

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی
دفتر سیاست‌گذاری، مدل‌سازی و تحلیل‌های اقتصادی



گزارش روزانه

رصد متغیرهای اقتصادی طرح معیشت

پایش روزانه واردات کالاهای اساسی، قیمت خرده‌فروشی کالاهای منتخب، شاخص کل بورس، ورود پول حقیقی، قیمت سکه و نرخ ارز

یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴

تاریخ گزارش

شماره گزارش: ۷

خلاصه گزارش

امروز، دوازدهم بهمن ماه، با گذشت ۲۸ روز از آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی، واردات اقلام اساسی و ترخیص آن ها از گمرک با روندی مناسب در جریان است. قیمت کالاهای اساسی ثبات نسبی داشته و تنها نوسانات محدودی را تجربه کرده است. هم زمان با بازگشت روند افزایشی قیمت جهانی طلا، قیمت سکه امامی که تا روز پنجشنبه صعودی بود، با توقف این روند مواجه شده و کاهش یافته است. در بازار سرمایه، شاخص کل بورس روند نزولی خود را متوقف کرده و افزایش یافته است. خروج پول حقیقی از این بازار برای هشتمین روز کاری متوالی، با شدتی کمتر ادامه دارد. همچنین، با کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی و افزایش آن در بازار رسمی، شکاف میان این دو نرخ کاهش یافته است.

۱. آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی

جدول ۱/ میزان واردات کالای اساسی

کالای اساسی	۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ (تن)	میانگین روزانه واردات از ۱۷ دی ماه تا ۱۱ 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 ۱۱ بهمن (تن)
ذرت	۴۰,۹۳۵	۴۴,۳۸۳	۵۴٪	۶۳٪	۱,۱۰۹,۵۷۰
کنجاله سویا	۳۹,۳۸۵	۱۲,۴۹۲	۱۳۰٪	۳۳٪	۳۱۲,۲۹۵
روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام	۶۷۰	۱,۷۹۵	-۶۳٪	-۴۸٪	۴۴,۸۸۷
انواع دانه های روغنی	۹۳۷	۶,۶۷۱	-۱٪	-۲٪	۱۶۶,۷۸۳
برنج	۴,۳۶۲	۳,۲۹۶	-۲۰٪	۲۴٪	۸۲,۳۸۹
گندم	۷۳,۵۰۰	۱۶,۸۸۸	۸۹٪	۴۸۸٪	۴۲۲,۱۹۲
جو	۶,۶۱۴	۱۱,۶۲۴	۱۱٪	۷۲٪	۲۹۰,۵۸۸
حبوبات	۸۵۴	۶۳۹	-۹٪	۱۲٪	۱۵,۹۶۹
شکر خام	۰	۲۰۷	-۸۹٪	-۹۴٪	۴,۹۶۸
انواع بذر	۴۴	۱۰	۴۰٪	۳۸٪	۲۳۹
گوشت قرمز سبک گرم	۱۲۰	۱۵۸	۱۱۰٪	-۴۰٪	۳,۹۵۲
گوشت قرمز سرد سنگین	۲۲۵	۱۶۸	۲۶٪	-۶۱٪	۴,۲۰۸
مجموع	۱۶۷,۶۴۶	۹۸,۳۳۰	۳۶٪	۵۴٪	۲,۴۵۸,۰۴۰

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

در جدول ۱، آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی نشان داده شده است.^۱ در بازه ی هفدهم دی تا یازدهم بهمن ماه و پس از آغاز اصلاحات اقتصادی، در مجموع حدود ۲/۵ میلیون تن کالای اساسی وارد شده که از این مقدار، ۷۵۰ هزار تن تنها در هفته ی گذشته وارد کشور شده است. میانگین روزانه واردات کالاهای اساسی نسبت به میانگین روزانه قبل از شروع اصلاحات در سال ۱۴۰۴، ۳۶٪ و نسبت

^۱ در گزارش حاضر، میانگین روزانه در بازه ی پس از آغاز اصلاحات اقتصادی مبنای تحلیل قرار گرفته است.

به میانگین روزانه واردات سال ۱۴۰۳، ۵۴٪ رشد داشته‌است. از این مقدار، «ذرت» با ۴۵٪، «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 ۲/۲ برابر و «گندم» ۱/۹ برابر شده است. «شکر خام» و «روغن‌های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام» از جمله محصولاتی بوده‌اند که با کاهش واردات روبرو شده‌اند.

