08	106,42	102,64	99,88	104,36	102,64	98,50	101,60	87,14
Acesso a Terra   Access to Land	136,73	102,29	108,15	119,86	106,08	112,97	100,23	103,32	116,76	101,26
Legislação Laboral   Labour legislation	129,50	109,87	109,52	105,39	105,05	111,25	106,08	104,36	113,66	93,68
Legislação Fiscal   Fiscal Legislation	141,56	92,30	106,42	101,95	100,23	103,67	100,23	95,40	105,05	91,27
<b>3 Factores ligados ao Mercado Financeiro e de Crédito</b> Financial Market and Credit factors	<b>130,94</b>	<b>111,92</b>	<b>102,02</b>	<b>109,52</b>	<b>86,88</b>	<b>103,11</b>	<b>92,85</b>	<b>95,69</b>	<b>98,33</b>	<b>93,66</b>
Disponibilidade de Crédito   Availability of Credit	144,65	123,30	100,57	85,42	91,96	108,49	95,75	103,32	99,88	89,20
Outras Alternativas de Financiamento Other financing alternatives	145,69	109,52	101,95	118,48	103,32	106,77	97,81	99,54	96,44	97,47
Disponibilidade de Divisas   Foreign currency availability	127,43	108,15	97,13	79,90	100,57	95,06	99,14	99,54	98,16	98,50
Restrição na Exportação de Divisas Restriction on currency exports	135,36	105,39	101,26	89,89	94,03	95,40	91,61	89,89	87,83	97,81
Taxas de Juros   Interest rates	134,67	103,67	109,87	65,78	82,66	88,86	85,76	100,91	85,42	97,37
<b>4 Factores Macroeconómicos</b>   Macroeconomic factors	<b>125,68</b>	<b>96,77</b>	<b>103,75</b>	<b>105,08</b>	<b>109,05</b>	<b>107,21</b>	<b>99,18</b>	<b>96,55</b>	<b>87,70</b>	<b>85,46</b>
Procura no Mercado   Market Demand	137,42	117,45	115,72	122,61	110,90	123,99	119,51	107,80	87,83	96,09
Despesa Pública   Government spending	132,26	97,13	106,02	98,85	97,13	103,32	106,08	99,19	88,52	85,76
Comportamento do Metical   Metical behavior	128,81	96,09	110,21	121,23	107,11	112,97	99,19	99,88	81,63	89,89
Impostos   Taxes	128,81	81,97	112,28	103,32	98,50	91,27	92,65	96,09	90,24	83,35
Inflação   Inflation	125,37	96,09	101,60	103,32	98,16	98,85	83,35	87,83	87,14	90,58
<b>5 Factores ligados à Mão-de-Obra</b>   Labour factors	<b>135,17</b>	<b>99,19</b>	<b>108,15</b>	<b>95,46</b>	<b>102,06</b>	<b>97,67</b>	<b>97,56</b>	<b>95,85</b>	<b>99,17</b>	<b>86,29</b>
Níveis de Salário Mínimo   Minimum wage levels	148,79	113,66	111,25	100,91	97,47	109,18	98,85	97,13	122,61	94,37
Custo de Treinamento   Training costs	141,56	98,85	110,90	101,95	108,84	108,84	101,60	94,37	107,11	95,40
Actividade dos Sindicatos   Activities of trade unions	135,36	76,80	133,63	106,42	105,05	107,80	104,70	110,56	106,08	87,14
Mão-de-obra Qualificada (Custo/Disponibilidade) Qualified labour (cost/availability)	141,21	117,10	106,77	102,29	102,98	115,72	101,60	98,85	128,47	94,03
Restrição à Entrada da Mão-de-Obra Estrangeira Restrictions on employment of expatriates	122,96	98,16	104,70	105,30	97,81	87,14	95,06	87,83	96,44	88,17
HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	146,38	63,37	112,62	62,34	92,30	59,24	83,00	80,94	47,53	89,20
<b>6 Factores ligado a Comércio</b>   Trade factors	<b>129,80</b>	<b>95,47</b>	<b>102,92</b>	<b>106,53</b>	<b>102,97</b>	<b>88,52</b>	<b>97,66</b>	<b>94,43</b>	<b>83,47</b>	<b>85,94</b>
Implementação dos Protocolos Comerciais Commercial Protocols implementation	127,09	108,84	98,16	117,10	103,32	76,80	114,69	107,80	105,39	96,78
Barreiras à Exportação   Export barriers	125,02	103,32	103,67	71,98	87,14	85,42	97,81	92,99	76,12	87,83
Importações Ilegais   Illegal imports	116,41	88,17	91,61	101,60	96,78	82,32	78,53	92,65	62,68	71,29
Preços no Mercado Internacional   International market prices	140,87	91,61	109,18	102,64	105,05	98,16	100,23	98,16	78,53	98,85
Custos das Importações   Import Costs	129,85	91,27	110,56	103,32	90,58	95,40	94,37	89,20	80,59	87,48
<b>7 Factores ligados a Actos de Governação e Governo</b> Government and Governance factors	<b>127,17</b>	<b>101,10</b>	<b>102,63</b>	<b>90,94</b>	<b>105,86</b>	<b>79,87</b>	<b>96,28</b>	<b>95,66</b>	<b>68,85</b>	<b>87,16</b>
Situação Política Interna   Internal Political Situation	104,36	133,63	107,11	128,47	99,19	107,11	111,25	106,42	68,19	99,54
Controlo da Evasão Fiscal   Tax evasion control	129,85	114,00	105,05	101,60	107,11	101,26	110,56	97,47	93,68	91,61
Eficiência da Administração Fiscal Efficiency of Fiscal Administration	133,98	109,52	112,97	105,74	109,18	112,97	115,04	102,29	108,15	99,54
Eficiência do Sistema Aduaneiro   Efficiency of the Custom's System	135,36	114,69	111,25	109,18	112,28	108,49	116,07	105,74	105,39	98,50
Burocracia   Bureaucracy	129,50	93,34	101,26	68,54	87,48	73,36	86,45	86,10	46,94	89,55
Corrupção   Corruption	132,26	76,46	101,95	56,83	85,08	55,45	78,18	82,66	44,77	92,99
Crime Organizado   Organized Crime	136,39	75,77	95,75	77,84	99,54	54,76	76,12	89,20	46,15	95,40
Nível de Criminalidade (segurança do pessoal) Crime level (personnel safety)	138,80	76,46	92,99	73,36	95,75	55,11	73,36	83,69	45,12	95,40
<b>Índice Geral</b>   General Index	<b>132,12</b>	<b>105,85</b>	<b>104,79</b>	<b>103,81</b>	<b>103,37</b>	<b>101,93</b>	<b>100,17</b>	<b>98,10</b>	<b>95,87</b>	<b>90,97</b>

### FACTORES ESPECÍFICOS MAIS CRÍTICOS

Os Quadros 4 e 5, abaixo, apresentam o ranking dos factores críticos que mais influenciaram (de forma negativa e positiva) o ambiente de negócios a nível provincial comparados com o nível nacional.

### MOST CRITICAL SPECIFIC FACTORS

The ranking of the most critical negative and positive factors are shown in Tables 4 and 5.

QUADRO | TABLE 4: COMPARAÇÃO DOS FACTORES ESPECÍFICOS MAIS NEGATIVOS A NÍVEL NACIONAL E POR PROVÍNCIA  
COMPARISONS OF NEGATIVE SPECIFIC FACTORS AT NATIONAL AND PROVINCIAL LEVELS

		MAPUTO	INHAMBANE	SOFALA	GAZA	ZAMBÉZIA
		HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Actividade dos Sindicatos   Activities of trade unions	Burocracia   Bureaucracy	Burocracia   Bureaucracy	Implementação dos Protocolos Comerciais   Commercial Protocols implementation
		Importações Illegais   Illegal imports	Corrupção   Corruption	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Barreiras à Exportação   Export barriers	Disponibilidade de Divisas   Foreign currency availability
RANK	NACIONAL	Corrupção   Corruption	Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)	Corrupção   Corruption	Caminho Ferro-Portuárias   Railways	Crime Organizado   Organized Crime
1	Importações Illegais   Illegal imports	Crime Organizado   Organized Crime	Crime Organizado   Organized Crime	Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)	Crime Organizado   Organized Crime	Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)
2	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Crime Organizado   Organized Crime	Taxas de Juros   Interest rates	Importações Illegais   Illegal imports
3	Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)	MANICA	NAMPULA	NIASSA	TETE	C. DELGADO
4	Crime Organizado   Organized Crime	Actividade dos Sindicatos   Activities of trade unions	Inflação   Inflation	Burocracia   Bureaucracy	Barreiras à Exportação   Export barriers	Burocracia   Bureaucracy
5	Corrupção   Corruption	Legislação Aduaneira   Customs and excise legislation	Barreiras à Exportação   Export barriers	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Burocracia   Bureaucracy	Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)
		Despesa Pública   Government spending	Restrição à Entrada da Mão-de-Obra Estrangeira   Restrictions on employment of expatriates	Crime Organizado   Organized Crime	Taxas de Juros   Interest rates	Estradas   Roads
		Impostos   Taxes	Importações Illegais   Illegal imports	Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Corrupção   Corruption
		Importações Illegais   Illegal imports	Situação Política Interna   Internal Political Situation	Corrupção   Corruption	Corrupção   Corruption	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases

A análise provincial vem a confirmar os resultados expostos na análise geral, em que os factores ligados à corrupção, ao crime organizado, ao nível de criminalidade, ao HIV/Sida, malária e outras doenças e às importações ilegais constituem os factores mais críticos que influenciam negativamente o ambiente de negócios em Moçambique.

A nível provincial, a corrupção é apresentada pelos entrevistados, como um desincentivo para o desenvolvimento de iniciativas privadas em especial dos pequenos empresários, impedindo desta forma um crescimento mais diversificado e abrangente do país.

De salientar, no entanto, os esforços das autoridades judiciais que têm levado a tribunal os casos de envolvimento em práticas corruptas de alguns funcionários do Estado.

O HIV/Sida, malária e outras doenças, continuam a afectar o ambiente de negócios no país. Mesmo depois das diversas campanhas de prevenção, estas doenças continuam a ser um entrave para a produção doméstica. Ao contrário da edição passada, o HIV/Sida é agora um dos factores mais críticos em Maputo e Inhambane. Os factores mais críticos nas províncias de Gaza e Cabo Delgado são os caminhos ferro portuários e as estradas

The provincial analysis confirms the results stated in the general analysis. The factors related to corruption, organized crime, crime levels, HIV/Aids, malaria and other diseases, and illegal imports constitute the most critical factors that influence negatively the business environment in Mozambique.

Corruption, at provincial level, is viewed by the interviewees as a discouraging element for the development of private initiatives, especially those from small enterprises, thus preventing a broader and more diversified growth of the country.

Furthermore, it is important to highlight that efforts made by the judicial authorities have brought public servants involved in corrupt practices to court.

HIV/Aids, malaria and other diseases continue to affect the business environment in the country. Even after the various prevention campaigns, these diseases continue to be an impediment for domestic production. Contrary to the previous edition, HIV/Aids is now one of the most critical factors in Maputo and Inhambane.

The most critical factors in the provinces of Gaza and Cabo Delgado are now the railway-port and roads an evidence of the need for greater effort by the government in this arena.

que evidenciam a necessidade de um maior esforço do governo nessa arena.

As melhorias apontadas nas áreas de serviços postais e comunicação (referindo-se à expansão de telefonia móvel e internet), energia e água, cumprimento de contratos, legislação para iniciar o negócio e procura de mercado continuam a ser apontadas como factores com influência positiva sobre o ambiente de negócios.

The improvements seen in the areas of postal and communication services (relative to the expansion of mobile phone and internet), electricity and water, contract enforcement, regulations to start a business and market demand continue to be seen as the factors with positive influence on the business environment.

QUADRO | TABLE 5: COMPARAÇÃO DOS FACTORES ESPECÍFICOS MAIS POSITIVOS A NÍVEL NACIONAL E POR PROVÍNCIA  
COMPARISONS OF POSITIVE SPECIFIC FACTORS AT NATIONAL AND PROVINCIAL LEVELS

		MAPUTO	INHAMBANE	SOFALA	GAZA	ZAMBÉZIA
		Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Legislação para Iniciar Negócios   Regulation for starting business
		Procura no Mercado Market Demand	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply	Actividade dos Sindicatos Activities of trade unions
RANK	NACIONAL	Eficiência do Sistema Aduaneiro   Efficiency of the Customs System	Situação Política Interna Internal Political Situation	Estradas Roads	Legislação para Iniciar Negócios   Regulation for starting business	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services
1	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Transporte Aéreo Air transport	Estradas Roads	Procura no Mercado Market Demand	Cumprimentos de Contratos Contract enforcement	Procura no Mercado Market Demand
2	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply	Eficiência da Administração Fiscal   Efficiency of Fiscal Administration	Disponibilidade de Crédito Availability of Credit	Caminho Ferro-Portuárias Railways	Eficiência do Sistema Aduaneiro   Efficiency of the Customs System	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply
3	Cumprimentos de Contratos Contract enforcement	MANICA	NAMPULA	NIASSA	TETE	C. DELGADO
4	Legislação para Iniciar Negócios   Regulation for starting business	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Níveis de Salário Mínimo Minimum wage levels	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Situação Política Interna Internal Political Situation	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply
5	Procura no Mercado Market Demand	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and Water Supply	Cumprimentos de Contratos Contract enforcement
		Acesso a Terra Access to Land	Outras Alternativas de Financiamento Other financing alternatives	Transporte Aéreo Air transport	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Actividade dos Sindicatos Activities of trade unions
		Legislação para Iniciar Negócios   Regulation for starting business	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	Cumprimentos de Contratos Contract enforcement	Procura no Mercado Market Demand	Legislação para Iniciar Negócios   Regulation for starting business
		Estradas Roads	Disponibilidade de Crédito Availability of Credit	Mão-de-obra Qualificada (Custo/Disponibilidade) Qualified labour (cost /availability)	Comportamento do Metical Metical behavior	Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services

O fornecimento de energia e água é apontado como um dos factores mais positivos em todas as províncias do país, com excepção de Maputo e Nampula, facto que resulta dos investimentos realizados na reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento de energia e água, assegurando o seu fornecimento regular, uma melhoria da capacidade organizacional e de gestão das empresas de provisão destes importantes factores de produção.

