

איגוד יבואני הרכב – התפתחויות וחידושים בשוק הגלובלי

19-30 במאי 2019



adkit IFAT Group
Insights for growth

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 סטטוס מכירות הרכבים בסין בחודש אפריל
- 4 מכירות הרכבים החשמליים הגלובליות עתידות להגיע ל-2.8 מיליון ב-2019
- 5 פעילות רגולטורית אמריקאית לפיתוח שוק ה-EV המקומי
- 6 חברת Ford בעיצומם של תהליכי התייעלות אגרסיביים
- 7 הדפסות תלת מימדיות חוסכות זמן וכסף ליצרניות הרכב

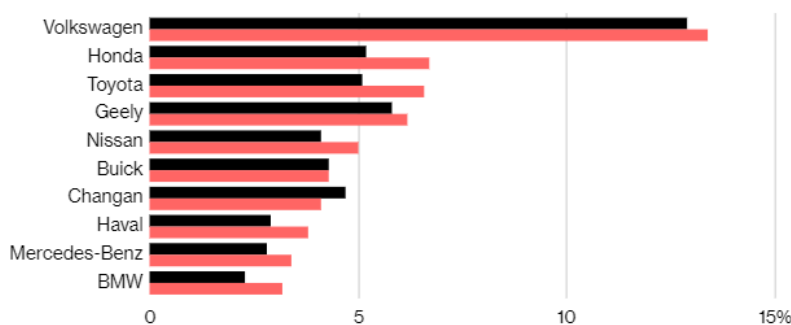
סטטוס מכירות הרכבים בסין בחודש אפריל

- ❖ מכירות חברת Honda בסין קפצו ב-24% באפריל לעומת השנה הקודמת ל-125,407. עליית המכירות של Honda הן בעיקר תוצאה של דרישה גבוהה ומתמשכת לרכבי Civic, Accord, Fit ו- Crider, ולרכבי קרוסאובר CR-V ו-XR-V. על פי החברה, יותר מ-100,000 יחידות של כל אחד מששת הדגמים הללו נמכרו בחודש שעבר בסין.
- ❖ לעומת זאת, מכירות Nissan בסין צנחו ב-2.9% ל-121,554. הירידה במכירות של Nissan בסין מיוחסת לשיתוף הפעולה שלה עם חברת Dongfeng Motor Group, אשר מכירותיה צנחו בחודש שעבר ב-5.9% ל-97,056, כך לדברי Honda.
- ❖ בנוסף, באפריל השנה פתחה Honda מפעל שביעי בסין על מנת להקל על צוואר הבקבוק שנוצר בתהליכי ייצור הרכבים שלה, עקב נתח השוק הגדל של החברה בסין השנה. ייתכן כי מהלך זה יסייע ל-Honda לעקוף את מכירות Nissan בסין השנה. Toyota, החברה היפנית השניה בגודלה בסין בשנה שעברה, אינה חושפת את מכירותיה באפריל.
- ❖ בארבעת החודשים הראשונים של 2019, מכרה Volkswagen 1,249,200 רכבים קלים בסין, ירידה של 7.1% לעומת אותה תקופה בשנה שעברה.
- ❖ מכירות Volkswagen בסין באפריל עצמה ירדו ב-5.6% ל-231,400 רכבים, מכירות Audi צנחו ב-12% ל-46,364, ומכירות Skoda ירדו ב-41% ל-16,600 רכבים.
- ❖ חברת General Motors איבדה חלק מנתח השוק שלה בסין השנה, ואינה חושפת את מכירותיה החודשיות בסין. אך על פי שותפתה המקומית, SAIC Motor, החברה סובלת מירידות חדות במכירותיה.
- ❖ המכירות המשותפות של SAIC-GM ושל SAIC-GM-Wuling ירדו באפריל ב-29% ל-231,204.

