

巴西经济月刊

2023 年—第 4 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



巴西 2022 年 GDP 增长 2.9%，经济呈疲弱趋势

巴西地理和统计局（IBGE）3月2日公布的数据显示，2022年巴西国内生产总值达9.9万亿雷亚尔，同比增长2.9%。人均GDP为46,154.60雷亚尔，同比实际增长2.2%。

不过，去年第四季度GDP环比下滑了0.2%，终止了连续五个季度的环比增势，尽管如此，与2021年同期相比，第四季度的数据仍有1.9%的增长，连续八个季度保持同比正增长。

在所有的行业中，服务业成为最大的亮点，全年实现增加值5.8万亿雷亚尔，增幅达4.2%。负责此次调查的协调员瑞贝卡·帕里斯（Rebeca Palis）分析说：“2022年国民经济2.9%的增长当中，服务业贡献了2.4个百分点，除比重最大以外，也是增长最多的行业。这表明了服务业对巴西经济的重要作用。”

2022年工业增加值的增幅为1.6%，其中主要的亮点是电力、煤气、供水、污水处理、废物管理行业，全年增长10.1%；另一个增长明显的行业是建筑业，增幅为6.9%。不过，制造业和采掘业则分别出现了0.3%和1.7%的下滑。

2022年，巴西农业和畜牧业的产值下降了1.7%，这主要是由于农业减产造成的，尽管畜牧业和渔业有所增长，但仍无法扭转整体的颓势。帕里斯介绍说：“大豆是巴西的主要作物，受不利气候条件的影响，去年估计减产11.4%，这是拉低农牧业产值的重要原因。”

从需求的角度来看，家庭消费是经济增长的主要驱动力，去年全年增长了4.3%。帕里斯表示“如果将国内需求和外贸需求区分开来看的话，在2.9%的增长中，2个百分点来自国内需求，其中主要是家庭消费；0.9个百分点则来自外部需求。”去年，巴西的货物和服务出口增长5.5%，进口增长了0.8%。

在服务业复苏推动国民经济连续五个季度实现环比增长后，2022年第四季度回落表现，说明自2021年以来巴西央行持续加息的举措，终于开始对经济产生强烈的影响。

除了经济活动出现放缓迹象外，经济学家预计高利率、高通胀、家庭高负债率的组合重拳，对经济的冲击应该会持续到明年年底。专家认为，受国内环境和国际形势的影响，今年的经济活动将呈现增长趋缓的状态。

2022年巴西生产力水平继续下滑，今年前景依然暗淡

瓦加斯基金会巴西经济研究所计算的生产力指标连续第二年出现下降，低于疫情前的水平。

随着最后一个季度的指数继续恶化，尽管劳动力市场的正规性有所提高，但巴西2022年的劳动生产率再次下降。这种情况证实了人们的看法，疫情期间生产率的提高是特殊和暂时性影响的结果。而2023年的前景也不令人鼓舞，可能再次出现下降。这是瓦加斯基金会巴西经济研究所 Regis Bonelli (FGV Ibre) 生产力观察站提供的信息。

去年，每小时有效劳动生产率，在2021年出现7.9%的回缩之后，又下降了4.5%。2020年的生产率水平曾出现12.7%的激增，与2014年至2019年的平均0.3%的下降趋势形成鲜明对比。

有效劳动时间既可以包括由于生病、假期或在新冠疫情期间削减的工作时间等原因而减少的时间，也可以包括由于生产高峰和工作时间补偿等原因而增加的时间。

同时，按正常劳动时间和就业人口计算的生产率水平，在2022年分别下降了4.3%和4.1%。而在2021年，它们的跌幅要小得多，分别为0.3%和0.2%。

生产力观察站的协调员费尔南多·维罗索 (Fernando Veloso) 指出，“随着时间的推移，这三个指标已经趋于一致，疫情似乎没有对劳动生产率产生持久的影响。”

维罗索认为这一结果令人惊讶，因为人们原本想象，为克服疫情带来的挑战，人们采用了更多的新技术，可能会对总的生产力产生一些积极影响。“但这种影响到目前为止还没有出现。”而且在其他国家也出现了同样的情况。

由于所有的劳动指标都是根据经济的总增加值来衡量的，而经济的总增加值并没有变化（2022年增长3%），去年生产力的各项指标出现更加同步的收缩，反映了“劳动因素”的表现更为相似。

2022年，就业人数增长了7.4%，正常工作总时数增长了7.7%，有效工作总时数增长了7.9%。

2021 年，随着前一年疫情冲击后出现的经济正常化进程，有效工时（13.8%）的增长比就业人口（5%）和正常工时（5.1%）要明显得多。

作为衡量资本和劳动力转化为生产效率的指数，考虑到有效工时，2022 年的全要素生产率（TFP）下降了 2.9%。它现在比疫情前的水平低 3.2%。

由于疫情更多地影响了生产力较低的行业，例如其他类服务（包括向家庭提供的服务）、运输和建筑，以及技术水平较低的劳动者，巴西 2020 年平均生产力的所有指标都上升。在 2021 年和 2022 年，随着这些行业的复苏和这些劳动者重返市场，生产力不仅比 2020 年有所下降，而且低于 2019 年前的水平。

从 2021 年中期开始出现的生产力季度性下降在 2022 年一直持续，尽管每个季度的幅度较小。去年 10 月至 12 月，按实际工作时间计算的生产力，在继第三季度收缩 3.3% 后，与 2021 年同期相比下降了 0.9%。而与前三个月直接相比，2022 年第四季度，在继第三季度下降了 0.5% 后，下降 0.3%。

研究人员表示，这些数据引起人们关注，因为在整个 2022 年，劳动力市场是由正规就业维持的，而在 2021 年，回升最快的是非正规工作。维罗索表示，“在疫情高峰期，非正式工作急剧下降，之后它首先获得恢复。现在，非正式工作的增长不仅在放缓，而且实际上是在下降，而正式工作正在增长。这种情况令人惊讶。”

2022 年 12 月，正规职业比疫情前高出 6.9%，而非正规职业则低 1%。持有工作证的私企和国企员工和家庭雇员，拥有法人登记号（CNPJ）自营职业者，拥有法人登记号的雇主，以及军人和公共服务人员被认为是正规劳动者。非正规劳动者是指没有就业合同的私企和家政工人、没有法人登记号的自营职业者、没有法人登记号的雇主以及家庭助理工。

维罗索指出：“在整个 2022 年期间，就业机会的创造速度正在放缓，这已经是一个事实，而且正规率越来越高。”然而，这并没有反映在生产力的提高上，这也被认为“有点令人惊讶”，因为正规劳动者的生产力往往更高。

一个可能的解释是，正规劳动者比例的提高由拥有法人注册号的自营职业者的增加所推动，他们往往是经营规模较小的个体微型企业主（MEI）。2022 年 12 月，经注册的自营职业岗位比疫情前高出 28.2%，而签有正式合同的工作岗位仅高出 5.7%。瓦加斯基金会经济研究所的另一份研究报告已经指出，拥有法人登记号的自营职业者中几乎 80% 是个体微型企业主（MEI）。

除了拥有法人登记号的自营职业者出现增长，在 2020 年受疫情影响最大的受教育程度较低的劳动者，在 2021 年和 2022 年大量回归市场，这也有助于解释岗位正规化未能对生产力指标产生更大影响。

没有受过正规教育或未完成小学教育的劳动者的岗位比例，在 2019 年，随着巴西教育的进步而下降了 3.2%，在 2020 年受疫情影响更是暴跌了 18.2%，但在 2021 年却上升了 3.3%，2022 年更是上升了 7.5%。未完成高中学历的劳动者在 2020 年的就业率下降了近 14% 之后，

2021 年出现 9.1% 的增长，2022 年增长 6.7%。而在 2019 年，他们的就业率只增加了 0.5%。

研究人员表示，2023 年生产力再次出现下降的概率很高。低生产率是巴西以可持续的方式更快速增长的障碍，因为巴西的国内生产总值也会因此降低。

巴西央行上调 GDP 预期，通胀大概率突破目标

巴西中央银行于 3 月 30 日发布了第一季度通胀报告，其中将今年的通胀预期从 5% 上调至 5.8%。同时，将国内生产总值（GDP）预期从 1% 上调至 1.2%。

央行表示，适度的修正尤其反映了 2022 年第四季度一些服务细分行业的积极惊喜、对采掘业的预测的改善，以及 2023 年前两个月的首批指标。

尽管有所增长，但央行预计今年 GDP 与去年 2.9% 的涨幅相比仍然有所放缓。不仅如此，与 2021 年的 5% 相比也有所下降。

前几年的这两项结果是在与新冠大流行的关键阶段相关的经济活动复苏期衡量的。

中央银行评估说，这种减速是受到全球增速放缓和国内加息以控制通货膨胀的货币政策的累积影响。

对于以全国广义消费价格指数（IPCA）衡量的官方通货膨胀指数，中央银行将 2023 年的估计值从去年 12 月的 5% 提高到今年 3 月的 5.8%。

央行的参考情景强调，以通胀率超过容忍区间限度的预计概率而言，2023 年通货膨胀超过上限的概率上升，从上一份报告的 57% 左右上升到本报告的 83%。

国家货币委员会（CMN）设定的今年的通胀目标为 3.25%，如果落在 1.75% 至 4.75% 的区间之间，都视为达到目标。

对于 2024 年，央行对 IPCA 的预测从 3% 上调到 3.6%。国家货币委员会（CMN）为明年设定的通胀目标是 3%，如果通胀率在 1.5% 和 4.5% 之间，均被视为达到目标。

如果确认 2023 年不能实现通胀目标，这将是连续第三年超过目标上限。在 2021 年，通货膨胀率总计超过 10%，超过了上限。

通胀目标是中央银行利率决策的基础。当通货膨胀率很高时，中央银行会提高利率。当通胀估计符合目标时，中央银行可能降低利率。目前，基准利率为 13.75%，是六年来的最高水平，以遏制通胀压力并努力使通胀回到国家货币委员会预先设定的目标。

虽然过去的两年都没有达到目标，而且预测在 2023 年将再次超过目标上限，但卢拉总统一直在向中央银行施压，要求降低利率，以刺激经济和就业。

巴西有望超越美国成为对华最大玉米出口国



巴西农牧业部新授权 90 家公司向中国出口玉米。

巴西农业和畜牧业部（MAPA）仅在 2023 年的头两个月，就又授权了 90 家巴西公司向中国出口玉米。目前经授权可向中国出口玉米的巴西公司名单上共有 446 家企业。

农牧业保护事务秘书卡洛斯·古拉特（Carlos Goulart）透露：“今年巴西的玉米出口有望创下纪录，巴西有可能在玉米出口上超过美国。”

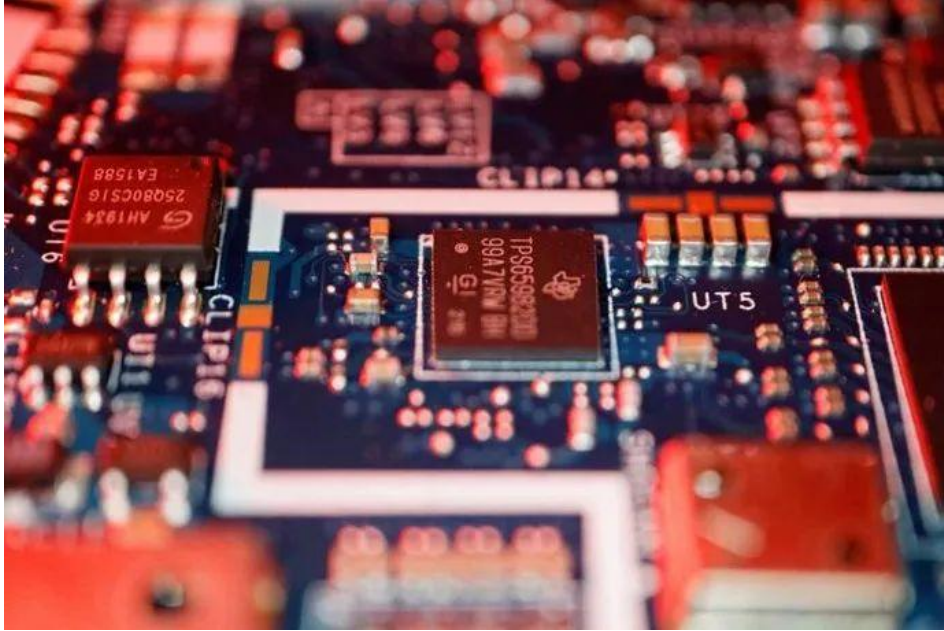
巴西的玉米出口在 2023 年继续上升，并因销往中国而更加强劲。根据发展、工业、商业和服务部（MDIC）的数据，今年 1 月巴西的玉米出口与去年同月相比增长了 167%，其中，对华销售占据了玉米出口总量的 15%。直至去年，巴西玉米的最大买家是伊朗、日本、西班牙和埃及。

