

# 巴西经济月刊

2022 年—第 7 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

受服务业拉动，巴西第一季度 GDP 环比增长 1%



巴西国家地理与统计局（IBGE）公布，第一季度国内生产总值（GDP）为 2.249 万亿雷亚尔，环比增长 1%，与去年同期相比，增加了 1.7%。这是巴西经济连续第三个季度实现正增长。

统计数据显示，今年第一季度的经济总量同疫情之前的 2019 年第四季度相比，增加了 1.6%，但同 2014 年第一季度的历史高点相比，还有 1.7% 的差距。

服务业的复苏助推了上季度经济的快速增长，疫情期间，占巴西经济比重 70% 的服务业受到的冲击最为严重，尽管受到通货膨胀和高利率的影响，服务业仍然强劲地恢复到了疫情前的水平。

从行业角度来看，农牧业产值环比有所下降（-0.9%），主要原因是南方的干旱导致主要农作物大豆预估产量减少。工业产值维持稳定（0.1%），唯一出现回落的是采掘业（-3.4%）。电力、燃气、水、污水、废物管理活动增长 6.6%，制造业增长 1.4%，建筑业增长 0.8%。

服务业增长最多（1%），其中，运输、仓储和邮政服务增长 2.1%、商业增长 1.6%、房地产活动增长 0.7%，行政、卫生和公共教育增长 0.6%。出现下滑的是信息通信（-5.3%）以及金融中介和保险（-0.7%）。

在支出方面，家庭消费环比增长 0.7%，政府消费增长 0.1%，这也是消费连续两个季度录得增长的结果；投资则环比回落了 3.5%，同比更是下降了 7.2%。

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

## 巴西央行承认通胀将连续第二年超过目标

巴西中央银行在 6 月 30 日发布的第二季度通胀报告中表示，截至 2022 年 6 月份，全年通胀率超过目标上限的概率已经从 3 月份预计的 88% 上升到了 100%，这也将是巴西连续第二年无法完成通胀目标。

在这份通胀预测报告中，巴西央行估计 2022 年的价格上涨幅度为 8.8%，2023 年为 4%，2024 年则为 2.7%。

根据国家货币委员会（Copom）设立的目标，2022 年巴西通胀的中值为 3.50%，浮动范围在 2% 和 5% 之间；而 2023 年的中值则设定为 3.25%，浮动范围是 1.75% 到 4.75% 之间。为了调控通胀率，巴西央行的唯一手段就是提高或降低基准利率 Selic，不过利率调整对经济产生的影响要在 6 到 18 个月的时间才能显现出来。

为了确保实现明年的通胀目标，央行将基准利率提高到每年 13.25% 的水平，达到了 2016 年以来的最高点。央行表示，这种高利率的状态还会持续较长的一段时间。

央行报告还指出：“服务和工业品的通货膨胀率仍然很高，近期的一些冲击将持续导致与食品和燃料相关要素价格的强劲增长。”

巴西国家地理与统计局对 6 月份的官方通胀率预测为 0.69%，高于 5 月份的 0.59%。在过去 12 个月内，通胀系数累计增长 12.04%，略低于之前 12 个月的 12.20%。

巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托（Roberto Campos Neto）表示，巴西通货膨胀的“至暗时刻”已经过去，“巴西仍然存在通货膨胀加速的因素，不过最近两期的数据首次回到了我们的预期之内。”

巴西央行此前将巴西今年 GDP 增幅的预测，从 1% 提高到了 1.7%，这高出了经济部对全年增长 1.5% 的预测。不过，央行预计今年下半年，经济活动将会放缓，主要是由于乌克兰战争和全球经济减速的风险进一步加大了宏观经济的不确定性。

## 巴西 5 月份失业率降至七年来最低，但平均收入下降

巴西地理和统计局（IBGE）公布的数据显示，截至 5 月末，巴西的失业率降至 9.8%，但失业问题仍然影响到 1060 万巴西人。

这是六年多来，巴西的失业率首次低于两位数。如果按截至 1 月的季度失业率比较，这是巴西自 2016 年 1 月以来的最低值，当时的失业率为 9.6%。而如果按截至 5 月的季度来讲，这是自 2015 年以来的最低值，当时为 8.3%。

与上一季度相比，失业人数减少了 11.5%（减少 140 万失业者），在年度比较中减少了 30.2%（失业者减少 460 万）。

这些数据是全国家庭连续抽样调查 (Pnad) 的一部分。在之前的调查中，即在截至 4 月的季度，失业率为 10.5%，达到 1130 万人。自开始调查以来统计出的历史最低失业率，为 2014 年的纪录，仅为 6.5%。

这样的调查结果比预期的要好。路透社调查的预测中值是，该季度失业率将保持在 10.2%。

### 工作人数创下新高

工作人数达到 9750 万，是自 2012 年开始统计以来的历史最高值，与上一季度相比增长了 2.4%，同比增长 10.6%。IBGE 指出，“这相当于本季度增加了 230 万工作人数，而全年则增加了 940 万”。

巴西地理统计局家庭抽样调查协调员阿德里亚纳 (Adriana Beringuy) 表示：“这是就业市场自 2020 年的损失中恢复的过程，2021 年逐步出现恢复，2022 年初，就业人口出现了一定的稳定性，现在在各种经济活动中真正恢复。”

在各行各业中，创造了更多就业机会的是公共管理、防务、社会保障、教育、健康和社会服务，本季度增加了 46.6 万人的就业机会。

“随着新冠疫情的改善，疫苗接种的进展和社会防疫措施放松，原本受到相当影响的服务业出现了强劲的恢复过程，特别是餐饮、家庭服务、交通和住宿。”

### 平均收入仍比一年前低 7.2%

工人的实际平均收入为 2,613 雷亚尔，与上一季度 (2,596 雷亚尔) 相比，呈现出统计上的稳定性，但仍比 2021 年同一季度的纪录 (2,817 雷亚尔) 低 7.2%。

巴西地理统计局的发言人指出，“这种平均收入在年度同期比较上出现的下降，甚至是由一些正式职业拉动的，也就是说正式工人的收入，也出现了下降的情况。”

她认为，这可能是通货膨胀本身造成的影响，但也受目前工人收入结构的影响，低收入工人的比重更大。

实际收入总额达 2498 亿雷亚尔，比上一季度增长了 3.2%，同比增长 3%，但仍远未达到疫情前 2626 亿雷亚尔的水平。

### 统计报告中的其它几个重要信息

- 放弃寻找工作的人数达到 430 万，与上一季度相比下降了 8% (减少 37.7 万人)，与去年同期相比下降了 22.6% (减少 130 万人)。
- 非正式工作人口占总工作人口的 40.1% (即 3910 万为非正式工人)，而上一季度为 40.2%，2021 年同季度为 39.5%。

- 因工作时间不足而导致的就业不足人数仍为 660 万人。

## 今年巴西的投资率低于全球绝大多数国家



巴西瓦加斯基金会经济研究所 (Ibre/FGV) 的一项调查显示，多年来巴西的投资率一直处于较低水平。在 170 个受访国家中，有 139 个国家（占比 82%）2022 年投资占 GDP 的比率都高于巴西。

这项研究的数据基础是国际货币基金组织对全球经济的最新预测，以及瓦加斯基金会对巴西第一季度 GDP 的监测预估。

据预测，巴西 2022 年的投资率应该在 18.4%，而 2021 年的投资率则为 19.2%。如果预测符合实际情况的话，将是投资率持续回升 5 年后的首次下滑。今年全球 170 个国家的平均投资率预计为 27.3%，略高于去年的 26.7%。

报告预测，今年中国投资占 GDP 的比率为 42.5%，全球排名第一。在投资率排名靠前的国家中，其他比较突出的新兴经济体还有韩国（33.5%）、印度（32.11%）和土耳其（31.7%）等。南美国家中，智利的投资率应在 26.7% 左右，秘鲁则会达到 25.1%。多年来受到强烈经济危机影响的阿根廷，预期投资率也有 19.6%，高于巴西的水平。

