



Wiederaufbau der Ukraine

Logistik: Herausforderungen und Chancen

Überblick über das ukrainische Transportsystem

Westliche Binnen-BCPs

- ✓ Derzeit in Betrieb befindliche Grenzkontrollstellen (BCPs) mit EU-Nachbarn: insgesamt 19
- ✓ **Gesamtkapazität der Lkw:** ankommende und abgehende Fracht-Lkw: ca. **4.800 Lkw/Tag** total
- ✓ **Schienen-BCPs:** 13, wobei die 8 wichtigsten ca. 90 % der Fracht abwickeln
- ✓ Durchschnittlicher Durchsatz: **1.000–1.100 Waggons/Tag**

- ✓ **Wichtigste Einschränkung:** Engpässe (lange Warte- und Bearbeitungszeiten) an den polnischen und rumänischen Grenzen aufgrund von Zoll, Infrastruktur und begrenzten Fahrspuren
- ✓ Insgesamt: ca. **27 Mio. mt** (2024) – oder 145 % Wachstum im Vergleich zu 2021 (12 Mio. mt)



Donau Häfen

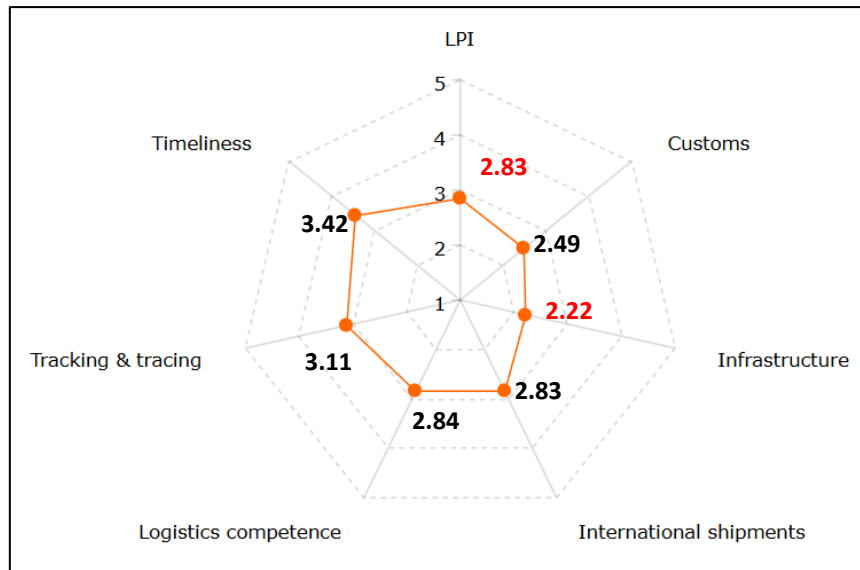
- ✓ Verstärkte Nutzung der Donauhäfen (Reni, Izmail, Ust-Dunaisk) als sicherere Alternativen – während Blockade des Schwarzen Meeres
- ✓ Spezialisiert auf Getreide, Ölsaaten, Mineralien
- ✓ 2024 Durchsatz: **>30 Millionen mt** (10x mehr als vor dem Krieg)
- ✓ Intermodales Potenzial: Binnenschiff – Bahn - Lkw

