



اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

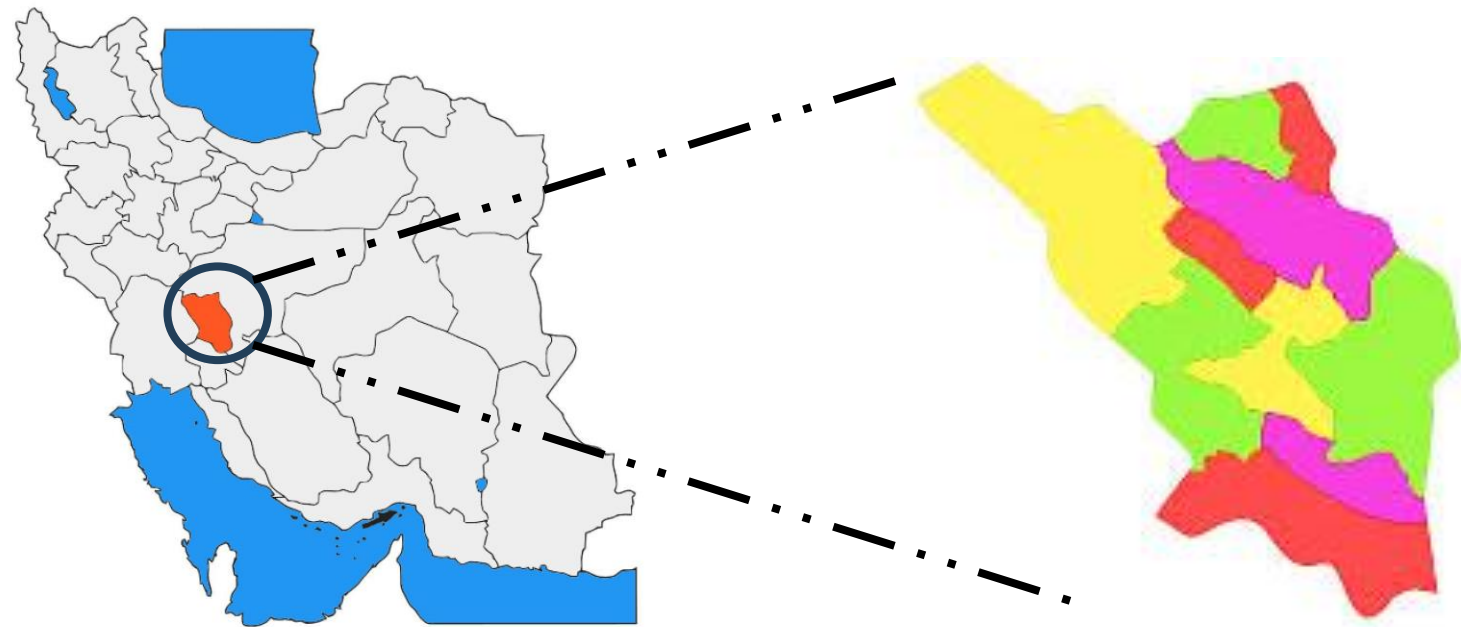
# توسعه استان چهارمحال و بختیاری

مسیر توسعه و الزامات پیش رو

مرکز پژوهش های اتاق ایران



## استان چهارمحال و بختیاری



مساحت استان چهارمحال و بختیاری (کیلومتر مربع (۱۶۳۲۱) ← ۱ درصد از مساحت کشور

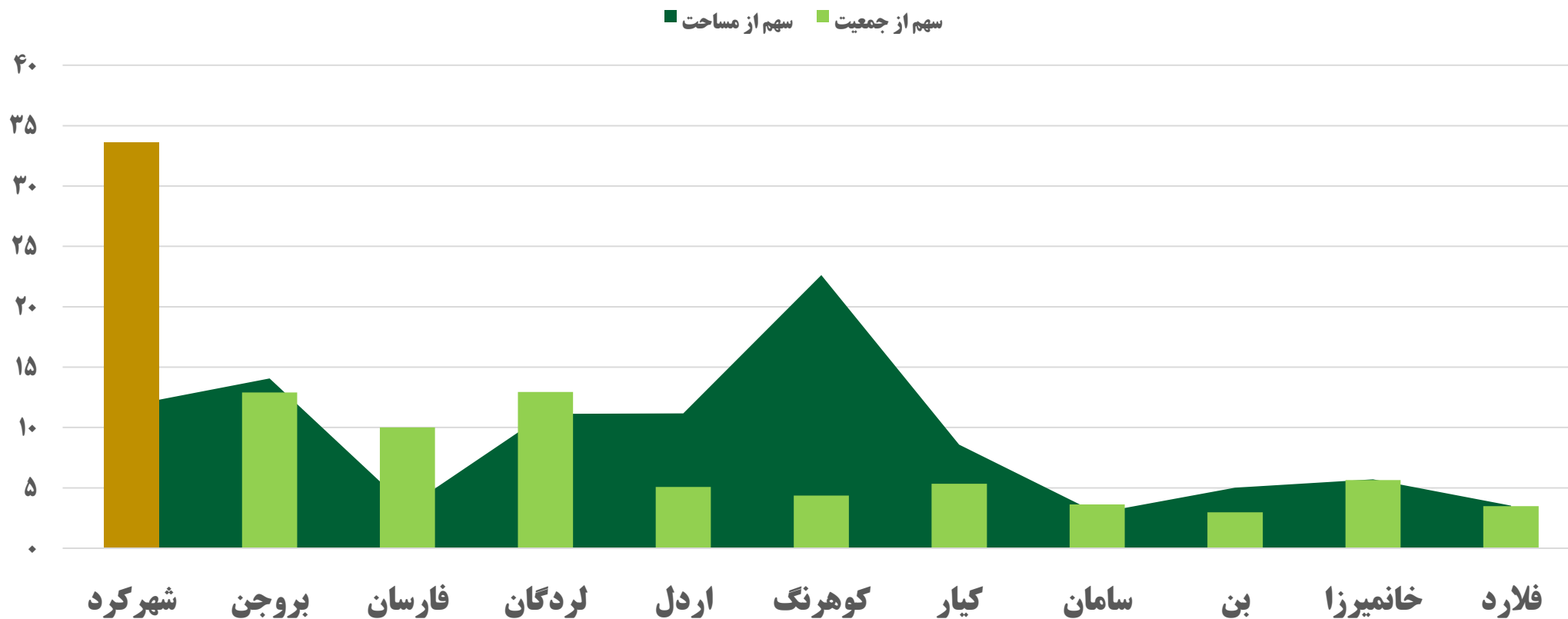
جمعیت استان چهارمحال و بختیاری ۹۸۸ (هزار نفر) ← ۱.۲ درصد از جمعیت کشور

# برخی شاخص های کلیدی استان چهارمحال و بختیاری

- استان چهارمحال و بختیاری **۱ درصد** از مساحت کشور را به خود اختصاص داده و **۱.۲ درصد** از جمعیت کشور را در خود جای داده است.
- **شهرستان شهرکرد** با سهم مساحت **۱۱.۹ درصدی** از استان چهارمحال و بختیاری، **۳۴.۲ درصدی جمعیت استان** را در خود جای داده است.
- سهم استان چهارمحال و بختیاری از ارزش افزوده کشوری در بخش **صنعت حدود ۰.۶ درصد** و در بخش **معدن ۰.۰۱ درصد** است.
- از مهمترین زیرساخت های کلیدی در حوزه تولید (صنعتی، معدنی) و تجارت استان چهارمحال و بختیاری می توان به **۳۰ ناحیه و شهرک صنعتی** اشاره داشت.
- سه رشته فعالیت تولید مواد معدنی غیرفلزی، صنایع غذایی و ساخت مواد و محصولات شیمیایی سهم **۴۴.۸ درصدی** از صنایع استان را در اختیار دارند که نشان دهنده **تنوع بسیار پایین صنایع استان** می باشد. ضمن آنکه **۴۹ درصد** از مجموع واحدهای صنعتی استان نیز در **شهرستان شهرکرد** استقرار دارند.
- **۷۷.۸ درصد** صنایع استان چهارمحال و بختیاری از فناوری پایین و متوسط - پایین برخوردارند.



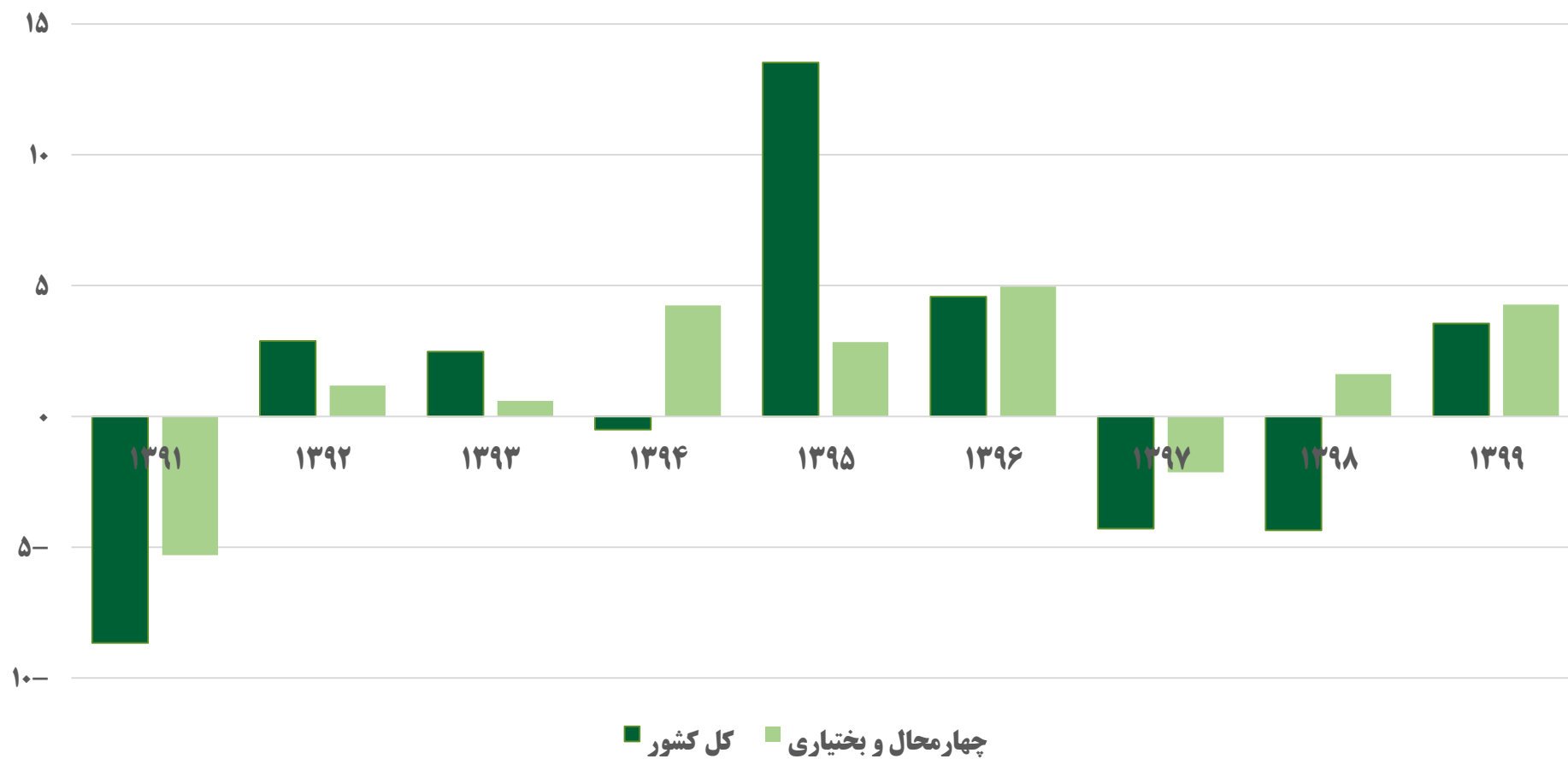
# توزیع مکانی جمعیت در استان چهارمحال و بختیاری



شهرستان شهرکرد با سهم مساحت ۱۱.۹ درصدی از استان چهارمحال و بختیاری، ۳۳.۶ درصدی جمعیت استان را در خود جای داده است.



## رشد اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری ۱۳۹۹-۱۳۹۱



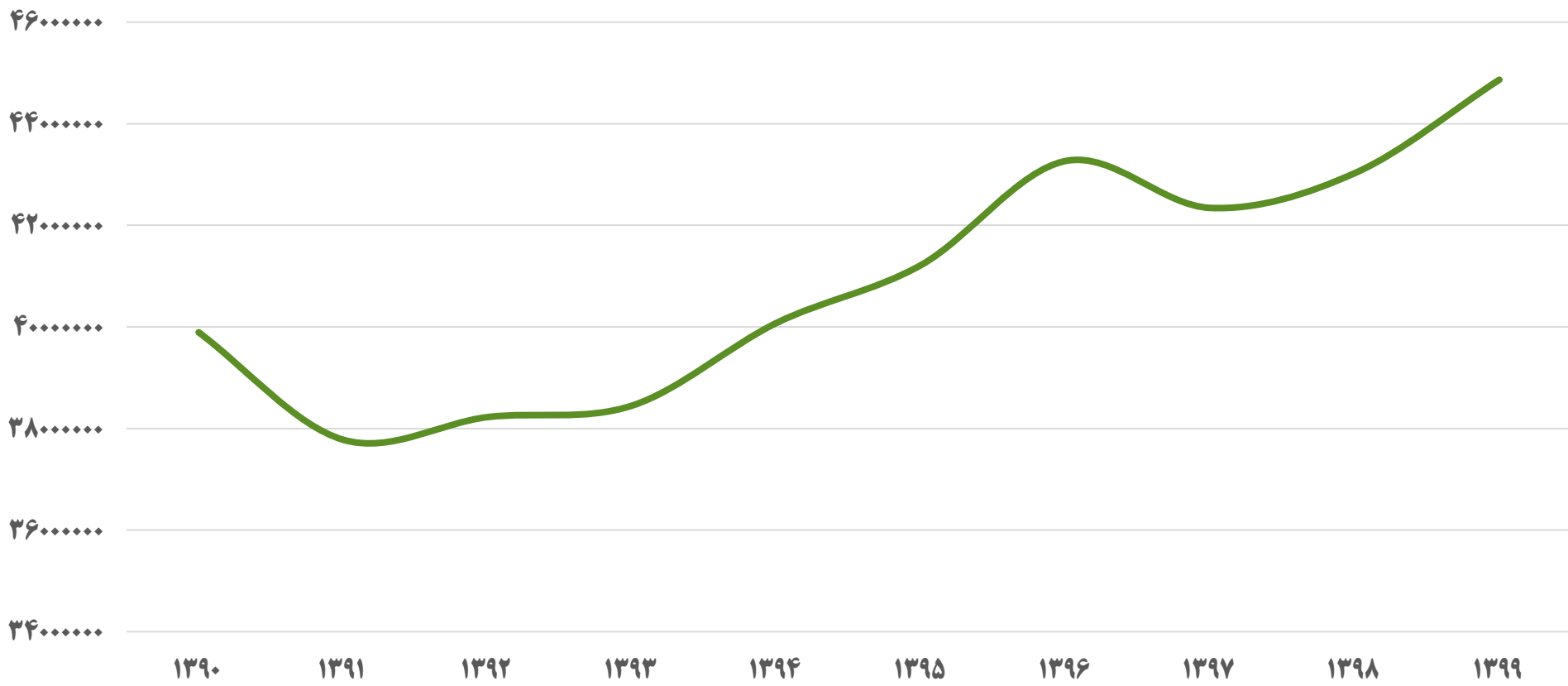


اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

# روند تغییرات تولید ناخالص داخلی استان چهارمحال و بختیاری

واحد: میلیون ریال

به قیمت پایه سال ۱۳۹۰



# وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور

- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۴۸ درصد کاهش یافته است.

- تشکیل سرمایه ثابت خالص، طی سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۱ به میزان ۹۸ درصد کاهش یافته است.

- افزایش شکاف میان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص حاکی از این واقعیت است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیت‌ها، اختصاص یافته است.

- نرخ رشد موجودی سرمایه که معادل است با نرخ سرمایه‌گذاری خالص، از سال ۱۳۹۷ به بعد روند نزولی قابل ملاحظه‌ای داشته است.

