

Renewable Natural Resources Sector Programme 2 (RNRSP 2) in Bhutan

DURATION 2017-03-01 to 2022-06-31

CRIS DCI-ENV/2016/039-054

GEOGRAPHICAL SCOPE National

REGION Asia

COUNTRY GROUP LDC

COUNTRY Bhutan

TOTAL BUDGET (in mEUR) 21.5

INITIAL GCCA/GCCA+ CONTRIBUTION (in mEUR) 5

AID DELIVERY MODALITY Budget support

MANAGEMENT MODE Direct management

EU DELEGATION India

GCCA+ PRIORITY AREAS



Mainstreaming in policies, strategies, plan (GCCA)



Climate adaptation (GCCA)



Climate change mainstreaming and poverty reduction (GCCA+)



Mainstreaming in budgetary systems (GCCA)

SECTORS



Agriculture and Food Security (including Fisheries)



Environment and natural resources (including forestry)

GOOD PRACTICES¹

- Other EbA (IWRM, wetland conservation)

¹ "Good practices" is a GCCA internal tagging system that highlights project contribution to specific subjects

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

- Climate action
- Life on land

IMPLEMENTING PARTNERS (CONTRACTORS)

Recipient Government

KEY GOVERNMENT COUNTERPART

Recipient Government

CLIMATE OVERVIEW AND PROJECTIONS

The Royal Government of Bhutan is successfully implementing the 11th Five Year Plan (FYP) for 2013-2018 which defines specific policies for the so called **Renewable Natural Resources (RNR)** sector. The sector comprises agriculture, i.e. crop production, livestock and forestry management.

The sector is characterised by **low competitiveness** of the production which results in a high volume of imports. Due to its geography and economic base, Bhutan is **vulnerable to climate change** which in particular affects the RNR sector. More irregular and higher rainfalls and drier winters are predicted as results of climate change. In addition, threats are often posed by floods including the Glacier Lake Outburst Floods (GLOF).

COUNTRY CONTEXT

The overall objectives of the Bhutan 11th five-year plan in the RNR sector are: (i) enhanced food and nutrition security; ii) accelerated growth of the RNR sector; iii) enhanced sustainable rural livelihoods, and iv) improved sustainable management of natural resources. The specific challenges of climate change are defined in the Sector Adaptation Plan of Action and the National Adaptation Plan of Action both of which are coherent with the sector FYP.

The reforms presented in the 11th FYP require a long-term strategy and fiscal space to be extended and ensured for the subsequent FYP. Sector reforms include improving public service delivery at the local level and achieve results such as more effective and efficient extension services, mechanisation centres, marketing support, improved planting material, improved breeding stock, investments in irrigation facilities, renewable energy technologies such as small biogas facilities and other climate change resilient technologies as well as better risk reduction management mainstreaming into the 11th FYP and 12th FYP.

The Ministry of Agriculture and Forestry is implementing the sector policy in cooperation with the local governments. Development partners such as World Bank, Japan International Cooperation Agency and International Fund for Agriculture Development provide technical and financial support. The EU has supported the renewable natural resources sector in Bhutan extensively in the past. An EU sector budget support program supporting the RNR sector has recently been completed in mid-2015. The EU considers the sector a priority under the multi-annual indicative programme 2014-2020.

OVERALL OBJECTIVE

The **overall objective** of the present action is to assist Bhutan in reducing poverty and inequality by developing sustainable rural livelihoods resilient to climate change impacts and by facilitating the key objectives of Bhutan's 11th and 12th five-year plans in the renewable natural resources sector.

SPECIFIC OBJECTIVES

The **specific objectives** are:

1. To provide fiscal space and improve the financial capability of the RGoB to enable the MoAF to address and improve RNR sector policy reforms in the priority areas defined in the 11th FYP and future 12th FYP:
 1. Enhanced food and nutrition security ;
 2. Improved sustainable rural livelihoods and generate employment opportunities;
 3. Accelerated and sustainable growth of the renewable natural resources sector;
 4. Sustainable management and utilization of natural resources;
2. To support innovative actions undertaken by RGoB to enhance resilience to climate change.

EXPECTED OUTPUTS

The **expected results** of the intervention are:

- Improved implementation of the RNR 11th FYP (2013-2018) and the design and the implementation of the subsequent 12th FYP;
- Improved RNR related public service delivery at the local level, notably with respect to the implementation of crop production, livestock, forestry, sustainable rural livelihoods, rural employment opportunities, and in particular climate change mitigation and adaptation as well as gender sensitive services;
- Improved achievement of results in terms of sustainable and inclusive socio-economic development, conservation and sustainable management of natural resources and the environment including climate change resilience.

