



عنوان ارائه:
**روندهای اقتصاد سیاسی
بین‌المللی در سال ۲۰۲۵**

بررسی روابط اقتصاد سیاسی

**همایش چشم‌انداز
اقتصاد ایران ۱۴۰۴**

۵ و ۶ اسفند ۱۴۰۳ - تهران، هتل المپیک

**Iran Economy
Outlook Conference**

February 23 - 24 th, 2025 - Olympic Hotel, Tehran

دولت جدید آمریکا ویژگی‌های ترامپ

Transactional
Action-oriented
Personal communications
Reciprocal
Accessible

سه مؤسسه در آمریکا نقش کلیدی در دستگاه مدیریتی ترامپ خواهند داشت:

Project ۲۰۲۵

Vandenberg Coalition

Center for Renewing America

ویژگی‌ها:

- اول بودن آمریکا
- تولید ثروت از روابط سیاسی، ژئوپلیتیکی و امنیتی برای آمریکا
- تعیین دستور کار جهان
- های تک آمریکا نقش کانونی در سیاست جهانی پیدا کند
- مرکزی بودن قدرت سخت آمریکا

پنج مکتب فکری اطراف ترامپ فعال خواهند بود. آنها به ترتیب:

- "تندروهای جهان محور" مانند والز، مشاور امنیت ملی
- "آسیا محوران" مانند کُبی معاون وزارت دفاع
- "آمریکا محوران" مانند ونس معاون رئیس جمهور
- "ناسیونالیست های اقتصادی" مانند پینت وزیر خزانه داری
- "اول آمریکا" مانند میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید.

Hedging

بهره‌برداری از همه قطب‌ها
و فرصت‌های جهان برای محافظت
از خود و داشتن تنوع اهرم

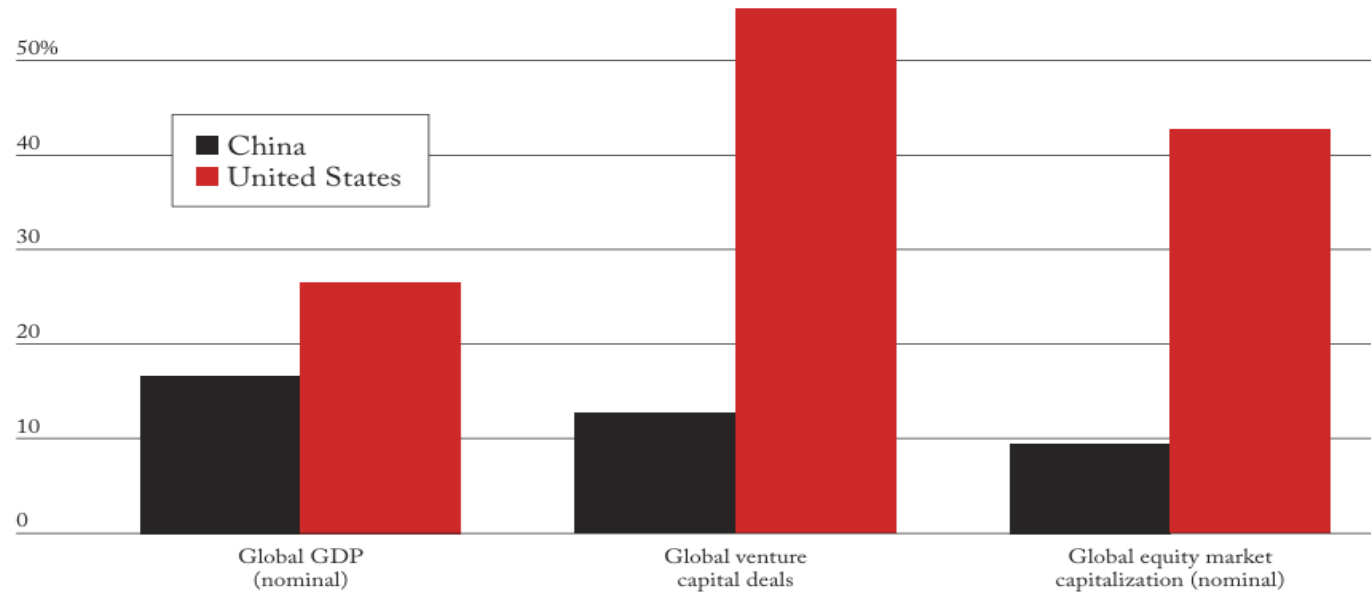
اولویت‌های دولت ترامپ

- نقش اول جهانی در انرژی
- FDI افزایش تصاعدی
- کاهش بدهی
- بدهی دولت، خانوار و بخش خصوصی در آمریکا، ۲۵۵ درصد
- GDP
- حفظ قدرت دلار
- ۶۰ درصد ذخائر بانک‌های مرکزی دنیا به دلار است.
- ۹۰ درصد تراکنش‌های جهان به دلار است.
- محوریت‌های تک‌آمریکا
- شرکت‌های امریکایی ۵۰ درصد سود‌های تک‌را دارند و چین ۶ درصد
- کاهش کسری تجاری آمریکا
- حل و فصل جنگ اوکراین

Jude Blanchette and Ryan Hass

HEAD START

Chinese and U.S. comparative economic performance



Sources: GlobalData, Deals Database, Q1–Q3, 2024; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2024; Securities Industry and Financial Markets Association, 2024 Capital Markets Factbook, July 2024.

- تقاضا برای دلار به شدت در حال افزایش است.
- در دوره‌ی بایدن، سهم چین در بازار آمریکا از ۲۱ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
- به ریسک‌پذیری ضعیف اروپایی‌ها بسیار انتقاد شده است.
- ۷۰٪ درصد جهان در آمریکا است.
- یک سوم قطعات تولید در آمریکا از مکزیک وارد می‌شود.

