

И С С Л Е Д О В А Н И Е Д Е М О Н С Т Р А Ц И О Н Н А Я В Е Р С И Я

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года
Прогноз до 2026 года

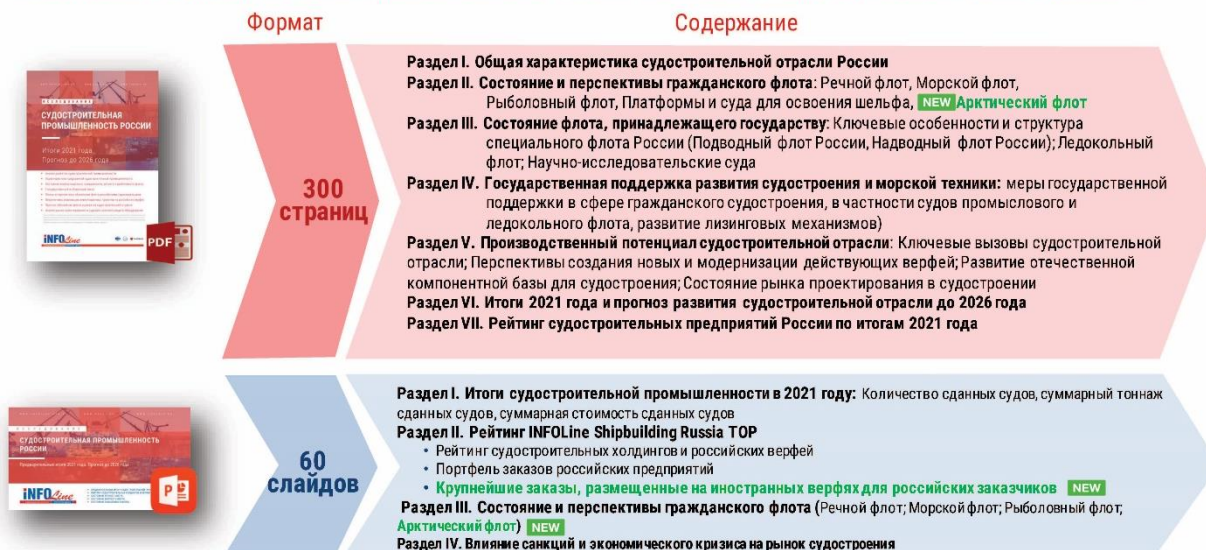
- Анализ развития судостроительной промышленности
- Характеристика предприятий судостроительной промышленности
- Состояние гражданского, речного и рыболовного флота
- Планы и перспективы обновления флота российскими судовладельцами
- Перспективы реализации инвестиционных проектов на российских верфях
- Прогноз обновления флота и развития судостроительной отрасли
- Анализ рынка проектирования и производства судового комплектующего оборудования

Агентство INFOLine занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOLine сертифицируются по общеевропейским стандартам.

Содержание

Чтобы обеспечить Вам максимальную визуализацию данных, предоставить актуальную аналитику, INFOLine предлагает Вам **исследование «Судостроительная промышленность России» в двух форматах**

Исследование «Судостроительная промышленность России. Итоги 2021 г. Тенденции 2022 г. Прогноз до 2026 г.»



В формате PDF Вы получите глубокий развернутый анализ рынка, рейтинги и прогнозы (включая рейтинги по финансовым показателям), а также справку о заказах на строительство и ремонт судов на российских верфях.

В формате презентации Вы получите информацию о состоянии морского, речного и рыболовного флота, а также итоги работы судостроительной отрасли в 2021 году; рейтинг российских верфей для конкурентного анализа; актуальный прогноз развития судостроительной отрасли до 2026 года.

Содержание Исследования

Раздел I. Характеристика судостроительной отрасли России и влияние санкций 30 страниц

- 1.1. Структура и динамика мирового рынка судостроения: Общая характеристика мировой судостроительной отрасли; Показатели глобального рынка судостроения; Влияние санкций и экономического кризиса на рынок судостроения (**NEW**)
- 1.2. Особенности судостроительной отрасли и рынка судостроительной продукции в России
- 1.3. Проблемы судостроительной отрасли России: Нехватка квалифицированных инженерных, рабочих и управленческих кадров; Отставание российских проектных решений от мировых аналогов в ряде сегментов; Низкая степень готовности технологий к серийному производству по результатам проектирования; Высокий уровень износа материально-технической базы и недостаточные инвестиции в обновление; Зависимость от зарубежных поставщиков узлов и агрегатов для судостроения и развитие производства судового комплектующего оборудования; Низкая производительность труда; Ограниченный уровень серийности в судостроении и недостаточный платежеспособный внутренний спрос

Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота 60 страниц

- 2.1. Морской флот
- 2.2. Углубленный анализ речного флота: Динамика перевозок и состояние флота; Обслуживающий флот; Транспортный флот (состав транспортного речного и смешанного река-море флота; динамика списания и пополнения судов внутреннего водного транспорта; прогноз списания и пополнения флота)
- 2.3. Рыболовный флот
- 2.4. Арктический флот (**NEW**)
- 2.5. Освоение континентального шельфа: Шельфовые проекты Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.; Шельфовые проекты ПАО «Газпром»; Шельфовые проекты ПАО НК «Роснефть»; Шельфовые проекты ПАО «ЛУКОЙЛ»; Развитие морских

перевозок энергоресурсов в рамках СПГ проектов ПАО «НОВАТЭК»; Строительство и поставки техники для шельфовых месторождений России

Раздел III. Состояние специального флота и гражданского флота, принадлежащего государству35 страниц

- 3.1 Ключевые особенности и структура ВМФ России: Подводный флот России, Надводный флот России
- 3.2 Ледокольный флот: Мореплавание в высоких широтах, Атомные ледоколы, Дизельные ледоколы, Ледоколы на СПГ
- 3.3 Научно-исследовательские суда
- 3.4 Плавучие АЭС и СПГ электростанции

Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники40 страниц

- 4.1. Ключевые государственные программы по развитию судостроения
- 4.2. Государственная поддержка в сфере обновления рыболовного флота и строительства промысловых судов: Рыболовные инвестиционные квоты; Крабовые инвестиционные квоты; Обновление малотоннажного и среднетоннажного рыболовного флота
- 4.3. Государственная поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота: Государственная политика в сфере развития Арктики и СМП; Меры по развитию ледокольного и вспомогательного флота
- 4.4. Меры по стимулированию торгового флота под флагом России

Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли50 страниц

- 5.1 Ключевые вызовы российской судостроительной отрасли
- 5.2 Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий
- 5.3 Меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала
- 5.4. Развитие отечественной компонентной базы для судостроения
- 5.5. Состояние рынка проектирования в судостроении

Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли70 страниц

- 6.1 Общие положения
- 6.2 Перспектива подводного кораблестроения: Атомные подводные лодки, Дизельные подводные лодки
- 6.3 Перспектива надводного кораблестроения: Долгосрочная программа кораблестроения на период до 2050 года; Строительство эсминцев, фрегатов и корветов; Строительство боевых катеров
- 6.4 Перспективы транспортного, гражданского и прочих сегментов судостроения: Крупнотоннажное транспортное судостроение; Строительство специальных судов и сооружений; Строительство подводных добычных комплексов для освоения шельфовых месторождений; Перспективы строительства судов рыболовного, речного и морского флота
- 6.5 Военно-техническое сотрудничество: Взаимоотношения с основными покупателями; Деятельность конкурентов в сфере ВТС
- 6.6 Количественный прогноз строительства судов в России: Подводное кораблестроение; Надводное кораблестроение; Строительство вспомогательного флота; Специальные суда и сооружения; Морские и речные транспортные суда; Вспомогательные суда; Рыболовный флот; Научно-исследовательский флот

Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России25 страниц

- 7.1. Итоги судостроительной отрасли России в 2021 году
- 7.2. Рейтинг по характеристикам сданных судов
- 7.3. Рейтинг по характеристикам портфеля заказов
- 7.4. Рейтинг крупнейших заказчиков
- 7.5. Рейтинг по финансовым показателям
 - Сравнение по показателям выручки
 - Сравнение по показателям валовой прибыли
 - Сравнение по показателям чистой прибыли
 - Сравнение по EBITDA
 - Сравнение по долговой нагрузке (чистый долг; отношение чистого долга к EBITDA).

Приложения

Выполненные и реализуемые заказы на строительство и ремонт судов на российских верфях25 страниц

Содержание Аналитической презентации

Раздел I. Итоги судостроительной отрасли России в 2021 году	3 слайда
1.1. Количество сданных судов	
1.2. Суммарный тоннаж сданных судов	
1.3. Суммарная стоимость сданных судов	
Раздел II. Рейтинг INFOLine Shipbuilding Russia TOP	4 слайда
2.1. Рейтинг судостроительных холдингов	
2.2. Рейтинг российских верфей	
2.3. Портфель заказов российских предприятий	
2.4. Крупнейшие заказы, размещенные на иностранных верфях для российских заказчиков судов	
Раздел III. Состояние и перспективы гражданского флота	25 слайдов
3.1. Состояние речного флота России	
3.1.1. Перевозки внутренним водным транспортом	
3.1.2. Состав флота внутреннего водного транспорта	
3.1.3. Возрастная структура флота	
3.1.4. Динамика списания судов и пополнения флота	
3.1.5. Базовый прогноз списания и пополнения флота	
3.2. Состояние морского флота России	
3.2.1. Перевозки морским транспортом	
3.2.2. Состав флота морского транспорта	
3.2.3. Возрастная структура флота	
3.2.4. Динамика списания судов и пополнения флота	
3.2.5. Базовый прогноз списания и пополнения флота	
3.3. Состояние рыболовного флота России	
3.3.1. Состав промыслового флота	
3.3.2. Возрастная структура, динамика списания и пополнения флота	
3.3.3. Базовый прогноз списания и пополнения флота	
3.3.4. Рыболовные инвестиционные квоты	
3.3.5. Краболовные инвестиционные квоты	
3.3.6. Вторая волна инвестиционных квот	
3.4. Состояние Арктического флота России (NEW)	
3.4.1. Перевозки грузов по Северному морскому пути	
3.4.2. Состав и возрастная структура Арктического флота	
3.4.3. Динамика списания судов и пополнения флота	
3.4.4. Базовый прогноз списания и пополнения флота	
3.4.5. Портфель строящихся судов Арктического флота	
3.4.6. Атомные, дизельные и СПГ ледоколы	
Раздел IV. Влияние санкций и экономического кризиса на рынок судостроения (NEW)	10 слайдов
4.1. Санкции против судостроения и водного транспорта в 2022 году	
4.2. Влияние санкций на рынок лизинга судов	
4.3. Государственные меры поддержки	

Об Исследовании «Судостроительная промышленность России. Итоги 2021 года. Прогноз до 2026 года»

Основными целями Исследования «Судостроительная промышленность России. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года. Прогноз до 2026 года» являются анализ состояния судостроительной отрасли в России и российского флота в условиях геополитической турбулентности и экономического кризиса.

Актуальность исследования:

Согласно материалам базы данных «Заказы на строительство судов на верфях России» INFOLine, в 2021 году количество сданных судов и кораблей тоннажем более 50 тонн сократилось до 89 единиц (в 2020 году – 108). Совокупный тоннаж сданных в России крупных и средних судов по итогам 2021 года снизился на 35% и составил около 353 тыс. тонн (в 2020 году – 546 тыс. тонн). Гражданское судостроение продемонстрировало падение на 43% до 273 тыс. т, а военное кораблестроение, наоборот, – рост на 15% до 80 тыс. т., достигнув максимального значения за последние 8 лет. Снижение совокупного водоизмещения сданных судов в гражданском секторе в 2021 году обусловлено отсутствием сдачи крупнотоннажных судов ССК «Звезда».

С 2017 года в России активно внедряются механизмы государственной поддержки отрасли (субсидии на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, утилизационный грант, субсидии, рыболовные и краболовные инвестиционные квоты), стимулирующие заказчиков размещать заказы на российских верфях. Меры поддержки в целом подтвердили свою эффективность и позволяют частично компенсировать менее благоприятные, по сравнению с зарубежными верфями, условия финансирования строительства судов. Наиболее динамично развивались такие сегменты отрасли, как строительство рыбопромыслового флота, крупнотоннажных и круизных судов. По состоянию на начало 2022 года в рамках рыболовных и краболовных инвестквот построено, строится или законтрактовано 105 рыболовных и краболовных судов. Строительство крупнотоннажных судов (танкеры типа Aframax, газовозы на СПГ, суда снабжения ледового класса) развивается на дальневосточной верфи ССК «Звезда» и получило масштабную господдержку в форме субсидирования разницы в стоимости между ССК «Звезда» и зарубежными верфями.

