

**PSEKP/2019
4992.001.111.051.J**

LAPORAN AKHIR TA. 2019

PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2020-2024



Oleh:

**Adang Agustian
Achmad Suryana
Benny Rachman
Chairul Muslim
Gabriella Susilowati**

**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019**

EXECUTIVE SUMMARY

PRELIMINARY

Background

1. In the Ministry of Agriculture Strategic Plan (2015-2019) it is stated that the agricultural sector remains an important sector in national economic development. The strategic role of the agricultural sector is illustrated by the contribution of the agricultural sector in the providers of food and industrial raw materials, contributors to GDP, the country's foreign exchange earners, labor absorbers, the main source of rural household income, feed and bioenergy providers, and plays a role in efforts to reduce gas emissions greenhouse. In the 2015-2019 RPJMN, NAWA CITA became the priority agenda of the Working Cabinet by directing agricultural development in the future to realize food sovereignty, so that Indonesia as a nation can regulate and meet the food needs of its people sovereignly.
2. In carrying out agricultural development at present, the basic problems that are expected to still be faced by the agricultural sector in the future, and in the 2015-2019 period, include: (1) Environmental damage and climate change; (2) Related to infrastructure, infrastructure, land and water issues; (3) Related to the narrow ownership of land; (4) Related to the national nursery and nursery system; (5) Related to farmers' access to institutional capital for farmers and extension workers; and (6) Related to integration between sectors or coordination and synergy between sectors.
3. In addition, challenges and problems in agricultural development can also be related to increasing population and changes in the global strategic environment. The high number of residents, most of whom are in rural areas and have a culture of hard work, is a potential agricultural workforce. For this reason, the challenge of the agricultural sector is that it is still a place of dependence for the majority of the population to meet the population's employment.
4. Based on the description above, this research seeks to analyze the extent of policies, programs and achievements in agricultural development that have been running in the last five years (2015-2019). In its implementation, any problems and challenges faced both related to the global and national strategic environment that will affect the performance of the medium-term agricultural development in the future 2020-2024. In addition, how the projected demand and production of strategic agricultural commodities meet national food needs.

Research purposes

5. In general, this research is to produce recommendations for policies and agricultural development programs in the medium term 2020-2024. Specifically, this research aims to: (1) Evaluate the policies, programs and achievements of agricultural development in the last five years (2015-2019); (2) Analyzing problems and challenges related to global and national strategic environments

that affect the performance of the medium-term agricultural development in the 2020-2024 period; (3) Projection of domestic strategic agricultural commodity demand and production for national food security; and (4) Formulate alternative policies and programs for the medium-term agricultural development period 2020-2024 to achieve these goals.

Methodology

6. Location The selected district is considered to be a strategic commodity center of the research sample. The strategic commodity production centers include sub-sectors: food, horticulture, plantations and animal husbandry. With these considerations in mind, the chosen research locations are West Java, Central Java, Lampung and West Kalimantan Province. In addition, DKI Jakarta Province is also a place for taking secondary macro data and agricultural development policies. Respondents selected from each study location included farmer group respondents, institutions / agencies, PPL officers and key informants. In addition, there were also other respondents, namely informants at agencies/institutions related to agriculture, both at the central and regional levels.
7. Data used for this study are primary and secondary data. In addition to using the data as a baseline, qualitative information from field results and secondary literature from various sources are also used to support the analysis. The samples of commodity strategic commodity farmers include: a) Food crops: rice, corn, soybeans; b) Horticultural Plants: red chili, shallots, and garlic; c) Plantation Plants: coffee, pepper, sugar cane, and oil palm; (d) Beef and poultry (broiler). While secondary data obtained include: (a) Agricultural Exchange Rates; (b) Poverty; (c) Agricultural GDP; (d) Agricultural Labor; and (e) Agricultural Investment.
8. To answer objective 1, namely evaluating policies, programs, and agricultural development achievements in the last five years (2014 to 2018/2019) quantitative and descriptive qualitative analysis was used. The performance of the achievements of agricultural development in particular the development of strategic food commodities and agricultural macro indicators (2014 to 2018/2019). Furthermore, to answer objective 2, namely analyzing the problems and challenges affecting the performance of the medium-term agricultural development in the 2020-2024 period, it was carried out qualitatively. To answer objective 3, which is to forecast domestic strategic agricultural demand and production for national food security, econometric analysis is used. Meanwhile, the synthesis results from the above objectives are then used to formulate alternative agricultural development policies and programs for the 2020-2024 period.

RESEARCH RESULTS

9. For national commodities, the policy for the development of food crops in the 2015-2019 period is directed at seven national leading commodities, namely: rice, corn, soybeans, peanuts, green beans, cassava and sweet potatoes. Specifically on rice commodities, the progress of increasing rice production in the

last 4 years (2014-2018) is quite significant where the realization can grow around 3.87%/year. The average production realization (2015-2018) against the target reached 103.57%. In 2019, the rice production target is 82.08 million tons and is very optimistic that the target will be achieved, given that in 2018 the production realization is above the 2019 target. The strategy is carried out through: (1) Increasing Production, (2) Preparing Supporting Factors / Accelerators, (3) Improving Distribution and Marketing, (4) Increasing Domestic Rice Competitiveness, and (5) Investment Development and Business Management. Thus, the existence of an accelerated program to increase production through special efforts by the government has been able to significantly increase rice production. To illustrate the position of rice and maize production and consumption for the period 2014 - 2018 using data from Pusdatin, Ministry of Agriculture.

10. In the commodity of corn, that the increase in national corn production in the last 4 years (2014-2018) reached 12.96%/year. Related to the average production realization towards its target (2015-2018) it reached 107.41%. In 2019, the target of corn production is 27.80 million tons and is very optimistic that the target is certain to be achieved, considering that in 2018 the production realization is above the 2019 target. The strategy is carried out by increasing production, preparing supporting/accelerating factors, improving distribution and marketing, increasing domestic rice competitiveness, and developing investment and business management.
11. In the soybean commodity, production during the last 4 years (2014-2018) decreased by 4.29%/year. The decline in soybean production is in line with the decrease in harvested area. The average production realization towards the target reached 52.16%. In 2019, the soybean production target is 2.75 million tons and this target will be very difficult to achieve, given the competition in land use, especially on crops. The tendency is for farmers to prefer planting corn, because the farm income per hectare achieved is relatively higher compared to soybean farming. In the future, the strategy to achieve the national soybean production target can be carried out through: extensification, intensification, improvement of production factors, improvement in the distribution and marketing of yields, increasing added value and competitiveness, and improving the quality of management of small, medium and large scale soybean farming.
12. In the shallot commodity, during the last 4 years (2014-2018), the achievement of the national shallot harvest area experienced a significant increase of 7.65%/year. The increase in harvested area has led to an increase in production, while productivity has decreased. For the development of production realization over its target in the 2015-2018 period, it showed an increase of 0.56%/year. The average realization of onion production as a whole every year is always above the target / target, with an average realization of 109.88%. In 2019, the production target of shallots is 1.41 million tons and it is certain that this can be achieved, bearing in mind that the production of shallots in 2018 is above the target. Increased onion production is also driven by an increase in intensification and application of off-season farming technology. Efforts to increase the

production of shallots are pursued through: (1) Development and growth of areas in production centers, (2) Growth of production centers outside of Java for regional / island independence, (3) Development of seedlings with seed independence, (4) Management of production systems evenly distributed throughout the year, (5) Implementation of a quality assurance system in the production process, (6) Increasing post-harvest handling efforts, product processing and product marketing, (7) Increasing human resource capabilities, (8) Synergy of research and development, through off-season research support, and (9) Limitation of onion import.

13. In the large red chili commodity, in the national scope over the past 4 years (2014-2018), production has increased by 3.81%/year. While productivity increased slightly by 0.88%/year. The average annual realization of red chili production is still very far below its target, with an average realization of 52.25%. In 2019, the red chili production target is 2.30 million tons and it is certain that it can be achieved, bearing in mind that the production of red chili in 2018 also has not reached its target. Increased red chili production can be done by increasing intensification and extensification, as well as the application of off-season farming technology. The development of the national scope red chili commodity has four targets, namely: (1) The availability of more even red chili throughout the year; (2) Stabilization of the price of red chili on the market; (3) Reducing imports of red chili; and (4) Increase in red chili exports. To achieve these goals, one of the efforts taken is to increase production.
14. For garlic, during the last 4 years (2014-2018), the production achievement has increased in that period by 18.79%/year. For the realization of production targets, it is known that the development of production realization shows an increase of 17.70%/year. The average overall production realization each year is above its target, with an average realization of 137.32%. Although the realization of production has been above its target, but to meet the needs of national garlic is still lacking. In 2018 the fulfillment of garlic stocks is more dependent on imports that have not been able to meet market needs, so that price spikes continue to occur. The large amount of domestic garlic needs to temporarily limit local production, and the government must import these commodities from abroad. The short-term strategy is to ensure the availability of seed sources and scatter seeds, infrastructure, and adaptation testing of varieties. For the medium-term strategy through the development of medium-range pest resistant varieties. The long-term strategy is carried out by presenting cultivation technology innovations.
15. On the sugar cane commodity, nationally in the last 5 years (2014-2019), the area development has decreased by 1.59%/year. Along with the decline in area, the production also decreased by 2.08%/year. The same thing productivity also decreased by 0.43%/year. For the realization of the production targets, overall each year is still far below the target, with an average realization of 71.37%. The development of sugar cane is aimed at achieving the fulfillment of sugar cane raw materials in the context of achieving the target of increasing national sugar production. Production policies carried out both at the onfarm and off farm level.

