REVIEW

AUTOMOTIVE INDUSTRY



ЕФЕКТ ДОМІНО

ЯК НАПАД НА УКРАЇНУ ЗМІНИВ СВІТОВИЙ АВТОПРОМ

№84 | ЖОВТЕНЬ 2022

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

Ми би дуже хотіли, щоб приводів для такої теми ніколи не існувало.

Але це вже сталося. І з ефектом доміно війна вплинула не лише на Україну, але і світ загалом. Розставила пріоритети, показала слабкі місця та змотивувала на зміни.

У тому числі – в автомобільній галузі.

І у цій новій реальності особливого змісту набуває цитата Уільяма Едвардса Демінга:

> *Ви можете не змінюватися. Виживання не є обов'язком.*



ЗМІСТ

03
Ефект метелика.
Як напад на одну незламну країну вплинув на світову автомобільну галузь.

09
Усе буде електромобільно?
Інтерв'ю з Вадимом Ігнатовим про електромобільність: до війни і зараз.

13
Статистика електромобілів у Європі.

15
Статистика автомобільної галузі в Україні.

ЕФЕКТ МЕТЕЛИКА

Як напад на одну незламну країну вплинув на світову автомобільну галузь.



Завод BMW у Дінгольфінгу, Німеччина, який призупинив тимчасово виробництво через проблему поставок джгутів з України | Фото: Automotive News Europe

Помах крил метелика на одному континенті може викликати цунамі на іншому.

Чули про таку теорію хаосу? Вона говорить, що навіть незначні зміни у системі можуть викликати непередбачувані наслідки десь в іншому місці та в інший час.

Війна в Україні – це набагато більше, ніж умовний метелик. І ефект від неї відчуває увесь світ. У тому числі – автомобільна галузь.

ПАДІННЯ АВТОВИРОБНИЦТВА

Втрати світового автопрому через напад Росії обраховуються мільйонами автомобілів.

І при цьому галузь усе ще потерпає від пандемії коронавірусу і нестачі напівпровідникових мікросхем.

5,2 МЛН ↓

прогноз падіння виробництва автомобілів у 2022-2023 роках сумарно у світі

25 МЛН ↓

прогноз падіння виробництва легкових автомобілів до 2030 року у світі

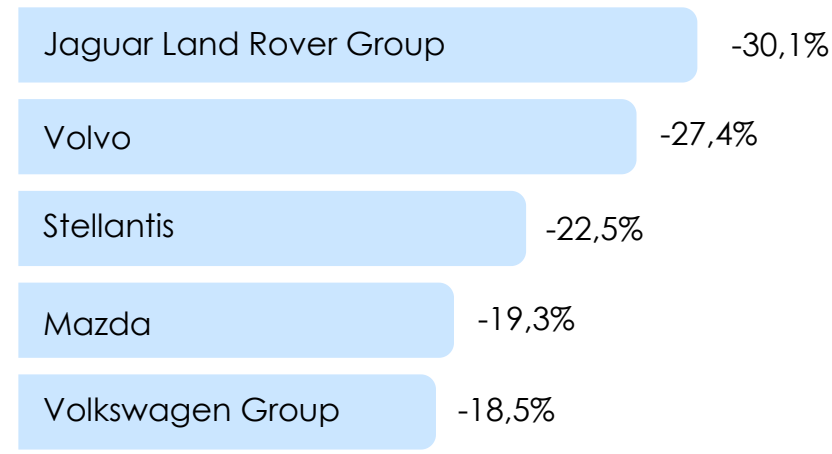
Цей прогноз S&P GlobalMobility був зроблений ще у березні. Тож потенційні втрати можуть бути ще більшими.

І вже зараз цифри продажів показують спад ринку. Адже проблеми з ланцюжками поставок продовжують обмежувати випуск автомобілів.