Государственная поддержка судостроительной отрасли способствовала загрузке производственных мощностей предприятий, росту портфеля и серийности заказов. Так, по состоянию на I квартал 2022 года, на российских судостроительных предприятиях продолжается строительство 362 кораблей и судов тоннажем более 50 тонн, а также законтрактовано еще 151 судно. Суммарный объем строящихся и законтрактованных кораблей и судов превышает 3,3 трлн руб., а совокупный тоннаж – более 7,4 млн тонн. В связи с началом Россией специальной военной операции на территории Украины, с конца февраля 2022 года страны Европейского Союза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели беспрецедентные санкции против российской экономики и промышленности, в том числе были введены блокирующие санкции против крупнейших судостроительных предприятий России и запрещены практически все поставки судового комплектующего оборудования (СКО). Несмотря на реализуемую с 2015 г. политику локализации и импортозамещения в сфере СКО, на 2022 года уровень зависимости от импорта остается высоким: по определенным категориям доля импорта варьируется от 40% до 90%. Наиболее высокий уровень зависимости от импорта наблюдается в следующих категориях СКО: судовые двигатели, системы электродвижения, системы позиционирования и навигации, холодильное и морозильное оборудование для пищевой продукции, системы обработки балластных вод, сепараторы, скрубберы, криогенная арматура, рыбопоисковое оборудование, оборудование для подводных комплексов и другие.

По оценкам INFOLine, сектор гособоронзаказа в наименьшей степени пострадает от введенных ограничений на поставки судового оборудования, так как доля импортного оборудования на строящихся военных кораблях незначительна, а переориентация на оборудование из Китая и Кореи произошла уже в период после 2014 года. Гражданский сектор, напротив, сильно пострадает от ограничений на импорт СКО, в связи с экстренной необходимостью локализации оборудования или замещения остановленных из-за санкций поставок оборудованием из стран, которые не ввели санкции. В большей степени под угрозой выполнения оказываются крупнотоннажные суда, рыболовные, краболовные, пассажирские и научные суда, в то время как сроки сдачи сухогрузных судов сдвинутся в меньшей степени в связи существующим заданием в импортозамещении и локализации СКО. С учетом негативного влияния санкций INFOLine прогнозирует перенос сроков сдачи судов в среднем до 1 года при необходимости замены одного-двух ключевых компонентов, например, пропульсивной системы, до 2-3 лет для крупных судов с высокой долей импортного СКО, находящихся на начальных стадиях строительства – например, траулеров-процессоров.

Особое внимание в отрасли привлечено к строительству рыболовных и краболовных судов в рамках программ инвестиционных квот. Общий объем инвестиции в строительство новых судов превышает 250 млрд руб. Из 105 законтрактованных на апрель 2022 года судов, сданы 8 единиц, а срок сдачи остальных – до 2025 года. В связи с санкционными ограничениями возникает риск невыполнения программы инвестиционных квот, так как в России не налажено производство ключевого рыбопромыслового оборудования, а замена оборудования на другого иностранного производителя потребует перепроектирования. В апреле 2022 года Минпромторг сообщал, что общий объем оборудования для строящихся рыбопромысловых судов, заказанного у зарубежных компаний, превышает 140 млрд руб., из которых 25 млрд руб. оплачено. На перепроектирование судов под отечественное оборудование было

предложено выделить 7 млрд руб. из федерального бюджета. Также рассматриваются такие меры поддержки, как продление сроков строительства судов на два года, обнуление НДС, докапитализация верфей и др.

Направления использования результатов исследования:

- бенчмаркинг, анализ конкурентов;
- маркетинговое и стратегическое планирование;
- поиск клиентов и партнеров,
- подготовка к переговорам.

Временные рамки исследования:

Динамика с 2011 года, итоги 2021 года (динамика и объемы строительства и ремонта судов на предприятиях России, операционные и финансовые показатели крупнейших судостроительных компаний), прогноз до 2026 года (базовые факторы рынка, объемы строительства и ремонта судов, тенденции развития региональных кластеров).

Методы исследования и источники информации:

- База данных «[Заказы на строительство судов на верфях России](#)» – уникальный продукт, разработанный INFOLine. Она содержит сведения о портфеле заказов около 120 основных судостроительных предприятий России, включая все крупнейшие отечественные верфи. По состоянию на начало 2022 года обновленная база содержала данные по более чем 2100 заказам за 2019-2022 гг. База содержит записи о каждом строящемся судне с указанием предприятия-строителя, холдинга, к которому относится предприятие, заказчика строительства с указанием государственной принадлежности, разработчика проекта, типа заказа (военный/гражданский), типа судна, дедвейта, тоннажа, плановых сроков окончания строительства и текущего статуса заказа. экспертные опросы и анкетирование более 100 судостроительных и транспортных компаний; анализ новостной информации из подборки новостей, которые INFOLine осуществляет в рамках услуги Тематические новости: «[Судостроительная промышленность РФ и стран ближнего зарубежья](#)»; финансовая отчетность предприятий, пресс-релизы и презентации, материалы корпоративных интернет-сайтов;
- материалы СМИ: федеральной и региональной прессы, информагентств, электронных СМИ;
- материалы более 60 специализированных и отраслевых СМИ и сайтов, посвященных судостроительной и судоремонтной отрасли, военно-морскому флоту, а также водному транспорту;
- данные Федеральной службы государственной статистики;
- Материалы Министерства транспорта, Министерства промышленности и торговли, ФА по рыболовству;
- Нормативные акты Российской Федерации, Федеральные Целевые Программы Правительства РФ.

Исследование «**Судостроительная промышленность России. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года. Прогноз до 2026 года**» включает итоги и прогноз развития судостроительной отрасли, рейтинг судостроительных предприятий по сдаче судов, портфелю заказов и финансовым показателям. Исследование содержит анализ судостроительной отрасли России: состояние и перспективы российского гражданского и военно-морского флота; меры государственной поддержки; оценку перспектив развития судостроения и возможностей реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции верфей; описание основных этапов, проблем и перспектив реформирования и развития судостроительной отрасли, и наиболее значимых предприятий.

Раздел I. Характеристика судостроительной отрасли и влияние санкций: структура и динамика мирового рынка судостроения в натуральной и денежном выражении, основные особенности российского рынка судостроения, проблемы судостроительной отрасли России; влияние санкций и экономического кризиса на судостроительную отрасль России

Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота: характеристика основных групп судов (морской флот, речной флот, рыболовный флот, Арктический флот освоение континентального шельфа, перспективные затраты на развитие гражданской морской техники и судостроения).

Раздел III. Состояние военно-морского флота и гражданского флота, принадлежащего государству: ключевые особенности и структура ВМФ России (подводный флот ВМФ России, надводный флот ВМФ России), программа военно-технического сотрудничества, ледокольный флот (мореплавание в высоких широтах, атомные ледоколы, дизельные ледоколы, ледоколы на СПГ), научно-исследовательские суда, плавучие АЭС.

Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники: программы и меры государственной поддержки в сфере гражданского судостроения, в сфере обновления рыболовного флота и строительства российских промысловых судов (рыболовные и крабовые инвестиционные квоты, субсидии для строительства средне- и малотоннажных судов), поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота, меры по стимулированию торгового флота под флагом Российской Федерации

Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли: проблемы и вызовы, которые необходимо решить при дальнейшем развитии отрасли, стратегическое планирование, меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала: строительство и модернизация судостроительных предприятий; развитие судоремонта мощностей для ремонта рыбопромысловых судов; развитие отечественной компонентной базы для судостроения; развитие отечественного проектирования в судостроении

Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли до 2026 года: анализ факторов, влияющих на состояние и развитие отрасли, возможные последствия применения закона о государственной поддержке судостроения и судоходства, перспектива подводного военного кораблестроения (атомные подводные лодки, дизельные подводные лодки), перспектива надводного военного кораблестроения, военно-техническое сотрудничество, факторы,

оказывающие влияние на работу российского судостроения, количественный прогноз строительства судов на российских верфях (подводное кораблестроение, надводное военное кораблестроение, строительство военного вспомогательного флота, специальные суда и сооружения, морские и речные транспортные суда, вспомогательные суда, рыболовный флот, научно-исследовательский флот).

Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России: рейтинг по финансовым показателям (сравнение по показателям выручки, сравнение по показателям валовой прибыли, сравнение по показателям чистой прибыли, сравнение по EBITDA, сравнение по долговой нагрузке), рейтинг по характеристикам сданных судов, рейтинг по характеристикам портфеля заказов, рейтинг крупнейших заказчиков судов

Приложение 1. Описание портфеля заказов крупнейших судостроительных предприятий России: включает информацию о крупнейших российских судостроительных предприятий России с данными по объему заказанных судов. Также справка содержит информацию о предприятии: контактные данные, указание холдинга, финансовые показатели

Об агентстве INFOLine

Информационное агентство INFOLine было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно осуществляет мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведёт аналитическую работу 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2010 года агентство INFOLine по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит



кабинетные исследования рынков судостроения и судоремонта. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: ОСК, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, Ленинградский судостроительный завод «Пелла», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Центр Судоремонта Звездочка, Самусьский судостроительно-судоремонтный завод, Завод «Красное Сормово» и другие.

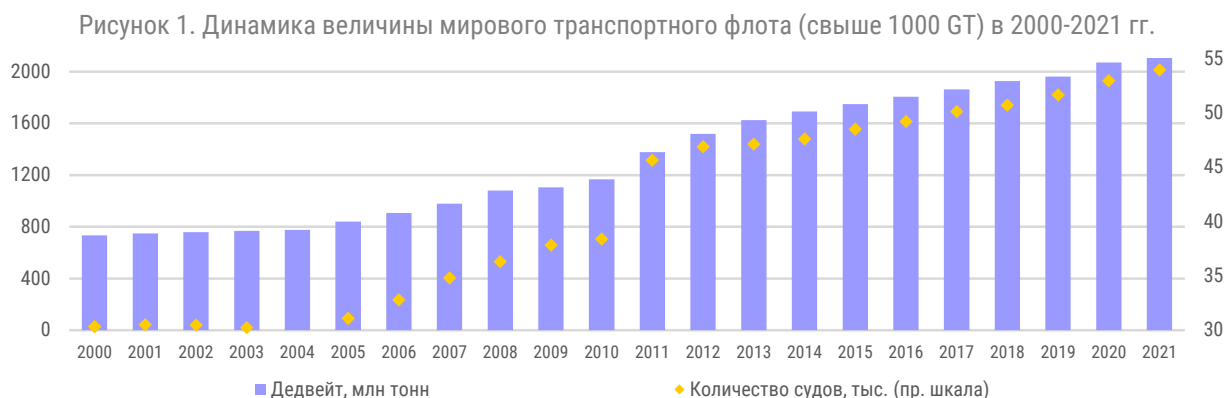
**Дополнительную информацию Вы можете получить
на сайтах www.infoline.spb.ru и topship.ru
по телефонам: (812) 322-6848 доб. 302; (495) 772-7640 доб. 112
или по электронной почте transport@infoline.spb.ru**

Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли

1.1 Структура и динамика мирового рынка судостроения

1.1.1. Общая характеристика мировой судостроительной отрасли

Мировой торговый флот в 2021 году составил более **99,8 тыс. судов** (из которых около 54 тыс. судов дедвейтом более 1000 тонн) совокупным дедвейтом более **2,1 млрд тонн**. По сравнению с предыдущим годом суммарный дедвейт мирового торгового флота возрос на *****%**.