根据中巴两国 2022 年签署的协议，巴西农业和畜牧业部对符合中国玉米进口要求的巴西公司进行登记备案，然后向中国海关总署（GACC）发送合格公司的名单，在获得中方确认后，这些公司可以将玉米出口至中国。

其他希望向中国出口玉米的公司可以通过以下链接申请登记备案：

<https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-registro-junto-ao-Cadastro-Geral-de-Classificacao-do-MAPA>

巴西成芯片生产大战的新战场



在中美的芯片大战当中，巴西成了双方争夺的对象，在过去两个月里，华盛顿方面曾多次向卢拉政府表示有兴趣对巴西半导体产业链进行投资。不过，巴西政府在这场技术冷战中不会选边站，而是会为自身争取最大利益。

目前，巴西有 11 家大型半导体企业，但都集中在产业链后端，即主要是对组件的测试、调整、切割和封装等，而完全没有进入元器件制造等产业链前端。

巴西贸工部评估认为，通过投资和技术转让，巴西现有的企业可以进入非顶级半导体器件的前端生产，并在中期（10 到 15 年）具备制造 14 纳米芯片的能力，主要供应国内的汽车工业，这也是巴西受全球半导体器件断供冲击最严重的产业。

巴西贸工部副部长马尔西奥·罗萨（Marcio Elias Rosa）表示：“巴西具有吸引半导体行业投资的所有条件：工业园区、迫切的国内需求、高素质的劳动力等，而且还将推出新的产业激励政策。”

据介绍，巴西可以从美国的近岸战略中受益。美国半导体产业的芯片制造超过 60% 都是在其他国家，特别是亚洲国家完成的，最终组装阶段也主要是在海外实现的。美国政府希望将这部分产能转移到地理上更为临近的墨西哥、哥斯达黎加、巴西等西半球国家。

与此同时，北京方面也向巴西抛出橄榄枝，希望在 3 月底卢拉总统访华期间，共同讨论向巴西半导体产业进行投资和技术转让的可能性，面向巴西市场进行生产。其中一个合作的方案是同国有半导体企业巴西国家先进电子技术中心（Ceitec）启动合作，从而使巴西拥有国内

芯片产业，以确保其国家安全。

当被问及美国对投资巴西半导体产业是否感兴趣时，美国驻巴西大使馆发言人书面答复表示：“拜登总统和卢拉总统希望把握新的机会，促进双边贸易和投资发展，并推动巩固和扩大西半球的供应链。巴西和美国的经贸关系为此提供了一个理想的基础，是双方得以探索包括半导体、近岸外包、清洁能源和许多其他行业的合作机会。”

中方同意巴西牛肉恢复输华



在巴西帕拉州发现了非典型“疯牛病”病例后，巴西的牛肉对华出口暂停了一个月。

中方从 3 月 23 日重新开放了巴西牛肉的对华出口。该信息已由海关总署传达给巴西农业部长法瓦罗（Carlos Fávaro）和在北京的巴西代表团。

自从巴西在帕拉州发现了非典型疯牛病例后，巴西的牛肉对华出口一直处于暂停状态，持续了一个月。

海关总署表示，经评估，巴西疯牛病防控体系符合中方相关检疫和卫生要求，决定自 3 月 23 日起同意巴西恢复对华出口 30 月龄以下无骨牛肉。

在文件中，海关总署还指出，对巴西主动暂停出口表示高度重视。中方与巴方进行了多轮技术磋商，并组织专家对巴西疯牛病防控体系进行了风险评估。

在相关产品进境时，海关将依法依规实施检验检疫，确保符合我国安全卫生要求。

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。

巴西农业部表示，对华牛肉出口放行适用于3月24日起屠宰的动物。昨日，随同农业部代表团来华的肉类部门商人报告说，希望中方也能批准装运2月23日之前，也就是在禁运开始之前生产的牛肉。这些产品已经得到认证，目前被储存在屠宰场中。

北京时间23日下午，也就是巴西的黎明时，巴西农业部长法瓦罗会见了中国海关总署署长俞建华，讨论了这个问题。

法瓦罗在会后由该部咨询办公室发表的一份声明中说：“我确信这是巴西在工厂认证和畜牧业机会方面不断向前迈进的一步。”

除了重新开放巴西牛肉市场外，中方还取消了对两个屠宰场的禁运，这两个屠宰场曾在较长时间内因其他原因被暂停对华销售。现在，巴西期待着中方宣布新工厂对华出口资质的可能性。不过，另外三家肉类加工厂继续暂停对华的出口。

巴西代表团现在的期望是中方授权更多工厂的对华出口。据报道，新的资质正处于技术标准评估阶段。目前还不确定有多少家或哪些工厂将获得中方的批准，但该信息可能在未来几天得到确认。

经济学家对巴西新财政框架总体乐观，但指出挑战



巴西政府于3月30日提交了新财政框架的建议，这一框架将取代支出上限规则，旨在平衡收入和支出，使联邦政府的财政回到盈余状态。提交给国会的文本为投资设定了“下限”，并允许支出根据收入增长而增加。

控制财政的规则也是货币政策委员会上次会议纪要中的要点之一。中央银行在该纪要中表示，“坚实可靠”的新财政规则可能有助于降低巴西的通胀预期，从而降低利率。

自担任总统以来，卢拉屡次向中央银行和该行行长内托（Roberto Campos Neto）施压，要求降低目前 13.75% 的基准利率。卢拉曾多次表示，利率居高不下是巴西经济的主要制约因素之一，导致国家无法实现投资和经济增长。

经济学家评估了财政规则实现目标的可能性。专家们对新的框架表示欢迎，不过也指出了一些挑战。

初级赤字目标

由财政部长哈达德（Fernando Haddad）和规划部长特贝特（Simone Tebet）提出的提案确定，财政将追求初级赤字目标（收入和支出之间的平衡，不考虑债务利息的支付），并寻求盈余。

目前，该目标是一个确切的数值，而新框架的变化之一正是创建一系列可能的结果。

例如，对于 2024 年，政府的目标是达到收支平衡，这将导致初级赤字占 GDP 的 0%。根据拟议的制度，如果初级赤字落在 0.25% 的赤字和 0.25% 的盈余之间，将被视为目标达成。

经济学家龙卡利亚（André Roncaglia）认为，这个区间的变化是提案的积极亮点之一，因为它使政府能够监测初级赤字，而不必在全年进行非常密集的调整。

他还说，由于新框架允许有灵活性，它纠正了盈余规则和支出上限的“缺陷”，提供了一条更“可校准”的轨迹。

经济学家阿戈斯蒂尼（Alex Agostini）也认为，采用波段式来满足初级赤字是该提案的积极亮点之一。他说，在出现意外波动时，政府不必因为有多余收入而做出大量应急措施或加快支出，预算执行获得了更大的灵活性，有助于减少债务。

支出增长限制

根据该提案，当政府的初级赤字在目标范围内时，支出将被限制在前一年收入增长的 70% 以内。纳入预算的考量期是第一年的 7 月至次年的 6 月之间。

但是，如果初级赤字低于设定的目标范围，下一年的支出只能控制在收入增长的 50% 以内。

对新框架表示欢迎的前财政部长诺布雷加（Maílson da Nóbrega）质疑这一具体规则的可行性。他声称，将支出减少到 50% 的可能性，可能会加剧巴西已经存在的预算僵化。

诺布雷加回顾说，联邦政府有 93% 到 95% 的支出是强制性支出，用于支付给公务员、社会保障、教育、卫生和家庭补助金等社会项目。

“政府只有 5%的预算用于执行促进增长和减少不平等的公共政策。在这种情况下，如果它从 70%下降到 50%，这些政策将不得不被削减。巴西的预算并没有为每年的支出大幅下降留有空间。”他说。

前部长还表示，另一方面，前一年收入的支出增长可能会刺激政府想办法增加税收。

“这条规则最终会产生一种寻求增加收入的动力，从而能够支出更多。如果我们观察巴西以往的经验，初级盈余主要是通过增加税收来实现的。”他补充道。

初级支出的实际增长范围和投资下限

新框架还规定了初级支出实际增长的最低和最高限额，介于 0.6%和 2.5%之间。如果国家在弥补收入方面有困难，支出的实际增长仍必须至少为 0.6%。

另一方面，当巴西设法大幅增加税收时，支出的实际增长不能超过 2.5%。在实际操作中，这个区间将作为新的支出上限发挥作用。以前的上限只规定了通过通货膨胀来修正支出。这个新规则使以前的限额更加灵活。

拟议的新财政框架也给公共投资提供了最低限额。据国库司长塞隆（Rogério Ceron）说，今年预算中将批准的金额将至少在 700 亿至 750 亿雷亚尔之间，且会经过通胀修正。

奥斯汀评级公司的阿戈斯蒂尼（Alex Agostini）将这一机制归类为“非常积极”，即使面对非常僵化的联邦预算，也能鼓励投资。他说：“该指标使政府能够保持最低限度的投资。它还应该有助于在收入扩张周期中实现初级盈余，此外，它还能对减少公共债务产生作用。它是支出上限制度的现代化版本。”

阿戈斯蒂尼还说，为了在中长期内维持下去，拟议的新财政框架需要与“可信的”税务改革相结合。“政府已经预计到不会增加税负，但表示应该会纳入当前不征税的部门。这加强了我的看法，即政府只是在收入方面押注于财政调整，而不是在削减支出方面。”他说。

前景

经济学家龙卡利亚认为新的框架是可行的。在他看来，该提案会减少人们对经济的担忧，并动员私营部门再次投资。

“新框架一切正常。现在，我们必须分析政府将在多大程度上有能力重组税基，这似乎是平衡账户的关键变量。所以，尽管存在不确定性，但它是完全可行的。”他说。

阿戈斯蒂尼也持相同的看法。他说：“我相信这是可行的。最大的挑战是克服 2023 年的问题，在这一年里，我们预见到税收下降，而支出增加，特别是在福利方面。”

对利率的影响

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。

阿戈斯蒂尼说，新的框架可能是中央银行关于政府对财政责任的又一个信心因素。这位经济学家认为，提议可能有助于利率的下降，但在短期内，因为有必要观察实际结果。

前部长诺布雷加也认为，新财政框架在短期内不会造成实际影响。尽管有积极的方面，但新框架目前仍只是一个“尚未生效的方案”。

他说：“它仍然需要得到国会批准。新的财政框架只有在获得批准后才会产生有效的影响。在这个过程中，仍然存在来自私营和公共部门的游说风险，包括来自政府本身的游说。”他提到一些可能不愿意失去预算的部委，比如基础设施部、技术和文化部等。

中巴两国就巴西的农业转型举行谈判



巴西政府希望通过一个宏大的项目将数百万公顷的牧场转变为农作物产区。为此，政府与中国谈判，希望中方参与为这一计划融资。这一计划将可能改变巴西农村景观并提高生产力，而不需要通过砍伐森林来实现。

尽管卢拉总统因肺炎取消了对中国的访问，但巴西农业部的技术小组继续访华行程，与一些中方单位和机构进行会晤并参观访问。卢拉的访华目的是重新将中国放到国民经济的重要位置上，原计划将签署 20 多项协议。但行程被推迟，新的日期尚未确定。

巴西是中国的主要食品供应国，中国是巴西农牧产品的主要出口目的地。

现在，巴西政府还希望中国也能参与把巴西牧场改造成耕地，同时提高生产力、确保供应。

根据农业部的计算，实现这种转换，每公顷需要投资 3000 美元（15700 雷亚尔）。在巴西，

至少有 4000 万公顷可转换土地，这意味着这个项目需要超过 1000 亿美元的资金。

巴西寻求的其中一条道路是通过中国最大的食品和农业公司中粮集团（COFCO）的参与实现这个计划。仅在 2021 年，中粮就运作了 1.3 亿吨大宗商品，运作资金达到 420 亿美元（相当于 2200 亿雷亚尔）。近年来，该公司在世界各地扩张，正是为了给中国的快速增长寻找供应保障。

现在，卢拉政府的想法是，中国资助巴西实施牧场转耕地的改造，然后，生产者自己以大豆、玉米或任何其他农产品逐年偿还贷款。

第二个选择是由中方为巴西国家发展银行（BNDES）提供资金。这样，巴西国开行将为选择进行土地改造的农业生产者提供信贷便利。

政府消息人士指出，中方已表示出兴趣，并将在巴西指定具体人员开始谈判。

政府还委托 Embrapa 进行一项研究，评估可改造的牧场面积有多大。某些人士估计，可改造面积将是目前已知面积的两倍。

农业部长卡洛斯·法瓦罗（Carlos Fávaro）表示，巴西政府将鼓励将 4000 万退化牧场转化为可耕地，这将使农业生产的面积几乎翻倍，而不会毁坏森林，且具有可持续性。

