

4. 산업 동향

□ 산업의 구조적 특징

- 2010년 기준 브라질 명목 GDP의 산업별 구성을 살펴보면 농업 5.8%, 공업 26.8%, 서비스업 67.4% 인 것으로 나타남

< 브라질 산업별 GDP(2011년 기준) >

비 율(%) ¹		
농 업	산 업	서비스업
5.5	27.5	67

출처: World Fact Book, CIA.(www.cia.gov)

*자료기입일 : 2013년 1월 17일

○ 농업

- 브라질의 농업부문은 매우 다양화되어 있으며 브라질은 세계 최대 사탕수수, 커피, 열대 과일, 오렌지 농축과즙 생산국임
- 수출량에서는 커피, 오렌지 주스, 설탕, 대두, 쇠고기, 담배 등이 세계 1위를 점하고 있으며 대두박, 대두유, 닭고기는 세계 2위를 기록하고 있음
- 또한 브라질은 세계 최대 소 생산국이며, 2009년 미국보다 50% 이상 많은 2억 529만 마리의 소를 생산한 것으로 조사됨. 그러나 이러한 가축 수의 증가와 작물 생산의 증가로 인해 브라질의 삼림이 빠른 속도로 파괴되고 있으며, 이로 인해 브라질은 세계 최대 온실가스 배출국 중 하나로 평가되어 진다는 문제점이 있음

○ 공업

- 브라질의 공업부문 또한 매우 다양화 되어있으며 주요 생산 품목으로는 자동차 부품, 기계 부품, 섬유, 시멘트, 컴퓨터, 항공기, 철강, 석유화학, 소비재 등이 있음
- 브라질은 또한 세계 최대 수력발전 국가로서 국내 전력의 69%를 수력발전으로 생산함
- 원자력 발전의 경우 이미 Angra I, Angra II라는 원자력 발전소가 운영되고 있으며, 현재 세 번째 원자력 발전소인 Angra III가 건설되어지고 있음

○ 서비스업

- 브라질의 서비스업은 크게 텔레 커뮤니케이션 분야, 은행 분야, 에너지 분야, 금융 서비스 분야, 컴퓨터 분야로 나누어짐
- 브라질의 금융 부문은 해외로부터의 거대한 투자 유입으로 인해 통화가 강세를 유지하며 이자율 또한 높음. 브라질 정부 소유의 은행이 국내 금융시장의 1,2위를 차지하고 있으나, 미국 혹은 해외 은행들의 점유율 또한 높음

□ 농식품 산업 동향

< 농산물 수급 현황 >

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 (전망치)
	단위 : 100만 톤(M/T)				
생산량	67,930	71,630	75,580	89,570	86,310
공급량	91,340	95,890	97,460	112,020	77,730

(재고+생산량)					
소비량	67,290	69,190	71,730	74,990	23,300
수출량	8,140	10,250	15,420	15,730	8,850
재고량	15,930	13,430	13,300	13,020	12,340

* AMIS statistics 2012 (<http://statistics.amis-outlook.org>)

*자료기입일 : 2013년 1월 18일

<브라질 농경지 면적>

단위 : 1,000ha

구 분	총 농경지	경작지	목초지	관개 농경지	
				면 적	비중(%) ¹
2005	264,500	61,000	196,000	4,104	1.55
2006	264,500	61,000	196,000	4,279	1.62
2007	264,500	61,000	196,000	4,454	1.68
2008	264,700	61,200	196,000	4,500	1.70
2009	264,500	61,200	196,000	4,500	1.70

주: ¹ 총 농경지 대비 관개 농경지 비중

출처: FAO, FAOSTAT

*자료기입일 : 2013년 1월 18일

○ 브라질의 농업인구수는 2007년 기준 2,302만명이며 2009년 기준 2170만명이고 2012년 기준 1986만명임

○ 농업인구수는 계속 감소하는 추세임

< 브라질 농업 인구>

단위 : (백만명, %)

구 분	2007년	2009년	2012년
농업 인구	23.02	21.70	19.86

*출처: FAO, FAOSTAT

*자료기입일 : 2013년 1월 18일

○ 브라질의 주요 생산 품목인 커피, 설탕, 곡물, 소, 콩, 코코아의 가격 상승이 계속해서 유지됨에 따라 농업 부문 종사자

들의 생산량 증대에 긍정적인 영향을 끼침. 이는 세계 최대 농식품 생산국이자 수출국인 브라질의 위치를 확고히 해 주는 요인으로 평가됨

- 옥수수의 경우 유전자변형 옥수수 씨앗을 수확에 사용하면서 생산량이 증가하고 있으며, 가축 사료용 옥수수의 수요도 꾸준히 증가하고 있음
- 2011년 브라질의 사탕수수 재배 면적은 증가하였으나 기상 악화로 인해 생산량은 감소함. 그러나 이미 많이 쌓여있는 재고로 인해 국내외 시장으로 판매, 수출을 하는 데에는 지장이 없을 것으로 보임
- 최근 들어서 농업 인프라 구축 상태가 향상되는 추세이며, 대표적으로 Santos 항구의 대대적인 기반 재건설로 인해 설탕 국내의 혼잡했던 설탕 수출 상황이 개선됨. 그러나 농업 인프라 향상률이 농식품 생산량 증가율을 따라잡지 못함으로 인해 교통과 관련된 문제는 여전히 남아있음
- 이로 인해 농식품 생산자들이 국내 소비량을 더 늘릴 전망이며, 이는 국내 소비자 가격은 감소시키지만 국제 공급 가격은 상승시킬 것으로 보임

브라질 농업 SWOT 분석	
강점	• 면적이 넓고 기후가 다양함에 따라 브라질은 전 영토에 걸친 다양한 농식품을 생산해내는 데에 적합함 • 브라질의 많은 인구는 다른 선진국들보다 값싸고 풍부한 노동력과 큰 식품 시장을 제공함 • 브라질 정부는 1980년대 중반 이후 시장을 자유화하고 국영 기업을 민영화 하는 등 농업 부분에 대한 개입을 대폭 감소시킴

약점	• 주요 도시 이외의 도시에서의 인프라가 잘 구축되어있지 않음으로 인해 생산량 증가가 어렵고 가격이 높아지며, 해당 지방에서의 경쟁력 또한 낮아지는 현상이 나타남 • 브라질 농부들의 부채 수준이 상대적으로 높아서 생산성 향상에의 투자가 활발히 이루어지지 못하고 있음 • 브라질 농업 부문의 위생 상태와 품질 감독이 제대로 이루어지지 않음에 따라 2007년 ‘우유 공포’사태 같은 위생에 대한 불안감과 농식품 질병 발발에 노출되어 있음
기회	• 브라질의 소득수준이 증가함에 따라 식품 소비량 또한 증가할 것이며, 이로 인해 국내 농식품 생산량에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됨 • 농업 생산면적 증대의 기회가 여전히 남아있음 • 브라질의 농산물 평균 수확량이 국제 기준에 여전히 못 미침에 따라 생산력 향상에 대한 가능성이 열려있음
위협	• 농업 경작지의 무분별한 확대에 의해 환경보호단체와의 갈등이 불가피함 • 이자가 높아 농업부문 종사자들의 여신 접근 가능성이 제한됨 • 국내 경제상황 또한 국내로의 투자 흐름에 영향을 끼칠 수 있음

출처: Business Monitor Information View

*자료기입일 : 2013년 1월 18일

○ 브라질은 식품 및 음료시장에 있어서 국내 시장에서 안정적일 뿐만 아니라 세계적인 생산국임. 1990년대에 브라질이 국내 제품의 세계화와 무역협정을 주요 목적으로 하는 Real Plan을 시행하였고, 이에 따라 식품산업 생산자들은 경쟁력을 갖추기 위해 기술적으로 많은 투자를 함. 결과적으로 브라질은 고 가치의 제품을 생산해 내게 되었고 생산량 또한 향상됨. 현재 주요 다국적 기업들을 포함한 4만 5,000여개의 식품 가공 기업이 있으며 이러한 기업들은 대부분 소규모 혹은 중간 규모의 기업들임

- 브라질은 세계 최대의 사탕과자, 초콜릿 류 시장 중 하나임. 브라질에서의 과자류 소비량이 많은 이유는 과자류를 생산

해 내는 과정에서 원재료로의 접근성이 용이하고, 그로 인해 생산 단가가 낮아짐에 따라 판매 가격도 낮기 때문임. 또한 총 인구의 50%가 넘는 인구가 젊은 층이라는 점에서 초콜릿과 사탕류의 소비량 매우 높음

- 유제품 시장의 경우 몇몇 주요 기업들이 시장 점유율을 확보하기 위하여 지방의 시장 점유율 확보에 도움이 될 만한 소규모 기업들을 통합하는 추세이며, 요거트와 치즈 시장이 특히 많은 성장을 하고 있음
- 브라질의 육류 산업은 국가 내에서 가장 수익성이 높은 부문 중의 하나임. 최근 5년간 육류 생산량은 수출 시장의 수요로 인해 계속해서 증가하고 있음. 그러나 이에 비해 국내 시장의 수요 상승은 더딘 추세를 보이고 있는데 이는 브라질 사회의 심각한 소득 불균형 문제로 인해 육류를 규칙적으로 소비할 수 없는 소비자들이 많기 때문임
- 닭고기 생산량은 값싼 소매가격으로 인해 국내외 수요가 계속해서 증가함에 따라 생산량도 증가하고 있음. 브라질의 닭고기 시장은 다소 균형잡힌 형태이며, 상위 10개 기업이 시장을 약 60%정도 점유하고 있음
- 브라질의 해산물 부문은 약 300개 정도의 소규모 기업과 산업 수준의 기업들로 구성되어 있으며 이들 모두 해안지역과 아마존 강 유역, 큰 강 유역에 위치하고 있음. 수산업 부문은 총 GDP의 0.5%를 차지하며, 생산량은 브라질의 넓은 연안지역에 비하여 매우 낮은 편임