

Investing in Smallholder Agriculture

CFS
Commissariat
World Food
Security

HLPE
High Level
Panel of Experts



HLPE REPORT 6

Investing in smallholder agriculture

for food security

A report by

The High Level Panel of Experts

on Food Security and Nutrition

June 2013



HLPE Report

Pierre-Marie Bosc

CFS
October 8th, 2013

Nous allons présenter nos constats et la logique qui justifient nos recommandations que nous traiterons de façon plus succincte en vous invitant à vous référer au rapport pour une approche plus exhaustive.

Constraints to investments in smallholder agriculture

CFS
Commissariat
World Food
Security

HLPE
High Level
Panel of Experts



Focus of the report by CFS:

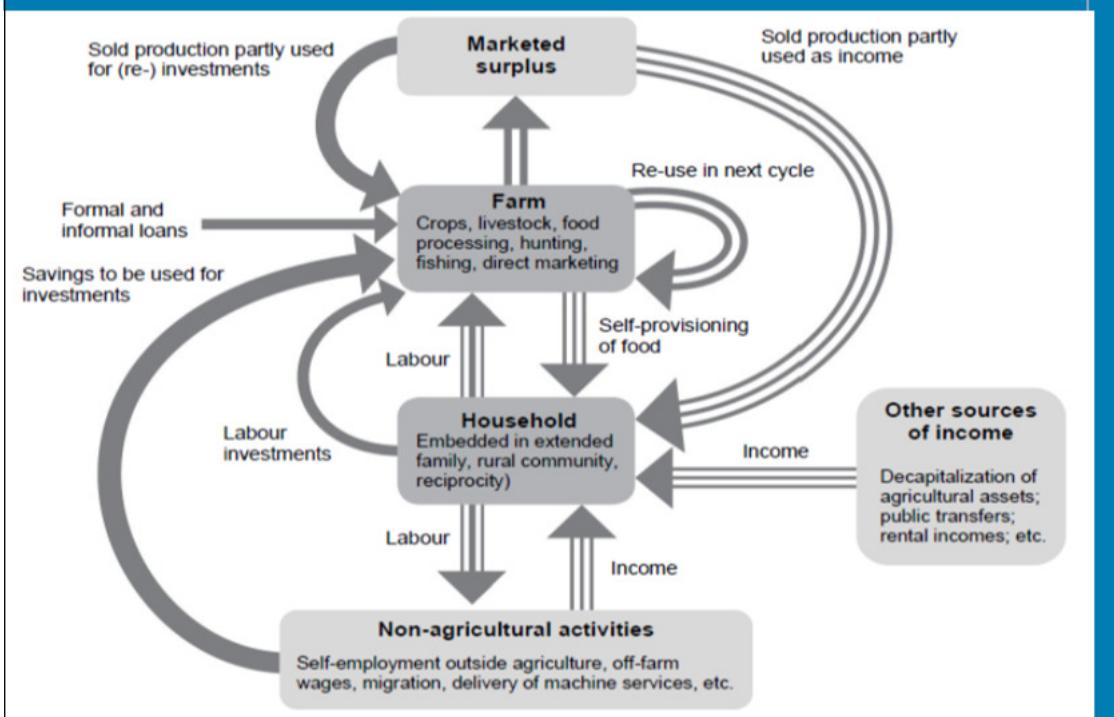
- “**constraints to smallholder investment in agriculture in different contexts with policy options for addressing these constraints...**
- **a comparative assessment of strategies for linking smallholders to food value chains in national and regional markets...**
- **learned from different experiences, ...**
- **public-private as well as farmer cooperative-private and private-private partnerships”**

La demande du CSA au HLPE met l'accent sur les contraintes à l'investissement en insistant sur les différences de contexte entre pays et sur les options de politiques. Elle insiste sur les relations des petits agriculteurs aux marchés nationaux et régionaux ainsi que sur les rôles respectifs des différents acteurs privés et publics.

L'expertise conduite, outre ses dimensions théoriques, se fonde sur des expériences empiriques souvent d'ampleur nationale.

Flows of income and sources of investments in an agricultural smallholding

CFS
Commissariat
HLPE
High Level
Panel of Experts



Pour commencer nous définirons la petite exploitation agricole comme une exploitation familiale, avec au centre de ce schéma la famille – le ménage et l’exploitation . La ferme repose donc essentiellement sur le travail de la famille.

