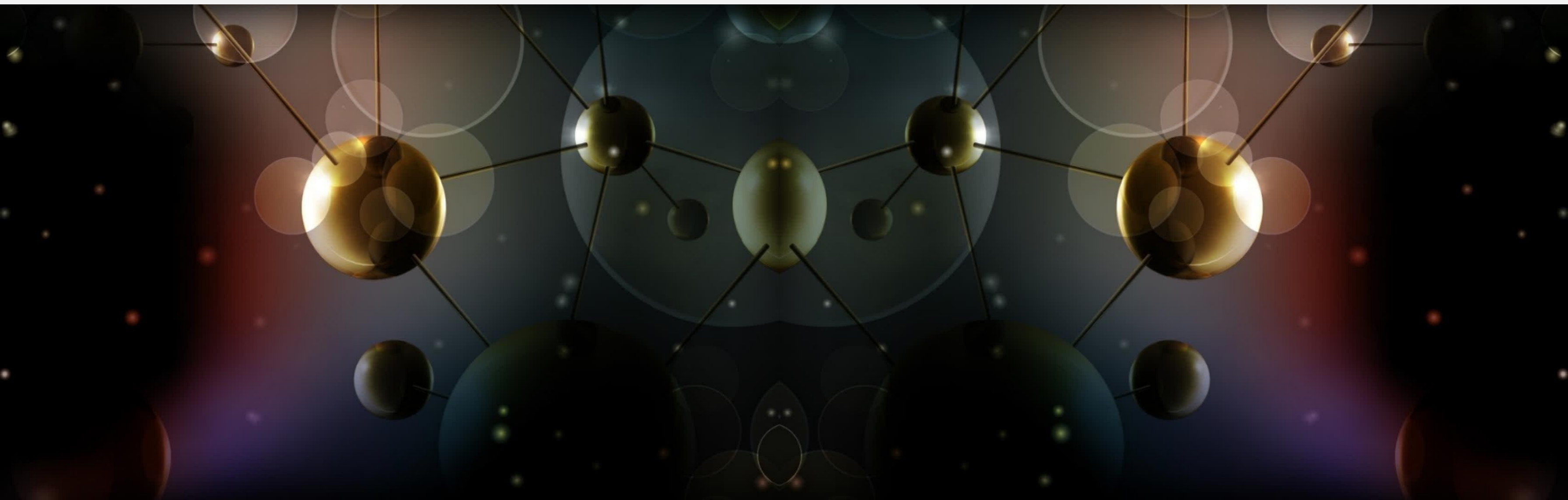


چارچوب پیشنهادی  
سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و  
ارتقای زنجیره ارزش صنعتی



## ۱- سابقه موضوع

### بند ت ماده ۴۸:

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذی ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی - بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

| ردیف | شرح                                                                                                                            | اقدام کننده                              | تاریخ      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| ۱    | ابلاغ رسمی تکالیف وزارت صمت در قاتون برنامه هفتم پیشرفت توسط سازمان برنامه و بودجه                                             | رئیس سازمان برنامه و بودجه               | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
| ۲    | دستور بررسی لایحه پنج ساله هفتم پیشرفت و ارسال مستندات مرتبط با حوزه وظایف                                                     | مدیرکل دفتر محیط کسب و کار               | ۱۴۰۳/۲/۸   |
| ۳    | دستور تهیه پیشنویس آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اسناد راهبردی مرتبط با لایحه پنج ساله هفتم پیشرفت                             | رئیس سازمان برنامه و بودجه               | ۱۴۰۳/۲/۲۴  |
| ۴    | ارسال نامه به وزارت صمت مبنی اعلام آمادگی در خصوص تهیه سند راهبردملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور موضوع ۴۸ بند ت | رئیس موسسه مطالعات و پژوهشی های بازرگانی | ۱۴۰۳/۳/۸   |
| ۵    | تشکیل «کمیته علمی و پژوهشی» از سوی وزارتخانه                                                                                   | مدیرکل دفتر محیط کسب و کار               | ۱۴۰۳/۵/۱   |

| تعداد صفحه                | دوره زمانی | نوع طرح جامع صنعتی  |          |        | طرح‌های جامع صنعتی                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |            | موضوعی (مسئله محور) | ویژه بخش | سراسری |                                                                                                                                                                                           |
| ۶۴۷                       | ۲۰۰۶-۲۰۲۰  |                     |          | ✓      | مالزی: طرح جامع صنعتی سوم                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۶                       | ۲۰۲۳-۲۰۳۰  |                     |          | ✓      | مالزی: طرح جامع صنعتی جدید*                                                                                                                                                               |
| ۲۳۸                       | ۲۰۰۵-۲۰۲۵  |                     |          | ✓      | اندونزی: سیاست ملی توسعه صنعتی                                                                                                                                                            |
| ۵۱                        | ۲۰۱۵-۲۰۳۵  |                     |          | ✓      | اندونزی: طرح جامع ملی توسعه صنعتی*                                                                                                                                                        |
| ۷۸                        | ۲۰۰۶-۲۰۱۵  |                     |          | ✓      | هندوستان: استراتژی ملی برای تولید                                                                                                                                                         |
| ۱۰                        | ۲۰۰۱-۲۰۰۶  |                     |          | ✓      | هندوستان: سیاست صنعتی ایالت ماهاراشترا                                                                                                                                                    |
| ۲۳۲                       | ۲۰۱۱-۲۰۱۴  |                     |          | ✓      | ترکیه: سند راهبردی صنعتی*                                                                                                                                                                 |
| ۱۸                        | ۲۰۰۷-۲۰۱۴  |                     |          | ✓      | آفریقای جنوبی: چارچوب سیاست صنعتی*                                                                                                                                                        |
| ۱۹                        | ۲۰۰۲-۲۰۰۶  |                     | ✓        |        | تایلند: اولین طرح جامع صنعت خودرو (خلاصه اجرایی)                                                                                                                                          |
| ۲۲۷                       | ۲۰۰۷-۲۰۱۱  |                     | ✓        |        | تایلند: دومین طرح صنعت خودرو (سند کامل به زبان اصلی)                                                                                                                                      |
| ۲۰                        | ۲۰۰۷-۲۰۱۱  |                     | ✓        |        | تایلند: دومین طرح جامع صنعت خودرو (خلاصه اجرایی)                                                                                                                                          |
| ۳۵                        | ۲۰۲۴-۲۰۳۰  |                     | ✓        |        | ترکیه: نقشه راه بخش فلزات و ماشین‌آلات                                                                                                                                                    |
| ۳۸                        | ۱۹۹۵       | ✓                   |          |        | تایلند: صنایع پشتیبان (خلاصه اجرایی)                                                                                                                                                      |
| ۳۸                        | ۲۰۰۷-۲۰۱۱  | ✓                   |          |        | تایلند: ارتقای شرکت‌های کوچک و متوسط (خلاصه اجرایی)                                                                                                                                       |
| ۲۴                        | ۲۰۲۳-۲۰۲۸  | ✓                   |          |        | ترکیه: برنامه اقدام پایداری صنعت خودرو                                                                                                                                                    |
| ۲۶                        | ۲۰۳۰       | ✓                   |          |        | آفریقای جنوبی: طرح جامع زنجیره ارزش خرده‌فروشی پوشاک، نساجی، کفش و چرم*                                                                                                                   |
| ۱۶                        | ۲۰۳۰       | ✓                   |          |        | آفریقای جنوبی: طرح جامع زنجیره ارزش شکر*                                                                                                                                                  |
| هر سند بین ۷۰ تا ۱۰۰ صفحه | ۲۰۲۳-۲۰۲۷  | ✓                   |          |        | پاکستان: اسناد سیاست صادراتی (با رویکرد رقابت‌پذیر نمودن زنجیره‌های ارزش در رشته فعالیت‌های اولویت‌دار از جمله کالاهای مهندسی پایه، چرم و محصولات آن، دارو، مواد غذایی فرآوری شده و ...)* |