Источник: iNFOLine по данным UNCTAD

1.1.2. Показатели глобального рынка судостроения

Общий объем рынка гражданского крупнотоннажного судостроения в 2021 году оценивается в ***** млрд долл. США**, из которых примерно около 45% пришлось на Китай и 38% на Южную Корею. По сравнению с 2020 годом объем мирового рынка в денежном выражении вырос почти в два раза. Резкий рост объема рынка обусловлен как количественным ростом спроса заказчиков на новые суда (контейнеры и балкеры), так и увеличением цен на строительство новых судов (рост цен в среднем составил 30% по всем категориям судов). Так, в 2021 году дедвейт заказанных судов увеличился на 76% с ***** млн тонн** в 2020 году до ***** млн тонн** в 2021 году, почти достигнув показателя 2014 года. В 2021 году рост спрос на контейнерные и балкерные перевозки произошел в связи с увеличенным спросом на уголь (из-за высоких цен на газ), активизацией экономической деятельности после эпидемии COVID-19. Усиление интереса к судам для перевозки насыпных грузов объясняется как существенным подъемом фрахтовых ставок, так и тем, что в течении трех последних лет количество заказов на их строительство постоянно уменьшалось, в связи с чем возник их дефицит на рынке. <...>

Рисунок 2. Структура рынка гражданского судостроения в 2019 г. в денежном выражении, %



Источник: оценки iNFOLine

Рисунок 3. Структура рынка гражданского судостроения в 2020 г. в денежном выражении, %



Источник: оценки iNFOLine

Рисунок 4. Структура рынка гражданского судостроения в 2021 г. в денежном выражении, %



Источник: оценки iNFOLine

1.1.3. Влияние санкций и экономического кризиса на российский рынок судостроения

В гражданском секторе в большей степени под угрозой выполнения окажутся рыболовные, краболовные, пассажирские и научные суда, в то время как сроки сдачи сухогрузных судов сдвинутся в меньшей степени в связи существующим заделом в импортозамещении и локализации СКО. В 2022 году возможно сохранение уровня сдачи гражданских судов на уровне 2021 года – *** судов, так как многие суда находятся в высокой степени готовности, и закупка ключевого иностранного оборудования осуществлена.<...>

Помимо банковского финансирования строительства судов, большинство подсанкционных банков имеют подконтрольные лизинговые компании, являющиеся крупнейшими лизинговыми операторами в сфере водного транспорта: ПСБ Лизинг, Сбербанк Лизинг, ВТБ-лизинг, Газпромбанк лизинг. Тем самым финансовые ограничения, наложенные на головные компании, оказывают негативное влияние на деятельность дочерних лизинговых компаниях: возникнут трудности с осуществлением морских перевозок на подконтрольных судах, а также проблемы с финансированием строящихся судов на иностранных верфях и т. д.

Рисунок 5. Динамика рынка лизинга морских и речных судов



Источник: РА "Эксперт"

Около ***% портфеля в сегменте приходится на «Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК). Далее с большим отрывом следуют «Газпромбанк Лизинг» (9,4%), «Машпромлизинг» – кэптивная лизинговая компания «ОСК» (***%) и «Сбербанк Лизинг» (***%). <...>

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Полный текст раздела содержит информацию о принятых санкциях и мерах поддержки российской судостроительной промышленности.

1.2. Особенности судостроительной отрасли и рынка судостроительной продукции в России

Судостроительная отрасль России по состоянию на 2022 год насчитывает более 600 предприятий (промышленные предприятия, научно-исследовательские организации, проектно-конструкторские бюро, интегрированные структуры), из них - более 180 организаций находится в контуре управления Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России, около 150 судостроительных и судоремонтных предприятий и более 300 предприятий, традиционно участвующих в кооперационных связях. Также в отрасли свыше 2000 предприятий-смежников, в том числе относящихся к оборонно-промышленному комплексу. <...>

* ДЕМО-ВЕРСИЯ: текстовая, табличная и графическая информация приведена для примера; фактические значения показателей и данных могут отличаться.

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию о динамике и структуре судостроительной промышленности России.

1.3. Проблемы судостроительной отрасли России

По состоянию на 2022 год российские судостроительные предприятия испытывают комплекс системных проблем, оказывающих негативное влияние на эффективность реализации мероприятий по формированию и развитию технологических направлений, перспективных технологий и программ научных исследований в Российской Федерации, наиболее важными из которых согласно «Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года» ([Постановление Правительства Российской Федерации № 1930-р от 30.08.2019](#)) являются:

- действующие санкции, ограничивающие возможность использования СКО из Европы и США, и проблемы с исполнением контрактов, где предусмотрено оборудование из стран, которые ввели санкции (более подробная информация представлена в разделе
- физическое и моральное устаревания флота (особенное выделяется рыбопромысловый флот);
- санкции на поставки оборудования для разработки шельфовых месторождений;
- *** <...>

1.3.1. Зависимость от зарубежных поставщиков судового комплектующего оборудования

1.3.2. Отставание российских проектных решений от мировых аналогов в ряде сегментов

1.3.3. Низкая степень готовности технологий к серийному производству по результатам проектирования

1.3.4. Высокий уровень износа материально-технической базы и недостаточные инвестиции в обновление

1.3.5. Низкая производительность труда

1.3.6. Ограниченный уровень серийности в судостроении и недостаточный платежеспособный внутренний спрос

1.3.7. Нехватка квалифицированных инженерных, рабочих и управленческих кадров

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Полный текст раздела подробное описание ключевых проблем судостроительной промышленности России, а также путей и реализуемых мерах по их устранению

* ДЕМО-ВЕРСИЯ: текстовая, табличная и графическая информация приведена для примера; фактические значения показателей и данных могут отличаться.

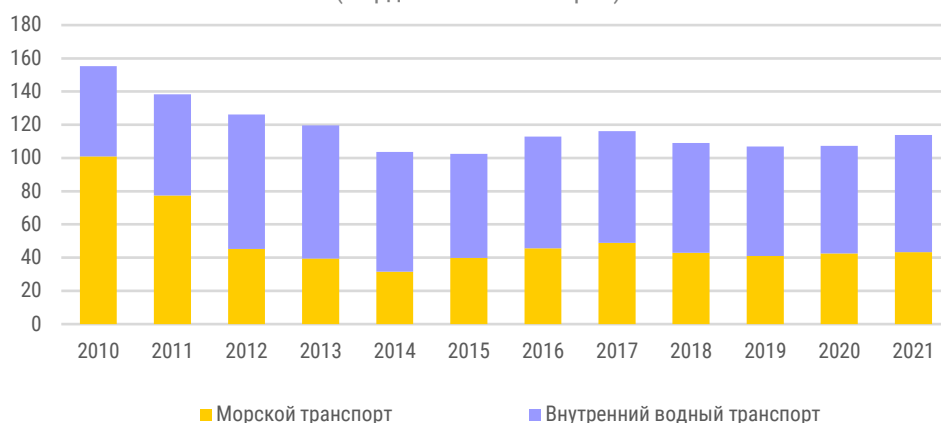
* ДЕМО-ВЕРСИЯ: текстовая, табличная и графическая информация приведена для примера; фактические значения показателей и данных могут отличаться.

Раздел II. Состояние и перспективы гражданского флота

2.1 Морской флот

Морской транспорт – это главный инструмент осуществления внешней торговли и международных экономических связей России. С участием судов и технической инфраструктуры морского транспорта Российской Федерации осуществляется около 60% внешнеторгового грузооборота России. <...>

Рисунок 6. Динамика грузооборота водного транспорта РФ за 2010 – 2021 гг. (млрд тонно-километров)



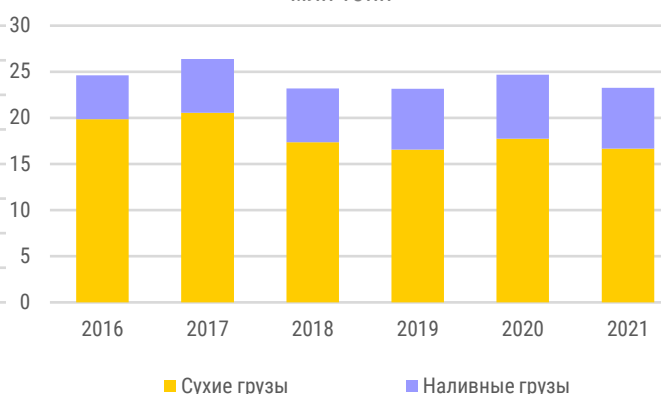
Источник: данные ФСГС РФ, ЕМИСС и Росморречфлот

Совокупный объем перевозок морского транспорта РФ в 2021 году сократился на ***% и составил 23,3 млн тонн. Наибольшее падение продемонстрировали перевозки грузов в каботажном плавании (-6%), в то время как показатель перевозок грузов в заграничном плавании сократился на ***% и по итогам года составил *** млн тонн. Падение перевозок морским транспортом продемонстрировали как наливные грузы (***% к 2020 г.), так и сухие грузы (***% к 2020 г.)

Рисунок 7. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ за 2010 – 2021 гг. по типу плавания, млн тонн



Рисунок 8. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ за 2016 – 2021 гг. по типу груза, млн тонн



Источник: данные ФСГС РФ, ЕМИСС и Росморречфлот

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Полный текст раздела содержит информацию о составе и деятельности российского морского, речного и рыболовного флота, а также о российских проектах по освоению континентального шельфа.

* ДЕМО-ВЕРСИЯ: текстовая, табличная и графическая информация приведена для примера; фактические значения показателей и данных могут отличаться.

2.4. Арктический флот

<...> Более 85% эксплуатируемых судов Арктического флота имеют ледовый класс Arc4 и Arc5 (буксиры, суда вспомогательного флота преимущественно).

Арктический флот является относительно молодым, по сравнению со средним возрастом всех эксплуатируемых судов гражданского флота России, что в том числе обусловлено более жесткими требованиями к безопасности и эксплуатации судов в Арктической зоне. Средний возраст эксплуатируемых судов для Арктики составляет 26-27 лет. <...>

Рисунок 9. Структура гражданского флота России в эксплуатации в разрезе ледового класса судов

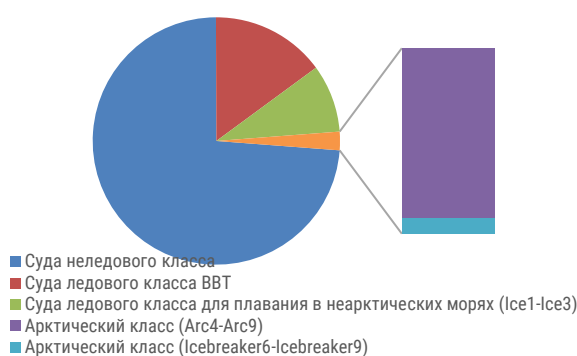
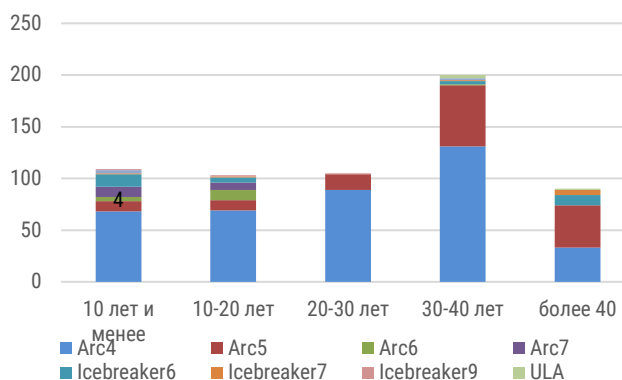


Рисунок 10. Возрастная структура судов Арктического флота, эксплуатируемых на 2021 г.



Источник: iNFOLine по данным PPP, PMPC

2.5. Освоение континентального шельфа

2.5.1. Шельфовые проекты Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

2.5.2. Шельфовые проекты ПАО «Газпром»

2.5.3. Шельфовые проекты ПАО НК «Роснефть»

2.5.4. Шельфовые проекты ПАО «ЛУКОЙЛ»

2.5.5. Развитие морских перевозок энергоресурсов в рамках СПГ проектов ПАО «НОВАТЭК»

2.5.6. Строительство и поставки техники для шельфовых месторождений России

Раздел III. Состояние специального флота и гражданского флота, принадлежащего государству

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

Полный текст раздела содержит информацию о составе и деятельности подводного и надводного флотов ВМФ России

Ледокольный флот

По состоянию на I квартал 2022 года в составе действующего ледокольного флота России находятся 46 судов различных классов и периодов постройки, в том числе 6 атомных ледокола и 41 ледокол с дизель-электрическими двигательными установками. Перечень данных судов представлен в таблице.

<...>

Таблица 1. Перечень действующих ледоколов по состоянию на I квартал 2021 года

Тип	Название судна	Порт приписки	Символ класса	Страна производителя	Год постройки	Собственник
атомный	50 Лет Победы	Мурманск	KM(*) LL1[2] A	Россия	2007	ФГУП «Атомфлот»
дизельный	Андрей Вилькицкий	Большой порт Санкт-Петербург	KM(*) Icebreaker8 [1] AUT1-ICS ANTI-ICE ECO FF1WS DYNPOS-2 EPP SDS<12 WINTERIZATION(-50) tug	Россия	2018	ООО «Газпромнефть Шиппинг»
дизельный	Обь	Мурманск	KM(*) Icebreaker7 [1] AUT1-ICS OMBO FF3WS EPP ECO-S BWM(T) oil recovery ship(>60°C)/tug	Россия	2019	ФГУП «Атомфлот»
атомный	Сибирь	Мурманск	KM(*) Icebreaker9 [2] AUT2-ICS EPP A	Россия	2021	ФГУП «Атомфлот»

Источники: данные Российского морского регистра судоходства, данные iNFOLine

Раздел IV. Государственная поддержка развития судостроения и морской техники

4.1. Ключевые государственные программы по развитию судостроения

Одной из мер по стимулированию развития гражданского судостроения являются **субсидии на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам** (*Постановление Правительства Российской Федерации № 383 от 22 сентября 2008 г.*). <...>

Для стимулирования обновления российского рыбопромыслового флота Правительство утвердило **механизм возмещения затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию**. <...>

Еще одним базовым вариантом поддержки российского гражданского флота является выделение **средств господдержки лизинговой компании со снижением конечной ставки для судовладельца**. В государственную программу «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015–2030 годы» включено мероприятие целевого финансирования через взнос в уставный капитал **АО «ОСК»** на лизинговые программы строительства пассажирских судов. <...> Программа действует с 2008 года и вклад бюджетных средств в уставный капитал АО «ОСК» составил ***** млрд руб.** (2008-2021 гг.), которые были направлены на строительство ***** судов** совокупной стоимостью более ***** млрд руб.** <...>

<...> Фактически краболовы строятся по 5 проектам. Наибольшее количество судов (21 ед.) будет построено по проекту Damen 5712, разработанному ООО «Дамен Инжиниринг СПб», в т.ч. 17 живовозов пр. ССс5712LS и 4 процессора пр. 5712P. <...>

<...> Таким образом, по результатам разыгранных краболовных лотов, заказчиками краболовов до 2025 года станут:

- группа компаний «Русская рыбопромышленная компания» (**10 единиц, 7** краболовных судов для вылова и перевозки живого краба проекта **Damen 5712LS** построит АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», **3** краболова процессора проекта **5712P** – АО «Окская судовойверфь»);

<...>

4.2.3. Обновление малотоннажного и среднетоннажного рыболовного флота

Для поддержки развития малотоннажного и среднетоннажного рыбопромыслового флота в декабре 2018 года Минсельхоз России предложил внедрить новый механизм государственной поддержки - **предоставление субсидий судовладельцам на возмещение до 30% капитальных затрат** при строительстве маломерных и среднетоннажных судов на отечественных верфях для рыболовства и аквакультуры (добыча неквотируемых объектов промысла). <...>

По данным Минпромторга, на начало 2022 года в рамках указанной программы строятся или запланированы к строительству *** судна. Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «[О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов](#)» предусмотрено выделение по *** млн руб. ежегодно в 2022-2024 гг.. <...>

4.3. Государственная поддержка развития Северного морского пути и ледокольного флота

4.3.1. Государственная политика в сфере развития Арктики и СМП

<...>Основополагающим документом в области развития Арктической зоны является «**Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года**», утвержденная [Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 645](#) и заменившая «[Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года](#)». Принятая стратегия объединила мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.<...>

Так, согласно показателям, установленным в проекте Стратегии:

- доля нефти, добываемой в Арктике, к 2024 г. вырастет до 20% от общего объема добычи нефти в России, к 2030 г. – до 23%, а к 2035 г. – до 26%; <...>
- объемы перевозимых по Северному морскому пути (СМП) грузов к 2024 г. возрастут до 80 млн т/год, к 2030 г. - до *** млн т, к 2035 г. - до *** млн т/год;
- транзитные перевозки по Северному морскому пути к 2035 г. достигнут ** млн т/год.

<...>

4.3.2. Меры по развитию ледокольного и вспомогательного флота

<...>

В соответствии со «Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», строительство судов будет необходимо для достижения целей и задач в трех сферах:

- для выполнения задач в сфере экономического развития
- для выполнения задач в сфере развития инфраструктуры
- для выполнения задач в сфере развития науки и технологий

<...>

Наиболее масштабными являются планы по строительству ледокольного и вспомогательного флота в рамках второго направления - **развитие инфраструктуры** и обеспечение доступности и устойчивого функционирования Северного морского пути. В 2019 году госкорпорацией «Росатом» был подготовлен [План развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года](#), утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 2019 года №3120-р. В плане развития включены мероприятия, направленные на развитие ледокольного флота,

аварийно-спасательного и вспомогательного флота и развитие навигационно-гидрографического обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути <...>

В мероприятия, направленные на развитие навигационно-гидрографического обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути, включено строительство 13 и модернизация 3 судов до 2035 года:

- Контракт на строительство двух единиц стоимостью 658 млн руб. был подписан между ФКУ Дирекция государственного заказчика программ развития морского и ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод» в июле 2019 года. В октябре 2019 года на верфи состоялась закладка катеров «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин», проект которых был разработан ПКБ «Еврояхтинг». Суда были спущены на воду в июне и августе 2021 года. Срока сдачи судов – I половина 2022 года. <...>
- <...>

4.4. Меры по стимулированию торгового флота под флагом РФ

<...>

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Полный текст раздела содержит о программах и мерах государственной поддержки в сфере гражданского судостроения, в сфере обновления рыболовного флота и строительства российских промысловых судов, в сфере развития Северного морского пути и ледокольного флота, а также меры по стимулированию торгового флота под флагом РФ

Раздел V. Производственный потенциал судостроительной отрасли

5.1 Ключевые вызовы российской судостроительной отрасли

5.2 Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий

5.2.1 Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край)

5.2.2 Судостроительная верфь «Восток-Раффлс» (Приморский край)

5.2.3 Создание новых судостроительных мощностей в Заполярье:

НОВАТЭК-Мурманск (ранее Кольская верфь);
Строительство верфи на базе АО «82-й судоремонтный завод»

5.2.4 Развитие новых малых верфей:

Речное судостроительное предприятие в поселке Жатай;
Череповецкий судостроительный завод на территории опережающего социально-экономического развития «Череповец»;
Судостроительно-судоремонтное предприятие АО «Алмар Каспиан»;
Охотский судоремонтный завод на территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск»;
Судоремонтный завод по производству средне- и малотоннажных судов на базе Славянского судоремонтного завода;
Пермская судовой верфь на базе Верхнекамского судостроительного комплекса;
Судоремонтный завод ООО «БАШТРАНСФЛОТ» на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск»

5.2.5. Создание цифровых верфей

Создание современной цифровой верфи на базе Онежского ССРЗ;
Цифровизация АО «Средне Невского судостроительный завод»

5.2.6. Развитие производственных рыболовных мощностей

Компакт-верфь для строительства рыбопромысловых судов «Пелла-Стапель» (ГК «Норебо»)
Центр судоремонта и обслуживания промысловых судов ООО «Рем-Нова ДВ» (ГК «Норебо»);
Центр обслуживания судов рыбопромыслового флота на базе АО «Архангельский траловый флот» (НП «СЗРК»)
Судоремонтные предприятия ГК «Антей»

5.2.7 Модернизация действующих судостроительных предприятий:

Северная верфь;
Балтийский завод;
АО «ПО «Севмаш»;
Адмиралтейские верфи;
АО «ЦС «Звездочка»;
Архангельский филиал «СРЗ «Красная Кузница» АО «ЦС «Звёздочка»;
Модернизация производства Астраханского судостроительного кластера;
ПАО «Завод «Красное Сормово»;
АО «ПСЗ «Янтарь»;
ПАО «Выборгский судостроительный завод»
АО «Судостроительный завод Море»

5.3 Меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала

<...> В число приоритетных направлений научно-технологического развития до 2035 года входят также наиболее активно развивающиеся направления международного судостроения, такие как развитие средств е-навигации, аддитивные технологии, цифровизация. <...>

В России разработки отечественного программного комплекса для «оцифровки» жизненного цикла (PLM) изделий наивысшего уровня сложности ведутся в «АСКОН». В его создании участвуют партнеры по консорциуму «РазвИТие» (объединение независимых компаний-разработчиков инженерного бюро, созданной в 2015 г.): НТЦ «АПМ», ТЕСИС, Эремекс и АДЕМ. <...>

5.4. Развитие отечественной компонентной базы для судостроения

Высокий уровень импортозависимости

Мейкерс-лист в судостроительной промышленности России состоит из более 1000 позиций, в то время как корейский, например, из 100 позиций. <...>. По состоянию на конец I квартала 2022 года, АО «ОСК» продолжает работу по созданию универсального мейкерс-листа и включению в него российских производителей, участвующих в программах импортозамещения и локализации. По итогам 2020 года в мейкерс-лист ОСК вошли *** российских производителей СКО. <...>

В наибольшей степени в России развито производство **насосного оборудования и судовой трубопроводной арматуры**, при этом в остро стоит вопрос производства частей **пропульсивных систем** (ВРК и подруливающих устройств) и **систем жидких сред и оборудования топливоподготовки** (систем очистки балластных вод, сепараторов нефтесодержащих вод и др.). <...>

Процесс импортозамещения и локализации

Спрос на судовое комплектующее оборудования напрямую зависит от объемов строительства и ремонта судов различного назначения. В последнее десятилетие в России наблюдалась положительная тенденция объема производства: с 2011 года среднегодовой темп роста составляет около ***% в денежном выражении. <...>

Постепенно в России принимаются и совершенствуются законодательные нормативно-правовые акты, направленные на импортозамещение. Для поддержания внутреннего спроса на продукцию отечественного судостроения и комплектующих 28 марта 2019 года принято Постановление Правительства РФ № 351 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719». <...>

<...>

Так, одним из ключевых изменений на рынке судового комплектующего оборудования стала балльная система локализации СКО. <...>

Также преимуществами балльной системы являются:

- Систематизация и унификация установленных критериев подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ. Снижение трудоемкости на формирование и актуализацию НПА
- <...>

Развитие отечественного СКО в рамках АО «ОСК»

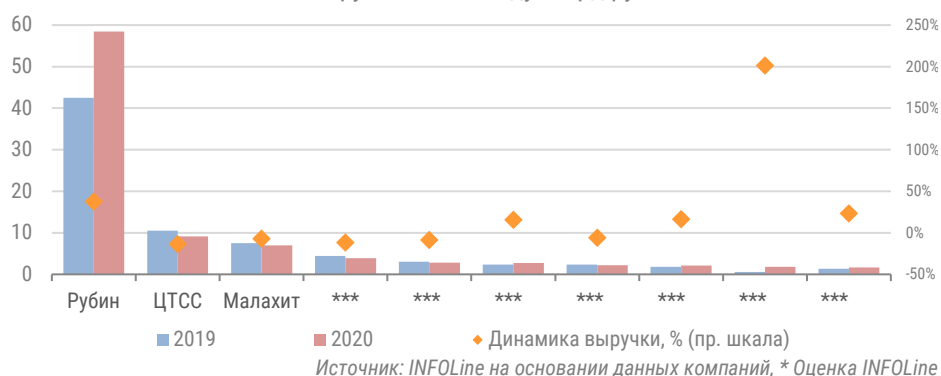
В марте 2021 года стало известно о возможном изменении организационной структуры АО «ОСК». Корпорация планирует перейти на целевую индустриальную модель с использованием внутригрупповой кооперации как при строительстве кораблей и судов, так и при изготовлении судового комплектующего оборудования. <...>

«ОСК-Интерьер» выступит в качестве системного интегратора проектов архитектуры кораблей и судов в Группе «ОСК». Данный центр создается на базе АО «ННИПТБ «Онега»: в конце 2020 года было создано обособленное подразделение «ОСК-Интерьер», являющимся филиалом компании. <...>

5.5. Состояние рынка проектирования в судостроении

На российском судостроительном рынке исторически сложился перевес в сторону выполнения гособоронзаказа, вследствие чего рынок судового проектирования также сконцентрирован на разработках проектов военных судов или судов повышенного ледового класса. По итогам 2019-2020 г. тройку лидеров в рейтинге по выручке заняли компании, основным профилем которых является гособоронзаказ: АО «ЦКБ МТ «Рубин» (58,5 млрд руб., +28% к 2019 г.), <...>

Рисунок 13. Рейтинг проектно-конструкторских организаций (ПКБ) по выручке в 2020 году, млрд руб.



