



ماه‌نمای صنعت خودرو و قطعه‌سازی

آذرماه ۱۴۰۴

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه
و قطعه‌سازان خودرو استان تهران
واحد مطالعات استراتژیک



مقدمه

صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک و کلیدی اقتصاد ایران، نقش محوری در اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی و توسعه صنایع وابسته ایفا می‌کند. پیگیری مستمر عملکرد این صنعت و تحلیل شاخص‌های کلان آن، برای درک روندها، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای بهبود ضروری است. ماه‌نمای صنعت خودرو و قطعه‌سازی با هدف ارائه تحلیلی جامع، داده‌محور و به‌روز از عملکرد خودروسازان و قطعه‌سازان پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است.

این گزارش با بهره‌گیری از داده‌های رسمی منتشرشده و تحلیل‌های تخصصی، ابزاری کاربردی برای مدیران ارشد، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. دامنه تحلیلی این ماه‌نما شامل سه گروه اصلی خودروساز بوری است که مجموعاً بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تولید خودروی کشور را در اختیار دارند: گروه ایران‌خودرو (ایران‌خودرو و ایران‌خودرو دیزل)، گروه سایپا (سایپا، پارس‌خودرو، زامیاد و سایپا دیزل) و گروه بهمن (بهمن‌خودرو و بهمن دیزل). این سه گروه، علاوه بر نقش تولیدی خود، تأثیر مستقیمی بر اکوسیستم صنایع پایین‌دستی، بازار کار و سیاست‌های کلان اقتصادی دارند. در کنار خودروسازان، عملکرد ۲۵ شرکت قطعه‌ساز بوری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد که به‌عنوان حلقه‌های حیاتی زنجیره تأمین، نقش بی‌بدیلی در تداوم تولید، کیفیت محصول نهایی و توان رقابتی صنعت ایفا می‌کنند.

در این شماره، شاخص‌های کلیدی شامل آمار تولید و فروش، عملکرد مالی، ارزش بازار، تحلیل روند قیمت محصولات، بررسی قیمت مواد اولیه صنعت، تحلیل شاخص مدیران خرید، روند تورم و تحلیل‌های مقایسه‌ای دوره‌ای (ماهانه و تجمعی هشت‌ماهه) بررسی شده‌اند. رویکرد تحلیلی این گزارش، فراتر از ارائه صرف اعداد و ارقام است؛ با تفسیر روندها، شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی تأثیرات متغیرهای کلان اقتصادی، تصویری واقع‌بینانه از وضعیت صنعت و مسیر آینده آن ترسیم می‌شود.



آمار تولید و فروش خودروهای سواری

آمار فروش ۱۴۰۴

آبان: ۸۰,۳۵۲
هشت ماهه: ۵۴۱,۸۲۰

آمار تولید ۱۴۰۴

آبان: ۷۶,۲۱۸
هشت ماهه: ۵۶۳,۹۲۴

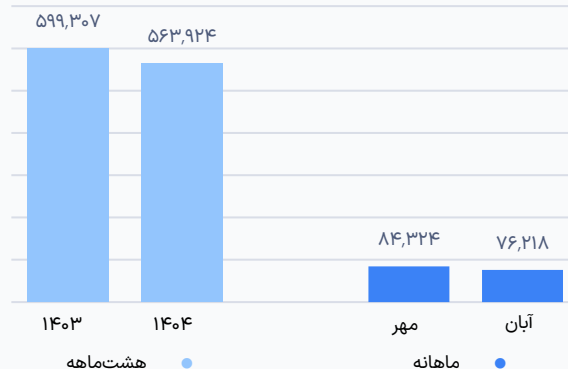
درصد تغییرات فروش

ماهانه: +۱۰.۴۶٪
هشت ماهه: -۵.۸۸٪

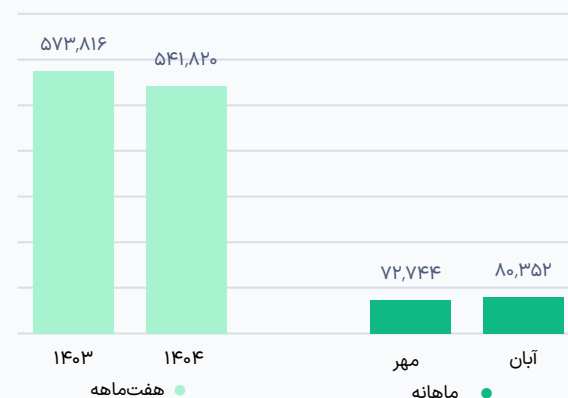
درصد تغییرات تولید

ماهانه: -۹.۶۱٪
هشت ماهه: -۵.۹۰٪

آمار تولید



مقایسه آمار فروش



در بررسی عملکرد صنعت خودروسازی در آبان ۱۴۰۴، تحولی مثبت در شاخص فروش مشاهده می‌شود. فروش با رشد ۱۰.۴۶ درصدی نسبت به مهر به ۸۰,۳۵۲ دستگاه رسیده، در حالی که تولید با کاهش ۹.۶۱ درصدی به ۷۶,۲۱۸ دستگاه رسیده است. این وضعیت منجر به تخلیه بخشی از موجودی انباشته شده است، به طوری که شکاف تولید-فروش در هشت ماهه به حدود ۲۲ هزار دستگاه کاهش یافته است. کاهش تولید می‌تواند نشان‌دهنده واکنش خودروسازان به موجودی انبار و تلاش برای کاهش انباشت باشد. با این حال، در نگاه هشت ماهه، کاهش ۵.۹۰ درصدی تولید و ۵.۸۸ درصدی فروش نسبت به سال ۱۴۰۳ همچنان بیانگر چالش‌های ساختاری است که نیازمند بازنگری در سیاست‌های تولید، بهبود تأمین قطعات و مدیریت زنجیره تأمین می‌باشد.



آمار تولید خودروهای تجاری

رشد تجاری سنگین

هشت ماهه: **+۴۸.۵۸٪**

مجموع تولید ۱۴۰۴

آبان: **۸,۱۳۱**

افت تجاری سبک

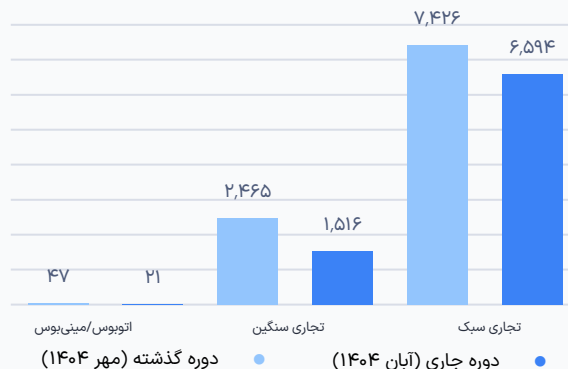
ماهانه: **-۱۱.۲۱٪**

افت مجموع تجاری

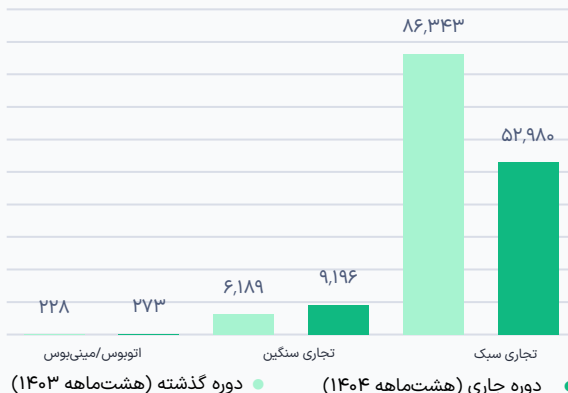
هشت ماهه: **-۳۲.۶۷٪**

در بررسی عملکرد بخش خودروهای تجاری در آبان ۱۴۰۴، تفاوت چشمگیر بین زیربخش‌ها نمایان است. رشد ۴۸.۵۸ درصدی تجاری سنگین در هشت ماهه در تضاد با افت ۱۱.۲۱ درصدی ماهانه تجاری سبک و کاهش ۳۲.۶۷ درصدی مجموع تجاری قرار دارد. این واگرایی نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف خودروهای تجاری با شرایط متفاوتی مواجه هستند. در حالی که برخی زیربخش‌ها توانسته‌اند رشد قابل توجهی را تجربه کنند، کاهش کلی تولید در بخش تجاری نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در صنعت است. این وضعیت می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله محدودیت‌های تأمین قطعات، تغییرات تقاضا، و شرایط اقتصادی کلان باشد.

مقایسه آمار تولید (ماهانه)



مقایسه آمار تولید (هشت ماهه)



روند تولید خودروهای سواری گروه ایران خودرو و سایپا

بیشترین تولید سایپا

(خرداد ۱۴۰۳)

۳۹,۴۱۳ دستگاه

بیشترین تولید ایران خودرو

(شهریور ۱۴۰۴)

۶۲,۲۴۸ دستگاه

کمترین تولید سایپا

(آبان ۱۴۰۴)

۱۴,۶۴۸ دستگاه

کمترین تولید ایران خودرو

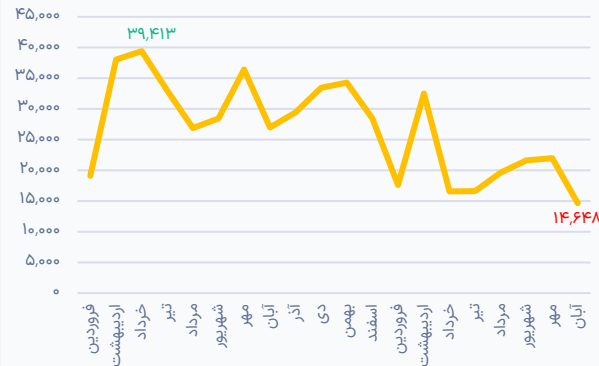
(فروردین ۱۴۰۳)

۲۳,۳۱۵ دستگاه

روند تولید ایران خودرو در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴



روند تولید سایپا در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴



در بررسی روند تولید دو گروه خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو با ثبت بالاترین تولید ماهانه در شهریور ۱۴۰۴ (۶۲,۲۴۸ دستگاه) نسبتاً پایداری در سال جاری داشته و توانسته ظرفیت تولید خود را افزایش دهد. در حالی که گروه سایپا (شامل سایپا و پارس خودرو) با نوسانات بیشتر و روند نزولی مواجه بوده است. بالاترین تولید گروه سایپا در خرداد ۱۴۰۳ (۳۹,۴۱۳ دستگاه) ثبت شده که نشان می‌دهد این خودروساز در سال ۱۴۰۴ هنوز نتوانسته به سطوح تولید سال قبل بازگردد. نکته قابل توجه اینکه سایپا در آبان ۱۴۰۴ با تولید ۱۴,۶۴۸ دستگاه، پایین‌ترین آمار تولید ماهانه خود را در این دوره ثبت کرده است. این شکاف فزاینده بین دو خودروساز اصلی کشور که مرتبط با مشکلات تأمین قطعات، مدیریت تولید یا محدودیت‌های مالی است، می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر رقابت‌پذیری و سهم بازار آن‌ها داشته باشد.

