

Бурмистров Михаил,
генеральный директор
«INFOLine-Аналитика»



**Исследование
«Судостроительная
промышленность России.
Итоги 2013 года.
Прогноз до 2020 года»**

Апрель 2014 года
Санкт-Петербург

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
НОВОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКОВ



PR-
ПОДДЕРЖКА

РЕЙТИНГИ
КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ



ЦЕЛЬ:**Анализ состояния и прогноз развития судостроительной отрасли России****ЗАДАЧИ:**

- Анализ состояния судостроительной промышленности
- Анализ спроса и потребителей судов, построенных на верфях России
- Описание 50 судостроительных заводов России и 9 конструкторских бюро (включая Крымский федеральный округ)
- Анализ реформирования отрасли и проблем развития судостроения
- Прогноз развития судостроительной отрасли
- Прогноз спроса и предложения по видам судов



Анкетирование
предприятий

Интервью с
представителями
предприятий

Финансовые
показатели
и отчётность

Государствен-
ные программы
развития
отрасли

Мониторинг СМИ

Исследование

**«Судостроительная
промышленность
России. Итоги 2013 года.
Прогноз до 2020 года»**



Часть 1. Анализ состояния и прогноз развития отрасли

I. Общая характеристика судостроительной отрасли России

II. Состояние и перспективы гражданского флота России

III. Состояние ВМФ и гражданского флота, принадлежащего государству

IV. Направления развития судостроительной отрасли России

V. Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий

VI. Судостроительный комплекс Крымского федерального округа

VII. Прогноз развития судостроительной отрасли России



Часть 2. Рейтинги и описание предприятий**VIII. Рейтинги судостроительных предприятий России**

- по выручке
- по тоннажу / дедвейту сданных судов
- по величине портфеля заказов

IX. Крупнейшие российские судостроительные холдинги и входящие в них предприятия

- 5 холдингов, 22 предприятия, 500 заказов, 84 сданных в 2013 г. судна

X. Предприятия России, не входящие в судостроительные холдинги

- 18 предприятий, 576 заказов, 114 сданных в 2013 г. судов

XI. Судостроительные предприятия Крымского федерального округа

- 6 предприятий, 55 заказов, 12 сданных в 2013 г. судов



Россия теряет позиции на мировом рынке продукции судостроения



Позиции России в мировом судостроении

- Структура и динамика мирового рынка судостроения
- Структура и динамика тоннажа мирового флота
- Особенности судостроительной промышленности России
- Региональная структура судостроения России
- Флот российских компаний пополняется за счёт зарубежных заказов



Проблемы судостроения в России

- Проблемы управления (реорганизация ОСК)
- Недостаток финансирования
- Введение экономических и политических санкций против России
- Нормативное регулирование
- Технологическое отставание
- Износ основных фондов
- Нехватка опытных кадров
- Прочие проблемы



Перспективные сегменты внутреннего рынка гражданского судостроения

ПРИОРИТЕТНЫЕ сегменты

Крупнотоннажные танкеры
ледового класса



Морская техника для
работы на шельфе



Крупнотоннажные газовозы
ледового класса



Высокотехнологичный
рыболовный флот



Прочие сегменты

Высокотехнологичный
транспортный флот



Морские спасательные
и буксирные суда



Научно-исследовательский
флот



Морские паромы



Структура гражданского флота и спроса на продукцию судостроения по состоянию на 1 кв. 2014 г.

**Морской транспортный флот
1377 ед.**



**Морской обеспечивающий
флот – 669 ед.**



**Рыбопромысловый флот
– 910 ед.**



**Речной флот
– 22668 ед.**



**Морские платформы и блоки
(постройка 2009-2016 гг.) – 19 ед.**



Крупнейшие заказчики

СКФ Совкомфлот



FESCO
Transportation Group



ROSATOM



Государственный заказ на продукцию судостроения по состоянию на 1 кв. 2014 г.

Военный заказ

Подводный флот АПЛ/ДПЛ:

- в строю – 26/15 ед.
- в ремонте – 10/3 ед.
- в постройке – 5/6 ед.



Надводный флот (крейсера, эсминцы, фрегаты, корветы):

- в строю – 22 ед.
- в ремонте – 7 ед.
- в постройке – 14 ед.



ВТС (на 2014 г. и далее):

- надводные корабли – 10 ед.
- подводные лодки – 8 ед.



Гражданский заказ

Ледоколы АЛ/ДЛ

- в эксплуатации - 6/31 ед.
- в постройке - 1/3 ед.



