

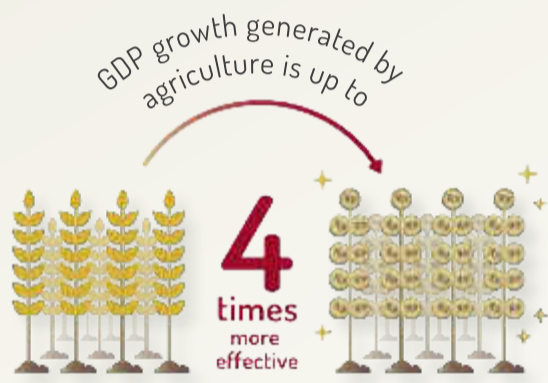
# Investing in Rural Areas Investing in Indonesia

Infographics by  
International Fund for Agricultural Development (IFAD)



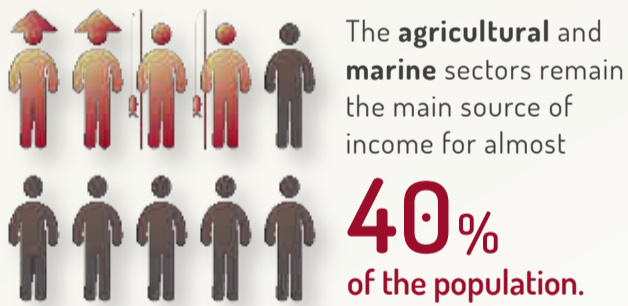
## The Rural Areas of Indonesia are Full of Opportunities

### » Agriculture reduces poverty «



\*) Ravallion, M., and S. Chen: 'China's (Uneven) Progress against Poverty'. Journal of Development Economics, 2007

### » Rural areas provide income «



\*) World Development Indicators, 2014.

### » Modern food system create jobs «



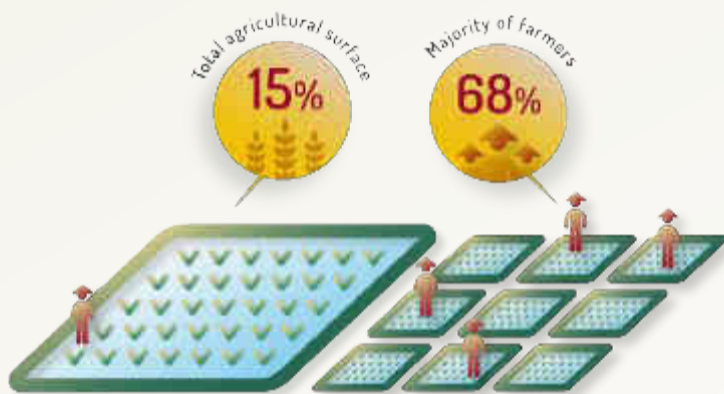
A modern food system can provide jobs in **food manufacturing, food logistics, catering services and modern retail**.

\*) UNDP, Financial Inclusion to Reduce Poverty in Indonesia, 2016

**50%** of Indonesian SMEs are in the **agricultural sector**.

\*) National Ministry of Development Planning, 2017

### » Indonesian agriculture is driven by small farmers «



\*) Central Bureau of Statistic, Indonesian Agricultural Census, 2013

### » Rural areas are home «

Every second Indonesian **lives in rural areas** (roughly **50%**).

\*) The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential, McKinsey Global Institute, 2012

### » Indonesia is a leader on global agricultural production «



\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

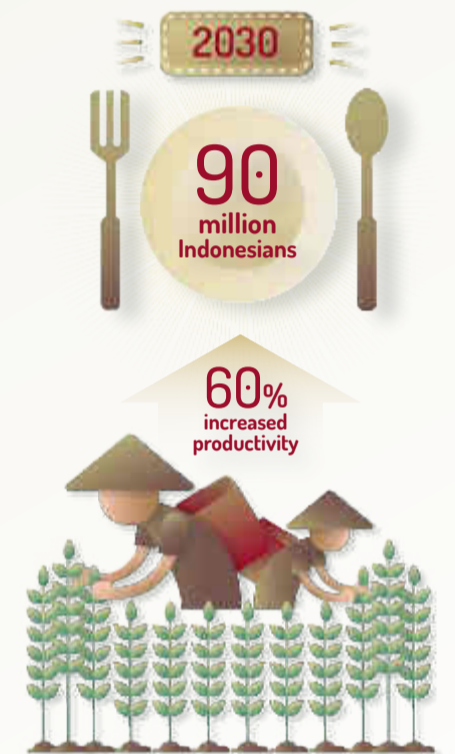
### » Fisheries for food and income «



\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

Fishery activities in Indonesia are labour intensive and provide employment for **4.7 million people** including **2.3 million fishermen** and **2.4 million fish farmers**.