سیاست امریکا در رابطه با جنگ اوکراین:

- بهره‌برداری از اورانیوم، تیتانیوم، لیتیوم و گرافیت در اوکراین
- بهره‌برداری از صنعت انرژی و منابع طبیعی روسیه
- افزایش هزینه‌های نظامی اعضای اتحادیه اروپا
- به تاخیر انداختن عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپا

آینده کشورها:


































Digital Divide

چگونه کشورها برای افزایش ثروت

خود برنامه‌ریزی می‌کنند؟

Largest AI companies by market capitalization

Companies: 56 total market cap: ₹1310.852 T

Rank	Name	Market Cap	Price	Today	Price (30 days)	Country
1	 NVIDIA NVDA	₹ 304.294 T	₹12,310	▼ 0.76%		 USA
2	 Apple AAPL	₹ 292.089 T	₹19,323	▲ 0.32%		 USA
3	 Microsoft MSFT	₹ 260.665 T	₹35,060	▼ 0.55%		 USA
4	 Alphabet (Google) GOOG	₹ 184.665 T	₹14,963	▼ 1.25%		 USA
5	 Meta Platforms (Facebook) META	₹ 119.524 T	₹47,720	▲ 0.79%		 USA
6	 Tesla TSLA	₹ 93.721 T	₹28,861	▼ 1.15%		 USA
7	 Adobe ADBE	₹ 18.553 T	₹42,149	▼ 0.02%		 USA
8	 IBM IBM	₹ 16.743 T	₹18,108	▲ 2.07%		 USA
9	 Palantir PLTR	₹ 11.940 T	₹5,242	▼ 1.37%		 USA
10	 Dynatrace DT	₹ 1.286 T	₹4,311	▼ 0.95%		 USA
11	 Mobileye MBLY	₹ 1.157 T	₹1,428	▲ 0.95%		 Israel

EQVISTA

PRICING

SERVICES ▾

409A VALUAT

Rank	Company Name	Revenue (\$ millions)	Value (As of 31/03/2024) (\$m)	Market Cap (As of July 2024)
1	Walmart	\$648,125	\$484,853	\$567,873,896,448
2	Amazon	\$574,785	\$1,873,676	\$1,881,825,476,608
3	Apple	\$383,285	\$2,647,974	\$3,351,114,153,984
4	UnitedHealth Group	\$371,622	\$456,081	\$515,185,508,352
5	Berkshire Hathaway	\$364,482	\$908,920	\$933,263,900,672
6	CVS Health	\$357,776	\$100,374	\$73,489,358,848
7	Exxon Mobil	\$344,582	\$461,222	\$515,926,818,816
8	Alphabet	\$307,394	\$1,884,633	\$2,134,794,436,608
9	McKesson	\$276,711	\$70,547	\$76,528,189,440
10	Cencora	\$262,173	\$48,472	\$44,502,011,904

- یک جانشین برای اهتمام و وقت ما
- جانشین مهارت‌های فکری، انتقادی و خلاقیتی نیست
- متخصصین هوش مصنوعی حدود ۴۶۴ میلیارد دلار درآمد دارند
- مطالعات نشان می‌دهد حدود ۳۷ درصد وقت صرفه‌جویی می‌شود
- تولید مدل‌های بنیادی هوش مصنوعی بسیار گران است
- تا سال ۲۰۲۶، تقریباً دیتای همه کتب و مقالات در دیتا بیس‌ها وارد خواهد شد
- قانون‌گذاری در هوش مصنوعی در ابتدای کار است

مهم‌ترین ورودی‌ها به تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی و ژئوپلیتیک در دنیا، از طریق **های‌تک** خواهد بود.

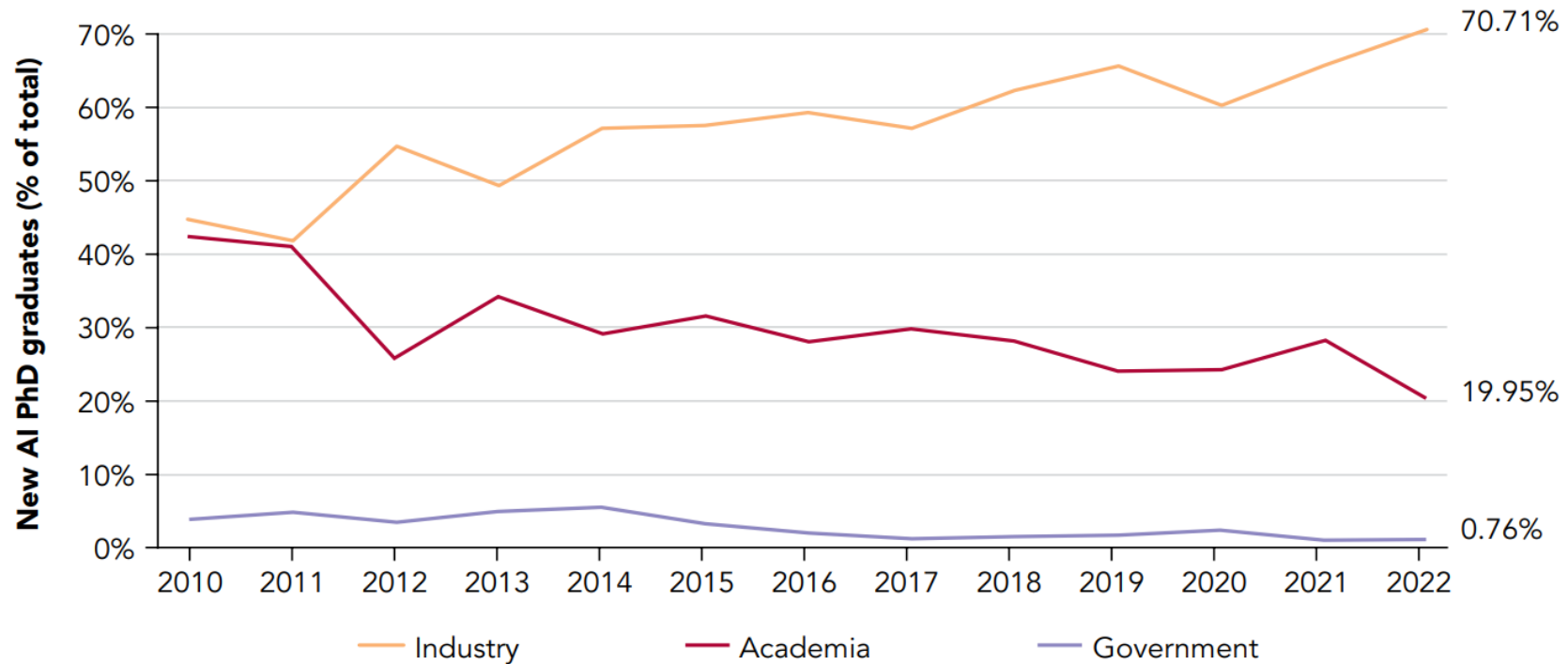
ما به سمتی حرکت می‌کنیم که دنیا تقسیم خواهد شد به کشورهایی که:

