

Mapeamento da cadeia de abastecimento agrícola

Oportunidades para reconstruir as cadeias de valor dos alimentos básicos de Cabo Delgado 2024



Resumo executivo

Cabo Delgado tem enfrentado historicamente altos níveis de desnutrição e insegurança alimentar, resultando em impactos socioeconómicos negativos, com mais de 4,6 Índice de Diversidade da Dieta do Agregado Familiar (HDDS) no período pré-conflito, com implicações para a saúde, particularmente entre as crianças.

Devido ao aumento da frequência e da magnitude da insurreição, juntamente com os choques relacionados com o clima, todos os distritos estão atualmente classificados como em situação de stress ou pior. Cinco distritos estão em crise e quatro dependem da ajuda alimentar humanitária. Sem ajuda, estes distritos estariam pelo menos numa fase pior, limitando a capacidade das comunidades de gerar rendimentos.

Embora 48% da ajuda humanitária seja canalizada para o sector alimentar e agrícola, as reduções contínuas, de ano para ano, do financiamento disponível prejudicam a sua eficácia, e várias falhas de mercado agnósticas nas cadeias de valor ameaçam ainda mais os meios de subsistência das comunidades.

Dado o potencial de produção significativo e o grande mercado de Cabo Delgado, concentrar-se no aumento da disponibilidade de milho, mandioca e arroz poderia aliviar as pressões de insegurança alimentar e melhorar os meios de subsistência.

Principais conclusões

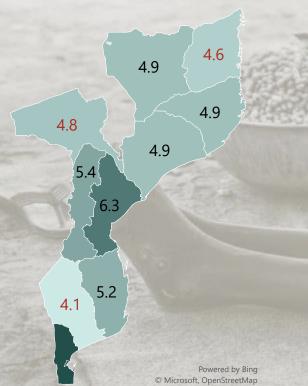
- Cabo Delgado tem enfrentado historicamente altos níveis de desnutrição e insegurança alimentar, com impactos socioeconómicos negativos
- 2. A frequência e a magnitude crescentes da insurreição, juntamente com os choques climáticos, agravaram a situação, transformando-a numa crise, e a redução do apoio humanitário ameaça conduzir a uma situação de emergência ou de fome
- 3. Concentrar-se no aumento da disponibilidade de milho, mandioca e arroz, melhorando a conetividade e a conservação dos produtos, poderia aliviar a pressão da insegurança alimentar e melhorar os meios de subsistência

Cabo Delgado tem historicamente enfrentado altos níveis de desnutrição e insegurança alimentar, resultando num impacto socioeconómico negativo

Juntamente com as suas províncias vizinhas, Cabo Delgado tinha alguns dos piores HDDS¹ do país no período pré-conflito

HDDS¹ pontuação por província

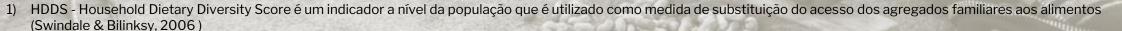
(Pré-conflito, 2009)



Problemas de saúde, uma vez que uma criança em Cabo Delgado tem três vezes mais probabilidades de morrer antes de atingir os 5 anos de idade do que uma criança na Cidade de Maputo.

Reduzir a capacidade de trabalho de um indivíduo, levando a uma menor produtividade e potencial de ganho Desnutrição crónica grave e moderada em crianças com menos de 5 anos, Cabo Delgado alcançou o valor mais elevado de 55,6%

Desencorajar o investimento devido à perceção dos riscos, abrandando o desenvolvimento económico





A frequência e a magnitude crescentes da insurreição, juntamente com os choques climáticos, agravaram a situação, transformando-a numa crise

Todos os distritos estão classificados como estando em situação de stress ou pior, com 5 em crise e 4 dependentes de assistência alimentar humanitária, sem a qual estariam numa fase pior, limitando as oportunidades de geração de rendimentos das comunidades

