

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

سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

تاریخ گزارش

شماره گزارش: ۹

خلاصه گزارش

امروز چهاردهم بهمن ماه، با گذشت یک ماه از آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی، ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور در مسیری مناسب ادامه یافته است. قیمت کالاهای اساسی ثابت نسبی خود را حفظ کرده و تنها نوسانات محدودی را تجربه کرده است. با کاهش 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، کنشگران با احتیاط عمل می کنند و انتظار برای نتایج مذاکرات، تحرک بازار را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، خروج پول حقیقی از بورس برای دهمین روز کاری متوالی ادامه دارد که هشدار دهنده است. 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 همچنان در حال کاهش است.

۱. آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی

جدول ۱/ میزان واردات کالای اساسی

کالای اساسی	۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۴ (تن)	میانگین روزانه واردات از ۱۷ دی ماه تا ۱۳ 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 ۱۳ بهمن (تن)
ذرت	۳۷,۳۲۵	۴۵,۱۱۴	۵۷٪	۶۶٪	۱,۲۱۸,۰۷۳
کنجاله سویا	۰	۱۲,۹۰۷	۱۳۷٪	۳۷٪	۳۴۸,۴۸۶
روغن های خوراکی نیمه جامد و مایع و خام	۱,۹۹۸	۱,۷۷۰	-۶۴٪	-۴۸٪	۴۷,۷۸۳
انواع دانه های روغنی	۷۳۴	۶,۲۱۸	-۸٪	-۹٪	۱۶۷,۸۹۳
برنج	۷,۰۷۷	۳,۵۶۷	-۱۴٪	۳۴٪	۹۶,۳۰۱
گندم	۰	۱۵,۶۳۷	۷۵٪	۴۴۵٪	۴۲۲,۱۹۲
جو	۵,۴۶۰	۱۱,۲۹۹	۸٪	۶۷٪	۳۰۵,۰۷۲
حبوبات	۷۳۰	۶۴۲	-۸٪	۱۳٪	۱۷,۳۳۲
شکر خام	۰	۱۹۱	-۹۰٪	-۹۴٪	۴,۹۶۸
انواع بذر	۰	۱۰	۵۲٪	۴۹٪	۲۸۰
گوشت قرمز سبک گرم	۱۳	۱۴۷	۹۵٪	-۴۴٪	۳,۹۶۵
گوشت قرمز سرد سنگین	۱۷۱	۱۷۳	۳۰٪	-۶۰٪	۴,۶۷۹
مجموع	۵۳,۵۰۷	۹۷,۶۷۵	۳۵٪	۵۳٪	۲,۶۳۷,۰۲۴

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

در جدول ۱، آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی نشان داده شده است^۱. در بازه ی هفدهم دی تا سیزدهم بهمن ماه و پس از آغاز اصلاحات اقتصادی، در مجموع حدود ۲/۶ میلیون تن کالای اساسی وارد شده که از این مقدار، ۶۵۰ 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، ۳۵٪ و

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

نسبت به میانگین روزانه واردات سال ۱۴۰۳، ۵۳٪ 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 ۱۴ بهمن (هزار تومان)	رشد نسبت به روز قبل	قیمت ۷ 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٪	۳۵۵	-۶٪	-	-
روغن پخت و پز و سالاد	روغن مایع آفتابگردان ویتامینه لادن (۹۰۰ میلی لیتر)	۲۶۷	-۴٪	۲۵۷	۴٪	۷۸	۲۴۳٪
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٪	۱۵۹	۰٪	۱۲۹	۲۴٪
سایر مواد غذایی							
گوشت گوسفندی	گوشت راسته گوسفندی منجمد آوا پروتئین ۸۰۰ گرمی	۶۱۷	۰٪	۶۱۷	۰٪	۴۴۲	۴۰٪
حلوا ارده و شیر	حلوا 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٪

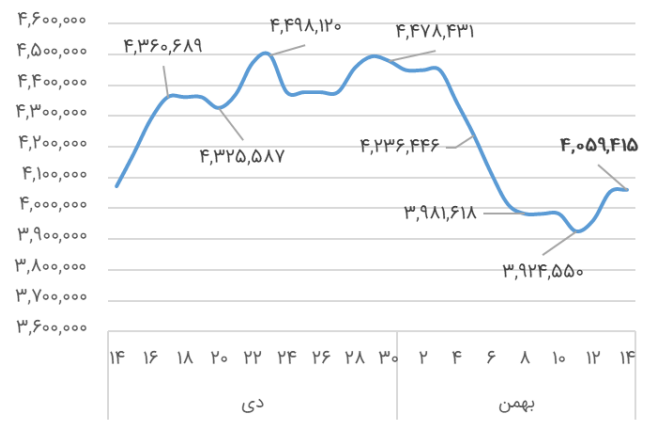
منبع: داده اخذ شده از فروشگاه‌های شهر تهران و سایر شهرستان‌ها (بر اساس اقلام مندرج فروشگاه اسنپ و اکالا)

امروز (۱۴ بهمن‌ماه) نسبت به روز گذشته قیمت «روغن پخت و پز» ۴٪ کاهش یافت و سایر کالاهای اساسی ثابت بوده‌اند. در هفته‌ی گذشته قیمت «برنج»، ۱۰٪ و «روغن پخت و پز»، ۴٪ افزایش پیدا کرد؛ در همین بازه قیمت «گوشت مرغ» ۶٪ کاهش یافت. سایر کالاها نسبتاً با ثبات بوده‌اند. 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 ۷۶٪ و «سایر مواد غذایی» ۱۸٪ افزایش قیمت داشته‌اند. بیشترین افزایش قیمت از ابتدای شروع اصلاحات به ترتیب مربوط به «روغن پخت و پز» (۲۴۳٪)، «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 بهمن‌ماه 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

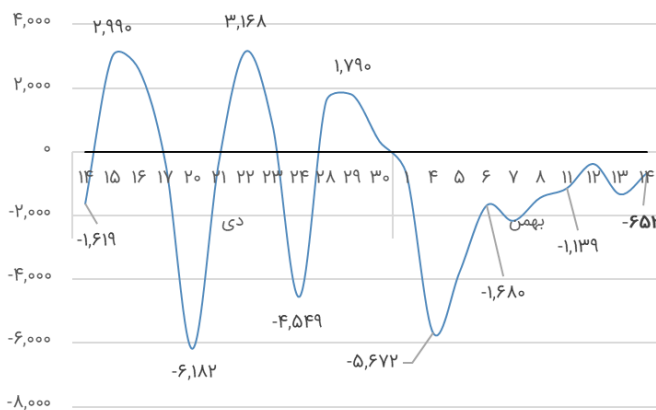


منبع: بورس ویو

۳. تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار

شاخص کل بورس در سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه با حفظ موقعیت خود در محدوده کانال ۴ میلیون واحدی، رقم ۴,۰۵۹,۴۱۵ واحد را ثبت کرد. شاخص کل تقریباً در سطح روز گذشته (۷ هزار واحد افزایش) و در مقایسه با هفته گذشته ۱ درصد افزایش یافت. این شاخص در حدود سطح آغاز اجرای اصلاحات اقتصادی در ۱۴ دی‌ماه بوده است. به نظر می‌رسد بورس با تحرکی محتاطانه، در انتظار نتایج تحولات سیاسی برای تصمیم‌گیری در مورد جهت‌گیری آتی خود به سر می‌برد. در شرایط کنونی، ملاحظات سیاسی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر رفتار بازار است.

شکل ۲/ روند تغییرات خالص ورود پول حقیقی به بورس

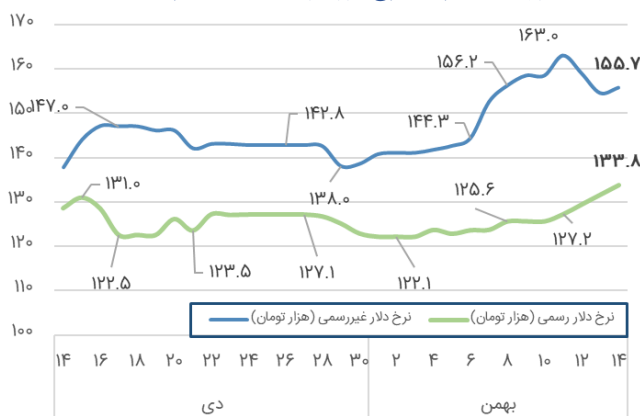


منبع: بورس ویو

۴. تغییرات خالص ورود پول حقیقی در بورس

در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه، با خروج ۶۵۳ 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. خروج مداوم پول حقیقی از بورس در ده روز کاری گذشته وضعیتی هشداردهنده ایجاد کرده است. تداوم ریسک‌ها و ابهام در چشم‌انداز، فرآیند سرمایه‌گذاری برای بازیگران حقیقی را با چالش جدی مواجه ساخته است.

شکل ۴/ روند تغییرات نرخ ارز در یک ماه اخیر

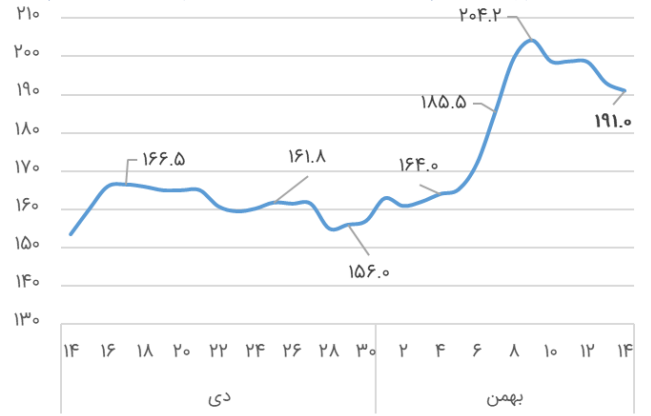


منبع: بورس ویو

۶. تغییرات نرخ ارز

در روز سه‌شنبه، چهاردهم بهمن‌ماه، نرخ ارز رسمی با ثبت ۱۳۳/۸ هزار تومان، نسبت به روز گذشته ۲ درصد و نسبت به هفته‌ی گذشته ۸ درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ ارز غیررسمی با رسیدن به ۱۵۵/۷ هزار تومان، روند نزولی خود را به صورت کلی ادامه داد (با اصلاح نهایی نرخ ارز روز گذشته، نرخ امروز اندکی از روز قبل بالاتر ثبت شده است، اما روند کلی پابرجا است). فاصله‌ی میان این دو نرخ که پیشتر افزایش یافته بود، همچنان 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 سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه، با ثبت عدد ۱۹۱ میلیون تومان، نسبت به روز گذشته ۱٪ کاهش یافت. سکه نسبت به روز مشابه هفته قبل، ۳٪ افزایش داشت و ۲۴٪ افزایش نسبت به شروع اصلاحات اقتصادی (۱۴ دی‌ماه) 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.