

جهش های ارزی شروع سال و پیش بینی «مرتضی افقه» از وضعیت اقتصادی پیش رو:

بدون ثمر بخشی مذاکرات، افق اقتصاد ۱۴۰۴ تیره است



رامتین مونقی

سالی که گذشت شاید یکی از بدترین سال های سیاسی برای جمهوری اسلامی بودو حتی می توان گفت سال های جنگ ۸ساله وضعیت بهتری نداشتند. سقوط هلی کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش و تغییر زودهنگام دولت ترور هنیه در خاک ایران، ترور رهبران حزب الله، حماس و دیگر نیروهای نزدیک به ایران در منطقه، سقوط دولت بنشار اسد، تبادل آتش میان ایران و اسرائیل برای نخستین بار و...از جمله اتفاقاتی بود که وضعیت سیاسی ایران راحاد کرد. البته آثار منفی سیاسی تنها یک وجه قضیه است و مهمترین آثار این اتفاقات در اقتصاد ایران نمایان می شود. با شروع جنگ اسرائیل و فلسطین در اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز اوج گری تنش های منطقه ای وضعیت نرخ ارز، طلا و بورس در ایران وخیم شدومی توان گفت با هر اتفاق مهم سیاسی ونظای در منطقه، این بازار های ایران بودند که به خاک و خون کشیده می شدند وشاید حتی وضعیت بازار های کشورهای نزدیکتر ایران در جنگ وضعیت بهتری داشتند.

با شروع این جنگ، دلار از کانال ۵۰ هزار تومانی مدام جهش می کرد و در اوایل سیاست گذار مدعی بود که این جهش ها نوسانات مقطعی و زود گذر است اما در بازار های ایران قیمت ها عادی به بازگشت نداشتند و دلار در نهایت در پایان سال به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان رسید. با شروع سال ۱۴۰۴، روند آغاز شده از سال ۱۴۰۳ متوقف نشد و در نهایت دلار ۱۰۰ هزار تومان را هم رد کرد و در این کانال تثبیت شد. روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه نیز به ۱۰۲ هزار تومان رسید. سکه هم در آخرین قیمت حدود به ۱۰۰،۰۵۰،۰۰۰ ریال رسید که چنین جهشی در قیمت دلار وسکه بی سابقه بوده است.

نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت خود قرار گرفته است

در همین زمینه، یک کارشناس ارشد بازار از نمایان اینکه مهمترین مسئله ای که می تواند انتظارات تورمی را تعدیل کند، اطمینان از فروش نفت و وضعیت ارزی است و تثبیت نرخ ارز نیز موجب تثبیت نرخ انتظاری ارز نمی شود، گفت: تا زمانی که نیروهای تورمی از بین نروند، تثبیت نرخ از فایده ای ندارد و تنها باعث سیکل جهش - تثبیت واخلال در جریان ارزی می شود. بررسی نرخ غیر رسمی ارز و نرخ ارز مدل پولی با در نظر گرفتن صادرات نفتی، نشان می دهد که ما همچنان روی روند

مرتضی افقه در گفت وگو با «توسعه ایرانی»: «بدون ثمر بخشی مذاکرات، قیمت ارز افزایش شدید پیدای می کند، تورم دوباره رو به افزایش می گذارد و احتمالاً از دوره مر حوم رئیسی هم بیشتر می شود که به حدود ۵۰ درصد، و در بعضی زمینه ها به ۷۰ درصد هم رسیده بود. به نظر من شرایط از آن دوره هم بد تر خواهد شد

گزارش

صنعت دارو یکی از بخش های استراتژیک اقتصاد ایران است که نقش حیاتی در تأمین سلامت جامعه دارد. این صنعت به دلیل ارتباط مستقیم با حوزه بهداشت و درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت های فعال در آن نیز حضوری پر رنگ در بازار سرمایه دارند. با این حال، صنعت دارو با چالش های متعددی مواجه است که می تواند بر عملکرد آن تأثیر بگذارد. در مقابل، فرصت های رشد نیز در این حوزه وجود دارد که می تواند مسیر توسعه را هموار کند.

به گزارش تجارت نیوز، شرکت های دارویی که بتوانند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تولید مواد اولیه و گسترش بازار های صادراتی را در اولویت خود قرار دهند، می توانند آینده روشنی در بازار سرمایه داشته باشند. در این بین همچنین، حمایت های دولتی و ثبات در سیاست های ارزی و تجاری می تواند به پایداری و توسعه صنعت دارو کمک کند. به هر روی اما صنعت دارو و بیماران در کشور در حال حاضر با چالش هاو مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

گفت و گو

یک کارشناس صنعتی پاسخ داد:

چرا صنعت مس ایران زمین گیر شده است؟



یک کارشناس صنعت مس بیان کرد: کشوری که تحت تحریم های بین المللی قرار دارد و نیازمند از آوری است، با وضع برخی موانع بر سر راه صنعتگران و صادر کنندگان، باعث شده ادامه فعالیت بسیاری از معدنکاران با خطرات جدی مواجه شودو حتی برخی از این فعالیت ها متوقف شده و برخی دیگر کاهش یافته است.

حجت زینلی در گفت وگو با اقتصاد آنلاین، اظهار داشت: سال ۱۴۰۳ یکی از سخت ترین سال ها برای اقتصاد کشور بود و این مشکلات

بلندمدت تعادلی نرخ ارز حرکت می کنیم و انحراف از روندها، در سال های اخیر، هر بار بسیار کوچک شده است. اما در ماه های اخیر، به دلیل انتظارات نسبت به کاهش فروش نفت، انتظارات نسبت به افزایش تورم، انتظارات نسبت به افزایش نا اطمینانی و خروج سرمایه با توجه به ریسک های سیاسی -امنیتی، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت خود قرار گرفته است.

مهدی دارابی در گفت وگو با جماران، در عین حال یادآور شد: اما خبر خوب این است که ما جهش های ارزی چندصد درصدی که سال ۹۷ و ۹۸ داشتیم را دیگر نداریم. درست است که نرخ ارز بسیار بالا رفته، اما اگر رشد آن را بررسی کنیم، می بینیم این رشد مانند سال های ۹۷ و ۹۸ نیست. یادگیری ما، هم در بحث واردات و صادرات بسیار بالا رفته و اینگونه نیست که فروش نفت و صادرات ما مانند سال های ۹۷ و ۹۸ کاهش شدیدی را تجربه کند و ششوک های شدید چندصد درصدی را تجربه کنیم. امیدوارم اکنون انتظاری که در ذهن جامعه شکل گرفته، با واقعیت تطابق نداشته باشد و نرخ ارز به روند تعادلی بلندمدت خود برگردد.

اوضمن تاکید بر اینکه باید میان انتظارات و عوامل رفتاری تفاوت قائل شد، خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی رسانه ها و کارشناسان، هنوز اعتقادی به اثر معنادار انتظارات ندارد. انتظارات کاملاً امری واقعی است. شما انتظار دارید که متغیرهای کلان اقتصادیان در آینده دچار تغییر شود، این

اوج آثار منفی تحریم هادر سال ۱۴۰۳

یک اقتصاددان در گفت وگو با «توسعه ایرانی»، در تحلیل خود از روند اقتصاد سال گذشته اظهار کرد: سالی که گذشت، به نظر می رسد یکی از بدترین سال ها در اقتصاد بعد از انقلاب بود که با آن مواجه شدیم. مرتضی افقه بـا عنوان اینکه ریشه مشکلات سال ۱۴۰۳ به همین ۳ دهه بعد از انقلاب بر می گردد، توضیح داد: بی تدبیری ها و بی توجهی به لزوم تغییر ساختارهایی که ما را آنقدر در مقابل تحریم ها آسیب پذیر نکرد، ریشه این مشکلات است.



او با اشاره به اینکه با شروع تحریم ها از سال ۹۷ تا امروز ذخایر کمتر و کمتر شدند، یادآور شد: به رغم ادعاهایی که برخی گروه ها، به خصوص دولت مرحوم رئیسی و همفکرانش می کردند که می توانند مشکلات را حل کنند، فرصت ها را از دست دادند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: حاصل تمام این شرایط این شد که از یکسویا آمدن ترامپ و از سوی دیگر با اوج گیری تنش ها در منطقه، اوج آثار منفی مسئله تحریم را در سال ۱۴۰۳ بینیم.

به گفته او، در سال ۱۴۰۳ فشار زیادی به مردم وارد شد و تورم دوباره رو به افزایش گذاشت.

بدون مذاکرات تورم از دوره رئیسی هم بدتر می شود

افقه در ارزیابی خود از افزایش قیمت دلار وسکه در اوایل سال ۱۴۰۴، بیان کرد: ریشه این جهش ها به همان مسائل سال ۱۴۰۳ بر می گردد. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تنش هادر منطقه اوج گیری داشت و با انتخاباتی که در آمریکا برگزار شد، نگرانی هانسیست به تصمیمات ترامپ یا عملیاتی شدن تصمیماتش افزایش یافت.

