

איגוד יבואני הרכב – התפתחויות וחידושים בשוק הגלובלי

8-31 בנובמבר 2019



www.adkit.co.il | פקס 03-5617166 | טל' 03-6194080 | בית יפעת, דרך מנחם בגין 98-96, תל אביב-יפו

מסמך זה מהווה סוד מסחרי/עסקי של חברת אדקיט (ישראל) בע"מ.
העתקה ו/או הפצה ו/או שכפול ו/או מסירת מידע הכלול במסמך זה או חלקים ממנו לצד ג' כלשהו
ללא אישורה של אדקיט מראש ובכתב, אסורה בתכלית האיסור.

תוכן עניינים

- 3 יצרניות הרכב הסיניות החלו למקד את ייצוא הרכבים לאירופה במקום ארה"ב
- 4 מדינת קליפורניה תפסיק לסחור עם חברות רכב הפועלות לפי מדיניות ממשל טראמפ בנוגע לפליטת מזהמים
- 5 צפי מכירות הרכבים בארה"ב מצביע על עלייה של כ-4% בנובמבר
- 6 חברת הסטארט-אפ השוודית Uniti משיקה רכב חשמלי בעל שלושה מושבים ומתכוונת לשווקו במודל B2C ו-MaaS
- 7 שוק רכבי ה-NEV הסיני צפוי לחוות עליה חוזרת בביקוש במהלך השנה הבאה

יצרניות הרכב הסיניות החלו למקד את ייצוא הרכבים לאירופה במקום ארה"ב

- ❖ יצרניות הרכב הסיניות החלו בהרחבת ייצוא הרכבים למדינות נוספות בעולם, אך כעת עם דגש על השוק האירופי. עד כה, ייצוא הרכבים הסיני התמקד בשווקים צעירים ומתפתחים, אך כעת ישנה כוונה בשוק להתרחב גם אל שווקים חזקים יותר. ארה"ב ואירופה מכילות שווקי רכב העונים על מטרה זו, אך בעקבות סכסוך הסחר המתמשך בין בייג'ין לוושינגטון ייצוא הרכבים מתמקד יותר ויותר במערב אירופה, תופעה שניתן לראות במספר דוגמאות:
- ❖ בשנת 2005 רכשה חברת Nanjing-SAIC הסינית את מותג MG של MG Rover הבריטית במטרה להפיצו בסין, בבריטניה ובארה"ב. התוכנית המקורית נגנזה בעקבות רכישת החברה על ידי SAIC Motor ב-2007 יחד עם המיתון הכלכלי באותה התקופה. כיום, נראה כי SAIC ממקדים את יעדם באירופה עם בדיקות שטח במרחב ובמשלוחים לבריטניה, נורבגיה והולנד, זאת ללא אזכור השוק האמריקאי.
- ❖ בתערוכת הרכבים שנערכה בפרנקפורט בספטמבר האחרון הודיעה חברת הרכב הסינית Great Wall Motor כי תחל להפיץ רכבים, תחת מותג הפרמיום Wey, במהלך השנתיים הקרובות במערב אירופה. בנוסף, החברה הקימה מפעל הרכבה ברוסיה ונציגיה טענו כי על מנת לבדוק את חוזק המותג והחברה יש צורך בכניסה לשוק הבינלאומי.
- ❖ במהלך שנת 2017 החלה קבוצת Zhejiang Geely Holding מכירת רכב תחת מותג Lynk & CO הנמצא בבעלות החברה, בשיתוף עם חברת הבת השוודית Volvo Car Corp. עם תחילת המכירות הודיעה החברה כי תפיץ את מוצרי המותג גם בארה"ב, אך בחודש האחרון הודיעה קבוצת Zhejiang Geely Holding כי תחל למכור את מוצרי Lynk & CO באירופה בשנה הבאה, ללא חשיפת כוונותיה לגבי ארה"ב.
- ❖ שני אבות טיפוס של קרוסאובר חשמלי של חברת EV startup Aiways הופיעו בתצוגה בפרנקפורט יחד עם הודעת החברה על כוונתה להתחיל למכור באירופה באפריל הקרוב.

לכתבה המלאה: <https://europe.autonews.com/automakers>

מדינת קליפורניה תפסיק לסחור עם חברות רכב הפועלות לפי מדיניות ממשל טראמפ בנוגע לפליטת מזהמים

❖ המאבק לגבי מדיניות זיהום הרכבים בין קליפורניה לממשל טראמפ עולה שלב. מדינת קליפורניה הצהירה כי לא תקנה רכבים חדשים מחברות הרכב כגון General Motors, Toyota, Fiat Chrysler ועוד, אשר תמכו בהודעת הממשל כי אין בסמכותה של קליפורניה לאכוף ולהטיל פיקוח על פליטת מזהמים וצריכת דלק.



