



TOGETHER
for a sustainable future

OCCASION

This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation.



TOGETHER
for a sustainable future

DISCLAIMER

This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO.

FAIR USE POLICY

Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO.

CONTACT

Please contact publications@unido.org for further information concerning UNIDO publications.

For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org



**Textile
Management
Services Inc.**

1950 Sherbrooke Street West
Montréal (Québec) H3H 1E7
Tel.: (514) 989-6081 • Fax: (514) 989-6163
Telex: 05-25291 - Cable: Shuttle

19788 (1 of 4)

INSTITUTIONAL ADJUSTMENT AND INDUSTRIAL POLICY

DP/MOZ/86/014

MOZAMBIQUE

EXECUTIVE SUMMARY

COMPREHENSIVE STUDY OF THE TEXTILE
AND GARMENT SUB-SECTOR
DIAGNOSTIC STUDY AND RESTRUCTURING PLAN

Prepared for the Government of Mozambique by
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization
through UNDP's - United Nations Development Program resources

by: Denis David Marcotte
BSc Textile Chemistry

Back Stopping Officer: Philippe-Roger SCHOLTES - IO/IIS PLAN
UNIDO - VIENNA
AUSTRIA

May 20, 1992

TABLE OF CONTENT

EXECUTIVE SUMMARY

I INTRODUCTION

- a) ECONOMY
- b) EMPLOYMENT
- c) WAGES AND PRICES

II DIAGNOSTIC'S SUMMARY AND CONCLUSIONS

- a) IMPORTANCE OF THE TEXTILE-GARMENT INDUSTRY
- b) MARKETING ENVIRONMENT
- c) FINANCIAL STATUS
- d) OPERATING ASPECTS
- e) HUMAN RESOURCES

III RESTRUCTURING PLAN'S SUMMARY AND CONCLUSIONS

- a) ACTUAL DEMAND AND FORECAST UNTIL YEAR 2005
- b) CONTEMPLATED PROJECTS
- c) IMPLEMENTATION STRATEGY

EXECUTIVE SUMMARY
DIAGNOSTIC STUDY AND RESTRUCTURING PLAN

I INTRODUCTION

This comprehensive study of the textile and garment industry is part of an overall medium and long term industrial development program launched by the Government of Mozambique through its Ministry of Industry and Energy in collaboration with UNIDO using UNDP's resources and credits facilitated by "IDA" - Industrial Development Association and the WORLD BANK.

This project aims at restructuring Mozambique's industry as a whole in relation to the country's comparative advantages.

This study was realized in two phases. The first one, the diagnostic study, consisted in identifying and evaluating the effects of both business environment and state of operation of the textile-garment enterprises on the utilization level of the present installed production capacity of the textile-garment industry.

The second phase consisted in the elaboration of a restructuring plan. Departing from the findings of the diagnostic study and considering a major shift in the type of economy going from a centrally planned to an open market one, opportunities were defined as well as means and strategy needed to realize them.

The restructuring plan has been developed based on the premises that the objectives of the ERP - Economic Recovery Program, will be realized and as by-product give the population of the country a significant increase in buying power.

This should give the garment industry an opportunity to reach its full production capacity.

In the short-medium term the garment industry will need to invest in working capital

the sum of \$325 million U.S. dollars mainly to import raw material (yarns and fabrics) in order to try to compete against imports.

In the long term the textile industry with an investment of \$240 million U.S. dollars will be able to supply the garment industry.

The contemplated overall objective is that by the year 2005 the national textile-garment industry will be able to supply around 37% of the total internal demand in textile goods in equal share with imports.

The remaining of the demand will still need to be satisfied through donations and trade of used cloth.

A) ECONOMY

Although Mozambique does not have the agricultural or mineral resources of Zimbabwe or South Africa, it has more development potential than many African countries. Major rivers offer the possibility of irrigation, mineral reserves include iron ore and tantalite and there is abundant energy, massive coal reserves, huge hydroelectric potential, confirmed gas reserves and possibly oil. However, a continuous state of war has severely damaged most sectors of the economy and the bulk of the country's resources remain untapped.

At independence, 90% of the Portuguese residents fled, often sabotaging equipment as they left. Little was nationalized as a deliberate policy measure, but many companies had to be run by the state after they were abandoned by their former owners. To do this, Frelimo established a system called "intervention" under which the state appointed an administrator to run the companies. The original owners could reclaim their business, but if they did not they were eventually taken over by the state. The industry at that time was not the main work provider. In fact more than 75% of the Mozambique population lived on or off agricultural activities.

As could be expected since independence in 1975 there has been a decline in economic activities, but yet in the period which followed, between 1977 and 1981, there was a reasonable recovery.

The economic plan for 1981-1990 optimistically called for "VICTORY OVER UNDERDEVELOPMENT" in just a decade. Gross national product was to rise at 17% per year throughout the decade. The stress was on big development projects costing a total of more than \$10 billion U.S. dollars.

It was clear from the start that the ten year plan was overambitious. The fourth congress realized that Mozambique had neither the capital nor the management capability for such rapid development. Big state farms were expanding much faster than the ability to control them, and were losing huge amounts of money. The ten year plan had been predicated on the assumption that it would be possible to squeeze a surplus from the peasantry and develop rapidly enough to provide them with consumer goods. In 1983 the fourth congress acknowledged this had failed. However, the measures adopted after the fourth congress were not enough to arrest the decline. Marketed agricultural production in 1985 was about a quarter of that of 1980-1981.

TABLE I

TREND OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST

YEAR	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1988</u>
Total MT 10 ⁹	79.7	95.9	137.6	155.7	383.2	578.2
At constant price of 1980	57.8	58.8	53.4	54.0	56.1	59.3
MT/USD	40.2	42.4	43.2	40.4	289.4	525
GDP USD/head	151.7	167.4	231.5	272.3	90.9	73.5

Source: World Bank and Direcção Nacional de Estatística 1990

In January 1987 the government announced the adoption of the three year ERP. Its main aim was to arrest the decline and restore production levels to those of 1981 by 1990. The ERP gave priority to agriculture and especially to family peasant workers. No major new projects were planned during the life of the ERP; rather the emphasis was on the recovery and the rehabilitation of existing underutilized capacity. The ERP sought to increase marketed agricultural production by the family sector by an average annual rate of 29%, between 1987 and 1990, and that of state and private enterprise by 17%. The program also planned for industrial output to rise by 12% annually to 1990 and transport activity by 23%.

Although apparently none of the ambitious sectoral growth targets set by the ERP were met, the program is generally credited with arresting the negative economic spiral that dogged the country. Since the ERP began, growth in real GDP per annum has been running at between 3 and 6%. On the other hand the impressive growth of the informal market appears to hide a growth which might well be between the measured GDP and the original objectives set-up by the program.

B) EMPLOYMENT

The labour force in Mozambique is estimated at 8.8 million people, of whom over 66% belong to the peasant group living mostly through self-sufficient means.

People active in the informal economy seems to be the largest economic aggregate with 2.8 million persons meanwhile organized labour represents barely one quarter of a million people.

A large number of Mozambicans have also historically worked outside the country, mainly as migrant workers in South Africa.

In addition to employment in South Africa, 15,000 Mozambicans were also employed in East Germany on various "on the job" training programs until 1990.

With the unification of the two Germanies, the arrangement was abruptly halted. Today as consequence of the ongoing recession in RSA, the number of migrant workers is estimated at 16,000 only.

In 1989 immigrant mine workers were estimated at 49,000 people. These workers earned the country some 48 million U.S. dollars, under the official agreement whereby 60% of their earnings is transferred to the Mozambican Central Bank.

The textile-garment industry employed 14,584 workers in 1990. The productivity of these workers is relatively low. It is estimated that under normal productivity level with the prevailing technology in place there is an excess of 5,000 people.

C) WAGES AND PRICES

While the supply of consumer goods and marketed crops declined from the early 1980's, monetary aggregates grew explosively over the period 1980-1986. There were wage increases at independence, and a rise in minimum wages in 1980 added 25 million U.S. dollars to the wage bill. In 1983 the fourth congress of the Frelimo party was told that the annual wage bill was 260 million U.S. dollars above the value of goods on sale. Inevitably this generated an extensive parallel market, it also created a situation in which peasants refused to sell their produce for cash and would only trade for consumer goods. Major changes in pricing policy were made as part of the ERP strategy. Official prices, which had previously been only a fraction of parallel market prices, have been allowed to rise sharply and the number of items subject to official price fixing was reduced from 44 at the beginning of 1987 to 20 by 1990. Consumer prices rose by 163% over 1987 as a whole, but the increase slowed over 1988-1989.

Various wage increases have been implemented since 1987, but have not fully compensated for the price rises. In early 1992 the textile-garment worker is receiving a monthly wage of only 45-60 thousand meticaís which is barely equivalent to 23-30 U.S. dollars per month.

This study estimates that in early 1992 93.5% of the population did not have sufficient buying power to purchase textile goods, unless these goods originated from donations or used cloth sold at very low price.

However, this percentage could be less since it is considered that the informal sector is providing earnings to many people which could be as high as 20 U.S. dollars a day and even more.

Basing ourselves on the above information and if we keep in mind the probability of an eventual peace, we have made the hypothesis that individual earnings of the poorest part of the population will increase by a rate of 25% between 1990-1995 and thereafter level-off at 8% a year until 2005.

II SUMMARY AND CONCLUSIONS OF THE DIAGNOSTIC STUDY

The diagnostic study first proceeds in identifying the enterprises which are part of the industry along with their respective specialty.

It also evaluates those environmental and inside factors which have affected and are still affecting the degree of capacity utilization in a changing economic environment which is passing from a centrally planned economy to an open market one.

A) Importance of the Textile-Garment Industry in Mozambique's Economy

The textile-garment industry represents 18% of the total manufacturing activity in the country.

It comes second in rank after the food and beverage industry which represents along with tobacco 43.7% of the total country's manufacturing output.

The textile and garment industry employs 17% of the organized industrial work force or 14,600 workers. It is responsible for 8% of the total country's export,

which is equivalent to 23% of the textile production capacity and only 5% of the garment production capacity. It has a scarce representation in its local market supplying less than 20% of the total textile product demand.

In 1990 the total production value amounted to 53 million U.S. dollars which is barely \$3,640 U.S. dollars per worker. This poorly compares with \$30,000 per worker in developing countries and to almost \$100,000 per worker in industrialized countries.

B) Marketing Environment

In Mozambique the market for textile goods is composed of three markets: namely the consumer market segmented into clothing and household; the institutional market segmented into three categories which are health care, tourism and private and public organizations; and finally the industrial market mainly orientated towards the agricultural sector.

These markets are being attended by four different supply sources which are: donations; baled clothing consisting of used cloth and store clear outs; imports and domestic production.

The clothing segment of the consumer's market is being attended by all four sources of supply. The donations and baled clothing sources of supply are the major ones, responsible for more than 50% of cloth consumption. These two sources are obviously the less expensive source of textile supply for more than 93% of the working population who does not have sufficient buying power to purchase otherwise.

The household market segment and the remaining 50% of the clothing segment market are being supplied mainly by imports which represents 80% of the demand leaving 20% for the domestic production source.

The institutional and industrial markets are assumed to be supplied equally by imports and domestic production.

The consumer market is the most important market with more than 95% of the total textile consumption. The consumer market is not equally distributed amongst the population.

Table II gives an idea of the consumption of textile goods in terms of weight in kilograms per head for different earning categories.

TABLE II

KILOGRAMS OF TEXTILE GOODS CONSUMED BY DIFFERENT EARNING CATEGORIES

Monthly Earning Category in U.S. Dollars	Percent of Workers in Earning Category	Kilograms Per Year Per Capita of Textile Goods Consumed
0-6€	93.49	1.85
67-256	6.17	6.98
257-1025	0.32	8.83
1026+	<u>0.02</u>	<u>9.97</u>
	100	2.49

Consumers show a clear preference for garments made up from mixture of polyester/cotton fabrics. In fact 67% of the total garment consumption are goods made out of a mixture of polyester/cotton fabrics.

The main problems faced by the local industry in the domestic market are:

- Price/quality ratio which is inadequate due to many causes like: obsolete equipment; equipment in poor mechanical working conditions due to difficulty in raising foreign exchange to buy spare parts.

- Limited expertise from the part of the company executive in marketing areas such as consumer's taste and distribution.
- Total absence of locally made polyester/cotton fabrics.

The lack of foreign exchange greatly affects the garment and knitting industries. The garment industry using woven goods need to import more than 50% of their raw materials, meanwhile the knitting industry has to import almost 100% of it's raw material in yarn form.

The currency problem is therefore responsible for a good part of the idleness of the machinery.

Over and above the foreign exchange problem the industry has to face a high interest rate which frequently prohibits manufacturing products that will have to compete in price in the market against imported goods.

The idleness of the manufacturing units generated by the financial aspect also results in giving little opportunities to workers for them to maintain and further develop their working abilities. This results in a vicious cycle which yields a non competitive price/quality product which cannot compete in market against imports.

Export potentials are good especially for the garment industry which still have important non used export quotas with large countries such as United States of America, Canada and many European countries.

The globalization of the textile and garment markets is governed by factors other than cheap labour. On one hand the problem is to insert oneself into the world commercial circuits and on the other hand is to dispose of expertise and know-how along with efficient infrastructures and political stability. These are the factors which assure the success of an enterprise, a lot more than essentially disposing

of relatively inexpensive labour.

Multinationals are interested in the local market as well as in the export market. This pertains more to the textile industry than to the garment sector.

C) Financial Status

The nonexistence or poor quality of financial data available renders difficult the financial statement appraisal of most of the firms in this industry.

However, it is evident that the majority of the companies of this sub-sector are on the verge of bankruptcy as a result of a low working activity for such a long period of time. In fact more than 90% of the companies have been operating at an activity level lower than 30% for the last decade.

As consequence of the strategy adopted by ERP, some \$18 million U.S. dollars have been injected into the textile and garment industry aimed at the rehabilitation of existing underutilized capacity.

As a result some garment manufacturers have been replacing many of their sewing machines and even adding flexibility and capacity.

However, these new machines are idle awaiting for orders. Meanwhile imports are invading the market.

There is no use continuing investing in rehabilitation when the problem is a lack of market knowledge and/or a lack of access to raw materials that would satisfy consumer taste.

Many investments in the textile industry are also retained as doubtful. Reasons are as diversified as the number of investments made.

Above all it appears that most investments made have not been sustained by feasibility studies.

For example, some looms have been rehabilitated, which have permitted to put them back into production, but on the other hand never solved the quality problem. Most of the looms today are just good for printed and shroud cloth for which quality requirements are relatively little or inexistant.

One must bear in mind the fact that the market requirements have changed significantly since the adoption of a free market economy. It has changed not only in fashion and type of goods required, but also in the way that business is to be carried on.

Custom tariffs are subject to many debates amongst entrepreneurs. Although the diagnostic does not give concrete details on the tariffs system and duties it seem necessary to be reviewed.

The high interest rate structure is another serious barrier in doing business in Mozambique. Even though the high interest rate is claimed to be inferior to inflation it ends up in affecting more the local salaried worker than any other type of inputs. Hurting, therefore, peoples' purchasing power and consequently the internal market.

D) **Operating Aspects**

War has had a negative impact over the industry as a whole.

It has mainly affected energy supply to the mills. It has also seriously affected transportation throughout the country and therefore distribution of goods to and from cities and rural areas. The textile-garment industry is highly concentrated. In fact more than 70% of the mills are located in MAPUTO and BEIRA, therefore the reason for being highly sensitive to logistic disturbance.

Companies operating in this industry barely have a basic accounting system. They all lack industrial accounting or costing procedures.

Most of the textile mills have excess personnel, while the garment operations suffer from a relatively low labour productivity which limits the production capacity. This state of affair reflects the weakness in industrial engineering practices.

The quality level of the locally grown cotton is low, but apparently could be improved.

Regarding equipment, looms are the main source of quality problems followed by dyeing and finishing equipment.

Attention must be drawn to the fact that there is no polyester/cotton mixture yarn and fabric production facilities in the country and a very weak towel production capacity.

Industrial managing systems have been introduced in most operating units. However, personnel handling it does not, in many cases, master it and most likely the systems have not been maintained or are only partially functioning.

Raw material procurement still, in many cases, continue to be handled the same way it was under the centrally planned economy. Procedures are highly bureaucratic and highly depended upon the availability of foreign exchange. This lengthens the production cycle and causes idleness of both men and machines. It is estimated that this problem lengthens the production cycle by 2 or 3 months. At an interest rate of 40% this results in a heavy burden to be passed on.

E) Human Resources

In 1990 the total number of workers in the textile-garment industry was 14,584. However, based on installed technology and production capacity the textile industry

has an excess of 5,000 employees.

On the other hand the garment industry suffers more from a low labour productivity which reduces mill capacity anywhere from 2 to 6 times, some organizations being worse than others.

As far as competence is concerned, it is at the administrative level that we find the major weakness with some 80% of the people not having sufficient academic background.

With such a high percent of people with low academic background it is not surprising to find that administrated systems are not fully functioning.

At the operators level, most of the mills do have training facilities. However, training programs for mechanic and maintenance personnel would need to be upgraded.

Regarding technicians the picture is not clearly depicted in the diagnostic. However, it seems that the industry still has to rely heavily on expatriates to fulfil these functions.

III SUMMARY AND CONCLUSIONS OF THE RESTRUCTURING PLAN

Before the introduction of the ERP there was a lack of textile products in the market and this despite having idle production capacity and a certain purchasing power.

Along with the implementation of ERP appeared in the market clothing coming from donations, baled clothing and even a significant volume of imports.

The main objectives of the ERP was to stimulate production through the rehabilitation of the industrial park with emphasis on reactivating idle capacity

rather than increasing production capacity. Along with these objectives some \$18 million U.S. dollars have been injected in the textile-garment industry.

These investments were a lot more oriented and in line with the ERP strategy rather than an effort to adapt to a changing market.

As a result of these investments the garment industry finds itself with new idle equipment and the textile industry with looms able to produce fabrics only good for prints and shroud cloth because of the low quality requirements.

As a consequence the market fell in the hands of imports.

A market survey conducted both in stores and informal market shows that 67% of textile-garments consumed are made of polyester/cotton.

It appears that at least 50% of imported garments made from polyester/cotton could have been produced by the national needle trade industry provided access to these raw materials were possible. There are no producer of polyester/cotton yarn or fabric in Mozambique.

The survey also indicated imports of towels, the consumption of which is estimated at 4 million square meters per year, while production capacity is barely at 350 thousand square meters per year.

Over and above these facts, there is a lack of raw cotton even to supply the actual level of production.

In summary, if the garment industry would have access to the supply of raw material, which actually needs to be imported, the garment industry would be in a position to supply the market with some 15 million pieces of woven goods and 1.8 million pieces of knitted goods. These volumes compare to a total of 4 million

pieces of both woven and knitted goods produced in 1991. This is equivalent to a 400% increase in production output, and would bring the garment industry up to its actual production capacity level.

In the case of cotton mills, provided that the weaving quality problem be also resolved, the actual output of 15 million square meters per year could easily be increased to 46 million of square meters per year. Over and above this there would be requirements for 48 million square meters of cotton polyester fabrics and some 7,330 tons of yarn for knit goods to be produced locally, provided construction of new facilities in Mozambique.

If the local textile-garment industry was able to produce locally only 20% of market requirements, the demand for cotton fiber would increase from 4,400 to 18,570 tons per year. The industry would still have need to import long cotton staple of about 1,700 tons a year and some 4,700 tons of polyester fibers.

A) Actual Demand and Forecast until Year 2005

The consumer market is the most important textile market with 95% of total consumption in textile goods. Institutional and Industrial textile market accounting for only 5% of the total consumption.

In 1992 the consumer market is expected to require 41,255 tons of textile goods, forecasting respectively for 1995 and 2005 weights reaching 78,570 tons and 140,000 tons.

In the meantime, institutional and industrial markets will require only 1,985 tons in 1992 reaching levels of 3,120 tons in 1995 and 7,160 for 2005.

In terms of piece goods "garment units" all three textile markets will consume 127 million pieces in 1992 with forecast of 237 million in 1995 and 439 million in 2005, which if expressed in terms of fabrics represents respectively for each targeted

year: 195 million square meters, 375 million square meters and 649 million m² of woven fabrics and 8,000 tons, 14,000 tons and 27,000 tons of knitted fabric.

For the time being in 1992 the local industry retains only 10% of the market share, the remaining being 50% donation and baled clothing and 40% imports.

Forecasts used in this study are based on the hypothesis that the people belonging to the low earning categories (see Table II) 0-66 and 67-256 U.S. dollars per month, will experience a rate of increase of 25% a year in their revenues for the 1990-1995 period and by 8% from 1996 thereof until 2005.

Other earning categories 257-1,025 and 1,026+ U.S. dollars/month are expected to experience a rate of earning increase respectively in the order of 5.5 and 2.5%.

It is forecasted that the local textile-garment industry will, during this 15 year period, be able to increase it's share of the local market from 10% in 1992 up to 20% in 1995 and 36.5% in 2005.

Regarding export, Mozambique yet is exporting in 1992 some 9 million square meters of cotton greige fabric. This level of exports could eventually be higher provided that the country be able to supply in sufficient quantity good cotton fibers and that the mills be able to solve their quality problem especially in weaving.

As far as foreign market is concerned, there was in 1991 less than 1 million pieces exported equivalent to 5% of the annual rated manufacturing capacity.

It might be necessary to consider the opening of FREE TRADE ZONES, especially to be able to compete against Asian countries in the world garment market.

Mozambique cannot expect to enter the international market on its own, and this is easily verified since all the country's export of textile is being done by enterprises which do have outside links through some type of multinational

organizations.

For the time being and for the purpose of this restructuring plan, historical export level prevailing since 1986 has been considered, that is 5% of the actual annual rated capacity of the garment industry.

B) Contemplated Projects

The study on the restructuring of the textile-garment industry was almost entirely dedicated to the internal consumer market. This was the only market for which it was possible to obtain valid information. It happens also to be mainly concentrated in the cotton manufacturing and needle trade industry which are however the main contributors in the whole textile-garment industry with 80% of total production value for the past decade.

As far as foreign markets are concerned we have been limited to rely on recent past mill experience, that is, exports orientated more towards industrialized countries than former ex-communist countries. The contemplated projects which will be presented here are based on 1995 market forecasts assuming that the population purchasing power will increase in line with those objectives set-up by the ERP and discussed at a earlier stage in this report.

The garment industry is a prime candidate for a rapid growth with very little investment in equipment and space. However, investment in working capital will be quite important since it reaches a value of \$325 million U.S.

Present capacity of the garment manufacturers is established at 12.6 million pieces a year for garment made out of woven fabrics, while knitted garments capacity is evaluated at 6.6 million pieces a year.

This capacity though could be increased through better management means by at least twice the present capacity level since the productivity of individual mills

fluctuates between 2 to 6 times lower than international standards.

Recently many garment manufacturers have acquired a substantial amount of new sewing machines to replace obsolete ones, increasing flexibility and even capacity for some. The total amount injected in new sewing equipment amounts to \$1.9 million U.S. dollars. Knitted garment manufacturers have also acquired new knitting machines as well as dyeing, printing and finishing equipment for a total investment value of \$2.3 million U.S. dollars.

However, the garment manufacturers remain with a major problem which is raw material, fabric for woven garment and yarn for knitted garments.

Woven garment manufacturers have to import more than 50% of required raw material, while knitted garment manufacturers have to import almost 100% of their raw material requirement in yarn form.

Garment manufacturers will remain constrained to import their raw material as long as the local textile industry is not in a position to produce quality cotton fabric and polyester/cotton blends in both yarn and fabric form.

For 1995 assuming that the local garment manufacturers satisfy only 20% of internal market requirement than a volume of 29 million woven garments and 14 million knitted garments will have to be produced. This will require approximately 50 million square meters of woven fabric and close to 3,000 tons of yarn most of it to be imported. This means a working capital of approximately \$300 million U.S. dollars for woven garment manufacturers and \$25 million U.S. dollars for knitted garment manufacturers.

As market requirements are at times volatile and combined with the fact of scarce availability of foreign exchange, it is suggested that the garment industry proceeds cautiously. In other words, best managed garment manufacturers should be first

ones to get involved and be supported by institutions in order to fill up their production capacity.

To tackle everything at once would be a dispersion of resources involving a greater risk and eventually resulting losses. This is the reason we advise to concentrate the efforts in conquering the local markets with one or two garment manufacturers at a time.

For the medium term the objective could be established to get all garment manufacturers gradually almost fully occupied within a period of 3 to 5 years.

In order to resolve qualification of managers and technicians a CLOTHING INDUSTRY TRAINING INSTITUTE could be created. This institute would provide training for technicians, quality control, industrial engineering, cost accounting and of course operator training as well.

It would also be of interest to create a marketing consortium for garments. CONTEX could be restructured to assume this new function. It will be necessary to orchestrate fashion, pricing, sources of supply, financial negotiations and distribution in order to assure the capturing of the internal textile market by local garment manufacturers.

Eventually if woven fabrics and yarn could be supplied by Mozambican mills instead of being imported, this would reduce greatly the production cycle therefore reducing burden on foreign exchange. Apart from that advantage, it would also create employment and above all give opportunity to consume local cotton.

Some of the following contemplated projects are therefore directly related and linked to the garment industry.

Based on the market forecast for 1995, there would be for the local textile industry

the necessity of producing the following:

Cotton greige fabric	56 million m ²
Polyester/cotton finished fabric	48 million m ²
Towels	6 million m ²
Dyeing and finishing of cotton fabrics	24 million m ²
Export of cotton greige fabric	10 million m ²
Knit yarn	7,330 tons
Yarn dyeing and finishing	9,400 tons
Cotton raw fiber requirement	20,000 tons
Fabrics woollen worsted type	4.2 million m ²
Garment accessories	\$15 million of goods
Denim cloth (conditional to export)	9 million m ²

These production objectives could be realized provided that the existing cotton mill continue their rehabilitation program which mainly consist in replacing the majority of their weaving equipment considered technologically obsolete and to increase spinning capacity to be able to meet the output of 56 million square meters of cotton cloth and 6 million square meters of towelling.

The rest of the production objectives could be realized only through the creation of new production units.

- One to produce 48 million square meters of polyester cotton fabric including its own yarn production unit.
- One to weave towels
- One dyeing and finishing unit that would regroup all present facilities. As well, additional equipment will be needed to finish polyester/cotton cloth. The factors which tend to favour the concentration of all dyeing and finishing units into one are:
 - 1) economy of scale in equipment, dyes and chemicals, and specialized technicians.

- 2) scarcity in water supply and necessity of water preservation or pollution control.
 - 3) a second option would be to create one unit for woven cloth, one for knitting and another for yarn.
- One spinning unit able to produce 7,330 tons per year of carded, combed and blends of polyester/cotton yarns.
 - One trading unit specialized in the supply of sewing accessories valued at \$15 million per year.
 - One denim production unit. However this unit is conditional upon exporting close to 80% of a 9 million square meters production capacity unit.

Altogether these projects will require mobilizing some \$240 million in buildings and equipment, plus \$4 million U.S. dollars in feasibility and implementation studies and finally some 25 million U.S. dollars as start-up expenses.

It must also be considered that if the textile industry reaches the size which has been contemplated in this study there will be necessity to provide also close to \$100 million in working capital.

The following table summarizes all projects that have been identified in the study of the textile-garment industry and presented in the main final report.

TABLE III

**LIST OF CONTEMPLATED PROJECTS FOR THE
TEXTILE-GARMENT INDUSTRY**

BRANCH	PROJECT Nº	PROJECT DESCRIPTION	REQUIRED RESOURCES
A	1	Rehabilitation of existing spinning mills	\$18.8 million U.S.
	2	Replacement of 925 weaving looms by 360 new ones for the production capacity of 45 million square meters a year	\$31.6 million U.S.
	3	Spinning and weaving mill to produce 48 million square meters per year of p/c fabric	\$64.9 million U.S.
	4	Towel weaving unit	\$10.1 million U.S.
	5	Spinning for knitting yarn with 7,300 tons per year capacity	\$35.4 million U.S.
	6	Dyeing & finishing unit for yarn and fabrics	\$39.9 million U.S.
	7	Spinning & weaving facilities for production capacity of 9 million square meters of denim fabric	\$38.3 million U.S.
	8	Spare parts for above projects	\$24 million U.S.
	9	Restructuring of Riopole to include yarn dyeing facilities	Sum included in project Nº 6
	10	Feasibility study on yarn dyeing facility for Riopole	6 weeks
	11	Market study of needle trade accessories	6 weeks
	12	Feasibility study of creating a trading company to supply needle trade with accessories	6 weeks

TABLE III

LIST OF CONTEMPLATED PROJECTS FOR THE
TEXTILE-GARMENT INDUSTRY

BRANCH	PROJECT N°	PROJECT DESCRIPTION	REQUIRED RESOURCES
	13	Complete study of Sisal Industry	8 weeks
B	14	Complete study of branch B of textile-garment industry	12 weeks
C	15	Complete circular knitting branch study	3 weeks
	16	Restructuring of sock knitting industry	\$250,000 U.S.
	17	Complete study of remaining knitting industry weaving, warp knitting, finishing net production	6 weeks
	18	Creation of marketing consortium for the government industry	To be determined
	19	Creation of a garment making institution	To be determined Contact Mr. John Peter Moll UNIDO VIENNA

C) **Implementation Strategy**

Our study has been based on a market survey to try to determine population taste regarding types of textile goods available and preferences. However, purchasing volumes have been based on the hypothesis that an average family spends around 10% of its revenue on clothing. The average family revenues have been extrapolated from national statistics data. It does not reflect the majority of earners since it excludes the large informal sector. Family earnings have been grouped in four categories. The largest category is the one corresponding to 93.5% of the population with earnings varying anywhere from nothing to \$66 dollars per month, the poorest category.

The hypothesis made regarding purchasing power is that average earnings are to increase at a rate of 25% per year for the lowest earning category for the period extending between 1990-1995 and thereafter pursue a rate of increase in earnings of 8% per year.

If this is so two things will happen, the poorest people will eventually be able to increase volume of their consumption and will divert this source of supply from donations towards regular market commodity.

However, in 2005 there will still be 27% of textile-garment originating from donations unless the economy performs differently from our projections.

Therefore if the textile-garment industry is to be able to grow in the contemplated economical environment which has been based on objectives established by ERP then actions have to be taken simultaneously on two fronts.

On one hand the government must establish viable economic parameters and review its policies in terms of interest rate, monetary devaluation, custom tariffs and duties, tax system, energy and transport. The growth of infrastructures must be in line with the growth of the industry. Donations must be managed in such a way

as to eventually permit the consumer to switch to commodity goods.

Instead of dispersing economical resources to keep everyone happy, let the best ones take over until able to reach and sustain full production capacity.

On the other hand industrialists and entrepreneurs must start to organize operations in a professional way. Marketing has been identified as a very weak management area and must receive immediate attention. Also as general weakness is the lack of qualified technicians and managers, which could eventually be overcome by the creation of a specialized textile-garment vocational institute. However, as a short term action there will be the necessity to rely on expatriates.

19788 (2 of 4)

30. Abril 1992

Original: Português

POLITICA INDUSTRIAL E AJUSTAMENTOS INSTITUCIONAIS

DP/MOZ/86/014

MOCAMBIQUE

SINTESE

SUB-SECTOR TÊXTIL E VESTUÁRIO

DIAGNÓSTICO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO*

Preparado para o Governo de Moçambique pela Unido - United Nations Industrial Development Organization, actuando com recursos do UNDP United Nations Development Programme.

Trabalho executado por Denis David Marcotte
BSC Química Têxtil

Backstopping Officer: Phillippe - Roger Scholtes - IO/IIS - Plan

UNIDO - VIENA (ÁUSTRIA)

*Estes documentos não foram editados.

LISTA DE ABREVIATURAS

ONUDI	=	Organização Nações Unidas Desenvolvimento Industrial
PNUD	=	Programa Nações Unidas Desenvolvimento
PRE	=	Programa de Reabilitação Económica
PNB	=	Produto Nacional Bruto
DNE	=	Direcção Nacional de Estatística
RDA	=	República Democrática Alemana
RAS	=	República da África do Sul
USD	=	Dolares dos Estados Unidos
CEE	=	Comunidade Económica Europeia
ACP	=	

ÍNDICE

SÍNTESE - DIAGNÓSTICO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO	1
I - INTRODUÇÃO	1
A. Economia	1
B. Emprego	4
C. Remunerações e Preços	4
II - SÍNTESE E CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO	5
A. Importancia Do Sub-Sector Têxtil-Vestuário	5
B. Aspectos De Mercado	6
C. Aspectos Economicos - Financieros	8
D. Aspectos Operacionais	9
E. Recursos Humanos	10
III - SÍNTESE E CONCLUSÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO	12
A. Situação Da Procura Actuale E Projecções Até o Ano 2005	13
B. Projectos Contemplados	15
C. Estrategia De Implementação	21

SÍNTESE

DIAGNÓSTICO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO

I - INTRODUÇÃO

O Estudo Compreensivo do Sub - Sector da Indústria Têxtil E Vestuário insere-se no programa de desenvolvimento industrial de medio e longo prazo promovido pelo Governo da República Popular de Moçambique, em colaboração com a ONUDI e através de seu Ministério da Indústria e Energia, com o apoio de recursos do PNUD e de creditos obtidos junto à IDA e do Banco Mundial.

Este projecto objectiva a reabilitação do parque industrial Moçambicano e visa a consolidação da indústria nacional e a construção da base institucional indispensável ao desenvolvimento industrial.

O estudo foi realizado em duas fases. A primeira consiste numa identificação e avaliação dos factores exogenos e endogenos que afectam a "Capacidade Productiva" das empresas realizadas através de um diagnóstico. Enquanto a segunda fase visa: a definição de um plano de desenvolvimento do sub-sector em função numa economia que se pretende do mercado aberto e; a elaboração de uma estratégia de implementação do plano apartir da situação economica de hoje com as perspectivas de desenvolvimento contempladas para o futuro.

Este estudo é baseado sobre as premissas o PRE atingir seus objectivos e portanto, com um poder de compra acrescido, permeteria as empresas de confeção a utilização de toda sua capacidade productiva. A curto-medio prazo necessitará um capital de giro na ordem de 325 milhões de dolares para importar materia prima. A longo prazo o sector têxtil com um investimento de 240 milhões USD abastecerá empresas de confeções. No horizonte 2005 a industria Textil - vestuário podra satisfazer 37% da demanda a igualidade com as importações e o resto ficara ainda de fonte de donativos e roupa de fardo usada e ou remarcação.

A. ECONOMIA

Equanto Moçambique não possui os recursos agricolas e minerais do Zimbabwe ou da Africa do Sul, em contraparte oferece um potencial de desenvolvimento superior a maioria dos países Africanos.

Os grandes rios oferecem a possibilidade de irrigação, as reservas minerais incluem ferro e tantalio e há sobretudo abundante fontes de energia em carbon e potencial hidroelectrica assim que reservas confirmadas de gaz natural. Sendo au lado do mar oferece facilidades portuarias com corredores terrestres que ligam as portos com os países interiores vizinhos nomeadamente a RSA, Zimbabwe e a Malawi.

Entretanto, o estado continuo da guerra há e continua a prejudicar a vida da maioria dos sectores economicos, e o agregado dos recursos do país ficam sub aproveitados.

A data da independência a economia moçambicana assentava na agricultura que ocupava 75% da população activa.

Após a Independência, no periodo 1977-81 teve uma leve recuperação da economia que havia caído no periodo de transição da independência entre 1975-76.

O plano de desenvolvimento decenal 1981-90 havia como objectivo uma taxa de crescimento do produto nacional bruto (PNB) na orden de 17% por ano por todos os anos da decada. A enfase deste plano era baseada sobre a implantação de projectos gigantescos totalizando num investimento de 10 bilhões de dolares americanos. O quarto congresso em 1983 realisou que Moçambique não havia nem o capital nem os recursos humanos capacitados para levar a cabo este plano ambicioso. As medidas tomados por o quarto congresso no redimensionamento do plano não foi suficiente para parar o declino economico⁽¹⁾

¹Fonte: Mozambique Country Profile. The Economist Intelligence Unit 1990 - 1991.

Tabela S - 1Tendencia do Produto Nacional Bruto a Factor Custo²

Ano	1983	1984	1985	1986	1987	1988
MT 10 9 A Preço constante 1980	79.7	95.9	137.60	155.7	383.2	578.2
MT/USD	40.2	42.4	43.2	40.4	289.4	525
PNB USD/ Capital	151.7	167.4	231.5	272.3	90.9	73.5

O programa de Reabilitação Económica (PRE) deflagrado em Janeiro e 1987 com um horizonte inicial até 1989 tenia como objectivo principal de estimular a produção agricola e a reabilitação do parque industrial como enfase de aumentar a utilização da capacidade installada sem considerar projectos de expansão importantes. O PRE objectivou para o periodo 1987-1990 uma taxa de crescimento de 29% para o sector agricola, 17% para empresas estales e privadas, 12% para a industria e 23% para o sector de transporte. *estatutais*

Enquanto, aparentemente, nenhum dos objectivos visados por o PRE foram atengidos, acredita-se pelo menos o arresto do declino economico experimentado desde o início da decada 1980. A taxa de crescimento anual do PNB desde a implantação do PRE é estimado no intervalo de 3 a 6%. Por outro lado o rapido desenvolvimento do sector informal parece esconder uma taxa de crescimento situada entre o intervalo estimado resultante e os objectivos iniciais do PRE.

Seria interessante aprofundar um estudo sobre o comercio informal não somente no aspecto de volume de transacções porém também do ponto de vista das fontes de abastecimento das mercaderias comercializadas.

2 Fonte: World Bank e DNE 1989

Nota: Os dados do Banco Mundial diferem levemente dos dados nacionais, DNE, porem indica uma tendencia similiante.

B. EMPLEO

A força de trabalho em Mocambique é estimada a 3.8 milhões de pessoas, das quais em 1992, 66% pertencem ao sector camponese que vive quase em base de auto-suficiencia .

O sector informal parece ser o grupo economicamente activo mais importante com quase 2.8 milhões de pessoas enquanto que a força de trabalho organizada chega ser apenas composta de um quarto de milhão de pessoas.

Historicamente são muitos os Moçambicanos que exercem um trabalho ao exterior do país, principalmente na Republica de Africa do Sul.

A longo dos anos o número de trabalhadores emigrantes flutuaram muito. Em 1989 os emigrantes em RAS eram estimados a 49,000 enquanto que na ex. Republica Democratica Alemana eram cerca de 15,000. Com a recessão em RAS, acha-se que o numero de trabalhadores emigrantes situa-se entorno de 16,000 pessoas, enquanto que os emigrantes em RDA regressarão em grande parte. Considera-se que 60% de renumeração dos emigrantes em RAS é remitida ao Banco Nacional que representa um valor estimado por o Banco Mundial entorno de 48 milhões de dolares por ano.

O sub-sector Têxtil-Vestuário emplea 14,584 trabalhadores, cuja produtividade é porem considerada relativamente muito baixa. O pessoal excedente nesta indústria é estimada a mais de 5000 pessoas, principalmente no ramo têxtil, enquanto ao ramo vestuário com o mesmo pessoal e equipamento a produção poderia ser mais do dobro.

C. RENUMERAÇÕES E PREÇOS

Enquanto que o nivel de abastecimento de bens de consumo e de produtos agricolas decresceu no inicio da decada 80 o agregado monetario explodiu no periodo 80 - 86. Em 1983 o quarto congresso informou o FRELIMO que a renumeração estava por encima de 260 milhões USD do valor dos bens de consumo produzidos. Isto ha criado um mercado paralelo e uma situação onde os agricultores acabarem por não aceitar moeda por seus produtos e passarem a uma economia de troca de bens de consumo. Porém hoje a disparidade entre o cambio oficial e paralelo é atenuado graças a estratégia do PRE.

Com a introdução do PRE o controlo do preço de 44 produtos foi diminuído para 20, com o efeito que o preço ao consumidor subiu de mais de 163% em 1987.

Vários incrementos salariais foram acordados desde 1987, porém ficam ainda longe de compensar por a inflação. O trabalhador de sub-sector têxtil-vestuário recebe apenas uma remuneração de 45 - 60 mil meticais por mês em 1992 o seja equivalente a 23-30 dolares US mensal.

Precisa salientar que neste estudo considera-se que ainda em 1992 há 93.5% da população que não tem suficiente poder de compra para procurar-se produtos têxteis, a menos que seja roupa de fonte de donativos, roupa usada ou de remarcação. Porém esta percentagem poderia ser menos devido as renumerações que consigem as pessoas actuando no sector informal.

Com a paz em vista e o apoio da comunidade internacional a taxa de rendimento da população desfavorecida poderia crescer na ordem fixada por os objectivos iniciais do PRE, dali a hipótese que adoptar-nos neste estudo que a remuneração poderia crescer na ordem de 25% no periodo 1990-1995 para depois atingir um tetto de 8% para os dez anos seguintes.

II. SÍNTESE E CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é de facto uma identificação das empresas actuando no sub-sector assim que uma avaliação dos factores exogenos e endogenos que afectaram e ainda afectam a "CAPACIDADE PRODUTIVA", em um contexto mais de uma economia centralmente planejada que de uma economia de mercado.

A. IMPORTANCIA DO SUB-SECTOR TÊXTEL-VESTUÁRIO

A indústria Têxtil Moçambicana, possui um significado relativamente ponderável na industria transformadora do País, na medida em que contribui com 18% do produto gerado por este tipo de actividade.

No conjunto da indústria transformadora, as mais significativas em termos de produção são a indústria alimentar e bebidas incluindo tabacos cujo peso é de 43.7%, seguindo-se a indústria têxtil e vestuário com 17.7%.

O sub-sector têxtil e vestuário emprega 17% da força de trabalho o seja 14.600 trabalhadores do conjunto da indústria transformadora representa 8% das exportações do país o que representa 23% da capacidade instalada em têxtil e só 5% da capacidade instalada de confecção e tem uma escassa representatividade (- de 20%) no atendimento a demanda interna.

O valor total da produção do sub-sector considerando apenas o ano 1990 foi de 53 milhões de dólares U.S., o seja apenas 3640 USD por trabalhador/ano enquanto o valor de produção em países em desenvolvimento situa-se a 30.000 USD/trabalhador/ano e a quase 100.000 USD/trabalhador/ano em países desenvolvidos.

B. ASPECTOS DE MERCADO

O mercado de Moçambique para o sub-sector têxtil é constituído de três sub-mercados possíveis de definir como: o mercado do consumidor, ramificado em dois sectores: vestuário e artigos domésticos: o mercado das instituições ramificado em três sectores: saúde, turismo e organizações públicas e privadas, e finalmente o mercado industrial composto, na sua maior parte, pelo sector agrícola.

Estes mercados são atendidos por diversas fontes de abastecimento de produtos têxteis, estas fontes são: donativos, roupa de fardos composta de roupa usada e de remarcação, importações e produção interna.

O sector vestuário do mercado do consumidor é atendido pelas 4 fontes de abastecimento, as fontes de donativos e de remarcação são actualmente as mais importantes e representam cerca de 50% do consumo de vestuário da população, principalmente na faixa da população com um baixo rendimento que é composto de cerca de 93% da população total.

O sector de artigos domésticos assim como os restantes 50% do sector de vestuário para o consumidor é atendido pelas importações e produção doméstica em proporção respectivos de +80% e - 20% o seja respectivamente quotas de 40% para importação e só 10% para produção nacional. Enquanto para os mercados de instituições e industrial hipotetisa-se que são atendidos essencialmente por importações e produção doméstica, na proporção de 50% - 50%.

Resulta que o consumo do consumidor quando considerado por faixa de rendimento e como ilustrada na tabela S - 2 que segue:

TABELA S-2

Nível De Consumo Em Quilos "Per Capita" Em relação Ao Rendimento Do Consumidor EM 1992

<u>Rendimento Mensais em USD</u>	<u>Porcentagem da População</u>	<u>Consumo em Quilos por Capita</u>
0 - 66	93.49	1.85
67 - 256	6.17	6.98
257 - 1025	0.32	8.83
1026 +	<u>0.02</u>	<u>9.97</u>
	100.00	2.49

A preferencia do consumidor em materia de vestimento é para artigos fabricados a partir de mistura poliester algodão na ordem de 67% do consumo total.

Os problemas que as empresas enfrentam com as vendas no mercado interno são:

- Racio qualidade/preço irredeguado debido a uma serie de causas tal como; maquinas obsoletas, maquinas em má estado mecanico consequência "ligada a" dificuldade de conseguir divisas para importar peças sobressalentes. A falta de divisas afecta também as empresas de malha e de confecção que devem importar as suas materias primas, quase 100% por o sector malha é mais de 50% por o sector confecção, o tudo contribuindo a baixa utilização da capacidade, e além disso uma taxa de juro elevada e impostos pesados que fazem que mesmo sim os preços são altos e não competitivos as empresas continuam com margens de contribuição negativos. Este ciclo-vicioso afecta também a qualidade do trabalho fazendo que o pessoal não pode nem manter nem desenvolver e quanto menos manter as suas habilidades profissionais.

- Relativo baixo poder de compra que fez que 90% da população so pode procurar-se roupa de donativos ou de fardo.

- Conhecimentos relativamente precarios da parte dos administradores da função "Marketing", frente as preferências dos consumidores e rede de distribuição.

- Ausência total de capacidade produtiva de fios e tecidos a base de mistura poliester/algodão.

O ambiente do mercado externo é favorável à exportação de artigos deste subsector, considerando que o país não tem utilizado as quotas de mercado de países como Estados Unidos da América, Canadá e países da CEE. No caso dos países da CEE tem ainda a vantagem de beneficiar das isenções concedidas aos A.C.P's.

A globalização da produção têxtil e vestuário é governada por outros factores que transcendem os custos de produção e não se vinculam essencialmente a existência de uma mão-de-obra barata. O problema, de um lado é de entrar nos circuitos comerciais mundiais e de outro, o problema é poder assegurar mão-de-obra competente, infraestruturas eficientes e estabilidade politica.

As multinacionais estão interessados tanto no mercado local quanto no mercado de exportações especialmente respeito as empresas têxtil mais que as empresas de confecções.

C. ASPECTOS ECONOMICO-FINANÇEIROS

A inexistência ou fraca qualidade da informação que nos foi disponibilizada pelas empresas não permitiu uma abordagem sistemática das respectivas situações financeiras e, muito menos a construção de rácios agregados ao nível das indústrias.

Porem é evidente que a maioria das empresas estam descaptializando-se quando constata-se que o nível de utilização das instalações não chega a 30%.

Continuar investimentos em maquinaria, especialmente nas empresas de confecção não vai servir a nada quando o problema é o abastecimento urgente em materia prima para poder satisfazer as exigências do consumidor.

Os investimentos efectuados na reabilitação das empresas têxtil são na maioria dos casos duvidosas. As razões são de um lado investimentos efectuados quando o problema de infraestrutura não permitiram o aviamento das novas máquinas, investimentos em maquinaria com capacidade superdimensionada por a demanda, investimentos em reabilitação de máquinas tecnologicamente superadas....?

Por outro lado a maioria dos investimentos efectuados recentemente, e que representa um montante de 18 milhões de dolares, não parece ser sustentadas por estudos preliminares de viabilidade.

Por exemplo a reabilitação dos teares hà permitido reaviar a produção, porém o problema de qualidade ainda fica là, a tal ponto que os metros produzidos valem só por artigos estampados e serapilheira para quais as exigencias de qualidade são relativamente baixas.

A estrutura das taxas aduaneiras precisa ser revistadas. A indústria importa não somente máquinas, porem também materias primas as quais apresentam-se em diverso grau de transformação, o seja fibras, fios, tecidos e peças confeccionadas.

Não temos dados concretos neste assunto, porém fica ser um ponto sujeito a bastante contestação a nível dos empresarios.

A taxa de juro é outro ponto discutível porque cria inflação que se repercute mais a nível dos salarizados que para outros INPUTS, e que refléta-se num poder de compra cada vez diminuído.

D. ASPECTOS OPERACIONAIS

Os efeitos da guerra têm-se reflectido negativamente sobre o desenvolvimento das industrias em geral.

As consequências mais flagrantes incidem na logistica de abastecimento de energia no caso de certas fabricas e de distribuição da produção principalmente aos campos e cidades situados longe dos centros manufacturando produtos têxteis. De facto os grandes centros são MAPUTO e BEIRA onde a concentração industrial têxtil é de cerca de 70%.

As empresas deste subsector têm apenas a contabilidade geral, não dispondo da contabilidade de custos.

Quase todas as empresas têxtil têm excesso de pessoal, enquanto as empresas de confecções sofrem de baixa produtividade reflectendo-se directamente na capacidade produtiva destas últimas. Este estado reflecte o fraco nível de gestão industrial.

O algodão, a matéria prima de maior consumo de indústria têxtil e de fonte nacional, é de fraca qualidade.

Enquanto ao parque máquinas são os teares que incidam mais negativamente na qualidade dos tecidos, a seguir por o equipamento de acabamentos.

Precisa salientar aqui a ausência total de tecnologia para a manufatura de fios e tecidos à base de mistura poliéster/algodão assim que uma precária capacidade de produção de toalha turca de qualidade.

Os sistemas de gestão industrial são por a maioria das empresas a nível embrionário a respeito de normalização e controlo qualidade, planeamento e controlo produção, controlo produtividade, mão de obra e matéria prima gestão e controlo de stock e de peças sobressalentes, e gestão e controlo de custos.

O sistema de abastecimento de matérias-primas e auxiliares é muito burocrático e que compreende a disponibilidade atempada de plafonds em moeda externa. Tem por efeito de prolongar o ciclo produtiva e assim mobiliza capitais de giro mais tempo do que devia com uma burocracia mais eficiente. Estima-se que o ciclo produtivo é prolongado em excesso de pelo menos 2 -3 meses. Com uma taxa de juro entorno a 40% representa uma despesa pesada por os industriais.

As dificuldades de importação estão relacionadas também com a disponibilidade de moeda externa.

E. RECURSOS HUMANOS

O número total de trabalhadores deste ramo é de 14,584. Em função da capacidade e tecnologia instalada o excesso de pessoal é estimado a 5000 pessoas. Este excesso encontra-se maioritariamente no sector têxtil, enquanto ao sector confecção o problema é mais de aspecto produtividade da mão de obra que é abaixo de mais de 50% do padrão internacional, afectando assim a capacidade produtiva das empresas.

Enquanto ao grau de competência do pessoal é ao nível administrativos que constata-se a maior deficiência. São mais de 80% as pessoas que não tem formação.

Com uma percentagem tão elevada de pessoas sem formação não é possível garantir um adequado funcionamento administrativo.

Ao nível operario, a maioria das empresas podem garantir o minimo de treinamento graças a seus centros de formação. Podria eventualmente ser realçado o nivel de programas de formação dos operarios principalmente a nivel dos mecanicos e pessoal de manutenção.

III. SINTESE E CONCLUSÕES DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Antes da concepção do PRE-PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ECONOMICA, em 1987, havia carência de produtos têxteis no mercado apesar de haver capacidade ociosa das instalações e um certo "poder de compra".

Em consequência da implementação do PRE, apareceram as roupas usadas, roupas de remarcações e uma variada gama de artigos têxteis importados que vinham atender às carências da população em termos de vestuário.

Os objectivos principal do PRE era mais de estimular a produção e a reabilitação do parque industrial como enfase de aumentar a utilização da capacidade installada sem considerar projectos de expansão importantes. Em base a estes objectivos foram investidos entorn de 18 milhões USD no esforço de reabilitar o sub-sector têxtil-vestuário.

O resultado deste esforço foi mais de reactivar a capacidade installada do que adoptar-se a mudança nas tendencias do mercado e assim hoje em dia as novas maquinas de confecções ficam ainda paradas por falta de materia prima adequada as exigencias do mercado. Enquanto a reabilitação do parque de teares o quale vale apenas para satisfazer as exigencias para tecidos estampados e serapilheira para os quais as exigências qualitativas são relativamente baixas. Consequência o mercado do consumidor caiu das mãos das importações que abastecem mais de 80% das exigencias do consumidor.

Estima-se, a partir de um levantamento feito nas lojas e no mercado informal, que 67% do consumo em artigos de vestuario é a base de mistura de algodão/poliester.

Admite-se que pelo menos 50% das importações a base de poliester/algodão poderiam ser substituídas por uma produção nacional ao nivel das confecções caso eles tenham acesso a materia prima de poliester/algodão que não é actualmente produzido em Moçambique.

Alem disso observaram-se importações de toalhas turcas produzidas com 100% de algodão o qual nivel é estimado a 4 milhões de metros quadrados enquanto a capacidade de produção nacional chega apenas a 350 mil metros quadrados.

No que se relaciona a materia-prima, sabe-se até hoje o fornecimento interno de algodão não é suficiente nem mesmo para o nivel de produção actual.

Em resumo, se haver acesso aos insumos necessários as empresas de confecções poderiam aumentar sua quota de mercado em 15 milhões de peças de artigos confeccionados a base de tecido e de 1.8 milhões de unidades de artigos confeccionados em malha, comparado a uma produção actual de só 4 milhões de peças para ambos tipos de confeccionados. O que significa um aumento de 400% sobre a situação actual.

As empresas fabricando tecido de algodão poderiam aumentar a sua produção de 15 milhões de metros quadrados destinados ao mercado interno par 46 milhões de m².

Pode-se criar mais uma fábrica especializada na produção de tecido poliester/algodão com capacidade d 48 milhões de metros quadrados por ano.

A capacidade de produção de toalha turca poderia ser ampliada de 350 mil para 6 milhões de metros quadrados por ano.

A produção de fios de algodão cardado e penteado, assim como as misturas dos mesmos tipos de algodão com poliester, poderiam necessitar a criação de novas fábricas de fiação para malha com capacidade de produção de 7300 toneladas de fios, por ano.

Toda esta estimativa de acréscimo da produção é baseada na hipótese de substituir apenas 50% das importações.

Assim, a demanda de fibras de algodão, para responder ao mercado interno, passaria de 4400 a 18,570 toneladas por ano. Apesar disso, sera necessário importar fibras de algodão na ordem de 1700 toneladas por ano para fios penteados e 4700 toneladas de fibras poliester para misturar com algodão.

A. SITUAÇÃO DA PROCURA ACTUALE E PROJECCOES ATE O ANO 2005

O mercado do consumidor é o mais importante dos mercados com cerca de 95% do consumo total do sub-sector têxtil. Os mercados das instituições e o industrial ficam com o restante ou seja só 5% do consumo total do sub-sector têxtil.

Em 1992 o mercado do consumidor irá consumir 41,255 toneladas de produtos têxteis, com projecções atêngir 78.570 e 140.000 toneladas para os anos 1995 e 2005.

Enquanto que os mercados das instituições e indústria irão consumir por os mesmos anos 1985 toneladas, 3120 toneladas e 7165 toneladas de têxteis.

Em termos de volume de artigos o conjunto dos três mercados irão consumir em 1992, 127 milhões de peças com projecções de 237 milhões de peças par 1995 e 439 milhões de peças par o ano 2005 e tudo correspondendo respectivamente a 195 milhões de metros quadrados e 649 milhões de metro quadrados de tecidos e a 8, 14 e 17 mil toneladas de malha.

Ainda em 1992 a quota do mercado satisfeito por a produção nacional sera apenas de 10%, o restante sendo satisfeito por roupa de fonte de donativos e roupa de fardo na ordem de 50% e as importações com 40%.

Temos baseados as projecções sobre a hipotese que as faixas de renda de 0-66 e 67-256 dolares mensais irão crescendo a um ritmo de 25% por ano por o periodo 1990-1995 para depois manter-se a 8% por ano por a decada 1996-2005. Enquanto que a faixa de renda 257-1025 dolares mensais crescerá a um ritmo de 5.5% por os proximos 15 anos e a faixa de renda encima de 1026 dolares mensais crescera só de 2.5% por o mesmo periodo.

Objectiva-se que a quota de mercado das empresas nacionais passera de 10% nivel de 1992, a 20% para 1995 e 36.5% para 2005.

Se as projecções de poder de compra realizarem-se no ano 2005 a demanda será satisfeita 36.5 % por importações, 36.5% por produção interna e o resto 27% por as fontes de donativos, roupa de fardo e de remarcção.

Ja existe exportação de tecido cru estimado em 9 milhões de metros quadrados em 1992.

As exportações poderiam ser maiores o que pode ocorrer caso se resolvam os problemas de qualidade e de abastecimento, principalmente no relativo a fibras de algodão de boa qualidade.

Quanto às exportações de vestuários, ou seja artigos confecionados deve-se considerar a possibilidade de instituir zonas francas para competir principalmente com os países asiáticos.

Pode-se dizer que Moçambique não pode sozinho esperar conseguir grandes mercados de exportação sem uma contribuição de empresas multinacionais, e isto pode ser verificado hoje pelo facto de só três empresas estarem efectuando exportações e, todos três, contam com uma organização de marketing, no exterior.

No momento para efeito do plano de desenvolvimento acha-se que o nível das exportações de vestuário irá manter-se em 5% da capacidade instalada, quer dizer o mesmo nível histórico de exportação desde 1986.

B. PROJECTOS CONTEMPLADOS

O estudo para o desenvolvimento do sub-sector da indústria têxtil e do vestuário foi quase todo concentrado sobre a demanda do mercado externo, sobre o qual foi possível obter informações concretas e que representa mais de 80% do valor da produção de todo o Sub-Sector têxtil-vestuário desde a última década.

Quanto ao potencial de exportação fomos constrangidos a limitarmonos sobre a experiência passada das empresas já actuando neste domínio.

Os projectos apresentados a seguir são baseados sobre as projecções de 1995 baseadas nas taxas de crescimento de renda contempladas e que são mais o menos em linha com os objectivos do PRE.

O ramo da confecção é o ramo que poderia crescer com maior rapidez e com menor investimentos em termos de maquinas e de espaço.

A capacidade actual é estimada em 12.6 milhões de peças confeccionadas em tecidos e 6.6 milhões de peças fabricadas com malha. Porém, esta capacidade é aparentemente baseada em um nível de produtividade relativamente baixa, que pode ser avaliada como de 2 a 6 vezes menor do que o nível de produtividade das empresas bem organizadas no mundo.

Recentemente foi adquirido um certo número de máquinas de costura para substituir máquinas obsoletas e, assim crescer a capacidade produtiva.

Estas novas máquinas representaram um investimento de 1.9 milhões de U.S.\$.

Alem disso foram comprados equipamentos para o tingimento e estamparia de malha cujo custo atengiu a um valor de 2.3 milhões US\$.

E preciso levar em consideração que as empresas de confecção devem importar a maioria dos seus insumos. As empresas de confecção a partir do tecido estão importando mais de 50% de seus insumos enquanto as de confecção de malha importem a quase totalidade de seus insumos, sobre a forma de fios para malhas, além dos demais acessórios para o corte e a costura.

As empresas de confecção permanecerão constringidos a importar tecidos e fios até que a indústria local comece a produzir, de acordo com os objectivos estabelecidos, tanto para as empresas algodeiras existentes, a serem reabilitadas, como para as que serão criadas para a produção da mistura algodão/poliester.

Os objectivos fixados para 1995 são baseados na satisfação de apenas 20% da demanda e representam 29 milhões de peças confeccionadas em tecido. 14 milhões de peças confeccionadas em malha. Considerando que, a capacidade poderia ser aumentada, através de uma gestão profissional eficiente, não foram previstas mais investimentos nem em máquinas nem em construção civil.

* Entretanto, será necessário, mobilizar um capital de giro avaliado em 300 milhões de dólares para as empresas de confecção produzirem com tecidos e, de mais de 25 milhões de US\$, para as empresas de confecção que utilizam malha.

* E sugerido concentrar os esforços financeiros em uma ou poucas empresas por vez até atingir a total utilização desta (s). Enfrentar um program global agora resultaria em uma dispersão de recursos.

* Poderia estabelecer o objectivo atingir a total capacidade de todos as empresas de confecção em um periodo de 3 a 5 anos.

* Entretanto para resolver seus problemas de qualificação dos recursos humanos propõe-se a criação de um instituto de formação para desenvolvimento de tecnicos de corte e confecção, de controle de qualidade e de produtividade além de indivíduos capacitados em contabilidade industrial.

* E importante considerar, também a criação de um consórcio de "Marketing" de vestuário. A CONTEX poderia, por exemplo, ser reestruturada para assumir esta função. Precisa bem orquestrar a moda, or preços, as fontes de abastecimento, as negociações financeiras ea distribuição, para conquistar uma maior quota do mercado interno.

A vantagem do abastecimento local de tecido e fio para malha para as empresas de confecção se vincula à redução do ciclo produtivo por uma parte e o aproveitamento da mão de obra e sobre todo de materem prima (algodão) nacional. Considerando esta vantagem junto com os demais potenciais identificados no estudo passa-se a seguir com os projectos contemplados para o sector têxtil propriamente dito.

Os objectivos de produção anual, para o grupo de empresas têxtil com base no potencial de mercado em 1995 são os seguintes:

-	Tecido algodão 100%	56 milhões m ²
-	Tecido poliester algodão	48 milhões m ²
-	Toalha turca	6 milhões m ²
-	Acabamento de tecidos	24 milhões m ²
-	Exportação tecido cru	10 milhões m ²
-	Fios para malha	7330 toneladas
-	Acabamento de fio	9400 toneladas
-	Necessidades de fibras de algodão	20000 toneladas
-	Tecido tipo lã	4.2 milhões m ²
-	Abastecimento de acessórios para confecção	Valor de 15 milhões USD
-	Tecido denim (condicional a exportação)	9 milhões m ²

Estes objectivos serão realizados mediante a reabilitação das empresas algodoeiras que necessitam substituir a maior parte de seus teares, com a ampliação de sua capacidade de fiação existente para poder enfrentar a satisfação da demanda em tecido de 56 milhões de metros quadrados anuais, e para abastecer fios para tecelagem de toalhas.