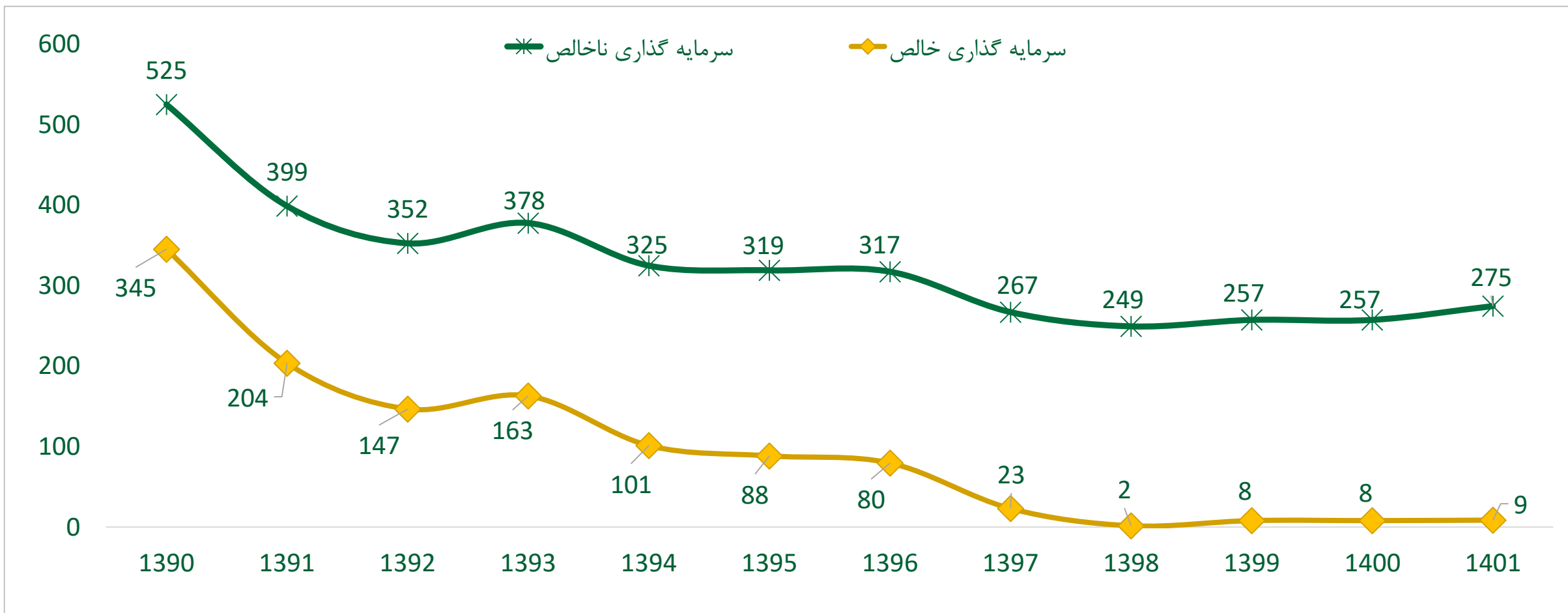
- در سنوات اخیر از ناحیه سرمایه به امکانات تولیدی کشور آنچنان اضافه نشده است.

- افول موجودی سرمایه در بخش صنعت یکی از محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.

- منفی شدن نرخ رشد موجودی سرمایه در بخش صنعت و آن هم در ماشین‌آلات به معنا فرسودگی بالای ماشین‌آلات خطوط تولید است، به نحوی که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده جوابگوی استهلاک سرمایه نیست.

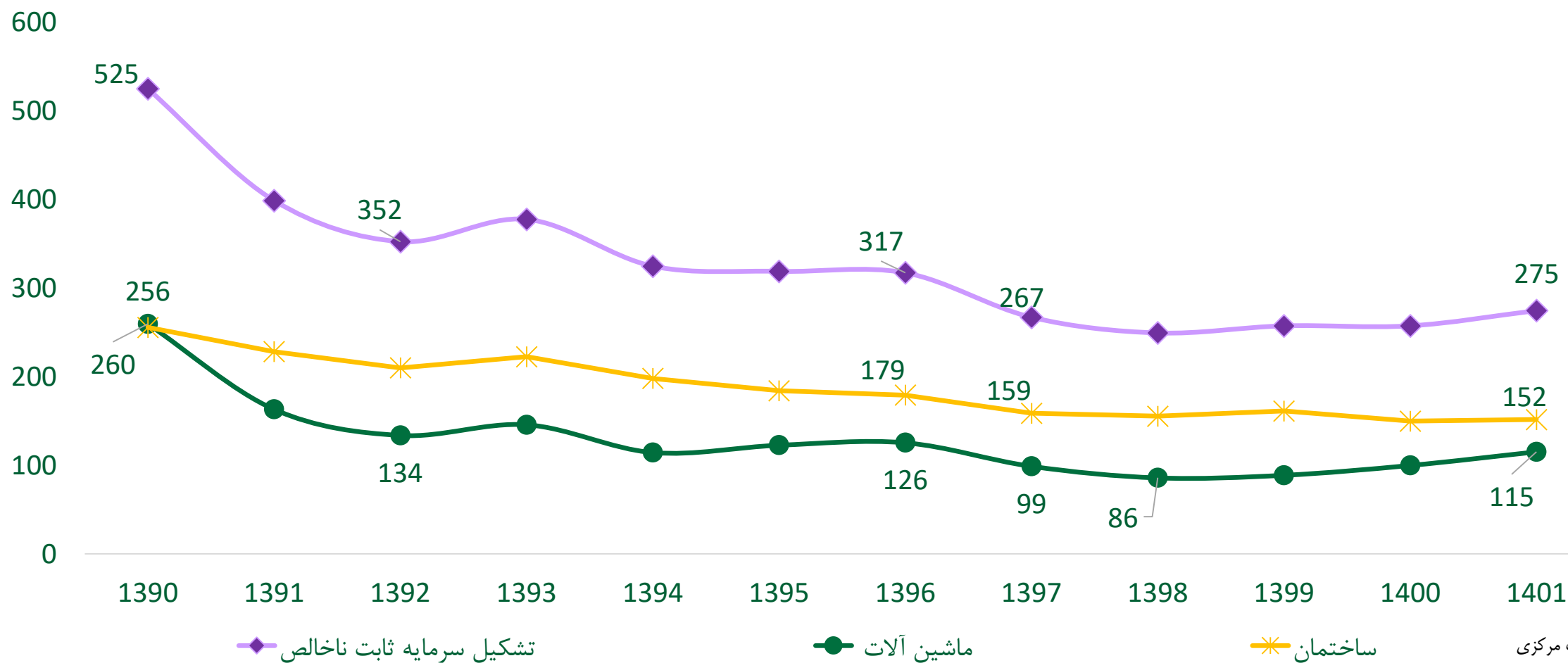


## روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)



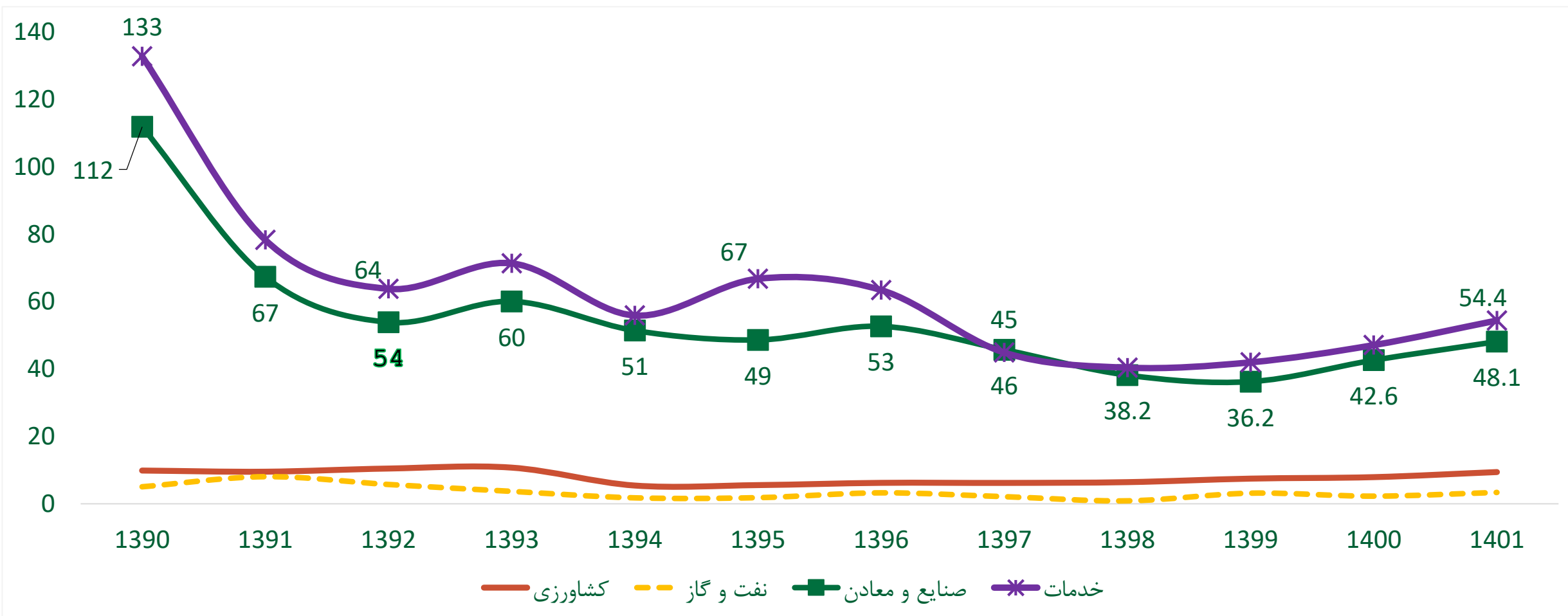


## روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)





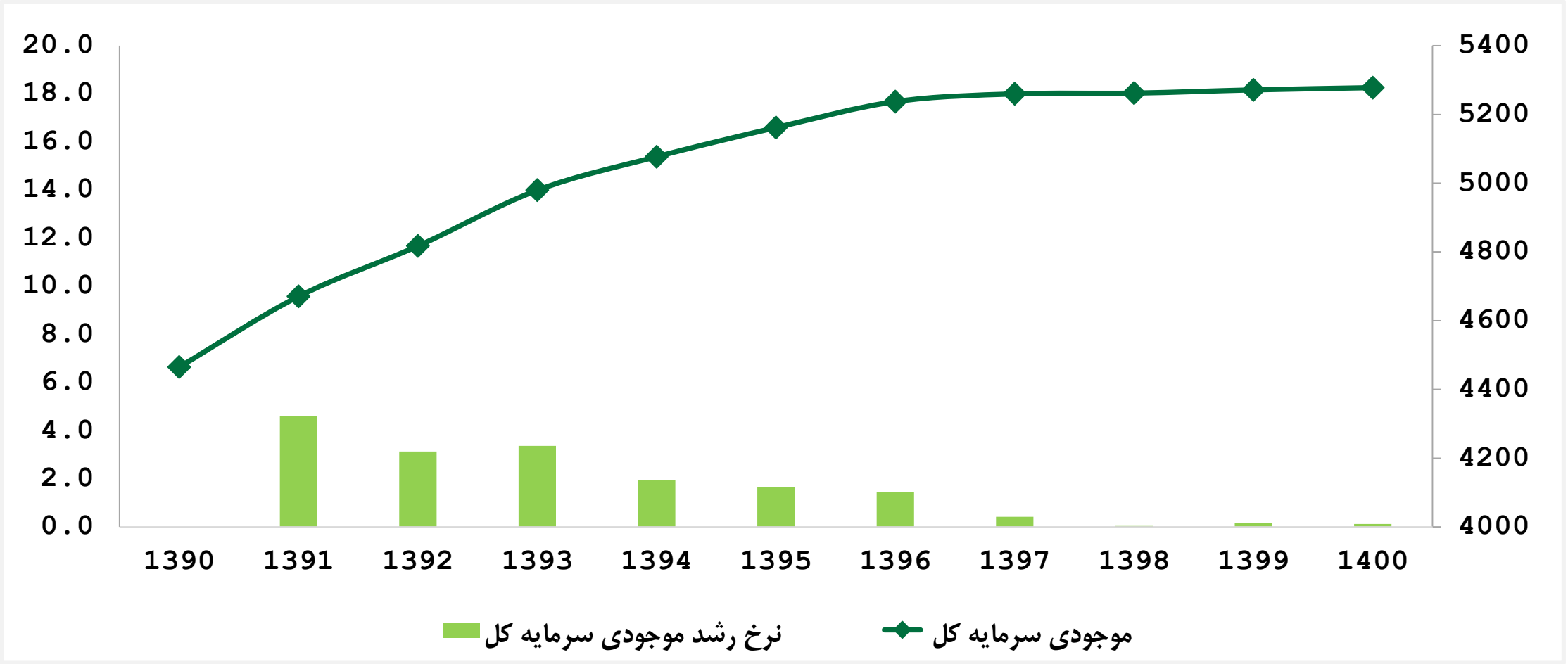
## تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب و کار به تفکیک بخش‌های اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)





اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

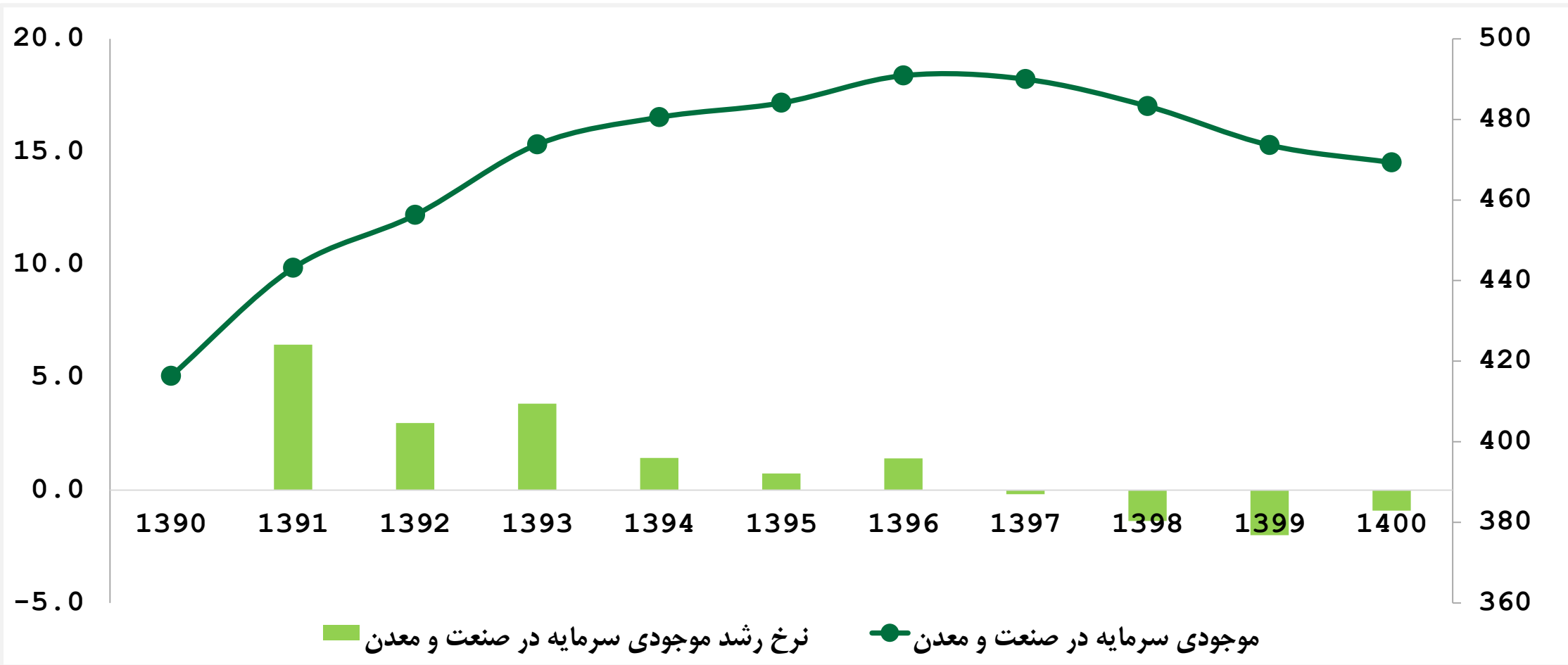
# موجودی سرمایه خالص کل (ماشین آلات و ساختمان) به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان / درصد)





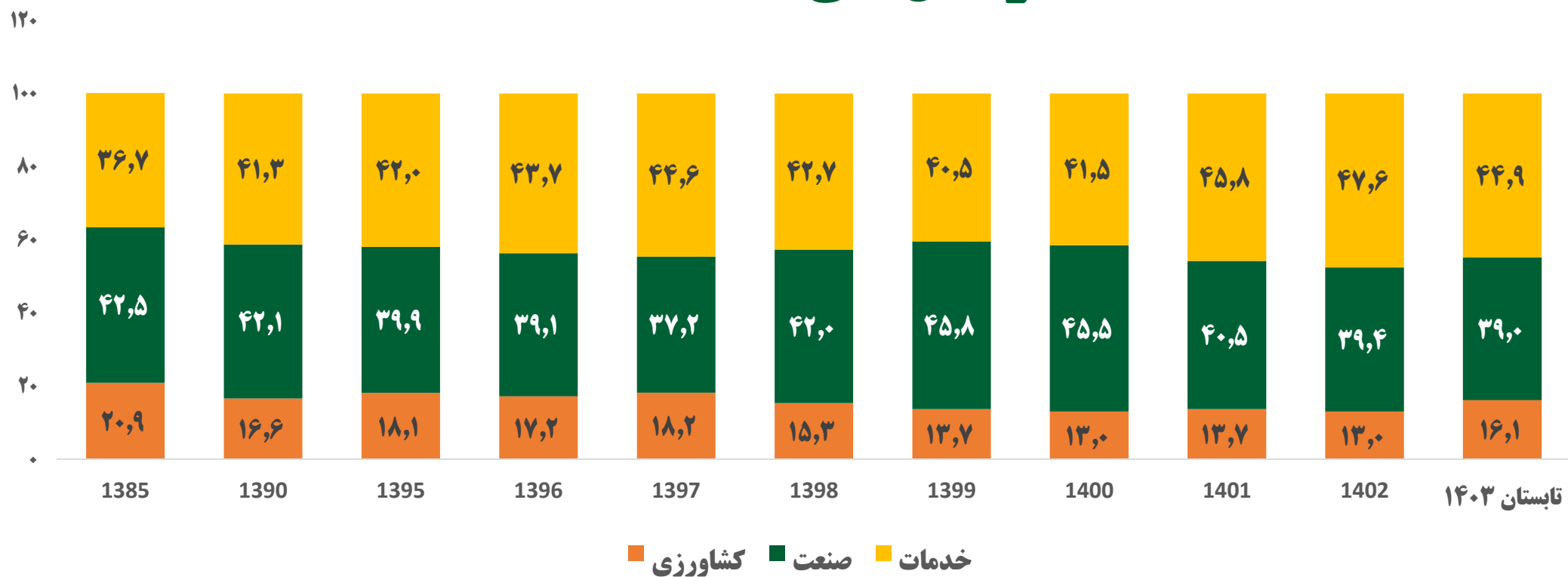
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

## موجودی سرمایه خالص در صنعت و معدن (ماشین آلات و ساختمان) به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان / درصد)





# روند تغییرات سهم بخش ها از اشتغال کل در استان چهارمحال و بختیاری در سال های ۱۳۸۵-۱۴۰۳





## سهم ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری

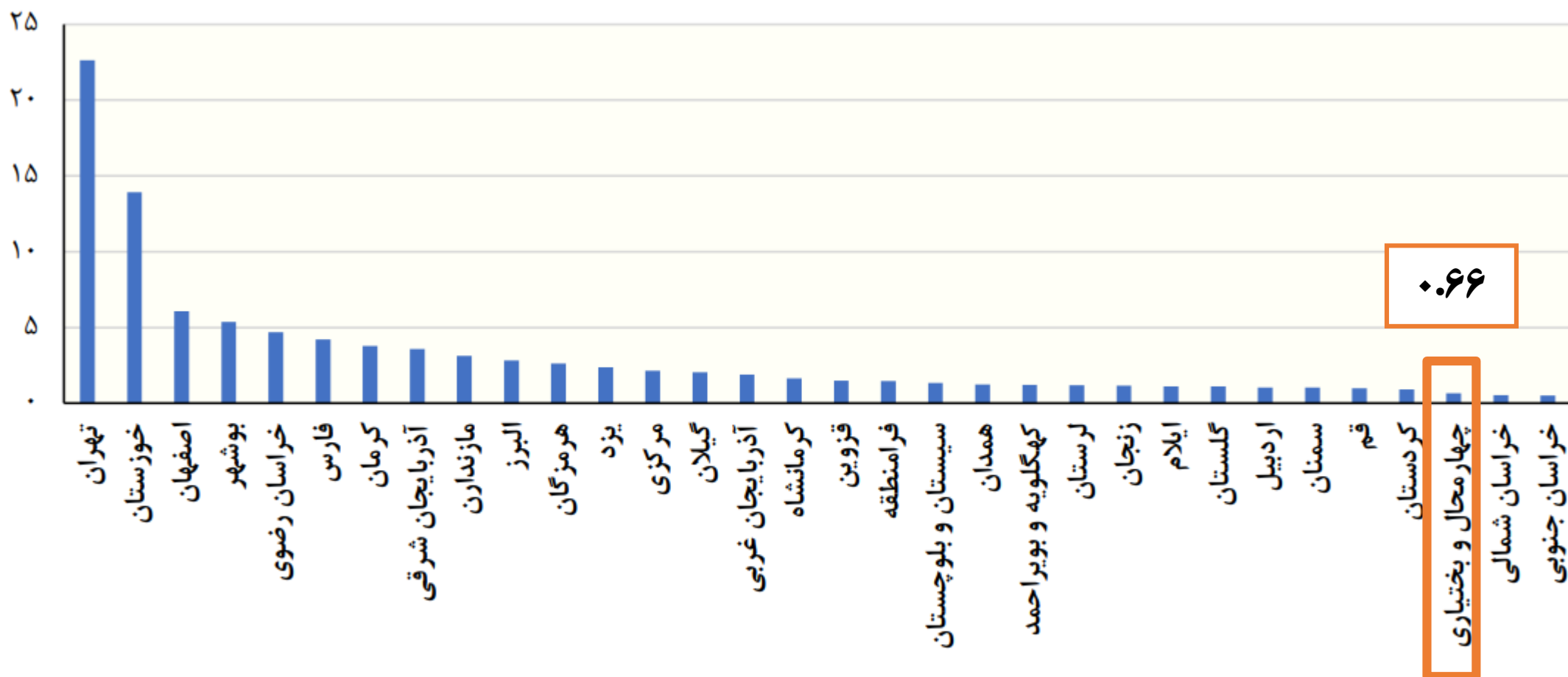


بخش خدمات سهم غالب در تولید ارزش افزوده استان چهارمحال و بختیاری دارد.



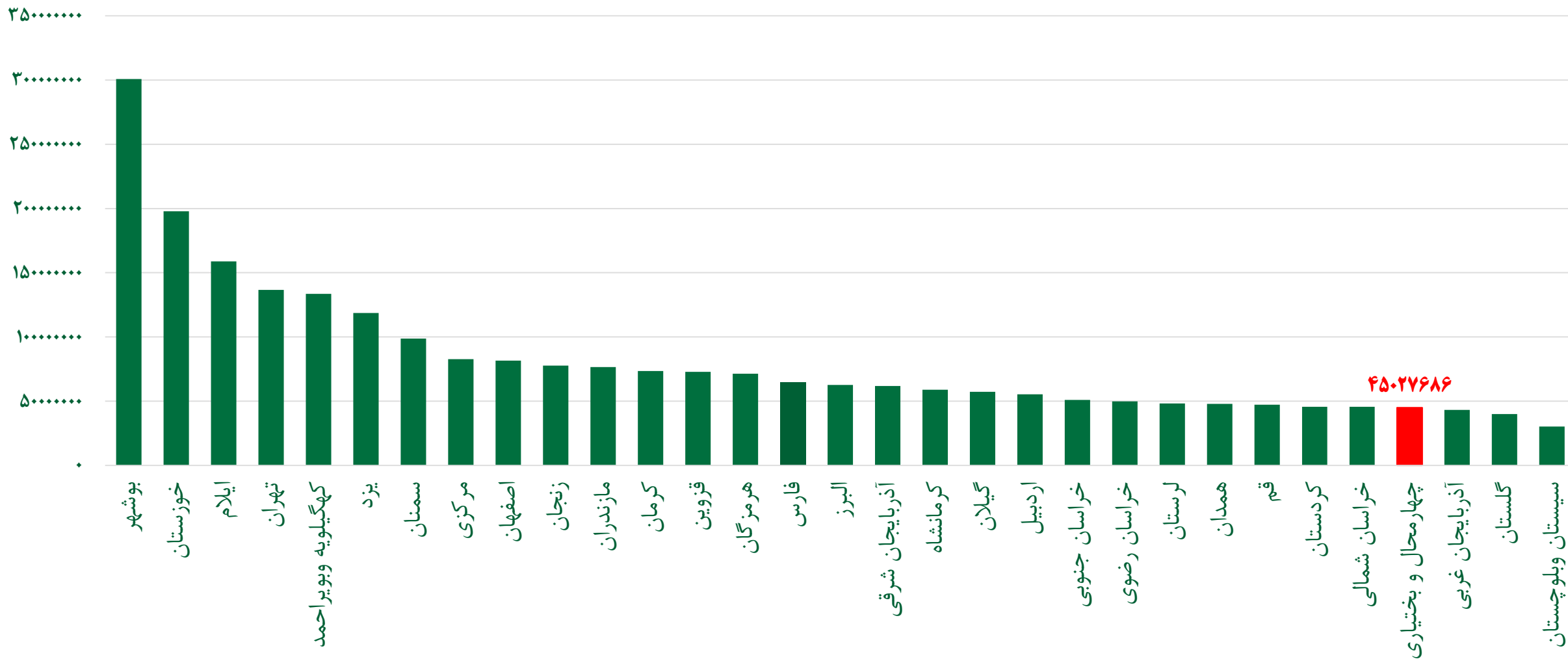
# سهم استان ها از تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری: ۱۳۹۹

