

Principales factores de impulso en la industria de procesamiento de alimentos en los próximos cinco años



El sector de procesamiento de alimentos está atravesando un período de rápida transformación. El estancamiento de los ingresos/ganancias y la presión de los inversores por dividendos han llevado a muchas empresas procesadoras de alimentos a realizar adquisiciones con el propósito de aumentar los ingresos y a reducir drásticamente los costos para que crezca la rentabilidad. Los trabajadores y trabajadoras, que han ayudado a levantar las empresas en las que han trabajado durante muchos años, están pagando las consecuencias de estos recortes de costos.

Este documento explora las tendencias actuales y futuras del sector de procesamiento de alimentos que afectan a los miembros de la UITA y a otros trabajadores/as. También investiga el efecto de estas tendencias y plantea soluciones para atenuar esas repercusiones.



Financiarización del sector procesamiento de alimentos

El procesamiento de alimentos es una industria madura caracterizada por mercados saturados en la mayor parte del mundo desarrollado. Los accionistas de las empresas de procesamiento de alimentos continúan presionando por los dividendos, mientras que las tasas de interés (el costo de endeudamiento) se mantienen bajas. Esta presión ha obligado a las empresas a maximizar el flujo de efectivo disponible al tiempo que sacrifican la inversión en innovación. Para continuar expandiendo sus ventas netas, las empresas están participando en consolidaciones comerciales y compras de otros negocios del sector alimentario, en lugar de aumentar sus ventas de forma orgánica a través de nuevas líneas de productos, es decir, innovación. Las empresas también están intentando aumentar los márgenes mediante una sofisticada ingeniería financiera utilizando financiamiento apalancado/basado en el endeudamiento, típico de las empresas de capital de inversión/riesgo, drásticos recortes de costos y reestructuración. La creciente presión competitiva y un enfoque en la rentabilidad a corto plazo (por ejemplo, los márgenes operativos trimestrales) colocan a los trabajadores/as del sector alimentos en una posición de mayor vulnerabilidad e inseguridad permanente. Los trabajadores/as del sector experimentan una erosión constante de los salarios, los beneficios y la seguridad jubilatoria; la consolidación impulsada por las finanzas está socavando con rapidez la seguridad del empleo a través de constantes cierres de fábricas y transferencias de producción.

Sería prioritario brindar una respuesta internacional (por ej., la campaña UITA Mondelēz) para contribuir a mitigar la posible pérdida de empleo causada por esta tendencia. Las iniciativas normativas, como el fortalecimiento de las disposiciones gubernamentales para neutralizar las absorciones también podrían ser útiles para evitar adquisiciones no solicitadas por compañías predatorias como Kraft Heinz. También es fundamental la afiliación de nuevos miembros, así como la formación y movilización de los existentes, en los casos en que se producen desplazamientos de la producción. La crítica ambiental y la sostenibilidad también pueden ser contrapesos estratégicos para el cortoplacismo financiero.



LA MARCA BLANCA ESTÁ PARTICULARMENTE DESARROLLADA EN EUROPA Y REPRESENTA \$1 POR CADA \$3 GASTADOS EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DE CONSUMO ENVASADOS (CPG, POR SU SIGLA EN INGLÉS).

SUIZA TIENE LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MARCAS BLANCAS (DE LA REGIÓN Y DEL MUNDO) EN UN 45%, SEGUIDO DE CERCA POR EL REINO UNIDO Y ESPAÑA CON 41% CADA UNO.

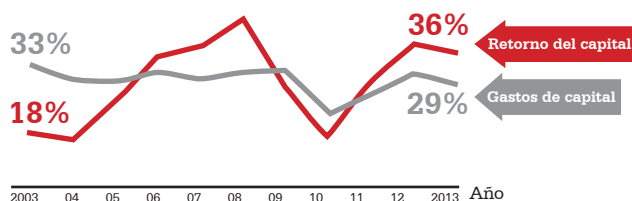
Suiza 45%

España 41%

Reino Unido 41%

LAS RENTAS DEL CAPITAL SUPERAN LOS GASTOS...

Porcentaje del flujo de caja operativo



En 2014, las compañías públicas de EE.UU. gastaron 95% de sus ingresos netos en dividendos y recompras – 2% más que en 1981

Fuente: S&P Capital (Wall Street Journal) Nota: Datos promedio de las compañías bajo el índice S&P 500, al 1° de junio de cada año

Las inquietudes ambientales influyen en las inversiones de la empresa y en el lanzamiento de productos (por ej., el reciclado de los materiales); la viabilidad de la inversión puede estar determinada, en parte, por los posibles impactos ambientales a corto y largo plazo.

Cambios en los modelos de consumo del consumidor

Los patrones de consumo están cambiando de manera constante, en particular en los mercados desarrollados, hacia la alimentación natural, orgánica y saludable, que a menudo incluye alimentos libres de transgénicos y antibióticos. Este cambio está influyendo en las ofertas de productos de los fabricantes y promoviendo la adquisición de empresas por parte de compañías transnacionales (CTN) que desean expandir su gama de productos. Tyson, por ejemplo, anunció en octubre de 2016 que estaba invirtiendo un monto no especificado para una participación del 5% en Beyond Meat, que fabrica alternativas proteicas a partir de fuentes como la soja y los guisantes. Danone compró WhiteWave Foods, que fabrica alimentos y bebidas, de marca, de origen vegetal. Recientemente, Nestlé adquirió varias empresas especializadas en las siguientes categorías: alimentos de base vegetal, entrega de comidas, café gourmet y alimentos de calidad superior para mascotas. Algunas instituciones, como el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, también han aprobado medidas que requieren que el pollo esté libre de antibióticos y hormonas, lo que aumenta la demanda de este tipo de productos en ciertos mercados.

A diferencia de los mercados desarrollados donde hay una mayor segmentación de productos, en los mercados en desarrollo hay dos sectores de consumo: productos finales de gama alta y productos de menor precio donde las ganancias de los fabricantes derivan del crecimiento en volumen.



Los patrones de consumo están cambiando de manera constante, en particular en los mercados desarrollados, hacia la alimentación natural, orgánica y saludable, que a menudo incluye alimentos libres de transgénicos y antibióticos.

Entorno regulatorio

Como el sector privado ha demostrado una incapacidad general para controlarse a sí mismo, la reglamentación es muy necesaria ya que protege principalmente la salud y seguridad de los trabajadores/consumidores, el medioambiente, la salud pública, etc. Un ejemplo del creciente interés por la salud del consumidor es la Unión Europea donde los gobiernos están preparando directrices o tomando medidas legislativas para la industria alimentaria sobre la reducción de azúcar y sal en sus productos. Las empresas de procesamiento de alimentos correrán con los costes para cumplir con estas nuevas reglamentaciones. Como resultado, la industria buscará apoyo sindical para oponerse a estas normas. Las afiliadas de la UITA deben mantener una postura independiente, que puede no corresponder con los objetivos de la industria.

Necesidad de transparencia

Los consumidores de alimentos están cada vez más interesados en la transparencia alimentaria. Quieren saber de dónde provienen sus alimentos, en qué condiciones se producen y, a menudo, sobre su impacto en el medio ambiente. En las últimas décadas han surgido esquemas de certificación en un esfuerzo por abordar esta tendencia. Si bien los esquemas de certificación pueden dirigir a los consumidores hacia productos manufacturados/obtenidos en condiciones más favorables, hay muchos casos de alimentos (por ej., chocolate, banano) que, a pesar de los esquemas de certificación y auditoría, provienen de plantaciones donde son violados los derechos básicos de los trabajadores/as, a la libertad sindical, de negociación colectiva y otros. Un enfoque de cadena de suministros, en que los trabajadores/as se movilizan y presionan a sus empleadores para asegurar que existan normas adecuadas

en la cadena, vale decir, derecho a la libertad sindical, mayor precio de compra de los productos, capacitación en materia de salud y seguridad laboral, etc., es una mejor forma de impulsar las normativas laborales en plantaciones y pequeños establecimientos agrícolas.

Creciente desigualdad de ingresos

En países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Australia, por ejemplo, la desigualdad de ingresos ha aumentado desde la década del setenta. Las personas de bajos ingresos quieren productos de menor precio. Por lo tanto, las empresas procesadoras de alimentos están bajo presión, ya que los minoristas a los que suministran se ven presionados a vender alimentos a menor precio. Además, ha crecido el poder del comprador minorista. La presión a la baja sobre los precios implica una presión a la baja sobre los costos laborales, vale decir, una negociación colectiva más difícil para las afiliadas de la UITA con miembros en el sector procesamiento de alimentos. Es importante estar bien organizados para combatir las exigencias empresariales desfavorables durante las negociaciones, etc.

Mercados específicos y marcas blancas

Las marcas blancas continúan creciendo en popularidad ya que, en parte, los minoristas las utilizan para diferenciarse ante los consumidores, aunque el grado de uso de las marcas blancas varía según la categoría de producto y el minorista. Europa y América del Norte llevan la delantera en marcas blancas. La marca blanca está particularmente desarrollada en Europa y representa \$1 por cada \$3 gastados en el mercado

de productos de consumo envasados (CPG, por su sigla en inglés).¹ Suiza tiene la mayor participación de marcas blancas (de la región y del mundo) en un 45%, seguido de cerca por el Reino Unido y España con 41% cada uno. La utilización de marcas blancas en América del Norte es menos pronunciada “con una participación del 17,5% en Estados Unidos y 18,4% en Canadá”². Los productos de marca blanca ejercen presión sobre los fabricantes de productos de marca ya que los consumidores buscan productos más baratos y los fabricantes de productos de marca han perdido cuota de mercado respecto a los productos de marca blanca. Esto se ha traducido en una mayor presión sobre los trabajadores/sindicatos que trabajan para fabricantes de productos de marca (por ej., Unilever, Nestlé, Kraft Heinz, etc.).

Automatización y robotización

La robotización y el cambio tecnológico son una tendencia constante que afecta a los trabajadores/as en todos los sectores de la UITA, no solo al procesamiento de alimentos. La tecnología, como la ingeniería financiera en el sector de procesamiento de alimentos, ha desplazado y continuará desplazando a los trabajadores y trabajadoras. Pero, la lucha continúa por empleos sindicalizados de calidad. En el procesamiento de alimentos, la tecnología tiene la capacidad de reducir los costes laborales de los empleadores y aumentar la seguridad de los trabajadores/as “si los factores de seguridad, salud y organización del trabajo se incorporan durante el diseño y desarrollo [de la tecnología]”³. Los avances en robótica permiten automatizar tareas como el procesamiento de aves y vegetales. Debemos organizarnos y negociar por la protección del empleo y de las medidas de seguridad, así como la mejora de las normas del lugar de trabajo, ya que el abandono general de la reglamentación abrió un espacio para que los empleadores debiliten o eliminen la protección en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Las afiliadas de la UITA también deben procurar negociar la introducción de nuevas tecnologías y las repercusiones de las mismas.

La naturaleza cambiante de la venta al por menor

La cambiante forma en que los consumidores están comprando tiene un gran impacto no solo en el sector minorista de alimentos, sino también en sus proveedores, es decir, las procesadoras

de alimentos. El desafío para las procesadoras de alimentos es “cómo garantizar que su amplio portafolio de marcas y productos se ubiquen y pongan en venta de forma efectiva en los canales minoristas tradicionales y emergentes⁴”, es decir, Amazon y otros minoristas en línea que venden alimentos. En los mercados en desarrollo, la colocación de productos en las cadenas de tiendas como 7 Eleven es muy importante; el poder de compra minorista que estas cadenas de tiendas poseen ejerce una presión a la baja sobre los precios e impactan en cómo se distribuyen los productos a esas tiendas. Probablemente habrá cambios en la producción y la distribución que acompañarán al cambiante mercado minorista en los mercados desarrollados y en desarrollo, lo que fomentará una intensa presión a la baja en ambos niveles de la fuerza laboral, pero también aceleración de la productividad.

Crecimiento en mercados emergentes

Si bien los mercados de América del Norte y Europa están ampliamente saturados de empresas del sector de procesamiento de alimentos, este no es el caso en los mercados emergentes.

“Para 2030, los países del E7 (China, India, Brasil, México, Rusia, Indonesia, Turquía) superarán a los del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, EEUU) en tamaño y poder adquisitivo... 65% de la clase media mundial vivirá en la región de Asia Pacífico para el año 2030. El creciente ingreso disponible en las economías emergentes impulsará la demanda de productos alimenticios manufacturados.”⁵

La presión sobre los trabajadores/as continuará en E7, G7, en los mercados desarrollados y emergentes a medida que las empresas buscan una siempre creciente rentabilidad y flujo de efectivo que generen dividendos para los accionistas y recompras de acciones. Se necesitan estrategias internacionales y coordinación en CTN para mitigar las consecuencias de este comportamiento. También es esencial apoyar los esfuerzos de la UITA para lograr el reconocimiento de las CTN de procesamiento de alimentos y otras, ya que el reconocimiento ha creado condiciones de sindicación más favorables en muchos casos y ha permitido a la UITA y sus afiliadas negociar sobre cuestiones de derechos a medida que surgen. En muchos casos, las luchas militantes de las afiliadas de países de mercados emergentes han sido cruciales para lograr el reconocimiento de la UITA y una amplia plataforma de negociación sobre cuestiones de derechos para los miembros de estas compañías.

¹ Fuente : <http://www.nielsen.com/content/dam/nielsen-global/kr/docs/global-report/2014/Nielsen%20Global%20Private%20Label%20Report%20November%202014.pdf> (Editado el 9 de noviembre de 2017) | ² Fuente: <https://www.bls.gov/opub/mlr/1985/08/rpt4full.pdf> (Editado el 9 de noviembre de 2017) | ³ Fuente: http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/Financial-Performance/2017/11/The_Kraft_Heinz_Co_challenged.aspx?ID=%7B897CF430-9FA2-4E81-BEBF-88E0988385C2%7D (Editado el 6 de noviembre de 2017) | ⁴ Fuente: <https://www.rentokil.com/food-processing/global-trends/> (Editado el 9 de noviembre de 2017)

En última instancia, la única forma de atenuar muchos de estos impactos es una fuerte organización sindical. La Secretaría de la UITA alienta a sus muchos sindicatos afiliados con efectivos en el sector procesamiento de alimentos a participar en las iniciativas de organización del sector y de las CTN.

Para obtener más información, comuníquese con la Secretaría de la UITA iuf@iuf.org