Leaders Push On

Volkswagen, Honda and Toyota gain ground in China as market shrinks

■ Share in Q1 2018 ■ Share in Q1 2019



Source: LMC Automotive

לדיווחים המלאים: <https://bit.ly/2JugRta>, <https://bit.ly/30XnpXI>, <https://bit.ly/2wrneWk>

מכירות הרכבים החשמליים הגלובליות עתידות להגיע ל-2.8 מיליון ב-2019



- ❖ דו"ח חדש שפרסמה חברת Frost & Sullivan צופה כי יותר מ-2.8 מיליון רכבים חשמליים ימכרו ברחבי העולם ב-2019. בין אלו, 68% צפויים להיות רכבים חשמליים מונעי מצבר (battery EVs), ו-32% נטענים היברידיים (plug-in hybrid EVs).
- ❖ סין צפויה להוביל את שוק הרכבים החשמליים, בשנה החמישית ברציפות, עם יותר מ-58% נתח שוק, כאשר אחריה נמצאות אירופה וצפון אמריקה.
- ❖ עד 2025, יותר מ-40 מיליון רכבים חשמליים צפויים להימכר ברחבי העולם, והם צפויים להוות כ-28.6% מכלל שוק הרכבים הפרטיים.
- ❖ למרות שאירופה, ארה"ב וסין מובילות את שוק הרכבים החשמליים, הן צפויות לחוות בעתיד ירידה בתמריצים ובסבסודי הממשלות לפיתוח תשתיות וטכנולוגיות לרכבים חשמליים. למשל, בארה"ב תמריצים ממשלתיים ליצרני רכבים יפוגו כאשר האחרונות ישיגו מכירות של 200,000 רכבים. לעומתן, שוק הרכבים החשמליים באפריקה, אמריקה הלטינית ודרום אסיה צפוי להתפתח עקב תמיכה ממשלתית חזקה בעתיד.
- ❖ מכירות הרכבים החשמליים באסיה פסיפיק מהוות 60.3% מכלל המכירות ב-2018, והמכירות באירופה מהוות 22.0%. עם זאת, מדדי הצמיחה הם החזקים ביותר בקנדה, בה עומדת הצמיחה על 137.4%, אחריה דרום קוריאה עם 83.4% וארה"ב עם 77.1%.
- ❖ בקנדה ובדרום קוריאה הצמיחה נובעת מזמינות של מספר גדול יותר של מודלי רכבים, בעוד שבארה"ב הגדילה מיוחסת בעיקר לפופולריות של Tesla Model 3.
- ❖ בנוסף, נראה ש-Toyota ו-Volkswagen יישארו מותגים בעלי נפח משמעותי, בעוד Tesla פועלת על מנת להתנער מהתווית של יצרנית רכבי יוקרה.
- ❖ בתחום ה-HEVs, Toyota מסתמנת כיצרנית הרכב הפופולרית ביותר, ואילו Audi מובילה בקרב בעלי רכבי PHEV.

למאמר המלא: <https://bit.ly/2W29PTQ>

פעילות רגולטורית אמריקאית לפיתוח שוק ה-EV המקומי

מחוקקים אמריקאים פועלים לצמצום שליטת סין בשוק ייצור סוללות הליתיום

- ❖ סנאטורים אמריקאים פועלים לקידום חקיקה אשר תפשט את הרגולציות ואת האישורים הנדרשים לפיתוח של מכרות ליתיום, גרפיט ומינרלים נוספים הדרושים לייצור רכבים חשמליים. זאת כחלק מהתכנית למתן את שליטת סין בשוק הרכבים החשמליים בארה"ב.
- ❖ חרף התפתחות והתרחבות חברות כמו Tesla, Volkswagen ויצרניות רכבים חשמליים נוספות בארה"ב, הן עדיין תלויות בייבוא מינרלים לארה"ב, ואינן מתמרצות לפיתוח של מכרות מקומיים ומתקני עיבוד. סין לעומת זאת, שולטת בשרשרת אספקת החומרים הדרושים לבניית הרכבים החשמליים, והיא מייצרת היום כמעט שני שליש מסוללות הליתיום-יון בעולם, לעומת ארה"ב המייצרת 5% בלבד. בנוסף, סין שולטת ברוב מתקני עיבוד הליתיום בעולם, כך על פי מידע מחברת Benchmark Minerals, העוקבת אחר מחירי ליתיום בעולם.
- ❖ ארה"ב אינה המדינה היחידה המעוניינת בשליטה רבה יותר בתחום ייצור הרכבים החשמליים. צרפת וגרמניה הודיעו בתחילת מאי על ברית למטרת פיתוח סוללות EV, כששתי המדינות מתכננות להשקיע יחד 5.6-6.7 מיליארד דולר. מדינות נוספות ברחבי אירופה, כמו איטליה, בלגיה, פולין, אוסטריה ופינלנד כבר הביעו התעניינות בהצטרפות לברית.

