

PRESS STATEMENT

IDEAS: End monopolies to improve security in rice supply

Kuala Lumpur, 3 October 2023: Agriculture and Food Security Minister Datuk Seri Mohamad Sabu [recently indicated](#) that breaking BERNAS' national rice monopoly would require a "solid reason" and "time". Given the government's 10-year concession with BERNAS from 2021 to 2031, the Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) urges a phased approach to implementing reforms that must be well underway by 2031 to facilitate the transition to an open market and the deregulation of imports. Rice supply security can be achieved through higher productivity and production, and a more competitive industry instead of the current monopolistic practice.

IDEAS Senior Fellow Prof Fatimah Mohamed Arshad commented that, "After the 2008 rice price crisis, Malaysia has not taken steps to seriously revamp its paddy sector to build up resiliency against market vagaries and uncertainties. Malaysia continues its half a century old protectionism policy on the industry despite the apparent deindustrialisation impact and overall slow growth, particularly in productivity. The industry is trending downward, overwhelmed by climatic factors, high input costs, inflation and structural deficiencies. As production declines, the dependency on import increases together with imported inflation. India's export-ban shock plunged the country into 'rice shortage and price crises', which is avoidable if Malaysia had been able to ensure rice supply security through higher productivity and production and a more competitive industry. Clearly the industry is in need of systemic change for resiliency rather than short-term firefighting strategy."

Controlling the prices of rice, with the intention to achieve food security through price stabilisation, has led to gradual monopolisation of the paddy and rice supply chain. IDEAS has outlined a roadmap in Policy Ideas No. 71, entitled "[Paddy and Rice Sector Policy Roadmap: Towards Equity and Sustainability](#)" that envisions both the deregulation of the farm subsidies and import monopoly of BERNAS among other institutional reforms. With the extension of BERNAS' concession until 2031, issues besetting the agriculture industry such as slow growth as well as the low investment of new capital and new entrants of young farmers continue to prevail.

"Lastly, the call to ban foreigners from buying local rice by certain groups scapegoats vulnerable communities and redirects the cause of the issue at hand. We urge the government to use the next eight years to implement the reforms that would encourage competitiveness, efficiency and innovation within the local rice market so

that the supply chain challenges and import costs can rise, leading to rising prices of essential goods globally,” ends Dr Tricia Yeoh, CEO of IDEAS.

--- END ---

For enquiries, please contact:

Aira Azhari

Senior Research Manager
aira@ideas.org.my

About IDEAS

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

KENYATAAN MEDIA

IDEAS : Tamatkan monopoli untuk tingkatkan keterjaminan bekalan beras

Kuala Lumpur, 3 Oktober 2023: Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu, baru-baru ini menyatakan bahawa untuk menghentikan monopoli beras negara oleh BERNAS, akan memerlukan "alasan kukuh" dan "masa". Mengambil kira konsesi 10 tahun kerajaan dengan BERNAS dari tahun 2021 hingga 2031, Institut Demokrasi dan Ekonomi (IDEAS) menyeru untuk pendekatan berperingkat dalam pelaksanaan reformasi yang perlu dilaksanakan dengan baik menjelang tahun 2031 untuk memudahkan peralihan ke pasaran terbuka dan penyahkawalseliaan import. Keterjaminan bekalan beras boleh dicapai melalui peningkatan produktiviti dan pengeluaran, serta industri yang lebih berdaya saing berbanding amalan monopoli semasa.

Felo Kanan IDEAS, Prof Fatimah Mohamed Arshad, mengulas bahawa, "Selepas krisis harga beras pada tahun 2008, Malaysia tidak mengambil langkah-langkah serius untuk memodenkan sektor padi untuk membina kebolehselidikan terhadap ketidakstabilan dan ketidakpastian pasaran. Malaysia meneruskan dasar perlindungan setengah abadnya dalam industri ini walaupun impak nyahindustri yang jelas dan pertumbuhan yang perlahan, terutamanya dalam produktiviti. Industri ini sedang mengalami penurunan, didorong oleh faktor iklim, kos input yang tinggi, inflasi, dan kelemahan struktur. Apabila pengeluaran menurun, ketergantungan terhadap import meningkat bersamaan dengan inflasi import. Kesan terburuk daripada larangan eksport India telah meletakkan negara ke dalam situasi 'kekurangan beras dan krisis harga', yang boleh dielakkan jika Malaysia dapat memastikan keterjaminan bekalan beras melalui peningkatan produktiviti dan pengeluaran serta industri yang lebih berdaya saing. Jelas bahawa industri ini memerlukan perubahan sistematik segera untuk ketahanan".

Kawalan harga beras dengan niat untuk mencapai keterjaminan makanan melalui penstabilan harga telah membawa kepada monopoli beransur-ansur dalam rangkaian bekalan padi dan beras. IDEAS telah merangka satu pelan hala tuju dalam Kertas Dasar IDEAS No. 71, bertajuk "[*Paddy and Rice Sector Policy Roadmap: Towards Equity and Sustainability*](#)" yang mencadangkan, antaranya penghapusan subsidi ladang dan monopoli import BERNAS. Isu-isu yang melanda industri pertanian seperti pertumbuhan yang perlahan dan pelaburan modal baharu serta penyertaan petani muda yang rendah berleluasa disebabkan lanjutan konsesi BERNAS hingga tahun 2031.

"Terakhir, seruan untuk melarang orang asing membeli tertentu meletakkan kesalahan kepada komuniti rentan dan tidak menangani punca masalah yang sebenarnya. Kami menyeru kerajaan untuk menggunakan lapang akan datang untuk melaksanakan reformasi yang akan mendorong daya saing, kecekapan, dan inovasi dalam pasaran beras tempatan agar cabaran rangkaian bekalan dan kos import dapat diatasi seiring dengan kenaikan harga barang keperluan global,"
ulas Dr Tricia Yeoh, Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS.

--- TAMAT ---

Untuk pertanyaan, sila hubungi:

Aira Azhari

Pengurus Kanan Penyelidikan
aira@ideas.org.my

Tentang IDEAS

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