在中国-巴西商业委员会（CEBC）与金融与可持续发展研究所（IFS）和全球环境研究所（GEI）合作举办的活动中发布了一个信息。

农业部长告诉中国金融机构和投资基金的代表：“在这个方案中，政府将以富有吸引力的信贷政策来鼓励参与改造，这样生产者就不会考虑去砍伐森林，而是筹集资金，使用石灰、肥料和有机物来改造牧场。”

在这次活动中，农业部长的特别顾问卡洛斯·奥古斯丁（Carlos Augustin）向中方申请为巴西的牧场改造提供长期贷款。在他看来，这也符合中国人自己的利益，因为也将有助于提高这个需要养活 14 亿之人口大国的粮食安全。

法瓦罗部长在北京的一个活动上表示：“我们能够将农业生产翻一番。”部分农业生产者为了能够扩大生产，更多地依靠砍伐森林这一个办法，但他们的这种逻辑可能会随着国家发展银行提供融资担保而改变。

中巴双边贸易将允许跳过美元直接结算



巴西出口商将不再需要通过美元来实现与中国的贸易。巴西财政部于 3 月 29 日在北京的一个研讨会上宣布了两国中央银行之间签署的协议。巴西的银行也将能够转而使用中国的支付系统。

财政部国际事务秘书塔蒂亚娜·罗西托（Tatiana Rosito）表示：“这是我们为降低交易成本进行的一项努力。”

这次研讨会特为卢拉总统访华而举办，有超过 240 名商界人士参与。但卢拉因为肺炎而被迫推迟了这次旅行。

实际上，政府原定的将在卢拉访华期间宣布的很多消息都被推迟发布，其中包括技术方面的协议内容。

在研讨会开幕时，联邦政府指出，执行新的外汇谅解旨在帮助减少两国间的交易成本。

但这不是一项义务。那些希望使用美元的出口商，可以继续以美元进行贸易。但为了给那些选择使用雷亚尔和人民币直接进行贸易的企业提供方便，将在巴西建立清算银行，以确保两种货币之间的可转换性和可流动性。

这家清算银行将是一家在巴西的中国银行，并已获中国中央银行的指定。

中国在世界多个国家都有同样的系统，其中包括智利和阿根廷。

虽然建立这个系统的目的是降低交易成本，中方也认为这样的举措能减少其对美元的依赖和风险，特别是在目前面临着的美中两国在多个地区的霸权之争中关系日益紧张的局势下。

根据财政部的说法，该倡议在 1 月底就已经在两个中央银行之间达成一致，但现在才予以宣布。

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。

双方还签署了另一项协议，允许巴西银行参与中国金融市场的支付系统。中国是巴西出口贸易的最大目的地国，对巴西的贸易顺差起着决定性的影响。

巴中关系进一步紧密的另一个表现是，国家经济和社会发展银行（BNDES）正在协商一份协议，目的是为了获得中方的贷款，为巴西的一些项目融资，涉及范围既包括基础设施，也包括能源转型方面。

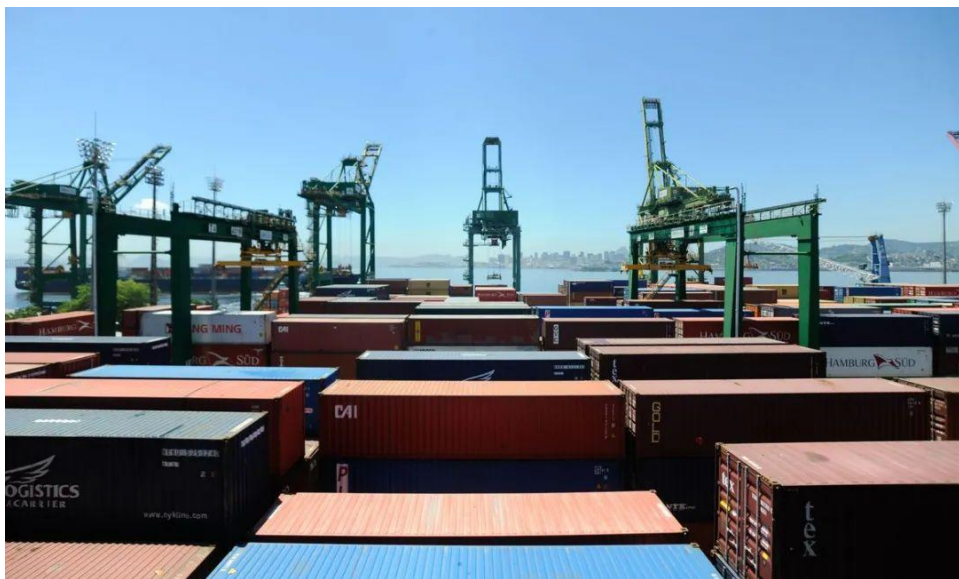
这项协议已进入最后谈判阶段，原本可能在卢拉访问期间签署。在总统的随行人员中，就包括国家经济和社会发展银行（BNDES）总裁 Aloizio Mercadante。但巴西和中国政府决定暂停宣布这项协议。

国家经济和社会发展银行资本市场部主任 Natalia Dias 在北京表示，目前银行的融资额为 1000 亿雷亚尔，占全国 GDP 的 0.7%，远远低于该机构设定的水平。“我们的目标是达到 GDP 的 2%，即 2000 多亿美元。”另外一个办法是寻求签署双边协议或与多边机构签署协议。

Natália Dias 还指出，谈判过程中还涉及 50 亿美元的双边贷款。其中的一半将来自亚洲的银行。

对于其中涉及中国的贷款，巴方希望这些资金也可以帮助启动中国企业主导的基础设施项目。这些项目巴西目前尚无法启动。

巴西在中国外贸中的份额不大，扩展前景良好



巴西占中国进口份额的 4%，在出口份额中占 1.7%。

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。

对于巴西的对外贸易来说，中国是一个巨人，但巴西却在中国的外贸份额占据的比例不大。即使借着 2021 年铁矿石价格暴涨和去年油价上涨的东风，巴西在 2017 年至 2021 年期间仍只在中国外国供应商排名中名列第八，2022 年更是下降到第十位。在这五年里，巴西在中国的进口总额中，份额从 3.2% 提高到 4%。在中国的出口总额中，份额从 2017 年的 1.3% 增长到 2022 年的 1.7%，尽管有所上升，但增幅很小。

这些数字与中国对巴西的重要意义形成鲜明的对比。2022 年，中国吸收了巴西所有出口的 26.8%，也为巴西的对外采购贡献了总额的 22.3%。

经济学家们指出，虽然比较的对象是世界第二大经济体，但巴西是有办法在短期和长期内更好地利用机会的。由于健康原因，卢拉总统推迟了原定的中国之行，但经济学家们认为本届政府发出的寻求加强中巴关系的信号是积极的。瓦加斯基金会巴西经济研究所 (FGV Ibre) 的研究员利维奥·里贝罗 (Livio Ribeiro) 指出：“过去四年背弃中国的决定是错误的，我们现在又重新回到了这里。”

专家指出，巴西除了需要提升已在出口之列的产品的地位，从长远来看，还需利用中国大规模的城市化进程，使出口产品多样化，努力加强“巴西”品牌的影响力。

巴西对华出口的集中性非常明显。中国政府的数据显示，对华销售最多的十种巴西产品占据巴西对华总销售的 91.3%。这是中国十大外国供应商中，产品集中程度最高的比率。澳大利亚位居第二，占 85.3%，其次是俄罗斯，占 76.8%。日本和德国的比率最低，分别为 20% 和 26.5%。

巴西外贸秘书处 (Secex/Mdic) 的数据也表明了这种集中性，2022 年，大豆、铁矿石和石油占巴西对华出口的四分之三。

这三种产品是 2022 年中国进口最多的七种产品之一，而其中，巴西是最大的供应商之一。受俄乌冲突期间大宗商品价格上涨的影响，中国在 2022 年购买最多的第一个产品是石油。根据中国海关总署的数据，在这个项目中，巴西是第九大出口国，占中国对外采购的 5.1%。

瓦加斯基金会巴西经济研究所 (FGV Ibre) 的研究员利维奥·里贝罗指出，俄乌冲突之前，巴西就已经是中国比较有代表性的石油供应商，但在 2022 年，被俄罗斯所取代。就当前地缘政治背景来说，其他一些产品的出口可能更为有利，如铁矿石。它是中国进口的第五大产品，2022 年巴西是该产品的第二大供应国，占 26.9%。主要供应商是澳大利亚，占 68.6%。

里贝罗认为，澳大利亚政府在地缘政治上与西方阵营结盟，也许这将使巴西相对地增加其市场份额。

此外，他还表示，中国新冠清零政策的结束以及中国 2023 年 GDP 增长率 5% 的估值，可能会使中国加强投资，这也可以帮助巴西将铁矿石的出口保持在合理的水平。

大豆是巴西另一种极为重要的产品。根据中国政府的数据，转基因大豆是中国第七大进口商

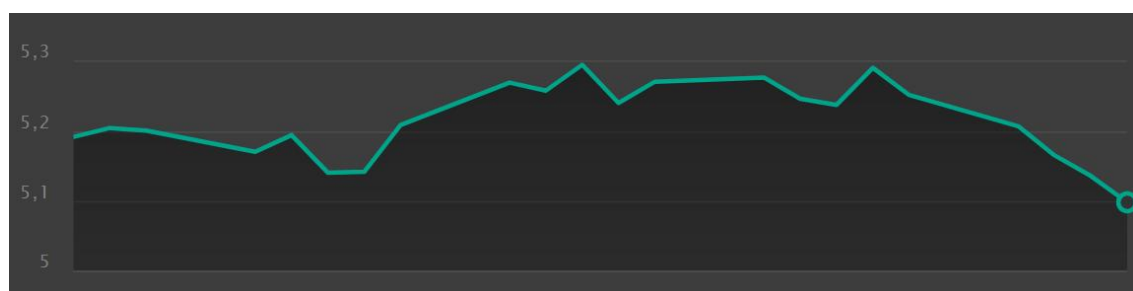
品，其中巴西是主要供应商，占 62%。巴西对外贸易协会（AEB）主席何塞·奥古斯托·德卡斯特罗（José Augusto de Castro）指出，大豆的出口也因为地缘政治问题，美国和中国之间的贸易冲突，而表现良好。2018 年，当贸易争端明显时，中国更多地购买巴西而不是美国的大豆，使巴西受益。

AZ Quest 公司的经济学家卢卡斯·巴博萨（Lucas Barbosa）指出，在谷物领域，除了大豆之外，玉米也有增长潜力。2022 年玉米的表现突出，今年它的重要性将继续提高。根据 Mdic 的数据，以中国为目的地的玉米出口，在过去五年里，从 2018 年和 2019 年的最多 1100 多万美元，提高到去年的 3.233 亿美元。

同属 AZ Quest 公司的米莱拉（Mirella Hirakawa）认为，玉米，这种同样用于动物饲料的谷物出口的增长，反映了中国对肉类需求的增加，不应该会抢走大豆的空间。今年谷物出口也将拥有供应方面的优势。收成前景良好，不仅因为有利的气候条件，也由于生产力的提高。

除了谷物，巴博萨还提到了肉类的前景，帕拉州发现的疯牛病例造成的障碍很快得到了消除。里贝罗指出，从长远来看，中国市场会更加城市化，拥有更高的可支配收入和更高的消费，巴西需要努力为中国市场打造“巴西”品牌。他表示：“比如，当我们想到蛋白质时，我们不应该只考虑肉类，我们还应该考虑乳制品，因为乳制品的消费在中国相对较低。这是一件长远的事情，因为需要建立起消费模式，以及做品牌推广。”

雷亚尔三月收盘接近年内最高位



本月美元/雷亚尔汇率走势

三月，雷亚尔累计上涨 3%，年内累计涨幅超过 4%。

月底，押注美国利率将保持在当前 4.75%至 5%之间的金融机构的比例为 47.6%。这一比例在一周前要高得多。3 月 24 日，83.2%的经济学家认为美联储将不再加息。

而月底，有 52.4%的机构认为美联储会再次加息 25 个基点，达到 5%至 5.25%的区间。无论如何，预测表明，在美国硅谷银行和签名银行因缺乏现金流而关闭后，美联储可能会更快结束紧缩周期。

在巴西，利率仍然维持在 13.75%。巴西央行货币政策委员会在最新的货币政策决定声明中的语气强硬，而会议纪要也保持了这一语气。央行没有表现出在短期内削减利率的迹象，相反，强调了进一步加息的可能性。

巴西的高利率吸引了外国投资者，增加了市场对雷亚尔的需求，使雷亚尔升值。当美联储降低货币紧缩预期以向银行提供更大支持时，风险偏好增长，雷亚尔上升；而当巴西政府和中央银行之间出现摩擦时，雷亚尔下跌。

不过，尽管巴西和美国的利率差对雷亚尔有推动作用，但三月份大宗商品的贬值和仍然受到关注的巴西财政风险抑制了套利交易。巴西的内部风险让资金没有大量涌入。

在月末，政府提出的新财政框架减少了市场的避险情绪，雷亚尔上涨。但一些分析师认为，新的财政规则应该无法稳定该国的财政。在未来几周内，关于财政收入的相关内容仍不明确，这直接影响到政府实现其财政目标的计划。

尽管在不深入研究规则的技术细节的情况下，分析师存在分歧，但多数分析师的观点是，通过过去的收入来限制支出，这种方式有助于控制过度支出。

新的财政规则为降低利率提供了空间，但市场仍然谨慎，通胀曲线令人担忧。

不少分析师认为，雷亚尔在中期有看涨趋势，但美元不会保持在 5 雷亚尔以下。另一方面，随着美国银行业危机和巴西财政规则的讨论，雷亚尔将变得有更多的可预测性。

尽管 XP 公司的模型表明，2023 年美元会跌至 4.5 至 4.85 雷亚尔的区间，但该机构仍维持年底美元兑 5.30 雷亚尔的预测。该机构表示，美元有跌破 5.0 雷亚尔并接近 4.7 雷亚尔的空间，但这种情况发生的概率不大。虽然雷亚尔看上去不会明显恶化，但其升值应该也是有限的。

同样的道理也适用于汇率。随着巴西国会讨论财政框架和税务改革的进展，雷亚尔可能会走强，但存在很多不确定性。

政社热点

卢拉的访华计划



巴西总统希望中国之行能获得丰硕成果，并给美国施压

巴西希望访华成果能够抵消 2 月美国之行缺乏实际成果而产生的负面影响。

卢拉政府正加倍寄希望于总统的中国之行，希望此次丰富的行程能够抵消失华盛顿之行的空泛成果。

卢拉 3 月底对中国进行为期四天的访问，在此期间，他预计将与中国领导人习近平会面，并为巴西寻求贸易和合作关系。预计将有一个来自工农行业的大型企业家代表团陪同总统访华。

访华的规模与 2 月初行程仅为一天的访美规模大相径庭。访美期间，卢拉获得了美国总统拜登的礼遇和尊重，巴西政府认为，这对总统在其第三个任期内涉入地缘政治非常重要。

与拜登的会面也是为了完成一个捍卫民主的联合议程，这是一个能将两国政府联系起来的主题。许多分析家指出，1 月 8 日入侵巴西利亚三权机构事件与两年前袭击华盛顿国会山事件存在相似之处。

但在另一方面，两国在建立有效伙伴关系方面，比如协议签署和投资承诺等方面并未取得什么进展。原本有说法认为美国将对亚马孙基金捐款高达 5000 万美元（约 2.6 亿雷亚尔）的预期没有实现，这让巴西政府感到沮丧。

在卢拉和拜登会面的几周后，美国气候问题特使约翰·克里（John Kerry）前往巴西时表示，美国政府将向该基金捐款，但没有提及数字。

在被记者问及可能达到的捐赠数字时，克里提到了美国众议院和参议院正在讨论的两项法案，预计总共将有 135 亿美元（约 700 亿雷亚尔）用于缓解和应对全球变暖及其他气候问题。

然而，这个金额包含了对世界各地，也包括对美国国内，在这个问题上投资。即便如此，克里还表示，要使这些措施获得批准需要进行“一场斗争”，这是他们正在寻求其他资金解决方案的原因。

失望于华盛顿之行的成果，卢拉打算利用北京之行实现两个目标。第一个目标是加强与中国这个亚洲大国之间的关系，因为两国关系在博索纳罗执政期间受到了冲击。中国是巴西的主要贸易伙伴，两国之间的贸易往来达到 1250 亿雷亚尔。

另外一个目的是向美国施压，使其与巴西达成新的投资、贸易和合作伙伴关系。也就是说想让美国人“掏腰包”。

美国和中国是世界上最大的两个经济体，正在地缘政治上展开争夺。美国人关注的问题之一就是中国在拉丁美洲等地区日益增长的影响力。

卢拉打算带领一个由部长、技术人员和企业家组成的大型代表团前往中国。日程中，除了安排有巴中两国领导层的高级别会议，还计划在这期间举行由中国-巴西商业委员会组织的研讨会。

对北京的访问非常具有商业性质，这与华盛顿的行程形成鲜明对比。在美国，除拜登以外，卢拉还会见了民主党的最左翼代表和一个美国工会中心，但没有与企业家会面。

副总统杰拉尔多·阿尔克明（Geraldo Alckmin）由于需要留在巴西担任代理总统，应该不会前往中国。但代表团不少成员来自他领导的发展、工业和贸易部，致力于为巴西吸引投资，建立密切的伙伴关系，引进商品生产。

他们有意于商谈多个经济领域的问题并寻求合作，重点是能源转型和粮食安全。巴西航空工业公司方面也有可能揭秘，宣布建立某种伙伴关系。

此行也有望成为巴西政府与国内农牧行业和解的一个试金石。这个行业在去年 10 月的选举中广泛支持博索纳罗，甚至资助反民主行为。

此行的重要内容之一是签署一项新的合作合同，将 Cbers-6 卫星送入轨道。中巴已经共同发射过其它卫星，新协议将标志着中巴航天合作进入新的阶段。

对于巴西来说，在中国和美国之间保持平衡，从双方获得利益，并不是什么新鲜事，这是巴西外交政策惯用的方式。热图里奥·瓦加斯（Getulio Vargas）政府在二战期间就从德国和美

国双方获得了利益。

从政治角度来看，卢拉目前正在寻求巴西在后博索纳罗时代的外交地位，在中美两条战线上同时取得成果将使卢拉在国际舞台上首次大放异彩。

为此，他的另一个策略是，主持一个能够调解解决俄乌冲突的计划。

巴西商界人士组成庞大的代表团陪同卢拉访华

卢拉总统将带领一个由商界人士和农牧企业界代表组成的代表团访问中国。

Batista 兄弟曾于 2017 年因金融市场内幕交易被联邦警察 (PF) 逮捕，此前 J&F 高管与总检察长办公室 (PGR) 达成的认罪协议的细节被曝光，涉及前总统米歇尔·特梅尔 (Michel Temer，多年后被宣告无罪) 和议员 Aécio Neves。

此次中国之行，企业家们的费用将由他们自己支付，巴西政府对此不负责任。

以下为将参加卢拉访华代表团的业界人士名单：

1. Antônio Jorge Camardelli – 巴西肉类出口工业协会 (ABIEC)
2. Cíntia Torres – 巴西肉类出口工业协会技术总监
3. Wesley Mendonça Batista – 巴西最大跨国食品加工集团 JBS 的控股公司 J&F
4. Joesley Mendonça Batista – JBS 的控股公司 J&F
5. Gilberto Tomazoni – JBS 全球首席执行官
6. Carlos Alberto Macedo Cidade – JBS 机构关系主任
7. Marcio Soares Rodrigues – JBS 经理
8. Pedro Felipe Castellain Barbosa de Castro – JBS 亚洲区出口总监
9. Renato Mauro Menezes Costa – Friboi 肉类生产公司
10. Marcela de Souza Afonso Rocha – JBS 总监
11. Lincoln Bueno – Mercúrio Alimentos 食品公司总裁
12. Paulo Sérgio Mustefaga – 巴西肉类加工企业协会 (ABRAFRIGO)
13. José João Batista Stival Júnior – 巴西肉类加工企业协会 (ABRAFRIGO)
14. Lincoln Lafaiete – 巴西肉类加工企业协会
15. Marcos Antonio Pompei – 巴西肉类加工企业协会
16. Rogerio Jose Bonato – 巴西肉类加工企业协会
17. João Gonçalves Silva Júnior – Gonçalves 兄弟肉类加工企业 (FRIGON)
18. Ivon da Silva Jr – SILVA 肉类加工公司
19. Daniela da Silva – SILVA 肉类加工公司
20. Adilton Bittencourt – BOA CARNE 肉类加工公司
21. Rafaela Bittencourt – BOA CARNE 肉类加工公司
22. Murilo Leite – FRISACRE 肉类加工公司
23. Maria Carolina Rebollo Machado Leite – FRISACRE
24. Fabio Ricardo Leite – FRISACRE

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。

25. Marcos Paulo Parente Araujo – FRISACRE
26. Ma í ra Santiago Pires Parente – FRISACRE
27. Luana da Silva Machado – FRISACRE
28. João de Almeida Sampaio Filho – Minerva 食品公司副总裁
29. Marcio Rodrigues – Masterboi 肉类加工和销售公司
30. Jos é Eduardo de Oliveira Miron – FRIGOL 肉类加工公司
31. Sandro Silva de Oliveira Júnior – SUPREMO 肉类加工公司
32. Alisson Navarro – Marfrig 肉类公司商业总监
33. Magno Alexandre Gaia – RAMAX 肉类加工公司
34. Márcio Andr é Scarlassara – FTS 肉类加工公司
35. Jeremias Silva Junior – ASTRA 肉类加工公司
36. Diana Miniello Silva – ASTRA 肉类加工公司
37. Bruno Candia Nunes da Cunha – ASTRA
38. Guilherme Meneghelli Oranges – Barra Mansa
39. Fabiano Furlan – Prima 食品公司
40. Diego Riva Magnabosco – Frigosul 肉类加工公司
41. Maur í cio Reis Lima – FRIESP 肉类加工公司
42. Marcos Barbieri Coutinha – Frisa 肉类加工公司
43. Francisco Willian Delfino Fortunato – Beauvallet 食品公司
44. Ricardo Santin – 巴西动物蛋白协会 (ABPA) 主席
45. Luis Rua – 巴西动物蛋白协会 (ABPA) 市场总监
46. Linda Chen – 巴西动物蛋白协会 (ABPA) 驻亚洲代表
47. Marcos Antonio Molina dos Santos – BRF 食品公司董事会主席
48. Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos – BRF 食品公司董事会成员
49. Rog é rio Moraes – BRF 食品公司亚洲总监
50. Bruno Machado Ferla – BRF 法务和投资者关系副主席
51. Johnny Hiroki Fujihara – Aurora 食品公司亚洲区经理
52. Cl á udio Almeida Faria – Rio Branco 食品公司
53. Jos é Roberto Gonçalves – BRF 质量总监
54. Etivaldo Vadão Gomes – Frigoestrela 肉类加工公司
55. Etivaldo Gomes Filho – Frigoestrela
56. Eduardo Gomes Caluz da Silva – Frigoestrela
57. Paulo Baub – Frigoestrela
58. Jos é Roberto Goulart – ALIBEM 食品公司
59. Gilberto Felipe de Souza Junior – COASUL 农工业合作社
60. Olavo de Oliveira Lucena – SOMAVE 农业加工公司
61. Carlos Eduardo Geminiano – SOMAVE 农业加工公司
62. Hugo Leonardo Bongiorno – AVENORTE 家禽企业
63. Schyene Ritter dos Santos Maia – AVENORTE 家禽企业
64. Cristiano Farina Paludo – BELLO ALIMENTOS 食品公司
65. Alexandre Pedro Schenkel – 巴西棉花生产者协会 (ABRAPA) 主席
66. Edson Mizoguchi – 巴西棉花生产者协会质量计划协调员
67. Marcelo Duarte – 巴西棉花生产者协会国际关系主任