درصد



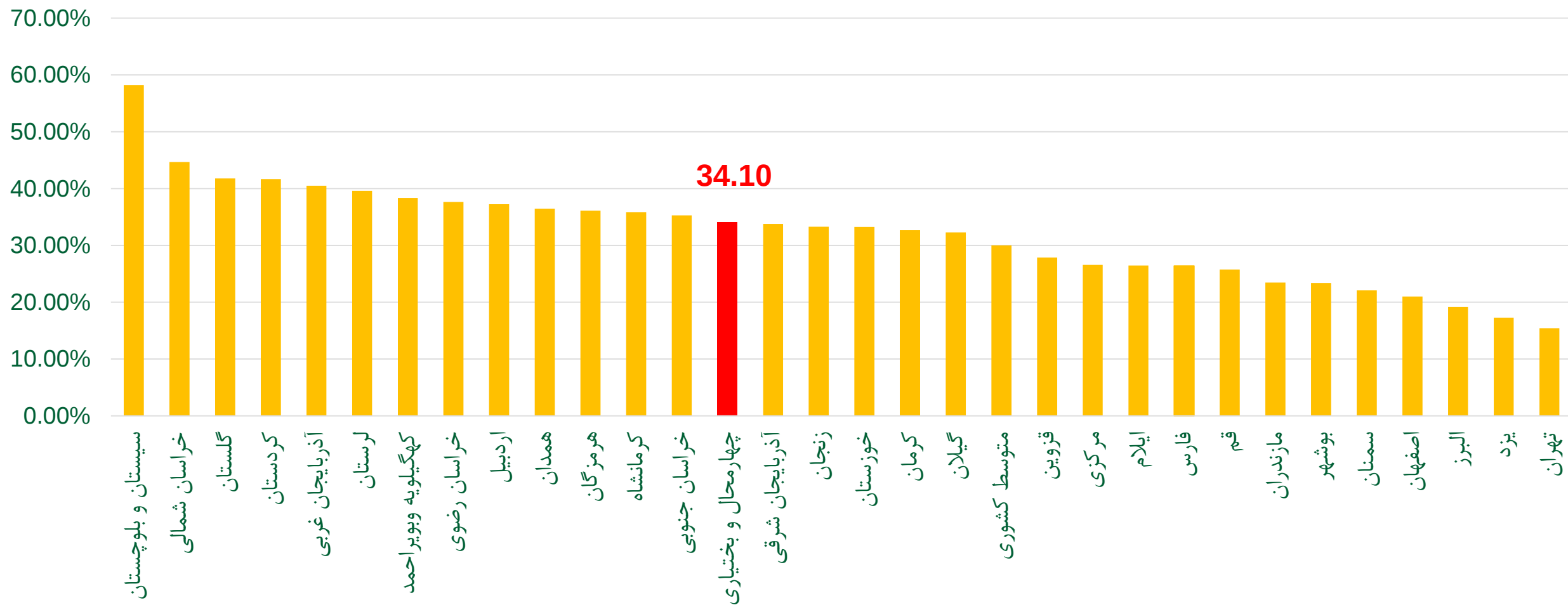


# درآمد سرانه استان ها سال ۱۳۹۹



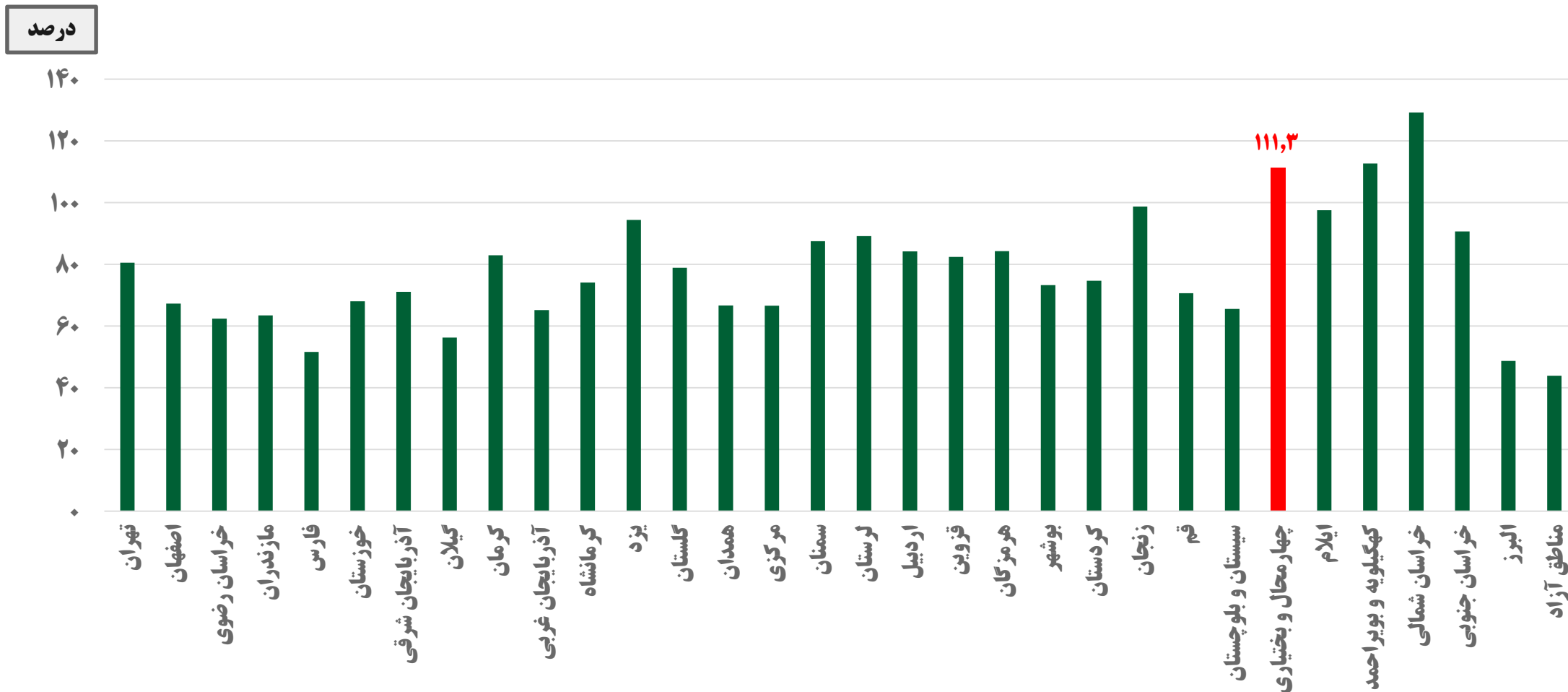


# نرخ فقر استان ها در سال ۱۴۰۱

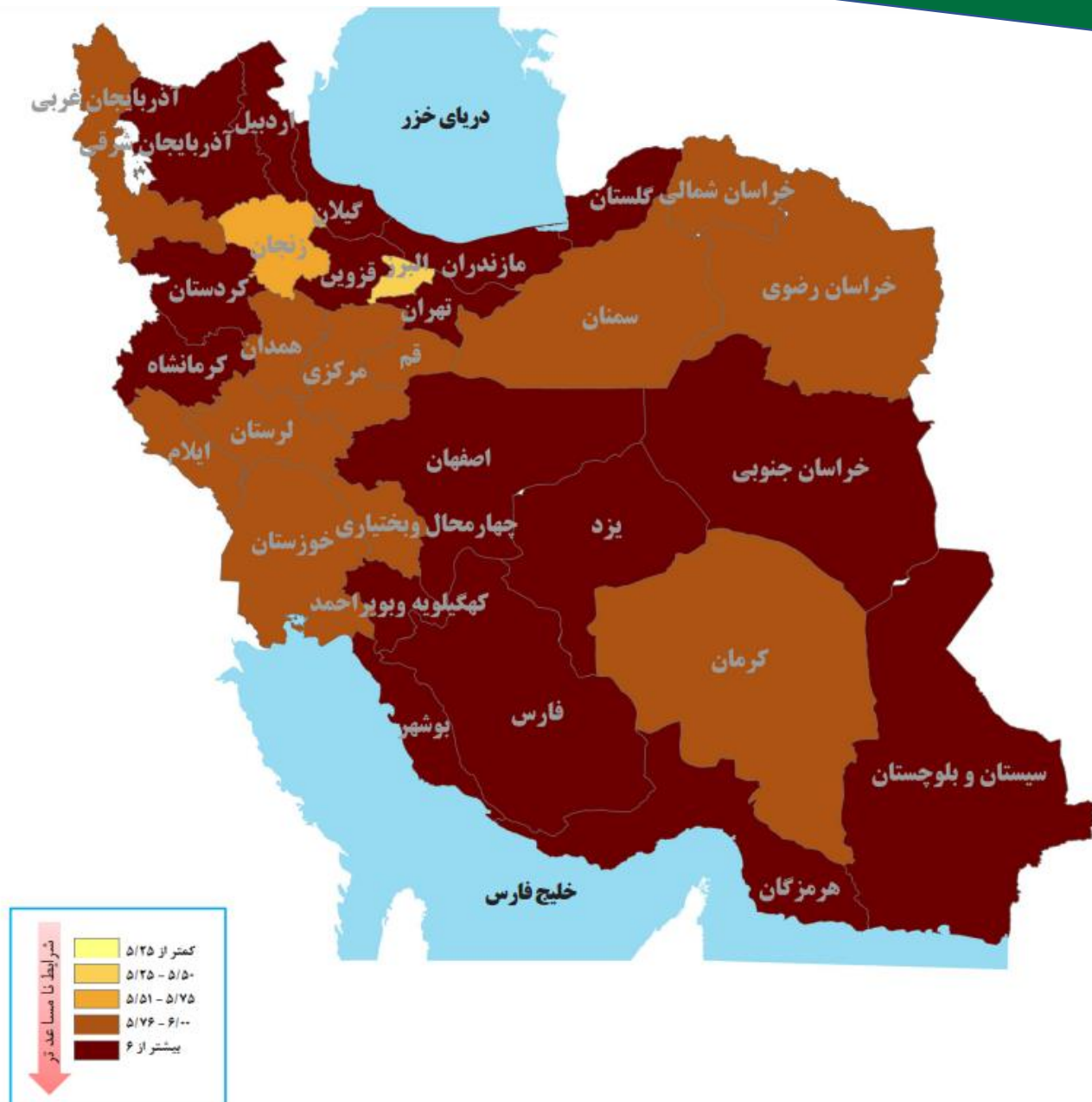




## نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده در پایان شهریور ۱۴۰۳



# نقشه وضعیت شاخص محیط کسب و کار استان‌های ایران تابستان ۱۴۰۳

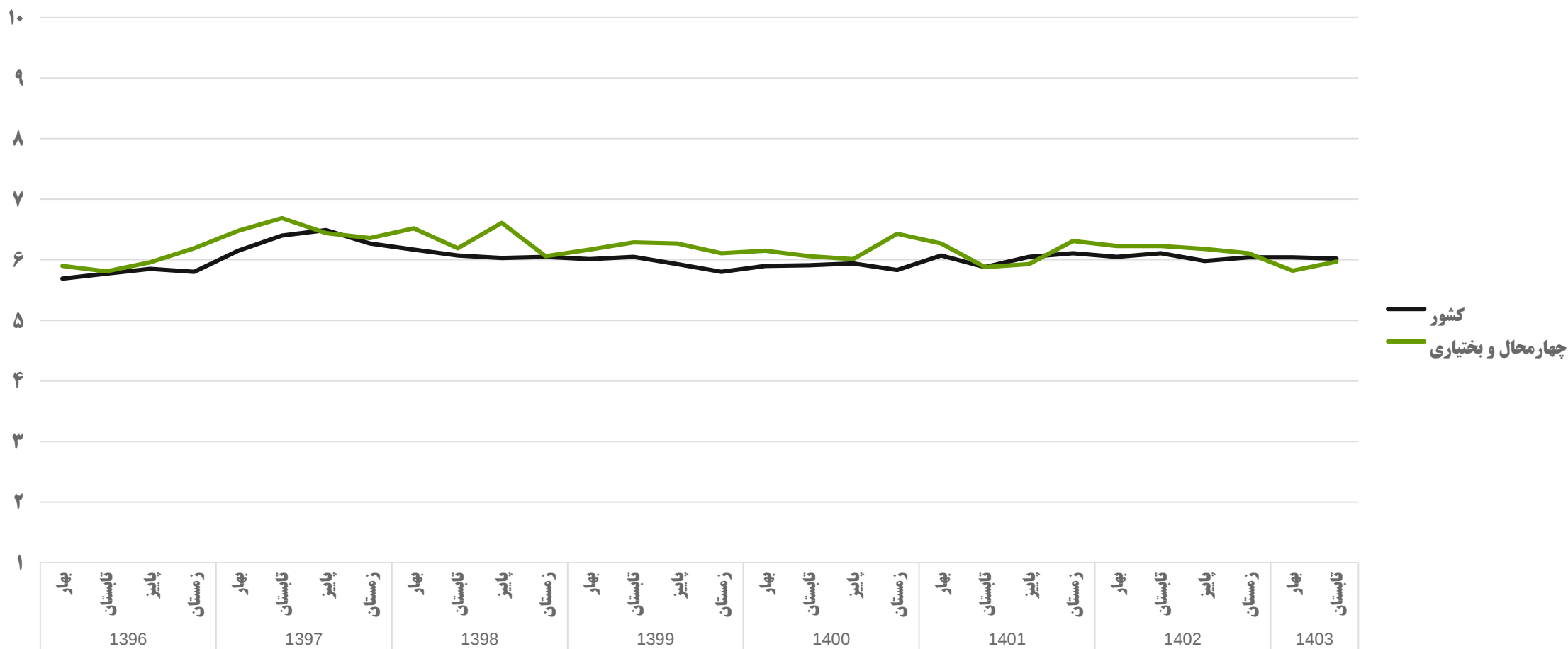




اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

# شاخص محیط کسب و کار استان چهارمحال و بختیاری

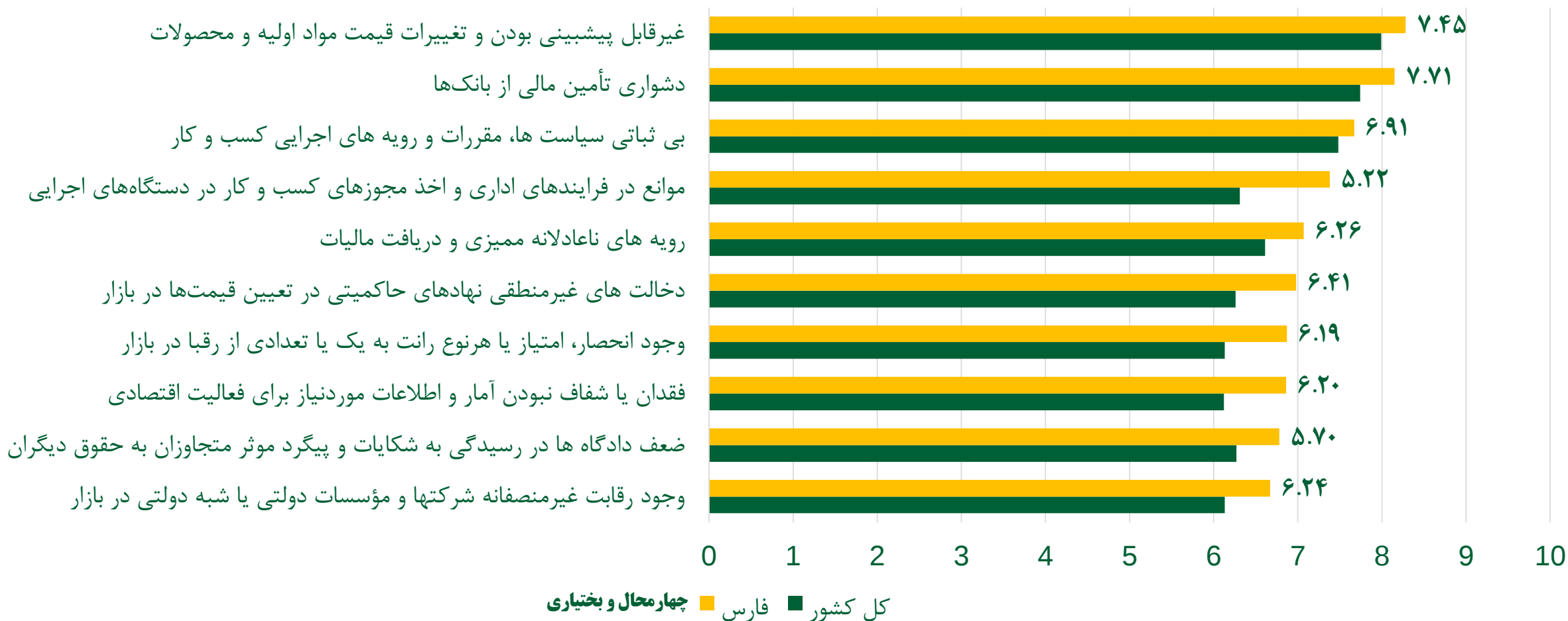
(امتیاز ۱۰ به معنای فضای نامساعد کسب و کار)





# ۱۰ مانع اصلی فرا روی کسب و کارهای استان چهارمحال و بختیاری در تابستان ۱۴۰۳

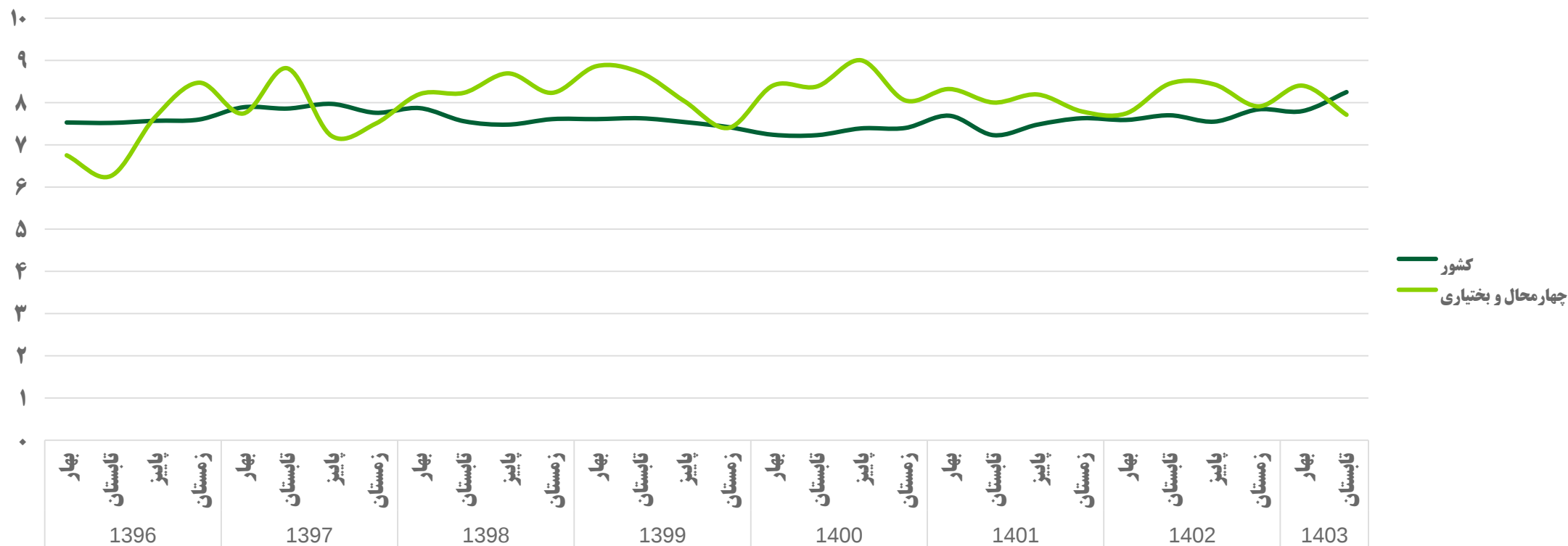
(امتیاز ۱۰ به معنای فضای نامساعد کسب و کار)





# دشواری تأمین مالی در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به کل کشور

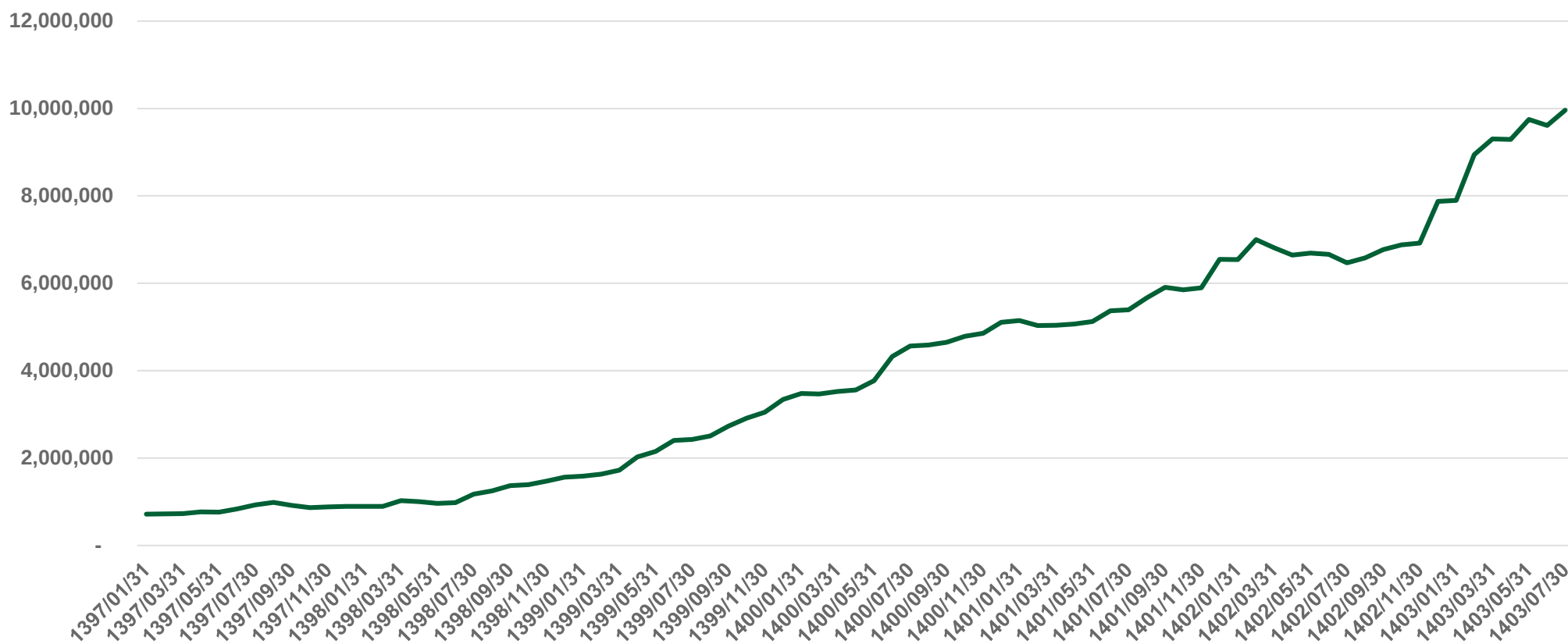
(امتیاز ۱۰ به معنای فضای نامساعد کسب و کار)