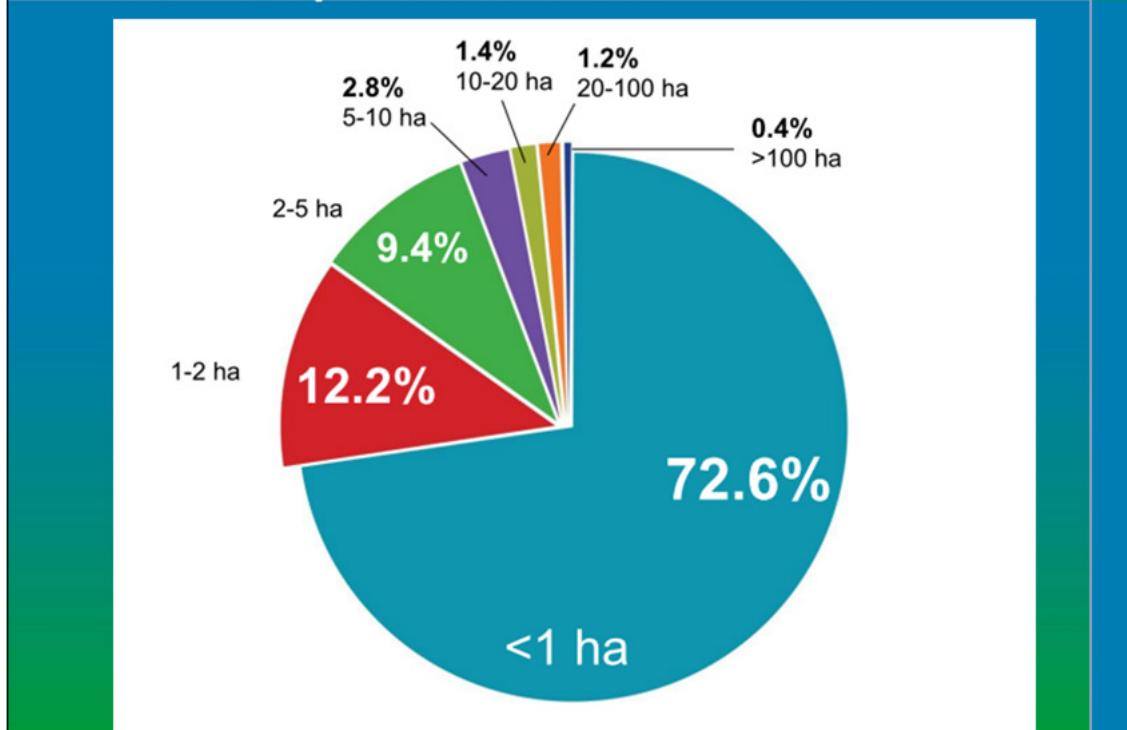
Et contrairement aux idées reçues, ce schéma montre aussi que ces petites exploitations familiales sont parties prenantes de l’économie monétaire.

Au-delà de la diversité des situations, certaines constantes émergent :

- L’activité agricole n’est qu’une des activités productives, la pluriactivité est la norme et la spécialisation en agriculture est l’exception. Ce n’est qu’une des voies possibles de développement ;
- Les dimensions non marchandes sont indissociables des dimensions marchandes : auto consommation ou échanges de produits dans les réseaux de proximité coexistent avec la relation marchande
- Ces exploitations sont massivement intégrées aux marchés de différentes manières : ventes de produits agricoles, revenus d’activités non agricoles, transferts de l’émigration, transferts publics , voire décapitalisation.
- Ce sont les conditions défavorables dans lesquelles s’effectue cette relation aux différents marchés qui contraignent la capacité d’investissement.

La faiblesse des revenus mais aussi les incertitudes liées à la volatilité des prix pèsent sur la décision d’investir car comme tout entrepreneur, les petits exploitants ont besoin d’un environnement économique sécurisé.

Repartition of holdings by class area in the 81-country subset of FAO-WCA

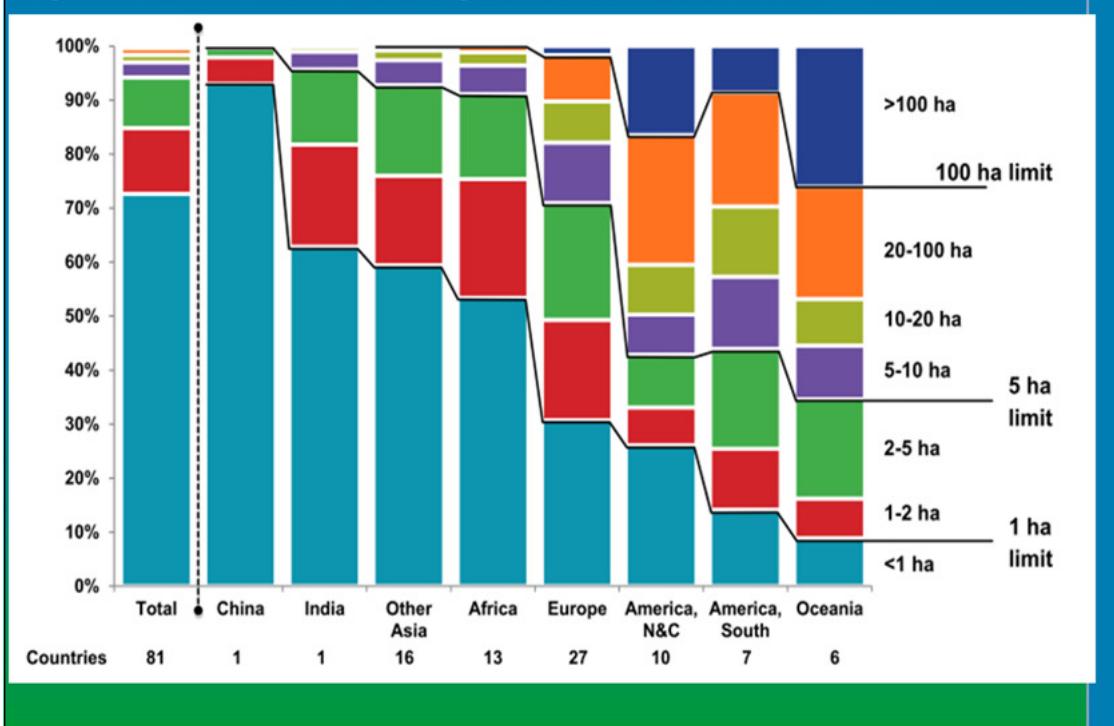


Si nous essayons de cerner la population potentiellement concernée à travers les données de recensement disponibles et comparables par classes de superficies

Premièrement,

Au niveau global, ces petites (voire très petites exploitations) sont largement prédominantes : sur la base de 81 recensements représentant 84% de la population mondiale, 85% des exploitations disposent de moins de 2 ha, et 95% moins de 5 ha.