Schwarzmeer Häfen

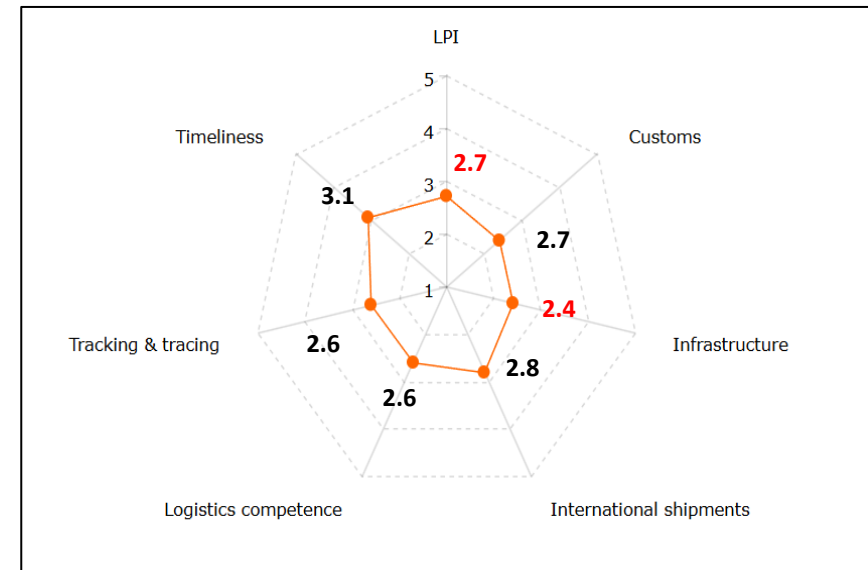
- ✓ Nur drei Häfen unter ukrainischer Kontrolle: Odessa, Chornomorsk (Ilichivsk), Pivdennyi (Yuzhny)
- ✓ Die Schwarzmeerhäfen der Ukraine haben im Jahr 2024 ca. **40 Millionen mt** Fracht umgeschlagen
- ✓ Dies entspricht einem Rückgang von 75 % gegenüber 2021 (ca. 153 Mio. mt)
- ✓ Aufgrund umfangreicher direkter Kriegsschäden an der Hafeninfrastruktur (ca. 280 Anlagen) sind für die Wiederherstellung Investitionen in Höhe von 1 Mrd. USD erforderlich

Um die Kapazitäten anzupassen, wurden viele Maßnahmen ergriffen und eine zufriedenstellende Leistung erzielt

Ukraine: LPI*) Platz#66 [Word Bank, 2018]



Ukraine: LPI Platz#79 [Word Bank, 2023]

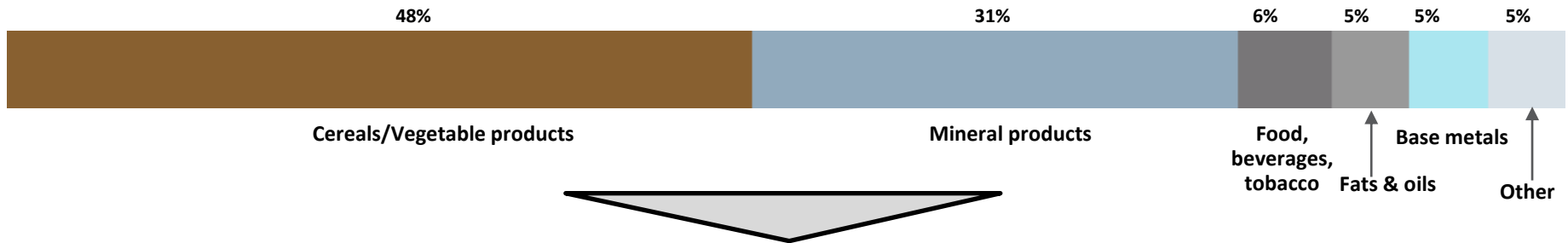


- ✓ **Anpassung der Infrastruktur:** Schnelle Anpassung an die Kriegsrealität durch Umleitung der Agrarexporte über Land-übergänge, schnelle Reparaturen, Umleitungen und Provisorien – unter Beibehaltung der Flexibilität und Durchsatzleistung
- ✓ **Internationale Lieferungen:** stabil geblieben (Werte liegen bei 2,83 → 2,80), Aufrechterhaltung offener Export- und Importkorridore – entscheidend für wirtschaftliche Lebensadern und Verteidigungslieferketten
- ✓ **Resilienz bewahrt:** Das Verkehrssystem bewies seine Fähigkeit, massive Schocks während des Krieges zu absorbieren. Es war ein Eckpfeiler der nationalen Resilienz – es hielt wichtige Export- und Importwege unter Beschuss aufrecht und passte die Infrastruktur schnell an, um den Transport von Gütern und Verteidigungsgütern aufrechtzuerhalten. Dieses beständige logistische Rückgrat stützt nicht nur die Kriegswirtschaft, sondern legt auch den Grundstein für eine schnelle Erholung nach dem Krieg

