

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی

دفتر سیاست گذاری، مدل سازی و تحلیل های اقتصادی

گزارش روزانه

رصد متغیرهای اقتصادی طرح معیشت

پایش روزانه واردات کالاهای اساسی، قیمت خرده فروشی کالاهای منتخب، شاخص کل بورس، ورود

پول حقیقی، قیمت سکه و نرخ ارز

چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴

تاریخ گزارش

شماره گزارش: ۵

خلاصه گزارش

با گذشت ۲۴ روز از اجرای طرح معیشت، به نظر می رسد قیمت کالاهای اساسی در ثبات نسبی قرار داشته و رشد قیمت ها از این پس متناسب با تورم عمومی اقتصاد خواهد بود. همچنین واردات کالاهای اساسی نیز با شدت قبل ادامه دارد، کاهش ها یا افزایش های شدید واردات برخی کالاهای اساسی در این بازه زمانی، در حقیقت بخشی از هموارسازی واردات در کل سال است. با این حال بازارهای مالی تصویر مناسبی را نشان نمی دهند. با وجود اثر ابتدایی مثبت اجرای طرح بر بازار سرمایه و بورس، اما نااطمینانی بین المللی مهمترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه است. اونس جهانی نیز از این نااطمینانی تأثیرپذیرفته و در بالاترین مقدار خود قرار دارد. اختلاف بین نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار غیررسمی نگرانی از فاصله گرفتن این دو را مجدداً پررنگ می سازد.

۱. آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی^۱

جدول ۱/ میزان واردات کالای اساسی

کالای اساسی	۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ (تن)	میانگین روزانه واردات از ۱۷ دی ماه تا ۶ بهمن (تن)	رشد میانگین روزانه واردات بعد از شروع اصلاحات نسبت به قبل از آن	رشد میانگین روزانه واردات پس از شروع اصلاحات نسبت به میانگین ۱۴۰۳	مجموع واردات از ۱۷ دی ماه تا ۶ بهمن (تن)
ذرت	۲۰,۳۳۵	۴۲,۵۸۴	۴۸٪	۵۷٪	۸۵۱,۶۷۶
کنجاله سویا	۳,۰۰۰	۱۲,۷۶۳	۱۳۵٪	۳۶٪	۲۵۵,۲۶۵
روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام	۵,۵۸۴	۱,۷۷۹	-۶۳٪	-۴۸٪	۳۵,۵۸۶
انواع دانه های روغنی	۵۲۱	۷,۹۱۹	۱۸٪	۱۶٪	۱۵۸,۳۸۵
برنج	۸,۷۶۰	۳,۲۷۲	-۲۱٪	۲۳٪	۶۵,۴۴۲
گندم	۶۶,۰۰۰	۱۷,۱۹۷	۹۲٪	۴۹۹٪	۳۴۳,۹۳۹
جو	۲۷,۹۴۰	۱۲,۷۲۶	۲۱٪	۸۹٪	۲۵۴,۵۲۳
حبوبات	۴۹۷	۶۳۹	-۹٪	۱۲٪	۱۲,۷۸۲
شکر خام	۰	۲۰۸	-۸۹٪	-۹۴٪	۳,۹۶۰
انواع بذر	۵۶	۵	-۳۳٪	-۳۴٪	۹۲
گوشت قرمز سبک گرم	۲۷۷	۱۸۷	۱۴۹٪	-۲۹٪	۳,۷۴۵
گوشت قرمز سرد سنگین	۲۹۷	۱۵۶	۱۷٪	-۶۴٪	۳,۱۲۶
مجموع	۱۳۳,۲۶۶	۹۹,۴۳۶	۳۸٪	۵۶٪	۱,۹۸۸,۵۲۱

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

در جدول ۱، آخرین وضعیت واردات کالای اساسی نشان داده شده است.^۲ در بازه ی هفدهم دی تا ششم بهمن ماه و پس از آغاز اصلاحات اقتصادی، مجموعاً حدود ۲ میلیون تن کالای اساسی وارد شده است. میانگین روزانه واردات کالاهای اساسی نسبت به میانگین روزانه قبل از شروع اصلاحات در سال ۱۴۰۴، ۳۸٪ و نسبت به میانگین روزانه واردات سال ۱۴۰۳، ۵۶٪ رشد داشته است. از این مقدار، «ذرت» با ۴۳٪، «گندم» با ۱۷٪ و «کنجاله سویا» و «جو» با ۱۳٪ بیشترین سهم از واردات را داشته اند.

