

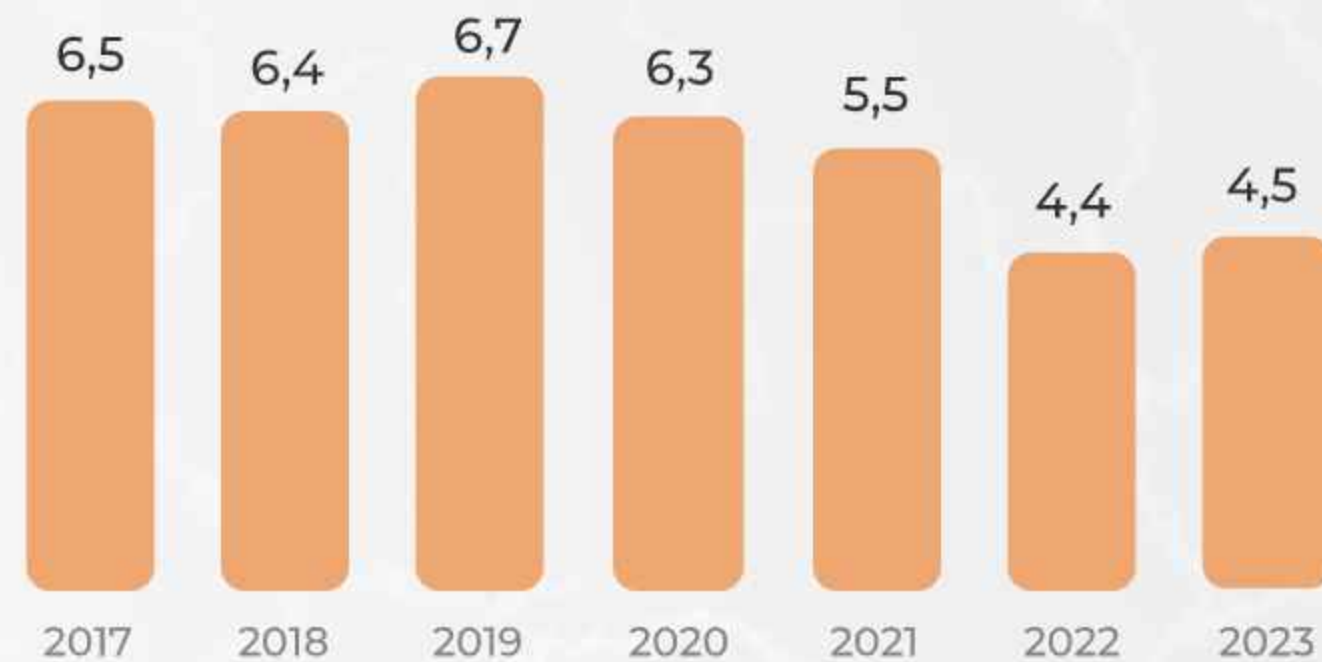
ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ

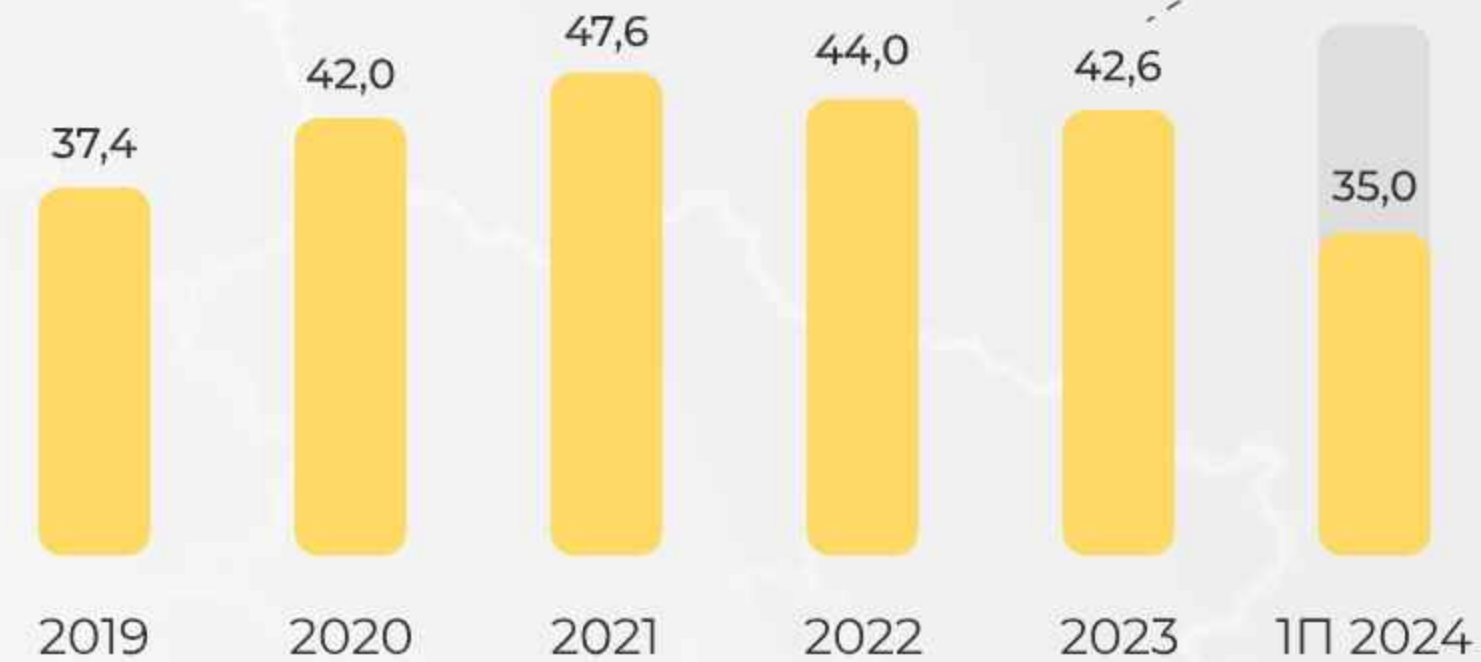


Макроекономічний огляд

Частка логістики у ВВП України, %*



Сплачені податки сектору логістики, млрд грн

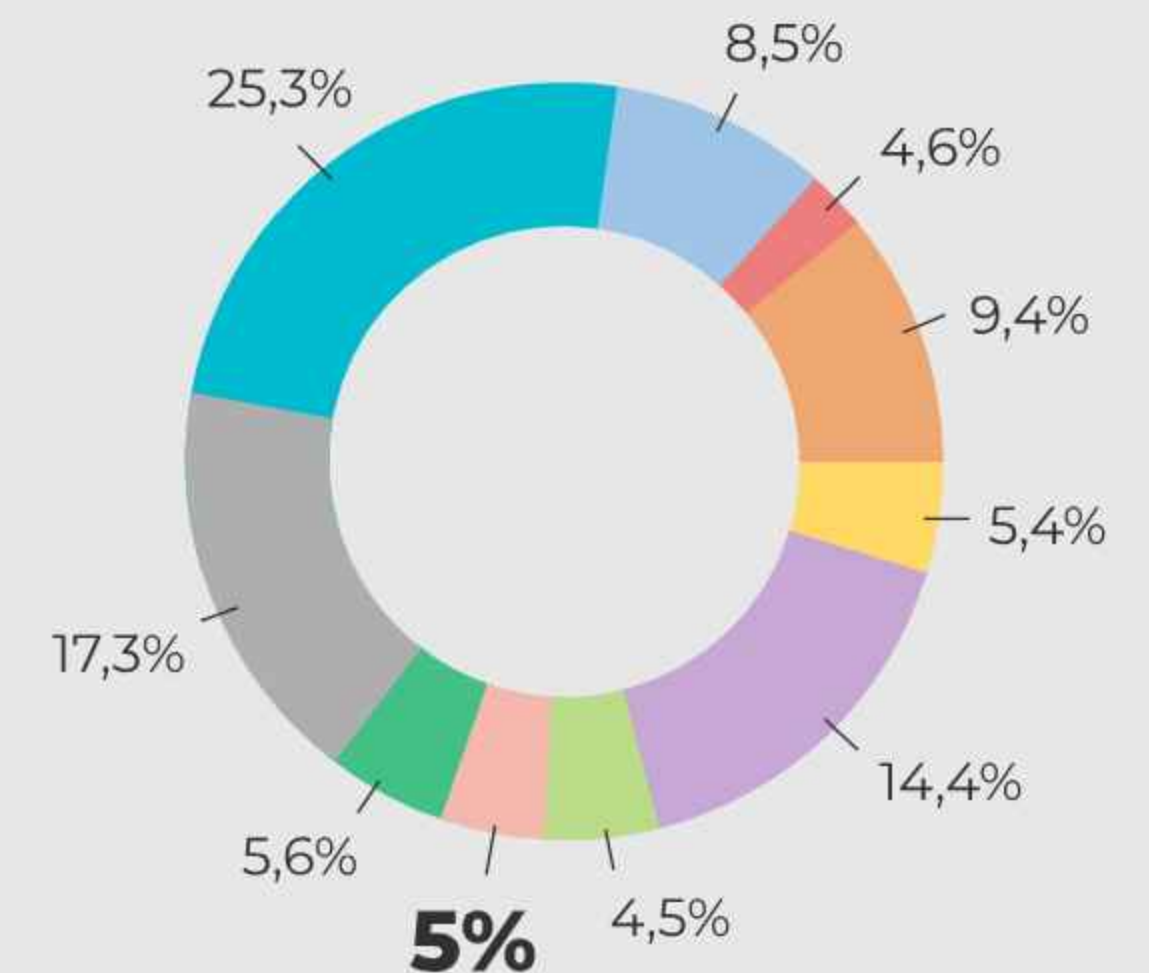


5,6%
Частка податків з транспорту і логістики, 2023

Частка транспорту та логістики у ВВП по країнам, 2022*



Структура валової доданої вартості, 2023**



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ

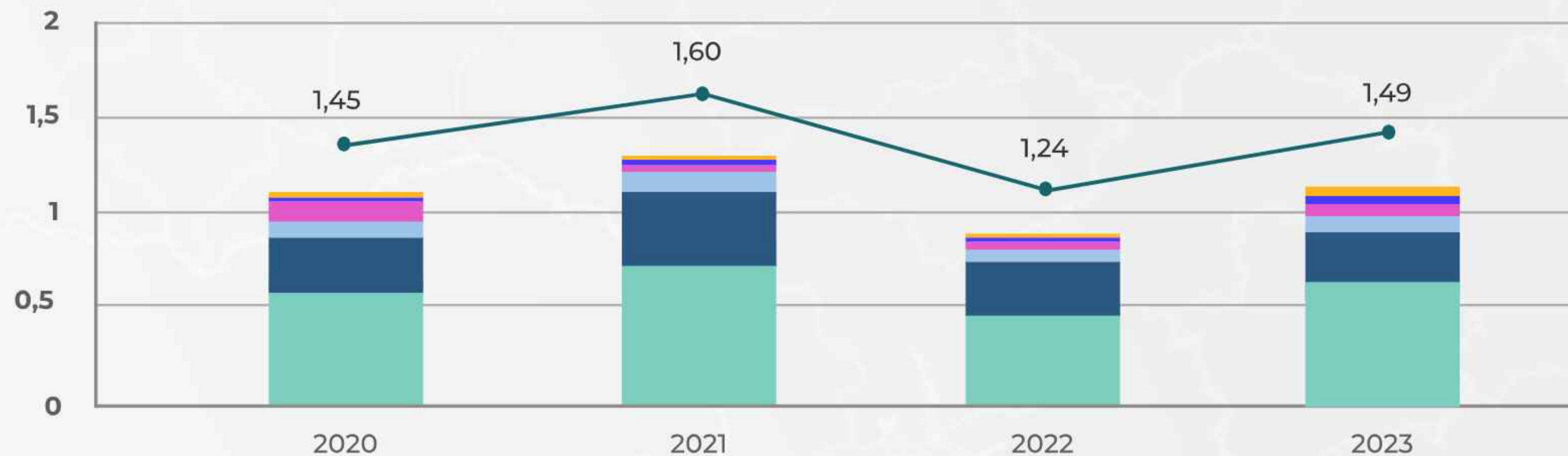


Огляд ПІІ*



ПІІ в транспорт та логістику України, 2023
відносно інвестицій в інші види економічної діяльності