研究报告指出，如果投资规模维持当前水平的话，巴西应该继续徘徊在投资率最低的国家行列之中，对经济增长和创造就业造成直接影响。市场分析估计，在服务业恢复正常和大宗商品价格上涨的助推下，巴西今年第一季度的国内生产总值应该环比增长 1% 以上。但是，今年总体的经济形势将会趋缓，下半年经济增长会更加疲弱。

### 投资率为何持续低迷

尽管在过去四年中，以固定资本形成总额衡量的投资率在巴西呈增长趋势，但 2021 年 19.2%

的投资率仍低于过去十年中 2013 年 20.9%的高点，更远远低于 1980 年代末 26.9%的历史峰值。

投资水平下降的主要因素包括 2014–2016 年的强烈经济衰退，以及国家财政状况的恶化，这使公共部门的投资急剧收缩，投资缩水最严重的行业是建筑业，其中包括能源、交通和水务方面的主要基础设施工程。从历史数据上看，建筑业一直在投资中占有较大比重，但自 2000 年代以来，其占比呈持续下滑的状态。

瓦加斯基金会的另外一项调查显示，包括联邦、州、市政府和公有企业在内的公共投资率从 2010 年的 4.72%，下降到了 2021 年的 2.05%。这是自 1947 年有历史纪录以来的第二低点，仅次于 2017 年 1.94%的投资率。

尽管联邦政府努力推进特许经营和私有化议程，但对基础设施的投资仍然低于预期，一些研究警告说，对基础设施的投资必须至少增加一倍，才能重塑巴西的国际竞争力，摆脱当前的低增长模式。另外，私营行业的投资水平也不足以拉动投资率和整个经济活动恢复到危机前的水平。

经济学家认为，吸引更多投资就需要推进改革议程，改善巴西的营商环境，提高公共投资和政府预算管理的现代化程度等。

## 巴西的全球竞争力继续下滑，几乎垫底



由瑞士和巴西商学院编写的年鉴显示，巴西在世界排名中下降了两个位置，成为五个最差经济体之一。

随着在世界范围内出现的停滞趋势，巴西在国际竞争格局中失去了地位。巴西在《2022 年世界竞争力年鉴》中下降了两个位置，现在排名第 59 位。该年鉴由设在洛桑的瑞士商学院

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。

国际管理发展学院 (IMD) 与巴西的唐·卡布拉尔基金会 (FDC) 合作编写。如此一来，巴西在排名中仅领先于南非、蒙古、阿根廷和委内瑞拉这些排名最后的国家。

根据调查，自 2011 年以来，巴西的排名就呈现出下降趋势，但在 2018 年至 2020 年期间，排名略有提高。调查发现，巴西表现出的积极因素中，包括了经济的活力、开放性和积极态度以及有利的商业环境。

巴西唐·卡布拉尔基金会 (FDC) 教授、该项研究的负责人之一卡洛斯·阿鲁达 (Carlos Arruda) 指出：“巴西的进展非常微小，但我们正朝着正确的方向前进。我们希望它能保持这种状态。”

巴西在研究中表现出的最脆弱的方面是政府能力、教育水平和法律环境。阿鲁达教授指出，我们是世界上第七大对教育投资最多的国家，但巴西的教育质量非常不稳定，在所有级别都是如此。

他解释说，“这里存在一种矛盾的现象，我们数字化水平非常高，但我们没有人力来维持这个技术园区的运行，因为人才流失到国外了。我们需要像 20 世纪初的爱尔兰或近代的拉脱维亚那样，将数字化和技术能力建设变成一项国家政策。”

由于漫长的疫情周期、乌克兰战争和中国经济的低迷，预计世界各地都将出现低增长和通货膨胀的停滞周期，这将主要伤害中低收入经济体。该项调查评估了 63 个国家的经济。今年，巴林被纳入了评估名单。但由于战争以及在收集数据上的困难，乌克兰和俄罗斯被排除在外。

在这份《世界竞争力年鉴》第 34 版中，丹麦首次领先，瑞士紧随其后。瑞士从第一降至第二，新加坡从第五升至第三。在前十名中，欧洲以及亚洲国家和地区占据了大部分，此外还有美国，它仍然排在第十位。

## **雷亚尔创下自 2020 年 3 月以来的最大单月跌幅**

6 月份，雷亚尔下跌了 10.03%，为自 2020 年 3 月以来的最差表现。

第二季度，雷亚尔累计跌幅为 9.83%。尽管这并不至于回吐第一季度 14.55% 的全部涨幅，但将雷亚尔在今年的累计涨幅缩减为 6.14%。

外部环境在近期美元反弹中起到了重要作用。市场的避险情绪是全球性的，而不仅仅是对雷亚尔而言。人们普遍担心全球经济衰退，当这种情况发生时，投资者更有可能购买美元等安全资产。

### **本月美元/雷亚尔汇率走势**



世界主要央行的激进立场加剧了市场担忧，这些央行一再表示，在寻求抑制通胀的同时，它们将继续坚定地收紧货币政策，即使这会对经济增长产生负面影响。

比如美联储，从今年3月以来，已经将美国利率提高了1.5个百分点。这使得其他货币的投资收益率降低，有利于全球美元复苏。

不过另一方面，巴西的利率仍然很高，目前为13.25%，并且大多数市场参与者预计，巴西央行会在8月份再次加息0.5%，使利率达到13.75%。

法国巴黎银行是对巴西利率持最激进观点的机构，他们预计到2022年底，巴西的利率将达到14.25%。更高利率使雷亚尔更有利可图，这可能会有助于雷亚尔在未来出现一些复苏。该行预计美元今年将收于4.85雷亚尔。

展望未来，巴西财政的不确定性将决定雷亚尔的走势。

巴西参议院在月底（30日）投票通过了一项宪法修正案，宣布国家进入紧急状态，并为卡车司机、出租车司机、贫困家庭提供总计412亿雷亚尔的社会福利，持续到年底。

选举前夕增加了财政开支，引发了市场很大的担忧。这400多亿雷亚尔的财政影响是一方面，市场更担心的是给在选举年增加额外支出打开了一个不好的先例，这会从年中国会休会开始影响到市场情绪。

目前离巴西大选只剩下三个月，从现在开始，候选人将开始披露他们施政计划中的一些细节，并可能会透露一些政府官员安排的名单。尽管市场已经非常了解博索纳罗和卢拉这两名主要候选人，但还有很多不确定性，这些因素将影响7月份雷亚尔的表现。

在巴西“大选”主题升温的环境中，由于通货膨胀、利率和全球经济衰退风险的增加，投资者正惶惶不安。因为这些压力，有很多还没有反映到汇率中。选举目前还未成为焦点，但该话题升温时应该会引发更多波动。市场人士提醒“系好安全带”。



# 政社热点

## 卢拉发布施政纲领草案，遭受争议后将进行修改

巴西劳工党总统候选人卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在6月6日向各同盟党派提交了施政纲领草案，其中提出了90条方针，重点关注巴西经济的可持续复苏和社会民生的发展等内容。

纲领草案指出：“当前的经济政策造成了居民生活条件的恶化，以及生产和消费的失衡和倒退。失业和劳动力使用不足的情况仍然非常严重，民生日益凋敝，工业也萎靡不振。”

草案重申，将推进全新的劳动法改革和税制改革，取消政府支出上限，打击对亚马逊地区的土地掠夺，提高最低工资，重启“家庭补助金”计划，促进种族平等，此外还将加强雷亚尔的地位，反对巴西石油公司和电力公司的私有化进程。



### 劳动法改革

草案建议：“基于三方谈判的新劳动立法体系，将保护劳动者，恢复其享有的权益，在不重新征收工会税的情况下加强工会地位，建立新的集体谈判制度，并特别关注非正式就业和通过手机软件就业的劳动者。”此外，还将出台相关政策，提高最低工资水平，从而恢复群众的购买力。为此，“必须取消政府的公共支出上限，并调整巴西现行的税收制度，这一制度已经完全丧失了功能和公信力。”

