

巴西经济月刊

2021年-第9期



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



经济要闻

巴西宏观经济

今年巴西农业总产值将首次突破 1 万亿雷亚尔



据巴西农业部估计，今年巴西农业总产值将首度超过 1 万亿雷亚尔，比去年增加约 10%。二十年来，产值几乎翻了三倍。巴西国家商品供应公司（Conab）表示，作为巴西农作物产量的领头羊，今年大豆的产量会达到创纪录的 1.36 亿吨，大豆出口也将突破 1200 亿美元大关，比去年增加 20%。当前巴西农业的捷报频传离不开技术创新和相对有利的国际局势。

国际粮价上涨

随着全球疫苗接种的推进，中国和美国等国家大大增加了肉蛋奶的进口，农产品价格上涨。根据世界银行的数据，大豆等农作物价格的上涨在过去 12 个月内超过了 20%，同时牛肉和咖啡的价格也随之上涨。

7 月份，巴西牛肉、猪肉和鸡肉的出口额首次突破 20 亿美元大关，出口量增长近 10%，价格增长 24%。巴西动物蛋白协会（ABPA）主席里卡多·桑廷（Ricardo Santin）表示：“我们正在生产更多、更好的产品，这让我们在这个食品需求升温期非常有利。我们正在创造该历史”。上半年，巴西鸡肉对外出口总量为 210 万吨，比 2020 年同期增长 6%，再创历史新高。根据 ABPA 的数据，新鲜鸡蛋的出口也实现了巨大的飞跃，与去年上半年相比增长了 145%。

技术创新

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。

近年来，巴西大力发展生物技术，将新的机械和管理模式应用到农业生产当中，在可持续发展的同时，让农作物也更能抵御气候变化等挑战，从而大大提高了产能。巴西农业企业的生产力每年增长 3%。今年巴西农业总产值占全国 GDP 的 8%，比去年增加了 1 个百分点。如果将与农业相关的服务业算进去，总产值将占巴西 GDP 的 26%。

此外，巴西正在将 5G 技术应用到农业当中。巴西农业部表示，如今只有不到 25% 的农场有信号覆盖，计划于 10 月举行的 5G 拍卖会将有助于改变这一现实。届时在 5G 覆盖的地区，将能够通过安装在农田、收割机和无人机上的传感器收集信息，这样就可以方便地与气象和湿度数据进行交叉对比，从而促进作物生长。在农业部与 TIM 等运营商合作开发的试点项目中，已经有 5G 技术投入测试。根据估计，随着进一步的现代化，巴西未来几年农产品企业产值将增长 20% 以上。

6 月份巴西服务业创五年来新高



巴西 6 月份服务业比 2020 年新冠大流行前的水平高 2.4%。

根据巴西国家地理统计局（IBGE）在 8 月 12 日发布的服务业月度调查报告（PMS），6 月份巴西的服务业比 5 月增长 1.7%。这是继 4 月（+1%）和 5 月（+1.7%）后的连续第三次正增长。

凭借 6 月份的表现，巴西服务业比新冠大流行前的 2020 年 2 月还高出 2.4%，同时也是 2016 年 5 月以来的最高水平。

与 2020 年 6 月相比，该指标增长了 21.1%。在截至 6 月的 12 个月的累计结果中，增长了 0.4%。这是自 2020 年 3 月以来该指标的首次正增长。与 2020 年同期相比，服务业在 2021 年的前 6 个月累计增长 9.5%。

调研的五类行业在 5 月至 6 月期间均有增长，这些行业中的 166 种细分服务行业中有超过一半（63.3%）的服务都有增长。对综合指数影响较大的是信息和通信服务（+2.5%）、运输

和邮递相关服务 (+1.7%) 以及家庭服务 (+8.1%)。

信息和通信服务达到了 2011 年 1 月开始统计以来的历史最高位；运输和邮递相关服务达到了 2015 年 5 月以来的最高水平；家庭服务达到了 2020 年 2 月以来的最高水平。

统计局还表示，服务业在 5 月至 6 月的名义收入增长了 2.5%。与 2020 年 6 月相比，服务收入增长了 23.6%。

IBGE 调研员表示，尽管所有的服务活动都取得了进展，但这一结果主要是由于部分服务业从新冠大流行中受益或者未受到什么影响。

这些行业往往更注重创新和资本而不是人力，它们设法利用新冠大流行产生的机会来重新定位自身。比如信息技术、商业咨询、金融辅助、货运、物流支持和仓储等。这些不需要提供面对面服务的行业显示出明显的活力。

在调查的 27 个联邦单位（巴西利亚特区和各州）中，有 23 个州的业务出现增长，增幅较大的有里约热内卢 (+5.4%)、圣保罗 (+0.5%) 米纳斯吉拉斯 (+2.4%)、南里奥格兰德 (+3.4%)、伯南布哥 (+5.4%) 圣卡塔琳娜 (+3.1%) 和巴西利亚 (+3.3%)。下降的州有马托格罗索 (-5.0%)、巴伊亚 (-0.8%) 和托坎廷斯 (-1.8%)。阿拉戈斯州保持稳定。

中巴投资、贸易关系

过去 11 年，中国在巴西投资近 660 亿美元

据中巴商务委员会的数据显示，这一数额的四分之三来自能源行业。

2010 年至 2020 年间，中国投资者在巴西投资了 657 亿美元（相当于 3422 亿雷亚尔）。其中四分之三投资于能源行业，特别是电力。但中国资本也在巴西寻求多样化的业务，从农业到信息技术，也包括银行业。

这些数据来自 "中国在巴西投资——历史、趋势和全球挑战" 一文，作者是巴中企业家委员会 (CEBC) 负责内容和研究事务主任杜里奥·伽列洛 (Tulio Cariello)。

伽列洛介绍说："巴西占据了中国在拉美投资的 47%。2009 年以前，对巴西的投资并不被人看好。但自从巴西在基础设施领域，特别是电力能源领域大规模地进行私有化行动以来，中国投资者纷至沓来。"

"最初的欣喜出现于 2010 年，当时中方宣布的投资额（358 亿美元）很大，比后来的实际投资额（130 亿美元）大得多。当时的巴西市场还不为人所知，慢慢地中国人才逐渐习惯了巴西当地的行事做法"。

2010 年至 2020 年，电力和天然气行业集中了中国投资的 48%，其次是石油和天然气开采行业，占据了 28%。

“这些都是中国很发达的行业，在巴西这里刚刚出现私有化倾向。中国人把这看作是利用他们已掌握技术的一个机会。国家电网和中国三峡集团等公司进入了巴西市场。”

“但其它行业的一些企业也对巴西产生了兴趣，如金融业。例如，中国建设银行收购了 Bic Banco。”通过收购，中国人实现了巴西业务的现代化，并保持了就业岗位。”



在制造业中，中国资本也进入了不少部门，从汽车业到机械和重型设备行业。

伽列洛认为中国在巴西的基础设施、物流和信息技术方面的投资有可能增加。滴滴出行已实际控股巴西用车公司 99。世界上最大游戏公司、《英雄联盟》(LOL) 的所有者腾讯，是数字银行 Nubank 的股东之一。

中国 2020 年的投资数字，与前一年相比，大幅下降了 74%。伽列洛认为，最初，这种退缩与新冠疫情的影响有关。但他怀疑其原因可能是政治性的，因为这一年中国成为了一些巴西政府成员、包括总统博索纳罗本人和他儿子爱德华多 (Eduardo) 多次攻击的目标。

伽列洛也提请人们关注中国对于巴西出口的重要性。

“作为巴西的主要贸易伙伴，中国在 2020 年购买了 678 亿美元的巴西产品，占巴西总出口量的三分之一，”伽列洛介绍说。在双边贸易（进口和出口）方面，去年两国之间的贸易额打破了记录，达到 1020 亿美元。

“所有这一切与种种政治问题同时发生，表明两国的经济关系与政治关系并不一致，”这位主

任评论道：“但玩运气不是好事。”

巴西个别官员对中国的攻击并没有减少中国的需求

随着新冠疫情的发生，2019年是中巴关系外交史上特别紧张的一年。巴西联邦议员和众议院外交委员会主席爱德华多·博索纳罗上演了与中国大使杨万明的争斗，而部长级内阁成员以及总统博索纳罗本人则指责中国进行“生物战”。即便如此，自本届政府上任以来，中国在巴投资金额一直处于上升通道中。在伽列洛看来，数据显示，实用主义和长远思想证明了中国人思维上的弹性，他们应该能够抵御短期不利因素的袭击。

“这些投资中有很多是已经开始一段时间了，对吗？我真的不相信中国会踩刹车，我不认为一家正在巴西建造输电线路的中国公司现在会因为博索纳罗说了一些关于中国的坏话而停止工作。伽列洛预测说：“不管是对于中国还是世界其它国家的市场而言，最终最重要的是利润。”他补充说，2021年的数据虽然还没有最后统计，但显示中国公司仍继续通过竞标方式进入发电厂和输电线路的管理。

中国的投资者已经更加成熟，对巴西的法律也更加适应，他们具有从头开始开展业务的决心，在巴西建厂和建立新的业务。

随着中国技术前沿的扩展，伽列洛认为，对于中国人来说，巴西现在正在形成一个新的机会，那就是中国的尖端技术。我们在电话、物联网、电动和自动汽车以及人工智能等领域的巴西市场上看到来自中国的品牌应该变得更加容易。

“华为是世界上5G技术的领导者，进入巴西市场已经有相当长的时间，即使在竞标中遇到一些政治方面的麻烦，它应该能获得市场份额。在其它一些领域，巴西也是一个有吸引力的市场。由于文化的原因，巴西人喜欢社交网络、游戏，他们经常更换手机，这里应用软件的市场很大。因此，从现在开始，这是一个值得关注的领域。”

巴西农业遭遇“成长的烦恼”；中资企业加大参与

巴西农业种植面积增长，但在农资供应，特别是农用化学品的供应方面却存在巨大挑战，这或许会让下一个农季面临“成长的烦恼”。

巴西全国植保产品工业协会（Sindiveg）的主席儒利奥·加西亚（Júlio Borges Garcia）表示：“我们恐怕需要更多的田间专业技术支持，来指导农户进行差异化的管理”。他补充说，综合管理、良好实践、作物轮作和生物产品都将是重要内容。

根据市场评估，在2020/21农季种植面积增加290万公顷后，2021/22农季大豆和玉米的种植面积预计将再增加320万公顷，这将进一步增加对农用化学品的需求。今年上半年，这类产品的消费量就比去年同期增长了7.6%。农药使用量的上升，还与作物病虫害发生率提高有关。

作为农资生产和供应大国，中国受疫情的冲击，农药供应出现延迟，近期中国一些厂家的生

产还因洪涝灾害受到影响，使得供应情况将变得更加糟糕。预计今年农用化学品的价格呈上涨趋势，除了供应的压力外，雷亚尔对美元贬值也是重要因素。此外，巴西农户还面临物流成本高企的挑战。不过，加西亚认为，这种情况并不会影响今年的大豆种植。经销商和合作社都已做好了供应的准备，最糟糕的情况将出现在明年第一季度。

中国针对巴西农牧业持续布局

巴中企业家委员会发布的一份研究报告显示，中国对巴西农畜产品的需求持续增长，此类产品在对华出口中的占比从2010年的35%跃升至2020年的50%左右。这也吸引了多家中资企业投资巴西农业，既包括农产品的营销和供应，也包括农用化学品的制造等。作为巴西的农牧业大州，马托格罗索州成为获得此类中国投资的大户，为中国消费升级和确保粮食供应安全做出了贡献。

