

# Directives Politiques

## L'accès direct des paysans aux ressources pour la R&D stimule l'innovation locale



### Indices politiques

- Là où ils existent, inclure les éléments FIL dans les plans de subventions compétitives pour le développement agricole, l'innovation et l'adaptation.
- Faire des FIL une part des systèmes réguliers de financement de développement agricole, de l'innovation et de l'adaptation, là où c'est faisable, à travers l'appui à un fond national pour l'innovation.
- Encourager le développement et le test de formes spécifiques FIL dans le pays là où elles n'existent pas encore.
- Créer un espace pour les agents de recherche et de conseil agricole pour l'appui à l'expérimentation locale comme partie intégrante de leur travail par le biais de décisions politiques adéquates et d'une conception de programmes pertinents.

### Le financement ciblé des initiatives d'adaptation et d'innovation locale ajoute de la valeur à la production et renforce les capacités locales d'adaptation

Dans le monde d'aujourd'hui instable et imprévisible, les paysans font face à des défis et des opportunités créés par une vague de changements : fluctuations de prix, nouveaux marchés, problèmes dus au changement climatique et affaires relatives à un plus grand développement politique et socio-économique. Pour répondre aux conditions changeantes rapides de cet environnement, les paysans doivent chercher de nouvelles et meilleures méthodes de travail. Dans ce processus, ils ne sont pas uniquement des récipiendaires de technologies et pratiques développées par d'autres, mais aussi des innovateurs de leur propre droit (Richards 1985, Reij & Waters-Bayer 2001). Les « experts » de l'innovation des agences gouvernementales, des ONGs et du secteur privé seront plus efficaces s'ils travaillent avec les paysans et renforcent l'expérimentation et l'innovation paysannes à travers le processus de « Développement Participatif de l'Innovation » (DPI) (Critchley *et al* 1999, Hocdé *et al* 2008, Huis *et al* 2007, Scheuermeier *et al* 2004). Cette approche aide à renforcer les capacités des paysans à expérimenter et à s'adapter.

La plupart des mécanismes conventionnels de financement de la recherche et développement agricole (RDA) n'appuient pas de manière efficace les processus de l'innovation locale. Ils sont habituellement gérés par les institutions formelles de RDA avec peu ou aucune influence des paysans et des usagers fonciers sur les décisions de financement. En conséquence des initiatives et innovations prometteuses reçoivent rarement l'appui qu'elles méritent.

### Créer l'accès direct des paysans aux financements de l'innovation

Inspiré par l'expérience en financement décentralisé et compétitif en Amérique Latine et ailleurs (Ashby *et al* 2000, Veldhuizen *et al* 2005), PROLINNOVA (un programme international de partenariat qui promeut l'innovation locale et le DPI) est en train de mener des projets pilotes sur des mécanismes alternatifs de financement qui permettent aux paysans innovateurs d'avoir accès aux ressources pour appuyer leurs propres recherches en collaboration avec d'autres professionnels. Les « Fonds pour l'Innovation Locale » (FIL) constituent un changement fondamental dans la façon dont les financements de recherche et développement (R&D) sont alloués.

Trois principes centraux des FIL:

- Les fonds sont accessibles directement aux paysans ou à leurs groupements et non via les agences de développement.

Vision PROLINNOVA :

*Un monde où les paysans jouent un rôle décisif en RDA*

- Les fonds sont utilisés pour l'innovation, l'expérimentation et l'apprentissage par et avec les paysans.
- Les paysans et leurs organisations jouent un rôle important dans la décision de l'allocation des fonds.

Grâce à des fonds de la Fondation Rockefeller et du gouvernement des Pays-Bas (DGIS), PROLINNOVA a mené récemment des projets pilotes FIL (2007–2011) dans huit pays : Cambodge, Ethiopie, Ghana, Kenya, Népal, Afrique du Sud, Tanzanie et Ouganda. Les données clés sur la performance des FIL ont été saisies dans un système de suivi et évaluation (S&E) MsAccess. L'analyse des données et des résultats de récentes évaluations d'impacts a permis aux équipes nationales de préparer des rapports détaillés de recherche-action qui forment la base de ces directives politiques.

Les principaux objectifs des projets pilotes FIL étaient la formulation de recommandations pour passer à l'échelle supérieure et l'utilisation des FIL par le système formel RDA, en démontrant que 1) *les FIL fonctionnent efficacement*, génèrent de bonnes demandes de subvention, décaissent les fonds à temps et font un suivi efficace de leurs utilisations; 2) *les FIL sont efficaces au point de vue coût* et 3) *les FIL peuvent trouver un arrangement institutionnel durable* qui leur permet de fonctionner de manière indépendante au-delà de la phase pilote.

