

# 巴西可再生能源 投资者手册

---

## 业内人士指南



**REA CONSULT**

## 前言

因其地理条件优越、电力需求不断增长、监管改革渐臻完善、供应链成熟，巴西已成为全球范围内最值得进行可再生能源投资的国家之一。

根据彭博社（Bloomberg）2019年气候变化报告（Climatescope）显示，巴西在清洁能源投资方面位居世界第三。根据国际可再生能源机构（IRENA）的分析，就可再生能源装机容量而言，巴西在全球排名第三，仅次于中国和美国。尽管如此，巴西的风力发电装机容量仅列于全球第七位，太阳能发电装机容量则为第二十二位。

巴西真正的可再生能源来自水力发电，发电量仅次于中国。大型水力发电厂约占巴西全国发电量的80%，提供了灵活、低排放的基础电源。然而，剩余的水力发电资源受限于偏远的地理位置及环境敏感性，巴西的水力发电也就此迟迟未能进一步发展。

因此，过去十年来巴西能源市场的改革重点便是能源结构多样化。虽然天然气在这种新的电力格局中占有一席之地，但重点始终是促进风能和太阳能发电的发展，通过推动所需的技术、社会经济以及政治条件来鼓励投资。

考虑到间歇性供应的问题，巴西已经改善了输电能力及技术，足以适应各种项目的新融资机制也已到位，并建立了更多监管予以支持。从2017年到2020年（年初至今），集中式太阳能发电的年平均装机容量增长约为35%。同期，得益于世界上最先进的净计量电价政策，分布式太阳能的平均增长超过120%。更为成熟的风力发电部门的发电量年平均增长为8%，而总风力发电能力预计在2017年至2024年间翻一番。

常言道，“巴西不适合新手投资者”。虽然改革不断，巴西仍是一个新兴市场，有着许多拉美人口大国的通病：效率低下和文化障碍。

但是，一旦拨开巴西密集的法律和监管的迷雾，就会呈现出一个充满潜力的可再生能源市场。从我涉足可再生能源领域以来，既经历了市场的顶峰期，也见证了它的停滞期。而现在，投资巴西的时机，刚刚好。

REA Consult编制了《巴西可再生能源投资者手册》，此举佐以证明现在正是大好时机。其向正在巴西

开发可再生能源项目的人士，以及对该高回报率市场的内部运作感兴趣的人士，提供内幕指南。公司每周都会发布一个新章节，供读者免费阅读及分享。[点击这里](#)查看所有最新章节，关注更多一手信息。

REA Consult是一家致力于为国际可持续投资搭建桥梁的管理咨询公司。公司成立于巴西，在欧洲、亚洲和南美均设有办事处，在全球范围内支持投资了诸多成功项目。



*Rachel E. Andalaft*

REA联合创始人

# 8

---

## 巴西可再生能源项目的环境许可

可再生能源项目与发电企业之间有十分紧密的法律联系

- 
- △ 环境法规
  - △ 授权机构

- △ 授权流程
- △ 简化的环境许可



# 巴西可再生能源项目的环境许可

## 概况

巴西拥有巨大的能源生产能力和丰富的环境资源，在国内外都具有举足轻重的地位。它是世界上最大河流系统的发源地，具有巨大的水电潜力和环保责任。亚马逊雨林覆盖了巴西850万平方公里领土的60%，其生态多样性让关于环境许可的讨论更加重要。

长期以来，能源一直是环境许可问题的核心，其中包括可再生能源项目。过去，水力发电厂起着主导作用；但如今，现代化的可再生能源发电带来了更大的机遇。通过整合生态系统，风能和太阳能发电企业为开拓新业务和推动经济增长提供了强大推动力，在与外国直接投资有关的项目中更是发挥着重要作用。然而，巴西的许多地方仍然实施着严格的环境政策。

## 环境、法规与业务扩展

巴西电力部门（SEB）被誉为经济增长的推动器，在改善人民生活水平的同时推广环保技术。

因此，巴西能源行业的发展与可持续项目以及清洁能源不可逆转的发展趋势密切相关。政府监督和监管机构，以及整个社会都应确保发电厂的安装过程按照最高的安全及环境标准进行。

自1934年以来，已经出版、批准并实施了超过130篇有关环境的法律文件。但是，真正推动该国环保意识发展的是1981年制定的《国家环境政策》（第6938/81号联邦法律）。这份文件呼吁政策关注和保护所有涉及需要开发自然环境的可再生或非可再生资源的项目。

