

巴西经济月刊

2022 年—第 8 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

6 月份巴西通胀率回升



根据巴西国家地理统计局（IBGE）7月8日公布的数据，作为官方通货膨胀率的全国广义消费者价格指数（IPCA）6月份环比增长0.67%，今年前六个月的累计通胀率为5.49%，十二个月累计通胀率则达到11.89%。

这是连续10个月巴西年化通胀指数超过两位数，同时，这也是近20年来，巴西的通货膨胀率首次在如此长的时间段内维持在10%以上的水平。

不过，上述结果比市场预期的要好一些，此前40家金融机构和咨询公司曾预测，6月份的通胀率会环比上涨0.71%，而12个月的累计通胀率则会达到11.92%的高点。

调查跟踪的所有9类商品和服务的价格在6月份都出现了上涨，尽管如此，通货膨胀的扩散指数却从5月份的72%下降到了6月份的67%，即在参与调查的377种商品和服务中，252种在当月出现价格上涨，而在5月份出现价格增长的则有271种。

2021年通胀率以10.06%收官，远远高出5.25%的既定目标上限，是自2015年以来的最大增幅。今年，巴西全国货币政策委员会（CMN）确定的通胀目标是3.5%，浮动范围为2%至5%。此前，巴西中央银行已经正式承认，2022年将连续第二年无法实现既定的通胀目标。

巴西上半年的进口量减少，但进口金额上升

根据巴西瓦加斯基金会（FGV）7月15日公布的外贸指标（Icomex）数据，今年上半年巴西购买的外国产品减少，但为此支付的金额却增多了。

采掘业进口价格的增幅最大,与2021年同期相比,2022年1月至6月的价格增幅高达117.5%。制造业和农牧业产品的进口价格也出现增长,增幅分别达到26%和18%。

在数量上,农业和畜牧业上半年的进口减少了5%,而制造业产品在国外的采购数量减少了2.6%。采掘业的进口增幅较大,但进口量的增长低于进口额的增长,2022年上半年与2021年同期相比进口量增长21.3%。瓦加斯基金会指出,三种产品的进口就占据了采掘业总进口的93.2%:石油(34.2%)、天然气(30%)和煤炭(29%)。

汇总所有项目,上半年的进口价格上涨了33.1%,但数量却下降了1.9%。在出口方面,上半年的出口价格上涨了20.2%,而数量只增长了0.2%。

与去年上半年相比,今年上半年农业和畜牧业的出口量减少了5.3%,但价格上涨了39.9%。采掘业的出口量减少了10.8%,但价格上涨了5.5%。在制造业方面,出口量增长8.1%,价格上涨21%。

瓦加斯基金会在一份说明中指出:“简而言之,今年上半年贸易总金额的增长归因于价格的增长,因为贸易量要么稳定(出口),要么回缩(进口)。”

6月份的贸易余额为88亿美元,比2021年6月减少16亿美元。2022年上半年的总盈余为343亿美元,而2021年同期的贸易盈余则达到370亿美元。

“出口到中国的数量继续下降,这让人对巴西向中国出口的未来轨迹产生疑问。从中国的投资计划角度考虑,我们并不预期会出现持续减速。另一个突出现象是出口到阿根廷的数量出现增长,这表明阿根廷的危机尚未影响到两国间的贸易。”

从1月到6月,巴西对中国的出口量缩减了14.0%。出口至其它合作伙伴的货物有所增加:阿根廷(12.4%)、南美(不包括阿根廷,11.5%)、欧盟(10%)、美国(5.3%)和亚洲(不包括中国,0.1%)。

在进口方面,巴西增加了从中国(3.2%)和阿根廷(0.6%)的购买量,但减少了在其它市场的购买量。南美洲(不包括阿根廷,-12.0%)、欧盟(-1.9%)、美国(-2.8%)和亚洲(不包括中国,-11.1%)。

基金会指出:“中国是巴西出口的主要目的地市场,其结果引人关注。2021年上半年,中国占据了巴西出口份额的34.5%,今年同期下降到28.7%。中国宣布对基础设施的投资可能会拉动其铁矿石的购买量,但对于石油来说,俄罗斯的影响可能会使中国的购买量,相对于其他巴西石油的伙伴而言,出现减少。”

至于阿根廷,在巴西出口的主要产品中,汽车、燃油和电力机械行业的产品表现比较突出。然而,基金会的报告认为不排除巴西对阿根廷的出口可能会出现减少,“因为经济增长可能会因阿根廷采取遏制通货膨胀或货币危机的相关措施而出现逆转。”

5 月份零售业增长 0.1%，为今年最低点

根据巴西国家地理统计局 (IBGE) 7 月 13 日公布的数据，5 月份的零售业销售与 4 月份相比增长了 0.1%。这是连续第五个月出现增长，但也是今年该指标的最低增长。

“这一结果表明，从 4 月到 5 月期间销售稳定。但是，尽管今年以来出现四次增长，增长率却在不断下降。我们观察到零售业的复苏，但这来自于去年 12 月的低基数，而且在这几个月里出现的增长总是不那么强劲，”调查经理克里斯蒂安诺·桑托斯 (Cristiano Santos) 在一份说明中指出。

销售增长的主要因素来自制药、医疗、矫形产品和香水以及织物、服装和鞋类。而销售下滑的领域来自家具和电器以及其他个人和家庭用品。

药品销售表现突出

5 月表现突出的是医药行业，其增长与政府在 4 月批准的药物价格调整有关。药品销售量增长了 3.6%，销售收入增长了 5%。

“这已经是连续第二个月出现增长了，而且与药品价格在 4 月和 5 月进行的调整相一致，”桑托斯解释说。

通货膨胀造成的影响

尽管 5 月份的零售销售量上升了 0.1%，但销售收入增长了 0.4%，显示了通货膨胀对行业造成的影响。

在燃料和润滑油销售中，这种影响更加强烈：虽然 4 月至 5 月的销售量增长了 2.1%，但销售收入增长了 3.5%。

“但最明显的例子是超市，从 4 月到 5 月，销售数量增长了 1%，而销售收入增长了 4.1%，即四倍于销售量的增长，这标志着食品的通胀特别明显。”

家具和电器销售下滑明显

从 4 月到 5 月，家具和家用电器板块的销售下滑了 3%，是调查板块中下滑幅度最大的板块。

根据调查经理的说法，在前一年的高需求之后，这个板块在 2021 年遭受相当大的损失，因为前一年人们更多地呆在家里，最终在这些项目上花费更多。

“在这种非正常需求得到满足之后，这些产品在家庭预算中的重要性开始下降，特别是家用电器。”

累积数据

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。

今年以来，零售业累计增长 1.8%，而过去 12 个月累计下降了 0.4%，这是自 2017 年 9 月以来出现的第一个负数，当时的数据为-0.7%。

每个板块的具体表现

在接受调查的八个板块中，有六个板块在 5 月份的增长率为正数。

- 燃料和润滑剂：2.1%
- 大型卖场、超级市场、食品、饮料和烟草：1%
- 织物、服装和鞋类：3.5%
- 家具和电器：-3.0%
- 医药、医疗、矫形外科用品和香水类产品：3.6%
- 书籍、报纸、杂志和文具：5.5%
- 办公室、计算机和通信设备及用品：2.0%
- 其他个人和家庭用品：0.1%
- 车辆、摩托车、部件和零件：-0.2%（扩展零售业）
- 建筑材料：-1.1%（扩展零售业）

扩展零售业的范围，除普通零售外，还包括车辆、摩托车、零部件和建筑材料板块，总销售量比 4 月份增加了 0.2%。与 2021 年 5 月相比，扩展零售业销售下降了 0.7%。今年以来的累计增长为 1%，过去 12 个月的累计数字为 0.3%。

各个联邦州的数据

根据巴西地理和统计局的数据，从 4 月到 5 月，27 个州中有 18 个州的零售额有所增长。米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais 3.6%）、南大河州（Rio Grande do Sul 3.1%）和罗赖马州（Roraima 3.1%）表现突出。

销售下滑明显的州有：朗多尼亚州（Rondônia -2.8%）、北大河州（Rio Grande do Norte -2.3%）和托坎廷斯州（Tocantins -2.1%）。

