

Resumen de Actualización de Información sobre la Situación Agroalimentaria

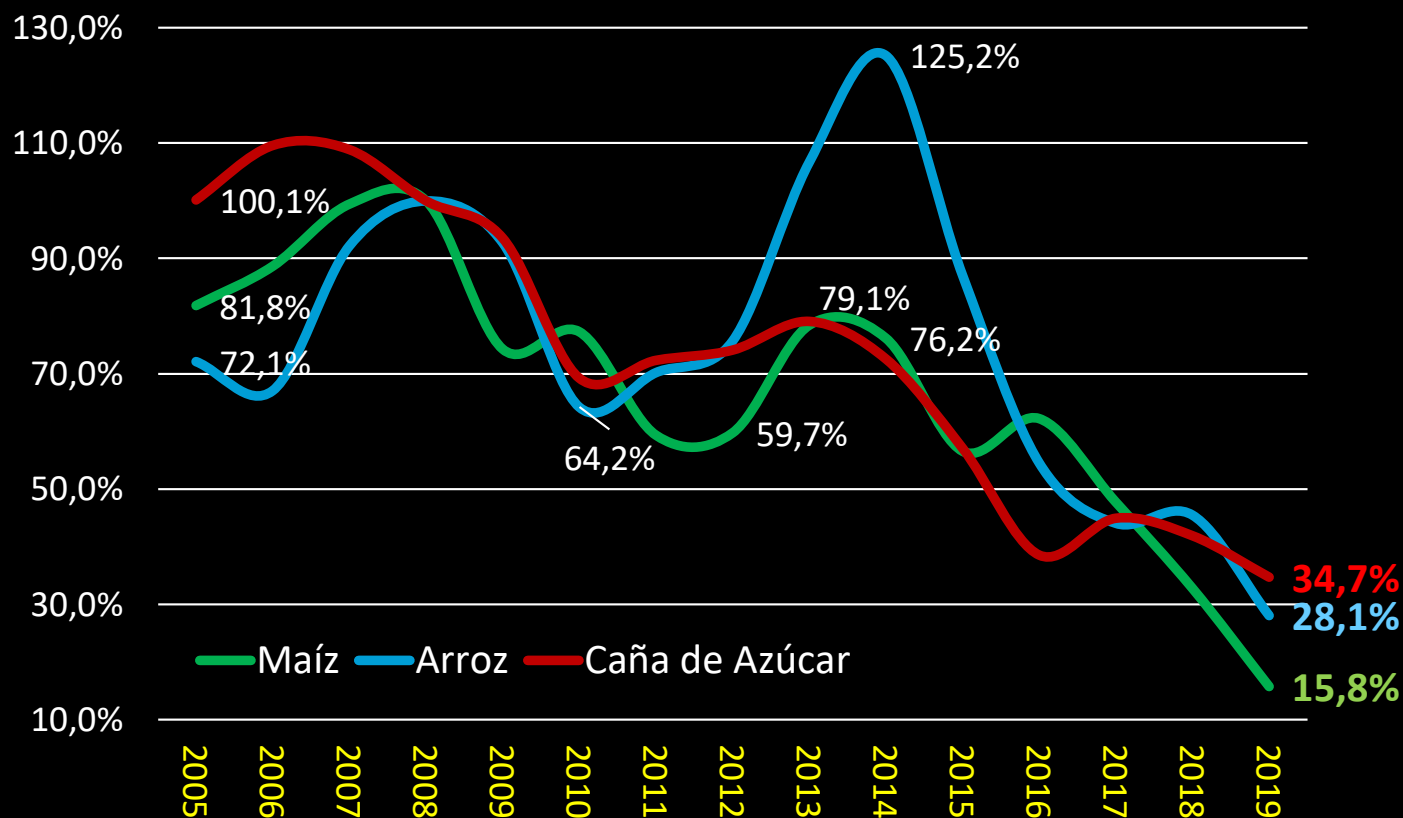
Enero 2020

Disponibilidad, Consumo Aparente y Situación Nutricional

- **Producción Interna**
 - **La contracción de la Producción Agrícola Vegetal**
 - **La caída de Producción Agrícola Animal**
 - **La reducción de la Producción Agroindustrial**
- **Importaciones agroalimentarias**
 - **Las tendencias en los nuevos datos oficiales (INE)**
 - **Estimaciones de Importación de Productos Básicos**
- **Disponibilidad y Consumo Aparente**
 - **La evolución del Consumo Per Cápita de Productos Básicos**
 - **Efectos Nutricionales desde 2011-13 y a largo plazo**

Producción Vegetal de Rubros Básicos 2007-18

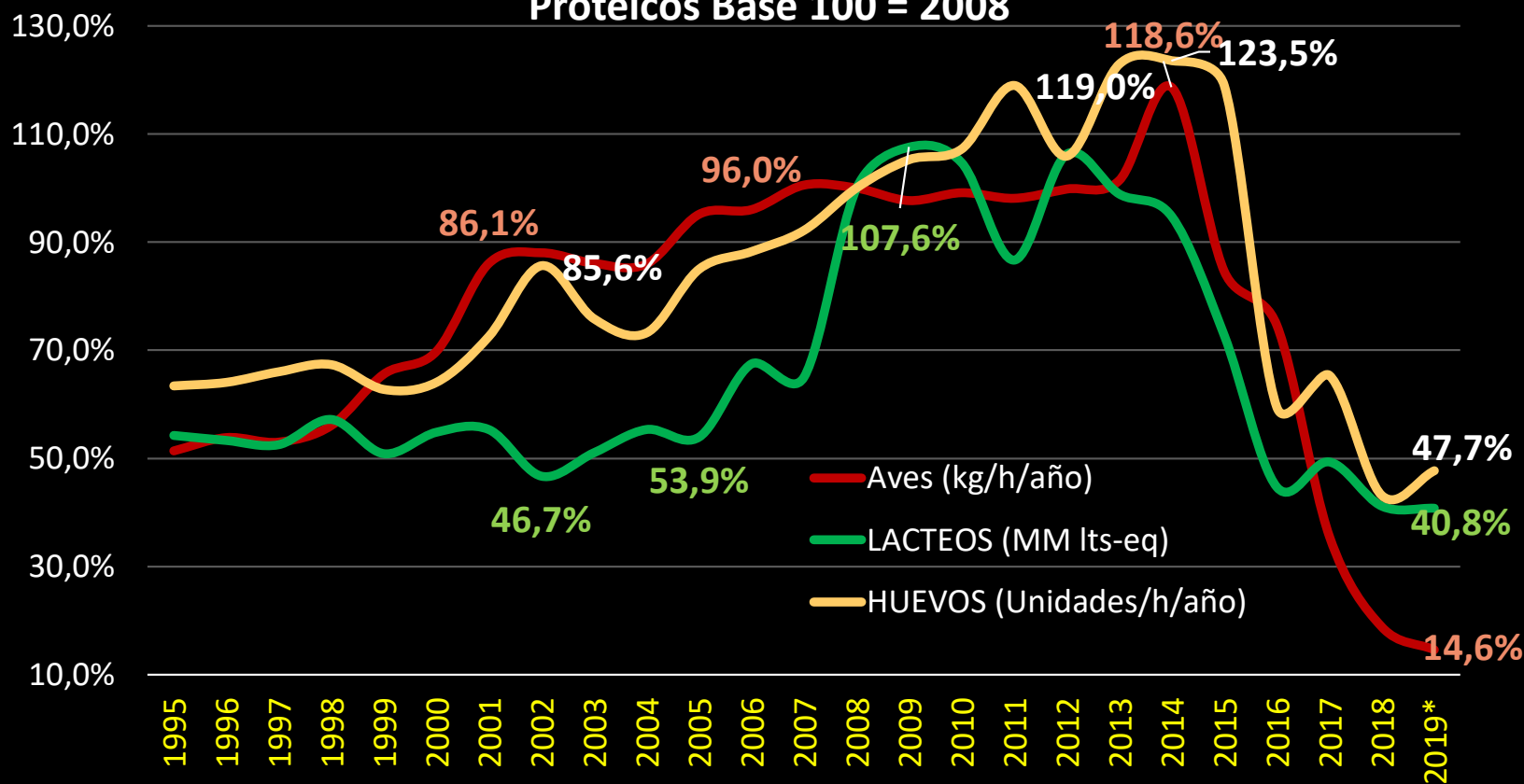
Indices Producción de Rubros Básicos 2005 2019. Base 2008



