



ROLNICTWO I POLITYKA ROLNA INDONEZJI W ŚWIETLE RAPORTU OECD NA TLE INNYCH KRAJÓW AZJATYCKICH, GŁÓWNIEMIE CHIN

Andrzej Kwieciński,
Dyrekcja Handlu i Rolnictwa, OECD

Seminarium IRWiR
Warszawa, 5 listopada 2012



Struktura prezentacji

1. Kontekst
2. Polityka rolna Indonezji i jej ocena
3. Inwestycje w rolnictwie
4. Zalecenia



1. Kontekst



Indonezja: *jedność w różnorodności*



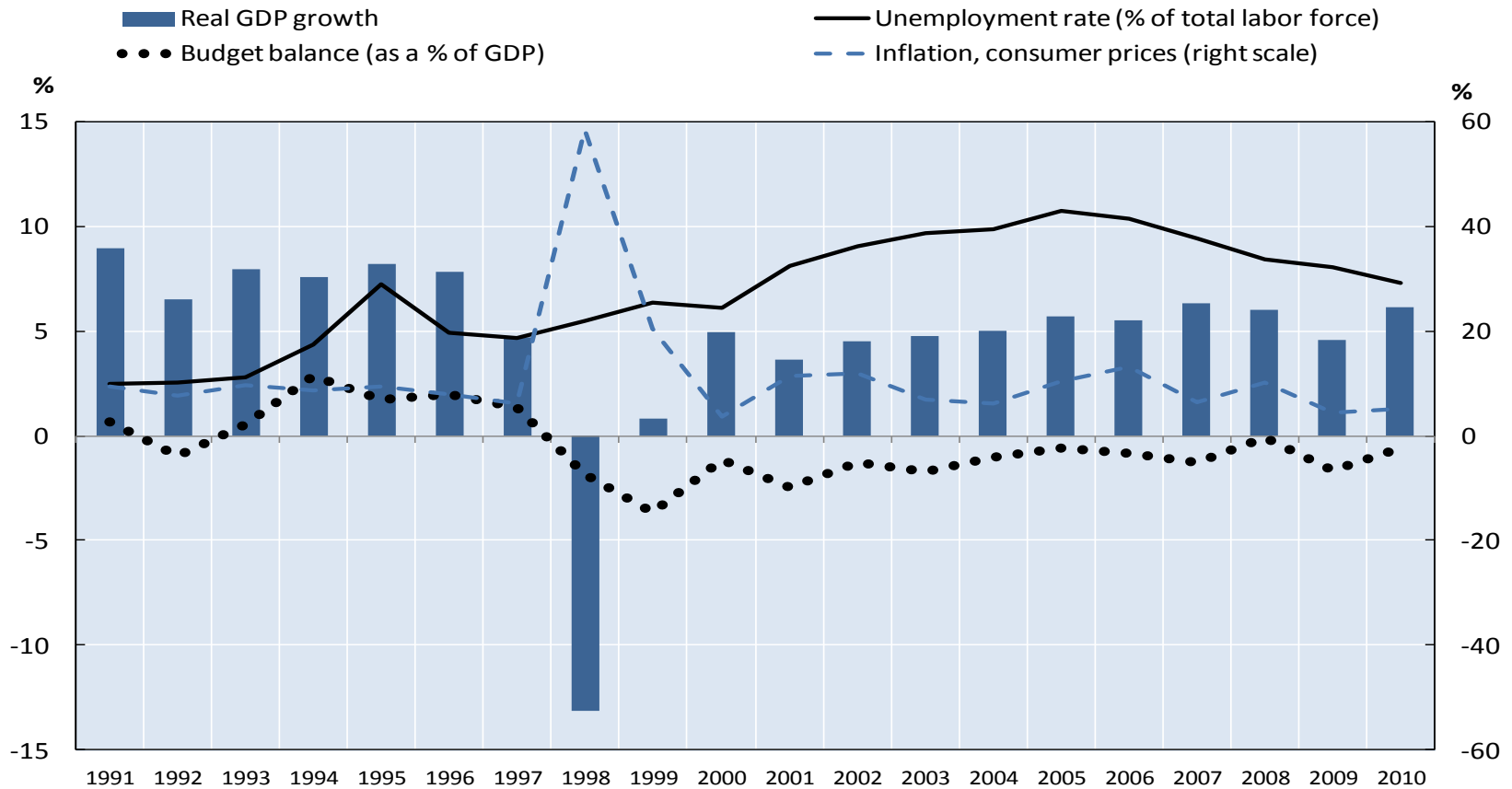


Indonezja: podstawowe fakty

- Obszar lądowy: 1,9 mln km² (15. w świecie)
- Obszar morski: 3,2 mln km²
- Ludność: 238 mln (4. w świecie)
- Przyrost naturalny: 1,5%/rok
- PKB (PPP): USD 1030 mld (16. w świecie)
- PKB/capita (PPP): 4030 w 2010 („lower middle income country”)



Indonezja: wskaźniki makro





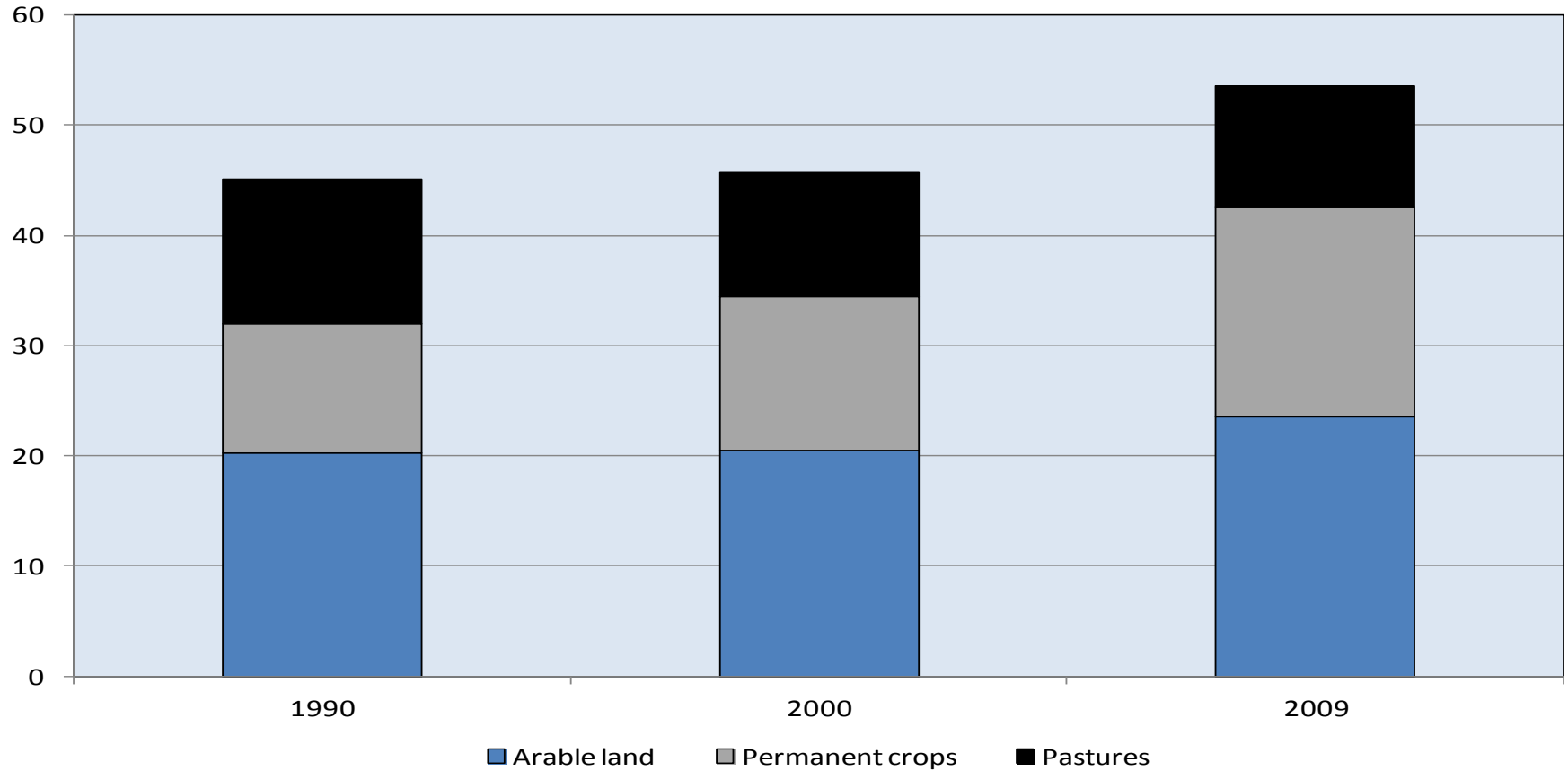
Rolnictwo: podstawowe fakty

- 10. producent rolny w świecie
- Rolnictwo: 15% PKB and 38% zatrudnienia
- Małe zasoby ziemi na głowę, lecz duże odnawialnej wody
- Produkcja żywności: małe farmy 0.3-1.4 ha
- „Cash crops”: zarówno małe jak i duże (prywatne i państwowe)
- Eksport rolno-spożywczy 2.5 razy większy niż import rolno-spożywczy
- Olej palmowy i kaczuk: 60% eksportu rolno-spożywczego
- Zakres biedy spada, lecz około połowy ludności poniżej 2 USD licząc w PPP/osobę/dzień
- Konsumpcja żywności się poprawia, lecz niedożywienie pozostaje problemem



