

巴西经济月刊

2022 年—第 12 期



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



经济要闻

巴西宏观经济



连续三个月通缩后，巴西在十月份重回通胀轨道

广义消费者价格指数（IPCA），即巴西的官方通货膨胀率，在连续三个月的通货紧缩之后，10月份收于0.59%。11月10日，巴西地理和统计局（IBGE）公布的通胀数据在预料之中。

通胀率收高主要由食品推动（其中土豆上涨23%，西红柿上涨17%）。此外，机票价格（27.38%）和固定电话套餐（6.74%）上涨也造成较大影响。另一方面，与上个月（8.5%）相比，本月的燃料价格下降幅度较小（1.27%）。

今年以来，广义消费者价格指数（IPCA）已累计升高4.7%，在过去12个月中，累计升高6.47%。中央银行今年的通胀目标是3.5%，误差范围为上下1.5个百分点，也就是在2%和5%之间。

土豆、西红柿、洋葱和水果价格更加昂贵。通胀结果主要就是从食品和饮料组拉动的，上涨0.72%。其中，土豆上涨23.36%，西红柿17.63%，洋葱9.31%，水果3.56%。

而盒装奶（-6.32%）和豆油（-2.85%）价格在连续升高后，开始回落。

机票和乙醇价格也出现上涨。调查经理佩德罗-基斯拉诺夫（Pedro Kislánov）指出，另一个影响本月通胀的因素是交通组，上涨了0.58%。三种燃料价格出现了下降，但有一种燃料上涨。

- 柴油：-2.19

- 汽油：-1.56%
- 车用燃气：-1.21%
- 乙醇：1.34%

在巴西地理统计局调查的九个组别中，有八个组别出现了上涨。只有通信组出现下降。

- 服装：+1.22%
- 健康和个人护理：+1.16%
- 食品和饮料：+0.72%。
- 运输：+0.58
- 个人支出：+0.57
- 住宿：+0.34
- 家居用品：+0.39
- 教育：+0.18
- 通信：-0.48%

根据中央银行的最新焦点报告，目前金融市场对 2022 年通货膨胀率的预测是 5.63%。对于 2023 年和 2024 年，预计通胀率分别为 4.94%和 3.50%。

三季度大多数州的失业率稳定

根据巴西地理统计局的数据，男性的失业率为 6.9%，女性为 11%；黑人、年轻人和受教育程度较低的人失业率更高。

与第二季度相比，第三季度巴西全国只有六个州的失业率下降。在此期间，虽然全国的失业率从 9.3%下降到 8.7%，但 21 个联邦单位仍保持原有水平。

这些数据来自全国家庭季度连续抽样调查 (Pnad) 的结果，由巴西地理统计局于 11 月 17 日发布。

与前一年的第三季度相比，所有联邦单位的失业率都出现下降。

巴西地理统计局的工作和收入协调员安德莉亚娜 Adriana Beringuy 介绍说：“在第二季度，失业率下降了 1.8 个百分点，从第一季度的 11.1%下降到 9.3%，22 个联邦州出现下降。第三季度的下降幅度较小，为 0.6 个百分点，从第二季度的 9.3%降至 8.7%。”

从全国平均水平来看，今年第三季度巴西的失业率回落到 8.7%，是自 2015 年 6 月结束的季度以来出现的最低失业率，但根据巴西地理统计局之前的报告，失业仍然影响着 950 万巴西人。

各州的表现

与上一季度相比，失业率下降的有巴拉那州(Paraná -0.8 个百分点)、米纳斯吉拉斯州(Minas

Gerai -0.9 个百分点)、马拉尼昂州 (Maranhão -1.1 个百分点)、阿克里州 (Acre -1.8 个百分点)、塞阿拉州 (Ceará -1.8 个百分点) 和朗多尼亚 (Rondônia -1.9 个百分点)。

失业率最高的是巴伊亚州 (Bahia)、伯南布哥州 (Pernambuco) 和里约热内卢州。最低的是朗多尼亚州 (Rondônia)、马托格罗索州 (Mato Grosso) 和圣卡塔琳娜州 (Santa Catarina)。

在全国各地区中, 所有地区的指标都有所下降, 其中东北地区的失业率最高 (12%), 南部地区最低 (5.2%)。

在失业率最高的 10 个州中, 有 6 个位于东北部: 巴伊亚 (Bahia)、伯南布哥 (Pernambuco)、塞尔希培 (Sergipe)、帕拉伊巴 (Paraíba)、北大河 (Rio Grande do Norte) 和阿拉戈斯 (Alagoas)。

各地区的失业率如下:

- 东北地区: 12%
- 东南地区: 8.7%
- 北部地区: 8.2%
- 中西部地区: 6.5%
- 南部地区: 5.2%

女性、黑人和年轻人的失业率更高

按性别来看, 男性为 6.9%, 女性为 11%, 也就是说, 女性的失业率比男性高 59.4%。男性的失业率低于全国指数 (8.7%), 但女性的失业率远远高于全国指数。

从人种来看, 白人 (6.8%) 的失业率远低于全国平均水平 (8.7%), 而黑人 (11.1%) 和棕色人种 (10.0%) 则远高于全国平均水平。

16.6% 的失业者找工作的时间不到一个月, 44.5% 找工作的时间在一个月到一年以内, 11.7% 找工作的时间在一年到两年以内, 27.2% (或 260 万人) 找工作的时间在两年或以上。

未完成中学教育者的失业率 (15.3%) 高于其它教育水平的人。未完成高等教育的人, 失业比例为 9.1%, 是完成高等教育的两倍多 (4.1%)。其它级别教育者的比例为: 未受教育 (7.9%)、未完成小学教育 (8.8%)、完成小学教育 (10.1%) 和完成中学教育 (9.7%)。

18 至 24 岁 (18%) 和 14 至 17 岁 (31.7%) 年轻人的失业率最高。25 至 39 岁 (7.8%)、40 至 59 岁 (5.6%) 和 60 岁及以上 (3.7%) 的群体, 失业率低于全国水平 (8.7%)。

全国放弃寻找工作的失业人数为 430 万人, 与第二季度的数字相同。数量最多的是巴伊亚州 (60.2 万)。

全国就业人口的非正规率为 39.4%。比例最高的是帕拉州 (Pará 60.5%)、马拉尼昂州 (Maranhão 59.1%) 和亚马孙州 (Amazonas 57.1%)。最低的是圣保罗 (30.6%)、联邦区 (Distrito

Federal 29.8%) 和圣卡塔琳娜 (Santa Catarina 25.9%)。

劳动力利用不足率 (失业人员、因工作时间不足而导致的就业不足以及潜在劳动力与扩大的劳动力相比的百分比) 为 20.1%。皮奥伊州 (Piau í 40.6%)、塞尔希培州 (Sergipe 36.1%) 和巴伊亚州 (Bahia 33.7%) 的比率最高, 而圣卡塔琳娜州 (Santa Catarina 6.8%)、朗多尼亚州 (Rondônia 9.1%) 和马托格罗索州 (Mato Grosso 10.5%) 则最低。

平均月收入为 2,737 雷亚尔, 高于第二季度的 2,640 雷亚尔, 所有地区都有所增长, 也高于 2021 年同季度的 2,670 雷亚尔, 南部和中西部地区增长较高。

女性的平均收入 (2,380 雷亚尔) 为男性平均收入 (3,001 雷亚尔) 的 79.3%, 比全国平均水平 (2,737 雷亚尔) 低 13%。

私营企业中签订了劳动合同的雇员比例为 73.3%。北部 (57.7%) 和东北部 (57.3%) 的比例最低, 而南部 (82.7%) 的比例最高。

全国就业人口中为个体劳动者的比例为 25.9%。百分比最高的是朗多尼亚 (Rondônia 37.4%)、阿马帕 (Amap á 34.7%) 和亚马孙 (Amazonas 32.4%), 百分比最低的是联邦区 (Distrito Federal 21.1%)、南马托格罗索 (Mato Grosso do Sul 22.0%) 和戈亚斯 (Goi á s 23.2%)。

家政工人群体中的非正式工现象增加

第三季度全国的非正式率为 39.4%, 而第二季度为 40%, 2021 年同季度为 40.6%。

全国的非正式率显示出下降, 最大的降幅出现在圣卡塔琳娜州 (Santa Catarina)、南大河州 (Rio Grande do Sul)、圣埃斯皮里图州 (Esp í rito Santo)、伯南布哥州 (Pernambuco) 和北大河州 (Rio Grande do Norte)。

非正式工中, 包括没有签订合同的家政和私营企业雇员, 没有进行法人登记 (CNPJ) 的个体经营雇主、自营职业者以及家政工人。

在第三季度, 全国只有 25.3% 的家政工人签订了合同。在私营企业雇员中, 这一比例为 73.3%, 北部 (57.7%) 和东北部 (57.3%) 的比例较低。圣卡塔琳娜州 (88.4%)、南大河州 (81.3%) 和圣保罗州 (81.2%) 是比例最高的州。最低的是马拉尼昂州 (Maranhão 47.0%)、皮奥伊州 (Piau í 48.5%) 和帕拉州 (Par á 50.3%)。

家庭消费意向达到疫情开始以来的最高水平

在一年中, 衡量巴西人消费意愿的指数增长了 21.3%, 是该指标历史上最高的增长速度。调查显示, 36% 的巴西人打算购买与世界杯有关的物品。

巴西衡量家庭消费意向的指数 ICF 在 11 月达到 89 点, 是 2020 年 4 月以来的最高水平。这是全国商品、服务和旅游贸易联合会 (CNC) 11 月 21 日发布的调查报告提供的信息, 该报

告将这一结果归功于国家经济形势的改善。

与 10 月份相比，家庭消费意愿指数 ICF 上升了 1.3%。与去年 11 月相比，上升了 21.3%，是该指标历史上最高的增长比率。但指标仍处于所谓的“不满意区”，低于 100 分。

全国商品、服务和旅游贸易联合会（CNC）表示，经济形势的改善，特别是过去几个月通货膨胀率的下降，是消费意愿提升的有利因素，并且，未来几个月的前景乐观。

联合会主席何塞·罗伯托·塔德罗斯（José Roberto Tadros）指出：“我们已经察觉到了一些重要的有利因素，例如，正式职位空缺持续产生，以及年末出现的较大的消费需求。这是经济改善和季节性消费结合而产生的对产业部门极为重要的结果，特别是对于我们机构所覆盖的商业、服务和旅游领域来说。”

与去年 11 月相比，构成该指标的所有 7 个参数都有显著增长，其中 3 个参数的增幅高于指标的总体水平：当前就业（25%）、职业前景（25.8%）和当前收入（29.7%）。

世界杯相关支出

11 月，联合会的调查做了一个特别的内容，评估与世界杯有关的消费角度。调查显示，36% 的巴西人打算购买与足球有关的物品，比 2018 年世界杯期间的指数多出 12 个百分点。

“35 岁以下男性和收入超过 10 份最低工资人群在这一时期表示出更大的购买意向。”

巴西所有州府中的消费者都打算平均花费 211.21 雷亚尔购买与世界杯相关的产品，以服装、食品和饮料为主要产品。其中 14.9% 的人拟购买成人和儿童的足球主题服装，14.6% 的人计划在家里消费食品和饮料。只有 3.8% 的受访消费者表示他们打算购买电视或智能电视。

71.3% 的受访者喜欢去实体店购买，比上一届世界杯少了 12.5 个百分点。而计划在酒吧和餐馆观看比赛的消费者比例也有所下降，与 2018 年世界杯相比，从 19% 降至 13.3%。

巴西新政府将叫停至少 7 个私有化项目

将被叫停的私有化项目中包括巴西石油公司（Petrobras）的炼油厂项目、国家邮局（Correios）和社保信息公司（Dataprev），桑托斯港拍卖模型将重审。

根据卢拉政府过渡团队发布的信息，巴西新政府应该会至少叫停 7 个私有化项目，并对桑托斯港的私有化进行重审。

这些将被叫停的私有化项目中包括巴西国家石油公司和玻利维亚-巴西天然气管道巴西运输公司（TBG）正在出售的几个炼油厂，他们的买卖合同签订工作尚未结束，此外还有邮局

和社保信息公司的私有化项目。就巴西石油公司的项目来说，现在的意图是暂停执行早期阶段工作，对撤资进行重新评估。



巴西石油公司的资产

过渡政府打算暂停出售巴西石油公司的资产，直到卢拉上台。据劳工党参议员让·保罗·普拉特斯（Jean Paul Prates）表示，“暂停不一定意味着将来不会出售资产。但这里需要做一个重新评估。”

普拉特斯 11 月 22 日告诉记者，暂停的资产不包括在这个过程中已经与中标公司签署买卖协议的资产。他列举了如巴西石油公司在玻巴天然气管道巴西运输公司（TBG）的早期阶段的撤资，还有巴西石油公司的炼油厂。卢拉政府过渡团队的成员们反对巴石油对炼油厂的撤资。然而，已经进行的撤资将不会重新审查。

目前尚有四个单位正在出售。11 月 18 日，巴西石油公司结束了位于米纳斯吉拉斯州的 Gabriel Passos 炼油厂（Regap）的出售过程。巴石油曾收到一份报价，但公司认为在经济上没有优势。

桑托斯港

如果桑托斯港今年不举行拍卖，其拍卖模式将由新政府重新审查。过渡团队的基础设施小组认为，港务局的完全私有化可能导致国家失去在这个港口的整体规划能力。

基础设施小组成员 Maurício Muniz 在 11 月 22 日与现任政府的技术团队会面后表示，“像桑托斯这样的港口，是拉丁美洲最大的港口，国家可能会因此失去进行规划并将其变成经济发展工具的能力。这是我们对现有模式的担忧之一。”

桑托斯港的私有化进程正由联邦审计法院（TCU）进行审查，预计将在今年进行投票。但基础设施小组认为在 2022 年进行拍卖没有可能。

在港口和铁路基础设施审查秘书处的报告中，联邦审计法院的技术人员，在将该项目进行拍卖之前，向基础设施部明确了几项内容。以下为其中的一部分：

- 在特许权合同草案中增加规定，特许权公司有义务每年记录每段航道和停靠泊位的疏浚量。
- 对桑托斯-瓜鲁亚（Santos-Guarujá）干线工程采取快速机制和客观标准，以避免因推迟工程实施而获得不当的财政收益。
- 在特许权的法律文件中包括国家水路运输局（Antaq）主任报告员的投票中所预见的补救措施，他分析了公开听证会的意见，以防止在特许公司与垂直化运营商谈判 STS10 码头的区域时受到来自集装箱市场的反对。

加利昂（Galeão）和桑托斯·杜蒙（Santos Dumont）机场

过渡政府基础设施团队对里约热内卢两个机场的拍卖仍然存在疑问。据 Maurício Muniz 称，目前仍未确定这些资产是否会回到 Infraero 公司的管理之下，或者在招标过程中是否会有微小的变化。

目前，博索纳罗政府的期望是在 2023 年进行第 8 轮招标。但是，虽然当选政府发出了继续推进特许权进程的信号，这 2 项资产也需要单独进行评估。因此，里约机场的拍卖日程尚不确定。

其他私有化项目

当选政府的意图是继续进行其他已经进入高级阶段的项目，如米纳斯吉拉斯（MG）国道 BR 381 公路和巴拉那州公路区块的拍卖。

此外，已经申请的铁路特许权的续期工作也不应放缓，如 Rumo Malha Sul 铁路和连接中部和大西洋的铁路（FCA）。

巴西邮政

还有邮局的私有化问题。前规划和通信部长保罗·贝尔纳多（Paulo Bernardo）11 月 18 日表示，过渡小组将建议结束邮局的私有化进程。作为通信核心小组的成员，他表示还将提议撤销 2019 年将巴西电视台（TV Brasil）和巴西国家电视台（NBR）的节目合并法案。

社保信息公司（DATAPREV）

11 月 21 日，前部长若泽·皮门特尔（José Pimentel）主张将社保信息公司从政府的私有化方案中删除。该公司是一家国有的社保信息技术公司。皮门特尔是过渡政府社保技术小组的成员。

巴西明年将开始征收“太阳税”

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。



如果你有计划在住宅或企业安装太阳能电池板，并将生产的电能输回电网的话，那么最好加快落实这一计划的速度了，巴西将开始征收“太阳税”。

今年早些时候，管理分布式太阳能发电的第 14.300/2022 号法律颁布实施，这将为太阳能产业带来一系列变化。根据该法规定，从 2023 年 1 月 7 日起，接入全国电网的分布式太阳能发电设施，需要支付配电系统使用费，这就类似于使用输电线路的“过路费”，巴西人将其戏称为“太阳税”。具体的费率还未正式确定，将由配电特许经营公司自行决定，所以会因各州而异。巴西电监会（Aneel）规定，配电系统使用费并非一次性全部征收到位，2023 年起仅征收总费用的 15%，随后逐年提高 15%，直至 2029 年才全额征收这部分费用。

为了获得配电系统使用费的减免，很多家庭和企业都提前做出了安装太阳能发电系统的决定。市场人士认为，第 14.300 号法律的新规定可能会在明年给市场带来几个月的停顿，但从长远来看，需求还是呈增长趋势。而且，随着技术的发展，太阳能设施的投资回报时间也在逐步缩短。

巴西光伏太阳能协会（Absolar）委托专业咨询公司进行的一项研究表明，在未来十年内，分布式太阳能发电的增长将为巴西社会带来超过 862 亿雷亚尔的系统性收益，到 2031 年前，所有消费者的电费将会下降 5.6% 左右。该协会分布式发电工作组的协调人苏斯特拉斯（Guilherme Susteras）认为，法律框架的调整对于巴西分布式可再生能源发电具有战略意义，对巴西实现可持续发展也至关重要。

光伏太阳能协会的统计显示，家庭安装太阳能光伏板已经成为行业增长的主要动力，占新增装机容量的 48.5%，商业和服务业设施紧随其后，占比达 30.1%。光伏发电装机能力占巴西电力结构的几乎十分之一，成为第三大的电力来源。

巴西黑五电商销售缩水，零售业可能遭遇严冬



从巴西电商销售的数字来看，2022 年的黑色星期五似乎让零售商有点灰心丧气。从初步统计来看，今年的热销品是食品和饮料之类平均客单价较低的商品；高价商品中销售的亮点只有电视机，但是世界杯年电视销量上升，在巴西属于正常现象。不过，“黑五”的实际业绩还要等实体店的销售数字出来以后，才能有个整体的评估。

专注于电商零售数据信息的咨询公司 Confi. Neotrust 与 ClearSale 一起合作，对 11 月 24 日至 25 日晚 19 点的销售数据进行了统计，发现销售额共计 31 亿雷亚尔，同 2021 年相比下降了 34.18%，订单总数为 470 多万，也比去年下滑了 28.24%。不过，今年有个特殊的情况，即 11 月 24 日是世界杯巴西国家队的首秀，这极大地冲击了“黑五”第一天的销售，当天销售额同比下降 36.56%，订单数也下降了近 30%。

由于黑色星期五，11 月份的平均销售额通常会比其他月份的 1.5 倍。在经历了动荡的第三季度之后，行业和分析师都预期今年 11 月份的销售，会比之前几个月好，但与去年同期相比可能还是会有差距。

分析人士称，巴西经济形势不好，通货膨胀和失业水平仍然很高，影响了消费者的信心，而且，高利率也拉高了信贷消费和分期付款的成本，压缩了折扣空间，这都让消费者捂紧了自己的钱袋，有闲钱的也都花在与世界杯相关的产品上去了。不少零售商刚进入 11 月就早早启动了促销，有的甚至从 10 月份就启动了打折活动，希望尽量让世界杯拉动“黑五”销售，而不是适得其反。

零售和消费业已经成为巴西 B3 证交所表现最差的行业之一。第三季度的报表显示，与 2021 年相比，零售业提高销售额的挑战巨大。在巴西所有主流零售电商中，Magazine Luiza 是唯一营收与去年同期打个平手的。但自去年第二季度以来，该公司的包括实体店、自有网店和电商平台的总销售价值（GMV）约为 140 亿雷亚尔，这还是在商品价格受通胀因素调高的情

况下实现的。Lojas Americanas 第三季度的 GMV 下降了 8.3%，为 118 亿雷亚尔。另一家巨头 Via 也是同样情况，第三季度销售额为 102 亿雷亚尔，下降了 7.6%。

卢拉 (Luiz Inácio Lula da Silva) 当选下届总统的消息，原本让零售业感到欣喜，因为卢拉在竞选演讲中，强调的核心内容就是改善民生，这被市场解读为拉动消费的积极信号。然而，随着过去几周内对下届政府公共支出问题的讨论日益深入，市场对宏观经济形势的预测转为悲观，基准利率 Selic 在 2023 年可能会不降反升。这种前景对零售业来说，无疑是个重磅炸弹，迅速打击了行业对第四季度的乐观情绪。

巴西私人基础设施投资创最高纪录，而公共投资停滞不前



研究表明，投资总金额比 2014 年的水平低 21%。

巴西基础设施的私人投资在 2022 年达到了创纪录的水平，而公共投资的表现仍然低于过去十年的中期的水平。

根据巴西基础设施和基础工业协会 (Abdib) 发布的《基础设施蓝皮书》，今年巴西私营部门在该领域的投资达到 1310 亿雷亚尔，是自 2003 年开始统计以来的最高值。

公共投资的总金额仅为 319 亿雷亚尔，位列 2006 年以来倒数第二，仅略高于 2021 年的 290 亿雷亚尔。

虽然总投资额达到七年来的最高水平，但仍比 2014 年的记录低 21%。

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。

根据行业协会的估计，用于基础设施的投资目前约占 GDP（国内生产总值）的 1.7%，而实际需求约占 GDP 的 4.3%的，即每年的投资需求约为 2300 亿雷亚尔。

行业协会计划和经济主任罗伯托·吉马良斯（Roberto Guimarães）指出，目前全国总共有 432 个投资项目，可能产生 5,440 亿雷亚尔的投资。在这个总数中，有 179 个项目已经启动，并可能在未来五年为经济注入 1730 亿雷亚尔的资金。

吉马良斯表示：“这个投资规模不足以满足巴西的需要，但已经走上正途。”

他指出，国家在这方面不能完全依靠私人资金，因为许多项目在财政上是不可行的，例如全国各地各种公路的维护。

“在过去的两年里，私人投资恢复得很好，但公共投资却仍然很低。我们应该让两者都得到发展，起到相互补充的作用。”

自 2014 年以来，私人投资实际增长了 4.3%（扣除通胀因素），而公共投资却因财政限制，如支出上限的限制，缩减了 61%。

目前最大的瓶颈是运输和物流以及基本卫生设施，而能源和电信部分则更接近需要达到的水平。

在交通方面，每年需要投资国内生产总值的 2.26%，但 2021 年的投资（公共和私人投资总和）仅达到 0.35%。在基本卫生设施方面，每年需要投资的金额为国内生产总值的 0.45%，但实际投资金额只达到 0.20%。

蓝皮书指出，巴西的基础设施存量占 GDP 的比例约为 34%，而印度和中国等经济体则分别达到 GDP 的 58%和 76%。

吉马良斯以公路的问题为例。巴西拥有 170 万公里的公路网络，仅比日本（120 万公里），一个国土面积小得多的国家多一点，比同等大陆规模的美国（600 万）少很多。

由于受到财政限制，几乎所有的州以及一些城市都创立了伙伴关系和特许权计划，以吸引私人投资。本届政府执政期间，进行了 172 次联邦拍卖，获得了 1790 亿雷亚尔的投资，并预计未来几年获得的投资将超过 9220 亿雷亚尔。

行业协会突出强调国民议会批准的监管改革，为各个行业的私人资本提供了更多的稳定性、法律保障和吸引力，如基本卫生设施、天然气、各种模式的货物运输和电信等行业。

巴西众议院批准加密资产监管框架



监管框架的文本自 6 月起一直在众议院待审， 议员们成功地在政府更迭之前进行了投票。

众议院于 11 月 29 日批准了第 4401/21 号法案（原 2303/15 法案）的文本内容， 该法案对巴西的加密资产行业进行监管。现文本将递交给总统审批。

根据文本内容的规定， 各公司将获得 180 天的适应期来执行新的规则， 法律届时才会生效。此外， 议员们拒绝了文本中资产分离的要求。

由团结党议员奥雷奥·里贝罗（Aureo Ribeiro）撰写的这个法案， 创建了一种新的专门从事虚拟资产的欺诈罪， 刑期为 2 至 6 年， 并处以罚款， 并规定创建一个“虚拟服务提供商”的许可证制度， 适用于行业企业， 如交易公司和其他加密资产交易的中介公司。

此外， 文本还涉及监管机构对市场的权限问题。根据该法案， 被归为证券范围的加密资产将归属证券交易委员会（CVM）的管辖范围， 而不属于这一类别的资产将由政府任命的另一个机构负责。预计中央银行将被选中。

鉴于国会对这项法案的审批出现了延迟， 证券交易委员会最近向市场发布了一份意见， 对被视为证券的加密资产的投资进行了指导。该文件还对监管机构在行动上进行了限制， 确定了对市场进行规范、 检查、 监督和约束可能采取的方式。

批准的法案已经在 4 月获得参议院的审批， 但在 6 月卡在了众议院。主要原因是对文本的某些内容未能达成共识， 比如资产分离方面的问题。

在这个有争议的问题上， 国内的经纪商主张将该项目纳入文本， 而一些外国经纪商， 如 Binance， 则反对该项目。简而言之， 这一机制将规定投资者的资产与交易所本身的资产分离， 以保证公司不会使用这些资产， 从而起到保护作用。

最近发生的 FTX 平台危机， 再次引发了关于资产分离的讨论， FTX 公司利用客户资金开展

自己和子公司的业务。在公司申请破产后，用户要拿回他们的投资变得更加复杂。

专家认为，通过资产分离，在经纪公司破产的情况下，客户的资产将得到保证，方便退回。而持反对意见的交易所认为，在参议院批准的原始文本中，这一点并不明确，资产分离可能会妨碍加密市场中常见的收益产品的运作，如权益质押（加密货币的被动收入）。

由于双方意见僵持不下，而且选举也即将临近，该法案被众议院推迟审批，但FTX交易平台破产后，在行业参与者的强大压力下，特别是该法案的报告员 Exedito Netto (PSD) 议员没有获得连任，大家不希望明年又得从零开始，所以该法案又回到了优先处理名单上。对法案快速得到审批感兴趣的相关行业还希望该法案能在政府换届前获得批准，保证中央银行被任命为行业监督者。

巴西当选副总统希望为加强中巴关系做出最大贡献

CONFERÊNCIA ANUAL DO **CEBC 2022** **BRASIL E CHINA**
9 NOV 9H ÀS 13H
CONSTRUINDO PONTES EM UMA NOVA ORDEM INTERNACIONAL
O EVENTO CONTARÁ COM TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PORTUGUÊS-CHINÊS-INGLÊS

ENCERRAMENTO
O QUE ESPERAR DA
RELAÇÃO BILATERAL
NOS PRÓXIMOS 4 ANOS

Geraldo Alckmin
Vice-Presidente da República Eleito
(em vídeo)

Luiz Augusto de Castro Neves
Presidente do CEBC

Sergio Amaral
Presidente Emérito do CEBC

ORGANIZAÇÃO: **CEBC** CONSELHO EMPRESARIAL BRAS-CHINA
PATROCÍNIO MASTER: **VALE**
PATROCÍNIO OURO: **交通銀行 BANK OF COMMUNICATIONS** **COMEXPORT** **SUZANO**
PATROCÍNIO PRATA: **Marcus Cavalcanti**

巴西当选副总统杰拉尔多·阿尔克明（Geraldo Alckmin）在11月9日举行的中巴企业家委员会（CEBC）会议上发表了预先录制的视频讲话。他希望在将于1月1日开始的政府任期内为加强巴西和中国之间的关系做出“最大贡献”。现任副总统汉密尔顿·莫朗（Hamilton Mourão）出席了会议开幕式，他主张巴西在国际上不确定性日益增加的情况下采取务实和灵活的立场。

莫朗表示：“信任、稳定和长期愿景为巴西和中国之间的伙伴关系赋予了真正的战略意义。”作为副总统，他在四年期间领导了中巴高层协调与合作委员会（COSBAN）的工作，该委员会是双边对话的主要机制，从明年开始，这一角色将由阿尔克明担任。

中巴企业家委员会会议在淡水河谷公司作为主赞助商，交通银行巴西子行（BOCOM BBM）、Comexport 对外贸易公司和 Suzano 纸浆公司作为金赞助商，以及 Marcus Cavalcanti

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。

Incorporações Imobiliárias 房地产销售公司作为银赞助商的赞助下召开。

阿尔克明在其简短的讲话中强调了卢拉政府将优先考虑可持续性问题的可持续性，并强调政府将致力于法律保障以吸引外国投资，特别是在物流和基础设施方面。去年，中国企业恢复了在巴西的投资，项目金额达到 59 亿美元，是 2017 年以来的最高金额。

巴西全国农业联合会（CNA）国际关系主任苏米·莫里（Sueme Mori）在一个讨论双边业务新途径的小组会议上指出，中国是巴西出口的最大目的地，在农产品贸易上尤其重要。但是，巴西农产品的出口尚未能反映出本国农牧业生产的多样性和丰富性。

采矿业是巴西对华出口的另一个重要部门，其面临的挑战之一是提高生产过程的可持续性。淡水河谷公司全球机构关系总监路易斯·里卡多·圣地亚哥（Luiz Ricardo de Medeiros Santiago）表示：“我们将继续为中国提供绿色、可持续的矿石，为减少二氧化碳排放做出贡献，帮助中国的城市 and 工业发展。”淡水河谷公司明年将庆祝对华出口 50 周年。今天，该公司 64% 的出口产品都运往中国。

交银巴西子行执行主席亚历山大·洛温克伦（Alexandre Lowenkron）指出，全球地缘政治的变化和中国经济分量的增加将会扩大人民币在国际上的使用率，尽管这并不意味着美元在国际交易中主导地位的改变。大多数中央银行已经拥有人民币的储备。巴西中央银行本身已经将储备金从 1% 增加到 5%。

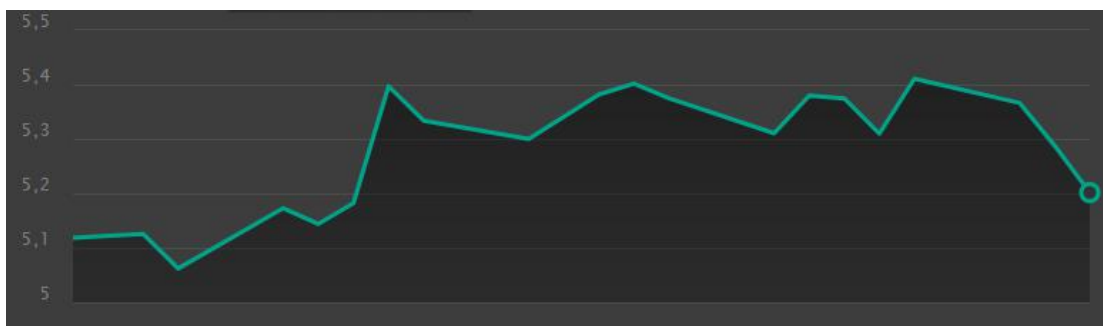
向中国出口纸浆的大型企业 Suzano 重申了其 2030 年前的社会和可持续发展目标。企业和国际关系负责人马里亚纳·里斯博阿（Mariana Lisboa）表示，企业的目标是从大气中清除 4000 万吨二氧化碳，使 20 万人摆脱贫困，并提供 1000 万吨可持续发展产品。

Comexport 外贸公司执行副总裁罗伯托·米拉尼（Roberto Milani）指出，中国通过向巴西提供中间产品和资本，为提高巴西工业的竞争力做出了贡献。展望未来，他认为中国将成为那些处于能源转型前沿产品的供应商，如汽车和电池。

新发展银行行长马科斯·特洛伊约（Marcos Troyjo）也在会议上发表了预先录制的视频，他在视频中强调了中国的增长潜力，即使放缓到每年 4% 左右。“到 2032 年，世界第一经济体将是中国或美国，世界第二经济体也是中国或美国。”

由于对巴西财政的担忧，雷亚尔 11 月低位收盘

11 月，由于巴西当地财政的不确定性，在同期美元指数下跌超过 5% 的情况下，雷亚尔月末仍然累计下跌了 0.67%。当月最高收盘汇率达到了 5.4079，创下今年 7 月以来的新高。



本月美元/雷亚尔汇率走势

巴西总统大选结束，卢拉当选下一届总统后，雷亚尔在初期呈现跌势，这与梅雷莱斯 (Henrique Meirelles) 将被提名为新的财政部长这一传言遭到否认有很大关系。

越来越多的人认为，当选政府的经济部门的负责人将是一个更“政客化”的名字，例如圣保罗前市长哈达德 (Fernando Haddad)，因此巴西市场进入了一个紧张时期。

这种反应并非没有根据。巴西国内的投资者认为，这些更具政治色彩的提名有可能会增加新政府的财政支出。市场对政府过渡时期宪法修正案最初提出的近 2000 亿雷亚尔的额外支出金额感到害怕。

不过，到了 11 月的最后几天，市场上开始出现理解和接受由更政治化的人物来担任经济部长的迹象。此外，人们也认为宪法修正案里的额外支出金额在经国会审批时有很大可能被削减。

专家认为，很难看到一项政府提案在经过国会时不遭到讨论和修改就成功通过的情况，这已经几乎成为一种规则。国会已经表明，它倾向于缩短宪法修正案的持续时间，所以该提案可能会倾向于走到一个中间地带。

一旦巴西经济部门的下一任领导人被确定，过渡期宪法修正案和其他正在进行的提案的谈判可能会打破僵局，这可能会缓解市场的不确定性，并为一个“积极因素多于消极因素”的 12 月开辟空间。

从全年来看，雷亚尔仍然累计上涨 6.7%。

政社热点

巴西当选政府的动向



卢拉打算在巴西新政府增设多个部委

巴西当选总统卢拉于 10 月 30 日宣布，打算于 2023 年在联邦政府中新增一些部委，但他未作具体说明。

在整个竞选过程中，卢拉一直表示打算在 2023 年对政府的一级行政机构进行重组。

与现任总统博索纳罗在 2018 年当选时承诺精简部委的意图恰恰相反，卢拉甚至主张重设所有劳工党政府下野后被精简掉的部委。迪尔玛·罗塞夫（Dilma Rousseff）政府时原有 32 个部委。

然而，卢拉拒绝提出可能任职的部长名单，即使在他获胜之后，也没有公开谈论这个问题。只是据说，将新设立五个部委。

从目前竞选中达成的共识来看，当选副总统杰拉尔多·阿尔克明（Geraldo Alckmin）不太可能被排除在部委之外。正如他在竞选活动中被提名为副手那样，阿尔克明仍然被视为一个有能力为劳工党开辟新的前景并吸引经济界信任的政治家。出于这个原因，其中一个可能性是，他领衔财政部或经济领域的另一个部委。

目前，联邦行政部门分为 18 个部、3 个部级机构和 2 个秘书处。现任总统于 2021 年，为表

明中央银行的自主权，将其从这份名单上删除。

在卢拉发布的施政建议中，他承诺至少增设五个部委：公共安全部、妇女部、种族平等部、土著人民部和文化部。

其中妇女部、种族平等部和文化部这三个部委在以前的政府中存在，但博索纳罗将它们合并至其它部委。

设立土著人民部是卢拉在总统竞选期间的承诺，其部长将由巴西某个少数民族代表担任。

他在演讲和竞选承诺中提到的部委清单中还包括其它 7 个一级机构。

卢拉还承诺重设下列部委：计划部、财政部、工业部（目前被纳入经济部）、人权部（目前为妇女、家庭和人权部的一部分）、渔业和农业发展部（现在被纳入农业部）。

当选总统宣布，他正在研究建立一个专门负责社会保障的部委，并承诺将这一主题纳入其政府的优先事项中。

尽管提到了联邦机构的数量，但卢拉对部长人选一直保密。他在一次采访中解释说自己将竞选获胜作为优先事项。由于担心媒体泄密，他限制盟友和官员讨论政府团队，以避免“敌意”。

部委数量的历史概况

圣保罗瓦加斯基金会（FGV）的政治学家 Marco Antonio Teixeira 教授认为，对各个部委进行重新组织为大家在了解政府将处理的优先事项以及某些问题的走向方面提供了重要的信号。

最近几任政府中各部委数量的概况如下：

卢拉政府（2003–2011）：卢拉从费尔南多·卡多佐（FHC）那里继承了 27 个部，并在他的两届任期内将其增加到 37 个。新设立的部委中包括：社会发展和消除饥饿部、城市部、人权部以及矿业和能源部。

迪尔玛政府（2011–2016）：在其任期内，她合并了一些部委，也削减了一些部委，将部委数量从 39 个减少到 31 个。她在任期结束时共有 32 个部委。

特梅尔政府（2016–2018）：他在任期内推动改革，将政府一级机构的数量从 32 个减少到 23 个。被其削减掉的机构部委有：港务秘书处、社会通讯秘书处、总统府军人院、文化部、通讯部、农业发展部和妇女、种族平等和人权部。

博索纳罗政府（2018–2022）：他将部委数量从 29 个改为 18 个。劳动部、文化部和体育部等部委被取消。大部分变成从属于其它机构的部门，比如区域发展部，为城市部和国家一体化部合并而成。

竞选承诺太多，卢拉平均每两周就需履行一个

在没有制定详细政府计划的情况下，卢拉至少做出了 103 项承诺，其中许多是空泛的。

巴西当选总统卢拉在其任期内平均每 14 天就必须履行一项选举承诺，以完成竞选过程中提出的所有提案。大多数的承诺都非常空泛，未作出任何详细说明。

这份承诺清单包括他在政府施政纲领中、在选举宣传中、在 10 月 27 日公布的承诺书以及在选举期间接受媒体采访时宣布的内容。

卢拉通过这些平台和声明推出了至少 103 项提案，涉及经济、农业、教育、卫生和公共安全等领域，以及政治领域的问题，如各部委的组成等等。

其中还包括卢拉的承诺，不会在 2026 年竞选连任，不会将巴西石油公司和邮局私有化，以及不会改变各州的流转税（ICMS）政策。

卢拉在竞选期间因没有提出详细的政府计划而遭至批评。大多数已规划的提案也并未解释其在财政上的可行性或在行政上的可执行性。

在最低工资问题上，有一项正处于评估之中的提案，基于过去五年的平均增长率，建议提高 1.3% 至 1.4%。最低工资如果在 1 月份开始调整，对预算的影响是 60 亿雷亚尔，如果在 5 月份开始调整，其成本将为 39 亿雷亚尔。

其它提案中还包括对富有群体征税的税制改革，以及取消支出上限，改进劳动改革和改变巴西国家石油公司（Petrobras）目前执行的跟随国际市场波动的定价政策。

在经济领域之外，当选总统的主要提议涉及取消博索纳罗总统的军备政策，还包括实现 2015 年巴黎会议确立的环境目标，以及改革警察职业体系和监狱系统。

对于这些承诺如何落实的问题，卢拉尚未作出任何详细说明，没有将各项举措与各部委挂钩，也没有说明每项措施的限制、优先事项或划分出各个实施阶段。

卢拉团队对方案缺乏深度做出的解释之一是本届政府无法提供足够的信息。

在整个选举过程中，卢拉在竞选活动中因缺乏有力的数据而遭受批评，他的承诺总是基于他以前两届任期（2003—2010）中的数据，这导致批评者认为他开出的是“空头支票”。

圣保罗社会和政治学院（FESPSP）的政治学家罗德里戈·加洛（Rodrigo Gallo）教授认为，除预算问题外，联合治国的制度迫使卢拉需要广结盟、共治，这也导致他的各项提案缺乏深度，因为提案的实施必须获得国会的通过，各项目标才能得以执行。

加洛还指出，国会当选成员的组成状况将迫使卢拉扩大协商范围，包括需要关注亲现政府的团体或反对派的要求，这可能会给卢拉的各项提案在执行上带来障碍。目前的政治和经济形

势比卢拉前两届任期更加微妙。尽管如此，全社会也将要求卢拉兑现选举承诺。

新政府放弃废除劳工法改革，但将重审三大要点

卢拉的团队将优先审查特梅尔执政时期进行的劳工法改革中的三个要点，该项改革已年满五年。作为一种向支持卢拉的广泛阵线发出的信号，劳工党不会像过去所主张的那样，提议撤销所有劳工法改革措施。

据直接参与这场辩论的过渡小组成员透露，被认为需要审查的三个要点是：按服务时间计算的间歇性工作制度；所谓的“超长协议”；以及授权雇主和雇员之间直接签署协议，而不需要行业工会的认可。

作为改革的创新之一，间歇性制度预计不会结束，而是会进行调整。在这种模式下，劳动者可以零星地为多家企业提供服务，报酬可以按小时、天数或月数计算。劳动权利得到保障，但如果社会保险费缴纳不足，劳动者必须自掏腰包进行补充。

今天，这种用工方式广泛存在于各种行业中，例如娱乐、餐馆和小吃店、食品工业、商业、学校、医疗诊所和冶金等。根据劳动部的数据，间歇性工作岗位总数从2020年的72,275增加到2021年的92,696人。截至今年9月，这种用工方式共创造了59,158个职位空缺。

雇主和雇员之间直接签署协议

在卢拉团队看来，这是一种不稳定的协议模式。他们的想法是间歇性工作制度只允许在特定行业使用，如旅游、演出和餐饮。

他们还希望重审授权雇主和雇员之间未经工会批准直接达成协议的措施。联邦最高法院(STF)曾在疫情期间对这一问题进行了分析，授权在紧急情况下减少工资和工作时间。

集体合同的延长

卢拉团队还打算重新采用“超长协议”的概念，即允许延长有效的集体合同和公约，直到各方达成新的谅解。这条规定在特梅尔的劳工法改革中被取消。

律师布鲁诺·弗雷尔(Bruno Freire e Silva)，里约州立大学(UERJ)的劳动诉讼法教授表示，如果新政府重新审查劳工法改革的具体内容，可能给劳动者和企业带来法律上的不确定性，并对经济产生影响。

他认为，“重回‘超长协议’、重审间歇性工作制度和允许个人谈判将是劳动关系灵活化的立法选择道路上的一种倒退。”

他指出，疫情阻碍了改革应带来的创造更多就业机会愿景的实现。“在目前情况下，我认为有必要对非正式工作和数字平台进行规范。有很多工作，但没有适当的监管，而劳工法改革并没有实现这一点。”

通过数字平台工作的劳动者

卢拉团队也在研究为数字平台（如优步）上的劳动者制定规则并提供社保，但目前还没有具体细节。现有想法是与这些服务供应商打开一个对话渠道。

博索纳罗政府曾对这个问题进行过讨论，但最终没有形成提案。当时的想法是从通过数字平台工作的劳动者的工资中扣除一定金额的社会保险费。

卢拉政府的改革修正策略将是建立一个由雇主、雇工和政府代表组成的三方小组，共同审查改革中的这些要点。

强制性工会税

另一方面，过渡团队没有计划审查诸如取消强制性工会税等问题，这是工会组织对劳工法改革提出最多批评的方面之一，其中一些方面与在竞选中支持卢拉的政党有关。在过渡团队看来，已经被取消的强制性工会税不再可能重新收取。

劳工法改革中应继续保留的要点还包括企业和工人工会之间签署的协议高于法律的条款，另外还有一些涉及工时银行、居家办公、工作时间、假期时间划分等的条款。

劳工法改革覆盖所有签署劳动合同的工人。根据劳动和社会保障部的数据，9月份签约劳动者的数量达到创纪录的4282.5万。

疫情之后进入经济复苏以来，创造就业机会的速度有所放缓，但在1月至9月期间仍然新增214.7万个岗位。

趋势咨询公司（Tendências Consultoria）的分析师Lucas Assis指出，劳工法改革应该通过降低雇佣成本来刺激劳动力市场的正规化。

失业率下降

经济学家何塞·卡马戈（José Márcio Camargo）认为，重申上述三个重点方面不会全盘抛弃2017年批准的劳工法改革，但这是一种退步。

他认为，劳工法改革的内容相当广泛。涉及几个重要的东西。例如，它更重视集体谈判而不是立法规定，灵活劳动合同，取消通过税收为工会提供资金的做法，创造新的就业合同类型等等。

在他看来，这是失业率下降的原因之一，因为工资发放变得更加灵活。

“市场的运作效率大大提高，失业率降低，这反过来又产生了通货膨胀的压力。”

改革实施 5 年，但创造的就业机会低于预期

劳工法改革实施 5 年来，仍存在诸多立法问题，使改革内容无法全部付诸实施，给企业和劳动者带来了法律上的不确定性。创造就业岗位的数量仍然低于预期。

然而，改革的另一个目标已经实现：劳动法院的劳动投诉数量减少，精神损害赔偿请求的数量也出现减少，原因是改革提高了劳动者在败诉情况下需支付的成本，并对赔偿请求进行了金额限制。

预期岗位数量与实际产生的岗位数量

政府的期望是，劳工法改革将在最初几年创造至少 600 万个正式工作岗位，这个数字尚未达到。

在 2017 年 11 月至 2022 年 9 月期间，共创造了 564 万个就业机会。失业率有所下降，但失业状况仍然持续存在。失业率的下降主要是由非正式签约劳动者就业增加拉动的，而这些劳动者并未被纳入劳工法改革之中。

政府过渡团队提交“家庭补助金”宪法修正案

巴西 2023 年预算的报告员，参议员马塞洛·卡斯特罗 (Marcelo Castro) 在 11 月 28 日提交了宪法修正案 (PEC)。修正案文本将“家庭补助金”社会计划的支出从支出上限中排除，为期四年。2023 年支出上限外支出预期将达 1980 亿雷亚尔。

除了用于“家庭补助金”的 1750 亿雷亚尔之外，该提案还允许政府在未来几年内，将多达 230 亿雷亚尔的投资资金也排除在支出上限之外，这笔投资资金将来源于政府的“超额收入”，即超出原计划的税收。

如果不出现延误，2023 年的预算将在 12 月 16 日之前进行投票。

报告员马塞洛·卡斯特罗表示：“现在提出的是为期四年的建议。最初的想法是将家庭补助金支出常态化地排除出支出上限。但由于反应很大，因此我们提出了四年的建议。当然，提案中的所有内容都将经过激烈谈判，几乎没有一件提案进入议会后会被完全通过。当然，我们希望这个提案历经修改，直至达成共识。”

此项宪法修正案的目的是确保从 1 月份开始发放 600 雷亚尔的补贴，另外，享受该福利的家庭中每个 6 岁以下的孩子还可获得 150 雷亚尔的补助。这项社会计划每年的成本估计为 1750 亿雷亚尔。

提案将为其它开支释放空间

将家庭补助金的全部预算从支出限制中移出时，也为其它支出打开了 1050 亿雷亚尔的空间。也就是说，当选政府将可以用这笔钱来兑现其它的竞选承诺，如提高最低工资和恢复大众药

房等计划。

最敏感的地方在于它对财政可能产生的巨大冲击，以及家庭补助金支出将处于上限之外的时间。这些都有可能在审批过程中发生变化。

支出上限的目的在于限制公共支出高于通货膨胀率的增长，起到财政屏障的作用，使政府债务不至超额增长。

2023 年最高至 230 亿雷亚尔的投资金额

提案提出，从 2023 年开始，政府的超额收入可用于投资，但最高限额为 230 亿雷亚尔。

前一年经常性收入的超额部分可用于投资，不受支出上限的限制。限额为 229 亿雷亚尔（相当于 2021 年超额经常性收入的 6.5%）。

提案还规定，家庭补助金将被排除在 2023 年的主要目标之外。这意味着这项支出不会被计入明年中央政府账户。

哪些支出将处于上限之外？

- 从上限中释放已被列入 2023 年预算、计划用于每月发放 405 雷亚尔巴西援助金的 1,050 亿雷亚尔。
- 当选政府计算出的将家庭补助金补充至 600 雷亚尔的 700 亿雷亚尔资金，其中还包括向领取家庭补助金的家庭中每个 6 岁以下孩子多发放 150 雷亚尔的补助。
- 从前一年可能获得的超额收入中拿出 230 亿雷亚尔，用于投资。
- 各公立大学自己获得的收入，例如，来自协议和捐赠的收入。
- 由捐款资助的社会环境项目或与气候变化有关项目的费用。

最后两点没有包括在提案涉及的金额中，因为它们不属于政府来源的资金。

在卡斯特罗宣布提交提案之后，迪尔玛政府的前财政部长和卢拉过渡团队经济技术小组成员纳尔逊·巴尔博萨（Nelson Barbosa）表示，提案将家庭补助金置于上限之外，为期四年，这已经符合经济工作组的期望。

“对预算进行补充非常必要。即使是博索纳罗政府也说过，如果连任，将这样做，所以这项宪法修正案非常必要，不能空等至 1 月 1 日。当选政府也考虑其它解决方案，但最好的方案就是建立一个宪法修正提案，让我们看看这事如何发展。”

当被问及金融市场对提案文本的意见时，这位前部长表示：“市场的意见，市场会给出。”

“事实的情况是，2023 年的预算中没有规定将巴西援助金或者新的家庭补助金维持在目前的金额，因此迫切需要确保这一金额得到维持，因为有数百万人的日常生活依赖于这一福利。当选政府正在寻找所有可能的方法来予以保证，不仅这项福利，还有其它一些必须维持的社

会计划。”

传言哈达德将掌管巴西经济部，市场震动



11月7日,市场上有传言说,圣保罗前市长和前教育部长费尔南多·哈达德(Fernando Haddad)将是巴西卢拉政府经济部长的可能人选。可是市场并没有很好接受,以至美元在交易时段内上涨超过2%。其原因是哈达德是一名政客,与市场关系不大。

他是在选举结束后开始被考虑成为部长候选人的。之前,他与塔尔西奥·德弗雷塔斯(Tarcísio de Freitas)竞选圣保罗州长,但最后落选。

哈达德拥有法学学士、经济学硕士及哲学博士学位。他在2005年至2012年期间曾担任教育部长。2018年,他与博索纳罗竞选总统,并以近45%的票数位居第二。

选择哈达德担任这一职务,将是劳工党将经济部,这个像教育部和卫生部一样的重要部委掌握在自己手中的一种方式。

但目前卢拉尚未确认他的部长阵容。因此,市场仍在考虑其他人选,其中包括2016年至2018年期间的前财政部长和中央银行前总裁恩里克·梅雷里斯(Henrique Meirelles)。他否认收到任何形式的邀请,但表示愿意为未来的职位进行商谈。

阿贾克斯资产公司(Ajax Asset)的合伙人分析师拉斐尔·帕索斯(Rafael Passos)表示,市场“非常喜欢恩里克·梅雷里斯(Henrique Meirelles)”作为财政部长人选,并期待着他的任命得到确认。

杰拉尔多·阿尔克明(Geraldo Alckmin)是最早出现的人选。这位前圣保罗州长是当选副总统,而且目前还领导着过渡团队。他的加盟助阵是卢拉赢得金融市场和部分商业界青睐的根

本所在。

巴伊亚州前州长鲁伊·科斯塔 (Rui Costa)，塞阿拉州前州长卡米洛·桑塔纳 (Camilo Santana) 以及前卫生部长亚历山大·帕迪利亚 (Alexandre Padilha) 也在预测人选之列。另一位可能人选是皮奥伊州的前州长威灵顿·迪亚斯 (Wellington Dias)，他是过渡团队的成员。

哈达德执掌财政部的可能性不低

尽管卢拉还没有宣布新政府内阁名单，但哈达德似乎正逐渐成为下任财政部长的热门人选。

哈达德自己也是踌躇满志，已经对财长的工作有了一些自己的想法。接近哈达德的人表示，如果确认他接管新政府财政部的话，他希望能够尽快组建一个工作组，寻找确定在哪些地方可以进一步削减政府公共支出，在新政府上台前 100 天内即实现稳健高效的财务管理。削减过度开支也是金融市场最喜欢听到的内容，然而这也是一项需要与多方协调的艰难工作。

消息灵通人士表示，尽管哈达德是财政部长的热门人选，但目前还要看金融市场对此反应如何。

巴西前任央银行行长、金融界元老梅雷莱斯曾向业界表示，哈达德对卢拉的忠诚度很高，2018 年的时候甚至曾接替卢拉参加总统竞选，因此他确实有机会成为卢拉政府主管经济的大员。

参加与梅雷莱斯会议的消息人士表示，卢拉对金融市场价格动荡并不敏感，在调整经济政策方面，他更看重的是实体经济数据。梅雷莱斯安抚市场说：“我担任中央银行行长的八年期间，整个的工作感受都是非常积极的。我相信卢拉选人的能力。”

哈达德否认受邀出任财政部长

哈达德在 11 月 28 日晚上表示，自己并没有收到卢拉的邀请掌管财政部。他在过渡团队办公地巴西银行文化中心 (CCBB) 对记者透露：“我获得专门邀请与过渡团队的经济小组进行互动。我没有收到其它任何邀请。”

根据哈达德的说法，卢拉要求他与过渡团队经济小组的经济学家，如纳尔逊·巴尔博萨 (Nelson Barbosa)、吉列尔梅·梅洛 (Guilherme Mello) 和加布里埃尔·加利波罗 (Gabriel Galípolo) 等人会面，“了解一些有关事情”。“我获得总统的授权，可以与经济小组成员进行交谈。”

哈达德还谈到了过渡时期的宪法修正案，他表示这是一个过渡性的问题，与许多其它问题一样，当选政府的经济团体需要面对和处理。

他指出：“无论谁来领导这个部委，谁将受到卢拉总统的邀请，都必须有效地把握这个问题。这是一个过渡性的问题，与许多其他问题一样，是经济团队不得不面对和处理的。”

他被推测将担任财政部长一职，表示他只是作为当选总统卢拉的“合作者”发表言论，“就我认

为这件事应该如何发展提出意见”，他指的是宪法修正案以及税务问题。“但我将慎重对待，因为总统在这些年里对我的信任，我将以我认为最合适的方式与他、与他的政府合作。”

他说：“我无论怎么回答，都会让卢拉总统感到尴尬，他自己将组织起自己的团队。”

哈达德认为，卢拉和当选副总统阿尔克明“与国家的各种政治力量互动越多，在组成他们的团队时越有自主性，就对国家越为有利”。

最后，他说他作为卢拉的代表出席了巴西银行联合会（Febraban）在 11 月 25 日举行的会议。“我明确地拒绝了以个人名义接受联合会的邀请，而最后作为卢拉总统的代表参加，因为他打电话要求我代表他参加。”

新一波新冠疫情再次在巴西引发恐慌



近几个月来，巴西新冠病例的减少让人觉得这场疫情已经过去。但是，新出现的一种病毒变体分支，它对疫苗加强针的免疫逃逸性增强，而且竞选活动造成人群大量聚集，都使它的传播率（ R_t ）急剧上升，从而造成住院人数增加，并且有可能在年底节庆到来之前出现新一波疫情。随着有巴西民众因受到新冠亚变体 BQ.1 的感染而死亡，再次拉响了疫情警报。

这种担忧首先出现在各所医院，医生们开始接诊越来越多的新冠病人。圣保罗大学（USP）和圣保罗州立大学（Unesp）负责监测疫情的平台 Info Tracker 提供的数据，使医生们的担忧得到了证实，新冠病毒的传播率在经历很长一段时期的低水平后，再次升高。

这个传播比率在 10 月 3 日之前一直保持稳定，之后开始上升，一个月后，超过了 1。传播率需保持在 1 以下，新冠病毒的传播才能得到控制。

根据巴西诊断医学协会（Abramed）提供的数据，新冠测试的阳性率从 10 月初的 3.7% 跃升

到 11 月第一周的 23%。巴西连锁药店协会 (Abrafarma) 收集的数据也显示, 10 月 17 日至 23 日期间, 药店检测的阳性率增长了 15%。

住院人数也在增加。由于卫生部没有整合全国数据, Info Tracker 收集的圣保罗州的数据表明, 该州的新住院人数从 10 月 17 日的 80 人猛增到 11 月 6 日的 168 人。

为什么疫情再次引起担忧?

疫苗对病毒产生的免疫力已经下降。埃米利奥里巴斯 (Em í lio Ribas) 传染病研究所的传染病专家罗萨娜·里赫特曼 (Rosana Richtmann) 解释说, 巴西上一次对疫苗接种表现出关注是在 6 月份, 疫情的最后一个高峰期。那是民众最后一次大规模地坚持接种疫苗。现在已经过去五个月了, 这是疫苗的平均保护时间。

Info Tracker 平台的卡萨卡 (Casaca) 也同意这种说法。他指出, 那一次高峰始于 5 月份, 那些当时接种了疫苗的人群免疫力已再次下降。

疫苗加强针的接种率低。未完成疫苗接种或未接种第一和第二针加强针的群体, 其情况更加令人担忧。联邦政府的疫苗接种监测数据显示, 只有 16% 的人口接种了第四针, 即第二针强化疫苗。

里赫特曼指出, 接种加强疫苗非常重要, 特别是脆弱人群: 老年人和有基础疾病人群。

里赫特曼认为, 虽然它能够更容易地从疫苗产生的抗体中逃脱, 但疫苗接种覆盖率越高, 就越难造成死亡和严重病例。

竞选造成大规模人群聚集。巴西较长时间以来已经放弃了主要的防疫措施, 如使用口罩, 而且各候选人在竞选期间举行大型集会、举办竞选活动, 大量选民聚集。

新冠阳性人数急剧上升, 亚马孙地区发现新变体

随着新冠病毒的新变种 BQ.1 进入巴西, 医院再次面临住院人数增加的状况, 与此同时, 药店的新冠检测阳性比例也急剧上升。巴西正处于可能出现新一轮疫情的警戒状态。

BQ.1 于 10 月在巴西的亚马孙州首次发现。从那时起, 它迅速向全国扩散, 并且已经在里约热内卢州、南大河州 (Rio Grande do Sul) 和圣保罗等州得到确认。

新亚变体的到来与登记病例数的增加非常一致。圣保罗在 11 月 10 日新冠重症监护室 (ICU) 的住院人数, 与过去两周相比增加了近 56%。根据巴西药店协会 (Abrafarma) 的数据, 同一周内药房的阳性诊断数量增加了 38%。

圣保罗市卫生局已经确认有民众在感染亚变体 BQ.1 住院后死亡。

什么是 BQ.1, 有什么风险?

BQ.1 亚变体起源于新冠病毒奥米克戎变体。其已知的症状是：头痛、咳嗽、高热、喉咙痛、疲惫以及丧失嗅觉和味觉。

奥米克戎 BQ.1 与其它菌株不同的主要特征是能更大程度地逃避疫苗的免疫保护，因为新的亚变体在一些蛋白质上发生了突变。因此，它更具有传播性。

现有的新冠疫苗仍对避免严重病例非常有效。因此，完成疫苗接种计划仍然极为重要。

病毒的新变体出现了，许多人还没有接种所有应接种的疫苗。11月12日，卫生部长马塞洛·奎罗加（Marcelo Queiroga）向近7000万尚未注射任何强化疫苗的巴西人发出呼吁。

“我们知道，疫苗在控制新冠引起的健康紧急情况方面发挥了根本作用。因此，我请求你们去接种疫苗。”

卫生部长指出，尚有3200多万应接种第二针疫苗的人未接种。

除了接种疫苗，专家们建议沿用预防病毒传播的惯常方法，如戴口罩，并避免去空气不流通的地方。

亚马孙地区发现新的亚变种

奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会（Fiocruz）的科学家们在亚马孙州发现了一个新的新冠亚变体，奥米克戎 BE.9。该病毒株已造成玛瑙斯（Manaus）的新冠病例数出现新高，且与 BQ.1 没有直接关系。

新的奥米克戎 BE.9 亚变体的发现是由克鲁斯基金会基因组网络在对9月在亚马孙收集的200多个新冠病毒的基因组进行分析和测序后得出的。目前，该菌株没有显示出更具传染性以及导致更严重病例的迹象。

在新冠疫情中，亚马孙州被认为是巴西监测该疾病的哨点地区，正如基因组网络的研究员蒂亚戈·格雷夫（Tiago Gräf）所解释的那样，在该州发生的情况往往会在其它地区重复发生，现在这种情况可能正再次发生。

据 Fiocruz 的研究人员称，奥米克戎 BE.9 是 BA.5 菌株的进化品，后者曾是亚马孙地区的主导菌株。在许多方面，该菌株与同样存在于巴西的 BQ.1 亚变体相似。

他表示，“密切监测 BE.9 非常重要，因为我们看到它已经导致新冠疫情在亚马孙州复燃，我们不知道它是否会在巴西其它地区也造成疫情。”

目前，人们的共识是，这两个亚变体应该不会像以前的疫情那样，导致新冠严重病例数量增加。

值得记起的是，2021年1月，亚马孙州出现了伽马变体（P.1），导致该州新冠病例的增加，严重病例数量也急剧上升，并且波及巴西全国。

这个变体造成了当地卫生系统的崩溃，住院病人出现氧气短缺的情况。当然，当时国内疫苗很少，大多数人没有进行免疫接种。

巴西卫监局决定再次强制要求在机场内和飞机上佩戴口罩



暂停3个月后，巴西卫监局决定再次启用强制措施。

巴西国家卫生监督局（Anvisa）于11月22日决定，在巴西的飞机上和机场内再次强制使用口罩。

这项强制使用口罩措施3个多月前由该机构取消，目前再次启用。

巴西曾在2020年至2022年8月17日使用该项防疫措施。三个月前取消时，卫监局的各位主任一致认为当时的疫情已经允许将强制使用转为建议旅行者使用这项个人保护措施。

更早时候，今年5月，卫监局批准在飞机上恢复提供机舱服务，同时还批准客运可以达到最大容量。这些决定目前没有发生变化。

局长安东尼奥·巴拉·托雷斯（Antonio Barra Torres）透露，国家卫生监督局是在收到克鲁兹基金会（Fiocruz）、巴西集体健康协会（Abrasco）和巴西传染病协会（SBI）以及全国卫生秘书委员会（Conass）等组织和专家的意见之后，重新讨论机上使用口罩的问题。

这些组织向卫监局发函警告新冠病例数、住院数和死亡人数已经出现增加，卫监局也组织了会议听取他们的意见，认为需要采取措施遏制新的病例激增。

卫监局各位主任之间存在分歧

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。

卫生局的丹尼尔·佩雷拉（Daniel Pereira）主任反对重启强制措施。他在卫生部任职期间担任卫生部执行秘书，是仅居部长马塞洛·奎罗伽（Marcelo Queiroga）之后的第二号人物，之后于今年8月担任国家卫生监督局的主任职务。

丹尼尔·佩雷拉的立场造成了主任之间的意见分歧，亚历克斯·马查多（Alex Machado）主任表示反对，他强调了在这些通风不畅和人员聚集的地方需减少感染风险的重要性。

