



وزارت راه و شهرسازی
معاونت حمل و نقل

گزارش ارزیابی اثر اقتصادی ویروس کرونا بر حمل و نقل

دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت بهره وری حمل و نقل

بهار ۹۹

متأسفانه همه گیری ویروس COVID-19 همچنان در حال گسترش در سرتاسر دنیاست. بیش از ۱۷۵ کشور موارد COVID-19، بیماری گزارش کرده اند و تا ۳۰ مارس (۱۲ فروردین) به بیش از ۷۳۵،۰۰۰ مورد و ۳۵۰۰۰ فوت رسیده است. برخی جغرافیاها موارد معدودی دارند ، برخی دیگر که دارای انتقال سریع چند صد نفر در جامعه هستند. کشورهایی که دارای انتقال گسترده و کنترل نشده هستند ، تاکنون ده‌ها هزار نفر مبتلا دارند. دولتها پاسخهای بی سابقه ای در زمینه بهداشت عمومی و اقتصادی را آغاز کرده اند و تلاش کرده اند که اقداماتی را در جهت کنترل اثرات ناشی از شیوع بیماری به انجام برسانند. اما سوال این است که این اقدامات اثرگذاری لازم برای برگشت شرایط به زمان پیش از شروع بیماری را دارد؟ در این گزارش سعی می کنیم اثرات شیوع ویروس از دیدگاه اقتصادی بر صنایع مختلف به خصوص صنعت حمل و نقل را بررسی نمائیم