### 税制改革

执政纲领草案指出：“改革的方向是简化税收和调节收入分配，秉持公平、公正和可持续的原则。从发展的角度出发，“简化”和减少消费税，通过提高对富人的所得税来纠正税收不公，维护福利国家的资金来源，恢复联邦财政平衡，考虑向生态可持续经济过渡，并改善国际贸易的税收。”

文件还表示，将“以良性方式调动巴西经济的潜力，打造主要的增长前沿：构建具有大规模生产和消费潜力的国内市场；构建针对社会民生项目进行公共投资的国家实力；建设经济、城市和社会基础设施，对战略性自然资源进行可持续开发，通过工业创新确保公共产品的提供。”

此外，卢拉的竞选团队还提出，将“通过汇率政策，来降低巴西雷亚尔的波动性，从而减轻外部因素造成的通货膨胀”；“扭转去工业化的进程，促进广泛和全新行业的再工业化，推动向数字经济和绿色经济的过渡转型”。

## 反对国企私有化

施政纲领草案明确反对巴西石油公司和电力公司的私有化，“（这）将使巴西石油公司重新为巴西人民服务，而不是为外国股东服务，进一步扩大生产巴西人民所需石油衍生品的能力，增加天然气的供应以及石化产品、化肥和生物燃料的生产与供应。”另外，将继续维持巴西电力公司“作为巴西人民资产的地位，确保国家的能源主权，继续实施的电力供应的社会项目，以及可持续的低电价政策。”

## **为安抚盟友，劳工党将调整卢拉的施政纲领草案**

负责起草前总统卢拉施政纲领的团队在6月9日举行会议，将盟友对草案提出的建议纳入草案文本。原草案文本于6日转发给同盟各党派领导人领袖，但据他们表示，该文本发布前未经同盟批准。

施政纲领起草小组以劳工党前部长阿洛伊兹奥·梅卡丹特（Aloizio Mercadante）为组长，组员由以卢拉-阿尔克明组合为首的七党同盟中每一个政党分别派出的两名代表组成。

同盟各方代表抱怨指出，在公布草案之前，并未征求他们的意见。代表们甚至互发信息提出抗议。

巴西社会党领袖、前议员多明戈斯·雷昂内力（Domingos Leonelli Netto）是抱怨者之一。他透露他于2日被告知需在第二天（3日）中午12点之前提交建议。

尽管他按照要求及时提交了建议，但他的建议并未包含在三天后转交给同盟各党派领袖题为《2023-2026年卢拉重建巴西计划指导方针》的文件中。

雷昂内力表示，这个施政纲领草案不能被视为同盟各党派共同商议的结果，而只是劳工党的一家之言。在他提出但未被重视的建议中，包括建立一个统一的公共安全系统并提高该系统

专业人员的待遇。他还在建议中支持创新经济战略，在科学和技术之外增加文化产业、人工智能和生物技术等内容。

他指出，各党派收到的草案文本强调再工业化。然而，工业已不再是原来的工业，随着技术革命的发展，一种新的经济已经出现。

8日晚上，劳工党高层开会讨论了对这些施政纲领的修正。

但是，由于草案文本在盟友中引起不满，文本内容将由同盟各党派代表进行讨论。在纳入所有各方的建议后，将创建一个数字平台，便于各方提交意见内容。

为了向最保守社会阶层和中间派的潜在盟友示好，6日发布的施政纲领草案弱化了卢拉及其盟友主张的那些有争议的内容。

司法改革、堕胎和红利征税等问题在施政纲领中只被巧妙地略微提及。

## **巴西再推一揽子新福利措施平抑燃料价格，被称为“财政炸弹”**



### **为谋求连任，巴西总统再推新措施平抑燃料价格**

巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）于6月6日宣布，联邦政府正积极推动一项法案的审批，要求各州政府对燃料的流转税（ICMS）设置上限。他还希望各州将柴油和厨用天然气的ICMS税率降为零，以平抑近期燃料价格飞涨的趋势，为此，联邦政府将对各州进行财政补贴，以补偿这部分州级税的税务损失。

博索纳罗还表示，如果各州政府同意将汽油的ICMS税率降至17%以内的话，联邦政府会将

针对汽油征收的联邦税税率降为零。

众议院议长阿瑟·利拉 (Arthur Lira) 介绍说，为了落实上述措施，还必须经过以下两个立法审批程序：

1. 批准已由众议院表决通过的补充法案，该法案规定燃料最高的 ICMS 税率为 17%—18%；
2. 批准一项正在审议当中的宪法修正案 (PEC)，授权联邦政府向各州、市政府补贴 ICMS 的税收损失。

据介绍，针对柴油和厨用燃气的税收补贴，将以 17% 的税率为限，也就是说，各州政府为了获得全额补贴，就必须支持国会批准设定 17% 的燃料流转税上限。目前，有些州对汽油、乙醇和柴油征收的 ICMS 税率远远高于 17%。

经济部长保罗·盖德斯 (Paulo Guedes) 强调，联邦政府提出的这一措施并非是对燃料价格的补贴，“联邦政府的转移支付，不是为了进行价格补贴，而是为了减税，这同我们一贯坚持的目标是一致的。”他还说，当前世界众多经济体都在寻求减少税负的方法，来应对通货膨胀的增长。

### 选举压力

在最近的一次民意调查中，谋求连任的博索纳罗在投票意向中排名第二，与另外一位热门候选人、前总统卢拉存在较大差距。博索纳罗竞选团队认为，燃油价格上涨，以及由此造成的通胀高企，是其连任的重要障碍。

三个月前，博索纳罗已经宣布，到 2022 年 12 月前将柴油和厨用燃气的 PIS 和 Cofins 这两项联邦税率将为零，并将免税措施涉及的范围扩大到汽油和燃料乙醇。

### **圣保罗州率先宣布调低汽油流转税，以平抑燃油价格**

圣保罗州长罗德里戈·加西亚 (Rodrigo Garcia) 在 6 月 27 日宣布，将汽油的流转税 (ICMS) 税率从 25% 下调至 18%，以符合新颁布的联邦法律规定。

圣保罗是巴西第一个宣布下调燃料 ICMS 税率的州。根据该州财政厅的公报，流转税的下调同样适用于燃料乙醇、航空煤油、电力和通信服务等。加西亚介绍：“减税决定落实后，汽油的平均价格会从现在的每升 6.97 雷亚尔，下降到 6.50 雷亚尔。”

圣保罗州长还强调，巴西各级政府无权对商品售价进行管控，但他要求消费者协会 (Procon) 对全州上千家加油站的价格进行监测和公布，以便让消费者清楚地了解哪些加油站切实执行了减税政策，而不是从中牟利，赚取差价。

巴西联邦政府为了平抑燃料价格，遏制通胀增势，推动国会批准了一项法案，要求对燃料等关系国计民生产品的州级税 ICMS 设置 17%—18% 的税率上限。该税种是针对在巴西境内流通的货物和服务征收的，是各州财政收入的主要组成部分。因此，限税规定受到多个州、市政

府的批评，根据圣保罗财政厅的测算，这项措施会给州里全年财政收入带来 44 亿雷亚尔的损失。

加西亚强调：“燃料定价政策是由巴西石油公司制定的，是全国性的。圣保罗政府调低州级税的做法，损害了我们对卫生、教育和其他领域的投资。”加西亚解释说，ICMS 税的征收同预算支出是相互挂钩的，“此次 ICMS 的收入下降后，会减少对教育的投资 12 亿雷亚尔，对卫生的投资则减少大约 6 亿雷亚尔。”

他还表示，在这次的流转税下调后，希望巴西石油公司和联邦政府避免像以往那样，持续提高国内市场的汽油价格，“其实 ICMS 从来都不是拉高油价的罪魁祸首！”