Os ataques da insurreição (2017 - em diante)

atualmente o principal fator de insegurança alimentar, os ataques levaram a deslocações generalizadas e, à medida que as famílias fugiam das suas casas, as actividades agrícolas eram abandonadas, os mercados desestabilizados e o acesso aos alimentos cada vez mais limitado

Ciclone Keneth (2019)

destruiu aldeias inteiras e desalojou milhares de pessoas que já tinham lidado com as consequências da seca. A seca provocou a destruição de mais de 55 400 hectares de culturas, bem como de embarcações e equipamentos de pesca em aldeias piscatórias, a maioria em Cabo Delgado

El Niño (2024)

está a conduzir a uma combinação de precipitações abaixo da média e irregulares, que afectam a produtividade agrícola, com algumas culturas a falharem devido à seca, enquanto outras foram danificadas por chuvas fortes



Várias falhas de mercado agnósticas nas cadeias de valor ameaçam ainda mais os meios de subsistência das comunidades

Insumos e produção

Transporte e armazenamento

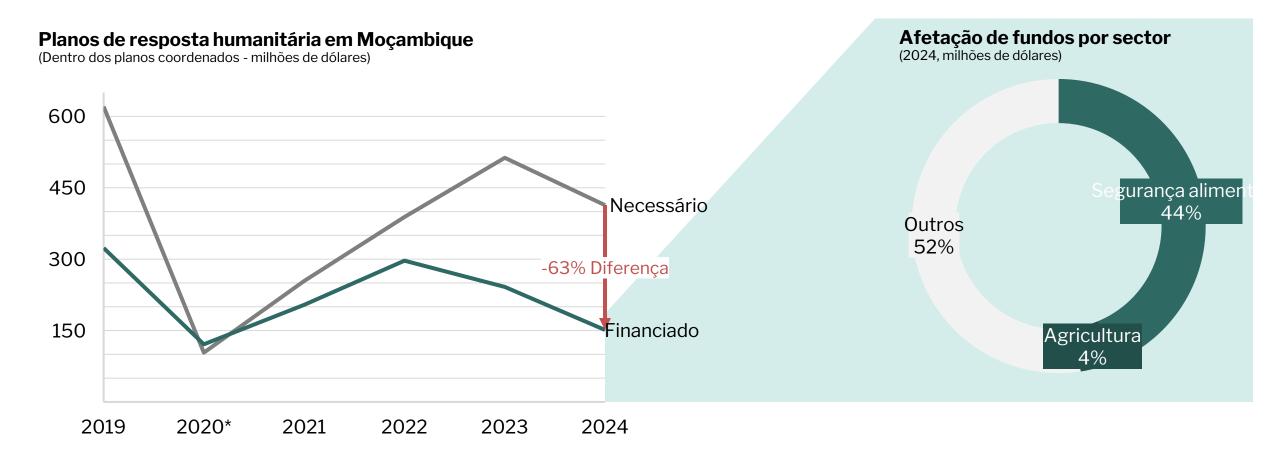
Processamento e embalagem

Mercado

- Acesso aos factores de produção: O acesso a sementes e fertilizantes de qualidade é limitado. Muitos SHFs dependem de grãos ou sementes da estação anterior, o que leva a baixas taxas de germinação e baixa produtividade
- Conhecimentos técnicos: O domínio técnico limitado das cadeias de valor dificulta a otimização das práticas de produção. A cobertura dos serviços de extensão é limitada
- Tecnologia de produção: A utilização maciça de tecnologias obsoletas com processos mecanizados limitados ou inexistentes limita a capacidade de produção. A maioria dos agricultores utiliza pequenas enxadas
- Regimes de irrigação: As famílias de baixa renda dependem da agricultura de sequeiro, uma vez que existe um número limitado de fontes de água disponíveis para intervenções baseadas na agricultura. Os elevados custos da eletricidade e do combustível tornam

- Acesso limitado a silos: Sem acesso adequado ao armazenamento, a maioria dos agricultores é forçada a vender na altura da colheita, um momento em que o mercado está inundado e os preços estão no seu nível mais baixo
- Armazenamento inadequado: Sem um armazenamento adequado, os agricultores não são incentivados a procurar culturas facilmente perecíveis, que poderiam oferecer um melhor valor nutricional devido às perdas pós-colheita potencialmente mais elevadas
- Acesso rodoviário inadequado: O transporte do produto para o mercado não é realista para a maioria dos SHFs devido aos custos proibitivos e às más infra-estruturas, forçando a venda a preços não competitivos à porta da exploração. Além disso, os agricultores têm um conhecimento limitado dos preços de mercado dos seus produtos, o que dificulta a sua capacidade de negociação
- Desfasamento entre as necessidades de transformação e as instalações disponíveis: Embora alguns operadores declarem ter capacidade disponível nas suas instalações de transformação, muitos agricultores não têm acesso à transformação. A distância entre as unidades de transformação e os preços proibitivos do transporte dificultam a adequação da procura à oferta
- Acordos de compra inconsistentes: O mercado local quase monopsónico é prejudicial à rentabilidade das PCH, uma vez que os compradores determinam o preço dos bens
- Acesso limitado aos mercados circundantes: As condições das estradas locais dificultam o acesso a mercados competitivos, aumentando os preços finais

Embora 48% da ajuda humanitária seja canalizada para a segurança alimentar e a agricultura, a contínua redução anual dos fundos disponíveis prejudica a sua eficácia



A redução do financiamento da resposta humanitária poderá agravar as crises (fase 3) e mesmo conduzir a uma situação de emergência (fase 4) ou de fome (fase 5) nos próximos anos

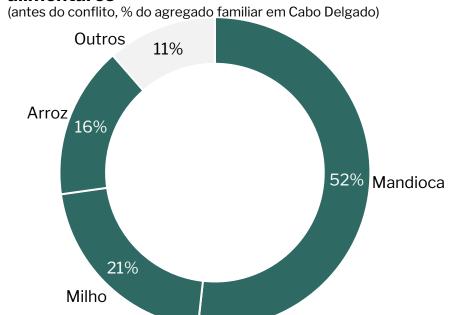
Fonte: Financial Tracking Service (<u>ligação</u>)

^{*} Nota: Plano de Resposta Multissectorial da ONU para a COVID-19 em Moçambique e Plano de Resposta Rápida da Província de Cabo Delgado em Moçambique

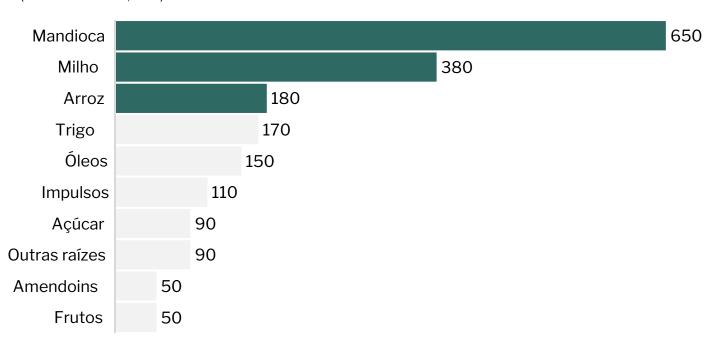
A concentração no aumento da disponibilidade de três culturas de base poderia aliviar a pressão da insegurança alimentar e melhorar os meios de subsistência

Estas culturas são as mais consumidas nos períodos sem reservas alimentares, durante os períodos de pré-conflito, e fornecem a maior ingestão calórica, fundamental para reduzir a insegurança alimentar

Culturas consumidas durante o período sem reservas alimentares



Ingestão calórica média diária de alimentos selecionados por pessoa (antes do conflito, Kcal)