*) LPI= Logistic Performance Index – World Bank report

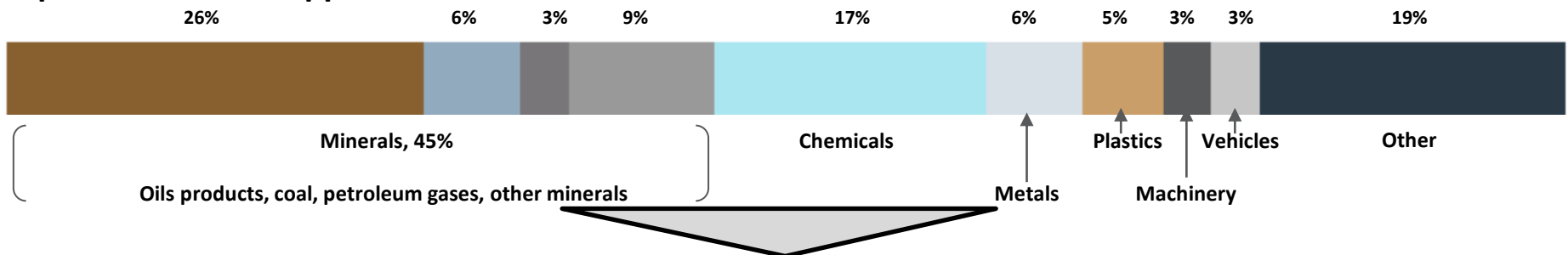
Export & Import der Ukraine 2024 - Momentaufnahme der Tonnage

Export, nach HS Gruppen



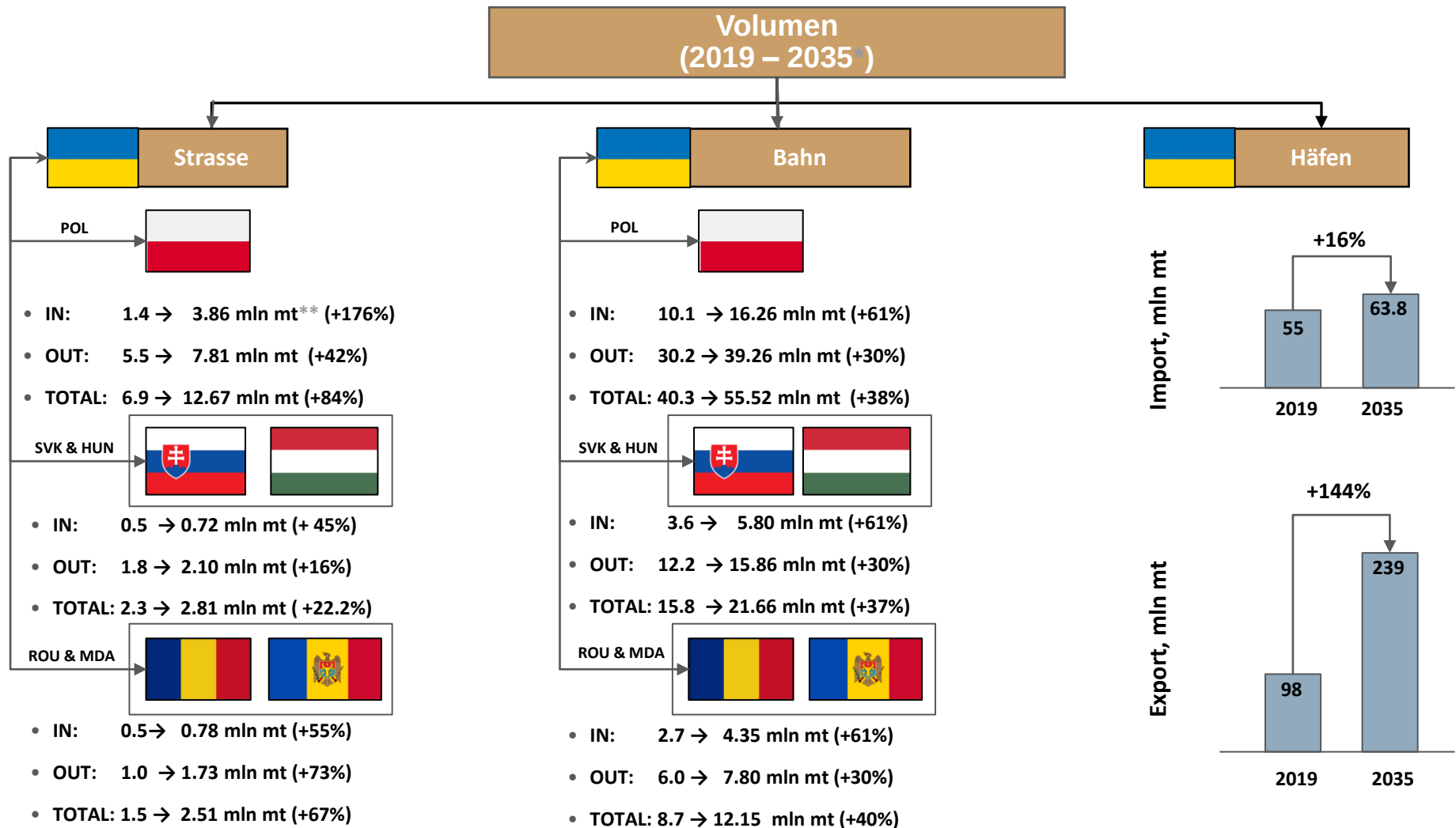
Fast 80% der Exporte der Ukraine (mt) sind pflanzliche und mineralische Produkte – also geringwertige Massengüter. Diese Struktur spiegelt die etablierte Rolle der Ukraine in globalen Wertschöpfungsketten als Lieferant von Rohstoffen und halbverarbeiteten Gütern wider – und diese Position dürfte sich mittelfristig kaum ändern

Import, nach HS Gruppen



Importe der Ukraine werden von Erdölprodukten, Chemikalien, Maschinen, Metallen und Fahrzeugen dominiert, die für Wiederaufbau der Infrastruktur und Industrieproduktion von Bedeutung sind. Die Logistiksysteme müssen sich an einen wachsenden Anteil an eingehenden Industriegütern anpassen, was intermodale und Lagerkapazitäten für komplexere, zeitkritische Lieferungen erfordert.

Der Wiederaufbau wird die Nachfrage nach Produkten erhöhen und eine erhebliche Verschiebung der Frachtströme hervorrufen



Die neue Priorität: „Rückwärtslogistik“

Verlagerung der Warenströme: Vorbereitung auf einen Anstieg der Inbound-Logistik

**A.**

Massengut-Exporte (Getreide, Erze, Mineralien) werden wieder in die Häfen am Schwarzen Meer und der Donau zurückkehren. Frei gewordene Lkw- und Straßenkapazitäten für den Import von Produkten für Wiederaufbau und Sanierung genutzt werden

B.

Die derzeit nicht voll ausgelasteten Kapazitäten von UZ und privaten Betreibern könnten ausreichen, um die Warenlieferungen zu den Häfen zu bewältigen – insbesondere bei einer Verkürzung der Fahrzeiten der Züge

C.

Einige Lager-, Umschlag- und Infrastrukturkapazitäten (Getreidesilos usw.), die geschaffen wurden, um Exporte in die EU und über Europa in Drittmärkte sicherzustellen, werden dort überflüssig, da in Zukunft andere Produkte umgeschlagen werden

D.

BCPs und logistische Infrastruktur der EU, welche auf die Unterstützung von Notfallexporten aus der Ukraine ausgerichtet waren, müssen sich an die wachsenden Importströme in die Ukraine anpassen – Kapazitäten müssen in umgekehrter Reihenfolge bewertet werden

D.

Der grenzüberschreitende Durchsatz von der EU in die Ukraine – muss entsprechend bewertet und verbessert werden, um steigende Importmengen für den Wiederaufbau bewältigen zu können und künftige Engpässe zu vermeiden („vorausschauender Ansatz zur Beseitigung von Engpässen“)

HWC Services



Market Analysis & Consulting

- Market Analysis and Research
- Business Planning
- Feasibility Studies
- Strategy Consulting
- Due Diligence & Transaction Services



Business Set Up

- Setting up your legal structure in Ukraine
- General Director Function
- Interim Management
- Bank Account Opening
- Work and residence permits for foreigners



Business Process Outsourcing

- Accounting & Payroll Accounting Outsourcing
- HR Solutions
- Recruiting & Outstaffing
- Tax Compliance & Tax Advisory
- Optimization of Business Processes & Strategies





WINKELMANN
CONSULTING

VIENNA ■ KYIV

VIENNA ■ KYIV

Making your business work – is what we do!

HWC LLC

Ukraine

Kyiv 04205

Obolon Residence

Obolonsky Prospekt 26

t.winkelmann@hwc.com.ua

v.holovei@hwc.com.ua

www.hwc.com.ua