میزان گسترش ویروس در دنیا علی رغم انجام تمهیدات لازم

↗ Propagation trend

■ >10,000 reported cases

■ 1,000-9,999 reported cases

■ 250-999

■ 50-250

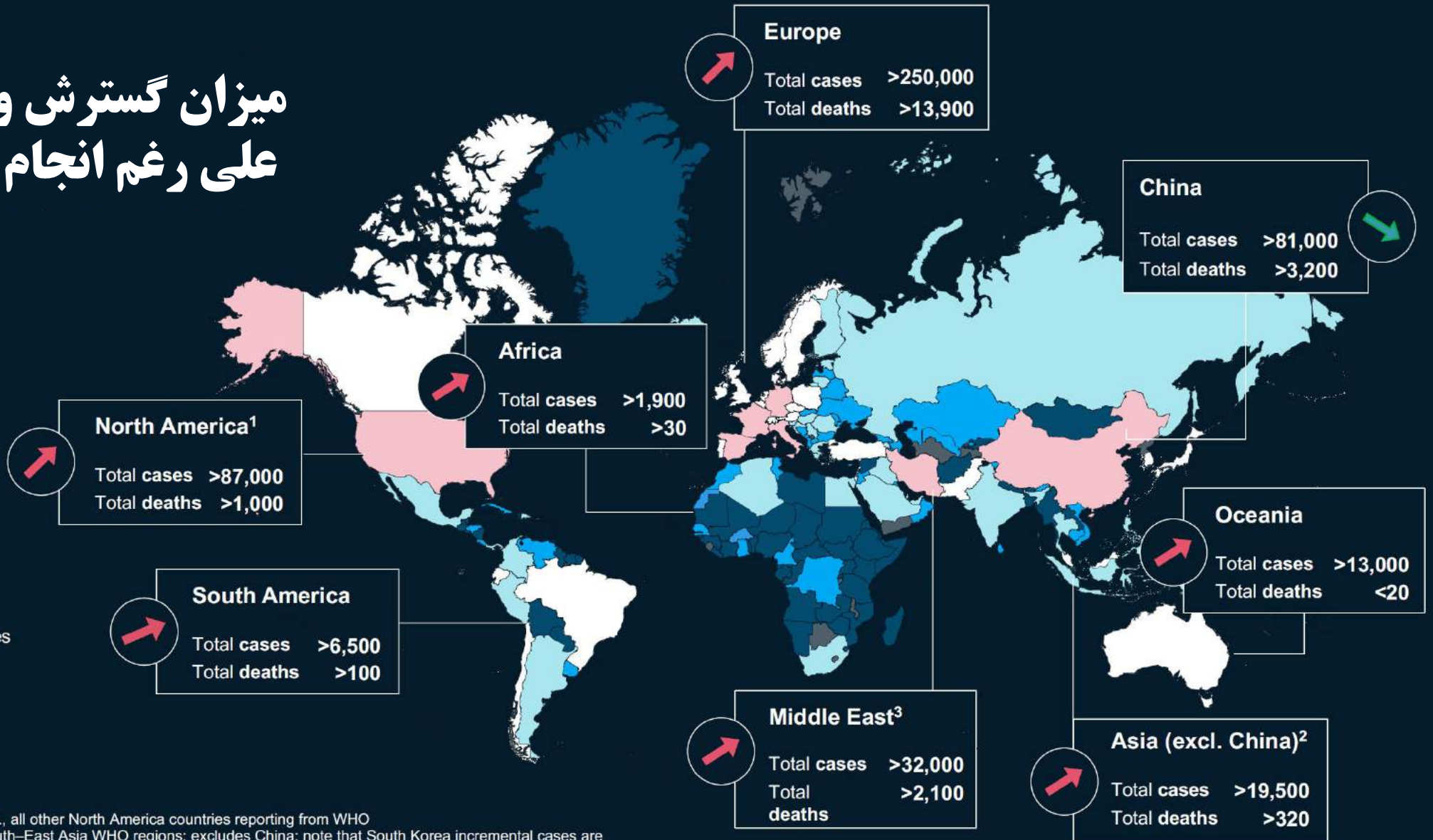
■ <50

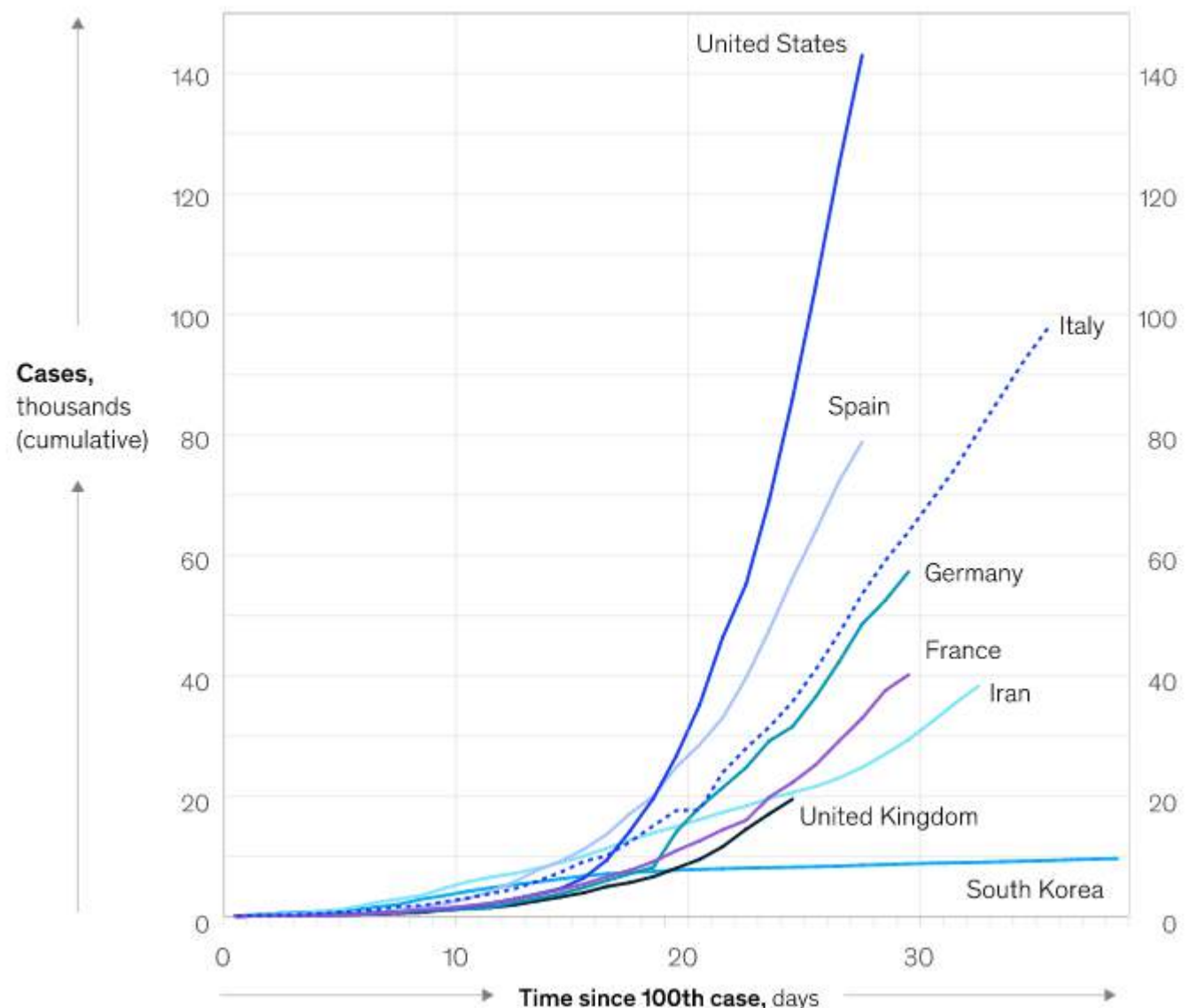
1. Johns Hopkins data used for U.S., all other North America countries reporting from WHO