او تاکید کرد: همه اینها باعث شد که افزایش ودر واقع بهتر است بگوییم، جهش هایی در قیمت ارز و طلا

بر خلاف دیدگاه بعضی از اقتصاد خوانده های اقتصاد نفهمیده، که برای حل مشکلات اقتصادی مر تب بر طاقل افزایش قیمت های می کوبند، کلید حل مشکلات اقتصادی اکنون در دست تیم سیاست خارجی است اما اگر تحریم ها حل نشود، با هیچ کدام از فرمول هایی که آقایان ارائه می کنند، مشکل حل نمی شود

سالی که گذشت، احتمالاً از بدترین سال هادر اقتصاد بعد از انقلاب بود که با آن مواجه شدیم. ریشه مشکلات سال ۱۴۰۳ به همین ۳ دهه بعد از انقلاب بر می گردد و بی تدبیری ها و بی توجهی به لزوم تغییر ساختار هایی که ما را آنقدر در مقابل تحریم ها آسیب پذیر نکرد، ریشه این مشکلات است

اتفاق بیافتد که ناشی از نگرانی هایی بود که کار گزاران بازار، مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به آینده داشتند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر تنش ها واقع منفی ای که پیش روی اقتصاد گذاشته شده است، ادامه پیدا کند، افزایش قیمت دلار و طلا نیز بدیهی است؛ اما اگر اقدامات جدیدی که هم ایران و هم آمریکا در دستور کار قرار داده اند، منجر به توافقی شود که انتهای آن رفع تحریم ها باشد، می تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر این مذاکرات انجام نشود و یا اگر انجام شود و به نتیجه نرسد، شرایط خیلی خوبی نمی توان پیش بینی کرد به خصوص اینکه در ۷ سال گذشته بعد از تشدید تحریم ها، ذخایر دولت هم تمام شده است.

افقه درباره پیش بینی خود از روند اقتصاد در سال ۱۴۰۴ گفت: دو سناریو باید در نظر بگیریم. یکی اینکه مذاکرات انجام بشود و به نتیجه برسد. در این شرایط، اوضاع به طور نسبی بهبود پیدا می کند و تاحدودی در بازار ها ثبات ایجاد می شود. اما اگر مذاکرات انجام نشود و یا انجام بشود و به نتیجه نرسد، شرایط به شدت وخیم خواهد شد.

او تصریح کرد: بدون ثمر بخشی مذاکرات، قیمت ارز افزایش شدید پیدا می کند، تورم دوباره رو به افزایش می گذارد و احتمالاً به بیشتر از دوره آقای رئیسی هم افزایش یابد که به حدود ۵۰ درصد، و البته در بعضی زمینه ها به ۷۰ درصد هم رسید پیش بینی من این است که شرایط از آن دوره هم بدتر خواهد شد. این استاد دانشگاه همچنین عنوان کرد: تازه این شرایط متصور شده بدون مذاکرات در صورتی است که جنگی هم نشود. این روز ها نگرانی از حمله آمریکا و تهدیدها وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، خیلی بدتر از آنچه یز که تصوری می کنیم پیش رو خواهیم داشت.

راه مشکلات اقتصادی از وزارت خارجه می گذرد

افقه در پیشنهاد خود به دولت برای سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: مهمترین پیشنهاد من اینست که سیاست خارجی ما به اندازه کافی فعال بشود. او افزود: برخلاف دیدگاه بعضی از اقتصاد خوانده های از نظر من اقتصاد نفهمیده، که برای حل مشکلات اقتصادی مر تب بر طیل افزایش قیمت ها می کوبند، برای حل مشکل اقتصادی اکنون مهمترین و زار تخانه، وزارت خارجه و تیم سیاست خارجی است. اینها اگر نتوانستند مشکل تحریم ها و تنش های منطقه ای را حل کنند، می توانند بگویم که دولت موفق بوده است. اما اگر تحریم ها حل نشود، با هیچ کدام از فرمول هایی که آقایان ارائه می کنند، مشکل حل نمی شود. این اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: توصیه من اینست که دولت در زمینه سیاست خارجی مشکل تحریم ها و تنش های منطقه ای را حل کند تا بستر برای سرمایه گذاری، فعالیت های اقتصادی و رفع یا کاهش مشکلات اقتصادی فراهم شود.

کارایی تولید را کاهش داده و هزینه های نگهداری را افزایش می دهد. سرمایه گذاری در فناوری های جدید می تواند چالش مهمی برای این صنعت باشد.

اما با وجود چالش های این صنعت از ظرفیت های تهی نیست. برای مثال، رشد جمعیت، افزایش میانگین سنی و شیوع بیماری های مزمن باعث افزایش تقاضا برای داروهای داخلی شده است. اگرچه این روندا را احاط اجتماعی ناخوشایند است اما در بحث مالی و سودآوری در عملکرد شرکت های دارویی موثر است. همچنین سرمایه گذاری در تولید مواد اولیه دارویی می تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و هزینه های تولید را کنترل کند.

برخی از شرکت های دارویی توانسته اند با رعایت استانداردهای بین المللی، محصولات خود را به کشورهای منطقه صادر کنند. توسعه این بازار ها می تواند سودآوری این صنعت را افزایش دهد. با این حال اماصلی ترین راه برای رسیدن به این مطلوب، رفع تحریم ها و به ویژه تحریم های دارویی است چه از لحاظ واردات و چه از مسیر صادرات است. در این میان دولت با ارائه تسهیلات مالی، معافیت های مالیاتی و تسهیل فرآیندهای تولیدی، می تواند به رشد صنعت دارو کمک کند. حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات از جمله سیاست های مهم در این حوزه است.

محاسبه می شود، اما محصولات خود را با نرخ دلار دستوری به فروش می رساند که در نهایت ادامه فعالیت ایشان در هاله ای از ابهام بوده و رغبت سرمایه گذاران برای ایجاد صنایع جدید و توسعه کار ها را روندی نزولی داشته و نتیجه آن، کاهش اشتغال و رونق اقتصادی است. او با اشاره به روند جهانی قیمت مس اظهار داشت: هر چند بازار جهانی مس در حال رشد است، اما متأسفانه به دلیل شرایط خاص داخلی، پیش بینی روشنی از آینده این صنعت در ایران نمی توان داشت چرا که مشکلاتی مانند تحریم ها، عدم عضویت در FATF، محدودیت های بین المللی، عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید و ماشین آلات روز دنیا، باعث شده که معدنکاری در ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشته باشد.

این کارشناس صنعت مس در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم که با رفع مشکلات سیاسی و بهبود مناسبات بین المللی، اقتصاد کشور به مسیر رشد و توسعه باز گردد. در سایه چنین تحولاتی، می توان شرایطی را رقم زد که موجب رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و پایداری افزایش برکت برای کشور و مردم شود.

گفتنی است، صنعت مس با چالش هایی همچون نوسانات قیمت جهانی، محدودیت های زیست محیطی، هزینه های بالای استخراج و فرآوری، تحریم های اقتصادی و تغییرات سیاست های تجاری مواجه است. از این رو، سرمایه گذاری در فناوری های نوین استخراج، توسعه فرآیندهای بازیافت مس و اتخاذ سیاست های پایداری می تواند به افزایش بهره وری این صنعت و تأمین تقاضای جهانی کمک کند.

خبر اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: برای سرمایه گذاری در تولید باید موضوع تحریم ها و بی ثباتی نرخ ارز حل شود



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحریم ها، بی ثباتی نرخ ارز، بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری و ناتوانی انرژی را از جمله موانع مهم سرمایه گذاری برشمرد و عنوان کرد: برای افزایش تولید توجه به فرصت های مناطق آزاد کشور و تغییر سیاست های صادراتی ضروری است. به گزارش ایرنا، فرید موسوی درباره راهکارهای تحقق شعار سال گفت: یکی از مهمترین مسائلی که باید برای تحقق شعار مورد توجه قرار داد، سودآوری بخش تولید است و اگر نهادهایی مانند وزارت خانه ها و دستگاهایی که در حوزه تولید و سرمایه گذاری تأثیر گذار هستند، به مانند رویه گذشته عمل کنند، تا پایان امسال دستاورد خاصی نخواهیم داشت، او افزود: در شرایط فعلی میانگین سوددهی شرکت های دولتی در بورس زیر ۱۰ درصد است و در چنین شرایطی طبیعی است که سرمایه ها به سمت تولید نخواهند رفت. بر همین اساس باید دلیل پایین بودن این سوددهی، به صورت دقیق آسیب شناسی و برای آن چاره اندیشی شود.

با سقوط آزاد بارش ها و ذخایر سدها: خشکسالی تهران در اول سال تشدید شد



شروع سال ۱۴۰۴ با افت شدید ذخایر سدهای تهران همراه بوده و بررسی وضعیت بارش ها و ذخایر سدها در شروع سال ط ی سال های اخیر، نشان دهنده وضعیت تشدید خشکسالی های تهران است. به گزارش تسنیم، انظر میزان بارش ها را نیز، روند خشکسالی های متوالی و روبه تشدید تهران کاملاً مشهود است. میزان بارش های تهران از ابتدای سال آبی جاری تا روز پنجم فروردین ماه، ۱۲۲٫۲ میلیمتر بوده که نسبت به آمار میانگین بلندمدت (سال های نرمال) کاهش ۳۵ درصدی و نسبت به میزان بارش هادر مدت مشابه در سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

وزارت نیرو اعلام کرد: تعرفه گذاری پلکانی برق در سال ۱۴۰۴

وزارت نیرو اعلام کرد که در سال جدید با هدف مدیریت مصرف برق، تعرفه گذاری پلکانی را اجرا می کند که بر اساس آن مشترکان بر مصرف خانگی تا ۴۰ برابر بیشتر از کم مصرف ها هزینه پرداخت خواهند کرد. به گزارش تسنیم، در این نظام تعرفه، مشترکانی که مصرف آن ها بیش از ۲۵۰۰ کیلووات ساعت، هزینه ای تا ۴۰ برابر بیشتر از مشترکان کم مصرف پرداخت می کنند. این دستور کار با هدف ایجاد انگیزه برای اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به شبکه برق تدوین شده است و مشترکان کم مصرف تشویق می شوند تا بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند. امری که در درازمدت می تواند به کاهش فشار بر زیر ساخت ها و تولید و توزیع برق منجر شود.

وزیر راه و شهر سازی: قیمت اتوبوس برای بخش خصوصی به صرفه نیست



تعرفه واردات و نرخ ارز صورت گیرد. به گزارش ایسنا، افزانه صادق یک کیلو نامه تلوزیونی، با اشاره به اینکه با نیاز کشور در تأمین این کمویتو واگن فاصله داریم، اظهار کرد: در شش ماه گذشته با تسهیلاتی که ایجاد کردیم بخش خصوصی استقبال خوبی داشته است. حتما در سال جاری یکی از مهمترین اقدامات این است که کتاوگان ریلی با حداکثر توان داخل تأمین شود. البته با توجه به اینکه فاصله زیادی با استانداردهای پاسخگویی به متقاضیان داریم باید همزمان واردات هم داشته باشیم. او تاکید کرد: باید «ه به کیفیت پایین خودرو» و «ه به تعرفه های سنگین واردات لواگن عمومی» هم داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی خبر داد: نزول جایگاه ایران در تجارت با کابل



رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی گفت: زمانی ایران شریک اول تجاری افغانستان بود اما اکنون جایگاه آن به پنجم نزول کرده و یکی از دلایلی که به این اتفاق انجامیده نبود توازن تجارت دو کشور و گله بندی افغانستان از این موضوع است که ایرانی ها خریدار کالای افغانستانی نیستند. به گزارش ایلنا، علیرضا خلمه زر بر لزوم تسهیل قوانین سازمان حفظ نباتات کشور و واردات محصولات کشاورزی از افغانستان به ایران تاکید کرد و افزود: قوانین سختگیرانه سازمان حفظ نباتات مانع اصلی واردات کشاورزی از افغانستان است. بر اساس قوانین ایران می تواند تأمین کننده بسیاری از نیازهای ایران به کالاهای کشاورز باشد. به طو مثال در حال حاضر ایران نیاز به بنه دار در این شرایط از بکستان دیگر به ایران نمی نشیند و فروش دو ترکیه نیز خود وارد کننده بنه شده بنابراین افغانستان می تواند مبدا مناسبی برای تأمین این کالا باشد.

نماینده سابق مجلس با اشاره به افزایش تعرفه خودروها:

آقای پزشکيان جلو اين خيانت را تادير شده بگيريد!

جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس در توبیتی نوشت: به نظر می رسد سدهای در دولت و به ویژه در وزارت صمت عامدانه و با آگاهی به دنبال افزایش تعرفه خودروهای برقی (۶ درصد) و همبهری (۱۵ درصد) به ۱۰۰ درصد هستند! آنچه در قانون بودجه امسال آمده غیر از این نیست. آقای پزشکيان جلوی اين خيانت را تادير نشده بگيريد.