– 14%

продажі нових легкових автомобілів в ЄС скоротилися за перше півріччя 2022 року

Автовиробники з найбільшим спадом продажів в ЄС (2022 1Н)

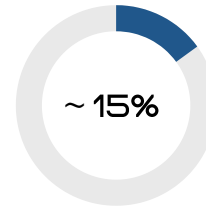


РОЗІРВАНІ ЛАНЦЮЖКИ ПОСТАВОК

Кабельні джгути українського виробництва використовують багато виробників.

Зокрема VW Group, BMW, Mercedes-Benz, FIAT.

Власне, більшість світових лідерів з виробництва джгутів має хоча б один виробничий майданчик в Україні.



Україна імпортує до 15% джгутів для європейських OEM-виробників

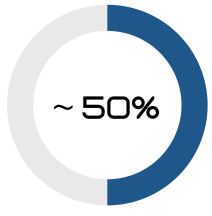
дані WellsFargo

Leoni, Nexans, Sumitomo, Yazaki, Fujikura, Kromberg & Schubert та інші.

Тож нестача кабельних джгутів з України на деякий час навіть призупинила роботу кількох заводів Volkswagen Group і BMW Group.

> *Ви не можете почати складання навіть некомплектного автомобіля без кабельних джгутів.*
>
> Олександр Маріан, керуючий директор AlixPartners в Парижі

Крім того, Україна постачає неон, який використовується у виробництві автомобільних напівпровідникових чіпів.



Україна постачає половину світових обсягів неону (заводи «Інгаз» у Маріуполі і «КріоінІнжинірінг» в Одесі)

дані Ukraineinvest

При цьому багато українських компаній швидко адаптувалися та відновили виробництво – попри все.

Але невизначеність ситуації змушує європейських автовиробників шукати альтернативні джерела поставок.

ЗМІНА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ

Вже з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну світові автомобільні компанії почали зупиняти співпрацю з Росією.

Заморозили виробництво та припинили постачання автомобілів	Volkswagen, Škoda, BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Renault, Volvo, Peugeot, Opel, Citroen, Mitsubishi, Toyota, Nissan.
Припинили постачання автомобілів	Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Honda, General Motors, Mazda, Jaguar Land Rover, Aston Martin, Ferrari, Rolls-Royce, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Vauxhall.

Це були принципові рішення, продиктовані протестом проти війни, небажанням попадати під санкції чи ризикувати репутацією.

> *Наші думки зараз з народом України. Загибель людей – це трагедія, і наша головна турбота про безпеку людей у регіоні.*
>
> Заява General Motors

А ще – неможливістю продовжувати виробничу діяльність через проблеми з логістикою та нестачу деталей. Адже співпрацю з Росією припинили і багато виробників комплектуючих.

І такі зміни не далися легко. Особливо для компаній зі значною присутністю в Росії на той момент.

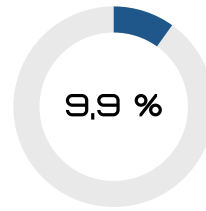
2,2 МЛРД ЕВРО

коштував Renault Group вихід з російського ринку

РІСТ РИНКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

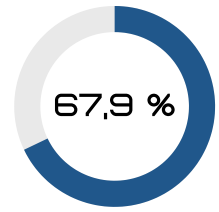
Вторгенння в Україну та газовий шантаж Росії спричинили велику енерге-тичну кризу у Європі.

Ціни на паливо стрімко зростають. І з ними зростає інтерес до електромобілів.



Частка електромобілів (BEV) в ЄС у 2022 1H vs. 6,6% у 2021 1H

Дані ACEA



Прогноз частки електромобілів (BEV) в ЄС у 2030 році

Прогноз S&P Mobility

Такий інтерес підкріплюється і незмінними екологічними амбіціями ЄС щодо скорочення викидів CO2.

У червні Європарламент підтримав більш жорсткі вимоги до викидів транспорту.

Фактично – підтримав заборону на продаж авто на дизелі й бензині з 2035 року

2035 РІК

викиди CO2 для нових автомобілів та фургонів мають бути скорочені на 100% (vs. 2021)

2030 РІК

проміжні цілі скорочення викидів CO2 (vs. 2021):

55% для нових автомобілів
(минула ціль була 37,5%)

50% для нових фургонів
(минула ціль була 31%)

Рішення Ради ЄС щодо Fit for 55 – значний крок на шляху до реалізації Європейського зеленого курсу. Наша відмова від викопного палива стає ще більш актуальною після вторгнення Росії в Україну.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс

А ЩО ДАЛІ?

Війна в Україні замінила Covid-19 у рейтингу «Найбільший виклик для автомобільної промисловості».

Проблеми з пандемією та дефіцитом мікрочіпів нікуди не зникли. Але вони помножилися через нові перебої з постачаннями.

Які висновки галузь винесе з цього?

Стабільні ланцюжки постачань – це важливо. Навіть незначні на перший погляд збої можуть спричинити кризу глобального масштабу.

Надійні партнери – це принципово. І та кількість компаній, які попри очевидні збутки припинили співпрацю з Росією, це підтверджує.

Зелена мобільність – це необхідно. І це вже не тільки турбота про екологію, але і крок до енергетичної незалежності.

Хоча питання про стабільність енергетичної мережі залишається відкритим. Особливо для України.



Виробництво автомобільних джгутів в Україні | Фото: vn.20minut.ua

УСЕ БУДЕ ЕЛЕКТРОМОБІЛЬНО?

Інтерв'ю з Вадимом Ігнатовим про електромобільність: до війни і зараз.



Вадим Ігнатов, заступник Голови правління з PR та комунікацій EV-UA Української асоціації учасників ринку електромобілів | Фото: Фокус

Так сталося, що інтерв'ю було записано 22 лютого. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії. Зі зрозумілих причин, публікація не вийшла у запланований термін.

Так народився формат «Інтерв'ю в квадраті». Ми взяли коментар пана Вадима до його ж інтерв'ю чотиримісячної давності.

І отримали оцінку електромобільного розвитку України «до» і «після».

Тези з цього інтерв'ю наводимо далі. А повна версія доступна на нашому сайті.

Читати повне інтерв'ю



ПРО РИНОК ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

КОМЕНТАР ДО

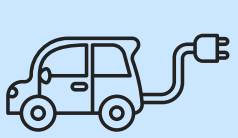
- У Європі у багатьох країнах вже виходять на показники до 20% частки продажів електромобілів.
- Ми не беремо Норвегію, звичайно, з її шаленими показниками :)
- Але у парку автомобілів електромобілі в ЄС займають до 10%, навіть менше. Тому є куди рости, і ріст буде серйозним.
- В Україні ми вийшли на лінійне збільшення кількості електрокарів, і я думаю, що ця тенденція збережеться.

ЗАРАЗ

- Незважаючи на повномасштабні бойові дії, ринок електромобілів не зупинився, а навіть зріс.
- Усі переваги електромобілів, українці особливо відчули після настання паливної кризи.

  Україна перетнула ще одну дуже важливу межу, доля продажу електромобілів у продажах нових автівок досягла 7% в першому півріччі 2022 року.
- Саме тому я впевнений, що ріст продажів продовжиться.

ПРО ТРУДНОЩІ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ



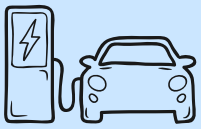
КОМЕНТАР ДО

- Проблеми є з сервісом, я це чітко бачу. Офіціальних дилерів це не так сильно стосується, але в інших сегментах (вживані американські, європейські, нові китайські електромобілі) – тут ситуація складна.
- Друга проблема, яка може бути, – це зарядна інфраструктура. В Україні досі немає розуміння, як країна розвиватиметься в цьому напрямку.
- На мою думку, послугу по зарядці електромобіля треба виводити в окрему послугу, щоб її можна було якимось чином просувати.

ЗАРАЗ

- Проблема з сервісом навіть ускладнилася. Багато спеціалістів з автосервісу або пішли боронити Україну зі зброєю у руках, або зайнялися виключно обслуговуванням та підготовкою транспорту, потрібного на фронті.
- Зарядна інфраструктура показала себе під час війни з кращого боку.
- Приватні оператори щодня відкривають нові станції. Але зараз фокус розвитку перенесли до центральних та західних регіонів України.

