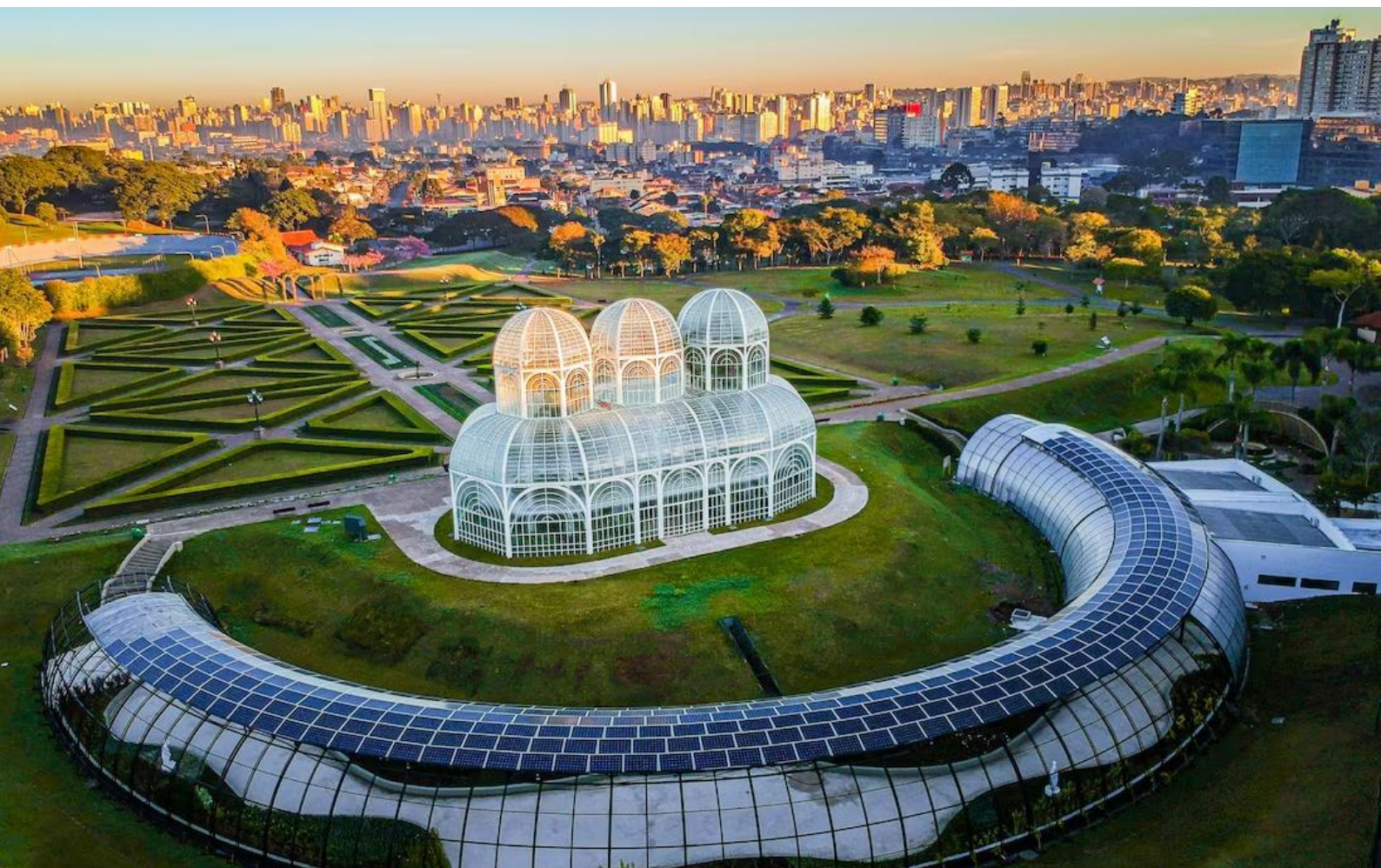


# 巴西经济月刊

2024 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

## 宏观经济



## 中巴建交 50 周年：将双边贸易推向新高度

2024 年 8 月 15 日是中巴两国建交 50 周年纪念日。在这半个世纪的时间里，中国已跃升为巴西最主要的贸易伙伴。

自去年初卢拉上任巴西总统以来，中巴两国迈入新阶段的友好发展期。巴西农业和畜牧业部长卡洛斯-法瓦罗强调说：“在农业和畜牧业方面，我们正致力于进一步推动中巴双边经贸交流和发展。”

巴西外交部表示，中巴高级别协调与合作委员会（COSBAN）在促进加强中巴两国双边关系起到了积极的作用，该委员会成立于 2004 年，2012 年中巴两国升级为全面战略合作伙伴关系，今年是该委员会成立 20 周年。

根据巴西农业部贸易和国际关系秘书处（SCRI）的统计数据，2023 年 7 月至 2024 年 7 月期间，中国是巴西农畜牧业产品的主要出口目的地，出口总额达 579.4 亿美元。与上一时期相比，增长了 8.9%。据相关数据显示，2024 年上半年，巴西向中国出口农畜牧业产品达 284.4 亿美元。巴西向中国出口的主要产品有大豆、玉米、糖、牛肉、鸡肉、纸浆、棉花和鲜猪肉。同时，巴西也从中国进口工业制品和纺织品。

巴西农业合作研究所秘书罗伯托-佩罗萨（Roberto Perosa）表示：“中国和巴西之间的外交关系，尤其是在卢拉总统和卡洛斯-法瓦罗部长的领导下，达到了前所未有的高度，巩固了中国作为巴西农业综合企业主要战略伙伴的地位。”

巴西农畜牧业产品出口增长的另一个重要因素是，今年 3 月，中国新批准了 38 家巴西肉类加工厂的对华出口许可，获得对华肉类出口许可的巴西屠宰场数量从 106 家增加到 144 家。

巴西农业部长卡洛斯-法瓦罗已对中国进行了两次部长级访问，最近一次是在今年 6 月，他陪同巴西副总统杰拉尔

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。



多-阿尔克明 (Geraldo Alckmin) 一同出访。在访问中国期间，巴西与中国最大的咖啡连锁店瑞幸咖啡签署了一项在中国推广巴西咖啡的协议，并预计将从巴西进口 12 万吨咖啡。为了保持两国间良好的对话和贸易关系，巴西在其驻中国北京大使馆设有两名巴西农业专员。

## **中巴两国石油企业成最大赢家，巴西石油拍卖会大获成功**

巴西国有盐下层石油公司 (PPSA) 组织的第四次石油销售拍卖会筹集到了 170 亿雷亚尔的资金，超出了原来预期的 150 亿雷亚尔，联邦政府在巴西桑托斯盆地梅罗和布齐奥斯两个海上油田所持股份中的 3750 万桶石油被分成四批次出售。巴西国家石油公司 (Petrobras) 赢得了此次拍卖会的一批和四批石油的销售竞拍，最终获得了 1450 万桶石油的购买权。中国公司中海油赢得了第二批次石油的竞拍，购买总数量达 1200 万桶石油，同时，另一家中国企业中石油赢得了拍卖会的第三批石油销售竞拍，购买总数量为 1100 万桶石油。

这是巴西的国有盐下层石油公司今年举办的首次石油销售竞拍会，由圣保罗证券交易所 B3 组织进行。除了以上三家在此次竞拍中胜出的企业外，巴西的 Refinaria Mataripe 炼油厂、葡萄牙资本的 Galp 石油公司、巴西的私营石油公司 Prio、壳牌和法国资本的道达尔能源公司也参加了此次的竞拍活动。

在此次的石油销售拍卖中，梅罗油田第一批次石油的最低基准价等于每桶布伦特石油现货价减去 4.40 美元，而布齐奥斯油田第一批次的石油销售最低价等于布伦特石油当天每桶现货价减去 4.25 美元，规则是哪家公司给出的价格折扣最低即可胜出。

巴西国家石油公司以每桶石油比布伦特油价低 1.85 美元的折扣价获得了第一批 1200 万桶的石油购买权，并以相同的折扣价获得了第四批次的石油拍卖。中国的中海油以每桶 1.59 美元的折扣价获得了第二批次的石油。中石油以 1.35 美元的折扣价中标第三批次的石油销售竞拍。

此次石油拍卖招标中的预计石油销量是有史以来最高的一次，相当于在 2025 年期间交付约 66 批次的 50 万桶石油，这些石油将由位于桑托斯盆地梅罗深海油田上的瓜纳巴拉号、塞佩蒂巴号、杜克-德卡希亚斯号和皮奥内罗-德利布拉号的石油开采平台船开采，另外，位于布齐奥斯油田的石油将由 P-74、P-75、P-76、P-77 和 Almirante Barroso 号平台船开采。

## **巴西寻求中国扩大投资，以进一步推动基础设施和两国经贸发展**

巴西出口和投资促进局 (ApexBrasil) 8 月 1 日参加了由中国驻巴西大使馆和 Brasil 247 新闻网站主办的“巴西与中国，50 年友谊：绿色金融、去碳化与投资”研讨会。巴西出口与投资促进局局长维亚纳 (Jorge Viana) 在发言中表示希望中国扩大在巴西基础设施和可再生能源领域的投资，并强调了连接巴西与南美洲西边太平洋沿岸的铁路对两国贸易的重要性。他还表示，中巴两国之间紧密的外交关系为其他国家树立了榜样。

维亚纳说：“在过去的 20 年中，中巴两国之间的贸易额从 60 亿美元增长到今天的 1500 亿美元。同时中国是巴西最大的贸易伙伴，而巴西也是中国的重要贸易伙伴之一。目前，巴西对华出口的产品几乎占中国每年进口商品总量比例的 5%。”