- los índices de producción de todos los rubros básicos se ubican alrededor de un tercio de lo que fueron el 2008. El maíz es uno de los rubros con caídas más importantes. El Café, un rubro con gran importancia en la producción agrícola pero no alimentarios también esta en un tercio de su nivel del 2008

Evolución del Subsector Animal

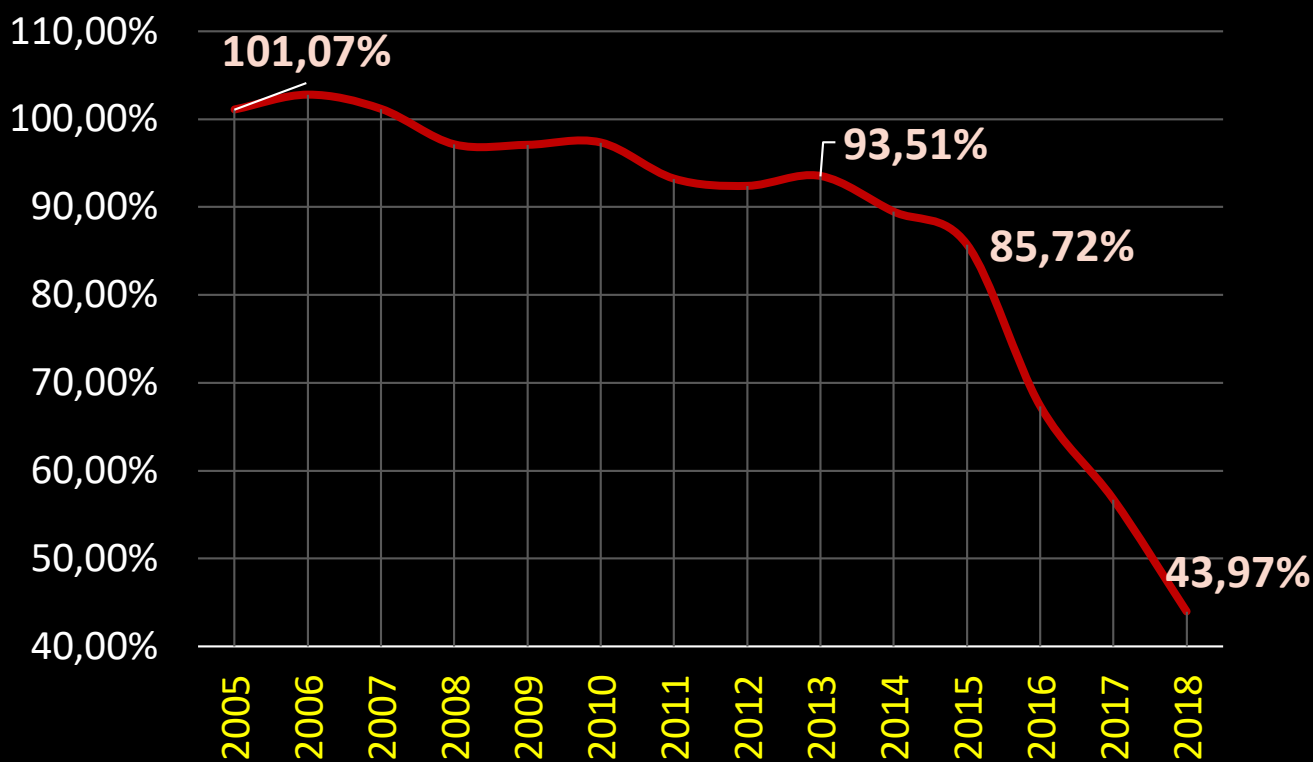
Índice de Disponibilidad PerCápita de Productos Básicos
Protéicos Base 100 = 2008



- En el caso de la producción de origen animal la tendencia a la caída se mantiene y aún se agudiza

La Caída de la Producción Agroindustrial

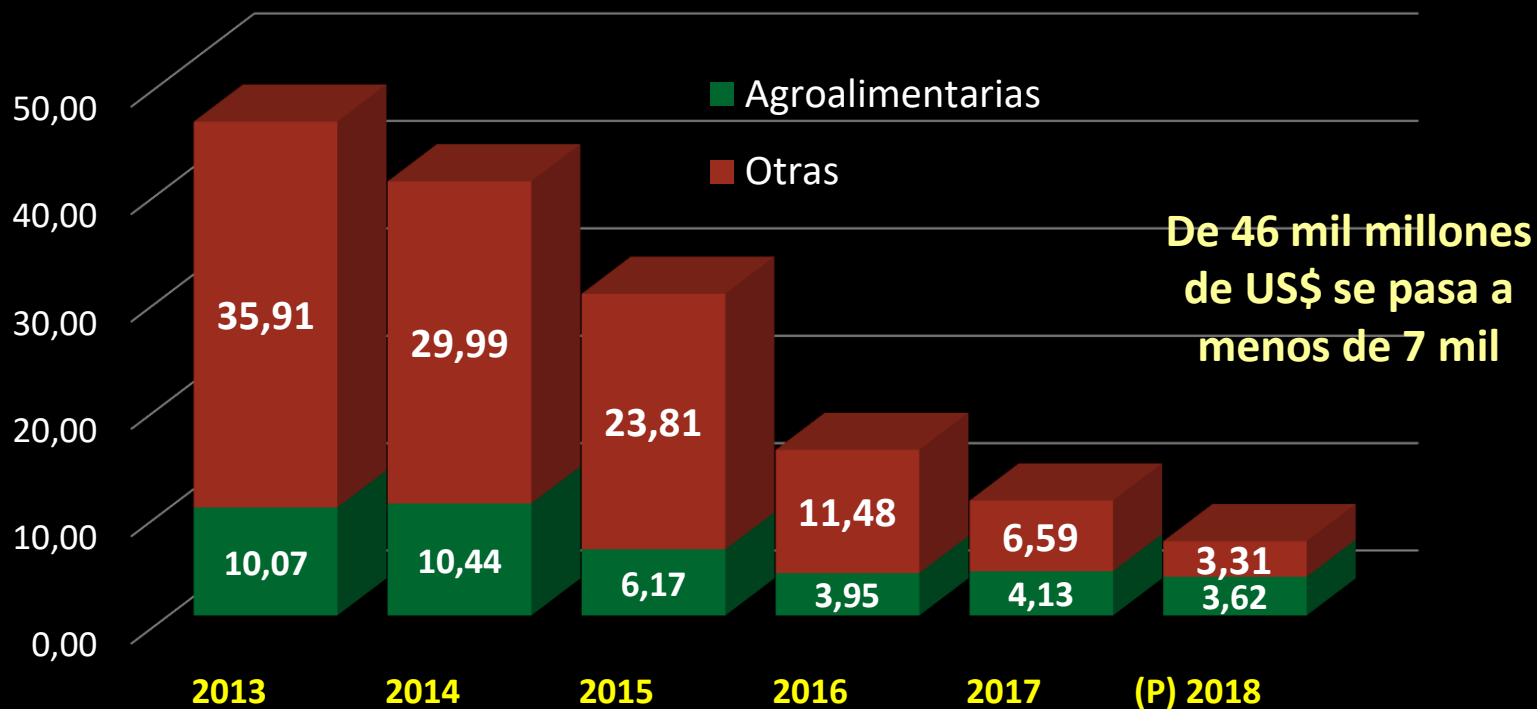
Índice CAVIDEA 2004 2018. Base 100 = 2005



- CAVIDEA calcula un índice del comportamiento de la agroindustria que muestra una muy significativa caída a partir del 2014. En el 2018 se ubica en menos de la mitad del 2005

Los datos oficiales sobre la caída de las importaciones

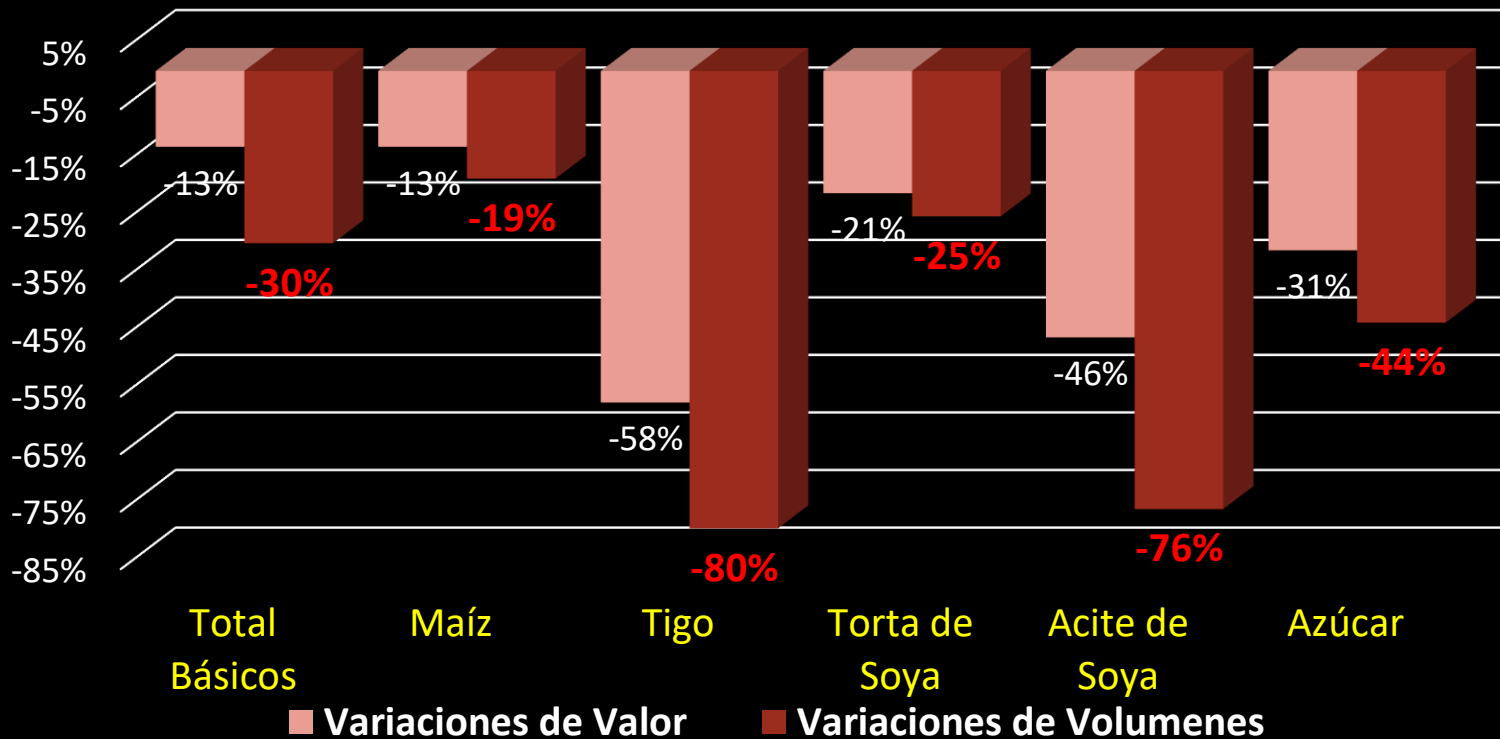
Valor de las Importaciones Agroalimentarias y de Otro Tipo
2013 2018. Miles de Millones de US\$ (INE)



- Aparece una caída enorme de las importaciones con una disminución de las no alimentarias de alrededor del 90% y también una reducción muy significativas de las alimentarias (64%)
En 2018 las importaciones agroalimentarias representan más de la mitad de los dólares mientras en el 2013 solo eran alrededor de 22%

Estimación de caídas en el valor y volumen de las importaciones

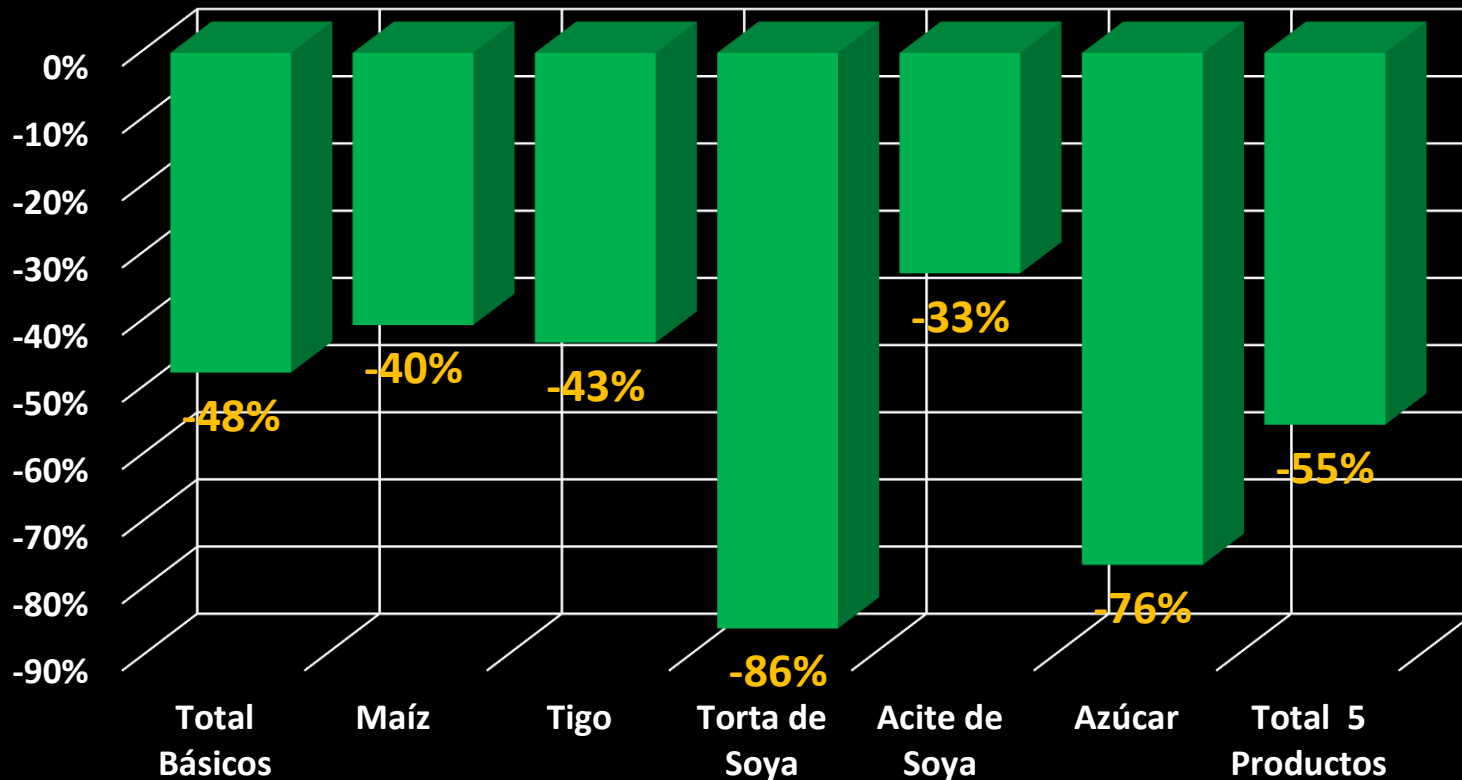
Variaciones % del Valor y Volumen de Importaciones 2012 2018



- Las reducciones del valor de las importaciones se traducen en reducciones del volumen de ellas. Sin embargo, estas reducciones son mucho más importantes en Volúmenes que en Valor, lo cual se debe a que los precios que se han pagado en Venezuela se encuentran muy por encima de las tendencias de los precios internacionales. Si aplicáramos esta tendencia a los valores de importación de los datos oficiales el volumen de importaciones de productos básicos sería mayor que la del 2012.

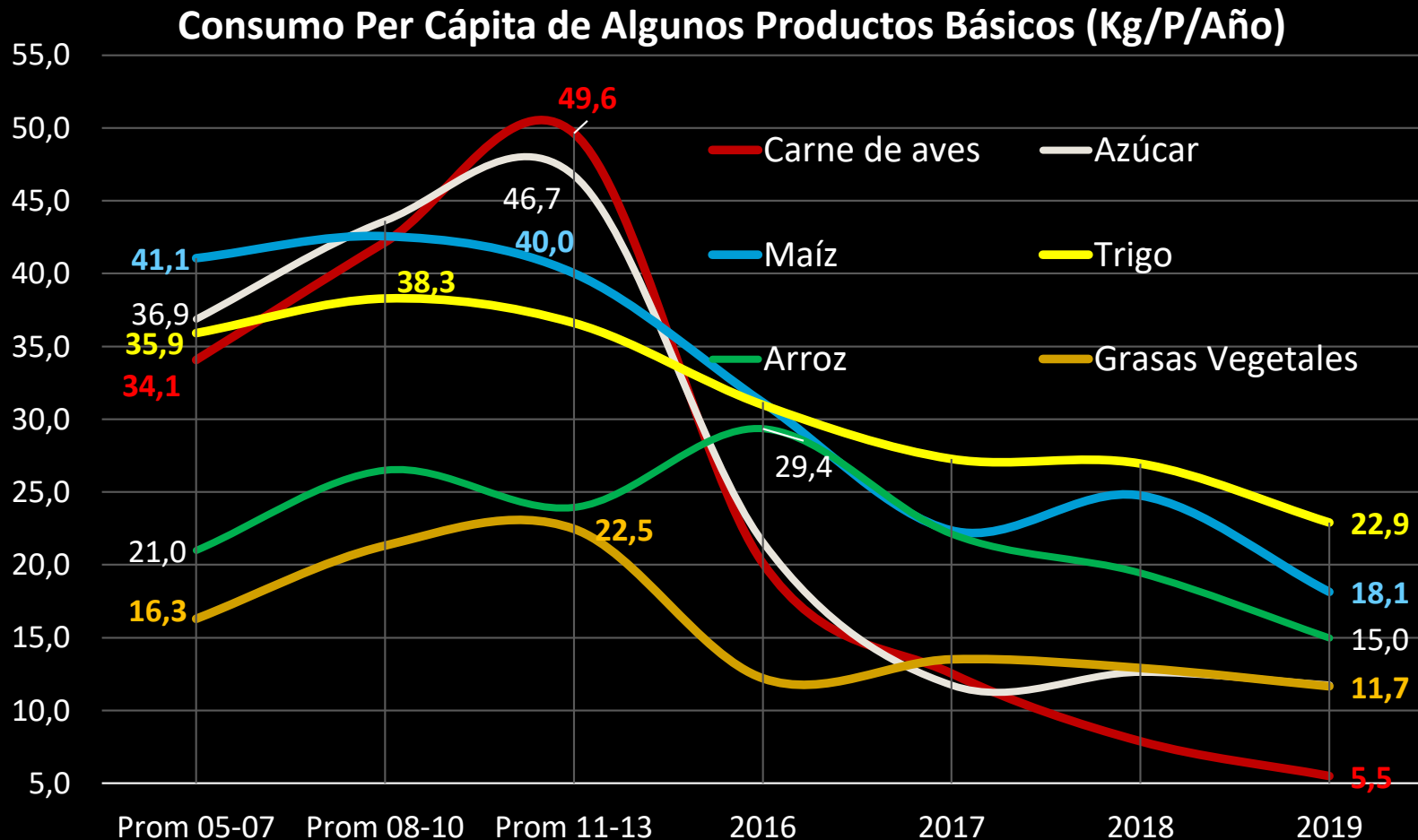
Reducción de Volumen de Importaciones de Alimentos Básicos

Variaciones % del Volumen de Importaciones 2012 2019



- Las importaciones de los productos básicos, que constituyen el núcleo calórico proteico de la alimentación, se reducen a un poco menos de la mitad, y los 5 productos de mayor volumen de importación a 55% del nivel de 2012

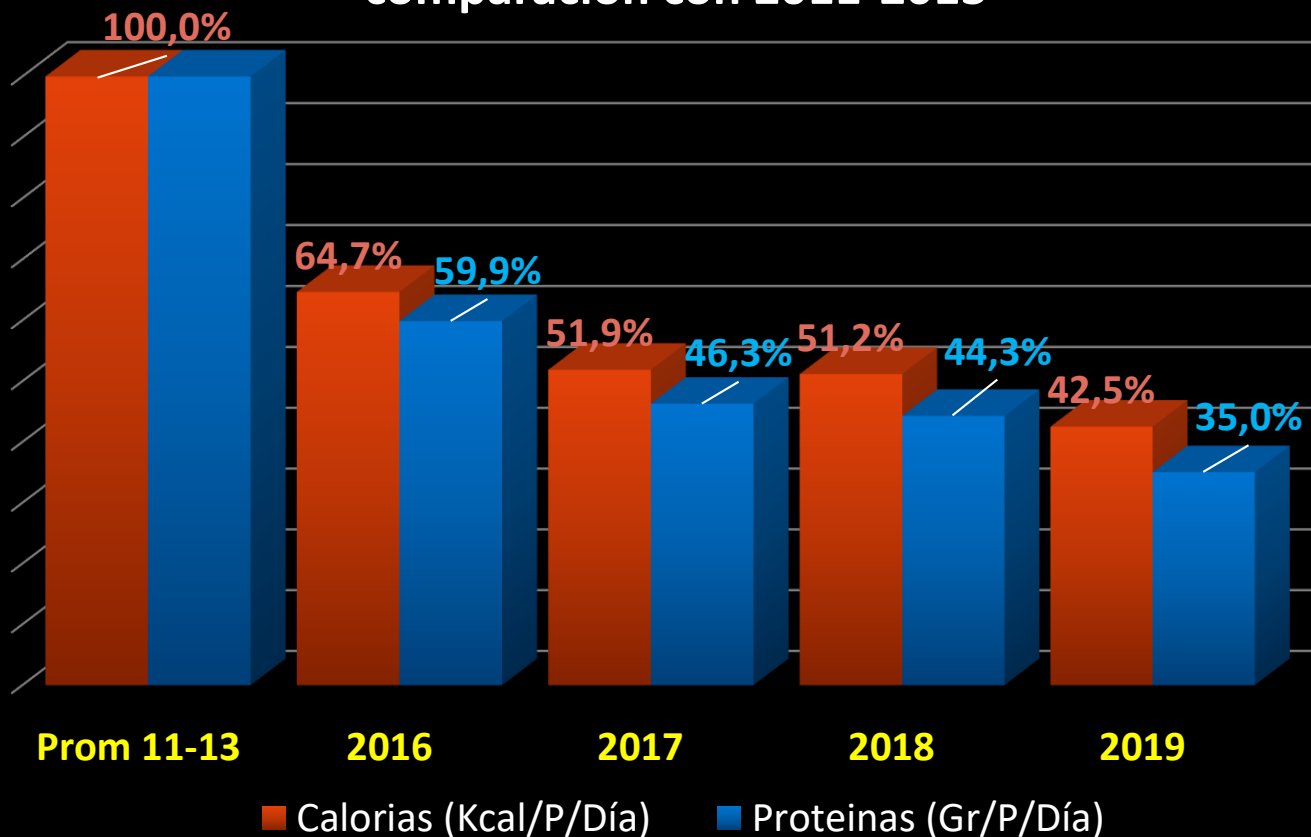
La disminución del Consumo Per Cápita de Alimentos Básicos



- La caída en la producción nacional y las importaciones provocan una drástica reducción de la Disponibilidad y el Consumo Per Cápita

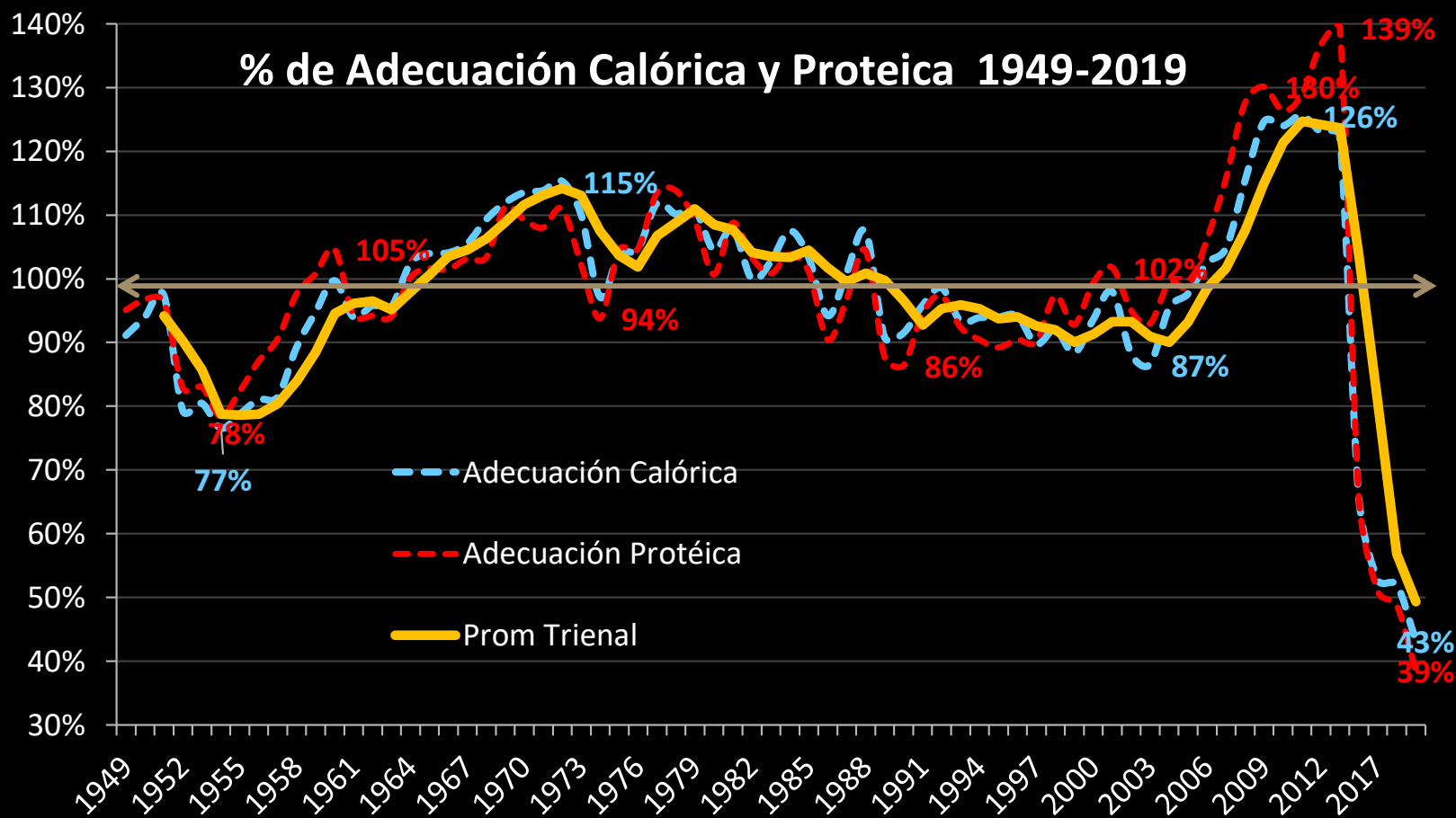
Los efectos sobre la nutrición desde el 2011-13

% de Consumo de Energía y Proteínas en comparación con 2011-2013



- en el 2019 los venezolanos tenemos solo 42% de las calorías y el 35% de las proteínas de las que disponíamos en el promedio de los años 2011 a 2013

La situación nutricional vista a largo plazo



- En el 2019 estamos en alrededor del 40% de la energía y las proteínas que necesita la población, ubicándonos muy por debajo de la peor situación nutricional que tuvo el país en la década de los 50

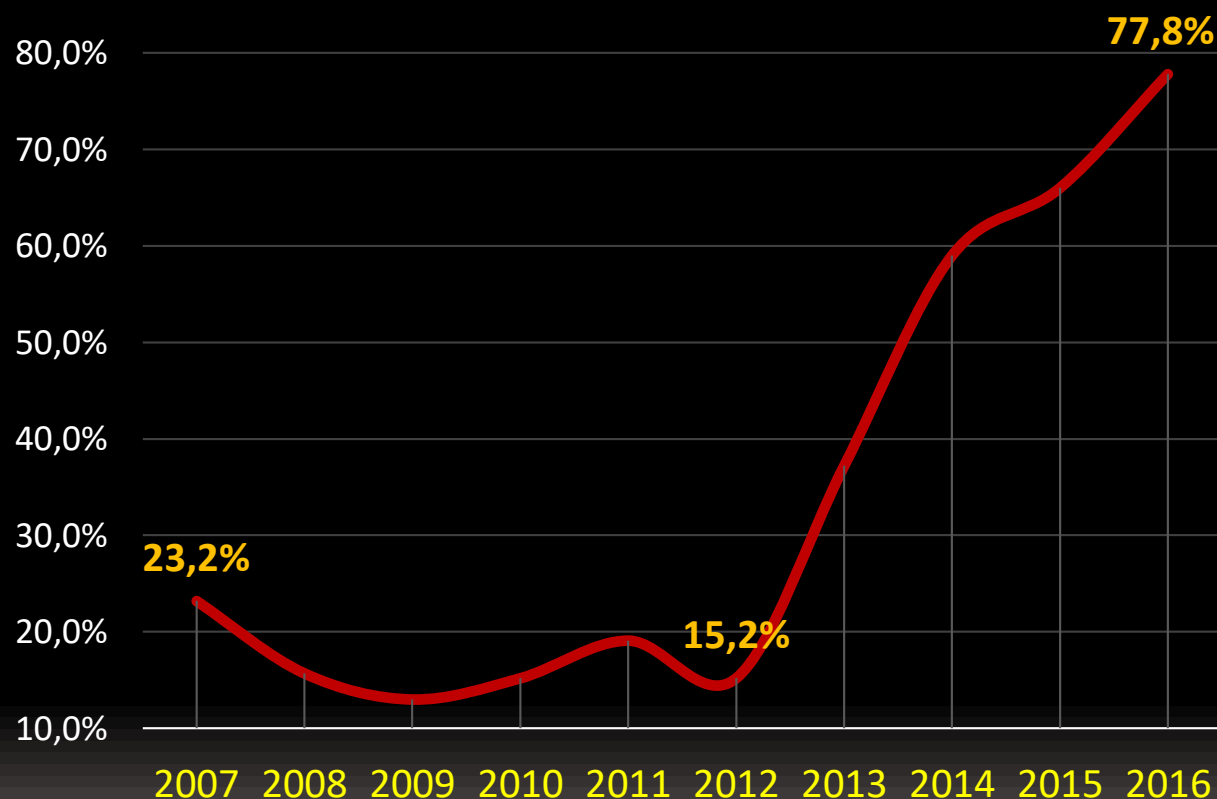
Tendencias de la limitación del Acceso a Los Alimentos

- **Por Escasez y Desabastecimiento**
 - El disparo de la escasez en Alimentos a partir del 2013
 - Las tendencias recientes de la escasez
 - El comportamiento por tipos de alimentos
- **Por limitaciones del alcance de la Red de Distribución**
 - Situación de la Red Comercial Privada
 - Evolución de la Red Comercial del Sector Público
 - Situación de la Distribución Directa Pública
- **Por capacidad de compra de la población**
 - La evolución del precio de los alimentos y de los alimentos Básicos contenidos en la Canasta Alimentaria Normativa
 - La Capacidad Adquisitiva en alimentos: Salario Mínimo y costo de la Canasta Alimentaria

