

**CRESCIMENTO INCLUSIVO
EM MOÇAMBIQUE**

- reforçando a investigação e as capacidades

**Inquérito às
Indústrias Manufactureiras
de Moçambique 2022**

—

Hanna Berkel, Firmino Guiliche, Finn Tarp

Transformação estrutural

O **sector manufacturero** continua uma prioridade de desenvolvimento de Moçambique. Uma indústria que funciona bem tem o potencial de criar empregos de alta qualidade, reduzir a pobreza, alimentar o crescimento através uma produtividade elevada e melhorar as oportunidades comerciais numa economia global

1. Trabalhadores saem da agricultura para trabalhar na indústria
2. A indústria (começando com agrobuisness) cresce mais do que a agricultura
3. Um aumento de trabalhadores industriais permite a **industrialização** de um país
4. As empresas manufactureiras obtêm lucros que são investidos, a industrialização aumenta ainda mais e o capital começa a acumular-se, o que permite um **desenvolvimento económico sustentável**



Transformação estrutural na Ásia e África

- A transformação estrutural ajudou a desenvolver as economias de muitos países asiáticos (Vietname, China, ...)
- Na África, a transformação estrutural fraca
 - Os países **africanos** nos quais está a ocorrer uma transformação estrutural, têm **taxas de crescimento mais elevadas** que nos países africanos sem transformação estrutural
- Para obter mais crescimento inclusivo e sustentável, o ideal seria que o mesmo processo como na Ásia ocorresse na África.
 - É possível?

Transformação estrutural em Moçambique

- O crescimento de Moçambique foi impulsionado na maioria por:
 - Recursos naturais
 - Investimento direto estrangeiro
 - Ajuda externa
- **O crescimento de Moçambique NÃO está acompanhado por uma transformação estrutural**
 - 80% dos trabalhadores permanecem na agricultura
 - As áreas urbanas são caracterizadas por um sector de serviços não competitivo
- A **Política e Estratégia Industrial** de 2016 estabeleceu o objetivo de utilizar o sector industrial como o principal veículo para o país alcançar a prosperidade
 - Para que o sector manufactureiro se torne um fator de crescimento, há ainda muito a fazer



Mensagem chave do IIM 2022: O sector manufactureiro está a sobreviver – mas não está a florescer

- Muito **alta sobrevivência**: 94% de sobrevivência anual
- Empresas sobrevivem apesar de vários desafios recentes: Covid-19, crise económica, desastres naturais
- Mas a situação das empresas não melhorou **nos últimos 10 anos**
 - No melhor caso, estão a estagnar
 - Em vários aspectos, estão a piorar
- **Transformação estrutural não está a avançar**

CRESCIMENTO INCLUSIVO EM MOÇAMBIQUE

- reforçando a investigação e as capacidades

O que é o IIM 2022? Visão geral da amostra





Inquérito às Indústrias Manufactureiras (IIM)

- **Ponto de partida:**

- Para entender a dinâmica das empresas e para desenhar uma **política industrial** eficaz, é necessário ter conhecimento do sector empresarial

- **Desafio:**

- Há poucos dados fiáveis e atualizados sobre o sector

- **Alívio do desafio:**

- Inquérito às indústrias manufactureiras (IIM)
 - Cria dados sobre o sector
 - Formula recomendações para uma política industrial



Inquérito às Indústrias Manufactureiras (IIM)

Quando?

– 2012, 2017, **2022**

Onde?

– 7 províncias: Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza, Sofala, Manica, Nampula, Tete

Quem?

– Parceiros do IGM com outras instituições moçambicanas

O projecto IIM

Objetivos?

- Acompanhar a indústria manufactureira para avaliar o seu desenvolvimento ao longo do tempo
- Melhorar o conhecimento sobre o sector privado por estatísticas
- Entender as mudanças e tendências económicas confrontadas pelas empresas
- Criar estudos de alta qualidade
- Apoiar na formulação de políticas (industriais)

Março de 2022: Formação de Inquiridores



**CRESCIMENTO INCLUSIVO
EM MOÇAMBIQUE**

- reforçando a investigação e as capacidades

Dados em painel

- Inquirimos **355 empresas** em 2012, 2017 e 2022
 - Acompanhamos as mesmas empresas num período de 10 anos
 - Representam as empresas mais formais e produtivas do sector manufactureiro
- Rica e acurada base de informação
 - Alta variedade e eficiência
 - Muitos tópicos relevantes
 - Melhora o nosso conhecimento sobre o comportamento das empresas manufactureiras
 - Permite implementar análises estatísticas profundas
 - Efeitos causais
 - Descobrir dinâmicas complexas
 - Fazer recomendações de política