维亚纳还表示，鉴于近年来中巴两国之间取得的非凡经贸合作成果，巴西目前面临的挑战是如何继续保持经济可持续增长和建立可再生能源基础设施。中国提出的“一带一路”倡议对巴西未来的经济发展非常重要，因为该倡议可以

吸引更多来自中国的投资，特别是在基础设施建设领域，这将对巴西的整个出口产业产生积极影响，使出口物流运输系统变得更加高效，特别是未来可以将巴西内陆生产的农畜牧业产品经由通往太平洋的铁路进行出口，这将极大地缩短巴西出口产品运往中国的航运时间并降低成本。目前，巴西是中国重要的肉类产品供应国，同时也是中国最大的大豆供应国。

"对铁路和港口基础设施的投资也促使这些农畜牧业产品以较低的成本和更短的航运时间运抵中国，"维亚纳表示。巴西出口和投资促进局局长强调，巴西需要增加来自中国的直接投资，中巴两国之间的密切关系为制定未来合作战略计划创造了良好的环境。"他还指出，巴西出口和投资促进局于今年6月推出了"中巴双边贸易与投资地图"，其中展示了400多个投资机会。

在能源转型方面，维亚纳回顾说："中国是巴西石油的主要消费国，但与巴西一样，中国也十分重视去碳化议题。同时，中国也对巴西的新工业化领域感兴趣。"他补充说："巴西希望通过在本国推动制造业来加强其在世界上的影响力，而中国也可以成为巴西在这方面的合作伙伴，帮助巴西实施再工业化战略。"

维亚纳局长强调，中国和巴西均是金砖成员，同时也是二十国集团（G20）的成员，未来将共同致力于建设一个更加具有可持续性和去碳化的经济发展模式。维亚纳总结说："为此，两国需要在未来几年建立更加紧密的战略性双边关系。"

中国是巴西第八大投资国，在亚洲国家中，中国是巴西的第一大投资国。相关数据显示，截至2023年年底，中国企业在巴西的投资总额达到370亿美元，其中在能源领域的投资额超过140亿美元，相当于投资总额的四成。

在中国的基础设施项目投资目的地中，巴西占有突出地位，在美洲大陆国家中排名第一。共有35个工程建设项目在巴西进行，其中有17个位于巴西东北部地区，包括北里奥格兰德州的风能发电厂建设项目、连接巴伊亚州东部和西部的铁路建设项目（FIOL）以及马拉尼昂州的钢铁生产项目。

## **中国巨头在巴西电商消费者访问量排名中占据领先地位**

在巴西最大的10家电子商务平台中，三大巨头企业Shopee、Shein和AliExpress的访问量约占总数的30%。这三大平台每月在巴西的访问量约为3.85亿次，而巴西最大的十家电子商务平台的总访问量约为13.4亿次。

另外，自7月27日起，部分电子商务平台已开始对低值跨境品征收进口关税。根据巴西政府的最新规则，消费者购买价值50美元以下的跨境商品需自行承担20%的额外进口费用。

尽管如此，报告中的三大跨境电商品牌在2024年仍取得了积极的消费者访问量数据。今年上半年，跨境电商Shein在巴西的访问量增长了近30%，达到了8190万次。同期间，跨境购物平台Shopee的访问量增长了27.6%，且在6月份的访问量在各大品牌中排名最高，达到2.304亿次。

统计数据还显示，仅在今年，速卖通AliExpress平台的访问量就增长了6.4%。仅在6月份期间，该品牌的独立访客人数就达到了7340万。同时，美客多Mercado Livre平台被报告评为巴西领先的电子商务平台，仅在6月份就获得3.631亿次访问。

此外，根据Octadesk公司与Opinion Box民意调查机构合作进行的一项统计调查显示，每10个巴西人中约有7人曾经在跨境购物平台上购物，这些平台主要是Shopee、Shein和速卖通AliExpress。根据统计数据，88%的巴西人每月至少通过这种方式购物一次，比去年增长了3%。

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。

在跨境电子商务方面，每 10 个受访者中就有 6 人表示，他们希望在未来 12 个月内继续以同样的购买频率进行跨境商品购买。但随着跨境购物的普及，也有一些消费者在得知需要为跨境品支付进口关税后停止了购买。

## **刷新纪录，上半年巴西港口吞吐量达近 13 年来新高**

据相关统计数据显示，今年 1 月至 6 月，即上半年期间，巴西全国各大港口的货物吞吐量创下了自 2010 年以来的上半年最高纪录。根据巴西国家水路运输局（ANTAQ）8 月 7 日发布的统计数据报告，今年上半年巴西全国各港口的货物吞吐总量为 6.4476 亿吨，与去年同期相比增长了 4.28%。

在数据评估中，石油和石油产品、铁矿石、大豆和糖等产品的吞吐量表现尤为突出。通过集装箱运输的货运量也创下历史新高，达到 7330 万吨，比去年同期增长 22.72%。

此外，铁矿石等干散货约占全国各大港口总吞吐量的 60%，与 2023 年上半年相比增长了 3.65%，达到 3.83 亿吨。国家水路运输局和港口与机场部预计，下半年，巴西港口吞吐量将继续保持增长趋势，有望达到 6.8 亿吨，从而使 2024 年全年各港口总吞吐量突破 13.4 亿吨。与 2023 年相比，年增长率预计将达 3.2%。

这些数据来自于巴西全国 254 个公共和私营港口设施的吞吐量数据。据巴西国家水路运输局统计，巴西东南部地区占上半年港口货物吞吐总量的 50%，该地区港口的货物吞吐量增长了 6.1%，其中铁矿石产品的吞吐量就增长了 10%，东南部地区的各种货物吞吐量总量达到 3.225 亿吨，仅通过集装箱方式装运的货运吞吐量就增长了 28.2%。另外，东北部地区位列巴西港口吞吐量第二位，达到 1.492 亿吨，吞吐量排名第三与第四位的地区分别为南部与北部。中西部地区是唯一一个港口吞吐量下降的地区，该地区内河水路货物运输量减少了 46%，主要原因是巴拉圭/巴拉那河流域因上半年干旱而对内河航运造成了影响。

## **继续深化两国合作：中国在巴西基建与能源领域投资实现飞跃**



中国企业在近 10 年中加大了对巴西基础设施项目的投资力度。据巴西媒体的相关数据显示，在最近的几个月时间里，中国宣布了几个在巴西投资的新项目，投资总金额已超过 2800 亿雷亚尔。2024 年 8 月 15 日是中国和巴西建

交 50 周年纪念日，在这段长达半个世纪的友好往来时期内，中国对巴西的投资兴趣与日俱增，并在过去 10 年间实现了飞跃，目前已有众多的中国企业获得了巴西联邦政府和州政府的能源和基础设施工程项目招标和特许经营权。

中国在巴西的投资项目涵盖能源领域的发电和配电业务，以及铁路和高速公路等陆地运输基础设施项目。同时，中国在巴西的石油和天然气勘探及研究领域也有投资。中国能源巨头国家电网公司（State Grid）在巴西的投资金额占比最高。国网在巴西控股的上市公司国网巴电 CPFL 拥有圣保罗州、巴拉那州、米纳斯州和南里奥格兰德州的配电、输电线路以及多个发电资产行业的特许经营权。

到 2028 年，国家电网计划向国网巴电 CPFL 投资 284 亿雷亚尔，以改善其在圣保罗、米纳斯、巴拉那和南里奥格兰德州特许经营区域内的配电网络。在巴西的输电领域，国家电网公司在巴西政府去年 12 月举行的 2023 年输电线路建设和特许经营权拍卖会上赢得了最大标段，国家电网将建设一条连接巴西马拉尼昂州和戈亚斯州的特高压线路，用于输送东北部地区生产的风能和太阳能电力，预计该项目的总投资额为 181 亿雷亚尔。特许经营权为期 30 年。中标项目还包括在马拉尼昂州、托坎廷斯州和戈亚斯州建设 1513 公里的直流输电线路和维护另外 1468 公里的输电线路。

除该大型输电线路建设和维护外，国家电网公司还在巴西拥有 24 家输电特许经营企业，这其中包括全资子公司和合资企业，输电线路总长度超过 16000 公里。除了对国网巴电 CPFL 和新特高压输电线路的投资外，国家电网还计划在未来几年内在巴西投资 1500 亿雷亚尔，其中包括对现有输电线路和新发电项目的投资，工程计划重点将是可再生能源领域。该公司未来在巴西的总投资金额将达到 2000 亿雷亚尔规模。

该行业的其他中国国有企业也在扩大对巴西的投资。2023 年，中国能源建设集团宣布打算投资 100 亿美元（当时约合 500 亿雷亚尔），用于巴西的可再生能源和绿色氢气生产项目。2024 年，中国三峡集团庆祝其在巴西成立十周年，该集团于 2010 年收购了几家巴西水电站，目前拥有巴西境内 17 家水电站的特许经营权。

未来几年，中国三峡集团计划投资 30 亿雷亚尔，以提高圣保罗州 Ilha Solteira 水电站和圣保罗州与南马托格洛索州交界处 Jupia 水电站的产能和发电效率。该公司还计划在巴西新建风力发电厂和太阳能发电厂，预计投资额为 64 亿雷亚尔。今年 6 月，另一家中国企业-国家电投（SPIC）宣布投资 7.8 亿雷亚尔，在北里奥格兰德州图罗斯地区建设一个装机容量为 105.4 兆瓦的风力发电厂。

在石油领域，中海油与巴西国家石油公司（Petrobras）和壳牌石油公司（Shell）合作，于 2023 年赢得了巴西南部佩洛塔斯盆地三个石油勘探区块的特许经营权。预计三家企业的联营体将投资约 1 亿雷亚尔，在该地区探寻石油和天然气储量。

