

## 出國報告 (出國類別：出席國際會議)

參加澳洲昆士蘭凱恩斯舉辦之「北澳投資論壇」  
(Northern Australia Investment Forum 2017)

服務機關：行政院農業委員會農業試驗所

姓名職稱：所長 陳駿季

派赴國家：澳洲·昆士蘭·凱恩斯

出國期間：106年11月18日至23日

報告日期：107年2月12日

## 摘要

奉派參加於本(106)年 11/19 ~ 21 日在澳洲昆士蘭凱恩斯舉辦的「北澳投資論壇」(Northern Australia Investment Forum 2017)活動。北澳投資論壇是由澳洲貿易旅遊投資部部長史蒂文·喬博 (The Hon. Steven Ciobo MP, Minister for Trade, Tourism and Investment) 邀請，目的是提供國內外投資者，了解北澳在能源、農業和旅遊產業的相關政策、資訊和具體投資項目，並實地了解投資環境和發展遠景。

本次論壇計有來自 14 個國家 466 位專業人士與會。其中來自澳洲以外國家中，中國大陸代表團最為龐大，計有來自各行業 74 位人士參加。我國部分除職本人以外，第一銀行駐布里斯本分行亦派二位人員與會。

澳洲政府部門在促進外來企業投資的策略上，除了釋出投資誘因外，更重要的是政府部門在企業初期投資協商階段就實質參與意見之提供，讓企業股東、原住民代表與政府三方間建立良好之互動關係。論壇主題圍繞在外來企業如何與原住民部落建立信任的合作夥伴關係、如何提供原住民土地利用價值的改變/提升、如何在長期的投資過程中持續維持社會正義與公平等議題，分別由政府部門與私農企業以座談方式進行政策與經營經驗分享。

論壇期間，分別與北澳農業部與澳洲貿易部之部長代表進行非正式會談，提出希望澳方能協助我國荔枝種苗輸出檢疫隔離空間不足問

題。澳洲貿易部代表承諾會在了解詳情後盡力協助。澳方則希望藉由荔枝反季節互補生產共同行銷合作之成功案例，擴大雙方合作之作物品項，其中芒果與菇蕈類生產已知有許多澳洲企業有興趣參與。

澳洲是農委會會推動農業新南向政策中主要目標國之一。過去台商在此區域的投資與互動多以商業貿易為主，實質之農業投資尚待開發。荔枝反季節互補生產之商業生產營運模式獲得澳方高度肯定與支持。未來在新南向工作推動上，似可以循此合作模式擴大共同開發/經營新品項。

## 壹、目的

「2017 北澳投資論壇」由澳洲貿易旅遊投資部主辦，目的是透過論壇方式讓與會者了解北澳產業的相關投資環境資訊和政策誘因，希望藉此吸引北澳地區以外之企業投資/合作經營，進而促進此區域之經貿發展。

本次論壇主題圍繞在外來企業如何與原住民部落建立信任的合作夥伴關係、如何提供原住民土地利用價值的改變/提升、如何在長期的投資過程中持續維持社會正義與公平等議題，分別由政府部門與私農企業以座談方式進行政策與經營經驗分享。

澳洲是農委會推動農業新南向政策中主要目標國之一。過去台商在此區域的投資與互動多以商業貿易為主，實質之農業投資尚待開發。荔枝反季節互補生產之商業生產營運模式獲得澳方高度肯定與支持。未來在新南向工作推動上，似可以循此合作模式擴大共同開發/經營新品項。

## 貳、行程

日期	行程/工作內容
106年11月18日	台北至布里斯本 (行程)
106年11月19日	布里斯本至凱恩斯 行程與報到。
106年11月20日	出席「2017 北澳投資論壇」。
106年11月21日	出席「2017 北澳投資論壇」。
106年11月22日	凱恩斯至布里斯本(返程)
106年11月23日	布里斯本-台北(返程)

## 參、本次會議觀察內容與心得

本次論壇主軸分農業/食品產業、能源和觀光旅遊三面向。因論壇採同步舉行，故僅能參與農業/食品產業論壇。針對論壇資料，將澳洲適合投資之因素、各區農業科研概況、科研相關獎勵措施、已合作之對象及合作可徵詢之單位等簡要整理如下：