- می‌توانند هوش مصنوعی و های‌تک تولید کنند و سهمی از آن داشته باشند.
- و کشورهایی که فقط مصرف‌کننده‌ی هوش مصنوعی خواهند بود.

از میان ۱۰۱۶ شغل،
فقط ۳۶ شغل با هوش مصنوعی
تلاقی ندارد.

FIGURE F.1 Most new AI PhDs hired in North America are flocking to industry

Employment of new AI PhDs (% of total) in the United States and Canada by sector, 2010–22



Source: Adapted from Nestor Maslej, Loredana Fattorini, Raymond Perrault, et al., *The AI Index 2024 Annual Report*, AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2024. Data from CRA Taulbee Survey, 2023

- > 45% of companies in the Fortune 500 founded in 2022 were founded by immigrants. Alphabet or SpaceX.**
- > 40% of Americans since 2000 awarded the Nobel Science Prize were foreign-born.**

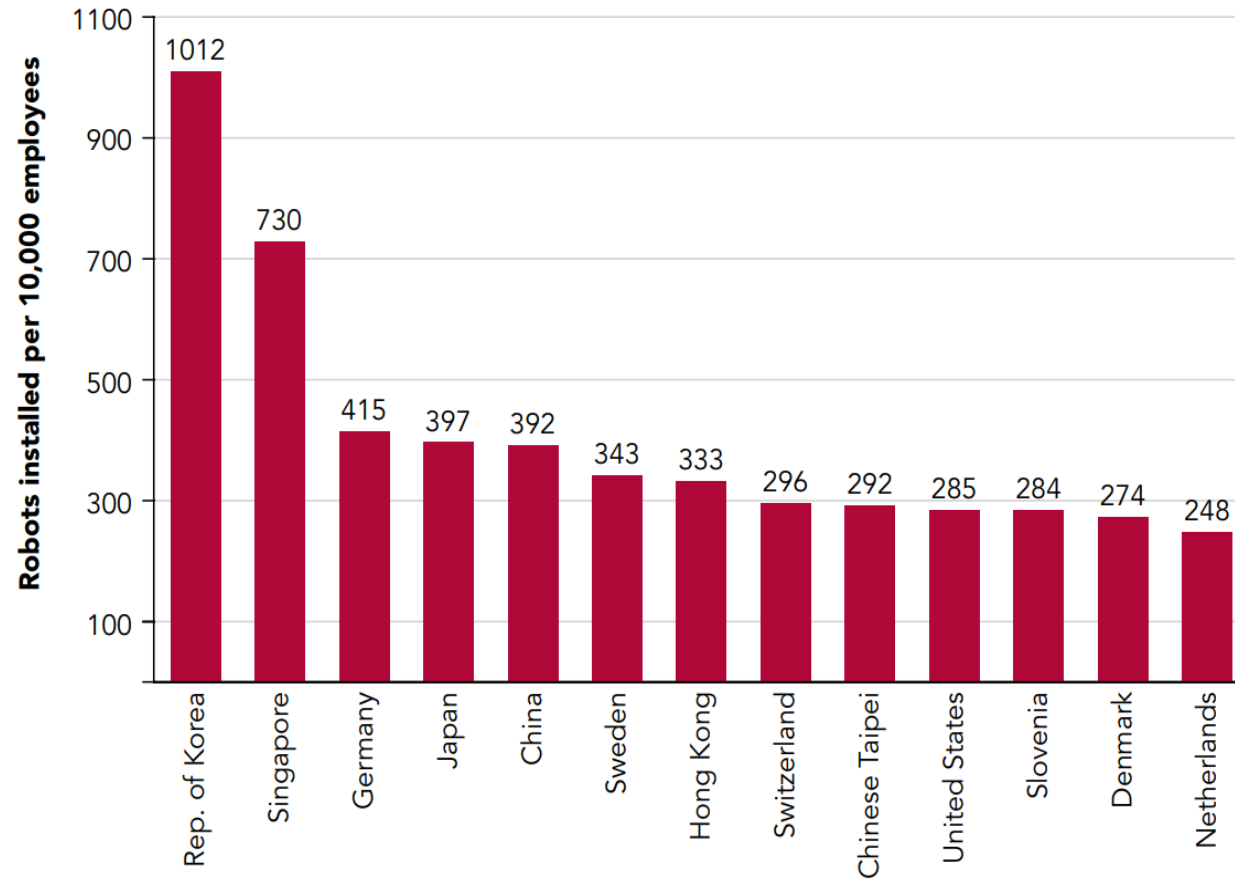
Turnitin شرکت

20

فارغ التحصیل
دبیرستان

300 مهندس

FIGURE 7.4 The United States lags behind many other countries in manufacturing-robot adoption



Source: Adapted from International Federation of Robotics, "Global Robotics Race: Korea, Singapore and Germany in the Lead," January 10, 2024