此外，中国企业今年在圣保罗州赢得了一项重要的基础设施特许经营权：圣保罗-坎皮纳斯城际列车铁路建设项目。在今年 2 月举行的竞拍会上，中国中车（CRRC）与巴西 Comporte 集团合作赢得了该工程项目的竞标。该铁路项目总投资为 146 亿雷亚尔，项目包括圣保罗至坎皮纳斯的中速客运列车、容迪亚伊至坎皮纳斯的城际列车，以及大圣保罗城际铁路系统 7 号线的特许经营权。在巴西，中车曾为里约地铁提供地铁列车，并且是圣保罗地铁 15 号线银线的列车制造企业。

另外，中国交通建设集团有限公司和中铁二十局集团有限公司组成的联合体中标巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡跨海大桥项目，这座大桥连接巴西巴伊亚州萨尔瓦多市与旅游胜地伊塔帕里卡岛。该大型基础设施项目目前的预算为 90 亿雷亚尔，其中 80% 的投资来自中国两家企业组成的联合体，20% 的投资来自巴伊亚州政府。大桥建设第一阶段的工程已于今年 1 月开工。

## **巴西经济增长前景乐观，财政部预计今年 GDP 将增长 2.5%以上**

巴西财政部长费尔南多-哈达德 (Fernando Haddad) 8 月 12 日表示，财政部应尽快提高对 2024 年国内生产总值 (GDP) 增长率的预测，目前的预测值为 2.5%。

哈达德在圣保罗举行的沃伦投资公司 (Warren Investimentos) 活动上说：“今年的经济正在增长，我们应尽快审视经济政策秘书处预测的今年 2.5% 的 GDP 增长率。”哈达德以远程方式参加了此次活动。上个月，部长已经表示，国内生产总值预测应该上调，但该部随后更新了宏观经济参数，将这一数字保持在 2.5%。哈达德当时表示，尽管他认为经济数据是积极的，但他还是要求保持谨慎。

巴西中央银行的《焦点公告》对主要经济指标进行了市场预测，其中对 2024 年国内生产总值的预期增长至 2.2%。活动期间，哈达德还介绍了卢拉政府在经济领域的行动历程，并再次捍卫了巴西的财政平衡。在谈到卢拉总统第三个任期内批准的措施时，哈达德表示：“国会支持并批准了几乎所有政府颁布的恢复财政平衡所需的措施。”

他补充说：现在还缺少一项措施，即工资税改革。巴西财政部长还表示，政府正在以财政框架的形式控制支出。他补充说：现在面临的挑战是恢复工资税税收减免后的税收收入。

巴西财政部长还再次为目前处于监管阶段的税制改革进行了辩护。哈达德说：“在经过了近 40 年的讨论之后，巴西的税收制度将跻身世界最佳制度之列。”他补充说：“我们完全有理由相信，税制改革将给巴西经济发展带来重大变革，尤其是在生产力方面的提升。”

## **塞阿拉州将建其首个电动汽车工厂，初期投资达 4 亿雷亚尔**

随着巴西首个由多个品牌组成的电动汽车制造工厂的落成，塞阿拉州将正式进入巴西新能源汽车制造市场。上周末，在巴西副总统杰拉尔多-阿尔克明 (Geraldo Alckmin) 的见证下，宣布投资 4 亿雷亚尔用于该工厂的初期建设。塞阿拉州政府与巴西外贸企业 Comexport 签署了该项目。预计新工厂在投产的第一阶段将生产约 4 万辆汽车。

据 Comexport 公司副总裁罗德里戈-特谢拉 (Rodrigo Teixeira) 表示，新工厂将生产 3 个不同国际品牌的 6 种车型。他介绍说，该地区生产的首批汽车将于 2025 年开始向市场销售，但这 3 个汽车制造商的名称尚未被披露。罗德里戈表示：“我们很快就会宣布这些将要投产的车型，最重要的是，我们将拥有在塞阿拉州当地生产的汽车，这是朝着 100% 由巴西本地组装生产的汽车迈出的第一步。”

据悉，该汽车制造工业中心将位于塞阿拉州福塔莱萨市大都市区的奥里藏特市 Horizonte。据塞阿拉州州长埃拉马诺-德弗雷塔斯 (Elmano de Freitas) 介绍，该制造工业中心的前身是 Troller 品牌的汽车制造工厂，该品牌曾由巴西福特汽车持股。

巴西副总统杰拉尔多-阿尔克明表示，塞阿拉州政府已签署了 Simpacto 协议，这是一个旨在促进与推动巴西各州市政府政策与国家经济战略指导方针相一致的协议系统。

阿尔克明表示：“这些投资和工业生产项目旨在改善当地人民生活水平和保护环境。塞阿拉州将在清洁能源和可再生能源领域的发展中起到领头羊作用。塞阿拉州发展署经济发展主任艾多阿多 Eduardo Neto 表示，该州加入该计

划反映了该州希望通过促进融资信贷和制定公共政策来推动那些能为该州做出社会贡献的企业。

## **巴西数字化转型加速：近半零售商通过即时消息应用销售产品**

巴西最大的 300 家零售公司参加的 Cielo-SBVC 排行榜数据显示，在巴西经营的最大零售商中，近一半已通过 WhatsApp 即时消息应用程序进行产品的销售，70%以上进行在线交易，甚至将货物发送到巴西境外的地区。这项研究始于 2015 年，2024 年版的统计由巴西零售与消费协会（SBVC）根据 2023 年的数据统计而成。

去年，在疫情后的线上购物推动下，零售业销售数字化取得了进展，但并未影响实体店的继续扩张。2023 年，在巴西销售额最大的 300 家零售商中，有 2492 个销售网点被增设。超过一半（58%）的企业扩大了实体店数量。增设销售点最多的零售业商家以药店为首，另外，除家具和百货商店外，几乎所有行业都出现了这种情况。

巴西零售与消费协会副总裁兼顾问、瓦雷兹零售咨询公司创始人阿尔贝托-塞伦蒂诺说：“这打破了实体店已经失去意义的理论。他指出，根据最新一期的排名，在过去的十年中，数字化、市场平台和国际平台的扩张都取得了重大飞跃。但这一切并没有削弱零售商的增长欲望和实体店基础的扩张。”

根据排名，去年，巴西 300 家最大的零售商中有 217 家拥有在线销售平台，而 2019 年期间为 162 家。2023 年，有 17 家在境外进行在线销售，而 2022 年为 12 家。在排名中，46%的公司已经将 WhatsApp 即时消息应用程序用作销售工具。在非食品类零售业，这一比例上升到 65%，其中 73%的建材公司和 68%的药店及香水店尤为突出，它们以 WhatsApp 即时消息应用程序作为销售工具。

数据显示，Magalu 是巴西在线零售销售佼佼者，其产品销售的主要经营方式依靠其在线销售平台，紧随其后的是亚马逊和 Casas Bahia 集团。在经营第三方商品销售的电商平台市场排名中，美客多 Mercado Livre 居首。

## **巴西支付方式调查：过半民众仍倾向于用银行卡购物**





四分之三巴西人使用银行卡购物或支付服务费用，虽然借记卡交易量较低，但仍是使用最广泛的银行卡种类。这些数据来自巴西信用卡和服务公司协会（Abecs）委托巴西圣保罗页报 Datafolha 进行的一项调查，该研究还指出，Pix 即时转账系统主要被视为一种银行转账工具，而非最主要的购物支付工具。

这份调查显示，75%的巴西人在实体店和网上购物平台交易中都使用不同种类的银行卡，其中 66%的受访人群使用借记卡，50%的受访人群使用信用卡。

调查数据还显示，在日常购物中，使用信用卡的人群的平均每笔消费额更高。根据与调查并行的巴西信用卡和服务公司协会数据，今年上半年，使用信用卡进行的每笔消费平均金额为 136.59 雷亚尔，而使用银行借记卡进行的每笔消费平均金额为 59.81 雷亚尔。使用信用卡进行的交易总额为 1.3 万亿雷亚尔，一年内增长了 14.3%，而同期使用借记卡进行的交易额为 4 862 亿雷亚尔，下降了 0.2%。

调查显示，无论是在线购物还是在实体店购物，使用 Pix 即时转账系统进行购物支付的人群比例较低，占总人口数的 24%。大多数巴西人表示，该系统被视为一种向亲朋好友转账的便捷工具。

巴西信用卡和服务公司协会副总裁里卡多·维埃拉（Ricardo Vieira）表示：“很多巴西人认为 Pix 不是一种用来进行购物的工具，而是一种面向他人的转账工具。即便如此，Pix 还是在购买支付领域分得了一杯羹。该行业认识到，中央银行建立的即时系统对借记卡的使用带来了冲击，因为 Pix 即时支付系统与银行借记卡中的金额挂勾：所花费或转出的金额均来自消费者的借记卡和储蓄卡银行账户中的余额。与此同时，中央银行方面表示，最晚将于明年 2 月之前在巴西推出通过 NFC(近场通信)技术的 Pix 即时支付功能，这可能会对信用卡和借记卡的使用带来更大的冲击。

## **里约联邦大学将出售其位于市中心地带的高档写字楼层**

近日，巴西里约热内卢联邦大学（UFRJ）校务委员会已批准出售其在市中心拥有的 Ventura Corporate Towers 大厦的 11 个楼层，该大厦是里约市中心最豪华、最现代化的商务大楼之一。

Ventura Corporate Towers 商务大厦于 2010 年开始对外开放，建在以前属于里约联邦大学的土地上。当时，该大学与该大厦的开发商达成了一项战略协议，出让该处土地以换取新建大楼内的 11 个楼层的所有权，占该大楼总建筑面积的 17%，即这 11 个楼层的总面积为 16600 平方米，该大厦共有 36 层。尽管地理位置得天独厚，但目前只有两家公司在里约联邦大学拥有的楼层内办公。

据 Sérgio Castro Imóveis 公司的经纪人 Marcus Vinícius Ferreira 介绍，该项目每平方米的租金约为 135 雷亚尔，并将会有一场竞争异常激烈的拍卖会，他相信售价可能会达到每平方米 16000 雷亚尔左右。

除了出租给公司外，里约联邦大学音乐学院也使用了该大楼的两层用于教学，而位于 Rua do Passeio 街的历史悠久的该学院大楼正在等待翻修。据悉，该大厦位于巴西市中心区的智利大道上，是里约市中心价值最高的商业建筑之一。该建筑毗邻巴西国家石油公司和国家经济和社会发展银行总部，对面就是里约著名的里约大都会大教堂。该项目由 Camargo Corrêa 和 Método 组成的建筑商集团与 Tishman Speyer 合作建造，投资额达 6.5 亿雷亚尔。大楼总高度为 146 米，地下共五层，设有 2 个直升机停机坪，被视为里约市中心地区的标志性商业建筑。

# 政社热点

## 全球银行卡信息盗窃现象严重：巴西紧随美国成为重灾区



根据一项调查研究数据显示，巴西是世界上受银行卡信息盗窃影响第二大的国家，仅次于美国。

有数据显示，全球有超过 60 万张银行卡信息被盗，与这些卡片相关的个人信息如账号和在暗网上被出售。其中，巴西有 39000 多张银行卡信息被盗。暗网由需要特殊程序才能访问的匿名网络组成，其中有一系列网站提供从其他来源窃取的银行卡数据。

调查显示，银行卡信息被盗频率最高的国家是美国。银行卡数据盗窃过程始于恶意软件的安装，一种旨在利用网络和设备漏洞的恶意软件用来盗取受害者的银行卡信息。这些恶意工具来源多种多样，包括电子邮箱中垃圾邮件中的受感染文件，一旦这些恶意软件进入受害人的电脑，即可以从存储在设备上的 cookie 甚至键盘记录器中收集受害人在购买商品时输入的银行卡数据。

一旦被安装到受害者的设备上，恶意软件就能收集各种敏感信息，从网上银行登录信息到信用卡上的详细个人账户与密码等信息。被收集到的数据会被直接发送到黑客的服务器上，黑客通常会在暗网上出售他们获得的信息，或者用于实施网络诈骗活动。拥有了这些被盗信息，就有可能以受害者的名义在网上进行购物或向银行申请贷款。

网络安全顾问阿德利亚诺斯 Adrianus Warmenhoven 表示：“大多数被盗的银行卡信息都给网络犯罪分子带来了丰厚的奖金。有数据显示，10 张信息被盗的银行卡中有 6 张（60%比例）是利用名为 Redline 的恶意软件盗取的，这种恶意软件通常通过钓鱼电子邮件、误导性广告、被破坏的公共 USB 端口传播进入受害者的电脑设备。

## 联邦最高法院勒令关闭 X 平台在巴西的运营服务



巴西联邦最高法院（STF）大法官亚历山大-德-莫赖斯（Alexandre de Moraes）于8月30日下令暂停社交网络X在巴西的服务运营。该措施是在X社交网络所有者、亿万富翁埃隆-马斯克（Elon Musk）未能遵守大法官要求其在24小时内指定X网站在巴西的法律代表之后所采取的。联邦最高法院给予该社交网络公司履行相关义务的最后期限是巴西时间8月29日的晚上8点07分。

此前，亿万富翁埃隆-马斯克（Elon Musk）的卫星互联网公司 Starlink 请求联邦最高法院暂停执行亚历山大-德-莫赖斯（Alexandre de Moraes）大法官的一项裁决。该请求于本周五（2024年8月30日）提交给联邦最高法院院长罗伯托-巴罗佐（Roberto Barroso）。在递交给最高联邦法院的文件中，马斯克的 Starlink 公司表示正在巴西面临一项“史无前例”的事件。

据莫赖斯称，之前下达封闭 Starlink 卫星网络公司在巴西的两个银行账户的目的是为了保证其履行联邦最高法院判决X公司需支付罚款的义务，因为 Starlink 和 X 公司的老板都是马斯克。

然而，Starlink 卫星网络公司表示，公司的服务仅限于提供互联网服务，它与 X 社交平台各自独立运营，因此 Starlink 公司不应成为法院针对 X 平台的法律裁决执行对象。

Starlink 方面表示，并没有不遵守任何针对该公司的法庭判令，并且不是此次被诉讼的被告，尽管如此，公司在巴西境内账户中的合法财产仍然被封禁。

近日，联邦最高法院与 X 社交网络之间的冲突愈演愈烈。巴西时间8月29日晚，莫赖斯大法官命令埃隆-马斯克在24小时内任命一名 X 社交网络公司在巴西的代表，否则将暂停该社交网络在巴西的运营业务。然而，该平台未能遵守莫赖斯大法官下达的命令。而在此之前的8月17日，马斯克宣布关闭 X 平台在巴西的办公室，并指责莫赖斯大法官对他实施威胁。此前，X 平台一直拒绝删除那些进行虚假新闻传播和对巴西政府机构进行言论攻击的个人 X 社交账户，最高法院因此下达判令，要求 X 社交平台支付相应的罚款，直到这些账号被删除为止，但 X 平台一直未能遵守法院的判令。

另外，莫赖斯大法官表示，禁止巴西的个人或法人使用虚拟专用网络访问被封闭的 X 平台应用程序，否则将被处以5万雷亚尔的罚款。

## **巴西人口数量破 2.12 亿，哪些城市居民过百万**

巴西全国总人口数量于今年7月1日当天达到约2.126亿人，其中有15个城市的人口数量超过100万，其中13个城市是州府城市。该数据来自巴西地理统计所8月29日对巴西全国5570个城市常住人口的预估数据。

在这15个人口超过100万的城市中，只有瓜鲁柳斯（人口数量130万）和坎皮纳斯（人口数量110万）不是州府城市。里约州的圣贡萨洛接近拥有100万居民的水平，居民总人口数量为96.1万。

共有4270万人居住在这些人口数量超过100万的大城市中，占巴西全国总人口比例的20.1%。圣保罗市仍然是全国人口最多的城市，有1190万名常住居民，其次是里约热内卢（670万常住居民）和巴西利亚市（300万常住居民）。人口数量最多的五个巴西城市还包括福塔莱萨市（260万人）和萨尔瓦多市（260万人）。

与此同时，巴西有26个城市的常住居民人数不足1500人，其中米纳斯州的Serra da Saudade是巴西人口最少的城市，该市人口只有854人。

巴西地理统计所还表示，巴西30%以上的人口居住在遍布全国的48个人口超过50万人的城市中。另有相当一部分人口，约27.3%的全国人口（5800万人），分布在339个人口在10万到50万之间的城市中，占有城市数量的6.1%。

巴西地理统计所人口预测和估算主任马塞罗 Marcio Minamiguchi 在一份说明中表示：“虽然大城市的人口已不再像过去那样增长迅猛，但巴西近几十年来的人口向城市集中的过程使城市的人口数量比重仍然很大，近几年来，一些城市的居民人数已经超过了50万人大关。”

## **疫情后强势反弹，巴西人去年预期寿命接近77岁**

巴西地理统计所（IBGE）于8月22日发布的最新人口预测数据显示，巴西人的预期寿命目前已达到76.4岁。该项统计数据显示，2023年出生的巴西人的预期寿命为女性79.7岁，男性73.1岁。

巴西地理统计所还公布了前几年的预期寿命修订数据。根据巴西地理统计所的修订数据，以2019年为例，即疫情前的一年，巴西的平均预期寿命为76.2岁。受到疫情的影响，2020年，巴西当年出生的婴儿预期寿命降至74.8岁，2021年进一步降至72.8岁，即比2019年减少了3.4岁。2022年，巴西人的预期寿命首次出现反弹，上升至75.4岁，但仍低于2019年的预期值。

在疫情结束后的2023年，巴西人的预期寿命超过了2019年的预估寿命。根据巴西地理统计所对未来几十年的预测，2030年巴西人的预期寿命将达到77.8岁，2040年达到79.7岁，2050年达到81.3岁，2060年达到82.7岁，2070年将达到83.9岁。

巴西地理统计所研究员辛西娅-阿戈斯蒂尼奥（Cíntia Agostinho）表示：“疫情导致的人口死亡率上升是造成2020年至2022年巴西人预期寿命出现下降的主要原因之一，而在疫情结束后，可以看到预期寿命的回升。同时，巴西男性与女性之间的预期寿命的差异将继续缩小。”

巴西预期寿命的延长，加上生育率的下降，正在导致巴西的人口向老龄化方向发展。根据巴西地理统计所的数据，全国60岁或以上老年人的比例将从2000年的8.7%上升到2023年的15.6%。到2070年，预计巴西全国37.8%的居民将是老年人，比现在的人数增加一倍多。



## “巴西飞翔”计划实施一个月来已售出近万张机票

“巴西飞翔”Voa Brasil 计划是巴西联邦政府推出的一项面向低收入退休者的优惠机票计划，该计划释放出的单程机票价格不超过 200 雷亚尔，自今年 7 月 24 日推出以来已售出 8000 张该类机票。该计划的实施第一阶段将共提供 300 万张廉价机票，目前已售出的该类机票数量相当于该福利计划所提供机票第一阶段总数量的 0.26%。