^۱ این بخش به دلیل عدم ارسال اطلاعات توسط گمرک، تا ۶ بهمن به روزرسانی شده است.

^۲ در گزارش حاضر، میانگین روزانه در بازه ی پس از آغاز اصلاحات اقتصادی مبنای تحلیل قرار گرفته است.

پس از شروع اصلاحات اقتصادی نسبت به قبل از آن میانگین واردات «کنجاله سویا» و «گوشت قرمز سبک گرم» حدود ۲/۵ برابر و «گندم» ۱/۹ برابر شده است. «شکر خام»، «روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام» و «انواع بذر» از جمله محصولاتی بوده‌اند که با کاهش واردات روبرو شده‌اند.

۲. تغییرات قیمت برخی از کالاهای اساسی^۳

جدول ۲/ قیمت روز برخی از کالاهای اساسی

گروه کالایی	پر متقاضی‌ترین کالا	قیمت امروز ۸ بهمن (هزار تومان)	رشد نسبت به روز قبل	قیمت هفته قبل ۱ بهمن (هزار تومان)	رشد نسبت به هفته قبل	قیمت هفته قبل از اصلاحات (هزار تومان)	رشد نسبت به هفته قبل از اصلاحات
کالاهای اساسی							
گوشت مرغ	مرغ کامل سمین ۱/۴ کیلو گرمی	۲۳۲	-	۲۳۲	-	۱۹۵	۱۹٪
روغن پخت و پز و سالاد	روغن مایع آفتابگردان ویتامینه لادن (۹۰۰ میلی لیتر)	۲۶۰	۱٪	۲۵۷	۱٪	۷۸	۲۳۴٪
تخم مرغ و ماکیان	تخم مرغ ۳۰ عددی	۵۱۰	۰٪	۵۱۰	۰٪	۲۷۲	۸۸٪
برنج	برنج ایرانی هاشمی ممتاز معطر طبیعت ۵ کیلو گرمی	۲,۷۵۰	۱۰٪	۲,۵۰۰	۱۰٪	۱,۹۸۱	۳۹٪
شیر	شیر پرچرب مدت دار میهن ۱ لیتری	۹۵	۰٪	۹۵	۰٪	۸۱	۱۷٪
پنیر صبحانه	پنیر سفید پرچرب آماه کاله ۴۰۰ گرمی	۱۲۸	۰٪	۱۲۸	۰٪	۸۷	۴۷٪
ماست	ماست همزده پرچرب سون کاله ۹۰۰ گرمی	۱۵۹	۰٪	۱۲۹	۲۳٪	۱۲۹	۲۴٪
سایر مواد غذایی							
گوشت گوسفندی	گوشت راسته گوسفندی منجمد آوا پروتئین ۸۰۰ گرمی	۶۱۷	۰٪	۶۱۷	۰٪	۴۴۲	۴۰٪
حلوای ارده و شیر	حلوای ارده شکری عقاب ۱۰۰ گرمی	۷۶	۰٪	۷۶	۰٪	۶۸	۱۲٪
رب	رب گوجه فرنگی چین چین ۸۰۰ گرمی	۱۲۰	۰٪	۱۲۰	۰٪	۹۳	۲۸٪
روغن زیتون	روغن زیتون بدون بو لادن طلایی ۲۵۰ میلی لیتری	۳۷۵	۰٪	۳۷۵	۰٪	۳۲۵	۱۵٪
مربا	مربا آلبالو شانا ۳۱۵ گرمی	۱۶۹	۰٪	۱۶۹	۰٪	۱۵۹	۷٪
کره	کره حیوانی میهن ۱۰۰ گرمی	۷۳	۰٪	۷۳	۰٪	۷۰	۵٪
تون ماهی	کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی مکزی ۱۸۰ گرمی	۱۳۸	-۱٪	۱۴۰	-۱٪	۱۱۴	۲۱٪