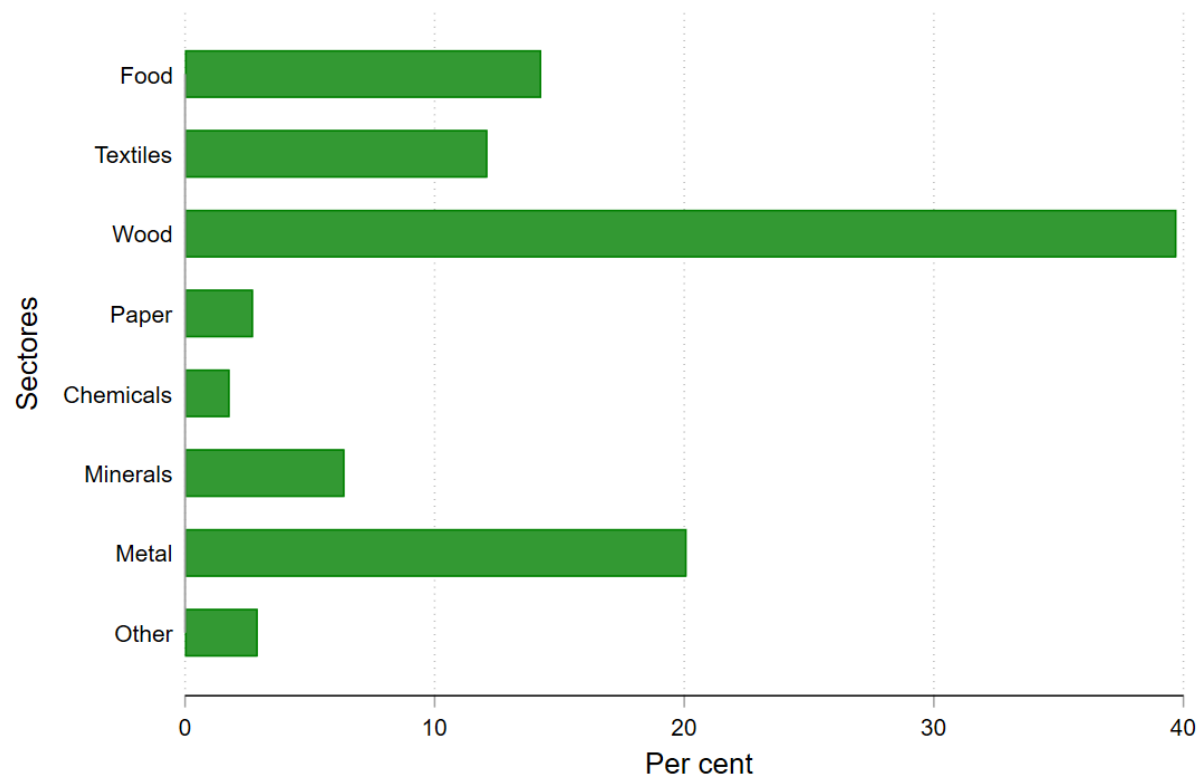
Processamento de bens



**CRESCIMENTO INCLUSIVO
EM MOÇAMBIQUE**

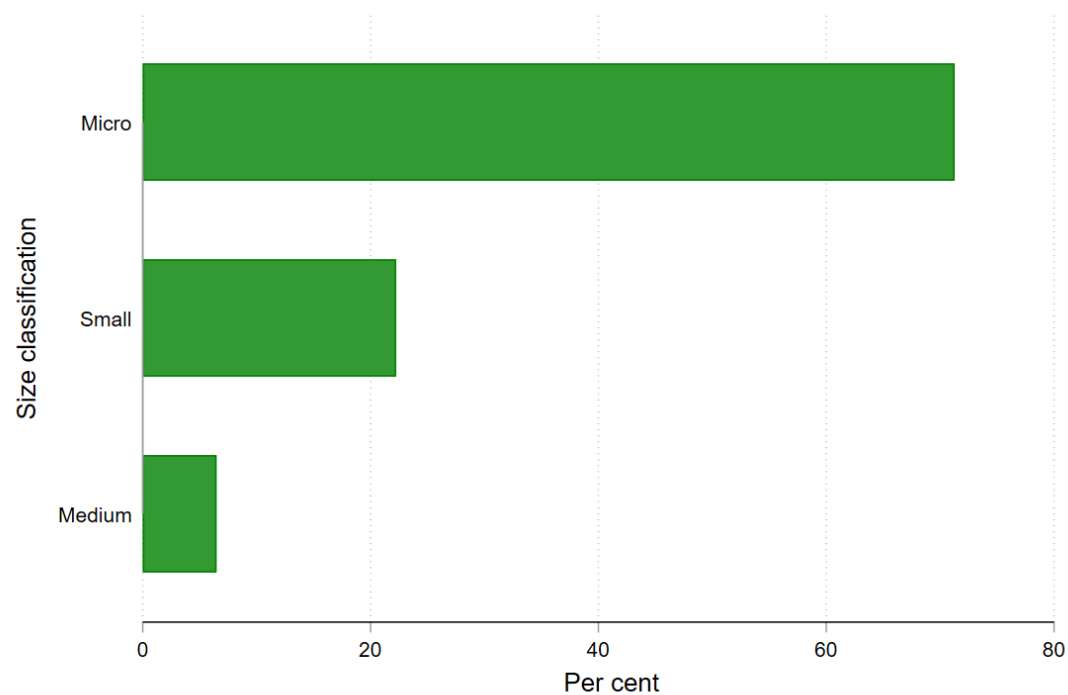
- reforçando a investigação e as capacidades

