

出國報告（類別：出席國際會議）

出席美洲開發銀行第 55 屆暨
美洲投資公司第 29 屆理事會年會
返國報告

服務單位：國際合作發展基金會

姓名職稱：投融資處陳俐君組長

派赴國家：巴西

出國期間：2014年3月25日至4月2日

報告日期：2014 年 4 月 8 日

摘要

本(103)年美洲開發銀行 (IDB) 第 55 屆及美洲投資公司 (IIC) 第 29 屆理事會年會於 3 月 27 日至 30 日在巴西巴伊亞省舉行，我國代表團依循往例以特別觀察員身分應邀出席年會，由外交部駐巴西代表徐大使光普擔任團長，並會同國際組織司、財政部、中央銀行及本會人員共同參與。代表團除參與 IDB 及 IIC 年會各項活動外，並藉年會期間與 IDB 秘書處及 IDB 所屬多邊投資基金 (MIF) 舉行雙邊會談，以瞭解雙方未來可能合作方向與議題。

MIF 與 IIC 同為 IDB 集團內協助拉丁美洲及加勒比海地區私部門發展之窗口，與 IIC 不同的是，其主要任務為透過贈款技術協助及投融资工具，導入小型先鋒計畫，從中發展出最佳模式 (best practice) 後再予以擴大複製，以協助該地區之微型企業發展。MIF 所發展之創新金融商品或是計畫模式經驗，實可作為本會日後回應國際發展趨勢或夥伴國家需求而規劃新型態計畫之最佳參考案例。本會目前與 IDB 集團合作且執行中之計畫僅餘 1 案，即與 MIF 合作之金融機構發展基金計畫，且該計畫即將於 2016 年到期。爰建議本會待 IDB 近期對 MIF 政策明朗化後，續與 MIF 在雙方共同關切之發展領域如農業及環境保護等，發掘可行之發展計畫，以延續本會與 IDB 集團之合作關係。

壹、目的

美洲開發銀行（Inter-American Development Bank, IDB）成立於 1959 年，總部設於美國華府，現有 48 個會員國，其中 26 國為受惠國，設立宗旨是促進拉丁美洲及加勒比海地區之經濟與社會發展。而美洲投資公司（Inter-American Investment Corporation, IIC）為 IDB 集團所屬之機構，其服務對象為該地區私部門並專注於提供直接及間接資金以協助該地區中小企業發展。

本（103）年 IDB 第 55 屆及 IIC 第 29 屆理事會年會於 3 月 27 日至 30 日在巴西巴伊亞省舉行，我國代表團依循往例以特別觀察員身分應邀出席年會，由外交部駐巴西代表徐大使光普擔任團長，並會同外交部國際組織司、財政部、中央銀行及本會人員共同參與（代表團名單請詳附件一）。

代表團除參與 IDB 及 IIC 年會各項活動外，並藉年會期間與 IDB 秘書處及 IDB 所屬多邊投資基金（Multilateral Investment Fund, MIF）舉行雙邊會談，以瞭解雙方未來可能合作方向與議題。

貳、過程

一、年會及相關議程紀要

年會活動包括例行的開幕典禮及開幕致辭、理事致辭以及研討會（相關會議議程請詳附件二）。

（一）本屆年會相關研討會於 3 月 27 日至 28 日舉辦，關注包括：創新與企業家精神在健康與教育領域之應用、婦女經濟、城市基礎建設、智能（smart energy）城市等議題。3 月 29 日至 30 日則為 IDB 集團會員國間的理事會議及閉幕儀式。

（二）理事會年會於 3 月 29 日召開，IDB 總裁 Mr. Luis Alberto Moreno 於致詞時，強調以下事項：

1. 拉丁美洲及加勒比海地區中產階級的崛起，代表人民對於服務品質、透明度及政府效能有著更高的期待；

2. 城市化促使各國在基礎建設、交通、政府治理、住房供給等領域投入更多的資源，以改善城市居民生活品質；
3. 新科技或技術未來將充份應用在社會安全、交通、健康、教育及治理等領域；
4. 投資人力資源為提高生產力的最佳途徑，其中師資培訓及知識有效移轉為成功關鍵因子；
5. 私部門對於永續成長有著舉足輕重的角色，因此各界應致力於創造有利於私部門發展之經濟環境。

(三) 其他：

1. 拉丁美洲為世界城市化程度最高的地區，有 82%人口集中在城市，2050 年預計將達到 90%。根據 IDB 對該地區五大城市居民進行調查之結果顯示：(1) 中產階級認為公共交通是影響生活品質最關鍵因素，而貧困家庭則認為水、衛生及電力服務等仍為首要改善生活水準之必要事項；(2) 64%的受訪居民認為取得電力服務的代價是昂貴的，且低收入家庭比高收入家庭更容易受到電價波動的影響；(3) 78%的受訪居民認為極端天氣事件，如洪水，暴雨和極端溫度變化發生的次數過去更頻繁，82%認為全球氣候變遷影響城市發展，而 67%認為氣候變遷已直接影響居民生活品質。
2. 美國及歐洲經濟前景改善有助於提振拉丁美洲及加勒比海地區的經濟表現-預估 2014 經濟成長率為 3%，2015 年則為 3.3%，且有可能更為樂觀；惟與此同時亦存在 2 項反向風險：一為美國升息速度高於預期，二為中國經濟放緩，後者對於南美洲影響尤鉅。

二、與 IDB 團隊工作會議

(一) 與 IDB 秘書處洽商

IDB 人員：Ms. Mirna Lievano de Marques¹, Deputy Secretary,

¹ M 副秘書長為薩爾瓦多籍人士，在 1990 年代曾 2 次訪華，其主動提及我國是在 1993 年與 IDB

Secretary of the Bank (M 副秘書長)

我方人員：外交部駐巴西代表處徐大使光普、國際組織司陳副參事
忠庸、財政部國庫署馬組長小惠、駐巴西代表處殷一等
秘書正仁、及本會投融資處陳組長俐君

議題一：有關 IDB 高層邀訪及 IDB 在我國發行債券事

1. 徐大使向 M 副秘書表達誠摯邀請 IDB 總裁 Mr. Luis Alberto Moreno 及秘書長 Mr. Germán Quintana 前往我國訪問之意。
2. 我政府可應 IDB 之要求，規劃 IDB 專屬訪問團，讓 IDB 管理階層可藉由分享該行發展經驗及參訪我國優勢產業後，從中發掘雙方可能之合作機會。
3. 歡迎 IDB 再度至我國發行債券，以募集其推動發展計畫所需資金。

議題二：推薦 IDB 或其受惠國人員參與本會研習班

1. 本會每年約辦理 20 場次之專業研習班，藉由分享台灣技術與經驗，協助合作夥伴國家發展需求，本會人員亦提供本年度研習班時程表予 M 副秘書長參考。
2. 徐大使表達盼 M 副秘書長協助推薦 IDB 或其受惠國人員赴我國參與前述年度研習班課程；本會人員則依據 IDB 長期以來所關切之社會發展議題，建議 IDB 可考慮參與本會規劃之原住民文化保存、國家災害防救、永續運輸發展及廢棄物處理等研習課程，M 副秘書長當場表達相當之參與興趣。

議題三：延續過去與 IDB 之合作

1. 本會於 2012 年 6 月界定包括農業、公共衛生、教育、資通訊及環境保護等作為 5 項業務優先領域，故盼延續過去與

與簽署合作融資備忘錄後，與 IDB 陸續展開合作計畫；其亦曾經派駐 IDB 尼加拉瓜辦事處，熟悉本會與 IDB 於 2004 年簽署合作之尼加拉瓜農業復甦第二階段計畫(已結案)。

IDB 及其借款國辦事處之良好合作經驗，以平行合作融資方式與 IDB 在前述領域推動合作計畫。

2. 合作計畫之受惠國家不必然是與我國有外交關係國家²，其他如巴西、祕魯、阿根廷、哥倫比亞等非邦交國均可列為優先合作對象。

（二）與 IDB/MIF 洽商

MIF 人員：Mr. Fernando Jiménez-Ontiveros, Deputy Manager （F 副總經理）

我方人員：外交部駐巴西代表處徐大使光普、中央銀行派駐中美洲經濟整合銀行張董事啟佑、國際組織司陳副參事忠庸、財政部國庫署馬組長小惠、駐巴西代表處殷一等秘書正仁、及本會投融資處陳組長俐君

議題一：有關 IDB 高層邀訪、薦訓研習班人員及來華發行債券

1. 由於 MIF 僅專注於推動發展業務，邀訪或薦訓等為 IDB 之行政或內部管理事務，MIF 無法涉入。
2. 對外募資由 IDB 財務部門主責，建議本代表團應與 IDB 財務副總裁辦公室洽談。

議題二：有關 MIF 機構屬性與發展

1. MIF 成立於 1993 年，基金資金來有 10%來自區域內會員國，90%來自區域外國家；資金使用有將近 70%為贈款技術協助，20%用於股權投資，僅有 10%是用於貸款。MIF 每年約執行 100 件總規模為 1 億美元之計畫。
2. MIF 非常設機構（permanent institution），為 IDB 另行募資成立之獨立基金，透過出資國家組成之委員會（donors' committee）另外依循基金本身之政策來推動業務，與 IDB

² 2014 年度與 IDB 集團合作之優先國家，在中美洲及加勒比海地區有：瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、貝里斯、巴拿馬、多明尼加、海地及墨西哥；在南美洲地區有：巴拉圭、祕魯、阿根廷、巴西、哥倫比亞及厄瓜多；共計有 15 國。

之運作不同。

3. 由於 MIF 為任務導向型基金，故 IDB 原則上每 10 年對 MIF 進行營運檢視（前次檢視時點為 2005 年），並為基金未來中長期業務發展方向定調，再由各出資國家決定是否再行挹注基金新資金(new contribution)來源，以補充(replenish)該基金未來營運所需資金，並續依基金新政策推動業務。本次檢視之重點為 IDB 集團內之私部門資源整合，IDB 在集中內部資源後，規劃與世界銀行集團轄下之國際金融公司（IFC）在非主權貸款方面進行合作。
4. MIF 本身營運資金目前已近用罄，IDB 亦開始與 MIF 就前述營運檢視與資金補充案進行對話討論，預計將在 2015 年前有具體結論。F 副總經理承諾待 IDB 對 MIF 之政策明朗化後，再告知本會結果。

議題三：本會執行中之金融機構發展基金（SFIDF）計畫

1. 計畫資金使用效率：MIF 強調其過去均本於專業管理本會計畫，迄今 SFIDF 未有任何子計畫發生違約情形。至於資金動用進度不如預期主因，包括早期已承諾之宏、薩 2 件子計畫因故取消外，MIF 承認在 IDB 政策與資金補充案未定及本身營運資金不足前提下，管理團隊態度較為保守，導致開發新案速度延遲。由於案源有限，爰 F 副總經理提議本會可將 SFIDF 出資比例自 50%提高至 75%，以加速本會資金之使用。惟變更出資比例須事前獲本會董事會同意，復以考量機構道德風險，本會過去與國際組織合作融資出資比例向來以 50%為上限，爰本會人員已表達出資比例不宜再予以提高。
2. 備選子計畫（pipeline）進度：本會人員表達盼在 SFIDF 子計畫承諾出資期間，即在 2014 年 3 月 26 日前³，充份運用

³ 根據雙方 2006 年 3 月 27 日簽署之 SFIDF 合約 Article 2.2.b，本案子計畫承諾出資期間：股權投資子計畫為計畫第 1 至 7 年，融資子計畫為第 1 至 9 年；即自計畫第 9 年起不再承諾任何子

本會帳戶資金餘額參與 MIF 新計畫。MIF 回應其已於上年底已提供本會備選子計畫清單，所有子計畫仍處計畫界定早期階段，其中部份子計畫在近期已有最新進展，F 副總經理承諾待其返回華府總部後，將請本計畫 MIF 承辦人員 Mr. Tetsuro Narita 提供予本會，並樂觀預期在本年底之前本計畫承諾總額應可再增加 500 萬美元。