❖ מושל קליפורניה הודיע על כוונתו לאסור קניית רכבים מחברות אלו החל מינואר 2020. צעד זה מצביע על החמרת המאבק בין המדינה לממשל טראמפ בנוגע למשבר האקלים ולתמיכת הרגולטורים בהאטתו. בהודעה שפרסם המושל ב-18 בנובמבר נאמר כי "יצרניות רכב שבחרות להיות בצד הלא נכון של ההיסטוריה יפסידו את כוח הקניה של מדינת קליפורניה".

❖ נציגת GM אמרה כי מדיניות קליפורניה מונעת מתושבי המדינה לקנות רכבים חשמליים ברי השגה ותגביל את יעדה בצמצום פליטת הפחמן במדינה, יעד שלטענתה נתמך על ידי חברת GM.

❖ המחלקה לשירותים כלכליים בקליפורניה פרסמה כי כל המכוניות המשפחתיות שיקנו יהיו היברידיות או חשמליות. בנוסף, המסמך מפרט כי המכוניות שייקנו ישתייכו רק לחברות המכירות בזכותה של קליפורניה לחוקק חוקים עצמאיים המצמצמים פליטת גזי חממה. המשמעות הנגזרת מכך היא כי המדינה תרכוש מכוניות רק מהחברות Ford, Honda, Volkswagen ו-BMW.

❖ לפי נתוני המדינה, קליפורניה מחזיקה כ-51,000 רכבים אך רוכשת רק כ-2,000 – 3,000 כל שנה. נתוני איגוד סוכנויות הרכב במדינה העידו על מכירה של יותר משני מיליון מכוניות בשנת 2018, לעומת צפי של כ-1.9 מיליון בלבד בשנה הקרובה.

לכתבה המלאה: <https://www.nytimes.com/2019/11/18/climate>

צפי מכירות הרכבים בארה"ב מצביע על עלייה של כ-4% בנובמבר

❖ על פי J.D. Power ו-LMC Automotive, גופי ייעוץ ומחקר עסקי, שוק הרכב האמריקאי צפוי להציג עלייה במכירות של כ-4% בנובמבר ביחס לחודש המקביל אשתקד.

❖ החברות צופות כי הוצאות תמריצים לרכישת רכב בשוק יעמדו על ממוצע של \$4,538 בחודש לרכב, זאת לעומת \$4,049 בשנה שעברה. עליה זו צפויה לעודד צריכת רכבים חדשים המוערכת בכ-40.3 מיליארד דולר, עליה של 2.7 מיליארד דולר מהשנה הקודמת.



❖ תומאס קינג, סגן נשיא בכיר באחת מחטיבות המחקר של J.D. Power מציין כי מתן תמריצי רכישה מסייעים לצמיחת השוק בנובמבר, זאת בנוסף לכך שנובמבר השנה "הרוויח" סופ"ש נוסף. קינג מוסיף כי לקראת מכירות סוף השבוע של חג ההודיה,

בו צפויות להתבצע מעל 200,000 רכישות, מצופה מיצרני הרכב למקד את הצרכנים הרבים בקניית רכבים שסייעו בריקון המלאי של הדגמים הקודמים.

❖ על פי J.D. Power, מכיר רכב חדש צפוי לעלות ב-\$622 בנובמבר ולהגיע לכ-\$34,054 בממוצע. ההערכה היא כי סך מכירות הרכבים בארה"ב תגיע ל-1.44 מיליון יחידות בחודש זה, כאשר מכירות הרכבים החדשים יעמדו על 1.18 מיליון יחידות, עליה של כ-5.2%.

❖ במקביל, ייצור הרכבים בצפון ארה"ב צפוי לרדת בכ-4% ל-16.3 מיליון יחידות בשנת 2019, זאת בעקבות חוסר הוודאות בסכסוך הרכב בין ארה"ב לסין.

❖ למרות עליית המכירות בנובמבר, חברות הייעוץ צופות כי מכירות הרכבים הקלים יסתכמו בכ-17.1 מיליון יחידות, ירידה של 1.4% לעומת 2018.

לכתבה המלאה: <https://www.cnbc.com/2019/11/27>

חברת הסטארט-אפ השוודית Uniti משיקה רכב חשמלי בעל שלושה מושבים ומתכוונת לשווקו במודל B2C ו-MaaS



- ❖ חברת הרכב החשמלי Uniti הודיעה על כוונתה לשווק את הרכב החדש בשיטת השכרה חדשה תוך רצון להימנע מהסתמכות על סוכנויות מכירה או על חברות שיתוף רכבים ו-MaaS.
- ❖ החברה מתכננת להשיק את מותג Uniti One, רכב המיני העירוני של החברה, בבריטניה ובשוודיה באמצע השנה הבאה, כאשר ההשקה המתוכננת בגרמניה תתקיים לאחר מכן במשך השנה.
- ❖ מנכ"ל Uniti ציין כי מכירות מסורתיות ללקוחות החברה לא יהוו את עיקר הכנסות החברה וכי "הכנסות ישירות עדיין קיימות, אך הכנסות חוזרות ונשנות הן המודל העסקי". במסגרת זאת, החברה מתכוונת לפנות לחברות גדולות על מנת להציע לעובדיהן שירותי ניידות (Mobility as Service).
- ❖ נראה כי מודל זה מגיע כלקח מהכישלון שחוה Autolib הפריזאי – שירות רכבים חשמליים ציבורי שפעל בדומה לחברות אופניים ברחבי פריז, עם חניות, תחנות טעינה והשכרה מיידית עם התשלום. Autolib הופסק בשנת 2018 לאחר הפסדים רבים שנבעו מעלויות התחזוקה הגבוהות שגבו תחנות הטעינה ברחבי העיר.
- ❖ הרכב החדש Uniti One הונדס בבריטניה ומציע שני גדלי סוללה שונים. הסוללה הגדול ביותר תאפשר טווח מקסימלי של 300 ק"מ עם חבילה של 24 קוט"ש (קילוואט לשעה). המחיר ההתחלתי עומד על 18,600 פאונד, לפני תמריצים ממשלתיים.
- ❖ הרכב החדש רשום כמכונית ולא כאופנוע בעל ארבעה גלגלים ולכן עומד בכל תקני הבטיחות המחמירים, לרבות כרית אוויר. בנוסף, יש לרכב אפשרות להתקנת טכנולוגיות בטיחות מבוססות מצלמה שמסייעות למניעת התנגשות וסטיית נתיב. הרכב מכיל גם גג פנורמי מתכהה אשר מגן מפני השמש ומצמצם את התחממות המכונית בשעת חניה. נוסף על טכנולוגיה זו, לרכב מסך מגע בעל אפליקציות מובנות כגון Google Maps, Waze ו-Spotify.
- ❖ הרכב מוגדר כרכב עירוני זעיר, אורכו 3,222 מ"מ בלבד ורוחבו 1,709 מ"מ. למרות היותו רכב עירוני, הרכב מסוגל להגיע ל-120 קמ"ש, והודות למנוע בעל 67 כ"ס הוא מסוגל להגיע מ-0 ל-100 קמ"ש תוך 9.9 שניות, כך לפי החברה.
- ❖ מבנה הרכב התלת-מושב בניו כך שהנהג ממוקם בקדמת הרכב עם מרחק זהה מכל דלת, כשמאחוריו זוג כסאות צמודים. החברה מציינת כי אחת ממטרות מבנה זה הינה לאיסוף ילדים מבית הספר וכדומה.

לכתבה המלאה: <https://europe.autonews.com/automakers/>

שוק רכבי ה-NEV הסיני צפוי לחוות עליה חוזרת בביקוש במהלך השנה הבאה

- ❖ שוק הרכבים החשמליים בסין צפוי לחזור לעלייה במכירות בשנה הבאה הודות להשקות והפצת מוצרים חדשים שנועדו להגביר את עניין הצרכנים בשוק. למרות זאת, מנהלי חברות הרכב סבורים כי על מנת לתמוך בתופעה זו נצרכת תמיכה ממשלתית רחבה יותר.
- ❖ ממשלת סין הייתה תומכת נלהבת של תופעת ה-NEV ויישמה את דרישות מכסת הייצור עבור יצרני



הרכב. עם זאת, כחלק מתכנית כוללת להפחתת סובסידיות שיושמה בסין, הממשלה הפחיתה בצורה משמעותית את הסובסידיות לרכבי ה-NEV, צעד שהעלה את מחיר הרכבים והפך אותם ליקרים ופחות נגישים. התייקרות זו באה לידי ביטוי בנתוני מכירות הרכבים באוקטובר שהצביעו על ירידה של 45.6% במכירות NEV ביחס לשנה שעברה.

- ❖ טרם קיצוץ הסבסוד על ידי הממשלה, שוק ה-NEV הכולל רכבים היברידיים, רכבים חשמליים מונעי סוללה ורכבים מונעי מימן, העלה ציפיות רבות יחד עם זינוק המכירות ב-62% במהלך השנה שעברה.
- ❖ מנכ"ל קבוצת Volkswagen בסין ציין כי החברה צופה צמיחה בשוק ה-NEV, גם אם לא גדולה כפי שהייתה. עוד אמר כי בעיניו כניסת חברות גדולות לשוק זה תסייע לצמיחתו מכיוון שרכבי ה-NEV ישתלבו בזרם הרכבים המרכזי, דבר שישנה את תפיסת הצרכנים כלפי השוק.

לכתבה המלאה: <https://europe.autonews.com/automakers/>