

巴西经济月刊

2025 年-第 8 期



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



经济要闻

宏观经济

巴西圣保罗市电价迎来大幅上调，7月4日起正式生效

从7月4日起，巴西圣保罗市将正式执行电力公司 Enel 的年度电费价格调整政策。此次电价平均上涨幅度为 13.94%，适用于该公司在大圣保罗地区 24 个城市（包括圣保罗市）所服务的用户。

本次电价调整已于7月2日获得巴西国家电力监管局（Aneel）批准。根据该机构的说明，对于低压电用户（主要为住宅用户），电价平均上涨 13.26%。

综合所有低压电用户（包括小型商铺等用户），平均涨幅为 13.47%。而对接入高压系统的工业用电消费者（如工厂及大型商业用电单位），平均涨幅将达到 15.77%。

国家电力监管局在声明中表示：“本次电价调整中，影响最大的一些因素包括：由法律和政令规定的公共政策相关部门性费用、购电成本等。”

Enel 电业公司也在声明中提到，部门性费用和购电成本对本次调价产生了直接影响。该电业公司表示：“这些成本由联邦政府制定的法规决定，加上电力传输费用及联邦和州级税收，将直接影响最终客户端的电费价格，这些都不在电业公司可控范围之内。”

根据 Enel 公司的说明，电价结构分为两个主要部分，分别为“部分 A”和“部分 B”。其中，“部分 A”包括非配电公司可控的成本，如部门性费用、电力传输费用和电力购

买成本，本轮增长达到 7.30%；而“部分 B”包括电业公司在向最终消费者进行配电业务时的可控运营成本，其增长幅度为 1.02%。

环保与产能并重，巴西新一轮农贷计划推动绿色转型



巴西总统卢拉于 7 月 1 日正式发布了 2025/2026 年度农业收获季信贷计划(Plano Safra 2025/2026)，总额度达 5162 亿雷亚尔，用于支持全国农业与畜牧业企业的发展。其中，向大型农业生产者与合作社提供的信贷达 4470 亿雷亚尔，而纳入“国家中型农业生产者扶持计划”（Pronamp）的中型农畜牧业生产者将获得 691 亿雷亚尔的融资贷款支持。

此次信贷计划的总额度比上一年度增加了 80 亿雷亚尔，涵盖生产成本、市场销售和投资等多个方面，具体条件将根据受益人群体和所适用的计划类型而有所不同。

此外，本年度的生产性融资信贷也将支持森林植物种苗（本地或外来品种）的种植与繁育项目，以及植树造林项目，目的是鼓励更多环境保护相关的农业举措。在同一环境保护背景下，政府还将允许农民使用融资信贷资金进行“覆盖作物”种植，以促进土壤在不同收获季之间的保护与恢复。

在巴西总统府高原宫举行的信贷发布仪式上，卢拉总统强调，巴西农业生产力的提高与其对环境的保护能力密不可分。他指出，整个农业部门与社会各界都应应将环保意识贯彻于发展战略中，从而使巴西在全球粮食供应体系中发挥重要作用。

卢拉总统还表示：“我们的成功不仅体现在生产力的提升和市场的拓展上，更重要的是整个社会在环保方面的觉醒。我们开始意识到，保护我们的河流、水源、以及恢复退化和贫瘠的土地，这些行为将让我们在更少的土地面积上实现更高的农业产出。”他补充说，巴西目前仍有 4000 万公顷土地处于土壤退化状态，有待恢复利用。

卢拉还指出：“我们之所以能够创造更多的农业收益，是因为所种植作物的品质得到了基因上的改善与科技进步上的提升。而如今，国际社会对巴西的态度也发生了改变——我们不再被视为滥伐森林、焚烧林地、无视环保的国家。这种转变，源于巴西社会、企业界、中小农户的共同理解与努力，使巴西逐步成为一个受人尊重的国家。”

根据此次发布的计划，5162 亿雷亚尔中的 4147 亿将用于生产成本开支与农畜牧业产品销售支持，剩余 1015 亿将投入各类农业投资项目中。成本和销售类贷款的年利率为：Pronamp 中型农业生产者 10%，其他生产者 14%；投资类贷款的利率则根据不同项目在 8.5%至 13.5%之间浮动。

巴西政府同时还宣布，为促进绿色农业发展，自今年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，凡采用绿色可持续农业实践的生产者，将享有 0.5 个百分点的贷款利率优惠。该利率优惠适用于 Pronamp 计划项目受益人及符合相关金融机构年度标准的可持续投资项目参与者。

巴西央行 7 月开始整顿 Pix，不合规用户密钥将被注销

从7月1日开始，巴西境内的银行必须核实客户的即时支付系统 Pix 的信息是否与巴西联邦税务局（Receita Federal）登记的 CPF（个人纳税识别号）或 CNPJ（企业纳税识别号）一致。如发现信息不一致，相关客户的 Pix 密钥将被注销。此项措施主要为防止犯罪分子使用虚假税号或他人税号注册 Pix 密钥，以此获取诈骗所得赃款。

巴西中央银行于今年3月期间制定了这一新规，自7月1日起正式生效，适用于在巴西境内各大银行内开设的银行账户。根据巴西央行预估，此次的调整将影响大约1%的已注册 Pix 即时转账密钥。

谁的 Pix 密钥将被注销？

若个人税号(CPF)在联邦税务局的登记状态为“暂停(suspensa)”、“取消(cancelada)”、“持有人死亡(titular falecido)”或“无效(nula)”，则不得在巴西中央银行的数据库中拥有 Pix 密钥。

对于企业来说，若其企业注册税号（CNPJ）的状态为“暂停（suspensa）”、“非正源（inapta）”、“已注销（baixada）”或“无效（nula）”，也将无法在央行登记注册 Pix 密钥。

什么情况下 Pix 密钥会被注销和删除？

每当用户进行 Pix 密钥的相关操作——如登记注册、资料信息修改、迁移请求或所有权申诉时，金融机构和支付机构必须验证其 CPF 或 CNPJ 税号的合规性。若发现与联邦税务局系统中所注册的资料信息不符，相关 Pix 密钥将应被金融机构系统自动删除。

客户背负债务就不能使用 Pix 密钥了吗？

根据巴西央行的说法，Pix 密钥的删除与注销仅与客户在联邦税务局的注册状况相关，与是否客户拥有欠债无关。背负债务或付款单逾期未缴费不会造成这类人群的 Pix 即时转账密钥被注销，因此并不妨碍 Pix 即时转账服务的正常使用。

上了信用机构“黑名单”的用户会被禁止使用 Pix 服务吗？

也不会。信用记录不良用户的 Pix 密钥不会被注册。注销不合规 Pix 密钥注册信息的措施与信用评级系统无关，仅涉及客户在联邦税务局所注册的信息是否与 Pix 密钥信息一致。

卢拉重磅发声：金砖国家应推新贸易货币，挑战美元霸权

巴西总统卢拉于 7 月 4 日表示，应就金砖国家之间采用新货币用于商贸交易的问题展开讨论。目前，金砖国家正在探讨一种减少对美元依赖的机制。

卢拉承认在这一问题上存在阻碍，但强调有必要“寻找新的解决方案”。他指出：“你们关于创建一种新的贸易货币的讨论极其重要。在当今错综复杂的国际形势下，我知道这会遇到相当大的阻碍。但我们依然需要找到新的方案来设立一种在金砖成员国家之间使用的新货币。”

这番讲话是在巴西里约举行的金砖国家新开发银行（NDB）第十届理事会年会的开幕式上发表的。卢拉在演讲中呼吁该行行长迪尔玛·罗塞夫（Dilma Rousseff）与其他多边开发银行展开对话，推动相关讨论。

卢拉同时还呼吁建立新的融资模式，并批评了被许多大型金融机构作为贷款前提条件的“紧缩政策”模式。卢拉表示：“所谓的金融机构要求的‘财政紧缩’，只会让使

用这些贷款的发展中国家变得更加贫穷。因为每次谈到紧缩政策，穷人就会变得更穷，而富人则会变得更富。”

在第十届新开发银行年会上发表开幕演讲时，巴西前总统、现任金砖国家新开发银行（NDB）行长迪尔玛·罗塞夫（Dilma Rousseff）于7月4日表示，一些发达国家出台的提高关税与金融制裁政策正被成为控制其它欠发达国家的政治工具。罗塞夫在讲话中避免直接提及美国或美国总统特朗普。她表示，金砖国家新开发银行的成立是基于合作、平等与相互尊重的原则，“与那些发达国家强加于他国的条件和做法形成鲜明对比”。

她指出，全球生产链正在因效率诉求和地缘政治利益而被重构。“多边主义正面临压力。我们正在见证国际合作上出现的倒退，以及单边主义的回归。提升关税、发动经济制裁正在成为某发达国家的政治工具。”她说道。

迪尔玛还指出，世界正面临“交叠的危机”，其中包括气候危机、地缘政治危机和经济危机。她强调，接下来的十年对于“全球南方”国家而言将是关键时期，呼吁对应气候变化的融资予以重视，以适应新时代的挑战。

“新开发银行应当站在这一努力的前沿，加大对绿色基础设施、清洁能源、能源转型以及智能气候技术的投资。”她强调。

作为新开发银行的行长，罗塞夫表示，该银行的成立是一个里程碑，其宗旨是让“全球南方”不再只是被动接受外部强加的发展模式，而是成为主动规划自身未来的建设者。

她表示，新开发银行是在“全球南方国家有权且有能力自主选择发展道路”的理念下建立的。她说：“在过去的十年里，我们已经证明，我们是有能力建立一个可信、高

效、适应性强的金砖国家的金融机构，它既能产生实际成果，又捍卫团结、公平与主权的价值观。”

她补充道：“新兴国家和发展中国家理应拥有能够理解其挑战、尊重其选择并支持其抱负的机构。”

中巴两国达成重磅协议！合作打通南美洲双洋物流走廊

中国和巴西政府于 7 月 7 日签署了一项合作协议，旨在推动连接巴西港口与秘鲁钱凯港的双洋交通走廊建设，以便利面向亚洲、特别是中国的出口，大幅降低运输时间和成本。

该项合作协议由巴西交通部下属企业 Infra S. A. 与中国铁路经济与规划研究院签署，协议签署仪式在巴西首都巴西利亚的交通部总部举行，出席活动的有巴西政府官员及中国驻巴西大使馆代表，中国铁路经济与规划研究院则通过远程视频会议参与。

据巴西政府介绍，该项目的初步设想是铁路从巴伊亚州沿海地带出发，途经戈亚斯州、马托格罗索州、朗多尼亚州和阿克里州，最终抵达秘鲁，目标是实现通过巴西境内的铁路直通秘鲁钱凯港。

根据秘鲁政府的估算，该条横跨巴西和秘鲁两国的双洋线路有望将货物从南美洲运往中国的时间从目前的 40 天缩短至 28 天。秘鲁钱凯港由中国政府投资建设，于 2024 年年底期间正式启用。该港口的建设是中国“一带一路”倡议的一部分。

根据 7 月 7 日中巴两国签署的协议规定，中国与巴西的双边团队将建立合作关系，深入开展有关巴西国家物流结构的研究，重点关注多式联运模式及其在经济、社会和环境方面的可持续性。因此，该项研究不仅将涵盖铁路运输，还包括水路和公路运输。

巴西国家铁路运输秘书莱昂纳多·里贝罗（Leonardo Ribeiro）表示，此次中巴两国之间的合作是“对巴西运输领域，特别是铁路领域的一项战略性举措”。他指出：“这是一次技术和外交旅程的第一步，旨在拉近中国与南美洲大陆之间的距离，缩短海运运输距离，并加强长期合作关系。”他补充说：“我们相信，我们正在与世界上最优秀的伙伴国家建立一项关键合作，以帮助我们解决在运输基础设施方面的瓶颈问题。”

