

巴西经济月刊

2023 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

宏观经济



巴西离税制改革获最终通过已近在咫尺

参议院宪法和司法委员会（CCJ）于本周二批准了税收改革的宪法修正案（PEC），这标志着近三十年来关于巴西新税制讨论的重大进展。参议院宪法和司法委员会（CCJ）于本周二（7日）以 20 票对 6 票通过了参议员爱德华多·布拉加关于税收改革的报告。此次对税改提案的讨论和投票持续了近六个小时时间。

巴西即将向降低该国税收制度的复杂性的历史性时刻迈出了重要的一步。目前税改提案已提交众议院进行全体会议审议，预计本周进行投票，尽管税改文本存在缺陷和不准确处，但该项改革还是具有划时代的意义。巴西经济学家们一致认为，新的征税规则可能会更加有效，它们将使巴西降低征税成本并同时提升征税效率。

在接下来的参议院全体会议上的两轮表决投票中，该税改提案需要获得 81 名参议员中的至少 49 个赞成票才能获得最终通过，但在参议院全体会议上通过后，还需要将通过的文本返还众议院再次进行审议，因为参议院已经对本文作出了修改。最终，只有参众两院完全同意税改修宪文本，最终的法案才会被以宪法修正案的形式正式颁布实施，巴西政府和国会的期望是这一过程能够在今年完成。

税收改革规定用增值税(IVA)取代五种税种（联邦管辖下的 PIS、Cofins 和 IPI；以及州和市管辖下的 ICMS 和 ISS），即现有的五种间接税 IPI（工业产品税）、ICMS（流转税）、ISS（服务税）、PIS 和 COFINS（收入税）将会改成一种税 IVA（增值税），将会在 2026 年起

由联邦政府开始征收 CBS（货物及服务贡献费），州和市政府将开始征收 IBS（货物及服务税）。

增值税是一种非累积税收制度，即仅对商品或服务生产的每个阶段实施征税，不包括对先前生产阶段进行征税，即在增值税征税模式中，税款不会在物品的整个生产链中累加。例如，当一家鞋店店主从工厂购买一双用来销售的牛皮鞋时，他只需为这双鞋在这家工厂生产过程的产生的增值额进行纳税，而不需为生产这双鞋的原材料纳税，因为工厂在向农畜牧业者购买皮牛等原材料时已经缴纳相应的税款。

增值税的征税税率尚未在修正提案的条例中做出规定，据估计，增值税的税率应占产品价值的 27.5%左右，可能成为全球最高的增值税税率，以维持巴西目前的税负水平，既不增加也不减少。但该简化过程杜绝了多重征税问题的发生，这是巴西税收制度的历史问题之一。

目前，全球已有 170 多个国家采用增值税制度，包括加拿大、澳大利亚、欧盟多个成员国和印度等新兴国家，以及墨西哥、哥伦比亚、智利和阿根廷等拉美邻国。

巴西的增值税制度将会以双增值税的形式实施，即以国家行政管理级别进行两种分类：联邦政府管辖范围内的货物及服务贡献费（CBS）和各州级和市级政府征收的货物及服务税（IBS）。

另外，在巴西实施税收改革后，相关税收不再在原产地（生产地）征收，而是在产品的最终目的地（消费地）征收，这一变化旨在结束所谓的税务战争（各城市和各州之间提供的特定当地税收优惠政策），这种措施旨在吸引国内外公司在当地进行投资。

根据该提案，进口产品必须按照与巴西生产的产品相同的方式缴纳增值税，而出口和投资将免税。将有一个标准税率和一个特殊税率，以覆盖卫生行业等部门。经 PEC 批准后，一般税率将由补充法规最终确定。

第二点为选择性税收，也称为“罪恶税”，是一种附加税，适用于生产、销售或进口对健康或环境有害的商品和服务。这些产品包括香烟和酒精饮料等，收费也有可能扩大到含糖量高的食品和饮料。选择性税将由联邦政府负责征收。

本来，选择性税也将用于维持玛瑙斯自由贸易区的竞争力，但参议院改革报告员提议为此目的设立新的 Cide（经济领域干预贡献税）。如果获得批准，新的 Cide 税将“针对玛瑙斯自由区鼓励工业化的商品的进口、生产或商业化”，作为维持该自贸工业中心优势的一种方式。

玛瑙斯自由区和 Simples Nacional（针对小企业的简化税收制度）必须继续作为该制度的例外，维持其现行规则，但这一建议受到一些专家的批评，他们认为维持这种特殊税收制度会造成征税效率低下。报告员对 PEC 做出的调整包括在低收入家庭购买罐装厨房用天然气时纳入强制性现金返还，即退还消费者所缴纳的税款，报告员还将用电收费返还优惠政策包括在内。

报告员还决定将税收优惠的受益行业扩大到北部、东北部和中西部的汽车制造厂商。根据该提案，除了使用汽油和乙醇的双燃油汽车外，这项优惠还将适用于使用乙醇的电动或混合动力汽车。

力汽车。该提案规定对基本食品篮实行两种税收制度，其中一种是零税率，另一种是减税并有可能返还部分税金。在本周二公布的投票补充的主要变化中，报告员恢复了各州设立新税收以资助基础设施投资的可能性，并将税收优惠扩大到以乙醇燃料作为动力的汽车制造商（之前仅针对电动汽车）。

另外，被称为“国家基本食品篮”，将享受免税优惠政策，但该食品篮中包含的食品及用品种类较少。据报告员称，该基本食品篮主要是用于更好的解决巴西国内的贫困饥饿问题，让低收入和贫困人口及家庭可以享受到基本的饮食保障。

另一个是“扩展基本食品篮”，可能包含更广泛的产品，但征税税收将享受优惠政策，并享受税费退还折扣，被称为“现金返还”。“扩展食品篮”中所包括的产品选择和“现金返还”政策及相关征税税率都将由补充法律进行最终确定，该法律仍将由众议院讨论和投票。

以下是此次在参议院司法委员会通过的 PEC 税改修正提案的几项重要内容：

第一，目前存在的五个税种将被两个增值税所取代，分别是三种联邦税（PIS、Cofins 和 IPI）将统一合为货物及服务贡献费（CBS）进行征收；ICMS（州税）和 ISS（市税）将统一合为货物及服务税（IBS），由州级和市级政府征收。

第二，统一税种的过渡期将持续七年，即 2026 年至 2032 年。从 2033 年起，现行税种将被完全取消。实施新的税务制度过渡是为了避免任何州级或市级政府在此过渡期间出现税收损失。此外，在 2027 年将以经济领域干预贡献税（Cide）取代工业产品税（IPI）。

第三，保留了设立国家免税基本食品篮的规定，这些产品的联邦、州和市增值税税率将降至零。此外，参议员爱德华多·布拉加创建了一个扩展版的基本食品篮，其中包括将此类扩展基本食品篮的税收降低 60%，他还认为未来有可能通过一项补充法律来建立针对低收入阶层的“现金返还”机制，目的是减少巴西的贫富差距与收入不平等并消除饥饿。

第四，13 个行业将享受减税 60% 政策，包括教育服务、保健服务、医疗器械、残疾人无障碍设备、药品、公路和地铁客运服务等。

第五，税改 PEC 宪法修正草案确定了对一系列商品和服务免征增值税的可能性，将在未来的补充法律条规中做出详细规定。例如，公路和地铁客运公共交通服务、残疾人无障碍设备等可免征增值税。

第六，某些类型的产品和服务，例如燃料和润滑油、金融服务、外交使团和国际组织代表处等，享受不同的增值税征收规则，可从税收计算基础和税率值的变化中受益。

第七，该修正案规定对有害健康和环境的商品和服务，例如香烟和酒精饮料，征收联邦选择税，这也被为“罪恶税”，其目的是通过收取额外费用来抑制此类产品的消费。

第八，保留了众议院就收入和资产税征收提出的修改意见。PEC 允许在各州对喷气式飞机、游艇等征收税款，并规定可以根据这些类别的交通工具对环境的影响而累进税款，但用于农业服务的飞机除外。此外，还规定根据遗产或捐赠的价值累进征收殡葬和捐赠转让税（ITCMD）。

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。

第九，禁止联邦、州和市政府对宗教组织的活动征税。

巴西税改拟上调增值税率，但税负不增

巴西财政部长费尔南多·哈达德表示，参议院税制改革的报告员爱德华多·布拉加所提出的新税收优惠，将使未来增值税（VAT）的标准税率比众议院七月通过的草案版本提高 0.5 个百分点。但是，财政部长仍保证，不会导致目前税收负担的增加，大多数纳税人的平均税率将趋于下降。

今年 7 月众议院批准税制改革基本文本后，财政部计算出，考虑到特定行业的例外情况，增值税标准税率将介于 25.45% 和 27% 之间，但是现在可能达到 27.5%。而消费税将低于目前的 34.4%。计算的前提是，改革不会增加税收负担，消费税的征收将保持在国内生产总值的 12.45%。同时，哈达德保证说，即使列入新的例外情况以惠及某些生产部门，标准税率也不会达到 28%。

财政部长哈达德、联邦众议员阿吉纳尔多·里贝罗和参议员爱德华多·布拉加都致力于税制改革，且他们确信税制改革方案将在一定票数赞成的情况下通过，并有可能在今年晚些时候颁布宪法修正案，将在现行税制的基础上实现质的飞跃。

财政部长重申了他的立场，“我们将使一切透明化，因为我们承诺不会利用宪法拟议修正案来增加税收负担，而是要实现过渡。”与众议院通过的文本相比，新税收优惠政策主要的修改包括：对消费税负担的增长设置了限制，将国家地区发展基金（FNDR）的规模从 400 亿雷亚尔扩大到 600 亿雷亚尔，限制基本食品篮子中零税率产品的数量，以及对选择性税收的新规定。布拉加还提出了一项新的基金划分提案，其中 70% 根据州参与基金（FPE）的标准分配，30% 根据人口最多的州分配。

另一个变化是将联邦委员会转变为管理委员会，该委员会将无法发起立法。议此外，参议院文本中的例外情况加入了新的部门，如旅行社、高速公路特许权、外交使团、卫生服务和电信，这些部门将有特定的税收制度。

该提案预计将于下周二在宪法与司法委员会进行表决，并于周三在全体会议上进行第一轮表决，周四进行第二轮表决。参议员爱德华多·布拉加表示，由于收到了 700 多条议会修正案，文本仍有可能进行修改，但是只会有一些措辞的细微调整。此外，这位议员否认增加了例外情况的数量，只是纳入了一些绝对必要的例外。他还强调说，他的提案规定每五年对税收进行一次审查，以确保国民议会能够评估通过区别对待制度给予的好处。

国际电商持续推动平台商品巴西本土化生产进程



电商平台 Shein 的巴西增长战略与商品本土化制造的发展紧密相关。在巴西全国拥有 4500 万消费客户的 Shein 希望到 2026 年，来自巴西当地生产的产品能占到销售额的 85%，从而减少对进口产品销售的依赖以及进口商品税收方面的不确定性。

在本地生产方面，Shein 已宣布与巴西 12 个州的 330 家工厂进行合作，其中 213 家已经开始投产，目标是在三年内获得 2000 个商品生产合作伙伴。到目前为止，该电商平台已经通过合作工厂生产了 4000 多种款式的服装。

另一个在 4 月宣布的经营方向是创立第三方在线市场/交易平台（Marketplace），该平台允许第三方在该品牌网站上开店，利用其流量及用户优势来帮助人们进行安全交易。这是该品牌在全球的首个第三方交易平台，投资额为 7.5 亿雷亚尔。

Shein 在这周一（11 月 6 日）当天宣布，该品牌网站的第三方交易平台已经占到巴西销售的近 50%，并且已拥有超过 1 万户巴西商家登记注册。

Shein 市场部门的负责人 Raul Jacob 表示：“我们希望支持全巴西的创业者，并帮助他们成为公认的时尚品牌，这是该平台与其它电商平台的一个最主要不同之处。”

Shein 在巴西的市场增长战略由机械电子工程师 Raul Jacob 领导的 Shein 市场团队执行，在巴西一共拥有 100 多名员工，是巴西电商平台中人数最庞大的团队之一。

为了吸引首批商家入驻第三方交易平台，Shein 帮助 Brás 区的服装批发商户进行数字化经营转型，位于圣保罗市中心的 Brás 区以其拥有大量销售物美价廉的服装经销商而在巴西远近闻名。

Jacob 解释说：“Shein 拥有一个专门的团队，负责招募、培训和发展对于那些有大量库存和价格有竞争力的批发商在其第三方平台上销售自己的品牌。”

该负责人表示，平台的主要区别在于卖家的选择上，他强调了在第三方交易平台上公布的商品数量和库存能力。“针对卖家的选择性较强，并为符合 Shein 第三方交易平台标准的商家提供更为广阔的销售市场覆盖范围。”

Shein 在巴西的业务扩展过程是逐步进行的，在第一阶段，商家的招募是面对面的，重点在圣保罗州内进行，下一阶段将会在里约热内卢州内进行。

物流链取决于卖家提供的产品数量，商品可能被存放在一个统一收集点，或由物流合作伙伴上门收集，所有消费者的购物订单都被送往 Shein 的配送中心，然后再派送给消费者。

现在，Shein 的网站已经为想加入品牌市场的卖家提供了一个在网页上突出显眼的位置。为了加速平台上卖家数量的增长，Shein 创立了时尚店铺类别，卖家将接受品牌咨询，并能够将所有产品集中在一个地方，放在平台上的时尚品牌可获得更高的能见度。

该负责人说：“我们知道许多小微企业家没有足够的资金投资于将其销售业务及品牌推广进行专业化的领域，现在通过 Shein 平台上的个性化时尚品牌店铺，我们将为这些品牌提供必要的支持，打出这些商家自有品牌的知名度，使他们的品牌能够成为在巴西家喻户晓和被广大消费者认可的大型时尚品牌。”这一举措已经得到许多商家的响应，并将开设在该平台网站上的时尚店铺按以下八个类别进行了具体划分：运动、休闲、假日、优雅、派对、婚礼、性感、2000 千禧年代。今天，一些品牌已经作为时尚网店在 Shein 的第三方交易平台上运营，其中 Lunii 就是其中的一个品牌，它成立于 2022 年，每月生产约 2 万件服装产品。

根据市场经理 Fagner Cavalcante 表示，该品牌之前主要面向巴西的服装批发市场，从今年开始转向通过 Shein 提供的第三方交易平台进行销售。在加入该电商平台后，这个女装品牌的月度营业额首次接近突破 100 万雷亚尔大关。

对于广大的巴西服装消费者来说，该品牌出现在 Shein 电商平台页面上的显著位置，承诺向消费者提供个性化服饰产品。“通过平台网上时尚商店提供的服装分类类别，消费者可以更加快速便捷的访问一个更广泛、更个性化的时尚商品目录，更轻松的找到更符合消费者个人穿衣风格和个性的时尚类产品，”该市场部经理说。

巴西将简化出口流程，17 年内实现创收超千亿美元

巴西副总统兼发展、工业和外贸部长杰拉尔多-阿尔克明 (Geraldo Alckmin) 周一 (11 月 6 日) 表示，政府希望通过一个旨在减少巴西出口过程中官僚作风的计划项目，至 2040 年为止，实现为政府创收 1400 亿美元，该项目计划旨在建立一个促进中小企业出口业务的统一的单一窗口许可认证网站。

阿尔克明在巴西副总统府对记者表示，该计划将“减少官僚作风、降低成本、简化出口程序并赢得时间，从而为整个巴西乃至全世界服务”。

阿尔克明与美洲开发银行(IDB)行长伊兰·戈德法恩(Ilan Goldfajn)于本周一 (11 月 6 日) 当天签署了一项协议，该金融机构还将拿出 500 万雷亚尔，用于改善和简化巴西的外贸流程。

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。

据巴西发展、工业和外贸部称，通过该倡议，美洲开发银行将支持政府在单一外贸窗口计划范围内实施新的出口许可认证流程。

据戈德法恩表示，该协议的目的之一是增加参加出口业务的小型规模企业的数量。这位美洲开发银行行长说：目前中小型公司很少从事出口业务。双方商定，美洲开发银行将支持巴西发展、工业和外贸部（MDIC）开展减少出口官僚主义的项目。这项改革将在五个政府机构进行，这些机构负责巴西 85% 的出口许可证业务费用，它们是：农业和畜牧业部(Mapa)；Anvisa（国家卫生监督局）；ANP（国家石油、天然气和生物燃料局）；Ibama（巴西环境和可再生自然资源研究所）；CNPq（国家科技发展委员会）。

据政府称，目前只有 1% 的小规模的公司出口其所生产的产品。”阿尔克明说：“这种伙伴关系将有助于营造有利于企业发展的环境，并为巴西经济在国际舞台上开辟新的机遇。副总统阿尔克明表示，随着对进出口单一窗口的改进的实施，这些变化的效果“是立竿见影且循序渐进的”。

中国电动汽车占巴西市场半壁江山，进口关税将恢复



从明年 1 月起，巴西政府将开始逐步恢复针对纯电动、混合动力和插电式混合动力汽车的进口关税征收。该规则决定于本周五（11 月 10）由发展、工业、商业和服务部下属的外贸商会执行管理委员会（Cacex）做出，并发布在发展、工业、商业和服务部的网站上。此次批准的决议规定逐步恢复对进口电动和混动汽车的关税征收，直至 2026 年达到 35% 的全额关税税率。过渡期间的税收百分比将根据电气化水平和每种车型的生产流程以及国家产量而有所不同。

根据之前的规定，自 2016 年起，对纯电动型汽车免征进口关税，混合动力汽车的税率最高为 4%。根据新规定，从明年 1 月起，针对混合动力汽车的进口关税税率为 12%，2024 年 7

月将增加至 25%，2025 年 7 月上升为 30%，并于 2026 年 7 月达到全额税率 35%。对于插电式混合动力车，明年 1 月份的关税税率为 12%，7 月份为 20%，2025 年为 28%，2026 年为全额 35%。对于 100%纯电动汽车，同期关税税率增幅分别为 10%、18%、25%和 35%。对于电动轻型商用车和电动卡车，明年 1 月份的进口关税税率将为 20%，到明年 7 月将达到全额的 35%。巴西发展、工业商业和服务部表示，在这种情况下，由于巴西国内电动轻型商务及卡车车辆的产量充足，恢复实施全额进口关税税率的速度进程会更快。

另外，根据全国机动车制造商协会（Anfavea）的数据，与 2022 年相比，2023 年 1 月至 10 月巴西电动汽车注册量增长了 20.2%。在 2023 年 1 月至 10 月期间，巴西新上牌的电动汽车数量达到 10100 辆，比去年多出约 1700 辆。10 月份，巴西登记了 2400 辆电动汽车，环比增长了 33.3%；与去年同期相比，则增长了 300%。2023 年前 10 个月与 2022 年相比，混合动力汽车的注册量也有所增加，目前全国共注册了 57,000 辆此类新车，较 2022 年增加了 39.7%。

在 2020 年，电气化汽车（电动和混合动力汽车）在巴西的注册量大概是 19700 辆。这一数字在 2021 年增长了 77.2%，较 2022 年增长了 40.8%，在 2023 年前十个月就已增长 36.1%。根据布莱特咨询公司（Bright Consultoria）的预测，到 2030 年，无论电气化汽车是否享受税收优惠，此类汽车将占巴西汽车总量的 10%。目前，在巴西流通的所有汽车中，电动汽车约占 0.5%。

目前，中国汽车制造商在巴西电动汽车市场的地位日益稳固，在巴西电动和混合动力汽车市场份额已从 2022 年的 8%跃升至今年的 30%。在巴西，比亚迪等品牌已在电动汽车和混合动力汽车销量排名中占据领先地位，预计在本十年内，奇瑞、江淮汽车和长城汽车等中国汽车制造企业也将会在推动巴西国内的机动车辆产现向电气化转型进程中发挥决定性作用。这些品牌的战略是将有竞争力的价格和高品质的产品结合起来，以扩大巴西市场。

布莱特咨询公司合伙人布里甘迪表示，随着中国品牌的新车型陆续登陆巴西，2023 年中国电动和混动汽车在巴西的市场份额可能会进一步扩大。2022 年在巴西销售的电动汽车中，约 45%来自丰田的卡罗拉系列。但到 2023 年，由于中国汽车制造商在巴西电动车市场上的不断的推陈出新，丰田卡罗拉系统的这一市场比例预计将降至 25%。

在巴西，中国汽车制造商竞争主要集中在电气化领域。例如，中国的奇瑞汽车公司已经推出了一系列混合动力车型；比亚迪于 2021 年 12 月开始在巴西运营，其入门级车型是该细分市场在巴西最畅销的车型；长城汽车也于 2022 年 1 月带着全电气化的产品组合来到巴西；自 2011 年年中开始在巴西运营的中国江淮汽车公司最近也将公司发展重点放在电动汽车上，加入巴西价格最便宜电动汽车制造商头衔的争夺战。

除了提供价格具有竞争力的车型外，中国汽车制造商还计划在巴西建立国内生产基地。比亚迪接管位于巴伊亚州的原福特汽车工厂，长城汽车通过谈判接管了位于圣保罗内陆的梅赛德斯-奔驰工厂，这是其供应当地市场以及未来供应拉丁美洲市场战略的一部分。

但是扩大巴西的电动汽车市场仍存在一些障碍。首先是价格，因为巴西电动汽车的平均售价约为 30 万雷亚尔，而这一价格范围内的内燃机车型仅占巴西汽车市场总销量的 6%。其次是电动车和混动车上使用的电池，它约占电气化汽车总成本的 40%。另一个问题是充电基础

设施，因为巴西幅员辽阔，在全国范围内铺设充电站需要高额投资，这可能会将电动汽车市场限制在大城市中心。另一个主要挑战则是未知的发展方向，目前仍未知巴西政府是否会采取激励措施支持电动汽车的发展。

巴西多名州长及大企业组千人代表团参加进博会



为了寻求投资和更多出口机会，巴西的四位州长和一千多名企业家来到上海参加一年一度的中国国际进口博览会。此次进博会活动期间，李强总理承诺中国将积极扩大进口。

据巴西驻上海总领事馆估计，商务代表团的人数创下了历史新高。总领事奥古斯托·佩斯塔纳称此次活动是“中国经济快速复苏和持续加大对外开放的里程碑”，也代表着中巴两国合作伙伴关系进入了一个崭新的阶段。他强调，此次参展的巴西企业中，涵盖了从食品、机械和数字经济的企业，比往届的巴西参展企业更加具有多元化和多样性。

巴西在华企业协会主席亨利·奥斯瓦尔德认为，新冠疫情后的这一年很特别，因为有全球最大肉类企业 JBS 和淡水河谷矿业公司 Vale 等公司的展台，以及与米纳斯州和马托格罗索州相关的吸引中国投资与合作等招商引资活动。他还表示，中国目前国内的低利率也是吸引大量巴西企业前往中国寻求投资合作机遇的主要因素之一。

巴西首次在展会上设立了与科技相关的企业展台，有万高（Weg）、马可波罗（Marcopolo）和书赞梭诺（Suzano）以及来自农业技术和金融科技等领域的 16 家初创公司参展。

此次巴西商务代表团的活动并不仅限于上海。米纳斯州长罗梅乌·泽马前往江苏省徐州，他宣布达成与徐工集团的一项投资协议，将在米纳斯州的波苏阿雷格里建立工厂组装重型电动汽车，以及供应商上汽集团（Saic）的发动机。此外，该州北部还将有一家由中方投资的生产医疗诊断设备的工厂。

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。

米纳斯州长泽马和戈亚斯州州长罗纳尔多·卡亚多与电信巨头华为签署了协议，州长泽马参观了华为公司在上海的分支机构，并与华为正式签定了在该州公立学校部署无线网络的合作协议。戈亚斯州长卡亚多在深圳华为全球总部签署了一份关于安全、健康等领域的 5G 网络解决方案的谅解备忘录。

在上海，戈亚斯州州长卡亚多还与正泰集团签署了在伊图姆比亚拉建立工业园的协议，据他介绍，这将是该公司在南美洲的第一家工厂，除了巴西之外，还将为整个南美洲国家提供服务。马托格罗索州州长毛罗·门德斯和朗多尼亚州州长马科斯·罗查也参加了上海进口博览会。正如门德斯在社交媒体上所展示的那样，他愿与有意进口农产品的人一起努力。他还表示，中国是该州所生产的农产品的最大买家。

除了巴西之外，中国国际进口博览会还引起了美国公司的注意，他们纷纷回归参展。美国农业部首次在展会上设立展位。尼古拉斯·伯恩斯坦大使在会见美国代表团时评论道，农业可以成为中美两国政府关系的成功典范。尽管最近出现了政治上的疏远，但美国去年对中国的农产品出口仍创下了历史新高，达到 410 亿美元。销售额最高的两种产品是大豆和玉米。但目前巴西已超过美国，成为中国这两种产品的主要来源国。

同样，尽管面临美国对华进行技术销售的限制，美光、英特尔、高通、AMD 和 Analog Devices 等美国公司也参加了今年的上海进博会。中国是世界上最大的芯片和半导体市场。

据美国商会称，到展会结束时，美国农业参展商新增了价值 5 亿美元的合同。据进博会组织统计，进博会六天期间成交进出口协议总额 784 亿美元，比上年增长 6.7%。

直播带货在巴西迅速崛起，已跃升至全球第二

巴西是通过直播带货进行购物消费最多的国家之一，同时巴西也是使用社交网络最频繁的几个国家之一，因此，电子商务通过巴西社交网络上的直播平台推动商品销售的趋势随之诞生，大量的巴西网红通过直播形式拉动产品销量。

这也正是直播电子商务在巴西发展势头迅猛的原因，在通过网络直播的现场销售及产品展示活动中，卖家可以在直播间中展示自己的产品，有购物意愿的消费者不仅可以通过即时直播间与商家完成交易，还可以提出有关产品功能与特性的相关问题，更可以与商家及网红进行聊天与即时互动。

在直播电子商务方面，目前只有中国超过了巴西，而且随着巴西这些直播活动的数量 and 专业化程度的增长，巴西的直播带货市场也变得十分庞大和富有潜力。Mimo Live Sales 就是这样一家公司，该公司是拉丁美洲直播带货的先驱者，它是一个现场直播商务销售服务的平台，将现场直播与品牌网站和应用程序的电子商务平台结合在一起。公司创始人兼首席执行官莫妮克·利马（Monique Lima）之前在广告行业有着扎实的功底，在电影和电视领域也有丰富的从业经验。她将自己的这些技能与直播电子商务结合起来，探索这一新颖的销售领域。

这个直播带货的生态系统的主要组成部分是商品品牌和拥有公众影响力的网红，他们在直播带货中会合二为一。玛丽·玛丽亚（Mari Maria）就是这样一位美妆业界网红，她在了解了她

的粉丝的需求后，创建了自己的美容化妆公司。自 2019 年以来，她不仅是油管（Youtube）上的网红，还同时创办了玛丽-玛丽亚美妆公司。

麦肯锡最近发布的一项调查数据显示，拉丁美洲和巴西在直播电商、直播互动和直播销售方面仅次于中国，在全球范围内排名第二，因此，直播电商非常适合巴西人的购物喜好。另外，巴西人的天性就是奔放的，他们喜欢与他人进行社交互动，直播电子商务也正因巴西人的这种喜好而崛起，目前巴西的直播电商仍在快速增长中，尤其是在美容、时尚、宠物甚至农业综合企业等多个领域。

另外在社交媒体方面，巴西一直拥有喜爱使用各类社交媒体网站的传统，从十几年前的社交媒体 Orkut 到现在的 TikTok，巴西都是在世界范围内使用社交媒体网站频率排名前五的国家。巴西的直播现场体验令人印象深刻，直播带货内容也变得更为丰富多彩，消费者通过直播间可以即时的看到他们喜爱的网红，购买他们所推荐的相关产品，并可以和网红进行互动和聊天，还可以咨询有关产品的信息，网红可以现场针对产品进行解疑答难。

据 Mimo 直播商务平台的创始人兼首席执行官莫妮克·利马介绍，自发性、简单性和互动性这三点在直播带货领域是最为行之有效的，直播带货销售一定要给消费者进行商品打折吗，这不一定，但是直播者和网红要与消费者进行交流、互动。另外，简单性也是非常重要的，与消费者交流的方式要让他们觉得自己是互动对话的一部分。例如，切忌不能搞大型制作，因为消费者只是在看直播，如果他们不能与网红互动，他们购买商品的意愿就十分低。如果在直播间有互动和对话，消费者就会觉得自己是商品体验的一部分，就会更有意愿购买直播间推出的商品，购物体验感会更好。

米莱当选阿根廷新总统，巴阿关系未来走向尚不明确



周日（11月19日）当天，极右翼候选人哈维尔·米莱在阿根廷总统选举中获胜，由于该候选人在整个竞选过程中所表达出的政治立场，引发了人们对巴西和阿根廷之间外交和经贸关系未来走向的猜测。此前该阿根廷总统候选人曾为阿根廷退出南方共同市场进行了辩护，但后来做出退让，并开始为南共市集团内部的改革进行辩护，除阿根廷外，南共市组织还包括乌拉圭、巴西和巴拉圭这三个国家。

米莱此前还表示，不会与阿根廷两个主要贸易伙伴巴西和中国做生意，并严厉批评总统卢拉，让人们对未来的巴西和阿根廷两国的关系是否能进一步的稳定发展产生怀疑，目前阿根廷是巴西的第三大出口目的地国，仅次于中国和美国。

圣卡塔琳娜联邦大学拉丁美洲研究所所长尼尔多·欧里克斯教授表示，对于这位极端自由主义政治家获得阿根廷总统选举胜利将如何影响阿根廷与巴西的关系，鉴于巴西和阿根廷两国之间所存在的贸易和经济上的依赖关系，两国之间的关系不会出现变化，因为政治是由具体付诸实施的行动而不是政治誓言组成的。

“如果不能将各种承诺和誓言与实际行动联系起来，拉丁美洲的竞选活动就没有实际意义。让我们看看米莱将来会做什么，预计他能实际付诸实施的政见会很少。众所周知，南方共同市场是各大跨国公司的天堂，因此，两国之间的贸易领域不会面临因米莱当选总统而造成的政治风险。米莱不可能冒险去针对跨国公司，在巴西和阿根廷之间从事贸易的最大的15家公司中，有13家是跨国企业”，他解释道。欧里克斯教授补充说，贸易关系还将取决于两国的经济状况。“如果符合跨国公司和阿根廷贸易商的利益，巴西与米莱当政下的阿根廷的贸易可能还会不减反增。那些由米莱发出的颇受争议的政治观点其实也就是其在竞选中争取更多选票的一种手段，具有一定的欺骗性质”，他强调说。然而，阿根廷政治学家加比亚蒂认为，由米莱提出的自由主义经济措施即使不能让阿根廷退出南方共同市场，但也可能会削弱该组织的凝聚力。“阿根廷和巴西之间的经贸关系在未来不会表现的融洽和明朗，但应该不至于让阿根廷走到退出南方共同市场的地步，因为这将对阿根廷经济和工业产生严重冲击和影响，”他表示。

巴西外交政策和国际豁免观察站（Opeb）研究员奥黛丽·安德拉德·戈麦斯（Audrey Andrade Gomes）强调，米莱的胜利应该会削弱南方共同市场成员国之间的凝聚力，并可能会在一定程度上干扰到金砖国家组织，因阿根廷于近期加入了金砖国家组织。“也许他将无法兑现他的竞选承诺，比如他希望与中国和巴西保持距离，但也可能影响南美洲各国进一步一体化的进程，阻碍南方共同市场成员国之间的凝聚力和稳定性。另外，因为金砖国家组织提议使用美元以外的其它国家货币进行商业交易，来降低对美元的依赖”，她表示，而米莱的主张是与金砖国家各国背道而驰的，他的政治观点是阿根廷在未来采用美元作为其国家货币。

米莱，这位作为未来的阿根廷总统将自己定义为自由主义者和无政府资本主义者，并宣称自己是人体器官买卖交易商业化和枪支自由买卖等思想的捍卫者。他承诺将阿根廷经济美元化并关闭阿根廷中央银行以解决阿根廷目前所面临的严重通货膨胀问题。然而，在第二轮阿根廷总统投票选举中，他改变了之前的一些竞选承诺，表示在上任阿根廷总统一职后，不会将阿根廷公共医疗卫生和公立学校进行私有化。

另外，主导与阿根廷贸易关系的巴西经济部门代表认为，在短期内，极右翼的哈维尔米莱当选下届阿根廷总统应该不会对巴西与该国的贸易往来造成影响。据巴西对外贸易秘书长表示，

在阿根廷总统竞选期间，作为阿根廷总统候选人的米莱所发表的一系列政见言论触发了巴西政府的警惕，目前阿根廷是巴西第三大贸易伙伴。米莱的政见包括承诺将阿根廷经济进行美元化和关闭阿根廷中央银行，他备受争议的言论还包括让阿根廷退出南共市。米莱当选下一届阿根廷总统的消息迫使巴西总统卢拉在本周一（11月20日）当天致电欧盟委员会主席，要求加快南方共同市场与欧盟之间自贸协议的达成，人们普遍认为，米莱上任阿根廷总统后，该贸易协议的最终达成将受到严重的冲击。

但阿根廷的部分政治人士表示，米莱所持的政见在具体落实实施时会在阿根廷国内遇到阻力，特别是来自阿根廷国会方面的阻力，因此他所持的备受广泛争议的政见在推行时会困难重重，因此米莱的当选应该不会对阿根廷的经济形势造成大的冲击。据相关数据显示，目前截止至今年10月份的12个月期间，大豆是巴西对阿根廷和中国出口的主导产品，出口总额分别达到19.8亿美元和347.9亿美元。在总统竞选期间，米莱曾表示将要逐步取消阿根廷的出口税，包括大豆的出口税，目前阿根廷的大豆出口税接近35%，在巴西，大豆出口税在17%至24%之间不等，取消阿根廷的大豆出口税将对巴西对该国的大豆出口带来冲击和影响。

总统特别顾问塞尔索·阿莫林本周一（11月20日）表示，巴西总统卢拉出席阿根廷当选总统哈维尔·米莱的就职典礼的可能性极低。这位前巴西外交部长表示，米莱曾对巴西总统出言不逊。阿莫林认为，米莱在竞选期间表达出的一系列广受争议的政见在未来预计将会为阿根廷整个国家带来严重冲击，并影响该国与南共市其它成员国之间的关系，对阿根廷未来的经济发展带来不利因素。

阿新当选总统激进政见短期内不会对巴西造成冲击

在最近的阿根廷总统选举中，阿根廷自由主义者哈维尔·米莱(Javier Milei)击败庇隆主义者、现任经济部长塞尔吉奥·马萨(Sergio Massa)赢得阿根廷总统大选后，阿根廷再次成为巴西乃至全球关注的焦点。

目前即将于12月10日就职的米莱曾对卢拉总统出言不逊，称其为“腐败分子”，并表示如果他当选阿根廷总统，将不会邀请卢拉参加总统就职典礼，此外还批评南方共同市场和金砖国家集团。然而，市场分析师对这次讲话持怀疑态度，并押注米莱的政见及言论观点等在未来会随着他作出让步而出现变化。卢拉总统对阿根廷选举结果表达了祝贺，但没有提及此次阿根廷选举获胜者的名字。巴西财政部长费尔南多·哈达德(Fernando Haddad)也没有提及米莱的名字，他表示，现在是时候向新政府“祝好运”了。哈达德此前曾表示，考虑到巴西与阿根廷经贸往来关系的重要性，巴西政府对米莱的可能获胜感到担忧。

瑞士宝盛银行方面表示，米莱在获胜之前曾表示，他将计划中断与阿根廷主要贸易伙伴中国和巴西的关系。米莱声称反对与巴西维持经贸往来和商业关系，但认为私营部门可以与任何它想要的人进行贸易，因此，目前巴西与阿根廷的商业关系必须继续一切如常，并认为监测阿根廷经济表现以及对巴西贸易平衡可能产生的影响更为重要。经济学家安德烈·佩尔费托认为，尽管巴西和阿根廷都是双方重要的贸易伙伴，但米莱的经济和社会议程如此广泛，针对巴西的议程不应该成为其上任后的首要任务。

米莱被定义为无政府资本主义者，除了捍卫阿根廷经济的美元化和该国中央银行的终结之外，他还需要解决目前阿根廷国内严重的社会经济问题，阿根廷近 12 个月内已累计通货膨胀率达到 140%，他所有面对的国内问题已经使他焦头烂额，估计将没有太多的精力去干涉与巴西之间的关系。另外，《经济学人》报指出，“哈维尔·米莱的自由主义政策可能过于激进，无法获得阿根廷国内的广泛支持并发挥作用”。英国《金融时报》表示，“矛盾的是，米莱现在需要至少部分政治阶层的支持才能在未来顺利执政”。

XP Invetimentos 投资咨询公司强调了米莱此前提出的颇具有争议性的社会和经济提议，例如阿根廷经济的美元化和中央银行的终结，但在阿根廷大选进入最后阶段，米莱的言论开始表现的不再那么激进。XP 投资咨询公司表示：“现在的挑战是在阿根廷国会组建一个中右翼联盟，以保证目前在阿根廷经济衰退和高通胀期间的国家基本治理能力”。经济学家安德烈·佩尔费托(André Perfeito)预计，米莱之前所提出的政治议程不太可能完全实现，因为他的这些偏激的政见往往会令阿根廷国内产生紧张，并导致未来两年该国的经济发展陷入更加困难的时期。

海上风力发电项目将助力巴西能源转型



随着近海风力发电监管框架的规范化，巴西的绿色清洁能源领域即将持续扩大。经过两年的讨论，由时任参议员、现任巴西国家石油公司（Petrobras）总裁让·保罗·普拉特斯起草的建立监管框架的法案预计将于今年早些时候在众议院进行表决。

根据咨询公司 A&W 与巴西风能协会（ABEEólica）合作撰写的一份报告，全球风能市场正在蓬勃发展，预计将从 2022 年的 10GW（吉瓦）跃升至 2030 年的 46GW。根据这项研究，在整个生产链中，每吉瓦的海上装机可创造 11000 至 34000 个工作岗位。

与矿产能源部相关的能源研究公司（EPE）于 2020 年发布的一份研究报告显示，巴西通过

安装海上风力涡轮机发电的技术潜力高达 700 吉瓦。在 2032 年的十年规划中，EPE 预计电力消耗将增长 3.4%，而海上风力发电潜力相当于巴西现有能源容量的三倍多，因此，这种新模式能够满足未来需求的增长，也考虑到了未来几年较为稳定的经济形势。

截至 10 月，巴西环境与自然和可再生资源研究所 (Ibama) 已收到约 13000 台风力涡轮机的环境影响研究申请，分为 78 个项目。在这一阶段，总发电量可达 189 吉瓦。巴西风能协会的执行总裁埃尔比亚·加伦认为，监管框架可以鼓励使用化石燃料的石油和天然气行业的公司对减少温室气体排放的战略进行投资。埃尔比亚表示，值得强调的是石油和天然气公司的能力和实力，不仅可以在监管方面进行知识交流合作，而且在开发海上项目方面也是如此。巴西国家石油公司 (Petrobras)、埃奎诺尔公司 (Equinor)、道达尔能源公司 (Total Energies) 和壳牌石油公司 (Shell) 等都积极参与了共享监管途径的讨论。

9 月，巴西国家石油公司与道达尔能源公司、风家公司 (Casa dos Ventos) 签署了一份不具约束力的谅解备忘录。其目的是开展研究，除了太阳能和绿色氢气项目外，还应促进未来陆上和海上业务的发展。让·保罗·普拉特斯当时表示，其目的是与主要企业合作，启动对低碳业务的投资，促进巴西的技术研究。

中国电动车高性价比推动巴西车价下滑

随着中国扩大其汽车工业到没有限制其进入的国家，如美国和欧洲，中国品牌开始陆续进入巴西市场，并相继宣布了高额投资和有竞争力优势的销售价格，迫使巴西国内的传统汽车品牌降低其产品价格以保持市场份额。在巴西汽车销售市场，与 2022 年同期相比，巴西的 10 大汽车制造商中有 7 家在 1 月至 10 月的销售份额出现收缩，与此同时，在同一期间内，比亚迪和长城汽车获得了巴西 1.2% 的市场份额，这两个品牌开始领先于传统汽车品牌，如沃尔沃、奥迪和奔驰在巴西的市场销售份额。

比亚迪和长城汽车在巴西只销售混合动力和纯电动汽车，在纯电动和混合动力汽车领域，今年 1 至 10 月期间，该类型的汽车销售量占比为 24%，总计达到 67000 辆，比 2022 年同期增长了 36%。该类型车辆的整体市场增长了 9.5%，达到总数 137 万辆。长城汽车于今年 5 月开始了在巴西境内的汽车销售业务，比亚迪于 2021 年 12 月以引进一款车型进入巴西国内汽车销售领域。“我们的目标是在未来几年内在巴西汽车销售总排名中名列前茅，为此，我们需要占领目前在销量方面领先于我们的其它汽车制造商的空间，”比亚迪特别顾问亚历山德罗·巴尔迪表示。放眼全球，比亚迪即将超过特斯拉成为全球电动汽车销量最大的品牌，加上混合动力汽车，该品牌已经是电动车领域的佼佼者和领先者。在巴西，比亚迪收购了福特之前在巴伊亚州拥有的汽车制造工厂，并将在 2024 年底或 2025 年初开始生产混合动力和电动车型，在比亚迪将投资建设的三座工厂中，其中包括一座工厂还将负责生产卡车和巴士，总投资额为 30 亿雷亚尔。

目前仅凭进口的车型，比亚迪已经给巴西国内的汽车制造商带来竞争压力，其电动掀背车型比亚迪海豚于今年 7 月开始以 14.98 万雷亚尔的价格开始在巴西境内销售，获得了 3000 辆该车型的订单，并在接下来的三个月内执行完成了这些订单。加上其他车型，根据全国汽车经销商联合会 (Fenabrave) 的数据，截止至今年 10 月，比亚迪共售出了 8782 辆电动汽车。

比亚迪海豚被推出后，其直接竞争对手立即启动了降价活动，雷诺品牌的 Kwid E-Tech 电动车的销售价格原为 15 万雷亚尔，在 8 月期间售价下调 1 万雷亚尔，本月又降价 1.65 万雷亚尔，目前该车型售价为 12.35 万雷亚尔。

江淮 JS1 电动车型也进行了降价，经过两次降价，售价从 14.6 万雷亚尔降至 13.6 万雷亚尔，而奇瑞公司的 iCar 电动车型销售价格则从 15 万雷亚尔降至 12 万雷亚尔。随着长城汽车最近推出的欧拉 Ora 3 电动车型的上市，这一价格区间的电动车价格竞争日益激烈，该车型售价在 15 万至 18.4 万雷亚尔之间，更高级的运动版将于本周开始上市。目前长城汽车收购了奔驰位于圣保罗州伊拉塞马波利斯的工厂，将于明年 5 月开始生产一款双燃料混合动力车型，未来还将生产纯电动车型，该集团宣布投资 100 亿雷亚尔。除了欧拉 Ora 3 车型，该品牌还销售哈弗 H6 SUV 车型，价格在 21.4 万雷亚尔（混合动力）至 31.5 万雷亚尔（插电式混合动力）之间，在五个月内，共售出 7324 辆此类车型。中国品牌的 SUV 混合动力车也迫使竞争对手降低了国内生产的混合动力车型和同一价格区间的燃油 SUV 的价格。在巴西生产的丰田卡罗拉 Cross 混合动力 XRX 车型在今年 9 月的建议零售价为 21.1 万雷亚尔，但据经销商表示，消费者的实际售价为 20.04 万雷亚尔。吉普的指南针 S 车型在 5 月的建议零售价为 23.38 万雷亚尔，但在经销商店内的实际售价为 22.18 万雷亚尔。今年 9 月，其报价跌至 20.18 万雷亚尔。

“我们以一个拥有充满科技含量、多媒体和安全功能的 SUV（哈弗 H6）产品进入巴西市场，这些都是十分受巴西消费者青睐的功能，同时售价也亲民，”长城汽车机构关系总监里卡多·巴斯托斯说。“我们让其他品牌感受到压力，因为我们定价市场，他们不得不降低其汽车产品的售价。”巴斯托斯同时还是巴西电动汽车协会(ABVE)的主席，他认为巴西政府从明年 1 月开始重新征收电动车进口关税，即使是逐步开始提升税收的，也将导致各品牌提高进口车型的价格。这意味着，所有下调过产品售价表的品牌也将恢复原先的销售价格。“将会出现一个普遍的价格调整，包括国内生产的燃油车型，”巴斯托斯说。目前巴西进口汽车的关税为 35%，但自 2015 年以来，纯电动汽车的关税税率已降至零，而混合动力车的进口关税税率最高为 4%。

根据巴西公布的计划措施，针对进口纯电动车和混合动车车型的进口关税税率将从明年 1 月开始逐步恢复实施，电动汽车的税率将从明年 1 月份的 10%开始，直至 2026 年 7 月恢复达到 35%，混合动力和插电式混合动力车的进口关税税率将分别从明年 1 月份的 15%和 12%开始，最终将在 2026 年 7 月达到全额税率，即 35%。本月初，在发布 10 月汽车行业业绩时，巴西国家汽车制造商协会(Anfavea)主席马西奥·德利马·莱特将巴西国内汽车产量下降的原因归咎于进口量的增加。从 1 月到 10 月，车辆进口量同比增长 27%，达到 57600 辆，生产量下降了 0.6%，达到 195 万辆，而销量增长了 9.7%，达到 185 万辆。“进口抑制了巴西国内汽车业的投资，因为只要国外的进口车辆免税，就没有人愿意在巴西进行投资生产，”莱特说，他主张恢复电动车和混合动车车型的全额进口关税税率。另有数据显示，今年前十个月期间，巴西生产的汽车的出口量下降了 12.8%，巴西造汽车的主要出口目的国阿根廷、智利和哥伦比亚针对巴西汽车的进口量出现下滑。

政社热点

卢拉总统手术后首次出访：寻求投资并出席环境大会



巴西总统卢拉将于本周一（11月27日）开始他两个月前接受髌关节手术以来的首次出国访问，同时也是今年的最后一次出访。此次卢拉总统将访问三个中东国家和德国。

在此次的出访活动中，巴西总统卢拉将参加在阿拉伯联合酋长国举行的联合国气候大会（COP28）。卢拉还将在出访的四个国家与当地政府官员和企业家举行会晤。

9月29日，卢拉在巴西利亚接受了两次手术，一次是眼睑手术，另一次是髌部手术。卢拉在其担任巴西总统的第三个任期的前九个月里进行了多次国际出访活动。

卢拉定于周一（11月27日）离开巴西利亚前往沙特阿拉伯首都利雅得，然后再前往卡塔尔的多哈，卢拉总统将与当地皇室和企业家举行会晤。卢拉总统表示，希望世界上的主要石油生产国，即波斯湾国家加大针对巴西的投资，包括对巴西新增长加速计划（PAC）下的基础设施工程的投资。这一系列工程项目是巴西政府创造就业机会和提振巴西经济的主要措施。

卢拉将于本周二（11月28日）抵达沙特首都利雅得，会见沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼。在沙特首府利雅得，卢拉总统将于周三（11月29日）与当地企业家举行商务会议，一场由巴西航空工业公司主办，另一场由巴西出口和投资促进局（ApexBrasil）举办，在沙特结束访问后，卢拉会启程前往沙特邻国卡塔尔的多哈。周四（11月30日），卢拉总统预计将出席一个与卡塔尔商界人士的论坛，并计划会见卡塔尔政要与当地企业家。

以色列与恐怖组织哈马斯之间的战争正在由卡塔尔在中间调停。卡塔尔帮助促成此次的巴以冲突暂时停战，并与哈马斯组织保持对话。巴西最近从加沙地带撤回了一批侨民，并希望再撤回一批巴西侨民。

卢拉将于周五（12月1日）在阿拉伯联合酋长国迪拜参加第28届国际气候大会（COP），在此次的环境大会上，巴西的环境保护和能源转型议程是卢拉总统最关心的几个议题，同时

他还希望吸引中东国家的投资。预计巴西将于 2025 年在北部帕拉州贝伦（帕拉州）主办第 30 届全球环境大会。“这次能源转型对巴西来说是一个千载难逢的机会，这是一个在上世纪未曾有过的机遇，巴西将有机会向全球展现其在该领域拥有的巨大潜能”，卢拉总统上周四（11 月 23 日）曾表示。

卢拉去年在就任总统之前参加了在埃及举行的第 27 届全球气候会议，并引发了人们对巴西环境政策转变的预期。2019 年至 2022 年博索纳罗执政期间，亚马孙地区的森林砍伐急剧增加，环保人士对博索纳罗政府提出批评，并呼吁加强打击环境犯罪。

卢拉此次将带着亚马孙雨林近期呈现出的积极数据抵达迪拜出席环境大会。根据巴西国家空间研究所（Inpe）的相关调查数据，2022 年 8 月至 2023 年 7 月期间，亚马孙雨林地区的森林砍伐面积较 2021 年 8 月至 2022 年 7 月期间下降了 22.3%。

据巴西外交部称，巴西政府正在努力在此次第 28 届全球环境会议上提出一种新的融资机制，为拥有原始森林的国家的森林保护提供资金。巴西还将提出一个更加雄心勃勃的减少温室气体排放的提议。新的减排目标应该是在 2030 年之前，温室气体排放量比《巴黎协定》签署时的 2005 年减少 53%，此前的目标承诺到 2030 年减排 50%。

另外，在卢拉此次国际访问行程中的最后一站德国，预计将完成审查南方共同市场与欧盟之间贸易协定部分内容的谈判。

卢拉可能会在迪拜与欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩举行新的相关南共市与欧盟最终签署自由贸易协议的会晤，该话题也应该会在卢拉在 12 月 3 日至 4 日期间出访德国，在与德国总理奥拉夫·朔尔茨的议程中进行讨论。自 1999 年双方开始谈判，该协议的商贸条款部分于 2019 年达成一致，政治和合作部分于次年达成。此后，该协议一直处于审查阶段，必须在得到双方各成员国的批准后才能生效。

今年，欧盟在针对巴西的环境领域提出了新的要求，巴西面临制裁的风险，卢拉将其列为达成该贸易协定的“威胁”，另外他还希望对协议中包含的有关涉及政府采购的条款进行修改。

欧盟捍卫两个集团成员国的公司在平等的基础上参与签署该协议所有国家的政府招标，巴西则希望将这一条款从协议中拿掉。

卢拉希望南共市与欧盟之间能在 12 月 7 日之前就双方的贸易协议具体内容条款的改动达成一致，因届时巴西担任南方共同市场（巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭）临时主席国的任期将结束。巴西外交部欧洲和北美秘书玛丽亚·路易莎·埃斯科雷尔·德莫赖斯大使表示，德国是支持该南共市与欧盟之间贸易协定的国家之一。

这位外交官告诉巴西相关媒体：“如果每个人都有政治意愿，那么（结束谈判）并最终签定南共市与欧盟的贸易协议是可能的。我们这边存在政治意愿，现在我们必须看另一方的意愿。”

卢拉定于 12 月 3 日抵达德国柏林，与朔尔茨共进晚餐。第二天，他计划会见德国总统施泰因迈尔，并将与朔尔茨举行双边工作会晤，巴西与德国有可能签署多个涉及科学和技术、环境保护、应对全球气候变化、经贸、农畜牧等不同领域的合作协议。

圣保罗市公车或可免费乘坐，地铁恐再罢工



圣保罗市市长里卡多·努内斯于 11 月 23 日当天表示，他正在考虑在圣保罗市实施公交巴士在周日或夜间期间零票价政策。他说，该计划将作为一种初步的测试，目的旨在了解在特定时间段内实施公交巴士车票免费对圣保罗市经济所带来的具体影响。

圣保罗市长努内斯表示：“我们正在考虑（目前尚未确定）启动公车零票价计划，在特定时间段内的公车免费乘坐政策是否会真的给圣保罗市的经济注入活力”。

该提案如果付诸实施，预计每年将为圣保罗市政府带来 4 亿至 5 亿的公共财政开支。努内斯计划将该项周日或晚间的公交巴士车票免费的措施纳入 2024 年的圣保罗市政府预算，因此他已与市议会预算报告员进行了商讨与交流。“圣保罗市目前有超过 12000 辆公交巴士，因此任何此类举措都必须经过深思熟虑，”圣保罗市长说。

“目前最受欢迎的想法是在周日期间为市民提供乘车免费优惠，因为周日是一周中最不繁忙的一天，公车免费乘坐可以使周日期间的圣保罗市商业和经济升温，创造更多的就业机会、为市民带来收入，加强圣保罗市的城市经济”，他补充道。据悉，从去年开始，圣保罗市长努内斯开始更频繁地谈及圣保罗公车在特定时间里向民众开放免费乘用的措施。

在特定时间段内提供免费乘车的措施是在市政公共交通乘客数量下降的背景下进行的。“2019 年期间，圣保罗市的公共巴士系统每天平均接待乘客 900 万人次。目前，每天大约有 700 万人次，”他说。“我们正在采取行动，尽全力维持现有的公车票价，另外对市区内多个公车快速走廊进行整修，以吸引更多乘客使用公共交通。”

目前，圣保罗市的公交巴士票价为 4.40 雷亚尔。“公车票价是否会上升，我还不知道。我需要与州长塔西西奥坐下来谈谈，城际铁路和圣保罗地铁系统的整合是一个比较棘手的问题，但我们仍然需要实现这个目标，即增加乘客的数量”，努内斯周四表示。

目前，圣保罗地铁公司和城际铁路的员工批准下周二（11 月 28 日）当天举行罢工。目前城际铁路员工已于 11 月 22 日的周三晚间决定下周二进行罢工，而地铁员工在周四（11 月 23 日）晚间宣布于下周二进行罢工。

其他国营企业的员工，例如圣保罗州自来水和污水处理公司(Sabesp)的员工、教育人士也决定加入此次的罢工运动行列。此次是地铁员工在两个月内组织的第三次罢工，同时也是 2023 迄今为止的第四次罢工。

据悉，此次罢工将导致地铁和城际铁轨 1、2、3 和 15 线以及 7、10、11、12 和 13 线停运。导致地铁及城际铁路及自来水公司的员工再次举行罢工的原因是公共服务的私有化进程、目前地铁和城际铁路线路及圣保罗自来水公司面临私有化，另外州政府对教育投资上的削减以及之前参加罢工的地铁员工遭到裁员和停职也是造成此次罢工的导火索。地铁员工工会主席卡米拉·里斯本(Camila Lisboa)表示：“我们将针对塔尔西西奥州长的私有化计划、服务外包计划、工会会员的解雇以及圣保罗州教育经费的削减举行统一罢工行动。”专家指出，具有政治性质的示威活动已被法院视为滥用权力。今年 10 月期间，圣保罗州州长塔西西奥重申，他打算将剩下未私营化的城际铁路线路和地铁线路私有化。本周，针对圣保罗州自来水公司的私有化计划在州议会取得了进展。

“即使在上次圣保罗经历的暴风雨所造成的大规模停电，而作为圣保罗供电特许经营商 Enel 在恢复正常供电和及时抢修电力设施上的表现差强人意后，州长仍坚持将圣保罗州自来水公司等与民生息息相关的基础服务公司进行私有化，这就是为什么圣保罗州的多个国营企业凝聚在一起在下周发起大罢工的原因”工会主席卡米拉补充道。

吸引中国及国际投资，巴伊亚举行矿业论坛以挖掘合作潜力

第一届巴伊亚矿产研究公司的“矿业与可持续发展论坛”于上周四（11 月 23 日）在位于巴伊亚州府萨尔瓦多市圆满落幕，该论坛由巴伊亚矿产研究公司(Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM)组织举办。多名巴西巴伊亚州的政要、国际矿业公司代表及采矿业界专家与人士出席了此次的论坛活动。

巴伊亚矿产研究公司总裁恩里克-卡巴拉尔（Henrique Carballal）在此次的论坛开幕式上发言，他强调了巴伊亚州的采矿业作为该州经济发展支柱的重要性。“巴伊亚州长杰罗尼莫-罗德里格斯（Jerônimo Rodrigues）决定，我们不仅要成为矿物类产品的出口州，还要能够将矿产加工企业引入巴伊亚州。12 月 11 日，州长将与一家加拿大公司签署合同，该公司将从位于巴伊亚州南部的贝尔蒙特开采硅石。同一家公司还将在该州建立两家工业工厂，一家位于伊尔赫乌斯，另一家位于州府萨尔瓦多大都市区。其目的是使用该矿物原料生产一种薄膜，使太阳能电池板上的光伏发电量增加一倍以上。这是一种高科技工艺，将使巴伊亚州的工业发展处于先进阶段，并拥有在太阳能方面的尖端技术。另外，到 2026 年，巴伊亚州将

不再依赖化肥进口，因为 Galvani 公司计划在该州伊雷塞 (Irecê) 建立一家化肥生产工厂，提取磷酸盐并将其转化为化肥，”，巴伊亚矿产研究公司总裁恩里克说道。

巴伊亚州副州长杰拉尔多 (Geraldo Júnior) 也出席了此次的论坛，论坛共设四场圆桌会议，上午和下午各两场。论坛讨论的主题涉及州、国家和国际层面。它们是：“能源转型的战略矿产”、“公共政策和监管”、“具有社会责任战略矿产生生产的良好做法”和“可持续能源转型的挑战和机遇”。闭幕式演讲的主题是“巴伊亚州的矿产机遇介绍”。

巴伊亚副州长杰拉尔多 (Geraldo Júnior) 强调说：“州长杰罗尼莫 (Jerônimo Rodrigues) 和我相信巴伊亚矿产研究公司将在矿业市场上取得更大的成功，这家企业在采矿业方面拥有深厚的底蕴和丰富的经验与渊博的知识，这将使这家国有企业在巴西全国乃至全球范围内发展壮大。”

巴伊亚矿产研究公司总裁恩里克-卡巴拉尔 (Henrique Carballal) 和巴伊亚矿产研究公司技术总监马诺埃尔-布雷托 (Manoel Barretto) 致闭幕词，随后一场音乐表演为该此次论坛活动画上了圆满的句号。

“举办此次论坛是为了让社会认识到矿业的重要性，了解矿业的作用，走上发展之路。矿业与人们的生活息息相关。只有通过矿物开采才能实现能源转型。我们需要发展采矿业，确保其实现目标，尊重整体可持续性，不仅要尊重环境，还要尊重当地的社区，保证包容性，并确保将地下蕴藏的矿产财富最终能施惠于民，”巴伊亚矿产研究公司总裁恩里克总结道。

“矿产行业面临的首要挑战是关注能源转型问题，这存在技术性挑战，但巴伊亚州是清洁能源生产的典范，在风能和太阳能生产方面处于领先地位”，巴伊亚经济和社会研究监管局 (SEI) 的经济学家若昂·加布里埃尔·罗萨斯·维埃拉 (João Gabriel Rosas Vieira) 解释道。就产量和价值而言，巴伊亚在两种主要矿物的生产方面处于领先地位：镍和铜的产量位置巴西全国首位，同时这两种矿产也被用于对外出口，另外一项巴伊亚州是重要的矿产为黄金。

“对于应用于能源转型生产的矿物质，该州拥有许多重要的相关矿产。例如，有些用于生产电动汽车的锂电池，因此，发现锂矿床和存在这种矿物质的地区非常重要。巴西不像阿根廷、智利和秘鲁一样拥有庞大的锂矿储量，但这只是一个勘探上的问题，需要经过通过大量勘探的努力并最终得到时间的验证”，这位经济学家继续说道。

根据经济发展秘书处(SDE)发布的矿产开采数据，2022 年巴伊亚州的矿产资源中，开采出的黄金数量比例占全巴西的 25%、镍的比例为 19%、铜的比例为 19%和铁矿的比例 13%，成为巴西全国第四大矿产品生产州。

中国在巴伊亚州的绿色清洁和可再生能源业务中的参与和合作对整个巴西来讲具有代表性，巴伊亚州政府也强调了这一点。“在座的有很多对此领域感兴趣的中国投资者，众所周知，他们对开展可再生能源业务非常感兴趣。中国是一个非常重视这个问题的国家，因为中国有 14 亿的庞大人口，面临可持续发展的挑战”，若昂 (João Gabriel) 解释道。

巴伊亚环境秘书处(SEMA)办公室主任安德烈·毛里西奥·雷布斯(André Maurício Rebouças)表示,巴伊亚州还将是一个“环境强州”。他表示,到2040年,该州将获得由采矿和能源转型带来的巨大机遇,成为巴西全国在该领域的参考典范。

副总统表态欲针对 50 美元以下跨境商品征税

巴西代理总统杰拉尔多·阿尔克明本周二(11月28日)表示,恢复征收进口关税是巴西政府针对金额不超过50美元(按照目前汇率为245雷亚尔)的跨境商品采取的“下一步”措施。

目前,对于目前已获得进口商品合规计划(该计划措施由巴西政府于2023年创建)认证的跨境电商平台(例如Shein、Shopee和速卖通),消费者在这些获得认证的电商平台上购买金额不超过50美元的跨境商品时,可享受政府给予的免征进口关税的优惠,只需缴纳州税流转税(ICMS),如果超过此金额(包括运费和其他费用),将被额外征收60%的进口关税。