El disparo de la escasez a partir del 2013

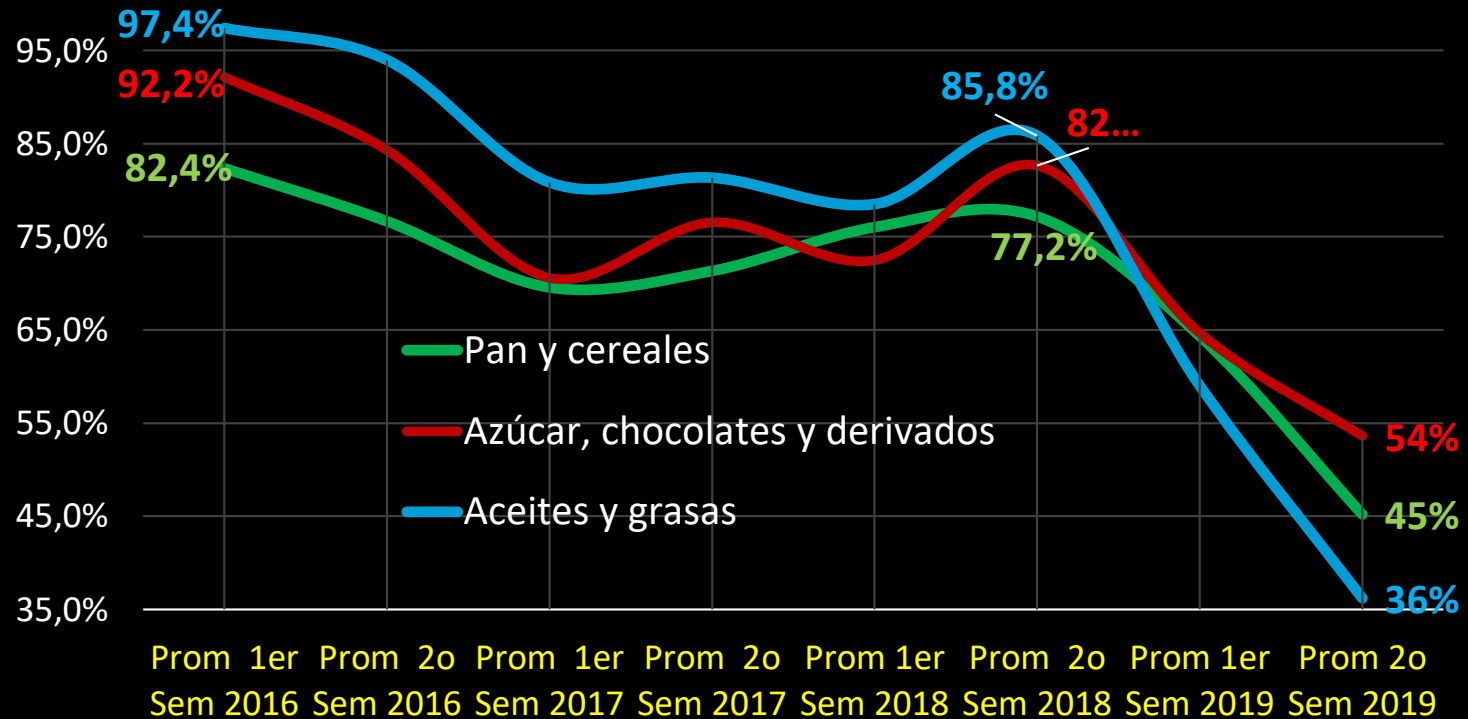
- En el período 2003 a 2014 destacan tres momentos con niveles de escasez relativamente altos. Abril del 2003 con el paro petrolero. Finales del 2007 cuando el oficialismo pierde el Referéndum Constitucional y el disparo al iniciarse el gobierno de Maduro.
- Del 2014 en adelante la información de Datanalisis confirma el disparo de la escasez hasta el 2016

Indice de Escasez Datanalisis 2007 2016



Las tendencias recientes de la escasez y el desabastecimiento de alimentos

Evolución del Porcentaje de Escasez 2016 2019
en Productos Agroindustriales Básicos (Econométrica)



- La escasez de alimentos en general, en mayo del 2016, superaba 83% y es muy alta en todos los productos básicos agroindustriales
- Esta situación se mantiene hasta finales del 2018 pero en el 2019 cae considerablemente. La fuerte reducción de la capacidad de compra de la población de estos alimentos reduce el peso del problema de la escasez

Escasez por tipo de alimentos 2016 - 2019

Grupo Productos	Variación % 2016-19
Aceites y grasas	-58,2%
Café, té y cacao	-43,2%
Azúcar, chocolates y derivados	-38,4%
Pan y cereales	-36,1%
Productos Alimenticios Varios	-35,8%
Cuidado del hogar	-34,0%
Cuidado personal	-30,8%
Semillas Leguminosas y Oleaginosas	-13,3%
Carnes	-11,5%
Leche, queso y huevos	-7,9%
Frutas	-5,4%
Raíces feculentas	-4,1%
Hortalizas	-1,9%
Refrescos y Jugos	6,5%
Pescados	9,3%

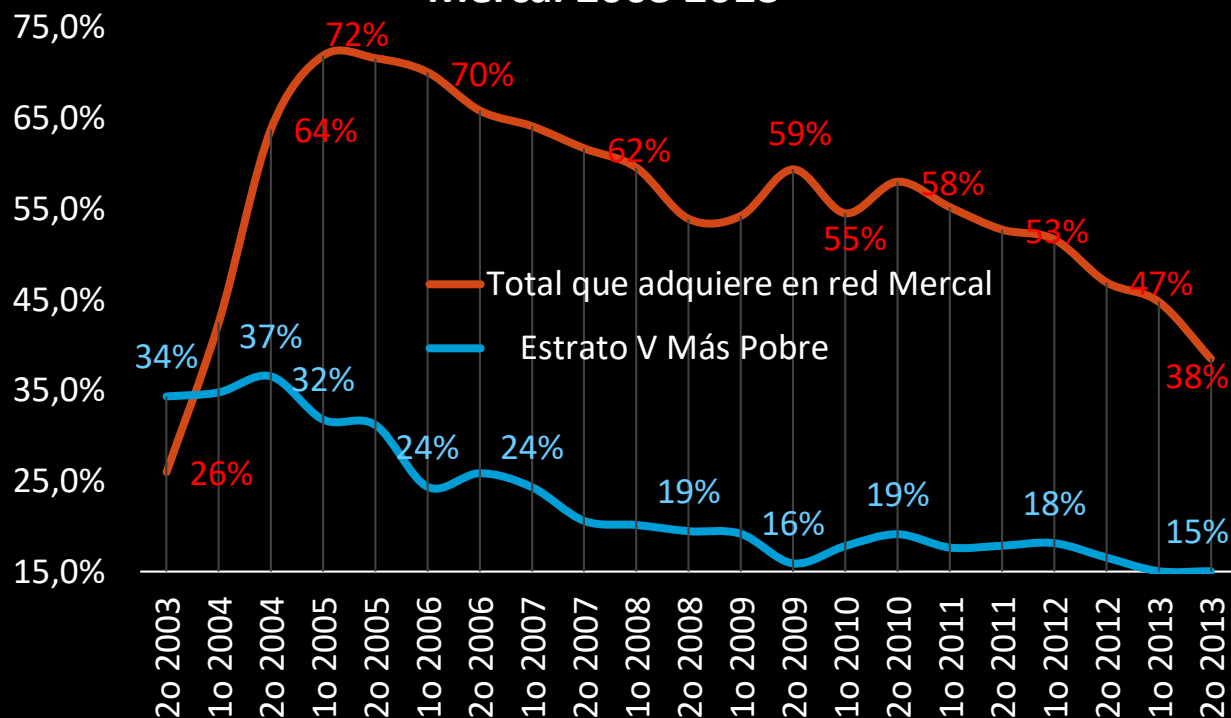
En la Información del BCV para algunos meses del 2013 destaca la escasez en Grasas y Aceites, Harina de Trigo, Lácteos y Azúcar. En la información oficial agosto del 2015 resaltan más o menos los mismos rubros. Con la información de Econométrica los cambios en la escases son muy significativos, disminuyendo muy fuertemente en los productos básicos agroindustriales, pero manteniéndose o incluso subiendo en productos de consumo fresco.

Evolución de Red Comercial Privada de distribución de Alimentos

- Las empresas tienen diversos sistemas de distribución comercial dentro de los que desatacan los siguientes:
- **Distribución Capilar** por la cual la agroindustria llega directamente a los puntos de venta finales en buena parte de las regiones del país. En este sistema se destacan Alimentos Polar, Nestlé de Venezuela y hace algunos años Cargill de Venezuela y MONACA.
 - El sistema ha sido muy afectado por la políticas de control de la distribución por el sector público y por normativas laborales y se ha tenido una reducción importante en su alcance. Sin embargo, en los últimos meses del 2019 ha tomado nuevo impulso
- **La Distribución Secundaria** donde la agroindustria distribuye por medio de mayoristas independientes o grandes supermercados. Este tipo de distribución puede producirse desde puerta de planta o desde almacenes de la propia industria con diverso alcance regional
 - Esta modalidad también ha sido afectada por los controles públicos sobre la producción y la distribución de las agroindustrias provocando que ellas tiendan cada vez más a vender a puerta de planta y para grandes cadenas y desmonten el almacenamiento en regiones y la distribución a mayoristas de menor significación