据里贝罗介绍，该协议初始有效期为五年，未来还可续签。他还回顾道，早在 2015 年至 2016 年间，曾就此主题进行过一些研究，但因当时巴西所处的整体环境不同，相关项目未能推进。如今，他认为，由于国家在包括铁路在内的基础设施方面已实现更多发展，因此此次合作有望取得实际性进展，且现有的铁路网络也有可能被纳入未来的双洋铁路运输规划之中。

金砖峰会落幕：全球南方扛起应对气变大旗，剑指发达国家“资金责任”



金砖国家领导人峰会于 7 月 7 日在里约热内卢落下帷幕，在此届峰会的最后一天中，与会的多国领导人共同探讨了全球应对气候变化的挑战，并呼吁发达国家为全球减少

二氧化碳排放工作提供资金支持。巴西总统卢拉强调，全球南方在应对全球气候变暖问题中具有重要作用，当前巴西正为今年 11 月在帕拉州贝伦市举办的联合国气候变化大会（COP30）做准备。

尽管如此，金砖国家领导人于 7 月 6 日峰会第一天期间发布的联合声明指出，化石燃料仍将在全球能源结构中发挥重要作用，尤其是在发展中经济体中。在联合声明中，金砖国家领导人重申，在应对气候变化上的融资“是发达国家对发展中国家应负有的责任”。

声明还提到，金砖集团国家支持由巴西提出的保护热带地区雨林的“永久的热带雨林基金”，作为发展中经济体在巴黎协定所设义务之外，自主开展气候变化缓解工作的资助渠道。据路透社上周援引消息人士报道，中国和阿联酋的代表已在与巴西财政部长费尔南多·哈达德的会晤中表示有意向该基金投资。

声明还批评了欧洲国家近期采取的碳边境税和反毁林法律等政策，认为这些措施以环保为名，实为“具有歧视性的保护主义措施”。

在此次峰会期间，金砖领导人还间接批评了美国的军事和贸易政策，并呼吁改革当前主要由欧美主导的多边机构。

此次在里约举行的金砖峰会首次接纳印度尼西亚为正式成员国，显示该集团在成员国数量上的迅速扩展。在周日发布的另一份联合声明中，金砖国家谴责以色列对伊朗和加沙发动的军事袭击，但未就联合国安理会改革中应有哪些国家获得常任理事国席位达成统一立场。目前仅中国和俄罗斯支持将巴西和印度两国成为联合国安理会常任理事国。

金砖总部或将落户巴西里约，该市欲成为国际外交新高地

7月7日，里约热内卢市市长爱德华多·帕埃斯（Eduardo Paes）向巴西总统卢拉递交了一封意向书，正式提议将里约市作为金砖国家常设总部城市。金砖国家合作机制自2009年成立以来，尚未拥有设立的固定总部。

里约市政府提议将位于该市市中心地区的“巴西赛马俱乐部”（Jockey Club Brasileiro）大楼作为未来金砖集团国家的总部大楼。该建筑由著名建筑师卢西奥·科斯塔（Lúcio Costa）设计，总面积为8.35万平方米。

里约市政府强调，成为金砖国家常设总部城市将提升里约在国际外交舞台上的地位，并会提升该城的国际知名度、加强其全球形象、创造就业机会，同时还将吸引更多的外国游客和国际投资。里约市长帕埃斯表示，里约已准备好在未来接待金砖国家成员国代表，并提供适合金砖国家举办各类会议的基础设施。

里约市政府在声明中指出：“鉴于金砖国家在推动全球治理改革、实现更加公平的发展方面的重要作用，里约热内卢重申其对多边主义的承诺，并希望为成员国之间持续对话提供便利，促进成员国之间的合作，将理论转化为切实成果。”

本届里约金砖国家领导人峰会于7月6日至7日期间举行，共有来自36个国家的代表和约4000名与会者出席。

金砖国家是由一系列新兴经济体组成的合作机制，成员国总人口数量占全球人口比例的46%，成员国的国内生产总值（GDP）占全球总GDP的37%。目前金砖集团拥有11个正式成员国：分别为巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、埃塞俄比亚、印度尼西亚和伊朗。

关税不应是胁迫他国和干涉内政的工具

7月9日，特朗普宣布将从8月1日起，对所有从巴西进口的产品加征50%的关税。特朗普通过其社交平台 Truth Social 发布了一封致巴西总统卢拉的公开信。在信中，特朗普表示决定从8月1日起对巴西对美输送商品加征50%的关税，部分原因是他认为巴美之间的贸易关系“不公平”，以及对巴西联邦最高法院（STF）审判涉嫌参与政变阴谋案的前总统博索纳罗的不满。

特朗普于7月11日当天表示，他将在“某个时候”与卢拉总统就关税问题进行对话。而卢拉总统在7月10日表示，如果在8月1日前无法就特朗普宣布的对巴西产品征税达成解决方案，巴西政府将依据“经济对等法则”采取反制措施。

7月11日，中国外交部对美国总统特朗普宣布对从巴西对美出口产品加征50%关税的决定提出批评。中国外交部发言人毛宁在一份声明中表示，不干涉他国内政是《联合国宪章》的基本原则之一。

毛宁指出：“主权平等和不干涉他国内政是《联合国宪章》的基本原则，也是国际关系的基本准则。关税不应成为胁迫、恐吓或干涉他国内政的工具。”这一回应是在毛宁被问及特朗普宣布对巴西产品征收高额关税时作出的。

与此同时。巴西总统卢拉近日发表文章，强调外交、合作和多边主义是应对当今世界挑战的重要工具。他指出，“强权即公理”的局势正在威胁多边贸易体系的稳定。

这篇文章于7月10日发表于多国媒体，包括中国的《中国日报》、英国《卫报》（The Guardian）以及阿根廷《号角报》（Clarín）。虽然卢拉在文中未直接点名美国总统特朗普，但他明确批评了近期美方宣布对所有巴西出口商品加征50%关税的决定。他表示，美国对各国加征关税会将全球经济推向“高通胀与停滞的恶性循环”。

他再次强调需要对全球多边组织进行改革，以解决当前的冲突。他写道：“如果国际组织显得无能为力，那是因为它们的结构已经无法反映当今的现实。单边主义和排他性的行为正在加剧。我们不能抛弃多边主义，而应该以更加公正与包容的基础重新构建它。”

重磅利好，巴西环保紧凑型新车将享 IPI 零税率待遇

在巴西总统卢拉于 7 月 10 日签署的一项法令中，规定在巴西本土生产的高环境效率紧凑型汽车将享受工业产品税（IPI）免税待遇。这一举措是“国家绿色与创新出行计划”（Mover）的一部分，该计划于去年启动，旨在通过税收激励推动巴西国内销售的新车实现脱碳转型，尤其是通过降低工业产品税税率来实施激励。

要享受“工业产品税零税率”的资格，所生产出的新车需满足以下四项标准：

每公里行驶所排放出的二氧化碳量不超过 83 克；

车身及零部件含有超过 80% 的可回收材料；

在巴西境内生产（包括焊接、喷漆、发动机制造和组装等环节）；

属于紧凑型汽车（入门级）车型类别；

此次的税收减免法令在巴西首都巴西利亚总统府高原宫举行的仪式中宣布，出席仪式的包括副总统兼发展、工业与贸易部长杰拉尔多·阿尔克明，以及多位巴西部长、国会议员和巴西汽车行业代表。卢拉签署的法令还对现有的工业产品税税率计算表进行了重新定义，新税制将在 2026 年 12 月之前有效，并将作为税收制度改革生效前的过渡安排。

阿尔克明强调：“在不增加任何税收、不增加公共财政负担的前提下，推出可持续汽车享受工业产品税零税率政策，是推动巴西汽车业实现逐步脱碳、遵循可持续发展与社会效益的积极举措。”

这项税收减免法令将刊登在《联邦政府官方公报》（DOU）上。对于未达到“工业产品税完全免税”标准的其他种类车辆，法令还制定了全新的工业产品税计算机制，并将于 90 天后正式生效。

根据新规定，未能享受工业产品税零税率的乘用车的起始税率为 6.3%，轻型商用车为 3.9%，之后将根据一套“加减分机制”进行调整，该机制将考虑这些因素：能源效率；动力系统技术类型；发动机功率；安全性能等级；可回收材料比例。

巴西政府表示，指标表现优异的车辆将获得“税收减免”，而在评估中表现较差的车型将被征收更高的工业产品税税率，从而实现公共财政收支平衡。例如，一辆混合动力的汽油和乙醇双燃料（híbrido-flex）乘用车可获得 1.5 个百分点的 IPI 税率减免；若同时满足 Mover 计划设定的效率标准，可再减少 1 个百分点的税率；若符合一级可回收性标准，还能再减少 1 个百分点的税率。如此一来，其 IPI 税率将从起初的 6.3% 降至 2.8%。

根据 2024 年销售数据预测，预计未来巴西市场上销售的新车中将有 60% 的车辆适用较低的 IPI 税率，同时不会对公共财政造成冲击。巴西汽车产业链（包括制造商、零部件企业及经销商）预测，与 Mover 计划相关的投资未来数年内可达 1900 亿雷亚尔。

巴西国家汽车制造商协会（Anfavea）主席伊戈尔·卡尔维特（Igor Calvet）指出：“如今在巴西生产的一辆新车，其污染物排放量比 2000 年代初期生产的新车减少了 20 倍。自从政策实施以来，巴西的燃油消耗已减少了 35%，由此带来的不仅是二氧化碳，

还有氮氧化物等其他污染物排放量的大幅减少。这种政策的连续性和可预期性正是 Mover 计划为我们带来的最大价值。”

九成出口依赖美国市场，巴西养殖渔业面临美国关税严重冲击

巴西养殖渔业协会（Peixe BR）在一份声明中表示，美国决定对巴西输美产品加征 50% 的关税，将对巴西养殖鱼类的生产链造成直接冲击，尤其是罗非鱼养殖业。

该协会在声明中指出：“美国市场是巴西养殖渔业出口的主要目的地，仅在 2024 年就占据了出口总量的 89%，相当于 5220 万美元的出口额。”在出口的鱼类品种中，罗非鱼居首，其次是淡水巨脂鲤（Tambaqui）。

该协会补充称，巴西养殖渔业覆盖全国 27 个州的 237669 个农村经营单位，遍及超过 60% 的城市，直接和间接创造了超过 100 万个就业岗位。该协会强调：“联邦政府必须迅速采取行动，启动外交渠道，并与美国当局寻求共识。恢复与这一重要贸易伙伴的对话应成为国家的战略优先事项。”

与此同时，巴西国家可可加工工业协会（AIPC）就美国宣布对巴西可可类产品征收 50% 关税一事发出警告。该协会在声明中表示，这项决定可能严重削弱巴西可可出口的竞争力。

据 AIPC 介绍，2020 年至 2024 年期间，巴西对美国出口的可可产品平均占全国出口总额的 18%，2024 年出口额达到 7270 万美元。2025 年上半年出口增势更加明显，累计已达 6480 万美元。

该协会指出，这项新关税出台的时机十分“敏感”，因为该行业正经历多次减产的恢复期，同时也面临国际市场价格高企以及国内可可豆供应受限的问题。声明称：“许多可可产区依赖可可产品出口作为经济发展重要支柱，对就业和产业运行至关重要。”

AIPC 还警告称，相关风险不仅限于贸易层面。美国关税可能破坏“退税（Drawback）

机制”，该机制原本允许为用于出口的进口原材料免税。如果因经济不可行导致出口合同违约，企业将面临罚款和补缴税费，同时还可能引发法律不确定性，增加出口企业的风险。

AIPC 执行主席安娜·葆拉·洛西（Anna Paula Losi）在声明中表示：“这项关税不仅带来经济风险，也将引发法律和物流方面的威胁。我们必须维护出口渠道的畅通，这些渠道对于整个可可加工业的运转至关重要。”