Os demais objectivos poderão ser atingidos mediante a criação de novas empresas:

- Uma para produzir 48 milhões de m² de tecidos poliester algodão, com

sua própria facilidade de fiação.

- Uma empresa de tecelagem de toalhas turcas.
- A criação de uma empresa especializada em tinturarias e acabamento de tecidos, significa a transferência dos equipamentos existentes actuais nas empresas para a nova empresa. Os factores que militam a favor de concentração dos processos de tinturaria e acabamento são:
 - 1) Economia de escala, a nível da maquinaria, tintas, produtos químicos e pessoal especializado;
 - 2) Escassez de fonte de abastecimento em água e tratamento para despoluição desta.
- Alternativamente pode-se contemplar também o tingimento e acabamento dos fios para malha e linha de costura como parte da empresa de tinturaria e acabamento, ou promover um acréscimo à capacidade da empresa especializada acualmente na produção de linha de costura.
- Uma empresa de fiação especializada para produção de fios de malha.
- Uma empresa especializada no abastecimento de acessórios de costura.
- Uma empresa de denim condicionada à exportação.

O conjunto destes projectos representa uma mobilização de capital de 240 milhões US\$ para investimentos com equipamentos, 14 milhões de dólares para a realização de estudos de viabilidade e de implantação e 25 milhões US\$ para a montagem de maquinaria e o aviamento das empresas.

Será também necessário considerar a mobilização de um capital de giro avaliado em 100 milhões de US\$ para sustentar as despesas de fabricação e comercialização dentro de um ciclo de produção médio de 4 meses.

A tabela que segue resume os projectos contemplados para o estudo do sub-sector TÊXTIL-VESTUÁRIO.

TABELA S-3
LISTA DE PROJECTOS CONTEMPLADOS PARA O SUB-SECTOR
TÊXTIL-VESTUÁRIO

RAMO	PROJECTOS CONTEMPLADOS		RECURSOS	
A	1	-	Reabilitação das três empresas algodoeiras - (para fiação)	18.8 milhões US\$
	2	-	360 teares novos para substituir 925 teares considerados inadequados para produzir, com qualidade e produtividade competitivas, 45 milhões de metros quadrados de tecido de algodão, com equipamento de preparação e tecelagem.	31.6 milhões US\$
	3	-	Fabricação tecido poliester/algodão uma fábrica.	64.9 milhões US\$
	4	-	Fábricas de toalhas	10.1 milhões US\$
	5	-	Fábricas de fiação para malha	35.4 milhões US\$
	6	-	Acabamentos de fios e tecidos	39.9 milhões US\$
	7	-	Fábrica Denim "tecido para Jeans"	26.3 milhões US\$
	8	-	Fiação de fios para tecido denim	12. milhões US\$
	9	-	Peças de reposição para os projectos acima mencionados	24. milhões US\$
	10	-	Reestruturação da RIOPELE para fiar e tingir fio cru	Uma parte já está instalada e a capacidade de tingimento incluída no projecto "6"

TABELA S-3 (CONTINUAÇÃO)

RAMO	PROJECTOS CONTEMPLADOS	RECURSOS
	11 - Estudo de viabilidade para tingimento de fio tipo lã	6 semanas
	12 - Estudo do mercado de passamarias	6 semanas
	13 - Estudo de viabilidade para a comercialização de acessórios de costura.	6 semanas
	14 - Estudo do sector Sisal	8 semanas
B	15 - Estudo completo do Ramo B	3 meses
C	16 - Completar estudo do Sub-Ramo de malha circular	3 semanas
	17 - Reestruturar as fábricas de peúgas em uma só fabrica.	250.00 US\$
D	18 - Estudos para um plano de desenvolvimento para malha de teia, rectilinea e rede de pesca	6 semanas
	19 - Criação de um consórcio de vendas para as empresas de confecções	A determinar
	20 - Criação de um estudo de formação de recursos humanos para o sub-sector de têxteis confecções	A determinar contactar Sr. John Peter Moll da UNIDO VIENNA

O estudo chegou a determinar a necessidade de investir 240 milhões de dólares para reabilitar a empresa algodoeira existente e criar novas fábricas para satisfazer a demanda interna, principalmente para tecido poliéster/algodão, toalha turca e fios para malha.

Os instrumentos necessários para a realização dos projectos contemplados terão que ser acompanhados pela mobilização de capital destinado à condução de estudos de viabilidade avaliados em 4 milhões de dólares U.S.A., além de 25 milhões USD para a montagem e aviamento das novas empresas.

Além disso, deve-se prever a mobilização de um montante de 425 milhões de dólares U.S.A. destinados a capital de giro para sustentar a fabricação e comercialização dos produtos.

C. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A estratégia a ser adoptada para permitir a sobrevivência das empresas e eventualmente seu crescimento deve ser implementada em duas frentes:

De um lado, a infra-estrutura, em termos de política financeira, aduaneira, energética e de transporte precisa ser bem focalizada, em função de uma indústria nascente e não baseada nos modelos de indústria maduras que operam com infra-estrutura convencional.

Por outro lado, as empresas devem ser organizadas profissionalmente em todos seus aspectos: Marketing, Finanças, Recursos Humanos, e Operações de fabricação.

Isto significa um "input" estrangeiro inicial muito importante.

Os projectos contemplados foram baseados sobre a hipótese de realizar-se um crescimento no poder de compra. Então é rasoável antes comprometer recursos a realização dos projectos contemplados de rever a situação económica e ser necessário redimensionar o projecto.

Será importante considerar que o pessoal responsável para o Marketing receber ajuda imediata. Enquanto o pessoal técnico e administrativo deve-se pensar a criação de um centro de formação.

19788 (3 of 4)

30. Abril 1992

Original: Português

POLITICA INDUSTRIAL E AJUSTAMENTOS INSTITUCIONAIS

DP/MOZ/86/014

MOCAMBIOUE

ANEXOS

SUB-SECTOR TÊXTIL E VESTUÁRIO

DIAGNÓSTICO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO*

Preparado para o Governo de Moçambique pela Unido - United Nations Industrial Development Organization, actuando com recursos do UNDP United Nations Development Programme.

Trabalho executado por Denis David Marcotte

BSC Química Têxtil

Backstopping Officer: Phillippe - Roger Scholtes - IO/IIS - Plan

UNIDO - VIENA (ÁUSTRIA)

*Estes documentos não foram editados.

INDICE DOS ANEXOS

ANEXO I	Visitas Entrevistas-Dados Recolhidos
ANEXO II	Dados De Produção Indústria Têxtil-Vestuário De Mozambique 1990-1991 Fonte: Do Ministério Da Indústria E Energia
ANEXO III	Operação Texafrica Projecto De Cooperação
ANEXO IV	Preparação e Implementação Da Política Industrial
ANEXO V	Cálculo Das Necessidades De Fio Para O Sub-Ramo De Vestuário De Malha
ANEXO VI	Cálculo Do Consumo De Linha De Costura
ANEXO VII	Termos De Referência Estudo Compreensivo Do Sub-Sector Da Indústria Têxtil e Do Vestuário

ANEXO 1
VISITAS ENTREVISTAS
DADOS RECOLHIDOS

ANEXO I 1

I 1 - LISTA DE VISITAS, ENTREVISTAS EFECTUADAS E FONTES DE DADOS
RECOLHIDOS

No.de Anexo	Estabelecimentos	Localização	Data
I 2	Casa Marta da Cruz e Tavares S.A.R.L.	Av.25 de Setembro 1632 Telf.422318	10.02.92
I 3	Indústria de Peúgas de Maputo,E.E. (IPM)	Rua da UFA - 60 atrás na Romos Telef.734025	11.02.92
I 4	ELIEla	Av.Karl.Marx 334 Telef.425462	11.02.92
I 5	Casa Corte (E.E.) Com.Retalh.textil)	Rua Joaquim Lapa 32R/C Telef.425455	11.02.92
I 6	TEXTAFRICA Comercial Moçambique Lda.	Av. Filipe S.Magaia 970,78.19 tel.420240	12.11.92
I 7	TEXMOQUE-Textil de Moçambique SARL Delegação Maputo	Av.25 de Setembro 1401 2o.tel.421757	12.02.92
I 8	FAPAM-Fábr.de Passa- manarias de Moçambique	Av. das FPLM 1126/ telef. 460110	13.02.92
I 9	SOVESTE (Unid.Produção nr.1)	Av. Vladimir Lenine Telef. 460120	13.02.92
I 10	SOVESTE-Direcção-Geral (Empresa Estatal de Confecções de Vestuário)	Av.Eduardo Mondlane 350 telef.490231	13.02.92

I 11	TEXLOM,S.A.R.L.	Av.Abel Baptista Parcela 456 Telef. 450361/5 - Matola	13.02.92
I 12	Fábrica de Cobertores R.K.	Rua Coimbra Matola Talh.473 telefone 450171/2	13.02.92
I 13	Minist. do Comércio	Praça 25 de Junho 37 Telef. 426091	17.02.92
I 14	Dados recolhidos no mercado informal(vende- dores da rua)	Zona baixa da cidade	20.02.92
I 15	Dados recolhidos no mercado informal (aglo- meração de vendedores)	Mercado de Estrela Vermelha	22.02.92
I 16	Dados recolhidos na Casa Coimbra	Av.25 de Setembro 1323/53 tel.423366	22.02.92
I 17	Dados recolhidos em 8 lojas no Xipamanine	Area circunvizinha ao mercado do Xipamanine	25.02.92
I 18	Dados Recolhidos em 3 Lojas do Alto Mae MODAS NIZA,BAZAR ANGOLA, CASA HAJI	Perto da Praça 21 de Outubro	25.02.92
I 19	Dados recolhidos no mercado informal do Xi- panine	Contiguo ao mercado do Xipamanine	25.02.92
I 20	Dados recolhidos na EMMA-Empresa Moçambi- cana de Malhas,S.A.R.L.	Chimoio	-

ESTABELECIMENTO: - Marta da Cruz Tavares/v. 25 de Setembro 1632
 ENTREVISTADO - Mário Tavares
 DATA: 10/02/92

DADOS RECOLHIDOS

Artigo	Origem	Confeccao	Composicao	Preço (Mt)
Veludo	Dinamarca	-	Alg. 100%	35.000/m
Calças	T.Importado	Soberana	Pol. + Algodao	38.500
Calças	U.R.S.	-	Pol. + Algodao	-
Safari	R.S.A.	-	Polyest.-algoda	69.975
Safari	R.S.A.	-	Polyest.-algodao	72.000
Safari	R.S.A.	-	Polyest.-algodao	169.000
Camisete	R.S.A.	-	Algodao 100%	90.000
Bikin	R.S.A.	-	Algodao 100%	12.000
Bikin	Portugal	-	Algodao 100%	4.150
Bikin	DDR	-	Algodao 100%	2.650
Gravata	R.S.A.	-	Polyester 10%	36.500
Tecido	Taiwan	-	Pol. + Algdoo	7.350/m
Tecido	China	-	Pol. + Algodao	10.500/m
Camisa	R.S.A.	-	Pol. + Algodao	73.495
Camisa	R.S.A.	Soberana	Pol. + Algodao	17.900
Camisa	R.S.A.	Soberana	Pol. + Algodao	23.500
Tecido	Riopoel	-	Pol. + Viscose	10.900/m
At.Turcas	R.S.A.	-	Algodao 100%	73.650
Babete	China	-	Algodao 100%	1.300
Babete	China	-	Algodao 100%	1.150
Vestido (c)	R.S.A.	-	Algod.+ Polyester	67.300
Edrodon (casal)	R.S.A.	-	Algod.+Polyester	336.000
Vestido	R.S.A.	-	Viscose 100%	345.000
Vestido	R.S.A.	-	Polyester 100%	245.600
Vestido	R.S.A.	-	Polyester 100%	305.000
Camisete	França	-	Algodao 100%	140.000
Camisa	Portugal	-	Algodao 100%	50.000

COMENTÁRIOS DO ENTREVISTADO

- 1.- Desde os primeiros meses de 1991 que não fazem importações porque fica-lhes caro pois têm que pagar pelo câmbio secundário por um lado.

a) Por outro lado estão à espera de outras oportunidades pois neste momento os produtos das lojas quase que não têm saída devido ao mercado informal-vendedores ambulantes que concorrem sem despesas, nem custos.

b) Os vendedores da rua vendem artigos de alta qualidade a preços muito baixos e os compradores preferem este mercado.

- 2.- Tem aparecido oferta de mercadoria importada, a grosso e a preços razoáveis mas sem factura o que não é aceite neste estabelecimento devido a eventuais problemas que podem surgir por falta de factura e dúvidas de proveniência.

- 3.- Existem armazenistas com dois tipos de facturas: Uma com imposto, outra sem imposto.
- Preferem não comprar nada nestes armazenistas para não serem cúmplices da desonestidade.

- 4.- Alguns comerciantes e armazenistas contratam os vendedores da rua na tentativa de dar saída a sua mercadoria.

a) Os preços praticados por estes são os mesmos da loja para não entrar em prejuízos pois têm despesas a pagar no estabelecimento.

- 5.- Normalmente levantam mercadoria:

Na Encatex, J. Ferreira dos Santos, Pfaff, Otex, Sumol, Armazens Canji. Estes são os armazenistas da sua preferência.

- 6.- Há grandes desniveis entre os preços e os salários, nota-se que é uma pequena camada que compra nas casas de moda.

FABRICA: Indústria de Paúgas de Maputo E.E.-RUA DA UFA 60
 TELF.734025 (Atrás da Romos)
 ENTREVISTADO - Fernando Canhana
 DATA: 11/02.92

Artigos produzidos

Paúgas para homens, senhoras, jovens, crianças, militares e desporto.

Mercado Externo: Bulgária- exportou-se só em 1987
 U.R.S.S.- Ainda nao se conseguiu, só há contactos
 Angola - Têm contratos, aguarda-se abertura de crédito

Mercado Interno:

- 1.- Fornecem ao Ministério da Defesa e ao Ministério do Interior Este ano ainda nao forneceram por falta de orçamento.
- 2.- Têm agentes em Nampula, Niassa, Cabo Delgado, estes têm os seus armazenistas em Maputo, já nao aparecem para levantar mercadoria

Chimoio- Através da Textáfrica meteram 25 x 10³ pares há 2 meses; aguarda-se resultados. Isto na tentativa de procura de mercado.

3. Dado as dificuldades de mercado devido a forte concorrência do mercado informal (meias de alta qualidade a baixo preço, tais como de Taiwan, China, Paquistão, Índia à 1.600-1.800 Mt). Nos fins do ano passado foram obrigados a baixar os preços de 2.500,00 Mt o par para 1.600,00 Mt, mesmo assim nas últimas duas semanas nao venderam nem um par e têm 287 x 10³ pares em armazem.

MATERIA-PRIMA

A matéria prima principal é:

- Fio de algodão
- Fio Poliamida Lastex

Toda importada. A última vez que receberam foi em 1990.

Muitas vezes os fornecedores nao mandam as cores encomendadas, constatado isto é inviável a sua devolução.

ESTADO TÉCNICO DAS MAQUINAS

- 1.- Desde 115 máquinas 94 estão avariadas por falta de peças sobressalentes.
 - a) não há dinheiro para mandar vir sobressalentes nem matéria prima.
 - b) Ainda têm 18 toneladas de matéria prima reservada para eventuais encomendas.
- 2.- De 8.000 pares que se deviam produzir por dia apenas produz-se cerca de 600 a 700 pares, o que significa que estão a trabalhar a 8,13% da capacidade em média.

MAO DE OBRA

A fábrica emprega aproximadamente 100 trabalhadores no total, dos quais 64% são mulheres (aos 31 de Dezembro de 1990).

- 1.- Tinham técnicos Checoslovacos que já se foram
- 2.- Nível médio de escolaridade 6a. classe; 4 a 5 trabalhadores com 9a. classe, um técnico médio à 6 meses na empresa que não percebe nada dos textos.
- 3.- Ninguém sabe afinar as máquinas, mudar os programas, os padrões são os mesmos desde 1987.
- 4.- Os trabalhadores estão distribuídos da seguinte forma:

TRABALHADORES	NUMEROS		
	HOMENS	MULHERES	TOTAL
Ligados directamente a produção	16	52	68
Administrativos	12	08	20
Manutenção e Armazens	08	04	12
T O T A L	36	64	100

ESTABELECIAMENTO - ELIELA - AV.Karl Marx 334 telef. 425462
 ENTREVISTADO - Mahendra Popatlal
 DATA: 11/02/92

DADOS RECOLHIDOS

ARTIGO	ORIGEM	CONFECÇÃO	COMPOSIÇÃO	PEÇO (MT)
Calças	Importada	-	Algodao 100%	39.500,00
Calças	Importada	-	Algodao 100%	49.880,00
Calças	T.Importado	Soberana	Pol. + Algodao	14.500,00
Calças	Importado	-	Algodao 100%	59.900,00
Calças (c)	T.Importado	Soberana	Pol. + Algodao	9.800,00
Calças (c)	Importada	-	Algodao 100%	19.600,00
Camisa	T. Importado	Soberana	Algodao 100%	22.500,00
Camisa	T. Importado	Soveste	Pol. + Algodao	9.900,00
Camisa	T.Importado	Ninita	Pol. + Algodao	18.000,00
Camisa	Importada	-	Algodao 100%	23.000,00
Camisa	Importada	-	Algodao 100%	19.500,00
Camisa	T. Importado	Sabrina	Pol. + Algodao	16.500,00
Camisa	Importada	-	Pol. + Algodao	34.500,00
Camisa (c)	T. Importado	Soveste	Pol. + Algodao	6.600,00
Camisa (c)	T. Importado	Soveste	Pol. Algodao	3.900,00
Camis./frio	-	-	Algodao 100%	9.500,00
Camis./frio	R.S.A.	-	Algodao 100%	19.600,00
Camis./frio	R.S.A.	-	Algodao 100%	27.200,00
Camios./frio	Importada	-	Pol. + Algod	24.500,00
Camisete	T. Importado	Nacional	Algodao 100%	7.900,00
Safari	T. Importado	Investro	Pol. + Algodao	39.900,00
Casaco	T. Importado	Investro	Pol. + Algodao	49.500,00
Fato	T. Importado	Investro	Pol. + Algod	329.850,00
Fato	R.S.A.	-	Pol. + Algod	375.000,00
Fato Treino	Importado	-	Algodao100%	79.500,00
F.Treino (c)	-	-	Algodao 100%	47.600,00
Toalha Turca	Nacional	-	Algodao 100%	7.000,00
Calções (c)	Importados	-	Pol. + Algodao	19.000,00
Conjunto(cH)	Importado	-	Pol. + Algodao	49.900,00
Conjunto(cH)	Importado	-	Pol. + Algodao	23.400,00
Calções (c)	T. Importado	Soveste	Pol. + Algodao	13.400,00
Vestido	Importado	-	Algodao 100%	103.200,00
Capulana	India	-	Pol. + Algodao	6.300,00
Vestido (c)	Importado	-	Pol. + Algodao	24.500,00
Vestido (c)	Importado	-	Pol. + Algodao	48.400,00
Vestido (c)	Importado	-	Pol. + Algodao	27.600,00
Vestido (c)	Importado	-	Pol. + Algodao	34.500,00
Babete	Importada	-	Algodao 100%	3.900,00

Conjunto(SB)	Importado	-	Algodao 100%	79.200,00
Conjunto(SB)	Importado	-	Algodao 100%	88.000,00
Comjunto(SB)	Importado	-	Pol. + Algod	156.800,00
Saia	Importada	-	Polyester 100%	23.600,00
Blusa	Importada	-	Poli. + Algod	23.600,00
Blusa	Importada	-	Poli. + Algod	14.400,00
F.Banho (s)	Importado	-	Polyester 100%	21.200,00
Calcinha	Importada	-	Algodao 100%	6.800,00
Calcinha	Importada	-	Polyester 100%	5.000,00
Saia (c)	T. Importado	Soveste	Pol. + Algodao	14.900,00
Sayote	Importada	-	Pol. + Viscose	12.000,00
Sayote	Importada	-	Pol. + Viscose	6.900,00
Marquizete	R.S.A.	-	Polyester 100%	7.000/m
Cortinado	R.S.A.	-	Polyester 100%	28.000/m
Tecido	Importado	-	Viscose 100%	14.500/m
Tecido	Importado	-	Polyester 100%	8.800/m
Tecido	Riopele	-	Pol. + Viscose	12.500/m
Pano cru	Texlom	-	Algodao 100%	4.000/m

COMENTARIOS DO ENTREVISTADO

1.- Está no estabelecimento desde 1970 conhece quase toda história sobre posição do relacionamento entre a indústria e o comércio na área têxtil.

a) Até 1986 não havia problemas de mercado interno da indústria têxtil, todos os estabelecimentos tinham artigos nacionais e vendiam-se bem porque não havia outra alternativa.

b) Com a introdução do PRE houve libelaração do mercado, todo aquele que pode, importa o que quer, muitas vezes fora da sua especialidade e de acordo com as conveniências pessoais.

c) Toda a gente vende, com ou sem licença, vende tudo o que pode e em qualquer lugar. não há regra nem disciplina comercial daí todas consequências:

- Os que deviam vender já não conseguem vender porque estão bloqueados com o mercado informal.
- Pode-se dizer que é concorrência mas não é porque não há regras nem ordem, é oportunismo dos bem posicionados que estão a promover este tipo de comércio.

2.- Agora o mercado está saturado de produtos têxteis importados, a produção nacional quase ninguém liga, porque os circuitos de comercialização não são correctos.

a) Além da baixa qualidade, mau acabamento, falta de diversificação de modelos, cores, modas. A Riopelle por exemplo não deixa comprar na fábrica, manda ao seu agente que é a casa Pfaff que por sua vez cobra 30%. A Texlom não deixa comprar em quantidades que o comerciante quer além de tanto tempo de espera para ser atendido. Com a Textáfrica há o problema da distância em relação à Maputo.

b) As fábricas que têm qualidade razoável só produzem para exportação, só os artigos rejeitados é que entram no mercado nacional.

3.- Em suma o sistema de importação e os circuitos de comercialização não são correctos.

a) O mercado informal tem artigos de alta qualidade e bom preço, os artigos da loja quase que não têm saída.

b) Na tentativa de dar saída a mercadoria, todos os artigos deste estabelecimento sofreram descontos de 20 a 25%, mesmo assim quase que não saem.

c) O estabelecimento tem cerca de 80 a 85% de artigos importados com descontos atrás referidos mesmo assim as suas vendas representam 25 a 30% da capacidade.

ESTABELECIMENTO: CASA CORTE E.L. (Comércio Retalhista Textil)
 ENTREVISTADOS - Sr. Rashid-Director Geral
 - Sr. Paulo Jorge-Director Comercial

DATA: 11/02/92

DADOS RECOLHIDOS

Artigo	Origem	Confecção	Composição	Preço(Mt)
Calças	Importadas	-	Pol. + Algodao	69.903,00
Calças	Importadas	-	Pol. + Algodao	66.439,50
Calças	Nacional	Nacional	100% Algodao	7.748,00
Calças (c)	Importadas	-	Pol. + Algodao	20.935,00
Calças (c)	Importadas	-	100% Algodao	28.838,00
Camisas	Importadas	-	Pol. + Algodao	61.760,00
Camisas	Importadas	-	Pol. + Algodao	44.985,00
Camisas	Importadas	-	Pol. + Algodao	39.677,00
Camisas	Importadas	-	Pol. + Algodao	38.929,50
Camisa	T. Importado	Soveste	Pol. + Algodao	20.522,00
Camisa	T. Importado	Soberana	Pol. + Algodao	31.700,00
Camisa	T. Importado	Sabrina	Pol. + Algodao	34.777,00
Camisa	T. Importado	Soveste	Pol. + Algodao	26.913,00
Camisa	T. Importado	Sabrina	Pol. + Algodao	39.677,00
Camisa	T. Importado	Sabrina	Pol. + Algodao	37.981,00
Camisete	Paris	-	100% Algodao	50.296,00
Camisa (c)	Importada	-	Pol. + Algodao	26.000,00
Fato	T. Importado	Nacional	Pol. + Algodao	124.422,00
Fato (c)	T. Importado	Nacional	Pol. + Algodao	73.533,00
Camisa (c)	Importada	-	Pol. + Algodao	33.000,00
Tecido Calça	Importado	-	Pol. + Algodao	16.275/m
Bikin	-	-	100% algodao	1.534,50
Toalha Turca	Importada	-	100% algodao	27.228,00
Casaco	T. Importado	Nacional	Poly. + Algodao	35.057,00
Gravata	-	-	Poly. + Algodao	10.343,50
Gravata	-	-	Poly. + Algodao	12.475,50

COMENTARIOS DOS ENTREVISTADOS:

1.- A Casa Corte, E.E. é uma empresa estatal vocacionada ao comércio retalhista de têxteis, é composta por alguns estabelecimentos comerciais dentro da cidade de Maputo

2.- Os estabelecimentos que compoem esta empresa têm cerca de 70 a 80% de artigos importados e o resto são nacionais de baixa qualidade na sua maioria.

- 3.- Desde os princípios de 1991 a empresa parou de fazer importações por conveniência e compra de outros importadores.
- 4.- Devido a concorrência desleal do mercado informal através de artigos têxteis que entram no País sem controle alfandegário, por um lado e a roupa de fardo por outro lado.
 - a) Os artigos têxteis não têm saída rápida nas lojas.
 - b) Alguns armazenistas preferem entregar os artigos ao retalhista para pagar depois de 2 ou 3 meses o que muitas vezes não se cumprem os prazos porque nem o retalhista consegue vender.
 - c) Nota-se que o poder de compra da população em geral é muito baixo, mesmo assim o cliente agora é mais exigente na qualidade e boa apresentação e os artigos de fora são os mais preferidos porque são bonitos e bem apresentados.
- 5.- As fábricas nacionais deviam lutar pelo melhoramento da qualidade, diversificação de cores, modelos, etiquetas, tamanho, embalagem, em suma bom acabamento e boa apresentação.
- 6.- A fábrica devia sair para o mercado e procurar o que é que o cliente quer, quais são os gostos e tentar satisfazer a vontade do comprador.
 - a) Por exemplo cada região do País tem o seu gosto e hábito de cores e maneiras de vestir. Há falta de camisas para gravatas com tecido de qualidade, falta de fatos, lenços de bolso, toalhas de mesa, guardanapos, roupa de cama, isto é, artigos de utilidade doméstica.
 - b) A Manufatos e Investro, fábricas de confecções nacionais, produziam bons fatos de qualidade aceitável, dever-se-ia retomar essas linhas para alimentar o mercado nacional.

TEXTAFRICA COMERCIAL MOÇAMBIQUE LIMITADA
 ENTREVISTADO - Administrados Engenheiro Seabra
 Director Comercial
 DATA: 12/02/91

COMENTÁRIOS DOS ENTREVISTADOS E DADOS RECOLHIDOS

1.- TEXTAFRICA - Sociedade Têxtil de Vila Pery, S.A.R.L., tem a fábrica instalada em Chimoio, Província de Manica, a actividade principal é: Fiacção, tecelagem e acabamentos de tecidos e cobertores.

2.- PRODUTOS

Os produtos fabricados são:

	Em 1990	
Capulana popeline	15,35%	e 8,64%
Sarjas e lonas	2,47%	e 0,12%
Lençóis e felpos	7,69%	
Tela crua	65,73%	
Cobertores	-	
Toalha Turca	-	

3.- MERCADO

Uma parte do produto é para o mercado interno e outra para a exportação.

a) Para o consumo interno em geral a capulana, lenço de cabeça, popeline estampada e cobertores são para as zonas rurais.

A roupa de cama, toalha turca e uma parte de cobertores são para as zonas urbanas.

b) Até este momento já se conseguiu exportar para Portugal, França, Itália, Alemanha, Bélgica, África do Sul.

c) Devido a problemas com o mercado interno, baixa de vendas, no ano passado tiveram que desviar uma parte da produção destinada ao consumo interno nacional para incorporar na exportação, mesmo assim ainda tem muito produto acabado armazenado.

d) O grande inimigo que têm é a importação ilegal de artigos têxteis e entrada em massa de roupa de fardo que é desviada do seu circuito e objectivos previstos e é vendida nas cidades. Este mercado informal tem artigos bem apresentados, embora em alguns casos se duvide da qualidade, que são vendidos a preços muito baixos porque tais vendedores não têm impostos, taxas nem custos a cobrir. Portanto está-se perante uma concorrência desleal.

e) No meio dessas importações descontroladas apareceram tecidos com desenhos da Texlom importados na França.

f) A fiscalidade e tributação internas quase que não funcionam. Exercer uma actividade comercial ou industrial legalmente em alguns casos é prejudicial porque está-se sujeito a sobrecarga de todo o tipo de taxas e impostos que quando não são pagos a tempo e horas aparecem as elevadas multas. Os que exercem a mesma actividade ilegalmente é que estão beneficiados pois não têm nada a pagar e não estão sujeitos a nenhuma multa.

. Não se pode combater o mercado paralelo sobrecarregando-se a Indústria Nacional com impostos, juros, direitos aduaneiros e pagamentos antecipados de stocks de matéria prima para 1 a 2 anos até mesmo 3 com medo de se perder os fundos alocados.

g) O produto nacional torna-se muito caro porque o custo de produção devido a matéria prima importada é alto, por um lado, a este valor é acrescido cerca de 30% de imposto de consumo e 5% de imposto de circulação, por outro lado.

h) Houve tempos que a fábrica forneceu directamente ao retalhista, isto resultou na propaganda dos artigos produzidos pela fábrica e em certa medida aumentou o volume de vendas. Actualmente devido a guerra não é possível penetrar nas lojas dos distritos e a venda só é possível nas cidades que por sua vez estão inundadas de artigos importados.

i) As perspectivas para o ano de 1992 são piores, em Janeiro não se vendeu nada. Nota-se que os clientes não têm dinheiro. O mercado potencial que têm é a Província de Nampula, mas os custos de transporte, por avião são muito altos.

j) Há dificuldades de conceder créditos aos grossistas porque eles também não têm mercado e ficam muito tempo para repor o valor.

4.- MATERIA PRIMA

A materia prima principal é:

- Algodao Rama
- Fibra Acrilica
- Fio polyester
- Fio de algodao para cobertores
- Algodao desperdicio para cobertores

O algodao é a componente nacional de materia prima, verifica-se que o produtor prefere exportar do que vender a Indústria Nacional e o Governo só assiste, nao intervem.

a) O algodao de baixa qualidade, o rejeitado é que se vende a indústria nacional. O comprador além de pagar 100% do valor cobrado, antes de levantar a mercadoria, tem que suportar os custos de armazenagem, transporte e muitas vezes só depois de 3 à 6 meses é que o algodao chega a fábrica.

5.- MAO DE OBRA

A fábrica emprega cerca de 3743 trabalhadores dos quais 14,21% sao mulheres e estao distribuidos da seguinte forma:

Trabalhadores	Número		
	Homens	Mulheres	Total
Ligados directamente a produção	1.887	442	2.329
Administrativos	183	19	202
Manutenção e Armazens	1.141	71	1.212
T O T A L	3.211	532	3.743

TEXMOQUE - TEXTIL DE MOÇAMBIQUE S.A.R.L.
 ENTREVISTADO - Sr. Apolinário Panguene-Director Geral
 DATA: 12/02/92

COMENTARIOS DO ENTREVISTADO E DADOS RECOLHIDOS:

1.- A TEXMOQUE - Textil de Moçambique S.A.R.L. tem a fabrica instalada em Nampula Provincia do mesmo nome.

2.- PRODUTOS

Os principais produtos sao:

	Em 1990
- Sarja	35,82%
- Popeline	31,32%
- Lençol	3,18%
- Kaniki	15,50%
- Outros	14,18%
- Fio de algodao	-
- Linha de costura	-

É a única fábrica no País que produz linha de costura.

3.- MERCADO

Até agora a produção é toda para o mercado interno.

a) Em principio a fábrica deveria abastecer a zona norte do País, nomeadamente Provincias de Niassa, Cabo Delgado, uma parte de Zambézia e Nampula.

b) Verifica-se que em condições normais só a Provincia de Nampula é um mercado potencial, absorve quase toda produção da fábrica. Dado as dificuldades de escoar o produto para as outras Provincias referidas, por um lado, e a baixa produção, por outro lado, toda a produção é consumida localmente.

c) O fio de algodao cru abastece as fábricas EMMA em Chimoió, FAPAM e CORTEX em Maputo.

d) Em suma a fábrica nao tem problemas de mercado devido a sua localização geográf. ca.

4.- DIFICULDADES

Neste momento a fábrica está a enfrentar problemas:

a) Falta de energia eléctrica - desde os fins do ano passado que a provincia nao tem, devido a sabotagem da linha de forneccimento. Como alternativa a empresa comprou dois geradores que também estão parados porque a provincia nao tem combustivel suficiente.

b) Existe um projecto de reabilitação da fábrica, substituição de algumas máquinas mas nao há contravalor para se encomendar o equipamento.

c) A limitação de conceção de financiamento bancário aos grossistas, dificulta-lhes a aquisição de mercadoria nas fábricas. Quando a fábrica concede credito para um periodo de 2 a 3 meses estes só repõem depois de 6 ou 9 meses e isto traz embaraços na gestão financeira da empresa.

5.- MAO DE OBRA

A fábrica emprega cerca de 1.355 trabalhadores dos quais 10,48% são mulheres e estão distribuídos da seguinte forma.

Trabalhadores	Número		
	Homens	Mulheres	Total
Ligados directamente a produção	791	112	903
Administrativos	175	30	205
Manutenção e armazens	247	-	247
TOTAL	1.213	142	1.355

FAPAM - Fábrica de Passamanarias de Moçambique
 ENTREVISTADO - Director Sr. Fausto José Nafiat
 DATA: 13.02.92

1.- PRODUTOS

Os principais artigos produzidos são:

	Em 1990
Elástico	27,51%
Atacadores	22,24%
Galao	38,95%
Torcida	9,56%
Fita Faily	1,74%

2.- MERCADO

Toda a produção da fábrica destina-se ao mercado interno, devia abastecer as fábricas de confecções e grossistas.

a) Neste momento têm dificuldades de mercado tanto interno como externo.

A Soveste que era o principal consumidor de elásticos e rendas há muito tempo que não compra estes artigos, os grossistas já não aparecem porque o mercado está inundado de roupa já confeccionada importada ou de fardo.

b) Mesmo nos tempos que a fábrica vendia alguma coisa, os clientes só apareciam de vez em quando pois cada remeça que levantavam tinha saída ou consumo muito lento.

c) Pode-se concluir que neste momento a FAPAM não tem mercado, mas acredita-se que se a pressão de controle alfandegário em relação aos importadores ilegais aumentar, vai aumentar também a venda de produtos nacionais.

d) Entretanto a fábrica está a ser reabilitada e já recebeu uma parte do equipamento programado para a reabilitação.

3.- MATERIA PRIMA

A principal matéria prima é:

Fio de algodão
 Fio polyester
 Fio mousse nylon
 Fio de borracha
 Fio de seda

O fio de algodao é que é a única componente de matéria prima nacional, o resto é 100% importado.

4.- MAO DE OBRA

A fábrica emprega 75 trabalhadores dos quais 33,33% são mulheres, e estão distribuidos da seguinte forma

Trabalhadores	Número		
	Homens	Mulheres	Total
Ligados directamente a produção	20	19	39
Administrativos	14	5	19
Manutenção e Armazens	16	1	17
TOTAL	50	25	75

**SOVESTE-Empresa Estatal de Confecções do Vestuário
Unidade de Produção nr.1**

ENTREVISTADO - Director da Empresa Sr. Raimundo

DATA: 13.02.92

1.- PRODUTOS

Os principais produtos podem se ver na tabela a seguir na linha de tipo de artigos:

FABRICA		SOVESTE I			
Número de linhas		2		2	
Tipo de Artigos		Camisa m.Comprida	Camisa m.Curta	Calça	Calções
Nr.de máq.p/linha		26		37	
Produção peças por 7,5 horas		350	500	350	400

FABRICA		SOVESTE I			
Número de linhas		1	1		
Tipo de Artigos		Camisete	Saia	Blusa	Vestido
Nr.de máq.p/linha		48	24		
Produção peças por 7,5 horas		2.200	200	200	200

m = manga

2.- MATERIA PRIMA

A principal materia prima é
Tecido
Linhas
Botoes
Entretela

Uma parte de matéria prima nacional é de tecido e linhas. Para o ano de 1990 por exemplo a componente nacional foi de 12% de tecido e 23% de linhas.

3.- MERCADO

Uma parte da produção é para o mercado interno e outra para exportação.

a) O mercado interno baixou muito:

. Os armazenistas aparecem poucas vezes para comprar artigos.
 . Os clientes das provincias quase que desapareceram devido a guerra e dificuldades de transporte da mercadoria.

b) Antes do programa de reabilitação económica eram os clientes a procura de artigos e produtos nas fábricas e agora são as fábricas que devem procurar os clientes.

c) Neste momento trabalha-se a base de encomendas para não se desperdiçar a matéria-prima.

d) Dado a esforços envidados pelo Director-Geral já se tinha penetrado no mercado externo, nomeadamente têm uma encomenda que aguarda embarcar para Angola, têm um contrato pendente com a URSS devido a problemas que está a atravessar aquele País.

e) A fábrica tem um gabinete técnico de promoção e ensaio de modelos.

4.- MAO DE OBRA

A fábrica emprega cerca de 356 trabalhadores dos quais 57,30% são mulheres e estão distribuídos da seguinte forma:

Trabalhadores	Número		
	Homens	Mulheres	Total
Ligados directamente a produção	113	183	296
Administrativos	8	6	14
Manutenção e armazens	31	15	46
TOTAL	152	204	356

ENTREVISTA - Com o Director-Geral da Soveste
Sr. Francisco Salé Carrajola

DATA: 13.02.92

1.- A SOVESTE, E.E.-Empresa Estatal de Confecções do vestuário é uma integração de 6 fábricas de confecções abandonadas pelos seus proprietários.

2.- Até o ano de 1987 a Encatex E.E.-Empresa Nacional de Calçado e Têxteis, tinha o monopólio de grossista, distribuidor de produtos nacionais, as empresas não se preocupavam com o mercado pois toda a produção era encaminhada à esta empresa. Não havia política de Marketing desenhada.

a) Com o programa de reabilitação económica a Soveste começou a abrir os horizontes. A partir do ano acima referido a prioridade da empresa foi de procurar investimentos para melhorar a qualidade dos produtos nos sectores onde se viu certa capacidade de penetrar no mercado externo.

b) Conseguiu-se joint venture Moçambique - Hong-Kong para a SABRINA, especializada só em camisas. Moçambique-Bulgária para a Investro ambas fábricas da Soveste.

c) Através de joint venture foi possível a penetração no mercado externo, nomeadamente Alemanha, Portugal, França, Itália, Holanda., Canadá, URSS, Bulgária, África do Sul, Inglaterra.

Foi também possível verificar que o mercado europeu tem grandes exigências na qualidade e concorrência de preços.

Para se evitar problemas de devolução do produto devido a qualidade, sempre que aparece um cliente desse nível a Soveste pede para que o cliente mande um especialista deles a fim de fazer o controle de qualidade.

d) Neste momento o mercado Sul Africano oferece melhores potencialidades dado a distância, custos de transporte e boa oferta. Só tem um inconveniente, cada cliente tem quotas limitadas de produtos a importar em Moçambique, isto implica ter muitos clientes para exportar muita mercadoria.

A Sovete está a tentar angariar mais clientes através de uma empresa C & A na RSA que foi contactada para o efeito.

3.- A Empresa tem a sua produção em principio dividida: 60% para o mercado externo e 40% para o mercado interno.

a) Com o mercado interno as dificuldades são muito grandes a roupa importada ilegalmente, a roupa em fardo desviada dos seus objectivos é vendida em todas as esquinas e a preços baixos.

4.- As condições de investimento neste país são muito difíceis, dinheiro custa dinheiro.

a) O sistema de afectação de divisas para as importações é complicado e moroso, perdem-se oportunidades e clientes pois as formas de acesso ao crédito não facilita o cumprimento dos prazos e influem negativamente na dinâmica das empresas.

b) As taxas de juros são aplicadas de igual para igual tanto para a indústria como para o comércio, o que são realidades totalmente diferentes.

TEXLON, S.A.R.L.

ENTREVISTADO: Lina G.G.T.Navesse - Directora Comercial
DATA: 12/02/92

INFORMAÇÃO GERAL:

A TEXLON é uma empresa mista, de direito privado, instalada em 1972. o BPD é o accionista nacional maioritariamente e, com voto de qualidade. Algumas acções pertencem a interesses franceses. A empresa tem um Conselho de Administração, orgão responsável pela administração da empresa.

PRODUTOS:

Os produtos fabricados são:

	Em 1990
Capulana	(50%)
Popeline	(30%)
Sarja	(11%)
Lençol	(03%)
Outros	(06%)

MERCADO:

Em principio a produção é quase toda colocada no mercado nacional. O principal produto é a capulana estampada com cores maioritariamente escuras, isto devido a má qualidade da tecelagem.

Dos dados existentes de 1988 a 1990 toda a produção foi para o mercado interno.

<u>ANO</u>	<u>MZ VENDIDOS</u>
1986	4.732.000
1987	6.391.000
1988	9.383.000
1989	10.601.000
1990	9.060.000

Nos últimos dois anos há tentativas de vendas no mercado externo de tecido cru e capulana para Portugal, Bulgária, Checoslováquia, Angola e Africa do Sul.

Para o ano de 1992 já tiveram muitas solicitações de clientes e prevê-se que poderá haver dificuldades na capacidade de satisfação dos pedidos.

MATERIA PRIMA

A matéria prima principal é:

Algodão
Corantes
Outros produtos químicos

O algodão é todo nacional e de baixa qualidade. Foi observado que o algodão utilizado é recolhido manualmente e tem de comprimento 25 a 26 mm. Os corantes e outros produtos químicos são importados.

MAQUINARIA

As máquinas e equipamentos instalados pertencem a uma geração de equipamento produzido no início da década 70. Representam uma tecnologia ultrapassada mas adequada ao momento actual de Moçambique. Estão em bom estado de manutenção, as máquinas de fiação, porém os teares estão em mau estado mecânico, embora para isto tem que se resolver as crónicas e comuns dificuldades para obter ou fabricar peças sobressalentes, contando com acessoria técnica francesa e trabalhando sob contrato (SCHAEFFER INGENIERING ENTERPRISES), e que nos últimos dois anos vem fazendo a reabilitação e reorganização da Texlom.

A capacidade instalada é de 21 milhões de m² calculada a base de 1.4 metro de largura média, uma velocidade média de 200 inserções por minuto, uma densidade de fio de trama de 20 por cm, um rendimento médio de 85% e 283 dias de trabalho por ano, necessitando aproximadamente de 3.145 toneladas de fio de algodão de título Nm 28/1 e 50/1 cardado.

No período 1988-90 foi utilizada apenas 42% da capacidade instalada da tecelagem.

O parque de máquinas consiste em:

Abridor e batedor - Hergeth 1972 (2 batedores)

Fiação SACM

- 10 cardas 1972
- 06 cardas 1977
- 04 laminadores 1972
- 06 torres 1972 com 111 fusos cada
- 02 torres 1977 com _____ fusos cada
- 37 continuos 1972 com 432 fusos cada
- _____ continuos 1977 com 384 fusos cada
- 03 bobinadeiras automáticas Schlafhorst 1977
- 01 bobinadeira manual Leasona 1971
- 01 bobinadeira manual Gilbos 1977
- 01 retorcedor SACM 1972 96 fusos
- 01 retorcedor SACM 1977 96 fusos

Preparação de tecelagem:

- 02 urdideiras clássicas Schlafhorst (1 de 1972 e outra de 1977)
- 15 caneleiras Scharer 1972
- 02 engomadeiras Ramalhumim 1989

Tecelagem:

- 438 teares picanol Presedent dos quais:
 - . 48 teares com largura de 1.88 m
 - . 96 teares com largura de 1.63 m
 - . 192 teares com largura de 1.17 m
 - . 102 teares com largura 1.38 m

A largura média de todos os teares é de 1.4m

Secção de Inspeção:

- 1 revistadeira Monforst 1977
- 3 revistadeiras Leveugue 1971
- 1 corta ponta Monforst 1977
- 1 tosqueira Monforst 1977

Laboratório de Ensaios Físicos

- Tem todos os instrumentos necessários para o controlo das características da fibra do fio de algodão.
- Não foi possível ver se existe ou não um programa de controlo de qualidade, portanto não se conhece o nível de qualidade do fio.

Acabamento:

- 1 gazeadeira Walter-ohstoff 1971
- 1 lavadeira Air Industrial _____?
- 1 branqueadeira Air industrial 1972
- 1 merceridadeira Kleinewefers _____?
- 1 desenciladeira Air industrial 1974
- 1 râmula Burckle 1972
- 1 râmula Burckle 1977
- 1 foulard _____? _____?
- 1 fábrica de gelo Frigo França 1989
- 1 Estampadeira Stork 1972
- 1 vaporização Stork _____?
- 3 Jigger valdhenriksen 1972
- 1 lavadeira com _____ Air industrial 1972
- 1 sanforizadeira Van WVK _____?
- 1 revistadeira J. Nanterme & Flls 1972
- 1 revistadeira J. Nanterme & Flls 1972
- 1 revistadeira Monforst 1977
- 3 enfestadeiras MDP Chevalet 1989
- 1 máquina de embalagem

INSTALAÇÕES

As instalações físicas estão formadas por 50.000 metros quadrados de área construída (de um total de 250.000 metros quadrados dos quais 5.000 metros quadrados são para a administração e 400 dedicados a laboratórios. Construções excelentes e com impecável manutenção. Apresentam muito boa ventilação, iluminação, isolamento acústico e condições de circulação.

Observa-se que as instalações estão em geral sobredimensionadas pelas máquinas instaladas. O conjunto de serviços auxiliares (água armazenada em dois grandes tanques auxiliares; tratamento da água de caldeiras; caldeiras com grandes capacidades de reserva; 3 postos de transformação de 1.600 KVA cada; um gerador de energia de 160 KVA, só para iluminação e 2 compressores).

A manutenção é realizada em duas oficinas muito bem montadas (mecânica e electricidade).

Os armazéns encontram-se bem localizados de modo a obedecer ao fluxo de produção, i.é., o armazém de matérias primas está no início do fluxo de produção e o armazém de produtos acabados encontra-se no fim do mesmo.

Estes armazéns encontram-se limpos, bem conservados e com um sistema de controle de materiais funcional.

RECURSOS HUMANOS

O número de trabalhadores, aos 31 de Dezembro de 1990 era de 2.208 distribuídos da seguinte forma:

Fiação e teecelagem	696
Acabamentos	173
Manutenção ligada à produção	90
Serviços auxiliares	352
Trabalhadores administrativos	620
Outros trabalhadores	277
TOTAL	2.208

OBSERVAÇÕES:

Em função da capacidade instalada de 21 milhões de metros quadrados, com a tecnologia actualmente existente na fábrica o numero de trabalhadores directamente ligados a produção deveria ser cerca de 350 em vez de 1.311. Além disso a produção realizada nos anos de 1988 a 1990 foi apenas de 42% da capacidade instalada (9 milhões de metros quadrados) devido a uma baixa carga de trabalho. A carga de trabalho não chega 40%, vendo-se muitos trabalhadores a passarem ou sentados na fábrica.

A diferença entre a produção realizada e a capacidade instalada pode ser atribuída:

- a) A falta de encomendas;
- b) Dificuldades de aquisição da matéria-prima;
- c) Dificuldades de aquisição de peças sobressalentes;
- d) Frequentes paragens por falta de energia;
- e) Baixo rendimento das máquinas ocasionado por um nível de quebras elevado devido a baixa qualidade da matéria-prima (matéria prima inadequada) e más condições de climatização interna.

Das razões apresentadas a Direcção da fábrica parece que não toma em conta as alíneas a) e e).

Existem programas de formação profissional, a qual é realizada no posto de trabalho, em cursos internos e no exterior, principalmente na França.

Entre os extensos benefícios adicionais oferecidos aos trabalhadores, temos refeitório, centro social, posto médico (assistência extensiva e dependentes), transporte e subsídios económicos.

GESTÃO DA PRODUÇÃO

Parece que o controle de qualidade é completo e adequado, compreendendo as etapas da produção e todos os ensaios físicos sobre o fio, bem como o ensaio de corantes e sua aplicação.

Os equipamentos de laboratório já têm mais de 15 anos, embora totalmente funcionais e em excelente estado de conservação. Aplicam-se as normas AFNOR.

O controle de produção é feito pelo Departamento da Engenharia industrial que também estabelece normas de produção.

Parece que o pessoal responsável da Engenharia Industrial não domina bem os assuntos do seu Departamento.

Existe um Departamento de Planificação equipado com computador. Não foi possível o contacto com o pessoal, pelo que não há informação sobre o trabalho deste Departamento.

CONTROLO DE STOCK:

Observou-se grande quantidade de fio armazenado o que pode significar problema de controle de existências.

GESTÃO FINANCEIRA

Parece que existe contabilidade geral em dia, porém não há contabilidade analítica, portanto os custos são teóricos.

Do levantamento de dados sub-sectoriais da ficha da empresa não se pode avaliar a qualidade de gestão financeira, por isso é necessário estudar-se mais detalhadamente.

FABRICA DE COBERTORES RK**ENTREVISTADO:** Director comercial-Sra. Georgina Ranchordás Kakoobhai**DATA:** 13/02/92

1.- A Fábrica de Cobertores R.K. é uma empresa privada em que o proprietário retomou nos princípios de 1991 pois até então era propriedade estatal nacionalizada.

2.- PRODUTOS

Os produtos são:

Cobertores de vários tipos e de qualidade

3.- MATÉRIA PRIMA

A principal matéria prima é:

- Fibra acrílica
- Fibra recuperada
- Desperdício de algodão
- Fio de teia

O desperdício de algodão e o fio de teia pode ser adquirido no País, o resto é 100% importado.

a) Neste momento o maior problema é a falta de matéria prima. A empresa ainda não teve nenhuma afectação de divisas e outros fundos ou créditos do Estado para a aquisição dos insumos.

Para ter a fábrica minimamente em funcionamento utilizou-se o dinheiro de família contribuição feita em Portugal para a compra de matéria prima no mesmo País que foi enviada para Moçambique.

4.- MERCADO

A empresa tem mercado tanto interno como externo apenas carece de matéria prima.

a) Em pesquisa de mercado levaram uma amostras para a Africa do Sul, apareceram clientes a solicitar milhares de cobertores. De pouca matéria prima que tinham tiveram que optar entre trabalhar arduamente durante 3 meses para satisfazer a encomenda e ficar 9 meses parados ou ir trabalhando aos poucos para o mercado interno até que se resolva o problema de fundos para a matéria prima, optaram para a segunda alternativa.

Com matéria prima disponível têm logo a partida para o mercado externo a Africa do Sul, Botswana e Swazilândia.

b) Quanto ao mercado interno:

. O Ministro da Defesa visitou a fábrica e pediu para fornecerem cobertores as forças armadas.

. Uma organização nao governamental americana World Relief, pediu uma encomenda de acordo com a amostra que traziam durante um tempo determinado, na condição de a empresa pagar 100 USD de multa para cada dia de atraso, foi possível fazer-se a entrega da encomenda uma semana antes do prazo estabelecido transformando-se assim a multa em prêmio.

c) Era muito bom, estimulante e promotor para a indústria nacional se o governo adoptasse este procedimento para todas as organizações humanitárias que importam artigos para os seus programas, que podem ser produzidos no País, em caso de dificuldades de matéria prima a organização importaria para a fábrica contratada e ajustavam-se as contas no fim do trabalho.

ENTREVISTA NO MINISTÉRIO DO COMÉRCIO

ENTREVISTADO: Senhor Aiy - Departamento de Importações
Sr. Agonias Macia - Departamento de Exportações

DATA: 17/03/92

DEPARTAMENTO DE IMPORTAÇÕES

1.- Anteriormente este departamento tinha todo o monopólio do processo de importações, desde alocação de fundos seguindo pelas demais fases do processo.

a) Com a introdução do FMI só intervêm no controle estatístico, registo, inscrição e licenciamento de importadores, emissão de boletins de registo de importação.

b) Os inscritos como importadores pagam uma taxa anual de acordo com a classe a que pertencem.

A medida que vai fazendo importações vai preenchendo as fichas de importação e o respectivo abate da quota.

c) O importador tem limitações em termos de valores, não pode importar mais de 15 vezes do seu capital ao ano.

d) Acima de 5000 USD toda a mercadoria está sujeita a inspeção e são enviadas cópias para Alfândega, Banco, Adena e o importador.

2.- Todo o processo burocrático de importação no Ministério do Comércio no máximo fica 48 horas.
Tenta-se melhorar este tempo para não prejudicar o cliente com as variações de câmbio.

3.- As estatísticas existentes não são reais porque ainda verificam-se importações e exportações não registadas.

DEPARTAMENTO DE EXPORTAÇÕES

1.- Só aprovam os preços de acordo com os limites estabelecidos e emissão de boletim de exportação.

VENDEDORES DA RUA (MERCADO INFORMAL)
 LOCAL: Zona baixa da cidade de Maputo
 DATA: 20/02/92

DADOS RECOLHIDOS

Artigo	Origem	Confeccao	Composicao	Preço Mt
Calças (a)	R.S.A.	-	100% algodao	26.000,00
Calças	Fardo	-	Pol. + Algod.	3.000,00
Camisa	-	Soveste	100% algodao	5.500,00
Calções	R.S.A.	-	100% algodao	14.000,00
"	"	"	"	12.000,00
Camisete	Pakistan	-	"	8.500,00
"	"	"	55 %pol+45%alg.	7.500,00
"	R.S.A.	"	100 % algodao	15.000,00 *
"	"	"	"	13.000,00 *
"	"	"	"	12.000,00 *
"	"	"	"	10.000,00 *
Camisete	R.S.A.	"	"	26.000,00
Camisa	R.S.A.	-	100% algodao	25.000,00
"	"	"	"	13.000,00
Camis.inter.	China	-	100% algodao	4.500,00
"	"	-	"	4.000,00
Blusa	R.S.A.	-	"	13.000,00
Sotien	R.S.A.	-	100% poly.	3.500,00
Bikin	-	Nacional	100% algodao	1.500,00
"	"	"	"	2.000,00
"	"	"	"	3.000,00
Peuga	Importada	Nacional	Poly.+ algod	1.500,00
Conjunto (CH)	R.S.A.	-	100% algodao	7.000,00
"	"	"	"	9.000,00
Vestido	-	Doméstica	Poly.+ algod	20.000,00
Lenço bolso	Irland	-	100% algod.	800,00
Capulana	-	Nacional	100% algod.	6.000,00
Toalha turca	-	Nacional	100% algodao	7.500,00
J.lençois Casal		Nacional	100% algodao	20.000,00 b)
Toalha turca	R.S.A.	-	100% algodao	10.000,00
Toalha turca	R.S.A.	-	100% algodao	8.000,00

OBSERVAÇÕES:

- 1.- Os artigos assinalados com * são do mesmo tipo, a variação de preços é de vendedor por vendedor.
- 2.- Todos artigos vendidos por ambulantes são novos uns preços são negociáveis e flexíveis e outros são pegos ou largos, rígidos.
- 3.- Uma observação feita em duas semanas na mesma zona deu a constatar que os artigos aparecem em série distribuídos em grupos de vendedores com artigos do mesmo tipo diambulando em avenidas ou ruas diferentes.
- 4.- Em alguns casos os mesmos artigos encontrados na rua encontram-se também na loja por exemplo o artigo com o preço assinalado com (a) numa das lojas da mesma zona está a 40.000,00 Mt e o (b) está a 26.500,00Mt numa outra loja.

MERCADO INFORMAL DA ESTRELA VERMELHA

LOCAL: Perto da Escola Secundária Estrela Vermelha

DATA: 22/02.92

DADOS RECOLHIDOS

Artigo	Origem	Confeccao	Composicao	Preço Mt
Calças	Fardo	-	Pol.+ algod.	15.000,00
"	"		"	7.500,00
"	"		"	12.000,00
"	"		"	9.000,00
Calças	Fardo		100% algodao	8.500,00
"	"		"	16.000,00
"	"		"	18.000,00
Calças	Fardo		Poly.+ algodao	6.500,00
"	"		"	9.500,00
"	"		"	12.500,00
Camisa	-	Doméstica	Poly.+ algodao	10.000,00
"	-	"	"	15.000,00
"	-	"	"	13.000,00
Camisa	Fardo	-	Poly.+ algodao	2.500,00
"	"		"	3.500,00
"	"		"	5.000,00
"	"		"	7.500,00
Camisete	Fardo		Poly.+ algodao	3.500,00
"	"		"	5.000,00
"	"		"	7.500,00
Blusa	R.S.A.	-	100% viscosa	19.500,00
"	"		Poly.+ algodao	12.000,00
Blusa	Fardo		Poly.+ algodao	4.500,00
Bikin	-	Nacional	Poly.+ algodao	2.000,00
"	-	Nacional	"	3.000,00
Fato	Fardo	-	Poly.+ algodao	80.000,00
Saia	Fardo	-	Poly.+ algodao	3.500,00
"	"		"	6.500,00
"	"		"	7.500,00
"	"		"	8.000,00
Colcha	R.S.A.	-	Poly.+ algodao	55.000,00
Alcatifa(4 x 3)m	R.S.A.	-	Sisal+pol+alg	150.000,00
Alcatifa(4 x 3)m	R.S.A.	-	Sisal+pol+alg	350.000,00
Roupa p/ criança	Fardo		100% algodao	500,00
(diversa)			ou	a
			poly.+ algodao	3.500,00

OBSERVAÇÕES:

- 1.- No mercado informal da Estrela Vermelha vulgarmente chamado "Dumba nengue da Estrela" vende-se de tudo. Os artigos céxteis também têm bancas específicas.

Há vendedores fixos nas bancas, no chão, no muro e ambulantes em volta do mercado, os artigos são maioritariamente roupa de fardo, e confecção doméstica em pequena escala.

- 2.- Aqui os preços são totalmente flexíveis e negociáveis.