16. In the coffee commodity, nationally in the last 5 years (2014-2019), the development of its production has increased by 1.38%/year. In terms of realization of its production targets, the development of the 2015-2019 period showed an increase of 1.03%/year. On average, the realization of overall coffee production each year is still below the target, with an average realization of 90.22%. Regarding this commodity, policies are needed in order to improve and increase crop productivity and the quality of Indonesian coffee. In addition, it is also necessary to have an intensification of agriculture policies in the coffee farming business.
17. For pepper commodities, nationally in the last 5 years (2014-2019), the development of production has increased by 0.76%/year. While productivity decreased by 2.81%/year. For the realization of production targets, the development of production realization (2015-2019) showed an increase of 0.96% / year. The average realization of pepper production as a whole is still below the target / target, with an average realization of 91.71%. In order to improve the competitiveness of Indonesian pepper, a policy of increasing the quality and quantity of pepper products sold by developing and increasing pepper exports in the form of processed (diversified) is needed, so as to increase the volume and value of pepper exports. Efforts to increase pepper productivity require technical innovation and policy innovation.
18. For palm oil, nationally in the last 5 years (2014-2019), the area development has increased by 7.12%/year. Along with the increase in area, the production also experienced a significant increase of 8.25%/year. While productivity increased by only 0.48% / year. In terms of the realization of its production targets, the realization of its production in the 2015-2019 period increased by 4.35% / year. The average realization of overall palm oil production every year continues to be above its target / target, with an average realization of 113.59%. The policy direction of developing oil palm as a national flagship is through the development of the palm oil industry that produces upstream to downstream products and the development of by-products to increase added value.
19. Nationally, the development of beef cattle population during the 2014-2019 period increased by 3.06%/year. Along with the increase in beef cattle population, it turns out beef production is still experiencing a decrease of 0.57%/year. This means that the population is still not dominantly realized into meat production. The development of production realization in the period of 2015-2019 decreased by 9.57%/year. Realization of beef production as a whole each year continues to be below its target, with an average realization of 83.63%. The policy directions for animal husbandry development and animal health in general are: (1) Accelerating increased production through optimal utilization of livestock resources; (2) Increasing value added and competitive livestock commodities. On the economic aspect specifically to increase the added value and competitiveness of livestock businesses, especially beef cattle.
20. The development of broiler livestock population nationally during the 2014-2019 period increased by 7.50%/year. Along with the increase in population, it turns

out broiler chicken meat production also experienced a significant increase of 10.21%/year. Furthermore, when viewed in terms of realization of its production targets, the development of production realization in the period of 2015-2019 decreased by 3.36%/year. In this case, the realization of overall beef production every year continues to be below its target, with an average realization of 80.85%.

21. Farmer exchange rates (NTP) and Farmer Business Exchange Rates (NTUP) are both experiencing an increase. In that period, the increase in the FTT value was 0.05%/year, which increased from 102.03 in 2014 and became 102.46 in 2018. While the NTUP value also increased by 1.37%/year, which is an increase from 106.05 in 2014 and became 112.21 in 2018.
22. Nationally, the number of poor people shows a declining trend (3.32%/year) during the 2014-2019 period. The number of poor people in 2014 reached 28.28 million people and decreased to 25.14 million in 2019.
23. When viewed from the size of the GDP, the value of broad-based agricultural GDP at constant prices increased rapidly from Rp 1,129.05 T (in 2014) to Rp 1,307.03 T (2018) or an average increase of 3.64%/year. As for narrow agriculture, the GDP has increased from Rp 880.39 T (in 2014) to Rp 1,307.03 T (in 2018) or an average increase of 3.33%/year.
24. In the 2014-2018 period, the number of people working in various main fields of employment increased by 1.76%/year, from 118.17 million people in 2014 to 127.07 million people in 2018. During this period At the same time, the number of workers absorbed by agriculture decreased slightly by around 1.19%/year, from 40.84 million people in 2014 to 38.70 million people. The share of labor absorbed in the agricultural sector until 2018 reached 30.46%.
25. The value of agricultural investment (food, estate crops and animal husbandry) during the 2014-2018 period experienced a significant increase of 7.35%/year, from Rp 39.87 Trillion in 2014 to Rp 55.41 Trillion in 2018. The investment value in the agriculture sector is higher than investment in the forestry and fisheries sectors.
26. Based on the 2020-2024 RPJMN Draft (technocratic) has stipulated that in general the strategic issues going forward are divided into four pillars, namely: (1) the Pillar of Food and Nutrition Consumption, (2) the Pillar of Availability of Food Materials, (3) the Pillar of Welfare and Productivity of Agricultural Human Resources, and (4) Pillars of Sustainability of Agricultural Resources.
27. Current Agricultural Policy Directions for realizing Advanced and Independent Agriculture. To realize it is done with 4 things, namely: (1). Mechanization and Research, (2). Low Cost Agriculture, (3). Agricultural Expansion and (4). Increased Production and Productivity. There are several programs that are revoked by the management of the corporation, and the development is Integrated, Advanced, Modern and Independent.

28. The current Ministry Featured Programs are: (1) Agricultural Strategy (Kostratani), (2) Insurance and farm bank, (3) Development of millennial farmers' HR and (4) Vocational education. The role of the Farmer Kostra Program (Strategic Agricultural Command) is, as: (1) Data and Information Center, (2) Agriculture Development Movement Center, (3) Learning Center, (4) Agribusiness Consultation Center, and (5) Development Partnership Network Center.
29. The Ministry of Agriculture is also attracting the interest of the young generation through the Advanced, Independent and Modern Integrated Agricultural Areas program. In this area, modern agriculture will be developed which is supported by information technology. With this window, it is hoped that the young generation can learn and become apprentices to modern farmers.

Issues and Challenges of National Scope and Related Global Strategic Environments that Influence Agricultural Development Performance

30. Problems in agricultural development can be sourced from internal (domestic) and external factors. The internal challenges of Indonesia's food and agricultural development, namely: (a) Limited natural resources. Land use competition including water and water will increasingly; (b) Impacts of global climate change. In the past three years, the extreme climate events in Indonesia have become more apparent. The community experiences extreme climate phenomena; (c) Indonesian agriculture is characterized or dominated by small-scale farming; (d) There is an imbalance in food production between regions; (e) The proportion of crop loss and food waste is still quite high.
31. National agricultural development will also be greatly influenced by various global environmental dynamics issues. Market liberalization has resulted in increasingly strong market competition, interdependence, high technology utilization, and higher consumer demands on product quality, environmental issues and human rights. On the other hand trade liberalization also changes the pattern of markets where modern markets are also growing rapidly, so that the market power of products will be greater from producers / farmers to national and multinational companies.
32. Issues of weak competitiveness of food commodities in international markets. The price of Indonesian rice and corn on the world market is much higher than the average world price. Today with advances in industrial technology, information, communication and transportation, demand and supply of goods and services has developed both in developed and developing countries, in villages and cities.
33. Problems and challenges faced by rice and food farmers in general are increasingly complex. On the one hand, the opportunity to sell goods and or services produced more and more open. In addition, other problems and challenges are related to the low level of farm tenure.
34. Corn demand for feed raw materials is increasing. In the context of its fulfillment, the feed industry always wants aspects of continuity of the raw material for maize

that is supplied. A common challenge faced with regard to corn production is the area of farmland. The average area of corn farming per farmer family is still far below the economies of scale. Another challenge is the relatively high price of hybrid seeds, which causes limited use of hybrid corn seeds. Other problems are related to fluctuations in the selling price of corn, and partnerships between the government, the Joint Animal Food Company (GPMT) and farmers. With this partnership it guarantees market certainty for corn farmers, on the other hand there is a sustainable supply for feed mills.