2. Includes Western Pacific and South-East Asia WHO regions; excludes China; note that South Korea incremental cases are declining, however other countries are increasing

3. Eastern-Mediterranean WHO region

Source: World Health Organization, Johns Hopkins University, McKinsey analysis

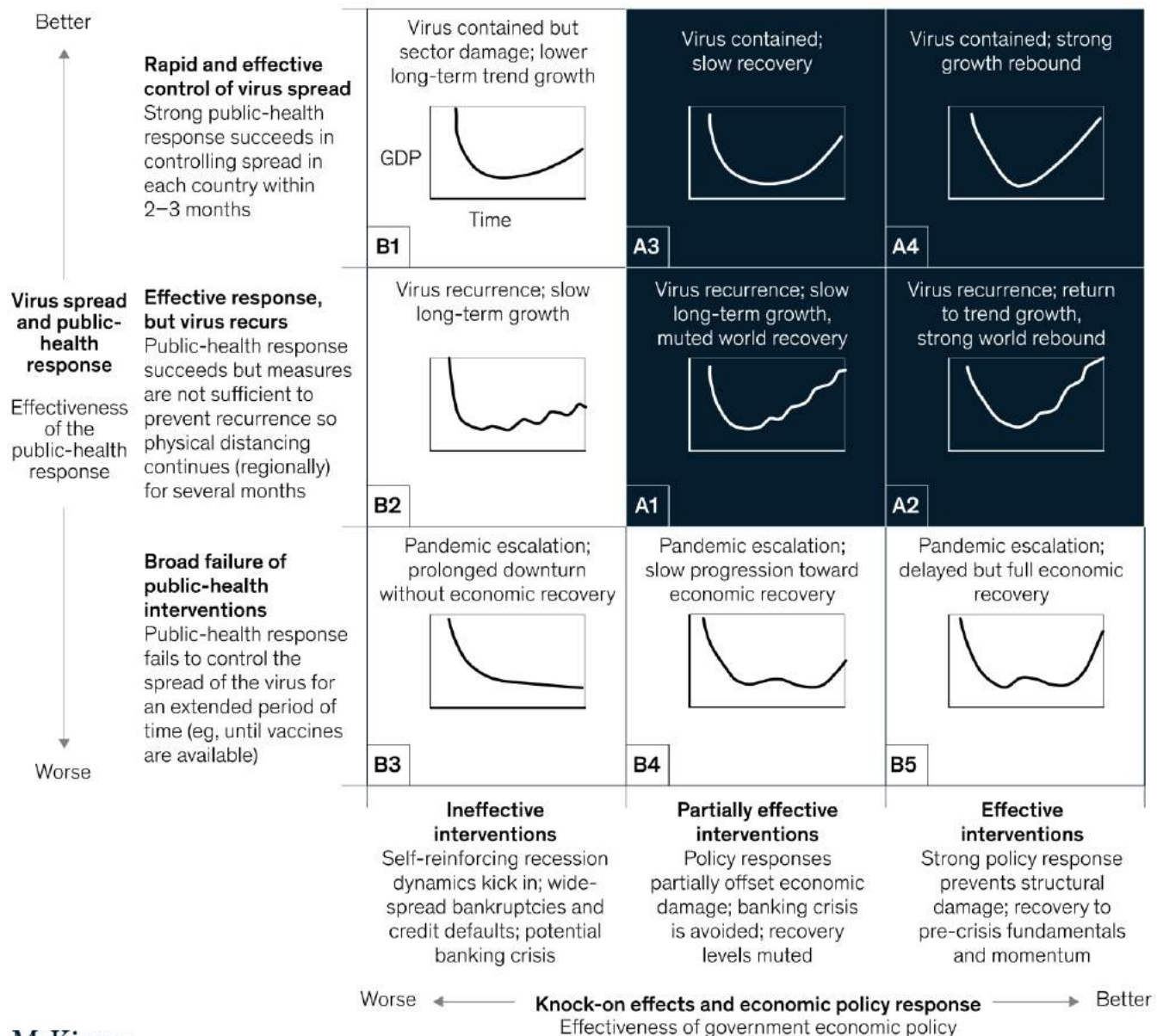




متأسفانه ایران نیز در بین کشورهای دارای آمار رشد بالای بیماری قرار دارد. اما در حال حاضر موضوع دارای اهمیت دیگر کنترل اثرات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری برای کشورها مد نظر قرار گرفته است و به طبع در ایران نیز باید تصمیم گیری اساسی برای احیای صنایع مختلف به شرایط عادی صورت پذیرد.

Scenarios for the economic impact of the COVID-19 crisis.

GDP impact of COVID-19 spread, public-health response, and economic policies



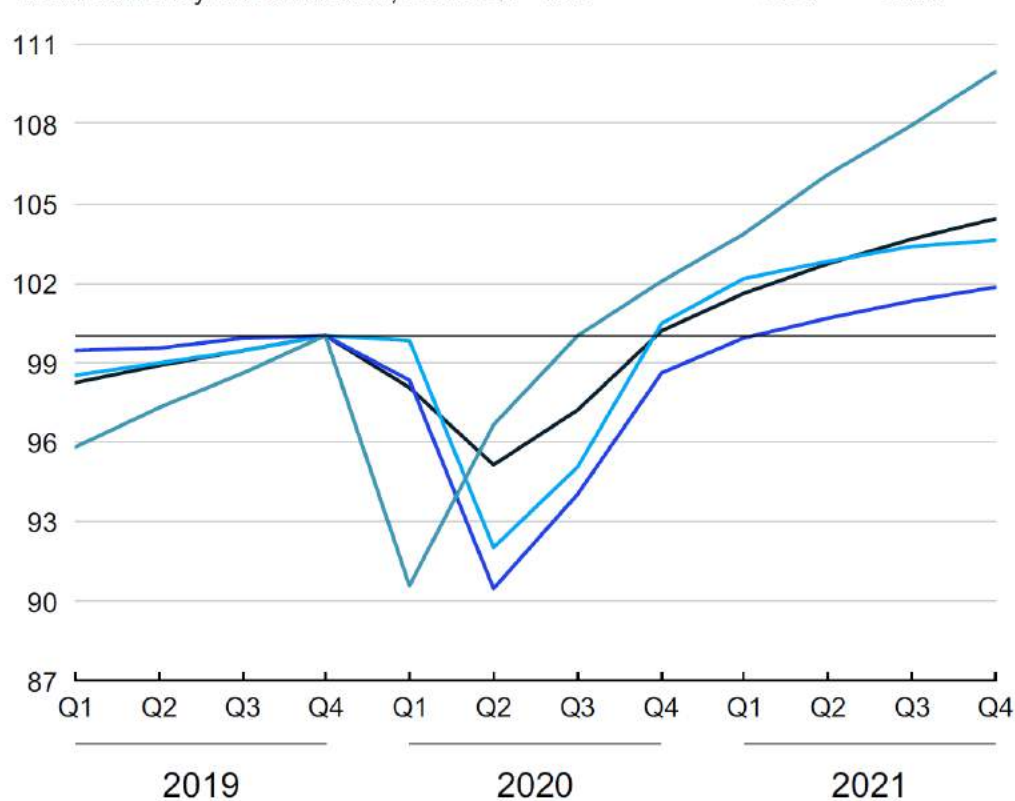
اثرگذاری اقتصادی ویروس در GDP در قالب ۹ سناریو مختلف محتمل است. در این نمودار بهترین سناریو رخداد در A4 و بدترین حالت در B3 خواهد داد.

در حال حاضر پیش بینی می شود سناریوهای A1 تا A4 برای اکثر کشورها رخ دهد و بر این اساس نمودار تغییرات GDP به صورت V شکل یا U شکل خواهد بود.

پیش بینی ها نشان می دهد که GDP کشورها بین ۳.۳ (برای چین) تا ۹.۵ (برای اروپا) در مجموع ۴ فصل سال ۲۰۲۰ تحت نوسان قرار گیرد و بر این اساس رشد اقتصادی از انتهای سال ۲۰۲۰ مجددا روند سابق را ادامه دهد.

Real GDP growth—COVID-19 crisis

Local currency units indexed, 2019 Q4=100



1. Seasonally adjusted by Oxford Economics

	Real GDP drop 2019 Q4–2020 Q2 % change	2020 GDP growth % change	Time to return to pre-crisis Quarter
China	-3.3%	-0.4%	Q3–2020
USA	-8.0%	-2.4%	Q4 –2020
World	-4.9%	-1.5%	Q4–2020
Eurozone	-9.5%	-4.4%	Q1–2021

باید توجه داشت که این محاسبات در محدوده سناریوهای A1 تا A4 قابل به بررسی و در صورت عدم کنترل بیماری، برای نرخ GDP با الگوهای B1 تا B5 ارقام بسیار کمتری را در بازه زمانی طولانی تر شاهد خواهیم بود

Depth of disruption

How deep are the demand reductions?



