



تحول دیجیتال در صنعت خودرو

راهی که جهان می رود
جایی که ما مانده ایم

نیما نامداری مدیرعامل کارنامه

همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳

۲۹ و ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ — تهران، هتل المپیک

Iranian Economy Overview Conference

February 18-19th, 2024 — Olympic Hotel, Tehran

مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد

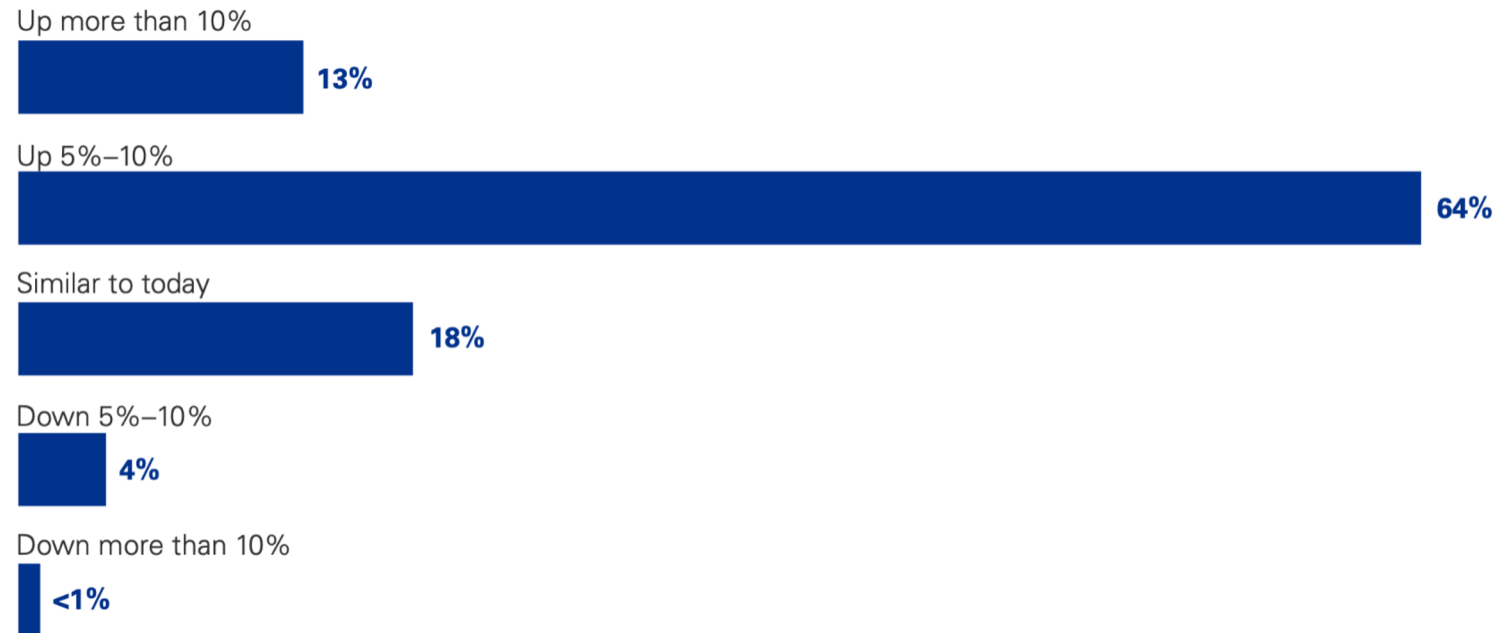
دنیای اقتصاد

شتاب‌دهنده کسب‌وکار در بستری از ارتباطات حرفه‌ای



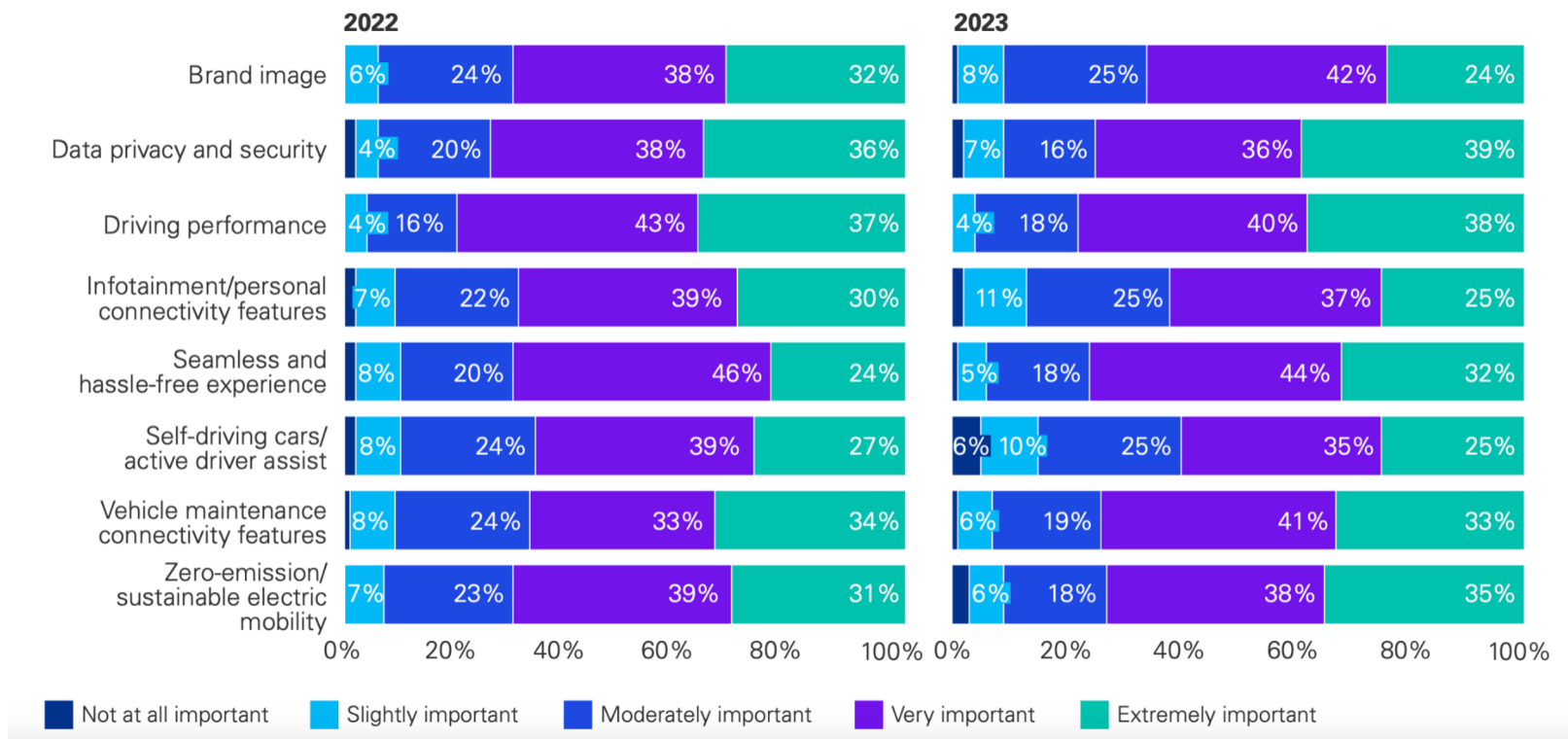