罗米松·罗德里格斯·莫塔（Rômison Rodrigues Mota）主任的意见与佩雷拉相似，他认为，仅“推荐”使用口罩不足以产生效果，因为人们并没有广泛采用这项保护措施。他表示：“这不是倒退，而是一项必要的预防措施。”

卫生局的此次投票表决，是在巴西已经出现至少四种奥米克戎新变体，并正导致新冠病例增加的情况下进行的。

梅鲁兹·索萨·弗雷塔斯（Meiruze Sousa Freitas）主任指出，克鲁兹基金会（Fiocruz）发布的公报是卫生局作出该项决定的参考资料之一，公报指出由于疫苗接种率低，新变体高度流通，导致了新冠病例明显增加。

她表示，“目前的情况已向我们发出警告。戴口罩不是唯一的选择，它是防疫措施之一。但是没有人可以质疑口罩的保护作用”。

卫生局局长托雷斯也关注了主任间的意见分歧，他投票支持重启强制措施，他的理由是新冠已经出现了一个新的流行病学情况，可能是由于人员流动增加，人们有更多机会接触到病毒，巴西的几个地方已经观察到感染率的增长。而另一个重要因素是，学校假期和年终庆典活动已经临近。

卫生局批准使用二代疫苗

在同一次会议上，国家卫生监督局授权在巴西使用辉瑞公司的奥米克戎疫苗。作为“第二代”疫苗，它是专门针对奥米克戎及其亚变体而研发生产的。

经卫生局批准后，严格来说，这种疫苗已可在巴西使用。卫生部尚未通报是否已与辉瑞公司就购买这种疫苗展开谈判。

辉瑞公司之前申请这种疫苗在巴西作为12岁以上人群的加强疫苗使用。该疫苗将使用灰色瓶盖以方便识别。

辉瑞公司表示，这种疫苗在一周后显示出成人对亚变体的中和抗体水平大幅提高。新冠疫苗的这种更新版本已经在欧盟和美国获得批准。

在巴西，第一份申请于8月18日送交国家卫生局。辉瑞公司申请紧急使用的这种疫苗，除了对新冠原始菌株产生抗体外，还能防止奥米克戎亚变体BA.1。9月30日，该制药公司提

交新的申请，要求紧急使用将 BA.4/BA.5 亚变体包括在内的另一个疫苗版本。

圣保罗州恢复强制要求在公共交通工具上佩戴口罩

巴西圣保罗州政府和市政府恢复了在公共交通工具上强制使用口罩的规定。再次采取这项防疫措施是因为近期新冠病例再次高发。

州、市政府作出此项决定基于州科学、研究和发展秘书处卫生指导委员会对新冠病毒感染病例的进展进行的技术分析。

新规定的适用范围为州内的公共汽车、火车和地铁等公共交通工具。

州政府在一份声明中指出：“政府建议全州所有市镇都采取这一措施，并重申民众完整接种新冠疫苗的重要性，以确保民众在新冠病毒面前获得最大程度的保护。政府再次强调减轻病毒影响的唯一方法是接种卫生站能提供的所有需接种的新冠疫苗。”

此外，圣保罗市政厅开始在城市的 32 个公交终点站发放口罩。发放活动从早上 7 点持续到 10 点，目的在于提高民众的预防保健意识，打击新冠病毒的传播。

企业新闻

TikTok 将进军巴西电商领域



2023 年，TikTok 这个在全球用户超 10 亿的短视频应用，将会撼动巴西的电商市场，这次，可不是靠那些红遍全网的热舞。据知情人士透露，目前 TikTok 正在紧锣密鼓地布局，预计在明年第一季度将 TikTok Shop 的业务模式引入巴西。

消息人士称：“TikTok 是来与亚马逊和阿里巴巴争夺市场地位的，但这也会影响到其他的电商企业，如 Mercado Livre、Americanas、Magalu 和 Via 等。”从领英上看，该公司正在巴西招聘至少 15 个与电子商务相关的工作岗位，这可以扩大短视频社交网络的收入，打破当前过度依赖广告的局面。TikTok 公司拒绝对此事发表评论。

据透露，企业的战略是与巴西本地的合作伙伴以及中国的供应商合作，启动直播带货的功能。公司高层认为，保证快递服务的速度和质量对这一业务的发展至关重要，因此企业正在研究搭建自有物流网络的可能性。

字节跳动旗下的“抖音”品牌在 2020 年才推出直播带货，尽管落后于主要竞争对手快手和阿里巴巴，但由于其业务模式并非直接与网红挂钩，注重内容和服务的质量，因此成长迅速。2021 年，平台的在线销售额超过 1000 亿美元，产品销售量超过 100 亿。

TikTok Shop 的一种模式是品牌直营的账号，另一种模式则是销售多品牌的产品。在中国的业务模式并没有以网红流量为核心进行直播销售。平台收益包括销售佣金，按照商品类别从 1%到 5%不等；另外，就是卖家为获取流量而向平台支付的广告推广费用。

直播带货在亚洲已经是一种十分流行的电商模式，但在西方国家则刚刚起步。市场调查公司

Research and Markets 的一项研究预计，到 2027 年，直播带货的市场规模将达到 6000 亿美元。目前，巴西还没有此类销售方式的统计数据。

顾名思义，直播带货就是在网络直播过程中宣传推广某种商品，观看视频的人可以点击链接直接下单完成购买。一切都可以在 TikTok 平台内部完成，十分便捷。

TikTok 的竞争对手快手已经在巴西的平台上开展了直播带货业务，该平台巴西负责人玛丽安娜·森西尼（Mariana Sensini）介绍，公司会越来越多地专注于发展这种模式，以实现业务的盈利。

在巴西的电商巨头中，直播带货业务的增长仍十分缓慢。去年，Americanas 公司与中国的 OOOOO 建立了商业合作，并将在今年的黑色星期五期间推出直播带货模式。

初创公司在这方面也十分活跃。今年 4 月之前曾担任巴西速卖通国家经理的闫迪，也已经离职创办海外直播代运营平台 MOBOCITY。StreamShop 是一个为不同公司提供产品和服务直播销售工具的平台，目前已经有 45 家各类商户入驻。另一个例子是 Mimo Live Sales，近期企业也赢得了很多重量级投资人的青睐，其中就包括美国直播电商先驱 And Luxe 公司的创始人。

不过，对于 TikTok 来说，巩固电商业务在西方国家的地位并非易事。去年，TikTop Shop 在英国推出后，并没有获得预期的成功。英国《金融时报》的一篇报道称，由于销售规模没有达到预期，TikTok 对进军欧洲其他国家的计划踩下急刹车。

消息人士称：“市场对此的解读是，尽管在英国的电商业务出了问题，但 TikTok 还没有测试所有功能。如果真的出了那么大问题的话，公司为什么还要对巴西直播电商投资呢？而且他们还要开拓美国的这方面市场。”

TikTok 看重的就是巴西用户在平台上的活跃度，德国咨询公司 Statista 的一项调查显示，巴西是全球第二大的短视频社交网络使用国。在该排行榜中，过去 12 个月内，中国有 72% 的受访者表示曾使用过 TikTok，排名第一。巴西的这一比例为 40%，随后是墨西哥（37%）、俄罗斯（31%）和德国（26%）。

TikTok 刚一出现，就成了 Instagram 的正面竞争对手，以至于扎克伯格也不得不赶紧抄作业，推出了 Reels 短视频功能。在电商领域，TikTok 是否也会成为在线电商的噩梦呢？

巴西科技创投

Shein 在圣保罗开设快闪店



快时尚品牌 Shein 首次允许在巴西以面对面的形式购买其产品。11 月 12 日至 16 日，Shein 在圣保罗市的 Vila Olímpia 购物中心开设了一家快闪店，占地 265 平方米。这是 Shein 第二次在巴西开设快闪店，第一次是今年 3 月在里约热内卢的 Village Mall。然而，当时该店铺仅用作展示，没有为顾客提供购买选择。

健康科技 Liti Sa ú de 获得 2100 万雷亚尔种子投资

Liti Sa ú de 是一家支持人们减肥和改善代谢健康的健康科技公司，它收到了 2100 万雷亚尔的种子轮投资，由 Monashees、Canary、Grão、Norte、Eclipseon、Newtopia、The Fund 和 Latitud 等基金领投。这笔资金将用于产品和技术。Liti 是一个完整的平台，可以跟踪患者的减肥过程。该平台可以深入了解患者对不同类型膳食计划的反应，从而实现高临床和个性化精确度。

“疫苗界的优步”Beep Sa ú de 获得扎克伯格的投资

巴西里约热内卢一家专注于家庭健康的初创公司 Beep Sa ú de 获得了由马克·扎克伯格夫妇

创立的 Chan Zuckerberg Initiative(CZI)领投的 C 轮融资，金额未公开。Beep Sa ú de 已经成为巴西疫苗界的领导者，并将其业务扩展到实验室和家庭，为私人医保投保人提供服务。Beep 还可以提供足跟采血、胎儿性别鉴定和新冠检测。Beep Sa ú de 已经与 40 多家公司签订了协议，向巴西六个州和 500 万投保人提供服务。

43%对巴西初创公司的投资给投资者带来损失

近一半（43%）对巴西初创公司的风险投资导致投资者全部亏损，另外 17%有部分损失。但有 8%的投资者获得了丰厚的回报，获得的回报倍数在 10 倍以上，最高达到 455 倍。平均而言，巴西初创公司一直表现出了有吸引力的高回报机会。在过去的 38 年中，雷亚尔的回报倍数为 5.8。以美元计为 2.8 倍。

速卖通将在巴西提供全面的电商物流解决方案



全球速卖通和菜鸟物流宣布了一项联合物流解决方案，该项目将与 Infracommerce 合作进行。通过这一方案，巴西的卖家可以访问端到端服务，即 Full-Commerce 来运营他们的店铺。这三家公司将本土品牌的仓储、支付方式、营销工具和国内交付等领域整合到新服务中。卖家的运费起送价为 6 雷亚尔，除北部各州外运费都是固定的。

云服务供应商 Activy 获得 1.2 亿雷亚尔并专注于国际扩张

巴西云服务供应商 Activy 宣布获得了 1.2 亿雷亚尔的投资。Activy 作为一个生态系统，将协同运作的公司聚集在一起，提供聊天机器人、RPA、销售人员、电子商务管理、数字信贷平台、应收账款预测和统一通信等解决方案，扩大技术创新的潜力。