ESTABELEVCIMENTO COMERCIAL CASA COIMBRA
 LOCAL: Av. 25 de Setembro 1625/53 Maputo
 DATA: 24/02/92

DADOS RECOLHIDOS

Artigo	Origem	Confecção	Composição	Preço Mt
Conj.bebes	Importado	-	poly.+ algodao	6.600,00
"	"		"	8.500,00
"	"		"	15.000,00
Fraldas	Importadas		100% algodao	3.300,00
Babete	Importado		"	1.400,00
"	Importado		"	2.500,00
F.treino (c)	"		Poly.+ algodao	26.750,00
Calças	"	Nacional	"	7.350,00
"	"	"	"	10.000,00
"	"	"	"	13.000,00
"	"	"	"	14.500,00
"	"	"	"	30.000,00
Camisas	-	Nacional	Poly.+ algodao	8.250,00
"		Soveste	"	11.200,00
"		Soveste	"	11.325,00
"		Soveste	"	12.500,00
"		Soberana	"	17.200,00
"		Soberana	"	18.400,00
"	Importada		"	25.000,00
"	Importada		"	26.690,00
"	Importada		"	29.150,00
"	Importada		"	34.450,00
"	Importada		"	35.700,00
"	Importada		"	37.000,00
"	Importada		"	38.825,00
"	Importada		"	51.000,00
Calças	Importadas	-	100% algodao	55.000,00
"	"	-	"	52.500,00
"	"	-	Poly.+ algodao	38.500,00
"	"	-	"	42.850,00
"	"	-	"	21.500,00
Conj.calças camisa		Nacional	"	65.000,00
Bikin	Importado		100% algodao	12.300,00
"	"		"	12.500,00
Calcinha	"		"	1.900,00
"	"		"	6.000,00
Conj.saia blus	Import		Poly.+ algodao	32.500,00
Vestido	"		"	14.500,00
Vestido	Importado		Poly.+ algodao	20.000,00
Vestido	"		"	31.700,00

Vestido	"	"	40.000,00
Capulana	"	Poly.+ algodao	7.000,00
"	"	"	10.000,00
"	"	"	11.750,00
"	"	"	13.500,00
Tec.Senhoras	Importado	"	5.150,00
"	"	"	9.800,00
"	"	"	11.000,00
"	"	"	13.950,00
"	"	"	14.000,00
"	"	"	15.000,00
Tec.Calças	Importado	Poly.+ algodao	8.500,00
"	"	"	9.500,00
"	"	"	12.500,00
"	"	"	13.375,00
"	"	"	15.000,00
Saia	"	Poly.+ algodao	10.810,00
"	"	"	16.798,00
"	"	"	24.500,00
"	"	"	34.200,00
Blusa	"	"	3.500,00
"	"	"	5.000,00
"	"	"	24.000,00
F. banho	"	"	13.500,00
Lenço bolso	"	100% algodao	1.500,00
Toalha Turca	Nacional	100 algodao	9.750,00
"	Importada	"	17.200,00
J.toalha turca	"	"	83.750,00
"	"	"	52.650,00
J.Lençois casal	"	Sabrina	28.200,00
Jogo de mesa	"	Nacional	24.440,00
"	Importado	"	38.950,00
"	"	"	7.000,00
"	"	"	110.000,00
J.Lençois casal	"	"	12.000,00
"	"	"	200.000,00

8 LOJAS DE XIPAMANINE

LOCAL: Área Circunvizinha do Mercado de Xipamanine

DATA: 25.02.92

DADOS RECOLHIDOS

Artigo	Origem	Confecção	Composição	Preço(MT)
Fatinho(bebe)	-	-	Pol+Alg	15.000,00
Calças	T.Importado	Nacional	"	17.500,00
Calças	"	"	"	18.500,00
"	Importadas	-	"	32.500,00
Calças(Jeans)	"	-	100% Algod	21.000,00
Calças (C)	"	-	Pol+Alg	20.000,00
Calças	"	-	"	27.500,00
Camisete	-	Nacional	100% Algod	6.000,00
"	Importada	-	Pol+Alg	16.000,00
Camisa	-	Nacional	"	20.000,00
"	-	"	"	10.000,00
"	-	"	"	17.000,00
"	-	"	"	14.500,00
"	-	"	"	22.500,00
"	-	"	"	19.500,00
"	-	"	"	17.500,00
Vestido	Importado	-	"	75.000,00
" (C)	"	-	"	31.000,00
"	"	-	"	28.500,00
"	"	-	"	24.500,00
"	"	-	"	19.500,00
"	"	-	"	42.500,00
"	"	-	"	32.500,00
"	"	-	"	17.500,00
"	"	-	"	25.000,00
Vestido (C) T.	"	Nacional	"	9.500,00
"	"	"	"	15.000,00
Saia Blusa(C)	-	"	"	27.500,00
Con.Calça Camisa-	-	"	"	12.500,00
Fato Treino(C)	-	"	"	18.500,00
Sayote	-	-	"	14.500,00
Combinação	-	-	"	19.500,00
Bikin	-	-	"	13.000,00
Calcinha	-	-	"	4.000,00
Chail	Importado	-	"	30.000,00
"	"	-	"	25.000,00
Toalha Turca	-	Nacional	100% Algod	8.000,00
Lenço Cabeça	-	"	"	2.000,00
"	-	"	"	2.500,00
Lençol Casal	-	Sabrina	"	14.000,00
"	-	"	"	16.000,00

Lerço Cabeça Importad	-	100% Algod	3.000,00
" "	-	-	3.500,00
Calções Importados	-	100% Algod	14.000,00
			19.900,00
			12.500,00
Saia Blusa Importado	-	Pol+Alg	28.000,00
Capulana Tanzania	-	"	20.000,00
" India	-	"	22.500,00
" Importada	-	"	17.500,00
" Taiwan	-	"	10.000,00
" Importada	-	"	7.500,00
" "	-	"	6.500,00
" "	-	"	19.000,00
" "	-	"	13.000,00
" "	-	"	5.500,00
" "	-	"	5.000,00
Tecidos(Sra) Taiwan	-	"	450 /m
			5.000 /m
Tecidos(Sra) Importados	-	Pol+Viscose	12.500 /m
" (Sra) "	-	100%Viscose	15.000 /m
" (Sra) "	-	Pol+Alg	5.250 /m
			6.000 /m
Tecido (H) Importado	-	"	13.000 /m

3 LOJAS DO ALTO-MAÉ

MODAS NIZA, BAZAR ANGOLA E CASA HAJI

LOCAL: Área Circunvizinha a Praça 21 de Outubro

DATA: 25.02.92

DADOS RECOLHIDOS

Artigo	Origem	Confecção	Composição	Preço(MT)
Vestido	Importado	-	100% Algodao	51.500,00
"	"	-	"	34.000,00
Calções	"	-	Pol.+Algodao	12.000,00
Camisa	"	-	65%Pol.35%Alg	26.000,00
Con Saia Blusa	"	-	Pol.+ Viscose	89.000,00
"	"	-	Pol.+ Algodao	47.500,00
Camisa(jeans)	"	-	100% Algodao	40.000,00
Camisete	RSA	-	Pol.+ Algodao	15.000,00
"	"	-	"	17.000,00
"	"	-	"	22.500,00
Calças(C)	Importado	-	"	15.500,00
"	"	-	100% Algodao	36.000,00
Calças	"	-	Pol.+ Algodao	39.500,00
"	-	Nacional	"	21.000,00
Conjunto(C)	Importado	-	100% Algodao	9.500,00
Calções	T.Importado	Nacional	Pol.+ Algodao	5.500,00
"	-	-	"	7.500,00
Calças	T.Importado	Nacional	"	21.000,00
"	-	-	"	19.000,00
Camisa(C)	T.Importado	Nacional	"	6.500,00
Vestido(C)	Importado	-	"	18.500,00
Fato Banho	"	-	"	10.500,00
Bikin	-	Nacional	"	1.750,00
Camisete(C)	Nacional	"	100% Algodao	2.500,00
Camisa(C)	Taiwan	-	Pol.+ Algodao	14.000,00
"	"	-	"	17.500,00
Camisas	T.Importado	Soveste	"	18.500,00
"	"	"	"	9.500,00
"	"	"	"	7.500,00

MERCADO INFORMAL DO XIPAMANINE

LOCAL: Contíguo ao Mercado do Xipamanine

DATA: 25.02.92

DADOS RECOLHIDOS

Artigo	Origem	Confecção	Composição	Preço(MT)
Capulana	-	-	Pol.+ Algodao	5.500,00
"	-	-	"	6.500,00
"	-	-	"	7.500,00
Vestidos	-	Doméstica	"	15.000,00
"	-	"	"	20.000,00
"	-	"	"	25.000,00
Saias	-	"	"	7.500,00
"	-	"	"	9.000,00
"	-	"	"	8.000,00
Blusas	-	"	"	5.500,00
"	-	"	"	6.000,00
"	-	"	"	7.500,00
Camisas	-	"	"	13.000,00
"	-	"	"	15.000,00
Calças	-	"	"	17.500,00
"	-	"	"	8.000,00
"	-	"	"	15.000,00
Camisa	-	"	"	12.000,00
"	Fardo	-	"	2.500,00
"	"	-	"	5.000,00
Calças	"	-	-	6.000,00
			Pol.+ Algodao	3.500,00
			e	a
			100% Algodao	9.000,00
Bikin	-	Nacional	Pol.+ Algodao	500,00
"	-	"	"	800,00
"	-	"	"	1.500,00
Peúga	Fardo	-	100% Algodao	200,00
Peúga	"	-	"	500,00
Saia	"	-	Pol.+ Algodao	3.500,00
"	"	-	"	4.000,00
"	"	-	"	5.500,00
"	-	-	"	6.000,00
Camisete	Fardo	-	100% Algodao	1.500,00
"	"	-	"	2.500,00
"	"	-	"	4.000,00
"	"	-	"	5.000,00

EMPRESA COOPERATIVA DE LAVOR, S.A.R.L.

MECANICOS DE MANUTENÇÃO	1
APRENDIZES DE FERRE	10
APRENDIZES DE MAC. COSTURA	7
ELECTRICISTAS	6
SERRALHEIROS	3
COSTUREIROS	184
MAQUINISTAS-OPERADORES	121

EMPRESA COOPERATIVA DE LAVOR, S.A.R.L.

TECNICOS MEDICOS	4
TECNICOS BASICOS	10
SECRETARIOS	14
DACTILOGRAFOS	6
NÃO ESPECIALIZADOS	198

CHILENO, 20 DE FEVEREIRO DE 1992.-

MAPA DE ARTIGOS VENDIDOS DURANTE O ANO DE 1991

PRODUTO	UNID	VAL	FEV.	MARCO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
ALGODÃO SUPERIOR	MTS	62, 282	2.295	2.950	3.445	2.506	10.431	6.336	2.295	4.060	6.960	14.551	8.967	128.182
ALGODÃO	"	771	91	110	51	4	7	141	208	171	350	6	0	1.939
ALGODÃO	"	5.662	1.112	1.662	1.428	2.126	5.326	4.619	16.540	2.769	7.086	8.779	1.016	61.427
ALGODÃO EXTERIOR	"	482	63	11	29	237	222	335	158	294	23	20	1	2.032
ALGODÃO/INT. ALG.	"	218	326	697	323	18	168	412	499	939	720	1.277	324	6.861
ALGODÃO	"	12.310	169	1.471	2.111	593	950	1.009	3.498	2.519	1.036	2.426	1.641	60.126
SACOS	"	1.892	1	7	45	64	30	149	95	68	101	44	4	2.410
REDES	"	705	19	9	1	19	7	22	2	116	-	19	3	8.013
ESTIDO	"	100	3	510	828	112	515	8.006	45	375	-	30	2	10.526
USAS	"	2.081	6	9	29	10	1	16	684	531	433	771	269	4.838
ALGODÃO	"	15.300	1.063	1.572	870	424	205	889	684	738	159	688	97	23.634
ALGODÃO/INT. ALG.	"	3.299	198	37	53	67	56	54	54	96	159	100	91	4.264
LIVRES	"	2	-	4	1	-	7	12	-	1	5	-	-	32
ALGODÃO DE SUSHORA	"	80	3	7	24	1	10	-	2	925	309	7	-	1.358
ALGODÃO	"	1.081	5	-	56	16	193	66	71	90	7	-	-	1.598
ALGODÃO	"	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ALGODÃO ELÁSTICAS	"	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
ALGODÃO DE SUSHORA	"	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
ALGODÃO/BEBÊ	"	1	-	-	-	-	-	-	80	61	-	-	-	142
ALGODÃO COM. ALG.	"	-	-	1	-	-	1	7	116	266	78	24	-	493
ALGODÃO	"	-	-	-	193	1.646	2.421	395	776	1.948	590	4.028	15.213	27.210
ALGODÃO/DESPORTO	"	-	-	-	-	-	-	-	60	84	46	-	41	231
ALGODÃO/DESPORTO	"	-	-	-	-	-	-	-	55	45	31	-	15	146
ALGODÃO DE LUVAS	"	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	1	3	101
ALGODÃO	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42
TOTAL	"	138.062	6.260	10.085	12.795	7.863	20.553	22.578	25.847	16.156	13.185	22.771	27.685	238.440

193.074.381,00

RELAÇÃO NOMINAL DOS ARMAZENISTAS

CHIMOIO

NOMES

- 1-MAFUIA COMERCIAL
- 2-ARMAZENS LUNAT
- 3-ARMAZENS POPULAR
- 4-ARMAZENS NADAT
- 5-ARMAZENS PANICA
- 6-ARMAZENS CHIMOIO

BEIRA

- 1-OSMAN EBRAHIM
- 2-YEE SHEN YOU
- 3-CASA DA MOJAR
- 4-ARMAZENS DA BEIRA
- 5-CASA NARI
- 6-ADAMO MAHOMED
- 7-ARMAZENS CENTRAL
- 8-DHANSUKLAR HARIDAS
- 9-MAR AZUL
- 10-SALVADO DA COSTA

TETE

- 1-ARMAZENS TOROTORO
- 2-ARMAZENS CENTRAL
- 3-ARMAZENS POBRE GENTE
- 4-ARMAZENS IVENTE
- 5-ARMAZENS GONDA
- 6-ARMAZENS TESSOP

NAMPULA

- 1-JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
- 2-ALVARO LOPES
- 3-CASA SALVADOR
- 4-ARMAZENS HASSAN

NAMPULA

- 5- GORDHANDAS V.
- 6- ALY USSENE
- 7- HARIDAS DAMODAR ANANJI
- 8- ARMAZENS NOOR MAHOMED
- 9- DAUD ALY IBRAMUGI
- 10- GANI COMERCIAL

QUELIMANE

- 1- ~~ABDUL~~ RIND
- 2- ABDUL SATAR VOS
- 3- NATHOBHAI E FILHOS LDA
- 4- TAYOB IBRAMUNJI
- 5- CASA BULHA
- 6- DAMODAR MANGALJI
- 7- IBRAHIM HASSAM

MAPUTO

- 1- IBSO
- 2- ARMAZENS NOOR MAHOMED
- 3- VIEGAS DO ALTO MÃE
- 4- ARMAZENS HASSAM NURMAMAD

PEMBA

- 1- SAPATARIA MILENA
- 2- RANCHORDAS ODDA

NIASSA

- 1- JOSÉ MANCUINJA
- 2- JONOTA

INHAMBANE

ALBANO MARTINS GOMES

Chimoio, aos 20.2.92.-

[Handwritten signature]

A N E X O II

FONTES DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA PARA PRODUÇÃO

1990 - 1991

- . INDÚSTRIA TÊXTIL
- . INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO

MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA
 RAMO: INDUSTRIA TEXTIL
 RESUMO - COMPARACAO

PRODUTOS	UNID	1 9 9 0		1 9 9 1		9/7
		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
1	2	6	7	8	9	10
CAPULANAS	M2	8.074,729	807,473	5.784,092	578,408	-28.4
FOPELINE	M2	10.841,749	1.040,809	4.960,306	476,169	-54.2
SARJA	M2	2,292,629	229,459	2,068,404	215,114	-9.8
KANIFI	M2	292,461	19,979	120,329	9,029	-52.3
PINTADO	M2	62,829	4,299	73,026	5,112	16.2
TIG T A L P. E. C.		21.524,609	2.112,369	12,226,147	1,283,848	-39.2
DOBRETORES	Unid	220,401	161,281	276,011	174,608	20.7
SACARIA	Unid	1,775,341	156,230	2,997,516	263,781	68.8
SERAPILHEIRA	M2	107,491	6,664	299,897	16,112	141.8
PANO CRU	M2	564,253	31,024	1,479,244	81,358	162.2
PANO LENÇOL	M2	729,284	59,143	7,950,197	636,016	975.4
TOALHAS TURCAS	M2	170,325	19,076	131,292	14,705	-22.9
FRALDAS	M2	106,293	9,565	26,927	2,428	-74.6
TEXT. DIFAYLON	M2	1,510,134	976,979	957,326	555,527	-36.6
PEUGAS	Par	225,917	16,040	462,227	33,552	109.2
MALHA	Kg	6,180	1,720	520,143	44,532	2473.4
MALHA CONFEC.	Peca	46,651	12,762	92,657	25,943	98.6
LINHA/COSTURA	Kg	7,350	4,232	9,425	4,693	15.0
ALG. HIDROF.	Kg	7,292	621	529	54	-91.4
PASSAMANARIAS	m	2,184,873	4,370	2,767,933	5,398	23.5
FIO DE ALGODAO	Kg	59,045	13,760	160,219	76,049	176.0
FIOS E CORDAS	Kg	1,956,645	59,699	1,222,717	36,981	-37.0
LONA	M2	13,959	1,787	224	43	-97.6
OUTROS	M2	75,255	60,045	51,040	103,076	68.6

MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA
RAMO: INDUSTRIA TEXTIL
RESUMO - COMPARAÇÃO

PRODUTOS	UNID	PREÇO 1985	EMPRESA	FICL.	1 9 8 0		1 9 9 1		10-8 %	
					QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BARCELONAS	M2	100								
					Textafn. Man.	8,074,728	887,473	5,784,082	578,408	-29.4
					Textiloe. Mac.	3,600,275	260,028	2,277,821	227,782	-36.7
					4,474,450	447,445	3,506,261	350,626	-21.6	
ROPELINE	M2	36								
					Textafn. Man.	10,841,749	1,040,808	4,960,306	476,189	-54.2
					Textiloe. Mac.	7,547,611	724,590	2,755,236	264,503	-63.5
					Textiloe. Mac.	2,950,179	283,217	1,946,834	186,896	-34.0
					243,759	22,001	258,236	24,791	-24.9	
BARÇA	M2	114								
					Textafn. Man.	2,082,878	208,455	2,068,404	215,114	-9.6
					Textiloe. Mac.	875,873	91,091	635,973	86,941	-4.6
					Textiloe. Mac.	1,323,613	136,456	920,585	95,741	-10.1
					183,249	40,908	311,846	32,432	-20.7	
KANIKI	M2	75								
					Textafn. Man.	252,461	18,935	120,329	9,325	-52.3
					Textiloe. Mac.	82,719	6,174	0	0	-100.0
					173,142	12,761	120,329	9,025	-29.3	
PINTADO	M2	70			62,839	4,399	73,026	5,112	16.2	
COBERTORES	UNID	700								
					Textafn. Man.	200,401	161,281	278,011	194,608	20.7
					Textiloe. Mac.	132,189	93,232	137,372	96,160	7.1
					Fabrica. Mac.	49,966	34,976	80,328	56,230	60.8
					Fabrica. Quil.	10,540	7,378	35,404	24,783	235.9
					36,726	25,694	24,907	17,435	-32.1	
SACARJA					1,275,241	156,230	2,997,516	263,781	68.8	
Sacos/Sisal	Unid.	88	Cicopa	Namp	0	0	148	13	ERR	
Sacos/Rafia	Unid.	20	OTB	Sof	1,274,880	156,198	2,676,462	235,529	50.8	
Sacos/Açúcar	Unid.	20	OTB	Sof	0	32	320,906	28,240	88793.6	
SERAPILHEIRA	M2	62								
					Textafn. Man.	107,491	6,664	259,867	16,112	141.8
					Textiloe. Mac.	28,099	1,742	30,665	1,901	9.1
					79,392	4,922	229,202	14,211	183.7	
PANO CRU	M2	55								
					Textafn. Man.	564,267	31,034	1,479,244	81,358	162.2
					Textiloe. Mac.	37,616	5,369	1,061,960	58,408	987.9
					Textiloe. Mac.	358,727	19,708	331,575	18,237	-7.5
					Textiloe. Mac.	78,760	4,200	42,934	2,361	-43.8
					Textiloe. Mac.	24,697	1,353	32,300	1,777	31.3
					0,350	404	10,475	576	42.5	
PANO LENÇOL	M2	80								
					Textafn. Man.	379,084	59,143	7,950,197	636,016	975.4
					Textiloe. Mac.	450,586	26,047	7,785,909	622,873	1528.0
					Textiloe. Mac.	258,761	20,301	132,367	10,589	-47.8
					14,937	2,795	31,921	2,554	-8.6	
TOTALS TURÇAS	M2	112			171,125	19,076	131,292	14,705	-22.9	

MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA
 RAMO: INDUSTRIA TEXTIL
 MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA

PRODUTOS	UNID.	PREÇO MED. 1985	EMPRESA	PROD.	1 9 8 7		1 9 9 1		10/8
					QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FAPLORES	x2	90	Textafr. Man.	Map.	136,283	9,565	26,977	2,428	-74.6
					94,883	2,539	17,072	1,536	-82.0
					11,400	1,026	9,905	691	-12.1
TELA GRAYLON	x2	590	Riccele	Map.	1,510,134	875,878	957,806	555,527	-36.6
FEBRAS	Fm	71	I.P.M.	Map.	225,917	16,040	462,327	33,552	109.2
					122,570	8,773	397,169	28,199	221.4
					102,747	7,267	75,390	5,263	-26.3
MOIRA	kg	84	EMMA	Man.	6,180	1,730	530,143	44,532	2473.4
					6,180	1,730	529,067	44,442	2468.2
					0,000	0	1,076	90	ERR
MOIRA CONF.	Peca	280	Matricot	Map.	46,651	13,062	92,653	25,943	98.6
					21,701	6,076	31,585	8,844	45.5
					23,781	6,659	61,068	17,099	156.8
					1,169	327	0	0	-100.0
LINHA/COSTURA	kg	520	Texmoda	Maop	7,880	4,062	9,025	4,693	15.0
AUG. HIPOCR	kg	95.0	Textafr.	Man.	7,292	621	628	54	-91.4
PASSAMANCHAS	n.	2	Fapaa	Map.	2,184,870	4,370	2,767,583	5,398	23.5
					995,648	1,991	1,000,704	2,001	0.5
					1,175,622	2,271	359,793	720	-68.3
					14,000	29	291,000	582	1978.6
					1,161,225	2,322	1,116,086	2,232	-3.9
FIO DE ALGODAO	kg	225	Textafr.	Man.	53,045	13,060	160,218	36,049	176.0
					17,359	4,025	54,936	12,361	207.1
					10,991	2,473	46,797	10,529	325.8
					25,165	5,662	45,112	10,150	79.3
FIO DE MODA	kg	30	Ciccoo	Man.	4,000	900	13,373	3,009	234.3
					1,956,645	58,699	1,232,713	36,981	-37.0
LONA	x2	128	Textafr.	Man.	13,998	1,787	334	43	-97.6
OUTROS	x2	1,809	Textafr.	Man.	35,955	65,043	56,640	103,076	58.5
					7,651	17,477	43,485	78,664	350.1
					3,416	6,180	11,914	23,232	276.0
					22,878	41,386	1,241	1,179	-97.2

MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA
 RAMO: INDUSTRIA TEXTIL
 MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA

PRODUTOS	UNID.	PREÇO	EMPRESA	PROV.	1 9 9 0		1 9 9 1		10.8
					QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TECIDOS DE ALGODÃO					23,262,158	2,302,381	22,910,698	2,137,565	-7.2
			Textafn.		13,060,537	1,323,884	12,025,928	1,366,879	4.8
			Textos		9,760,333	877,127	6,837,622	662,089	-24.5
			Textop.		1,097,939	98,587	994,468	85,373	-13.4
			Afriter		18,750	1,430	20,380	1,468	2.6
			Tex.Mocuba		24,597	1,353	32,300	1,777	31.3

TOTAL POR EMPRESAS

Textafn.	1,421,762	1,495,454	5.2
Textos	879,600	672,618	-23.5
Textop.	108,331	100,216	-7.5
Afriter	1,430	1,468	2.6
Tex.Mocuba	2,253	4,795	112.4
Citopco	58,699	36,994	-37.0
C.T.P.	156,230	263,768	68.8
Riopele	875,878	555,618	-36.6
EMMA	1,730	44,442	2468.2
Matricot	6,076	8,844	45.5
M.Mocamb	327	0	-100.0
Lusotex	6,659	17,099	156.8
I.P.M.	8,773	28,199	221.4
Scotex	7,267	5,353	-26.3
Fac/Map.	34,976	56,230	60.8
Fac/Quel	7,378	24,783	235.9
Texanta	25,694	17,435	-32.1
Facam	4,370	5,398	23.5

TOTALS 3,607,434 3,338,703 -7.4

MINISTERIO DA INDUSTRIA E ENERGIA
 RAMO: INDUSTRIA DE VESTUARIO
 RESUMO - COMPARADO

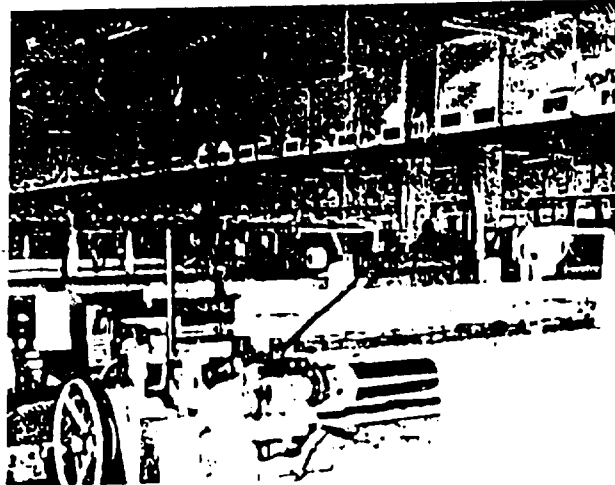
PRODUTOS	1 9 9 0		1 9 9 1		Comp. %
	QUANT. 5	VALOR 6	QUANT. 7	VALOR 8	
CAMISAS	1,272,552	426,369	1,428,348	478,497	12
CALÇAS	380,770	195,335	483,520	249,046	27
CASACOS	34,273	69,275	6,230	16,419	(76)
CALEÇOS	675,042	97,981	562,634	81,582	(17)
CAMISOLAS	299,016	70,518	419,735	99,057	40
SAIAS	150,695	70,375	75,297	35,160	(50)
BALALACAS	19,149	15,427	20,674	17,573	14
DAS	214,713	310,260	32,658	47,473	(85)
CHAPEUS	70,761	6,845	159,200	19,775	124
VESTIDOS	174,334	73,743	43,556	18,428	(75)
BIKINIS	408,030	38,763	617,831	57,744	49
L.POLSO	42,171	1,602	0	0	(100)
LENÇOL	34,435	12,948	12,574	4,729	(63)
FRONHA	26,506	3,843	11,557	1,676	(56)
F.TREINO	0	0	1,591	11,137	ERR
OUTROS	475,399	247,237	506,465	263,362	7
TOTAL	4,276,856	1,641,480	4,373,067	1,400,656	(15)

ANEXO III
OPERAÇÃO TEXTAFRICA/PROJECTO
DE COOPERAÇÃO

Textáfrica foi exemplo

Angola quer Fomento para recuperar têxteis

A recuperação da Textáfrica pela Fomento (BPA) é apontada como um exemplo para todos os PALOP. Angola poderá ser já a nova etapa de cooperação técnica e financeira



DEPOIS DA recuperação da Textáfrica, em Moçambique, que é apontada como um exemplo de cooperação técnica e empresarial entre Portugal e os PALOP, a Fomento, uma empresa do grupo BPA, prepara-se para actuar em Angola.

De acordo com Antonio Fontes, administrador desta empresa, as autoridades angolanas vêem com bons olhos o exemplo moçambicano e manifestaram o seu desejo de ser a Fomento a recuperar empresas têxteis naquele país africano.

Trata-se, ainda segundo Antonio Fontes, de um processo que está em fase embrionária, mas que a Fomento tem todo o interesse em concretizar.

A Fomento iniciou a recuperação da textáfrica, actualmente a primeira grande empresa privada moçambicana, em 1987, depois de estabelecido um protocolo com o governo moçambicano e no qual foram também intervenientes o Banco de Moçambique, a Textáfrica, o Estado português e o Banco Português do Atlântico.

Para o efeito procedeu-se a transformação da Textáfrica em sociedade de capital misto, ficando 40 por cento a pertencer ao Estado de Moçambique e 60 por cento à Fomento — Sociedade de Gestão, SA.

Os objectivos do projecto Textáfrica podem sintetizar-se na reabilitação da unidade industrial do Chimoio (antiga Vila Pery), formação e

valorização da mão-de-obra moçambicana, integradas num Programa de Assistência Técnica Portuguesa, visando uma maior especialização dos quadros moçambicanos, modernização dos Sectores de Fiação, Tecelagem, Tinturaria e Acabamentos, em ordem à utilização integral da capacidade produtiva e desenvolvimento da vertente exportação; incremento do intercâmbio empresarial entre Moçambique e Portugal e alargamento das actividades, em especial ao sector agro-pecuário e ao

cultivo de algodão na zona do Chimoio, relançando estas áreas produtivas, tão importantes a economia de Moçambique.

Para esta operação, o BPA disponibilizou uma linha de crédito externo de US\$ 4 000 000,00, em sistema «revolving», com o aval da Fomento e que pelo seu carácter inovador, tem constituído uma eficiente forma de apoio ao desenvolvimento de todo o projecto.

Hoje, a Textáfrica constitui uma resposta bem conseguida da cooperação, pela

forma como tem correspondido às necessidades de produção e de comercialização, no mercado interno e externo, quer em quantidade quer em qualidade.

Os resultados obtidos decorreram de acções coordenadas com preponderância para a recuperação e modernização parcial dos equipamentos, de acordo com as prioridades que foram definidas num estudo previo e para a elaboração de um plano director global visando: a criação de produtos com procura internacional, de maior valor acrescentado, mais adaptáveis ao equipamento disponível, e de uma melhor rentabilidade; a redução da variedade de produtos com destino ao mercado interno, limitando-os aos de maior procura e incorporação de valor acrescentado.

Isto para além de uma acção dirigida de marketing

para garantia do escoamento das exportações da Textáfrica, até ao valor indispensável ao cumprimento das obrigações decorrentes da linha de financiamento «Revolving».

Complementarmente, a desejada e gradual autonomia nos aprovisionamentos da matéria-prima fundamental — o algodão — conduziu a acções que viabilizassem o seu cultivo em áreas próximas do complexo industrial, no Chimoio: em 1990, fase-teste numa área de +/- 500 ha a fim de determinar tipos e qualidades viáveis; em 1991, aumento da área de cultivo para +/- 1100/1200 ha, face aos resultados animadores da fase anterior e em 1992/93 a preparação de terrenos para um mínimo de 2600/3000 ha, indispensável para o nível de auto-suficiência e consequente verticalização, do processo produtivo.

Ano	Produção	Exportação
1987 (ano arranque)	4 700 000 m ²	\$US 370 000
1988	6 200 000 m ²	\$US 700 000
1989	7 800 000 m ²	\$US 700 000
1990	13 500 000 m ²	\$US 3 200 000
1991	15 000 000 m ²	\$US 4 700 000

BANCO MUNDIAL

MIGA

SEMINÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

(INA)

Oeiras

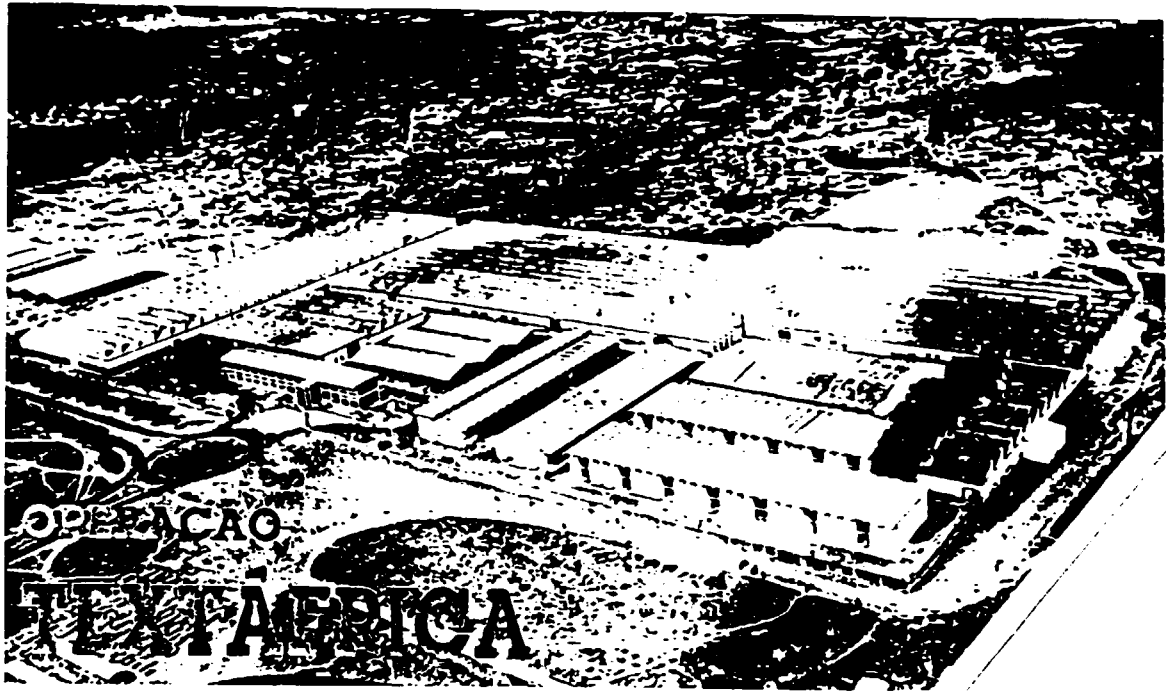
TEMA :

RELAÇÕES COM PARCEIROS ESTRANGEIROS

PALESTRA/BPA : OPERAÇÃO TEXTÁFRICA/PROJECTO
DE COOPERAÇÃO COM SUCESSO
COMPROVADO

ENGº. SOUSA PINTO - Administrador TEXTÁFRICA

Grupo FOMENTO



Um rumo. Um futuro.

INTERVENIENTES

ESTADO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
 BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO
 INSTITUTO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS EXTERIORES
 INSTITUTO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS EXTERIORES



GRUPO FOMENTO

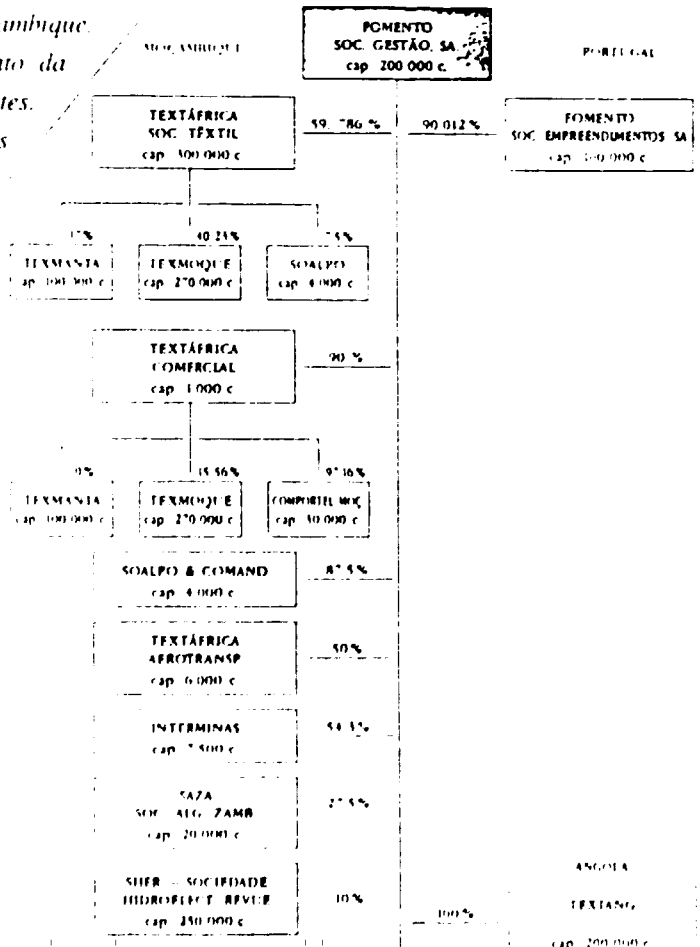
OBJECTIVOS

- Reabilitação da unidade industrial situada no Ciumoto, o maior complexo têxtil da República de Moçambique.
- Rentabilização e recuperação de um investimento da ordem dos US 40 000 000,00 a preços correntes.
- Reorganização e apetrechamento dos sectores de FIAÇÃO, TECELAGEM, TINTURARIA e ACABAMENTOS em ordem à utilização integral da capacidade produtiva.
- Formação e valorização da mão-de-obra moçambicana (cerca 4000 pessoas) integradas num Programa de Assistência Técnica Portuguesa visando a especialização dos Quadros Moçambicanos.



FINANCIAMENTO

- Através do BANCO PORTUGUÊS DO ATLÂNTICO que, para este projecto específico, concedeu uma linha de crédito externo de US 4 000 000,00 (revolving) o qual, pelo seu carácter inovador, representa uma mais eficiente forma de desenvolvimento das relações comerciais e financeiras com a República de Moçambique.



I N A

INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRAÇÃO

O P E R A Ç Ã O T E X T Á F R I C A

PROJECTO DE COOPERAÇÃO EM MARCHA JÁ COM SUCESSO COMPROVADO

PORQUE NASCEU A OPERAÇÃO TEXTÁFRICA?

A- A Fábrica, 100% capital Português, encontrava-se em 1984/85 num estado de degradação tal que se apresentava sem interesse quer para os seus detentores quer para o Estado de Moçambique.

B- Por outro lado existia uma situação de guerra, dificuldades de transportes enormes, além de uma grande instabilidade Política e Social e o Governo de Moçambique não dispunha de divisas, indispensáveis para a reabilitação da Empresa.

Perante tal situação e de forma a não se deixar perder a maior Unidade Têxtil de Moçambique e da África Oriental, uniram-se o esforços de Portugueses e Moçambicanos para a sua recuperação, cedendo Portugal uma parte da sua participação a Moçambique.

INTERVENIENTES

- Estado de Moçambicano
- Banco de Moçambique
- Textáfrica - Soc. Tex.V. Pery, SARL.
- Estado Português
- Banco Português do Atlântico
- Fomento - Soc. de Gestão, SA.

OBJECTIVOS:

- . Reabilitação da unidade industrial situada no Chimoio, o maior complexo têxtil da República de Moçambique.
- . Rentabilização e recuperação de um investimento da ordem dos US 40.000.000,00 a preços correntes.
- . Reorganização e apetrechamento dos sectores de FIAÇÃO, TECELAGEM, TINTURARIA e ACABAMENTOS em ordem à utilização integral da capacidade produtiva.
- . Formação e valorização da mão-de-obra moçambicana (cerca de 4 000 pessoas) integradas num Programa de Assistência Técnica Portuguesa visando a especialização dos Quadros Moçambicanos.

Mas para que hoje se possa afirmar que todos esses objectivos estão a ser atingidos é imperioso destacar a forma, de certo modo inédita, do:

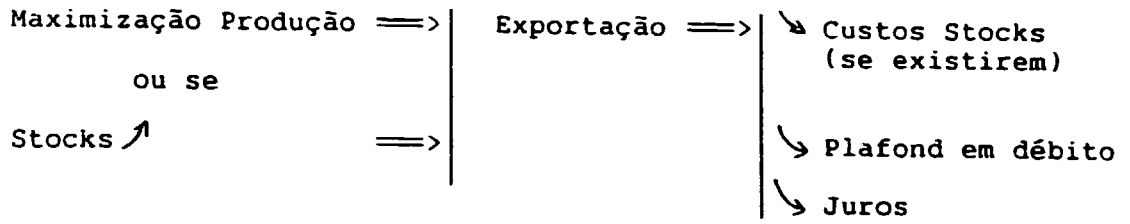
FINANCIAMENTO B.P.A.:

- . Através do Banco Português do Atlântico que, para este projecto específico, concedeu uma linha de crédito externo de US 4 000 000,00 (revolving) o qual, pelo seu carácter inovador, representa uma mais eficiente forma de desenvolvimento das relações comerciais e financeiras com a República de Moçambique.

Efectivamente, julgamos ser de enfatizar esta rúbrica: - a forma de Financiamento -, corolário lógico da consubstanciação dos objectivos globais e consequentemente do êxito da Operação Textáfrica.

Permitimo-nos pois, realçar a grande originalidade da linha de crédito do BPA, a qual pelo facto de ser revolving :

- 1) Permite o movimento do plafond de acordo com as necessidades de cada momento.
- 2) Vantagem de permitir gerir os próprios custos da Linha de Crédito



- 3) Apresenta-se com a característica de serem semestralmente definidas, pela própria Empresa, as respectivas prioridades, - sem impor por isso > antecedência -, o que permite uma maior precisão na utilização.

Este sistema, contrasta com as formas habituais de Financiamento (B.Mundial), onde em nosso entender, se deveriam definir as prioridades onde o Plafond de Crédito pode ser aplicado, e não o limitar a um item determinado e com timing para ser gasto.

==> N/ experiencia negativa em Moçambique/BM.

⚠ A Fomento - Soc. Gestão, avalizou a Operação do Financiamento Externo junto do BPA.



Foi assim, elaborado um Protocolo de Acordo entre os Intervenientes, do qual se autonomizam os seguintes contratos:

- Contrato de Assistência Técnica
- * → Contrato de Compra-Venda (Comercialização)
- * Facto de extrema importancia para poder garantir o "revolving", porque a Textáfrica sem tradição na Exportação, não conseguiria realizar, a curto prazo, as divisas necessárias para pagamento das suas responsabilidades.
- Contrato de Financiamento
 - BPA/Financiador
 - Fomento - Soc. de Gestão/Avalista
 - B.Moçambique/autoriza os movimentos à conta
 - Textáfrica/utilizador

⚠ Este Contrato (Financiamento), define:

- . As condições em que o Financiamento é concedido | Plafond Juros
- . As áreas (prioridades de utilização) desse Financiamento, não limitando verbas para um determinado item.

==> Pagamento : Assist. Técnica/Mat.Primas/Peças Sobressalentes e c/ acordo do Financiador (BPA) até proceder a Investimentos.

△△- Contrato de Compra-Venda (Comercialização)

Convém notar que este contrato, não "amarra" a Textáfrica à Fomento neste capítulo

||
∨

Se a Textáfrica conseguir outros mercados, eventualmente, mais favoráveis, a Fomento não se opõe que as vendas sejam feitas a outras entidades. Até apoiar.

||
∨

Só que a Fomento exigirá, que face a esses outros destinos, (cujo cobrança já não controlará), obviamente lhe sejam dadas garantias seguras para os valores correspondentes às responsabilidades para com ela como avalista na Operação.

||
∨

Por outro lado, a Fomento ao comprar à Textáfrica, de forma a garantir os valores de que é responsável, está a tomar sobre si o ónus de mais \$US 3.000.000, caso não venda, ou não venda em condições aceitáveis e em tempo útil.

||
∨

A Textáfrica, por outro lado, através desta venda à Fomento, fica segura, porque tem sempre a garantia de receber "cash", quer a Fomento venha ou não a vender o produto.

Se, por outro lado, as exportações forem superiores às necessidades, (responsabilidades), de Financiamento, podemos criar fundos de Investimento.

△△△- Contrato de Assistência Técnica

Permite cumprir o estabelecido, contratualmente, quanto à Formação Profissional, - quer ao nível de Quadros Técnicos e de Direcção -.

Em conjugação com o Contrato Financiamento, - na rubrica para Sobressalentes/peças de urgência-, permite que as paragens por avarias no equipamento, sejam reduzidas ao mínimo podendo equipararem-se às que acontecem na Europa.

Exemplo: Peça solicitada até 4ª/5ª f. | Sáb/Maputo | da mesma
=> | Dom/Fábrica | semana

Observações:

A abertura da entidade financiadora (BPA) a este tipo de financiamento, ter-se-à ficado a dever:


- a) Aos interesses de todas as partes envolvidas
- b) E permitir à Textáfrica dispôr de um financiamento c/ um mínimo de custos possíveis.

||
∨

Conseguiu-se, desta forma, uma "Linha de Crédito" extraordinariamente versátil, que não lhe impõe espartilhos na sua aplicação e permite que pague apenas os "custos" do que utiliza.

||
∨

==> Temos assim, o aproveitamento das sinergias dos próprios contratos interligados.

*  * (A partir de 1993 e uma vez liquidadas as prestações pela Textáfrica, será possível manter a linha de crédito actual, mas com muito menos responsabilidades para a Empresa).

Nota:

- Negociações do Protocolo Acordo - 1986
- Arranque da execução do projecto - 9 Abril 1987 c/ os contratos : Assist. Técnica/Financiamento/Comercialização interligados.
- ! Face ao sucesso desta Operação Textáfrica o BPA encontrou motivação para criar uma Sociedade Financeira em Moçambique cujos estatutos já estão elaborados.

REAJUSTAMENTO TÉCNICO-COMERCIAL DO PROJECTO

Em meados de 1989 e dado que, em termos operacionais, os resultados se vinham afastar, cada vez mais, dos objectivos, devido essencialmente:

- . Produtos sem interesse comercial e desajustados em relação ao equipamento e de baixo valor acrescentado.
- . Rendimentos Industriais extremamente baixos.
- . Consequente baixa de qualidade.



As exportações eram quase inexistentes e das que se faziam, algumas provocavam reclamações criando, assim, enormes dificuldades de colocação à Fomento.



==> Operação Textáfria em vias de fracassar.

Perante tal facto, a Fomento diligenciou no sentido de ser analisada a situação e face ao diagnóstico obtido, que fossem tomadas as medidas imediatas para inverter a sentido dos acontecimentos.



==> Foi elaborado o Plano Director Global para a Textáfria em Out/Nov 89, para entrar em execução a partir de Janeiro de 1990.

Ao mesmo tempo foi reorganizado o departamento Marketing da Fomento de forma a poder responder ao novo ritmo que o Plano Director ia impôr à Textáfria.

Estas duas acções consertadas permitiram:

- 1) Desbloquear entre Nov. e Dez 89 cerca de 1.500.000 m de stocks (sem procura comercial)
- 2) Passar a produzir artigos préviamente vendidos, - eliminando os stocks -, de maior val. acrescentado e adaptados ao equipamento existente.
- 3) Apesar do Plano Director ter arrancado c/ 2 meses de atraso devido à falta da mat. prima local - Algodão -:
 - conseguiu-se concluir o 1º. Sem. 90 c/ 1 semana atrazo.
 - atingir e ultrapassar o Programa estabelecido para 1990 ==>110% / objectivos.
- 4) Bater em 1990 o record de produção (m2) depois da Independência e certamente o record de produção/valor acrescentado, desde há muitos anos atrás.
- 5) Attingir e ultrapassar os valores necessários na Exportação para garantir as responsabilidades decorrentes do Financiamento, o que nunca acontecera até aqui.

1987	(ano arranque)	SUS	359.900,00
1988		SUS	722.812,56
1989		SUS	706.861,23
1990		SUS	3.198.686,26
1991	em Abril tínhamos já atingido os valores obtidos em Junho 1990.		

Ainda em 1990 e no Mercado Interno Moçambique programamos e executamos a produção necessária para garantir os fluxos financeiros indispensáveis às nossas necessidades internas.

- a) Facturação média mensal para o Pt. Equilibrio: 800.000 contos (Met.)
- b) Facturação média mensal realizada: 926.000 contos (Meticais)

NOTA IMPORTANTE:

Para que esta inflecção da situação se fizesse em tão curto espaço de tempo, - menos de 1 ano -, nunca será demais recordar que tal se ficou a dever:

1º. Ao conteúdo do novo Plano Director Global posto em marcha em Jan 1990, sendo de destacar:

A - Para a Exportação: ± 7 milhões m2 para a Europa:

- > Apenas considerando produtos c/ procura internacional na sequencia da referida reorganização do Departamento de Marketing da Fomento.
- > Priorizando dentro desses artigos, os de maior valor acrescentado. Deixou de se exportar fio e passou-se a vender tela, sempre que possível, c/ o mínimo de mat. prima e o max. de transformação.
- > Seleccionando, de entre eles, os que mais se adaptam ao equipamento disponível, de forma a permitir uma maior rentabilidade e consequente qualidade.

* Dos cerca de ± 7 milhões de m2 exportados para a Europa ≈ 40%/Portugal e 60% resto Europa.

B - Para o M. Interno

Reduzimos a enorme variedade de produtos que se faziam até aqui, alguns dos quais quase s/ valor acrescentado e desajustados ao equipamento, limitando o programa apenas a 8 artigos, (os de maior procura e valor acrescentado incorporado).

Com a aplicação deste Plano Director conseguiu-se :

- a) Reduzir o consumo de Mat. Prima - Algodão - ≈ 550 T/ano
 ==> menos ≈ 1 milhão \$US/ano
- b) Aumentar a rentabilidade e qualidade da produção industrial, levando-nos a bater, como já se disse, o record de produção depois da Independência, para o equipamento instalado e a atingir os limites nominais possíveis de aproximadamente 13.500.000 m2

- c) Satisfazer as necessidades de Exportação e do Mercado Interno.
- d) Face a uma acção dirigida de Marketing, conseguir-se-à em 1991 que a produção ultrapasse os limites nominais possíveis, - sem aquisição de novo equipamento -, graças a se terem conseguido encomendas c/ larguras especiais, permitindo um ainda maior aproveitamento do equipamento, que nos levará a atingir uma produção de aproximadamente 16.000.000 m2

2. À rapidez com que o mesmo foi implementado.

Para o que foi indispensável criar em muito pouco tempo uma metodologia de trabalho que permitisse que todo o staff, - quadros técnicos Portugueses e quadros técnicos e trabalhadores Moçambicanos- , rãpidamente a apreendessem e encarnassem o objectivo comum.

De forma a complementar todo este esforço, procurando, cada vez mais introduzir o valor acrescentado nos n/ produtos, acabamos de concluir negociações c/ o Estado Moçambicano para integrar no nosso grupo a maior fãbrica de confecções de Moçambique - a Fãbrica de Roupas Progresso, - também sediada em Chimoio, permitindo assim uma continua utilização da mão de obra local c/ esta nossa verticalização a "jusante".

PROJECTO AGRO-INDUSTRIAL

De forma a conseguirmos cada vez mais autonomia nos nossos aprovisionamentos da mat. prima fundamental, - o Algodão-, e simultaneamente, evitarmos as terríveis consequencias da falta frequente de Algodão Nacional e da irregularidade da sua qualidade, que nos tem obrigado anualmente a proceder a importações c/ consequente dispendio de divisas, (de que todos em Moçambique somos tão carentes), e bastante mais caro que o Alg. Nacional.



Iniciamos em 1990 a utilização das nossas propriedades c/ o Cultivo para a Produção de Algcdão próprio. Assim:

Em 1990 - Numa propriedade de +- 5.000 Ha, projectamos o cultivo de +- 1.000 Ha dos quais, devido a dificuldade de entrega dos equipamentos pesados apenas conseguimos, em tempo, realizar +- 500 Ha.

Em 1991 - Estamos a concluir a preparação do terreno para uma área de +- 1.100/1.200 Ha o que corresponderá a - 50% das nossas necessidades de Mat. Prima.

Para - Continuar-se-à a preparação dos terrenos para atingirmos o 1992/1993 mínimo necessário de +- 2.600/3.000 Ha o que nos levará à auto-suficiência e a consequente verticalização total do grupo: Desde o Algodão (Cultivo), até à Confecção.

De forma a continuarmos a rentabilizar os nossos esforços e Kn -How nesta área iremos desenvolver este projecto Agro-Industrial, para o que já temos praticamente garantida a atribuição de uma nova área - excepcional em termos de qualidade de terra - de 15.000 Ha.

CONCLUSÃO

Temos portanto de concluir que a reabilitação da Textáfrica e consequentemente o êxito desta Operação Conjunta de Cooperação se fica a dever à simbiose perfeita dos três vectores fundamentais em que a mesma assentou:

- O Vector Financiamento - através do seu caracter flexivel, adaptado às necessidades reais e de certo modo inovador.
- O Vector Técnico-Comercial interligados:
 - O Técnico - pela formação e rigor na sua implementação, conseguidos.
 - O Comercial - procurando no universo do mercado aquilo que tecnicamente poderia ser produzido em condições de rendimento e qualidade.
- O Vector Intervenientes- face ao interesse e objectivos comuns que a todos tem levado a actuar em bloco.

Creemos que este nosso caso concreto seja aquele que mais poderá convir aos PALOP's, na fase actual, e esperamos pois que sirva de exemplo e incentivo a projectos idênticos nos Países Africanos de Expressão Portuguesa, o que a todos beneficiará.

Lisboa, 26 de Setembro de 1991

JOSÉ F. S. SOUSA PINTO



eventuais importadores.

No caso de Moçambique nada impede que os fardamentos das forças militares e para-militares sejam encomendados à indústria textil nacional.

Também numerosas cantinas ou cooperativas de empresas públicas ou da administração local poderiam ser abastecidas através de encomendas à indústria nacional.

Esta concentração de mercados seria certamente o melhor incentivo que se poderia oferecer às empresas moçambicanas que revelem capacidade adequada.

ANEXO IV
PREPARAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA INDUSTRIAL
III INDUSTRIAS TEXTEIS E DO VESTUARIO

**PREPARAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DA POLÍTICA INDUSTRIAL
III. Indústrias têxteis e do vestuário**

Marco António Monteiro D'Oliveira

PREPARAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA INDUSTRIAL

III. Indústrias Têxteis e do Vestuário

1. O Mercado Internacional

1.1 O mercado internacional dos produtos têxteis e do vestuário é um mercado condicionado sazonalmente, de oferta quase rígida e procura volátil.

1.2 No que respeita à produção de tecidos, os novos padrões, sempre bem diferentes dos anteriores, entram nas fábricas (teares) 10 a 12 meses antes da época a que se destinam: Setembro/Outubro para os tecidos de verão, Fevereiro/Março para os tecidos de inverno.

Cerca de três meses depois os tecidos entram nas unidades de confecção de vestuário, ao mesmo tempo que aí chegam os modelos ou mesmo os moldes concebidos pelos grandes costureiros internacionais. As passagens de modelos acontecem passados mais três meses: Março/Abril para os modelos de verão; Agosto/Setembro para os modelos de inverno.

1.3 Tanto os tecidos como o vestuário podem ser fabricados em qualquer parte do Mundo, desde que obedeçam rigorosamente aos padrões impostos pelos grandes centros de moda (França e Itália).

É praticamente impossível corrigir as quantidades de produção programadas para cada estação, devido a grande concentração de vendas nas primeiras semanas. Eventuais reposições de "stocks" não encontrariam procura que as justificasse.

Erros de previsão produzem assim quer escassês insuperável, quer excedentes que se vendem ao desbarato.

A procura internacional, é além disso muito vulnerável à conjuntura político-económica.

A actual crise do Golfo, por exemplo, irá provocar uma recessão da procura e fará surgir excedentes de produção.

1.4 É financeiramente impraticável investir no "marketing" que desloque para outros países os centros da moda mundial.

É no entanto possível que países fabricantes de tecidos e vestuário, desde que em conformidade com os padrões internacionais se tornem polos secundários, na órbita dos centros mundiais.

Com atraso de algumas semanas os polos secundários apresentam os seus modelos, desenvolvendo criatividade própria, ainda que na linha dos grandes mestres da alta costura.

1.5 Os custos de armazenagem e a perda de valor comercial destes produtos leva à venda dos excedentes a preços que não

permitem qualquer competição.

Os países menos desenvolvidos para onde forem enviados os têxteis excedentários não terão qualquer possibilidade de competir em qualidade e preço.

- 1.6 O consumo em massa do pronto a vestir levou à formação de grandes cadeias comerciais, que constituem barreiras intransponíveis a quaisquer novos produtores, bem mais eficazes que qualquer proteção fiscal.

Não é possível fazer vendas significativas fora desta rede de distribuição.

2. O Mercado Regional

- 2.1 O mercado regional (SADCC) constitui uma área de expansão da economia moçambicana, sem as exigências de qualidade e os constrangimentos comerciais dos grandes mercados mundiais.

Acresce o facto de Moçambique já ter sido um exportador de produtos industriais para os países vizinhos, pelo que se poderia considerar uma retoma dessa tradição.

- 2.2 A concentração industrial no Maputo, e as vias de comunicação que daqui irradiam sugerem a definição de uma zona de influência que se estenderia à Swazilândia, Sudeste do Zimbábue e regiões fronteiriças da África do Sul.
- 2.3 A situação excêntrica da capital e a rarefacção da rede industrial no resto do país, tornam os mercados do Centro e Norte muito vulneráveis à importação dos países vizinhos, dos quais estão mais perto do que das produções sediadas no extremo sul.

Uma total abertura do mercado regional, com melhoria das comunicações e da segurança, que não seja acompanhado da reabilitação e modernização da indústria local, criará fluxos de importação legais ou ilegais, que irão satisfazer as carências da população através de uma economia paralela, que será muito difícil de evitar.

3. O Mercado Nacional

O mercado nacional deverá ser qualitativamente dividido em duas categorias:

- a) Produtos de qualidade internacional, com que não há possibilidades de competir.
- b) Produtos de qualidade equivalente aos que circulam no mercado regional, em que Moçambique não tem vantagens comparativas.

No caso de total abertura do mercado ao exterior sem prévias

medidas cautelares, a indústria têxtil moçambicana estará condenada ao colapso.

4. Conclusões e Recomendações

- 4.1 É sabido que os têxteis são, na história industrial de todos os países uma fase sempre percorrida dos processos de industrialização.

Assim não parece aceitável desistir da indústria têxtil moçambicana, pelas consequências nefastas que teria na industrialização do país.

Julga-se no entanto, que o simples proteccionismo, visando a reserva do mercado interno, condenaria os têxteis moçambicanos à estagnação, e não atrairia investimentos estrangeiros, devido ao baixo poder de compra da população.

Também se receia que simples medidas de reabilitação das empresas, e o aperfeiçoamento dos seus métodos de gestão, sejam insuficientes para superar a fragilidade da indústria.

Acrescente-se ainda que os custos de reabilitação comprometeriam recursos financeiros avultados em formas de produção pouco eficientes, em prejuízo de alternativas provavelmente mais rentáveis.

- 4.2 Numa economia que se pretende de mercado aberto, as regras de afectação de recursos são as leis de mercado.

Na medida em que uma prolongada escassez de todos os tipos de bens tornou o mercado interno pouco exigente, as empresas não necessitaram, até agora, de avaliar as preferências dos consumidores.

No entanto a sua insatisfação tem pelo menos um indicador qualitativo, na grande apetência para produtos importados.

Em condições normais certamente que subsistirá sempre um mercado interno com altas exigências de qualidade, que só poderá ser satisfeito com produtos importados, mas a sua reduzida dimensão permitirá que seja abastecido marginalmente pelas grandes cadeias de vendas internacionais.

O restante mercado poderá encontrar certamente soluções alternativas.

Em ordem a definir a estratégia a adoptar, propõe-se o seguinte seccionamento de mercados:

- Internacional (Mundial)
- Regional
- Nacional
 - de altos padrões de qualidade
 - tradicional/local
 - público

- 4.3 A abordagem do Mercado Internacional só poderá ser feita pela

indústria moçambicana em associação com empresas já implantadas nesse mercado.

A modernização do equipamento produtivo e algumas ligações já existentes com empresas multinacionais, poderão trazer para Moçambique pequenos segmentos da alta moda, com o correspondente fabrico de tecidos em conformidade com padrões pré-determinados.

Numa segunda fase, talvez a confecção de vestuário, segundo os modelos dos grandes costureiros, pudesse vir a ser tentada, ainda que isso implique elevados investimentos.

Naturalmente que estas produções nunca seriam exclusivamente moçambicanas, mas a participação em grandes cadeias internacionais é certificação de qualidade, e esperança de vir a ser um polo, ainda que periférico, da moda internacional.

O mercado nacional que pretende altos padrões de qualidade, seria abastecido marginalmente por estas linhas de fabrico.

4.4 O Mercado Regional é o que oferece menores perspectivas de desenvolvimento.

A competição será sempre feita através de uma qualidade pouco exigente e a baixo preço.

As margens de lucro são limitadas, a reposição de equipamento é geralmente atrasada e as hipóteses de modernização são remotas.

Pensa-se que a melhor resposta da indústria moçambicana estará no reforço da indústria tradicional/local.

Melhorar uma indústria semi-artesanal é pouco dispendioso, e a cultura e tradições populares defendem padrões de vestuário que se irão manter com bastante estabilidade.

Rivalidades entre regiões também são um factor de emulação que se reflecte nos comportamentos, nomeadamente no vestuário que distinga dos outros.

A utilização dos produtos da indústria local poderá tornar-se um factor de orgulho e preferência, que resista às importações e promova o seu desenvolvimento.

As exportações desta gama de produtos serão sempre de pequeno interesse económico.

4.5 Os Mercados Públicos são, pela sua concentração, factores de grande importância estratégica no desenvolvimento industrial.

O mercado de produtos de alta tecnologia, as construções e obras públicas, ou as despesas com a Defesa, são, em todos os países orientados para produtores nacionais.

Quando assim não acontece, são negociadas contrapartidas com

A N E X O V

**CÁLCULO DAS NECESSIDADES DE FIO PARA O SUB-RAMO
DE VESTUÁRIO DE MALHA**

ANEXO V

Os cálculos são derivados dos quadros II B 2.8 e II B 2.25.

**QUADRO AU-1
FIOS DE MALHA**

Artigos	Demanda total de fios em toneladas			tipo fio	distribuição
	1992	1995	2005		
Peúgas	210	352	771	" Ver quadro AU - 2 "	
Cuecas	1145	2005	4572	Ac, Ap, A/P	30-30-40
T-Shirt	500	862	1912	Ac, Ap	60-40
Camisolas	1052	2567	4024	Ac, A/P	60-40
Camis.int.	2192	3428	6422	Ac, A/P	60-40
FatoTreino	488	721	1221	Ac	100
Conj.Malha	449	800	1850	Ac	100
Camisete	971	1930	3127	Ac, A/P	60-40
Pijamas	363	627	1390	Ac, AP, A/P	20-40-40
Camis.Frio	4	52	88	Acrilico	100
<hr/>					
% Produção					
Total	42	42	54		

Ac = Algodão Cordado
Ap = Algodão Penteado

FONTE: Estimativa dos Consultores

**QUADRO AU-2
TIPO DE FIOS PARA PEÚGAS**

TIPO DE FIO	% CONSUMO
Algodão Cordado	19.3
Algodão Penteado	19.3
Naylon	46.4
Acrilico	12.4
Lustex	2.6

FONTE: CONTEX - Diagnóstico

A N E X O VI

CÁLCULO DO CONSUMO DE LINHA DE COSTURA

3.4000 CONSUMO DE LINHA DE COSTURA

-GÊNERO	1992	1995	2005	norma consumo unitária	1992	1995	2005
	demand total (1000 UN)	demand total (1000 UN)	demand total (1000 UN)		demanda de linha (1000 kg)		
calça	7755	15410	24972	0.005	39	77	125
camisa	7755	15410	24972	0.0045	35	69	112
calção	3878	7737	12486	0.003	12	23	37
cuecas	3878	6260	11971	0.0018	7	11	25
T- shirt	1229	2097	4624	0.0024	3	5	11
camisolias	1229	2097	4624	0.004	5	8	18
casaco	605	1043	2312	0.007	4	7	16
balalaica	605	1043	2312	0.006	4	6	14
camisola interior	6919	19735	24972	0.0018	18	36	45
fato de treino	148	197	255	0.002	0	0	1
pijamas	148	197	255	0.003	0	1	1
sub-total	36751	71184	115554		126	244	406
MULHERES							
blusa	5207	12733	19980	0.004	26	49	80
vestidos	6524	12755	26640	0.006	39	77	160
bikini	3874	6692	14800	0.0018	7	12	27
T- shirt	1291	2227	4933	0.0024	3	5	12
saias	1291	2227	4933	0.003	4	7	15
soutien	1937	3341	7400	0.002	4	7	15
camisola	1291	2227	4933	0.004	5	9	20
calções	635	944	1090	0.003	2	3	3
fato de treino	159	211	273	0.002	0	0	1
camisas de noite	1937	3341	7400	0.003	5	10	22
sub-total	25147	46189	92382		95	178	354
CRIANÇAS							
0 - 4							
conjuntos em malha	1797	3200	7399	0.003	5	10	22
c/vest. blusa	1797	3200	7399	0.003	5	10	22
vestidos	6041	9201	11896	0.003	19	28	36
sub-total	9635	15601	26695		29	47	80

crianças 5 - 14	1992	1995	2005	norma consumo	1992	1995	2005
	demanda total	demanda total	demanda total		demanda de linha		
calças	3885	7721	12509	0.003	12	23	38
vestidos	3885	7721	12509	0.003	12	23	38
camisas	7770	15442	25019	0.004	31	62	100
camisete	3885	7721	12509	0.003	12	23	38
blusas	4891	9778	23704	0.003	15	28	71
cuecas	3657	6780	16484	0.0015	5	10	25
camisola	1212	2391	4632	0.0018	2	4	8
calças	7770	15442	25019	0.004	31	62	100
fato de treino	303	523	1158	0.002	1	1	2
pijamas	1212	2391	4632	0.0025	3	5	12
sub-total	38469	74908	138176		123	241	431

ARTIGOS DE CASA

colchas	325	469	909	0.006	2	3	5
portinas w2	5859	9141	20915		0	0	0
capulana	1592	2468	5647	0.002	3	5	11
podoline	3691	5759	13176	0.002	7	12	26
dralon	410	640	1464	0.002	1	1	3
marquizeite	176	274	627	0.002	0	1	1
cobertor	977	1994	2578	0.007	7	14	18
jogo lençóis	2280	4339	8822	0.005	11	22	34
sub-total	15298	25082	52139		32	57	99

	1992	1995	2005	norma consumo	1992	1995	2005
	demanda total	demanda total	demanda total		demanda de linha		
uniformes	15	52	145	0.009	0	0	1
Jogos de lençol	1489	287	672	0.005	7	1	3
portinas	0	0	1	0.002	0	0	0
cobertores	102	135	251	0.007	1	1	2
pijama	24	84	235	0.003	0	0	1
batas	67	192	510	0.0025	0	0	1
fatos	1	3	8	0.0012	0	0	0
colçoes	1	5	12	0.006	0	0	0
fardas	413	428	640	0.009	4	4	6
camisola de frio	95	112	191	0.005	0	1	1
camisola interior	285	335	572	0.0018	1	1	1
cuecas	285	335	572	0.0018	1	1	1
	2777	1967	3808		14	9	17
total	111186	209423	375779				

RESUMO DA DEMANDA DE LINHA DE COSTURA

	1992	1995	2005
linha de costura (tons)	419	777	1397

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PNUD/ONUUDI/MIE
POLÍTICA INDUSTRIAL E AJUSTAMENTOS INSTITUCIONAIS
PROJECTO DP/MOZ/86/014

ANEXO VII

TERMOS DE REFERÊNCIA
ESTUDO COMPREENSIVO DO SUB-SECTOR DA
INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO

MARÇO, 1990

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	3
2.	ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO	3
3.	INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO	5
3.1.	Apresentação	5
3.2.	Objectivos do Estudo	5
3.3.	Estrutura do Estudo	6
3.3.1.	Diagnóstico do Sub-Sector	6
3.3.2.	Plano de Desenvolvimento do Sub-Sector	7
4.	INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA	7
5.	DESCRIÇÃO DA TAREFA DOS CONSULTORES	7
5.1.	Local de Trabalho	7
5.2.	Duração do Estudo	7
5.3.	Obrigações dos Consultores	8
5.3.1.	Obrigações dos Consultores Moçambicanos.	8
5.3.2.	Obrigações de Todos os Consultores	8
ANEXO 1 - CÓDIGOS DAS ACTIVIDADES A SEREM COBERTAS PELO ESTUDO DO SUB-SECTOR DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO		10
ANEXO 2 - EMPRESAS DO SUB-SECTOR DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO, COM MAIS DE 100 TRABALHADORES, POR PROVÍNCIA E POR CÓDIGO DE ACTIVIDADE (ISIC)		11

1. INTRODUÇÃO

A ONUDI, com recursos do PNUD, e em regime de "Cost Sharing" com o Governo da República Popular de Moçambique, através do seu Ministério da Indústria e Energia, com recursos oriundos/de créditos obtidos junto à IDA - International Development Association, tem em preparação um programa de desenvolvimento industrial de médio e longo prazos (10/15 anos), que objetiva a reabilitação das unidades fabris existentes e a consolidação do tecido industrial, tirando proveito das vantagens comparativas do país.