中国大豆需求放缓，巴西今年难创大豆出口新纪录



8月12日，美国农业部（USDA）公布的月供需报告显示，中国正在为大豆进口“踩刹车”。

中国降低大豆进口

美国机构预测，截止到9月30日，中国2020-2021收成年的大豆进口量将由之前预期的1亿吨下降至9700万吨。在今年10月开始的下一个收成年（2021/22年），中国的大豆进口量也可能低于预期——美国现在预测为1.01亿吨，低于之前的1.02亿吨。中国一直分别从巴西、阿根廷和美国采购大豆，如果预测如实，那么巴西的大豆出口也将受到影响。这样一来，巴西今年将很难达到一些机构预测的8600万至8700万吨的大豆出口记录。

今年的数字已经表明巴西大豆出口正在放缓。2021年1月至7月，巴西共出口6620万吨大豆，低于去年同期的6870万吨。而去年的前7个月，中国在巴西采购大豆共4960万吨，

今年降至 4680 万吨。

巴西经济学家认为中国缩减大豆进口主要是因为 3 月份以来生猪养殖利润下降，甚至亏损，导致豆粕饲用配比降低，消费量低于之前预期。另一个原因是 7 月份以来大豆压榨利润下降，压榨量减少，进口大豆库存增至本年度最高水平，同时，市场预期美豆丰产后新季大豆价格回落也促使进口商推迟采购。

巴西农牧业总产值稳步提升

今年巴西的农牧业总产值将达到 1.1 万亿雷亚尔，比 2020 年增加 10%，比 2019 年增长了 17%。其中农作物的总产值将达到 7570 亿雷亚尔，比 2020 年增长 13%；畜牧业的总产值应为 3520 亿雷亚尔。根据巴西农业部的数据，大豆、牛肉和玉米在总产值的名单中名列前茅。

与去年同期相比，今年第二季度的牛肉屠宰量下降了 4.5%，猪肉和鸡肉分别增长了 7.1% 和 7.4%；同期牛奶的生产量下降了 1.2%，但制革厂对牛生皮的收购量增加了 2.6%。

巴西五大主要合作国家在今年上半年吸纳了出口总额的 65%



随着世界经济开始复苏，巴西外贸出口在 2021 年上半年出现了积极的回应。在这六个月中，巴西与世界的贸易总额为 2361 亿美元。根据巴西全国工业联合会（CNI）的一项调查，其中 65% 出口至五大主要贸易伙伴——中国、欧盟、美国、南方共同市场和日本。

对这五大贸易伙伴的出口总额在上半年达到 884 亿美元。其中金额最高的是中国，达 472 亿美元，与 2020 年上半年相比增长了 39%。第二是欧盟，178 亿美元（+26%）。接着是美国，133 亿美元（+10%）；南方共同市场，79 亿美元（+46%）；日本，22 亿美元（+22%）。

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。

综合这五大主要合作伙伴在 2021 年上半年的总和，与 2020 年同期相比，涨幅高达 31.8%，是过去 5 年来的最高点。由于出口总额为 1364 亿美元（+35.5%），进口总额为 994 亿美元（+26.8%），巴西今年上半年的贸易顺差为 371 亿美元，增长 66.3%。

后疫情时期：巴西全国工业联合会（CNI）期待深化与主要贸易伙伴的关系

面对新冠疫情带来的复杂情况，巴西全国工业联合会（CNI）认为，巴西需要利用这个时机，深化与主要贸易伙伴的关系，从而确保恢复经济、投资和就业的持续增长。

对于联邦工业发展主管若昂·埃米利奥·贡萨维斯（João Emilio Gonçalves）来说，世界贸易总额的增长是巴西确定优先和加强行动的一个机会。

“这个行动计划包括签署贸易协定，消除上述经济体对巴西出口设置的障碍，在这些国家的企业家之间展开交流，等等。我们的目标是利用世界贸易的机会，促进我们与这些国家的关系，提高我们的出口质量”贡萨维斯如此认为。

而巴西全国工业联合会（CNI）则认为，如果这个行动计划能与结构性改革（如税制改革）和其它促进外贸竞争力的措施同时进行将会更加成功。外贸改革的主要内容包括完成自 2013 年开始进行的贸易便利化行动，这个行动方案需要最终确定。外贸改革还包括重塑融资系统和出口担保，重新制定转让定价法，协调海外跨国公司利润模式和巴西利润模式以避免双重征税。

巴西在对华出口多样化方面面临挑战

在巴西主要出口目的地中，中国已经取代了欧盟的地位。自 2019 年起，中国成为巴西的主要国外市场，也是巴西进口贸易的来源地。2021 年上半年，中国是 35%巴西海外销售产品的目的地。

然而，巴西正面临一个巨大的挑战：其 80%以上的出口集中在三种产品上，即大豆、矿物和石油。巴西必须采取措施促进出口多样化，解决出口产品单一的问题。

根据联合会的评估，除了努力提高内部竞争力，降低“巴西成本”在寻求平衡的措施中，还包括巴西政府采取积极的立场，消除中国对巴西产品设置的障碍，要求中国加快市场改革，使该国的出口商更好地遵守国际规则。

需要扭转欧盟参与度下降的局面

欧盟目前是巴西的第二大外国市场。2021 年上半年，欧盟占据了巴西出口贸易的 13%。问题是，它的份额一直在减少。2019 年前，欧盟在巴西的进口和出口贸易份额中一直占据第一位。

为了扭转这种局面，使巴西重新获得出口空间，巴西全国工业联合会（CNI）支持尽快批准和实施南方共同市场与欧盟之间的贸易协定。与中国不同，巴西与欧洲国家的贸易更加平衡，

出口产品中同时包括基础产品和工业化产品。

靠拢美国寻求自由贸易的机会

美国是巴西工业化产品出口的主要目的地，吸收了约 25% 的巴西工业化产品。与南方共同市场一样，美国是为巴西创造最多就业、税收和连锁影响的出口目的地。

联合会认为，巴西和美国的经济已经高度一体化，现在，一个历史性的机会摆在面前，巴西应该与美国签署一系列协议，让巴西商人为自由贸易做好准备。

私营产业期待开始谈判以避免双重征税、消除贸易壁垒、批准已在国会待批的诸如贸易便利化和监管一致性等方面的协议。同时，它们正在制定一个行动方案，为自由贸易协定谈判做准备。

南方共同市场：寻求加强一体化和经济增长

联合会认为，南方共同市场给巴西带来了无数的经济和社会效益，但有必要进一步加强一体化。对于私营产业来说，优先事项包括恢复南方共同市场国家的经济增长，商业部门更多地参与南共市的经济和贸易行动。最重要的是加强自由贸易和扩大与其它一些第三方市场签署旨在增加收益的贸易协议。

联合会支持与欧盟和欧洲自由贸易联盟（EFTA）签订协议，并为与加拿大、墨西哥、中美洲和加勒比地区、英国和美国签订协议喝彩。

最后，巴西需要纳入南方共同市场国家之间已经签署的协议，但这些协议正在议会办公桌上蒙尘。其中包括有可能使巴西进入一个价值约 1000 亿美元市场的公共采购协议，还包括有助于消除各国贸易中不必要负担和费用的贸易便利化协议。

日本和巴西需要重启议程

巴西和日本是长期的贸易和投资伙伴。巴西对日本的出口从 2020 年上半年的 18 亿美元增加到今年上半年的 22 亿美元。然而，历史资料显示出多年来出现的下降趋势。根据联合会的评估，巴西和日本政府需要积极重启行动，特别是重新开始谈判达成一个贸易协议。

联合会也支持为消除日本市场贸易壁垒发起行动，例如他们设置的“门槛价”，是日本为保护本国猪肉生产商而制定的进口关税，适用于所有进口猪肉产品，无论源自哪国。

双边议程上的另一个优先事项是将国家工业产权研究所（INPI）和日本专利局（JPO）之间的专利审查共享协议（PPH）转换为永久性协议。私营产业还支持执行两国于 2017 年签署的《海关事务行政互助与合作协议》。

巴西 5G 拍卖：靴子即将落地



8月25日，巴西联邦审计法院（TCU）批准了5G拍卖公告。巴西国家电信管理局（Anatel）将根据法院提出的修改意见对方案进行调整，巴西通信部长法比奥·法里亚（Fábio Faria）表示，具体的招标规则将在9月上中旬发布，10月份将会正式举行频段拍卖。

拍卖包括的5G互联网频段共有四个，即700 MHz，2.3 GHz，26 GHz和3.5 GHz，特许经营期为20年，整个拍卖共有16个标段，分为全国标段和地区标段两个大类。电信管理局初步评估的价格在456亿雷亚尔，其中370亿雷亚尔将被转化为投资承诺。然而，在招标公告正式发布之前，这些数字都还可能发生变化。除必须履行投资义务外，赢得拍卖的运营商还要承诺实现对全国高速公路沿线和偏远地区的互联网覆盖等。

意见分歧

在之前开始的对5G频段拍卖公告的审核中，7位大法官均表示赞成，只有负责科技领域的埃洛多·塞德拉兹（Aroldo Cedraz）大法官表示反对，希望将裁决的时间推迟60天，但由于政府希望尽快落实拍卖工作，大多数大法官决定在一周内做出裁决。

在投票陈述中，塞德拉兹强调“值得考虑的是，真正的拖延是允许以拟议的方式进行招标，这会让巴西和巴西人民与昂贵和低质量的电信服务共同生活20年。”他还特意制作了一个幻灯片演示，指出公告中的一些有问题的地方，如频段定价方法、需要安装基站数量、城市地区的分类等都存在错误。

他表示：“电信管理局采用的模型使我们得出结论，5G的经济开发在巴西5510个城市是不可行的，包括巴西利亚、萨尔瓦多和库里蒂巴等州首府城市，以及坎皮纳斯和里贝朗普雷图等大城市。”他认为，“公告草案中存在严重的错误，甚至可以说是欺诈。”

公立学校互联网接入

联邦审计法院的项目报告人莱蒙德·卡雷罗（Raimundo Carreiro）大法官建议，添加向全国公立中小学提供优质移动互联网服务的义务。由于仅是一项建议，电信管理局有权自行决定是否在招标公告中增加这一要求。通信部长法里亚表示他将接受这项建议，利用收取的罚款和特许权费来强化学校的互联网接入。

法里亚还说，所有公立学校都将安装互联网，“农村的学校，将通过‘巴西 Wi-Fi’计划，在明年 7 月前接入；城市的学校，则会纳入 5G 的招标公告中。”

专用通信网络

联邦审计法院的大法官们还决定，保留招标公告中关于为政府安装专用通信网络和亚马孙地区安装光纤网络的要求。这一点其实与法院专家团队的意见相矛盾，技术专家认为，这两项要求违反了《通用电信法》、招标标准以及预算和财政规则，应该被剔除在外。

舆论认为，这一要求其实是为政府留了一个回旋余地，使其能够在政府最高预算支出之外，进行一项 25 亿雷亚尔左右的投资，并将这部分成本转移给运营商。借此，还可以把中国公司华为排除在外，使其无法为该专用网络供应设备，而对于商业频段，则没有任何限制。

巴西光伏装机容量进入全球 15 强



巴西的太阳能装机容量已经超过了 1 万兆瓦大关，这相当于世界第二大水电站——伊泰普水电站装机容量的 70%，巴西也因此跻身全球太阳能装机容量排行榜的第 14 位。

