درآمدهای نفتی جوابگو نخواهد بود

مهکیش، محمد مهدی

در سال 1382 درآمدهای نفتی کشور به شدت رشد کرد.صادرات نفت و گاز در 9 ماهه اول سال به 929/19 میلیارد دلار رسید که درآمدهای سالانه کشور از محل‏ صدور نفت و گاز را به 26میلیارد دلار می‏رساند.

صادرات غیر نفتی نیز رشد بسیار داشت.ارقام مربوط به 9 ماهه اول حاکی از آن است که صادرات کالا در 9 ماهه اول به 295/5 میلیارد دلار رسید که نسبت به 9 ماهه‏ اول سال 1381 حدود 33 درصد رشد داشت و احتمالا مجموع صادرات غیر نفتی کشور(شامل کالاهای صادر شده از بازارچه‏های مرزی،صادرات چمدانی،صادرات‏ برق و صادرات غیر گمرگی) به 7 میلیارد دلار در سال 82 رسیده است.بنابراین حجم کل صادرات کشور در سال‏ 1382 حدود 33 میلیارد دلار خواهد بود.در مقابل واردات‏ کشور نیز به شدت رشد کرده است.واردات 9 ماهه اول‏ سال 82 برابر 850/21 میلیارد دلار است و می‏توان حدس‏ زد واردات سالانه به حدود 30 میلیارد رسیده باشد. بنابراین واردات نیز با رشد 22 درصد مواجه شده است.

چنان رشدی در صادرات و واردات در پیش بینی‏ها نبود. ولی به دلیل افزایش قیمت نفت این رشد حاصل گردید. رشد تجارت خارجی کشور بر رشد تولید ناخالص داخلی‏ اثر گذاشت و نرخ رشد GDP را به حدود 1/6 درصد در سال‏ 82 رساند.ولی تراز حساب جاری،یعنی صادرات منهای‏ واردات که در سالیان گذشته بدلیل کنترل شدید واردات‏ مثبت بود در سال 1382 رشد منفی داشت.

رشد سریع واردات به کنترل تورم کمک شایان توجه‏ کرده است و دسترسی جامعه به کالای مورد نیازشان را تسهیل نمود ولی در مقابل دولت را به برداشت از حساب‏ ذخیره ارزی کشاند.البته برداشت از حساب ذخیره ارزی‏ که در روزهای آخرین سال 82 به تصویب مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام رسید بسیار بیشتر از تفاضل صادرات از واردات بود و به همین دلیل حساب ذخیره ارزی که پشتوانه‏ مهمی برای کاهش ریسک ایران به حساب می‏آمد به‏ نازل‏ترین سطح خود رسید.البته استدالال برخی از مسئولین اقتصادی آن بود که اضافه درآمد ارزی در سال‏ 83 برداشت از حساب ذخیره ارزی را جبران خواهد کرد ولی به دلایلی که در زیر خواهد آمد این امر محتمل به نظر نمی‏رسد و بنابراین با پایین آمده سطح ذخیره ارزی در حساب مذکور ریسک ایران در سال 83 بالا می‏رود و نتیجه آن افزایش هزینه واردات کشور خواهد شد.

شرایط در سال 83 ادامه روند سال 1382 نخواهد بود. نگرانی از کاهش شدید قیمت‏های نفت موجب گردید که سازمان اوپک تصمیم به کاهش تولید بگیرد.بر اساس‏ رویه سالهای گذشته در اوپک اگر قیمت‏های نفت بالاتر از 28 دلار برای هر بشکه باشد اوپک تولید را افزایش‏ خواهد داد تا قیمت‏هاکاهش یابد.ولی در شرایط موجود که قیمت‏های نفت کاملا بالاتر از سقف قیمتی اوپک است‏ تصمیم به کاهش تولید گرفته است و این تنها به دلیل نگرانی‏ بسیار شدید اعضای اوپک از کاهش شدید قیمت‏ها در ماههای آتی است.

پیش بینی قیمت‏ها برای سال 2004 نشان از آن دارد که‏

درآمدهای‏ نفتی‏ جوابگو نخواهد بود

دکتر محمد مهدی بهکیش

قیمت نفت صادراتی ایران در این سال حدود 22 دلار خواهد بود که با توجه به سهمیه صادرات ایران در اوپک‏ (پس از کاهش تولید اخیر)درآمدهای ناشی از صادرات‏ نفت در سال 1383 حدود 16 میلیارد دلار خواهد بود و در صورت تحقق این امر کشور با کاهش شدید درآمدهای‏ ارزی در سال 83 مواجه می‏شود.پیش بینی بودجه سال‏ 83 نیز همین امر را تایید می‏کند زیرا درآمدهای نفتی در بودجه سال 1383 حدود 16 میلیارد دلار پیش بینی شده‏ است که به نظر می‏رسد پیش بینی منطقی است و با شرایط در پیش روی بازار هماهنگی دارد.

در مقابل در بودجه 83 پیش بینی شده است که واردات‏ در سطح سال 82 باقی بماند.یعنی حدود 30 میلیارد دلار واردات در سال 83 خواهیم داشت.این امر کشور را با کسری شدید درآمدهای ارزی مواجه خواهد کرد و تراز حساب جاری را که در سال 82 هنوز مثبت بود را به‏ شدت منفی خواهد کرد.این مشکل از آنجا حادتر خواهد شد که حساب ذخیره ارزی که اصولا برای‏ جلوگیری از نوسانات درآمدهای ارزی بوجود آمده‏ است مانده قابل توجهی ندارد تا کسری درآمدهای‏ ارزی سال 83 را جبران کند.

معمولا واردات در ابتدای سال تعهد می‏شود و بنابراین‏ سازمانهای اقتصادی خود را برای واردات 30 میلیارد دلاری در سال 83 آماده می‏کنند ولی در مقابل درآمدهای‏ نفتی بر اساس پیش‏بینی فوق جواب‏گو نخواهد بود و تاثیر آن بر رشد و ایجاد اختلال در واردات کشور در 6 ماهه دوم سال 83 جدی خواهد بود.شاید به همین دلیل‏ است که مجله اکونومیست لندن رشد تولید ناخالص‏ داخلی در سال 83 را برای ایران 6/3 درصد پیش‏بینی کرده‏ است(بر خلاف پیش‏بینی رشد 3/7 درصد دولت)،یعنی‏ کاهش بسیار شدید در رشد اقتصادی کشور که نتیجه آن‏ اختلال در سرمایه‏گذاری‏ها،افزایش بیکری و احتمالا افزایش تورم خواهد بود.

صادرات غیر نفتی نیز نمی‏تواند این کمبود را جبران کند. گزارش رئیس جهور به مجلس شورای اسلامی در زمان‏ ارائه بودجه حاکی از آن است که صادرات غیر نفتی در سال 83 حدود 7/7 میلیارد دلار می‏باشد که رشدی بیش‏ از 10 درصد نسبت به سال 1382 خواهد داشت.شاید این‏ پیش‏بینی بر اساس واقعیت‏های اقتصادی و شرایط سیاسی ایران باشد زیرا رشد صادرات غیر نفتی منوط به‏ آزاد سازی اقتصادی است که با کندی بسیار پیش می‏رود و بر اساس پیش‏بینی موسسه هریتچ اقتصاد ایران در سال‏ 2004 از مقام 146 به 148 از نظر بسته بودن اقتصاد تنزل‏ خواهد کرد.

بدتر شدن رتبه ایران به آن معنی نیست که اقتصاد ایران‏ بسته‏تر خواهد شد بلکه به آن معنی است که کشورهای‏ دیگر با سرعت بیشتری آزادسازی می‏کنند و بنابراین‏ ایران از قافله آزادسازی عقب‏تر خواهد ماند.

بسته‏تر شدن نسبی اقتصاد ایران،شرایط مناسب برای‏ استفاده بهینه از منافع را فراهم نمی‏آورد و صادرات‏ غیر نفتی در صورتی رشد خواهد کرد که استفاده از مزیت‏ها در کشور تسهیل شود تا تولید کالای بهتر و ارزان‏تر امکان‏پذیر گردد و این امر تنها در بستر یک‏ اقتصاد رقابتی امکان‏پذیر می‏شود.

یک راه جلوگیری از شرایط نامناسب در سال 83 سرعت بخشیدن به آزادسازی اقتصادی است تا بستر رقابت گسترده‏تر شود و بخش غیر دولتی امکان فعالیت‏ بیشتر پیدا کند و در نتیجه صدور کالاهای ایرانی افزایش‏ جدی‏تر داشته باشد و در این شرایط است که می‏توان به‏ افزایش فرصت‏های شغلی امیدوار شد و امکان‏ سرمایه‏گذاری بیشتر را فراهم آورد. راه کار دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تصحیح‏ ساختار شرکت‏های دولتی است زیرا بخش عمده‏ای‏ از آنها شرکت‏های زیان ده هستند و عدم کارائی آنان‏ بر اقتصاد و جامعه سنگینی می‏کند.ورشکستگی‏ شرکت‏های ناکارآمد.به نفع اقتصاد است و جلوگیری‏ از آن به معنی تحمیل هزینه‏های بی‏مورد است به‏ دولت و جامعه.

بعلاوه اگر شرکت‏های دولتی سودده سود خود را به‏ دولت یعنی صاحب سهام خود پرداخت کنند کسری‏ بودجه جبران خواهد شد،در حالی که اکثر آنان منافع‏ خود را صرف سرمایه‏گذاری می‏کنند که به بزرگ‏تر شدن دولت منجر شده و امکان فعالیت بخش‏ خصوصی را هر روز محدودتر می‏کند.به عبارت دیگر شرکت‏های دولتی یا زیان ده هستند و یا اگر سودی دارند نه بدرستی مالیات می‏دهند و نه سهم سود دولت را.و بنابراین دولت که بزرگترین سرمایه‏دار کشور است‏ نمی‏تواند سود سرمایه‏های خود را جمع‏آوری کند و بنابراین همیشه با کسری بودجه مواجه است.

انعطاف‏پذیر کردن نرخ ارز مساله مهم دیگر است.زیرا ثبات نرخ ارز از یک طرف صادرات را کاهش می‏دهد و از طرف دیگر واردات را تشویق می‏کند که هر تو به ضرر اقتصاد است و تراز بازرگانی کشور را نامتعادل می‏نماید. اگر نرخ ارز حداقل به میزان شاخص عمده فروشی قیمت‏ها افزایش یابد،واردات بسیاری از کالاهای مصررفی کنترل‏ می‏شود و تولیدکنندگان داخلی فضایی برای فعالیت پیدا می‏کنند.در حالی که در شرایط موجود فضا برای‏ تولیدکنندگان داخلی روزبروز تنگ‏تر می‏شود.

آزادسازی اقتصادی به نفع اقتصاد کشور است در صورتی که آزادسازی در تمام بخش‏ها به صورت‏ هماهنگ صورت پذیرد.اگر بخش واقعی اقتصاد را آزادسازی نماییم ولی بخش مالی هم چنان بسته بماند، طرف عرضه بشدت آسیب خواهد دید و عدم تعادل‏ها در اقتصاد جدی‏تر خواهد شد.

در نهایت باید به شدت مواظب بدهی‏های خارجی‏ کشور بود.شرایط سال 1383 می‏تواند کشور را سوی‏ مقروض شدن بیشتر سوق دهد.قروضی که در پروژه‏های غیر کارای دولتی صرف گردد زیان دوگانه‏ دارد.از یک طرف ساختار غیر کارای دولتی را گسترش‏ می‏دهد و از طرف دیگر درآمدهای سالهای آتی جامعه‏ را از بین می‏برد و پیش‏خور می‏کند.

چند ابهام در بودجه سال 83

محمد ابراهیم یاوری‏ لایحه بودجه دولت بر اساس ساختار بودجه ریزی از حیث منابع به سه بخش عمده تقسیم می‏شود:

بخش اول عنوان کل درآمد،بخش دوم عنوان واگذاری‏ دارایی‏های سرمایه‏ای و بخش سوم عنوان واگذاری.

کل درآمد شامل درآمد مالیاتی،درآمد حاصل از مالکیت‏ دولت،درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا،درآمد حاصل‏ از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه می‏شود.

در بخش دوم واگذاری دارایی‏های سرمایه‏ای شامل درآمد نفت،درآمد گاز،فروش ساختمانها و تاسیسات دولتی،فروش‏ و واگذاری اراضی،فروش ماشین آلات و تجهیزات و فروش‏ و واگذاری سایر دارییهای سرمایه‏ای می‏شود.

در بخش سوم واگذاری داراییهای مالی عبارت است از استقراض از سیستم بانکی،فروش اوراق‏مشارکت،استفاده از تسهیلات خارجی،استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، دریافت اصل وامهای خارجی،پیش فروش بابت حج تمتع، وصولی از محل واگذاری شرکتهای دولتی،دریافت اصل‏ وامهای داخلی دولت،برگشتی از پرداختهی سال‏های قبل.

نگاهی به ترکیب منابع لوایح بودجه سال 1382 و 1383 نشان‏ می‏دهد که سهم کل درآمدهای از مجموع منابع پیش‏بینی شده، از 34 درصد در لایحه بودجه سال 1382 به 50 درصد در لایحه‏ بودجه سال 1383 افزایش یافته است و در مقابل سهم واگذاری‏ داراییهای سرمایه‏ای و واگذاری داراییهای مالی از کل منابع به‏ کسری تراز عملیاتی بودجه دولت‏ در بودجه 83 با رشدی‏ معادل 27 درصد به 93 هزار میلیارد ریال رسیده است‏ نحوه تامین این کسری‏ بگونه‏ای است که خطر ایجاد تورم را بوجود آورده است‏ ترتیب از 44 درصد و 22 درصد در لایحه بودجه سال 1382 به‏ 33 درصد و 17 درصد در لایحه بودجه سال 1383 کاهش یافته‏ است.این اقدام به معنی افزایش درصد مالیات‏ها به بودجه است‏ که چنانچه بتواند تحقق یابد می‏تواند تحول مثبتی به شمار رود اما با توجه به عملکرد سال 82 این تحول بسیار بعید است.

معمول آن است که دولت لایحه بودجه هر سال را با توجه به‏ ارزیابی عملکرد سال‏های قبل از آن تدوین می‏کند.اما شواهد نشان می‏دهد که در تدوین لایحه بودجه سال 1383 به این مهم‏ توجه کافی نشده است.بر اساس بررسی‏های به عمل آمده، درصد تحقق سر فصل کل درآمدهای بودجه دولت طی هشت