

LAW

澳大利亚农业投资 法律指南

中国农业国际交流协会 编著
走出去智库 (CGGT)



 中国农业出版社

澳大利亚

农业投资法律指南

中国农业国际交流协会 编著
走出去智库 (CGGT)

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

澳大利亚农业投资法律指南 / 中国农业国际交流协会, 走出去智库 (CGGT) 编著. —北京: 中国农业出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-109-22610-4

I. ①澳… II. ①中… ②走… III. ①农业投资—法律—澳大利亚—指南 IV. ①D961.124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 008030 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 贾彬

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 11.75

字数: 210 千字

定价: 45.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

《澳大利亚农业投资法律指南》编委会

主 任 童玉娥

副 主 任 徐 明 宋雨星 白 桦 李明瑜

委 员 熊 哲 郭丽楠 施 蒙 王 倩

刘海涛 马 跃

特约编辑 【美】吕立山

参 编 【澳】Andrew Hay 【澳】Bruce Cooper

王 芳 刘雁南 赵 文 余倩倩

王雪稚 赵 杰 李 玥 刘倩男

管 煦

外文翻译审校 杨玉荣 宋雨星 施 蒙 金文硕

王 倩

前 言

农业合作是中国—澳大利亚合作的重要组成部分，近年来，在双方的共同努力下，中国、澳大利亚两国农业合作取得积极成效。不仅在农产品贸易方面快速发展，在农业投资领域也快速迈进，双方在农作物种植、食品加工、肉牛屠宰加工、葡萄酒酿造等领域互有投资。

目前，随着中国—澳大利亚自贸协定的签署实施和“一带一路”战略的提出和实践，经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合得以促进，将在更大范围、更高水平、更深层次推进双边合作。

中国—澳大利亚自贸区协定是我国与发达国家迄今已商签的贸易投资自由化整体水平最高的合作协定之一，该协定对我国农业企业特别是在遵守东道国法律及本地化运营等方面提出了更高要求。

中国对澳大利亚农业投资的机遇与风险并存。对东道国相关法律法规的学习已成为中国企业赴澳投资的必修课。鉴此，我协会与走出去智库联合编著的《澳大利亚农业投资法律指南》一书，旨在为中国企业赴澳大利亚投资农业产业提供战略决策参考，规避风险，把握机遇。

作为一本法律方面的实用工具书，本书体现了专业性和全面性，来自澳大利亚专业法律机构的权威解读涵盖了外国投资审批、农业细分行业法律、农业收购、劳动雇佣、金融外汇税收保险、知识产权、环境保护、竞争/反垄断等各个领域；作为一本农业投资参考书，本书在宏观上从农业投资者的角度分析了澳大利亚农业发展情况，并针对重点产业和产品进行了市场分析和研判，对典型投资案例进行了深刻分析。本书既是法律指南，也是农业投资宝典，希望对广大中国投资者、农业对外合作工作者有所借鉴。

中国农业国际交流协会 副会长兼秘书长 童玉娥
农业部国际交流中心 主任

2016年11月

目 录

前言

第一章 澳大利亚农业投资概览

——写给中国企业 CEO 的话 1

1.1 澳大利亚农业的投资魅力 1

1.2 跨境投资需要专业知识保驾护航 2

第二章 澳大利亚农业概览和市场预测 7

2.1 澳大利亚重点农产品市场预测 7

2.2 农业关键子行业发展 8

2.3 SWOT 分析 9

2.4 中澳自由贸易协定对相关产业的影响分析 10

2.5 澳大利亚奶业分析与预测 12

2.5.1 奶业供给形势 12

2.5.2 奶业需求形势分析 13

2.5.3 风险展望 14

2.6 澳大利亚牛肉、猪肉产业分析与预测 15

2.6.1 牛肉、猪肉供应形势 15

2.6.2 牛肉、猪肉需求形势分析 16

2.6.3 厄尔尼诺现象对牛肉生产的影响 16

2.6.4 中澳自由贸易协定 (FTA) 及中国需求对澳牛肉产业
影响分析 17

2.6.5 国际市场竞争与机遇 19

2.6.6 行业风险预测 21

2.7 澳大利亚水产业分析与预测 21

2.7.1 行业概况 21

2.7.2 优质、纯净的野生水产品 23

2.7.3 人工养殖的水产品 24

2.8 种植业 (大麦、玉米、小麦) 25

2.8.1	谷物行业预测	25
2.8.2	厄尔尼诺现象对 2015/2016 年度谷物的影响	26
2.8.3	国际出口份额仍将维持	27
2.8.4	澳大利亚谷物出口的激烈竞争	28
2.8.5	投资供应链是未来出口发展之要	28
2.8.6	亚洲、中东和非洲的竞争挑战	29
2.8.7	美国、澳大利亚和加拿大对中国市场的争夺	30
2.8.8	行业风险因素	30
2.9	葡萄酒产业	31
2.9.1	行业基本概况	31
2.9.2	行业优势及主要问题	32
2.10	棉花产业	32
2.10.1	行业基本情况	33
2.10.2	行业优势和主要挑战	34
2.11	澳大利亚重点州农业特点	35
2.11.1	新南威尔士州 (New South Wales)	35
2.11.2	昆士兰州 (Queensland)	37
2.11.3	西澳大利亚州 (Western Australia)	37
2.11.4	塔斯马尼亚州 (Tasmania)	37
第三章	中国对澳大利亚农业投资情况	38
3.1	投资情况概述	38
3.2	中国对澳大利亚农业重大投资项目	41
3.3	澳大利亚—中国合作协议影响解读	43
第四章	澳大利亚农业投资风险分析	45
4.1	澳大利亚投资风险的国际评价	45
4.1.1	经商环境评价	45
4.1.2	腐败	46
4.1.3	安全/政治风险	46
4.2	在澳投资的主要风险因素	47
4.2.1	政治风险	47
4.2.2	经济风险	50
4.2.3	人力资源管理风险	52
4.2.4	环境保护风险	56

第五章 投资澳大利亚农业法律指南	58
5.1 澳大利亚农业行业重点分行业/农产品法律制度及监管体系	58
5.1.1 分领域/农产品的监管及法律框架	58
5.1.2 农业领域主要政府监管部门	62
5.2 澳大利亚外国投资审批制度及流程	64
5.2.1 主要监管法规	64
5.2.2 外国投资审查制度：概况	65
5.2.3 农业领域外国投资审查制度	66
5.2.4 最新农业政策（特别是转基因作物和 新型作物栽培技术）	66
5.3 农业收购法律规定	67
5.3.1 一般收购规定	67
5.3.2 农业用地收购（所有权/使用权的出售和转让）	68
5.4 劳动和雇佣	72
5.4.1 全国就业标准（National Employment Standards (NES)）	72
5.4.2 外国职工签证	73
5.4.3 劳动合同形式	74
5.4.4 工会	74
5.4.5 薪酬	74
5.4.6 工作时间	74
5.4.7 工作条件	75
5.4.8 裁员/解雇/劳动合同终止	75
5.4.9 工作场所的权利与保护	75
5.4.10 季节性工人	76
5.5 外汇管制和银行金融法律	76
5.5.1 金融法律体制和信贷体制	76
5.5.2 金融管理部门	76
5.5.3 外汇管理相关法律规定	77
5.5.4 资本输入、输出、盈利撤出	77
5.5.5 资本市场	77
5.6 税收法律制度	78
5.6.1 税收制度	78
5.6.2 主要税种	78
5.6.3 税收优惠政策和激励措施	79

5.6.4	双边税收协定	79
5.7	保险制度	79
5.7.1	监管机构的介绍	79
5.7.2	保险法律法规	80
5.7.3	当地市场的保险业务品种	81
5.7.4	澳大利亚的农业和农作物保险	83
5.7.5	一般保险的替代品—天气衍生性产品	83
5.8	知识产权	84
5.8.1	法律框架介绍	84
5.8.2	商标	85
5.8.3	专利	86
5.8.4	版权	88
5.9	环境保护法规	88
5.9.1	澳大利亚环境法律框架	88
5.9.2	违反环境法规的处罚机制	89
5.9.3	环境保护管理部门	90
5.9.4	环境影响评估 (EIA) 的相关规定	91
5.10	竞争/反垄断	91
5.10.1	概述	91
5.10.2	监管框架	91
5.10.3	触发事件/申报标准	92
5.10.4	申报	93
5.11	争议解决	94
5.11.1	大型商事纠纷的主要争议解决方式	94
5.12	签订澳大利亚农业建设项目合同程序	96
5.12.1	信息来源	96
5.12.2	投标程序	97
第六章	在澳大利亚设立企业及并购实务	101
6.1	外资在澳大利亚设立公司	101
6.1.1	外资在澳大利亚设立分公司/办事处的条件与程序	101
6.1.2	外资在澳大利亚设立子公司的条件与程序	101
6.2	收购与兼并	102
6.2.1	私营企业的收购	102
6.2.2	上市公司收购	107

