

# AUTO-Consulting

*25 років  
в автобізнесі!*

AUTO-Consulting Ukraine, Kyiv, 2024



**Information-analytical  
group**

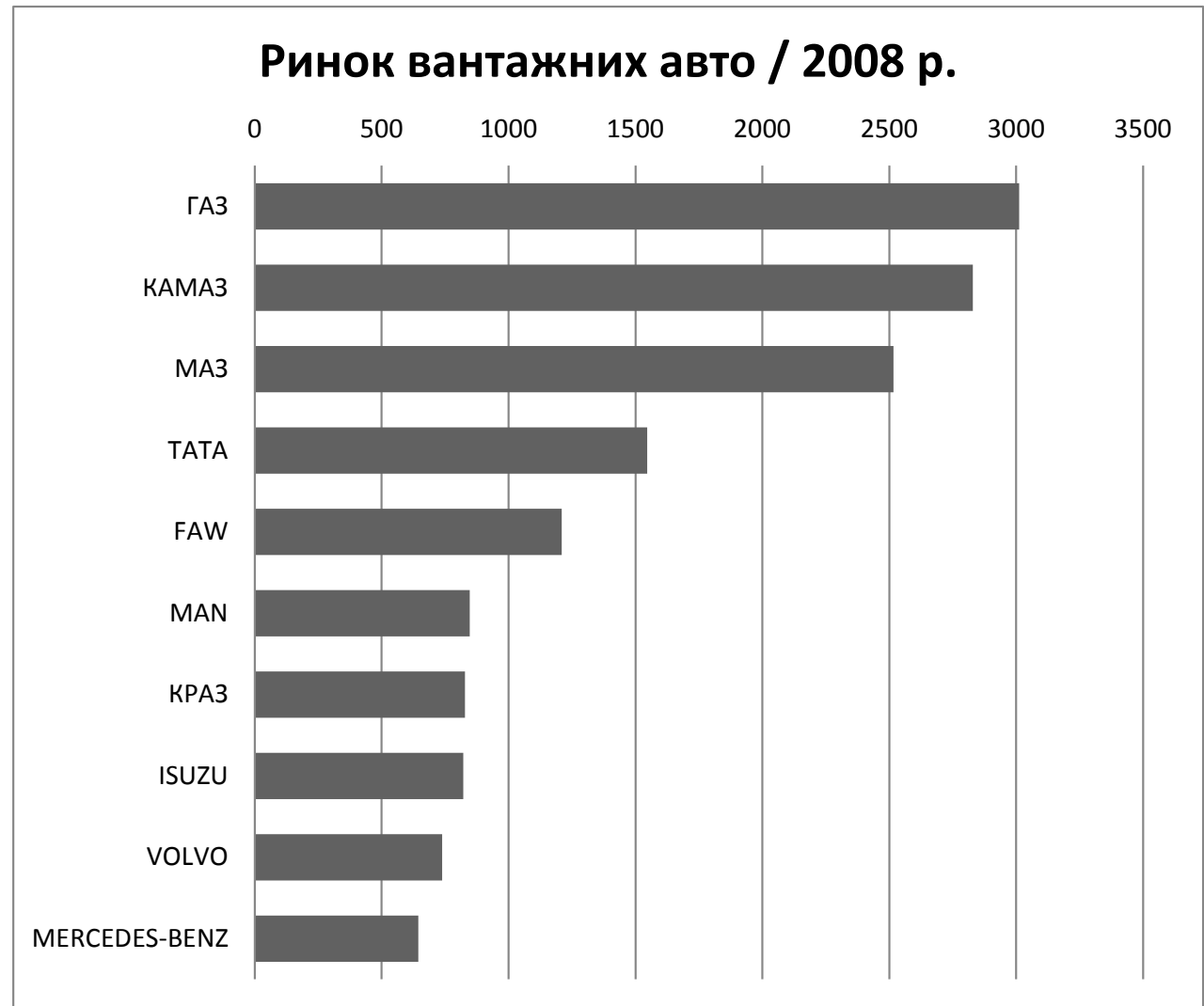
E-mail: [info@autoconsulting.com.ua](mailto:info@autoconsulting.com.ua)  
[www.autoconsulting.ua](http://www.autoconsulting.ua)

# **Трансформації ринку комерційної та спеціальної автотехніки.**

**Як змінився ринок і які зміни ще попереду?**

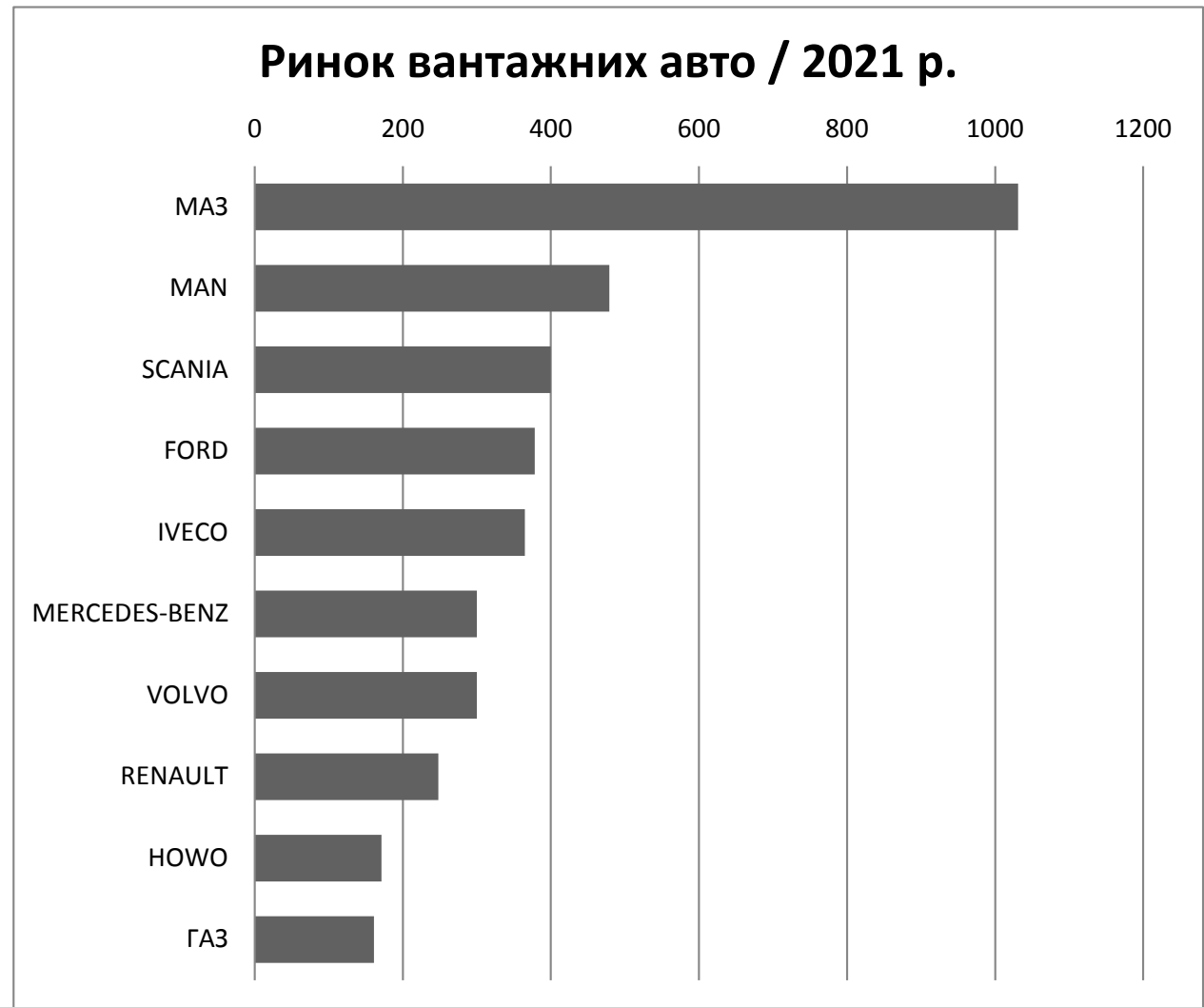
# Український ринок вантажних автомобілів станом на 2008 рік

**Всього:  
18,6 тис. шт.**



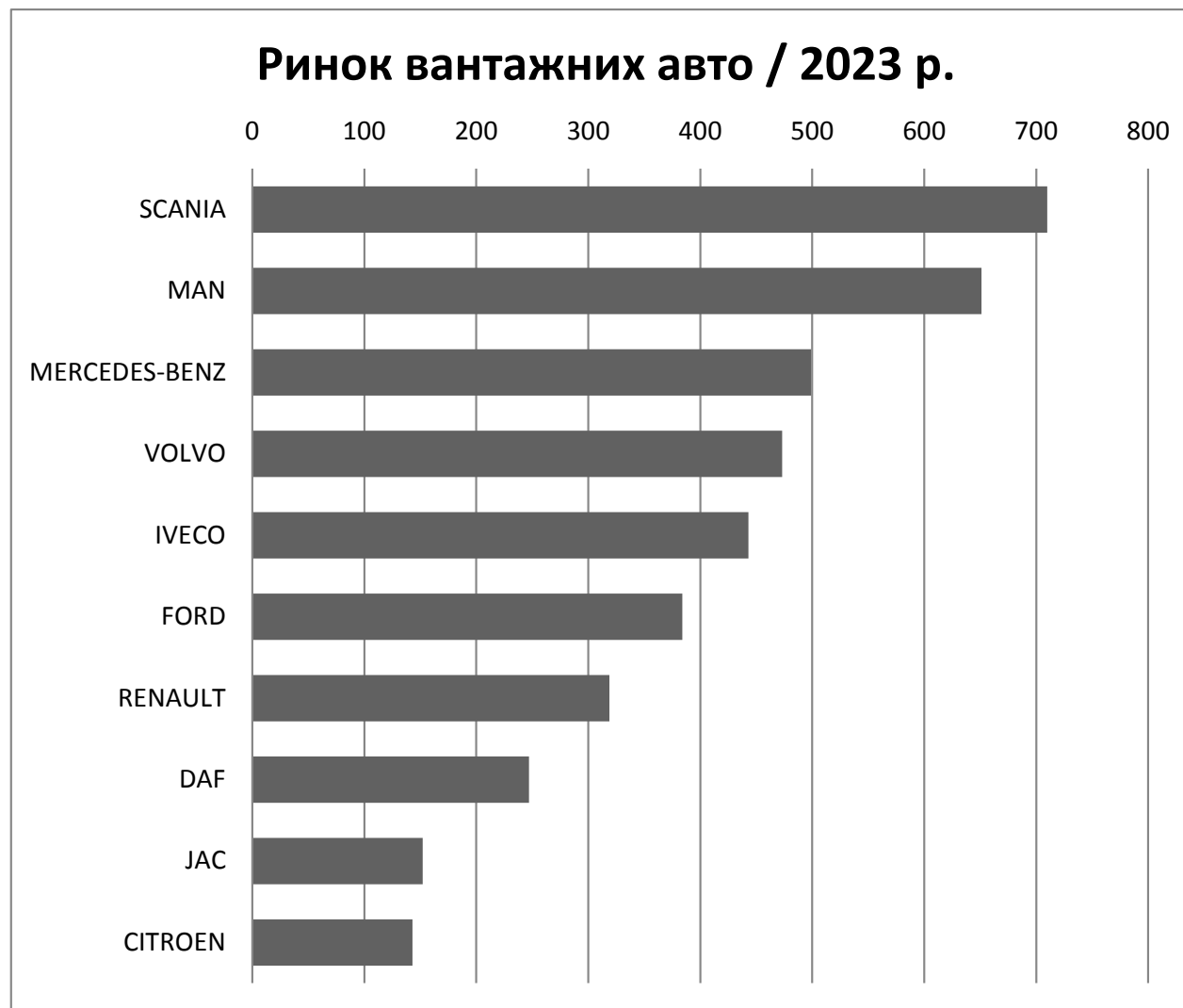
# Український ринок вантажних автомобілів станом на 2021 рік

