

DIREKTION FUER
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
UND HUMANITAERE HILFE
Forschung und Politik

t.751-569 SHE/FRT

Berne, 12. Juli 1990

ANTRAG FUR KLEINAKTION

Globalkredit: Sachverständige Politik und Forschung
Kreditantrag: Nr. 188/89 vom 25.7.1989
Dauer der Aktion: Juli bis Dezember 1990
Titel der Aktion: "Etudes sur la création et l'utilisation de 'Fonds de contrepartie' en relation avec une remise de dettes"
Land: Sambia, Madagaskar, Senegal, Philippinen, Costa Rica
Verantwortliche Organisation: Petition "Entwicklung braucht Entschuldung", Engehaldenstr. 4P, 3012 Bern
Beitrag der DEH: Fr. 50.000.--

1. Rahmen

Die Aussenverschuldung ist für viele Länder der Dritten Welt zu einer untragbaren Belastung geworden. Sie blockiert ihre Entwicklung, ja sie macht sogar Entwicklungsfortschritte der 70er Jahre teilweise wieder zunichte. Unter der sich verschärfenden Wirtschaftskrise leiden die ärmeren Bevölkerungsschichten am meisten.

Die Entwicklungszusammenarbeit stellt mit wachsender Besorgnis fest, dass sich ihre Funktion in diesem ständig schlechter werdenden wirtschaftlichen Umfeld verändert hat. Sie sieht sich zunehmend in die Rolle von Reparaturbetrieben gedrängt, die in all jenen Bereichen in die Lücke springt, aus denen sich der Staat wegen fehlender finanzieller Mittel zurückzieht.

Vor diesem Hintergrund haben sechs Hilfswerke Ende 1989 die Petition "Entwicklung braucht Entschuldung" gestartet. Der Appell - er wurde inzwischen mit rund 250'000 Unterschriften eingereicht - verlangt die Schaffung eines "Entschuldungsfonds" mit mindestens

700 Millionen Franken. Mit diesem Fonds sollen die Schulden vorab der ärmeren Entwicklungsländer gegenüber der Schweiz getilgt werden. Die Regierungen der betreffenden Länder müssten sich jedoch in der Regel dazu verpflichten, zumindest einen Teil der gestrichenen Schulden in ihrer eigenen Währung für Entwicklungszwecke zur Verfügung zu stellen - wenn möglich im Rahmen eines von einheimischen Organisationen verwalteten "Gegenwertfonds". Auf diese Weise soll versucht werden, Entschuldung direkt mit basisorientierter Entwicklung zu koppeln.

2. Rechtfertigung

Der vorgeschlagenen Entschuldungsaktion liegt ein neues, innovatives Konzept zugrunde. Es gibt zwar bereits einige Erfahrungen mit solchen "Debt-for-Development-Swaps", doch sind sie eher begrenzt. Daher scheint es uns sehr wichtig, über fundierte Machbarkeitsstudien zu verfügen, ehe dieser Weg beschritten wird. Zudem ist es für die Verwaltung wie auch für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier unerlässlich, sich im Hinblick auf die parlamentarische Behandlung der Petition auf wissenschaftlich abgesicherte Entscheidungsgrundlagen stützen zu können.

Angesichts der teilweise recht unterschiedlichen Situation in den einzelnen Ländern mit niedrigem Einkommen (Verschuldung, Schuldendienst, Verbindlichkeiten gegenüber der Schweiz) drängt es sich auf, Fallstudien in verschiedenen Typen von Ländern durchzuführen. Die drei ausgewählten Länder stehen je für einen Typus:

Sambia: äusserst hoch verschuldetes Land, kommt seinen Zahlungsverpflichtungen nur in geringem Mass nach, Zahlungsverzug gegenüber IWF und Weltbank, geringe Verschuldung gegenüber der Schweiz;

Madagaskar: gute Zahlungsmoral (Schuldendienstquote 1987: 50% nach Umschuldung), "Musterschüler" des IWF, Strukturanpassungsprogramm im Gange, geringe Verschuldung gegenüber der Schweiz;

Senegal: Land der CFA-Zone, hohe Schuldendienstzahlungen (1987: 403 Mio. US-Dollar laut OECD), recht beträchtliche Verschuldung gegenüber der Schweiz.

Darüber hinaus ist es unseres Erachtens sinnvoll, die Studien auch auf Länder ausserhalb Afrikas auszudehnen. Interpretiert man den Begriff der "ärmeren Entwicklungsländer" im Sinne der geltenden Obergrenze für mischkreditfähige Entwicklungsländer (Pro-Kopf-Einkommen von 1'630 US\$), so lässt sich nicht nur die Auswahl der Philippinen (590 US\$), sondern auch jene Costa Ricas (1'610 US\$) bestens rechtfertigen. In Costa Rica gibt es im übrigen bereits positive einschlägige Erfahrungen. Wir beantragen daher die Finanzierung von je einer weiteren Studie in den genannten zwei Ländern.

3. Zielsetzung

Die 5 Länderstudien sollten erlauben, ein Bild über die Durchführbarkeit des vorgeschlagenen Konzepts unter verschiedenen wirtschaftlichen, politischen und institutionellen Rahmenbedingungen zu machen.

(Für die spezifischen Ziele sowie den Inhalt der Studien vgl. beiliegende "Termes de référence".)