آمار تولید گروه ایران خودرو و سایپا

مجموع تولید ۱۴۰۴

هشت ماهه: ۵۹۶,۶۵۵

مجموع تولید ۱۴۰۴

آبان: ۷۹,۵۵۵

تغییرات هشت ماهه (مجموع)

-۱۱.۳۴٪

تغییرات ماهانه (مجموع)

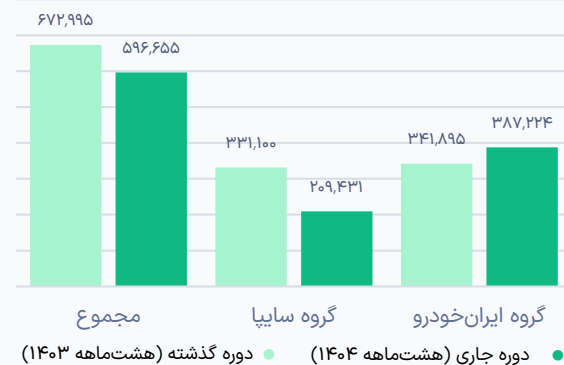
-۱۰.۸۳٪

تفاوت چشمگیر در عملکرد دو گروه خودروساز اصلی کشور قابل توجه است. ایران خودرو با رشد ۱۳.۲۶ درصدی در هشت ماهه نخست توانسته روند مثبتی را حفظ کند و جایگاه خود را تقویت نماید، در حالی که سایپا با افت شدید ۳۶.۷۵ درصدی با چالش‌های ساختاری جدی مواجه شده است. در آبان ماه، مجموع تولید با کاهش ۱۰.۸۳ درصدی به ۷۹,۵۵۵ دستگاه رسیده که افت ۲۹.۲۶ درصدی سایپا نقش عمده‌ای در آن داشته است. این کاهش قابل توجه در تولید سایپا می‌تواند ناشی از مشکلات تأمین قطعات، محدودیت‌های مالی یا مسائل مدیریتی باشد. این واگرایی عملکردی منجر به تغییر قابل توجه در سهم بازار شده و نشان می‌دهد که ایران خودرو در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان تولیدکننده غالب است.

مقایسه آمار تولید (ماهانه)



مقایسه آمار تولید (هشت ماهه)



آمار تولید گروه‌های ایران خودرو، سایپا و بهمن

مجموع تولید ۱۴۰۳

هشت‌ماهه: ۶۹۲,۰۶۷

مجموع تولید ۱۴۰۴

هشت‌ماهه: ۶۲۶,۳۷۳

درصد تغییرات کل

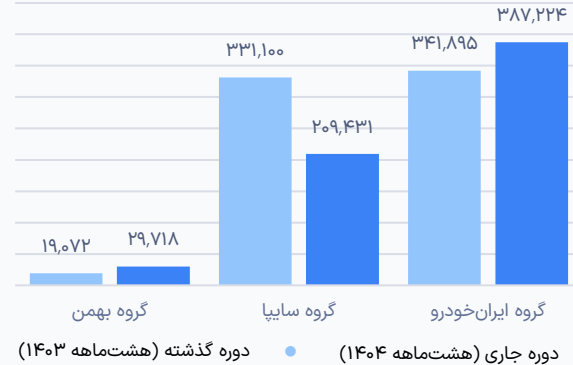
-۹.۴۹٪

بالاترین رشد تولید

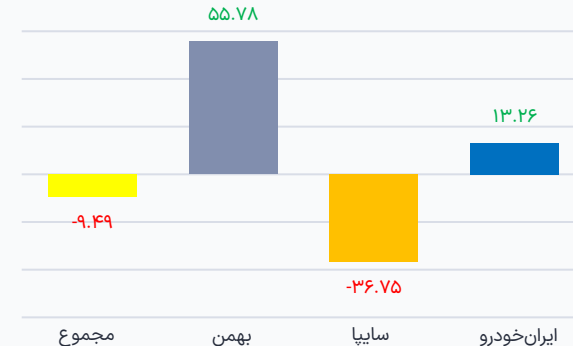
گروه بهمن: +۵۵.۷۸٪

تحلیل آمار تولید سه گروه اصلی خودروساز کشور در نیمه نخست سال جاری تفاوت‌های چشمگیر در عملکرد را نشان می‌دهد. گروه ایران خودرو (شامل شرکت‌های بورسی، ایران خودرو و ایران خودرو دیزل) با رشد مدیریت توانسته سهم بازار خود را به بیش از ۶۱ درصد برساند و جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده کشور تثبیت کند. در مقابل، گروه سایپا (شامل سایپا، پارس خودرو، سایپا دیزل و زامیاد) با افت شدید ۳۶/۷۵ درصدی در تولید با چالش‌های جدی در زنجیره تأمین و خطوط تولید مواجه شده و سهم بازار خود را به زیر ۳۳ درصد رسانده است. گروه بهمن (شامل بهمن دیزل و بهمن موتور) با بالاترین نرخ رشد، عملکرد قابل توجهی در بخش خودروهای تجاری و سنگین به ثبت رساند، اما مجموع تولید با افت ۹/۴۹ درصدی همچنان نگران‌کننده است.

مقایسه آمار تولید



درصد تغییرات تولید



سهم از تولید و فروش خودروسازان بورسی

مجموع فروش ۱۴۰۴

هشت ماهه: ۵۸۹,۱۷۳

مجموع تولید ۱۴۰۴

هشت ماهه: ۶۲۶,۳۷۳

تولید و فروش سایپا

تولید آبان ۱۴۰۴: ۲۰,۲۸۸

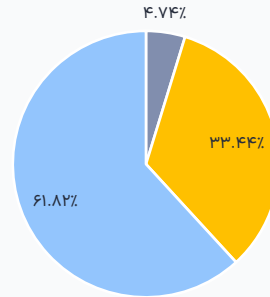
فروش آبان ۱۴۰۴: ۲۰,۸۷۴

تولید و فروش ایران خودرو

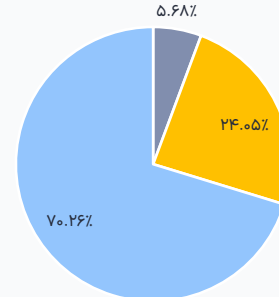
تولید آبان ۱۴۰۴: ۵۹,۲۶۷

فروش آبان ۱۴۰۴: ۶۳,۲۲۷

سهم از تولید هشت ماهه (۱۴۰۴)

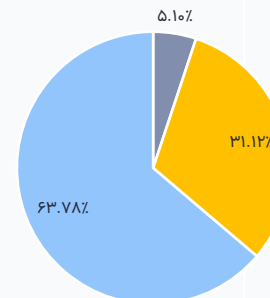


سهم از تولید ماهانه (آبان ۱۴۰۴)

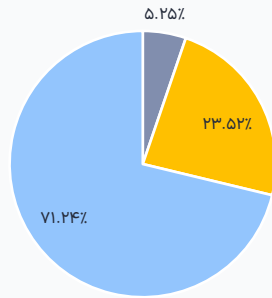


ایران خودرو ● سایپا ● بهمن

سهم از فروش هشت ماهه (۱۴۰۴)



سهم از فروش ماهانه (آبان ۱۴۰۴)



ایران خودرو ● سایپا ● بهمن

تحلیل سهم بازار نشان می‌دهد که ایران خودرو با تسلط ۷۰ درصدی در تولید ماهانه و ۶۲ درصدی در هشت ماهه، جایگاه غالب خود را در صنعت خودروسازی حفظ کرده است. افزایش سهم این خودروساز در فروش ماهانه به ۷۱ درصد، عمدتاً ناشی از حجم تولید بالاتر و مدیریت بهتر در حفظ خطوط تولید نسبت به رقبا می‌باشد. در مقابل، گروه سایپا با کاهش سهم فروش ماهانه به ۲۴ درصد و هشت ماهه به ۳۱ درصد، روند نزولی خود را ادامه داده است که بیانگر چالش‌های جدی در تولید و عملکرد این گروه است. این شکاف فزاینده بین دو خودروساز اصلی نشان می‌دهد که ساختار رقابتی بازار در حال تغییر است و تمرکز بیشتری در صنعت ایجاد شده که می‌تواند تأثیراتی بر تنوع محصولات، قیمت‌گذاری و انتخاب مصرف‌کنندگان داشته باشد. بهمن نیز با سهم ۵ درصدی در تولید و فروش، جایگاه خود را به عنوان بازیگر کوچک‌تر بازار حفظ کرده است.



آمار فروش ریالی گروه ایران خودرو و سایپا

مجموع فروش سالانه

(۸ ماهه ۱۴۰۴)

۴۳۲.۵۱ همت

مجموع فروش ماهانه

(آبان ۱۴۰۴)

۷۱.۹۰ همت

مجموع تغییرات

هشت ماهه

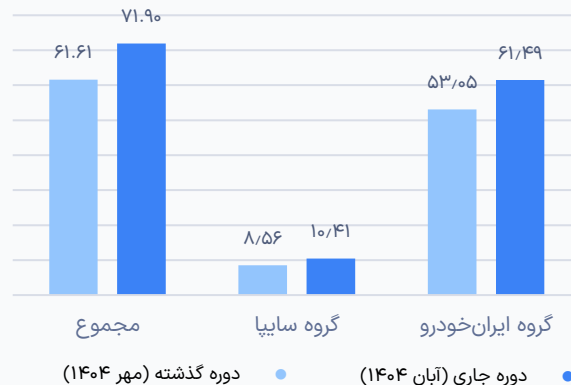
+۳۹.۱۵٪

مجموع تغییرات

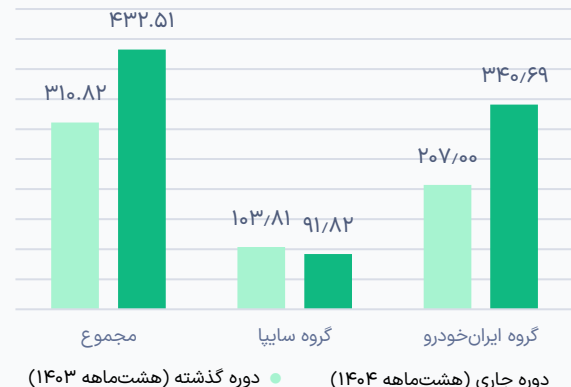
ماهانه

+۱۶.۶۹٪

مقایسه آمار فروش ماهانه (همت)



مقایسه آمار فروش هشت ماهه (همت)



آمار فروش ریالی دو خودروساز تصویری متفاوت از وضعیت بازار ارائه می‌دهد. گروه ایران خودرو با رشد ۶۴.۵۸ درصدی در فروش ریالی هشت ماهه توانسته عملکرد قوی داشته باشد که این رشد ناشی از ترکیب افزایش قیمت‌ها و افزایش حجم تولید است. در مقابل، گروه سایپا با افت ۱۱.۵۵ درصدی در فروش ریالی هشت ماهه، علی‌رغم افزایش قیمت محصولات، به دلیل کاهش شدید تولید و فروش حجمی نتوانسته عملکرد مثبتی داشته باشد. در مقایسه ماهانه، ایران خودرو با رشد ۱۵.۹۱ درصدی و سایپا با رشد ۲۱.۶۱ درصدی، هر دو بهبود نسبی را تجربه کرده‌اند. رشد ۱۶.۶۹ درصدی فروش ریالی مجموع در ماهانه و ۳۹.۱۵ درصدی در هشت ماهه نشان‌دهنده تفاوت در توان تولید و موفقیت رقابتی دو خودروساز در بازار است.