### » Consumption is increasing «



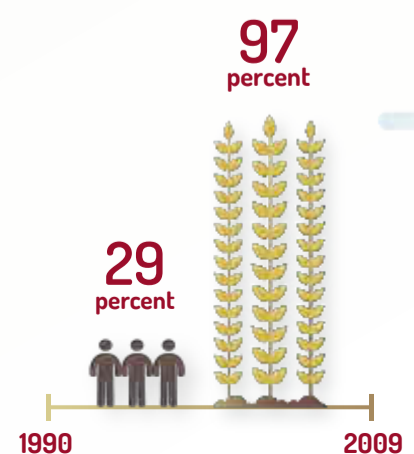
An estimated **90 million Indonesians could join the consuming class** by 2030 - to meet this demand, the **productivity of Indonesian farmers needs to increase** by more than 60% in the next fifteen years, creating new market opportunities for high-value crops and marine products.

\*) The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential, McKinsey Global Institute, 2012

### » Growth in agricultural production is stronger than population growth «

Between 1990 and 2009, Gross Agricultural Output **increased in volume** terms by **97%**, compared with a population growth of **29%** over the same period.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012



# Key Challenges Remain – IFAD is Partnering with the Government of Indonesia to Address Them

Reduce rural poverty to enhance quality

Rural poverty is still at **14.3%** compared to **8.3%** in urban areas.



\*) UNDP SDG Factsheet, Goal 1: No Poverty

Address malnutrition for vibrant communities

While on a national level declining, **some provinces in the East** remain to have a



\*) WFP, Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia, 2015

Investing in nutrition has a **benefit-to-cost ratio of almost 13 to 1** and would result in **better health** and **increased future earnings**.

FAO, Understanding the true cost of malnutrition

Increase resilience to **better manage risks**



**40%**  
population at risk to be affected

\*) UNDP SDG Factsheet, Goal 13: Climate Action, 2016

**27%**  
near poor and vulnerable to shocks (68 million people)

\*) World Bank

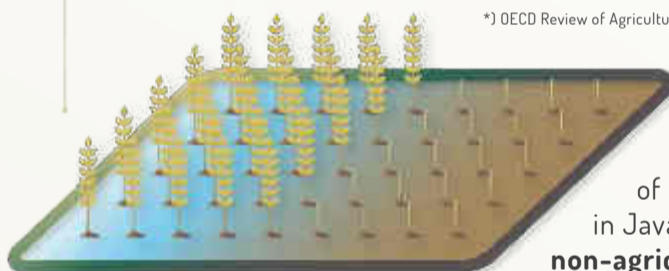
**25%**  
affected at least once in a three-year

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

Utilize new technologies & improved varieties for sustainable utilization of available resources

Indonesia only has **0.23 ha per capita** of agricultural land which represents only **a third of the world's average**.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012



Every year around **40,000 ha** of productive paddy land in Java is converted into non-agriculture use.

With agricultural activities consuming **82% of all water withdrawals**, urban and rural areas suffer substantial constraints.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

Enhance financial inclusion for rural growth



goes to the **agricultural sector**; most of this goes to **larger, commercial plantations**.

\*) IFC, Indonesia Agri-Finance, 2013



In East Java, for example, **95% of farmers** have **never obtained credit from banks**.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

Enhance investments in infrastructure to **invigorate rural economies**

Currently Indonesia ranks **62nd out of 140 economies** in terms of infrastructure development, and particularly **the rural areas need enhanced infrastructure** to strengthen market linkage and enhance production.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

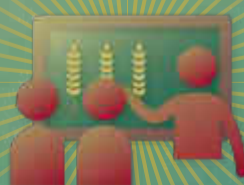
## What is IFAD doing?

IFAD supports inclusive rural transformation to enable rural people to reduce poverty and achieve sustainable livelihoods through the provision of:



**Financing**

and



**Technical Support**

to develop innovative models that can be replicated and scaled up by the Government and other partners.