Share of global car exports by value

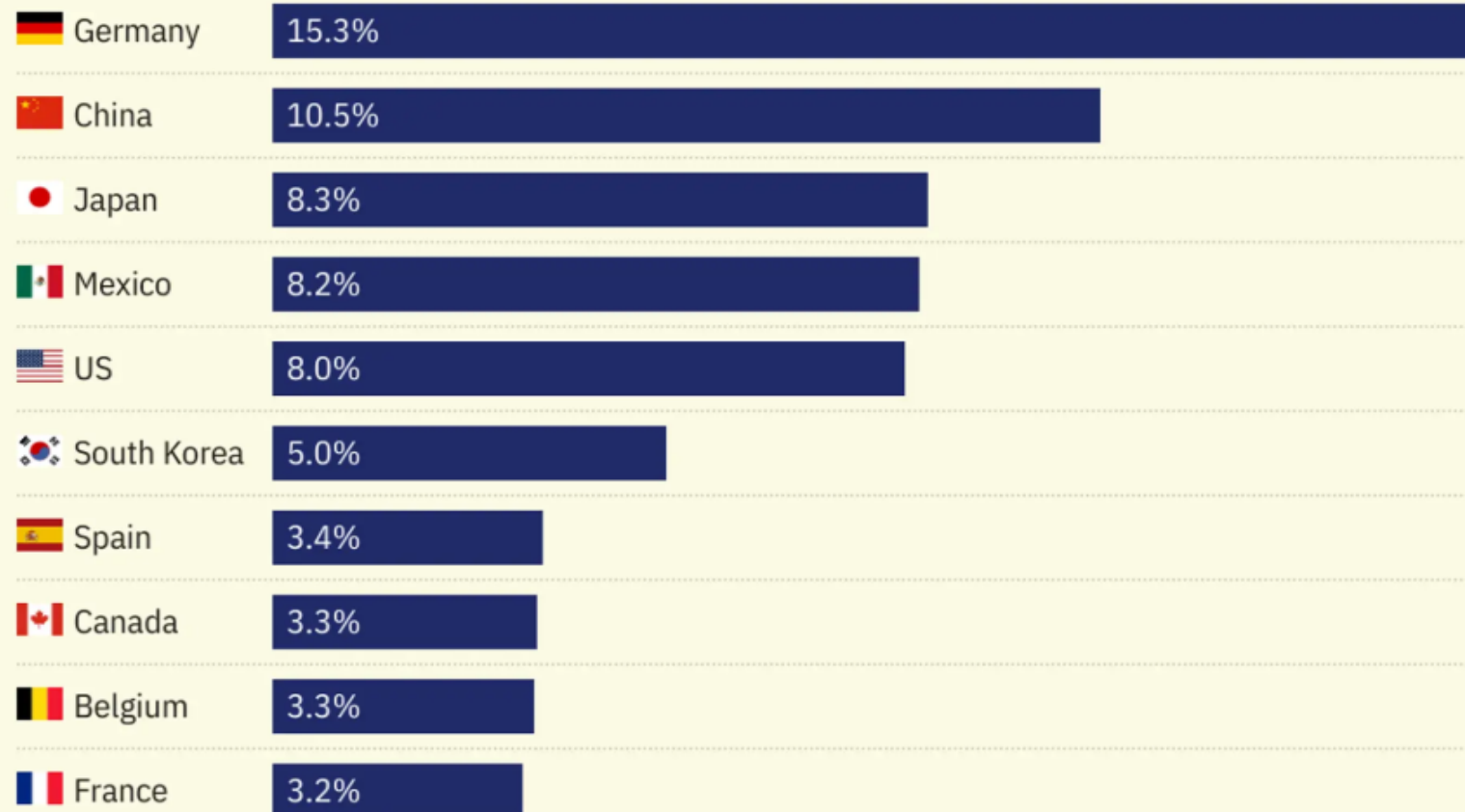


Chart: Jeronimo Gonzalez/Semafor • Source: International Trade Centre

- > **As of 2021, the budget** allocated for the protection of critical infrastructure only within US organizations increased by **\$9 Billion** compared to the previous year and reached **\$105.99 Billion**.
- > The increase is expected to continue at a high acceleration and reach **\$154.59 Billion** by 2027.
- > **85%** of critical infrastructure is owned by the private sector.

- > There are grounds for optimism. AI is already driving efficiency gains across industries. Through AIQ, its technology joint venture with G4P and Presight, ADNOC has used predictive maintenance and machine-learning tools to **reduce carbon dioxide emissions by up to a million tons in just one year.**
- > Other power companies are using neural networks to mitigate the intermittency and storage challenges of renewable energy by **forecasting weather patterns** and preempting peaks and dips in usage.
- > In material sciences, researchers are using AI to identify the molecular structures best suited for carbon capture. The technology is also transforming agriculture, another energy-intensive sector, by analyzing micronutrients, enhancing crop yields, and **minimizing water use by as much as ۴۰%**. AI is expected to enable breakthroughs in fusion, hydrogen, and modular nuclear power, long-term battery storage, and as-yet-unimagined climate solutions.

- > The secretary of the Air Force, Frank Kendall, even rode in **an F-16 guided by artificial intelligence** to highlight his branch's embrace of new technologies.
- > The Air Force is also working with the private sector to produce cruise missiles that could cost as little as **\$150,000 each, a fraction of the current cost of \$1 million to \$3 million.**

Iran-Israel confrontation

Missiles cost \$80m and the defense cost \$1,1b.