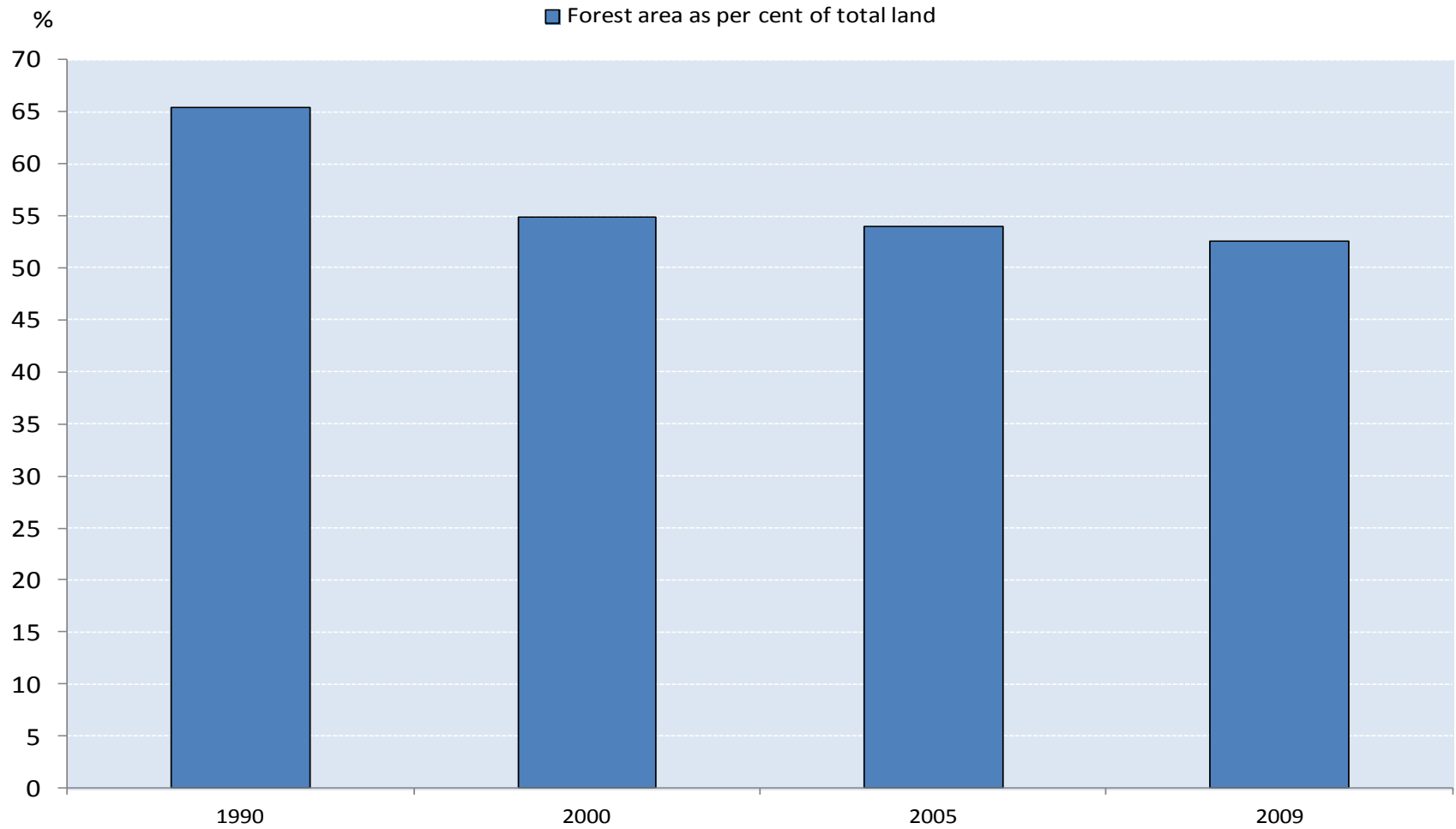
Indonezja: użytki rolne

Hectares million



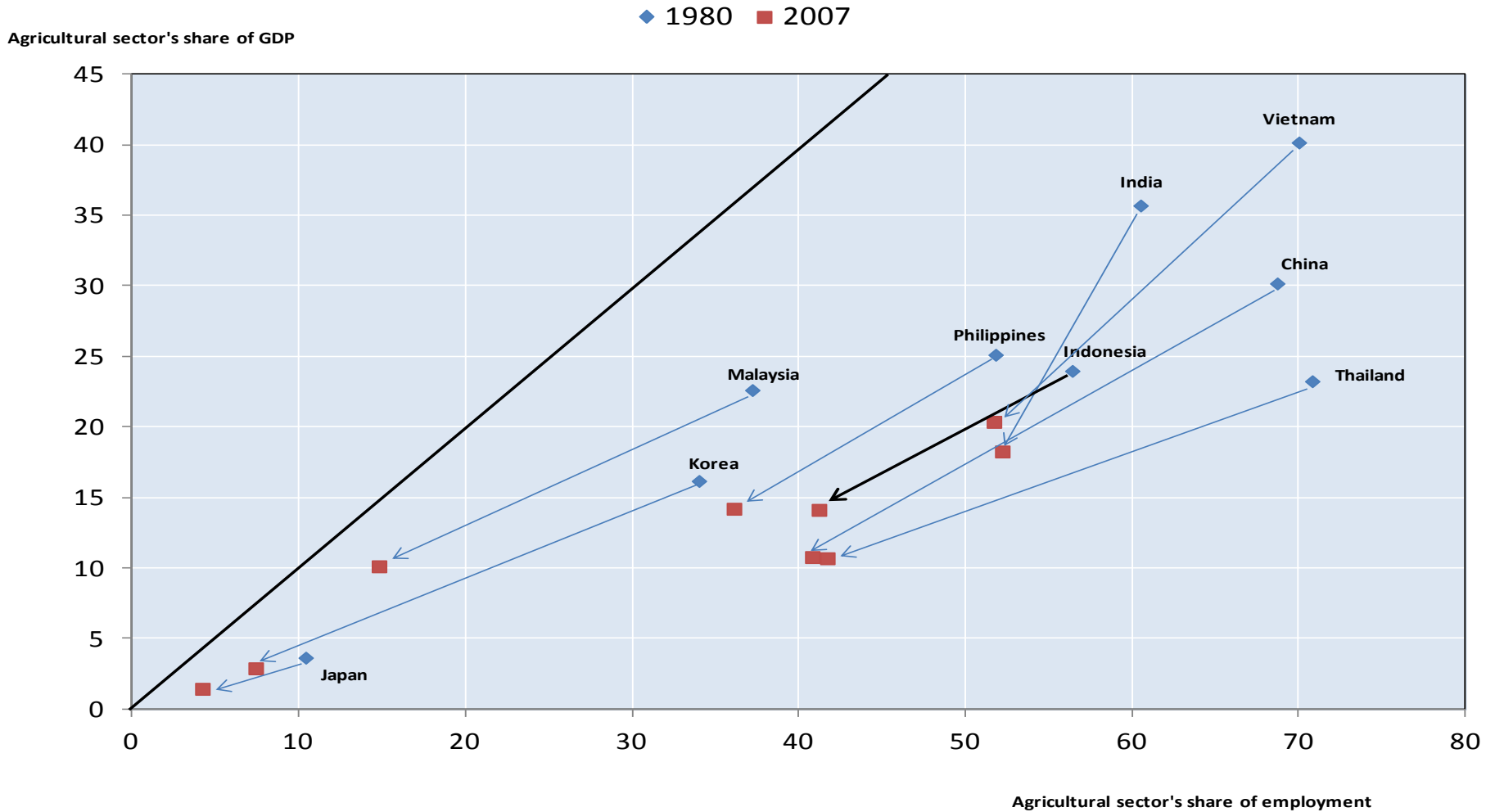


Indonezja: zalesienie



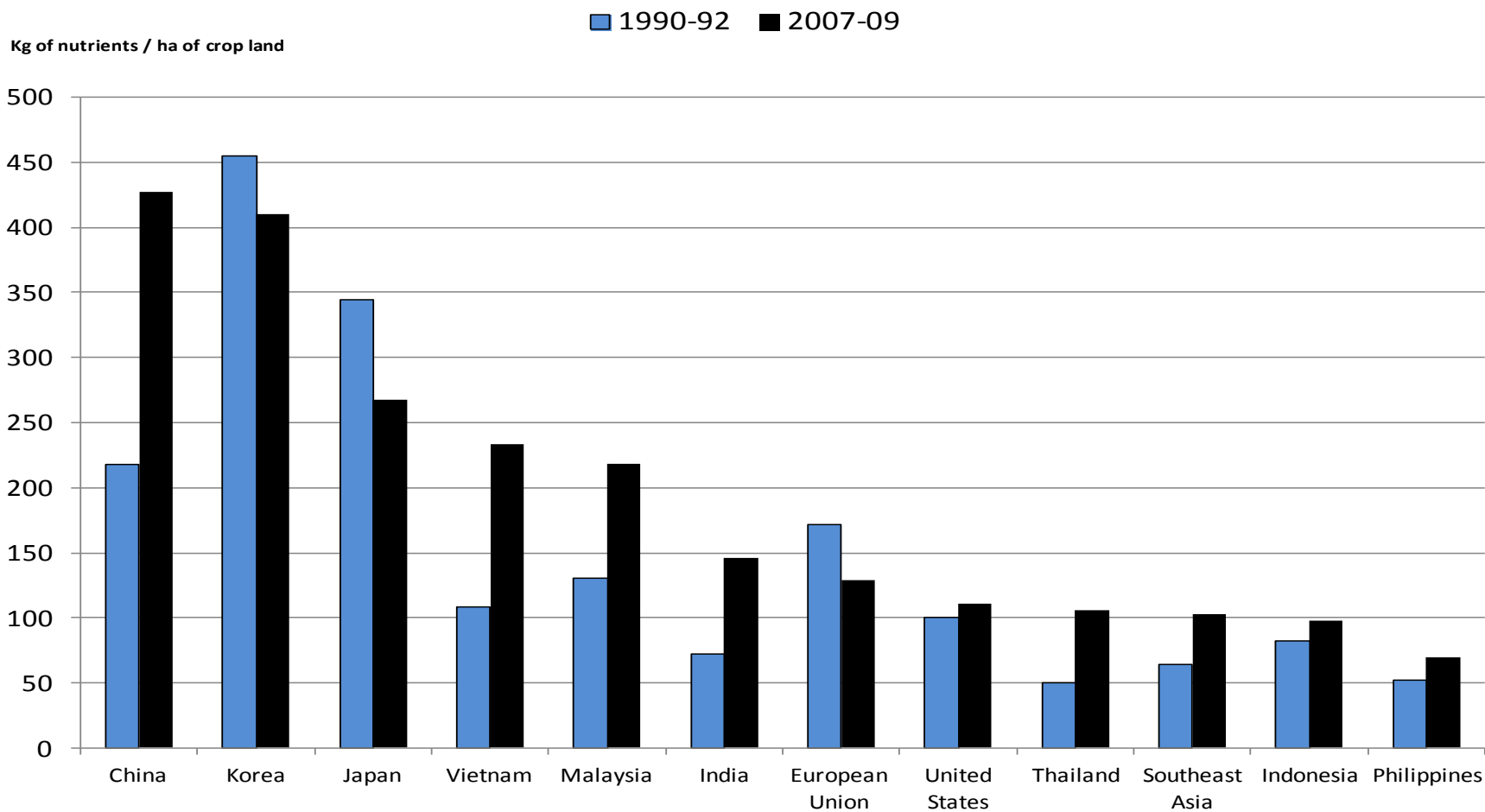


Udział rolnictwa w zatrudnieniu



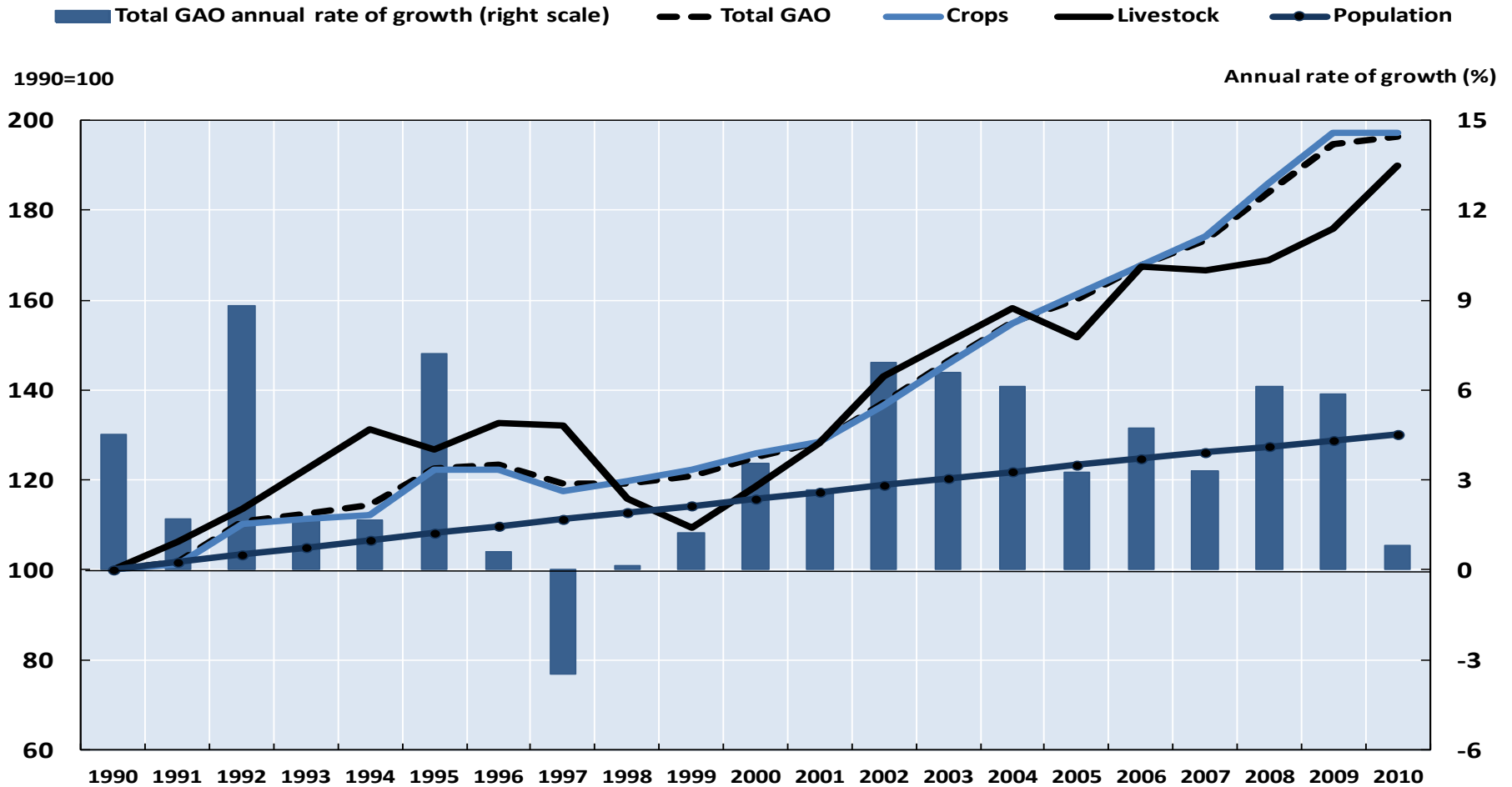


Zużycie nawozów/ha





Indonezja: wzrost produkcji rolnej

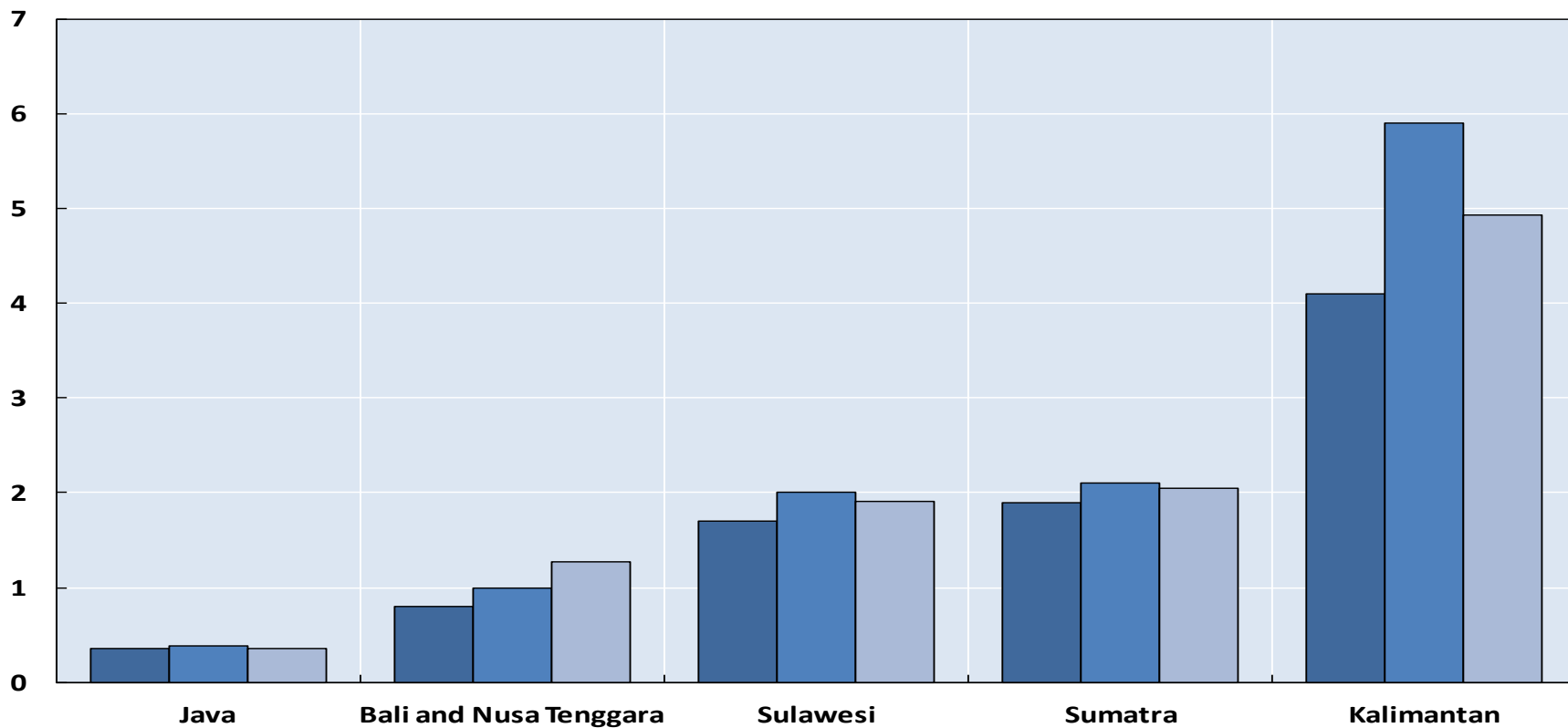