Regional diversity of holding size patterns in the 81-country subset of FAO-WCA



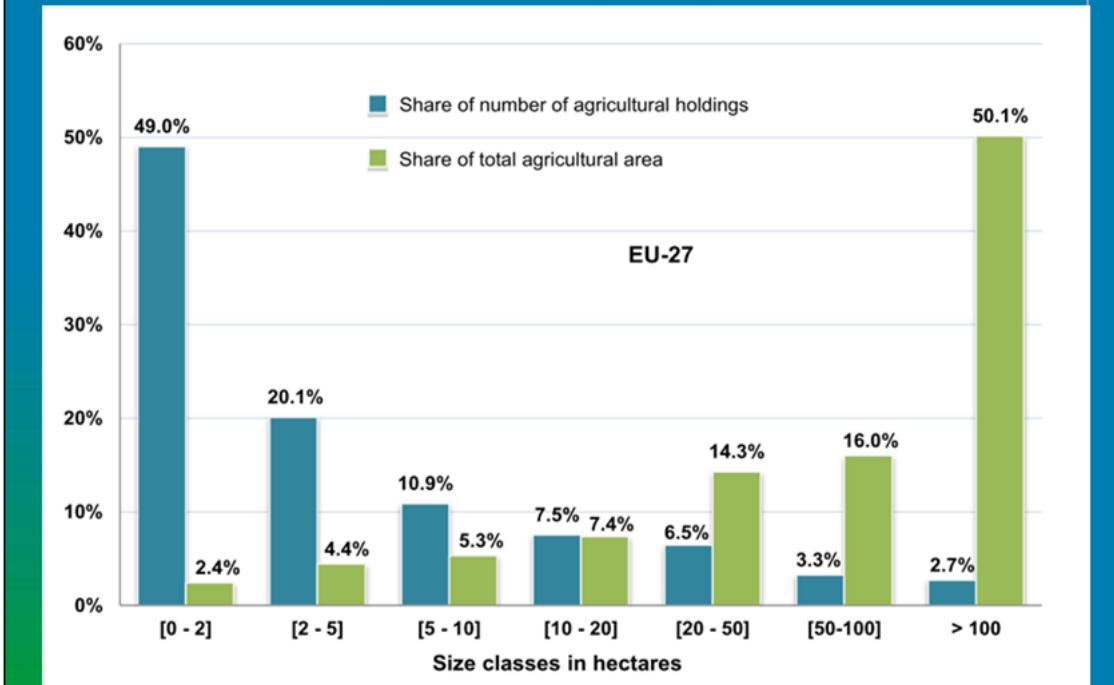
Deuxièmement,

Ces données montrent qu'il y a des petites exploitations partout dans le monde, en nombre significatifs et pas uniquement dans les pays en développement.

La très grande majorité se trouve en Asie.

Elles sont également fortement présentes en Afrique, mais elles représentent aussi une part importante des exploitations en Europe, en Amérique Latine et aux USA

Repartition of the agricultural holdings, and of total agricultural area, per class of holding size within the whole European Union (EU-27)



Dans une grande région agricole, l'Union Européenne, près de 70% des exploitations ont moins de 5ha et un peu plus de 80 % moins de 10 ha.

Donc au niveau mondial, tant en nombre d'exploitations qu'en termes de sécurité alimentaire, l'enjeu est considérable.

Definition of “smallholders” in Argentina

CFS
Commissariat
World Food
Security

HLPE
High Level
Panel of Experts



Criteria

- ✓ **Direct work on farm**
- ✓ **Zero non family permanent labor**
- ✓ **Company is not allowed as legal status**
- ✓ **Variable size depending on the Region**
- ✓ **Aggregate size of assets with regional standards**

Mais définir ce qu'est un petit exploitant est un exercice difficile qui est fortement dépendant des contextes nationaux et même au sein d'un pays les conditions peuvent varier en fonction des écologies et des systèmes productifs.

C'est par exemple le cas en et si la surface est un critère important, elle ne suffit pas : s'y ajoute le critère prédominant du travail familial, et d'autres capitaux, au-delà du foncier, sont à considérer.

Le cas de l'Argentine nous permet aussi d'aborder la question de l'efficacité des petites structures de production en termes de productivité. La figure 7 du rapport montre que la productivité totale des facteurs et la valeur produite par hectare des petites exploitations sont, dans toutes les régions d'Argentine, supérieures à celles des grandes exploitations.

D'autres études empiriques dans d'autres pays montrent que cette relation, dite « inverse », est vérifiée pour les petites exploitations, contraintes en ressources, l'optimisation du système productif et des investissements est crucial, en mobilisant toutes les dimensions possibles et notamment le travail familial, etc, et en visant des produits à plus forte valeur.

- Contribution to food production (availability)
- Contribution to growth
- Stability and food security
- Income diversification and urban-rural linkages through small scale food processing
- Pluriactivity and territorial development
- Genetic resources and Agro biodiversity

Ce que l'on appelle maladroitement « petite agriculture » joue un rôle considérable dans différents domaines : sa signification n'est pas petite !

En matière de production agricole, nous venons de l'évoquer.

Sur la question de la croissance, la petite agriculture joue un rôle majeur dans l'économie nationale de nombreux pays et avec près de 70% de la pauvreté rurale, une croissance agricole peut contribuer significativement à la croissance économique globale et participer aux objectifs de réduction de la pauvreté.

Concernant la réalisation de la sécurité alimentaire, les petites exploitations sont des atouts car elles produisent à la fois pour leur subsistance, pour les échanges de proximité et pour les marchés. Reconnaître cette dualité n'est pas rétrograde bien au contraire ; cela constitue à la fois un filet de sécurité social et une protection contre la volatilité des prix.

En matière de diversification des revenus dans le cadre de relations villes campagnes, des productions artisanale par exemple de sucre roux en Amérique latine [Colombie, Argentine, Nicaragua] ou en Inde [Khansari], la transformation du lait montrent que des produits faisant partie des régimes alimentaires quotidiens sont source d'activités et de revenus en milieu rural pour alimenter des marchés urbains en croissance.