آمار فروش گروه ایران خودرو و سایپا بر اساس نرخ دلار آزاد

مجموع فروش هشت ماهه
(۱۴۰۴)

۴.۵۴ میلیارد دلار

مجموع فروش ماهانه
(آبان ۱۴۰۴)

۰.۶۶ میلیارد دلار

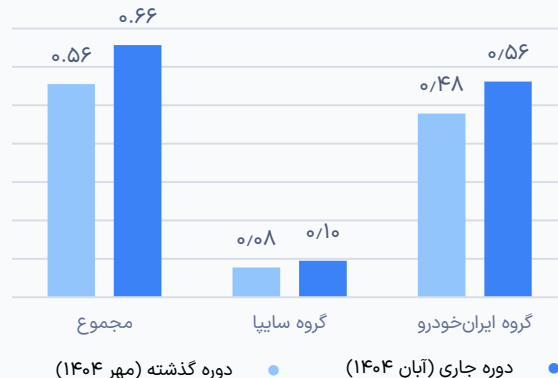
مجموع تغییرات
هشت ماهه

-۹.۷۷٪

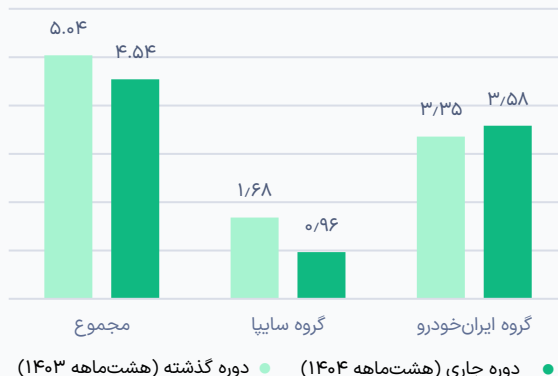
مجموع تغییرات
ماهانه

+۱۸.۲۸٪

مقایسه آمار فروش ماهانه (میلیارد دلار)



مقایسه آمار فروش هشت ماهه (میلیارد دلار)



بررسی فروش دلاری دو خودروساز نشان دهنده تأثیر قابل توجه نوسانات نرخ ارز بر ارزش گذاری عملکرد آنهاست. فروش دلاری ماهانه با رشد ۱۸.۲۸ درصدی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از رشد فروش ریالی را تغییرات نرخ ارز توضیح می دهد. گروه ایران خودرو با رشد ۶.۸۷ درصدی در فروش دلاری هشت ماهه و رشد ۱۶.۶۷ درصدی ماهانه، پایداری نسبی داشته است. در مقابل، گروه سایپا با افت شدید ۴۲.۸۶ درصدی در فروش دلاری هشت ماهه، بیشترین آسیب را از کاهش تولید دیده است، هرچند در آبان با رشد ۲۵ درصدی ماهانه بهبود نسبی را تجربه کرده است. در کنار رشد ماهانه، کاهش ۹.۷۷ درصدی فروش دلاری در هشت ماهه نشان می دهد که به طور کلی ارزش واقعی فروش صنعت خودرو در حال کاهش است و رشد فروش ریالی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت ها بوده است.

آمار خرید داخلی گروه ایران خودرو و سایپا

مجموع خرید هشت ماهه

(۱۴۰۴)

۲۷۹.۸۲ همت

مجموع خرید ماهانه

(آبان ۱۴۰۴)

۳۷.۳۱ همت

تغییرات ماهانه

(سایپا)

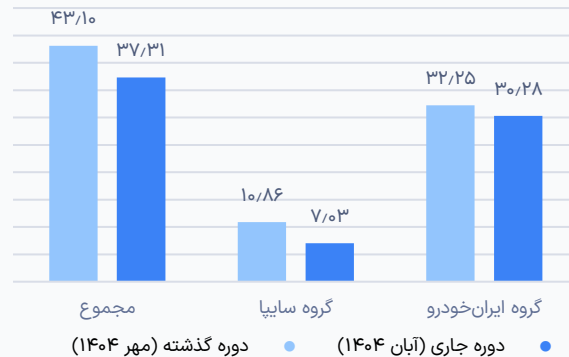
-۳۵.۲۱٪

تغییرات ماهانه

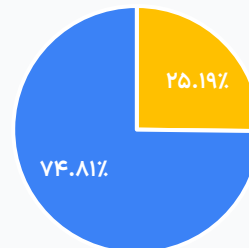
(ایران خودرو)

-۶.۱۱٪

مقایسه خرید داخلی ماهانه (همت)



سهم از خرید داخلی (آبان ۱۴۰۴)



آمار خرید داخلی دو خودروساز نشان‌دهنده کاهش فعالیت تولیدی در ماه آبان است. افت ۱۳.۴۴ درصدی در مجموع خرید داخلی ماهانه نسبت به مهر، حاکی از کاهش تقاضای قطعات و احتمالاً برنامه‌ریزی محتاطانه‌تر برای تولید در ماه‌های آینده است. تسلط گروه ایران خودرو با ۷۴.۸۱ درصد سهم از خرید داخلی آبان، همسو با سهم بالاتر آن در تولید است. افت شدید ۳۵.۲۱ درصدی خرید ماهانه سایپا نسبت به کاهش ۶.۱۱ درصدی ایران خودرو، می‌تواند نشانه‌ای از چالش‌های این شرکت در تأمین نقدینگی باشد.

ایران خودرو ● سایپا ●



سهم خرید داخلی از کل خرید گروه ایران خودرو و سایپا

سهم ایران خودرو

(آبان ۱۴۰۴)

٪۸۴.۷۴

سهم کل خرید داخلی

(آبان ۱۴۰۴)

٪۸۵.۴۷

سهم کل خرید داخلی

(هشتم ماهه ۱۴۰۴)

٪۸۳.۷۳

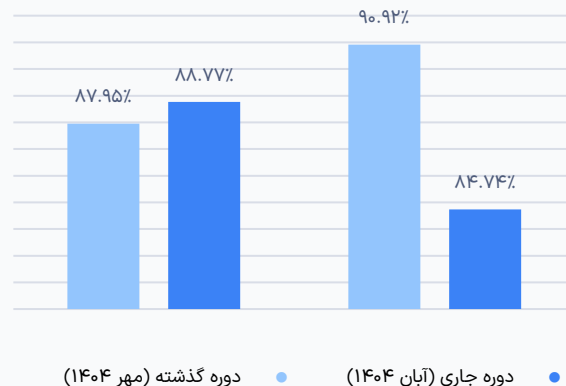
سهم سایپا

(آبان ۱۴۰۴)

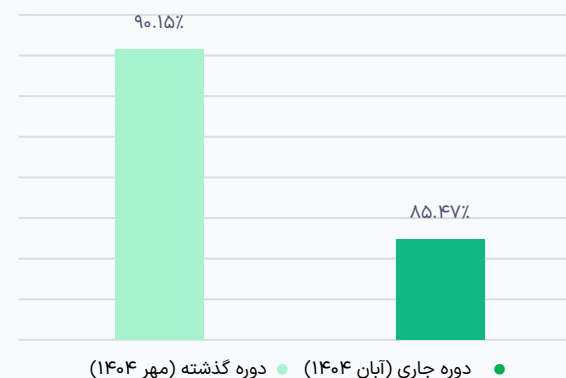
٪۸۸.۷۷

بررسی نسبت خرید داخلی به کل خرید دو خودروساز نشان‌دهنده شرایط مشابهی در تأمین قطعات است. سهم خرید داخلی از کل خرید در آبان ۱۴۰۴، ۸۵.۴۷ درصد بوده که در مقایسه با ماه گذشته ۵.۱۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند ناشی از افزایش واردات قطعات یا محدودیت‌های زنجیره تأمین داخلی باشد. گروه ایران خودرو سهم خرید داخلی خود را از ۹۰.۹۲ درصد در مهر به ۸۴.۷۴ درصد در آبان کاهش داده است. گروه سایپا با افزایش اندک از ۸۷.۹۵ درصد به ۸۸.۷۷ درصد، ثبات بیشتری داشته است. در بررسی هشتم‌ماهه، سهم کل خرید داخلی ۸۳.۷۳ درصد بوده که نشان می‌دهد هر دو خودروساز بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات قطعات تأمین می‌کنند.

مقایسه ماهانه سهم خرید داخلی



مجموع سهم ماهانه خرید داخلی



مقایسه نسبت خرید داخلی به فروش گروه ایران خودرو و سایپا

نسبت هشت ماهه

۱۴۰۴ (سایپا)

۰.۸۸

نسبت هشت ماهه

۱۴۰۴ (ایران خودرو)

۰.۵۹

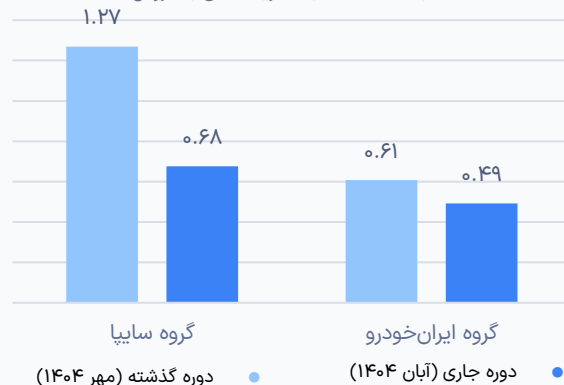
بالاترین نسبت مهر ۱۴۰۴

۱.۲۷ (سایپا)

بالاترین نسبت آبان ۱۴۰۴

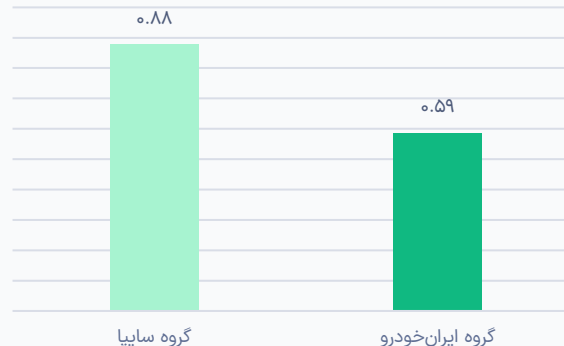
۰.۶۸ (سایپا)

مقایسه ماهانه نسبت خرید داخلی به فروش



مقایسه نسبت خرید داخلی به فروش نشان‌دهنده رویکردهای متفاوت دو خودروساز است. گروه ایران خودرو با نسبت ۰.۵۹ در هشت ماهه و ۰.۴۹ در آبان نسبتاً طی ماه‌های اخیر، مدیریت منظم و پایداری در تعادل بین خرید و فروش دارد. در مقابل، گروه سایپا نوسان شدیدی را تجربه کرده است، از ۰.۹۴ در هشت ماهه سال قبل به ۰.۸۸ در هشت ماهه امسال، و سپس جهش به ۱.۲۷ در مهر و کاهش شدید به ۰.۶۸ در آبان. این نوسان شدید نشان‌دهنده چالش‌های سایپا در برنامه‌ریزی تولید و مدیریت موجودی است. افزایش ناگهانی خرید در مهر می‌تواند ناشی از تلاش برای جبران کمبودهای قطعات، آماده‌سازی برای افزایش تولید، یا مشکلات در هماهنگی زنجیره تأمین باشد. تفاوت عملکرد دو خودروساز نشان می‌دهد که ایران خودرو توانایی بهتری در پیش‌بینی و مدیریت جریان قطعات دارد.

نسبت خرید به فروش هشت ماهه ۱۴۰۴



ارزش ریالی بازار ایران خودرو و سایپا

ارزش بازار سایپا

(آبان ۱۴۰۴)

۷۸.۳۰ همت

ارزش بازار ایران خودرو

(آبان ۱۴۰۴)

۱۳۶.۳۹ همت

رشد سالانه سایپا

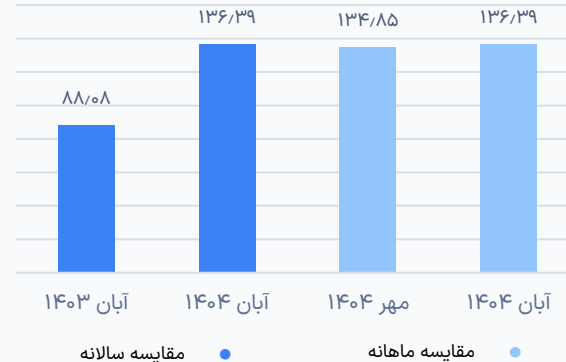
+۵۹.۱۳٪

رشد سالانه ایران خودرو

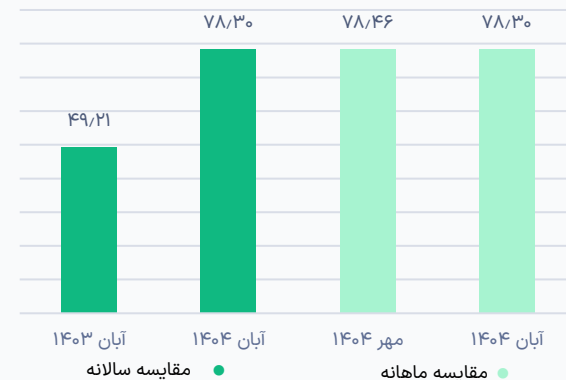
+۵۴.۸۷٪

بررسی ارزش ریالی بازار دو خودروساز نشان‌دهنده رشد قابل توجه ارزش‌گذاری آن‌ها در بورس است. گروه ایران خودرو با رشد سالانه ۵۴.۸۷ درصدی و گروه سایپا با رشد ۵۹.۱۳ درصدی، عملکرد مثبتی در بازار سرمایه داشته‌اند. این رشد علی‌رغم چالش‌های صنعت خودرو، نشان‌دهنده تأثیر تورم و افزایش نرخ ارز بر ارزش‌گذاری سهام است. مقایسه ماهانه نیز ثبات نسبی ارزش بازار هر دو گروه را نشان می‌دهد که حاکی از ثبات نسبی انتظارات بازار در کوتاه‌مدت است.

مقایسه ارزش بازار ایران خودرو (همت)



مقایسه ارزش بازار سایپا (همت)



ارزش دلاری بازار ایران خودرو و سایپا (نرخ آزاد)

ارزش بازار سایپا

(آبان ۱۴۰۴)

۰.۷۲ میلیارد دلار

ارزش بازار ایران خودرو

(آبان ۱۴۰۴)

۱.۲۵ میلیارد دلار

تغییرات سالانه

سایپا

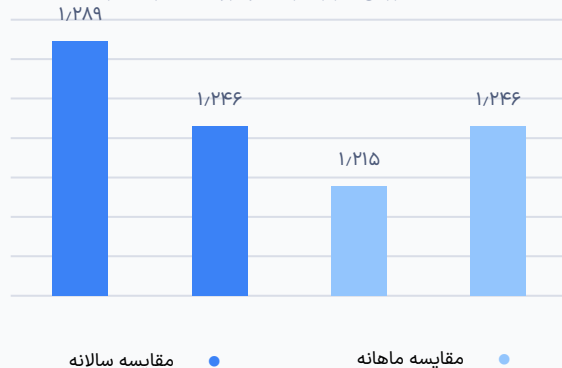
-۰.۶۹٪

تغییرات سالانه

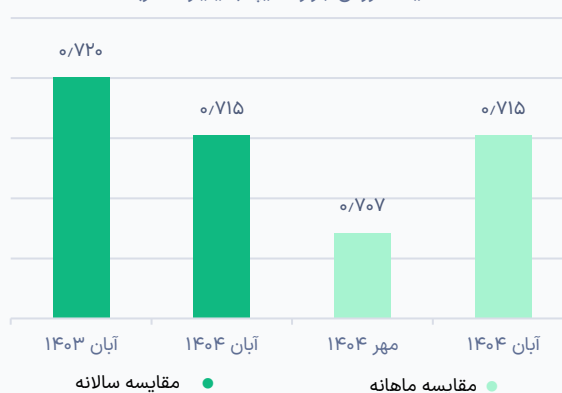
ایران خودرو

-۳.۱۰٪

مقایسه ارزش بازار ایران خودرو (میلیارد دلار)



مقایسه ارزش بازار سایپا (میلیارد دلار)



بررسی ارزش دلاری بازار دو خودروساز، تصویر متفاوتی از عملکرد آنها ارائه می‌دهد. گروه ایران خودرو با کاهش ۳.۱۰ درصدی سالانه به ۱.۲۵ میلیارد دلار و گروه سایپا با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۰.۷۲ میلیارد دلار، نشان می‌دهند که رشدهای ریالی بازار عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، نه بهبود بنیادی در عملکرد. در مقایسه ماهانه، ایران خودرو با رشد ۲.۴۶ درصدی و سایپا با رشد ۱.۱۳ درصدی نسبت به مهر، بهبود اندکی را تجربه کرده‌اند. این تفاوت بین رشد ریالی قابل توجه و کاهش دلاری نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد ریالی ارزش بازار ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است، نه بهبود بنیادی در عملکرد. این تحلیل نشان می‌دهد که رشد واقعی ارزش بازار خودروسازان منفی بوده و عمدتاً تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارد.

آمار فروش ریالی قطعه‌سازان بورسی

مجموع فروش

(هشتم ماهه ۱۴۰۴)

۶۲.۹۰ همت

مجموع فروش

(آبان ۱۴۰۴)

۹.۵۰۹ همت

مجموع تغییرات

هشتم ماهه

+۴۲.۷۳٪

مجموع تغییرات

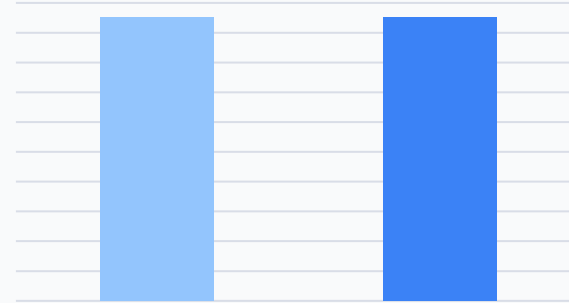
ماهانه

+۰.۰۲٪

مقایسه آمار فروش ماهانه قطعه‌سازان (همت)

۹.۵۰۷

۹.۵۰۹



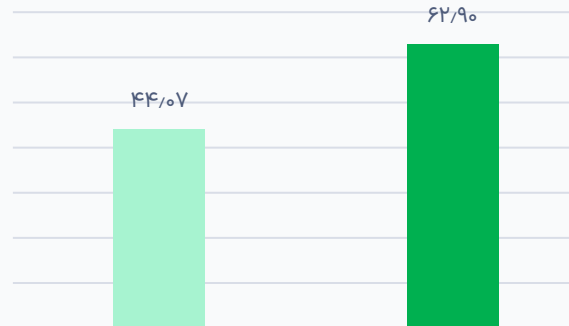
۱۴۰۴ مهر

۱۴۰۴ آبان

مقایسه آمار فروش هشت‌ماهه قطعه‌سازان (همت)

۶۲/۹۰

۴۴/۰۷



هشتم‌ماهه ۱۴۰۳

هشتم‌ماهه ۱۴۰۴

بررسی فروش ریالی قطعه‌سازان بورسی نشان‌دهنده رشد ظاهری است که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت قطعات است، نه رشد حجمی واقعی. فروش ماهانه آبان تقریباً بدون تغییر نسبت به مهر (تنها ۰.۰۲ درصد) و رشد ۴۲.۷۹ درصدی در مقایسه هشت‌ماهه، در وهله اول مثبت به نظر می‌رسد، اما با توجه به نرخ تورم بالا و افزایش قیمت‌ها، این رشد حجم واقعی فروش را منعکس نمی‌کند. ثبات فروش ریالی در مهر و آبان، همسو با تغییرات اندک خرید داخلی خودروسازان است که نشان می‌دهد بخش عمده رشد فروش ریالی قطعه‌سازان از افزایش قیمت‌ها ناشی شده، نه افزایش واقعی تقاضا. این وضعیت نشان می‌دهد که صنعت قطعه‌سازی با رکود حجمی مواجه است و رشد ریالی تنها بازتاب افزایش قیمت‌هاست.