第七章 澳大利亚四个农业细分领域的立法及监管概览	116
7.1 作物种子业务	116
7.1.1 作物种子行业相关法规及监管机构	116
7.1.2 参与部分领域经营的审批/许可要求	118
7.1.3 澳大利亚作物领域相关标签要求	119
7.1.4 对种子行业外商直接投资 (FDI) 的限制	120
7.1.5 近期典型案例及种子行业法律和实务发展	120
7.2 植物品种权 (Plant Variety Right)	120
7.2.1 植物品种权的注册程序	120
7.2.2 相关植物品种权保护的法律和程序	121
7.2.3 植物品种权侵权	122
7.2.4 近期典型案例	122
7.3 转基因作物	123
7.3.1 基因工程的监管及法律规定	123
7.3.2 转基因作物的安全性评估和监管	124
7.3.3 转基因作物实验区相关规定和要求	124
7.3.4 转基因生物内容标识义务和对不履行/不严格内容 标识的处罚	125
7.3.5 近期典型案例	125
7.4 动物进口和基因专利	126
7.4.1 动物和基因资源进口/出口控制措施	126
7.4.2 牲畜基因隔离和净化专利申请的法律规定	127
7.4.3 保护动物育种技术诀窍和相应动物细胞核的法律工具	127
第八章 中国赴澳大利亚投资案例分析	130
8.1 案例一 山东如意收购库比农场引发争议	130
8.1.1 收购背景	130
8.1.2 争议焦点	131
8.1.3 案件启示: 三点建议	131
8.2 案例二 天齐锂业借力资本市场实现“蛇吞象”	132
8.2.1 第一步: 拦截式收购	132
8.2.2 第二步: 股权重整	133
8.2.3 战术总结: 交易方案和融资手段创新	134
8.3 案例三 光明收购澳企开启国际化之路	135

8.3.1	收购玛纳森打造大平台	135
8.3.2	国际化和证券化并行	136
8.4	案例四 中粮收购塔利糖业完善产业链	137
8.4.1	收购战：场内、场外双管齐下	137
8.4.2	战略目标达成：铺路糖业王国	138
8.4.3	经验总结：管控以当地团队为主	139
第九章	给中国赴澳农业投资者的建议	141
9.1	澳大利亚当地市场对中国投资者的看法	141
9.2	中澳商业文化差异以及应对	143
9.3	给中国农业企业赴澳大利亚投资的建议	145
9.3.1	风险管理体系建立	145
9.3.2	市场形象建设要点	145
9.3.3	跨文化商业交流：商业谈判能力的提高路径	146
9.3.4	人力资源管理：并购前中后的人力资源管理和 人才培养路径	147
附件一	澳联邦农业经营行业立法/规定	149
附件二	昆士兰州农业经营行业立法/规定	167
鸣谢机构	175

第一章 澳大利亚农业投资概览

——写给中国企业 CEO 的话

2014年11月，20多位中国企业家前往澳大利亚考察，农业界别企业家有汇源果汁董事长朱新礼、蒙牛集团创始人牛根生。朱新礼说：“澳大利亚的牛羊是散养，土地便宜得不可想象。”

根据澳大利亚外商投资审核委员会（Foreign Investment Review Board, FIRB）公布的最新数据，2012—2014年，中国资本赴澳投资数额分别为235亿澳元、269亿澳元和423亿澳元。

上述数据表明，2014年，中国资本对澳投资总额几乎是2012年的两倍，俨然有“井喷”效应。

另据FIRB公布的统计数据，2014年以来，中国向澳大利亚农业领域投入6.32亿澳元（约合4.5亿美元），金额几乎相当于上的两倍。

过去多年来，中国对澳大利亚的投资主要集中在矿业，农业方面的投资非常少，还处在初级阶段。以土地为例，公众一般认为中国投资者购买了大量澳大利亚农场。但其实外国公司在澳大利亚拥有近11.3%的土地，而中国公司可能仅仅拥有不到1%^①。