Outro factor igualmente apontado, é a legislação para iniciar negócios cujos custos ainda são considerados altos, apesar da redução do tempo de espera e dos procedimentos para iniciar negócios.

Importante mencionar que na província de Nampula, o HIV-SIDA não foi considerado como um dos factores negativos mais críticos ao ambiente de negócio. Este facto poderá estar relacionado com a facilidade de acesso a serviços de apoio e tratamentos aos infectados do HIV-SIDA, incluindo programas de tratamento anti-retroviral.

The supply of electricity and water is seen as one of the most positive factor in all the provinces, except in Maputo and Nampula. This fact is a consequence of the investments made for the rehabilitation and expansion of the electricity and water supply systems, thus ensuring a regular supply, improved organizational capacity and the management of the providers of these important production factors.

Another factor that was equally mentioned is the regulation to start a business, whose costs are still considered to be high, despite the reduction of the waiting period and the procedures to start a business.

It is important to mention that HIV/Aids were not considered as one of the most critical negative factors to the business environment in the Nampula province. This fact may be related to the easy access to assistance and treatment services for those infected with HIV/Aids, including anti-retroviral treatment programs.



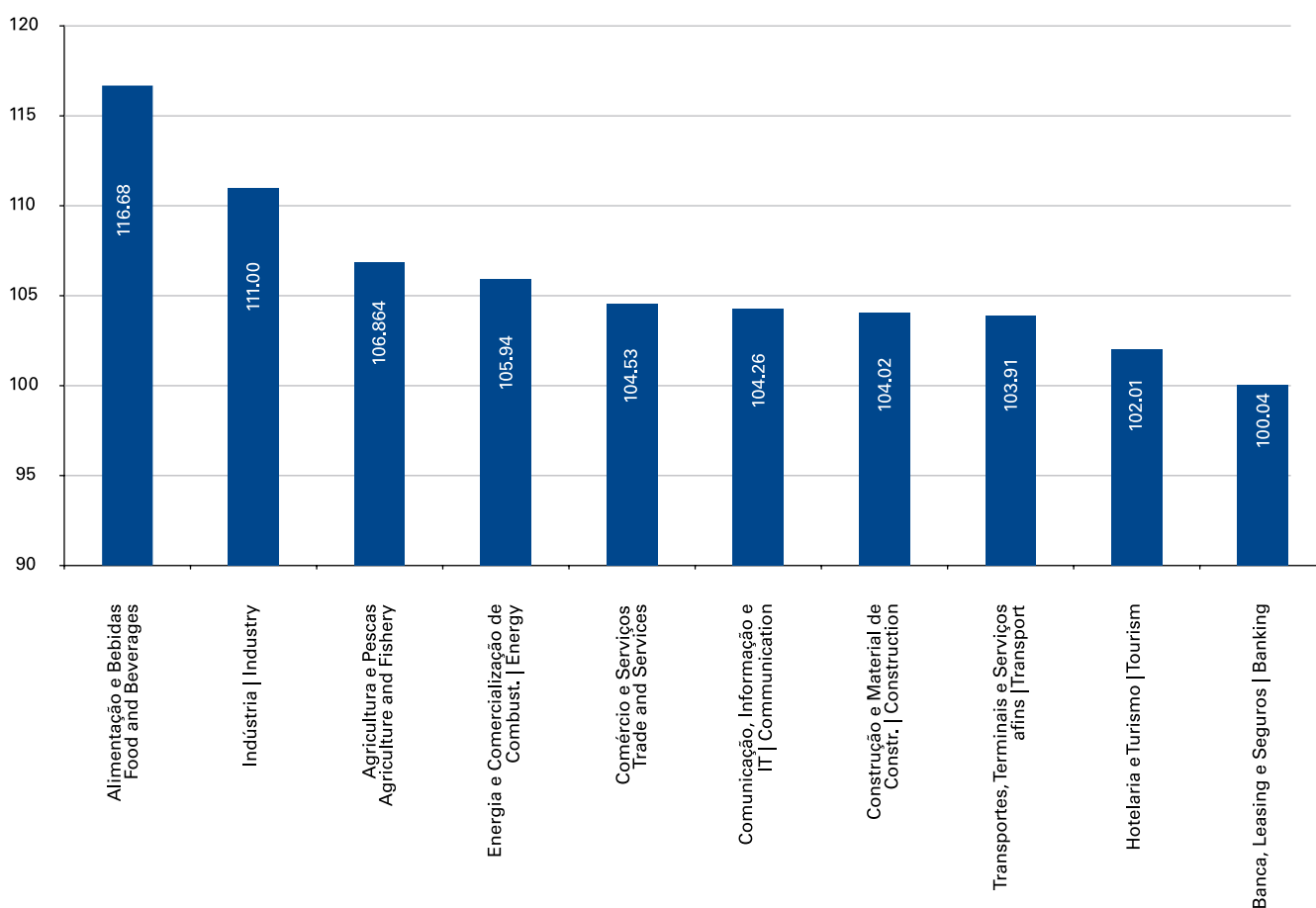
### 5.3. ÍNDICE SECTORIAL

Esta secção da pesquisa, é reservada à análise do Índice em termos sectoriais, que pode ser visualizada através do Gráfico 6, abaixo. Este tópico, revela a percepção dos actores económicos no que respeita à evolução de cada sector de actividade económica no país para o presente ano.

### 5.3. SECTORAL INDEX

This section analyzes the index by sector, which is presented in Graph 6 below. The analysis that follows shows the economic actors' perceptions about the dynamics of economic activity for the current year.

GRÁFICO | GRAPH 6: RANKING DO ÍNDICE DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS POR SECTOR  
RANKING OF THE BUSINESS CONFIDENCE INDEX BY SECTOR



Os agentes económicos entrevistados na pesquisa possuem uma percepção positiva do ambiente de negócios a nível sectorial para o ano de 2009. Os maiores índices de negócios foram estimados para os sectores de Alimentação e Bebidas, Indústria e Agricultura e Pescas, com 116.68%, 111.0%, 106.86% respectivamente.

Por seu turno os sectores para os quais os actores económicos apresentam uma percepção menos positiva são os da Banca, Leasing e Seguros e Hotelaria e Turismo com índices sectoriais de 100.04% e 102.01% respectivamente.

O Quadro 6, que se segue, contém informação sintética da análise comparativa da evolução do índice de negócios sectorial entre os anos 2005-09.

Economic actors interviewed show a positive attitude towards for a better business outlook for the year of 2009. High expectations occur in sectors such as Food and Beverages, Industry, and Agriculture and Fisheries with indexes of 116.68%, 111.0%, and 106.86%, respectively.

The sectors with a less positive outlook are Banking, Leasing and Insurances, and, Hospitality and Tourism with sector indexes of 100.04% and 102.01%, respectively.

Table 6 below shows a comparative analysis of the business index by sector of activity for the period 2005-09.

QUADRO | TABLE 6: RANKING DO ÍNDICE DE AMBIENTE DE NEGÓCIOS POR SECTOR  
RANKING OF THE BUSINESS CONFIDENCE INDEX BY SECTOR

Rank				Grupo de Factores   Group of factors	Índice Sectorial   Sectorial Factor			
2005	2006	2008	2009		2005	2006	2008	2009
2	8	5	1	Alimentação e Bebidas   Food and Beverages	103,37	97,43	98,23	116,68
10	2	1	2	Indústria   Industry	96,34	106,70	100,93	111,00
6	10	2	3	Agricultura e Pescas   Agriculture and Fishery	100,37	96,54	100,30	106,86
8	6	10	4	Energia e Comercialização de Combust.   Energy	97,37	98,58	96,28	105,94
1	1	4	5	Comércio e Serviços   Trade and Services	103,55	112,43	98,56	104,53
7	7	9	6	Comunicação, Informação e IT   Communication	99,34	98,21	96,88	104,26
5	5	6	7	Construção e Material de Constr.   Construction	101,45	99,22	97,93	104,02
4	3	8	8	Transportes, Terminais e Serviços afins   Transport	101,68	106,21	96,95	103,91
9	4	3	9	Hotelaria e Turismo   Tourism	96,37	101,59	99,86	102,01
3	9	7	10	Banca, Leasing e Seguros   Banking	102,89	97,08	97,52	100,04
<b>Índice Geral   General Index</b>					<b>100,27</b>	<b>101,40</b>	<b>98,34</b>	<b>105,83</b>

Como pode constatar-se pelo quadro acima, para os diferentes sectores da economia registaram-se melhorias no IAN, que conduziram aos resultados apurados na presente edição da pesquisa. Estes resultados derivam da conjuntura económica observada entre os anos 2008 e 2009, caracterizada pela criação de um quadro regulador que conduz à remoção das barreiras ao desenvolvimento do sector privado e à atracção de investimentos no país.

De acordo com a tabela em análise, o Sector de Alimentação e Bebidas apresentou o IAN mais elevado. Este cenário é explicado pelo facto deste sector ter registado um crescimento no seu nível de produção e consumo de produtos nacionais, bem como pelo aumento dos níveis de produção dos lacticínios e das empresas produtoras de óleos refinados e a colocação do produto em todo o país. Apesar dos resultados aqui expostos, ainda prevalecem neste sector, dificuldades em relação à concorrência de produtos similares (de origem duvidosa), comercializados a preços baixos.

O segundo sector com o IAN mais alto é o sector da Indústria, reflexo da adopção pelo governo de algumas medidas de política com vista à sua expansão, onde se destaca a monitoria da implementação do diploma n°99/2003 que estabelece o regime aduaneiro para a indústria transformadora.

No que concerne ao sector da Agricultura, várias são as medidas de política adoptadas pelo governo de Moçambique, com vista a assegurar um maior nível de produção e produtividade agrária por forma a garantir o alcance da segurança alimentar. Dentre elas destacam-se: (i) a criação de mecanismos para

As shown above, there were improvements in the BCI for different sectors, which gave rise to the results obtained in the current edition of the research. These results derive from the economic situation observed between 2008 and 2009, with particular attention to changes in the regulatory framework that leads to removal of barriers to private sector development and attraction of investment to the country.

The Food and Beverages sector presented the highest BCI. This is due to the fact that this sector registered a growth in its production levels and in the consumption of national products. This extends to increases in Dairy Production, increased number of companies producing refined oils and trade of such products nationwide. However, there are still some difficulties with respect to competition from similar products (unknown origin) sold at low prices.

The second sector with the highest BCI is the Industry, a reflection of the adoption of some policy measures by the government with the aim of expanding it, with special reference to monitoring of the implementation of the Diploma No. 99/2003 which establishes the customs regime for the processing industry.

Several policy measures were adopted by the Government of Mozambique in the agricultural sector, with the aim to ensuring high production and productivity levels for food security purposes. Amongst these, are: (i) setting mechanisms for the implementation of specific programmes for the intensification and diversification of agriculture products; (ii) the promotion of animal traction; (iii) the dissemination of agricultural production technologies; (iv) the distribution of seeds and other raw materials in highly potential agro-ecological areas. The

a implementação de programas específicos de intensificação e diversificação da produção agrícola, (ii) o fomento da tracção animal, (iii) a disseminação de tecnologias de produção agrícola, (iv) a distribuição de sementes e outros insumos em áreas de alto potencial agro-ecológico. Do mesmo modo, o fortalecimento da extensão agrária (através da expansão e melhorias na qualidade destes serviços), maior investigação por forma a acelerar o processo de integração da agricultura de conservação nos esforços de intensificação da produção são algumas das medidas tomadas que contribuirão para a melhoria do índice sectorial.

Relativamente ao sector de Pescas, realça-se a introdução de acções orientadas para o desenvolvimento sustentável das actividades deste sector, com destaque para a melhoria das condições de vida das comunidades pesqueiras. Estas intervenções incidem sobre a melhoria das condições técnicas de pesca e conservação de pescado, introdução de tecnologias de pesca melhoradas, construção de infra-estruturas sociais e comunitárias (tais como: mercados para venda de pescado, escolas, unidades sanitárias, fontes de água, manutenção das vias de acesso aos centros de pesca), acesso aos serviços financeiros, aprovisionamento em insumos de pesca, entre outros.

