

איגוד יבואני הרכב – התפתחויות וחידושים בשוק הגלובלי

1-13 ביוני 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 חברת Fiat Chrysler נסוגה מהצעתה למיזוג עם Renault
- 4 רכבי נוסעים הם העתיד עבור Honda
- 5 מכירות רכבים חשמליים אינן מתרוממות במדינות בעלות הכנסה נמוכה
- 6 יצרני רכבים מבקרים את הצהרת טראמפ לגבי הגבלות יבוא רכבים וחלקי רכב לארה"ב
- 7 ענקיות הטכנולוגיה לוקחות אחריות על מערכות מזהות קול בתעשיית הרכב
- 8 BMW משדרגת את רכביה כך שיכילו אפשרויות הוראות קוליות, באמצעות שדרוג Over-the-Air

חברת Fiat Chrysler נסוגה מהצעתה למיזוג עם Renault

- ❖ חברת Fiat Chrysler חזרה בה מהצעתה להתמזג עם יצרנית הרכב הצרפתית Renault, אשר הייתה עשויה לגבש את יצרנית הרכב השלישית בגודלה בעולם, תוך איחוד משאבים של שתי החברות וחסכון עלויות ייצור רכבים. בהצהרה שפרסמה, ביקרה Fiat Chrysler את ממשלת צרפת באמרה כי ניכר שהתנאים הפוליטיים בצרפת אינם מאפשרים כרגע את הצלחת המיזוג. החברה ציינה כי היא עדיין משוכנעת ברציונל של ההצעה, אשר זכתה להערכה רבה מאז הוגשה.
- ❖ על פי דיווחים ב-Bloomberg וב-Dow Jones, ההצעה בוטלה לאחר שדירקטוריון Renault לא הצליח לאשר את המהלך. במהלך ישיבת הדירקטוריון, סירבו שני הנציגים של Nissan לתמוך בהצעה. בנוסף, על פי הודעת הדירקטוריון לתקשורת, המנהלים לא יכלו להגיע להחלטה עקב בקשה מטעם נציגים ממשלת צרפת, המחזיקה בבעלותה 15% מחברת Renault, לדחות את ההצעה. זאת כנראה כיוון ש-Renault מהווה מקור חשוב למשרות ולגאווה לאומית עבור צרפת וממשלתה חששה כי המיזוג יוביל לקיצוצים ולפגיעה פוליטית בה.
- ❖ על פי דיווחים שונים, ניכר כי גם Nissan לא תמכה במיזוג, בין היתר כיוון שלא הייתה מעוניינת לחלוק ביכולותיה האינטלקטואליות, עם יריבה שאיתה היא מתחרה באזורים רבים הכוללים את צפון אמריקה, אירופה ואמריקה הלטינית. זאת, לעומת Fiat Chrysler החלשה יותר באזורים אלו.
- ❖ Fiat Chrysler הייתה זקוקה במיוחד למיזוג, כיוון שאין לה את קנה המידה העולמי והטכנולוגיות החיוניים להתחרות בשוק הרכב, וייתכן כי החברה תמשיך ותחפש הסכמים אחרים.