1.1 澳大利亚农业的投资魅力

最近几年，中国和澳大利亚在以下方面有共同的利益交集：提高农业竞争力、加快转变农业发展方式、保障农业持续稳定发展、确保粮食安全等方面。

总结来看，澳大利亚农业对中国的投资具有极强的吸引力，主要因为以下三个方面：

一是中国是澳大利亚最大的农产品出口目的地，对中国的出口占澳大利亚农产品总出口的约1/5。

2013—2014财年，澳输华农产品约占澳全部农产品出口额的22%，远高于澳其他出口市场。输华主要农产品有羊毛、小麦、牛肉、羊肉、乳制品、大麦、棉花、葡萄酒等。

^① 马朝旭主编，《赴澳大利亚投资指南》，第1版，北京，中国商务出版社，2014年7月：271页。

中国和澳大利亚农业市场的一个显著特点是互补性强，中国随着经济的飞速发展，居民消费品质升级，人们对无污染、无添加剂的绿色高品质的农产品有着强烈的需求，市场前景广阔。

同时中国也向澳出口海鲜类、加工食品类、园艺类等农副产品，双边农产品年贸易额已突破 100 亿澳元。通过优势互补，两国在谷物、棉花、葡萄酒等领域的投资和技术合作关系也在日益加深。

二是以自贸协定为标志，中澳农业合作面临新的机遇。

2014 年 11 月中旬，中国国家主席习近平成功访澳，双方宣布实质性结束自由贸易协定（FTA）谈判。2015 年 6 月中旬，中澳 FTA 成功签署。中澳 FTA 是一项高质量、高水平的协议，对两国农业而言更是具有里程碑的意义，必将进一步提升双边农业关系，为中澳农产品贸易发展和农业合作注入新的动力。

此外，在 2014 年习主席访澳期间，双方还签署了包括中澳企业间农业与食品安全百年合作计划谅解备忘录在内的多个农业领域的合作协议。

三是澳大利亚致力于农业发展和北部大开发，恰好与我国提出的农业“走出去”和“一带一路”战略遥相呼应，形成对接之势。2015 年 6 月下旬，澳政府发布《北部开发白皮书》，推动实施澳北部大开发战略。

澳北部有着广袤土地和丰富水资源，中澳两国在这一地区开展农业投资和技术合作有着巨大潜力。

2014 年 7 月上旬，澳政府发布《农业竞争力白皮书》，旨在推动澳农业发展，充分利用以中国为核心的亚洲繁荣所带来的市场机遇。

澳大利亚具有前景诱人的农业投资机会，有成熟的技术，有得天独厚的自然资源；中国是一个人口大国，存在巨大的农产品消费需求市场。

澳大利亚是主要的粮食生产国和活畜饲养国，澳大利亚目前生产的食物足以满足 6 000 万人口的需要，但澳大利亚全国总人口尚不足 2 400 万，这决定了澳大利亚有强烈的农产品出口需求。

而受制于人口和经济规模和资金缺乏，澳大利亚要进一步发展农业也需要外国投资。而中国目前正处于资金过剩阶段，国内的农业投资领域由于土地政策以及人口众多，小块经营，农业投资空间不大。

这时候澳大利亚农业就和中国投资结合起来，预期将产生“核聚变”效应。

1.2 跨境投资需要专业知识保驾护航

一组针对中国企业“走出去”的调查数据显示，在中国企业走出去的过程中，所面临的关键外部挑战中选择最多的是对当地法律、法规缺乏了解

(50.9%)；其次是当地政治风险(47.4%)和当地市场环境欠佳(33.3%)；资金获取困难占比较小仅7%。

前景很美好，但是现实很骨感，中国投资澳大利亚农业亦会遇到很多困难。

农业是传统的产业，涉及土地、粮食安全、环境安全等问题。在所有国家农业投资都是政治敏感议题，处理不好不仅仅是投资亏损的问题，可能还会引发政治社会问题。

中国企业在澳大利亚前期投资，已经引起个别人的“窃窃私语”，这里当然主要是澳大利亚部分不明真相人士的误解，但是也与个别中国企业不了解澳大利亚政治、法律、传媒和投资政策有一定关系，前期中国企业投资澳大利亚积累了丰富的经验，也有沉痛的教训。