۲. تغییرات قیمت برخی از کالاهای اساسی^۲

جدول ۲/ قیمت روز برخی از کالاهای اساسی

گروه کالایی	پر متقاضی‌ترین کالا	قیمت امروز ۱۲ بهمن (هزار تومان)	رشد نسبت به روز قبل	قیمت هفته قبل ۵ بهمن (هزار تومان)	رشد نسبت به هفته قبل	قیمت هفته قبل از اصلاحات (هزار تومان)	رشد نسبت به هفته قبل از شروع 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)	۲۷۷	-۱٪	۲۵۷	۸٪	۷۸	۲۵۶٪
تخم مرغ و ماکیان	تخم مرغ ۳۰ عددی	۵۰۰	۰٪	۵۱۰	-۳٪	۲۷۲	۸۴٪
برنج	برنج ایرانی هاشمی ممتاز معطر طبیعت ۵ کیلو گرمی	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	۰٪	۴۴۲	۴۰٪
حلوای ارد و شیر	حلوای ارد شکر عقیاب 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	۱۴۰	۰٪	۱۴۰	۰٪	۱۱۴	۲۳٪

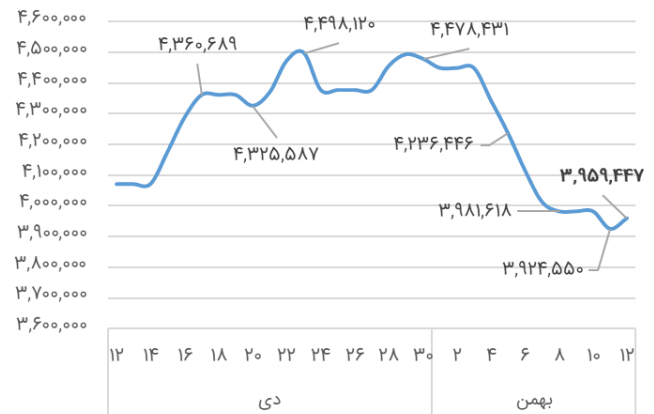
منبع: داده اخذ شده از فروشگاه‌های شهر تهران و سایر شهرستان‌ها (بر اساس اقلام مندرج در فروشگاه اسنپ و اکالا)

امروز (۱۲ بهمن‌ماه) نسبت به روز گذشته عموم قیمت‌ها ثابت بوده‌اند. در هفته‌ی گذشته قیمت «ماست»، ۲۳٪، «روغن پخت و پز»، ۸٪ و «برنج» ۶٪ افزایش پیدا کرد و سایر کالاها نسبتاً با ثبات بوده‌اند. میانگین افزایش قیمت «کالاهای اساسی»، نسبت به هفته گذشته ۵٪ و «سایر مواد غذایی»، بدون تغییر قیمت بوده 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 ۶۹٪ و «سایر مواد غذایی» ۱۸٪ افزایش قیمت داشته‌اند. بیشترین افزایش قیمت از ابتدای شروع اصلاحات به ترتیب مربوط به «روغن پخت و پز» (۲۵۶٪)، «تخم مرغ» (۸۴٪)، «پنیر صبحانه» (۴۷٪) و «برنج» (۳۹٪) بوده است.

^۲ 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 ۱۱ بهمن به روز رسانی شده‌اند.