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。

目前，太阳能在巴西的电力能源结构中占第五位，已经高于用石油和其他化石燃料驱动的热电厂，后者的装机容量在 9100 兆瓦左右。

巴西光伏太阳能协会 (Absolar) 表示，这一成绩的取得直接得益于自 2012 年以来所进行的超过 527 亿雷亚尔投资，市场预期，待分布式发电新的监管框架批准后，针对光伏发电的投资将持续保持增长。

新法案规定，当前建设的项目以及在新法公布后 12 个月内立项的项目，都可以在 2045 年前享受电网使用费的折扣。巴西分布式发电协会 (ABGD) 估计，这项措施或将鼓励在两年内另外增加 1 万兆瓦的装机容量。

随着装机容量的增长，巴西太阳能发电也连创两项历史记录：7 月 19 日中午 12 点 14 分，瞬时发电量达到 2211 兆瓦的峰值；7 月 30 日，日均发电量达到 682 兆瓦。在集中式光伏发电方面，巴西太阳能发电厂的装机容量达 3500 兆瓦，相当于全国电力能源供应的 1.9%。

2019 年和 2021 年政府举行的四次招标中，太阳能发电都是最具竞争力的，报价最低。而分布式发电方面，装机容量则在 6500 兆瓦左右，包括安装在家庭或工商业建筑屋顶上的光伏板，以及按照私营客户要求建造的太阳能发电厂。

巴西光伏太阳能协会总裁罗德里戈·萨瓦亚 (Rodrigo Savaia) 表示：“由于太阳能技术的灵活性和便捷性，只需一天的安装时间，就可以将家庭或企业变成一座小型电厂，产生清洁、可再生和可负担的电力。对于一座大型太阳能发电厂来说，从拍卖到开始发电，所需时间已不到 18 个月。因此，太阳能在新的发电产能建设方面，公认速度是最快的。”

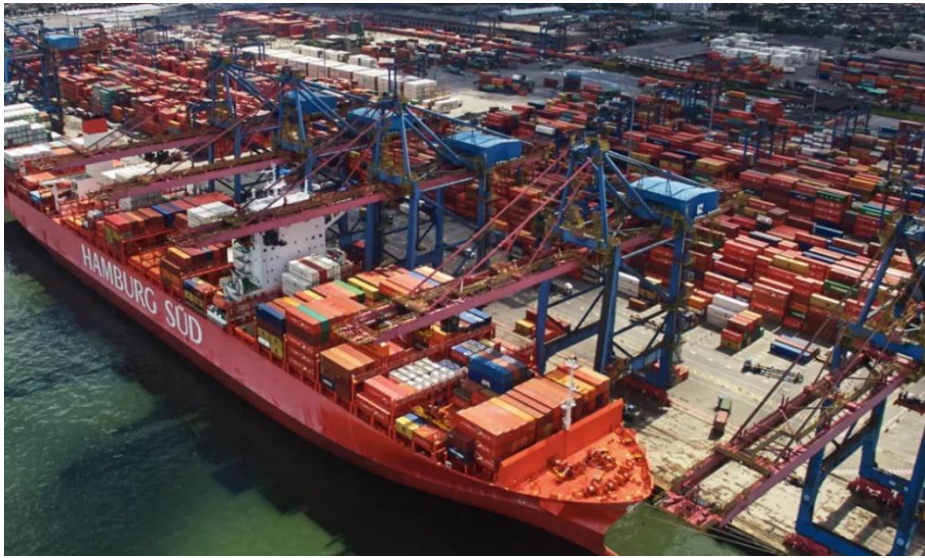
然而，消费者保护协会 (Idec) 则认为，目前的激励模式把配电网运营成本的较大部分都转嫁给了收入较低的消费者，因为有实力投资太阳能分布式发电的消费者反而可以享受更多折扣。巴西电监局 (Aneel) 也曾估计，相关的价格影响每年约为 30 亿雷亚尔。

光伏行业的企业则认为，激励措施保证了清洁能源的增长，而且对输电线路的投资要求较低，因为太阳能发电设施可以安装在大型电力消费中心附近。

萨瓦亚说：“大型太阳能发电厂的发电价格比现在的紧急化石能源热电厂，或是从邻国进口的电力都要便宜十倍，而这两项是当前拉高电价的主要因素。”

巴西光伏太阳能协会董事会主席罗纳尔多·库洛祖克 (Ronaldo Koloszuk) 认为：“向 100% 清洁和可再生的电力能源结构演变是完全可能的，它更多取决于政治意愿和领导力，而不是技术和经济条件，在自有发电和大型集中式光伏电厂的规划和扩容方面，政府应该给与更多的激励措施。”

巴西桑托斯港将于明年上半年启动私有化工作



巴西基础设施部表示，预计会在明年上半年，启动对拉美最大港口——桑托斯港的私有化工作，这会带来 160 亿雷亚尔的投资。

巴西基础设施部负责港口和水路运输的副部长迪奥戈·皮罗尼（Diogo Piloni）介绍说，整个准备工作已经取得了很大进展，目前私有化的经济模型研究已经基本完成，今年 11 月前将进入公开征求意见阶段，据此，将可以对拍卖的潜力做出更准确的估计。

规划当中包括了一系列港区改扩建项目，如改善进入港区的陆路通道，航道清淤和港池加深，以及在桑托斯和瓜鲁雅两市之间建设一条海底隧道等。

随着环境、社会与治理（ESG）议程在全球的兴起，国际投资商越来越关注对环保的承诺，为此，桑托斯港务局（SPA）最近同联合国全球契约巴西网络合作，共同落实去碳化转型倡议，并将采取一些其他举措，包括编制温室气体排放清单和实施旨在减少海洋污染的技术等。

桑托斯港上半年经营业绩喜人，第二季度的利润达 9900 万雷亚尔，同比增长 126%，营业收入则超过了 10 亿雷亚尔大关，将实现首次向联邦政府分配红利。桑托斯港务局介绍，这些新的变化主要得益于三方面因素：管理层的重组、货物吞吐量增加和采取成本削减政策。

2020 年，桑托斯港实现利润 2.025 亿雷亚尔，比 2019 年增加 132%。皮罗尼表示：“这些调整工作正是为港口的私有化做准备。”

圣保罗州政府推出物流发展计划，拉动私营投资



圣保罗政府将在年底前举行公开听证会，讨论未来 20 年内开展一项客货运物流方案的可行性，州政府估计，这将吸引高达 700 亿雷亚尔的私营企业投资，其中 77% 会投向铁路建设。

该方案计划于 2040 年之前，在圣保罗大都市圈建设一个多式联运系统，其中包括 600 公里铁路、300 公里的高速公路和 13 个物流平台。2018 年，一个由六家公司组成的联合体中标对该项目进行调研，7 月份完成的调研报告将作为下一步讨论的基础，其主要目的是构建缓解交通的替代方案，加快桑托斯港的货物运输。

除了缓解高速公路的运输压力之外，这个名为“圣保罗大都市圈运输和物流行动计划”（PAM-TL）的方案旨在将圣保罗市周边地区打造成为“大陆物流中心”，以便圣保罗做好准备，应对在不久的将来同里约热内卢和圣埃斯皮里图的激烈物流竞争，目前，里约的伊塔瓜伊港和阿苏港已经开始活跃起来，而圣埃斯皮里图的中央港也在加紧建设当中。

巴西交通运输的 61% 依靠公路，同其他地域辽阔的国家相比这个比例是非常高的，即便是面积较小的欧盟国家以及日本，公路运输的参与度也在 50% 左右。根据圣保罗州的调研，公路运输在货运中的占比达到近 90%，在城际客运中则几乎是 100%。为了使规划切实落实，圣保罗州政府还需要请求将各州纳入联邦政府专属的铁路运营管理架构当中。

圣保罗州物流和运输厅厅长奥克塔维亚诺（João Octaviano Machado Neto）介绍说：“今后几年内一些特许权到期后，新的特许经营项目都将纳入 PAM-TL 计划进行招标。最先诞生的一个项目可能是‘绿线’，这是一条连接圣保罗市和桑托斯港的新建高速公路。”

州政府还希望通过特许权拍卖和公私合营（PPP）形式，开发能运载 1200 人的双层电动列车项目，连接圣保罗市和坎皮纳斯市与维拉科普斯机场（Viracopos），以及从圣保罗市到索罗卡巴（Sorocaba）、桑托斯和圣若泽多斯坎波斯（São José dos Campos）的线路。

同时，利用这些城际客运铁路线路，为货物运输提供“卡车-火车-卡车”的联运服务，这个被称作“快速货运”的系统将包括 41 节车皮总长 800 米的火车，装载能力为 1250 吨，时速达每小时 120 公里。通过这种客货共线铁路，将分担部分通往桑托斯港的农产品和工业产品运输，从而减少公路的车流，提高运输效率。目前圣保罗都市圈的主要辐射干线上运输效率极低，32%的卡车都是空驶状态。该方案落实后，将在坎皮纳斯、索罗卡巴和圣若泽多斯坎波斯形成大型物流配送中心，在内地城市和港口直接进行货物的收储和分发。相关服务将由私营企业提供，政府在这个过程中则发挥促进和监督的职能。

巴西还有什么特色农产品



2020 年，巴西一举超越美国，成为世界最大的大豆出口国，当年销售大豆 8400 万吨，占全球大豆贸易的一半。此外，在其他一些农产品的出口方面，巴西位居世界第二，其中包括玉米（3800 万吨），棉花（240 万吨），糖（3080 万吨），还有鸡肉、牛肉和猪肉的出口等。

然而，在巴西出口的农产品当中，还有一些不属于由国际交易所定价的大宗商品，虽然数量并不引人注目，但在国际市场上却相当有吸引力，特别是在疫情期间，出口需求只增不减，其中包括爆米花玉米，牛油果，罗非鱼，以及驴肉和驴皮等。根据巴西农业部的统计，2020 年，巴西共出口爆米花玉米 9.89 万吨，牛油果 7600 吨，罗非鱼 6900 吨，驴 9 万头。

爆米花玉米

商业种植的玉米主要有两个大类，一类是粮食用玉米，巴西是这类玉米的全球第二大生产国和出口国；另外就是爆米花玉米，二十年前，通过与跨国公司合作进行育种研发，这种玉米

也在巴西实现量产。

爆米花玉米的生产商都在靠近食品工业的地区，包括马托格罗索州、戈亚斯州和巴拉那州。农户在播种之前，基本就已经保证了向跨国公司的销售。一家总部设在戈亚斯州的连锁影院，每年直接从农民手中采购约 2 千吨爆米花玉米，供应其分布在全国各地的 88 家电影院。生产微波爆米花的公司则与马托格罗索的农户有直接合作。

巴西年产爆米花玉米约 32 万吨，其中 22 万吨供应国内市场，其余用于出口。而直到 1998 年，巴西都一直从美国或阿根廷进口爆米花玉米。去年，马托格罗索州共种植此类玉米 4 千公顷，产量为 27.9 万吨；巴拉那州的产量约为 2 千吨。

牛油果

巴西水果出口商协会（Abrasfrutas）的数据显示，2021 年巴西全国牛油果的产量为 19.6 万吨，种植面积为 1.6 万公顷，主要分布在圣保罗州（占产量的 84%）、巴拉那州和米纳斯吉拉斯州。圣保罗州的包鲁市（Bauru）是巴西最大的牛油果产地，每年收获一季，从 2 月到 9 月均为收获期。每年外销的牛油果大约有 5000 吨，其中至少一半会出口到欧盟、北欧、加拿大、阿联酋和摩洛哥等地。