לכתבה בנושא: <https://bit.ly/2JKGkiR>

חקיקה חדשה בארה"ב תרחיב את זיכוי המס על EV

- ❖ בשנים האחרונות צרכנים אמריקאיים קונים יותר ויותר רכבים חשמליים, זאת בעיקר לאור השיפור ביכולות הסוללות, זמינות מודלים חדשים וקו הרכבים הפופולארי של Tesla. בשנה שעברה מכירות ה-EV גדלו ב-80%, ובאוקטובר האחרון נספרו מיליון רכבים חשמליים שנקנו מאז 2011. עלייה זו צפויה להמשיך על פי סקר של AAA שמצא כי אחד מתוך חמישה נהגים אמריקאיים שוקל לבחור רכב חשמלי כרכב הבא שיקנה.
- ❖ מניע משמעותי נוסף לצמיחה הוא זיכוי המס בשווי של 7,500 דולר על רכישת רכבים חשמליים, וזה בתורו דרבן יצרנים להשקיע בטכנולוגיית סוללות, מתוך ביטחון כי הרכבים יהיו ברי השגה עבור הצרכנים. אך יעילות החזרי המס הללו דעכה, כיוון שעל פי החקיקה רק 200,000 רכבים עבור כל יצרנית רכב זכאיים להחזר.
- ❖ באפריל הציגו מספר סנאטורים בארה"ב הצעת חוק אשר תעלה את מספר הרכבים שיקבלו החזר מס ל-600,000 רכבים סה"כ, עבור כל יצרנית רכב. החוק עתיד לקדם את צמיחת שוק רכבי ה-EV בארה"ב ולתמוך ביצרניות מקומיות.

למאמר המלא: <https://bit.ly/2wsNgsh>

למידע נוסף: <https://bit.ly/2I7sVy5>

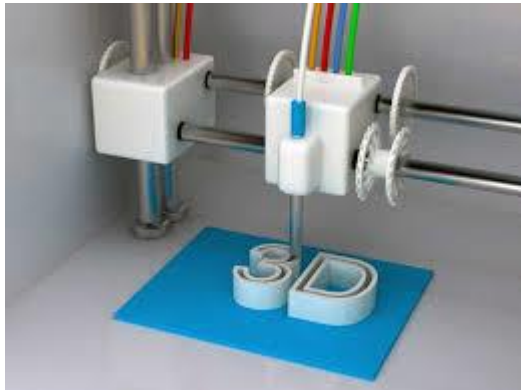
חברת Ford בעיצומם של תהליכי התייעלות אגרסיביים

- ❖ מנכ"ל חברת Ford הודיע במאי כי החברה תבטל 10% מכוח העבודה הגלובלי שלה, כ-7,000 משרות, עד סוף אוגוסט. הקיצוצים מהווים חלק מהשינוי המבני הרחב של החברה, אשר עתיד לחסוך ליצרנית הרכב כ-600 מיליון דולר בשנה. השינוי כולל יצירה של צוותים חדשים, הרחבת השקעות עתידיות בתכנות ומערכות הרכב, חשמול ועוד.
- ❖ מנכ"ל החברה כתב לעובדיו כי הקיצוצים כוללים גם הסדרי התפטרות מרצון ופיטורים. כ-3,200 מהעובדים שיושפעו מההחלטה מועסקים בארה"ב.
- ❖ הקיצוצים מתרחשים במקביל להצהרות של נשיא ארה"ב, טראמפ, על הצבת נושא העסקת עובדים בתחום הרכב כמטרת מפתח, תוך העברת ביקורת חריפה על יצרניות רכב שקיצצו במשכורות ובמשרות.
- ❖ לדברי מנכ"ל Ford, במסגרת הקיצוצים החברה תבטל קרוב ל-20% משרות הנהלה בכירות על מנת לצמצם עלויות תפעוליות וליעל את תהליכי קבלת ההחלטות בחברה.

