

اخبار اقتصادی برزیل - مهرماه ۱۴۰۵ (شماره ۱)

- ۱) دیدار مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل با کمیسر کمیسیون اروپا در حاشیه نشست وزرای G۲۰؛
- ۲) دیدار مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل با نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) در حاشیه نشست وزرای تجارت G۲۰؛
- ۳) صعود شاخص بورس برزیل (ایبوسپا) و افت نرخ دلار بعد از اعلام نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری؛
- ۴) اهمیت اعمال محدودیت احتمالی بر صادرات گازوئیل آمریکا برای برخی شرکای تجاری، از جمله برزیل؛
- ۵) پتروبراس قرارداد ۲۲ ساله خرید گاز از آمریکا امضا کرد؛
- ۶) با اتمام سهمیه گوشت گاو برزیل در چین، صادرات مشمول ۵۵ درصد تعرفه اضافی خواهد شد؛

۱. دیدار مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل با کمیسر کمیسیون اروپا در حاشیه نشست وزرای

G۲۰؛

مائورو ویرا، وزیر امور خارجه و مارسو الیاس روزا، وزیر توسعه، صنعت، تجارت و خدمات جمهوری فدراتیو برزیل در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه ۲۰ (G۲۰) در تاریخ ۳۰ سپتامبر با ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت و امنیت اقتصادی کمیسیون اروپا، در میلواکی، ایالات متحده دیدار کردند. طی نشست، ضمن استقبال از نتایج قابل توجه در افزایش جریانهای تجاری از زمان لازم الاجرا شدن توافق مرکوسور-اتحادیه اروپا در ماه مه سالجاری، سایر مسائل تجاری، به ویژه اقدامات اروپا در محدود کردن واردات فولاد و استفاده از داروهای ضد میکروبی در محصولات کشاورزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در خصوص اقدامات حوزه فولاد، طرف اروپایی اعلام کرد که بررسی تخصیص سهمیه برای محصولات حوزه فولاد در حال انجام است و تأثیر بالقوه مثبتی برای برزیل خواهد داشت. روند بررسی در سال ۲۰۲۷ مراحل دیگری خواهد داشت. همچنین در خصوص استفاده از داروهای ضد میکروبی، طرف اروپایی به نتیجه مثبت

بازرسی انجام شده (چند هفته پیش) در برزیل اشاره و ابراز امیدواری کرد که پس از اتمام مراحل اداری، صادرات مرغ و عسل برزیل به اتحادیه اروپا در کوتاه مدت از سر گرفته شود. طرف برزیلی ابراز امیدواری کرد که روند صدور مجوز برای صادرات گوشت گاو نیز تسریع شود.

https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/reuniao-brasil-uniao-europeia-sobre-temas-comerciais-2014-comunicado-conjunto-mre-mdic

۲. دیدار مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل با نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) در حاشیه

نشست وزرای تجارت G۲۰؛

مائورو ویرا، وزیر امور خارجه، و مارسو الیاس روزا، وزیر توسعه، صنعت، تجارت و خدمات، روز چهارشنبه (۳۰) در میلوآکی با جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده (USTR)، در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه G۲۰ دیدار کردند.

طی این دیدار، گفتگوی سطح بالا میان برزیل و ایالات متحده ادامه یافت. (گفتگویی که پس از تماس تلفنی میان لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا و دونالد ترامپ، روسای جمهور دو کشور، در ۲۱ آگوست آغاز شد و همچنین تماس‌های برقرار شده از آن زمان بین دو دولت)

در این نشست، وزرای برزیلی مجدد بر تمایل برزیل برای پیشبرد گفتگو و مذاکره با هدف یافتن راه‌حلهایی برای مسائل مؤثر بر تجارت دوجانبه (با تمرکز بر دفاع از منافع برزیل و گسترش فرصت‌ها برای شرکت‌ها و بخش‌های تولیدی هر دو کشور) تأکید کردند.

نشست مذکور با رایزنی در خصوص موضوعات اصلی دستور کار تجارت دوجانبه، به طور سازنده‌ای پیشرفت داشت. برزیل و ایالات متحده ضمن تأکید بر اهمیت غلبه بر موانع موجود، تمایل خود را برای تسریع همکاری جهت دستیابی به یک تفاهم رضایت‌بخش متقابل را ابراز کردند.

انتظار می‌رود دولت ایالات متحده طی هفته‌های آینده سندی بیانگر دامنه کار را، با پوشش موضوعات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ارائه کند. همچنین در خصوص ایجاد یک گروه کاری (Group Working) جهت گفتگو در مورد موضوعات مربوط به یک توافق احتمالی توافق شد.

https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/reuniao-presencial-brasil-eua-sobre-temas-comerciais-2014-nota-conjunta-mre-mdic

۳. صعود شاخص بورس برزیل (ایبووسپا) و افت نرخ دلار بعد از اعلام نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری؛

نتیجه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری باعث شد بازار مالی به سرعت ارزیابی‌های خود را تغییر دهد. با پیشی گرفتن نامزد PL از نامزد PT با ۴۷.۰۳ درصد در برابر ۴۵.۱۶ درصد آرای معتبر، سرمایه‌گذاران احتمال تغییر دولت را بیشتر از گذشته در محاسبات خود لحاظ کردند. هم‌زمان، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر احتمالی در نحوه مدیریت درآمدها و هزینه‌های دولت نیز افزایش یافت. واکنش بازار فوری بود. شاخص ایبووسپا برای نخستین بار از سطح ۲۰۰ هزار واحد عبور کرد و دلار بیش از ۴ درصد کاهش یافت و به محدوده ۵ رئال بازگشت. نرخ بهره مورد انتظار بازار برای سال‌های آینده نیز به شدت کاهش پیدا کرد. به گفته کارشناسان، این امر بازتاب تغییر انتظارات بازار نسبت به نتیجه دور دوم انتخابات است. بازار احتمال روی کار آمدن دولتی را پیش بینی کرده است که از نظر سرمایه‌گذاران برای متعادل کردن حساب‌های عمومی مطلوب‌تر به نظر می‌رسد. انتظارات مذکور باعث کاهش نرخ بهره پیش‌بینی‌شده برای سال‌های آینده و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در برزیل نیز شده است.

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2026/10/06/ibovespa-dispara-e-dolar-cai-apos-1o-turno-por-que-a-vantagem-de-flavio-sobre-lula-animou-o-mercado.ghtml>

۴. اهمیت اعمال محدودیت احتمالی بر صادرات گازوئیل آمریکا برای برخی شرکای تجاری، از جمله برزیل؛

برخی قانونگذاران جمهوری خواه در آمریکا در واکنش به افزایش قیمت گازوئیل، خواستار اعمال ممنوعیت صادرات توسط آمریکا شده‌اند. نگرانی‌ها به دلیل جایگاه آمریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده گازوئیل جهان افزایش یافته است. همچنین آشفستگی در روسیه و خاورمیانه، که مسیرهای تجارت دریایی و فعالیت پالایشگاه‌ها را مختل کرده است، بر اهمیت عرضه گازوئیل آمریکا افزوده است. طبق گزارش شرکت «وورتکسا» (Vortexa) «که محموله‌های انرژی را رصد می‌کند، شش مورد از ۱۰ مقصد اصلی صادرات گازوئیل آمریکا در ماه سپتامبر در آمریکای لاتین قرار داشتند. برزیل و مکزیک از بزرگ‌ترین خریداران گازوئیل آمریکا در جهان هستند. برزیل اخیراً به بزرگ‌ترین خریدار گازوئیل آمریکا تبدیل شده است؛ تغییری که در هفته‌های اخیر و پس از

تمدید محدودیت‌های صادرات این سوخت از سوی روسیه، در پی حملات پهنپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور، سرعت گرفته است.

برزیل برای بخش کشاورزی گسترده خود به گازوئیل وابسته است و به دنبال راه‌هایی برای تقویت منابع سوخت و همزمان کاهش آثار اقتصادی افزایش قیمت‌هاست. مقام‌های این کشور گزینه‌هایی مانند افزایش واردات از هند یا گسترش تولید بیودیزل، که می‌تواند از سویا تولید شود، را بررسی می‌کنند. لویز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، نیز یارانه‌های گازوئیل را افزایش داده است. ماگدا چمبریارد، مدیرعامل شرکت نفتی پتروبراس، با اعلام اینکه این شرکت پیش‌تر محموله‌هایی برای ماه اکتبر رزرو کرده است، تلاش کرد بخشی از نگرانی‌ها را کاهش دهد.

رید ایانسون، اقتصاددان شرکت تحقیقاتی کپلر، گفت: «اگرچه برزیل صنعت پالایشگاهی بزرگی دارد که می‌تواند به ممنوعیت واکنش نشان دهد، اما آنها ظرفیت داخلی کافی برای تأمین تقاضا ندارند.»

البته تصمیم کشورهای صنعتی ثروتمند برای آزادسازی گازوئیل از ذخایر خود با هدف کمک به کاهش بی‌سابقه قیمت‌ها، نگرانی‌های جهانی درباره احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا از سوی دولت ترامپ را کاهش داده است. لیکن به نظر می‌رسد چنین اقدامی اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین و اروپا را که از بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا هستند، با آسیب جدی مواجه کند. نگرانی درباره احتمال اعمال این ممنوعیت، به‌ویژه در دو اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین، برزیل و مکزیک، و همچنین در کشورهای مانند شیلی و اکوادور که متحدان ترامپ در آنها به قدرت رسیده‌اند، افزایش یافته است.

<https://www.estadao.com.br/economia/por-que-o-diesel-dos-eua-e-tao-importante-para-grandes-parceiros-comerciais/>

۵. پتروبراس قرارداد ۲۲ ساله خرید گاز از آمریکا امضا کرد؛

پتروبراس قرارداد بلندمدتی برای خرید گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) از ایالات متحده به مدت ۲۲ سال امضا کرده است. شرکت نفت برزیلی این قرارداد را روز سه‌شنبه، ۲۹ سپتامبر، اعلام کرد. این دومین قرارداد بلندمدت پتروبراس در این زمینه طی حدود یک ماه است. LNG گاز طبیعی است که با طی فرایند خنک‌سازی به حالت مایع درمی‌آید و حجم آن به حدود یک‌شصدم حجم گاز در حالت عادی کاهش می‌یابد. این ویژگی امکان حمل آن با کشتی را فراهم می‌کند و نیاز به خط لوله مستقیم میان خریدار و فروشنده را از بین می‌برد.

این قرارداد شامل خرید سالانه ۸۰۰ هزار تن LNG است. به گفته پتروبراس، انعقاد قراردادهای بلندمدت بخشی از راهبرد این شرکت برای کاهش مواجهه با نوسانات بازار نقدی LNG است. بازار نقدی شامل معاملات با تحویل کوتاه مدت است و به دلیل شرایط متغیر بازار، بیشتر در معرض نوسان قیمت قرار دارد. پتروبراس همچنین اعلام کرده است که این قرارداد «مدیریت ریسک سبد گاز طبیعی را تقویت می کند و انعطاف پذیری و امنیت لازم برای انجام تعهدات قراردادی را افزایش می دهد.» در برزیل، گاز طبیعی به عنوان سوخت نیروگاه های حرارتی، منازل و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و برخی صنایع نیز از آن به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند.

پتروبراس در پایان ماه اوت نیز یک قرارداد بلندمدت دیگر برای خرید LNG امضا کرده بود. این قرارداد با شرکت Sempra Infrastructure برای خرید سالانه ۸۰۰ هزار تن LNG به مدت ۲۰ سال و از پایانه مایع سازی LNG پورت آرتور در تگزاس منعقد شد.

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-09/petrobras-fecha-acordo-para-comprar-gas-dos-eua-por-mais-de-20-anos>

۶. با اتمام سهمیه گوشت گاو برزیل در چین، صادرات مشمول ۵۵ درصد تعرفه اضافی خواهد شد؛

برزیل به سقف سهمیه گوشت گاو تعیین شده از سوی چین در چارچوب طرح حفاظتی اعلام شده در پایان سال گذشته رسیده است. در نتیجه، محموله های گوشت گاو برزیلی که از این پس در بنادر چین تخلیه شوند، تا پایان سال مشمول ۵۵ درصد تعرفه خواهند بود. بر اساس اعلام وزارت بازرگانی چین، این اقدام از اول اکتبر و پس از آنکه صادرات برزیل روز سه شنبه، ۲۹ سپتامبر، به سقف تعیین شده رسید، اجرایی می شود. تعرفه مذکور علاوه بر تعرفه واردات ۱۲ درصدی اعمال خواهد شد. دولت برزیل اکنون در تلاش است سهمیه های باقی مانده سایر کشورها را برای صادرات گوشت گاو خود به چین دریافت کند؛ درخواستی که به گزارش فولها، در گذشته از سوی پکن رد شده است. روز دوشنبه، ۲۱ سپتامبر، رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا (PT) گفت اروگوئه موافقت کرده است که برزیل بتواند از سهمیه باقی مانده این کشور استفاده کند. لولا گفت: «از آنها به خاطر مجوزی که به برزیل داده شده تا از مازاد سهمیه اروگوئه برای صادرات گوشت گاو به چین استفاده کند، تشکر می کنم.» با این حال، وزارت خارجه اروگوئه اعلام کرد که تنها با ارائه درخواست استفاده از سهمیه باقی مانده به پکن موافقت کرده است و تصمیم نهایی کاملاً بر عهده مقام های چینی است. چین تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده است. دولت برزیل و صنعت گوشت این کشور هر دو انتظار داشتند

سه‌میه تعیین‌شده پیش از پایان سال تکمیل شود، زیرا سقف سالانه تعیین‌شده از سوی پکن برای محصولات برزیلی معادل تنها ۶۵ درصد حجم صادرات برزیل به چین در سال ۲۰۲۵ است. پس از تعیین سه‌میه، دولت برزیل دوره‌هایی از مذاکرات با مقام‌های چینی را برای یافتن راهکارهایی جهت کاهش آثار این محدودیت بر صنعت گوشت آغاز کرد، اما این مذاکرات به نتیجه نرسید.

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/09/brasil-esgota-cota-de-carne-bovina-e-china-passa-a-cobrar-sobretaxa-de-55.shtml>

بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در برازیلیا

۸ مهرماه ۱۴۰۵