

איגוד יבואני הרכב – התפתחויות וחידושים בשוק הגלובלי

01-17 בפברואר 2020



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

בעקבות תקנות פליטה והחלפת דגמי מפתח, הצמיחה במכירות רכבי Compact SUV צפויה להיעצר ב-2020.....	3
קריאה לממשל האמריקאי להסדר רגולטורי לתחום הבטיחות בכלי רכב אוטונומיים.....	4
מכירות הרכב בסין צנחו בינואר ב-18%, מגמה שעלולה להחמיר בעקבות נגיף הקורונה.....	5
החל משנת 2035, ממשלת בריטניה תאסור מכירת רכבים בעלי מנוע בעירה פנימי מה שמעורר התנגדות מצד תעשיית הרכב.....	6

בעקבות תקנות פליטה והחלפת דגמי מפתח, הצמיחה במכירות רכבי Compact SUV צפויה להיעצר ב-2020

- ❖ מכירות רכבי Compact SUV באירופה צפויות להצטמצם השנה ביותר מ-2 מיליון, לאחר שנים של צמיחה בשוק. הצמצום נובע מהחלפת רכבי המפתח של היצרניות לצד המעבר לרכבים חשמליים ומופחתי פליטה. למרות זאת, אנליסטים בחברת המחקר LMC Automotive מאמינים כי מגזר רכבי ה-Compact SUV יתרחב ל-2.4 מיליון יחידות בשנת 2021 וימשיך לעלות מדי שנה, עד לכדי-2.8 מיליון ב-2025.
- ❖ מגזר ה-Compact SUV היה הנתח הכלכלי המרכזי עבור מותגי רכב רבים. מכירות רבות של כלי רכב אלו הובילו את הסגמנט להיות הרביעי בגודלו באירופה עם נתח של 13% משוק הרכב האירופי בשנה שעברה ועם נפח של יותר משתי מיליון מכירות, כך על פי נתוני חברת המחקר JATO Dynamics. הנתונים מציינים כי נפחו של סגמנט זה כמעט הוכפל מאז שנת 2014.
- ❖ על פי LMC, מספר דגמים ספציפיים סייעו לצמיחת הענף. אחדים מדגמים אלו יוחלפו במהלך השנה, דבר שעלול לשבש את המכירות בסגמנט זה. LMC מעריכה כי מכירות רכבי ה-Compact SUV בשנת 2020 יהיו קרובות לאומדן הסגמנט לשנת 2019 שהיה 2.2 מיליון. החברה מצינת כי המכירות בשנה זו עלולות לצנוח עבור דגמים של יונדאי וקיה, לקראת החלפתם בשנת 2021.
- ❖ נוסף על החלפת הדגמים, האתגר הגדול ביותר שעומד כעת בפני יצרניות הרכב המוכרות רכבי SUV הינו המעבר העולמי מכלי רכב מונעים בדיזל לכלי רכב חשמליים, בכדי לענות על דרישת התקנות המחמירות באירופה והמודעות הצרכנית הגוברת לנושאי איכות הסביבה. על אף שנתח מכירות רכבי הדיזל צנח מ-73% ב-2015 ל-44% בשנת 2018, מספר רכבי ה-Compact SUV שנמכר בין ינואר לאוקטובר בשנה שעברה היה הגדול מבין מכירות רכבי הדיזל, כך על פי JATO.
- ❖ התחזית של LMC אומרת כי הסיכון העיקרי במכירות הענף הוא יעדי פליטת CO2 עתידיים שיאלצו את יצרניות הרכב לצמצם פעילות בסגמנט זה ולהפנות את המשאבים לפיתוח כלי רכב פחות מזהמים. גם אם רכב Compact SUV יהיה חשמלי, הוא כבד יותר ופחות חסכוני מכלי רכב אחרים, מה שריתיע צרכנים מלרכוש אותו.

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

קריאה לממשל האמריקאי להסדר רגולטורי לתחום הבטיחות בכלי רכב

אוטונומיים

❖ בכירים מקבוצות סחר המייצגות יצרניות רכב, חברות טכנולוגיה וחברות בטיחות כלי רכב שונות קראו לקונגרס האמריקני להעביר חקיקה המגדירה את דרישות הבטיחות ומונעת פרצות בסגמנט רכבי ה-AV, מבלי לפגוע בחדשנות ובתחרות הגלובלית בתחום.



❖ במהלך הדיון, שהתקיים ב-11 לפברואר בווינגטון על ידי ועדת המשנה לאנרגיה ולמסחר של הבית הלבן (House Energy and Commerce subcommittee), מחוקקים דיברו על היתרונות ההולכים וגדלים של טכנולוגיית כלי רכב אוטונומיים, כלי הרכב

עצמם ותפקידם במניעת פגיעות קשות וקטלניות כתוצאה מתאונות דרכים. הם ציינו כי היעדר חקיקה ברמה פדרלית פוגע במימוש פוטנציאל כלי הרכב האוטונומיים, שגם ככה נמצא בתחרות ענפה אל מול מדינות כמו סין ויפן, שמפרסמות תקנות ופיתוחים בתדירות גבוהה.

❖ נציגת הרפובליקנים בדיון התייחסה לנושא ואמרה, כי ארה"ב נשארה בפיגור אחרי מדינות אחרות בתחום רגולצית כלי הרכב האוטונומיים, מאז שהשימוש באלו אושר ב-2017. היא הוסיפה ואמרה כי "סין משתמשת בתשתיות שלנו, בוחנת את הכבישים שלנו, אוספת מידע על אזרחינו וגונבת את הטכנולוגיה שלנו כדי לנצח אותנו. יש מרוץ עולמי לכלי רכב אלו, האם אנחנו רוצים שסין תנצח במרוץ הזה או שאנחנו רוצים להוביל?"

❖ נשיאת ארגון הבטיחות בדרכים (Advocates for Highway and Auto Safety) טענה, כי ארה"ב נשארת מאחורי מדינות אחרות בקידום פריסת כלי רכב אוטונומיים; לא מכיוון שהמדינה לא מאפשרת לכלי רכב אלו לצאת לשוק, אלא משום שאינה מקדמת אמצעי בטיחות מקיפים שיאפשרו את התקדמות התחום מבלי לסכן את הציבור. היא קראה לחקיקה בתחומים רבים של בטיחות, ניידות ואמון צרכנים.

❖ מנהל התחבורה בסוכנות התחבורה העירונית בסן פרנסיסקו קרא לקונגרס לחייב את יצרניות הרכב לכלול מקליטי נתוני אירועים בכלי הרכב, כך שכל אירוע בטיחותי הכולל רכב אוטונומי יתועד במאגר מידע לאומי. בנוסף, נציג ההתאחדות הלאומית לעוורים דיבר על ההשפעה החיובית שיש ל-AV על אנשים עם מוגבלויות וקרא לוועדה להימנע מחקיקה מפלה.

לכתבה המלאה: <https://europe.autonews.com> <https://www.reuters.com>

מכירות הרכב בסין צנחו בינואר ב-18%, מגמה שעלולה להחמיר בעקבות נגיף הקורונה



❖ תעשיית הרכב העולמית חששה מההשלכות של נגיף הקורונה על השוק, ובצדק. כעת נראה כי הבעיה חמורה אף יותר. לפי איגוד יצרני הרכב הסיני, פחות משני מיליון מכוניות נמכרו בסין במהלך חודש ינואר, צניחה של 18% לעומת אשתקד. קבוצת היצרניות

שנמצאת בתמיכה ממשלתית אמרה כי התפשטות נגיף הקורונה היא סיבה מרכזית בצניחת המכירות הגדולה וכי המגמה צפויה להתרחב אף יותר במהלך חודש פברואר.

❖ לפי איגוד יצרניות הרכב הסיני, הנגיף עלול לעורר זעזוע אדיר בתעשיית הרכב, וכי ההשפעה על השוק צפויה להיות משמעותית אף יותר ממגפת הסארס בשנת 2003. בעת מגפת הסארס צמיחת המכירות בשוק כלי הרכב הסיני האטה ל-13% באפריל ו-8% במאי של אותה השנה, לעומת צמיחה של 34% בחודש מרץ 2003. עם זאת, יש לציין כי תעשיית הרכב הצליחה להתאושש לאחר מגפה זו.