راهی که جهان می رود

اطمینان از رشد بیشتر از ۵ درصد قیمتها در سال آینده



KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

اهمیت تجربه دیجیتال به عنوان معیار خرید

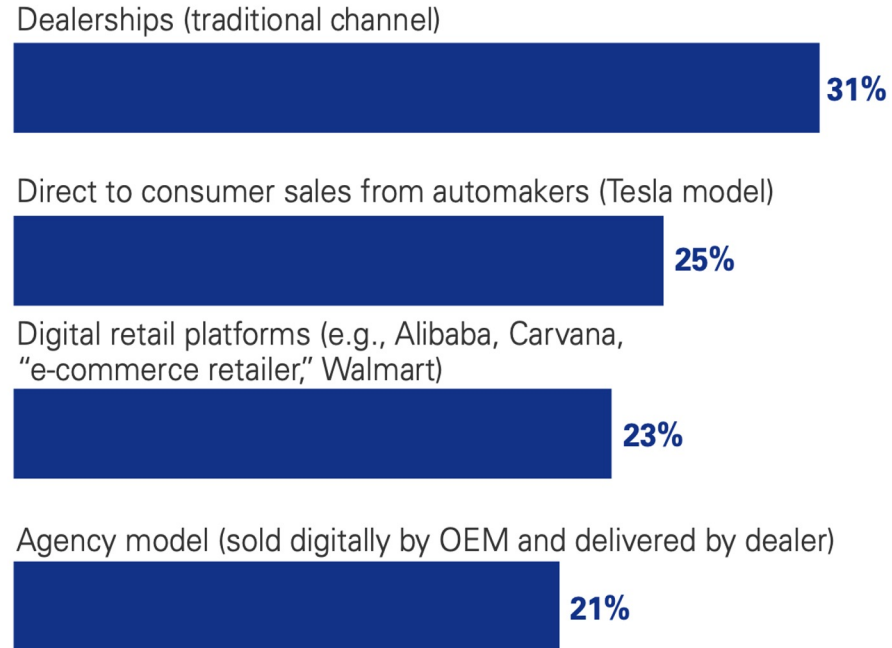


KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

رواج روشهای دیجیتال فروش تا سال ۲۰۳۰

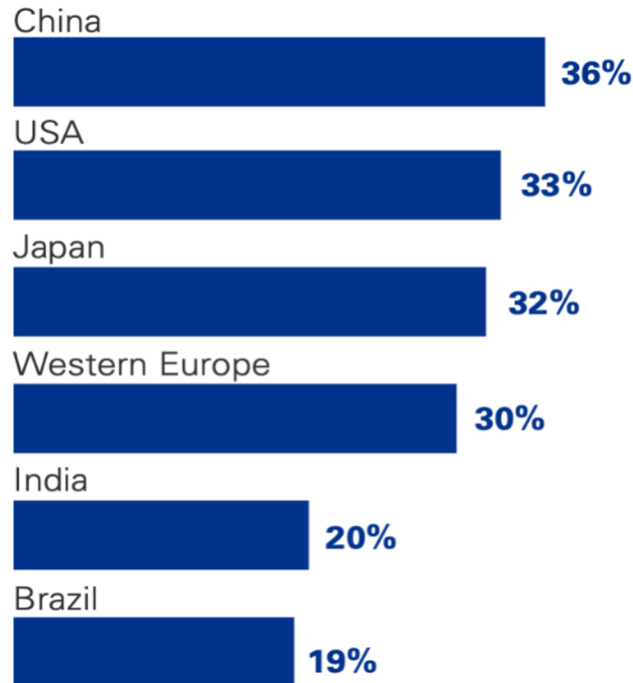


Projected distribution channels for new car sales in 2030



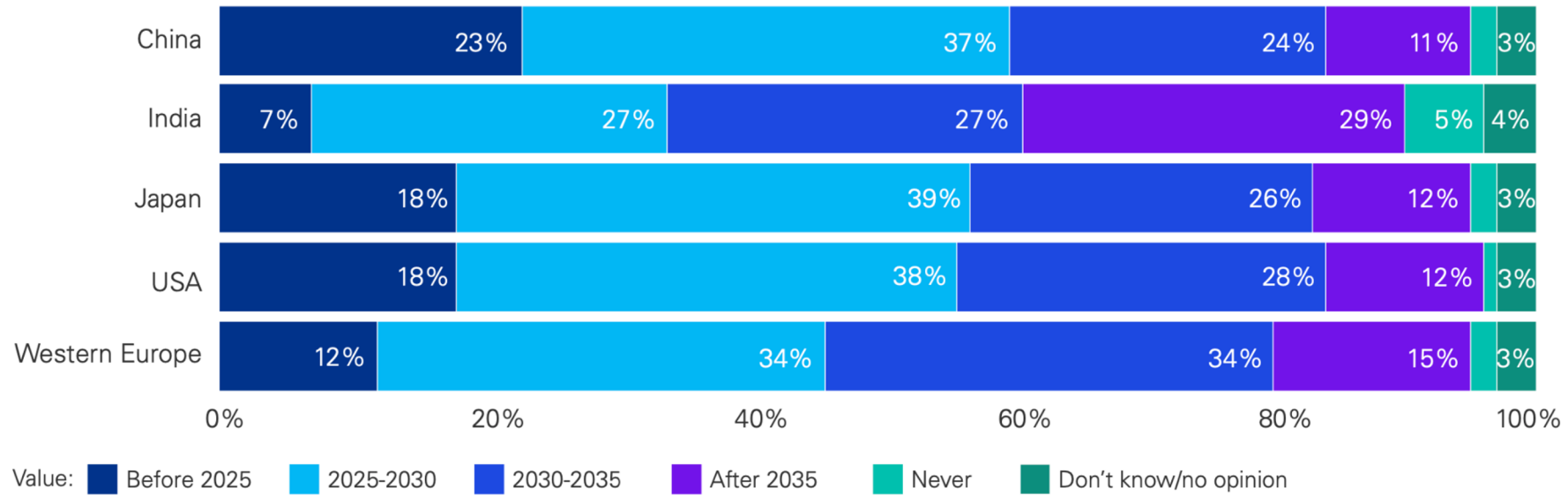
KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

سهم خودروهای برقی از تولید در سال ۲۰۳۰



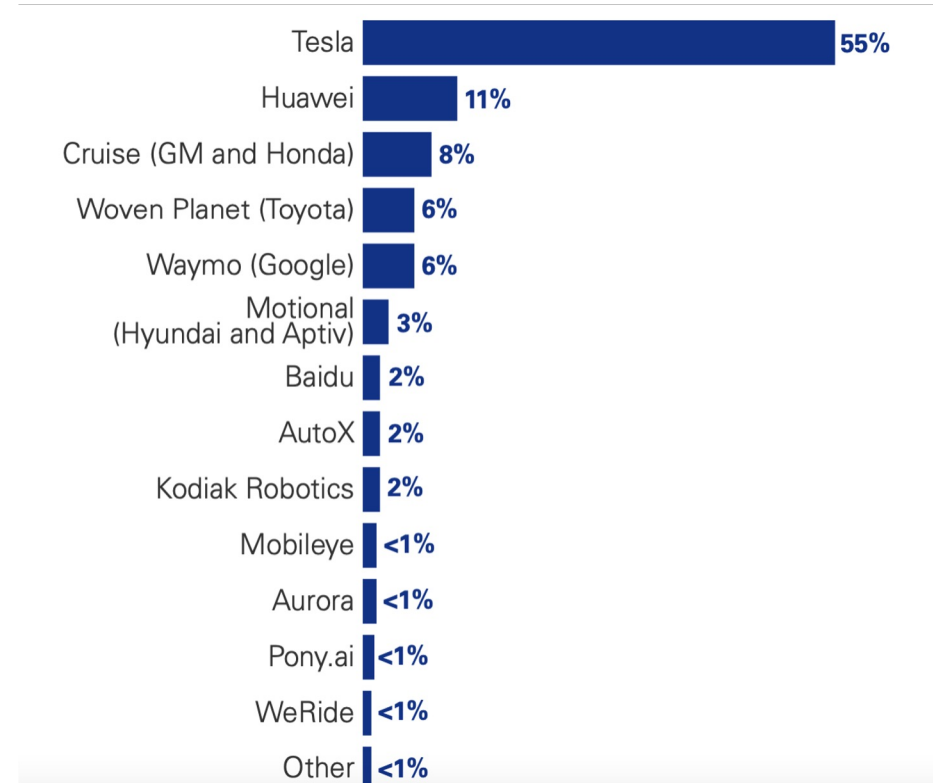
KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

استفاده از خودروهای خودران برای کاربردهای تجاری



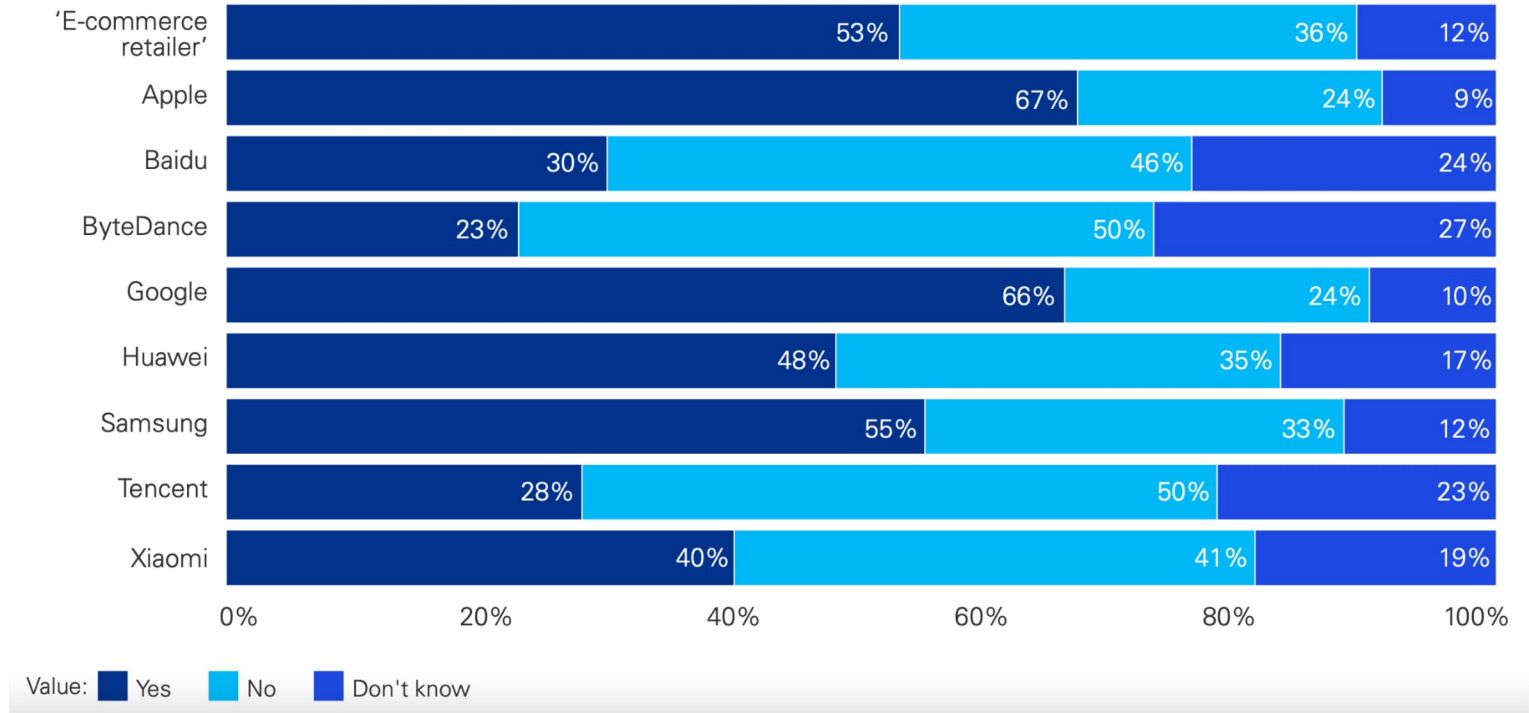
KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