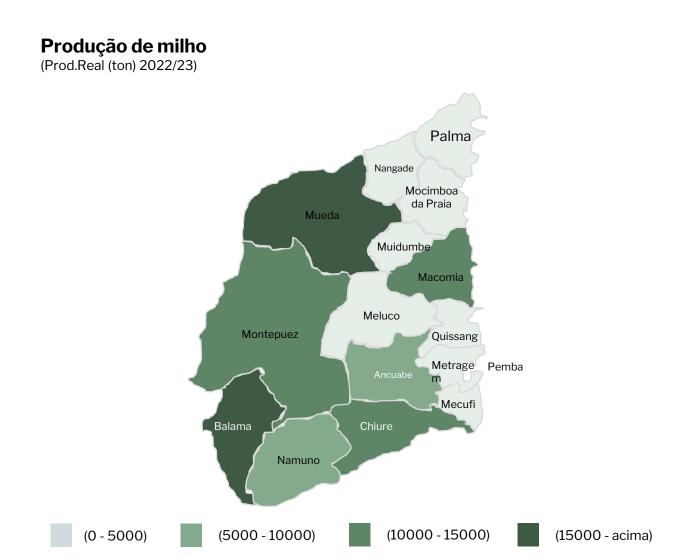
Para avaliar a viabilidade destas culturas, analisámos as suas cadeias de abastecimento desde a produção inicial até ao mercado

Embora Cabo Delgado tenha um potencial de produção significativo e um grande mercado, a conetividade e a conservação dos produtos são os principais problemas

	Insumos e produção	Transporte e armazenamento	Processamento e embalagem	Mercado	
Mandioca	Os números de baixo para cima indicam um elevado nível de produção, em toda a província, suficiente para cobrir várias vezes a procura local.	A mandioca é produzida em praticamente todos os distritos, pelo que é necessário um transporte mínimo. O armazenamento é efectuado através de métodos tradicionais para permitir um consumo a longo prazo	A falta de instalações de transformação adequadas leva as comunidades a utilizar mecanismos tradicionais (domésticos) de transformação e manutenção, muitas vezes inadequados para uso comercial	A maior parte da população tem a mandioca na sua ementa diária. Os elevados níveis de produção mantêm os preços baixos, pelo que são menos atractivos para o comércio	
Milho	Produção superior às necessidades básicas da população local	A insuficiente capacidade de transformação dificulta o armazenamento e o transporte. O transporte piora na época das chuvas devido às condições das estradas	Atualmente, existe uma capacidade de transformação básica (8-15%) da produção. A falta de transformação adequada leva os produtores a vender o milho húmido a preços inferiores aos do mercado para evitar o seu apodrecimento	Os níveis de procura são elevados, sobretudo nas zonas com maior número de deslocados internos. Existe também uma grande procura de milho para exportação, nomeadamente para o mercado asiático	
Arroz	Antes do conflito, apenas um distrito produzia arroz, após os ataques, não há produção considerável de arroz na CD. A maior parte do arroz local é comprado a Nampula	N/A	Cabo Delgado tem capacidade de transformação de arroz, mas esta não é utilizada devido à falta de produção local	Elevada procura de arroz com disponibilidade para pagar preços relativamente mais elevados. A maior parte do arroz consumido é importado de outros países e uma pequena quantidade dos distritos vizinhos	
		Estado: Positivo	Minimamente bom Negativo	Não MSP 8	

disponível

Insumos e Produção: Apesar dos desafios, Cabo Delgado produz grandes quantidades de culturas básicas como o milho e a mandioca





Insumos e produção: A maior parte do potencial de produção encontra-se particularmente nos distritos do interior, uma vez que as condições são melhores para as culturas de sequeiro

Mapa do potencial de produção do distrito



Factores que afectam o potencial dos distritos de Cabo Delgado para produzir culturas básicas



Sistemas de irrigação

Distritos como Mueda e Namuno beneficiam de infra-estruturas de irrigação estabelecidas, incluindo barragens e acesso a fontes de água subterrâneas, garantindo um abastecimento de água constante



Condições do solo

Os distritos costeiros tendem a enfrentar desafios como a erosão e a salinidade do solo, que afectam negativamente a produtividade. Por outro lado, distritos como Montepuez possuem solos férteis, ideais para a produção de culturas sustentáveis