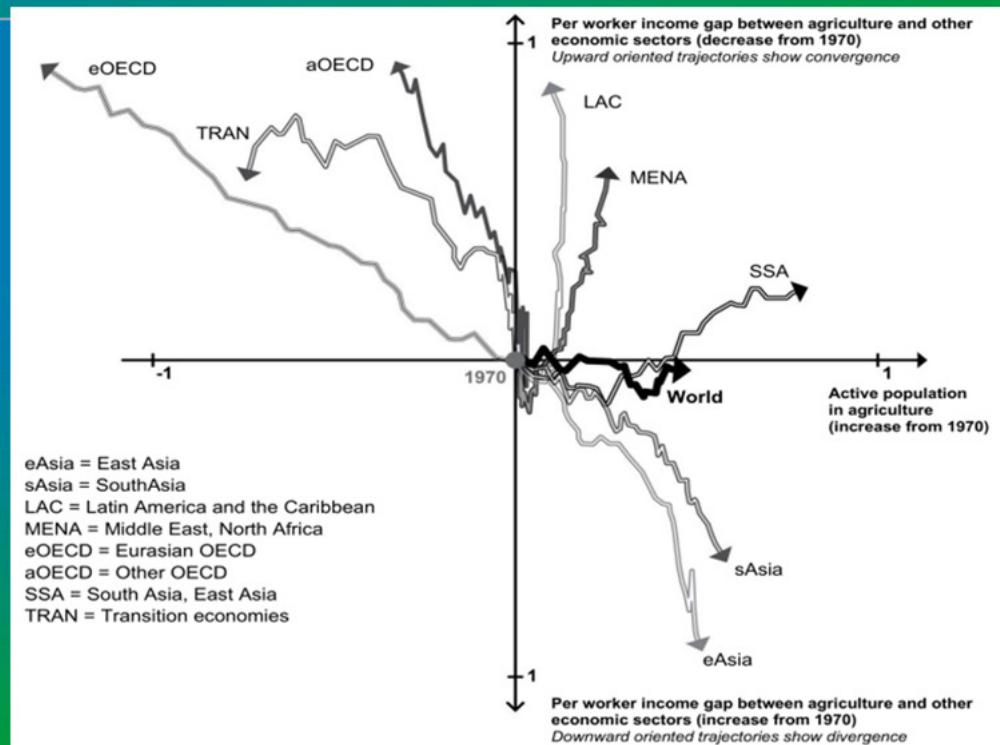
La pluriactivité permet de développer des synergies économiques et sociales au sein des familles et constitue un atout dans une perspective de développement territorial. Promouvoir une diversification des activités en dehors du seul secteur agricole est une stratégie efficace comme en témoigne l'exemple de la Chine.

En matière de ressources génétiques et de biodiversité, les petits exploitants agricoles, les bergers, les éleveurs nomades, etc. jouent un rôle vital dans la préservation d'une vaste biodiversité végétale et animale, particulièrement adaptés à la diversité des conditions agro climatiques, et surtout aux environnements à fortes contraintes. Ce matériel génétique est un capital commun pour l'humanité, pour des programmes de sélection libres de droits, ce qui les rend très importantes dans un monde menacé par le changement climatique et la privatisation des ressources génétiques.

Cette capacité à occuper des territoires à fortes contraintes est aussi un atout dans une perspective de maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Structural transformations (1970–2007)

CFS
Commissariat au
Développement durable et à la
Sécurité alimentaire
HLPE
High Level
Panel of Experts



Les investissements et le futur des petites exploitations ne peuvent se penser en dehors des transformations structurelles en agriculture et dans l'économie. Le fait est que l'agriculture suit des trajectoires très contrastées, parfois diamétralement opposées, suivant les grandes régions du monde.

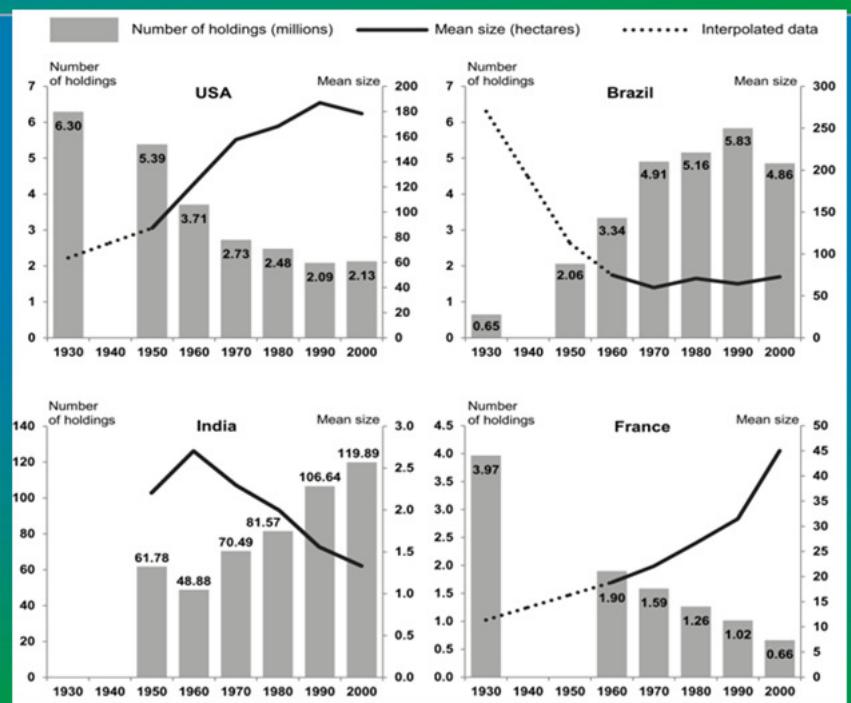
- L'OCDE combine décroissance de la population active en agriculture (vers la gauche) et convergence des revenus entre agriculture et autres secteurs économiques (vers le haut) et convergence des revenus entre agriculture et autres secteurs économiques (vers le haut).
- La situation est exactement inverse en Asie : augmentation de la population agricole et divergence entre revenus agricoles et non agricoles.
- L'Afrique sub-saharienne combine augmentation de la population dans l'agriculture et une très modeste convergence des revenus.

En somme, au niveau mondial: une diversité des dynamiques structurelles, des contraintes, mais aussi une réelle question de choix: quelle est, dans chaque pays, la vision pour l'agriculture demain? Quelle place pour les petites exploitations?

Les petits exploitants joueront un rôle spécial dans ces pays où les projections démographiques prévoient une forte augmentation de la population et en particulier de la population active : ce sont précisément les pays où l'agriculture n'est pas uniquement un fournisseur de denrées alimentaires mais aussi le fournisseur principal d'emplois et de moyens d'existence, souvent dans un contexte de rareté des ressources, en terres et en eau, et de faibles possibilités d'investissement pour les exploiter plus efficacement.

Ce sont aussi des pays qui connaissent des pénuries alimentaires et sont souvent les plus vulnérables au changement climatique.

Number and size of holdings in Brazil, the USA, India and France (1930–2000)



Quatre pays pour illustrer cette diversité des trajectoires

En Inde, les exploitations sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus petites. En France elles sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus grandes.

Le dualisme agraire brésilien est ici masqué par le jeu des moyennes. Tout comme les moyennes masquent la diversité des situations des territoires.

La question de l'investissement des petits exploitants nécessite de comprendre ces dynamiques, leurs déterminants, les moyens d'agir.

Elle nécessite, d'abord, de s'accorder sur l'objectif: où veut on aller, quelle vision pour l'agriculture demain?

- Part of agricultural and economic transformation processes
- Transformations are oriented and shaped by policies that define:
 - the types,
 - the levels (individual, collective, public, private)
 - the targets or the nature of investments

En effet, les investissements, par définition, orientent l'avenir.

Les petits exploitants sont les premiers investisseurs (SOFA 2012), surtout par leur travail, mais sont très peu connectés aux services de financement et de crédit.

La question de savoir comment, où et combien investir dépend des anticipations des acteurs intéressés et pas seulement des petits exploitants (agriculteurs, entreprises, représentants du secteur public, etc.)

Les transformations agricoles à venir qui se feront d'une manière ou d'une autre ne sont pas « naturelles » ou déterminées à l'avance : elles peuvent être orientées et conditionnées par des politiques d'investissement dans lesquelles les petites exploitations ont toute leur place.

Les investissements concernent différents niveaux : au niveau des exploitations, mais aussi des familles à travers l'accès aux biens publics de base au niveau collectif pour la gestion des ressources naturelles et des paysages, au niveau de la transformation et de la mise en marché.

Autant de niveaux et autant de choix possibles.

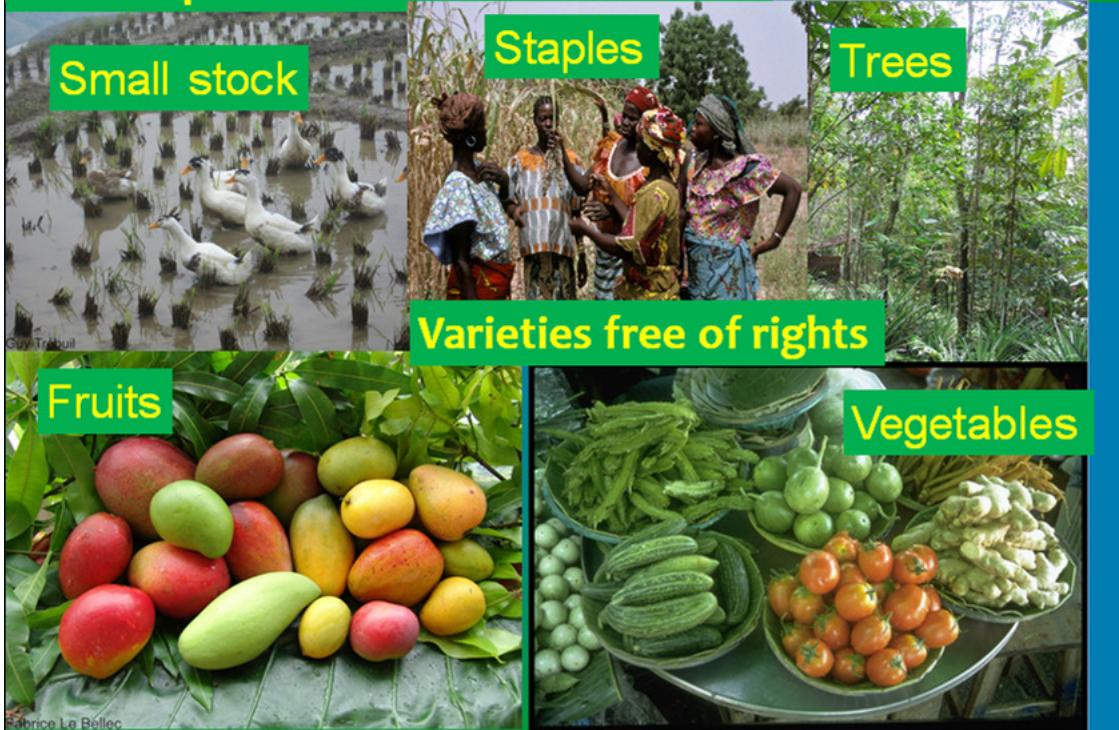
Mais à chaque niveau, ces choix sont conditionnés par ceux faits à d'autres niveaux.

La coordination des investissements structurée par une vision commune est indispensable.

