



LA ZONA FRANCHE DE MANAUS: *un pôle industriel au cœur de la forêt*

Marta R. Castilho

Instituto de Economia/Universidade Federal do Rio de Janeiro

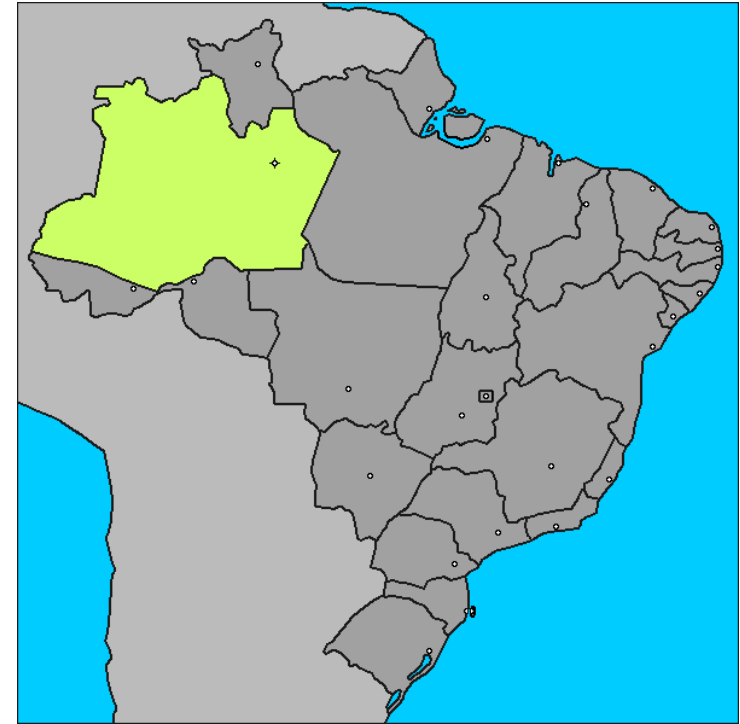
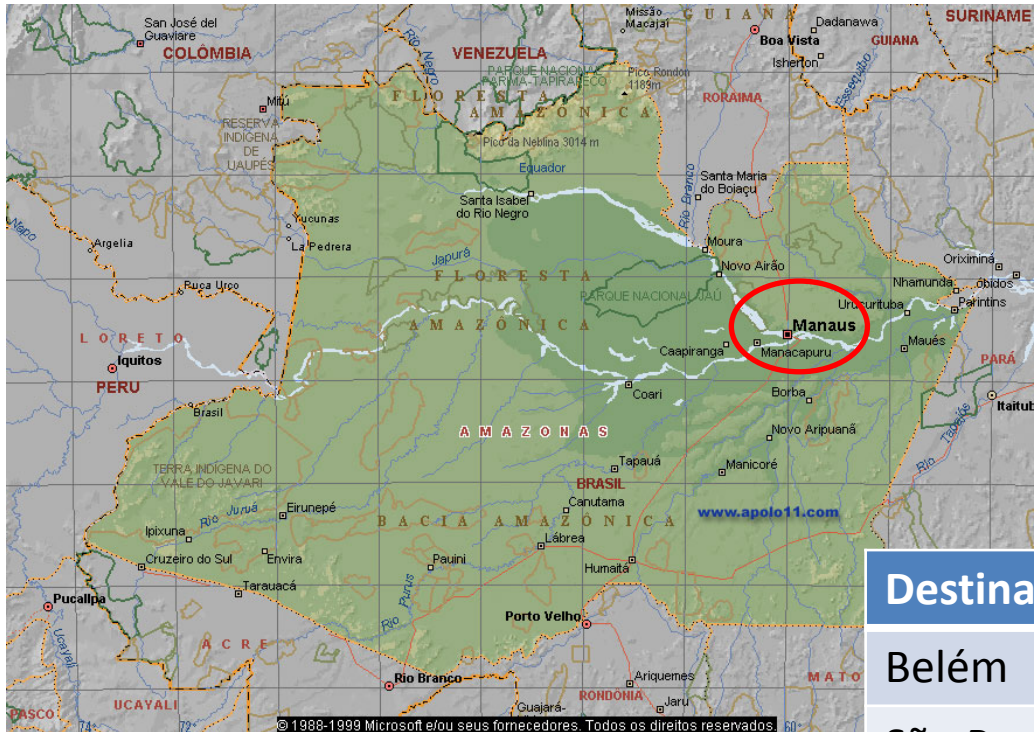
Université de Paris Dauphine