ماتریس مسائل بخش

اصول حاکم بر برنامه

سناریوهای پیش رو

فراروندهای پیش رو

## اصول حاکم بر برنامه

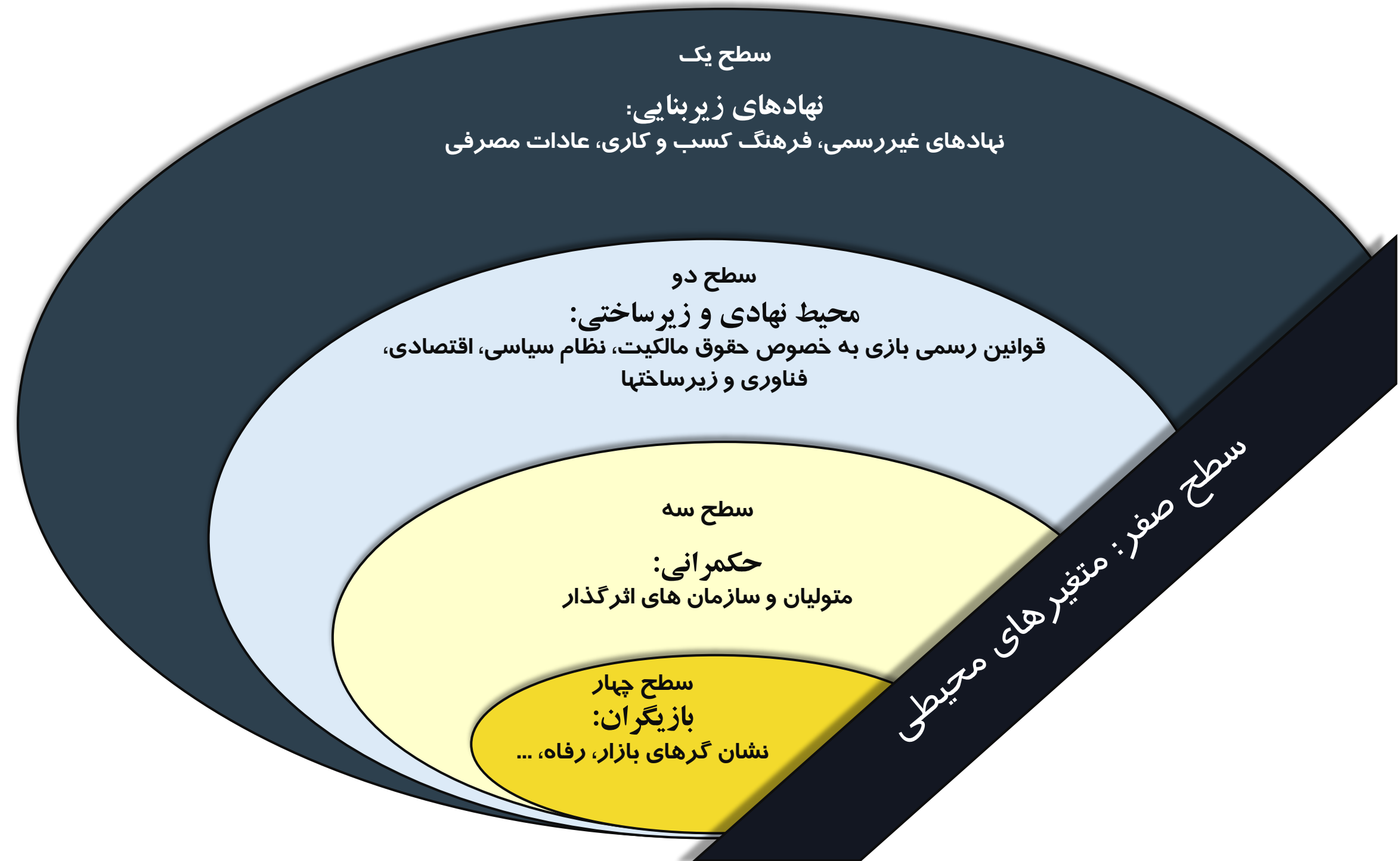
آمایش سرزمین و توسعه متوازن

نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها

تکیه بر مزیت های و اولویت های کشور

انتشار فناوری های نوین

تحرك بخشی به صادرات

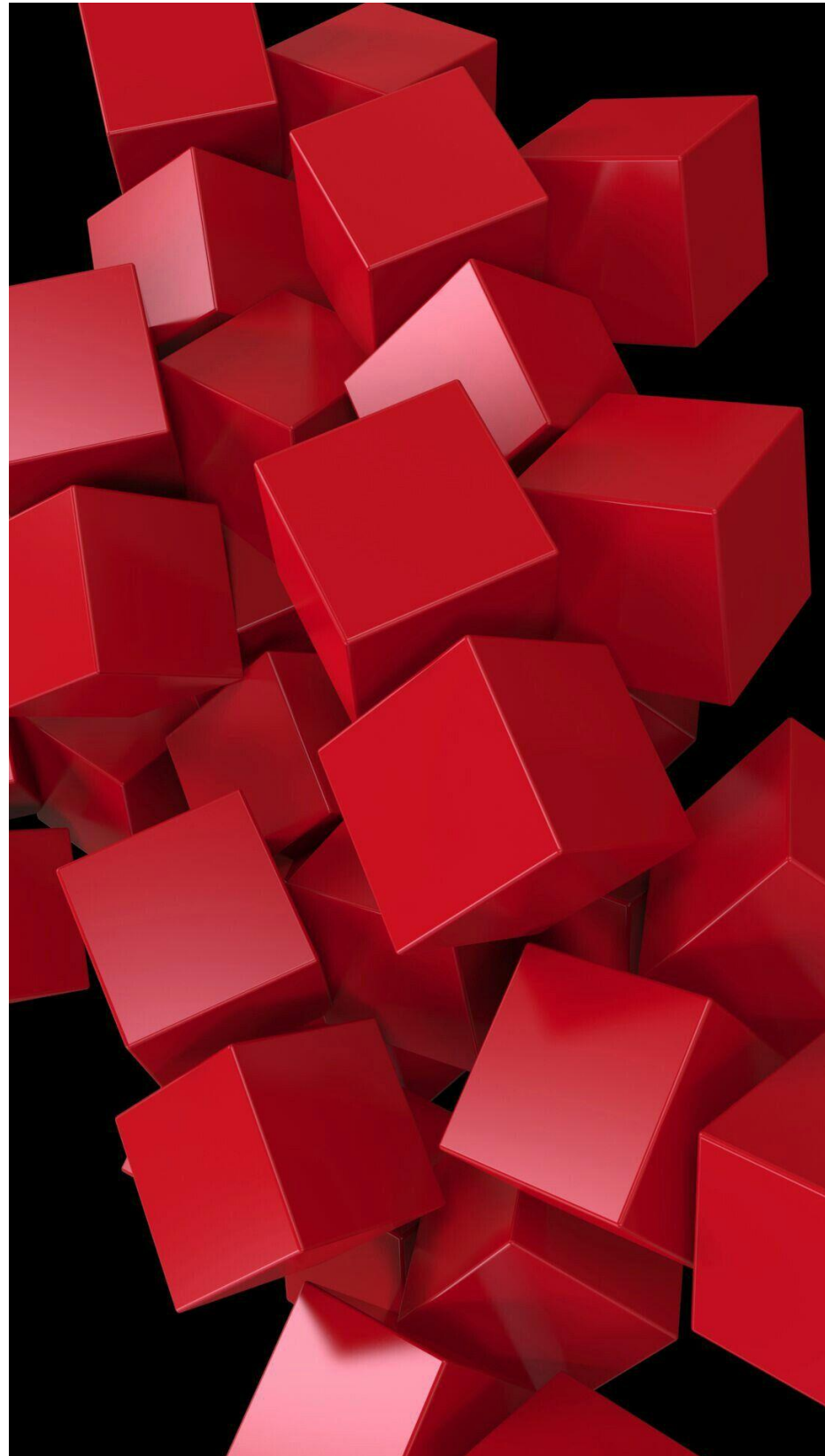


Source: Williamson, 2000, 'The new institutional economics: taking stock, looking ahead', Journal of Economic Literature, vol. 38, no.3, pp. 595-613.

| کلان روندها                                   | عوامل تاثیرگذار                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جهانی‌سازی اقتصاد و تاب آوری زنجیره‌های تأمین | تاثیر تحولات زیر بر زنجیره‌های تأمین و افزایش نیاز به انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری در زنجیره‌ها: <ul style="list-style-type: none"> <li>بحران‌های مالی</li> <li>پاندمی‌ها</li> <li>تحریم‌ها</li> </ul>           |
| تحوالات اقتصادی و سیاسی در منطقه و جهان       | رشد سریع بازارهای نوظهور در آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین: <ul style="list-style-type: none"> <li>کشورهای حوزه بریکس</li> <li>بهمان شاتگ‌های اوراسیا</li> </ul>                                             |
| وقایع منطقه‌ای                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>جنگ روسیه و اوکراین و ایجاد بازارهای جدید</li> <li>مناسبات جدید سیاسی در افغانستان</li> <li>وضعیت گریزورهای ترانزیتی</li> <li>برنامه رقبای منطقه‌ای ایران</li> </ul> |

| کلان روندها                   | عوامل تاثیرگذار                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آزادسازی تجارت                | کاهش فراگیر موانع تجاری و نقش اساسی آن در گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی                                                                                   |
| تخصص گرایی                    | تاثیر تخصص گرایی در بازارهای جهانی بر افزایش کارایی و قدرت رقابت کشورها                                                                                 |
| افزایش تجارت کالاهای واسطه‌ای | کاهش تعرفه‌ها و سهمیه‌ها منجر به افزایش تجارت کالاهای واسطه شده است.                                                                                    |
| انتشار سریع دانش زنجیره‌ها    | شرکت‌ها در کشورهای مختلف با یکدیگر همکاری می‌کنند، دانش را به اشتراک می‌گذارند و نوآوری می‌کنند. این عوامل منجر به پیشرفت در محصولات و فرآیندها می‌شود. |
|                               | انتشار دانش از طریق شرکت‌های چندملیتی و تاسیس شعبه در کشورهای هدف، شرکت‌های چندملیتی مجراهایی برای انتقال فناوری و تخصص در سراسر کشورها هستند.          |
|                               | توسعه استعدادهای محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی با مهارت بالا                                                                                               |

| کلان روندها                                                      | عوامل تاثیرگذار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| افزایش تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار                   | مسیر عمومی در جهان به سمت افزایش حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی به دلیل ریز: <ul style="list-style-type: none"> <li>تغییرات اساسی در اکوسیستم کره زمین.</li> <li>تغییرات اقلیمی و آب و هوایی.</li> <li>کمبود منابع طبیعی به ویژه آب.</li> <li>سیاست‌های زیست‌محیطی.</li> </ul>                                                                                                                                                |
| توسعه اقتصاد جرخشی در زنجیره‌های ارزش                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>به جای مدل اقتصادی خطی (تولید-مصرف-دورریز)، تمرکز بر بازیافت، استفاده مجدد از مواد، و کاهش ضایعات (تولید ضایعات صفر) اهمیت بیشتری پیدا کرده است.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| افزایش توجه به مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و معیارهای ESG (محیط زیست، اجتماعی و حاکمیت) به عنوان یک عنصر کلیدی در عملکرد شرکت‌ها و صنایع مطرح شده است.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| توسعه سریع فناوری و تحولات ناشی از پیشرفت‌های انقلاب صنعتی چهارم | <p>اهم مصادیق تحولات انقلاب صنعتی چهارم و فناوری‌های تحول‌زا در فرایندها و محصولات بخش صنعتی جهان به شرح زیر است:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحول دیجیتال و دیجیتال‌سازی فرآیندها</li> <li>هک چین</li> <li>رایانش ابری</li> <li>اینترنت اشیاء (IoT)</li> <li>پیشرفتهای فناوریانه در حمل و نقل</li> <li>سایر مصادیق تحولات فناوریانه عبارتند از: استفاده از داده‌های کلان، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی در صنایع و زنجیره‌های ارزش.</li> </ul> |