**Всього:**  
**4,8 тис. шт.**



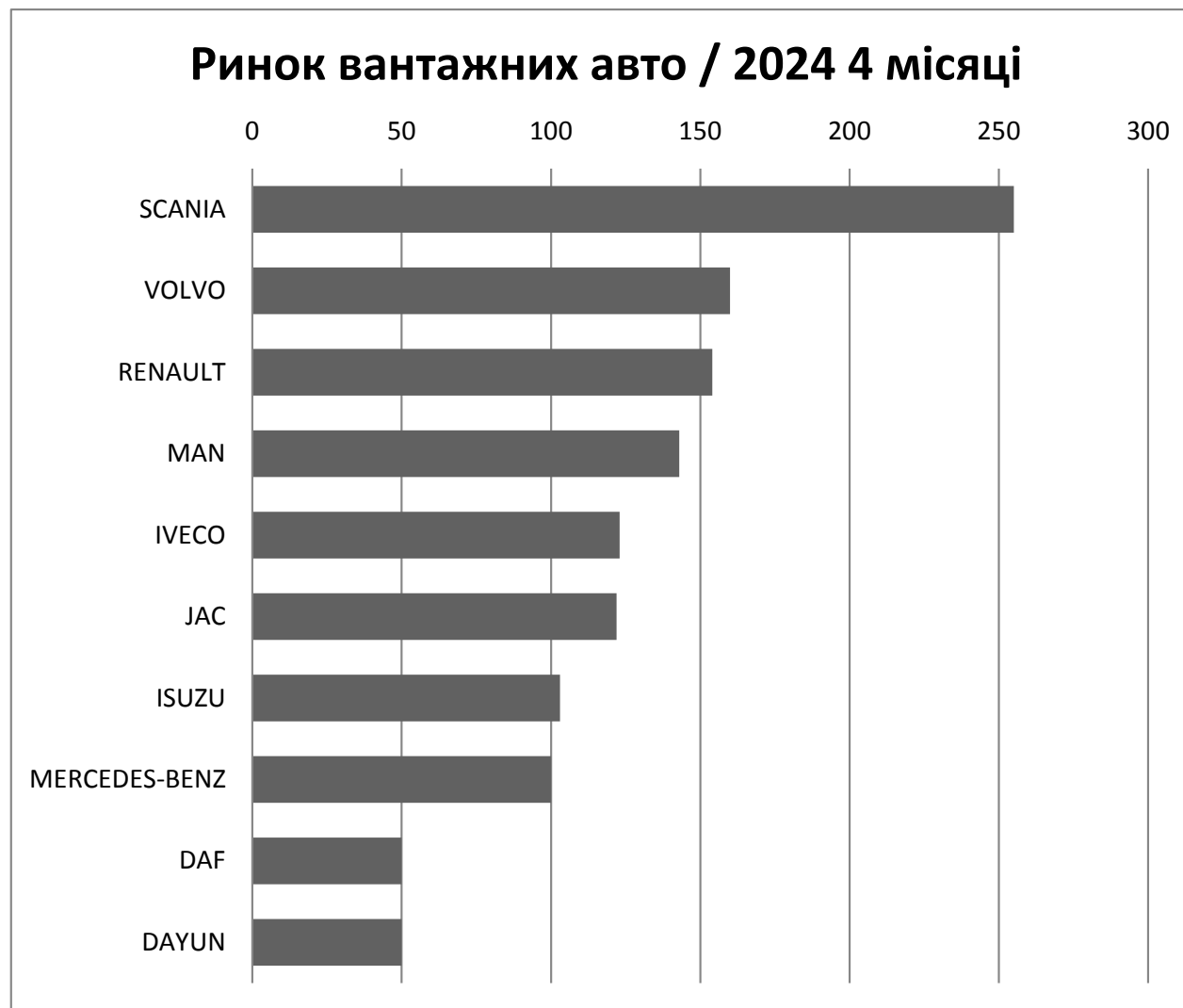
# Український ринок вантажних автомобілів станом на 2023 рік

**Всього:**  
**4,85 тис. шт.**



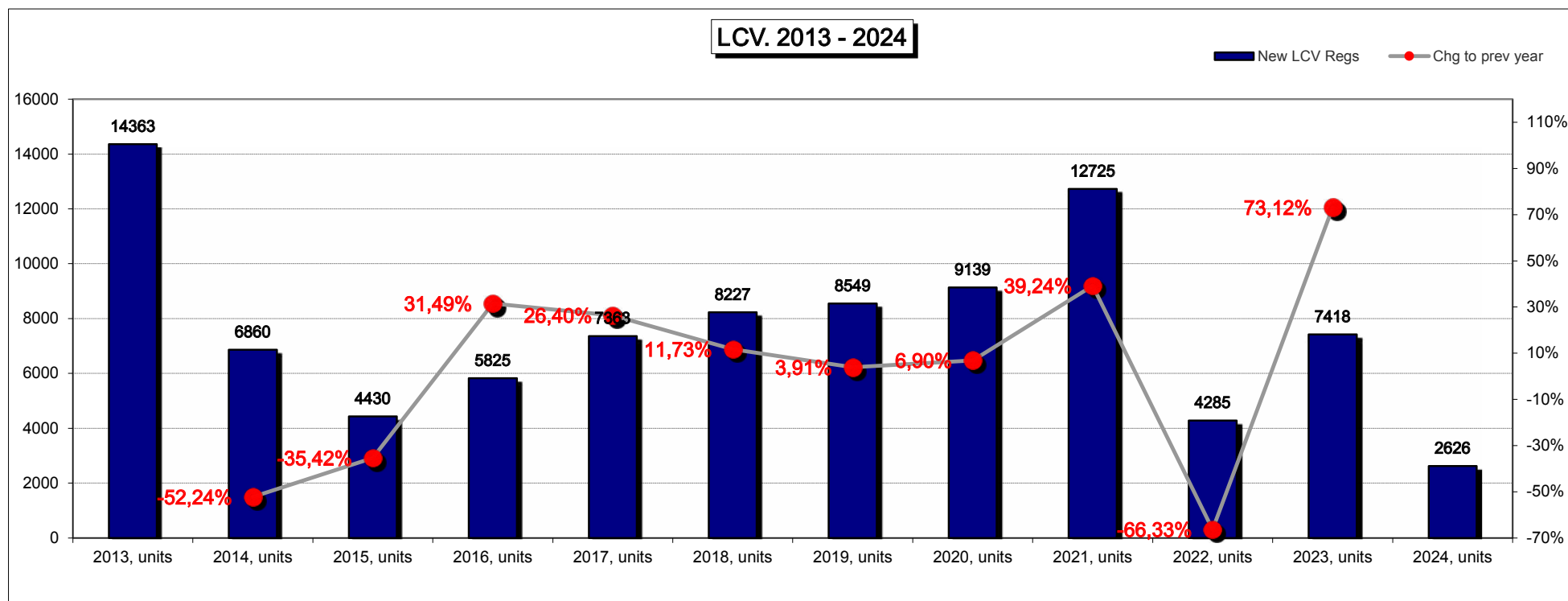
# Український ринок вантажних автомобілів за 4 міс. 2024 року

**Всього:**  
**1,5 тис. шт.**  
**+2%**

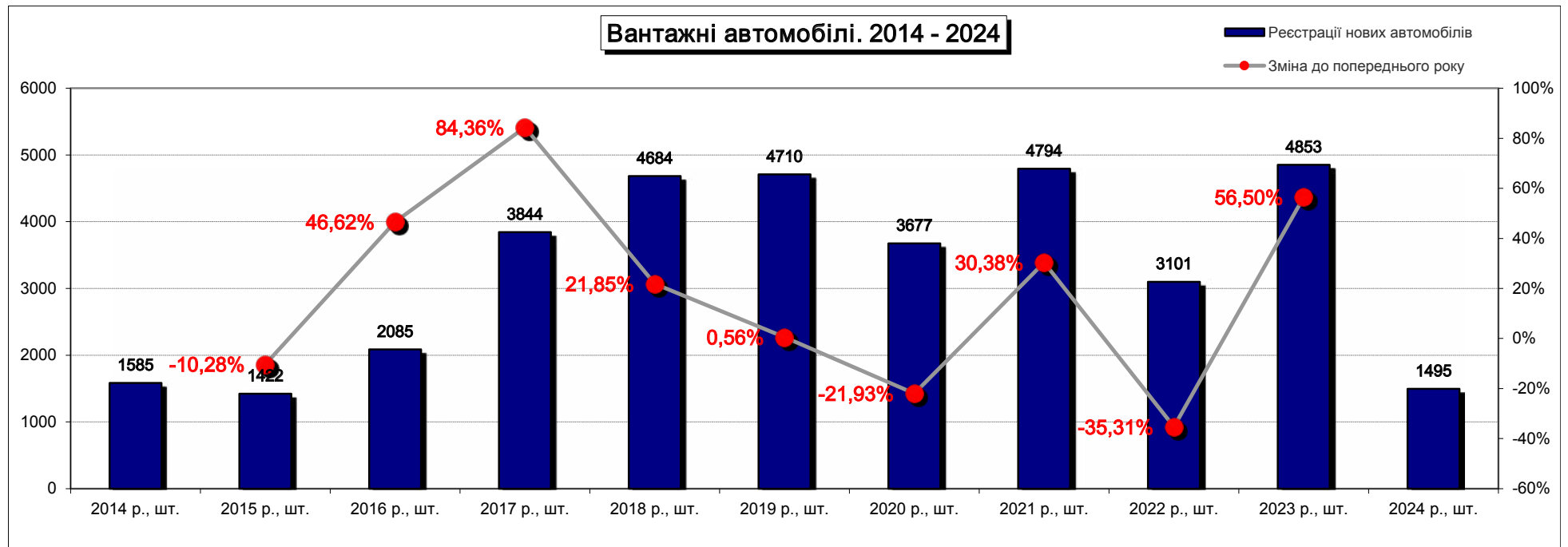


# Відновлення ринку легких комерційних авто

За 4 міс 2024 р.  
ринок LCV демонструє  
зростання +31%



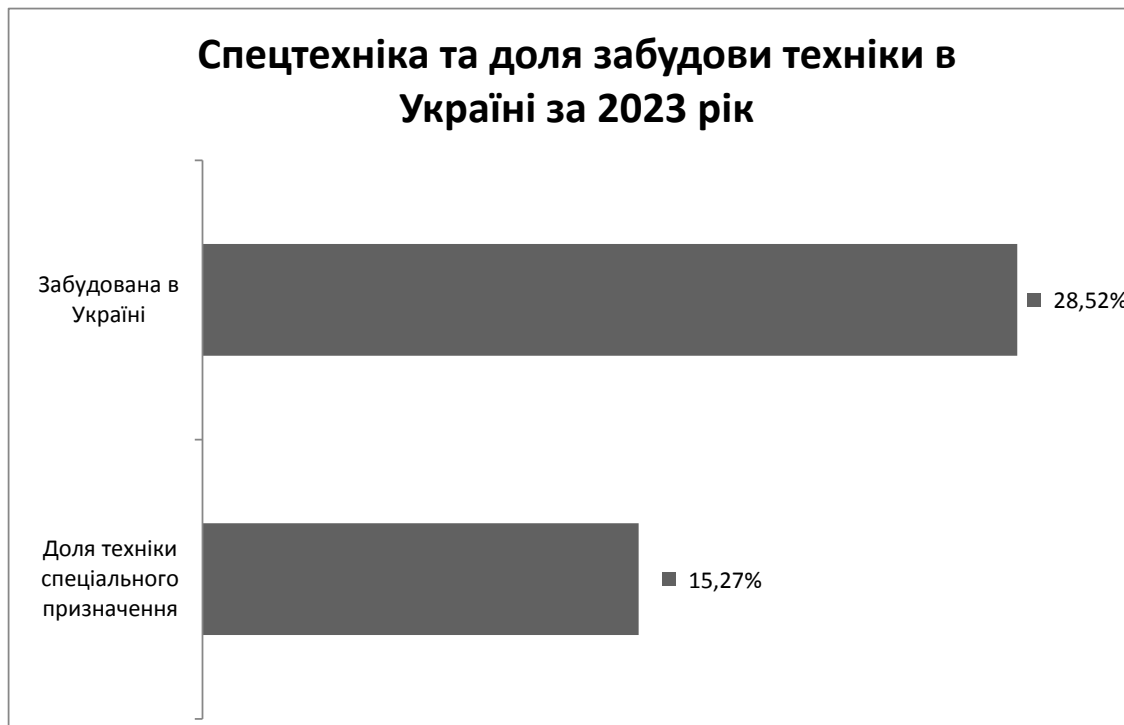
# Відновлення ринку вантажних авто





# Український ринок спецтехніки за 2023 рік

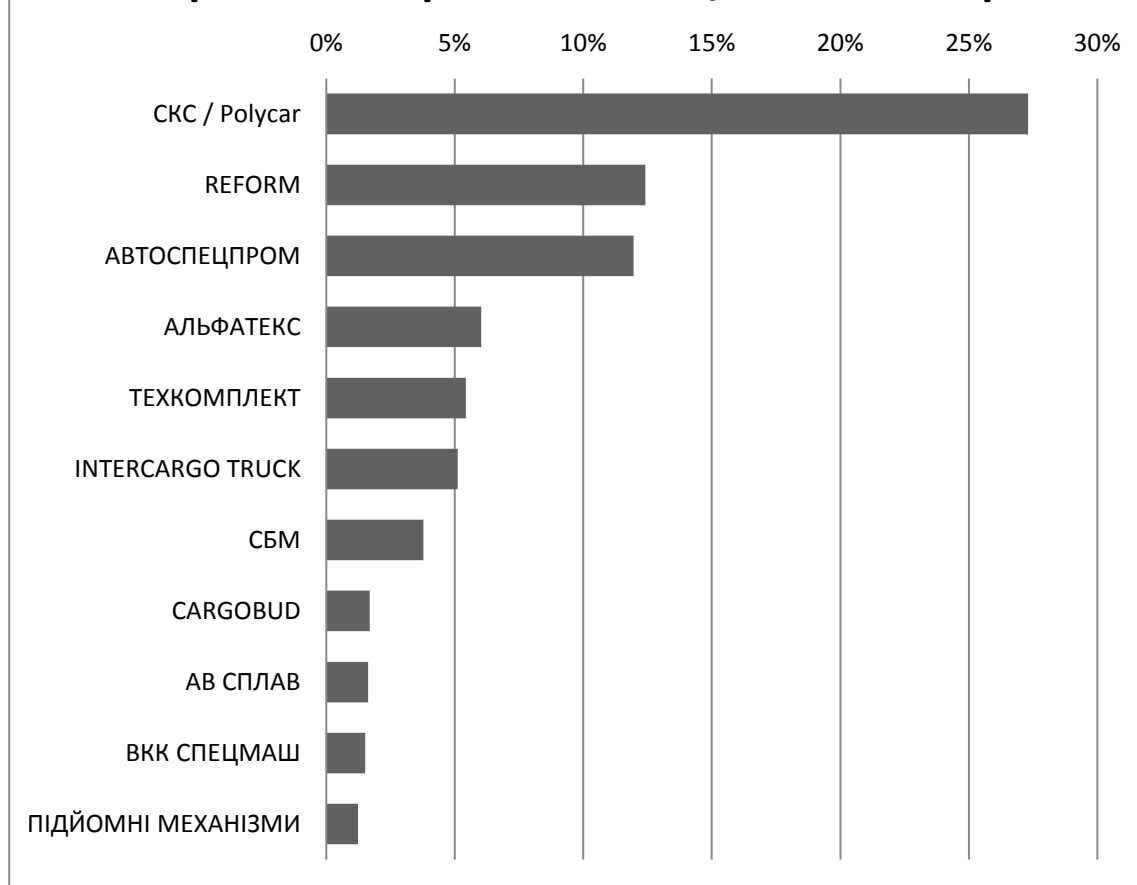
Сумарний ринок комерційної техніки –  
**12,3 тис. од. (+66% у порівнянні з 2022 р.)**