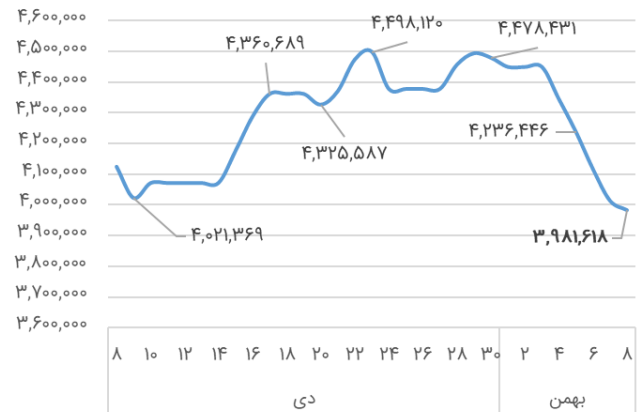
منبع: داده اخذ شده از فروشگاه‌های شهر تهران و سایر شهرستان‌ها (بر اساس اقلام مندرج در فروشگاه اسنپ و اکالا)

امروز (۸ بهمن‌ماه) نسبت به روز گذشته عموم قیمت‌ها ثابت بوده‌اند. در این روز قیمت «برنج»، ۱۰٪ افزایش پیدا کرد و سایر کالاها نسبتاً با ثبات بوده‌اند. «ماست» با ۲۳٪ افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته، بیشترین افزایش قیمت هفتگی را شاهد بوده است. میانگین افزایش قیمت «کالاهای اساسی»، نسبت به آغاز اصلاحات اقتصادی ۶۷٪ و میانگین افزایش قیمت «سایر مواد غذایی»، ۱۸٪ است.

مشاهده‌ی امروز از قیمت کالاهای اساسی، در امتداد تحلیل روزهای گذشته مبنی بر حرکت به سوی ثبات در بازارها قرار می‌گیرد. در ابتدای انتشار «گزارش روزانه» در ۲۳ دی‌ماه، یکی از چالش‌های اساسی، پیگیری روند یک کالای مشخص در طول زمان بود؛ به‌نحوی که فارغ از سطح قیمت‌ها، موضوع دسترس‌پذیری کالا به‌عنوان یک مسئله مهم مطرح می‌شد. در شرایط فعلی، از منظر موجودی، کالاها با ثبات بیشتری در فروشگاه‌های سطح شهر عرضه می‌شوند؛ با این حال، نوسانات قیمتی و تغییرات مکرر نرخ‌ها موجب شده است که قیمت یک کالا در نقاط مختلف شهر با اختلاف همراه باشد. عدم همگرایی قیمت‌ها می‌تواند ناشی از کاهش میزان فروش، عدم گردش موجودی انبارها و افزایش عدم‌اطمینان در میان عرضه‌کنندگان باشد. در این چارچوب، پایش مستمر قیمت‌ها در سطح شهر می‌تواند به ارائه تصویری دقیق‌تر از شرایط بازار و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد کمک کند.

^۳ قیمت «گوشت مرغ» و «گوشت گوسفندی» از داده‌های اکالا و سایر کالاها از اسنپ تهیه شده‌است. «گوشت مرغ» تا ۱ بهمن و «گوشت گوسفندی» تا ۷ بهمن به‌روز رسانی شده‌اند.

شکل ۱/ روند تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

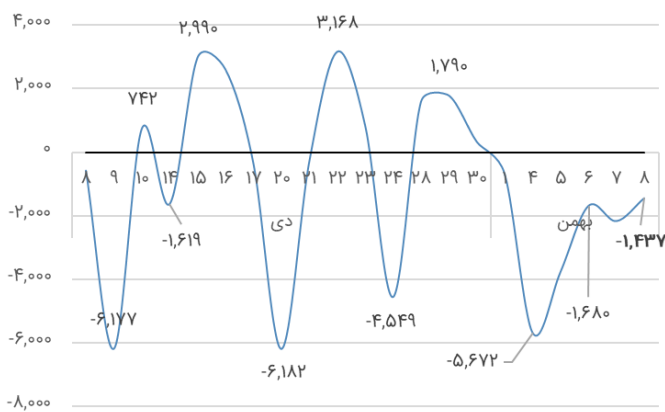


منبع: بورس ویو

۳. تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

شاخص کل بورس در چهارشنبه ۸ بهمن ماه با ثبت رقم ۳,۹۸۱,۶۱۸ واحد، نسبت به روز قبل ۱ درصد (۳۰,۷۵۱ واحد) و در مقایسه با هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش یافت. همچنین این شاخص در قیاس با آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی در ۱۴ دی ماه، افتی ۲ درصدی را ثبت کرده است. آخرین بار شاخص کل بورس در ۲ دی ماه زیر کانال ۴ میلیون واحدی قرار داشت. افت پیوسته شاخص کل از ابتدای هفته جاری تاکنون، نشان دهنده شکل گیری یک روند نزولی کوتاه مدت در بازار است که متأثر از ریسک ها و التهابات سیاسی است.