IFAD is particularly focusing on three strategic areas:



**Smallholder Producers**

— participate in remunerative **agricultural markets**



**Smallholder Producers and Their Family**

— are more **resilient to risks**



**Rural Institution**

— deliver services that respond to the **needs of smallholder producers**

# Investing in Rural Areas Investing in Indonesia

Infografis oleh  
International Fund for Agricultural Development (IFAD)



## Daerah Pedesaan Indonesia Memiliki Peluang yang Sangat Banyak

### >> Pertanian mengurangi kemiskinan <<

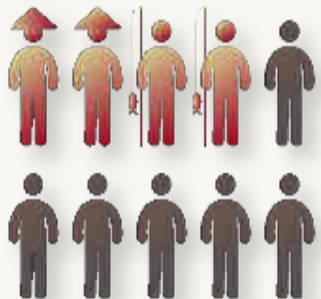
Pertumbuhan PDB yang dihasilkan oleh pertanian



dalam **mengentaskan kemiskinan** dibandingkan dengan pertumbuhan yang dihasilkan oleh sektor lain.

\*) Ravallion, M., and S. Chen: 'China's (Uneven) Progress against Poverty'. Journal of Development Economics, 2007

### >> Kawasan pedesaan << memberikan penghasilan



Sektor **pertanian** dan **kelautan** tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi hampir

\*) World Development Indicators, 2014.

### >> Sistem pangan modern << menciptakan lapangan pekerjaan



Sistem pangan modern dapat menyediakan lapangan kerja di bidang **industri makanan, logistik makanan, layanan tataboga** serta **ritel modern**.

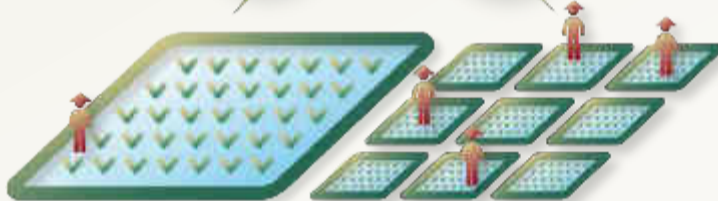
\*) UNDP, Financial Inclusion to Reduce Poverty in Indonesia, 2016

**50%**  
UKM Indonesia  
berada pada **sektor pertanian**.

\*) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017

### >> Pertanian Indonesia << digerakkan oleh petani kecil

Total luas lahan pertanian **15%**  
Mayoritas petani **68%**



Perkebunan besar mengolah tanaman ekspor sekitar **15%** dari **total luas lahan pertanian**, namun mayoritas petani [68%] adalah petani kecil yang menggarap lahan kurang dari **1 hektar**.

\*) Biro Pusat Statistik, Sensus Pertanian Indonesia, 2013

### >> Kawasan pedesaan << adalah tempat tinggal

Satu dari dua penduduk Indonesia tinggal **di kawasan pedesaan** (sekitar 50%).

\*) The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential, McKinsey Global Institute, 2012



### >> Indonesia adalah pemimpin << produksi pertanian global



Dengan nilai rata-rata produksi pertanian mencapai **66 miliar dolar AS** pada tahun 2007 - 2009, Indonesia adalah produsen pertanian **terbesar ke-10 di dunia**, setelah Turki dan Prancis serta melampaui Jerman dan Argentina.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

### >> Perikanan sebagai penyedia << makanan dan pendapatan



Indonesia adalah **produsen ikan terbesar ke 4 di dunia** setelah China, India dan Peru.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

Kegiatan perikanan di Indonesia bersifat padat karya serta menyediakan lapangan kerja bagi **4.7 juta penduduk** termasuk **2.3 juta nelayan** dan **2.4 juta petani ikan**.

### >> Konsumsi semakin meningkat <<



peningkatan produktivitas sebesar

**60%**



Diperkirakan 90 juta penduduk Indonesia bisa memasuki **kelas konsumen** pada tahun 2030 - untuk memenuhi permintaan ini, maka **produktivitas petani Indonesia perlu ditingkatkan** lebih dari 60% dalam lima belas tahun ke depan, menciptakan peluang pasar baru untuk produk bernilai tinggi dan hasil laut.