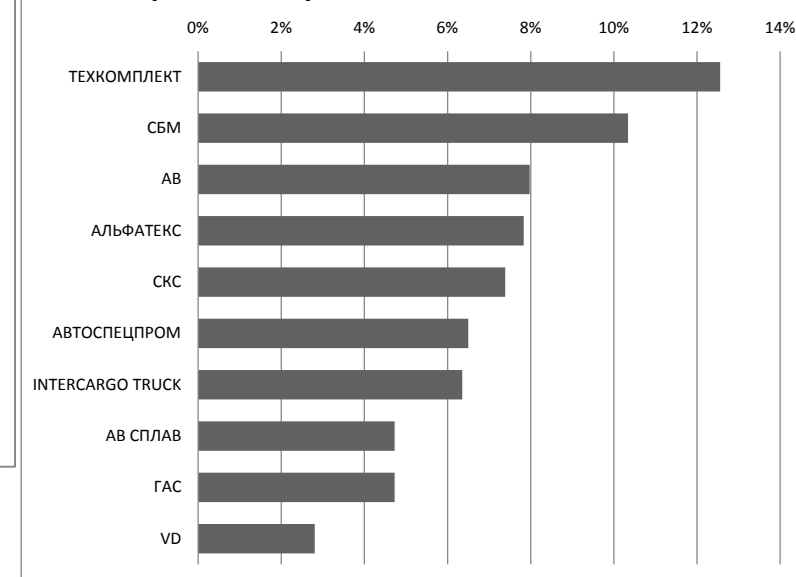
**Забудована в Україні техніка: 3,5 тис. од.**  
**(+72,6% у порівнянні з 2022 р.)**

# Українські виробники спецтехніки в 2023-2024 роках

## Українські виробники спецтехніки 2023р.

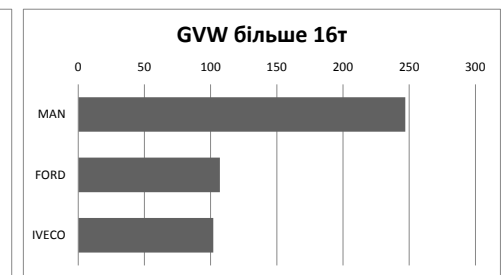
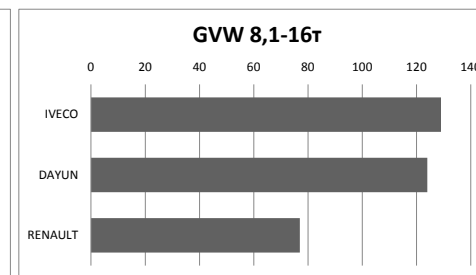
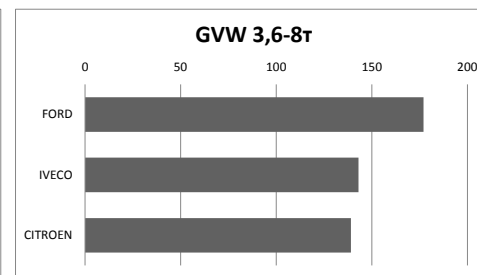
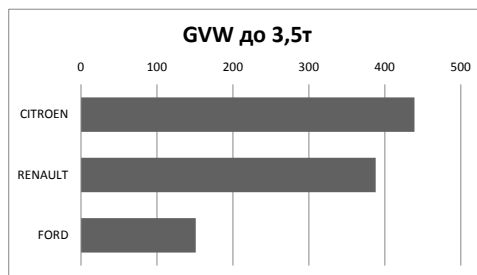
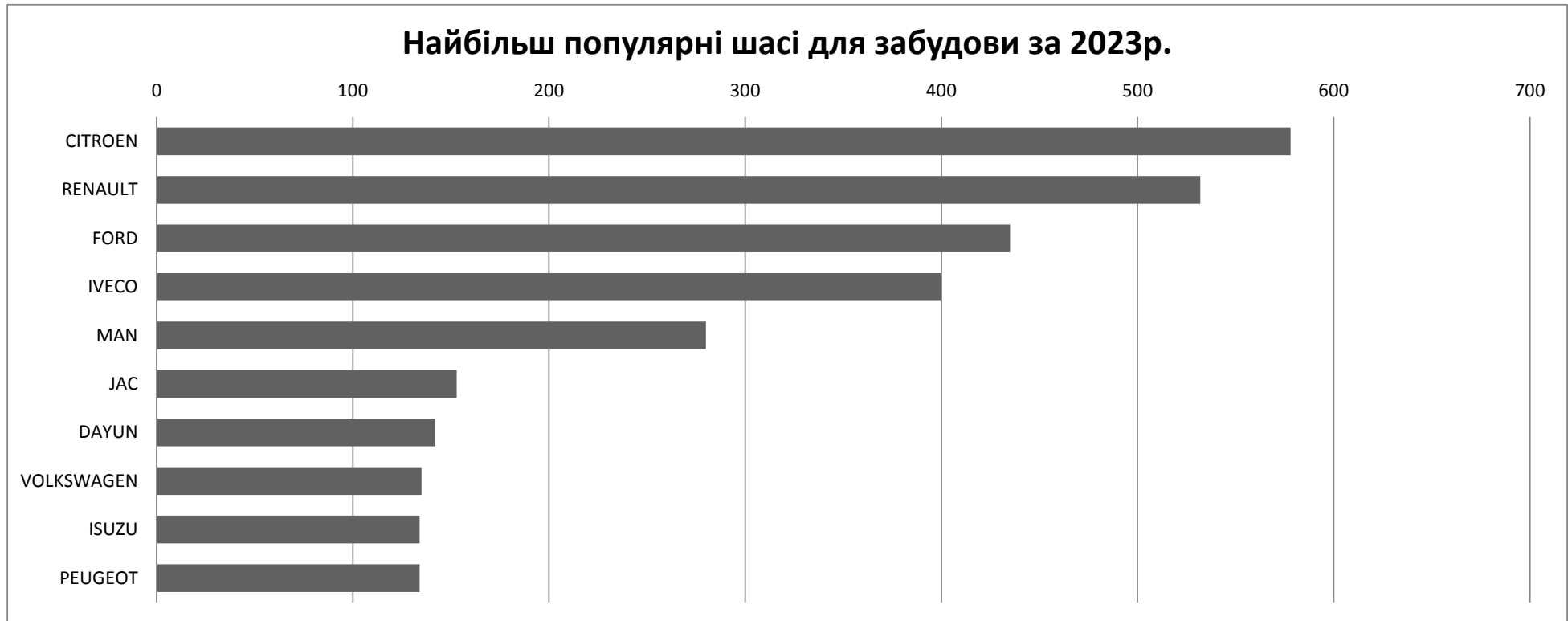


## Українські виробники спецтехніки 2024 Q1



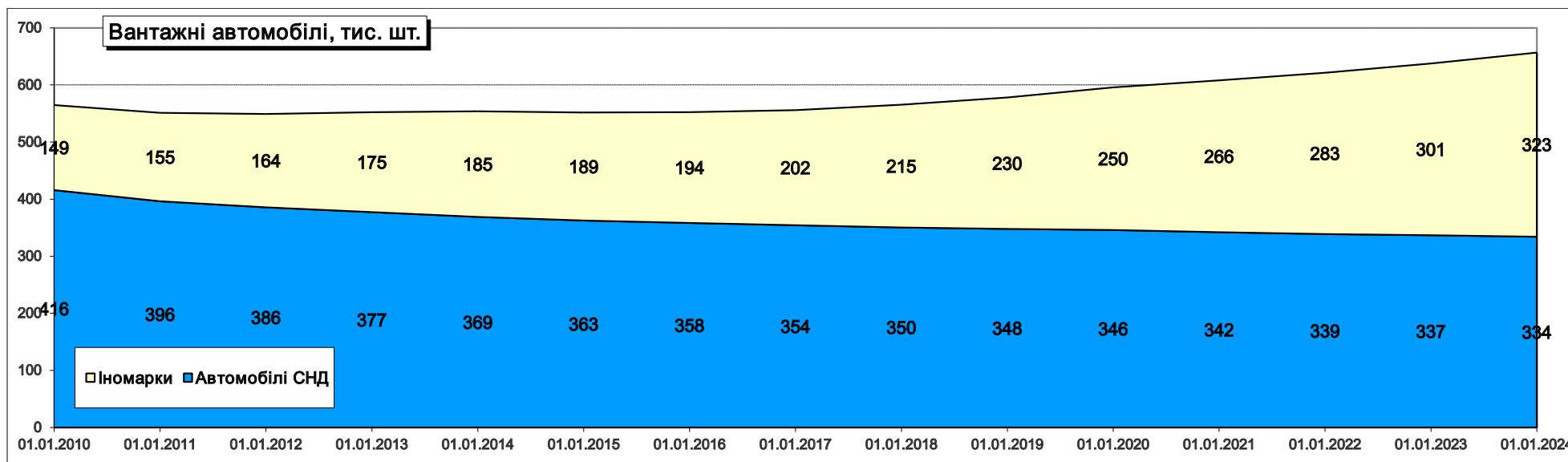
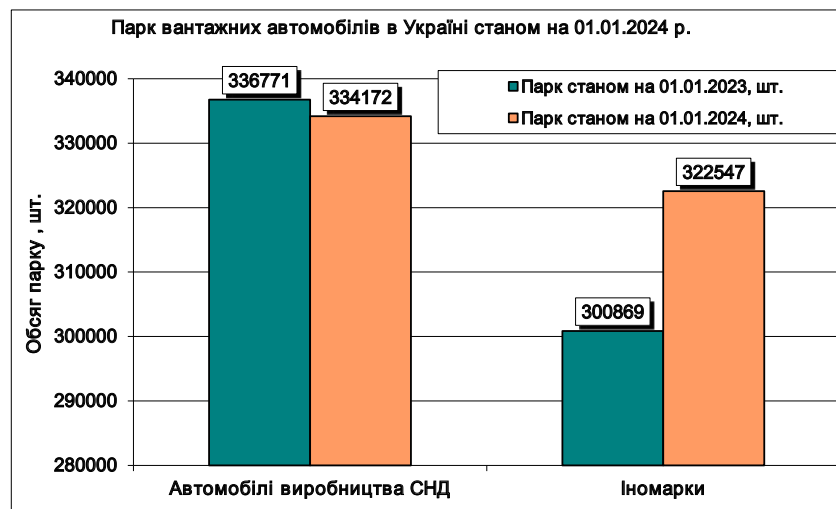
# Шасі для спецтехніки, які використовували українські виробники у 2023 році

Найбільш популярні шасі для будови за 2023р.

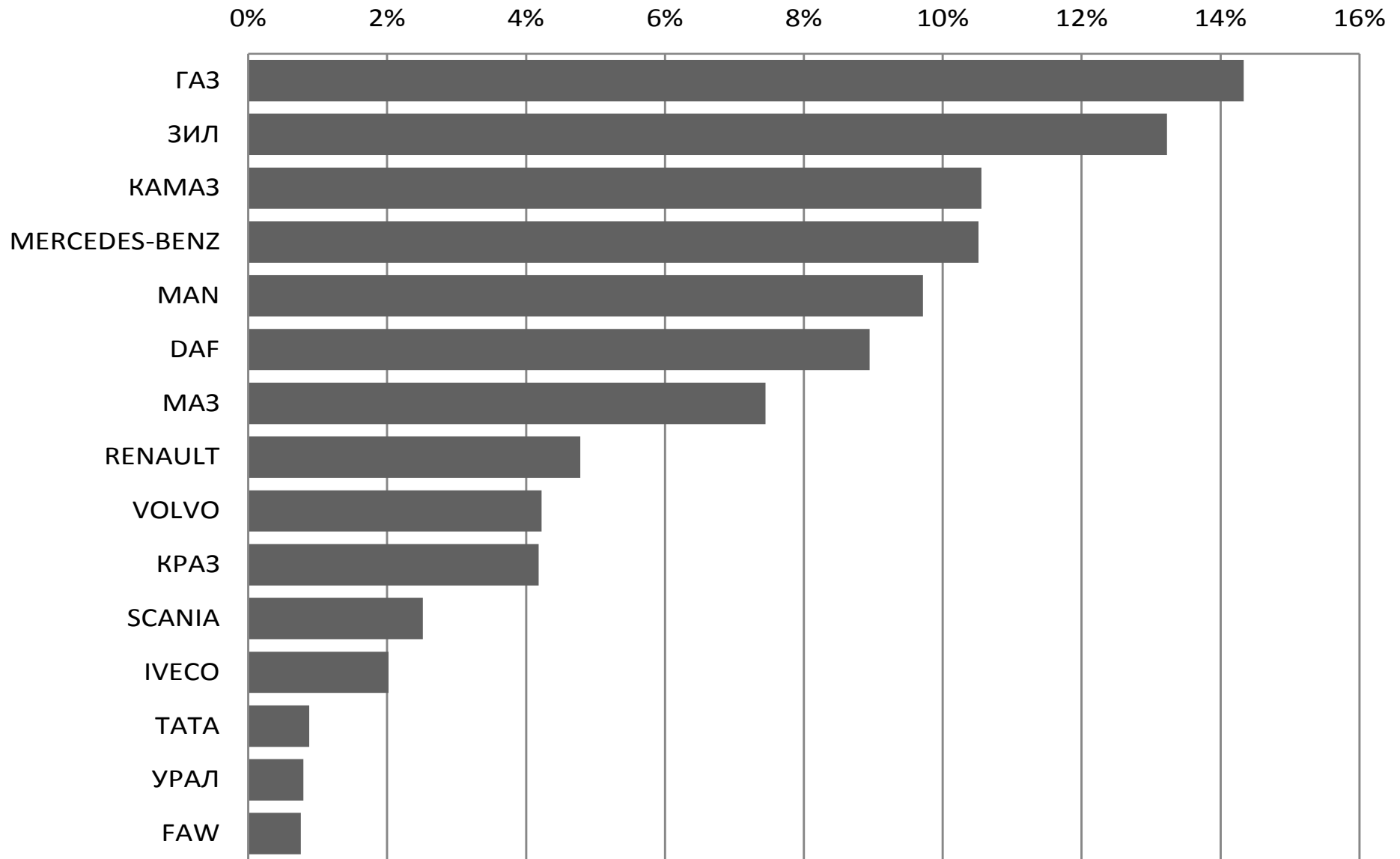


# Парк вантажних авто в Україні станом на 01.01.2024 року

**Всього:  
656,7 тис. од.**



### Структура парку вантажних автомобілів за марками в Україні станом на 01.01.2024 р.



# Електромобільність в сегменті комерційних авто.



## Як буде змінюватися ринок?



Комерційний продаж електромобілів в Україні почався 27 травня 2011 року в Києві, коли компанія «БІО Автомобілів» – офіційний дистриб'ютор гонконгської компанії «Bio Automotive Co.» вперше в Україні представила серійні електромобілі, які пройшли сертифікацію та надійшли у роздрібний продаж. Фактично дві моделі BIO Auto почали в Україні еру електромобілів.