Залишки ПІІ в транспорт та логістику (вибране), млрд дол. США**

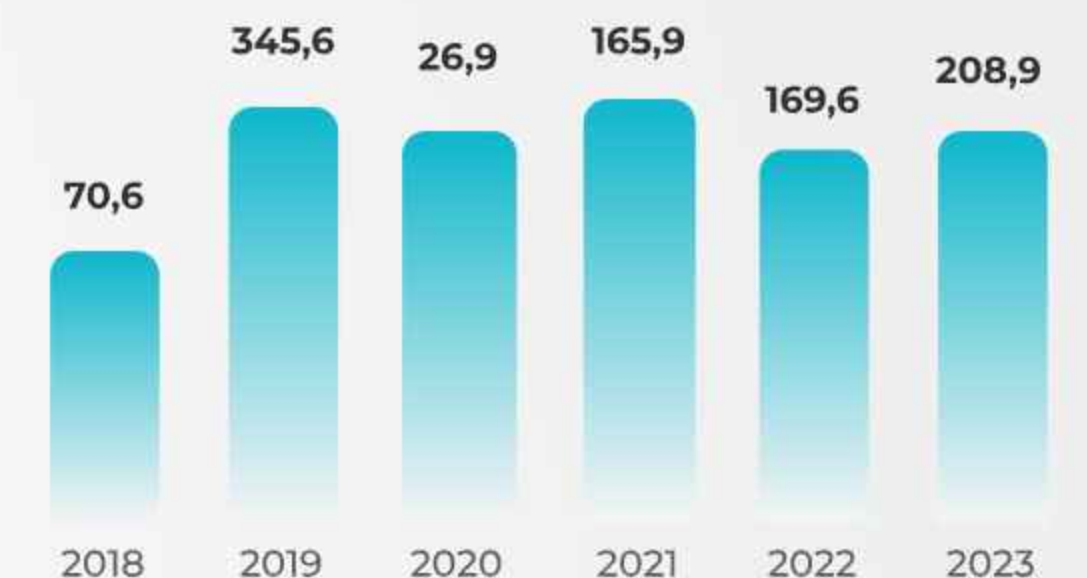


- Вантажний залізничний транспорт
- Інший пасажирський наземний транспорт
- Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
- Інша поштова та кур'єрська діяльність
- Складське господарство
- Допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Загальні ПІІ за категорією

Топ країн-інвесторів в транспорт та логістику України, млн дол. США, 2023*

	Кіпр	715,3
	Нідерланди	255,6
	Велика Британія	88,7
	США	60,4
	Люксембург	59,8
	Монако	50,5
	ОАЕ	39,5
	Німеччина	37,9
	Австрія	31,6
	Франція	29,5

Потоки ПІІ в транспорт та логістику, млн дол. США*



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Оборот логістичного сектору

Структура експорту, млрд дол. США, 2023



Вид експорту транспортних послуг, млрд дол. США



Статистика внутрішніх перевезень

Категорія	2021	2022	2023	1П 2024*
Обсяг перевезених вантажів, млн т	621,3	317,5	328,3	178,8
Кількість перевезених пасажирів, млн осіб	2655,4	1600,6	2038	1077

Перевезення пасажирів, млн осіб, 2023



Вантажообіг, млрд ткм, 2023*

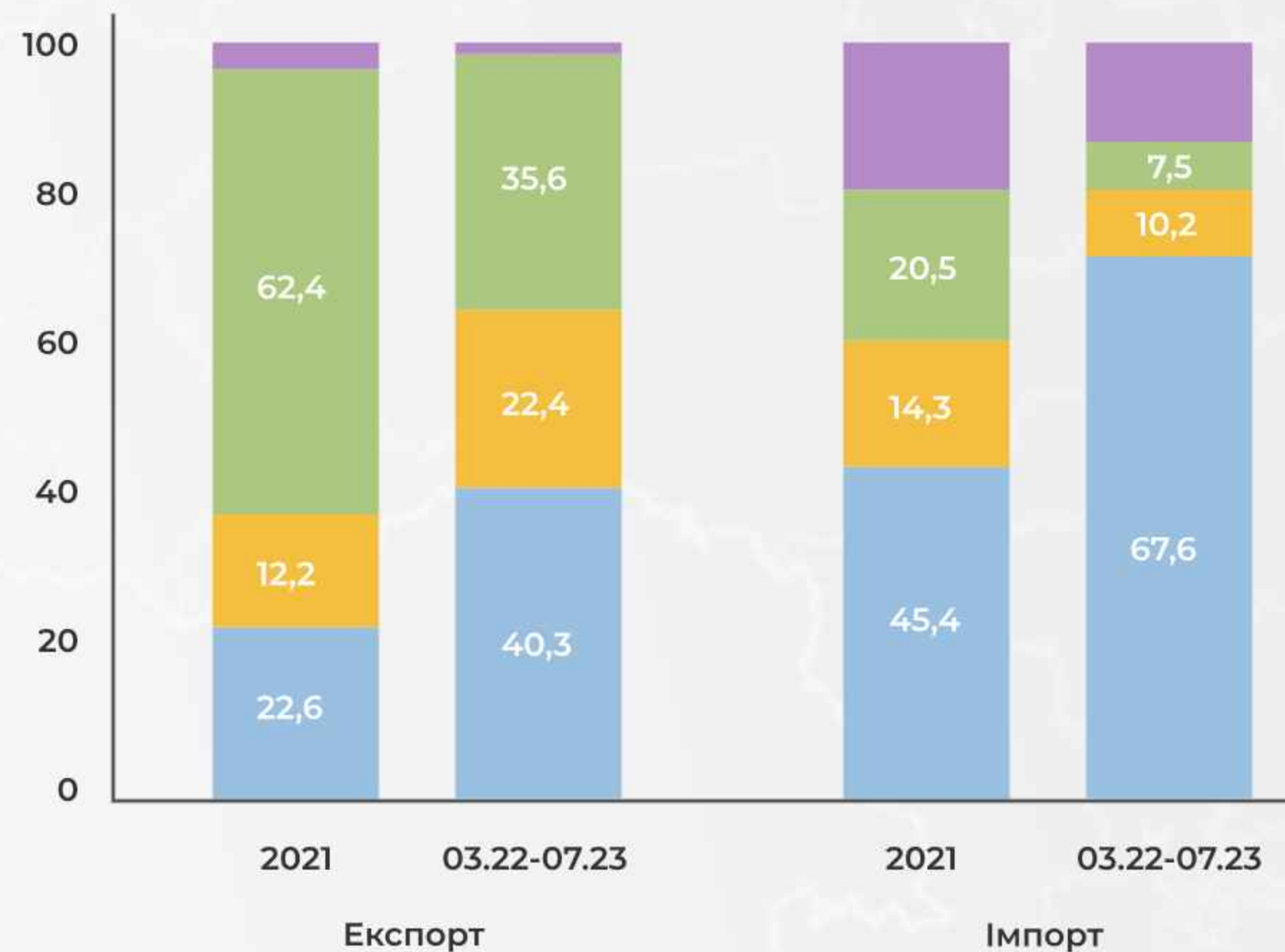
Наземний	**
Залізничний	90,6
Автомобільний	55,5
Трубопровідний	**
Водний	1,1
Морський	0,4
Внутрішній водний	0,7
Авіаційний	**
ЗАГАЛОМ	179,8