Length of disruption

How long could the disruption last?



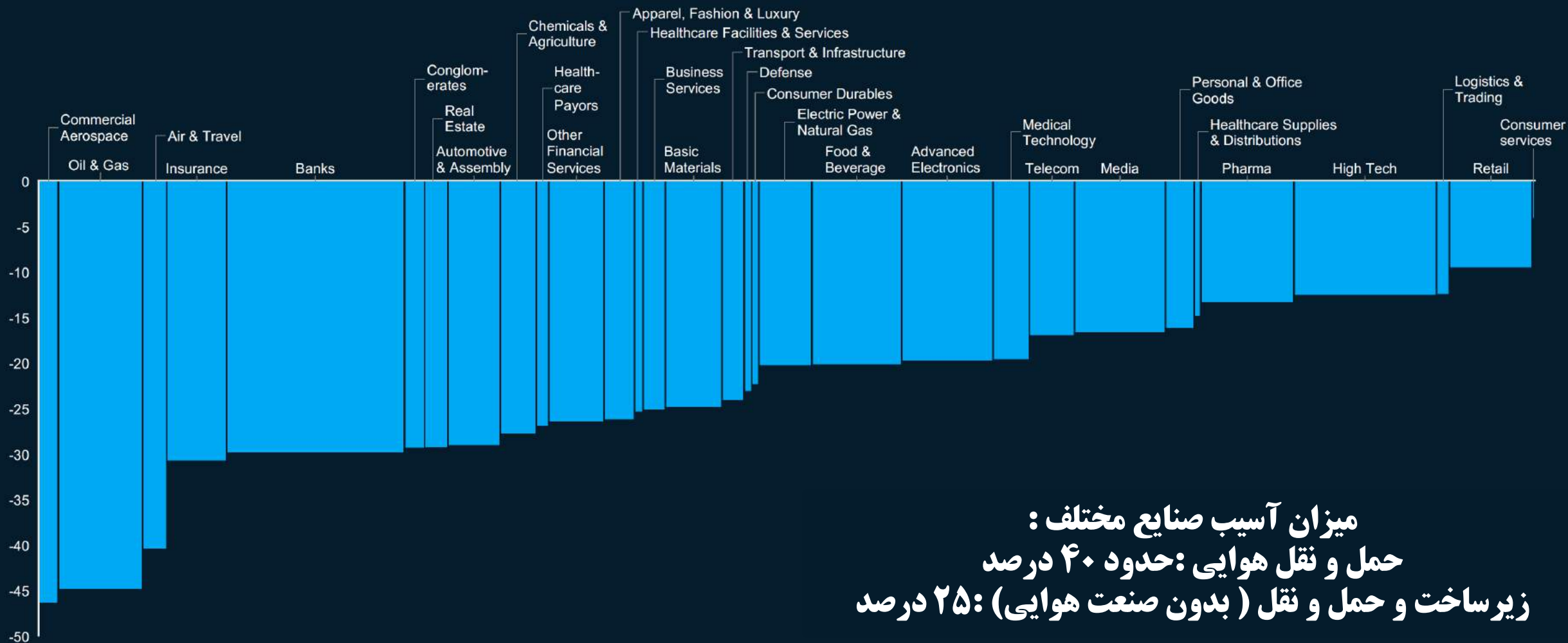
Shape of recovery

What shape could recovery take?