عوامل زیربنایی موثر بر  
عملکرد زنجیره‌های ارزش  
صنعتی: لایه یک در مدل  
ویلیامسون تکامل یافته

| ابعاد                | اجزا                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هنجارها و فرهنگ حاکم | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ اخلاق کسب و کار و فرهنگ بازرگانی</li> <li>■ فرهنگ مصرفی</li> <li>■ جایگاه تولید و بازرگانی در نظام فرهنگی و سیاسی در کشور</li> <li>■ تبادل و نفوذ فرهنگی</li> </ul> |
| کیفیت حکمرانی        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ شفافیت</li> <li>■ اثربخشی و کارایی</li> <li>■ مسئولیت پذیری و پاسخگویی</li> <li>■ عدالت اجتماعی</li> <li>■ مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های نظام بازرگانی</li> </ul>   |



عوامل زیرساختی موثر بر  
عملکرد زنجیره‌های ارزش  
صنعتی: لایه دو در مدل  
ویلیامسون تکامل یافته

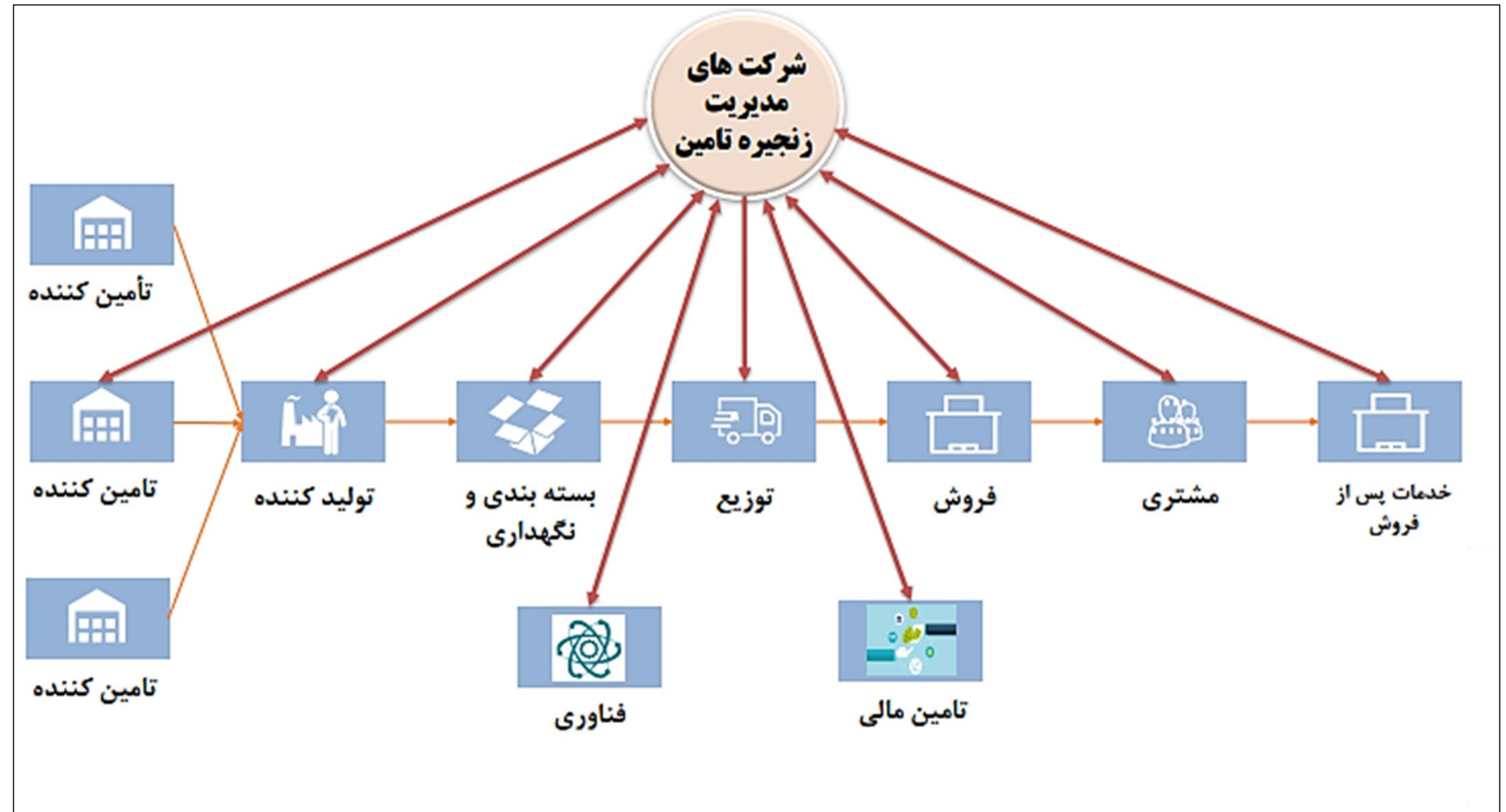
| ابعاد                                                 | اجزا                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ارتقای حقوق مالکیت                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ضمانت اجرا</li> <li>■ ثبات قراردادها</li> </ul>                                                                                                         |
| نظام سیاست گذاری کلان<br>اقتصادی با سیاستهای<br>صنعتی | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ارزی</li> <li>■ مالیه و بودجه</li> <li>■ هدفگذاری تورم</li> <li>■ پولی</li> <li>■ بیمه ای</li> <li>■ نیروی کار</li> <li>■ خصوصی سازی</li> </ul>         |
| زیرساختهای پشتیبان                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ زیرساخت مالی</li> <li>■ تجهیز زیرساخت‌های لجستیکی</li> <li>■ توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال</li> <li>■ توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی در بازار</li> </ul> |