在当前形势下，AIPC 呼吁巴西政府与美国政府之间展开协调回应，采取外交与贸易方面的应对措施，以减轻影响并维护出口稳定。该协会重申，将致力于推动可可产业的可持续发展，并与多方合作，共同维护巴西可可产业链的国际竞争力。

关税危机变转机，巴西卢拉总统支持率飙至年度新高

根据 AtlasIntel 和 Bloomberg 两家机构于 7 月 15 日发布的民调显示，巴西总统卢拉政府对美国总统特朗普宣布对巴西商品征收 50% 高关税的强势回应，在公众中产生了积极反响，提升了卢拉政府的支持率。

该项问卷调查显示，卢拉政府的支持率从今年 6 月的 47.3% 上升至 7 月的 49.9%，上升幅度超过 2 个百分点，为今年以来的最高水平。与此同时，对卢拉政府执政持反对意见的比例人数从上个月的 51.8% 下降至 7 月的 50.3%，下降了 1.5 个百分点。

该调查以在线问卷方式进行，共采访了 2841 人，误差范围为正负 2 个百分点，置信度为 95%。

在 7 月 9 日，特朗普宣布对从巴西进口的商品加征惩罚性关税。他声称此举主要是对巴西政府对前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）的“迫害”，以及巴西联邦最高法院（STF）对美国科技巨头企业加强监管的裁决的回应。

特朗普在社交媒体上写道：“巴西对博索纳罗前总统的对待，是一种国际耻辱。他是一位在全球极受尊重的领导人。这个审判根本不应进行，这是一场必须立刻停止的政治猎巫！”

在此次的问卷调查中，关于美国对巴西加征高额关税的动机，调查结果显示：

40.9%的受访者认为此举是针对巴西参与金砖国家（BRICS）机制作出的回应；

36.9%的受访者认为原因在于博索纳罗家族与特朗普的密切关系；

16.8%认为是由于联邦最高法院对社交媒体等平台进行更加严厉的监管的裁决。

总体来看，此次“关税风波”似乎改善了民众对卢拉执政方式的看法，并提升了卢拉总统的威信。

与此同时，在被问到“谁更能代表巴西”这一问题时，61.1%的受访者选择了卢拉，而选择前总统博索纳罗的比例仅为 38.8%。

政社热点

五年内现金支付方式暴跌！巴西人现在更爱用 Pix 和信用卡

近五年来，在 Pix 即时支付系统日益普及的推动下，使用现金进行购物支付的情况在巴西出现大幅下降。由谷歌公司调研机构发布的一项名为《支付变革：从现金到二维码》的研究显示，2024 年表示在消费中“经常使用纸币和硬币”的受访者比例仅为 6%，而 2019 年这一比例曾高达 43%。造成这一趋势的背后原因包括巴西央行推出的 Pix 等数字化支付技术的不断完善和普及。

研究还指出，Pix 作为由巴西央行推出的即时支付方式，其影响力仍在持续增强。统计数据显示，仅在 2023 年 12 月至 2024 年 12 月的一年期间，通过 Pix 进行的“个人对商家”交易金额增长了 53%。自 2020 年 Pix 问世以来，在巴西境内拥有银行账户的用

户数量也从 1.79 亿人增长至 2025 年的 2 亿人，这一数据来自谷歌援引的巴西央行统计数据资料。

谷歌巴西洞察主管塔伊斯·梅伦德斯（Thais Melendez）解释道：“2020 年初新冠疫情爆发，同时还有两个非常重要的因素：第一个是紧急援助计划（Auxílio Emergencial），促使很多巴西民众首次开设了数字银行账户；第二就是 Pix 即时支付系统的推出。”

她补充说：“2021 年启动的开放金融（Open Finance）也起到了推动作用。最近的趋势是 Pix 交易量持续增长，在巴西境内，已有 47% 的支付是通过 Pix 完成的。”

研究还显示，93% 的巴西成年人口正在使用 Pix，其中 62% 将其作为最常用的支付方式。然而，Pix 的普及并未导致信用卡使用率的下降，信用卡的使用仍是巴西第二大支付手段。

谷歌巴西行业主管古斯塔沃·佩纳（Gustavo Pena）指出，信用卡之所以仍具重要地位，主要有两个原因。首先，是“信用”本身的功能——额度与分期付款。“信用卡有点像第二个甚至第三个钱包，额度够用时可灵活支配。”其次，是“信用卡带来的福利”，尤其受到高收入群体青睐。调查显示，58% 的受访者表示近年来使用信用卡的频率上升，主要原因包括积分奖励和各类福利（20%）以及信用额度提升（20%）。

在 A 类高收入阶层中，36% 认为“福利计划”是其增加使用信用卡的重要原因；而在中等偏下的 D 和 E 类阶层人群中，31% 的受访者表示，“信用卡额度提升”是他们更频繁使用信用卡的主要动力。

此外，数据显示 62% 的受访者名下拥有超过一张信用卡，其中 35% 的人拥有两张。高收入和中等偏高收入的 A 和 B 阶层人群中，79% 拥有信用卡。“人均持有信用卡数量随着收入增加而增加，”塔伊斯·梅伦德斯补充道。

Pix 及 25 街被点名，美方对巴西的六个领域发起贸易指控



美国贸易代表办公室在总统特朗普的要求下，于 7 月 15 日正式启动了一项调查，目的是查明巴西政府的某些政策是否“无理、不合理或具有歧视性”，并对美国产生不利影响。此次调查依据的是《1974 年美国贸易法》第 301 条，调查将包括与巴西的外交磋商，并计划于 2025 年 9 月 3 日举行一场公开听证会。

这项调查将加剧当前美巴之间日的贸易战，此次美国对巴西发起的调查涵盖六大方面，涉及巴西的 Pix 即时转账支付系统、关税、知识产权问题（有提到圣保罗的 25 街）、乙醇产品、贪腐问题以及非法砍伐森林的行为。以下是美方在此次报告中所提出的，但未能提供证据支持的主要指控内容：

1. Pix 即时转账系统与科技巨头

美国方面的报告声称，巴西在数字服务领域推行不正当竞争的做法。其中一项是巴西政府大力推广 Pix 系统作为首选支付手段，美方认为这损害了国际上提供支付解决方案的私营企业的竞争力，尤其是始于美国的全球支付业巨头如 Visa 和 Mastercard 两大企业。此外，美方还反对巴西限制国际数据传输以及要求在巴西运营的社媒平台对第三方在平台上发布的内容承担法律责任的规定。美方报告还指出，巴西政府对社交媒体平台施压，要求其删除涉及政治内容的帖子，这些做法“可能影响美国用户”，构成数字贸易壁垒。

2. 关税优惠结构

美国指责巴西维持具有歧视性的关税结构。报告称，墨西哥和印度等国家享受数千种商品的巴西关税优惠，从而在出口上相较于美国具有优势。而美国产品只能按照“最惠国待遇”税率进入巴西市场，部分商品关税甚至高达 35%。美方认为，巴西政府的关税政策扭曲了贸易格局，限制了更多美国商品进入巴西市场的机会。

3. 贪腐与“洗车行动”

美方的报告还批评了巴西的监管和司法环境，指出其在反腐法规执行和治理体系方面存在薄弱环节。美方提到巴西法院撤销了此前一些涉及腐败的定罪判决（疑似指“洗车行动”后续），并指责巴西在与被罚公司签署协议时缺乏透明度，从而损害了投资者的可预测性，并违背了国际反腐义务。

4. 知识产权与“25 街”

知识产权问题也成为此次美方的调查重点。美方指出，巴西未能有效打击盗版与假冒商品行为，报告特别点名圣保罗著名的商业街“25 街”。此外，报告还指出，巴西在专利审批，特别是医药领域方面的专利审批工作方面效率低下，阻碍了创新进程。

5. 针对乙醇的关税

美方批评巴西对美国乙醇产品征收新关税。该产品原本几乎免税，如今税率高达 18%。根据美国政府提供的数据，美国对巴西乙醇出口额从 2018 年的 7.61 亿美元暴跌至 2024 年记录的 5300 万美元。美方称这是对美国乙醇产品的不公平贸易壁垒。

6. 乱砍乱伐森林的行为

报告还指出，巴西未能有效遏制森林的乱砍乱伐行为，这为巴西商品带来了非正当的竞争优势。美方报告预估，2024 年巴西有高达 91% 的森林砍伐活动是非法的，并称在木材与农业产品的合法化过程中存在腐败行为。这种行为损害了遵循更严格环保标准的美国产品的竞争力。

美国贸易代表办公室已向巴西政府正式发出外交磋商请求，一场公开听证会定于 9 月 3 日举行，企业及相关机构可在 8 月 18 日前提交意见。根据后续调查进展，美国不排除会对巴西加征新关税或实施其它类制裁的可能性。

美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）在声明中表示：“巴西的关税与非关税壁垒政策值得美方进行深入调查，并可能采取回应性行动。”

巴西三权角力，卢拉 IOF 增税令在国会遭封杀却被高院“解封”

巴西联邦最高法院大法官亚历山大·德·莫赖斯（Alexandre de Moraes）于 7 月 16 日作出裁定，巴西总统卢拉之前颁布的提高金融操作税（IOF）税率的总统令依然有效。此前，巴西参众两院通过投票表决，暂时终止了卢拉总统颁布的该项增税法令。随后，社会主义与自由党（PSOL）、自由党（PL）以及联邦总检察署（AGU）分别向联邦最高法院提起诉讼，将该增税争议提交至该院进行裁决。

该总统令是巴西财政部为增加联邦政府税收收入、实现公共财政框架目标而制定的一系列措施之一。5 月底，卢拉总统签署总统令，提高了融资贷款、保险及外汇操作交易的金融操作税（IOF）税率。

在此前国会不断的施压下，巴西联邦政府于 6 月初又发布了一项临时法令，决定提高对在线博彩公司和部分免税投资产品的税负，以替代在此之前颁布的金融操作税税率提升方案。

这项临时法令还规定，今年将削减 42.8 亿雷亚尔的强制性开支。作为交换，联邦政府作出一部分让步，撤回部分原有的 IOF 增税法令内容，但该版本的增税内容最终还是被国会参众两院通过投票表决暂时废止。

在此次裁决中，莫赖斯大法官还决定，继续暂停实施 IOF 增税总统令中关于“福费廷”风险融资（operações de risco sacado）征收金融操作税的条款。然而，总统令中表

述的其他上调 IOF 征税税率的内容仍将被保留。“福费廷”风险融资是一种企业向其供应商提前付款的操作方式。企业即便手头没有全部资金，也会先行向供应商支付货款，而银行则提前垫付这笔金额，企业之后再向银行偿还。莫赖斯大法官指出，维持总统令中对开放式补充养老金机构和金融机构征收 IOF 的规定是符合巴西宪法的。他表示：“IOF 税率上调总统令不存在因潜在巨额非法征税而造成不可挽回的损害的风险。”不过，莫赖斯认为，涉及“福费廷”风险融资交易的 IOF 税征收条款已超出总统权限，必须暂停执行。

他补充说：“总统令将‘福费廷’风险融资交易与普通融资信贷操作进行等同，这种类比破坏了法律体系的稳定性、可预测性和公正性原则，因为联邦政府此前始终将两者视为不同类别的融资。”

卢拉发表全国电视讲话，称特朗普高额关税是“不可接受的讹诈”

巴西总统卢拉在 7 月 17 日晚的全国广播电视讲话中强调了三权分立的重要性，并表示没有人可以凌驾于法律之上。在长达五分钟的电视讲话中，卢拉回应了特朗普政府提出的对巴西商品加征 50% 关税的威胁，称这是“不可接受的讹诈”，并表示将以外交和多边主义方式予以回应。