去年，巴西共出口牛油果 7600 吨，在所有的出口水果中排名第 12 位。有生产商表示，欧洲对牛油果的需求每年增加约 30%，而在巴西国内市场，随着人们对健康食品的日益关注，消费在近 10 年内开始出现增长，但重点仍然是国外市场。

罗非鱼

另一个在国际市场上占有稳定出口的是罗非鱼，主要是在水库中人工养殖的。巴西渔业养殖协会（PeixeBR）的统计显示，2020 年，罗非鱼出口量同比增加了 8%，共计 6800 吨，预计 2021 年的出口量可能会翻番，至少达到 1.2 万吨。

协会主席弗朗西斯科·默德洛斯（Francisco Medeiros）指出，今年 6 月份销售开始加速增长，比 5 月份高出了 158%，此后增势喜人。他介绍，巴西的罗非鱼主要供应美国、中国和智利。最大买家美国对鱼类需求的持续增长，以及中国政府核准了至少 10 家巴西鱼肉加工厂，这都让业界乐观情绪高涨。

巴西全国农业联合会（CNA）预测，到今年年底，出口将比去年增加 150%。不过，自 2018 年起，欧盟一直禁止进口巴西养殖或捕捞的鱼类。

根据巴西渔业养殖协会的统计数字，2021 年第二季度全国水产品出口总额为 390 万美元，其中有 340 万美元来自罗非鱼的出口。官方数据显示，仅今年第二季度，巴拉那州的罗非鱼出口总额就达到 122 万美元；排名第二的南马托格罗索州同期出口额 99.39 万美元；排在第三位的圣卡塔琳娜州，出口额为 76.4 万美元。

巴拉那州农业厅介绍说，在罗非鱼的出口当中，40%属于非人类食用用途（如油脂和饲料原

料等副产品), 38%为整条冷冻罗非鱼, 19%新鲜和冷鲜鱼排, 3%为冷冻鱼排。

驴皮和驴肉

自 2016 年起, 巴西成为中国最大的驴子供应国之一。中国每年从巴西进口 9 万头驴, 总额 30 亿美元, 用于传统中药阿胶的生产。然而, 研究人员警告说, 这一贸易可能导致该物种在巴西灭绝。

一项研究显示, 2015 年至 2019 年期间, 巴西驴的屠宰量增加了 8000%, 目前驴存栏数约为 40 万头。该研究统计, 2010 年前, 巴西每年驴的平均屠宰量为 4825 头; 2011 年至 2014 年期间, 下降到每年 46 头, 之后, 2016 年上升到 1435 头, 2018 年 2.6 万头, 2019 年 6.2 万头, 2020 年则达到 9.88 万头。

商业屠宰马属动物在巴西是合法的 (第 9013/2017 号法令), 官方统计数字显示, 除了中国以外, 意大利、葡萄牙和西班牙也从巴西进口驴, 每年对欧洲出口的驴皮就达 7300 吨之多, 此外, 去年还出口了驴肉和马肉 9.88 万吨。

驴子是巴西东北部地区的象征, 曾是当地的主要运输工具, 但从 2000 年代开始逐步被淘汰, 这也造成了非法屠宰的势头愈演愈烈, 一张驴皮当地非法采购价格仅为 30 雷亚尔 (不到 7 美元), 但在国际市场上则可以卖出 4000 美元的价格。驴子屠宰大州包括巴伊亚州和塞阿拉州, 2021 年, 预计合法屠宰量在 6.4 万头左右, 但如果算上非法交易, 这个数字可能上升到 7.7 万头。

去年, 巴伊亚州对驴子的运输和屠宰程序做出了法律规定, 禁止屠宰处于最后三分之一妊娠期的母驴和体重低于 90 公斤的驴, 巴伊亚州只有一家经中国政府认可的驴子屠宰场。

雷亚尔在 8 月份守住涨势

- 2 日, 加息预期
- 3 日, 财政风险再次主导市场
- 5 日, 财政风险抵消了加息的乐观情绪
- 10 日, 巴西央行的强硬态度
- 12 日, 巴西所得税改革投票推迟
- 18 日, 巴西财政状况紧张
- 20 日, 巴西所得税改革投票推迟
- 24 日, 获利回吐
- 25 日, 巴西众议长捍卫支出上限
- 27 日, 美联储的演讲安抚市场

雷亚尔在 8 月份累计上涨 0.73%。截至今年 8 月, 雷亚尔累计涨幅为 0.32%。

2日，由于巴西央行提高基准利率的预期，投资者回吐了前一交易日的部分美元强劲涨幅。尽管有起伏，不过雷亚尔在整个交易日都保持了对美元的涨幅。收盘时，雷亚尔上涨 0.86%，汇率跌至 5.165。

3日，巴西的财政风险再次主导本地市场，围绕社会福利计划——“家庭补助金”的增加以及政府司法债务支付的问题成为关注焦点。雷亚尔跌幅一度突破 2%，但之后扳回了部分跌幅。收盘时，雷亚尔下跌 0.53%，汇率升至 5.193。



5日上午，由于巴西央行加息 1%达到 5.25%，并且声明将继续收紧货币政策，雷亚尔对投资者的吸引力大增，领涨新兴市场货币。但在上午早些时候，总统对最高法院的法官们进行新的攻击，政治摩擦的升温让雷亚尔开盘时的涨幅减少。财政风险以及对 2022 年预算支出上限以外的内容的怀疑，引起了汇率反应。公司的税收债务分期计划也会带来税收损失，司法债务和家庭补助金也没有明确着落，这使得即使利率上调，美元也难以下跌。收盘时，雷亚尔下跌 0.58%，汇率升至 5.216。

10日，最新的巴西货币政策会议纪要显示，继续和不间断地收紧基准利率使其高于中性是必要的，以便使通胀预测保持在目标范围内。市场对此做出反应，并消化了宪法修正案中关于政府债务的变化，雷亚尔加速上涨。在经过充满波动的上午后，雷亚尔收盘上涨 0.96%，汇率跌至 5.197。

12日，面对各界的批评和压力，巴西众议长决定推迟所得税改革的投票，市场采取防御性姿态。总统博索纳罗的好战姿态也让市场不安，在他攻击其他权力部门后，雷亚尔达到当天的最低点。收盘时，雷亚尔下跌 0.67%，汇率升至 5.256。

18日，有报道称，巴西联邦审计法院（TCU）可能会在支出上限外提供高达 25 亿雷亚尔的额外支出来批准 5G 拍卖公告，这使得金融市场氛围恶化，增加了人们对巴西中期财政状况的担忧，尤其是联邦政府在为明年的选举试图为各种项目打开更多的支出缺口。雷亚尔收盘暴跌 1.99%；汇率升至 5.375。

24 日，巴西更具吸引力的利率前景、获利回吐和国外的良性环境，至少在当天抵消了国内政治和财政的噪音，雷亚尔大幅上涨。收盘时，雷亚尔上涨 2.23%，汇率跌至 5.262。

25 日，巴西众议长表示，国会不会批准政府不尊重支出上限规定、或允许政府拖欠债务的措施，让雷亚尔得到支撑；此外，巴西央行行长内托表示，财政指标有所改善。当天雷亚尔收盘上涨 0.97%，收盘汇率跌至 5.211。

27 日，美联储主席鲍威尔的讲话并没有加大市场参与者的担忧。讲话降低了美国减少刺激措施的风险，使得美元对全球其他几乎所有的货币下跌。雷亚尔收盘上涨 1.17%，汇率跌至 5.196。

巴西本地市场仍然不稳定。政府和国会之间的危机没有缓解的预期，投资者仍然关注着政治紧张局势，并且对水危机及其对通货膨胀的潜在影响感到不安。

政社热点

巴西新冠疫情和疫苗接种情况

7月份巴西超过30%的城市无新冠死亡病例



巴西维索萨联邦大学（UFV）的一项研究显示，今年7月，全国5568个城市中有31%的城市没有报告任何新冠肺炎死亡病例，比6月份增加了35%，是近五个月来的最好纪录。

疫苗接种效果初现

佩洛塔斯联邦大学（UFPEl）流行病学家佩德罗·哈拉尔（Pedro Hallal）认为：“无死亡病例报告城市数量的增加，直接得益于疫苗接种工作的推进。毕竟，巴西也没有采取什么其他更有效的措施来限制病毒的传播。”

克鲁兹基金会（Fiocruz）传染病学专家儒里奥·克罗达（Julio Croda）也同意这种说法，他介绍说，很多小城市的完全免疫覆盖率要比大城市高许多，而目前使用的所有疫苗都能有效避免住院治疗和转为重症，这也直接造成一些地区新冠死亡病例的下降。

德尔塔变体感染增加

在人口超过10万的大城市，由于第二剂疫苗接种率非常低，情况则不那么乐观，而且，在里约热内卢和巴西利亚，德尔塔变体感染已经呈明显上升趋势，而只有接种两剂疫苗以后，才对这一变体有抵抗力。克罗达说：“巴西的第二剂覆盖率还很低，在20%左右，根据各州

不同的传染和防控情况，德尔塔变体可能是死亡人数恢复增长的主要原因。”

巴西在年内首次实现全国重症监护室占用率低于 80%

调查统计了巴西各州通报的公立医院重症监护室（ICU）占用率。

由巴西各州的卫生厅和 CNN 共同进行的调查显示，在 8 月 10 日巴西所有州提交的报告中，公立医院新冠患者 ICU 占用率均低于 80%，这在 2021 年还是首次实现。

圣保罗市全面复课



8 月 2 日是巴西圣保罗市第二学期的开学时间，所有的学生可以返回学校。为了达成这一目标，学校需要确保课桌之间的最小距离为 1 米，而且师生仍然都需要佩戴口罩。

那些无法达到上述条件的学校，可以采取轮换返校上课的计划，以便所有学生都有机会返回课堂。

例外的是接收 3 岁以下婴幼儿的公立和私立托儿所，它们接收婴幼儿的比例可以从之前规定的最大能力的 35% 增加到 60%。

根据市政厅的说法，是要同时让所有学生返校上课还是采取轮换上课的方式，所有学校可以自主决定。不过，返校并不是强制的，是否让学生返校的决定权最终仍掌握在每位家长的手中。

以下是对各类学校的规定：

婴幼儿日托

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

为 3 岁以下婴幼儿服务的日托班 (CEI) 可以接收总容量人数的 60%。按这样计算, 圣保罗市约 34.6 万个需要托管的婴幼儿中有 20.7 万人可以恢复就读。私立日托所应遵循同样的准则。

幼儿园

为 3 到 6 岁儿童服务的幼儿园 (EMEI) 可以接收全部学生, 前提是遵守上述的 1 米安全距离。无法一次性接收全部学生的幼儿园可以采取轮换制, 将学生分成不同的批次。

由于目前的疫情和新的复课方式, 幼儿园将每天减少半小时的开放时间, 用来在上学前和放学后整理和清洁学校。这个时间表将由学校决定。

市政厅预计, 约有 589 家幼儿园将不得不把学生分批, 以满足该市 23.5 万名这一年龄段学生的返校需求。私立幼儿园应遵循同样的准则。

基础教育

在市立小学 (EMEFs), 同样需要遵守 1 米的安全距离。小学不需要在上下学前后减少开放时间。全市 580 所小学, 将有 46.7 万名学生被分为不同的批次。