### 汽油零售价格的构成

巴西零售市场的汽油价格，是在巴西石油公司炼油厂的批发价格基础上，加上联邦税（PIS/Pasep、Cofins 和 Cide）和州税（ICMS），然后再加上分销和转售的成本共同构成的。此外，巴西销售的汽油中，还有一定比例的无水乙醇；柴油当中，则有一定比例的生物柴油，这些产品的价格也会最终影响到燃油的零售价格。

### **应对油价飞涨，参议员提出多项社会福利项目，被称为“财政炸弹”**

作为“燃油价格宪法修正案”的报告人，巴西参议员费尔南多·贝泽拉（Fernando Bezerra Coelho）于 6 月 29 日宣布，他将放弃原来的文稿，并通过另一项提案来建议一套社会福利措施，预计相关的政府支出约为 387 亿雷亚尔。

此前的宪法修正案文稿，规定联邦政府会向针对燃油减免税收的各州，提供财政补贴。不过，在新提案中，贝泽拉则建议采取其他的手段，如提高“巴西援助金”标准，向卡车司机发放“燃油券”，以及提供其他一些福利。

贝泽拉向媒体解释说，提出相关措施，是由于“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。”他认为，这种情况加剧了经济危机和粮食不安全的状态，因此宣布“紧急状态”是合情合理的。

据介绍，巴西相关法律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。然而，发生公共灾难或紧急情况时，是否可以启动新的社会福利项目，法律并没有做出明确规定，这也是贝泽拉在文本中加入宣布全国紧急状态的原因。

贝泽拉提出的新草案有如下规定：

- **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）。
- **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）。

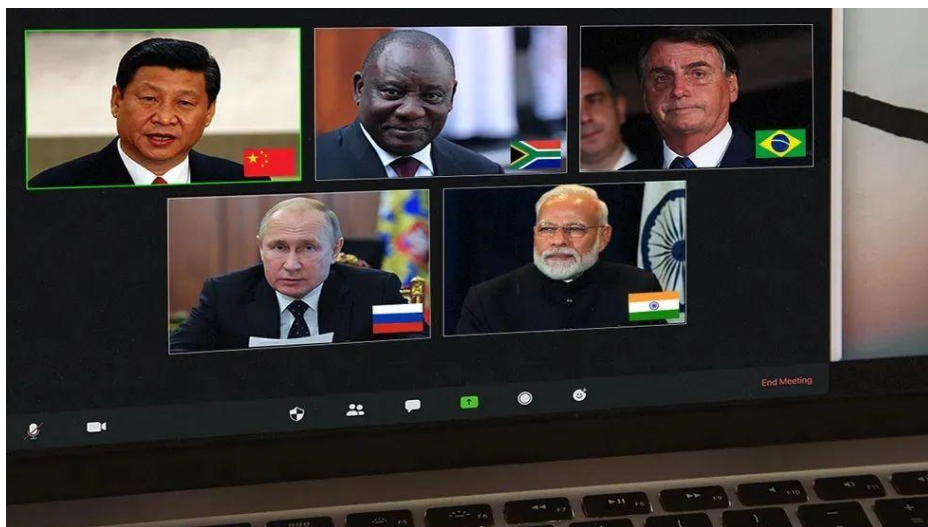
- **老年人免费公交**：对各州进行补贴，确保法律规定的老年人免费乘坐公交工具的福利（预计支出：25 亿雷亚尔）。
- **燃料乙醇**：提供 38 亿雷亚尔的税收减免，以保持乙醇价格相对于汽油的竞争力。

贝泽拉 2 月份提交的宪法修正案评估报告，就已经被经济部长保罗·格德斯（Paulo Guedes）称作是“财政炸弹”。

根据最初的文稿，联邦政府补贴各州因燃油减税所造成财政损失的金额，就高达 296 亿雷亚尔；这次新提出的议案，又增加了 91 亿雷亚尔的额外支出，完全打破了设立政府公共支出上限的法律规定。

此外，提案中还完全没有明确，这些社会福利措施的资金到底来自哪里。贝泽拉曾表示，政府的一些额外收入将为社会福利计划提供资金，例如，来自巴西电力公司私有化和国有银行的股息应该有 266 亿雷亚尔。

## 金砖国家领导人会议：巴西总统盛赞与中国的合作



博索纳罗一举打破他就职以来的立场，在 6 月 23 日举行的金砖国家峰会上对中国大加赞赏。他还对普京表示感谢并挥手致意，主张促进战略联盟的理念，并呼吁新兴国家提高其在国际决策中的权重。

巴西总统还在会上重申了外交部的传统立场，呼吁改革联合国安全理事会、世界银行和国际货币基金组织，让新兴经济体有更大的发言权。

博索纳罗还在讲话中强调了与中国的积极合作，双方处理新冠疫情的方式就是这种伙伴关系的一个例子。

他表示，这种关系为“我们两国人民带来了具体利益，我们在新冠疫情期间的合作就证明了这一点”。

在讲话中，巴西总统盛赞中国。在谈到 2019 年访华时，特别提到他受到了如何友好的接待，并表示这次会议有助于“推进战略伙伴关系，为我们两国人民带来具体利益”。

### **改革联合国安理会，提高新兴国家权重**

巴西总统还重申了自 1990 年代以来所有巴西总统的共同主张，要求对国际组织进行改革，以使它们能够更好地反映新兴国家的重要性。

他表示：“我们必须共同努力，寻求国际组织的改革，如世界银行、国际货币基金组织和联合国系统，特别是联合国安理会。新兴和发展中经济体的重要性必须得到应有的体现。”

### **感谢普京的接待**

虽然此次金砖峰会是以视频会议的方式举行，但这仍是自乌克兰冲突开始以来，中国、南非、巴西、俄罗斯和印度领导人之间的首次会晤，也是俄罗斯总统普京重返国际舞台的一次峰会。对国际外交界来说，普京在这个国际活动中仅一个现身，就是一个强有力的政治信息，表明他并没有被孤立。

在视频会议中，博索纳罗避免谈及冲突，甚至没有提及制裁情况。但他确实在多个点上，向其他领导人发出了积极的信号，引来了普京罕见的微笑。

在谈到与集团其他国家的“战略”关系时，博索纳罗也收到了普京与他意见一致的信号。实际上，巴西总统借此机会向普京表示感谢，表示俄罗斯总统在冲突爆发前几天的 2 月份“非常友好地”接待了他。

在会议播放的记录中，博索纳罗没有触及乌克兰冲突的话题。

巴西总统坚决认为，新兴国家集团“推动了”各经济体的繁荣，并且是“基于双赢的合作模式”。

但他含蓄地提到集团的议程必须以“负责任和透明”的方式确定。中国希望为普京政府在集团内获得更明确的支持，并且希望集团得到扩大。

即便如此，博索纳罗也表示，金砖集团应成为世界稳定和繁荣的一个因素。

他也向其他国家发出了含蓄信息，重申，他实施的外交政策旨在促进本国的经济和社会发展。他表示：“我们必须始终保持警惕，确保外交政策能带来繁荣与和平。”

普京在发言中重复了他发出的信号，即愿意将俄罗斯经济的导向重新指向新兴经济体和金砖国家。当然，这是在欧洲和美国对其实施经济制裁之后。

俄罗斯总统还批评了西方，表示“威胁和挑战”导致新兴经济体不得不寻求统一的答案。他认为，金砖集团在国际舞台上的经济和政治影响力越来越大。

他还对欧洲和美国进行了攻击，指出他们正在通过金融机制将自己的“宏观经济错误”转移给世界。

## 巴西总统会晤拜登，气氛礼貌而冷淡



巴西总统前往美国洛杉矶参加美洲首脑会议，这次会议聚集了该地区各个国家和政府的首脑。

博索纳罗总统在 6 月 9 日与美国总统拜登举行双边、私下会晤之前，面对众多的记者，发表了讲话。

坐在拜登旁边的博索纳罗指出：“有时”，巴西感到亚马孙的主权受到了威胁。他表示支持巴西的环境法规，并说“很快”巴西将“因为绿色氢气而成为清洁能源的最大出口国之一”。

“有时我们感到我们在那个地区的主权受到威胁。但巴西会很好地保护自己领土。”

他承认在环境保护方面存在“困难”。“关于环保问题，我们有我们的困难，但我们尽最大努力来满足利益需求，而且，也可以说，满足世界的意愿。但是，正如我所说，在环保问题上，我们是世界的楷模。”

在博索纳罗讲话之前，拜登告诉他，巴西为保护亚马孙做出了“真正的牺牲”，世界其他国家应该帮助资助保护那片丛林。拜登认为，保护亚马孙是一项“国际责任”，因为全世界都从保



护那片丛林中受益。

博索纳罗还告诉美国总统，亚马孙丛林 85%受到了保护，巴西环境立法“相当严格”，而且政府尽力遵守。

但国家空间研究所（INPE）的数据显示，4 月份，亚马孙地区的森林砍伐数量历史上首次超过 1000 平方公里。据 Inpe 称，与 2021 年 4 月相比，砍伐数量几乎翻了一番。

## 食品

巴西总统还向拜登谈到了粮食问题。他表示，“我敢说”，世界“在很大程度上取决于巴西而生存”。

“巴西以尖端的机械化农业，以全世界无可比拟的技术，养活了全世界 10 多亿人。我敢说，今天的世界在很大程度上取决于巴西而生存。”

## 博索纳罗向拜登谈及的其它主题

与美国的关系：“巴西和美国拥有巩固两国商业关系的一切基础，造就美洲的南北轴线，因为我们两国互补性强，我们拥有使两国相互更加融合的一切可能，我们将成为世界的榜样。”

关于新冠疫情：“新冠疫情，以及‘呆在家里，以后再看经济’的错误政策导致的后果，因距离巴西 1 万公里发生的乌克兰冲突而加剧，我们所有人都深受其害。”

关于乌克兰冲突：“拜登总统先生，我们希望，并愿意参与合作，为乌克兰和俄罗斯之间这个我们并不希望发生的事件，开辟一条出路，因为我们应该谋求、希望、祈祷，能够尽快脱身，让不仅是巴西，而且是全世界恢复正常。”

关于大选：“今年我们在巴西举行大选，我们确实希望进行一场干净、可靠并可审计的选举，这样在选举后就不会存在任何疑问。而且我确信，这场选举将以民主精神进行。我通过民主方式而来，我相信，当我离开政府时，也会以民主的方式离开。”

博索纳罗是美国前总统特朗普的盟友，一直对拜登于 2020 年入主白宫的选举结果表示怀疑。

拜登没有就这一话题发表讲话，但他的安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）曾透露，美国总统将在会议上强调“自由和民主选举”的重要性。

两位领导人没有握手，而是坐在遥远的扶手椅上合影，两边是巴西和美国的国旗。双方谈话的语气很有礼貌，但很冷淡。

## **巴西大选民意调查：卢拉继续保持对博索纳罗的大幅优势**

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



巴西民意调查机构 Datafolha 在 6 月 23 日公布的数据显示，总统候选人卢拉（Lula）在第一轮投票中获得 47% 的投票意向；其次是谋求连任的总统博索纳罗（Jair Bolsonaro），得票意向为 28%；候选人西罗·戈麦斯（Ciro Gomes）以 8% 的得票意向排名第三。

此次调查是在 6 月 22 日至 23 日之间进行的，采访了巴西 181 个城市的 2556 名选民，误差范围为正负两个百分点。

从地区分布来看，卢拉在东北部地区的支持率高达 59%，而博索纳罗只有 19%；在东南部地区，卢拉的得票率为 43%，博索纳罗只有 29%。从年龄层来看，卢拉在年轻选民中的支持率为 54%，也超过了博索纳罗 24% 的支持率。

此外，在教育程度较低、收入不超过 2 倍最低工资的人群中，卢拉同样呼声很高，以 56% 对 22% 的支持率占据领先优势。博索纳罗在收入超过 10 倍最低工资的富有人群中则呼声较高，获得了 47% 的投票意向。

在企业界当中，得票率为 43%，远远高于卢拉在这一人群中 27% 的得票率。

在信奉福音派的选民中，博索纳罗的支持率从 39% 轻微上升至 40%，而卢拉的支持率则从 36% 回落到 35%。

从地区来看，博索纳罗在中西部地区的表现最佳，拥有 40% 的投票意向。

## **巴西本届政府第三任石油公司总裁在压力中上调油价后辞职**



巴西石油公司在 6 月 17 日宣布，从次日起提高向经销商出售的汽油和柴油价格。调价后，汽油平均批发价将从每升 3.86 雷亚尔提高到 4.06 雷亚尔（提价 5.18%）；柴油的平均批发价则从每升 4.91 雷亚尔提高到 5.61 雷亚尔（上涨 14.26%）。

在声明中，巴西石油公司解释调价的主要原因，是由于世界经济复苏和乌克兰冲突给全球能源市场带来的“挑战性局面”。巴油指出，公司“一直设法寻找保持油价与全球市场平衡的手段，没有立即将国际市场价格和汇率的波动转移给消费者。当前，全球价格水平发生了结构性的变化，巴油必须寻求与市场价格接轨”，否则可能有断供的风险。

涨价消息发布后，巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）马上在社交网络上甩锅，“作为股东，联邦政府反对重新调整燃料价格，这不仅是因为巴西石油公司在全球危机中获得了畸高的利润，而且也是为了捍卫《国有企业法》中规定的公共利益。”他表示：“巴油的总裁、高管和董事们很清楚 2018 年卡车司机罢工的情况，及其对巴西经济和人民生活造成的可怕后果。”他补充说，这“可能使巴西陷入混乱”。

保护卡车司机权益全国阵线主席、联邦众议员克里斯皮姆（Nereu Crispim）批评总统说，“博索纳罗一直想推卸责任，他其实在赤裸裸地撒谎，解决方案就掌握在他笔下”。他认为降低针对燃料的 ICMS 税率其实“对各州长、市长和巴西人民来说，是一个陷阱。用于卫生、教育和公共安全的资金被削减，都是为了让金融市场的国际投资商、银行家和进口燃料的投机分子获利。”

巴西国会批准了限制燃料、电力、天然气、通信和公共运输流转税（ICMS）税率的法案，希望借此平抑燃料价格。由于担心燃料价格在大选年飞涨，谋求连任的总统博索纳罗也一直向巴西石油公司施压，要求不要将国际油价的上涨转嫁给消费者。

全国物流运输工人联合会（CNTTL）的主任利蒂（Carlos Alberto Litti Dahmer）表示，总统的贴文是为了迷惑民众，“说起来他好像是反对涨价，对此无能为力似的。只有那些崇拜总统的人，才会为无法辩护的事情进行辩护。不知道应该如何评价这种言行彻底脱节的行为。”利蒂认为，只要总统没有勇气和能力干预巴西石油公司的定价政策，他就只能从巴西人民的

血汗中榨取股东的利润，“这种情况必须得到制止！”

## 本届政府第三任石油公司总裁辞职

巴西石油公司总裁科埃略（José Mauro Coelho）在6月20日宣布辞职。公司向市场发布声明证实了这一信息。

他是博索纳罗总统执政期间的第三位巴西石油公司总裁。据巴石油称，科埃略也离开了公司董事会成员的职位。

巴西国家石油公司勘探和生产部执行主任费尔南多·博尔赫斯（Fernando Borges）被董事会任命为新的临时总裁，直至选拔出新的公司总裁并就职。

科埃略的辞职申请是在遭到总统博索纳罗和众议院议长阿瑟·利拉（Arthur Lira）新一轮的批评之后提出的。17日，巴西国家石油公司宣布对经销商的汽油和柴油价格进行新的调整。

在宣布新的价格调整后，博索纳罗支持设立议会调查委员会（CPI），对巴西石油公司、公司领导层和董事会成员进行调查。

他在17日接受纳塔尔（Natal）96FM电台采访时表示：“我们的想法是建议设立议会调查委员会来调查巴西石油公司、公司领导层和董事会成员。我们想知道他们的行为是否有问题，在现在这个燃料价格处于高位和利润过高的情况下，进行新的价格调整不可思议。”

