



اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی‌های اقتصادی

آسیا و تحولات آینده آن در ۲۰۲۰



در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی آسیا از تولید ناخالص داخلی سایر نقاط جهان پیشی خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، این منطقه تقریباً ۶۰٪ از رشد جهانی را به خود اختصاص دهد که بخش عمده این رشد، از بازارهای در حال توسعه چین، هند و سراسر آسیای جنوب‌شرقی نشأت خواهد گرفت و منجر به تصمیمات جدیدی برای مشاغل، دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی خواهد شد. دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه برای غلبه بر فقر، فقدان زیرساخت‌ها و سایر موانع قابل توجه برای رویارویی با جهان دیجیتال، در حال رقابت هستند. تحول دیجیتالی و انقلاب صنعتی چهارم در بازارها باعث جابجایی مشاغل موجود می‌شود و توزیع مشاغل در حوزه‌های گوناگون بطور قابل توجهی تغییر خواهد کرد.

تهیه شده توسط مسارجی‌تراژ

بمهر ماه ۱۳۹۸



در سال ۲۰۲۰ آسیا بیشترین تولید ناخالص داخلی جهان را خواهد داشت:

- کسب و کارها می‌باید خود را با تحولات سریعی که در رفتار مصرف‌کننده شکل گرفته است، انطباق دهند.
- سیاست‌گذاران می‌باید با یافتن روش‌های جدید، رشد منطقه را پایدار نگه دارند.
- فقر و فقدان زیرساخت به چالش‌های دیجیتالی شدن و تحول نیروی کار که در پی انقلاب چهارم صنعتی شکل می‌گیرند، افزوده خواهد شد.

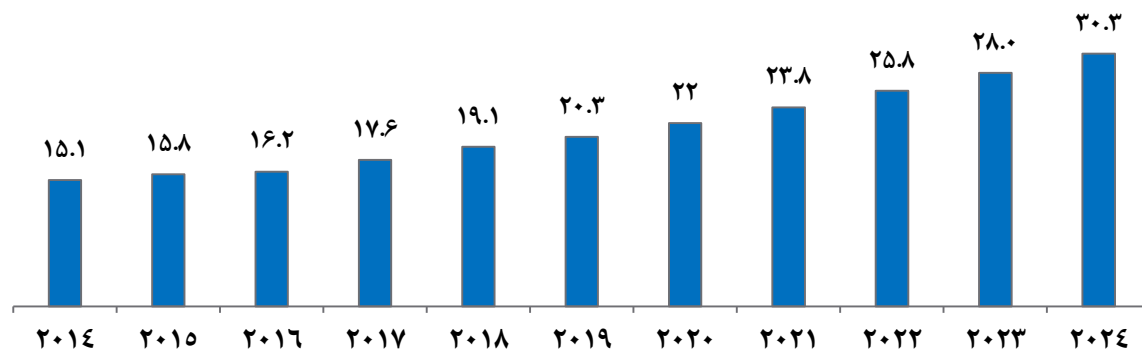
در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی آسیا از تولید ناخالص داخلی سایر نقاط جهان، پیشی خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، این منطقه تقریباً ۶۰٪ از رشد جهانی را به خود اختصاص دهد. از میان ۲,۴ میلیارد عضو جدید از طبقه متوسط که وارد اقتصاد جهانی خواهند شد، سهم آسیا و اقیانوسیه حدود ۹۰ درصد خواهد بود. بخش عمده این رشد، از بازارهای در حال توسعه چین، هند و سراسر آسیای جنوب‌شرقی نشأت خواهد گرفت و منجر به تصمیمات جدیدی برای مشاغل، دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی خواهد شد به گونه‌ای که توسعه آسیا را به سمت برابری و عدالت و با هدف حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی، هدایت خواهد کرد.