Evolución de la Red Comercial del Sector Público

Hogares que Compran al Menos un Producto en Mercal 2003 2013



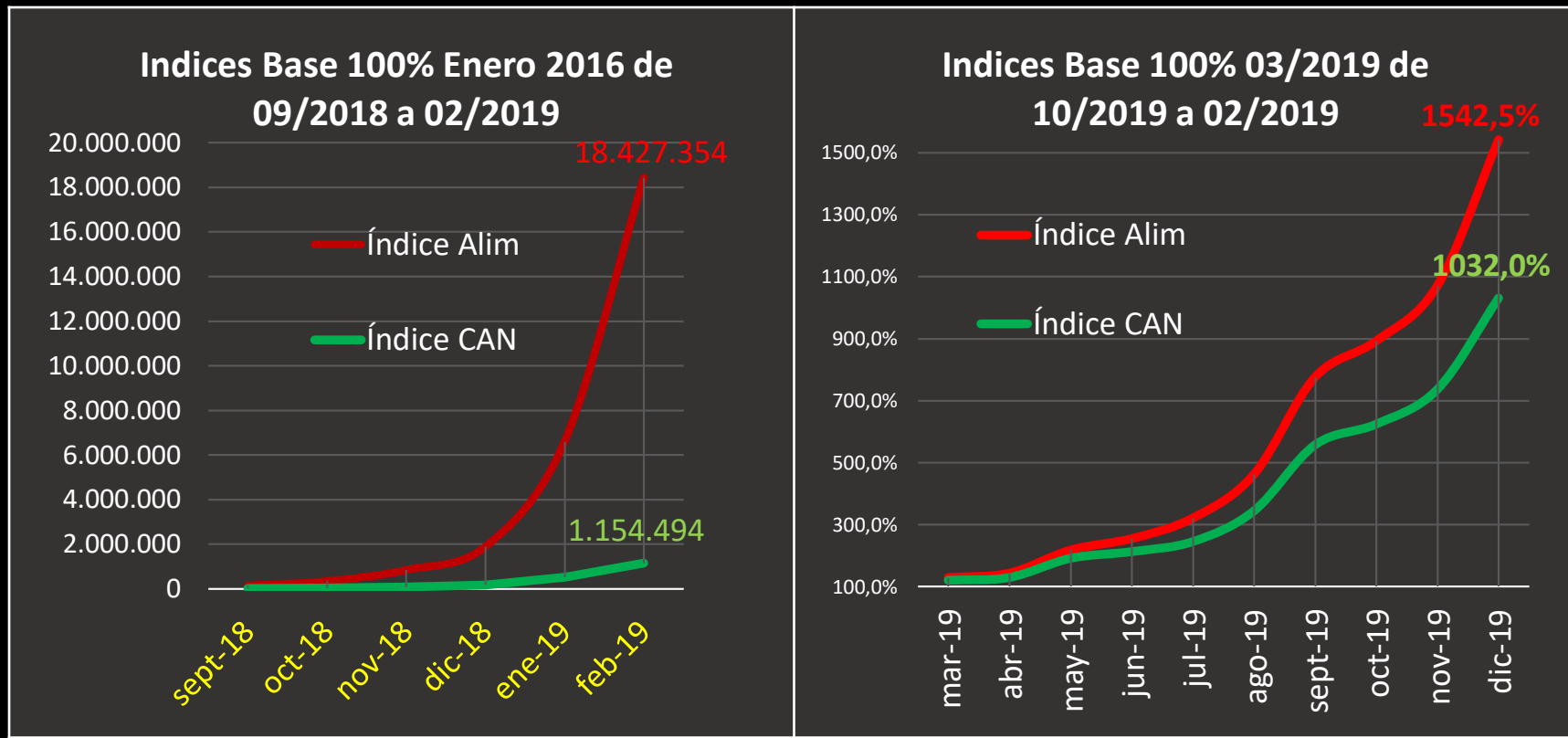
- La red de distribución comercial de alimentos que se instrumentó con la Misión Alimentación tuvo a partir de 2004 una expansión muy significativa. Sin embargo, ya en la segunda década de este siglo muestra un proceso de deterioro importante.
- El INE muestra que los hogares que compran en Mercal caen de 72% en 2004 a 38% en 2013. Adicionalmente esta caída es también muy significativa en el estrato social más pobre

Situación de la Distribución Directa Pública (CLAP)

- Como hemos indicado en otros documentos la importancia de la Distribución Pública Directa con las cajas o bolsas CLAP es clara
 - De acuerdo a las Encuestas de Datanalisis, entre octubre de 2018 y agosto de 2019 la cobertura de población que recibe las CLAP se ubica entre 75% y 86% de las familias
- el evidente problema de la periodicidad de la entrega de las cajas no muestra signos muy negativos, al menos hasta el 2018.
 - De acuerdo con la Encuesta ENCOVI el porcentaje que recibe mensualmente la caja mejora entre 2017 y 2018
- Las Cajas CLAP tienen un peso económico significativo pues representan una cantidad de dinero que supera claramente el Salario Mínimo
 - La sostenibilidad de este Programa en el 2020 es dudosa

Ingresos	Bolívares
Total, Precio de Mercado CLAP 12/2018	18.160
Salario Mínimo 12/2018	11.250
Total	29.410
% de CLAP en Ingreso Min	62%

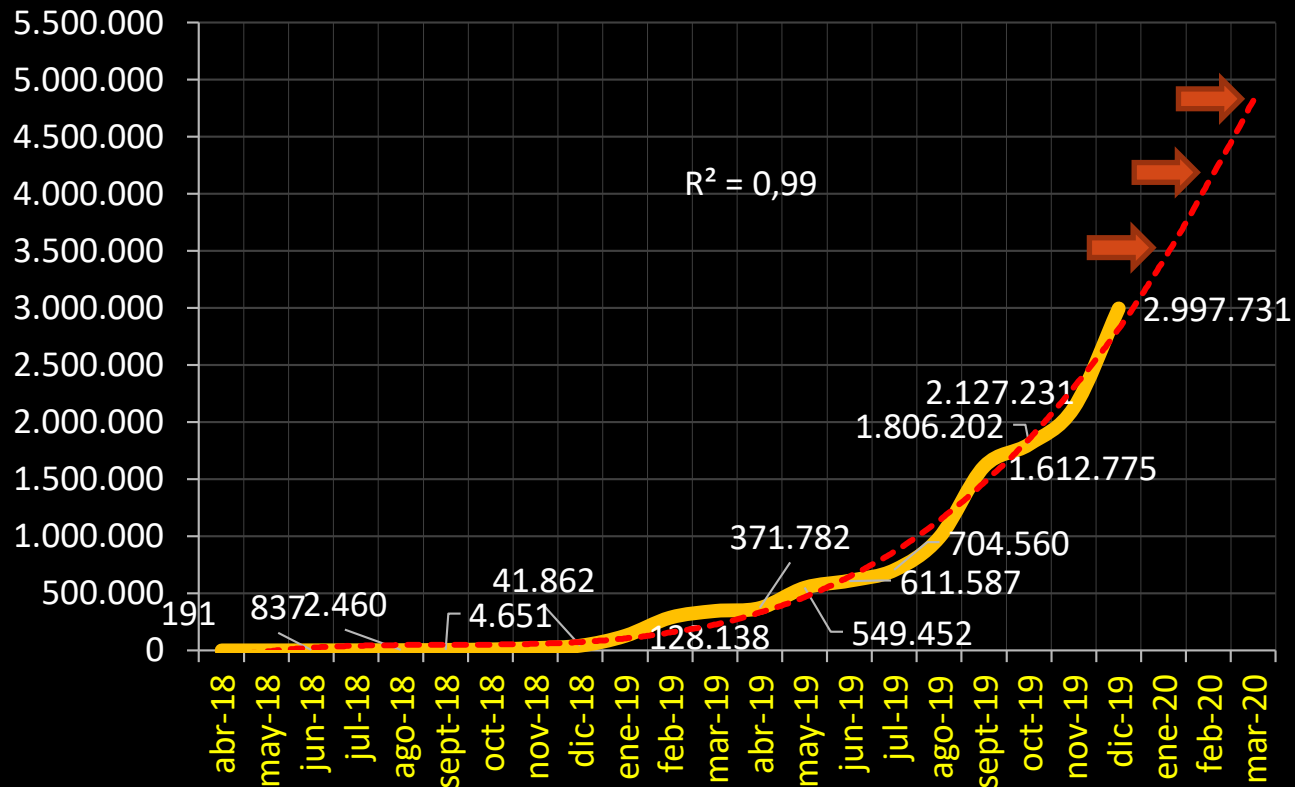
El costo de la Canasta Alimentaria sube siguiendo la inflación en Alimentos



Desde el 2016 la inflación en alimentos sube enormemente más que el costo de CAN, ubicando cerca de 16 veces por encima. Esto hizo que la alimentación básica subiera mucho menos que los alimentos en general y los más pobres tuvieran un respiro. Desde mediados del 2019 esto cambia y suben muy cerca de los alimentos. Esto implica que los alimentos básicos para los sectores más desfavorecidos se han disparado, generando un cambio negativo en el acceso a los alimentos

El costo actual y Proyectado de la Canasta Alimentaria Normativa

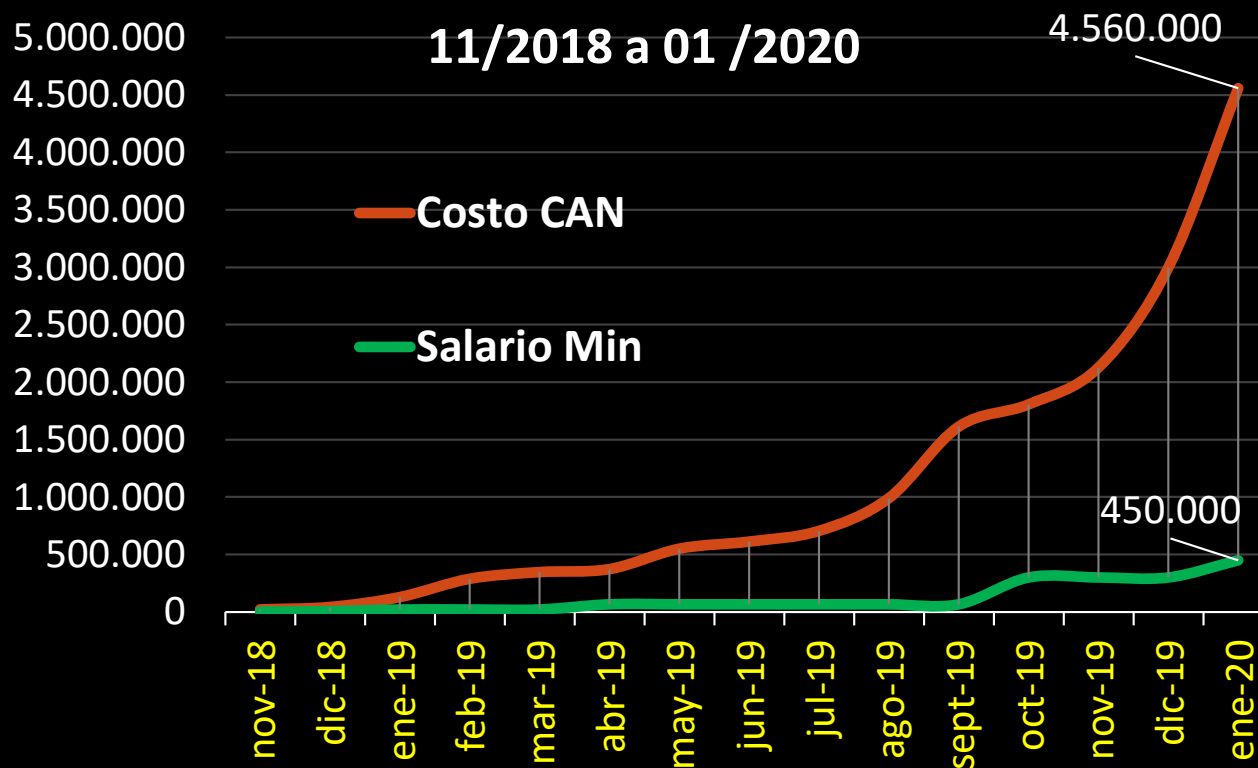
Costo Canasta Alimentaria Normativa (Miles BsS)



- la Canasta Alimentaria crece fuertemente desde mediados del 2019 y una proyección bastante confiable la ubica en cerca de 5 millones de bolívares para marzo del 2020

Evolución del Costo de Canasta y el Salario Mínimo

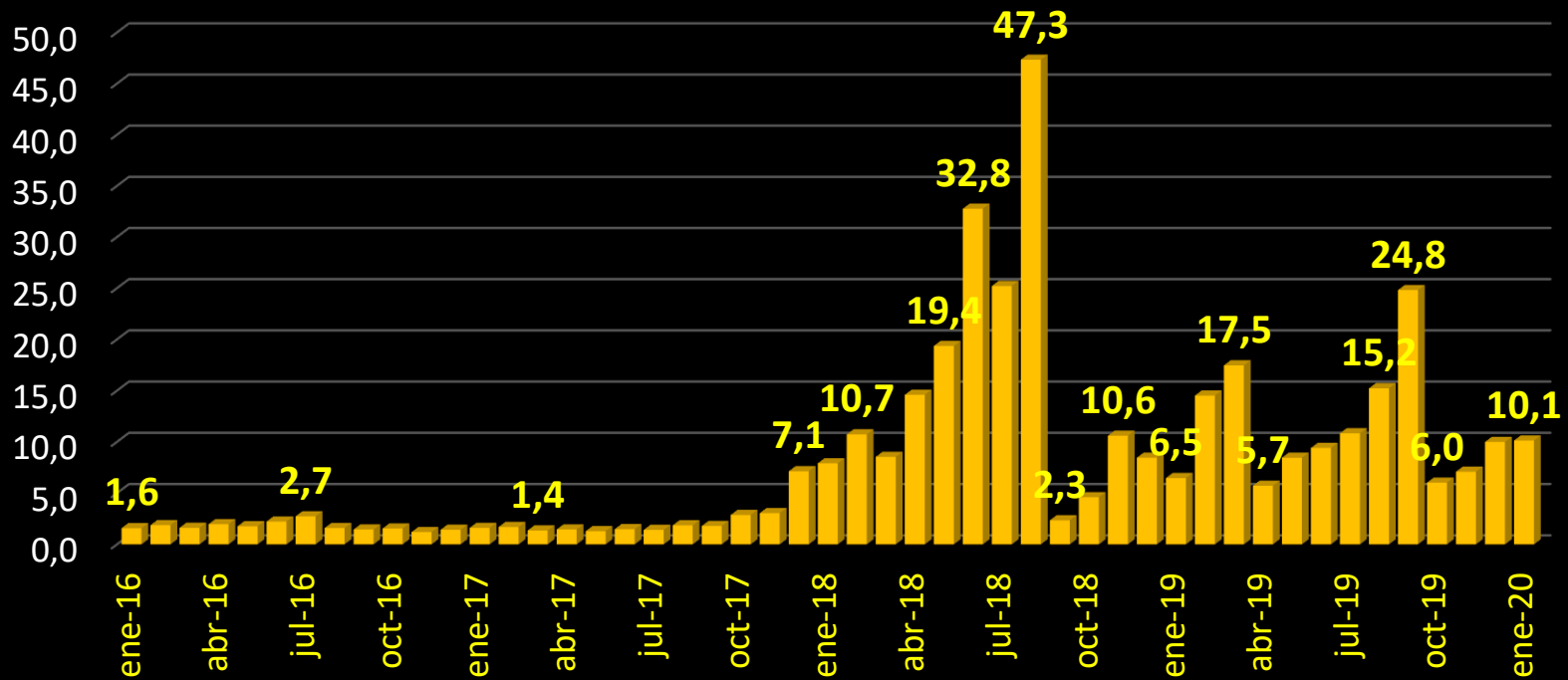
Costo de Canasta Alimentaria y Salario Mínimo



- En enero del 2020 el costo de la CAN es más de 10 veces superior al nuevo Salario Integral decretado para el momento

Capacidad del Salario Mínimo para adquirir la Canasta Alimentaria

Salarios Mínimos para comprar la Canasta Alimentaria Normativa 01/2016 a 01/2020



- El número de Salarios que se requiere para comprar la CAN se dispara desde finales del 2017, ubicándose en promedio, entre el 12/2017 y 01/2020, en 13.3 Salarios Mínimos.
- Con toda la información disponible hasta 2019 se puede concluir que desde finales del 2017 y hasta la actualidad el Salario Mínimo no permite acceder a la Alimentación Básica.

Algunas Conclusiones

- **Toda la información analizada indica que en el curso del 2019 el acceso económico a los alimentos, es decir la capacidad de la población para adquirirlos, se ubica en el centro del problema, colocando en segundo plano, los problemas de abastecimiento y escasez, así como los del alcance de la red de distribución comercial**
 - **Estos últimos siguen existiendo y siendo importantes pero no pueden ser resueltos sin afrontar el asunto de la capacidad adquisitiva en alimentos**