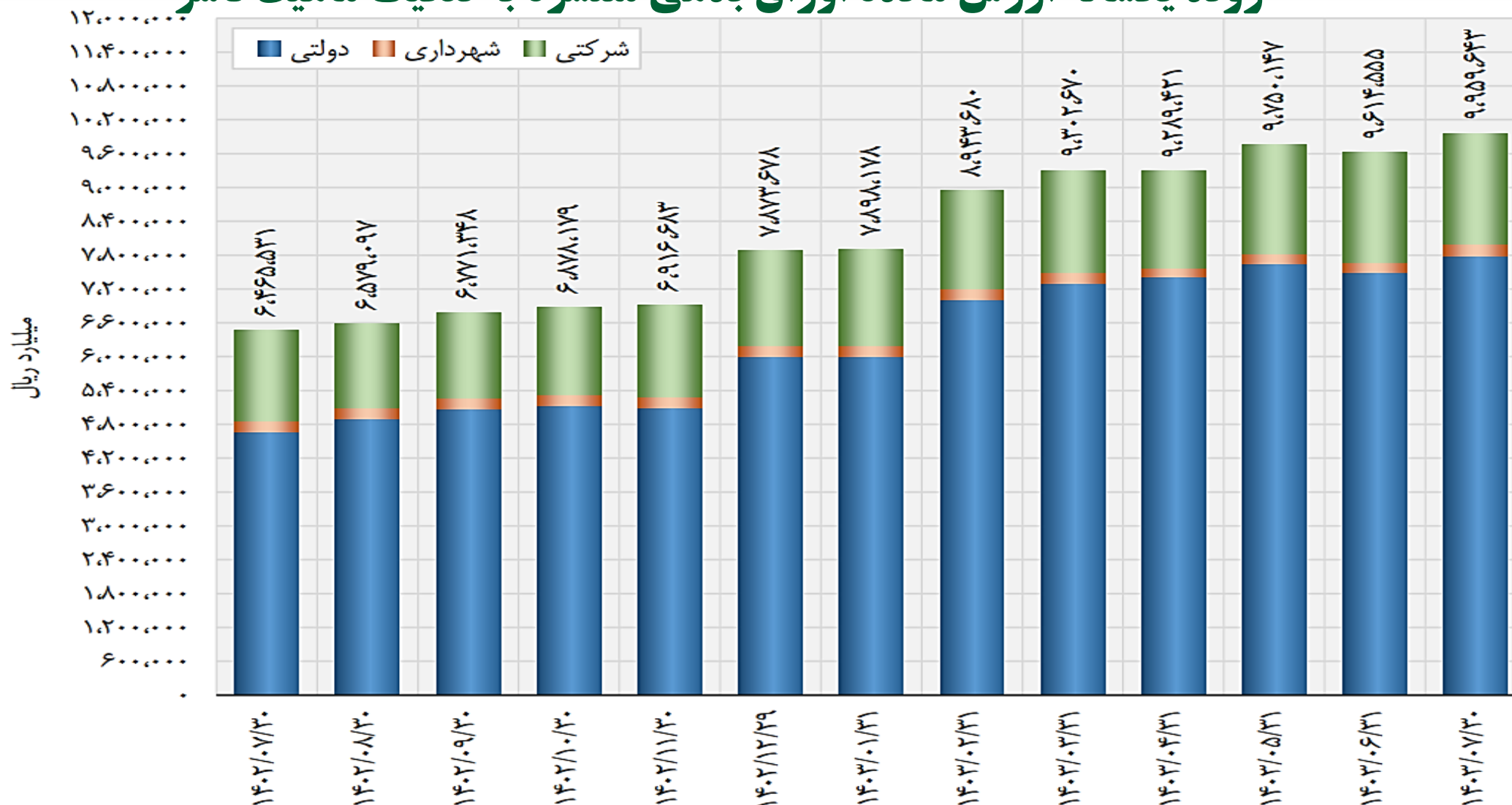
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

# ارزش مانده اوراق بدهی دولتی (میلیارد ریال)



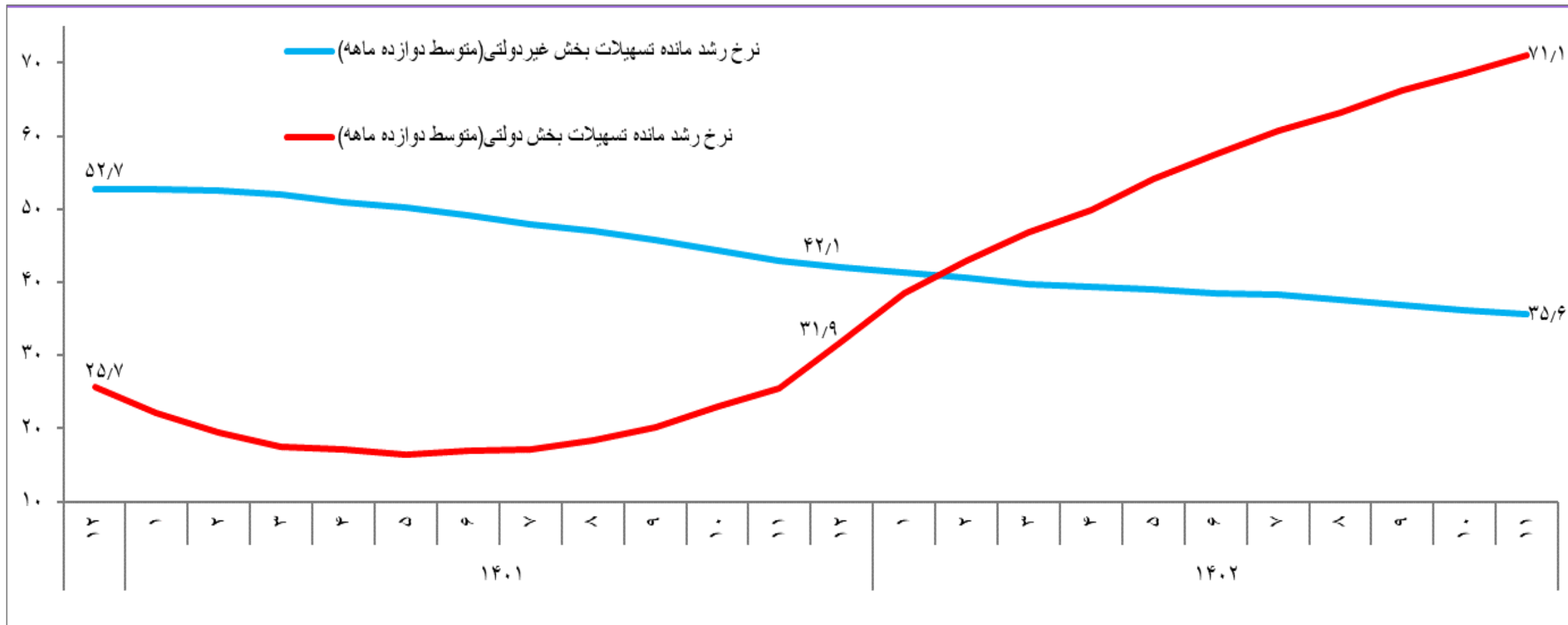


## روند یکساله ارزش مانده اوراق بدهی منتشره به تفکیک ماهیت ناشر



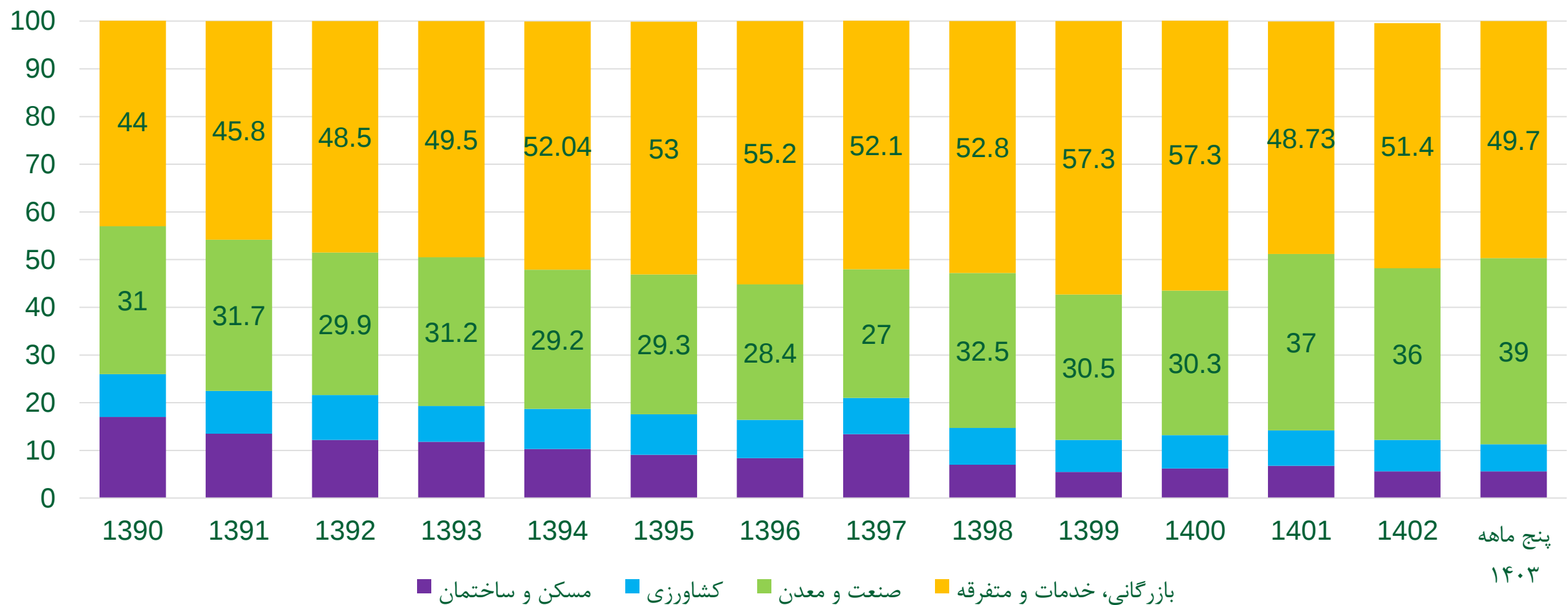


## روند مانده تسهیلات بخش دولتی و غیر دولتی





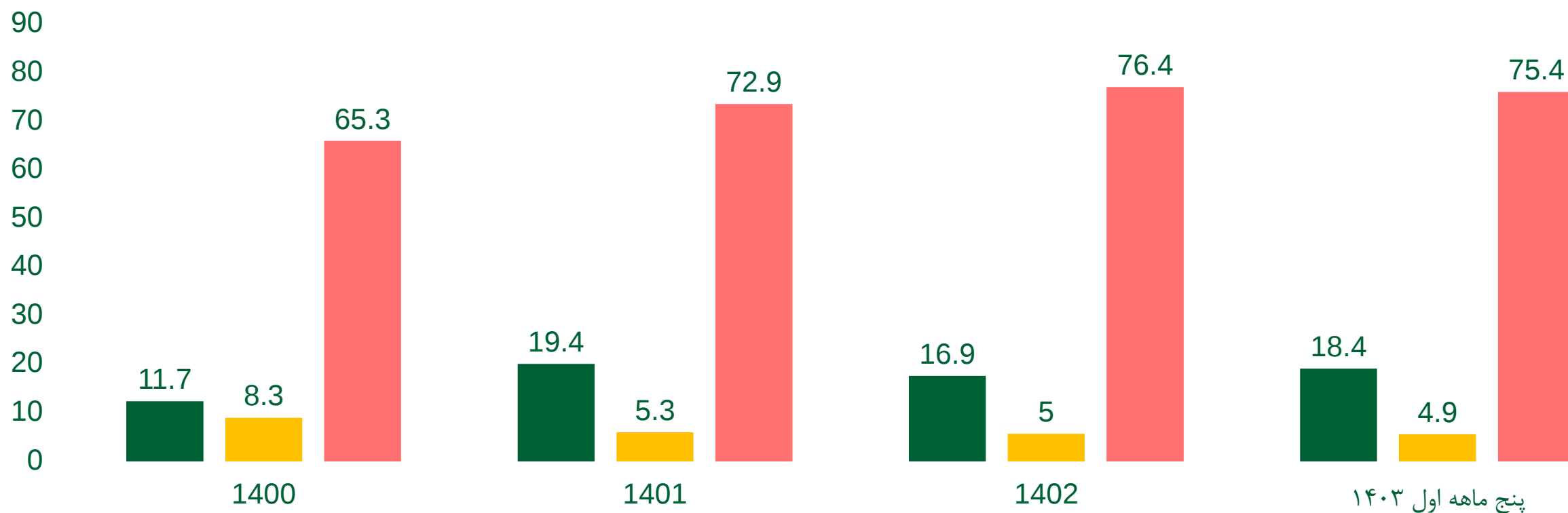
# سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی (واحد: درصد)





# سهم تسهیلات اعطایی نظام بانکی به صاحبان کسب و کارها به تفکیک هدف

تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش تسهیلات پرداختی توسعه ای تسهیلات پرداختی ایجادي



# وضعیت تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور

- انتقال فشار مهار نقدینگی به بخش غیردولتی در اثر اجرای نادرست سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی ✓  
کاهش نرخ رشد تسهیلات شبکه بانکی به بخش غیر دولتی ✓  
افزایش نرخ رشد تسهیلات شبکه بانکی به دولتی
- تثبیت نرخ سود بین بانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۴
- افزایش نرخ سود اسناد خزانه به بیش از ۳۰ درصد
- افزایش نرخ سود تسهیلات به بیش از ۳۲ درصد (نرخ تأمین مالی دولت در بازار بدهی بیش از ۳۲ است).
- نزدیک به ۸۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب و کارها برای تأمین سرمایه در گردش است.

**جایگزینی دولت: انتقال منابع شبکه بانکی از بخش غیر دولتی به بخش دولتی**



# دشواری تأمین ارز

**مشکل تأمین ارز، همچنان مشکل تعداد کثیری از فعالان اقتصادی است.**

مطابق با اظهارات فعالان اقتصادی در گزارش‌های شامخ در طی سال جاری و سال گذشته:

✓ شرکت‌ها در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه به شدت با مشکل مواجه هستند.

✓ عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مواجه کرده است.