Sectores



- 75% concentradas em **três sectores**
 - 40% carpinteiros
 - 20% serralheiros
 - 15% alimentos
- 2% sector químico

Tamanho



Dimensão	# de trabalhadores	%
Micro	0 – 9	71%
Pequeno	10 - 49	22%
Médio	50 - 300	6%



Sobrevivência sem prosperidade

- Muitas empresas **sobrevivem** apesar de vários desafios nos últimos anos (crise económica, desastres naturais, Covid-19)
 - Alta taxa de sobrevivência anual: 94% (mais alta que em outros países de África)
- Mas as empresas não crescem, somente sobrevivem...
 - A produtividade é a mesma em 2022 que em 2012
 - A qualidade da **gestão** continua a mesma em 2022 que em 2017
 - Bancos fornecem muito poucos empréstimos
 - O ambiente de negócios não está a melhorar



Sobrevivência sem prosperidade

- As empresas têm que usar estratégias de sobrevivência que não contribuem ao crescimento, como:
 - Despedir trabalhadores (**Perda de aprox. 30% dos empregos desde 2012**)
 - Não cumprir com todas as regras/leis formais
 - Falta de registo fiscal
 - A quota das empresas **contribuintes do INSS** ficou a mesma nos últimos 10 anos
 - Valor dos **subornos** pagos a um funcionário de governo **subiu**



Resultados detalhados

O ambiente empresarial

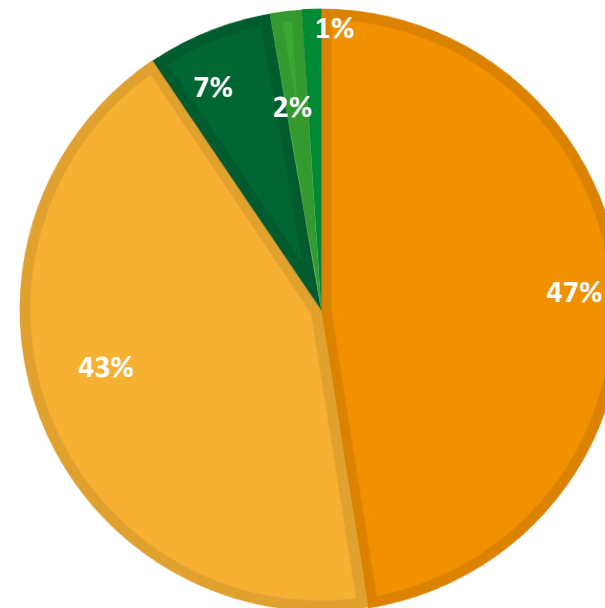
- As empresas gastam muito tempo **a lidar com burocracia**
 - Gasta-se quase uma semana laboral por mes (4.5 dias) a lidar com burocracia
- Há uma crescente incidência de subornos: o valor dos **subornos** pagos a um funcionário público **subiu**
 - 3% das vendas das empresas em 2012 a 19% em 2022
- Somente 15% das empresas são membros de **associações empresariais**
 - Somente as empresas maiores estão satisfeitas com os serviços das associações empresarias
- **Recomendação:**
 - Reduzir a carga burocratica,
 - Implementar as boas leis já existentes
 - Melhorar o acesso às associações empresariais e o serviço delas independentemente do tamanho da empresa

Covid-19

- 90% dos negócios sofreram impactos negativos ou muito negativos
 - Os efeitos de maior prevalência foram a perda de clientes (80%) e menor rendimento (88%)

IMPACTO DO COVID-19

■ Muito negativo ■ Negativo ■ Neutro ■ Positivo ■ Muito positivo





Características dos proprietários e gerentes

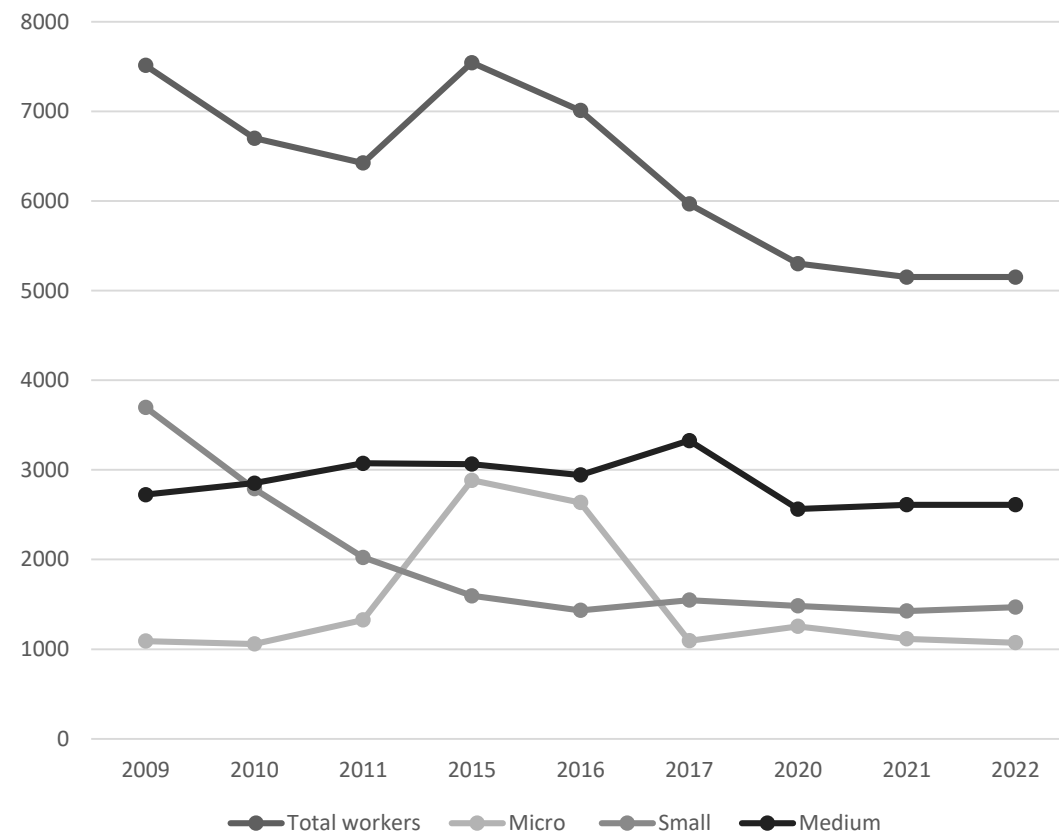
- Menos de 10% dos proprietários e gerentes do sector manufactureiro são mulheres, a mesma taxa registada em 2012
- O nível de educação dos proprietários e gerentes está a aumentar
 - Proprietários mais idosos são substituídos por proprietários mais jovens com níveis de educação mais altos
- Os proprietários que estão mais dispostos a assumir riscos, são mais produtivos
- **Recomendação:**
 - Promover a abertura de negócios por mulheres
 - Providenciar acesso à educação e formação empresarial

Práticas de gestão

- As práticas de gestão identificadas de maior relevo são: (i) Comercialização; (ii) Compra e controlo de *stocks*; (iii) Custos e manutenção de registos; e (iv) Planeamento financeiro
- Nos últimos cinco anos, não houve uma melhoria profunda na qualidade da gestão entre as empresas manufactureiras da amostra
- As empresas que usam mais práticas de gestão têm melhor desempenho
 - As práticas de planeamento financeiro são particularmente importantes para um bom desempenho empresarial
- **Recomendação:**
 - Apoiar as empresas a melhorarem as práticas de gestão (por exemplo, formação)

Evolução do emprego no sector manufactureiro em Moçambique, 2009-2022

- Entre 2009 e 2017, assistiu-se, em Moçambique, a uma tendência decrescente do número total de trabalhadores empregues no sector manufactureiro
- Dados sobre o número de trabalhadores do IIM de 2009 a 2022 confirmam esta tendência decrescente



Evolução do emprego no sector manufactureiro em Moçambique, 2009-2022



- O número total de trabalhadores das 355 empresas caiu de 7.500 em 2009, para cerca de 5.100 em 2022
- Cerca de 2.500 empregos foram perdidos na última década, impulsionados sobretudo pelas empresas pequenas
- Esses empregos não são substituídos por novos empregos nas empresas recém criadas
- Os salários dos trabalhadores estagnaram entre 2017 e 2022
- As contribuições para o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) estagnaram ao longo do tempo.