شکل ۲/ روند تغییرات خالص ورود پول حقیقی به بورس

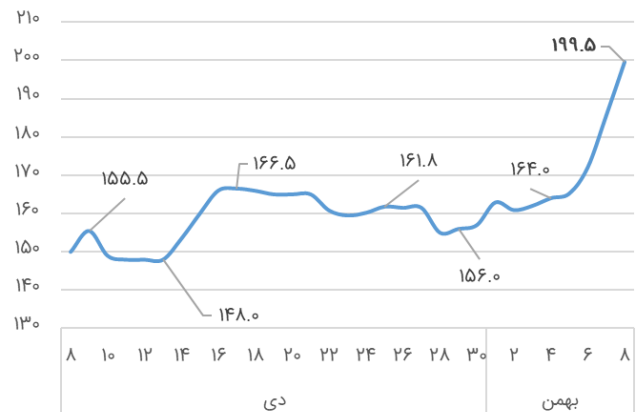


منبع: بورس ویو

۴. تغییرات خالص ورود پول حقیقی در بورس

در روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه، با خروج ۱/۴۳۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، روندی که از چهارشنبه هفته گذشته در مسیر خروج سرمایه آغاز شده بود، ادامه یافت. تداوم خروج پول حقیقی نشان دهنده کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چشم انداز کوتاه مدت بازار و افزایش تمایل به نقدشوندگی است. در صورت عدم کاهش ریسک های سیاسی و ابهام های اقتصادی، این رفتار می تواند فشار فروش را در روزهای آتی نیز حفظ کند.

شکل ۳/ روند تغییرات قیمت سکه امامی در یک ماه اخیر

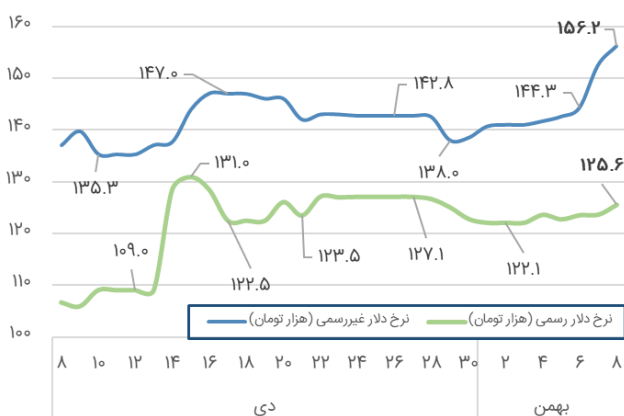


منبع: اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران

۵. تغییرات قیمت سکه امامی

سکه امامی در روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه، با ثبت عدد ۱۹۹/۵ میلیون تومان، ۸٪ افزایش نسبت به روز گذشته داشته است. نسبت به روز مشابه هفته قبل، ۲۲٪ افزایش داشته و ۳۰٪ افزایش نسبت به شروع اصلاحات اقتصادی (۱۴ دی ماه) داشته است. افزایش قیمت سکه عمدتاً متأثر از رشد هم زمان بهای جهانی اونس طلا و کاهش ارزش دلار بوده است. رشد کم سابقه قیمت طلا پدیده ای جهانی است که در ایران، به واسطه افزایش نرخ دلار، با شدت بیشتری نمایان شده است.

شکل ۴/ روند تغییرات نرخ ارز در یک ماه اخیر



منبع: بورس ویو

۶. تغییرات نرخ ارز

در روز چهارشنبه، هشتم بهمن ماه، نرخ ارز رسمی با ثبت ۱۲۵/۶ هزار تومان نسبت به هفته گذشته ۳ درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ ارز غیررسمی با رسیدن به ۱۵۶/۲ هزار تومان، ضمن تداوم روند صعودی، ۱۱ درصد رشد هفتگی را ثبت کرد و فاصله خود با نرخ رسمی را افزایش داد. با وجود کاهش پیشین شکاف قیمتی پس از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، هم حرکت نشدن نرخ رسمی با بازار غیررسمی در هفته جاری، موجب افزایش مجدد فاصله میان دو نرخ شد.