ПРО ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН



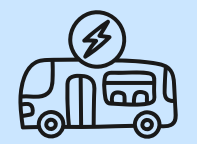
КОМЕНТАР ДО

- Щось можна взяти у Нідерландів. 80% складають повільні зарядні станції, але в доступності 50 метрів.
- У Великобританії і особливо у Німеччині роблять ставку на розвиток зарядних хабів, швидкісних зарядних станцій на трасах.
- Нам достатньо зробити хоча б кожні 100 км – потужні станції як мінімум 120-150 кВт, кожні 50 км – 50 кВт станції. І скоріш за все, прив'язати кількість зарядних станцій до густоти населення.
- І ми отримаємо свою систему, скоріш за все, специфічну, «заточену» під наші реалії.

ЗАРАЗ

- Розвиток продовжується і без підтримки держави.
- У першій половині 2022 року приватні оператори зарядних станцій TOKA, UGV, Leo Green Investments вже встановили і планують ближчим часом відкрити нові потужні 120 кВт зарядні станції.
- Слід відмітити оператора FLASH, який лише за останній місяць запустив 5 швидких зарядних станцій стандарту GB/T DC.

ПРО ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

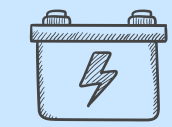


КОМЕНТАР ДО

- Показники, які закладені у Транспортній стратегії – 75% до 2030 року – цілком досяжні у комунальному транспорті.
- Треба переходити також на електробуси і подолати якимось чином ціновий удар.
- Нам також не обійтися без створення окремого екологічного фонду. Цей спосіб перевірений у європейських країнах – створення фонду, який буде поповнюватися за рахунок екологічних податків, і утилізаційного збору у тому числі.

ЗАРАЗ

- Про подальший розвиток комунального електротранспорту ми будемо говорити після нашої Перемоги.
- На жаль, саме комунальний транспорт, зазнав найбільших втрат підчас нищівних ударів рашістів по наших містах.



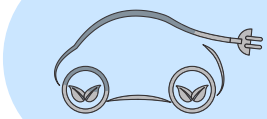
ПРО УТИЛІЗАЦІЮ АКУМУЛЯТОРІВ

КОМЕНТАР ДО

- Проблем з утилізацією акумуляторів від електромобілів наразі немає.
- В Україні жодної батарейки, яка вийшла з ладу, не пропадає, тому що їх перебирають, ремонтують, використовують повторно.
- У нас 33 тисячі електромобілів і більше 30 тисяч приватних сонячних станцій. Якщо їх поєднати – вийде взаємовигідне співробітництво.
- Для запуску заводу з переробки потрібен постійний обсяг, якого поки що немає. З'явиться обсяг, з'явиться ринок – з'явиться рішення.

ЗАРАЗ

- У зв'язку з шаленою потребою у акумуляторних елементах для потреб армії зараз, усі акумуляторні блоки від електромобілів затребувані як ніколи.



ПРО ВИБІР ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ ДЛЯ СЕБЕ

КОМЕНТАР ДО

- Як не дивно, хоча я давно й займаюся електромобільною тематикою, я досі їзджу на ДВЗ-ній машині.
- Моделі і ринок електромобілів розвивається настільки швидко, що тільки приглянув якусь модель – через тиждень виходить якась ще краща, ще дешевша, ще з більшим запасом ходу.
- Швидше за все буде автомобіль VAG. Або «китаєць». Я дуже люблю китайські машини, я бачу, як вони швидко розвиваються.

ЗАРАЗ

- Заміна приватної автівки не на часі зараз. Але як службові, я вже використовую електро.