Однак, масових продажів тоді не відбулося, не зважаючи на низьку ціну.

Зміна ставлення споживачів до електромобілів в Україні відбувалася поступово і каталізатором цього сегменту ринку стала відміна мита та ПДВ на електромобілі. Цей фактор поживав продажі електромобілів.

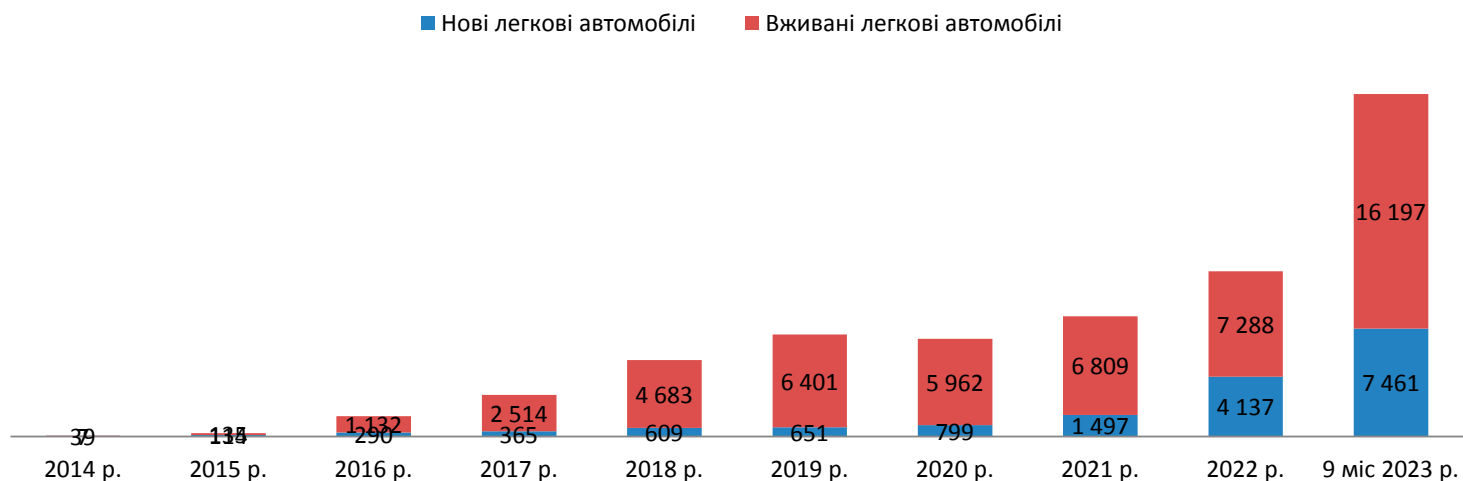
# Загальний парк електротранспорту в Україні

	Електро	Всього	Доля %
Легкові електрокари	<b>95 744</b>	<b>10,4 млн.</b>	<b>0,92%</b>
Електричні LCV	<b>3 228</b>	<b>1,5 млн.</b>	<b>0,22%</b>
Електричні вантажівки MCV+HCV	<b>35</b>	<b>637 тис.</b>	<b>0,005%</b>
Електричні автобуси	<b>5</b>	<b>94,7 тис.</b>	<b>0,005%</b>

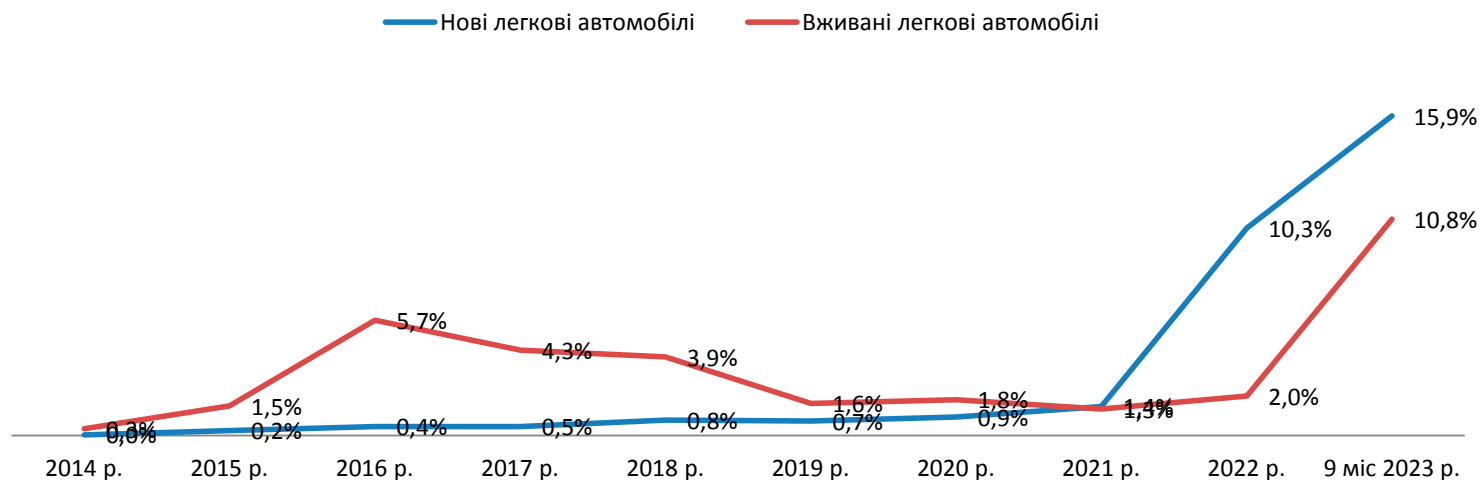


# Частка ринку, яку займали електромобілі

## Продажі електрокарів в Україні за 2014-2023 роки



## Доля ринку електрокарів в Україні за 2014-2023 роки



# Перші комерційні електромобілі на ринку України

Перша спроба запровадити електричний комерційний автомобіль на українському ринку відбулася у вересні 2010 року, коли Запорізький автозавод представив прототип електричного фургону Lanos Electro.



Не зважаючи на низьку вартість (\$5000), цей проект не викликав зацікавленості споживачів і не перетворився на серійний. Lanos-Електро був оснащений електродвигуном 15 кВт і 8 акумуляторами, що забезпечують пробіг до перезарядки орієнтовно 100 км.

Наступні спроби розпочати продажі електричних фургонів для бізнесу відбувалися вже дилерами китайських виробників у 2015-2020 роках. Вони намагалися просувати на український ринок фургони або бортові автомобілі повною вагою до 3 т.

У 2020 році першим, з європейських виробників, почав продажі електричних фургонів eTGE і MAN. «Хтось же має бути першим!» – саме так звучав слоган MAN Truck & Bus. Німецький автовиробник привіз електричний фургон MAN eTGE українському замовнику. Його придбав холдинг МХП щоб використовувати для доставки власної продукції.

MAN eTGE оснащений електродвигуном 100 кВт (136 к.с.) та акумулятором ємністю 35,8 кВт.ч. Об'єм фургона – 10,7 м куб. А пробіг на одній зарядці складає 173 км за методикою NEDC і 115 км за WLTP. Фактичний же пробіг – від 120 до 140 км.



# Комерційні електромобілі на ринку України у 2023 р

Назва	Вантажопідйомність, кг	Об'єм кузова, м3	Потужність, кВт	Запас ходу, км	Ціна, грн	Ємність батареї, кВт*год	Крутний момент, Нм
Citroen Ami Cargo	140	0,4	6	75	239 000	5,5	625
J2C	300	0,88	4	90-110	550 000		
Peugeot e-Rifter	540	2,126	100	280	1 191 100	50	260
Cenntro Logistar 100	600	2	25	140	650 000	16	90
Cenntro Logistar 200 Van	1065	4,7	60	260	1 173 100	41	220
Wuling G100P Electric Mini Cargo Van	1080	5,119	60	245	995 000	42	90
Dongfeng EM26	1230	5,58	70	220	855 000	41	230
Cenntro Logistar 260	1280	7,5	80	270	1 480 000	44	265
Maxus EV30	1020	5	70	235	1 015 000	41,9	220

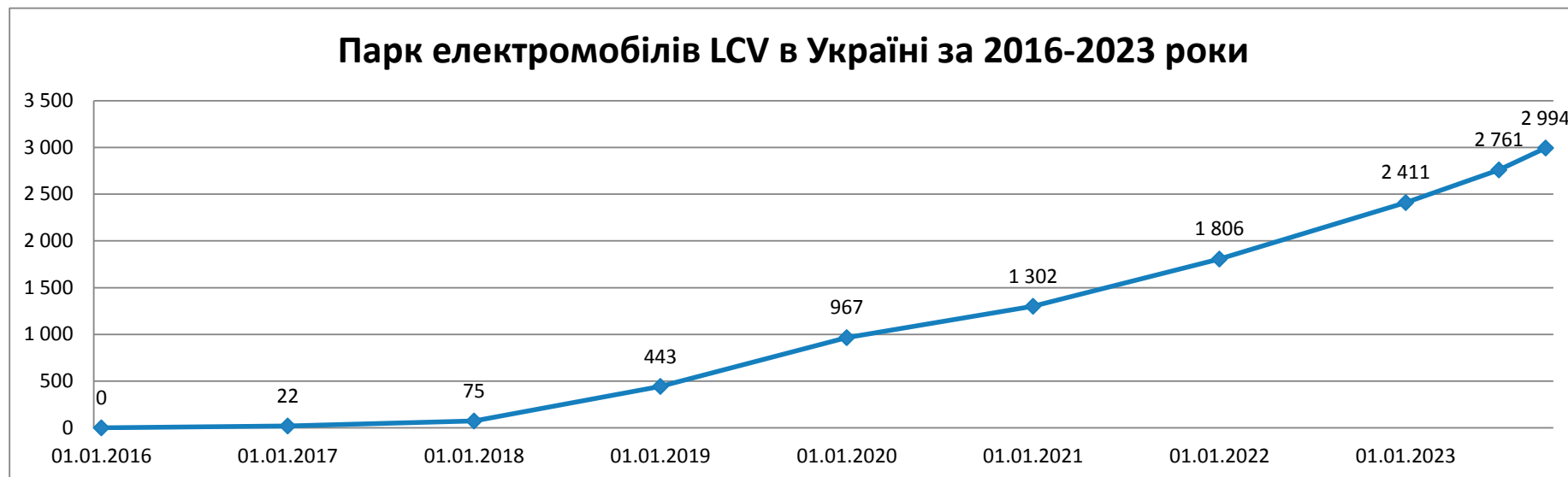
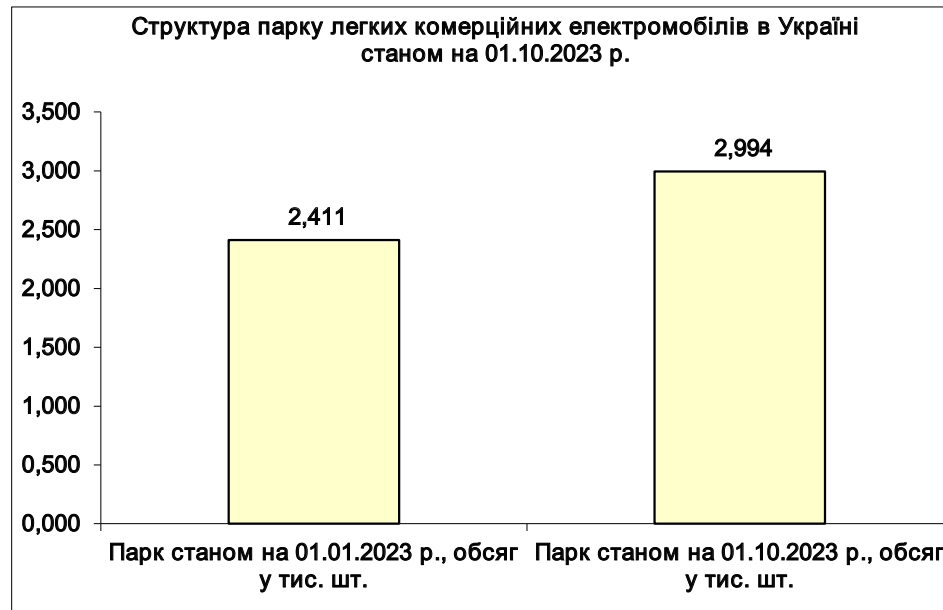
**Наразі на українському ринку легких комерційних автомобілів (повною масою до 3,5 тони) вже пропонується вже близько 10 різних автомобілів.**

Початковий рівень – це невеликі фургони для роботи у сфері доставки:

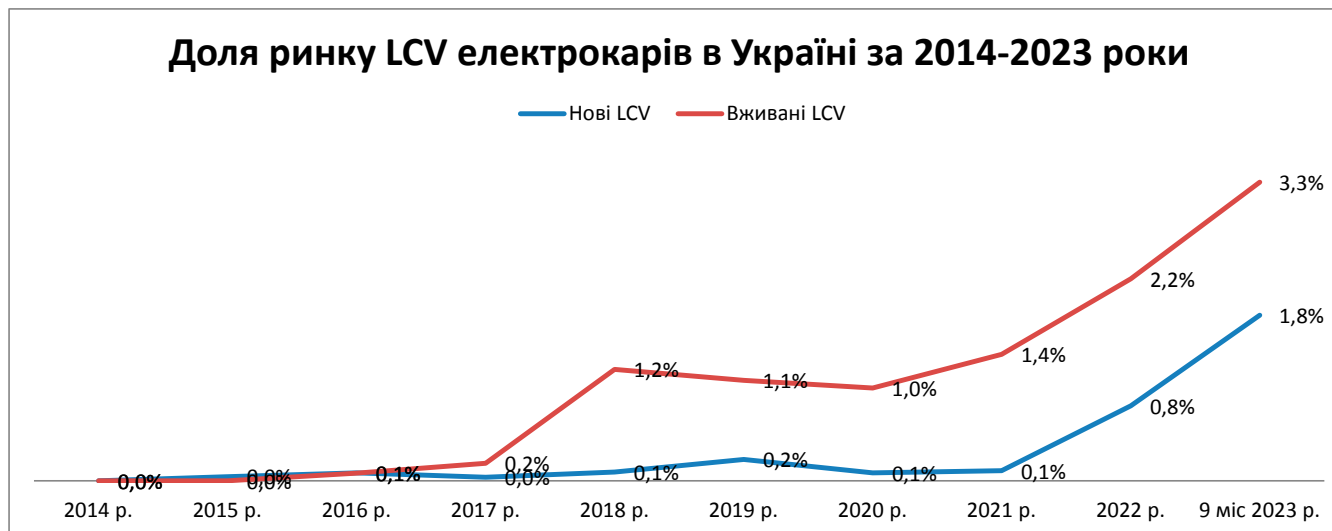
Електрофургони китайських виробників Qingzhou та Zhejiang, розраховані лише на водія та невелику кількість вантажу. Модель J2C здатна перевезти 0,88 м3 вантажу, має запас ходу у 100 км. Ціна стартує від 14000 євро.



# Парк легких коммерческих электромобилів



# Частка ринку комерційних електрокарів на ринку України 2023 р.



# Електровантажівки >3,5 т

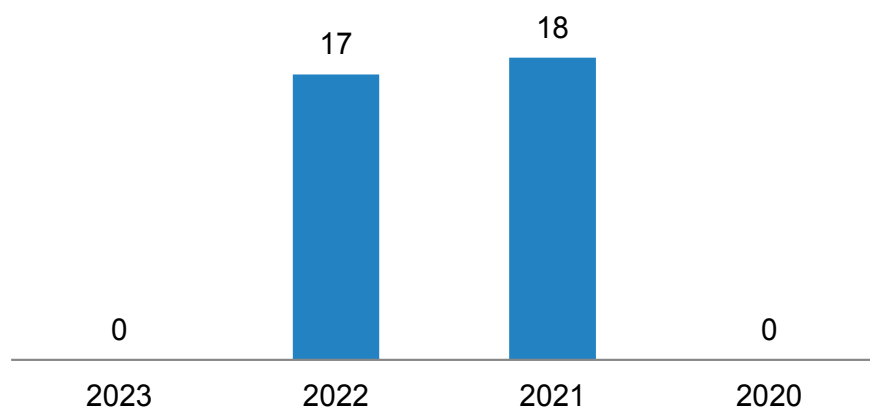
Таких комерційних автомобілів в Україні станом на початок жовтня 2023 року зареєстровано 35 вантажівок. Поставки такої техніки на український ринок почались лише у 2021 році та продовжились у 2022 році. В якості нової техніки був проданий тільки JAC N55EV в 2021 році компанією «Агсолко» в Київську область (м. Біла Церква). Всі інші вантажівки поставлялися на український ринок як вживана техніка.

Лідерами серед всіх зареєстрованих вантажівок п.в. більше 3,5т є одночасно 5,2-тонна вантажівка IVECO C50CE (Daily) та китайський фургон 7,5-тонний CHANJE V8070, яких нараховується по 16 одиниць. Ще по одній електровантажівці в Україні – 5,5-тонна INTERNATIONAL E300 та 4,5-тонна DONGFENG EQ. Серед регіонів лідерами є Київ, Хмельницька та Івано-Франківська області.

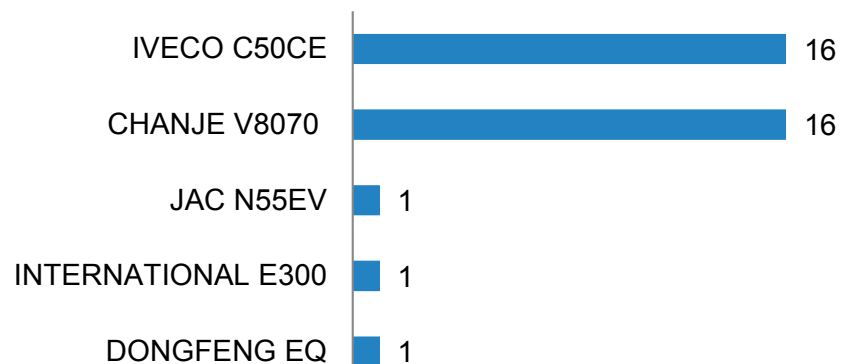
## Парк електровантажівок п.в. >3,5 т



## Поставки електровантажівок по рокам



## Парк електровантажівок п.в. >3,5 т

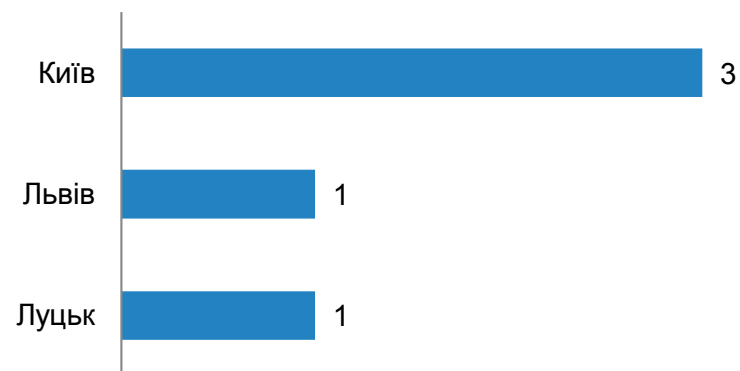


# Електробуси

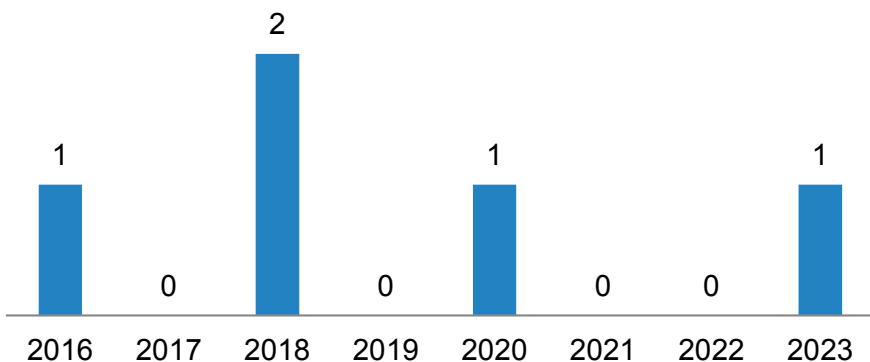
Ця категорія, у свою чергу, найменша за кількістю. На теперішній час в Україні зареєстровано 4 електробуси та 1 електричний мікроавтобус (повною вагою більше 3,5 т). Для порівняння у Польщі їх більше 800.

Цікаво, що половина всіх зареєстрованих електробусів, українського виробництва. Це ЕЛЕКТРОН Е-19101 (12-метровий міський автобус), випущений Львівським підприємством у 2016 році та експлуатується у Львові. Також електромаршрутка (малого класу) на базі Богдан, має назву ЗЕТ 8-120, електробус Луцького виробництва, що його було вироблено у єдиному екземплярі в 2020 році. Ще 2 електробуси, які успішно працюють в Києві, це китайські SKYWELL, що були поставлені у 2018 році. В 2013 році в Києві був зареєстрований мікроавтобус (п.в. 5,2 т) IVECO NJ 2015 року виробництва.

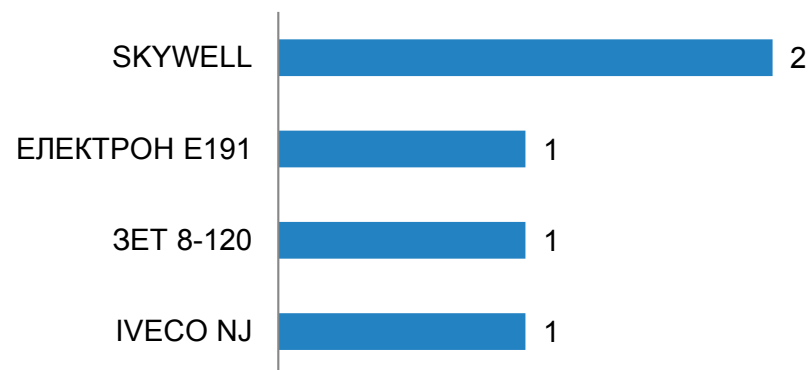
### Парк електроавтобусів по регіонам



### Поставки електроавтобусів по рокам



### Парк електроавтобусів



# Законодавчі преференції для електромобілів

Україна з 2017 року стимулює розвиток електромобільності на рівні податків, що значно сприяло поширенню пасажирських електрокарів. До кінця 2022 року пасажирські EV можна було імпортувати до України без жодних податків. Ця пільга стосувалася, як нових, так і вживаних електромобілів.

**Мито:** 0%

**Акциз:** У 2023 році було повернуто акцизний податок: за 1 кВт\*год потужності автомобіля потрібно заплатити 1 євро. Це невеликі податки, які становлять 20-90 євро.

Спеціальних цільових стимулів при купівлі електроавтомобілів Україна не застосовувала. Але запровадження податкових пільг дало змогу значно знизити ціну на електромобілі.

**ПДВ:** 0%. Відсутність сплати податку на додану вартість, яка для автомобілів з ДВЗ складає, як і для інших товарів, 20%.

**Акциз з пального:** 0%. Крім того, відсутність потреби заправлятися викопним паливом, власник електромобіля не сплачує з нього податок на утримання інфраструктури.

**Відрахування до пенсійного фонду (ППФУ) при першій реєстрації транспорту:** 0%

Це також додатковий стимул для споживача, бо при першій реєстрації автомобіля потрібно було сплатити 3-4-5%, в залежності від

вартості авто, до Пенсійного Фонду України. Власник електромобіля цей податок не сплачує.

Платежі	Бензинові автомобілі	Дизельні автомобілі	Електромобіль
ПДВ	20%	20%	0
Акцизний збір	50 EUR за 1000 см <sup>3</sup>	75 EUR за 1000 см <sup>3</sup>	1 EUR/кВт
Ввізне мито	10%	10%	0
ППФУ (пенсійний збір)	3-5% в залежності від вартості авто		0
Частка акцизу з палива	Є	Є	0

У підсумку, покупець електромобіля в Україні сплачує 0,3% податку від вартості авто, у той час, як власник бензинових або дизельних авто того ж класу має сплатити 34-35%, а гібридних – до 40%.

Така різниця у податках і спричинила зростання популярності електричних авто за останні 5 років.

**Порівняння податків на різні типи авто, з початковою вартістю 25000 євро:**

Вартість розмитнення	Бензинова, 2.0	Дизельна, 1.6	Гібридна, 1.8	Електрична, 77 кВт*год
Акцизний податок, EUR	100	120	100	77
Ввізне мито, EUR	1375	1375	2500	0
ПДВ, EUR	5295	5524	5520	0
Збір в пенсійний фонд, грн	67134	67183	67134	0
Кінцева вартість автомобіля, EUR	33421	33446	34771	25077
% від вартості автомобіля	33,7	34	39	0,3



# Перспективи розвитку українського ринку електромобілів

Як бачимо з попередніх розділів, Український ринок стрімко наповнюється легковими електромобілями. **У 2024 році їх загальна кількість сягне >100 000 одиниць.**

**У той же час кількість електростанцій (точок зарядки) сягне >15000.**

А динаміка по вантажним електромобілям та електробусам не така стрімка. Це обумовлено відсутністю таких же стимулів, як по відношенню до легкових електромобілів, та високій початковій вартості такого транспорту.

Але у найближчі 5 років почнуть відбуватися системні зміни з електромобільністю і у цих сегментах.



# Легкі фургони GVV до 3,5 т

Наступним сегментом, на якому буде відбуватися стрімке зростання – це сегмент комерційних легких фургонів (LCV), повною вагою до 3,5 т, призначених для перевезень по містам. Зростання цього сегменту ринку почнеться, коли на них будуть розповсюджені пільги по податкам, які зараз є для легкових автомобілів. Це відбудеться у перспективі 1 року.

У перспективі 5 років сегмент електричних легких фургонів може зайняти 15-20%.



# Вантажівки >3,5 т

Зростання сегменту електричних вантажівок повною вагою більше 3,5 т почнеться після початку заборон на в'їзд до центрів міст. В першу чергу, будуть затребувані фургони, рефрижератори повною вагою 12-20 т для постачань у межах міста, а також мусоровози і інша комунальна техніка.