MAIN ACTIVITIES

The main activities of the present action are:

Sector Reform Contract

1. Provide EUR 20 000 000 in budgetary support to strengthen the RNR sector, i.e. in support of the 11thFYP until 2018 and the subsequent 12thFYP (2019 to 2020) including of climate change mitigation and adaptation initiatives;
2. Conduct policy dialogue with the authorities on RNR sector policy implementation taking into account all climate change issues; of particular relevance is a strengthened focus on 'results' in terms of RNR service delivery, gender issues, financial sustainability (e.g. user charges) and climate change resilience; This policy dialogue will be held in the context of the formal Donor Coordination meetings organised by Bhutan which was launched during the earlier sector budget support program.

3. Regular monitoring of budget support eligibility criteria (annual performance reviews, macro-economic situation, PFM and budget oversight reports,).

A complementary support for technical assistance and studies contribute to enhancing the climate change component of the proposed action by: mainstreaming climate change adaptation and RNR in the preparation of the 12th FYP; improving Bhutan's climate finance readiness; improving RNR and climate change statistics system (already started under the current GCCA programme); conducting an RNR public expenditure review; integrating climate change and best practices across the region with a component related to research; increasing better evaluation and monitoring.

MAIN ACHIEVEMENTS

(Final report 2021)

The EU budget support to the RNR sector has resulted in achieving self-sufficiency with respect to enhanced Vegetable, Dairy and Poultry production, contributing to improved nutritional outcomes of people.

The EU support has contributed to the conservation of natural resources (e.g. 2,800 ha of land were afforested since 2016), supported the infrastructure needs (6,000 km of farm roads built and 500 km of irrigation canals constructed), promoted climate resilient practices (e.g. 4000 household supported with bio-gas plants and 1000 tonnes of improved climate resilient seeds supplied) and created 1800 employment opportunities through 100 farmers groups and cooperatives in the country.

The Ministry has developed heat tolerant varieties of Cabbage and Cauliflower, supported by the EU budget support program. Similarly, the Ministry has approved a new hybrid Maize variety during 2020, also supported by the EU budget support program. The new Maize variety is a heat tolerant, medium height and high yielding hybrid with a yield potential of 1.8 to 2 tonnes per acre.

The EU support to irrigation, scaling up of improved cattle breeds, establishment of bio-gas with stall feeding, supply and development of climate tolerant seeds, afforestation and reforestation in watershed areas and promotion of organic agricultural practices significantly contributed to address the impacts of climate change.

The EU budget support has also helped the Ministry of Agriculture and Forests (MoAF) to strengthen the RNR statistical capacity and helped the government to conduct the third RNR census during 2019/20. A number of high-level policy and political dialogue were also held during 2017-2020, focusing on strengthening actions related to climate change, economic diversification, mainstreaming gender and strengthening the institutional and technical capacity of the ministry in reform coordination and implementation of 12th FYP planned objectives.

GCCA+ Community <https://europa.eu/capacity4dev/gcca-community>

About GCCA+ https://ec.europa.eu/international-partnerships/programmes/global-climate-change-alliance-plus-gcca_en

Programme sectoriel des ressources naturelles renouvelables 2 (RNRSP 2) au Bhoutan

DURÉE 2017-03-01 à 2022-06-31

CRIS DCI-ENV/2016/039-054

ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE National

RÉGION Asie

GROUPE DE PAYS PMA

PAYS Bhoutan

BUDGET TOTAL (en mEUR) 21.5

CONTRIBUTION INITIALE DE L'AMCC/AMCC+ (en mEUR) 5

FORME D'AIDE Budget support

MODE DE GESTION Direct management

DÉLÉGATION DE L'UE Bhoutan

DOMAINE PRIORITAIRE AMCC+



Intégration dans les politiques, stratégies et plans (AMCC)



Adaptation au changement climatique (AMCC)



Intégration systématique du changement climatique et de la lutte contre la pauvreté (AMCC+)



Intégration dans les systèmes budgétaires (AMCC)

SECTEURS



Environnement et ressources naturelles



Agriculture et sécurité alimentaire

BONNES PRATIQUES¹

- Autres EbA (GIRE, conservation des zones humides)