阿尔克明代总统在巴西利亚举行的一次活动中表示:“针对巴西国内的电子商务、数字平台的进口合规工作已经完成,这项措施旨在使商品的进口正规化。另外,作为州税的流转税(ICMS)征税已经开始面向金额50美元以下的跨境商品进行征收,下一步则是针对该金额的跨境商品恢复进口税的征收,即使这些跨境商品的金额低于50美元。”后来,在另一场活动中,阿尔克明表示尚未就此事做出最终决定,即便如此,他还是捍卫这项征税措施的开始。

目前政府实施的针对金额50美元以下商品的进口合规计划是巴西国内零售商抨击的对象。经过巴西财政部与国外跨境零售平台的谈判后,进口合规计划法案于今年7月起生效,在此之前,法人实体和个人之间进行的金额不超过50美元的进口商品交易需征收关税,但个人之间同等价值的跨境采购可享受免除关税的优惠政策。

除联邦税关税外,所有州还对通过电子商务进行的进口业务征收平均17%的州税ICMS(流转税),正如Confaz(国家金融政策委员会)所规定的那样,税率因州而异。

目前巴西2024年预算提案已加入考虑开始针对金额50美元以下跨境商品征收20%的进口关税的内容文本。巴西经济团队预计将通过对该价值的跨境商品征收的关税中获得28.6亿雷亚尔的税收。

巴西财政部执行秘书达里奥·杜里根(Dario Durigan)在今年9月份期间强调,目前巴西的经济团队尚未就针对跨境电商价值50美元以下的商品将要征收的联邦进口关税的具体征收税率做出最终决定。

“我们正在考虑征收最低关税税率,正如向联邦政府提议的那样,目前看大约为20%。但这个定义不是由政府制定的。我们从公司本身在辩论中向政府建议的下限开始”杜里根说。

今年8月,财政部执行秘书在接受巴西媒体《环球新闻》采访时曾表示,该部将审视并最终敲定针对金额不超过50美元的跨境商品的进口关税征收税率,以使巴西国内零售业和国际电商平台之间在税收上没有被区别对待。

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

对于巴西政府而言，对 50 美元以下跨境商品征收关税是一项可以帮助政府完成增加税收收入和继续寻求在 2024 年消除基本赤字任务的努力与举措。

在明年的预算项目计划中，巴西经济团队纳入了增加 1680 亿雷亚尔的额外税收的计划，巴西相关增加税收的计划措施仍需要国会批准并由行政部门签署后实施。

加速推动能源转型，巴西国会对绿色议程法案进行表决

巴西众议院将于周三（11 月 29 日）就一项法案进行表决，该法案旨在使巴西走上能源转型之路，是众议院议长阿瑟·里拉所捍卫的“绿色议程”的一部分。里拉打算在阿拉伯联合酋长国举行的第 28 届联合国气候变化大会（COP28）上公布新的能源转型计划，力图将巴西定位为能源转型进程的领导者，目前该法案已送往参议院进行分析。

第 5174/23 号法案设立了能源转型加速计划（Paten），是对美国和欧盟为吸引“未来燃料”项目而发放大量补贴所做出的回应。绿色氢能是世界经济去碳化进程中最有前景的能源之一，除绿色氢能外，还包括乙醇、可持续航空煤油、生物柴油、生物甲烷、太阳能、风能和生物质能等项目。

由众议员阿纳尔多·贾丁提出的第 5174/23 号法案已于周二（11 月 28 日）获得紧急批准，并正在为全会表决通过争取支持。巴西在大型绿色氢能项目方面进展缓慢，但希望能获得更大的发展，因此，该法案已成为众议院议长阿瑟·里拉的赌注之一。

世界其他能源市场的策略是政府补贴。例如，美国提供了将近 5000 亿美元的补贴，用于发展包括能源转型、实施绿色氢装置、生物燃料以及电动汽车激励措施在内的项目。另一方面，欧盟已拨出 3570 亿欧元的奖励资金，用于发展替代化石燃料、生产可再生能源等项目，分担能源转型早期阶段的投资风险。

然而，巴西显然没有足够的财政空间与富国提供的补贴竞争。因此，该法案旨在通过建立一个可持续发展担保基金来激励对能源转型的投资，该基金将为投资者的融资提供担保，为那些投资于可持续基础设施项目的人提供更便宜的贷款，且建议由该基金承担借款人的任何违约责任。进而，利率就会下降，数十亿美元的投资项目也就有了可能。此外，该基金将由公司在联邦政府的税收抵免组成，由国家社会经济发展银行（BNDES）管理。

信贷返还模式，是在不增加公共开支的情况下，提高国家在能源转型市场的竞争力的一种尝试。该法案的报告员、众议员马鲁萨·博德林表示对这个项目非常乐观，它将使巴西在世界舞台上发挥杠杆作用，并为巴西的能源转型做好准备。该项目将不会需要任何国家开发银行的补贴，将明智地使用信贷，投资于可持续发展。

该法案报告员巴塞拉尔也遵照财政部的要求，撤回了为生产绿色氢气所制定的新税收激励措施。例如，公司在国内市场上进口和收购与制氢有关的物品和原材料恢复征收 PIS/Pasep 和 Cofins 税。同时，还设立了“低碳制氢特别激励制度”，适用于在法律公布后五年内获得生产授权的公司，将由国家石油局（ANP）监管。报告员还坚持认为，可以通过在私人市场上发行债券（公司债券）来筹集资金，并对自由贸易园区内的公司给予税收优惠。

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。

卢拉出访沙特收获颇丰，双方签署多项投资合作协议

本周二（11月28日）在沙特阿拉伯首都利雅得会见了沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼。两国领导人估计，到2030年，两国之间的贸易额可能从目前的80亿美元跃升至200亿美元。

此次两国元首会晤的要点之一是沙特主权基金计划在巴西投资100亿美元的计划，预计在未来7年间一共在巴西投资90亿美元。与巴西新增长加速计划（PAC）相关的清洁能源、绿色氢能、国防、科学技术、农业和基础设施领域的项目都属于沙特投资的范围。

据巴西共和国总统社会通讯秘书处（Secom）表示，卢拉强调了巴西能源转型的潜力以及应对气候危机的行动。他告诉沙特王储，巴西将在迪拜举行的第28届世界环境大会上重点介绍巴西在控制森林破坏方面所做出的努力和取得的积极进展以及与保护热带雨林有关的举措。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼提到了巴西和沙特阿拉伯作为各自地区经济领导者的地位，并表示这表明两国之间建立更牢固、更具战略性的伙伴关系将是双赢局面。沙特王储同时还表示有兴趣访问巴西，特别是了解巴西亚马孙地区。

沙特王储提到巴西担任20国集团轮值主席国的重要性，该组织轮值主席国一职将于12月开始由巴西担任。穆罕默德·本·萨勒曼还强调了沙特阿拉伯加入金砖国家组织的未来前景与展望，并表示该国还有兴趣积极参与该组织的银行-新开发银行。

同一天期间，巴西矿业和能源部长亚历山大·西尔维拉在沙特首都利雅得与沙特阿拉伯王国能源部签署了一份谅解备忘录，以加强两国在可再生能源、石油和天然气方面的合作。

西尔维拉在该部发布的一份报告中表示：“我们将为巴西吸引投资，以促进巴西的经济和社会发展，创造就业机会、增加人民收入并消除不平等。”该备忘录涵盖石油、天然气、电力、可再生能源、能源效率、石化和氢能等多个领域。

另外，卢拉在讲话中还重点介绍了巴西航空工业公司在应用新技术和推动巴西工业进步方面所作出的贡献。这家巴西航空工业巨头的业务遍及全球各大洲，向全球100多个国家出口飞机产品。“自上世纪60年代创立以来，巴西航空工业公司始终走在技术发展的前沿，当人们谈起巴西的时候，大部分人会误认为巴西只是一个农业国家，因为在60年代时巴西主要以出口咖啡为主，但其实巴西是一个拥有非常先进工业的国家，我们希望这家代表巴西拥有先进工业技术的企业能够得到广泛宣传，并能在沙特阿拉伯得到推广，让更多的沙特和中东民众了解和认识这家公司”卢拉表示。

卢拉还强调，巴航工业同时也是绿色清洁能源及可持续发展领域的领导者。“它开发市场上最具有能源效率的飞机，并不断的在积极探索和研发使用氢、电能和可持续性生物航空燃料的飞机，以此达到航空业的零排放目标。这使巴西跻身世界上极少数拥有航空工业科技研发能力的国家之列，”卢拉强调。

同时，随着巴西与阿拉伯国家之间贸易关系的日益紧密，巴西向中东国家出口的牛肉与鸡肉等清真认证产品和咖啡出口量将出现大幅增加。据外贸数据显示，今年1月至10月期间，巴西向中东国家出口的咖啡豆超过200万袋，同比增长50%。

国际咖啡组织的数据显示，目前沙特阿拉伯是咖啡消费量增幅最大的国家之一。2000年，该国只进口了38万袋子来自各国的咖啡豆产品，20年后，该进口量达到了200万袋的水平。

关系趋于缓和，卢拉被邀请参加阿根廷新总统就职典礼

阿根廷驻巴西利亚大使丹尼尔·斯科利于11月27日在巴西总统府高原宫与巴西社会传播部部长保罗·皮门塔会面，其目的是再次邀请巴西总统卢拉出席12月10日举行的阿根廷新当选总统米莱的就职典礼。

这一邀请已正式发出，当时米莱的未来外交部长戴安娜·蒙迪诺抵达巴西利亚并与巴西外交部部长毛罗·维埃拉会面。但在丹尼尔·斯科利与皮门塔会面的几周前，皮门塔要求米莱就竞选期间发布言论攻击巴西总统一事向卢拉道歉。

据巴西媒体Valor信息，斯科利大使正在试图缓和两国间的关系，并向卢拉最亲近的部长之一示意。他在谈话中告诉皮门塔，阿根廷总统选举已经结束，米莱将走下选举演讲台。阿根廷未来的内政部长吉列尔莫·弗朗科斯的性格比米莱更加平和，因此希望与巴西卢拉政府建立友好关系。斯科利提到，弗朗科斯与前总统毛里西奥·马克里关系密切。

米莱上周日发出的邀请信函同样显示出语气的变化，米莱希望他们担任各自国家总统期间将是一个富有成效和建设性的工作和一个努力建立紧密联系的阶段，且继续在实现南共市国家一体化、贸易和国际外交关系方面实现优势互补、资源共享，共同致力于巴西和阿根廷的发展和繁荣。

自当选阿根廷新一任总统以来，米莱对中国和美国的態度有所缓和，现在，他也正试图对卢拉采取同样的态度。卢拉出席米莱就职典礼的一个制约因素是前巴西总统博尔纳罗也将参加该典礼。

在米莱确认当选的第二天，他就通过视频电话邀请前总统博索纳罗参加其就职典礼。联邦众议员、博索纳罗之子爱德华多·博索纳罗也在社交媒体上公布他们已接受米莱的邀请，并将前往布宜诺斯艾利斯参加米莱的总统就职典礼。

上周四，巴西总统府批准两名民政院执行秘书处成员离开巴西，陪同前总统博索纳罗前往阿根廷参加当选总统米莱的就职典礼。

居家办公造成的工资涨幅放缓有利于抑制物价上涨

巴西中央银行经济政策总监迪奥戈·吉伦 (Diogo Guillen) 和该行分析师塞尔吉奥·莱昂 (Sergio Leão) 共同进行的一份研究报告显示，在巴西通货膨胀呈良性趋势的大环境下，面对巴西就业市场的整体向好，居家办公室模式可能会缓解巴西国内的工资上行压力，从而使通货膨胀有所缓解。

国际清算银行 (BIS) 于近期发布的这份调查资料指出，目前巴西的就业形势恢复显著，但整体工资水平仍低于疫情前的水平，其中以资深员工的实际工资收入降幅最大。

这一变化表明，在疫情后的经济复苏过程中，居家办公可能在降低工资上行压力方面发挥了作用。近期随着经济的复苏，在疫情后的一段期间内工资上行压力减弱的一个可能解释是，进行远程工作的拥有高技能的员工接受了较低幅度的工资增长，以此换取更多的在工作灵活性上所带来的便利条件。

在截至今年 9 月份的三个月里，巴西的整体失业率降至 7.7%，创下了自 2015 年 2 月结束的季度以来的最低数字。尽管巴西就业市场强力复苏，但截止至 10 月份的年通胀率为 4.82%，出现了下降的趋势，这使得经济学家们预测今年巴西的广泛消费者指数 (IPCA) 将在央行制定的目标容忍范围内。

通过分析一系列的数据，吉伦和莱昂得出的结论认为，在新冠疫情爆发之前，学历较高者的实际工资收入增幅较大，而现在随着疫情的结束，部分员工已经习惯居家办公，因此薪水未出现明显的上升趋势。

然而，疫情爆发后，受过大学教育的拥有高等学历的员工对巴西国内各行业工资增长的总体影响发生了转变。巴西中央银行货币政策委员会 (吉伦是该委员会成员之一) 在最近一次货币政策决策的会议记录中指出，尽管巴西国内的失业率持续下降，但没有迹象表明员工和雇主之间就薪资及福利待遇方面进行的谈判中存在很大的调薪压力。

央行表示，将继续监测巴西劳动市场的薪资及收入动态，以更好地评估其对服务业通胀的潜在影响，服务业出现的通胀是货币政策决策中的一个重要考量因素。

企业新闻

星巴克巴西业务破产申请遭拒

圣保罗破产案件受理法院本周三 (11 月 1 日) 驳回了巴西星巴克品牌运营商 SouthRock Capital 公司的破产保护申请，该公司在巴西同时还经营着赛百味和 Eataly 两个餐饮品牌的业务。

圣保罗第一破产法院法官莱昂纳多·多斯·桑托斯在其裁决中要求对该公司提交的文件进行初步审查和核实。该判决文件称：“我决定将核实该公司的真实经营情况，并对申请人提交的文件进行初步审查，以核实其与税务和商业账簿的对应关系。”

为了进行初步核实审查，受理此破产保护案件的法官指定了 Laspro Consultores 咨询管理公司在七日内提交审查报告。他在判文中写道：“尽管对上述文件的初步分析以技术知识为前提，这样人们才能了解债务人提供的数据的真正含义，以及这些数据与事实真相的对应关系。”受理法官还指出，有必要“现场核实该公司经营情况，以了解其真实经营状况”，以此证明在最终受理通过破产保护前的这些谨慎的行为是合情合理的。

该判决决定称，“如果司法现在就通过该运营商的破产保护申请，就会自动暂停债权人针对该债务人的所有追债诉讼和偿还债务履行义务长达 180 天，因此司法机关需要谨慎行事”。

据悉，10 月 13 日当天，星巴克国际宣布终止与 SouthRock Capital 的品牌许可协议，这导致该公司加快了申请破产保护的步伐。巴西星巴克咖啡连锁店运营商 SouthRock Capital 公司表示，其继续拥有星巴克在巴西的品牌许可权。然而，纵观该公司在巴西街头经营的星巴克连锁店面，该集团目前面临的财务危机已经显而易见，自 10 月 31 日以来，开设在该国的 187 家星巴克咖啡连锁店中，已有 42 家（占总数的 22.8%）已经暂停营业，其中包括圣保罗市高档社区 Itaim Bibi 和 Jardins 的大型连锁店。

处于破产保护中的巴西企业数量大涨

自今年 1 月份以来，处于破产保护和资产重组状态中的巴西企业数量呈上升趋势，第三季度更是出现了爆炸性增长。在 2023 年 1 至 9 月期间登记的所有破产保护申请中，约有 40%是在 7 月至 9 月间向司法机构提出的，这些信息来自巴西信用评估机构 Serasa Experian。

在全巴西境内，仅 9 月份的一个月期间，全国的破产法院就收到了 136 起破产保护申请，与去年同期相比增长了 94.3%。“自 2019 年 8 月以来，我们还从未见过如此高的数字”，Serasa Experian 机构的经济学家路易斯-拉比（Luiz Rabi）说：“我们现在看到的是债务违约正在巴西国内快速增长过程的结果，在巴西国内出现的大量债务问题开始于 2021 年 9 月，并在今年上半年集中体现，并创下历史新高。根据 RGF & Associados 商务咨询公司编制的《RGF 破产保护监测》的数据，目前巴西国内的破产保护申请量存量，即已向法院提起的破产保护申请和正在法院等待审议和批准的申请的总和也在同时增加。

今年 7 月至 9 月期间，巴西有 3873 家公司申请了破产保护和资产重组。在全国 216 万家大中小型企业中，几乎每一千家企业中就有两家在进行破产保护和资产重组。今年上半年结束时，资产重组公司数量为 3823 家，专家们认为这一数字已经相当高了。该数字不包含个人微型企业（MEI）类的微型企业。

RGF 咨询公司合伙人罗德里戈-加列戈斯（Rodrigo Gallegos）和罗伯塔-贡萨加（Roberta Gonzaga）解释说，破产保护总体数字的增长，是由于 7 月至 9 月期间新申请的破产保护和

债务重组的公司数量高于已终结破产保护公司的案例数量。这一时期的差距约为 40%，换句话说，进入申请破产保护和债务重组的公司数量比退出破产保护的公司数量要多。

在此期间，最大、最具争议性的案件之一是巴西著名旅游应用平台 123Milhas 破产保护案。今年 8 月份期间，该应用平台公司背负着 20 多亿雷亚尔的债务和大约 70 万名债权人（其中大部分是个人）向司法机构申请破产保护和债务重组。

另外，今年第三季度中申请破产保护的公司名单还包括设计师卡洛斯-米勒（Carlos Miele）创办的时装公司 M.Officer，以及在圣保罗、圣卡塔琳娜和米纳斯州拥有四个商城开发项目的 PCS Shoppings 集团。

如果从今年 1 月份开始计算，巴西著名零售和电商 Americanas、电力公司 Light、Oi 通讯运营商和 Grupo Petrópolis 也包括在申请破产保护的公司名单内。这四家公司的债务总额超过了 1000 亿雷亚尔。“目前巴西有一大波大公司正在申请破产保护和债务重组。每一家大公司在进入破产保护程序后，都会影响到下游中小型公司的正常运营。这是一种连带效应，Bumachar Advogados Associados 律师事务所的合伙人朱莉安娜（Juliana Bumachar）表示。

造成这种现象的因素有很多。专家认为，最重要的是目前巴西的高基准利率，在利率较低时期，大批企业通过进行贷款进行运营。在 2020 年的新冠疫情初期，巴西的 SELIC 基准利率为 2%。由于后期巴西基准利率上升得太快，在 2022 年的前几个月，利率突破了 10% 的大关，就在去年，基准利率达到了 13.75% 的峰值。今年，即使经过了下半年的每次降 0.5 个百分点的三次下调，基准利率仍然居高不下（目前为 12.25%），利率的高企造成部分企业已无法兑现按时还款承诺，造成债台高筑，后果就是一个接一个的企业向司法机关寻求破产保护。此外，目前巴西国内所要面对的情况仍然是国内经济发展的不稳定，除此之外，还有客户债务违约和消费者行为的改变，这主要影响到零售业企业。在新冠疫情期间较为仁慈的债权人（给予较为宽限的还债期限，即允许一定程度上的债务偿还延期）目前也改变了立场。现在，债务人与债权人之间可以进行谈判的余地不再那么大了。

巴西科技创投

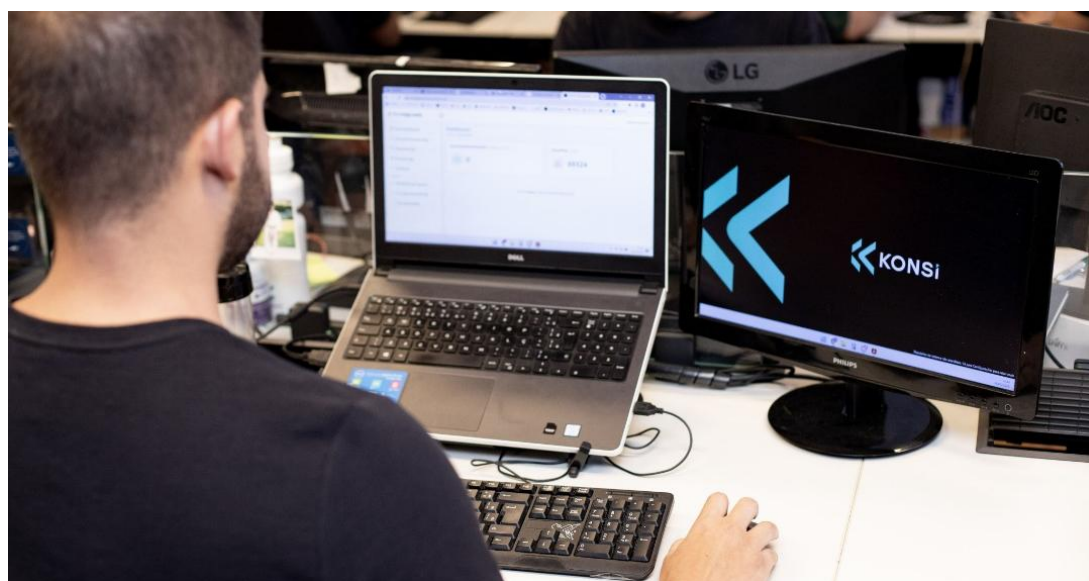
44.8%的巴西初创企业正在寻求投资

巴西创业协会(Abstartups)11月23日发布了年度调研结果，提供了巴西创业生态系统的全面且最新的数据。该研究分析了来自巴西 326 个城市的 2593 家初创企业，反映了巴西创业场景的多样性和活力。在接受调查的初创企业总数中，有 55.8% 位于巴西东南部地区，而南部占 22.1%，东北部占 12.3%，中西部占 5.1%，北部占 4.7%。五个最突出的州是圣保罗 (38.4%)、米纳斯州 (9.3%)、圣卡塔琳娜州 (9.0%)、巴拉那州 (7.0%) 和里约热内卢 (6.3%)。调查显示，约 68.9% 的初创公司在本州内筹集了投资，其中 44.8% 目前正在寻求新一轮投资。平均收到的投资金额达到 120 万雷亚尔。

90%的巴西投资者对 2024 年的风险投资市场保持乐观

今年是艰难的一年，但随着寒冬的逐渐过去，俗话说“新年新气象”。在创新和初创企业的世界里，许多人都在为此下注，并许下了 2024 年市场转好的愿望。拉丁美洲的初创企业创始人和投资者都预计，与 2023 年相比，明年 12 个月的市场流动性会更大。在创始人中，持这一意见的人数比例为 77.8%。另有 17%的人认为市场流动性将保持不变，只有 4.4%的人表示预计市场环境会恶化。投资者的预期更为乐观，在受访者中，没有人认为明年的环境会比 2023 年更糟。88.9%的受访者预测 2023 年将是积极的一年，11.1%的受访者预测 2023 年将与 2023 年持平。

Transfeera 获得央行授权作为支付机构运营



Transfeera 是一家为企业提供支付基础设施的金融科技公司，刚刚正式成为央行授权运营的支付机构。这家初创公司于 2017 年在圣卡塔琳娜州若恩维尔成立，帮助客户公司通过管理、信息和支付处理来扩大运营规模。截至 2022 年，该公司的收入为 1900 万雷亚尔，上市 6 年来创造了超过 240 亿雷亚尔的收入。现在，在巴西中央银行的授权下，金融科技开始以更加自主和敏捷的方式运营。“作为一家受监管的机构，我们将能够继续履行我们的使命，成为连接公司与支付基础设施的最佳、最安全的桥梁。现在，有了更多的自主权，我们不仅能够向市场提供高质量的技术，而且能够向市场提供与整个 SPB（巴西支付系统）相关的稳定性和可扩展性。”Transfeera 联合创始人兼首席执行官 Fernando Nunes 说道。

Livance 宣布完成由 monashees 领投的 6500 万雷亚尔融资

Livance 是一家提供诊所空间、服务和实践管理的健康科技公司，宣布获得投资 6500 万雷亚尔。该投资由 monashees 牵头，现有股东 Cadonau Investimentos 和 Terracotta Ventures 参与。通过筹集资金，该初创公司计划扩大运营，开设新部门，改进技术并日益实现医疗保健行业流程的数字化。Livance 成立于 2017 年，在健康科技生态系统中，来自 70 多个专业的专业人士可以获得所有必要的支持，例如个人网站、日程安排秘书，甚至通过初创公司的应