<...> Развитие научно-технологического задела по проектированию судов ведется в рамках технологического направления «Новый облик. Научный задел» подпрограммы 1. «Развитие судостроительной науки» Государственной программы РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 годы». С 2016 года к проектированию судов можно отнести 20 опытно-конструкторских работ суммарной стоимостью около 4,9 млрд руб., из которых около 40% в стоимостном выражении относится к судам ледокольного флота или вспомогательным судам, предназначенным в том числе для реализации нефтегазовых проектов России. <...>

Таблица 2. Перечень потенциальных проектов в сфере гражданского судостроения

Шифр программы	Описание	Ключевой проектант	Шифр проекта судна	Верфь	Построено с 2015 г./строится на I кв. 2022 г., ед.	Стоимость проектирования, млн руб.	Стоимость строительства, млн руб.
Перечень потенциальных проектов в сфере пассажирского флота							
Валдай 45	Создание экспериментального образца речного пассажирского судна на подводных крыльях	ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева	23180 Валдай-45Р	ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева	13/3	82,2 (в т.ч. строительство опытного образца)	114

Источник: INFOLine по данным государственной программы и базы данных «Заказы на строительство судов на верфях России»

<...> Учитывая государственные программы развития судостроительной промышленности России и развития Арктической зоны, планы крупнейших нефтегазовых компаний, необходимость обновления рыбопромыслового и научно-исследовательского флота, можно выделить следующие перспективные направления российского рынка проектирования:

Ледокольный флот и суда ледового класса: суда снабжения и транспортные суда усиленного ледового класса, создание судов FPSO ледового класса. <...>

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Полный текст раздела описание основных вызовов, с которыми сталкивается российская судостроительная отрасль; меры научно-технического и технологического характера по оптимизации производственного потенциала. Также раздел содержит информацию об основных проектах новых российских судостроительных предприятий и крупных модернизациях существующих мощностей

С 2021 года в Исследовании приводится информация о развитии рынка судового комплектующего оборудования и рынка проектирования

Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли

6.6 Количественный прогноз строительства судов в России:

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

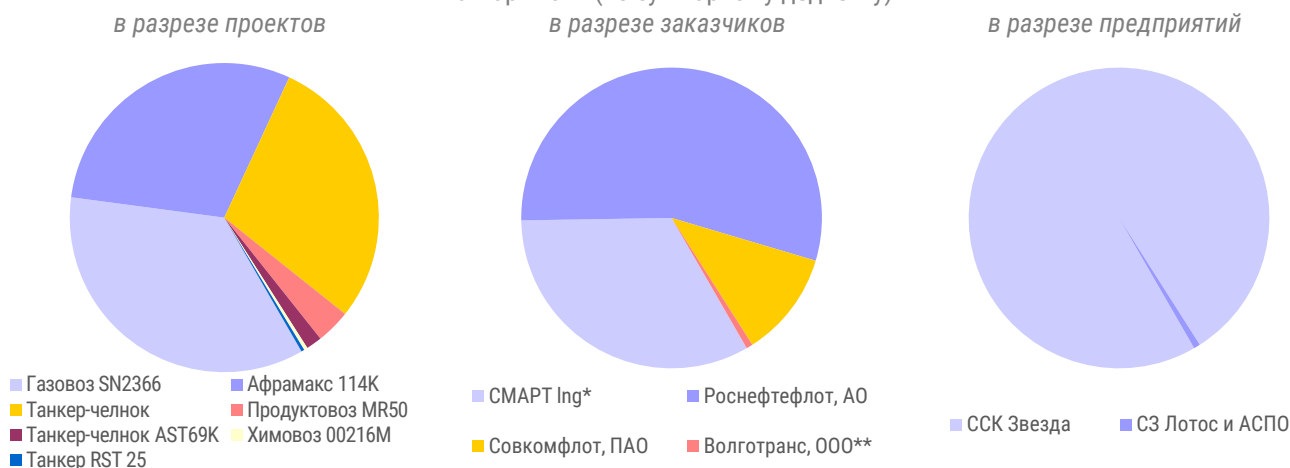
Раздел содержит анализ факторов, влияющих на состояние и развитие судостроения в России, и оценки дальнейшего развития крупных направлений судостроительной отрасли.

Морские и речные транспортные суда

Основными типами судов грузового флота выпускаемых на российских предприятиях остаются танкеры и сухогрузы дедвейтом до 15 тыс. т, в том числе – корпуса судов, сооружаемых по иностранным заказам. Сохранится спрос на суда типа «река-море» – наиболее удобные для транспортировки грузов между российскими портами, а также некоторыми портами прилегающих государств.

Основными производителями таких судов являются: ПАО «Красное Сормово», ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», АО «Окская судовой верфь». Грузовые суда среднего тоннажа могут строиться и на других российских верфях, для которых транспортное судостроение не является приоритетным направлением деятельности. Общий объем строительства при задействованных по состоянию на март 2022 года мощностях может достигать 60–70 транспортных судов различного типа и дедвейта в год. <...>

Рисунок 14. Структура портфеля заказов на постройку танкеров, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)



Источник: База данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России»

* СМАРТ Ing (Современный морской арктический транспорт - СП Новатэк, ПАО и Совкомфлот, ПАО), законтрактовано строительство 14 газовозов типа Yamalmax

** Строительство ведется через АО «Машпромлизинг»

<...> На замену сухогрузов типа «Омский» и типа «Сормовский» Морским Инженерным Бюро был разработан сухогруз **проекта RSD 71**. В 2021 году АО «Волжское пароходство» объявила о планах по строительству 20 единиц до 2030 года. Основным существенным преимуществом теплохода проекта RSD71 перед судами других современных проектов является его длина – 120 метров. При этом судно не является малотоннажным: дедвейт в море – 7 170 тонн, а в реке – 4 380 тонн. Проект RSD71 дешевле судов проекта RSD59 в силу того, что там меньше используется металла. Расчетная стоимость судна – чуть более 1 млрд рублей. По состоянию на I кв. 2022 года, подписан контракт на строительство первых четырех судов на АО «Окская судовой верфь». <...>

<...> Реализация серийного обновления пассажирского речного флота возможна с привлечением лизинговых компаний АО «ГТЛК», у которого уже есть опыт привлечения бюджетных средств в строительство пассажирских судов по лизинговой схеме: СПК «Комета 120 М» (АО «СЗ Вымпел»), СПК «Валдай-45Р» (АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»), «PV20S» и др.; АО «Машпромлизинг» - Ecoscruiser (ООО «Эмпериум»), тип «Метеор» (АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева») / АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького») и др. <...>

Раздел VII. Рейтинг судостроительных предприятий России INFOLine Shipbuilding Russia TOP

Предприятия судостроительной отрасли России характеризуются значительными различиями как по объему производства и производственным мощностям, так и по эффективности производства. Для изучения этих особенностей на основе материалов Базы данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России» и данных по финансовым показателям судостроительных предприятий был подготовлен рейтинг крупнейших судостроительных предприятий России **INFOLine Shipbuilding Russia TOP**. Основой рейтинга **INFOLine Shipbuilding Russia TOP** является База данных «[Заказы на строительство судов на верфях России](#)».

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Раздел содержит рейтинги предприятий по совокупному тоннажу, стоимости сданных заказчику судов за 2021 год, а также соотношение военного и гражданского заказов в судостроении РФ в 2013-2021 гг.

7.1 Итоги судостроительной отрасли России в 2021 году

Судостроительный заказ по РФ в 2013-2021 годах формируется во многом за счет строительства кораблей и вспомогательных судов для ВМФ РФ. Следующая таблица демонстрирует соотношение военного и гражданского судостроения по показателям тоннажа судов и стоимости их постройки.

Таблица 3. Соотношение военного и гражданского заказов в судостроении РФ в 2018-2021 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)

Показатель, Год	Произведено единиц			Тоннаж (для подводных лодок – подводное водоизмещение), тыс. т			Стоимость, млн руб.		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Военное судостроение с учетом экспорта	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Гражданское судостроение	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Всего	102	108	89	335650	546250	352800	140750	260300	246300

Источник: База данных «Заказы на строительство судов на верфях России»

По предварительным оценкам INFOLine, в 2021 года количество сданных судов и кораблей тоннажем более 50 тонн сократилось на 19 ед. и составило 89 единицу. Количество переданных заказчикам в 2021 году крупных и средних судов и кораблей сократилось как в гражданском судостроении, так и в военном секторе.

Рисунок 15. Динамика количества гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., шт.⁵

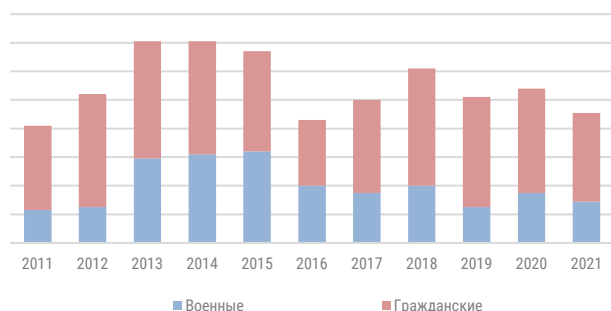
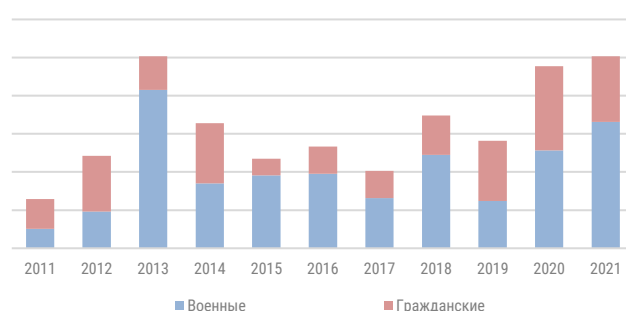


Рисунок 16. Динамика совокупной стоимости гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., млрд руб.



Источник: База данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России»

⁵ ДЕМО-ВЕРСИЯ: текстовая, табличная и графическая информация приведена для примера; фактические значения могут отличаться.

7.2. Рейтинг по характеристикам сданных судов

<...>

7.3 Рейтинг по характеристикам портфеля заказов

Крупнейшим судостроительным холдингом России является АО «Объединенная судостроительная корпорация». По показателю оценочной стоимости на долю предприятий корпорации приходится около 70% всех заказов, исполняемых в России. Это соотношение определяется тем, что верфями корпорации выполняется много дорогостоящих оборонных заказов.

Таблица 4. Распределение судов в стадии постройки по судостроительным холдингам на март 2022 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)⁶

Название	Основные заказчики	Судов в стадии строительства	Совокупная стоимость, млрд руб.	Совокупный тоннаж, тыс. тонн
Объединенная Судостроительная Корпорация, АО	ВМФ РФ, Госкорпорация «Росатом», ФГУП Атомфлот, ГК «Норболо», ГК «Русская рыбопромышленная компания», Рыболовецкий колхоз имени Ленина	144	1370,2	1063,8
АО «Роснефтегаз» и АО «Газпромбанк» (ООО «ССК Звезда»)	НК Роснефть, ПАО; Роснефтефлот, АО	19	> 373,7	1709,6
Холдинговая компания «Ак Барс», АО	ВМФ РФ, ФКУ Дирекция Госзаказчика	***	***	***
ЛСЗ Пелла, АО ⁷	ВМФ РФ, ГК «Мурмансельдь 2», ГК «ФЭСТ»; Островной-Краб, ООО	***	***	***
Universal Cargo Logistics Holding B.V.	СК Идель, ООО (через ГТЛК, АО); ФКУ Дирекция Госзаказчика; Морспасслужба, ФГБУ; СК Волжское пароходство, АО	***	***	***
Группа компаний "Beга"	ФКУ Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта	***	***	***
Концерн «Калашников», АО	ВМФ РФ	***	***	***
Прочие	-	44	68,1	95,8

Источник: iNFOLine на основании Базы данных «Заказы на строительство судов на верфях России»

Раздел содержит сравнительный анализ предприятий судостроительной отрасли на основе их финансовых и производственных показателей

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

Среди отдельных предприятий по состоянию на январь 2022 года крупнейшими по совокупной оценочной стоимости портфеля заказов также являются верфи, входящие в АО «ОСК». В следующей таблице показано, что верхние строчки рейтинга занимают предприятия корпорации, которые выполняют крупные российские оборонные заказы, обладающие высокой стоимостью.

Таблица 5. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу выполняемых заказов по состоянию на март 2022 г. (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)⁸

Предприятие	Холдинг	Основные заказчики	В стадии строительства		
			Кол-во, ед.	Стоимость, млрд руб.	Тоннаж, тыс. т
ПО Севмаш, АО	ОСК, АО	ВМФ РФ и др.	16	***	242,3
Судостроительный комплекс Звезда, ООО	ПАО НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк»	НК Роснефть, ПАО; Роснефтефлот, АО; Госкорпорация Росатом; Минобрнауки; Совкомфлот	19	***	1709,6
СЗ «Северная верфь», ПАО	ОСК, АО	ВМФ РФ; Норболо, ГК; Рыболовецкая компания ВИРМА, ООО; Глобус, ООО	24	***	100,9
***	***	***	***	***	***

Источник: iNFOLine на основании Базы данных «Заказы на строительство судов на верфях России»

⁶ Учтены суда на различных стадиях строительства, без учета законтракованных, но не заложенных судов, или анонсированных и не начатых проектов.

⁷ Холдинг Пелла включает в себя АО «ЛСЗ «Пелла» и Pella Sietas GmbH (Германия)

⁸ Учтены суда на различных стадиях строительства, без учета законтракованных, но не заложенных судов, или анонсированных и не начатых проектов по состоянию на январь 2022 года.

Приложения:

Описание портфеля заказов крупнейших судостроительных предприятий по объему заказов

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

Раздел содержит описание портфеля заказов основных российских судостроительных предприятий по объему заказов

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

Адмиралтейские верфи, АО⁹

Место в рейтинге INFOLine Shipbuilding Russia TOP – 2022	по совокупному портфелю строящихся судов на 2022 г.	Позиция № ***	изменение места по сравнению с предыдущим годом	→
	по совокупному портфелю законтракованных, но незаложенных судов на 2022 г.	Позиция № ***	изменение места по сравнению с предыдущим годом	→
	по стоимости сданных в 2021 г. судов	Позиция № ***	изменение места по сравнению с предыдущим годом	→
	по тоннажу сданных в 2021 г. судов	Позиция № ***	изменение места по сравнению с предыдущим годом	↓6

Логотип холдинга	Наименование холдинга	Адрес холдинга
	Объединенная Судостроительная Корпорация, АО	Адрес: 115184, Россия, Москва, ул. Большая Татарская, 11, корп. В / 191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 90 Телефон: (495) 6173300, (812) 4941742 Факс: (495) 6173400, (812) 4941743 E-Mail: osk@oaosk.ru. Web: www.oaosk.ru Руководитель: Рахманов Алексей Львович, генеральный директор

Логотип предприятия	Тип предприятия		Преобладающий тип заказов	
	Судостроение	Гособоронзаказ/гражданский		
	Выручка в 2021 году, млн руб. ¹⁰	Динамика выручки, % к предыд. году	Чистая прибыль в 2021 году, млн руб.	Динамика чистой прибыли, % к пред. году
	***	***	***	***

Контактные данные	Адрес: 190121, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 203. Телефоны: +7(812)7148833, 4947943			
	Факс: +7(812)5711371	E-Mail: info@ashipyards.com	Web: www.admship.ru	
	Руководитель: Бузаков Александр Сергеевич, генеральный директор			

Таблица 6. Портфель заказов на строительство кораблей и судов АО «Адмиралтейские верфи», выполненных в 2017-2021 гг. и исполняемых по состоянию на март 2022 года

Заказчик	Тип судна	Название (заводской номер)	Сроки поставки	Состояние заказа
Минтай первый, ООО (РРПК, ГК)	Траулер рыболовный проекта СТ-192 RFC (ST-192)	Механик Маслак (зав. № 02480)	2021	спущен на воду
Росгидромет	Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) пр. 00903	Северный полюс	2022	спущен на воду

Источники: База данных INFOLine «Заказы на строительство судов на верфях России»

⁹ Приведены показатели предыдущего года

¹⁰ По состоянию на март 2021 года финансовые показатели АО «Адмиралтейские верфи» за 2020 г. не раскрываются

Перечень таблиц и графиков

Таблицы

- Таблица 1. Поставки новых судов гражданского назначения на мировой рынок верфями КНР, Южной Кореи и Японии
- Таблица 2. Структура новых заказов и размер рынка гражданского судостроения в 2020-2021 гг.
- Таблица 3. Цены на новые грузовые суда (млн долл. США)
- Таблица 4. Наиболее серийные проекты гражданского судостроения, построенные и строящиеся с 2010 г.
- Таблица 5. Участники НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»
- Таблица 6. Поставки крупнейших морских транспортных судов для российских судовладельцев в 2016-2021 гг. и план до 2027 г.
- Таблица 7. Пополнение обслуживающего флота в 2010-2023 гг.
- Таблица 8. Крупные рыболовные суда, введенные в состав российского рыболовного флота в 2013-2021 гг.
- Таблица 9. Ресурсная база Северного морского пути в перспективе до 2030 года
- Таблица 10. Потребность в транспортном флоте для реализации крупнейших проектов для обеспечения грузопотока по Северному морскому пути
- Таблица 11. Строительство газозводов на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering для проекта «Ямал СПГ»
- Таблица 12. Портфель завершенных и выполняемых заказов на морские платформы за 2016-2021 гг.
- Таблица 17. Перечень действующих ледоколов по состоянию на I квартал 2022 года
- Таблица 18. Состав флота ФГУП «Атомфлот» по состоянию на март 2022 года
- Таблица 19. Дизельные ледоколы, сданные в 2008-2021 годах, и планируемые к строительству в период до 2026 г.
- Таблица 20. Ледоколы на СПГ, и планируемые к строительству в период до 2026 г.
- Таблица 21. Крупные научно-исследовательские суда, построенные на российских верфях в 2011-2021 годах для российского флота
- Таблица 22. Модернизация научно-исследовательских судов по состоянию на март 2022 года
- Таблица 23. Сравнительная характеристика атомных плавучих энергоблоков
- Таблица 24. Проекты плавучих ТЭС на сжиженном природном газе для работы в сетях 50-60 Гц
- Таблица 25. Финансирование судов в рамках программы лизинга АО «Объединенная судостроительная корпорация»
- Таблица 26. Бюджетное финансирование судов в рамках программы лизинга АО «ГТЛК» по состоянию на I квартал 2022 года
- Таблица 27. Строительство рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот на I квартал 2022 года
- Таблица 28. Строительство рыбоперерабатывающих заводов в рамках инвестиционных квот на март 2022 года
- Таблица 29. Суда, строящиеся в рамках Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года, на I кв. 2022 года
- Таблица 30. Налоговые льготы и социальные преференции для владельцев судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов
- Таблица 31. Неравные положения судов под национальным флагом и иностранным флагом, в связи с разным действующим законодательством
- Таблица 32. Производственная программа АО «Жатайская верфь» до 2036 года
- Таблица 33. Инвестиционные проекты и планы по модернизации предприятий, не входящих в АО «ОСК»
- Таблица 34. Приоритеты научно-технологического развития судостроительной отрасли России
- Таблица 35. Дорожная карта по применению программных решений компании «Аскон» в судостроении
- Таблица 36. Целевые показатели импортозамещения судового комплектующего оборудования к 2024 году
- Таблица 37. Перечень потенциальных проектов в сфере гражданского судостроения
- Таблица 38. Драйверы российского рынка судового проектирования: внедрение мировых тенденций
- Таблица 39. Сравнительная характеристика прогнозных сценариев развития судостроительной отрасли России
- Таблица 40. Развитие судостроения России в соответствии со стратегией развития судостроительной промышленности России до 2035 г.
- Таблица 41. Перспективный план потребности в гражданских судах и морской технике на период до 2035 года
- Таблица 42. План мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли Российской Федерации
- Таблица 52. Динамика поставок танкеров и сухогрузов российского производства и по российским заказам по показателю тоннажа, тыс. тонн
- Таблица 53. Факторы удовлетворения спроса на крупные транспортные суда в связи с разработками полезных ископаемых в Арктике

- Таблица 54. Факторы, влияющие на перспективу строительства крупных ледоколов
- Таблица 55. Факторы, влияющие на перспективы строительства морских стационарных платформ для добычи сырья на континентальном шельфе
- Таблица 56. Факторы, влияющие на перспективу строительства ПАТЭС
- Таблица 57. Научно-исследовательские работы по созданию системы подводного комплекса в России
- Таблица 58. Факторы, влияющие на перспективу строительства новых рыболовных судов
- Таблица 59. Стратегия строительства рыболовных судов до 2030 года по состоянию на март 2022 года
- Таблица 60. Факторы, влияющие на перспективу обновления транспортного и обеспечивающего речного флота
- Таблица 61. Факторы, влияющие на перспективу обновления морского транспортного и обеспечивающего флота
- Таблица 70. Прогноз количества вводимых в строй специальных атомных и дизель-электрических ледоколов в период до 2027 г.
- Таблица 71. Строящиеся и законтрактованные ледоколы по состоянию на март 2022 года
- Таблица 72. Прогноз ввода в эксплуатацию морских технических установок и платформ до 2026 гг.
- Таблица 73. Строящиеся и законтрактованные морские платформы и технологические установки по состоянию на март 2022 года
- Таблица 74. Прогноз ввода в эксплуатацию ПАТЭС до 2027 гг.
- Таблица 75. Прогноз количества выполненных контрактов по строительству судов морских, речных и смешанного плавания на российских верфях до 2026 года
- Таблица 76. Прогнозируемое количество выполненных заказов на строительство судов гражданского вспомогательного флота до 2026 года (по состоянию контрактов на март 2022 г.)
- Таблица 77. Строящиеся и законтрактованные буксиры по состоянию на март 2022 года
- Таблица 78. Строящиеся и законтрактованные гражданские катера по состоянию на март 2022 года
- Таблица 79. Строящиеся и законтрактованные специальные и обеспечивающие суда по состоянию на март 2022 г.
- Таблица 80. Прогноз количества сдаваемых рыболовных судов российской постройки до 2026 года
- Таблица 81. Прогноз выполнения планов по строительству научно-исследовательских судов до 2026 года
- Таблица 82. Строящиеся и законтрактованные научно-исследовательские суда по состоянию на март 2022 года
- Таблица 83. Соотношение военного и гражданского заказов в судостроении РФ в 2019-2021 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
- Таблица 85. Перечень гражданских заказов, срок сдачи которых был перенесен с 2021 года в течение года (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
- Таблица 86. Рейтинг холдингов по совокупной оценочной стоимости сданных заказчику судов за 2021 год (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
- Таблица 87. Рейтинг холдингов по совокупному тоннажу сданных заказчику судов за 2021 год (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
- Таблица 88. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов за 2021 год (без учета ремонтов, с учетом гражданских и военных судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
- Таблица 89. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов за 2021 год (без учета ремонтов, с учетом гражданских и военных судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
- Таблица 90. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов за 2021 год (без ремонтов, в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
- Таблица 91. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов за 2021 год (без ремонтов в сегменте гражданского судостроения, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
- Таблица 92. Распределение судов в стадии постройки по судостроительным холдингам на март 2022 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
- Таблица 93. Распределение законтрактованных, но не заложенных судов по судостроительным холдингам на март 2022 г. (без учета ремонтов, приведена информация по судам тоннажем более 50 тонн)
- Таблица 94. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу выполняемых заказов по состоянию на март 2022 г. (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
- Таблица 95. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу законтрактованных, но не заложенных по состоянию на март 2022 г. (без учета ремонтов, с учетом судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)

- Таблица 96. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости сданных судов за 2021 год (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
- Таблица 97. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупному тоннажу сданных судов за 2021 год (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
- Таблица 98. Рейтинг крупнейших заказчиков по совокупной стоимости судов, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 года (без учета ремонтов, гражданских судов всех классов, включая суда тоннажем менее 50 тонн)
- Таблица 99. Рейтинг крупнейших предприятий по выручке за 2018-2021 гг.
- Таблица 100. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям выручки за 2018-2020 гг.
- Таблица 101. Рейтинг крупнейших предприятий по валовой прибыли за 2018-2021 гг.
- Таблица 102. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям валовой прибыли за 2018-2020 гг.
- Таблица 103. Рейтинг крупнейших предприятий по чистой прибыли за 2018-2021 гг.
- Таблица 104. Рейтинг крупнейших убыточных предприятий по чистой прибыли за 2018-2021 гг.
- Таблица 105. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям чистой прибыли за 2018-2020 гг.
- Таблица 106. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям EBITDA за 2018-2021 гг.
- Таблица 107. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям EBITDA за 2018-2020 гг.
- Таблица 108. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям долговой нагрузки за 2017-2020 гг.

Приложение содержит 20 таблиц с описанием портфеля заказов на строительство и ремонт судов крупнейших верфей России, выполненных в 2018-2021 гг. и исполняемых по состоянию на I квартал 2022 года

Графики и рисунки

- Рисунок 1. Динамика величины мирового транспортного флота (свыше 1000 GT1) в 2000-2021 гг.
- Рисунок 2. Совокупный дедвейт крупных гражданских судов в стадии строительства в 2000-2022 гг., млн тонн
- Рисунок 3. Структура рынка гражданского судостроения в 2019 г. в денежном выражении, %
- Рисунок 4. Структура рынка гражданского судостроения в 2020 г. в денежном выражении, %
- Рисунок 5. Структура рынка гражданского судостроения в 2021 г. в денежном выражении, %
- Рисунок 6. Объем новых заказов и объем поставки новых гражданских судов на мировой рынок, млн т дедвейта
- Рисунок 7. Динамика рынка лизинга морских и речных судов
- Рисунок 8. Крупнейшие игроки рынка лизинга морских и речных судов в России, млрд руб. по объему нового бизнеса
- Рисунок 9. Крупнейшие игроки рынка лизинга морских и речных судов в России, млрд руб. по объему портфеля (платежи к получению)
- Рисунок 10. Структура портфеля гражданских судов, строящихся на российских верфях, на I кв. 2022 г., %
- Рисунок 11. Структура портфеля пассажирских судов на I кв. 2022 г., %
- Рисунок 12. Структура портфеля сухогрузных судов на I кв. 2022 г., %
- Рисунок 13. Структура портфеля наливных судов на I кв. 2022 г., %
- Рисунок 14. Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных на I кв. 2022 г. гражданских судов по разработчикам проектов: по суммарному дедвейту
- Рисунок 15. Структура построенных с 2010 г., строящихся и законтрактованных на I кв. 2022 г. гражданских судов по разработчикам проектов (в количественном выражении)
- Рисунок 16. Возрастная структура кадрового состава судостроительной отрасли, %
- Рисунок 17. Уровень конкуренции в сфере производства и конкуренции в частности (кол-во резюме на одну вакансию в 2019-2021 г.)
- Рисунок 18. Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях от компаний из отрасли судостроения в СЗФО, тыс. руб.
- Рисунок 19. Схема распределения судостроительных мощностей на территории РФ
- Рисунок 20. Структура судостроительной отрасли РФ по состоянию на 2022 год
- Рисунок 21. Динамика грузооборота водного транспорта РФ за 2010 – 2021 гг. (млрд тонно-километров)
- Рисунок 22. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ за 2010 – 2021 гг. по типу плавания, млн тонн
- Рисунок 23. Объем перевозок грузов морским транспортом РФ за 2016 – 2021 гг. по типу груза, млн тонн
- Рисунок 24. Динамика объемов перевалки грузов через порты России и мощность портов 2011 – 2020 гг. и план до 2024 г., млн тонн
- Рисунок 25. Динамика объемов перевалки грузов через порты России, порты Украины и Прибалтики в 2011 – 2021 гг., млн тонн
- Рисунок 26. Объем перевозок пассажиров морским транспортом РФ за 2016 – 2021 гг., тыс. чел.
- Рисунок 27. Пассажирооборот морским транспортом РФ за 2016 – 2021 гг., млн. чел. -км
- Рисунок 28. Структура морского флота России,
- Рисунок 29. Структура морского флота России, млн. тонн дедвейта, %
- Рисунок 30. Структура морского флота России в эксплуатации

- Рисунок 31. Распределение российского морского флота по возрасту по состоянию на 2021 год
- Рисунок 32. Средний возраст судов морского флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет
- Рисунок 33. Динамика списания и ввода в эксплуатацию судов морского флота в 2000-2020 гг., ед.
- Рисунок 34. Списание и ввод в эксплуатацию судов морского флота за период 2000-2020 гг. по типам, ед.
- Рисунок 35. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. судов транспортного морского флота, шт.
- Рисунок 36. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. судов транспортного морского флота, тыс. дедевейта.
- Рисунок 37. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2010 – 2021 гг. по типу плавания, млн тонн
- Рисунок 38. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом за 2016 – 2021 гг. по типу груза, млн тонн
- Рисунок 39. Объем перевозок пассажиров внутренним водным транспортом РФ за 2016 – 2021 гг., тыс. чел.
- Рисунок 40. Пассажираоборот внутренним водным транспортом РФ за 2016 – 2021 гг., млн. чел. -км
- Рисунок 41. Финансирование строительства судов обслуживающего флота в 2020-2030 г., млрд руб.
- Рисунок 42. План и факт пополнения обслуживающего флота новыми судами нарастающим итогом в 2020-2030 гг.
- Рисунок 43. Структура флота ВВТ России, зарегистрированного в PPP и РМРС, тыс. ед.; %
- Рисунок 44. Структура флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, тыс. ед.
- Рисунок 45. Распределение флота речного и смешанного плавания по возрасту по состоянию на 2021 год
- Рисунок 46. Средний возраст судов флота ВВТ России в эксплуатации по ключевым типам, лет
- Рисунок 47. Динамика списания и ввода в эксплуатацию судов внутреннего водного флота в 2000-2020 гг., ед.
- Рисунок 48. Списание и ввод в эксплуатацию судов внутреннего водного флота за период 2000-2020 гг. по типам, ед.
- Рисунок 49. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. судов транспортного флота, шт.
- Рисунок 50. Прогноз пополнения транспортного флота, шт. (базовый прогноз исходя из минимальной потребности для обеспечения текущих объемов перевозок)
- Рисунок 51. Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов в рамках программы «Развитие транспортной системы России», ед.
- Рисунок 52. Динамика добычи водных биологических ресурсов
- Рисунок 53. Структура добычи водных биологических ресурсов в 2021 г., тыс. т.
- Рисунок 54. Распределение дедевейта российских рыболовных судов по бассейнам портов приписки по итогам 2021 года, %
- Рисунок 55. Структура промыслового флота России, зарегистрированного в PPP и РМРС, ед.; %
- Рисунок 56. Структура промыслового флота России, зарегистрированного в PPP и РМРС по типу флота, ед.; %
- Рисунок 57. Структура действующего флота крупнотоннажных рыболовных судов по ключевым проектам, ед.
- Рисунок 58. Распределение российского флота промысловых судов по возрасту в разрезе типа судна по состоянию на 2021 год
- Рисунок 59. Динамика списания и ввода в эксплуатацию промысловых судов морского, внутреннего и смешанного плавания в 2000-2020 гг., ед.
- Рисунок 60. Динамика пополнения флота промысловых судов в разрезе типа судна в 2000-2020 гг.
- Рисунок 61. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. судов рыболовного флота, шт.
- Рисунок 62. Прогноз пополнения рыболовного флота, шт. (базовый прогноз исходя из минимальной потребности для обеспечения текущих объемов добычи)
- Рисунок 63. Северный морской путь и маршрут через Суэцкий канал
- Рисунок 64. Динамика грузооборота по Северному морскому пути, 2014-2021 гг. и план на 2022-2030 гг., млн тонн
- Рисунок 65. Структура гражданского флота России в эксплуатации в разрезе ледового класса судов
- Рисунок 66. Возрастная структура судов Арктического флота, эксплуатируемых на 2021 г.
- Рисунок 67. Структура гражданского Арктического флота России в эксплуатации в разрезе типа судна
- Рисунок 68. Средний возраст судов Арктического флота России в эксплуатации по ключевым типам, лет.
- Рисунок 69. Динамика объемов и среднего возраста списания (утилизации) судов Арктического флота в 2000-2020 гг.
- Рисунок 70. Динамика пополнения судов Арктического флота в 2000-2020 гг.
- Рисунок 71. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. транспортных судов Арктического флота, шт.
- Рисунок 72. Прогноз выбытия и утилизации эксплуатируемых по состоянию на 2021 г. транспортных судов Арктического флота, тыс. дедевейта

- Рисунок 73. Портфель гражданских судов, размещенных на российских и иностранных верфях для российских заказчиков на I кв. 2022 г.
- Рисунок 74. Строящиеся и законтрактованные гражданские суда для Арктики в разрезе типа судна на I кв. 2022 г., ед.
- Рисунок 75. Портфель гражданских судов Арктического флота, размещенных на российских и иностранных верфях для российских заказчиков на I кв. 2022 г., ед., %.
- Рисунок 76. ТОП-10 судостроительных предприятий в сфере строительства судов Арктического флота
- Рисунок 77. Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ
- Рисунок 78. Объекты проекта «Сахалин-2»
- Рисунок 79. Месторождения ПАО «Газпром» на континентальном шельфе
- Рисунок 80. Лицензионные участки российского шельфа компании ПАО «НК «Роснефть»
- Рисунок 81. Лицензионные участки ПАО «НК «Роснефть» в восточной части Черного моря
- Рисунок 82. Лицензии ПАО «Лукойл» в Балтийском море
- Рисунок 83. Проект реализации месторождения имени Владимира Филановского
- Рисунок 84. Структура формирования программы импортозамещения «Технологии и оборудование для шельфовых проектов»
- Рисунок 85. Эскизный проект ПАТЭС для эксплуатации в условиях Заполярья
- Рисунок 86. Финансирование подпрограмм «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 гг.», млрд руб. (ред. от 30.03.2018 г., 28.03.2019 г., 19.03.2020 г., 18.03.2021 г.)
- Рисунок 87. Финансирование проектов ГП «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015-2030 гг.» и ведомственных проектов по судостроению Минпромторга, млрд руб.
- Рисунок 88. Ключевые механизмы и финансовые инструменты государственной поддержки в судостроении на I квартал 2022 года
- Рисунок 89. Объем выданных субсидий на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам в 2009-2024 гг.
- Рисунок 90. Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов, 2021-2025 гг., млн. руб.
- Рисунок 91. Объем выданных субсидий в рамках утилизационного гранта в 2017-2024 гг.
- Рисунок 92. Российский рынок лизинга водного транспорта по объему лизингового портфеля на начало 2022, %
- Рисунок 93. Инвестиции АО «ГТЛК» в лизинг водного транспорта, млрд руб.
- Рисунок 94. Победители крабового аукциона от 2019 г., кол-во лотов
- Рисунок 95. Поступления в бюджет по итогам крабового аукциона от 2019 г., млрд руб., %
- Рисунок 96. Заказчики краболовов на российских верфях, ед., %
- Рисунок 97. Портфель заказов на краболовы на российских верфях, ед., %
- Рисунок 98. Портфель заказов на краболовы в разрезе проектов на российских верфях, ед.
- Рисунок 99. Портфель заказов на краболовы на российских верфях, млрд руб.
- Рисунок 100. Программы инвестиционных и краболовных квот на I кв. 2022 года
- Рисунок 101. Базовая потребность в судах рыболовного флота к 2030 г.
- Рисунок 102. Объем выданных субсидий на строительство судов рыбопромыслового флота 2020-2023 гг.
- Рисунок 103. Динамика количества судов в Российском международном реестре судов в 2006-2020 гг.
- Рисунок 104. Проект судостроительной площадки I расширенной очереди ССК «Звезда»
- Рисунок 105. Проект судостроительной площадки II очереди СК «Звезда»
- Рисунок 106. Предлагаемая архитектура проектного решения цифровизации «Средне Невского судостроительного завода»
- Рисунок 107. Объем реализации (оказания услуг) по основным видам деятельности Средне-Невского судостроительного завода, млрд руб.
- Рисунок 108. Доля российского и импортного программного обеспечения в судостроении на различных этапах строительства судов в 2021 году, %
- Рисунок 109. Развитие производственного потенциала АО «ОСК» в контексте модели ИНДУСТРИЯ 4.0
- Рисунок 110. Пути внедрения стратегии е-Навигации в России
- Рисунок 111. Сегменты тестовой акватории е-Навигации «Эрмитаж»
- Рисунок 112. Структурная схема реализации центра судового комплектующего оборудования
- Рисунок 113. Законодательные изменения в сфере импортозамещения судового комплектующего оборудования
- Рисунок 114. Балльная система судового комплектующего оборудования по типам судов
- Рисунок 115. Потребность на рынке судового комплектующего оборудования до 2035 года в разрезе категорий
- Рисунок 116. Рейтинг проектно-конструкторских организаций (ПКБ) по выручке в 2020 году, млрд руб.
- Рисунок 117. Рейтинг ПКБ по количеству построенных и строящихся на I квартал 2022 г. гражданских судов, ед. (учтены проекты, впервые строящиеся с 2015 г.)

