

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

شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴

تاریخ گزارش

شماره گزارش: ۶

خلاصه گزارش

امروز، یازدهم بهمن ماه، با گذشت ۲۷ روز از آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی طی آخر هفته گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده و تنها نوسانات محدودی را تجربه کرده است. همزمان با بازگشت روند افزایشی اونس جهانی طلا، قیمت سکه امامی که تا روز پنجشنبه در مسیر صعودی قرار داشت، با توقف این روند مواجه شده و کاهش یافته است. در بازار سرمایه، شاخص کل بورس همچنان روندی نزولی را دنبال می کند و خروج پول حقیقی از این بازار برای هفتمین روز کاری متوالی ادامه یافته است. همچنین، با افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و عدم همراهی متناسب نرخ ارز رسمی با این رشد، شکاف قیمتی میان دلار رسمی و غیررسمی افزایش یافته است. فاصله نرخ در بازار رسمی و غیررسمی به بیشترین مقدار خود رسیده که نگرانی از مداخله در نرخ در مرکز مبادله را جدی تر 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

^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.

از شروع اصلاحات در سال ۱۴۰۴، ۳۸٪ و نسبت به میانگین روزانه واردات سال ۱۴۰۳، ۵۶٪ رشد داشته‌است. از این مقدار، «ذرت» با ۴۳٪، «گندم» با ۱۷٪ و «کنجاله سویا» و «جو» با ۱۳٪ بیشترین سهم از واردات را داشته‌اند.

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 ۱۱ بهمن (هزار تومان)	رشد نسبت به روز قبل	قیمت هفته قبل ۴ 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 کیلوگرمی	۲۳۲	-	۲۳۲	-	۱۹۵	۱۹٪
روغن پخت و پز و سالاد	روغن مایع آفتابگردان ویتامینه لادن (۹۰۰ میلی لیتر)	۲۷۹	۱٪	۲۵۰	۱۲٪	۷۸	۲۵۹٪
تخم مرغ و ماکیان	تخم مرغ ۳۰ عددی	۵۰۰	۰٪	۵۱۰	-۲٪	۲۷۲	۸۴٪
برنج	برنج ایرانی هاشمی ممتاز معطر طبیعت ۵ کیلوگرمی	۲,۷۵۰	۰٪	۲,۶۰۰	۶٪	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	-	۶۱۷	-	۴۴۲	۴۰٪
حلوای ارده و شیر	حلوای ارده شکری عقاب ۱۰۰ گرمی	۷۶	۰٪	۷۶	۰٪	۶۸	۱۳٪
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 مکنزی ۱۸۰ گرمی	۱۴۰	۰٪	۱۴۰	۰٪	۱۱۴	۲۳٪

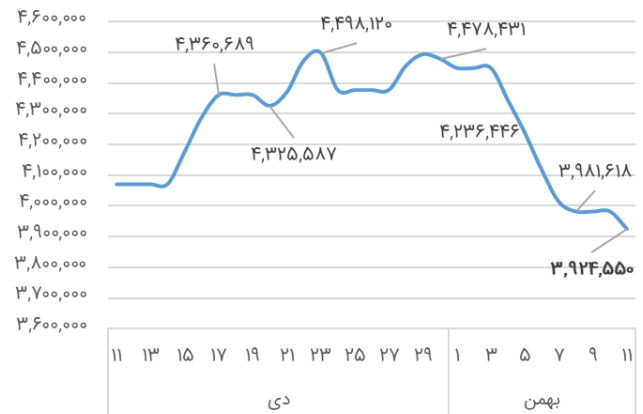
منبع: داده اخذ شده از فروشگاه‌های شهر تهران و سایر شهرستان‌ها (بر اساس اقلام مندرج در فروشگاه اسنپ و اکالا)

امروز (۱۱ بهمن‌ماه) نسبت به روز گذشته عموم قیمت‌ها ثابت بوده‌اند. در هفته‌ی گذشته قیمت «ماست»، ۲۳٪، «روغن پخت و پز»، ۱۲٪ و «برنج» ۶٪ 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 هفته گذشته ۶٪ و میانگین افزایش قیمت «سایر مواد غذایی»، ۰٪ است. عموم قیمت‌ها در ثبات نسبی هستند اما عدم یکسانی قیمت‌ها در فروشگاه‌های سطح شهر و تغییرات اندک همچنان مشاهده می‌شود.

نسبت به آغاز اصلاحات اقتصادی (۱۴ دی)، «کالاهای اساسی» به صورت میانگین ۷۰٪ و «سایر مواد غذایی» ۱۸٪ افزایش قیمت داشته‌اند. بیشترین افزایش قیمت از ابتدای شروع اصلاحات به ترتیب مربوط به «روغن پخت و پز» (۲۵۹٪)، «تخم مرغ» (۸۴٪) و «پنیر صبحانه» (۴۷٪) بوده است.

