

# Perspectivas y Oportunidades en Mozambique

# Perspectivas y Oportunidades en Mozambique

Este estudio ha sido realizado por Hassive Maya bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo

**Octubre 2011**

### 1.1. Oportunidades de negocio para la empresa española

#### 1.1.1. El mercado

A pesar de las fuertes tasas de crecimiento registradas en los últimos 15 años, Mozambique sigue siendo uno de los países más pobres del mundo y su renta media per capita apenas supera el dólar y medio por día.

Por otro lado, la actividad económica se concentra en torno a las tres principales ciudades, Maputo, Beira y Nampula. La mayor parte del resto del país sobrevive en base a una agricultura de subsistencia, limitadas sus posibilidades de desarrollo por el deficiente estado de la red de carreteras (ó su inexistencia) y la falta de suministro de electricidad.

En estas condiciones, el mercado para los productos de consumo es muy reducido y las mayores oportunidades se presentan en relación a los proyectos de desarrollo de infraestructuras ó industriales.

#### 1.1.2. Importancia económica del país en su región

Mozambique, como el resto de países del cono sur de África, ocupa un papel secundario con respecto a Sudáfrica, cuya economía es de un tamaño muy superior a la de sus vecinos, dominando la economía de la región y siendo su principal proveedor y cliente. Sin embargo, su posición geográfica, concretamente su acceso al Océano Índico, le otorga un cierto valor estratégico, ya que podría convertirle en lugar de paso para el comercio exterior de los países de la zona que carecen de salidas al mar e incluso llegar a ser una alternativa a los congestionados puertos sudafricanos. De hecho, parte del tráfico exterior de Zimbabwe y Malawi se realiza ya por los puertos mozambiqueños de Beira y Nampula. Sin embargo, para que esta potencialidad llegara a convertirse en realidad, sería precisa una considerable mejora de las comunicaciones ferroviarias y por carretera y de las instalaciones portuarias.

#### 1.1.3. Oportunidades comerciales

##### 1.1.3.1. Compras del sector público

En agosto de 2010, se ha publicado una nueva Ley de Contratación Pública, en parte como respuesta a las presiones de los países que suministran ayuda financiera. La nueva ley, aunque establece un trato preferencial para las empresas locales, se espera que mejore la transparencia de los procesos de adjudicación de contratos públicos.

Los contratos importantes, aun cuando son convocados por organismos mozambiqueños, están financiados por la ayuda oficial recibida, bien a través del mecanismo de apoyo presupuestario, bien asignada directamente a proyectos concretos.

Empresas españolas han participado regularmente en estos concursos, con éxito en algunas ocasiones.

##### 1.1.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones

Dadas las condiciones de subdesarrollo del país, la demanda de importaciones se ve únicamente limitada por las disponibilidades de financiación. Específicamente, los ambiciosos programas gubernamentales de construcción de infraestructuras hacen previsible una fuerte demanda de materiales para los mismos.

En el sector eléctrico el gobierno ha preparado un plan director de inversiones para incrementar la generación y mejorar las redes de transmisión y distribución, así como crear líneas de transmisión que interconecten energéticamente el norte y el sur del país. Entre los distintos proyectos en marcha cabe destacar las presas de Mphanda Nkuwa (1.300

## PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES EN MOZAMBIQUE

---

MW) y línea de transmisión de 1.300 Km de 400 KV (coste estimado de 1.564 M \$USA), la ampliación de la presa de Cahora Bassa (850 MW), las centrales de Moatize (1.500 MW), Lupata (600 MW), Benga (450 MW) y Temane (2 fases de 500 MW cada una). Otros proyectos de menor envergadura ( $\leq 200$  MW) están en fase de estudio en Lúrio, Malema, Ruo, Boroma, Mabuzzi 2 y 3, y Massingir. Entre los proyectos de rehabilitación de líneas de transmisión y redes de distribución destacan la unión de Malawi y Mozambique, la extensión de la red eléctrica en la provincia de Niassa o la conexión con Sudáfrica a través de Mphanda Nkuwa.

En el sector ferroviario, la compañía estatal de puertos y ferrocarriles, *CAMINHOS DE FERRO DE MOÇAMBIQUE* (CFM) completó su reestructuración en el año 2005 y ha lanzado un ambicioso programa de construcción y rehabilitación de líneas férreas, destacando la que une Beira y Tete.

Por lo que respecta a las infraestructuras de la red de carreteras, en enero de 2007, el Gobierno lanzó la segunda fase del programa integrado de carreteras (PRISE) para el período 2007-2009 por un valor de 1.000M\$USA, de los que la contribución externa será de 704 millones. La mayor parte del gasto (70%) se concentrará en la rehabilitación de la red actual. Los proyectos prioritarios serán la rehabilitación y extensión de la autopista que atraviesa el país de norte a sur, de la conexión Beira-Zimbabwe, Lichinga-Pemba y Milange-Mocuba en la provincia de Zambezia. Está también prevista la construcción de 15 nuevos puentes entre los que destaca el puente sobre el río Zambeze en Caia. El Gobierno también está ejecutando la rehabilitación y ampliación de la red de carreteras en la provincia de Niassa.

La rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y de saneamiento en las principales ciudades del país es otra de las prioridades del Gobierno que cuenta con financiación internacional para los diversos proyectos previstos.

La mejora de la productividad en el sector agrícola ha sido reconocida en el último PARP como de vital importancia para la mejora del nivel de vida 80% de la población que depende del mismo y su desarrollo presentará importantes oportunidades de suministro de equipos y materiales en los próximos años.

### 1.1.4. Oportunidades para invertir

#### 1.1.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras

Las autoridades contemplan la colaboración con el sector privado a través del establecimiento de PPPs como una opción posible, aunque hasta el momento no se han dado casos significativos, quizás con la excepción de la gestión de servicios portuarios, aunque su régimen se acerca más al de la concesión clásica.

Tras el desmantelamiento del sistema de economía centralizada, se llevó a cabo un amplio programa de privatización, dirigido por la *Unidad Técnica para la Reestructuración de Empresas*, que afectó a más de 900 firmas estatales, de muy diversos sectores (incluido el bancario).

Sin embargo la mayoría de las empresas privatizadas eran de pequeño y mediano tamaño, mientras que las grandes compañías estatales todavía controlan el suministro de agua, electricidad, transportes y comunicaciones. La privatización de las mismas podría ofrecer buenas oportunidades de inversión en el futuro, aunque no está clara la voluntad del gobierno de avanzar en ese sentido.

#### 1.1.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera

La riqueza mineral mozambiqueña hace que se presenten importantes oportunidades de inversión. Es el sector que mayor volumen de inversión ha registrado, pero la abundancia

## **PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES EN MOZAMBIQUE**

---

de carbón, grafito, pegmatita, mármoles, piedras preciosas y metales pesados, entre otros muchos minerales de interés, hacen que aún existan numerosas oportunidades

Los grandes atractivos turísticos del país y el escaso desarrollo registrado hasta el momento, hacen que Mozambique ofrezca numerosas oportunidades en este sector.

Otros sectores de producción de bienes y servicios podrían ofrecer oportunidades, dado el primitivo estado de desarrollo de la mayoría de ellos, contando con que continúe la prudente política macroeconómica puesta en práctica hasta ahora por las autoridades y se profundice en la mejora del clima de negocios.

### **1.1.5. Fuentes de financiación**

En la actualidad, desde el punto de vista bilateral, la línea de donación de 5M€, destinada a la financiación de proyectos de valor no superior a 700.000 euros, está prácticamente agotada.

Por otro lado, el fondo en moneda local contemplado en el Acuerdo de Conversión de Deuda para la financiación de proyectos de desarrollo debería comenzar a funcionar en un futuro próximo, según vayan cumpliendo las autoridades mozambiqueñas sus obligaciones de aportación al mismo. El fondo contaría con un total aproximado de 7M€, disponibles en el periodo 2010-2012. Se destinaría a la financiación de proyectos de infraestructura básica y social, dentro del marco de sectores prioritarios definidos por Mozambique, a ejecutar por empresas españolas, mozambiqueñas ó conjuntas.

Las oportunidades de financiación más abundantes provienen de las instituciones financieras multilaterales, AFDB, BM, BEI,..., que financian numerosos proyectos de desarrollo.

### **1.2. Actividades de Promoción**

De manera esporádica y dependiendo de las oportunidades detectadas, la Oficina Comercial colabora en la preparación de misiones comerciales, tanto de tipo sectorial como cameral, fundamentalmente en el área de Maputo.

Aparte de estas actividades, el ICEX y la Oficina Comercial han participado en los cuatro últimos años en la principal feria industrial multi-sectorial de Mozambique, FACIM, con un pabellón informativo. La última edición se ha celebrado en la primera semana de septiembre de 2011.

### **1.3. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas bilaterales**

Pese al estancamiento del comercio vivido en 2009, las perspectivas y tendencias previas a este último año son que las relaciones económicas bilaterales entre Mozambique y España tiendan a consolidarse y crecer. A pesar de lo limitado de los intercambios, hasta el momento, España es uno de los principales socios comerciales de Mozambique (especialmente como cliente) y Mozambique es uno de los países con mayor tasa de crecimiento del mundo, por lo tanto, un mercado atractivo para los intereses españoles. Es previsible que debido a la línea de donación así como al Programa de Conversión de Deuda, en los próximos meses se incremente el flujo exportador de España hacia Mozambique.

La financiación por parte de España de proyectos en sectores muy diversos de la economía mozambiqueña introducirá en el mercado de este país a nuevas empresas, que más adelante podrían consolidar su posición con nuevas operaciones.