آمار فروش دلاری قطعه سازان بورسی

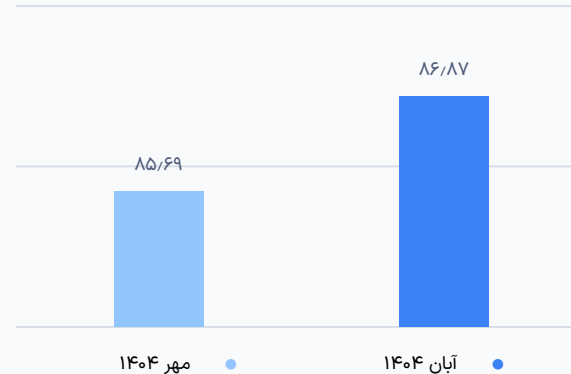
مجموع فروش
(هشتم ماهه ۱۴۰۴)
۶۶۰.۸۵ میلیون دلار

مجموع فروش
(آبان ۱۴۰۴)
۸۶.۸۷ میلیون دلار

مجموع تغییرات
هشتم ماهه
-۷.۴۷٪

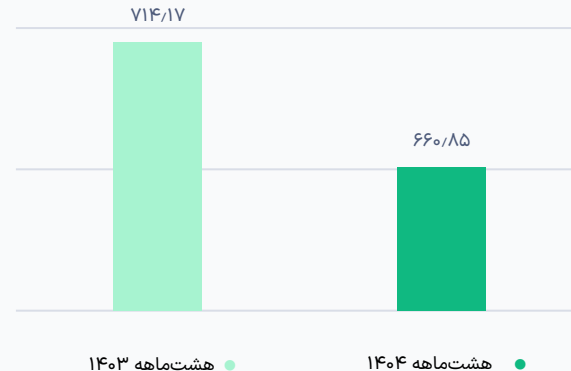
مجموع تغییرات
ماهانه
+۱.۳۸٪

مقایسه آمار فروش ماهانه قطعه سازان (میلیون دلار)



بررسی آمار فروش دلاری قطعه سازان بورسی نشان می‌دهد که اگرچه فروش ماهانه آبان با رشد ۱.۳۸ درصد نسبت به مهر به ۸۶.۸۷ میلیون دلار رسیده، اما فروش تجمعی هشتم ماهه با ۷.۴۷ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۶۶۰.۸۵ میلیون دلار رسیده است. این رشد لزوماً به معنای افزایش «حجم» تولید و فروش نیست، بلکه بخش قابل توجهی از این افزایش دلاری می‌تواند ناشی از بازنگری نرخ تبدیل ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها باشد. کاهش ۷.۴۷ درصدی فروش در هشتم ماهه همراه با افت تولید خودروسازان اصلی است و نشان‌دهنده واقعی در تعداد تولید و چالش‌های تأمین قطعات در صنعت است. داده‌های کوتاه‌مدت نیز این نگاه محتاطانه را تقویت می‌کند.

مقایسه آمار فروش هشتم ماهه قطعه سازان (میلیون دلار)



ترکیب محصولات ایران خودرو

درصد تغییر فروش

(نسبت به ۸ ماهه ۱۴۰۳)

+۱۳.۹۳٪

پرفروش‌ترین محصول

(۸ ماهه ۱۴۰۴)

گروه پژو: ۱۰۷,۴۷۰

مجموع تعداد فروش

(۸ ماهه ۱۴۰۴)

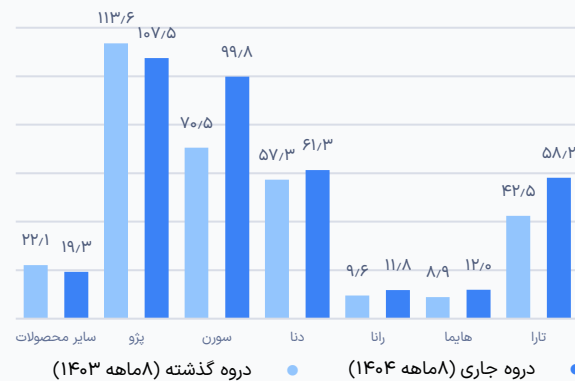
۳۷۱,۲۶۰

بیشترین رشد فروش

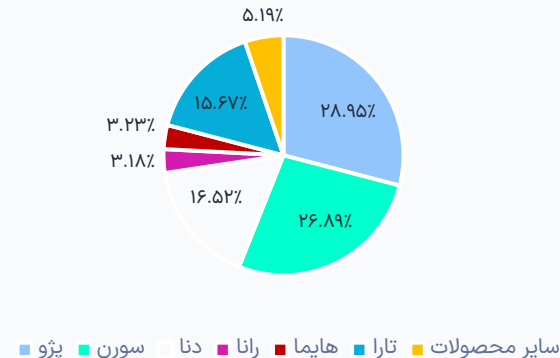
(۸ ماهه ۱۴۰۴)

سورن: +۴۱.۵۷٪

مقایسه تعداد فروش محصولات ایران خودرو (هزار دستگاه)



ترکیب سبد محصولات ایران خودرو در ۸ ماهه ۱۴۰۴



تحلیل ترکیب محصولات ایران خودرو در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴ تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد. با وجود اینکه گروه پژو همچنان با ۱۰۷.۵ هزار دستگاه و ۲۸.۹۵ درصد سهم، بیشترین سهم از تعداد فروش را دارد، اما کاهش ۵.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه کرده است. در مقابل، سورن با رشد چشمگیر ۴۱.۵۷ درصدی و دستیابی به ۹۹.۸ هزار دستگاه فروش، به ستاره درخشان این دوره تبدیل شده‌است. گروه دنا نیز با رشد ۶.۹۸ درصد و ۶۱.۳ هزار دستگاه، عملکرد قوی داشته و به دومین محصول پرفروش تبدیل شده است. تارا با افزایش سهم، رانا و هایما با رشد ۲۳.۰۳ و ۳۴.۸۳ درصدی نیز نشان‌دهنده تمرکز شرکت بر متنوع‌سازی محصولات است. رشد کلی ۱۳.۹۳ درصدی فروش نشان‌دهنده تمرکز ایران خودرو بر بهبود عملکرد و حذف محصولات کم‌سود است.



ترکیب محصولات گروه سایپا (سایپا و پارس خودرو)

درصد تغییر فروش

(نسبت به ۸ ماهه ۱۴۰۳)

-۴۰.۵۷٪

پرفروش‌ترین محصول

(۶ ماهه ۱۴۰۴)

گروه X۲۰۰: ۸۰,۰۲۲

مجموع تعداد فروش

(۸ ماهه ۱۴۰۴)

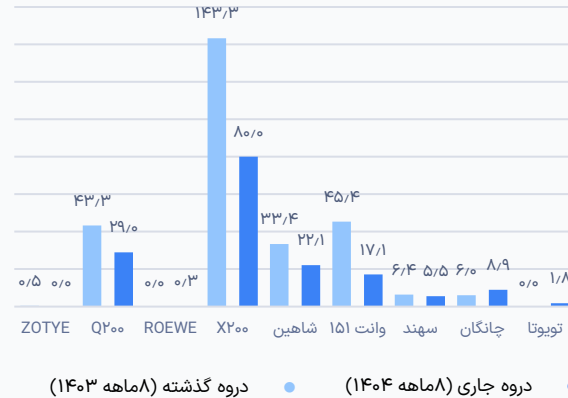
۱۶۶,۲۰۵

بیشترین رشد فروش

(۸ ماهه ۱۴۰۴)

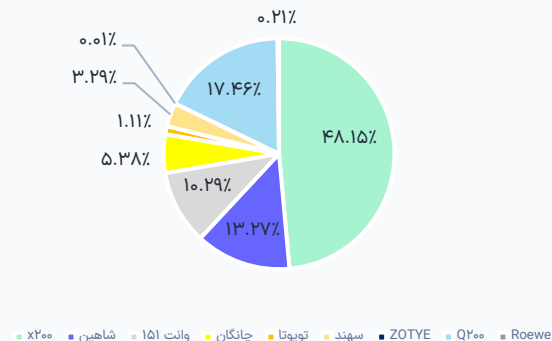
چانگان: +۴۸.۳۱٪

مقایسه تعداد فروش محصولات سایپا (هزار دستگاه)



تحلیل ترکیب محصولات سایپا در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد. خانواده X۲۰۰ با ۸۰,۰۲۲ دستگاه فروش و ۴۸.۲ درصد سهم، همچنان بیشترین سهم از فروش را دارد، اما کاهش ۴۴.۲ درصدی نسبت به سال قبل نشان‌دهنده افت قابل ملاحظه است. Q۲۰۰ با ۲۹,۰۲۶ دستگاه و ۱۷.۵ درصد سهم، در رتبه دوم قرار دارد اما با کاهش ۳۲.۹ درصدی مواجه شده است. شاهین و وانت ۱۵۱ نیز به‌ترتیب با کاهش ۳۴.۰ و ۶۲.۳ درصدی، افت شدیدی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، خانواده چانگان با رشد ۴۸.۳ درصدی و ورود محصولات تیوتا با ۱,۸۴۰ دستگاه، نشان‌دهنده تلاش برای متنوع‌سازی سبد محصولات است. افت کلی ۴۰.۶ درصدی فروش سایپا، بیانگر چالش‌های جدی در تولید، تأمین قطعات و جذابیت محصولات در بازار است.

ترکیب سبد محصولات سایپا در ۸ ماهه ۱۴۰۴



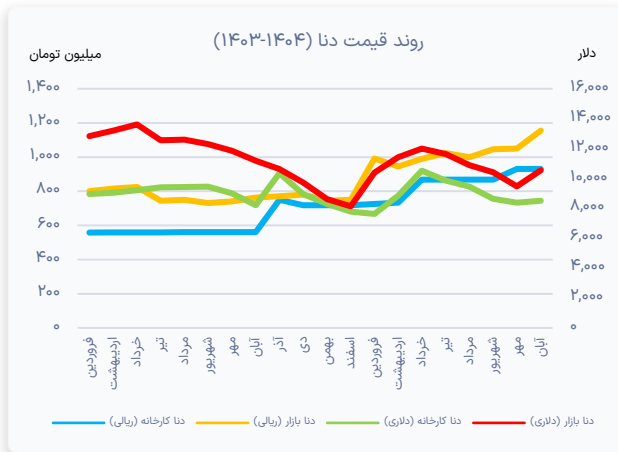
روند قیمت محصولات ایران خودرو

بیشترین شکاف قیمتی دنا
(فروردین ۱۴۰۴)
۲۶۴.۵۰ میلیون تومان

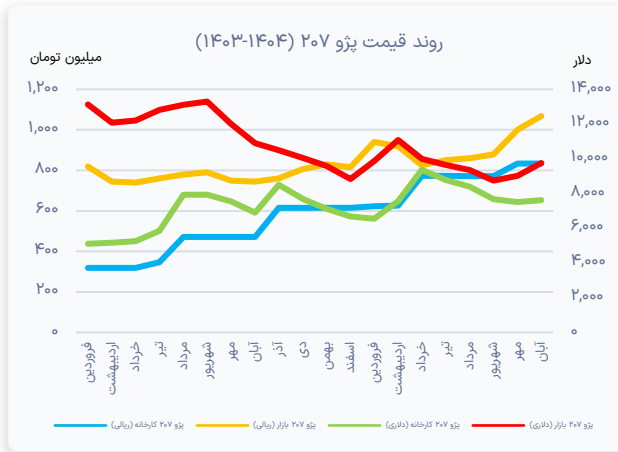
بیشترین قیمت بازار دنا
(آبان ۱۴۰۴)
۱,۱۵۵ میلیون تومان

بیشترین شکاف قیمتی
پژو ۲۰۷
(فروردین ۱۴۰۳)
۴۳۶.۳۷ میلیون تومان

بیشترین قیمت بازار
پژو ۲۰۷
(آبان ۱۴۰۴)
۱,۰۶۸ میلیون تومان



تحلیل روند قیمت محصولات ایران خودرو نشان می‌دهد که دنا با رشد ۶۶.۷ درصدی قیمت کارخانه از ۵۵۸ به ۹۳۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ با رشد ۱۶۱.۶ درصدی از ۳۱۸ به ۸۳۳ میلیون تومان رسیده‌اند. شکاف قیمتی دنا در فروردین ۱۴۰۴ به اوج ۲۶۴ میلیون تومان رسید که ناشی از تأخیر در تعدیل قیمت کارخانه در برابر نوسانات ارزی بود، اما با افزایش‌های قیمتی بعدی به ۲۲۴ میلیون تومان در آبان کاهش یافت. پژو ۲۰۷ نیز بیشترین شکاف را در فروردین ۱۴۰۳ با ۵۰۰ میلیون تومان تجربه کرد که با اعمال افزایش‌های قیمتی متوالی از تیر ۱۴۰۳، به ۲۳۴ میلیون تومان در آبان ۱۴۰۴ کاهش یافت. این کاهش شکاف نشان‌دهنده واکنش ایران خودرو به فشارهای بازار و تلاش برای تعادل بخشی قیمت‌ها است. قیمت دلاری هر دو محصول پس از اوج در خرداد ۱۴۰۴ روند نزولی داشته که نشان می‌دهد رشد قیمت ریالی عمدتاً ناشی از نوسانات ارزی بوده و رشد واقعی قیمت محدود است. این روند بیانگر آن است که افزایش قیمت‌ها بیشتر برای جبران هزینه‌های تورمی و ارزی بوده تا افزایش ارزش واقعی محصولات.



روند قیمت محصولات سایپا

بیشترین شکاف قیمتی شاهین

(مهر ۱۴۰۴)

۳۵۵.۶۵ میلیون تومان

بیشترین قیمت بازار شاهین

(مهر و آبان ۱۴۰۴)

۱,۱۳۰ میلیون تومان

کمترین شکاف قیمتی کوییک

(آبان ۱۴۰۳)

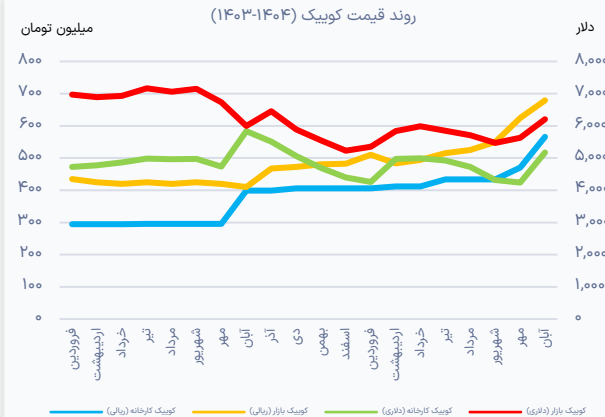
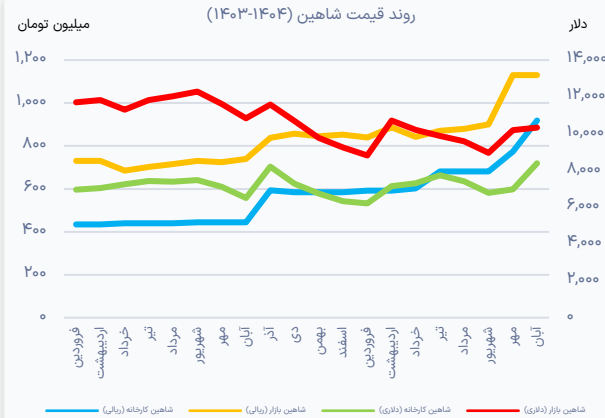
۱۱.۲۵ میلیون تومان

بیشترین قیمت بازار کوییک

(آبان ۱۴۰۳)

۶۷۹ میلیون تومان

تحلیل روند قیمت محصولات سایپا نشان می‌دهد که شاهین با رشد ۱۱۱.۴ درصدی قیمت کارخانه از ۴۳۴ به ۹۱۸ میلیون تومان و کوییک با رشد ۹۲.۱ درصدی از ۲۹۴ به ۵۶۵ میلیون تومان رسیده‌اند. شکاف قیمتی شاهین در مهر ۱۴۰۴ به اوج ۳۵۵ میلیون تومان رسید که ناشی از جهش ناگهانی قیمت بازار به ۱,۱۳۰ میلیون تومان در مقابل قیمت کارخانه ۷۷۴ میلیون تومان بود. با افزایش قابل توجه قیمت کارخانه در آبان به ۹۱۸ میلیون تومان، شکاف به ۲۱۱ میلیون تومان کاهش یافت که نشان‌دهنده تأثیر افزایش قیمت محصولات کارخانه سایپا است. کوییک در آبان ۱۴۰۳ کمترین شکاف ۱۱.۲۵ میلیون تومان را تجربه کرد که بیانگر تعادل نسبی قیمت و موفقیت سایپا در کنترل بازار بود. این شکاف در ماه‌های بعد افزایش یافت و در مهر ۱۴۰۴ به ۱۵۴ میلیون تومان رسید، اما با افزایش قیمت کارخانه در آبان به ۱۱۳ میلیون تومان کاهش یافت. قیمت دلاری هر دو محصول نوسانات شدیدی داشته و پس از اوج در اردیبهشت ۱۴۰۳، روند نزولی را تجربه کردند که نشان می‌دهد رشد قیمت ربالی عمده‌تاً ناشی از نوسانات ارزی بوده است.



تحلیل روند قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی و قطعات - فولاد

کمترین قیمت داخلی

(مهر ۱۴۰۳)

۳۰.۷۰ میلیون تومان/تن

بیشترین قیمت داخلی

(آبان ۱۴۰۴)

۴۴.۵۰ میلیون تومان/تن

درصد تغییرات داخلی

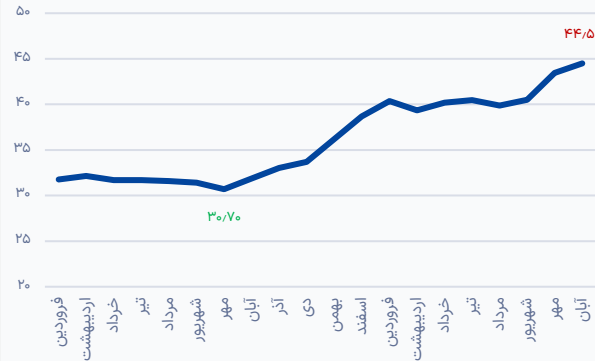
+۴۰.۱٪

بیشترین قیمت جهانی

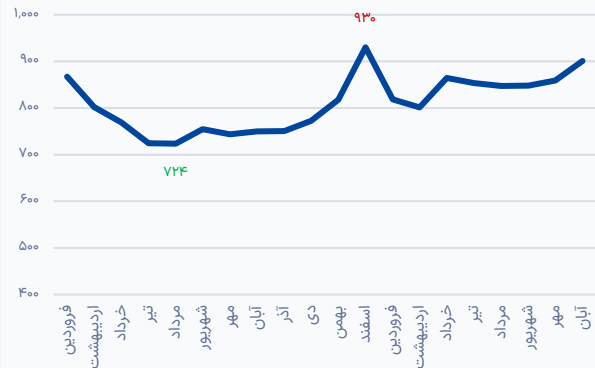
(اسفند ۱۴۰۳)

۹۳۰ دلار/تن

روند قیمت فولاد (برق گرم) در بورس کالا (۱۴۰۳-۱۴۰۴) - (میلیون تومان/تن)



روند قیمت انس جهانی فولاد (۱۴۰۳-۱۴۰۴) - (دلار/تن)



تحلیل روند قیمت فولاد ورق گرم بورس کالا که کاربرد اصلی در صنعت خودروسازی دارد، در دوره فروردین ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که قیمت داخلی از ۳۱.۷۸ میلیون تومان به ازای هر تن به ۴۴.۵۰ میلیون تومان رسیده که معادل رشد ۴۰ درصدی است. کمترین قیمت در مهر ۱۴۰۳ با ۳۰.۷۰ میلیون تومان به ازای هر تن ثبت شد و پس از آن روند صعودی آغاز گردید. در بازار جهانی نیز قیمت فولاد از ۸۶۷ دلار به ازای هر تن در فروردین ۱۴۰۳ به ۹۰۱ دلار در آبان ۱۴۰۴ افزایش یافته است. نکته قابل توجه، اوج قیمت جهانی در اسفند ۱۴۰۳ با ۹۳۰ دلار بوده که پس از آن کاهش یافت و مجدداً از خرداد ۱۴۰۴ روند افزایشی را آغاز کرد. این نوسانات نشان می‌دهد که بازار داخلی با تأخیر زمانی نسبت به بازار جهانی واکنش نشان داده و افزایش نرخ ارز نیز تأثیر قابل توجهی در افزایش قیمت داخلی داشته است. رشد ۴۰ درصدی قیمت فولاد، فشار هزینه‌ای قابل ملاحظه‌ای بر خودروسازان وارد کرده است.

تحلیل روند قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی و قطعات - آلومینیوم

کمترین قیمت داخلی

(فروردین ۱۴۰۳)

۱۲۸.۸۱ میلیون تومان/تن

بیشترین قیمت داخلی

(مهر ۱۴۰۴)

۲۹۲.۴۸ میلیون تومان/تن

درصد تغییرات داخلی

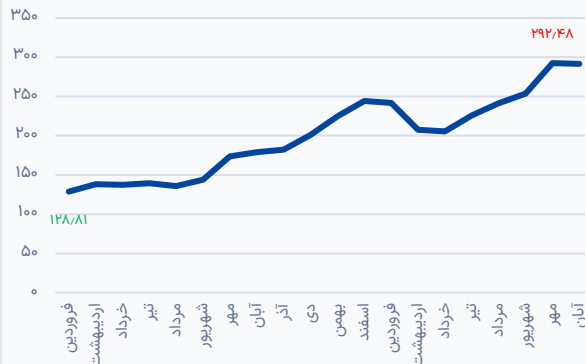
+۱۲۶.۳٪

بیشترین قیمت جهانی

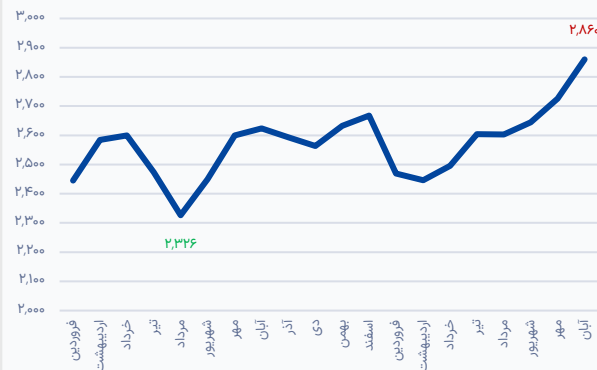
(آبان ۱۴۰۴)

۲,۸۶۰ دلار/تن

روند قیمت آلومینیوم (شمش) در بورس کالا (۱۴۰۳-۱۴۰۴) (میلیون تومان/تن)



روند قیمت انس جهانی آلومینیوم (۱۴۰۳-۱۴۰۴) - (دلار/تن)



تحلیل روند قیمت شمش آلومینیوم بورس کالا که یکی از مواد اولیه کلیدی در تولید قطعات خودرو است، در دوره فروردین ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که قیمت داخلی با رشد قابل توجه ۱۲۶ درصدی از ۱۲۸.۸۱ میلیون تومان به ازای هر تن به ۲۹۱.۵۱ میلیون تومان رسیده است. روند قیمتی آلومینیوم به دو فاز تقسیم می‌شود؛ فاز اول از فروردین تا اسفند ۱۴۰۳ با رشد تدریجی و دستیابی به ۲۴۴.۴۰ میلیون تومان، و فاز دوم در بهار ۱۴۰۴ که با کاهش موقت به ۲۰۵.۴۴ میلیون تومان در خرداد همراه بود. از تیر ۱۴۰۴ مجدداً روند صعودی شدت گرفت و در مهر به بالاترین سطح ۲۹۲.۴۸ میلیون تومان رسید. در بازار جهانی نیز قیمت آلومینیوم از ۲,۴۴۵ دلار به ازای هر تن به ۲,۸۶۰ دلار افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۷ درصدی است. تفاوت قابل توجه بین نرخ رشد داخلی و جهانی نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت داشته‌اند.



تحلیل روند قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی و قطعات - مس

کمترین قیمت داخلی

(شهریور ۱۴۰۳)

۴۹۲,۱۹ میلیون تومان/تن

بیشترین قیمت داخلی

(آبان ۱۴۰۴)

۱,۰۲۹ میلیون تومان/تن

درصد تغییرات داخلی

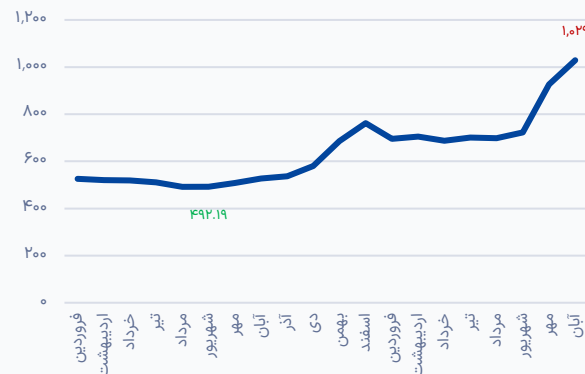
+۹۵.۹٪

بیشترین قیمت جهانی

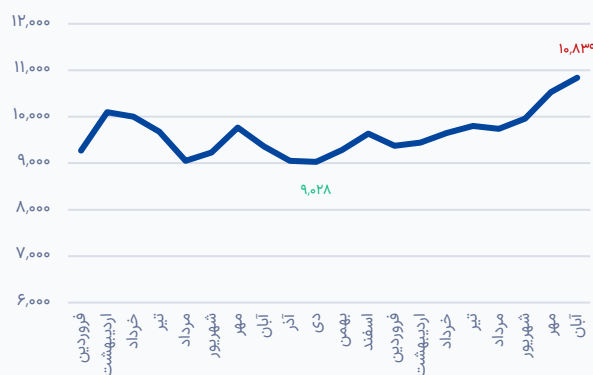
(آبان ۱۴۰۴)

۱۰,۸۳۹ دلار/تن

روند قیمت مس (کاتد) در بورس کالا (۱۴۰۳-۱۴۰۴) (میلیون تومان/تن)



روند قیمت انس جهانی مس (۱۴۰۳-۱۴۰۴) - (دلار/تن)



تحلیل روند قیمت کاتد مس بورس کالا که در تولید سیم‌کشی، رادیاتور و قطعات الکتریکی خودرو کاربرد دارد، در دوره فروردین ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که قیمت داخلی با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. قیمت از ۵۲۵.۲۷ میلیون تومان به ازای هر تن در فروردین ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از کاهش به کمترین سطح ۴۹۲.۱۹ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۳، روند صعودی قوی را آغاز کرد. از آذر ۱۴۰۳ شتاب رشد افزایش یافت و قیمت به ۷۶۲.۱۹ میلیون تومان رسید. در سال ۱۴۰۴، پس از نوسانات در فصل بهار، از مهر مجدداً جهش قیمتی قابل توجهی رخ داد و به ۱,۰۲۹ میلیون تومان در آبان رسید که نشان‌دهنده رشد ۹۶ درصدی نسبت به ابتدای دوره است. در بازار جهانی نیز قیمت مس از ۹,۲۷۳ دلار به ازای هر تن به ۱۰,۸۳۹ دلار افزایش یافته که معادل رشد ۱۷ درصدی است. تفاوت قابل ملاحظه بین نرخ رشد داخلی (۹۶٪) و جهانی (۱۷٪) نشان می‌دهد که نوسانات شدید نرخ ارز و تورم داخلی نقش اصلی در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند.

تحلیل روند قیمت مواد اولیه صنعت خودروسازی و قطعات - مواد پلیمری

**کمترین قیمت
پلی پروپیلن**

(مرداد ۱۴۰۳)

۵۲,۸۰ میلیون تومان/تن

**بیشترین قیمت
پلی پروپیلن**

(آبان ۱۴۰۴)

۱۱۲,۸۰ میلیون تومان/تن

**درصد تغییرات
پلی پروپیلن**

+۱۰۸.۹٪

بیشترین قیمت ABS

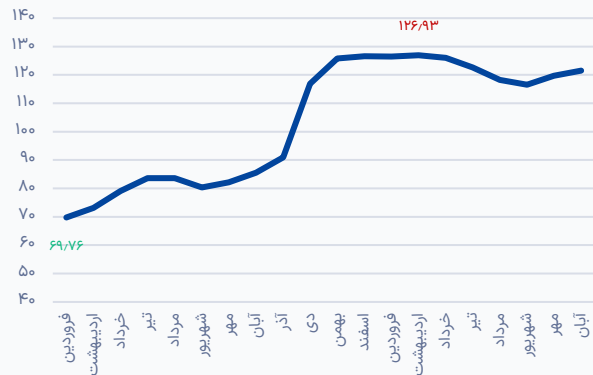
(اردیبهشت ۱۴۰۴)

۱۲۶,۹۳ میلیون تومان/تن

روند قیمت پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا (۱۴۰۳-۱۴۰۴) (میلیون تومان/تن)



روند قیمت پلیمر ABS در بورس کالا (۱۴۰۳-۱۴۰۴) (میلیون تومان/تن)



تحلیل روند قیمت مواد پلیمری شامل پلی پروپیلن شیمیایی و ABS که در تولید سپر، داشبورد و قطعات داخلی خودرو استفاده می‌شوند، در دوره فروردین ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این مواد با نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده‌اند. پلی پروپیلن از ۵۴ میلیون تومان به ازای هر تن در فروردین ۱۴۰۳ آغاز کرد و تا مرداد در محدوده ۵۲-۵۴ میلیون تومان باقی ماند. از مهر ۱۴۰۳ روند صعودی قوی آغاز شد و در دی به ۷۵.۸۰ میلیون تومان رسید. پس از ثبات نسبی در نیمه اول ۱۴۰۴ در محدوده ۸۳-۸۹ میلیون تومان، از مهر ۱۴۰۴ جهش قیمتی قابل توجهی رخ داد و به ۱۱۲.۸۰ میلیون تومان در آبان رسید که نشان‌دهنده رشد ۱۰۹ درصدی است. ABS نیز روند مشابهی داشته و از ۶۹.۷۶ میلیون تومان به ۱۲۱.۵۵ میلیون تومان رسیده که معادل رشد ۷۴ درصدی است. نکته قابل توجه، اوج قیمت ABS در اردیبهشت ۱۴۰۴ با ۱۲۶.۹۳ میلیون تومان بوده که پس از آن کاهش یافت و در آبان مجدداً به ۱۲۱.۵۵ میلیون تومان رسید. این نوسانات شدید، فشار هزینه‌ای قابل ملاحظه‌ای بر تولیدکنندگان قطعات پلاستیکی خودرو وارد کرده است.

روند تورم

پایین ترین نرخ تورم

نقطه به نقطه

(فروردین ۱۴۰۳)

۳۰.۹٪

بالا ترین نرخ تورم

نقطه به نقطه

(آبان ۱۴۰۴)

۴۹.۴٪

پایین ترین نرخ تورم

ماهانه

(شهریور ۱۴۰۳)

۱.۷

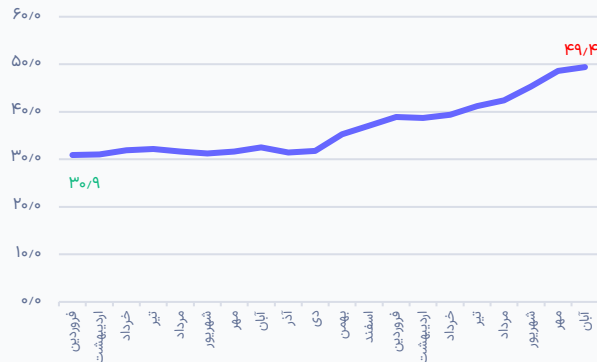
بالا ترین نرخ تورم

ماهانه

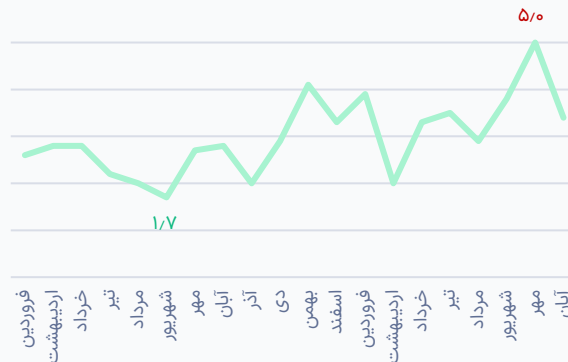
(مهر ۱۴۰۴)

۵.۰

روند تورم نقطه به نقطه در ۲۰ ماه اخیر



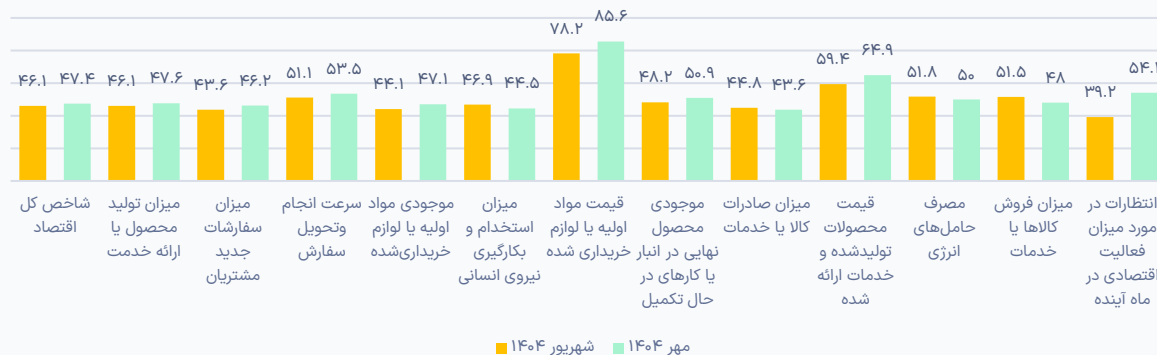
روند تورم ماهانه در ۲۰ ماه اخیر



بررسی روند تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که پس از دوره‌ای از نوسانات، نرخ تورم در آبان ۱۴۰۴ به ۳۹.۴ درصد رسیده است. این رقم در حالی ثبت شده که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۳ با ۴۳.۹ درصد و پایین‌ترین آن در شهریور ۱۴۰۳ با ۱.۷ درصد بوده است. روند تورم ماهانه نیز نوسانات قابل توجهی را نشان می‌دهد که بالاترین آن در مهر ۱۴۰۴ با ۵ درصد ثبت شده است. این نوسانات بیانگر عدم ثبات اقتصادی و چالش‌های مستمر در کنترل تورم است. افزایش تورم در ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های واردات، یا رشد هزینه‌های تولید باشد که تأثیر مستقیمی بر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و فضای کسب و کار دارد.

روند شاخص مدیران خرید (شامخ)

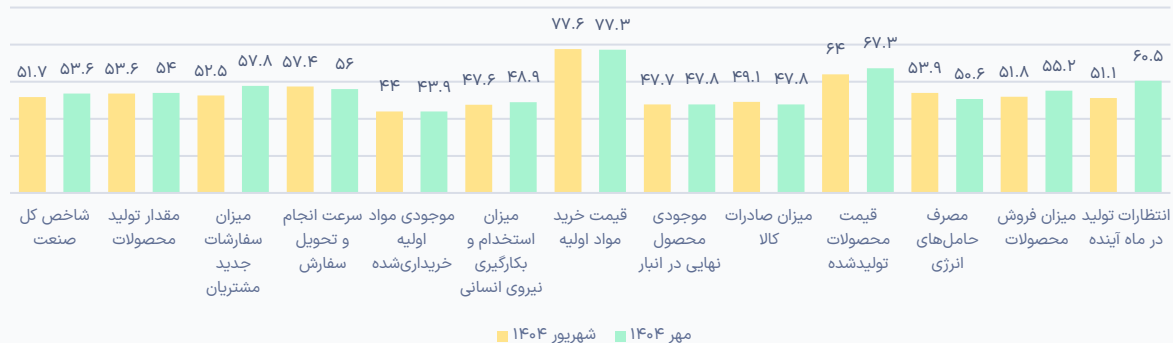
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (دوماه منتهی به مهر ۱۴۰۴ - تعدیل شده)



شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مهر ۱۴۰۴ با عدد ۴۷/۴ (تعدیل فصلی شده) نسبت به شهریور ماه که ۴۶/۱ بود، اندکی بهبود یافته است، اما همچنان برای نوزدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی ۵۰ قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های اقتصادی غیرصنعتی است. از میان مولفه‌های اصلی، میزان تولید محصول یا ارائه خدمت با ۴۷/۶ و میزان سفارشات جدید مشتریان با ۴۶/۲ همچنان در محدوده رکودی باقی مانده‌اند، هرچند شدت کاهش نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده است. سرعت انجام و تحویل سفارش با ۵۳/۵ تنها مولفه اصلی است که بالای سطح خنثی قرار گرفته است. نکته قابل توجه در این جدول، افزایش چشمگیر شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده است که به ۸۵/۶ و بالاترین نرخ ۳۰ ماهه خود رسیده است. همچنین قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده با ۶۴/۹ بیشترین میزان ۸ ماهه را ثبت کرده که نشان‌دهنده فشارهای تورمی شدید در اقتصاد است. میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی با کاهش به ۴۴/۵ کمترین میزان ۴ ماهه اخیر را به ثبت رسانده که بیانگر تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی است. در مقابل، انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با جهش به ۵۴/۱ بیشترین مقدار ۱۱ ماهه را نشان می‌دهد که می‌تواند امید نسبی برای بهبود آینده باشد.

روند شاخص مدیران خرید (شامخ)

شاخص مدیران خرید صنعت (دوماه منتهی به مهر ۱۴۰۴ - تعدیل شده)



شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهر ۱۴۰۴ با عدد ۵۳/۴ (تعدیل فصلی شده) بهبود قابل توجهی داشته و برای دومین ماه متوالی بالای سطح خنثی ۵۰ قرار گرفته و بیشترین میزان ۲۰ ماهه را ثبت کرده است. مقدار تولید محصولات با ۵۴/۰ بیشترین سطح ۱۲ ماهه اخیر و میزان سفارشات جدید با ۵۷/۸ برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است. در میان زیربخش‌های صنعتی، صنعت خودرو (وسایل نقلیه و قطعات وابسته) با شامخ ۵۸/۵ و مقدار تولید ۶۰/۰ عملکرد برجسته‌ای داشته است. میزان سفارشات جدید خودرو با ۶۸/۳ بالاترین عدد را در میان تمام صنایع کسب کرده که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه تقاضا برای خودرو است. با وجود بهبود تولید، چالش‌های جدی همچنان وجود دارد. موجودی مواد اولیه در کل صنعت با ۴۳/۹ برای بیستمین ماه متوالی کاهش یافته است، و در صنعت خودرو با ۴۶/۷ نشان‌دهنده کمبود قطعات در خطوط تولید است. میزان استخدام با ۴۸/۹ در کل صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته، و در خودروسازی نیز با ۴۶/۷ روند تعدیل نیرو ادامه دارد. قیمت مواد اولیه خودرو با ۸۸/۳ بالاترین نرخ را در میان صنایع دارد و قیمت محصولات با ۶۵/۰ افزایش یافته که فشار شدید هزینه‌ای بر خودروسازان وارد کرده است.

نمای کلی تولید خودرو

درصد تغییر	تولید هشت ماهه ۱۴۰۳	تولید هشت ماهه ۱۴۰۴	درصد تغییر	تولید مهر ۱۴۰۴	تولید آبان ۱۴۰۴	
٪۱۳.۲۸	۳۳۶,۰۲۲	۳۸۰,۶۵۴	-٪۰.۱۴	۵۸,۴۲۰	۵۸,۳۳۷	ایران خودرو
٪۱۱.۸۷	۵,۸۷۳	۶,۵۷۰	-٪۵۶.۰۱	۲,۱۱۴	۹۳۰	ایران خودرو دیزل
٪۱۳.۲۶	۳۴۱,۸۹۵	۳۸۷,۲۲۴	-٪۲.۰۹	۶۰,۵۳۴	۵۹,۲۶۷	گروه ایران خودرو
-٪۳۶.۷۵	۲۲۶,۴۰۹	۱۴۳,۲۱۱	-٪۲۷.۶۰	۱۹,۴۸۵	۱۴,۱۰۷	سایپا
-٪۴۰.۹۸	۶۸,۷۶۹	۴۰,۵۸۸	-٪۴۵.۴۹	۵,۶۰۱	۳,۰۵۳	پارس خودرو
٪۲۸۸.۰۳	۴۵۱	۱,۷۵۰	-٪۸.۶۴	۲۲۰	۲۰۱	سایپا دیزل
-٪۳۲.۶۷	۳۵,۴۷۱	۲۳,۸۸۲	-٪۱۳.۲۲	۳,۳۷۳	۲,۹۲۷	زامیاد
-٪۳۶.۷۵	۳۳۱,۱۰۰	۲۰۹,۴۳۱	-٪۲۹.۲۶	۲۸,۶۷۹	۲۰,۲۸۸	گروه سایپا
٪۵۰.۸۱	۱۶,۳۰۳	۲۴,۵۸۶	-٪۱۵.۱۷	۴,۳۳۲	۳,۶۷۵	بهمن خودرو
٪۸۵.۳۴	۲,۷۶۹	۵,۱۳۲	٪۵۶.۰۷	۷۱۷	۱,۱۱۹	بهمن دیزل
٪۵۵.۸۲	۱۹,۰۷۲	۲۹,۷۱۸	-٪۵.۰۵	۵,۰۴۹	۴,۷۹۴	گروه بهمن

از توجه شما سپاسگزاریم

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه
و قطعه سازان خودرو استان تهران
واحد مطالعات استراتژیک