➤ کشورهای گوناگون، چشم‌اندازهای مختلف

در حالی که برآوردها تصویری از رشد مصرف انبوه را نشان می‌دهد، الگوهای مصرفی گوناگونی در بازارها در حال ظهور هستند که نرخ رشد آن‌ها، به جمعیت محلی و سایر عوامل کلان، بستگی دارد. به عنوان مثال، همانطور که انتظار می‌رود آینده مصرف اقتصاد جهان معطوف به بازارهای با رشد سریع باشد، از سوی پیرشدن جمعیت چین تأثیر منفی بر پتانسیل رشد اقتصادی این کشور خواهد گذاشت و از سوی دیگر افزایش دستمزدها، مهاجرت شهری، مشاغل خدماتی و کاهش پیش‌بینی شده در نرخ پس‌انداز خانگی باعث افزایش مصرف خواهد شد. سهم عظیم جمعیتی هند و بزرگتر شدن طبقه متوسط در این کشور نیز، باعث افزایش مصرف و رشد اقتصادی خواهد شد.

در همین حال، اندونزی، فیلیپین و مالزی قرار است نیروهای کار خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند که این امر می‌تواند منجر به افزایش درآمد شود. اقتصاد دیجیتالی که به سرعت در منطقه آسیا در حال پیشرفت است، زمینه دسترسی بیش‌تر به امکاناتی که قبلاً در دسترس نبوده را فراهم کرده و رفاه و کارایی را برای مصرف‌کننده، ایجاد کرده است.

نمودار ۱. آسیای در حال توسعه و نوظهور: تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ (هزار میلیارد دلار)