- Рисунок 118. Рейтинг ПКБ по количеству построенных и строящихся на I квартал 2022 г. гражданских судов, млрд руб. (учтены проекты, впервые строящиеся с 2015 г.)
- Рисунок 119. Сценарные показатели развития судостроительной промышленности на период до 2035 года (в процентном выражении по отношению к 2018 году), %
- Рисунок 120. Сценарии строительства гражданских судов и морской техники в организациях судостроительной промышленности в количественном выражении, ед.
- Рисунок 121. Структура строительства судов до 2035 году согласно инновационному сценарию, ед.
- Рисунок 122. Объем выпуска гражданских судов и морской техники водоизмещением более 80 тонн, ед.
- Рисунок 123. Дедвейт основных групп российских грузовых судов, построенных в 2010-2021 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на март 2022 г. (тыс. тонн), %
- Рисунок 124. Крупнейшие судостроительные предприятия РФ по показателю дедвейта грузовых судов, построенных в 2010-2021 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на март 2022 г. (тыс. тонн), %
- Рисунок 125. Крупнейшие заказчики сухогрузов, построенных в 2010-2021 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на март 2022 г., дедвейт, тыс. тонн, %
- Рисунок 126. Крупнейшие заказчики танкеров, построенных в 2010-2021 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на март 2022 г., дедвейт, тыс. тонн, %
- Рисунок 128. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству морских, речных и смешанного плавания транспортных судов
- Рисунок 129. Структура портфеля заказов на постройку танкеров, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
- Рисунок 130. Структура портфеля заказов на постройку сухогрузов, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
- Рисунок 131. Структура портфеля заказов на постройку барж, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
- Рисунок 132. Структура портфеля заказов на постройку пассажирских судов, строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
- Рисунок 133. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству судов гражданского вспомогательного флота
- Рисунок 134. Структура портфеля заказов на постройку рыболовных судов (включая краболовы), строящихся или законтрактованных по состоянию на март 2022 (по суммарному дедвейту)
- Рисунок 135. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству крупных рыбопромысловых судов (включая краболовы)
- Рисунок 136. Динамика количества гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., шт.
- Рисунок 137. Структура количества гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., %
- Рисунок 138. Динамика совокупной стоимости гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., млрд руб.
- Рисунок 139. Структура совокупной стоимости гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., %
- Рисунок 140. Динамика совокупного тоннажа гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., тыс. тонн
- Рисунок 141. Структура совокупного тоннажа гражданских судов и военных кораблей тоннажем более 50 тонн, построенных в 2011-2021 гг., %
-

О продуктах iNFO Line

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Судостроительная промышленность России. Итоги 2021 года. Тенденции 2022 года. Прогноз до 2026 года»

Исследование содержит:

- анализ состояния и прогноз развития судостроительной отрасли России до 2026 года
- характеристику, состояние и перспективы российской судостроительной промышленности
- описание мер государственной поддержки развития судостроения и морской техники, в том числе по строительству рыболовного флота
- оценка перспективы развития судостроительной отрасли и возможности реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции верфей; строительства новых судостроительных предприятий
- описание основных этапов, проблемы и перспективы реформирования и развития судостроительной отрасли и наиболее значимых предприятий отрасли
- **Итоги судостроительной промышленности в 2021 г. и рейтинг судостроительных предприятий России** (по финансовым показателям, показателям выручки, по показателям валовой прибыли, по показателям чистой прибыли, по характеристикам сданных судов, по характеристикам портфеля заказов)
- подробное описание портфеля заказов **крупнейших судостроительных предприятий России**, включающее описание контактных данных, финансовые показатели, виды выпускаемой продукции, наиболее важные реализованные и реализуемые проекты



Аналитическая презентация содержит:

- **Итоги судостроительной промышленности в 2021 г. и рейтинг судостроительных предприятий России** (по характеристикам сданных судов, по характеристикам портфеля заказов)
- состояние и перспективы гражданского флота (*речной флот* (общее состояние флота; состав флота внутреннего водного транспорта; возрастная структура флота; динамика списания судов и пополнения флота); *морской флот, рыболовный флот, Арктический флот*)

Наименование	Формат	Количество страниц	Способ предоставления	Стоимость
Судостроительная промышленность России. Итоги 2021 года. Прогноз до 2026 года	Электронная презентация (*.pdf)	60 слайдов	Печатный и электронный	80 000 руб.
	PDF	300 страниц		

NEW

Обзор «Рынок водного транспорта России. Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2025 года»

Обзор содержит:

- Часть I. Внутренний водный транспорт:** общее состояние флота. Состав флота внутреннего водного транспорта; возрастная структура флота; динамика списания судов и пополнения флота; состояние и возрастная структура самоходного сухогрузного флота, состояние и возрастная структура самоходного наливного флота; состояние и возрастная структура несамоходного сухогрузного и наливного флота; состояние и возрастная структура буксирного флота; состояние и возрастная структура пассажирского флота.
- Часть II. Морской транспорт:** общее состояние флота. Состав флота морского транспорта; возрастная структура флота; динамика списания судов и пополнения флота; состояние и возрастная структура самоходного сухогрузного флота, состояние и возрастная структура самоходного наливного флота; состояние и возрастная структура буксирного флота; состояние и возрастная структура пассажирского флота.
- Часть III. Внутренний водный транспорт:** объем перевозок грузов. Динамика и структура перевозок наливных грузов в разрезе бассейнов, судоходных компаний; динамика и структура перевозок сухих грузов в разрезе бассейнов, судоходных компаний и ключевых типов груза: строительные грузы, лесные грузы, химикаты и химическое сырье; металлы и зерно.
- Часть IV. Морской транспорт:** объем перевозок грузов. Динамика и структура перевозок наливных грузов в разрезе федерального округа отправления и судоходных компаний; динамика и структура перевозок сухих грузов в разрезе федерального округа отправления, судоходных компаний и ключевых типов груза: лесные грузы; уголь и кокс; металлы и зерно. Объем перевозок грузов по Северному морскому пути.
- Часть V. Внутренний водный транспорт:** объем перевозок пассажиров. Динамика и структура перевозок пассажиров в разрезе бассейнов и судоходных компаний.
- Часть VI. Морской транспорт:** объем перевозок пассажиров. Динамика и структура перевозок пассажиров.
- Часть VII. Ставки фрахта и перспективы развития водной отрасли.** Ставки фрахта, прогноз развития перевозок грузов и пассажиров морским и внутренним водным транспортом в 2022-2025 г.
- Приложение:** База "26 250 действующих судов морского и внутреннего водного транспорта России 2021 года"



Дата выхода: **Январь 2022**
 Способ предоставления: **Электронная презентация (*.pdf), База судов (Excel)**
 Цена, без учета НДС: **100 000 рублей**

ПРИЛОЖЕНИЕ: БАЗА "26 250 ДЕЙСТВУЮЩИХ СУДОВ МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 2021 ГОДА"

Тип флота	Указание принадлежности судна к речному, смешанному "река-море" или СОРП классам; морскому транспорту	Укрупненная группа проектов	Общее название типа судна для групп однотипных проектов и модификаций
Тип судна	Сухогрузные суда; наливные суда; комбинированные суда; баржи (с разбивкой на сухогрузные, наливные и понтонные); буксиры; пассажирские суда; рыболовные суда, прочие (рыболовные (малотоннажные), технические, вспомогательные и другие суда не транспортного флота)	Количество	26 250 судов, эксплуатируемых на середину 2021 года.
		Технические характеристики	Средний дедвейт и водоизмещение судов проекта
		Возраст	Средний возраст эксплуатируемых судов проекта
Проект	Название и код (шифр) проекта (более 4000 проектов)	База "26 250 действующих судов морского и внутреннего водного транспорта 2021 года" предоставляется в формате *.xls	

Обзор «Строительство крабовых судов в России. Перспективы строительства судов в 2021-2025 годах»

Обзор содержит:

- **Часть I. Обзор рынка вылова краба:** распределение квот на вылов краба в 2019-2020 гг. в Дальневосточном и Северном бассейнах, Состояние крабового флота России.
- **Часть II. Итоги аукциона на крабовые инвестиционные квоты:** Государственное регулирование; Итоги аукциона на крабовые инвестиционные квоты 2019 года; Победители аукциона.
- **Часть III. Портфель заказов на крабовые:** сводная информация по размещенным отечественными добывающими компаниями, планируемым и потенциальным заказам на строительство судов на вылов краба на российских и зарубежных верфях.
- **Часть IV. Информационные справки по компаниям-победителям аукциона на крабовые инвестиционные квоты 2019 года:** Русская рыбопромышленная компания, ГК; Антей, ГК (и ТРК, ООО); Северо-Западный Рыбопромышленный Консорциум, ГК; Сигма Марин Технолоджи; Островной-краб, ООО (входит в АО УК «ДВ Рыбак»); Морской волк, ГК; Аква-Инвест, ООО (д.п. ПАО «НБАМР»); Восход, ООО; Мерлион, ООО (аффилировано АО ХК «ДМП»).



Дата выхода:

Способ предоставления:

Цена, без учета НДС

II квартал 2020
(Обновление по
дополнительному
запросу)

**Электронная
презентация (*.pdf)**

60 000 рублей

НАПРАВЛЕНИЕ 2. БАЗА ДАННЫХ «ЗАКАЗЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ НА ВЕРФЯХ РОССИИ».

База данных «Заказы на строительство судов на верфях России» – аналитический продукт INFOLine, содержащий сведения обо всех строящихся в России судах и о портфеле заказов судостроительных и судоремонтных предприятий России по строительству и ремонту судов.

База данных «Заказы на строительство судов на верфях России» позволяет получить объективную рейтинговую оценку крупнейших судостроительных предприятий России по характеристикам портфеля заказов. В основе рейтинга – оценка объемов сдачи заказов в отчетном периоде (количество судов, тоннаж, дедвейт и совокупная стоимость реализованных заказов).

[>>> СКАЧАТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ БАЗЫ В EXCEL <<<](#)

Данные о каждом заказе включают тип и основные технические характеристики судна, его заказчика, изготовителя и проектировщика, текущее состояние контракта (планируется к подписанию, подписан, в работе, выполнен, заморожен) и ориентировочные сроки его реализации.

Ежемесячная актуализация в течение 12 месяцев и ежеквартальное предоставление аналитической презентации в формате pdf.



Актуализация:

Способ предоставления:

Цена, без учета НДС

Ежемесячно

Электронный (Excel)

– ежемесячно и

Электронный (pdf) -

ежеквартально

110 000 рублей

НАПРАВЛЕНИЕ 3. РЕЕСТР «СУДОСТРОЕНИЕ: ВЕРФИ И ПРОЕКТНЫЕ КОМПАНИИ»

Реестр «Судостроение: верфи и проектные компании» представляет собой исчерпывающий перечень судостроительных и судоремонтных предприятий, а также проектно-конструкторских бюро России с актуальной контактной информацией и данными о текущем количестве судостроительных и судоремонтных заказов.

Наименование	Дата выхода	Стоимость
Реестр «Судостроение: верфи и проектные компании». Стандартная версия	Апрель 2022	50 000 рублей
Реестр «Судостроение: верфи, проектные компании и поставщики оборудования». Расширенная версия	II квартал 2019 (Обновление возможно по дополнительному запросу)	80 000 рублей

Реестр «Судостроение: верфи и проектные компании» содержит следующую информацию:

- название предприятия;
- адрес;
- телефон;
- факс;
- E-mail;
- WWW;
- ФИО руководителя;
- должность руководителя;
- количество и дедейт построенных в период с 2013 года судов;
- количество и дедейт строящихся и законтракованных судов.

Расширенная версия дополнительно содержит информацию о 900 поставщиках и производителях продукции судостроительного назначения:

- название предприятия;
- адрес;
- телефон;
- факс;
- E-mail;
- WWW;
- ФИО руководителя;
- должность руководителя;
- перечень продукции для судостроения;
- финансовые показатели 2016-2018 гг.

НАПРАВЛЕНИЕ 4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Тематические новости позволяют иметь необходимую информацию о российской судостроительной отрасли. Специалистами нашего агентства осуществляется ежедневный мониторинг более 2000 СМИ, материалов федеральных и региональных органов власти, а также новостей от тысяч российских компаний.

Наименование	Периодичность	Стоимость
Тематические новости: Судостроение РФ	1 раз в неделю	5 000 руб.

Минимальный срок подписки 6 мес.

Структура еженедельного выпуска тематических новостей

- Общие новости отрасли
- Тендеры
- Развитие военно-морского и специального флота РФ
- Развитие рыболовного флота
- Новости судостроительных и судоремонтных компаний
- Новости о производстве оборудования и компонентов
- Строительство новых судов на российских верфях
- Ремонт судов на российских судостроительных мощностях
- Зарубежные новости
- Обзор прессы по судостроению (отраслевые и деловые закрытые и открытые источники)

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и topship.ru по телефонам: (812) 322-6848 доб. 302; (495) 772-7640 доб. 112 или по электронной почте transport@infoline.spb.ru