

**Centro de Inovação
para
Agricultura**

(Constatações preliminares)

Março 22, 2012

	2006	2007	2008	2009	2010
PIB per capita	362	399	475	444	457
Crescimento real do PIB %	8.7	7.3	6.7	6.5	7
Taxa de crescimento agrícola do PIB	10.9	6.6	7	7.5	7.6
Inflação dos preços ao consumidor	13.2	8.2	10.3	3.79	12.73
Taxa de câmbio USD/MT (Média anual)	25.4	25.88	24.3	22.42	30.55

O Banco Mundial (BIRD) realça que, apesar da volatilidade de alguns indicadores macroeconómicos, Moçambique apresenta um nível de estabilidade macroeconómica de 4,18 pontos, acima da média da SADC, em 0,23 ponto, apenas superado por Lesotho, Botswana, África do Sul, Tanzânia e Maurícias. (BM 2012)

Moçambique nao está bem sob o ponto de vista de ambiente de negócios

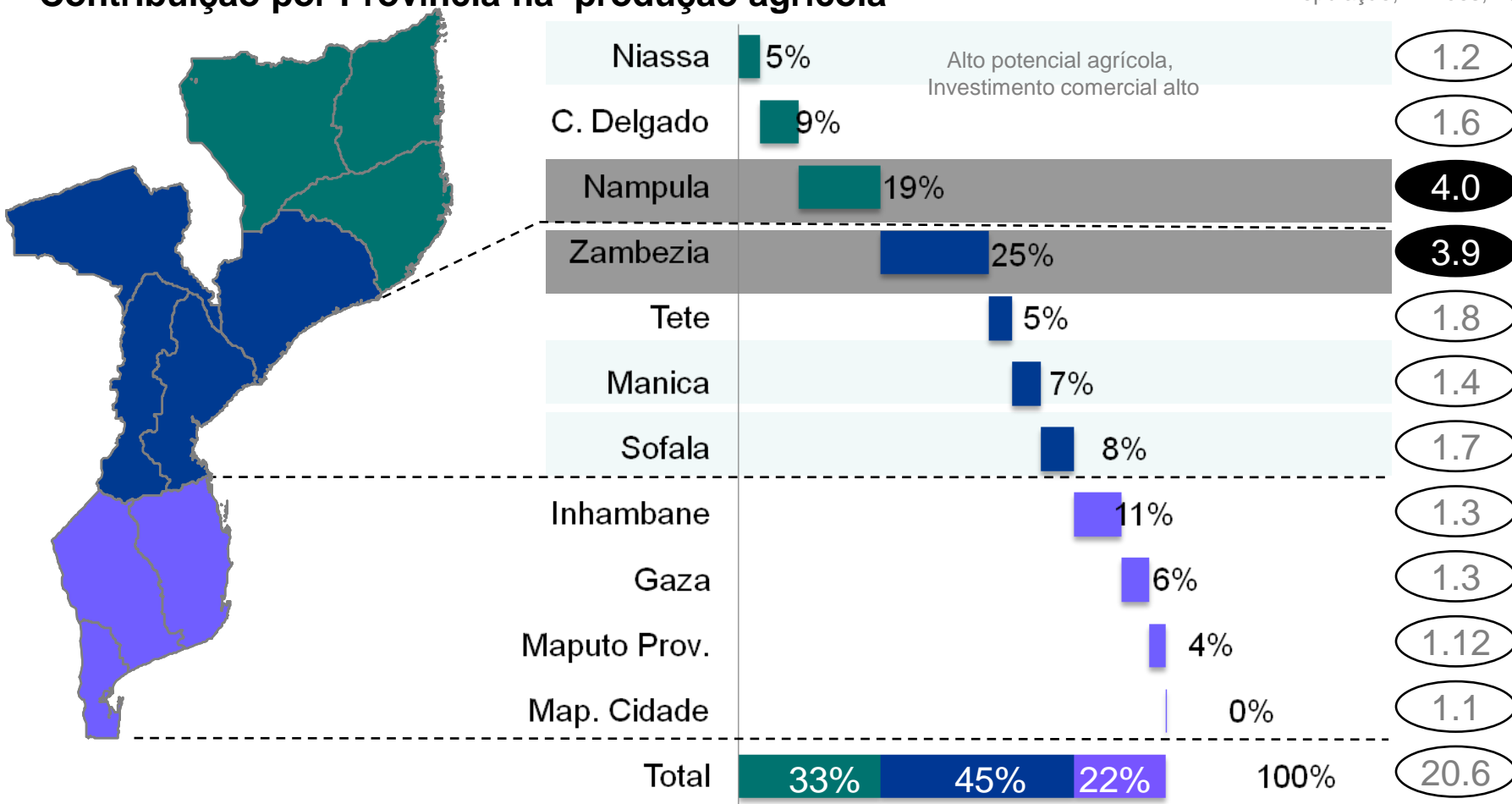
Aspectos essenciais para a criação de um bom ambiente de negócios pioraram em relação a 2011:

- Obtenção de crédito,
- acesso a electricidade,
- protecção a investidores, etc.

Categorias	2012	2011	Mudança
Abertura de empresa	70	64	-6
Registo de propriedade	156	150	-6
Obtenção de crédito	150	130	-20
Protecção de investidores	46	44	-2
Execução de contrato	131	131	Igual
Obtenção de electricidade	172	159	-13
Posição geral	139	132	-7

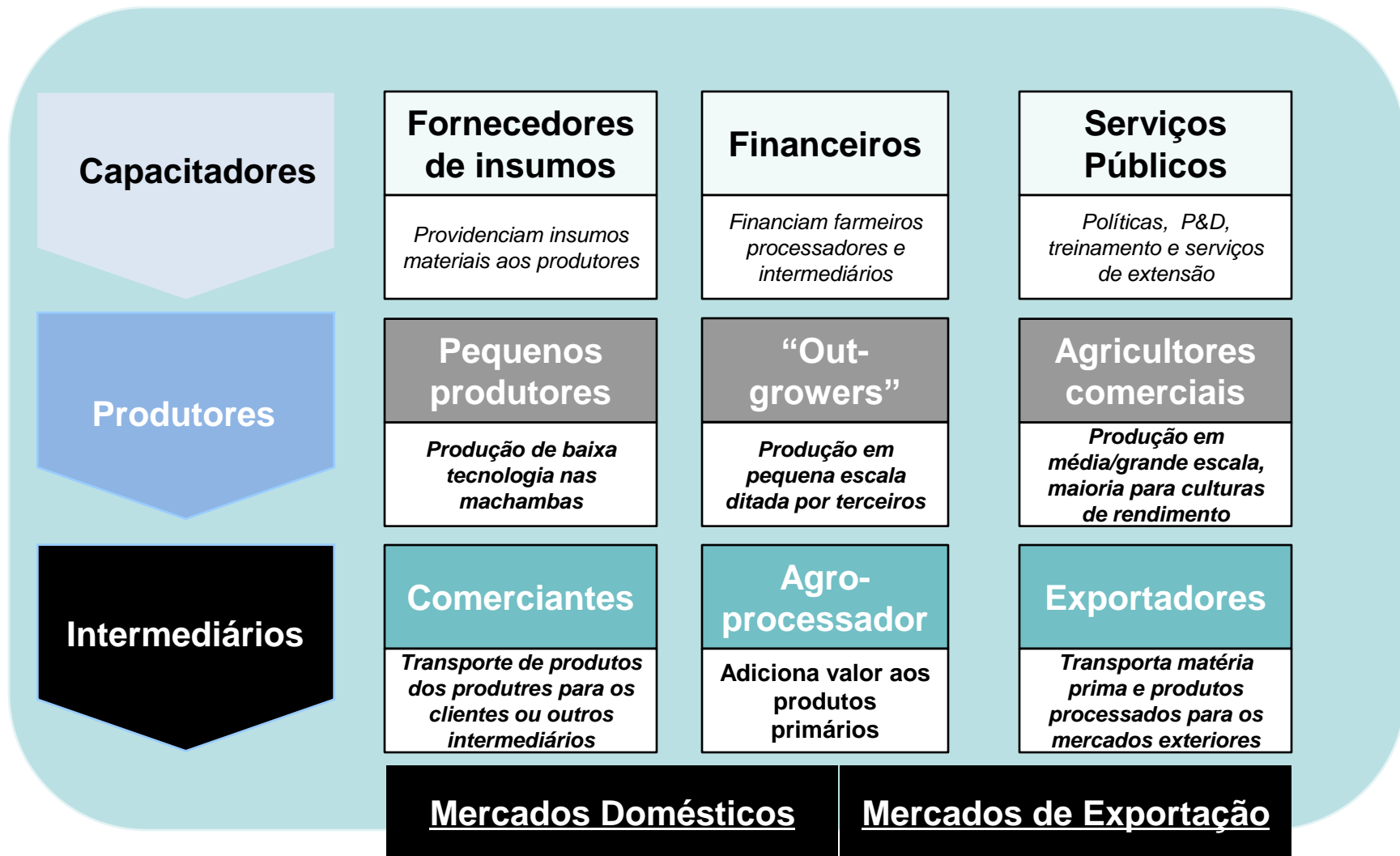
Contribuição por Província na produção agrícola

População, Milhões, 2010



Nota-se um evidente desequilíbrio entre a produção agrícola e a população na zona sul. Nas zonas centro e norte a contribuição está correlacionada com a população.

infoDev Intervenientes no sector agrícola e agro-industrial



Situação actual da agricultura

- Tem um peso substancial na economia nacional, contribuindo com cerca de 26% para o PIB e emprega cerca de 80% da população.
- É fundamentalmente de sequeiro e bastante dependente das variações climáticas muitas das vezes drásticas (cheias, secas, ciclones etc.)
- A produtividade na agricultura é a mais baixa da região.
- A produção é ainda orientada para a subsistência devido à ineficiência dos mercados .
 - A produção de alimentos básicos é dominada por pequenos produtores com uma média de 1,2 ha de terra cultivada.
 - 90% da produção é de culturas alimentares (milho, mandioca, mapira, meixoeira etc.)
 - O uso de insumos (fertilizantes, pesticidas etc.) e de tecnologias mecânicas para a preparação da terra ou para actividades pós-colheita é negligenciável.
- A actividade económica particularmente na agricultura é caracterizada por uma baixa capacidade de operar em termos de mercado, aspectos relativos à propriedade da terra e a possibilidade de a usar como um bem efectivamente económico (eg. Garantia para empréstimos bancários) permanece sem solução.

Os desafios

- Melhoria do acesso ao crédito comercial por parte dos intervenientes nas cadeias de valor agrícolas
- Maior atenção ao Investimento Estrangeiro na Agricultura que deve ser incentivado.
- Aumento do Orçamento público alocado a agricultura hoje, ainda muito longe dos 10% sugeridos pelo CADDP .
- Continua melhoria de infraestruturas sobretudo orientadas para o mercado e melhoria de produtividade e qualidade da produção (eg. Meios de comunicação, estradas, sistemas de irrigação, disponibilidade de insumos etc.) .
- Melhoria do sistema de saúde nas zonas rurais no combate às endemias (HIV, Malaria) e às epidemias (cólera) que contribuem em muito para a debilitação das famílias rurais.
- **Estabelecimento de um rede de provedores de serviços privados variados para cobrir no mínimo as necessidades básicas dos produtores.**

O momento actual

- As actividades de processamento em Mocambique estao muito aquem das oportunidades oferecidas pela diversificada producao.
- O ambiente de negocios e muito pobre e nao existe um vibrante sector empresarial considerado chave para impulsionar o crescimento economico e social. Moçambique continua mal posicionado no que respeita a ambiente de negocios.
- Nao existe uma integracao vertical do negocio que permita intervir equilibradamente na cadeia de valor, o que causa a falta ou o reduzido numero de agro-industrias ao longo do pais. Tal tambem reduz drasticamente a capacidade de se competir nos mercados internacionais.

Os desafios

- Melhoria do acesso ao crédito comercial por parte dos intervenientes nas cadeias de valor agrícolas
- Maior atenção ao Investimento Estrangeiro na Agricultura que deve ser incentivado.
- Aumento do Orçamento público alocado a agricultura hoje, ainda muito longe dos 10% sugeridos pelo CADDP .
- Continua melhoria de infraestruturas sobretudo orientadas para o mercado e melhoria de produtividade e qualidade da produção (eg. Meios de comunicação, estradas, sistemas de irrigação, disponibilidade de insumos etc.) .
- Melhoria do sistema de saúde nas zonas rurais no combate as endemias (HIV, Malaria) e as epidemias (colera) que contribuem em muito para a debilitação das famílias rurais.
- **Estabelecimento de um rede de provedores de serviços privados variados para cobrir no mínimo as necessidades básicas dos produtores.**

• Pouco diversificada e de muito pequena dimensao para o mercado interno

Consumo domestico	Orientados para a exportacao
Moageiras (milho, trigo)	Descarocadoras de algodao
Processamento de mandioca (farinha)	Processamento de tabaco
Processamento de folhas de mandioca	Processamento de castanha de caju (amendoa)
Processamento de Madeira (mobiliario, construação)	Processamento de copra
Processamento da cana do acucar	Processamento de can do acucar
Processamento do falso fruto de caju (muito artesanal)	Processamento de sisal
Processamento de copra e do coco	Novos produtos orientados para a exportacao
Processamento de oleaginosas	Etanol da cana do acucar e da mandioca
Processamento de fruta (sumos, compotas etc.)	Jatropha para biodiesel
Processamento de vegetais (Pasta e calda de tomate, pickles etc.)	
Processamento de piri-piri	

Analise sumaria de cadeias de vaor

<u>Indústria</u>	<u>Produto</u>	<u>Região</u>	<u>Investidores interessados</u>
Frutas tropicais	Banana, Mangas, Ananazes, Lichis	Maputo, Manica, Inhambane Sofala, Zambézia	Médio/alto
Hortícolas	Tomate, Cebola, Alho, Cenoura, Pepino etc.	Maputo, Gaza, Manica Tete	Baixo
Amêndoas	Amêndoa de caju, CNSL, Outros do falso Fruto e Macadamia	Nampula Inhambane Gaza, (Zambézia ,Niassa e Maputo)*	Médio/alto
Mel	Apicultura	Maputo, Gaza, Inhambane, Manica	Baixo/Médio
Raízes e Tubérculos	Mandioca	Inhambane, Zambézia, Nampula e Cabo Delgado	Baixo
Produtos	Toros, Polpa, Mobiliario	Sofala, Zambezia, Nampula Niassa	Médio/Alto

<u>Indústria</u>	<u>Produto</u>	<u>Região</u>	<u>Investidores interessados</u>
Avicultura	Pintos, Frangos,Galinhas,	Todo o País	Médio/alto
Oleaginosas	Gergelim, copra, Rícino,Girassol, Mafurra	Maputo, Gaza, Inhmabane,Sofala, Nampula, Zambézia	Médio/Alto
Feijoes	Feijão boer, manteiga holoco, etc	Todo o País	Baixo/Médio
Cereais	Milho, Arroz, Trigo,Meixoeira, Mapira	Todo o País	Baixo
Gado Bovino	Carne, calf	Gaza, Zambezia	Médio/alto
Gado caprino	Cabritos, carneiros	Todo o país	Médio

Analise sumaria de cadeias de valor

Indústria	Apoio doadores	Potencial para inovacao	Potencial para processamento
Frutas tropicais	Médio/alto	Alto	Alto
Hortícolas	Baixo/médio	Alto	Baixo/medio
Amêndoas	Médio/alto	Médio	Alto.
Mel	Baixo/Médio	Alto	Médio/alto
Raízes e Tubérculos	Baixo/médio	Médio	Médio/alto
Produtos florestais	Médio/alto	Médio	Médio/alto

Analise sumaria de cadeias de valor

Industria	Apoio doadores	Potencial para inovacao	Potencial para processamento
Avicultura	Baixo/médio	Médio	Baixo
Oleaginosas	Médio	Médio	Médio/Alto
Feijoes	Baixo/médio	Médio	Baixo
Cereais	Baixo/médio	Médio	Médio/Alto
Gado Bovino	Baixo/médio	Médio	Baixo
Gado caprino	Baixo	Baixo	Baixo

Analise sumaria de cadeias de valor

Indústria	Emprego e receitas	Amplitude do impacto	Desafios
Frutas tropicais	Médio/alto	Potencial para produção sob contrato	Melhoria de qualidade Transporte e embalagem (sistema de frio) Aumento de produtividade
Hortícolas	Médio/alto	Envolvimento razoavel de famílias rurais e urbanas Potencial para produção sob contrato	Melhoria de qualidade Transporte e embalagem (sistema de frio) Aumento de produtividade
Amêndoas	Alto	Envolvimento massivo das famílias rurais Potencial para produção sob contrato Importantes efeitos colaterais	Investimento em sistemas de controle de higiene e qualidade. Definir o quadro de trabalho baseado na produtividade e na competitividade dentro e fora do país.
Mel	Baixo/Médio	Envolvimento razoavel de famílias rurais e urbanas Potencial para produção sob contrato	Organizacao de cooperativas Acesso a tecnologias mais modernas Merados ac ssiveis
Raízes e Tubérculos	Baixo/médio	Envolvimento massivo das famílias rurais Potencial para produção sob contrato Fácilmente replicáveis	A necessidade de aumentos nos rendimentos (produtividade) para reduzir os custos e aumentar a eficácia da produção. A presente debilidade da pesquisa e dos serviços de extensão para o desenvolvimento da mandioca
Produtos	Médio/alto	Potencial para processamento com impacto na criação de emprego. Razoável envolvimento das famílias rurais	Controlo de queimadas Fundos investimento longo prazo

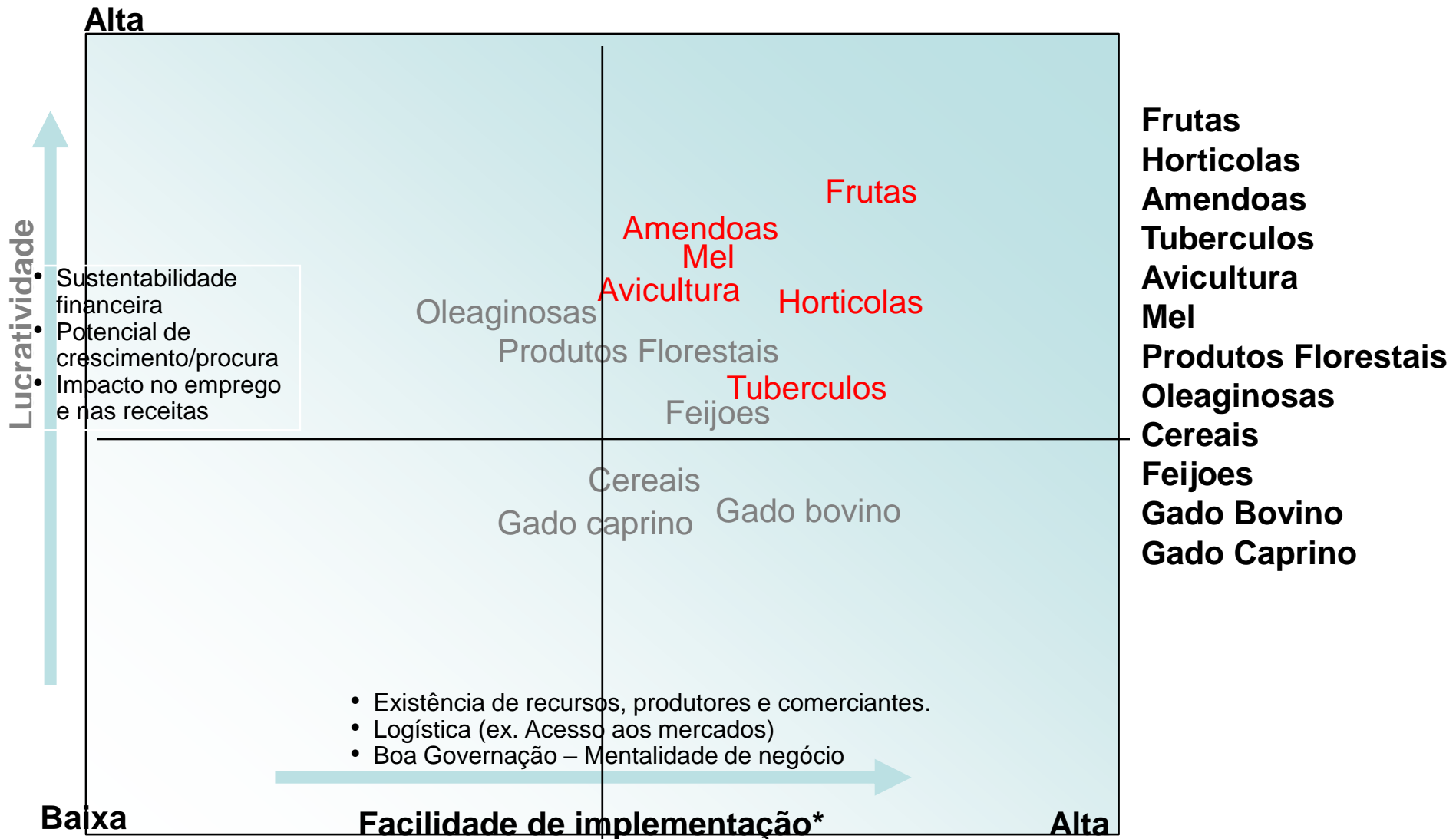
Indústria	Emprego e receitas	Amplitude do impacto	Desafios
Avicultura	Baixo/médio	Potencial para produção sob contrato Razoável envolvimento das famílias rurais	Elevados custos de importação de matérias primas para rações Escasso investimento em aviários especializados para a multiplicação de reprodutores
Oleaginosas	Alto	Envolvimento massivo das famílias rurais Potencial para produção sob contrato Fácilmente replicáveis	Investimento em sistemas de controle de Higiene e qualidade Definir o quadro de trabalho baseado na produtividade e na competitividade dentro do país e com outros países
Feijoes	Baixo/médio	Potencial para produção sob contrato	Oportunidades limitadas para se diferenciar como um produto superior ou ganhar preços bonificados (amendoim)
Cereais	Baixo médio	Envolvimento massivo das famílias rurais Potencial para produção sob contrato	Melhoria de qualidade Aumento de produtividade Melhoramento de armazenagem
Gado Bovino	Baixo médio	Apenas os segmentos da população com maior rendimento	Gestão precária das manadas :Mutios touros animais velhos etc. Roubo. Fraco mercado, poucos comerciantes, preços baixos.
Gado caprino	Baixo	Envolvimento de um número apreciável de famílias	40% dos cabritos morrem antes de atingirem o peso normal para venda. (doenças, malnutrição). Roubo. Abatimentos ilegais e sem higiene.

Indústria	Potencial Parcerias	Mercado	
		Local	Regional/Off shore
Frutas tropicais	Médio/alto	Médio/alto	Médio/alto
Hortícolas	Baixo	Alto	Baixo
Amêndoas	Alto	Baixo	Alto
Mel	Baixo	Baixo/Médio	Baixo
Raízes e Tubérculos	Baixo	Alto	Baixo
Produtos Florestais	Médio/alto	Baixo	Médio/alto

Indústria	Potencial Parcerias	Mercado	
		Local	Regional/Off shore
Avicultura	Médio/Alto	Alto	Baixo
Oleaginosas	Medio/Alto	Alto	Baixo/medio
Feijoes	Baixo/médio	Alto	Baixo/médio
Cereais	Baixo/médio	Alto	Baixo
Gado Bovino	Baixo/médio	Alto	Bsixo
Gado caprino	Baixo/médio	Alto	Baixo

Matriz de Oportunidades de Negócios

Cadeias de Valor	Apoio Doadores	Parcerias S. Privado	Potencial Inovacao (pos-colheita)	Potencial Valor Acrescentado	Potencial Empresarial	Mercados		Viabilidade Implementacao	
						Local	Exportacao		
Frutas	5	4	4	4	4	3	2	4	30
Horticultura	5	4	4	4	4	4	2	4	31
Amendoas	4	4	3	3	4	2	5	3	28
Tuberculos	3	3	3	4	3	4	2	3	25
Avicultura	4	4	3	3	2	4	2	3	25
Mel	2	3	4	4	3	3	3	4	26
Oleaginosas	4	3	3	3	3	3	2	3	24
Produtos florestais	2	4	3	4	3	3	4	1	24
Cereais	2	3	3	2	3	3	3	4	23
Feijoes	2	3	3	2	3	4	4	3	24
Pecuaria									
Gado Bovino	2	3	3	4	2	4	2	2	22
Gado caprino	1	1	2	4	2	4	4	3	21
1= Nenhum	2= Minimo		3=Algum	4=Bom	5= Excelente				



* Tecnologia e requisitos organizacionais acessíveis