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



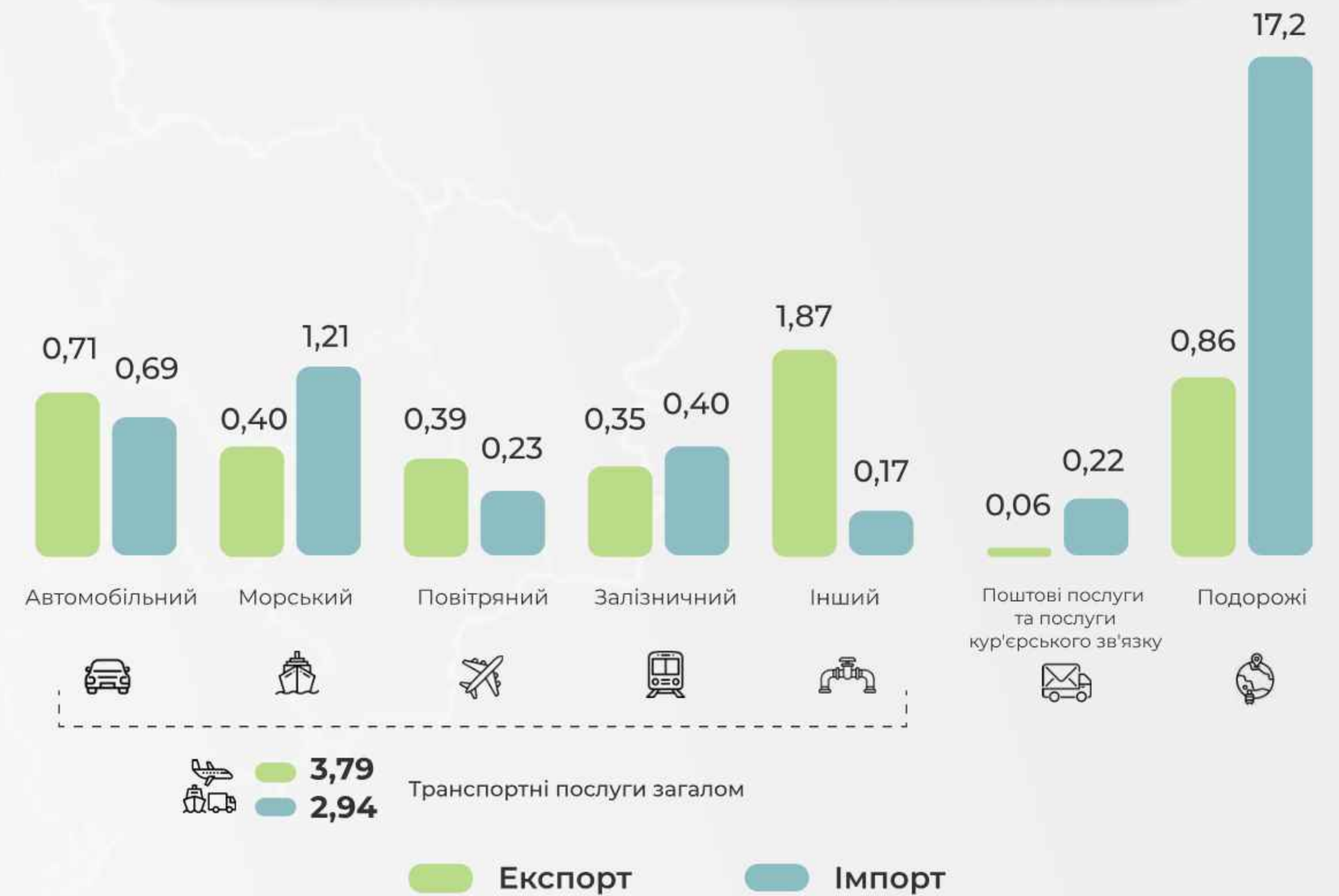
Транспортна динаміка

Структура перевезень за видами транспорту, %



- Автомобільний
- Морський
- Залізничний
- Інший

Обсяг логістичних послуг, млрд дол. США, 2023



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ

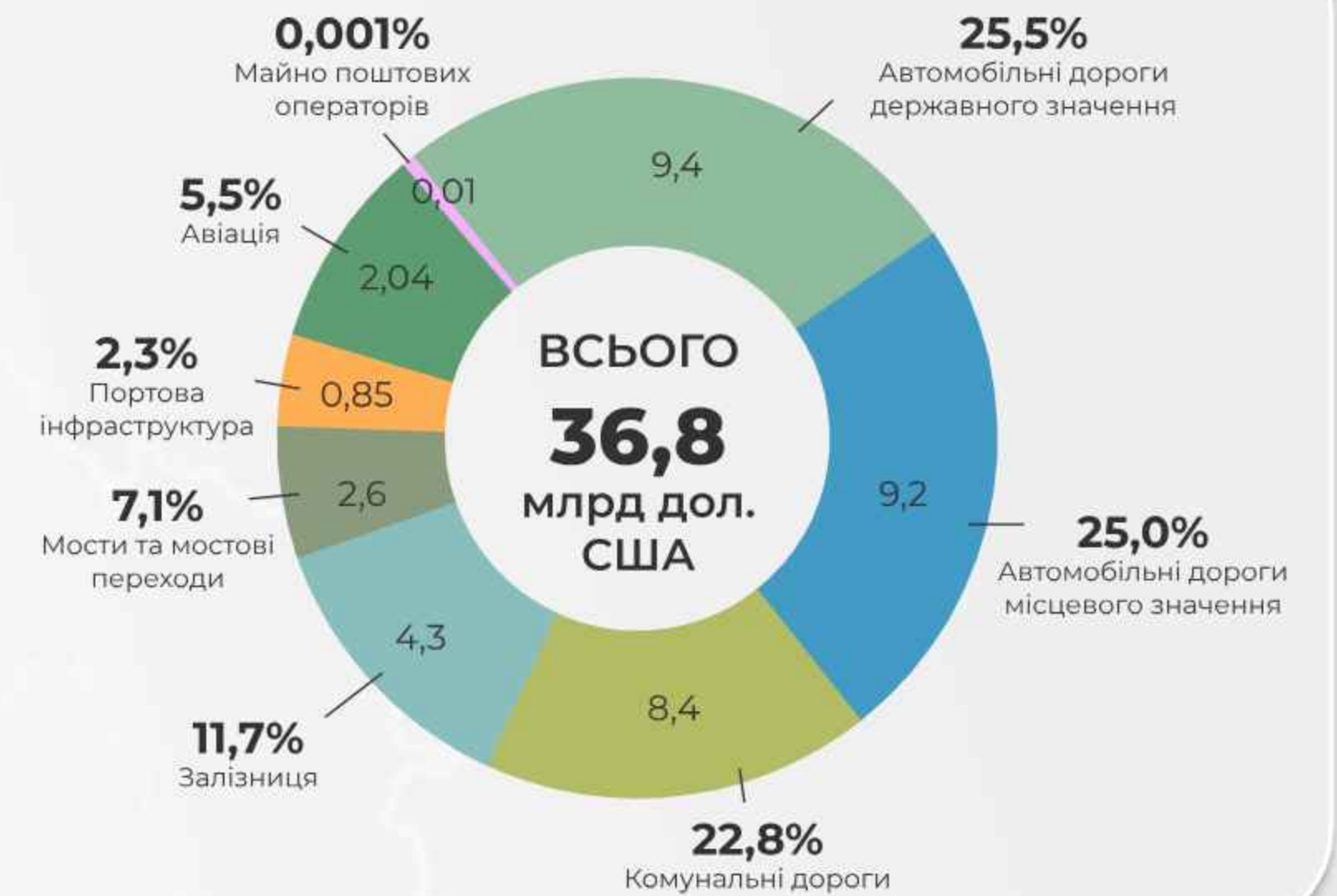


Збитки та втрати сектору*

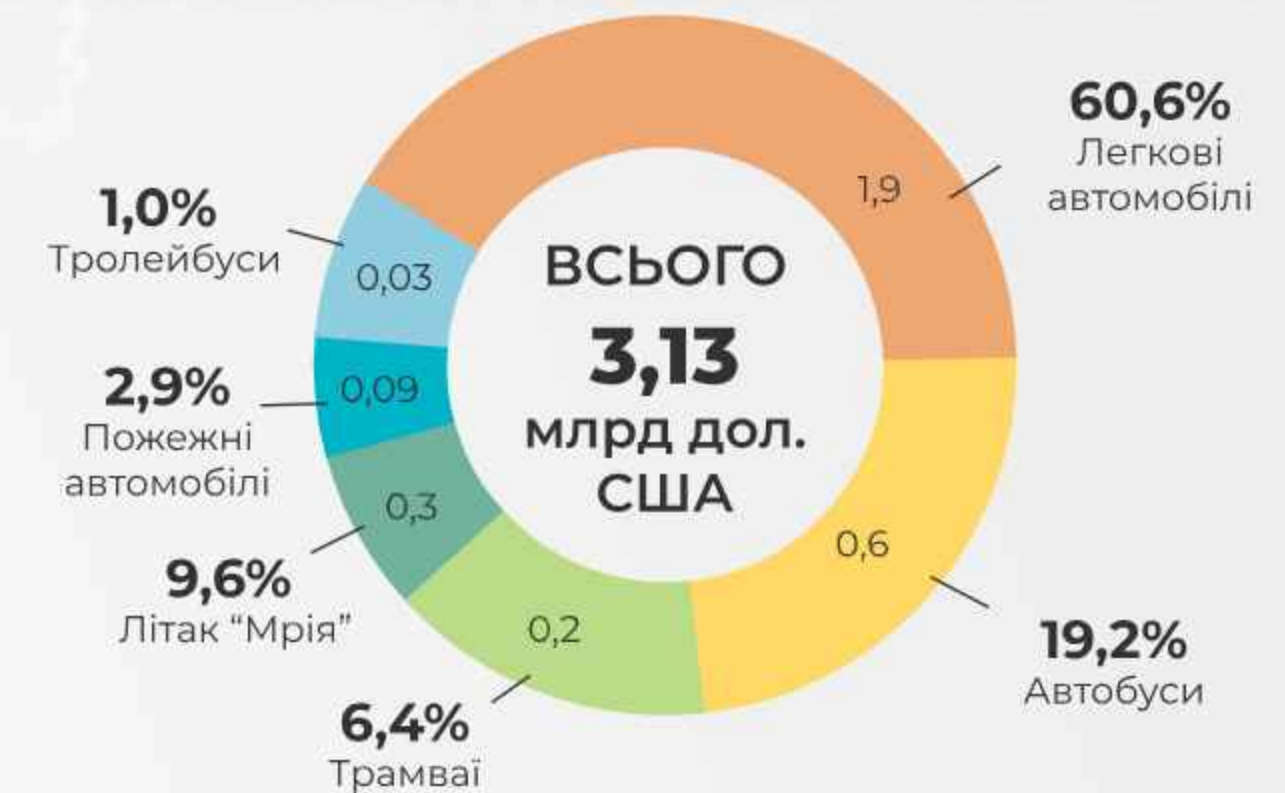
Прямі збитки за секторами, млрд дол. США



Прямі збитки транспортної інфраструктури, млрд дол. США



Прямі втрати транспортних засобів, млрд дол. США



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Пошкоджена інфраструктура*



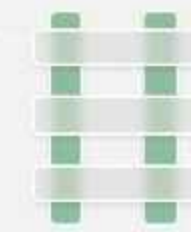
Дороги

прямі збитки

26,7

млрд дол. США

- **5 тис. км** доріг
- понад **340 мостів і мостових переходів**



Залізниця

прямі збитки

4,3

млрд дол. США

- близько **500 км** колій
- близько **700 км** окуповано
- понад **120** вокзалів і станцій
- близько **5,5 тис.** знищених і втрачених будівель



Порти

прямі збитки

0,85

млрд дол. США

- близько **280 об'єктів** портової інфраструктури



Авіація

прямі збитки

2,04

млрд дол. США

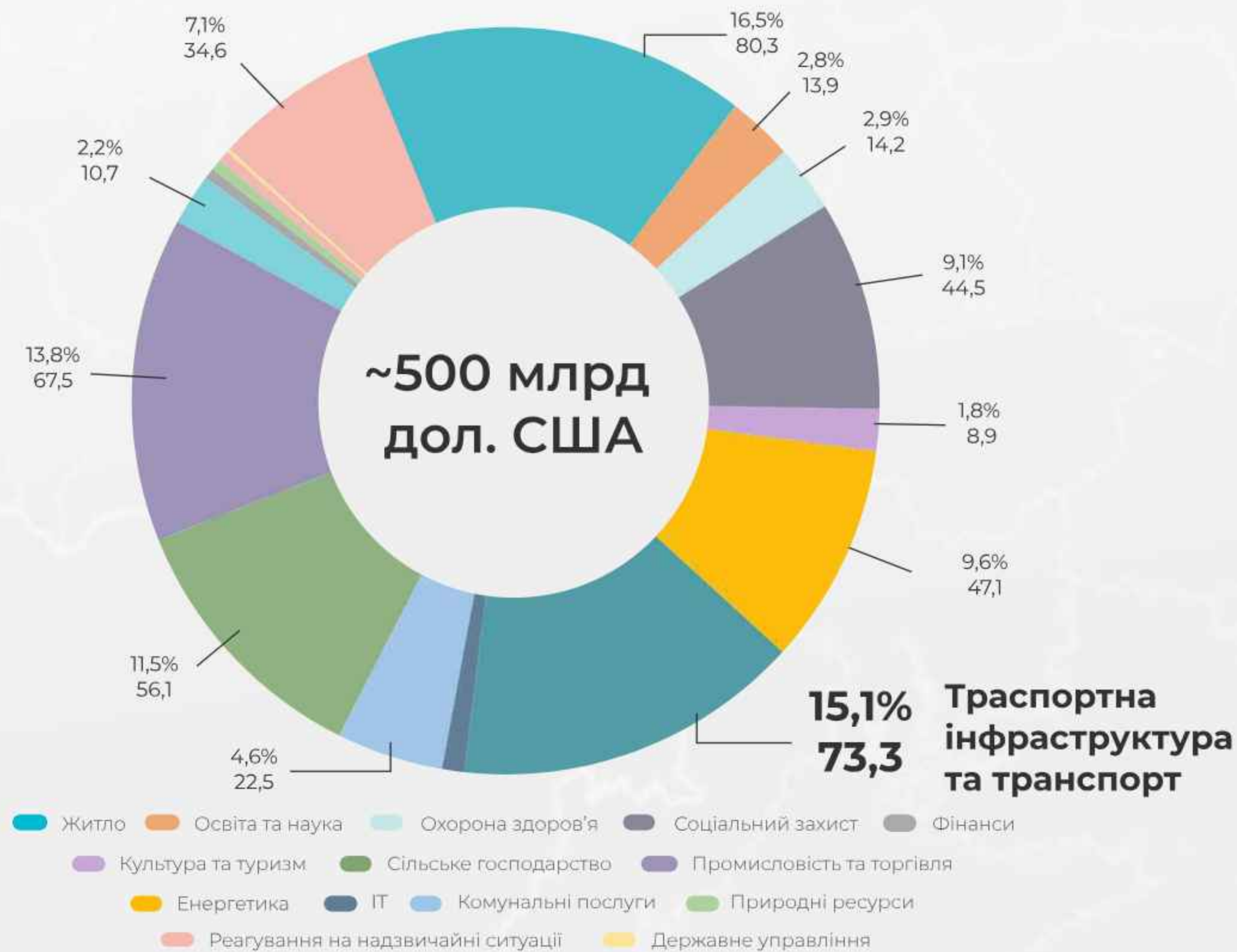
- **19/35** аеропортів
 - **12** цивільних
 - **7** аеродромів подвійного призначення (без урахування військових аеродромів)