巴西应用程序内购买在 2022 年增长了 44.8%

根据 2022 年巴西应用程序营销状况报告，2022 年第二季度的应用内购买量增长了 44.8%。安卓应用的用户获取投资占巴西所有投资的 96%。巴西的再营销收购的平均份额是世界上最高的之一，在 2022 年第二季度，每个应用程序的平均安装量的 74.6%来自再营销。在安卓系统中，自有媒体的使用跃升 360%，在 iOS 系统中跃升 200%。

Meta 或解散其在巴西开始运作的办公室



拥有 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 的控股公司 Meta 宣布解雇约一万名员工。这个数字相当于其劳动力的 13%。在如此巨大的成本削减下，也影响到了在巴西的业务。该公司应该会解散位于巴西圣保罗 Itaim 区的 Infinity Tower 大楼，该大楼自 2012 年以来一直是 Meta 公司的所在地，同时也是苹果、瑞士信贷、高盛和彭博社的办公地点。

Mercado Livre 第三季度净收入打破纪录

拉丁美洲最大的电商公司 Mercado Livre 在 2022 年第三季度的总收入创下新纪录。公司第三季度的净收入达到 27 亿美元，按美元计算增长 44.9%。巴西占 Mercado Livre 总净收入的约 53%，达到 14 亿美元，增长 33.9%。按固定汇率计算，巴西成交总额增长 20.5%，同期售出 1.5 亿件商品。

菜鸟将在 2025 年前在巴西开设 9 个物流中心



11 月 14 日，菜鸟宣布未来三年内的计划，将在巴西七个州开设九个配送中心。公司还计划在巴西 10 个城市安装 1000 个智能储物柜，作为国际和本地快递包裹的投递和取货设施，并可用于外卖配送服务。最后，菜鸟计划在巴西和中国之间开通空中和海上航线。

41%的巴西人已经只使用数字支付方式进行购物

41%的巴西人已经只使用数字支付方式，不再使用现金或者实体卡。越来越多的巴西人使用近场支付、智能手机、智能手表、Pix、二维码、数字钱包、WhatsApp Pay 或支付链接来完成支付。数字支付和购买使用的增加也使得该国现流通量减少。

电商平台是 85%巴西人主要的在线购物渠道

《巴西消费者的习惯和趋势》研究指出，85%的巴西消费者使用电商平台作为主要的购买渠道。当被问及在电商平台上购买的主要原因时，73%的人是为了“找到更低的价格”，其次是“更容易/实用/方便”（60%），以及“有更多选择”（55%）。

巴西里约市打造的“硅谷”将在 6 个月内开放



通过巴西里约市政厅、私人倡议和学术界之间的合作发起的里约“硅谷”将从明年开始开放，其正式名称为“POMAR - Porto Maravalley”。据市政厅经济发展秘书的说法，该项目位于里约的港口地区，占地 10000 平方米，由市政厅投资 4000 万雷亚尔，应该在大约 6 个月内准备就绪。该空间将主办理论和应用数学研究所（IMPA）的首个本科课程，并从明年起汇集初创企业、投资者和科技公司。

巴西初创企业 10 月份融资 3.764 亿美元

2022 年 10 月，巴西初创企业共筹集了 3.764 亿美元，有 54 笔投资，与 9 月份 42 轮融资的 1.453 亿美元相比，增长了 159%。不过，今年的这一结果低于去年同期，当时有 80 轮融资，筹集了 9.248 亿美元。在今年前十个月，融资总额为 41 亿美元，有 557 笔交易。去年同期为 80 亿美元，有 705 笔交易。

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。

健康科技 ISA 筹集 9000 万雷亚尔并进行首次收购

家庭健康服务公司 ISA 完成了 A 轮融资扩展，总共筹集了 9000 万雷亚尔，并收购了一家专门从事个性化家庭护理的公司 Sa ú de C。公司致力于将医疗服务带入家庭中，许多住院患者可以在家中安全地进行随访。在技术和质量专家的帮助下，公司设法为患者带来更多舒适感，并实现更好的预后、更好的质量，并降低成本。

SaaS 平台 Klavi 完成 1500 万美元的 A 轮融资扩展

数据聚合、分析和 API 服务的 SaaS 平台 Klavi 完成了 A 轮融资的扩展，金额为 1500 万美元。这笔资金的主要投资者是最大的金融机构之一 BV 银行。投资者还包括 Iporanga Ventures、Parallax Ventures、GSR Ventures、Vivo Ventures 和 CIP S.A.。Klavi 的目标是成为所有类型企业最大的开放金融平台。

资料来源

巴西宏观经济

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/11/10/inflacao-ipca-outubro.htm>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/11/17/desemprego-fica-estavel-em-21-estados-no-3o-trimestre.ghtml>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/11/21/intencao-de-consumo-das-familias-atinge-maior-nivel-desde-abril-de-2020-e-tem-crescimento-recorde-diz-cnc.ghtml>

巴西新政府将叫停至少 7 个私有化项目

<https://www.poder360.com.br/economia/governo-lula-deve-frear-ao-menos-7-privatizacoes/>

巴西明年将开始征收“太阳税”

https://www.jornalcontabil.com.br/taxacao-do-sol-comeca-a-ser-cobrada-dos-brasileiros-a-partir-de-janeiro/?utm_source=pushnews&utm_medium=pushnotification

<https://inforchannel.com.br/2022/11/23/absolar-restituicao-dos-prazos-do-marco-legal-da-geracao-propria-de-energia-solar-para-corriger-desvios/>

巴西黑五电商销售缩水，零售业可能遭遇严冬

<https://exame.com/exame-in/black-friday-2022-um-balde-de-agua-fria-para-varejistas-com-vendas-online-em-queda/>

巴西私人基础设施投资创最高纪录，而公共投资停滞不前

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/11/investimento-privado-em-infraestrutura-e-o-maior-em-20-anos-enquanto-setor-publico-patina.shtml>

巴西众议院批准加密资产监管框架

<https://www.infomoney.com.br/mercados/camara-aprova-marco-regulatorio-dos-criptoativos-no-brasil/>

巴西当选副总统希望为加强中巴关系做出最大贡献

<https://www.comexdobrasil.com/espero-contribuir-ao-maximo-para-o-fortalecimento-da-relacao-brasil-china-diz-alckmin-em-conferencia-do-cebc/>

巴西当选政府的动向

<https://www.metropoles.com/brasil/eleicoes-2022/lula-prometeu-13-ministerios-durante-campanha-veja-nomes-ventilados>

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/11/lula-tera-de-cumprir-1-promessa-eleitoral-a-cada-14-dias-de-mandato.shtml>

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/11/equipe-de-lula-planeja-rever-tres-pontos-da-reforma-trabalhista-veja-quais.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo

<https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2022/11/11/reforma-trabalhista-complet>

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。

a-5-anos-reduzindo-processos-mas-com-criacao-de-vagas-abaixo-do-esperado . ghtml
<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/11/28/pec-bolsa-familia-texto-final-preve-r-175-bilhoes-fora-do-teto-por-quatro-anos . ghtml>

传言哈达德将掌管巴西经济部，市场震动

<https://www.moneytimes.com.br/mercado-reprova-haddad-como-nome-para-ministro-da-economia-veja-o-que-movimenta-a-terca-feira/amp/>
<https://www.moneytimes.com.br/haddad-se-fortalece-como-futuro-ministro-da-economia-veja-outros-nomes/amp/>
<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/relatorio-de-instituicao-financeira-diz-que-para-m-eirelles-haddad-pode-ser-ministro-da-fazenda/>
<https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2022/11/24/nome-de-haddad-ganha-forca-para-a-fazenda-e-ele-ja-tem-ideias-para-eventual-gestao . ghtml>
<https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/11/28/haddad-nega-ter-sido-convidado-p-or-lula-para-assumir-ministerio-da-fazenda . ghtml>

新一波新冠疫情再次在巴西引发恐慌

<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/11/09/nova-onda-covid-19-aumento-de-casos-internacoes . htm>
<https://www.terra.com.br/byte/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-a-nova-onda-da-co-vid-no-brasil ,c9619a7b26893545baa5981192889f18iqmtvonw . html>
<https://www.terra.com.br/byte/omicron-be9-nova-subvariante-da-covid-surge-no-amazo-nas-diz-fiocruz ,2cfa64a1320377bfd56f8dea72c7a1a7jmb3wl3 . html>
<https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/11/22/apos-3-meses-anvisa-decid-e-que-uso-de-mascaras-volta-a-ser-obrigatorio-em-aeroportos-e-avioes-no-brasil . ghtml>
<https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/11/uso-de-mascara-volta-a-ser-o-brigatorio-no-transporte-publico-de-sao-paulo . shtml>

TikTok 将进军巴西电商领域

<https://neofeed.com.br/blog/home/exclusivo-tiktok-vai-entrar-em-comercio-eletronico-n-o-brasil/>

巴西科技创投

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/shein-abre-loja-fisica-temporaria-sao-paulo>
<https://startupi.com.br/liti-saude-recebe-aporte/>
<https://www.estadao.com.br/link/inovacao/beep-saude-o-uber-das-vacinas-recebe-inves-timento-de-mark-zuckerberg/>
<https://www.estadao.com.br/link/inovacao/43-dos-aportes-em-startups-do-brasil-geram-prejuizo-aos-investidores/>
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/aliexpress-full-commerce-brasil-cainiao-inf-racommerce>
<https://startupi.com.br/com-aporte-ativy-foca-em-expansao/>
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/no-brasil-volume-de-compras-em-aplicati>

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。

vos-aumentou-448-em-2022

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/novo-recorde-mercado-livre-tem-receita-líquida-de-us-27-bi-no-terceiro-trimestre>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/41-dos-brasileiros-ja-utilizam-somente-formas-de-pagamentos-digitais-para-compras>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/estudo-marketplaces-sao-o-principal-canal-de-compras-online-para-85-das-pessoas>

<https://revistapegn.globo.com/startups/noticia/2022/11/startups-brasileiras-captaram-us-3764-milhoes-em-outubro.ghtml>

<https://exame.com/tecnologia/apos-demissao-em-massa-meta-deve-deixar-principal-escritorio-no-brasil/>

<https://www.infomoney.com.br/negocios/braco-de-logistica-do-alibaba-baba34-planeja-abrir-9-centros-logisticos-no-brasil-ate-2025/>

<https://startupi.com.br/isa-compra-saude-c/>

<https://startupi.com.br/prefeitura-do-rio-hub-educacao/>

<https://startupi.com.br/klavi-faz-extensao-de-rodada-de-investimento/>

贸促会驻巴西代表处/巴西中资企业协会秘书处

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

电话: +55 11 3284-2904

Email: ccpitbr@ccpit.org

IEST 公司联系方式

公众号: IESTBRAZIL

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

电话: +55 11 2309-5904

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

邮箱: br@iestgroup.com