Научные суда

- в эксплуатации – 122 ед.
- в постройке – 0 ед.



Плавучие АЭС

- в эксплуатации – 0 ед.
- в постройке – 1 ед.



III. Состояние ВМФ и гражданского флота, принадлежащего государству

Соотношение военного и гражданского заказов в судостроении России в 2011-2013 годах



Обеспечение потребностей ВМФ и военного экспорта – основа судостроения в России. В 2012 г. совокупная стоимость заказов военного кораблестроения резко выросла в связи с постройкой фрегатов для Индии и первой АПЛ класса «Борей» «Юрий Долгорукий» для ВМФ РФ.

В 2013 г. доля гражданского судостроения уменьшилась на фоне роста военных заказов (в т. ч. в связи со сдачей индийским ВМС авианосца «Викрамадитья»).

Доля гражданского и военного сегментов в совокупной стоимости судов, сданных в 2011- 2013гг.

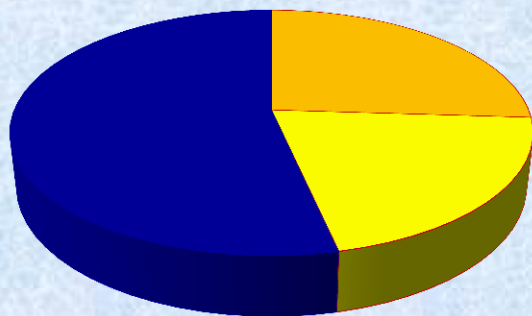


Объёмы финансирования госпрограмм развития судостроения



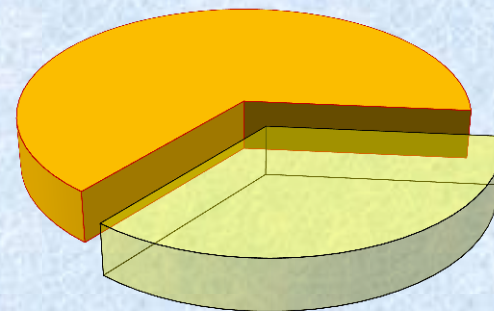
Последствия введения политических и экономических санкций после возвращения Крыма в состав России (на период 2017-2020 гг.)

ФЦП "Развитие судостроения"
на 2013–2030 гг., источники
финансирования



- Гражданское судостроение, бюджет
- Гражданское судостроение, внебюджетные источники
- Военное кораблестроение

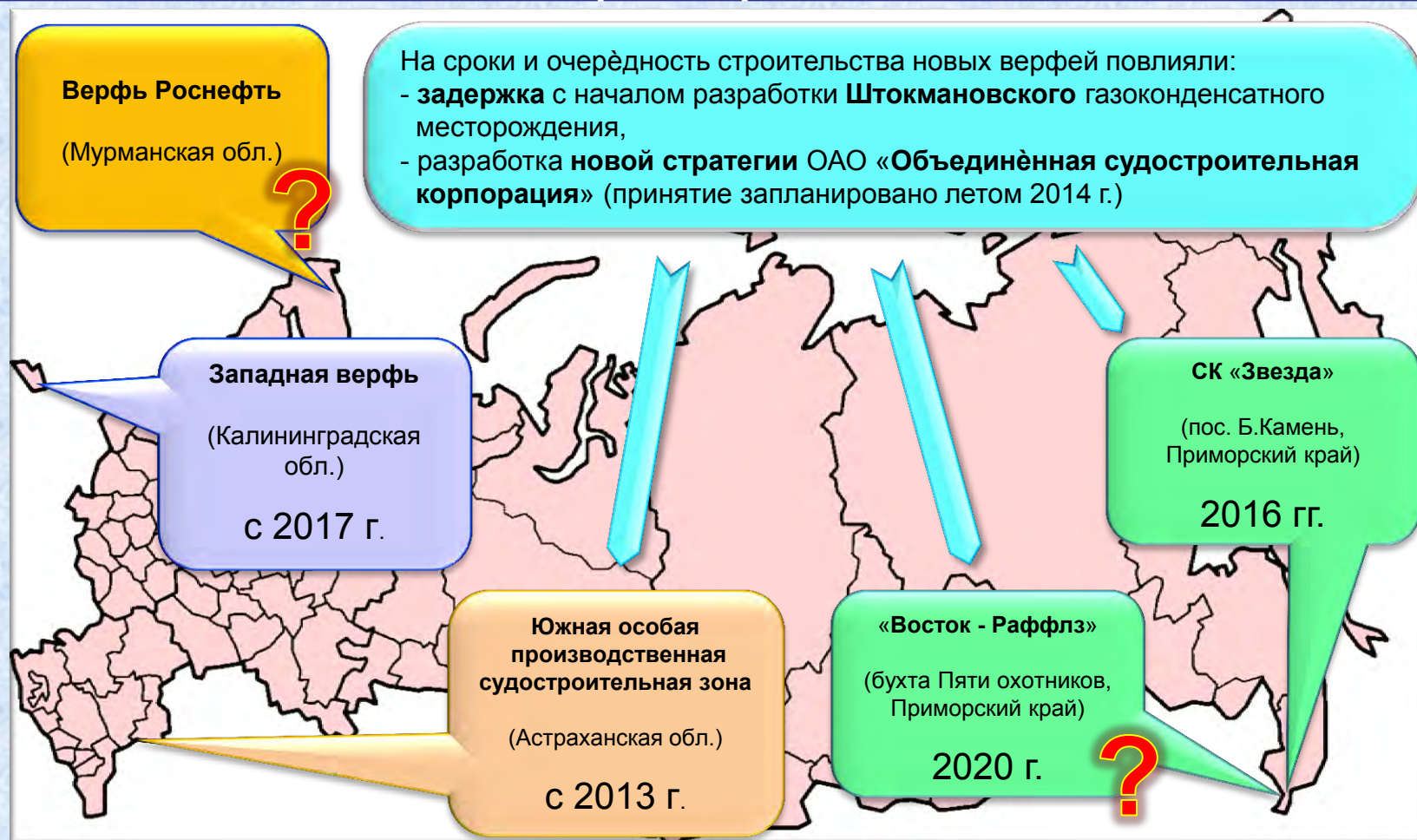
ФЦП "Развитие судостроения"
на 2013–2030 гг., и возможное
сокращение финансирования
в 2017-2020 гг.