35. The problem related to soybean cultivation is climate, which is one of the factors affecting soybean productivity levels. In addition, soybean production business in Indonesia must adjust to cropping patterns and rotations.
36. The problem of shallot which has recently occurred is the productivity of low onions to the national scale, which causes the price of low onions to be expensive and difficult to export abroad. The challenges commonly faced by onion farmers against climate change are quite diverse.
37. For chili is a strategic vegetable commodity, both red chili and cayenne pepper. In certain seasons, chilli prices are significant enough to affect inflation. This price fluctuation occurs almost every year and is unsettling the public. The government's efforts to overcome the fluctuation of chili prices by making efforts to increase chilli planting area in the rainy season, regulating planting area and chili production in the dry season, stabilizing chili prices and developing reliable and sustainable partnership institutions.
38. For garlic, the problem of land availability and competition with other commodity lands is the main problem. Another crucial issue is related to seed availability. That local garlic seeds tend to be difficult to compete in the market because of their small size. In the marketing aspect, consumers are more likely to choose imported garlic because of its relatively large size.
39. In the sugar cane commodity, there is a decrease in production or the achievement of the production target is not expected due to several problems as follows: (1) Climate change or anomalous anomaly, (2) Innovation of renewable sugarcane cultivation technology is not optimal, (3) Limited new superior varieties which is adaptive on dry land, (4) Processing Support is not yet optimal, (5) Farmers doubt yield transparency, (6) Policy and regulatory support is not appropriate, (7) Unstable price at the farm level due to sugar market system, for example by the circulation of crystal sugar white imports, (8) Lack of quantity and quality of logging human resources, (9) Natural Resources (SDA) limited to sugarcane, (10) Lack of investment interest in the sugar-based sugar industry, and (11) Management of sugarcane development management and its supporting factors both upstream and downstream have not synergized and not yet maximized.
40. In the development of coffee, there are problems faced, namely: (1) limited allocation/outflow of inputs such as fertilizer on the farm due to limited farming capital, (2) unstable coffee prices and (3) there are still many plants that are less

productive. In general, from the data presented it is known that national coffee production is relatively low.

41. Problems encountered in the development of pepper are: (1) limited allocation/outflow of inputs such as fertilizer on the farm due to limited farming capital, (2) pepper prices are less stable and (3) climate anomaly factors that cause productivity to fall. In recent years there has been a reduction in pepper area due to several factors including: (a) drought, (b) stem rot disease, stem and flower borer pests, and jaundice and dwarf disease, and (c) conversion of pepper area to both mining and other commodities such as palm oil, rubber and pepper.
42. For palm oil commodities, there are at least 4 challenges related to increasing production, namely: (1) Challenges related to environmental aspects, (2) Challenges related to productivity improvement, (3) Production technology challenges, and (4) Economic challenges.
43. In the development of beef cattle there are problems and challenges faced among others related to: (a) Institutionalization (partnership effectiveness, cooperative roles, banking and insurance support, (b) Consistency of policy and policy instrumentation, (3) HR capability, (4)) Infrastructure (quality of abattoirs, transportation facilities), (5) Competition and market liberalization, (6) Dependency of production facilities from imports, (7) Exotic diseases, and (8) Competition in land use and land conversion, especially related to resource potential land forage forage.
44. Related to the main problems in the development of the domestic broiler industry are: (a) Problems in providing raw materials for poultry feed industry (broiler); (b) the imbalance between production growth and consumption growth; (c) The growth of consumption or demand for chicken meat (broiler) in the domestic market is faster than in the global market; (d) There are indications of an imbalance in the market structure in both the input and output markets which places small farmers in a weak position; (e) Broiler chicken distribution and marketing systems that are not yet fully efficient; (f) Business partnerships (contract farming) in broilers have not run optimally; (g) The commercial livestock industry is very vulnerable to external shocks; and (h) The widespread development of a cold chain system for broiler products in distribution and marketing from the production center to the consumption centers. The challenges faced in developing poultry breeds: (1) Capital; (2) Plague or Disease; (3) Chicken Price Fluctuations; (4) Strategy to penetrate the market; and (5) Tight Global Competition.
45. The increase in the value of NTP and NTUP shows an increase in purchasing power of farmers which certainly cannot be separated from the government's efforts to control prices at the farmer or consumer level. The increase in the two main indicators of farmers' welfare is also driven by rising prices of food commodities at the farm level.

46. The decline in the number of poor people is influenced by various factors. One of the main factors is the average real wage of farm laborers and buildings per day. An equally important factor is the low national inflation rate.
47. If investment in the agricultural sector increases, the opportunity to produce more agricultural commodities increases, besides that production can be boosted and exports of agricultural commodities can continue to be increased. Government support to improve the investment climate in the agricultural sector can be seen from the implementation of facilities in managing investment both from abroad and from within the country.

Results of Projection of Production and Demand for Strategic Agricultural Commodities

48. For the equivalent production of rice in 2020 it reached 51.00 million tons and in 2024 it reached 55.78 million tons. National rice demand is projected in 2020 of 39.37 million tons and in 2024 of 41.96 million tons. When juxtaposed with projections of national rice production and demand, it appears that in 2020 the rice surplus is estimated to reach 11.63 million tons and in 2024 it will reach 12.84 million tons.
49. For the commodity of corn, the projection of national corn production in 2020 will reach 28.11 million tons and in 2024 it will reach 33.86 million tons. Furthermore, national corn demand is projected in 2020 of 33.81 million tons and in 2024 of 40.00 million tons. In 2020 the corn deficit will increase to 5.70 million tons and in 2024 the deficit will be 6.14 million tons.
50. In the soybean commodity, the projection result of national soybean production in 2020 reached 0.695 million tons and in 2024 reached 0.628 million tons. National soybean demand is projected in 2020 of 2.17 million tons and in 2024 of 2.22 million tons. When juxtaposed with the projected national soybean production and demand data, it appears that in 2020 the soybean deficit will increase to 2.79 million tons and in 2024 the deficit will be 3.09 million tons.
51. For the equivalent production of cane sugar, the projection results in 2020 reached 2.71 million tons and in 2024 reached 2.77 million tons. The demand for national cane sugar is projected in 2020 of 5.40 million tons and in 2024 of 6.03 million tons. When juxtaposed with the projected data on national sugar cane production and demand, it appears that in 2020 the deficit of cane can increase to 1.60 million tons and in 2024 the deficit will be 1.85 million tons.
52. The projection results for beef equivalent production in 2020 will reach 612.13 thousand tons and in 2024 will reach 673.61 thousand tons. National beef demand is projected in 2020 to be 392.03 thousand tons and in 2024 to 436.63 thousand tons. When juxtaposed with the projected data on national beef production and demand, it appears that in 2020 the beef deficit will grow to 53.79 thousand tons and in 2024 the deficit will be 61.96 thousand tons.

POLICY IMPLICATIONS

Performance Achievements, Policies and Agricultural Development Programs

53. The development of rice productivity slowed slightly and tended to decline, while the increase in rice production was largely supported by the harvested area. In supporting the increase in rice production, when faced with extreme climate change, it is necessary to anticipate good efforts through special efforts to overcome drought.
54. The downstream policy on corn products is an important point in sustaining the mission of becoming the world's food barn. This is in line with the orientation of the development of agricultural commodities including corn that can not be separated from the process of industrialization, which means that the orientation of the sale of corn agricultural products must be more value-added for producers. Corn marketing orientation is not only intended as a raw material (primary product), but in the future marketing results must be in the form of processed products.
55. In order to achieve self-sufficiency in soybeans required prerequisites, na-mely: (1) Government purchase price policy; (2) Stipulation of soybean import tariffs of at least 10%; (3) Guaranteed market prices through Bulog's active role in buying soybeans at the farm level according to the price set; (4) Availability of additional land for expansion of planting area; (5) There are incentives from the government for farmers implementing soybean cultivation; and (6) Institutional improvement of national seedlings.
56. Significant increase in production and productivity of red chilies and shallots can only be done with new technological innovations and proper planting planning. Breakthroughs in new technological innovations can be focused on the use of certified local and hybrid superior seeds, complete and balanced fertilization technology, the use of standardized organic fertilizers and the use of lime as an element of soil enhancer, integrated pest and disease control technology, and excellent post-harvest handling. Planting planning must be based on the dynamics of market demand according to the objectives and market segments, as well as consumer preferences.
57. In the context of increasing the power of pepper and coffee commodities, policies/strategies for strengthening the agribusiness system are needed, which are carried out through: (1) commodity development by expanding areas on suitable land using recommendation technology, (2) increasing competitiveness through increasing productivity, product quality, and product diversification and (3) enhancing the role of institutions starting from the farmer level to the marketing of products in favor of farmers.
58. In general, in the context of supporting agricultural commodity agribusiness, the need for policy support for improving the marketing system and infrastructure through activities: (1) Improvement of the transportation network, (2)

Increasing the quantity and quality of infrastructure, (3) Controlling imports through application of tariffs and non-tariff barriers , (4) Determination of the Cost of Goods Sold, and (5) Assignment of farmers' commodity market guarantees.