Також використання електричних вантажівок цього класу може стимулювати різке здороження дизельного пального. Спочатку бізнес спробує використовувати вживані електричні вантажівки з Європи, оскільки вони мають меншу початкову ціну. Також використовувати електричні вантажівки будуть лідери ринку, щоб продемонструвати свою соціальну відповідальність та турботу про екологію.

Головними містами, де будуть використовуватися електричні вантажівки до 20 т, є Київ, Одеса, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Вінниця, Дніпро та Харків.

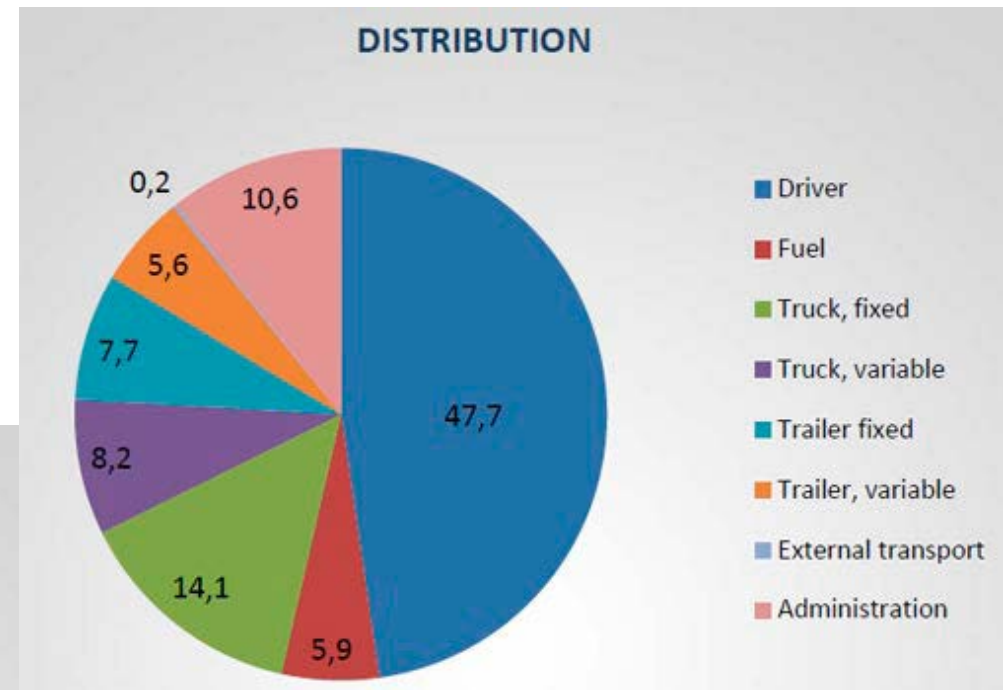
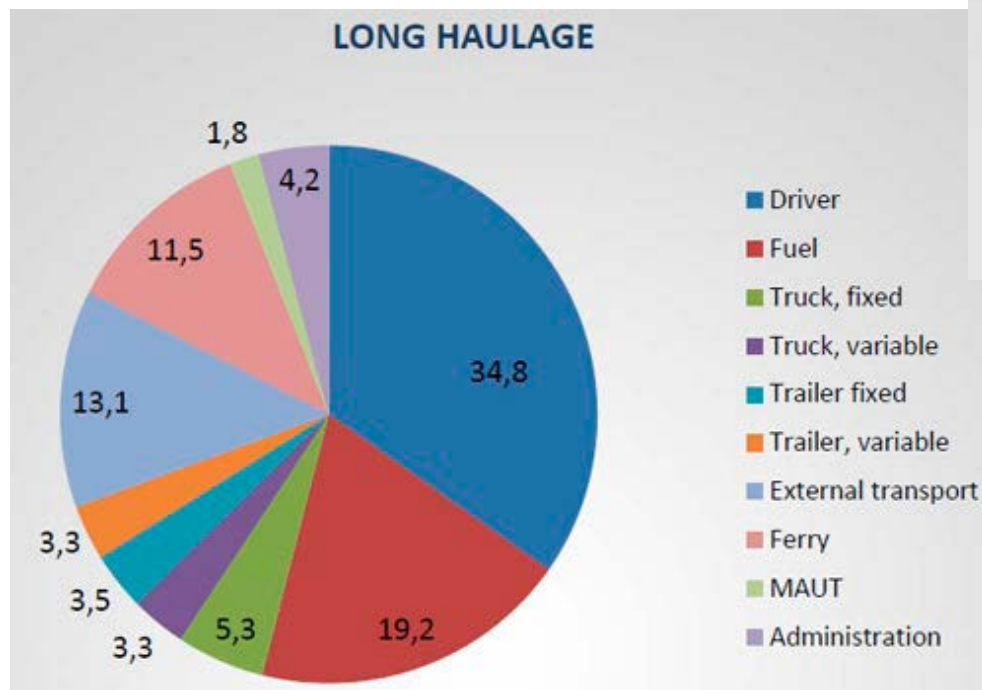
Кількість електричних вантажівок у перспективі 5 років зросте до 100 одиниць.



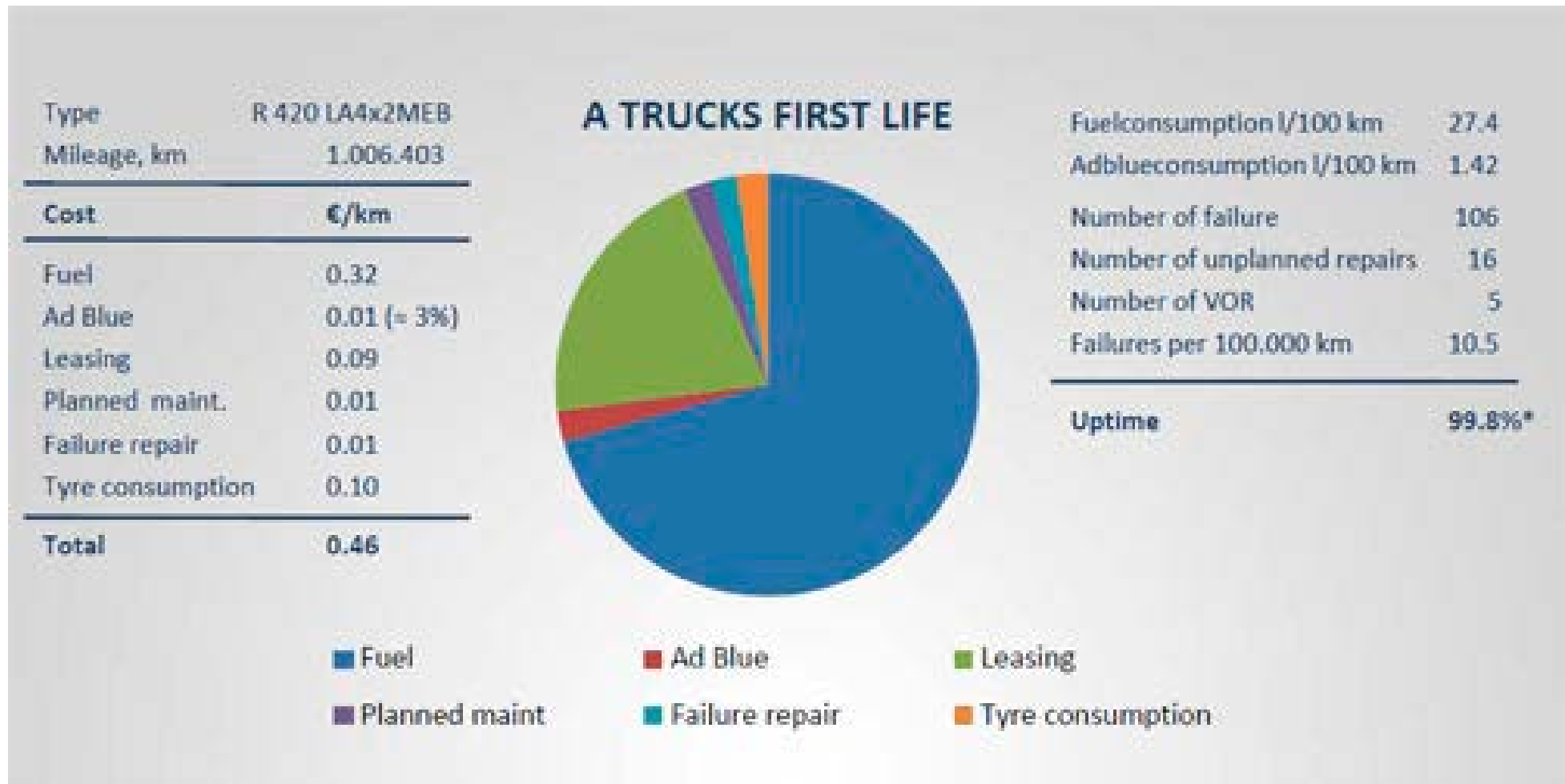
# Які недоліки є у тендерних закупівлях і чи в змозі громади обрати ефективну техніку?



# Загальні витрати при перевезеннях на довгі дистанції та у містах

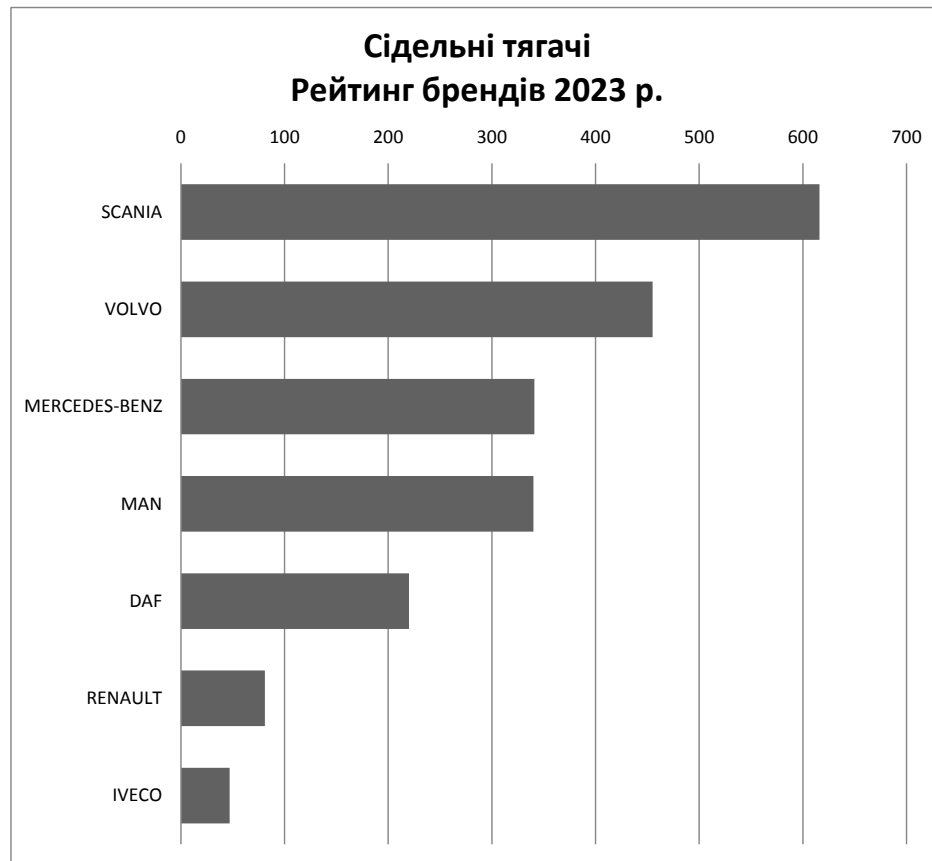


# Структура собівартості 1 км перевезень

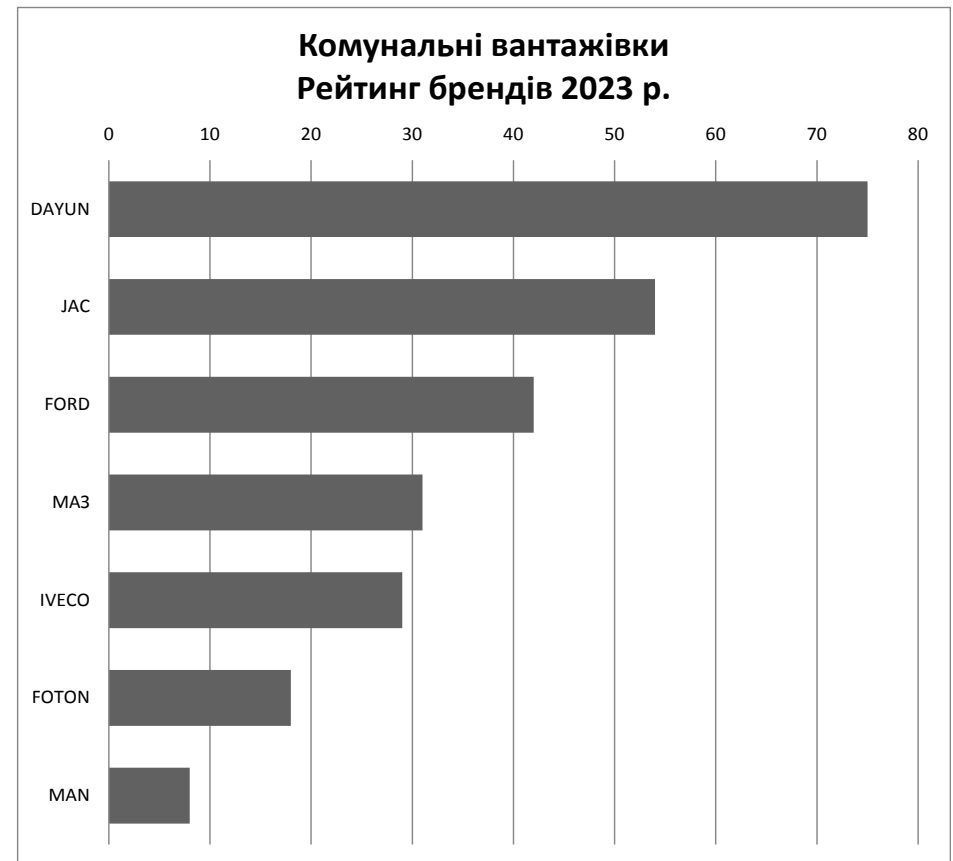


# Порівняння ринку далекобійних вантажівок та комунального сектору

**Сідельні тягачі**  
**44% ринку в 2023 р.**



**Комунальні вантажівки**  
**6% ринку в 2023 р.**



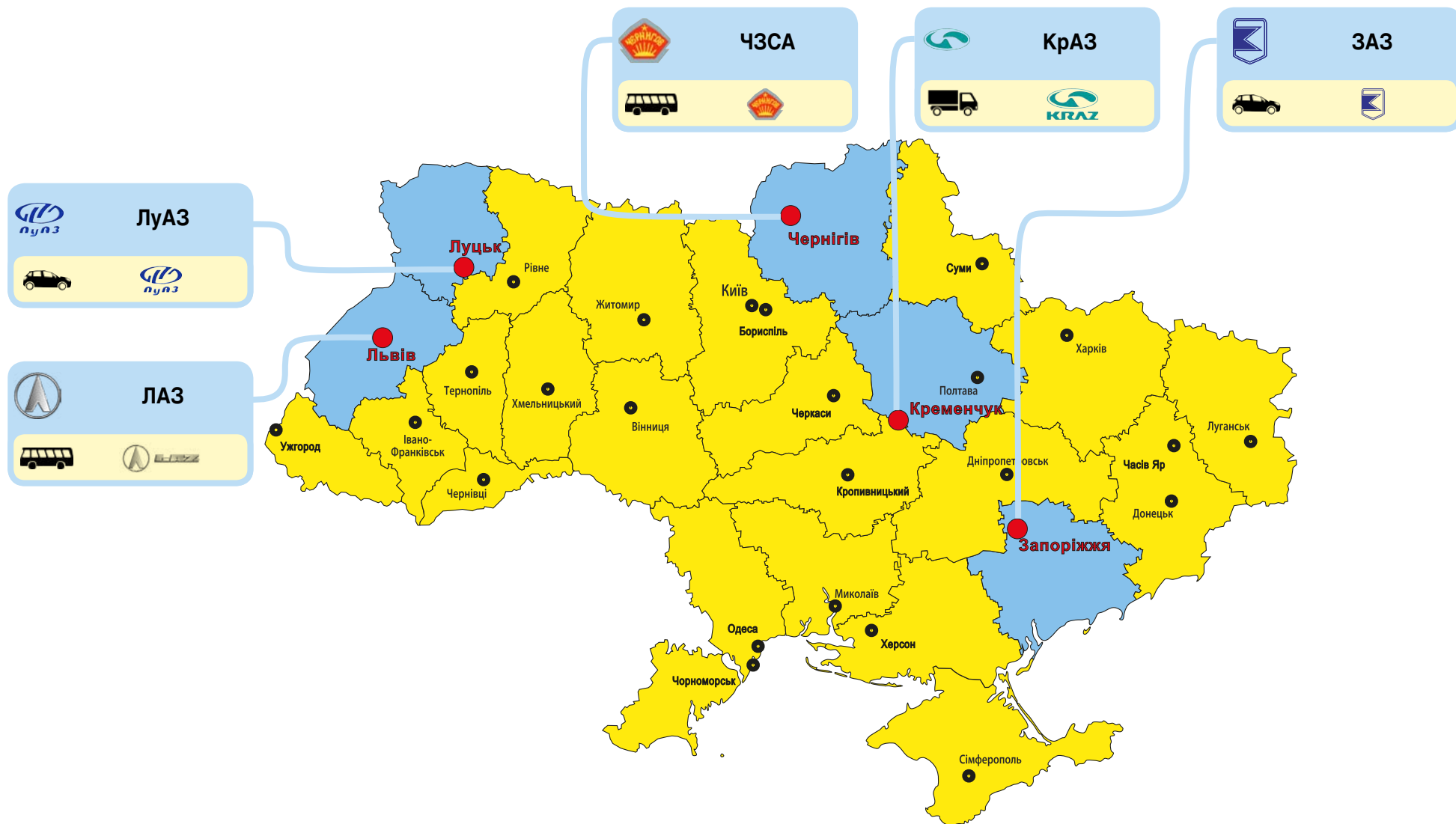


# В якому стані буде існувати український автопром в найближчі роки? Важлива роль громад



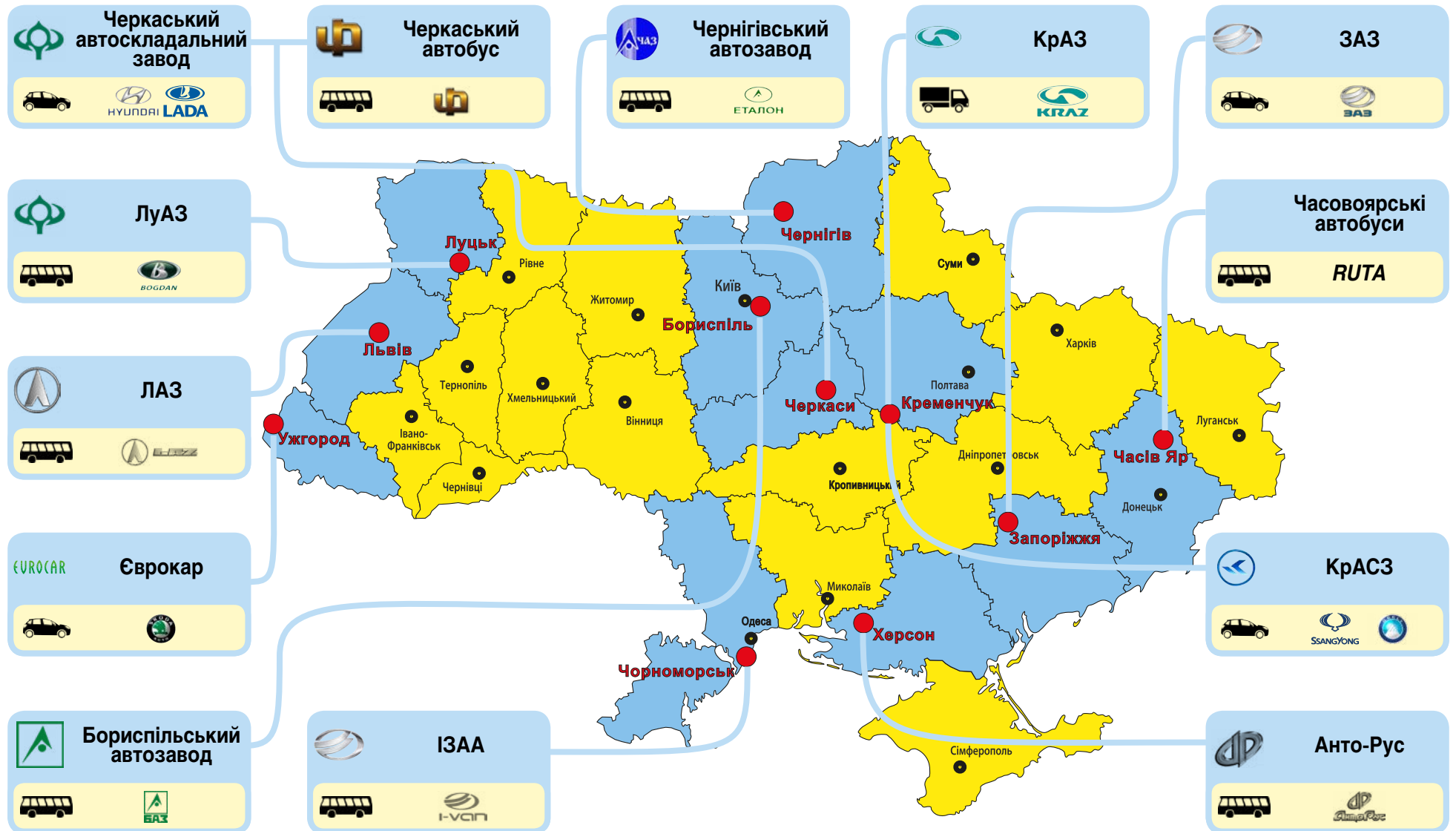


# Автовиробництво в Україні станом на 1991 р. Обсяг > 200 тис. од.

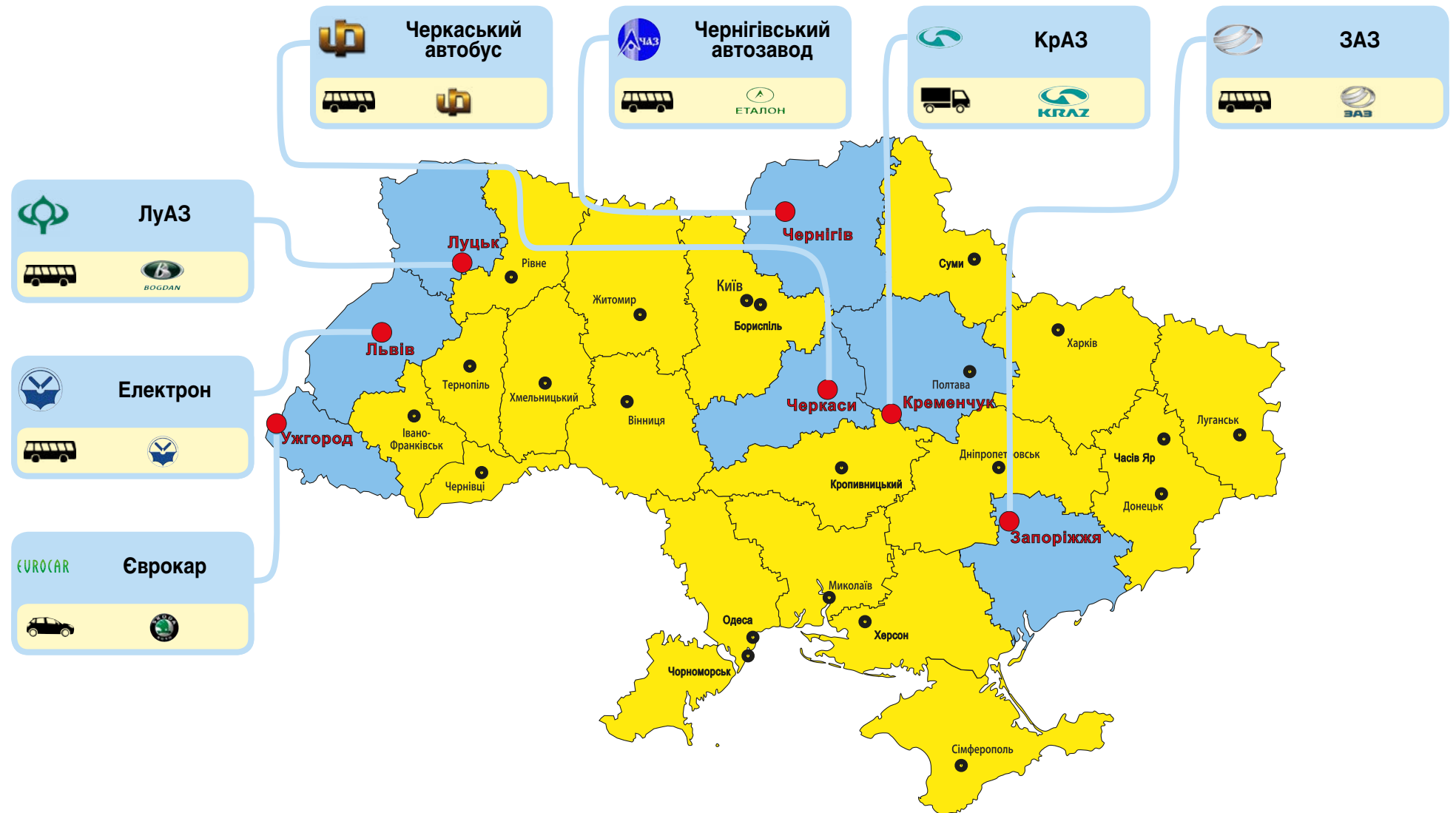


# Автовиробництво в Україні станом на 2008 р.

## Обсяг > 400 тис. од.



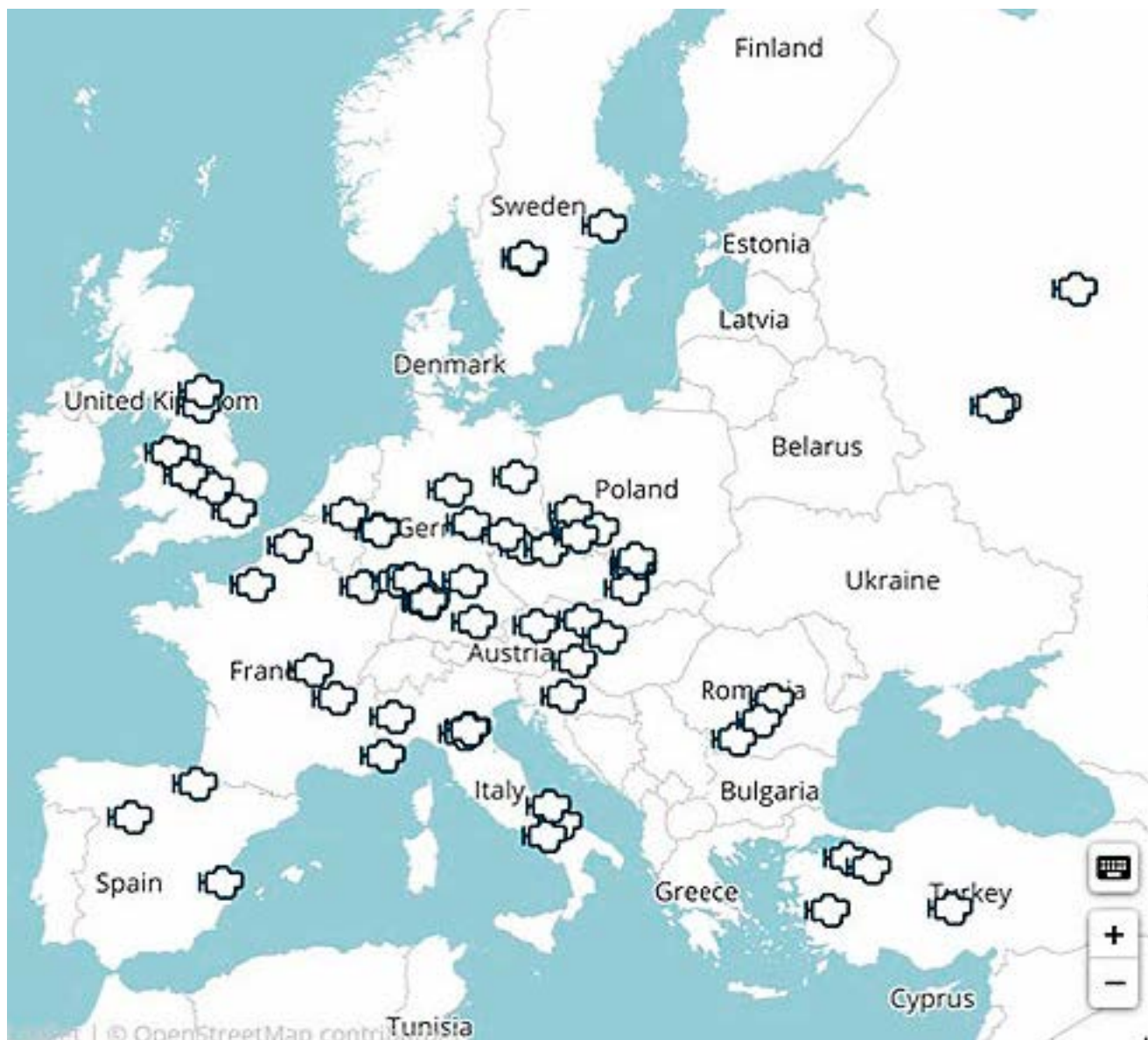
# Автовиробництво в Україні станом на 2024 р.



# Автоскладальні заводи у Європі



# Виробництво двигунів у Європі



# Автовиробництво у Європі

2023

- EU
- NON-EU Europe

	EU ONLY	EUROPE
CARS	80	127
VANS	28	46
TRUCKS	28	56
BUSES	38	71
ENGINES	52	71
BATTERIES	37	41
TOTAL	213	322



acea

# Виробництво батарей у Європі



# Автовиробництво у Східній Європі

## Czech Republic

1 344 182 motor vehicles in 2016

### Models:

Hyundai i30  
Hyundai i30cw  
Hyundai ix20  
Hyundai ix35  
Škoda Fabia  
Škoda Rapid  
Škoda Octavia  
Škoda Superb  
Škoda Yeti  
Škoda Kodiaq - SUV  
Škoda Karoq - SUV  
Toyota AYGO  
Peugeot 108  
Citroën C1

## Hungary

472 000 motor vehicles in 2016

### Models:

Audi A3 Saloon  
Audi A3 Cabriolet  
Audi TT Coupé  
Audi TT Roadster  
Suzuki Swift  
Suzuki SX4 S-Cross  
Suzuki Vitara  
Mercedes-Benz B-Class  
Mercedes-Benz CLA  
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

## Slovenia

133 702 motor vehicles in 2016

### Models:

Renault Wind  
Renault Clio II  