### Conception et fonctionnement des FIL

Les FIL sont décentralisés le plus que possible afin de faciliter leur accès aux petits exploitants. Les paysans soumettent leurs demandes de subvention (directement ou via une organisation locale) à un comité de gestion des fonds (CGF) qui examine les demandes et généralement les approuvent. Là où existent des organisations paysannes/communautaires fortes, le CGF y est intégré, tandis que les agences externes y sont membres/conseillers. Dans d'autres cas, c'est une ONG ou un bureau régional agricole qui abrite un CGF multi parties prenantes. Le travail en CGF crée, pour les parties prenantes, une coopération et des liens qui vont au-delà des activités des FIL.

Au niveau national, une petite équipe donne un appui technique, développe et partage les formulaires de demande et directives et assure le contrôle global de

qualité. Au début le contrôle de qualité pourrait exiger la vérification de toutes les demandes approuvées au niveau local avant l'envoi des fonds. Au fur et à mesure que les activités locales augmentent, de tels contrôles peuvent se limiter aux demandes plus importantes. L'équipe nationale transfère les fonds aux CGFs et, à travers ces derniers, les fonds parviennent aux paysans, sauf là où les CGFs ont généré leurs propres fonds à leur niveau.

### Transfert efficace des subventions FIL aux innovateurs

Les projets pilotes FIL ont su générer et traiter en un temps opportun un grand nombre de demandes de la part des petits exploitants (Tableau 1). Dans chaque pays, en moyenne 35 demandes de financement ont été reçues annuellement et 64% de ces demandes satisfaisaient aux critères. Grâce à la décentralisation de la conception des FIL, en général 70 jours en moyenne se sont écoulés entre la réception et l'approbation des demandes de financement.

**Tableau 1: Traitement des demandes de subvention FIL dans les projets pilotes**

Période moyenne couverte	Demandes reçues	Demandes approuvées	% approuvé	Temps moyen de traitement (jours)
4 années	1224	784	64%	71

La décentralisation de la conception des FIL fut une opportunité pour les femmes à accéder aux FIL. Plus de 40% des demandes individuelles furent soumises par des femmes.

**Tableau 2: Volumes des subventions FIL et usages typiques des fonds**

Période moyenne couverte	Subvention moyenne (Euro)	Gamme des subventions (Euro)	Principales utilisations des fonds
4 années	72	5–1670	1) Expérimentation paysanne isolée. 2) Expérimentation conjointe avec d'autres parties prenantes RDA. 3) Visites de partage et/ou d'apprentissage.



Simon Masila l'innovateur et bénéficiaire de la subvention FIL présente son champs de millet.

Simon Masila de Machakos au Kenya a développé un système de plantation du millet rouge à partir de plants de pépinière afin de résoudre le problème des petites semences et utiliser au maximum l'eau de pluie limitée et irrégulière. Son premier succès (quand d'autres paysans ont échoué) l'a encouragé à développer son système. Il a sollicité un financement FIL pour permettre une collecte et une analyse systématiques des données en collaboration avec d'autres paysans. Comme conséquences, sa pratique est à présent répandue dans les circonscriptions voisines et les niveaux de revenus des paysans augmentent. KARI a initié ses propres expérimentations en station sur ce système dans le but de restituer les résultats des expérimentations au groupe du paysan innovateur.

Kamau GM, Kirigua V, Righa M & Nganga T (2012)



*Jifara montre son innovation aux officiels du gouvernement*

Ato Jifara Workineh de Ambo, en Ethiopie, a résolu le problème persistant concernant la multiplication du *Podocarpus*, un arbre qui a une haute valeur économique due à son bois de bonne qualité. Mais la dormance des graines de cette espèce est longue et peu de paysans sont intéressés par la plantation de cet arbre. En 2007, Jifara a débuté son expérimentation de recherche de solutions pour briser la dormance des graines. Il a introduit une demande de subvention FIL afin d'expérimenter trois modes de germination qu'il pensait possibles. La réussite de son expérimentation (une prime reçue du gouvernement éthiopien) l'a encouragé à signer en 2007 un contrat avec un investisseur pour produire 2000 plants de *Podocarpus*. Il envisage d'étendre son expérimentation pour s'attaquer au problème de flétrissement des plants de *Podocarpus*. Les paysans de la région ont été encouragés par le succès de Jifara et ont commencé à planter des arbres de *Podocarpus* sur des terres marginales.

