



# PANEL DE L'ÉCONOMIE AMAZONIENNE

Attention: Ceci est une édition spéciale,  
dont le contenu complet est réservé  
exclusivement aux membres.

## La valeur potentielle du Pôle Industriel de Manaus

Auteurs

**André Ricardo R. Costa**

**Assistants**

Almir Corrêa A. Samad  
Lucas Almeida

Administration CIEAM

**Luiz Augusto Barreto Rocha**  
Président du Conseil Supérieur

**Lúcio Flávio Morais de Oliveira**  
Président Exécutif

## L'ÉCONOMIE DE L'AMAZONAS EN 2025 ET LA PERFORMANCE DU PÔLE INDUSTRIEL DE MANAUS

**PERFORMANCE GÉNÉRALE :** La Banque centrale du Brésil publie généralement l'indice de performance économique des États avec près de deux mois de décalage, en prenant pour base 100 la moyenne de la production de l'année 2022.

Pour l'Amazonas, cet indice est l'IBCR-AM, qui enregistre actuellement des valeurs de 108,69 pour la série nominale et de 111,28 pour la série corrigée des variations saisonnières.

Le graphique 07 présente l'évolution récente de l'indicateur, comparant le premier quadrimestre de 2025 (en bleu) avec celui de 2024 (en rouge).

Les graphiques 08 et 09 comparent la performance de l'Amazonas (en bleu) avec celle du reste du Brésil (en vert), représenté par l'IBC-Br.

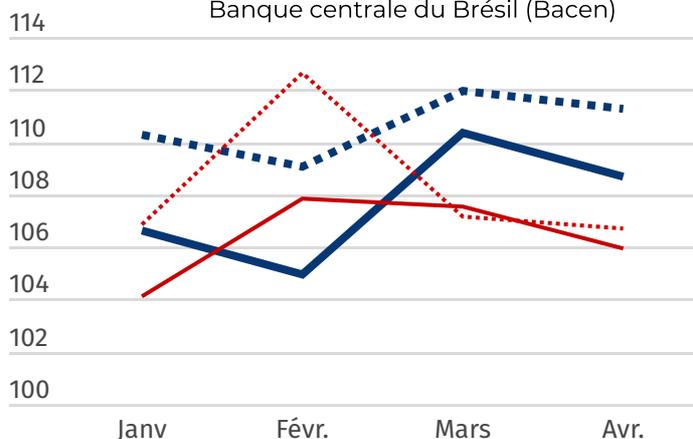
Le graphique 08, avec des données mensuelles depuis 2003, montre que l'économie de l'Amazonas évolue généralement en ligne avec celle du Brésil dans son ensemble.

Le graphique 09 compare la performance récente, soit la variation cumulée de l'indice sur les 12 derniers mois. On observe un léger avantage en faveur de l'Amazonas.

Selon le point de vue, la performance de l'Amazonas pourrait être encore plus élevée. En effet, l'indice IBCR-AM est composé d'enquêtes sectorielles de l'IBGE, qui attribuent des pondérations différentes à chaque produit. Par exemple, pour la production de raffinerie, le diesel reçoit un poids bien plus important que l'essence.

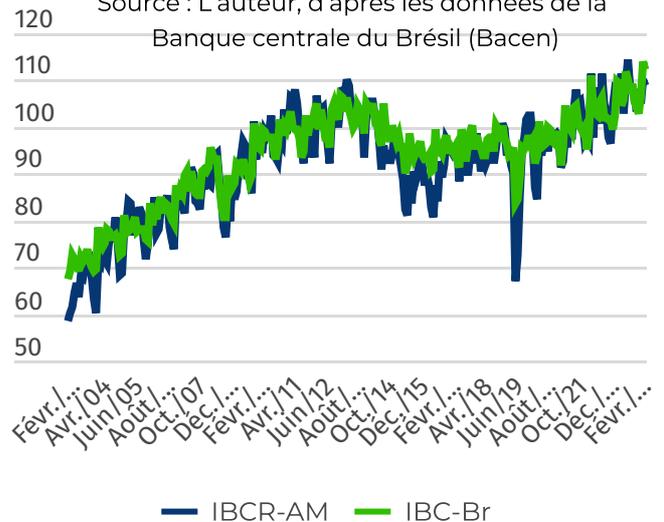
**Graphique 07 : IBCR-AM**

Source : L'auteur, d'après les données de la Banque centrale du Brésil (Bacen)



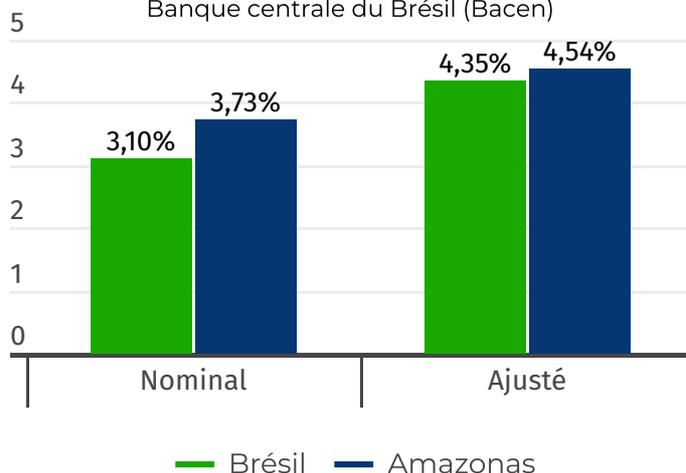
**Graphique 08 : IBC-Br et IBCR-AM**

Source : L'auteur, d'après les données de la Banque centrale du Brésil (Bacen)