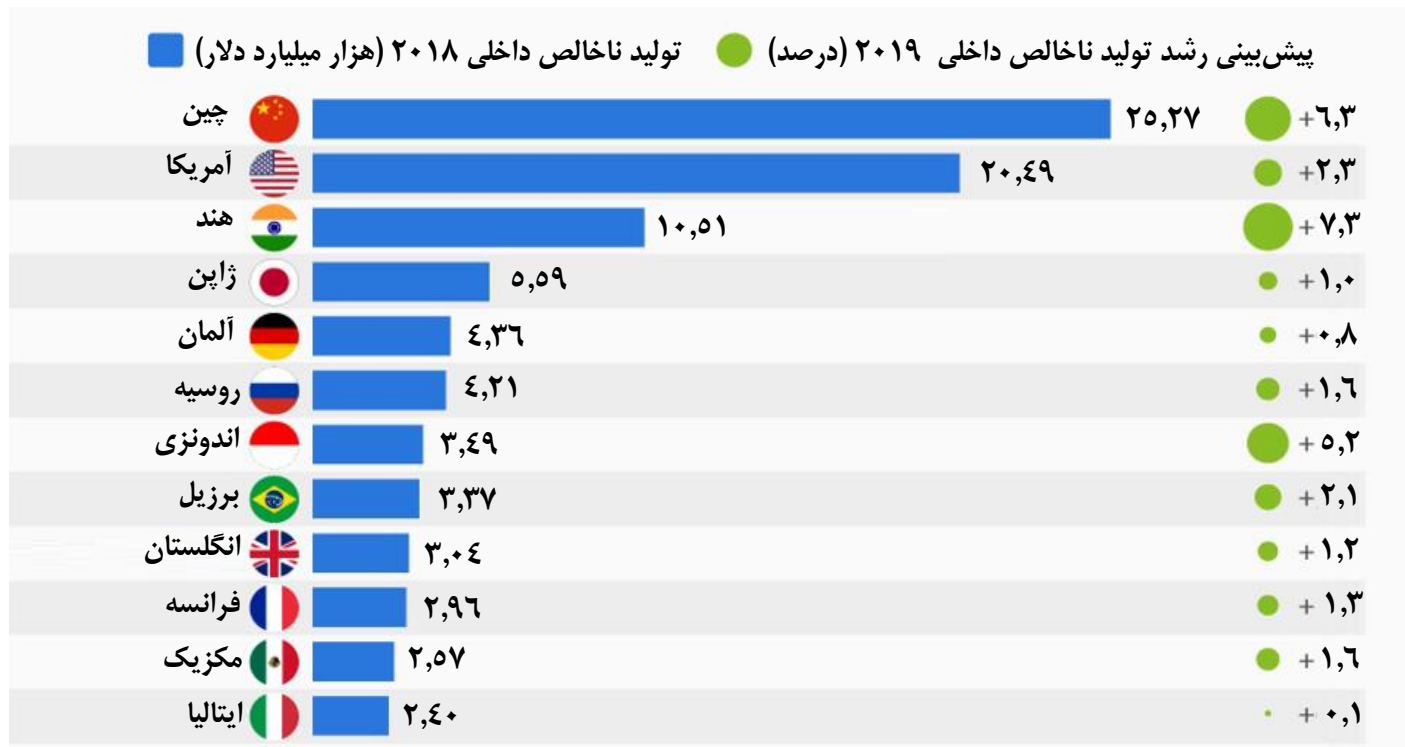
➤ مشخصات مصرف کنندگان جدید

کلیه نیروهای کلانی که در قسمت پیش به آنها اشاره شد، باعث دو قطبی شدن مصرف شده است. این حالت زمانی اتفاق می افتد که همزمان مصرف کنندگان قدرت بیشتر و تقاضای بیش تری برای کالاها و خدمات برتر دارند. مصرف کننده آینده به احتمال زیاد در همه چیز- از آنچه که مصرف می کند(اقلام مورد مصرف شخصی/ جنبه های سلامت/پایداری) تا جایی که از آن خرید می کند و حتی چگونگی اثرپذیری وی (توجه بیشتر به شبکه های اجتماعی تا بنگاه ها)- نسبت به مصرف کننده کنونی، آگاه تر و دقیق تر است.

➤ بازیگران محلی و منطقه ای

یکی از روندهایی که نقش مهمی را در آینده منطقه آسیا ایفا می کند، مشاغل محلی و در حال ظهوری هستند که در حال رشد هستند و بازار را مختل می کنند. در این بین، بازیگران محلی زیرکی پیروز می شوند که از دسترسی اختصاصی و آشنایی محلی استفاده می کنند. به عنوان مثال، شرکت وردآبا تمرکز بر روی لوازم آرایشی که از مواد اولیه حلال ساخته شده، ۳۰ درصد از سهم بازار در اندونزی را به دست آورده است. آسیا همچنین شاهد ادامه ظهور شرکت های چند ملیتی آسیایی خواهد بود (برای مثال هواوی در فناوری، DBS در بانکداری، Unicharm و Kao در مراقبت های شخصی و Suntory، Universal Robina و Indofood در غذا و نوشیدنی). سبک و تفکر کارآفرینی با شکل گیری بیش از ۱۴۰ یونیکورن^۳ در آسیا در حال رشد است. چین نیز در حال افزایش تعداد حق ثبت اختراعات خود در زمینه هوش مصنوعی است.

نمودار ۲. بزرگترین اقتصادهای جهان



² Wardah

³ Unicorns

منبع: مجمع جهانی اقتصاد



➤ سوالاتی برای بنگاه‌ها

- اگر بنگاه‌های آسیایی بخواهند بلندپروازتر باشند و تلاش خود را افزایش دهند، باید به چند سوال اساسی زیر پاسخ دهند:
- آیا استراتژی "برگشت از آینده" (تصور آینده و سپس کار بر روی مراحل موردنیازی که بنگاه بتواند موقعیت رقابتی طی ۱۰ یا ۲۰ سال بازه بین حال و تصویر آینده داشته باشد) که در سازگاری با ماهیت پویا منطقه باشد، در بنگاه تعریف شده است؟
 - آیا در حال ایجاد مزایای رقابتی و مدل های تجاری ضدآینده هستند؟
 - مصرف‌کنندگان از آن‌ها چه می‌خواهند، چه محصولات جدیدی نیازهای آنها را تأمین می‌کند، چگونه می‌توانند به بهترین روش به آنها خدمات ارائه دهند؟
 - چگونه داده‌ها را مدیریت و اداره کنند؟
 - آیا برنامه پایداری وجود دارد که بتواند از این مصرف بیش از اندازه، بدون آسیب بیشتر به کره زمین حمایت کند؟
 - چگونه باید به سازماندهی خود در جهت چابکی بیشتر بپردازند تا از فرصت بی‌سابقه‌ای که نصیب آنها شده، استفاده کنند؟