68. Jones Yasuda – 巴西棉花生产者协会技术顾问
69. Thomas Paul Reinhart—巴西棉花生产者协会商业顾问
70. Juan Henrique Mena Acosta – Bioinsumo 生物原料协会
71. João Bello Neto – Nortox 农药公司
72. Barbara Tamara Mendes Lodi – OUROFINO 动物保健公司
73. Geraldo Ubirajara Berger – 拜尔制药公司 (BAYER)
74. Daniel Bernardes Ferreira Rossi – HUBIO AGRO 农工贸易公司
75. Pablo Gimenez Machado – SUZANO 纸浆集团亚洲执行董事
76. Amaury Pekelman – Paper Excellence 纸业公司机构关系总监
77. Claudio Laert Cotrim Passos—Paper Excellenc 纸业公司
78. Marcelo Kim Yuen Pan – Paper Excellence 纸业公司法务总监
79. André Meloni Nassar – 巴西植物油工业协会 (ABIOVE)
80. Andressa Silva – 巴西大米工业协会 (ABIARROZ)
81. Decio Coutinho – 巴西动物回收协会 (ABRA) 主席
82. Sueme Mori – 巴西农业和畜牧业联合会 (CNA)
83. João José Pietro Flávio – 巴西合作社协会 (OCB)
84. Nelson Catarino Croda Machado –马托格罗索州种子生产者协会 (APROSMAT)
85. Kleverson Scheffer – Bom Futuro 农贸公司
86. Julio Fortini – Ecoplan 特种钢公司
87. Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho – CAO A 奇瑞代表
88. Fábio Phelipe Garcia Pagnozzi – 金砖集团研究所 (Brics Institute)
89. Pedro Paulo Pagnozzi – 金砖集团研究所
90. Mario Pagnozzi – 金砖集团研究所
91. Fabrício Patriani – 金砖集团研究所
92. Lijun Lei – 金砖集团研究所
93. Itamar Antônio Canossa – 马托格罗索州农业论坛 (Forum Agro mato-grossense) 主席
94. Ivanilse Tofoli Canossa – 马托格罗索州农业贸易论坛 (Mato Grosso Agribusiness Forum)
95. Fernando Costa – 巴西大学 (Universidade Brasil)
96. Marcelo Peres – 巴西大学
97. Stephano Costa – 巴西大学
98. Tarcisio Sachetti – Sachetti 农业投资公司
99. Alexandre Ferreira Lopes – MECH 中国市场研究中心
100. Ricardo Gracia – MECH 中国市场研究中心
101. João Marcelo Costa Fernandez Conde – Afrinvest 供应链管理公司
102. Dereck Favero Birchall – Afrinvest 供应链管理公司

美国如坐针毡

在两个超级大国之间，巴西试图同时加深与中美两国的关系。

在博索纳罗政府与中美的摩擦导致多年不冷不热的关系之后，巴西正在巩固自己作为中美之间扩大影响力的新“前线”。

目前，中美的关系正处于一个敏感而紧张的时刻。在此背景下，巴西的态度对中美都很重要。

对于美国来说，因为与墨西哥以及哥伦比亚的关系不稳定，与巴西保持良好关系对其在拉丁美洲拥有强大盟友并推进拜登的“气候”和“民主”这两个核心议程至关重要。

同时，巴西也是中国重要的消费市场，一个主要的食品出口国。尽管中国和巴西在国际事务中不是完全的盟友，但两国都是采取不结盟政策的国家。

以“巴西回归”为口号，现任的卢拉政府正试图同时与中美这两个作为巴西第一和第二大贸易伙伴的国家重建稳固关系，并避免由此产生的压力和制约。

上任仅 40 天，卢拉就前往美国会见拜登总统。现在，他在 4 月出访中国。

美国的不安

在卢拉启程访华前夕，美国参议院外交委员会邀请拜登政府官员就“美巴关系的未来”展开讨论。这是美国国会多年来首次采取这样的举措，巴西外交官认为这表明美国对巴西的重视程度达到了新的高度。

然而，在听证会上，美国两党国会议员和政府官员都对巴西和中国之间的关系渐入佳境表示不安。

美国共和党参议员里基茨（Pete Ricketts）质疑道：“拜登政府是否采取了足够的措施来阻止像巴西这样的国家寻求与中国的投资和贸易？”同样，民主党参议员沙希恩（Jeanne Shaheen）指出，巴西是拉丁美洲地区少数没有加入“一带一路”倡议的国家之一。她认为这是“美国脱颖而出的机会”。

民主党参议员卡丁（Benjamin Cardin）强调：“今天，巴西与中国建立了大量的伙伴关系。我们如何试图尽量减少中国在巴西和西半球的影响力？不仅在政府行动中，而且在私营部门的活动中，我们在做哪些工作来对抗中国正在做的事情？”

在里基茨总结时询问“你担心中国在拉美和巴西正在做的事吗”时，现任美国负责西半球事务的助理国务卿布莱恩·尼科尔斯（Brian Nichols）回应道：“当然。”尼科尔斯补充道，美国需要致力于证明它是整个拉美地区，尤其是巴西的最佳合作伙伴。

同时，美国气候问题副特使杜克（Richard Duke）承认拜登的外交政策所面临的巨大挑战。“中国现在是巴西最大的贸易伙伴，是巴西许多商品的巨大市场。同时，它也是巴西基础设施项目的最大投资者。中国已经投资与巴西国会和其他领导人建立了牢固的关系。巴西有一个强大的亲中国基础。”他说。

匆忙的访美与精心安排的访华

在华盛顿特区战略与国际研究中心美洲项目主任莱恩伯格（Ryan Berg）看来，美国将巴西

视为其与中国竞争的“前线”。伯格说：“美国政府将非常密切关注这次访问，关注程度也许比卢拉的任何其他访问都高。”

到目前为止，美国看到的情况无疑引起了关注。

如果说卢拉访问美国的随行部长阵容很精简，那么访华时，他将与大部分部长团队、国会两院的主席，加上另外 30 多名国会议员，以及上百名商人一同前往。

巴西-中国关系专家、巴西大学 FAAP 国际关系协调员马格诺塔（Fernanda Magnotta）说：“这种差别对待证明了中国近几十年来日益提升的国际地位，以及在美国难以为拉丁美洲的发展做出切实可行的贡献和建议的情况下，中国对于巴西所代表的潜在机会。”

如果说卢拉对美国的访问有一种“匆忙”的气氛，没有宣布协议，也没有访问国会大厦，那么他在中国的议程应该是“精心编排”过的，卢拉将在全国人民大会堂受到接待，并与中方领导人举行晚宴。尽管目前还不知道中巴将签署多少项和哪些协议，但摆在谈判桌上的协议至少有 30 项，其主题涵盖从卫星开发到环境保护。

一名了解谈判情况的巴西高级外交官表示：“最重要的不是签署协议，而是此次访问的巨大政治象征意义。巴西方面也被给予了很大的重视，这次国事访问的每一个细节都准备好了，以便重建中巴关系。”

对美国来说，有两个问题特别敏感。首先，是巴西接受加入“一带一路”倡议的可能性。尽管巴西暂时还没有加入，但巴西已经是中国海外投资的最大目的地。其次，是此行的象征意义。相较于美国在二月份向亚马逊基金提供的 5000 万美元，中国将进行更大的赞助。尽管辩称这是美国的政府的优先事项，但拜登依靠国会做出这一决定，而谈判也并不容易。巴西认为这个金额过于微不足道，以至于在二月的总统会议后，两国的联合声明都未提及它。

一位美国高级外交官员在接受采访时私下表示：“我认为中国很有可能向亚马逊方面做出姿态，以扰乱美国在巴西的优先事项。”

中国和巴西正在研究按照巴西人已经与美国和欧洲建立的机制，实施一个正式的环境机制。但到目前为止，巴西谈判代表认为中国不太会直接向亚马逊基金捐款。

另一方面，此次行程中，至少有两个可能会宣布的中巴合作项目应该会涉及可持续发展的主题。其中之一是中国电动汽车制造商比亚迪收购美国汽车制造商福特在巴伊亚州卡马萨里（Camaçari）工厂的可能性。

马格诺塔表示，一家美国退出巴西，而取代它的是一家中国公司，从其象征的意义上来说，这对美国的触动很大。

另一个项目是建造中巴地球资源卫星 CBERS-6，它即使在下雨天也能拍摄良好的地球图像，这将意味着在监测亚马逊森林砍伐方面的进展，以及中国向巴西转让技术的可能性。

马格诺塔说,美国的困境是,如果他们只是利用美洲开发银行和美国国际发展金融公司(DFC)的资金提供培训支持,但不进行大量资金援助,而另一边又有中国的资金涌入,美国如何确保自身在经济和政治影响力方面的竞争力。美国很难保持其作为中国战略竞争对手的地位,以至于最近在美洲地区的发展计划,如特朗普为对抗“一带一路”倡议而发起的所谓“美洲增长倡议(Growth in the Americas)”,从未取得任何成果。

在提供资源匮乏的情况下,美国主动上门访问和慰问。二月,拜登的气候特使约翰·克里(John Kerry)在巴西利亚会见了环境部长玛丽娜(Marina Silva)和副总统阿尔克明(Geraldo Alckmin)。

三月份,美国贸易代表凯瑟琳·戴(Katherine Tai)也访问了阿尔克明和巴西外交部长维埃拉(Mauro Vieira)。四月,美国会参议院外交关系委员会主席、民主党籍参议员鲍勃·梅嫩德斯(Bob Menendez)为首的参议员代表团也将访问巴西。预计到年中,美国国务卿布林肯将在助理国务卿尼科尔斯的陪同下对巴西进行史无前例的访问。而拜登本人也正在考虑访问巴西,可能是在明年初。

巴西加深了与中国的经济联系,卢拉政府将其视为巴西再工业化并以可持续的逻辑运作的可能资助者。卢拉希望在这条道路上取得平衡,在不舍弃美国支持的情况下打“中国牌”,以谋求更好的发展。

卢拉因肺炎推迟访华启程日期

在结束了日间在里约热内卢海军基地的参观活动后,3月23日晚,巴西总统卢拉在S í rio-Liban ê s 医院被诊断患有“轻度肺炎”,尽管卢拉并不情愿,但是依照医疗团队的意见,巴西政府仍将原定于25日访华的出发日期改至26日。

然而在3月25日,巴西政府官网发表一项声明,声明中提到访华行程将再度被推迟。

中方已向巴西表示,接受卢拉总统于4月11日至14日期间访问北京和上海的提议。

此次访华行程被巴西政府认为在外交事务中极为重要,但由于卢拉总统患肺炎而被推迟。两国都对本次战略合作表现出很大的兴趣,希望尽快安排新的日期。

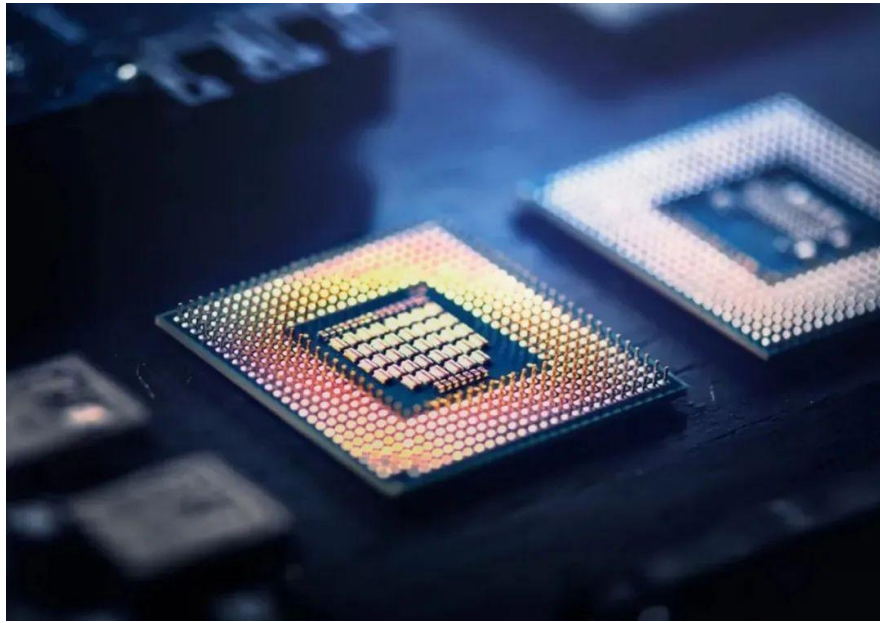
巴西政府已经得到中方外交部的确认,并开始筹划卢拉总统在4月11日至15日出访中国。在提出该日程后,巴西政府等待中方的确认,而中方对该提议发出了积极的信号。两国领导人预计将在4月14日在北京会晤。

卢拉将于5月再次前往亚洲,参加在日本举行的七国集团峰会。原本巴西有将两次行程合并的打算,但巴西希望表现出对中方尊重的姿态,加上此行的重要性,巴西外交部不想让访华议程与其他议程有所关联。