Diversifying to strengthen resilience and self provision

CFS
Commissariat
World Food
Security

HLPE
High Level
Panel of Experts



Au niveau de l'exploitation agricole

Les investissements peuvent viser à augmenter la production pour l'auto-consommation et les marchés, à diversifier les sources de revenus, améliorer la nutrition, ou à faciliter l'accumulation du capital. Les animaux élevés et les arbres sont souvent des investissements importants et le bétail est la première réserve mobilisées en cas de besoin.



Philippines

Investing through labour
to improve production
conditions

Senegal

Indonesia

CFS
Commissariat
World Food
Security

HLPE
High Level
Panel of Experts



Guy Trebbull

Ces investissements au niveau des parcelles individuelles, doivent être complétés par des investissements collectifs dans la gestion de l'eau et des ressources naturelles au niveau des paysages. Souvent réalisés par le travail des petits exploitants eux-mêmes, ces investissements stratégiques pour l'amélioration de la productivité devraient faire l'objet de soutiens significatifs comme cela a été le cas dans les zones sèches du Sahel à travers des programmes bi et multilatéraux soutenus par le FIDA notamment.

White revolution in India

CFS
Commissariat
World Food
Security

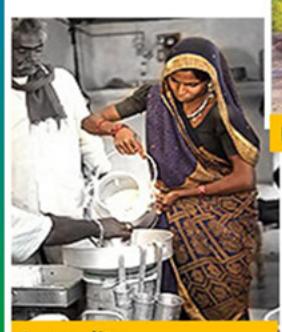
HLPE
High Level
Panel of Experts



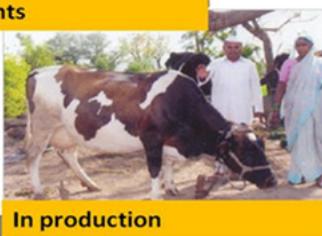
Technical improvements



Collective action to achieve market power



In production



To answer domestic needs



THE MILKMAN OF INDIA

Political will and policy support

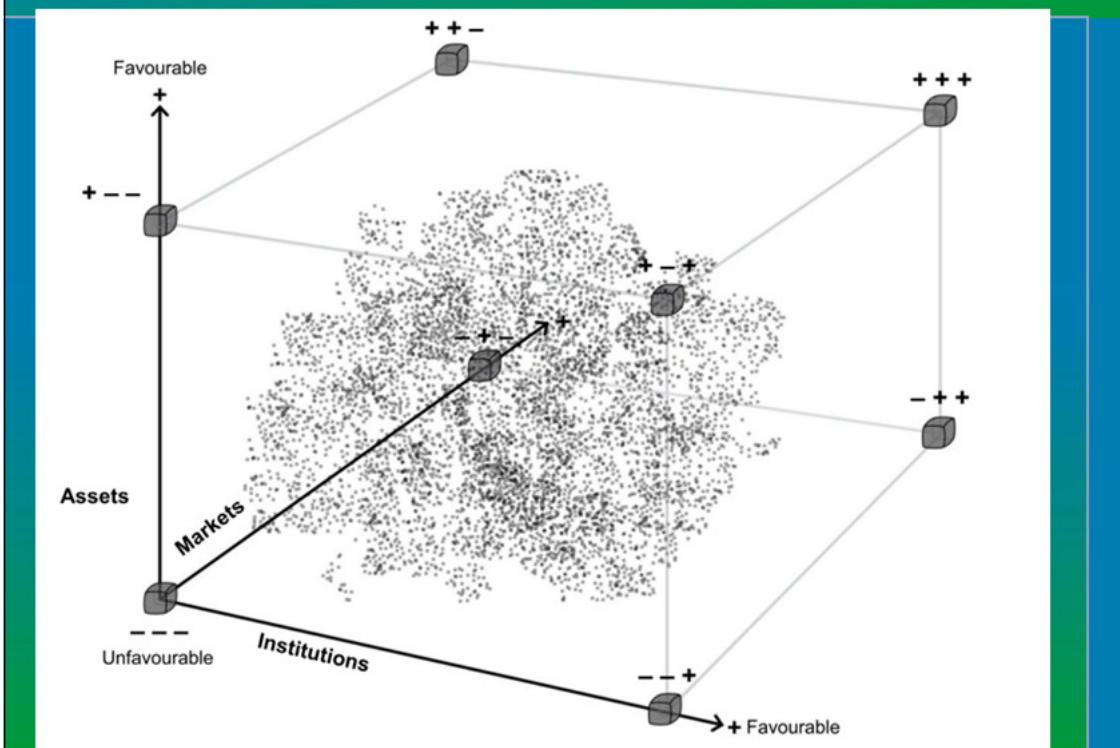
L'exemple de l'Inde montre que des politiques à différents niveaux doivent être coordonnées pour que de très nombreux petits producteurs aient pu s'engager dans ce que certains appellent la révolution blanche: l'amélioration technique de la production (génétique, alimentation, soin aux animaux), l'amélioration de la sûreté alimentaire des produits, le mouvement coopératif qui permet à la fois l'organisation de l'approvisionnement en intrants et de peser davantage sur les marchés;

Susciter l'engagement nécessaire d'un si grand nombre d'acteurs n'a pu réussir que parce qu'une vision et une volonté politique ont accompagné l'action.

Ces politiques ont permis de lever différents types de contraintes que nous allons maintenant présenter de manière plus générique

Diversity of smallholders' situations mapped against assets-, markets- and institutions-related constraints to investment

CFS
Commissariat
HLPE
High Level
Panel of Experts



Ces contraintes sont nombreuses, très diverses, et en interactions.

