

بودجه ۱۴۰۵ در فاز بازبینی

افزایش قیمت نفت از یک سو و لزوم در نظر گرفتن افزایش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم دولت در جریان جنگ اخیر، بازبینی بودجه سال ۱۴۰۵ را اجتناب ناپذیر کرده و این موضوع هم اینک در دستور کار مجلس قرار گرفته است

محمدحقوق
economice@khorasannews.com



تحولات سریع اقتصادی پس از جنگ ۴۰ روزه، به‌ویژه نوسانات قابل توجه در بازار جهانی انرژی و اثرات آن بر درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور، اکنون به مرحله‌ای رسیده که قانون بودجه ۱۴۰۵ دیگر با شرایط واقعی اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارد. بودجه‌ای که تنها چند ماه پیش تصویب شد، امروز در مقابل متغیرهای جدید عملاً «قدیمی» است و ادامه اجرای آن بدون بازنگری، می‌تواند به کسری‌های خزانه و ناترازی گسترده در منابع و مصارف دولت منجر شود. هم کارشناسان اقتصادی و هم نمایندگان مجلس، صراحتاً بر ضرورت تهیه «متمم بودجه ۱۴۰۵» تأکید دارند؛ ضرورتی که با افزایش قابل توجه قیمت نفت و کاهش شدید درآمدهای غیرنفتی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

تغییر بزرگ در معادلات نفتی؛ از ۵۴۴ دلار تا ۹۰ دلار

نفت، همچنان اصلی‌ترین ستون درآمدی بودجه ایران است و تغییرات آن می‌تواند معادلات مالی کشور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دگرگون کند. هنگام تدوین قانون بودجه ۱۴۰۵، برآورد رسمی از قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران تنها ۵۴ دلار بود؛ عددی محتاطانه که به دلیل مشکلات بازگشت ارز و ریسک‌های فروش نفت، به‌صورت محافظه کارانه در بودجه قرار گرفت. حتی کمیسین تلفیق، درآمد نفتی دولت را ۲۶۳ میلیارد تومان افزایش می‌دهد. درصدمت کمتر از سال قبل است.

امارونبازار انرژی پس از جنگ کاملاً متفاوت پیش‌رفت. کاهش عرضه جهانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث شد قیمت نفت ایران به‌بیش از ۹۰ دلار برسد؛ رقمی که به‌طور طبیعی ظرفیت درآمدی دولت را چندین ده‌هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

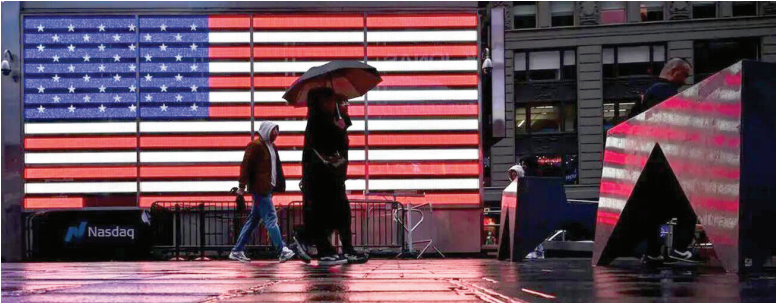
محسن زنگنه، عضو کمیسین برنامه و بودجه، در همین زمینه می‌گوید:

«قیمت نفت را در بودجه ۵۴ دلار بسته بودیم و امروز میانگین قیمت نفت ایران بیش از ۹۰ دلار است. هم دولت و هم مجلس به این جمع‌بندی رسیدند که نیازمندیک اصلاح‌یامتمم بودجه هستیم.»

این تغییر ناگهانی قیمت نفت، نه‌تنها فرصت مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرده، بلکه ساختار فعلی بودجه را نیز دچار عدم توازن کرده است؛ زیرا اکنون ارقام واقعی درآمدهای نفتی باپیش‌بینی‌های قبلی فاصله‌ای بسیار زیاد دارند.

کاهش غیرمنتظره درآمدهای مالیاتی و گمرکی

در حالی که نفت در مسیر افزایشی حرکت کرده، درآمدهای غیر نفتی کشور، یعنی مالیات و حقوق گمرکی، به‌وضوح کاهش یافته‌است. فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ ۴۰ روزه، دولت را ناچار کرد مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها اجرا کند. این سیاست‌ها



تهدید جنگ ایران برای ۲ ستون اصلی رشد اقتصاد آمریکا

بانک‌آمریکادر تحلیلی تازه‌اعلام کرد اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر بیش از هر چیز بر دو موتور اصلی تکیه داشته‌است: سرمایه‌گذاری‌سنگین در هوش مصنوعی و هزینه کرد مصرف‌کنندگان. به گفته اقتصاددانان این بانک، جنگ جاری در خاورمیانه می‌تواند هر دو عامل را با اختلال روبه‌رو کند. در بخش فناوری، شرکت‌های بزرگ آمریکایی میلیارد ها دلار برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی هزینه می‌کنند. آمازون، مایکروسافت، متا و آلفابت به‌تنهایی قصد دارند امسال تا ۷۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند و برآورد مورگان استنلی برای مجموع هزینه‌های غول‌های فناوری حتی به ۸۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۰۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ بیش از ۳ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا اضافه کند. داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، سرمایه‌گذاری در تجهیزات پردازش اطلاعات ۸۰٫۳ درصد و سرمایه‌گذاری نرم‌افزاری ۵۱٫۰ درصد به رشد GDP افزوده است.



شامل تعویق مالیات‌ها، بخشودگی جرایم وارائه‌مهلت‌های تنفسی به واحدهای تولیدی بود. نتیجه این اقدامات، کاهش محسوس درآمدهای جاری دولت بوده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که تنها در دوماه نخست سال، حدود ۵۰ همت در آمد مالیاتی محقق نشده است.

این در حالی است که:

■ درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۵: ۲۸۰۰۰ همت

■ درآمد گمرکی پیش‌بینی شده: ۵۶۰ همت

اما با کاهش واردات برخی کالاها از جمله خودرو و کودنسبی فعالیت‌های اقتصادی، این ارقام دیگر قابل تحقق نیست و ادامه اجرای آن‌ها بدون اصلاح، می‌تواند به کسری جدی در منابع دولت منجر شود.

اقتصاد پس از جنگ؛ نیاز فوری به بازسازی و تأمین مالی

جنگ اخیر تنها بر درآمدهای دولت اثر نگذاشته، بلکه بسیاری از صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی کشور را نیز با خسارت‌هایی مواجه کرده است. از پتروشیمی‌ها تا صنایع فولادی و بخش‌های زیرساختی، همه نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت جدی برای بازگشت به ظرفیت تولید قبل از جنگ هستند.

بر همین اساس، کارشناسان تأکید می‌کنند که اگرچه افزایش قیمت نفت یک

فرصت مالی مهم ایجاد کرده، اما این منابع بدون تعریف ر دیف‌های مشخص در اصلاحیه بودجه، قابل مدیریت و تخصیص مؤثر نیست. به بیان دیگر، دولت باید بخشی از درآمدهای اضافی نفت را در قالب ر دیف‌های شفاف، صرف بازسازی و حمایت از تولید کند.

تداوم اجرای بودجه فعلی، خطر ناترازی‌های جدید

بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت طبیعی در شرایطی تدوین شده بود که فرضیات اقتصادی کاملاً متفاوتی بر آن حاکم بود. عدم هماهنگی این فرضیات با شرایط جدید، می‌تواند با ایجاد ناترازی در خزانه، دولت را در ماه‌های آینده با مشکلاتی روبه‌رو کند؛ مشکلاتی که پیشگیری از آن‌ها تنها با اصلاح سریع بودجه ممکن است.

فعالان اقتصادی نیز بارها هشدار داده‌اند که تأخیر در ارائه متمم بودجه، فضای کسب و کار را در وضعیت «ابهام مالی» قرار می‌دهد. بنگاه‌ها برای برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها، نیازمند تصویری روشن از سیاست‌های مالی دولت هستند.

چرا اصلاحیه بودجه ضروری شده است؟

جمع‌بندی شرایط موجود نشان می‌دهد که چند عامل اصلی، ضرورت اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را ایجاد کرده‌اند:

■ افزایش شدید قیمت نفت و تغییر بنیادین درآمدهای دولت

■ کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی به دلیل سیاست‌های حمایتی

■ افت درآمد گمرکی به دلیل کاهش واردات

■ خسارت‌های جنگ و نیاز صنایع به بازسازی

■ ضرورت ایجاد شفافیت برای فضای کسب و کار

■ لزوم جلوگیری از ناترازی خزانه در ماه‌های آینده

با توجه به این موارد، روشن است که ادامه اجرای جدول فعلی بودجه، اقتصاد کشور را با عدم توازن و بیش‌بینی ناپذیری روبه‌رو می‌کند. در این شرایط، ارائه سریع اصلاحیه بودجه ۱۴۰۵، نه فقط یک توصیه، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ ثبات مالی و همراهی با شرایط جدید اقتصادی کشور است. با بازنگری به‌موقع، می‌توان این فرصت‌تازمشکل‌رفته را به‌جای تبدیل شدن به چالش، به ابزاری برای بازسازی و تقویت تولید ملی بدل کرد.