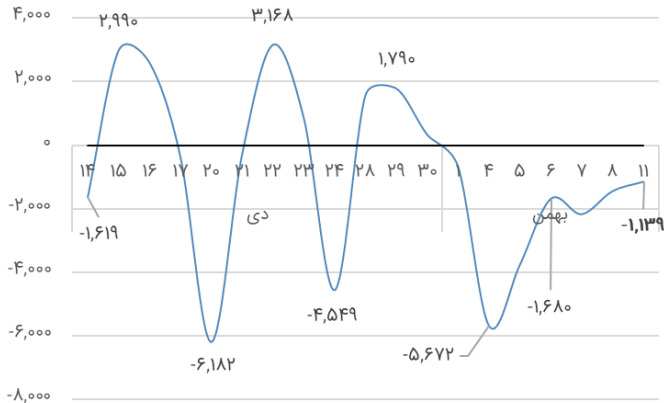
^۳ قیمت «گوشت مرغ» و «گوشت گوسفندی» از داده‌های اکالا و سایر کالاها از اسنپ تهیه شده‌است. «گوشت مرغ» تا ۱ بهمن و «گوشت گوسفندی» تا ۷ بهمن به‌روز رسانی شده‌اند.

شکل ۱/ روند تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار



منبع: بورس ویو

شکل ۲/ روند تغییرات خالص ورود پول حقیقی به بورس



منبع: بورس ویو

۳. تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

شاخص کل بورس در شنبه ۱۱ بهمن ماه با ثبت رقم ۳,۹۲۴,۵۵۰ واحد، نسبت به روز قبل ۱ درصد (۵۷ هزار 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 ۴ درصدی را ثبت کرده است. امروز هفتمین روز کاری متوالی است که شاخص کل بورس نزولی است. افت پیوسته شاخص کل از ابتدای هفته گذشته تاکنون، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند نزولی کوتاه‌مدت در بازار است که متاثر از ریسک‌ها و التهابات سیاسی است.

۴. تغییرات خالص ورود پول حقیقی در بورس

در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، با خروج ۱/۱۳۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، روندی که از چهارشنبه ۱ بهمن در مسیر خروج سرمایه آغاز شده بود، ادامه یافت. تداوم خروج پول حقیقی نشان‌دهنده کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار و افزایش تمایل به نقدشوندگی است. در صورت عدم کاهش ریسک‌های سیاسی و ابهام‌های اقتصادی، این رفتار می‌تواند فشار فروش را در روزهای آتی نیز حفظ کند.

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

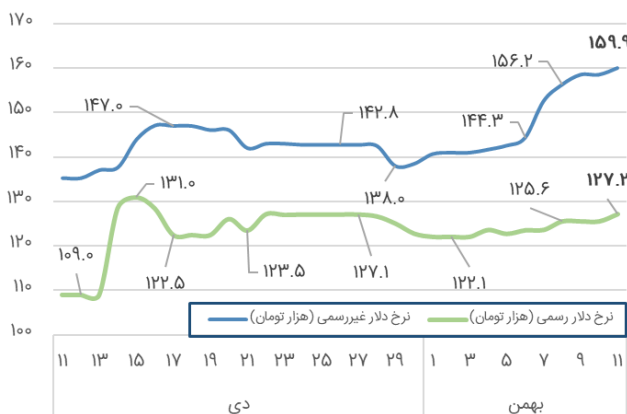


منبع: اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران

۵. تغییرات قیمت سکه امامی

سکه امامی در روز شنبه ۱۱ بهمن ماه، با ثبت عدد ۱۹۳ میلیون تومان، ۳٪ کاهش نسبت به روز گذشته داشته است. نسبت به روز مشابه هفته قبل، ۱۸٪ افزایش داشته و ۲۶٪ افزایش نسبت به شروع اصلاحات اقتصادی (۱۴ دی ماه) داشته است. افزایش و کاهش قیمت سکه عمدتاً متأثر از رشد هم‌زمان بهای جهانی اونس طلا و کاهش ارزش دلار بوده است. رشد کم‌سابقه قیمت طلا پدیده‌ای 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 شنبه، یازدهم بهمن ماه، نرخ ارز رسمی با ثبت ۱۲۷/۲ هزار تومان نسبت به هفته گذشته ۳ درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ ارز غیررسمی با رسیدن به ۱۵۹/۹ هزار تومان، ضمن تداوم روند صعودی، ۱۳ درصد رشد هفتگی را ثبت کرد و فاصله خود با نرخ رسمی را افزایش داد. افزایش فزاینده ریسک سیاسی در هفته‌های گذشته مهمترین عامل افزایش نرخ دلار غیر رسمی شمرده می‌شود.