Elles dépendent des contextes mais il est possible de les représenter selon trois axes orientés depuis les situations défavorables aux situations les plus favorables :

- Les capitaux
- Les marchés
- Les institutions

Ces contraintes sont en outre soumises à des risques d'origines multiples qui peuvent se renforcer

La séparation entre marchés et institutions – le marché étant lui-même habituellement considéré comme une institution – souligne l'importance de la dimension de régulation des marchés par les politiques comme un facteur favorable à l'investissement

L'attention accordée aux institutions fait ressortir leur rôle pour accroître les possibilités d'accès à l'investissement par les familles.

From the comprehensive framework to the recommendations

CFS
Commissariat
World Food
Security
HLPE
High Level
Panel of Experts



- A set of coordinated recommendations
- Construct shared national visions to ground a strategy for investments
 - Within this, 4 main domains of actions
 - In each of the domain there is a need of coordination within the domain and between each of them
 - Need to consider investments in public goods to improve domestic side of livelihoods
 - These recommendations are to be part of wider in national strategies but consider territorial perspective

L'approche compréhensive des petites exploitations, et notamment l'imbrication entre dimensions sociale et productive

La prise en compte systémique des contraintes limitant les capacités d'investissement

Nous conduisent assez logiquement à recommander un ensemble coordonné de politiques d'investissements dont seule une mise en œuvre volontariste peut assurer le succès – c'est-à-dire soutenue par une volonté politique forte réunissant acteurs publics et privés avec une participation effective des organisations représentant les petits exploitants.

La recommandation centrale repose sur une concertation nationale impliquant tous les acteurs, pour à la fois

- (i) s'accorder sur une vision et
- (ii) décider d'une stratégie d'investissements dans l'agriculture, qui peut se décliner dans 4 domaines:

1. Le renforcement de l'accès et la sécurisation des droits sur le capital naturel y compris les droits sur les ressources en propriété commune
2. La restauration ou la création d'un climat favorable à l'investissement (marchés et institutions dont l'accès au financement, infrastructures, biens publics)
3. L'amélioration simultanée de la productivité et de la résilience des systèmes productifs
4. Promouvoir au sein des territoires ruraux un développement économique en dehors du seul secteur agricole, condition d'une adaptation à la diversité des situations

Nous ne présenterons pas ici les recommandations dans leur détail. Nous nous limiterons à illustrer notre démarche et terminerons avec les recommandations plus particulières pour le CSA.

Level playing field in access to basic public goods for rural areas

CFS
Commissariat
World Food
Security

HLPE
High Level
Panel of Experts

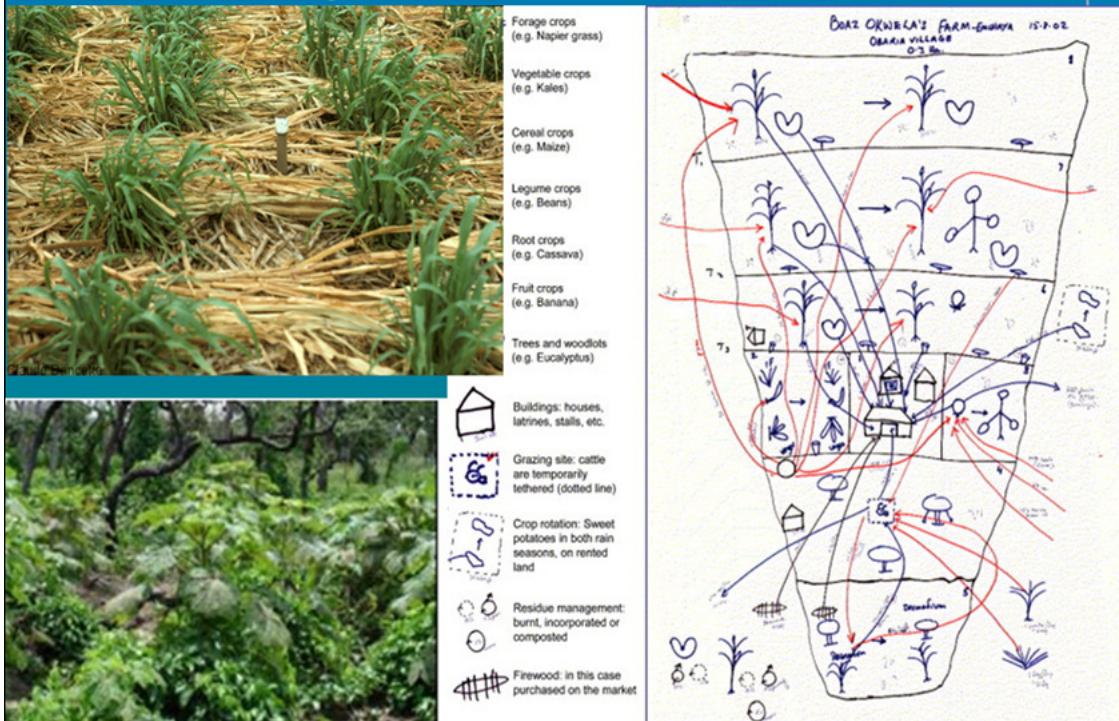


Une de nos recommandations concerne la fourniture de biens publics non agricoles destinés à améliorer les conditions d'existence des ruraux : il est important de considérer ces services comme autant d'investissements qui améliorent le capital humain et sa productivité et sont complémentaires d'investissements sectoriels plus classiques

Quel est la meilleure manière de valoriser son temps : aller chercher de l'eau ou transformer des produits agricoles pour augmenter leur conservation et leur valeur ajoutée ?

Fine tuning agro ecological techniques to the diversity of situations

Commission on
World Food
Security
HLPE
High Level
Panel of Experts



Le développement de pratiques agro-écologiques suppose un fort investissement dans le capital sol de la parcelle ainsi qu’au niveau du paysage pour gérer la circulation des eaux.