据巴西政府表示，在计划实施第一个月期间售出的廉价机票中，最受欢迎的目的地是东北部的多个州府城市，尤其是北里奥格兰德州的纳塔尔、伯南布哥州的累西腓、塞阿拉州的福塔莱萨、巴伊亚州的萨尔瓦多、帕拉伊巴州的若昂-佩索阿和马拉尼昂州的圣路易斯市。政府的评估认为，“巴西飞翔”计划实施第一个月的表现是“积极的”。

据统计数据显示，首批售出的大部分廉价机票的出发地为圣保罗市的瓜鲁柳斯国际机场、圣保罗康戈尼亚斯机场和里约加利昂机场。政府方面表示，虽然旅客主要集中在该国的一些主要机场，但伯南布哥州的 Petrolina、巴伊亚州的 Vitória da Conquista 和南里奥格兰德州的 Caxias do Sul 等地区机场的客流量也因受到该计划的影响而有所增长。

巴西国家民航秘书托梅-巴罗斯 (Tomé Barros) 表示，在计划实施第一个月期间购买廉价机票的 8000 多名低收入退休者较长时间内未乘坐过飞机出行，受益于该计划的实施，他们重新享受到了乘坐飞机出行所带来的便利，并且有个别受益退休者是人生中第一次体验乘坐飞机出行。

据该秘书介绍，目前巴西的 GOL 航空公司是通过“巴西飞翔”计划销售出最多廉价机票的航空公司。另外三大巴西本国航司 Azul、Latam 和 Voepass 也参与了该项计划。托梅还表示，下周巴西政府将对计划实施第一个月的廉价机票销售情况进行具体评估，分析收到的相关投诉，并对计划进行相应调整。根据联邦政府表示，只有在过去 12 个月中没有乘坐飞机出行过的接受国家社会保障局 (INSS) 退休金的低薪退休人员才能享受该项福利。

## 三年内成为第一大网购支付方式，Pix 使用率终将赶超信用卡

跨境支付工具系统 Worldpay 于近日发布的一项研究预测，在未来 3 年内，Pix 实时支付系统将超过信用卡，成为巴西消费者在电子商务平台购物消费的主要支付方式。据相关数据显示，在 2023 年，信用卡支付占巴西人网购交易额的 40%，而 Pix 支付仅占总额的 30%。不过，第一名和第二名的位置将在不远的未来出现变化。

Worldpay 方面预计，到 2027 年，Pix 即时支付将占网购交易额的 50%，而信用卡所占的金额比例将下降到 27%。调查显示，就交易数量而言，中央银行于 2020 年在巴西推出的这种支付方式已经成为巴西最受欢迎的支付方式。研究报告指出：Pix 是一种低成本的支付方式，是一种可增加现金流的即时结算系统，该系统所提供的便捷吸引着许多巴西店家，因此未来将会有越来越多的商家倾向于接受这种支付方式。

巴西的 Pix 支付系统属于账户到账户 (A2A) 交易模式，是实时支付系统的一种。Worldpay 方面表示，有数据显示，2022 年至 2023 年期间，巴西此类在线交易增长了 49%。

全球其他账户到账户支付系统包括印度的 UPI、波兰的 Blik 和荷兰的 iDeal。2023 年，实时支付将占全球网购支付交易额总量的 7%。拉丁美洲是该类系统在电子商务平台购物中渗透率最高的地区。在此期间，该类支付占拉丁美洲消费者交易额的 20%。不过，该地区目前的网购支付首选方式仍是信用卡 (占比 35%)，其次是数字钱包支付方式。

去年，账户到账户 (A2A) 交易模式普及率最低的地区是北美洲，在该地区，A2A 模式只占网购总额的 5%，低于数

字钱包 37%的比例、信用卡（33%的比例）和借记卡（18%的比例）。研究评估认为，在英国和美国等银行信用卡和借记卡已经达到饱和状态的市场，实时支付系统的使用率低于全球其他地区的平均水平。另外，在当地政府和银行大力支持的市场中，实时支付系统往往会发展得比较迅速。

## **巴西油市值大涨四百亿雷亚尔，紧跟国际石油价格上涨趋势**

8月26日当天，巴西圣保罗证券交易所的主要指数 Ibovespa 出现上涨，收于 136888 点，上涨幅度为 0.94%，其中巴西国家石油公司股票的上涨提振了该股票指数。本周一，巴西国家石油公司的市值增加了 409 亿雷亚尔，该公司普通股（PETR3）上涨了 8.96%，至每股 42.92 雷亚尔，达到自 2021 年 8 月 5 日以来的最高涨幅，同时，该公司的优先股（PETR4）上涨了 7.26%，至每股 39.57 雷亚尔，达到该股指自 2022 年 8 月 12 日以来的最高涨幅。

在国际市场上，石油价格上涨，当天，2024 年 11 月交割的布伦特原油期货价格为每桶 80.17 美元，上涨了 2.58%。由于政治争端，利比亚政府已暂停所有石油生产和出口。与此同时，国际石油价格上涨还与以色列和黎巴嫩之间的敌对导致中东地区出现的紧张局势有关。

另外，巴西国家石油公司的市值上升也受到美国投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）的推动。当天早些时候，该机构的分析师将他们对巴西国家石油公司在美国预托证券（ADR）（在纽约证券交易所交易的外国公司股票）的评级上调至“买入”级别，并将该公司的目标股价从 18 美元上调至 20 美元。

除了巴西国家石油公司对圣保罗股市起到提振作用外，巴西主要股票市场指数也受到了巴西国内形势的影响。巴西中央银行货币政策主管加布里埃尔·加利波罗（Gabriel Galípolo）在当天发表的货币政策讲话中并未表明巴西在未来提升基准利率的可能性，从而提升了市场对巴西经济增长趋势的乐观情绪。卢拉总统认为加利波罗是担任下一届中央银行行长的理想人选。

## **去年巴西赤贫人口大幅减少，东北部地区下降幅度最为显著**

根据巴西社会不平等观察站 8 月 27 日公布的统计研究报告，2023 年生活在极端贫困状态中的巴西人口数量与前一年相比减少了 40%。其中，黑人妇女人群中的赤贫人口比例下降了 45.2%。

极端贫困人口是指家庭人均实际月收入低于或等于 2022 年的 105 雷亚尔和 2023 年的 109 雷亚尔的人口。其中，巴西东北部地区的贫困人口下降幅度最为显著，极端贫困人口占该地区总人口比例从 2022 年的 4.7% 降至 2023 年的 2.7%。

这些数据参考了巴西地理和统计研究所（IBGE）全国家庭连续抽样调查（Pnad Contínua）的统计信息。另一方面，调查还显示，巴西的收入不平等现象没有改变，仍然处于较高的不平等水平。从统计数字上来看，巴西国内最富有的 1% 的人口的人均月收入是最贫穷的 50% 人口的 31 倍多。

尽管如此，其他数据显示中低收入阶层的就业和收入情况有所改善，巴西的总体失业率下降了 20%，各种来源的平均收入实际增加了 8.3%。巴西妇女的平均收入实际增长了 9.6%，而男性收入平均增长了 7.7%。尽管女性在这一时期的收入增幅最大，但巴西仍然面临着巨大的男女薪酬不平等差距。调查显示，女性的薪酬平均比男性低 27%。此外，统计数据还显示出了平均收入在种族上的差异：黑人人口的平均月收入比非黑人群体低 41%，其中黑人女性的收入

比非黑人男性低 57%。

## **巴西今年上半年净流入直接投资激增**

据统计数据显示，今年 1 月至 7 月期间，巴西接收的国外直接投资净流入总额达到 451 亿美元，这一数字与 2023 年同期相比增长了 20.2%。巴西中央银行于 8 月 26 日公布了这一统计数据。与 B3（圣保罗证券交易所）筹集到的外国资金不同，直接投资是以长期收益为目的的资本流入和流出，涉及巴西国内各类商业、各类企业、跨国子公司的开设和基础设施工程项目等领域。

巴西在今年 1 月至 7 月期间接收到的直接投资净流入金额是自 2022 年以来同期最高值，总额达 451 亿美元。历史最高纪录是 2011 年，当时巴西在当年的 1 至 7 月期间接收的直接投资净流入额达 610 亿美元。今年 7 月期间，流入巴西的净直接投资额为 73 亿美元，与 2023 年同期相比增长了 2.2%。

今年 7 月份总额为 73 亿美元的净流入直接投资额足以抵消巴西对外收支赤字。巴西中央银行本周早些时候表示，今年 7 月份对外经常性收支出现 52 亿美元的赤字，为 2022 年以来最高。该数据包含在巴西货币当局的统计报告中，该报告按月计算巴西的经常收支交易，还包含巴西对外贸易差额（出口和进口的差额），以及巴西人汇往其他国家的利息、利润和红利。

另外，在连续两年出现下降之后，2024 年上半年期间，巴西新开设的公司数量增长了 7.1%。今年前 6 个月期间，新登记注册的各类企业数量达到 220 万家，其中，65.9% 为个体微型企业主。据负责该项数据统计的 Contabilizei 公司运营执行副总裁吉列尔梅-苏亚雷斯（Guilherme Soares）表示，上半年出现的 7.1% 的增长主要由东南部、南部和中西部地区新开设的企业数量所带动。今年上半年，圣保罗州在新开设企业数量方面位居榜首，同期达到 65.9 万家，同比增长 11.3%。

## **卢拉提名下任央行行长，巴西股市对此反应积极**

巴西圣保罗证券交易所（B3）的主要股票指数 Ibovespa 于 8 月 28 日当天收于 137343 点，上涨幅度达 0.42%。与此同时，商业美元汇率升至 5.56 雷亚尔，涨幅为 0.99%。