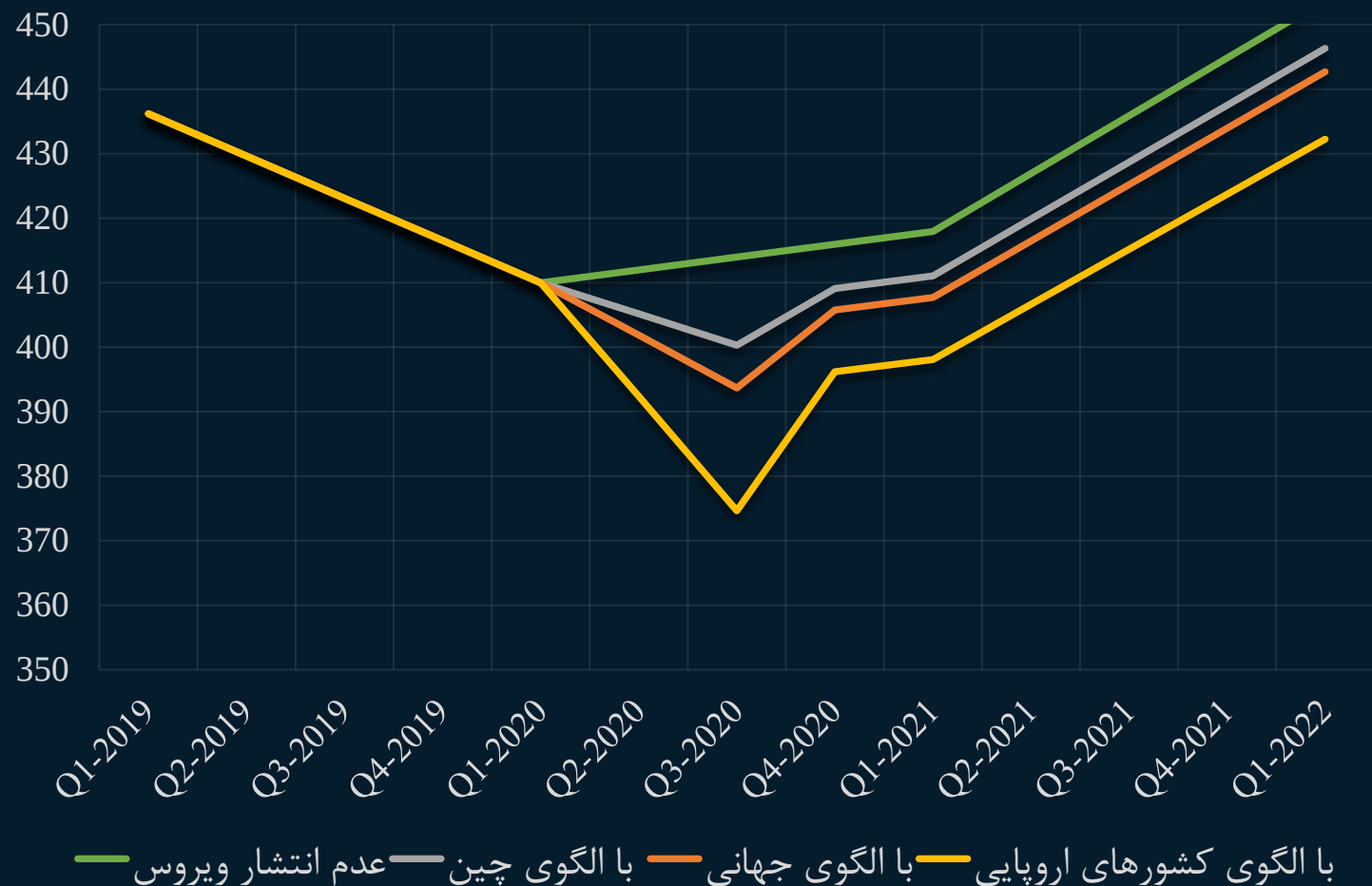
Market capitalization has declined across sectors, with significant variation to the extent of the decline

Weighted average year-to-date local currency total shareholder returns by industry in percent¹. Width of bars is starting market cap in \$



در صورت کنترل انتشار بیماری تا انتهای خرداد ۹۹ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