Ligações

- As empresas tornaram-se ao longo do tempo ligeiramente mais diversificadas quando perguntadas a quem vendem os seus produtos
- São mais propensas a vender a empresas privadas ou estatais, o que significa que estão mais ligadas à economia formal
- As empresas diversificaram os locais de venda no País e aumentaram as vendas de bens intermédios
- Ganharam mais clientes ao longo do tempo
- Contudo, estes resultados parecem ser impulsionados pelas empresas de maior dimensão e mais formais localizadas em Maputo. As empresas mais pequenas e informais não têm diversificado ao longo do tempo
- Do lado negativo, continua a ser incomum para as empresas fabricantes exportarem os seus produtos e parece ter-se tornado mais difícil encontrar fornecedores alternativos

Sector informal em Moçambique

Em média, as empresas tornaram-se menos **formais**. Duas tendências opostas:

- O número de empresas não registadas em nenhuma autoridade do governo diminuiu
- O número de empresas não registadas em **todas** as autoridades com as quais legalmente devem ser registadas aumentou
- Os benefícios da formalização em Moçambique são poucos e o processo é caro e não é simples

Acesso a financiamento

Resultados básicos

- Cerca de **70%** das empresas candidataram-se por financiamento formal em 2022, face a apenas **20%** em 2012 e 2017
- Contudo, houve mais empresas rejeitadas nas candidaturas por financiamento em 2022 que nos anos anteriores
 - **81%** das empresas têm restrições de crédito em 2022, contra 46% em 2017

Resultados analíticos

- **Empresas maiores** candidatam-se mais para financiamento e têm maior probabilidade de receber financiamento
- **Empresas novas** têm maior probabilidade de candidatar-se para financiamento



O que pode ser feito?

Conclusão e recomendações de política

Implicações de política dependem do tamanho da empresa

- Há instrumentos de apoio para o sector privado. MAS esses instrumentos devem ser alargados para cobrir **todas** as empresas
- As micro empresas são diferentes, e precisam de um **apoio especial** comparado com as pequenas e médias empresas
 - Por ex: Difícil obter crédito porque não cumprem os requisitos dos bancos
 - Por ex: Poucas capacidades de interagir com instituições formais
- Formalização das micro empresas inclui nenhum/muito poucos benefícios para as próprias empresas e também para o governo
 - O sector informal permanecerá vivo no future. **Esforçar a formalização não resolverá a situação**
- As pequenas e médias empresas têm grandes dificuldades de obter informação e interagir com o governo
 - Mais encontros directos entre **governo-sector privado** (incl. empresas informais) seriam úteis

Implicações políticas

- É necessária uma política e um **clima de investimento** orientados para o **reforço da capacidade de exportação**, com um **foco nas indústrias que acrescentam valor**
 - Fortalecimento da agroindústria
 - Promoção de clusters e redes de negócio (fortificar as ligações entre as empresas)
 - Redução da incerteza, para incentivar o investimento e a inovação
- A contínua **qualificação da força de trabalho** e da **gestão das empresas** é indispensável para o aumento da produtividade e competitividade externa da indústria manufactureira moçambicana
 - Formações de longo e curto prazo (escolas, universidades, TVET, directamente com empresários,...)



Implicações políticas

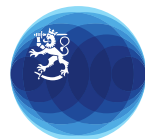
- As **condições macroeconómicas** são essenciais para o desenvolvimento empresarial. Também as **políticas económicas, legislação e instituições** devem apoiar as empresas no seu desempenho e papel social:
 - Aumentar a previsibilidade dos ciclos económicos, mas também das reformas legais e a transparências dos procedimentos (por exemplo, na formalização).
- Tem que ser dada uma atenção contínua às **infraestruturas** de suporte da atividade industrial:
 - Não é só uma questão de regulação;
 - É ainda uma questão de infraestruturas - físicas (redes viárias, rede eléctrica, água,...) e financeiras (aproximar a rede bancária às empresas, criar condições para redução da taxa de juro comercial)

Próximos passos

- Estudos mais detalhados serão feitos e publicados
- Interesse em colaboração na criação de estudos sobre empresas manufactureiras?
- Data Roadshow: Disseminaremos os resultados nas províncias



Com o apoio de:



Ministry for Foreign
Affairs of Finland



Embaixada da Noruega