اطمینان از رهبری بازار خودرانها توسط شرکتهای تکنولوژی



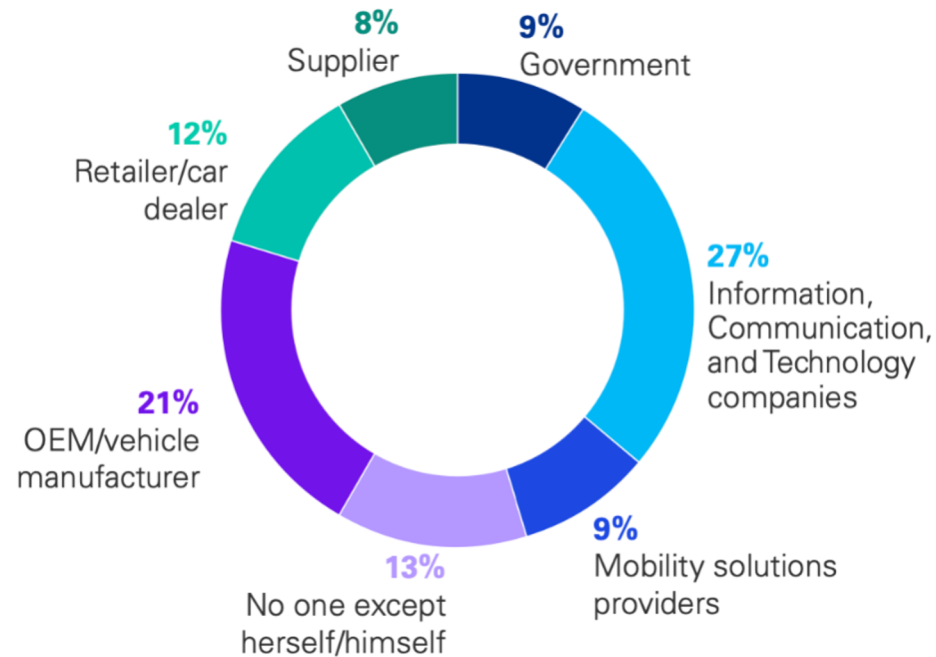
KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

ورود شرکتهای تکنولوژی به تولید خودرو



KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

اعتماد بیشتر مشتریان به شرکتهای تکنولوژی در زمینه داده

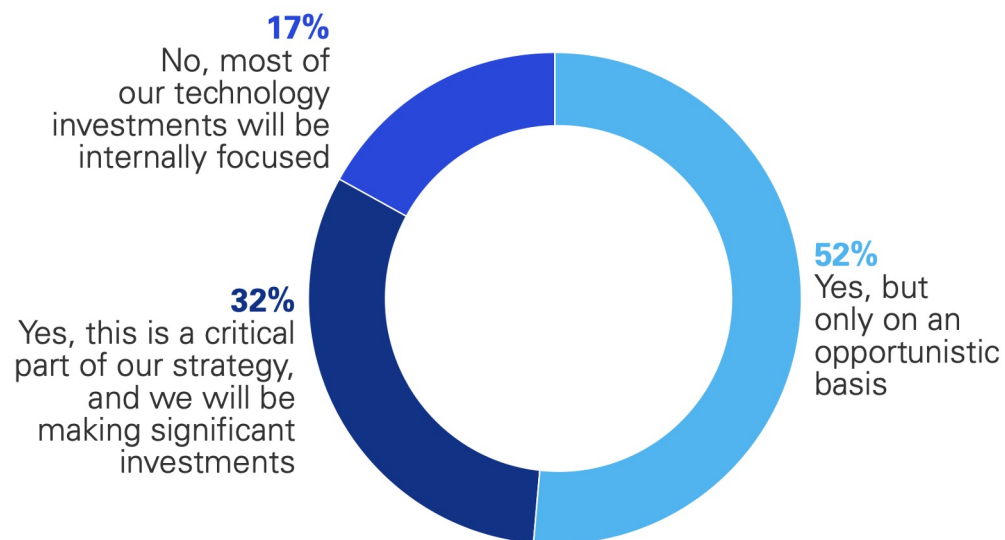


KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

اهمیت بالای سرمایه‌گذاری و شراکت با شرکتهای تکنولوژی

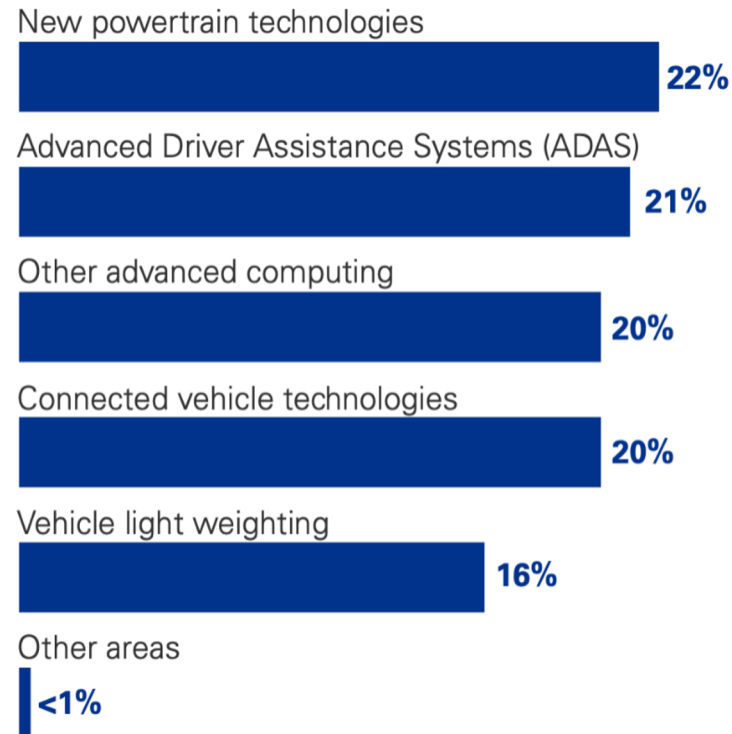


Automotive executives' plans for tech partnerships and acquisitions



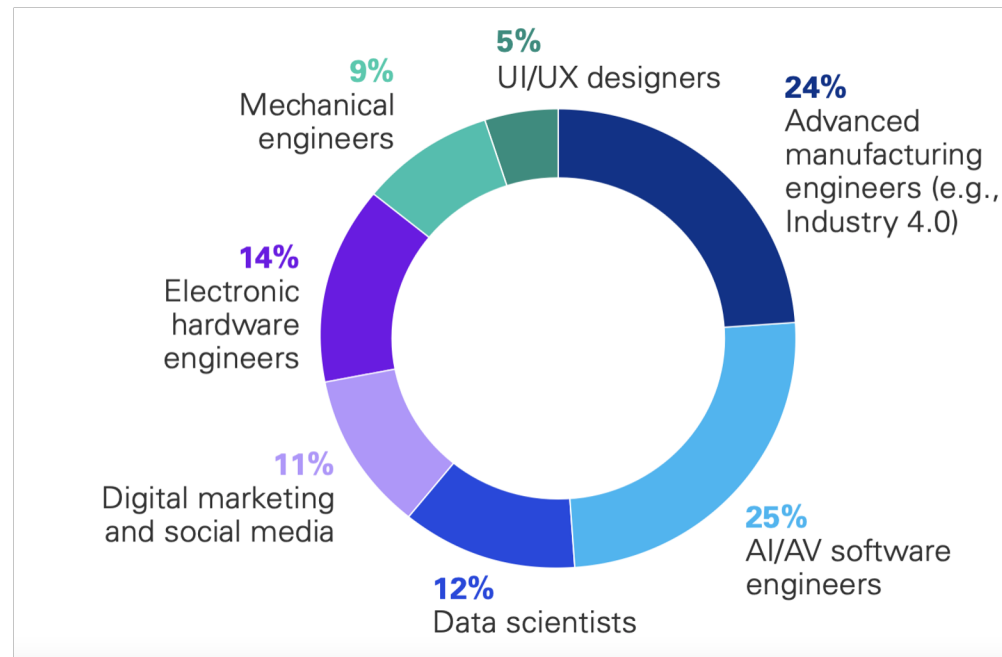
KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

سهم بالای فناوری دیجیتال در اولویتهای تحقیق و توسعه خودروسازها



KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey

سهم بالای قابلیت‌های دیجیتال در مهارت‌های شغلی مورد نیاز



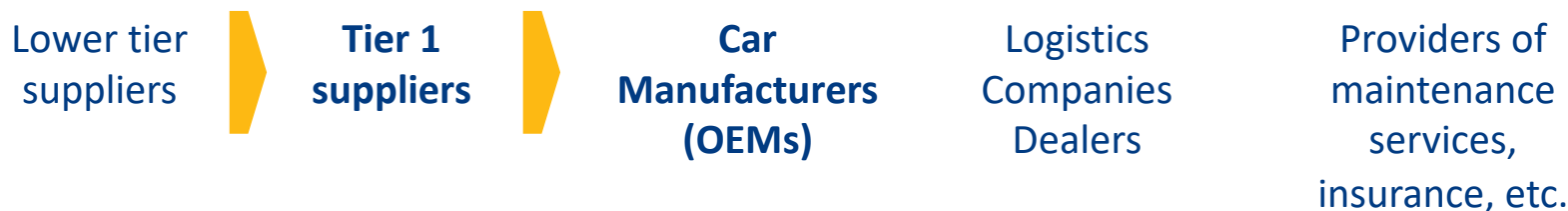
KPMG 24th Annual Global Automotive Executive Survey



Stage



Main actors



UPSTREAM

- ✓ خودروی برقی
- ✓ کاربرد تجاری خودروهای خودران
- ✓ کاهش بهای تمام شده تولید با هوش مصنوعی و رباتیک
- ✓ شراکت با شرکتهای تکنولوژی برای عقب نیفتادن در رقابت
- ✓ تحول شرکتهای خودروساز به شرکتهای تکنولوژی

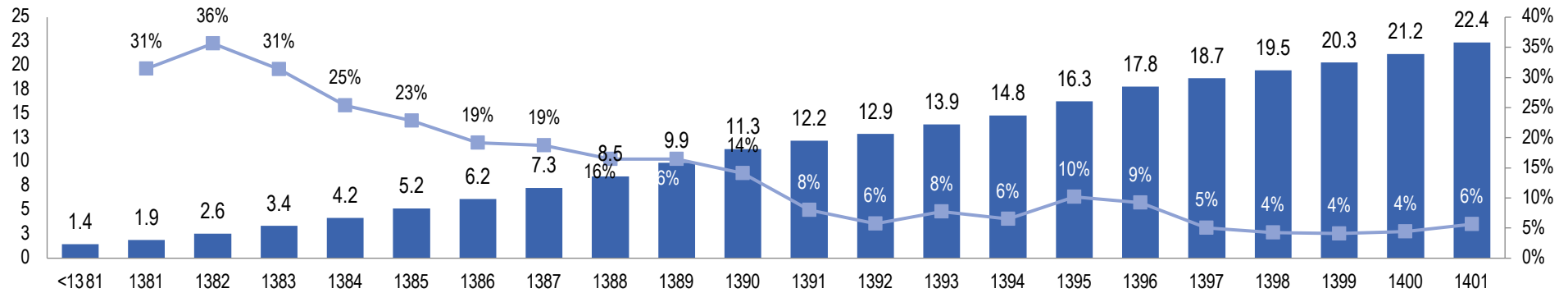
DOWNSTREAM

- ✓ کانال دیجیتال فروش و پشتیبانی مشتریان
- ✓ خودرو به مثابه بخشی از تجربه دیجیتال روزمره (تجربه کاربری، Omni-channel، شخصی سازی)
- ✓ درآمدزایی از نرم افزار (اشتراک، به روزرسانی و ...)
- ✓ Connected Car و تعمیر و نگهداری هوشمند



جایی که ما ایستاده ایم

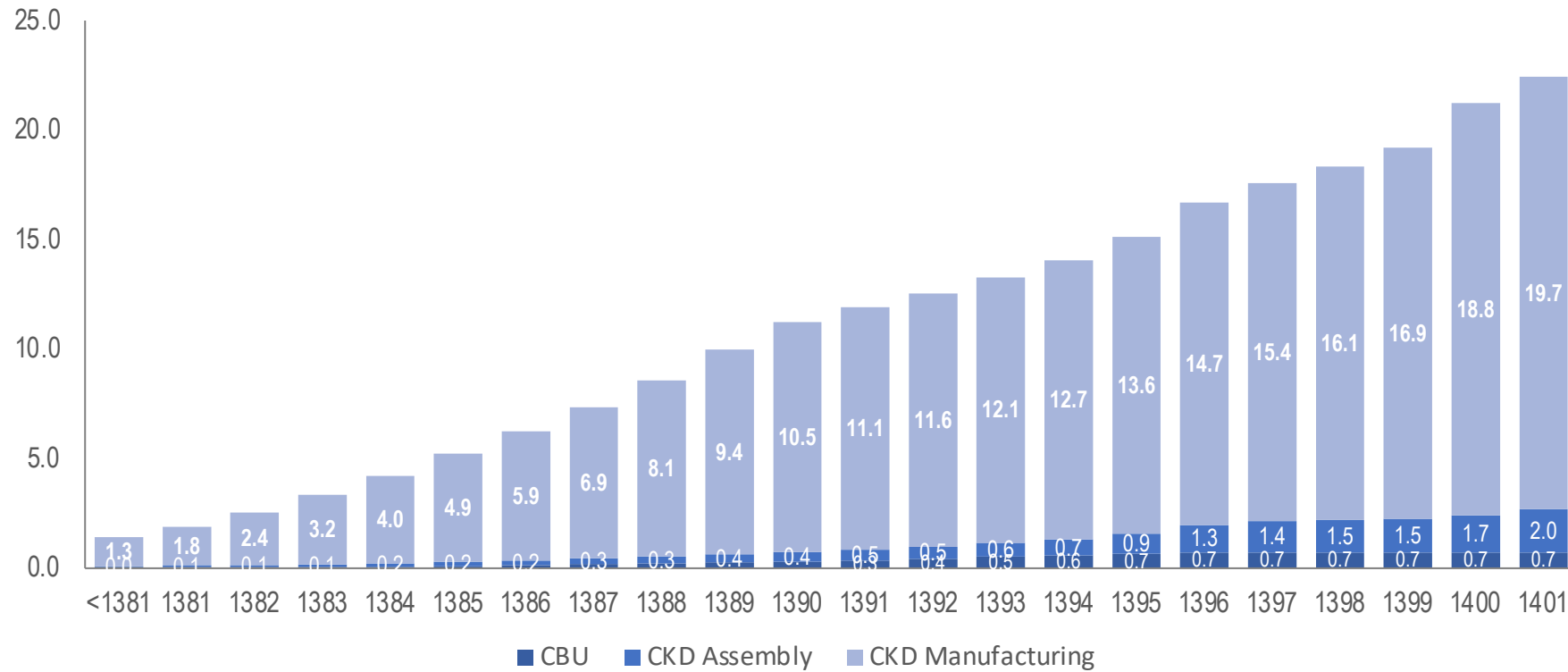
بازاری که آب می‌رود



تعداد تجمعی خودروهای سواری در تردد تا پایان ۱۴۰۱ (میلیون دستگاه)



یک بازار بسته

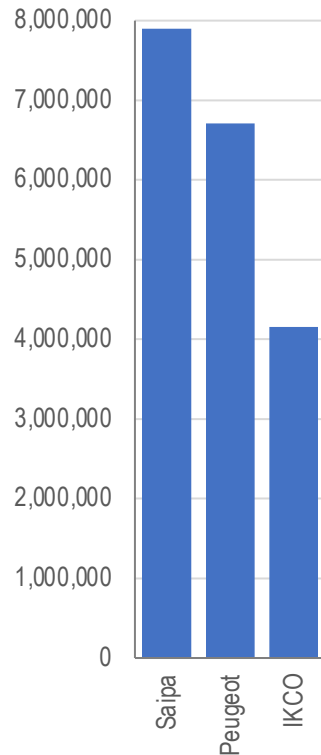


تعداد تجمعی خودروهای سواری (به تفکیک ساخت داخل، مونتاژ و وارداتی) RISEN GROUP

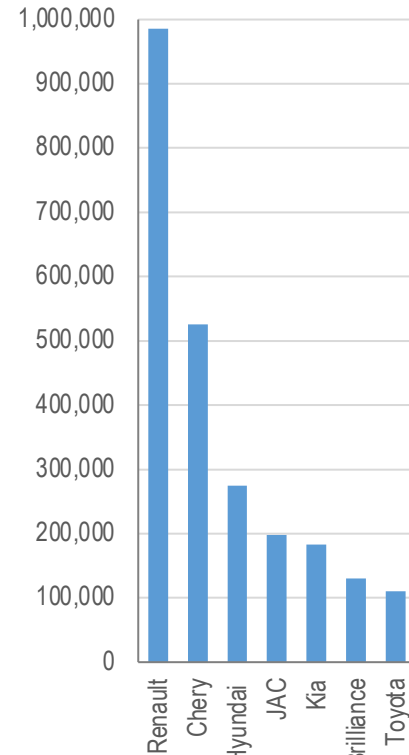
یک بازار کم تنوع



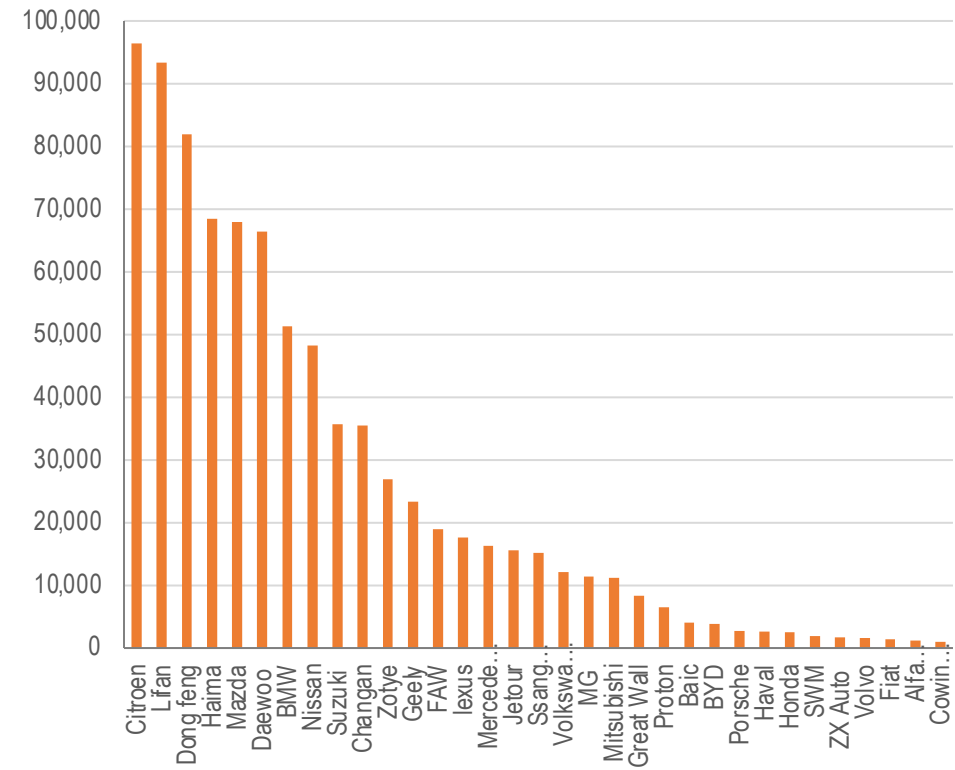
امیلیون خودرو >



امیلیون خودرو < ۱۰۰ هزار خودرو

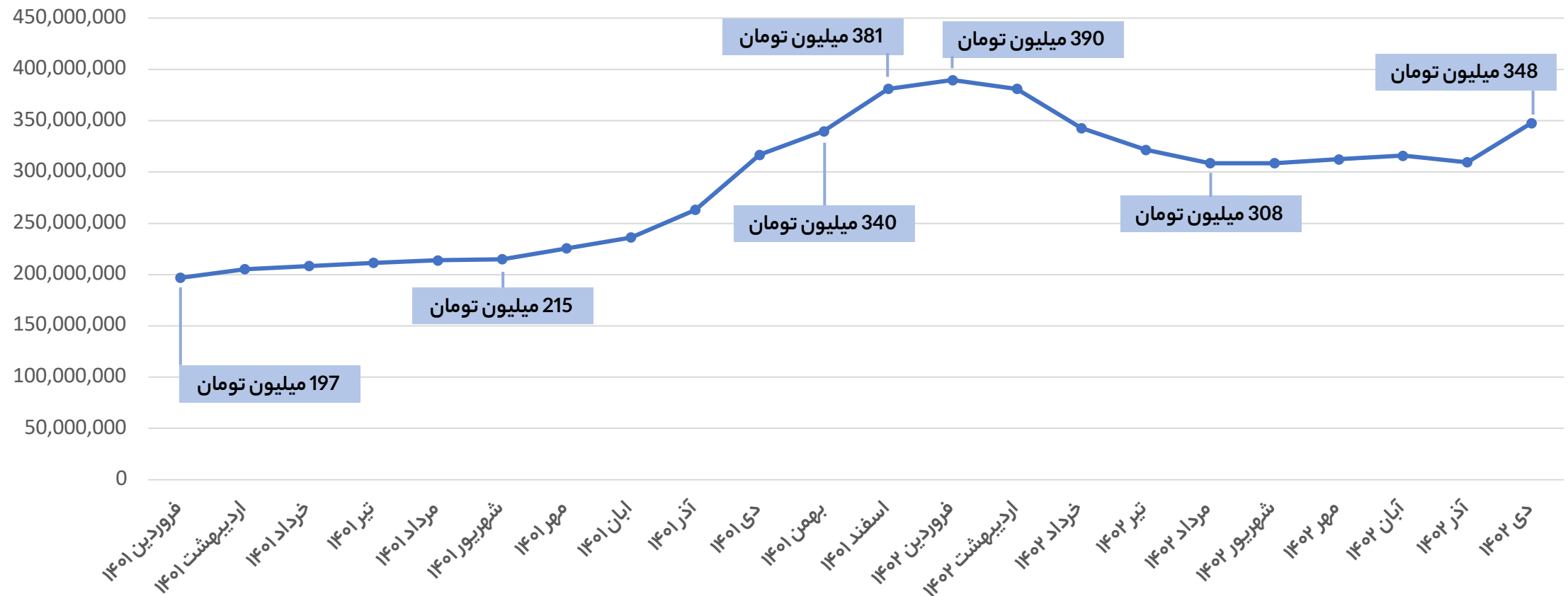


۱۰۰ هزار خودرو < ۱۰۰۰ خودرو



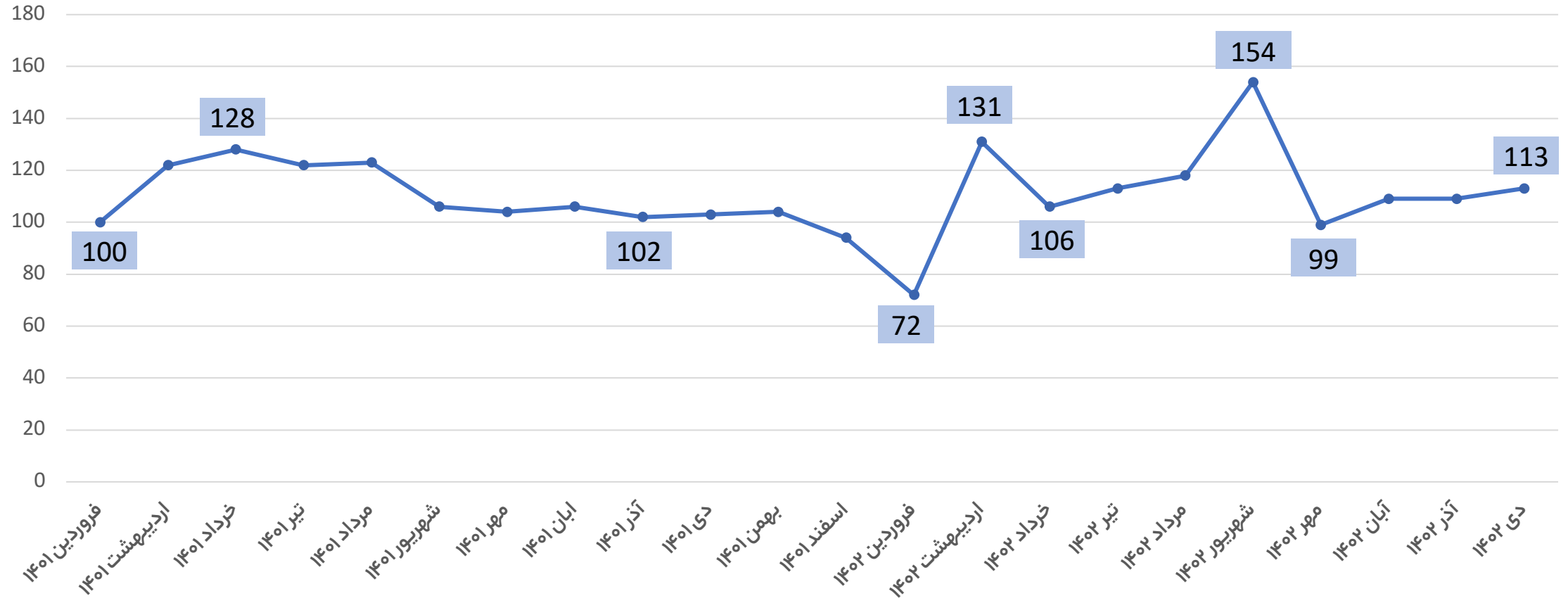
تعداد تجمعی برندهای موجود تا پایان ۱۴۰۱ (میلیون دستگاه)

یک بازار فقیر



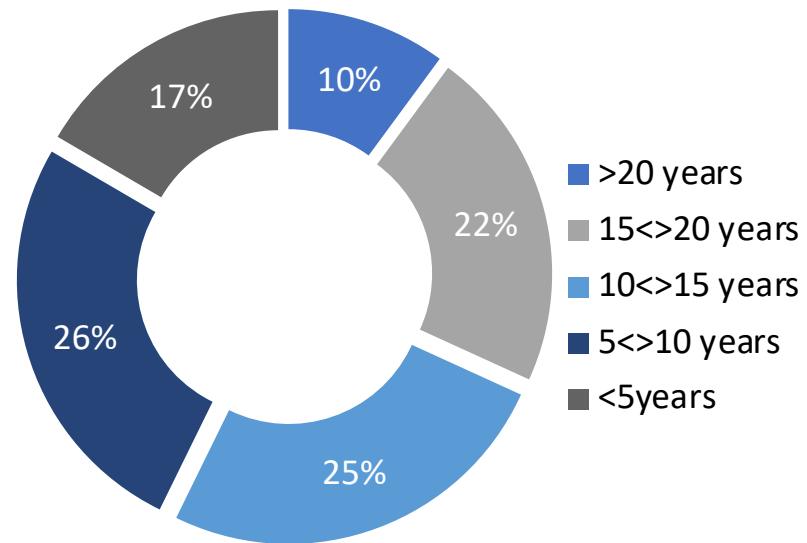
شاخص وزنی قیمت معاملات خودرو (صفر و کارکرده)

یک بازار ملتهب



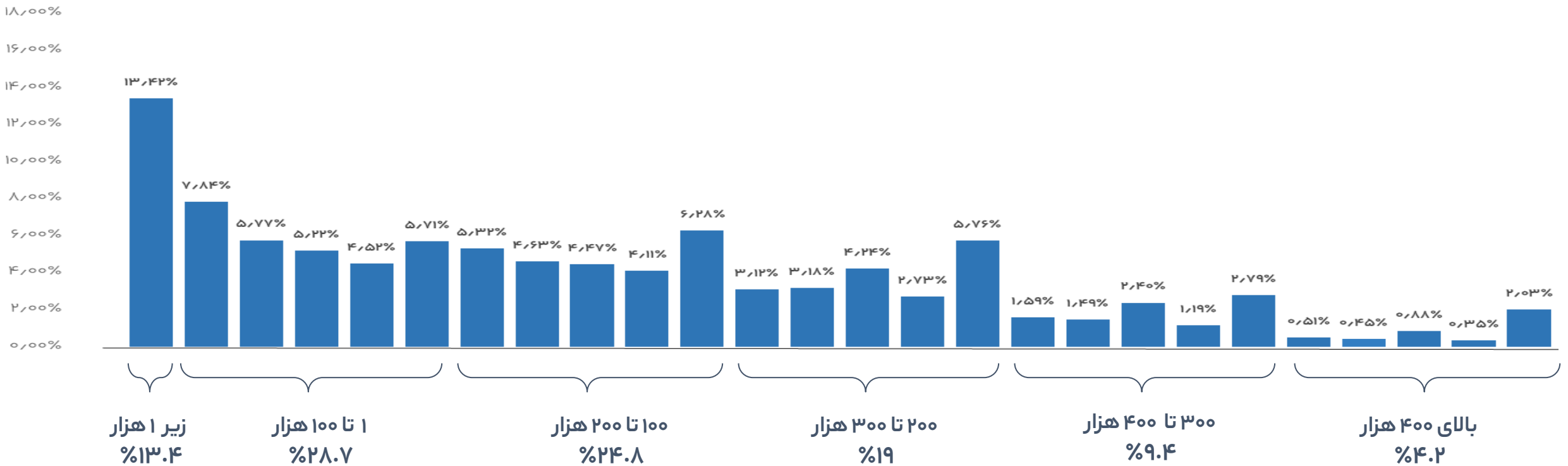
شاخص وزنی عرضه معاملات خودرو (صفر و کارکرده)

یک بازار فرسوده



توزیع سنی خودروهای سواری در تردد

یک بازار کهنه فروش



عرضه خودروها بر اساس کارکرد در ده ماهه اول ۱۴۰۲ (کیلومتر)

یک بازار کم کیفیت



تولیدکننده	شاسی	درب	ستون	سقف	موتور
چینی	۹۵%	۱۴%	۸۶%	۷۶%	۷۴%
ایرانی	۸۵%	۱۴%	۸۲%	۷۱%	۵۴%
کره‌ای ژاپنی	۹۸%	۱۹%	۸۵%	۸۱%	۸۷%

نسبت خودروهای سالم به کل خودروهای با عمر ۶ سال، به تفکیک تولیدکننده

بازاری محروم از خودروهای روز جهان



ارزان‌ترین خودروی وارداتی در بازار

زوتی DL۵ با قیمت ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان



متوسط قیمت خودروهای معامله شده در بازار

۳۲۰ تا ۳۶۰ میلیون تومان



تیگو ۸ پرومکس IE

مدل قدیم: تیگو ۸ پرومکس

اختلاف قیمت: حدود ۳۰۰ میلیون تومان

آپشن‌ها:

گرم‌کن فرمان
گرم‌کن صندلی عقب
دوربین ثبت وقایع



تارا ۷۴ و تارا LX ۷۴

مدل قدیم: تارا ۷۲

اختلاف قیمت: حدود ۲۰۰ میلیون تومان

تغییرات طراحی:

چراغ عقب، تغییر مکان شیشه بالابر از کنسول به در، اضافه شدن دستگیره سمت سرنشین، تریم داخلی.

آپشن‌ها:

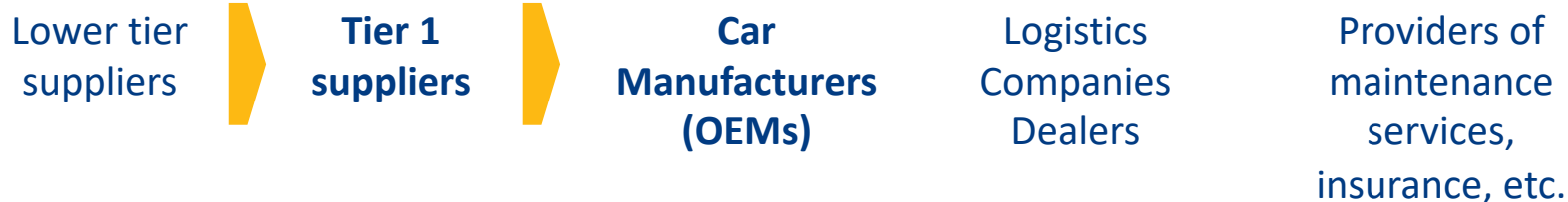
آنتن کوسه‌ای، کیک سنسور صندوق عقب، کامل ترشدن تنظیمات صندلی برقی، آینه الکتروکرومیک



Stage



Main actors



UPSTREAM

قیمت‌گذاری دستوری
تولید غیررقابتی و گران
ضعف در تحقیق و توسعه
بحران کارایی عملیاتی در تولید
انزوای فناورانه و عقب ماندگی مطلق از روندهای
صنعت خودروی جهان
کوچکی مقیاس تولید و چالش صرفه به مقیاس

DOWNSTREAM

کمبود عرضه ماشین صفر
شبکه فروش و پشتیبانی سنتی و ناکارآمد
هزینه بالای نگهداری و تعمیرات خودروهای
فرسوده و نایمن و آلاینده
ریسکهای ناشی از تصادف و مشکل محدودیت
پوشش بیمه‌ها
ضعف صنعت لیزینگ



فرصت‌های دیجیتال در صنعت خودروی ایران



Stage



Main actors

Lower tier suppliers



Tier 1 suppliers



Car Manufacturers (OEMs)

Logistics Companies
Dealers

Providers of maintenance services, insurance, etc.

UPSTREAM

DOWNSTREAM

هیچ تحولی بدون تغییر ساختار حاکمیت شرکتی و روش قیمت گذاری رخ نخواهد داد!

فروش آنلاین (صفر و کار کرده)
بومی سازی Infotainment
کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری با Connected Car
Lend-Tech در خرید و BNPL در نگهداری

سپاس از توجه شما