在与去年同期比较中，17 个州出现增长。下滑明显的是：阿马帕州（Amapá -10.6%）、巴伊亚州（Bahia -7.4%）和伯南布哥州（Pernambuco -7.0%）。增长明显的为：罗赖马州（Roraima 11.0%）、阿拉戈斯州（Alagoas 9.7%）和南马托格罗索州（Mato Grosso do Sul 7.9%）。

年度展望

高利率和持续的通货膨胀限制了家庭的购买力和消费，影响了未来几个月的经济增长前景。根据巴西瓦加斯基基金会的一项调查，巴西消费者的信心在 6 月有所改善，但只被高收入人群拉动。

亚洲至巴西海运价格再次接近历史高位



7 月份，从亚洲到巴西的进口海运成本再次上升，40 尺货柜的月平均运价达 10550 美元，环比上涨 30.2%，同疫情之前的价格相比，今年 7 月份的平均海运价格是当时的近 7 倍。

巴西全国工业联合会（CNI）认为，近期运价的增长表明，缓解疫情引发的全球物流危机尚需时日。行业专家则表示，从亚洲地区进口角度来看，每个集装箱的运费超过 1 万美元，或将称为国际贸易物流成本的“新常态”。

巴西航运市场的情况

疫情期间，巴西从中国进口货物的运价经历了一场过山车式的震荡。2020 年上半年结束时，全球疫情处于蔓延高峰，当时 40 尺集装箱现货市场的平均运费曾跌至 400 美元。随着巴西和全球各国生产活动的恢复，以及随之而来的全球运输服务供需失衡，海运运价迅速蹿升至市场前所未见的水平，2021 年初，从中国进口一个 40 尺的集装箱到巴西的平均成本，已经高达 9000 美元。之后，重点航线的船舶需求增加，全球主要港口的拥堵情况恶化，这都给运费带来了上行的压力，2021 年年底时，40 尺柜的进口运费达到 13000 美元的历史高位。

另一方面，巴西主要出口航线的运费也呈走高的趋势。受美国港口拥堵的影响，自去年 11 月以来，巴西向美国出口的运费就一直在高位稳定，目前一个 40 尺柜的运价已经接近 1 万美元，是疫情前的 8 倍。在出口至北欧和亚洲的航线上，运价也出现了不同程度的上升，只是增幅比较缓和一些。

全国工业联合会的专家认为，尽管中国因疫情采取的严格封控措施已经结束，但这还不足以缓解全球物流所面临的限制，其中就包括美国主要港口的拥堵问题。一段时间以来，美国西海岸港口船只积压严重，物流运营商不得不将一部分运力分流到东海岸，结果拥堵非但没有得到疏通，反而造成了问题的扩散。

巴西大量的工业原材料依赖从亚洲国家进口，全球的物流瓶颈则造成半导体元件等工业部件供应断档，价格攀升，给生产带来极大冲击，也拉高了从家用电器到汽车等各种消费品的价格。此外，由于巴西国内市场消费的回暖，以及疫情造成的制造业原材料库存下降，进口需求的上升也进一步拉高了货运成本。

太阳能跃升至巴西第三大电力来源



光伏太阳能的装机容量，已超过天然气发电和生物质发电，仅次于水力和风力发电。

巴西光伏太阳能协会（Absolar）根据国家电力能源局（Aneel）提供的数据而进行的一项调查显示，光伏太阳能的装机功率已位居天然气和生物质发电功率之前。太阳能已成为巴西全国第三大电力来源，仅次于水电和风力发电。

综合全国各地的大型太阳能发电厂以及一些小型自发电项目，巴西总共拥有 16.4 吉瓦（GW）的发电能力，而天然气和生物质发电各为 16.3 吉瓦。虽然与后两者的差距并未拉开，但最令该行业欢欣鼓舞的是，在过去十年里，这个市场一直在不断增长，主要受到家庭太阳能自发电的拉动。

根据巴西光伏太阳能协会提供的数据，自 2012 年以来，太阳能发电为巴西带来了超过 862 亿雷亚尔的新投资，为国库带来了 228 亿雷亚尔的收入，并累计创造了超过 479,800 个就业岗位。而且还因此避免了其它来源发电时通常会排放的 2360 万吨二氧化碳。

许多人选择安装太阳能电池板，来减少他们需要支付的电费。目前，巴西生产的 70% 的太阳能来自安装在家庭、小型企业和农村房产屋顶上的小型太阳能发电系统。

行业协会副主席芭尔芭拉·鲁宾（Barbara Rubim）认为，这种发电模式得到发展的另一个原

因是巴西不断增加融资贷款项目，鼓励太阳能发电。

“今天，有 100 多个融资项目可供想要自己发电的消费者使用。有些项目甚至允许消费者用电费账单来换取融资的分期部分，因为自 2015 年以来我们经常看到高额电费账单。”

太阳能协会会长卡洛斯·多内拉斯（Carlos Dornellas）认为，在巴西通过大型太阳能发电厂以及家庭、小型企业、农场和公共建筑的自发电设施来推动太阳能的利用，对于巴西社会、经济和环境发展至关重要。

太阳能发电能让巴西的电力能源供应实现多样化，减少对水力资源的依赖并降低居民用电费用进一步增加的风险。多内拉斯指出：“热电厂发电和电力进口是造成消费者电价上涨的两个主要原因。而大型太阳能发电厂的发电成本比热电厂或从邻国进口的电力低 10 倍。”

一个大型光伏电站，从经营权拍卖到开始发电，只需不到 18 个月就能投入使用。但是，太阳能来源是间歇性的，在夜间不能产生能量进行发电。

另一个因素也促进了该行业今年的发展，即太阳能发电法律框架的颁布。

因为，在 2022 年加入太阳能发电行列的企业和消费者将在新法下免于征税，直到 2045 年，也就是在未来 23 年都无需缴税。而从明年 1 月 7 日起，想自己发电的消费者将被征税。

巴西的电力来源中占据第一位置的是水力发电，全国装机容量超过 109 吉瓦，风力发电紧随其后排在第二位，发电量为 21.9 吉瓦。

基建将在未来几年成为巴西建筑业增长的主要推动力

2024 至 2025 年期间，大型基础设施项目将取代住房项目，成为拉动巴西建筑行业增长的巨大引擎。

这是巴西建筑业商会（CBIC）主席卡洛斯·马丁斯（José Carlos Martins）做出的判断，他认为，在一系列特许权经营项目和监管政策调整的支持下，巴西的基础设施建设业将呈现复苏态势，逐步走出自 2015 年以来由经济危机和反贪行动造成的低迷状态。

巴西基础设施和基础工业协会（Abdib）2021 年 12 月发表的一份研究报告预测，考虑到联邦、州和市级政府的特许权经营项目和公私伙伴关系项目（PPP），2022 至 2026 年期间，针对交通和水务项目的投资将达到近 1600 亿雷亚尔，其中水务项目约 358 亿雷亚尔，另外的 1240 亿雷亚尔则与运输和物流项目相关。其中，应该有 65% 的投资来自私营企业。



2021 年，巴西联邦政府举行了 60 场特许权拍卖，预计投资金额为 3340 亿雷亚尔，涉及港口、机场、能源、电信、铁路和公路等项目。2022 年，计划拍卖的资产为 50 项，预计投资额为 1650 亿雷亚尔。马丁斯认为，这些大型项目将主要由社会投资，特别是外国资本来支撑，参与的公司也将是业界资质好、实力强的企业。

巴西瓦加斯基金会经济研究所 (FGV-Ibre) 建筑项目研究协调员安娜·卡斯特罗 (Ana Castelo) 表示，联邦政府针对水务和铁路项目的监管法规调整，给行业注入了新的推动力，但是，恢复基础设施的投资力度尚待时日。她指出：“尽管对基础设施投资的预期呈现增长态势，但巴西的状况并不容乐观。我们没有足够的投资来抵消资产的折旧，由于此前几年公共投资额的下降，基础设施市场已经萎缩了很多。”不过，她认为自 2022 年起，基础设施工程将进入一个新的增长周期。“今年是巴西的选举年，各州政府会在道路工程等项目上，成为主要的推动力，在有利的预算状况支持下，会加强相关投资。”

基础设施部在上半年完成 43 个项目

基础设施部透露，今年上半年有五个项目在证券交易所上市。

巴西基础设施部部长马塞洛·桑帕约 (Marcelo Sampaio) 透露，在今年上半年交付了 43 个完工项目。交付清单中包括公路重组、修复和双车道建设，以及机场的翻新和扩建。