\*) The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential, McKinsey Global Institute, 2012

### >> Peningkatan produksi pertanian << lebih kuat dibandingkan << dengan pertumbuhan penduduk

Antara tahun 1990 dan 2009, Output Pertanian Kotor **meningkat dari segi volume** sebesar 97%, dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 29% dibandingkan pada periode yang sama.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012



# Tantangan Utama Tetap Ada – IFAD Bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk Mengatasinya

**Mengentaskan kemiskinan pedesaan** untuk meningkatkan kualitas

Angka Kemiskinan Pedesaan masih mencapai

**14.3%**

dibandingkan dengan **8.3% di daerah perkotaan.**

\*) UNDP SDG Factsheet, Goal 1: No Poverty



**Mengatasi malnutrisi** bagi masyarakat yang dinamis

Meskipun pada tingkat nasional menurun, namun beberapa provinsi di Indonesia Timur tetap memiliki



\*) WFP, Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia, 2015

Berinvestasi pada perbaikan gizi memberikan manfaat terhadap biaya dengan rasio hampir **13 banding 1** serta akan memberikan kesehatan yang lebih baik dan peningkatan pendapatan di kemudian hari.

\*\*\*) FAO, Understanding the true cost of malnutrition health and increased future earnings.

**Meningkatkan ketahanan untuk mengelola risiko dengan lebih baik**



**40%** penduduk berisiko terkena dampak

\*) UNDP SDG Factsheet, Goal 13: Climate Action, 2016

**27%** nyaris miskin dan rentan terhadap guncangan (**68 juta orang**)

\*) Bank Dunia

**25%** terkena dampak minimal satu kali dalam tiga tahun

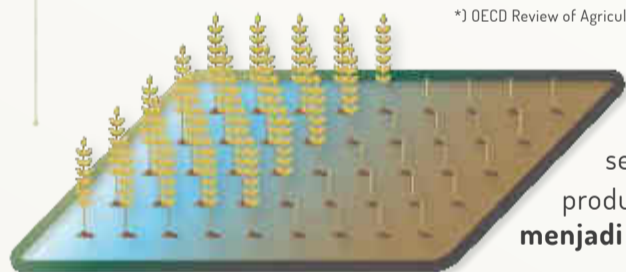
\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

**Memanfaatkan teknologi baru & varietas yang telah disempurnakan** untuk pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara berkelanjutan

Indonesia hanya memiliki

**0.23 ha lahan pertanian per kapita** yang hanya merupakan **sepertiga dari rata-rata dunia.**

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012



Sekitar **40.000 ha** setiap tahun lahan sawah produktif di Jawa **dikonversi** menjadi lahan non-pertanian.

Dengan kegiatan pertanian yang menghabiskan **82% dari semua penarikan air**, maka daerah perkotaan dan pedesaan mengalami hambatan yang cukup besar.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

**Meningkatkan keuangan inklusif** untuk pertumbuhan pedesaan



disalurkan ke **sektor pertanian**; Sebagian besar pinjaman diberikan kepada **perkebunan komersial besar.**

\*) IFC, Indonesia Agri-Finance, 2013



Di Jawa Timur, misalnya,

**95% petani** tidak pernah mendapatkan kredit dari perbankan.

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

**Meningkatkan investasi di bidang infrastruktur** untuk **memperkuat ekonomi pedesaan**

Saat ini Indonesia berada di urutan **ke-62 dari 140 negara**

dalam hal pembangunan infrastruktur, dan khususnya **daerah pedesaan membutuhkan peningkatan infrastruktur** untuk memperkuat keterkaitan pasar serta meningkatkan produksi

\*) OECD Review of Agricultural Policies Indonesia, 2012

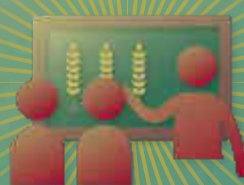
## Apa yang Dilakukan IFAD?

IFAD mendukung transformasi pedesaan yang inklusif agar masyarakat pedesaan mampu mengentaskan kemiskinan serta mencapai penghidupan yang berkelanjutan melalui penyediaan:



**Pembiayaan**

dan



**Dukungan Teknis**

untuk mengembangkan model inovatif yang dapat direplikasi dan ditingkatkan oleh Pemerintah serta mitra lainnya.

IFAD secara khusus fokus pada tiga bidang strategis:



**Petani Produsen Kecil**

berpartisipasi dalam **pasar pertanian yang menguntungkan**



**Petani Produsen Kecil Beserta Keluarga**

mereka lebih tahan terhadap risiko



**Institusi Pedesaan**

memberikan pelayanan yang **merespon kebutuhan produsen kecil**