**Graphique 09 : IBC-Br et IBCR-AM – Cumul sur 12 mois**

Source : L'auteur, d'après les données de la Banque centrale du Brésil (Bacen)



## L'ÉCONOMIE DE L'AMAZONAS EN 2025 ET LA PERFORMANCE DU PÔLE INDUSTRIEL DE MANAUS

### CHIFFRES SECTORIELS

En parallèle, en soutien ou en conséquence du Pôle Industriel de Manaus (PIM), l'économie de l'Amazonas présente des chiffres solides dans les secteurs du commerce et des services. Nous présentons les données les plus actuelles et détaillées possibles, généralement fournies par les agences de régulation.

Concernant le secteur des services, l'Amazonas offre à l'industrie de Manaus les deux plus grands ports fluviaux du Brésil pour le transport de conteneurs. À Itacoatiara, deux autres ports sont utilisés pour les cargaisons en vrac, en provenance de l'agrobusiness du Centre-Ouest brésilien. Le graphique 10 consolide la performance de ces ports en comparant 2025 à 2024.

En tant que soutien supplémentaire à l'industrie, Manaus dispose du deuxième plus grand aéroport de fret du Brésil, principalement utilisé pour les articles à forte valeur ajoutée tels que les produits électroniques, informatiques, chimiques, pharmaceutiques, ainsi que les denrées périssables. Le graphique 11 présente la performance récente du fret aéroportuaire.

En référence au commerce, le graphique 12 présente l'historique récent des ventes de carburant, en mètres cubes, par les distributeurs en Amazonas. Les ventes de carburant servent de référence pour le commerce de détail local (alimentation des véhicules particuliers) et soutiennent d'autres activités économiques (ravitaillement des avions, bateaux, bus et camions).

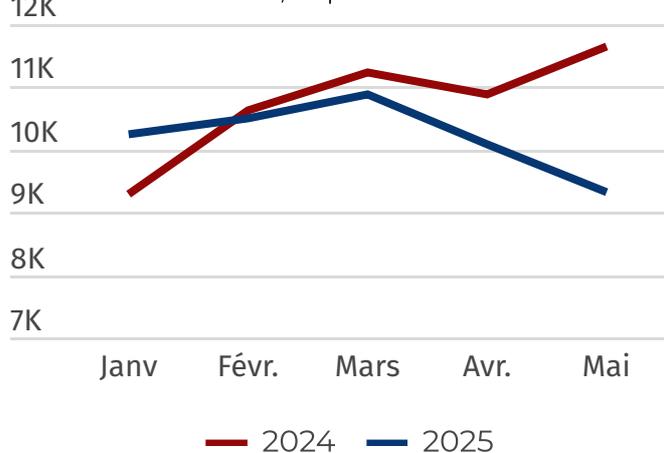
**Graphique 10 : Activité portuaire en Amazonas**  
En millions de tonnes

Source : L'auteur, d'après les données de l'Antaq



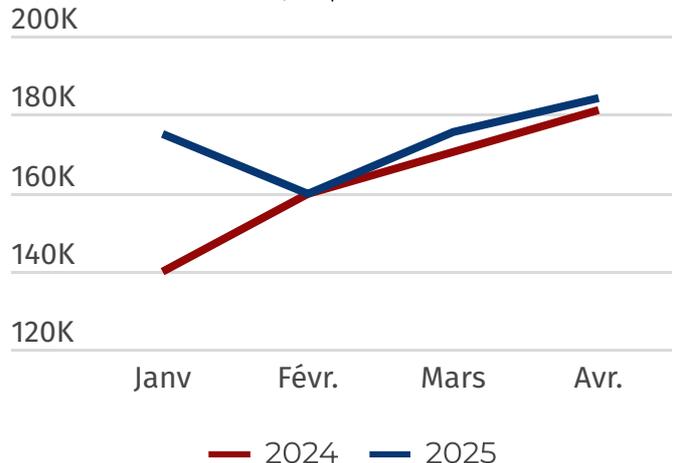
**Graphique 11 : Trafic aérien de fret en Amazonas**  
Fret en milliers de tonnes

Source : L'auteur, d'après les données de l'Anac



**Graphique 12 : Ventes de carburants en Amazonas**  
En mètres cubes

Source : L'auteur, d'après les données de l'ANP



## L'ÉCONOMIE DE L'AMAZONAS EN 2025 ET LA PERFORMANCE DU PÔLE INDUSTRIEL DE MANAUS

### CHIFFRES SECTORIELS (partie 2)

La chaîne des hydrocarbures est l'un des secteurs offrant les plus grandes opportunités d'optimisation et de renforcement dans l'économie de l'Amazonas. L'Amazonas est un pionnier au Brésil dans l'exploration, le raffinage et la distribution de pétrole et de gaz.

