

MEDIA STATEMENT

Reforming the paddy and rice industry will not undermine farmers' welfare

Kuala Lumpur, 23 February 2021 – The Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) has published Policy Ideas No. 71, entitled “Paddy and Rice Sector Policy Roadmap: Towards Equity and Sustainability”. The paper was co-authored by IDEAS Senior Fellow Prof. Datin Paduka Fatimah Mohamed Arshad, Kusairi Mohd. Noh and Emmy Farha Alias.

For more than 50 years, the paddy and rice industry has been insulated from the external market. These protectionist measures have produced adverse outcomes such as a distorted market, allocative inefficiency and slow growth. The industry has not progressed beyond paddy and rice production. As most farmers are unable to move up the rice value chain, their livelihoods have not improved, and they are still among the poorest in our society. Hence, IDEAS' latest report presents a roadmap to carry out the necessary reforms to smoothly transition the paddy and rice industry into a fairer, more equitable, competitive and sustainable industry with minimal social disruption.

The policy roadmap envisions both the deregulation of the farm subsidies and import monopoly of BERNAS and other institutional proposals. The paper acknowledges that the liberalisation of the industry must be implemented in stages as farmers are still not independent and resilient. Immediate elimination of farm subsidies would also not be in their welfare interest. Hence, this paper proposes the gradual transformation of the current distortive farm subsidies to a less distortive area-based decoupled payment (ABDP) that are not linked to farmers' production decisions. Furthermore, ABDP creates less distortion on the market, and farmers can decide how to manage their farms to optimise profit, thereby unlocking their creativity and entrepreneurship. The report's simulations suggest that farmer revenue and yield can be maintained when transitioning to these more optimised forms of subsidies.

As the government has extended Padiberas Nasional Bhd's (BERNAS) import monopoly concession until 2030, IDEAS urges the government to use the ten years to implement the necessary reforms to prepare the farmers to adapt to an open market where import is deregulated. Under the right circumstances, deregulating the import would encourage competitiveness, efficiency and innovation within the local market. Without the necessary understanding and preparation, liberalising the entrenched role of BERNAS in this sector could lead to unintended consequences, such as a non-competitive and inefficient market.

Hence, this report calls for greater institutional support to enhance farmers' capacity and to generate further agribusiness opportunities to reap the full benefits of a dynamic market economy. Collective action is needed to facilitate the entrepreneurial endeavours of farmers. The role of R&D in improving productivity through advanced technology and techniques should be expedited. Another institutional proposal made by the paper is to establish a new National Rice Board that embraces a systems approach and the consultative process with stakeholders to formulate policies and strategies. The report further recommends the Singaporean model of stockpile management for reference and benchmarking.

The lead author of the Report, Fatimah, commented, "The decades-old of the vicious circle of stagnation of the rice industry can be transformed into a virtuous one by introducing some elements of deregulations to spur competitiveness, growth with inclusivity, and sustainability."

Tricia Yeoh, CEO of IDEAS, concluded: "Farmers will continue to be at the losing end if we continue the status quo, and their livelihoods will not be improved. We need a concrete plan to encourage competition within this industry, ensuring growth and innovation. When farmers' creativity and entrepreneurship potentials are unlocked, this will benefit their welfare in the long run."

IDEAS will be hosting a webinar to discuss the issue **tomorrow (Thursday, 25 Feb 2021) at 10 am**. The event can be viewed live on Zoom (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Kn6IHdD-QT-EMrSy5Z3v9A) or on IDEAS Facebook page www.facebook.com/IDEASMalaysia/live.

A copy of the report can be viewed at <https://bit.ly/PaddyRiceSectorPolicy>

--- END ---

About IDEAS

The Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) is a nonprofit research institute, dedicated to promoting solutions to public policy challenges, focussing on three overarching missions – advancing a competitive economy, ensuring trust in institutions and promoting an inclusive Malaysia. IDEAS is Malaysia's first independent think tank, free of personal interests and partisan influences. For more information, visit www.ideas.org.my.

For enquiries, please contact:

Amir Ridzuan Jamaludin
Assistant Manager, External Relations
+603 2070 8881/8882
amir@ideas.org.my

Kenyataan Media

Pembaharuan industri padi dan beras tidak akan lemahkan kebajikan pesawah padi

Kuala Lumpur, 24 Februari 2021 - Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) telah menerbitkan *Policy IDEAS No. 71* bertajuk "*Paddy and Rice Sector Policy Roadmap: Towards Equity and Sustainability*". Kertas ini telah ditulis secara bersama oleh Felo Kanan IDEAS Prof. Datin Paduka Fatimah Mohamed Arshad, Kusairi Mohd. Noh dan Emmy Farha Alias.

Selama lebih daripada 50 tahun, industri padi dan beras telah dilindungi dari pasaran luar. Langkah-langkah perlindungan ini telah memberikan hasil yang merugikan seperti pasaran yang disalah tafsir, ketidakcekan peruntukan dan pertumbuhan yang perlahan. Industri ini tidak berkembang melangkaui penghasilan padi dan beras. Kebanyakan pesawah padi tidak dapat mendaki tangga rantai nilai beras, tidak mampu menambah baik mata pencarian mereka, dan mereka masih merupakan antara golongan paling miskin dalam masyarakat kita. Justeru, laporan terkini IDEAS mengemukakan satu perancangan untuk melakukan satu pembaharuan yang diperlukan supaya dapat melakukan peralihan yang lancar terhadap industri padi dan beras ke arah satu industri yang lebih adil, saksama, berdaya saing, dan mampan dengan gangguan sosial yang minimum.

Perancangan dasar ini membayangkan kedua-dua nyahkawal selia subsidi sawah dan monopoli import oleh BERNAS dan juga beberapa cadangan institusi lain. Kertas ini mengakui bahawa liberalisasi industri harus dilaksanakan secara berperingkat kerana para pesawah masih belum berdikari dan tidak mampu bingkis. Pemansuhan segera subsidi sawah juga tidak akan membantu kepentingan kebajikan mereka. Oleh itu, kertas ini menyarankan transformasi secara beransur-ansur subsidi sawah semasa yang disalah tafsir kepada satu bentuk *area-based decoupled payment (ABDP)* yang kurang salah tafsiran yang tidak berkaitan dengan keputusan penghasilan pesawah. Tambahan pula, ABDP mencipta kurang salah tafsiran pada pasaran, dan para pesawah dapat menentukan bagaimana untuk menguruskan sawah masing-masing supaya dapat mengoptimumkan keuntungan, lalu membuka kreativiti dan sifat keusahawanan mereka. Simulasi laporan ini mencadangkan bahawa pendapatan dan hasil pesawah dapat dikekalkan apabila beralih kepada bentuk subsidi yang lebih optimum.

Disebabkan pihak kerajaan telah melanjutkan konsesi monopoli import Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) sehingga tahun 2030, IDEAS menyeru kerajaan menggunakan tempoh 10 tahun ini untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan agar dapat menyediakan pesawah untuk menyesuaikan diri kepada satu pasaran terbuka di mana import beras dinyahkawal selia. Dalam situasi yang betul, nyahkawal selia import beras akan menggalakkan daya saing, kecekapan, dan inovasi dalam pasaran tempatan. Tanpa kefahaman dan persediaan yang diperlukan, meliberalisasikan peranan BERNAS yang telah berakar umbi dalam sektor ini akan membawa kepada akibat yang tidak disengajakan, seperti pasaran yang tidak berdaya saing dan tidak cekap.

Kertas laporan ini menyeru kepada sokongan institusi yang lebih hebat untuk meningkatkan kapasiti pesawah dan menjana lebih banyak peluang agribisnis agar dapat menuai manfaat penuh sebuah pasaran ekonomi yang dinamik. Tindakan secara kolektif diperlukan untuk memudahkan usaha-usaha keusahawanan pesawah. Peranan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam meningkatkan produktiviti melalui teknologi dan teknik canggih harus disegerakan. Cadangan institusi lain yang dikemukakan oleh kertas laporan ini ialah menubuhkan satu Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) baharu yang akan merangkul satu pendekatan sistem dan proses perundingan bersama pemegang taruh untuk merumuskan pelbagai dasar dan strategi. Laporan ini turut menyarankan dengan lebih lanjut model pengurusan simpanan stok Singapura sebagai rujukan dan penanda aras.

Ketua pengarang kertas laporan, Fatimah mengulas, “Kitaran kebuntuan yang berlaku selama beberapa dekad lamanya terhadap industri beras ini boleh diubah kepada sesuatu yang baik dengan memperkenalkan beberapa elemen nyahkawal selia untuk memacu daya saing, pertumbuhan beserta keterangkuman, dan kelestarian.”

Tricia Yeoh, Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS menyimpulkan, “Pesawah akan sentiasa dalam kerugian sekiranya *status quo* berterusan kerana mata pencarian mereka tidak meningkat. Satu perancangan kukuh diperlukan untuk menggalakkan persaingan dalam industri ini agar dapat mendorongnya ke arah pertumbuhan dan inovasi. Apabila potensi kreativiti dan keusahawanan pesawah dapat diteroka, hal ini akan memberi manfaat kepada kebajikan mereka dalam jangka masa panjang.”

IDEAS akan menganjurkan satu webinar untuk membincangkan isu ini pada esok hari **(Khamis, 25 Feb 2021) pukul 10 pagi**. Acara ini boleh ditonton secara langsung di Zoom melalui pautan (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Kn6IHdD-QT-EMrSy5Z3v9A) atau di laman Facebook IDEAS www.facebook.com/IDEASMalaysia/live.

Laporan ini boleh dimuat turun di <https://bit.ly/PaddyRiceSectorPolicy>

--- TAMAT ---

Mengenai IDEAS

Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS) merupakan sebuah institut penyelidikan bukan berasaskan keuntungan, mengkhususkan kepada mempromosikan penyelesaian terhadap cabaran dasar awam, menumpukan kepada tiga misi menyeluruh - memajukan sebuah ekonomi yang kompetitif, memastikan keyakinan dalam institusi, dan mempromosikan sebuah negara Malaysia yang merangkumi semua. IDEAS merupakan badan pemikir bebas pertama Malaysia, tanpa kepentingan peribadi serta pengaruh berpihak. Untuk maklumat lanjut, lawati www.ideas.org.my.

Untuk pertanyaan, sila hubungi:

Amir Ridzuan Jamaludin
Penolong Pengurus, Perhubungan Luar
+603 2070 8881/8882
amir@ideas.org.my