

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

دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴

تاریخ گزارش

شماره گزارش: ۸

خلاصه گزارش

امروز سیزدهم بهمن ماه، با گذشت ۲۹ روز از آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی، ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور در مسیری مناسب ادامه یافته است. قیمت کالاهای اساسی ثبات نسبی خود را حفظ کرده و تنها نوسانات محدودی را تجربه کرده است. همزمان با تداوم روند افزایشی قیمت جهانی طلا، قیمت سکه امامی که تا پایان هفته گذشته صعودی بود، کاهش یافته و این روند نزولی را ادامه داده است. در بازار سرمایه، شاخص کل بورس پس از توقف روند نزولی، افزایش یافته و از سقف ۴ میلیون واحد عبور کرده است. با این حال، خروج پول حقیقی از بورس برای نهمین روز کاری متوالی ادامه دارد. همچنین، روند کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی و افزایش آن در بازار رسمی که از ابتدای هفته جاری آغاز شده بود، تداوم یافته و شکاف میان این دو نرخ در حال کاهش است.

۱. آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی

جدول ۱/ میزان واردات کالای اساسی

کالای اساسی	۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ (تن)	میانگین روزانه واردات از ۱۷ دی ماه تا ۱۲ 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 ۱۲ بهمن (تن)
ذرت	۷۱,۱۷۸	۴۵,۴۱۳	۵۸٪	۶۷٪	۱,۱۸۰,۷۴۸
کنجاله سویا	۳۶,۱۹۱	۱۳,۴۰۳	۱۴۶٪	۴۳٪	۳۴۸,۴۸۶
روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام	۸۹۸	۱,۷۶۱	-۶۴٪	-۴۹٪	۴۵,۷۸۵
انواع دانه های روغنی	۳۷۶	۶,۴۲۹	-۵٪	-۶٪	۱۶۷,۱۵۹
برنج	۶,۸۳۵	۳,۴۳۲	-۱۷٪	۲۹٪	۸۹,۲۲۴
گندم	۰	۱۶,۲۳۸	۸۲٪	۴۶۵٪	۴۲۲,۱۹۲
جو	۹,۰۲۳	۱۱,۵۲۴	۱۰٪	۷۱٪	۲۹۹,۶۱۲
حبوبات	۶۳۳	۶۳۹	-۹٪	۱۲٪	۱۶,۶۰۲
شکر خام	۰	۱۹۹	-۸۹٪	-۹۴٪	۴,۹۶۸
انواع بذر	۴۱	۱۱	۵۷٪	۵۵٪	۲۸۰
گوشت قرمز سبک گرم	۰	۱۵۲	۱۰۲٪	-۴۲٪	۳,۹۵۲
گوشت قرمز سرد سنگین	۳۰۰	۱۷۳	۳۰٪	-۶۰٪	۴,۵۰۸
مجموع	۱۲۵,۴۷۶	۹۹,۳۷۴	۳۸٪	۵۶٪	۲,۵۸۳,۵۱۷

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

در جدول ۱، آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی نشان داده شده است.^۱ در بازه‌ی هفدهم دی تا دوازدهم بهمن ماه و پس از آغاز اصلاحات اقتصادی، در مجموع حدود ۲/۶ میلیون تن کالای اساسی وارد شده که از این مقدار، ۷۳۰ هزار تن تنها در هفت روز گذشته وارد کشور شده است. میانگین روزانه واردات کالاهای اساسی نسبت به میانگین روزانه قبل از شروع اصلاحات در سال ۱۴۰۴، ۳۸٪ و

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

نسبت به میانگین روزانه واردات سال ۱۴۰۳، ۵۶٪ رشد داشته‌است. از این مقدار، «ذرت» با ۴۶٪، «گندم» با ۱۶٪ 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» بیش از ۲ برابر و «گندم» ۱/۸ 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 ۱۳ بهمن (هزار تومان)	رشد نسبت به روز قبل	قیمت ۶ 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 ۱/۷ کیلوگرمی	۳۳۳	۰٪	۳۸۹	-۱۴٪	-	-
روغن پخت و پز و سالاد	روغن مایع آفتابگردان ویتامینه لادن (۹۰۰ میلی لیتر)	۲۷۸	۰٪	۲۵۷	۸٪	۷۸	۲۵۸٪
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٪	۲,۵۰۰	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	۱۴۰	۰٪	۱۴۰	۰٪	۱۱۴	۲۳٪

