



# چشم انداز اقتصادی OECD بهره‌رآ نه به اندازه کافی خوب

معاونت بررسی های اقتصادی  
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

۲۰۱۷  
پاریس

[www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm](http://www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm)  
ECOSCOPE blog: [oecdecoscope.wordpress.com](http://oecdecoscope.wordpress.com)





## یافته های مهم

### انتظار افزایش ملایم رشد اقتصادی جهان همراه با بروز ریسک ها

- افزایش سطح اعتماد عمومی همراه با رشد تجارت و سرمایه گذاری
- رشد گسترده است و بهبود در تولید کنندگان کالاهای اساسی به برگشت رشد جهانی کمک کرد
- علاوه بر افزایش تقاضا برای کالاهای با فناوری بالا و سرمایه گذاری برای بروز رسانی سرمایه ها

### عدم تغییر بهره وری و رشد دستمزدها ضمن پافشاری ریسک های مربوط به ثبات مالی

- با وجود بهبود برخی شاخص های اشتغال، هنوز اصلاحات لازم در بازار کار انجام نشده است.
- ریسک های مالی مربوط به بالا بودن و رشد اعتبارات و افزایش قیمت مسکن و شکاف نرخ بهره همچنان وجود دارد.

### اقدامات بیشتری برای تسهییم منافع حاصل از روندهای ساختاری و تجارت باید انجام شود.

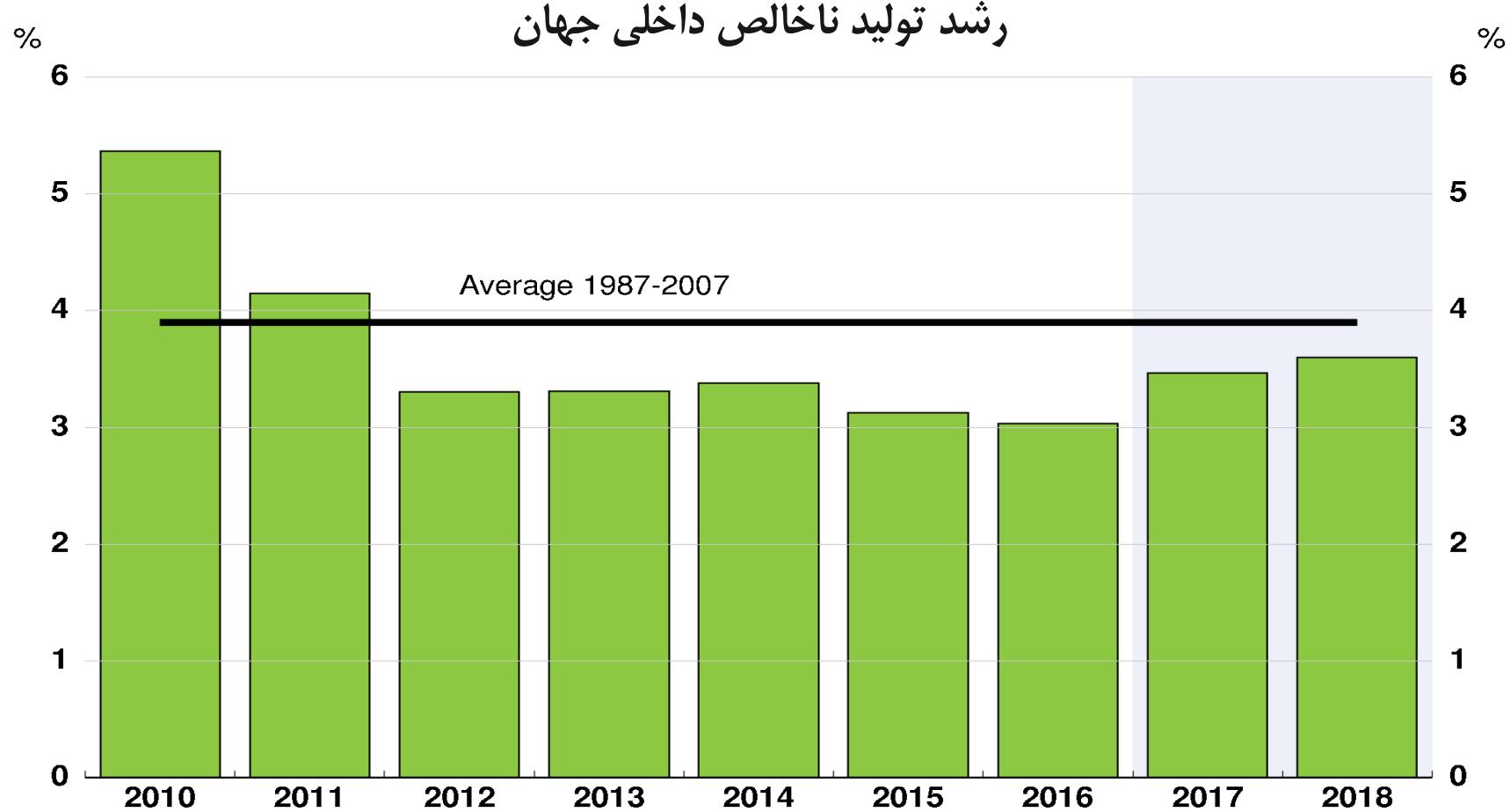
- تغییرات تکنولوژی، ترجیحات مصرف کننده و تجارت پیوسته در حال اتفاق افتادن است.
- کاهش شاغلان صنعتی بدلیل تغییر ساختار اقتصادی و اهمیت آن بدلیل تمرکز بالای جغرافیایی

### نیاز به رویکرد جامع برای بهره مندی همه از جهانی شدن

- توسعه زمین فعالیت برای نظام های بین المللی
- اصلاحات داخلی برای تقویت رقابت، خلق شغل، مهارت و نوآوری
- تنظیم سیاست های هدفمند برای کمک به افراد جهت یافتن و کسب فرصت ها



# افزایش ملایم رشد اقتصادی جهان، اما همچنان پایین تر از ارقام تاریخی، میانگین ۱۹۸۷-۲۰۰۷



علی‌رغم انتظار بهبود رشد اقتصادی جهان طی دو سال آینده، اقتصاد جهان به میانگین نرخ رشد ۴ درصدی ۱۹۹۵-۲۰۰۷ برآخواهد گشت.

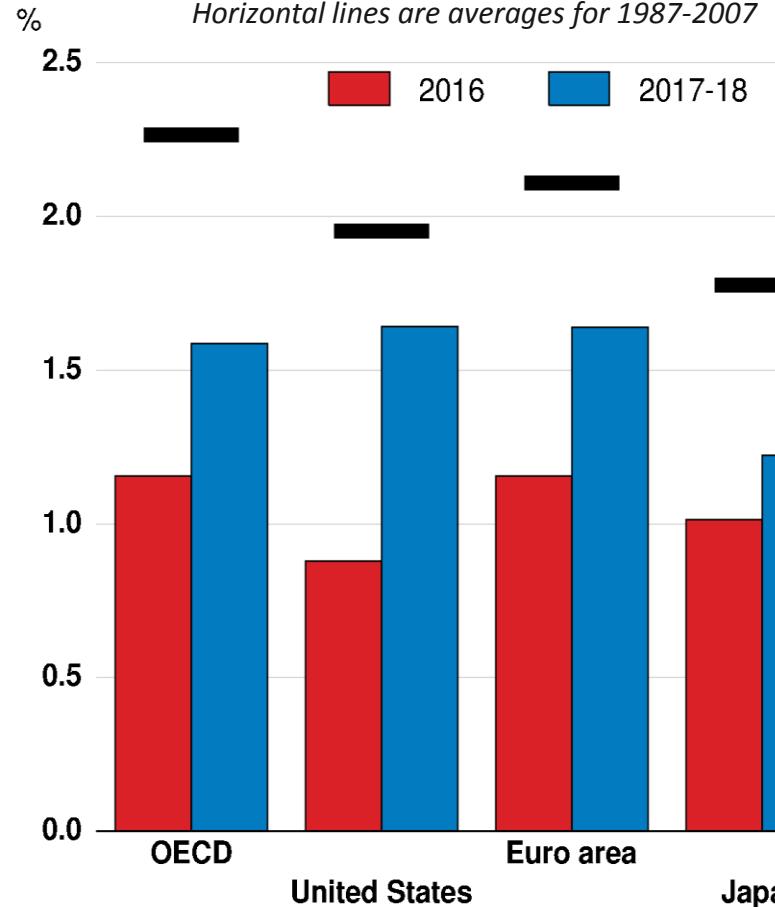


رشد سرانه تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از ارقام تاریخی بلند مدت بوده و نابرابری درآمدی در حال رشد است.



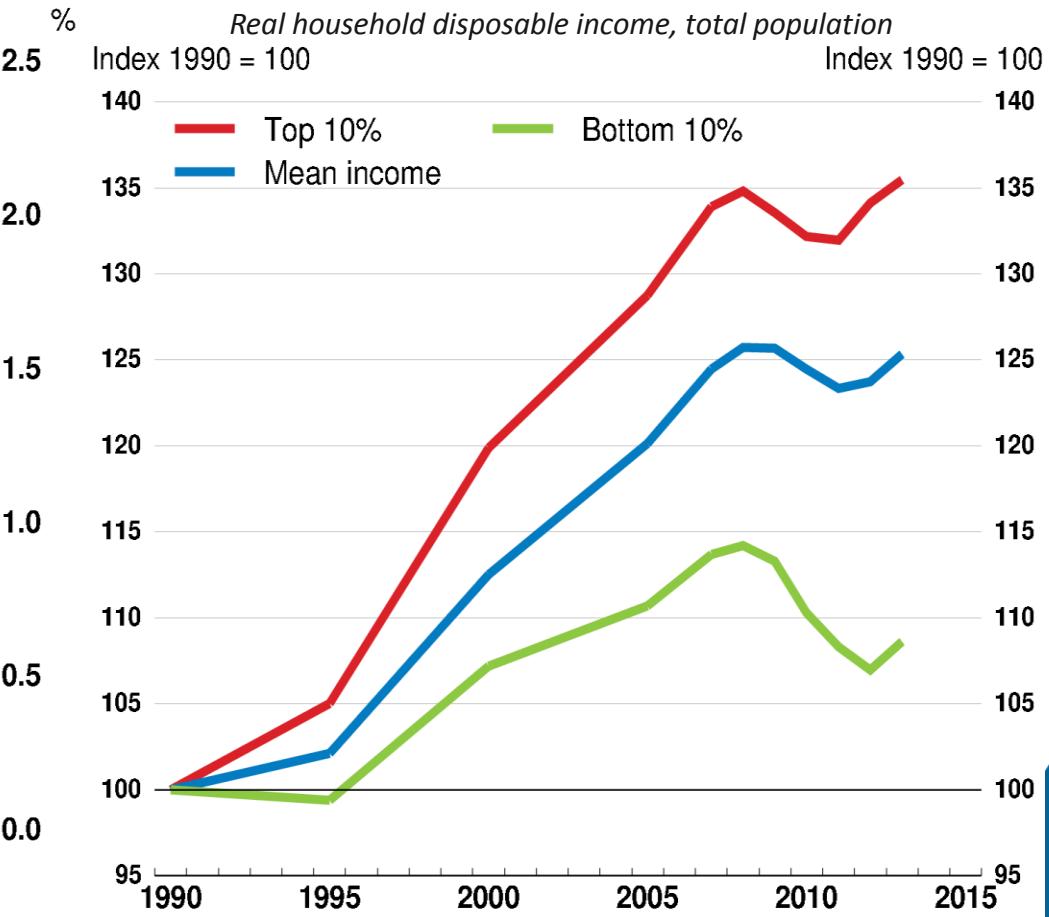
## رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

Horizontal lines are averages for 1987-2007



## نابرابری درآمدی در

Real household disposable income, total population





# چشم انداز رشد اقتصادی در مناطق و کشورهای منتخب



## رشد واقعی GDP

Year-on-year, %

	2015	2016	2017	2018
<b>World<sup>1</sup></b>	3.1	3.0	3.5	3.6
<b>United States</b>	2.6	1.6	2.1	2.4
<b>Euro area<sup>1</sup></b>	1.5	1.7	1.8	1.8
<b>Germany</b>	1.5	1.8	2.0	2.0
<b>France</b>	1.2	1.1	1.3	1.5
<b>Italy</b>	0.7	1.0	1.0	0.8
<b>Japan</b>	1.1	1.0	1.4	1.0
<b>Canada</b>	0.9	1.4	2.8	2.3
<b>United Kingdom</b>	2.2	1.8	1.6	1.0
<b>China</b>	6.9	6.7	6.6	6.4
<b>India<sup>2</sup></b>	7.9	7.1	7.3	7.7
<b>Brazil</b>	-3.8	-3.6	0.7	1.6

Note: Difference in percentage points based on rounded figures.

1. With growth in Ireland in 2015 computed using gross value added at constant prices excluding foreign-owned multinational enterprise dominated sectors.

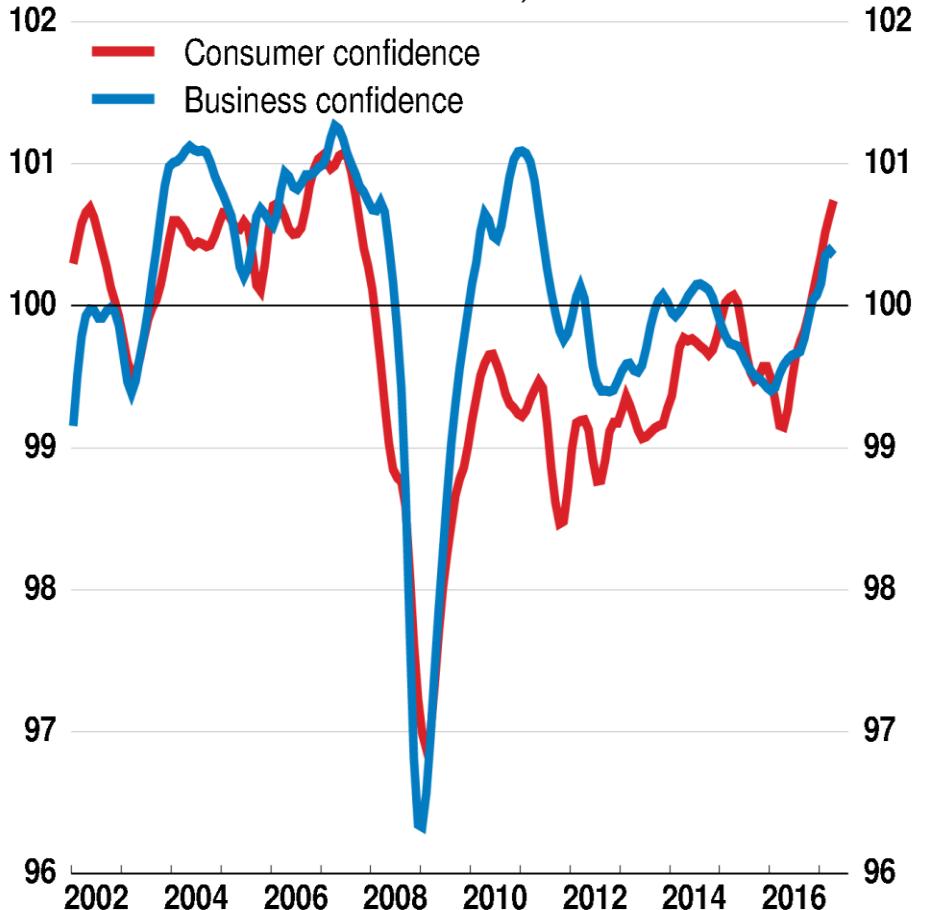
2. Fiscal years starting in April.

# شاخص های اعتماد بهبود یافته ولی از درجه اطمینان کمتری برخوردارند.



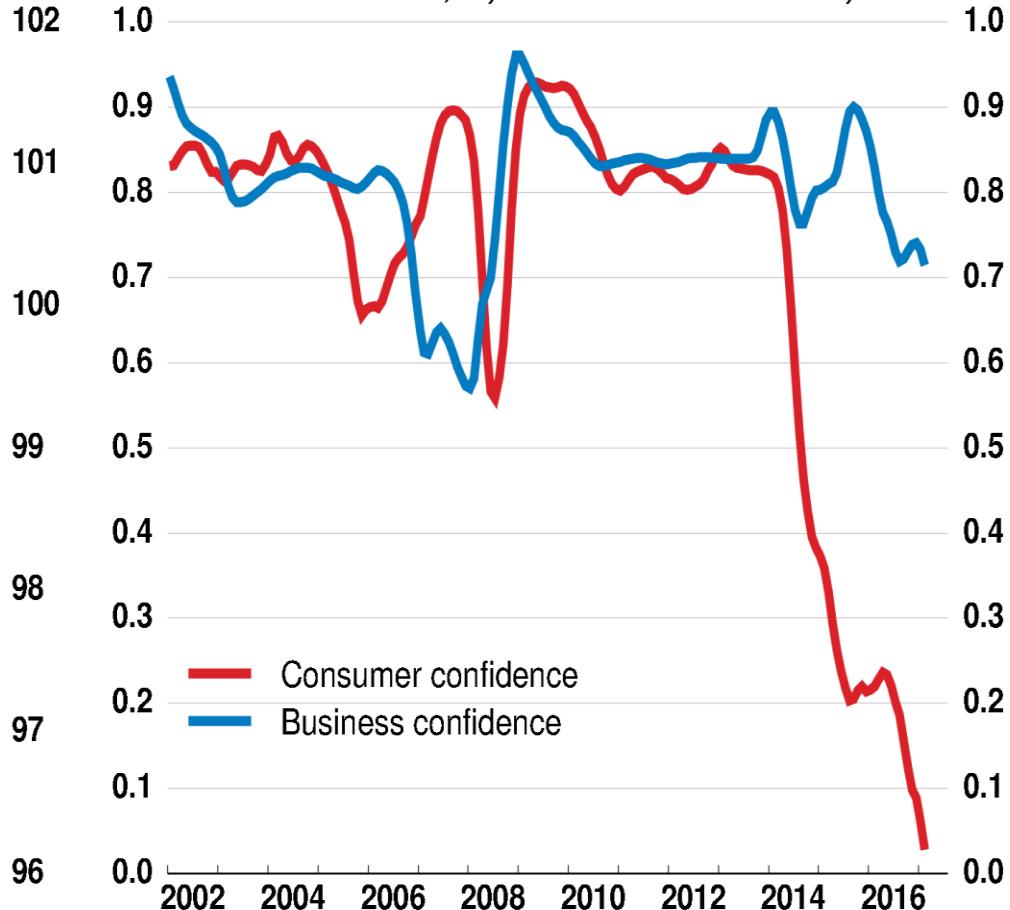
## اعتماد مصرف کننده و کسب و کار

*OECD and BRIICS, Index*



## عملکرد شاخص های اعتماد

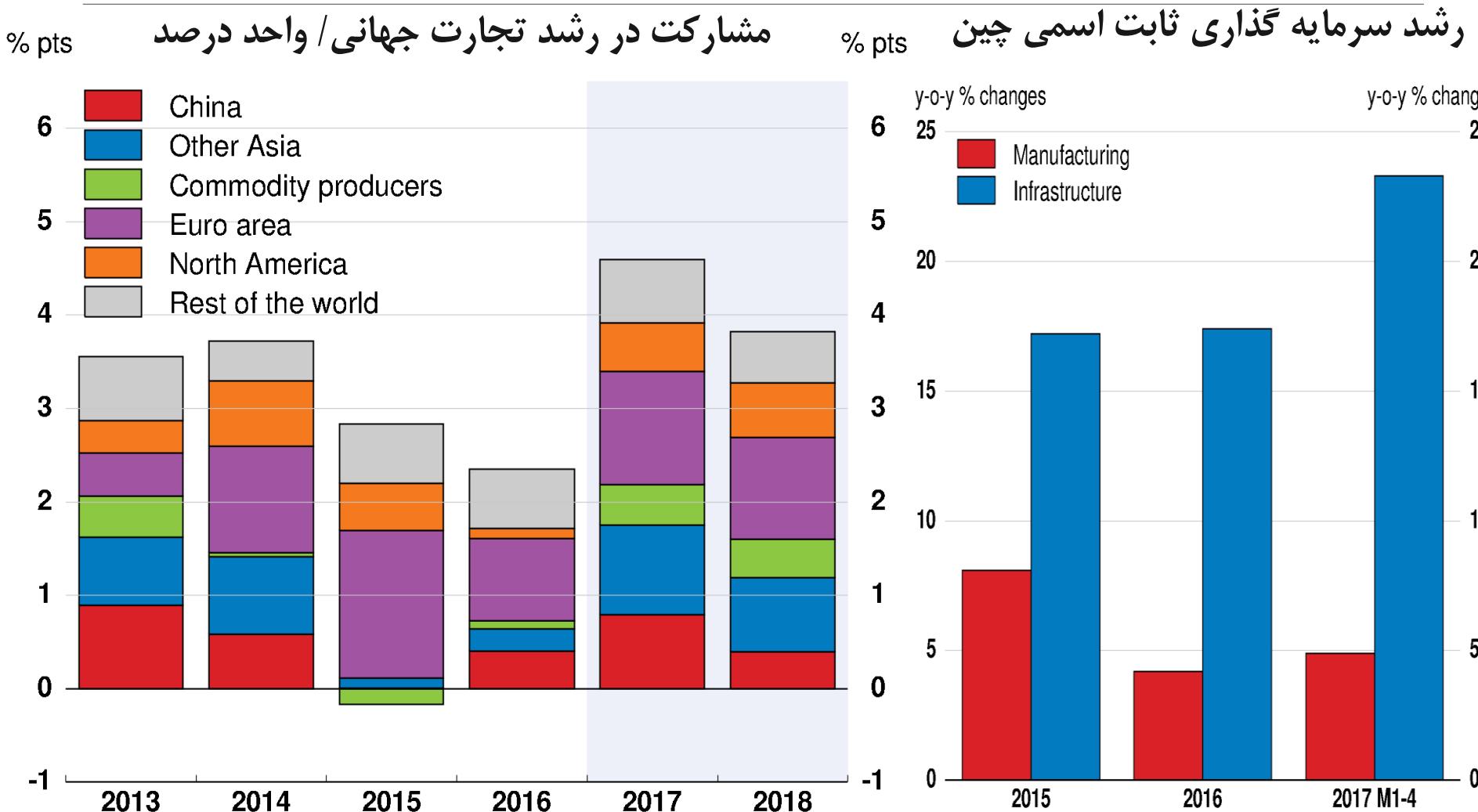
*OECD and BRIICS, 5-year correlation with activity*



بهبود اعتماد مصرف کنندگان و کسب و کار از سال ۲۰۱۶ به بعد ضمن کاهش شدید عملکرد شاخص اعتماد مصرف کنندگان از ۲۰۱۴ به بعد



# اخيراً تجارت جهانی به دليل محرکاتی از ناحيه چين، بهبود يافته است.

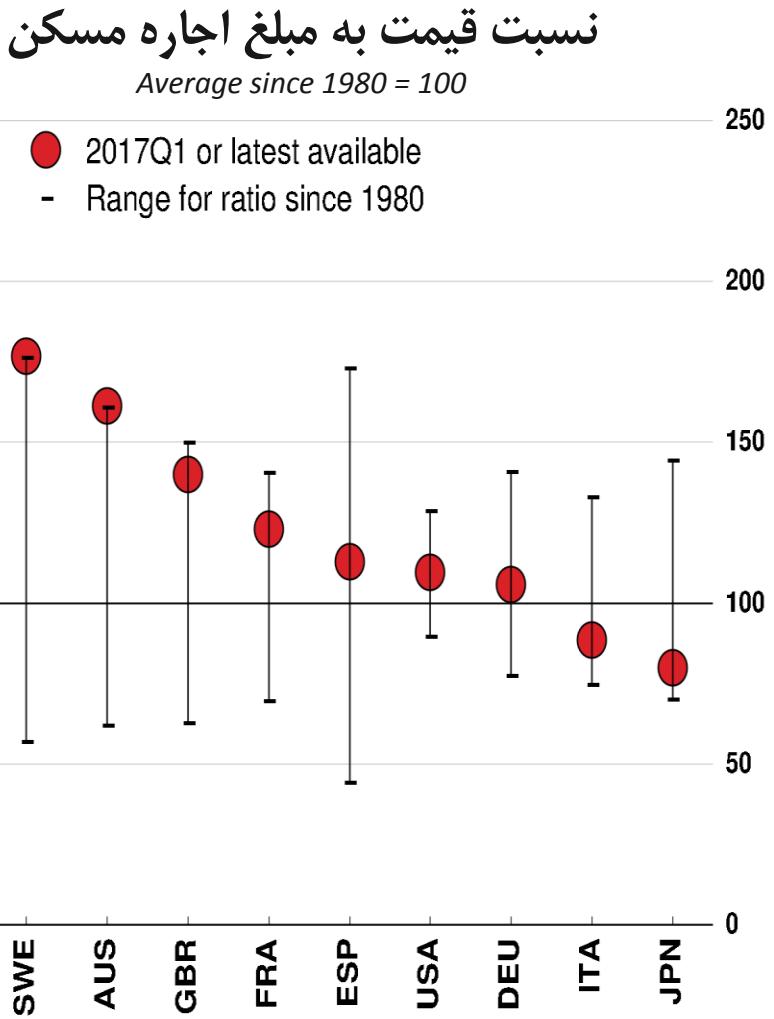
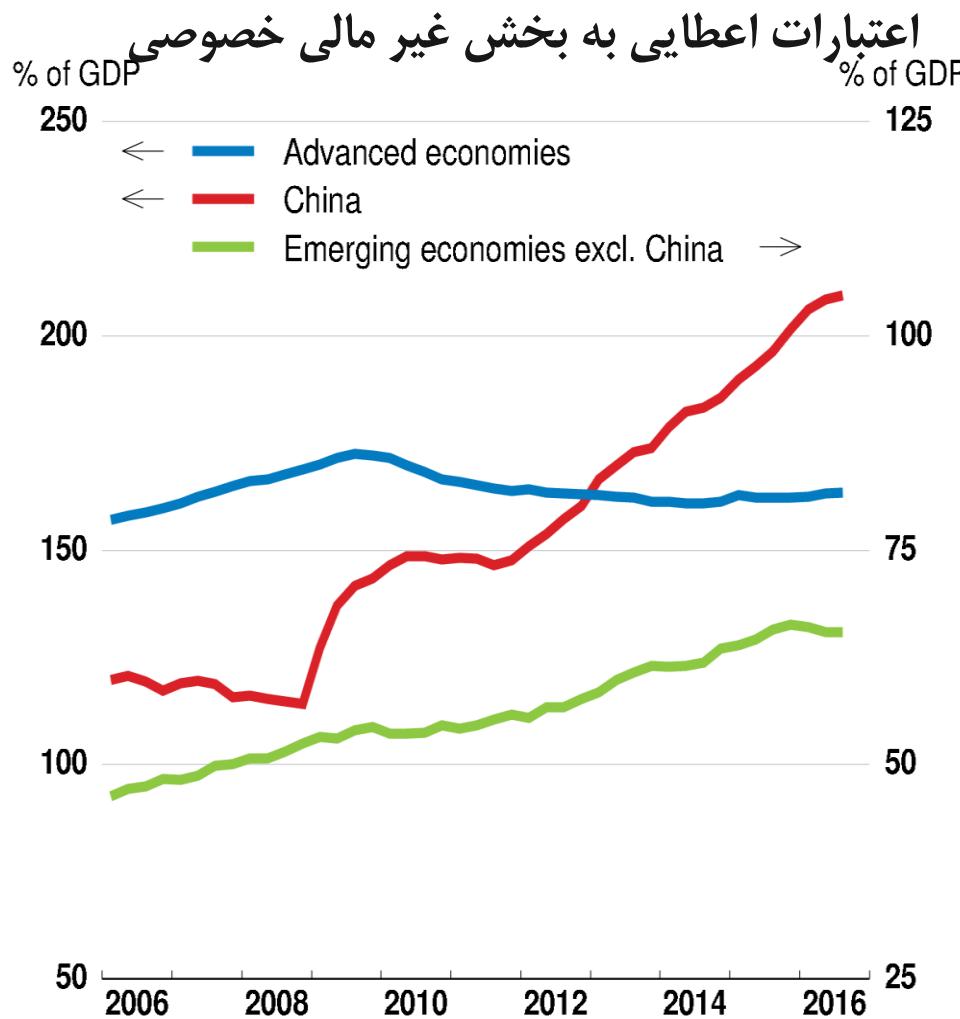


رشد مشارکت چين و ساير کشورهای آسیایی در رشد تجارت جهانی  
پیش بینی رشد قابل توجه سرمایه گذاری چين در بخش زیر ساختها



# افزایش اعتبارات در اقتصادهای نواظهور

## در معرض ریسک بودن بازار مسکن در اقتصادهای پیشرفته



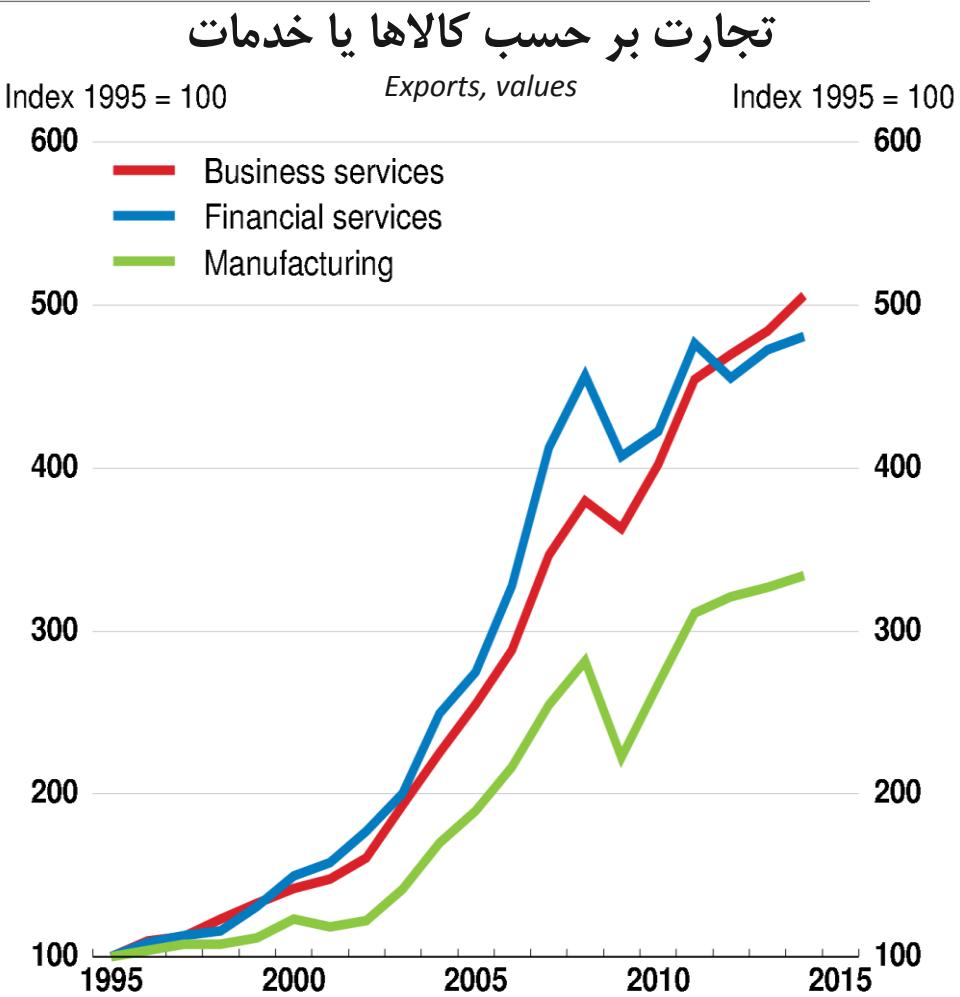
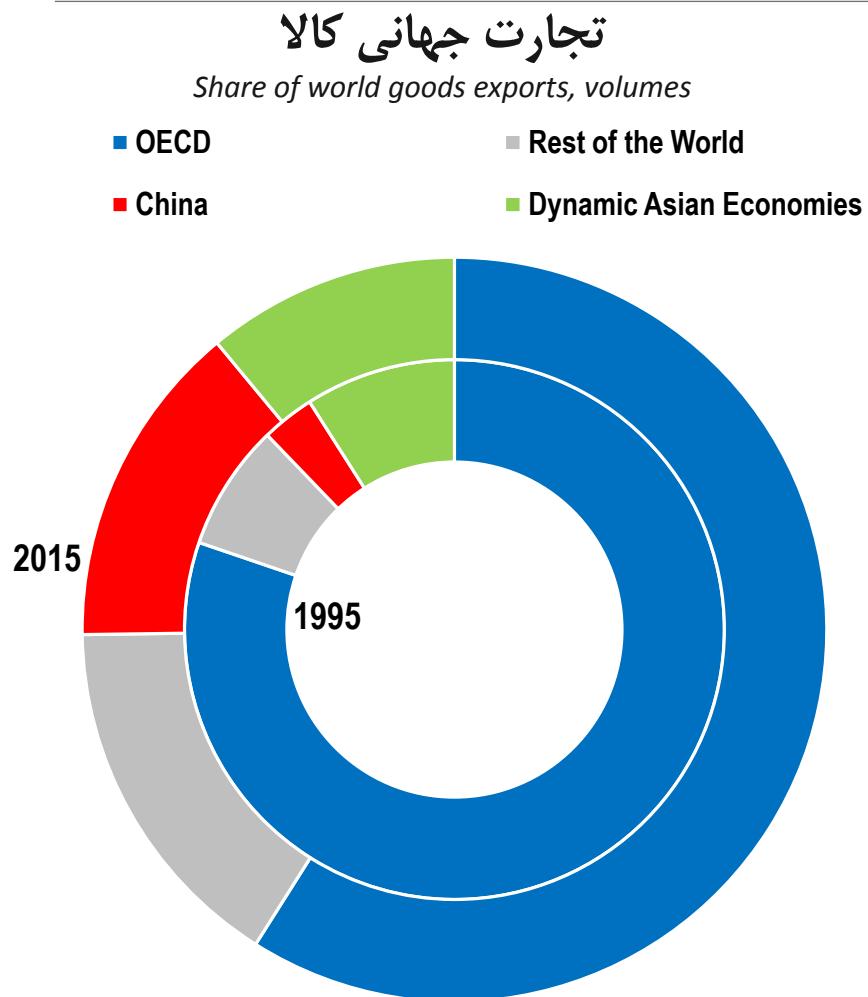
سرعت بالای رشد اعتبارات اعطایی به بنگاههای غیر مالی در کشور چین (بیش از ۲۰۰ درصد تولید  
ناخالص داخلی در سالهای اخیر)



# تشخیص و شناسایی چالش روندهای ساختاری



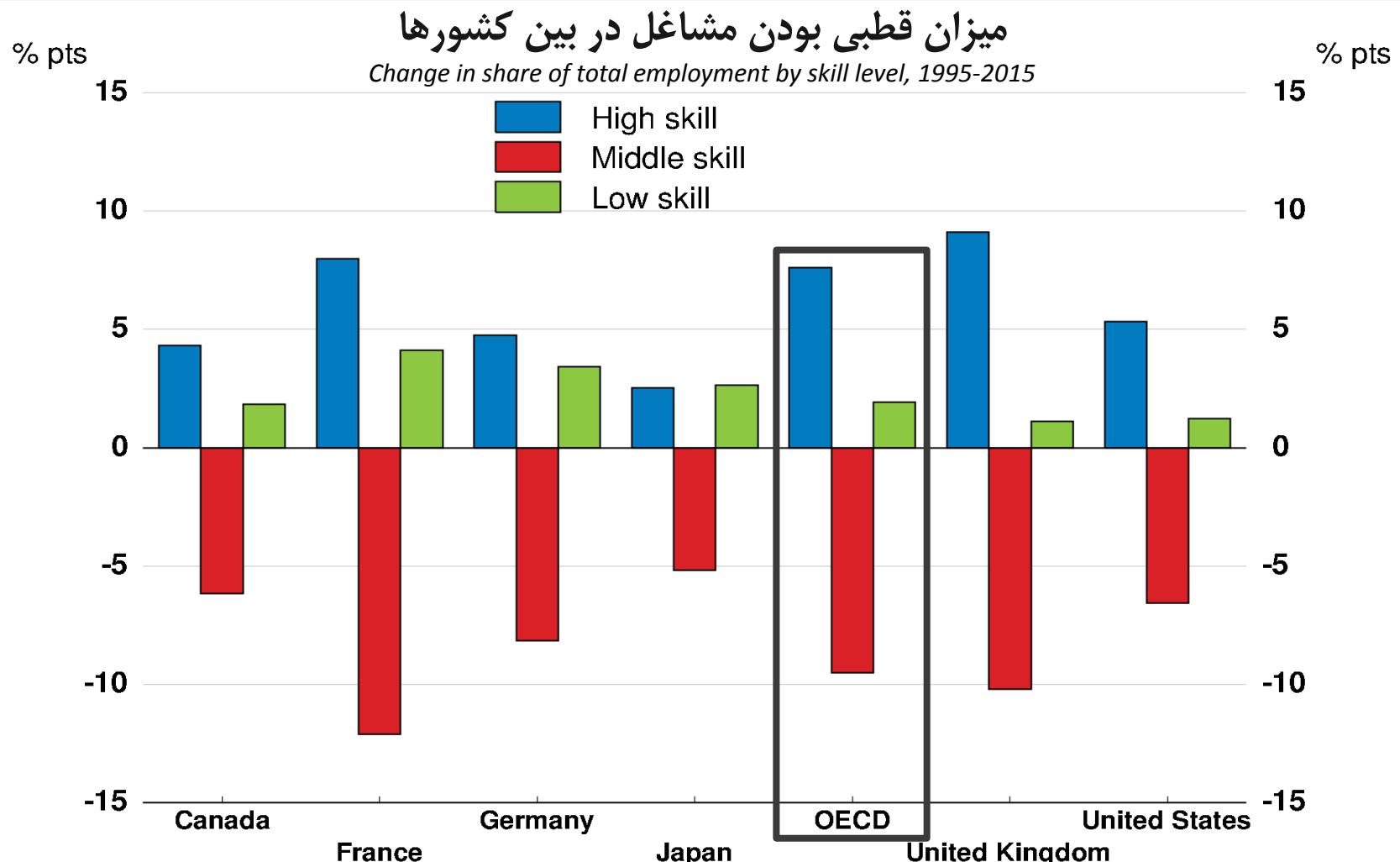
# تغییر ماهیت و محتوی تجارت



افزایش سهم کشور چین و اقتصادهای آسیایی پویا از حجم صادرات کالایی جهان در دهه منتهی به ۲۰۱۵ رشد سریعتر ارزش صادرات خدمات کسب و کار و خدمات مالی در مقایسه با صادرات صنعتی طی دهه اخیر



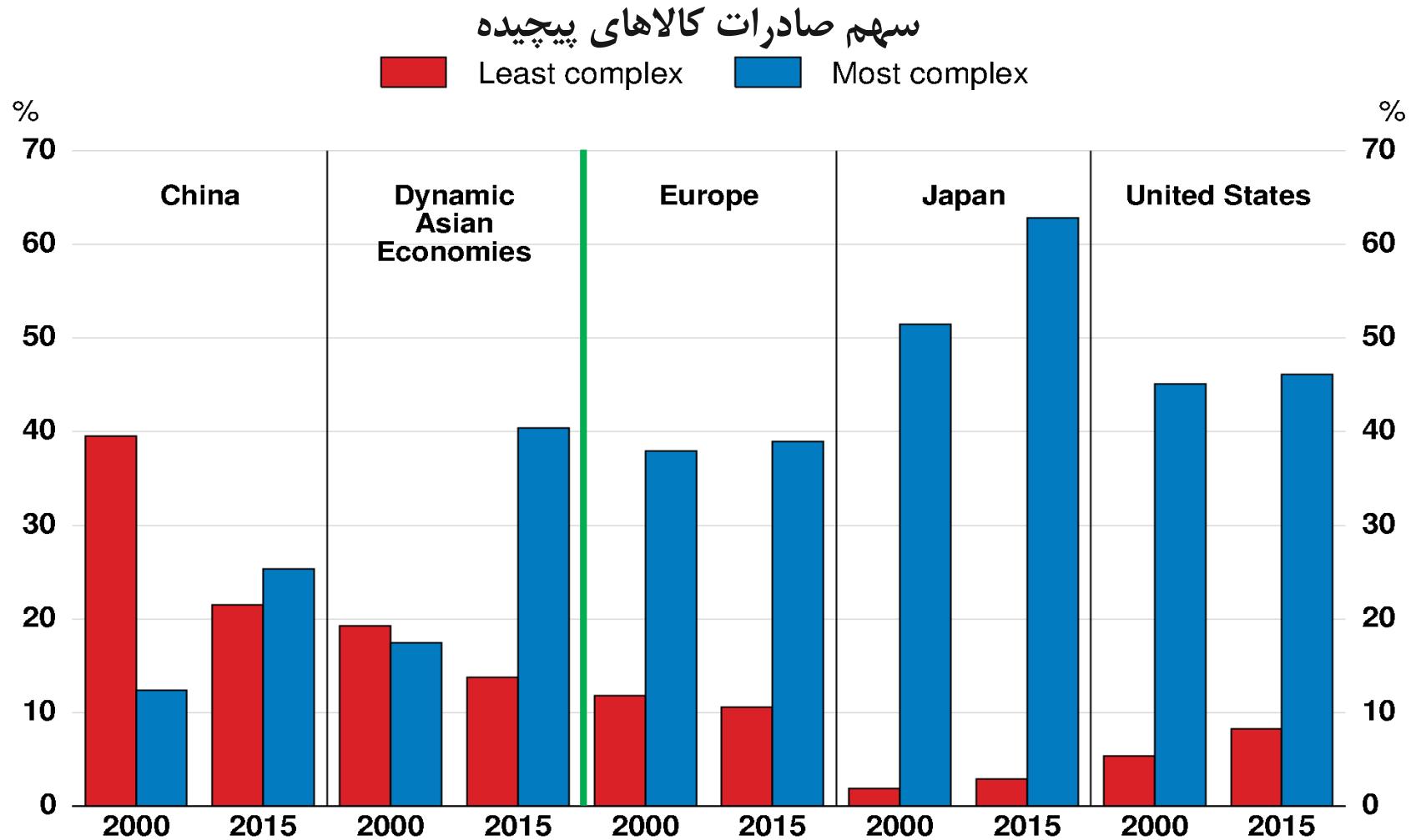
# تمرکز افت شغل در گروه مشاغل با مهارت متوسط



کاهش قابل توجه سهم کارکنان دارای سطح مهارت متوسط در بازه زمانی ۱۹۹۵-۲۰۱۵ و در مقابل افزایش چشمگیر سهم کارکنان با سطح مهارت بالا در همین بازه



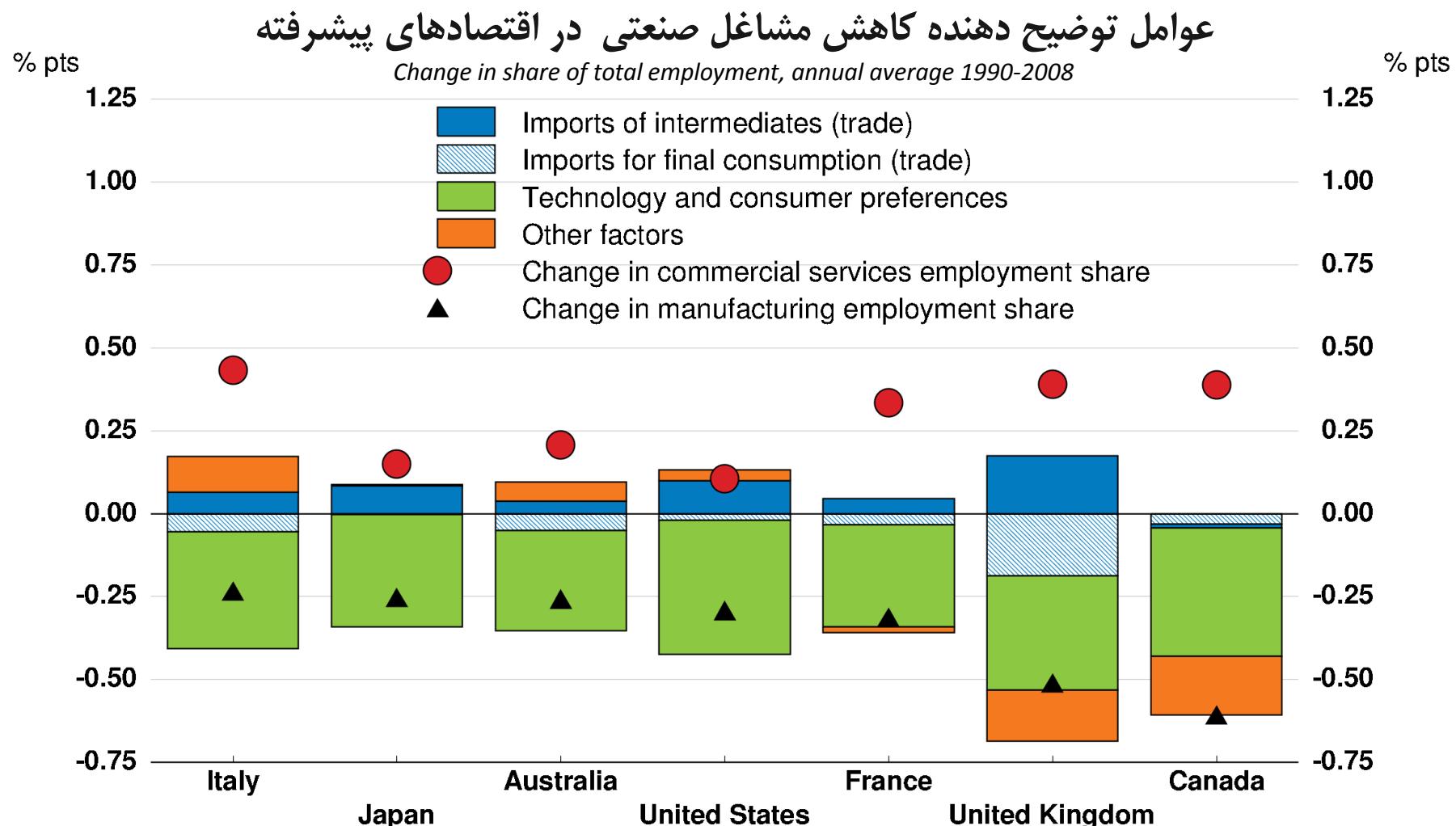
# ارتقاء اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور در زمینه صادرات کالاهای تخصصی / پیچیده



تسلط صادرات اقلام با سطح تکنولوژی بالا در اقتصادهای پیشرفته و جایگزینی نسبی صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در اقتصادهای نوظهور از جمله چین

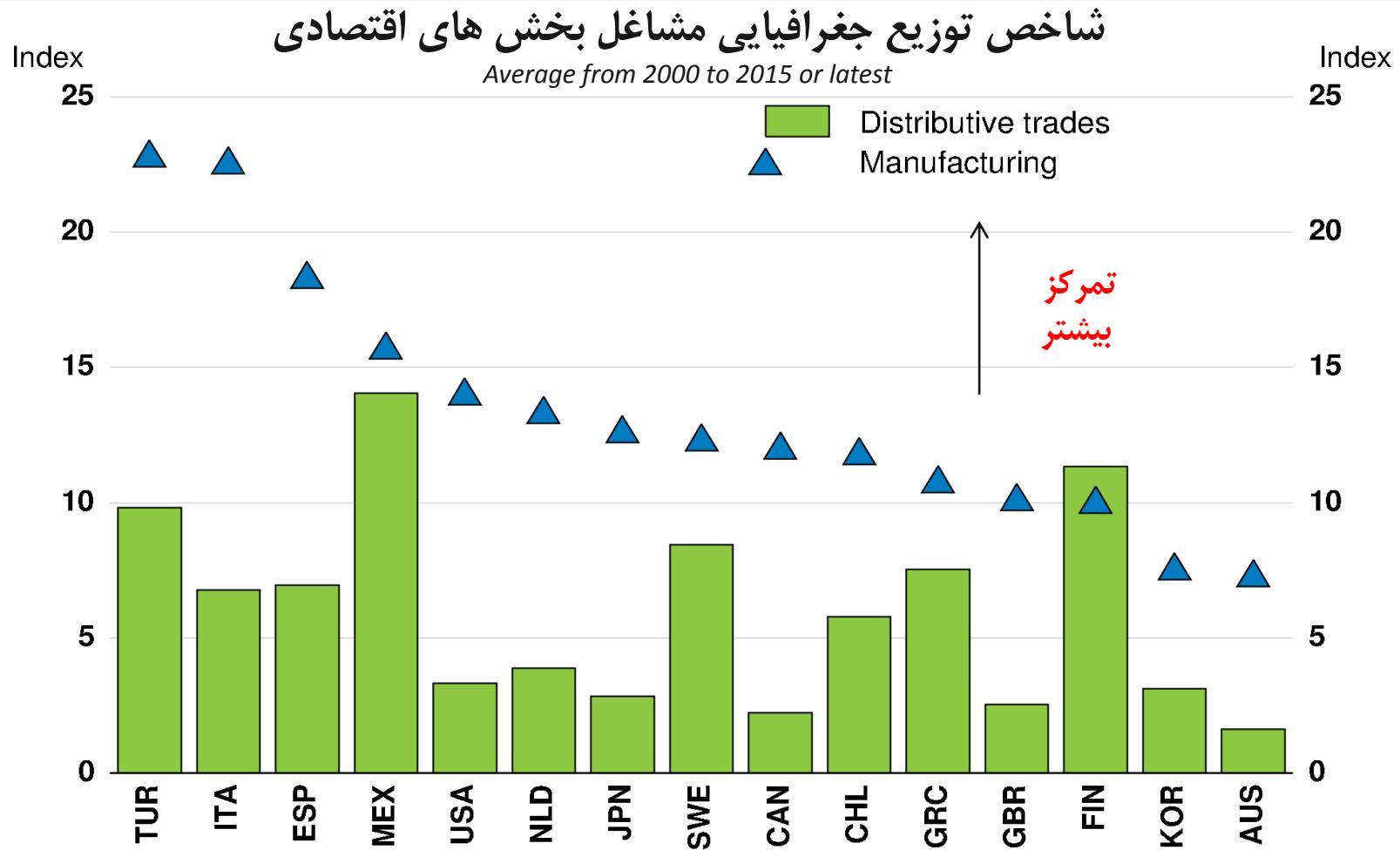


# کاهش تعداد و نقش شاغلان بدلیل تکنولوژی و ترجیحات مصرف کننده در مقابل تجارت





# اهمیت کاهش مشاغل صنعتی به لحاظ تمرکز بالای منطقه ای این فعالیت اقتصادی

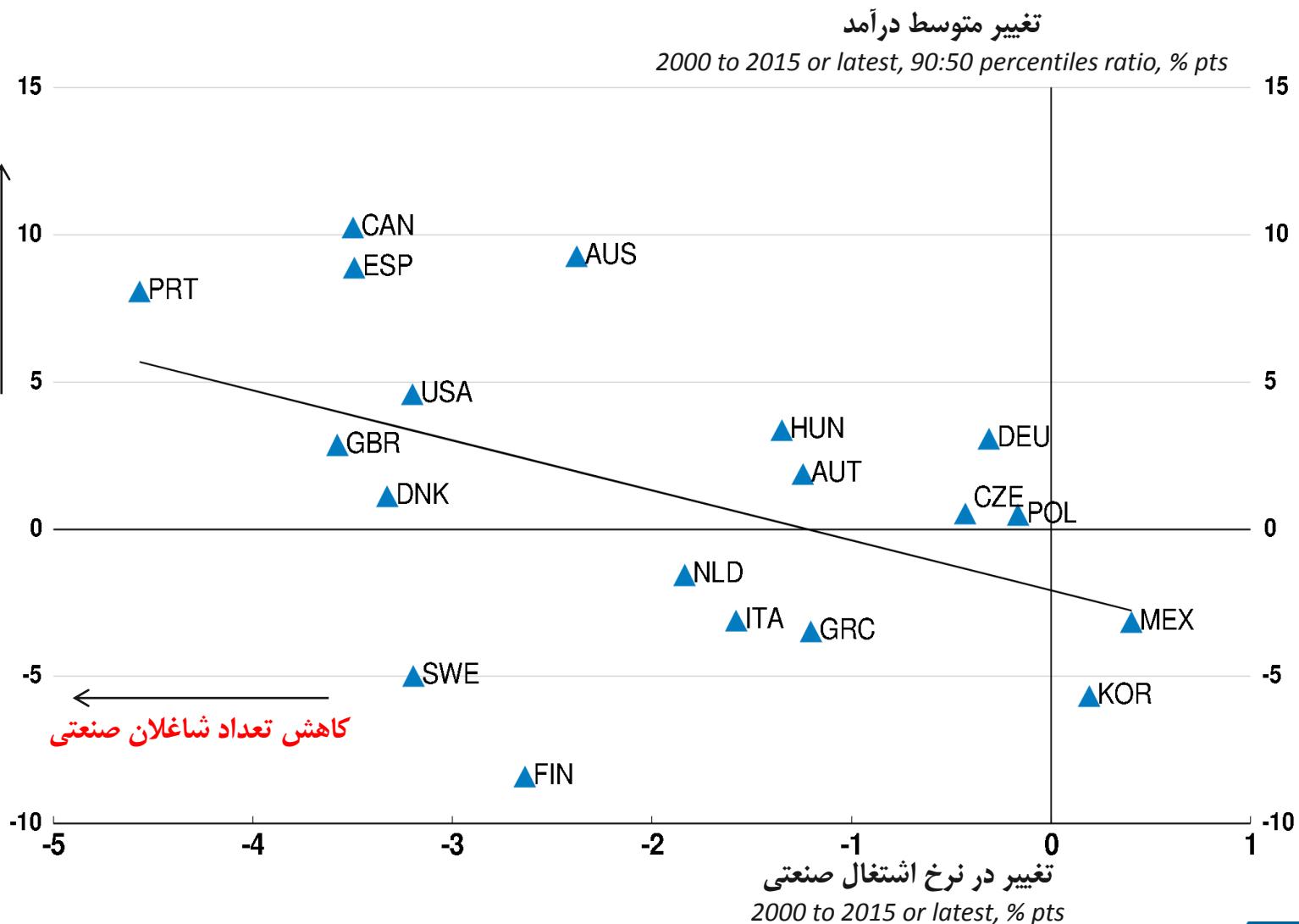


تمرکز جغرافیایی بالاتر مشاغل صنعتی در بین کشورها در مقایسه با توزیع جغرافیایی فعالیت های مرتبط با بخش تجارت



# کشورهایی که بیشترین کاهش در شاغلان صنعتی را تجربه کردند با افزایش نابرابری درآمدی بیشتری هم رو برو شدند

افزایش پراکندگی  
درآمد در بین مناطق





---

نیاز به یک رویکرد جامع برای پاسخ دهی به  
تغییرات ساختاری به نحوی که جهانی شدن  
برای همه کار کند



# بهبود کارکرد نظام بین المللی برای همه و خلق زمینه های بیشتر فعالیت

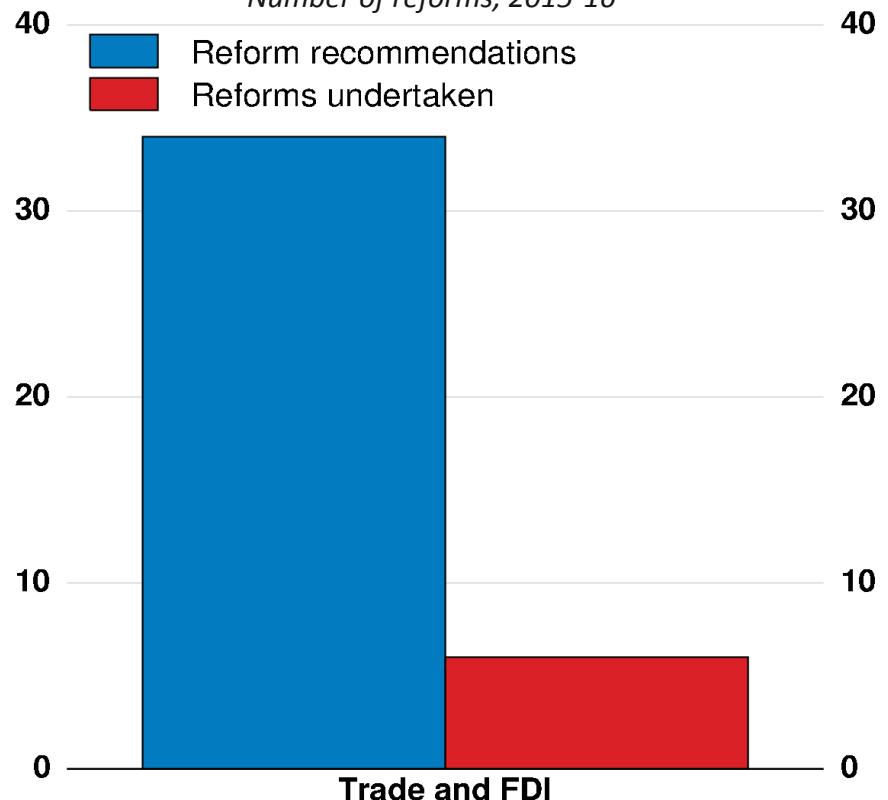


اقدامات انجام شده در رابطه با توصیه های سازمان OECD برای

بهبود رشد اقتصادی

Number of reforms, 2015-16

Reform recommendations  
Reforms undertaken



اقدامات لازم برای بهبود محیط کسب و کار:

- گشودن بازارها برای تجارت و سرمایه گذاری
- حفظ نهادها و استانداردها برای حمایت از نیروی کار و محیط زیست
- توسعه همکاری های بین المللی در زمینه فرسايش مالیاتی و انتقال سود و اعمال سیاست رقابتی
- مبارزه با فساد، تجارت غیر قانونی و جعل و تقلب

اقدامات کم انجام شده در رابطه با توصیه های سازمان OECD در زمینه تسهیل تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی



# اجرای بسته های اصلاحات داخلی با هدف تقویت رشد فرآگیر



اقدامات انجام شده در رابطه با توصیه های سازمان OECD

Number of reforms, 2015-16

Number of reforms, 2015-16

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Reform recommendations  
Reforms undertaken

Active labour  
market policies

Labour tax  
wedges

Tax structure

Competition

Human capital

Research  
& development

سهم پایین اقدامات انجام شده در زمینه بهبود ساختار مالیاتها و سیاست های فعال بازار کار



# کمک به مردم و کارکنان جایگزین شده برای شناسایی و کسب فرصت ها

کشورهای اولویت دار برای انجام  
اصلاحات

## کمک به افراد در یافتن مشاغل جدید

افزایش محدوده و کارایی سیاست های مربوط به بازار کار

ARG ESP EST GBR GRC ISR ITA JPN  
LTU LUX LVA NLD SVN SVK USA ZAF

تقویت ایجاد مشاغل و کاهش گوه مالیاتی برای شاغلان کم  
مهرارت

BEL DEU ESP EST HUN  
ITA LVA NLD POL TUR

## آماده تر نمودن بهتر افراد برای کار

توسعه و بهبود آموزش های حرفه ای

ARG BRA CHN DNK ESP EST FRA  
GBR GRC IND POL PRT TUR ZAF

## تخصیص عادلانه تر منابع آموزشی

CRI CZE DEU DNK FRA HUN  
NZL POL PRT SWE USA



# اقدام برای فرآگیر نمودن رشد اقتصادی و کارکرد بهتر جهانی شدن برای همه



سیاست های بین المللی

عادلانه تر نمودن  
نظام بین المللی و  
بهتر کارکردن آن  
برای همه

سیاست های داخلی

سیاست هایی  
برای ایجاد  
بنگاههای جدید،  
تشویق نوادری و  
خلق مشاغل

سیاست های  
هدفمند به منظور  
کمک به افراد  
برای کسب  
فرصتهای جدید