Amazon

1.6 million packages a day
44,000/hour
1,000/minute

FedEx

Aircraft: ۶۹۸
Airports: ۶۵۰
Team: ۵۰۰,۰۰۰
Vehicles: ۲۰۰,۰۰۰
Revenue: \$۸۷ Billion

Satellites

China:

2015: 129

2024: 848

179 military

United States:

2015: 2100

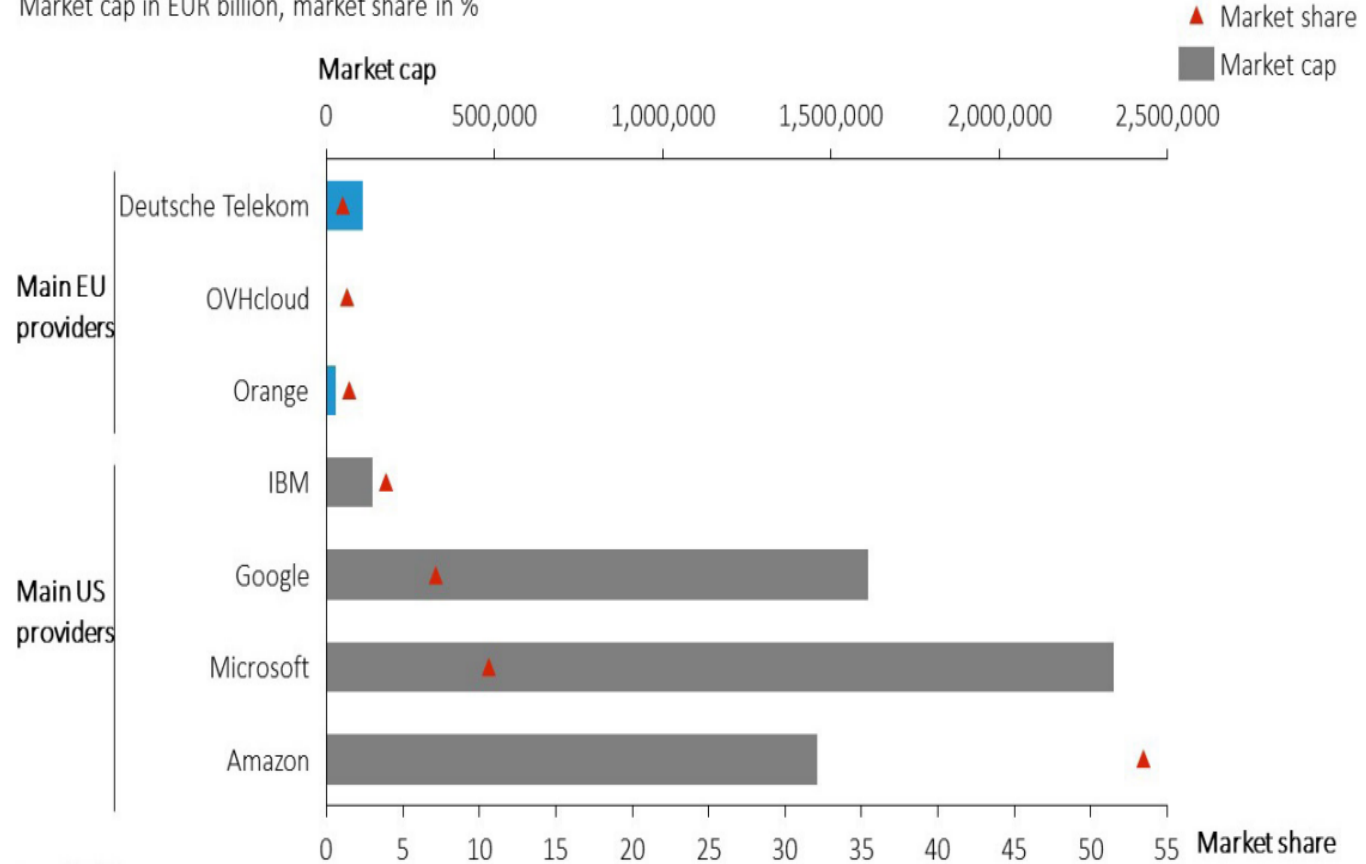
2024: 6975

418 military

Market cap and share of main cloud providers

Market cap in EUR billion, market share in %

Market cap in EUR billion, market share in %



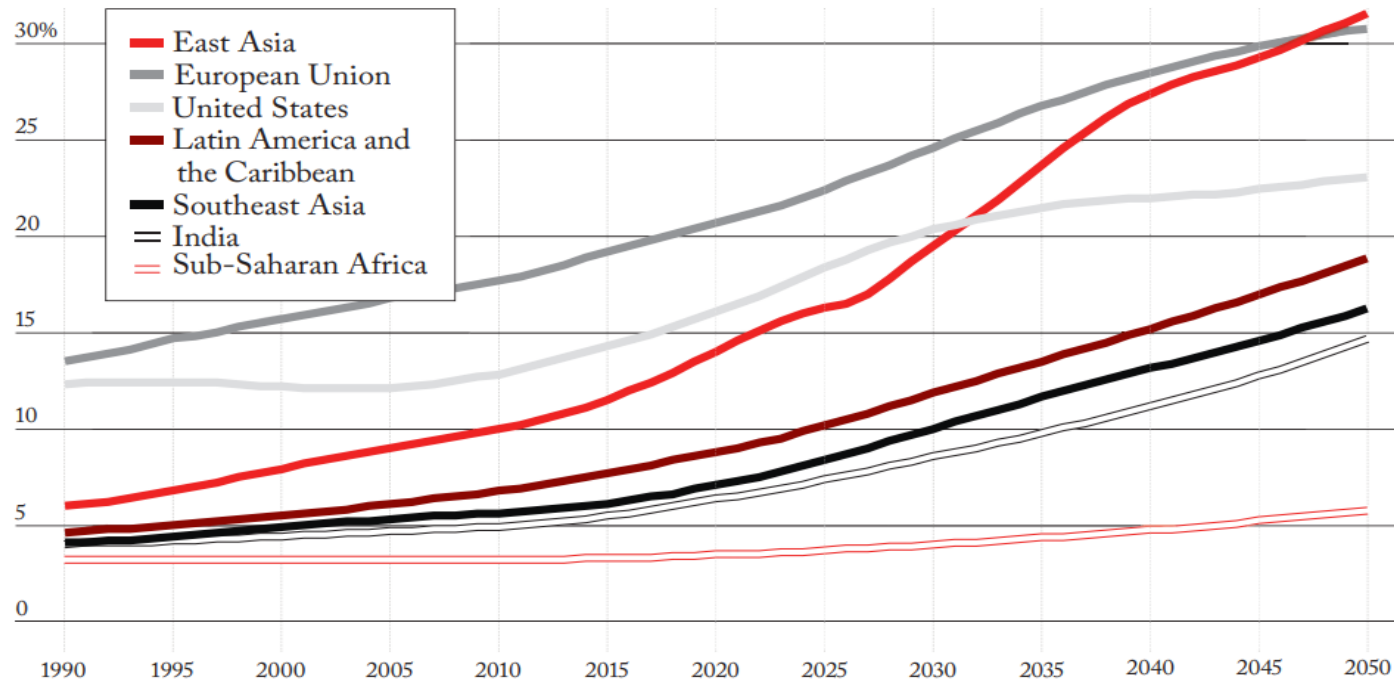
Source: IDC, 2024.

