



Tendencias y tecnologías emergentes en la industria de los bioestimulantes

Bioestimulantes: Se siente el 'power' latinoamericano

La región es la que más crece en la adopción de los bioestimulantes como una herramienta agrícola válida. Dentro de 'Latam', Brasil es quien lleva la delantera, seguido de México y Perú. En las siguientes líneas se presentan cuáles son las tendencias y tecnologías emergentes en la industria de los bioestimulantes.

**BASADO EN LA PRESENTACIÓN DE MANEL CERVERA
EN EL 4º CONGRESO BIOESTIMULANTES LATAM & REDAGRÍCOLA BIOCONTROL**

Los bioestimulantes ganan terreno en todo el planeta. Independientemente si es que están compuestos por sustancias naturales o microorganismos, su aplicación a las plantas o a la rizosfera ayuda a estimular los procesos naturales para que mejoren o beneficien la absorción de nutrientes, la eficiencia de estos, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad de los cultivos.

Así, hidrolizados proteicos, aminoácidos, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, extractos de algas, algunos compuestos inorgánicos u otros ácidos orgánicos (aunque estos dos últimos representan un mercado muy pequeño), están siendo usados en la industria agrícola, principalmente intensiva, con éxito.

Pero, ¿por qué han logrado tener un éxito en poco tiempo? Ello se explica porque los bioestimulantes representan una de las mejores herramientas para conjugar dos términos aparentemente contradictorios; que son la intensividad y la sostenibilidad en la producción agraria.

“Uno de los 'drivers' que siempre menciono es la disposición de los consumidores por pagar más ciertas características de calidad y/o disponibilidad en frutas y hortalizas de alto valor agregado, y esta disponibilidad a pagar se transmite, a través de toda la cadena, al fabricante de este tipo de productos. Así, si es que hay un consumidor que está dispuesto a pagar más por una fruta de determinadas condiciones y, si los bioestimulantes nos ayudan a tener un cultivo más resiliente y que pueda tener estos aspectos cualitativos, tendremos un gran promotor

de mercado”, explica Manel Cervera, managing partner de Dunham-Trimmer, una consultora de inteligencia de mercado especializada en el sector de los bioestimulantes y biocontrol.

Y es que este es un mercado que ha crecido y sigue expandiéndose rápidamente. DT lanzó en 2020 un reporte global de este mercado, con proyecciones hasta 2025, que está siendo actualizado hoy en día, debido al gran dinamismo de este sector. Durante el 4º Congreso Bioestimulantes Latam & Redagórica Biocontrol, realizado en Guadalajara, México, Cervera mostró una serie de datos actualizados sobre cómo ha ido avanzando este negocio en el mundo y América Latina.

“Los datos hasta 2025 son estimaciones que aparecen en el reporte de 2020. Además, hemos hecho una corrección en los datos de 2019 hasta 2023, que no fueron años normales y eso afectó a algunas de las proyecciones del reporte de 2020”, precisó. El informe completamente actualizado se publicará a inicios del próximo año.

En concreto, se trata de un mercado que, a nivel global, en 2023 llegó a los US\$3.000 millones. “Según nuestras proyecciones se duplicará al final de la presente década”, afirmó Cervera.

Sobre las principales regiones del planeta donde se emplean este tipo de productos, Europa sigue a la cabeza en la adopción de estas herramientas en diferentes cultivos agrícolas. “Hemos proyectado que en los próximos años será superada por Asia y América Latina. Asia será la puntera, pero América Latina es la región que crece más rápido en todo el mundo”, dijo.

Nuevas dinámicas empresariales

- La 'comoditización' es un riesgo.
- Hay una presión por diferenciación, sobre todo para conseguir que las propuestas de valor de las empresas lleguen al agricultor de forma competitiva.
- Las empresas deben girar hacia la investigación y búsqueda de nuevos productos. Sin embargo, la prioridad aún sigue siendo mantener el mercado y continuar desarrollándolo.
- Hasta ahora, por las características de los productos y los niveles de mercado, las empresas del sector se habían centrado en crear lealtad en la última parte de la cadena. Así sigue y es algo que muchas empresas lo han sabido trabajar bien y hacer ese seguimiento continuo.
- Cuando hay una oferta polivalente es porque el producto puede tener una acción en diferentes partes de la planta. Eso es bueno, pero también falta especificidad, de que un producto actúe sobre partes específicas de las plantas.
- Hay empresas que se han especializado y están construyendo un mensaje diferenciador.
- La diferenciación como el 'core business' de la empresa es un tema reciente.
- Las empresas están buscando ser más específicas, dejando de lado la polivalencia e ir hacia una solución específica.