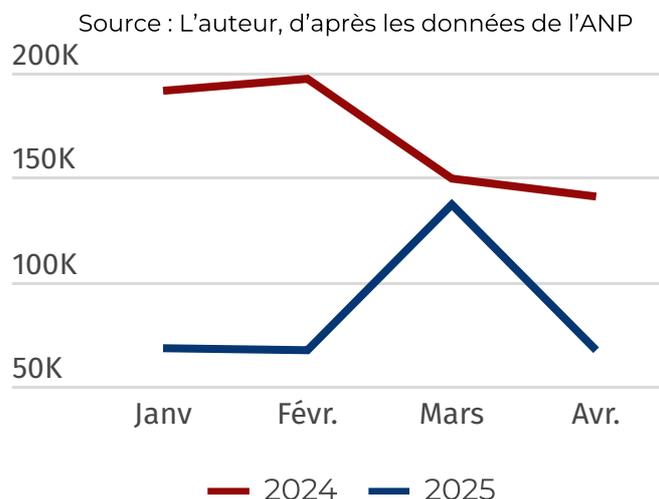
Il dispose d'une raffinerie qui a atteint un record de production de 247 000 mètres cubes en août 2023. Toutefois, la production est en baisse depuis la mi-2024 et se situe actuellement à 67 000 mètres cubes.

Les gisements de pétrole de l'Amazonas sont d'une qualité exceptionnelle, pouvant atteindre 60° API. La production actuelle est d'environ 54 000 mètres cubes, selon les données récentes du graphique 14. L'activité est concentrée dans la ville de Coari, où se trouve également la principale production de gaz naturel de l'État.

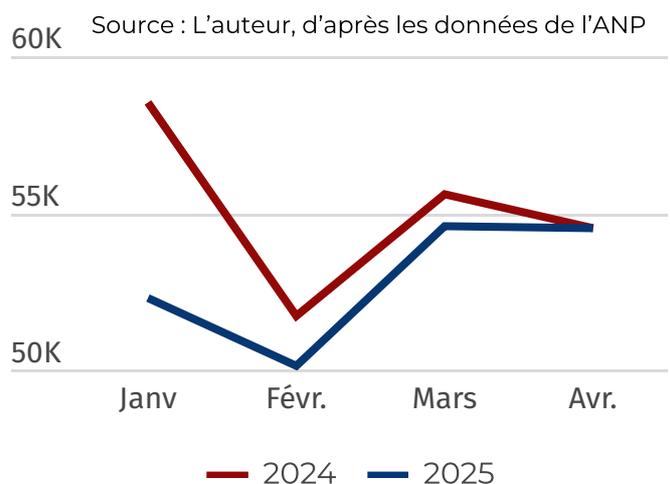
Le gaz naturel de Coari fournit à l'Amazonas la matrice énergétique la plus propre et la plus sûre parmi les sources fossiles. Il est désormais complété par la production récente de Silves, pour un total de 438 millions de mètres cubes.

Le gaz de Coari alimente les centrales thermiques de Manaus par des gazoducs. De nouvelles structures de distribution de gaz et de production/distribution d'énergie sont en cours de construction pour répondre à la croissance attendue de la demande dans les prochaines années.

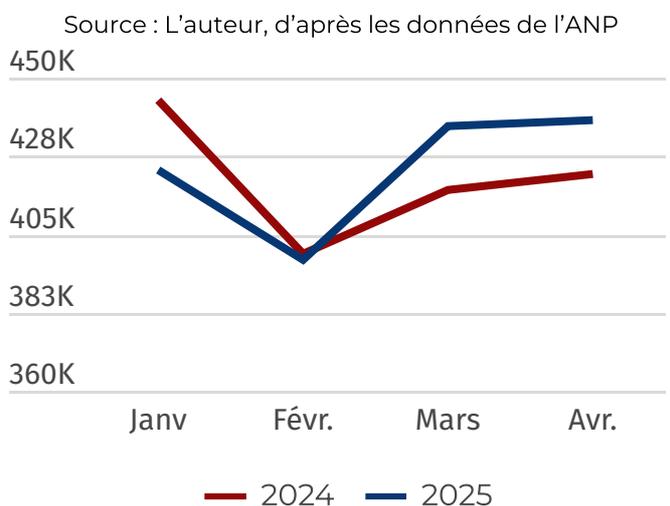
Graphique 14 : Production de pétrole en Amazonas  
En mètres cubes



Graphique 14 : Production de pétrole en Amazonas  
En mètres cubes



Graphique 15 : Production de gaz naturel en Amazonas  
En milliers de mètres cubes



# TABLEAU DE BORD DE L'ÉCONOMIE DE L'AMAZONAS



## L'ÉCONOMIE DE L'AMAZONAS EN 2025 ET LA PERFORMANCE DU PÔLE INDUSTRIEL DE MANAUS

Une série de graphiques et un tableau présentent maintenant l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises du PIM — au total et par secteur — en comparant les quatre premiers mois de 2025 (ligne bleue) avec la même période de 2024 (ligne rouge), selon les données de la Suframa.

Nous ouvrons ce rapport sur la possibilité que le chiffre d'affaires du PIM dépasse les 45 milliards de dollars dès 2025. Cet optimisme repose sur la performance exceptionnelle du PIM au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 17 % par rapport à la même période en 2024, ce qui constitue le meilleur début d'année de toute la série historique.

En avril, le chiffre d'affaires total a légèrement diminué de 6,6 %, atteignant 18 milliards de R\$, principalement en raison du jour férié de Pâques, qui a réduit le nombre de jours ouvrables.

On s'attend à ce que le reste de l'année reprenne une trajectoire positive.

Graphique 16 : Total PIM, en milliards R\$

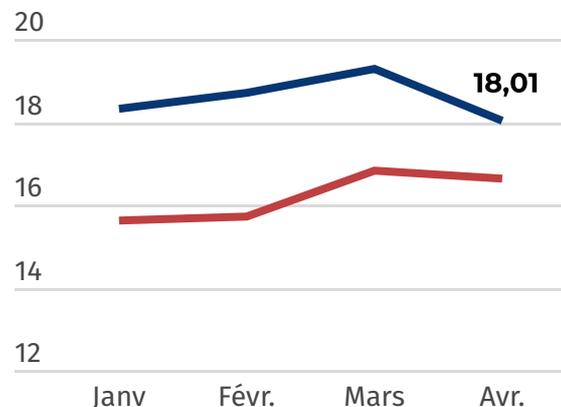
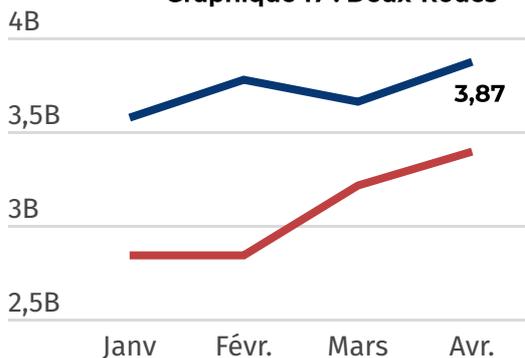


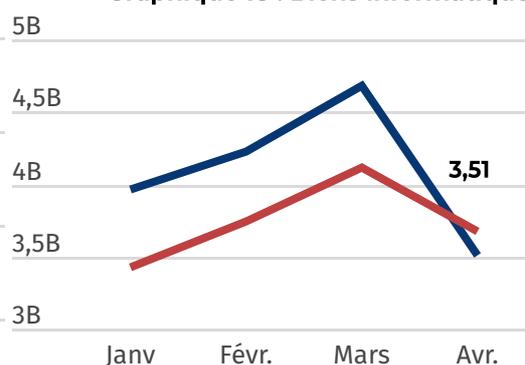
Tabela 02. Destaques outros setores  
Variação faturamento

Secteur	Δ vs. Mars 25	Δ vs. Avril 24
Naval	103,12 %	-0,61 %
Édition et imprimerie	74,76 %	-2,63 %
Bois	33,38 %	76,17 %
Papier et carton	23,74 %	13,83 %
Horlogerie	10,64 %	26,40 %
Textile	8,60 %	42,02 %

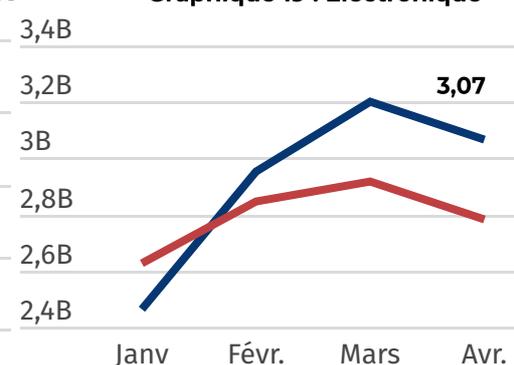
Graphique 17 : Deux-Roues



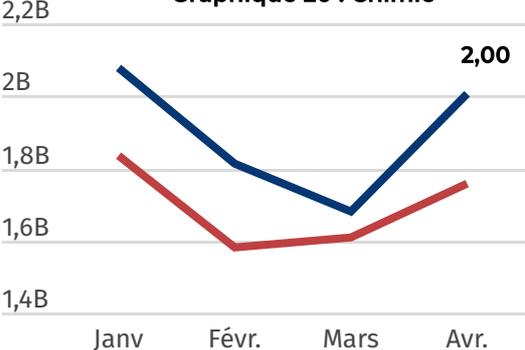
Graphique 18 : Biens informatiques



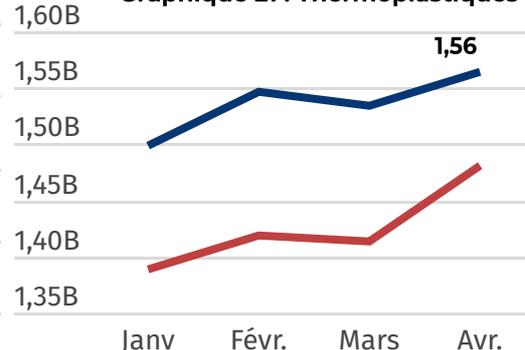
Graphique 19 : Électronique



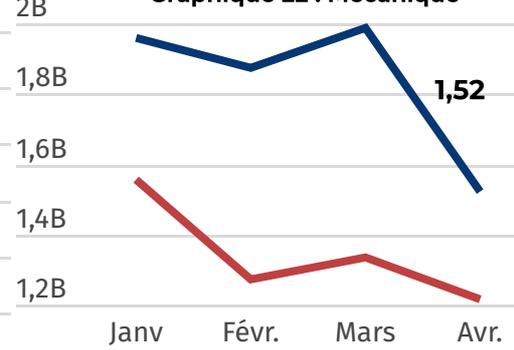
Graphique 20 : Chimie



Graphique 21 : Thermoplastiques



Graphique 22 : Mécanique



**PRODUCTION :** Le tableau 03 présente les données de production des principaux produits du PIM, en comparant les quatre premiers mois de 2025 avec le début de 2024.

Tous les produits affichent une forte croissance. Dans le détail mensuel, aucune baisse significative n'est observée, même au mois d'avril.

La baisse du chiffre d'affaires en avril pourrait s'expliquer par une concentration accrue sur les produits principaux, une baisse des prix ou un décalage dans la reconnaissance des recettes.

**IMPORTATIONS :** Les importations constituent l'indicateur le plus immédiat et prédictif du chiffre d'affaires du PIM. Le graphique 21 présente la série de 2025 comparée à l'évolution mensuelle de 2024.

Les mouvements des importations précèdent généralement ceux du chiffre d'affaires du PIM. Une exception a été identifiée dans la première édition de ce PEA : janvier 2024 représentait une base de comparaison gonflée, en raison du stock de matières premières resté bloqué pendant la sécheresse de 2023 et en attente de dédouanement à l'époque.

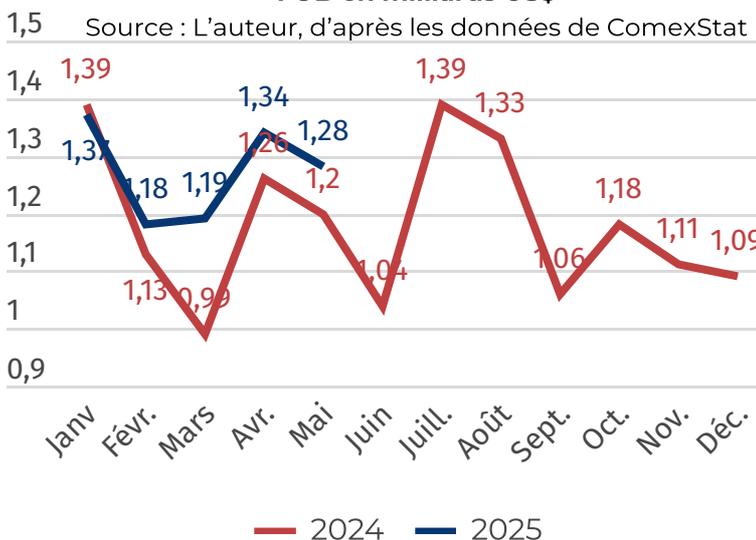
Avec la dernière mise à jour, on observe qu'en mai, les importations du PIM ont diminué de 4,5 %, atteignant 1,28 milliard de dollars US. Il s'agit d'un mouvement courant à cette période de l'année, lorsque les usines réduisent leur production afin de préparer le pic de production du second semestre.

La Table 04 présente ensuite le profil de chaque secteur selon les acquisitions de matières premières. Elle montre à quel point les structures productives du Pôle Industriel de Manaus sont diversifiées. Certains secteurs, comme l'Électronique et l'Informatique, sont fortement dépendants des importations, tandis que d'autres, comme le secteur Deux-Roues, sont plus intégrés localement et enregistrent des volumes d'importation réduits.

**Tableau 03 : Quantité produite, principaux produits**

Produit	Jan-Avr/24	Jan-Avr/25	Δ
Motos	625 294	1 055 183	69 %
Climatiseurs			
Split	1 875 633	3 305 249	76 %
Condenseur	288 160	1 311 448	355 %
Évaporateur	321 963	1 448 814	350 %
Fenêtre	152 957	224 404	47 %
Carte Cir. Imprimée	14 511 727	16 597 744	14 %
Téléphones portables	4 740 703	5 366 246	13 %
Téléviseurs	4 462 591	7 018 253	57 %

**Graphique 23 : Importations du Pôle Industriel de Manaus (PIM)  
FOB en milliards US\$**



Les origines couvrent tous les continents, ce qui permet au PIM de tirer parti des avantages comparatifs des pays du monde entier. Il utilise tous les modes de transport, en fonction de la valeur ajoutée, s'appuyant sur les importantes capacités des ports et aéroports locaux.

Chaque structure d'approvisionnement offre des opportunités d'optimisation et de renforcement des chaînes de production, constamment ouvertes aux nouvelles stratégies entrepreneuriales. Les proportions entre ce qui doit être produit localement, acquis dans d'autres États brésiliens ou importé sont largement définies par les Processus de Production de Base (PPB), établis par le Ministère de l'Industrie et du Commerce.

Les PPB peuvent être modifiés à la demande des entreprises, à condition de présenter des arguments équilibrant la nécessité d'adensamento avec la disponibilité des intrants. Dans ce processus, le CIEAM offre également un soutien important à ses membres.

**Tableau 04 : Principaux intrants, par secteur. Janvier à avril 2025**

Intrant	FOB, en millions US\$	Origine	Voie
<b>Informatique et Électronique</b>			
Modules LCD	651	Chine (80 %)	Maritime (98 %)
Processeurs SMD	603	Chine (32 %), Vietnam (22 %), Taïwan (18 %)	Aérienne (86 %)
Mémoires et chipsets	231	Chine (45 %), Taïwan (26 %), Corée (12 %)	Aérienne (84 %)
Divers téléphonie mobile	227	Vietnam (64 %), Chine (35 %)	Aérienne (95 %)
<b>Deux-Roues</b>			
Pièces de motos	345	Inde (22 %), Chine (21 %), Thaïlande (12 %), Indonésie (11 %), Japon (10 %)	Maritime (97 %)
<b>Mécanique</b>			
Motocompresseurs	100	Chine (95 %)	Maritime (99 %)
<b>Thermoplastiques</b>			
Éthylène basse densité	130	États-Unis (88 %)	Maritime (100 %)
Polyéthylène basse densité	110	États-Unis (80 %)	Maritime (100 %)
<b>Chimique</b>			
Poudre de palladium	151	Afrique du Sud (61 %), Belgique (26 %)	Aérienne (100 %)
Rhodium	86	Belgique (53 %), Afrique du Sud (43 %)	Aérienne (100 %)

## REVENUS FISCAUX

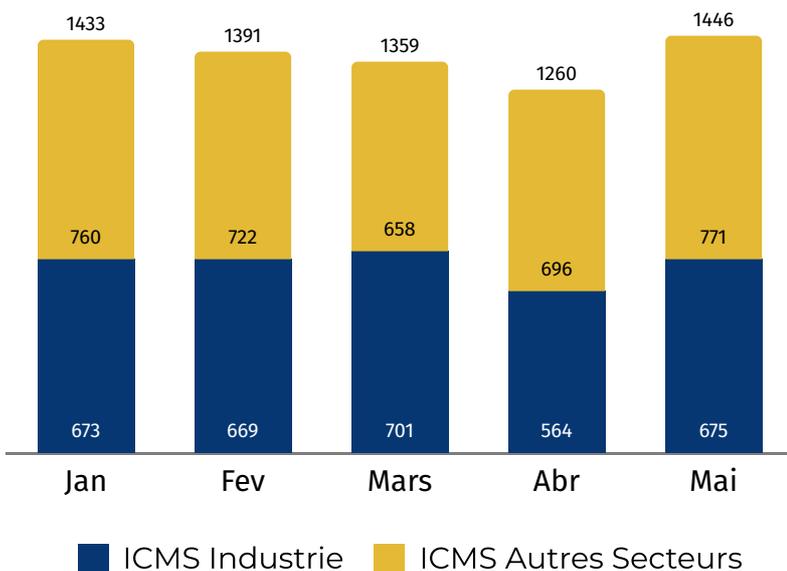
La Zone Franche de Manaus est un modèle qui n'exonère pas totalement les opérations locales de l'impôt. Au contraire, tout en offrant des avantages aux investisseurs, elle répond à des exigences élevées de gouvernance et constitue une base solide de recettes fiscales pour le gouvernement fédéral, l'État de l'Amazonas et la municipalité de Manaus. Nous mettons ici l'accent sur les niveaux fédéral et étatique.

Le PIM est responsable de 47 % de l'ensemble des recettes provenant du principal impôt de l'État, l'ICMS. En mai 2025, cette collecte a atteint le deuxième niveau le plus élevé de la série historique, avec un total de 1,446 milliard de R\$.

En ce qui concerne les recettes fiscales fédérales, le PIM permet à l'Amazonas d'obtenir la meilleure performance par habitant parmi les États des régions Nord et Nord-Est. En 2025, sur les quatre premiers mois, chaque habitant de l'Amazonas a contribué en moyenne à hauteur de 2 068 R\$ aux recettes de l'Union fédérale, plaçant l'État en neuvième position au niveau national, hors District fédéral.

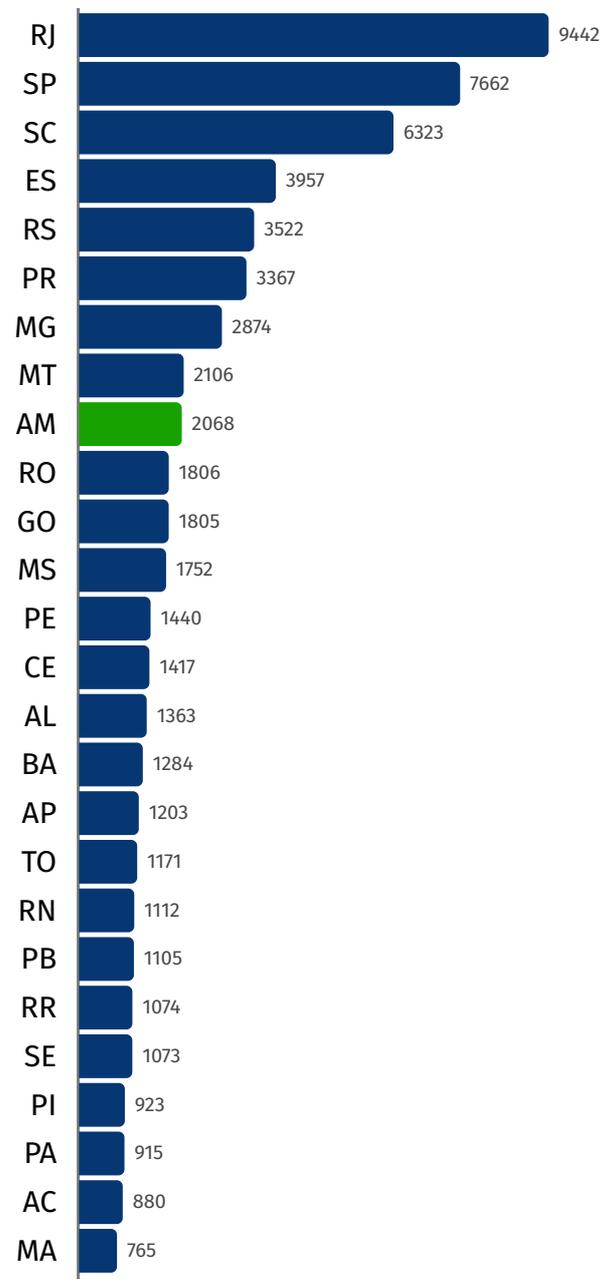
**Graphique 25 : Recettes ICMS de l'Amazonas, en 2025**

Source : L'auteur, d'après les données de Sefaz-AM



**Graphique 24 : Classement des recettes fédérales par habitant, hors District Fédéral. En R\$**

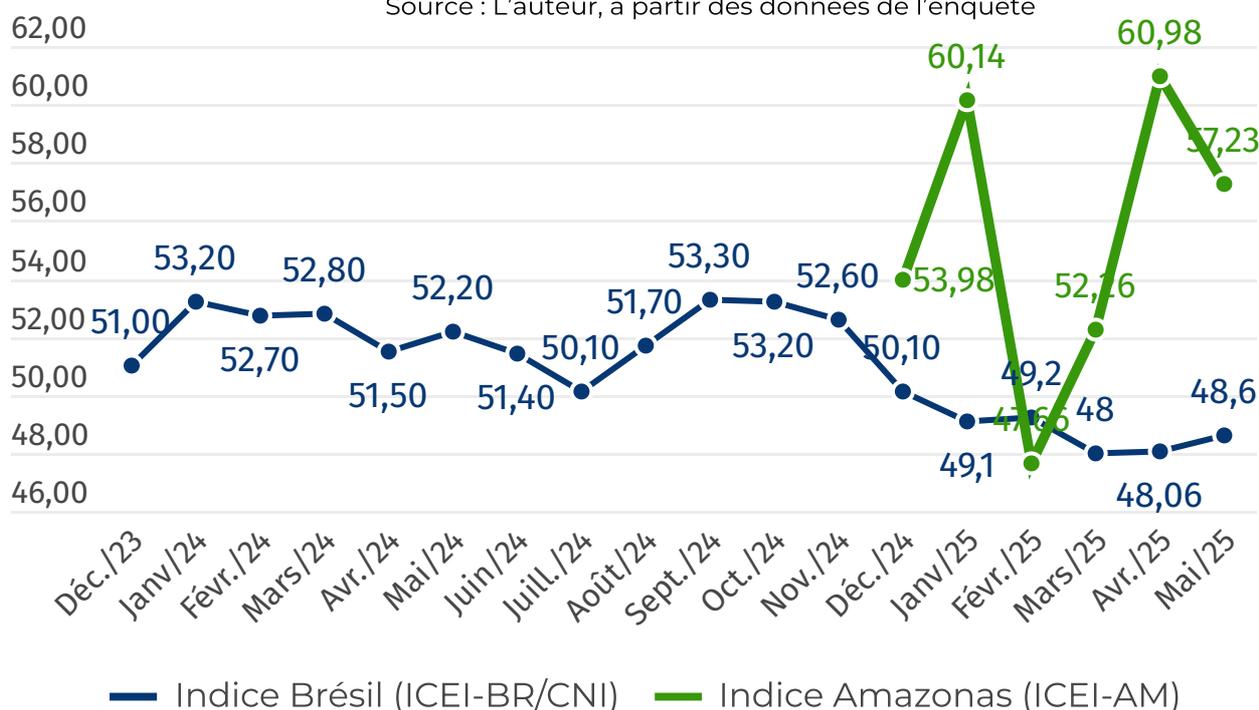
Source : L'auteur, d'après les données de la RFB et de l'IBGE



**ENQUÊTE DE CONFIANCE DE L'INDUSTRIE.** Nous présentons les résultats de la 6<sup>e</sup> édition de l'Enquête de Confiance de l'Industrie – ICEI-AM, menée auprès d'entrepreneurs et de dirigeants industriels membres du CIEAM, notamment pour comparer avec l'indicateur national calculé par la CNI. Le résultat de cette édition – indice 57,23 – montre que les industriels de l'Amazonas expriment de nouveau un niveau de confiance supérieur à celui de l'industrie nationale, qui reste dans une zone de pessimisme avec un indice de 48,60. Ce mouvement reflète la persistance des gains de revenu disponible pour la population brésilienne et la conquête de nouveaux marchés par le PIM.

**Graphique 26 : Enquête de Confiance du CIEAM**

Source : L'auteur, à partir des données de l'enquête



**EMPLOIS FORMELS.** Le niveau d'emploi est un autre indicateur qui, selon les données récentes, a confirmé la confiance des investisseurs dans le Pôle Industriel de Manaus. Depuis près de deux ans, on observe une hausse quasi ininterrompue des emplois formels.

Les données les plus récentes, pour le mois d'avril, indiquent 132 000 emplois directs dans l'industrie manufacturière de l'Amazonas, soit une augmentation de 1 135 postes. Les hausses dans les secteurs de l'Électronique et de l'Informatique, qui ont ajouté ensemble 291 emplois, suggèrent que l'activité dans ces domaines devrait rester dynamique.

**Tableau 05 : Stock d'emplois formels, Caged. Source : MTE**

	Avr/24	Mars/25	Avr/25	Δ Avr/25 vs. Mars/25	Δ Avr/25 vs. Avr/24
Amazonas	527 890	559 224	562 001	0,50 %	6,46 %
Industrie manufacturière	121 127	131 080	132 233	0,88 %	9,17 %
Électronique & Informatique	30 287	31 794	32 084	0,91 %	5,93 %
Deux-Roues & Naval	19 656	21 257	21 614	1,68 %	9,96 %

**Graphique 27 : Évolution du stock d'emplois formels**

Mai 24 à Avr 25. En milliers. Source : MTE



## SOUTIEN À L'INDUSTRIE, COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES DU CIEAM

L'évolution récente des données sur l'emploi constitue un domaine des indicateurs économiques où l'on peut clairement identifier l'impact des actions du CIEAM au profit de ses membres.

La Commission des Ressources Humaines, sous la direction de Mme Virgínia Valle, a mis en place un partenariat avec les Forces armées et une entreprise membre du secteur naval pour favoriser l'intégration rapide des jeunes sortants du service militaire obligatoire dans l'industrie.



Image : Intégration des soldats chez l'entreprise membre du secteur naval.

Source : Commission des Ressources Humaines du CIEAM

Le gain de 357 emplois dans les secteurs Deux-Roues et Naval, qui totalisent désormais 21 614 emplois directs, peut être partiellement attribué à cette initiative.

Environ 50 jeunes, après avoir accompli une année de service militaire obligatoire, ont été immédiatement embauchés par l'entreprise membre et ont suivi une formation complète en soudage naval MIG/MAG.

Il s'agit d'un projet pilote, dont le succès manifeste permettra l'extension de cette initiative aux entreprises membres de tous les secteurs. Nous espérons fermement augmenter l'offre de ressources humaines en quantité et en qualité, afin que ce thème devienne un levier pour renforcer la compétitivité de l'industrie amazonienne.

## COMMISSIONS DU CIEAM

Dans sa mission de dynamisation de l'industrie amazonienne, le CIEAM s'appuie principalement sur le travail de ses commissions thématiques, au service prioritaire de ses membres. Nous clôturons le PEA en soulignant l'impact des travaux de la Commission des Ressources Humaines du CIEAM sur les chiffres de l'emploi. Vous trouverez ci-dessous la liste des réunions et des thèmes abordés par les commissions du CIEAM au premier semestre 2025.

### **Commission CIEAM des Ressources Humaines – Coordinatrice : Virgínia Valle**

- 28/01 – Santé mentale au travail : modification de la NR-1 et certification des bonnes pratiques
- 28/01 – Gestion des dangers et risques psychosociaux selon les nouvelles directives de la NR-1
- 17/06 – Activités du SENAI-AM en faveur du développement industriel de l'Amazonas

### **Commission CIEAM du Développement et de l'Innovation – Coordinatrice : Mariana Barrella**

- 13/02 – Planification annuelle de la Commission Développement et Innovation
- 13/03 – Intelligence artificielle et transformation numérique des entreprises
- 08/05 – Mises à jour sur les thématiques d'innovation
- 22/05 – 1er Dialogue de l'Innovation : Comment améliorer l'environnement de l'innovation en Amazonas ? (Conjointement avec la Commission Compétitivité)
- 03/07 – 2e Dialogue de l'Innovation : Comment améliorer l'environnement de l'innovation en Amazonas ? (Conjointement avec la Commission Compétitivité)

### **Commission CIEAM des Impôts – Coordinateur : Moisés Silva**

- 28/02 – Résumé des avancées de la réforme fiscale
- 27/03 – Réforme fiscale : principaux impacts pour l'industrie de la ZFM
- 24/04 – Réforme fiscale de la consommation – ajustements à la facture électronique de services
- 09/06 – Alerte sur la nécessité de régularisation de l'EFD
- 30/06 – Réforme fiscale : réglementation et contrôle par la Suframa

### **Commission CIEAM des Affaires Législatives – Coordinatrice : Rebecca Garcia**

- 27/02 – Agenda législatif 2025
- 16/06 – Nouvelles règles IOF (conjointement avec la Commission des Impôts)

### **Commission CIEAM de la Transition Énergétique – Coordinateur : Ronaldo Gerdes**

- 14/03 – Entreprendre en Amazonie – historique et perspectives futures

### **Commission CIEAM de la Logistique – Coordinateur : Augusto Rocha**

- 25/03 – Mise à jour sur le dragage et la sécheresse potentielle
- 25/03 – Amélioration du flux de véhicules dans le district industriel
- 01/07 – Perspectives pour la sécheresse de 2025

### **Commission CIEAM du Commerce Extérieur – Coordinateur : Celiomar Gomes**

- 21/05 – DrawBack
- 24/06 – Opérations douanières dans la Zone Franche de Manaus

Commission CIEAM ESG – Coordinatrice : Régia Moreira

- 10/06 – Défis de la gestion des déchets et pistes pour une destination plus efficace et responsable

Commission CIEAM de la Compétitivité – Coordinateur : Augusto Rocha

- 22/05 – 1er Dialogue de l'Innovation : Comment améliorer l'environnement de l'innovation en Amazonas ? (Conjointement avec la Commission Innovation)
- 03/07 – 2e Dialogue de l'Innovation : Comment améliorer l'environnement de l'innovation en Amazonas ? (Conjointement avec la Commission Innovation)