Em ordem a este objectivo haverá que fazer estudos aprofundados do sub-sector industrial prioritários, melhorar os sistemas de distribuição, estimular a iniciativa e a competitividade, promover a utilização de matéria-prima nacional, aumentar a produtividade e fomentar os investimentos produtivos.

Será dada especial atenção às actividades orientadas para a substituição de importações. E também àquelas voltadas à exportação, procurando aumentar a qualidade, quantidade e diversidade de bens e serviços oferecidos ao exterior.

Baseados nos estudos previstos serão elaborados programas de desenvolvimento sectoriais e inter-sectoriais, que identifiquem necessidades de assistência técnica, desenvolvimento de recursos humanos, custos financeiros da reestruturação, reabilitação e modernização, política industrial incentivadora das actividades prioritárias e ajustamentos institucionais que operacionalizem os serviços a prestar à indústria.

2. ENQUADRAMENTO MACRO-ECONÓMICO

A actividade industrial moçambicana atingiu, em meados da década 1980/90, o seu nível mais baixo após um razoável crescimento a partir de 1977, bruscamente interrompido em 1981, ano a partir do qual se iniciou um declínio sistemático com causas diversas - endógenas e exógenas - de que se destacam pela sua importância, o esgotamento das disponibilidades em moeda estrangeira, a guerra e as calamidades naturais, conduzindo à destruição de plantações, particularmente as de exportação, dos efectivos pecuários, e à delapidação das infra-estruturas económicas.

A produção e comercialização das principais culturas de exportação (algodão, cajú, chá, citrinos e copra) caíram de cerca de 75% entre 1980 e 1985. A exploração de carvão e de outros minérios teve de ser encerrada ou reduzida ao mínimo e a produção de cimento limitou-se à moagem do clinker que é possível importar. Com a sabotagem das principais linhas de transporte da hidroelectricidade, o país passou à situação de importador de energia. Os transportes porto-ferroviários de trânsito, uma das grandes fontes de divisas, reduziram-se a valores insignificantes, tendo as correspondentes receitas atingido em 1986 valores de cerca de 40% das obtidas em 1980.

Neste contexto, o parque industrial do país passou a laborar a menos de 25% da capacidade instalada, por carência de matérias-primas, peças de reserva e de equipamento de renovação, já que as disponibilidades em moeda convertível, praticamente nulas, impediram a sua importação, vivendo o país fundamentalmente de créditos especiais e de donativos no âmbito da cooperação bilateral e multilateral. Entretanto, a dívida externa totalizava já em 1986 cerca de US\$ 3,2 biliões, dos quais US\$ 1,2 biliões eram relativos a pagamentos em atraso.

Moçambique, apesar das suas potencialidades, tem vindo a registar indicadores económicos que se agravarão ainda mais se as medidas e reformas introduzidas no âmbito do Programa de Reabilitação Económica (PRE) não forem apoiadas em termos de assistência técnica e financeira.

O Programa de Reabilitação Económica (PRE) deflagrado em Janeiro de 1987 com um horizonte inicial até 1989, deve prolongar-se por mais alguns anos, e tem no Programa de Reabilitação Industrial um de seus componentes importantes.

Nesse contexto decorre um estudo financiado pelo Banco Mundial, o qual numa primeira fase incidiu sobre 41 empresas (26 das quais da Indústria de Transformação), seleccionando 5 para efeitos de reabilitação (duas das quais da Industria de Transformação). Numa segunda fase, seleccionaram-se mais 10 empresas. Todas elas serão financiadas por uma linha de crédito da IDA (International Development Association) sendo a coordenação das acções a promover, bem como o apoio às mesmas (incluindo as empresas industriais que forem seleccionadas), feito através da Unidade Técnica de Reestruturação Empresarial (Enterprise Restructuring Technical Unit), que funciona junto do Ministério das Finanças.

Porém, apesar da reabilitação industrial ter de ser selectiva, ela não se pode limitar somente às empresas que venham a ser apoiadas pela IDA. Além disso, embora o Governo já tenha introduzido algumas reformas e medidas de política, elas não são suficientes. Assim concluem os estudos efectuados pela ONUDI e pelo Banco Mundial, verificando-se mesmo um certo consenso neste sentido no seio do Governo de Moçambique. Porém, não existe no país capacidade técnica para elaborar e implementar as medidas que ainda se tornam necessárias. Por outro lado, não obstante existir uma idéia geral sobre os sub-sectores a reabilitar e a expandir, dada a escassez de recursos, financeiros, humanos e de mercados, há que estabelecer prioridades. Cabendo a escolha ao Governo, este só poderá decidir racional e coerentemente, se apoiado em estudos dos sub-sectores, em profundidade, que evitem o risco de injectar meios financeiros em empresas onde não há viabilidade económica.

Para o efeito a ONUDI pôs em execução o Projecto DP/MOZ/86/014 - Política Industrial e Ajustamentos Institucionais - visando a constituir a base institucional indispensável, bem como treinar uma equipe de técnicos moçambicanos, que no final do projecto possa continuar as tarefas que o programa de desenvolvimento industrial irá requerer. Para além disso, prevê-se que, no final do projecto se atinja a seguinte situação:

- a) Estará concluído um programa nacional detalhado de medidas de política industrial e de meios de acção destinados a reabilitar e desenvolver as empresas eficientes.
- b) Estarão identificados os sub-sectores e segmentos industriais mais eficientes, de forma a permitir a melhor afectação de recursos humanos e financeiros.
- c) Estarão identificadas as prioridades de desenvolvimento industrial a médio e longo prazo, e os programas de promoção industrial.
- d) Estará operacional a capacidade nacional de planear, executar e acompanhar os programas de industrialização e reabilitação, com muito menor necessidade de apoios externos que actualmente.
- e) Estarão disponíveis recomendações destinadas a melhorar a eficiência do enquadramento institucional da indústria.

No âmbito dos estudos sub-sectoriais foram seleccionados dez ramos prioritários, os quais se deverão integrar num plano de desenvolvimento para os próximos 15 anos, e a seguir listados em ordem alfabética:

- Indústria Alimentar e Agro-Industrial;
- Indústria do Couro e do Calçado;
- Indústria de Embalagens;
- Indústrias Florestais;
- Indústria de Materiais de Construção;
- Indústria Metal-Mecânica;
- Indústria Metalúrgica;
- Indústria de Óleos Comestíveis e Sabões;
- Indústrias Químicas; e,
- Indústria Têxtil e do Vestuário.

3. INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO

3.1. Apresentação

A Indústria Têxtil é um sub-sector da actividade económica de Moçambique com razoável desenvolvimento e diversificação, consumindo, em parte, matéria prima nacional (algodão e sisal) e contribuindo, ainda que modestamente, para as exportações do país.

Esta indústria tem ainda uma importante contribuição para o Valor Acrescentado Nacional e para a criação de postos de trabalho.

Caminhando de montante para jusante, referem-se as actividades de descaroçamento de algodão e desfibramento do sisal, fiação e tecelagem de algodão, tecelagem com fibras sintéticas, fabricação de cordoaria e sacaria com sisal, juta e rafia sintética, fabrico de cobertores, lençóis e fronhas, passamanarias e malhas, vestuário exterior e interior e outros artigos de vestuário, chapelaria, alguns acessórios de vestuário como botões, zipers e linhas de costura, fabricação de redes de pesca.

Todas estas actividades são de tecnologia não complexa, utilizam muita mão de obra, são potencialmente exportadoras, e têm efeitos incertivadores sobre a produção agrícola de algodão e sisal. No entanto é um indústria que também exige elevadas importações, no que respeita a fibras sintéticas, corantes, e acessórios para vestuário.

Assim, garantido o balanço cambial intra-sector, poderá a indústria têxtil ser um importante instrumento de desenvolvimento do país, contribuindo eficazmente para a sua industrialização, justificando-se um estudo mais aprofundado da situação, que apresente recomendações de reabilitação, expansão e reestruturação e ainda um plano de crescimento sustentado para os próximos 15 anos.

3.2. Objectivos do Estudo

Os consultores deverão conduzir um estudo aprofundado deste sub-sector industrial, em ordem à sua reabilitação, racionalização, expansão

e desenvolvimento, nomeadamente no que respeita a:

- a) Descaroçamento de algodão e desfibramento do sisal, em colaboração com o fomento agrícola.
- b) Fabricação de cordoaria e sacaria em sisal, juta e rafia sintética.
- c) Fiação e tecelagem de algodão e fibras sintéticas.
- d) Fabricação de lençóis, cobertores e outras roupas de cama.
- e) Fabricação de vestuário, artigos de vestuário e acessórios.
- f) Fabricação de redes de pesca.

A produção de sacaria deverá ser articulada com o estudo do material de embalagem.

A eventual produção de alcatifas deverá ser articulada com o estudo dos materiais de construção.

Também é objectivo deste estudo fazer o mapeamento e uma proposta de racionalização das várias ajudas internacionais que Moçambique tem recebido para este sub-sector industrial.

Os consultores deverão efectuar este estudo sub-sectorial sem prejuízo de uma perspectiva integradora da Indústria Têxtil e do Vestuário.

A importância desta indústria no processo de industrialização recomenda especial atenção às relações inter-sectoriais, nomeadamente no que respeita às produções de algodão e sisal.

3.3. Estrutura do Estudo

O Relatório Sub-Sectorial (relatório final do estudo) deverá ser entregue em 15 (quinze) cópias, redigido em Português com uma síntese em Inglês, e deve conter:

3.3.1. Diagnóstico do Sub-Sector

- a) Estrutura do sub-sector (analisado a nível de produto): capacidade instalada e utilizada; situação actual das unidades fabris, conservação do equipamento e obsolescência tecnológica; situação jurídica de cada empresa; estrutura do capital; mercado interno e externo.
- b) Comportamento do sub-sector: indicadores de desempenho dos últimos 10 anos (evolução do sub-sector no que respeita a preços e volumes da produção, a custos e produtividade); demanda aparente (mercado interno e externo); características do mercado e competitividade; eficiência; comparação com outros países em idêntica fase de desenvolvimento.
- c) Constrangimentos: identificação de factores que têm dificultado o crescimento e a eficiência dos diferentes segmentos do sub-sector, tais como: disponibilidade e adequação de capacidade gerencial, mão-de-obra especializada, matérias-primas, bens intermediários, energia eléctrica, combustíveis, transportes, telecomunicações, tecnologia, engineering, interdependências sectoriais, outros factores produtivos, mercados, possibilidades de crédito e fiscalidade (em

especial, tarifas aduaneiras).

- d) Política Ambiental, Higiene e Segurança: controle da poluição e tratamento de esgotos; segurança das instalações; segurança no trabalho; condições sanitárias.

3.3.2. Plano de Desenvolvimento do Sub-Sector

Este plano deve conter recomendações sobre reforço ou reorientação dos vários segmentos compreendidos pelo sub-sector de forma a aproveitar vantagens comparativas; medidas de reabilitação de curto e de médio prazos (para as áreas de produção e comercialização de insumos e produtos); estimativas de custos do processo de reabilitação; incentivos ao investimento; oportunidades de investimento; exportações; importações concorrenciais; racionalização do sector (desinvestimentos, fusões, etc.) e das relações intra-sectoriais.

As recomendações deverão ser articuladas numa estratégia de desenvolvimento para os próximos 15 anos, que tenha em consideração as perspectivas da Agricultura para esse horizonte temporal. Essa estratégia deve formular um conceito de desenvolvimento para o sub-sector, compreendendo detalhes sobre a estratégia de reabilitação, de expansão e de distribuição regional das actividades do sub-sector, e deve também contribuir com recomendações de política económica necessárias à viabilização do plano.

O plano deverá nomeadamente explicitar projecções para a demanda total para cada linha de produção (demanda do mercado interno mais possibilidades de exportação) para os próximos 15 anos. A partir dessas projecções, deve o plano também explicitar as projecções de necessidades de matérias-primas, de bens intermediários, e de serviços em geral, e em particular as necessidades de embalagens, de serviços de reparação e manutenção, e de infra-estrutura (transportes, tele-comunicações, energia eléctrica, combustíveis, serviços bancários, mão-de-obra industrial especializada).

4. INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA

Sem prejuízo de quaisquer informações que os consultores devam, ou julguem necessário, recolher no terreno, ser-lhes-á fornecida uma listagem das empresas do sub-sector com mais de 100 empregados por código de actividade e por província. Essas empresas deverão, obrigatoriamente, constar da amostra a que se refere o item "5.3.1.b" abaixo.

5. DESCRIÇÃO DA TAREFA DOS CONSULTORES

5.1. Local de Trabalho

Maputo, com eventuais deslocações no país.

5.2. Duração do Estudo

Sete meses.

5.3. Obrigações dos Consultores

Este estudo sub-sectorial será elaborado, num prazo de 7 meses, por consultores moçambicanos (incluindo economista e engenheiro "seniors") contratados através de uma empresa de consultoria moçambicana para actuar ao longo dos 7 meses, e por um consultor internacional contratado pela ONUDI para actuar ao longo dos últimos 3 meses. Serão todos eles conjuntamente responsáveis pela elaboração do Relatório Sub-Sectorial, um documento único devidamente estruturado e integrado. Para fazê-lo deverão constituir-se em equipe e seguir as orientações aqui expressas outras que porventura recebam do responsável pela direcção do Projecto (CTA), do director nacional do projecto, ou do economista industrial.

5.3.1. Obrigações dos Consultores Moçambicanos

Caberá aos consultores moçambicanos:

- a) processar o levantamento e a análise de trabalhos, estudos, levantamentos e pesquisas sobre o Sub-Sector que tenham sido efectuado anteriormente, e iniciar um processo sistemático de actualização informações neles contidas;
- b) definir uma amostra, de comum acordo com o CTA, das empresas do Sub-Sector a serem visitadas, que inclua obrigatoriamente todas as grandes empresas do Sub-Sector (cuja listagem consta do Anexo 2), amostras significativas de médias e pequenas;
- c) efectuar visitas a instituições relevantes, a pessoas entendidas às empresas constantes da amostra conforme "b" acima;
- d) fornecer sistematicamente todas as informações obtidas à Base de Dados do Projecto;
- e) elaborar o Diagnóstico do Sub-Sector;
- f) estruturar e conduzir um Seminário sobre o Diagnóstico elaborado, por ocasião da chegada do consultor internacional, no início do quinto mês de actividade;
- g) efectuar novas visitas às instituições, pessoas, e empresas que considerem mais relevantes, juntamente com o consultor internacional;
- h) estruturar, juntamente com o consultor internacional, uma minuta preliminar do Relatório Sub-Sectorial;
- i) participar de discussões e debates, internos e externos (a critério do CTA), da minuta do Relatório Sub-Sectorial;
- j) participar da elaboração da versão final do "Relatório Sub-Sectorial".

5.3.2. Obrigações de Todos os Consultores

Exige-se do conjunto de consultores:

- a) Coordenar a sua actividade com os outros estudos sub-sectoriais que decorrerão em simultâneo, especialmente no caso de empresas que

produzem para mais de um sub-sector industrial.

- b) Reforçar a Base de Dados do Projecto, recolhendo no terreno informações que lhes sejam solicitadas pelo CTA, e as que considerem necessárias;
- c) A partir da amostra definida acima, avaliar as necessidades de reabilitação, modernização, qualificação de recursos humanos, acessibilidade às matérias-primas, energia, e outros factores produtivos com peso significativo nos centros de produção;
- d) Analisar os vários segmentos de mercado interno e externo, detalhando os que se encontram em expansão ou em recessão, de forma a definir as correspondentes necessidades de capacidade produtiva;
- e) Analisar eventuais problemas de localização de unidades industriais, transporte de matérias-primas e produtos finais, redes de distribuição, concorrência e preços;
- f) Analisar as condições de acesso ao crédito, necessidade e dificuldade em conseguir moeda convertível, benefícios fiscais ou quaisquer outros incentivos financeiros;
- g) Analisar outras formas de apoio existentes ou necessárias a este sub-sector industrial (tecnologia, formação, informação, gestão, etc.);
- h) Detectar e listar oportunidades de investimento; e,
- i) Elaborar, conjuntamente, o Relatório Sub-Sectorial, com a estrutura e o conteúdo conforme constam nos presentes Termos de Referência.

ANEXO 1

CÓDIGOS DAS ACTIVIDADES A SEREM COBERTAS PELO ESTUDO
DO SUB-SECTOR DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO

1115.2.61	Algodão em cruto	3115110	CARREGO de sementes mecanicas
1115.2.62	Sisal em folha		
3115101	Fleco de Algodão cru		
3115102	Fleco de Algodão retornado		
3211	Preparação e Fiação de Fibras, Tecelagem e Acabamento de Tecidos		
3212	Fabr. de Têxteis em Obra com Excepção do Vestuário		
3213	Fabr. de Malhas		
3214	Fabr. de Tapeçarias		
3215	Fabr. de Cordoaria		
3219	Fabr. de Produtos Têxteis N.E.		
3220	Fabr. de Artigos de Vestuário (excepto Calçado)		

ANEXO 2

EMPRESAS DO SUB-SECTOR DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO
 EMPRESAS COM MAIS DE 100 TRABALHADORES
 LISTAGEM DE EMPRESAS POR CÓDIGO DE ACTIVIDADE (ISIC)

ISIC Nº	PROVÍNCIA	NOME DA EMPRESA
3211	Cabo Delgado	Empresa de Algodão de Cabo Delgado
	Nampula	Companhia de Cultura de Angoche Empresa de Algodão de Nampula
	Zambézia	TEXMOQUE - Têxtil de Moçambique
	Sofala	Empresa de Algodão da Zambézia - Mocuba BELITA, Lda. Companhia Nacional Algodoeira Companhia Têxtil do Pungue
	Maputo	→ RIOPELE Têxteis de Moçambique SARL OH TEXLOM - Têxtil Lourenço Marques
	3212	Cabo Delgado
	Zambézia	FACOZA - Fábrica de Cobertores da Zambézia
	Maputo	→ FACOZA - Fábrica de Cobertores de Maputo
3213	Sofala	FAMA - Fábrica de Malhas e Confeccões Moçambique FARBEIRA - Fábrica de Roupas e Malhas
	Maputo, Cidade	Fábrica de Malhas LM
3215	Nampula	CICOMO - Companhia de Cordoaria de Moçambique
3219	→ Maputo, Cidade	CIMA - Companhia Industrial das Mahotas
3220	Zambézia	FAVEZAL - Fábrica de Vestuário da Zambézia
	Tete	INVETE - Indústria de Vestuário de Tete
	Manica	EMMA - Chimoio Fábrica de Roupas Progresso
		TEXTAFRICA
	Sofala	FACOL Fábrica de Confeccões de Moçambique - Sofala
		Fábrica de Vestuário Oriental, Lda.
	Maputo, Cidade	Cortina - Fábrica de Vestuário
		Cortex - Fábrica de Vestuário
		Fábrica de Vestuários Africa, Lda.
		Fábrica de Vestuário Zora
		Indústria de Confeccões Ferreira, Lda.
		→ IPM - Indústria de Peúgas de Maputo
		→ Ninita Fábrica de Confeccões Lda.
→ Soberana Fábrica de Confeccões		
→ SOVESTE E.E.		
	Zorba - Fábrica de Vestuário	

19788 (4 of 4)

30. Abril 1992

ORIGINAL: PORTUGUÊS

POLÍTICA INDUSTRIAL E AJUSTAMENTOS INSTITUCIONAIS

DP/MOZ/86/014

MOCAMBIQUE

PARTE II A

SUB-SECTOR TÊXTIL E VESTUÁRIO

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO*

Preparado para o Governo de Moçambique pela UNIDO -
-United Nations Industrial Development Organization,
actuando com recursos do UNDP - United Nations
Development Programme

Trabalho executado por Denis David Marcotte

Bsc Química Têxtil

Backstopping Officer: Phillippe-Roger SCHOLTES - IO/IIS/PLAN

UNIDO - VIENA (ÁUSTRIA)

* Este documento não foi editado

ÍNDICE

Página nº

PARTE II A - DESENVOLVIMENTO DO SUB SECTOR	1
1.- INTRODUÇÃO	1
1.1.- METODOLOGIA DO TRABALHO	3
1.2.- DIFICULDADES ENCONTRADAS	14
2.- PROJECCÕES DE DEMANDA	17
2.1.- MERCADO INTERNO	17
2.2.- SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES	23
2.3.- POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO	25
3.- PROJECTOS CONTEMPLADOS	27
3.1 RAMO A - Preparação e fiação de fibras, tecelagem e acabamento	27
3.2 RAMO B - Fabricação de Têxteis com excepção de vestuário	29
3.3 RAMO C - Fabricação de malhas	29
3.4 RAMO D - Fabricação de vestuário com excepção de calçado	30
4. - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	33

PARTE II A - DESENVOLVIMENTO DO SUB SECTOR

1.- INTRODUÇÃO

A Indústria Têxtil moçambicana, possui um significado relativamente ponderável na indústria transformadora do País, na medida em que contribui com 18% do produto gerado por este tipo de actividade. Assim, seu estudo detalhado em termos de demanda interna e do mercado internacional, capacidade produtiva e condições de equipamento, mão-de-obra, matéria-prima disponível e ou importada além das perspectivas de evolução adquire um realce especial. Com base nas conclusões do diagnóstico, elaborado para o sub-sector, e num estudo demográfico efectivado, especialmente para dimensionar as condições do mercado interno, começou-se a construir as linhas básicas da estratégia para um plano de desenvolvimento do sub-sector.

O estudo do mercado interno foi realizado com o maior detalhamento possível, tendo em vista a carência de informações sobre o assunto. Desta forma procurou-se dimensionar o "poder de compra de produtos têxteis pela população local; os hábitos de consumo em termos de aspectos culturais e de aceitação da moda" e sobretudo o facto de haver uma limitação de renda que mantém a demanda real reprimida. Considerou-se também o consumo decorrente de "donativos" de diversos Países, o que naturalmente poderia reduzir a procura local caso a população possuísse poder de compra, e com alguma profundidade, o denominado "Consumo institucional de texteis (Hotéis, restaurantes, hospitais, quartéis etc...)

É interessante observar que os efeitos dos "donativos" podem ser bastante positivos, na medida em que abrem a perspectiva de conhecimento de diferentes tipos de vestuário (não habituais hoje em algumas regiões). Estes produtos serão procurados, no mercado interno, no momento em que a população consiga recursos monetários para a busca da satisfação de suas necessidades.

O sub-sector têxtil que se depara com problemas de mercado, do tipo de baixo poder aquisitivo (93% da população se abastece com

"donativos" gratuitos ou a preços reduzidíssimos) e procura de produtos mais sofisticados (7% da população, tem um consumo de produtos importados de melhor qualidade, da ordem de 80% e só 20% nacionais - Fonte Pesq.Directa) se compõe de quatro Ramos com características bem diversificadas.

O Ramo A - Integrado pela "Indústria algodoeira de fibra curta", responsável por 50% do valor da produção do sub-sector, com uma ocupação de 55% da sua capacidade instalada e uma diversificação de produtos (20) que varia das embalagens às confecções; a indústria tipo lã ou fibra longa, pouca expressiva em termos de contribuição para o produto sub-sectorial (4%) onde se produz roupas de passeios, principalmente masculinas, tecidos para decoração e estofaria; a "indústria de passamanarias" com 1% do valor da produção sub-sectorial e uma baixa utilização da capacidade instalada (10%) e a "indústria de fios e cordas de sisal" cuja expressividade reside mais no montante das exportações (85% do produto) do que na sua contribuição para o valor da produção sub-sectorial (2%) .

O Ramo B - sub-dividido em indústrias produtoras de cobertores; almofadas e colchões; alcatifas e sacarias que no conjunto representa apenas 3% do valor da produção sub-sectorial.

O Ramo C - dirigido para a produção de diferentes tipos de malha e, inclusive, "redes de pesca" cujos produtos estão em torno de 10% do realizado no sub-sector e finalmente o

Ramo D - confecção de tecidos, responsável por um quarto (25%) do valor da produção do sub-sector de têxteis e vestuário.

A par dos problemas de mercado, já destacados, registam-se, ainda, estrangulamentos no relativo a utilização dos equipamentos, produtividade da mão-de-obra e pouca agressividade na conquista de mercados mais promissores ou na contribuição para a gradativa ampliação do mercado local, ou seja, de carência de uma gestão mais agressiva e dinâmica.

A substituição de importações poderá começar por uma política industrial que estabeleça impostos, embora modestos, sobre as transacções registadas no mercado informal. Tal medida tenderá a deslocar a curva da demanda na direcção dos preços um pouco mais elevados, favorecendo a produção local pelo posicionamento de um

novo patamar que lhe possibilitará melhores condições de competitividade.

A utilização mais intensiva dos equipamentos também poderá contribuir para a redução dos custos fixos, por unidade de produto, reflectindo-se numa queda dos preços, e um melhor controle de qualidade tenderá a atrair o consumidor de mais elevados níveis de renda.

No que concerne a ampliação das exportações, resolvidos os problemas de qualidade e produtividade, há que se submeter as regras já estabelecidas pela M.F.A. - MULTI - FIBER AGREEMENT. Tais regras, determinadas pelos Países industrializados, fixam quotas de exportação para os Países em desenvolvimento. Com a extinção do M.F.A. vigorarão as vantagens comparativas, Moçambique dificilmente poderá, isolado, conseguir uma projecção de destaque no mercado exterior e para obter ajuda na consecução de tal objectivo não pode ignorar a exigência dos compradores em termos de qualidade, preços e prazos de entrega.

Já existem alguns exemplos de exportações significativas, entretanto, a iniciativa da conquista dos mercados externos permanece muito dependente de agentes vinculados a outros Países. É preciso que também sob este aspecto haja mais iniciativa do empresariado local.

1.1.- METODOLOGIA DO TRABALHO

Para o traçado de uma estratégia visando ao desenvolvimento do sub-sector têxtil e vestuário, considerou-se como ponto prioritário o estudo do mercado. Não é possível propor aumento de produção ou diminuição do factor sem o conhecimento das dimensões da procura além disso, pode-se perceber uma certa identificação, considerada pouco correcta, entre demanda e população.

Desta forma, na tentativa de dimensionamento do mercado um dos primeiros aspectos destacados para estudo foi a DETERMINAÇÃO DO PODER DE COMPRA DA POPULAÇÃO MOÇAMBICANA. Na ênfase dada a este aspecto está implícita a preocupação não só da substituição de importações - já que é preciso saber quem importa e o que?-como as perspectivas de exportações comparando as potencialidades de

produção com as condições do mercado interno em absorvê-la, deduzindo-se a partir daí os excedentes.

Os informes que embasaram a distribuição demográfica, por idade, sexo e actividade foram os factos geradores da renda pessoal (FONTE DOS DADOS BRUTOS; PROJECCÃO DA POPULAÇÃO POR ACTIVIDADE-DNE 90) os quais permitiram identificar quatro grandes categorias.

TABELA II-A-1
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE MOÇAMBIQUE SEGUNDO FAIXA
DE RENDIMENTO MENSAL (EM MTS) 1992

FAIXA DE RENDIMENTO			POPULAÇÃO (1.000 HAB.)		
EM US\$ DE 25/03)*			NÚMEROS	ABSOLUTOS	%
0	A	66		8.254	93,49
67	A	256		545	6,17
257	A	1.025		28	0,32
1.026	E	MAIS		2	0,02

FONTE: Estimativa dos consultores com base em pesquisa directa e informações da D.N.E.

* TAXA DE CÂMBIO DE 25/02/92 1 USD = 1.950 MTS

A distribuição demográfica por faixas de rendimento mensal, dado fundamentalmente para a caracterização do poder de compra, dimensões e características do mercado foi subsidiada por um conjunto de informações cuja discriminação é conveniente para a avaliação dos resultados obtidos.

TABELA II.A-2
EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO "PER CAPITA"
MOÇAMBIQUE 1985 A 1990

DISCRIMI- NAÇÃO	1985	1986	1987	1988	1989	1990
PIB "Per capita"Mt.	10.630	11.754	29.193	44.121	63.150	88.433
Relação do Câmbio Mt/	43,2	40,4	289	529	745	929
PIB "Per Capita"US\$	246	290	101	83	85	95

FONTE: DNE 1990

Além dos dados estatísticos para avaliar mais claramente as características da economia em geral e do sector industrial em particular é interessante reproduzir algumas informações do relatório da AMSCO (de Julho de 1990).

Alguns anos antes da Independência, Moçambique possuía sua economia concentrada em quatro actividades principais: agricultura de subsistência, processamento de produtos agrícolas, trabalho migratório e serviços transitórios/turismo. O sector industrial só se expandiu, e o fez rapidamente a partir de uma pequena base, nos dez anos que antecederam a independência.

Antes da independência, devido a relativa abertura da economia, para subsistir, as indústrias necessitavam ter participação para a competitividade internacional.

Moçambique possuía um sector de produtos intermediários que, em comparação com os Países vizinhos era razoavelmente desenvolvido. Apesar disto, muitos equipamentos não eram novos e o trabalho especializado e de gestão não era nacional.

Após a independência registaram-se alguns retrocessos. Com a partida de 90% da população de colonos e virtualmente toda força de trabalho especializada o governo teve que assumir o controle de diversas empresas. (o diagnóstico do sub-sector Metalúrgico-TABELA que trata do número de pessoas necessárias para gerar US\$ 1.000,00/ano por sector em 1970 e 1985 pode ilustrar as informações da AMSCO - em 1970 na agricultura eram necessárias 4 pessoas para gerar US\$ 1.000/ano de produção, enquanto em 1985

se necessitava o dobro. Na indústria, em 1970 uma pessoa era capaz de produzir US\$ 1.250/ano e no ano de 1985 apenas US\$ 561,00. No sector terciário-comércio e serviços esta relação diminuiu de US\$ 4.000/ano em 1970 para US\$ 1.749/ano em 1985). Aos problemas de evasão dos recursos humanos qualificados aliaram-se, depois da independência, problemas de guerra e de dificuldades de implementar uma economia planeada e controlada pelo aparelho Estatal.

Com o apoio do Banco Mundial, visando a controlar e reverter a situação o governo formulou o PRE (PROGRAMA DE REABILITAÇÃO ECONÓMICA) através do qual introduziu consideráveis mudanças. Houve significativas alterações na taxa de câmbio (VER TABELA II-A-2); controle do crédito, das despesas públicas, preços, comércio e distribuição dos produtos, tarifas, impostos e outros aspectos relacionados à recuperação e dinamização da economia. O empenho do PRE em tornar mais real a taxa de câmbio, propiciou para o sector industrial melhor acesso aos insumos importados, aumentou a autonomia das empresas no processo de comercialização, na administração de seus preços e na dinâmica de gestão. A reestruturação das empresas estatais deverá possibilitar a ampliação do fluxo de recursos para eficiente utilização industrial e uma resposta mais ágil em termos de abastecimento. A mudança de um sistema industrial, de gestão centralizada, para um outro baseado no comportamento das forças de mercado, trouxe consideráveis estímulos para a actividade.

Apesar do empenho governamental em propiciar melhores condições para o desenvolvimento industrial, não se pode esquecer a elevada dependência que a indústria moçambicana guarda das importações; o stock de equipamento antigo, parcela significativa do qual já não era novo quando foi aqui instalado, constituindo-se num limitante para a eficiência.

Após a introdução do PRE, a produção aumentou em 1987 sendo suportado este aumento, em parcela significativa pelo apoio dos doadores no relativo ao fornecimento de peças e materiais sobressalentes.

A reabilitação industrial, entretanto, deverá enfrentar a limitante do mercado por tempo considerável devido a redução nos

rendimentos reais dos trabalhadores urbanos e dos baixos níveis de rendimentos rurais nas áreas inseguras além das dificuldades actuais para remessas de produtos aos mercados rurais.

Por outro lado, os preços nem sempre se demonstraram competitivos dadas a subutilização da capacidade instalada resultante da escassez de materiais e peças, serviços de manutenção inadequados, falta de conhecimentos e técnicas de gestão.

Em alguns casos, investimentos relativamente pequenos em peças sobressalentes e equipamentos melhorados, poderão gerar elevados rendimentos marginais a curto prazo. Porém em outros casos os investimentos necessários deverão atingir a montantes bem maiores tanto para a aquisição de equipamentos mais modernos como para o aperfeiçoamento dos recursos humanos técnicos e de gestão objectivando a conquista da competitividade.

Quanto às condições da procura, deve-se destacar que apesar das recentes alterações nos regulamentos laborais, as leis trabalhistas permanecem relativamente restritivas quando comparadas aos padrões internacionais. Em termos do equivalente a dólares o trabalho industrial é mal remunerado. Exemplificando tem-se que em Março de 1989 o salário mínimo mensal era de aproximadamente US\$ 18 enquanto nos Países mais pobres da Asia ele estava situado entre US\$ 25 a US\$ 30.

A extensão da propriedade do Estado, pela carência da capacidade de gestão, tem sido uma das mais sérias limitações á reabilitação industrial.

Detectam-se indícios de uma ampliação de interesses do empresariado local e estrangeiro em alguns sectores da indústria moçambicana. O governo iniciou uma programação de reformas com vista a incentivar os investimentos, todavia, a contabilidade industrial e notadamente os padrões de auditoria são, muitas vezes, inadequados ao adequado controle e previsãc do desempenho financeiro. O desenvolvimento de instrumentos apropriados objectivando a equidade dos investimentos paralelamente á injeccão de recursos profissionais técnicos e de gestão e melhorias dos controles financeiros facilitaria o processo de privatização das empresas.

Com base nas análises do relatório da AMSCO, admitiu-se haver

elementos consistentes para o enunciado de algumas hipóteses cuja aplicação sobre as estimativas do "poder de compra", as informações sobre a distribuição demográfica por idade, sexo e actividade, grau de fertilidade feminina (DNE Anuário 1990 - Quadro 2.4) e as estimativas do tamanho médio das famílias poderão permitir algumas projecções de consumo:

- tendo em vista a possibilidade de apoio da Comunidade Internacional, a economia moçambicana poderá recuperar-se com relativa rapidez;
- a taxa de crescimento histórico da população, calculada em 2,6% ao ano, terá muita probabilidade de ser mantida nos próximos 15 (quinze) anos;
- as repercussões do crescimento demográfico e do poder de compra atingem directamente o sub-sector de têxteis devendo as indústrias aparelharem-se para responder adequadamente;
- as projecções do consumo (no caso, não só das pessoas como também o das instituições e dos outros sectores da economia) servirão como parâmetro para o dimensionamento da utilização da capacidade instalada das indústrias;
- haverá uma conquista gradual dos mercados externos por parte das indústrias moçambicanas. No caso do sub-sector têxtil e vestuário se estima que esta conquista será consolidada quando as indústrias atingirem a um nível de utilização da capacidade instalada de cerca de 85%, ponto no qual deverá começar a expansão de sua capacidade produtiva;
- o desenvolvimento das indústrias do sub-sector não deve ser homogéneo. (Exemplificando têm-se que a Textáfria já conseguiu exportar, uma quantidade de tecido cru, que lhe permite atingir a 78% de sua capacidade instalada - ver anexo IV);
- alguns constrangimentos poderão modificar a trajectória previsível, entretanto, sua identificação antecipada permitirá a adopção de medidas tendentes a atenuá-los.

A seguir a apresentação dos dados e estimativas citados, objectiva facilitar a análise de consistência do trabalho realizado.

TABELA II A-3
DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA POR FAIXAS ETÁRIAS E SEXO
(EM 1.000 HAB) MOÇAMBIQUE, 1990

FAIXAS ETÁRIAS	HOMENS	MULHERES	TOTAL	DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL P/ FAIXA ETÁRIA
0 - 4	1.330,8	1.366,8	2.698	17
5 - 14	2.090,1	2.154,7	4.245	27
15 - 64	4.082,3	4.304,7	8.387	53
65 e mais	172,4	229,1	402	3
TOTAIS	7.675,6	8.055,3	15.731	100%

FONTE: DNE 1990.

A distribuição demográfica por sexo e idade e as considerações que se passam a registar permitiram a estimativa da população por actividade:

- a população inativa é composta pelas faixas etárias de 0 a 14 anos e de 65 e mais anos (embora se admita que parcela significativa de menores de 14 anos actuem no mercado informal de trabalho);
- a estimativa da população camponesa sedimentou-se no informe de que este grupo demográfico era em 1990, representativo de 70% da população activa;
- as classes dos empregados, operários e estrangeiros foi determinada com base nos dados do ANUÁRIO ESTATÍSTICO 1990-CNP/DNE;
- o dimensionamento dos emigrantes foi realizado considerando as informações do relatório do 3TCI (International Development Bank - Março 1987) que estabelece um somatório para os rendimentos dos trabalhadores emigrantes da ordem de US\$ 48 milhões anuais, ou US\$ 250 mensais por emigrante;
- os trabalhadores do sector informal da economia foram

- estimados com base na diferença entre o total da população economicamente activa e as demais categorias de trabalhadores;
- a projecção dos dados calculados a partir dos informes de 1990 para 1992 se embasou na adopção de alguns critérios diferenciados:
 - a população total foi projectada pela taxa histórica de crescimento anual (2,6% - Fonte DNE 1990);
 - a população camponesa foi estimada com base na sua representatividade de (66%) da população economicamente activa; foi importante a migração de gente do campo para as cidades.
 - o contingente de emigrantes e estrangeiros foi mantido constante, admitindo-se a inexistência de crescimento, entre 1990 e 1992, desta categoria de trabalhadores.
- É importante destacar que a tabela assim calculada forneceu elementos significativos para a distribuição demográfica por faixas de renda.

TABELA II A - 4
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE MOÇAMBIQUE POR ACTIVIDADE-
ESTIMATIVAS PARA 1999 E PROJEÇÕES PARA 1992
(EM 1.000 HABITANTES)

DISCRIMINAÇÃO	1990	1992
Inactivos	7.344	7.731
Empregados	86	90
Operários	147	155
Camponeses	5.871	5.808
Trabalhad.no Mercado Informal	2.265	2.758
Emigrantes	16	16
Estrangeiros	2	2

FONTE: Estimativas dos consultores com base nos dados da D.N.E.-1990

Desta forma a tabela II A-1 que apresenta a população por "faixas de rendimentos" utilizou a tabela II A 4 como ponderável subsídio, admitindo ainda que:

- a faixa de rendimentos de 0 a US\$ 66,00 é constituída pelos camponeses, operários, 94% dos empregados e 80% do pessoal ocupado no mercado informal;
- a faixa de rendimentos de 67 A 256 US\$ 19% das pessoas vinculadas ao mercado informal, pelos emigrantes e por 5% dos empregados;
- a faixa de rendimentos entre US\$ 257,00 e US\$ 1.025,00 é integrada por 1% dos empregados e 1% dos ocupados no mercado informal;
- finalmente os que auferem rendimentos superiores a US\$ 1.025,00 pertencem, em sua maioria, ao grupo dos estrangeiros.

Tendo em consideração os diferentes tipos de consumo de têxteis, que não se limita ao vestuário, mas também inclui a roupa de uso doméstico (lençóis, toalhas etc.) foi feita a estimativa dos grupos familiares segundo as diferentes faixas de renda. Tal estimativa utilizou como elementos balizadores o "grau de fertilidade feminina (ANUÁRIO ESTATÍSTICO 1990-CNP/DNE-PAG 22 QUADRO 2.4), a geração de renda, com base no custo mínimo da reprodução da mão-de-obra, e os preços do vestuário, inclusive das roupas usadas.

TABELA II. A-5
DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS, DOS GERADORES DE RENDA E TAMANHO
MÉDIO DO AGREGADO FAMILIAR POR FAIXAS DE RENDIMENTO
MENSAL (EM 1.000 MT) MOÇAMBIQUE 1992

RENDIMENTOS MENSAIS EM US\$ *		Nr. PESSOAS QUE GERAM RENDIMENTOS (EM 1.000)	TAMANHO MÉDIO DO AGREGADO FAMILIAR	NÚMERO DE GERADORES DE RENDA P/FAMÍLIA	NÚMERO DE FAMI- LIAS (EM 1.000)
FAIXAS	MEDIAS				
0 - 66	10,25	8.254	7	3,8	2,172
67 - 256	76,92	545	5	2,13	256
257- 1025	641,00	28	5	2	14
1026 e +	1538,46	2	5	1,9	1
TOTAL		8.829	6	-	2,443

RENDIMENTO FAMILIAR EM US\$			POPULAÇÃO (EM 1.000 HABIT.)		
MENSAL	ANUAL	TOTAL	HOMENS	MULHERES	CRIANÇAS
38,97	467,7	15.205	0,27	0,288	0,442
164,10	1.969,2	1.278	4.105	4.379	6.721
1.282	15.384	71	345	368	565
2.923	35.076	5	19	21	31
-	15.035	16.560	1	2	2
-	15.035	16.560	4.471	4.769	7.319

FONTE: Dos dados brutos DNE e estimativas dos consultores.

* A CONVERSÃO DE METICAIS EM US\$ FOI FEITA PELA TAXA DE 25/03/92
= 1US\$= 1.950MT

OBSERVAÇÕES:

- o rendimento médio, nas faixas de renda de 0 a 66 dólares e de 67 a 256 dólares mensais tende a situar-se abaixo do ponto médio do intervalo;
- prevê-se um aumento da média dos rendimentos, nas faixas de menor

renda, tendo em vista as perspectivas de recuperação da economia e a satisfação das necessidades mínimas da reprodução da mão-de-obra;

- segundo as hipóteses adoptadas neste estudo, a renda "per capita" atinge a aproximadamente 209 mil meticais (câmbio em 25/03/92 - VALOR DO DÓLAR = 1.950,00 METICAIS) ou US\$ 107,2 enquanto as estatísticas do DNE 1990, assinalam um PIB "per capita" de 88.433 Meticais (TAXA DE CÂMBIO = 929 METICAIS POR DÓLAR) ou US\$ 95,00-assinala-se, assim um crescimento médio de 12,8% em 2 anos.
- Para que o mercado interno possa dinamizar-se estimulando a produção industrial é imprescindível que se mantenha o valor real de todos os salários e que as populações situadas nos intervalos inferiores tenham crescimentos mais substanciais.

Não basta na análise do mercado de têxteis e vestuário pesquisar, como foi feito a distribuição de renda, o tamanho médio das famílias e seu poder de compra - É preciso considerar outros tipos de demanda.

Ainda com relação ao consumo familiar, procurou-se destacar o número de pessoas que geram rendimentos para a família com base na observação de que muitos jovens actuam como comerciantes informais nas ruas da Capital e alguns estudantes também percorrem as ruas vendendo produtos, admitiu-se que as famílias com menores rendimentos são as que representam os maiores agregados familiares. Este facto é mais claramente identificável entre as famílias domiciliadas na zona rural e nos arredores das grandes cidades.

Com base na forma como se distribui a renda familiar se determinou o consumo dos artigos têxteis mais comuns: vestuário e artigos para o consumo doméstico.

Todavia o consumo institucional dos têxteis também precisa ser considerado. Neste conjunto se inserem os fornecedores de serviços de hotelaria, saúde e segurança. Para o cálculo deste tipo de consumo, fez-se uso dos dados disponíveis no Departamento Nacional de Estatística (DNE) relativos a hospitais, restaurantes etc., e calculou-se as necessidades de têxteis em termos de uniformes e roupas de cama, mesa e banho.

Com relação ao consumo de têxteis, pelo sector industrial, tanto

no que concerne a demanda por uniformes de trabalho como de embalagens, as estimativas são ainda mais dificultadas pela inexistência de informações detalhadas sobre os tipos de artigos utilizados.

Assim, os valores obtidos serão aproximações subsidiadas por dados estatísticos do DNE sobre o número das empresas, trabalhadores e produção com vista ao cálculo de uniformes e sacos para embalagem.

Uma vez determinado o volume da demanda interna, vai-se estimar o potencial de substituição de importações e contemplar uma demanda de exportação com base nos mercados externos já conquistados.

Na actualidade, existe, no mundo inteiro, uma capacidade de produção de produtos têxteis que excede a demanda.

Portanto prever um volume de exportação significativa é quase um sonho. Moçambique terá um potencial exportador só se tiver vantagens comparativas e conseqüentemente vai necessitar "Know-how" que será na maior parte importado a curto prazo, há também a necessidade de formar pessoal competente, primeiro a nível do operário e de técnicos, que se possa esperar por uma próxima geração de gestores nacionais que vão se formar na medida em que se processe o crescimento do sub-sector.

Com o conhecimento da demanda interna, necessidade de substituição de importações e do potencial de exportação vai-se estabelecer a estratégia de desenvolvimento contemplada nas principais fases que seguem:

- Aproveitamento da capacidade instalada;
- necessidades de modernização
- necessidades de novas tecnologias;
- necessidades de expansão.

Desta forma serão determinados os requerimentos para cada fase.

1.2.- DIFICULDADES ENCONTRADAS

Uma das maiores dificuldades encontradas foi a inexistência de informações sobre o mercado de têxteis-oferta e demanda totais-agravada, tal dificuldade pelo desconhecimento da distribuição de

renda da população moçambicana.

Precisa-se, no caso do mercado de têxteis, ter presente que mais do que a necessidade de vestuário, a demanda de têxteis reflete o "poder de compra" da população.

Em consequência, do desconhecimento total da demanda e também de alguns componentes da oferta-roupas usadas, roupas vendidas em remarcações e das importações-foi necessário fazer um estudo, não previsto nesta etapa do trabalho, para que se viabilizasse a estimativa do "poder de compra" da população e das ofertas não dimensionadas.

Uma vez definidos os grandes intervalos nos quais se pode classificar a população por níveis de renda, foi necessário, ainda pesquisar preços, por tipo de vestuário, a fim de com base no poder de compra poder definir o consumo.

Esta etapa inesperada do trabalho exigiu tempo e esforço consideráveis.

Cumprir elucidar que o diagnóstico deveria indicar a capacidade detalhada da linha de produção, entretanto, como apresenta apenas informações globalizadas de grandes agregados, praticamente impossibilita a identificação das necessidades de aumento da capacidade segundo certos procedimentos na linha de produção.

Exemplificando, assume-se o facto de que a fiação está balanceada segundo as necessidades de tecelagem, tornando-se difícil, em consequência, identificar a existência de excedentes de fiação para a venda de fios, os quais constituem uma carência para o sector de malhas.

Além disso, no diagnóstico não há nenhum detalhe sobre a capacidade dos procedimentos de tintura de fios e tecidos, de estamparia e de enobrecimento dos produtos.

A par das dificuldades decorrentes da realização de tarefas não previstas houve, como agravante, a insuficiente infraestrutura para o trabalho, notadamente no que se relaciona ao transporte.

Em certos casos, a dificuldade de transporte inviabilizou algumas entrevistas e, em outros, reduziu, consideravelmente, o tempo concedido para os necessários questionamentos. Como

consequência, de tais contratempos, perdeu-se uma gama ponderável de informações, provavelmente disponíveis, caso se houvesse realizado as entrevistas conforme se havia previsto.

O somatório, de tantos inconvenientes, resultou na necessidade de, para levar a bom termo o trabalho, utilizar muitas hipóteses cujo embasamento se vinculou mais à observação da economia moçambicana do que a ^{uma}unir cálculo sedimentado de forma mais concreta.

A utilização de demasiado tempo para o estudo do mercado, no que concerne ao vestuário da população, reduziu, sobremaneira, o tempo para um estudo mais aprofundado do mercado "institucional" - hospitais, hotéis, quartéis e organizações similares - e do mercado industrial.

Como agravante da carência de tempo para tais estudos houve, ainda, no caso do sector saúde e no de algumas indústrias, dificuldades de obter informações, sob o pretexto de que tais informações não estavam disponíveis ou, ainda não estavam liberadas para a divulgação.

2.- PROJEÇÕES DE DEMANDA

Antes da concepção do PRE - Programa de Reabilitação Económica, em 1987, havia carência de produtos têxteis no mercado apesar de haver capacidade ociosa das instalações e um certo "poder de compra".

Em consequência da implementação do PRE, apareceram as roupas usadas, roupas de remarcações e uma variada gama de artigos têxteis importados que vinham atender às carências da população em termos de vestuário.

As empresas de confecção jamais tiveram acesso a uma gama suficientemente variada de modelos e tecidos para conseguirem dar resposta às necessidades do mercado.

Além disso, as tecelagens e malharias não tinham acesso senão a uma escolha restritiva de fios, para responder à demanda de tecidos variados demandados pelas indústrias de confecção. Por outro lado, as fiações não tinham (e ainda não têm) acesso a uma tecnologia suficientemente diversificada para abastecer as tecelagens e malharias.

Como agravante, a toda esta situação, se adicionava a insuficiência de matérias-primas para produzir os fios que poderiam ser fabricados com a tecnologia disponível e satisfazer as necessidades da população carente de vestuário.

A resultante de toda a situação analisada é a escassa representatividade (- de 20%) que as empresas têxteis e de vestuário têm no atendimento à demanda interna por esses tipos de produtos. Em decorrência dos estudos realizados, ao nível de estratégia para a dinamização do sector, se indicará as ^{res}pectivas do mercado interno, da substituição de importações e das possibilidades de exportação.

2.1.-MERCADO INTERNO

O mercado interno de Moçambique para o sub-sector têxtil é constituído de três sub-mercados possíveis de definir como: o mercado do consumidor, ramificado em dois sectores: vestuário e artigos domésticos; o mercado das instituições, ramificado em

três sectores: saúde, turismo e organizações públicas e privadas, e finalmente o mercado industrial composto, na sua maior parte, pelo sector agrícola.

Estes mercados são atendidos por diversas fontes de abastecimento de produtos têxteis, estas fontes são: donativos, roupa de remarcação, importações e produção interna.

O sector vestuário do mercado do consumidor é atendido pelas 4 fontes de abastecimento, as fontes de donativos e de remarcação são actualmente as mais importantes e representam cerca de 50% do consumo de vestuário da população, principalmente na faixa da população, ^{com} um baixo rendimento que é composto de cerca de 93% da população total.

O sector de artigos domésticos assim como os restantes 50% do sector de vestuário para o consumidor é atendido pelas importações e produção doméstica em proporção respectivas de 80% e 20%. Enquanto para os mercados de instituições e industrial fez-se a hipótese de que estes são atendidos essencialmente por importações e produção doméstica, na proporção de 50% e 50%.

Resulta que o consumo do consumidor, quando considerado por faixa de rendimento, é de 1.84 "Quilo/Capita" para 93.49% da população, enquanto que chega a ser 9,97 Quilo "por capita" na faixa de rendimento alto que representa só 0.02% da população. A tabela A-6 resume o nível de consumo, em Quilos "por capita" nas diversas faixas de rendimento segundo a distribuição da população.

TABELA A-6
NÍVEL DE CONSUMO EM QUILOS "PER CAPITA"
EM RELAÇÃO AO RENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM 1992

RENDIMENTOS MENSAIS EM U.S.D.	PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO	CONSUMO EM QUILOS/CAPITA
0-66	93.49	1.85
67-256	6.17	6.98
257-1025	0.32	8.83
1026+	0.02	9.97
	100.00	

A demanda total interna para os anos 1992, 1995 e 2005 é resumida nas TABELAS A-7.

Analisando os dados das Tabelas A-7, pode-se constatar que o mercado do consumidor é o mais importante dos mercados com cerca de 95% do consumo total do sub-sector têxtil. Os mercados das instituições e o industrial ficam com o restante ou seja só 5% do consumo total do sub-sector têxtil.

Em 1992 com projecções para 1995 e 2005, o mercado do consumidor irá consumir respectivamente 41255, 78570 e 140.000 toneladas de produtos têxteis, enquanto que os mercados das instituições e industrial irão consumir respectivamente, nestes mesmos anos 1985, 3120 e 7160 toneladas de têxteis respectivamente correspondente a 7,18 e 48 milhões de metros quadrados de tecidos e a 0.25, 0.50 e 1.6 toneladas de malha.

Precisa-se aqui salientar a importância dos distribuidores que, na actualidade são compostos por uma rede comercial organizada (armazenistas, grossistas e retalhistas) e um sector informal, cuja importância vai influir muito sobre os preços a nível de consumidor e portanto afectará consideravelmente o nível de consumo de vestuário e artigos domésticos independentemente das fontes de abastecimentos antes mencionadas.

O problema que surge aqui é o de que não se conhece a representatividade de cada grupo de distribuidores e, conseqüentemente, os resultados dos estudos de mercados podem vir a ser muito voláteis.

O consumo de artigos confeccionados do vestuário em 1995 é estimado a 127 milhões de peças com projecções de 237 milhões de peças para 1994 e de 439 milhões de peças para o ano 2005 e tudo correspondendo respectivamente a 195, 375 e 649 milhões de metros quadrados de tecidos e a 8,14 e 27 toneladas de malha.

Ainda em 1995 a demanda continuará a ser satisfeita pelas fontes de donativos e de marcação na ordem de 50%, o que quer dizer que só a metade da demanda será satisfeita por importações e produção interna.

Se as projecções do poder de compra realizar-se, no ano 2005 a demanda será satisfeita por importações e produção interna na ordem de 73% e o resto por roupa usada e de marcação.

QUADRO II A 7 - PROCURA DAS INSTITUIÇÕES E INDUSTRIA 1992

	Tecido p/ Procura Total	Peso da Procura Total	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total	
	(1000 M2)	(1000 KG)		(1000 M2)	(1000 KG)
popeline	100	13			
capulana	0	0	tecidos algodao m2	3110	699
cretone	0	0	toalha turca	71	25
sarja	1961	563	malha kg	0	115
malha kg		115	sintético lã	0	0
sintético lã	0	0	sintético (dralon)	1	0
toalha turca	71	25	marquizette	0	0
lençol	1028	121	cobertores	306	581
sintético (dralon)	1	0.3	alcatifas	0	0
marquizette	0	0	peugas	0	16
toalha de mesa	22	3	batista	7	3
cobertores	306	581	duck industrial	72	40
alcatifas	0	0	ráfia	2886	491
peugas	0	16	serapilheira	91	11
batista	7	3	algodao hidrofilo	0	2
duck industrial	72	40	gase	34	1
ráfia	2886	491	total	6578	1984
serapilheira	91	11			
algodao hidrofilo	0	2			
gase	34	1			

PROCURA TOTAL - VESTUÁRIO, INSTITUIÇÕES E INDUSTRIA 1992

	Tecido p/ Procura Total	Peso da Procura Total	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total	
	(1000 M2)	(1000 KG)		(1000 M2)	(1000 KG)
popeline	86132	10853			
capulana	42657	5460	tecidos algodao m2	188824	28070
cretone	21493	4406	toalha turca	5353	1873
sarja	16549	4750	malha kg	0	7850
malha kg		7850	sintético lã	8909	2049
sintético lã	8909	2049	sintético (dralon)	411	132
toalha turca	5353	1873	marquizette	176	18
lençol	21476	2534	cobertores	1283	2438
sintético (dralon)	411	132	alcatifas	41	51
marquizette	176	18	peugas		209
toalha de mesa	516	67	batista	7	3
cobertores	1283	2438	duck industrial	72	40
alcatifas	41	51	ráfia	2886	491
peugas		209	serapilheira	91	11
batista	7	3	algodao hidrofilo	0	2
duck industrial	72	40	gase	34	1
ráfia	2886	491	total		43238
serapilheira	91	11			
algodao hidrofilo	0	2			
gase	34	1			

QUADRO II A 7 - PROCURA DAS INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 1995

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)
popeline	346	44		
capulana	0	0	tecidos algodao m2	4820 991
cretone	0	0	toalha turca	238 83
sarja	2483	713	malha kg	0 135
malha kg		135	sintético lã	0 0
sintético lã	0	0	sintético (dralon)	2 1
toalha turca	238	83	marquizette	0 0
lençol	1987	234	cobertores	406 771
sintético (dralon)	2	1	alcatifas	0 0
marquizette	0	0	peugas	
toalha de mesa	5	1	batista	20 8
cobertores	406	771	duck industrial	85 48
alcatifas	0	0	ráfia	6088 1035
peugas		18	serapilheira	169 21
batista	20	8	algodao hidrofílo	0 6
duck industrial	85	48	gase	119 3
ráfia	6088	1035		
serapilheira	169	21	total	11947 3120
algodao hidrofílo	0	6		
gase	119	3		

PROCURA TOTAL - VESTUÁRIO, INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 1995

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)
popeline	165117	20805		
capulana	83912	10741	tecidos algodao m2	363518 53903
cretone	41836	8576	toalha turca	10618 3716
sarja	30749	8825	malha kg	0 13875
malha kg		13875	sintético lã	16832 3871
sintético lã	16832	3871	sintético (dralon)	642 205
toalha turca	10618	3716	marquizette	274 29
lençol	40903	4827	cobertores	2399 4559
sintético (dralon)	642	205	alcatifas	44 55
marquizette	274	29	peugas	
toalha de mesa	1001	130	batista	20 8
cobertores	2399	4559	duck industrial	85 48
alcatifas	44	55	ráfia	6088 1035
peugas		352	serapilheira	169 21
batista	20	8	algodao hidrofílo	0 6
duck industrial	85	48	gase	119 3
ráfia	6088	1035		
serapilheira	169	21	total	81688
algodao hidrofílo	0	6		
gase	119	3		

QUADRO II A 7 - PROCURA DAS INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 2005

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)	
popeline	964	121			
capulana	0	0			
cretone	0	0	tecidos algodao m2	10621 2081	
sarja	4845	1390	toalha turca	589 206	
malha kg		231	malha kg	0 231	
sintético lã	0	0	sintético lã	0 0	
toalha turca	589	206	sintético (dralon)	5 1	
lençol	4670	551	marquizette	0 0	
sintético (dralon)	5	1	cobertores	753 1431	
marquizette	0	0	alcatifas	0 0	
toalha de mesa	142	19	peugas		31
cobertores	753	1431	batista	54 22	
alcatifas	0	0	duck industrial	145 81	
peugas		31	ráfia	16990 2888	
batista	54	22	serapilheira	1318 165	
duck industrial	145	81	algodao hidrofilo	0 17	
ráfia	16990	2888	gase	332 8	
serapilheira	1318	165			
algodao hidrofilo	0	17	total	30807 7162	
gase	332	8			

PROCURA TOTAL - VESTUÁRIO, INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 2005

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)	
popeline	292881	36903			
capulana	149322	19113			
cretone	67843	13908	tecidos algodao m2	629264 92608	
sarja	50800	14580	toalha turca	23409 8193	
malha kg		27242	malha kg		27242
sintético lã	30686	7058	sintético lã	30686 7058	
toalha turca	23409	8193	sintético (dralon)	1469 470	
lençol	65867	7772	marquizette	627 66	
sintético (dralon)	1469	470	cobertores	3331 6328	
marquizette	627	66	alcatifas	948 1194	
toalha de mesa	2551	332	peugas		771
cobertores	3331	6328	batista	54 22	
alcatifas	948	1194	duck industrial	145 81	
peugas		771	ráfia	16990 2888	
batista	54	22	serapilheira	1318 165	
duck industrial	145	81	algodao hidrofilo	0 17	
ráfia	16990	2888	gase	332 8	
serapilheira	1318	165			
algodao hidrofilo	0	17	total	706573 147111	
gase	332	8			

O sector de artigos domésticos do mercado do consumidor que são compostos de jogo de lençol, jogo de toalha turca, toalha de mesa, cortinas e cobertores representam um consumo de cerca de 29 milhões de metros quadrados em 1992 com projecções de atingir níveis de 52 milhões de metros quadrados para 1995 e de 90 milhões para 2005. Os detalhes de superfície para cada tipo de artigo encontram-se nos quadros II B 2.8 na parte deste relatório dedicado ao estudo de desenvolvimento dos ramos.

2.2.- SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES

O consumidor, temos visto, abastece-se de vestuários de 4 fontes diferentes nomeadamente: donativos, roupa de remarcação, importações e produção interna.

As importações de vestuário representam em 1992 cerca de 40% de consumo total enquanto que as importações para os artigos de uso domésticos, consumo das instituições e da indústria agrícola são estimados em 50% das necessidades.

Além das importações de artigos acabados, tem-se que considerar todos os insumos importados pelas empresas de confecções e de malhas.

As empresas de confecções importam mais de 50% de seus insumos em forma de tecido, principalmente, e a quase totalidade dos acessórios de costura, enquanto que as empresas de malha importam quase a totalidade de seus insumos em forma de fios.

Em conjunto os três mercados; consumidores, instituições e indústria importaram em 1992, 29.5 milhões de unidades de artigos confeccionados a base de tecido e 15 milhões de peças de artigos confeccionados em malha.

As importações totais chegam a 82 milhões de metros quadrados de tecido e 2215 toneladas de malha, totalizando um conjunto de 17590 toneladas de produtos têxteis.

As projecções das importações atingem a 142 milhões de metros quadrados de tecido e 3785 toneladas de malha em 1995 e, respectivamente, 332 milhões de metros quadrados de tecidos e 10090 toneladas de malha no ano 2005.

Além disso, as casas de confecções de tecido importaram, em

1992, cerca de 5.3 milhões de metros quadrados de tecido enquanto as empresas de malha importaram cerca de 550 toneladas de fio, com projecções de atingir, em 1995, respectivamente 10 milhões de metros quadrados de tecido e 1000 toneladas de fio e no ano 2005, 23 milhões de metros quadrados de tecido e 2500 toneladas de fios.

Estima-se, a partir de um levantamento feito nas lojas, que 67% de todas estas importações são a base de mistura de algodão/poliéster.

Admiti-se que pelo menos 50% das importações a base de poliéster/algodão poderiam ser substituídas por uma produção nacional ao nível das confecções caso elas tenham acesso a matéria prima de poliéster/algodão que não é actualmente produzido em Moçambique.

Além de produtos têxteis de poliéster/algodão, observaram-se importações de toalhas turcas produzidas com 100% de algodão, cuja demanda atinge a um volume que situa-se em mais de 5 milhões de metros quadrados em 1992, com projecções de atingir a 10 e 23 milhões respectivamente, durante os anos 1995 e 2005. O nível de importações de toalhas turcas é estimado no ano de 1992 em cerca de 4 milhões de metros quadrados, enquanto a capacidade de produção nacional chega apenas a 350 mil metros quadrados.

No que se relaciona a matéria-prima, sabe-se que até hoje o fornecimento interno de algodão não é suficiente nem mesmo para o nível de produção actual. As fábricas continuam a importar algodão para poderem exportar tecido.

Em resumo, se houver acesso aos insumos necessários as empresas de confecções poderiam aumentar sua quota de mercado em 15 milhões de peças de artigos confeccionados a base de tecido e 1,8 milhões de unidades de artigos confeccionados em malha.

As empresas fabricando tecido de algodão poderiam aumentar a sua produção de 15 milhões de metros quadrados destinados ao mercado interno para 46 milhões de m².

Poder-se-ia criar mais uma fábrica especializada na produção de tecido poliéster/algodão com capacidade de 48 milhões de metros quadrados por ano.

A capacidade de produção de toalha turca poderia ser ampliada de 350 mil para 6 milhões de metros quadrados por ano.

A produção de fios de algodão cardado e penteado, assim como as misturas dos mesmos tipos de algodão com poliéster, poderiam necessitar a criação de novas fábricas de fiação para malha com capacidade de produção de 7300 toneladas de fios, por ano.

Toda esta estimativa de acréscimo da produção é baseada na hipótese de substituir apenas 50% das importações.

Assim, a demanda de fibras de algodão, para responder ao mercado interno, passaria de 4400 a 18570 toneladas por ano. Apesar disso, será necessário importar fibras de algodão, para fios penteados, na ordem de 1700 toneladas por ano e 4700 toneladas de fibras poliéster.

Lembra-se ao leitor que estas projecções se referem ao ano de 1995.

2.3.- POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO

Já existe exportação de tecido cru de algodão para a CEE, via Portugal. O montante de exportação, para 1992, é estimado em 9 milhões de metros quadrados por ano, incluindo exportações para RAS.

É prudente referir que este volume de exportação deverá manter-se com uma certa probabilidade de aumentar para 10 milhões em 1995 desde que se reactive^m os circuitos comerciais com os países da ex-União Soviética.

As exportações poderiam ser maiores o que pode ocorrer caso se resolvam os problemas de qualidade e de abastecimento, principalmente no relativo a fibras de algodão de boa qualidade.

Além disso, pode-se projectar a exportação de tecidos, tipo la, na ordem de 0.5 milhões de metros por ano, e de fios de cordas de sisal na ordem de 3000 toneladas por ano.

Quanto às exportações de vestuários, ou seja artigos confeccionados deve-se considerar a possibilidade de instituir zonas francas para competir, principalmente, com os países asiáticos. O problema de competição dos países da Ásia não é particular de Moçambique, todo continente africano foi invadido por produtos

têxteis asiáticos.

As possibilidades de exportação são enormes, mas, também é grande o número de países que competem na conquista de mercados de exportação. O problema, de um lado é de entrar nos circuitos comerciais mundiais e de outro, o problema é poder assegurar mão-de-obra competente, infraestruturas eficientes e estabilidade política.

Por tais razões recomenda-se primeiro tentar satisfazer a demanda interna o que pode permitir às empresas de confecções nacionais o funcionamento com plena capacidade de produção, permitindo assim, o desenvolvimento da mão-de-obra, dos técnicos e dos gestores.

A globalização da produção têxtil e vestuário é governada por outros factores que transcendem os custos de produção e não se vinculam essencialmente a existência de uma mão-de-obra barata. A tecnologia do retalho até hoje consistiu em aproveitar quotas de exportação dada aos países em desenvolvimento pelos países industrializados. porém, o sistema de quotas vai pouco a pouco se transformando por considerações às vantagens comparativas. As multinacionais estão interessadas tanto no mercado local quanto no mercado de exportações, o que permite uma certa especialização das fábricas também uma economia de escala e conseqüentemente um maior intercâmbio entre países onde estas multinacionais estão instaladas.

Pode-se dizer que Moçambique não pode, sozinho esperar conseguir grandes mercados de exportação sem uma contribuição de empresas multinacionais, e isto pode ser verificado hoje pelo facto de só três empresas, estarem efectuando exportações e, todas três, contarem com uma organização de marketing, no exterior.

No momento para efeito do plano de desenvolvimento acha-se que o nível das exportações de vestuário irá manter-se em 5% da capacidade instalada, quer dizer o mesmo nível de exportação histórico desde 1986.

3. PROJECTOS CONTEMPLADOS

O estudo para o desenvolvimento do sub-sector da Indústria Têxtil e do Vestuário foi quase todo concentrado sobre a demanda do mercado interno, sobre o qual foi possível obter informações concretas.

Quanto ao potencial de exportação fomos constrangidos a limitarmos-nos sobre a experiência passada das empresas neste domínio.

De toda maneira para entrar nos circuitos comerciais de exportações temos duas grandes avenidas.

A primeira seria o desejo, de um grupo de empresários estrangeiros, ou de multinacionais, de vir desenvolver em Moçambique, um potencial de exportação; enquanto que a segunda seria a de um grupo de empresários Moçambicanos que conseguiram identificar um mercado de exportação para seus produtos e podem ter capacidade de competir, com êxito, no abastecimento do dito mercado.

Até agora as exportações para ex-União Soviética foram mais determinadas por relações políticas do que pelo resultado de uma conquista de mercado.

Já existem algumas "Joint Ventures", que estão se constituindo em objecto de observação por parte de empresários.

Lembramos aqui a afirmação, já destacada, de que não se vão fazer investimentos só com base na existência de uma mão-de-obra barata, a competência tem um valor em cada nível de escala empresarial, competência esta que vai desde o operador até aos administradores e isto, tanto no âmbito interno da empresa, como no externo, ou seja no que se relaciona aos responsáveis pela infra-estrutura.

É com esta filosofia que temos concentrado os esforços do estudo primeiro com a preocupação de satisfazer a demanda interna liderada pelos ramos dos têxteis algodoeiro e confecção. De facto estes dois ramos tem representado mais de 80% do valor da produção de todo o Sub-sector têxtil-vestuário desde a última década e, segundo tudo indica, vão continuar sua predominância no futuro, pelas próximas décadas.

3.1 RAMO A - Preparação e fiação de fibras, tecelagem e acabamento

Os objectivos de produção anual, para o grupo de empresas que constitui o RAMO A excluída a produção de fibras de sisal com base no potencial de mercado em 1995, são os seguintes:

- . Tecido algodão 100% 56 milhões m²
- . Tecido poliéster algodão 48 milhões m²
- . Toalha turca 6 milhões m²
- . Acabamento de tecidos 24 milhões m²
- . Exportação tecido cru 10 milhões m²
- . Fios para malha 7330 toneladas
- . Acabamento de fio 9400 toneladas
- . Necessidades de fibras de algodão 20.000 toneladas
- . Tecido tipo lã 4.2 milhões m²
- . Abastecimento de acessórios para confecção Valor de 15 milhões USD
- . Tecido denim (condicional a exportação) 9 milhões m²

Estes objectivos serão realizados mediante a reabilitação das empresas algodoeiras que necessitam substituir a maior parte de seus teares, com a ampliação de sua capacidade de fiação existente, e para poder enfrentar a satisfação da demanda em tecido de 56 milhões de m² anuais, e para abastecer de fios para tecelagem de toalhas.

Os demais objectivos poderão ser atingidos mediante a criação de novas empresas:

- . Uma para produzir 48 milhões de m² de tecido poliéster algodão, com sua própria facilidade de fiação .
- . Uma empresa de tecelagem de toalhas turcas.
- . A criação de uma empresa especializada em tinturarias e acabamento de tecidos, significa a transferência dos equipamentos existentes actuais nas empresas para a nova empresa. Os factores que militam a favor da concentração dos processos de tinturaria e acabamento são:
 1. economia de escala, a nível da maquinaria, tintas, produtos químicos e pessoal especializado;
 2. escassez de fonte de abastecimento em água e tratamento para despoluição desta.

- . Alternativamente pode-se contemplar também o tingimento e acabamento dos fios para malha e linha de costura como parte da empresa de tinturaria e acabamento, ou promover um acréscimo à capacidade da empresa especializada actualmente na produção de linha de costura
- . Uma empresa de fiação especializada para produção de fios de malha
- . Uma empresa especializada no abastecimento de acessórios de costura
- . Uma empresa de denim condicionada à exportação

O conjunto destes projectos representa uma mobilização de capital de 240 milhões US\$ para investimentos com equipamentos, um milhão de dólares para a realização de estudos de viabilidade e 25 milhões US\$ para a montagem de maquinaria e o aviamento das empresas.

Será também necessário considerar a mobilização de um capital de giro avaliado em 100 milhões de US\$ para sustentar as despesas de fabricação e comercialização dentro de um ciclo de produção médio de 4 meses.

3.2 RAMO B - Fabricação de Têxteis com excepção de vestuário

As informações sobre este ramo, tanto aquelas cuja fonte é o diagnóstico, como as que se baseiam no mercado, não são suficientes para elaborar um plano de desenvolvimento.

Propõe-se, então, neste caso um estudo de três meses de duração diluído num período de 6 a 8 meses.

A razão de diluir aqui o tempo do estudo é a de que considera-se a produção de sacos de sisal ligada a produção de fibras de sisal que é hoje mais orientada para o mercado de exportação (caso específico da fibra de sisal) e que não foi tratada, como era originalmente planeada quando foi feito o estudo do RAMO A.

3.3 RAMO C - Fabricação de malhas

Faltam, ainda, algumas informações para a preparação de um plano de desenvolvimento para este ramo.

No diagnóstico, a capacidade de produção de malha foi calculada com base na capacidade de confecção de malha e não na produção propriamente dita das máquinas de fabricação de malha. Por outro lado, temos dados suficientes sobre a demanda de artigos produzidos a partir de malha circular, porém não o suficiente no que se relaciona a malha de teia e malha rectilínea. A grosso modo, pensa-se ter um potencial, para acrescer a capacidade do sector da malha circular em cinco vezes.

Faltaram duas ou três semanas de estudo para completar a colecta de informações que permitam a elaboração de um plano de desenvolvimento para este RAMO.

O único projecto que poderia ser identificado é o da reabilitação da SOMOTEX, com transferência dos equipamentos aproveitáveis da IPM e o encerramento das actividades desta última empresa.

O custo desta reestruturação poderia atingir a um montante próximo de 250.000 US\$, incluindo, também, uma assistência técnica para reactivar algumas máquinas que estão paradas por um tempo prolongado.

3.4 RAMO D - Fabricação de vestuário com excepção de calçado

O ramo da confecção é o ramo que poderia crescer com maior rapidez e com menor investimento, tanto em espaço necessário como em máquinas.

Nos últimos cinco anos, o nível de produção apenas chegou a 3,7 milhões de peças confeccionadas a partir de tecido e a 1 milhão a partir de malhas, enquanto a demanda para 1995 situa-se em 141 milhões de peças confeccionadas a partir de tecido e 68 milhões a partir de malhas.

A capacidade actual é estimada em 12,6 milhões de peças confeccionadas em tecidos e 6,6 milhões de peças fabricadas com malha. Porém, esta capacidade é aparentemente baseada em um nível de produtividade relativamente baixa, que pode ser avaliada como de 2 a 6 vezes menor do que o nível de produtividade das empresas bem organizadas no mundo.

As razões que podem explicar a baixa produtividade são várias e estão vinculadas ao método de trabalho, a uma tecnologia

obsoleta, no caso de certos tipos de máquinas, às técnicas de fabricação e de administração deficientes, e o mais grave, à sérias dificuldades financeiras.

Recentemente foi adquirido um certo número de máquinas de costura para substituir máquinas obsoletas e, assim acrescer a capacidade produtiva. Não dispõe-se exactamente dos detalhes, em termos de aumento da capacidade resultante destas últimas aquisições.

Estas novas máquinas representaram um investimento de 1.9 milhões de US\$.

Além disso foram comprados equipamentos para o tingimento e estamparia de malha cujo custo atingiu a um valor de 2.3 milhões US\$.

Estes investimentos resolvem, aparentemente, a maior parte dos problemas de obsolescência do maquinari² de algumas fábricas de confecções, aumentam a capacidade produtiva e criam a capacidade de confecção de "JEANS".

É preciso levar em consideração que as empresas de confeção devem importar a maioria dos seus insumos. As empresas de confecção, a partir do tecido estão importando mais de 50% de seus insumos enquanto as de confecção de malha importam a quase totalidade de seus insumos, sob a forma de fios para malhas, além dos demais acessórios para o corte e a costura.

A necessidade de importar, a maioria dos insumos, impõe às empresas de confecção uma barreira muito difícil de ser superada.

Esta barreira inicia na busca de fontes de abastecimento de tecidos e fios respectivamente, de desenhos e cores da moda, que devem ser importados e entregues a tempo de serem confeccionados e atingir aos mercados, se não antes, pelo menos ao mesmo tempo em que as importações de peças confeccionadas, com vários preços e diferentes qualidades competitivas, estejam à disposição do consumidor.

As empresas de confecções permanecerão constrangidas a importar tecidos e fios até que a indústria local comece a produzir, de acordo com os objectivos estabelecidos, tanto para as empresas algodoeiras existentes, a serem reabilitadas, como para as que

serão criadas para a produção da mistura algodão/poliéster. Os objectivos fixados para 1995 são baseados na satisfação de apenas 20% da demanda e representam 29 milhões de peças confeccionad^os em tecido e 14 milhões de peças confeccionad^os em malha. Considerando que, a capacidade poderia ser aumentada, através de uma gestão profissional eficiente, não foram previstos mais investimentos nem em máquinas nem em construção civil.

Entretanto, será necessário, mobilizar um capital de giro avaliado em 300 milhões de dólares para as empresas de confecção produzirem tecidos e, de mais de 25 milhões de US\$, para as empresas de confecção que utilizam malha, isto, considerando um ciclo produtivo médio de 6 meses.

A vantagem do abastecimento local de matéria prima se vincula à redução do ciclo produtivo para cerca de 30 dias o que representa uma economia de 5 meses em capital de giro. Com uma taxa de juro de 40% ao ano, a redução do custo financeiro anual pode chegar próximo a 4 milhões US\$.

Finalmente, para resolver seus problemas de qualificação dos recursos humanos propõe-se a criação de um ~~estudo~~ estudo de formação para desenvolvimento de técnicos de corte e confecção, de controle de qualidade e de produtividade além de indivíduos capacitados em contabilidade industrial.

É preciso, também, considerar a formação de "managers" ao nível do corte e da produção, de mecânicos e electricistas especializados, sem esquecer o treinamento dos operadores de máquinas de costura.

É importante considerar, também a criação de um consórcio de "marketing" de vestuário. A CONTEX poderia, por exemplo, ser reestruturada para assumir esta função. Precisa bem orquestrar a moda, os preços, as fontes de abastecimento, as negociações financeiras e a distribuição, para conquistar uma maior quota do mercado interno.

4. - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

1. O objectivo da proposição de um Plano de desenvolvimento para o Sub-Sector foi atingido na ordem de 80%, e, isto considerando a extensão de 2 semanas além do previsto. As razões, que justificam o não cumprimento de 100% do estudo, são múltiplas e podem ser assim resumidas:

a) para desenvolver um plano é preciso conhecer profundamente os objectivos que, neste estudo, devem decorrer da demanda determinada a partir dos diversos mercados. Por outro lado, para identificar a demanda, que deve ser satisfeita, se necessita saber, o mais concretamente possível, se esta demanda decorre de falta de capacidade da oferta, ou se há possibilidade desta oferta competir, em um mercado onde já há uma disponibilidade de produtos, superior a demanda. Verifica-se em consequência a imprescindibilidade de definir o potencial do mercado antes de pensar em investir .

Para os que esquecem esta etapa do trabalho, o preço a ser pago pode ser pesado demais. A percentagem de projectos que terminam em falência, durante os primeiros anos de vida das novas empresas criadas, é superior a 75%, isso porque não foram decisões onde as probabilidades favoreciam o êxito ou onde se poderiam recuperar, facilmente, recursos financeiros perdidos.

b) Para se poder assegurar a viabilidade de um investimento, especialmente quando se fala de reabilitação, se deve conhecer detalhadamente a situação particular de uma máquina que deve ser substituída. As informações que foram recolhidas não são detalhadas e só reflectem uma estimativa agregada sobre um conjunto de diversas máquinas dentro de uma série de processamentos. Por exemplo se uma linha de produção consiste em dez processos diferentes, dizer que 40% da maquinaria é obsoleta não é suficiente, porque o preço das máquinas varia muito de um processo para outro. Dispondo apenas deste tipo de informação fomos constrangidos a utilizá-la na tentativa de elaboração de um plano de desenvolvimento .

O limite para as proposições apresentadas foi a disponibilidade de dados, razão pelo qual não se pode superar os 80% do total pretendido.

2. A tabela que segue resume os projectos contemplados para o estudo do sub-sector TÊXTIL-VESTUÁRIO

TABELA II A 4
LISTA DE PROJECTOS CONTEMPLADOS PARA O SUB-SECTOR
TÊXTIL -VESTUÁRIO

RAMO	PROJECTOS CONTEMPLADOS	RECURSOS
A	1 . Reabilitação das três empresas algodoeiras - (para fiação)	18.8 milhões US\$
	2 . 360 teares novos para substituir 925 teares considerados inadequados para produzir, com qualidade e produtividade competitivas, 45 milhões de m ² de tecido de algodão, com equipamento de preparação e tecelagem	31.6 Milhões US\$
	3 . Fabricação tecido poliester/algodão uma fábrica	64.9 milhões US\$
	4 . Fábricas de toalhas	10.1 milhões US\$
	5 . Fábrica de fiação para malha	35.4 milhões US\$
	6 . Acabamento de fios e tecidos	39.9 milhões US\$
	7 . Fábrica Denim "tecido para Jeans"	26.3 milhões US\$
	8 . Fiação de fios para tecido denim	12. milhões US\$
	9 . Peças de reposição para os projectos acima mencionados	24. milhões US\$
	10 . Reestruturação da RIOPELE para fiar e tingir fio cru	Uma parte já está instalada e a capacidade de tingimento incluída no projecto "6"
	11 . Estudo de viabilidade para tingimento de fio tipo lã	6 semanas
	12 . Estudo do mercado de passamarias	6 semanas

TABELA 4 (CONTINUAÇÃO)

LISTA DE PROJECTOS CONTEMPLADOS PARA O SUB-SECTOR
TÊXTIL -VESTUÁRIO

RAMO	PROJECTOS CONTEMPLADOS		RECURSOS
	13	. Estudo de viabilidade para a comercialização de acessórios de costura	6 semanas
	14	. Estudo do sector Sisal	8 semanas
B	15	. Estudo completo do Ramo B	3 meses
C	16	. Completar estudo do Sub-ramo de malha circular	3 semanas
	17	Restrukturar as fábricas de peúgas em uma só fábrica	250.000 US\$
	18	Estudos para um Plano de desenvolvimento para malha de teia, rectilínea e rede de pesca	6 semanas
D	19	Criação de um consórcio de vendas para as empresas de confecções	A determinar
	20	Criação de um estudo de formação de recursos humanos para o sub-sector de têxteis confecções	A determinar contactar Sr. John Peter Moll da UNIDO VIENNA

O estudo chegou a determinar a necessidade de investir 240 milhões de dólares para reabilitar a empresa algodoeira existente e criar novas fábricas para satisfazer a demanda interna, principalmente para tecido poliéster/algodão, toalha turca e fios para malha.

- Os instrumentos necessários para a realização dos projectos contemplados terão que ser acompanhados pela mobilização de capital destinado à condução de estudos de viabilidade avaliados em 4 milhões de dólares U.S.A, além de 25 milhões USD para a montagem e aviamento das novas empresas.

Além disso, deve-se prever a mobilização de um montante de 425 milhões de dólares U.S.A destinados a capital de giro para sustentar a fabricação e comercialização dos produtos.

4. A estratégia a ser adoptados^o para permitir a sobrevivência das empresas e eventualmente seu crescimento deve ser implementada em duas frentes:

De um lado, a infra-estrutura, em termos de política financeira, aduaneira, energética e de transporte precisa ser bem focalizada, em função de uma indústria nascente e não baseada nos modelos de indústria maduras que operam com infra-estrutura convencional.

Por outro lado, as empresas devem ser organizadas profissionalmente em todos seus aspectos: Marketing, Finanças, Recursos Humanos, e Operações de fabricação.

Isto significa um "input" estrangeiro inicial muito importante.

5. Estabelecer instituições de formação profissional em esferas tais como: moda e confecção, engenharia industrial, controle de qualidade, contabilidade industrial, principalmente, porque destas instituições sairão os administradores moçambicanos da próxima geração.

6. O efeito do desenvolvimento da indústria têxtil sobre a agricultura, especialmente a cultura do algodão, precisa ser destacado. Nos últimos tempos, o nível de consumo de algodão pelas indústrias têxteis, não superou as 5 mil toneladas/ano. Com o desenvolvimento do Sub-sector, as projecções indicam um consumo de 20 mil t/ano em 1995 e 42 mil t/ano em 2005.

Ao preço de US\$ 1,40 a tonelada o consumo de matéria-prima local significa uma expressiva economia de divisas. A esta economia poder-se-á, ainda, agregar o facto de que, sob o estímulo da demanda interna, a cultura poderá expandir-se gerando além do produto consumido internamente, importantes excedentes exportáveis. Caber-lhe-á, assim, a dupla função: de poupador de divisas enquanto substitui importações e gerador de divisas na medida em que regista excedentes exportáveis.

30. Abril 1992

ORIGINAL: PORTUGUÊS

POLÍTICA INDUSTRIAL E AJUSTAMENTOS INSTITUCIONAIS

DP/MOZ/86/014

MOÇAMBIQUE

PARTE II B

SUB-SECTOR TÊXTIL E VESTUÁRIO

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO*

Preparado para o Governo de Moçambique pela UNIDO -
-United Nations Industrial Development Organization,
actuando com recursos do UNDP - United Nations
Development Programme

Trabalho executado por Denis David Marcotte

Bsc Química Têxtil

Backstopping Officer: Phillippe-Roger SCHOLTES - IO/IIS/PLAN

UNIDO - VIENA (ÁUSTRIA)

* Este documento não foi editado

Lista de Abreviaturas

-	AMSCO	-	African Management Services Company
-	CEE	-	Comunidade Económica Europeia
-	CNP	-	Comissão Nacional do Plano
-	DNE	-	Direcção Nacional de Estatística
-	Kg	-	Quilograma
-	m ²	-	Metro quadrado
-	MC	-	Ministério do Comércio
-	MIE	-	Ministério da Indústria e Energia
-	MISAU	-	Ministério da Saúde
-	PIB	-	Produto Interno Bruto
-	PRE	-	Programa de Reabilitação Económica
-	PTA	-	Preferential Trade Agreement for Southern and Eastern African Countries
-	RAS	-	República da África do Sul
-	SADCC	-	Southern African Development Coordination Conference
-	t	-	Tonelada métrica
-	ton	-	Tonelada métrica
-	URSS	-	União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
-	USA	-	Estados Unidos da América
-	UTRE	-	Unidade Técnica de Reabilitação de Empresas

ÍNDICE

	Página nº
PARTE II B - DESENVOLVIMENTO DOS RAMOS	1
1 - ASPECTOS METODOLOGICOS	1
2.- PROJEÇÕES DA PROCURA	12
2.1.- Economia de Mercado	12
2.2.- Mercado Interno	15
2.2.1.- Análise demográfica e do poder de compra	15
2.2.2. Procura interna	32
2.2.3.- Importações	64
2.3.- Substituição de Importações	73
2.4.- Possibilidades de exportações	75
2.4.1.-Exportação actual	77
2.4.2. - Globalização dos mercados textéis	77
2.4.3. Possibilidades de Exportação	79
3.- RAMO A - PREPARAÇÃO E FIAÇÃO DE FIBRAS, TECELAGEM E ACABAMENTO DE TECIDOS	81
3.1.- Procura e Capacidade Actual	81
3.1.1.-Tecnologia Algodoeira	81
3.1.2.- Tecnologia La (fibra longa)	89
3.1.3.- Passamanarias	91
3.1.4.- Fios e cordas de sisal	91
3.2.- Requerimentos para Produção contemplada	92
3.2.1.- Tecnologia Algodoeira	92
3.2.2.- Tecnologia Lã	106
3.2.3.- Passamanaria	108
3.3.- Conclusões	108
4.- RAMO B - FABRICAÇÃO DE TEXTEIS EM OBRA COM EXCEPÇÃO DO VESTUÁRIO	110
4.1.- Procura e Capacidade Actual	110
4.1.1.- Cobertores sistema la Cardada e "Aracne"	110
4.1.2.- Fabricação de Sacos	111
4.1.3.- Alcatifas e Capachos	112
4.1.4.- Almofadas e Colchões	113

4.2.-	Requerimentos para o Plano de Desenvolvimento	113
5.-	RAMO C - FABRICAÇÃO DE MALHA	114
5.1.-	Procura e Capacidade Actual	114
5.1.1.-	Malha Circular Grande	114
5.1.2.-	Malha Circular Pequena ou Peúgas	115
5.2.-	Requerimentos para o Plano de Desenvolvimento	116
5.2.1.-	Malha Circular Grande	116
5.2.2.-	Peúgas	117
6.-	RAMO D - FABRICAÇÃO DE VESTUÁRIO COM EXCEPÇÃO DE CALÇADO	119
6.1.-	Procura e Capacidade Actual	119
6.2 -	Requerimentos para o Plano de Desenvolvimento	124
	BIBLIOGRAFIA	125

PARTE II B - DESENVOLVIMENTO DOS RAMOS

1 - ASPECTOS METODOLOGICOS

Afim de poder elaborar um plano de reestruturação do subsector têxtil, é imprescindível conhecer-se o mercado e as diversas aplicações dos produtos texteis.

Uma vez que o diagnóstico não contém a evolução do mercado para nenhum produto, nem existem relatórios de dados estatísticos, a segunda parte deste relatório - Estratégica de Desenvolvimento - concentrou-se na análise de mercado.

Desde a criação das empresas, sendo as mais velhas dos anos 50, observa-se que, quase em nenhum ano, tiveram uma total utilização das capacidades instaladas.

Todas as empresas foram e estão ainda superdimensionadas para o mercado servido.

Este superdimensionamento de capacidade, tem um preço e resulta na criação de um movimento inflacionário dos produtos texteis que, frente a uma competição internacional não podem ser competitivos. Uma avaliação do mercado leva bastante tempo, e por falta do mesmo vai-se limitar o trabalho a um estudo teórico fazendo suposições sobre cada tipo de mercado para determinar a procura.

Uma vez a procura definida, é fácil calcular todos os requerimentos.

Como ponto de partida fez-se um estudo demográfico e do poder de compra da população, tentando estabelecer as necessidades por produtos de vestuário e artigos para casa.

No que respeita aos artigos destinados a uso industrial, está-se limitado à utilização de projecções com base na evolução do passado.

Para dar ao leitor uma idéia sobre a complexidade dos mercados, vai-se apresentar, a seguir, os mercados respectivos de cada ramo e subramo.

O diagnóstico do subsector têxtil dividiu-se em quatro ramos.

No Ramo A, Preparação e Fiação de Fibras, Tecelagem e Acabamento de Tecidos, há 4 tecnologias diferentes, e cada tecnologia divide-se em sub-ramos, para responder a uma grande diversidade de produtos

para diversos usos finais.

Os produtos originários da tecnologia algodoeira, o maior subramo do subsector, com aproximadamente 50% do valor total da produção sub-divide-se nos seguintes mercados:

- Fibra hidrofílica;
- Fio para tecido, malha e linha de costura em cru, tingido, e mercerizado em cru e tingido, que é a gama actualmente produzida em Moçambique, além disso pode-se considerar, também, toda a gama de mistura de fibras curtas, tal como algodão poliéster em diversas proporções e outras misturas possíveis como fibra viscosa, acrílica e nylon, para nomear somente as principais;
- Tecido para vestuário, actualmente fabricado a partir do fio de algodão, que poderia, porém, estender-se a fios com fibras misturadas;
- Tecidos para artigos domésticos, tal como toalhas de banho e de mesa, lençóis, guardanapos e cortinas;
- Tecidos para uso industrial em cru, como serapilheira para embalagem, tecido para laminação utilizado para fabricar imitação de pele e para a indústria de calçado.

Os produtos de tecido sintético de tipo la estão quase todos canalizados para o sector de vestuário. Este subsector é o segundo subramo do ramo A com aproximadamente 4% do valor total da produção do subsector.

Entre os produtos de passamanarias, principalmente destinados à confecção de vestuário, encontram-se também os artigos para calçado e cordas elásticas. Este subramo representa menos de 1% do valor da produção total do subsector.

Por último, os produtos de fibra de sisal transformadas em fio e cordas destinam-se principalmente às indústrias agrícolas, de construção, navegação e uma pequena parte para à indústria de mobiliário e embalagens. Este subramo representa, apenas, 2% do valor de produção total do subsector.

O Ramo B, Fabricação de Texteis em Obra (segundo as informações do diagnóstico) com excepção do Vestuário, é, também, como o ramo A, constituído por usuários de 5 tecnologias, ou por 5 sub-ramos diferentes. O valor da produção total deste ramo é o menor, sendo, apenas, 3% do valor total do subsector.

A fabricação de cobertores é realizada através de dois tipos de tecnologia. A tecnologia clássica, ou seja, fiação-tecelagem e acabamento, e a tecnologia Maliwat Aracne. As características dos cobertores produzidos por cada tipo de tecnologia fazem com que cada um tenha o seu próprio segmento de mercado.

Considera-se o cobertor como um artigo doméstico, mais precisamente roupa de cama. No campo, utiliza-se como roupa exterior para protecção do frio.

A tecnologia de fabricação de almofadas, colchões e capachos, actualmente do tipo artesanal, é também utilizada para a produção de roupas de uso doméstico e estofados. É um produto durável, ou seja possui uma vida útil superior a 5 anos.

A alcatifa pode classificar-se como um produto doméstico durável, utilizável por período superior a 5 anos. A alcatifa destina-se a um mercado ligado a projectos de construção de prédios públicos, escritórios, apartamentos, etc., e, na sua maior parte, também para uso doméstico. Finalmente, o ramo B inclui entre seus produtos os sacos de ráfia sintética. São dois os tipos de tecnologia para a fabricação de sacos, o que produz saco de ráfia fabricado por teares circulares e o que produz sacos de rede fabricado a partir de tecnologia de bordado semelhante a malha de teia. Estes sacos são utilizados, principalmente, como embalagens no sector agrícola. Parece que a procura para tal produto está decrescendo, facto atribuído aos efeitos da guerra mas, provavelmente, também pelo efeito de substituição (sacos de papel).

O Ramo C, Fabricação de Malha, é dedicado à malha e rede de pesca. O diagnóstico divide o sub-ramo de malha em três produtos principais: malha sintética, vestuário de malha e peúgas, que constituem os três subramos mais importantes deste ramo e representam quase 9% do valor da produção total do subsector.

De facto, a malha sintética deriva principalmente da tecnologia de malha de teia e pode ser utilizada tanto para artigos de vestuário como para artigos de uso doméstico, tais como componentes de acolchoados e cortinas. A malha circular é principalmente destinada ao sector de vestuário, incluindo peúgas.

Por último, está incluído no Ramo C, as redes de pesca para o qual o mercado é óbvio, cujo valor de produção é de menos de 1% do valor

da produção total do subsector.

O Ramo D, é composto pelo sector de confecção, quase todo dedicado ao mercado de vestuário. Além disso, encontram-se alfaiates que confeccionam artigos de vestuário como fatos, saias, etc... e também lojas de móveis que confeccionam artigos domésticos tais como cortinas. O valor da produção deste ramo representa 25% do valor da produção total do subsector.

A metodologia para determinar o consumo interno para artigos textéis consistiu em:

- Estimar o número de trabalhadores que geram rendimento, quer seja através de um trabalho remunerado em moeda ou um trabalho remunerado em espécie pelo sistema de troca. Por isto, o rendimento "per capita" estimado vai ser mais elevado que o rendimento per capita apresentado nas estatísticas da DNE. Deve-se, também, considerar o sector informal que é, para algumas pessoas, muito lucrativo.

Com esta estimativa pode-se obter uma idéia do poder de compra.

- Calculou-se o número de famílias, a partir de um agregado familiar estimado e o número de pessoas geradores de rendimento por família. A hipótese utilizada baseia-se no facto de muitos jovens actuarem no comércio informal. Verificou-se, também, que muitos estudantes percorrem as ruas para vender alguns produtos.
- Adoptou-se como suposição de que as famílias com baixo rendimento são aquelas com maior agregado familiar. Isto verifica-se, principalmente, no sector rural e entre as famílias que vivem nos arredores das grandes cidades.
- Para cada categoria de remuneração familiar determinou-se o consumo de artigos textéis mais comuns como os artigos de vestuário e artigos de uso doméstico.
- Os sectores de saúde e hoteleira são também grandes consumidores de produtos textéis. O consumo destes sectores foi calculado a partir de dados existentes na DNE, tais como números de hospitais, restaurantes, etc. Considerou-se que estas instituições fazem uso de uniformes e roupas domésticas.
- A respeito do sector industrial, que consome tanto uniformes como material de embalagens, fez-se uma tentativa de estimar o seu volume. Sabe-se, contudo, que os números obtidos resultam de

grandes aproximações, tendo em vista a inexistência de detalhes sobre os artigos utilizados. Por outro lado, utilizaram-se os dados estatísticos da DNE, que regista o número de empresas e os quantitativos da produção que subsidiam o cálculo do consumo de uniformes e sacos para embalagem.

- Através da pesquisa efectuada nas cidades e pelas entrevistas realizadas a alguns gerentes de lojas, pôde-se concluir que 80% da roupa de vestuário é de proveniência estrangeira, importada em grande parte a preços de "Dumping" e, além disso, toda a roupa proveniente de donativos é também importada.
 - Desta forma a procura, a ser satisfeita pelos meios locais, foi estimada com base nas necessidades menos as importações.
 - Considerou-se ainda o consumo originado por organizações desportivas e públicas, tais como forças armadas e polícia, esta última será incluída entre as instituições que prestam serviços tanto privados como públicos.
 - Para a projecção da procura estabeleceu-se como base uma taxa de crescimento da renda "per capita" de 25% ao ano, durante os primeiros três anos de reestruturação, e de 8% ao ano, nos 10 anos seguintes, para a população com baixo rendimento (ver Quadro II-B.2.3), ou seja, nas faixas de rendimentos mensais entre 0 e 66 dólares e entre 67 e 256 dólares. Esta hipótese baseia-se no facto de estas faixas de rendimento, onde se inclui 96,7% da população de trabalhadores, serem aquelas onde os rendimentos deverão crescer mais rapidamente, visto que os camponeses e novos cidadãos serem os primeiros a beneficiarem de postos de trabalho que serão criados pelas esperadas actividades do pós-guerra. Com respeito à faixa da população com rendimentos entre 257 e 1.025 dólares por mês, a taxa de crescimento será com maior probabilidade igual à taxa de crescimento do PIB "per capita" considerada pelas Nações Unidas, isto é, de 5.5% ao ano durante os próximos 15 anos.
- Entretanto, para a faixa de rendimentos superiores a 1.026 dólares por mês, considerou-se uma taxa de crescimento de 2,5% ao ano, durante os próximos 15 anos. Esta taxa de crescimento conservadora é inspirada pelo facto de muitas empresas, em países desenvolvidos, estarem já a congelar os salários e até

mesmo a diminuir os salários das faixas de elevados rendimentos. As hipóteses utilizadas no trabalho baseiam-se no comportamento da economia moçambicana desde a independência. Depois da Independência, os sectores afectados em primeiro lugar foram os das exportações agrícolas onde os níveis de produção diminuíram, devido aos efeitos desagregadores da fuga de colonos e à ruptura dos circuitos de comercialização. Além disso, a aplicação das sanções das Nações Unidas para com o regime rodesiano, levou a que Moçambique, em 1976, registasse uma diminuição espectacular das receitas dos serviços de transporte.

As acções tomadas contra o Apartheid, resultaram numa diminuição de trabalhadores emigrantes para RAS de 100.000 para menos de 20.000 pessoas.

De uma calamidade para outra o País entra em uma guerra civil, em 1977, que destrói infraestruturas e grande parte do sector agrícola fazendo com que o rendimento "per capita" decrescesse a um ritmo de 21% ao ano desde 1985.

Todas estas calamidades contribuíram para a redução significativa de postos de trabalho.

QUADRO II B 1.1
EVOLUÇÃO DO RENDIMENTO PER CAPITA

	<u>1985</u>	<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>1988</u>	<u>1989</u>	<u>1990</u>
PIB Per Capita	10.630	11.754	29.193	44.121	63.150	88.433
Mt						
Tipo de Câmbio	43.2	40.4	289	529	745	929
Mt/US\$						
Dólar US\$ p/ano	246	290	101	83	85	95
per Capita						

FONTE: DNE 1990

Cálculo: $246 = (1.21)^5 95$

Reproduzimos a seguir o texto sobre a evolução da indústria apresentado no relatório AMSCO, Julho 1990:

"Na altura da Independência, a economia de Moçambique estava

concentrada em quatro actividades principais - agricultura de subsistência, processamento de produtos agrícolas para exportação, trabalho migratório e serviços transitórios/turismo. O sector industrial expandiu-se rapidamente a partir de uma base mínima durante os 10 anos que precederam a Independencia, depois de os portugueses terem aberto a economia ao investimento privado estrangeiro.

Devido à relativa abertura da economia antes da independencia as novas indústrias necessitavam de ser internacionalmente competitivas. A estrutura da indústria, em Moçambique, herdada do regime colonial era relativamente diferenciada em termos da gama de produtos, incluindo um capital e um sector de produtos intermediários razoavelmente bem desenvolvidos em comparação com alguns países vizinhos; parece haver poucos exemplos óbvios de aplicação errada de investimento no passado. No entanto, muito equipamento era em segunda mão e todo o trabalho especializado e de gestão era não-nacional.

Após a independencia ocorreu uma série de retrocessos. Estes incluíram a partida de 90% da população de colonos e virtualmente toda a força de trabalho especializada. Isto forçou o Governo a assumir o controle de ("Intervencionar") numerosas empresas industriais. Em 1980, graves problemas se levantaram com o início da actividade armada da RENAMO em oposição ao Governo.

Além disso, o controle central de preços e da produção resultou numa taxa de câmbio e distorções de preços, com desvios de bens para os mercados paralelos. Em 1986, o preço do mercado paralelo para a moeda externa ascendia a 40 vezes a taxa oficial, a base de impostos havia diminuído drasticamente, o deficit fiscal explodia para 18% do PIB, a dívida externa ascendia a US\$ 3 mil milhões, o serviço da dívida excedia 200% das exportações de bens e serviços, o apoio em donativos cobria 80-85% da diferença da balança de pagamentos. Como resultado dos problemas fundamentais enfrentados pela economia, o PIB/capita declinou em 50% em termos reais, em relação ao nível pré-independencia.

Afim de resolver esta situação terrível, o Governo com o apoio do Banco Mundial e outros doadores, formulou o PRÉ que introduziu vastas alterações à taxa de câmbio, controle de crédito, despesa

pública, preços, comércio e distribuição de produtos, impostos e tarifas e outros assuntos relacionados. Um dos enfoques mais importantes do PRÉ tem uma natureza dupla: em primeiro lugar, promover incentivos melhorados à produção agrícola através de preços mais elevados a praticar ao produtor, produzindo mais rendimento disponível e, em segundo lugar, atingir uma melhor disponibilidade de bens de consumo nas áreas rurais onde o rendimento pode ser gasto.

Actualmente, no sector industrial, o empenho do PRÉ do Governo na depreciação da taxa de câmbio, melhorou aparentemente o acesso aos inputs, aumentou autonomia das empresas na comercialização, preços e gestão, e a reestruturação das empresas estatais deve facilitar o fluxo de recursos para usos industriais eficientes e estimular a resposta ao abastecimento. De importância particular é a mudança do sistema de gestão industrial com base numa atribuição centralizada e administrativa de recursos, para um outro crescentemente baseado nas forças de mercado.

A indústria moçambicana como um todo é dependente de importações e tem um stock antigo de equipamento, grande parte do qual foi adquirido em segunda mão para a instalação: o estado da fábrica e do equipamento em muitas empresas é uma limitante para uma produção eficiente. Após a introdução do PRÉ, a produção aumentou em 1987, pela primeira vez desde 1982, e este aumento está sendo suportado em grande medida pelo apoio dos doadores no que concerne ao fornecimento de materiais e peças sobressalentes mais os passos iniciais no sentido da reabilitação e reorganização de empresas.

A recuperação efectiva adicional depende provavelmente de uma reabilitação mais ampla onde for possível, mas ela pode enfrentar uma limitante do mercado durante um tempo considerável devido a redução nos rendimentos reais dos trabalhadores urbanos juntamente com os baixos níveis dos rendimentos rurais nas áreas inseguras e as dificuldades actuais no envio de produtos aos mercados rurais. Não obstante, a eficiência económica do sector industrial tem sido melhorada pelas sucessivas desvalorizações que sofreu a moeda moçambicana, o metical, passando, desde 1986, de 40 para cerca de 2000 por US\$. As desvalorizações baixaram geralmente a proporção dos custos em salários nos custos totais, tornando-se uma vez mais

as empresas competitivas em relação aos preços internacionais. Estudos de eficiência tem demonstrado, que a curto prazo, ignorando os custos de reposição da fábrica, a maior parte das indústrias estão capazes de produzir eficientemente em termos económicos.

No entanto, com a sua presente situação, muitas indústrias não são provavelmente rentáveis quando se tomam em consideração os custos totais, isto é, incluindo os custos de reposição das instalações medidos aos preços mundiais.

Isto é em grande parte devido à capacidade subutilizada provocada pela escassez de materiais, peças e manutenção inadequada e falta de conhecimentos e técnicas de gestão. Além disso, prevalecem outras ineficiências operacionais, tais como a super-dotação em pessoal e as excessivas perdas de material que reduzem ainda mais a rentabilidade. A reabilitação da indústria terá de produzir melhorias na produtividade do trabalho e materiais no local de trabalho, bem como assegurar a viabilidade económica das empresas por um prazo mais longo.

Isto envolve uma transição difícil de um sector industrial orientado ao abastecimento em direcção a um outro orientado ao mercado, no qual a produção e investimento respondem aos indicadores do mercado e preços. Contudo, é provável que investimentos relativamente pequenos em peças sobressalentes e equipamento melhorado possam produzir elevados rendimentos marginais em muitas empresas a curto prazo. A médio e longo prazo, serão necessários níveis de investimento muito superiores em fábrica e equipamento modernizados e em recursos humanos técnicos e de gestão para manter a competitividade.

Existe uma considerável procura pendente de financiamento industrial para reabilitação a longo prazo, parte da qual é provavelmente proveniente de empresas financeira e economicamente viáveis. As reformas são planeadas e encaminhadas ao sistema bancário, envolvendo recapitalização. Resolução de atrasos de empréstimos de empresas estatais e outras e o restabelecimento dos critérios bancários de desempenho e empréstimo prudente.

Não obstante, apesar das alterações recentes nos regulamentos laborais permitindo maior flexibilidade no recrutamento e despedimento de trabalhadores e permitindo despesas salariais que

reflectem com mais precisão as condições operacionais, as leis de Trabalho permanecem relativamente restritivas quando comparadas aos padrões internacionais. O trabalho industrial parece ser muito mal pago em termos de dólar. Em Março de 1989, o salário mínimo era aproximadamente de US\$18 por mês comparado a US\$25 a 30 por mês nos Países mais pobres da Ásia.

Antes do PRÉ, o sector privado apenas ocupava metade das empresas "nacionais". A extensão da propriedade do Estado que, conforme se disse, foi em parte forçada pelas circunstâncias da ocasião, é provavelmente uma das mais sérias limitações actuais para a reabilitação industrial, considerando a falta de capacidade de gestão técnica.

Existem indícios de um aumento de interesse local e estrangeiro num certo número de sectores da indústria e comércio moçambicano. O Governo iniciou a melhoria de incentivos de investimento com reformas no sistema de impostos e tarifas e estipulação de códigos de investimento, racionalização da propriedade das empresas e reestruturação financeira de empresas e do sistema bancário. No entanto, a contabilidade industrial e especialmente os padrões de auditoria são muitas vezes inadequados para controlar e prever o desempenho financeiro das empresas. A privatização das empresas possuídas pelo Estado e a reprivatização das empresas "intervencionadas" seria facilitada pelo desenvolvimento de instrumentos apropriados de equidade de investimento a par com a injeção de recursos profissionais de gestão e técnicos bem como controles financeiros melhorados." (Fonte: Estudo AMSCO/TEXLOM). Entretanto, a rigidez da alfândega parece refrear todos estes esforços e deveria ser objecto de uma actual reestruturação para adequar melhor as regras com a situação.

- A hipótese de recuperar-se rapidamente a economia com a paz, tendo em vista e apoio da Comunidade Internacional encontra aí seu embasamento.
- A taxa de crescimento da população de 2,6% será muito provavelmente mantida nos próximos 15 anos.
- A taxa de crescimento da população e do poder de compra afectam o consumo de bens textéis. Consequentemente a actividade das empresas tem que acompanhar este progresso.

- Das projecções de consumo vamos estabelecer a percentagem da utilização da capacidade instalada pelo consumo interno.
- Gradualmente as empresas vão conseguir também mercados externos e num primeiro passo se tentará estabelecer o prazo no qual as empresas chegarão a um nível da utilização superior a 78% da capacidade instalada. A partir deste ponto vai-se estimar o potencial de expansão da capacidade.

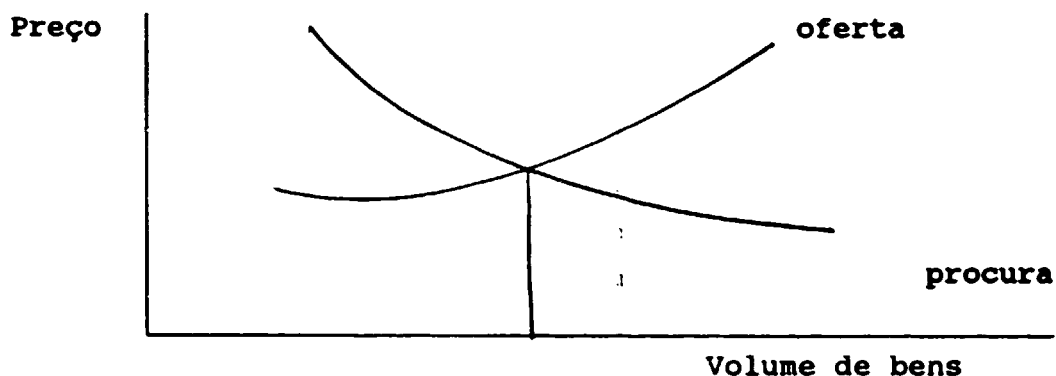
É de notar que os progressos não são iguais para todas as empresas. Por exemplo, a Textáfria conseguiu exportar grande quantidade de tecido crú que lhe permitiu atingir mais de 85% da sua capacidade instalada. (ver anexo IV).

- Analisaremos também os constrangimentos ao desenvolvimento e faremos recomendações de modo a contribuir para atenuar os efeitos negativos destes.

e o custo de fabricação mais o custo para manter o stock. Se o preço de mercado for relativamente baixo, a margem de lucro tenderá a ser baixa e a oferta mínima. Pelo contrário, se o preço do mercado é relativamente alto, a margem do lucro será alta e a oferta maior.

O jogo de forças entre procura e oferta vai determinar o volume de produção.

Gráfico 2. Volume de bens resultante das forças de oferta e procura



Os factores que actuam presentemente no mercado moçambicano e que constam do diagnóstico são:

- Baixo poder de compra;
- Preço de mercado relativamente baixo devido a importação de roupa usada;
- Preço de fabricação alto devido a uma baixa utilização da capacidade instalada;
- Uma taxa de juro relativamente alta, uma elevada e constante desvalorização do contra-valor e um relativo alto e desequilibrado direito alfandegário, tudo isto acompanhado por uma burocracia pesada que influe sobre o ciclo produtivo criando necessidades de acumulação de stocks por períodos prolongados e, por vezes, atrasos de expedição para o mercado, diminuindo, então, as oportunidades de vendas;
- Uma baixa qualidade do produto final devido a uma baixa qualidade de matéria prima e equipamento em mau estado quando

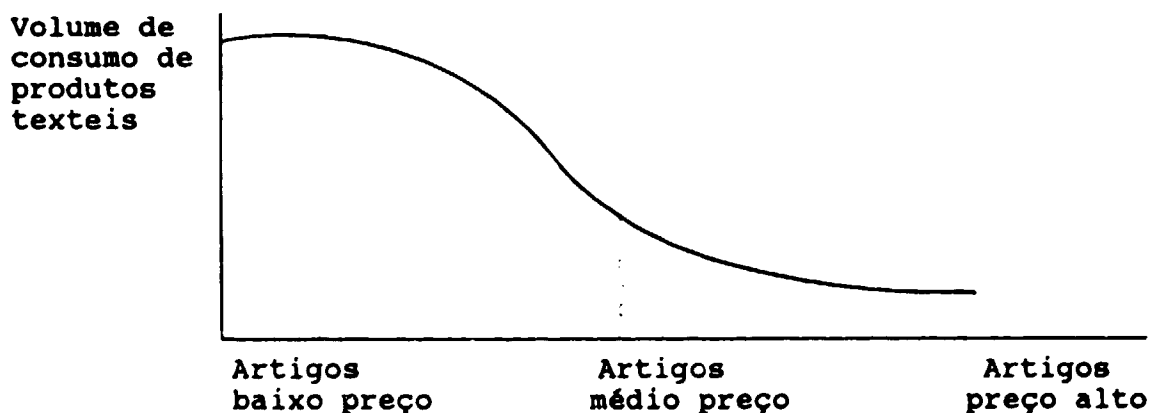
não é até tecnologicamente obsoleto;

- Um fraco nível de profissionalismo em quase todos os níveis da maioria das empresas, do operário ao quadro superior, quando não, também, do pessoal do Estado;
- Uma fraca infra-estrutura: energia, água e transporte. O volume de produtos que uma empresa pode conseguir colocar no mercado depende do rácio preço/qualidade;
- Outro ponto importante é a facilidade de aprovisionamento em produtos textéis tanto para os grossistas como para o sector informal. Se a mulher do norte do País compra capulanas importadas, será devido à falta de abastecimento pelas fábricas locais, ou por a capulana importada ser de melhor qualidade e com desenhos ou padrões mais atraentes?

Frente ao baixo poder de compra da população é natural que as compras sejam orientadas por efeito do preço, como exemplo, a aquisição da roupa usada.

Graficamente pode-se ilustrar o comportamento do consumidor de hoje:

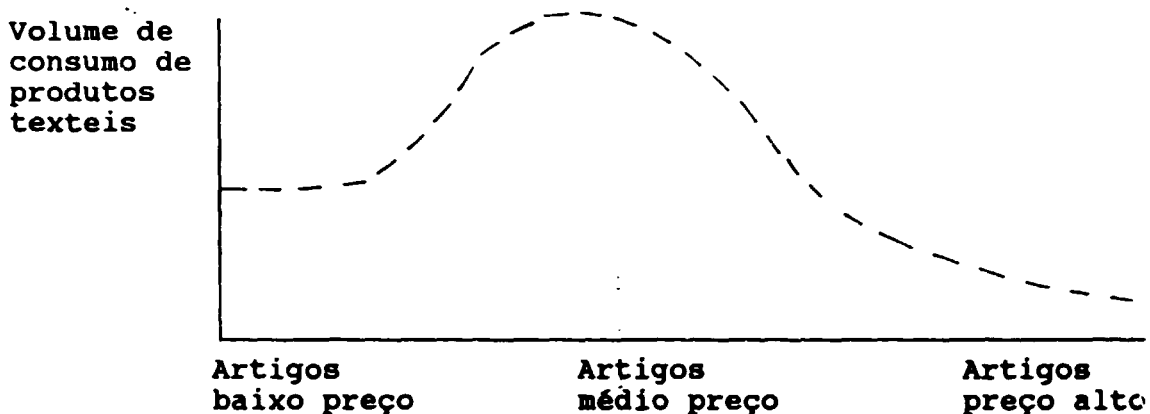
Gráfico 3. Volume de consumo segundo o rácio poder de compra e preço (Poder de compra baixo)



Quer dizer que com um baixo nível de poder de compra, o consumidor vai satisfazer suas necessidades básicas comprando artigos de baixo custo, e em consequência de baixa qualidade. À medida que aumenta o poder de compra e que as empresas (fabricantes e distribuidoras) reduzem os seus custos através de

uma melhor gestão e tecnologia mais avançada, portanto uma maior produtividade, os produtos mencionados vão encontrar compradores e graficamente o volume de artigos vai orientar-se para uma melhor qualidade e um preço intermediário entre roupa usada e artigos de alto preço.

Gráfico 4. Volume de consumo segundo o rácio poder compra e preço (poder de compra aumenta)



Se supusermos que o sector informal vai melhorando, paulatinamente, as suas condições de infraestruturas, o preço da sua mercadoria tenderá a subir. Assim, os preços dos artigos de baixa qualidade vão-se aproximando do preço médio aumentando as oportunidades das empresas nacionais, o que é ilustrado pela linha tracejada no gráfico acima.

2.2.- Mercado Interno

2.2.1.- Análise demográfica e do poder de compra

a)- Análise demográfica

A análise demográfica teve como base de trabalho a estatística da população em 1990 e fez-se a projecção para 1992 considerando a taxa de crescimento anual de 2,6%. No quadro seguinte apresenta-se a população por idade e sexo em 1990.

**QUADRO II B 2.1
POPULAÇÃO POR IDADE E POR SEXO**

ANO: 1990	Milhares				
	IDADE	HOMENS	MULHERES	TOTAL	%
	0 - 4	1330.8	1366.8	2698	0.17
	5 -14	2090.1	2154.7	4245	0.27
	15 -64	4082.3	4304.7	8387	0.53
	+65	172.4	229.1	402	0.03
	T O T A L	7675.6	8055.3	15731	1.00

FONTE: DNE 1990

Com base nos dados acima obtidos efectuou-se a subdivisão da população por actividade, conforme o quadro que a seguir se apresenta:

**QUADRO II B 2.2.
PROJECCÃO DA POPULAÇÃO POR ACTIVIDADE**

	Milhares	
	1990	1992
Inactivos	7344	7731
Empregados	86	90
Operários	147	155
Camponeses	5871	5808
Informal	2265	2758
Emigrantes	16	16
Estrangeiros	2	2
T O T A L	15731	16560

Fonte: Calculado pelos consultores com base na DNE 1990

Partindo do ano de 1990 a subdivisão teve como referência algumas suposições consideradas consistentes:

- A população inactiva é composta pelos grupos etários dos 0 aos 14 anos e maiores de 65 anos.

- Para estimativa da população camponeses considerou-se que esta representava 70% da população activa em 1990.
- O grupo dos empregados, operários e estrangeiros, foi baseada na informação estatística CNP/DNE de 1990.
- O número de emigrantes foi baseado no relatório do BTCI (International Development Bank - Março 1987) que estima que os rendimentos dos trabalhadores emigrantes é de cerca de 48 milhões de USD anualmente, considerando-se que cada emigrante auferem mensalmente 250 USD.
- A estimativa do sector informal, foi feita por exclusão.
- A estimativa para o ano de 1992, foi calculada tendo em conta o crescimento anual da população de 2,6%, com excepção do cálculo da população camponesa, que se baseou numa percentagem de 66% da população activa. Em relação aos emigrantes e estrangeiros considerou-se que não houve crescimento.

Procedeu-se em seguida o agrupamento da população por grupos de rendimento de acordo com o quadro que segue:

QUADRO II B 2.3
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO P/GRUPOS DE RENDIMENTO

RENDIMENTO MENSAL (US\$)	POPULAÇÃO (Milhares)	%
0 - 66	8254	93.49
67 - 256	545	6.17
257 a 1.02	28	0.32
1.025 e mais	2	0.02
T O T A L	8829	100

FONTE: calculado pelos consultores

Este agrupamento baseou-se na suposição de que:

- O grupo de rendimento de 0 a 66 dólares é constituído pela população camponesa e operária, e além disso por 80% da população vivendo das actividades informais e

por 94% dos empregados (DNE 1990).

- O grupo de rendimento entre 67 e 256 dólares é formado por 19% do sector informal, pelos emigrantes e por 5% dos empregados.
- O grupo de rendimento entre 257 a 1.025 dólares, é constituído por 1% dos empregados e 1% dos informais.
- O grupo com rendimentos superiores a 1.025 dólares é maioritariamente constituído pelos estrangeiros.

O cálculo do rendimento familiar é apresentado no quadro seguinte:

**QUADRO II B 2.4
DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO FAMILIAR**

Rendimento mensal individual (US\$)		Geradores de Rendimento	Agregado Familiar	Famílias Nº	Geradores de Rend.familiar
Faixa	Média				
0 - 66	10,25	8254	7	2172	3.80
67 - 256	76,92	545	5	256	2.13
257-1.025	641,00	28	5	14	2.00
+ de 1.026	1.538,46	2	5	1	1.90
T O T A L		<u>8829</u>		<u>2443</u>	

Rend.famil. mensal (US\$)	Rend.famil. anual (US\$)	População Total	Homens 0.27	Mulheres 0.288	Crianças 0.442
38,97	1.015.884	15.205	4.105	4.379	6721
164,10	502.666	1.278	345	368	565
1.282,00	219.107	71	20	21	31
2.923,00	36.923	5	1	2	2
<u>7.054</u>	<u>1.774.581</u>	<u>16560</u>	<u>4471</u>	<u>4769</u>	<u>7319</u>

FONTE: calculado pelos consultores

A média de rendimentos disponível para as faixas de 0-66 e 67-256 dólares mensais, tende a situar-se abaixo do

ponto médio do intervalo.

Segundo essa hipótese de trabalho o rendimento "per capita", em 1992, é estimado em 107,2 dólares.

Segundo as estatísticas de 1990 da DNE o PIB per capita era de 88.433 Mt ou US\$ 95,00.