The Fortune 500 Europe Top 10 List:

- Volkswagen (Germany)
- Shell (UK)
- TotalEnergies (France)
- Glencore (Switzerland)
- BP (UK)
- Stellantis (Netherlands)
- BMW Group (Germany)
- Mercedes-Benz Group (Germany)
- Electricité de France (France)
- Banco Santander (Spain)

THE AGING WORLD

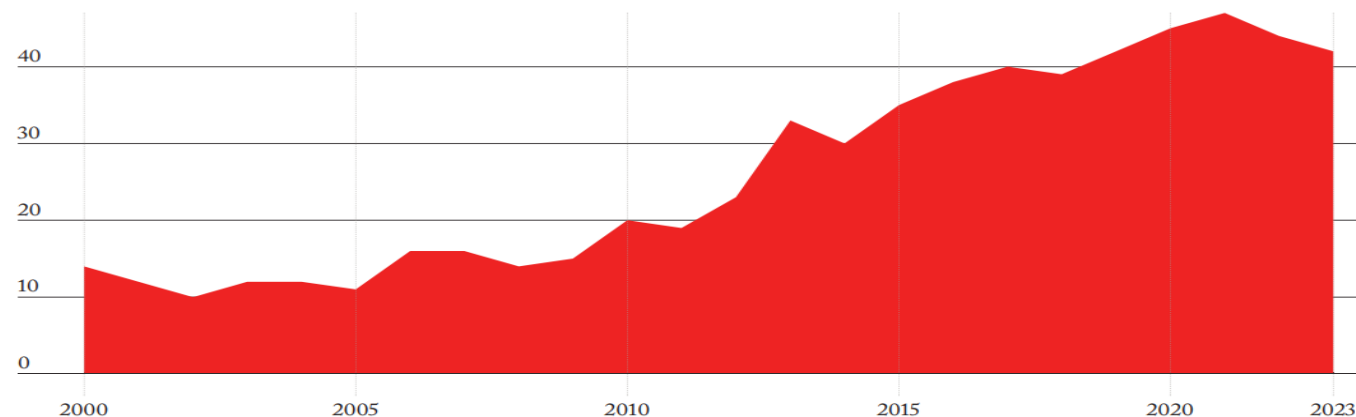
Percentage of population 65 and older, selected regions and countries, 1990–2050



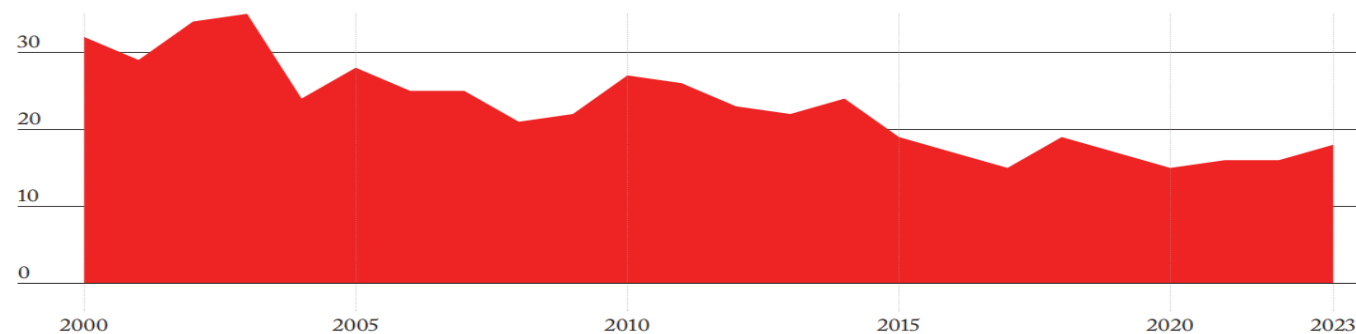
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

THE CRESTING ILLIBERAL WAVE

Number of autocratizing countries



Number of democratizing countries



Source: Episodes of Regime Transformation dataset, Varieties of Democracy (V-Dem). Note: Countries that were neither autocratizing nor democratizing are not included in the chart.

Year 2023^[7]

Type of regime	Score	Countries		Proportion of world population (%)	
		Number	(%)w	By types	Subtotal
Full democracies ^[a]	9.00–10.00	24	14.4%	7.8%	45.4%
	8.00–8.99				
Flawed democracies ^[b]	7.00–7.99	50	29.9%	37.6%	
	6.00–6.99				
Hybrid regimes ^[c]	5.00–5.99	34	20.4%	15.2%	
	4.00–4.99				
Authoritarian regimes ^[d]	3.00–3.99	59	35.3%	39.4%	
	2.00–2.99				
	1.00–1.99				
	0.00–0.99				

Top ten countries worldwide projected to have the highest GDP in 2050
 (in billion 2016 U.S. dollars)