לכתבה בנושא: <https://bit.ly/2Qv8Wgx>

הדפסות תלת מימדיות חוסכות זמן וכסף ליצרניות הרכב

❖ טכנולוגיית ההדפסות התלת מימדיות מהווה הזדמנות משמעותית ליצרניות, ולא מדובר רק בתחומים נישתיים ובהיקף נמוך.



❖ הצלחות נרשמו בבניית רכבים שלמים תוך שימוש בעיקר בהדפסות תלת מימדיות, אך בעוד שרעיונות כאלו גונבים את אור הזרקורים, הדפסת תלת מימד משחקת תפקיד משמעותי מאחורי הקלעים בייצור רכיבים המשמשים לייצור חוזר ולתהליכי הרכבה, החיוניים להרכבת רכבים במהירות ובקנה מידה רחב.

❖ 2019 Ford Focus למשל, משתמשת בתהליך הייצור שלה, בהדפסה תלת ממדית, ביותר מ-50 כלים מותאמים. באופן שאינו תלת מימדי, כלים אלו יהיו יקרים יותר ונגישים פחות. על פי Ford, נחסכו כ-100 דולר עבור כל כלי, וזמן הייצור פחת משמונה שבועות לחמישה ימים בלבד. מאפיינים נוספים, כמו תלות מופחתת בספקים והפשטת תהליכי רכש, מוסיפים ליתרונות התהליך. חברות נוספות, כמו Volkswagen ו-BMW משתמשות בטכנולוגיה בתהליכי ייצור הרכבים שלהן.

❖ חברת Formlabs האמריקאית ידועה במדפסות הסטרוליטוגרפיה (SLA) שלה, טכנולוגיה למיצוק חומר פולימרי נוזלי, שכבה אחר שכבה. מדפסות Formlabs כבר הדפיסו מעל 40 מיליון חלקים עד כה, במגוון רחב של תעשיות שונות. החברה עובדת באופן צמוד עם חברת trinckle 3D, חברת תכנה גרמנית הנתפסת כשחקנית מובילה בתהליכי עיצוב אוטומטיים לייצור תוספים.

❖ Formlabs הציבה לעצמה מטרה, להפוך את ההדפסות התלת ממדיות, "ייצור דיגיטלי", לנגישות יותר, והיא רואה הזדמנויות חדשות בתעשיית הרכב, בעיקר עקב הגידול בדרישה לייצור מותאם ללקוח.

❖ מכשול משמעותי שעוד יש להתגבר עליו הוא המחיר, לצד קיבולת ואילוצים בגודל ההדפסה האפשרי. תרחיש שימוש רווחי יתאפשר רק אם מחירי הייצור והעיצוב ירדו. רכיבים מסוימים צריכים להתאים לצורת הרכב באופן מדויק, ועל כן יש לעצב ולייצר אותם שוב ושוב לרכבים מדגמים שונים. משימה זו דורשת זמן רב, ואינה קלה לביצוע כלל. שלבי העיצוב מהווים היום צוואר בקבוק, שניתן להפחיתם ממספר שעות לעשר דקות בלבד, באמצעות תוכנות עיצוב אוטומטיות.

❖ לעומת ייצור מותאם ומעוצב, ייצור בקנה מידה רחב יותר הוא תהליך פשוט ולעתים דורש בעיקרון רק הפעלת מכונות נוספות. היתרון מתקשר במיוחד לייצור המוני של חלקים המשמשים לבניית הרכב עצמו, יותר מאשר רכיבים בתהליך הייצור.



❖ האפשרות להחליף חלקי מתכת יקרים בחומרים פולימריים זולים וקלים יותר, מבלי לפגוע במאפיינים המבניים, היא אטרקטיבית ביותר, אם כי עד כה הוגבלה לרכבים בנפח ייצור נמוך ובעיקר ברכבי יוקרה. רכיבים פנימיים למשל, הם פופולאריים מאוד בתחום ההדפסות התלת

מימדיות. לעתים קרובות הרכיבים הללו מיוצרים מפולימרים בין כה וכה, ובחינת תחום הדפסות החומרים לרכיבים הללו הוא רלוונטי ביותר.

❖ ככל שגדלה ההבנה של היתרונות שבהדפסות התלת מימדיות, ושל יכולות החומרים המודפסים, קיימת נכונות רבה יותר בשוק להשתמש בהם.

<https://bit.ly/2HG9Rlz> :למאמר המלא: