

아마존 경제 패널

안내: 본 특별판의 전체 내용은 회원에게만 제공됩니다.

마나우스 산업 단지의 잠재 적 가치

저자

André Ricardo R. Costa

보조

Almir Corrêa A. Samad
Lucas Almeida

CIEAM 경영진

Luiz Augusto Barreto Rocha

최고 위원회 의장

Lúcio Flávio Moraes de Oliveira

집행 위원장

2025년 아마조나스 경제와 마나우스 산업단지의 성과

전반적인 성과: 브라질 중앙은행은 일반적으로 각 주의 경제 성과 지수를 약 2개월의 지연 후에 발표하며, 2022년의 평균 생산량을 기준값 100으로 사용합니다.

아마조나스 주의 경우, 해당 지수는 IBCR-AM으로, 현재 명목 지수는 108.69, 계절 조정 지수는 111.28을 기록하고 있습니다.

그래프 07은 이 지표의 최근 추이를 보여주며, 2025년 1분기(파란색)와 2024년 1분기(빨간색)를 비교합니다.

그래프 08과 09는 아마조나스(파란색)와 브라질 전체(초록색, IBC-Br)의 성과를 비교합니다.

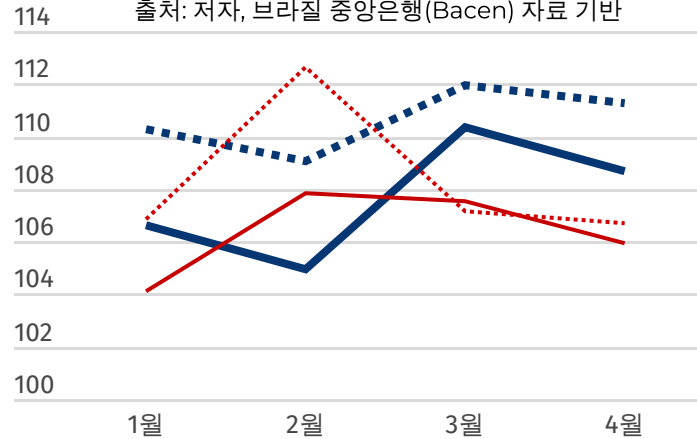
그래프 08은 2003년 이후의 월별 데이터를 통해 아마조나스의 경제가 브라질 전체 경제와 대체로 유사하게 움직여 왔음을 보여줍니다.

그래프 09는 최근 12개월간의 누적 지수 변화를 비교하며, 아마조나스가 약간 우위에 있는 것으로 나타납니다.

관점에 따라 아마조나스의 성과는 더 높았을 수도 있습니다. 그 이유는 IBCR-AM 지수가 IBGE의 부문별 조사를 기반으로 하며, 각 제품에 서로 다른 가중치를 부여하기 때문입니다. 예를 들어, 정유소 생산에서 디젤은 가솔린보다 훨씬 더 높은 가중치를 부여받습니다.

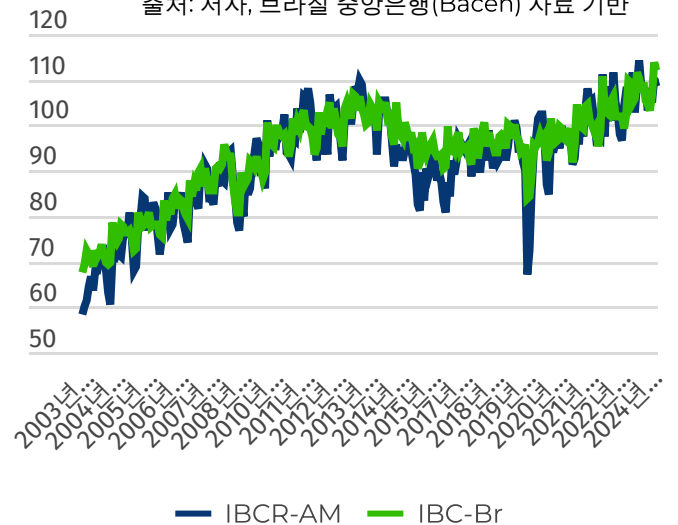
그래프 07: IBCR-AM

출처: 저자, 브라질 중앙은행(Bacen) 자료 기반



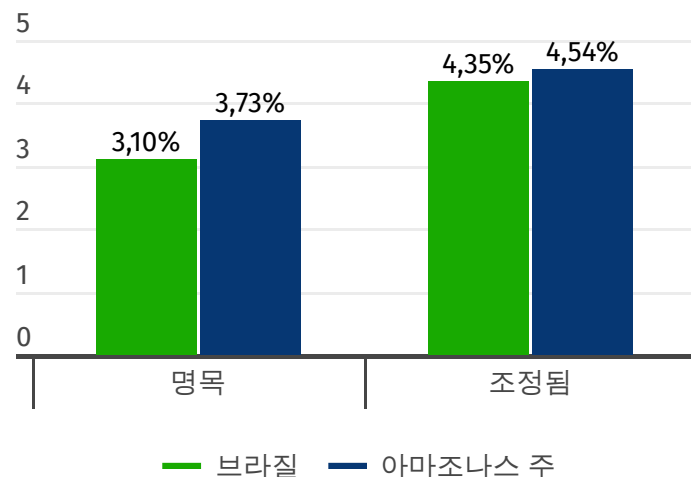
그래프 08: IBC-Br 및 IBCR-AM

출처: 저자, 브라질 중앙은행(Bacen) 자료 기반



그래프 09: IBC-Br 및 IBCR-AM - 12개월 누적

출처: 저자, 브라질 중앙은행(Bacen) 자료 기반



2025년 아마조나스 경제와 마나우스 산업단지의 성과

부문별 수치

마나우스 산업단지(PIM)와 병행하여, 혹은 이를 지원하거나 그 결과로 아마조나스 경제는 상업 및 서비스 부문에서 견고한 실적을 보여주고 있습니다. 여기에는 일반적으로 규제 기관에서 제공하는 최신이고 상세한 데이터를 제시합니다.

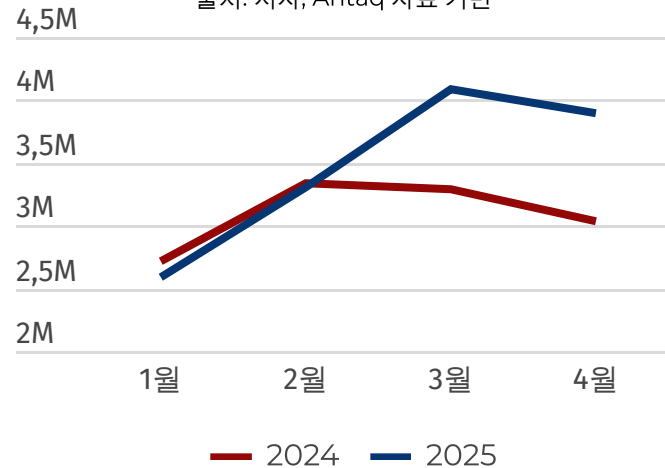
서비스 부문에서는 마나우스 산업을 위해 브라질 최대 규모의 컨테이너 화물용 내륙 항구 두 곳이 아마조나스에 위치해 있습니다. 이타코아치아라에는 브라질 중서부의 농 산업에서 유입되는 벌크 화물용 항구 두 곳도 있습니다. 그래프 10은 이 항구들의 실적을 2025년과 2024년을 비교하여 정리한 것입니다.

산업 지원 측면에서, 마나우스에는 브라질에서 두 번째로 큰 화물 공항이 있으며, 이는 전자제품, 정보기기, 화학제품, 의약품 및 신선식품 등 고부가가치 품목 운송에 주로 사용됩니다. 그래프 11은 공항 화물 운송의 최근 실적을 보여줍니다.

상업을 참고하는 지표로서, 그래프 12는 아마조나스에서 유통업체를 통한 연료 판매 실적(세제곱미터 단위)의 최근 추이를 나타냅니다. 연료 판매는 지역 소매업(승용차 연료 공급)뿐만 아니라, 항공기, 선박, 버스 및 트럭에 대한 공급을 통해 다른 경제 활동을 지원하는 지표로 활용됩니다.

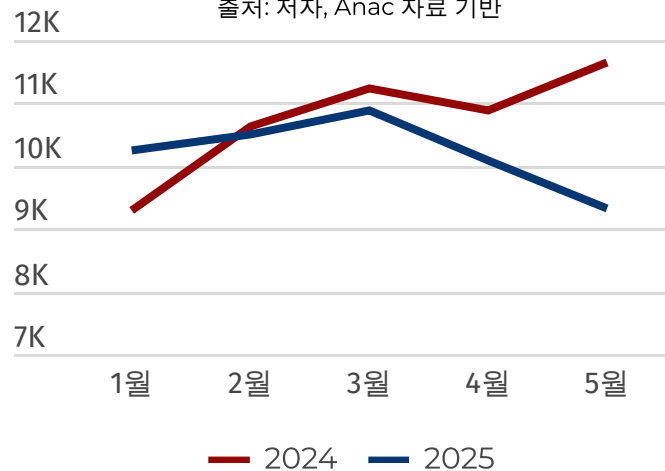
그래프 10: 아마조나스 항만 물동량
단위: 백만 톤

출처: 저자, Antaq 자료 기반



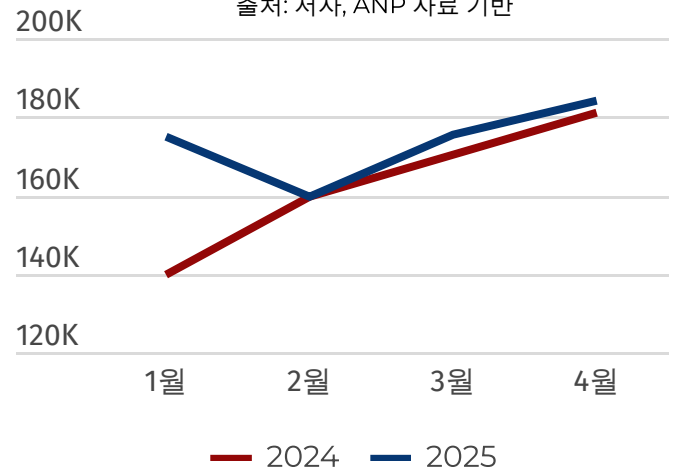
그래프 11: 아마조나스 항공 화물 운송량
화물: 천 톤 단위

출처: 저자, Anac 자료 기반



그래프 12: 아마조나스 연료 판매량
단위: 세제곱미터

출처: 저자, ANP 자료 기반



2025년 아마조나스 경제와 마나우스 산업단지의 성과

○ 부문별 수치

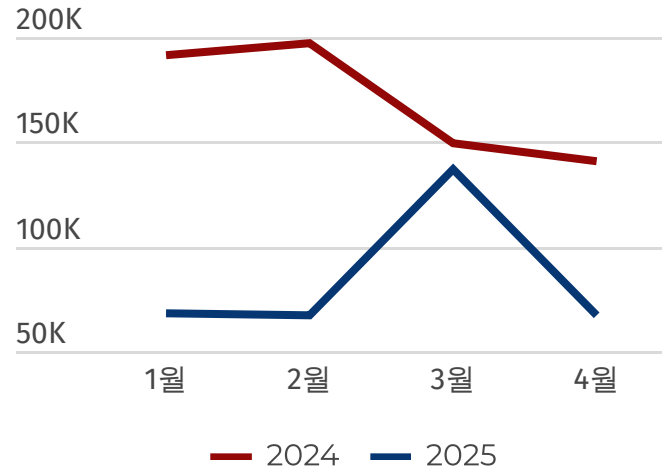
마나우스 산업단지(PIM)와 병행하여, 혹은 이를 지원하거나 그 결과로 아마조나스 경제는 상업 및 서비스 부문에서 견고한 실적을 보여주고 있습니다. 여기에는 일반적으로 규제 기관에서 제공하는 최신이고 상세한 데이터를 제시합니다.

서비스 부문에서는 마나우스 산업을 위해 브라질 최대 규모의 컨테이너 화물용 내륙 항구 두 곳이 아마조나스에 위치해 있습니다. 이타코아치아라에는 브라질 중서부의 농업에서 유입되는 벌크 화물용 항구 두 곳도 있습니다. 그래프 10은 이 항구들의 실적을 2025년과 2024년을 비교하여 정리한 것입니다.

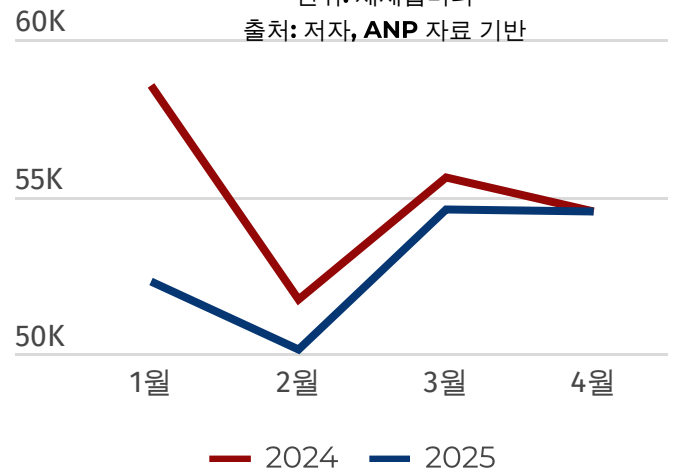
산업 지원 측면에서, 마나우스에는 브라질에서 두 번째로 큰 화물 공항이 있으며, 이는 전자제품, 정보기기, 화학제품, 의약품 및 신선식품 등 고부가가치 품목 운송에 주로 사용됩니다. 그래프 11은 공항 화물 운송의 최근 실적을 보여줍니다.

상업을 참고하는 지표로서, 그래프 12는 아마조나스에서 유통업체를 통한 연료 판매 실적(세제곱미터 단위)의 최근 추이를 나타냅니다. 연료 판매는 지역 소매업(승용차 연료 공급)뿐만 아니라, 항공기, 선박, 버스 및 트럭에 대한 공급을 통해 다른 경제 활동을 지원하는 지표로 활용됩니다.

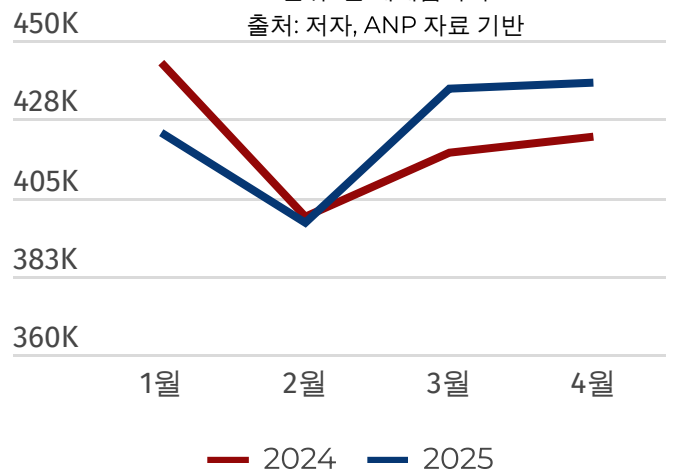
그래프 13: 아마조나스 석유 제품 생산량
단위: 세제곱미터
출처: 저자, ANP 자료 기반



그래프 14: 아마조나스 석유 생산량
단위: 세제곱미터
출처: 저자, ANP 자료 기반



그래프 15: 아마조나스 천연가스 생산량
단위: 천 세제곱미터
출처: 저자, ANP 자료 기반



2025년 아마조나스 경제와 마나우스 산업단지의 성과

이제 일련의 그래프와 표를 통해 PIM 기업들의 매출 추이를 종합 및 부문별로 확인할 수 있으며, 2025년 첫 4개월(파란 선)과 2024년 같은 기간(빨간 선)을 비교한 것입니다. 자료 출처는 수프라마(Suframa)입니다.

보고서는 2025년 중 PIM의 매출이 미화 450억 달러를 초과할 가능성으로 시작됩니다. 이러한 낙관론은 PIM이 1분기에 기록한 놀라운 실적에 기반하고 있으며, 매출은 2024년 같은 기간보다 17% 증가해 통계 사상 최고의 연초 실적을 달성했습니다.

4월에는 총매출이 6.6% 감소하여 180억 헤알을 기록했으며, 이는 주로 부활절 연휴로 인해 영업일 수가 줄어든 영향입니다.

올해 남은 기간에는 다시 긍정적인 흐름으로 회복될 것으로 기대됩니다.

그래프 16: PIM 총계 (단위: 십억 헤알)

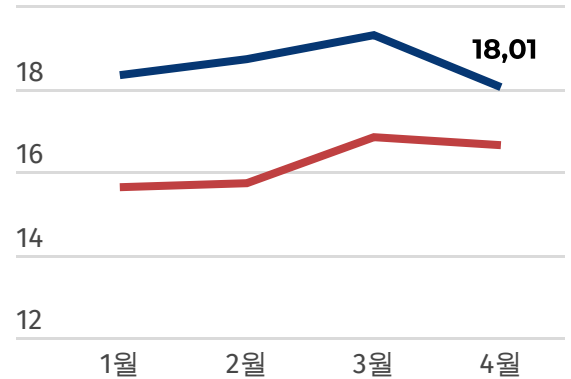
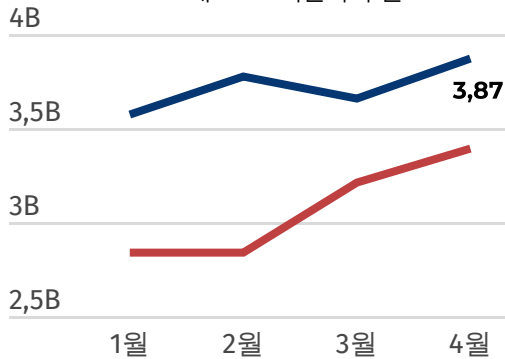


표 02. 기타 부문 주요 동향
매출 변화

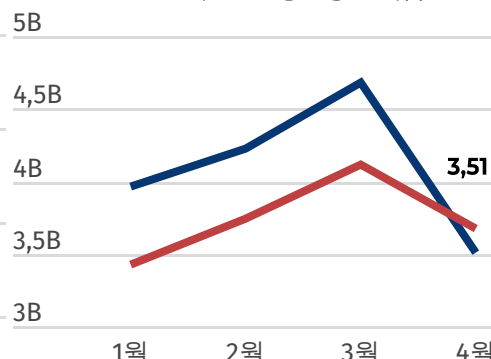
부문 | '25년 3월 대비 | '24년 4월 대비

부문	3월 대비 증감률	4월 대비 증감률
조선	103.12%	-0.61%
출판 및 인쇄	74.76%	-2.63%
목재 가공	33.38%	76.17%
제지 및 골판지	23.74%	13.83%
시계 제조	10.64%	26.40%
섬유	8.60%	42.02%

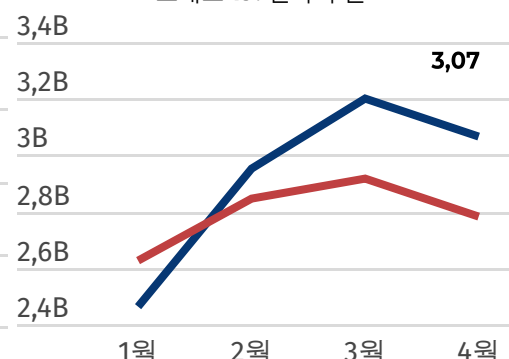
그래프 17: 이륜차 부문



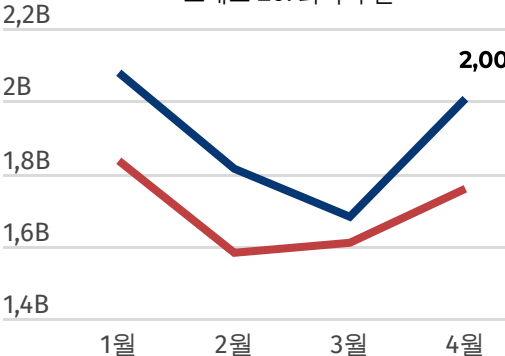
그래프 18: 정보통신 제품



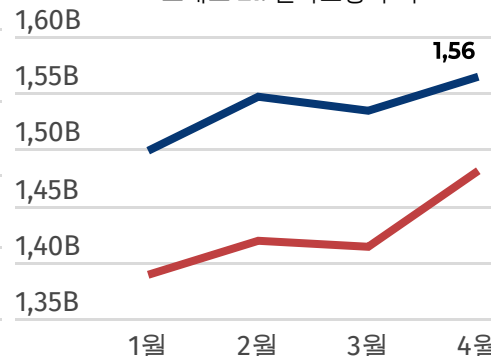
그래프 19: 전자 부문



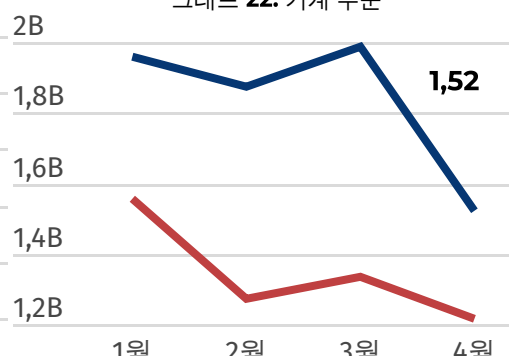
그래프 20: 화학 부문



그래프 21: 열가소성 수지



그래프 22: 기계 부문



생산: 표 03은 PIM의 주요 제품 생산 데이터를 2025년 1~4월과 2024년 초와 비교하여 보여줍니다.

모든 제품에서 강한 성장세가 나타났습니다. 월별 세부 내역에서도 4월에 특별한 감소는 관찰되지 않았습니다.

4월의 매출 감소는 주요 제품에 대한 집중도 증가, 가격 하락 또는 수익 인식 지연 때문일 수 있습니다.

수입: 수입은 PIM 매출의 가장 즉각적이고 예측적인 지표입니다. 그래프 21은 2025년 시계열을 2024년 월별 추이와 비교하여 보여줍니다.

수입 동향은 일반적으로 PIM 매출 변화보다 선행합니다. 다만, 본 PEA 1차 판에서 예외가 확인되었는데, 2024년 1월은 2023년 가뭄으로 인해 보류되었던 원자재 재고가 당시 통관 절차 대기 중이던 상황으로 인해 비교 기준이 과도하게 높아져 있었습니다.

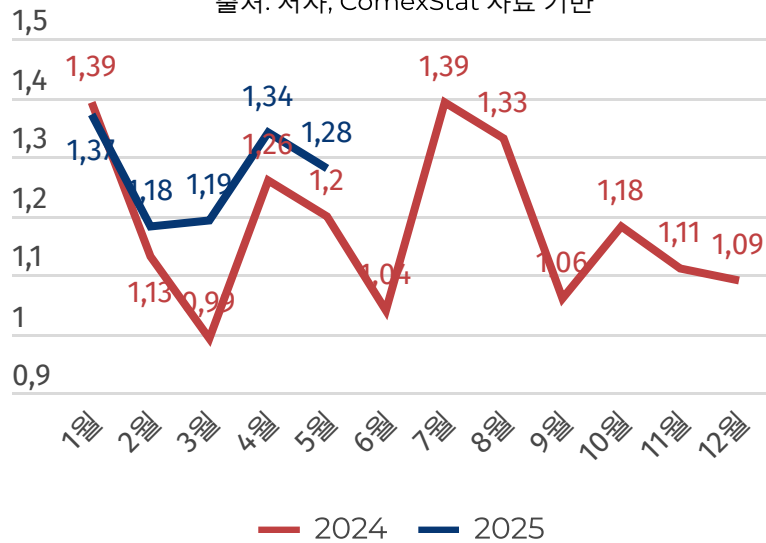
표 03: 주요 제품 생산량

제품	'24년 1~4월	'25년 1~4월	증감률
오토바이	625,294	1,055,183	69%
에어컨			
스플릿형	1,875,633	3,305,249	76%
컨덴서 유닛	288,160	1,311,448	355%
증발기 유닛	321,963	1,448,814	350%
창문형	152,957	224,404	47%
인쇄회로기판	14,511,727	16,597,744	14%
휴대전화	4,740,703	5,366,246	13%
텔레비전	4,462,591	7,018,253	57%

그래프 23: 마나우스 산업단지(PIM) 수입 현황

FOB 기준 미화 십억 달러

출처: 저자, ComexStat 자료 기반



최신 업데이트에 따르면, 5월에 PIM의 수입은 4.5% 감소하여 12억 8천만 달러를 기록했습니다. 이는 매년 이 시기에 공장들이 하반기 생산 정점을 대비해 생산을 일시적으로 줄이는 일반적인 흐름입니다.

이어지는 표 04는 원자재 조달을 기준으로 한 각 산업 부문의 특성을 보여줍니다. 이는 마나우스 산업단지의 생산 구조가 얼마나 다양화되어 있는지를 보여줍니다. 전자 및 정보기술 부문은 수입 의존도가 높은 반면, 이륜차 부문은 지역 내에서의 수직적 통합도가 높아 수입량이 상대적으로 적습니다.

원자재의 출처는 모든 대륙에 걸쳐 있으며, PIM은 전 세계 국가들의 비교우위와 연계되어 있습니다. 부가가치에 따라 다양한 운송 수단을 활용하며, 지역 항만과 공항의 높은 처리 능력을 기반으로 합니다.

각 공급 구조는 생산 체인 최적화 및 고도화의 기회를 제공하며, 이는 항상 새로운 기업 전략에 열려 있습니다. 지역 내 생산, 타 주에서의 조달, 수입 허용의 비율은 산업통상부가 정하는 기본생산공정(PPB)에 의해 크게 결정됩니다.

PPB는 기업의 요청에 따라 변경될 수 있으며, 공급 가능성과 생산 고도화의 필요성 간의 균형을 맞춘 논거가 요구됩니다. 이 과정에서 CIEAM은 회원사들에게 강력한 지원을 제공합니다.

표 04: 주요 원자재, 산업별. 2025년 1월~4월

원자재			
정보통신 및 전자			
LCD 모듈	651	중국 (80%)	해상 (98%)
SMD 프로세서	603	중국 (32%), 베트남 (22%), 대만 (18%)	항공 (86%)
메모리 및 칩셋	231	중국 (45%), 대만 (26%), 한국 (12%)	항공 (84%)
휴대폰 부품			
이륜차 부문			
오토바이 부품			
기계			
모토컴프레서			
열가소성 수지			
저밀도 에틸렌	130	미국 (88%)	해상 (100%)
저밀도 폴리에틸렌			
화학			
팔라듐 파우더	151	남아프리카 (61%), 벨기에 (26%)	항공 (100%)
로듐	86	벨기에 (53%), 남아프리카 (43%)	항공 (100%)

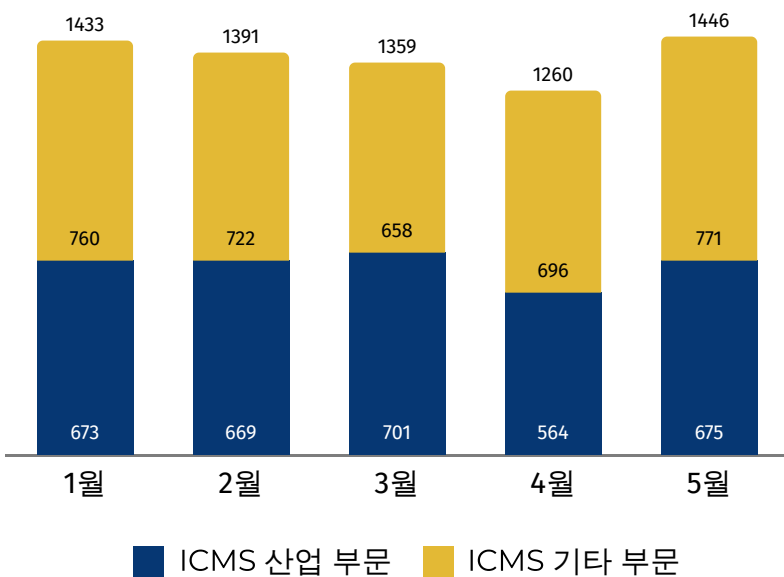
세수

마나우스 자유무역지대는 지역 내 활동에 대해 완전한 세금 면제를 제공하는 모델이 아닙니다. 오히려 투자자에게 혜택을 제공함과 동시에 높은 수준의 거버넌스를 충족하고, 연방정부, 아마조나스 주정부, 마나우스 시에 견고한 세수 기반을 제공합니다. 여기서는 연방 및 주 차원을 강조합니다.

PIM은 아마조나스 주의 주요 세금인 ICMS 총 세수의 47%를 차지합니다. 2025년 5월에는 세수 총액이 14억 4,600만 헤알로, 역사상 두 번째로 높은 수치를 기록했습니다.

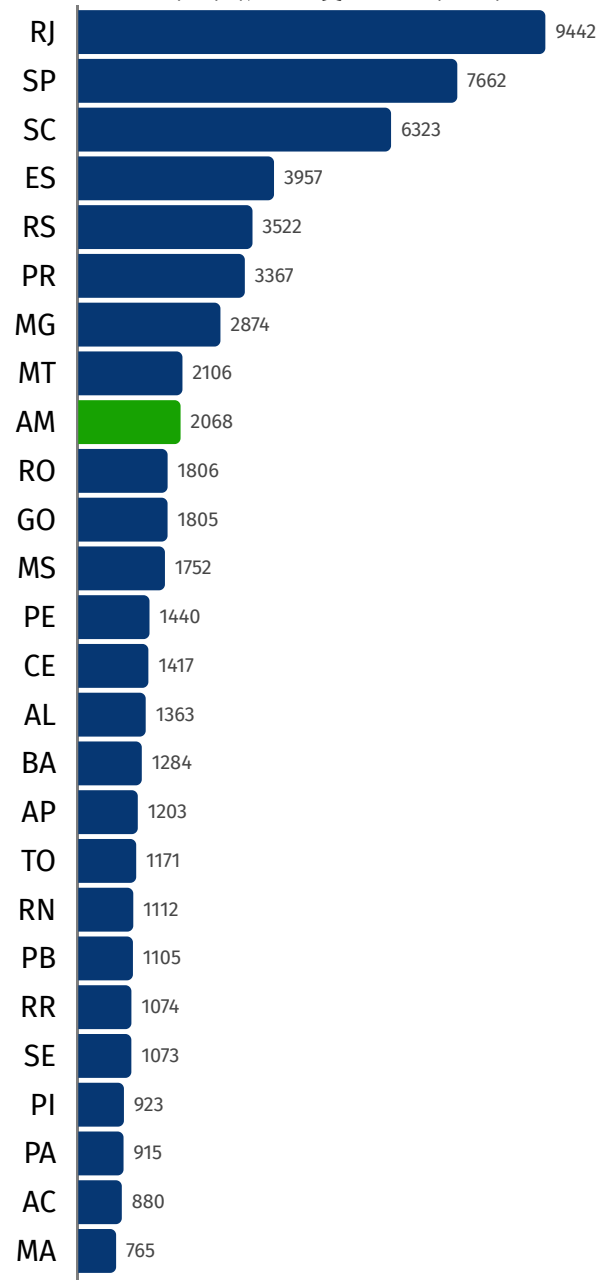
연방 세수 측면에서, PIM 덕분에 아마조나스는 북부 및 북동부 지역 주들 중 1인당 기준으로 최고의 세수 실적을 올렸습니다. 2025년 첫 4개월 동안 아마조나스 주민 1인당 평균 2,068헤알을 연방정부에 납부했으며, 연방구를 제외하면 전국에서 9위를 차지했습니다.

그래프 25: 2025년 아마조나스 ICMS 세수
출처: 저자, Sefaz-AM 자료 기반



그래프 24: 1인당 연방 세수 순위 (연방구 제외)
단위: 헤알 (R\$)

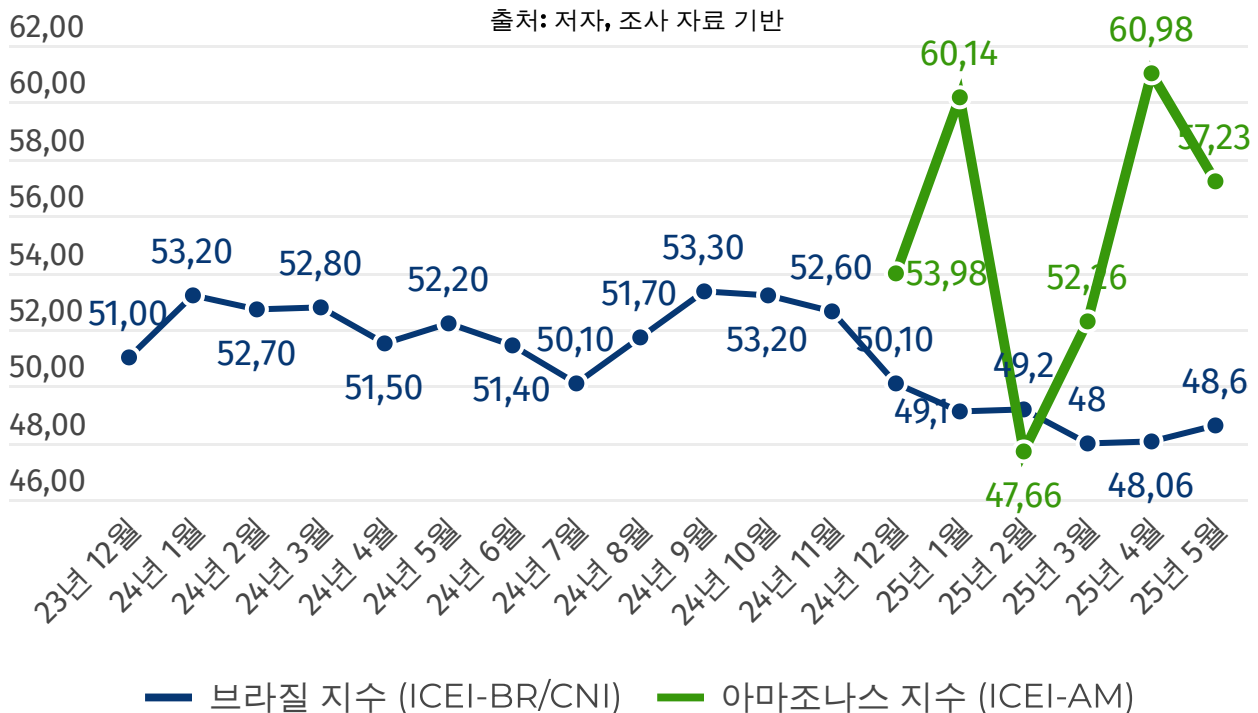
출처: 저자, RFB 및 IBGE 자료 기반



산업 신뢰도 조사

CIEAM에 소속된 산업계 기업인 및 임원들을 대상으로 실시한 제6차 아마조나스 산업 신뢰도 조사 (ICEI-AM)의 결과를 발표합니다. 이 조사는 전국 수준의 CNI 지수와 비교하는 목적도 가지고 있습니다. 이번 조사 결과는 아마조나스의 산업계가 지수 **57.23**을 기록하며 다시 한 번 전국 산업 지수(**48.60**, 여전히 비관 구간)를 상회하는 신뢰 수준을 보였음을 보여줍니다. 이는 브라질 국민의 가처분 소득 증가와 PIM의 신규 시장 개척이 지속되고 있는 흐름을 반영합니다.

그래프 26: CIEAM 신뢰도 조사
출처: 저자, 조사 자료 기반



공식 고용

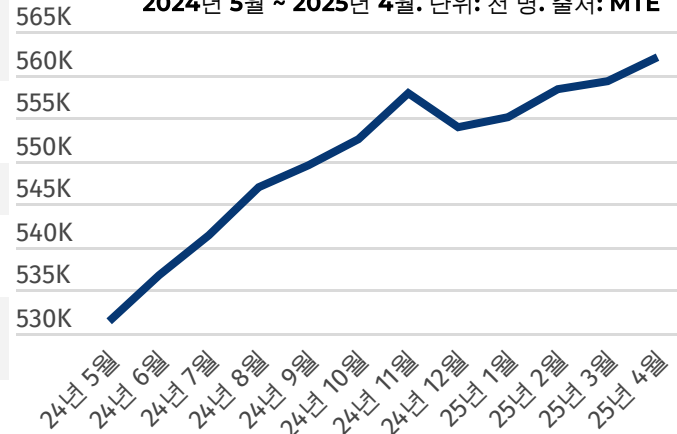
최근 발표된 자료에 따르면, 고용 수준은 마나우스 산업단지에 대한 투자자들의 신뢰를 다시 한번 확인시켜주는 지표입니다. 지난 2년 동안 거의 끊임 없이 공식 고용 계약이 증가해왔습니다.

가장 최근의 자료에 따르면, 4월 기준 아마조나스의 제조업 부문에서 직접 고용된 인원은 13만 2천 명으로, 전월 대비 1,135명이 증가했습니다. 전자 및 정보통신 부문에서 291명의 고용 증가가 있었으며, 이 부문에서의 활동이 계속 활발할 것으로 보입니다.

표 05: 공식 고용 재고, Caged. 출처: MTE

'24년 4월	'25년 3월	'25년 4월	4월 대비 (3월) 증감	4월 대비 (전년) 증감	
아마조나스	527,890	559,224	562,001	0.50%	6.46%
제조업	121,127	131,080	132,233	0.88%	9.17%
전자 및 정보통신	30,287	31,794	32,084	0.91%	5.93%
이륜차 및 조선업	19,656	21,257	21,614	1.68%	9.96%

그래프 27: 공식 고용 재고의 추이
2024년 5월 ~ 2025년 4월. 단위: 천 명. 출처: MTE



산업 촉진, CIEAM 인사위원회

최근 고용 데이터의 추이는 CIEAM이 회원사를 위해 수행한 활동의 효과를 명확히 확인할 수 있는 경제 지표 영역 중 하나입니다.

버지니아 발레 위원장의 지도 아래, 인사위원회는 군 당국 및 조선 부문 회원사와 협력하여, 의무복무를 마친 청년들이 산업계에 신속하게 진입할 수 있도록 하는 파트너십을 구축했습니다.



이미지: 해군 부문 회원사에 병역 이수자 통합
출처: CIEAM 인사위원회

이륜차 및 조선 부문에서 총 357명의 고용이 증가하며 현재 21,614명의 직접 고용을 기록하게 된 것은 이 이니셔티브의 결과로 부분적으로 평가될 수 있습니다.

약 50명의 청년들이 1년의 의무복무를 마친 후, 즉시 회원사에 채용되어 해양용 MIG/MAG 용접에 대한 전 과정 교육을 이수했습니다.

이는 파일럿 프로젝트이며, 그 뚜렷한 성공으로 인해 모든 산업 분야의 회원사로 확장될 수 있는 기반이 마련되었습니다. 우리는 양적, 질적 측면 모두에서 인적 자원 공급이 증가할 것으로 확신하며, 이 주제가 아마조나스 산업의 경쟁력을 높이는 핵심 요소가 될 것으로 기대합니다.

CIEAM 위원회

아마조나스 산업의 발전을 위한 CIEAM의 사명 수행에서 핵심 역할을 하는 것은 회원사를 위한 테마별 위원회들의 활동입니다. 본 PEA의 마지막에서는 고용 수치에 영향을 미친 CIEAM 인사위원회의 성과를 강조하며 마무리합니다. 아래에는 2025년 상반기 동안 진행된 CIEAM 위원회 회의 및 주요 주제 목록이 나와 있습니다.

CIEAM 인사위원회 – 코디네이터: 버지니아 발레

- 1월 28일 – 직장 내 정신건강: NR-1 변경 및 우수 사례 인증
- 1월 28일 – NR-1 지침에 따른 심리사회적 위험 요소 관리
- 6월 17일 – 아마조나스 산업 발전을 위한 SENAI-AM의 활동

CIEAM 개발 및 혁신 위원회 – 코디네이터: 마리아나 바렐라

- 2월 13일 – 연간 계획 수립
- 3월 13일 – 인공지능과 기업의 디지털 전환
- 5월 8일 – 혁신 관련 주제 업데이트
- 5월 22일 – 제1회 혁신 대화: 아마조나스의 혁신 환경을 어떻게 개선할 것인가?
(경쟁력 위원회 공동)
- 7월 3일 – 제2회 혁신 대화: 아마조나스의 혁신 환경을 어떻게 개선할 것인가?
(경쟁력 위원회 공동)

CIEAM 세무위원회 – 코디네이터: 모이세스 실바

- 2월 28일 – 세제개편 성과 요약
- 3월 27일 – 세제개편: ZFM 산업에 미치는 주요 영향
- 4월 24일 – 소비세 개편: 전자서비스세금계산서 조정
- 6월 9일 – EFD 정규화 필요성 경고
- 6월 30일 – 세제개편: 수프라마의 규제 및 통제

CIEAM 입법위원회 – 코디네이터: 레베카 가르시아

- 2월 27일 – 2025년 입법 아젠다
- 6월 16일 – IOF 신규 규정 (세무위원회 공동)

CIEAM 에너지 전환 위원회 – 코디네이터: 호날두 제르지스

- 3월 14일 – 아마존에서 창업하기 – 역사와 미래 전망

CIEAM 물류위원회 – 코디네이터: 아우구스투 호사

- 3월 25일 – 준설 및 가뭄 관련 최신 소식
- 3월 25일 – 산업지구 차량 흐름 개선 방안
- 7월 1일 – 2025년 가뭄 전망

CIEAM 대외무역 위원회 – 코디네이터: 셀리오마르 고메스

- 5월 21일 – 드로우백 제도
- 6월 24일 – 마나우스 자유무역지대 세관 운영

CIEAM ESG 위원회 – 코디네이터: 헤지아 모레이라

- 6월 10일 – 폐기물 관리의 도전과 더 효율적이고 책임 있는 처리 방안

CIEAM 경쟁력 위원회 – 코디네이터: 아우구스투 호사

- 5월 22일 – 제1회 혁신 대화: 아마조나스의 혁신 환경을 어떻게 개선할 것인가?
(혁신 위원회 공동)
- 7월 3일 – 제2회 혁신 대화: 아마조나스의 혁신 환경을 어떻게 개선할 것인가?
(혁신 위원회 공동)