尽管未直接点名巴西前总统雅伊尔·博索纳罗（特朗普在信中援引审讯博索纳罗涉嫌参与政变阴谋的案件为对巴西加征关税理由），卢拉指出，国家机构的职责是保护社会和人民，防范网络上散布的仇恨言论和反科学言论。

卢拉表示：“在巴西，没有人——绝对没有人——可以凌驾于法律之上。我们必须保护巴西家庭，防止个人和组织利用网络进行欺诈、实施种族主义犯罪、煽动对妇女的暴力、攻击民主制度、在儿童和青少年中传播仇恨和暴力，并在新冠疫情期间诋毁疫苗的接种与使用，导致早已根除的疾病卷土重来。”

他强调司法独立，称自己无法干预其他巴西权力机构的决定：“我们拥有一个独立的司法系统。在巴西，我们尊重正当法律程序、无罪推定原则、辩护权等程序。任何干涉巴西司法的行为，都是对国家主权的严重威胁。”

“不可接受的讹诈”

卢拉指出，自今年 5 月起，巴西方面就特朗普政府对巴西商品加征 10%关税问题试图进行对话。他谴责美国政府以虚假经济信息为基础，威胁加征更高关税。

“我们已经与美国政府举行了 10 多次会晤，并在 5 月 16 日提交了一份谈判提案。我们原本期待回应，但对方却以讹诈相对，向巴西发出威胁，并传播关于美巴双边贸易的虚假信息。”

卢拉表示，巴西政府正在与产业、社会组织和工会代表接触，尝试推动谈判。他强调这是一场全国性的努力，涵盖工业、商业、服务业、农业和劳工阶层。

“我们将通过外交、贸易和多边主义等途径来回应来自特朗普政府对巴西的攻击。我们将团结一致保卫巴西，昂首挺胸，效仿每一位每天早起为家庭和国家奋斗的巴西人。同时，我们将继续发展与美国及世界各国的良好外交和商业关系。”

新市场与法律工具

卢拉强调，在其已过两年半的总统任期内，巴西已为本国产品在国际上开辟了 379 个新市场。他还表示，政府将动用一切合法手段捍卫经济利益，包括向世界贸易组织(WTO)申诉和动用国会批准的“经济对等法”。

他强烈批评支持特朗普对巴西加征高额关税的巴西政客：

“我更加愤怒的是，一些巴西政客支持美国对巴西的攻击。他们是真正的国家叛徒，只关心‘越乱越好’，毫不在意国家经济和人民的损失。”

社媒平台与 Pix 即时转账系统

卢拉指出，特朗普政府提及巴西对社交平台加强监管也是加税理由之一，但强调对社交平台加强监管是维护国家主权的体现：“对外国社媒在巴西运营的监管，是国家主权的体现。在巴西运营的所有企业，无论本国或外国，都必须遵守巴西法律。”

关于特朗普政府对巴西即时支付系统 Pix 的批评，卢拉表示坚决反对：

卢拉说：“Pix 即时支付系统是属于巴西的。我们不会容忍任何人对 Pix 的攻击。这是属于全巴西人民的财富，我们拥有世界上最先进的支付系统之一。”

卢拉用数据反击美国政府所谓“巴西存在不公平贸易行为”的指控：

“在一个没有规则的世界，真相将是第一批受害者。所谓的不公平贸易行为是虚假的。过去 15 年来，美国对巴西始终保持累计 4100 亿美元的贸易顺差。”

关于特朗普指责的“亚马孙森林砍伐”问题，卢拉回应称：

“我们已将亚马孙森林砍伐率降低了一半，目标是在 2030 年前实现零非法砍伐。今天的巴西是全球环保方面的典范国家。”

卢拉总结称：

“关税战中没有赢家。巴西是一个热爱和平的国家，巴西不会去到处树立敌人。我们相信多边主义和国家之间的合作。但请大家记住：巴西只有一个主人，那就是巴西人民。”

Pix 遭美调查，巴西前央行行长：真正原因是其比美方系统更高效

巴西前央行行长、前财政部长恩里克·梅尔莱斯（Henrique Meirelles）认为，美国政府将巴西的 PIX 支付系统列入调查清单，是对该支付系统高效性对美国相关系统产生冲击的回应。

在接受巴西 BBC 新闻采访时，他称该系统“快速且高效”，“优于美国国内的各类支付系统”。

7月15日,美国总统特朗普宣布将对巴西发起基于美国1974年贸易法第301条的调查,此前美国已宣布从8月1日起开始对所有从巴西出口至美国的产品加征50%的关税。在美国列出的指控中,需在调查过程中查明的内容之一,是PIX支付系统在实施过程中是否存在不当行为。该系统由巴西央行在前总统米歇尔·特梅尔政府执政期间开发,并于2020年11月正式上线。

但根据梅尔莱斯的说法,美国将PIX列为贸易调查对象的核心动机,是该系统对谷歌、苹果、Meta等美国科技巨头企业所开发的支付服务系统构成竞争威胁。

他说:“PIX即时支付系统的确更高效,这毫无疑问,”这位前财政部长和圣保罗州财政厅前负责人表示,“特朗普说这影响了一些由美国企业开发的支付系统,而这些系统基本上由美国的大型科技公司提供。”

梅尔莱斯还指出,美国政府指责巴西通过对墨西哥和印度等国施加较低关税、从而对美国产品形成不公的说法并不成立。“巴西实行的是普遍性的关税政策,用于保护特定市场。我不认为巴西会对某些国家有特别的关税优惠。”

在与BBC巴西新闻的对话中,这位曾在特梅尔政府任财政部长的经济学家也表示,巴西政府应当就特朗普提出的对巴加征50%关税的政策展开谈判,并在必要时取消对美国施加的一些现有关税作为谈判筹码。

另一方面,梅尔莱斯表示,美国政府对巴西联邦最高法院两项事务的质疑“毫无协商余地”:一是最高法院对前总统雅伊尔·博索纳罗涉嫌参与政变阴谋案的审判,二是最高法院关于“社交媒体平台需为用户发布的非法内容承担责任”的裁决。他强调:“司法裁决具有不可协商性,巴西政府无权以巴西联邦最高法院的裁判为筹码,与美国政府进行关税谈判。”

不过,梅尔莱斯也不完全排除如果巴美双方谈判无果,巴西采取某种形式的报复措施,例如提高部分美国产品的进口关税。梅尔莱斯最后还表示,巴西应通过开拓新市场来保护本国经济,尤其是进一步加强与中国的经贸往来与联系。

中巴贸易关系再升级，巴西税务代表处即将入驻北京

巴西财政部于 7 月 21 日宣布，巴西将在中国首都北京设立一个税务咨询办公室。据巴西财政部介绍，自 2023 年以来，巴西联邦税务局（Receita Federal）就已将这一举措视为战略性计划，该办公室的设立出于中巴两国之间不断增长的货物流通量所推动。这将是巴西联邦税务局在境外设立的第五个税务咨询办公室。这类机构是巴西税务机关在海外设立的旨在加快贸易流程、减少贸易官僚主义的官方机构。

巴西的首批税务代表处于 2000 年期间在美国华盛顿和阿根廷首都布宜诺斯艾利斯开设。随后在 2002 年期间，巴西又在巴拉圭的亚松森和乌拉圭的蒙得维的亚设立了类似的税务咨询代表机构。

据巴西财政部介绍，中国自 2009 年以来一直是巴西的最大贸易伙伴，因此在当地设立税务及海关业务专业代表处将带来诸多优势，例如：

促进双方对当地的法律法规及税务政策的相互了解；

减少双边之间存在的贸易障碍；

进一步推动双边贸易发展；

打击双边贸易中的违法违规行为；

巴西财政部还指出，设立在中国的税务咨询办公室将有助于减少损害中巴两国双边贸易的违法违规行为，包括：

打击偷漏税行为；

打击走私活动；

实现两国之间信息与经验方面的交流；

该驻中国办公室的设立自 2023 年起就在巴西政府内部进行过讨论，并在过去两年间由多个政府部门与部委进行了探讨。今年年初，巴西外交部（Itamaraty）也对该项提案进行了评估。

该税务咨询办公室的设立体现了中巴两国合作伙伴关系的日益紧密。就在今年7月初，两国签署了一份谅解备忘录，将联合开展有关一条连通大西洋与太平洋，横跨南美洲大陆的铁路走廊的可行性研究。该双洋走廊将把巴西马托格罗索州 Lucas do Rio Verde 与秘鲁的钱凯港（Chancay）通过铁路相连接，在未来，巴西的农牧畜业产品将可通过位于秘鲁的港口输往中国及亚洲各国，大幅降低海运运输时间和成本。

拉美第一大港再创佳绩，巴西桑托斯港上半年集装箱吞吐量同比大增

位于圣保罗州海岸的桑托斯港是拉丁美洲最大的港口，该座港口在2025年上半年创下了集装箱吞吐量的新纪录。与2024年同期相比增长了7.8%，该期间共达到280万个标准箱（TEU）的吞吐量——TEU是国际标准的20英尺集装箱单位，而2024年上半年为260万个TEU。

这一统计数据来自桑托斯港务局（APS），该机构是一家隶属于巴西港口和机场部的国有企业。今年上半年该港口的另一表现亮点是卸货（进口和沿海运输）业务上的增长，同比增长幅度1.2%，达2284万吨，而2024年同期为2257万吨。

另一方面，装货量出现1.7%的下降，主要受到植物类固体散货运输量下滑的影响。2025年装货总量为6549万吨，低于2024年的6660万吨。总体而言，港口上半年货运总量保持稳定，同比略降不足1%，从2024年的8918万吨小幅下降至2025年的8830万吨。这是桑托斯港历史上的第二高纪录。

大豆（包括豆粕）仍是桑托斯港运输量最大的货物，2025年上半年达到2961万吨，同比增长2.6%。其次是食糖（883万吨，同比下降26.8%），排在第三的是近年来在港口日益占据重要地位的纸浆，总量达471万吨，同比增长21.4%。

桑托斯港务局主席安德森·波米尼（Anderson Pomini）在一份声明中表示：“这些数据表明，桑托斯港有能力满足客户的需求。中长期来看，随着该港口‘多边形区域’扩建、航道深度加深至 16 米以及 Tecon 10 号码头拍卖等正在进行的项目，桑托斯港将继续作为巴西最重要的进出口物流枢纽。”

2025 年 6 月，桑托斯港在集装箱吞吐量方面同样创下了新纪录，但整体运输量略有下滑。当月共处理了 51.12 万个标准箱（TEU），而 2024 年 6 月为 43.96 万个，同比增长 16.3%，增幅显著。与上半年整体情况一致，6 月的进口量也有所增加，而出口量则有所下降。

在进口方面，2025 年 6 月的货物吞吐量为 419 万吨，高于 2024 年 6 月的 407 万吨，同比增长 3%。而出口方面，则从 2024 年 6 月的 1226 万吨降至 1184 万吨，下降幅度为 3.45%。6 月份该港口的总吞吐量为 1604 万吨，尽管同比下降 1.8%，但仍是该月份在历史上的第二好成绩。

2025 年 6 月，桑托斯港在巴西全国进出口外贸货物吞吐量中所占比重上升至 29.9%，为过去四年来的最高水平；位居第二的是巴拉那州的巴拉那瓜港，占比为 7.7%；第三是里约州的伊塔瓜伊港，占比为 5%。

里约公交系统向绿色低碳时代迈进！政府即将发起公交新车招标

巴西里约热内卢市长爱德华多·帕埃斯（Eduardo Paes）于近日宣布，正式启动关于该市新公交系统招标的公众咨询公告。

根据里约市最新的公共交通规划，该市将新增 500 多辆公交车，以增强该市公共交通系统的运输能力。

此次公告草案旨在就城市部分公交线路进行新模式下的招标，届时将启用更加现代化的新型公交车辆，以更好地服务当地市民。主要变化之一将是公交车内将不再接受现金支付——此项措施旨在提高司机和乘客的安全，同时加快乘车过程。

另一个重大改变涉及公交运营企业的付款方式：今后这些公司将不再按运输乘客数量获得报酬，而是依据行驶里程和服务质量等绩效指标获得政府款项。

所有参与此次新一轮招标的公交车必须为全新零公里车辆，并遵循“欧六”（EURO VI）排放标准，以确保新投入的公交车拥有更高的节能能效和更低的污染物排放标准。新车队将实现完全无障碍化配置，所有车辆均配备低地板和空调系统。

据里约市政府介绍，新公交车辆还将配备多种旨在提升乘客舒适度和运营安全的技术设备，包括：USB 充电接口、车内温度传感器、紧急报警按钮、下一站报站语音提示及视觉提示、车内监控摄像头、可视车速表、驾驶辅助系统以及驾驶员疲劳监测系统。

原本预定于 2028 年实施的里约市公交车系统招标，现将提前进行，此举是里约市政府与里约州检察机关以及现有公交运营机构之间达成的协议的一部分。

根据市政府发布的信息，此次首批招标将提供 3 个标段，运营范围涵盖从康波格兰德（Campo Grande）和圣克鲁斯（Santa Cruz）出发，连接到迪奥多罗（Deodoro）和科埃略内托（Coelho Neto）等区域的公交车新车招标。西区（Zona Oeste）将成为首个通过新增公交车得到公共交通运输加强的地区。在康波格兰德，与城市其他区域连接的公交车数量将从原先的 95 辆增加至 112 辆；而在该地区内运行的本地线路车辆数量将从 37 辆增至约 75 辆。在圣克鲁斯，服务本地线路的公交车将从 67 辆扩充至约 103 辆。

本次的里约新式公交车招标计划于今年 11 月 12 日举行。按照市政府的时间表，新公交车辆预计将在 2026 年上半年开始投入使用。本阶段的合同将涵盖 528 辆新式公交车。在 8 月 22 日之前，市交通秘书处将接收公众意见，这些意见有可能被纳入最终的招标

公告文件中。与 2010 年的旧版公交车特许经营招标模式不同，原先的特许经营合同有效期为 20 年，而新模式下的合同期限将缩短为 10 年。

美关税重压下，巴西墨西哥共谋对策：深化合作迎变局

7 月 23 日，巴西总统卢拉与墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆进行了电话交谈，讨论了美国对两国加征关税的问题。根据巴西总统府新闻办公室（Secom）发布的声明，两国领导人一致认为，应在当前不确定性加剧的背景下深化巴西与墨西哥之间的关系。美方针对巴西加征的关税将于 8 月 1 日起正式生效。

根据巴西总统府发布的公报，双方已经确定由副总统兼工业和贸易部长杰拉尔多·阿尔克明于 8 月 27 日至 28 日期间访问墨西哥。他将率领包括企业家和其他政府部长在内的代表团前往，目标是在医药、农业、乙醇、生物柴油、航空航天、创新和教育等领域促进交流与往来。

美国总统特朗普于 7 月 12 日宣布对墨西哥商品加征关税，并将其理由归结为打击美墨两国边境的贩毒罪行。同日，墨西哥总统谢因鲍姆表示，墨方正努力与美方达成协议，争取在 8 月前降低美方对墨西哥产品加征的关税。

据谢因鲍姆介绍，墨西哥外交、财政、安全和能源等部门的部长已于 7 月 11 日组成代表团，与美国国务院、商务部、能源部、国家安全委员会和美国贸易代表办公室等机构进行会晤。

在巴西方面，副总统阿尔克明正领导一个由多个政府部门组成的跨部门委员会，研究如何应对美国对巴西加征关税的举措。为此，他已与受影响的行业代表进行了磋商，包括工业界、农业部门以及大型科技企业（Big Techs）等。

然而，巴西对美方加征关税的强硬回应使美方感到不满。结果可能是，巴西方面希望美方推迟实施加征关税的谈判大概率将不会取得成效。美国原定于 2025 年 8 月 1 日起对所有巴西商品加征 50% 的进口关税，这一措施可能会如期执行。

打赢“反饥饿战”！巴西再次被联合国从“世界饥饿地图”中移除

在 7 月 28 日于埃塞俄比亚举行的联合国粮食系统峰会第二届会议期间发布的一份报告显示，巴西再次被从联合国的“世界饥饿地图”中移除。这意味着巴西目前处于风险状态下营养不良或缺乏足够食物的居民比例低于总人口数量的 2.5%。

这一数据来自联合国粮农组织（FAO）发布的报告《2025 年全球粮食安全和营养状况》。

“世界饥饿地图”是联合国粮农组织制定的一个全球性指标，用于识别那些有超过 2.5% 人口遭受严重食物短缺（即长期粮食不安全）的国家。

如果一个国家进入“世界饥饿地图”，就意味着其相当一部分人口无法定期获得充足的食物来维持健康的生活。该项联合国粮农组织的报告每次发布时，都会基于过去三年的平均值公布每个国家的这一指标。巴西曾在 2014 年首次实现脱离“全球饥饿地图”，但在 2018 至 2020 年三年期间再次被纳入该“饥饿地图”。根据最新统计数据显示，2022 至 2024 年的三年期间，巴西重新脱离了“全球饥饿地图”，进入严重营养不良人口比例低于 2.5% 的国家行列。

巴西社会发展、家庭和反饥饿部在巴西利亚发布公告指出：“此次成果是在短短两年内取得的，考虑到 2022 年是巴西饥饿问题尤为严峻的一年。”公告中强调：“巴西成功脱离‘全球饥饿地图’，归功于巴西政府将减贫、促进就业和收入、扶持家庭农业、加强学生营养以及提升全民健康饮食获取作为优先政策的成功。”

相关专家们解释了为什么巴西尽管是全球最大的粮食生产国之一，却仍然难以让全国人民都能吃上饱饭：

在巴西并不缺粮食，但仍有很多人因缺乏金钱而买不起足够的食物——尽管失业率有所下降，但食品价格持续上涨；也有观点认为，巴西的农业生产更多是为了出口而非供应国内，因此需要重新平衡食品的出口与内销，以确保未来该国的粮食安全；也有专家持不同观点，认为目前的农业模式已经能同时满足国内外市场需求，并指出“增加粮食产量本身，并不能直接解决饥饿问题”；气候变化也是当前对粮食供应构成风险的主要原因之一；巴西国内仍存在许多健康食品供应不足甚至完全缺乏的地区，这些地方被称为“粮食沙漠”。

企业退税红利来了，巴西政府正式启动激励小微企业出口计划

巴西总统卢拉于 7 月 28 日当天正式签署了一项补充法案，设立“助力出口计划”（Programa Acredita Exportação）。该法案在巴西总统府举行的公开仪式上签署，巴西多位部长出席了此次的仪式。

实际上，该法律是 7 月初由国会表决通过的，其目的是在 2027 年税改正式生效之前，提前落实部分改革效果，以降低巴西小微企业在对外出口产品和服务过程中的成本。这一出口成本降低优惠措施将通过退还该类型企业对外出口销售收入的 3%来实现，该比例相当于它们在整个生产链中所缴纳税款的部分。退税可通过抵扣其他应缴税款的方式进行，也可以直接退还给受益企业。

据巴西发展、工业和贸易部下属的外贸秘书处（Secex）的一项统计数据显示，2024 年期间，包括个体微型企业（MEI）、微型企业（ME）和小型企业（EPP）在内的小微型出口企业共计约 11500 家，占巴西当年拥有出口业务企业总数 28800 家的 40%。

当年，拥有出口业务的巴西小微型企业的出口总额达 26 亿美元，其中 72.3%的出口商品为制造业产品，如家具、鞋类和服装产品。

副总统兼发展、工业与贸易部长杰拉尔多·阿尔克明在此次的仪式上表示：“去年我们创下了出口纪录，总出口额达到 3370 亿美元，参与出口业务的企业达 28847 家，这其中近 40% 是小微型企业，数量差不多有 12000 家。但小微企业的出口额仅占去年巴西出口总额的 0.8%，这个比例太低。因此，这项法案将为这些小微企业带来更多的出口动力，帮助它们增加出口、开拓国外市场、提升国际竞争力，实现更多的海外销售。”新法规将于 2025 年 8 月 1 日生效，并持续至 2026 年 12 月。为落实该项财政优惠政策，联邦政府还颁布了一项相关的监管法令。

据巴西联邦政府方面表示，自 2027 年起，巴西税制改革将正式生效，取消税收的累积征收机制，并引入统一的增值税（IVA）体系。

副总统阿尔克明解释道：“税改实施之后，税款累积征收问题将被终结，投资与出口将实现减税。巴西经济研究院（Ipea）的一项研究表明，预计巴西税改的实施将在未来 15 年内推动 GDP 增长 12%，投资增长 14%，出口增长 17%。但巴西的税制改革要待 2027 年才开始逐步实施，即引入将取代属于联邦税收的 IPI、PIS 和 COFINS 的 CBS（货物以及服务贡献费）。因此，我们提前实施这一政策，让它从今年起至明年底有效。”目前，巴西有 1700 万家个体微型企业（MEI）。2025 年 1 月至 5 月期间，又新增了 200 万家个体微型企业，以及 750 万个适用于简易税制“Simples Nacional”的小微型企业。

中小企业事务部长马尔西奥·弗兰萨指出：“这些小微企业全部加起来，占到巴西所有类型企业的 99%，但这 99% 的企业只贡献了去年巴西全国 1% 的出口额，剩下 1% 的大型企业则占据了 99% 的出口额。而在其他国家并非如此。例如在中国，小微企业占该国出口总额的 65%。”

弗兰萨补充说：“为小微企业提供出口退税措施是卢拉总统为小微企业争取发展机遇和空间所作出的不懈努力。”根据巴西联邦政府，在过去，选择适用简易税制“Simples

Nacional” 的小微型企业无法追回在产业链前端已缴纳的税款。而根据此次的最新法案，约 50%从事出口的小微型企业将首次享有这一退税待遇。

根据最新规定，欲申请该退税优惠的出口企业应通过联邦税务局系统进行操作，并遵循第 2055 号法令（2021 年 12 月 6 日颁布）的第 57 和 58 条的相关规定。

美国向巴西做出让步，多类巴西产品登上关税豁免清单

7 月 30 日，美国总统特朗普签署总统令，正式宣布对巴西输美产品征收 50%关税。行政命令中，美方不仅批评巴西政府及联邦最高法院大法官亚历山大·德·莫赖斯，还为巴西前总统雅伊尔·博索纳罗及其 “数千名支持者” 辩护，称其为巴西 “侵犯人权行为的受害者”。

白宫公告指出，此次加征的 40%额外关税将使巴西输美产品总关税率达到 50%，此举旨在 “应对巴西政府近期政策、行为对美国国家安全、外交政策及经济构成的异常且严重威胁”。美方同时援引 1977 年《国际紧急经济权力法》称，巴西的相关政策和行为 “损害美国企业利益、侵犯美国公民言论自由，并危害美国外交与经济利益”。

不过，特朗普政府将这一关税措施的生效时间推迟七天，并公布了税收豁免清单。根据规定，50%关税将在总统令签署七日后正式生效（8 月 6 日起正式生效），而此前已装运、且在 10 月 5 日前抵达美国的巴西商品将不受 50%关税的影响。从豁免清单来看，民用飞机及零部件、橙汁、坚果、石油衍生品、能源产品、化肥、木材、锡及部分氧化铝等关键战略商品均免于该高额征税，近 700 类产品登上该豁免清单，这意味着该措施的实际影响可能低于预期。美国最新签署的关税政策对巴西航空工业公司

（Embraer）尤为有利。该公司此前一直呼吁美方重视高额关税对其美国业务的冲击 —— 目前其在美雇员超 2000 人。

与此同时，美国政府于 7 月 30 日依据《马格尼茨基法案》（Magnitsky Act）对巴西联邦最高法院大法官莫赖斯实施制裁。该法律由美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）启动，专门用于制裁被指控涉及腐败或严重侵犯人权的外国个人。

根据制裁决定，莫赖斯在美国的银行账户将被冻结，并被禁止进入美国金融体系，这意味着他无法动用其在美国境内可能持有的任何资产。此外，该法案还禁止莫赖斯入境美国。事实上，特朗普政府已于上周下令取消莫赖斯及其他七位联邦最高法院大法官以及巴西总检察长保罗·戈内特（Paulo Gonet）的美国签证。

这一制裁措施已在美国财政部官网上公布，莫赖斯的名字已被列入 OFAC 发布的制裁名单中。根据这一决定，莫赖斯将无法使用如 Mastercard 和 Visa 等美国信用卡公司发行的信用卡。

35%关税提前启动，巴西进口电动汽车散件政策遭遇突变

在 7 月 30 日举行的会议上，巴西外贸委员会管理执行委员会（Gecex-Camex）决定将对进口电动汽车和混合动力汽车的关税上调时间表提前一年半实施，以部分回应巴西国家汽车制造商协会（Anfavea）向政府提出的诉求。

根据最新决定，自 2027 年 1 月起，以散件形式进口的电动汽车与混动汽车都将开始缴纳 35% 的进口关税。而原本这一税率应从 2028 年 7 月起正式开始执行。

作为交换，巴西外贸委员会管理执行委员会还决定对以 CKD（全散装件）和 SKD（半散装件）形式进口的车辆给予总额达 4.63 亿美元、期限为 6 个月的免关税进口配额。

巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）在一份声明中表示：“通过提前实施关税上调时间表，Gecex 希望使关税政策更符合未来几年巴西国内汽车行业的投资预期，推动高新汽车技术进入消费市场，同时进一步提升本地汽车产业链的高新技术价值。”

事实上，整车制造企业与政府之间已就此议题公开交锋多时。7 月 15 日，大众、丰田、Stellantis（旗下包括菲亚特、标致和 Jeep 等品牌）以及通用汽车四大车企的总裁曾联合向总统卢拉发出联名信，称若联邦政府可能出台的进口电动及混动汽车的关税优惠政策将使整个巴西汽车行业面临裁员风险。

早在今年 2 月，中国电动汽车制造商比亚迪就曾向巴西政府提出请求，希望将以 CKD 和 SKD 形式进口的电动汽车的关税从现行的 18%降至 5%，混动车型从 20%降至 10%，以降低其在巴西市场的价格门槛。

在致政府的联名信中，车企代表强调，汽车产业链占巴西国内生产总值（GDP）比重的 2.5%，占制造业 GDP 比重的 20%，创造了 130 万个就业岗位，每年营收达 747 亿美元。这些企业还指出，计划在未来数年内巴西投资 1800 亿雷亚尔用于新车型研发和生产。

Anfavea 协会主席伊戈尔·卡尔维特（Igor Calvet）在上周日接受《圣保罗州报》专栏采访时也曾威胁，若政府推出对中国车企有利的关税优惠政策，巴西当地的汽车产业将重新评估这一投资计划。

对此，中国电动车制造商比亚迪在 7 月 30 日当天也发表了一份公开声明，指出该公司为巴西市场带来了“更具科技性、可持续性和更具可及性的汽车”，却遭遇了“拥有过时技术的竞争对手的攻击”。比亚迪在声明中表示，这四家巴西外资车企联名写信给总统，实际上是“在向政府乞求阻止巴西汽车业实现创新”。

企业新闻

中国力量助推巴西绿色转型：230 亿雷亚尔超高压输电工程正式启动

中国国家电网公司（State Grid Corporation of China）旗下子公司——国家电网巴西控股公司（SGBH）于 6 月 30 日举行了“奠基仪式”，标志着一项新建输电线路工程正式启动。该线路将把巴西东北部风电、太阳能和水利发电等可再生能源发电厂所产电力输送至巴西中西部地区。

据预计，该项目将惠及包括首都巴西利亚在内的多个中西部地区城市，覆盖约 1200 万人口。本项目被命名为“巴西东北部超高压输电工程”，线路将连接马拉尼昂州的 Graça Aranha 市与戈亚斯州的 Silvânia 市，并途经托坎廷斯州。该工程总投资约为 230 亿雷亚尔。

项目计划建设一条长达 1468 公里的特高压直流输电线路（800 千伏），同时建设两座换流站及配套交流系统辅助装置，整体输送能力可达 500 万千瓦。

国家电网巴西控股公司预计该工程将于 2029 年完工，并于 2030 年 3 月正式投入商业运营，该输电项目的特许经营期限为 30 年。

在此次的奠基仪式上，出席嘉宾包括巴西矿业与能源部能源转型秘书古斯塔沃·阿塔伊德（Gustavo Ataíde）、总统府民事办公室代理特别秘书罗伯托·加里贝（Roberto Garibe）、国家电力系统运营商（ONS）总干事马尔西奥·雷亚（Márcio Rea）、戈亚斯州代理州长丹尼尔·维莱拉（Daniel Vilela），以及国家电网巴西控股公司董事长孙涛。

此外，国家电网巴西控股公司在巴西多个地区拥有电力能源项目，并负责建设和运营从帕拉州的“美丽山”水电站（Usina Belo Monte）连接至里约热内卢州帕拉坎比（Paracambi）变电站的输电线路。

打造“南美北斗”，巴西欲推进自主卫星定位系统研发

由巴西联邦政府、武装部队及航空航天领域代表组成的一个技术小组将研究巴西开发自主卫星定位系统的可行性。该提案具有极高的复杂性和成本，旨在评估巴西当前对其他国家控制的定位、导航与时间系统（例如由美国运营的 GPS 系统）的依赖所带来的风险。

该技术小组于本月初通过巴西航天计划发展委员会第 33 号决议正式设立。该文件由总统安全事务办公室（GSI）部长马科斯·安东尼奥（Marcos Antonio Amaro dos Santos）签署，规定研究工作应自 7 月 14 日起在 180 天内完成。届时，专家小组将向政府有关部门提交一套包含研究结果与建议的报告。

巴西国家航天局（AEB）也参与了该小组。该机构的项目组合管理主管罗德里戈·莱昂纳多（Rodrigo Leonardi）表示，该项目的目标是识别关键瓶颈，并了解开发国家级系统所面临的技术与财政挑战。“我们将努力了解开发自主系统的利与弊，”他解释说。

目前，全球主要的导航系统包括美国的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、欧盟的 Galileo 和中国的北斗系统。此外，还有一些区域性系统，如印度的 NavIC 和日本的 QZSS。这些系统统称为 GNSS（全球卫星导航系统），被广泛应用于手机、汽车、飞机、船只、应用程序以及工业和军事系统中。

该巴西技术小组的成立恰逢美国总统特朗普宣布自 8 月 1 日起对巴西商品加征 50% 关税的时期。美方宣布的这一关税消息在社交媒体上引发热议，有人担心美国或会在巴美

贸易战中切断巴西的 GPS 信号。然而，AEB 的莱昂纳多则表示，两者之间并无关联，他说：“这只是社交媒体上的一些不可信的谣言。设立巴西自主研发卫星定位系统的技术小组的讨论早已进行多时。到目前为止，尚没有任何美国官员表示过要限制巴西使用 GPS 信号。”他还补充，即便在极端情况下 GPS 信号受限，还有其他种类的卫星定位系统可以作为备份使用，且当前许多设备已经可以接收来自全球多个定位系统的信号。

巴西利亚大学（UnB）教授兼自动化与机器人实验室（LARA）负责人吉欧瓦尼·博尔赫斯（Geovany Araújo Borges）确认，从技术层面上讲，确实可以人为的对某一个特定区域实施降低 GPS 信号质量的操作，但这种情况发生的可能性极低。“这么做甚至会损害美国在巴西的利益，比如物流和运输行业，”他指出。

另外他还表示，巴西拥有足够的技术人才来自主研发本国的一套卫星定位和导航系统，但面临的主要问题是研发预算上的限制。“我们的问题不是缺乏专业人才，而是缺乏资金和将其作为国家长期政策来推动的战略规划，”他说。“虽然这一步来得有些晚，但设立这一小组有助于开启一个战略性的讨论，这是一个积极的信号。”

市场占比超六成，中国品牌继续主导巴西进口车市场

2025 年上半年，巴西进口了价值为 27 亿美元的纯电动汽车和混合动力汽车。该金额较 2024 年同期的 34 亿美元下降了 20.6%。该统计数据根据巴西发展、工业、贸易和服务部旗下的对外贸易统计系统 Comex Stat 提供的数据整理得出。

在进口总额中，纯电动汽车的进口额为 5.727 亿美元，同比大幅下降 57.7%；而混合动力汽车的进口额为 21.5 亿美元，同比增长 2.7%。纯电动和混动车辆进口数量也有所下滑。

2025 年前六个月期间，巴西共进口了 141884 辆混合动力和纯电动汽车，而 2024 年同期进口量为 148959 辆，同比下降 4.7%。这一降幅出现在巴西逐步恢复对这两类车辆征收进口税之后。

目前，针对纯电动和混动车型的进口关税税率根据引擎类型不同在 25%至 30%之间浮动。自 2015 年以来，这项关税一直为零，但已从 2024 年起恢复征收，并将于 2026 年 7 月完成税率全额恢复，届时电动车和混动汽车的统一进口关税税率将达到 35%。

按车型划分，2025 年上半年共期间，巴西进口的混合动力车型数量共达 103800 辆，较 2024 年同期增长 29%。同时，燃油动力汽车进口量为 74315 辆，纯电动汽车进口量为 38067 辆。

中国仍是巴西进口电动汽车和混动汽车的最主要来源国

2025 年上半年，从中国进口的各类型汽车总数量为 134582 辆，占巴西总进口量的 62.1%。相比 2024 年同期的 129933 辆增长了 3.6%。即使在恢复了针对纯电动和混动车型的进口关税后，中国仍是巴西进口的这两类车型的最主要来源国。

不过，从目前的趋势看，针对电动车和混动车的关税主要抑制了纯电动车辆的进口。

2025 年与 2024 年相比，纯电动车进口数量下降了 44.4%。

巴西科技创投

拉美初创企业融资强势反弹，第二季度投资环比激增超七成

对拉美创业生态系统而言，今年第二季度带来了更为乐观的信号。根据数据智能公司 Sling Hub 公布的一份报告，2025 年 4 月至 6 月期间的第二季度期间，拉丁美洲的初创公司共获得了 20 亿美元的投资，环比增长 73%。报告指出，该季度该地区共完成了 149 笔融资交易，其中巴西占据主导地位，共完成 91 笔融资，占交易总数的一半以上。而从融资金额来看，墨西哥的初创企业表现最为突出，共筹集了 8.82 亿美元的投资。

然而，尽管与年初相比数据向好，但若与去年同期对比，目前仍不宜过于乐观。与去年第二季度相比，拉美初创企业的融资总额下降了 9%；其中，巴西创业生态系统的年比年融资额下降了 26%。Sling Hub 还指出，另一个重要的数据是融资类型的变化。公司创始人兼首席执行官若昂·文图拉（João Ventura）强调：“本季度融资增长主要受债务融资（8.05 亿美元）驱动，反映出初创企业正在采取新策略以加速复苏。”

4400 家初创企业崛起，巴西东北部地区正成为创新创业新高地

巴西东北部地区最大的创业活动展“NEON 2025”于近日落下帷幕，此次的展览活动旨在通过商务洽谈与投资者获得联系，推动这些创新企业在国内外市场的发展。巴西中小企业支持机构（Sebrae）全国主席德西奥·利马（Décio Lima）表示：“我们不能想象一个没有数字包容进程的世界或经济体。同时，也不可能存在一个不可持续的世界。”Sebrae 旗下“初创企业观察站”（Observatório Sebrae Startups）是一项在全国范围内对初创企业资料信息进行系统化统计的计划。该计划披露，在巴西东北部地区现有的 4400 家初创企业中，618 家在从事信息技术领域的服务，591 家专注于医疗与健康服务，524 家涉足教育行业。农业科技（AgroTech）是该地区第四大初创企业领域。近年来，东北部的初创企业生态系统持续增长，去年新创企业数量超过 1000 家。在这股上升趋势中，目前仅有 1.64% 的企业达到了可规模化发展的成熟阶段。此外，超过 63% 的初创企业尚未实现营收。Sebrae 全国创新经理保罗·雷纳托（Paulo Renato）指出，东北地区初创企业增长缓慢的根源在于生态系统结构不完善。“我们对东北许多城市的创业生态系统进行诊断时，发现两个关键发展要素得分非常低：一个是资金，尤其是风险投资（Venture Capital）和创业资本；另一个是支持创新的基础设施，比如孵化器、加速器、创客实验室（Fab Labs）和联合办公空间（Coworkings）。目前缺乏的是这些合作伙伴对生态系统的深度参与。”

Alun 集团全面整合七大业务，2030 年培训目标翻倍至 1500 万

由 Alura、FIAP 和 PM3 合并而成的 Alun 集团近日发布了其全新机构品牌形象。该集团整合了旗下七个业务单元，统一归属“Alun”这一品牌之下，目标是在 2030 年结束前培养出 1500 万名人才。目前，集团已拥有超过 300 万名活跃学员，并计划在未来两年内将营收翻倍，达到 10 亿雷亚尔。为实现这一增长目标，Alun 集团将扩大教育产品供给并推进国际化战略。2024 年，集团实现营收 5.6 亿雷亚尔。为支撑增长，公司将继续通过收购、推出新产品以及扩大在巴西和拉美的学员基础来推动业务发展。根据集团首席执行官朱利亚诺·图比诺（Juliano Tubino）的介绍，Alun 所采用的教育模式覆盖了技术人才培养的各个阶段。从入门课程到高级专业课程，集团提供涵盖在线教育、高等教育、编辑出版内容、企业培训以及就业支持等多元服务。“Alun”一名来源于拉丁语 *alumnus*，象征着“学生”的核心地位。集团联合创始人保罗·席尔维拉（Paulo Silveira）表示，新的品牌形象旨在体现以学习者为中心的理念，强调一条与数字时代需求紧密对接的持续教育之路。Alun 集团的业务面向多个领域，不仅专注于技术类专业人才的培养，还计划扩大在数据驱动业务与人工智能等复合型领域的教育覆盖。集团设定的目标是到 2030 年将毕业人数扩大至目前的两倍以上，突破 600 万人次的历史累计培训量。

教育科技公司 Saber em Rede 打造“推荐入学+赚钱”新模式

巴西教育科技公司“Saber em Rede”已建立起一种将收入创收与教育包容性结合的中介模式。该平台成立于 2017 年，允许任何人推荐合作高校的高等教育课程，并在成功注册后获得佣金。自成立以来，该项目已帮助 10 万名学生进入高等教育学院，并向参与者支付了超过 1800 万雷亚尔的佣金。平台目前已有 30 万名注册者，其运作模式主要依托数字渠道进行推荐，尤其是通过即时聊天软件 WhatsApp。根据平台自身的数据，

从 2024 年 1 月至 2025 年 2 月，约有 55% 的推荐成功转化为学生的入学。在一年多的时间里，共有 49710 名新生通过该平台入学。该工具仅需连接互联网和一部智能手机即可使用。在该平台上的所有注册者中，52% 是为了获得额外收入，9% 希望借此支付自己的学费，还有 4% 希望通过这项收入实现个人目标。该公司首席执行官莱拉·马丁斯（Laila Martins）表示，该项目旨在扩大巴西高等教育的可及性，同时为人们提供一项可行的、有回报的收入来源。“我们创建了一个能够融入人们日常生活的系统，因此，我们不仅在经济上帮助了数千名参与者，也拓宽了巴西正规教育的覆盖范围，”她说。

破解企业中“青年学徒”项目困局：这家巴西初创用科技提升转正率至 48%

尽管“青年学徒”项目对企业来说是一项法定义务，但在市场上的许多公司仍将其视为一种合规成本或行政负担。这一问题也反映在数据中：根据巴西劳工部的数据，一般情况下，“青年学徒”项目合同结束后只有 15% 的人被企业正式录用。其后果是：高员工流动率、资金浪费，以及企业团队中缺乏高等教育素质背景的年轻人。初创公司 Leapy 是一家致力于解决这一问题的管理与发展平台，旨在通过技术、数据与个性化手段改造“青年学徒”项目。该教育科技公司成立于 2022 年，迄今已影响到 1600 名青年，使其在“青年学徒”项目结束后的转正率高达 48%，几乎是全国平均水平的三倍。如今，这家初创公司刚刚完成了一轮种子轮融资，筹集了 1200 万雷亚尔，由专注于高成长科技企业投资的风险投资基金 Astella 领投。Astella 曾投资过如 Omie、RD Station 和 Zenvia 等高潜力企业。Leapy 的核心优势在于将学习平台与基于数据的管理工具相结合。一方面，青年学徒可以根据自身知识短板获得个性化学习路径；另一方面，人力资源部门能够实时监控每位学徒的表现和潜力。“我们的技术主要作用于两个核心

方向：发展与追踪。我们帮助年轻人了解自己在哪些方面需要提升，同时为人力资源部门提供工具，追踪人才成长过程。” Leapy 联合创始人 Fonseca 表示。平台收集的数据不仅限于学术表现，还包括职业兴趣、与公司文化的契合度，甚至还能识别出在哪些岗位上被录用的可能性更高。

用人工智能点亮未来：Qualifica AI 助力巴西青年迈向科技职业之路

Qualifica AI 成立于 2023 年，最初以 Next Coders 品牌运营，由 Wagner Amorim 创办。他长期致力于将科技与教育结合，帮助处于社会弱势地位的青少年群体。该项目的诞生，源于他在咨询和培训项目中积累的经验，期间还曾与微软、塞阿拉联邦学院（Instituto Federal do Ceará）等大型企业和机构开展合作。这家初创公司开发了一项专注于通过职业倾向测试和个性分析来识别人才的技术，目标是为科技行业培养人才。该解决方案旨在评估个人潜力、提升知识可获取性，并帮助学员对接就业机会，是一种聚焦“诊断能力—赋能学习—连接岗位”的技术工具。“我们的目标，是确保进入我们项目的人，能够真正找到一条改变自身命运的道路。为此，我们开发了各种机制来验证参与者的天赋和职业倾向，无需任何先验知识。”据该公司创始人 Amorim 介绍，巴西乃至全球科技人才短缺问题正是推动该项目的关键动因之一。早在 2021 年，巴西就已有超过 15 万个科技岗位因缺乏合格人才而出现空缺。而放眼全球，据估计，到 2030 年，科技领域将面临超过 8000 万个职位空缺。

发力巴葡人工智能写作助手，初创企业 Clarice.ai 获 250 万雷亚尔融资

专注于巴西葡语写作辅助和文本校对的初创公司 Clarice.ai 宣布已在一轮融资中获得

了 250 万雷亚尔的资金。该笔投资将用于开发一个大型语言模型（LLM）——这类模型是 ChatGPT 等工具背后的“核心引擎”——并将专注于基于巴西葡萄牙语的人工智能系统优化。本轮融资由风险投资基金 Raio Capital 和 Veredas Capital 参与，同时也获得了圣保罗州研究基金会（Fapesp）旗下 PIPE Invest 项目的资金支持。借此，Clarice.ai 正在巴西尚处于起步阶段的生成式人工智能领域开辟一席之地。目前，像 ChatGPT、Gemini 和 Claude 等人工智能模型较为知名，尽管功能强大，但它们最初是面向英语开发的，之后才适配葡萄牙语。Clarice.ai 的首席执行官兼创始人菲利比·伊斯拉吉（Felipe Iszlaji）表示，这种适配过程容易产生错误。“我们的重点是打造一款真正理解葡萄牙语写作风格和语言细微差别的人工智能系统，”他说。伊斯拉吉同时也是一位计算语言学家，拥有博士学位，并曾就职于谷歌和桑坦德银行。创立 Clarice 的主意是他在银行教育部门工作期间，那时他曾手动批改过上千篇文章。“我意识到这一流程可以自动化，于是着手开发这款面向葡语写作的人工智能工具，”他回忆道。目前，Clarice.ai 已拥有超过 50 万名用户，在过去 12 个月中创收达 100 万雷亚尔。平台提供多种个人订阅使用方案，月费或年费价格从 22.45 雷亚尔至 99.90 雷亚尔不等。Clarice.ai 的用户涵盖作家、律师、市场营销人员、记者及内容创作者等多个职业群体。借助本轮融资，该公司计划进一步推出更高级功能，例如语气调整、文章文本内容人性化建议、写作风格优化以及语法校对等。

人工智能助力 HR 自动化：Tako 平台引领巴西企业效率跃升

Tako 系统集成了薪资处理功能与经过训练的语言模型，能够解读劳工法规与内部数据。该解决方案可自动执行信息录入、实时审核数据、以自然语言进行查询，并仅在必要时才唤起人工操作。据这家初创企业介绍，该平台迄今已处理超过 10 亿雷亚尔的薪资支付，节省了超过 5000 个工作日的人工操作时间。该平台旨在优化人力资源与财务团

队的工作体验，其智能代理可执行诸如奖金计算、加班登记、异常检测及人员成本问题的即时答复等任务。该方案希望将传统需耗时数周的薪资结算周期缩短为数小时，减少出错几率，并增强企业领导层的分析能力。Tako 自创立之初就秉持“重构人力资源管理流程”的理念，基于符合巴西法律背景的软件架构进行开发。与将人工智能附加于旧系统的做法不同，Tako 平台自一开始即针对巴西的法律与运营细节设计。其解决方案适用于中型企业（提供完整功能）以及大型企业（可通过模块集成到原有系统中）。Tako 的智能代理结合了大型语言模型（LLMs）、企业数据与决策结构，能够持续运作，并通过交互不断学习，随着操作历史不断演进。除薪资领域外，Tako 还计划推出新一代智能代理，覆盖合规、款项转账、内部政策及福利管理等领域。该公司的首批客户包括 Warren、Traction 和 SouSmile。这些企业现已借助 Tako 系统实现信息解读、洞察生成及流程自动化，摆脱了繁重的人工操作。Tako 希望借助新一轮投资扩大用户数量，同时提升技术水平并推进业务扩张。

人工智能重塑巴西公共医疗系统：“IARA”精准追缴医保欠款

一个由巴西本土企业开发的一款人工智能工具，正在帮助彻底改变公共卫生系统应对其主要监管难题之一的方式——即向私人医疗保险运营商收取由公共医疗系统（SUS）提供的医疗服务费用。这项名为“IARA”的解决方案由 Paipe 公司研发，并已入选联邦政府“人人共享的人工智能”（IA para o Bem de Todos）计划，该计划旨在支持服务于公共管理的技术项目，目标设定至 2028 年。“IARA”项目（即“用于公共医疗系统 SUS 的人工智能”）实现了对被要求向 SUS 偿还费用的医保公司所提出异议的自动分析。此前，这项工作由国家补充卫生署（ANS）的技术团队手动完成，处理过程缓慢、成本高昂，且容易发生操作失误的问题。而借助新的人工智能技术，该流程将实现自动化，并依照统一标准执行。该系统是在国家研究与项目资助机构（Finep）主办

的公开招标中被选中的，招标过程由国家公共行政学院（Enap）支持，并由科技与创新部与管理与创新部共同协调。Paípe 的提案在众多候选项目中脱颖而出，因其具有对医保资金征收及监管机制带来立竿见影影响的潜力。

初创企业 Tivita 发布人工智能双星：Júlia 与 Tais 引领诊所智能管理新时代

专注于为医疗诊所提供财务与行政管理服务的初创企业 Tivita 本周宣布推出两款基于人工智能的数字助理：Júlia 和 Tais。该公司预计，在这两款自动化解决方案的支持下，2025 年的交易总额将达到 1.5 亿雷亚尔。这两项新功能已整合进 Tivita 的平台，并向其在巴西的 一千多家客户开放使用。产品发布活动于 7 月 15 日在圣保罗举行，吸引了来自医疗行业的高管以及多家投资基金代表。这两款工具是 Tivita 经过 两年开发的成果，也是公司在实现连续 10 个月每月平均增长 20%之后，为扩大业务规模而制定的重要战略组成部分。名为 Tais 的人工智能助理专注于账务流程自动化，处理健康保险运营商的相关事务，如账单提交、付款数据核对。在测试阶段，Tais 已执行超过 1 万项流程，其效率是人工的 75 倍，并可在每个操作周期节省 205 个小时的人力。另一位被命名为 Júlia 的人工智能数字助理则负责自动化预约服务，全天候响应患者需求。她可通过多渠道为患者安排诊疗和检查，根据患者偏好进行匹配，并使用适合医疗场景的沟通语言。该自动化系统带来了平均 20%的转化率增长，同时将响应时间缩短了 8 倍。这套完整解决方案可与多家健康保险公司对接，包括 Bradesco、SulAmérica、Amil、Porto Seguro、Itaú、Medservice、CarePlus 和 CASSI。其功能涵盖从信息采集到与医保公司沟通等多个环节。激活时间可在 24 小时内完成，并具备流程可追踪性和行政流程标准化的特点。

半年交易暴增 8 倍，初创企业 Paytime 引领数字支付新势力

巴西数字支付领域的初创公司 Paytime 公布了 2025 年上半年业绩，营收同比增长 55%，活跃客户数量增长 20%。同期，其线上交易总量同比暴增 800%，该公司预计全年总收入将增长 70%。Paytime 是一家为其他金融科技公司提供技术服务的企业，现正开启全新发展阶段。该公司以“金融科技赋能者”（fintech enabler）模式著称，即为第三方金融服务提供基础设施支持，如今则正将业务拓展至服务已在市场上立足的大型企业。据首席执行官兼联合创始人莱昂纳多·戈麦斯（Leonardo Gomes）介绍，这一转型始于 2024 年底。“此前我们的核心客户群是希望进入支付领域的创业者。从 2024 年底开始，我们调整了定位，也将业务拓展至大型成熟企业”，他说道。这一新策略包括通过 API 和无代码（no-code）工具两种方式提供解决方案。新定位的推出也伴随着新产品发布。今年上半年，Paytime 推出了三项新功能：自动拆分付款、附加身份验证支付链接以及用于支付网关的 API。这三款产品旨在帮助寻求将自有系统与财务操作直接集成的企业客户，进一步扩大 Paytime 的市场影响力。

6 千万雷亚尔营收目标，Selbetti 加速零售科技布局

巴西数字化转型解决方案公司 Selbetti Tecnologia 近日宣布收购专注于电子商务竞争情报的初创企业 Eiprice。此次交易金额尚未披露，Eiprice 将被整合至 Selbetti 的零售体验业务单元，进一步拓展公司在线及实体零售领域的市场布局。Eiprice 成立于 2019 年，专注于基于人工智能的定价工具开发。该初创公司自主研发的平台可实时追踪主要电商平台（如亚马逊、美客多、Magalu 和 Casas Bahia）上的商品价格、促销活动、库存状态及销售表现。该平台还具备商品自动分类、信息补全、运费与分期付款等变量分析功能，此外还提供价格历史记录及定制化报告服务。Eiprice 创始人兼首席执行官费尔南多·梅内塞斯（Fernando Menezes）表示，加入 Selbetti 将为其技

术解决方案在全国范围内的推广与扩展提供重要支持。目前，Eiprice 已服务于 200 多家来自多个行业的客户，包括食品、美妆、电器、药品以及宠物零售等领域。Selbetti 的零售体验业务单元预计在未来两年内营收将达到 6000 万雷亚尔，这一预期基于市场对电子商务持续增长的需求以及公司通过并购实现的业务整合成果。此次收购也与 Selbetti 先前并入的 Pricefy 形成互补，后者专注于销售点的促销信息及媒体传播的自动化管理解决方案。

资料来源

宏观经济

巴西圣保罗市电价迎来大幅上调，7月4日起正式生效

<https://exame.com/economia/conta-de-luz-em-sp-fica-mais-cara-a-partir-desta-sexta-impacto-no-ipca-deve-ser-de-ate-010/>

环保与产能并重，巴西新一轮农贷计划推动绿色转型

<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/governo-federal-lanca-plano-safra-2025-2026-com-r-516-2-bilhoes-para-impulsionar-o-agro-brasileiro>

巴西央行7月开始整顿Pix，不合规用户密钥将被注销

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/entenda-o-que-muda-com-regra-de-exclusao-de-chaves-pix-ir-regulares/>

卢拉重磅发声：金砖国家应推新贸易货币，挑战美元霸权

<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos-e-pronunciamentos/2025/07/discurso-do-presidente-lula-na-abertura-da-10-a-reuniao-anual-do-novo-banco-de-desenvolvimento-do-brics>

中巴两国达成重磅协议！合作打通南美洲双洋物流走廊

<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202507/brasil-e-china-firmam-parceria-estrategica-para-integracao-ferroviaria-continental>

金砖峰会落幕：全球南方扛起应对气变大旗，剑指发达国家“资金责任”

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/brics-pede-que-paises-ricos-financiem-transicao-climatica-global/>

金砖总部或将落户巴西里约，该市欲成为国际外交新高地

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2025-07/prefeitura-do-rio-oferece-edificio-para-ser-sede-permanente-do-brics>

关税不应是胁迫他国和干涉内政的工具

https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/china-critica-tarifas-de-trump-contrario-o-brasil-e-cita-coercao/#goog_rewarded

重磅利好，巴西环保紧凑型新车将享 IPI 零税率待遇

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-07/governo-cria-ipi-verde-e-zera-imposto-para-carros-sustentaveis>

九成出口依赖美国市场，巴西养殖渔业面临美国关税严重冲击

<https://www.infomoney.com.br/economia/peixe-br-tarifa-de-50-dos-eua-atinge-diretamente-setor-e-preciso-voltar-ao-dialogo/>

关税危机变转机，巴西卢拉总统支持率飙至年度新高

<https://www.poder360.com.br/poder-pesquisas/atlasintel-503-desaprovam-o-governo-lula/>

五年内现金支付方式暴跌，巴西人现在更爱用 Pix 和信用卡

<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/07/21/meios-de-pagamento.htm>

Pix 及 25 街被点名，美方对巴西的六个领域发起贸易指控

<https://www.infomoney.com.br/mercados/pix-lava-e-25-de-marco-entenda-investigacao-dos-eua-contra-o-brasil/>

巴西三权角力，卢拉 IOF 增税令在国会遭封杀却被高院“解封”

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2025-07/stf-alexandre-de-moraes-decide-validar-decreto-do-iof>

卢拉发表全国电视讲话，称特朗普高额关税是“不可接受的讹诈”

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2025-07/em-pronunciamento-lula-diz-que-tarifaco-e-chantagem-inaceitavel>

Pix 遭美调查，巴西前央行行长：真正原因是其比美方系统更高效

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c2leq077w90o>

中巴贸易关系再升级，巴西税务代表处即将入驻北京

<https://www.metropoles.com/brasil/brasil-tera-representacao-tributaria-na-china-para-fortalecer-relacao>

拉美第一大港再创佳绩，巴西桑托斯港上半年集装箱吞吐量同比大增

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/movimentacao-de-containers-no-porto-de-santos-tem-recorde-no-1o-semester/>

里约公交系统向绿色低碳时代迈进！政府即将发起公交新车招标

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/07/22/paes-consulta-publica-licitacao-de-onibus.ghtml>

美关税重压下，巴西墨西哥共谋对策：深化合作迎变局

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2025-07/lula-conversa-com-presidente-do-mexico-sobre-comercio-bilateral>

打赢“反饥饿战”！巴西再次被联合国从“世界饥饿地图”中移除

<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/brasil-sai-do-mapa-da-fome-segundo-relatorio-da-onu/>

企业退税红利来了，巴西政府正式启动激励小微企业出口计划

<https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202507/presidente-lula-sanciona-programa-acredita-exportacao-para-desonerar-e-ampliar-exportacoes-de-micro-e-pequenas-empresas>

美国向巴西做出让步，多类巴西产品登上关税豁免清单

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/petroleo-suco-de-laranja-avioes-veja-produtos-que-escapam-do-tarifaco/>

35%关税提前启动，巴西进口电动汽车散件政策遭遇突变

<https://quatorrodas.abril.com.br/noticias/governo-antecipa-imposto-para-eletricos-e-prorroga-isencao-de-skd-e-ckd-para-a-byd/>

中国力量助推巴西绿色转型：230 亿雷亚尔超高压输电工程正式启动

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/china-investe-r-23-bi-para-escoar-energia-do-nordeste-para-centro-oeste/>

打造“南美北斗”，巴西欲推进自主卫星定位系统研发

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-07/governo-avalia-viabilidade-de-o-brasil-criar-seu-pro>

prio-gps

市场占比超六成，中国品牌继续主导巴西进口车市场

<https://www.poder360.com.br/poder-economia/importacao-de-carros-eletricos-e-hibridos-recua-21-no-1o-semestre/>

巴西科技创投

<https://startups.com.br/negocios/investimento/startups-latinas-reagem-no-2o-tri-e-captacoes-sobem-73/>

<https://startupi.com.br/nordeste-polo-inovacao-4-mil-startups-sebrae>

<https://startupi.com.br/grupo-alun-unificia-mira-15-milhoes-alunos>

<https://startupi.com.br/saber-em-rede-distribui-r-18-milhoes>

<https://exame.com/negocios/esta-empresa-capta-r-12-milhoes-para-triplicar-efetivacao-de-jovens-aprendizes>

<https://startupi.com.br/qualifica-ai-tecnologia-para-identificar-talentos>

<https://exame.com/negocios/clarice-ai-clariceai-llm-modelo-de-linguagem-plano-inteligencia-artificial/>

<https://startupi.com.br/tako-levanta-r-100-milhoes-agentes-de-ia>

<https://startupi.com.br/tecnologia-brasileira-automatiza-planos-de-saude/>

<https://startupi.com.br/tivita-lanca-ia-projeta-r-150-milhoes>

<https://startupi.com.br/paytime-amplia-atuacao-cresce-55>

<https://startupi.com.br/selbetti-adquire-eiprice-reforca-atuacao>

贸促会驻巴西代表处/巴西中资企业协会秘书处

公众号：巴西中资企业协会

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

电话：+55 11 3284-2904

Email: abec.contato@gmail.com



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

