



РЫНОК ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Горских Сергей
Равлюк Снежана

АО «ОК РУСАЛ-ТД»

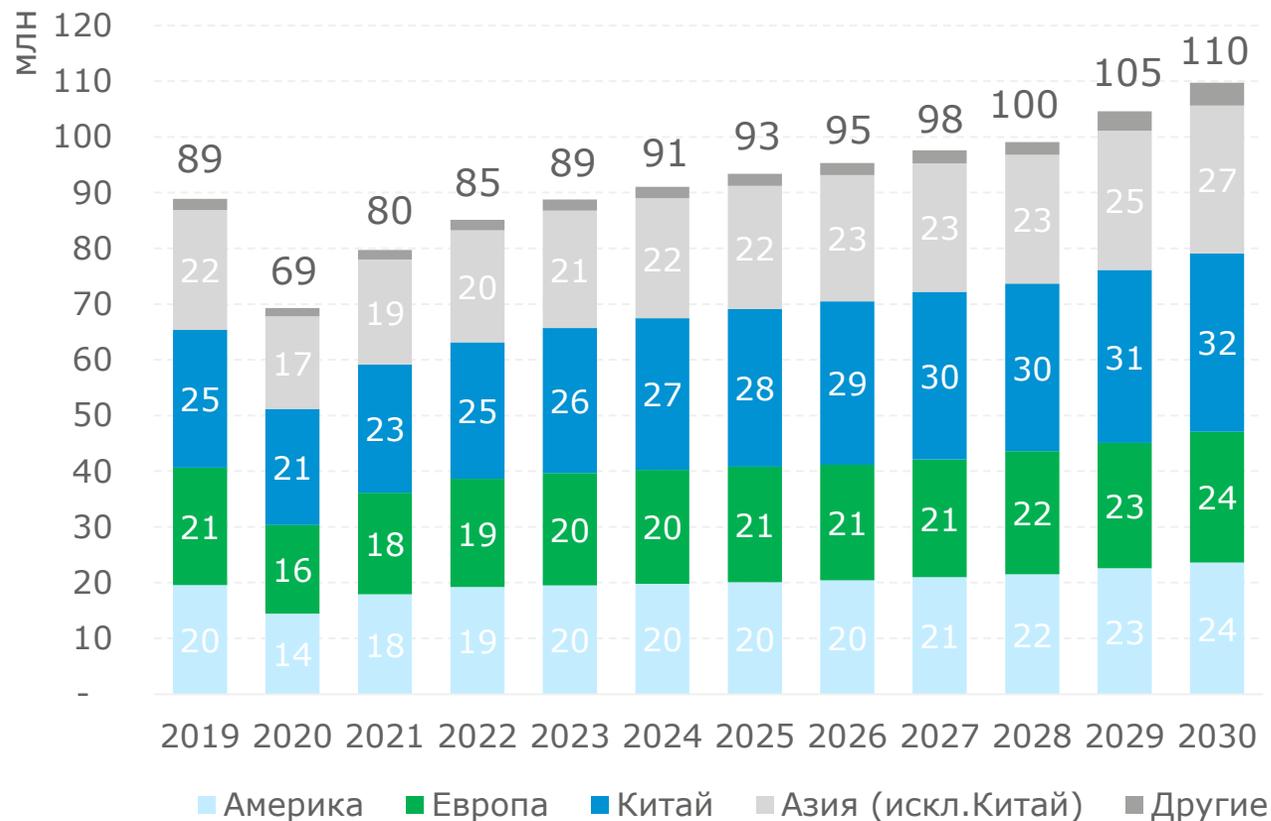
6 октября 2020

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕРЬЕЗНО ПОСТРАДАЛА ОТ ПАНДЕМИИ COVID-19

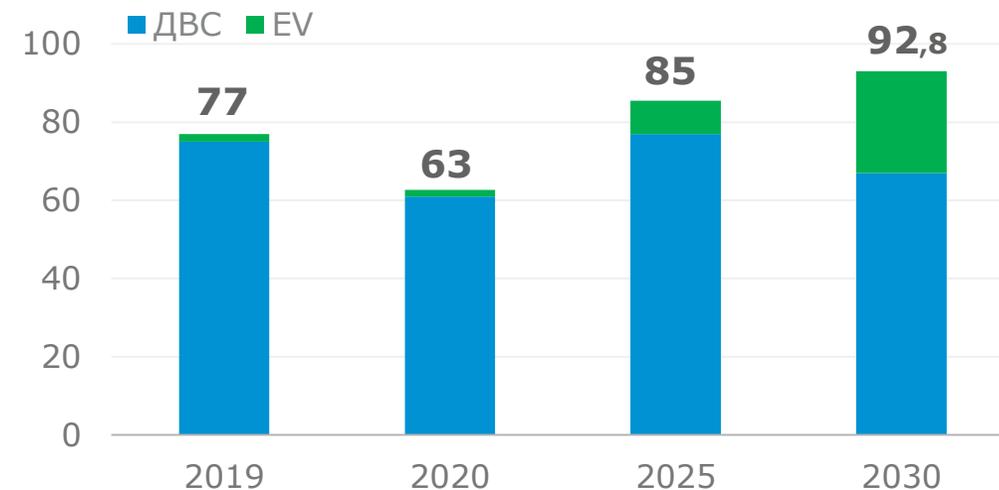
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ЛЕТ



Мировое производство легковых автомобилей



Продажи новых автомобилей



26
млн EV

67
млн ДВС

Согласно исследованию Bloomberg NEF, ~**26 млн** электромобилей будет продано в 2030 году, **54 млн** в 2040

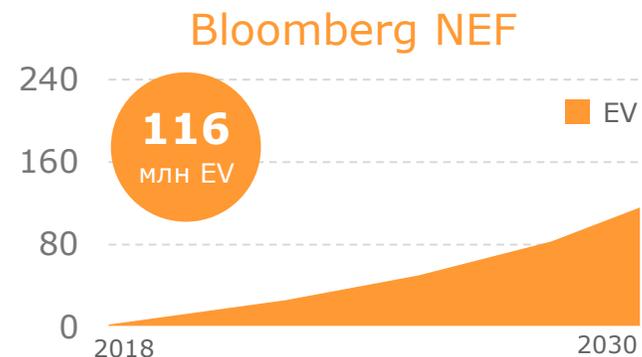
Продажи автомобилей с ДВС достигнут **67 млн** автомобилей в 2030, **39 млн** в 2040

МИРОВОЙ СТОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ РАСТЕТ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ТРЕНД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

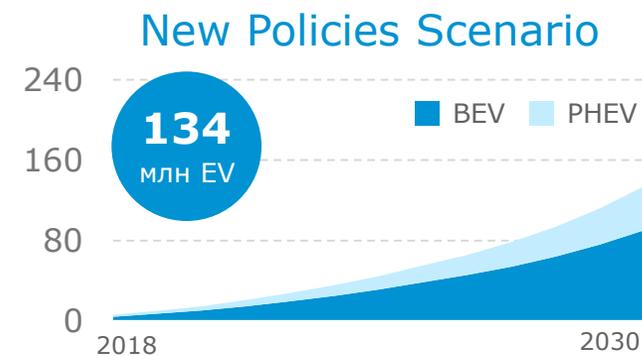


Глобальный сток 2013-2019, млн

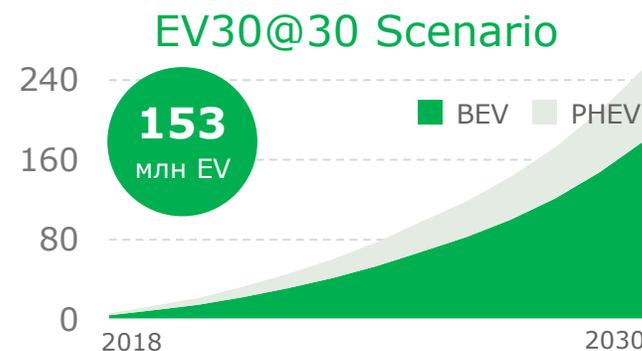


Сценарий на основе прогноза продаж от Bloomberg

Продажи EV достигнут 26 млн, а сток вырастет до 116 млн



Сценарий New Policies от IEA включает гос. меры по поддержке, которые уже работают или будут работать в будущем