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Потреби сектору*

Потреби у відбудові, млрд дол. США



Найбільша потреба в реконструкції стосується ключових напрямів розвитку транспорту за принципом «**Build-Back-Better**»:

- декарбонізація
- транспортна ефективність
- мультимодальність

Потреби відновлення інфраструктури, 2024–2033, млрд дол. США



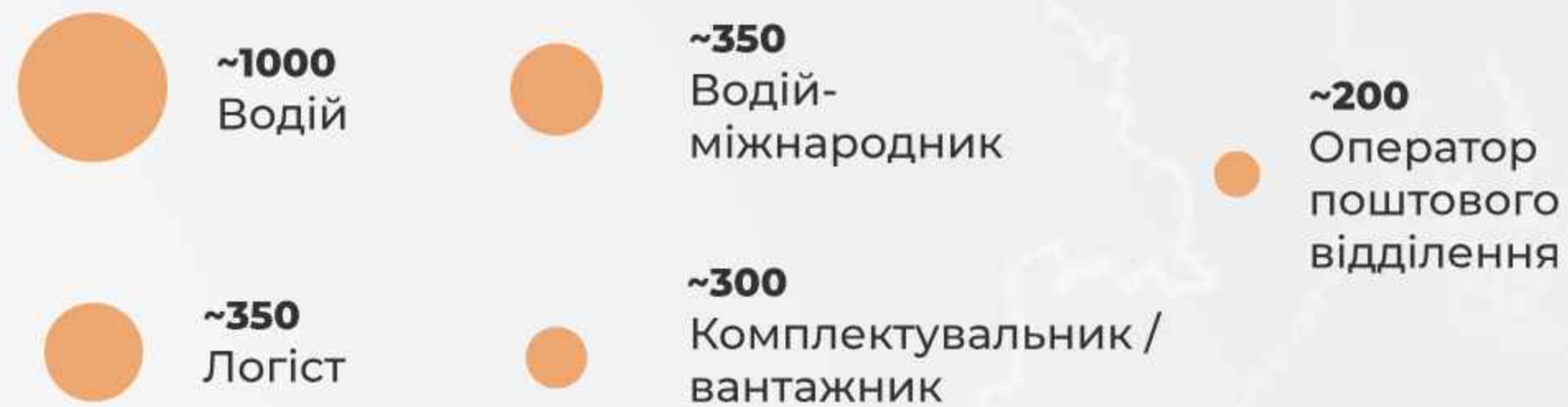
ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Освіта та фахівці

Спеціальність	Кількість випусників 2022/2023	
	Бакалаврат	Магістратура
Механічна інженерія	3 247	2 182
Електрична інженерія	3 364	542
Автоматизація та приладобудування	2 398	399
Транспорт	5 925	441

Структура вакансій у галузі транспорту та логістики, 1П 2023



Український ринок логістики, 2023



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Доступ до регіональних споживчих ринків

Близько 1 мільярда споживачів досяжні в межах 2 500 миль

- ~450 млн в **ЄС**
- ~90 млн в **СНД (вибрані)**
- ~500 млн **за межами ЄС**
- ~40 млн в **Україні**

Близько **6 млн** українських біженців було зареєстровано в Європі станом на 1П 2024 року

Україна має 19 угод про вільну торгівлю з 47 державами, у тому числі зону вільної торгівлі з ЄС

Україна є учасницею Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Державний кордон



Загальна протяжність
6992,982 км

5637,982 км
Сухопутна ділянка

1355 км
Морська ділянка

72 658 км²
Площа морської економічної зони

249,5 км
По Азовському морю

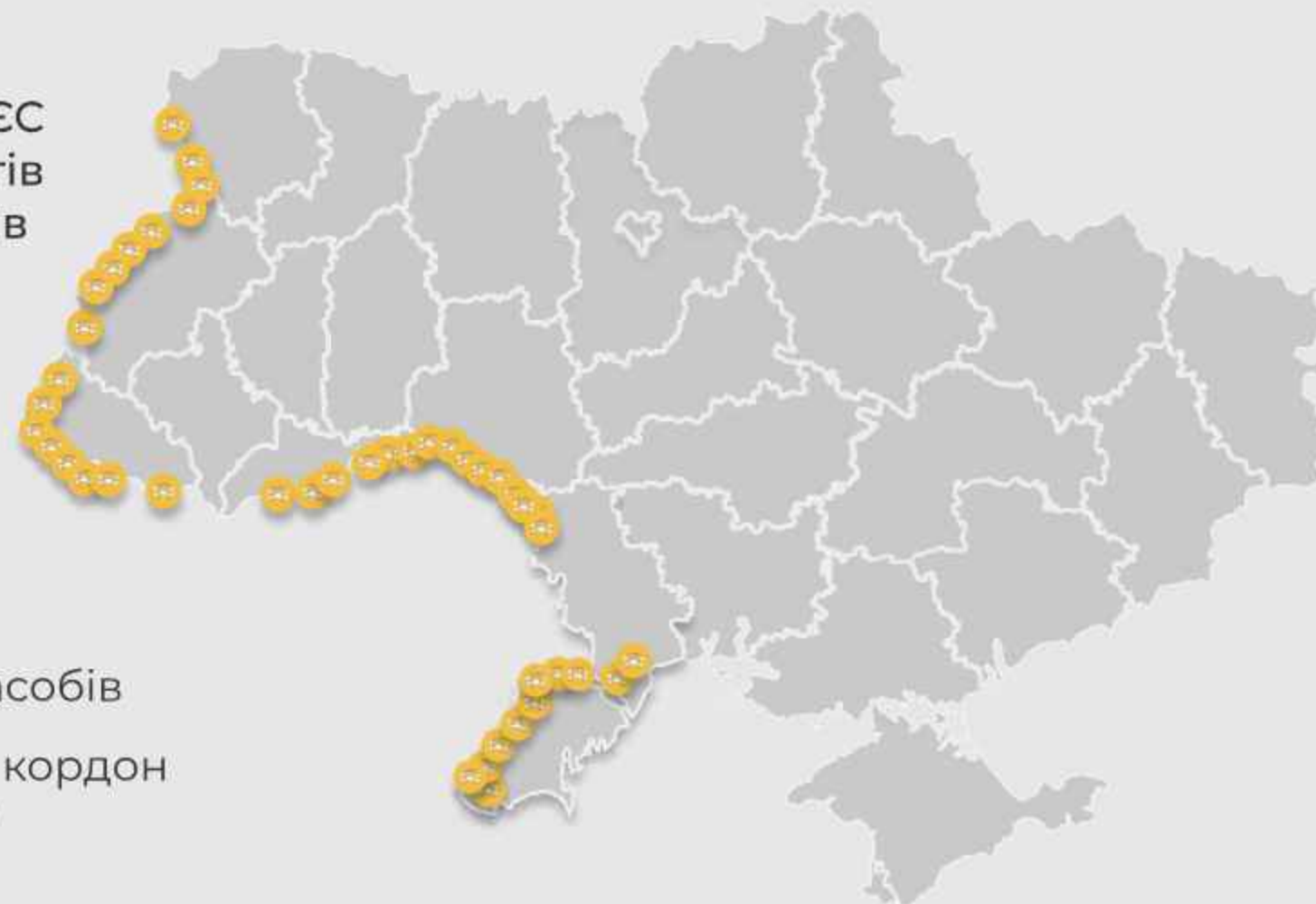
1056,5 км
По Чорному морю

49 км
По Керченській протоці

У 2024-2026 на кордоні з країнами ЄС плануються запуски нових пунктів пропуску та модернізація наявних пунктів



16 пунктів пропуску працює у системі eЧерга (можливість бронювати час перетину)



32 млн осіб **7,2 млн** транспортних засобів

Оформлено через державний кордон України за 11 місяців 2024 року



103

пунктів пропуску та пунктів контролю на кордонах з європейськими країнами

та



29 повітряних



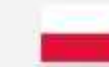
28 морських



3 річкових



1 залізничних



Польща **18**

9 6 3



Словаччина **6**

2 2 1 1



Угорщина **8**

5 2 1



Румунія **13**

5 3 4 1



Молдова **58**

41 2 3 9 3



Автомобільних **62**



Залізничних **23**



Поромних **3**



Пішохідний **1**



Річкових **6**



Пункт контролю **8**

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Зовнішні торгівельні шляхи

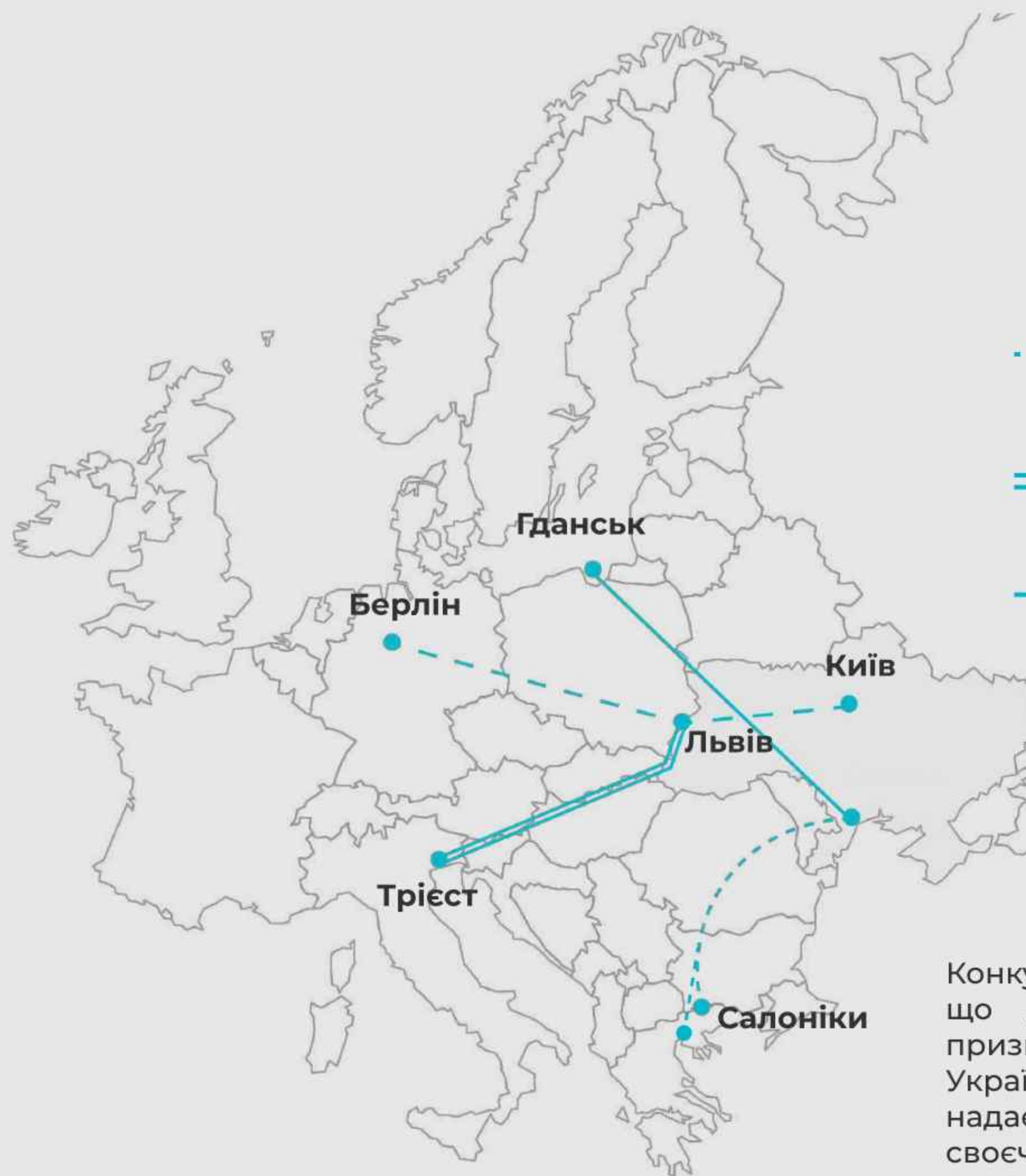
Міжнародні транспортні коридори, що пролягають через Україну

Географічне розташування України робить її **важливим транзитним коридором для торгівлі та подорожей між Європою, Азією та Близьким Сходом.**

Разом з тим, Україна має потенціал стати Євразійським хабом.

У 2022 році українські логістичні маршрути були включені до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T)

- Коридор “Північ - Балтика” було розширено через Львів та Київ до Маріуполя (тимчасово окуповано)
- Коридор “Балтійське море - Чорне море - Егейське море” продовжено через Львів, Чернівці (Румунія та Молдова) до Одеси
- Коридори “Балтійське море - Адріатичне море та Рейн - Дунай” проходять через Львів



- ПАН'ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР III
Берлін - Вроцлав - Львів - Київ
- ==== ПАН'ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР V
Трієст - Любляна - Будапешт - Ужгород - Львів
- МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОРИДОР
Гданськ - Одеса

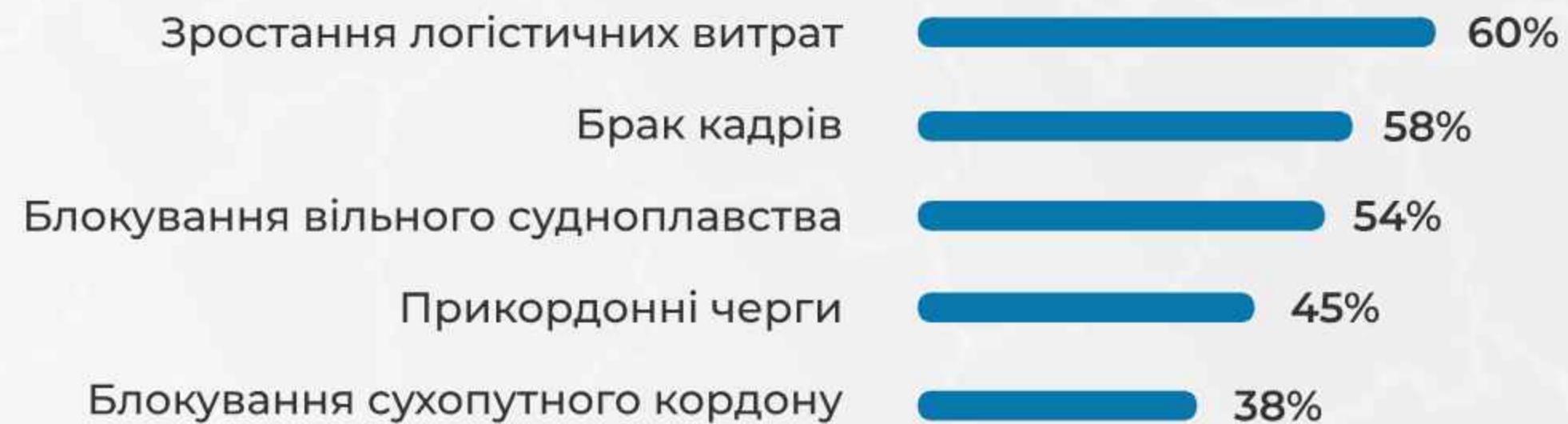
Конкурентною перевагою України є те, що до більшості основних пунктів призначення в Європі вантажівка з України доправляється за **дві доби**, що надає можливість здійснювати своєчасну та економічно ефективну доставку товарів

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ






Стан та розвиток інфраструктури

Виклики під час війни, 2023



Національна транспортна стратегія України до 2030 року




-  інтеграція національної транспортної мережі до міжнародної транспортної мережі
-  задоволення потреб населення у перевезеннях
-  покращення умов для конкурентоспроможної та ефективної національної економіки

Інвестиційні інфраструктурні проекти в Україні, 2023

В рамках програми Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи»» (CEF) у 2024 році було погоджено чотири проекти з розвитку транспортної інфраструктури, подані Україною

- Інтеграція **залізничної системи** в транспортну **систему ЄС**
- **Організація транспортних потоків** на спільній дорозі Румунія-Молдова-Україна ПП Галац/Джурджулешти/Рені
- Українська річкова **інформаційна служба** на р. Дунай – УкрPIC
- Інтегрована модернізація **європейської мережі CNS**

Топ-3 напрямків розвитку інфраструктури

-  Розвиток автомобільних шляхів, що з'єднують Україну та ЄС
-  Розбудова Євроколії
-  Будівництво стратегічних універсальних транспортних хабів

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Стан та розвиток логістики

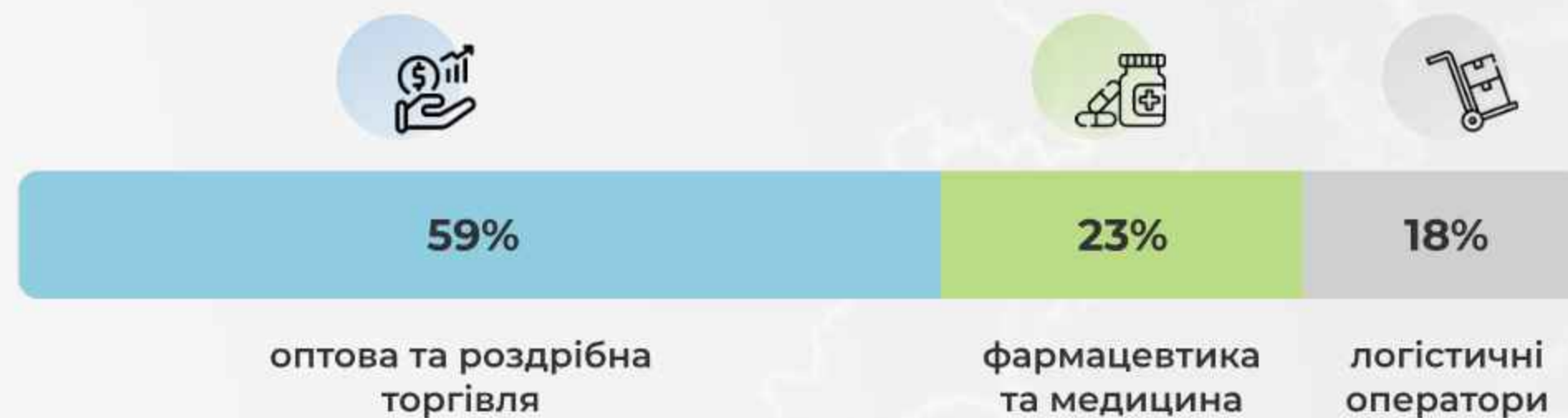
85 000 м²
обсяг укладених
орендних угод, 1П 2024

x3 більше, ніж у 1П 2023

63% угод
– розширення
нових об'єктів
та діючих проєктів

**205
ТИС.М²** очікувана площа введення в експлуатацію
протягом 2П 2024-2025, що є найвищим рівнем
нової пропозиції за останнє десятиліття

Структура попиту на складські площі, IQ 2024



4,5–5,3 дол. США

середня вартість оренди складських приміщень класу А в Україні за м²



близько

3 млн м²

Загальна площа
складських
приміщень в Україні

Загальна площа складських приміщень в країнах Європи у порівнянні з Україною, 2024, %*



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Стан та розвиток логістики

Провідні логістичні компанії України, 2023

	Нова Пошта (палетний напрямок)		ZAMMLER
	FM Logistic		УВК
	Kuehne+Nagel		Quehenberger Logistics
	Ekol Logistics		DHL Ukraine
	Raben Ukraine		DB Schenker Ukraine
	Business Group Logistics		GEFCO Ukraine (придбана CEVA Logistics)
	КОРСА (Pakline Logistics)		Denka Logistics
	DSV		

Області України з найбільшою кількістю складів, 2023



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ

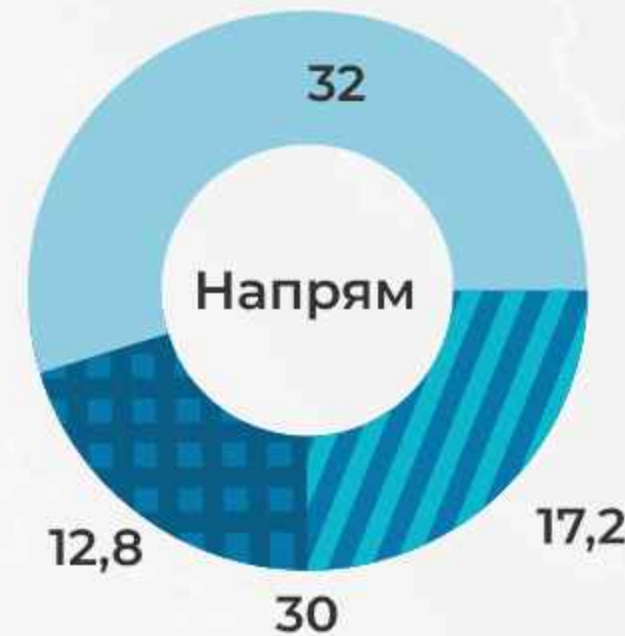


Стан та розвиток морської інфраструктури

Вантажообіг портів України, млн т
(порти, що працюють та не перебувають в окупації)