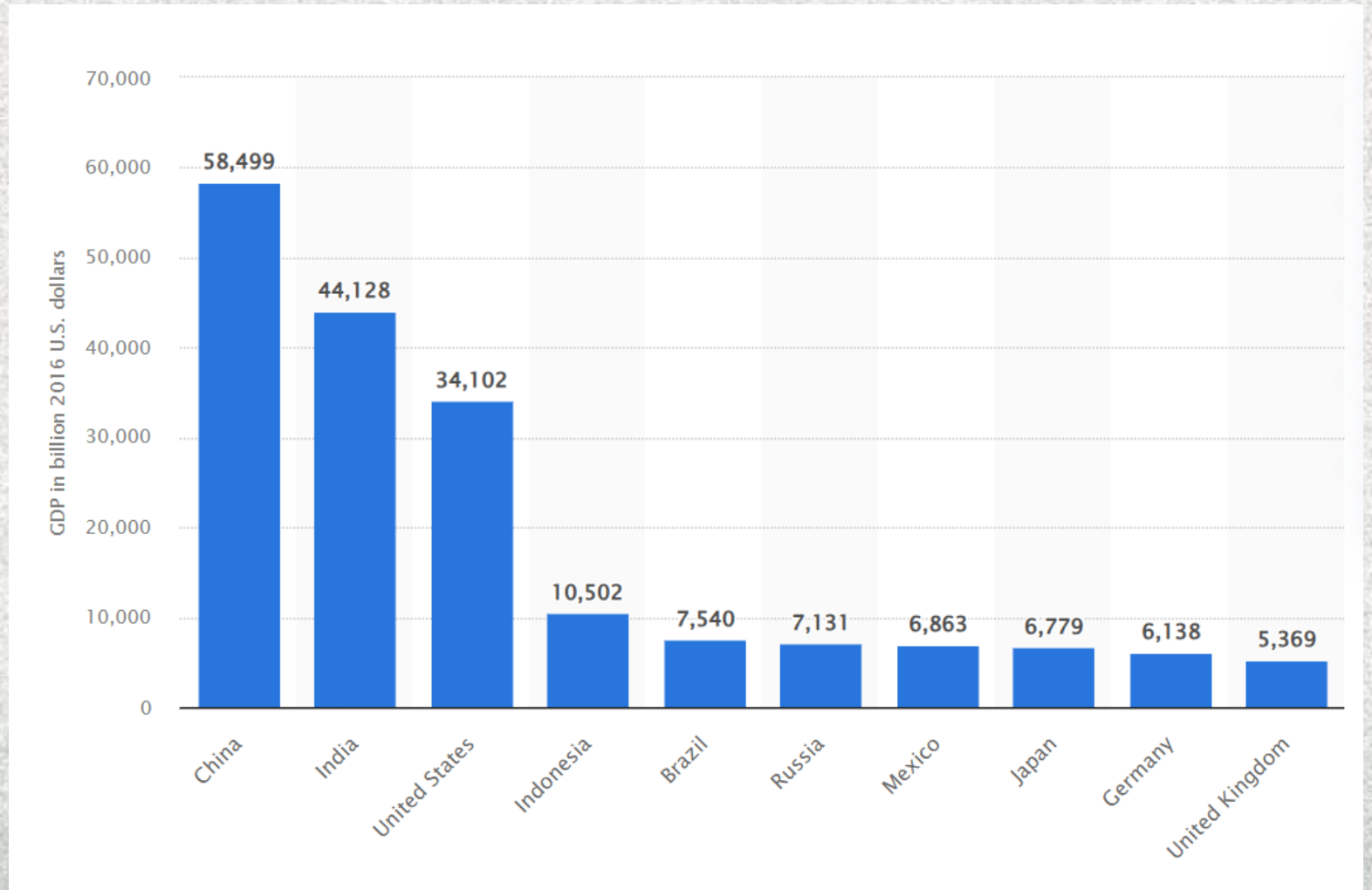
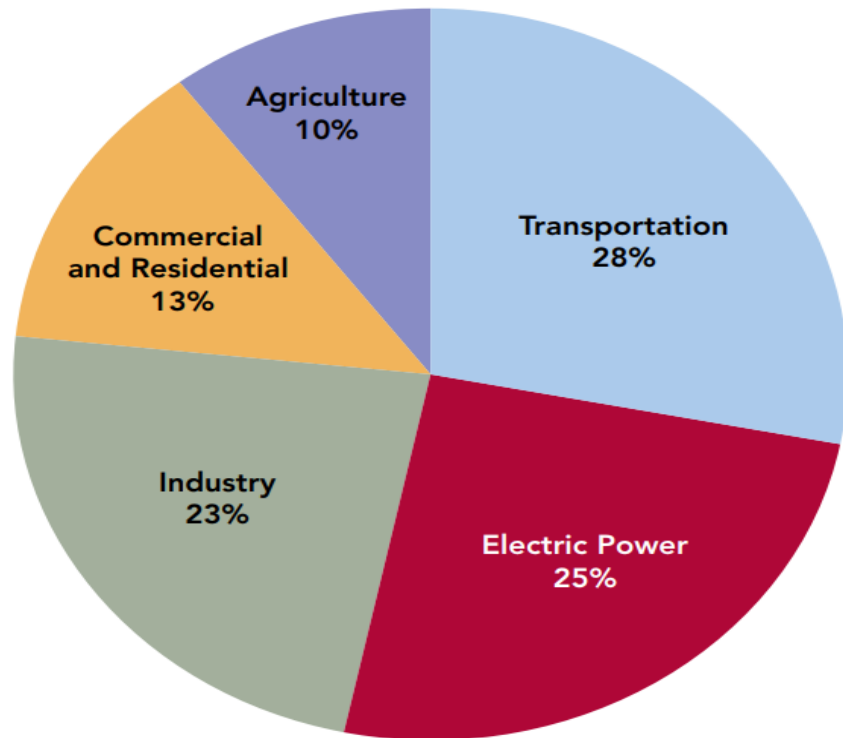


FIGURE 10.1 Greenhouse gases emitted in the United States in 2022, by economic sector



Note: Due to rounding, total does not add up to 100 percent.