第140号联邦补充法于2011年颁布，该法根据1988年《宪法》规定了联邦、州和市政

府在环境许可方面的作用和职责。尽管进行了各种反复修改，但由于巴西的环境许可程序被普遍认为过于死板，其应用仍然引起很多争议。

在接下来的几十年中，可替代能源激励计划将成为推动小型水力发电厂（PCH）、非常规能源和节能计划的主要力量。这项计划根据第5,025 / 04号联邦法令创建，其主要目的是确保风能、生物质能和小型水力发电在能源矩阵中的份额，并发展各类资源的供应链生态产业。

彭博社的《新能源财经》预计，到2040年，仅太阳能投资就将达到970亿美元，这将使环境许可成为经济、环境，特别是投资等领域中的重要话题。

## 环境要求：立法和政府机构

环境许可（LA）是一项行政程序。该程序中，相应的环境机构负责授权可能会破坏环境的企业的建设、容量扩展和运营，如第6938/81号法律第10条所述：

**第10条** – 凡是利用环境资源、被视为或可能被视为污染物以及有可能造成环境损害的设施和活动的建设、安装、扩展和运营，在必要时，即便有其他适用的许可，也需要获得国家环境系统（SISNAMA）以及巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）的事先授权。

该法律的第一条条款针对描述了环境影响：

**第1条** – 环境影响是指由人类活动产生的物质或能量所引起的环境物理、化学和生物特性的变化(Conama第001/86号决议)。

下面一项条款介绍了获取相应许可证的程序：

**第2条** – 所有影响环境的活动和发电厂，如果使用能源大于10兆瓦，不论主要能源是什么，都必须提交《环境影响评估以及环境影响报告》（RIMA），以供国家主管部门或环境事务特别秘书（SEMA）批准。

如上述条款所述，在评估巴西项目或扩展能源供应业务的经济和环境条件时，环境许可是一个重要因素。

## 负责环境许可的机构

下述清单涉及国家权力体系的各个层次，包括可能参与到环境许可过程的所有机构，也包含其他法规中提到的机构，如《跨部际条例》60/15、ICMBio等：

- △ **联邦**：当活动或环境影响涉及到多个州时，由巴西环境与可再生自然资源研究所（IBAMA）负责。
- △ **州**：巴西的《国家环境计划》授权州/州级环境机构向其境内的企业授予许可证。
- △ **市政**：由市级环境机构管理对当地环境造成影响的企业。



## 环境许可授权步骤指南

该过程分为四个步骤，每个步骤都有各自的授权程序：

1

### 初步阶段

初步阶段包含《参考文件》(TR) 发行之前的所有强制性程序，该文件涉及环境影响评估 (EIA) 的制定。

2

### 优先许可证 (LP)

此步骤评估项目的环境可行性。进行这项评估需要EIA中有关社会和环境的最基础预估信息。

3

### 施工许可证 (LI)

LP批准后，根据工程项目中详细介绍的环境跟踪和监控程序等信息，必须提交《基本环境计划》(PBA) 才能开始施工。

4

### 营业执照 (LO)

在没有营业执照的情况下，任何工厂都不允许运转。项目需要证明PBA中指定的环境计划已完全实施，营业执照才会发放。

## 简化的环境许可 (LAS)

在一些情况下，因为步骤2-4所需的文件较少，申请环境许可 (LA) 会更简单。这就是简化环境许可 (LAS) 的特点，它适用于对环境影响很小的项目 (Conama第279/01号决议)：

**第1条** - 简化的环境许可 (LAS) 程序和期限适用于：

1. 水力发电厂及相关系统
2. 热电厂和相关系统
3. 电力传输线和变电站
4. 风电场和其他替代能源

**第2条** - 下述定义适用于本决议：

简化环境报告 (RAS)：企业或项目中与环境相关的地理位置、安装、运营和商业扩展的评估，旨在获得必要的优先许可 (LP)。该报告应包含企业所在地区的环境诊断信息，包括其特征、环境影响以及控制、缓解和补偿计划。

**第3条** - 开发者在向相应机构索要优先许可 (LP) 时，必须提交简化环境报告 (RAS)

**第4条** - 相应的环境机构将基于技术考量，根据简化环境报告确定企业是否适合进行简化的环境许可。

## 环境许可操作指南

环境许可收到众多因素影响，因此也受到一系列法律法规的约束，这些法律法规制定了申请环境许可需要遵循的流程以及参与该流程的机构。

### 递交项目前

- ▶ 列出所有相关机构
- ▶ 组建专门的团队来执行过程
- ▶ 确保环境信息质量以避免不必要的延误

### 递交项目中

- ▶ 许可应由国家环境系统的州立机构发放。如果项目对环境有重要影响，巴西环境与可再生自然资源研究所(IBAMA)将监督该过程。
  - ▶ 环境检查的频率取决于活动的性质以及项目从计划到实施运营的进度。
  - ▶ 环境许可条款的遵守情况将受到系统监控。如果项目不合规，将通过行政或法律手段施加罚款，并吊销或取消许可证。
  - ▶ 环境许可证不是永久性的，需要根据监管机构设定的有效期限定期更新。
- 尽管如此，巴西的法律框架基本可以保证遵守规则的开发商获得续签许可证。仅当有足够的证据证明下述情况存在时，才会有拒签：
1. 该项目不再履行其首要目的
  2. 存在非法条款
  3. 存在非法行为