由于新的日期,卢拉将错过原定于4月12日举行的与欧盟委员会主席冯德莱恩的会晤。但卢拉仍会及时赶回接待俄罗斯外长拉夫罗夫,后者将于4月17日在巴西利亚会见总统。

随着对中国的访问，卢拉将在其执政的前 100 日内完成与中国、美国和阿根廷这三个巴西最大贸易伙伴的官方议程。

中巴将签署关于芯片、6G 和人工智能的合作协议



预计卢拉将与华为、比亚迪、国家电网和中国交通建设集团会面。

巴西将与中国签署一项关于半导体技术、5G、6G 和下一代移动网络、人工智能以及用于太阳能发电的光伏电池等技术的合作和交流协议。

这些谅解备忘录将在卢拉访问中国期间签署。协议涉及科技部、通信部和巴西电信局（Anatel），其中包括在应用开发、云计算、物联网和工业应用算法方面的培训。

所有这些技术都很敏感，是美国和中国之间技术冷战的核心部分。

最近几个月，华盛顿已多次向卢拉政府成员表明其对促进巴西半导体产业链投资的兴趣。

作为卢拉访华献礼计划的一部分，中国应该会向巴西示意在半导体工厂合作上的可能性，生产面向巴西市场的产品。

其中一个想法是对巴西“先进电子技术卓越中心”（Ceitec）进行投资。这家国有半导体企业在博索纳罗执政时期进入清算阶段，目前卢拉正在评估其重新开业的可能性。

中国在半导体所谓的后端市场，即部件的最终测试、调整、切割和封装方面，几乎占据了世

界市场的一半。中国也运营前端市场，包括组件的制造。但中国生产不了最先进的芯片，其技术仍然被台湾和韩国垄断。

目前，巴西在半导体生产链上拥有 11 家大公司，但只拥有在后端市场生产的能力。

巴西政府寻求在后端市场的合作，同时也寻求发展在前端市场的伙伴关系。

根据发展部的评估，通过投资和技术转让，巴西已有的工厂可以开始运作，制造不太高端的半导体，并在中期（10 至 15 年）内开始制造 14 纳米的芯片，供应国内汽车工业。

据一位密切关注各项谈判的巴西政府成员称，此行将为加强与中国的关系带来“推动力”。但他表示，巴西并未在中国和美国之间作出站队姿态，巴西只想利用机会发展技术。

在这次访问中，卢拉还将前往电信巨头华为公司，预计将访问华为总部或会见电动汽车制造商比亚迪公司、国家电网、能源公司和中国交通建设集团（CCCC）等企业的总裁。

在博索纳罗政府期间，美国曾向巴西施压，要求禁止华为向参与 5G 拍卖的运营商提供设备。

美国人认为，华为的网络缺乏安全性，可能成为间谍活动的目标，因为它与中国政府共享数据。但巴西政府抵制了这一要求，没有将华为排除在外。

英国、瑞典、日本、澳大利亚和加拿大等国家都对华为施加了限制。来自华盛顿的制裁也阻止美国公司向华为出口零部件。

在与通信部将签署的备忘录草案中，只有侧重于第五代和第六代通信技术（5G 和 6G）的合作准则，此外还包括在开发数据保护系统领域进行合作。行动计划将在通信部和国家电信局的技术人员签署文件后确定。

而这些恰恰是博索纳罗政府在筹备 5G 拍卖时否决的要点。当时，为了避免拍卖推迟，政府决定为联邦公共管理机构创建一个不使用中国部件，特别是来自华为的部件的私人网络。

现在，卢拉决定恢复双方的伙伴关系，推进两国共同的技术发展，包括硬件（电信网络设备）和软件（网络解决方案）方面。

总统的目光锁定在 6G 通信，这是一项华为已经占主导地位的技术，在欧洲还没有什么竞争对手。

卢拉在这一领域的思路也是恢复米歇尔·特梅尔（Michel Temer）政府发起的与中国之间的合作协议。2017 年，两国曾签署过一个关于电子商务的备忘录，当时的想法是为改善交易中的安全问题创造一些工具。

比亚迪是特斯拉在电动汽车制造方面的最大竞争对手，它正在谈判购买福特在巴伊亚州（Bahia）卡马萨里（Camaçari）的工厂。

中国交通建设公司已经在巴西开展业务，它是中国“一带一路”倡议融资项目的主要建设者之一。巴西是少数几个没有加入“一带一路”的拉美国家之一。阿根廷、玻利维亚、智利、厄瓜多尔、秘鲁和乌拉圭都是该倡议的成员国。

中国之行中还将宣布与中国合作发射另一颗中巴地球资源卫星(CBERS)，该卫星将对亚马孙地区进行监测。

中巴加强双边关系，签署 20 项合作协议



在与巴西 30 多个战略性经济行业会谈的重要议程中，巴西贸易和投资促进局（ApexBrasil）与北欧创新中心（Venture Cup China）和北京海高创新科技有限公司（Hycore Innovation）正式建立了伙伴关系。除此之外，一些巴西企业如 BMW Global、淡水河谷、纸浆企业 Suzano 等也签署了促进创新、可持续发展以及在巴中两国各个行业间建立更广泛伙伴关系的协议。

作为巴西贸易和投资促进局的传统合作伙伴，北欧创新中心已经连续三届与该机构举办了创新周，以及帮助巴西企业进入中国市场的软着陆计划。与北京海高创新（Beijing Innovation）签署协议是为了使双方正式确立一种合作关系，目的是在创业大赛和 HICOOL 2023 全球活动的背景下，支持巴西初创企业与中国建立业务。

协议签署是在巴西-中国经济论坛期间进行的，该活动由巴西贸易和投资促进局组织，得到巴西联邦政府、巴西-中国商业委员会（CEBC）以及广泛的合作伙伴网络的支持。巴西和中国的相关部门和企业家们参加了会议。

巴西贸易和投资局，作为一个出口和投资的促进机构，其战略任务也包括促进巴西的海外形象。巴西贸易和投资局认为，这次商务考察的成功反映在所签署的协议数量上，将有助于进一步加强巴西和中国的关系。

自 2009 年以来，中国一直是巴西最大的贸易伙伴，也是巴西境内的主要投资来源国之一。2022 年，两国贸易量达到创纪录的 1505 亿美元，其中巴西出口 897 亿美元，进口 607 亿美元。

2021 年，中国是巴西的第八大投资国，成为亚洲第一，超过日本、韩国和印度。2021 年，中国在巴西的外国直接投资（FDI）存量增加了 71 亿美元，与 2020 年相比增长了 31%。2012 年至 2021 年期间，巴西在中国的外国直接投资存量增加了 114%，加强了中国作为巴西企业国际化目的地的重要性。

巴中双方签署协议

巴西 Comexport 出口公司与中国福瑞（Furui）公司达成协议，在巴西市场销售该公司的产品和解决方案。

巴西 Motrice 能源解决方案公司和中国甘肃国际经济技术合作股份有限公司在可再生能源领域签署备忘录。

中国能源工程集团公司与巴西“七个伙伴”（Sete Partners）公司在可再生能源、农业和其他领域签署合作协议。

巴西 BMW Global 公司与中国企业签订 2 项生物多样性信用销售协议。一个是与重庆 HRH 公司签订的促进可持续贸易和服务的协议，同时启动中国和巴西之间生物多样性信用交易平台。第二个协议与 HRH 制药公司签订，以获得生物多样性信用作为抵消其环境影响的机制，并获得环境社会和治理（ESG）的良好实践印章。

巴西贸易和投资促进局（ApexBrasil）与中国北欧创新中心（Venture Cup China）正式建立伙伴关系，支持巴西初创企业在中国发展业务，并共同组织创新周，重点关注与绿色和低碳经济相关的解决方案，应用于农牧企业的可持续性和数字化建设。

巴西纸浆企业 Suzano 公司与中国合作伙伴签署 3 项协议。1) 第一份与中远集团签订，为纸浆和生物基产品建造 17 艘运输船，还包括一份长期运输合同；2) 第二份是与中远集团签订的谅解备忘录，在生物基材料、碳和研发投资方面进行合作；3) 第三份是宣布在上海张江科学城启动创新中心。

巴西淡水河谷公司与中国合作伙伴签署了七项协议。1) 与清华大学签署的技术交流协议；2) 与中南大学签署的进行低碳炼钢的科学研究协议；3) 与徐工集团签订协议，开发世界上第一台零排放的大型电动平地机，专门用于采矿活动。如果成功，该项目将使淡水河谷的整个平地机车队在未来几年内实现更换；4) 与宝山钢铁公司（宝武集团旗下公司），就生物炭开发及其在钢铁行业应用签署合作协议，旨在为钢铁行业提供脱碳解决方案；5 和 6) 淡水河

谷与中国的银行机构签署两项协议：与中国工商银行和中国银行进行金融合作，内容涉及巴西采矿业和全球大型项目的综合信贷额度，以及其他金融合作，特别是绿色金融合作，加强绿色能源项目。7) 淡水河谷在印尼的子公司与宝武集团的太原钢铁公司（Tisco）和山东鑫海科技股份有限公司签署项目投资协议，建设 RKEF 镍加工厂及其他配套设施。该项目具有低碳潜力，将使用燃气发电。

交银巴西子行（Banco BOCOM BBM）宣布加入中国银行间支付系统（CIPS），这是 Swift 系统的替代系统。目的是通过巴西雷亚尔和人民币之间的直接兑换降低商业交易的成本。该银行将是该系统在南美的第一个直接参与者。

中国工商银行巴西分行将作为巴西的人民币清算银行。减少对人民币使用的限制，旨在进一步促进双边贸易和促进使用人民币进行投资。

巴西 Odebrecht 工程和建筑公司、中国电力建设集团和“七个伙伴”公司分别签署了合作关系协议，为巴西的基础设施项目带来联合解决方案。

“七个伙伴”公司和天津食品集团合作创建一个国际公司，扩大对巴西农业链的投资，包括物流等领域。

巴西贸易和投资促进局和北京海高创新公司签署合作协议，在创业大赛和 HICOOL 2023 全球活动的背景下，支持巴西初创企业在中国开展业务。

巴西连锁经营协会里约分会与巴西中国工商总会签署合作备忘录



巴西连锁经营协会里约热内卢分会（ABF Rio）史无前例地与巴西中国工商总会（CCIBC）签署了合作备忘录，以促进巴西连锁经营公司来中国拓展业务，以及中国连锁经营商进入巴西

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。

并拓展。

两个机构合作的目的是为寻求开拓中国市场的连锁经营协会会员公司提供后勤和咨询,包括协助组织代表团和进行访问。

连锁经营协会称,在巴西市场增长的情况下,国际市场的需求在大流行病冷却后再次加强,再次成为连锁店战略计划的一部分。

根据调查,目前巴西有超过 180 个品牌在海外经营,分布在 114 个国家。这些数据涵盖了直营店、加盟商、主特许经营、区域开发商、出口商和合资企业。

协会里约分会的法律主管费尔南德斯 (Hannah Fernandes) 认为,该备忘录有助于打破一些障碍,促进两国的连锁经营市场,也能提高巴西市场在海外的知名度。

费尔南德斯说:“虽然许多巴西的民族品牌有兴趣更多了解中国市场,但文化差异仍然是与中国建立关系的障碍。备忘录的签署正是为了在里约热内卢的连锁经营与中国市场之间架起一座桥梁,无论是参观展会或安排会议,还是启动商业谈判。同样,为希望了解巴西市场并在其中站稳脚跟的中国商人搭建一座桥梁。”

巴西中国工商总会的商务总监里贝罗 (Tertius Ribeiro) 解释说,连锁经营协会与其成员的合作能力将通过工商总会在中国的影响力而得到加强。

里贝罗称,那些希望与工商总会合作在中国市场投资的连锁经营协会会员将得到当地机构的支持和共享,以探索共同兴趣的机会。这些公司可以更便利地获得旅行签证、在中国得到会葡萄牙语的本地对接人员的支持、旅行和住宿的便利、签署合同的法律支持,还可以与之前其根据自身兴趣选择的公司建立直接联系。

巴西启动巴西-中国和金砖国家议会阵线

启动活动由巴中社会文化研究所和巴西企业领袖组织中国分会组织,并得到联邦区政府的支持。

3 月 15 日晚上,巴西利亚的 Ulisses Guimarães 会议中心人头攒动,共有 1200 多人参加了巴西-中国议会阵线和金砖集团议会阵线的启动仪式。

两个活动都由联邦议员福斯托·皮纳托 (Fausto Pinato) 主持,他自 2015 年以来就一直在国会中主导中巴关系和金砖国家之间的关系。

来自巴西三权机构、各州、各市和驻巴西外交使团的领袖,以及各民间社会组织代表和私营企业的代表出席了会议。

福斯托·皮纳托议员在讲话中指出，这两个阵线将为改善中巴关系和金砖国家之间的关系而努力，“推动各国之间的贸易往来，增加国家之间的和谐、平衡和进步”。



巴中社会文化研究所 (Ibrachina) 所长托马斯·罗 (Thomas Law) 在讲话中强调，“这对于巴西国会来说是一个重要时刻，也是巴西议会与金砖国家议会展开交流的重要时刻”。