用程序控制议程、付款和收据，此外还可以访问到集体工作空间，在所有单位中建立网络和服务，将移动性带入日常生活。

研究表明，对员工身心健康的关注可使公司敬业度提高 35%

Healthtech Alice 今天启动了“Pulso RH”研究，该研究是由巴西多家医疗机构合作进行的，描绘了巴西工人健康和福祉的现状。该调研于 2023 年 10 月 4 日至 11 日期间采访了来自全国各地不同组织的 1000 人。数据显示，关心员工身心健康的公司，其员工的敬业度更高：在这种情况下，70%的员工表示健康状况“良好”或“优秀”，此外，认为自己已经出现倦怠症状的员工比例比其他公司组低 13 个百分点。另一方面，如果公司不关心团队的身心健康，此类公司的员工表示健康状况“良好”或“优秀”的比例只有 40%。该研究还强调了一些需要填补的空白：63%的受访者从未接受过公司关于如何改善饮食和体育锻炼的指导。此类因素直接影响从业者的身心健康，而这是生产效率和业务成功的基本支柱。

初创企业 Intexfy 提高商业团队的生产力

Intexfy 是一个 B2B 商业智能平台，拥有超过 2000 万个潜在客户，可帮助公司团队提高生产力、创造更多机会并实现目标。在商业领域，团队通常必须手动从潜在客户和各种信息源中搜索数据，从而导致生产力低下，影响机遇，从而增加无法实现目标的风险。借助 Intexfy 平台，企业及团队可以自动收集数据，提高生产效率，特别是在售前阶段，提供客户群分析、市场分析和潜在客户开发资源。该初创公司的主要客户包括巴西多家大企业，包括 Buzz Monitor、Aliança Navegação、V4 Company、Sebrae RS 和 Sodexo 等。

销售医疗保险初创公司 Sami 将业务押注在微型个人企业上

在巴西医疗保险受益人数量构成的比例中，最大的占比，到目前为止属于商业医疗保险领域。去年 12 月，这类用户有 3520 万，而个人或家庭医疗保险用户只有 800 万。初创企业 Sami 是一家成立于 2018 年的健康保险初创公司，它关注这一数据，并希望更进一步：它还为企业和个人微型企业家创建了商业医疗保险套餐。Sami 公司总裁维托尔-阿塞图诺（Vitor Asseituno）说：“我们已经为约 1 万家公司的 2 万多名员工提供了医疗保险服务，其中许多企业属于微小型个人企业家性质。客户有记者、设计师、程序员、网约车司机和一大批独立专业人士。还有一些规模较大的公司，拥有 30 到 800 名员工。”

市场调查显示，60%以上的初创企业从未获得过投资



根据近期的调查数据显示，巴西初创企业生态系统中有相当一部分，比例为 62.5% 的初创企业从未收到过投资。巴西初创企业协会 (Abstartups) 11 月 23 日周四发布的《巴西初创企业生态系统图谱》中包含了这一信息。虽然比例较高，但这代表了该行业的进步。2020 年期间的相同调查中，该调查记录的数字更高，达到 73%，换句话说，近四分之一的创业者没有获得任何投资资金。Abstartups 协会首席执行官玛丽安-高桥 (Mariane Takahashi) 表示，这一发展伴随着过去几年风险投资市场的繁荣。“她说：“在这段时间里，我们取得了进步，现在我们看到了市场在经历了一个限制性更强的周期后的表现。”

Konsi 筹集了数百万雷亚尔，帮助发现巴西最低利率

传统上，工资贷款被认为是国内贷款利率最低的。但即便如此，根据金融机构、客户、宏观经济条件或贷款合同本身的不同，利率也会有所不同。Konsi 是巴伊亚的一家初创公司，它的任务就是找出这些差异，并向客户说明哪种利率最具竞争力，从而进行比较分析并降低工资贷款利率。该公司目前正在宣布其首次融资。在由 Valutia 领投的一轮融资中，该公司筹集了 300 万雷亚尔。有了这笔资金，这家初创公司希望扩大客户群，签订新的协议，并加强品牌建设。“Konsi 的联合创始人兼联合首席执行官布鲁诺-巴雷托 (Bruno Barreto) 说：“用户下载应用程序，输入自己的详细信息，就可以进行验证，选择协议。”我们分析了人们的所有特征和每家银行的优惠条件。我们还扫描了他们目前签订的所有合同。我们交叉引用银行系统中的数据，帮助他们做出最佳决策。”

针对政府供应商的金融科技公司 bitgov 筹集了 810 万雷亚尔资金

对于向公共机构供货的公司来说，有一个词是最重要的：应收账款。应收账款是私营部门非常常见的工具，政府在与服务供应商签订合同时也会用到。应收账款是政府拖欠的款项，尚未进入企业的账目，但有时可能需要几周甚至几个月的时间。由于手头没有现金，许多公司发现很难正常运营，在某些情况下甚至无法履行合同。为了解决这个问题，政府已经提出了一些解决方案，例如 AntecipaGov。根据这项计划，与联邦公共管理机构签订了有效合同的

供应商可以申请预付信贷，金额最高可达尚未收到款项的 70%。

米纳斯州的初创企业将健康生活转化为有奖励的游戏，获得 500 万雷亚尔融资



创业者 Jade Utsch、Tatiany Ribeiro 和 Jennifer de Faria 两次改变 RadarFit 的商业模式，然后才意识到人们需要即时奖励来保持良好的生活习惯。如今，这家初创公司根据用户的目标（如减肥、改善饮食或增加肌肉）为用户提供每日任务。自 2019 年底以来，该应用已为 60 多家公司提供服务，拥有 70 万人的基础。RadarFit 于 21 日周二宣布获得 500 万雷亚尔的新投资。

Mell.ro 希望解决房租拖欠问题并获得 150 万雷亚尔投资

“房租”一词带有负面含义，与房东、租户和房地产经纪人面临的各种问题联系在一起，特别是租房官僚主义带来的延误和困难，Mell.ro 正是要解决这两个痛点。这家初创公司成立于巴拉那州的库里提巴，已经运营了 10 个月。目前，该公司宣布获得 150 万雷亚尔的种子轮融资，这笔投资结合了金融资本和“媒体换股权”，即保证在媒体上的曝光率，以换取企业的股份。Mell.ro 是一家拥有住宅租赁平台的金融科技公司。在这里，房东和经纪人可以提供房产资源，并获得各种解决方案，从展示房屋和公寓的广告，到合同和租户财务分析，以加快租赁流程。

伯南布哥州初创企业 Prol Educa 将城市边缘地区贫困学生带入私立学校

如何让城市边缘地区的年轻人获得优质教育？这是伯南布哥州教育科技公司 Prol Educa 自 2015 年以来一直试图解决的痛点。佩特鲁斯-维埃拉（Petrus Vieira）、佩特鲁斯-纳西门托（Petrus Nascimento）和曼努埃拉-纳西门托（Manuella Nascimento）出生在累西腓郊区，提供优质教育的私立学校的奖学金改变了他们的生活，他们希望扩大这一举措的规模。如今，这家初创公司已经拥有 2000 多所合作学校，并为私立学校招收了 2 万多名儿童和青少年。“我们的宗旨是通过教育实现包容和公平。我们希望让城市边缘地区的贫困儿童和青少年拥有梦想和改善生活的权利，”该公司首席执行官佩特鲁斯-纳西门托（Petrus Nascimento）说。

资料来源

宏观经济

巴西离税制改革获最终通过已近在咫尺

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-11/ccj-do-senado-aprova-texto-base-da-reforma-tributaria>

巴西税改拟上调增值税率，但税负不增

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-11/haddad-novos-beneficios-tributarios-elevarao-aliquota-padrao-do-iva>

国际电商持续推动平台商品巴西本土化生产进程

<https://exame.com/negocios/marketplace-da-shein-conta-com-10-000-lojistas-e-representantes-50-das-vendas-do-brasil/>

巴西将简化出口流程，17 年内实现创收超千亿美元

<https://www.poder360.com.br/governo/governo-espera-us-140-bi-em-17-anos-ao-desburocratizar-exportacoes/>

中国电动汽车占巴西市场半壁江山，进口关税将恢复

<https://www.bloomberglinea.com.br/2023/11/10/o-avanco-da-china-em-eletricos-no-brasil/>

巴西多名州长及大企业组千人代表团参加进博会

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/11/na-china-zema-e-caiado-fecham-acordos-com-gigante-de-telecomunicacoes-huawei.shtml>

直播带货在巴西迅速崛起，已跃升至全球第二

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/brasil-e-o-segundo-pais-do-mundo-em-live-commerce-atras- apenas-da-china/>

米莱当选阿根廷新总统，巴阿关系未来走向尚不明确

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。

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2023-11/entenda-como-milei-pode-interferir-nas-relacoes-brasil-argentina>

阿新当选总统激进政见短期内不会对巴西造成冲击

<https://www.poder360.com.br/internacional/entenda-como-a-vitoria-de-milei-impacta-a-relacao-brasil-argentina/>

海上风力发电项目将助力巴西能源转型

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/11/geracao-de-energia-eolica-em-alto-mar-abre-possibilidades-para-o-brasil.shtml>

中国电动车高性价比推动巴西车价下滑

<https://www.estadao.com.br/economia/negocios/chinas-byd-gwm-mercado-brasileiro-a-utomoveis/>

卢拉总统手术后首次出访：寻求投资并出席环境大会

<https://www.poder360.com.br/governo/lula-embarca-nesta-2a-para-sua-15a-viagem-internacional-do-ano/>

圣保罗市公车或可免费乘坐，地铁恐再罢工

<https://www.estadao.com.br/sao-paulo/metroviarios-realizam-assembleia-para-decidir-sobre-nova-greve-em-sp-veja-quando-sai-a-decisao-nprm/>

吸引中国及国际投资，巴伊亚举行矿业论坛以挖掘合作潜力

<https://atarde.com.br/economia/producao-de-minerais-estrategicos-impulsiona-investimentos-na-bahia-1249846>

副总统表态欲针对 50 美元以下跨境商品征税

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/11/alckmin-diz-que-taxar-compras-internacionais-de-ate-us-50-e-proximo-passo.shtml>

加速推动能源转型，巴西国会对绿色议程法案进行表决

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/camara-vota-projeto-que-impulsiona-investimentos-em-transicao-energetica/>

卢拉出访沙特收获颇丰，双方签署多项投资合作协议

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/11/embraer-fecha-acordos-na-arabia-saudita-durante-visita-de-lula.shtml>

关系趋于缓和，卢拉被邀请参加阿根廷新总统就职典礼

<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2023/11/28/embaixador-argentino-reforca-convite-a-lula-para-posse-de-milei.ghtml>

居家办公造成的工资涨幅放缓有利于抑制物价上涨

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/home-office-pode-estar-aliviando-as-pressoes-salariais-e-inflacao-no-brasil-diz-diretor-do-bc/>

星巴克巴西业务破产申请遭拒

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/11/01/recuperacao-judicial-starbucks.ghtml>

处于破产保护中的巴西企业数量大涨

<https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2023/11/16/volume-de-recuperacoes-judiciais-da-um-salto-no-terceiro-trimestre.ghtml>

巴西科技创投

<https://startupi.com.br/448-das-startups-investimento/>

<https://exame.com/negocios/90-dos-investidores-dizem-que-2024-sera-melhor-para-o-mercado-de-venture-capital/>

<https://startupi.com.br/transfeera-recebe-autorizacao-do-bacen/>

<https://startupi.com.br/livance-anuncia-rodada-de-r-65-milhoes/>

<https://startupi.com.br/estudo-alice-bem-estar-fisico-e-mental/>

<https://startupi.com.br/intexfy-melhora-a-productividade/>

<https://exame.com/negocios/apos-captar-r-90-milhoes-startup-de-plano-de-saude-sami-aposta-em-mei-e-numa-operacao-em-hospitais/>

<https://exame.com/negocios/mais-de-60-das-startups-nunca-receberam-investimento-mostra-estudo-de-mercado/>

<https://exame.com/negocios/essa-startup-baiana-captou-milhoes-para-descobrir-o-juro-mais-baixo-do-brasil/>

<https://exame.com/negocios/fintech-para-fornecedores-do-governo-bitgov-capta-r-81-milhoes-para-ganhar-mercado/>

<https://exame.com/negocios/startup-mineira-que-transforma-vida-saudavel-em-jogo-com-recompensa-recebe-aporte-de-r-5-milhoes/>

<https://exame.com/negocios/alugueis-atrasados-conheca-a-startup-que-quer-resolver-esse-problema-e-recebeu-r-15-milhao/>

<https://exame.com/negocios/como-esta-startup-pernambucana-leva-alunos-da-periferia-para-escolas-particulares/>

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

