

2025“一带一路”基建指数国别报告--巴西

原创 承包商会、中信保 中国对外承包工程商会 2025年12月12日 21:21 北京 1人

为增进各方对“一带一路”共建国家基建政策的了解，把握行业发展趋势、市场竞争格局以及有关项目实施动态，中国对外承包工程商会携手中国出口信用保险公司，推出2025《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》（国别篇）。本报告聚焦30个重点国别，分析其基建发展的宏观环境与行业特征，并据此提出具有针对性的市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。

巴西

国家基本信息

政局情况			
主要政党	劳工党、社会自由党、进步党、自由党、民主社会党		
国家元首	路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦		
政府首脑	路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦		
自然资源			
巴西自然资源十分丰富。铌、锰、钛、铝矾土、铅、锡、铁、铀等29种矿物储量位居世界前列。铌矿储量已探明1600万吨，占全球总量的90%以上；铁矿资源量达到620亿吨，居世界第五位，产量居世界第二位。			
宏观经济 2025（预测值）			
人均GDP(美元)	10340.1	实际GDP增速(%)	2.2
通货膨胀率(%)	5.3	公共债务/GDP(%)	80.7
财政余额/GDP(%)	-8.1	经常账户余额/GDP(%)	-2.4
外债总额(亿美元)	6102.0	失业率(%)	6.6
FDI流量(亿美元)	693.9	FDI存量(亿美元)	11598.9
国际储备(亿美元)	3449.9	双边贸易额(亿美元, 2024年)	1881.7

+

“一带一路”基础设施发展指数（葡语国家排名）				
	2024 得分	2024 排名	2025 得分	2025 排名
发展总指数	127	1	128	1
发展环境指数	120	2	121	3
发展需求指数	158	1	160	1
发展热度指数	129	1	130	1
发展成本指数	88	6	89	6

观点聚焦：

- 2025年巴西基础设施发展指数得分为128，较去年上升1分，在葡语国家中排名保持第一。
- 2025年卢拉政府执政进入第三年，政治环境趋于稳定。政府持续推进“新工业巴西”（Nova Indústria Brasil）战略，2024年推出的新版“加速增长计划”（Novo PAC）已进入关键实施阶段。
- 巴西政府通过税收激励措施和BNDES融资机制，吸引大量私人投资。2025年重点推进PPP项目风险分担机制改革，进行基础设施特许经营权招标，预计私人投资将进一步增加。
- 在电力需求持续增长的推动下，巴西的能源和公用事业基础设施部门将在未来十年迎来强劲的发展投资。
- 巴西交通运输基础设施仍存在较大缺口，新项目持续开展，联邦和地方政府的支持将促使该领域获得大量投资。

巴西是拉美地区最大的经济体，人口红利显著，基础设施发展潜力较大。自2023年本届政府执政以来，巴西经济社会总体呈现良好发展态势。政府启动新版“加速增长计划”，加大对国防、交通运输、能源转型、社会基础设施领域的公共投资。2023年4月，中巴两国发表了《中巴关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》，明确双方愿意探讨南美一体化等巴西发展政策和投资计划，以及“一带一路”倡议等中国发展政策，和国际倡议进行对接。在双边基建政策的支持下，未来中巴在基础设施领域的合作仍有广阔空间。

01 宏观环境分析

政治环境方面，以卢拉为核心的政府积极回应不同选民群体关切，协调执政联盟利益关系，巴西政局逐渐稳定；但政治极化态势未见改观，仍是影响巴西政局稳定的主要挑战。经济环境方面，政府高度重视“再工业化”，积极推进巴西向数字经济和绿色经济的转型。营商环境方面，巴西推动财政和销售税改革，为强化宏观经济增长韧性提供制度性保障；自2023年8月起实施的宽松货币政策有效刺激私人消费和投资活力，缓解了2024年因自然灾害造成的经济下行压力。

02 基础设施行业特征分析

（一）可再生能源发电表现亮眼，输配电网加速结构性升级

可再生能源转型加速，成为拉动国家基建投资的关键领域。依托其资源禀赋，巴西可再生能源发电量占比远高于全球平均水平，2025年非水可再生能源发电量占比突破34%，且新增装机中光伏与风电占比超90%，能源结构清洁化趋势显著。政策层面，巴西政府通过新版“加速

增长计划”（Novo PAC）定向发力，计划对196个光伏项目投入415亿雷亚尔（约83亿美元），重点解决新能源消纳与电网升级问题；针对水电资源与用电中心的空间错配，推出跨区域输电网络升级战略，通过高压直流（HVDC）技术降低弃电率。当前，巴西能源转型的核心矛盾集中于新能源大规模开发与配套基础设施滞后间的不匹配，亟需通过输配电网智能化、储能技术应用及区域电网互联，构建适应高比例可再生能源的新型电力系统。

能源基建的突破性进展集中体现在光伏、风电、储能与输配电领域。在光伏领域，2024年启动的Barro Alto光伏电站（452MWp）是标志性工程，总投资约12亿雷亚尔（约2亿美元），预计2026年并网后可满足36.5万居民用电需求，该项目也是新版“加速增长计划”中2024年首批落地项目。在风电领域，Ventos do Sul海上风电项目规划装机16.2GW，已进入前期筹备，Alpha 15GW风电场聚焦东北部能源转型，两者将共同推动巴西从“陆上光伏主导”向“海陆风电协同”升级，缓解东南部负荷中心的供电压力。在储能与输配电领域，Matrix Energia的224MWh电池储能项目融资1.79亿美元，标志着巴西首次实现规模化电网级储能应用，可有效缓解光伏、风电的间歇性波动；巴西开发银行（BNDES）对Xingu-Estreito等高压直流输电项目提供低息贷款，支持长距离电力输送，WEG S.A.承接的250MW光伏电站智能化改造则通过数字化技术提升偏远地区供电稳定性。这些项目从装机扩容、系统调节、电网互联等多方面共同推动巴西向高比例可再生能源电力系统转型。

中企已形成全产业链参与优势，在光伏、输配电设备及工程总包环节表现突出。在光伏领域，中国企业是巴西光伏组件与逆变器的主要供应商，占当地市场份额超60%；部分企业通过“投资+建设”模式参与Barro Alto等电站项目，提供从设备供应到电站运维的一体化服务。在输配电领域，国家电网巴西控股公司（CPFL）深度参与BNDES支持的HVDC输电项目，其承建的美丽山一期、二期特高压直流输电工程已成为中巴合作典范；WEG S.A.的250MW光伏电站智能化改造项目中，中国企业提供了智能电表、远程监控系统等数字化设备。在储能与风电领域，比亚迪、宁德时代等企业正与Matrix Energia等本地企业洽谈电池储能系统合作，金风科技、明阳智能等风电制造商则关注Ventos do Sul等海上风电规划的后续机会。通过参与巴西“加速增长计划”等国家级项目，中国企业不仅输出了成熟技术，更通过本地化生产规避关税壁垒，未来在储能本地化应用与海上风电供应链建设中潜力巨大。

（二）公路铁路结构优化，港口航空逆势增长

以特许经营扩容与公私协作深化为核心，加速构建高效货运网络。在公路与铁路领域，“加速增长计划”拟投入349亿美元，其中64%的资金通过私人资本以特许经营模式落地，成为行业扩容的主要驱动力。公路方面，米纳斯吉拉斯州BR-262/MG公路部署221个AI摄像头打造智能管理系统，通过实时监测车流、预警事故，将路段通行效率提升约25%；铁路系统则聚焦战略转型，一方面通过Transnordestina铁路等谷物出口走廊建设强化货运网络，建成后年运输能力预计提升30%，另一方面依托PPP模式重启圣保罗地铁6号线等城市轨交项目，平衡客运与货运需求。多式联运领域，由中铁二十局与中国交建联合体支持的萨尔瓦多-伊塔帕里卡跨海大桥是关键枢纽工程，其公路-港口无缝衔接设计将巴伊亚州至主要港口的运输时间缩短1.5小时，预计降低18%的物流成本。在港口与航空领域，私人资本主导特征显著。港口吞吐量同比增长7.2%、机场客流量恢复至疫情前的112%，但区域不平衡问题突出。为此，桑托斯港获Novo PAC 54.8亿美元码头升级资金，聚焦自动化装卸与绿色能源应用，Pecem港配套建设30亿美元绿氢项目专用码头，瞄准新兴产业的出口需求；航空领域，2025年第八轮特许经营拍卖中，Zurich集团中标的Galeão国际机场双跑道项目将缓解亚马逊流域42%支线机场导航缺失问题，配套导航系统升级后有望大幅提升区域航空物流的安全性及准点率。政策层面，巴西通过特许经营制度优化、外资激励及区域平衡措施，系统性重构货运网络。这些举措共同优化了国内货运主通道，打通了“最后一公里”衔接，强化了国际门户功能，推动巴西物流成本占GDP比重降至11.1%，为大宗商品出口与旅游业复苏提供坚实支撑。

中国企业已形成全产业链深度参与与区域枢纽精准布局的显著优势，在多式联运、港口及铁路工程中表现突出。在多式联运领域，中铁二十局与中国交建联合体承建的萨尔瓦多-伊塔帕里卡跨海大桥是标志性项目，通过公路与港口的无缝衔接设计，带动中国工程机械与智能建造技术在巴西的应用。在港口领域，虽然当前主要项目由巴西本土企业主导，但中国企业通过提供港口机械、参与前期规划咨询等方式间接介入，部分企业正与巴西港口运营商洽谈合资建设专业化码头。在铁路领域，中国中车为圣保罗地铁6号线PPP项目供应电动列车，中国通号提供信号系统解决方案，推动城市轨交的智能化升级；在Transnordestina铁路规划中，中国企业正与巴西铁路公司探讨合作建设谷物运输专线。中国企业参与呈现重大项目牵头、技术装备输出、产业链协同的特点，并通过本地化合作规避文化差异与政策风险。未来，随着巴西货运网络向绿色化、智能化升级，中国企业在新能源装备、数字化解决方案领域有望进一步拓展合作空间。

（三）信息通讯行业基础扎实、增长稳健，数字生态活跃

巴西通信市场呈现规模稳增、结构分化的显著特征。2023年巴西通信市场规模达416亿美元，2024年增至425亿美元，同比增长2.1%，展现出较强的发展韧性。网络基础设施方面，

GSMA数据显示，2023年巴西智能手机普及率达88%，4G网络覆盖率83%，5G覆盖率9%，已形成“4G为主、5G起步”的通信网络基础；操作系统市场由安卓主导，份额超80%，iOS占比不足20%，主流手机品牌为三星、摩托罗拉，中国品牌小米表现亮眼，市占率超10%。社交媒体生态中，Meta系应用（WhatsApp、Instagram、Facebook）渗透率极高，WhatsApp达93.4%，中国出海应用TikTok、快手快速崛起，反映出用户需求的多元化。移动通信市场由Vivo、TIM和Claro三大国际运营商主导，形成寡头竞争格局。数字营销方面，高渗透、高互动平台（如WhatsApp、Instagram、YouTube、TikTok）成为企业推广主渠道，传统电视仍保持广泛影响力。政策层面，巴西政府虽未出台专项通信基建刺激计划，但通过频谱拍卖与数字包容政策，间接引导市场向5G升级与全民接入方向发展。

重点项目集中于5G网络部署与数字普惠覆盖，推动行业升级与社会发展。在5G网络建设方面，巴西于2021年启动5G频谱拍卖，三大运营商（Vivo、TIM、Claro）竞得频段后加速布局，重点覆盖圣保罗、里约热内卢等经济中心城市，2023年5G覆盖率已达9%，并计划2025年前扩展至全国主要城市群，旨在提升移动宽带速率与物联网应用能力。数字普惠项目聚焦偏远地区网络接入，政府通过补贴与国际合作，推动运营商在亚马逊雨林、东北部贫困州部署4G基站，2024年已新增超1万个基站，覆盖约2000万人口，缩小城乡“数字鸿沟”。在社交媒体与数字营销领域，Meta系应用仍是企业与用户沟通的核心工具，而TikTok、快手等中国出海应用通过短视频、直播电商模式快速渗透年轻群体，推动数字内容消费与电商生态发展。这些项目助力构建巴西通信市场“技术升级+普惠覆盖+生态活跃”的三维发展格局。

中国企业形成终端设备主导、应用生态崛起、技术合作深化的差异化参与模式。在终端设备领域，小米凭借高性价比机型与本地化营销策略，2023年市占率超10%，成为除三星、摩托罗拉外的第三大主流品牌；OPPO、Vivo等品牌亦通过中高端机型布局逐步扩大市场份额。在应用生态领域，TikTok与快手通过本土化内容运营快速融入当地社交生态，TikTok电商功能上线后，2024年巴西站GMV同比增长超200%，成为跨境电商新渠道；微信支付虽未大规模普及，但部分华人商户与旅游场景已开始试点。技术合作领域，华为虽受国际环境影响退出部分市场，但仍通过云服务为本地企业提供数据中心解决方案；中兴通讯参与偏远地区4G基站建设项目，提供低成本、易部署的通信设备。中国企业参与呈现终端品牌本地化、应用服务精准化、技术合作灵活化的特点，未来在5G设备供应、云计算与数字营销技术服务等领域仍有拓展空间，有望从“设备供应商”向“数字生态共建者”升级。

03 市场开发建议

聚焦核心需求领域，精准匹配巴西基建优先方向。中国企业参与巴西基础设施建设，应紧扣该国“资源出口驱动、农业与矿业升级、区域联通强化”的需求主线，重点布局三大高潜力板块。在矿业与农业运输基础设施领域，针对巴西大型采矿业和农业综合企业的出口需求，优先参与港口、铁路货运专线及内陆物流枢纽项目，发挥中国在重载铁路、散货港口机械、冷链物流设施等领域的全产业链优势。在特许经营驱动的交通与公共设施领域，聚焦巴西各州新推出的基础设施特许权项目，重点关注国家机场特许经营方案和公共港口开放项目，利用

中国在机场航站楼建设、港口自动化装卸系统、城市轨交的成熟经验，通过PPP或BOT模式参与投资与运营。在能源与工业配套基建领域，围绕矿业、农业的加工园区需求，配套建设变电站、工业厂房及供水管网，发挥中国在特高压输电、模块化工业建筑等领域的技术特长，形成“资源开发-加工-出口”的全产业链基建支撑。

创新合作与风控模式，应对巴西复杂市场环境挑战。针对巴西政治环境复杂、监管政策多变、融资短缺的市场特性，中国企业需采取“本地化合规+多元融资+风险分摊”策略。在合规与投标端，建立涵盖法律、政策、文化的风控体系，聘请熟悉巴西《公共采购法》《环境法》的本土律所参与特许权项目投标与合同谈判，重点关注监管变化、环保审批及劳工权益，提前准备环评报告与社会影响评估（SIA），并在合同中设置“政策变动补偿条款”。在融资端，突破对巴西开发银行（BNDES）的单一依赖，探索与世界银行、美洲开发银行等多边机构合作，利用巴西作为金砖国家新开发银行（NDB）成员的优势申请绿色融资；尝试人民币跨境结算，联合本地企业通过合资或补偿贸易模式缓解资金压力。在风险分摊端，优先选择具有政府担保且收益稳定的特许权项目，明确合同调价机制，避免投资回报周期过长、过度依赖政府补贴的项目。

深化本土融合与战略协同，构建长期合作生态。中国企业应依托中巴“一带一路”倡议、巴西“再工业化”、“新经济增长加速计划”等战略对接的顶层设计，推动合作从项目执行向生态共建升级。一方面，嵌入本地产业链与社区，设立巴西区域总部，聘用熟悉政策与市场的本地管理人才，开展“基建+民生”公益项目，提升品牌声誉与社会认同。另一方面，强化战略协同与技术输出，与巴西本土企业合作，通过组建联合体、共享本地供应链与政府关系资源，规避欧盟或美国对中资企业的审查风险；同时，推动中国成熟技术与巴西本地需求结合，并积极参与巴西绿色建筑标准、矿业安全规范制定，增强在行业标准制定中的话语权。通过合规经营、本土融合与战略协同，中国企业在巴西基建市场可逐步构建“技术可靠+合作稳定+责任担当”的核心竞争力，实现从短期承包商向长期发展伙伴的转型升级。

2025“一带一路”基建指数国别报告

欢迎各界读者就指数报告详细信息及定制化报告服务，致电承包商会洽询（010-81130092）。

2025“一带一路”基建指数国别报告·目录

上一篇

2025“一带一路”基建指数国别报告--埃塞俄比亚

下一篇

2025“一带一路”基建指数国别报告--秘鲁

阅读 294