

# 中国农药企业开拓加拿大市场的策略

## Strategies on Penetrating Canadian Crop Protection Market

韩书友

加拿大 Hanson 农化咨询 ([www.hansonagrochemical.com](http://www.hansonagrochemical.com)) Updated on September 13, 2019

自从 2015 年以来,许多中国农药企业都在积极开拓加拿大植物保护市场。众所周知,加拿大是拥有 20 亿美金的植保市场,在世界上位列第八位,是块淘金的好地方。中国农药企业不仅在产品登记上,取得的可喜成绩,而且在商务上已经有了积极进展。比如来自中国的草铵膦原药和制剂(200 SN)已经在加拿大卫生部农药管理局取得了登记,并在加拿大销售上取得了长足进步。草甘膦自主登记获得审批在望,CAN AgriTrade 公司正在展开一个更为宏大的市场渗透计划。目前,获得 PMRA 原药登记的有精异丙甲草胺(S-metolachlor)、啶酰菌胺(Boscalid)、双氟磺草胺(Florasulam)和异噁草酮(Clomazone)。已经提交到 PMRA 品种包括敌草快(Diquat)、炔草酯(Clodinafop-propargyl)、氯氟吡氧乙酸(Fluroxypyr-meptyl)、二氯吡啶酸(Clopyralid)和唑啞草酯(Pinoxaden)。计划提交的有烯草酮(Clethodim)等(<http://www.hansonagrochemical.com/ourServices.html>)。

要想快速稳健进军加拿大市场,就必须对加拿大的整体作物种植情况和植保需求有个全面了解,然后才能制定出可执行的商业规划,稳步走向成功。

加拿大在国土面积上仅次于俄罗斯,是世界第二大国,地大物博,人口特少,仅有 3,500 万人,仅仅相当于中国一个人口密集的地级市的人口总量。加拿大有丰富的石油、贵金属和其他矿藏资源,有世界上最丰富的淡水资源,有广袤的森林,有先进的太空和工业技术。加拿大是世界上著名的粮食、木材和石油输出国。

加拿大是世界上种植技术最高的国家之一,这里的农业科学家致力于作物育种,力求缩短作物生育期。确实,要实现作物在有限无霜期内(150 天左右)高产稳产是一件不容易的事情。加拿大每年只能种植一季作物,每年 5 月初到 9 月底是作物的生长发育期。一般,农场主会在 3 月前准备好农业生产资料,包括农机、柴油、化肥、农药、种子等。因为加拿大没有合成原药能力,加拿大农药市场是典型的制剂市场。制剂厂也就不超 10 家,其中有几家是跨国公司独有的,比如 BASF 和 UPL。农药基本全靠进口,目前是零关税。产品登记有很高的数据补偿门槛,这使得加拿大市场相对规范,没有假货,农药经销商的利润也相对丰厚。

加拿大的农作物种植带主要分布在加美边境线的北侧。其主要作物有麦类(小麦、大麦和燕麦)、油菜、大豆和玉米。油菜和小麦集中在草原三省,大豆和玉米主要种植在安省和魁省。土豆则分布在东部沿海省份。加拿大是世界上的小麦生产大国,面积为 880 万公顷(与中国小麦面积大体相当),每年都需要大量的除草剂,比如草甘膦、唑啞草酯、炔草酯、氯氟吡氧乙酸、2,4-D 和氟唑磺隆等。全世界 25%油菜种植在加拿大,常年面积为 931 万公顷。油菜上用的除草剂有草铵膦、草甘膦、烯草酮、双氟磺草胺、甲氧咪草烟、咪草烟等。次要作物有牧草、葡萄和其它小杂粮。

加拿大大型农场主要分布在草原三省，也就是曼尼托巴省（Manitoba）、萨省（Saskatchewan）和阿尔伯特省（Alberta）。一般农场主土地面积在6万中国亩左右，最大的农场主拥有54万土地。每年4月底，冰凌没有全部开化，农场主就开始筹备耕地播种。由于地面大，人手少，农场主不分昼夜播种，需要三周完成。

加拿大所有的油菜都是转基因油菜，抗草甘膦和抗草铵膦的约各占一半。一般来讲，加拿大每年需要4,000吨折百的草铵膦，是世界上第一草铵膦大国。以前，中国企业家有担心，草铵膦登记门槛高，付不起数据补偿费用。Hanson这几年帮助中国企业绕开补偿技术环节，以零补偿的骄人战绩取得了原药和制剂登记。一个困扰中国农药人的问题，就算能把草铵膦登记下来，BASF是否设定了门槛，不让非品牌农药在转基因油菜上使用？我们可以明白告诉大家，这些问题不存在。现在登记的150SN, 200SN草甘膦，均可以用在抗草铵膦作物上。

为满足抗草甘膦油菜，大豆，玉米等作物需要，也为了每年播前“烧荒”的需求，加拿大每年需要3万吨折百草甘膦，其中有5,000吨折百草甘膦直接或者间接的来自中国。现在，中国企业认识到，单靠联合登记有些不靠谱，因为如果不能把登记证攥在自己手中，就牵制了全面深耕市场的宏伟构想。比如，一个6万中国亩的农场，喷施一遍草甘膦需要16千升41%（360 g/L）水剂，加拿大农场主渴望来自中国质优价廉的草甘膦，不愿意使用昂贵的品牌产品。我们也帮助国内草甘膦企业克服了North America Joint Task Force, EU Glyphosate Task Force, 策略谈判 Outdoor 和 Re-entry Task Force, 以非常合理的补偿成本获取PMRA草甘膦登记。

不少朋友问我，草甘膦到底能兴盛多久？我不是先知先觉，没有明确答案。可以这样说，在可以看见的未来，草甘膦仍然是需求强劲的，而且必须得用。试想，孟山都（拜耳）花了大价钱研发了许多抗草甘膦作物，他们要依靠这个品种和相应的转基因种子业务吃饭和发展的。纵然，加州也闹闹事儿，拜耳有强大的科学家和律师团队会把事情摆平。今年，加拿大和巴西都明确声明草甘膦没有问题，他们是美国的跟随者。总体说来，加拿大由于寒冷，病虫较轻，草害很重，所以除草剂占其农药总市值的65%-70%。草甘膦和草铵膦是重中之重，每个农场都得用。稍前，法国和德国对草甘膦有杂音，但是大多数欧盟成员国，都不能忽视失去草甘膦带来的严重损失。新烟碱的再评审进行中，建议大家暂时在北美和欧洲不要碰吡虫啉、噻虫嗪等农药的登记。

目前，精异丙甲草胺、双氟磺草胺、草铵膦、啶酰菌胺、乙烯利、吡唑醚菌酯和代森锰锌都没有数据补偿，可以提交登记。其它市场前景很好的品种有炔草酯、烯草酮、唑啉草酯、嘧菌酯、2,4-D、百菌清和莠去津。尤其是唑啉草酯，加拿大使用量最大，该产品2019年3月份化合物专利过期。在这里，可以给大家阐明一个问题，就是专利保护到底是不是产品登记和商业化羁绊？其实，登记申请者和专利持有者可以通过谈判得到登记证，加拿大有这方面的例证。

由于草甘膦和草铵膦需求量大，价格透明，利润很薄。CAN AgriTrade正在践行从港口到农场直通车计划，让利给农场主。实践证明，这是行得通的。

我和我的同事胡明先生计划参加今年10月中旬的AgroChemEx上海展会。有进一步的问题，可以和我微信hanshuyoucan, 邮件[hanshuyou@gmail.com](mailto:hanshuyou@gmail.com)联系。