巴西企业领袖组织 (LIDE) 中国分会的主席埃弗顿·莫内齐 (Everton Monezzi) 强调指出，“我们应该立足中国大使馆主张的绿色经济、数字经济和科学技术等支柱领域，进一步促进巴中关系，这是一种双赢的关系”。

教育与社会研究中心 (CEDES) 的若昂·罗达斯 (João Grandino Rodas) 教授认为，“让世界更美好的唯一办法是通过各种形式的外交，实现国家之间的联合”。

中国驻巴西大使馆公使金红军表示，希望巴中议会阵线“继续为两国的友好关系和两国之间的全球战略联盟加倍不懈努力，为我们金砖集团国家和所有发展中国家的人民谋福利”。

该活动由巴西-中国社会文化研究所 (Ibrachina) 和巴西企业领袖组织 (LIDE) 中国分会组织，并得到教育与社会研究中心 (CEDES)、创新中心 IBRAWORK、浸礼会 (IBCJ)、D'PI ácido 出版社、巴中衔接联盟 (UNABRAC) 以及联邦区政府 (GDF) 旅游和国际关系秘书处的支持。

发布会在卢拉总统访华前夕举行。巴西总统将在部分众议员和参议员的陪同下，于 3 月 26 日至 30 日访问中国，这些议员中包括巴西-中国和金砖国家议会阵线的成员。

中国将巴西列入旅行社出境团队旅游名单

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。



巴西政府将与中国达成一项协议，允许中国的旅行社在巴西开展业务。鉴于后疫情时代的开始和中国的重新开放，这项措施旨在促进中国游客前往巴西旅游。

目前该协议正在谈判中，并应该会在巴西总统卢拉月底访华期间宣布。另一项举措将是两国之间签署一项重要协议，为两国之间的合作开辟可能性。

根据巴西旅游协会的评估，中国游客对巴西来说是积极的，他们对体验和自然旅游有着强烈的需求。巴西政府还希望吸引全球各地的华人前往旅游。

中国在3月初将巴西列入其旅游优先国家名单，共有40个国家被批准。这些国家不要求对中国游客采取严格的卫生管控措施，如意大利、法国、希腊、西班牙和伊朗等。

而美国、澳大利亚、日本和韩国，都不在名单中。

在新冠大流行之前，2019年有1.7亿中国人出国旅行。仅在半年时间里，这些游客在国外总共消费了1270亿美元。

2023年，中国游客的国际旅行流量应达到1.1亿人次，巴西希望能吸引其中的一部分游客。

在往年中国游客流量较大的2月，出国旅游的人只有2019年峰值的10%。国家的重新开放也引发了护照申请的爆发，造成了大量的排队和漫长的等待批准时间。

出国旅游的中国游客的强劲复苏应该要到2024年才会发生。市场估计表明，到2030年，中国游客将达到2.28亿人。

巴西电商平台收紧对零售店主的规则

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。



一些大型电商平台对店主提高要求，减少补贴并提高佣金。

在零售巨头 Americanas 会计丑闻爆发后不到两个月，巴西大型在线零售平台正在改变在其平台或“市场”上经营的商家的规则。他们对店主提高要求、严格控制，减少运费补贴，并提高销售佣金。

Americanas 危机后，人们原本认为的这个行业将出现一种更激烈的竞争环境的期望已经在消退，这在很大程度上是因为各大平台更希望在成本压力更大的情况下，保护自己的收益和提高盈利能力，而不是在市场上疯狂争夺租户。

平台规则上的变化在 1 月下半月和 2 月之后开始实施。根据在线零售平台给合作伙伴发出的通告，新规则将于 3 月底前生效。

Mercado Livre 提高了某些费率，不再接受使用第三方信用卡 12 次无息分期支付，并设立了一些新的收费类别。它还提高了对店主的要求。

Magazine Luiza 提高了佣金，并延长了将销售收入转给店主的期限。同时，它还减少了运费补贴。

两家平台都否认这些举措与 Americanas 危机相关。Mercado Livre 的理由是经济环境的恶化。

平台的一位大型店铺客户顾问表示：“他们本可以忍一忍，感受一下 Americanas 冲击后的市场情况再说，但他们认为当务之急是将‘宏观’影响转嫁给各个店铺。”

Enext 咨询公司的首席执行官 Gabriel Lima 指出：“目前，各平台对获得市场‘份额’的关注度较低，他们更关注的是保持他们在市场上已经取得的成就。”

自 2 月 11 日起，Shopee 开始对在 90 天内总销售额超过 450 个订单的个人卖家，收取每件售出产品 5 雷亚尔的费用。之前的销售订单限额为 900 个。这是一种鼓励个人卖家转为法人店主的方式。

Shopee 还决定，自 2 月 20 日起，对因假货、发送错误或质量问题出现的退货，向店主收取更高的退货费，从 20 雷亚尔提高到 25 雷亚尔。

亚马逊（Amazon）、希音（Shein）和速卖通（Aliexpress）到目前为止维持与店主签订的合同条件不变。Aliexpress 已经至少三年未调整其在巴西的佣金。

行业的这种变化是在各网络对外国电商平台，特别是亚洲平台施加压力的同时发生的。自 2 月以来，行业协会一直在要求政府在对电商平台的监督方面采取更强硬的立场。他们认为这些“应用程序”和网站为店主提供的商业条件更具攻击性，自己消化成本，在巴西赢得市场。

Mercado Livre 和 Magalu 更倾向于捍卫领土，维持以服务 and 稀释更多固定成本来增加收入的战略，提高利润率。采取一些新措施的目的也包括让客户更多地使用他们原有的送货体系。

Mercado Livre 解释自己作出的这些调整是“考虑到巴西的宏观经济背景而采取的措施，其中包括通货膨胀和总体成本及融资成本的增加”。因为从 2022 年 3 月至 9 月，基准利率 Selic 从 2.75% 提高至 13.75%。

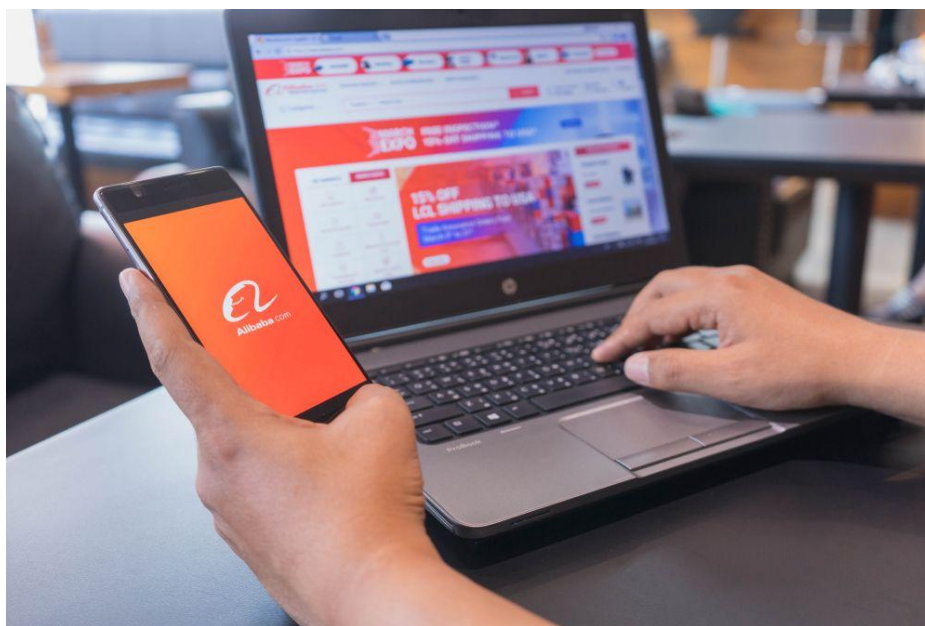
对于针对投诉、延误等问题而对店主提高要求，平台表示这是为了改善消费者的体验，鼓励那些为消费者提供优质购物体验的卖家。本意是在“尽可能少地对卖家的业务产生影响”的情况下，力求创造最好的生态系统，与各店铺共同成长。平台还表示在规则上作出的这些改变与“外部因素”无关，消费者是决策的中心。

巴西科技创投

巴西初创企业 2 月份筹资额同比下降近 9 成

由于大环境不利，巴西初创企业在 2 月份共筹集了 8410 万美元，比 2022 年同月的 6.936 亿美元下降了 87.8%，也是 2014 年以来同比倒数第二的金额。今年 2 月份共进行了 19 轮融资。与此同时，并购业务呈现更平稳的减速。今年 2 月巴西有 11 笔并购交易，略少于 2022 年的 14 笔。

阿里巴巴恢复对巴西企业家的数字经济培训

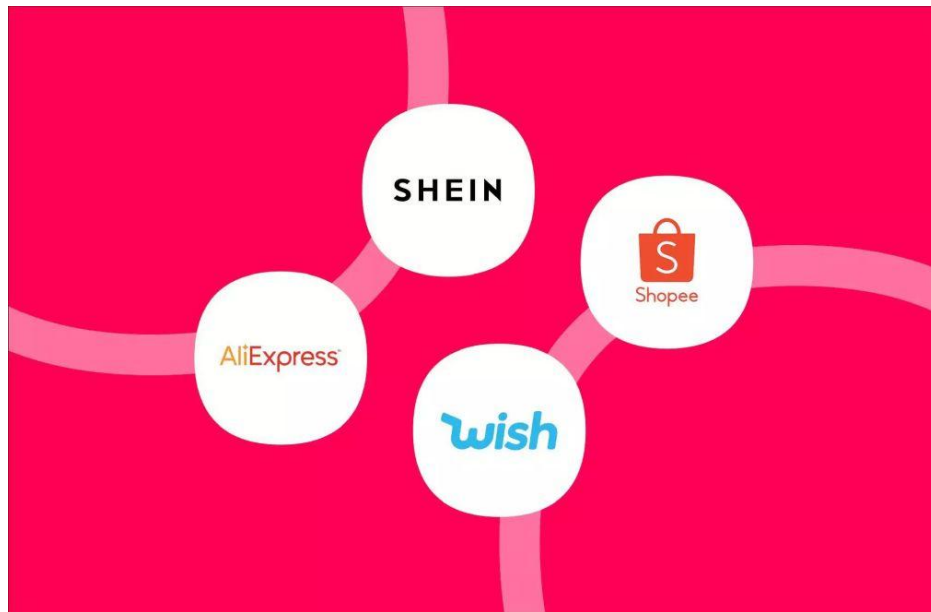


鉴于积极的评价和良好的反响，阿里巴巴举办第二届网商培训项目，时间为 4 月 11 日至 5 月 18 日。该计划由 G4 Educação、IEST 和 Chinnovation 三个本地机构组织。本届培训的主题是展示与数字经济有关的具体和可操作的措施。通过该计划，阿里巴巴希望帮助当地企业家制定新战略，抓住数字经济中的新商机。

2022 年在外国网站购物的巴西人总数打破纪录

在外国购物网站购物的巴西消费者比例打破了历史纪录。2022 年有 72% 的巴西人在国际网站购物，是 2013 年开始统计以来的最高比例。这表明巴西人越来越多地优先考虑从外国公司购买商品。其中，信用卡和银行付款单是最常用的付款方式。

巴西财长受到社交媒体施压，要求不要对亚洲电商平台征税



在巴西商界企业家们要求政府采取措施，打击亚洲网络平台的“数字走私”后，财政部长哈达德在社交网络上收到数百条信息，要求他不要向希音（Shein）、速卖通（AliExpress）、虾皮（Shopee）和 Wish 等大型商务平台征税。

今年 Mercado Livre 将在巴西投资 190 亿雷亚尔

Mercado Livre 将于 2023 年在巴西投资 190 亿雷亚尔。该金额比去年的投资金额高 11.5%。部分投资将用于物流业务，同日或次日就能实现快速交付的城市数量将得到增加。另一部分资源应有助于提高其数字钱包 Mercado Pago 的个人用户数量。

Shopee 的巴西卖家达到 300 万，并开始关注盈利能力

距离 Shopee 在巴西市场达到 200 万卖家之后仅过了 11 个月后，最近 Shopee 的巴西卖家数量达到了 300 万。当前公司开始将目标定在盈利能力，而不仅仅是增长。首度盈利的财报经公布后，其母公司 Sea 的股价飙涨了 20%。

99 将结束巴西的餐厅外卖业务



3 月 17 日，由滴滴控股的巴西 99 公司宣布，它将结束其外卖应用程序 99 Food 在巴西的业务。该应用程序的活动将持续到 4 月 17 日，在此之后，公司将结束与该应用程序上的餐厅的合作。99 还表示，希望未来通过该应用程序建立的物流能够满足个性化的交付需求——其想法是仅提供交付服务，不作为客户服务平台。