8 月 28 日上午，巴西财政部长费尔南多-哈达德（Fernando Haddad）正式宣布政府提名加布里埃尔-加里波罗（Gabriel Galípolo）为下任中央银行行长，新任行长的任期将从明年初开始。加里波罗表示：“能够被哈达德部长和总统任命为巴西中央银行行长，我感到非常荣幸，同时也深感责任重大。”自 2023 年 7 月以来，加里波罗参加了 9 次货币政策委员会（Copom）会议，在其中的 8 次会议上，他与现任央行行长罗伯托-坎波斯-内托（Roberto Campos Neto）一起参与了决定基准利率水平的投票。在近期最后一次货币政策委员会会议上，他曾表示货币当局将在必要时提高基准利率（Selic）以控制巴西国内的通胀水平。

巴西银行业联合会（Febraban）主席伊萨克（Isaac Sidney）对加里波罗的任命表示赞赏。此外，巴西证券交易所股指的上涨表现也与国际形势相关。现普遍认为美国可能会在 9 月份期间降息，这促进了投资者风险偏好的变化。许多投资者同时也乐观地认为，圣保罗股指 IBOVESPA 将有可能在今年年底达到 15 万点的水平。

现年 42 岁的加里波罗拥有圣保罗天主教大学（PUC-SP）经济学学位和政治经济学硕士学位。他的履历还包括在 2009

年创立加里波罗咨询公司 (Galípolo Consultoria)，并担任该公司的执行合伙人直至 2022 年。2017 年至 2021 年期间，他曾担任巴西 FATOR 银行行长。

2023 年，在被任命为巴西中央银行货币政策委员会主任之前，加里波罗曾是巴西财政部的二把手，曾担任财政部执行秘书。2007 年，加里波罗开始在公共部门任职，曾担任圣保罗州交通秘书处经济咨询部主任，2008 年曾担任圣保罗州经济和规划秘书处项目结构和公私伙伴关系部主任。

## **巴西矿业巨头敲定下任总裁人选，明年起上任**

淡水河谷公司董事会于近日选定 46 岁的古斯塔沃-皮门塔 (Gustavo Pimenta) 为该公司新任首席执行官，任期从 2025 年 1 月 1 日起。他将接替 60 岁的现任首席执行官爱德华多-巴托洛梅奥，后者本应于今年 5 月卸任总裁一职，但其任期后被延长至今年 12 月 31 日。此次淡水河谷董事会的决定是由董事会成员一致通过的。皮门塔被选定为下一任公司总裁的决定甚至得到了与卢拉政府相关的董事会成员的支持。

据淡水河谷公司方面表示，古斯塔沃在巴西、美国和欧洲的金融、能源和矿业领域拥有 20 多年的工作经验。自 2021 年起，他开始担任淡水河谷财务和投资者关系部执行副总裁。他在淡水河谷工作了 12 年，曾负责淡水河谷的采购和能源与去碳化领域的工作；也曾在纽约（美国）花旗集团工作 12 年，担任战略与并购部副总裁。他拥有杰图里奥 瓦尔加斯 FGV 学院颁发的金融和经济学硕士学位，同时拥有米纳斯联邦大学 (UFMG) 的经济学学士学位。

淡水河谷公司未来的首席执行官在感谢董事会选举他为下任总裁时表示，将继续推进公司的使命，以创造和分配价值为重点，将淡水河谷公司提升到更高的水平。

此前，巴西联邦政府曾经向淡水河谷公司施压，要求任命前财政部长吉多-曼特加 (Guido Mantega) 担任淡水河谷的新总裁，但最终淡水河谷公司仍坚持由公司董事会自行选出下一任总裁人选。卢拉曾一直对巴西前总统卡多佐政府领导下的淡水河谷公司的私有化表示不满，该公司在前总统博索纳罗执政巴西期间，又经历了第二次私有化进程。当时的巴西经济部长保罗-古埃德斯 (Paulo Guedes) 将联邦政府在这家矿业公司的持股比例从 26.5% 降至 8.6%，淡水河谷由此正式成为一家由私营资本控制的有限公司。

现任淡水河谷公司总裁爱德华多-巴托洛梅奥表示，将给予古斯塔沃在交接工作上的支持，并将在卸任后担任该公司顾问，直至 2025 年底。

# 企业新闻

## **巴西本国的两家时尚业巨头正式完成合并**

巴西的两大服装鞋帽品牌 Arezzo 和 Grupo Soma 于近日完成了合并，并宣布了新控股公司的名称，合并后公司名称最终定为 Azzas 2154 S.A.。

新公司名称中的这组尾部数字指的是 2154 年，这是 Arezzo 公司主要控股股东安德森-比尔曼 (Anderson Birman)



在提及集团发展规划时经常提到的一组数字。比尔曼家族经常使用 2154 年这一口号来概括公司将放眼未来的发展规划。

Arezzo 公司方面解释说，合并后的新公司名称代表旨在“建立一个代表公司理念的新品牌”，该品牌的运作将由两家公司共同实施，主打销售产品仍将为各种男女式鞋类、时尚的女性服装和男性服装等。

该集团在之前提交给巴西证券交易委员会（CVM）的一份声明中表示：“通过新品牌，公司加强了其整个产品组合在巴西的代表性，巩固了其在该国服装市场上的地位与影响力。”

Arezzo 公司旗下拥有 Arezzo、Schutz 和 Reserva 三大服装鞋帽品牌，而 Grupo Soma 集团则拥有 Farm、Animale 和 Hering 三大服装品牌。两家公司之前宣布，董事会已批准将两家公司的业务合并，成立一家营业额达 120 亿雷亚尔、总共拥有 34 个品牌和 2000 多家自营店及加盟店铺的公司。随着合并的完成，Grupo Soma 公司将被注销，其股东将直接持有 Arezzo&Co 的股份，Arezzo&Co 方面将承担 Grupo Soma 集团的所有权利和义务。

## **巴西家居两大巨头强强联手**

巴西家装业巨头 Mobly 于 8 月 8 日晚间宣布，已与另一个家具与装饰业巨头 Tok&Stok 公司的控股股东签署协议，前者将成为后者的控股股东，从而在巴西家具和装饰市场形成一个新的巨头。合并后的新公司预计年收入将达 16 亿雷亚尔。

在向巴西证券交易委员会（CVM）提交的一份声明中，Mobly 公司方面表示，此次购买 Tok&Stok 公司超过半数股份的主要目的是通过后者来丰富和补充其产品和服务组合，加强其在巴西市场上的影响力和市场占有率。

该公司表示：“这项业务将使两家公司都能利用对方在该行业领域的专业知识来体现和加强两家公司的价值融合，特别是 Mobly 公司的技术和物流优势以及 Tok&Stok 的产品开发和实体店运营经验。”Mobly 公司方面预计，随着时间的推移，该协议可以增加营业收入，五年内每年可能增加 8000 万雷亚尔至 1.35 亿雷亚尔。

在成本方面，该公司指出，此次的股权收购可带来直接收益，两家公司的税收抵免也可带来税收上的优惠。公司还提到了在改善电子商务和扩大产品组合方面的协同效应。

除增资外，Mobly 公司还将向其股东和 Tok&Stok 控股股东的关联公司发行可转换债券。可转换债券的持有者将有权认购 Mobly 公司新增的普通股。

## **企业合并潮来袭，巴西两巨头携手共创宠物用品帝国**

巴西宠物用品零售商巨头 Petz 于 8 月 16 日宣布，已与另一家宠物用品销售企业 Cobasi 公司签署了业务合并协议。据该公司称，合并的目的是通过整合两家公司的各自优势来改善带给客户的消费体验，合并后两家公司的净收入将达到 69 亿雷亚尔，并在宠物卫生、食品等不同类别中提供 20 多个自有品牌。

两家公司预测，在业务合并后的规模扩大后，将占据巴西宠物市场约 11% 的市场份额，另外两家公司还将在巴西 140

多个城市共开设约 494 家店铺。该公司还列举了一些能实现两家公司优势互补的模式，如数字营销、配送中心优化和物流网络。今年 4 月期间，两家公司已就可能的业务合并签署了一份不具约束力的谅解备忘录（MOU）。

有关合并的谈判已经进行了三年多，今年年初，双方就合并后公司的股权交换比率和管理问题达成了协议，从而加快了谈判进程。合并后，Petz 将成为合并后的新公司的全资子公司。Petz 股东将获得新公司 52.6% 的股份。而 Cobasi 的股东将持有合并后公司的剩余股份，相当于股本的 47.4%。该行动仍取决于两家公司股东、经济保护行政委员会（Cade）的批准和其他常规条件。Petz 创始人塞尔吉奥-齐默尔曼和科巴西的纳萨尔家族将签署一份有效期为八年的股东协议。股东协议的签署方将进行集体投票。

合并后的公司将由保罗-纳萨尔（Paulo Nassar）担任首席执行官，塞尔吉奥-齐默尔曼（Sergio Zimerman）担任董事会主席，董事会最初将由九名成员组成。此外，还将成立财务、审计、战略、人力资源和可持续发展委员会。

## 巴西科技创投

### 私人物品存储公司 GoodStorage 收购 Guarde Aqui

智能存储空间专家 GoodStorage 宣布收购 Guarde Aqui，后者在巴西东南部和中西部地区拥有 25 个仓储中心。此次交易使 GoodStorage 的存储空间供应增加了 40%，将管理巴西 10 个城市的 60 多个智能仓储中心，总出租面积达 40 万平方米。GoodStorage 的首席执行官兼创始人迪亚哥 Thiago Cordeiro 表示，此次收购是公司战略计划的一部分，旨在加强其在圣保罗智能个人仓储市场的领导地位，并为个人和企业改进城市个人物品存储解决方案。

### 初创企业 Auper Motorcycles 专注于在巴西推出电动摩托车

Auper Motorcycles 是一家专门研发和生产电动摩托车的初创公司，它宣布在巴西推出 C600 型号电动摩托车。C600 是一款城市摩托车，具有先进的安全功能和 35 千瓦的电动马达，能够产生 47 马力和 115 牛米的扭矩。7.2 千瓦时的电池可提供长达 150 公里的续航里程。再生制动系统提高了能源效率。Auper 将自己定位为一家专注于研发环保车辆的公司。目前巴西市场对 Auper 摩托车的需求量很大，促使该公司寻求进一步普及其产品。

### 近七成巴西人因便捷而选择使用数字银行服务

SoluCX 咨询公司于近日进行的一项研究显示，便利性和易用性（62%）是巴西人选择使用数字银行账户的主要因素，其次是安全性（16%）和成本及价值（7%）。关于需要改进的方面，数据显示主要需求是围绕着更容易使用银行的应用程序（22%），其次是更高的信用额度（21%）和更高的安全性（14%）。SoluCX 对 2.5 万个网民进行问卷调查获得了以上民调结果。

### 使用绿色环保洗车技术的初创企业 Wash Me 将开始拓展加盟业务

巴西初创企业 Wash Me 由若昂-萨尔瓦多（João Salvatori）和马塞洛-洛佩斯（Marcelo Lopes）于 2019 年创立，目前已清洗了超过 100 万辆汽车，节约用水超过 1.75 亿升。该公司使用的洗车技术可以只使用一杯水以及可生物降解的产品即可以完成一辆汽车的清洗。“你只需要清洗用产品、一个喷壶和一块绒布。Wash Me 公司首席执行官若昂解释说：“洗车用的清洁产品具有污垢浮选技术，还具有润滑功能。”Wash Me 最初主要面向终端客户，在新冠疫

情期间将业务扩展到了 B2B 市场。如今，公司在巴西 17 个州为 Localiza、Movida 和等大型租车企业提供服务。公司下一步是吸引更多的加盟商，将业务扩大到全国，预计到 2024 年，公司的利润将超过 1500 万雷亚尔。

## **金融科技公司 Alume 为医学生提供教育助学贷款**

金融科技公司 Alume 成立于新冠疫情前不久，最近在一轮投资中获得了 3900 万雷亚尔投资，该轮投资由 Credit Saison 信贷公司领投。这笔投资旨在巩固 Alume 作为巴西医疗领域最大的学生贷款组合的地位。据这家金融科技公司表示，与 Credit Saison 的合作关系甚至在这家金融公司于 2022 年底开始在巴西运营之前就已经开始了。此次对该家金融科技信贷权投资基金（FIDC）的投资，专门针对医学生的信贷，是 Credit Saison 在巴西高等教育融资领域的首次投资。有了新的资金，Alume 打算大幅扩大对在校和刚毕业的医学生的教育贷款，使其总融资额超过目前的 1.6 亿雷亚尔。截至今年 5 月，已有 3000 多名学生通过这家初创公司获得了资助，1500 多名学生在该公司的帮助下完成了学业。Alume 表示，该计划的目的是让人们能够获得高质量的医疗培训，有意申请助学贷款的学生必须就读于教育部认可的医学课程，才有资格申请。

## **致力于使诊所财务管理流程自动化， 初创企业 Tivita 获得 3200 万雷亚尔投资**

致力于实现诊所和医疗机构财务流程自动化的 Tivita 金融科技公司今天宣布完成了一轮价值 3200 万雷亚尔的融资。初创企业 Tivita 的诞生旨在减少诊所日常财务和账单处理工作中高达 90% 的人工处理流程，提高效率并节省成本。这家初创公司的平台允许医疗保健专业人员实时监控所生产的治疗和看诊账单，将过去需要对每位患者的账单进行 20 分钟的处理任务转变为仅需 20 秒的处理流程。自 2024 年 1 月以来，Tivita 公司已帮助各大诊所处理了金额为 500 多万雷亚尔的医疗付款。利用此次融资，公司计划在未来两年内将业务扩大 20 倍，重点开发可实现进一步将人工处理流程向自动化转变的技术。

## **负责公司网络安全的初创企业 IT2S 进行并购以实现扩大盈利**

在日常生活中，您的电子邮箱收件箱中可能收到过一些可疑的病毒邮件，这些不法分子希望你点击恶意链接，导致数据泄露，甚至钱财被盗。如果说一个人上当受骗的损失是巨大的，那么整个公司的损失就可想而知了。这就是为什么自从这种犯罪手法流行起来后，那些帮助他人互联网上保持安全的公司也壮大起来的原因。利奥-戈尔迪姆（Leo Goldim）于 2008 年在南里奥格兰德州州府阿雷格里港市成立的 IT2S 集团就是这样一家公司。"戈尔迪姆说："就像律师事务所负责公司的法律事务，会计师事务所负责税务事务一样，我们公司是一家顾问公司，负责隐私和数据保护。现在，该公司正在采取新的措施来加强这一市场。它刚刚收购了 2Comply 公司，这是一家从律师事务所发展而来的专门从事监管企业合规的公司。2Comply 将帮助公司（尤其是金融科技公司）遵守中央银行制定的国家法规政策，同时避免企业掉入欺诈陷阱和洗钱罪行。通过此次收购，IT2S 集团今年有望获得 300 万雷亚尔的收入，营业额增长约 80%。

## **初创公司 Meu Pescado 致力于在巴西扩大水产养殖监测范围**

巴西近年来水产养殖业的蓬勃发展也带动了拥有相关先进技术的初创公司的出现。三年前成立的水产养殖行业数据监控初创公司 Meu Pescado 正是为开拓这一细分市场而诞生的，它不仅利用了巴西养殖鱼和虾类生产增长的优势，同时还刚刚获得了 200 万雷亚尔的投资，以加快在巴西的业务拓张步伐。投资由两个属于不同基金的天使投资人领投。Meu Pescado 公司的业务遍布全国各州，该公司的服务基于一个数字工具，该工具汇总了水产养殖专业户自己提供的养殖信息。养殖户注册自己养殖场和养鱼池信息，同时提供有关养殖场相关结构特点、养殖类型和养殖品种的信息。初创公司通过一个应用程序监控这些信息。Meu Pescado 的首席执行官豪尔赫-奥利维拉（Jorge Oliveira）表示，公司可以监控的相关方面包括：摄入饲料的数量和类型、疾病记录、鱼虾的生长率以及水质。通过应用程序

中的养殖场数据，初创公司的水产养殖工程师和技术人员可以分析相关的数据。通过这项工作，他们可以指导养殖户如何提高养殖场的产量。

## **巴西各大金融科技公司十年间获得 100 亿美元投资**

巴西已成为全球金融科技（初创金融企业）投资的标杆之一。根据新兴技术公司咨询和研究公司 Distrito 开展的《2024 年金融科技报告》研究，从 2014 年到 2024 年上半年的大约十年期间，巴西在该领域的投资总额达到 104 亿美元（按当时汇率计算为 565 亿雷亚尔），投资企业达 1034 家。这一数字相当于拉丁美洲各国金融科技企业获得的投资总额的 66.67%。过去十年间，该地区共获得 156 亿美元的资金，共进行了 1658 轮投资。Distrito 公司的研究主管维克多-哈拉诺（Victor Harano）表示：巴西金融市场有着使用新技术的传统，但同时也非常固化，由几家大型银行主导，因此通过新的商业模式和金融初创企业来打破这种固有和垄断的模式潜力巨大。他表示：“金融初创企业行业有许多优秀的专业人才，近年来，许多人离开大型银行，创办了自己的金融科技公司。”

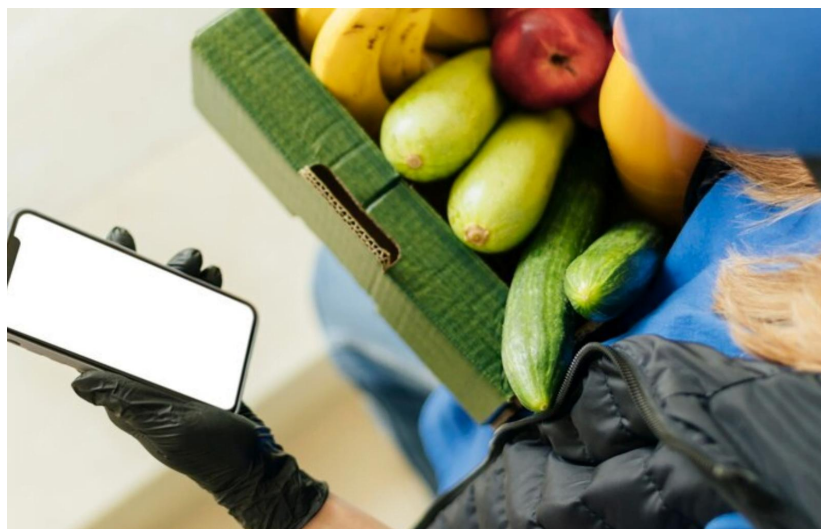
## **初创企业 TruckPag 为运输车队提供加油管理服务**

专注于大型重型车队管理的支付媒介初创公司 TruckPag 已达到每月交易量超过 10 万笔的里程碑。该公司将于 2024 年成立五周年，在市场上不断发展壮大，现已成为该行业最大的公司之一。该公司专注于为运输公司提供高效的支付解决方案，计划到 2024 年底公司规模增长 90%。今年，该公司打算继续专注于保持与近 850 家客户的合作关系，扩大市场占有率，力争成为领先的车队加油管理解决方案供应商。公司拥有车队燃料管理、维护管理等产品，并已拥有 3500 多家认证加油站。