“我与众议院领导人里卡多·巴罗斯（Ricardo Barros）谈过开启调查。我们需要深入巴西石油公司内部。”

## 任职两个月饱受压力

4月14日，科埃略正式担任巴西国家石油公司总裁。他是前石油、天然气和生物燃料事务秘书，在阿德里亚诺·皮雷斯（Adriano Pires）卸任后，被任命该职。

在两个多月的时间里，他的任职因燃料价格的调整饱受压力和争议。自5月23日矿业和能源部宣布更换部长以来，他的离职已在意料之中。

科埃略是巴西石油公司国际平价政策的捍卫者，即主张将燃料价格与国际市场的美元和石油报价挂钩。

他指出：“我们必须让国内市场的价格与进口价格挂钩，否则，就不会有任何经营单位有能力或意愿将石油制品进口至国内市场，从而可能导致在国内出现短缺。”

## 博索纳罗早就想“移动棋盘上的棋子”

科埃略在其短暂任期中始终受到博索纳罗总统的批评，总统公开谈到巴西石油公司的高额利

润和燃料价格的上涨。

在巴西石油公司宣布科埃略离职的一周前，博索纳罗已经发出了石油公司总裁职位可能发生变化的信号。还表示，矿业和能源部长阿道夫·萨希达（Adolfo Sachsida）有“全权”作出决定。

博索纳罗在 5 月 16 日透露：“这样我们就被迫在棋盘上动棋子。送走一个人或有人要求离开，会不会很痛？是的，很痛，很不容易，但事情发生了，我们必须作出改变。犹豫不决比糟糕的决定更糟糕。”

在科埃略任职期间，总统不断要求巴西石油公司不要提高燃料价格。但这位巴西石油公司前总裁表示，博索纳罗没有提出不要调整的要求，只是希望他“管理好公司”。

## **巴西前教育部长因贪腐落马，总统竭力维护**



### **巴西前教育部长被捕，成为博索纳罗竞选连任的“严重灾难”**

6 月 22 日上午，巴西联邦警察以涉嫌受贿、渎职、滥用职权和兜售权力等罪名，逮捕了前教育部长米尔顿·里贝罗（Milton Ribeiro）。

在今年 3 月媒体披露的一段录音中，里贝罗曾表示，总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）要求他在拨付教育基金时，应该优先考虑吉尔马·桑托斯（Gilmar Santos）和阿里顿·莫拉（Arlton Moura）这两位牧师所推荐的城市。相关市的市长在证词中则表示，两位牧师曾向他们索贿。

录音中，时任教育部长里贝罗说：“这是共和国总统就吉尔马牧师的事情向我提出的特别要求。我的首要任务是首先向最需要资金的城市拨款，其次是满足吉尔马牧师朋友们提出的要求。”

录音曝光后，尽管博索纳罗力挺里贝罗，表示相信他的品行操守，但在各方压力下，里贝罗最终还是辞去了教育部长一职。在里贝罗离职的当天，第一夫人米歇尔·博索纳罗（Michelle Bolsonaro）也站出来为他辩护，她说：“上帝在看着所有的事情，上帝会证明里贝罗是一个诚实的人”。

不过，在里贝罗被捕的当天，博索纳罗则经迅速改口，他在接受一家电台采访时表示：“他应该为自己的行为负责。如果联邦警察把他带走了，一定是有理由的。”他还特意强调：“这次调查，恰恰说明我不干涉联邦警察的行动，这件事显然是会对我造成影响的。”

总统的盟友和竞选团队成员认为，此次前部长被捕，对博索纳罗的连任是“一场真正的灾难”。一位竞选顾问对媒体表示，与总统关系密切的前部长和牧师被逮捕和通缉，这对他“根除行政系统腐败”的承诺，无疑是一记重击。上次大选中，博索纳罗对前总统卢拉贪腐案进行了不遗余力的攻击，这让他拉到了不少选票。

然而，博索纳罗在采访中则想把自己撇清，表示他不可能控制所有部长和政府要员的言行，“我有 23 位部长，上百位副部级官员，还有 2 万多个委任制官员，这当中有人犯错，都要追究我的责任吗？从逻辑上讲，我的责任是剔除这些官员，并配合进行调查。”

### **参议院或设立委员会调查贪腐案：总统竭力阻止**

巴西参议员兰道夫·罗德里格斯（Randolfe Rodrigues）在 23 日表示，由他起草的设立教育部腐败和权钱交易国会调查委员会的申请书，已经获得了相关程序要求的 27 个签名。

根据参议院的规定，设立国会调查委员会的申请书必须由三分之一的参议员，即 27 人签字后方才有效。今年 3 月底，教育部贪腐丑闻曝光后，参议员罗德里格斯就起草了申请书，并一度收集到了足够数量的签名，但后来由于有参议员退出，调查委员会未能设立。

根据程序，申请书提交后，应由参议长在全体大会上宣读，并在参议院《官方公报》上发布。在此之前，签字的参议员可以随时撤回其签名，从而阻碍调查委员会的成立。

### **博索纳罗团队反击策略**

总统博索纳罗的团队及其在参议院的盟友正竭尽全力避免国会调查委员会的设立。他们的策略主要有以下两个方面。

首先，是确保在选举年内对相关参议员的资金拨付，以此说服他们不要在请愿书上签字，或者撤回在请愿书上的签名。

第二，是试图说服一些参议员，表明联邦警察对此案的调查正在逐步深入，在嫌疑人已抓捕归案的情况下，参议院再设立调查委员会已经失去意义。

此外，总统团队还表示，会向今年谋求连任的参议员们提供政治支持。与此同时，总统府的智囊团还试图将博索纳罗与贪腐丑闻撇清关系，避免损害总统在竞选中的形象。

应该说，在选举年设立国会调查委员会其实是会遇到很大阻力的。一方面，相关议员需要参与听证会，这会影响他们参加竞选宣传的时间。另一方面，一些议员认为，这种调查委员会通常会受到媒体的广泛关注，因此可能变成竞选宣传的政治平台。

### **总统改口为前教育部长辩护，并否认存在贪腐**

博索纳罗 26 日晚上出来为里贝罗辩护，并表示没有“丝毫迹象”说明这位前部长犯了罪。

在采访中，博索纳罗无视联邦警察调查提供的信息，包括电话拦截，并再次为前部长辩护。

他指出：“检察院反对逮捕米尔顿。没有丝毫迹象表明他有腐败行为，在我看来，他被逮捕是不公正的。”

总统表示，这次逮捕是为了给政府制造麻烦“提供说辞”。

他无视电话拦截获得录音证据，在这些录音中，前部长称博索纳罗给他打电话，说他有一种“感觉”，会发生针对他的行动。

博索纳罗表示信任他所有的部长，通常会对他们可能遭到调查发出警告。

“我总是给予各个部委进行内部组织的自由，并警告他们将受到左派力量 24 小时的监视，因为左派总是想方设法发掘各个部委可能做错的事情。”

3 月，当针对前教育部长里贝罗的第一批证据出现时，博索纳罗为他担保。而 22 日里贝罗被捕后不久，他就急着摆脱与前盟友的关系，表示“他会为自己的行为负责”。然而，第二天又出来为里贝罗辩护，并批评下令逮捕他的法官雷纳托·博雷利 (Renato Borelli)。

总统暗指这位法官就是与政府唱反调，因为他就是那个在新冠疫情期间命令说总统每次在公共场所不戴口罩就要给他开罚单的人。

“你看看这个逮捕过程，他们越过了我，我没看到，巴西利亚的联邦检察院反对逮捕，一般来说，法官会遵循。为什么检察院反对？因为没有证据。”

### **总统承认政府中存在“个别贪腐”，但没有“大范围腐败”**

在多年来一直宣传他的政府没有腐败情况之后，博索纳罗总统终于改变了他的说法，他在 29 日承认有“个别情况”属于违规行为。然而，他同时指出，政府内不存在“大范围腐败”的行为。