Whatsapp 购物成为可能：巴西央行批准 Whatsapp 商户收款

巴西央行于 3 月 2 日宣布，批准 Whatsapp 个人对商户（P2M）的转账业务，该模式于 4 月起投入使用。随着 P2M 模式的推出，消费者可以通过 Whatsapp 软件向商户（法人）进行转账，可选择的支付方式有信用卡、借记卡和预付款。该模式将有助于提高支付效率，促进商铺销售额的提升。

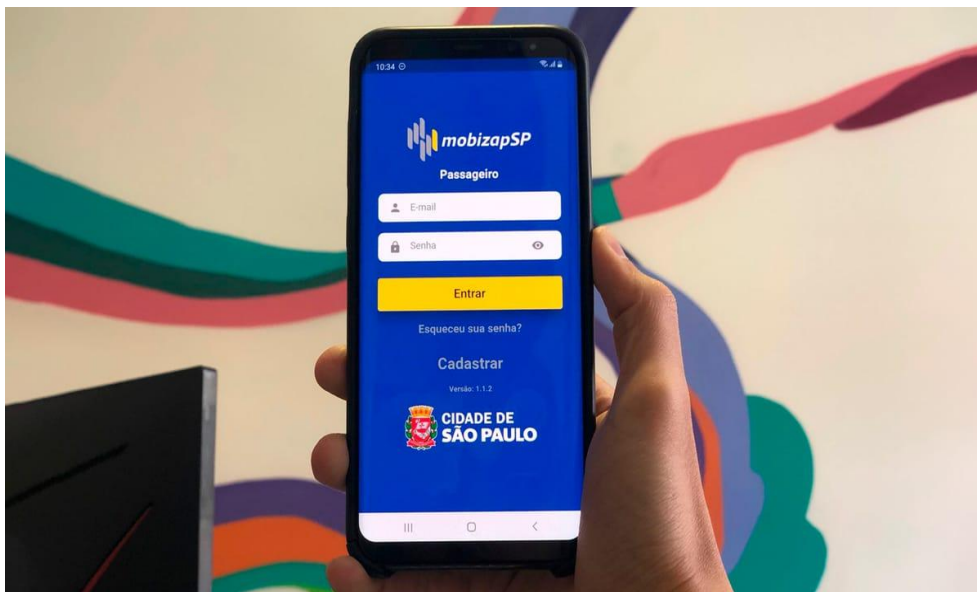
iFood 裁员 355 人，占巴西员工总数的 6.3%

外卖平台 iFood 在 3 月 1 日宣布，裁减 355 名员工，占其巴西员工总人数的 6.3%。在报告中，公司表示此举是因为“当前的世界经济形势”要求公司改变策略来应对逆境。最近，iFood 失去了与麦当劳、Habib's 和 Outback 等大型连锁餐厅的独家合同。

金融科技 Barte 筹集了 1600 万雷亚尔

金融科技 Barte 收到了 1600 万雷亚尔的投资。在进入市场短短 6 个月的时间内，公司收到的投资已经达到了 2200 万雷亚尔。Barte 将其客户的付款交易的一系列流程自动化，让客户公司更专注于核心业务。

巴西圣保罗市政厅推出网约车应用，与 Uber 和 99 竞争



圣保罗市政厅推出了 MobizapSP，这是一款圣保罗市自己的网约车服务应用程序。新推出的应用程序向司机收取占运费 10.95% 的固定费率，将剩余金额留给司机。新程序进入市场是为了与 Uber 和 99 竞争，打破网约车运输中存在的垄断。

房产交易公司 aMORA 融资 4000 万雷亚尔，为购房提供融资

房产交易公司 aMORA 宣布获得了 4000 万雷亚尔的资金。公司充当房产购买和租赁的中介，先购买客户需要的房产，然后将其转租给客户。如果租户在一段时间后想自己买下这套房产，aMORA 会扣除前期的租金。aMORA 目前仅在圣保罗市开展业务，但随着越来越多的房地产行业人士和合作伙伴认识该公司，aMORA 正在迅速扩张，在 2022 年增长了 5 倍。

专注于内容制作的教育科技 ProUser 预计今年赚取 6000 万雷亚尔

ProUser 是一家专注于内容开发、制作和应用程序分发的在线教育科技公司，其收入从 2021 年的 600 万雷亚尔增加到 2022 年的 3700 万雷亚尔，并计划在 2023 年达到 6000 万雷亚尔。公司开发了 Reforça 教育应用程序，程序可以衡量学习表现的改善情况。根据公司数据，52% 的学生使用该平台提高了学习成绩。

Cubo Ita ú 的初创公司去年共收到超过 50 亿雷亚尔的投资



创业社区 Cubo Ita ú 的数据显示，其成员在 2022 年显示出迅速发展的势头，总收入达到了 97 亿雷亚尔，收到的投资超过 50 亿雷亚尔，分别增加了 120%和 43%。与前一年相比，每家初创公司的平均收入增长了 72%。

清洁能源车辆交易商 zMatch 获得了 5000 万雷亚尔

专注于销售电动汽车以及太阳能汽车的金融科技公司 zMatch 在融资中获得了 5000 万雷亚尔，由 Revolution、Canary 和 IGF 参与。在这一轮融资之后，zMatch 的估值达到了 1.66 亿雷亚尔。zMatch 在 2022 年赚取了超过 1400 万雷亚尔，并于同年与独立经销商合作销售车辆，尝试销售电动汽车并推出数字订阅平台。

车辆零配件平台 Mekanizou 获得 7600 万雷亚尔投资

汽车零配件交易平台 Mekanizou 收到了由 Monashees 领投、Alexia Ventures、FJ Labs 和 Dalus Capital 跟投的 7600 万雷亚尔投资。这家初创公司创建了一个在线平台，将汽车修理店和汽车零部件市场之间建立联系。机械师进入平台搜索所需的零件，订单通常在一小时内就会交付。

资料来源

巴西宏观经济

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/03/02/edit-pib-do-brasil-avanca-29percent-em-2022.ghtml>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/03/30/bc-eleva-para-12percent-previsao-d-e-alta-do-pib-em-2023-e-ve-83percent-de-chance-de-estouro-da-meta-de-inflacao.ghtml>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/03/30/bc-eleva-para-12percent-previsao-d-e-alta-do-pib-em-2023-e-ve-83percent-de-chance-de-estouro-da-meta-de-inflacao.ghtml>

巴西有望超越美国成为对华最大玉米出口国

<https://www.comexdobrasil.com/ministerio-habilita-mais-90-empresas-e-brasil-pode-su-perar-eua-como-maior-exportador-de-milho-para-a-china>

巴西成芯片生产大战的新战场

<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/03/brasil-e-uma-das-novas-frentes-na-guerra-dos-chips-entre-eua-e-china.shtml>

中方同意巴西牛肉恢复输华

<https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2023/03/23/china-reabre-mercado-para-exportacao-de-carne-bovina-do-brasil.ghtml>

经济学家对巴西新财政框架总体乐观，但指出挑战

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/03/31/arcabouco-fiscal-economistas-destacam-pontos-positivos-e-negativos-da-proposta.ghtml>

中巴两国就巴西的农业转型举行谈判

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2023/03/27/brasil-negocia-com-china-transformacao-agricola-do-pais.htm>

中巴双边贸易将允许跳过美元直接结算

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2023/03/29/brasil-exportara-para-china-sem-passar-por-dolar.htm>

巴西在中国外贸中的份额不大，扩展前景良好

<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2023/03/26/brasil-tem-relevancia-limitada-nas-vedas-china.ghtml>

卢拉的访华计划

<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2023/03/lula-dobra-aposta-em-viagem-a-china-para-pressionar-eua-a-por-mao-no-bolso.shtml>

<https://valor.globo.com/politica/noticia/2023/03/18/joesley-e-wesley-batista-vao-viaja>

r-na-comitativa-de-lula-para-china-diz-jornal.ghtml
<https://www.moneytimes.com.br/lula-5-pontos-sobre-a-viagem-do-presidente-a-china-confira/amp/>
<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/03/21/antes-de-ida-de-lula-a-china-eua-aumentam-presenca-no-brasil-e-expressam-preocupacao.ghtml>
<https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2023/03/24/lula-cancela-agenda-de-sexta-e-suspende-embarque-para-a-china-apos-suspeita-de-pneumonia.ghtml>
<https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/403937/lula-ficou-contrariado-com-recomendacao-medica-apo.htm>
<https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2023/03/24/medico-de-lula-diz-que-presidente-esta-estavel-e-deve-viajar-domingo.ghtml>
<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0wqdv7x7v4o>
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/03/26/sem-lula-assinatura-de-acordos-entre-brasil-e-china-sera-adiada-diz-ministro-da-agricultura.ghtml>
<https://valor.globo.com/politica/noticia/2023/03/26/analiseadiamento-da-viagem-trouxe-mais-prejuizos-politicos-que-diplomaticos.ghtml>
<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2023/03/27/nova-viagem-de-lula-itamaraty-tenta-evitar-mal-estar-com-china.htm>
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/03/27/ministro-diz-que-evolucao-de-lula-e-muito-positiva-mas-presidente-deve-manter-agendas-no-alvorada-ate-quarta.ghtml>
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/03/31/china-da-sinal-verde-e-viagem-de-lula-ao-pais-deve-ser-entre-os-dias-11-e-14-de-abril.ghtml>
<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2023/03/31/data-viagem-lula-china.htm>

中巴将签署关于芯片、6G 和人工智能的合作协议

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/03/china-e-brasil-vao-assinar-acordo-de-cooperacao-em-chips-6g-e-inteligencia-artificial.shtml>

中巴加强双边关系，签署 20 项合作协议

<https://www.comexdobrasil.com/brasil-e-china-fortalecem-relacoes-bilaterais-com-assinatura-de-20-acordos-de-cooperacao-em-missao-empresarial>

巴西连锁经营协会里约分会与巴西中国工商总会签署合作备忘录

<https://www.abf.com.br/abf-rio-e-camara-de-comercio-e-industria-brasil-china-firmam-acordo/>

巴西启动巴西-中国和金砖国家议会阵线

<https://www.ibrachina.com.br/frentes-parlamentares-brasil-china-e-brics-sao-lancadas-e-m-evento-com-autoridades-e-diplomatas/>

中国将巴西列入旅行社出境团队旅游名单

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2023/03/22/china-coloca-brasil-em-lista-de-destinos-de-turismo-e-lula-busca-acordo.htm>

巴西电商市场收紧对零售店主的规则

<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/03/10/marketplace-endurece-regras-para-lojistas.ghtml>

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。

巴西科技创投

<https://revistapegn.globo.com/startups/noticia/2023/03/startups-brasileiras-captam-us-841-milhoes-em-fevereiro-queda-de-878percent-em-relacao-a-2022.ghtml>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/alibaba-retoma-treinamento-de-economia-digital-para-empresendedores-brasileiros>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasileiros-compram-sites-estrangeiros-bate-recorde-2022>

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2023/03/haddad-e-pressionado-nas-redes-sociais-a-nao-taxar-shein-shopee-e-similares.shtml>

<https://exame.com/invest/mercados/mercado-livre-vai-investir-r-19-bilhoes-no-brasil-e-m-2023/>

<https://oglobo.globo.com/blogs/capital/post/2023/03/shopee-chega-a-3-milhoes-de-vendedores-brasileiros-e-passa-a-focar-em-lucratividade.ghtml>

<https://valor.globo.com/financas/noticia/2023/03/03/bc-libera-pagamentos-por-whatsapp-entenda-como-funciona.ghtml>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/ifood-demite-355-funcionarios-no-brasil>

<https://www.infomoney.com.br/negocios/99-vai-encerrar-operacao-de-entrega-de-restaurantes-no-brasil/>

<https://startupi.com.br/barte-capta-nova-rodada/>

<https://startupi.com.br/conheca-o-mobizapsp-aplicativo-de-mobilidade-urbana-da-prefeitura-de-sao-paulo/>

<https://startupi.com.br/conheca-o-mobizapsp-aplicativo-de-mobilidade-urbana-da-prefeitura-de-sao-paulo/>

<https://startupi.com.br/amora-capta-rodada/>

<https://startupi.com.br/prouser-producao-de-conteudo/>

<https://startupi.com.br/startups-do-cubo-faturam/>

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

<https://exame.com/negocios/monashees-dobra-a-aposta-em-startup-que-ajuda-mecanicos-a-encontrar-pecas-rodada-e-de-r-76-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 Para í so, 595, 11 Andar, Para í so, São Paulo – SP,
Brasil

电话: +55 11 2309-5904

网址: www.iestgroup.com / www.china2brazil.com

邮箱: br@iestgroup.com