Assumindo uma taxa de crescimento de 25% do PIB e de 2,6% a taxa de crescimento da população, o PIB de 1992 com base nos dados de 1990 do DNE é:

$$\frac{\text{US\$ } 95 (1.25)^2}{(1.026)^2} = \text{US\$ } 141$$

Desta forma o rendimento per capita disponível da hipótese adoptada é aproximadamente 75% do valor das estatísticas sobre o PIB e estimado para 1992.

b)- Análise do poder de compra

Estando já determinada a composição da população por grupos de rendimento, com base nas hipóteses adoptadas, procedeu-se à estimativa da procura de vestuário de acordo com os rendimentos, para homens senhoras e crianças e artigos domésticos. Refere-se aos quadros II B 2.5 para os anos 1992, 1995 e 2005.

A abordagem será efectuada atendendo ao rendimento e tipo de artigo.

Para o cálculo da procura adoptaram-se também algumas hipóteses que expomos em sequência:

Foi definida uma quantidade de artigos, cujo consumo anual se considera normal. Foram realizados inquéritos, com diferentes pessoas de rendimento médio-alto, para estabelecer o consumo anual médio, por tipo de peças de vestuário e roupas de consumo doméstico. O consumo calculado com base neste trabalho foi denominado "normal" e está apresentado no Quadro II B 2.5.

QUADRO 2.5 - CONSUMO DE PRODUTOS TÊXTIS E VESTUÁRIO POR CATEGORIA DE RENDIMENTO COM BASE NO PODER DE COMPRA DE 1992

	Consumos			Consumos			Consumos			Consumos									
	Rendimento			Rendimento			Rendimento			Rendimento									
	Faixa		Medio	Faixa		Medio	Faixa		Medio	Faixa		Medio							
	0 - 66	67 - 256	257 - 1025	>1025															
População			População			População			População										
Preços	Qtda. compra	H	H	CRIANCAS		H	H	CRIANCAS	H	H	CRIANCAS		H	H	CRIANCAS				
				5 - 14	0 - 4						5 - 14	0 - 4			5 - 14	0 - 4	5 - 14	0 - 4	
Min.	Máx.																		
(1000 unid)	da			(1000 unid)	(1000 unid)		(1000 unid)	(1000 unid)		(1000 unid)	(1000 unid)		(1000 unid)	(1000 unid)		(1000 unid)			
		X que compra	Quantid.	Valor	X que compra	Quantid.	Valor	X que compra	Quantid.	Valor	X que compra	Quantid.	Valor						
			(1000 unid)	(1000 unid)		(1000 unid)	(1000 unid)		(1000 unid)	(1000 unid)		(1000 unid)	(1000 unid)						
BOBIENS																			
calça	0.5	52.2	4	40	6.568	0.82	83.53	90	1.104	1.64	187.06	100	77	2.05	208.82	100	6	2.05	208.82
calças	0.5	44.9	4	40	6.568	0.82	71.79	90	1.104	1.64	143.59	100	77	2.05	178.49	100	6	2.05	178.49
calcão	0.2	23.1	2	40	1.284	0.12	18.46	90	552	0.25	36.92	100	38	0.31	46.15	100	3	0.31	46.15
pegas	0.1	7.7	4	7.5	1.232	0.03	2.31	90	1.104	1.33	24.42	100	77	0.41	30.77	100	6	0.41	30.77
cuecas	0.3	5.2	6	7.5	1.847	0.12	2.77	90	1.657	1.23	29.54	100	115	1.54	36.92	100	3	1.54	36.92
T-shirt	0.3	71.8	2	7.5	616	0.04	10.77	90	552	0.41	114.87	100	38	0.51	143.59	100	3	0.51	143.59
camisolas	0.3	35.0	2	7.5	616	0.04	5.25	90	552	0.41	56.04	100	38	0.51	79.05	100	3	0.51	79.05
casaco	3.8	92.3	1	7.5	308	0.29	6.92	90	276	3.08	73.85	100	19	3.85	92.31	100	1	3.85	92.31
balalaica	7.9	192.3	1	7.5	308	0.80	14.42	90	276	6.36	153.85	100	19	7.95	192.31	100	1	7.95	192.31
camisola interior	0.3	7.7	4	5.25	0.671	0.54	16.15	90	1.104	0.82	24.92	100	77	1.03	30.77	100	6	1.03	30.77
fato de treino	1.8	45.2	0.5	0	0	0.00	0.00	90	138	0.72	18.46	100	10	0.30	23.08	100	1	0.30	23.08
pijamas	0.5	45.4	0.5	0	0	0.00	0.00	90	158	0.21	18.15	100	10	0.26	22.69	100	1	0.26	22.69
Sub-total						0.28	19				72			2	30			2	30
MULHERES																			
capulana	2.8	12.8	6	40	10.510	0.77	30.77	90	1.767	13.54	61.54	90	74	10.15	46.15	100	1	1.69	7.68
blusa	0.3	92.3	3	40	5.255	0.31	110.77	90	884	0.62	221.54	100	62	0.77	276.92	100	7	1.15	415.38
lenço cabeça	1.3	7.7	6	40	10.510	3.38	18.46	90	1.767	6.15	36.92	100	74	4.62	27.68	100	1	0.77	4.62
vestidos	0.3	176.9	4	30	5.255	0.31	212.31	90	1.778	3.82	568.15	100	62	1.33	707.59	100	9	1.54	1061.54
cuecas	0.3	7.7	6	7.5	1.871	0.12	3.46	90	1.767	1.23	36.92	100	123	1.54	46.15	100	14	0.31	69.23
T-shirt	0.3	43.3	2	7.5	657	0.04	6.57	90	589	0.41	70.07	100	41	0.51	87.59	100	5	0.77	131.38
saia	0.3	33.3	2	7.5	657	0.04	5.00	90	589	0.41	53.33	100	41	0.51	56.67	100	5	0.77	100.30
soutien	0.3	10.5	3	7.5	385	0.06	2.37	90	884	0.62	25.23	100	62	0.77	31.54	100	7	1.15	47.31
camisola	0.3	25.4	2	7.5	657	0.04	3.81	90	589	0.41	48.62	100	41	0.51	50.77	100	5	0.77	78.15
calcões	0.3	19.4	2	0	0	0.00	0.00	90	589	0.41	31.10	100	41	0.51	38.87	100	5	0.77	58.31
fato de treino	0.3	64.3	0.5	0	0	0.00	0.00	90	147	0.10	25.54	100	10	0.13	32.35	100	1	0.13	48.38
camisas de noite	0.5	19.9	3	7.5	385	0.12	6.72	90	384	1.23	71.59	100	62	1.54	89.54	100	7	0.31	134.31
meias de senhora	0.1	3.5	10	0	0	0.00	0.00	90	1.345	0.82	27.90	100	205	1.33	34.87	100	23	1.54	52.31
Sub-total						1	33				106			2	128			1	184

QUADRO 2.5 - CONSUMO DE PRODUTOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO POR CATEGORIA DE RENDIMENTO
 EM BASE DO PREÇO DE COMPRA DE 2005

	Consumos																				
	Rendimento				Rendimento				Rendimento				Rendimento								
	Faixa		Médio		Faixa		Médio		Faixa		Médio		Faixa		Médio						
	0 - 66		164		57 - 256		692		257 - 1025		2571		>1025		4029						
População																					
	H		H		CRIANÇAS		H		H		CRIANÇAS		H		H		CRIANÇAS				
	5 - 14		0 - 4		5 - 14		0 - 4		5 - 14		0 - 4		5 - 14		0 - 4		5 - 14		0 - 4		
Proces	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd	Qtd
Hin.	Max.	tem-	X que	Quantid.	Valor	X que	Quantid.	Valor	X que	Quantid.	Valor	X que	Quantid.	Valor	X que	Quantid.	Valor	X que	Quantid.	Valor	
(1000 un)	(1000 un)	pla-	compra	(1000 un)	Hin. Max.	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)	(1000 un)
HOIENS																					
calça	0.5	52.2	4	100	22.931	2.05	208.82	100	1.928	2.05	208.82	100	107	2.05	208.82	100	6	2.05	208.82		
camisa	0.5	44.9	4	100	22.931	2.05	179.49	100	1.928	2.05	179.49	100	107	2.05	179.49	100	6	2.05	179.49		
calção	0.2	23.1	2	100	11.466	0.31	46.15	100	964	0.31	46.15	100	54	0.31	46.15	100	3	0.31	46.15		
pregas	0.1	7.7	4	31	7.206	0.13	9.67	100	1.928	0.41	30.77	100	107	0.41	30.77	100	6	0.41	30.77		
cuecas	0.3	6.2	6	31	10.809	0.48	11.60	100	2.892	1.54	36.92	100	161	1.54	36.92	100	9	1.54	36.92		
T- shirt	0.3	71.8	2	31	3.603	0.16	45.12	100	964	0.51	143.59	100	54	0.51	143.59	100	3	0.51	143.59		
camisetas	0.3	15.3	2	31	3.603	0.16	22.31	100	964	0.51	70.05	100	54	0.51	70.05	100	3	0.51	70.05		
casaco	3.8	32.3	1	31	1.302	1.21	29.51	100	482	3.85	92.31	100	27	3.85	92.31	100	1	3.85	92.31		
bailestica	7.9	132.3	1	31	1.002	2.50	60.43	100	482	7.95	192.31	100	27	7.95	192.31	100	1	7.95	192.31		
camisola interior	0.3	7.7	4	100	22.931	1.03	30.77	100	1.928	1.03	30.77	100	107	1.03	30.77	100	6	1.03	30.77		
fato de treino	1.8	46.2	0.5	0	0	0.00	0.00	100	241	0.90	23.08	100	13	0.90	23.08	100	1	0.90	23.08		
pijamas	0.5	45.4	0.5	0	0	0.00	0.00	100	241	0.26	22.69	100	13	0.26	22.69	100	1	0.26	22.69		
Sub-total						0.84	54			2	90			2	90			2	90		
MULHERES																					
capulana	2.8	12.8	6	100	36.690	16.92	76.92	100	3.385	16.92	76.92	100	103	10.15	46.15	100	1	1.69	7.69		
blusa	0.3	32.3	3	100	18.345	0.77	276.92	100	1.542	0.77	276.92	100	86	0.77	276.92	100	7	1.15	415.38		
lenço cabeça	1.3	7.7	6	100	36.690	7.69	46.15	100	3.085	7.69	46.15	100	103	4.62	27.69	100	1	0.77	4.62		
vestidos	0.3	176.9	4	100	24.460	1.03	707.69	100	2.056	1.03	707.69	100	115	1.03	707.69	100	9	1.54	1061.54		
cuecas	0.3	7.7	6	31	11.530	0.48	14.50	100	3.085	1.54	46.15	100	172	1.54	46.15	100	14	2.31	69.23		
T- shirt	0.3	43.8	2	31	3.843	0.16	27.53	100	1.028	0.51	87.59	100	57	0.51	87.59	100	5	0.77	131.38		
saia	0.3	73.3	2	31	3.843	0.16	20.95	100	1.028	0.51	66.67	100	57	0.51	66.67	100	5	0.77	100.00		
sout-en	0.3	7.7	1	31	5.765	0.24	9.91	100	1.542	0.77	31.54	100	86	0.77	31.54	100	7	1.15	47.31		
camiseta	0.3	25.4	2	31	3.843	0.16	15.35	100	1.028	0.51	50.77	100	57	0.51	50.77	100	5	0.77	76.15		
calções	0.3	19.4	2	3	0	0.00	0.00	100	1.028	0.51	38.87	100	57	0.51	38.87	100	5	0.77	58.31		
fato de treino	0.3	64.1	0.5	0	0	0.00	0.00	100	257	0.13	32.05	100	14	0.13	32.05	100	1	0.19	48.08		
camisa de noite	0.5	29.8	3	31	5.765	0.48	28.14	100	1.542	1.54	89.54	100	86	1.54	89.54	100	7	2.31	134.31		
meias de senhora	0.1	3.5	10	0	0	0.00	0.00	100	5.141	1.03	34.87	100	286	1.03	34.87	100	23	1.54	52.31		
Sub-total						2	102			3	132			2	128				184		

ARTIGOS	Preços			Quant. Contas	% que Compra	Quant. (1000 un)	Valor			% que Compra	Quant. (1000 un)	Valor			% que Compra	Quant. (1000 un)	Valor		
	Mín.	Máx.	(1000 usd)				Mín.	Máx.	(1000 usd)			Mín.	Máx.	(1000 usd)			Mín.	Máx.	(1000 usd)
0 - 4																			
fraldas un	0.8	1.6	48	84	146.468	30.34	66.01	100	14.694	36.92	78.77	100	819	36.92	78.77	100	43	36.92	78.77
calça plastica	1.7	5.7	6	42	3.154	4.25	14.44	100	1.937	10.15	34.46	100	102	10.15	34.46	100	5	10.15	34.46
babetes p/ conjuntos em malh	0.5	0.7	12	42	18.388	2.58	3.35	100	3.674	6.15	8.69	100	295	6.15	8.69	100	11	6.15	8.69
santinha	3.8	12.6	2	42	3.051	3.22	10.53	100	612	7.89	25.13	100	34	7.89	25.13	100	2	7.89	25.13
baby-grow	0.5	12.5	5	42	9.154	1.29	31.59	100	1.937	3.08	75.38	100	102	3.08	75.38	100	5	3.08	75.38
vest. blusa	1.9	4.3	4	42	6.103	1.27	7.13	100	1.225	7.79	17.03	100	68	7.79	17.03	100	4	7.79	17.03
vestidos	1.3	3.5	3	100	10.924	0.77	40.77	100	314	3.77	40.77	100	51	3.77	40.77	100	3	3.77	40.77
Sub-total						3.99	17.99			6.35	31.67			6.35	31.67			6.35	31.67
5 - 14																			
calções	0.3	9.7	2	100	11.487	0.51	19.49	100	968	0.51	19.49	100	54	0.51	19.49	100	3	0.51	19.49
vestidos	0.3	34.5	2	100	11.487	0.51	69.03	100	968	0.51	69.03	100	54	0.51	69.03	100	3	0.51	69.03
camisas	0.3	20.5	4	100	22.974	1.33	92.35	100	1.931	1.33	92.35	100	108	1.33	92.35	100	6	1.33	92.35
camisete	3.3	12.8	2	100	11.487	0.51	25.54	100	966	1.51	25.54	100	54	1.51	25.54	100	3	1.51	25.54
blusas	0.3	17.4	4	94	21.659	3.97	65.75	100	1.931	1.03	69.74	100	108	1.03	69.74	100	6	1.03	69.74
coecas	0.2	5.6	4	63	14.439	0.38	14.18	100	1.931	0.62	22.56	100	108	0.62	22.56	100	6	0.62	22.56
pegas	0.1	3.5	4	31	7.220	0.13	4.45	100	1.931	0.41	14.15	100	108	0.41	14.15	100	6	0.41	14.15
camisola	0.3	20.5	2	31	3.610	0.16	12.89	100	966	0.51	41.03	100	54	0.51	41.03	100	3	0.51	41.03
calças	0.2	30.8	4	100	22.974	0.62	123.08	100	1.931	0.62	123.08	100	108	0.62	123.08	100	6	0.62	123.08
fato de treino	1.8	46.2	0.5	31	302	0.28	7.25	100	241	0.96	23.08	100	13	0.96	23.08	100	1	0.96	23.08
pranchas	0.5	24.4	2	31	3.510	0.32	15.34	100	966	1.33	48.82	100	54	1.33	48.82	100	3	1.33	48.82
sub-total						0.45	36.60			0.64	44.89			0.64	44.89			0.64	44.89
toalha mesa	12.6	59.0	2	84	5.084	21.06	98.84	100	714	25.13	117.95	100	46	25.13	117.95	100	2	25.13	117.95
toalha turca	3.2	43.0	4	42	5.084	6.45	72.03	100	1.428	15.38	171.90	100	80	15.38	171.90	100	4	15.38	171.90
Sub-total						2.20	14.24			3.38	24.15			3.38	24.15			3.38	24.15
Total Vestuário					9.91	224.48			14.94	322.90			24.12	318.58				19.46	374.32
% da renda						0.06	1.37			0.02	0.47			0.01	0.12			0.00	0.09
ARTIGOS DE CASA																			
alcatifas m2	21.5	59.0	25	0	0	0.00	0.00	10	893	53.85	147.44	10	50	53.85	147.44	20	5	107.69	294.87
colchas	28.2	172.3	4	20	607	5.64	34.46	20	286	22.56	137.85	20	18	22.56	137.85	20	1	22.56	137.85
cortinas m2	1.3	11.0	60	9	16.379	7.18	59.49	20	4.284	15.95	132.19	20	239	15.95	132.19	20	13	15.95	132.19
cobertor	3.3	107.7	2	40	2.427	2.57	86.15	20	143	1.33	43.08	20	8	1.33	43.08	20	0	1.33	43.08
jogo decoisa	7.7	102.6	4	50	5.086	15.38	295.13	50	714	15.38	295.13	50	40	15.38	295.13	50	2	15.38	295.13
Sub-total						2.57	32.10			9.39	55.47			9.39	55.47			13.58	97.76
Total Vestuário e Artigos de Casa						12.48	256.58			24.03	378.08			23.21	373.98			27.04	442.08
% da renda						0.08	1.57			0.03	0.55			0.01	0.15			0.01	0.11

Foram tomados alguns pressupostos, que se apresentam em sequência:

b₁) - Para a faixa de rendimento entre 0 e 66 dólares, adoptaram-se as seguintes hipóteses:

* Artigos para homem, senhora e criança (dos 5 aos 14 anos). Na faixa de baixos rendimentos sendo a população maioritariamente camponesa, os artigos mais consumidos são calças, calções, camisas e camisolas interiores, os restantes artigos apresentam um consumo reduzido. No cálculo das quantidades considerou-se que a percentagem da população que pode comprar, os artigos contemplados, cujo consumo se considera normal. No caso da população dos 0 aos 4 anos considerou-se pouco significativo o número de consumidores de tais artigos, com excepção das fraldas e vestidos.

* Nos artigos domésticos considerou-se, também, que é mínimo o consumo desta camada da população. Aqui o cálculo foi baseado no número de famílias e o consumo anual dos artigos. O consumo de cobertores é maior nesta faixa, dadas as condições de uso que levam a um maior desgaste.

b₂) - Para a faixa de rendimento entre 67 a 256 dólares adoptaram-se as seguintes hipóteses:

* 50% da população consome 100% dos artigos considerados pelo consumo anual, no que se relaciona a artigos de vestuário.

* O consumo de artigos domésticos, dado o seu uso específico, teve reduzida a representatividade da população consumidora.

Considerou-se que é baixo, nesta faixa de renda, o consumo de artigos de uso duradouro, incluindo entre tais artigos as alcatifas, as cortinas e as colchas. O dimensionamento do consumo destes artigos foi calculado com base no seu desgaste. Também nesta faixa, admitiu-se uma redução do consumo de cobertores, na medida em que a sua utilização

obedece às normas gerais.

b₃) - Na faixa de 257 a 1.025 dólares mensais, admitindo um aumento dos rendimentos auferidos, considerou-se que 100% da população consome 100% dos artigos definidos como consumo anual. A única exceção está relacionada com a capulana, e o lenço de cabeça, cuja utilização, como vestuário usual, neste grupo de população é menor, uma vez que se trata de uma população urbanizada onde é maior o consumo de vestuário de tipo ocidental. No caso dos artigos domésticos, também se admitiu um maior consumo, aumentando a percentagem das famílias que consomem alguns artigos, embora, no que se refira a alcatifas e colchas se tenha mantido uma percentagem mínima de famílias que as consomem.

b₄) - Na faixa de rendimentos superiores a 1.026 dólares, considerou-se que 100% da população consome 100% dos artigos de vestuário. No relativo ao consumo de artigos domésticos admitiu-se a necessidade de reposição pelo desgaste dos artigos.

Em conclusão, considerando que por hábito uma família despende apenas 10% do seu rendimento mensal com o consumo de têxteis e vestuário e, com base nos preços máximos e mínimos de mercado em Março de 1992, o cenário que se apresenta relativamente ao consumo tem os seguintes aspectos:

- A faixa da população com rendimento entre 0 e 66 dólares e os incluídos na faixa de 67 a 256 dólares, apenas tem possibilidade de adquirir artigos têxteis de baixa qualidade ou já usados.
- A faixa da população com rendimento entre 257 e 1.025 dólares, irá consumir uma parte de artigos de baixa qualidade, ou em segunda mão, e uma pequena percentagem de artigos de qualidade média.
- A faixa de rendimentos superiores a 1.026 dólares irá consumir em maior quantidade artigos de qualidade média/alta.

A análise do poder de compra com projecções para os anos de 1995 e 2005, tomando em consideração as taxas de crescimento contempladas e definidas na metodologia, permite verificar que a faixa de rendimento da população menos favorecida, (0 a 66) e (67 a 256), terá sempre que recorrer a roupa usada e de baixa qualidade para satisfazer as suas necessidades. Este contingente populacional é representativo de 93,5% da população total de Moçambique. Por exemplo, no ano 2005, mesmo com uma taxa de crescimento do poder de compra de 25%, durante o período 1992-1995 e, e uma taxa de crescimento de 8%, durante o período de 1996 a 2005, a percentagem de gastos para a compra de vestuários e artigos domésticos de média/alta qualidade atingirão, respectivamente 186% e 116% do rendimento familiar o que inviabiliza o consumo. Destaca-se que tal cálculo considerou apenas uma parcela da população desta faixa, comprando os artigos contemplados, ou comprando apenas uma fracção dos artigos contemplados.

Quer dizer que, no ano de 2005, haverá ainda necessidade de 60% de roupa usada, ou de baixa qualidade, a baixo custo para ser consumida pelas pessoas com tais níveis de rendimentos, que constituem 93,5% da população.

Na a faixa de rendimento (67 a 256) considera-se também um consumo de quase toda roupa usada ou de baixa qualidade até ao ano de 1995. Supõe-se que esta população vai satisfazer 100% das quantidades necessárias antes de comprar roupas de média/alta qualidade.

Só no início do ano de 2005 é que o contingente demográfico nesta faixa de renda poderá iniciar a compra de roupas de média/alta qualidade em proporções de 30% de roupa da baixa gama de qualidade e 70% de roupa de média/alta qualidades nas quantidades anuais contempladas. Lembra-se que esta faixa da população representa 6.2% do total.

Para o grupo com rendimento na faixa de 259 a 1.025, que representa 0.3% da população total de Moçambique, se considera que, já no ano 1995, haverá um poder de compra

suficiente para adquirir roupa de média/alta qualidade no nível de consumo anual contemplado.

A população com rendimentos mais elevados já em 1992, poderá consumir todos os artigos textéis que serão da gama média/alta.

Analisando os dados de produção do ano 1991 (Quadro II B 2.6) paralelamente aos principais artigos vendidos pelas fábricas de confecção ver-se-á que em comparação com a procura calculada para o ano 1992, a produção nacional não chega a 10% da procura total. Este facto, confirma as observações, dos donos e gerentes de lojas, que dizem que o consumidor compra roupa importada na ordem de mais de 80%.

QUADRO II B 2.6
COMPARAÇÃO ENTRE PROCURA 1992 E PRODUÇÃO
NACIONAL DE 1991

Artigos Confeccionados	Procura ⁽¹⁾ 1992	Produção Nacional 1991 ⁽³⁾	% Nacional
Camisas	15.526	1.428	9.2
Calças	15.526	483	3.1
Casacos	605	8	1.3
Calções	7.763	562	7.2
Camisolas (ET.S.)	4.918	419	8.7
Saias	1.291	75	5.8
Balalaicas	605	25	4.1
Vestidos	10.404	44	0.4
Cuecas	11.159	608	5.4
Lençol ⁽²⁾	6.809	13	0.2
F. treino	307	2	0.7
Peúgas	6.076	462	7.6
Outros	55.726	506	0.9

NOTA: ⁽¹⁾ Procura calculada a partir do Quadro II.B. 2.5

⁽²⁾ Procura calculada a partir de m² Quadro 2.7

⁽³⁾ Inclui exportações de camisas e calças

PONTE: PROCURA: calculada pelos consultores

PRODUÇÃO: Ministério da Indústria e Energia - CONTEX/91

Com base nestas projecções será estabelecida a procura interna.

É de salientar que os preços encontrados nas lojas são, em

geral, os mais elevados. As lojas são constrangidas a vender a preços mais elevados para cobrir os custos de manutenção que inexistem no sector informal.

Por exemplo, a loja tem gastos de amortização e manutenção do prédio ou custos de locação: custos de energia; custos com a remuneração dos empregados; custo de contabilidade; custos de manutenção do stock; taxas municipais e impostos.

Os preços encontrados nas lojas de Moçambique são em geral mais elevados do que os que se pode encontrar, no mesmo tipo de loja num País desenvolvido.

A razão disto pode ser explicada pelo facto de que o volume de venda nas lojas é baixo. O volume é baixo porque existe uma elevada competição com o sector informal e, conseqüentemente, os maiores custos têm que ser absorvidos por um volume de venda menor.

A continuidade do raciocínio sobre este facto, levará a detectar a contribuição de tal problema para um movimento inflacionário.

É muito provável que o sector informal estabeleça o seu preço de venda com base no preço das lojas, chegando ao final com um lucro superior do que pode atingir a loja. Assim, as lojas, como forma de não perder grande parte dos seus clientes, que se situam, em sua maioria, na faixa de baixos rendimentos, vão tentar competir com o mercado informal vendendo roupa a preços abaixo de seus custos fixos, ou seja cobrindo apenas uma parcela dos seus custos fixos. Para sobreviver, têm em consequência, que vender os produtos de qualidade a preços muito mais elevados do que se pode encontrar nas lojas dos países desenvolvidos. A operação visa subsidiar aos artigos vendidos a baixo custo.

Para quem viaja é muito fácil ir aos países vizinhos, RAS, Suazilândia e Zimbabwe e comprar roupa de alta qualidade por um preço mais razoável. No presente estudo de mercado encontraram-se pessoas que costumam comprar roupa de qualidade em outros países para revender e auferem um

lucro suficiente para cobrir seus custos de viagem e gerar um rendimento compatível.

Para poder contabilizar a produção nacional, vendida no mercado moçambicano, é preciso utilizar os dados estatísticos DNE/MC 1990 sobre as quantidades vendidas pelo comércio grossista e comparar as tendências com os dados de produção gerados pelo Ministério da Indústria e Energia através da Contex, o que se apresenta no quadro seguinte.

QUADRO II B. 2.7
COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO LOCAL COM VENDAS
GROSSISTAS EM 000 M².

Produtos	Produção local			Vendas grossistas		
	1989	1990	1991	1989	1990	1991
Capulana	n.d	8075	5784	7386	8836	n.d
Kaniki	n.d	252	120	214	151	n.d
Pintado	n.d	63	73	221	133	n.d
Popeline	n.d	10841	4960	4164	1914	n.d
Sarja alg.	n.d	2293	2068	1015	538	n.d
Cobertores		230	278	260	283	n.d
Confecções (10 ⁶ P)				3204	2821	n.d

FONTE: DNE 1990 e CONTEX/1991

Quando se analisam os artigos de maior produção e o consumo nomeadamente da capulana, popeline, sarja de algodão e confecções chegam-se às seguintes conclusões:

CAPULANA: As quantidades vendidas pelos grossistas parece crescer a um ritmo de 20% por ano, mostrando que a produção local decresceu de quase 40%.

Estes números parecem indicar uma preferência pela capulana importada em vez da capulana local.

Isto é qualitativamente confirmado pelas observações feitas durante o estudo de mercado, onde se constatou que as mulheres do norte do País compram capulanas da Tanzânia e do Zimbabwe, e as das regiões de Maputo, adquirem capulanas poliéster/algodão importadas da Índia.

POPELINE: As vendas de popeline decresceram um pouco mais de 50% em ambos sectores de produção e de vendas. Isto é

interpretado como sendo, não somente devido a um poder de compra decrescente, como também por um efeito de substituição de tecido de popeline de algodão para popeline de mistura algodão poliéster. O fenómeno não é peculiar somente em Moçambique mas também ocorrem nos mercados de exportação.

SARJA DE Algodão: As vendas para os grossistas decresceu em quase 50%. Aqui também este decréscimo parece ser, não somente devido ao poder de compra como também ao efeito de substituição por tecidos importados, seja por mistura poliéster algodão como por denim.

CONFECÇÕES: As vendas de artigos confeccionados parecem decrescer em uma percentagem de 10-15%, também devido ao efeito de substituição por importações de produtos fabricados a partir de mistura de algodão poliéster, viscose e acrílico.

Estes dados, parecem confirmar as observações dos donos e gerentes de lojas que dizem que o mercado mudou nos últimos dois anos de tal maneira que o consumo anteriormente de 80/20 produção local/importações passou a ser 20/80%.

Concluindo, se pode constatar com base nas hipóteses formuladas que, em 1992, o consumo de produtos textéis teve como origem as importações na quase totalidade dos artigos comercializados.

Os produtos importados devem ter contribuído com 80% para a satisfação da procura de textéis.

2.2.2. Procura interna

a)- Artigos de vestuário e artigos domésticos para o consumidor

Para a determinação dos artigos de vestuário que devem ser produzidos fez-se uma breve análise dos hábitos da população quanto ao consumo de vestuário.

Constatou-se que, nas zonas rurais, a roupa mais utilizada pela mulher é a capulana e o lenço de cabeça, chegando a

atingir um consumo médio anual de 6 capulanas. A utilização da capulana é acompanhada pelo uso do vestido ou apenas de uma blusa.

A roupa interior não faz parte dos hábitos de vestuário. Como substituto da roupa interior é utilizada uma capulana de pequenas dimensões. A forma de utilização da capulana varia de acordo com as diferentes regiões do País.

As roupas masculinas, nas zonas rurais, habitualmente utilizados são: calça, camisa, camisola interior e um calção a servir de cueca.

Nas zonas periféricas das cidades, verifica-se uma mistura de hábitos camponeses e citadinos, devida a migrações do campo para a cidade. Uma grande percentagem das mulheres destas zonas mantêm os seus costumes camponeses verificando-se que uma pequena percentagem absorveu os hábitos de vestuário das cidades, principalmente a mulher trabalhadora, que passou a usar a capulana apenas para os trabalhos domésticos de fim de semana.

Os homens desta zona mantêm os mesmos hábitos de vestuário já mencionados.

Nas cidades maiores, a roupa utilizada é de estilo ocidental, verificando-se por parte das camadas jovens a preocupação com a roupa da moda.

É nestas zonas, que se verifica por parte das camadas mais abastadas, a utilização de roupa importada de elevado preço e acompanhando a moda.

Fazendo uma análise dos rendimentos da população e das suas possibilidades para comprar textéis e vestuário, atentando para que os hábitos de consumo não ultrapassem os 10% do rendimento familiar, constata-se que as camadas da população de rendimento familiar médio de 39 dólares, apenas tem possibilidade de adquirir roupa usada que é vendida a baixo preço.

A faixa da população com rendimento familiar médio de 164 dólares, ou recorre à roupa usada, ou a vestuário de baixa qualidade produzido internamente, a preços intermediários entre o mínimo e o máximo da tabela.

A faixa da população com rendimento familiar médio de 1.282 dólares terá que optar também por vestuário de qualidade média e preço situado entre o máximo e o mínimo da tabela.

A camada da população cujos rendimentos familiares ultrapassam 2.923 dólares, geralmente preferem os artigos importados, tendo forte expressão em termos de quantidades consumidas. Consome bastante roupa sintética e com mistura (viscosa, poliéster e algodão).

A partir dos consumos calculados, por tipo de artigo confeccionado para cada faixa de rendimento, Quadro II B 2.5, fêz-se a soma do consumo total necessário para satisfazer a procura de acordo com o poder de compra. Os resultados são apresentados nos Quadros II B 2.8.

O total do consumo de artigos confeccionados é dividido entre importação e fabricação nacional nas proporções indicados no Quadro II B 2.8 para a maioria dos artigos. As proporções obtidas foram estimadas para maioria dos artigos de acordo com as informações disponíveis. (Ver anexo II).

No caso dos artigos para os quais não se obteve informação, estimou-se a produção nacional como igual a 20% da procura no período de 1992 a 1995.

QUADRO II B 2.8 MATERIA PRIMA NECESSARIA PARA A PROCURA TOTAL EM 1992

	Procura Total (1000 un)	% Produção Nacional	Produção Nacional (1000 un)	Bornas de Consumo Unitária	Tecido p/ Produção Nacional (1000 m2)	Tecido p/ Procura Total (1000 m2)	Tipo de tecido
HOMENS							
calça	7756	0.2	1551	1.8 m2	2792	13960	60% alg. e 40% sint. lã
canisa	7756	0.092	714	2.45 m2	1748	19001	popeline
calção	3878	0.072	279	1 m2	279	3878	algodão *
peugas	2419	0.376	184	0.055 kg	10	133	fio de nylon c/ algodão
cuecas	3628	0.054	196	0.1 kg	20	363	malha
T- shirt	1209	0.087	105	0.2 kg	21	242	malha
canisolas	1209	0.087	105	0.35 kg	37	423	malha
casaco	605	0.2	121	2.6 m2	314	1572	sintético lã
balalaica	605	0.2	121	2 m2	242	1209	sintético lã
camisola interior	9808	0.087	853	0.15 kg	128	1471	malha
fato de treino	148	0.007	1	1.1 kg	1	163	malha
pijamas	148	0.009	1	4.5 m2	6	668	popeline
Sub-total	39168						
MULHERES							
capulana	12351	0.2	2470	2.2 m2	5435	27173	capulana
blusa	6207	0.09	559	2 m2	1117	12413	popeline
lenço cabeça	12351	0.2	2470	0.6 m2	1482	7411	popeline
vestidos	6524	0.009	59	3 m2	176	19572	ss
bikini	3874	0.054	209	0.1 kg	21	387	malha
T- shirt	1291	0.087	112	0.2 kg	22	258	malha
saias	1291	0.2	258	1.2 m2	310	1550	sss
soutien	1937	0.009	17	0.05 m2	1	97	malha e tecido
camisola	1291	0.087	112	0.3 kg	34	387	malha
calções	635	0.072	46	1.8 m2	82	1142	*
fato de treino	159	0.007	1	0.9 kg	1	143	malha
camisas de noite	1937	0.007	7	0.35 kg	2	678	malha
camisas de noite			7	3 m2	20	0	popeline
meias de senhora	3173	0	0	0.015 kg	0	48	importado
Sub-total	49850						
CRIANCAS							
0 - 4							
fraldas un	34000	0.2	6216	0.36 m2	2454	12269	outro
caixa plastica	2696	0	0	0	0	0	importado
babotes p/	5391	0	0	0	0	0	importado
conjuntos em malha	1797	0.009	16	0.25 kg	4	449	malha
mantinha	899	0.2	180	0.65 m2	117	584	sintético tipo lã
baby-grow	2696	0	0	0	0	0	importado
c/vest. blusa	1797	0.009	16	1.3 m2	21	2336	popeline
vestidos	8941	0.009	54	1 m2	54	6041	popeline

	Total	%	Produção Nacional	Norma de Consumo Unitária	Tecido Produção Nacional	Tecido Procura Total	Typo de tecido		
CRÍANÇAS									
5 - 14									
calções	3885	0.972	280	1 m2	280	3885	s		
vestidos	3885	0.009	35	2 m2	70	7770	sz		
camisas	7770	0.092	715	1.5 m2	1072	11655	popeline		
camisete	3885	0.087	338	0.25 kg	84	971	malha		
blusas	4891	0.009	44	1.2 m2	53	5869	popeline		
cuecas	3657	0.054	197	0.1 kg	20	366	malha		
peugas	2423	0.076	184	0.025 kg	5	61	malha		
camisola	1212	0.087	105	0.2 kg	21	242	malha		
calças	7770	0.031	241	1.5 m2	361	11655	s		
fato de treino	303	0.007	2	0.6 kg	1	182	malha		
pijamas	1212	0.009	11	0.3 kg	3	363	malha		
Sub-total	40892								
toalha mesa	1198	0.2	240	2.5 m2	599	2994	capulana, outros		
toalha turca	1527	0.2	305	3.46 m2	1056	5282	toalha		
ARTIGOS DE CASA									
alcatifas m2	41	0	0	m2	0	41	alcatifa		
colchas	325	0.2	65	4.8 m2	312	1562	sarja, cretone (pesadas)		
cortinas m2	5858	0.2	1172		0	0	capulana, popeline, dralon		
capulana	1582	0.2	316	m2	316	1582	27% capulana		
popeline	3691	0.2	738	m2	738	3691	63% popeline		
dralon	410	0.2	82	m2	82	410	7% dralon		
marquizette	176	0.2	35	m2	35	176	3% marquizette		
cobertor	977	0.2	195		195	977	cobertores peso		
jogo lençois	2280	0.002	5	8.97 m2	41	20448	lençol		
Nota:									
s tipo de tecido :sarja, cretone,em proporções estimadas de 40/60%									
ss tipo de tecido :capulana e popeline,em proporções estimadas de 40/60%									
sss tipo de tecido sintético lã 35%, capulana 30% e popeline 35%									
GRAMAGEM									
	Tecido p/ Produção Nacional (1000m2)	Tecido p/ Procura Total (1000m2)	Peso da Produção Nacional (1000kg)	Peso da Procura Total (1000kg)	TOTAL DE TECIDOS DA DEMANDA TOTAL		Peso da Produção Nacional (1000kg)	Peso da Procura Total (1000kg)	
popeline	0.126	6589	86033	828	10640	tecidos algodao m2	185714	2649	27370
capulana	0.128	6442	42657	825	5460	toalha turca	5282	370	1849
cretone	0.205	2433	21493	499	4406	malha kg		542	7735
sarja	0.287	1674	14589	480	4187	sintético lã	8908	410	2049
malha kg				542	7735	sintético (dralon)	410	26	131
sintético lã	0.23	1782	8908	410	2049	marquizette	176	4	18
toalha turca	0.35	1056	5282	370	1849	cobertores		371	1857
lençol	0.118	41	20448	5	2413	alcatifas		0	51
sintético (dralon)	0.32	82	410	26	131	peugas		15	194
marquizette	0.105	35	176	4	18				
toalha de mesa	0.13	99	494	13	64	total		4387	41254
lingerie		1	97	0	0				
cobertores	1.9	195	977	371	1857	Eg per capita		0.26	2.49
alcatifas	1.26	0	41	0	51				
peugas				15	194				

QUADRO II B 2.3 MATERIA PRIMA NECESSARIA PARA A PROCURA TOTAL EM 1995

HOMENS	Procura	% Produção	Produção	Norma de	Tecido p/	Tecido p/	Tipo de tecido
	Total (1000 un)	Nacional	Nacional (1000 un)	Consumo Unitária	Produção Nacional (1000 m2)	Procura Total (1000 m2)	
calça	15413	0.2	3083	1.8 m2	5549	27743	60% alg. e 40% sint. lã
camisa	15413	0.092	1418	2.45 m2	3474	37762	popeline
calção	7707	0.072	555	1 m2	555	7707	algodão *
pregas	4173	0.376	317	0.055 kg	17	230	fio de nylon c/ algodão
cuecas	6260	0.054	330	0.1 kg	34	626	malha
T-shirt	2087	0.087	182	0.2 kg	36	417	malha
camisolas	2087	0.087	182	0.35 kg	64	730	malha
casaco	1043	0.2	209	2.6 m2	543	2713	sintético lã
balalaica	1043	0.2	209	2 m2	417	2087	sintético lã
camisola interior	19736	0.087	1717	0.15 kg	258	2900	malha
fato de treino	197	0.007	1	1.1 kg	2	217	malha
pijamas	197	0.009	2	4.5 m2	8	889	popeline
Sub-total	75357						
MULHERES							
capulana	24599	0.2	4920	2.2 m2	10824	54119	capulana
blusa	12333	0.09	1110	2 m2	2220	24685	popeline
lenço cabeça	24599	0.2	4920	0.6 m2	2952	14780	popeline
vestidos	12755	0.009	115	3 m2	344	38264	ss
bikini	6682	0.054	361	0.1 kg	36	668	malha
T-shirt	2227	0.087	194	0.2 kg	39	445	malha
saias	2227	0.2	445	1.2 m2	535	2673	ss
soutien	3341	0.009	30	0.05 m2	2	167	malha e tecido
camisola	2227	0.087	194	0.3 kg	50	668	malha
calções	844	0.072	61	1.8 m2	109	1519	*
fato de treino	211	0.007	1	0.9 kg	1	190	malha
camisas de noite	3341	0.007	12	0.35 kg	4	1169	malha
camisas de noite			12		0		popeline
meias de senhora	4220	0	0	0.015 kg	0	63	importado
Sub-total	95388						
CRIANÇAS							
0 - 4							
fraldas un	84760	0.2	12952	0.36 m2	4663	23314	outro
calça plastica	4800	0	0	0	0	0	importado
babotes p/	9600	0	0	0	0	0	importado
conjuntos em malha	3200	0.009	29	0.25 kg	7	800	malha
santinha	1600	0.2	320	0.65 m2	208	1040	sintético lã
baby-grow	4800	0	0		0	0	importado
c/vest. blusa	3200	0.009	29	1.3 m2	37	4160	popeline
vestidos	9201	0.009	83	1 m2	83	9201	popeline

	Total	%	Produção Nacional	Norma de Consumo Unitária	Tecido Produção Nacional	Tecido Procura Total	Tipo de tecido		
CRIANÇAS									
5 - 14									
calções	7721	0.072	556	1 m2	556	7721	s		
vestidos	7721	0.009	69	2 m2	130	15442	ss		
camisas	15442	0.092	1421	1.5 m2	2131	23163	popeline		
canisete	7721	0.087	672	0.25 kg	168	1930	malha		
blusas	9378	0.009	84	1.2 m2	101	11254	popeline		
cuecas	6780	0.054	366	0.1 kg	37	678	malha		
peugas	4181	0.076	318	0.025 kg	8	105	malha		
camisola	2091	0.087	182	0.2 kg	36	418	malha		
calças	15442	0.031	479	1.5 m2	718	23163	s		
fato de treino	523	0.007	4	0.6 kg	2	314	malha		
pijamas	2091	0.009	19	0.3 kg	6	627	malha		
Sub-total	79090								
toalha mesa	2415	0.2	483	2.5 m2	1207	6037	capulana, outros		
toalha turca	3000	0.2	600	3.46 m2	2076	10380	toalha		
ARTIGOS DE CASA									
alcatifas m2	44	0	0	m2	0	44	alcatifa		
colchas	469	0.2	94	4.8 m2	450	2249	sarja, cretone (pesadas)		
cortinas m2	9141	0.2	1828		0	0	capulana, popeline, dralon		
capulana	2468	0.2	316	m2	316	2468			
popeline	5750	0.2	738	m2	738	5750			
dralon	640	0.2	82	m2	82	640			
marquizette	274	0.2	35	m2	35	274			
cobertor	1994	0.2	399	us	399	1994	cobertores		
jogo lençois	4339	0.002	9	8.97 m2	78	38917	lençol		
Nota:									
* tipo de tecido :sarja, cretone, em proporções estimadas de 40/60%									
** tipo de tecido :capulana e popeline, em proporções estimadas de 40/60%									
*** tipo de tecido sintético lã 35%, capulana 30% e popeline 35%									
GRANAGEM									
	Tecido p/ Produção Nacional (1000m2)	Tecido p/ Procura Total (1000m2)	Peso da Produção Nacional (1000Kg)	Peso da Procura Total (1000Kg)	TOTAL DE TECIDOS DA DEMANDA TOTAL		Peso da Produção Nacional (1000Kg)	Peso da Procura Total (1000Kg)	
popeline	0.126	12222	164771	1540	20761	tecidos algodao m2	358698	5068	52912
capulana	0.128	12502	83912	1600	10741	toalha turca	10380	727	3633
cretone	0.205	4717	41836	967	8576	malha kg		1001	13740
sarja	0.287	3220	28266	924	8112	sintético lã	16832	774	3871
malha kg				1001	13740	sintético (dralon)	640	26	205
sintético lã	0.23	3366	16832	774	3671	marquizette	274	4	29
toalha turca	0.35	2076	10380	727	3633	cobertores		758	3788
lençol	0.118	78	38917	9	4592	alcatifas		0	55
sintético (dralon)	0.32	82	640	26	205	peugas		25	334
marquizette	0.105	35	274	4	29				
toalha de mesa	0.13	199	996	26	129	Total		8381	78588
lingerie		2	167	0	0				
cobertores	1.9	399	1994	758	3788	Eg per capita		0.47	4.39
alcatifas	1.26	0	44	0	55				
peugas				25	334				

QUADRO II B 2.8 MATERIA PRIMA NECESSARIA PARA A PRODUCAO TOTAL EM 2005

	Procura Total (1000 m)	% Produção Nacional	Produção Nacional (1000 m)	Norma de Consumo Unitária	Tecido p/ Produção Nacional (1000 m2)	Tecido p/ Procura Total (1000 m2)	Tipo de tecido
HOMEENS							
calça	24972	0.26	6568	1.8 m2	11822	44950	60% alg. e 40% sint. lã
camisa	24972	0.12	3021	2.45 m2	7402	61182	popeline
calção	12486	0.09	1182	1 m2	1182	12486	algodão s
peugas	9247	0.10	924	0.055 kg	51	509	fic de nylon c/ algodão
cuecas	13871	0.07	985	0.1 kg	98	1387	malha
T- shirt	4624	0.11	529	0.2 kg	186	925	malha
camisolas	4624	0.11	529	0.35 kg	185	1618	malha
casaco	2312	0.26	608	2.6 m2	1581	6011	sintético lã
balalaica	2312	0.26	608	2 m2	1216	4624	sintético lã
camisola interior	24972	0.11	2857	0.15 kg	429	3746	malha
fato de treino	255	0.01	2	1.1 kg	3	281	malha
pijamas	255	0.01	3	4.5 m2	14	1148	popeline
Sub-total	124901						
MULHERES							
capulana	39879	0.26	10488	2.2 m2	23074	87733	capulana
blusa	19980	0.12	2365	2 m2	4729	39940	popeline
lenço cabeça	39879	0.26	10488	0.6 m2	6293	23027	popeline
vestidos	28640	0.01	315	3 m2	940	79920	s
bikini	14800	0.07	1051	0.1 kg	105	1480	malha
T- shirt	4933	0.11	564	0.2 kg	113	987	malha
saias	4933	0.26	1297	1.2 m2	1557	5920	s
soutien	7400	0.01	88	0.05 m2	4	370	malha e tecido
camisola	4933	0.11	564	0.3 kg	189	1480	malha
calções	1090	0.09	103	1.8 m2	186	1862	s
fato de treino	273	0.01	3	0.9 kg	2	245	malha
camisas de noite	7400	0.01	34	0.35 kg	12	2590	malha
camisas de noite			34				popeline
saias de senhora	5450	0.00	0	0.015 kg	0	82	importado
Sub-total	172140						
CRIANCAS							
0 - 4							
fraldas us	162025	0.26	42612	0.35 m2	15340	58329	outre
calça plastica	11099	0.00	0	0	0	0	importado
babete p/	22198	0.00	0	0	0	0	importado
conjuntos em malha	7399	0.01	88	0.25 kg	22	1850	malha
santinha	3700	0.26	973	0.65 m2	632	2405	sintético lã
baby-grow	11099	0.00	0		0	0	importado
c/vest. blusa	7399	0.01	98	1.3 m2	114	9619	popeline
vestidos	11896	0.01	141	1 m2	141	11896	popeline

CREANÇAS	Total	%	Produção Nacional	Norma de Consumo	Unidade	Tecido Produção Nacional	Tecido Procura Total	Tipo de tecido	
5 - 14									
calções	12509	0.09	1184	1	m2	1184	12509	s	
vestidos	12500	0.01	148	2	m2	296	25019	sz	
camisas	25019	0.12	3027	1.5	m2	4540	37528	popeline	
camisete	12500	0.11	1431	0.25	kg	358	3127	malha	
blusas	23704	0.01	281	1.2	m2	337	28444	popeline	
cuecas	15484	0.07	1171	0.1	kg	117	1648	malha	
peugas	9264	0.10	926	0.025	kg	23	232	malha	
camisola	4632	0.11	530	0.2	kg	106	926	malha	
calças	25019	0.04	1020	1.5	m2	1530	37528	s	
fato de treino	1150	0.01	11	0.6	kg	6	685	malha	
pijamas	4632	0.01	55	0.3	kg	16	1380	malha	
Sub-total	147440								
toalha mesa	5840	0.26	1536	2.5	m2	3840	14500	capulana, outros	
toalha turca	6596	0.26	1735	3.46	m2	6802	22821	toalha	
ARTIGOS DE CASA									
alcatifas m2	948	0.00	0		m2	0	948	alcatifa	
colchas	909	0.26	239	4.8	m2	1148	4363	sarja, cretone (pesadas)	
cortinas m2	20915	0.26	5501			0	0	capulana, popeline, dralon	
capulana	5647	0.26	1485		m2	1485	5647		
popeline	13176	0.26	3465		m2	3465	13176		
dralon	1464	0.28	385		m2	385	1464		
marquizette	627	0.26	165		m2	165	627		
cobertor	2578	0.26	678		un	0	2578	cobertores	
jogo lençois	6822	0.00	18	8.97	m2	161	61197	lençol	
Nota:									
* tipo de tecido :sarja, cretone, em proporções estimadas de 40/60%									
** tipo de tecido :capulana e popeline, em proporções estimadas de 40/60%									
*** tipo de tecido sintético lã 35%, capulana 30% e popeline 35%									
GRANAGEM									
	Tecido p/ P/ M2	Tecido p/ Produção Nacional (1000m2)	Tecido p/ Procura Total (1000m2)	Peso da Produção Nacional (1000kg)	Peso da Procura Total (1000kg)	TOTAL DE TECIDOS DA DEMANDA TOTAL		Peso da Produção Nacional (1000kg)	Peso da Procura Total (1000kg)
popeline	0.128	28324	291917	3569	36782	tecidos algodão m2	618643	11412	90526
capulana	0.128	28729	149322	3677	19113	toalha turca	22821	2101	7987
cretone	0.205	10116	67843	2074	13908	malha kg		2503	27011
sarja	0.287	6935	45956	1990	13189	sintético lã	30686	1856	7058
malha kg				2503	27011	sintético (dralon)	1464	123	468
sintético lã	0.23	8070	30686	1856	7058	marquizette	627	17	66
toalha turca	0.35	6002	22821	2181	7987	cobertores		1288	4898
lençol	0.118	161	61197	19	7221	alcatifas		0	1194
sintético (dralon)	0.32	385	1464	123	468	peugas		74	740
marquizette	0.105	165	627	17	66				
toalha de mesa	0.13	634	2409	82	313	total		19374	139949
lingerie		4	370	0	0				
cobertores	1.9	678	2578	1288	4898	kg per capita		0.84	6.05
alcatifas	1.26	0	948	0	1194				
peugas				74	740				

Cada tipo de artigo corresponde a um tipo de tecido que é designado de acordo com a nomenclatura dos produtos fabricados pelas empresas nacionais, tal como especificados no diagnóstico.

No Quadro II B 2.8 o leitor pode observar que a procura é expressa em milhares de artigos a serem confeccionados, seja pelas empresas nacionais seja por outras fontes de produção, incluindo donativos e roupa de fardos.

Para cada tipo de artigo foi definido o tipo e quantidade de tecido requerido correspondente ao que foi observado nas lojas, e hábitos de consumo tanto em metros quadrados quanto em peso. A percentagem da produção nacional foi definida a partir de dados estatísticos da CONTEX com base na produção realizada pela indústria têxtil e de vestuário Moçambicana em 1991, e na procura estabelecida a partir do poder de compra calculado para 1992.

Em conclusão, estão calculados os metros quadrados e os pesos da matéria prima necessários para a produção dos artigos confeccionados, excluindo os desperdícios, o que representa um consumo de 2.49 kg "per capita" para 1992. O nível considerado para os países estão é de +/- 3 Kg "per capita".

Como objectivo de longo prazo considerou-se a hipótese de que o consumo expresso em kg de fibras "per capita" pode, eventualmente, atingir um nível igual ao dos países do baixo mediterrâneo e dos países da Oceânia. Fonte "The Economist Intelligence Unit 1988", e que representa um consumo entre 7-10 kg de fibras "per capita".

Este objectivo é elaborado no Quadro II B 2.9 A.

O quadro II B 2.9 B demonstra que o objectivo de consumo, que é de 9.35kg "per capita" (Quadro II B 2.9 A), é atingido pela população que pertence à faixa de rendimento mais elevada. A diferença do consumo em Kg per capita entre os dois quadros A e B do II B 2.9 é devido ao arredondamento de valores individuais.

QUADRO II B 2.9 A QUANTIDADE DE ARTIGOS CONFECCIONADOS E DE TECIDOS PARA SATISFAZER 100X
 DAS NECESSIDADES CONTEMPLADAS DA POPULAÇÃO DE 1992

	Quantid. contemp.	% que Compra	Quant. (1000 un.)	Norma de consumo unitária	Tecido p/ Produção Nacional (1000 m2)	Tipo de tecido
HOMENS						
calça	4	100	18,756	1.8 m2	33760	60% alg. e 40% sint. lã
camisa	4	100	18,756	2.45 m2	45951	popeline
calção	2	100	9,378	1 m2	9378	algodão s
peugas	4	100	18,756	0.055 kg	1032	fio de nylon c/ algodão
cuecas	6	100	28,133	0.1 kg	2813	malha
T- shirt	2	100	9,378	0.2 kg	1876	malha
camisolas	2	100	9,378	0.35 kg	3282	malha
casaco	1	100	4,689	2.6 m2	12191	sintético lã
balalaica	1	100	4,689	2 m2	9378	sintético lã
camisola interior	4	100	18,756	0.15 kg	2813	malha
fato de treino	0.5	100	2,344	1.1 kg	2579	malha
pijamas	0.5	100	2,344	4.5 m2	10550	popeline
MULHERES						
capulana	5	100	28,492	2.2 m2	62682	capulana
blusa	3	100	14,246	2 m2	28492	popeline
lenço cabeça	6	100	28,492	0.6 m2	17095	popeline
vestidos	4	100	18,995	3 m2	56984	ss
cuecas	6	100	28,492	0.1 kg	2849	malha
T- shirt	2	100	9,497	0.2 kg	1899	malha
saias	2	100	9,497	1.2 m2	11397	sss
soutien	3	100	14,246	0.05 m2	712	lingerie
camisola	2	100	9,497	0.3 kg	2849	malha
calções	2	100	9,497	1.8 m2	17095	s
fato de treino	0.5	100	2,374	0.9 kg	2137	malha
				0.35 kg	0	malha
camisas de noite	3	100	14,246	3 m2	42738	popeline
meias de senhora	10	100	47,487	0.015 kg	712	importado
CRIANÇAS						
0 - 4						
fraldas un	48	100	136,316	0.36 m2	49074	outro
calça plastica	6	100	17,039	0	0	importado
babete p/	12	100	34,079	0	0	importado
conjuntos em malha	4	100	11,360	0.25 kg	2840	malha
mantinha	2	100	5,680	0.65 m2	3692	malha
baby-grow	6	100	17,039	0	0	importado
c/vest. blusa	4	100	11,360	1.3 m2	14768	popeline
vestidos	3	100	8,520	1 m2	8520	popeline

	Quantid. contemp.	% que Compra	Quant. (1000 un.)	Norma de consumo unitária	Tecido p/ Produção Nacional (1000 m2)	Tipo de tecido
CRIANÇAS						
5 - 14						
calções	2	100	8,959	1 m2	8959	s
vestidos	2	100	8,959	2 m2	17918	ss
camisas	4	100	17,918	1.5 m2	26877	popeline
camisete	2	100	8,959	0.25 kg	2240	malha
blusas	4	100	17,918	1.2 m2	21501	popeline
cuecas	4	100	17,918	0.1 kg	1792	malha
peugas	4	100	17,918	0.025 kg	448	malha
camisola	2	100	8,959	0.2 kg	1792	malha
calças	4	100	17,918	1.5 m2	26877	s
fato de treino	0.5	100	2,240	0.6 kg	1344	malha
pijamas	2	100	8,959	0.3 kg	2688	malha
toalha mesa	2	100	4,886	2.5 m2	12215	capulana, outros
toalha turca	4	100	9,772	3.46 m2	33812	toalha
ARTIGOS DE CASA						
alcatifas m2	25	20	12,215	m2	12215	alcatifa
colchas	4	20	1,954	4.8 m2	9381	sarja, cretone (pesadas)
cortinas m2	60	20	29,317		0	capulana, popeline, dralon
capulana			7916	m2	7916	27% capulana
popeline			18470	m2	18470	63% popeline
dralon			2052	m2	2052	7% dralon
marquizette			880	m2	880	3% marquizette
cobertor	2	20	977	1.9 kg	1857	
jogo de lençol	4	5	4,886	8.97 m2	43829	lençol

Nota:

* tipo de tecido :sarja, cretone, em proporções estimadas de 40/60%

** tipo de tecido :capulana e popeline, em proporções estimadas de 40/60%

*** tipo de tecido sintético já 35%, capulana 30% e popeline 35%

	GRAMAGEM P/ M2	Tecido p/ procura total (1000 m2)	Peso da procura total (1000 Kg)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Tecido p/ procura total (1000 m2)	Peso da procura total (1000 Kg)
popeline	0.126	283891	35770	tecidos algodao m2	542196	80054
capulana	0.128	107010	13697	toalha turca	33812	11834
cretone	0.205	62332	12778	malha kg		34514
sarja	0.287	43118	12375	sintético já	39062	8984
malha kg			34514	sintético (dralon)	2052	657
sintético já	0.23	39062	8984	marquizette	880	92
toalha turca	0.35	33812	11834	cobertores	977	1857
lençol	0.118	43829	5172	alcatifas	12215	15391
sintético (dralon)	0.32	2052	657	peugas		1480
marquizette	0.105	880	92			
toalha de mesa	0.13	2016	262	Total		154863
cobertor	1.9	977	1857			
alcatifas	1.26	12215	15391	Kg per capita		9.35
peugas			1480			

QUADRO II.B 2.9 B - PROCURA 1992 POR FAIXA DE RENDIMENTO

	QUANTIDADE DE CONSUMO	FAIXA 0 - 66		FAIXA 67 - 256		FAIXA 257 - 1025		FAIXA +1025	
		TECIDO P/ PROCURA		TECIDO P/ PROCURA		TECIDO P/ PROCURA		TECIDO P/ PROCURA	
		(1000 un.)	(1000 m2)	(1000 un.)	(1000 m2)	(1000 un.)	(1000 m2)	(1000 un.)	(1000 m2)
calças	1.65 m2	13149		2211		154		11	
sintético lã	m2		8679		1450		102		8
sarja	m2		5207		876		51		5
cretone	m2		7811		1313		91		7
canisa	1.97 m2	13149		2211		154		11	
popeline	m2		25904		4356		303		9
calção	1 m2	6575		1085		118		10	
sarja	m2		2630		678		47		4
cretone	m2		3945		1017		71		6
peugas	0.04 kg	2465		2211		154		11	
fio nylon c/algodão	kg		99		88		6		0.46
cuecas	0.1 kg	6286		4530		315		28	
malha	kg		629		453		32		3
T- shirt	0.2 kg	4563		1695		118		10	
malha			913		330		24		2
canisolas	0.28 kg	1890		1095		118		10	
malha			529		474		33		3
casaco	2.6 m2	308		276		19		1	
sintético lã			801		718		50		4
balalaica	2 m2	308		276		19		1	
sintético lã			616		552		38		3
canisola interior	0.15 kg	8621		1104		77		6	
malha			1293		166		12		1
fato de treino	0.9 kg	154		424		29		3	
malha			139		381		27		2
pijamas									
popeline	4.5 m2	0	0	138	621	10	43	1	3
malha	0.3 kg	617	185	553	166	39	12	3	1
capulane	2.2 m2	10510		1767		74		1	
tecido de algodão			23121		3888		162		2
blusa	1.6 m2	8956		1990		130		13	
popeline			14330		3184		222		20
lenço cabeça	0.6 m2	10510	6306	1767	1060	74	44	1	1
tecido de algodão									

vestidos	2 m2	14021		2257		157		15	
capulana			11217		1806		126		12
popeline			3945		1017		71		6
saias	1.2 m2	657		589		41		5	
sintético lã			276		247		17		2
capulana			236		212		15		2
popeline			276		247		17		2
soutien	0.05 m2	985		884		62		7	
lingerie			49		44		3		0.34
camisas de noite	3 m2	985		884		62		7	
popeline			2956		2651		185		20
meias de senhora	0.015 kg	0		2945		205		23	
fio nylon			0		44		3		0.34
fraldas um	0.36 m2	25033		8418		586		43	
tecido algodao			9012		3031		211		16
calça plastica		1565		1052		73		5	
babete p/		3129		2105		147		11	
conjuntos em malha	0.25 kg	1043		702		49		4	
malha			261		175		12		1
santinha	0.65 m2	522		351		24		2	
sintetico lã			339		228		16		1
baby-grow		1565		1052		73		5	
c/vest. blusa	1.3 m2	1043		702		49		4	
popeline			1356		912		64		5
toalha mesa	2.5 m2	869		307		20		2	
tecido algodao			2172		767		50		5
toalha tu jogo	3.46 m2	869	3006	614	2123	40	138	4	15
alcatifas m2		0		0		36		5	
colchas	4.8 m2	109		205		11		1	
sarja			261		491		27		2
cetone			261		491		27		2
cortinas m2	m2	2607		3068		171		13	
capulana			704		828		46		3
popeline			1642		1933		108		8
dralon			182		215		12		1
marquizette			78		92		5		0
cobertor	1.9 kg	869		102		6		0	
kg			1651		194		11		1
jogo lençois	8.97 m2	1738		511		28		2	
tecido algodao			15587		4587		256		19

	GRAMAGEM		FAIXA		FAIXA		FAIXA		FAIXA				
	P/ M2	0 - 66	TECIDO P/ PROCURA	PESO	67 - 256	TECIDO P/ PROCURA	PESO	257 - 1025	TECIDO P/ PROCURA	PESO	+1025	TECIDO P/ PROCURA	PESO
popeline	0.126	59421	7487		17951	2262		1223	154			89	11
capulana	0.128	35278	4516		6734	862		349	45			19	2
cretone	0.205	12016	2463		2821	578		190	30			15	3
sarja	0.287	8098	2324		2044	587		136	39			11	3
malha			3948			2155			150				13
sintético lá	0.230	10710	2463		3205	737		223	51			17	4
toalha turca	0.350	3006	1052		2123	743		138	48			15	5
lençol	0.118	15587	1839		4587	541		256	30			19	2
sintético dralon	0.320	182	58		215	69		12	4			1	0
marquizette	0.105	78	8		92	10		5	1			0	0
toalha de mesa	0.130	2172	282		767	100		50	6			5	1
lingerie			0			0			0				0
cobertor			1651			194			11			1	0
alcatifa	1.260	0	0		0	0		36	45			5	7
peugas			99			88			6				0.46
TOTAL		146548	28191		40538	8926		2616	629			196	52

RESUMO DO TOTAL DE TECIDOS E PESO

	FAIXA		FAIXA		FAIXA		FAIXA					
	0 - 66	TECIDO P/ PROCURA	PESO	67 - 256	TECIDO P/ PROCURA	PESO	257 - 1025	TECIDO P/ PROCURA	PESO	+1025	TECIDO P/ PROCURA	PESO
TECIDOS DE ALGODAO m2	1325/2		18912	34904	4930		2203	313			157	23
TOALHA TURCA m2	3006		1052	2123	743		138	48			15	5
MALHA kg			3948		2155			150				13
SINTETICO LA m2	10710		2463	3205	737		223	51			17	4
SINTETICO (DRALON) m2	182		58	215	69		12	4			1	0
MARQUIZETTE m2	78		8	92	10		5	1			0.38	0.04
COBERTOR kg			1651		194			11				1
ALCATIFAS	0		0	0	0		36	45			5	7
PEUGAS	0		99	0	88		0	6			0.00	0.46
TOTAL			28191		8926			629				52
CONSUMO PER CAPITA			1.85		6.96			8.83				9.97

Precisa-se salientar que o consumo de 7-10 kg/capita é um tecto (limite) que se estabelece para os países tropicais e sub-tropicais.