根据基础设施部的数据，上半年有 5 个项目在证券交易所上市，估计投资额约为 125 亿雷亚尔。此外还有一条公路的特许权拍卖，估计投资为 113 亿雷亚尔。

在港口项目上，出租了三个码头，圣埃斯皮里图港务公司 (Codesa) 实现私有化，共获得投资总额达 12 亿雷亚尔。MRS 物流公司特许权的更新涉及约 200 亿雷亚尔的投资。

基础设施部于 6 月 30 日在巴西利亚国家陆路运输局总部举行的活动中介绍了今年上半年的数据。

部长在讲话中指出，基础设施部到目前为止的目标是超过去年完成的工程数量，去年总共有 108 项。目前已经执行了预算的 84.68%。2021 年，99.97% 的项目获得执行。

基础设施部团队还突出介绍了近几个月来开展的一些项目。其中包括制作准许 Valec 公司与 EPL 规划和物流公司合并的总统令，以及批准现在已经转化为法律的“简化飞行”（Voo Simples）临时措施（MP）。

公路项目拍卖

基础设施部长预计将在今年年底前举行三个公路项目的拍卖，并预计将在 2022 年公布共 9 个公路项目的拍卖公告。

从 2019 年到 2022 年，共交付 196 个项目，包括公共结构的完工工程，如战略走廊的双车道复线建设。此外，还拍卖了 7 条公路的特许经营，总投资额达 488 亿雷亚尔。

机场特许权

基础设施部民航事务秘书罗内·格兰兹曼（Ronei Glanzmann）估计，到今年年底将有 50 个机场完成特许经营权向私营企业的拍卖。在这些机场中，包括圣保罗的孔戈尼亚斯（Congonhas）机场，它将在定于 8 月 18 日举行的第七轮特许经营拍卖中进行拍卖。

“我们已经有 34 个机场完成特许经营权拍卖，但直到今年年底，完成的机场将达到 50 个，因为我们还将进行第七轮拍卖，包括 15 个机场，我们还有一个准备启动的圣贡萨洛·杜阿马兰特机场（São Gonçalo do Amarante - RN）将进行重新拍卖。我们正在与联邦审计法院敲定最后的细节”，民航事务秘书在介绍上半年成果时指出。

根据基础设施部的信息，在过去两轮拍卖中已经完成的 34 个机场签署的合同，总投资额为 101 亿雷亚尔。根据秘书的预期，如果考虑到全部 50 个机场的特许权，这一数额应上升到 180 亿雷亚尔。他指出，“这是爆炸性的成果，我们可以看到各个机场未来将得到改善。”

巴西国有企业利润增长三倍，业绩创下新高

根据经济部的新版联邦国有企业综合报告的数据显示，2021 年联邦政府控股各大国有企业的净利润接近 1880 亿雷亚尔，创下历史记录，是上一年数字的三倍。

其中约 98% 的成绩来自“五大”国有企业：巴西国家石油公司（1073 亿雷亚尔）、巴西国家发展银行（341 亿雷亚尔）、巴西银行（197 亿雷亚尔）、联邦经济银行（173 亿雷亚尔）和巴西电力公司（57 亿雷亚尔）。

经济团队指出，国有企业的积极表现具有广泛性。在 28 家非财政部下属的国有企业中，只有四家企业至去年年底出现了亏损，它们是：机场基础建设公司（Infraero）、里约港务公司（CDRJ）、塞阿拉州港务公司（CDC）和盐下石油公司（PPSA）。另有两家国有企业尚未及上报财务报表。2017 年时，共有 9 家国有企业处于亏损状态。

国有企业协调和治理事务秘书里卡多·法里亚（Ricardo Faria）指出：“很明显，像巴西石油公司这样的企业对总体结果影响极大，但我们可以看到国有企业的效益出现了普遍好转。几乎所有的公司在业绩上都有显著上升。”



这些数据成为了经济部捍卫第 13.303/16 号法律，即《国有企业责任法》的论据。“必须保留《国有企业法》，它支持了企业管理和治理标准的改革，提高了企业的业绩并降低了财政风险。”秘书补充表示。

据法里亚称，该法律使国有企业的行政管理层和理事会实现了专业化，还强调了对管理人员实施非固定报酬战略，使其成为一种刺激管理者更积极工作的激励措施（自 2017 年以来固定工资已被冻结）。

其它一些产生积极影响的举措包括自愿解雇计划（PDVs）和员工在企业健康计划中自付比例提高。去年，因为员工退休和员工离职，国有企业的员工总数缩减了 4.4%（20,560 人）。

尽管经济部支持保留《国有企业责任法》，但前秘书卡伊奥·德安德拉德（Caio Mário Paes de Andrade）被提名为巴西石油公司总裁，让人对其是否能够胜任职位产生严重怀疑。他以前没有在石油和天然气领域工作的经验，该岗位至少应有四年国企行政高管或类似规模私人企业任职的经历。

从 2020 年到 2021 年，46 家国有公司，包括 28 家非财政部下属公司和 18 家财政部下属公司的净利润总额从 606 亿雷亚尔增加到 1877 亿雷亚尔。向联邦政府上缴的分红和股权利息从 54 亿雷亚尔上升到 430 亿雷亚尔。

业绩同比上升幅度最大的是：巴西血液制品和生物技术公司（Hemobrás 3,798%），巴西石油公司（Petrobras 1,617%），圣保罗仓储公司（Ceagesp 1,118%），巴伊亚州港务公司（Codeba 996%）和亚马孙银行（Banco da Amazônia 177%）。亏损幅度最大的国有企业为：塞阿拉州港务公司（CDC -10,635%）、里约港务公司（CDRJ -1,062%）、和盐下石油公司（PPSA -111%）和海军项目公司（Emgepron -25%）。

巴西在人工智能的国际竞赛中处于落后地位



人们对人工智能（AI）的定义存在着不同的方式，对其含义也没有形成共识，它是一个跨学科的科学领域，涉及一整套各个知识领域都对其有所贡献的数字技术。这些技术模拟人类的智能，并以更有效、更优化的方式做出决定或执行任务。

人工智能的发展对各国来说是一种非常具有战略意义的资源，对经济、政治、社会和文化产生多样化的影响。人工智能正在以前所未有的方式彻底改变市场和各国政府，并有可能优化一个国家的经济生产力，在工业、市场以及对内对外贸易中具有多样化的应用。

这就是为什么世界各国争先恐后地想要掌握人工智能，因为它代表着经济和市场的重要战略资源。这场竞赛中也包含关于如何规范人工智能、如何控制和避免这种技术可能带来的负面影响的重要讨论。

关于如何发展负责任的人工智能的几个要点

一些国家制定了国家战略，确定人工智能政策设计的总体路线。这些国家战略认为有必要制定原则来指导政府与技术开发商的行动。这些原则已由一些国际组织，如经济合作与发展组

织（OECD）和联合国确定。

这些原则是指导性的，并规范开发商使用人工智能的行为标准，其中有可供各国政府使用的政策工具组合，帮助各国实现对人工智能技术的掌握。这个组合由资金、合作框架、治理和监管政策四个主要工具组成。

比较 20 国集团的不同国家，可以看出，这些工具在国家战略中使用得越多，在技术转型过程和掌握人工智能技术方面取得的结果就越好。

在不同的组合中使用工具的多样性对于人工智能政策设计的质量及其有效性至关重要。这场人工智能竞赛由美国、中国、韩国、德国、日本和法国主导，这些国家精心设计了相关政策，协调一致地采取鼓励人工智能技术发展的各种手段。

而巴西，尽管拥有掌握并发展人工智能技术的必要工具，却是人工智能战略设计不当的奇特案例。

巴西人工智能战略（EBIA），对产业和市场并没有作出明确的指导，而成为由科学、技术和创新部指导下的各州和各市的重要举措“基准”。它在并不说明如何实现目标的前提下，确定了短期、中期和长期的行动战略，成为又一个没有依据的理论。

尽管巴西没有设计国家人工智能战略，但巴西拥有不同的金融、治理、监管和合作结构的工具组合，然而它们并不是相互协调的，而是相互割裂的，没有以任何既定目标为方向以一致和连贯的方式提供。巴西还拥有研究、创建开发者网络、信息服务和获取数据的基础设施工具，如公共数据的“数据湖”。