博索纳罗在全国工业联合会（CNI）主办的一次活动中表示，“关于打击腐败，这在我们政府中做得非常好。我们的政府中没有任何大范围的腐败行为。偶尔有一些孤立的案例出现，我们正在为此寻求解决方案”。

反腐败的说法是博索纳罗在 2018 年竞选中的主要旗帜之一，并且在他执政期间一直继续高举这面大旗。比如今年 3 月份，总统说他的政府各部门都“没有任何贪腐举报”。

他表示，“说到腐败，我们不得不说：三年零三个月，我们各部门都没有任何关于腐败的报告。他们千方百计地试图将我们与前任政府相提并论，但他们不会成功，因为首先，这是一个对其人民怀有深深敬意的政府。”

然而，前教育部长米尔顿·里贝罗（Milton Ribeiro）的被捕就是最近出现的政府内涉嫌腐败的案例。在其任期的第四年，以反腐作为其竞选基调而当选的博索纳罗总统，他领导的政府，积累了涉及部长和重要政府机构的多项指控和调查。



# 企业新闻

## 腾讯游戏正式宣布进驻巴西



世界上最大的游戏公司腾讯在 6 月 6 日宣布，将正式进驻巴西开设办事处和组建国家队。

腾讯游戏是著名网游《英雄联盟》和《PUBG Mobile》的开发商。这些游戏在巴西极受欢迎。

公司下属的国际游戏部门 Level Infinite 将成为其在巴西的代表。

6 月份，集团将为巴西当地业务雇用一名经理。Level Infinite 是该集团下属的国际游戏部门，设立于 2021 年 12 月，目的是将集团公司的经营活动扩展到世界各地，而此次进驻巴西的目的也是如此。

腾讯游戏全球发行和全球电竞部总经理王征在一份声明中指出：“基于我们在几款原创游戏和品牌方面的成功历史，我们一方面将加强在拉丁美洲的存在感，另一方面将加深我们与巴西的长期联系，为玩家带来更好的游戏体验和更多的本地化内容，我们对此感到兴奋。”

# 科技创投

## Shopee 宣布限制措施，激怒巴西用户



6月6日，Shopee 开始对其消费者采取更严格的政策，引起了用户的强烈不满。这些措施包括取消平台官方商店的不限价格免费送货。这些举措表明 Shopee 在促销和佣金率方面更加保守。部分平台用户表示愤慨，认为此举与公司一贯的情人节促销活动背道而驰。

## Mercado Livre 向上百个城市提供当日送达服务

Mercado Livre 宣布将当日送达的服务扩大到巴西 100 个城市。本次服务扩展将次日送达的城市扩大到 2100 个，相当于总交付量的 75%；公司还将第三日送达的服务增加到 4700 个，覆盖了总交付量的 90%。公司已经宣布在圣保罗州开设四个新的配送中心，将其每日物流交易能力提高到 200 万个包裹以上。

## 风险投资暴跌，巴西初创企业 5 月融资减少 60%

巴西的初创企业感受到了全球经济衰退的后果。在利率上升、大型科技公司倒闭以及风险投资意愿下降的情况下，5 月份对巴西初创企业的投资较去年同月下降了 60%。当月，该国初

创企业进行了 40 轮融资，共筹集 2.985 亿美元。前五个月累计融资 282 轮，总计 26 亿美元，低于去年同期 350 轮的 32 亿美元。

## 数字安全初创公司 Incognia 获得 1550 万美元



数字安全初创公司 Incognia 获得了 1550 万美元的 A 轮融资，由 Point72 Ventures 领投。Incognia 于 2014 年成立于累西腓，专注于开发认证解决方案，已经为 20 多个国家的 2 亿多用户提供保护，将数字安全与应用程序用户的无缝体验相结合。Incognia 通过其独有的基于位置的技术，结合用户独特的位置行为和设备智能，可以实时准确地将可信用户与欺诈者区分开来，优化体验并保护整个应用内流程。

## 圣保罗州独得巴西创业投资的 81%

2017 年至 2021 年期间，圣保罗州获得了巴西初创企业投资数量的 81%。不仅如此，圣保罗州也获得了巴西初创投资总额的 52%。紧随其后的是巴拉那州，里约州获得第三。其原因是圣保罗州拥有更多的初创企业，而且还集中了许多成熟期的初创企业，其中不少获得了巨额投资。

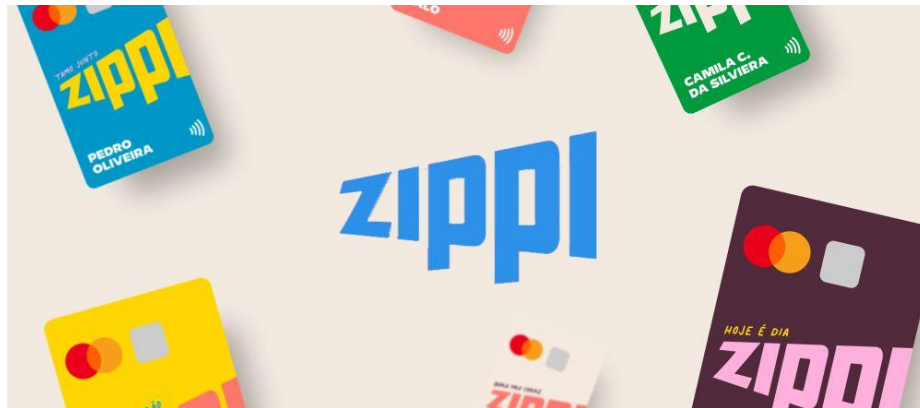
## 面部识别技术公司 Payface 完成 BTG Pactual 领投的 A 轮融资

用于支付系统面部识别的初创公司 Payface 在由 BTG Pactual 管理的投资基金领投的 A 轮融资

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。

资中获得了投资，金额未披露。Payface 开发了自己的面部识别技术，旨在改善超市和药店等实体零售各个领域的购物体验。公司还在扩展解决方案的过程中采取战略行动，为用户群的增长做出贡献，并在新产品的构建中探索协同效应。

## 信贷公司 Zippi 筹集了 1600 万美元



即时信贷金融科技公司 Zippi 在 A 轮融资中获得了 1600 万美元。由老虎全球管理基金领投，Y Combinator、Volpe Capital、Rainfall Ventures、Globo Ventures 等跟投。Zippi 专注于通过即时支付系统 Pix，为微型企业家和个体经营者提供快速的信贷业务，自年初以来，Zippi 的月度增长速度加快了 78%，计划在年底前将运营规模扩大 6 到 10 倍。

## 农村生产者的自由市场 Clicampo 筹集了 4000 万雷亚尔

Clicampo 是一家将农村生产者与该市的餐馆和零售商联系起来的初创企业，它在由 Valor Capital Group 和 MAYA Capital 基金领投的一轮融资中筹集了 4000 万雷亚尔。Clicampo 成立于 2021 年，旨在解决巴西农业的主要问题之一。即物流瓶颈导致中小型农民生产的产品不能到达大都市商店货架和餐馆。另一方面，Clicampo 也愿意帮助零售商和餐厅寻找高标准的供应商，提供符合特定质量标准的新鲜商品。

## 社区市场采购平台 Clubbi 筹集 6200 万雷亚尔

帮助社区市场备货的初创公司 Clubbi 刚刚在 A 轮融资中筹集了 6200 万雷亚尔，由投资基金 NFX 和 ALLVP 共同领投，Valor Capital Group、ONEVC 和 Better Tomorrow Ventures 参投。

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。

Clubbi 提供了一个在线商务平台，零售商能买到他们商店所需的一切，目的是提供有竞争力的价格和 24 小时内交货。Clubbi 还通过不断的替换提供更精简的库存建议来优化营运资金的使用，这使商家在开展活动时有更多的自由和灵活性。