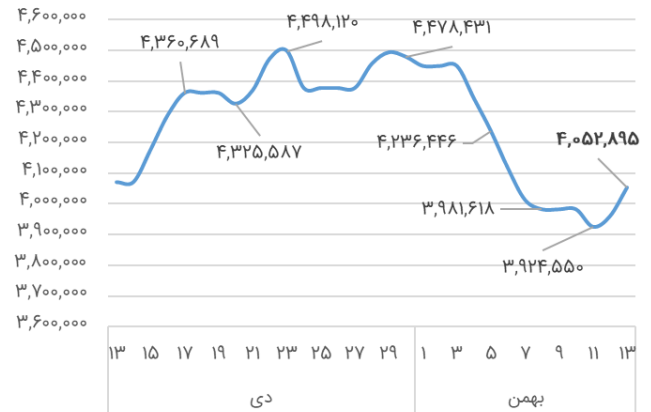
منبع: داده اخذ شده از فروشگاه‌های شهر تهران و سایر شهرستان‌ها (بر اساس اقلام مندرج در فروشگاه اسنپ و اکالا)

امروز (۱۳ بهمن ماه) نسبت به روز گذشته قیمت کالاهای اساسی ثابت بوده‌اند. در هفته‌ی گذشته قیمت «ماست»، ۲۳٪، «برنج»، ۱۰٪ و «روغن پخت و پز»، ۸٪ افزایش پیدا کرد؛ در همین بازه قیمت «گوشت مرغ» ۱۴٪ کاهش یافت. سایر کالاها نسبتاً با ثبات بوده‌اند. میانگین افزایش قیمت «کالاهای اساسی»، نسبت به هفته گذشته ۴٪ 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 جز گوشت مرغ) به صورت میانگین ۷۸٪ و «سایر مواد غذایی» ۱۸٪ افزایش قیمت داشته‌اند. بیشترین افزایش قیمت از ابتدای شروع اصلاحات به ترتیب مربوط به «روغن پخت و پز» (۲۵۸٪)، «تخم مرغ» (۸۴٪)، «پنیر صبحانه» (۴۷٪) و «برنج» (۳۹٪) بوده است.

^۲ قیمت «گوشت مرغ» و «گوشت گوسفندی» از داده‌های اکالا، و قیمت سایر کالاها از اسنپ تهیه شده‌است. هر دو مجموعه داده تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه به‌روزرسانی شده‌اند. به دلیل ناقص بودن اطلاعات مرغ کامل ۱/۴ کیلوگرمی، در این گزارش از داده‌های مرغ کامل ۱/۷ کیلوگرمی استفاده شده است. اطلاعات این کالا پیش از تاریخ ۲۵ دی‌ماه موجود نبوده که تلاش می‌شود در آینده تکمیل گردد.

شکل ۱/ روند تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

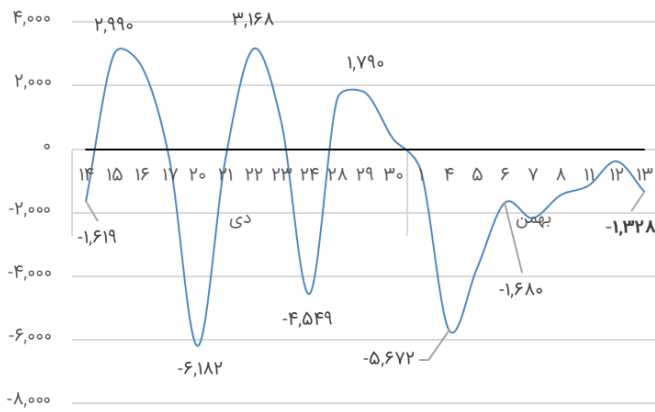


منبع: بورس ویو

۳. تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

شاخص کل بورس در دوشنبه ۱۳ بهمن ماه با عبور از سقف ۴ میلیون واحدی، رقم ۴۰۵۲،۸۹۵ واحد را ثبت کرد. شاخص کل نسبت به روز گذشته ۲ درصد (۹۳ هزار واحد) افزایش و در مقایسه با هفته گذشته ۲ درصد کاهش یافت. این شاخص در حدود آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی در ۱۴ دی ماه بوده است. ریسک‌های سیاسی مستمر، کماکان به عنوان عامل فشار بر بازارها حضور دارد. در همین حال، گزارش‌ها درباره‌ی ازسرگیری مذاکرات، بر انتظارات و رفتار کنشگران اقتصادی اثر تعدیل‌کننده گذاشته است.

شکل ۲/ روند تغییرات خالص ورود پول حقیقی به بورس

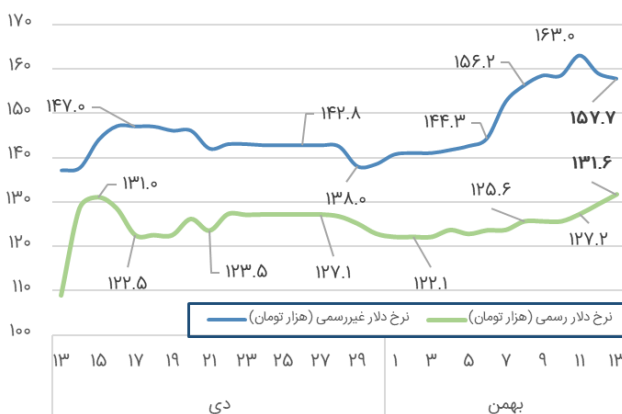


منبع: بورس ویو

۴. تغییرات خالص ورود پول حقیقی در بورس

در روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه، با خروج ۱/۳۲۸ هزارمیلیارد تومان پول حقیقی، روندی که از چهارشنبه ۱ بهمن در مسیر خروج سرمایه آغاز شده بود، ادامه یافت. تداوم خروج پول حقیقی نشان‌دهنده‌ی 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 ۴/ روند تغییرات نرخ ارز در یک ماه اخیر

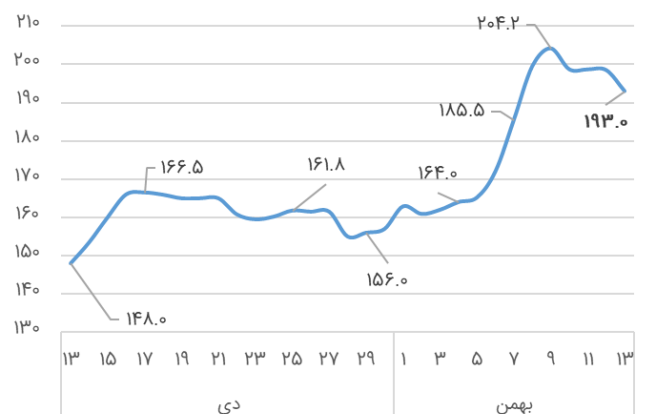


منبع: بورس ویو

۶. تغییرات نرخ ارز

در روز دوشنبه، سیزدهم بهمن ماه، نرخ ارز رسمی با ثبت ۱۳۱/۶ هزار تومان، نسبت به روز گذشته ۲ درصد و نسبت به هفته‌ی گذشته ۷ درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ ارز غیررسمی با رسیدن به ۱۵۷/۷ هزار تومان، روند نزولی خود را ادامه داد و نسبت به روز گذشته ۱ درصد کاهش یافت؛ اما نسبت به هفته‌ی گذشته ۹ درصد افزایش داشته است. فاصله‌ی میان این دو نرخ که پیشتر افزایش یافته بود، در حال کاهش یافتن است. افزایش فزاینده‌ی ریسک سیاسی در هفته‌های گذشته مهمترین عامل افزایش نرخ دلار غیر رسمی شمرده می‌شود.

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 دوشنبه ۱۳ بهمن ماه، با ثبت عدد ۱۹۳ میلیون تومان، نسبت به روز گذشته ۳٪ کاهش یافت. سکه نسبت به روز مشابه هفته قبل، ۱۲٪ افزایش داشته و ۲۶٪ افزایش نسبت به شروع اصلاحات اقتصادی (۱۴ دی ماه) داشته است. افزایش و کاهش قیمت سکه عمدتاً متأثر از تغییرات قیمت 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.