INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort des Präsidenten des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).... **7**

Vorwort des Botschafters der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland..... **8**

Vorwort des Präsidenten des Verbandes der Automobilhersteller der Ukraine „UKRAUTOPROM“ **9**

Einführung..... **10**

Executive Summary..... **13**

1 Standort Ukraine **17**

1.1 Geopolitische Lage 17
1.2 Wirtschaftliche Entwicklung.....20
1.3 Rahmenbedingungen für ausländische Investoren 28
1.3.1 Rechtsgrundlagen 28
1.3.2 Definition von Auslandsinvestitionen 29
1.3.3 Allgemeine Rahmenbedingungen.....30
1.3.4 Registrierung ausländischer Investitionen.....31
1.3.5 Schutz der Rechte ausländischer Investoren.....32
1.4 Bevölkerungsstruktur und Einkommen.....33
1.4.1 Bevölkerungsstruktur und -prognose.....33
1.4.2 Einkommensentwicklung 36

2 Verkehrsinfrastruktur **39**

2.1 Eisenbahn 39
2.2 Flughäfen/Flugverbindungen 40
2.3 Straßen / Straßenverkehr.....42
2.4 Straßenunfälle 44
2.5 Kraftstoffverbrauch.....45
2.6 Tankstellen.....46
2.7 Technischer Überwachungsdienst („Techosmotr“) 47
2.8 Kfz-Versicherungssystem.....47

2.9 Kfz-Besteuerungssystem 49

3 Strukturdaten der Automobile und Kfz-Teile/-Zubehör produzierenden Industrie nach Oblasten 50

3.1 Unternehmen und Beschäftigte 50
3.2 Löhne und Gehälter 55
3.3 Umsatz 57

4 Die Automobil-Märkte 59

4.1 Der Pkw-Markt (inkl. Kombinationskraftwagen) 65
4.1.1 Produktion (insgesamt und nach Herstellern) 71
4.1.2 Import und Export von Pkw 75
4.1.3 Pkw-Bestand 79
4.1.4 Erstregistrierungen 84
4.1.5 Entwicklungstendenzen auf dem Pkw-Markt der Ukraine 88
4.1.6 Firmenkurzprofile ausgewählter Hersteller 94

4.2 Der Lkw-Markt (ohne Lkw für besondere Zwecke) 104
4.2.1 Produktion von Lkw (insgesamt und nach Herstellern) 106
4.2.2 Import und Export von Lkw 108
4.2.3 Lkw-Bestand 114
4.2.4 Erstregistrierungen 121
4.2.5 Firmenkurzprofile ausgewählter Hersteller 128
4.2.6 Entwicklungstendenzen auf dem Lkw-Markt der Ukraine 130

4.3 Der Busmarkt (inkl. Minibusse) 132
4.3.1 Produktion von Bussen (insgesamt und nach Herstellern) 135
4.3.2 Import und Export von Bussen 137
4.3.3 Bus-Bestand 142
4.3.4 Erstregistrierungen 146
4.3.5 Entwicklungstendenzen auf dem Bus-Markt der Ukraine 154
4.3.6 Firmenkurzprofile ausgewählter Hersteller 157

5 Der Markt für Kfz-Komponenten 165

5.1 Produktion 165
5.2 Der Aftermarket für Pkw-Komponenten 168
5.2.1 Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen 168
5.2.2 Die Marktsituation 2004 170
5.2.3 Die Marktentwicklung bis 2010 175
5.2.4 Jährliche Ausgaben der Autofahrer für Pkw-Komponenten (nur Material) 180

6 Ranking der wichtigsten Hersteller im Automotive-Market der Ukraine nach Umsatz 2004 182

6.1 Produzenten von PKW, LKW und Busse 182
6.1.1 PKW 182
6.1.2 LKW 183
6.1.3 Busse 183

6.2 Produzenten von Karosserien, Aufbauten, Anhängern und Wohnanhängern 184
6.2.1 Karosserien 184
6.2.2 Wohnanhänger 184
6.2.3 Aufbauten 185
6.2.4 Teile für die Aufbauten und Anhänger 186

6.3 Produzenten von Teilen und Zubehör (OEM/AM) 187
6.3.1 Auto-Radio 187
6.3.2 Batterien/Accumulatoren 187
6.3.3 Elektrik/Elektronik/elektrische Anlagen 188
6.3.4 Armaturen 188
6.3.5 KFZ-Filter 189
6.3.6 KFZ-Klimaanlagen 189
6.3.7 Sonstige Teile/Zubehör 190

6.4 Motoren und Motorenteile 191
6.5 Autoglas/Windschutzscheiben 192
6.6 Autochemie 193
6.6.1 Motorenöle und Schmierstoffe 193
6.6.2 Autopflege 193
6.6.3 Hydraulische Flüssigkeiten und sonstige Chemie (z.B. Kühlerfrostschutz etc.) 194

6.7 Reifen (Neureifen, runderneuerte Reifen, sonstige Gummiteile) 195

7 Ranking der wichtigsten Groß- und Einzelhändler im Auto motive-Market der Ukraine nach Umsatz 2004 im Aftermar ket 196

7.1 Großhändler von neuen und gebrauchten PKW, LKW und Bussen 196
7.2 Großhandel für KFZ-Teile, -Zubehör, -Reifen und -Autolacke 197
7.3 Einzelhandel für KFZ-Teile, -Zubehör und -Reifen 198

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Die Ukraine als Präsidialrepublik....18
Abbildung 2: Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP)....20
Abbildung 3: Ukraine Exportgüter 2004....21
Abbildung 4: Ukraine Importgüter 2004....22
Abbildung 5: Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes der Ukraine im Ländervergleich....23
Abbildung 6: Ausländische Direktinvestitionen....25
Abbildung 7: Zufluss von ausländischen Direktinvestitionen....26
Abbildung 8: Kredite an den privaten Sektor....27
Abbildung 9: Monatslöhne in der Ukraine 2004....37
Abbildung 10: Regionale Lohnunterschiede in der Ukraine (Juni 2005)....38
Abbildung 11: Kfz-Bestände ausgewählter MOE-Länder....62
Abbildung 12: Kraftfahrzeugdichte (Pkw u. Nkw) ausgewählter MOE-Länder....63
Abbildung 13: Neuwagenverkäufe nach Regionen....69
Abbildung 14: Der Pkw-Markt: Produktion und Montage 2001 bis 2004....73
Abbildung 15: Der Pkw-Markt: Handels- und Direktimport 2001-2004....75
Abbildung 16: Der Pkw-Markt: Export 2001-2004....78
Abbildung 17: Der Pkw-Markt: Struktur der Markenherkunft....80
Abbildung 18: Der Pkw-Markt: Bestand nach Altersstruktur....82
Abbildung 19: Der Pkw-Markt: Erstregistrierung 2004 nach Baujahr....84
Abbildung 20: Standorte ausgewählter Hersteller....94
Abbildung 21: Der Lkw-Markt: Produktion....107
Abbildung 22: Der Lkw-Markt: Importe....109
Abbildung 23: Der Lkw-Markt: Handelsimporte nach Herkunftsländern 2004....111
Abbildung 24: Der Lkw-Markt: Exporte 2001-2004....113
Abbildung 25: Der Lkw-Markt: Bestand nach Fahrzeugtyp....114
Abbildung 26: Lkw-Erstregistrierungen nach Fahrzeugart 2004....121
Abbildung 27: Lkw-Erstregistrierung nach Marken 2004 (Kastenaufbau)....123
Abbildung 28: Der Lkw-Markt: Erstregistrierung nach Marken 2004 (Pritschen-Lkw)....124
Abbildung 29: Der Lkw-Markt: Erstregistrierungen nach Marken 2004 (Zugmaschinen) 125
Abbildung 30: Der Lkw-Markt: Erstregistrierungen nach Marken 2004 (Kipper)....126
Abbildung 31: Der Lkw-Markt: Erstregistrierungen nach Baujahr 2004....127
Abbildung 32: Der Bus-Markt: Produktion und Montage 2001-2004....135
Abbildung 33: Der Bus-Markt: Importe 2001-2004....138
Abbildung 34: Der Bus-Markt: Bestand nach Markenherkunft....142
Abbildung 35: Der Bus-Markt: Entwicklung der Erstregistrierungen 2002-2004....146
Abbildung 36: Der Bus-Markt: Erstregistrierungen nach Altersstruktur 2004....149
Abbildung 37: Der Bus-Markt: Erstregistrierungen 2004 (Neufahrzeuge)....149
Abbildung 38: Der Bus-Markt: Erstregistrierungen 2004 (Alter 1-3 Jahre)....150
Abbildung 39: Der Bus-Markt: Erstregistrierungen 2004 (Alter 3-5 Jahre)....150
Abbildung 40: Der Bus-Markt: Erstregistrierungen 2004 (Alter 5-8 Jahre)....151
Abbildung 41: Der Bus-Markt: Erstregistrierungen 2004 (Alter 8-10 Jahre)....151
Abbildung 42: Der Bus-Markt: Erstregistrierungen 2004 (10 Jahre u. älter)....152
Abbildung 43: Begriffsdefinitionen zum Kfz-Komponentenmarkt....168
Abbildung 44: Pkw-Units in Operation (UIO) Ukraine 2000 – 2004....171
Abbildung 45: Aftermarket für Pkw-Komponenten....172
Abbildung 46: Aftermarket-Ländervergleich 2004....175
Abbildung 47: PKW-Prognose Units in Operation (UIO) Ukraine 2010....177
Abbildung 48: Aftermarket-Szenario für Pkw-Komponenten in der Ukraine –2010-....178
Abbildung 49: Entwicklung der Pkw-Komponenten-Ausgaben pro Pkw/Jahr....181

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Entwicklung ausgewählter Indikatoren in der Ukraine 2001-2006 21
Tabelle 2: Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in der Ukraine im Vergleich 2003-2006 23
Tabelle 3: Entwicklung der Verbraucherpreise in der Ukraine im Vergleich 2003-2006 ...24
Tabelle 4: Ausländische Direktinvestitionen in der Ukraine zum 01.01.2005.....25
Tabelle 5: Unternehmensbesteuerung in der Ukraine 2005 30
Tabelle 6: Besteuerung von in der Ukraine erwirtschafteten Erträgen 2005 31
Tabelle 7: Die Bevölkerung der Ukraine nach Gebieten zum 01.05.2005.....34
Tabelle 8: Die Entwicklung der Bevölkerung der Ukraine 1990-2005.....34
Tabelle 9: Die Bevölkerung der Ukraine nach Altergruppen 1989 und 2001.....35
Tabelle 10: Anzahl der privaten Haushalte und Haushaltsgröße in der Ukraine im Vergleich 35
Tabelle 11: Prognose der Bevölkerung der Ukraine bis 2030.....36
Tabelle 12: Einkommensentwicklung in der Ukraine 2000-2004 37
Tabelle 13: Entwicklung der öffentlichen Eisenbahn der Ukraine 2000-2003 40
Tabelle 14: Flughäfen in der Ukraine.....41
Tabelle 15: Länge und Dichte des Straßennetzes i. d. Ukraine im Vergleich 2000-2003..43
Tabelle 16: Straßenunfälle in der Ukraine im Vergleich 2000-2003.....44
Tabelle 17: Kraftstoffverbrauch in der Ukraine im Vergleich 2000-2003.....45
Tabelle 18: Besteuerung von Fahrzeugen in der Ukraine 2005.....49
Tabelle 19: Unternehmen i. d. Kraftfahrzeugindustrie der Ukraine nach Oblasten 2004 .52
Tabelle 20: Unternehmen i. d. Kraftfahrzeugindustrie der Ukraine nach Oblasten 2004 .54
Tabelle 21: Unternehmen und Beschäftigte in der Kraftfahrzeugindustrie der Ukraine im Vergleich 2003/2004 54
Tabelle 22: Löhne und Gehälter in der Kraftfahrzeugindustrie der Ukraine im Vergleich 2003/2004 55
Tabelle 23: Löhne und Gehälter in der Kraftfahrzeugindustrie der Ukraine nach Oblasten 2004 56
Tabelle 24: Löhne und Gehälter in der Kraftfahrzeugindustrie der Ukraine im Vergleich 2003/2004 57
Tabelle 25: Umsatz der Kraftfahrzeugindustrie der Ukraine nach Oblasten 2004.....58
Tabelle 26: Kfz-Nachfrageindikatoren 2004.....61
Tabelle 27: Verkaufszahlen nach Pkw-Klassen 2004.....68
Tabelle 28: Der Pkw-Markt: Verkäufe (Neuwagen) nach Regionen / Oblasten 2004 70
Tabelle 29: Der Pkw-Markt: Produktion und Montage 2001-2004 71
Tabelle 30: Der Pkw-Markt: Produktion und Montage nach Herstellern 2001-2004 74
Tabelle 31: Der Pkw-Markt: Handels- und Direktimporte 75
Tabelle 32: Der Pkw-Markt: Importe nach Herkunftsländern 2004.....77
Tabelle 33: Der Pkw-Markt: Exporte 2001-2004 78
Tabelle 34: Der Pkw-Markt: Bestand nach Marken 2004 81
Tabelle 35: Der Pkw-Markt: Bestand nach Alterstruktur.....83
Tabelle 36: Der Pkw-Markt: Indikatoren einer Bestandsverjüngung 83
Tabelle 37: Pkw-Erstregistrierungen in 2004 nach Baujahr 85
Tabelle 38: Der Pkw-Markt: Entwicklung der Erstregistrierungen nach Marken 87
Tabelle 39: Der Pkw-Markt: Entwicklungstendenzen bis 2010.....91
Tabelle 40: Der Pkw-Markt: Wachsender Neufahrzeuganteil 2001-2004.....91
Tabelle 41: Der Lkw-Markt: Produktion2001 – 2004 108
Tabelle 42: Der Lkw-Markt: Importe 2001-2004 110
Tabelle 43: Der Lkw-Markt: Handelsimporte nach Herkunftsländern 2004.....112

Tabelle 44: Der Lkw-Markt: Exporte 2001-2004 113
Tabelle 45: Der Lkw-Markt: Bestand nach Marken 116
Tabelle 46: Der Lkw-Markt: Bestand nach Marken und Typ (Bordwand u. Pritschen) 117
Tabelle 47: Der Lkw-Markt: Bestand nach Marken und Typ (Kipper) 118
Tabelle 48: Der Lkw-Markt: Bestand n. Marken und Typ (Zug- u. Sattelzugmaschinen) 119
Tabelle 49: Der Lkw-Markt: Bestand nach Marken und Typ (Lkw mit Kastenaufbau) 120
Tabelle 50: Der Lkw-Markt: Bestand nach Altersstruktur 120
Tabelle 51: Der Lkw-Markt: Erstregistrierungen nach Fahrzeugarten 2004 122
Tabelle 52: Der Lkw-Markt: Erstregistrierungen nach Baujahr in 2004 127
Tabelle 53: Der Bus-Markt: Produktion und Montage 2001-2004 136
Tabelle 54: Der Bus-Markt: Importe 2001-2004 139
Tabelle 55: Der Bus-Markt: Handelsimporte nach Herkunftsländern und Wert 2005 140
Tabelle 56: Importstruktur nach Außenhandelsklassifikation 2004 141
Tabelle 57: Der Bus-Markt: Exporte 2001-2004 141
Tabelle 58: Der Bus-Markt: Bestand nach Markenherkunft 143
Tabelle 59: Der Bus-Markt: Bestand nach Marken 144
Tabelle 60: Bus-Bestand nach Altersstruktur 145
Tabelle 61: Der Bus-Markt: Entwicklung der Erstregistrierungen ausgewählter Marken 147
Tabelle 62: Der Bus-Markt: Erstregistrierung nach Altersstruktur 2004 148
Tabelle 63: Erstregistrierungen nach Marken 2004 153
Tabelle 64: Produktion von Kfz-Teilen und Zubehör (Warengruppe: 34.30.20) 166
Tabelle 65: Aftermarketvolumen für Pkw-Komponenten nach Sortimentsgruppen (nur Material) 174
Tabelle 66: Pkw-Komponenten Szenarien auf einen Blick 179