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

- Lutte contre le changement climatique
- Vie terrestre

INTERLOCUTEUR PRINCIPAL DU GOUVERNEMENT

Gouvernement du bénéficiaire

PARTERNAIRE DIRECT AU SEIN DU GOUVERNEMENT

Ministère de l'Agriculture et des Forêts, et le Ministère des Finances - avec la Commission du Bonheur national brut

VUE D'ENSEMBLE ET PROJECTIONS CLIMATIQUES

Le Gouvernement royal du Bhoutan met en œuvre avec succès le 11^{ème} plan quinquennal (FYP) 2013-2018 qui définit des politiques spécifiques pour le secteur des ressources naturelles renouvelables (RNR). Ce secteur RNR comprend l'agriculture, à savoir la production végétale, l'élevage et la gestion forestière.

Ce secteur se caractérise par une faible compétitivité de la production qui se traduit par un volume élevé d'importations. En raison de sa géographie et de sa base économique, le Bhoutan est vulnérable au changement climatique, qui affecte en particulier le secteur RNR, du fait de pluies irrégulières et plus intenses, des hivers plus secs, des inondations plus fréquentes, et des fontes menant à des débordements de lacs glaciaires (Glacial Lake Outburst Floods).

CONTEXTE NATIONAL

Les objectifs généraux du 11^{ème} plan quinquennal du Bhoutan dans le secteur RNR sont les suivants: (i) renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; (ii) croissance accélérée du secteur RNR; (iii) l'amélioration des moyens de subsistance ruraux durables, et (iv) l'amélioration de la gestion durable des ressources naturelles. Les défis spécifiques du changement climatique sont définis dans le Plan d'action pour l'adaptation sectorielle et le Plan d'action national d'adaptation.

Les réformes présentées dans le 11^{ème} exercice prévoient une stratégie à long terme et un espace budgétaire à étendre et à assurer pour l'exercice ultérieur. Les réformes sectorielles comprennent l'amélioration de la prestation de services publics au niveau local et la réalisation de résultats tels que des services de vulgarisation plus efficaces, des centres de mécanisation, du marketing, du matériel de plantation amélioré, des élevages améliorés, des investissements dans des installations d'irrigation, des technologies d'énergie renouvelable telles que de petites installations de biogaz et d'autres technologies adaptées au changement climatique, ainsi qu'une meilleure intégration de la gestion des risques dans le 11^{ème} exercice et le 12^{ème} exercice fiscal.

¹ Les "bonnes pratiques" sont un système de marquage interne à l'AMCC qui met en évidence la contribution des projets à des sujets spécifiques.

Le ministère de l'Agriculture et des Forêts met en œuvre la politique sectorielle en coopération avec les gouvernements locaux. Les partenaires au développement tels que la Banque mondiale, l'Agence de coopération internationale du Japon et le Fonds international pour l'agriculture fournissent un soutien technique et financier. L'UE a largement soutenu le secteur des ressources naturelles renouvelables au Bhoutan dans le passé. Un programme de soutien budgétaire sectoriel de l'UE soutenant le secteur RNR a récemment été achevé au milieu de 2015. L'UE considère le secteur comme une priorité dans le cadre du programme indicatif pluriannuel 2014-2020.

OBJECTIF GLOBAL

L'objectif général de l'action est d'aider le Bhoutan à réduire la pauvreté et les inégalités en développant des moyens de subsistance ruraux durables résistant aux impacts du changement climatique et en facilitant les objectifs clés des 11^e et 12^e plans quinquennaux du Bhoutan dans le secteur RNR.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Les objectifs spécifiques sont les suivants:

1) Fournir de l'espace budgétaire et améliorer la capacité financière du Bhoutan, lui permettant d'aborder et d'améliorer les réformes des politiques sectorielles du RNR dans les domaines prioritaires définis dans le 11^{ème} exercice et le 12^{ème} exercice fiscal de l'avenir:

- Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle;
- Améliorer les moyens de subsistance ruraux durables et générer des possibilités d'emploi;
- Croissance accélérée et durable du secteur RNR;
- Gestion durable et utilisation des ressources naturelles.

2) Soutenir les actions novatrices pour renforcer la résilience au changement climatique.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les **résultats attendus** de l'intervention sont les suivants :

R1) Amélioration de la mise en œuvre de la RNR 11^{ème} Plan (2013-2018) et de la conception et de la mise en œuvre du 12^{ème} Plan;

R2) Amélioration de la prestation de services publics liés à la RNR au niveau local, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la production végétale, du bétail, de la foresterie, des moyens de subsistance ruraux durables, des possibilités d'emploi en milieu rural et, en particulier, l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques ainsi que les services sensibles au genre;

R3) Amélioration de la réalisation des résultats en termes de développement socioéconomique durable et inclusif, de conservation et de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, y compris la résilience des changements climatiques.