*Yohannes Gebremichael, Hailu Araya & Tesfahun Fenta (2011)*

**Tableau 3: Analyse des coûts des projets pilotes FIL**

	% budget alloué aux paysans	% budget pour renforcer les capacités	% budget pour partenaires <sup>1)</sup> locaux gérant des FIL	% budget de coordination, travail politique & action de recherche
Analyse des coûts de la recherche-action	30–40%	10–15%	10–15%	35–40%
Prévisions pour FIL réguliers	60%	10%	10%	20%

*1) Les partenaires sont les organisations impliquées dans la gestion des FIL à part l'ONG coordinatrice nationale.*

Du point de vue des bailleurs, les subventions FIL pour l'innovation représentent de petites sommes d'argent mais tel n'est pas le cas pour les petits producteurs des pays pilotes. La gamme des subventions était large. Les petites subventions ont été surtout utilisées pour acheter des outils pour améliorer une innovation et l'expérimenter, ou pour se procurer des intrants tels que les semences pour des expérimentations paysannes simples. Les subventions étaient plus élevées pour des innovations plus compliquées et plus exigeantes en capital ou pour des expérimentations conjointes qui englobaient d'autres dépenses pour analyses de laboratoire, pour services d'appui externe, etc.

Afin de renforcer l'appropriation, il était exigé de la part des innovateurs bénéficiant des FIL, une couverture, sur ressources propres, de 15-20% des coûts. Des arrangements de remboursement (partiels) ont été utilisés pour générer des ressources et ainsi assurer la durabilité des opérations FIL. Le remboursement est recommandé lorsque les activités financées procurent des revenus accrus pour le bénéficiaire, lorsque les fonds couvrent des coûts usuels agricoles, et lorsqu'un groupement paysan ou une organisation communautaire expérimentée s'occupe des remboursements et gère les fonds tournants comme résultat.

### Efficienc e des coûts des FIL

Etant donné les volumes de subventions relativement petits et la nécessité de renforcer les capacités à des niveaux divers (à cause de la nouveauté de l'approche et l'implication de personnel et des paysans au niveau local), on pourrait s'attendre à des « coûts généraux » élevés. Les preuves actuelles, sur les opérations FIL en conditions d'action-recherche, confirment cela dans une certaine mesure. Lorsque les coûts de la recherche-action et du renforcement des capacités sont pris en compte, 30-40% des fonds FIL sont réellement versés aux paysans.

L'analyse détaillée des coûts suggère que l'efficienc e peut être améliorée par la suite, ce qui mène à des prévisions de décaissement d'au moins 60% en supprimant progressivement des rubriques budgétaires spécifiques de recherche-action, en augmentant le volume des subventions FIL pour atteindre des économies d'échelle, en réduisant les coûts et en tenant compte de fonds tournants qui assurent la continuité des FIL au niveau local.

### Ancrage institutionnel

Les FIL peuvent facilement être insérés dans les programmes actuels de recherche et conseil agricole et, de ce fait, peuvent atteindre beaucoup de paysans. Une option durable serait de développer une composante FIL dans les structures

régulières nationales pour financer la RDA. Plus de travail reste encore à faire dans ce domaine, cependant l'évidence initiale issue des projets pilotes montre que des fonds pour l'innovation (locale) peuvent être formés non seulement pour créer de la visibilité pour les mécanismes FIL, mais aussi pour établir les bases d'un petit appui technique au niveau national et d'une équipe de S&E. La cogestion des paysans peut être assurée par l'établissement de fonds dans le cadre d'une (petite) organisation paysanne nationale crédible et en donnant aux autres parties prenantes des rôles d'appui et des mandats clairs. Alternativement les fonds peuvent être liés au Ministère de l'Agriculture mais avec assez d'autonomie pour une gestion légère et flexible. Une troisième option est la création d'une entité légale pour des fonds nationaux pour l'innovation. Dans tous les cas les FIL demeurent décentralisés au niveau local/régional.