A produção nacional a ser atingida com o desenvolvimento da indústria têxtil, a partir de 1992, é então definida em termos de artigos confeccionados e tecido necessário.

As projecções da procura para os anos 1995 e 2005 são baseadas por um lado, nas taxas de crescimento da população e por outro na taxa de crescimento do poder de compra, tal como nas hipóteses apresentadas nos quadros II B 2.5 e descritas na metodologia.

O problema a partir daí é o da definição da parcela da procura que será satisfeita pelas empresas nacionais.

Comparando os dados de produção, de 1991, com os dados de procura do conjunto das faixas de rendimento, para cada artigo, vê-se que a produção real abastece apenas uma parte da população com baixos rendimentos .

Esta observação vem contrariar uma das conclusões, feita com respeito ao facto de que a população, com baixo rendimento, veste-se unicamente com roupa usada.

Assim sendo, torna-se necessário reajustar a interpretação dos dados para levar em consideração:

- a parcela da população, que está situada no ponto mais elevado de distribuição de rendimento, e que compra roupas novas;
- os preços intermediários entre o valor mínimo e o máximo observados nos mercados e onde as fábricas podem colocar parte de suas mercadorias.

Em consequência é preciso que se determinem as proporções da procura satisfeita segundo as diversas fontes de abastecimento, ou seja:

- donativos
- roupa de fardos
- confecções importados
- confecções nacionais

Já conhecemos a produção nacional e a procura calculada a

partir da população segundo seu poder de compra. Resta estimar as parcelas constituídas por donativos, roupa de fardos e as importações. Considerando as entrevistas sabe-se que mais de 80% da roupa confeccionada é proveniente de importações. O quadro II B 2.8 indica que a procura correspondente é equivalente a 2.49 kg/capita. A produção nacional corresponde a 0.26 kg"per capita" ou seja 10,4% da procura em 1992 ou 10.4% de 2,49 kg/capita. O resto da procura é satisfeita por donativos, roupa de fardos e importações ou seja $2,49 - 0.26 = 2,23$ kg "per capita".

As importações que representam 80% das vendas nas lojas chegam a satisfazer 42% da procura total.

Cálculo
$$\frac{10.4 \times 80\%}{20\%} = 41,8\%$$

Uma vez que se tem observado artigos vendidos a preços de "dumping", achamos lógico o raciocínio feito sobre o nível das importações. Além disso admitindo que os preços praticados pelo sector informal costumam ser mais baixos que os preços máximos observados nas lojas, conclui-se que uma grande parte das compras são de artigos compreendidos entre os valores mínimos e máximo da tabela II. B 2.5, ou seja, compra de artigos novos originários de importações. Fez-se a hipótese que, em 1991, foi distribuído um total de 13.600 ton de roupa usada o que corresponde a 0.82 kg "per capita".

Tendo em vista todos os aspectos abordados, estima-se que a distribuição das fontes de abastecimento dos produtos textéis seja a que segue:

QUADRO II B 2.10 (A)
FONTE DE ABASTECIMENTO DE ROUPAS TEXTEIS 1992

FONTE	KG/CAPITA	%
Donativo	0.82	32.9
Fardos	0.37	14.9
Importações	1.04	41.8
Nacional	0.26	10.4
T O T A L	2.49	100

Para o plano de desenvolvimento do sector têxtil e de confecções a base deverá ser constituída pelos dados apresentados acima acompanhados das projecções da procura dos quadros II B 2.5, para os anos 1995 e 2005, a partir dos quais calcularemos as produções requeridas.

Os quadros II B 2.8 contêm as projecções de consumo calculadas a partir dos quadros II B 2.5 para os anos 1995 e 2005.

Observa-se que o consumo em kg/capita cresce de 2.49 no ano 1992 para 4.39 no ano 1995 e para 6.05 no ano de 2005.

No ano 1995, o nível de consumo per capita chega só a 4.39 Kg/capita e é apenas 47.0% do consumo contemplado. O patamar desejado de 9.35 kg/capita foi determinado no quadro II B 2.9 A com o objectivo de base a satisfazer toda a população com um nível de consumo normal para os países tropicais e sub-tropicais.

O consumo "normal" estabelecido no quadro II B 2.5 (identificado como quantidade contemplada) foi determinado com base em entrevistas com pessoas cujos rendimentos são médio-altos.

Na análise do poder de compra, pode-se observar que, para o ano 1995, a percentagem de abastecimento por fonte vai manter-se. Só para o ano 2005 se prevê uma queda na procura de donativos e roupa de fardo chegando a um nível de 60% para a faixa de baixos rendimentos e de 30% para a

faixa de rendimento (US\$ 67 a 256). Esta redução favorecerá os artigos nacionais e importados.

Reproduz-se a seguir o quadro II B 2.10 com as projecções contempladas.

QUADRO II B 2.10 (B)
FONTE DE ABASTECIMENTO DE ROUPA TÊXTIL
1992 - 1995 - 2005

Fonte	1992		1995		2005	
	kg/cap.	%	kg/cap.	%	kg/cap.	%
Donativos	0.82	32.9	1.48	33.8	1.19	19.6
Fardos	0.37	14.9	0.56	12.7	0.45	7.4
Importações	1.04	41.2	1.88	42.8	3.57	59.1
Nacional	0.26	10.4	0.47	10.7	0.84	13.9
T O T A L	2.49	100%	4.39	100%	6.05	100%

FONTE: Estimativas dos consultores

$$\text{Cálculo } \frac{(93.5 \times 0.6) + (6.5 \times 0.3)}{93.5 + 6.5} = 0.58$$

- . 93.5 é a percentagem da população com baixo rendimento;
- . 6.5 é a percentagem do resto da população;
- . 0.6 e 0.3 são as percentagens de consumo de roupa de donativos e roupa de fardo aplicado a cada grupo ou faixa da população.

Consequentemente, as fontes de abastecimento dos donativos e roupas de fardo serão 58% da percentagem de 1995.

As percentagens das fontes de abastecimento foram levadas em considerações para determinar a produção nacional calculada nos quadros II B 2.8.

b)- Instituições

Por instituições entendem-se organizações privadas e públicas nos sectores de saúde, turismo, e serviços públicos que fazem uso de uniformes, de artigos domésticos e de produtos instrumentais para trabalho tais como gaze

e algodão hidrofílico para uso medicinal.

b₁) - Sector de saúde

Os principais artigos textéis encontrados no sector de saúde são:

- . Uniformes
- . Jogos de lençóis de cama
- . Cortinas
- . Toalhas de mesa
- . Toalhas turcas
- . Algodão hidrofílico
- . Gaze
- . Cobertores
- . Pijamas
- . Batas
- . Fatos brancos.

O volume destes artigos varia segundo as unidades sanitárias, camas instaladas, pessoal e capacidade de internamentos.

Reproduzimos a seguir as estatísticas da DNE 1990 sobre o sector de saúde:

QUADRO II B 2.11
DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES SANITÁRIAS E CAMAS POR
NÍVEIS DE ATENDIMENTO, 1989

NÍVEIS	TOTAL N.U.S.	10 ³ HAB./US	CAMAS	CAMAS POR 10 ³ HAB.
NÍVEIS I	1243	12.3	5074	0.33
NÍVEIS II	25	631.1	2389	0.16
NÍVEIS III/IV	12	1277.2	4678	0.31
TOTAL	1280	12.0	12141	0.79

N.U.S - número de unidades sanitárias

FONTE: MISAU Departamento de planificação DNE 1990

Em 1989, era de 12141 o número total de leitos com uma média de 0.79 camas por mil habitantes.

Considera-se necessária a disponibilidade de, no mínimo, 1.9 camas por 1000 habitantes, o que daria uma média de ocupação de 5 semanas de ocupação por habitante durante 50 anos de vida média. Com uma população, em 1992, estimada em 16.5 milhões de habitantes há necessidade de 31.350 leitos.

A Organização Mundial da Saúde recomenda 5 leitos por 1000 habitantes.

Só para "partos institucionais" - partos no sistema hospitalar - em 1989, haviam 3421 leitos disponíveis, com uma taxa de ocupação da ordem de 59%.

**QUADRO II.B 2.12
PARTOS INSTITUCIONAIS 1989**

PROVÍNCIAS	CAMAS	ALTAS	DIAS\CAMAS OCUPADAS	TMI	TOC	RC	TOTAL PARTOS	TOTAL N.VIVOS
Niassa	127	6373	20466	3.2	44.2	50.2	10143	9044
C.Delgado	259	18675	37684	2.0	39.9	72.1	10874	10357
Nampula	373	27760	42203	1.5	31.0	74.4	24455	23274
Zambézia	346	29128	38581	1.3	30.5	84.2	19219	11047
Tete	159	9920	17276	1.7	29.8	62.4	9175	8676
Manica	255	12937	28543	2.2	30.7	50.7	12333	11981
Sofala	249	21341	65675	3.1	72.3	85.7	17049	13335
Inhambane	441	17573	81227	4.6	50.5	39.8	19962	16963
Gaza	472	18719	58984	3.2	34.2	39.7	20047	18738
Maputo P.	229	1414				6.2	4433	4051
Maputo C.	511	38457	27208	0.7	14.6	75.3	43794	39741
TOT.PAIS	3421	202297	417847	2.1	33.5	59.1	191484	167207

FONTE: MISAU Departamento de Planificação, DNE 1990
TMI - Tempo médio de internamento; TOC - Taxa de ocupação de camas; RC - Rendimento por cama

Caso 25% das pessoas necessitem o serviço médico durante

meia hora por ano, o número de médicos necessários, em 1992, para uma população de 16.5 milhões de habitantes é estimado em:

$$\frac{16.560.000 \times 1/2 \text{ hora/ano} \times 25\%}{40 \text{ horas/s.m} \times 46 \text{ s.m./ano}} = 1.125$$

Em 1989, os médicos eram só 388. A Organização Mundial da Saúde recomenda, para os Países do terceiro mundo, a média de 1 médico por 1000 habitantes, ou seja, em Moçambique deveria haver 16.500 médicos. Já que a população atinge a 15,5 milhões de habitantes.

**QUADRO II B 2.13
PESSOAL DA SAÚDE POR CATEGORIAS**

CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1987	1988	1989	1990
Médicos	327	342	388	n.d.
Outros quadros superiores	19	18	18	n.d.
Tec.e agentes de medicina	441	440	466	n.d.
Enfermeiros a)	2871	3086	3270	n.d.
Enf.de SMI e parteiras	1112	1080	1264	n.d.
Tec.Ag.Med.Preventiva	421	404	452	n.d.
Pessoal de Estomatologia	138	118	123	n.d.
Pessoal de Farmácia	301	332	358	n.d.
Pessoal de Laboratório	429	444	399	n.d.
Pessoal de Radiologia	116	83	112	n.d.
Pessoal de acção social	346	332	326	n.d.
Pessoal Administrativo	-	-	868	n.d.
Outro pessoal	-	-	8736	n.d.

a) Inclui enfermeiros elementares

FONTE: MISAU, Departamento de Planificação DNE 1990

QUADRO II B 2.14
EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE ALTAS POR NÍVEL
E DA TAXA DE INTERNAMENTO.

NÍVEL	1985	1986	1987	1988	1989	1990
NÍVEL I	94333	85792	110101	154395	97158	n.d.
NÍVEL II	64092	65081	55268	44800	70792	n.d.
Níveis III/ IV	127045	141233	120516	13152	174819	n.d.
TOTAL	285472	292106	285885	730720	342797	n.d.
t.intern.	2.1.	2.0	2.3.	2.6	2.2.	n.d.

FONTE: MISAU-Departamento de Planificação DNE 1990

O cálculo para determinar o consumo de artigos textéis para o sector de saúde é apresentado a seguir:

QUADRO II.B 2.15
CONSUMO CONTEMPLADO PARA A SITUAÇÃO-1992

Artigos	Consumidores	Consumo Unit/ano	Artigos conf./ano	m' por artigo	m'x10 ³ ou t necessár/ano
Uniformes	7462 pes.	2 Und.	14.924	4.1	61
J.Lençóis	12141 camas	4 Und.	48.564	7.0	340
Cortinas	12141/30cam.	0.2 Und.	80	4.1	
T.mesa	1280 U.S.	4 Und.	5.120	2.5	12
T.Turcas	12141 camas	1 Und.	12.140	1.0	12
Alg.hidr.	343000 inter.	0.005 kg.	-	-	1
Gaze	343000 "	0.100 m ²	-	-	34
Cobertores	12141 camas	1/2 Und.	6.070	3.0	18
Pijama	6070 camas	4 Und.	24.280	4.1	99
Batas	6070 camas	4 Und.	24.280	2.4	58
Fatos	380 médicos	2 Und.	776	4.5	3
Camas	12141 camas	0.1 Und.	1.215	4.4	
TOTAL =	10 ³ m ²				642
	10 ³ ton				2

FONTE: Calculado pelos consultores.

Com excepção do algodão hidrófilo todos os artigos são confeccionados a partir de tecido.

As projecções de consumo para o futuro baseiam-se numa taxa de crescimento do PIB na ordem de 25% para os próximos três anos e de 8% para os 10 anos seguintes ao primeiro período.

O limite do consumo é estabelecido conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde, ou seja 5 camas por 1000 habitantes e um médico por 1000 habitantes.

Para proteger a procura, a hipótese adoptada é de que o crescimento do número de médicos e de camas acompanha a taxa de crescimento do PIB e da população .

Fórmula: (Taxa Cresc. PIB x Taxa Cresc. População)ⁿ

Onde n é o número de anos por período.

Desta forma, em cinco anos pode-se prever que o número de médicos aumentará atingindo, no ano de 1995, $388 (1.08 \times 1.026)^5 = 1346$ médicos.

Para os anos a seguir a 1995, o crescimento atingirá, no ano 2005,

$1346 (1.08 \times 1.026)^{10} = 3760$ médicos.

No ano 2005, a população é estimada da seguinte maneira: população de 1990 (15.730.000) multiplicada por $(1.026)^{15}$, ou seja = 24.335.000 hab.

Em consequência, o número de médicos, em 2005, por 1.000 hab. será de 1 por 6.500 hab. Não se prevendo, pois, atingir o plafond de 1 por 1000 hab.

O número de camas previstas, para o ano de 1995, é de $12141 (1.25 \times 1.026)^5 = 42125$.

O número de camas previstas para o ano de 2005 é de $42.125 (1.08 \times 1.026)^{10} = 117.560$, ou seja, 4.8 camas por 1000 habitantes, o que é quase o padrão previsto pela Organização Mundial de Saúde.

O número de internamentos será, para o ano 1995, igual a $343.000 (1.25 \times 1.026)^5 = 1.190.000$; para o ano 2005 = $1.190.000 (1.08 \times 1.026)^{10} = 3.320.900$.

O consumo projectado para os artigos contemplados será calculado com base no crescimento mencionado.

QUADRO II.B.2.16
CONSUMO PROJECTADO PARA 1995 E 2005 PARA O SECTOR DE SAÚDE

Artigos	ANO 1995		ANO 2005	
	Artigos confeccion./ano	m ² necessários	Artigos confeccion./ano	m ² necessários
Uniformes	51.780	212.300	144.500	592.450
J.Lençóis	168.500	1.179.500	470.115	3.290.805
Cortinas	280	1.148	775	3.180
T.Mesa	17.800	44.500	49.600	124.000
T.Turcas	168.500	168.500	470.115	470.115
Alg. hidro.	5.950 kg	5.150 kg	16.600 kg	16.600
Gaze	-	119.000	-	332.000
Cobertores	22.000	66.000	58.800	176.400
Pijamas	84.300	345.630	235.100	963.900
Batas	84.300	202.320	235.280	564.700
Fatos	2.690	12.105	7.500	33.750
Camas	4.215	18.550	11.760	51.750
TOTAL	10³ m2	2.370		6.603

FONTE: Calculado pelos consultores

b₂) - Sector de Turismo

Os principais artigos utilizados no sector de turismo são:

- Jogo de lençóis
- Cobertores
- Toalhas de mesa
- Toalhas turcas
- Colchões
- Fardas
- Batas
- Cortinas

O volume destes artigos varia segundo o tipo de hotel, pensão ou restaurante e em função do número de camas e mesas instaladas em cada estabelecimento hoteleiro.

Segundo o Investor's Guide To Mozambique de Agosto de 1988 o número de camas nos principais hotéis era de 1.573, em 19 hotéis.

Com base nas listas telefónicas das zonas sul, centro e norte do País existe um total de 244 estabelecimentos hoteleiros dos quais: 42 hotéis, 41 pensões e pousadas e 161 restaurantes.

Considerações estimativas:

- i) O número de camas acima referido representa 60% do número total das camas de todos hotéis e pensões.
- ii) Cada quarto tem em média duas camas.
- iii) Para hotéis e pensões 1 empregado por cama em média. Tal média leva em consideração todo o pessoal ocupado nas diversas actividades de manutenção e segurança do hotel, em diferentes turnos.
- iv) Para restaurantes, 1 empregado para cada 2 mesas.
- v) Dos trabalhadores do sector 20% são mulheres.

QUADRO II.B 2.17
CRESCIMENTO PREVISTO PARA OS ANOS DE 1995 E 2005

	ACTUAL	1995	2005
Número de camas	2622	3079	5259
Número de mesas	3660	4298	7341
Números de quartos	1311	1539	2630
Número de trabalhadores H	3064	3148	4609
Número de trabalhadores M	766	1349	3073

FONTE:- Estimativa dos consultores

QUADRO II.B.2.18
CONSUMO DE ARTIGOS TEXTEIS NO SECTOR DE TURISMO P/O ANO DE 1992

Artigo	Nº de Con- sumidores	Consumo Unit/ano	Artigo Confec/ano	m ² / artigo	m ² neces. /ano
Jogo de lençóis	2622-C	2/1	5244	6,86	35,974
Cobertores	2622-C	2/5	1048,8	3	1.258
Toalhas de mesa	3660-m	1/1	3660	2,50	9,150
J.Toalhas Turcas	2622-c	1/2	1311	1,73	2,268
Colchões	2622-c	1/10	262,2	4,80	1,258
Fardas	3064-tH	1/1	3064	4,20	12,869
Batas	766-tM	1/1	766	2,40	1,838
Cortinas	1311-q	1/10	131,1	5,40	0,708
T O T A L =		10³ m2			64

C-Camas tH-Trabalhadores q-Quarto
m-Mesas tM-Trabalhadoras
H-homens M-mulheres
FONTE:- Estimativas dos consultores

As projecções de consumo para o futuro baseiam-se numa taxa de crescimento da ordem de 5,5% por ano.

QUADRO II.B. 2.19
PROJEÇÕES DE CONSUMO DO SECTOR DE TURISMO PARA 1995 E 2005

Artigos	Número de artigos a confeccionar x 10 ³		m ² de tecido necessários x 10 ³	
	1995	2005	1995	2005
Jogo de lençóis	6,158	10,508	42,242	72,156
Cobertores	1,232	2,104	3,694	6,310
Toalhas de mesa	4,298	7,341	10,744	18,353
Jogo toalha turca	1,539	2,630	2,663	4,549
Colchões	0,308	0,530	1,478	2,525
Farda	3,148	4,609	15,111	25,812
Bata	1,349	3,073	2,158	3,687
Cortina	0,154	0,263	0,831	1,420
TOTAL	10³ m²		79	135

FONTE: Estimativas dos consultores

Atendendo que a tendência do País é de se dar a mesma oportunidade de emprego à mulher que ao homem prevê-se uma proporção de trabalhadores no turismo a 70% H e 30% M, em 1995, e de 60% H e 40% M, em 2005.

Para os sectores públicos, privados e outras instituições prevê-se 80% H e 20% M, em 1995, 70% H e 30% M, em 2005.

b.) - Sectores públicos, privados e outras instituições

O número total de consumidores nestes sectores foi estimado em cerca de 210.000 (do anuário estatístico 1990), e inclui também todos os operários do sector industrial.

Os principais artigos utilizados nestes sectores são:

- Fardas e batas
- Camisolas de frio
- Camisola interior
- Jogo de lençóis
- Cobertores
- Peúgas
- Toalha turca
- Material industrial

**QUADRO II B.2.20
CONSUMO DE ARTIGOS TEXTEIS, SECTOR OUTRAS INSTITUIÇÕES**

Artigo	número de Consum.x10 ³	consumo p/ano/ consumidor	artigos confecci. p/anox10 ³	m' por Artigo	m' neces.p/ ano x 10 ³
Farda	205	2	410	4,20	1722,0
Bata	21	1	42	2,40	100,8
Camis.frio	95	2	95	0,46kg	43,7
Camis.inter.	95	3	285	0,150kg	42,75
J.lençóis	95	1	95	6,86	651,7
Cobertores	95	1	95	3,00kg	285,0
Peúgas	95	3	285	0,055kg	15,675
T. turca	95	1	95	0,60	57,0
Cueca	95	3	285	0,100kg	28,5
M.Indust.	95	1	95	0,76	72,2
TOTAL					
	10 ³ m2 tecido				2889
	10 ³ kg malha				131

FONTE: Estimativa dos Consultores

As projecções de consumo para o futuro baseiam-se numa taxa de crescimento da ordem de 5,5%.

QUADRO II.B. 2.21
CRESCIMENTO PREVISTO PARA OS ANOS DE 1995 E 2005

ARTIGOS	Número de artigos a Confeccionar x 10 ³		m2 de tecido necessário x 10 ³	
	1995	2005	1995	2005
Farda	425	635	1785	2667
Batas	106	272	254	652
Camisola de frio	112	191	52 kg	88
Camisola interior	335	572	50 kg	86
jogo de lençóis	112	191	765	1307
Cobertores	112	191	336	573
Peúgas	335	572	18 kg	31
Toalha turca	112	191	67	114
Material industrial	112	191	85	145
Cuecas	335	572	33 kg	57
TOTAL	10³ m2 tecido		3292	5516
	10³ kg malha		153	262

FONTE: Estimativa dos consultores

Parte-se de princípio que os homens usam farda e as mulheres batas, com a consciência porém de que algumas mulheres usam farda e alguns homens usam batas em casos específicos de trabalho. A proporção estabelecida foi atrás referida.

c)- Sub sector industrial

No país, quanto ao tipo de matéria prima utilizada, só se produzem dois tipos de sacos: saco de rafia e de papel. O saco de rafia é produzido na Indústria Têxtil também com duas características: saco de rafia tipo tecido (tipo A) e saco de rafia Rachel - tipo malha (tipo B).

Utiliza-se também serapilheira para cobrir os fardos de fibras de algodão.

Esta serapilheira é de tecido de algodão para o consumo interno, porém não estamos certos quanto ao tipo usado para exportação, se se utiliza serapilheira de algodão, ou

polipropileno.

c₁) - Sacaria

O saco de tipo A, em geral, é utilizado necessariamente para farinhas de milho e de trigo, açúcar, sal e produtos alimentares. Por outro lado o saco de papel é também utilizado para as farinhas de milho e trigo. O saco do tipo B é utilizado para cebola, citrinos e outros.

Dada a falta de informações, neste sector, sobre a necessidade de sacos, estima-se esta quantidade, a partir do volume de produção dos produtos acima referidos com base no Anuário Estatístico 1990.

QUADRO II.B. 2.22
CONSUMO DE SACOS EM 1992

PRODUTO	Produção/90 x 10 ³ ton	Quant. p/saco kg	No./sacos 10 ³	m2 de rafia por saco	m2 neces. 1990 x 10 ⁶
<u>SACO TIPO A</u>					
Far. milho	54,0	50	1,080	1,2	1,296
Far. trigo	49,4	50	0,988	1,2	1,186
Açúcar	33,14	50	0,663	1,2	0,796
Sal	1,73	50	0,035	1,2	0,042
TOTAL S.TIPO A			2,766		3,32
<u>SACOS TIPO B</u>					
Cebola	9,81	10	0,981	0,4	0,392
Citrinos	26,51	30	0,884	1,2	1,061
TOTAL S.TIPO B			1,865		1,453

FONTE: Estimativa dos consultores com base nos dados da DNE 1990

Segundo a mesma fonte, para o mesmo ano foram, produzidos 1.572.000 unidades de saco de papel de grande porte, isto é com capacidade para 50 kg de farinha. Assim sendo, a necessidade de sacos de rafia do tipo A seria a diferença do valor calculado pelo número de sacos de papel.

As projecções de necessidade de sacos para o futuro baseiam-se numa taxa de crescimento de 25% nos primeiros 3 anos e 8% nos posteriores. A justificativa dos índices de crescimento baseia-se no facto de que os principais produtos que utilizam sacos de rafia são de primeira necessidade e, na situação pós-guerra uma das prioridades é acabar com a fome, logo aumentar a produção. Neste caso, considera-se a taxa de crescimento da população também, que é da ordem de 2,6%.

QUADRO II.B. 2.23
CRESCIMENTO DE NECESSIDADES EM SACOS DE RÁFIA
PREVISTAS PARA OS ANOS DE 1995 E 2005

ARTIGOS	No. de artigos a produzir x 10 ⁶			m ² de sacos neces- sários x 10 ⁶		
	1992	1995	2005	1992	1995	2005
Saco Tipo A	1,194	2,519	7,029	1,433	3,023	8,436
Saco Tipo B	1,865	3,934	10,979	1,453	3,065	8,554

FONTE: Estimativa dos Consultores

c₂) - Serapilheira

A serapilheira é um tecido produzido de 100% de algodão utilizado, em geral, para embalagens de fardos. Segundo informações de Contex (Gestão Industrial de textéis e confecções, E.E.) a maior parte deste produto é utilizada pelas empresas algodoceiras e outra parte é para o uso interno das fábricas.

Dado a falta de mais informações pode-se estimar as necessidades com base na produção nacional de algodão e na procura calculada.

Do anuário estatístico 1990 DNE, Quadros 4.1.2 e 4.1.3, temos:

- i) Area semeada de algodão em 1990 - 10791 (hectares);
- ii) Produção de algodão caroço em 1990 - 15445 (Ton);

- iii) Do "Report Nr 2707 SADCC Intra-Regional Têxtil Study", a area máxima cultivada de algodão caroço - 235.000 (ha) em 1981/82;
- iv) Produtividade do País em algodão caroço - 132 a 346 kg/ha de algodão caroço - 45 a 115 kg/ha de fibra;
- v) As empresas estatais conseguiram até hoje no máximo 1000 kg/ha de algodão caroço ou 330 kg de fibra.

Um fardo de fibra de algodão tem 200 kg de peso e uma dimensão de 1000 x 800 x 500 (mm).

Considerando as alíneas i) e ii) antes referidas o rendimento de produção de algodão caroço é de 1431,3 kg/ha, o que é contraditório em relação às estatísticas dos produtores de algodão de quase todo o mundo do EIU The Economist Intelligence Unit - World Textile Trade And Production Trends Special Report, número 1108 By Robin Anson and Paul Simpson. Os melhores rendimentos rondam em média os 1150 a 1200 kg/ha de caroço.

Considerando a alínea (v) aceitável tem-se, em 1990:

- Área semeada 10.791 (ha)
- Produção de algodão caroço 10.791 (ton)
- Fibra produzida 3.561 (ton)
- Peso médio de um fardo de algodão em
fibra 200 kg
- m2 de embalagem de serapilheira para um
fardo 3,4 m2
- Número de fardos de algodão em fibra..... 17.805
- m2 de embalagem serapilheira necessária... 60.537 m2

Com base na alínea (iii) a recuperação de produção de algodão até ao ano 2005 pode atingir o nível indicado. Do nível actual até lá a taxa de crescimento será da ordem dos 22,8%.

A partir destes dados e pressupostos projecta-se a produção de serapilheira para os próximos anos com a mesma taxa de crescimento.

**QUADRO II B 2.24
NECESSIDADES DE SERAPILHEIRA**

	A N O S		
	1990	1995	2005
Fibra produzida ou a produzir 10 ³ ton	3.561	9.944	74.543
Número de fardos de algodão em fibra	17.805	49.720	387.719
M2 de serapilheira necessários	60.537	169.049	1.318.246

FONTE: Estimativa dos Consultores

O Quadro II B 2.25 resume a procura dos sectores formados por instituições e industrial.

d) - Total Subsector

Os Quadros II B 2.26 resumem a procura total do sub sector têxtil. Destes quadros pode-se ver que o mercado principal do sub sector têxtil e aquele do consumidor com quase 95% do consumo total.

2.2.3.- Importações

Por falta de dados estatísticos sobre as importações, fomos constrangidos a fazer hipóteses, as quais foram feitas anteriormente e aparecem no Quadro II.B. 2.10 B, onde actualmente se estima que a procura total seja satisfeita por importações na ordem dos 42%.

O fenómeno de importações de artigos textéis em Moçambique é um acontecimento relativamente novo, iniciado com o PRE, em 1987, e tem sido amplificado nos dois últimos anos.

As importações comportam-se de uma maneira diferente segundo o tipo de mercado.

QUADRO II B 2-25 RESUMO DOS CONSUMOS POR INSTITUIÇÕES E INDUSTRIA

ARTIGOS	QUANTIDADES UNID.			TIPO DE TECIDO	M2 NECESSARIOS 10 ⁻³			GRAMAGEM P/ M2	PESO TONS		
	1992	1995	2005		1992	1995	2005		1992	1995	2005
uniformes	14924	51780	144500	sarja	61	212	593	0.287	18	61	170
Jogos de lençol	148808	286358	67623	lençol	1028	1987	4670	0.118	121	234	551
cortinas	211	434	1038	sintético(dralon)	1	2	5	0.32	0	1	1
toalha de mesa	8780	22098	56941	toalha de mesa	22	5	142	0.13	3	1	19
toalha turca	108451	282039	663745	toalha turca	71	238	589	0.35	25	83	206
algodao hidrofilo	0	0	0	algodao hidrofilo					2	6	17
gase	0	0	0	gase	34	119	332	0.025	1	3	8
cobertores	102111	135232	251104	cobertores	306	406	753	1.9	581	771	1431
pijama	24280	84300	235100	popeline	100	346	964	0.126	13	44	121
batas	67046	191649	510353	sarja	161	459	1221	0.287	46	132	350
fatos	776	2690	7500	sarja	4	12	338	0.287	1	3	97
colçoes	1477	4523	12290	batista	7	20	54	0.4	3	8	22
fardas	413064	428148	639609	sarja	1735	1800	2693	0.287	498	517	773
camisola de frio	95000	112000	191000	malha					44	52	88
camisola interior	285000	335000	572000	malha					43	50	86
cuecas	285000	335000	572000	malha					29	33	57
peúgas	285000	335000	572000	malha de peúgas					16	18	31
M. industrial	95000	112000	191000	duck industrial	72	85	145	0.56	40	48	81
saco tipo A	1194000	2519000	7029000	ráfia	1433	3023	8436	0.17	244	514	1434
saco tipo B	1865000	3934000	10979000	ráfia	1453	3065	8554	0.17	247	521	1454
serapilheira	0	497720	387719	serapilheira	91	169	1318	0.125	11	21	165

QUADRO II B 2.26 - PROCURA DAS INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 1992

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)
popeline	100	13		
capulana	0	0	tecidos algodao m2	3110 689
cretone	0	0	toalha turca	71 25
sarja	1961	563	malha kg	0 115
malha kg		115	sintético lã	0 0
sintético lã	0	0	sintético (dralon)	1 0
toalha turca	71	25	marquizette	3 0
lençol	1028	121	cobertores	306 581
sintético (dralon)	1	0.3	alcatifas	0 0
marquizette	0	0	peugas	0 16
toalha de mesa	22	3	batista	7 3
cobertores	306	581	duck industrial	72 40
alcatifas	0	0	ráfia	2886 491
peugas	0	16	serapilheira	91 11
batista	7	3	algodao hidrofilo	0 2
duck industrial	72	40	gase	34 1
ráfia	2886	491	total	6578 1984
serapilheira	91	11		
algodao hidrofilo	0	2		
gase	34	1		

PROCURA TOTAL - VESTUÁRIO, INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 1992

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)
popeline	86132	10853		
capulana	42657	5480	tecidos algodao m2	188824 28070
cretone	21493	4406	toalha turca	5353 1873
sarja	16549	4750	malha kg	0 7850
malha kg		7850	sintético lã	8909 2049
sintético lã	8909	2049	sintético (dralon)	411 132
toalha turca	5353	1873	marquizette	176 18
lençol	21476	2534	cobertores	1283 2438
sintético (dralon)	411	132	alcatifas	41 51
marquizette	176	18	peugas	209
toalha de mesa	516	67	batista	7 3
cobertores	1283	2438	duck industrial	72 40
alcatifas	41	51	ráfia	2886 491
peugas		209	serapilheira	91 11
batista	7	3	algodao hidrofilo	0 2
duck industrial	72	40	gase	34 1
ráfia	2886	491	total	43238
serapilheira	91	11		
algodao hidrofilo	0	2		
gase	34	1		

QUADRO II B 2.26 A - PROCURA DAS INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 1995

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)
popeline	346	44		
capulana	0	0	tecidos algodao m2	4820 991
cretone	0	0	toalha turca	238 83
sarja	2483	713	malha kg	0 135
malha kg		135	sintético lã	0 0
sintético lã	0	0	sintético (dralon)	2 1
toalha turca	238	83	serquizette	0 0
lençol	1987	234	cobertores	406 771
sintético (dralon)	2	1	alcatifas	0 0
serquizette	0	0	peugas	
toalha de mesa	5	1	batista	20 8
cobertores	406	771	duck industrial	85 48
alcatifas	0	0	ráfia	6088 1035
peugas		18	serapilheira	169 21
batista	20	8	algodao hidrofílo	0 6
duck industrial	85	48	gase	119 3
ráfia	6088	1035		
serapilheira	169	21	total	11947 3120
algodao hidrofílo	0	6		
gase	119	3		

PROCURA TOTAL - VESTUÁRIO, INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 1995

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)
popeline	165117	20805		
capulana	83912	10741	tecidos algodao m2	363518 53903
cretone	41836	8576	toalha turca	10618 3716
sarja	30749	8825	malha kg	0 13875
malha kg		13875	sintético lã	16832 3871
sintético lã	16832	3871	sintético (dralon)	642 205
toalha turca	10618	3716	serquizette	274 29
lençol	40903	4827	cobertores	2399 4559
sintético (dralon)	642	205	alcatifas	44 55
serquizette	274	29	peugas	
toalha de mesa	1001	130	batista	20 8
cobertores	2399	4559	duck industrial	85 48
alcatifas	44	55	ráfia	6088 1035
peugas		352	serapilheira	169 21
batista	20	8	algodao hidrofílo	0 6
duck industrial	85	48	gase	119 3
ráfia	6088	1035		
serapilheira	169	21	total	81688
algodao hidrofílo	0	6		
gase	119	3		

QUADRO II B 2.26 B - PROCURA DAS INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 2005

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)	
popeline	964	121			
capulana	0	0	tecidos algodao m2	10621 2081	
cretone	0	0	toalha turca	589 206	
sarja	4845	1390	malha kg	0 231	
malha kg		231	sintético lã	0 0	
sintético lã	0	0	sintético (dralon)	5 1	
toalha turca	589	206	marquizette	0 0	
lençol	4670	551	cobertores	753 1431	
sintético (dralon)	5	1	alcatifas	0 0	
marquizette	0	0	peugas		31
toalha de mesa	142	19	batista	54 22	
cobertores	753	1431	duck industrial	145 81	
alcatifas	0	0	ráfia	16990 2888	
peugas		31	serapilheira	1318 165	
batista	54	22	algodao hidrofílo	0 17	
duck industrial	145	81	gase	332 8	
ráfia	16990	2888			
serapilheira	1318	165	total	30807 7162	
algodao hidrofílo	0	17			
gase	332	8			

PROCURA TOTAL - VESTUÁRIO, INSTITUIÇÕES E INDÚSTRIA 2005

	Tecido p/ Procura Total (1000 M2)	Peso da Procura Total (1000 KG)	TOTAL DE TECIDOS DA PROCURA TOTAL	Peso da Procura Total (1000 M2)(1000 KG)	
popeline	292881	36903			
capulana	149322	19113	tecidos algodao m2	629264 92608	
cretone	67843	13908	toalha turca	23409 8193	
sarja	50800	14580	malha kg		27242
malha kg		27242	sintético lã	30686 7058	
sintético lã	30686	7058	sintético (dralon)	1469 470	
toalha turca	23409	8193	marquizette	627 66	
lençol	65867	7772	cobertores	3331 6328	
sintético (dralon)	1469	470	alcatifas	948 1194	
marquizette	627	66	peugas		771
toalha de mesa	2551	332	batista	54 22	
cobertores	3331	6328	duck industrial	145 81	
alcatifas	948	1194	ráfia	16990 2888	
peugas		771	serapilheira	1318 165	
batista	54	22	algodao hidrofílo	0 17	
duck industrial	145	81	gase	332 8	
ráfia	16990	2888			
serapilheira	1318	165	total	708573 147111	
algodao hidrofílo	0	17			
gase	332	8			

a) - *Vestuário e Artigos Domésticos*

Temos visto no capítulo anterior que a maior parte dos artigos de vestuário a nível do consumidor é de proveniência das importações em mais de 80%.

A análise de mercado de vestuário moçambicano mostra uma forte procura por artigos fabricados a partir da mistura de fibra de algodão/poliéster e denim.

A indústria têxtil moçambicana não tem meios produtivos para a fabricação destes tipos de tecido.

O quadro II B.2.27 mostra a tendência do consumidor em matéria de tipo de tecido consumido pelos moçambicanos em 1992.

QUADRO II.B.2.27
CONSUMO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO POR TIPO DE TECIDO

Tipo de Tecido	% de consumo
Algodão 100%	28.4
Poliéster algodão	65.5
Viscose 100%	1.3
Poliéster viscosa	1.8
Poliéster 100%	2.9
Outros	0.1

FONTE: Esta distribuição de consumo foi calculada com base na observação das lojas e do mercado informal (ver anexo I).

Visto que Moçambique não fabrica nem fio nem tecido de poliéster/algodão e denim já se pode identificar uma das causas principais da preferência do consumidor por artigos importados.

Precisa-se salientar que o tecido feito a partir da mistura de fibras algodão poliéster é mais durável e mais fácil de cuidar que os artigos 100% em algodão e, além disso, pode-se manter a aparência original por muitos meses mais que o artigo de algodão puro.

Os dados do levantamento sobre o consumo de vestuário por tipo de tecido, corrobora com as estatísticas dos países industrializados publicados pelo CIRFS, em 1985, onde a percentagem de consumo por tipo de fibra é:

Sintético	57.1
Algodão	27.5
Lã	15.4

Em Moçambique, consome-se menos tecido de la e mais tecido algodão e mistura de algodão poliester e outras fibras sintéticas do tipo la.

Os cálculos feitos no quadro II B 2.5 sobre o consumo de artigos feitos a partir de tecido de algodão e malha resulta em um consumo de fibras curtas sem ter em conta o tipo de fibra.

Além disso, é preciso considerar, neste grupo de fibras, curtas que uma percentagem importada sai do tecido fabricado a partir de misturas de algodão/poliester na proporção indicada no quadro II B 2.27.

Desta forma para completar os cálculos do quadro II B 2.8 sobre as importações vai-se aplicar a quantidade da procura de tecidos de algodão, nas proporções indicadas no quadro II B 2.10. A mesma operação será realizada para o cálculo de artigos de malha.

QUADRO II B 2.28
PROJECCÖES DE IMPORTAÇÖES 10³ M² E KG

Tipos de tecido	1992		1995		2005	
	m2/unid. 000	ton.	m2/unid. 000	ton.	m2/unid. 000	ton.
Tecido poli/alg.	45.216	6.940	78.846	12.120	190.900	29.090
Tecido algodão	23.816	3.657	41.530	6.384	100.550	15.323
Toalha turca	4.224	1.480	7.756	2.716	15.476	5.417
Malha poli/alg.	-	1.412	-	2.415	-	6.418
Malha algodão	-	744	-	1.273	-	3.379
Sintético la	7.128	1.640	12.352	2.840	20.635	4.746
Sintético dralon	328	104	328	104	992	318
Marquizete	140	16	140	16	425	45
Cobertores (Und.)	780	1.484	1.444	2.744	1.720	3.269
Alcatifas	41	51	42	52	935	1.178
Peúgas	-	60	-	96	-	291
Total m2/kg	81.673	17.588	142.438	30.760	331.642	69.474
% da procura	44.0	42.6	43.6	42.7	59.0	54.4

FONTE: Estimativas dos Consultores

As diferenças de percentagem da procura por importações entre os valores do quadro II B.28 e II B 2.10B são devidas ao arredondamento de valores. Consideram-se os valores do quadro acima suficientemente precisos para a avaliação estimada das importações.

A preferência do consumidor para roupa importada tem as seguintes razões:

- tecido poliéster algodão;
- tecido denim para confecção de "Jeans";
- preços de certos artigos a nível de dumping;
- melhor qualidade de tecido e da confecção dos artigos importados;
- melhor acompanhamento da moda e dos gostos do consumidor;
- alto preço de fabricação local.

b)- Instituições

A única informação que temos sobre as importações de produtos texteis é que parte do sector hoteleiro importa todos os produtos texteis principalmente da RAS, enquanto que as forças armadas importam tecido da Ásia para ser confeccionado localmente.

Globalmente, a procura deste sector, situa-se, em 1992, a 3.6 milhões de metros quadrados. Além disso não existem estatísticas sobre estas importações e, conseqüentemente, não se pode avaliar o nível de importações para as instituições.

Não se deve deixar de salientar, os benefícios eventuais, que poderiam advir de um estudo de mercado mais detalhado sobre as necessidades de produtos texteis para instituições.

c)- Indústria

Os produtos texteis que abastecem as indústrias são, na sua maioria, destinados do sector agrícola em forma de sacaria e serapilheira.

Aqui também não temos dados sobre as importações, porém têm-se conhecimento de sua existência.

Sabe-se por exemplo que o sector agrícola importa quantidades importantes de sacos de juta, mais adequados do que os sacos de ráfia sintética tanto para o manejo como para a conservação dos produtos agrícolas.

O tecido de serapilheira é também um produto de grande consumo, principalmente no sector algodoeiro para embalagem de fardos.

Actualmente, sabe-se que no mundo utiliza-se muito a serapilheira de polipropileno para embalagem de fardos de algodão.

Não foi possível obter informação, no sentido de saber se o sector algodoeiro já está, ou não, a utilizar serapilheira de polipropileno para a exportação de seus fardos de fibra de algodão.

Visto o potencial do consumo, deste produto têxtil, de

embalagem recomenda-se um estudo de mercado mais detalhado.

2.3. Substituição de Importações

No capítulo anterior, foi possível constatar a importância relativa das importações. (Ver Quadro II B 2.8).

As importações encontram-se principalmente no sector de vestuário e de artigos domésticos sobre o qual temos estimativas.

No conjunto das instituições, só se sabe que são importados tanto artigos confeccionados para o sector hoteleiro, como tecido acabado para as forças armadas. Não podemos estimar as quantidades de importações, por falta de informação.

Há maior dificuldade, ainda, para o sector industrial onde já se conhece a existência de importações de sacos de juta, enquanto que para a serapilheira só podemos imaginar que possam, eventualmente, existir importações de serapilheira sintética.

Considerando as citadas limitações só podemos comentar sobre as importações de vestuário e artigos domésticos confeccionados e tecidos requeridos para abastecer as fábricas de confecção.

A respeito dos produtos confeccionados, o potencial de substituir importações pode ser muito grande.

A utilização da capacidade actual é apenas de 30%, 5% para exportações e 25% para o mercado nacional, enquanto que o consumo de artigos importados chega a ser 4 vezes o volume da produção.

As razões pelas quais o consumidor tem uma preferência por artigos importados, não são as mesmas para os diferentes tipos de artigos.

Por exemplo, a preferência por capulana importada, não será sempre a mesma entre a mulher do norte do País e a mulher de Maputo.

O mesmo acontece com os outros artigos como camisa, calça, calções, T-Shirt, etc...

Parece que os gestores das fábricas de confecção, por um lado

não têm conhecimento do funcionamento da economia de mercado e por outro lado estão sobrecarregados com a resolução de problemas de salários.

Não cabe neste capítulo discutir as causas do insucesso das empresas de confecções, apesar de um grande potencial, mas avaliar o potencial existente.

A fórmula para estabelecer com exactidão o potencial do nível de substituição das importações, não está disponível porque não identificamos as causas da escolha por cada tipo de artigo, porém podem-se estabelecer objectivos. A determinação das "razões de compra" deve ser obtida através de estudos de "MARKETING".

Como primeiro objectivo pode pensar-se em substituir 50% das importações, o que permitirá aumentar a utilização da capacidade das fábricas de confecções de 30% para 80%. No caso, mantém-se 5% da capacidade para exportações.

Com base nos dados de 1991, a realização de tal objectivo permitirá aumentar o valor de 1.4 milhões de contos para 4.2 milhões, ou seja a uma taxa de câmbio de 1.950 Mt/USD ampliar a economia de divisas de 720.000 dólares para 2.150.000 dólares por ano. Esta é uma meta a ser realizada a curto prazo.

A médio e longo prazo pode-se estabelecer como objectivo para o sector têxtil, acompanhar o crescimento das fábricas de confecções através do abastecimento com tecido.

Caso as fábricas de tecido possam abastecer com todo o tecido necessário as fábricas de confecção, visando atender 50% do mercado, detendo conseqüentemente as importações, chegamos a um volume de procura impressionante em termos de superfície de tecido.

No quadro II B 2.28 se pode avaliar as quantidades resultantes da estratégia de substituir 50% das importações.

Em 1992, dever-se-ia produzir cerca 40 milhões de metros quadrados além dos 22 milhões actuais, o que é superior a capacidade instalada.

Todavia, para atingir estes níveis, serão necessários alguns investimentos, principalmente para possibilitar a produção de tecido a partir de misturas de poliéster/algodão e acompanhar

com processos de acabamentos que são, em geral, actualmente, muito limitados.

2.4.- Possibilidades de exportações

No período 1986-1990 reiniciaram as exportações para as empresas do Ramo A.

Foi principalmente a exportação de tecido de algodão cru que cresceu mais rapidamente.

QUADRO II. B. 2.29 VOLUMES DE EXPORTAÇÃO

Ramo	Produto	Unidade	Volumen de exportação				
			1986	1987	1988	1989	1990
A	Tec./algodão	10 ³ m ²	-	-	-	528	7911
	Tecido Sint.	10 ³ m ²	-	-	-	411	525
	Fio de sisal	tons.	1823	1361	2073	2101	1623
C	Vestido malha	1 0 ³ unid.	-	-	-	28	96
	Peúgas	10 ³ pares	-	-	216	58	0
D	Camisas	10 peças	-	35	75	182	241
	Calças	10 peças	-	-	21	29	0
	Calções	10 peças	-	-	-	-	154
	Vestidos	10 peças	-	-	-	6	0
	Outros	10 peças	-	-	18	0	174

FONTE: Diagnóstico parte IB.

A confecção foi o outro sector onde se registou um crescimento das exportações, tanto no relativo a confecção de malha do Ramo C como no que se refere a confecção de tecido do Ramo D.

Hoje em dia só o tecido de algodão cru, tecido sintético e as empresas de confecção de tecido do Ramo D continuam a registar

crescimento nas suas exportações.

A confecção de malha e peúgas já não possuem exportações, uma vez que o produto não é competitivo, nem em preço, nem em qualidade.

Os subsectores de vestuário e têxtil algodoeiro possuem já todos os elementos para uma indústria completamente integrada. Três fábricas textéis algodoeiras, a Texmoque, Textáfria e Texlom, possuem uma capacidade combinada de produção efectiva de 37,8 milhões de metros quadrados de tecido de algodão por ano, e, em torno de 15 fábricas de vestuário "pronto a vestir" que se encontram localizadas em Maputo e na Beira. A produção total estimada nas três fábricas textéis, em 1990, era de apenas de 22.2 milhões de metros quadrados, ou seja 59% da capacidade instalada, em consequência as empresas de confecções, com uma capacidade anual de 12.6 milhões de peças, produziram apenas 3.8 milhões unidades ou seja utilizaram apenas 30% da capacidade instalada.

No que se relaciona à matéria-prima, sabe-se que até hoje o fornecimento interno de algodão não é suficiente nem mesmo para esta produção. As fábricas continuam a importar algodão para poderem exportar tecido.

Considera-se, no entanto, que em condições de segurança na zona rural e com uma estrutura de preços racionalizada e uma qualidade de algodão melhorada, o abastecimento de algodão pode-se expandir rapidamente para satisfazer a procura de textéis. Actualmente, a estrutura de custos das fábricas textéis moçambicanas não permite uma competitividade com o custo e a qualidade internacionais no que respeita ao vestuário produzido com textéis de origem local. Na realidade, tem-se observado que Moçambique pode, a curto prazo, tornar-se um exportador de vestuário com base no tecido importado, tirando vantagem dos custos industriais reduzidos e da ampla "capacidade de manufactura" a baixo custo, existente principalmente, em Maputo, já que as empresas de confecções da Beira estão praticamente paradas. É preciso salientar, aqui, que só 0.5% da capacidade instalada foi orientada para as exportações em 1990, o que é a maior realização conhecida até agora.

A concretização do proposto fornece uma oportunidade comercial bem como uma fonte de emprego a curto prazo, gerando divisas, enquanto se leva a efeito a tarefa de longo prazo de racionalização das empresas textéis do País.

No que diz respeito à fabricação e confecção de malha para vestuário é necessário, de momento, contemplar a importação de fios, tanto de algodão como de fios sintéticos e completar, com prioridade, o processo de reestruturação da EMMA, em particular.

2.4.1.-Exportação actual

São treze as empresas que têm registado exportações no passado. Destas empresas só três estão ligados a uma organização de "marketing" externa com acesso ao mercado internacional. Dentre elas, duas empresas são do Ramo A e uma do Ramo D, porém só duas das três já transacionaram com o mercado internacional.

Das demais dez empresas, sabe-se apenas que duas do Ramo D têm um protocolo de exportação com Países da Europa do Leste principalmente com a URSS e Bulgária.

No momento este mercado está perturbado por uma situação política instável, bem conhecida, e as perspectivas de exportações das empresas exportadoras, de um modo geral, não são muito encorajadoras.

Das treze empresas com potencial de exportação só uma pensa poder manter suas exportações para mercados internacionais com base na esperança de poder resolver seus problemas de qualidade, só solucionáveis com um abastecimento regular e de qualidade da matéria-prima local e de energia eléctrica.

Uma empresa das exportadoras do Ramo D está analisando a criação da Zona Franca antes de aumentar suas exportações. Além disso, os donos dessas empresas estão a tentar conseguir mercados para exportações.

2.4.2. - Globalização dos mercados textéis

A globalização da produção têxtil é governada por outros

factores que transcendem os custos de produção.

A tecnologia do retalho até hoje consistiu em aproveitar quotas de exportação, dadas aos países em desenvolvimento pelos países industrializados. Porém, o sistema de quotas vai pouco a pouco se transformando por considerações às vantagens comparativas.

No caso de investimentos em países em desenvolvimento por organizações multinacionais, o acesso aos mercados de insumos tal como fibras, fios e outros materiais é tão importante para o fabricante quanto o acesso à mão de obra suficiente e competente, mais do que a uma mão de obra essencialmente barata.

Atrasos possíveis na procura de insumos prejudica a acessibilidade aos mercados.

Os atrasos podem ser causados por necessidades de importação de insumos, o que significa tempo e custo de aquisição, transporte e Alfândegas.

A circulação relativamente livre de meios, tanto financeiros, quanto de recursos humanos e matéria-prima, é uma das maiores vantagens comparativas que pode existir.

O maior grau de livre circulação se encontra, geralmente, em Zonas Francas.

Actualmente, em Moçambique, não existem estas vantagens comparativas, caso se considerem por um lado os problemas de contra-valor e divisas que geram custos adicionais devido a desvalorização e a taxas de juro e por outro, a burocracia, envolvida na procura de meios financeiros e a alfândega, que atrasa o processo de importação de insumos e, conseqüentemente, provoca atrasos nas entregas com perdas de vendas.

Um estudo publicado em 1986 "High Technology, Economic Policies and World Development" por M.Castells, BRIE, Universidade de California, Berkeley U.S.A. estipula que são os grandes mercados que atraem os investimentos de multinacionais em países em desenvolvimento tal como México, Malásia, Tailândia e outros.

As Multinationais estão interessadas tanto no mercado local quanto no mercado de exportações.

Tal postura é mais marcante para os mercados industriais (fibras, fios e linhas de costura) do que para o mercado consumidor. No caso das empresas de confecções, cabe ao sector primeiro têxtil vender seu tecido a tais empresas. Não obstante este facto, muitas empresas multinacionais de confecções escolhem países onde têm também um mercado local importante.

Vantagens comparativas no abastecimento dos mercados industriais dentro do País são baseadas mais especificamente sobre os conhecimentos do mercado e do "Know-how" do que sobre a mão-de-obra barata. A longo prazo, os conhecimentos e Know-how são as únicas bases sobre as quais se podem manter vantagens comparativas.

Como conclusão, se pode dizer que Moçambique não pode, sozinho, esperar conseguir grandes mercados de exportação sem uma contribuição de empresas multinacionais, e isto pode ser verificado hoje pelo facto de só três empresas, estarem efectuando exportações e, todas três, contarem com uma organização de marketing no exterior.

O leitor pode reportar-se ao relatório sobre a "preparação e implementação da política industrial das indústrias têxteis e do vestuário" elaborado por Marco António Monteiro D'Oliveira, Dezembro de 1990, para entender os problemas de mercado, que é apresentado no anexo III.

2.4.3. Possibilidades de Exportação

Nas fábricas de ramo A existe actualmente possibilidades de exportação para tecido cru de algodão, para a CEE, via Portugal. O nível de exportação para 1992 é estimada em 9 milhões de metros quadrados por ano, incluindo exportações para RAS. É prudente referir que este nível de exportação vai manter-se com uma certa probabilidade de aumentar para 10 milhões, em 1995, se se reactivar os circuitos comerciais com os países da ex-União Soviética.

Projetar para além de 1995 é muito difícil, e se tiver um potencial maior é provável que os meios financeiros venham do estrangeiro.

Além disso, pode-se projectar exportação de tecido tipo lã na ordem de 0.5 milhões de metros por ano, e de fios de cordas de sisal na ordem de 3.000 toneladas por ano.

Quanto às exportações de vestuário de malha, fica-se na expectativa também da reactivação dos circuitos comerciais com a Ex-União Soviética.

Além disso, haverá necessidade de reestruturar as fábricas de malha antes de se pensar na possibilidade de exportar para os demais mercados europeus e do norte da América.

No que diz respeito às fábricas de confecções, vai-se continuar exportando artigos confeccionados com tecidos importados na ordem de 5% da capacidade instalada. As fábricas de confecções só podem pensar em exportar mais só quando for satisfeita a procura interna. As casas de confecções necessitam adquirir experiência na fabricação e no comportamento dos mercados antes de pensar em exportar mais.

3.- RAMO A - PREPARAÇÃO E FIAÇÃO DE FIBRAS, TECELAGEM E ACABAMENTO DE TECIDOS

O ramo A é constituído por 4 tecnologias nomeadamente:

- tecnologia algodoeira (fibra curta);
- tecnologia lã (fibra larga);
- passamanarias;
- fiação fibra de sisal

3.1. Procura e Capacidade Actual

3.1.1. Tecnologia Algodoeira

A procura para este sub-ramo foi estabelecida com base no poder de compra do consumidor e das necessidades das instituições e do sector agro-industrial.

Aqui consideram-se 4 categorias de tecido para as quais determina-se a procura em metros quadrados de tecido e peso correspondente de fibras. O quadro que segue é derivado dos quadros II B 2.8, II B. 2.26 e II B 2.27.

**QUADRO II.B 3.1
PROCURA E CAPACIDADE ACTUAL X 10³**

Categoria de produto	Capacidade Actual		Procura total interna					
			1992		1995		2005	
	m2	ton	m2	ton	m2	ton	m2	ton
Algodão 100%	37800	5560	75890	11155	146680	21415	252325	37090
Algod./poli.	0	0	110340	16190	211240	31050	365870	57380
Denim	0	0	2800	952	7280	2475	12620	4290
Toalha turca	350	125	5350	1875	10620	3716	23410	8195
Algod.hidrof.	-	30	-	2	-	6	-	17

FONTE: Estimativa dos consultores

Os níveis da procura do quadro II B 3.1 incluem também o tecido da roupa usada e roupa de fardo.

Assim sendo, para obter a procura residual a ser abastecida para as empresas nacionais e para importações, e que aparece no quadro II B 3.2, é necessário deduzir a metragem equivalente àqueles tipos de roupas.

A procura para tecido de algodão ramifica-se em três grandes categorias, ou seja, o tecido de 100% algodão, o tecido de mistura algodão/poliéster e o tecido denim.

A superfície total de tecido algodão dos quadros II B 2.8 e II B 2.26 são repartidos entre as três categorias de tecidos mencionados.

Os pesos recíprocos totalizados não são iguais ao total de pesos das três categorias de tecido do quadro II B 3.1. Isto é devido ao facto de neste quadro termos introduzido o tecido denim que não foi considerado nos cálculos anteriores. O tecido denim é mais pesado que todos os tecidos do conjunto considerado no quadro II B. 2.8. O tecido de denim vem aqui substituir uma parte de tecido sarja e cretone considerados para a confecção de saias, calças, calções e casacos que, em 1992, totalizam 21.9 milhões de metros quadrados. Supõe-se que a parte do denim representa aproximadamente 13% deste total. Esta percentagem é obtida dos hábitos de consumo observado pelos consultores.

Fazendo um reajuste tendo em conta as considerações acima mencionadas obtemos o quadro II B 3.2 que compara a capacidade actual com a procura residual.

QUADRO II B 3.2

COMPARAÇÃO DA CAPACIDADE ACTUAL COM A PROCURA RESIDUAL EM 10³

Categoria de produto	Capacidade		Procura residual interna					
	actual		1992		1995		2005	
	m2	ton.	m2	ton.	m2	ton.	m2	ton.
Algodão 100%	37800	5560	43190	6350	76230	11205	181690	26710
Alg.poliest.	0	0	45220	6650	79410	11675	189260	27820
Denim	0	0	1200	408	3180	1081	7570	2575
Toalha turca	350	125	5350	1875	10070	5325	22070	7725
Algod.hidrof.	-	30	-	2	-	6	-	17

FONTE: Estimativa dos consultores

Nota: a diferença entre os valores dos quadros II B.3.2 e II B 3.1 é dado pelo consumo de roupa usada e roupa de fardo.

No capítulo 2.3, sobre substituição de importações, foi sugerida a tentativa de substituir 50% das importações de confeccionados por eventual produção a partir de tecido nacional.

É claro, porém, que este objectivo não pode ser atingido antes de 1995, e, mesmo assim, é considerado como um objectivo muito optimista. Por outro lado, as empresas texteis devem dimensionar-se para enfrentar a procura em 1995 que irá crescer até o ano 2005. Em consequência, é razoável estabelecer este objectivo para 1995 e prever um crescimento eventual de forma que o planeamento possa ser feito de maneira a viabilizar a aquisição das máquinas em função do crescimento esperado.

Consequentemente, o quadro II B 3.2 é modificado, com base em um objectivo que contempla a substituição, eventual, da importação e é representado no quadro II B 3.3.