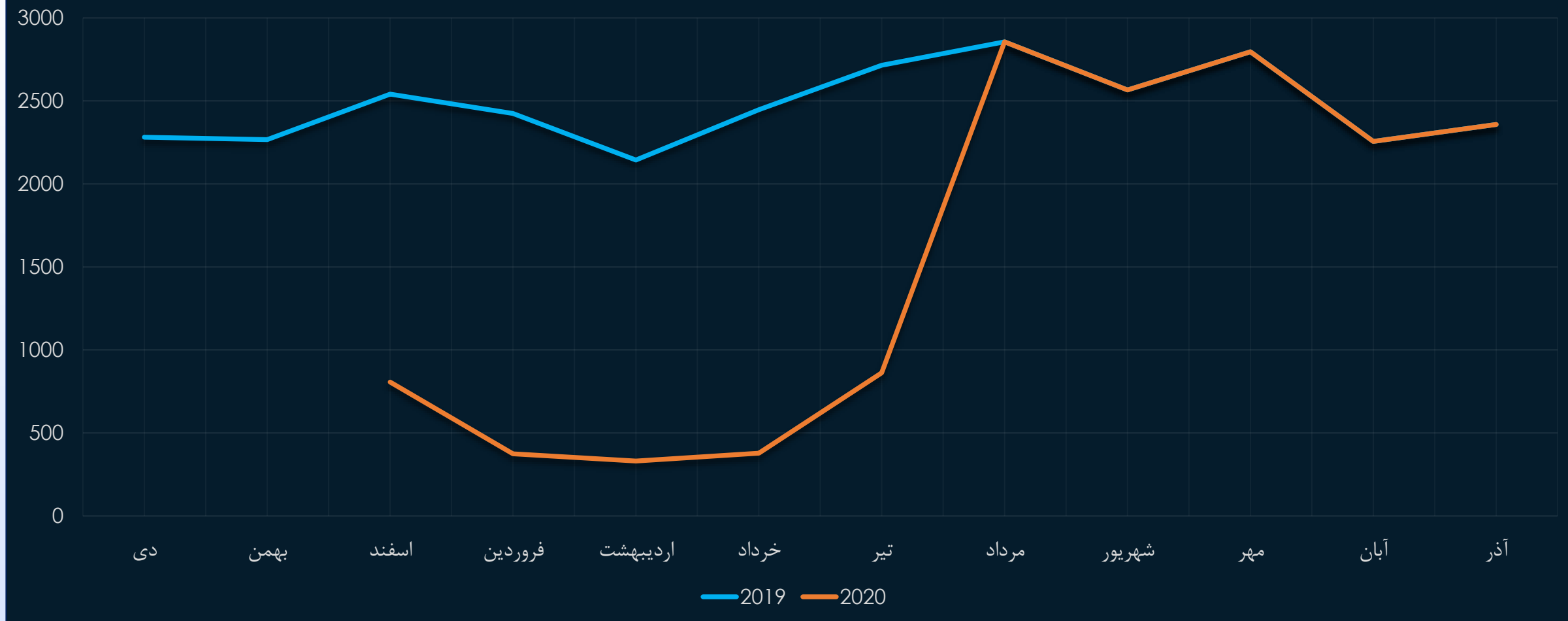
پیش بینی تغییرات فصلی GDP برای ایران



برای ایران در صورتی که پیش بینی بر اساس الگوی چین رخ دهد. میزان GDP برای انتهای سال ۲۰۲۰ در حدود ۴۱۱ میلیارد دلار و در صورتی که الگوی اروپایی رخ دهد در همین زمان حدود ۳۹۸ میلیارد دلار خواهد بود.

۹ تا ۱۰ درصد از مقادیر فوق سهم بخش " حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات " تعریف شده است.

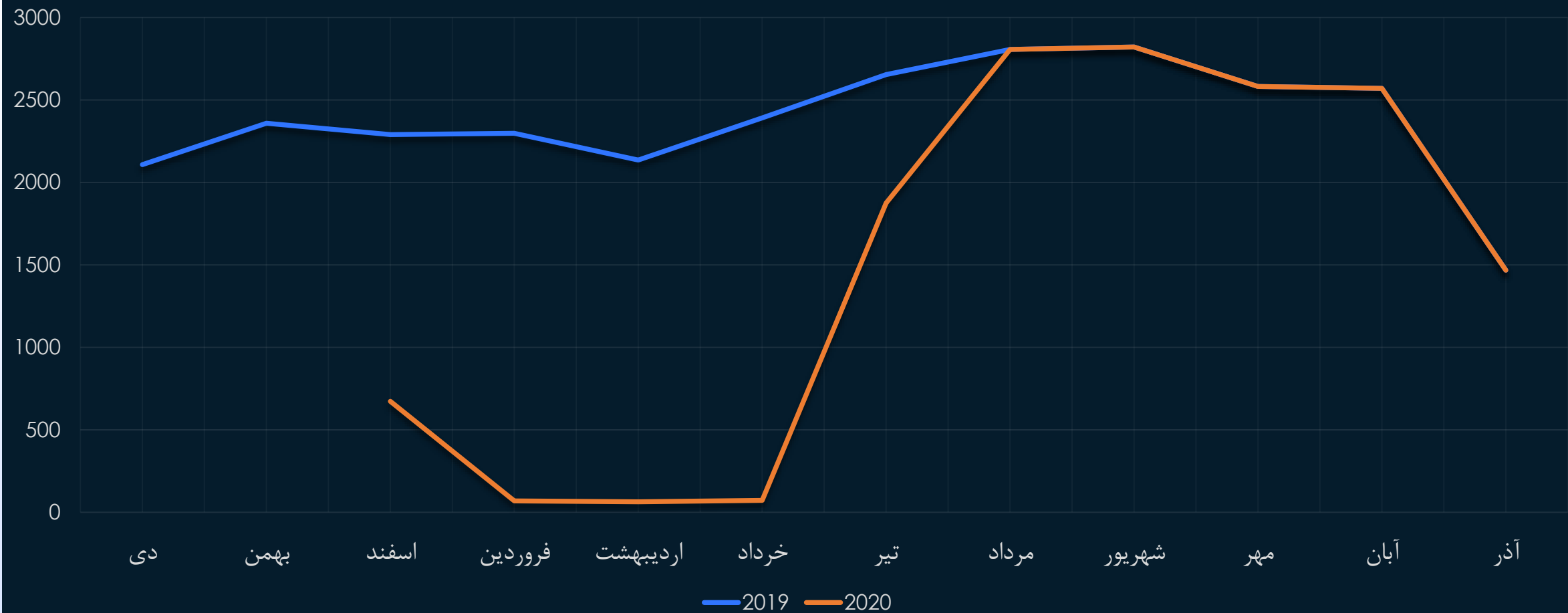
تعداد نفر / سفر هوایی (هزار نفر)



از دست رفتن ۹.۵ میلیون نفر / سفر در صنعت حمل و نقل هوایی در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۰ درصد مسافر سال قبل.