Issues and Challenges of National Scope and Related Global Strategic Environments that Influence Agricultural Development Performance

59. In order to ensure the continuity of supply of agricultural commodities such as shallots and red chilies, the planting pattern is regulated in such a way that every month there will be a crop harvest.
60. In terms of reducing dependence on imported garlic, the challenge is how to develop garlic at the farm level, with technology in order to increase its productivity. Furthermore, awareness efforts are needed so that people love and buy local garlic.
61. Efforts to increase people's coffee production can be done by means of intensification and extensification. Intensification is by increasing the use of labor, capital, and technology on a fixed land area, while extensification by expanding the planting area without adding capital, labor, and technology.
62. In order to overcome various problems in the development of pepper and coffee, efforts can be made, namely: (1) rehabilitation, (2) expansion of plants and (3) development of pepper and coffee seedling systems through the creation of superior new varieties (VUB) which have a high level of productivity high.
63. With regard to oil palm, the challenges are in terms of: sustainable management of oil palm plantations, increased productivity of smallholder plantations and the need for technological support to encourage improved management of small scale smallholder oil palm plantations through improved quality seedlings and proper rejuvenation.
64. The main challenge in developing beef cattle is related to increased production. Efforts to develop increased production can be done by optimizing the utilization of livestock resources. This can be accomplished through the operationalization of raising livestock breeding and production, animal feed development, animal health, and institutional support and livestock business development.
65. For the poultry industry that continues to grow in accordance with global progress or modernization, the challenge faced is in terms of maintaining the availability of broiler chicken meat and egg consumption as staple goods for livestock. Efforts to create a balance of supply-demand in the field of poultry is mainly carried out for the protection of farmers, cooperatives or independent breeders, so as to create a conducive business climate and prices received by farmers can provide incentives for livestock farming.
66. Things that must be observed related to agricultural transformation is when the area of agricultural land ownership per person in high-income countries has

increased dramatically, and this is related to the success of agricultural transformation where labor migrates to the non-agricultural sector which has a higher income level than the agricultural sector .

67. With regard to investment, improvement policies are needed both in existing urban areas or new urban areas. Thus, the Indonesian government must make the investment climate more attractive so that it produces more investment. The policies made around investment are also intended to attract investors.
68. In order to respond to the progress of IT-based economic development, a strategy to improve modern agricultural development supported by information technology is needed. For this reason, the Advanced, Independent and Modern Integrated Agricultural Areas program is needed to attract young people to get involved in the agriculture sector. The area development program with a certain area can be a window of agricultural development and a vehicle for young people to learn as well as apprentices to become modern farmers.

Results of Projection of Production and Demand for Strategic Agricultural Commodities

69. In order to cover the demand deficit in commodities such as soybeans and sugar cane, a policy breakthrough in increasing national production is needed both through improved cultivation technology and expansion of plantation areas.
70. While to cover the demand deficit in beef commodities, the strategy to increase production needs to be improved. For this reason, a policy breakthrough in increasing national beef production is needed both through increasing national beef cattle population with the support of a program to increase population and national cattle breeding.

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

Latar Belakang

1. Pada Renstra Kementerian Pertanian (2015-2019) disebutkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Pada RPJMN 2015-2019, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.
2. Dalam melaksanakan pembangunan pertanian saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, dan pada periode 2015-2019, mencakup: (1) Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; (2) Terkait masalah infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; (3) Terkait sempitnya kepemilikan lahan; (4) Terkait dengan sistem perbenihan dan perbibitan nasional; (5) Terkait akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; dan (6) Terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi serta sinergi antar sektor.
3. Selain itu, tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian juga dapat terkait dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan lingkungan strategis global. Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Untuk itu, tantangan sektor pertanian yaitu masih menjadi tempat bergantungnya bagi sebagian besar jumlah penduduk untuk memenuhi lapangan kerja penduduk.
4. Berpijak dari uraian diatas, maka pada penelitian ini berupaya untuk menganalisis seberapa jauh kebijakan, program, dan capaian pembangunan pertanian yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir (2015-2019). Dalam pelaksanaannya, permasalahan dan tantangan apa saja yang dihadapi baik terkait lingkungan strategis global dan nasional yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan pertanian jangka menengah periode ke depan 2020-2024. Selain itu, bagaimana proyeksi permintaan dan produksi komoditas pertanian strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Tujuan Penelitian

5. Secara umum penelitian ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka menengah periode 2020-2024. Adapun secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengevaluasi kebijakan,

program, dan capaian pembangunan pertanian lima tahun terakhir (2015-2019); (2) Menganalisis permasalahan dan tantangan terkait lingkungan strategis global dan nasional yang mempengaruhi kinerja pembangunan pertanian jangka menengah periode 2020-2024; (3) Melakukan proyeksi permintaan dan produksi komoditas pertanian strategis dalam negeri bagi ketahanan pangan nasional; dan (4) Merumuskan alternatif kebijakan dan program pembangunan pertanian jangka menengah periode 2020-2024 untuk mencapai tujuan tersebut.

Metodologi

6. Lokasi Kabupaten yang dipilih dipertimbangkan merupakan sentra komoditas strategis sampel penelitian. Sentra produksi komoditas strategis tersebut mencakup sub sektor: pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dengan pertimbangan tersebut, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat Selatan. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga menjadi tempat pengambilan data sekunder makro dan kebijakan pembangunan pertanian. Responden yang dipilih dari setiap lokasi penelitian mencakup responden kelompok tani, lembaga/instansi, petugas PPL dan informan kunci. Selain itu, juga terdapat responden lainnya yaitu informan pada instansi/lembaga terkait pertanian baik pada level pusat dan daerah.
7. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selain menggunakan data tersebut sebagai data dasar, untuk mendukung analisis digunakan juga informasi kualitatif dari hasil lapangan dan literatur sekunder dari berbagai sumber. Adapun sampel petani komoditas strategis komoditas meliputi: a) Tanaman pangan: padi, jagung, kedelai; b) Tanaman Hortikultura: cabai merah, bawang merah, dan bawang putih; c) Tanaman Perkebunan: kopi, lada, gula/tebu, dan sawit; (d) Peternakan: Sapi potong dan unggas (daging ayam ras). Sementara untuk data sekunder yang diperoleh mencakup: (a) Nilai Tukar Pertanian; (b) Kemiskinan; (c) PDB Pertanian; (d) Tenaga Kerja Pertanian; dan (e) Investasi Pertanian.
8. Untuk menjawab tujuan 1, yaitu mengevaluasi kebijakan, program, dan capaian pembangunan pertanian lima tahun terakhir (2014 hingga 2018/2019) digunakan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Adapun kinerja capaian atas hasil pembangunan pertanian khususnya perkembangan komoditas pangan strategis dan indikator makro pertanian (2014 hingga 2018/2019). Selanjutnya untuk menjawab tujuan 2, yaitu menganalisis permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja pembangunan pertanian jangka menengah periode 2020-2024 dilakukan secara kualitatif. Untuk menjawab tujuan 3, yaitu melakukan proyeksi permintaan dan produksi pertanian strategis dalam negeri bagi ketahanan pangan nasional digunakan analisis ekonometrik. Sementara itu, hasil sintesa dari tujuan diatas selanjutnya digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan dan program pembangunan pertanian periode 2020-2024.