عوامل حاکمیتی موثر بر  
عملکرد زنجیره‌های ارزش  
صنعتی: لایه سه در مدل  
ویلیامسون تکامل یافته

| مؤلفه                             | رکن                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| مدیریت ساختار<br>صنعتی            | تنظیم ساختار بازار: امور مجوزها و درجه تمرکز رقابت در بازار |
|                                   | ساماندهی کانون‌های دستجمعی: خوشه‌سازی، پارک‌های صنعتی، ...  |
|                                   | همکارهای‌های قراردادی: فرانچایزها، تولید بدون کارخانه،...   |
|                                   | همکاری‌های مبتنی بر مالکیت: ادغام، کنسرسیوم، ...            |
|                                   | نظام استقرار صنایع براساس الزامات آمایشی و زیست‌محیطی       |
| نظام‌بخشی به<br>سازوکارهای بازاری | برنامه ریزی امور مدیریت بازار                               |
|                                   | تنظیم بازار نهاده‌های صنعتی                                 |
|                                   | نظام بخشی به کارکرد صنایع و خدمات پشتیبان                   |
|                                   | اقدامات تسهیل‌گری دولت مشتمل بر کارکرد زیرساختها            |

## عوامل منتج از عملکرد بازیگران موثر بر عملکرد زنجیره های ارزش صنعتی: لایه چهار در مدل ویلیامسون تکامل یافته





۴- سناریوهای پیش رو  
در مسیر پیشرفت صنعتی

# مسیر انجام کار

## شناسایی عدم قطعیت های کلیدی:

- برگزاری نشست های خبرگی
- استخراج عوامل

## منطق دهی به سناریوها

## تبیین ویژگی های ناظر به سناریوها

## جهت گیری های راهبردی متناظر با سناریوها

عدم قطعیت‌های کلیدی مورد توافق در جلسات خبرگی:

۱- تاب آوری زنجیره تامین:

- وابستگی وارداتی در زمینه مواد اولیه، واسطه ای و تجهیزات (فناوری)
- نقایص زیرساختهای تامین آب و انرژی
- انتشار مازاد بر توان جذب زیست محیطی

۲- حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای/بین‌المللی

# منطق‌دهی سناریوها

تاب آوری زنجیره ارزش

سناریو ۲

***Holding Steady***

ایستاده در باد

سناریو ۱

***Rising Global Star***

روزهای روشن

حضور فعال در زنجیره‌های

ارزش منطقه‌ای/بین‌المللی

عدم حضور در زنجیره‌های

ارزش منطقه‌ای/بین‌المللی

سناریو ۴

***Losing Ground***

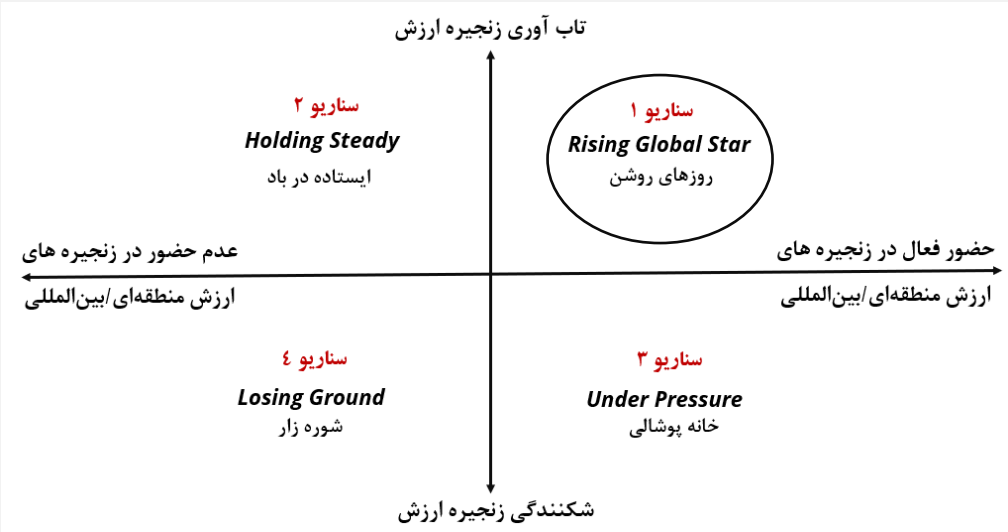
شوره زار

سناریو ۳

***Under Pressure***

خانه پوشالی

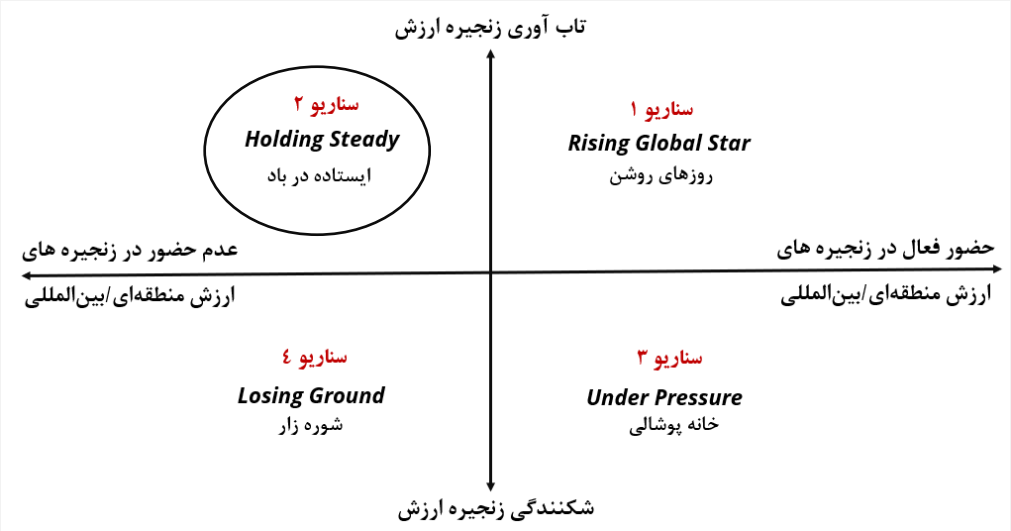
شکندگی زنجیره ارزش



| ویژگی ها                                               |
|--------------------------------------------------------|
| متکی بر فناوری های هوشمند، تحول زا و دیجیتال روز       |
| پیشگام در زنجیره های ارزش منطقه ای                     |
| مولد کارآفرینی                                         |
| برخوردار از پیوندهای داخلی قوی و کانون های جمعی گسترده |

اهم جهت گیری های راهبردی متناظر با سناریو ۱:

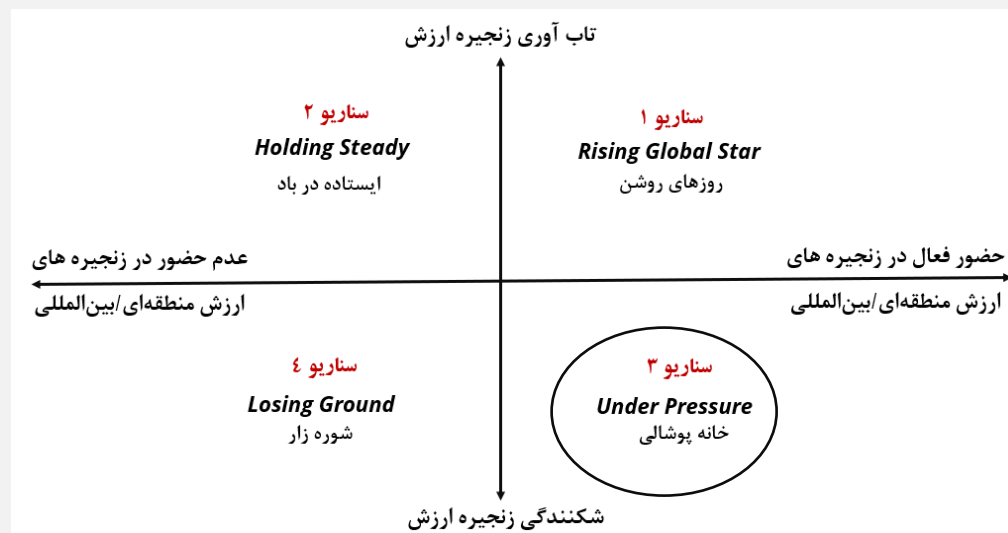
- گسترش پیوندهای راهبردی و استفاده از ظرفیت شبکه های جهانی، گذرگاه های منطقه ای و شبکه آماد
- توسعه کاربرد فناوری های تحول زا در بخش صنعتی کشور با بهره مندی از همکاری های خارجی
- تقویت اکوسیستم تحقیق و توسعه، تجاری سازی و نوآوری
- تشدید قیود ناظر بر پایبندی به توسعه صنعتی سبز و پایدار



| ویژگی ها                                               |
|--------------------------------------------------------|
| متکی بر فناوری های بومی سازی شده                       |
| برخوردار از پیوندهای داخلی قوی و کانون های جمعی گسترده |
| پاییند به توسعه سبز و پایدار                           |
| بهره وری بالا در تولیدات                               |
| با کمترین وابستگی به انحصارات جهانی                    |

اهم جهت گیری های راهبردی متناظر با سناریو ۲:

- استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب ارتقای شاخص عملکرد صنعتی
- ارتقای تعادل منطقه ای و سهم بری عادلانه عوامل تولید
- تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار
- تقویت اکوسیستم تحقیق و توسعه، تجاری سازی و نوآوری
- تشدید قیود ناظر بر پایبندی به توسعه صنعتی سبز و پایدار



## ویژگی ها

پیچیدگی محصولی پائین در سبد تولید صنعتی

متکی بر فناوری های بین المللی

رقابت پذیری اندک تولیدات صنعتی

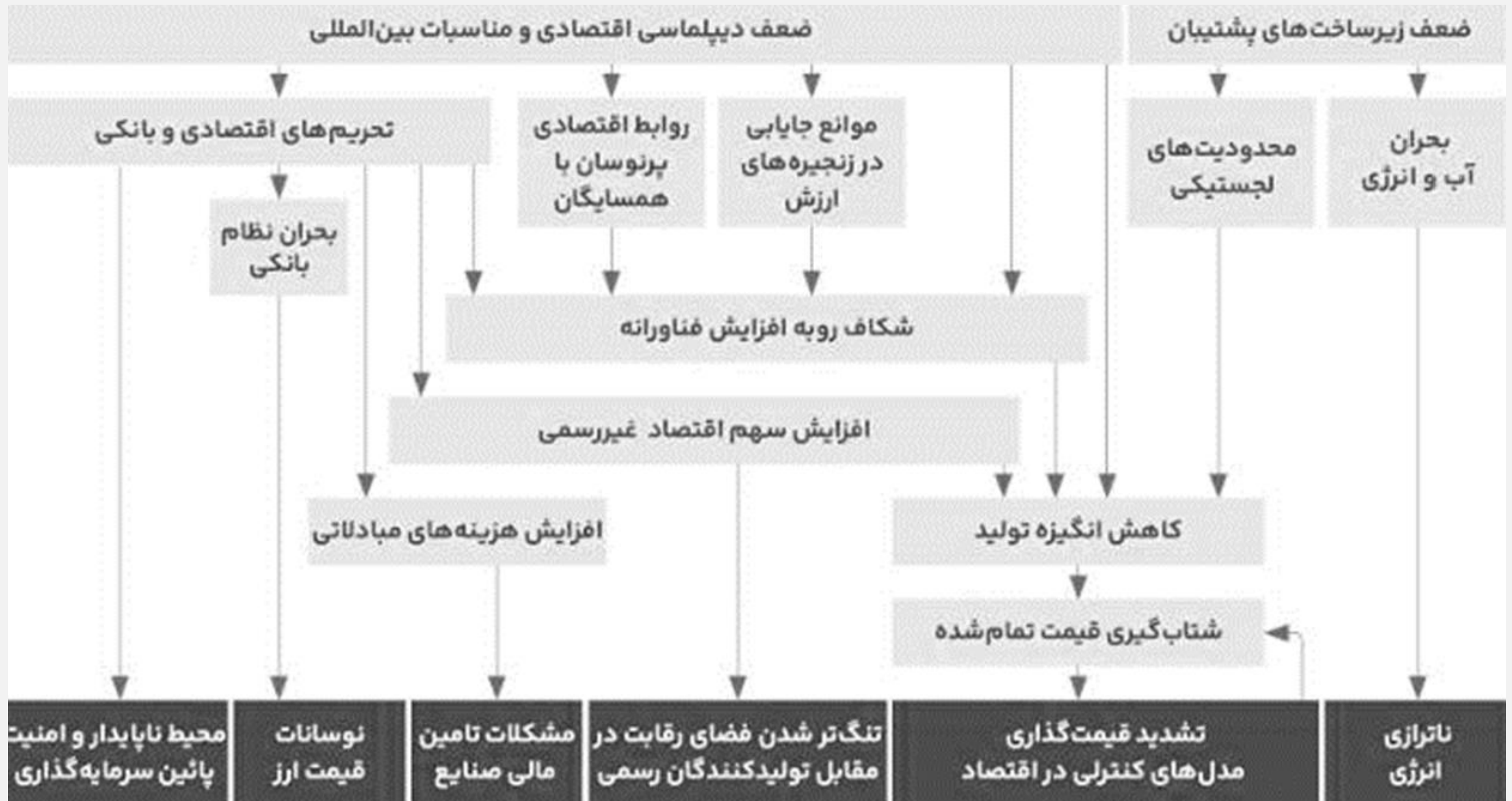
متکی بر حلقه توزیع و ترانزیت در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی

ضعف پیوندهای داخلی

عدم توازن زنجیره تامین مواد اولیه، واسطه ای و تجهیزات

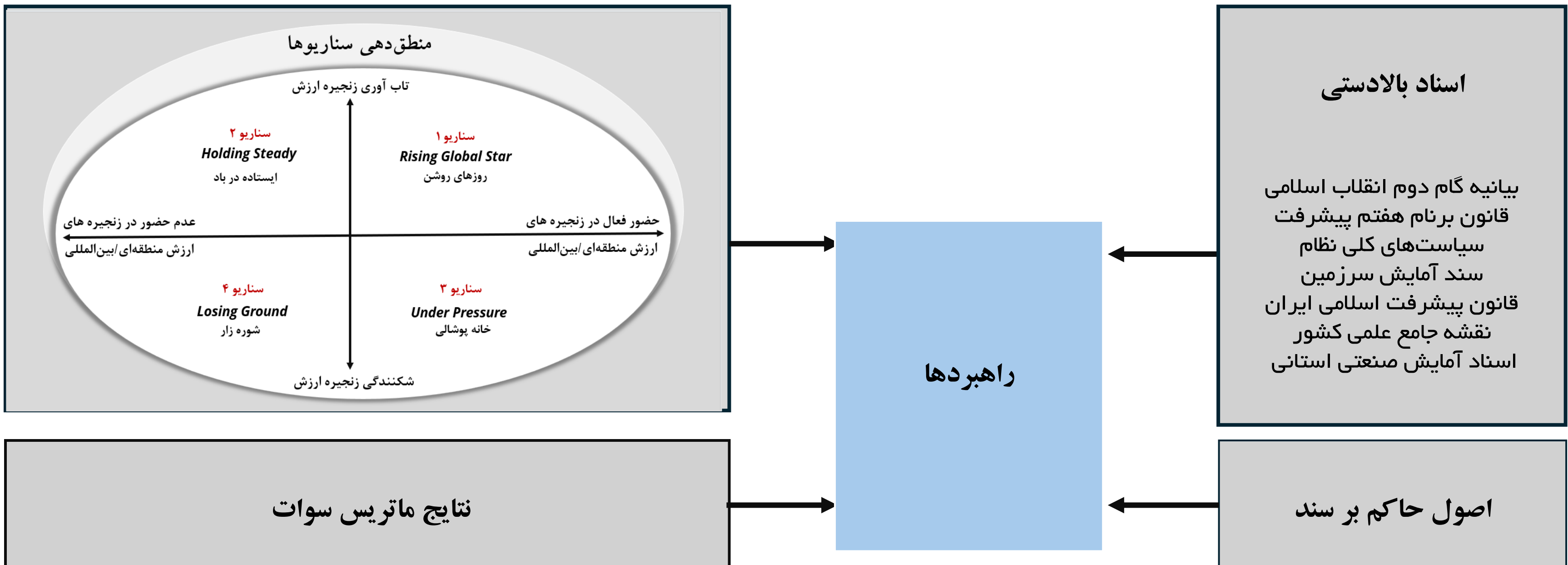
## اهم جهت گیری های راهبردی متناظر با سناریو ۳:

- تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار
- تقویت اکوسیستم تحقیق و توسعه، تجاری سازی و نوآوری
- توانمندسازی و توسعه کیفی منابع انسانی صنعتی
- ارتقای تعادل منطقه ای و استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی
- توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از ظرفیت شبکه های جهانی، گذرگاه های منطقه ای و شبکه آماد

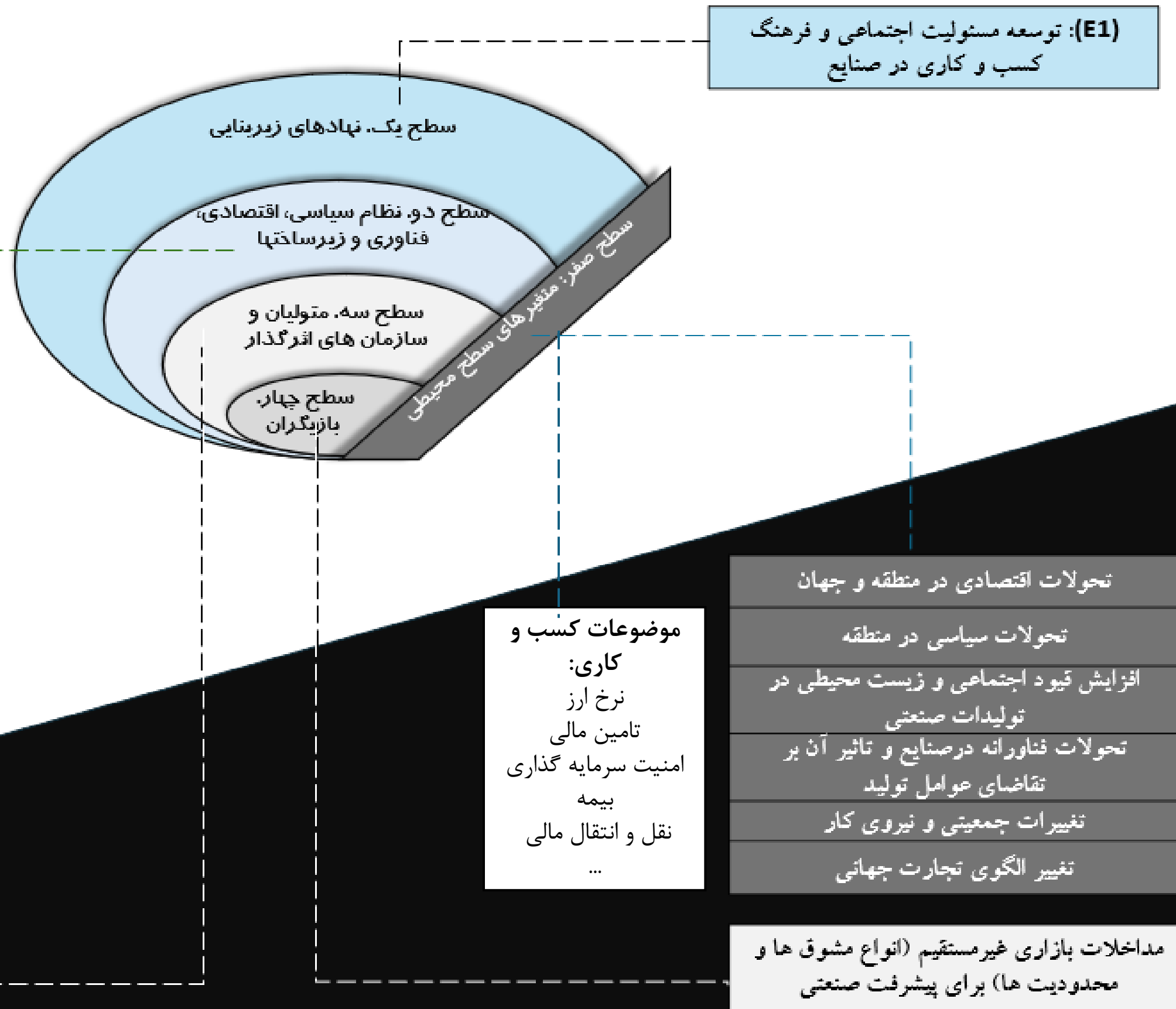


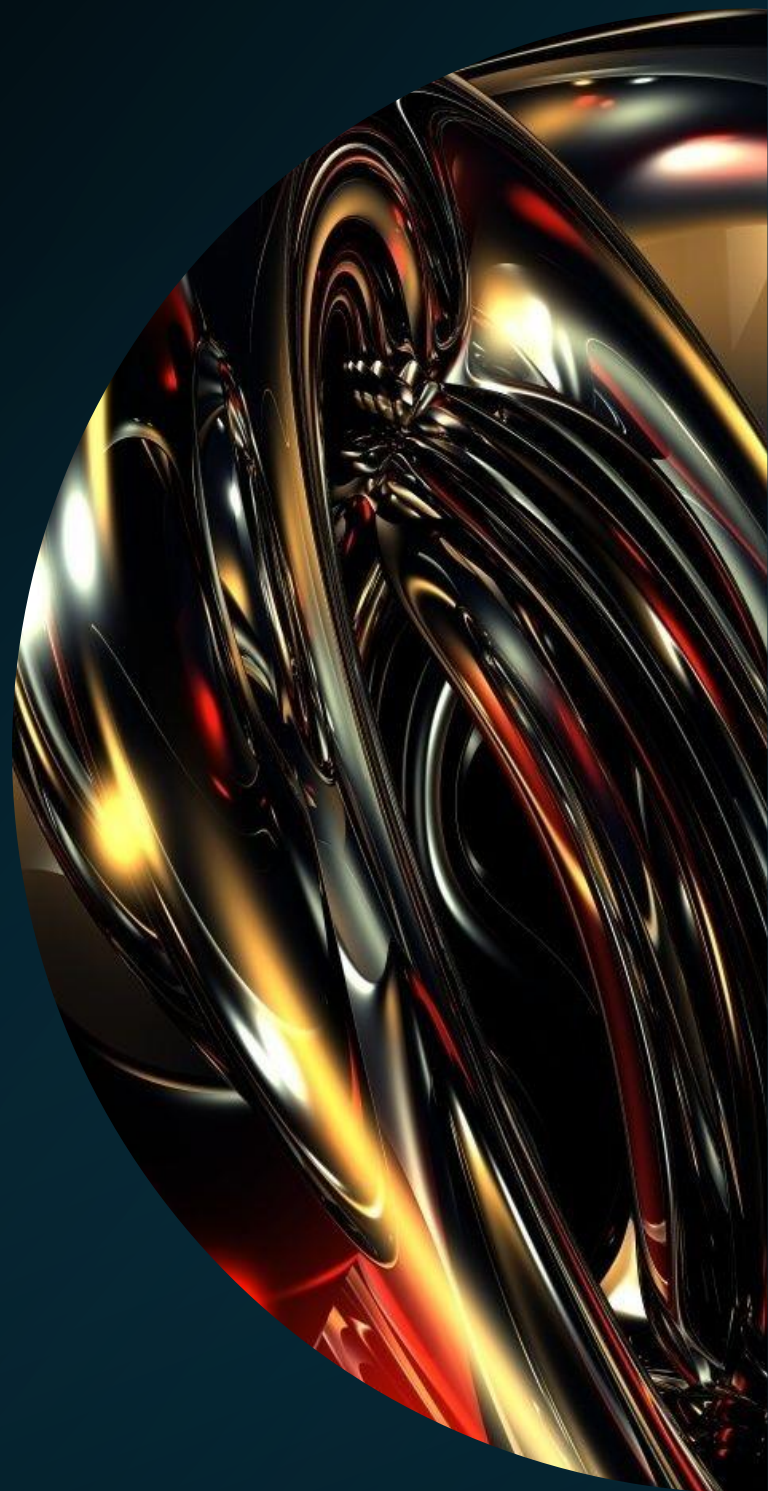
## ب. الگوی طراحی راهبردها

### نتایج حاصل از سناریوسازی



| شناسه | حوزه توانمندساز                                                                     | اجزا                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (E2)  | ارتقای حقوق مالکیت، ضمانت اجرا و ثبات قراردادهای                                    |                                    |
| (E3)  | ارتقای کیفیت حکمرانی                                                                |                                    |
| (E4)  | ایجاد هماهنگی در نظام سیاست‌گذاری کلان اقتصادی با سیاست‌های صنعتی                   | ارزی                               |
|       |                                                                                     | مالیه و بودجه                      |
|       |                                                                                     | هدف‌گذاری تورم                     |
|       |                                                                                     | پولی                               |
|       |                                                                                     | بیمه ای                            |
|       |                                                                                     | نیروی کار                          |
| (E5)  | بازنگری در نظام سیاسی و دیپلماسی در تناظر با برنامه‌های توسعه زنجیره‌های ارزش صنعتی | خصوصی سازی                         |
|       |                                                                                     | دیپلماسی اقتصادی و ساختار نهادی آن |
|       |                                                                                     | رویکرد اقتصادی نظام سیاسی          |
|       |                                                                                     | هماهنگی دیپلماسی سیاسی و اقتصادی   |
| (E6)  | تجهیز زیرساخت مالی                                                                  | ساختار نظام سیاسی                  |
| (E7)  | تجهیز زیرساخت‌های لجستیکی                                                           |                                    |
| (E8)  | <u>توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال</u>                                             |                                    |
| (E9)  | <u>توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی در بازار</u>                                          |                                    |





با تشکر

# تناظر مسائل پیش روی پیشرفت صنعتی و راهبردها در سناریو ۴