04 juin 2015

Sommaire

- Origines et enjeux de la création et du développement de la ZFM
- La place de Manaus et de l'état d'Amazonas dans le Brésil (Population, PIB et PIB manufacturier)
- Le dynamisme de Manaus dans les années 2000
- La spécialisation manufacturière à Manaus

Manaus, état d'Amazonas



Destination	Distance	Route
Belém	1.293,37 km	3.050,49 km
São Paulo	2.690,25 km	3.875,43 km
Rio de Janeiro	2.850,35 km	4.269,45 km
Buenos Aires	3.506,78 km	5.039,66 km
Caracas	1.693,06 km	2.229,22 km

Chronologie de la ZFM

1910'

- Déclin de l'exploitation du caoutchouc

1957

- **Création de la ZFM**: commerce et stockage

1960'

- Opération Amazonia: « *integrar para não entregar* »

1967

- Modification profonde de la ZFM: couverture (3 pôles - **PIM**), instruments (fiscaux) et institutions (SUFRAMA)

1970'

- Développement du tourisme et commerce; début des activités industrielles dans le PIM (assemblage a partir des kits importés)

1975-1991

- "Phase de consolidation": politiques de contenu national et restrictions aux imports. ↑ production biens intermédiaires dans la région.

1991

- Libéralisation commerciale: fin des quotas; nouveau régime basé sur le PPB (incitations sous conditionalités – emploi, investissements, etc)

2000'

- Priorités: compétitivité internationale & exports; l'épaississement des activités industrielles et efforts d'investissement en P&D

2014

- **Prolongation de la ZFM jusqu'à 2073**

La ZFM comme stratégie de développement régional

- *« La zone franche de Manaus est une zone de libre-échange et l'importation et l'exportation des incitations fiscales spéciales établies dans le but de créer au sein de l'Amazonie un centre industriel, commercial et agricole, avec les des conditions de promouvoir le développement économique face aux facteurs locaux et grande distance à laquelle se trouvent les consommateurs des produits de la ZFM ».* (Decret loi N° 288, 28/02/1967)
- **SUFRAMA: Développement économique combiné avec la protection de l'environnement, fournissant une meilleure qualité de vie à leurs citoyens.**
- **Occuper le territoire pour assurer la souveraineté nationale aux frontières.**
- **Assurer une base économique solide en Amazonie.**
- **Promouvoir une meilleure intégration productive et sociale de la région.**

Principales incitations fiscales et autres

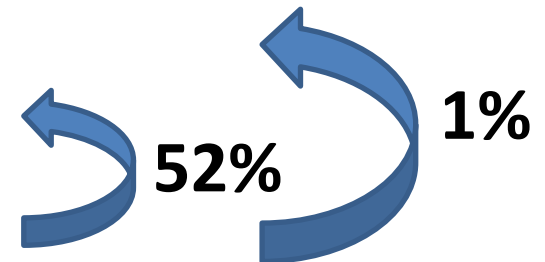
- **Des incitations fiscales aux niveaux fédéral, de l'état et municipal:**
 - Réduction de l'impôt sur les sociétés (IRPJ)
 - Réduction ou exonération de la taxe à l'importation
 - Exonération de la taxe sur les produits industriels (IPI)
 - Réduction ou exonération des Contributions sociales

 - Exonération ou remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ICMS)

 - Exonérations fiscales - l'impôt foncier et de l'impôt territorial (IPTU)
 - Taxe professionnelle pour les professions libérales
- **Accès à l'infrastructure (eau, électricité, route) et terrains à des coûts subventionnés.**

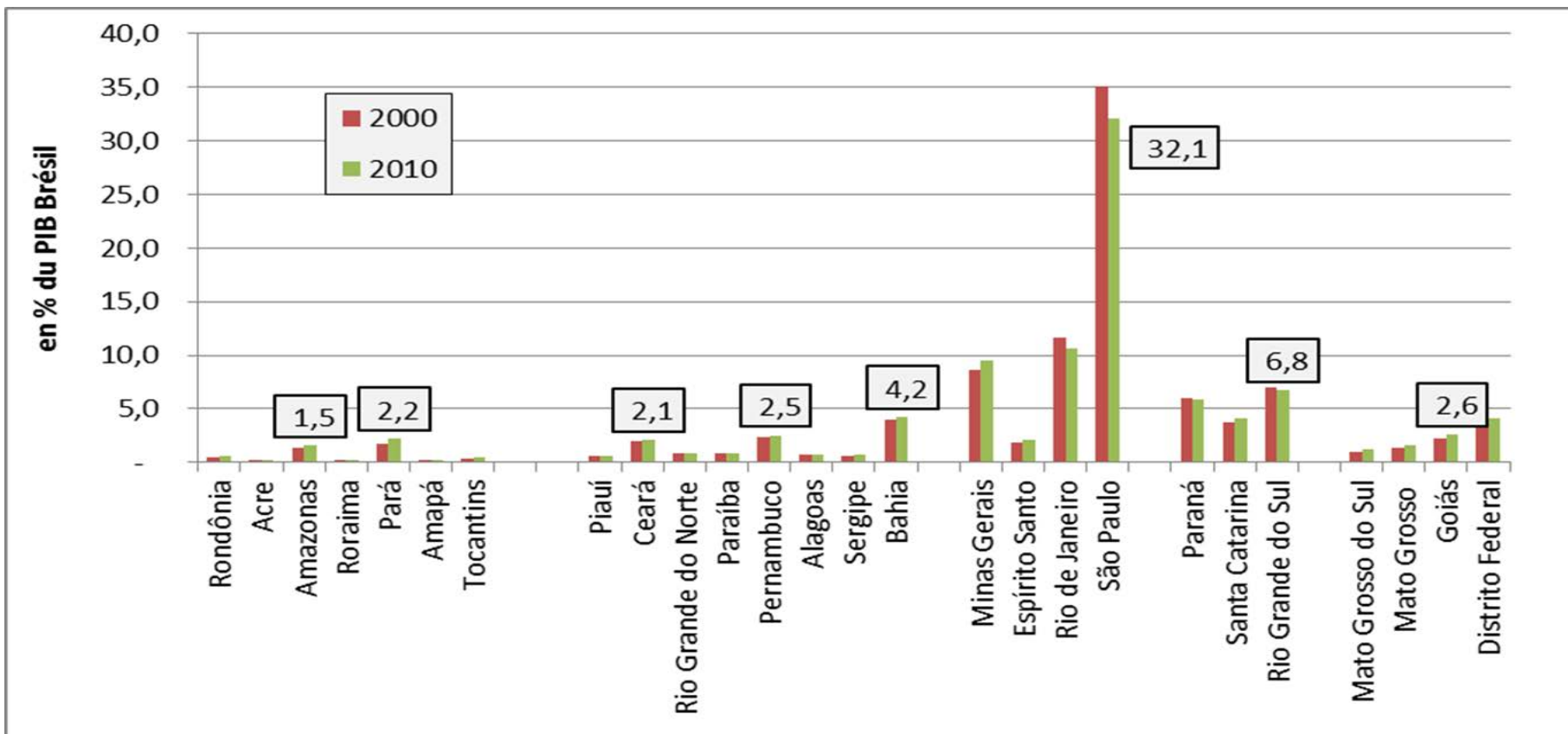
Amazonas et Manaus dans le Brésil (population)

	2000	2010
Brasil	169.799.170	190.755.799
Amazonas	2.812.557	3.483.985
Manaus	1.405.835	1.802.014



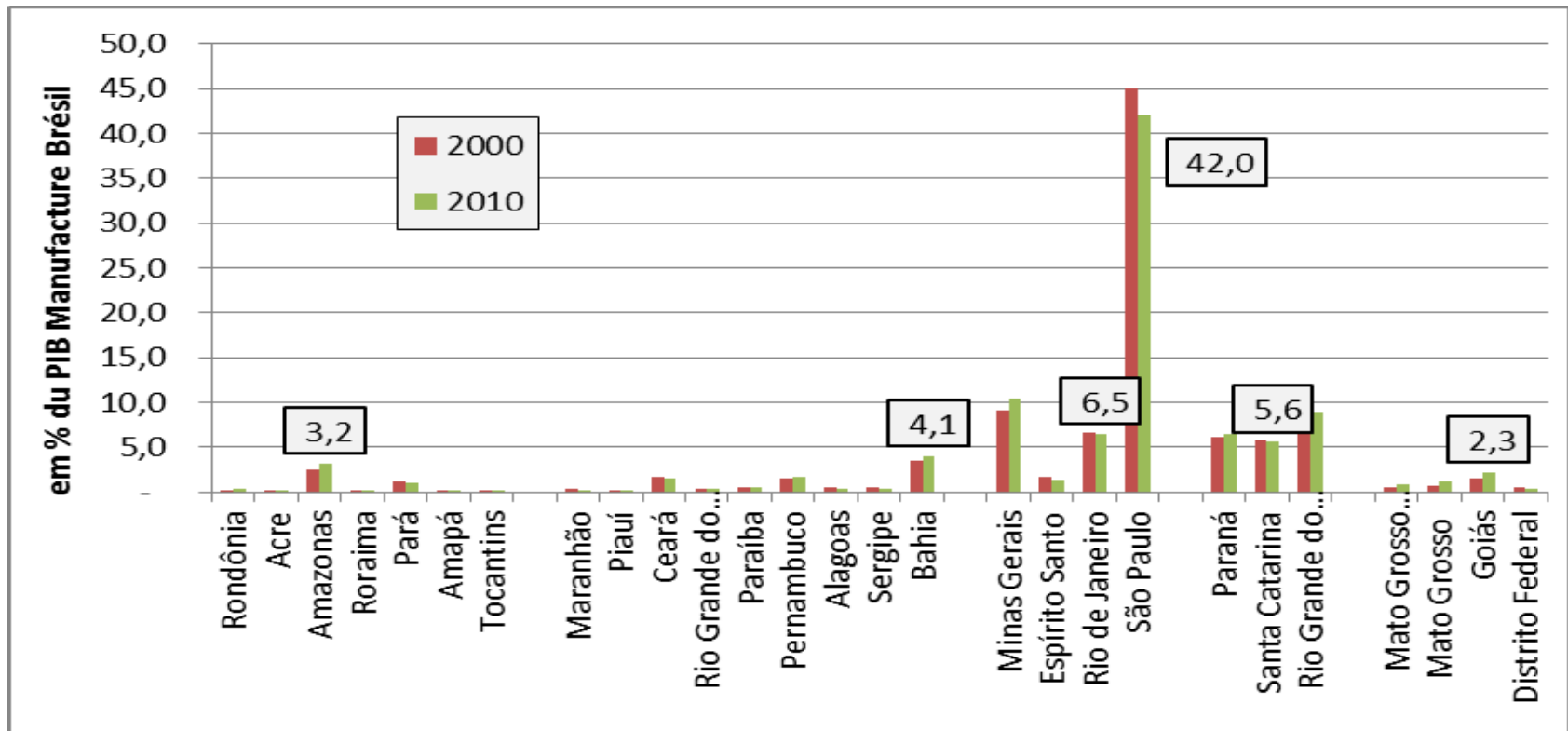
Amazonas et Manaus dans le Brésil (PIB)

	PIB de la région/PIB de l'état		Croissance nominale 2000-2010
	2000	2010	
MANAUS	82%	78%	232%
COARI (2EME MUNICIPALITÉ)	3%	3%	247%
RESTE LE L'ÉTAT AM	18%	22%	331%
ETAT D'AM	--	--	249%
BRÉSIL	--	--	216%



Amazonas dans le PIB Manufacturier Brésil

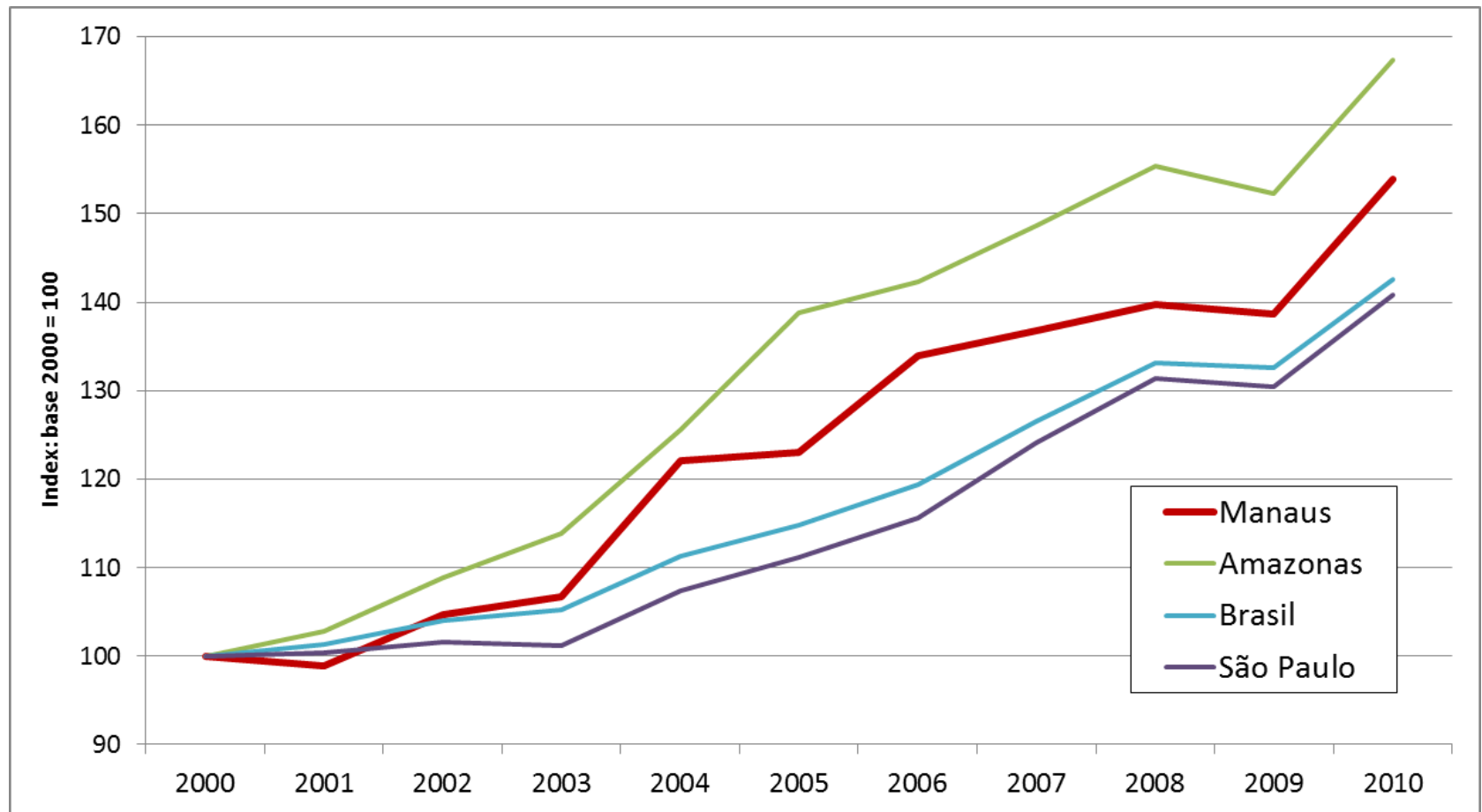
- Poids de l'Amazonas dans le PIB manufacturier est plus important que dans le PIB total et a augmenté depuis 1995.
- **MANAUS: 92% du PIB industriel de l'AM** (différence: Pétrole)



Manaus dans le Brésil

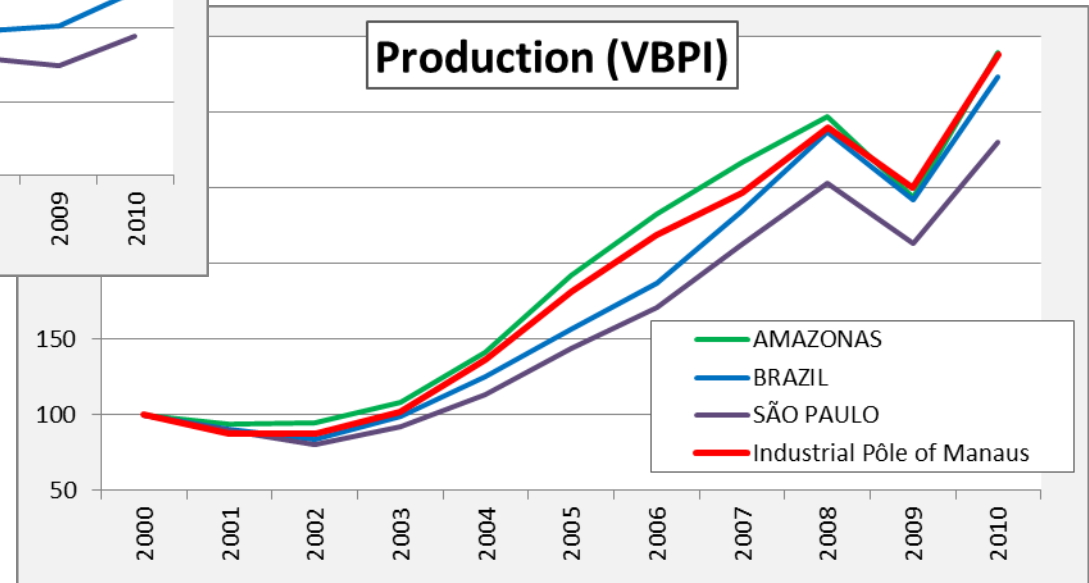
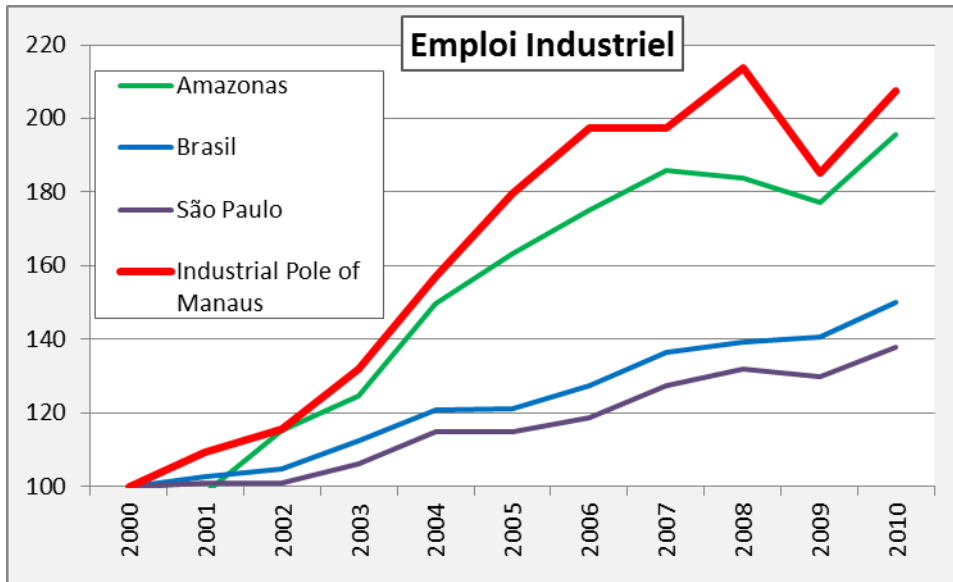
- *Économiquement et, surtout au niveau de la production industrielle, Manaus est relativement grande:*
 - Population Manaus/Brésil: **0,9%**
 - PIB Manaus/Brésil: **1,2%**
 - PIB Industriel Manaus/Brésil: **2,9%**

Dynamisme de Manaus et de l'état d'Amazonas dans les années 2000 (croissance réelle du PIB)



Source: IBGE.

Dynamisme de Manaus dans les années 2000: emploi et production industriel



Source: PIA/IBGE; SUFRAMA.

Croissance 2000-2010

- Production (VTI): AM = 287%; BR = 51%
- Emploi industriel entre 2000 et 2010: AM = +99%, BR = +51%

Spécialisation productive de la ZFM (valeur brut de la production)

Amazonas industrial gross production : structure and share in Brazil, 2000-2010 (%)

	Structure		Share in Brazil	
	2000	2010	2000	2010
Extractive industry	2,0	3,4	1,9	1,7
Manufacture	98,0	96,6	3,5	3,7
Food products and beverages	10,0	11,0	1,8	1,8
Tobacco products	-	-	-	-
Textile	0,6	0,0	0,6	0,1
Wearing apparel	0,0	0,1	0,1	0,2
Leather and related products	-	-	-	-
Wood and wood products	0,4	0,1	1,1	0,4
Pulp, paper and paper products	0,7	0,6	0,6	0,7
Printing and reproduction of recorded media	2,9	2,0	3,2	8,1
Chemical and petrochemical products	3,9	1,9	0,6	0,4
Rubber and plastic products	2,9	3,9	2,2	3,4
Other non-metallic minerals	0,7	1,3	0,7	1,3
Basic metals	2,3	2,4	1,2	1,1
Metal products, except machinery and equipment	2,6	3,6	2,6	3,2
Computer, electronic and optical products; machinery and equipment	52,9	43,4	15,3	17,2
Electrical equipment	1,4	2,5	1,9	2,7
Motor vehicles, trailers and semi-trailers	0,7	0,6	0,3	0,2
Other transport equipment	14,3	20,5	26,9	39,1
Furniture and others	1,7	2,4	2,5	4,0
NES	0,0	0,3	3,0	1,3
Total industry	ZFM		3,3	3,6
	100,0	100,0		

Spécialisation productive de la ZFM (emploi)

Amazonas industrial employment : structure and share in Brazil, 2000-2010 (%)

	Structure		Share in Brazil	
	2000	2010	2000	2010
Extractive industry	2,3	2,0	1,2	1,1
Manufacture	97,7	98,0	1,1	1,5
Food products and beverages	10,8	7,9	0,7	0,6
Tobacco products	-	-	-	-
Textile	1,5	0,5	0,3	0,2
Wearing apparel	0,7	1,1	0,1	0,2
Leather and related products	-	-	-	-
Wood and wood products	5,4	1,1	1,6	0,6
Pulp, paper and paper products	2,2	1,7	1,0	1,1
Printing and reproduction of recorded media	4,7	2,9	1,4	2,9
Chemical and petrochemical products	3,1	1,4	0,5	0,3
Rubber and plastic products	7,1	9,4	1,5	2,6
Other non-metallic minerals	2,5	2,5	0,5	0,7
Basic metals	0,3	1,0	0,1	0,5
Metal products, except machinery and equipment	3,2	6,3	0,6	1,4
Computer, electronic and optical products; machinery and equipment	37,9	32,6	4,8	6,7
Electrical equipment	3,7	6,6	1,5	3,4
Motor vehicles, trailers and semi-trailers	1,4	1,2	0,3	0,3
Other transport equipment	10,1	17,3	13,9	20,4
Furniture and others	2,9	3,6	0,6	1,1
NES	0,2	1,0	2,4	0,7
Total industry	100,0	100,0	1,1	1,5

Exemplos d'empresas instaladas dans le district industriel de Manaus

Foxconn

Philips

Samsung

Sony

Fuji

LG

Nokia

Panasonic

Pioneer

St Gobain

Harley-Davidson

Honda

Kawasaki

Yamaha

BIC

Essilor

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



ZFM

Marta Castilho – IE/UFRJ

Merci!

castilho@ie.ufrj.br