Source: Adapted from US Environmental Protection Agency, "Sources of Greenhouse Gas Emissions," April 2024

- 01** Artificial Intelligence 21
- 02** Biotechnology and Synthetic Biology 39
- 03** Cryptography 53
- 04** Lasers 65
- 05** Materials Science 77
- 06** Neuroscience 91
- 07** Robotics 103
- 08** Semiconductors 115
- 09** Space 127
- 10** Sustainable Energy Technologies 141

FIGURE 10.2 The scale challenge in global energy transition



Cars

- There are an estimated 1.45 billion cars on the road today.
- Globally, one in every seven cars bought in 2022 was an electric vehicle.^a
- Global lithium production will have to increase by a factor of 2.5 to 5 to meet expected demand for electric vehicles by 2030.^b



Trucks

- Globally, there are approximately 217 million freight vehicles (including light commercial vehicles, medium- and heavy-duty trucks, and buses).^c
- In 2022, 1.2% of trucks sold worldwide were electric (60,000 units).^d



New Construction

- From 2020 to 2060, we expect to add about 2.6 trillion square feet of new floor area to the global building stock—the equivalent of adding an entire New York City to the world every month for 40 years.^e
- After water, concrete is the second most-consumed material, with 30 billion tons poured each year.^f
- If the cement industry were a country, it would be the third largest carbon dioxide emitter, behind only China and the United States.^g



Industrial Energy Use

- Heavy industry—including steel, cement, and chemical production—accounts for nearly 40% of global carbon dioxide emissions. These emissions are the hardest to decarbonize and would require both an entire change in process and building new processing plants, which would need even more steel and cement.^h Currently there are zero cement plants and only one steel plant that don't produce carbon dioxide.ⁱ

خاورمیانه و ترامپ

- تحت تاثیر ارتودوکس اسرائیل
- تشویق لبنان جهت پیوستن به قرارداد آبراهام
- اقناع سنا به نهایی کردن توافق امنیتی با عربستان جهت پیوستن ریاض به آبراهام
- گسترش روابط اقتصادی و سیاسی منطقه عربی با آمریکا
- مدیریت از راه دور سوریه و لبنان از طریق امارات، قطر، عربستان و ترکیه
- فشار به آمریکا برای تهدید جدی به حمله نظامی تاسیسات هسته‌ای ایران
- جذب سرمایه‌های منطقه عربی خلیج فارس به آمریکا

قرارداد کشورهای عربی به اضافه عراق با شرکت فرانسوی برای اتصال اینترنتی این کشورها به اروپا

- Alcatel Submarine Networks (ASN)
- Capacity up to ۷۲۰ Terabits per second
- ۱۰۰۰ Times faster than a gigabit per second
- Very low Latency

- عراق به تدریج در حال گسترش روابط تجاری و اقتصادی به عربستان، امارات و ترکیه است.
- قراردادهای نظامی و فن‌آوری گسترده با انگلستان و کره جنوبی.
- یک ماه پیش، ۸۰ جنگنده فرانسوی به امارات تحویل داده شد.
- امارات یک پروژه ۶ میلیاردی برای پانل‌های خورشیدی در دست دارد.
- هدف افزایش ظرفیت نیرو برای Data Center.
- امارات ۲۱ میلیارد دلار برای این Data Centerها در آمریکا در دوره ترامپ سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
- قراردادهای جدید عربستان برای استخراج معادن مس، فسفات، طلا و سنگ آهن
- عربستان چند قرارداد به ارزش ۲/۵ میلیاردی در معدن بسته که تا سال ۲۰۴۰ ده برابر خواهد شد.
- عربستان ۶۰۰ میلیارد دلار در چهار سال آینده در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

ترکیه

- ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشترک ترکیه و چین برای نوسازی ریل آهن کل کشور
- جنگنده جدید این کشور KAAN
- با سه کشور قرارداد ساخت نیروگاه هسته ای دارد.
- با چاد قرارداد استخراج و خرید اورانیوم بسته است.

Largest sovereign wealth funds by total assets



Chart: Brendan Ruberry/Semafor • Source: Sovereign Wealth Fund Institute

ADNOC, Masdar and Microsoft have published a groundbreaking report on the transformative potential of the AI-energy nexus, with a road map to secure a prosperous tomorrow. The report, entitled: “Powering Possible: AI and Energy for a Sustainable Future” explores how AI is driving the global energy sector towards a net zero future.

The report highlights AI’s ability to optimize energy efficiency, manage complex energy systems, reduce greenhouse gas emissions, and innovate carbon- free energy solutions while addressing the growing energy demands for AI technology itself.

پیامدها برای ایران

- **Make America Great Again**
- **Make Iran Broke Again**
- **Zero Oil Income**
- **Deprive Iran of Resources**
- **A Credible Threat for Military Action**
- **Nevada Simulation for Military Attack**
- **Snapback: October ۲۰۲۵**
- **Negotiate but Look for its Demise**

تورم کشورهای حاشیه خلیج فارس در مقایسه با ایران

سال ۲۰۲۴ | منبع: بلومبرگ

۴۲/۵%



۲/۴%



امارات

۱/۶%



عربستان

۱/۱۵%



قطر

۱/۱%



بحرین

۰/۷%



عمان



ایران

- **هدف اسرائیل:** یا ایجاد مانع برای شروع مذاکرات یا جلوگیری از موفقیت آن
- **ضرورت دیالوگ:** هند گزینه‌ای بهتر از دیگر کشورها
- قفل کردن مذاکرات هسته‌ای به قراردادهای انرژی
- دو میلیون در مقابل ۴-۵ میلیون بشکه صادرات نفت
- **توسعه:** ضرورت ثرمال بودن روابط با سه قدرت جهانی
- ساختار عمرانی، درمان، حمل و نقل، آموزش، چهره جهانی ایران، نیروی انسانی و حتی هویت.
- **در یک دهه‌ی آینده:** با فقدان یا حداقلی منابع درآمد برای پاسخ گویی به طیفی از بحرانهای اقتصادی کشور، ایران تبدیل می‌شود به شرایطی قدری بهتر از پاکستان و با همسایگانی ثروتمند در غرب و جنوب کشور.

ECONOMIC INTERDEPENDENCE

Foreign Policy Paradigm Shift

- تغییر در ماهیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
- جهان شرکت‌ها و نه حکومت‌ها
- تمرکز بر فن‌آوری‌ها به صورت همکاری با شرکت‌های غربی و آسیای شرقی

ارائه دهنده

دکتر محمود سریع القلم

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه
شهید بهشتی



سیپاس از توجه شما