Indonezja: użytki rolne na zatrudnionego w rolnictwie wg regionów

Hectares /agricultural worker

■ 1990 ■ 2000 ■ 2009

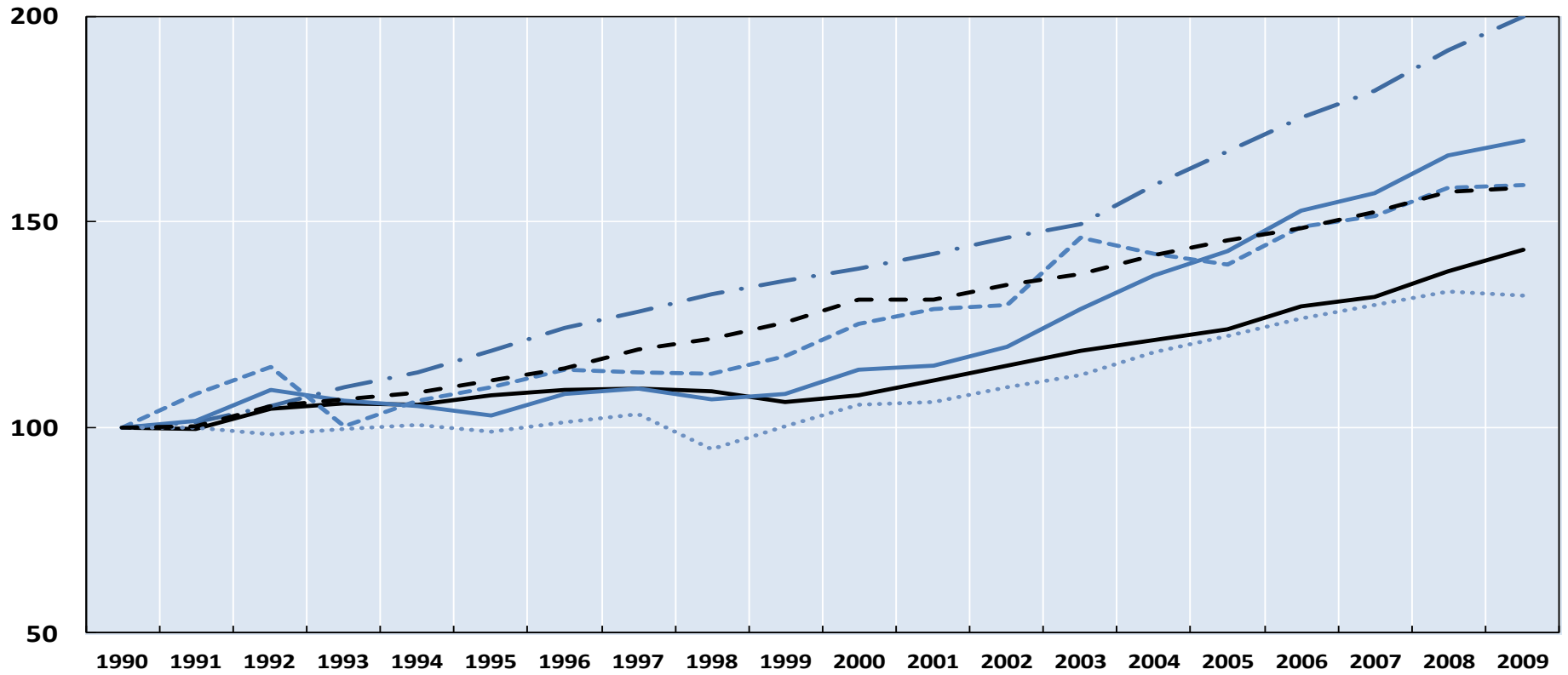




Wzrost wydajności pracy w rolnictwie

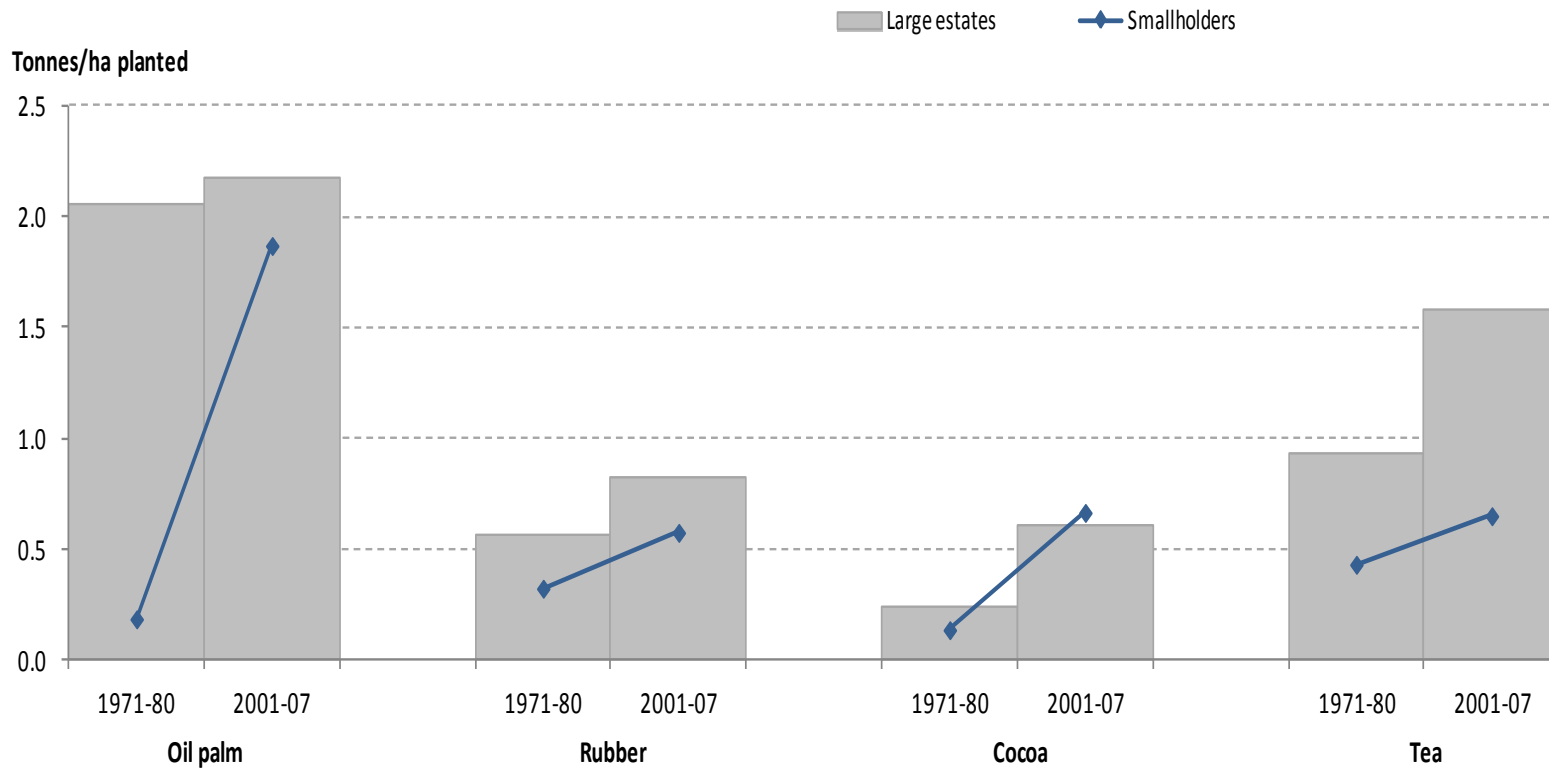
— Indonesia — China — Malaysia Philippines - - - Thailand - - Viet Nam

1990=100





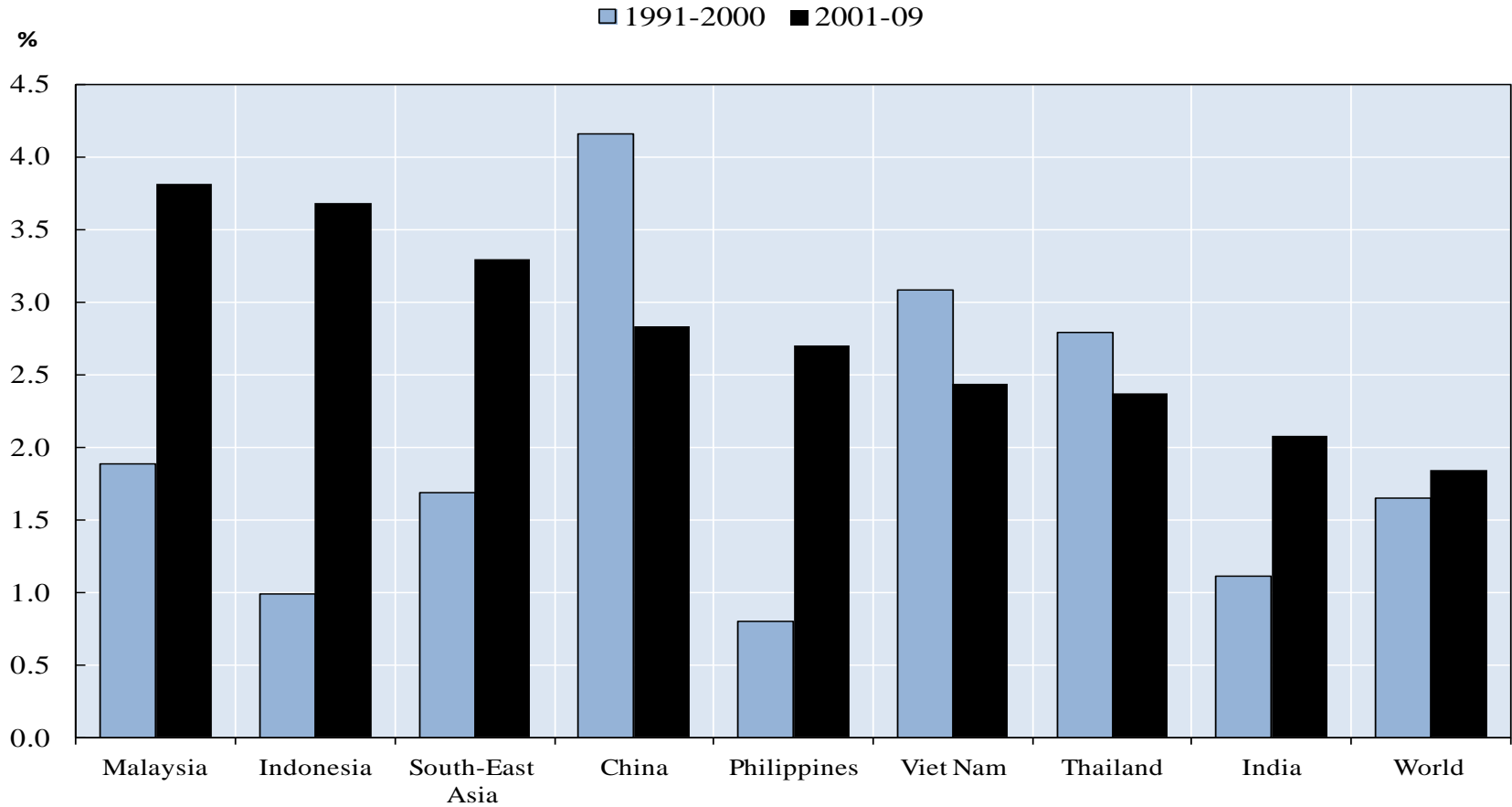
Indonezja: plony na dużych i małych plantacjach