МОВОЮ ЦИФР

Статистика



Фото: ET Auto

ЕЛЕКТРОМОБІЛІ У ЄВРОПІ 2022 1H

+31,6%

продажі електромобілів (BEV) у Європі 2022 1H

11,6%

частка продажів BEV у Європі 2022 1H

+4 ПУНКТИ

ріст частки продажів BEV в Європі 2022 1H (7,6% – частка у 2021 1H)

21 КРАЇНА ЄС

пропонує стимули для купівлі електромобіля (+4 країни vs. 2021 рік)

ТОП-10 РИНКІВ

Німеччина, Великобританія та Франція формують 58% європейського ринку електромобілів:

Німеччина – 26%,
Великобританія – 18%,
Франція – 14%.

Джерело: ACEA.

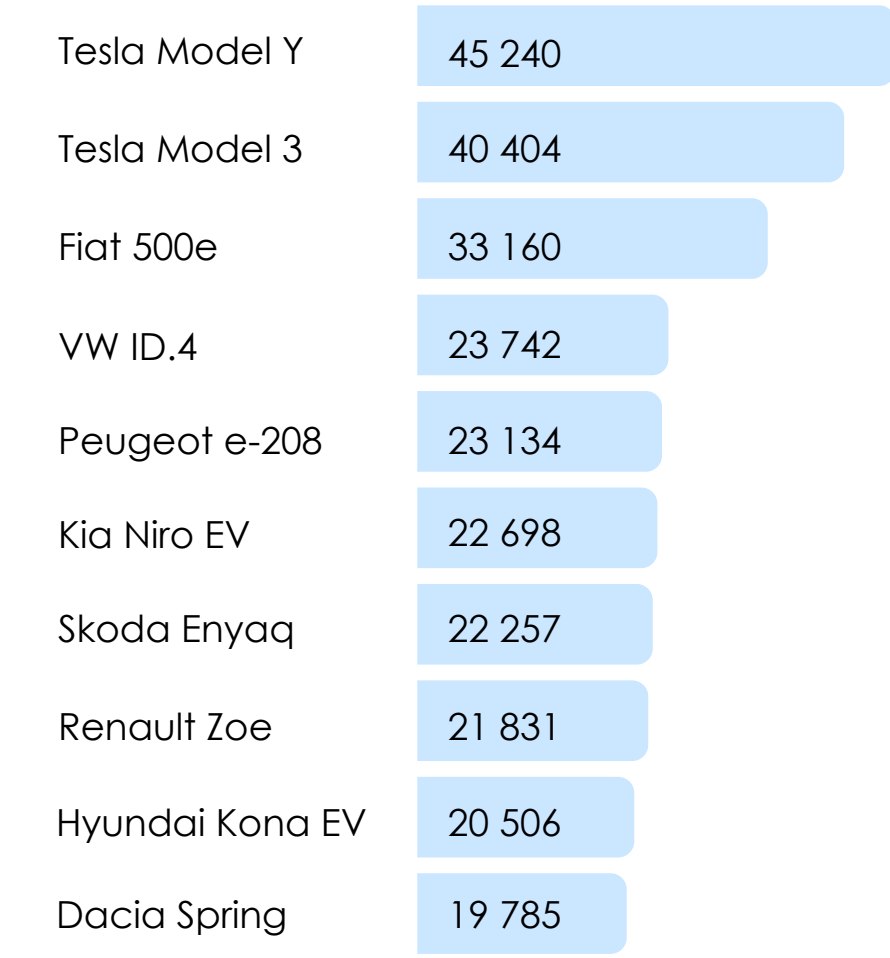
ПРОДАЖІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ У ЄВРОПІ 2022 1Н



ТОП-10 МОДЕЛЕЙ

Tesla Model Y – новий лідер у Європі, а Fiat 500 Electric зміцнює позиції на третьому місці.

Джерело: CleanTechnica.