❖ פגיעת הנגיף בתעשיית הרכב קשה במיוחד לאור העובדה כי התעשייה ככלל נמצאת בהאטה בשנים האחרונות. לפי איגוד יצרניות הרכב הסיני, היקף מכירות הרכבים ירד לאורך 19 חודשים רצופים. התפשטות הנגיף, שהרג מעל 1,300 והדביק לפחות 60,000 נוספים, מאיים לדחוף את הענף למיתון גדול אף יותר.

❖ לפי איגוד יצרניות הרכב הסיני, ההתפרצות מאיימת לשבש את כל שרשרת אספקת כלי הרכב מסין וכי יכולה להיות לכך השפעה של "אפקט הפרפר" על ענף הרכב העולמי. שיבוש אספקת כלי הרכב נצפית במפעלי הרכב הרבים בסין שסגורים כבר מספר שבועות, לצד עיכובים נוספים שייטכנו בהמשך, כחלק מהניסיון הממשלתי להילחם בנגיף. האיגוד דיווח כי רק 59 מתוך 183 מפעלים בסין שמייצרים מכוניות שלמות חזרו לייצר ב-12 לפברואר. דיווחים אלו הובילו לחשש בקרב מומחים, כי מפעלי מכוניות ברכבי העולם עלולים להפסיק את פעילותם אם גם ספקי החלקים בסין יישארו סגורים זמן רב.

❖ בנוסף, שימוש בכלי רכב ידידותיים לסביבה במדינה, לרבות רכבים היברידיים או חשמליים, עלול להיפגע. מכירות כלי הרכב במגזר זה צנחו בינואר ב-54% והגיעו למכירה של 44,000 יחידות. צניחה זו באה גם על רקע צמצום הסבסוד הממשלתי לכלי רכב אלו מאז יולי האחרון.

לכתבה המלאה: https://edition.cn_n.com

החל משנת 2035, ממשלת בריטניה תאסור מכירת רכבים בעלי מנוע בעירה פנימי מה שמעורר התנגדות מצד תעשיית הרכב

❖ ממשלת בריטניה הודיעה כי תאסור מכירת מכוניות בחיץ ודיזל חדשות החל משנת 2035, חמש שנים קודם למתוכנן, תוך הפעלת לחץ על יצרני הרכב, הנאבקים גם כן עם הסטגנציה העולמית בשוק, לצד השלכות הברקזיט. לראשונה, איסור זה יכלול גם מכירת כלי רכב היברידיים, משום שהייצור שלהם ארוך ויקר יותר מייצור של כלי רכב חשמליים. האיסור לווה באמירה כי יש צורך להילחם במשבר האקלים ולסייע לבריטניה לצמצם את פליטת הפחמן לחלוטין עד שנת 2050.



❖ ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, נאם בלונדון בהשקת ועידת האקלים של האו"ם COP26, ואמר כי "עלינו להתמודד עם פליטת ה-CO2 שלנו" וכי "כמדינה וכחברה, ככוכב לכת, כמין, עלינו לפעול כעת".

❖ הקדמת מועד האיסור גררה תגובות נגד מיידית מצד יצרניות הרכב, לצד חשש וחוסר בהירות באשר לשאלה האם הממשלה תמשיך לסבסד מכירת כלי רכב חשמלים, תסייע במימון תשתיות הטעינה החסרות ותבטח אובדן עבודה אפשרי.

❖ מנכ"ל איגוד יצרני הרכב SMMT, מייק הוז, התייחס להגבלה החדשה וקרא לממשלה לפתח תכנית שתעזור לענף לעמוד ביעד החדש. הוא אמר כי תאריך ללא תכנית יהרוס את שוק הרכב כיום.

❖ עמידה ביעד הצמצום תחייב שינוי מאסיבי בשוק הרכב בבריטניה. אמנם מספר כלי הרכב החשמליים מונעי הסוללה שנמכרו ב-2019 גדל ב-144%, אך עדיין נתח זה מהווה פחות מ-2% מהמכירות בכלל שוק הרכב. כלי רכב היברידיים, שיכללו גם הם באיסור החדש, היוו 8% מכלל המכירות.

<https://bit.ly/37BQQk5>

<https://edition.cnn.com>: לכתבה המלאה: