

איגוד יבואני הרכב – התפתחויות וחידושים בשוק הגלובלי

אוגוסט 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

- 3 הסנטימנט השלילי בתעשיית הרכב הסינית צובר תאוצה. הסנטימנט השלילי בתעשיית הרכב הסינית צובר תאוצה.
- 4 מבחני ה-WLTP. מבחני ה-WLTP.
- 5 "Bosch" מציעה שירות חדש שיסייע בהארכת חיי סוללות ברכבים חשמליים. "Bosch" מציעה שירות חדש שיסייע בהארכת חיי סוללות ברכבים חשמליים.
- 6 יצרניות רכב מובילות חתמו על הסכם עם קליפורניה המנוגד לכוונת הממשל האמריקני להחליש את מדיניות הפחתת המזהמים. יצרניות רכב מובילות חתמו על הסכם עם קליפורניה המנוגד לכוונת הממשל האמריקני להחליש את מדיניות הפחתת המזהמים.
- 7 ירידה של כ-4.7% במכירות רכבי ה-NEV בחודש יולי האחרון. ירידה של כ-4.7% במכירות רכבי ה-NEV בחודש יולי האחרון.
- 8 שישה רכבים אוטונומיים החלו לפעול בעיר ניו יורק לתקופת ניסיון. שישה רכבים אוטונומיים החלו לפעול בעיר ניו יורק לתקופת ניסיון.
- 9 עליה במאמצי הפיתוח של מערכות בטיחות למניעת שכחת ילדים ברכב במקביל לקידום רגולציות תומכות בארה"ב ובאירופה. עליה במאמצי הפיתוח של מערכות בטיחות למניעת שכחת ילדים ברכב במקביל לקידום רגולציות תומכות בארה"ב ובאירופה.
- 10 יצרניות רכב סיניות משקיעות בהקמת מרכזי מו"פ באירופה בכדי להניח את היסודות לכניסתן לשוק האירופאי. יצרניות רכב סיניות משקיעות בהקמת מרכזי מו"פ באירופה בכדי להניח את היסודות לכניסתן לשוק האירופאי.
- 11 חברת טכנולוגיות רכב בריטית עומלת על פיתוח מנגנון חדשני שיאפשר סיבוב של גלגלי הרכב ב-360 מעלות. חברת טכנולוגיות רכב בריטית עומלת על פיתוח מנגנון חדשני שיאפשר סיבוב של גלגלי הרכב ב-360 מעלות.

הסנטימנט השלילי בתעשיית הרכב הסינית צובר תאוצה

❖ נכון לאוגוסט 2019, השוק הסיני חווה ירידה של 12 חודשים רצופים במכירות הרכבים, כאשר על פי מכוני המחקר וציפיות השחקנים המרכזיים בתעשייה, השוק צפוי להמשיך לרדת ביתר שאת גם במהלך השנה הקרובה. כעת, יצרניות רכב מובילות מביעות פסימיות יתרה אודות סנטימנט השוק. לדוגמה, פיאת קרייסלר חתכה לאחרונה את צפי המכירות שלה בשוק הסיני ב-4% לשנה הקרובה.



❖ על פי מכוני המחקר IHS, מכירות הרכבים הקלים צפויות לרדת ב-6.9% ב-2019, לכדי 24.76 מיליון רכבים, לעומת 26.61 מיליון ב-2018.

❖ בפרסום הדו"חות הרבעוניים שהתקיימו בשבועות האחרונים, יצרניות ציוד רבות בתעשייה פרסמו תחזיות פסימיות אודות ביצועיהן בסין

בשנה הקרובה. כך למשל, Garrett Motion הודיעה כי היא מתקנת כלפי מטה תחזיותיה למכירות בסין, מ-8% ל-10%; BorgWarner צופה ירידה של 10-14% במכירות בסין; Visteon צופה כעת ירידה של 10% לעומת תחזית מוקדמת של 4% בלבד.

❖ המשך הצמצום בשוק הרכב הסיני נובע ממספר גורמים, כאשר המרכזיים שבהם הינם ההאטה במשק הסיני כולו ומלחמת הסחר עם ארה"ב. בנוסף, רגולציות סביבתיות מחמירות שהוטלו על ידי הממשל הסיני גרמו גם הן לירידה במכירות, כאשר לאור זאת, יצרניות רבות מייצרות כעת פחות רכבים על מנת שלא למצוא עצמן 'תקועות' עם רכבים שלא נמכרו לאור התקנות הרגולטוריות.

לכתבה המלאה: <https://bit.ly/2Ma1Hv9>

מסתמן כי הירידה במכירות רכבים באירופה נובעת בין היתר בשל התקנות החדשות להטמעת מבחני ה-WLTP

❖ מכירות הרכבים באירופה צנחו - לראשונה משנת 2014 – בכ-3.1%, והן עומדות בעת הנוכחית על 8.18 מיליון, נכון לנתוני ה-ACEA (איגוד יצרני הרכב האירופי), כאשר מיצובישי, לקסוס, לנצ'יה, דאצ'יה וסיטרואן הם המותגים המובילים במכירות.

❖ נראה כי אחד הגורמים המרכזיים לירידה במכירות הינו מבחן ה-WLTP (Worldwide



Harmonized Light Vehicle Test Procedure), המחליף למעשה את מבחני ה-NECD, וייעודו לבחון נתוני צריכת דלק ופליטת מזהמים.

❖ נראה כי לאור התקנות החדשות

המחייבות את הרכבים במעבר הבדיקות החדשות החל מה-1 בספטמבר 2018, שאפו יצרני הרכבים למכור כמה שיותר רכבים שאינם עומדים בתקנות החדשות עד תאריך האמור, ובכך הסתמנה עלייה משמעותית במכירות בחציון השני של שנת 2018. עליה זו הובילה באופן טבעי לירידה היחסית בכמות המכירות בשנת 2019.

❖ מבחני ה-WLTP נמצאים בתהליכי הטמעה במשק משנת 2017, עם כניסת התקנות המחייבות את הרכבים הפרטיים החדשים במעבר המבחנים. החל מ-2018 חויבו גם הרכבים המסחריים הקלים במעבר המבחנים, וב-1 בספטמבר 2019 יושלם תהליך הטמעת המבחנים עם חיוב רכבים מסחריים כבדים במעבר המבחנים.

❖ נוסף על מבחני ה-WLTP החלים על כלל הרכבים החדשים בשוק, כעת מחויבים בהדרגתיות גם הרכבים הקיימים על הכביש בביצוע המבחנים.

לכתבה בנושא: <https://bit.ly/2M7qjVr>

"Bosch" מציעה שירות חדש שיסייע בהארכת חיי סוללות ברכבים חשמליים



- ❖ "Bosch" הכריזה על שירות חדש אותו היא מציעה לציבור הרחב הנקרא "סוללה בענן" (Battery in the cloud). השירות החדש, לטענת החברה, אמור לסייע בהארכת חיי הסוללה של רכבים חשמליים בכ- 20%.
- ❖ במסגרת השירות, מחוברת הסוללה

לשירותי הענן של "Bosch" ומתבצע מעקב אחר פעילותה, תוך העברת כלל הנתונים הרלוונטיים וניתוחם. במסגרת המעקב נבחנים גורמים שונים, כגון הלחץ המופעל על הסוללה כתוצאה מצורת הנהיגה, ושינויים סביבתיים המשפיעים עליה. ניתוח הנתונים מאפשר ייעול של תהליך הטענת הסוללה, ומתן טיפים המסייעים לנהג לחסוך באנרגיה ולהאריך את חיי הסוללה.

- ❖ שירותי הענן מאפשרים גם שליטה באחוזי הטעינה של הסוללה. לטענת החברה, טעינת הסוללה במלואה מביאה בטווח הארוך לשחיקתה והאפשרות לשלוט והאפשרות לשלוט בכך מסייעת בשמירה על חיי סוללה ארוכים.

- ❖ במקרה בו קיימת בעיה בסוללה, מדווחת המערכת ליצרן הרכב ולנהג על התקלה לשם תיקון הבעיה או החלפת הסוללה.

- ❖ במקביל, עיבוד נתוני ה-BigData המתקבלים מכלל הסוללות המחוברות לענן, יאפשר לחברה לאפיין ולאתר גורמים נוספים המשפיעים על חיי הסוללה.

- ❖ בראיית החברה, פיתוח השירות יאפשר טיוב של חיי הסוללות ואיכותן, והשימוש ברכבים חשמליים יהפוך לישים ויעיל יותר.

- ❖ Disi Global, חברת mobility סינית, עתידה להיות הראשונה להטמיע את המערכת כפיילוט בצי הרכבים שלה בעיר שיאמן (Xiamen) בסין.

למאמר המלא: <https://www.forbes.com/sites>

יצרניות רכב מובילות חתמו על הסכם עם קליפורניה המנוגד לכוונת הממשל האמריקני להחליש את מדיניות הפחתת המזהמים

- ❖ ארבע יצרניות רכב מובילות – פורד, הונדה, פולקסווגן וב.מ.וו – חתמו על הסכם עם מדינת קליפורניה, לייצור מכוניות חסכוניות יותר בדלק בשנים הקרובות. ההסכם נחתם על רקע מאמצי הבית הלבן להחלשת מדיניות החיסכון בדלק והפחתת זיהום האוויר בשוק הרכב שהונהגה בתקופת ממשל אובמה.
- ❖ במסגרת מדיניות אובמה, נדרשו הרכבים ליעיל את צריכת הדלק ולעמוד על צריכה של עד 51 מיילים לגלון (5.5 ליטרים ל-100 ק"מ). ממשל טראמפ הנוכחי עובד על הפחתת הסטנדרטים ל-37 מיילים לגלון (7.6 ליטרים ל-100 ק"מ).
- ❖ על פי ההסכם שחתמו ארבעת החברות, עד שנת 2025 יעמדו כלל הרכבים החדשים בסטנדרטים יחסית מחמירים, לפיהם צריכת הדלק תעמוד על כ-50 מיילים לגלון בממוצע (5.6 ליטרים ל-100 ק"מ).
- ❖ סוכנות האוויר הנקי בקליפורניה, עימה הגיעו החברות להסכם, ציינה כי היא רואה בחתימה על ההסכם הושטת יד לשלום לממשל טראמפ, וכי היא מקווה כי הממשל יחליט להצטרף להסכם, צעד אשר יקל על יצרניות הרכב בעמידה בסטנדרטים הנדרשים. הממשל עם זאת, לא קיבל את ההסכם וציין כי הוא ימשיך בגיבוש מדיניות חדשה, בטענה כי הממשל הוא האחראי לקביעת הסטנדרטים בארה"ב, ולא מדינה בודדת.
- ❖ ארבעת החברות ציינו כי החתימה על ההסכם נועדה לייצר מעט יציבות בתעשיית ייצור הרכבים, לאחר תקופה רגולציות משתנות וחוסר יציבות. עוד ציינו הייצרניות כי ההסכם יאפשר להן לייצר רכבים ידידותיים לסביבה במחיר סביר.
- ❖ ההסכם שנחתם עשוי לעצב מחדש את תעשיית ייצור הרכבים בארצות הברית, מאחר וארבעת היצרניות מהוות כ-30% משוק הרכב בארה"ב, ומדינת קליפורניה היא המדינה החזקה ביותר בשוק הרכבים הפרטיים.



לכתבות בנושא: <https://wapo.st/2MPg5bU>, <https://bit.ly/33iTryu>

ירידה של כ-4.7% במכירות רכבי ה-NEV בחודש יולי האחרון

- ❖ מכירות רכבי ה-NEV (New Energy Vehicles) בסין צנחו בכ-4.7% בחודש יולי, כך על פי נתונים שפרסם איגוד יצרני הרכב הסיני. סך המכירות ביולי עומד על 80,000 יחידות, ביחס ל-84,000 יחידות שנמכרו ביולי 2018. מאז שנת 2017, זו הפעם הראשונה בה נצפית ירידה במכירות בשוק רכבי ה-NEV, ביחס לחודש המקביל אשתקד.
- ❖ ביוני האחרון קיצצה הממשלה הסינית את הסובסידיה למוצר, מה שעודד צרכנים לקנות את הרכבים טרם עליית המחירים הצפויה עקב המהלך. נוסף על כך, ספקים הורידו את המחירים משמעותית לאור רצונם למכור כמה שיותר רכבים, טרם כניסתה לתוקף של סטנדרטים מחמירים יותר להפחתת זיהום האוויר.
- ❖ כידוע, הממשלה הסינית החליטה בשנה שעברה לקצץ בתמיכה הכספית ובתמריצים לשוק ה-NEV, ובמקום זאת להשקיע בוויסות המכירות, תוך הגדרת מכסה למכירות החודשיות של הרכבים, בכדי לשמור על צמיחה קבועה של השוק בטווח הארוך.
- ❖ חרף הירידה במכירות בחודש האחרון, מאז תחילת השנה (בחודשים ינואר-יוני) גדלו מכירות רכבי NEV בכ-30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (699,000 לעומת 496,000 לעומת), כאשר מומחים באיגוד היצרנים הסיני צופים כי המכירות בשוק יעלו עד סוף השנה לכ-1.5-1.6 מיליון, לעומת 1.26 מיליון אשתקד.
<https://www.just-auto.com/> לכתבה המלאה:

שישה רכבים אוטונומיים החלו לפעול בעיר ניו יורק לתקופת ניסיון

❖ במהלך אוגוסט, הובאו לראשונה שישה רכבים אוטונומיים לעיר ניו יורק לנסיעות ניסיון. הרכבים, שהובאו ל-Brooklyn Navy Yard שבצפון ברוקלין, יסיעו נוסעים המגיעים אל המעבורת הפועלת בקומפלקס ובחזרה, למרחק של מייל אחד (כ-1.6 ק"מ) בלבד.



❖ הרכבים החדשניים מצוידים בטכנולוגיה מתקדמת הכוללת סורקי-לייזר, מצלמות, ומערכת ממוחשבת, ומופעלים על ידי חברת הסטרטאפ Optimus Ride, שהוקמה ב-2015. עד כה, ביצעה החברה כ-20,000 נסיעות אוטונומיות באזורים שונים –

חלקם שכונות מגורים, בבוסטון. הרכבים סיפקו שירותי הסעה לנוסעים בתחבורה הציבורית אשר נזקקו להסעה לתחנות ובחזרה.

❖ על פי ההסכם שנחתם עם המתחם הימי בברוקלין, המשמש בשנים האחרונות מעבדה לטכנולוגיה עירונית, הרכבים האוטונומיים יספקו שירותי הסעות לעשרות אלפי נוסעי המעבורת בשנתיים הקרובות.

❖ בכל נסיעת מבחן שעורכת החברה, נוכחים שני עובדי חברה – נהג ביטחון ואיש תוכנה - שיוכלו להחזיר את השליטה ברכב לידיהם במקרה הצורך, לטפל בתקלות, ולאסוף מידע על התנהגות הרכב, דבר החיוני לשיפור פעילות הרכב האוטונומי ופיתוח המערכת.

לכתבה המלאה: <https://www.nytimes.com/>

עליה במאמצי הפיתוח של מערכות בטיחות למניעת שכחת ילדים ברכב במקביל לקידום רגולציות תומכות בארה"ב ובאירופה

- ❖ מחוקקים בארצות הברית וגורמי רגולציה אירופאים בוחנים קידום חקיקה שתחייב התקנת מערכות לאיתור נוכחות ילדים ברכבים ("child presence detection"), המיועדות למניעת מקרים של שכחת ילדים ברכב.
- ❖ הארגון האירופאי להערכת בטיחות כלי רכב, Euro NCAP, הכריז כי החל מ-2022 תהווה המערכת קריטריון אשר ישפיע על דירוג בטיחות הרכב והימצאותה תזכה בתוספת ניקוד במבחני הערכת הבטיחות. בארצות הברית הוגשה במאי האחרון, הצעת חוק הקוראת לתמיכה בפיתוח מענה לבעיית שכחת ילדים ברכב.
- ❖ חברות העוסקות בפיתוח המערכת מעידות כי ניכרת עלייה בהתעניינות מצד יצרני רכב במערכת, במקביל לעליית מקרי שכחת הילדים ברכב. יצויין כי יצרניות הרכב הציגו פתרונות אפשריים לבעיה כבר לפני שנים אחדות. כך למשל, General Motors התקינה כבר ב-2016 מערכת "Rear Seat Reminder", אשר הוטמעה בהמשך גם בדגמים נוספים של החברה בשנים 2017-2018. המערכת תוכנתה לזהות פתיחה וסגירה של דלת אחורית בהתנעת הרכב או במהלך הנסיעה. עם כיבוי המנוע בסיום הנסיעה, תתריע המערכת ותזכיר לנהג להביט לאחור ולוודא כי לא שכח שם את ילדו. Nissan ו-Hyundai פיתחו גם הן מערכות המבוססות על עיקרון דומה (מעקב אחר פעולת הדלת).
- ❖ חברות ישראליות עומלות בשנים האחרונות על פיתוח מערכות מתקדמות מאלו. במקום להסתמך על פעולת הדלת האחורית, המערכות החדשניות מבוססות על סנסורים רגישים המסוגלים לאתר תנועות קטנות ביותר ולהעיד על נוכחות אדם במושב האחורי, עד כדי יכולת לאיתור דופק היעיל במקרה בו הנוסע לא מבצע תנועות הניתנות לזיהוי (כגון תינוק ישן). הצעת החוק שהוגשה בארה"ב מכוונת למערכות מסוג זה, על אף שאין היא מורה ליצרניות במדויק באילו טכנולוגיות להשתמש.



