

# 巴西经济月刊

2022 年—第 9 期



中国国际贸易促进委员会  
驻巴西代表处  
ESCRITÓRIO DO CONSELHO CHINÊS  
DE PROMOÇÃO DE COMÉRCIO  
INTERNACIONAL NO BRASIL



# 经济要闻

## 巴西宏观经济



### 连续四个月的增长后，6月份巴西工业下滑

工业生产今年上半年累计下跌 2.2%，比疫情前水平低了 1.5%。但第二季度的工业生产与第一季度相比增长了 0.9%。

8月2日，据巴西地理和统计局（IBGE）披露，巴西6月工业生产较5月下降0.4%，中断了连续4个月的高增长。

与2021年6月相比，工业生产回落0.5%，今年上半年，巴西工业累计下降2.2%，在过去12个月内，共回落2.8%，这是自2021年3月（-3.1%）以来的最差结果。

工业生产比疫情前的水平（2020年2月）低1.5%，比2011年5月达到的开始统计以来的最高纪录低18%。

这个结果比预期的要差。路透社的调查曾估计与5月相比会回缩0.2%。

上一次的回落出现在1月份（-1.9%），幅度较大，虽然之后连续四个月增长，但工业行业尚未从1月份的下跌中恢复过来。

### 推动工业生产下降的行业

6月份，四种主要经济类别中有三种类别、26个受调查行业中有15个行业的生产都出现了

下降。

下降压力主要来自于化学药物和医药产品（-14.1%）以及焦炭、石油衍生产品和生物燃料（-1.3%）行业。其它带来负面影响的行业为机械设备（-2%），冶金（-1.8%），计算机、电子和光学产品（-2.8%）以及其它运输设备（-5.5%）。增长表现突出的行业是汽车、拖车和卡车车厢（6.1%）以及采矿业（1.9%）。

在四种主要经济类别中，有三种类别在 6 月份出现下降。

资本货物：-1.5 中间产品：-0.8% 耐用消费品：6.4%。

半耐用和非耐用消费品：-0.7%

在巴西地理统计局调查的 26 个行业中，只有 8 个行业已恢复到疫情前的生产水平。

### 第二季度增长 0.9%

尽管 6 月份的工业生产出现下降，但与今年前三个月相比，第二季度增长了 0.9%，是连续第三个季度出现增长。

### 困难和不确定因素

2022 年，各企业都受到原材料和配件缺乏以及生产成本增加的限制，整个巴西工业因此深受影响。在需求方面，高通胀率降低了家庭收入，高利率使信贷变得更加昂贵。此外，仍然很高的失业率也继续限制着消费的扩张。

根据瓦加斯基金会（FGV）的一项调查显示，面对不确定性仍然很高的局面，7 月份的行业信心四个月来首次下降。

货币政策委员会（Copom）于周二和周三举行会议，确定基本利率，目前的年基本利率已达 13.25%。金融市场预计将再提高 0.5 个百分点。

根据中央银行最新的焦点研究，市场对 2022 年通胀的预测从 7.30% 降至 7.15%，而对 2023 年的预测则从 5.30% 变成了 5.33%。

金融市场也开始预测 2022 年的国内生产总值（GDP）会提高，但对明年的增长预期减少了一半。

各大银行的经济学家们预测，巴西经济在 2022 年将增长 1.97%，而之前预测为 1.93%。对于 2023 年的预测则从 0.49% 下降到 0.40%。

对明年的预测恶化是因为市场认为明年巴西还会保持高通胀和高利率状态，也源于大选造成的政治不确定性的增加以及对巴西财政和信贷状况的担忧。因为在总统选举前几个月通过的

宪法修正案，提高并新设了一系列社会福利，大大增加了支出上限之外的开支。

## 通胀上行压力继续，巴西连续第 12 次加息

9 月 3 日，巴西中央银行货币政策委员会（Copom）决定，将基准利率（Selic）从 13.25% 调高至 13.75%。这是自 2016 年 11 月以来，巴西基准利率达到的历史最高点。

这是巴西央行连续第 12 次提高 Selic 基准利率，旨在遏制通货膨胀高企的势头。目前，巴西 12 个月累计通货膨胀率已达到 11.89% 的水平，尽管近期出现回落迹象，但世界主要经济体纷纷进入加息周期，博索纳罗（Jair Bolsonaro）为谋求连任又推出扩大公共开支的政策，加大了国内的财政风险，这些因素都打破了人们对央行近期结束货币紧缩政策的预期。

在会议后发布的公报中，货币政策委员会表示“将在下次会议上，对继续小幅上调利率的必要性做出评估。”公报指出：“考虑到对近期通胀的预测，以及中期通胀脱锚的风险，货币政策将会进一步趋向大幅的收缩。这一战略会持续一段时间，直到通货紧缩的进程得到巩固，而且预期锚定接近通胀目标为止。”

委员会表示，增加收入转移计划和新福利的发放，这些刺激需求的财政措施一旦被固定下来的话，将助推通货膨胀进一步走高，并带来加息的压力。最近，巴西国会批准将“巴西补助金”的标准提高到 600 雷亚尔，并向卡车和出租车司机发放燃油补贴券，这显然是博索纳罗为连任而拉票的举措，而且各在野党也因为此类福利项目在选举年的政治红利，不敢公然反对，都被迫投票表示赞成。在国际方面，全球经济放缓的可能性也加剧了巴西经济下行的风险，货币政策委员会评估认为，“在仍然极具不确定性的动荡局势中，需要对风险进行冷静的评估。”

今年 5 月份，巴西央行曾表示有开始放松货币政策的意向，逐步结束自 2021 年 3 月以来的升息周期。然而，在 6 月份发布的公报中，央行的语气已经发生了变化，警告说会进一步加息，并需要在较长时间内保持基准利率的高位运行，以将通胀预期锚定在目标范围内。

## 上半年巴西依靠小微企业创造了七成就业岗位

微型和小型企业共创造出 96.1 万个工作岗位。

巴西微型和小型企业（MPE）在今年上半年对创造正式就业岗位起到了极大的推动作用。从 1 月到 6 月，巴西新创的近 133 万个正式工作岗位中，有 96.12 万个源自小微企业，相当于总数的 72.1%。

这是巴西微型和小型企业支持服务机构（Sebrae）进行的一项调查所得出的结论之一，调查基于经济部就业和失业总登记处（Caged）的数据。小微企业的表现远远好于大中型企业，后者在 2022 年上半年只新创了 27.91 万个就业岗位。

仅从 6 月份的数据来看，小微企业共新设了 17.68 万个正式岗位，占该月新设岗位总数 27.79 万个的 63.6%，而大中型企业则新设了 7.39 万个职位（占总数的 26.6%）。

从行业细分的角度来看，今年，小微企业中所有行业都在创造就业机会上表现积极。其中最突出的是服务业，共新创 53.3 万个工作岗位。仅在 6 月份，这个行业就提供了 7.8 万个工作机会。

建筑业和制造业在创造就业机会贡献上排名第二和第三位，分别创造出 16.88 万和 12.63 万个就业机会。在零售业，小微企业在今年 1 月至 6 月，共创造出 9.06 万个就业机会，而同时，大中型企业则削减了 4.28 万个职位。

## 巴西 7 月份出现通缩，但 12 个月累计通胀率仍居高不下

8 月 9 日，巴西国家地理和统计局（IBGE）公布的数据显示，由于燃油和电力价格的下降，7 月份巴西的通货膨胀率环比收缩了 0.68%，这也是自 1980 年 1 月有历史数据以来，巴西的官方通货膨胀指数——全国广义消费者价格指数（IPCA）录得的最低值。

不过，截至 7 月份的过往 12 个月累计通胀率，仍然保持在两位数，达到 10.07% 的水平，这也是累计 IPCA 指数自去年 9 月以来，连续第 11 个月维持在两位数的水平。此前的最长纪录，是自 2002 年 11 月到 2003 年 11 月，IPCA 连续 13 个月保持在 10% 以上。

在所有调查的九大类产品和服务中，运输类和住房类的价格分别下滑 4.51% 和 1.05%，这主要是受到削减燃油和电力流转税（ICMS）的影响。其他七大类别的价格则在 7 月份都有所上升，其中增幅最明显的是食品和饮料类，价格环比上涨 1.30%。

## 政府竭力管控通胀

自 2020 年 6 月以来，巴西通胀率连续环比上涨了 25 个月，这让谋求连任的总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）感到极为担心，因此政府使出浑身解数，推动国会批准了一揽子的福利计划，包括提高巴西救助金补贴水平，降低关系国计民生产品的税收等。

交通运输业的价格回落，对 IPCA 的整体结果影响最大，这主要是受到减税措施的拉动，燃料价格环比下降了 14.15%，其中，汽油价格下跌了 15.48%，乙醇价格则下跌了 11.38%。住房类价格的回落，也跟居民电价下降 5.78% 有关。

## 今后的通胀展望

由于减税政策的推出，金融分析师们纷纷调低了对 2022 年全年通胀率的预测。巴西中央银行周一（8 日）发布的《焦点调查》报告显示，金融市场对今年通胀率的预估中值回落到 7.11%。然而，市场则把 2023 年的通胀预测调高到了 5.36%，这将高于目前确定的 3.25% 的目标，而且也超过了 4.75% 的允许幅度上限。

分析人士表示，税收的损失会给政府带来财政风险，并对今后的通货膨胀走势产生负面影响。为了遏制通货膨胀的增势，央行连续提高利率，目前基准利率 Selic 已经达到每年 13.75% 的水平，这给家庭消费的恢复，以及企业生产性投资的增长都造成了巨大压力。巴西央行已经

承认，今年的通胀率将连续第二年超过既定的目标。

## 8 月份巴西通缩幅度创历史新高

这是自 1991 年 11 月以来出现的最高通缩值。

8 月 24 日，根据巴西地理和统计局（IBGE）的数据，被认为是巴西官方通胀预指标的全国广义消费者价格 15 指数（IPCA-15）在 8 月份下降 0.73%，此前 7 月份上升了 0.13%。这是自 1991 年 11 月开始统计以来出现的最大降幅。这一结果源于燃料价格的下降，特别是汽油和乙醇，以及电费的下调。

尽管 8 月份的通缩创下纪录，但食品、饮料以及健康和个人护理的价格继续上升。

在过去 12 个月里，IPCA-15 累计涨幅为 9.60%，低于上月统计的前 12 个月涨幅 11.39%。这是 2021 年 8 月以来出现的最低数据（9.30%）。今年 IPCA-15 的累计涨幅达到 5.02%。

在巴西地理统计局为预估通货膨胀率而研究的九组产品和服务中，有六组出现上涨。8 月份的结果主要受运输组出现价格大幅下降的影响，为指数贡献了-1.15 个百分点。此外，住房和通信组的价格也出现下降。

上涨最明显、对指数影响最大的是食品和饮料组（0.24 个百分点）。健康和个人护理以及个人支出组的上涨也颇为突出，为指数贡献了 0.18 个百分点。

### 具体每组的 8 月通胀预测：

- 食品和饮料：1.12%；
- 住房：-0.37%；
- 家居用品：0.08%；
- 衣服：0.76%；
- 运输：-5.24%；
- 健康和个人护理：0.81%；
- 个人开支：0.81%；
- 教育：0.61%
- 通信：-0.30%

### 燃料价格下降是通货紧缩的主要原因

运输组的通货紧缩主要是由于燃料价格的下降（-15.33%）造成。根据巴西地理统计局的数据，汽油价格下降了 16.80%，为 8 月指数的下降作出了最大贡献（-1.07 个百分点）。

乙醇（-10.78%）、车用燃气（-5.40%）和柴油（-0.56%）的价格也出现下降。机票分项（-12.22%）也在连续四个月上涨后回落。自有车辆（0.83%）价格继续上升：摩托车（0.61%）、新车（0.30%）和二手车（0.17%）。

住房组的价格下降与住宅电价的下降有关（-3.29%）。这是由于对电力服务收取的流转税（ICMS）税率下降，以及各分销商对电费进行了特别修正。

在通信组，突出的是固定电话和移动电话的套餐价格分别下降了 2.29%和 1.04%。而话机价格在 7 月份下降 0.52%后，8 月份上涨 0.57%。

食品和饮料组的涨幅（1.12%）主要受盒装牛奶价格上涨（14.21%）的影响，这是对本月指数影响最大的单项产品（0.14 个百分点）。今年盒装牛奶的累计涨幅已达到 79.79%。该组其它价格上涨突出的产品是水果（2.99%）、奶酪（4.18%）和鸡块（3.08%）。由此，8 月份家庭食品整体上涨 1.24%。

外出就餐食品上涨 0.80%，相对于前一个月（1.27%）有所放缓。小吃（0.97%）和正餐（0.72%）的上涨都低于 7 月份（分别为 2.18%和 0.92%）。

### 健康保险的价格推动了健康组的上涨

健康和个人护理组的上涨受到健康保险价格的影响（1.22%），与国家补充保健机构（ANS）5 月 26 日批准的 15.50%价格调整保持一致。个人卫生用品从 7 月 0.67%的涨幅加速到 8 月的 1.03%。

### 所有接受调查的地区都出现了通货紧缩

在 IPCA-15 调查的 11 个地区中，所有地区在 8 月份都出现了通缩。通缩幅度最大的是贝洛奥里藏特（Belo Horizonte， -1.58%），正是由于汽油（-20.50%）价格和电费（-13.11%）的大幅下调。通缩幅度最小的是圣保罗（-0.11%），由于盒装奶的上涨 11.31%和电费的上涨 2.96%。

### 计算方法

IPCA-15 与巴西官方通货膨胀率 IPCA 的不同之处仅在于数据采集时期和地理范围的不同。为计算 8 月份的 IPCA-15 指数，巴西地理统计局在 7 月 14 日至 8 月 12 日期间采集各种产品和服务的价格，并与 6 月 14 日至 7 月 13 日期间的价格进行了比较。

IPCA-15 的采集范围为居住在贝洛奥里藏特（Belo Horizonte）、里约热内卢、圣保罗、库里蒂巴（Curitiba）、阿雷格里港（Porto Alegre）、贝伦（Belém）、福塔莱萨（Fortaleza）、累西腓（Recife）、萨尔瓦多（Salvador）等大都市地区，以及联邦区和戈亚尼亚（Goiânia）市，家庭收入为 1 到 40 份最低工资（无论何种收入来源）的家庭。

### **巴西大部分地区失业率下降，但非正式工数量创下纪录**

根据巴西地理和统计局的数据，男性的失业率为 7.5%，女性为 11.6%。18 至 24 岁年轻人的失业比例下降到 19.3%，但仍然是总比例（9.3%）的两倍多。

8月12日，根据巴西地理和统计局（IBGE）公布的一项调查，与今年前三个月相比，第二季度27个州中有22个州的失业率出现下降，其它五个州的失业率维持稳定。

失业率最高的是巴伊亚州（Bahia 15.5%）、伯南布哥州（Pernambuco 13.6%）和塞尔希培州（Sergipe 12.7%），失业率最低的是圣卡塔琳娜州（Santa Catarina 3.9%）、马托格罗索州（Mato Grosso 4.4%）和南马托格罗索州（Mato Grosso do Sul 5.2%）。

从全国平均水平来看，第二季度的失业率为9.3%，低于第一季度的11.1%，但根据巴西地理统计局之前的报告，仍有近1010万巴西人处于无业状态。

巴西地理统计局表示，6月失业率降至9.3%，但非正式工人的数量创下纪录。

第一季度到第二季度失业率下降最快的州是托坎廷斯（Tocantins，其失业率从9.3%降至5.5%）、伯南布哥（Pernambuco 从17%降至13.6%）和阿拉戈斯（Alagoas 从14.2%降至11.1%）。失业率保持稳定的州，除联邦区外，还有阿马帕（Amapá）、塞阿拉（Ceará）、朗多尼亚（Rondônia）和马托格罗索（Mato Grosso）。

按区域划分，各地区的失业情况如下：

- 东北部：12.7%，
- 东南部：9.3%，
- 北部：8.9%，
- 中西部：7%，
- 南部：5.6%。

妇女、黑人和年轻人的失业率更高

男性的失业率为7.5%，女性为11.6%，女性的失业率比男性高54.7%。

白人（7.3%）的比率低于全国平均水平（9.3%），黑人（11.3%）和混血人种（10.8%）的比率高于全国水平。全国64.7%的失业者是黑人或混血人种。

年龄在18至24岁（19.3%）和14至17岁（33.3%）的年轻人失业比率最高。25至39岁（8.3%）、40至59岁（6%）和60岁及以上（4%）群体的失业率低于全国水平。

未完成中学教育人群的失业率（15.3%）高于其它教育水平的失业率。未完成高等教育的人群，其失业比例为9.9%，是完成高等教育的两倍多（4.7%）。

全国就业人口中，非正式工作人口比例为40%，其中帕拉州（Pará 61.8%）、马拉尼昂州（Maranhão 59.4%）和亚马孙州（Amazonas 57.7%）的比例最高，比例最低的是圣卡塔琳娜州（Santa Catarina 27.2%）、圣保罗州（São Paulo 31.1%）和联邦区（Distrito Federal 31.2%）。



第二季度全国放弃寻找工作的人数为 430 万人，其中巴伊亚州 (Bahia) 的人数也为最高 (61.2 万人)。

在失业者总数中，有 298.5 万人，即 29.6%，已经找了两年多的工作。

就业人员的实际收入在一年内下降了 5.1%，现为 2.652 雷亚尔。女性的平均收入 (2,292 雷亚尔) 为男性平均收入 (2,917 雷亚尔) 的 78.6%。

## 前景

高利率，仍然很高的失业率，对公共债务的担忧和全球经济衰退的风险，阻碍了巴西经济更强劲的复苏。

由巴西瓦加斯基金会 (FGV) 经济研究所计算的先期就业指标 (IAEmp) 在连续三个月的高位后，在 7 月开始下降，表明全年劳动力市场的复苏失去了力量。

即使有迹象表明通货膨胀的最坏情况已经过去，中央银行上周仍将基准利率 Selic 提高了 0.50 个百分点至 13.75%，这是六年来的最高水平。而前景是，利率将在相当长的一段时间内保持高位。

在选举年扩大社会福利和减税的一揽子措施下，金融市场预测 2022 年的国内生产总值 (GDP) 将增长约 2%。而另一方面，它降低了对明年增长的预期，分析家甚至警告说有停滞的风险。

例如，伊塔乌 (Itaú) 预测 2022 年国内生产总值将增长 2.2%，但预测 2023 年的增长只有 0.2%。对于劳动力市场，该银行预计今年年底的失业率为 9.1%，但明年年底为 10.1%。

## 巴西 8 月消费者信心指数达到两年来的最高值

瓦加斯基金会认为，消费者信心提升与对未来几个月的预期改善有关。

8 月 25 日，巴西瓦加斯基金会 (FGV) 报告称，由于对未来几个月的预期有所改善，巴西消费者的信心在 8 月份达到了高潮，尽管未来可能出现政治不稳定。

数据显示，消费者信心指数 (ICC) 在 8 月连续第三次创下新高，提高了 4.1 点，达到 83.6 点。

这一结果主要由于消费者的预期指数 (IE) 上升了 6 个点，达到 92.6 点，是 2020 年 2 月以来的最高水平。现状指数 (ISA) 也上升了 1.4 点，达到 71.7 点，成为 2020 年 11 月以来的新高。

调查协调员薇薇安 (Viviane Seda Bittencourt) 在一份声明中指出：“人们看好短期内的经济环境，可能是受到劳动力市场改善和通货膨胀放缓的影响。这有助于增加消费者的购买动力，这种意愿在高收入阶层表现得更为强烈。”

尽管消费者信心指数在 8 月份再次提升，这位专家警告说，“在未来几个月里，政治形势仍然可能造成动荡。”总统大选的竞选活动于本月正式展开。

## 去年巴西获得的中国投资爆发，成为中国资本的主要目的地



在今年的竞选活动中，中国成为经济部长盖德斯和候选人卢拉抨击的对象。

中国企业在巴西的投资在 2021 年增加了两倍多，主要发生在能源和信息技术领域，总量已恢复到疫情前的水平。

虽然这一数据受到 2020 年薄弱基础的影响，但数据显示，巴西是去年中国资本的主要目的地。

值得注意的业务有：腾讯对 Nubank、QuintoAndar 和 Cora 等金融科技公司和初创公司的投资；国家电网收购南大河州（Rio Grande do Sul）的输电公司，长城汽车公司收购伊拉塞马波利斯（Iracemópolis - SP）的奔驰工厂，以及大型石油企业对桑托斯盆地的巨额投资。

中国企业在巴西的投资也成为总统竞选活动中的焦点。经济部长保罗·盖德斯（Paulo Guedes）部长明确表示，他完全不希望大量中国企业来到这里，击垮巴西的工厂和巴西的工业。

前总统卢拉也对中国企业挤进巴西的制造业表示担忧，并说中国“正在占领巴西”、“统管巴西”。

8 月 31 日，巴西-中国商业委员会发布的一份报告显示，2021 年中国在巴西的投资总额为 59 亿美元，按名义价值计算，这一数额比 2020 年高出 208%（2021 年因为疫情而出现下降），

本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创，未经授权，严禁转载。

成为四年来的最高值。该数字没有考虑通货膨胀率。

投资项目达 28 个，与 2017 年的数量相同，为 2010 年以来的第二高记录。

在除去巴西之外的其它南美洲国家，中国的投资去年增长了 30%。在世界范围内，增幅仅为 3.6%。

巴西是这一时期接受中国投资最多的国家，占总额的 13.6%。自 2005 年以来，巴西一直是中国第四大投资接收国（占总数的 4.8%）。

从投资金额上看，石油行业的投资占主导地位，为总数的 85%。从项目数量上看，重点行业为电力和信息技术。

## 重点项目

中国石油国际勘探开发有限公司（CNODC）和中国海洋石油有限公司（CNOOC）与巴西石油公司（Petrobras）签署了桑托斯盆地盐下层布兹奥斯（Búzios）油田的共同投资协议。长城汽车收购位于伊拉塞马波利斯的梅赛德斯-奔驰汽车工厂。

2018 年进入巴西的科技集团腾讯，完成了对 Nubank、QuintoAndar、金融科技 Cora、Omie 和 Frete 的投资。

梅思安（MSA）资本在巴西进行了三项新的投资：Nubank 和食品技术公司 Cayena 和 Favó。阿里巴巴旗下的金融科技蚂蚁金服，购买了 Dotz 5% 的股份。国家电网的子公司 CPFL 电力公司以 26 亿雷亚尔的出价赢得了南大河州能源传输公司（CEEE-T）的私有化拍卖。

巴西-中国工商业委员会内容和研究部主任图里奥·卡里罗（Tulio Cariello）指出，鉴于迄今为止宣布的项目，信息技术行业将在 2022 年再次脱颖而出，此外，还有农业和畜牧业。IT 行业共有 10 个项目，几乎占总数的三分之一，基本与 2007 年至 2020 年的累积（12 个项目）数量相同。

卡里罗指出，近年来，中国的海外投资经历了两个不同的时刻。先是逐年增长，到 2016 年达到 1700 亿美元，此后稳定在 1200 亿美元附近，并且一反以前的夸张态势，投资“更加理性”。

关于对中国在巴西投资进一步扩大的担忧，卡里罗认为，巴西国内工业使用的许多原材料都来自中国，有助于降低产品的成本，提高竞争力。

他还指出，2021 年的投资交易中有一半是新项目，而且在收购的同时进行投资，加速巴西的工业园区和基础设施的现代化进程。有一些项目，如收购梅赛德斯-奔驰工厂，有助于挽救巴西的就业机会。

“我不认为中国正在击垮巴西。巴西的现状是缺乏竞争力，这是一个长期因素。而非常明显的是，这些中国投资有助于巴西经济升温。我把这看作是一种益处，促使我们的工业园区实现现代化，而且，很多时候，把巴西企业从破产中拯救出来。”

## **巴西光伏市场持续火爆，发展前景喜人**



统计数据显示，截至 2022 年 6 月，巴西光伏发电的装机容量已超过 16 吉瓦。其中，分布式光伏发电设施装机容量逾 11 吉瓦，这部分主要解决家庭、工商企业、农户和公共建筑的自用电力消费；另外的 5 吉瓦则是大中型的集中式光伏发电场，需要获得巴西电力监管局（ANEEL）的授权来进行电力产生。

巴西的太阳能资源全球领先，自 2012 年以来，光伏产业共吸引投资超过 854 亿雷亚尔，创造就业岗位 47.55 万个，减少二氧化碳排放 2360 万吨，为政府财政创收 227 亿雷亚尔，体现出巨大的社会、经济和环境效益。

巴西光伏太阳能协会（Absolar）预测，今年年底前，巴西的太阳能装机量将会达到 25 吉瓦，这主要将依赖于分布式发电的增长。欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）发布的《全球市场展望》报告则认为，到 2026 年之前，巴西电力结构中太阳能光伏的新增装机容量，将在全球排名第五。

### **拓展光伏行业的公共政策**

目前，巴西光伏太阳能协会正在与巴西的主要总统候选人保持沟通，希望下一届联邦政府能够进一步扩大发展光伏产业的专项公共政策。这不仅包括支持建设更多的分布式和集中式太阳能发电设施，更包括促进全国产业链的建设，加强输电设施的投资，支持储能市场的发展

等，从而利用清洁技术来推动巴西的能源转型，提高能源安全级别，缓解水资源利用的压力，履行国际承诺减少温室气体的排放，并为拉低电价做出贡献。

光伏协会建议设立国家目标，到 2026 年底，实现 500 万套太阳能屋顶的保有量，这会为巴西吸引 1240 亿雷亚尔的新增社会投资，提供 75 万个新的工作岗位，为国库增加税收 376 亿雷亚尔。在产业链建设方面，协会希望政府能为太阳能行业建立一个有竞争力和可持续发展的产业政策，通过对生产原材料的税收减免，促进国产和进口产品之间的税收平等，增强国产设备和部件的竞争力。另外，协会还建议扩大针对整个光伏产业链的融资机会，制定储能领域的法律法规，为新的投资带来更大的法律和监管安全性。

## 巴西市场前景广阔

根据英富霖咨询公司（InfoLink Consulting）发布的数据，2022 年第一季度，美洲从中国进口了 6.1 吉瓦的光伏太阳能组件，同比增长 63%；其中，巴西的进口量达 4.9 吉瓦，同比增幅高达 84%，成为继欧盟、印度之后，中国光伏组件的全球第三大出口市场。

随着巴西太阳能光伏的蓬勃发展，众多太阳能设备制造商也都十分看好这个市场。奥地利光伏零部件制造商福尼斯（Fronius）的巴西销售经理雷森德（Alexandre Rezende）认为，巴西市场呈现持续增长的态势，但与欧洲等市场重视电力生产不同的是，巴西的太阳能发展主要满足自用的电力需求。他强调：“巴西还是一个以价格为导向的市场，但从长远角度来看，仅关注价格可能会带来问题，为了确保光伏系统的长期稳定使用，质量标准也必须同样得到重视。”

太阳能跟踪器制造商 Array STI Norland 的巴西总经理吉布拉伊尔（Vinicius Gibrail）也对巴西市场的成长感到兴奋，但他也指出了一些基础设施方面的瓶颈：“比如输电等基础设施不足的问题，对实现当前雄心勃勃的电力生产规划造成了一定阻碍。”不过，他也对巴西太阳能市场的创新及重塑能力表示了信心。

## 巴西众议院批准措施，规范远程工作并改变食品券规定

临时措施规定，食品券不能用于购买食品以外的其它目的，并将残疾人士定为远程工作模式的优先对象。

众议院于 8 月 2 日批准一项临时措施（MP），改变食品津贴的发放规则，并对远程办公模式进行了规范。

### 远程工作

临时措施对混合工作模式进行了规范。劳动者可以大部分时间进行现场工作，另外一部分时间进行远程工作，或者两种模式相反实施。

根据应用经济研究所 (Ipea) 的数据，在 2020 年，疫情第一年，每 10 名巴西劳动者中有 1 名采用远程工作模式。

残疾人士或有 4 岁以下子女的劳动者应优先获得可远程工作的职位。



关于远程工作临时措施还作出以下规定：

- 远程工作可以按天、按产能或按件签订合同；
- 劳动法中关于工作时长和办公时间的内容不适用于按产能计价的合同；
- 对于无需在办公时间内完成的工作，劳动者可以自由安排时间完成工作；
- 如果是按天计价的劳动合同，临时措施允许用人单位远程控制劳动者的办公时间，并在超过正常工作时间的情况下支付加班费；
- 远程工作模式也适用于学徒和实习生。

### 远程工作模式下薪酬有何变化？

劳工部执行秘书布鲁诺·达尔科莫 (Bruno Dalcomo) 认为，这项临时措施确保用工单位不能与劳动者或工会因远程工作而达成减薪协议。不管劳动合同是按天计价或是按产能计价，如果采用远程工作模式，薪酬以个人与用工单位之前达成的协议为准，在远程工作模式下，两种劳动合同的薪酬都不会改变。

### 食品券

临时措施明确规定，食品券不能用于购买食品以外的任何购买目的。

联邦政府在 3 月制定临时措施时曾指出，食品券正被劳动者用于支付其它类型的服务，如有

线电视、流量套餐或健身费用。

临时措施还禁止食品券供应商在与用工单位签订合同时，向用工单位提供折扣。

在食品券使用上发生的欺诈行为可能导致 5,000 雷亚尔至 50,000 雷亚尔的罚款，如果再犯或阻碍检查，罚款加倍。

违规情况下，所有相关单位（雇主、食品券供应商以及将食品券流通于与食品无关行业的单位）都将受到处罚。

### **食品券以津贴方式直接支付给劳动者的可能性**

最初，这项临时措施的报告员 Paulinho da Força 考虑允许用工单位以津贴方式计入劳动者薪酬直接支付，但受到餐饮业的强烈批评。

巴西酒吧和餐馆协会（Abrasel）表示，这一变化将“对巴西全国的酒吧和餐馆的生存产生严重威胁”，“设立这项福利的目的将无法得到监督和控制”。

在临时措施新文本中，Paulinho da Força 取消了这项规定，但允许劳动者可以在 60 天后提取未使用的余额。

## **集装箱短缺致使巴西的货运费用上涨超过 400%**



集装箱短缺是导致巴西进口货物运费上涨的主要原因之一。海运价格的变动是自 2020 年 3 月起随着新冠疫情的开始而出现的，更因为各国采取严格的封锁性防疫措施，边境和贸易关

闭，情况更加恶化。

根据专门管理和监测外贸货物的初创公司 Kestreaa 收集的数据，巴西主要进口源之一——亚洲，其运费的中位数从 2020 年 1 月的 1900 美元上升到 2022 年 1 月的 9800 美元，上涨 416%。

这是根据 2020 年以来巴西与其它国家之间发生的 12,000 多次货物运输价格的中位数进行的计算。这种计算方法剔除了远远高出或远远低于平均运费的交易，以免造成太大差异。

另外，在 2020 年和 2022 年运费价格的比较中，巴西的全球货运价格中位数从 1.6 万美元上升到 2.6 万美元，增长了 67%。

Kestreaa 公司的创始合伙人马塞洛·马多斯 (Marcelo Matos) 解释了这方面的原因：“出于防疫隔离的需要，大量的集装箱被撤出市场，进行必要的重新布局。即使在采取开放措施后，集装箱的数量还是没有恢复。市场对航线和航运设备的需求增加，与集装箱数量上的供应不足形成对比，价格就升高了。”

全球货运价格与亚洲货运价格之间的差异由货物运输方式的不同造成。在南美国家之间，可以使用陆路运输方式，而在遥远的国家之间，就需要通过海运和空运的方式。相同运输方式上运费价格的上涨由供应少而需求高产生。

全球运费在 2020 年 6 月曾明显下降 24%，达到 1200 美元，但之后运费一路上涨，2022 年，达到 2700 美元。如果进行同期对比，增幅达到 122%。

而与亚洲的贸易一直没有停止。如果按照上个月的报价 6.67 万美元计算，运费在 2020 年 6 月和今年 6 月之间的增幅为 363%。运费的最高值出现在 2022 年 2 月，达到 1 万美元，比 2020 年 2 月高出 427%。

“曾几何时，海运价格被当作一种大宗商品，有许多集装箱可供选择，中国到巴西的运费最低只为 150 美元。疫情开始后，集装箱供应减少了，所以运费大幅上涨。因为作业人员数量有限，很难布局相同数量的集装箱设备投入运输。”

马多斯指出：“低附加值产品行业是受运费价格影响最大的行业，因为它们的产品对价格非常敏感，对最终价格的影响更大，因此它们受到的打击最大。零售业也受到很大影响，但具体不只是因为货运价格，而是由于商业模式。”

电子元件行业受到的影响也很深，因为企业需要来自国外的货物。亚洲产品深受其害，尽管中国企业在控制成本上很有一套，但它们是低附加值产品。

近年来，互联网销售有了相当大的发展，疫情期间更是得到了壮大。根据 NIQ Ebit 与 Bexs Pay 两家公司合作发布的网购者 (Webshoppers) 45 报告的数据，网络销售行业在 2021 年创下了销售纪录，利润达到 1827 亿雷亚尔，增长 27%。涨幅最高的时期是 1 月至 4 月，3 月最为突出，与 2020 年相比涨幅达到 75%。



“随着互联网消费的上升，我们看到有更多的公司在做国际业务。这不仅是在巴西，在欧洲和其它大陆也是如此。网络市场消耗很多运力：例如，亚马逊（Amazon）就在开始建设自己的物流队伍，这是降低成本的一种方式。”

尽管货运代理们寻求技术帮助，简化进出口流程，降低进出口费用。但马塞洛认为，这项成本掌握在船运和集装箱公司的手中，只有市场各方协调利益，才有可能得到解决。

“由于运输过程的不同，工业界越来越倾向于将货物组装成成品，他们正在向这种情况转变。消费模式出现变化，集装箱仍然短缺，国际物流出现新的模式。巴西企业正设法寻求新的进口模式。”

## **圣保罗国内机场特许经营权拍出 24.5 亿雷亚尔的高价**



巴西民航管理局（Anac）在 8 月 18 日在圣保罗举行了 15 座公共机场的特许权拍卖会，这些机场共分为三个区块，分布在巴西的圣保罗州、里约热内卢州、米纳斯吉拉斯州、帕拉州、南马托格罗索州和阿马帕州。

联邦政府预计此次拍卖将会带来 27.16 亿雷亚尔的财政收入，在 30 年的特许权经营期内，中标企业需要至少投资 73 亿雷亚尔用于航站楼的改造。

SP-MS-PA-MG 区块中，包括了圣保罗市的孔戈尼亚斯机场，这是巴西最繁忙的机场之一，也是全国尚未由私企运营管理的最后一座主要机场。

Aena Desarrollo Internacional 联合体以 24.5 亿雷亚尔的价格赢得了这个标段的特许经营权，溢价率达 231.02%。在计划的总投资中，由 33 亿雷亚尔都将用于孔戈尼亚斯机场的翻新改造。

本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创，未经授权，严禁转载。

圣保罗市内的孔戈尼亚斯机场落成于 1936 年，是全国旅客吞吐量第二大的机场，目前每小时可起降航班 40 个架次。疫情之前，该机场每日起降航班为 592 个架次，旅客吞吐量达 2200 万人次。在货物运输方面，该机场每天的货物吞吐量为平均每天 159 吨。

巴西联邦政府的一份研究报告显示，拍卖后，该机场的容量预计将增加到每小时 44 个商业航班架次，年客流量将达到创纪录的 3500 万。

## **巴西外贸委员会正式宣布降低南方共同市场对外关税**



南共体集团于上月达成该项共识。委员会还批准降低乳清蛋白和摩托车安全气囊的进口税。

对外贸易委员会（Camex）执行管理委员会于 8 月 17 日正式确定将南方共同市场对外关税（TEC）的税率降低 10%。

对外关税是南方共同市场成员国（巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭）所使用的进口关税。实行单一关税是为了避免集团内部的关税纠纷。

7 月，南共体集团会议已批准将关税税率降低 10%。当时，巴西总统博索纳罗没有出席成员国峰会。他发送了一段视频，支持降低关税。

现在，外贸委员会正式宣布巴西将执行这项措施，决议于 9 月 1 日生效。

经济部认为，该决定“目的在于建立一个更有效的关税结构，以扩大南方共同市场国家在国际贸易中的地位，并提高该集团经济的竞争力和一体化程度。”

减税措施涉及“除南共体内部原已存在的一部分外的大部分关税范围”。

实际上，巴西在具体实践中已经减少了对外关税。之前，巴西政府已经宣布另外两项进口税的减税措施。2021年11月，批准10%的永久性减税。今年5月，又宣布临时减税10%持续到2023年底。

此外，外贸委员会还批准降低7种产品的进口税，其中包括保护摩托车手的安全气囊、乳清蛋白和食品补充剂，这些产品现在纳入《共同对外关税例外清单》(Letec)。降税措施于9月1日起生效。这些产品的进口关税将被清零或降至4%。目前，它们的关税税率从11.2%到35%不等。

## 雷亚尔在月末回吐整月涨幅



本月美元/雷亚尔汇率走势

雷亚尔在本月起伏不定，不过仍然在月底前累积了对美元的一些涨幅。

不过，面对美国的货币紧缩周期，对经济衰退的恐惧是投资者关注的焦点。在当月最后一天的31日，在大宗商品价格的新崩溃中，新兴货币普遍走弱。雷亚尔连续第二个交易日大幅下跌，抹去了其在8月直到月底前一天的累计涨幅。

本月最后两个交易日内，雷亚尔下跌了3.31%。为6月13日以来两日内的最高涨幅，使汇率坚挺在200日均线之上，这是8月初以来从未有过的情况。持续突破这条阻力线可能会引发新的美元买盘，从而加剧雷亚尔下跌。

在剧烈的跌幅下，雷亚尔不仅回吐了一个月的跌幅，而且在8月份结束时累计下跌了0.54%。在2022年，雷亚尔的累计涨幅缩小至6.69%。

TAG Investimentos 合伙人 Kawa 表示，在直到年底的短期内，汇率可能会对雷亚尔更加不利。他说：“我们看到了一个大宗商品下跌周期，这对巴西很不利。巴西即将举行大选，还十分不明朗，选举可能会很激烈。另外，全球经济目前也非常脆弱。”

外汇经理 Tatsumi 表示，他看多美元兑雷亚尔和其他货币，理由是美国货币政策、全球通胀、原材料价格不稳定和巴西出口问题。不过他指出，雷亚尔的波动也并不会比其他货币剧烈太多，应该会与其他货币保持一致。

美元的强势开始在巴西市场变得更加明显，月底，这一趋势得到了流动性和选举前景的支持，在这次选举中，民调中的两位主要候选人将更倾向于中间路线。

主要候选人对维持开支和创造其他开支的承诺，开始在巴西的外汇市场发挥作用，因为目前这些候选人到现在还没有找到维持这些开支的方案。

经济学家也指出选举问题是对汇率造成额外压力的一个因素，进入大选前的 30 天，充满了在 2023 年将看到的不确定性，吓跑了投资者。

此外，经济学家也提到巴西的财政数据。在 31 日，巴西发布了两份宏观数据，一份显示财政的演变，另一份显示经济活动数据，两者都非常接近预期，并对利率施加了类似的下行压力。

# 政社热点

## 巴西大选情况



### 主要总统候选人公布施政纲领

本文主要介绍两位主要候选人在经济、打击社会不平等、环境、健康和公共安全方面的想法。

#### 卢拉

前总统卢拉将其施政纲领称为“巴西重建和转型方案”，其财政制度以可信用度、可预测性和可持续性为基础，吸引投资。该方案预想构建一个寻求“跨越导致国家落后的新自由主义模式”的发展战略。

卢拉政府计划也侧重于消除饥饿和贫困，恢复劳工党政府时期实施的公共政策，如“家庭补助金”计划（Bolsa Família）。

#### 经济

卢拉支持撤销支出上限法，支持关于劳动立法的讨论，撤销上次改革造成的“现行劳动法的倒退”。在社会保障方面，这位劳工党领袖提议取消2019年改革中制定的“倒退性措施”。

卢拉政府计划谈到了税制改革，主张简化税收和累进模式，减少消费税，提高富有人群的税率。

本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创，未经授权，严禁转载。

建议恢复政府对基础设施和国家再工业化的投资。此外，政府将通过信贷、特许权转让、建立伙伴关系和提供担保来刺激私人投资。还提到将加强农业和畜牧业、创新行业和项目以及创意经济的发展。

关于国有企业，卢拉的施政纲领反对巴西电力公司（Eletrobras）进行私有化改革，指出将“恢复该公司作为人民资产的作用”，并建议结束巴西石油公司的国际平价政策（PPI）。

## 环境

方案提出对“社会、环境和经济可持续性发展以及应对气候变化”的承诺。为此，它建议改变能源消费模式，建立健康和可持续的食品系统，推进生态和能源转型。打击对自然资源的“掠夺性使用”，加强国家印第安人基金会（FUNAI）的作用，保护亚马孙地区，打击环境犯罪。

## 打击社会不平等

卢拉的政府计划承诺将立即致力于消除饥饿和贫困。为此，它把重点放在为贫穷人群创造就业机会和提高家庭收入上，重启劳工党政府以往实施的社会援助方案，扩大“家庭补助金”计划（Bolsa Família）的受益范围，提高补助金额。同时，重启改善低收入人群住房条件的社会计划。

## 公共安全

如果当选，卢拉打算在国内实施一项新的打击毒品政策，把重点放在减少风险、预防、对毒品使用者进行治疗和援助上。同时，政府计划通过加强调查和情报工作，瓦解犯罪组织。

前总统打算推动一项全国范围内综合协调的公共安全政策。改进“统一公共安全体系”，并对其进行改革，提高安全体系的效率和现代化水平。

## 健康

劳工党政府计划加强“统一卫生系统”（SUS）的建设，改善管理，重视卫生专业人员的培训并提高他们的待遇。重启“更多医生”（Mais Médicos）和“人民药房”（Farmácia Popular）等政策，重建卫生领域经济和工业综合计划，并促进它的发展。

## 博索纳罗

博索纳罗将“自由”置于其政府计划的核心。他的施政纲领指出，自由“与生命本身一样重要”，再次重申他在演讲中经常表达的意思。

这一主题贯穿于博索纳罗在政府计划中列出的主要议题之中。主张“经济自由”、“宗教自由”、“言论自由”、“捍卫权利的自由”和“负责任地使用自然资源的自由”。

政府计划还提出改进打击犯罪的政策，扩大“巴西援助金”计划（Auxílio Brasil），实施结构性改革。

## 经济

在经济领域，政府计划提到经济自由是促进社会福利的机制，应该减少国家对企业的干预度，为企业的工作提供方便，以创造更多就业和收入。主张对国有企业进行私有化进程，更好地促进企业管理。

政府计划中还包括税制改革，简化税收，对所得税进行 31% 的修正。具体想法是将所得税豁免范围提高到五份最低工资。政府计划还主张实行政改，并将侧重于提高公务员的福利，但没有提到具体细节。

博索纳罗在施政纲领中承诺在 2023 年将“巴西援助计划”的金额维持在 600 雷亚尔，并努力使巴西加入经合组织和其它促进自由贸易的国际组织。

## 环境

博索纳罗认为技术进步是一种在不对环境造成破坏的情况下提高生产力的机制，有助于保护环境。在这样的背景下，总统认为必须加强采矿业以及农业和畜牧业的发展。

政府计划强调巴西在世界粮食生产中的核心作用，主张采取措施确保巴西的粮食安全，并再次重申对打击亚马孙地区非法森林砍伐和森林大火的承诺。

## 打击社会不平等

总统在其政府计划中申明，国家和社会要采取行动减少社会不平等现象。需要将对弱势群体产生影响的方案和项目协同起来，在它们之间创造“协同作用”，以提高弱势群体的购买力。

博索纳罗的施政纲领将经济增长作为确保民众获得最低社会条件的主要责任。

## 公共安全

政府计划将以科技为基础加强打击有组织犯罪，并将使用无人机、人工智能和法医学作为实现这一目标的替代方法。还将改善联邦机构与州、市级机构之间的协调合作。

总统认为必须扩大公民的自卫权，并认为应该由国家来保障公民获得实施“这一权利的途径。”

## 健康

博索纳罗表示，如果再次当选，他将基于“家庭是社会的基础”这一理解，努力扩大公民获得基本医疗服务的机会，并认为需要把重点放在初级保健上。

政府计划列举了“家庭健康战略”、“母婴护理网络”(RAMI)、“巴西医生计划”、“口腔健康计划”和“连接 SUS”等社会计划，作为政府进行投资并已奏效的例子，并申明这些计划将持续执行下去。

政府计划还主张对老龄化人口调整服务，鼓励他们参加体育活动并食用健康饮食。

## 主要候选人接受电视采访，看看哪些表述是真的？

著名主持人邦纳（William Bonner）和雷纳塔（Renata Vasconcellos）开启对总统候选人的系列访谈。

### 博索纳罗

#### 有关疫情

“封锁持续了一年多的时间。”

假。原因：巴西从未采取过像欧洲国家或中国那样严格的封锁措施，例如，在中国，社区、街道、工厂完全封闭，民用建筑工地完全停工。

联邦最高法院于 2020 年 4 月 15 日决定，州政府和市政府有权根据疫情，自主决定采取社交隔离、限制往来、道路管控等措施。

根据最高法院的这项决定，各地政府采取了不同的措施。例如，在 2020 年 6 月，里约热内卢州已经放开了人们在任何公共环境中的行动，只要他们戴上口罩即可。在圣保罗州，只有一些商业分阶段、分地区关闭。

采取严格的限制性措施的阶段只持续了几个月。

“在不到 48 小时内，氧气瓶就开始运抵马瑙斯 (Manaus)。”

假。原因：据总检察长办公室（PGR）称，亚马孙的主要氧气供应商 White Martins 公司于 2021 年 1 月 8 日向卫生部通报了氧气生产发生困难。

而导致至少 30 人死亡的缺氧危机几乎是在一周后，即 14 日和 15 日爆发。该地区的三个供应商的生产能力为每天 2.82 万立方米，但 1 月 14 日的需求量达到 7.65 万立方米。

确实，在 15 日的凌晨，满载氧气瓶的飞机抵达该州。但它们不是由联邦政府派出的，而是由圣保罗和一家供应公司派出的。当时的卫生部长爱德华多·帕苏埃洛（Eduardo Pazuello）当天表示，政府没有能力运送氧气瓶。

当时，艺术家们转开宣传，向亚马孙州的医院发送氧气瓶。委内瑞拉政府也向马瑙斯捐赠了氧气。这批超过 10 万立方米的氧气在危机爆发四天后抵达。

“时至今日，疫苗可能产生的影响、副作用仍是未知数。”

假。原因：副作用众所周知，在国家卫生监督局（Anvisa）注册并批准的疫苗说明书上有明确说明。生产疫苗的实验室也在网上提供了所有在巴西使用的疫苗信息：阿斯利康、辉瑞、科兴和杨森。而且还注明了不建议使用该疫苗的健康状况。

世界卫生组织报告说，新冠疫苗的副作用大多是轻度至中度的，并且没有超过很多天。典型的副作用包括注射部位的疼痛、发烧、疲劳、头痛、肌肉疼痛、发冷和腹泻。而接种疫苗后



发生任何这些副作用的几率因疫苗的不同而不同。曾经报道的不太常见的副作用包括严重的过敏反应，如过敏性休克。但是，世界卫生组织认为，这种反应极为罕见。

“有关新冠疫情，我说过的话没有任何过错。”

假。原因：博索纳罗在谈到新冠疫情时，犯了许多错误。请看例子。

博索纳罗说口罩的效果“几乎没有”。戴口罩可以保护人们免受新冠病毒的侵害，这是科学界的一个共识。

博索纳罗建议使用氯喹、羟氯喹和伊维菌素来对付新冠病毒。根据研究，这些药物被证明对新冠病毒没有效果。世界卫生组织（WHO）也已指示，羟氯喹不应被用作该疾病的预防。

2020年2月，博索纳罗说，新冠病毒“小危机”是“臆想”，并不像媒体宣传的那样。

## 有关腐败

“我们的政府没有腐败。”

假。原因：博索纳罗政府的部长们成为正在进行的几项涉嫌腐败调查的目标。2021年，环境部长里卡多·萨勒斯（Ricardo Salles）被指控参与了一个非法木材出口集团。联邦警察的调查指出，存在一个“方便森林产品走私的计划”，萨勒斯和他的环境部官员以及巴西环境与可再生资源研究所（Ibama）的管理人员可能参与其中。

同样在2021年，当时的卫生部后勤主任罗伯托·迪亚斯（Roberto Dias）被指控为每一剂新冠疫苗索贿一美元。

2022年，前教育部长米尔顿·里贝罗（Milton Ribeiro）案件闹得纷纷扬扬，他甚至被联邦警察逮捕。他因在教育部的资金拨款中涉嫌被动腐败、失职和影响力兜售而受到调查。

“是我们开始调查牧师案件的，不是联邦警察。是我们与总审计长办公室（CGU）开始进行调查的。”

并不完全如此。原因：确实，总审计长办公室（CGU）于2021年8月开始调查此案，但6个月后发现没有违规行为后结束了调查。新的调查是在媒体报道了关于在向市政府发放教育部资金时涉嫌收取贿赂的指控后展开的。

这第二次调查为联邦警察的行动奠定了基础，并导致前部长米尔顿·里贝罗于今年6月被逮捕，进行预防性拘留。第二天他就被释放了，并继续自由行动。应联邦检察院的要求，此案送至最高法院，有证据表明，博索纳罗总统可能干预了调查。

## 关于政府工作

“我们完成了圣弗朗西斯科河输水工程，它自2012年以来一直停工。”

假。原因：圣弗朗西斯科河输水工程是在前总统卢拉执政期间于2007年开工的，最初计划于2012年完成。但从那时起，延长了工程的长度。整个工程历经四届联邦政府，之后的每届政府都交付了完工的部分。

例如，在2015年，迪尔玛·罗塞夫交付了北轴线的泵站。2017年，米歇尔·特梅尔为东轴线揭幕。2020年6月，博索纳罗为北轴线的最后一个部分举行了落成典礼。然而，这项工作还没有完成。根据地区发展部的网站，北轴线还没有完全完工，还需要进行一些“补充工程”。

“我们国家数字化程度世界第七。”

真。原因：世界银行编制的报告将巴西列为政府系统数字化程度世界第七。“2020 年政府科技成熟度指数”衡量了政府在使用技术提供服务方面的成熟度。在这次调查中，“gov.br”平台获得了世界银行的良好评价。

“我们用学生资助基金 (Fies) 赦免了一百万年轻人 99%的债务。”

假。原因：目前，学生资助基金的重新谈判计划是通过 2021 年 12 月的临时措施创建的，为 2017 年之前签署 Fies 合同并且在 2021 年 12 月 30 日之前发生拖欠（债务支付延迟 90 天或以上）的学生提供 12%至 92%的未偿付余额的折扣。

6 月，国会将临时措施转化为法律，将折扣比例提高到 99%。要获得这一折扣，必须是紧急援助 2021 年的受益人或加入 CadÚnico，欠款时间达 360 天或以上。

然而，国家学生发展基金 (FNDE) 尚未开放按照这一新规则进行的债务重新谈判。下一轮将在 9 月开始。此外，据报告说，只有 8,957 份合同符合要求，可以申请 99%的总欠款折扣。即使按照以前的标准，债务重新谈判的数量也远远低于这个数字。今年 3 月至 7 月初，国家学生发展基金开启了一轮遵循旧标准的重新谈判，其中有 216,258 份合同获重新谈判。根据 FNDE 提供的信息，在这个总数中，“约有 78,700 名重新谈判者为 CadÚnico 或 2021 年紧急援助受益人”。

“我们经历了 2020 年和 2021 年，巴西新增近 300 万个工作岗位，不像 2014 年和 2015 年，巴西损失了近 300 万个工作岗位。”

不完全是这样。原因：2021 年，巴西共新增 273 万个正式签约岗位。而在 2020 年，有 19.1 万个正式工作岗位流失。根据就业和失业总登记处 (Caged) 的数据，这两年的数据是新增了 253 万个就业机会。

2014 年和 2015 年的数据是，共有 112 万个工作岗位关闭。具体是，2014 年，新增 42 万个就业机会；2015 年，154 万个工作岗位被关闭。

## 卢拉

“正是在我的政府中，我们创建了执政透明门户网站。”

真。执政透明门户网站于 2004 年由总审计长办公室 (CGU) 在卢拉的第一个任期内推出。该网站是联邦政府披露公共数据的主要工具。

“我们制定了反洗钱法。”

假。对洗钱犯罪进行定义并确定惩罚措施的第 9613 号法律，于 1998 年 3 月在前总统费尔南多·卡多佐 (Fernando Henrique Cardoso) 政府执政期间生效。2012 年，在前总统迪尔玛·罗塞夫 (Dilma Rousseff) 的任期内，对该法进行了修订，使处罚更加有效和严格。

“我们创设金融活动控制委员会 (Coaf) 对非正常金融活动进行监管。”

假。金融活动控制委员会 (Coaf) 是根据 1998 年的第 9613 号法律成立的，是卢拉的第一个任期开始前五年。该机构的任务是制作金融情报，保护各经济行业，反洗钱，反对资助恐怖主义的行为。在卢拉执政的第一年，中央银行公布规则，要求各银行将 10 万雷亚尔以上的现金提款或存款通报金融活动控制委员会。

“我们制定了信息法、反腐败法、打击有组织犯罪法。”

不完全如此。这三部法律是在迪尔玛·罗塞夫政府时期制定的，而不是在卢拉的任期内。这位候选人没有明确表示，在谈到法律的制定时，是仅指他的两届任期还是指劳工党的四届任期。《信息法》于 2011 年生效，即迪尔玛担任总统的第一年。其它两部法律于 2013 年获得批准。

“我们给总审计长办公室安排了部长坐镇。”

假。第 2143-32 号临时措施改变了总统府和各部委的结构，规定联邦总审计长 (CGU) 为部长级官员。该法律是 2001 年制定的，在卢拉 2003 年开始任期之前。

“我从三个提名人的名单中选择了总检察长。”

真。提名总检察长职位候选人的三人名单是由全国检察官协会投票决定的。总统没有挑选其中之一的义务，但由总统挑选属于传统。前总统卢拉在两届任期内对总检察长的四次提名，选择的都是其中得票最多的一个。

“我在 2003 年上任时，巴西的通货膨胀率为 10.5%，失业率为 12%，欠国际货币基金组织 300 亿，公共债务为 60.4%。”

真。根据中央银行 (BC) 的数据，2002 年的通货膨胀率为 12.53%，略高于候选人提到的数字。而根据巴西地理统计局的每月就业调查 (PME)，2003 年 1 月的失业率为 11.2%。2002 年，巴西欠国际货币基金组织 300 亿美元债务，是在他上台前一年发布的。前总统在 2005 年底付清了全部债务。

应用经济研究所 (Ipea) 2003 年 1 月的数据表明，公共债务占国内生产总值的 59.97%，与卢拉所说的相近。

“我们做了什么？在我整个执政期间，我们将通货膨胀率降低到目标值，即 4.5%，上下浮动 2%。第二：我们把公共债务从 60.4% 减少到 39%，我们完成了 3700 亿美元的储备。”

不完全如此。当卢拉 2010 年离开政府时，根据中央银行的数据，通货膨胀率为 5.9%，在他表述的范围之内。通胀目标从 2006 年开始达到目标值，直至任期结束。然而，在 2003 年、2004 年和 2005 年，实际通货膨胀率高于目标。

在减少公共债务方面，根据 Ipea 的数据，在卢拉政府的第一个月，即 2003 年 1 月，巴西的公共债务占国内生产总值的 59.97%。在他执政的最后一个月，即 2010 年 12 月，债务为 37.98%。至于 3,700 亿美元的储备金额，在 2012 年迪尔玛·罗塞夫政府时期才获得。

“无地农民运动组织 (MST) 是巴西最大的有机大米生产者。”

真。无地农民运动组织 (MST) 在其定居点中拥有拉丁美洲最大的有机稻米种植面积。2021 年的产量估计为 12,000 吨。

“我们入主政府时巴西拥有 350 万大学生，我们离开时大学生数量达到 800 万。”

并非完全如此。根据阿尼西奥·特谢拉国家教育研究院 (Inep) 的高等教育普查数据，2002 年，也就是卢拉第一个任期开始的前一年，巴西有 350 万名学生在接受高等教育。2003 年，这一数字增加到 390 万。到卢拉政府结束时，即 2011 年，巴西有 670 万大学生。该统计数字仅在 2015 年迪尔玛·罗塞夫政府时期达到 800 万。

“迪尔玛举债将失业率保持在 4.5%，这是历史上的最低水平。”

并非完全如此。前总统迪尔玛·罗塞夫的债务确实增加了，并继续实施反周期措施的政策，以保持国家的就业水平、投资和经济进步。她甚至在 2013 年将失业率降低到 4.3% 的历史低点。但她没能保持这一水平，在任期结束时，失业率比她上任时还高。

问题是，债务的增加并没有阻止失业率的增长。截至 2016 年 2 月的季度数据，巴西的失业率达到 10.3%，这是迪尔玛政府的最后一年。

环球新闻的专栏作家们分析认为，卢拉在这次采访中的受众比他通常接触到的受众更加广泛，腐败问题是他这次竞选运动中的弱点之一，但他在回答相关问题时表现非常坚定，给人以信心十足的印象。

另外，他们观察到前总统多次主动提到他的副手、来自巴西社会党 (PSB) 的奥克林 (Geraldo Alckmin)，这可以被看作是他发出的向中间派这一具有战略意义的选民群体示好并有意组建同盟政府的意思。在他们的评价中，前总统是演讲方面的专家，善于表达，准备充分，表现出“赢得犹豫派选民的意愿”，并“承认迪尔玛的错误”。

## **六大候选人首场同台辩论，两大候选人均表现糟糕**

六名总统候选人之间的第一次辩论结束，谁在其中脱颖而出？据 UOL 新闻的专栏作家和网络人物的评价，现总统博索纳罗和前总统卢拉表现不佳，西蒙妮·特贝特 (Simone Tebet) 获得良好评价。

专栏作家奇科·阿尔维斯 (Chico Alves) 表示：“当所有的目光都集中在卢拉和博索纳罗身上时，在总统竞选的第一次辩论中脱颖而出的却是西蒙妮·特贝特。西蒙妮的演讲冷静、安全，主要攻击了现政府，但也不忘批评劳工党的候选人。是她谈到了秘密预算、疫苗购买中的腐败行为、博索纳罗厌恶女性的态度以及贿赂和回扣等等。她是当晚的惊喜。”

在 Datafolha 实时进行的调查中，特贝特也是辩论中评价最好的一个。排名第二的是西罗·戈麦斯 (Ciro Gomes)，博索纳罗的表现最差。

专栏作家安德烈·桑塔纳 (André Santana) 也认为西蒙妮·特贝特表现最佳，“这位候选人坚定地批评了现任政府和劳工党政府。她在这一策略上毫不犹豫，甚至在前总统卢拉提高调子，恭维她在议会调查委员会 (CPI) 中的表现时也没有出现任何动摇。尽管对博索纳罗政府的指责更加有力，但出于明显的原因，她没有放过对前几届政府腐败行为的指责。”

记者莱昂纳多·萨卡莫特 (Leonardo Sakamoto) 特别评价了特贝特和西罗，认为“他们比其他人好得多。卢拉打了一个平局，并为第二轮竞选向特贝特和西罗示好。博索纳罗对卢拉进行了攻击，并可能因其对女记者维拉·马加良 (Vera Magalhães) 的攻击而在女性中遭到排斥。”

在记者里卡多·科茨乔 (Ricardo Kotscho) 看来，尽管人们预计辩论将围绕卢拉和博索纳罗展开，但其他四位候选人才是赢家：“他们才是赢家，是狙击手，击败了两位热门人选。只是，

在现在这个时候，不会改变局面。”

专栏作家约西亚斯·索萨（Josias de Souza）认为，特贝特和西罗的良好表现尤其对卢拉来说是个坏消息。“西蒙妮·特贝特是 2022 年第一次总统辩论会的赢家。她可能会在尚处犹豫的人群中赢得一些选票。博索纳罗是辩论的大输家，卢拉倒数第二。悖论就此产生：西蒙妮的成就可能对博索纳罗有利。因为民调证明，任何来自第三条道路的风吹草动都会对卢拉在第一轮选举中就获胜的希望产生影响。”

“西罗·戈麦斯当晚的表现仅次于特贝特，这也会有助于将原本两极分化的局面推向第二轮竞选。”

专栏作家 Tales Faria 高度评价了来自巴西联盟党（União Brasil）的索拉娅·瑟罗尼克（Soraya Thronicke）的表现，认为“西罗和特贝特的表现不错，利用了他们在电视上的曝光机会。但最大的惊喜是巴西联盟党的候选人，索拉娅·瑟罗尼克，迄今为止在民意调查中甚至没有得分，她通过声援记者维拉·马加良和西蒙妮本人，反对博索纳罗对她们的疯狂攻击，对博索纳罗厌恶女性的态度给予了最有力的打击。

### 卢拉和博索纳罗的表现糟糕

记者里卡多·科茨乔认为卢拉和博索纳罗在辩论中一败涂地，“输得最惨的是博索纳罗，他只想攻击卢拉和劳工党，但最后却打到了两个女人，记者维拉·马加良和参议员西蒙妮，进一步恶化了他在女性选民中的形象。卢拉的表现也差强人意，讲话中列举出很多执政时期的数据。他一定很后悔参加辩论，因为他在辩论中一无所获，反而成了所有人的攻击目标。”

专栏作家奇科·阿尔维斯的想法与此一致：“卢拉在讲话中缺乏讽刺的口吻，缺乏幽默的调侃，远不如他在环球新闻电视采访中的表现。而博索纳罗，以他的粗鲁、咄咄逼人和厌恶女性的态度，只停留在跟他的传统选民对话的层次，并没有赢得任何新的选票。”

专栏作家奥尔加·库拉多（Olga Curado）也对卢拉在腐败问题上的表现进行了负面评价，同时认为这场辩论展示了博索纳罗厌恶女人的天性，他攻击记者 Vera Magalhães 以及谈及女性受害时的态度，让他输得很惨。

记者莱昂纳多·萨卡莫特同意他的看法：“博索纳罗可能会因为他对记者维拉进行的性别歧视上的攻击而看到他在女性中受排斥的程度增加。”

专栏作家约西亚斯·索萨也认为对记者的侵犯是总统犯的一个错误，博索纳罗原本的目标之一是减少他在女性中的排斥率，而结果却正相反。

## 巴西卫监局取消飞机上强制佩戴口罩的规定



规定修改为建议佩戴口罩。

巴西国家卫生监督局（Anvisa）决定在巴西境内的飞机和机场内取消强制使用口罩。

卫监局领导层在 8 月 17 日下午的会议上讨论了这一问题。并一致决定，使用口罩将不再是强制性的规定，而只是一种建议。

目前防疫措施中的其它一些强制性规定，比如，人与人之间保持距离、下飞机时安排离座、消毒规定以及分发酒精凝胶等等，也可能一起改变。

根据卫生部网站提供的信息，会议的议程中还包括讨论猴痘“预防性疫苗和药品进口的特殊授权要求以及免于登记的可能性”。

这样一来，巴西与欧洲各国和美国一样，取消在飞机上和机场内戴口罩的强制要求。

欧盟 5 月份就更改了限制措施，不再强制使用口罩。欧洲航空安全局（EASA）的执行董事帕特里克·凯（Patrick Ky）当时表示，该措施是欧洲大陆“朝着航空运输正常化迈出的一大步”。

但部分欧洲国家，包括德国、西班牙和希腊，在欧盟作出决定之后，仍然坚持强制使用口罩。

而美国则早在 4 月份就已经撤销了飞机上强制使用口罩的规定。

在整个新冠疫情期间，在飞机上使用口罩一直是一个特别有争议的问题，航空公司的工作人员面对的是许多人的不情愿，有些人甚至还反应粗暴。美国负责航空运输安全的机构（FAA），自今年年初以来，共登记了 744 起与口罩使用有关的事件。

# 企业新闻

## 荷兰巨头 Prosus 完全收购外卖平台 iFood



荷兰公司收购了 iFood 剩余的 33.3%股份后，完全拥有了市值约 280 亿雷亚尔的巴西市场最大的送餐应用程序。

控股 Movable 的荷兰巨头 Prosus 已经完成了收购 iFood 剩余 33.3%股份的交易，该部分股权原属于 Just Eat 股份有限公司。iFood 将只有一个主人。通过这项交易，荷兰互联网服务巨头将拥有 iFood 的 100%股权。

交易合同规定 Prosus 支付 15 亿欧元现金，加上多至 3 亿欧元的额外金额，共相当于 94 亿雷亚尔，其中 78 亿雷亚尔用于支付 Just Eat 在 iFood 的股份，另外还有可能支付 16 亿雷亚尔的额外金额。

实际上，协议条款对这家巴西市场最大的送餐应用程序 iFood 的估值在 230 亿至 280 亿雷亚尔之间。

除送餐外，iFood 还投资于商店商品递送和金融科技，拥有 iFood Benefits。Prosus 公司首次于 2013 年通过 Movable 投资于 iFood。去年 8 月，Movable 公司从 Prosus 公司获得了 10 亿雷亚尔的资金，加速集团内各初创企业的发展，包括 iFood、Zoop、MovablePay、Mensajeros Urbanos、Moova 和 Afterverse 等。

除了 iFood 的控股人 Movable 之外，Creditas、Kovi 和 OLX 等公司也在 Prosus 集团的投资之列，

本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创，未经授权，严禁转载。

它还是中国社交媒体和游戏巨头腾讯的最大股东。

iFood 目前有 33 万家合作单位（包括餐馆和商店），20 万名送货司机，4000 多万消费者，每月在巴西 1700 个城市共有 7000 万份订单。

这家价值 1321 亿欧元的公司，iFood 的拥有者到底是什么来头？

总部位于荷兰的 Prosus 公司是 Naspers 集团的国际投资子公司，也是 Movic 公司的母公司。这个估值为 1321 亿欧元的荷兰互联网服务巨头于 2019 年 9 月上市。昨天，该公司的股票在阿姆斯特丹泛欧交易所收盘时下跌了 1.42%，每股 63.70 欧元。

在截至 3 月 31 日的财政年度，Prosus 的收入总额为 68.6 亿美元，比 2021 年增长 34.5%。这一年的营业损失为 8.6 亿美元，低于 2021 年的 10 亿美元的损失。

增持 iFood 股份，使该公司的商品交易总额（GMV）增长了 41%，收入增长了 29%。与此同时，Prosus 正在减持其在腾讯的 28.8% 股份，为 6 月底宣布的长期股票回购计划提供资金，该计划有待监管部门批准。

同样在 6 月底，该公司还公布通过出售京东股份筹得 36.7 亿美元。JD 是中国第三大电子商务公司，仅次于位居第一的天猫和第二的考拉，两者都属于阿里巴巴集团。



# 科技创投

## 巴西初创公司募得的资金在 7 月继续下滑

与去年同期相比，巴西初创企业获得的投资金额继续下降。7 月份，巴西初创企业共获得 2.356 亿美元，低于去年的 4.83 亿美元。在投资次数方面，7 月共获得 38 轮投资，也低于去年同期的 52 轮。今年 1 月至 7 月，巴西初创企业共筹集了 33 亿美元，2021 年为 57 亿美元。即便如此，与 2020 年相比，这一数额还是有所增加，当时获得的资金总额为 13 亿美元。

## 巴西在网购增长方面位居世界第一



据调查，巴西在 2022 年以 22.2% 的在线销售增长速度排在世界首位。预计 2022 年至 2025 年期间，巴西在线购物每年将以 20.73% 的速度增长。巴西的增长预期几乎是世界平均水平（11.35%）的两倍，甚至高于日本（14.7%）、美国（14.55%）和法国（11.68%）等国家。

## 7 月份巴西电子商务增长 5.29%

7 月份，巴西电子商务增长 5.29%，主要由旅游业（14.3%）、化妆品（11.9%）和零售业（6.3%）推动。不过，最近几个月一直在增长的需求在 7 月有所降低，与前一个月相比仅增长了 1.53%。其中，移动端的访问比例越来越高，74.4% 的访问是通过手机进行的。手机端访问量最高的

类别是儿童用品类。

## Pix 在巴西线上店铺接受的支付方式排名中已位列第二

巴西在线支付系统 Pix 在该国电子商务中的支付方式接收度排名已经位居第二。目前,有 78% 的在线店铺接受 Pix 的支付方式, 已经与付款单 (Boleto) 相同。不少商家甚至鼓励客户使用 Pix 付款, 并为使用该支付方式付款的客户提供折扣。

## 全球速卖通在巴西首发固定运费送货服务



全球速卖通在巴西首发“特别单一费率”服务, 可以让巴西的卖家提前了解向全国各地买家发送商品的成本。这项新的解决方案仅通过包裹的重量和尺寸来计算运费, 无论其目的地如何, 运费始终相同。这项措施将为卖家提供更大的灵活性和竞争力。新的物流解决方案不仅降低了运输成本, 还缩短了交付所需的时间。这项服务推出后, 圣保罗州的交付时间缩短至最多 3 天, 全国最偏远地区的交付时间缩短至 7 天。

## Mercado Livre 在巴西开设拉丁美洲首家分拣中心

8 月 4 日, 电商 Mercado Livre 宣布在拉丁美洲开设首个分拣中心。该分拣中心位于圣保罗州的 Cajamar 市。建成后预计每天可以处理 45 万个包裹, 相当于巴西交付量的 30%。该系统将 Mercado Livre 网络的所有始发地与巴西 24 个州的 100 多个运营中心连接, 进一步优化物流网络的效率。

## Shopee 在第二季度巴西电子商务中的应用下载次数领先

本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创, 未经授权, 严禁转载。

据调查，巴西被列为 2022 年应用程序使用时长最大的国家。其中，Shopee 在今年第二季度有超过 900 万次的安装量，其次是 Mercado Livre（429.2 万）和 Magazine Luiza（371 万）。Shopee 已经连续第二个半年下载量排名第一。Shopee 在所调查的十大品牌的下载量中占有 20.2% 的份额。

## 健康科技 Dr.Consulta 在 D 轮中筹集了 1.7 亿雷亚尔



提供健康咨询、检查服务的健康科技公司 Dr.Consulta 在 Kamaroopin 领投的 D 轮融资中获得了 1.7 亿雷亚尔的投资。之前的投资者 Lightrock 和 Madrone Capital 也参与了本轮。这笔资金将用于 Dr.Consulta 巩固和扩展完整的健康和技术生态系统，目前已有 450 万人注册，占圣保罗市人口的 30%。

## 健康科技 ISA Lab 在 A 轮融资中筹集了 6000 万雷亚尔

健康科技公司 ISA Lab 完成了 6000 万雷亚尔的 A 轮融资，投资方包括 VOX Capital、FIR Capital 等。ISA Lab 于 2020 年创立，基于一种去中心化的模式，解决了基础医疗链中的几个痛点。公司将个体的卫生专业人员带到患者家中，以削减传统诊所的物流成本，增加专业人员的收入，并为最终客户提供必要的帮助。如今，ISA Lab 在巴西七个州拥有 150 名员工。

## 金融科技 NG CASH 融资 1000 万美元

本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创，未经授权，严禁转载。

金融科技应用程序 NG CASH 获得了 1000 万美元的投资，由 Andreessen Horowitz (a16z) 和 Monashees 领投。NG CAS 成立于里约热内卢，目前拥有超过 90 万用户。公司的主要目标群体是 Z 世代，为他们提供财务自主权。

## Elo 推出专注于区块链、加密货币、DeFi 和元宇宙的初创企业计划



巴西主要支付机构之一的 Elo 在 8 月 2 日宣布推出 Elo Conecta，该开放式创新计划旨在通过吸引开发巴西本土技术的初创企业来支持该国的创新生态系统。Elo Conecta 提出的解决方案将是关于加密货币、元宇宙、去中心化金融和其他领域的新兴技术和支付手段。

## 能源技术公司 Órigo Energia 获得 4.6 亿雷亚尔投资

共享能源发电的能源技术公司 Órigo Energia 获得了 4.6 亿雷亚尔的投资。Órigo Energia 通过创新的商业模式向客户提供其太阳能发电场产生的太阳能，用户可以通过当地分销商网络直接接收光伏套餐，不需要购置太阳能电池板。公司已在米纳斯吉拉斯州、伯南布哥州和圣保罗州的太阳能发电场的装机容量超过 150 兆瓦，预计今年年底的装机容量将超过 250 兆瓦，使其客户群翻倍。

## 软件公司 Klavi 获得 1500 万美元投资

本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创，未经授权，严禁转载。

为金融机构提供服务和软件集成的初创公司 Klavi 宣布获得 1500 万美元融资,以扩大其与开放金融相关的服务和 API 组合。本轮融资由风险投资基金 Iporanga Ventures 和 Parallax Ventures 领投。Klavi 创立于 2020 年,其目标是为过渡到开放金融的金融科技公司提供便利。

## **软件公司 Quaddro 完成种子轮融资并筹得 1700 万雷亚尔**

专注于优化小型企业和自雇专业人士的管理平台 Quaddro 宣布完成了 1700 万雷亚尔的中资轮融资,由 Valor Capital Group 基金领投。Quaddro 集成了多种自动化管理,以全自动、直观和数字化的方式,充当个体经营者或小型企业的虚拟助手。

# 资料来源

## 巴西宏观经济

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/02/producao-industrial-cai-04percent-em-junho.ghtml>

<https://veja.abril.com.br/economia/bc-eleva-selic-pela-12a-vez-consecutiva-a-1375-ao-ano/>

<https://www.jb.com.br/economia/2022/08/1038971-pequenos-negocios-geram-72-das-vagas-de-emprego-no-primeiro-semester.html>

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/brasil-tem-deflacao-de-068-em-julho.shtml>

[https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/24/ipca-15-indicador-registra-deflacao-de-073percent.ghtml?utm\\_source=share-universal&utm\\_medium=share-bar-app&utm\\_campaign=materias](https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/24/ipca-15-indicador-registra-deflacao-de-073percent.ghtml?utm_source=share-universal&utm_medium=share-bar-app&utm_campaign=materias)

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/12/desemprego-cai-em-22-estados-no-2o-trimestre.ghtml>

<https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2022/08/15/ibc-br-sobe-mais-do-que-o-esperado-em-junho-e-indica-expansao-de-057-no-2-tri.htm>

<https://www.cnnbrasil.com.br/business/confianca-do-consumidor-avanca-em-agosto-e-tem-em-maior-valor-em-dois-anos-diz-fgv/>

## 去年巴西获得的中国投资爆发，为中国资本的主要目的地

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/investimento-chines-no-brasil-triplica-em-2021-e-torna-pais-principal-destino-de-aportes.shtml>

## 巴西光伏市场持续火爆，发展前景喜人

<https://www.thesmartere.com.br/webinario/o-que-voce-deve-saber-sobre-o-mercado-fotovoltaico-brasileiro>

<https://canalsolar.com.br/solar-e-recomendada-como-ferramenta-estrategica-do-governo-federal/>

<https://www.portalsolar.com.br/noticias/mercado/internacional/brasil-e-3o-maior-importador-de-modulos-fotovoltaicos-da-china-no-1o-trimestre>

<https://canalenergia.com.br/noticias/53222922/fabricantes-de-equipamentos-solares-apostam-no-brasil>

## 巴西众议院批准措施，规范远程工作并改变食品券规定

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/08/03/camara-aprova-texto-base-de-medida-provisoria-que-altera-regras-para-auxilio-alimentacao-e-estabelece-teletrabalho.ghtml>

## 集装箱短缺致使巴西的货运费用上涨超过 400%

<https://www.comexdobrasil.com/escassez-de-containers-eleva-em-ate-427-o-valor-dos-fretes-para-o-brasil-diz-startup-especializada-em-gestao-de-cargas/>

## 圣保罗国内机场特许经营权拍出 24.5 亿雷亚尔的高价

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/18/anac-leilao-15-aeroportos-na-b3.ghtml>

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/08/18/privatizacao-leilao-aeroporto-congonhas-sao-paulo.htm>

<https://www.cnnbrasil.com.br/business/aeroporto-de-congonhas-e-file-mignon-de-leilao-desta-quinta-diz-especialista/>

## 巴西外贸委员会正式宣布降低南方共同市场对外关税

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/17/camara-de-comercio-exterior-formaliza-reducao-de-10percent-na-tarifa-externa-comum-do-mercosul.ghtml>

## 巴西大选情况

<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/conheca-os-planos-de-governo-dos-candidatos-a-presidencia/>

<https://g1.globo.com/fato-ou-fake/eleicoes/noticia/2022/08/23/veja-o-que-e-fato-ou-fake-na-entrevista-de-jair-bolsonaro-para-o-jornal-nacional.ghtml>

<https://g1.globo.com/fato-ou-fake/eleicoes/noticia/2022/08/26/veja-o-que-e-fato-ou-fake-na-entrevista-de-lula-para-o-jornal-nacional.ghtml>

[https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/noticia/2022/08/26/lula-no-jn-colunistas-comentam-entrevista-do-candidato-do-pt-a-presidencia-da-republica-assista-a-analises-em-video.ghtml?utm\\_source=share-universal&utm\\_medium=share-bar-app&utm\\_campaign=matérias](https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/noticia/2022/08/26/lula-no-jn-colunistas-comentam-entrevista-do-candidato-do-pt-a-presidencia-da-republica-assista-a-analises-em-video.ghtml?utm_source=share-universal&utm_medium=share-bar-app&utm_campaign=matérias)

<https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/08/29/quem-ganhou-o-debate-uol-candidatos-presidente.htm>

## 巴西卫监局取消飞机上强制佩戴口罩的规定

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/08/anvisa-deve-derrubar-obrigatoriedade-de-mascara-em-aviao.shtml>

## 荷兰巨头 Prosus 完全收购外卖平台 iFood

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/19/prosus-compra-control-total-do-ifood-em-negocio-de-ate-r-94-bilhoes.ghtml>

<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/08/19/quem-e-a-empresa-avaliada-em-1321-bilhoes-de-euros-que-e-dona-do-ifood.ghtml>

## 巴西科技创投

<https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2022/08/seguindo-tendencia-de-queda-startups-brasileiras-captaram-us-2356-milhoes-em-julho.html>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/segundo-pesquisa-brasil-e-1o-no-ranking-mundial-de-crescimento-das-compras-online/>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/relatorio-da-conversion-julho-e-commerce/>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pix-2o-lugar-meios-de-pagamento-e-commerce/>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/aliexpress-frete-unico-vendedores-brasileiros/>  
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mercado-livre-sortation-center-america-latina/>  
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/shopee-lidera-downloads-app-e-commerce-s/>  
<https://startupi.com.br/dr-consulta-capta-r-170-milhoes/>  
<https://startupi.com.br/isa-lab-levanta-r-60-milhoes/>  
<https://startupi.com.br/ng-cash-levanta-us-10-milhoes-de-dolares/>  
<https://exame.com/future-of-money/elo-anuncia-programa-de-startups-focado-em-tecnologia-blockchain-criptomoedas-defi-e-metaverso/>  
<https://exame.com/negocios/klavi-startup-open-finance-capta-15-milhoes-dolares/>  
<https://startupi.com.br/origo-energia-recebe-aporte/>  
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/prosus-compra-controle-total-do-ifood-em-negocio-de-ate-r-94-bilhoes/>  
<https://startupi.com.br/quaddro-finaliza-rodada-seed-e-levanta-r-17-milhoes/>

---

#### 贸促会驻巴西代表处/巴西中资企业协会秘书处

地址: Av. Paulista, 1337, 13° andar, Bela Vista, São Paulo – CEP: 01311-200

电话: +55 11 3284-2904

Email: ccpitbr@ccpit.org

---

#### IEST 公司联系方式

公众号: IESTBRAZIL

地址: Rua do Paraíso, 595, 11 Andar, Paraíso, São Paulo – SP, Brasil

电话: +55 11 2309-5904

网址: [www.iestgroup.com](http://www.iestgroup.com) / [www.china2brazil.com](http://www.china2brazil.com)



本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创，未经授权，严禁转载。



邮箱: [br@iestgroup.com](mailto:br@iestgroup.com)

---

本月刊内容由巴西中资企业协会、中国国际贸易促进委员会驻巴西代表处和巴西 IEST 公司原创，  
未经授权，严禁转载。