PRINCIPALES ACTIVITÉS PRÉVUES

Les **principales activités** de la présente action sont :

Contrat de réforme du secteur

- Fournir un appui budgétaire de 20 000 000 EUR pour renforcer le secteur des RNR, c'est-à-dire pour soutenir le 11ème plan quinquennal jusqu'en 2018 et le 12ème plan quinquennal suivant (2019 à 2020), y compris les initiatives d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ;
- Mener un dialogue politique avec les autorités sur la mise en œuvre de la politique du secteur RNR en tenant compte de toutes les questions liées au changement climatique ; il est particulièrement important de mettre l'accent sur les " résultats " en termes de prestation de services RNR, de questions de genre, de viabilité financière (par exemple, frais d'utilisation) et de résilience au changement climatique.
- Suivi régulier des critères d'éligibilité au soutien budgétaire (examens annuels des performances, situation macroéconomique, rapports sur la gestion des finances publiques et le contrôle budgétaire).

Un soutien complémentaire pour l'assistance technique et le lancement d'études servira à renforcer la composante changement climatique de l'action proposée en :

- intégrant l'adaptation au changement climatique et le RNR dans la préparation du 12e Plan;
- améliorant la préparation au Bhoutan en matière de finances climatiques;
- améliorant le RNR et le système de statistiques sur les changements climatiques (déjà lancé dans le cadre du programme AMCC actuel);
- effectuant un examen des dépenses publiques dans le secteur RNR;
- intégrant les enjeux du changement climatique et les meilleures pratiques dans la région avec une composante liée à la recherche;
- améliorant les systèmes liés d'évaluation et de suivi.

RÉSULTATS OBTENUS

(Rapport final 2021)

L'appui budgétaire de l'UE au secteur des RNR a permis d'atteindre l'autosuffisance dans l'amélioration de la production de légumes, de produits laitiers et de volailles, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats nutritionnels des populations.

Le soutien de l'UE a contribué à la conservation des ressources naturelles (par exemple, 2 800 ha de terres ont été boisées depuis 2016), a soutenu les besoins en infrastructures (6 000 km de routes agricoles construites et 500 km de canaux d'irrigation construits), a promu des pratiques résilientes au climat (par exemple, 4 000 ménages soutenus par des installations de biogaz et 1 000 tonnes de semences améliorées résilientes au climat fournies) et a créé 1 800 opportunités d'emploi par le biais de 100 groupes d'agriculteurs et coopératives dans le pays.

Le ministère a développé des variétés de choux et de choux-fleurs tolérant la chaleur, avec le soutien du programme d'aide budgétaire de l'UE. De même, le ministère a approuvé une nouvelle variété de maïs hybride en 2020, également soutenue par le programme d'appui budgétaire de l'UE. La nouvelle variété de maïs est un hybride tolérant à la chaleur, de hauteur moyenne et à haut rendement, avec un potentiel de rendement de 1,8 à 2 tonnes par acre.

Le soutien de l'UE à l'irrigation, à l'amélioration des races bovines, à l'établissement de biogaz avec alimentation en stabulation, à la fourniture et au développement de semences tolérantes au climat, au boisement et au reboisement dans les bassins versants et à la promotion de pratiques agricoles biologiques a contribué de manière significative à la lutte contre les effets du changement climatique.

L'appui budgétaire de l'UE a également aidé le ministère de l'Agriculture et des Forêts (MoAF) à renforcer la capacité statistique des RNR et a aidé le gouvernement à mener le troisième recensement des RNR en 2019/20. Un certain nombre de dialogues politiques et stratégiques de haut niveau ont également eu lieu au cours de la période 2017-2020, axés sur le renforcement des actions liées au changement climatique, à la diversification économique, à l'intégration du genre et au renforcement de la capacité institutionnelle et technique du ministère dans la coordination des réformes et la mise en œuvre des objectifs planifiés du 12^e plan quinquennal.

Communauté AMCC <https://europa.eu/capacity4dev/gcca-community>

A propos de l'AMCC+ https://ec.europa.eu/international-partnerships/programmes/global-climate-change-alliance-plus-gcca_en