شکل ۱/ روند تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

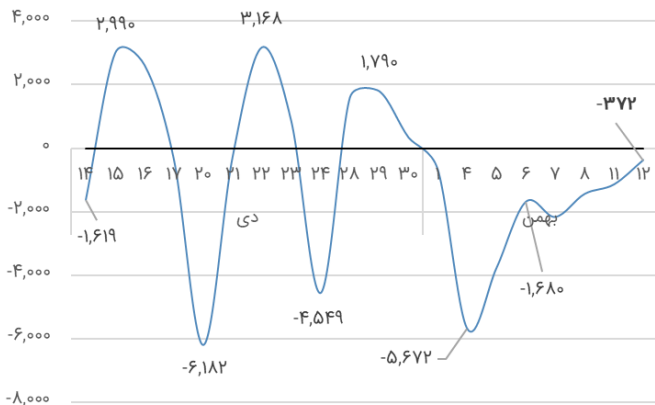


منبع: بورس ویو

۳. تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

شاخص کل بورس در یکشنبه ۱۲ بهمن ماه با ثبت رقم ۳,۹۵۹,۴۴۷ واحد، نسبت به روز قبل ۱ درصد (۳۵ هزار واحد) افزایش و در مقایسه با هفته گذشته ۷ درصد کاهش یافت. همچنین این شاخص در قیاس با آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی در ۱۴ دی ماه، افتی ۳ درصدی را ثبت کرده است. امروز پس از هفت روز کاری متوالی شاخص کل افزایش یافت و با سقف ۴ میلیون واحد مواجه شد. پابرجا ماندن ریسک سیاسی، مهمترین عامل تعیین مسیر پیش روی بورس است.

شکل ۲/ روند تغییرات خالص ورود پول حقیقی به بورس

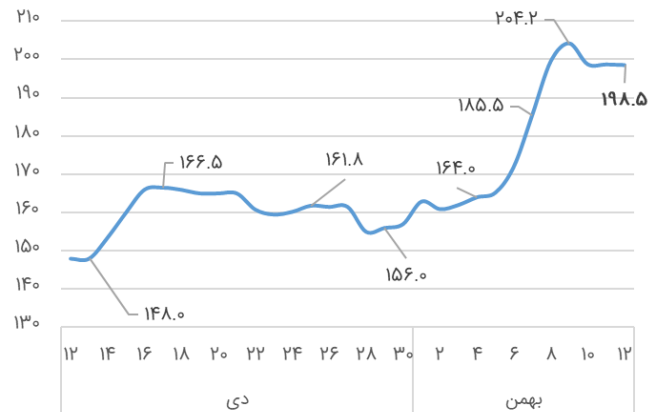


منبع: بورس ویو

۴. تغییرات خالص ورود پول حقیقی به بورس

در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه، با خروج ۳۷۲ میلیارد تومان پول حقیقی، روندی که از چهارشنبه ۱ بهمن در مسیر خروج سرمایه آغاز شده بود، با شدتی کمتر 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

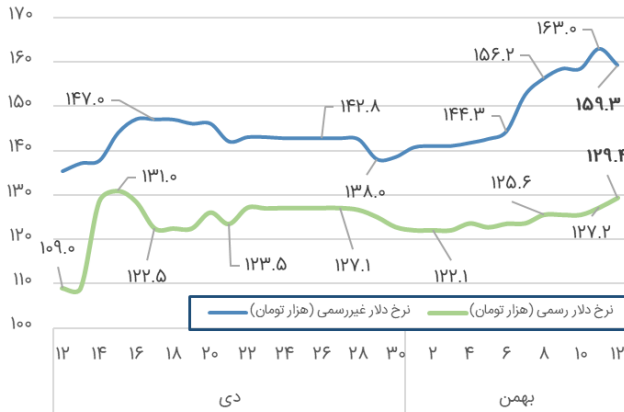


منبع: اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران

۵. تغییرات قیمت سکه امامی

سکه امامی در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه، با ثبت عدد ۱۹۸/۵ میلیون تومان، نسبت به روز گذشته تقریباً ثابت ماند. نسبت به روز مشابه هفته قبل، ۲۰٪ افزایش داشته و ۲۹٪ افزایش نسبت به شروع اصلاحات اقتصادی (۱۴ دی ماه) داشته است. افزایش و کاهش قیمت سکه عمدتاً متأثر از تغییرات قیمت 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 یکشنبه، دوازدهم بهمن ماه، نرخ ارز رسمی با ثبت ۱۲۹/۴ هزار تومان، نسبت به روز گذشته ۲ درصد و نسبت به هفته گذشته ۵ درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ ارز غیررسمی با رسیدن به ۱۵۹/۳ هزار تومان، روند صعودی خود را متوقف کرد و نسبت به روز گذشته ۲ درصد کاهش یافت؛ اما نسبت به هفته گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است. فاصله ای میان این دو نرخ که روندی تشدیدشونده داشت، کاهش یافته است. افزایش فزاینده ریسک سیاسی در هفته های گذشته مهمترین عامل افزایش نرخ دلار غیر رسمی شمرده می شود.