HASIL PENELITIAN

9. Pada komoditas nasional, kebijakan pembangunan tanaman pangan periode 2015-2019 diarahkan pada tujuh komoditas unggulan nasional, yaitu: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubijalar. Khusus pada komoditas padi, progres peningkatan produksi padi dalam 4 tahun terakhir (2014-2018) cukup signifikan dimana realisasinya dapat tumbuh sekitar 3,87%/tahun. Rataan realisasi produksi (2015-2018) terhadap sarasannya mencapai 103,57%. Pada tahun 2019, sasaran produksi padi 82,08 juta ton dan sangat optimis sasaran tersebut dipastikan dapat tercapai, mengingat pada tahun 2018 realisasi produksi sudah di atas sasaran 2019. Peningkatan produksi tersebut, lebih disebabkan oleh peningkatan luas panennya. Strateginya dilakukan melalui: (1) Peningkatan Produksi, (2) Penyiapan Faktor Pendukung/Akselarator, (3) Pembenahan Distribusi dan Pemasaran, (4) Peningkatan Daya Saing Padi Domestik, dan (5) Pengembangan Investasi dan Manajemen Usaha. Dengan demikian bahwa terdapatnya akselerasi program peningkatan produksi melalui upaya khusus pemerintah telah mampu meningkatkan produksi padi secara signifikan. Untuk menggambarkan posisi produksi dan konsumsi beras dan jagung periode 2014-2018 menggunakan data dari Pusdatin, Kementerian Pertanian.
10. Pada komoditas jagung, bahwa peningkatan produksi jagung nasional dalam 4 tahun terakhir (2014-2018) mencapai 12,96%/tahun. Terkait rata-rata realisasi produksi terhadap sarasannya (2015-2018) mencapai 107,41%. Pada tahun 2019, sasaran produksi jagung sebesar 27,80 juta ton dan sangat optimis sasaran tersebut dipastikan dapat tercapai, mengingat pada tahun 2018 realisasi produksinya sudah di atas sasaran 2019. Adapun strateginya dilakukan dengan peningkatan produksi, penyiapan faktor pendukung/akselarator, pembenahan distribusi dan pemasaran, peningkatan daya saing padi domestik, dan pengembangan investasi dan manajemen usaha.
11. Pada komoditas kedelai, selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2014-2018) produksinya mengalami penurunan sebesar 4,29%/tahun. Penurunan produksi kedelai tersebut, seiring dengan menurunnya luas panen. Rataan realisasi produksi terhadap sarasannya mencapai 52,16%. Pada tahun 2019, sasaran produksi kedelai 2,75 juta ton dan sangat sulit sasaran tersebut dapat tercapai, mengingat terjadi kompetisi penggunaan lahan terutama pada pertanaman palawija. Kecenderungannya petani akan lebih menyukai menanam jagung, karena pendapatan usahatani per hektarnya yang diraih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani kedelai. Ke depan strategi pencapaian sasaran produksi kedelai nasional dapat dilakukan melalui: ekstensifikasi, intensifikasi, perbaikan faktor produksi, perbaikan distribusi dan pemasaran hasil, peningkatan nilai tambah dan daya saing, dan perbaikan kualitas manajemen usaha tani kedelai skala kecil, menengah dan besar.
12. Pada komoditas bawang merah, selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2014-2018), capaian luas panen bawang merah nasional mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,65 %/tahun. Peningkatan luas panen tersebut, mendorong

terjadinya peningkatan produksinya, sedangkan produktivitas mengalami penurunan. Untuk perkembangan realisasi produksi atas sarasannya dalam kurun waktu 2015-2018 menunjukkan peningkatan sebesar 0,56 %/tahun. Rataan realisasi produksi bawang merah secara keseluruhan tiap tahunnya selalu diatas sasaran/targetnya, dengan rata-rata realisasinya sebesar 109,88%. Pada tahun 2019, sasaran produksi bawang merah 1,41 juta ton dan sangat dipastikan dapat tercapai, mengingat produksi bawang merah pada tahun 2018 sudah diatas sarasannya. Peningkatan produksi bawang merah juga terdorong karena adanya peningkatan intensifikasi dan penerapan teknologi *off season* kegiatan usahatani. Upaya peningkatan produksi bawang merah ditempuh melalui: (1) Pengembangan dan penumbuhan kawasan pada sentra produksi, (2) Penumbuhan sentra produksi di luar Jawa untuk kemandirian wilayah/pulau, (3) Pengembangan perbenihan dengan kemandirian benih, (4) Pengelolaan sistem produksi merata sepanjang tahun, (5) Penerapan sistem jaminan mutu pada proses produksi, (6) Peningkatan usaha penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk, (7) Peningkatan kapabilitas SDM, (8) Sinergisme penelitian dan pengembangan, melalui dukungan penelitian *off season*, serta (9) Pembatasan impor bawang merah.

13. Pada komoditas cabai merah besar, pada lingkup nasional selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2014-2018), produksinya mengalami peningkatan sebesar 3,81 %/tahun. Sementara produktivitas meningkat tipis sebesar 0,88%/tahun. Rataan realisasi produksi cabai merah secara keseluruhan tiap tahunnya masih sangat jauh dibawah sasaran/targetnya, dengan rata-rata realisasinya sebesar 52,25%. Pada tahun 2019, sasaran produksi cabai merah 2,30 juta ton dan sangat dipastikan dapat tercapai, mengingat produksi cabai merah pada tahun 2018 juga masih belum mencapai target/sarasannya. Peningkatan produksi cabai merah dapat dilakukan dengan peningkatan intensifikasi dan eskensifikasi, serta penerapan teknologi *off season* kegiatan usahatani. Pengembangan komoditas cabai merah lingkup nasional memiliki empat sasaran, yaitu: (1) Ketersediaan cabai merah yang lebih merata sepanjang tahun; (2) Stabilisasi harga cabai merah di pasaran; (3) Pengurangan impor cabai merah; dan (4) Peningkatan ekspor cabai merah. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan produksinya.
14. Untuk komoditas bawang putih, selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2014-2018), capaian produksinya mengalami peningkatan pada periode tersebut sebesar 18,79 %/tahun. Untuk realisasi atas sasaran produksinya, diketahui bahwa perkembangan realisasi produksinya menunjukkan peningkatan 17,70 %/tahun. Rataan realisasi produksi secara keseluruhan tiap tahunnya diatas sasaran/targetnya, dengan rata-rata realisasinya sebesar 137,32%. Meskipun realisasi produksi telah di atas sarasannya, namun untuk memenuhi kebutuhan bawang putih nasional masih sangat kurang. Pada tahun 2018 pemenuhan stok bawang putih lebih mengandalkan impor yang belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga lonjakan harga tetap terjadi. Besarnya kebutuhan bawang putih domestik membuat sementara produksi lokal terbatas, dan pemerintah harus mendatangkan komoditas tersebut dari luar negeri. Strategi jangka pendek yang dilakukan adalah menjamin ketersediaan benih sumber dan benih sebar, sarana-

prasarana, dan uji adaptasi varietas-varietas. Untuk strategi jangka menengah melalui pengembangan varietas tahan OPT dataran medium. Untuk strategi jangka panjang dilakukan dengan menghadirkan inovasi teknologi budidaya.

15. Pada komoditas Gula/Tebu, secara nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2019), perkembangan arealnya mengalami penurunan sebesar 1,59 %/tahun. Seiring dengan penurunan arealnya, maka produksinya pun mengalami penurunan sebesar 2,08 %/tahun. Hal yang sama produktivitasnya juga mengalami penurunan sebesar 0,43 %/tahun. Untuk realisasi atas sasaran produksinya, secara keseluruhan tiap tahunnya masih sangat jauh dibawah sasaran/targetnya, dengan rataan realisasinya sebesar 71,37%. Pengembangan tebu diarahkan untuk mencapai pemenuhan bahan baku tebu dalam rangka pencapaian target peningkatan produksi gula nasional. Kebijakan produksi yang dilakukan baik pada tataran *onfarm* maupun *off farm*.
16. Pada komoditas kopi, secara nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2019), perkembangan produksinya mengalami peningkatan sebesar 1,38 %/tahun. Dalam hal realisasi atas sasaran produksinya, perkembangan periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan sebesar 1,03 %/tahun. Rataan, realisasi produksi kopi secara keseluruhan tiap tahunnya masih dibawah sasaran/targetnya, dengan rataan realisasinya sebesar 90,22%. Terkait komoditas ini, diperlukan kebijakan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan produktivitas tanaman dan mutu kopi Indonesia. Selain itu, juga perlu adanya kebijakan intensifikasi pertanian dalam usaha tani kopi.
17. Untuk komoditas lada, secara nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2019), perkembangan produksinya mengalami peningkatan sebesar 0,76 %/tahun. Sementara produktivitasnya menurun sebesar 2,81 %/tahun. Untuk realisasi atas sasaran produksinya, perkembangan realisasi produksinya (2015-2019) menunjukkan peningkatan sebesar 0,96 %/tahun. Rataan realisasi produksi lada secara keseluruhan tiap tahunnya masih dibawah sasaran/targetnya, dengan rataan realisasinya sebesar 91,71%. Dalam rangka meningkatkan daya saing lada Indonesia, maka diperlukan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas dari produk lada yang dijual dengan mengembangkan dan meningkatkan ekspor lada dalam bentuk olahan (diversifikasi) sehingga dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor lada. Upaya peningkatan produktivitas lada memerlukan inovasi teknis dan inovasi kebijakan.
18. Pada komoditas sawit, secara nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2014-2019), perkembangan arealnya mengalami peningkatan sebesar 7,12 %/tahun. Seiring dengan peningkatan arealnya, maka produksinya pun mengalami peningkatan signifikan sebesar 8,25 %/tahun. Sementara produktivitasnya meningkat hanya sebesar 0,48 %/tahun. Dipandang dari segi realisasi atas sasaran produksinya, realisasi produksinya dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan sebesar 4,35 %/tahun. Rataan realisasi produksi sawit secara keseluruhan tiap tahunnya terus berada di atas sasaran/targetnya, dengan rataan realisasinya sebesar 113,59%. Arah kebijakan pengembangan kelapa sawit sebagai unggulan nasional adalah melalui

pengembangan industri kelapa sawit yang menghasilkan produk hulu hingga hilir serta pengembangan produk samping untuk meningkatkan nilai tambah.