Кампания EV30@30 – коллективная цель членов EVI, представляющая собой захват 30% в общем количестве авто к 2030 год*

Продажи EV - 43 млн, сток достигнет 250 млн

*Исключая двухколесные ТС
Источник: IEA, Bloomberg NEF

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

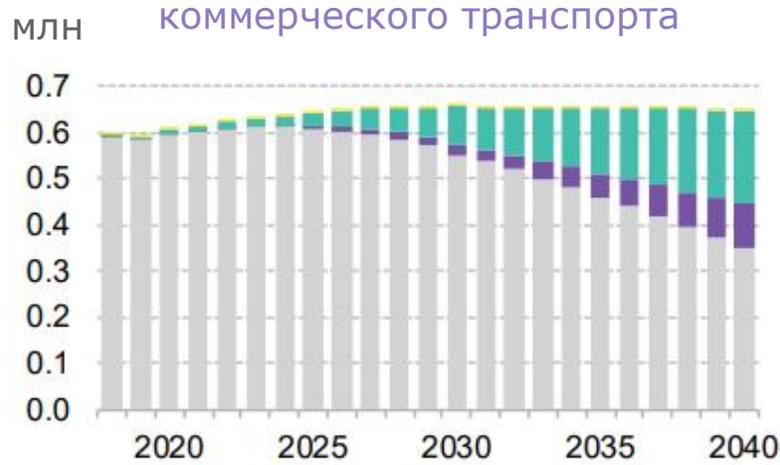
ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСЕСКИЙ ТРАНСПОРТ В ЛИДЕРАХ



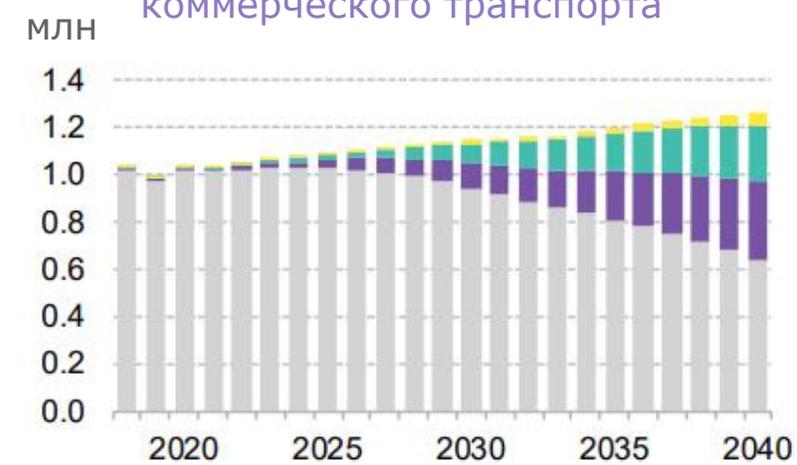
Прогноз продаж легкого коммерческого транспорта



Прогноз продаж среднего коммерческого транспорта



Прогноз продаж тяжелого коммерческого транспорта

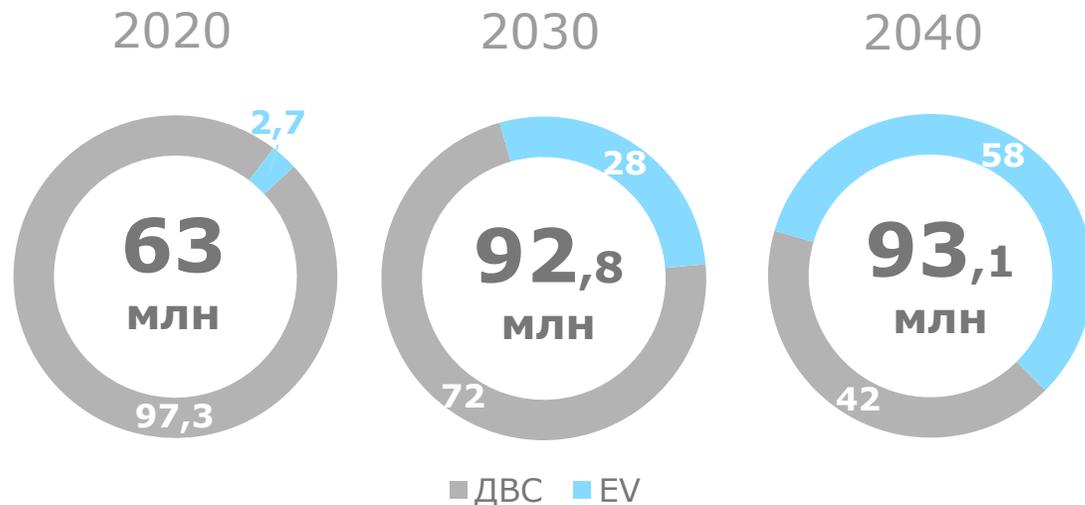


■ Hydrogen
 ■ Electric
 ■ Natural gas
 ■ Diesel

ДЛЯ ЧАСТИ СТРАН ПАНДЕМИЯ ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ НАПРАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА



Прогноз продаж автомобилей, %



По прогнозу **63 млн** автомобилей будет продано в 2020 году, **92,8 млн** в 2030

Доля автомобилей с ДВС будет сокращена до **42%** к 2040 году, с **97%** в 2020

Государственные меры поддержки



Франция направит **8 млрд евро** из фондов восстановления после пандемии в автосектор для стимулирования перехода от автомобилей с ДВС к электромобилям



Стимулирующий пакет Германии включает **5,6 млрд евро**, направленных на поддержку автосектора. Часть средств пойдет на оснащение АЗС зарядными станциями для электромобилей



Развитие электротранспорта является частью долгосрочной стратегии Китая. Субсидии продлены еще на два года, в 2020 году на постройку 78 000 зарядных станций было выделено **2,7 млрд юаней**

БОЛЕЕ СТРОГИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И СТРЕМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВ К «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ» ПОЗВОЛЯТ И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬСЯ РЫНКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



Тренд на удешевление



- Спрос на литий-ионные батареи вырос более чем в 2 раза с 2015 года
- Цены на батареи снизились на 87% за последние 10 лет
- Электромобили становятся доступнее

Электрификация более тяжелого транспорта



- Легкий коммерческий транспорт
- Автобусы
- Средние и тяжелые грузовики

Нормы и регулирование



- Стремление к «нулевым выбросам» автомобилей
- Экономия топлива и новые стандарты выбросов
- Ограничение въезда в города и развитие «зон без выбросов»



Россия

3,7 трлн. рублей на развитие промышленности и повышение доли на внутреннем рынке продукции **транспортного и специального машиностроения**

1

Обсуждение **новых льгот** для владельцев электромобилей

2

К концу 2020 года в Москве будет **не менее 600 электробусов**

3

Запущены тесты первого **электрогрузовика Moskva** (на базе КАМАЗа), в 2021 году планируется выпуск **электромобилей «ГАЗель»**

4

Парк электромобилей России

2017	920
2018	3 600
2019	6 300

5

Развитие инфраструктуры



- Инвестиции в сети зарядных станций
- Разработки зарядных станций для тяжелого транспорта
- Увеличение количества станций

Тесное сотрудничество компаний и государств



- Повышенный интерес со стороны государства и частного сектора
- Совместная разработка программ обновления транспорта и инфраструктуры

Возможности в сфере каршеринга, такси и т.п.



- К 2040 году на «шеринг» придется 19% общего годового пробега пассажирского транспорта
- Стоимость владения электротранспортом для компаний может оказаться ниже чем стоимость владения транспортом с ДВС