### 一、澳洲適合投資之誘因分析：

澳洲是世界第 12 大經濟體，更是亞太地區第 5 大經濟體；2015 年澳洲的 GDP 為 3 兆美元，於全球信用評級獲得 AAA 的高度肯定。澳洲經濟穩定、具有韌性且多元發展，係一商業風險低的國家，且投資法規透明，又與亞太地區貿易、文化連結緊密。其適合投資之重要誘因有六：

(一)強健的經濟：澳洲連續 24 年經濟成長，於世界上具有極高信用評價，人口雖僅佔世界的 0.3%，其 GDP 卻占世界的 2%。

(二)易於市場進入：澳洲與日、韓、中、泛太平洋會員國簽署的自由貿易協定有助其進入亞太區市場與降低貿易投資障礙。

(三)持續變迭的產業：農業經濟是全球趨勢，而澳洲的優勢符合農業經濟發展所需。澳洲健康永續食安、透明供應鏈、高效率法規保障、多元種族與文化相輔相成，有助國際合作整合產業並重整供應鏈。

(四)政府的高度支持：澳洲政府為確保其農糧產業的全球競爭力，以「農業競爭力白皮書(The agricultural competitiveness white paper)」及「北澳發展白皮書(The white paper on developing northern Australia)」建構具有競爭力的供應鏈支持產業成長，並透過投資研發強化生產力及開拓海外市場。

(五)策略性地理佈局：澳洲氣候多元，由熱帶至溫帶農業均涵

括其中，可提供多元生產系統，由小農栽培到大規模生產皆有。其農業為出口導向，食品、飲料、日用品多輸往亞洲，更可藉由反季節生產北半球所需農產穩定而長期供應市場需求。

(六)世界級的科研發展：澳洲在農糧領域的研發成果傑出，對於具有經濟專長的投資者、願意接納新科技及製程的公司，與澳洲合作將有許多增加生產力的機會。

## 二、澳洲的農業商業與糧食：

澳洲的農業生產效率極高，足以供應全國 3 倍人口所需，小麥、牛肉、嬰幼兒營養配方、紅酒、起司、糖果糕餅輸出全球。其農業生物科技先進，能克服環境限制，發展適合之生產體系，並有完善的檢疫、食安與食品標幟制度。其具備的高品質安全農產品生產能力係奠基於多元農業、政府政策支持，以及創新的科研技術，是以澳洲之農業特色包括精準農業、永續生產以及深入的動植物遺傳資源研究。澳洲的農企業因而能掌握先機拓展市場。

前 10 大澳洲出口國(糧食、纖維產品)包括中國(87.03 億澳幣)、日本(38.66 億澳幣)、印尼(29.83 億澳幣)、美國(27.53 億澳幣)、南韓(22.81 億澳幣)、越南(16.62 億澳幣)、紐西蘭(14.41 億澳幣)、馬來西亞(11.85 億澳幣)、香港(10.27 億澳幣)、沙烏地阿拉伯(8.76 億澳幣)，以亞太地區為其最大市場。

澳洲糧食出口於 2013 至 2014 年達到 11 年新高，2012 年澳紐銀行集團即預測 2050 年澳洲糧食生產可由出口獲得 1.7 兆澳幣的額外歲入。從澳洲出發，可為企業提供完善的歐、美、亞市場進入。泰國最大的私人企業正大集團即與澳洲最大的家族肉品加工業者簽屬合作備忘錄，於阿德雷達設立先進的食品加工中心，可透過政大的網路佈局行銷至亞洲，乃至於整個世界。

澳洲具有全球最自由的投資環境，經過數十年的重整，澳洲降低貿易障礙、接受多邊及其他自由貿易協定(Free trade agreements, FTA)，自由貿易協定替澳洲投資貿易提高競爭力(其中又以農糧與纖維產品為甚)，有助澳洲打入全球架置練並於亞洲拓展業務。目前澳洲與其他國家簽署生效的自由貿易協定共 9 個(ASEAN-Australia-New Zealand FTA、Australia-Chile FTA、Australia-New Zealand Closer Economic Relations、Australia-United States FTA、Japan-Australia Economic Partnership Agreement、Korea-Australia FTA、Malaysia-Australia FTA、Singapore-Australia FTA、Thailand-Australia FTA)，由此衍生的貿易佔總貿易的 42%。另外已與中國及泛太平洋(Trans-Pacific Partnership, TPP)會員國完成自由貿易協定之簽署，尚待其認證生效；與印度、印尼、波灣 6 國、緊密經濟關係太平洋協定補充協議(Pacific Agreement on Closer Economic Relations(PACER) Plus)、區域全面經濟夥伴協定(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)，以及服貿協定(Trade in Service Agreement, TiSA)之貿易協定則正在協商中。(註：臺灣係 TiSA 成員之一)

密集且即時的海空運網路對於生鮮產品之運送及保存壽命相當重要，澳洲的地理位置以及海空運港口、機場的分佈可大幅縮短農產品之運送時程，以鮮食葡萄為例，自選別、包裝、空運至亞洲僅需短短 48 至 60 小時，若採取船運亦只需 16 天。

### 三、澳洲各區介紹：

澳洲主要可分為 7 大區域，分別是維多利亞、西澳、昆士蘭、塔斯馬尼亞、南澳、北領地以及新南威爾斯。3 分之 2 的澳洲乳

品係由維多利亞所生產，而亦由 30%的食品加工研發於維多利亞完成。西澳的農產主要包括海產、牲畜、穀物、油籽、羊肉、羊毛等，另可提供紅酒、冰淇淋、大麥麥芽、麵條、皮革等加工原料，此外亦為龍蝦、大蝦、珍珠的全球供應源之一。昆士蘭省的氣候多元，可生產香蕉、芒果、草莓、酪梨、甘蔗、雜糧、小麥、高粱等作物，也是澳洲最大的牛肉產區與加工區，具有先進的生物科技。塔斯馬尼亞生產酒、乳品、紅肉、水果、蔬菜、罌粟、水產及高級羊毛，另針對觀光業執行 Sense-T project 已感知並探討遊客之旅遊喜好。南澳盛產小麥、大麥、牛肉、羊肉、畜產、海鮮、農園藝作物，亦為澳洲的農業研究重鎮。北領地主要內外銷畜產品、熱帶園藝蔬果產品，中澳洲的部分則生產葡萄、椰棗以及水產品。新南威爾斯有許多農企業與食品加工廠，針對穀物、豆類、油籽、食品加工，科技研發則包含機能性食品研究、奈米科技與新加工技術開發。

正因北澳洲(北領地、昆士蘭、西澳)的農業特色為低風險、乾淨、環境友善以及高品質，澳洲政府於是打造商業友善環境鼓勵投資。北澳洲的商機包括牛肉產品與加工、園藝及灌溉耕作、水產及經濟漁業、鱷魚產品及加工、生物能源、其他生態系服務等，澳洲政府將 7 千 5 百萬澳幣投資於澳洲合作研發中心 (cooperative research center, CRC)以聚焦於農業、食品、熱帶醫藥之研發。中國的上海中福集團即在西澳投資 7 億澳幣發展綠區農業，以糖業為主，目前已於 Ord 河流域擁有 28,000 公頃農地並考慮再擴增 14,000 公頃，未來可能栽種高粱、檀香及其他園藝作物。而孟山都早在 1928 年就開始與澳洲合作，起初合作項目是常用化學，後來漸漸延伸至農產；在昆士蘭，孟山都主要研究耐蟲、抗殺草劑的棉花，澳洲的棉花生產及農業研究使其本身成

為此類投資的理想選擇，孟山都期望藉由澳洲的生技，促使棉業創新，以導入新技術與作物管理模式。(註：澳洲接受基改作物，許多州允許在嚴謹的規範下栽培基改作物，塔斯馬尼亞則暫緩基改作物的商業釋出，僅支持試驗研究；南澳則暫緩基改作物商業釋出直至 2019 年為止)

#### 四、澳洲的農園藝作物與商機

(一)穀物：包括小麥、大麥、高粱、燕麥、油籽與豆類等，價值高達 170 億澳幣，是澳洲農產最大宗，約 68%的歲入來自出口。澳洲的 12 個穀類主要市場就有 10 個位於亞太地區，與北美及歐洲的競爭者相比，澳洲的優勢在於船運至東南亞的便利性，使其貨運可比北美或歐洲減少 1/3 至 1/2 的支出。澳洲透過策略性提供高品質雜糧、調和生產者及終端使用者的供應鏈、共同投資創新雜糧科研(如育成新品種)、優化穀類儲存加工、購置提高收益的加工設備、提供不同客戶需求的即時供應鏈等投資優勢，成功吸引外商如日本 Hakabaku 的投資，Hakabaku 是日本最大的乾麵製造商，在澳洲投資 1 千 3 百萬澳幣成立加工廠，即是受到澳洲小麥有全球最高品質的吸引。

(二)園藝作物：園藝是澳洲農業的第 2 大部分，2013 至 2014 年達到 90 億澳幣的總產值，其中包含 39 億澳幣的水果與乾果、38 億澳幣的蔬菜以及 15 億澳幣的其他園藝作物。澳洲多元的地理與氣候環境提供全年不間斷的蔬果出口條件，雖然其園藝栽培主要由小規模家庭農場構成，但近年來有逐漸發展為中大規模之趨勢。澳洲園藝生產特色包括其多元氣候與地理、高規格食安與品質把關、強大的研發量能、便利的海空運、對多數亞洲市場低/無關稅障礙，加上澳洲整合小型農場、開發北澳新產區、發展設

施栽培將氣候風險降至最低、確保食品價值並減少浪費、穩定供應國內外市場、投資在地生產取代高價進口、出口高價新鮮產品至廣大的亞洲市場、投資科研減少加工成本並提升出口競爭力，因而吸引外商投資，日本的可果美公司即為一例。可果美投資 2 千 1 百萬澳幣於維多利亞開設全澳洲最大的番茄加工廠，未來可望直接由澳洲本地生產之番茄取代原本的 7,000 噸進口原料，有助增加供應量並目標性輸往亞洲市場。

## 五、澳洲的研發量能

澳洲的科技研發(R&D)連接大學院校、政府、研究中心，著重於動植物健康、永續農業、遺傳資源等領域，故具有高度國際合作潛力。澳洲聯邦科學與工業研究組織(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, CSIRO)為國立科研機構，抑是全球最知名的科研單位之一，在其所司的 22 個研究領域中，有 14 個位居全球前 1%，而在農業科學、動植物科學、環境生態、地球科學的領域中更是躋身全球前 0.1%。德國拜耳公司與澳洲合作已逾 90 年，其位於布里斯本近郊及伯斯的工廠可確保亞太地區的全年供應能力，拜耳與 CSIRO 合作雜糧與園藝的 R&D，2014 年更在 Longerenong 大學開設 1 千 4 百萬澳幣的小麥油籽育種中心，以育成新的高產小麥和油料作物品種。

澳洲共 6 所大學躋身全球百大，對於產業而言，則需要透過 Rural Research and Development Corporation(RDC) 或 Cooperative Research Centers(CRC)與學研能力結合。RDC 是政府和產業間合作夥伴關係，可為產業提供創新能力與生產力；CRC 則支持終端使用者導向的商業化，由 1991 年起，政府已獎勵了超過 53 個 CRC、逾 10 億澳幣用於食品及農企業研究。

澳洲研究委員會(Australian Research Council)提供經費用於新科技以及經濟和社會轉型的研究，糧食與農業商業即是其 2015 至 2016 年的前 5 優先領域之一。目前其提供經費研究的項目包括植物產能以因應環境變遷、提升豆類傳氮能力及抗逆境、小麥耐乾熱之遺傳多樣性及分子育種、黑虎蝦育種等研究。

## 六、澳洲之研發獎勵措施

針對在澳洲成立之非免稅公司、澳洲國民因稅務理由在國外成立之公司、以及外國公司在澳洲設有永久性單位，且受其母國和澳洲雙重稅務協定限制者，均符合澳洲的 R&D 稅務優惠申請資格。舉例而言，前揭符合條件者，若其研發成本達 1 百萬澳幣，營業額低於 2 千萬澳幣且公司於結帳、稅務調整後虧錢，可獲澳洲政府退稅 435,000 澳幣；若研發成本達 1 百萬澳幣，營業額低於 2 千萬澳幣且公司於結帳、稅務調整後賺錢，可獲澳洲政府免稅優惠 15 萬澳幣；若研發成本達 1 百萬澳幣，營業額高於 2 千萬澳幣，則無論盈虧，可獲澳洲政府免稅優惠 100,000 澳幣。

## 七、澳洲重要研究中心

(一) 澳洲出口穀物創新中心 (Australian Export Gains Innovation Centre)：提供農企業及客戶雜糧品質資訊、分析、技術支援以進行經濟和市場研究。

(二) 昆士蘭農業與食品創新聯合會 (Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation, Queensland)：有 3 個研究中心負責植物科學、動物科學、食品營養科學研究，目標是增加熱帶及亞熱帶糧食纖維及農業商業之生產力、競爭力、永續力。

(三) 澳洲食品科學技術研究所 (Australian Institute of Food

Science and Technology)：每年舉辦年會辦理全國食品科學研討會。

(四)農業生物科學中心(AgriBio)：主要研究植物科學、動物科學、生物安全、土壤科學以及生物保護，期能提升整體產業生產力、抗疾病，並減少負面環境衝擊。

(五)食品創新中心(Centre of Food Innovation)：透過增加高產、營養、加值的食品產品專業人才、提供設備及示範區以多元化塔斯馬尼以的經濟基礎。

(六)南澳洲研發中心(South Australian Research and Development Institute)：負責食品安全、氣候變遷、生物安全等議題以提升國際競爭力，促進生態永續。

而澳洲產業與政府之鏈結，主要透過以下幾個機構：農業及水資源部(Department of Agriculture and Water Resources)、澳洲農業資源經濟科學局(Australian Bureau of Agricultural and Resources Economics and Sciences, ABARES)、產業、創新及科學部(Department of Industry, Innovation and Science)、澳洲外國投資審查(Foreign Investment Review Board)、澳洲生技協會(AusBiotech)、全國農民聯盟(National Farmers Federation)、食品與雜貨協會(Australian Food and Grocery Council)等。

八、澳辦商務處(Austrade)可提供之協助：

(一)協助澳洲的商業、教育機構、觀光業者、政府及國民：

1. 拓展國際市場
2. 國外直接投資
3. 國際教育

4. 強化澳洲觀光

5. 諮詢與護照服務

(二) 提供國際投資者在澳洲發展商業的必要資訊：

1. 投資必需及協助

2. 澳洲商業資訊及規範

3. 市場情報與投資商機

4. 界定適當投資地點與夥伴

5. 給予澳洲政府計畫及審核過程之相關建議

(註：澳辦提供之投資服務係完全免費)

另就此次會議觀察與心得如下：

- (一) 北澳地區的土地與人口結構類似於台灣東部地區，原住民掌握多數的土地，是農業經營主體。目前本區域之農業投資才剛起步，較成功的投資在畜牧業方面以和牛為主，水產養殖以黑虎蝦、作物方面則以芒果佔大宗。
- (二) 澳洲政府部門在促進外來企業投資的策略上，除了釋出投資誘因外，更重要的是政府部門在企業初期投資協商階段就實質參與意見之提供，讓企業股東、原住民代表與政府三方間建立良好之互動關係。
- (三) 本次論壇主題圍繞在外來企業如何與原住民部落建立信任的合作夥伴關係、如何提供原住民土地利用價值的改變/提升、如何在長期的投資過程中持續維持社會正義與公平等議題，分別由政府部門與私農企業以座談方式進行政策與經營經驗分享。
- (四) 論壇期間，分別與北澳農業部與澳洲貿易部之部長代表進行非正式會談，提出希望澳方能協助我國荔枝種苗輸出檢

疫隔離空間不足問題。澳洲貿易部代表承諾會在了解詳情後盡力協助。(註：本所於 2016 年與昆士蘭州政府農業與漁業部就荔枝產業簽訂合作備忘錄，經雙方努力，於本年將臺灣第一批荔枝材料移入澳洲進行異地栽植及品種權申請，目前在隔離檢疫圃進行觀察)。澳方則希望藉由荔枝反季節互補生產共同行銷合作之成功案例，擴大雙方合作之作物品項，其中芒果與菇蕈類生產已知有許多澳洲企業有興趣參與。

#### 肆、心得與建議事項

- 一、澳洲是農委會會推動農業新南向政策中主要目標國之一。過去台商在此區域的投資與互動多以商業貿易為主，實質之農業投資尚待開發。荔枝反季節互補生產之商業生產營運模式獲得澳方高度肯定與支持。未來在新南向工作推動上，似可以循此合作模式擴大共同開發/經營新品項。
- 二、農委會南向推動策略中，如何引導國內業者結合目標國台商進行實質之策略性投資是重要議題。北澳領地為鼓勵其他地區/國家進行投資，在公私部門合作下，以分享的方式對外提供包括『投資地區的前景與競爭風險』、『跨域農業合作技術門檻』、『可持續發展之產業後勤支援環境』、『潛在合作業者資訊連結網絡』、『在地部落互動指引』等系統性資訊，讓有意願之私部門可藉此資訊進行進一步投資評估。建議我們應學習澳洲所提供之系統性資訊作為，重新整理已有的資訊，並設計出一有效機制，將所收集之資訊轉化成有系統之投資情報，如此新南向政策的推動才能具體落實。