Keith Fuglie (2010)



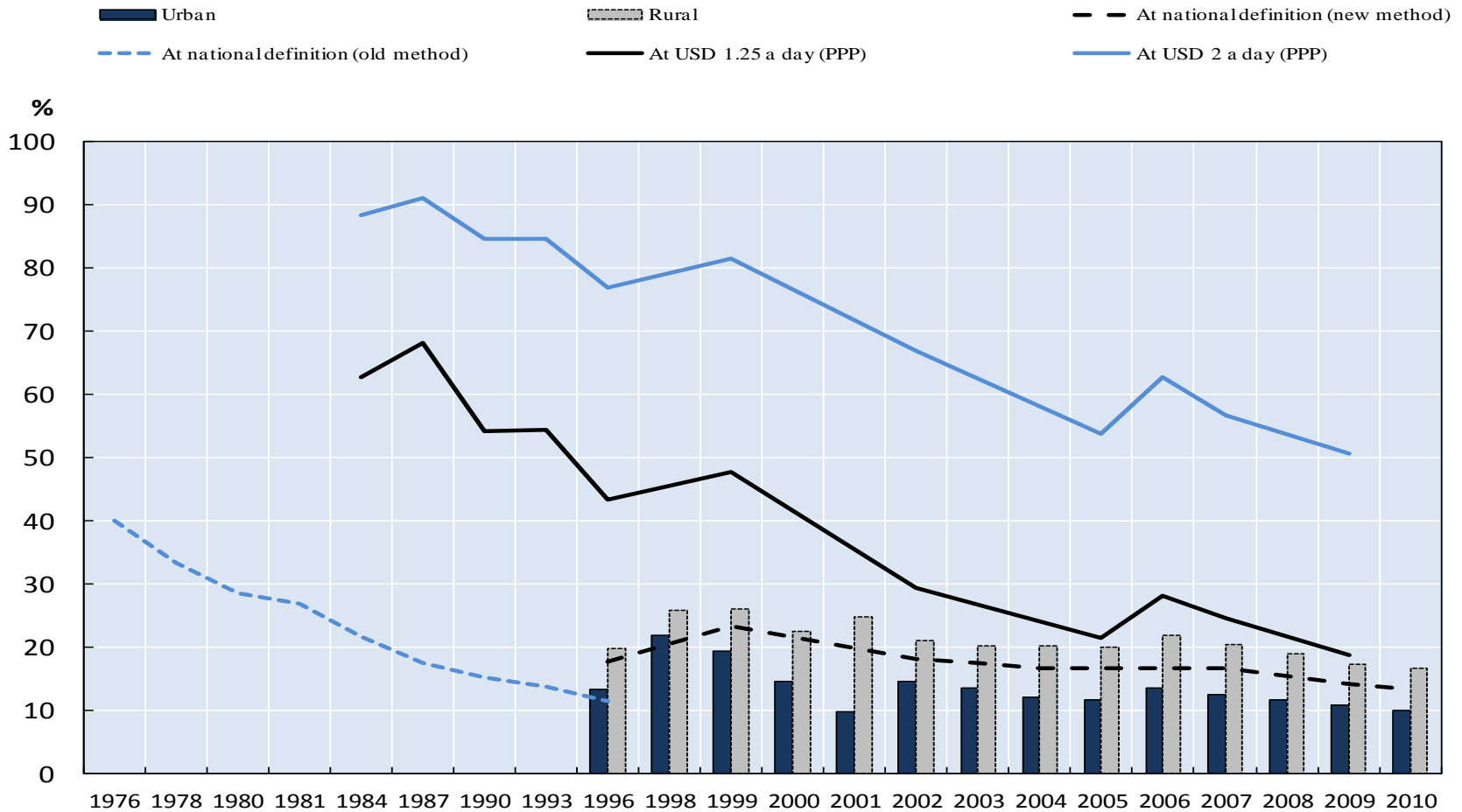
Total factor productivity (TFP)