Haciendo un desglose por categoría de productos, las dos principales son los aminoácidos e hidrolizados proteicos. "Creemos desde DT que el 'share' será mayor para 2025", pronosticó el experto. En 2019, estos representaban un 31% y se estima que para 2025 será del 30,5%. A estos dos, le siguen los extractos de algas, que en 2019 representaban 30,1%, mientras que las proyecciones para 2025 indican que retrocederán un poco hasta llegar al 29,5%. Le siguen a corta distancia los ácidos húmicos y fúlvicos, que en 2019 tenían una cuota del mercado del 28,3% y los pronósticos para 2025 es que sean del 27,2%.

"En el reporte incluimos el segmento 'otros', pero este sufrirá cambios porque al momento de hacer el estudio de 2020, se incluyeron algunos productos microbiales que, en el nuevo informe, se sacarán", añadió.

Por grupo de cultivos, el principal segmento es el de las frutas y hortalizas. "No es de extrañar, puesto que es en este segmento donde los 'drivers' mencionados anteriormente aplican con mayor fuerza", precisó Cervera. En concreto, este segmento representaba el 59,5% en 2019 y las proyecciones para 2025 es que represente el 57,7%, casi el doble de los cultivos extensivos, que el próximo año, y de acuerdo a las

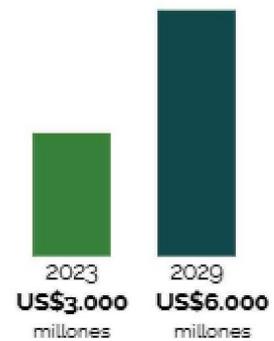
proyecciones de DunhamTrimmer, llegaría al 29,4%.

"En el reporte hemos hecho una segmentación que llamamos 'plantation crops', que son, por ejemplo, los bananos y otros cultivos tropicales, porque vimos que llevaban una dinámica un tanto diferente al resto, y que además están creciendo rápidamente". El segmento que se mantiene más estable es el de los cultivos ornamentales, que tanto en 2019 como en 2025 alcanza una cuota de mercado del 6,5%.

El uso de los bioestimulantes en los cultivos extensivos ha dado un salto en América Latina, donde se veía una tendencia al alza en 2019, que será incluso mayor en 2025. "El gran empuje se lo debemos a Brasil donde, por ejemplo, en un cultivo como la soja, el uso de bioestimulantes viene siendo una práctica habitual en ese país", precisó el director de DunhamTrimmer.

Al hacer un 'zoom' en el mercado latinoamericano, se confirma, al igual que a nivel mundial, que los aminoácidos e hidrolizados proteicos lideran la segmentación de productos, "con el detalle de que los ácidos húmicos y fúlvicos mantienen la misma cuota de mercado (24,5%) en los dos periodos de análisis (2019 y 2025)". "Este segmento

Mercado de los bioestimulantes (2023 y proyección a 2029) a nivel global.



Fuente: DunhamTrimmer.

seguirá gozando de una muy buena salud en América Latina en los próximos años", pronosticó Cervera, haciendo hincapié que se trata de tendencias y que los valores definitivos podrían sufrir algunos cambios.

BRASIL, EL PRINCIPAL MERCADO

América Latina es una región que ha crecido rápidamente en la adopción de estas tecnologías. Se calcula que la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) en la región, para el periodo 2023-2029, será del 12,82%.

Brasil es el país que lidera en el uso de bioestimulantes, con una tendencia al alza. "Si en 2020 era el principal mercado, en 2022 había ampliado su ventaja al siguiente país, que es México. En Brasil se da el caso de que también crece en el uso de herramientas de biocontrol", aseguró Cervera. "Hay empresas que vuelven la vista hacia Brasil, pensando en que será un mercado que seguirá creciendo y que continuará teniendo éxito en los próximos años, pero hay que ver cómo evoluciona", advierte.

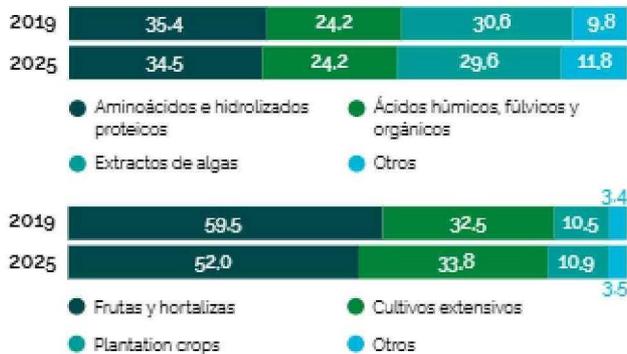
En el reporte de 2020 de DunhamTrimmer ya se daba cuenta de que Perú había superado a Chile como el tercer mercado de Amé-

“El gran empuje se lo debemos a Brasil donde, por ejemplo, en un cultivo como la soja, el uso de bioestimulantes viene siendo una práctica habitual en ese país”.