МОВОЮ ЦИФР

Статистика



Фото: Главком

ЕЛЕКТРОМОБІЛІ В УКРАЇНІ 2022 9М

8772

кількість реєстрацій легкових електромобілів 2022 9М

+49,8%

продажі електромобілів (BEV) в Україні 2022 9М

2%

частка продажів BEV в Україні 2022 9М

15,7%

частка нових легкових електромобілів

ПРОДАЖІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ 2022 9М

ТОП-10 БРЕНДІВ

П'ятірка лідерів
(зміна у рейтингу vs. 2021 9М)

Nissan (+0 позицій);
Volkswagen (+3 позиції);
Tesla (-1 позиція);
Renault (+0 позицій)
Hyundai (+1 позиція).

	% ринку	кількість реєстрацій
Nissan	19,9%	1 748
Volkswagen	19,5%	1 707
Tesla	14%	1 231
Renault	7,1%	623
Hyundai	4,8%	420
Honda	4,6%	404
BMW	3,8%	333
Audi	3,6%	315
Chevrolet	3%	267
Mercedes-Benz	2,6%	230

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ

П'ятірка лідерів
(зміна у рейтингу vs. 2021 9М)

Nissan Leaf (+0 позицій);
VW ID.4 (+43 позиції);
VW e-Golf (+4 позиції);
Tesla Model 3 (-1 позиція);
Renault Zoe (+0 позицій).

	% ринку	кількість реєстрацій
Nissan Leaf	18,7%	1 638
VW ID.4	8,1%	711
VW e-Golf	7,3%	642
Tesla Model 3	6,2%	545
Renault Zoe	5,6%	493
Honda M-NV	4,1%	356
Tesla Model Y	3,4%	297
Tesla Model S	2,9%	251
Chevrolet Bolt EV	2,7%	236
Audi e-tron	2,2%	192

Джерело: ФАУ на базі даних МВС.

МОВОЮ ЦИФР

Статистика



Фото: NBC News

ПРОДАЖІ АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ 2022 9М

29 291

кількість продажів нових легкових автомобілів

– 61, 5%

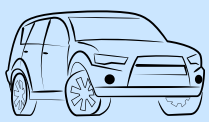
падіння продажів нових легкових автомобілів vs. 2021 9М

13 РАЗІВ

кількість реєстрацій вживаних автомобілів перевищує реєстрації нових

69%

частка реєстрацій автомобілів віком більше 10 років



НОВІ АВТОМОБІЛІ: ТОП-10 БРЕНДІВ

П'ятірка лідерів
(зміна у рейтингу vs. 2021 9М)

Toyota (+0 позицій);
Renault(+0 позиції);
Volkswagen (+4 позиції);
Skoda (+0 позицій)
Hyundai (+1 позиція).

	% ринку	кількість реєстрацій
Toyota	15,3%	4 492
Renault	10,6%	3 115
Volkswagen	7,7%	2 262
Skoda	6,2%	1 821
Hyundai	6,0%	1 744
Mitsubishi	4,9%	1 434
Chery	4,5%	1 325
BMW	4,4%	1 294
Mercedes-Benz	4,0%	1 173
Nissan	3,6%	1 056

Джерело: AUTO-Consulting.



ВЖИВАНІ АВТО: ТОП-10 БРЕНДІВ

П'ятірка лідерів
(зміна у рейтингу vs. 2021 9М)

Volkswagen (+0 позицій);
Renault(+1 позиція);
Ford(-1 позиція);
Opel (+1 позиція)
Audi (+3 позиції).

	% ринку	кількість реєстрацій
Volkswagen	19,1%	68 320
Renault	8,6%	30 666
Ford	7%	25 148
Opel	7%	25 134
Audi	6,3%	22 420
Skoda	6,3%	22 324
BMW	5,3%	19 071
Mercedes-Benz	4,8%	17 093
Nissan	4%	14 189
Hyundai	3,3%	11 952

Джерело: ФАУ на базі даних МВС.

REVIEW

AUTOMOTIVE INDUSTRY

№84

ЕФЕКТ ДОМІНО

Офіційне видання
Федерації автопрому України

Редактори:
Чепіжко О.
Суворкіна А.
Ковач О.

Розповсюджується безкоштовно в електронному вигляді.