Source: Keith Fuglie, 2012

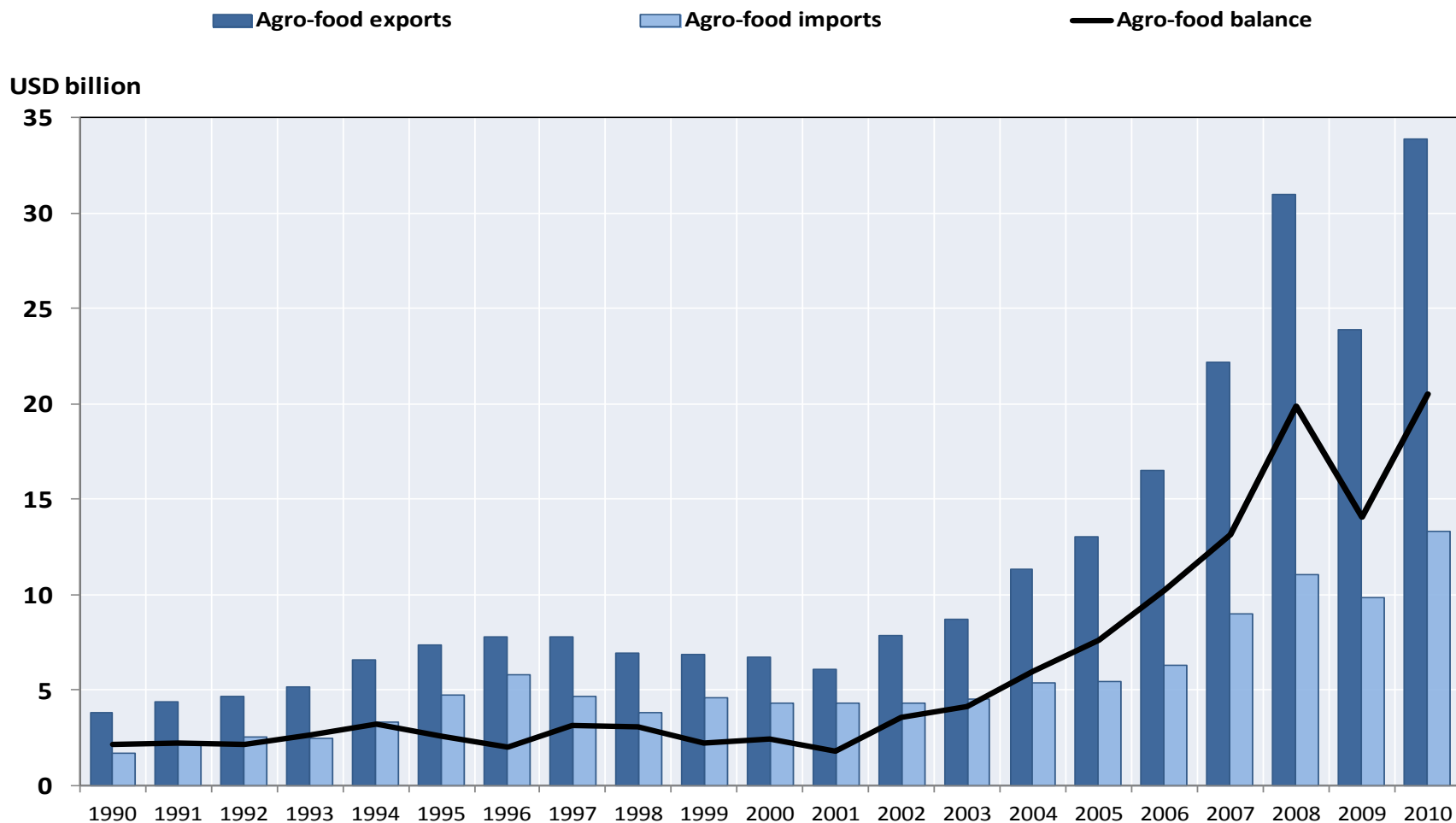


Indonezja: zakres biedy



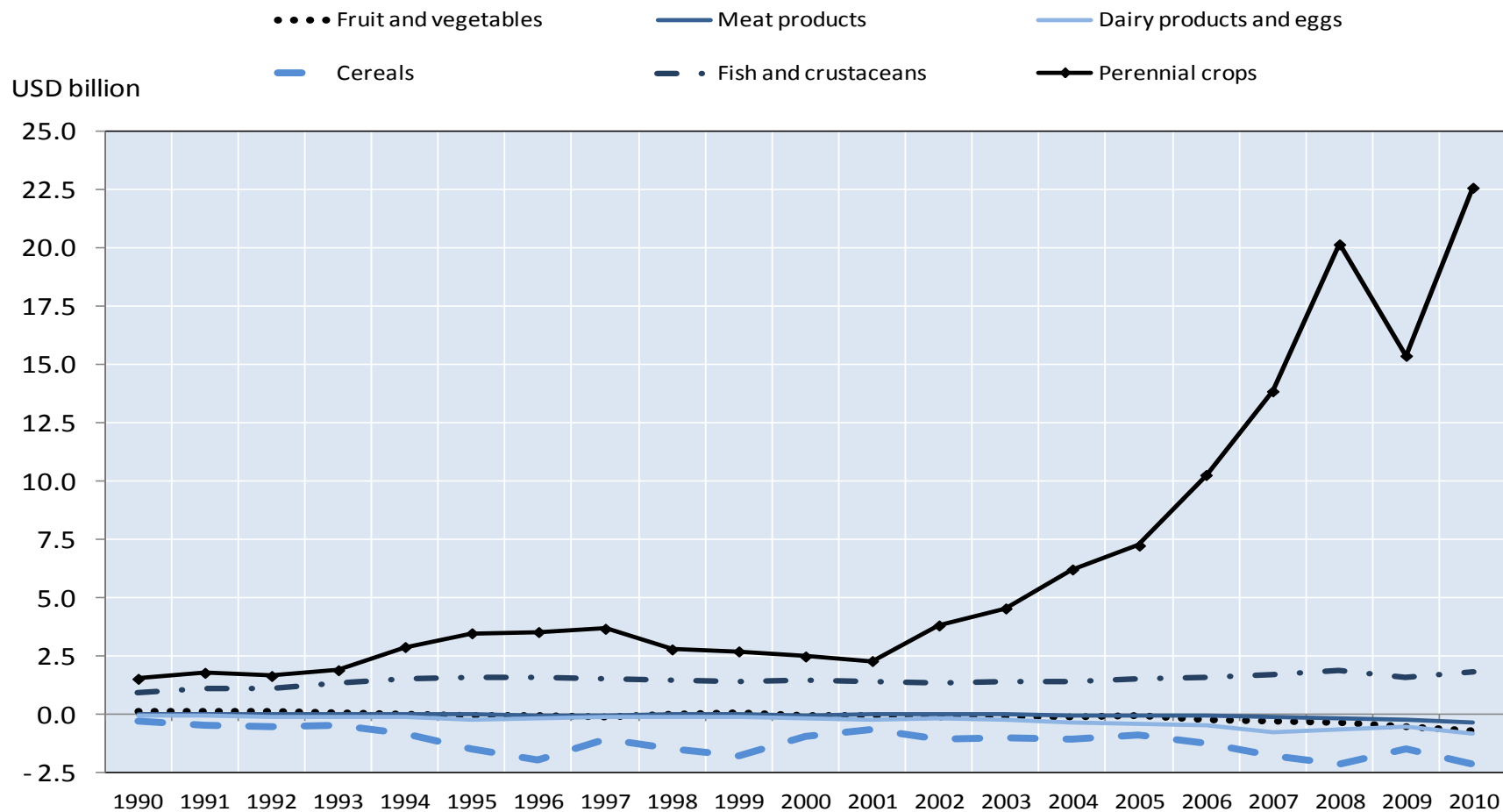


Indonezja: bilans handlu rolno-spożywczego



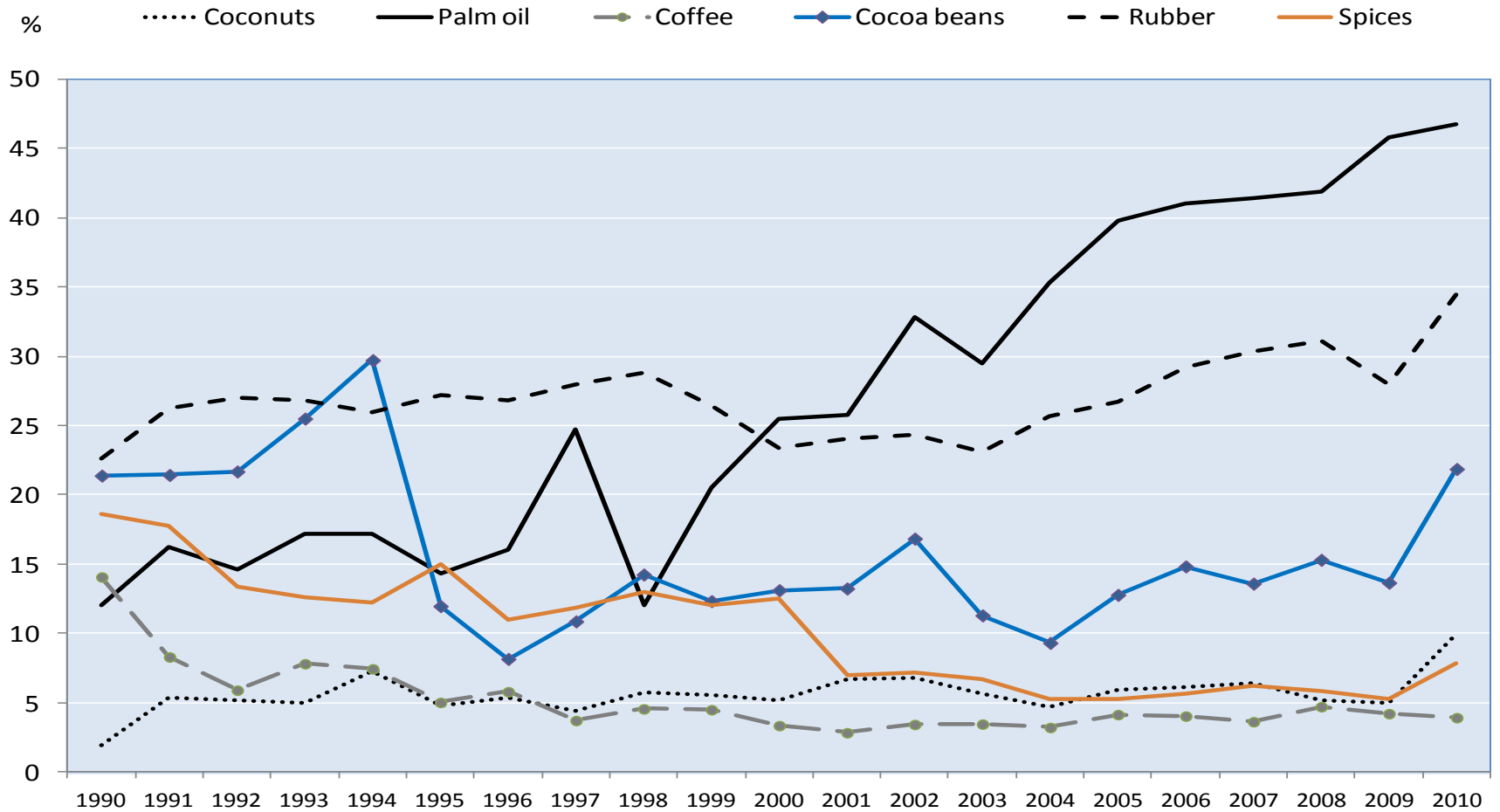


Indonezja: bilans handlu wg grup produktów



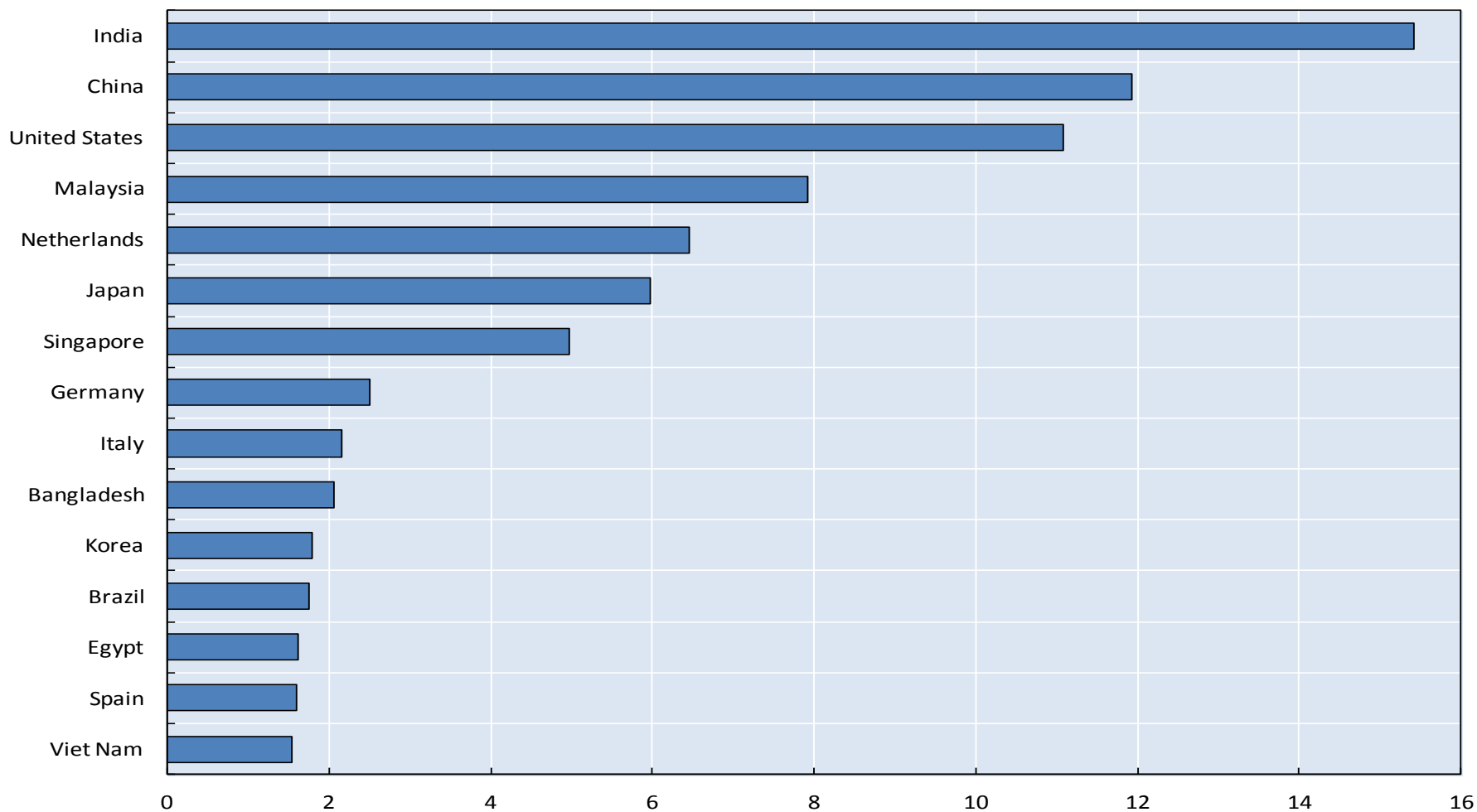


Udział Indonezji w eksporcie światowym



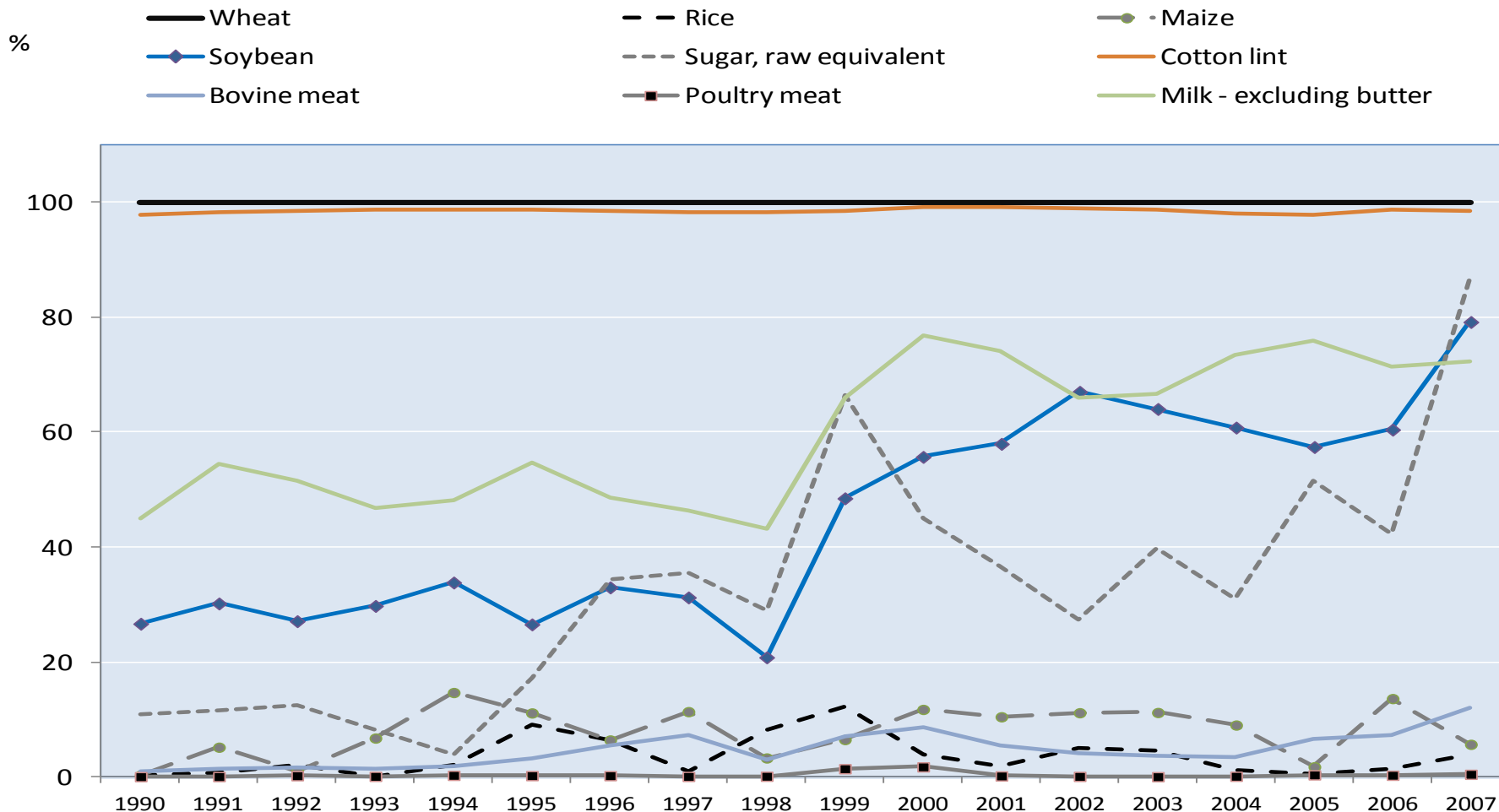


Indonezja: główne rynki eksportowe artykułów rolno-spoż; %; średnia 2008-10



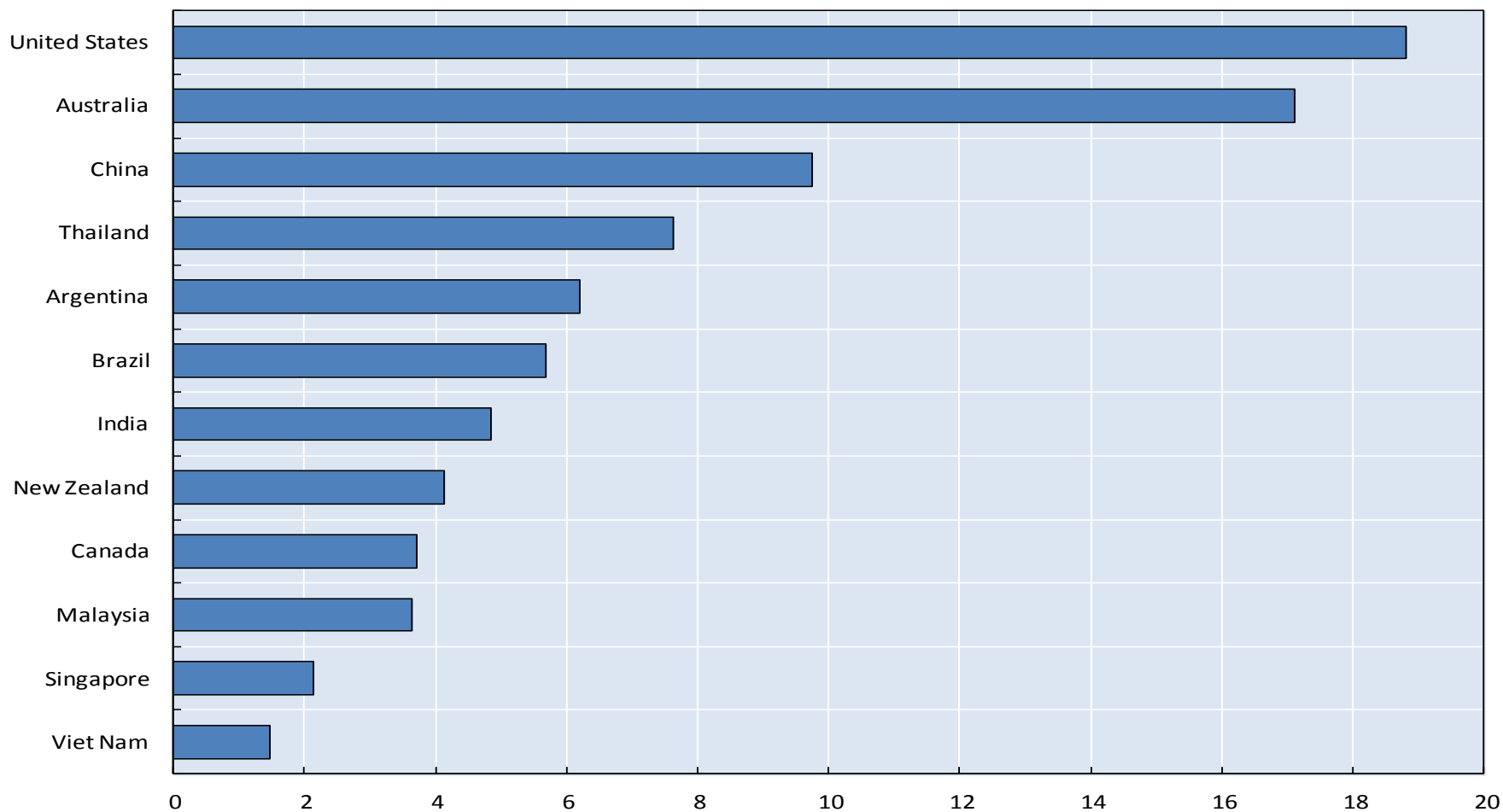


Indonezja: udział importu w konsumpcji krajowej





Indonezja: główni dostawcy art. rolno- spoż; %; średnia 2008-10





2. Polityka rolna Indonezji i jej ocena



Cele polityki rolnej

- Samowystarczalność
 - ryż, soja, kukurydza, cukier i wołowina
- Dywersyfikacja produkcji i konsumpcji
- Konkurencyjność i wartość dodana
- Dochody rolników



Etapy reform polityki rolnej

1966-mid80s

Production expansion

Political and economic necessity, oil, Green revolution

Establish BULOG, improve BIMAS

Expand quantitative controls on trade

mid80s-96

Structural adjustment

Oil revenue, poor export performance, trade agreements

Phase out input subsidies

Reduce tariffs through broad programmes

1997-99

Structural reform

Asian financial crisis, El Niño drought

Remove BULOG powers

Introduce RASKIN

Abolish quantitative controls on trade

2000-

Revitalisation

Low productivity, farmer lobby

Fertiliser subsidies

Water and extension reform

Specific tariffs & non-tariff measures



Narzędzia polityki rolnej

On-farm support

- Minimum prices for rice (purchased by BULOG) & sugar (purchased by millers)
- Fertiliser subsidies
- Seed subsidies
- Credit – interest rate subsidies, credit guarantees, seed funding
- Extension services

General services to the sector

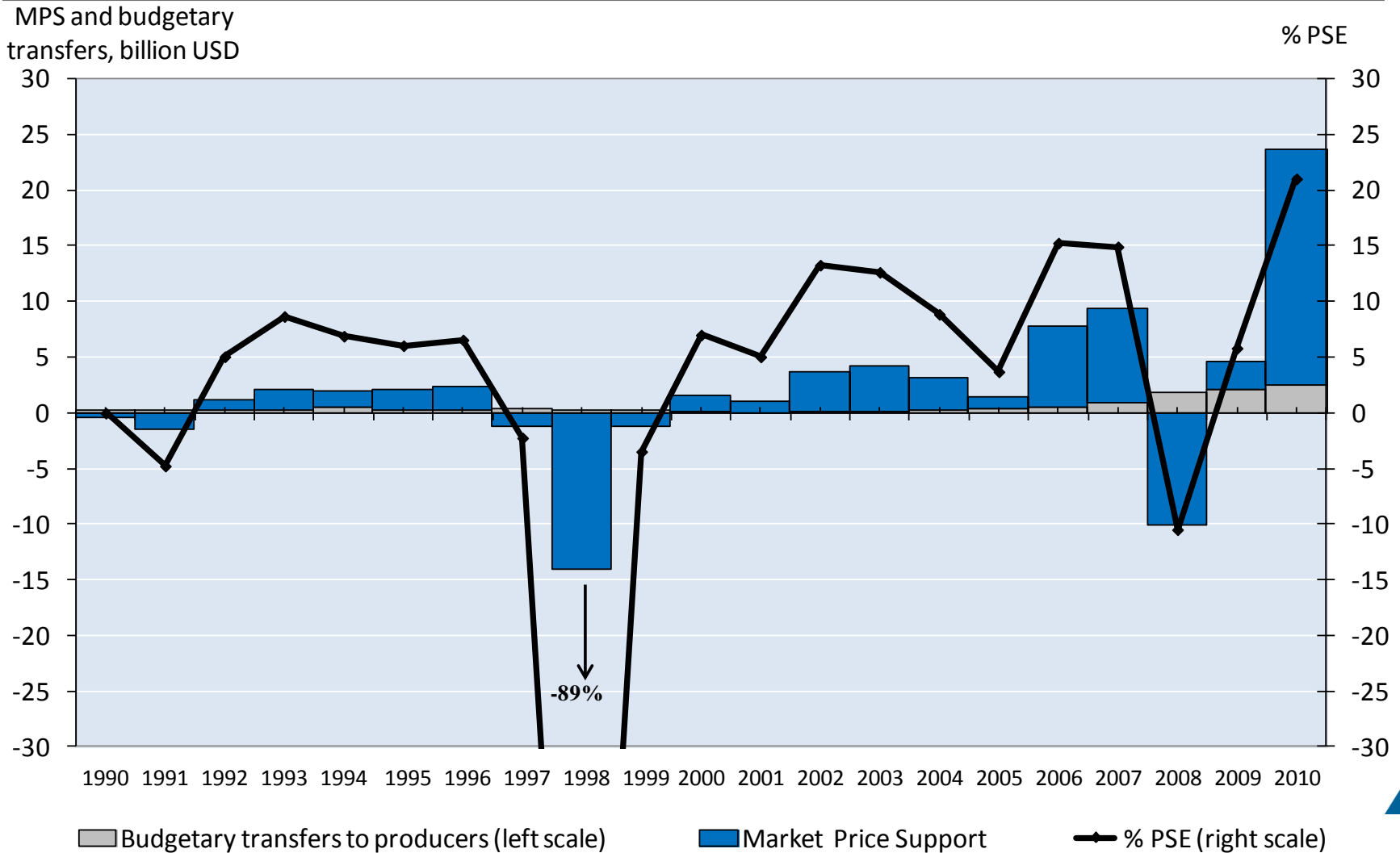
- Irrigation
 - Water Users Associations
- Increased budget to central and regional government for infrastructure
- Research and development
- Marketing and promotion

Trade policy measures

- MFN average applied tariff reduced from 20% to 5%; Bound rate at 47% in 2010
- Exception: specific tariffs for rice & sugar
- Non-tariff barriers are increasing
 - Quantitative limits – rice, sugar, beef
 - Import licensing
 - SPS requirements
 - Halal certification
- Variable export taxes: CPO & cocoa beans



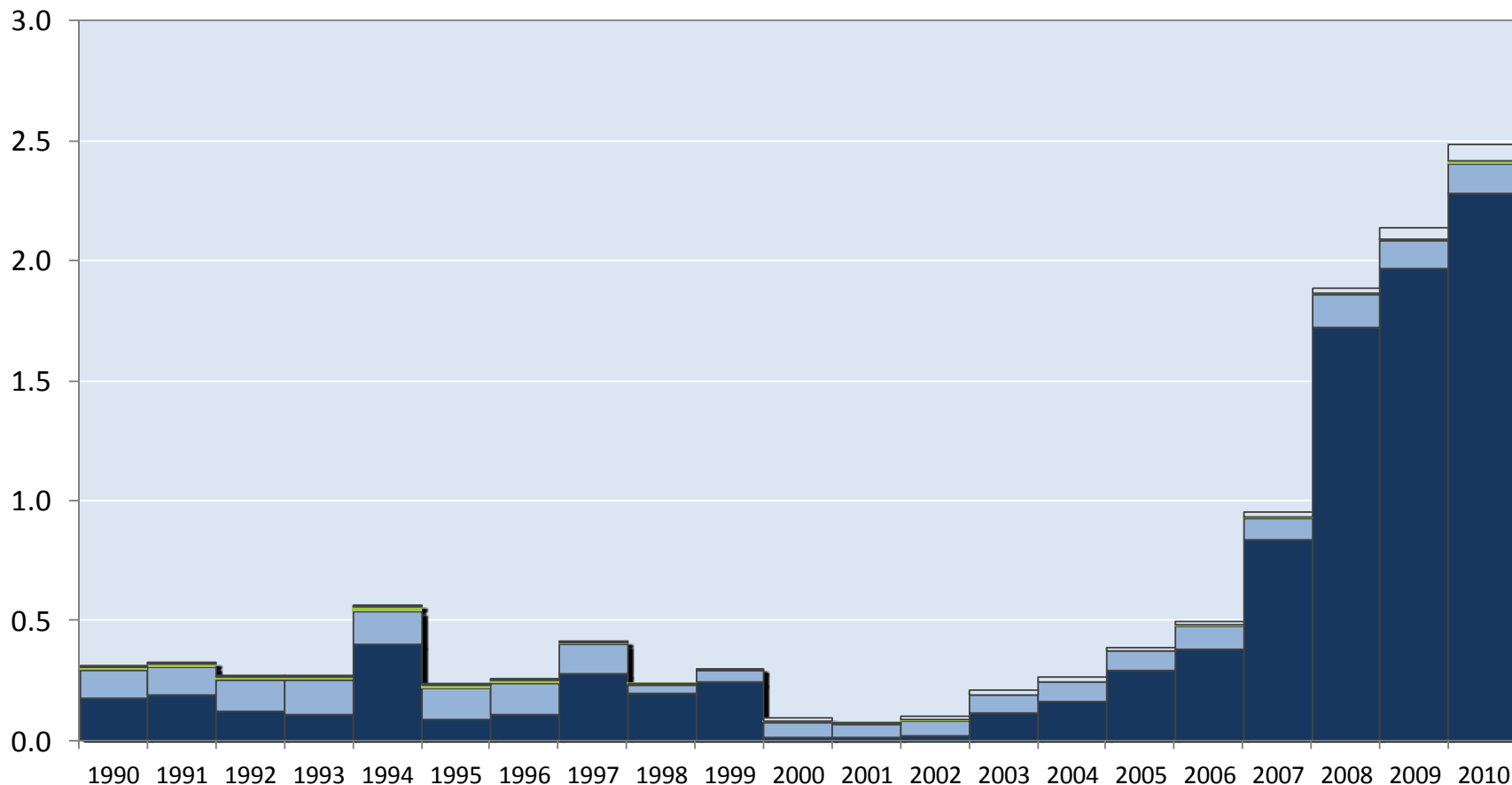
Poziom i struktura Producer Support Estimate (PSE), 1990-2010





Struktura transferów budżetowych na rolnictwo, 1990-2010

billion USD



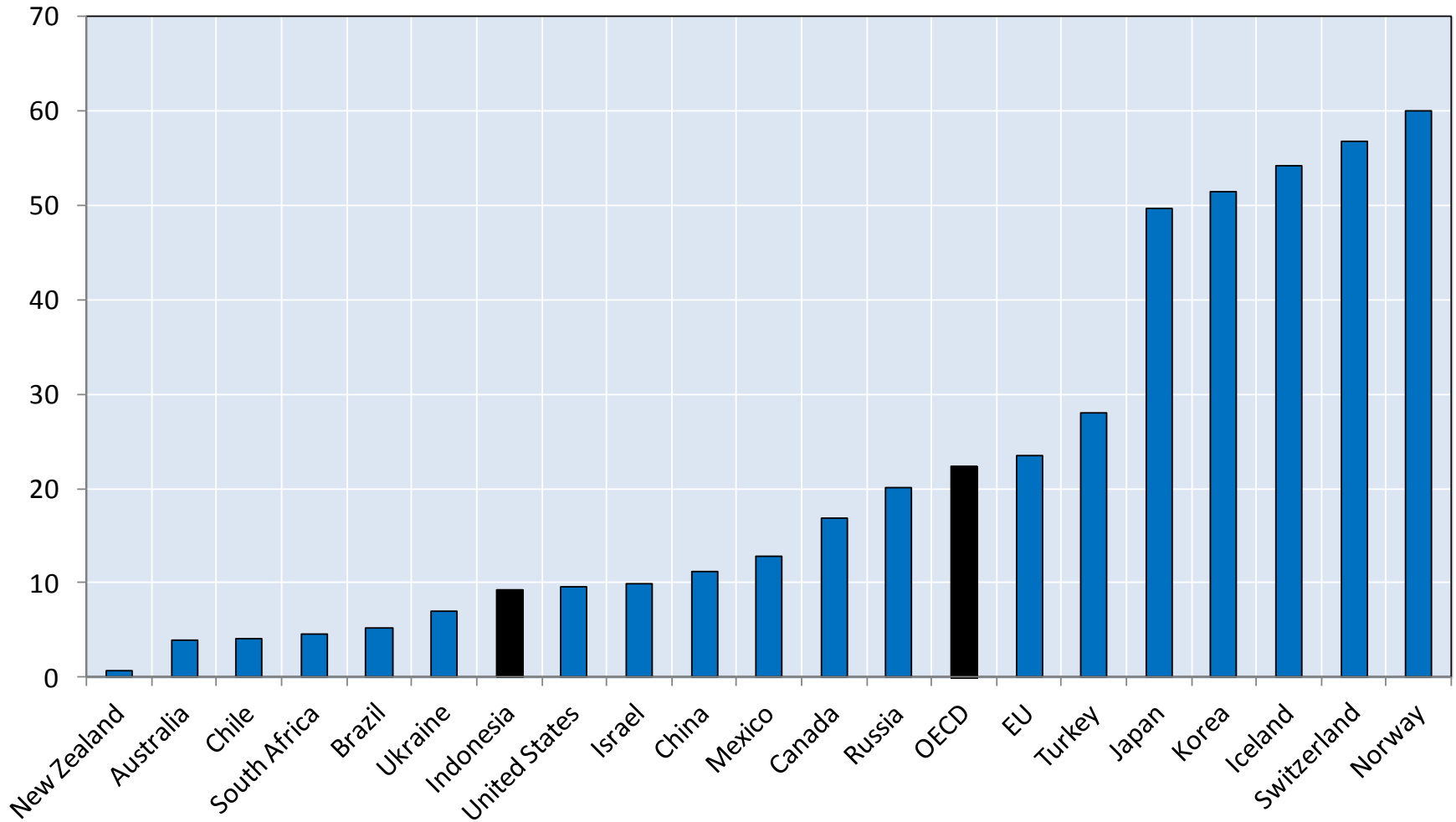
■ Variable input use
■ On-farm services

■ Fixed capital formation
■ Payments based on current A/An/R/I, production required



%PSEs w Indonezji i wybranych krajach, średnia 2006-10

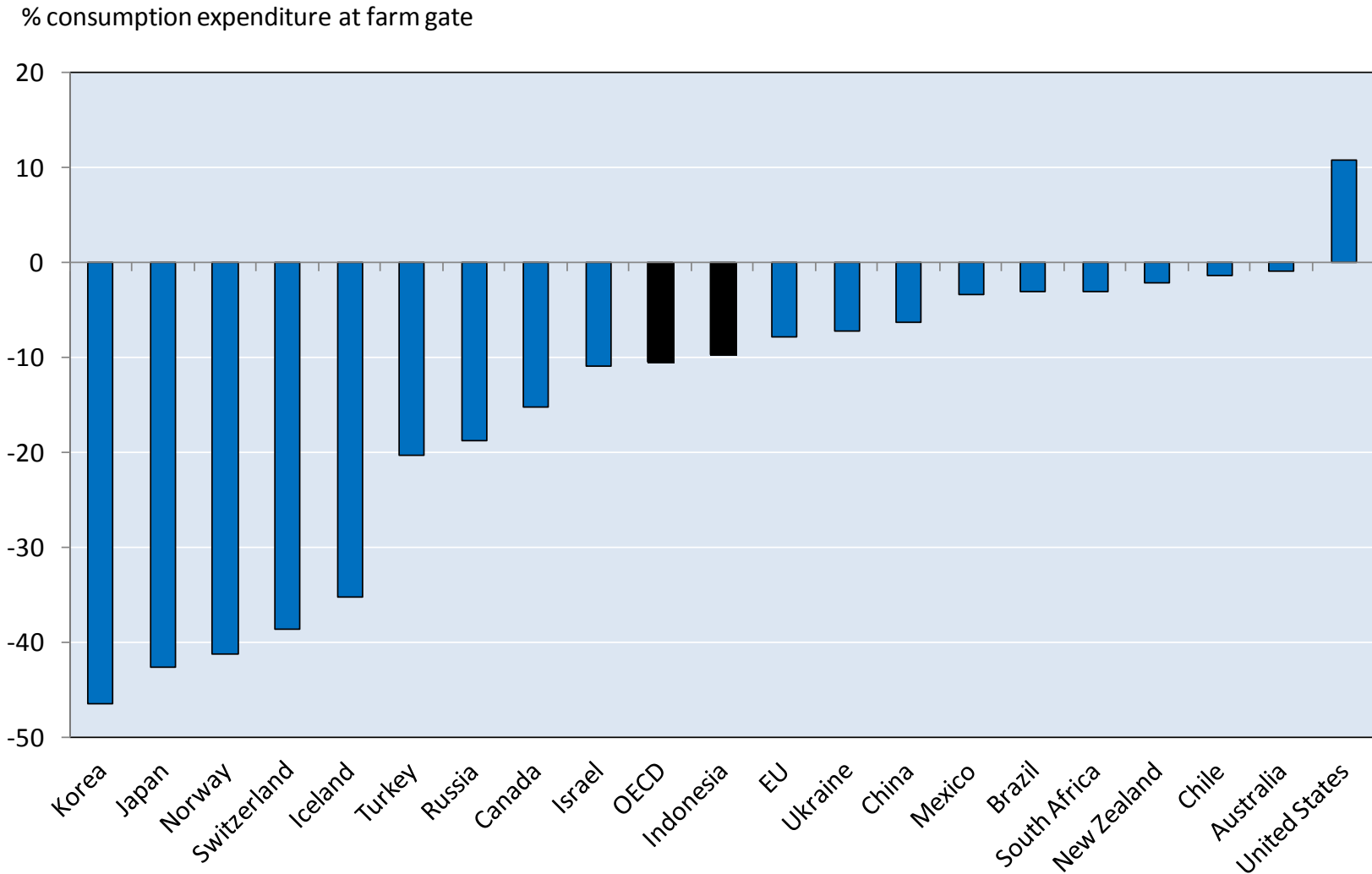
% PSE



OECD Trade and Agriculture Directorate

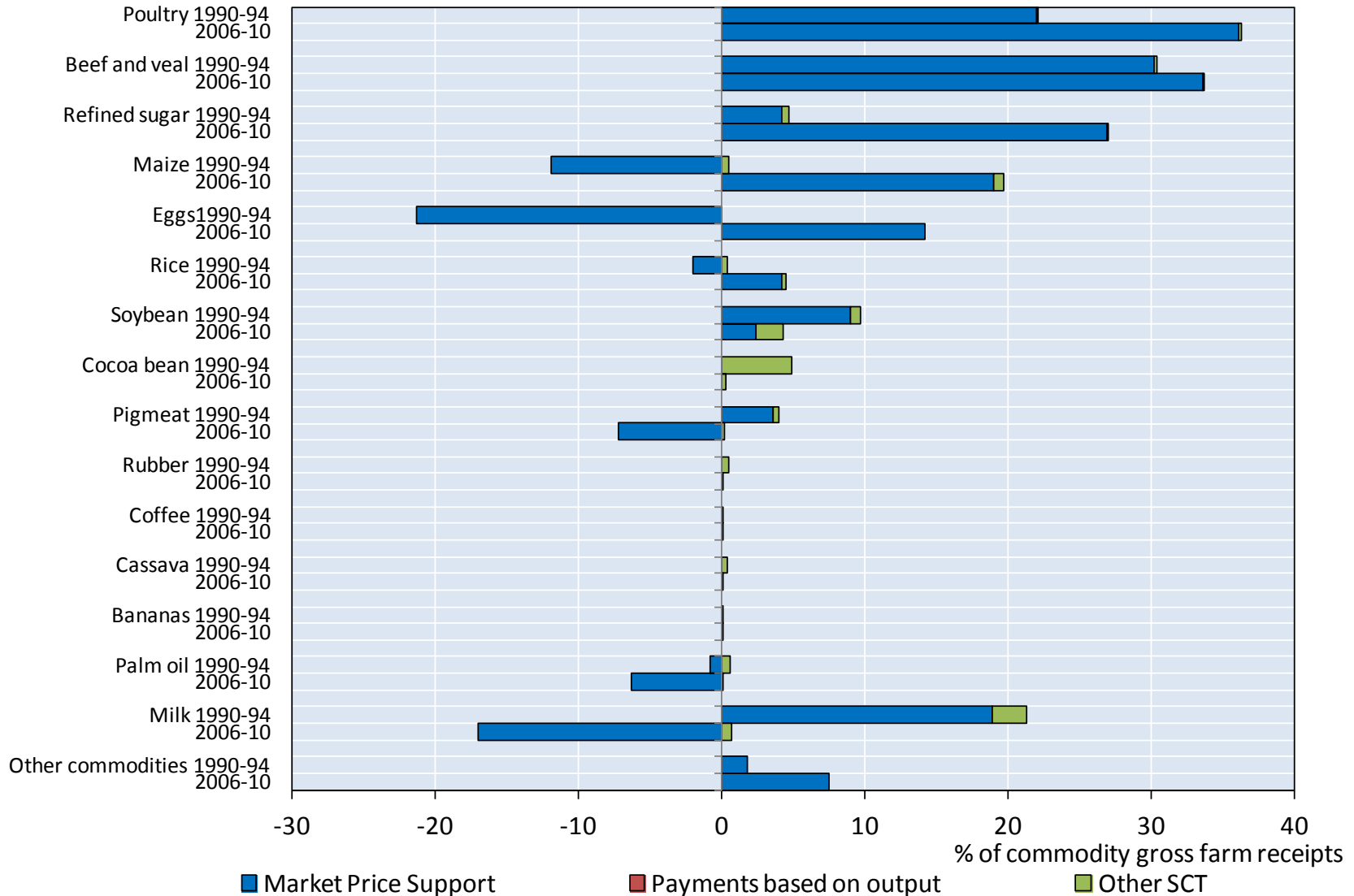


%CSEs w Indonezji i wybranych krajach, średnia 2006-10



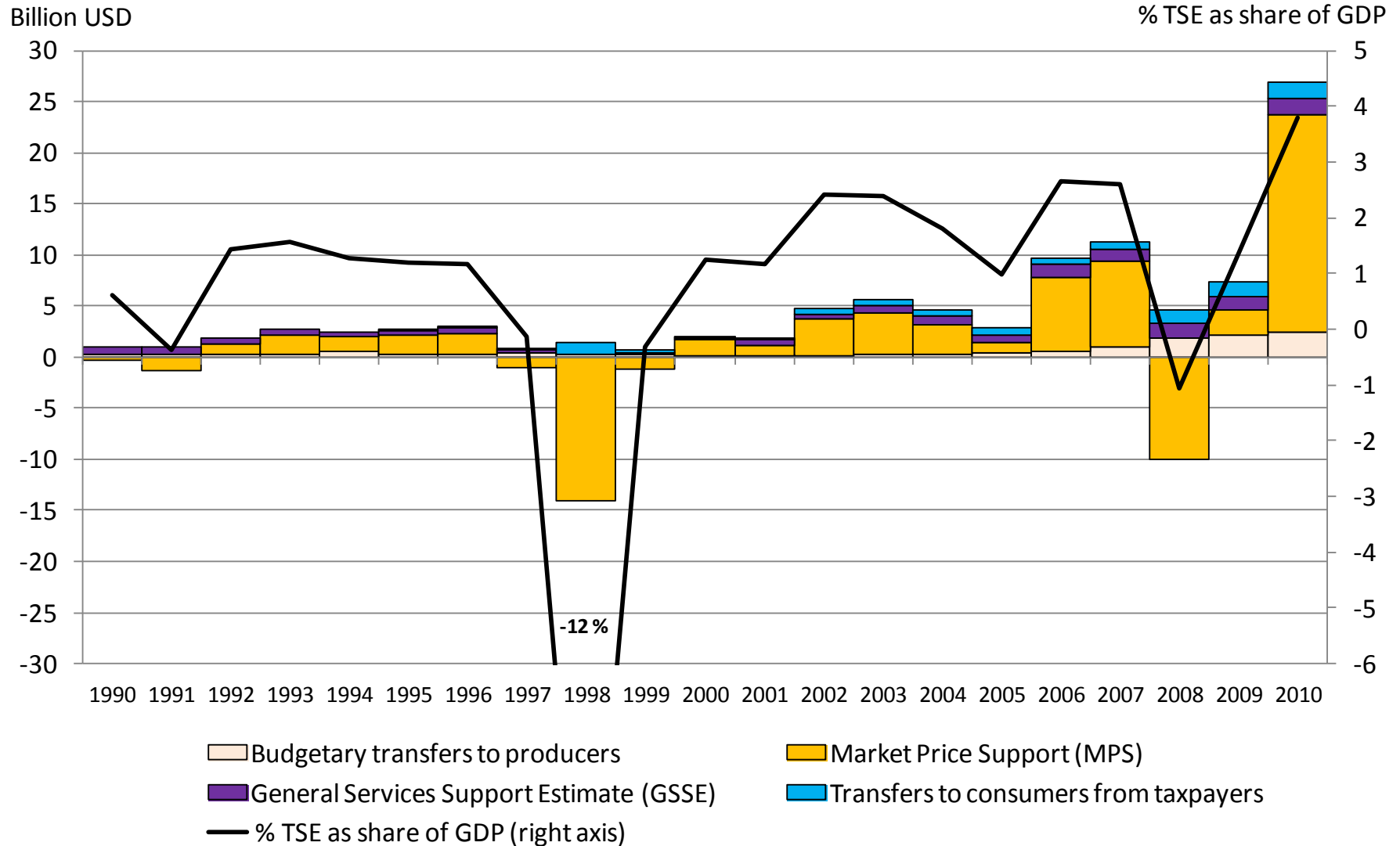


Producer Single Commodity Transfers (SCT) wg produktów



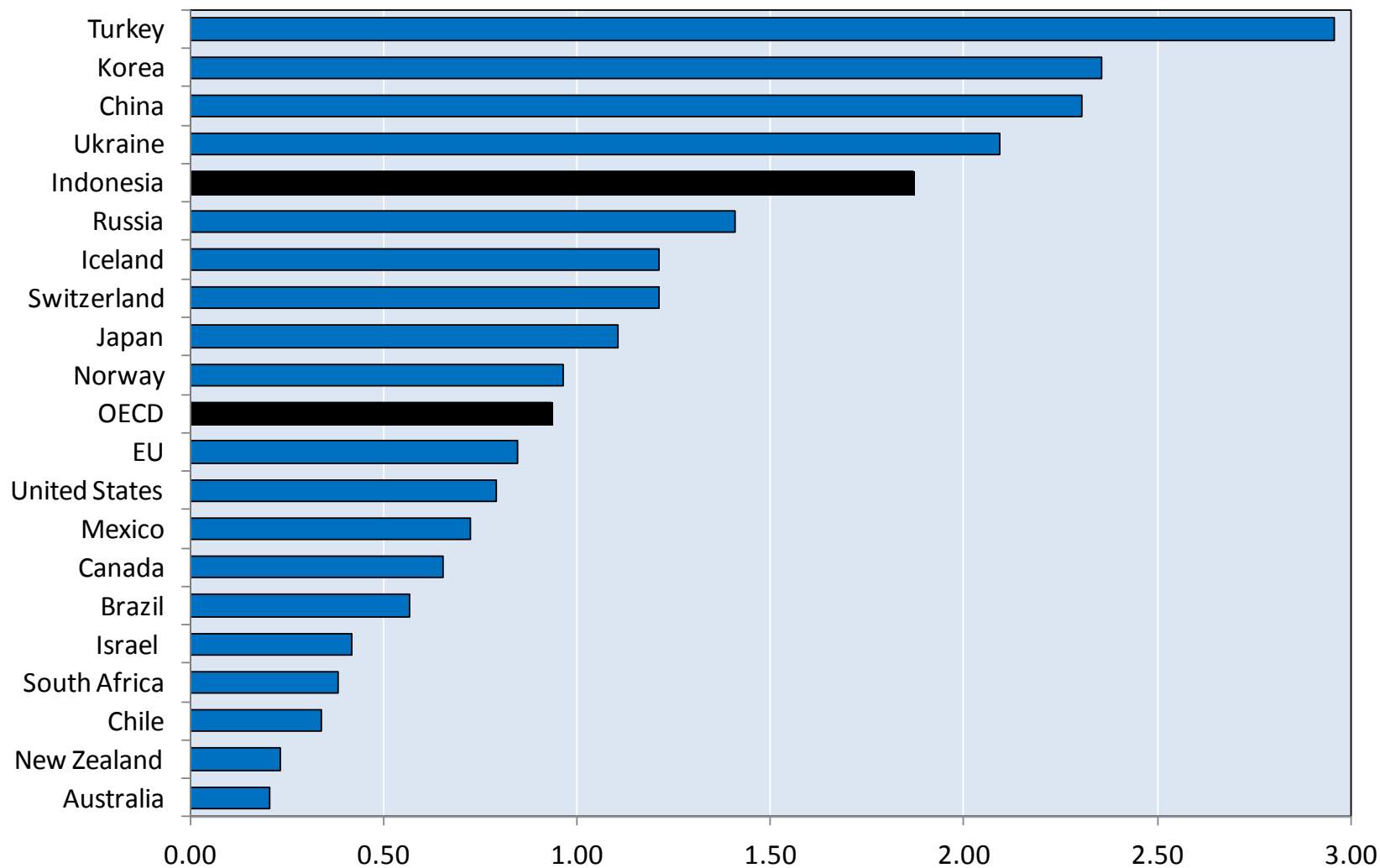


Poziom i struktura Total Support Estimate (TSE), 1990-2010





Total Support Estimate w Indonezji i wybranych krajach, % PKB, średnia 2006-10





PSE: podstawowe wnioski

- %PSE: olbrzymie wahania; czasem ujemne wartości; pokazuje próbę równoważenia interesów rolników i konsumentów
- Decydują zmiany w MPS – głównie ryżu
- %PSE rośnie – wyższe taryfy celne na ryż/cukier, NTMs, subsydia do nawozów i nasion
- W porównaniu do krajów OECD %PSE jest stosunkowo niski i podobny do Chin
- Jednak koszt dla całej gospodarki jest znaczny



3. Inwestycje w rolnictwie Indonezji



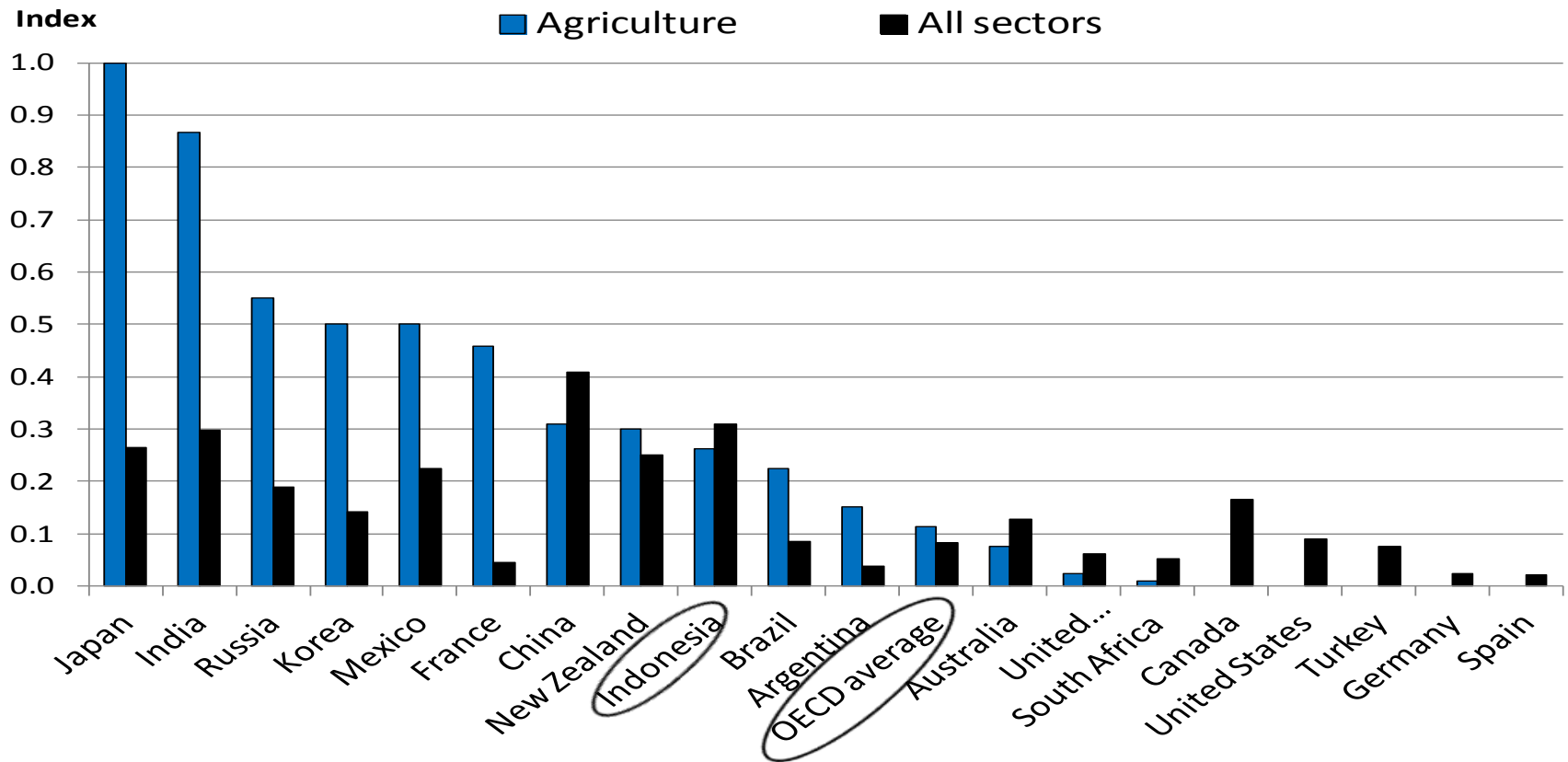
Inwestycje w rolnictwie

- Wzrost od 2000
- Jednak niski poziom w stosunku do wagi sektora w gospodarce
- Napływ FDI niski w porównaniu z innymi sektorami
- Gwałtowny wzrost prywatnych inwestycji w produkcję oleju palmowego i biopaliw od 2010



Znaczne restrykcje w stosunku do FDI

FDI Regulatory Restrictiveness Index by country, 2012



Note: Countries are ranked by decreasing FDI regulatory restrictiveness index in agriculture.

Source: OECD Investment Division, 2012



Bariery zwiększenia inwestycji w rolnictwie

- Skomplikowane i niepewne prawa do ziemi
- Niewystarczająca i słabej jakości infrastruktura – Zniszczone sieci irygacyjne, wysokie koszty transportu i logistyki, brak stabilnego zasilania w energię elektryczną
- Bardzo ograniczony zakres do kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
- Podatki eksportowe na olej palmowy i kakao



4. Zalecenia



Rekomendacje

1. Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być realizowane przy pomocy szerszego zakresu narzędzi
2. Zmniejszyć ograniczenia inwestycji w rolnictwie
3. Wzmocnić „Agricultural Knowledge System”
4. Poprawić efektywność zarządzania wodą
5. Przyspieszyć restrukturyzację farm
6. Zdywersyfikować źródła finansowania biznesu na wsi
7. Wzmocnić legislację ochrony środowiska i lasów i zapewnić jej skuteczne wdrożenie
8. Poprawić procesy decyzyjne w zakresie polityki rolnej (governance).



For more information

- Visit our website:
www.oecd.org/agriculture
- Contact us: **tad.contact@oecd.org**
- Follow us on Twitter: **@OECDagriculture**