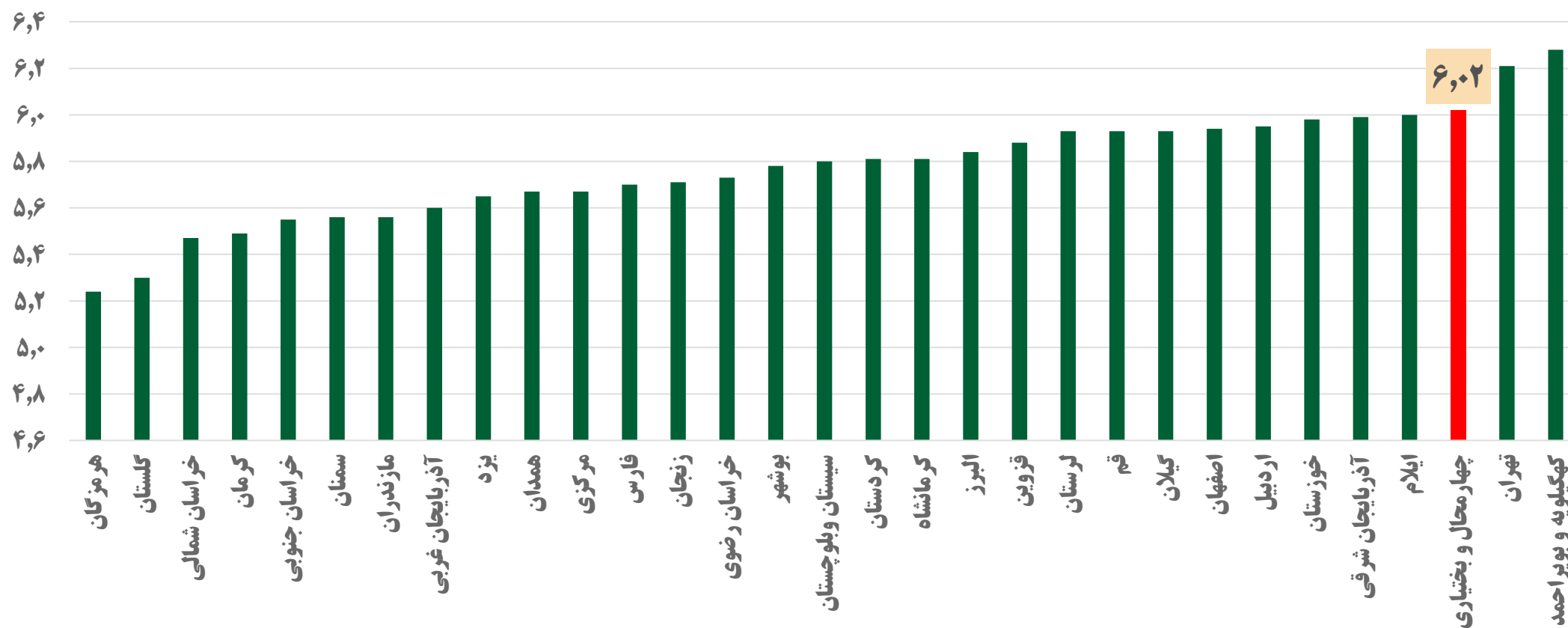
✓ تأخیر در زمان تخصیص ارز از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز، هزینه پیش‌بینی نشده به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

✓ منابع مالی بلوکه شده جهت دریافت ارز که تخصیص داده نشده بسیاری از تولیدکنندگان را متضرر کرده است.



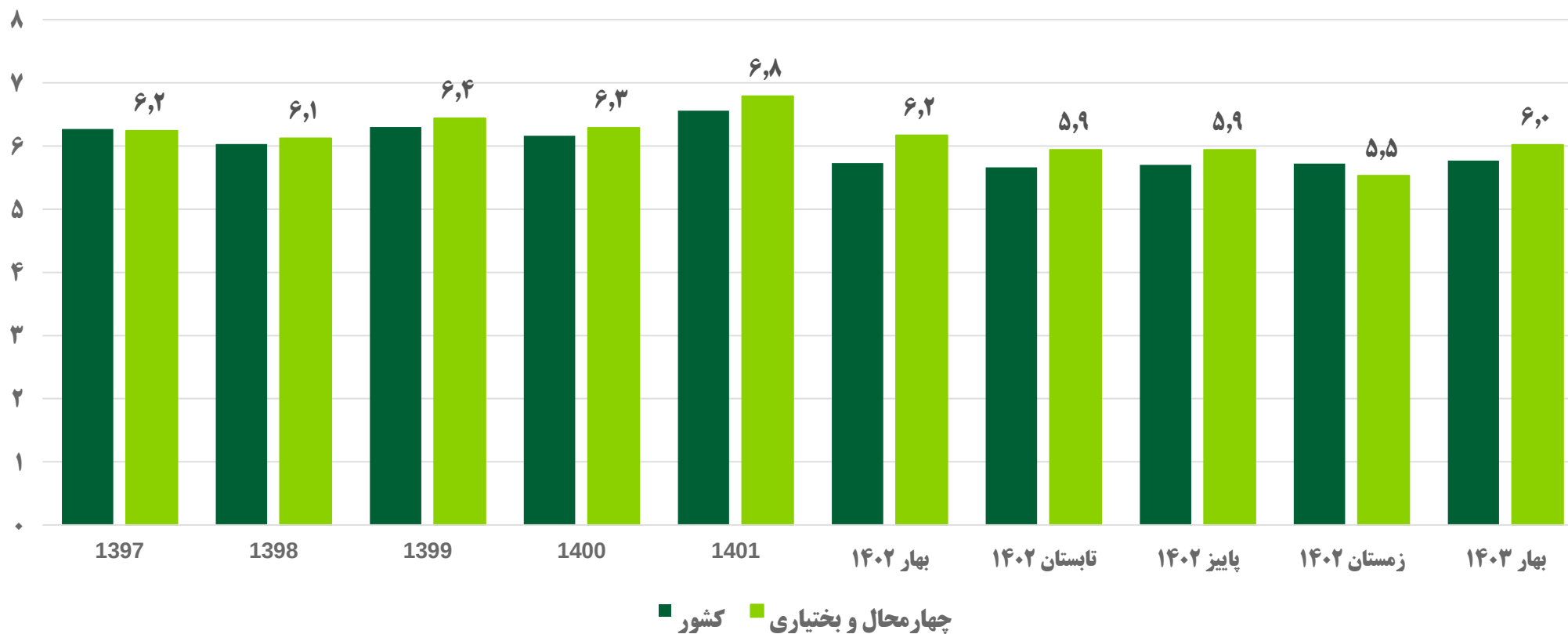
## شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان در بهار ۱۴۰۳

(امتیاز ۱۰ به معنای نا امنی مطلق)





## شاخص امنیت سرمایه گذاری در کشور (امتیاز ۱۰ به معنای نا امنی مطلق)





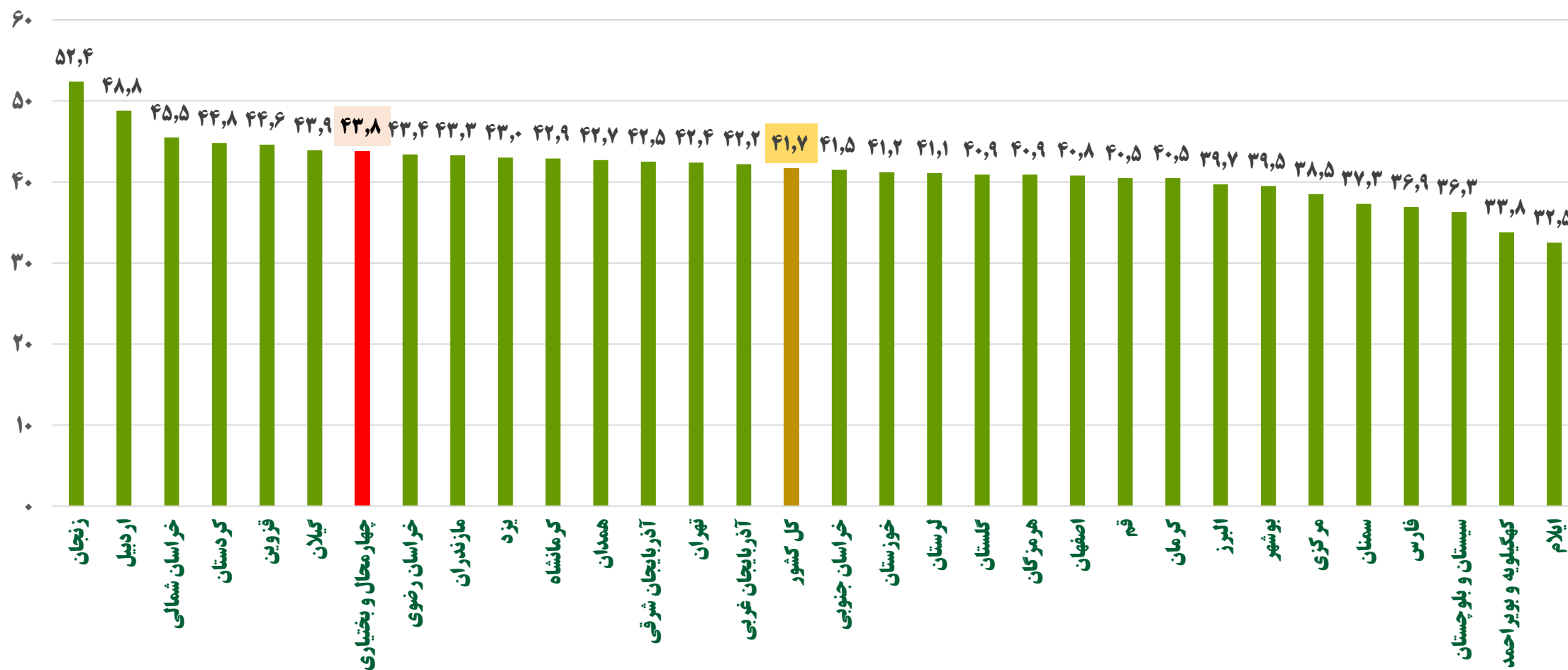
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

# نرخ مشارکت اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با کشور





## نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان ۱۴۰۳ به تفکیک استان





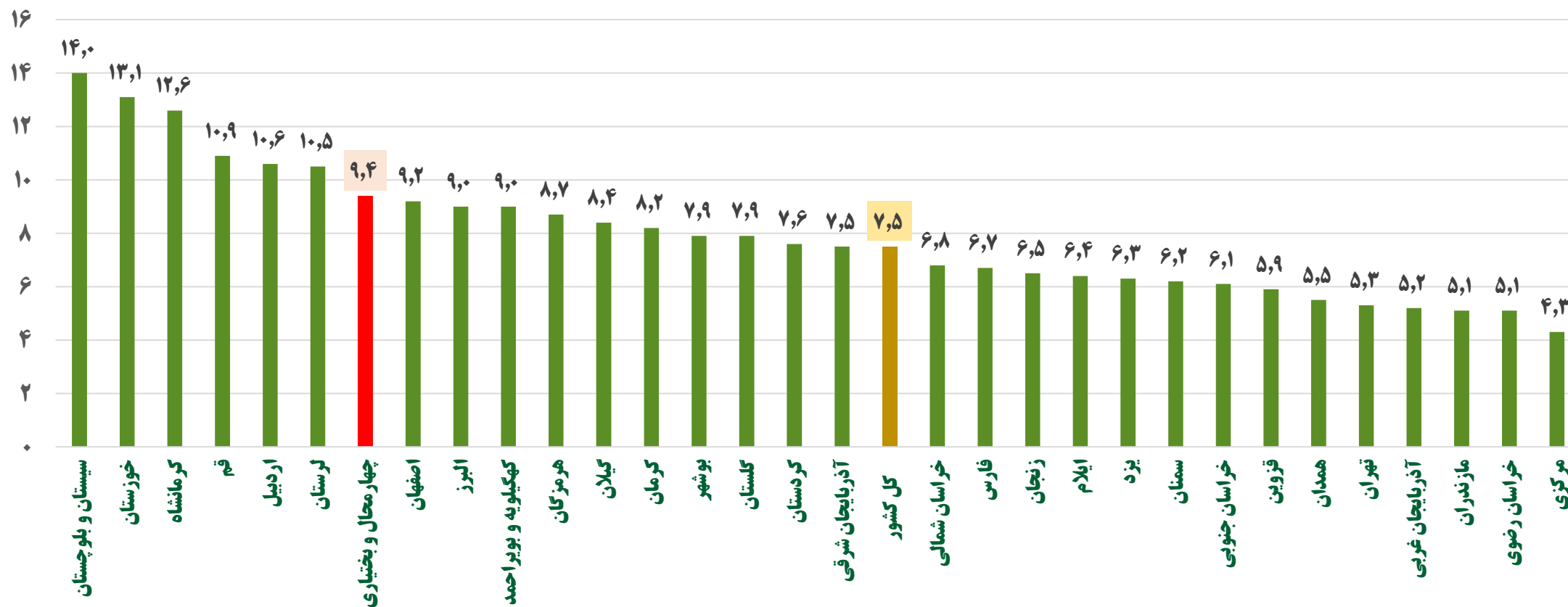
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

# نرخ بیکاری استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با کل کشور



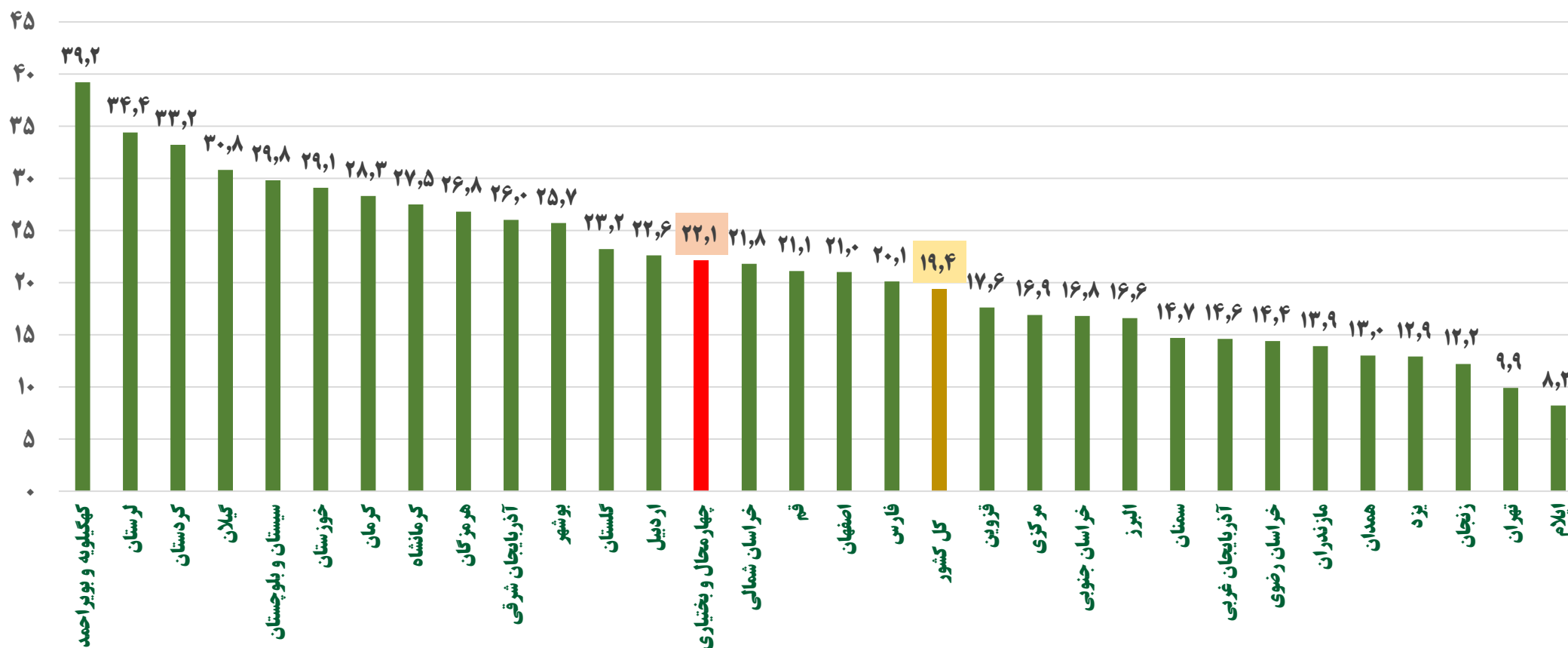


# نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳ به تفکیک استان





## نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله در تابستان ۱۴۰۳ به تفکیک استان





# نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۴۰۳ به تفکیک استان





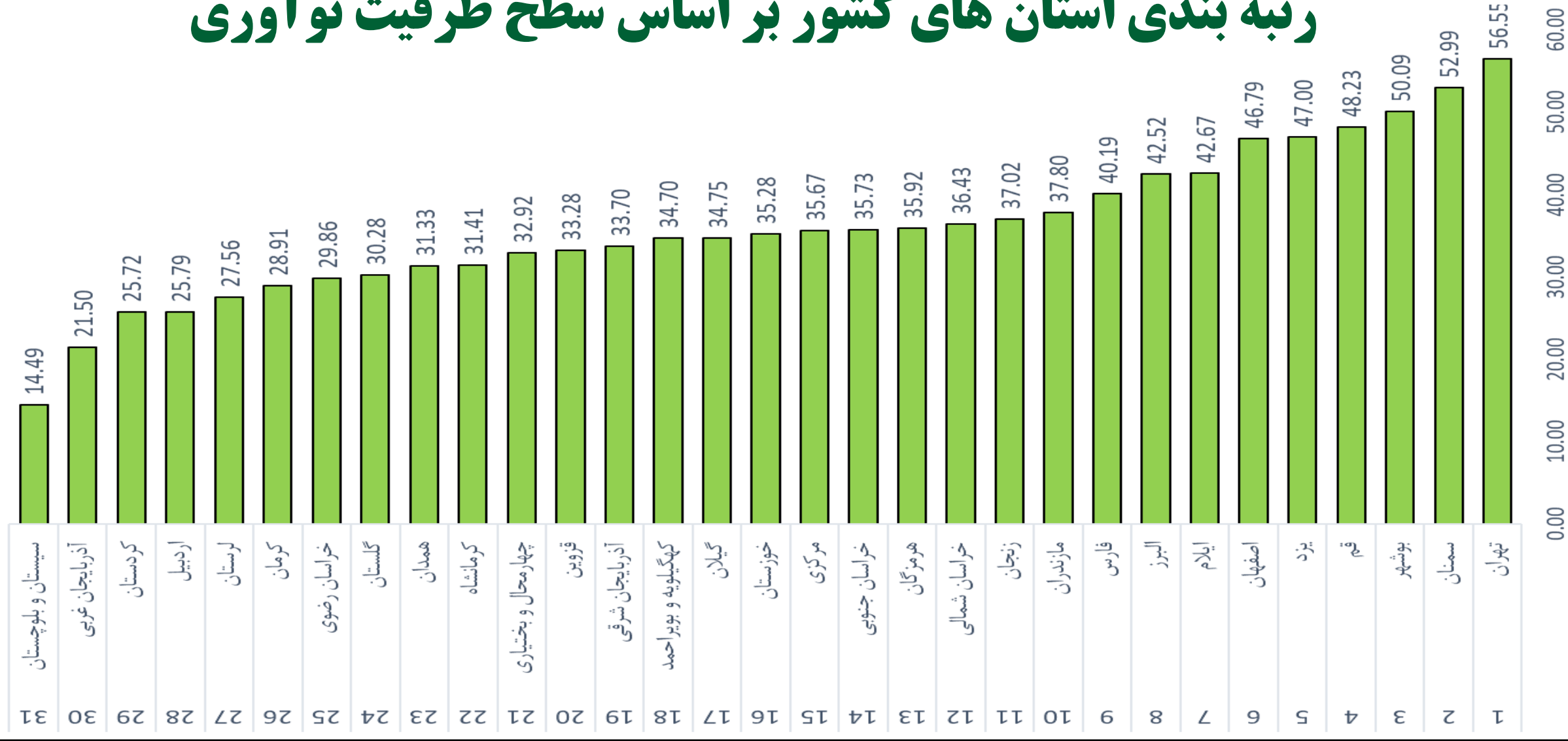
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

# مقایسه نرخ بیکاری جوانان استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با کل کشور



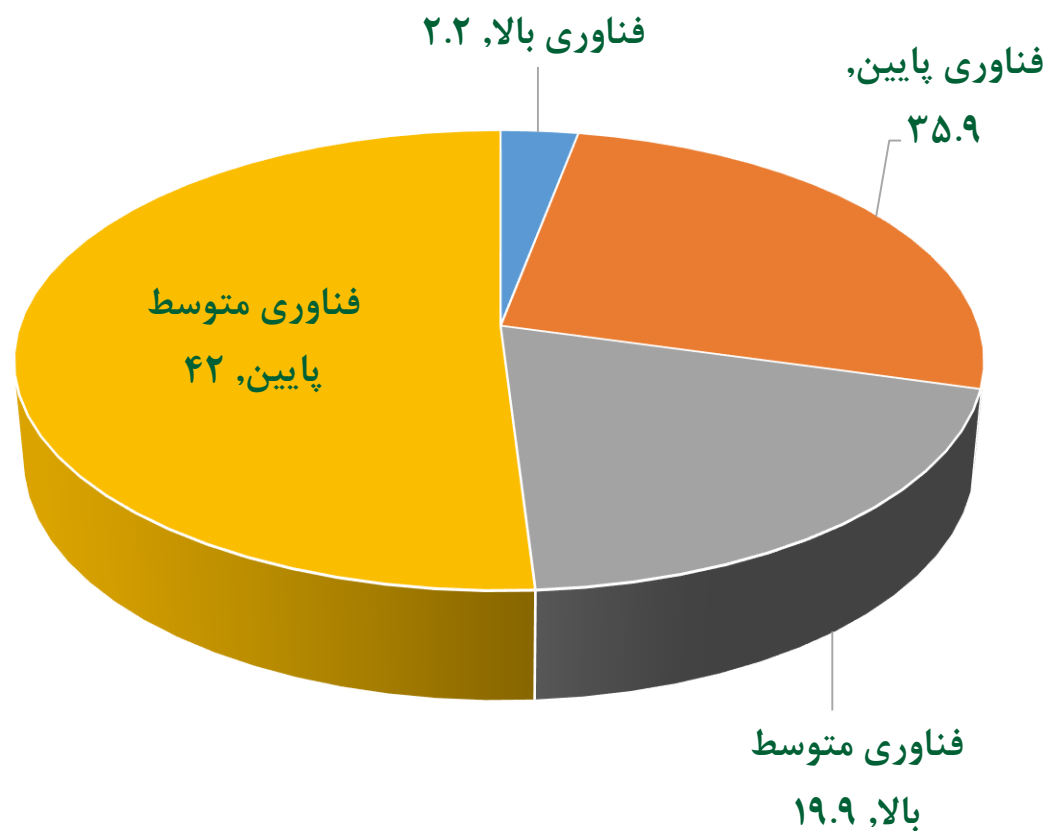


## رتبه بندی استان های کشور بر اساس سطح ظرفیت نوآوری





## سطح فناوری صنایع استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۸



## وضعیت صنعتی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۸

| شرح                     | تعداد کارگاه | ارزش افزوده<br>(میلیارد ریال) | تعداد کارکنان |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| کل کشور                 | ۲۹۱۴۸        | ۴۶۵۰۹۰۰                       | ۲۹۰۳۸۱۶       |
| چهارمحال و<br>بختیاری   | ۲۳۶          | ۳۵۲۶۵                         | ۱۰۵۶۴         |
| سهم استان<br>از کل کشور | ۰.۸          | ۰.۸                           | ۰.۴           |

۷۸ درصد صنایع استان از فناوری پایین و متوسط پایین برخوردارند.



## ترکیب صنایع استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۸



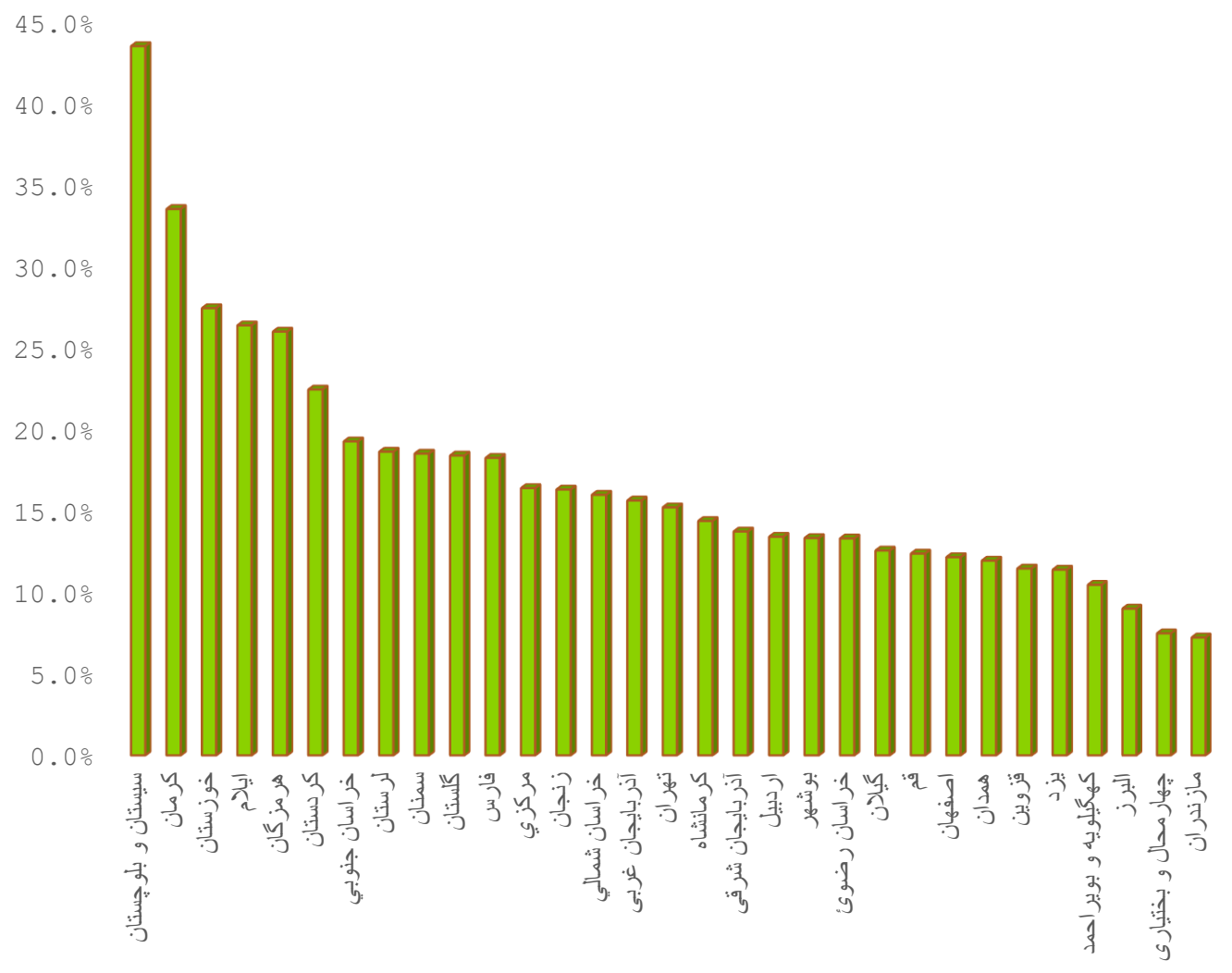
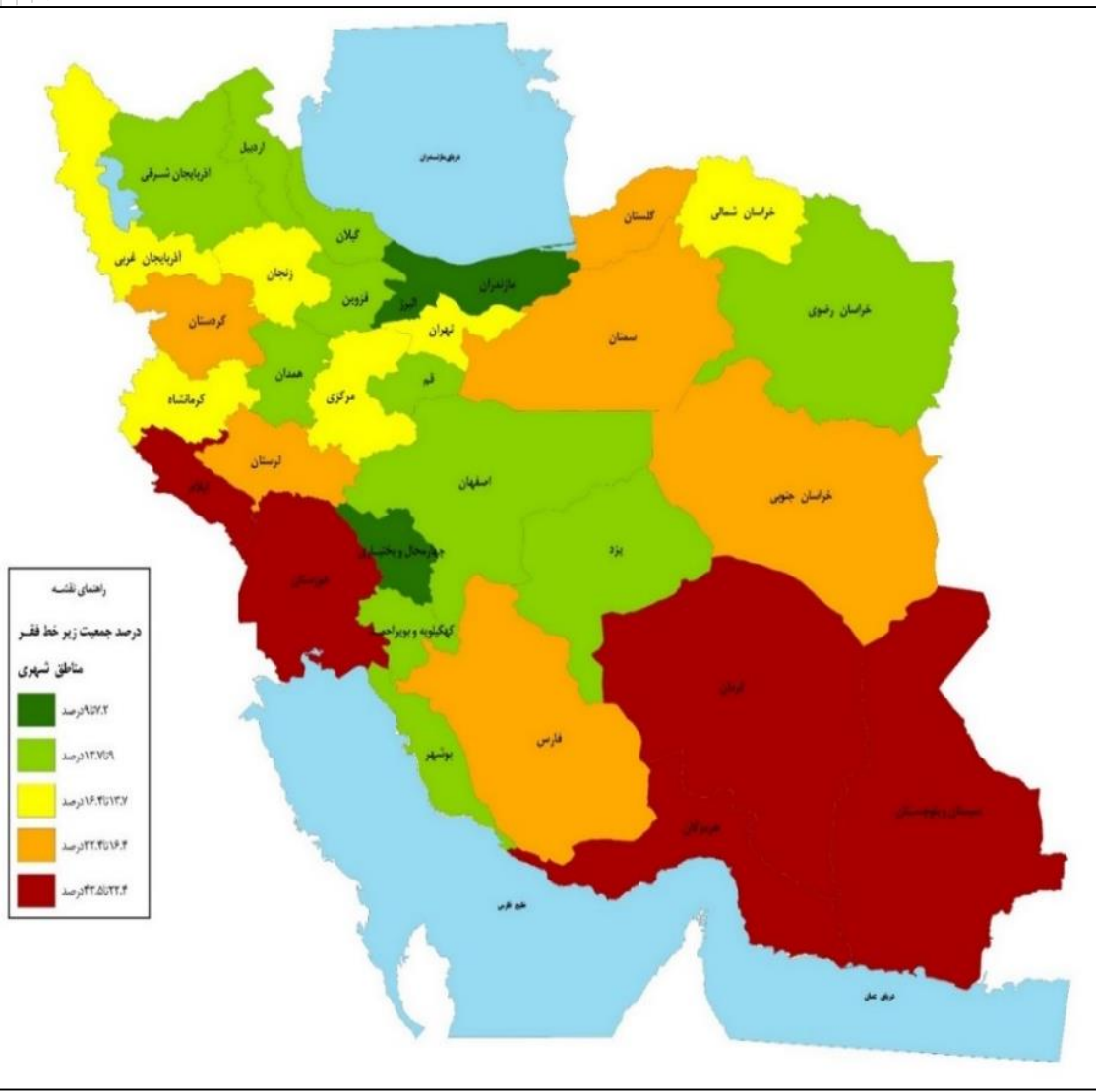
# نقشه خوشه بندی استان های کشور بر اساس سطح نوآوری



| طبقه             | استان ها                                                                                                                                          | تعداد استان | دامنه طبقه |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| ظرفیت بسیار بالا | تهران، سمنان، بوشهر                                                                                                                               | ۳           | ۵۷-۵۱      |
| ظرفیت بالا       | ایلام، البرز، قم، اصفهان، یزد                                                                                                                     | ۵           | ۵۰-۴۲      |
| ظرفیت متوسط      | آذربایجان شرقی، گیلان، قزوین، مازندران، زنجان، مرکزی، فارس، هرمزگان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی | ۱۳          | ۴۱-۳۲      |
| ظرفیت کم         | کرمان، خراسان رضوی، اردبیل، کردستان، گلستان، همدان، کرمانشاه، لرستان                                                                              | ۸           | ۳۱-۲۲      |
| ظرفیت بسیار کم   | آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان                                                                                                                 | ۲           | ۲۲-۱۴      |



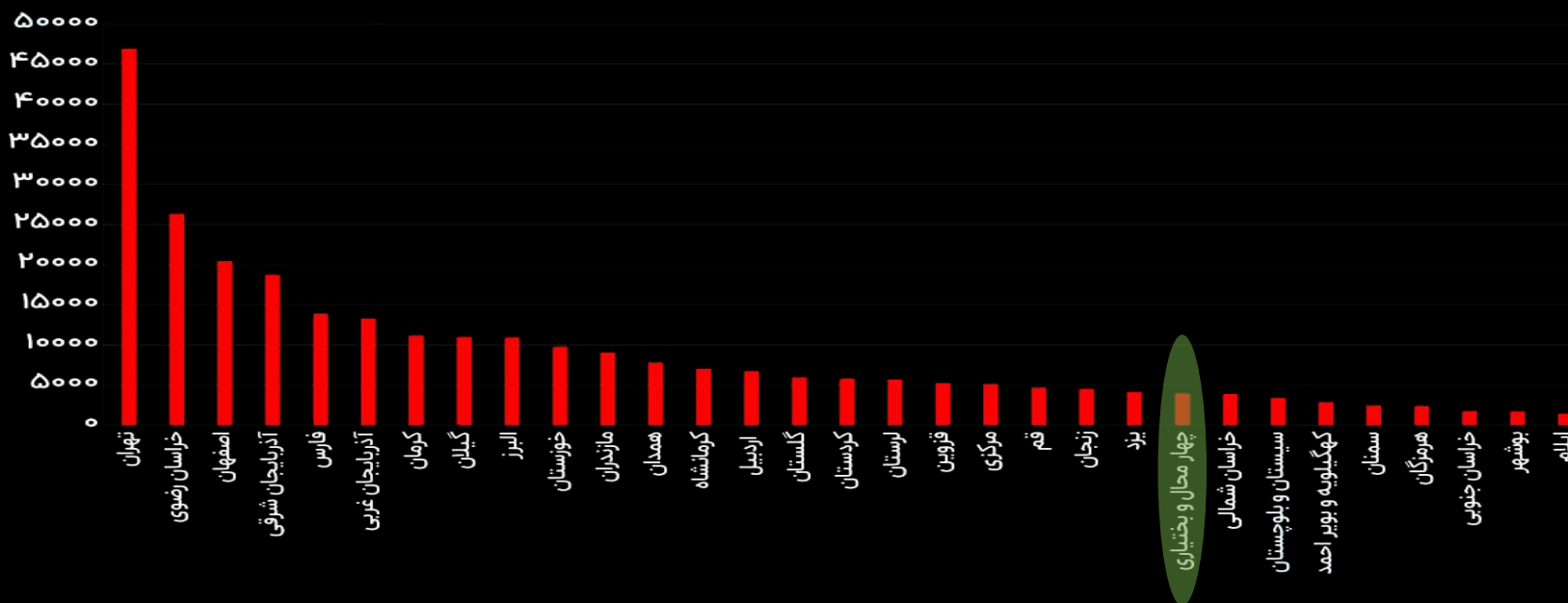
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران





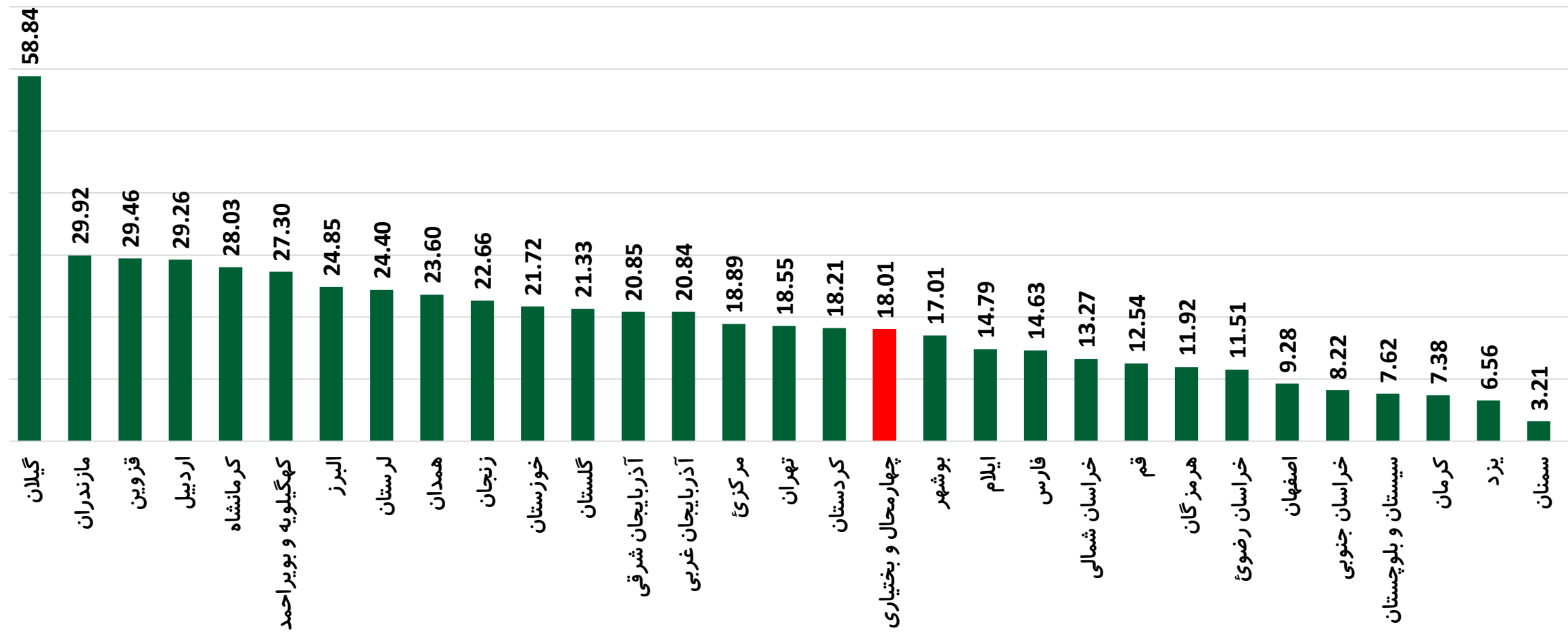
# رکورد نه ساله نزاع خیابانی شکسته شد!

تعداد منازعات در استان‌های کشور در پنج ماه  
نخست سال ۱۴۰۲





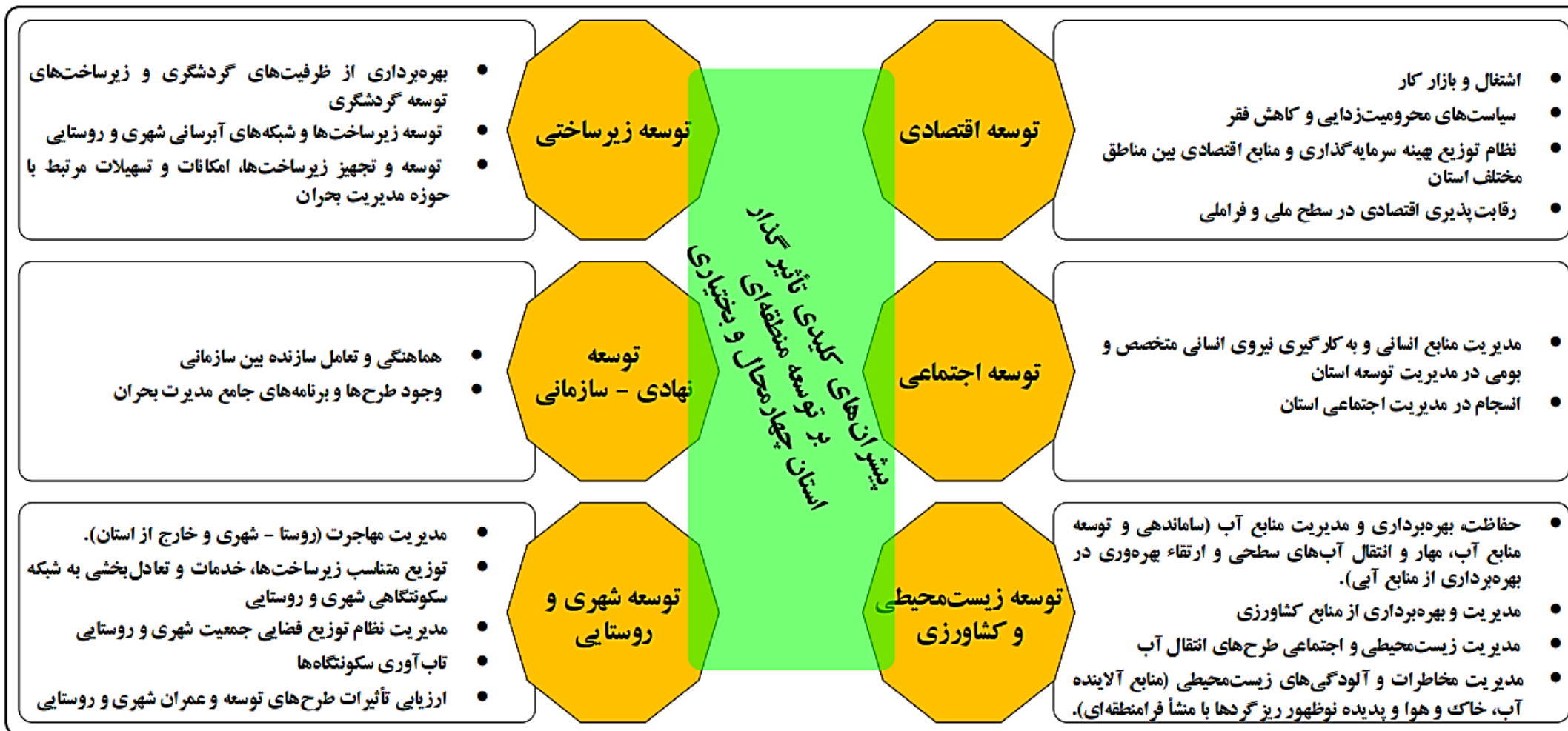
# شاخص نفوذ راه ها





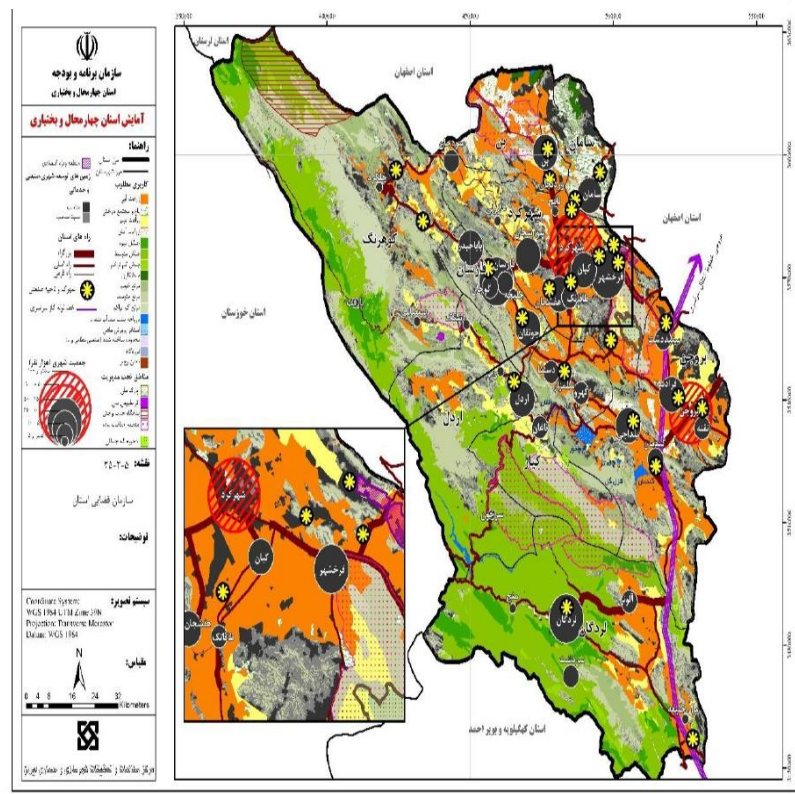


## پیشران‌های کلیدی تأثیر گذار بر توسعه منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری





اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران



| حوزه  | عنوان فعالیت                                                                        | شهرستان ها یا نقاط مستعد توسعه                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| صنعت  | عنوان فعالیت                                                                        | شهرستان ها یا نقاط مستعد توسعه                               |
|       | صنایع غذایی                                                                         | اردل، بروجن، بن، سامان، شهرکرد، فارسان، کیار، لردگان، کوهرنگ |
|       | منسوجات                                                                             | بروجن، شهرکرد                                                |
|       | صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی و دارویی                              | بروجن، شهرکرد، فارسان، کیار، لردگان                          |
|       | تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی                                                     | کیار، کوهرنگ                                                 |
|       | تولید فلزات اساسی                                                                   | بروجن، بن، سامان، شهرکرد                                     |
|       | تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر                               | بروجن، شهرکرد                                                |
| معادن | تولید ماشین آلات و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر                       | بروجن، شهرکرد                                                |
|       | استخراج سایر سنگ های معدنی (سنگ آهک، سنگ لاشه، سنگ تزئینی، خاک نسوز، سنگ گچ، سیلیس) | بروجن، بن، سامان، شهرکرد، فارسان، کیار، لردگان، کوهرنگ       |
| تجارت | بازرگانی، خدمات پشتیبان تولید                                                       | بروجن، شهرکرد                                                |

حوزه های دارای اولویت توسعه صنعت، معدن و تجارت استان براساس مطالعات آمایش سرزمین



اتاق بازرگانی صنایع معدنی و کشاورزی ایران



# راهکارهای پیشنهادی



## محور اول

### ثبات بخشی به محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری

۱ در نظر گرفتن **ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری** از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره‌برداری رسیدن آن و ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری

✓ ممنوعیت تحمیل هر گونه **مالیات** یا **وضع عوارض جدید** یا احکام جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، از زمان شروع تا به بهره‌برداری رسید طرح‌ها



## محور دوم

## حمایت مالی از جریان تشکیل سرمایه در بخش‌های تولیدی

۱

حمایت مالی و فنی از واحدهای تولیدی به منظور نوسازی، بازسازی و توسعه و تکمیل خطوط تولید

✓ کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی دارای پروانه بهره‌برداری یا مجوز تولید

✓ اعمال نرخ صفر مالیاتی بر مالیات بر درآمد، آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌ها و انتقال یافته به حساب سرمایه

✓ تخصیص معادل ۱ درصد از عوارض وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرکت شهرک‌های صنعتی

۲

تسهیل و حمایت از فرآیند خوشه‌سازی و شبکه‌سازی در سطح میانی صنعت

✓ تامین زیرساخت‌های لازم در مناطقی که خوشه‌ها تجمع دارند و سرمایه‌گذاری برای ارتقای زیرساخت‌ها

✓ شناسایی ظرفیت‌های بخش خصوصی در استانها برای به حرکت درآوردن زنجیره ارزش استانی با همکاری اتاق‌های بازرگانی استانی و نهادهای

دولتی ذیربط



## محور سوم

### رفع تنگنای ارزی بخش تولید و پوشش ریسک ارزی پیش‌بینی نشده

۱ هر نوع سیاست‌گذاری ارزی (از جمله قیمت‌گذاری ارز، تخصیص ارز و...)، توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی با در نظر گرفتن **اثرات آن سیاست بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع** (مطابق با راهبردهای تعیین شده در سند استراتژی توسعه صنعتی) و بر صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی اتخاذ می‌شود.

۲ تضمین **نوسانات ارزی** بالاتر از **ده درصد** توسط دولت، برای رشته فعالیت‌های صنعتی حائز اولویت در سند استراتژی توسعه صنعتی

۳ **ممنوعیت قیمت‌گذاری ارز** حاصل از صادرات بنگاهای خصوصی

۴ **ممنوعیت هر گونه پیمان‌سپاری ارزی** درباره صادرات محصولات و خدمات تولیدی بخش خصوصی



## محور چهارم تسهیل شرایط تأمین مالی بخش‌های تولیدی

۱ اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی، به‌جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائه تسهیلات بانکی و آزادسازی وثایق نقدی واحدهای تولیدی، متناسب با میزان خالص بدهی آنها به سیستم بانکی در هر سال

۲ اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اعم از معوق و جاری و باز پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعی شدن

۳ توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی و بهره‌گیری از ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای

تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه؛

- ۴
- ✓ تسهیل انتشار و معامله انواع اوراق بهادار توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط
  - ✓ حذف محدودیت‌های نقل و انتقال سهام شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران
  - ✓ ابزارسازی و نهادسازی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نظیر اوراق وکالت

با تشکر از حسن توجه شما