## **聊天机器人 Take Blip 获得 7000 万美元投资**



基于云的商业信息平台 Take Blip 在 B 轮融资中获得了华平投资集团的 7000 万美元。使用 Take Blip，用户可以实现与客户对话的自动化，通过人工智能创造个性化的体验，并提高业务成果。

## **谷歌将在圣保罗设立新办公室和工程中心**

6 月 14 日，谷歌宣布将在巴西圣保罗建立一个新的工程中心。另外，谷歌云存储服务明年将在圣保罗设立一个新的办公室。这一措施旨在拉近公司与客户的距离，帮助后者通过技术解决主要业务挑战。据谷歌称，自 2017 年以来，谷歌在巴西基础设施投资总额达到了 16 亿雷亚尔。

## **绿色能源公司 Lemon 筹集了 6000 万雷亚尔**

可再生能源初创公司 Lemon Energia 在 A 轮融资中获得了 6000 万雷亚尔，由 Kaszek Ventures 领投，Lower Carbon Capital 等参与。Lemon 希望成为小型企业的可再生能源市场，促进这些

企业与清洁能源发电厂之间的联系，自 2019 年成立以来，这家来自圣保罗的初创公司已经获得了 3000 名客户，并将业务扩大到六个州。

## 数字健康公司 Conexa 获得 2 亿雷亚尔资金



数字健康平台 Conexa Saúde 在 C 轮融资中获得了 2 亿雷亚尔，由高盛领投。通过这项投资，Conexa 将投资新的综合健康解决方案，从疾病预防到大范围的健康分析、数据管理和算法的使用，以促进医疗决策、个性化和护理协调，使患者在任何时候都能得到护理。此外，公司还使用人工智能和物联网来监测慢性病人。

# 资料来源

## 巴西宏观经济

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/02/pib-do-brasil-cresce-1percent-no-1o-trimestre.ghtml>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/30/banco-central-admite-oficialmente-estouro-da-meta-de-inflacao-pelo-segundo-ano-seguido-em-2022.ghtml>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/30/desemprego-fica-em-98percent-em-maio-diz-ibge.ghtml>

## 今年巴西的投资率低于全球绝大多数国家

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/01/taxa-de-investimento-do-brasil-dev-e-ser-menor-que-a-de-82percent-dos-paises-em-2022-aponta-fgv.ghtml>

## 巴西的全球竞争力继续下滑，几乎垫底

<https://veja.abril.com.br/tecnologia/brasil-perde-espaco-em-cenario-competitivo-mundial-diz-pesquisa/>

## 卢拉发布施政纲领草案，遭受争议后将进行修改

<https://www.uol.com.br/eleicoes/2022/06/06/programa-de-governo-lula-alckmin-diretrizes-esboco.htm>

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/pt-reune-aliados-para-ajustar-plano-de-governo-de-lula-e-desfazer-mal-estar.shtml>

## 巴西再推一揽子新福利措施平抑燃料价格，被称为“财政炸弹”

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/06/bolsonaro-anuncia-compensacao-aos-estados-por-reducao-de-icms-para-conter-alta-dos-precos-do-combustivel.ghtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-anuncia-corte-de-tributos-sobre-gasolina-e-repasse-para-estados-zerarem-icms-sobre-diesel-em-ano-eleitoral.shtml>

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2022/06/27/governo-de-sp-anuncia-reducao-do-icms-e-preco-medio-do-combustivel-deve-ficar-abaixo-de-r-650.ghtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/sp-reduz-icms-de-gasolina-para-18-e-espera-queda-de-r-048-na-bomba.shtml>

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/29/em-pec-relator-preve-estado-de-emergencia-para-pacote-social-de-r-387-bi-em-ano-eleitoral.ghtml>

## 金砖国家领导人会议：巴西总统盛赞与中国的合作

<https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/06/23/apos-atacar-vacina-chinesa-bolsonaro-elogia-cooperacao-com-pequim-na-covid.htm>

## 巴西大选民意调查：卢拉继续大幅保持对博索纳罗的优势

<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/pesquisa-eleitoral/noticia/2022/06/24/datafolha-lula-vai-melhor-no-ne-e-entre-quem-ganha-menos-bolsonaro-lidera-entre-evangelicos-e-mais-ricos.ghtml>

### 巴西总统会晤拜登，气氛礼貌而冷淡

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/09/bolsonaro-biden-encontro.ghtml>

### 巴西本届政府第三任石油公司总裁在压力中上调油价后辞职

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/17/petrobras-reajusta-precos-da-gasolina-e-do-diesel.ghtml>

<https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/17/a-petrobras-pode-mergulhar-o-brasil-num-caos-afirma-bolsonaro.ghtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/estamos-sendo-massacrados-por-essa-politica-de-precos-diz-lider-dos-caminhoneiros-autonomos.shtml>

<https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2022/06/17/lideres-caminhoneiros-culpa-m-bolsonaro-por-mais-um-aumento-de-combustivel.htm>

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/06/20/presidente-da-petrobras-pede-demissao-da-companhia.htm>

### 巴西前教育部长因贪腐落马，总统竭力维护

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/22/pf-faz-operacao-de-busca-em-enderecos-ligados-a-milton-ribeiro-e-pastores-que-atuavam-no-mec.ghtml>

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/22/ele-responde-pelos-atos-dele-diz-bolsonaro-sobre-ordem-de-prisao-contr-seu-ex-ministro-da-educacao.ghtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/06/campanha-de-bolsonaro-ve-prisao-de-ministro-como-verdadeiro-desastre.shtml>

<https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2022/06/23/governo-opera-para-evitar-cpi-do-mec-que-ganhou-forca-apos-prisao-de-milton-ribeiro.ghtml>

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/bolsonaro-defende-milton-ribeiro-e-diz-nao-haver-o-minimo-indicio-contr-ex-ministro.shtm>

### 腾讯游戏正式宣布进驻巴西

<https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/2022/06/06/tencent-maior-empresa-de-games-do-mundo-anuncia-presenca-oficial-no-brasil-com-escritorio.ghtml>

### 巴西科技创投

<https://g1.globo.com/pop-arte/games/noticia/2022/06/06/tencent-maior-empresa-de-games-do-mundo-anuncia-presenca-oficial-no-brasil-com-escritorio.ghtml>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/marketplace-shopee-anuncia-medidas-restritivas-e-revolta-usuarios/>

<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/mercado-livre-dobra-cidades/>

<https://exame.com/negocios/venture-capital-despenca-e-startups-brasileiras-captam-60-menos-em-maio/>



<https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2022/06/sao-paulo-concentra-81-do-valor-investido-em-startups-no-brasil.html>  
<https://startupi.com.br/2022/06/startup-de-seguranca-digital-recebe-aporte-de-us-155-milhoes/>  
<https://startupi.com.br/2022/06/startup-de-pagamentos-com-reconhecimento-facial-conclui-rodada-serie-a-liderada-pelo-btg-pactual/>  
<https://startupi.com.br/2022/06/fintech-de-credito-instantaneo-para-microempreendedores-recebe-aporte-de-us-16-milhoes/>  
<https://exame.com/negocios/mercado-livre-dos-produtores-rurais-startup-clicampo-captar-40-milhoes/>  
<https://startupi.com.br/2022/06/clubbi-captar-62-milhoes-para-ajudar-mercadinhos-de-bairro-na-america-latina/>  
<https://startupi.com.br/2022/06/plataforma-de-mensageria-take-blip-recebe-rodada-de-investimento-de-us-70-milhoes/>  
<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/06/14/google-anuncia-novo-centro-de-engenharia-em-sao-paulo-e-outras-novidades.htm>  
<https://exame.com/negocios/lemon-energia-startup-da-energia-verde-para-pmes-captar-60-milhoes-com-kaszek/>  
<https://startupi.com.br/2022/06/startup-focada-em-saude-digital-recebe-aporte-de-r-200-milhoes-liderado-pelo-goldman-sachs/>

---

## 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](http://www.iestgroup.com) / [www.china2brazil.com](http://www.china2brazil.com)

**邮箱:** [br@iestgroup.com](mailto:br@iestgroup.com)



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。