环保许可证需要根据监管机构设定的有效期限进行更新

## 环境许可步骤指南

### 环境影响项目所需材料

1. 相应环境机构的说明和强制性文件
2. 环保许可申请
3. 相应环境机构的文件评估
4. 相应环境机构要求提供的其他信息
5. 公开听证会
6. 基于公开听证会中得到的信息，相应环境机构要求提供的其他信息
7. 发表最终技术意见
8. 公开授予/拒绝授予许可

### 可再生能源项目

1. 相应环境机构的说明和强制性文件
2. 环保许可申请
3. 相应环境机构的文件评估
4. 相应环境机构要求提供的其他信息
5. 技术信息会议
6. 相应环境机构要求提供的其他信息
7. 发表最终技术意见
8. 公开授予或拒绝授予许可



预计期限

许可验证需 **6** 个月

额外 **+6** 个月：适用于流程包括环境影响评估，环境影响报告（EIA / RIMA）或公众听证的情况。



预计期限

许可验证需 **60** 天



预计费用

许可证费用因环境机构而异。但是，许多州都提供折扣以鼓励可再生能源的投资。

## 环境许可所需的主要文件

- ▶ 企业的工业流程说明（备忘录）
- ▶ 法定代表人填写并签署的申请表格
- ▶ 法定代表人身份证（RG）和巴西社会安全号码（CPF）副本
- ▶ 巴西的社会保险号（CPF）和负责设计、建造和运营企业的专业人员的专业注册号副本
- ▶ 与环境机构对接时，公司代表人的身份证（RG）和巴西的社会安全号码（CPF）副本
- ▶ 代理人身份证（RG）和巴西社会保险号（CPF）副本，以及授权书的副本（如果适用）
- ▶ 股份公司需提供执行董事会上次选举会议记录的副本；有限责任公司需提供公司章程副本
- ▶ 企业法人登记（CNPJ）副本
- ▶ 财产所有权副本（或任何其他授予使用权的文件）
- ▶ 市政厅签发的证明副本，表明企业符合城市分区法规
- ▶ 先前环境许可证的副本（如果有）
- ▶ 纳税证明书（GR），用于支付环境许可证费用的文件，由相应机构规定
- ▶ 企业的土地布局图和针对工业废料、污水、冷却水和雨水的液压管道图



根据负责颁发许可证的环境机构的具体要求，可能需要其他文件。

我们强烈建议您密切关注申请流程，最好由具备丰富经验的团队来负责手续准备过程。



## 版权

版权所有©REA Consult 2020。

保留所有权利。未经版权所有者REA Consult事先书面许可，对于本文的任何部分，不得以任何形式或方式（包括影印和录制）复制、存储于任何性质的检索系统中或进行传播。如果对此版权作品进行任何未经授权的行为，可能会被要求赔偿损失和/或受到刑事起诉。

## 免责声明

本出版物为一般参考文件，不作为法律或财务建议。REA Consult对本出版物的准确性或完整性不做任何保证或陈述。任何法律或法规在特定情况下的应用及效果均可因特定的事实及情况而异，因此您应就任何特定情况下这些信息的影响及使用，向专家咨询。

REA Consult不接受，并在法律允许的范围内，拒绝承担因依赖此处包含的信息而遭受的任何损失、损害所引起的所有责任。此外，REA Consult对其他投稿公司提供的所有内容不承担任何责任。

请注意，能源领域是变化不断，此处提供的材料和数据可能会有所改变。

## 信息来源

---

ABDI	BlueSol	CNJ	Iberdrola
ABEEólica	Brazil Government	CTGAS-ER	Instituto Acende
ABSOLAR	Canal Energia	EPE	MME
ANEEL	CBFT	EXAME	ONS
BDNES	CCEE	IBD Group	Valor Sectorial Energia

[www.rea-consult.com](http://www.rea-consult.com)

邮箱：[info@rea-consult.com](mailto:info@rea-consult.com)

巴西圣保罗：+55 16 99203 1714 (WhatsApp)

德国科隆：+49 221 9865 8918

捷克帕尔格：+ 420 725 353 006

中国北京：+86 132 6908 3763