然而，巴西在建立合作结构方面进展甚微，而正是这种合作结构才能拉近人工智能开发者与产业界的联系，才能向产业界展示开发者根据政策目标协调一致地开发出的创新技术。

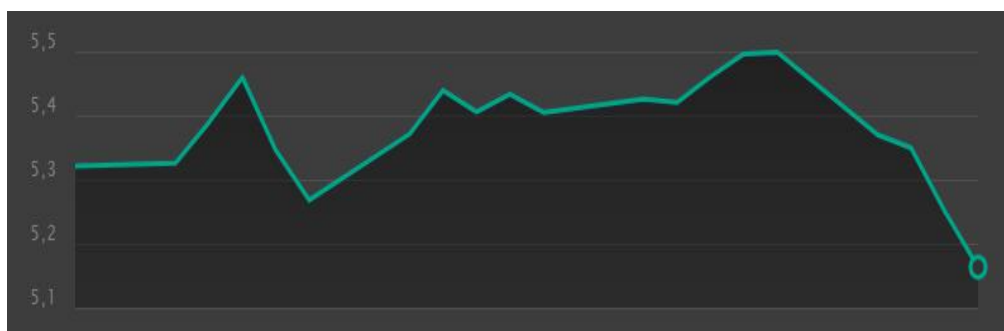
巴西目前正在讨论制定《人工智能法》，在众议院内部几乎没有获得讨论，在参议院设立的法学委员会收到了一些意见。新出法规以指导产业界在人工智能发展中客观负责为原则。

促成人工智能崛起的因素

与 G20 国家相比，巴西政府缺乏对其政策目标的明确定义。政府知道它想实现什么，但不知道短期、中期和长期目标各是什么，如何建立一个与这些目标相一致的政策，以及如何持续实现人工智能的发展。

落后的风险非常高，会带来直接的经济影响，损害行业的生产力，无法创造新的市场，技术依赖的风险将阻碍巴西的发展。虽然巴西参加了 20 国集团论坛，但政府缺乏明确的立场，为发展研究人工智能及其在产业中的应用指明方向，实现国家发展和社会福利的公共目标。

七月雷亚尔累计起伏不大



本月美元/雷亚尔汇率走势

7月份，雷亚尔累计升值 1.12%，汇率收于 5.174。

尽管本月最后一周雷亚尔的走势改善，但汇率中仍然带有 6 月份增加的风险溢价，当时美元兑雷亚尔汇率飙升 10%，原因是外部市场担忧升级和巴西的财政状况的恶化。

整个 7 月，雷亚尔的走向没有明显的趋势。在过去的 20 年中，雷亚尔在 7 月份总是处于涨跌交替的状态。市场对巴西大选的谨慎应该会增加；而在美国，美联储将评估其货币政策的走向。

月底前几天，雷亚尔受益于一系列因素，特别是在中国希望采取更多经济刺激措施、美联储越来越有可能放缓货币紧缩步伐、大涨商品价格上涨的前景下。

数据显示，美国经济在 4 月至 6 月期间连续第二个季度收缩，这使人们认为美联储在加息方面将不那么激进，以防止经济陷入衰退。

美联储理事 Waller 表示，在控制通货膨胀的努力中，美国劳动力市场的“软着陆”是可信的。亚特兰大联储主席 Bostic 表示，美联储应该会继续加息，但他的言论与美联储主席鲍威尔的讲话相呼应，强调未来几个月的货币紧缩步伐将取决于经济指标。

然而在月末，以个人消费支出指数（PCE）衡量的美国通胀在 6 月再次加速，创下 2005 年 9 月以来的最大月度涨幅。这可能再次引发市场对美联储未来货币政策方向的怀疑。总体而言，美国的利率越高，美元就越容易受益。

美联储加息的步伐可能会放缓，但美联储并没有在短期内停止加息周期的迹象。这应该会在短期内继续给雷亚尔带来压力，并助长美元汇率的波动。”也有专家对雷亚尔充满信心，认为雷亚尔仍然被严重低估。最近对新兴市场有利的消息加上没有预期激进的美联储，已经令人十分欣慰，引领了包括雷亚尔在内的新兴市场货币复苏。

巴西总统选举进程会降低不稳定的局势，雷亚尔可能会在选举后升值，最终的当选者会表明下个任期的财政承诺。

政社热点

巴西卫监局成立紧急委员会以应对猴痘爆发



截至 7 月 27 日，巴西的猴痘病例已达到近千例。

国家卫生监督局（Anvisa）将成立猴痘紧急技术委员会，目的是加快治疗猴痘的药物和疫苗的临床研究和评估等活动。这个委员会将有助于“采取快速而协调的行动来保障公众健康”。委员会将整合临床研究、注册、良好生产规范、药物安全监督等各领域，以及各种先进的治疗方法，方便与卫生专业人员和科学界的对话。

“这个技术小组将在临床试验方案方面提供指导，对这种造成公共卫生紧急情况的疾病，在用于治疗、预防或诊断这种疾病的药物进行临床试验问题上，与各开发商进行沟通。”

目前为止，国家卫生监督局尚未收到任何治疗猴痘的药物以及猴痘疫苗的授权请求。之前批准的防治猴痘病毒的药物西多福韦已于 2010 年到期。该机构正在评估的是由 Biomedica 公司生产的检测猴痘的测试用品。

就像对待针对新冠病毒的疫苗和药物那样，国家卫生监督局已明确表示将优先分析猴痘病毒的诊断试剂。这意味着，当任何涉及猴痘的产品申请到达卫监局时，机构将把这些产品排在其它申请分析的产品之前优先进行，而不会按照申请时间顺序排列。

世界卫生组织（WHO）在 7 月 23 日将该疾病列为全球公共卫生紧急情况。世卫组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom）表示：“我们相信，这可以动员全世界一起行动。我们需要协调和团结，才能控制猴痘。”

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。

卫生部卫生监督秘书阿纳尔多·梅德罗斯(Arnaldo Medeiros)表示,卫生部也在商讨关闭猴痘监测室而建立紧急委员会的问题。卫生部计划从泛美卫生组织(Opas)购买5万支剂量。预测将在2022年内抵达巴西。

巴西出现首个猴痘死亡病例

巴西卫生部7月28日证实了该国首例猴痘死亡病例,发生在米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais)。

米纳斯吉拉斯州卫生局报告,一名来自乌贝兰迪亚(Uberlândia-MG)的41岁男子于7月28日在贝洛奥里藏特(Belo Horizonte)的一家医院去世。该病人因其它严重的临床状况而一直在医院接受监控。

目前巴西国内尚无猴痘疫苗,但卫生部已在商谈购买事宜。

截至28日,巴西猴痘病例在各州分布情况如下:

- 圣保罗: 823
- 里约热内卢: 124
- 米纳斯吉拉斯州(Minas Gerais): 44
- 巴拉那州(Paraná): 21
- 联邦区(Distrito Federal): 15
- 戈亚斯州(Goiás): 13
- 巴伊亚(Bahia): 5
- 塞阿拉州(Ceará): 4
- 圣卡塔琳娜州(Santa Catarina): 4
- 南大河州(Rio Grande do Sul): 4
- 伯南布哥州(Pernambuco): 3
- 北大河州(Rio Grande do Norte): 2
- 圣埃斯皮里图(Espírito Santo): 2
- 托坎廷斯(Tocantins): 1
- 阿克雷(Acre): 1

圣保罗市政厅确认该市首例儿童猴痘病例

圣保罗市政厅在28日证实,该市现有三名儿童确诊猴痘。据市卫生秘书处称,所有人都在接受监测,没有恶化的迹象。这是在圣保罗市确诊的第一批儿童病例。

世界卫生组织猴痘疾控负责人罗萨蒙德·刘易斯(Rosamund Lewis)表示,巴西的情况非常令人担忧,关键是当局需了解这一国际关注的公共卫生紧急情况,并采取适当措施。

巴西利亚成为巴西首个启用 5G 信号的城市



从 7 月 6 日起，巴西利亚正式启用 5G 移动通信信号，成为巴西首个使用该技术的城市。

据介绍，赢得 5G 信号 3.5GHz 频段特许经营权的运营商 Claro、TIM 和 Vivo 从 6 月开始对巴西利亚的 5G 设备进行安装改造，相关工作已于 7 月初完成，并在 7 月 2-3 日进行了测试，各种技术指标均满足要求。