לכתבה בנושא: <https://cnb.cx/2Wys7HI>

רכבי נוסעים הם העתיד עבור Honda

- ❖ מכירות רכבי הנוסעים בארה"ב אמנם צונחות במהירות, אך מנהל בכיר בחברת Honda אומר כי עבור החברה רכבים אלו משחקים תפקיד משמעותי ביותר. לדבריו, אף שרכבי נוסעים היוו 30% בלבד מכלל מכירות הרכבים בארה"ב ב-2018, עדיין מדובר ב-5 מיליון יחידות.
- ❖ רכבים אלו משתלמים במיוחד ל-Honda, כיוון שהיא מוכרת את כל רכביה במחיר מלא בשוק הסיטונאי, ואינה מקצצת מחירי רכבים למכירה בסיטונאות.
- ❖ שלוש חברות דטרויט הגדולות, אשר אליהן מצטרפות גם רבות מהיצרניות המקומיות בארה"ב, משקיעות היום יותר בטנדרים, SUVs ו-CUVs הפופולאריים והיקרים יותר, ומותירות ל-Honda יחד עם יצרניות רכב זרות, הזדמנות למלא את הפער עבור הלקוחות אשר אינם יכולים להרשות לעצמם, או אינם מעוניינים ברכבים הללו. רבים מאלו הם צרכנים בקניית הרכב הראשונה שלהם, ובמיוחד כאלה מדור המילניום או דור ה-Z.
- ❖ על פי מחקר שערכה Honda, 55% מכלל הצרכנים הרוכשים את רכבם הראשון, אינם קונים טנדרים, SUVs, CUVs ומיניוואנים, אלא רכבי נוסעים, והמספר מטפס ל-70% כאשר מדובר על צרכנים מדור ה-Z.
- ❖ אסטרטגיה זו מסתמנת כמוצלחת, לאחר שב-2018 עקפה Honda את Toyota כמובילה במכירות רכבי נוסעים בשוק הקמעונאי בארה"ב, והיא ממשיכה להוביל גם ב-2019.
- ❖ בנוסף ציין המנהל כי שני שלישי מרכבי Honda הנמכרים בארה"ב הם מייצור מקומי, אך החברה, כמו גם שאר התעשייה, מודאגת מעלייה אפשרית של המכס על סחורה המיובאת ממקסיקו.



למאמר המלא: <https://bit.ly/2I8CRJ8>

מכירות רכבים חשמליים אינן מתרוממות במדינות בעלות הכנסה נמוכה

ELECTRIC CAR SALES AND NATIONAL INCOME

LESS THAN 1% GDP < €29,000 ONLY ABOVE 3.5% IF GDP > €42,000

> 80% OF ALL ELECTRIC CARS ARE SOLD IN JUST 6 COUNTRIES (WITH SOME OF THE HIGHEST GDPs)

TOP 3: LOWEST MARKET SHARES (2018)

COUNTRY	MARKET SHARE	ECVs	GDP
POLAND	0.2%	1,324 ECVs	€12,900
SLOVAKIA	0.3%	293 ECVs	€16,600
GREECE	0.3%	315 ECVs	€17,100



❖ מידע חדש שפרסם איגוד הרכבים האירופי (ACEA), מדגיש את ההתאמה בין היכולת של צרכנים לרכוש רכבים חשמליים, ובין הטמעתן בשוק בפועל. הניתוח משווה נתונים ארציים של מכירות הרכבים החשמליים הנטענים (ECVs), עם התמ"ג לנפש במדינות החברות באיחוד האירופי ב-2018.

- ❖ הדו"ח מראה כי כל המדינות בעלות נתח שוק הקטן מ-1% של ECVs, הן בעלות פחות מ-29,000 יורו תמ"ג לנפש. מדינות אלו מהוות כחצי ממדינות האיחוד האירופי, ביניהן ספרד, איטליה ויוון, ומדינות מזרחיות יותר כמו ליטא, בולגריה וסלובקיה.
- ❖ בלטיה למשל, נמכרו ב-2018 רק 93 רכבים חשמליים, ופולין היא המדינה עם הצמיחה הנמוכה ביותר של רכבים חשמליים באירופה, עם נתח שוק ה-ECVs של 0.2% בלבד.
- ❖ בניגוד לכך, נתח שוק ה-ECVs המגיע ליותר מ-3.5%, מתרחש רק במדינות בהן עומד התמ"ג על יותר מ-42,000 יורו לנפש, כמו פינלנד, הולנד ושוודיה.
- ❖ מוסדות האיחוד האירופי אישרו לאחרונה רגולציות פחמן דו-חמצני חדשות על רכבי נוסעים, המגדירות מטרות הפחתת פליטה של 15% עד 2025, ו-37.5% עד 2030. על מנת להשיג מטרות אלו, מכירות רכבים חשמליים או כאלה המונעים באופן המפחית זיהום, יהיו חייבות לצמוח במהירות. עם זאת, ב-2018 רק 2% מכלל הרכבים החדשים שנקנו באירופה היו חשמליים.
- ❖ דובר מטעם ACEA הסביר כי מלבד ההשקעה בתשתיות הטענה, על הממשלות ברחבי אירופה לעודד צרכנים לעבור לרכבים חשמליים באמצעות תמריצים משמעותיים. הוא טען כי אנשים אמורים להיות מסוגלים לשקול קניית רכב חשמלי, בלי קשר למדינה שבה הם נמצאים, ועל הממשלות להציב בעדיפות את יכולת תושביהן לרכוש רכבים שאינם מזהמים.
- ❖ למרות שאמצעים כספיים שונים להאצת מכירות הרכבים החשמליים מצויים כמעט בכל מדינות האיחוד האירופי, טבען והשפעתן משתנה מאוד ממדינה למדינה. מדינות רבות מעניקות הפחתה או פטור ממס לרכבים חשמליים, ואילו רק 12 מדינות מציעות תשלומי פרמיום או בונוס לאנשים הרוכשים רכבים אלו.

למאמר המלא: <https://bit.ly/2XL4xJy>

יצרני רכבים מבקרים את הצהרת טראמפ לגבי הגבלות יבוא רכבים וחלקי רכב

לארה"ב

- ❖ נשיא ארה"ב פרסם, במהלך מאי, הצהרה על פיה רשויות ארה"ב מחשיבות יבוא רכבים וחלקי רכב מסוימים כאיום על הביטחון הלאומי. ההחלטה לנקוט באמצעים נדחתה כרגע ב-180 יום, אשר במהלכם אירופה ויפן ינסו להגיע להסכם עם ארה"ב לגבי האמצעים אשר יגבילו את ייצוא הרכבים וחלקי הרכב שלהן לארה"ב.
- ❖ איגוד הרכבים האירופי (ACEA) מוחה בתוקף על ההנחה כי יבוא רכבים מאירופה מהווה איום ביטחוני על ארה"ב, ומדגיש את התנגדותו לכל הגבלות סחר אשר אינן תואמות לחוקי ארגון הסחר העולמי (WTO).
- ❖ ACEA תומך במאמצי הנציבות האירופית לפתור מחסומי מכס ומחסומים אחרים הקיימים בסחר הטרנסאטלנטי בתחום הרכב, ובניגוד לכך, אומר כי מיסים והגבלות חד צדדיות יפרו באופן ברור את חוקי WTO, ועל כן אינם מקובלים כפתרון. הארגון מוסיף כי הדו"ח אינו מתייחס להשקעות המשמעותיות של תעשיית הרכב האירופאית בכלכלת ארה"ב. יצרניות רכב בבעלות אירופאית ייצרו יותר מ-3 מיליון רכבים בארה"ב בשנה שעברה, 27% מכלל הייצור של ארה"ב, והן מעסיקות באופן ישיר או עקיף כמעט חצי מיליון אמריקאים.



למאמר המלא: <https://bit.ly/2Rc02oH>

להצהרת טראמפ: <https://bit.ly/2w8zz1G>

ענקיות הטכנולוגיה לוקחות אחריות על מערכות מזהות קול בתעשיית הרכב

❖ לאחר שנים בהן יצרניות הרכבים ניסו לעצב לעצמן מערכות מזהות קול, מתגבשת מגמה של העברת המושכות דווקא לחברות טכנולוגיה גדולות אשר כבר פיתחו את הטכנולוגיה למכשירים אחרים. המגמה תופסת תאוצה בעקבות תלונות רבות מצד הצרכנים על מערכות הזיהוי הקולי אשר הותקנו ברכביהם על ידי יצרניות הרכב. מערכות אלו מהוות חוויה מתסכלת ומסורבלת עבור לקוחות רבים כיוון שהן דורשות התנסחות סבלנית ומשונה ולעתים קרובות חזרה על אותם דברים שוב ושוב.



❖ יצרניות הרכב לא ויתרו באופן גורף על טכנולוגיית הזיהוי הקולי שלהן, אך רבות מהן הבינו כי קיימת בעיה, והתחילו להטמיע ברכביהן את Alexa של Amazon, ואת Google וש של Apple המערכות של Google וש של Apple בקצב מהיר. ליצרניות הרכב נותר עדיין התפקיד של התאמת המערכות באופן המאפשר שימוש

של פונקציות ספציפיות ברכביהן, כגון הגדרת הוראות הגעה ליעד.

❖ יצרני הרכב מסכימים כי למערכות זיהוי קולי חשיבות רבה לבטיחות הרכב, אך זו יכולה להתבטא לשני הכיוונים. מערכות זיהוי קולי שאינן מתפקדות בצורה מיטבית, עלולות להסיח את דעת הנהג ועל כן מסוכנות. בניגוד לכך, מערכת טובה יכולה לסייע לנהג לשמור את עיניו על הכביש. על פי ממצאים עד כה, מערכות Google ו-Appl מתפקדות טוב יותר מאשר רוב המערכות בתעשיית הרכב.

❖ במחקר שערך AAA ב-2018 נמצא כי Apple CarPlay ו-Android Auto, המאפשרות לנהגים לשלוט על הטלפונים שלהם באמצעות מערכת הרכב, מהירות ב-24% בביצוע שיחת טלפון, וב-31% בקבלת הוראות הגעה, מאשר מערכות הרכב המובנות.

למאמר המלא: <https://bit.ly/2ALis8U>

BMW משדרגת את רכביה כך שיכילו אפשרויות הוראות קוליות, באמצעות

שדרוג Over-the-Air

- ❖ חברת BMW הציגה לאחרונה עוזר אינטליגנטי אישי (Intelligent Personal Assistant) כחלק מהשדרוגים אשר פרסמה לרכביה. העוזר האישי מקביל ל-Alexa של Amazon, או ל-Google Home, כלומר, מערכת ציווי קולי, המשלבת אינטליגנציה מלאכותית מבוססת ענן. המערכת מאפשרת לנהג לפתוח את החלון או לשנות את הטמפרטורה של מיזוג האוויר ללא צורך בהסרת הידיים מההגה.
- ❖ בנוסף לשירותים כמו המלצות למסעדות, המערכת מציעה יכולות שינוי מצב-רוח, שעל פי אתר החברה "ממריצות אותך כשאתה עייף, מרגיעות אותך אחרי יום לחוץ ומתאימות את פנים הרכב באופן מושלם למצב הרוח שלך".
- ❖ את העדכון של המערכת לרכביה ביצעה BMW באמצעות שדרוג OTA (over-the-air), הזמין בינתיים באירופה ויגיע לארה"ב בחודשים הקרובים, על פי דובר החברה, רכבים כמו BMW X5 2019 המצוידים במערכת הפעלה 7.0 יוכלו לבצע את השדרוגים הללו OTA, כמו גם מודלים חדשים או מודלים שהוסיפו את מערכת ההפעלה 7.0.
- ❖ הליך השדרוג החדש מנבא כי בעתיד יוכלו לקוחות BMW לשדרג את יכולות הרכב באופן חינומי, ולהוסיף אפשרויות למערכות העזר לנהג, כמו למשל בקרת שיוט אקטיבית והגנה מפני התנגשויות, ללא צורך בהגעה לנקודת שירות או למוסך.
- ❖ BMW אינה החברה היחידה המאמצת שדרוגי OTA, הצפויים לחסוך לצרכנים ולתעשייה מיליארדים. חברת Ford עשתה שימוש בשדרוגים בשיטה זו על מנת להוסיף תכונות כגון CarPlay ו-Android Auto לחלק מהמודלים שלה, ו-GM הודיעה כי עד 2023 רוב רכביה יהיו בעלי יכולת זו. עם זאת, Tesla היא היחידה שהוסיפה אפשרויות שדרוג באמצעות OTA מעבר למערכות הבידור והמידע ברכב, כגון התאמות בלמים.

לכתבה בנושא: <https://bit.ly/2wPOyhk>