就本报告而言，主要亮点在于提供了以下专业信息：

- 全面细致的法律服务信息。本报告一共使用三个章节(第五、六、七章)近50%的总报告内容详细阐述在澳投资，外国投资者将面临的法律监管环境。特别是第七章，本报告针对四个细分农业领域：作物种子业务、植物品种权(PVR)、转基因作物、动物进口和基因专利的立法及监管要求，进行了详细的描述。
- 典型投资案例分析。本报告择取了四个中国赴澳大利亚投资案例进行分析，有成功经验的总结，也有失败经验的剖析。本报告特别选取了一个非农业案例——天齐锂业收购澳大利亚锂矿，因为这是一个借力资本市场成功实现蛇吞象式收购的案例。这个案例可以为中国农业提供有益的思路启发。
- 数据引用新，信息覆盖面广。本报告在编制过程中，致力于信息的实用性，全面性。不仅收录2015年9月中旬的最新签证信息，国际评级结构对澳大利亚经商环境的评价，而且对澳大利亚农业各主要子行业、重点州的情况都做了全面的描述。

正是基于前期中国企业在澳大利亚投资的经验和教训，走出去智库(CCGT)结合中国企业的自身特点，正在本报告中有针对性地对澳大利亚在法律实务、政治、经济、农业产业发展、文化风俗以及传媒舆论等方面的新情况和新特点进行分析和总结，旨在为有意向或者已经初步开始对澳大利亚进行农业投资的企业家们提供参考和指导。

附：澳大利亚基本国情

总面积：	7 692 024 平方千米
人口：	总人口 2 349 万人
性别比例：	1.01 男性/女性 15 周岁以下 19% 65 周岁以上 15% (来源：world bank 官方网站数据库，2014)
族群：	英国及爱尔兰后裔 (74%)、华裔 (5%) 土著 (2%)、其他 (19%)
官方语言：	英语
政治体制：	联邦制
主要政党：	澳大利亚工党 (ALP) 自由党 (LP) 国家党 (NP)
法律体系：	英美法系
首都：	堪培拉
货币：	澳大利亚元 (AUD)
宗教：	基督教 63.9% 伊斯兰教 1.7% 佛教 1%
行政区：	澳大利亚联邦由 6 个州和 2 个领地组成 新南威尔士州 (New South Wales) 昆士兰州 (Queensland-Qld) 南澳大利亚州 (South Australia-SA) 西澳大利亚州 (Western Australia-WA) 塔斯马尼亚州 (Tasmania-Tas.) 北部领地 (Northern Territory-NT) 首都领地 (Australian Capital Territory-ACT)
自然资源：	矿产、石油、天然气、林木、海洋 其中已探明的有经济开采价值的矿产和能源：铝矾土约 53 亿吨，铁矿砂 146 亿吨，黑煤 403 亿吨，褐煤 300 亿吨，铅 2 290 万吨，镍 2 260 万吨，银 4.14 万吨，钽 40 835 吨，锌 4 100 万吨，黄金 5 570 吨，原油储量 2 270 亿升，天然气储量 2.2 万亿立方米

	(来源: 中国商务部《对外投资合作国别指南—澳大利亚 2014 年版》)	
产业结构:	农业	3.7%
	工业	28.9%
	服务业	67.4%
主要工业行业:	制造业	
	建筑业	
	矿业	
	(来源: 澳大利亚政府官方网站)	
全球竞争力排名:	第 22 名, 比 2014 年排名 (第 21 名) 下降一位	
	(来源: 世界经济论坛《The Global Competitiveness Report 2014—2015》)	
主要宏观经济指标:	GDP (国内生产总值)	1 453.77 亿美元
	GDP 增长率	2%
	工业增加值 (占 GDP 的百分比)	27%
	外国直接投资净流入	516.86 亿美元
	人均国民总收入 (GNI)	64 680 美元
	互联网用户 (每 100 人)	85
	军费支出 (占 GDP 的百分比)	2%
	(来源: world bank 官方网站数据库, 2014)	
法定节假日:	新年	1 月 1 日
	新年次日公众假	1 月 2 日
	澳大利亚建国日 (首都领地、北领地、新南威尔士州)	1 月 26 日
	澳大利亚建国日 (昆士兰州、西澳、南澳、维多利亚, 塔斯曼尼亚)	1 月 30 日
	耶稣受难日	4 月 8 日
	复活节	4 月 9 日
	复活节星期一	4 月 10 日
	澳新军团日	4 月 25 日
	劳动节 (昆士兰, 南澳)	5 月 6 日
	劳动节 (首都领地, 北领地, 新南威尔士州)	10 月
	女王生日	6 月 10 日
	家庭与社区日	10 月 8 日

圣诞节 12月25日

圣诞节次日 12月26日

(来源：中国商务部《对外投资合作国别指南—澳大利亚
2014年版》)