

2026-HY-E015
BRA/ESI/IAR



区域国别研究报告

上海市哲学社会科学规划办公室

2026年6月30日

巴西光储充电设备产业分析及中国企业进入策略报告

上海大学区域国别研究院

上海市企业走出去综合服务平台

《**区域国别研究报告**》是上海市哲学社会科学规划办公室依托上海市各高校和科研院所专业研究力量，紧扣服务企业走出去现实需要，专为“上海市企业走出去综合服务平台”打造的区域国别研究品牌。

《报告》基于学者“在地研究”田野调研、企业出海实务经验以及其他信息，聚焦国别/区域、产业/行业、在地合规运营三类场景，推出三类系列成果。其中，“**国别报告**”系列以对象国政治、经济、社会、文化等内容为研究对象，重点围绕宏观经济形势、营商环境、中资企业经营状况、机遇挑战等维度，解析对象国各领域的发展态势，为企业海外布局提供决策参考；“**行业报告**”系列针对重点产业跨境布局或企业走出去的行业赛道，深入研判对象国的重点行业发展格局；“**合规报告**”系列回应企业海外合规运营实务关切，系统梳理对象国重点领域的监管要点，为企业在地运营提供应对策略参考。

摘要

巴西新能源汽车市场进入快速增长期。2026年1月至4月，中国品牌汽车在巴西进口车销量中占比达47.7%，比亚迪以12.8%的市占率登顶零售榜首。但充电基础设施数量不足、运维不善及电价持续上涨制约市场发展。当前，巴西政府积极推动光储充市场。政策层面，政府颁布第15.269号法律确立储能独立地位，巴西技术标准协会（ABNT）与巴西国家计量、标准化与工业质量局（INMETRO）建立光储充设备全国统一技术标准与强制认证体系。税收方面，联邦政府提供基础设施发展特别激励制度（REIDI）项下的社会一体化费（PIS）、社保融资贡献费（COFINS）零税率、进口关税豁免及IPI免税，SUDENE/SUDAM区域提供最高75%的企业所得税减免；州级ICMS与市级绿色IPTU亦提供配套优惠。目前，巴西市场格局呈“中巴主导、多元共存”特征，中国企业优势在设备供应，巴西企业强于集成与售后，市场正从设备销售向系统运营服务转型。

目 录

一、产业现状	1
(一) 汽车市场电动化加速	1
(二) 充电设施不足	2
(三) 充电成本高	2
二、政策导向与技术标准	5
(一) 推进立法工作	5
(二) 建立技术标准	6
三、税收优惠	9
(一) 联邦层面四项优惠	9
(二) 州级层面 ICMS 优惠	11
(三) 市级层面“绿色 IPTU”计划	11
四、市场格局	13
(一) 设备供应	13

(二) 充电网络	13
(三) 专业服务商	14
五、相关建议	17
(一) 关注光储充一体化场站	17
(二) 推进本地化布局	17
(三) 借力国家级储能招标	18
结 语	21

一、产业现状

（一）汽车市场电动化加速

巴西作为拉丁美洲最大的经济体，已成为中国新能源汽车企业海外布局的重要市场。据巴西全国汽车制造商协会（Anfavea）数据，2026年1月至4月，中国品牌汽车在巴西进口汽车销量中的占比达47.7%，较上年同期增长81.6%。2026年4月，比亚迪在巴西市场的零售份额为12.8%，位列当月品牌销量榜首，成为首个在巴西市场月度销量排名第一的新能源汽车品牌，其销量超过大众、通用等传统燃油车企。根据调研，比亚迪巴西工厂规划的月产能目标为1.5万辆，市场供给不足。据调研获得的数据，2026年底，巴西的产能目标为年产25万辆，并计划在2028年二期工程投产后达到年产50万辆。

上述数据反映出巴西汽车市场电动化进程的加速。受油价波动及公众环保意识增强等因素影响，电动化车型的市场需求持续上升，已逐步成为该市场的重要消费方向。在比亚迪之后，长城汽车、奇瑞、吉利、广汽等十余家中国品牌相继进入巴西市场，形成集群化布局。据统计，2026年4月，电动及混合动力汽车在巴西轻型汽车市场的销售

占比达到 18.3%，创历史新高。与此同时，充电基础设施的供给能力不足问题逐步显现，或成为影响中国新能源汽车在巴西市场长期发展的关键制约因素。

（二）充电设施不足

首先，巴西充电设施存在数量与质量双重制约。根据巴西电动汽车协会（ABVE）与 Tupi Mobilidade 于 2026 年 3 月联合发布的统计数据，截至 2026 年 3 月，巴西全国充电设施总数达到 21061 个，较去年同期增长约 42%。其中，直流快速充电设施数量增至 6479 个，同比增长 167%，在全国充电网络中的占比已从 16% 提升至 31%。^①行业专家指出，巴西充电网络面临的核心问题并非单纯的缺乏设备，而是由于运维不善导致的大量设备无法使用。许多充电桩在用户急需使用时出现故障，严重影响用户的补能体验。

（三）充电成本高

巴西电价水平较高，影响了电动汽车使用环节的经济性。对于当地消费者而言，选择电动汽车的主要考量之一

^①<https://abve.org.br/recarga-publica-rapida-cresce-167-em-12-meses-e-ja-atinge-31-dos-21-mil-eletropostos-da-rede/>; https://br.mofcom.gov.cn/jmxw/art/2026/art_46ede4cd3a3f46fc851bf90ad491fff4.html.

在于降低使用成本。但 2026 年以来，巴西国家电力局（ANEEL）批准了十余次电价调整，部分地区电价涨幅较为显著。其中，罗赖马（Roraima）地区平均涨幅达 24.13%，里约热内卢（Rio de Janeiro）地区 Enel Rio 电价涨幅为 15.60%。^①电价上涨直接推高电动汽车的日常充电成本，进一步增加用户的补能成本顾虑，对依赖公共快充的高频使用者影响尤为明显。

^① <https://canalsolar.com.br/aneel-reajustes-acima-da-inflacao-conta-de-luz-sergipe-bahia/>

二、政策导向与技术标准

（一）推进立法工作

面对电网基础设施陈旧、扩容难度较大以及电价波动较为频繁的现实，仅依靠电网增容难以满足快速增长的绿色电力需求。在此背景下，巴西正通过立法调整与市场机制，为光储充一体化解决方案的推广应用创造条件。

政策法规层面，巴西正推进相关立法工作。2025年11月，巴西颁布第15.269号法律，首次在法律层面明确储能系统的独立地位。该法律规定：储能系统由巴西国家电力能源局（ANEEL）统一监管，与发电、输电、配电和商业化活动并列，该法律首次将储能系统纳入国家法律框架并提供税收激励。此外，巴西计划在2026年第二季度启动首轮国家级储能招标，预计容量高达2GW，合同期限为10年。上述举措表明，巴西监管机构正力图通过引入规模化储能，缓解风电、光伏并网带来的系统波动问题，为“光伏+储能”模式在发电侧和电网侧的应用奠定制度基础。

(二) 建立技术标准

在技术路径层面，光储充一体化是解决充电基础设施瓶颈的重要路径之一。巴西大部分地区及城市配电网容量有限，且存在双重过网费等收费项目，建设独立于主电网或能与主电网智能互动的微电网系统具有现实意义。中国企业在巴西正在推进的光储充方案，通常是利用巴西较丰富的太阳能资源，通过分布式光伏发电，经锂电池储能系统存储电能，再用于电动汽车充电。该模式有助于规避高峰时段较高的电价，可在电网覆盖不足或扩容困难区域建设离网充电站。

目前，全国统一的光储充设备技术标准与认证体系已由巴西技术标准协会（ABNT）负责建立。巴西国家计量、标准化与工业质量局（INMETRO）^①则负责执行产品的市场准入认证。根据 2024 年底至 2025 年初出台的新规，光伏逆变器，储能设备（含电池储能系统）与新能源汽车充电桩均已被纳入 INMETRO 强制认证范围，必须完成 INMETRO 认证才能清关销售。下表是认证所需文件：

序号	文件类别	具体要求与内容	关键补充说明
1	基础申请表	由认证机构（OCP）提供的标准格式	包含申请企业信息

^① INMETRO 隶属于巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC），是联邦层级的法定认证机构，其认证要求在全国范围内统一适用，各州一般不得另行制定差异化的认证标准。

巴西光储充电设备产业分析及中国企业进入策略报告

序号	文件类别	具体要求与内容	关键补充说明
		申请表，需填写完整并加盖公章。	息、产品型号、商标等基础信息。
2	产品技术文档	包括但不限于：- 产品规格书、设计图纸、电路原理图、关键元器件清单。	应以葡萄牙语或英语提供，内容需完整准确。
3	测试报告	- 在 INMETRO 认可实验室出具的有效测试报告。核心测试项目包括安全、性能、电磁兼容（EMC，如 CISPR 11 标准）等。- 若持有 IEC 标准的 CB 报告，可作为参考，但通常需要补充巴西的本地差异测试。	测试依据为巴西 ABNT NBR 标准系列（例如：逆变器按 NBR 16149，电池按 NBR 16767）。
4	质量管理体系证书	制造商的有效 ISO 9001 证书（英文或葡萄牙语版）。	这是工厂审核环节的重要参考文件。
5	葡萄牙语手册与标签	- 用户手册：需提供葡萄牙语版本的操作、安装和维护手册。- 产品标识：产品本身需有永久性、不可移除的葡萄牙语标签，内容应包含：制造商 / 进口商名称及巴西税务登记号（CNPJ）、产品型号、制造日期（日 / 月 / 年）、原产国、批次 / 序列号。- 电池专用标签：电池本体还需额外标明电池类型、额定电压及容量。	这是巴西法规的硬性要求，语言不合规将直接导致认证失败。

三、税收优惠

(一) 联邦层面四项优惠

1. 基础设施发展特别激励制度

基础设施发展特别激励制度 (REIDI) 是当前储能领域最重要的联邦税收优惠政策。根据 2025 年 11 月 25 日颁布的第 15.269 号法律，电池储能系统 (SAE) 已被正式纳入 REIDI 适用范围。获批项目可免缴：PIS/PASEP (社会一体化费) 与 COFINS (社保融资贡献费)，这两项税费叠加通常占企业营收的 9.25%，零税率意味着项目运营成本直接降低。

该项优惠的适用期限为 5 年：2026 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，该税收豁免的全国年度总额上限为 10 亿巴西雷亚尔 (约合 1.86 亿美元)，由巴西矿产能源部作为管理评估机构。需要注意的是，该政策依赖于年度预算法 (LOA) 中的专项预算安排。由于第 15.269 号法律颁布时 2026 年度预算案已提交国会，目前行业正在积极推动将 REIDI 储能预算纳入正式拨款。根据第 15.269 号法律的相关规定，新安装的分布式太阳能发电系统如申请纳入 REIDI 计划，需配套电池储能系统。这对光储充一体化项

目构成实质性政策利好。

2.进口零关税

第 15.269 号法律规定,电池储能系统及其组件的进口税率降至零。这包括储能电芯、电池管理系统 (BMS)、热管理系统等核心部件。此外,巴西外贸委员会于 2026 年 2 月通过决议,对 1059 项产品实施临时关税减免,其中涵盖特定功率的光伏逆变器等新能源设备。

3.工业产品税豁免

工业产品税 (IPI) 同样给予新能源产业大幅优惠。光伏组件、电池、逆变器等新能源产品适用 $IPI = 0\%$ 的税率。值得注意的是, IPI 零税率不仅是直接的税负减免,更是享受部分州级 ICMS 豁免的重要前提条件。

4.区域性所得税优惠 (SUDENE/SUDAM)

在巴西东北部 (SUDENE 辖区) 和亚马逊地区 (SUDAM 辖区) 实施的新能源项目,可享受 75%的企业所得税 (IRPJ) 减免,优惠期限最长可达 10 年。这两个区域均拥有丰富的太阳能资源,对光储充一体化项目具备显著投资吸引力。

(二) 州级层面 ICMS 优惠

州级税收优惠，主要是可再生能源设备税收优惠（ICMS）。ICMS 是巴西最重要的州税，各州在宪法赋予的权限内对可再生能源设备提供不同程度的减免。下表是相关各州 ICMS 优惠的政策：

栏目	所在州	ICMS 优惠政策
1	圣保罗州 (SP)	风能发电进口设备和无国产替代品进口物资的纳税暂停
2	南里奥格兰德州 (RS)	无国产替代品的太阳能设备进口免税
3	伯南布哥州 (PE)	光伏太阳能发电机生产用原材料的进口纳税延迟
4	皮奥伊州 (PI)	风电/光伏电厂的纳税延迟及推算抵扣；州际及进口太阳能/风能设备（含机具、材料）的纳税延迟
5	巴伊亚州 (BA)	风能发电设备零配件、组件的进口、维护和修理业务的纳税延迟
6	北里奥格兰德州 (RN)	风能发电资产购置免税

(三) 市级层面“绿色 IPTU”计划

巴西多个城市推出“绿色 IPTU”计划，对安装光伏系统或采用其他可持续措施的房产给予税收折扣。下表是相关城市的税收优惠细目：

区域国别研究报告

城市	政策名称	优惠内容
帕尔马斯 (TO)	Palmas Solar Program	IPTU 最高 40% 折扣、ITBI (不动产转让税) 最高 40% 折扣、ISSQN (服务税) 最高 50% 折扣 (2027-2031 年申请有效, 需逐年证明)
瓜鲁柳斯 (SP)	IPTU Verde	安装光伏系统可获 IPTU 折扣 (与其他可持续措施叠加计分)
萨尔瓦多 (BA)	IPTU Verde	根据房产环境表现 (光伏系统为加分项) 给予梯度折扣
库里蒂巴 (PR)	绿色 IPTU	采用可持续技术的房产获 IPTU 减免
贝洛奥里 藏特 (MG)	环保激励 政策	综合采用光伏系统 + 节水 + 节能等措施的房产获 IPTU 折扣

四、市场格局

巴西光储充市场的竞争格局呈现“中巴主导、多元共存”的特征。以比亚迪、华为、宁德时代为代表的中国企业在储能设备供应端占据主导，巴西本土巨头则在充电设施、系统集成及本地服务上构筑护城河。

（一）设备供应

设备供应方面，中国企业拥有成本与技术优势。以比亚迪、宁德时代、华为、阳光电源为首的中国企业凭借成本优势（中国储能系统成本约 73 美元/kWh，远低于欧美）成为核心设备供应商。它们普遍采取纯供应商策略，积极接洽潜在项目方，准备为中标方提供设备。相比之下，巴西本土企业拥有集成与制造优势，如巴西电机及电气设备制造商 WEG。WEG 提供包括电气面板、变压器在内的一体化电气解决方案，并拥有强大的本地售后服务体系。

（二）充电网络

充电网络呈现出阵营分化，商业模式多样的状况，主要包括传统能源巨头、电力巨头与本土运营商三方混战的局面：能源与电力巨头主要依托存量资产，其中包括：

Raízen (与壳牌合作) 利用其遍布全国的数千个加油站网络部署快充站；Neoenergia (西班牙 Iberdrola 旗下) 则与 WEG 合作，依托电力业务提供解决方案并建设了超 1100 公里的充电走廊。全球电气与自动化巨头 ABB 在本地生产 Terra 系列充电桩，并打造“电动高速公路”。

本土充电网络运营商则采用模式创新与垂直整合，EzVolt 负责圣保罗 70% 的电动巴士充电，垂直整合了自家网络、软件及 OEM 厂商 (如雪佛兰、宝马) 服务；Tupi 管理全国约 1500 个充电点，采用 B2B2C 平台模式，2025 年处理了 130 万次充电会话；比亚迪集团的 Eletra 在巴西公共交通快充领域占据近 50% 的市场份额，聚焦车队解决方案。

(三) 专业服务商

Re.Charge Brasil & REVO 专注于大型充电枢纽、机场、物流仓库的工程项目设计与实施，提供标准化、高可靠性的建设方案；Spott 则提供数据选址与资产管理平台，背后有拉美最大基础设施基金 Pátria 的支持，为 Mercado Libre 等车队管理充电服务，帮助运营商找到最佳建站地点。

综合来看，各市场主体间的关系更多体现为在竞争与合作中共同推动产业生态建设。中国企业在电池及逆变器领域具备一定技术优势，巴西企业则在本地制造、电气集成及售后服务方面积累了相应能力。同时，市场模式正从单纯设备销售向系统运营服务转变，具备软件平台开发、数据分析及工程落地能力的企业在市场估值层面更具优势。

五、相关建议

(一) 关注光储充一体化场站

巴西市场对充电桩及逆变器等单一设备的供给较充足，但对不依赖主电网、具备经济回报能力的补能系统需求较大。建议中资企业将推广重点放在离网型或微网型光储充一体化场站上。依托巴西的太阳能辐照度，采用“光伏+储能”实现独立运营，无需等待电网扩容改造，有助于解决充电设施建设滞后于电动汽车保有量增长的问题。

可重点关注的应用场景包括：1、网约车及物流车队。面向 Uber、99 及 Mercado Libre 等平台的物流车队，可提供“金融租赁+光储充”打包方案。通过储能系统在低谷电价时段充电、高峰电价时段放电，利用峰谷价差降低用户用能成本。2、商业园区。结合巴西部分地区电价涨幅超过 24%及高额需量电费的实际情况，可为商业用户提供“削峰填谷”光储方案，预期以电费节省覆盖设备投入成本。

(二) 推进本地化布局

单纯的进出口贸易模式竞争优势有限，本地化或准本

地化生产是提升市场地位的重要路径。建议从以下两方面着手：一是充分利用 SUDENE/SUDAM 区域税收优惠政策。如计划在巴西设立组装厂，建议优先选址于巴西东北部（SUDENE 辖区）或亚马逊地区（SUDAM 辖区）。上述区域可享受最高 75% 的企业所得税（IRPJ）减免，优惠期限最长可达 10 年，有助于显著降低运营成本。二是与本土龙头企业建立合作关系。可考虑与 WEG 等巴西本土电气集成商建立合作，形成“中方供应核心设备、巴方提供本地化电气方案及售后服务”的分工模式，共同参与政府招标项目。

（三）借力国家级储能招标

在政策对接方面，建议企业精准借力 REIDI 计划及国家级储能招标。自 2026 年 1 月起，储能系统已被纳入 REIDI 计划适用范围，获批项目可免缴 9.25% 的 PIS/COFINS，建议销售团队优先锁定已获 REIDI 批准的客户或项目，提供符合该计划标准的设备清单。同时，巴西政府即将启动拉美地区规模最大的储能招标（初始规模 2GW，预计将增至 5GW），考虑到直接竞标难度较大，建议中资企业以设备供应商身份支持本地集成商参与竞

标，提供具备竞争力的电芯价格及交付承诺。此外，软件平台本地化是进入巴西市场的重要环节。巴西充电运营商（如 Tupi、Spott）对管理平台有较高要求，设备需兼容巴西本地主流运营软件，或自主开发具备葡萄牙语界面、支持远程监控及 OTA 升级的管理平台。从产品说明书到屏幕交互界面，均须使用标准葡萄牙语，该要求既是 INMETRO 认证的硬性规定，也是建立用户信任的基础。

结 语

总体看，巴西光储充市场正处于政策红利释放与产业格局重塑的关键窗口期。中国企业在电池、逆变器为核心设备环节具备成本与技术优势，巴西本土企业在系统集成、本地制造及售后服务方面形成壁垒，双方互补性强，合作空间广阔。然而，进入该市场面临认证周期长、税制复杂、物流门槛高等多重挑战。建议中资企业短期以认证准入与设备供应为切入点，中期以离网型光储充一体化方案形成差异化竞争力，长期推进本地化产能布局并辐射南美市场。

张琨（上海大学区域国别研究院）



联系地址：淮海中路 622 弄 7 号 308 室

联系电话：021-33165460

联系邮箱：zbzh@sh-popss.gov.cn

本报告为研究团队基于公开信息、行业调研、数据分析及专业研究方法独立编制完成的研究成果，仅供行业研究、学术研讨、决策参考交流使用，不构成任何商业、投资、法律、财税及其他专业实操建议。报告免费获取，未经书面正式授权，任何机构及个人不得擅自转载、复制、篡改、摘抄、传播本报告全部或部分内容。