➤ بازار شغلی در حال تحول

دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه آسیایی و اقیانوسیه برای غلبه بر فقر، فقدان زیرساخت‌ها و سایر موانع قابل توجه برای رویارویی با جهان دیجیتال در حال رقابت هستند. تحول دیجیتالی و انقلاب صنعتی چهارم در بازارها باعث جابجایی مشاغل موجود می‌شود و توزیع مشاغل در حوزه‌های گوناگون بطور قابل توجهی تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال انتظار می‌رود که اشتغال در مراقبت‌های بهداشتی به واسطه افزایش جمعیت سالمندان افزایش یابد. با این وجود، بخش‌های کاربر مانند کارخانه‌های تولیدی، حمل و نقل و انبارداری، احتمالاً شاهد کاهش سطح اشتغال در نتیجه مکانیزه شدن هستند. پیش‌بینی می‌شود ۵۳ میلیون کارگر فقط در کشورهای آسه‌آن مجبور به فرا گرفتن مهارت‌های جدید در جهت یافتن شغل شوند. این وضعیت برای شغل‌های پاره وقت با پیچیدگی‌های بیشتری همراه خواهد بود به طوری که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ممکن است مجبور به کار کردن در شغل‌هایی حتی مانند رانندگی و یا سرویس تحویل غذا هم شوند.

➤ نگاه جدیدی به پایداری

ثبات و تأثیرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی آن همچنان در برنامه‌های دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. تعریف نهادی و دامنه فعالیت برای تجارت ادامه خواهد یافت تا موضوعاتی از قبیل سلامتی گرفته تا تنوع و فرصت‌های برابری را پوشش دهد. سرمایه‌گذاران نیز باید نقش خود را ایفا کنند به طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ در آسیا و اقیانوسیه به جای سرمایه‌گذاری در صنایع اولیه مانند نفت و گاز، معادن و کالاهای کشاورزی شروع به



معاونت بررسی های اقتصادی

سرمایه‌گذاری در مدل‌های تجاری کرده‌اند که در راستای برآورده کردن نیازهای زیست‌محیطی و اجتماعی، مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه بیمارستان‌های انتفاعی را که به افراد تحت پوشش خود خدمات درمانی بهتری ارائه می‌دهند، باشد.

➤ **توازن دشوار برای دولت**

با آشکار شدن آینده، دولت‌ها می‌باید نسبت به ایجاد اصلاحات تجاری و دوست‌دار سرمایه‌گذاران، تقویت فراگیری اجتماعی و مالی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سخت و نرم و نهادینه کردن مشارکت‌های دولتی و خصوصی، اقدام کنند. همچنین آنها برای حصول اطمینان از وجود نیروی کار ماهر رقابتی و مناسب، می‌باید به نوآوری و اصلاح آموزش، بپردازند. علاوه بر موارد ذکر شده، این انتظار از دولت‌ها وجود دارد تا میان پیشرفت‌های تکنولوژیکی، خلق مشاغل و تجدید مهارت‌ها، توسعه اقتصادی و پایداری، مزیت‌های مقیاس و تمرکز قدرت، توازن برقرار کنند. توانایی آسیای جنوب شرقی برای دستیابی به پتانسیل رشد، تا حد زیادی بستگی به رعایت این الزامات دارد.