Adicionalmente, o Governo de Moçambique aprovou alguns instrumentos com vista a facilitar, cada vez mais, o desenvolvimento de negócios no país. Entre tais instrumentos figuram a Estratégia para a Melhoria do Ambiente de Negócios<sup>14</sup>, a respectiva Matriz de Implementação, o Centro de Informação de Negócios e o Decreto do Licenciamento Simplificado<sup>15</sup>.

Em contrapartida, o sector da Banca, Leasing e Seguros apresenta o mais baixo IAN. Os efeitos resultantes do impacto da recessão económica mundial, o aumento acentuado da competição no mercado (com impacto a vários níveis), as dificuldades no acesso ao crédito associados aos aumentos de risco do mesmo, a ausência de instituições financeiras em algumas zonas rurais (apesar dos esforços do sistema bancário em expandir os serviços financeiros para um número cada vez maior da população) contribuíram grandemente para a existência desta percepção menos positiva neste sector. Por outro lado, a continuidade de abertura de mais agências com vista a uma maior cobertura geográfica, o licenciamento de novos operadores por parte do Banco Central, o reforço da capacidade da supervisão bancária, entre outras actividades, são apontadas como prioridades, prevendo-se o ano de 2009, como um ano bastante desafiante para o sector.

No Quadro 7 abaixo, abaixo é apresentada a evolução dos índices por factores gerais e específicos por cada sector de actividade.

strengthening of the agricultural extension (by means of the expansion and improvement in the quality of these services), and more research as a means of accelerating the mainstreaming of agricultural conservation process in the production intensification efforts are some of the measures taken that contribute to the improvement of the sector index.

With respect to fisheries, particular emphasis was directed to sustainable development of the activities with emphasis on the improvement of living conditions of the fishing communities. These interventions include improvement of the technical fishing conditions as well as the fish conservation, adoption of improved fishing technologies, construction of social and community infrastructures (such as: markets where the fish can be sold, schools, sanitary units, water fountains, maintenance of the access routes to the fishing centers), access to financial and procurement services for fishing raw materials, amongst others.

The Government of Mozambique also approved some instruments with the aim of facilitating further the development of enterprises in Mozambique. Some of these instruments include the Strategy for the Improvement of the Business Environment<sup>14</sup>, the respective Implementation Matrix, the Business Information Centre and the Decree on Simplified Licensing<sup>15</sup>.

Alternatively, the Banking, Leasing and Insurance sector present the lowest BCI. This result from the impact of the world economic recession, the accentuated increase of competition in the market (with impact on various levels), the difficulties with regards to access to loans associated with the increased risk, the lack of financial institutions in some rural areas (despite the efforts made by the banking system to expand the financial services to a greater number of people) which greatly contribute to the less optimism in the sector. On the other hand, the ongoing opening of more branches with the aim of greater geographical coverage, the licensing of new operators by the Central Bank, the strengthening of the capacity of banking supervision, amongst other activities, are seen as a priority; it is foreseen that 2009 will be a very challenging year for the sector.

Table 7 below illustrates the indexes by general factors and sector specifics.

<sup>14</sup> que permite disseminar informação sobre negócios no país

<sup>15</sup> que permite a emissão presencial e imediata de licenças para o exercício da actividade empresarial

<sup>14</sup> Which permits the dissemination of information on enterprises in the country

<sup>15</sup> Which permits the immediate emission of licenses to start entrepreneurial activities

**QUADRO | TABLE 7: RANKING DO ÍNDICE POR FACTORES ESPECÍFICOS AGREGADOS POR PROVÍNCIA**  
**RANKING OF THE BCI BY AGGREGATED FACTORS BY PROVINCE**

Grupo de Factores   Group of Factors		Índice   Index									
		Agricultura	Alimentação	Banca	Comércio	Comunicação	Construção	Energia	Hotelaria	Indústria	Transportes
<b>1</b>	<b>Factores ligados a Infra-estruturas e Serviços</b> Infrastructure and Services	<b>125,24</b>	<b>130,04</b>	<b>111,71</b>	<b>118,48</b>	<b>119,50</b>	<b>112,58</b>	<b>123,17</b>	<b>119,72</b>	<b>124,98</b>	<b>125,19</b>
	Transporte Aéreo   Air transport	116,17	126,51	117,90	112,04	112,38	104,80	119,62	118,93	118,24	105,49
	Fornecimento de Energia e Água   Electricity and water supply	134,10	129,62	115,48	127,20	137,89	121,34	127,89	128,58	135,13	127,55
	Caminho Ferro-Portuárias   Railways	124,79	123,76	107,55	108,59	100,31	109,62	118,24	104,80	117,21	105,14
	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	130,99	130,99	121,34	130,99	137,89	124,10	136,51	134,44	134,79	130,31
	Estradas   Roads	117,55	125,82	98,25	114,10	99,62	106,52	120,65	108,24	119,96	112,04
<b>2</b>	<b>Factores de Ordem Legal</b>   Legal factors	<b>117,76</b>	<b>122,29</b>	<b>102,60</b>	<b>109,12</b>	<b>106,91</b>	<b>111,91</b>	<b>113,74</b>	<b>107,22</b>	<b>116,64</b>	<b>115,68</b>
	Cumprimentos de Contratos   Contract enforcement	114,79	125,48	106,17	112,38	108,24	120,31	130,65	114,10	118,24	114,45
	Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business	123,41	110,31	100,66	113,76	109,28	119,27	126,86	110,31	120,31	115,48
	Legislação Ambiental   Environmental Legislation	113,07	108,59	106,52	107,90	113,41	107,21	118,93	103,42	115,14	107,21
	Legislação Aduaneira   Customs and excise legislation	109,97	111,35	107,55	103,76	97,21	104,80	114,45	95,83	106,17	107,21
	Acesso a Terra   Access to Land	120,65	108,24	97,56	105,49	110,66	113,41	114,79	106,52	122,03	111,00
	Legislação Laboral   Labour legislation	114,45	108,59	104,80	108,59	105,49	106,17	107,21	106,17	109,62	113,76
	Legislação Fiscal   Fiscal Legislation	109,62	119,62	91,01	103,07	100,31	108,93	102,04	100,31	111,69	97,56
<b>3</b>	<b>Factores ligados à Mão-de-Obra</b>   Labour factors	<b>102,96</b>	<b>111,91</b>	<b>96,02</b>	<b>103,67</b>	<b>103,66</b>	<b>102,99</b>	<b>107,30</b>	<b>133,87</b>	<b>105,61</b>	<b>109,43</b>
	Níveis de Salário Mínimo   Minimum wage levels	107,21	126,51	95,49	111,69	108,24	107,90	117,90	105,83	115,14	107,90
	Custo de Treinamento   Training costs	106,86	103,42	97,90	105,14	109,28	108,93	113,07	108,59	110,31	108,59
	Actividade dos Sindicatos   Activities of trade unions	109,97	114,79	100,66	104,11	104,45	101,69	115,48	104,45	112,38	114,10
	Mão-de-obra Qualificada (Custo/Disponibilidade) Qualified labour (cost /availability)	113,07	105,83	96,18	114,10	111,00	107,21	123,07	107,21	114,79	114,79
	Restrição à Entrada da Mão-de-Obra Estrangeira Restrictions on employment of expatriates	100,66	100,66	98,94	98,25	102,38	98,59	107,55	97,90	94,45	109,97
	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	84,46	88,25	83,42	84,46	87,56	89,63	82,39	76,53	86,18	77,22
<b>4</b>	<b>Factores Macroeconómicos</b>   Macroeconomic factors	<b>103,95</b>	<b>118,64</b>	<b>103,66</b>	<b>101,99</b>	<b>109,82</b>	<b>103,68</b>	<b>101,94</b>	<b>99,94</b>	<b>109,03</b>	<b>103,91</b>
	Procura no Mercado   Market Demand	116,52	112,72	125,13	109,62	122,72	116,86	119,27	111,69	117,90	122,38
	Despesa Pública   Government spending	95,14	114,10	108,59	101,35	109,62	102,04	103,42	94,45	105,49	97,21
	Comportamento do Metical   Metica behavior	106,17	105,83	103,42	102,04	112,04	102,73	106,52	103,42	108,59	104,80
	Impostos   Taxes	101,00	116,17	91,35	96,87	98,59	97,21	94,11	97,56	105,49	83,77
	Inflação   Inflation	102,38	98,25	89,97	96,18	102,38	99,62	100,31	90,32	98,25	96,52
<b>5</b>	<b>Factores ligados ao Mercado Financeiro e de Crédito</b> Financial Market and Credit factors	<b>106,75</b>	<b>111,46</b>	<b>98,25</b>	<b>104,70</b>	<b>94,55</b>	<b>100,59</b>	<b>100,25</b>	<b>99,43</b>	<b>112,21</b>	<b>111,38</b>
	Disponibilidade de Crédito   Availability of Credit	106,52	107,55	104,80	104,45	101,00	106,86	108,24	101,69	112,04	115,14
	Outras Alternativas de Financiamento Other financing alternatives	114,79	117,21	96,52	106,86	103,42	103,42	108,59	101,69	119,96	102,38
	Disponibilidade de Divisas Foreign currency availability	100,66	103,42	95,14	102,38	87,21	94,45	107,21	96,87	113,76	100,31
	Restrição na Exportação de Divisas Restriction on currency exports	88,94	81,35	100,66	98,59	88,94	93,76	107,21	94,45	107,55	105,83
	Taxas de Juros   Interest rates	94,45	106,17	91,35	97,21	87,90	95,49	91,35	89,63	101,35	101,00
<b>6</b>	<b>Factores ligado a Comércio</b>   Trade factors	<b>96,24</b>	<b>119,23</b>	<b>93,35</b>	<b>98,09</b>	<b>97,92</b>	<b>101,68</b>	<b>97,72</b>	<b>97,06</b>	<b>104,93</b>	<b>103,21</b>
	Implementação dos Protocolos Comerciais Commercial Protocols implementation	110,66	111,35	115,48	108,24	104,45	106,52	118,58	104,45	109,28	106,86
	Barreiras à Exportação   Export barriers	90,32	98,25	93,08	90,66	97,90	97,21	101,69	88,94	95,49	99,97
	Importações Ilegais   Illegal imports	83,42	90,32	76,53	84,11	84,80	86,18	86,18	86,18	86,53	92,04
	Preços no Mercado Internacional   International market prices	92,39	123,76	95,14	101,00	104,45	106,52	102,04	98,59	109,28	103,42
	Custos das Importações   Import Costs	103,42	106,17	93,42	95,83	93,42	103,07	95,49	87,90	100,66	96,18
<b>7</b>	<b>Factores ligados a Actos de Governação e Governo</b> Government and Governance factors	<b>95,14</b>	<b>103,18</b>	<b>94,67</b>	<b>95,64</b>	<b>96,78</b>	<b>94,74</b>	<b>97,48</b>	<b>91,29</b>	<b>103,80</b>	<b>100,56</b>
	Situação Política Interna   Internal Political Situation	111,00	106,17	104,80	103,07	115,48	97,56	107,21	104,11	116,86	112,38
	Controlo da Evasão Fiscal   Tax evasion control	101,69	106,17	111,69	103,07	105,49	108,24	106,86	99,62	112,72	108,93
	Eficiência da Administração Fiscal Efficiency of Fiscal Administration	113,07	110,66	115,83	106,86	120,65	78,60	119,96	105,49	119,27	115,83
	Eficiência do Sistema Aduaneiro Efficiency of the Custom's System	119,96	119,27	109,28	109,97	119,62	114,45	118,93	101,69	118,93	115,14
	Burocracia   Bureaucracy	89,97	88,25	86,18	86,87	79,63	87,56	94,80	80,32	91,70	85,84
	Corrupção   Corruption	83,77	87,21	77,56	82,04	70,67	78,25	82,04	73,43	86,87	76,53
	Crime Organizado   Organized Crime	82,04	84,80	71,70	81,70	74,12	82,39	85,49	82,04	89,63	83,77
	Nível de Criminalidade (segurança do pessoal) Crime level (personnel safety)	74,12	91,35	74,12	84,46	81,35	82,73	87,56	75,84	91,70	78,60
	<b>Índice Geral</b>   General Index	<b>106,86</b>	<b>116,68</b>	<b>100,04</b>	<b>104,53</b>	<b>104,26</b>	<b>104,02</b>	<b>105,94</b>	<b>102,01</b>	<b>111,00</b>	<b>103,91</b>



A análise da tabela acima indica que os principais factores específicos agregados que contribuíram para o maior índice para o sector de Alimentação e Bebidas foram: (i) Infra-estruturas e Serviços, (ii) Ordem Legal e (iii) Comércio, com índices de 130.04%, 122.29% e 119.23%, respectivamente.

O desenvolvimento registado nos diversos sectores da economia resulta dos esforços que estão a ser levados a cabo pelo Governo de Moçambique, na provisão de diversos bens e serviços públicos, bem como no desenvolvimento e implementação de diversas políticas económicas. Estes esforços, aliados à dinâmica observada nos diferentes sectores, contribuíram para a percepção positiva dos agentes económicos relativamente à melhoria do ambiente de negócios no presente ano.