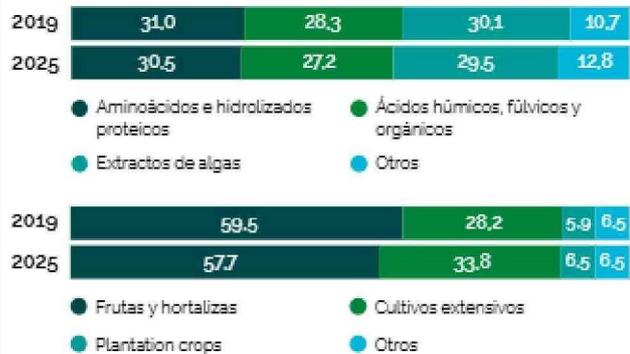
MSc. **Manel Cervera**, Sodo Director de DunhamTrimmer.

Mercado de bioestimulantes en América Latina (%).



* Datos preliminares.
 Fuente: DunhamTrimmer, Reporte 2020 del Mercado Global de Bioestimulantes.

Mercado global de bioestimulantes (%).



* Datos preliminares.
 Fuente: DunhamTrimmer, Reporte 2020 del Mercado Global de Bioestimulantes.

rica Latina, como así se ha venido confirmando. Y, si bien Colombia y Ecuador no tenían la suficiente masa crítica que permitiera segmentarlos de forma individual en el reporte de 2020, son dos países con una historia en el conocimiento y uso de estos productos en ciertos cultivos y que serán incluidos de forma individual en el próximo reporte.

Mientras tanto, en Argentina, la aprobación de una nueva regulación podría impulsar el uso de bioestimulantes en el corto plazo. "Argentina no es un mercado importante por una multitud de causas, al contrario que para el caso de bioestimulantes microbiales donde sí es una de las grandes potencias mundiales. Sin embargo, es algo que está cambiando", precisó el directivo de DunhamTrimmer.

UNA TENDENCIA 'PELIGROSA': EL RIESGO A LA 'COMODITIZACIÓN'

Sobre las tendencias que marcarán y tendrán impacto en el negocio de los bioestimulantes en América Latina, Manel Cervera destacó dos: Por un lado, el impacto de los problemas causados en los cultivos por el estrés abiótico tendrá una incidencia creciente en la región. Por otro lado, la existencia de un riesgo

creciente de comoditización (banalización) del sector debido a una mayor presión en el entorno competitivo de las empresas fabricantes de bioestimulantes. Algunos aspectos que explican este riesgo de comoditización se detallan a continuación.

La propia naturaleza de muchas de estas sustancias hace que resulte complicado conseguir diferencias consistentes y replicables en campo que ayuden a diferenciar los productos de una empresa de sus competidores.

Por otro lado, las barreras de entrada suelen ser bajas -regulatorias y tecnológicas- en muchos

países de la región, por lo que se compete con todo tipo de industrias, muchas de ellas con un enfoque tecnológico muy serio, pero también existen otras más oportunistas que compiten comercialmente de forma agresiva. Además, ninguna empresa ha sido ajena a las grandes oportunidades de crecimiento que ofrece la región, por lo que cualquier empresa extranjera que pretenda liderar este segmento tiene en su foco prioritario la Zona de Latam, y cada vez más empresas locales, sabedoras de su ventaja competitiva de acceso al mercado, también han decidido entrar a compe-

tir con los fabricantes extranjeros que hasta hace unos años habían dominado el mercado. Incluso algunos grandes distribuidores han decidido integrarse aguas arriba y empezar a formular productos bioestimulantes propios. Como ejemplo, Cervera señala que, para la nueva actualización del informe, ya llevan identificadas más de 450 empresas (de estas, solo en Brasil hay 60 empresas locales y en México hay un número parecido), "y tan solo hemos arañado la superficie de fabricantes asiáticos, muchos de ellos compitiendo en el segmento B2B", añade el especialista. Ra

Presión por la diferenciación

En esta carrera por la diferenciación, han aparecido empresas que están trabajando con 'Single Bioestimulants Molecules', es decir, con productos que están basados en una molécula en concreto, intentando desarrollar productos comercialmente viables que presenten un modo de acción altamente específico. En algunos casos, este tipo de productos, por ejemplo, podría ser la puerta de entrada para conseguir soluciones eficaces y robustas en el mercado de cultivos extensivos. Algunos ejemplos se mencionan a continuación.

Péptidos: son unos de ellos, con los cuales se están formulando bioinsecticidas. Por ejemplo, Vestaron ha desarrollado una plataforma dedicada exclusivamente a los péptidos. Plant Health ha desarrollado un producto comercial de uso bioestimulante para estrés hídrico.

Enzimas: Elemental Enzymes ha desarrollado un método de estabilización de enzimas para el control del estrés hídrico.

Glucósidos: son azúcares con grupos funcionales. Sugarox es una empresa que trabaja con la Universidad de Oxford con un producto para movilización de carbono en planta, con efectos en rendimientos y biomasa.

"Aquí está uno de los cambios", afirmó Cervera. "Todos conocemos los compuestos, pero la tendencia es ser más específicos, porque esa es una fuente de diferenciación. Estas empresas no están exentas de retos y está por ver si tendrán éxito o no", agregó.