Clima

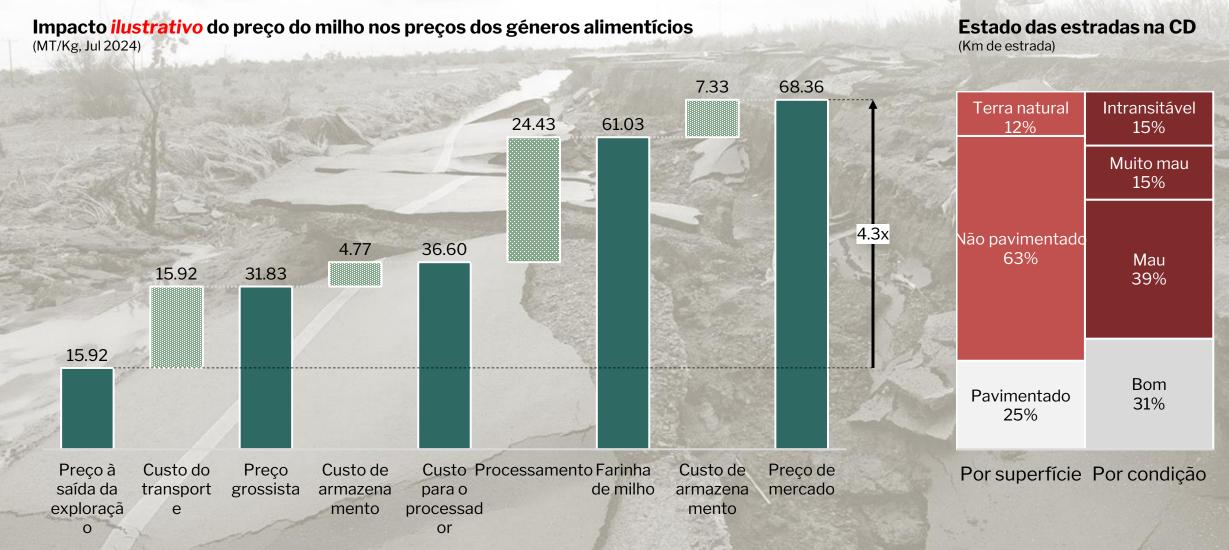
Estas zonas do interior têm também um clima adequado à agricultura que favorece o crescimento ao longo de todo o ano



Tradição agrícola

Muitos dos agricultores destes distritos têm décadas de experiência e uma forte tradição agrícola, que foi transmitida de geração em geração, contribuindo para a produtividade e o conhecimento da terra

Transporte e armazenamento: O estado das estradas e a falta de armazenamento adequado aumentam o preço em 4-5 vezes; apenas 30% das estradas estão em boas condições



Processamento e embalagem: A capacidade de transformação melhorou nos últimos 5 anos

					Aumenta			
Distrito	Unidades de produção de milho		Milho Capacidade média de processamento (toneladas/dia)		Unidades de processamento de arroz		Arroz Capacidade média de processamento (toneladas/dia)	
	2019	2024	2019	2024	2019	2024	2019	2024
Distrito de Ancuabe		1		2.5				
Distrito de Chiúre	1	1	7.5	7.5	1	1	4.0	2.0
Distrito de Mocímboa da Praia	2	2	2.5	2.5	1	1	3.0	3.0
Distrito de Montepuez	3	3	6.2	6.2	1	1	3.0	3.0
Distrito de Mueda	2	3	4.3	5.3				
Distrito de Muidumbe	3	3	4.3	4.3	2	2	4.0	4.0
Cidade de Pemba	7	7	7.6	5.1	3	2	2.7	2.0
Distrito de Quissanga					1	1	6.0	6.0
Total	18	20	32.4	33.4	9	8	22.7	20.0

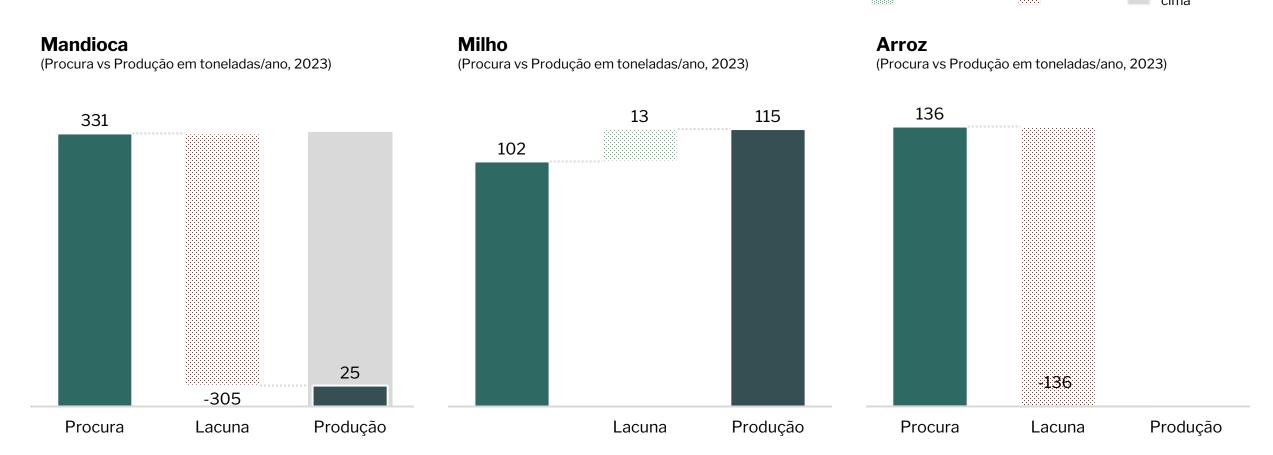
Fonte: DPIC-CD, agosto de 2024

Diminuir

Aumenta

Mercado: Existe uma procura significativamente elevada destas culturas em Cabo Delgado que poderia ser coberta pela sua produção

Dados ascendentes indicam níveis muito elevados de produção de mandioca; com exceção do arroz, os níveis de produção são suficientes para cobrir a procura de culturas básicas em Cabo Delgado



Lacuna

O reforço destas cadeias de valor exigirá um investimento significativo em todo o círculo de Cabo Delgado, com ênfase no transporte e armazenamento

Insumos e produção

- Prestar assistência técnica na seleção adequada de culturas e factores de produção para otimizar a produção
- Incentivar os pequenos e grandes operadores a estabelecerem regimes favoráveis de produção sob contrato, incluindo o fornecimento de factores de produção, a maquinaria necessária e a assistência aos pequenos agricultores durante o ciclo de produção
- Prestar assistência técnica aos prestadores de serviços auxiliares para reduzir os obstáculos ao mercado nas zonas mal servidas
- Fornecer equipamentos de produção através de soluções de financiamento inovadoras

Transporte e armazenamento

- Financiar a agregação de operadores comerciais, incentivando acordos entre PCHs e operadores que tenham em conta os custos de transferência
- Financiar instalações de armazenagem colectiva ancoradas em operadores comerciais para permitir o acesso coletivo a melhores preços
- "Incubar" as infra-estruturas do sector privado normalmente solicitadas e investir no desenvolvimento de projectos para chegar à fase de projeto "financiável"
- Investir na melhoria das infraestruturas de transporte (principalmente estradas e caminhos-de-ferro) que ligam

Processamento e embalagem

- Financiar agregadores comerciais e pequenos produtores interessados em criar instalações de transformação orientadas para a oferta
- Investir em unidades de transformação nacionais para prestar serviços

Mercado

 Incentivar a celebração de contratos agrícolas favoráveis e/ou de acordos de compra e venda entre pequenos e grandes operadores (que celebram contratos com compradores de maior dimensão) e as unidades agregadas de apoio à agricultura familiar Thank You Obrigado