#### FACTORES ESPECÍFICOS MAIS CRÍTICOS

Os Quadros 8 e 9, abaixo, apresentam o ranking dos factores críticos mais negativos e positivos por sector de actividade. A análise feita na tabela que se segue apresenta os Factores Específicos críticos mais negativos a nível sectorial.

The data above shows that the main aggregated specific factors that contributed to the best index for the Food and Beverages sector were: (i) Infrastructures and Services; (ii) Legal; (iii) Trade, with indexes of 130.04%, 122.29% and 119.23%, respectively.

The observed development in various economic sectors were a consequence of the efforts made by the Government of Mozambique with regards to the provision of various public goods and services, as well as the development and implementation of various economic policies. These efforts, with the dynamics observed in different sectors contributed to the economic actors' positive perception relative to the improvement in the business environment in the current year.

#### MOST CRITICAL SPECIFIC FACTORS

Tables 8 and 9 below show the ranking of the most negative and most positive critical factors, by sector. The first table deals with the specific critical factors that affected negatively economic actors perceptions by sector.

QUADRO | TABLE 8: FACTORES ESPECÍFICOS CRÍTICOS SECTORIAIS  
CRITICAL SPECIFIC FACTORS BY SECTOR

NACIONAL   NATIONAL				
		Importações Ilegais Illegal imports		
		HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases		
		Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)		
		Crime Organizado Organized Crime		
		Corrupção Corruption		
AGRICULTURA   AGRICULTURE	ALIMENTAÇÃO   FOOD	COMÉRCIO   COMMERCE	TRANSPORTES   TRANSPORT	INDÚSTRIA   INDUSTRY
HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Burocracia Bureaucracy	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Crime Organizado Organized Crime	Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)
Corrupção Corruption	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)	Impostos Taxes	Crime Organizado Organized Crime
Importações Ilegais Illegal imports	Corrupção Corruption	Importações Ilegais Illegal imports	Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)	Corrupção Corruption
Crime Organizado Organized Crime	Crime Organizado Organized Crime	Corrupção Corruption	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Importações Ilegais Illegal imports
Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)	Restrição na Exportação de Divisas Restriction on currency exports	Crime Organizado Organized Crime	Corrupção Corruption	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases
COMUNICAÇÃO   COMMUNICATION	BANCA   BANKING	HOTELARIA   HOTEL	ENERGIA   ENERGY	CONSTRUÇÃO   CONSTRUCTION
Importações Ilegais Illegal imports	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Crime Organizado Organized Crime	Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)	Importações Ilegais Illegal imports
Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)	Corrupção Corruption	Burocracia Bureaucracy	Importações Ilegais Illegal imports	Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)
Burocracia Bureaucracy	Importações Ilegais Illegal imports	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Crime Organizado Organized Crime	Crime Organizado Organized Crime
Crime Organizado Organized Crime	Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)	Nível de Criminalidade (segurança do Pessoal)   Crime level (personnel safety)	HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	Eficiência da Administração Fiscal Efficiency of Fiscal Administration
Corrupção Corruption	Crime Organizado Organized Crime	Corrupção Corruption	Corrupção Corruption	Corrupção Corruption

Na edição passada, os agentes económicos consideraram a corrupção, o crime organizado e a burocracia como os factores mais negativos que afectam o ambiente de negócios em Moçambique. Dada a dinâmica económica, na presente edição novos factores são considerados como impedimento para um bom ambiente de negócios. Tais factores

In the previous edition, economic actors considered Corruption, Organized Crime and Bureaucracy to be the factors that affected most negatively the business environment in Mozambique. In these edition ilegal imports, HIV/Aids, malaria and other diseases, and crime are considered to be the impediments for a good business environment. Once again this result confirms

são: importações ilegais, o HIV-SIDA, malária e outras doenças e a criminalidade. Este resultado, uma vez mais, vem confirmar as conclusões apresentadas no Índice Geral (secção 5.1).

As importações ilegais constituem grande constrangimento à actividade económica no país. Elas contribuem para uma perda substancial de receitas fiscais, para além de fomentarem uma concorrência desleal no mercado nacional. Os produtores nacionais vêm-se confrontados com uma competição de produtos que são vendidos a custo não real (pois não pagam os direitos alfandegários ou o IVA), impedindo desta forma que novos investidores entrem no mercado. Neste sentido, é necessário assegurar que esta seja combatida a todos os níveis e que seja reforçado o controle do tráfego em zonas fronteiriças.

O HIV/SIDA, a Malária e outras doenças, constituem as principais causas de morbilidade e mortalidade e são apontadas pelos agentes económicos entrevistados como o segundo factor mais crítico que afecta o nível de produção e produtividade dos trabalhadores. Estas doenças reduzem o incentivo ao investimento em treinamento e a expansão do emprego que por conseguinte leva a uma redução das receitas governamentais, devido à diminuição da renda agregada na economia e das poupanças privadas.

Abaixo é apresentado o quadro contendo os factores específicos sectoriais críticos mais positivos.

the conclusions presented in the General Index (Section 5.1).

Legal imports are one of the biggest constraints for the country's economic activity. These imports contribute to a substantial loss of fiscal revenue, apart from the fact that it promotes an unfair competition in the domestic market. Domestic products are faced with competition from products that are not sold at real cost (as these do not pay neither customs duties nor VAT), thus preventing new investors enter the market. It is thus important to ensure that illegal imports are banned at all levels, and that traffic control is strengthened in the borders.

HIV/Aids, Malaria and other diseases are the main cause of mortality and are seen, by economic actors, as the second most critical factor that affects production and the employees' productivity. These diseases reduce the incentive to invest in training and the expansion of jobs which, consequently, cause the reduction of government revenues due to the decrease in the economy's aggregate income as well as private savings.

The table below shows the most positive critical factors per sector.

QUADRO | TABLE 9: FACTORES ESPECÍFICOS CRÍTICOS SECTORIAIS POSITIVOS  
POSITIVE CRITICAL SPECIFIC FACTORS BY SECTOR

NACIONAL   NATIONAL				
Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services				
Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply				
Cumprimentos de Contratos Contract enforcement				
Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business				
Procura no Mercado Market Demand				
AGRICULTURA   AGRICULTURE	ALIMENTAÇÃO   FOOD	COMÉRCIO   COMMERCE	TRANSPORTES   TRANSPORT	INDÚSTRIA   INDUSTRY
Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply
Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply	Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply	Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services
Caminho Ferro-Portuárias Railways	Níveis de Salário Mínimo Minimum wage levels	Estradas Roads	Procura no Mercado Market Demand	Acesso a Terra Access to Land
Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business	Transporte Aéreo Air transport	Mão-de-obra Qualificada (Custo/ Disponibilidade) Qualified labour (cost /availability)	Eficiência da Administração Fiscal Efficiency of Fiscal Administration	Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business
Acesso a Terra Access to Land	Estradas Roads	Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business	Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business	Estradas Roads
HOTELARIA   HOTEL	ENERGIA   ENERGY	COMUNICAÇÃO   COMMUNICATION	BANCA   BANKING	CONSTRUÇÃO   CONSTRUCTION
Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply	Procura no Mercado Market Demand	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services
Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply	Cumprimentos de Contratos Contract enforcement	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	Serviços Postais e de Comunicações Postal and Communication services	Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply
Transporte Aéreo Air transport	Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply	Procura no Mercado Market Demand	Transporte Aéreo Air transport	Cumprimentos de Contratos Contract enforcement
Cumprimentos de Contratos Contract enforcement	Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business	Eficiência da Administração Fiscal Efficiency of Fiscal Administration	Eficiência da Administração Fiscal Efficiency of Fiscal Administration	Legislação para Iniciar Negócios Regulation for starting business
Procura no Mercado Market Demand	Mão-de-obra Qualificada (Custo/ Disponibilidade) Qualified labour (cost /availability)	Eficiência do Sistema Aduaneiro Efficiency of the Custom's System	Fornecimento de Energia e Água Electricity and Water Supply	Procura no Mercado Market Demand

Ainda a nível sectorial e de acordo com o Quadro 9, acima, factores como serviços de comunicação, fornecimento de água e energia, procura do mercado e o cumprimento de contratos continuam a contribuir positivamente para o desenvolvimento e expansão dos negócios no país.

Há uma percepção positiva por parte agentes económicos, no concerne aos serviços postais e comunicação. Esta posição deve-se ao facto deste sector estar a registar um notável crescimento na componente de telefonia móvel. O contínuo crescimento neste sector deve-se fundamentalmente à expansão da rede e ao crescente nível da sua aceitação no mercado.

Uma referência vai também aos progressos registados na área de estradas, pontes, infra-estruturas sociais e abastecimento de água às populações. Os esforços do governo têm incidido na melhoria da qualidade e do acesso à água potável, através da construção, reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento de água às cidades e vilas do país, em particular na melhoria na expansão da rede eléctrica às zonas rurais.

#### 5.4. ÍNDICE EM FUNÇÃO DO TAMANHO DA FIRMA

O Gráfico 7 permite visualizar o IAN em função do tamanho da firma, onde foi possível constatar que as Pequenas Empresas apresentam o maior índice (107.45 %) no ranking, seguido das Grandes Empresas (103.12 %) e pelas Médias Empresas com 103.10 %.

According to Table 9 above, areas such as Communication Services, Supply of Water and Electricity, Market Demand and the Contracts enforcement continues to contribute positively to the development and expansion of business in the country.

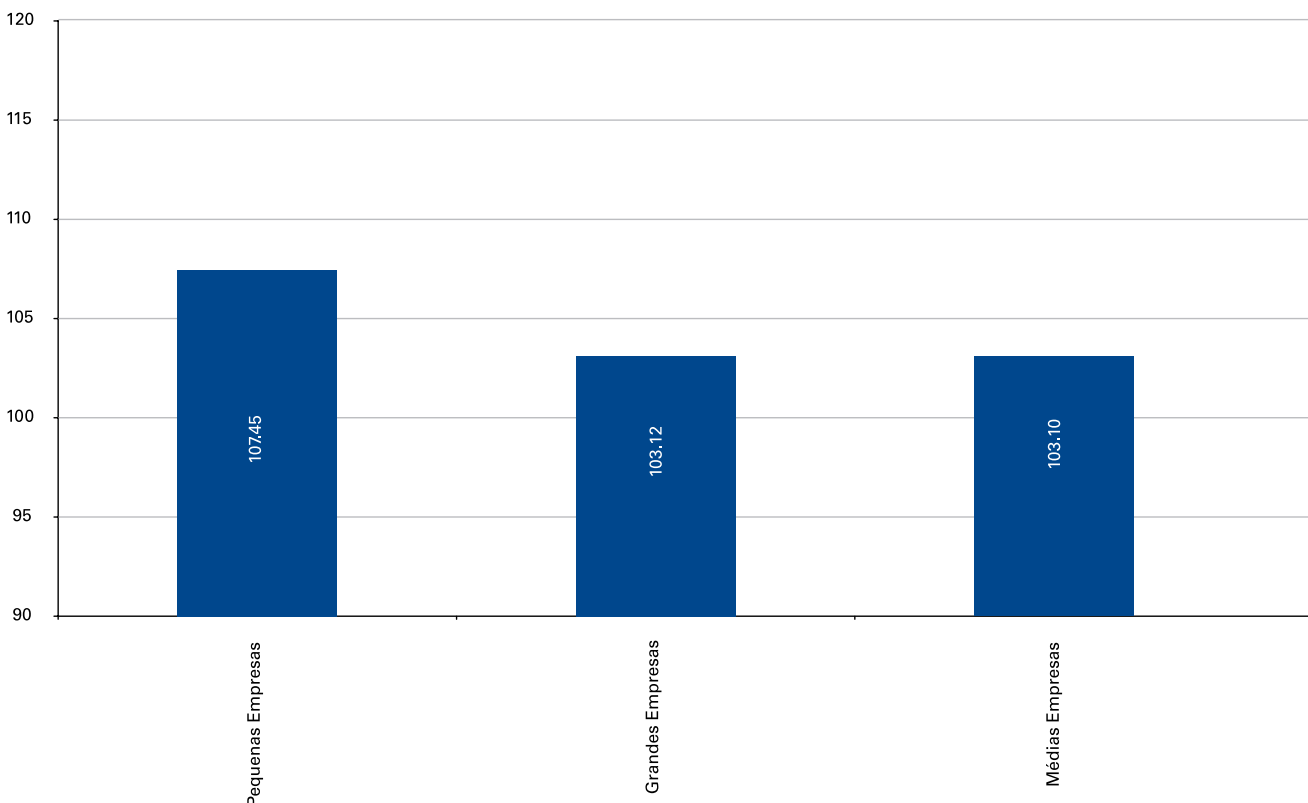
Economic actors have a positive perception about improvements and growth in the Postal and Communications Services. This is due to a considerable growth in the mobile phone sector component, as a consequence of the expansion of the network and thus its growing acceptance in the market.

Reference is also made to the progress seen in roads, bridges, social infrastructures, supply of water to the population. Efforts made by the Government, through construction, rehabilitation and expansion of the water supply systems to the cities and villages have improved the quality and access to drinking water, especially the expansion of the electrical network to the rural areas.

#### 5.4. INDEX BY FIRM SIZE

Graph 7 reveals that Small Enterprises have the highest BCI of 107.45%, followed by Large and Medium Enterprises with 103.12% and 103.10%, respectively

GRÁFICO | GRAPH 7: RANKING DO ÍNDICE DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS PELO TAMANHO DA FIRMA  
RANKING OF THE BUSINESS CONFIDENCE INDEX BY FIRM SIZE



Para uma melhor percepção dos factores que estão por trás destes resultados, a seguir apresenta-se o Quadro 10, que ilustra os detalhes por grupo de factores e por tamanho da empresa participante na presente edição da pesquisa.

Table 10 presents details for each group of factors by firm size of the participating companies.

QUADRO | TABLE 10: RANKING DO ÍNDICE PORTAMANHO DA EMPRESA  
RANKING OF THE BCI BY AGGREGATED FACTORS BY PROVINCE

Grupo de Factores   Group of Factors	Índice   Index			
	Geral	Pequenas Empresas	Grandes Empresas	Medias Empresas
<b>1 Factores ligados a Infra-estruturas e Serviços</b>   Infrastructure and Services	<b>119,57</b>	<b>122,80</b>	<b>112,88</b>	<b>116,20</b>
Serviços Postais e de Comunicações   Postal and Communication services	131,57	135,70	127,09	126,75
Fornecimento de Energia e Água   Electricity and water supply	128,47	134,32	121,23	121,23
Transporte Aéreo   Air transport	113,66	114,69	114,69	111,94
Estradas   Roads	112,97	115,38	101,60	110,90
Caminho Ferro-Portuárias   Railways	109,87	111,94	102,64	108,49
<b>2 Factores de Ordem Legal</b>   Legal factors	<b>110,74</b>	<b>112,28</b>	<b>104,88</b>	<b>108,57</b>
Cumprimentos de Contratos   Contract enforcement	115,04	117,10	108,15	112,97
Legislação para Iniciar Negócios   Regulation for starting business	114,69	116,76	108,15	112,28
Acesso a Terra   Access to Land	110,21	112,97	102,29	107,46
Legislação Ambiental   Environmental Legislation	108,84	107,80	106,77	109,18
Legislação Laboral   Labour legislation	108,15	107,46	108,49	107,46
Legislação Fiscal   Fiscal Legislation	104,36	105,39	97,13	102,64
Legislação Aduaneira   Customs and excise legislation	104,01	136,73	103,32	104,01
<b>3 Factores ligados ao Mercado Financeiro e de Crédito</b>   Financial Market and Credit factors	<b>104,22</b>	<b>106,05</b>	<b>102,25</b>	<b>100,69</b>
Outras Alternativas de Financiamento   Other financing alternatives	107,46	108,84	105,74	104,36
Disponibilidade de Crédito   Availability of Credit	106,08	108,84	106,77	101,60
Disponibilidade de Divisas   Foreign currency availability	100,91	100,23	107,11	98,85
Restrição na Exportação de Divisas   Restriction on currency exports	98,16	94,71	93,34	100,91
Taxas de Juros   Interest rates	96,44	98,16	96,44	78,18
<b>4 Factores Macroeconómicos</b>   Macroeconomic factors	<b>103,51</b>	<b>103,45</b>	<b>102,55</b>	<b>102,72</b>
Procura no Mercado   Market Demand	114,00	112,62	120,55	113,66
Comportamento do Metical   Metical behavior	104,01	102,64	102,64	105,39
Despesa Pública   Government spending	101,26	100,57	105,05	99,88
Impostos   Taxes	98,16	99,19	95,06	96,09
Inflação   Inflation	96,44	97,13	90,93	95,40
<b>5 Factores ligados à Mão-de-Obra</b>   Labour factors	<b>103,28</b>	<b>103,66</b>	<b>101,31</b>	<b>102,31</b>
Mão-de-obra Qualificada (Custo/Disponibilidade)   Qualified labour (cost /availability)	111,59	115,04	102,29	109,87
Níveis de Salário Mínimo   Minimum wage levels	110,56	112,97	101,60	108,15
Custo de Treinamento   Training costs	106,77	104,36	111,25	107,46
Actividade dos Sindicatos   Activities of trade unions	106,08	106,42	109,18	104,70
Restrição à Entrada da Mão-de-Obra Estrangeira   Restrictions on employment of expatriates	98,85	97,47	101,60	98,50
HIV/SIDA, Malária e Outras Doenças   HIV/AIDS, Malaria and Other diseases	84,04	84,04	84,73	83,00
<b>6 Factores ligado a Comércio</b>   Trade factors	<b>99,39</b>	<b>98,85</b>	<b>98,62</b>	<b>99,02</b>
Implementação dos Protocolos Comerciais   Commercial Protocols implementation	107,80	107,11	114,69	106,77
Preços no Mercado Internacional   International market prices	102,64	99,88	100,91	104,36
Custos das Importações   Import Costs	96,78	94,71	100,57	96,78
Barreiras à Exportação   Export barriers	93,34	90,58	96,09	94,03
Importações Ilegais   Illegal imports	85,07	84,38	80,25	87,14
<b>7 Factores ligados a Actos de Governação e Governo</b>   Government and Governance factors	<b>96,37</b>	<b>96,15</b>	<b>97,42</b>	<b>95,64</b>
Eficiência do Sistema Aduaneiro   Efficiency of the Custom's System	111,94	109,52	117,45	112,97
Eficiência da Administração Fiscal   Efficiency of Fiscal Administration	111,25	109,87	114,69	110,90
Situação Política Interna   Internal Political Situation	106,42	104,01	112,62	107,46
Controlo da Evasão Fiscal   Tax evasion control	105,05	104,36	104,01	105,39
Burocracia   Bureaucracy	86,79	85,42	80,94	87,48
Nível de Criminalidade (segurança do pessoal)   Crime level (personnel safety)	83,00	85,07	81,97	79,56
Crime Organizado   Organized Crime	82,66	82,32	83,00	81,97
Corrupção   Corruption	80,59	78,53	83,00	81,63
<b>Índice Geral</b>   General Index	<b>105,83</b>	<b>107,45</b>	<b>103,12</b>	<b>103,10</b>

Nota-se que, de um modo geral, para os três grupos de empresas (pequenas, médias e grandes), o grupo de factores que influencia positivamente as decisões dos agentes económicos contém os factores ligados a Infra-estruturas e Serviços (serviços de comunicação, fornecimento de energia e água, melhoria das vias de acesso terrestre e ainda os transportes aéreos) e os factores de ordem Legal com índices de 119.57% e 110.74% respectivamente.

Estes índices são mais acentuados nas Pequenas Empresas, onde os seus níveis ultrapassam os índices dos demais grupos de empresas, para o mesmo conjunto de factores, sendo de 122.80%, 112.28% respectivamente.

Em termos de factores específicos, para as pequenas empresas, a legislação aduaneira e os serviços de comunicação são os factores específicos que mais positivamente influenciam o ambiente dos seus negócios, com índices de 136.73% e 135.70%, respectivamente.

Por seu turno, tanto para as médias como para as grandes empresas, os serviços de comunicação e fornecimento de energia e água são factores específicos com maior influência positiva no seu ambiente de negócios.

Apesar da percepção positiva dos agentes económicos, é importante salientar que existem ainda alguns constrangimentos apontados pelos três grupos de empresas, em relação à influência negativa do grupo de factores ligados aos actos de governação e governo bem como ao comércio. São referidos ainda como constrangimentos principais ao ambiente de negócios, os entraves ao investimento, a excessiva regulamentação na obtenção de alvarás, o número de procedimentos para a abertura de negócios e outras exigências burocráticas e o limitado acesso ao crédito para a operacionalização de empresas (devido às elevadas taxas de juros).

As Pequenas Empresas apontam como principais factores específicos que influenciam negativamente o seu ambiente de negócios a corrupção e o crime organizado, com índices de 78.53% e 82.32% respectivamente.

As Médias Empresas apontam como principais preocupações os aspectos relativos às taxas de juro e ao nível de criminalidade com 78.18% e 79.56% respectivamente.

Por seu turno, para as Grandes Empresas, os factores ligados às importações ilegais e burocracia são os que apresentam os índices mais baixos, na ordem dos 80.25% e 80.94% respectivamente.

Apesar dos esforços que têm sido feitos pelo governo, há ainda muito a ser considerado existindo uma grande necessidade de priorizar estes aspectos, por forma a permitir que sejam tomadas as medidas mais adequadas para a resolução destes conflitos e desta forma contribuir para a existência de um clima de negócios mais satisfatório e atractivo a um maior investimento necessário para o crescimento e desenvolvimento do país.

In general, for the three enterprise groups (small, medium and large), the group of factors that positively affects economic actors' decisions are Infrastructures and Services (communication services, supply of electricity and water, improvement of the land access routes, as well as the improvement of air transportation) and Legal factors with indexes of 119.57% and 110.74%, respectively.

These indexes are higher for the Small Enterprises exceeding the indexes for other enterprises groups for the same set of factors, with 122.80% and 112.28%, respectively.

With regards to specific factors, customs legislation and the communication services are the factors that positively affect the business environment for small enterprises, with indexes of 136.73% and 135.70%, respectively.

Communication services and the supply of electricity and water are the specific factors that positively affect the business environment for medium and large enterprises.

Despite a positive perception from these economic actors, it is important to note that some constraints still exist for each of the three groups of enterprises that have negative effect. These are related to governance and government as well as trade. Investment barriers, excessive regulation for getting a license, the number of procedures to start a business and other bureaucratic requirements, limited access to loans for businesses operations (due to high interest rates) are seen as the main constraining factors to an improved business environment.

For Small Enterprises the main specific factors that negatively affect their business environment are corruption and organized crime, with indexes of 78.53% and 82.32%, respectively.

The main concerns for the Medium Enterprises are interest rates and crime levels with 78.18% and 79.56%, respectively.

In relation to Large Enterprises, factors such as illegal imports and bureaucracy have the lowest indexes, with 80.25% and 80.94%, respectively.

Even though the government has been making progress towards changing this scenario, there is still much to be done and there is a need to prioritize the issues to be more adequate measures to address conflicts, and, therefore, contribute towards a more satisfactory business climate, which is also attractive to investment for growth and country's development.





## 6. Perspectiva global sobre o Ambiente de Negócios em 2009

### 6. Overall Perception over the Business Environment in 2009

O presente capítulo apresenta a percepção dos agentes económicos participantes na pesquisa em relação ao comportamento dos diversos factores macroeconómicos, à provisão de bens e serviços públicos e aos actos de governação para o ano 2009.

This chapter reports on actor's perceptions on the impact of macroeconomic factors, provision of public goods and services, and governance for the year 2009.



## 6.1. PERCEPÇÃO GLOBAL

O Quadro 11, abaixo, ilustra o nível de optimismo/pessimismo dos actores económicos entrevistados no presente estudo, em relação à melhoria do ambiente de negócios para o 2009. Note-se que, o nível de optimismo melhorou em 2009 (68.9%) comparativamente ao ano anterior (66.3%).

Na análise feita aos dados, denotou-se que mais de metade dos entrevistados (68.9%) considera que haverá uma melhoria global no ambiente de negócios em 2009 e esta percepção deve-se às mudanças introduzidas pelo governo com vista à melhoria do ambiente de negócios no país. Dentre elas destacam-se: (i) a eliminação da exigência de capital mínimo e depósito bancário, (ii) a introdução do regime de imposto simplificado para pequenos contribuintes, (iii) a introdução do regime de licenciamento simplificado que permitiu a emissão presencial e imediata de licenças para o exercício da actividade empresarial, e (iv) aprovação do novo Código de Benefícios Fiscais.

As províncias que apresentam maior optimismo neste estudo são: Zambézia e Tete com 93.9% e 93.6%, respectivamente<sup>16</sup>.

Por seu turno, o maior nível de pessimismo entre os entrevistados é registado na província de Nampula, onde 64% dos agentes económicos participantes, considera que não se registarão melhorias nos seus negócios em 2009.

## 6.1. OVERALL PERCEPTION

Table 11 presents levels of optimism/pessimism on an improved business climate in 2009. Note that the level of optimism improved in 2009 (68.9%) compared to the previous year (66.3%).

According to the results of the research, more than half (68.9%) of the participating companies consider that the business environment will improve in 2009. This perception was due to the changes introduced by the government with the aim of improving the country's business environment. Amongst these were: (i) the elimination of the minimum capital and bank deposit requirements; (ii) the introduction of the simplified tax regime for small contributors; (iii) the introduction of the simplified licensing regime that allows the immediate issue of licenses for starting a business activity; and, (iv) the approval of the new Fiscal Benefits Act.

The provinces of Zambezia and Tete are the most optimistic in this research with 93.9% and 93.6%, respectively<sup>16</sup>.

Pessimism is clearly revealed in the province of Nampula, where 64% of the participating firms believe that there will be no business improvement in 2009.

QUADRO | TABLE 11: PERSPECTIVA DE MELHORIA DE NEGOCIOS  
PERSPECTIVE OF BUSINESS IMPROVEMENT

	SIM   YES (%)	NÃO   NO (%)
<b>Agregado   Aggregate</b>	<b>68,9</b>	<b>31,1</b>
Zambézia	93,9	6,1
Tete	93,6	6,4
Sofala	83,8	16,2
Maputo	78,6	21,4
Manica	65,9	34,1
Cabo Delgado	65,7	34,3
Inhambane	61,0	39,0
Gaza	57,4	42,6
Niassa	51,5	48,5
Nampula	36,0	64,0

O nível de optimismo dos agentes económicos das províncias da Zambézia e Tete, relativamente à melhoria do ambiente de negócios em 2009 é justificado fortemente pela influência dos seguintes factores específicos:

- Melhoria no fornecimento de água e energia;
- Melhoria no fornecimento dos serviços de comunicação;

The level of optimism of the economic actors in the provinces of Zambezia and Tete for 2009 is influenced by the following specific factors:

- Improvement in the supply of water and electricity;
- Improvement in the provision of communication services;
- Improvement of the access routes (roads and bridges);

<sup>16</sup> Salientar que estas províncias, participam pela primeira vez na pesquisa e aderiram a mesma sem reservas

<sup>16</sup> Please note that this is the first time that these provinces participate in this research and that they adhered to the latter without reserve

- Melhoria das vias de acesso (estradas e pontes);
- Melhoria no cumprimento de contratos e no acesso à terra;
- Acesso a outras alternativas de financiamento.

Em contrapartida, o pessimismo dos agentes económicos da província de Nampula, no que respeita à melhoria do ambiente de negócios para o ano 2009, foi afectado pelo:

- Comportamento do metical;
- Nível de impostos e de inflação;
- Importações ilegais;
- Barreiras às exportações;
- Nível de burocracia.

Embora exista uma percepção negativa em algumas províncias no que concerne à melhoria do ambiente de negócios em 2009, o sector privado em geral reconhece que Moçambique é um país com grandes oportunidades para o investimento privado. A nível dos entrevistados na pesquisa, 60.4% dos mesmos, estão confiantes de que os seus negócios irão expandir em 2009. O Quadro 12 mostra, por província, como esta percepção se apresenta na presente edição da pesquisa.

- Improvement in the contract enforcement and in access to land; and
- Access to other financing alternatives.

The pessimism that is revealed by economic actors in the province of Nampula with regards to the business environment for the year 2009, was affected by:

- The behavior of the Metical;
- The level of taxes and of inflation;
- Illegal imports;
- Exportation barriers; and,
- The level of bureaucracy.

Despite the negative perception revealed in some of the provinces with respect to improvements in the business environment in 2009, the private sector, in general, recognizes Mozambique is a country of great opportunities for private investment. About 60.4% of the economic actors interviewed were confident that their businesses will expand in 2009. Table 12 below shows how this perception is distributed by province for the current edition of the research.

QUADRO | TABLE 12: EXPANSÃO DE NEGÓCIO  
BUSINESS EXPANSION

	SIM   YES (%)	NÃO   NO (%)
<b>Nacional</b>	<b>60,4</b>	<b>39,6</b>
Zambézia	95,9	4,1
Maputo	74,7	25,3
Sofala	72,2	27,8
Cabo Delgado	70,6	26,5
Manica	65,1	34,9
Tete	64,5	35,5
Niassa	56,0	44,0
Gaza	53,1	46,9
Inhambane	36,5	63,5
Nampula	23,2	76,8

Os dados mostram, uma vez mais, que a província da Zambézia apresenta o mais elevado índice de confiança (95.9%) em relação à expansão dos seus negócios, seguida da província de Maputo (95.9%). Este resultado deve-se à implementação de diversas acções que visam o estabelecimento de condições favoráveis ao desenvolvimento de negócios nestas províncias. O destaque vai para as acções já mencionadas anteriormente como sejam a melhoria nas vias de acesso, tais como estradas e pontes (com realce, na ponte sobre o Rio Zambeze), provisão de infra-estruturas sociais e económicas, abastecimento de água e energia às populações nas zonas rurais; expansão da rede de comunicação e transporte aéreo e melhoria na legislação para iniciar um negócio.

Data shows once again that, the province of Zambezia has the highest business confidence index (95.9%) with respect to expectations for business expansion, followed closely by the province of Maputo (74.7%). This result reflects the implementation of several actions that aim to establishing favorable business development conditions in these provinces. The actions previously mentioned are highlighted, and these include: improved access routes such roads and bridges (special mention is made of the bridge over the Zambezi River); provision of social and economic infrastructures; supply of water and electricity to the population of the rural areas; expansion of the communication and air transportation networks; and the improvement of regulations required to start a business.

Alternativamente, as províncias de Nampula e Inhambane apresentam os índices mais baixos do ranking sendo de 23.2% e 36.5% respectivamente. Os factores que contribuem para este resultado estão relacionados a factores ligados ao comércio, nomeadamente às importações ilegais, aos elevados custos de importações, aos preços no mercado internacional e às barreiras às exportações. Para além destes, os factores macroeconómicos (impostos, comportamento do metical e níveis de inflação) também contribuíram para este resultado.

## 6.2. PERCEPÇÃO SOBRE O EFEITO DOS FACTORES MACROECONÓMICOS

Esta secção apresenta a percepção dos agentes económicos em relação ao comportamento dos principais factores macroeconómicos no país, nomeadamente o Metical e taxas de juro (evolução dos níveis destas). É de notar que o posicionamento dos agentes económicos relativamente a estes factores influencia as suas acções na tomada de decisões de investimento.

### 6.2.1. COMPORTAMENTO DO METICAL

A análise feita aos dados recolhidos revela que metade dos agentes económicos entrevistados tem uma posição neutra. Isto é, são indiferentes quanto à tendência de apreciação da moeda nacional face ao Dólar Americano no período em análise, dado o tipo de actividade económica desenvolvido por estas empresas, que não é directamente influenciado pela taxa de câmbio. O Gráfico 8, abaixo, apresenta claramente esta posição.

Alternatively, the provinces of Nampula and Inhambane presented the lowest indexes in the ranking with 23.2% and 36.5%, respectively. The factors that contribute to this result are those related to trade, namely: illegal imports; high import costs; the international market prices; and, barriers to exports. Apart from these, the macroeconomic factors (taxes, behavior of the Metical and the levels of inflation) also contribute to the above-mentioned results.

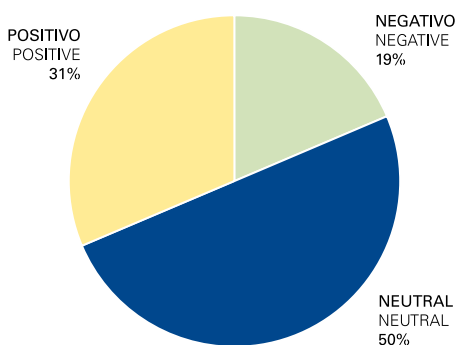
## 6.2. PERCEPTION ON THE EFFECTS OF MACROECONOMIC FACTORS

As mentioned before, amongst the macroeconomic factors that contribute to a sound business environment for the reference period are the behavior of the Metical and the changes in interest rates. It is important to note that economic actors' perception of these factors is what influences decision-making with regard to investment.

### 6.2.1. METICAL BEHAVIOR

The analysis of the economic actors' perception on the behavior of the Metical against the Dollar reveals that half of them are neutral to the appreciation trend for the national currency against the American dollar during the reference period. This is a reflection of the nature of economic activities they carry out that is not directly affected by the exchange rate. Graph 8 below clearly pictures this position.

GRÁFICO | GRAPH 8: PERCEPÇÃO SOBRE O EFEITO DO COMPORTAMENTO DO METICAL NOS NEGÓCIOS  
PERCEPTION OF THE METICAL BEHAVIOUR EFFECT ON BUSINESS



Por outro lado, cerca de 31% dos entrevistados considera que uma apreciação do Metical em relação ao Dólar Americano terá um efeito positivo nos seus negócios dada a conjuntura económica registada neste período caracterizada pela estabilidade da taxa de câmbio, favorecida por medidas de política, que envolveram a venda de divisas no Mercado Cambial Interbancário. No entanto, cerca de 19% considera que tal comportamento terá um efeito negativo, que pode ser explicado pela crise financeira vivida a nível internacional, que afectou as expectativas dos entrevistados.

On the other hand, about 31% of the interviewed firms consider that Metical appreciation against the American Dollar will have a positive effect on their businesses given that the economic situation for the period in reference is characterized by stability of the exchange rate. This is due to the implemented policy measures that involved the sale of foreign currency in the Interbanking Exchange Market. However, approximately 19% of the interviewed economic actors consider that such a behaviour will have a negative effect, which can be explained by the world financial crisis, which, in turn, will affected their expectations.

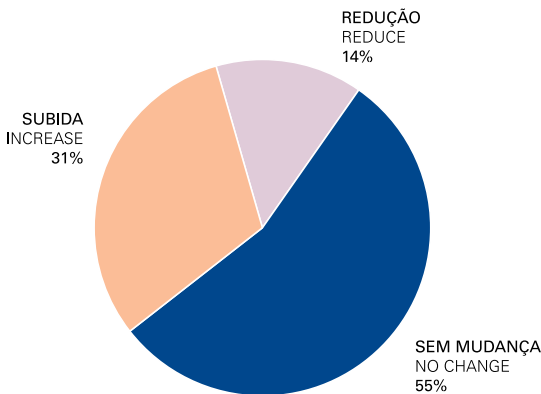
### 6.2.2. EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE JURO

A análise da percepção dos agentes económicos em relação à evolução dos níveis das taxas de juro, indica que pouco mais de metade dos entrevistados (55%) considera que esta manter-se-á a mesma, como pode ser visualizado no Gráfico 9, que se segue.

### 6.2.2. INTEREST RATES TRENDS

A close analysis of the interviewed firms perceptions with respect to interest rates, slightly more than half of the interviewees (55%) consider that the rates will remain at the same level. Graph 9, below depicts the situation.

GRÁFICO | GRAPH 9: PERCEÇÃO EM RELAÇÃO ÀS TAXAS DE JUROS  
PERCEPTION OF EVALUATION OF INTEREST RATES



No entanto, cerca de 31% dos inquiridos considera que haverá uma subida nas taxas de juro de mercado que resulta de um aumento na procura de crédito bancário para financiar despesas de investimento privado.

However, 31% of the interviewees consider that there will be a rise in the market interest rates, due to the current increase in the demand for bank loans for financing private investment expenses.

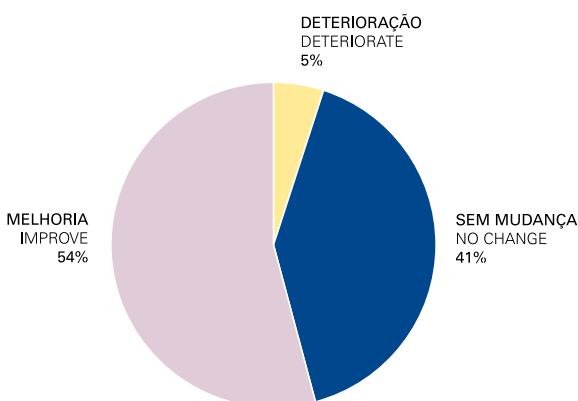
### 6.3. PERCEÇÃO SOBRE A PROVISÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Nesta secção é apresentada a percepção dos agentes económicos participantes na pesquisa relativamente ao fornecimento de bens e serviços públicos pelo governo no presente ano.

### 6.3. PERCEPTION ON THE PROVISION OF PUBLIC GOODS AND SERVICES

This section provides details on the economic actors' perceptions on possible changes in the provision of public goods and services by the government during the current year.

GRÁFICO | GRAPH 10: PERCEÇÃO SOBRE A MUDANÇA NA PROVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS  
PERCEPTIONS OF CHANGE IN THE PROVISION OF INFRASTRUCTURE



Conforme ilustra o Gráfico 10, acima, 54% dos agentes económicos entrevistados acredita numa melhoria na provisão dos bens e serviços públicos. Esta percepção resulta das acções que estão a ser levadas a cabo pelo governo no que concerne: (i) à expansão e melhoria de infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias que facilitam a ligação entre os centros industriais e comerciais do País,

Graph 10, above, illustrates that 54% of the interviewed firms believe in an improvement in the provision of public goods and services. This perception is the result of actions that are being carried out by the government with regards to: (i) the expansion and improvement of highway and railway infrastructures, which facilitate the connection of industrial and commercial centers in the country; (ii) the improvement



(ii) à melhoria da qualidade do acesso à água, através da construção e reabilitação de fontes dispersas e à construção, reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento de água às cidades e vilas do País e (iii) à expansão da rede nacional de energia eléctrica, de telefonia móvel e fixa que viabilizam empreendimentos sociais e económicos e facilitam a comunicação dentro do País e com o resto do mundo. Por seu turno, cerca de 41% dos participantes, acredita que não se verificará nenhuma mudança na provisão de infra-estruturas pelo Estado.

## 6.4. PERCEÇÃO SOBRE O EFEITO DOS ACTOS DE GOVERNAÇÃO

A presente secção da pesquisa apresenta de, um modo geral, as percepções dos agentes económicos entrevistados relativamente ao efeito dos actos de governação no ambiente de negócios em Moçambique. Mais concretamente, este capítulo visa ilustrar os efeitos dos seguintes factores: (i) reforma do sector público, (ii) reforma do sistema jurídico, (iii) provisão de serviços públicos vitais, incluindo satisfação e prestação de informação, (iv) burocracia, (v) corrupção e (vi) mudanças no salário mínimo.

### 6.4.1. EFEITO DAS REFORMAS DO SECTOR PÚBLICO

A reforma do sector público abrange as componentes da descentralização e racionalização de estruturas e processos de prestação de serviços, melhoria do processo de formulação e monitoria de políticas públicas, profissionalização dos funcionários do sector público, melhoria da gestão financeira e prestação de contas e o combate à corrupção.

of the quality of the access to water, through the construction and rehabilitation of dispersed fountains and the construction, rehabilitation and expansion of the water supply systems to cities and villages in the country; (iii) the expansion of the national electricity, mobile phone and landline networks which makes viable social and economic undertakings and also facilitate communication within the country and with the rest of the world. Alternatively, 41% of the participants believe that there will not be any change in the State provision of infrastructures.

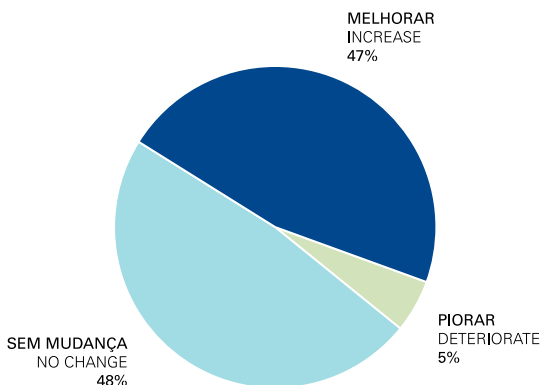
## 6.4. PERCEPTION ON THE EFFECT OF GOVERNANCE

This section provides an analysis of the economic actors' views on the effect of the following factors on business environment in Mozambique: (i) public sector reform; (ii) legal sector reform; (iii) provision of basic public services, including information; (iv) bureaucracy; (v) corruption; and, (vi) changes in the minimum wage.

### 6.4.1. EFFECT OF THE PUBLIC SECTOR REFORMS

The public sector reform covers components such as decentralization of structures and provision of services processes, improvement of the design and monitoring of public policies, professionalization of the public servants, improvement of Financial Management and Accountability and fight against Corruption.

GRÁFICO | GRAPH 11: PERCEÇÃO SOBRE O EFEITO DAS REFORMAS DO SECTOR PÚBLICO NOS NEGÓCIOS  
PERCEPTION OF THE EFFECT OF THE PUBLIC SECTOR REFORMS ON BUSINESS ENVIROMENT



Sobre os aspectos acima mencionados, o gráfico 11, acima, indica que 48% dos agentes económicos entrevistados considera que não se registarão mudanças na reforma do sector público em 2009. Em contrapartida, 47% dos inquiridos, afirma que o processo de reformas irá melhorar devido a mudanças registadas nesta arena, nomeadamente: (i) a aprovação

Graph 11 shows that 48% of the interviewed firms do not expect any changes in the public sector reform in 2009. Nonetheless, 47% of the interviewees believe that there will be an improvement due to the changes made to this point, namely: (i) the approval of the Mid-Term Salary Policy; (ii) the conclusion of the technical specificities of the software for the human resources

da Política Salarial de Médio Prazo, (ii) a conclusão do processo de elaboração das especificações técnicas do software do sistema de gestão de recursos humanos; (iii) a revisão do Estatuto Geral do Funcionário e Agentes do Estado e (iv) a aprovação da estratégia do género na função pública.

Por seu turno, 5% dos mesmos são unânimes em afirmar que o processo de reforma tenderá a piorar neste período.

#### 6.4.2. EFEITO DA REFORMA DO SISTEMA JURÍDICO

No que se refere ao efeito da reforma do sistema jurídico, 59% dos participantes na pesquisa, tem a percepção de que em 2009 não se registará mudança alguma neste domínio, pois existe ainda a necessidade de melhorar vários aspectos referentes ao sistema jurídico. Estas necessidades passam pela melhoria das condições da população prisional, melhoria na tramitação de processos, tendo como fim o seu desfecho e o esclarecimento dos casos registados nas instituições da Administração de Justiça, entre outras. Neste âmbito, 7% dos mesmos tem a percepção de que este sistema tenderá a piorar em 2009.

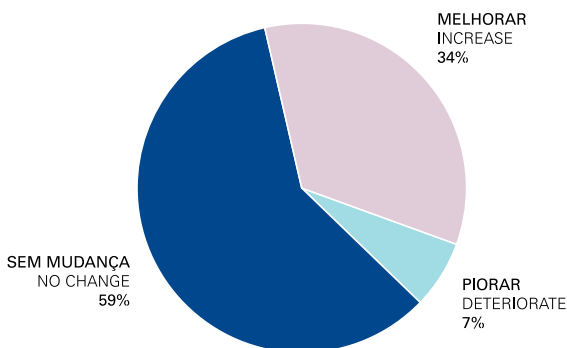
management system; (iii) the revision of the General Statute for Public Servants and State Agents; and, (iv) the approval of the public gender strategy.

Nonetheless, 5% of the interviewees are unanimous and expect the reform process to worsen during this period.

#### 6.4.2. EFFECT OF THE LEGAL SYSTEM REFORM

With respect to the reform of the legal system, 59% of the participants expect no change will be felt. This is mainly due to the need for improving various aspects in this domain in 2009. The needs include improvement of the conditions of the prisoner population, improvement in the legal proceeding of requests, with the aim at finalization and clarifying ongoing cases by the Justice Administration institutions, amongst others. Hence 7% of these participants expect the system to worsen in 2009.

GRÁFICO | GRAPH 12: PERCEÇÃO EM RELAÇÃO AO EFEITO DA REFORMA DO SISTEMA JURÍDICO E LEGAL NOS NEGÓCIOS  
PERCEPTION ON THE EFFECT OF THE LEGAL SYSTEM REFORM ON BUSINESS ENVIROMENT



Por outro lado, se como pode verificar no gráfico 12, acima, 34% dos entrevistados, espera mudanças positivas no sistema legal, devido à expansão da assistência jurídica e judiciária aos cidadãos ao nível dos distritos, aprovado o Plano Estratégico Integrado da Justiça.

#### 6.4.3. SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DO SECTOR PÚBLICO

A análise dos dados referentes à satisfação dos serviços do sector público indica que, 42% dos inquiridos, são indiferentes relativamente à prestação dos serviços públicos, conforme ilustra o Gráfico 13 abaixo. Entretanto, 35% mostra-se satisfeito com a prestação dos serviços públicos, dos quais 26% se apresentam satisfeitos e 9% muito satisfeitos.

Contudo, 23% dos mesmos, apontam uma certa insatisfação em relação aos serviços prestados pelo sector público (sendo 16% insatisfeita e 7% muito insatisfeita).

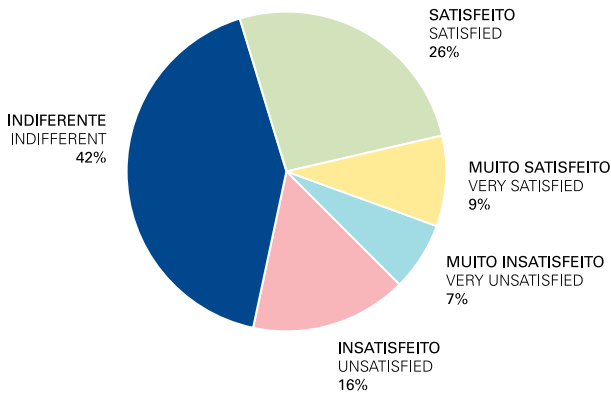
On the other hand, as Graph 12 above shows, 34% of the interviewees expect positive effects from changes in the legal system, because legal and judiciary assistance would be expanded to citizens in districts, and approval of the Justice Integrated Strategic Plan.

#### 6.4.3. SATISFACTION REGARDING PUBLIC SECTOR SERVICES

Graph 13 shows the degree of satisfaction with the provision of public services. About 42% of the participating firms were indifferent, 35% were positively satisfied (26% are pleased and 9% are very pleased) with the state provision of public goods and services.

Notwithstanding, 23% of the participants consider themselves to be dissatisfied (16% are dissatisfied and 7% are very dissatisfied with the provision of public services).

GRÁFICO | GRAPH 13: SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
SATISFACTION REGARDING PUBLIC SERVICES



Pode assim dizer-se, que ainda há muito por fazer de modo a satisfazer as expectativas do sector empresarial quanto ao nível de prestação pública no contexto das reformas verificadas no sector público e nos sistemas jurídico e legal. A interacção entre o sector privado e o público tende a melhorar ainda que a passos lentos.

#### 6.4.4. PERCEÇÃO SOBRE A CAPACIDADE DE PROVISÃO DE INFORMAÇÃO

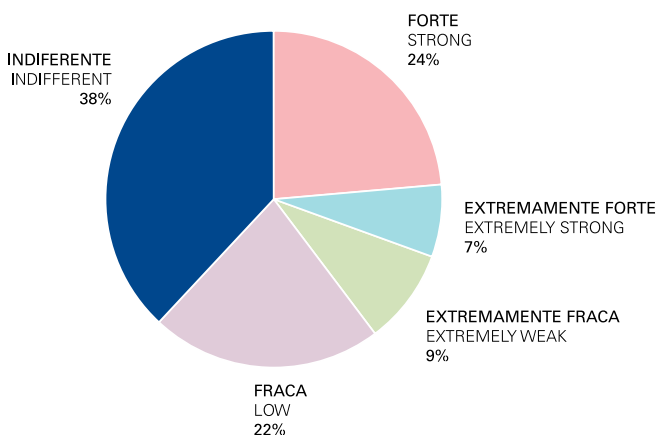
O gráfico 14, abaixo, faz referência à capacidade dos funcionários do sector público na provisão de informação, onde foi possível constatar que existe um certo equilíbrio na percepção dos agentes económicos entrevistados no que respeita a este aspecto. Isto é, 31% considera que os funcionários públicos já têm uma forte capacidade de prover informação relevante para os seus negócios (dos quais 24% tem uma forte capacidade e 7% extremamente forte). Por seu turno, outros 31% dos mesmos, considera que os funcionários públicos ainda possuem uma fraca capacidade de prover a informação necessária para um bom desempenho dos negócios (dos quais 22% julga que têm uma fraca capacidade e 9% extremamente fraca).

Therefore, it can be said that much still has to be done to meet the expectations of the business sector regarding public sector services within the ongoing reforms. The interaction of the private and public sectors tend to improve though at a slow pace.

#### 6.4.4. PERCEPTION ON THE CAPACITY TO PROVIDE INFORMATION

Graph 14 below refers to the capacity of the public servants to provide information. It shows that there is a balanced perception with regard to this issue. That is, 31% of the participating firms are of the opinion that public servants do have a strong capacity to provide the relevant information to businesses (24% of which say have a strong capacity and 7% say an extremely strong capacity). However, 31% of the interviewees are of the opinion that public servants still have a low capacity to provide the information required under the current business's dynamics.

GRÁFICO | GRAPH 14: PERCEÇÃO SOBRE A CAPACIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES  
PERCEPTION ABOUT PUBLIC OFFICIAL PROVIDING INFORMATION



Em contrapartida, os restantes 38% dos entrevistados, revelam-se indiferentes relativamente a esta questão. Deste modo, pode considerar-se que as percepções aqui apresentadas são também influenciadas significativamente pela fraca flexibilidade e cordialidade dos funcionários públicos. Ainda são necessárias ações de capacitação dos funcionários públicos, na prestação dos seus serviços, com vista ao desenvolvimento pessoal e intelectual da massa humana na função pública.

#### 6.4.5. PERCEÇÃO SOBRE O NÍVEL DE BUROCRACIA

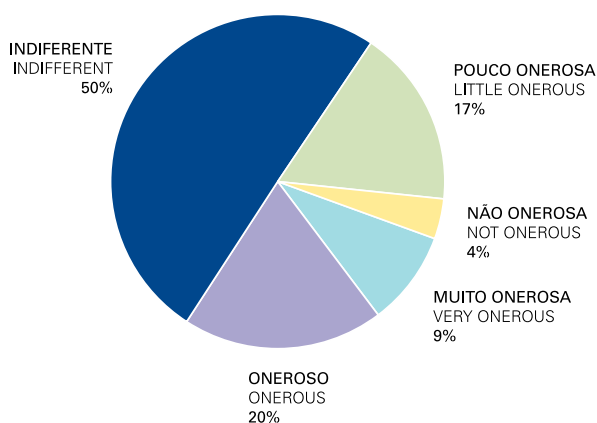
Relativamente ao nível de burocracia no sector público, o Gráfico 15, abaixo, indica que metade das empresas entrevistadas são indiferentes a este aspecto. Por outro lado, cerca de 46% consideram que existe onerosidade nos seus negócios (apresentados em graus variados<sup>17</sup>). Somente 4% dos entrevistados tem a percepção de que a burocracia não é um processo oneroso para o seu negócio.

Alternatively, the remaining 38% of the interviewees were indifferent to the matter of Public Servants' capacity to provide information. Thus, the various perceptions are significantly affected by the less flexibility and cordiality of the public servants. There is still need for capacity building action plans for public servants to better provide services, as well as for personal and intellectual development in the public sector.

#### 6.4.5. PERCEPTION ON THE LEVEL OF BUREAUCRACY

With respect to the level of bureaucracy in the public sector, Graph 15 below shows that half the participating companies (50%) are indifferent. However, about 46% consider that it is costly to their business (at different degrees<sup>17</sup>). Only 4% of the interviewees are of the opinion that the bureaucracy is not a costly process for their business.

GRÁFICO | GRAPH 15: PERCEÇÃO SOBRE O NÍVEL DE BUROCRACIA  
PERCEPTION ABOUT BUREAUCRACY



A burocracia tem sido um dos principais obstáculos ao investimento. Os resultados da pesquisa reforçam que apesar dos avanços registados, o tempo necessário para adquirir licenças de actividades empresariais ainda é muito longo. Isto leva, muita das vezes, a desistências por parte de alguns investidores.

#### 6.4.6. SUJEIÇÃO A MEIOS DE CORRUPÇÃO

No que concerne à sujeição a meios de corrupção por parte dos agentes económicos entrevistados, 81% considera que não sofreu ainda algum tipo de pedido de suborno monetário ou outros actos de corrupção.

Bureaucracy has been one of the main obstacles for investment. Despite some progress made in this area, data still shows that the time necessary to acquire a business license is still lengthy. Often some investors give up on their intentions to invest.

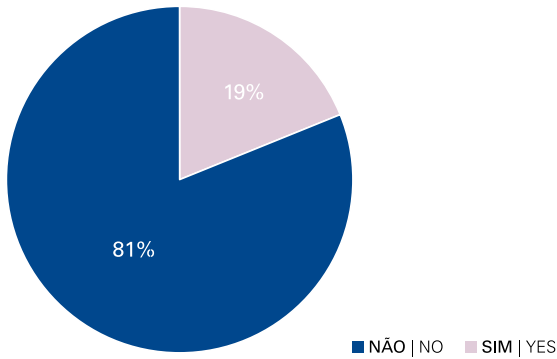
#### 6.4.6. VULNERABILITY TO CORRUPTION

The data shows that 81% of the participating companies stated that they had not been subjected yet to bribery requests or other corrupt acts.

<sup>17</sup> Oneroso, pouco oneroso e muito oneroso

<sup>17</sup> Costly, a bit costly and very costly

GRÁFICO | GRAPH 16: PERCEÇÃO SOBRE O NÍVEL DE BUROCRACIA  
 PERCEPTION ABOUT BUREAUCRACY



De acordo com os resultados relatório do CIP<sup>18</sup>, a implementação da Estratégia Anti-Corrupção (EAC), aprovada pelo governo em 2006, tem sido implementada lentamente. O controlo da corrupção exige a colaboração e o diálogo entre o executivo, o sector privado e a sociedade civil com acções complementares e uma monitoria conjunta. Neste contexto, se as reformas no sector público forem implementadas integralmente, podem melhorar o clima de investimentos e garantir que os menos favorecidos beneficiem melhor do crescimento económico.

#### 6.4.7. PERCEÇÃO SOBRE O EFEITO DAS MUDANÇAS NO SALÁRIO MÍNIMO NOS NEGÓCIOS

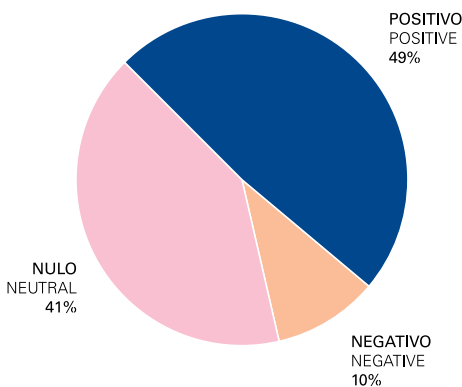
Nesta componente da pesquisa é feita uma análise da percepção do efeito da mudança no salário mínimo sobre os negócios dos agentes económicos participantes. A análise feita no Gráfico 17, abaixo, revela que 49% das empresas participantes tem uma percepção positiva em relação a este aspecto, enquanto que 41% é indiferente a um possível aumento do salário mínimo.

However, according to results from CIP<sup>18</sup> report, implementation of the Anti-Corruption Strategy (EAC), approved by Government in 2006, has been very slow. The fight against corruption requires the collaboration and dialogue between the government executive, the private sector and civil society with complementary actions and joint monitoring. Therefore, if public sector reforms are implemented fully, the investment climate can be greatly improved and guarantee that the less favored better benefit from economic growth.

#### 6.4.7. PERCEPTION ON THE EFFECT OF CHANGES IN THE MINIMUM WAGE

This component of the research analyzes the effects of changes in the minimum wage on the participating economic actors' businesses. Graph 17 below, reveals that 49% of the participating companies have a positive perception on this issue, whilst 41% are indifferent about a potential increase of the minimum wage.

GRÁFICO | GRAPH 17: PERCEÇÃO SOBRE O EFEITO DA MUDANÇA DO SALÁRIO MÍNIMO NOS NEGÓCIOS  
 PERCEPTION ABOUT THE EFFECT OF THE CHANGE IN THE MINIMUM WAGE ON THE BUSINESS



<sup>18</sup> Relatório Anual de Controlo da Corrupção em Moçambique, 2008, Centro de Integridade Pública (CIP)

<sup>18</sup> Annual Report on the Control of Corruption in Mozambique, 2008, Centre for Public Integrity (CIP)



Apenas 10% dos entrevistados prevê um efeito negativo sobre os seus negócios em 2009, que poderá estar relacionado com o aumento na estrutura de custos da empresa. De notar que a fraca produtividade do trabalhador moçambicano torna-se um obstáculo ao investimento, principalmente no sector agrícola devido ao elevado nível de absentismo.

Relembrar que o actual modelo de salário mínimo foi recentemente revisto para ter em conta a produtividade laboral, os custos de folgas e tolerâncias de ponto, as receitas médias das empresas, a situação do emprego no país e as diferenças regionais.

Only 10% of the interviewees expect a negative effect on their businesses in 2009, which might be related to an increase in business' cost structure. It is important to note that low productivity of the Mozambican worker is also seen as an obstacle to investment, especially in the agriculture sector due to high absenteeism.

Note that the current minimum wage model was recently reviewed so as to take into consideration the labor productivity, the cost of days off and time off stated by the Ministry of Labor, the companies' average revenues, job security in the country and regional differences.



“A pesquisa sobre o ambiente de negócios tem como objectivo final contribuir para as acções dos diferentes actores tendentes a imprimir maior transparência empresarial no mercado nacional e põe ao dispor dos investidores, quer nacionais quer estrangeiros, um instrumento que confere maior credibilidade ao mercado moçambicano, para além de servir de instrumento de apoio à tomada de decisões dos diferentes agentes económicos.”

“The main objective of the business environment research is to increase entrepreneurial transparency within the domestic market; strengthen confidence of national and foreign investors’ in the Mozambican market, as well as serve as a management tool to different decision makers.”



## 7. Conclusões

## 7. Conclusions

O IAN para o ano de 2009 foi estimado em 105.83%, o que representa um crescimento de 7.08% comparativamente a 2008. Como tal, os dados mostram, no geral, uma melhoria nas expectativas dos agentes económicos à mercê de esforços que têm sido feitos tanto no sector público quanto na sociedade na sua acção de monitoria das acções do governo.

Os factores que levaram ao índice de confiança mais elevado prendem-se aos factores relativos a infra-estruturas e serviços, onde se destacam as infra-estruturas de transportes aéreos e provisão de energia e água. Embora sejam visíveis os esforços do governo na provisão de novas infra-estruturas e serviços (estradas, pontes, telecomunicações, etc), muito ainda tem que ser realizado para influenciar de forma positiva as expectativas dos actores económicos nestas e em outras áreas. A degradação do ambiente de negócios em Moçambique está ainda ligada aos actos de governação e governo, onde se destacam o nível de criminalidade, o crime organizado, a corrupção e a burocracia.

A nível provincial, Nampula apresenta o IAN mais alto,

seguida de Inhambane, enquanto que Manica aparece com o índice mais baixo.

A posição alcançada pela província de Nampula é justificada pelos factores ligados a Infra-estruturas e Serviços e factores de ordem legal. Por outro lado, os factores ligados a infra-estruturas e serviços foram também os mais influentes nas restantes províncias com excepção de Gaza e Cabo Delgado, onde os factores de ordem legal apresentam o índice mais elevados.

O sector empresarial na província de Nampula indicou que a inflação, as barreiras à exportação, a restrição à entrada da mão-de-obra estrangeira, importações ilegais e a situação política interna são os factores que influenciam negativamente a expansão dos seus negócios. Enquanto que para a província de Manica, os factores macroeconómicos ligados ao comércio e à mão-de-obra são os que produzem este efeito.

Uma análise ao IAN por sector, revela que o maior índice de negócios sectorial se situa no sector da Alimentação e Bebidas, influenciado positivamente pelo aumento da produção e do consumo de produtos



nacionais. Para além deste sector, destaca-se um elevado IAN nos sectores da Indústria e Agricultura e Pescas onde foram adoptadas diversas medidas pelo governo, com vista a expansão destes sectores. Associado a estas medidas e incentivos, as Pequenas Empresas apresentam o maior IAN, seguido das Grandes Empresas e por último as Médias Empresas.

Os agentes económicos estão optimistas em relação à melhoria e expansão de negócios em 2009. Neste âmbito, Zambézia e Tete são as províncias que apresentam maior optimismo neste estudo, enquanto que Nampula regista o maior nível de pessimismo.

O nível de optimismo é justificado pela melhoria na provisão de determinados bens e serviços pelo Estado, tais como: fornecimento de água e energia, comunicação, vias de acesso (estradas e pontes, ferrovias) cumprimento de contratos, acesso à terra e acesso a outras alternativas de financiamento. Em contrapartida, o pessimismo dos agentes económicos em Nampula é afectado pelo comportamento do Metical, nível de impostos e de inflação, importações ilegais, barreiras às exportações e nível de burocracia.

The BCI for 2009 was 105.83%, which represents a growth of 7.08% compared to 2008. Overall, the results show a general improvement in the economic actors' expectations a reflection of efforts made by both the public sector as well as the society with regards to monitoring of government actions.

The most critical factors that contributed to a higher Business Confidence Index include improvements in infrastructures and services such as air transportation and the provision of electricity and water. It was recognized that the government have made efforts to provide new infrastructures and services (roads, bridges, telecommunications, etc), but there is much still to be done to positively effect on economic actors' expectations in these and other areas. Degradation of the business environment in Mozambique is linked mostly to governance and government, particularly on actions against crime levels, organized crime, corruption and bureaucracy.

Nampula province presents the highest BCI, followed by Inhambane, whereas Manica has the lowest index.

The position held by the province of Nampula is justified by the factors related to improved Infrastructures and Services and legal system. On the other hand, the factors related to improved infrastructures and services were also the most influential in the remaining provinces with exception in Gaza and Cabo Delgado, where the legal factors scored high in the index.

The business sector in the province of Nampula indicated that inflation, export barriers, restriction to entry of foreign labor, ilegal imports and the internal political situation are the factors that negatively affect the expansion of the business environment. Whereas for Manica province, macroeconomic factors such as those related to trade and labor had a negative effect.

A sectoral analysis of the BCI reveals that the highest business confidence index is found in the Food and Beverages sector. This resulted from the increased production and consumption of domestic goods. In addition, the Industry, Agriculture and Fisheries sectors also presented a high BCI benefiting from government various policy measures aiming at expanding these sectors. As a result of such measures and incentives, small enterprises had the highest BCI, followed by the large enterprises and medium enterprises.

Economic actors are optimistic with regards to improvement and expansion of businesses in 2009. In this context, Zambezia and Tete are the provinces that present the highest level of optimism, whilst Nampula has the highest level of pessimism.

The level of optimism is justified by improvements made in the provision of certain goods and services by the state, namely: the supply of water and electricity; expansion in communication; access routes (roads, bridges, railways); contract enforcement; access to land; and, access to alternative financing sources. Nonetheless, economic actors' pessimism in Nampula is affected by: the behavior of the Metical; taxes and of inflation levels; ilegal imports; export barriers; and, the level of bureaucracy.

Propriedade | Ownership . KPMG Moçambique, CTA e CCIMOSA

Financiadores | Financiers . Embaixada da Irlandesa, Cooperação Alemã e Embaixada da Noruega  
Norwegian and Irish Embassies and the German Cooperation

Administradores do Projecto | Project Administrators . Julio Garrido-Mirapeix

Gestão de Projecto | Project Management . Paulo Mole e Aissa Yussuf

Equipa de Análise | Analysts . Aissa Yussuf, Momed Jamú, Áurea Lalgy e José Carlos Malia

Equipa de Marketing | Marketing Team . Ana Catarina Russo

Concepção | Conception . Quanto70 Moçambique

Impressão | Printing . Académica Gráfica, Lda

Tiragem | Copies . 1000 exemplares