Ces investissements ne peuvent se concevoir de manière uniforme : ils supposent d’être adaptés à la diversité des situations et des soutiens sont indispensables pour promouvoir l’investissement dans ces techniques

Cela requiert un renouvellement des investissements dans les dispositifs d’appui conseil et un renforcement des partenariats avec les organisations paysannes et rurales

Reducing drudgery deserves highest attention in smallholder agriculture



L'amélioration de la productivité du travail et des sols doit se faire tout réduisant la pénibilité du travail, **tout particulièrement des femmes**, et cela requiert la plus haute attention.

Increasing productivity



Adding value on farms



Cette amélioration de la productivité doit concerner l'ensemble des activités (agricoles et non agricoles) des exploitations, et permettre d'accroître la valeur ajoutée des productions, notamment par le développement d'investissements dans la transformation agro alimentaire à petite et moyenne échelle

Collective action to gain market power



HLPE
High Level
Panel of Experts



New Kenya Co-operative Creameries (KCC)

Fedecafe, Colombia



L'amélioration de l'insertion marchande des petits exploitants passe par des investissements dans leurs organisations collectives afin d'accroître leur pouvoir de marché.

- 96% des 563 000 familles produisant du café en Colombie le font avec des superficies en café de moins de 5 ha
- Au Kénya, les changements sont rapides après les réformes du secteur laitier : entre 2002 et 2005 la quantité de litres de lait transformé est passé de 173 millions à 332 millions de litres

On oublie trop souvent que ce sont des acteurs privés !

Ces investissements concernent le renforcement de la qualité des produits, l'amélioration de la productivité en aval, le management, les capacités de négociation...afin de sécuriser l'environnement économique et améliorer l'accès aux sources de financement pour les familles.

Investing to increase efficiency of domestic value chains operators

CFS
Commodity & World Food Security
HLPE High Level Panel of Experts



Grading, processing, cold chain, packaging, safer storing & retail



L'amélioration des infrastructures physiques des marchés requiert la coordination entre investisseurs publics et privés, mais les seules infrastructures ne suffisent pas s'il n'y a pas combinaison avec des investissements dans les instruments de marchés incluant les outils de régulation permettant de réduire la volatilité des prix.

Nous invitons également à soutenir les investissements chez les petits et moyens opérateurs des marchés afin d'améliorer l'efficacité des services qu'ils rendent du double point de vue des producteurs et des consommateurs.

Sur la question de l'**agriculture contractuelle**, nous estimons que les Etats doivent jouer un rôle dans l'établissement de relations plus équilibrées entre les organisations de petits producteurs et les entreprises contractantes.

Le contrat seul ne règle rien s'il n'est pas accompagné de conseil technique, du développement d'infrastructures, d'accès au crédit pour l'investissement dans les exploitations individuelles et du renforcement des organisations représentant ces producteurs sous contrat.

Recommendations to the CFS



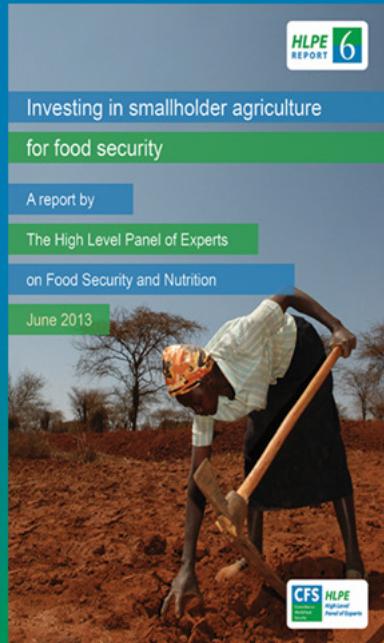
CFS should:

1. **Provide a platform** to consider broadly food security through self provision, exchanges of products and market transactions and promote awareness on the specific instruments, programmes, and policies needed to realize the right to food for smallholders
2. **Request funding agencies** (IFAD, WB, bilaterals...) to finance pilots of National Strategies [design, implement and monitoring] based on these recommendations and report back to incorporate lessons into CFS policy making
3. **Take the lead** to set up a mechanism to produce empirically based guidelines for Contract farming and Public-Private Partnerships

Pour terminer nous avons trois recommandations plus spécifiques pour le Comité de la sécurité alimentaire mondiale.

- Afin de réaliser effectivement le droit à l'alimentation des petits exploitants, le CSA pourrait constituer une plateforme afin d'échanger les expériences des différent pays qui ont adopté des politiques globales de sécurité alimentaire en soutenant la production pour la consommation domestique et les échanges non marchands ainsi que pour les marchés essentiellement les marchés domestiques et sous régionaux.
- Le CFS pourrait demander aux agences de financement – parmi lesquelles BM et IFAD – de financer des stratégies nationales d'investissement fondées sur ces recommandations dans des pays pilotes afin de produire des enseignements pour alimenter la formulation de politiques au niveau du CSA.
- Enfin, le CSA pourrait initier et coordonner un mécanisme ouvert permettant d'aboutir sur la base d'enseignements empiriques à des recommandations et orientations opérationnelles sur l'agriculture contractuelle et sur le partenariat public-privé.

More information



www.fao.org/cfs/cfs-hlpe

En guise de conclusion, nous espérons avoir mis l'accent sur une nouvelle manière de regarder des réalités préoccupantes pour la sécurité alimentaire mondiale et surtout pour le bien-être des populations les plus vulnérables.

Notre souhait serait que cette nouvelle manière de regarder les petites exploitations familiales engendre de nouvelles manières de faire des politiques de sécurité alimentaire qui aillent au-delà des limites sectorielles classiques, ce que le Pr Swaminathan a appelé dans sa préface au rapport, un « New Deal » qui permette aux petits exploitants de lever les contraintes à l'investissement.

C'est donc dans la perspective des réflexions qui seront conduites en 2014 dans le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale mais aussi dans le cadre des discussions du CSA sur les investissements agricoles responsables que nous situons cette contribution du HLPE.