



## Improving the competitiveness of agri-food value chains in the Americas and the Caribbean

### Chains and Dialogue for Action Approach



Danilo Herrera  
Agribusiness Specialist (IICA)  
March 2012

## International Institute for Cooperation on Agriculture (IICA)

- Specialized agency of the Inter-American System for the promotion of agriculture and rural well-being. By providing technical cooperation to the member countries, its efforts are fully focused on making agriculture more productive, more inclusive, more competitive and more sustainable in the Americas and the Caribbean. The agricultural ministers of the countries give the orientations to the IICA's agenda.
- **Technical concentration Programas**
  - Innovation for productivity and competitiveness
  - Agricultural health and food safety
  - Agribusiness and commercialization
  - Agriculture, territories and rural well – being
- **Programs for Cross-Cutting Coordination**
  - Agriculture, natural resource management and climate change
  - Agriculture and food security

## The Agribusiness and Commercialization Program (PAC)

- Assists the countries in the development of policies, institutional frameworks and capabilities required to create enabling environments for agribusinesses
- Promotes competitive and inclusive agribusinesses by enhancing entrepreneurial and organizational capabilities and thereby improving the management skills of producers and their capacities to access the markets



### An adapted definition for the concept of "agrifood value chain"

- Originally the Value-chain concept was focusing on the firm as a chain of value-creating activities
- VCM extend the concept to the business level and introducing the collaboration among different enterprises
- Extended **beyond individual firms or the business level**: It applies to whole supply chain and distribution network in a **country**:
  - A set of activities and actors that interact and intervene directly in the production, packaging, processing and distribution of a product of agricultural origin to satisfy consumers



## Chains and Dialogue for Action Approach



### Objectives

Achieve agri food value chains more competitive through mechanisms of consultation establishing a bridge between research and decision-making

## Chains and dialogue for action approach

### Strategy: to reach a “Competitiveness agreement”

1) A consensus among stakeholders and representatives of the chain links with the government support, about working lines, actions, policies, investments, necessary to improve their capacity to participate in markets in a lasting way 2) accompanied by permanent mechanisms to the execute the agreements

- Basic Steps

1. Institutional consultations
2. Analysis of the value chain competitiveness

## Competitiveness agreement

### Step 2: Value Chain analysis

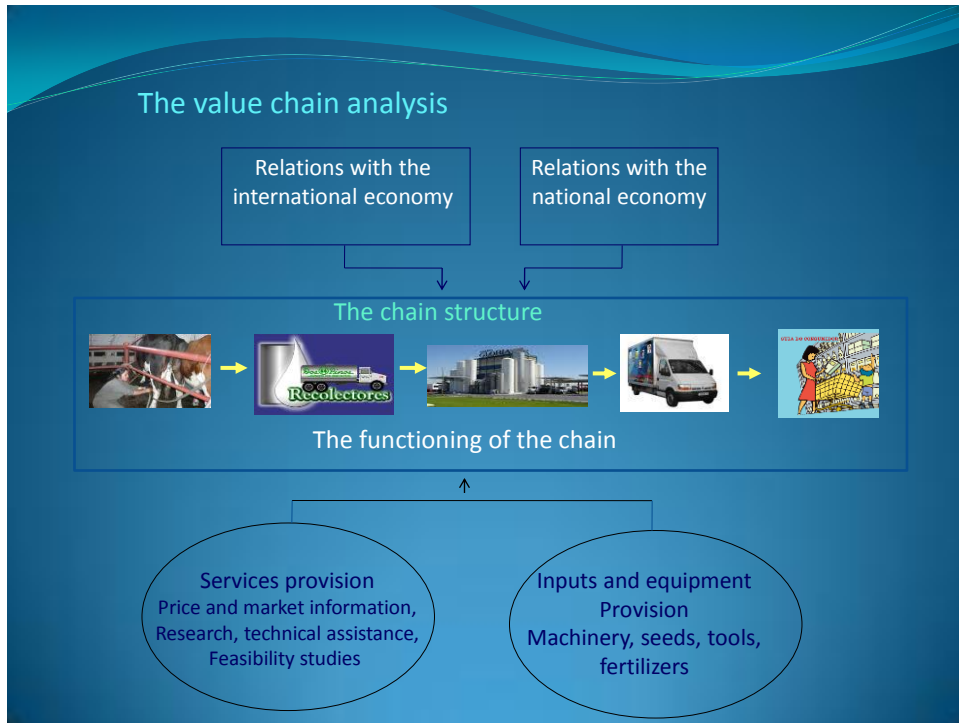


### Field study



### Workshop





## Competitiveness agreement Step 4 : Follow up mechanisms (permanent bodies)



## Legal framework: Executive Decree

**REPÚBLICA DE PANAMÁ**  
**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRICULTUARIO**

**DECRETO EJECUTIVO No. 2777**  
**(de Ley No. 25 de 2011)**

**"Que declara la creación de las Organizaciones de Cadenas Agroalimentarias"**

**EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**  
**en uso de sus facultades constitucionales y legales**

**CONSIDERANDO**

Que como resultado de la firma de los Acuerdos de libre comercio suscritos por el Estado y la actividad que las actividades productoras paraguayas de buena cosecha y actividad en los diferentes mercados, se requiere de un mecanismo en la producción y competitividad del sector agropecuario, que permita aprovechar los conocimientos y enfrentar los desafíos que se derivan de la inscripción de estos Acuerdos.