議題四：發掘潛在合作計畫

1. 微額貸款之創新：本會人員表示向來對於 MIF 以創新金融工具推動微額貸款相關計畫保持高度興趣，例如 MIF 未來將規劃之微額保險、行動銀行、Psychometric Testing⁴等新型態微額業務，爰盼能進一步擴展合作領域。
2. 海地合作計畫：鑒於本會已在海地推動數項農業相關技術合作計畫，爰盼延續先前與 MIF 合作「海地緊急流動資金計畫（HELP）」之基礎，結合農業與微額貸款，在該國推動與農業領域相關之微額貸款計畫。F 總經理表示自海地地震災後，MIF 即擴大相關計畫組合規模（portfolio），目前刻正重新規劃海地發展策略；惟 MIF 從不針對特定作物（特別是進口作物）如稻米提供協助，而是著重在協助海地農業部門建立產業價值鏈。倘本會有興趣，MIF 之農業領域專家可於會後與本會進行深入對話。
3. 農業與環境保護相關計畫：經雙方就本會 5 項優先業務領域逐一討論，歸納出農業及環境保護可作為雙方下一階段合作標的領域。在農業方面，如前所述，MIF 業務重心在發展產業價值鏈，例如協助該地區咖啡產業調適因應氣候變遷的不利影響；在環境保護方面，MIF 已規劃透過微額貸款機構提供企業主及低收入家戶綠色微額貸款，協助擴

計畫。F 總經理當場表示，其未注意到合約條款有此資金運用之限制，返回華府後將與工作團隊討論因應調整之策。

⁴ MIF 擬發展非傳統型之借款戶信用分析方法。

大該地區之能源可及性（energy access）。

參、心得及建議

謹就本次參加年會、相關研討會及與 IDB 集團工作會議會談結果提出下列心得及建議：

- 一、MIF 與 IIC 同為 IDB 集團內協助拉丁美洲及加勒比海地區私部門發展之窗口，與 IIC 不同的是，其主要任務為透過贈款技術協助及投融資工具，導入小型先鋒計畫，從中發展出最佳模式（best practice）後再予以擴大複製，以協助該地區之微型企業發展。MIF 所發展之創新金融商品或是計畫模式經驗，實可作為本會日後回應國際發展趨勢或夥伴國家需求而規劃新型態計畫之最佳參考案例。
- 二、本會目前與 IDB 集團合作且執行中之計畫僅餘 1 案，即與 MIF 合作之金融機構發展基金計畫，且該計畫即將於 2016 年到期。爰建議本會待 IDB 近期對 MIF 政策明朗化後，續與 MIF 在雙方共同關切之發展領域如農業及環境保護等，發掘可行之發展計畫，以延續本會與 IDB 集團之合作關係。

附件一、IDB 年會代表團名單

外交部駐巴西代表處徐大使光普

外交部國際組織司陳副參事忠庸

財政部國庫署馬組長小惠

中央銀行派駐中美洲經濟整合銀行張董事啟佑

外交部駐巴西代表處殷一等秘書正仁

國際合作發展基金會投融資處陳組長俐君

附件二、年會行程

日 期	時 間	行 程
3/26	23:00	Arrival
3/27	10:00	Registration of Participants
	10:50-11:30	Meeting with the Secretary of the IDB
	14:30-16:00	Presentation of the young innovators and conversation with the President
	16:30-17:00	Delegation Meeting
3/28	09:00-09:15	Introduction by President Luis Alberto Moreno
	09:15-10:00	Innovation and Entrepreneurship in Health and Education
	10:00-10:45	Impact Investing: Fad, niche, or the way of the future?
	11:00-12:00	Meeting with the IDB/MIF
	14:00-14:30	Infrastructure 360° Awards
	14:30-15:00	Urban Infrastructure: Listen to People and You Will Surprised
	15:15-15:45	Beyondbanking Awards
	16:00-16:45	Smart Energy for a Sustainable Future
3/29	09:00-17:00	Closed Meetings
	18:00-19:30	Inaugural Session (First Plenary Session)
3/30	10:00-17:30	Closed Meetings
	17:30-18:30	Second Plenary Session
	18:30-19:00	Closing Session
3/31	09:30	Departure