QUADRO II B 3.3
OBJECTIVOS DE PRODUÇÃO 10³

CATEGORIA DE PRODUTO	Capacidade Actual		OBJECTIVOS DE PRODUÇÃO					
			1992		1995		2005	
	m ²	ton	m ²	ton	m ²	ton	m ²	ton
Algod.100%	37.800	5560	18.920	2780	56.000	8230	108.800	16000
Alg./Pol.	0	0	0	0	47.940	7050	113.350	16660
Denim	0	0	0	0	1.920	660	4.530	1590
Toal.Turca	350	125	350	125	6.080	2125	14.030	4910
Alg.Hidro	-	30	-	2	-	6	-	17
Fios Alg C	-		-	1790	-	4350	-	10260
" " P	-		-	289	-	702	-	1660
Fios AP C	-	0	-	468	-	1137	-	2680
" " P	-	0	-	468	-	1137	-	2680
Fios Acabad			-	3800		9234		21800
Linha Costura	-	240	-	84	-	155	-	506

NOTA: Alg C = Algodão Cardado
 Alg P = Algodão Penteado
 AP- C = Algodão Cardado misturado com Poliéster
 AP- P = Algodão Penteado misturado com Poliéster

FONTE: Estimativa dos Consultores

A análise do quadro II B 3.3 mostra, claramente, a inaptidão das fábricas textéis algodoeiros para abastecer as empresas de confecções. Historicamente as fábricas textéis tiveram a missão de abastecer o consumidor rural. O evento do tecido poliéster/algodão é novo para Moçambique.

Esta inaptidão se vincula à dificuldade de acompanhar a moda que exige, não somente uma diversidade de tecidos de algodão acabados porém, também, de tecidos de mistura algodão/poliéster e de denim.

A mesma situação aplica-se à toalha turca, com uma procura

quase 20 vezes superior à actual capacidade instalada. As razões que conduzem a esta situação são múltiplas. No que diz respeito ao tecido de algodão existem pelo menos duas razões: a relativa baixa qualidade de tecido cru, fazendo com que se deva imprimir o tecido para esconder defeitos e assim limitando o acesso ao mercado de tecidos de uma só côr, e, a segunda razão vinculada à insuficiência de equipamento adequado para produzir tecido a partir de fio multicolorido ou da família dos riscados, principalmente utilizado para confecção de camisas, a base principal da mistura algodão/poliéster.

No caso de se dispôr da base de mistura algodão/poliéster, a limitante é, por um lado, a falta de tecnologia adequada e por outro, mesmo com a disponibilidade de tecnologia, os problemas serão os mesmos que para o tecido de algodão, devido aos defeitos de tecelagem.

No caso do denim, a sua produção requer uma tecelagem especializada, acontecendo o mesmo com os tecidos de veludo e bombazina.

Finalmente, a toalha turca é produzida a partir de teares antigos, faltando, também, uma tecnologia adequada para seu acabamento.

Temos que completar o sub-ramo algodoeiro com a procura de fios para o sub-ramo de malha de vestuário e linha de costura.

A procura para o sub-ramo de malha de vestuário ramifica-se em 10 categorias de fio ou seja:

- 1 - 2 Fio de algodão cardado cru e acabado
- 3 - 4 Fio de algodão penteado cru e acabado
- 5 - 6 Fio de mistura algodão cardado poliéster cru e acabado
- 7 - 8 Fio de mistura algodão penteado poliéster cru e acabado
- 9 - 10 Fios e filamentos sintéticos

Artigos confeccionados tal como cuecas, camisolas, camisola interior e conjunto de malha para criança utilizam fios de categorias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Artigos confeccionados tais como T-Shirt e camisola utilizam fios de categoria 1, 2, 3 e 4.

O sub-ramo de peúgas utiliza fios das categorias 1, 2, 3, 4, 9 e 10.

As linhas de costura utilizam, principalmente, categorias de fio 3, 4, 9 e 10.

Em consequência, para a fabricação de fios utiliza-se a mesma metodologia empregada para o fabrico dos tecidos e que consta do anexo V.

Quanto aos fios acabados considera-se que 50% do fio de malha serão tingidos, enquanto que para os fios de tecido irá se considerar que 70% do tecido para camisas e vestidos serão tingidos.

Analisando com mais detalhes o quadro II B 3.3 sobre os objectivos de produção chegamos às conclusões seguintes:

- A procura para o tecido de algodão 100%, no ano 1995, será de 46 milhões de metros quadrados para satisfazer o mercado interno. Além disso, tem de considerar-se a exportação de 10 milhões de metros quadrados.
- Dado os problemas de qualidade de tecidos em particular, é preciso considerar-se a substituição da maior parte dos teares.
- Dos teares existentes só se vai manter um número de teares para a produção de tecidos tipo lã, sendo todavia em boas condições e de teares para a capulana e serapilheira onde as exigências de qualidade são menores. Todos os demais tecidos terão que ser fabricados a partir de teares novos.
- Por isto, propõe-se a reabilitação das fábricas existentes para se poder produzir 56 milhões de metros quadrados por ano de tecido de algodão 100%, assim distribuído:

13 milhões m² de tecido cru

25 milhões m² estampado

05 milhões m² branqueado

10 milhões m² tingido

03 milhões m² riscado

- Além disso vê-se a possibilidade de fabricar 48 milhões de metros quadrados de tecido poliester/algodão.

Este potencial poderia gerar uma fábrica ou contemplar uma concentração no complexo de MOCUBA. Tem-se também de considerar o acabamento destes tecidos, ou seja, devem ser tingidos, estampados e enobrecidos nas proporções seguintes:

20 milhões m² estampados
13 milhões m² tingidos
48 milhões m² enobrecidos

No que se refere ao tecido denim, não há procura suficiente para uma linha de produção (a procura é estimada em apenas 2 milhões de metros quadrados, enquanto que uma linha de denim produz cerca de 9 milhões de metros quadrados). Só se poderá considerar a instalação de uma linha de denim caso exista a possibilidade de exportar o restante da capacidade produtiva ou seja 7 milhões de metros quadrados.

Entretanto há um potencial muito grande para expandir a fabricação de toalhas turca, que, actualmente, são produzidas apenas pela TEXTÁFRICA, com 8 teares "Saurer" que já são obsoletos e deverão dentro de 5 anos ser substituídos. Assim sendo, pode-se pensar criar uma ou duas fábricas especializadas na fabricação de 6 milhões de metros quadrados de toalha turca.

Será necessário contemplar a criação de uma fábrica de fiação com capacidade de fazer 7330 toneladas de fio distribuídos da seguinte maneira: 4350 toneladas de fio cardado, 700 toneladas de fio penteado, 1140 toneladas de fio cardado poliester algodão e 1140 toneladas de fio penteado algodão poliester. Estas quantidades de fio são para as fábricas de malhas.

Será necessário ampliar a capacidade de tingimento de fios e principalmente fios de mistura poliester/algodão.

A capacidade de tingir fios é limitada ao algodão com uma capacidade instalada de 2400 toneladas por ano, para uma procura de 5600 toneladas por ano.

Dado os problemas de qualidade de tingimento de fios de algodão, é preciso, obrigatoriamente, considerar a reabilitação das instalações existentes, uma vez que se terá de contemplar uma necessidade de tingimento para 1000 toneladas de fio algodão/poliéster.

Entretanto, as linhas de costura que têm uma capacidade de 240 toneladas por ano, têm que redimensioná-las para uma procura que não vai superar 84 toneladas por ano, em 1992. Em resumo, para a tecnologia algodoeira contemplam-se 8 projectos:

- Reabilitação das três fábricas existentes para produzir 56 milhões de metros quadrados de tecido de algodão cru e acabado de primeira qualidade.
- Criação de uma fábrica de fiação e tecelagem para produzir 48 milhões de metros quadrados de tecido de mistura algodão/poliéster.
- Criação de uma fábrica de acabamento de tecidos poliéster/algodão com capacidade de estampar 20 milhões de metros quadrados, tingir 13 milhões de metros quadrados e enobrecer 48 milhões m² dos quais 15 milhões de m² serão tecidos riscados e tecido xadrez.
- Contemplar a instalação de uma linha de produção denim, caso haja possibilidade de exportar 7 milhões de metros quadrados.
- Criação de duas unidades especializadas na fiação e tecelagem de 6 milhões de metros quadrados de toalha turca.
- Criação de uma fábrica de fiação, para produzir fios de malha: produzindo 4350 toneladas de fio cardado e capaz de produzir fio penteado e mistura de fibra cardada e penteada, misturada com poliéster, com capacidade total de 3000 toneladas.
- Reabilitação do tingimento de fios de algodão com uma capacidade de 9400 toneladas por ano.
- Instalação da tecnologia de tingimento de fio poliéster/algodão com capacidade de 1000 toneladas por ano.

3.1.2.- Tecnologia Lã (fibra longa)

A procura para este sub-ramo foi estabelecida com base no poder de compra do consumidor e das necessidades das instituições.

Os produtos de tecido sintético do tipo lã são, na maioria, destinados ao sector de confecções. São tecidos muito apreciados pelos confeccionistas e alfaiates pelo seu padrão e alta qualidade. Não obstante a elevada procura deste tipo de tecido, a empresa não conseguiu produzir por falta de matéria prima, peças sobressalentes, falta de energia e problemas de distribuição atribuídos à guerra.

Além dos tecidos destinados à manufactura de vestuário, produzem-se tecidos para cortinas e confecção de textéis para a indústria de móveis.

Então aqui consideram-se tecidos TEXLENE para vestuário, DRALON para cortinas e mobílias, e fiação tecnologia lã para fios de TEXLENE e DRALON. O que é apresentado no quadro II B 3.4 deriva dos quadros II B 2.26.

QUADRO II B 3.4
COMPARAÇÃO DA PROCURA E CAPACIDADE ACTUAL
SUB-RAMO TECNOLOGIA LÃ

Categoria de Produtos	Capacidade Actual		PROCURA TOTAL					
			1992		1995		2005	
	m ²	ton	m ²	ton	m ²	ton	m ²	ton
Texlene	4500	1035	8910	2050	16830	3870	30685	7060
Dralon	500	205	410	130	640	205	1465	470
Fios	-	1365	-	2400	-	4480	-	8280

FONTE: Estimativa dos consultores

A procura indicada no quadro II B 3.4 inclui a roupa de donativos e de fardo.

Corrigindo os valores da procura para excluir donativos e roupa de fardo e, ao mesmo tempo, ter em consideração a substituição de 50% das importações, chegam-se aos objectivos de produção que aparecem no quadro seguinte II B 3.5

QUADRO II B 3.5
OBJECTIVOS DE PRODUÇÃO 10³

Categoria de Produtos	OBJECTIVOS DE PRODUÇÃO							
	Capacidade		1992		1995		2005	
	Actual m ²	ton	m ²	ton	m ²	ton	m ²	ton
Texlene	4500	1035	1780	410	4210	970	11200	2575
Dralon	500	205	82	26	160	52	535	175
Fios	-	1365	-	-	-	1130	-	3030

PONTE: Estimativa dos consultores

A procura para o tecido do tipo lã para 1995 é de 4 milhões de metros quadrados para satisfazer o mercado interno. Além disso tem possibilidade de exportar 4 milhões de metros quadrados.

Porém aqui temos um paradoxo. Enquanto, em 1992, temos uma procura aparente de 1.8 milhões de metros quadrados, o regime de produção no princípio do ano 1992 dá a indicação de que não vai superar a produção do ano 1991, que foi de 0.96 milhões de metros quadrados, o que representa apenas 53% da projecção e 19% de utilização da capacidade instalada.

Até hoje, ainda é necessário importar fios já tingidos para produzir tecidos tipo lã. Uma das razões para importar fios em vez de fibras para fiar em Moçambique é que os direitos alfandegários são mais elevados para a fibra do que para o fio, o que é um absurdo.

Existe uma fiação de tipo lã cuja capacidade não foi definida no diagnóstico. Porém, considerámo-la capaz de alimentar todos os teares.

Contudo, se houver necessidade de importar fibras tingidas resulta que a produtividade da fiação seria relativamente baixa devido à necessidade de limpar todas as máquinas depois processar cada lote de cor diferente.

Uma outra solução seria tingir o fio utilizado pelos tecidos da família riscados, ou tingir o tecido para casos em que o tecido é de uma só cor.

Então como projecto para este sub-ramo, cuja capacidade já aparentemente supera a procura em 1995, consiste em reestruturar a organização existente para chegar a saturar a sua capacidade.

3.1.3.- Passamanarias

Existem só duas fábricas neste sub-ramo e desde o início da sua existência, respectivamente, em 1975 e 1984, apenas utilizaram 10% da capacidade instalada.

O mercado principal da passamanaria é o ramo de confecções e calçado.

O insucesso destas fábricas é devido a que as confecções preferiram abastecer-se de todos artigos auxiliares de costura de uma mesma fonte. Isto é devido à grande diversidade num só tipo de artigos além de uma infinidade de quantidade de tamanho e cores.

Dada a grande diversidade de acessórios que entram na confecção propõe-se para o momento e a curto prazo especializar estas empresas no comércio de acessórios de costura. A longo prazo, tendo adquiridos os conhecimentos de mercados, tentar substituir eventualmente os artigos de maior consumo pela produção nacional.

3.1.4.- Fios e cordas de sisal

Devido à falta de informação sobre o mercado de fios e cordas de sisal não foi possível avaliar o desenvolvimento deste sub-ramo.

Portanto só podemos sugerir um estudo mais detalhado deste

sub-ramo.

3.2. Requerimentos para Produção contemplada

3.2.1. Tecnologia Algodoeira

a)- *Equipamento*

O diagnóstico diz que as empresas do sector algodoeiro têm sérios problemas de operação e manutenção devido à recepção irregular de peças de reposição.

Estima-se que 20% do equipamento produtivo pode ser considerado obsoleto nomeadamente, parte das máquinas de preparação de fiação, grande parte dos teares, e máquinas de tinturaria e enobrecimento.

Por um lado, o equipamento já tem muitos anos de uso, tendo 70% do parque de máquinas mais de 20 anos de vida útil e, por outro lado, está tecnologicamente ultrapassado, com baixa produtividade, não garantindo qualidade de produção.

As instalações actuais têm a capacidade de 37,8 milhões de metros quadrados, porém, como 20% do equipamento é considerado obsoleto, isto quer dizer que a capacidade fica reduzida a 30 milhões de metros quadrados por ano. Isto parece ser confirmado pelo facto de os níveis de produção do passado jamais superaram 22 ou 23 milhões de metros quadrados por ano, ou seja, 60% da capacidade instalada, confirmando os 40% do equipamento em mau estado.

Os objectivos contemplam a produção de 56 milhões de metros quadrados de tecido de algodão por ano; 48 milhões de metros quadrados de tecido poliéster/algodão; 6 milhões de metros quadrados de toalha turca e 7300 toneladas de fio para malha que tem que ser acompanhada pelo equipamento de tinturaria e enobrecimento. Além disso, caso haja oportunidade para exportar tecidos de denim, poder-se-ia contemplar a instalação de uma linha de produção denim,

com capacidade de 9 milhões de metros quadrados por ano. Com base nos objectivos de produção expostos no quadro II B 3.3, e tendo em conta que se vão manter, dos teares existentes, só uma capacidade suficiente para produzir capulanas e serapilheira, pode-se determinar as necessidades em maquinarias para a reabilitação das três empresas texteis algodoeiros.

Para a preparação da fiação e, para a fiação propriamente dita, a capacidade actual de apenas 3000 toneladas, considerando que 40% do parque de máquinas de fiação é obsoleto ou se encontra em mau estado. Assim, para uma procura em 1995 de 11015 toneladas de fio de algodão cardado, ou seja um acréscimo da capacidade anual de 8015 toneladas, dificilmente será suportado só com este equipamento. O aumento da produção poderia ser feito com máquinas "OPEN END" para uma variedade de fios até o número métrico 50, enquanto se poderá manter a produção de fios mais finos com "Contínuos a anelo".

Os cálculos para determinar o equipamento necessário são baseado na hipótese de que as fabricas operam no mínimo 340 dias por ano e 24 horas por dia, ou seja, um total de 8160 horas por ano, o que significa uma produção horária de 925 quilos.

Apresentam-se no quadro a seguir os investimentos necessários:

**QUADRO II B 3.6
EQUIPAMENTO DE FIAÇÃO NECESSÁRIO PARA
A REABILITAÇÃO DAS EMPRESAS ALGODOEIROS EXISTENTES**

Tipo de Máquina	Número de Máquinas ou Cabeças	Preço por Unidade em US\$	Investimento previsto em US\$
Linha Abertura	2 M	300.000	600.000
Cardas	26 M	190.000	4.940.000
Laminadores	8 M	85.000	680.000
OPEN END	4200 P	3.000	12.600.000
TOTAL			18.820.000

FONTE: Estimativa dos Consultores
Nota: M=Máquinas; P=Posições

Na preparação da tecelagem e na tecelagem, propriamente dita, manter-se-á 220 teares para produzir 12.5 milhões de metros quadrados de tecido para capulana e 190 mil metros quadrados de serapilheira.

Restam 45 milhões de metros quadrados de tecido de algodão a serem produzidos com novos equipamentos. 10% destes serão produzidos com teares de 3.37 metros de largura enquanto o restante utilizará teares de 2.3 metros de largura.

Resumindo, serão necessários 30 teares de 3.37 metros de largura e 330 teares de 2.3 metros de largura, o que irá requerer um investimento de 30.6 milhões de dólares americanos. Actualmente existem 1136 teares, o que significa que depois da reabilitação haverá um parque de somente 580 teares, dos quais 220 já estão em funcionamento.

Em termos de metros lineares, ter-se-á, com os novos teares, uma produção de 15.5 milhões de metros por ano. O diagnóstico não oferece precisão no relativo à capacidade instalada para a preparação da tecelagem, porém se prever a instalação de duas urdideiras e uma engomadeira, o que implicaria um investimento de 1 milhão de dólares americanos. Entretanto, além disto as empresas permaneceriam com os equipamentos de preparação de tecelagem de que já dispõem.

Não se conhece bem o estado da maquinaria para acabamentos de tecido, entretanto imagina-se que as instalações actuais, à parte da estampagem, devem necessitar de substituição dentro de 5 anos.

As estimativas para 1995 prevêem a produção de 25 milhões de estampados, 5 milhões de branqueados, 10 milhões tingidos e 3 milhões de riscados, este último necessitando de fio tingido.

Uma linha completa de acabamento poderia assegurar a produção de 50 milhões de metros quadrados por ano, o que é mais do que o dobro das previsões caso se exclua a metragem de estampados.

Caso se pretenda realizar investimentos no processo de acabamento, seria desejável separar os acabamentos das fábricas e criar uma empresa de acabamentos para o conjunto de todas as fábricas textéis. Esta proposta visa aproveitar a economia de escala. Por outro lado, ela também contempla a amenização de um problema já existente nas fábricas, que se deparam com dificuldades de abastecimento de água, e ainda mais, deverão prever a despoluição das águas, o que vai necessitar de investimentos importantes.

Desta forma, ao contemplar um investimento para uma empresa especializada em acabamentos se minimizará o problema, e seguidamente, se poderá determinar os demais investimentos necessários para, todos textéis poliéster/algodão, toalha turca e fios para malha.

As provisões para a produção de tecido poliéster/algodão são de 48 milhões de metros quadrados por ano.

A produção de fios de mistura poliéster/algodão necessita de um ambiente atmosférico particular para ter as condições de humidade indicada, ou seja, em torno de 35% de humidade relativa, o que necessita um sistema refrigerado, em zonas quentes e relativamente húmidas.

Os investimentos para fiação e tecelagem são apresentados no quadro II B 3.7.

Com o número de máquinas requeridas poder-se-ia fazer uma fábrica com possibilidade de aproveitar o complexo MOCUBA. Convém alertar que o complexo de Mocuba seria demasiado grande em comparação com as normas de hoje.

A razão principal é que, para manejar grandes complexos, pode perder-se eficiência.

QUADRO II B 3.7
EQUIPAMENTOS DE FIAÇÃO E TECELAGEM NECESSÁRIOS PARA A CRIAÇÃO
DE FÁBRICAS PARA PRODUÇÃO DE TECIDO POLIESTER/ALGODÃO

Tipo de Máquina	Unidades		Preço por Unidade em US\$	Investimento previsto em US\$
Linha abertura	2	L	450.000	900.000
Cardas	30	M	190.000	5.700.000
Reunideiras	1	M	180.000	180.000
Penteadeiras	3	M	190.000	570.000
Laminadores	10	M	85.000	850.000
OPEN END cabeças	1344	P	3.000	4.032.000
Contínuo anglo	32400	P	225	7.290.000
Bobinadeiras Cab.	600	P	4.000	2.400.000
Dobradores	32	P	150	4.800
Retorcedores	1080	P	180	194.400
Sistema refriger.	2	M	1.500.000	3.000.000
Urdideir. Fracional	2	M	85.000	170.000
" Seccional	4	M	250.000	1.000.000
Engomadeiras	2	M	1.000.000	2.000.000
Teares 1.90cm	330	M	85.000	28.000.000
Revistadeiras	8	M	70.600	560.000
Edifícios	16000	M ²	500	8.000.000
TOTAL				64.900.000

NOTA: L = linha
M = máquina
P = posição
M² = metros quadrados

FONTE: Estimativa dos Consultores

Pode-se prever que o acabamento desses 48 milhões de metros quadrados dever-se-á distribuir da seguinte

maneira: 20 milhões de metros estampados, 13 milhões tingidos e 15 milhões riscados, com 48 milhões enobrecidos.

Em sequência, vamos planear a fabricação de toalhas turcas cujo volume é calculado em seis milhões de metros quadrados por ano.

O cálculo da capacidade da fiação do quadro II B 3.6 já inclui a produção de fios para toalha, razão pela qual vai-se estimar apenas os equipamentos necessários para a tecelagem de toalhas que aparece no quadro II B 3.8 abaixo.

QUADRO II 3.8
EQUIPAMENTO DE TECELAGEM NECESSÁRIOS PARA
PRODUÇÃO DE 6 MILHÕES DE M² DE TOALHA TURCA

Tipo de Máquina	Unidades	Preço por Unidade em US\$	Investimento previsto em US\$
Urdideiras Sec	1 M	250.000	250.000
" Frac	1 M	85.000	85.000
Engomadeira	1 M	1.000.000	1.000.000
Teares 1.9cm	75 M	100.000	7.500.000
Teares	10 M	125.000	1.250.000
Revistadeiras	2 M	2.500	5.000
TOTAL			10.090.000

FONTE: Estimativa dos Consultores

É necessário considerar a criação de facilidades de fiação para malhas. As necessidades em termos de fios, totalizando 7330 toneladas de fios distribuídos em 4350 toneladas de fios cardados, 700 toneladas de fios penteados e 2280 toneladas de fios de mistura poliéster com algodão cardado e penteado.

Com base nestas considerações, os investimentos necessários para satisfazer a procura são apresentados no quadro que segue.

QUADRO II B 3.9
EQUIPAMENTOS DE FIAÇÃO PARA MALHA, NECESSÁRIOS PARA
PRODUZIR 7330 TONELADAS DE FIOS CARDADOS E PENTEADOS
E COM MISTURA POLIESTER

Tipo de Máquina	Unidades	Preço por Unidade em US\$	Investimento previsto em US\$
Linha abertura	2 M	450.000	900.000
Cardas	30 M	190.000	5.700.000
Reunideiras	1 M	180.000	180.000
Penteadeiras	3 M	190.000	570.000
Laminadores	10 M	85.000	850.000
OPEN END	1344 P	3.000	4.032.000
Contínuo Anelo	35520 P	225	7.992.000
Bobinadeiras	700 P	4.000	2.800.000
Dobradores	40 P	150	6.000
Retorcedores 2x1	1800 P	3.000	5.400.000
Sist. Refrigerante	2 M	1.500.000	3.000.000
Edifícios	8000 M ²	500	4.000.000
TOTAL			35.430.000

FONTE: Estimativa dos Consultores

Tal como foi mencionado anteriormente, considera-se a instalação de uma unidade de tinturaria e acabamento para processar parte do fio e do tecido produzido pelas fiações e tecelagens.

A principal vantagem de reunir todos os processos de tinturaria e acabamento é a obtenção de economia de escala, principalmente do ponto de vista de utilização e

conservação das águas.

Actualmente as empresas têm problemas de carência de água, e principalmente de água de qualidade para os processamentos de tinturaria e acabamento.

Parte do equipamento existente, especialmente as estampeadeiras e máquinas de tingir fios, podem ser aproveitados. O investimento estimado para a realização de tal projecto é o que segue.

QUADRO II B 3.10
PROJECTO DE TINTURARIA E ENOBRECIMENTO PARA TECIDOS

Tipo de Máquina	Unidades	Preço por Unidade em US\$	Investimento previsto em US\$
Linha lavagem	1 M	2.000.000	2.000.000
Linha branqueada e mercerizada	1 M	3.000.000	3.000.000
Acabamento	1 M	1.500.000	1.500.000
Calandre	1 M	350.000	350.000
Sanforizador	1 M	750.000	750.000
Tinturaria Set	3 M	400.000	1.200.000
" Fios	10 M	500.000	5.000.000
Outros Equipamen.	-	15.000.000	15.000.000
Revistadeiras	14	75.000	1.050.000
Edifício	20000 M ²	500	10.000.000
TOTAL			39.850.000

FONTE: Estimativa dos Consultores

NOTA: Outros equipamentos incluem acessórios para tingimento de fios, de malha e de acabamento de toalhas com sistema de despoluição de águas.

O projecto facultativo, que é a criação de uma instalação

denim, é considerado com a perspectiva de poder exportar 75% da capacidade, que é estimada em 9 milhões de metros quadrados por ano.

Apresenta-se, a seguir os investimentos necessários para um projecto denim.

QUADRO II B 3.11
PROJECTO DENIM

Tipo de Máquina	Unidades	Preço por Unidade em US\$	Investimento previsto em US\$
Ball Warper	4 M	100.000	400.000
Tingimento fio	1 M	1.500.000	1.500.000
Urdideiras	8 M	100.000	800.000
Engomadeiras	1 M	1.000.000	1.000.000
Teares 1.9cm	150 M	100.000	15.000.000
Sanforizador	1 M	1.250.000	1.250.000
Revistadores	4 M	75.000	300.000
Edifícios	12000 M ²	500	6.000.000
TOTAL			26.250.000

FONTE: Estimativa dos Consultores

A produção de fios para o projecto de denim vai necessitar de um investimento estimado em 12 milhões de dólares americanos.

b) - Recursos Humanos

Actualmente as empresas têm um excesso de pessoal, tornando sensato, e necessário, rever a situação global do sub sector função por função.

Já existem três empresas operando no sector algodoeiro e propõe-se a criação de mais cinco empresas.

Desejamos separar o acabamento das fábricas existentes, por isto propõe-se a criação de uma empresa especializada em tinturaria e enobrecimento.

Há indicações de que o equipamento de fiação da TEXMOQUE está paralisado devendo a produção de fios ser feita, teoricamente, nas duas outras empresas existentes. Porém, como o equipamento para a linha de costura ainda tem capacidade para operar, pode-se considerar a TEXMOQUE como sendo estritamente especializada em linha de costura a partir da compra de fio cru para tingir e acabar.

Com estas premissas estabelecidas, desenvolve-se, a seguir, os recursos humanos para as oito empresas e ou seja três empresas a serem reabilitadas e cinco a serem criadas.

Os recursos humanos requeridos são apresentados no quadro II B 3.12.

A estimativa de pessoal para cada empresa é resultante de dedução. Assim, eventualmente poderá ser necessário um estudo mais detalhado para determinar com maior exactidão o pessoal requerido.

Foi estimado o pessoal necessário para a produção anual considerada na sua totalidade, ou seja:

- 56 milhões m² de tecido de algodão
- 48 milhões m² de tecido algodão poliester
- 7330 toneladas de fio para malha
- 240 toneladas de fio para linha de costura
- 9300 toneladas de fio tingido e acabado
- 94 milhões m² de tecido enobrecido
- 9 milhões m² de denim
- 6 milhões m₂ de toalha turca

Actualmente, o sector algodoeiro emprega cerca de 7300 pessoas, enquanto que a necessidade de pessoal, mesmo com a expansão prevista para 1995, chega a apenas 4300 pessoas.

QUADRO II B 3.12
RECURSOS HUMANOS PARA O SECTOR ALGODOEIRO

Função	Número de pessoas por função e por empresa								
	TL	TA	TM	P/A	TC	F	A	D	Total
Presidente	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Financeiro	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Pessoal Finanç.	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Contabilidade	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Pessoal Contab.	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Eng. Industrial	2	2	2	2	1	1	2	1	13
Pessoal EI	4	4	4	4	2	2	4	2	26
Marketing	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Pessoal Market.	3	3	3	3	2	1	3	1	19
Criadores Desenh.	2	3	-	3	2	-	3	-	13
Gerente Custos	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Pessoal Custos	10	15	3	8	3	5	5	8	57
Gerente R.H.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Pessoal R.H.	4	4	2	4	2	1	2	1	20
Control Qualidade	1	1	1	1	1	1	3	1	10
Pessoal C.Q.	5	5	2	5	3	3	9	3	35
Director Fabril	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Director Adj.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Chefe Departam.	5	5	3	5	1	2	3	5	29
Chefe Equipes	20	20	12	20	4	8	12	20	116
Director Manuten.	2	2	1	2	2	2	3	2	16
Pessoal Manuten.	8	8	5	8	3	4	9	8	53
Planejamento	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Pessoal Planejam.	2	2	-	2	-	-	2	-	8
Secretárias	10	10	5	10	5	5	10	5	60
Operadores	340	518	48	440	122	340	220	420	2448
Mecânicos	50	50	10	50	12	12	12	50	246
Electricistas	8	8	4	8	4	4	4	8	48
Pessoal N.Espc.	130	200	20	165	46	128	85	160	934
TOTAL	623	877	142	757	232	536	408	712	4287

NOTA: TL = Texlom; TA = Textáfria; TM = Texmoque;
P/A = Projecto Poliester/Algodão;
TC = Projecto Toalha Turca
F = Projecto Fiação para malha
A = Projecto Acabamento; D = Projecto Denim

FONTE: Estimativa dos Consultores

Tal comparação comprova um excesso de trabalhadores, actualmente, nas três grandes empresas algodoeiros estimado em cerca de 5000 pessoas e, mesmo aumentando mais de 5 vezes a produção, o pessoal terá de ser reduzido em

mais ou menos 40% considerando o actual nível de emprego.

c) - Insumos

O sector algodoeiro faz uso principalmente de fibras de algodão, tintas e produtos químicos.

Em 1990, o consumo de fibras de algodão era avaliado em 4.4 toneladas. O diagnóstico, entretanto, não fornece informações sobre a quantidade de tintas e produtos químicos consumidos.

Das 4.4 toneladas de fibras de algodão, aproximadamente 16% foram importadas, ou seja, cerca de 0.7 toneladas. Entretanto, como a produção nacional de algodão, naquele ano, atingiu apenas 3.7 toneladas (Fonte DNE 1990) e se fala em exportações do produto, se constata uma incompatibilidade entre as informações.

Diz-se que existe exportação de algodão, como pode existir exportação de algodão se o consumo das empresas nacionais atingiu a 4.4 toneladas de fibras, importando só 0.7 toneladas? A diferença é 3.7 toneladas o que corresponde à produção nacional de fibras de algodão, devendo-se concluir, em consequência que: ou Moçambique não exportou fibras de algodão, em 1990, ou os dados de consumo, ou os de produção de fibras não estão correctos.

No meio desta contradição, decidiu-se admitir a hipótese de que a produção de fibras de algodão foi realmente de 3.7 toneladas, em 1990, e que toda a produção foi consumida pelas empresas nacionais não havendo, por conseguinte, exportações.

As projecções de consumo de insumos são apresentadas no quadro seguinte:

QUADRO II B 3.13
INSUMOS REQUERIDOS PELO SECTOR ALGODOEIRO

Tipo de Insumo	Capacidade de produção Nacional em toneladas (1990)	Previsão do consumo em toneladas		
		1992	1995	2005
Fibra algodão				
1 ¹ /16"-1 ² /32"	3.64	4930	20.000	42.000
Fibra algodão				
1 ⁵ /32"	0.06	525	4.000	7.700
Poliéster	0	0	4.500	11.010
Tintas	0	55	285	610
Produtos Químicos	0	300	1.540	3.300
Embalagens	?	-	-	-

NOTA: Fibra 1¹/16"-1³/32" utilizada para fio cardado
Fibra 1⁵/32" utilizada para fio penteado

FONTE: Unidade de Direcção de Fibras Texteis e estimativa dos consultores.

Moçambique já atingiu uma produção de algodão ao nível de 75.000 toneladas, no início da década de 80, com uma superfície cultivada de 235.000 ha.

Assim sendo, é razoável supor que Moçambique será capaz de produzir as 20.000 toneladas de fibras utilizadas para a fabricação de fios cardados.

Todavia, para poder realizar a produção projectada para 1995, necessitará importar fibras de algodão 1⁵/32" num montante de 4.000 toneladas, além de 4500 toneladas de fibras poliéster para misturar com algodão.

Supõe-se, com base nas projecções para 1995, que será necessária uma despesa anual de US\$ 33 milhões para importar fibras algodão 1⁵/32", fibras poliéster, tinta

e outros produtos químicos. Os preços utilizados para o cálculo são, respectivamente, US\$ 1.90/Kg para fibra de algodão e poliéster, US\$ 25.00/Kg para tintas, US\$ 5.00/Kg para outros produtos químicos. Supõe-se que a embalagem será produzida em Moçambique. Caso haja importação deste item, dever-se-á considerar uma despesa adicional de 0.06US\$ por quilo de tecido produzido.

O montante de despesas para insumos poderá superar os 33 milhões US\$, caso haja necessidade de importar algodão de fibras 1¹/16-1³/32", porque a produção nacional não foi suficiente para abastecer as necessidades. O preço deste insumo se situa em US\$ 1.40/Kg.

d) - Peças Sobressalentes para Manutenção.

O nível de consumo de peças sobressalentes varia em função da qualidade da maquinaria, da qualidade de atendimento dos serviços de manutenção e das condições de operação, influenciadas pelo grau de competência dos operadores, do ambiente de trabalho, em termos de produção do ar e condições atmosféricas e da qualidade da matéria-prima transformada.

O consumo inicial de peças sobressalentes é, geralmente, estabelecido em torno a 10% do valor da aquisição da maquinaria e o consumo anual pode atingir um valor crescente até 8% do valor da aquisição, durante um ano de funcionamento.

Em função do investimento previsto, que é de cerca de 240 milhões US\$, se precisará de um investimento de 24 milhões em stock inicial, para posteriormente se chegar a uma despesa anual de cerca de 19 milhões de US\$.

Este montante inclui o consumo de óleos e lubrificantes para a manutenção das máquinas.

3.2.2. Tecnologia Lã

a) - Equipamento

O diagnóstico indica que todos os equipamentos foram instalados novos, tendo de 12 a 15 anos de uso, e apresentando-se em bom estado.

A capacidade de produção é mais do que suficiente para satisfazer a procura.

O problema mais relevante é que esta empresa importa fios tingidos para a produção de tecidos tipo riscados, que é a maioria da produção.

Visto que já tem facilidade de fiação vê-se a possibilidade de fiar em cru e tingir o fio.

Para realizar este objectivo necessitará investir em equipamentos de tinturaria de fios.

Supondo que 50% dos fios necessários para produzir os tecidos precisam ser tingidos, a quantidade anual, com base nas projecções para 1995, atinge cerca de 600 toneladas de fio.

O complexo de tinturaria e acabamento considerado para o sector algodoeiro tem capacidade suficiente para absorver estas 600 toneladas de fio.

Em consequência, não se prevêem investimentos importantes em maquinaria para este sub-sector.

b) - Recursos Humanos

A RIOPELE tem uma força humana de 759 pessoas para uma produção anual de 1130 toneladas de tecidos acabados, correspondente a 4.2 milhões de metros quadrados por ano. Estima-se que este nível de produção poderia ser realizado facilmente com apenas 240 pessoas, significando um excedente de pessoal, da ordem de 555 trabalhadores.

No caso desta empresa, e também nas demais incluídas no diagnóstico, não existem informações suficientes para avaliar as necessidades de pessoal especializado no

relativo à capacidade de gestão, tecnologia de manutenção, engenharia civil, mecânica e electricidade, comercialização e administração financeira.

Um estudo mais detalhado seria impositivo para melhor definir necessidades em pessoal com as qualificações específicas.

c)- Insumos

Esta indústria faz uso de fibras e fios sintéticos que necessitam ser importados.

Expõe-se no quadro a seguir as necessidades de insumos necessários para o objectivo de produção de 1995.

**QUADRO II B 3.14
INSUMOS REQUERIDOS PELO SECTOR LA**

Tipo de Insumo	Previsão de Insumos em Toneladas		
	1992	1995	2005
Fibra Poliéster	345	805	2175
Fibra Viscose	135	325	855
Tintas	5	12	31
Produtos Químicos	28	66	170
Embalagens	-	-	-

FONTE: Estimativa dos Consultores

O nível de importação de insumos para 1995 é estimado em US\$ 2.3 milhões por ano.

Os preços utilizados para a cálculo são US\$ 1.50/Kg para fibras poliéster e viscose, US\$ 25.00/Kg para tintas, US\$ 5.00/Kg para produtos químicos e US\$ 0.06/Kg de tecido produzido para embalagens. As embalagens não são consideradas como sendo importados.

d) - Peças sobressalentes para Manutenção

Não temos estatísticas históricas sobre as necessidades de despesas para peças sobressalentes, porém estima-se que, para 1995, ter-se-á que reservar um montante de US\$ 0.5 milhão por ano. Supõe-se que a fábrica já possui um stock de peças de reposição em quantidades suficientemente armazenadas.

3.2.3. Passamanaria

Já foram adquiridas novas máquinas para a fabricação de etiquetas e outros produtos por um montante equivalente a 0.5 milhão de dólares americanos.

As informações disponíveis, neste momento, para tentar elaborar um plano de desenvolvimento não são suficientes. Considerando o crescimento esperado do ramo da confecção, o principal cliente da passamanaria, sugere-se um estudo de viabilidade para determinar a validade de investimentos neste particular.

Com a informação disponível só é possível sugerir a formação de um conjunto comercial para abastecer as empresas de confecções com os acessórios auxiliares de costura.

O investimento mais expressivo consistiria na criação de um armazém e na aquisição de stock estimado em 15 milhões de US\$.

3.3.- Conclusões

O sector algodoeiro do ramo A é, como se pode ver, o mais importante dos 4 ramos, e é aquele com o potencial de crescimento aparente maior.

Os objectivos para cada sub-ramo são resumidos a seguir:

Sector algodoeiro:	.Produção tecido de algodão	56 milhões m ²
	.Produção tecido poliester algodão	48 milhões m ²
	.Produção toalha turca	6 milhões m ²
	.Acabamento de tecidos	94 milhões m ²
	.Contemplar fabricação Denim	9 milhões m ²
	.Fios para malha	7330 toneladas
	.Tingimento de fios	9400 toneladas
	.Investimentos	240 milhões US\$
	.Importações de Insumos	33 milhões US\$
	.Stock peças sobressalentes	24 milhões US\$
	.Consumo peças sobressalentes	19 milhões US\$
	.Consumo fibra algodão nacional	20000 toneladas

Sector La:	.Produção tecido	4.2 milhões
	.Estudo de viabilidade para tingimento de fios	6 semanas
	.Importação de Insumos	2.3 milhões US\$
	.Consumo peças sobressalentes	0.5 milhões US\$

Passamanaria:	.Estudo detalhado do mercado	6 semanas
	.Estudo de viabilidade para a comercialização de acessórios de costura	6 semanas

Fiação fibra sisal: .Estudo completo deste sub-ramo.

Visto que este tipo de produto é destinado à exportação, vai necessitar ser subsidiado com informações sobre um período de tempo mais longo do que o previsto para o estudo. Então as semanas de estudos tem que ser diluídas num período de quase 6 meses

8 semanas

4.- RAMO B - FABRICAÇÃO DE TEXTEIS EM OBRA COM EXCEPÇÃO DO VESTUÁRIO

O ramo B é constituído por 6 tecnologias nomeadamente:

- Fabricação cobertores sistema la cardada
- Fabricação cobertores sistema "Aracne"
- Fabricação de sacos de ráfia tecelagens circulares
- Fabricação de sacos de rede tricotagem
- Fabricação alcatifas e capachos
- Confeção de almofadas, colchões

4.1. Procura e Capacidade Actual

4.1.1. Cobertores sistema la Cardada e "Aracne"

A procura para este sub-ramo foi estabelecida com base no poder de compra dos consumidores e nas necessidades das instituições.

O quadro que segue é derivado dos quadros II B 2.8 e II B 2.26.

**QUADRO II B 4.1
PROCURA E CAPACIDADE ACTUAL 10³**

Categoria de Produto	Capacidade Anual Actual		Procura Anual Total Interna					
			1992		1995		2005	
	unid	ton	unid	ton	unid	ton	unid	ton
Cobertores "AM"	580	930	150	240	280	450	385	620
Cobertores LC	1730	3290	590	1120	1100	2090	1535	1840

NOTA: AM = Sistema Aracne - Maliwat
LC = Sistema la cardada

FONTE: Estimativa dos consultores

Não se dispõe de informações sobre a distribuição do consumo entre cobertores "AM" e "LC", razão pela qual se utiliza uma distribuição hipotética, baseada nas proporções da capacidade de produção, para determinar as projecções apresentadas no quadro II B 4.1.

Devido à falta de conhecimento do mercado, não será possível estabelecer uma estratégia de desenvolvimento para este sub-ramo. Assim, o que se pode recomendar é um estudo mais detalhado sobre o mesmo.

4.1.2. Fabricação de Sacos

A procura para este tipo de produto, foi estabelecida a partir do quadro II B 2.23, cuja base se estabelece a partir da necessidade de embalagens do sector agroindustrial. A procura é comparada com a capacidade actual no quadro II B 4.2 que segue.

QUADRO II B 4.2
COMPARAÇÃO ENTRE PROCURA E CAPACIDADE ANUAL 10³

Categoria de Produto	Capacidade Actual		Procura Anual					
			1992		1995		2005	
	M ²	ton	M ²	ton	M ²	ton	M ²	ton
Saco A			1435	245	3025	515	8435	1435
Saco B			1455	250	3065	520	8555	1455
Total	6.600	?	2390	445	6090	1035	16440	2890

FONTE: Estimativas dos Consultores

Neste particular, também faltam muitos detalhes tanto, no que se relaciona com a natureza do mercado como no relativo a

capacidades tecnológicas para seguir um plano de desenvolvimento.

Em consequência, também aqui, só resta recomendar um estudo mais detalhado deste sub-ramo.

4.1.3. Alcatifas e Capachos

Considerando que a procura é relativamente baixa, não tem sentido, no momento, elaborar uma estratégia para este sub-ramo.

Existem dois tipos de alcatifa, um de uso comum para pavimentar o chão das casas e de prédios e outro tipo de uso decorativo.

A alcatifa de uso comum é em maior parte utilizado como substituto para o chão de madeira, de cimento ou de cerâmica. Em países tropicais e sub tropicais, a alcatifa não tem preferência em comparação ao chão de madeira, cimento ou de cerâmica, dadas as suas propriedades particulares e principalmente suas propriedades de manutenção. De facto a limpeza da alcatifa faz-se mais facilmente com aspiradores e máquinas de escovar eléctricas, artigos complementares de alcatifa. Por outro lado, a alcatifa é apreciada principalmente em zonas com temperaturas relativamente baixas.

Por outro lado a alcatifa decorativa é apreciada em qualquer lugar e condição de temperatura.

Não temos conhecimento sobre a procura para este tipo de artigos, e sendo, além disso, um artigo de baixa procura, não se pode considerar o seu desenvolvimento num contexto industrial.

Por outro lado, os capachos são produzidos artesanalmente em Moçambique. O diagnóstico não revela a produção para o período 1986 -1990.

Contudo é certo que deve haver uma procura por este tipo de artigo. Nossa estimativa é que pelo menos 6% das famílias moçambicanas fazem uso destes capachos.

Se for assim, a procura seria de 146.000 capachos por ano,

supõe-se aqui que o capacho tem uma vida de, apenas, um ano. O mesmo poderia ser considerado para a alcatifa decorativa. Isto é produzir alcatifa artesanal. Por exemplo Marrocos, Tunísia, Turquia e Paquistão produzem alcatifas artesanais à base porem de fio de la. É possivelmente uma idéia para explorar se houver uma matéria prima nacional de lã ou um substituto parecido com a lã.

4.1.4. Almofadas e Colchões

Os dados do diagnóstico são difíceis de ser interpretados. Por exemplo, a capacidade de produção de colchões é de 36.000 unidades, enquanto que o volume de vendas para o mesmo chega a 7.5 e 6.5 milhões, para os anos 1988 e 1989. Por isto, recomenda-se rever a situação se quizer contemplar o desenvolvimento deste sub-ramo.

4.2.- Requerimentos para o Plano de Desenvolvimento

As informações sobre este ramo não são suficientes para poder estabelecer um plano de desenvolvimento. Falta para cada tecnologia, informações sobre o mercado e detalhes de aspectos técnicos que não permitem a identificação de projectos importantes e viáveis. Consequentemente, a conclusão é de recomendar o estudo completo deste sector, com uma duração de 3 meses. Por outro lado, os problemas de infra-estruturas são semelhantes aos dos outros ramos e são tratados na parte II A deste relatório.

5.- RAMO C - FABRICAÇÃO DE MALHA

O ramo C é constituído por 5 tecnologias nomeadamente:

- Malha circular grande
- Malha circular pequena para peúgas
- Malha de teia
- Malha rectilínea
- Rede de pesca

Devido à precariedade de informações, só será viável elaborar uma estratégia de desenvolvimento para a malha circular grande e malha para peúgas.

5.1. Procura e Capacidade Actual

5.1.1. Malha Circular Grande

A procura de produtos neste sub-ramo foi estabelecida com base no poder de compra do consumidor e nas necessidades das instituições.

Consideram-se quatro categorias de malhas: a malha de algodão puro penteado ou cardado e a malha com base em mistura algodão/poliéster que também pode fazer uso do algodão cardado ou penteado.

O quadro II B 5.1 representa valores para os objectivos de produção derivado de informações contidas nos quadros II B 2.8, II B 2.26, II B 2.27 e II B 2.10(B).

Analisando a evolução da produção no período compreendido entre 1986 e 1990, apresentado no diagnóstico, em comparação com as projecções dos objectivos de produção chegamos a um paradoxo.

De facto as empresas de malha apenas produziram 277 toneladas de malha em 1986, que é o nível de produção mais elevado no período objecto do diagnóstico. Este nível é só 9% do objectivo de 1992, e o mais grave, apenas 4% da procura total durante o mesmo ano.

QUADRO II B 5.1
OBJECTIVOS DE PRODUÇÃO: CAPACIDADE ACTUAL EM TONELADAS DE MALHA

Categoria de produto	Capacidade Actual	Objectivo de Produção Anual		
		1992	1995	2005
Algod. Card.		1790	4350	10260
Algod. Pent.		290	700	1660
A/P Cardado		470	1140	2680
A/P Penteado		470	1140	2680
TOTAL	1390	3020	7330	17280

NOTA: No diagnóstico a capacidade é expressa em unidades. Para facilitar a comparação entre unidades e peso considerou-se um peso médio resultante do peso total da procura dividido pelo total de artigos de malha estimados para a procura em 1992, quadro II B 2.8, ou seja, 7735 ton: 36.620.000 peças, peso médio de 211 gramas por peça.

FONTE: Estimativa dos Consultores

Isto pode ser atribuído, em parte aos efeitos da guerra, deficiente infraestrutura, meios financeiros limitados, burocracia, tarifas alfandegárias elevadas, condições de financiamento desfavoráveis e, acima de tudo, nível de impostos relativamente altos, o que torna muito difícil a competitividade das indústrias nacionais. Caso fossem atenuadas estas barreiras, então poder-se-ia quintuplicar a capacidade actual.

De lembrar que a quase totalidade de insumos foram importadas pelas empresas, principalmente fios de mistura algodão/poliéster e de fibras acrílicas.

Actualmente, não existe capacidade de produção de fios de misturas de fibras algodão/poliéster no país.

5.1.2. Malha Circular Pequena ou Peúgas

O mesmo raciocínio, adaptado à malha circular grande, foi seguido para determinar os objectivos de produção deste sub-sector de peúgas.

O quadro que segue representa os valores do objectivo de

produção projectado em comparação com a capacidade actual.

QUADRO II B 5.2
OBJECTIVOS DE PRODUÇÃO E CAPACIDADE ACTUAL EM
TONELADAS DE PEÚGAS

Categoria de peúgas	Capacidade Anual Actual	Objectivo de Produção Anual(em tonelada)		
		1992	1995	2005
Algodão mercerizado		1	70	270
Acrílico		7	50	135
Nylon textorizado		7	50	135
TOTAL	310	15	170	540

NOTA1: Um par de peúgas pesa 50 gramas.

NOTA2: Distribuição entre as categorias estimada pelos consultores.

FONTE: Estimativa dos Consultores

A capacidade actual é super-dimensionada mesmo para a procura de 1995.

Propõe-se a reabilitação da SOMOTEX, com transferência dos equipamentos aproveitáveis da IPM e o encerramento das actividades desta última empresa.

A expansão da capacidade produtiva deste sub-ramo só poderá ser considerada quando a capacidade da SOMOTEX estiver plenamente utilizada.

5.2.- Requerimentos para o Plano de Desenvolvimento

5.2.1. Malha Circular Grande

O mercado para os produtos deste sub-ramo é bastante impor-

tante e oferece indicação de grande potencial de crescimento. De um nível de produção, que hoje nem chega a 300 toneladas anuais, as projecções da procura para 1995 indicam um potencial de mais de 7000 toneladas anuais de artigos de malha.

Os segmentos de mercado, mais interessantes, são aqueles da roupa interior, ou seja, cuecas, biquínis e camisolas interiores, seguido por camisetas e T-Shirts.

O que é importante observar, é que a procura por roupa interior não é abastecida pelas fontes de donativos e roupa de fardo, havendo, em decorrência um potencial, interessante especificamente para roupa interior.

Cumpra esclarecer que, os dados sobre capacidade de produção actual, são baseadas sobre a capacidade de confecção e não sobre a capacidade das máquinas de malha circular.

Assim sendo, não será possível calcular investimentos que poderiam ser necessários para atingir os objectivos estipulados. Só sabemos que a EMMA comprou equipamentos, tais como 5 máquinas circulares, uma linha de tinturaria de malha, uma estampanaria de peças confeccionadas com acessórios para fixar as tintas e a malha e 100 máquinas de costura, para as quais não se conhece a capacidade de produção.

Parte deste equipamento ainda não foi libertado das alfândegas por falta de meios financeiros.

Desta forma, recomenda-se um estudo detalhado sobre a capacidade instalada das máquinas de malha circular para todo o sub-sector, o que deverá necessitar, para a sua realização, de duas ou três semanas.

Apenas com o conhecimento dos dados de produção actual será possível elaborar um plano de desenvolvimento.

5.2.2. Peúgas

Este sub-ramo tem que ser reestruturado em função do equipamento já existente.

Trata-se de desenvolver um plano de reestruturação para o

qual todas as operações serão reunidas na SOMOTEX, escolhendo as linhas de produtos, os mais viáveis, tanto do ponto de vista mercado como da capacidade de fabricação.

Esta reestruturação teria que ser feita por um grupo de especialistas no assunto, em especial uma equipe composta por um técnico, um "mercadólogo" e um especialista em finanças. A realização deste plano de reestruturação e sua implantação poderiam necessitar de um investimento de cerca de US\$ 250.000,00.

6.- RAMO D - FABRICAÇÃO DE VESTUÁRIO COM EXCEPÇÃO DE CALÇADO

O ramo D é constituído por empresas que operam na confecção de tecidos e de malhas para vestuário.

Além das 20 empresas que trabalham neste ramo temos que considerar um número indefinido de alfaiates cuja produção é sem dúvida, importante.

Em 1980, o parque de máquinas de costura era avaliado em 3.350 unidades, distribuídos entre 34 empresas, cuja produção foi estimada em 10 milhões de peças para uma população de 12 milhões. (FONTE: SITUATION REPORT ON THE MOZAMBIQUE MAKING UP INDUSTRY, UNIDO, JULHO 1980).

O diagnóstico não faz referência ao número de máquinas instaladas neste momento, porém, sabemos que uma quantidade importante de máquinas novas foram adquiridas e instaladas com objectivo de substituir as máquinas antigas.

O diagnóstico considera que 30% do equipamento existente é de tecnologia obsoleta.

6.1. Procura e Capacidade Actual

A procura interna de artigos confeccionados foi estabelecida com base no poder de compra do consumidor moçambicano e a partir das necessidades para o conjunto das instituições e indústria que fazem uso, principalmente, de uniformes.

Para efeito de cálculo, dos artigos a serem confeccionados, considera-se só uma parte dos artigos que aparecem nos quadros II B 2.8.

Artigos como capulana, lenço de cabeça, peúgas, meias de senhora e fraldas são artigos geralmente confeccionados directamente pelas empresas textéis.

Assim se considerará dois conjuntos de artigos confeccionados, um, constituído pela confecção a partir do tecido e, o outro, pela confecção a partir da malha.

Os artigos confeccionados a partir de tecido são: uniformes,

camisas, calças, calções, vestidos e outros onde se inserem casacos, balalaicas, pijamas, blusas, saias e "soutiens".

Os artigos confeccionados a partir de malha são agregados em cinco categorias a seguir detalhadas:

- . Cuecas (cuecas e bikinis)
- . Camisolas (T-Shirt e camisolas)
- . Camisas (camisas de noite e pijamas)
- . Fato de treino
- . Malha criança (conjuntos de malha para criança)

O quadro que segue é derivado dos quadros II B 2.8 e II B 2.25

QUADRO II B 6.1
PROCURA E CAPACIDADE ACTUAL 10³ DE PEÇAS POR
TIPO DE ARTIGO

Categoria de produtos	Capacidade Actual	Procura Interna Total		
		1992	1995	2005
Uniformes	500	490	675	1300
Camisas	3780	15525	30855	49990
Calças	1560	15525	30855	49990
Calções	2000	8400	16270	26085
Vestidos	325	10410	20475	39150
Outros	4410	23550	42050	80425
Total Tecid	12575	73900	141095	246940
Cuecas		11445	20060	45730
Camisolas		20285	38625	61990
Camisas		3150	5430	12030
Fato Treino		610	930	1690
Malha Criança		1800	3200	7400
Total Malha		37290	68245	128840

FONTE: Estimativa dos Consultores o CONTEX.

Além da procura interna temos que considerar a fabricação destinada à exportação, principalmente, de alguns artigos como camisas, calças, calções, vestidos, T-Shirts, camisolas e cuecas.

Para estabelecer o objectivo de produção, se levará em consideração 5% da capacidade instalada, o que corresponde ao volume histórico da exportação.

Os objectivos de produção são estabelecidos em 20% da procura interna, adicionados de 5% da capacidade instalada para exportação, durante os anos de 1992 e 1995, acrescendo, o atendimento da procura interna em 36.5%, no horizonte do ano 2005.

No caso dos uniformes, supõe-se que a procura será integralmente satisfeita pela produção nacional.

Com base nestas hipóteses elaboram-se os objectivos de produção, representados no quadro que segue.

QUADRO II B 6.2
OBJECTIVOS DE PRODUÇÃO E CAPACIDADE ACTUAL 10³ DE
PEÇAS POR ARTIGO

Categoria de artigo	Capacidade Instalada	Objectivos de Produção		
		1992	1995	2005
Uniformes	500	490	675	1300
Camisas	3780	3295	6370	18435
Calças	1560	3295	6370	18435
Calções	2000	1780	3355	9620
Vestidos	325	2095	4100	14310
Outros	4410	4710	8410	29355
Total Tecid	12575	15665	29280	91455
Cuecas		2410	4125	16830
Camisolas		4270	7940	22815
Camisas		630	1090	4390
Fato Treino		120	190	620
Malha Criança		360	640	2700
Total Malha	6571	7790	13985	47355

FONTE: Diagnóstico e Estimativa dos Consultores

O diagnóstico indica, que nos últimos anos, o nível de produção chega, apenas, a 3.7 milhões de peças de tecido e cerca de 1

milhão para peças de malha, para objectivos respectivos de 29 e 14 milhões de peças em 1995.

Hipotetiza-se que este baixo nível de atendimento do mercado era devido a meios financeiros limitados por uma parte e a insuficiência de conhecimentos do mercado interno por outros.

Tem que se ter em consideração que as empresas de confecção devem importar a maioria dos seus insumos. As empresas de confecção a partir de tecido estão importando mais de 50% de seus insumos enquanto que as de confecção malha importam quase a totalidade de seus insumos, em forma de fios, sendo estritamente ligados à fabricação da malha.

O facto de se importar a maioria dos insumos impõe às empresas de confecção uma barreira difícil de superar.

As empresas têxteis nacionais não podem abastecer os tipos de tecido ou fios necessários, principalmente, devido à falta de tecnologia para produzir fios e tecidos de misturas algodão/políester, por um lado, e falta de processos de tintura e acabamento, por outro.

A importação de insumos significa necessidade de estabelecer circuitos comerciais com as fontes de abastecimento de fios e tecidos, necessidades de procurar-se divisas, necessidades de passar através das alfândegas e necessidades de poder prever a moda, ou pelo menos conhecer as tendências da moda.

Produzir para o mercado significa mobilizar todos os parâmetros exógenos às empresas num ciclo de 3 a 4 meses ou mais antes do produto chegar no mercado para venda.

O ciclo é largo porque deve-se importar os insumos, e este largo ciclo necessita de meios financeiros importantes, ou acesso a meios financeiros a preço razoável para não produzir com custos de produção superior aos preços de venda que o mercado comanda.

A função do marketing e das finanças das empresas relacionar com os parâmetros exógenos e reiterados a seguir:

- Moda
- Fonte de abastecimento de insumos
- Meios financeiros
- Atendimento ao mercado

Não temos informações sobre o tipo de organização de marketing

e de finanças existente a nível das empresas, porém é evidente que é um aspecto que nos parece inadequado.

Um outro aspecto importante a considerar aqui é a relativa baixa produtividade.

Considera-se que se poderia facilmente dobrar a capacidade produtiva mediante uma adequada gestão industrial.

Considerando este potencial para aumentar a capacidade produtiva através de uma melhor gestão, não se prevêem necessidades de grandes investimentos nem em espaço nem em máquinas, com excepção de algumas máquinas especializadas para aumentar a flexibilidade das empresas, dando-lhes assim acesso a uma gama mais estendida de artigos confeccionados e consequentemente uma maior participação no mercado.

Em resumo, para o ramo da confecção se contempla as seguintes metas:

- A criação de um consórcio especializado no marketing de vestuário. A CONTEX poderia, por exemplo, ser reestruturada para assumir esta função. Precisa orquestrar bem a moda, preços, fontes de abastecimento, negociações financeiras e distribuição para conquistar uma maior parte do mercado interno.
- A criação de um centro de produção para desenvolver técnicos, treinar especialistas de corte, de costura, de controle de qualidade e de produtividade e, enfim, de contabilidade industrial. Poder-se-ia até contemplar especialistas de desenho de moda, a fim de criar modelos adaptados à própria cultura moçambicana. É importante, também, considerar a formação de "manager" a nível do corte e da produção, de mecânicos e electricistas especializados e, enfim, de operadores de máquinas de coser.
- Algumas máquinas de coser especializadas serão provavelmente requeridas para dar mais flexibilidade às empresas de confecções. Os dados do diagnóstico não são suficientemente detalhados para permitir a identificação destes. Por consequência, propõe-se um estudo mais detalhado sobre este assunto.

6.2 - Requerimentos para o Plano de Desenvolvimento

Foi possível ver, no capítulo anterior, que não parece haver necessidade de investir em maquinaria, a não ser em algumas máquinas especializadas para aumentar a flexibilidade de certas linhas de produção, o que não necessita de investimentos muito importantes, nem mobilização de capitais significativos.

Porém, parece haver possibilidade de duplicar a capacidade através de uma gestão profissional a nível de marketing, finanças e principalmente produção.

A nível de marketing é necessário criar um consórcio de vendas, o que poderia ser feito através da CONTEX. Por isto recomenda-se a assistência para organizar uma equipe de especialistas que possa constituir um departamento de criação de modelos e de procura de matéria prima, um departamento de planeamento, fabricação e de vendas sob a direcção de um manager.

Necessitaria também de um especialista em finanças para planeamento financeiro e para se ocupar da busca de meios financeiros.

Finalmente, esta indústria com uma mão-de-obra de mais de 4.000 pessoas poder-se-ia beneficiar de um instituto de formação para técnicos e mecânicos de corte e de costura, desenhistas, tecnólogos, em vestuário, gestores, supervisores, especialistas de gestão de produção, electricistas, especialistas de formação, especialistas de controle de qualidade e finalmente especialistas de custos.

Detalhes sobre a montagem de um instituto de formação para confecção podem ser obtidas na UNIDO, contactar Sr John Peter Moll em Vienna.

BIBLIOGRAFIA

- . WORLD TEXTILE TRADE AND PRODUCTION TRENDS
Special Report No 1108 by Robin Arson and Paul Simpson-EIU-The
Economist Intelligence Unit Junho 1988.
- . SADCC INTRA - REGIONAL TEXTILE STUDY - Preliminary report BTCI -
Bureau Technique de Conseillers Industriels Junho 1988.
- . SITUATION REPORT ON THE MOZAMBIQUE
MAKING-UP (GERMENTS) INDUSTRY, MICHAEL
D. Hinchcliffe Unido 1980.
- . ANUARIO ESTATISTICO 1990 - COMISSÃO NACIONAL DO PLANO-DIRECÇÃO
NACIONAL DE ESTATÍSTICA.
- . DIAGNÓSTICO DO SECTOR ALGODOEIRO E ESTRUTURAÇÃO DO SECTOR DE
MALHAS-Ministério da Indústria e Energia Unidade de Direcção dos
Têxteis 1985.
- . PLANO DE ACTIVIDADE DA TEXLOM, S.A.R.L. AMSCO
Setembro 1990. Ref. No.90.1327.
- . TEXLOM, S.A.R.L. APPENDIX A COUNTRY REFERENCE DATA
AMSCO JULHO 1990.