市教育局长帕杜拉 (Fernando Padula) 说, 所有学校可以自行决定是否让学生返校。

“在这种紧急时期, 家长可以决定是否送子女返校上课。但值得强调的是, 学校才是孩子应该待的地方。科学已经证明了关闭学校的损害, 不仅是在教育、营养、心理和社会化方面。”帕杜拉说。

高中

圣保罗市的高中将完全由州政府通过州教育系统管理。7 月初, 州长多利亚 (João Doria) 决定, 从 8 月 2 日起, 州内的公立和私立中小学以及幼儿园学生都可以返校, 学生需遵守 1 米的距离。

自 4 月以来, 圣保罗州的学校就恢复了部分面对面课程, 但返校学生比例被限制在总数的 35%。

圣保罗州教育厅表示, 在遵守规定距离的前提下, 每所学校可以自行评估是否有能力接收 100% 的学生返校上课。

高等教育和技术学院

圣保罗州政府在 7 月宣布, 高等教育 (大学和高级技术学院) 也从 2 日开始复课, 最多可以接收 60% 的学生。

中等技术学校没有接收比例限制。

高等教育的学生接待人数比例并不适用于卫生专业的学生，后者可以接收全部学生。卫生专业也包括大众健康、公共卫生、兽医学等专业。

此外，高等教育所有专业的实践课、实验课和实习活动也可以全员返校，无需遵守人数比例限制。

圣保罗的部分学生已经决定在接受第一剂免疫接种前不返校上课。这些学生家庭的主要理由是，会有很多在教室里和其他学生一起上课的时间，增加了接触新冠病毒的机会。

近一年半后，圣保罗州结束隔离阶段，但疫情仍未结束



在为抗击新冠病毒的隔离措施颁布近一年零五个月后，8月17日，巴西圣保罗州终于解除了对公众和经济活动的时间限制，隔离计划告一段落。

隔离令的解除是州政府在大多数人还没有完成两剂新冠疫苗、新冠大流行指标仍未得到控制的情况下宣布的。此外，人们对新冠病毒德尔塔变异毒株在巴西的扩散表示担忧。

从17日开始，圣保罗州所有经济部门的商业机构和服务将不再有时间限制或接待客容量限制，唯一需要注意的就是避免拥挤，并继续强制佩戴口罩。

公众参与的社会文化活动和展会也被允许开展，只有那些有站立观众的音乐会、舞会和足球场的活动仍然被禁止，预计它们将于11月1日开放。

尽管该州所有645个城市都被授权放宽限制，但圣保罗市东南部的ABC地区的6个城市因担心传染率加剧而决定维持隔离措施。

哪些活动已经不受时间限制影响？

- 餐馆、酒吧、咖啡馆和小吃店；
- 商店、商场、格子铺等各类店铺；
- 美容院、理发店和医美诊所；
- 博物馆、电影院、剧院和有观众座位的演出；
- 健身房、俱乐部和体育中心；
- 超市、加油站、银行和药店等基本服务已经在之前被授权在任何时间运营。

哪些活动仍然被禁止？

- 观众需要站立观看的演出；
- 舞会；
- 足球场。

公园是否开放？

8月1日起，州立公园和生态保护区已经恢复开放。每个公园都有独立的开放时间。

佩戴口罩仍然是强制性的吗？

是的，在圣保罗州的任何场所仍然必须佩戴口罩。州政府还建议保持社会距离，并采取卫生保护措施。

是否允许在夜间驾车？

是的，8月1日起，圣保罗州的车辆宵禁已经停用，限行制度恢复到传统模式。

新的放宽措施是否适用于整个州？

是的，州内 645 个城市全部被授权恢复经济活动，不过各城市管理部门都有自主权，可以决定是否采取更严格的措施。

圣保罗州 ABC 地区的 6 个城市决定维持 80% 的最大客容量、商业活动开放时间至午夜的措施。ABC 地区的代表要求首府圣保罗市也保持部分限制措施，但圣保罗市以及 ABC 的南圣卡埃塔诺市都将遵照执行州政府的放宽意见。

居民是否已经免疫？

不完全是。据统计，截至 16 日，圣保罗州 91% 的 18 岁以上成年人已经接种了第一剂新冠疫苗，但第二剂或单剂免疫的接种比例仅占成年人口的 28.2%。

圣保罗州开始为青少年接种新冠疫苗，引发争论



圣保罗州和巴西其他 6 个州于 8 月 18 日开始为青少年接种疫苗，并完全解除隔离限制，引发争议。

有防疫专家认为，与其现在将新冠疫苗分配给 18 岁以下的青少年，不如对新冠高危人群（如老年人）加强剂量。研究表明，只接种一剂新冠疫苗对遏制传播更快的 Delta 变体病毒没有显著效果，疫苗保护作用随时间推移也有降低的迹象，而目前，巴西尚未大规模对高风险人群展开第二、三剂疫苗的施打。此外，儿童和青少年新冠症状较轻，重症几率也很低，虽然尚没有足够的数据证明需要为高危人群增加新冠剂量，但是巴西科学界一直在呼吁要及时施打第三剂疫苗。而且并不一定需要停止为青少年接种新冠疫苗，可以和第三季疫苗的施打同时展开，让 90 岁以上的老年人优先。

而在另一方面，有科学家认为加强剂量虽然可能有用，但如果让全民都接种疫苗，就可以减少病毒的传播，从而保护高危人群。理想的情况当然是同时进行，可是目前并没有足够的疫苗来满足庞大的需求。到底是优先为青少年还是老年人施打疫苗的抉择，已迫在眉睫。

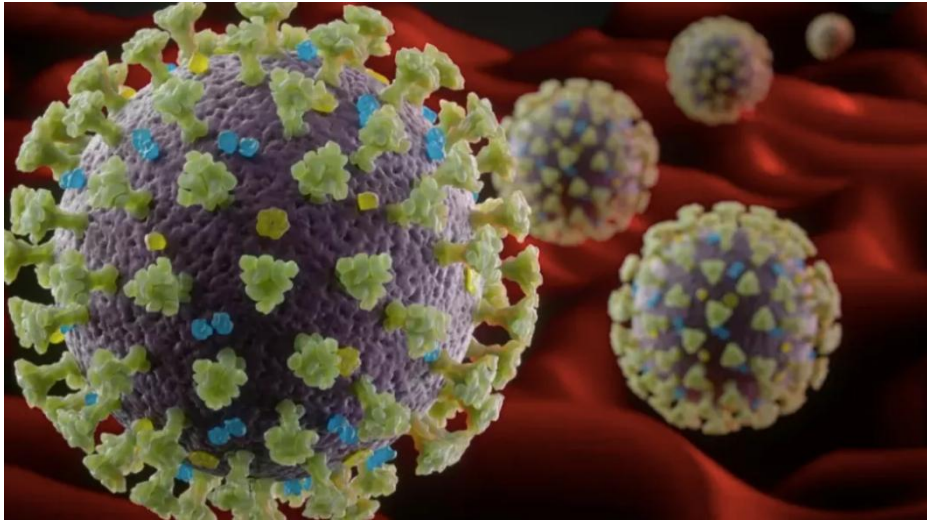
圣保罗州在 9 月初对老年人接种新冠疫苗加强针

圣保罗州政府从 9 月 6 日起对该州 60 岁以上的老年人进行新冠疫苗加强针的接种。预计全州有 90 万人接种。

根据规定，只有那些第二剂疫苗已经接种超过 6 个月的人才能接种加强针。如果年满 60 岁但第二剂疫苗接种还没有满 6 个月，那就需要等待至 6 个月满。

根据州政府的说法，加强针将使用卫生站提供的疫苗品牌。州政府表示，疫苗加强针将使用“现有可用的”疫苗。不过尚未评估不同品牌的混合接种情况。州卫生厅表示，巴西现有的疫苗都是安全有效的，目的也是相同的，所有可用的疫苗都能用于加强针。

里约成为巴西德尔塔新冠病毒株的“震中”



参与 Genov 项目的科学家在 8 月 12 日宣布，对 5 月至 6 月间在巴西采集的 1380 个样本进行冠状病毒的基因组测序分析发现，有 11 个样本出现了 P681H 突变，形成伽马变体同德尔塔变体相结合的全新变异。此前在全球其他受关注变体中也发现了类似突变，但在伽马变体上，还是首次发现。

德尔塔变体已经成为全球的主流毒株，在英美等国造成新冠疫情的反弹。而巴西现在仍以源于马瑙斯的伽马变体毒株为主，专家称，该毒株的强势存在，或许会对德尔塔变体在巴西的广泛传播造成某种阻碍。

里约德尔塔变体高发

里约热内卢州卫生厅致函巴西卫生部，要求紧急增加公立医院新冠病床的数量，称该州首府里约市已经成为了德尔塔变体的重灾区。卫生厅 8 月 4 日公布的一项抽样调查显示，当地 45% 的感染者都是由德尔塔毒株造成的。卫生厅长亚历山大·齐埃佩（Alexandre Chieppe）表示，他相信在下一次基因测序研究中，德尔塔将会变成当地的主流毒株。除里约州外，至少在联邦区、巴拉那、南里奥格兰德和圣保罗等四个州，出现了德尔塔变体的社区传播。

据介绍，自 2020 年以来，巴西全国 71% 的严重急性呼吸系统综合症病例（SARS）是由呼吸道病毒引起的，其中新冠病毒感染占到 96.6%。因此，巴西科鲁兹基金会（Fiocruz）对该综合症病例数和死亡数进行追踪调查，以预测疫情发展趋势。在最新公布的预测中，里约热内卢州是巴西唯一呈现大概率（95%）病例增长的州，这应该与德尔塔变体的集中传播直接相关。南马托格罗索州和阿克里州也显示出上升趋势，但概率为 75%。此外可能出现增长的州还有巴伊亚、塞尔希培、圣保罗、巴拉那和南里奥格兰德。其他各州的疫情发展呈稳定趋降。

德尔塔变异株的传播让里约市推迟放宽计划

德尔塔变异株的传播让里约市无限期推迟隔离逐步放宽的计划，计划的第一阶段原定于 9 月 2 日开始。

该计划将进行调整。市卫生局表示，将接受市科学委员会建议的调整。原计划是在里约至少 45% 的成年人口完成完整疫苗接种就可以放宽隔离，现在接种完疫苗的成年人口至少要达到 50% 才可能放宽。

里约市卫生局长表示，他们将遵守委员会制定的新时间表。此外，目前该市疫情的不确定性仍然很大。

卫生部宣布 9 月中旬开始接种新冠疫苗加强针



8 月 25 日，巴西卫生部宣布将在全国范围内提供新冠疫苗的加强针接种。

- 开始日期：9 月 15 日起向各州发放疫苗
- 目标群体：70 岁以上的老人和免疫抑制者
- 疫苗：优先考虑辉瑞疫苗，也可能使用阿斯利康和杨森疫苗。

加强针适用于那些已经完成疫苗接种超过 6 个月的老年人。如果是免疫抑制者，他们应该在接种第二剂后等待 28 天后接种加强针。

免疫抑制状态的病人包括癌症患者、艾滋病感染者、移植病人和其他免疫系统衰弱的人，这使得病人更容易受到感染。

卫生部表示，加强针最好是接种辉瑞公司的疫苗，也可以使用杨森或阿斯利康的疫苗。

卫生部还宣布，从 9 月份开始，阿斯利康疫苗和辉瑞疫苗之间的接种间隔将从 12 周缩短至 8 周。

巴西将在本土生产辉瑞新冠疫苗



Eurofarma 公司将从明年开始在圣保罗的 Itapevi 市生产成品疫苗, 预计年产量超过 1 亿剂。这些疫苗将专门用于在拉丁美洲地区分销。

美国辉瑞与 BioNTech 公司在 8 月 26 日宣布与巴西制药公司 Eurofarma 签署了一份意向书, 在巴西本地生产其新冠疫苗, 并在拉丁美洲分销。

这将成为巴西本地生产的第三种新冠疫苗。前两种分别是由 Butantan 研究所生产的中国科兴疫苗 CoronaVac, 以及由 Fiocruz 基金会生产的阿斯利康/牛津疫苗。