Renault Twingo II



Czech rep.



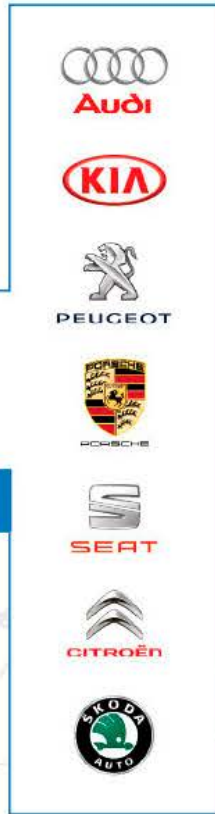
Hungary



Poland



Slovakia



Romania



Slovenia



Serbia

## Slovakia

1 040 000 motor vehicles in 2016

### Models:

Volkswagen Touareg  
Volkswagen up!  
Audi Q7  
Škoda Citigo  
Citroën C3 Picasso  
Porsche Cayenne  
Kia cee`d  
Kia cee`d\_Sportswagon  
Kia pro\_cee`d  
Kia Sportage  
Kia Venga  
Peugeot 208  
Seat Mii

## Poland

554 600 motor vehicles in 2016

### Models:

Opel Astra Classic II.  
Opel Astra Classic III.  
Opel Zafira Family  
Opel Astra  
Fiat 500  
Lancia Ypsilon  
Volkswagen Caddy  
Volkswagen Transporter  
Volkswagen Crafter

## Romania

358 861 motor vehicles in 2016

### Models:

Dacia Logan  
Dacia Sandero  
Dacia Duster  
Ford B-Max

## Serbia

79 360 motor vehicles in 2016

### Models:

Fiat Punto Classic  
Fiat 500 L





# Виробництво авто у Європі у 2021 р.

В МЛН

>1,5

0,75 - 1,5

0,25 - 0,75

0,05 - 0,25

<0,05

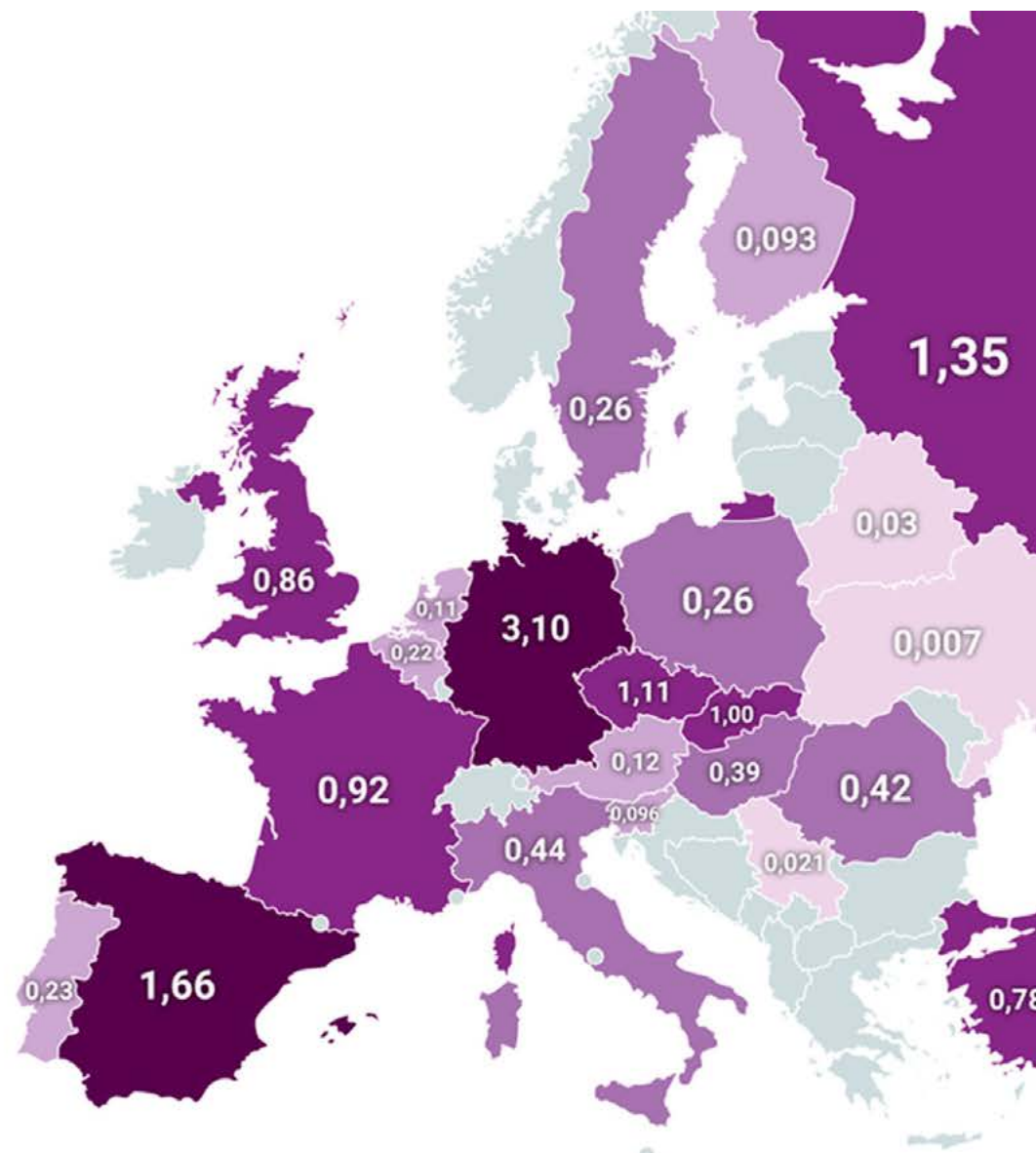
нема інформації

MAX:

 Німеччина  
3 096 165

MIN:

 Україна  
7 342



# А де у цих планах Україна?



# Умови виникнення виробництва автомобілів

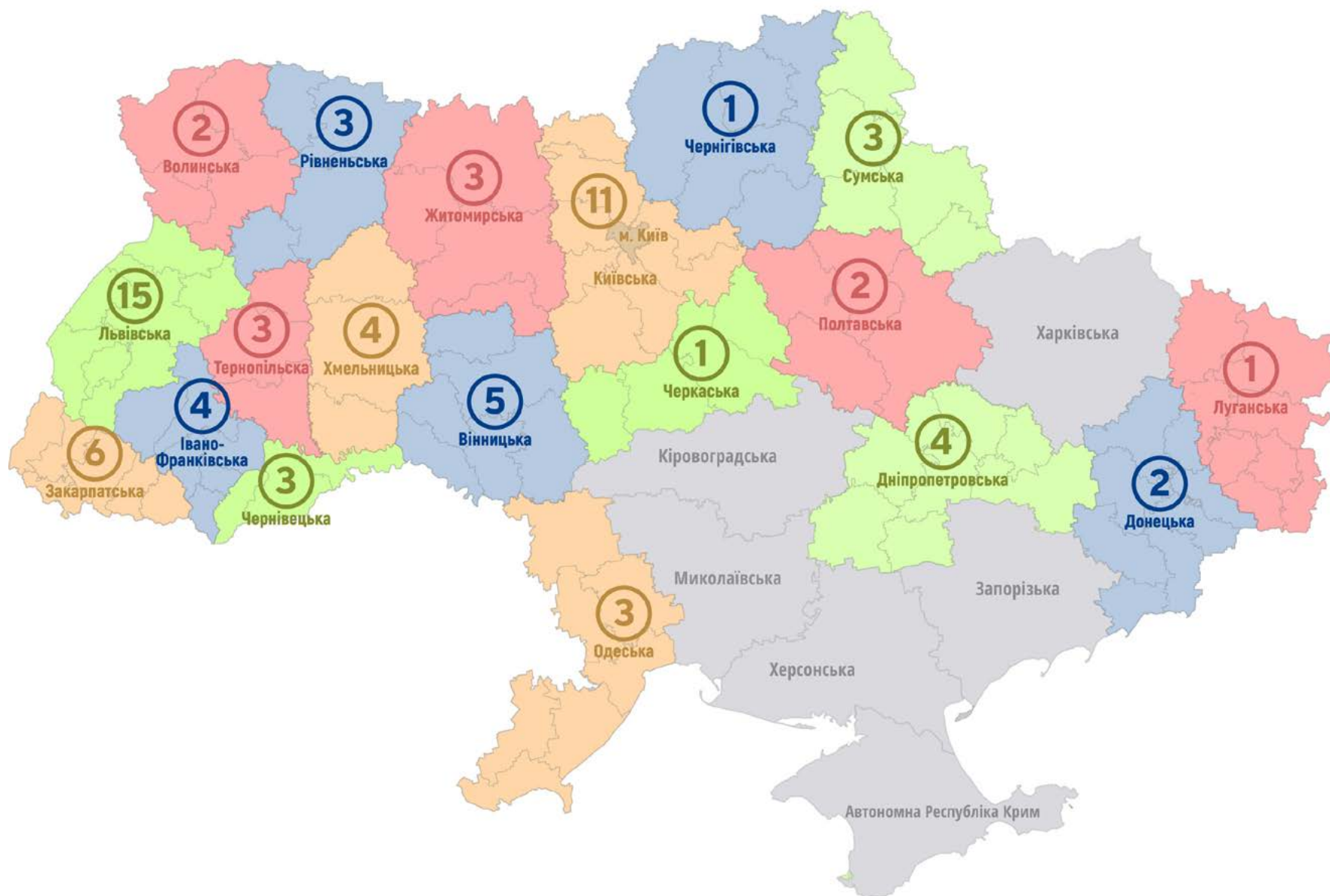
- Економічна доцільність
- Ринок збуту
- Привабливі умови для інвестора
- Стабільне законодавство
- Наявність ресурсів

# Який шлях можливий для України зараз?

- Розвиток виробництва спецтехніки
- Збільшення локалізації
- Компетенція у певних сегментах
- Створення кластерів
- Експорт спецтехніки до ЄС
- Побудова мережі у країнах ЄС



# Індустріальні парки в Україні





**ЗРОБЛЕНО  
В УКРАЇНІ**

# Дякую за увагу!

AUTO-Consulting Ukraine, Kyiv, 2024



**Information-analytical  
group**

E-mail: [info@autoconsulting.com.ua](mailto:info@autoconsulting.com.ua)  
[www.autoconsulting.ua](http://www.autoconsulting.ua)