Que es responsabilidad del Estado panameño y en particular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MDA), garantizar la igualdad de oportunidades de los productores, promover un adecuado abastecimiento de alimentos en cantidad, oportunidad, calidad y precios accesibles a los distintos estratos sociales.

Que para facilitar dichos objetivos, se necesita crear un mecanismo que otorgue la representación permanente para el sector de los distintos estratos de las cadenas agroalimentarias que contribuya al desarrollo de su competitividad como un todo, de forma organizada y sostenible, todo ello en el marco de lo que en adelante se denominará "Acuerdo de Competitividad".

Que se entiende como Acuerdo de Competitividad el consenso entre representantes de los actores y representantes de los distintos estratos de la cadena y el Estado, respecto a temas de trabajo, acciones, políticas, acciones, entre otros, que tienden a la cadena a fortalecer su capacidad para participar en los mercados de forma sostenible.

Que para el funcionamiento de cada Acuerdo de Competitividad se contempla la elaboración de un Plan de Acción, la conformación de un Comité de Cadena y la inscripción en un Sistema Único.

Que para el logro de estos objetivos, es necesario crear un mecanismo que aglutine la representatividad legítima de todos y cada uno de los actores de las cadenas de los distintos estratos que se cultivan en el país.

Que acciones de las cadenas son aquellos que intervienen en los procesos de pre producción, producción, post cosecha, comercialización, distribución hasta el consumidor.

Que las cadenas agroalimentarias son un conjunto de actividades y actores, que intervienen y se relacionan técnica, social, económica y ambientalmente, en todo el proceso productivo, desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incluyendo el empaque, etiquetado y distribución, definiendo acciones y acciones para alcanzar la competitividad.

No. 2777-C  
Gaceta Oficial Digital, jueves 11 de enero de 2012

Que el desarrollo de un mecanismo agroalimentario fortalece el sistema más humano, justo e integrador para regular el sector, actividad que se ha implementado en muchos países del mundo, con buenos resultados, por lo que se recomienda su implementación.

**DECERTA:**

**ARTÍCULO 1.** Crear organizaciones de Cadenas Agroalimentarias que aglutine la representatividad legítima de todos y cada uno de los actores de las cadenas, de diferentes estratos que se cultivan en el país, que intervienen y se relacionan técnica, social y económicamente, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incluyendo los procesos de empaque, etiquetado y distribución.

**ARTÍCULO 2.** Facilitar al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para la implementación, seguimiento e inspección de las organizaciones de Cadenas Agroalimentarias por parte, la conformación del Comité de Cadena y designación de la Secretaría Técnica, con la respectiva Plan de Acción, de acuerdo a las necesidades de los sectores productivos y las políticas del sector agropecuario.

**ARTÍCULO 3.** El presente Decreto Ejecutivo entrará a regir a partir de su promulgación.

**CONSIGNARE Y PUBLICARE:**

Dado en la ciudad de Panamá, a los once días del mes de enero de dos mil doce (2012).

*[Firma]*  
**RICARDO HERRERA**  
Presidente de la República

*[Firma]*  
**José María Rodríguez**  
Ministro de Desarrollo Agropecuario

**Panama City, November 14, 2011 (IICA).** Panama's goal in establishing nine agrifood chains this year, and more in 2012, is to ensure greater equity in the distribution of income among producers, reduce the cost of food and ensure access to food for the entire population.

With technical support from the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), plans of action have been established for the rice, milk, bean, corn, plantain, beef, potato-onion, cassava-yam and vegetable production chains this year; with pork chain being added next year.

These sectors are considered vital by the Ministry of Agricultural Development (MIDA) given their contribution to the national economy and to the generation of employment, and because of the number of small- and medium-scale producers involved.

The chains were created under an executive decree issued in October 2011, which calls for the operation of a technical secretariat for each sector and the allocation of resources needed to implement the proposed plan of action.

The participants in the chains, such as producers, businesses and associations, draw up the plan of action jointly in order to overcome the factors that make their specific activity less competitive,

## Difficulties



- Lot of small and medium poor producers
- Small producers not organized
- Big actors like processors, industries, wholesale distributors, supermarkets not enough interested to participate
- Weak agricultural public institutions

## Areas for joint work



- To adapt concepts of Value Change Management (VCM) centered at the business level to the sector, industry or country level
- To apply concepts and share successful experiences to convince all the value chain actors about the benefits to coordinate, collaborate and work together
- To refresh and improve methodologies for the analysis of the value chain competitiveness
- To design new modern instruments to foster associativity among the producers as well to apply new proved instruments