Структура портових перевезень, млн т, 2023

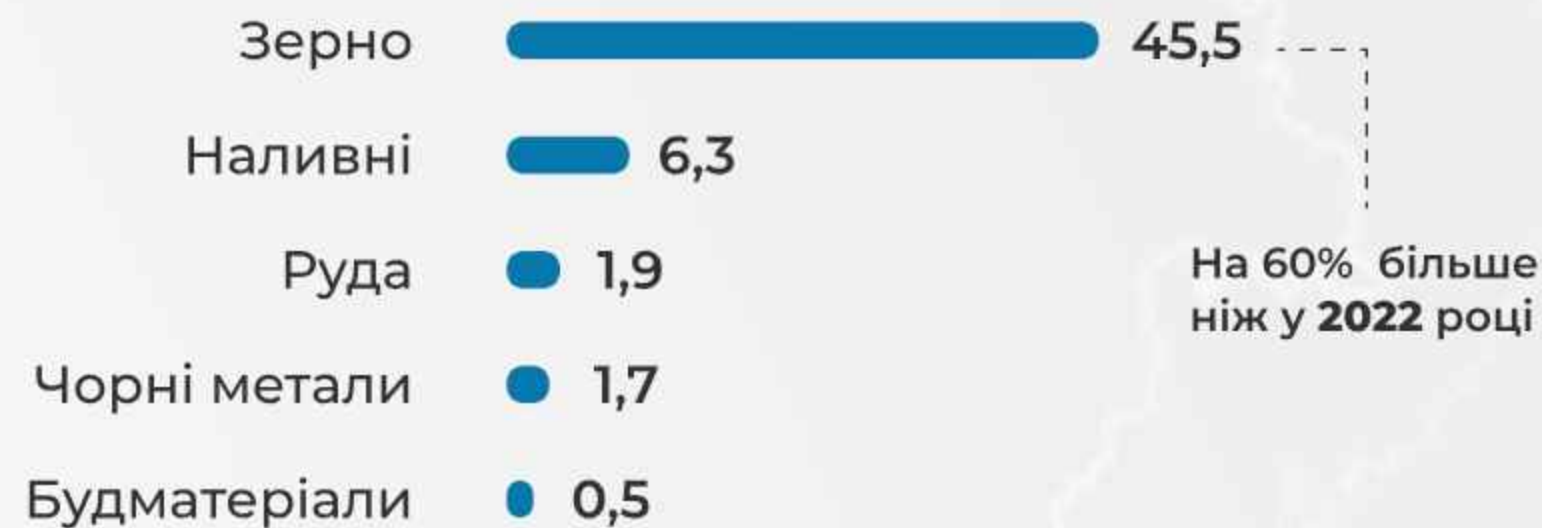


- Дунайські порти
- Одеса, Південний, Чорноморськ
- Український чорноморський коридор
- Зерновий коридор



- Експорт
- Імпорт
- Внутрішні перевезення і транзит

Структура вантажопотоку портів млн т, 2023



У серпні 2023 Україні завдяки успіхам ЗСУ вдалось відкрити **новий морський шлях Чорним морем** для торговельних суден і розширити номенклатуру товарів порівняно із зерновим коридором, який припинив функціонування



75 млн т вантажів обробили порти Великої Одеси від початку роботи **Українського морського коридору**, який обслуговує близько **50 країн** станом на 3 квартал 2024 року

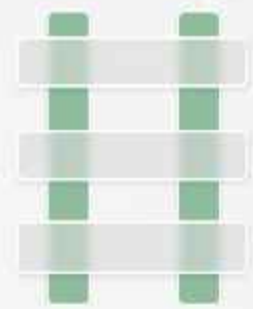
З 15 березня 2024 року Український коридор, що проходить через порти "Великої Одеси", розпочав роботу у **цілодобовому режимі**, що збільшило показники експорту аграрної та іншої продукції **на 20%**

Стан та розвиток залізничної інфраструктури



У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в 2022-2023 в Україні зросла роль **залізничних** та **автомобільних** шляхів

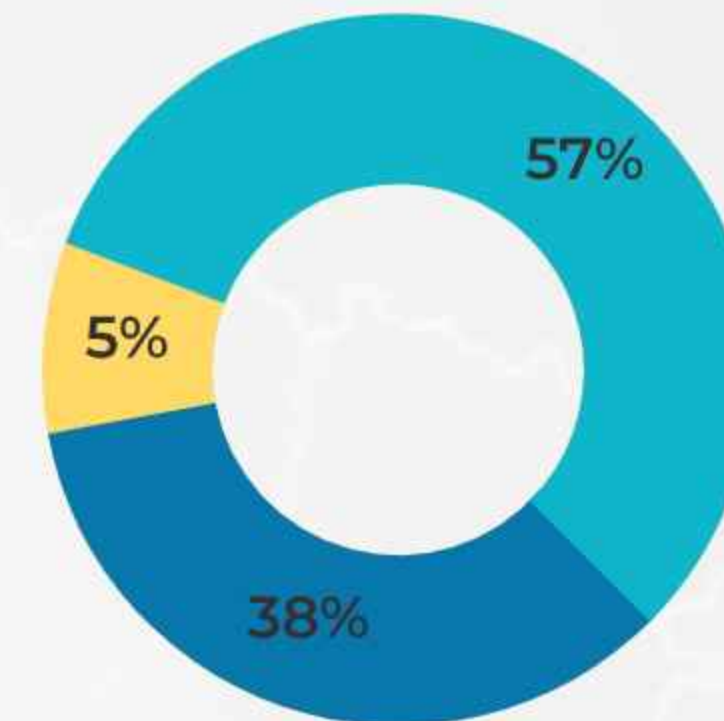
У 2023 році



148,4 млн т
залізничних вантажних
перевезень

12 млн т
середнє щомісячне
перевезення вантажів

Вантажообіг залізничних перевезень, 2023, %



- Внутрішнє сполучення
- Експорт
- Імпорт

Обсяги залізничних перевезень за видами вантажу, млн т, 2023

Зернові вантажі	30,6 (+5,9%)*
Мінбудматеріали	29,6 (+29,6%)*
Залізна і марганцева руда	27,5 (-13,2%)*
Кам'яне вугілля	26,2 (-11,2%)*
Чорні метали	8,2 (-10,6%)*



**17,6 млрд
дол. США**

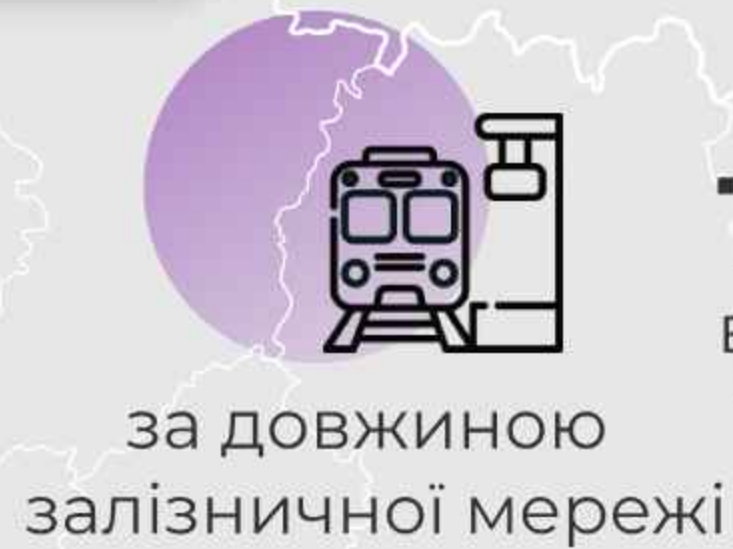
потреби відновлення
української залізниці

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Залізниця

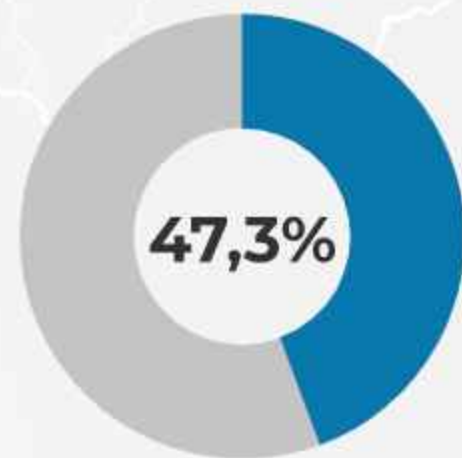
Топ-3
в Європі



13 місце
в світі

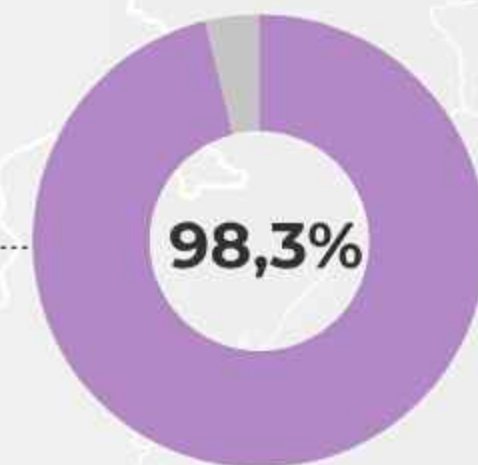
Експлуатаційна характеристика колії, 2022

19 772,2 км
Довжина



9 347,19 км
Електрифіковано

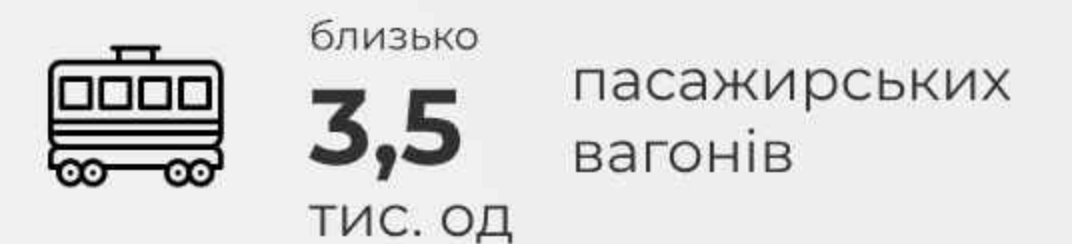
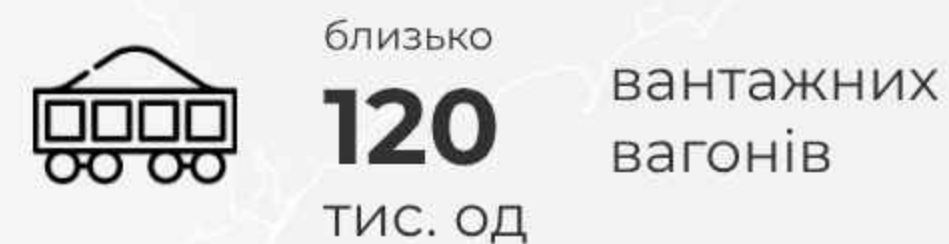
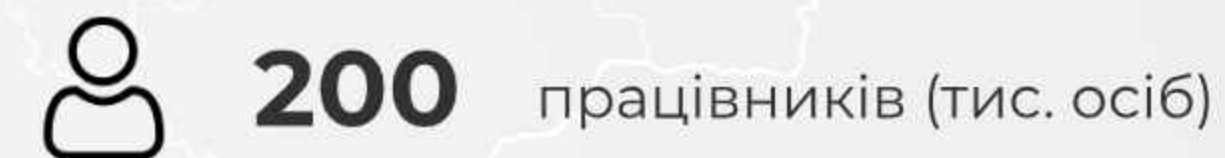
19 431 км
Широка колія



Частка залізничних перевезень від усіх видів перевезень



Ключові показники залізничної інфраструктури, 2022



90% Середній рівень зносу парків вагонів

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Порти



0,69 млрд дол. США

потреби відновлення
портів України



ДУНАЙСЬКІ ПОРТИ

прямий доступ до ринків ЄС



ІНФРАСТРУКТУРА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ ДНІПРА






дешевша логістика для агросектору

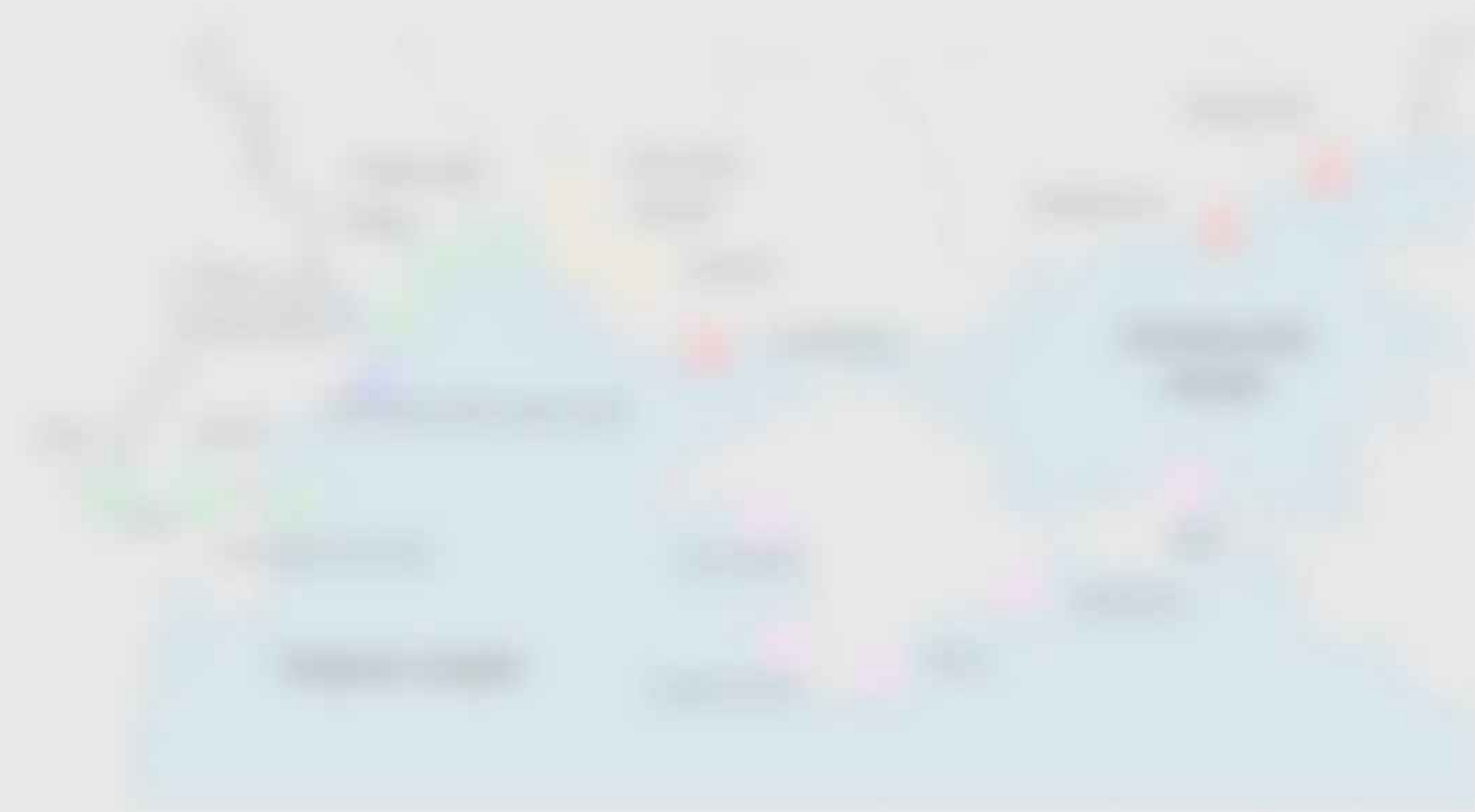


14 000 км²

акваторії України забруднено
вибухонебезпечними предметами
внаслідок російської агресії

Стан портів України*

-  Працюють
-  Окуповані після 2022 року
-  Окуповані з 2014 року
-  Заблоковані
-  Працює (як логістичний центр)



ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



АВТОШЛЯХИ



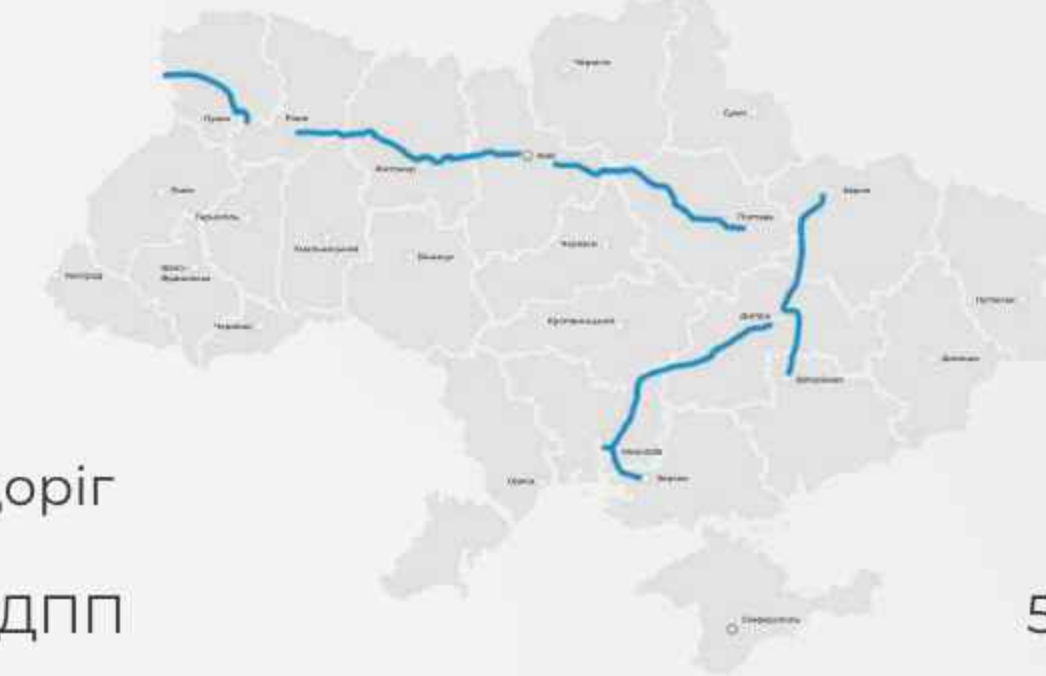
понад
170 000 км
протяжність доріг

33,68 млрд
дол. США
потреби відновлення
доріг України



2020
"Велике
будівництво"

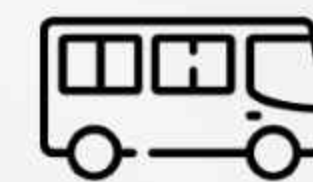
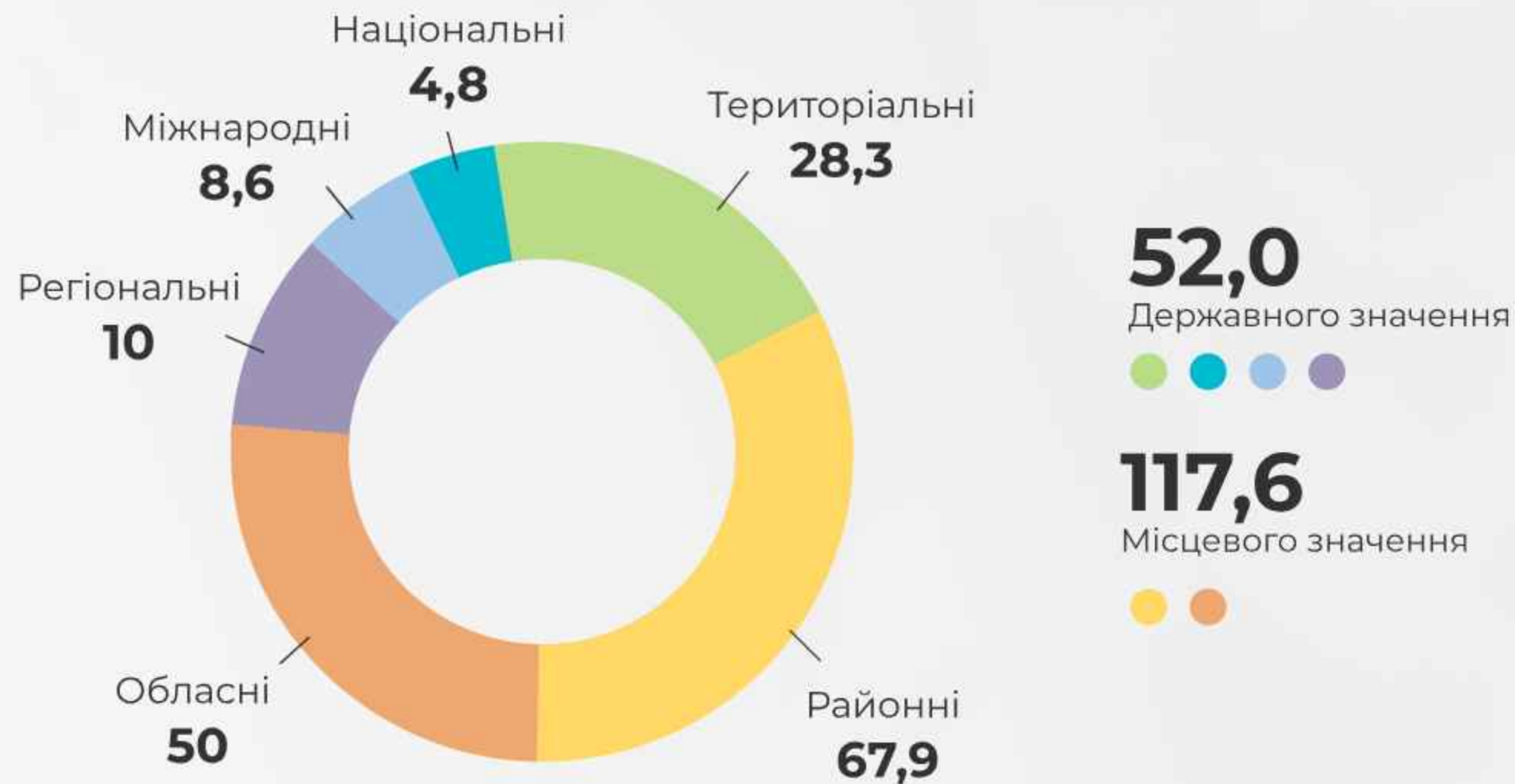
6 пілотних ділянок доріг
(2021 рік)
на основі механізму ДПП



**Стартовий
інвестиційний
капітал
1650 млн
дол. США**

50,000 користувачів
на день

Структура мережі автомобільних доріг, тис. км



1 237 автобусних маршрутів
з'єднують Україну зі світом



Популярні міста відправлення

КИЇВ ОДЕСА ЗАПОРІЖЖЯ



Популярні міста прибуття

КИШИНІВ ВАРШАВА ПРАГА

ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ



Аеропорти



У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України повітряний простір України закритий для цивільних повітряних суден, окрім тих, що отримали дозвіл Генерального штабу Збройних Сил України на виконання польотів