* (کنترل بیماری تا انتهای خرداد و برگشت به آمارهای سفر قبل)

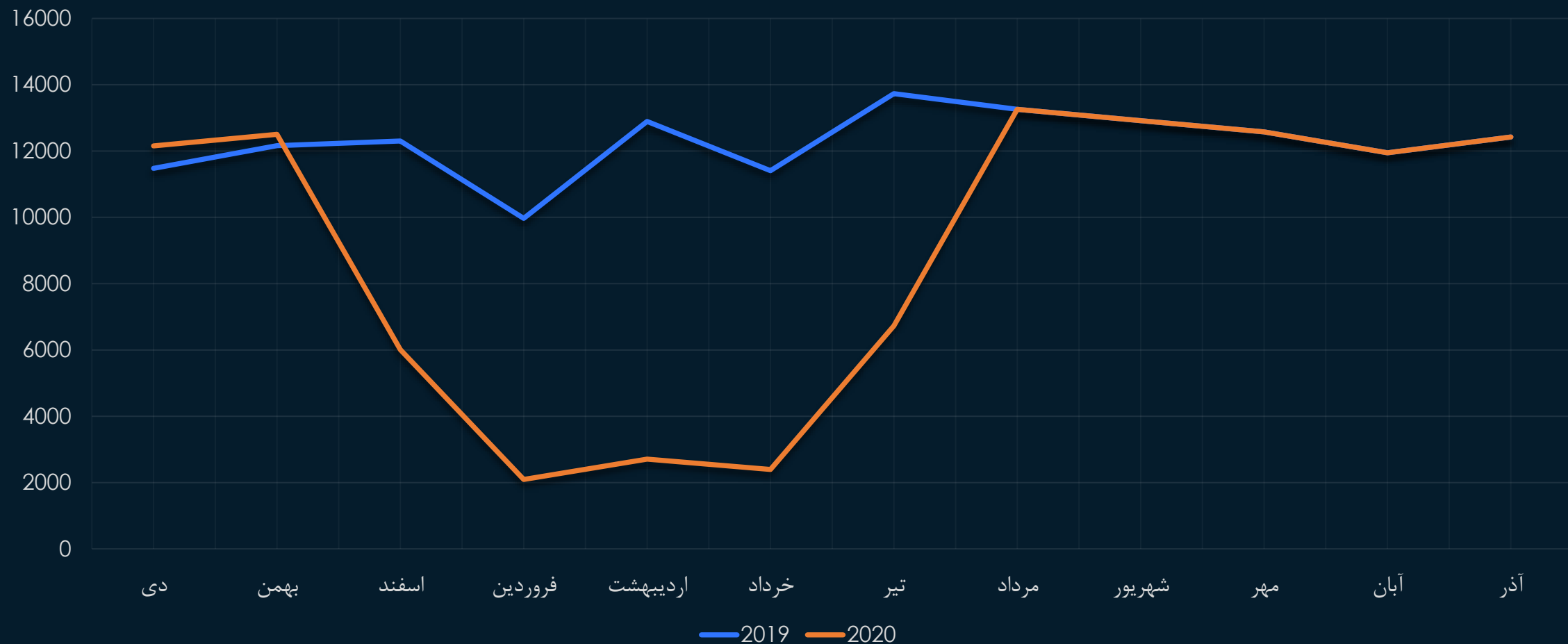
تعداد نفر / سفر ریلی (هزار نفر)



از دست رفتن ۹ میلیون نفر / سفر در صنعت حمل و نقل ریلی در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۲ درصد مسافر سال قبل.

* (کنترل بیماری تا انتهای خرداد و برگشت به آمارهای سفر قبل)

تعداد نفر / سفر جاده ای (هزار نفر)



از دست رفتن ۳۹.۵ میلیون نفر/سفر در صنعت حمل و نقل جاده ای در سال ۲۰۲۰ معادل ۲۷ درصد مسافر سال قبل.

* (کنترل بیماری تا انتهای خرداد و برگشت به آمارهای سفر قبل)