19. Secara nasional, perkembangan populasi ternak sapi potong selama kurun waktu 2014-2019 mengalami peningkatan sebesar 3,06%/tahun. Seiring dengan meningkatnya populasi sapi potong, ternyata produksi daging sapi masih mengalami penurunan sebesar 0,57 %/tahun. Artinya populasi yang ada masih belum secara dominan terealisasikan menjadi produksi daging. Adapun perkembangan realisasi produksi dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami penurunan sebesar 9,57 %/tahun. Realisasi produksi daging sapi secara keseluruhan tiap tahunnya terus berada di bawah sasaran/targetnya, dengan rataan realisasinya sebesar 83,63%. Arah kebijakan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan secara umum adalah: (1) Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan; (2) Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing. Pada aspek ekonomi secara khusus untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha peternakan khususnya sapi potong.
20. Perkembangan populasi ternak ayam ras pedaging secara nasional selama kurun waktu 2014-2019 mengalami peningkatan sebesar 7,50%/tahun. Seiring dengan peningkatan populasinya, ternyata produksi daging ayam ras pedaging juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 10,21 %/tahun. Selanjutnya jika dilihat dari segi realisasi atas sasaran produksinya, perkembangan realisasi produksi dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami penurunan sebesar 3,36 %/tahun. Dalam hal ini, realisasi produksi daging sapi secara keseluruhan tiap tahunnya terus berada di bawah sasaran/targetnya, dengan rataan realisasinya sebesar 80,85%.
21. Nilai tukar petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) sama-sama mengalami peningkatan. Pada periode tersebut, peningkatan nilai NTP sebesar 0,05 %/tahun, yaitu naik dari 102,03 pada tahun 2014 dan menjadi 102,46 pada tahun 2018. Sementara nilai NTUP juga mengalami kenaikan sebesar 1,37 %/tahun, yaitu naik dari 106,05 pada tahun 2014 dan menjadi 112,21 pada tahun 2018.
22. Secara nasional jumlah penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun (3,32 %/tahun) selama periode 2014-2019. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 mencapai 28,28 juta orang dan menurun menjadi 25,14 juta orang pada tahun 2019.
23. Apabila dilihat dari besaran PDBnya, maka nilai PDB pertanian luas atas harga konstan meningkat pesat dari Rp 1.129,05 T (tahun 2014) menjadi Rp 1.307,03 T (tahun 2018) atau rata-rata peningkatannya sebesar 3,64 %/tahun. Adapun untuk pertanian sempit, PDBnya meningkat dari Rp 880,39 T (tahun 2014) menjadi Rp 1.307,03 T (tahun 2018) atau rata-rata peningkatannya sebesar 3,33 %/tahun.
24. Pada kurun waktu 2014-2018, jumlah penduduk yang bekerja di berbagai lapangan utama pekerjaan mengalami peningkatan sebesar 1,76 %/tahun, yaitu

dari 118,17 juta orang pada tahun 2014 menjadi 127,07 juta orang pada tahun 2018. Pada kurun waktu yang sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh pertanian sedikit mengalami penurunan yaitu sekira 1,19 %/tahun, yaitu dari 40,84 juta orang pada tahun 2014 menjadi 38,70 juta orang. Adapun pangsa tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian hingga tahun 2018 mencapai 30,46%.

25. Nilai investasi pertanian (pangan, perkebunan dan peternakan) Selama kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,35 %/tahun yaitu dari Rp 39,87 Triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 55,41 Triliun pada tahun 2018. Nilai investasi di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di sektor kehutanan dan perikanan.
26. Berdasarkan Rancangan RPJMN 2020-2024 (teknokratik) telah menetapkan bahwa secara garis besar isu strategis ke depan dibagi dalam empat pilar yaitu: (1) Pilar Konsumsi Pangan dan Gizi, (2) Pilar Ketersediaan Bahan Pangan, (3) Pilar Kesejahteraan dan Produktivitas SDM Pertanian, dan (4) Pilar Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian.
27. Arah kebijakan Pertanian saat ini untuk mewujudkan Pertanian Maju Mandiri dan Modern. Untuk mewujudkan dilakukan dengan 4 hal yaitu: (1). Mekanisasi dan Research, (2). Pertanian Biaya Rendah, (3). Ekspansi Pertanian dan (4). Peningkatan Produksi dan Produktivitas. Terdapat beberapa program yang divanagkan dengan manajemen pengelolaannya secara Korporasi, dan pengembangannya secara Terintegrasi, Maju, Modern dan Mandiri.
28. Adapun Program Unggulan Kementerian adalah: (1) Strategi Pertanian (Kostra tani), (2) Asuransi dan bank tani, (3) Pengembangan SDM petani milenial dan (4) Pendidikan vokasi. Peran Program Kostra Tani (Komando Strategis Pertanian) adalah, sebagai: (1) Pusat Data dan Informasi, (2) Pusat Gerakan pembangunan Pertanian, (3) Pusat Pembelajaran, (4) Pusat Konsultasi Agribisnis, dan (5) Pusat pengembangan Jejaring kemitraan.
29. Kementerian Pertanian juga tengah menarik minat generasi muda melalui program Kawasan Pertanian Terintegrasi Maju, Mandiri, dan Modern. Dalam kawasan ini, nantinya akan dikembangkan pertanian modern yang didukung teknologi informasi. Dengan show window ini, diharapkan generasi muda dapat belajar sekaligus magang menjadi petani modern.

Permasalahan dan Tantangan Lingkup Nasional dan Terkait Lingkungan Strategis Global yang Mempengaruhi Kinerja Pembangunan Pertanian

30. Permasalahan dalam pembangunan pertanian bisa bersumber dari faktor internal (domestik) dan faktor eksternal. Tantangan internal pembangunan pangan dan pertanian Indonesia, yaitu: (a) Terbatasnya sumber daya alam. Kompetisi pemanfaatan lahan termasuk perairan dan air akan semakin; (b) Dampak perubahan iklim global. Dalam tiga tahun terakhir ini, kejadian iklim ekstrem di Indonesia terasa lebih nyata. Masyarakat mengalami kejadian fenomena iklim

ekstrem; (c) Pertanian Indonesia dicirikan atau didominasi oleh usahatani skala kecil; (d) Adanya ketidakseimbangan produksi pangan antarwilayah; (e) Proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi.

31. Pembangunan pertanian nasional juga akan sangat dipengaruhi oleh berbagai permasalahan dinamika lingkungan global. Liberalisasi pasar telah berakibat semakin kuatnya persaingan pasar, saling ketergantungan, pemanfaatan teknologi tinggi, dan tuntutan konsumen yang lebih tinggi dalam kualitas produk, isu lingkungan dan hak asasi manusia. Pada sisi lain liberalisasi perdagangan juga merubah pola pasar di mana pasar moderen juga semakin tumbuh pesat, sehingga kekuatan pasar produk akan bergeser dari produsen/petani ke perusahaan nasional dan multinasional.
32. Isu lemahnya daya saing komoditas pangan di pasar internasional. Harga beras dan jagung Indonesai di pasar dunia jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga dunia. Dewasa ini dengan kemajuan teknologi industry, informasi, komunikasi dan transportasi, permintaan maupun penawaran barang dan jasa telah berkembang baik di negara maju maupun sedang berkembang, di desa maupun di kota.
33. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi petani padi dan pangan secara umum semakin kompleks. Pada satu sisi, kesempatan untuk menjual barang dan atau jasa yang diproduksi lebih banyak dan semakin terbuka. Selain itu, permasalahan dan tantangan lainnya adalah adalah terkait dengan rendahnya tingkat penguasaan lahan usahatani.
34. Kebutuhan jagung untuk bahan baku pakan semakin meningkat. Dalam konteks pemenuhannya, industri pakan senantiasa menghendaki aspek kontinuitas akan bahan baku jagung yang dipasok. Tantangan secara umum yang dihadapi terkait produksi jagung adalah luas lahan usahatani. Rata-rata luas lahan usahatani jagung per keluarga petani masih jauh di bawah skala ekonomi. Tantangan lainnya adalah masih relatif mahalnya harga benih hibrida, sehingga menyebabkan penggunaan benih jagung hibrida masih terbatas. Permasalahan lainnya adalah terkait fluktuasi harga jual jagung, dan kemitraan antara pemerintah, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dan petani. Dengan kemitraan itu memberikan jaminan kepastian pasar bagi petani jagung, di sisi lainnya adanya pasokan secara berkelanjutan bagi pabrik pakan.
35. Permasalahan terkait budidaya kedelai adalah iklim, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas kedelai. Selain itu, usaha produksi kedelai di Indonesia harus menyesuaikan dengan pola dan rotasi tanam.
36. Permasalahan bawang merah yang akhir akhir ini terjadi adalah produktivitas bawang merah rendah hingga dalam skala nasional, sehingga menyebabkan harga bawang merah mahal dan sulit untuk diekspor ke Luar Negeri. Tantangan yang biasa dihadapi pembudidaya bawang merah terhadap perubahan iklim cukup beragam.

37. Untuk komoditas cabai merupakan komoditas sayuran yang cukup strategis, baik cabai merah maupun cabai rawit. Pada musim tertentu, kenaikan harga cabai cukup signifikan sehingga mempengaruhi tingkat inflasi. Fluktuasi harga ini terjadi hampir setiap tahun dan meresahkan masyarakat. Upaya pemerintah dalam mengatasi gejolak harga cabai dengan melakukan upaya peningkatan luas tanam cabai pada musim hujan, pengaturan luas tanam dan produksi cabai pada musim kemarau, stabilisasi harga cabai dan pengembangan kelembagaan kemitraan yang andal dan berkelanjutan.
38. Untuk komoditas bawang putih, masalah ketersediaan lahan dan berkompetisi dengan lahan komoditas lainnya merupakan malah utama. Permasalahan krusial lainnya adalah terkait ketersediaan bibit. Bahwa bibit bawang putih lokal cenderung sulit bersaing di pasaran karena ukurannya kecil. Pada aspek pemasaran, konsumen lebih cenderung memilih bawang putih impor karena ukurannya yang relatif besar.
39. Pada komoditas gula/tebu, terdapatnya penurunan produksi atau tidak tercapainya target produksi diduga akibat beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Perubahan iklim atau anomali iklim, (2) Inovasi teknologi budidaya tebu terbaru belum optimal, (3) Terbatasnya varietas unggul baru yang adaptif di lahan kering, (4) Dukungan Pengolahan belum Optimal, (5) Petani meragukan transparansi rendemen, (6) Dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, (7) Tidak stabilnya harga di tingkat petani disebabkan sistem pasar gula misalnya dengan beredarnya gula kristal putih impor, (8) Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, (9) Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, (10) Minimnya minat investasi terhadap industri gula berbasis tebu, dan (11) Manajemen pengelolaan pengembangan tebu dan faktor pendukungnya baik hulu dan hilir belum sinergi dan belum maksimal.
40. Pada pengembangan kopi, terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu: (1) terbatasnya alokasi/curahan input seperti pupuk pada usahatani akibat keterbatasan permodalan usahatani, (2) harga kopi yang kurang stabil dan (3) masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif. Secara umum, dari data yang dikemukakan diketahui bahwa produksi kopi nasional relatif rendah.
41. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lada yaitu: (1) terbatasnya alokasi/curahan input seperti pupuk pada usahatani akibat keterbatasan permodalan usahatani, (2) harga lada yang kurang stabil dan (3) faktor anomali iklim yang menyebabkan produktivitas turun. Pada beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan areal lada yang diakibatkan beberapa faktor antara lain: (a) kekeringan, (b) serangan penyakit busuk pangkal batang, hama penggerek batang dan bunga, serta penyakit kuning dan kerdil, dan (c) konversi areal lada baik untuk tambang maupun komoditas lain seperti kelapa sawit, karet dan lada.
42. Pada komoditas kelapa sawit, paling tidak terdapat 4 tantangan terkait peningkatan produksinya, yaitu: (1) Tantangan terkait isu aspek lingkungan, (2) Tantangan terkait peningkatan produktivitas, (3) Tantangan teknologi produksi, dan (4) Tantangan ekonomi.

43. Pada pengembangan ternak sapi potong terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain terkait: (a) Kelembagaan (efektifitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan dan asuransi; (b) Konsistensi kebijakan dan instrumentasi kebijakan; (3) Kemampuan SDM; (4) Infrastruktur (kualitas RPH, sarana transportasi); (5) Persaingan dan liberalisasi pasar; (6) Ketergantungan sarana produksi dari impor; (7) Penyakit eksotik; dan (8) Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan, khususnya terkait dengan potensi sumberdaya lahan penyediaan hijauan pakan ternak.
44. Terkait permasalahan pokok dalam pengembangan industri broiler domestik adalah: (a) Masalah penyediaan bahan baku pakan industri perunggasan (broiler); (b) Belum seimbang antara pertumbuhan produksi dengan pertumbuhan konsumsi; (c) Pertumbuhan konsumsi atau permintaan daging ayam (broiler) dipasar domestik lebih cepat dibandingkan dipasar global; (d) Adanya indikasi terjadinya ketimpangan struktur pasar baik pada pasar input maupun pasar output yang menempatkan peternak kecil dalam posisi lemah; (e) Sistem distribusi dan pemasaran daging ayam (broiler) yang belum sepenuhnya efisien; (f) Kemitraan usaha (contract farming) pada broiler belum berjalan secara optimal; (g) Industri peternakan komersial sangat rentan terhadap gejolak eksternal; dan (h) Belum berkembangnya secara meluas sistem rantai dingin (*cold chain*) produk broiler dalam distribusi dan pemasaran dari daerah sentra produksi ke pusat-pusat konsumsi. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ternak unggas ayam ras: (1) Permodalan; (2) Wabah atau Penyakit; (3) Fluktuasi Harga Ayam; (4) Strategi menembus pasar; dan (5) Persaingan Global yang ketat.
45. Peningkatan Nilai NTP dan NTUP menunjukkan peningkatan daya beli petani yang tentu tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga di tingkat petani maupun konsumen. Kenaikan dua indikator utama kesejahteraan petani tersebut turut didorong oleh kenaikan harga komoditas-komoditas pangan di tingkat petani.
46. Menurunnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utamanya adalah rata-rata upah riil buruh tani dan bangunan per hari. Faktor yang tak kalah penting adalah laju inflasi nasional yang cenderung rendah.
47. Jika investasi di sektor pertanian meningkat, maka kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak komoditas pertanian pun meningkat, selain itu produksi dapat digenjot dan ekspor komoditas pertanian bisa terus ditingkatkan. Dukungan pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di sektor pertanian terlihat dari diterapkannya kemudahan-kemudahan dalam pengurusan investasi baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Hasil Proyeksi Produksi dan Permintaan Komoditas Pertanian Strategis

48. Untuk produksi setara beras pada tahun 2020 mencapai 51,00 juta ton dan tahun 2024 mencapai 55,78 juta ton. Permintaan beras nasional diproyeksikan pada tahun 2020 sebesar 39,37 juta ton dan tahun 2024 sebesar 41,96 juta ton.

Apabila disandingkan data proyeksi produksi dan permintaan beras nasional, tampak bahwa pada tahun 2020 surplus beras diperkirakan mencapai 11,63 juta ton dan tahun 2024 mencapai 12,84 juta ton.

49. Untuk komoditas jagung, hasil proyeksi produksi jagung nasional pada tahun 2020 mencapai 28,11 juta ton dan tahun 2024 mencapai 33,86 juta ton. Selanjutnya permintaan jagung nasional diproyeksikan pada tahun 2020 sebesar 33,81 juta ton dan tahun 2024 sebesar 40,00 juta ton. Pada tahun 2020 defisit jagung semakin membesar menjadi 5,70 juta ton dan pada tahun 2024 defisitnya menjadi 6,14 juta ton.
50. Pada komoditas kedelai, hasil proyeksi produksi kedelai nasional pada tahun 2020 mencapai 0,695 juta ton dan tahun 2024 mencapai 0,628 juta ton. Untuk permintaan kedelai nasional diproyeksikan pada tahun 2020 sebesar 2,17 juta ton dan tahun 2024 sebesar 2,22 juta ton. Bila disandingkan data proyeksi produksi dan permintaan kedelai nasional, tampak bahwa pada tahun 2020 defisit kedelai semakin membesar menjadi 2,79 juta ton dan pada tahun 2024 defisitnya menjadi 3,09 juta ton.
51. Untuk produksi setara gula tebu, hasil proyeksinya pada tahun 2020 mencapai 2,71 juta ton dan tahun 2024 mencapai 2,77 juta ton. Permintaan gula tebu nasional diproyeksikan pada tahun 2020 sebesar 5,40 juta ton dan tahun 2024 sebesar 6,03 juta ton. Apabila disandingkan data proyeksi produksi dan permintaan gula tebu nasional, tampak bahwa pada tahun 2020 defisit gula tebu semakin membesar menjadi 1,60 juta ton dan pada tahun 2024 defisitnya menjadi 1,85 juta ton.
52. Hasil proyeksi untuk produksi setara daging sapi pada tahun 2020 mencapai 612,13 ribu ton dan tahun 2024 mencapai 673,61 ribu ton. Permintaan daging sapi nasional diproyeksikan pada tahun 2020 sebesar 392,03 ribu ton dan tahun 2024 sebesar 436,63 ribu ton. Bila disandingkan data proyeksi produksi dan permintaan daging sapi nasional, tampak bahwa pada tahun 2020 defisit daging sapi semakin membesar menjadi 53,79 ribu ton dan pada tahun 2024 defisitnya menjadi 61,96 ribu ton.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kinerja Capaian, Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian

53. Perkembangan produktivitas padi yang sedikit melambat dan cenderung menurun, sementara peningkatan produksi padi banyak ditopang dari luas panen. Dalam mendukung peningkatan produksi padi, ketika menghadapi perubahan iklim yang ekstrim maka diperlukan upaya antisipasi yang baik melalui upaya khusus penanggulangan kekeringan.
54. Kebijakan hilirisasi produk jagung menjadi poin penting dalam menopang misi menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini sejalan dengan orientasi pengembangan komoditas pertanian termasuk jagung tidak terlepas dari proses industrialisasi, yang artinya orientasi penjualan hasil pertanian jagung harus lebih bernilai

tambah bagi produsen. Orientasi pemasaran jagung tidak hanya ditujukan sebagai bahan baku saja (produk primer), namun ke depan pemasaran hasil harus berupa hasil produk olahan.

55. Dalam rangka pencapaian swasembada Kedelai diperlukan prasyarat yaitu: (1) Kebijakan harga pembelian pemerintah; (2) Penetapan tarif impor kedelai minimal sebesar 10 %; (3) Jaminan harga pasar melalui peran aktif Bulog membeli kedelai ditingkat petani sesuai harga yang telah ditetapkan; (4) Tersedianya tambahan lahan untuk perluasan areal tanam; (5) Adanya insentif dari pemerintah untuk petani pelaksana budidaya kedelai; dan (6) Perbaikan kelembagaan perbenihan nasional.
56. Peningkatan produksi dan produktivitas cabai merah dan bawang merah secara nyata hanya dapat dilakukan dengan inovasi teknologi baru dan perencanaan tanam yang tepat. Terobosan inovasi teknologi baru dapat difokuskan pada penggunaan benih unggul lokal dan hibrida tersertifikasi, teknologi pemupukan secara lengkap dan berimbang, penggunaan pupuk organik terstandarisasi dan penggunaan kapur sebagai unsur pembenah tanah, teknologi pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penanganan pasca panen yang prima. Perencanaan tanam harus didasarkan pada dinamika permintaan pasar menurut tujuan dan segmen pasar, serta preferensi konsumen.
57. Dalam rangka peningkatan daya komoditas lada dan kopi, diperlukan kebijakan/strategi penguatan sistem agribisnis, yang dilakukan melalui: (1) pengembangan komoditas dengan cara perluasan areal pada lahan yang sesuai dengan menggunakan teknologi rekomendasi, (2) peningkatan daya saing melalui peningkatan produktivitas, mutu hasil, dan diversifikasi produk dan (3) peningkatan peran kelembagaan mulai dari kelembagaan di tingkat petani sampai kelembagaan pemasaran hasil yang berpihak kepada petani.
58. Secara umum dalam rangka mendukung agribisnis komoditas pertanian, perlunya dukungan kebijakan perbaikan sistem pemasaran dan infrastruktur melalui kegiatan: (1) Perbaikan jaringan transportasi, (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, (3) Pengendalian impor melalui penerapan *tariff* dan *non tariff barrier*, (4) Penetapan Harga Pokok Penjualan komoditas, dan (5) Penugasan jaminan pasar komoditas petani.

Permasalahan dan Tantangan Lingkup Nasional dan Terkait Lingkungan Strategis Global yang Mempengaruhi Kinerja Pembangunan Pertanian

59. Dalam rangka menjamin kontinuitas supply komoditas pertanian seperti bawang merah dan cabai merah, maka pola tanam diatur sedemikian rupa sehingga setiap bulan akan terdapat panen pertanaman.
60. Dalam hal mengurangi ketergantungan akan impor bawang putih, maka tantangannya adalah bagaimana melakukan pengembangan bawang putih di level petani, dengan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitasnya.

Selanjutnya, diperlukan upaya menyadarkan agar masyarakat mencintai dan membeli bawang putih lokal.

61. Upaya peningkatan produksi kopi rakyat dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu dengan menambah penggunaan tenaga kerja, modal, dan teknologi pada luas lahan yang tetap, sedangkan ekstensifikasi dengan cara memperluas areal penanaman tanpa menambah modal, tenaga kerja, dan teknologi.
62. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pengembangan lada dan kopi, upaya yang dapat dilakukan yaitu: (1) rehabilitasi, (2) perluasan tanaman dan (3) pengembangan sistem perbenihan lada dan kopi melalui penciptaan varietas baru unggul (VUB) yang memiliki tingkat produktivitas tinggi.
63. Terkait sawit, tantangannya adalah dalam hal: pengelolaan kebun sawit berkelanjutan, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat serta perlunya dukungan teknologi untuk mendorong perbaikan pengelolaan kebun kelapa sawit rakyat skala kecil lewat peningkatan kualitas bibit dan peremajaan yang tepat.
64. Tantangan utama dalam pengembangan ternak sapi potong adalah terkait peningkatan produksinya. Upaya pengembangan peningkatan produksi dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya peternakan secara optimal. Hal ini dapat ditempuh melalui operasionalisasi peningkatan perbibitan dan produksi ternak, pengembangan pakan ternak, kesehatan hewan, dan dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan.
65. Untuk industri perunggasan yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan global atau modernisasi, tantangan yang dihadapi adalah dalam hal menjaga ketersediaan daging ayam ras dan telur konsumsi sebagai barang kebutuhan pokok hasil peternakan. Upaya menciptakan keseimbangan supply-demand di bidang perunggasan terutama dilakukan untuk perlindungan terhadap peternak, koperasi atau peternak mandiri, sehingga dapat tercipta iklim usaha yang kondusif dan harga yang diterima oleh peternak dapat memberikan insentif dalam berusaha ternaknya.
66. Hal yang mesti dicermati terkait transformasi pertanian yaitu ketika luas Kepemilikan lahan pertanian per orang di negara berpendapatan tinggi meningkat drastis, dan hal ini dikaitkan dengan berhasilnya transformasi pertanian dimana tenaga kerja beralih ke sektor non-pertanian yang memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi daripada sektor pertanian.
67. Terkait investasi, diperlukan kebijakan peningkatannya baik di daerah perkotaan yang sudah ada atau daerah urban yang baru. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus membuat iklim investasi lebih menarik sehingga menghasilkan lebih banyak investasi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat seputar investasi pun ditujukan untuk menarik minat investor.

68. Dalam rangka merespon kemajuan pembangunan ekonomi yang berbasis IT, maka diperlukan strategi peningkatan pembangunan pertanian modern yang didukung teknologi informasi. Untuk itu diperlukan program Kawasan Pertanian Terintegrasi Maju, Mandiri, dan Modern yang arahnya dapat menarik minat generasi muda untuk terjun pada sektor pertanian. Program pengembangan kawasan dengan luasan tertentu dapat menjadi show window pembangunan pertanian dan menjadi wahana generasi muda dapat belajar sekaligus magang menjadi petani modern.

Hasil Proyeksi Produksi dan Permintaan Komoditas Pertanian Strategis

69. Dalam rangka menutupi defisit kebutuhan pada komoditas seperti kedelai dan gula/tebu, maka diperlukan terobosan kebijakan peningkatan produksi nasional baik melalui peningkatan teknologi budidaya maupun perluasan areal pertanaman.
70. Sementara untuk menutupi defisit kebutuhan pada komoditas daging sapi, maka strategi peningkatan produksi perlu terus ditingkatkan. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan peningkatan produksi daging sapi nasional baik melalui peningkatan populasi sapi potong nasional dengan dukungan program peningkatan populasi dan pembibitan sapi nasional.