1,68 млрд дол. США

потреби відновлення авіації України



Зелена угода ЄС - скорочення аеропортами викидів CO



Нова інфраструктура аеропортів: "Build Back Better"

Інвестиційний потенціал аеропортів України



ІНВЕСТИЦІЙНІ СТИМУЛИ

Значні інвестиції



ВИМОГИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ



12+ млн євро
інвестицій



10+
нових робочих місць



до 5 років***
період
впровадження



**будівництво,
модернізація**
технічне та/або
технологічне
переоснащення об'єктів

ФОРМИ ПІДТРИМКИ



Звільнення від
податку на прибуток*
(на 5 років за вибором)



Звільнення від **ПДВ**
при імпорті нового
обладнання та
комплектуючих**



Звільнення від сплати
ввізного мита на нове
обладнання та
комплектуючі**



Будівництво/компенсація
будівництва **інженерно-
транспортної
інфраструктури**



Отримання в оренду
земельної ділянки
державної або
комунальної власності **без
проведення торгів**



Компенсація **витрат
на підключення
та приєднання до
інженерно-
транспортних мереж**



Звільнення від земельного
податку / нижча ставка
**податку або орендної
плати за землю**



Звільнення від
відшкодування **втрат
лісогосподарського
виробництва**

ОБСЯГ ПІДТРИМКИ

до **30%**
CAPEX



**Для отримання більш детальної
інформації рекомендуємо
звернути увагу на наступні
нормативно-правові акти**



* Не застосовується до проєктів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин.
** Перелік та обсяги обладнання затверджується КМУ для кожного проєкту.
*** Заявник не раніше ніж за 18 місяців до дати подання заявки до уповноваженого органу може здійснити інвестиції в об'єкти інвестування в обсязі, що не перевищує 30% загального обсягу значних інвестицій, необхідних для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціям

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТИМУЛИ

Індустріальні парки

Реалізація інвестиційних проектів на території індустріальних парків не виключає можливості отримання інших стимулів, зокрема, передбачених Законом "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями" чи правовим режимом **Дія.City**.



надання **коштів на безповоротній основі** для **облаштування** парків будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури* до **150 млн грн****



звільнення від сплати втрат лісогосподарського виробництва***



повна або часткова **компенсація відсоткової ставки** за кредитами на облаштування, здійснення господарської діяльності на території індустріального парку****



компенсація витрат на приєднання до інженерно-транспортних мереж до **150 млн грн** (під час воєнного стану - тільки до електромереж)



звільнення від **податку на нерухомість** за будівлі промисловості



звільнення від **земельного податку** / нижча ставка податку або орендної плати за землю



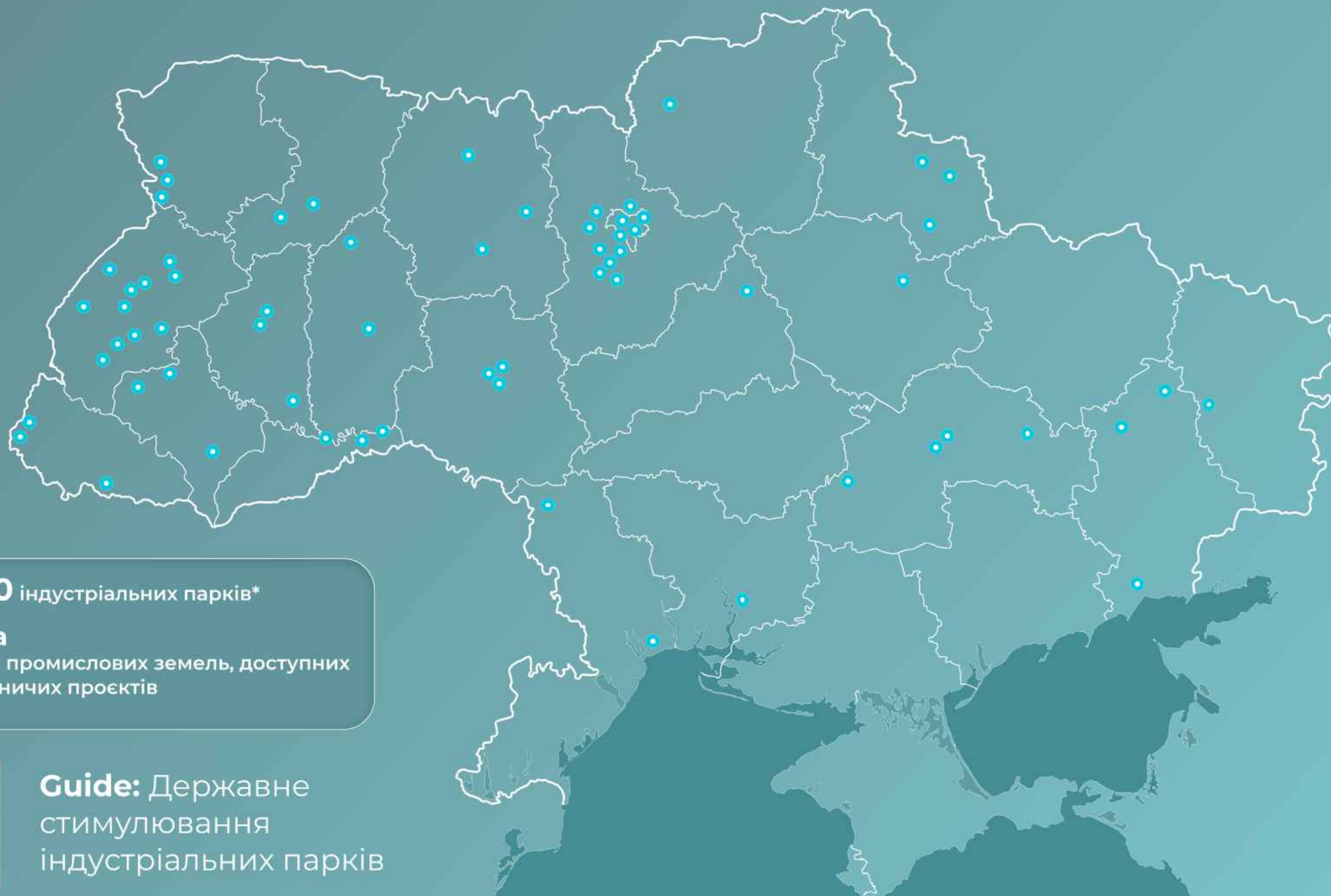
звільнення **від податку на прибуток** на 10 років за умови його реінвестування



звільнення від **ввізного мита** при імпорті нового устаткування



звільнення від **ПДВ** при імпорті нового устаткування



Guide: Державне стимулювання індустріальних парків

* - Надається керуючим компаніям та ініціаторам створення індустріальних парків.

** - Відповідно до Порядку про надання коштів для облаштування індустріальних парків, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2024 р. № 644.

*** - У разі використання земельних ділянок зі зміною цільового призначення для розміщення індустріальних парків відповідно до ст. 208 Земельного кодексу.

**** - На час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування дія Порядку надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних (промислових) парків зупинена

ПРОЄКТИ ПІСЛЯ 24.02.22



60 МЛН ДОЛАРИВ США

cersanit

50+ МЛН ДОЛАРИВ США



30+ МЛН ДОЛАРИВ США



40+ МЛН ДОЛАРИВ США



70+ МЛН ДОЛАРИВ США

ПІДПИСАНО СІД



300+ МЛН ДОЛАРИВ США



20+ МЛН ДОЛАРИВ США

ПІДПИСАНО СІД

700+ МЛН ДОЛАРИВ США

\$ €

**1+ МЛРД
ДОЛАРИВ США**

НОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ЗА
ПІДТРИМКИ
UKRAINEINVEST

* - компанія продовжує співпрацювати з росією та сплачувати податки до країни-терориста

СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Міжнародні агенції

Українські
агенції

Державні агенції

1-3%

прийнятний рівень
страхових тарифів

82%

бізнесу готові страхуватися
під час війни



Формалізована угода щодо впровадження механізму інвестиційного страхування іноземних інвестицій: **2022**

Річний тариф: **2-3%**

Термін страхування: **10 років**

Покриття суми збитків: **до 90%**

Sure Trust Fund: 110 млн дол. США, мета - 330 млн дол. США



Закон №9015 "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності" щодо страхування інвестицій в Україну від військових ризиків": **2023**

Річний тариф: **0.49% - 8.05%**

Сума страхування: **200 млн гривень**

Застраховано за 5 місяців 2024 року: **2.93 млрд гривень**



Страхування майна від воєнних ризиків: **2024**

Успішні кейси: **Зернові елеватори**



Страхування суден у Чорному морі: **2023**

Контейнери з зерном, залізною рудою, сталлю, електрообладнанням, корми

Річний тариф: **0.75%**

Сума покриття: **50 млн дол. США**



U.S. International
Development
Finance Corporation

Меморандум про покриття американських, міжнародних та українських інвестицій в Україні: **2023**

Покриття суми збитків: **до 85%**

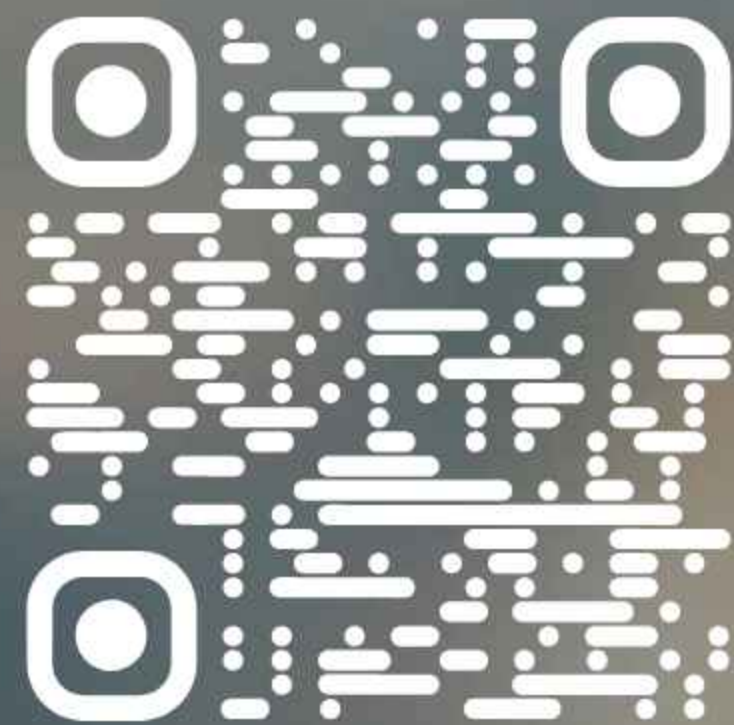
Страхування МСБ: **50 млн дол. США**

Страхування агросектору, виробництва: **300 млн дол. США**



22 експортно-імпортних агенцій: Німеччина, ВБ, США, Японія, Канада, Італія, Польща, Норвегія, Словачія, Франція, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Австрія, ОАЕ, Португалія, Іспанія, Швеція, Фінляндія, Данія

Обсяг зібраного фонду: **1 млрд євро**



UKRAINEINVEST
GUIDE

TRANSFORMING UKRAINE



+38 098 567 88 99



INFO@UKRAINEINVEST.GOV.UA



WWW.UKRAINEINVEST.GOV.UA/EN



МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК, 12
КИЇВ, УКРАЇНА, 01008