## **Mandu 想成为巴西首个利用人工智能提供情感价值的企业**

巴西正面临日益严重的心理健康危机，根据全球报告《2022 年世界心理健康状况》，巴西的心理健康指数在全球排名第三。此外，Vidalink 机构对 250 家公司的调查显示，与 2022 年同期相比，2023 年上半年巴西国内抗抑郁药物的购买量增加了 37%。在新冠疫情后时代，巴西国内的心理健康问题也随之加剧。考虑到这一情况，并为了庆祝国际友谊日，初创企业 Mandu 向市场推出了巴西首个“人工智能朋友技术”。该平台利用人工智能生成技术，通过 WhatsApp 即时消息工具提供个性化和持续的情感支持服务，每周 7 天、每天 24 小时为人们提供这种服务。Mandu 平台的目的是不是取代心理健康专家，而是提供补充式心理治疗，该初创公司联合创始人蒂亚戈-维利亚尔（Thiago Vigliar）指出：“我们的想法不是要取代心理医生，而是在心理健康方面进行某种形式的补充。”

## **初创公司 Mercado Diferente 将提供人工智能烹饪助手聊天服务**





食品技术公司 Mercado Diferente 从网上销售水果和蔬菜起步，如今已开始在送达平台用户家中的食品种类中添加越来越多的产品。现在的新产品不仅是食品，更是虚拟家中厨艺小助手。这家初创公司进入市场销售的有机水果和蔬菜并不符合超市货架上的标准。这些果蔬有的已经破损，有的表面凹陷，均拥有品相不好的问题，但同样不影响正常销售和食用。如今，该公司拥有 300 多种产品，预计在未来几个月内将增长 50% 以上。随着产品种类的不断扩大，Mercado Diferente 公司将于本周推出通过 WhatsApp 即时消息沟通软件进行的虚拟助手 Tedi。该虚拟对话机器人将帮助消费者了解烹饪知识、识别所需食材、分析食物质量、提供食谱等，甚至计算可以帮助计算每道不同菜肴的卡路里含量。该人工智能系统是通过了六个月的训练，获得了约 150 万雷亚尔的投资。任何人都可以使用这个助手，即使不是 Mercado Diferente 公司的顾客也可以使用。这家初创公司表示，公司已经有数万名购买其产品的顾客，但不愿透露具体顾客总数。除了提供帮助和信息，该语音和聊天助手还有可能成为获取新客户的主要渠道。

## 资料来源

### 宏观经济

#### 中巴建交 50 周年：将双边贸易推向新高度

<https://www.poder360.com.br/poder-internacional/brasil-e-china-celebram-50-anos-de-relacoes-bilaterais/>

#### 中巴两国石油企业成最大赢家，巴西石油拍卖会大获成功

<https://www.poder360.com.br/poder-energia/dinheiro-de-petroleo-deve-ajudar-a-reduzir-conta-de-luz-diz-silveira/>

#### 巴西寻求中国扩大投资，以进一步推动基础设施和两国经贸发展

<https://comexdobrasil.com/jorge-viana-defende-aumento-dos-investimentos-chineses-em-infraestrutura-e-energia-renovavel-no-brasil/>

#### 中国巨头在巴西电商消费者访问量排名中占据领先地位

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/shopee-shein-e-aliexpress-7-em-cada-10-brasileiros-compram-em-sites-internacionais-diz-estudo/>

#### 刷新纪录，上半年巴西港口吞吐量达近 13 年来新高

[https://www.estadao.com.br/economia/movimentacao-portos-cresce-no-semester-maior-volume-desde-2010/?\\_gl=1\\*pdx5eo\\*\\_gcl\\_au\\*MjQ3MjQ0NzY0LjE3MjE4NjM1ODk.\\*\\_ga\\*NTQ3MDQzMzA4LjE3MjY4NTMzNTA.\\*\\_ga\\_H1D7PSZ1DW\\*MTcyNjg1Njg4Ni4yLjEuMTcyNjg1OTQ4OC42MC4wLjE3MjczMzg1MTY.](https://www.estadao.com.br/economia/movimentacao-portos-cresce-no-semester-maior-volume-desde-2010/?_gl=1*pdx5eo*_gcl_au*MjQ3MjQ0NzY0LjE3MjE4NjM1ODk.*_ga*NTQ3MDQzMzA4LjE3MjY4NTMzNTA.*_ga_H1D7PSZ1DW*MTcyNjg1Njg4Ni4yLjEuMTcyNjg1OTQ4OC42MC4wLjE3MjczMzg1MTY.)

#### 继续深化两国合作：中国在巴西基建与能源领域投资实现飞跃

<https://www.poder360.com.br/poder-infra/projetos-de-infraestrutura-de-chinas-superam-r-280-bi-no-brasil/>

#### 巴西经济增长前景乐观，财政部预计今年 GDP 将增长 2.5% 以上

<https://www.infomoney.com.br/politica/haddad-defende-ajuste-sem-afetar-crescimento-e-mira-grau-de-investimento-em-2026/>

#### 塞阿拉州将建其首个电动汽车工厂，初期投资达 4 亿雷亚尔

<https://www.poder360.com.br/poder-economia/ceara-tera-fabrica-de-carros-eletricos-em-investimento-de-r-400-milhoes/>

### 巴西数字化转型加速：近半零售商通过即时消息应用销售产品

<https://www.estadao.com.br/economia/whatsapp-e-ferramenta-de-vendas-para-quase-a-metade-dos-varejistas-brasileiros/>

### 巴西支付方式调查：过半民众仍倾向于用银行卡购物

<https://www.estadao.com.br/economia/coluna-do-broad/tres-em-cada-quatro-brasileiros-usam-cartoes-para-fazer-compras-diz-datafolhaabecs/>

### 里约联邦大学将出售其位于市中心地带的高档写字楼层

<https://diariodorio.com/ufrj-aprova-venda-de-seus-11-andares-no-edificio-ventura-o-mais-luxuoso-do-centro-do-rio/>

### 全球银行卡信息盗窃现象严重：巴西紧随美国成为重灾区

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2024/08/brasil-e-o-segundo-pais-com-mais-roubo-de-dados-de-cartoes-diz-pesquisa.shtml>

### 联邦最高法院勒令关闭 X 平台在巴西的运营服务

<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/moraes-proibe-uso-de-vpn-para-acessar-x-sob-pena-de-multa-de-r-50-mil/>

### 巴西人口数量破 2.12 亿，哪些城市居民过百万

<https://www.estadao.com.br/brasil/populacao-ibge-estimativa-nprm/>

### 疫情后强势反弹，巴西人去年预期寿命接近 77 岁

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-08/expectativa-de-vida-no-brasil-em-2023-chega-a-764-anos-diz-ibge>

### “巴西飞翔”计划实施一个月来已售出近万张机票

<https://www.poder360.com.br/poder-governo/voa-brasil-vendeu-cerca-de-8-000-passagens-em-1-mes/>

### 三年内成为第一大网购支付方式，Pix 使用率终将赶超信用卡

<https://www.poder360.com.br/poder-economia/pix-deve-liderar-pagamentos-no-e-commerce-ate-2027-diz-estudo/>

### 巴国油市值大涨四百亿雷亚尔，紧跟国际石油价格上升趋势

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/mercado/petrobras-ganha-r-41-bilhoes-em-valor-de-mercado-com-alta-do-petroleo-e-empurrao-de-banco/>

### 去年巴西赤贫人口大幅减少，东北部地区下降幅度最为显著

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/populacao-em-extrema-pobreza-diminui-40-em-2023-mostra-pesquisa/>

### 巴西今年上半年净流入直接投资激增

<https://www.poder360.com.br/poder-economia/investimento-direto-no-pais-sobe-202-em-2024-diz-bc/>

### 卢拉提名下任央行行长，巴西股市对此反应积极

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。

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-08/gabriel-galipolo-e-indicado-por-lula-para-presidir-o-banco-central>

### 巴西矿业巨头敲定下任总裁人选，明年初起走马上任

<https://www.poder360.com.br/poder-economia/quem-e-gustavo-pimenta-eleito-novo-ceo-da-vale-a-partir-de-2025/>

### 巴西本国的两家时尚业巨头正式完成合并

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2024/08/arezzo-e-soma-concluem-fusao-e-estreiam-novo-nome-para-grupo-que-fatura-r-12-bilhoes.shtml>

### 巴西家居市场迎巨变！该国两大巨头强强联手

<https://www.estadao.com.br/economia/negocios/mobly-compra-tokstok-gigante-moveis-decoracao/>

### 企业合并潮来袭，巴西两巨头携手共创宠物用品帝国

<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2024/08/16/petz-e-cobasi-assinam-acordo-definitivo-de-fuso.ghtml>

### 巴西科技创投

<https://startupi.com.br/goodstorage-adquire-guarde-aqui/>

<https://exame.com/bussola/bussola-cia-62-dos-brasileiros-escolhem-bancos-digitais-pela-praticidade/>

<https://startupi.com.br/wash-me-entra-no-mercado-de-franquias/>

<https://startupi.com.br/alume-amplia-financiamento-para-estudantes/>

<https://startupi.com.br/tivita-levanta-r-32-milhoes/>

<https://exame.com/negocios/startup-que-cuida-da-seguranca-online-de-empresas-compra-negocio-para-evitar-fraudes/>

<https://startupi.com.br/meu-pescado-recebe-aporte/>

<https://www.estadao.com.br/economia/negocios/pais-das-fintechs-brasil-concentra-startups-financas-america-latina/>

<https://startupi.com.br/ttruckpag-registra-100-mil-transacoes-mensais/>

<https://startupi.com.br/mandu-friendtech-brasileira-conheca/>

<https://startupi.com.br/mercado-diferente-assistente-compras-virtua>

---

### 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, 13º 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 / www.china2brazil.com

邮箱：br@iestgroup.com