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

יצרניות רכב סיניות משקיעות בהקמת מרכזי מו"פ באירופה בכדי להניח את היסודות לכניסתן לשוק האירופאי

- ❖ בתקופה האחרונה, יצרניות רכב סיניות משקיעות בהקמת מרכזי מחקר ופיתוח באירופה, בניסיון לייצר אחיזה ביבשת ולהתפתח לערוצי מכירה חדשים בעולם. צעדים אלו באים על רקע צניחת מכירות הרכבים בסין והאטת התפתחות שוק הרכבים במדינה, המאלצים את יצרניות הרכב הסיניות להתרחב למדינות נוספות בעולם בכדי לשרוד.
- ❖ יצרניות הרכב מבינות כי לא יצליחו לבסס עצמן באירופה ולהתפתח כל עוד לא יתאימו את עצמן ואת הרכבים לצרכי הלקוחות האירופאים. לכן, מרכזי המחקר והפיתוח המקומיים מסייעים ליצרניות להבין טוב יותר את דרישות השוק המקומי ואת הליכי קבלת האישורים הרשמיים, במקביל לביסוס קשרים ושיתופי פעולה מקומיים.
- ❖ עם זאת, אנליסטים מזהירים כי ההתרחבות לאירופה עלולה לגבות מן החברות הסיניות מחיר כבד, לאור הצורך לעמוד בסטנדרטים מחמירים, הכולל לעיתים השבתת מפעלים וצמצום ייצור דגמים. אנליסט בכיר ב-Metzler Bank העריך כי מרבית החברות ישקיעו כ-10% בלבד מהעסק שלהם בפיתוח השוק האירופאי, לאחר שיבינו כמה קשה לשמור על רוחיות באירופה, וכי ההשקעה באירופה לא תהיה בראש סדר העדיפויות שלהן.
- ❖ יש לציין כי כבר שנים שחברות סיניות מנסות להיכנס ולהוביל את שוק הרכבים האירופאי, אך ניסיונות אלו כשלו פעם אחר פעם, בעיקר לאור המוניטין השלילי שיצא להן כיצרניות רכבים באיכות ירודה שאינם עוברים את מבחני הבטיחות.

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

חברת טכנולוגיות רכב בריטית עומלת על פיתוח מנגנון חדשני שיאפשר סיבוב

של גלגלי הרכב ב-360 מעלות



❖ Protean Electric, חברה בריטית העוסקת בפיתוח טכנולוגיות רכב, הכריזה כי היא עומלת על פיתוח מנגנון המאפשר את סיבוב הגלגלים ב-360 מעלות. הפיתוח החדשני כולל גם מנגנון המאפשר שליטה על גובה הרכב ביחס לכביש (ride-height control) ויבוסס על מנוע חשמלי פנים-גלגלי הנמצא בשלבי פיתוח.

❖ לטענת החברה, המנגנון יאפשר תנועה ותמרון בתוך ערים צפופות בקלות, מאחר והסיבוב מקל על ביצוע פניות לרחובות קטנים וחניה במקומות צפופים.

❖ הממשק המסתובב יושב על זרוע פינתית, כאשר הקצה העליון של הממשק מחובר לרכב והחלק התחתון מחובר לזרוע. טכנולוגיית השליטה החשמלית (המחליפה את מערכת השליטה המכנית הנמצאים ברכבים שאינם חשמליים) מכווניה את הציר בתחתית הגלגל. כלל כבלי השליטה מועברים באמצעות תעלה מרכזית בזרוע ומתקשרים עם מרכז השליטה של הגלגל. לפיכך, בעת סיבוב הגלגלים ב-360 מעלות, הכבלים אינם מסתובבים ומסתבכים.

❖ מערכת ההשהיה (suspension) עליה מבוסס הפיתוח, תאפשר שליטה בגובה הרכב ביחס לכביש (ride-height control), הודות למדחם מיוחד שיכול להתאים את רמת לחץ האוויר בגלגלים השונים בהתאם לשינוי בגובה. המערכת תאפשר אם כן הנמכה של הרכב למפלס הרחוב באופן המיטיב עם הנוסעים העולים והיורדים, ותאפשר לנוסעים בכיסאות גלגלים לעלות לרכב מבלי לעשות שימוש בכבש לכיסאות גלגלים.

לכתבה המלאה: <https://www.motorauthority.com/news>