منبع درآمدی	رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۵	وضعیت و تغییرات جدید	برآورد کسری / تغییر
درآمدهای نفتی	حدود ۲۶۳ همت	مبنای بودجه بر نفت ۵۴۴ دلار بوده، اما قیمت نفت ایران اکنون به بیش از ۹۰ دلار رسیده و سرعت بازگشت ارز صادراتی نیز افزایش یافته است	احتمال افزایش قابل توجه درآمد نسبت به برآورد اولیه
درآمدهای مالیاتی	حدود ۲۸۲۰ همت	به دلیل تعویق های مالیاتی، حمایت از کسب و کارها و شرایط پساجنگ بخشی از درآمدها محقق نشده است	حدداقل ۵۰ همت کاهش در ابتدای سال؛ احتمال افزایش کسری تا حدود ۱۰ درصد کل درآمد پیش‌بینی شده
درآمدهای گمرکی	حدود ۵۶۰ همت	افت واردات و محدودیت ثبت سفارش برخی کالاها از جمله خودرو بر درآمدهای گمرکی اثر منفی گذاشته است	احتمال کاهش محسوس تحقق درآمد نسبت به رقم مصوب
منابع بازسازی و حمایت تولید	بدون ردیف مشخص و کافی در بودجه فعلی	نیاز به اختصاص بخشی از درآمدهای جدید نفتی برای بازسازی صنایع آسیب دیده	نیازمند اصلاحیه و تعریف ردیف مستقل در بودجه
تراز منابع و مصارف بودجه	مبتنی بر شرایط اقتصادی پایان ۱۴۰۴	تغییر شرایط اقتصادی، جنگ و نوسانات بازار انرژی موجب تغییر مقروضات بودجه شده است	ضرورت بازنگری فوری در جداول بودجه ۱۴۰۵

منبع: تسنیم

بلومبرگ: کمترین آسیب به تولید نفت منطقه مربوط به ایران است

فارس - تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بлумبرگ نشان می‌دهد کاهش تولید نفت ایران در مقایسه با عربستان، امارات، عراق و کویت کمتر بوده است. بر اساس این گزارش، عراق و کویت بیشترین افت تولید را تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری‌که تولید نفت آن‌ها به ترتیب ۶۳ و ۶۹ درصد کاهش یافته و در صدر کشورهایی قرار دارند که پس از حمله ائتلاف صهیونیستی-آمریکایی به ایران با افت تولید روبه‌رو شده‌اند. حدود ۳۰ روز است که دونالد ترامپ محاصره دریایی بندار

سقوط آزاد ذخایر نفتی جهان

تجارت نیوز- در حالی که تنگه هرمز همچنان بسته است، ذخایر نفتی خشکی جهان با سرعتی بی‌سابقه در حال کاهش هستند و طی دو هفته اخیر، هر هفته بیش از ۴۰ میلیون بشکه از انبارها خارج شده است. داده‌های جهانی نشان می‌دهد که ذخایر نفت خشکی (onshore) در دو هفته گذشته با نرخ بیش از ۴۰ میلیون بشکه در هفته کاهش یافته است. نمودار منتشر شده، روند نزولی شدید ذخایر از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ را، نشان می‌دهد که اکنون به پایین‌ترین حد خود نزدیک می‌شود. تحلیلگران انرژی با اشاره به ۱۹ روز انتشار شایعه‌های مکرر درباره توافق قریب‌الوقوع برای بازگشایی تنگه، می‌گویند که با نادیده گرفتن این اخبار جعلی، مسیر پیش‌رو کاملاً روشن است.



اله‌ناز نینمان (عدالتی)
۲۲ ساله که رفتی، اونقدر بی صدا و آرام که حتی صدای قدم هاتو نشنیدیم
تو قشنگ‌ترین غم زندگی مایی ای نازنین
خانواده داغدارت
۱۳۸۶۵۹

دوست گرامی
جناب دکتر مقداد محسینان

درگذشت **مادر عزیزتان** را صمیمانه به شما و خانواده گرامی تسلیت می‌گوییم.

از درگاه ایزد منان برای آن زنده‌یاد آرامش ابدی و برای بازماندگان شکیبایی مسئلت داریم.

دکتر کامران جاویدی – دکتر کامییز جاویدی
۱۳۷۱۲

دیدگاه



عرضه هفتگی خودرو؛ مُسکن بازار یا راه حل واقعی؟

در حالی که تب قیمت‌ها در بازار خودرو دوباره بالا گرفته، سیاست‌گذار با نسخه‌ای تازه اما آشنا وارد میدان شده است: عرضه هفتگی و مستمر خودرو. اقدامی که قرار است التهاب بازار را کاهش دهد، اما هنوز یک پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده؛ این نسخه تا چه اندازه می‌تواند در دزممن بازار خودرو را درمان کند؟

بازار ملتهب؛ باز یگر اصلی همچنان دلار است

در هفته‌های اخیر نرخ ارز و انتظارات تورمی دوباره موتور افزایش قیمت خودرو را روشن کرده‌اند. همین شرایط کافی بود تا دولت با مجموعه‌ای از سیاست‌های فوری، از محدودیت در به‌روزرسانی قیمت‌ها تا هشدار به دلان، تلاش کند سرعت رشد قیمت‌ها را مهار کند.

در مرکز این اقدامات، فروش‌های هفتگی دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد؛ سیاستی که امروز نیز در قالب طرح‌های جدید فروش وار دمر حله اجرا شده است.

عرضه هفتگی؛ امید تازه یا تکرار تجربه‌های سوخته؟

کارشناسان پاسخ‌یکسانی به کارآمدی این طرح نمی‌دهند. دودیدگاه اصلی وجود دارد:

۱. خوش‌بین‌هایی گویند: افزایش تعداد نوبت‌های عرضه، منجر به کاهش انتظارات تورمی و کاهش انگیزه احتکار می‌شود. این گروه می‌گویند عرضه پیوسته می‌تواند خریداران را قانع کند که عجله نکنند و از صف‌های احساسی فاصله بگیرند.

۲. محتاط‌ها؛ اما این گروه می‌پرسند: حجم واقعی این عرضه چقدر است؟ اگر تولید افزایش نیابد، عرضه هفتگی فقط به «تقسیم همان کمبود» تبدیل می‌شود؛ تغییری در قیمت ایجاد نمی‌کند، فقط فاصله میان هر عرضه را تغییر می‌دهد.

گره اصلی در تأمین قطعات؛ وعده‌ها کافی نیست

پشت پرده هر فروش، پرسش مهم‌تری پنهان است: آیا مواد اولیه و قطعات لازم برای تحویل خودروها تأمین شده است؟

دولت می‌گوید سرعت تأمین مواد اولیه افزایش یافته است، اما کارشناسان تأکید می‌کنند بدون برنامه‌ارزی پایدار، این وعده‌ها روی کاغذ می‌ماند.

زنجیره تأمین، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نوسانات ارزی و محدودیت‌های بین‌المللی است و هنوز ساز و کار شفاف و قابل اتکایی برای تأمین مداوم قطعات ارائه نشده است.

برنامه بلندمدت وجود دارد؟ یا همچنان سیاست‌های واکنشی؟

این پرسش این‌روزها در فضای اقتصادی پررنگ‌تر شده است: آیا سیاست‌گذار نقشه راه روشنی برای صنعت خودرو دارد؟

مرور تصمیمات اخیر نشان می‌دهد دولت همچنان به‌روش‌های سنتی تکیه دارد: کنترل‌های دستوری، محدودسازی عرضه و هشدار به دل‌ا لی.

اما تجربه دهه گذشته ثابت کرده است بدون اصلاح ساختار تولید، افزایش رقابت و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی - خصوصاً نرخ ارز - هیچ کدام از این سیاست‌ها به‌تنهایی پاسخگو نیستند.

۳ شرطی که می‌تواند عرضه هفتگی را به «سیاست مؤثر»

تبدیل کند

کارشناسان معتقدند این سیاست تنها در صورتی مؤثر است که سه پیش‌نیاز انجام شود:

- تأمین پایدار و شفاف قطعات و مواد اولیه با برنامه‌ریزی ارزی مشخص
- شفافیت کامل در توزیع و تحویل خودروها برای جلوگیری از رانت
- هماهنگی عرضه با سیاست‌های پولی و ارزی کشور

در غیر این صورت، فروش‌های هفتگی تنها مانع‌ری هستند نه اصلاح‌بازار.

بازار در انتظار نقشه راه

بازار خودرو وسال هاست که در گیر مشکلات ساختاری است. هیچ‌کس انتظار ندارد این مسائل یک‌شبه حل شوند، اما فعالان بازار می‌خواهند بدانند مسیر اصلاح دقیقاً چیست. تازه‌مانی که این نقشه راه اعلام نشود، فروش‌های هفتگی هر چقدر هم مستمر باشند، تنها در حد یک مُسکن باقی می‌مانند؛ نه علاج.

جناب آقای حسن محسن زاده

اخوان محترم محسن زاده

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان، بزرگ خاندان شادروان

حاج رحیم محسن زاده

رابه شما عزیزان تسلیت عرض نموده، از پیشگاه

خداوند کریم آرامش برای آن مرحوم و صبر و بردباری

برای بازماندگان را مسئلت داریم.

گوینده-فقیه سبزواری

۱۳۷۲۲

تلفن تماس بخش پشتیبانی

۳۷۰۰۹۹۱۴

سفارش آنلاین

امکان ارسال عکس

دریافت فاکتور

استفاده از متن های پیشنهادی

WWW.۳۷۰۱۰۰۱R

آسان ترین راه سفارش آگهی ترحیم و تسلیت