4. Vorgehen

Die DEH erteilt den Auftrag, die Studien durchzuführen, der Geschäftsstelle der Petition "Entwicklung braucht Entschuldung". Die Studien werden zwischen Juli und Dezember 1990 in den entsprechenden Ländern in der Regel von je 2 einheimischen Wissenschaftlern (ein(e) Oekonom/in und ein(e) Generalist/in) durchgeführt. Nach Eingang der Untersuchungen werden diese in der Schweiz ausgewertet und für die parlamentarische Behandlung der Petition aufbereitet. Den interessierten Bundesstellen (BAWI, DEH) werden die Studien zugestellt.

5. Budget

Der Beitrag der DEH deckt die Kosten für die Durchführung der 5 Machbarkeitsstudien, welche pauschal abgegolten werden, sowie allfällige Kosten für Abklärungen vor Ort (Verhandlungen mit Wissenschaftlern/Forschungsinstitut).

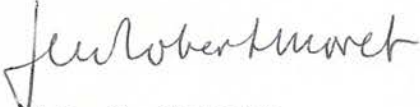
5 Machbarkeitsstudien (Pauschalen, inkl. Nebenkosten) 5 x Fr. 8.000.--	Fr. 40.000.--
Abklärungskosten (Reisespesen)	Fr. 5.000.--
Verschiedenes	Fr. 5.000.--
	<hr/>
Total	Fr. 50.000.-- =====

Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der DEH.


6. Entscheid

Ein Kredit von Fr. 50'000.-- wird zugunsten der Geschäftsstelle der Petition "Entwicklung braucht Entschuldung" bewilligt. Er geht zulasten des Antrags 188/89 vom 25.7.1989.

SEKTION FORSCHUNG
UND POLITIK
p.o.


(J.-R. Moret)

DIVISION DE LA POLITIQUE
DE LA PLANIFICATION DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


(J.-F. Giovannini)

Beilage: Termes de référence

CC: HAD

PETITION "LE DESENDETTEMENT: UNE QUESTION DE SURVIE" DES ORGANISATIONS D'ENTRAIDE SUISSES ACTION DE CAREME, CARITAS, EPER, HELVETAS, PAIN POUR LE PROCHAIN ET SWISSAID

Etude/enquête sur la création et l'utilisation de "Fonds de contrepartie" en relation avec une remise de dettes

Termes de référence

1. Objectifs de l'étude

L'étude vise essentiellement deux objectifs:

- Evaluer, au niveau macro-économique, les conditions et les conséquences d'une mise à disposition de fonds en monnaie locale dans le cadre d'une remise des créances détenues par la Suisse (créances publiques et privées);
- Décrire et apprécier les possibilités de créer un "Fonds de contrepartie" administré par des organismes privés ayant des activités au niveau national (par exemple les Eglises).

2. Cadre général

Conformément aux objectifs visés, l'étude comprendra deux parties:

- 1ère partie: analyse macro-économique
- 2ème partie: analyse socio-politique

3. Les termes de référence

3.1. Termes de référence de la 1ère partie

- a) Relever les montants payés au titre du service de la dette (globalement et à l'égard de la Suisse);
- b) Evaluer les possibilités de mobilisation des fonds en monnaie locale (budget de l'Etat, év. entreprises privées ou publiques ayant des dettes en monnaie locale vis-à-vis du gouvernement);
- c) Estimer les éventuels effets inflationnistes provoqués par la mise à disposition de fonds en monnaie locale et évaluer la nécessité d'échelonner les paiements sur plusieurs années;
- d) Déterminer les interactions possibles avec des programmes d'ajustement structurel.

3.2. Termes de référence de la 2ème partie

3.2.1. Questions d'ordre politique

a) Evaluer l'intérêt économique et politique ainsi que la disponibilité du gouvernement à mettre à disposition des fonds en monnaie locale qui seraient gérés et contrôlés par des organismes privés (par exemple les Eglises);

b) Déterminer la disponibilité du gouvernement à collaborer avec ces organismes dans le cadre d'un "Fonds de contrepartie".

3.2.2. Questions d'ordre institutionnel

a) Identifier des structures ou organismes privés forts et représentatifs et ayant des activités au niveaux national ou régional;

- déterminer leur disponibilité à collaborer à la création et la gestion d'un Fonds de contrepartie;
- décrire leurs relations avec le gouvernement/les organismes gouvernementaux (réglementation existante ou non, complémentarité, coopération pragmatique/réticente, dépendance, attitudes hostiles etc.);
- évaluer leur capacité de gestion;
- éventuellement apprécier leur capacité d'absorption supplémentaire;

b) En cas de réponse négative aux questions soulevées sous a): Identifier d'autres possibilités d'affectation de fonds en monnaie locale (par exemple affectation à des fonds ou à des programmes existants, au budget de l'Etat etc.);

c) Identifier les secteurs, domaines ou programmes prioritaires pour être financés par un Fonds de contrepartie et déterminer les instruments et les canaux à utiliser ou à créer pour mettre en valeur les fonds disponibles; apprécier la capacité d'absorption de ces secteurs, domaines ou programmes;

d) Définir les structures juridiques (existantes ou à créer) susceptibles d'assurer le fonctionnement d'un Fonds de contrepartie.

4. Profil des exécutant(e)s de l'étude

Pour la 1ère partie de l'étude: économiste, de préférence
macro-économiste

Pour la 2ème partie de l'étude: généraliste

5. Etendue et échéance de l'étude

L'ensemble de l'étude ne devra dépasser 50 pages (annexes non comprises) et l'étude comportera un résumé des principaux résultats et recommandations de l'ordre de 3 à 5 pages.

Echéance: début septembre 1990

9.5.90/fg/vh