### Evidence d'impacts

Les études initiales d'impacts ont identifié des zones clés d'impacts (voir encadrés). Elles ont montré que les FIL mènent au développement local de systèmes et pratiques pertinents d'agriculture améliorée et de gestion des ressources naturelles (GRN). Les moyens de subsistance des innovateurs bénéficiaires des fonds ont été améliorés. Les capacités paysannes se sont accrues en termes d'accès à l'information et de liens, de confiance en soi et de reconnaissance au sein de la communauté et par les agences externes, de partage horizontal, d'expérimentation conjointe et de gestion de fonds pour l'innovation. L'intérêt des chercheurs et des agents de développement à appuyer la recherche et l'innovation conduites par les paysans s'est révélé fort accru. La large diffusion des innovations locales (améliorées) en tant qu'impact des FIL a encore du temps devant elle.

### Leçons apprises

- Les fonds pour l'innovation peuvent être gérés efficacement au niveau local. Les paysans bien informés sont intéressés à solliciter de petites subventions pour développer, expérimenter, tester ou disséminer leurs innovations.
- Il n'y a pas un modèle unique de FIL ; des formes spécifiques FIL doivent être mises en place au niveau national.

- Le démarrage des FIL dans une nouvelle localité exige une introduction conçue prudemment et un processus d'opérationnalisation.
- Les FIL peuvent être florissants là où les organisations paysannes et les paysans possèdent une expérience de base en développement participatif de l'innovation agricole.
- Les FIL en tant qu'éléments des programmes de conseil agricole, peuvent faciliter localement un apprentissage et une expérimentation réussis. Au fur et à mesure que les paysans et les agences d'appui gagnent de l'expérience, l'expérimentation conjointe, épaulée par des FIL, devient plus systématique et forme une base solide pour la recherche cogérée par les paysans.

### Implications politiques

- **Canaliser les financements à travers les FIL pour renforcer le développement agricole local, l'innovation et l'adaptation.** Beaucoup d'initiatives actuelles en innovation et conseil agricoles, adaptation au changement climatique (ACC) ou renforcement de GRN comprennent des programmes de fonds compétitifs. Dans les pays où existent des FIL fonctionnels, une partie de ces fonds doit être allouée aux FIL, à travers les organisations coordinatrices, pour permettre un accès direct à partir de la base.
- **FIL comme une part des mécanismes réguliers de financement.** Les budgets nationaux pour le développement agricole, l'innovation et l'adaptation doivent avoir une rubrique systématique pour l'appui à travers les FIL.
- **Encourager la mise en place de nouveaux FIL.** Des initiatives pour développer et tester des formes spécifiques nationales de FIL doivent être appuyées là où les FIL n'existent pas.
- **Créer un espace pour appuyer l'expérimentation locale.** Les déclarations politiques RDA, GRN et ACC et la conception des programmes doivent exprimer leur appui au personnel de recherche et conseil agricole qui sont (souhaitent être) impliqués dans les FIL, et reconnaître cette implication comme un aspect important dans le travail régulier de ce personnel.

*Ces directives sont basées sur le rapport de synthèse (PROLINNOVA 2012) de la recherche-action et des rapports d'évaluation de recherche et d'impact des 8 pays impliqués. La liste complète des références est disponible au niveau du Secrétariat de PROLINNOVA International. La traduction et l'impression de ces directives politiques proviennent des fonds du projet INSARD ('Insertion des Petits exploitants dans la Recherche pour le Développement Agricole') du 7ème programme-cadre de la Commission européenne. Les opinions exprimées ici sont sous la seule responsabilité des auteurs. Pour plus d'informations sur INSARD consulter: [www.repaoc.org/insard](http://www.repaoc.org/insard)*



PROLINNOVA ('Promotion de l'Innovation Locale en Agriculture Ecologique et Gestion des Ressources Naturelles') est une communauté de pratiques impliquant des partenaires de plusieurs pays en Afrique, Asie et Amérique Latine. Initié par les ONGs, ce programme mondial de partenariat, sous le parapluie du Forum Mondial sur la Recherche Agricole, englobe des organisations gouvernementales et non-gouvernementales. Il promeut la reconnaissance de l'innovation locale par les paysans hommes et femmes comme point d'entrée de la recherche et le développement participatifs cogérés par les paysans. Le but ultime est l'insertion de cette approche dans les institutions d'éducation, de recherche et de conseil agricoles. Les fonds proviennent principalement des gouvernements néerlandais et français, la Fondation Rockefeller et les contributions propres des partenaires

Secrétariat PROLINNOVA International, c/o Fondation ETC, PO Box 64, 3830 AB Leusden, Pays-Bas  
Tel: +31-33-4326000 Fax: +31-33-4940791 Email: [prolinnova@etcnl.nl](mailto:prolinnova@etcnl.nl) Web: [www.prolinnova.net](http://www.prolinnova.net)