根据声明, Eurofarma 将从美国的工厂接收产品, 而成品疫苗的生产将于 2022 年开始, 所有疫苗将仅在拉丁美洲分销。在满负荷运转的情况下, 预计年产量可以达到 1 亿剂。

辉瑞公司的总裁兼首席执行官 Albert Bourla 认为, 这项协议将使人们可以公平公正地获取疫苗, 不会因经济状况、种族、宗教或地域而被差别对待。

BioNTech 首席执行官兼联合创始人、医学博士 Ugur Sahin 补充说:“今天的合作是通过扩大我们的全球制造网络, 在拉丁美洲及其他地区扩大疫苗供应的重要一步。”

不过, 他们并未说明这项协议是否会让巴西在 2022 年有更多可用的疫苗。这几家公司称, 技术转让、本地开发和设备安装将立即开始。Eurofarma 证实, 这些疫苗将在圣保罗州的 Itapevi 市生产。

辉瑞/BioNTech 公司的疫苗是首个在巴西获得明确注册的新冠疫苗, 也是唯一被授权用于 12 至 17 岁青少年的新冠疫苗。

圣保罗州主要水库预警，明年或出现水荒



分析是由自来水公司的技术人员向研究员提交的。但公司总裁说这只是情景研究，不能用于预测。

供应圣保罗市和周边圣保罗大都会区多个城市的坎塔雷拉（Cantareira）水库系统进入警戒状态，目前水位在总容量的 39%——而水位不低于 60%才能被认为是正常水平。

警戒状态是指水库的水位徘徊在 30%到 40%的区间。随着指标的不断下降，水位于 8 月 10 日达到了这一警戒线。

在 8 月 17 日的讲话中，圣保罗州自来水公司 (Sabesp) 的系统分析师莫雷拉 (Emerson Martins Moreira) 表示，目前的缺水状态始于 2019 年底和 2020 年初。而且考虑到与往年的对比以及平均降雨量的不足，明年 7 月份水库的水位可能会降至 20%以下。“如果没有降雨，我们将来可能会遇到麻烦。”他说。

不过该公司总裁布拉加 (Benedito Braga) 在接受采访时表示，这只是一个形势分析，并不能用于预测。他指出：“这个所谓的明年水位降至 20%不是 Sabesp 的预测。公司所了解的是，至少到今年年底前不会出现问题，而明年的情况要在 11 月和 12 月期间再做评估。”

坎塔雷拉水库系统负责每天向圣保罗大都会区的 720 万消费者供水。

布拉加的说法遭到了专家反驳，其中包括能源与环境研究所 (IEE) 的科尔特斯 (Luis Côrtes) 教授。“情况一直在明显恶化，而且倾向于在年底前保持这样的恶化速度，因为气象预测表明春夏季的降雨量将减少。”教授表示。

科尔特斯说，目前的水平甚至低于 2013 年，当时就处于 2014-2015 年圣保罗历史上最严重的水危机的前一年。2013 年的 8 月 18 日，水库的水位为 60.4%，而今年这一天的水位是 45%。

坎皮纳斯州立大学（Unicamp）的水文管理副教授祖福（Antonio Carlos Zuffo）认为，目前很难说圣保罗州是否会出现新的水危机。

“水位的下降趋势应该会持续到 9 月，最多到 10 月，相信到时候水库仍然处于警戒状态，但不是很严重。很快我们将进入丰水期，水库的水位也将得到改善。”他表示。

专家认为，政府应提醒民众节约用水

圣保罗大学（USP）环境科学研究生教授弗拉卡兰萨（Ana Paula Fracalanza）说，自来水公司应该与民众采取透明度更高的互动，并警告人们要节约用水。

“我们的水库容量已经低于 2014 年水危机前的水平，相信我们在未来几个月就会面临水库的供应困难，”她说，“政府应该以更透明的方式行事，并宣布各项措施，以便民众有所准备并直观地看到我们已经在经历的危机状况。措施的实施不能拖延，不然情况会更糟。”

科尔特斯教授认为，Sabesp 应该现在就承认危机的存在，并对民众采取这方面宣传。最好是开始引导民众，并恢复节约用水的奖励政策。

弗拉卡兰萨也表示，政府需要与民众一起采取行动，才能防范这样的危机。

自来水公司的回应

Sabesp 的总裁布拉加说，根据研究和实际分析，目前水库的状况良好，预计在今年年底前不会出现问题。

“预测气候本来就是非常困难的，更不用说提前 6 个月。公司不采用这种预测方式。目前我们的状况是良好的。20%的预测只是一种情景研究，它是理论性的，因为没有专家确切知道未来天气的变化。”他说。

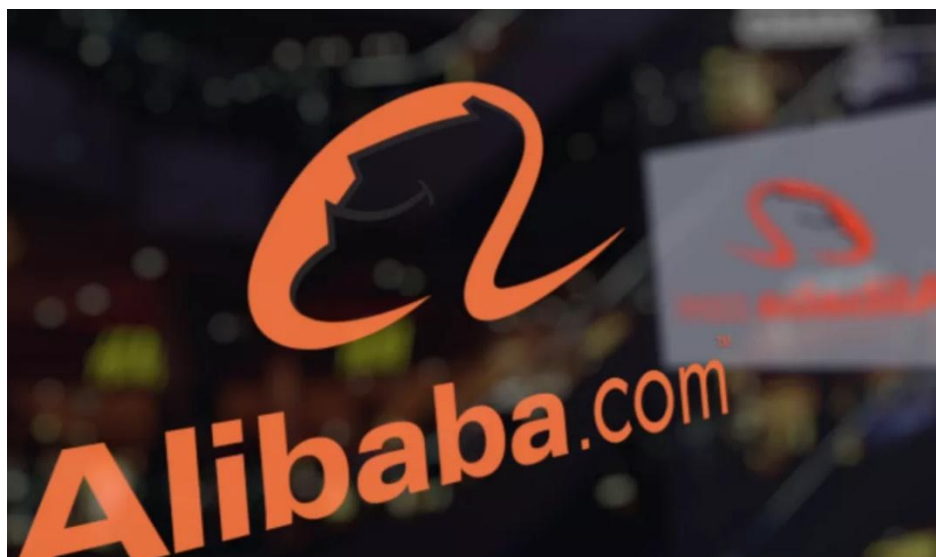
布拉加说，警戒状态只是州政府和联邦政府商定的一种确定水量的形式，实际上并不影响公司运作。

布拉加还强调 Sabesp 为了避免水危机所做的一系列工作。比如扩大与其他水库系统的互连。

此外，布拉加表示，公司已经计划在未来几天展开节水宣传活动。

企业新闻

阿里巴巴打响巴西本地电商大战



全球速卖通 (AliExpress) 开始转售本地产品，并且抽取的佣金低于 Magazine Luiza 和 Mercado Livre。

全球速卖通 (AliExpress) 拉丁美洲的本地电商负责人阿尔帕塔 (Yaman Alpata) 于 8 月 23 日宣布，为巴西本地店主搭建平台。

自进入巴西以来，全球速卖通就赢得了大批消费者的喜爱。最近它还缩短了交付时间。得益于每周四次来自中国的航班，巴西圣保罗的消费者在 8 天内就能收到他们的国际订单包裹，而其他地区的消费者在两周内就能收到。目前，全球速卖通的售后服务、逆向物流和客户服务也都是在本地完成。

在物流速度提升后，Magazine Luiza、Americanas.com、Via 和 Mercado Livre 等大型电子商务平台开始争夺平台卖家。

据统计，巴西电子商务市场的销售额为 874 亿雷亚尔，预计今年将增长 24%，达到 1084 亿雷亚尔。即使如此，预计在线零售只占到 10% 的销售额，而在中国市场则高达 50%。

Varese Retail 公司的零售专家塞伦迪诺 (Alberto Serrentino) 说：“通过纳入巴西卖家，全球速卖通增加了重复购买率、网站流量并保留了客户群。”

全球速卖通宣布，仅收取 5% 至 8% 的佣金，并提供综合物流服务，购买超过 50 雷亚尔的商

品可在全国范围内免费送货。它还向巴西店主提供比市场平均水平更快的资金流转速度，每天都能免费提款。

在 Magazine Luiza，卖家支付的佣金根据产品类别来定。例如，时装、珠宝和手表的佣金为 16%，其他产品收取 12.8%。至于 Mercado Livre，它抽取的佣金比例从 11%到 19%不等。

Magazine Luiza 宣布了一项针对店主的激励政策，允许店主使用该公司的刷卡机。当时，公司总裁表示，Magazine Luiza 平台并不是没有发票的摊贩聚集地。

“以前，Mercado Livre 一直是一个小型和非正式的平台。后来他们改善了自己的交付系统 Mercado Envios，而且只接受开发票的供应商。”塞伦迪诺说。

全球速卖通的阿尔帕塔说，阿里巴巴对不开发票的卖家持谨慎态度。他说：“通常情况下，我们不对竞争对手的做法进行评论，但我们可以说的是，全球速卖通非常重视国家法规，我们遵守经营地的法律。”

全球速卖通表示，AliExpress 只接受拥有税号 (CNPJ) 的企业卖家，以及微型企业主 (MEI)，不接受个人卖家。平台会在卖家注册时分析他们是否符合要求。

研究本地零售巨头和中国科技巨头之间竞争的罗马诺 (Giorgio Romano) 教授认为，对本地大型零售商来说，阿里巴巴在巴西市场的重磅出击并不是坏事。

罗马诺说：“与中国相比，巴西的电子商务仍然处于起步阶段。中国科技巨头的加入有利于推动巴西电子商务的发展。”他还表示，每周的这些货运航班也可以把巴西的产品带到中国，鼓励双边贸易。

巴西是首个全球速卖通进入本地运营模式的美洲国家。巴西国内的交付将交给阿里巴巴集团旗下的菜鸟网络，后者已经在巴西开展业务。

菜鸟在巴西暂时还没有自己的配送中心，但速卖通表示正计划在未来几个月内开设。除了菜鸟外，全球速卖通也通过巴西邮政 (Correios) 交付，期限为 2 到 4 天。

长城汽车决定从印度撤资 15 亿雷亚尔在巴西生产汽车

三位消息人士称，中国长城公司已决定将原本指定用于投资印度的 10 亿美元中的部分资金撤向巴西。这家中国汽车制造商一年来一直在等待印度政府批准其当地开展制造业务。

撤资金额可能达到 3 亿美元 (相当于 15.5 亿雷亚尔)。据消息人士称，这家 SUV 和皮卡制造商即将收购位于圣保罗州伊拉塞马波利斯 (Iracemápolis-SP) 的前梅赛德斯-奔驰工厂，用于在巴西境内制造汽车。

据了解此事的消息人士说，长城公司还指派去年以来一直在印度的总裁詹姆斯·杨负责协助在巴西的业务。

“巴西的谈判几乎已经结束，把资金保留给印度没有意义。”一位消息人士如此解释这次改变投资方向的原因。



长城公司此举是印度在 2020 年 4 月决定对来自中国的投资进行详细审查的结果，这是两个亚洲大国之间因喜马拉雅山脉西部地区边界争端而产生的紧张关系的一部分。

就在两个月前，在印度两年一度汽车展的宣传造势中，长城公司表示，它将投资 10 亿美元，购买一个前通用汽车公司的工厂，在印度制造汽车，此外还将生产电池和汽车零部件。

两位消息人士称，在长城公司自 2020 年起为印度制定的投资预算中，现转投巴西的这部分资金原本将主要用于购买通用汽车工厂——消息人士早先估计这一成本约为 3 亿美元。

长城公司不愿意就此发表评论。印度政府没有对寻求评论的电子邮件予以回复。

审批缓慢

大约有 150 个总值超过 20 亿美元的投资方案因印度缓慢的审批程序而暂停。

审批手续的拖延迫使长城公司考虑采取更加谨慎的做法，公司原本预计今年开始销售印度产哈弗 SUV。

今年早些时候，印度拟批准约 45 项源自中国的投资计划，这些计划主要投资于制造业方面，但还不清楚有多少计划已经获得了批准。

据印度官员说，在边境军事行动放缓之前，投资审批状况不可能恢复到正常水平。

有消息称，中国汽车制造商也将等待两国关系得到改善、新冠疫情在印度消退后再加速其市

场计划。

巴西是长城公司的战略市场

公司在开始全球扩张时将印度视为一个关键市场，预测其在印度的工厂将是中国以外最大的工厂。

长城现在在俄罗斯和泰国生产汽车，在宣布印度投资计划前后，长城在泰国收购了一家工厂。

消息人士称，巴西是长城公司全球推广计划的最新市场，公司计划在那里制造哈弗 SUV，用于国内销售和出口。

长城公司去年销售了 110 万辆汽车，主要销售于中国市场。公司正着手在亚洲、欧洲和拉丁美洲市场展开积极的扩张计划。

它正在与宝马公司开发迷你电动汽车，并与一家德国汽车制造商合作在中国建立工厂。

长城汽车正式收购梅赛德斯巴西工厂



伊拉塞马波利斯工厂在 2020 年 12 月被梅赛德斯关闭。长城汽车在巴西目前热门的 SUV 和皮卡领域竞争力很强。

在计划进入巴西市场多年后，中国长城汽车收购了位于巴西圣保罗的伊拉塞马波利斯 (Iracemápolis) 的奔驰豪华车工厂。

8 月 18 日，梅赛德斯-奔驰公司证实了这一收购，该公司在 12 月关闭了这个 C 级车和 GLA 的工厂，理由是巴西经济困难并且因新冠疫情而恶化。

长城与奔驰的协议将包括整个厂区 120 万平方米的土地、厂房和设备。目前工厂的年产能

约为 2 万辆。伊拉塞马波利斯工厂成立于 2016 年，据当时披露的投资为 6 亿雷亚尔。市场预计，长城生产的首批汽车将会在 2022 年出厂。

此次收购的金额尚未披露。梅赛德斯公司表示，其经销商网络将继续正常运作，它们现在只销售进口汽车。梅赛德斯公司还承诺，这一决定不会影响巴西的卡车和巴士底盘的生产。

预计创造 2000 个就业机会

长城汽车轮值总裁孟祥军表示，这项交易将加速长城在南美市场发展及战略落地，进一步推动长城汽车向全球化科技出行公司转型。

长城汽车副总裁刘向上同时表示，巴西是拉美地区面积最大、人口最多的国家，经济实力居南美首位，汽车销量居世界第七，汽车消费市场潜力很大。

刘向上还说，长城汽车视巴西为重要的海外战略市场，致力于研究当地消费者偏好及汽车市场发展变化。长城汽车的投资，将为当地用户带来智能、安全、高端的出行体验。也将为当地创造更多直接或间接的就业岗位，拉动当地配套、研发及相关行业发展，推动当地产业结构进一步转型升级，为巴西政府贡献更大利税。

奔驰工厂原先约有 370 名员工，此次收购并不涉及人员转移。不过长城指出，目前该厂的生产能力是每年 2 万辆汽车，改造后的年产能可以达到 10 万辆，并创造 2000 个就业机会。该工厂预计将在今年年底前交付。

长城的这一投资决策符合目前巴西的市场趋势。截至 7 月，巴西共售出 37.5 万辆 SUV，是目前最热门的车型。这一数量占全国轿车和轻型商用车总销量的 31.7%，比之前卖得最好的掀背车还高 1 个百分点。预计在未来五年内，SUV 的这一占比将再增长 12 个百分点，达到 46%。

目前长城在厄瓜多尔有一个小型工厂，供应乌拉圭、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭、阿根廷和智利等国家。智利是长城在拉丁美洲最大的市场，也是全球第六大市场，2020 年的销量为 2435 辆。不久的将来，巴西将成为长城在南美洲的主要市场。

小米将在巴西开设更多门店

小米进入巴西市场后，不少巴西人变为“米粉”。2019 年 6 月，一些人花了 45 小时排队等待其圣保罗第一家实体店的开业。

今年上半年结束时，小米成为全球第二大的智能手机厂家，超过了苹果，仅次于三星。

根据市场分析公司 Canalys 的报告，在巴西市场上，小米在手机制造商中排在第五位。

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。

之前，在巴西官方经销商处购买手机比较困难。当时主要是靠电商销售，这限制了消费者接触产品。许多人想要从中国进口购买手机，或者在一些未经授权的商店购买。



随后小米意识到，开设更多实体店是吸引更多巴西消费者的更好方式，这也是公司目前的计划。巴西人喜欢亲自上手和评估手机的设计、配置、外观和功能。这样不仅可以近距离看到手机，还可以接触到其他智能家居产品。

在巴西运营的两年时间里，小米目前在圣保罗有两家店。该品牌有 450 多种产品在全国约七千个合作经销点销售，包括 31 款手机。

小米公司拉美地区总经理托尼·陈（Tony Chen）表示，具有竞争力的价格和提供配置优良的手机，是小米公司在其经营的市场上吸引消费者的秘诀。他说，小米为硬件净利润率设定了 5% 的上限，这意味着产品将始终保持有吸引力的价格。

根据 Canalys 的报告，小米在今年第一季度首次进入拉丁美洲主要企业中同比增长最高的前三名（162%）。根据最新的 Canalys 全球智能手机数据，小米正在海外市场迅速扩张，在拉美市场实现了超过 300% 的增长。

在巴西，尽管 2021 年第一季度小米的市场份额排在第五位，但亮点是 38% 的增长率。

小米认为，巴西的消费者要求很高，喜欢价格合理的好产品。这与小米一直以来的做法是一致的。在配置方面，巴西消费者越来越多地寻求具有更高配置和更好外观的智能手机。

托尼·陈说，小米在巴西有一批忠实的“米粉”。有很多消费者通过“米粉”知道了这个品牌。这就是为什么除了电商平台，小米还要采取实体零售的销售策略。因为一些巴西消费者希望亲自把玩手机。

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。

与其他市场相比，巴西市场最明显的区别是，小米智能手机的销量占有所有产品的 50%，而小米生态链的其他产品占到另外 50%。而在其他大多数国家，小米的手机在所有产品中的销量地位是不可动摇地更高的。

在巴西市场销量最高的小米产品是小米智能运动手环、无线耳机、智能灯和智能秤。

互联网创业

QuintoAndar 获腾讯投资，目前估值已超过 50 亿美元



房地产交易平台 QuintoAndar 在 5 月的 E 轮融资基础上又获得了 1.2 亿美元的额外投资，由腾讯和 Greenoaks 领投。这使得公司的估值达到了 51 亿美元。QuintoAndar 希望在新投资者的支持下，成为一个全球性的、持续性的公司，并更多地接触到中国独特的创业生态系统。

拉丁美洲最年轻的独角兽 Nuvemshop 获 26 亿雷亚尔投资

距筹集了 5 亿雷亚尔的 D 轮融资仅过去 5 个月，诞生于阿根廷、总部设在巴西的电子商务初创公司 Nuvemshop 在 E 轮融资中获得 26 亿雷亚尔，目前估值为 160 亿雷亚尔。Nuvemshop 致力于帮助中小型零售商创建他们自己的网上商店。

ERP 平台 Omie 从软银获得 5.8 亿雷亚尔

专注于中小型企业 ERP 管理平台的 Omie 在 C 轮融资中获得了 5.8 亿雷亚尔，由软银拉美基金领投。通过这项交易，该公司正朝着成为巴西市场新独角兽的方向发展。Omie 成立于 2013 年，通过提供基于云的企业管理平台来促进中小企业的管理，从而获得了市场份额。

全球速卖通成为首个支持巴西 Pix 付款的国际电商平台

全球速卖通成为在巴西首个支持 Pix 付款方式的国际电商平台。在 7 月，该选项仅对部分用户开放，而现在已经面向所有巴西用户。由于采用包机的方式，全球速卖通保证在国际订单在 7 日内到达巴西机场。对于居住在大圣保罗区的用户，从下单到交付的总共时间约为 12 天。

金融科技 Cora 在 B 轮获得腾讯参与的 1.16 亿美元投资



巴西金融科技公司 Cora 在 B 轮融资中获得 1.16 亿美元的投资，由美国基金 Greenoaks Capital 领投，Ribbit Capital、Kaszek Ventures、QED Investors 参投，另外还有 Tiger 和腾讯这两个新投资者。Cora 致力于为中小企业提供数字账户，以促进客户收款，并进行现金流预测。

巴西在线教育行业正在兴起

技术发展为巴西教育行业提供了新的机会。根据一项调查，适应数字学习和采用新的远程学习模式已经在该国催生了近 400 家教育初创公司。目前在全国 67 个城市，有 391 个活跃的教育初创企业，分为 23 个类别。最热门的类别是企业教育、入学和考试、数字基础设施和专业培训。

数字认证公司 Unico 成为新的巴西独角兽



数字身份验证公司 Unico 宣布，在由投资基金 General Atlantic 和软银领投的一轮融资中获得了 6.25 亿雷亚尔，成为巴西第 16 个新的独角兽公司，同时也是身份认证领域首个巴西独角兽。Unico 成立于 2007 年，总部位于圣保罗，前身为 Acesso Digital，在巴西有 800 家企业客户，目前打算国际扩张。

iFood 的所有者 Movile 获得 2 亿美元

iFood 的所有者 Movile 获得了荷兰科技公司 Prosus 的 2 亿美元资金，也是 Movile 在 1998 年成立以来获得的金额最大的一轮融资。据 Movile 称，这些资金将用于促进品牌的发展，如外卖程序 iFood、金融科技 Zoop 和 MovilePay，以及设在哥伦比亚的物流公司 Mensajeros Urbanos。此外，公司还打算投资巴西和拉丁美洲的新技术公司。

7 月巴西初创企业获得 4.84 亿美元投资

7 月份，巴西初创企业共筹集了超过 4.84 亿美元的投资，比去年同期高出 35%。与上个月不同的是，当月获得投资额最高的并不是金融科技公司，而是零售科技公司，达到 1.91 亿美元；金融科技融资 1.74 亿美元。7 月共有 44 轮投资，18 次并购。

企业福利初创公司 Caju 获得 4500 万雷亚尔的投资

企业福利初创公司 Caju 在 A 轮融资中获得了 4500 万雷亚尔的投资，由 Valor Capital Group 和 Caravela Capital 领投，Volpe Capital 跟投。Caju 成立于 2020 年，旨在彻底改变公司和员工处理企业福利的方式。它的第一个产品是一种 Visa 卡，包含了食品券、餐券、交通券以及健康、文化和教育方面的福利。

外贸技术公司 LogComex 获得 5360 万雷亚尔的投资



外贸技术公司 LogComex 获得了 5360 万雷亚尔的投资，由 Alexia Ventures 和 Igah Ventures 领投。LogComex 成立于 2016 年，是一家通过大数据为外贸提供情报的初创公司。公司致力于数据、情报和流程自动化，目标是为所有与外贸相关的市场环节推出新的解决方案。

健康技术公司 Salux 获得 5000 万雷亚尔的投资

巴西阿雷格里港的健康技术公司 Salux 获得了来自 SBpar 集团的 5000 万雷亚尔投资。这笔投资将被用于部门重组、调整解决方案以及市场扩张。Salux 专门从事健康领域的管理软件开发，在去年增长了 20%。目前公司正在投资一个云平台，并打算投资人工智能等技术。

Nubank 希望通过 IPO 达到 1000 亿美元的市值，超越 Itaú 银行

有消息人士称，巴西金融科技 Nubank 正寻求在美国首次公开募股时获得超过巴西主要银行 Itaú Unibanco 的估值。Nubank 在巴西拥有超过 4000 万客户，并且已经在哥伦比亚、阿根廷和墨西哥等其他国家开展业务。

二手车交易平台 InstaCarro 获得了 1.15 亿雷亚尔的投资



二手车交易平台获得了 1.15 亿雷亚尔的 B 轮融资，由国际基金 J Ventures、FJ Labs 和 Rise Capital 领投，All Iron Ventures、Big Sur 等参与。InstaCarro 成立于 2015 年，旨在向全国各地的二手车主提供中介服务。目前公司打算利用投资扩大其目前在圣保罗的业务，并覆盖到其他多个主要城市。

上半年巴西电子商务打破纪录

巴西的电子商务在 2021 年上半年打破了销售记录，达到 534 亿雷亚尔，比去年同期增长了 31%。订单平均金额增长 22% 达到 534 雷亚尔；订单数量增长 7%，达到 1 亿单。通过手机进行的订单量和销售额都占到总数的一半以上。今年上半年 新增消费者数量趋于稳定，为 620 万，略低于去年同期的 730 万。

巴西《个人数据保护法》处罚措施生效

巴西《个人数据保护法》(LGPD) 于去年 9 月生效，但直到现在与法律配套的处罚措施才开始实施。从 8 月 1 日起，巴西各地有违反该法律行为的企业可能会受到惩罚，处罚措施包括警告、查封和最高达 5000 万雷亚尔的罚款。

租车服务公司 Kovi 获得 5 亿雷亚尔的投资



租车服务公司 Kovi 在 B 轮融资中筹集了超过 1 亿美元的投资。Kovi 专门为那些打车等应用程序的司机提供租车服务，特点是采用订阅模式。Kovi 正在高速增长，2020 年客户群增加了 70%，目前在巴西和墨西哥有超过 1 万名用户，公司希望通过这笔投资将业务扩大到其他拉美国家。

过去 12 个月，巴西在线商店扩张速度超过 22%

在一年半的新冠大流行后，巴西电子商务在 2021 年的扩张速度非常可观。目前巴西总共有近 159 万家网店，比 2020 年多 22.05%。在过去一年中，巴西平均每天有 789 家新的网上商店诞生。自 2015 年以来，该国的电子商务增长速度达到了 23.69% 的年化率。

资料来源

巴西宏观经济

<https://exame.com/exame-agro/recordes-apos-recordes/>

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/31375-servicos-avancam-1-7-em-junho-e-atingem-maior-nivel-em-cinco-anos>

<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/08/12/servicos-crescem-17percent-em-junho-e-alcancam-nivel-mais-alto-em-5-anos-nota-ibge.ghtml>

中巴投资、贸易关系

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/investimento-chines-no-brasil-beira-us-66-bi-nos-ultimos-11-anos.shtml>

<https://chinaterradomeio.blogfolha.uol.com.br/2021/08/05/brasil-se-consolida-como-principal-destino-sul-americano-de-investimentos-chineses-mostra-estudo-inedito/>

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/08/agricultura-sofre-as-dores-do-crescimento-com-dificuldades-na-oferta-de-insumos.shtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/08/investimento-chines-no-agronegocio-brasileiro-e-pequeno.shtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2021/08/china-pisa-no-freio-e-brasil-podera-nao-ter-exportacao-recordes-de-soja.shtml>

<https://www.comexdobrasil.com/comercio-exterior-cinco-grandes-parceiros-absorvem-65-das-exportacoes-brasileiras-no-primeiro-semester/>

巴西 5G 拍卖：靴子即将落地

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/25/tcu-aprova-edital-do-leilao-do-5g-com-rede-privativa-para-o-governo.ghtml>

巴西光伏装机容量进入全球 15 强

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/com-10-gw-brasil-entra-na-lista-dos-15-maiores-em-energia-solar.shtml>

巴西桑托斯港将于明年上半年启动私有化工作

<https://exame.com/brasil/privatizacao-do-porto-de-santos-deve-movimentar-r-16-bilhoes/>

圣保罗州政府推出物流发展计划，拉动私营投资

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/governo-de-sp-propoe-plano-logistico-que-inclui-trens-e-preve-investimento-privado-de-r-70-bi-ate-2040.shtml>

巴西还有什么特色农产品

<https://economia.uol.com.br/reportagens-especiais/agronegocio-exportacoes-alem-da-soja/#cover>

巴西新冠疫情和疫苗接种情况

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/08/10/ufrj-deve-comecar-testes-de-vacina-em-humanos-ate-o-fim-do-ano>

<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/08/10/mais-de-30percent-dos-municípios-brasileiros-nao-registram-mortes-por-covid-19-em-julho.ghtml>

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/08/11/pela-primeira-vez-em-2021-todo-o-brasil-registra-ocupacao-de-uti-abaixo-de-80>

<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/08/proporcao-de-amstras-da-variante-delta-do-brasil-triplica-em-quatro-semanas.shtml>

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/educacao/noticia/2021/08/02/volta-as-aulas-como-sera-a-retomada-nas-escolas-e-creches-de-sao-paulo-nesta-segunda-feira.ghtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/08/sao-paulo-se-aproxima-de-99-dos-adultos-com-a-primeira-dose-da-vacina-contra-a-covid.shtml>

<https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/08/16/alunos-vacina-covid-aulas-presenciais-s-p.htm>

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/08/17/sp-encerra-restricoes-de-horarios-e-publico-da-quarentena-nesta-terca-veja-como-fica.ghtml>

<https://domtotal.com/noticia/1534343/2021/08/flexibilizacao-em-sao-paulo-pode-gerar-nova-onda-de-covid-19/>

<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/08/sp-comeca-a-vacinar-adolescentes-contra-covid-em-meio-a-debate-sobre-reforco-para-idosos.shtml>

<https://extra.globo.com/noticias/rio/disseminacao-da-variante-delta-do-coronavirus-faz-plano-de-flexibilizacao-das-medidas-restritivas-ser-adiado-no-rio-25171245.html>

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/08/25/sp-comeca-a-aplicar-dose-de-reforco-da-vacina-contra-covid-no-dia-6-de-setembro-em-idosos-com-mais-de-60.ghtml>

<https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/08/26/pfizer-e-biontech-assinam-acordo-com-eurofarma-para-fabricacao-de-vacina-contra-covid-19.ghtml>

<https://domtotal.com/noticia/1533510/2021/08/fiocruz-alerta-para-possivel-aumento-de-casos-e-mortes-por-covid-19/>

<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2021/08/12/cientistas-brasileiros-encontram-mutacao-convergente-da-variante-p1-com-a-delta.htm>

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/08/13/documento-da-secretaria-de-saude-do-rj-diz-que-capital-e-epicentro-da-variante-delta-e-pede-mais-leitos.ghtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/08/queiroga-anuncia-3a-dos-e-da-vacina-para-15-de-setembro.shtml>

圣保罗州主要水库预警，明年或出现水荒

<https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2021/08/sistema-cantareira-entra-em-alerta-e-h-a-projecao-para-escassez-de-agua-em-2022.shtml>

阿里巴巴打响巴西本地电商大战

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/08/chineses-do-alibaba-abrem-disputa-pelo-lojista-online-brasileiro.shtml>

长城汽车决定从印度撤资 15 亿雷亚尔在巴西生产汽车

<https://www.uol.com.br/carros/noticias/reuters/2021/08/11/great-wall-decide-alocar-ate-r-15-bilhao-para-fabricar-carros-no-brasil.htm>

<https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,chinesa-great-wall-compra-fabrica-da-mercedes-benz-no-interior-de-sp,70003814371>

小米将在巴西开设更多门店

<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/08/06/confira-os-planos-da-xiaomi-para-crescer-no-brasil-e-america-latina.htm>

巴西互联网创业

<https://startupi.com.br/2021/08/quintoandar-recebe-aporte-de-us-120-milhoes-e-passa-a-valer-mais-de-us-5-bilhoes/>

<https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,unico-de-biometria-digital-recebe-aporte-de-r-625-mi-e-e-novo-unicornio-brasileiro,70003798659>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/aliexpress-compras-internacionais-pix/>

<https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,nuvemshop-recebe-aporte-de-r-2-6-bilhoes-e-e-o-mais-novo-unicornio-da-america-latina,70003812762>

<https://startupi.com.br/2021/08/em-rodada-series-b-fintech-cora-capta-us-116-milhoes/>

<https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,omie-levanta-r-580-mi-com-softbank-e-quer-ser-o-internet-banking-para-empresas,70003798824>

<https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,locadora-de-carros-para-motoristas-de-app-kovi-recebe-aporte-de-r-500-milhoes,70003814019>

<https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2021/08/dona-do-ifood-movile-recebe-aporte-de-r-1-bilhao.html>

<https://startupi.com.br/2021/08/startup-que-auxilia-a-venda-de-carros-usados-recebe-aporte-de-r-115-milhoes/>

<https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2021/08/startup-de-beneficios-corporativos-caju-recebe-aporte-de-r-45-milhoes.html>
<https://startupi.com.br/2021/08/sbpar-veste-r-50-milhoes-na-healthtech-salux/>
<https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2021/08/nubank-quer-chegar-ate-us-100-bi-em-valor-de-mercado-com-ipo-superando-itau.html>
<https://startupi.com.br/2021/08/startup-com-tecnologia-para-comercio-exterior-recebe-aporte-de-r-536-milhoes/>
<https://exame.com/pme/startups-brasileiras-recebem-484-milhoes-em-investimentos/>
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-no-brasil-bate-recorde-e-atinge-r-53-bilhoes-ebit-nielsen-webshoppers/>
<https://startupi.com.br/2021/08/lgdp-e-as-sancoes-aplicadas-a-partir-de-hoje/>
<https://startupi.com.br/2021/08/ritmo-de-expansao-de-lojas-on-line-no-brasil-foi-superior-a-22-nos-ultimos-12-meses/>
<https://exame.com/pme/brasil-tem-390-startups-de-educacao/>

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

