



圭亚那林业投资机会

背景:

- 1830万公顷；圭亚那87%的土地面积
- 圭亚那林业委员会(GFC)——1979年成立
- 国有林区-1250万公顷
- 配伐森林-530万公顷(42.4%)
- 对国内生产总值的贡献-大约3%作为原料
- 就业-平均20,000人
- 2021年预计产量- 340,000立方米
- 2021年预计出口额-3200万美元

为什么投资圭亚那？

圭亚那的陆地大部分被森林覆盖。圭亚那近87%的土地覆盖着原始森林。国有林区大约是1250万公顷，生物多样性丰富。森林提供了广泛的服务项目，且不止于此，还包括木材生产和环境服务。2022年林业领域的潜在投资机会如下：

- 投资于大、中规模的原生采伐。有可用的林区，支持投资于大、中规模的采伐和原生采伐。
- 目前，有超过200万公顷的国有森林在出租给现有的大型经营者。存在与现有运营商建立合资企业的机会，以允许技术转让、资本化和新的商业模式。
- 建设一个统一的货场。这样做的目的是确保价值链上的原材料供应充足。这个货场将成为原材料的供应中心。
- 投资于增值和下游加工。政府的中心重点是促进林业部门的增值。有机会建立加工设施，从现有经营者那里购买原材料，加工成一系列增值产品，如木材、窑干木材、家具、地板、胶合板等。
- 投资物流服务。林业部门需要使用重型机械和设备，还需要生产链上的多种服务，如运输、驳船运输、装载、采伐等。
- 开垦/重新造林领域的环境服务。
- 林业需资本雄厚，投资机会主要在开发性金融领域。



2022年的目标

- 林业子部门预计在2022年增长13.5%。
- 较高的林业产出将部分满足公共和私营部门建筑活动对木材产品的需求。
- 在扩大木材产品的当地价值链方面，已经探索了向巴巴多斯出口锯材和向加纳和其他国家出口预制材的市场机会。

国家森林分类汇总

分类	总数	面积(公顷)	分配总量%
产地 截止于2021年8月			
小特许权	536	2,271,091	43.3%
农业和矿业租赁	7	9,175	0.2%
国家勘探许可证(SFEP)	6	821,472	15.7%
大特许权	17	2,125,976	40.5%
分配的总产地面积	566	5,227,714	100.0
永久研究和储备			
圭亚那森林委员会森林保护区	12	17,924.92	
分配的森林总量		5,245,638.830	
未分配的国有森林		7,320,361.17	
国家森林总量		12,566,000	
伊沃克拉马	1	371,681.00	
凯伊图尔国家公园	1	61,091.34	
其他(贝壳海滩、卡努库)	2	730,300	
保护区的总面积		1,163,072.34	

森林部门强有力的立法、政策和程序框架

<ul style="list-style-type: none"> • 2009年《森林法》 • 2007年《圭亚那森林委员会法》 • 森林法规2018 • 低碳发展战略 • 2018年国家森林政策 • 2018年国家森林计划 • 2018年业务守则 	<p>以下程序被明确定义：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 国有森林分配 • 国有森林采伐 • 林产品加工 • 森林的国内销售/出口
---	---



按照国际SFM标准进行森林采伐/加工/出口

原则

- 监管链充分发挥效能
- 原木可以追溯到森林的源头
- 37个森林站点位于战略要地
- 圭亚那森林委员会已通过所有第三方独立FM审核
- 行为守则---监测小/大特许权的规定
- 转化/进一步加工指南：出口

《业务守则指南》的一些规定：

- 低强度选择性伐木
- 每次砍伐树木使用全球卫星导航坐标(1棵树/2公顷(5ac)的平均值)
- 允许的切割：砍伐树木之间的最小距离-没有大的树冠开口；天然更新
- LC > 8097 ha的100%采伐前清查；采伐前进行分析
- 每棵被砍伐树木的日志标签/全球卫星导航坐标-条形码标签/电子扫描仪

促进林业发展的有利环境

- 当前建筑热潮-国内市场需求供应
- 与卫生部合作建造数千栋低收入木屋
- 提高对松木/胶合板/其他进口木材的CET
- 进口木材需要进口许可证
- 修订原木出口政策——更容易购买/出口原木/木材；
- 当地公司现已通过FSC FM和监管链认证(独立)
- 正在努力重新获得英国绿心市场准入
- 合并(尺寸堆场)是一个可行的投资机会
- 激励措施——原木、锯材和机械不征收增值税；投资协议
- 圭亚那的MRVS-全球最佳之一
- 森林砍伐率为- 0.05%
- 平均每5英亩砍伐一棵树
- 独立的第三方审计完成——所有的审计都需证实SFM的工作令人满意
- ITTO也证实了SFM正在做的事情



圭亚那森林监测（1990-2020）
 国有林区采伐量（1990-2020）

核定期	年份	时段 (年份)	卫星图像 分辨率	森林面积	年变化
1990年原始森林面积	1990		30米	18 473.39	
基准(2009年9月)	2009	19.75	30米	18 398.48 74.92	0.021
第一年(2010年9月)	2010	1	30米	18 388.19 10.28	0.056
第二年	2011	1.25	30米和5米	18 378.30 9.88	0.054
第三年	2012	1	5米	"18 487.88 14.65	0.079
第四年	2013	1	5米	18 475.14 12.73	0.068
第五年	2014	1	5米	"18 470.57 11.98	0.065
第六年	2015-16	2	10米和30米	18 452.16 9.20	0.050
第七年	2017	1	10米和30米	18 442.96 8.85	0.048
第八年	2018	1	10米和30米	"18 070.08 9.22	0.051
第九年	2019	1	10米和30米	"18 019.35 12.74	0.071
第十年	2020	1	10米和30米	"18 001.79 10.23	0.057

促进林业发展的有利环境

- 圭亚那已经草签了圭亚那-欧盟森林执法、贸易和治理VPA(2018年11月)
- 现在处于实施前阶段
- 预计将于2024/25年开始发放许可证
- 将向消费者保证原产地的合法性
- 将保证原产地的可持续性
- 圭亚那可以持续采伐，120万立方米/年。
- 只做了40万m3左右
- 扩大生产和相关增值活动存在巨大空间
- VPA和PEFC证书将起到维护市场的作用，并保证其他赚钱的可能性。

投资机会

- 林业资源初级开采投资
(当前采伐水平为可持续最大值的40%)
 - 投资大规模下游加工
 (将增值加工纳入供应链整合；加强当地能力提供投资机会)
 - 丰富的具有重要附加值的物种
 (地板、甲板、预制房屋，和针对高端出口市场的家具)
 - 与现有林业运营商建立合资企业的可能性
 - 合作提供更广泛的环境服务
 (包括森林碳服务、生物多样性和其他流域，以符合全球气候目标)
 - 设备租赁服务
 (货运、运输到森林特许区至木材出口处)
 - 森林退化地区的重新造林方案——在采空区等。
 (大约200,000公顷的土地(或森林))
 - 人工林-国家林业政策要求

(使用快生林种来投资于纸浆和造纸业)

- 林产品综合营销业务
(大规模买卖林产品-集散地)
- 发展融资窗口(林业部门的资本化程度有限, 资本成本高)

财政激励措施

取消机器和设备的增值税:

林业经营者可以采购链锯、拖拉机、集材机等物品。

现有生产商和新投资者不再需要浪费宝贵的时间通过圭亚那招商局获得免增值税批准; 在圭亚那做生意的便利性可以立即获批。

取消全地形车的增值税

全地形车支持生产和服务部门的流动性, 并享受14%的增值税减免

撤销出口增值税

改变原木出口政策, 允许锯木厂和木材经销商出口原木

圭亚那的木材特许权

大约百分之五十二(52%)的国有林地被分配用于采用可持续森林管理技术进行木材采伐, 以确保圭亚那森林资源的可持续性。

根据面积大小和期限, 通过透明的竞争程序授予两种类型的特许权:

- 国家森林授权----大型特许权----对超过24, 000公顷的地区授予长达40年的授权。
- 根据协议条款和条件的遵守情况, 这些合同可以续签
- 国家森林授权-国家森林许可证(SFP)- 授予期限为三年, 面积不超过8, 000公顷。

投资激励措施

除了圭亚那向投资者提供的一般激励措施之外, 林业部门还有特殊的激励措施来吸引投资者。其中包括:

免除多种林业和锯木设备的关税----集材机、带锯、链锯、锯条等。

免除多种木材加工设备的关税, 包括车床、打磨机、刨刨机和锯子。

免除投资协议中所列物品的关税和税款。

圭亚那投资局

总统办公室

190 Camp & Church Streets

乔治敦

圭亚那, 南美洲

电话:+592-225-0658、227-0653 |传真:+592 225 0655

goinvest@goinvest.gov.gy

www.goinvest.gov.gy