根据电信管理局（Anatel）最初的要求，巴西所有州的首府城市应该在 7 月 31 日之前启用 5G 信号，但由于设备进口等后勤方面的困难，这一期限被延长至 9 月 29 日。

目前，部分 3.5GHz 频段也被用于卫星电视信号的传输，为了避免干扰，需要由运营商安装保护过滤器，并向相关用户分发接收卫星电视信号的新设备。到目前为止，其他州首府城市并未对 3.5GHz 频段清理工作制定明确的时间表。不过，根据巴西电信管理局批准的时间表，各州首府城市释放 3.5GHz 频段的工作应该在 8 月底之前结束；在 9 月 29 日之前，则应正式启用 5G 信号。对于其他非首府城市而言，最晚要到 2029 年才会真正享受到 5G 信号。

现在一些运营商使用 4G 频率和 5G 天线向用户提供 5G 信号，但由于并非独立组网，所以网速还不能达到理想的水平。

据悉，共有 67 个型号的 5G 手机经过了巴西电信管理局的认证。要想使用 5G 互联网，客户首先需要拥有一部能够接收 5G 频段的手机，电信运营商表示，客户无需升级其网络套餐，即可享受 5G 信号，但并没有公布具体的商务细节。

随着 5G 技术的到来，巴西手机市场将获得生机

巴西首都巴西利亚进入 5G 时代，预计下半年其它州府也将陆续启用。随着 5G 信号的激活，与新技术兼容的手机销量预计应该可以翻倍，这将有助于挽救低迷的智能手机市场。根据国际数据公司（IDC）巴西分公司的数据，巴西 2021 年的手机销量为 4580 万部，与 2020 年相比下降了 6.1%。今年的预测是手机销量复苏，但因为产品缺货和经济危机，前景并不那么美妙。

研究经理雷纳尔多·萨基斯（Reinaldo Sakis）表示，国际数据公司（IDC）预计今年的销售额将增长 4.5%至 5%，但现已将预期修正为 0%，甚至有可能出现新的下降。

其中一个问题是部件缺货，亚洲的疫情在今年头几个月再次出现，影响了当地的工业生产和出口。“巴西的零售商下订单，但制造商却没能交货。”

现在交货情况比较正常了，但经济危机扰乱了巴西的商业秩序，无论是从销售商角度还是购买者角度。零售商减少了库存以保存现金，消费者则受到通货膨胀和利率上升的影响。萨基斯表示，“巴西人的钱袋受到很大影响。”

这种情况，加上智能手机的价格，抑制了销售。2021 年，手机销售的平均价格为 1,845 雷亚尔，与 2020 年相比增长 19.5%。而根据国际数据公司 IDC 的数据，今年早些时候，平均价格达到 2230 雷亚尔，增长 21%。

价格上涨既源自部件和运费的飞涨，也由于制造商的战略调整，即将产品集中在“高端”级别——屏幕更大、内存更大、摄像头分辨率更高、以及其它功能的拓展。

即使在这种困难情况下，拥有 5G 功能的智能手机还是在销售中脱颖而出，高端手机保持了较高的销售水平。萨基斯指出，“现在下降的是入门级和较低价格的产品，在 Casas Bahia 这种商家销售的产品。4,000 雷亚尔以上手机的销售额几乎以三位数的速度增长。购买力较高的人群，经济上受危机影响较小，他们继续购买着手机。”

5G 在各州首府获得启用将成为推动市场发展的额外刺激因素，可能吸引那些新技术的爱好者以及那些一直推迟更换手机的人再次购买。萨基斯表示，到 2022 年底，与新一代互联网兼容的智能手机应占销售额的 25%，高于 2021 年底的 10%。“到今年年底，会有更多的 5G 产品销售，手机品种更加多样化，并将有更多的中级甚至入门级产品推出，因此这一领域的平均价格将下降。”

2021 年底，5G 手机的平均价格约为 5,000 雷亚尔，今年年初这一价格下降到 3,900 雷亚尔。目前，巴西有 67 款手机型号能够运行巴西电信局（Anatel）认可的 5G 网络。领先的品牌为三星（有 25 个型号），其次是摩托罗拉（14 个型号），苹果（9 个型号）和小米（6 个型号）。价格大约自 1500 雷亚尔起。

巴西参议院破例在选举年批准新的社会福利措施



7月30日，巴西参议院投票通过了一项《宪法修正案》，宣布国家进入紧急状态，并在此基础上，为卡车司机、出租车司机、贫困家庭提供总金额为412亿雷亚尔的社会福利，相关福利的发放将持续到今年年底。

在两轮表决中，唯一投反对票的是参议员若泽·塞拉（José Serra），在表决的前一天（29日），他在社交网络上发帖称：“大选在即，参议院试图批准《宪法修正案》，以宣布紧急状况，并释放380亿雷亚尔的公共支出，这违反了所有的财政规则。”

尽管在野党批评此举具有明显的“拉选票”性质，但在表决中也都对《宪法修正案》投下了赞成票。获批的文稿规定以下福利可以发放到今年年底：

- 巴西援助金：从每月400雷亚尔增加到600雷亚尔，登记家庭数量增加160万个（预计支出：260亿雷亚尔）。
- 个体卡车司机：设立价值1000雷亚尔的“燃油券”（预计支出：54亿雷亚尔）。
- 家用燃气补贴：每两个月对一罐天然气的补贴增加53雷亚尔（官方数据显示，目前13公斤罐装天然气的平均价格是112.60雷亚尔；预计支出：10.5亿雷亚尔）。
- 老年人免费公交：对各州进行补贴，确保法律规定的老年人免费乘坐公交工具的福利（预计支出：25亿雷亚尔）。
- 对出租司机的补贴：适用对象为在2022年5月31日前正式注册的出租车司机。这项措施的总支出为20亿雷亚尔。
- 巴西食品供给计划（Alimenta Brasil）：提供5亿雷亚尔资金，用于从家庭农户采购食品并分发给粮食不安全的家庭。
- 燃料乙醇：提供38亿雷亚尔的税收减免，以保持乙醇价格相对于汽油的竞争力。

在野党批评拉票嫌疑

巴西《选举法》规定，禁止在大选年设立新的社会福利项目，而只能执行已经获批并且纳入财政预算的项目，如燃气补贴是包括在内的，但是对卡车司机和出租车司机的补贴券则不在此列。因此，执政党所采取的策略就是宣布全国紧急状态，其理由是“石油、燃料及其衍生品的价格出现异常和不可预测的上涨，这给社会生产生活造成了严重冲击。”

少数派党团领导人普拉特斯（Jean Paul Prates）表示：“这开创了一个极差的先例，任期即将结束的政府会在年初制造混乱，然后再找个借口把责任推到替罪羊身上，并尝试选民的信任。需要提出警告的是，通过紧急状态来达到自己的目的，特别是掩盖政府的无能，这种做法是不可容忍的！”

另外一位反对党参议员泽耐德·马亚（Zenaide Maia）则表示：“很明显，我们会支持这项《宪法修正案》，因为那些受饥饿折磨的人，不能再等待了。但我要指出的是，博索纳罗政府从来就对社会民生政策不感兴趣，因此在距选举投票不到 100 天的时候，他提出了这个修正案，不就是一个绕过《选举法》规定的权宜之计吗？”

审计法院对大选前夕发放社会福利展开调查

政府的提案规定国家进入紧急状态，允许增加开支。联邦审计检察院认为这是一个绕过选举法的“花招”。

联邦审计法院（TCU）对在选举前夕设立社会福利的宪法修正案（PEC）提案展开调查。

该调查请求是检察院向联邦审计法院提出的。检察官卢卡斯·福尔塔多（Lucas Furtado）认为，宪法修正案中规定紧急状态是政府巧立名目，以增加各种社会福利、并“逃避选举法约束”的“花招”。

根据法律规定，在选举年不能设立或增加社会福利项目，除非在特殊情况下，如国家处于紧急状态。宪法修正案的文本指出，燃料价格的暴涨证明了国家宣布紧急状态的合理性。

福尔塔多指出，“宣布紧急状态不就成为逃避选举法约束的一个花招？在我看来，是的”。

联邦审计法院表示将开展调查，分析核实该项宪法修正案是否会损害公共账户的平衡，并认为该措施可能造成“国家的倒退”。

“我们将评估和防止联邦政府最近采取的放宽支出上限的措施，损害公共账户的财政平衡和违反《金融法》和《财政责任法》的基本原则，可能会使国家出现倒退。”

联邦审计法院对联邦政府部门在会计、财务和预算上进行外部控制，是国民议会的一个辅助机构。

可能存在滥用经济权力的情况

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。

这项宪法修正案又被称为“神风提案”（PEC Kamikaze），因为它给国库造成极大的开支。法院还将要求政府就这项提案在那些方面造成影响提交研究报告。审计法院需要获得更多数据了解在这项措施中是否存在滥用经济权力的情况。

“鉴于批准‘神风提案’迫在眉睫，现决定由政府进行研究，并披露有多少人/家庭将获得新设立以及将提高的社会福利，按城市、性别、年龄组和教育水平进行分类，方便高级选举法院（TSE）能够准确审查 10 月份选举中是否存在滥用政治/经济权力的情况。”

个人宣传嫌疑

在向联邦审计法院提出的申请中，检察官福尔塔多还警告说，政府有可能利用这些措施来进行选举宣传。

他认为：“政府机构的行为、计划、作品、服务和活动的广告应具有教育性、信息性或社会指导性，不得包含突出个人宣传特点的名称、符号或图像。”

“这是公然违宪，联邦审计法院应该从现在开始审查联邦政府为实施‘神风提案’规定的措施而采取的行为是否符合支出限制和财政责任法（LRF）的要求。”

卢拉承诺当选总统后将维持社会福利项目，但会进行整改

在对该修正案发表评论时，候选人卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）团队的主要经济学家吉列尔梅·梅洛（Guilherme Mello）表示，如果当选，卢拉政府将会维持该修正案中的各项规定，但会对具体内容进行调整。

“未来政府将会继续维持相关福利，但相关方案必须重新设计，使其能够真正落实，而不是像现在这样的一个拼凑式的解决方案。”梅洛介绍说，这是卢拉政府必须面对的一项挑战。他表示，新政府承诺，获得福利人员的收入不会从 2023 年第一天开始遭受任何损失，“这些人如果失去这笔收入的话，就会回到贫困的境地。社会民生计划必须进一步扩大，但要为此制定标准和规划。”

根据该宪法修正案的规定，巴西援助金的金额从 400 雷亚尔提高到了 600 雷亚尔，这其实是卢拉所在的劳工党自 2020 年以来就一直要求的，梅洛指出：“本届政府犯下了机会主义的罪行，博索纳罗是第一个批评这一金额过高的人！”

不过，梅洛强调需要注重这一支出的质量：“援助金的发放没有标准，有的一家人仅能领取 600 雷亚尔，有的则是全家五个人都可以领取。另外，援助金发放没有重点，没有对幼儿的关注，没有关于限额的讨论。所有这些都必须重新考虑。”

梅洛还表示，给卡车司机和出租车司机发放燃油券，这种措施能够部分缓解燃料涨价的压力，但并没有解决根本问题。“问题是在燃料定价政策方面。即使缓解了卡车司机的压力，运费仍然高企，消费者也将继续遭受价格上涨的冲击。”

梅洛指出，如果成功当选的话，卢拉在上任之前就必须找到扩大社会民生计划的方式，“相关讨论要在明年 1 月份之前就开始。我们需要动员国会，共同寻找稳固的方式，来继续维持这些社会福利项目。”

巴西卫监局批准科兴疫苗用于 3 至 5 岁儿童



此前科兴疫苗已被批准用于 6 岁以上巴西儿童。

巴西国家卫生监督局（Anvisa）于 7 月 13 日批准科兴疫苗用于 3 至 5 岁儿童。该机构的所有主任一致投票赞成授权。

此项批准中的五个重点内容如下：

- 科兴疫苗可用于 3 岁以上儿童；
- 它可以应用于免疫抑制者，也就是免疫力低下儿童；
- 免疫将分两次进行，间隔时间为 28 天；
- 儿童疫苗与成人使用的疫苗相同；
- 国家卫生监督局没有确定何时开始接种疫苗：疫苗分配、施打时间表以及计划的更改由各州和卫生部决定。

布坦坦（Butantan）研究所于今年 3 月 11 日向国家卫生监督局提交申请，将科兴疫苗用于 3 至 5 岁儿童。卫监局对此项申请进行充分分析后作出了决定。

科兴疫苗自 2021 年 1 月 17 日被授权在巴西紧急使用，但直到 2022 年 1 月，监管机构才批

准将该疫苗的使用扩大到 6 至 17 岁的儿童和青少年。

与报告员梅鲁塞（Meiruze Freitas）一起投票的五位主任同时批准该疫苗用于免疫抑制者，即免疫力低下儿童。

国家卫生监督局的第二主任兼审批程序报告员梅鲁塞指出：“儿童可能是新冠病毒最大的受害者之一。我们知道，各个国家的所有儿童都在受到影响，但对于最脆弱群体来说，无论是经济上脆弱还是健康状况脆弱的群体，他们受到的影响会更大。”

在国家卫生监督局批准后不久，布坦坦研究所宣布已要求将科兴疫苗纳入 3 至 5 岁儿童国家免疫计划。

专家和专业团体赞同疫苗用于儿童群体

国家卫生监督局也介绍了多名专家和医疗团体对批准 3 岁以上儿童使用该疫苗表示赞同。

巴西免疫协会、巴西传染病协会、巴西肺病学和提斯学协会认为，在这个年龄段进行免疫接种，其好处超过接种疫苗可能带来的风险。

但这些团体也建议开展研究，以明确与其他儿科疫苗共同使用的可能性，以及使用替代方案的可能性，如增加强化针和拉长接种间隔时间。

巴西儿科协会传染病学部主任马尔科·萨法迪（Marco Aurélio Sá fadi）评价说：“这种疾病在儿童中不太严重，但并不意味着它不会带来住院和死亡的风险。”

在陈述他的意见时，这位专家认为，将疫苗接种扩大到这一群体是减少儿童住院和死亡负担的重要战略。

卫生部长奎洛加（Marcelo Queiroga）14 日表示，卫生部将与负责进口和部分生产科兴疫苗的布坦坦研究所讨论提供疫苗的数量。

企业新闻

巴西 99 网约车与比亚迪签署协议，部署电动汽车领域



优步（Uber）在巴西的最大竞争对手，由中国滴滴控股的网约车公司 99 正在加快其战略，鼓励在车队中采用电动汽车，并计划在今年年底前达到拥有 300 多辆电动网约车的目标。

99 已经与中国的比亚迪公司达成合作，在圣保罗测试该品牌的电动车。据这两家公司称，这是专门为网约车司机使用而开发的车型。

据 99 公司创新总监伊伯力多（Thiago Hipólito）透露，比亚迪是世界上销量最大的电动汽车制造商，也是滴滴在中国的重要合作伙伴。滴滴在中国已经有超过 100 万辆电动和混合动力汽车在其平台上注册。

伊伯力多表示：“我们希望在巴西复制这一点。我们看到的是，中国电动汽车的大规模使用是通过网约车推动的，这产生了对基础设施的自然需求，以支持这些车辆的使用，如电池充电站。”

99 公司的创新部门“司机实验室”（DriverLAB）今年的投资预算为 1 亿雷亚尔，未来 3 年为 2.5 亿雷亚尔，其目的是为其平台争取更多的司机，而电动汽车正是该公司实现这一目标的方式之一。

该公司已经用中国-巴西奇瑞（Chery）公司的其他汽车进行了测试，将在圣保罗测试的比亚迪汽车 D1 的续航里程为 370 公里，并且扩大了乘客空间。由于它是电动的，它可以

为司机节省约 80%的成本，包括燃料和维修。

伊伯力多表示他们的目的不是从制造商那里购买电动汽车放到平台上，考虑到这些车型在巴西的价格昂贵，将通过让司机在租赁公司租用电动车的方式来实现他们的目标。比亚迪 D1 的零售价约为 27 万雷亚尔。

99 公司在 4 月成立了一个名为“可持续交通联盟”的团体，除了比亚迪和奇瑞，还包括汽车租赁公司 Movida 和 Unidas（后者被 Localiza 收购），以及连锁加油站 Ipiranga 和 Raízen 等公司。

创新总监透露，公司目标是到今年年底，除了目前平台上的 180 辆电池和混合动力汽车外，通过这个交通联盟，争取达到签约 300 多辆电动汽车的目标。

联盟的成立随着巴西电动和混合动力汽车销售的加速增长应运而生。6 月份，巴西全国共售出 1087 辆电动汽车，几乎是 5 月份的两倍。根据汽车制造商协会（Anfavea）的数据，混合动力车的销量几乎达到 3000 辆。第一季度电动/混合动力汽车在总销量中的占有率为 2.4%，而去年全年为 1.8%。

电动和混合动力汽车的销售数字很低，主要是由于这类汽车在巴西售价高昂，并且缺乏制造商参与竞争。目前，只有丰田和奇瑞（Caoa Chery）在巴西生产混合动力汽车，而电动汽车则是进口的。

当被问及比亚迪汽车是否可以在巴西生产，以此来降低成本时，99 公司的创新主管表示，“联盟的核心是让合作伙伴共同解决问题……现在的目标是从中国进口汽车”。

大胆的计划

自 2015 年以来就在圣保罗内陆地区生产电动巴士的比亚迪在一份声明中表示，他们对巴西市场有“大胆的计划”，而“最终也在巴西生产汽车”是其目标的一部分。

“我们的想法是在 9 月开始推出两款外挂式混合动力车型，这种车型应该会带来销量（每年 1 万至 2 万辆的范围内），这样公司就会有理由开始考虑为巴西本地生产进行投资。

在 99 公司方面，公司公开承诺，到 2025 年将有 1 万辆电动汽车在其平台上注册。目前，该公司在巴西拥有超过 75 万名活跃司机，为 2000 多万用户提供服务。

伊伯力多指出，疫情和经济危机的影响加速了这些数字的增长，因此，99 公司专注于降低司机的运营成本，因为燃料通胀挤压司机的收入，对平台供应起到了制约的作用。

在这方面，除了测试电动汽车外，99 公司还鼓励司机购买车辆天然气（CNG）系统，它比汽油和乙醇相对便宜。车辆天然气（CNG）系统解决方案“应该为巴西独有”，并引起了中国滴滴公司的注意。

OPPO 手机进军巴西，将与三星和小米展开竞争



中国手机制造商 OPPO 将开始在巴西销售其第一款手机：Reno7，这是即将参与巴西中级智能手机市场竞争的另一款高端型号。

OPPO 的公告并未透露太多细节：如建议售价和正式发布日期。但制造商表示，作为第一款投入巴西市场的手机，它将以一个市场比较容易接受的价格出售。

“我们选择 Reno7 作为我们在巴西首次亮相的型号，因为它是在其它国家销售最成功的产品之一。”

根据市场咨询公司 Counterpoint 的数据，OPPO 是全球第四大手机制造商，仅次于三星、苹果和小米。全世界有超过 5 亿人使用 Oppo 产品。在抵达巴西之前，OPPO 于 6 月底在墨西哥开始了当地的业务，正式在拉丁美洲亮相。公司已在哥伦比亚、智利和秘鲁正式销售手机。

2018 年，曾有传言称该品牌将进入巴西市场，但实际只是一个商人通过巴拉圭将手机带入巴西，而并不是公司正式进军巴西。即便如此，在巴西市场上也能找到非官方推销的 OPPO 产品。

OpPO 将如何在巴西运作？

公司表示，进入巴西市场之初，尚未有本土化制造的计划。目前公司将从中国进口所有产品。

“我们发现每年都有很多人通过代购或国际采购的方式购买我们的智能手机。因此，我们决定进入巴西市场，直接将手机交付到巴西人或其他任何感兴趣之人的手中。”

如果这一型号的销售旗开得胜，公司可能会在未来几个月内把功能更强大的智能手机引入巴西市场，例如 Find X 系列。

“巴西是我们公司成长必不可缺的一个关键市场，我们预计销售额将在一年内增加 100%。”

Reno7 第一个引人注目的细节是，与 5G 不兼容。尽管它没有配备最先进的网络技术，但这一 4G 设备还是进入了中端智能手机的高端类别。也就是说，它拥有一些在更高级的手机中才能看到的配置。非常突出的一点是它可以扩大内存，这将有助于提高性能，这是市场上出现的新亮点。

在印度市场，Reno7 的售价约合 1800 雷亚尔。

科技创投

华为和 Senai Cimatec 推出可用作教室的卡车，将技术教育带到巴西

华为与教育科技机构 Senai Cimatec 再次合作推动教育，为 5G 卡车举行了揭幕仪式，这是一辆 20 吨重的卡车教室，将在巴西各地传播第五代移动技术知识。5G 卡车将在未来 6 个月内驶往巴西超过 15 个城市，提供 5G 在各个领域的实际用途的理论和实践培训，让公众了解华为的 5G 解决方案和产品组合。

巴西集中了拉丁美洲 60%以上的投资

在 2017 年到 2021 年间，拉丁美洲初创投资额每年增长 120%以上。巴西集中了该地区超过 60%的创业投资，和 61%的交易笔数。大部分资金投资于圣保罗州，占该国投资的 81%，其次是巴拉那州，为 6.71%，以及里约州，为 2.96%。

上半年对巴西初创企业的投资下降了 44%

根据 Distrito 的调查，上半年巴西初创生态圈获得的投资显著下降：共计 327 笔投资，共获得 29.2 亿美元，与去年同期相比下降 44%。与 2020 年上半年新冠疫情开始前相比，投资金额增加了 138%，交易次数增加了 24%。数据显示，尽管今年有所下降，但巴西初创生态圈的趋势是继续增长。

建材电商平台 Tui 抵达巴西



哥伦比亚建材平台 Tul 从 7 月 28 日开始在巴西开展业务。此前 Tul 已经完成了 1.81 亿美元的 B 轮融资。Tul 通过应用程序，将建筑行业的主要品牌与该领域的小店主联系起来，还提供从店主到客户的 24 小时送货服务，且不设最低订单要求。公司希望成为小型建材零售商的亚马逊。

Shopee 在巴西建成 6 个配送中心以扩展物流

Shopee 宣布扩展巴西的物流能力，并在该国建立 6 个配送中心，以更好地满足其在平台上注册的 200 万卖家的需求。其中的 4 个配送中心在圣保罗州，其余两个分别在里约州和米纳斯吉拉斯州。除邮局外，该公司还有 10 多个物流合作伙伴，在巴西所有城市提供服务。

巴西上半年电子商务销售额为 735 亿雷亚尔

巴西电子商务协会指出，2022 年上半年巴西电子商务的销售额为 735 亿雷亚尔，比去年同期增长 5%。预计下半年销售额为 915 亿雷亚尔。如果实现下半年的预期，2022 年该行业的收入将达到 1650 亿雷亚尔。该金额将低于年初估计的 1696 亿雷亚尔，但仍将高于 2021 年的 1508 亿雷亚尔。

金融科技 Creditas 融资 5000 万美元并进行新收购

金融科技公司 Creditas 完成了 5000 万雷亚尔的 F 轮融资，本轮的新投资者是全球私人银行

Andbank。Creditas 正在从巴西的 Andbank 获得银行牌照，以使其资金来源多样化并继续增加其贷款组合。这笔投资还将用于支持电动摩托制造商 Voltz Motors。Creditas 已经向 Voltz 投资了超过 1.5 亿雷亚尔，使后者能够在马瑙斯建立工厂，并将月销量提高到 2500 多台。

金融科技 Credz 筹集了超过 4 亿雷亚尔



零售金融科技公司 Credz 通过发行第 7 期信用权投资基金筹集了 4 亿雷亚尔。Credz 的客户可以通过忠诚度计划在优惠市场上获得折扣，将计划的积分转换为巴西各地零售商商店和药店的折扣。此外，可以为个人、家庭、车辆、健康和宠物等类别的不同日常紧急情况购买各种类型的保险。

在线信贷平台 FinanZero 获得 410 万美元

巴西个人信贷金融科技公司 FinanZero 宣布在种子轮中筹集了 410 万美元，由 VEF、Webrock Ventures、Dunross & CO 和 Atlant Fonder 基金参投。FinanZero 成立于 2015 年，是一个在线信贷平台。在平台上，客户可以对融资额度进行报价申请，并比较利率和更多支付条件。即使是名字有负面记录的人也可以申请贷款。

Mercado Pago 正式成为数字银行

电商 Mercado Livre 旗下的金融部门 Mercado Pago 正式成为一家数字银行，拥有支付、金融和保险经纪人牌照。此举可以让更多的 Mercado Livre 客户将 Mercado Pago 作为其金融解决

方案的首选。Mercado Pago 是巴西金融科技和数字钱包每月使用量第三大的平台。它在 6 月份拥有 1320 万活跃用户，仅次于 Nubank 和 PicPay。

教育金融科技 Educbank 获得 2 亿雷亚尔投资



Educbank 是一家为拉丁美洲的小学提供金融服务的金融科技公司，在 A 轮投资中收到了 2 亿雷亚尔，由巴西最大的基础教育集团之一的 Vasta 领投，Marrakech Capital 参投。Educbank 的使命是扩大优质教育的能力，选择具有高学术潜力的学校并为其提供经济支持，不让任何学校掉队。

智能储物柜 Clique Retire 获得 1700 万雷亚尔的扩张资金



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。

专注于智能储物柜运营的初创公司 Clique Retire，从物流房地产投资管理公司 GLP 和 Ita ú Asset 管理的基金中获得了 1700 万雷亚尔，以加强其储物柜网络的扩张计划，该网络目前遍布巴西 19 个州的 75 个城市。Clique 开发的解决方案优化了零售的最后一公里，特别是在邮政编码受限、传统物流存在困难的地区。

巴西邮局将快递缩短交付日期并扩大覆盖范围

巴西邮局在 7 月份缩短了 1.7 万条路线和全国范围内的交付时间。公司还恢复了对优质线路服务覆盖范围的扩大，总共启用了 209 条新的线路，其中 18 条是 SEDEX 10（下一个工作日上午 10 点前送达），191 条是 SEDEX 12（下一个工作日的中午 12 点之前送达）。还有新的 SEDEX Hoje 将在用户下单当天送达。

运输科技公司 Freight.com 收购运输软件供应商 InterSite

运输科技公司 Freight.com 宣布收购 InterSite，后者是最大的运输管理系统软件之一，收购金额未披露。InterSite 每年的货运交易额超过了 110 亿雷亚尔，已经开具超过 400 万份电子提单，独立用户超过 1 万名，为数百家公司提供运输服务。

谷歌钱包登陆巴西



7 月 20 日，谷歌宣布其数字钱包 Google Wallet 登陆巴西，以实现非接触式支付，适应巴西日益增长的非接触支付交易的需求。目前，谷歌钱包在巴西一共有 17 家合作机构，包括银行、发卡机构、卫生部和其他一些品牌。预计将在未来数月内扩大合作机构数量。

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。

资料来源

巴西宏观经济

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/07/08/carrinho-esvaziado-g1-mostra-a-queda-do-poder-de-compra-de-r-200-em-dois-anos-no-brasil.ghtml>

<https://noticias.r7.com/economia/brasil-importa-menos-mas-paga-mais-pelas-compras-no-1-semester-mostra-fgv-15072022>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/07/13/vendas-do-comercio-crescem-01percent-em-maio-diz-ibge.ghtml>

亚洲至巴西海运价格再次接近历史高位

<https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2022/07/5023414-frete-maritimo-entre-asia-e-brasil-volta-a-subir-e-preocupa-industria.html>

<https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/frete-com-valor-de-us-10-mil-por-container-e-o-novo-normal-no-mercado-de-navegacao/>

太阳能跃升至巴西第三大电力来源

<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/07/19/energia-solar-se-torna-a-terceira-maior-fonte-da-matriz-eletrica-brasileira.ghtml>

<https://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/>

基建将在未来几年成为巴西建筑业增长的主要推动力

<https://domtotal.com/noticia/1582838/2022/07/infraestrutura-entregou-43-obras-concluidas-no-1-semester-diz-ministro/>

<https://www.cnnbrasil.com.br/business/novos-contratos-de-obras-indicam-retomada-da-infraestrutura-no-brasil-dizem-analistas/>

巴西国有企业利润增长三倍，业绩创下新高

<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/07/01/estatais-triplicam-lucro-e-tem-desempenho-recorde.ghtml>

巴西在人工智能的国际竞赛中处于落后地位

<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/06/brasil-esta-atrasado-na-corrida-internacional-pelo-dominio-da-inteligencia-artificial.shtml>

巴西卫监局成立紧急委员会以应对猴痘爆发

<https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2022/07/variola-dos-macacos-anvisa-criara-comite-emergencial-para-acelerar-aval-a-vacinas-e-medicamentos.ghtml>

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/anvisa-anuncia-criacao-de-comite-tecnico-para-emergencia-de-variola-dos-macacos/>

<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/07/29/ministerio-da-saude-confirma-1-morte-por-variola-dos-macacos-no-brasil.htm>

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/07/28/prefeitura-de-sp-confirma-3-ca>

sos-de-variola-dos-macacos-em-criancas-na-cidade.ghtml

巴西利亚成为巴西首个启用 5G 信号的城市

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/07/04/5g-sera-ativado-em-brasilia-na-proxima-quarta-feira-diz-conselheiro-da-anatel.ghtml>

<https://domtotal.com/noticia/1583739/2022/07/mercado-de-celulares-espera-ganhar-folego-com-a-chegada-da-tecnologia-5g/>

巴西参议院破例在选举年批准新的社会福利措施

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/30/senado-pec-pacote-social.ghtml>

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/07/06/tcu-abre-apuracao-sobre-pec-que-cria-beneficios-sociais-a-poucos-meses-das-eleicoes.ghtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/07/lula-deve-manter-programas-da-pec-kamikaze-mas-com-reformulacao.shtml>

巴西卫监局批准科兴疫苗用于 3 至 5 岁儿童

<https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/07/13/anvisa-coronovac-para-criancas-3-a-5-anos.ghtml>

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/07/14/municipio-do-rio-vai-vacinar-criancas-de-3-e-4-anos-contr-a-covid-a-partir-desta-sexta-feira.ghtml>

<https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2022/07/14/queiroga-diz-que-ministerio-da-saude-vai-avaliar-dados-da-anvisa-sobre-coronovac-para-criancas-de-3-a-5-anos.ghtml>

巴西 99 网约车与比亚迪签署协议，部署电动汽车领域

<https://forbes.com.br/forbes-money/2022/07/99-fecha-parceria-com-a-chinesa-byd-para-ter-frota-de-eletricos-em-sp-ate-fim-do-ano/>

OPPO 手机进军巴西，将与三星和小米展开竞争

<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/07/28/chinesa-oppo-chega-ao-brasil-com-smartphone-reno7-confira-especificacoes.htm>

巴西科技创投

<https://forbes.com.br/forbes-money/2022/07/99-fecha-parceria-com-a-chinesa-byd-para-ter-frota-de-eletricos-em-sp-ate-fim-do-ano/>

<https://startupi.com.br/2022/07/huawei-e-senai-cimatec-lancam-caminhao-que-funciona-como-sala-de-aula-para-levar-educacao-tecnologica-pelo-brasil/>

<https://startupi.com.br/2022/06/brasil-concentra-mais-de-60-dos-investimentos-na-america-latina-revela-estudo/>

<https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2022/07/investimentos-em-startups-caem-44-no-primeiro-semester-diz-distrito.html>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/shopee-ampliacao-logistica-centros-distribuido/>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-vendeu-bilhoes-semester-abc>

omm/
<https://startup.com.br/tul-chega-ao-brasil/>
<https://startup.com.br/creditas-conclui-serie-f-com-mais-us-50-milhoes-e-adquire-marketplace-de-financiamento-imobiliario/>
<https://exame.com/negocios/finazero-de-emprestimos-online-capta-r-22-mi-e-cresce-com-credito-ate-a-negativados/>
<https://startup.com.br/credz-capta-mais-de-r-400-milhoes-para-crescer-nacionalmente-e-atrair-novos-parceiros/>
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mercado-pago-banco-digital/>
<https://startup.com.br/fintech-focada-em-ensino-basico-recebe-aporte-de-r-200-milhoes/>
<https://startup.com.br/cliقة-retire-recebe-aporte-de-r-17-milhoes-para-ampliar-sua-rede-de-armarios-inteligentes/>
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/correios-reduz-prazo-do-sedex-e-amplia-cobertura-da-linha-premium/>
<https://startup.com.br/frete-com-adquire-fornecedora-de-software-para-transporte/>
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/carteira-do-google-chega-ao-brasil/>

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^o 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