- Гражданское судостроение бюджет, 2017-2020 гг.
- Гражданское судостроение бюджет, 2017-2020 гг., возможный объем секвестра



В 2014 г. планы по созданию новых судостроительных предприятий пересматриваются



Переход судостроительных предприятий Крыма под российскую юрисдикцию (по состоянию на 1.4.2014 г.)

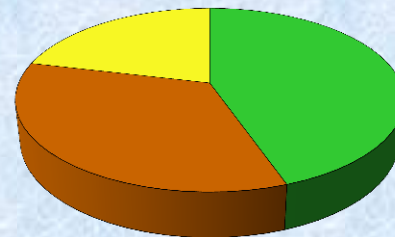


Основные заказчики постройки сухогрузных и наливных судов на российских верфях за 2010-2015 гг.

Доля крупнейших заказчиков по основным видам судов: 92,0% по сухогрузам и 84,5% по танкерам

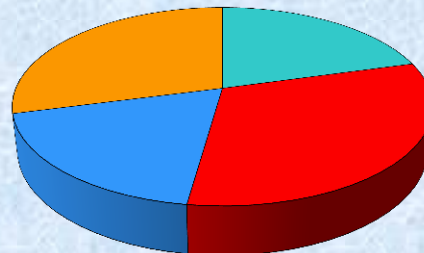


Заказчики сухогрузов, дедвейт, тыс. тонн



■ Сев.-Зап. парокходство
■ Волжское парокходство
■ Прочие заказчики

Заказчики танкеров, дедвейт, тыс. тонн



■ Совкомфлот
■ В. Ф. танкер
■ Волго-Балт-танкер
■ Прочие



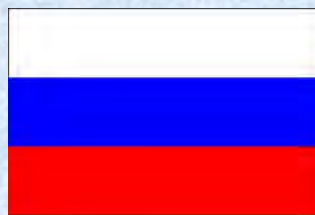
Оценка объемов сдачи судов в 2013-2020 гг.



ВМФ и ВТС
(51 ед. основных классов)



Речной флот
(> 100 ед.)



Ледоколы
(9 ед.)



Рыбопромысловый флот (менее 10 ед.)



Морские платформы
(3 ед.)



Минимальный прогноз сдачи судов на верфях России к 2017 году

Военный заказ

Надводные
корабли
25



Подлодки
АПЛ/ДПЛ
4/7



Катера,
вспомогат. суда
35



Гражданский заказ

Морские и
речные суда
~ 50



Рыболовные
суда
1



Морские
платформы
2



Ледоколы
атомн./дизель.:
1/4



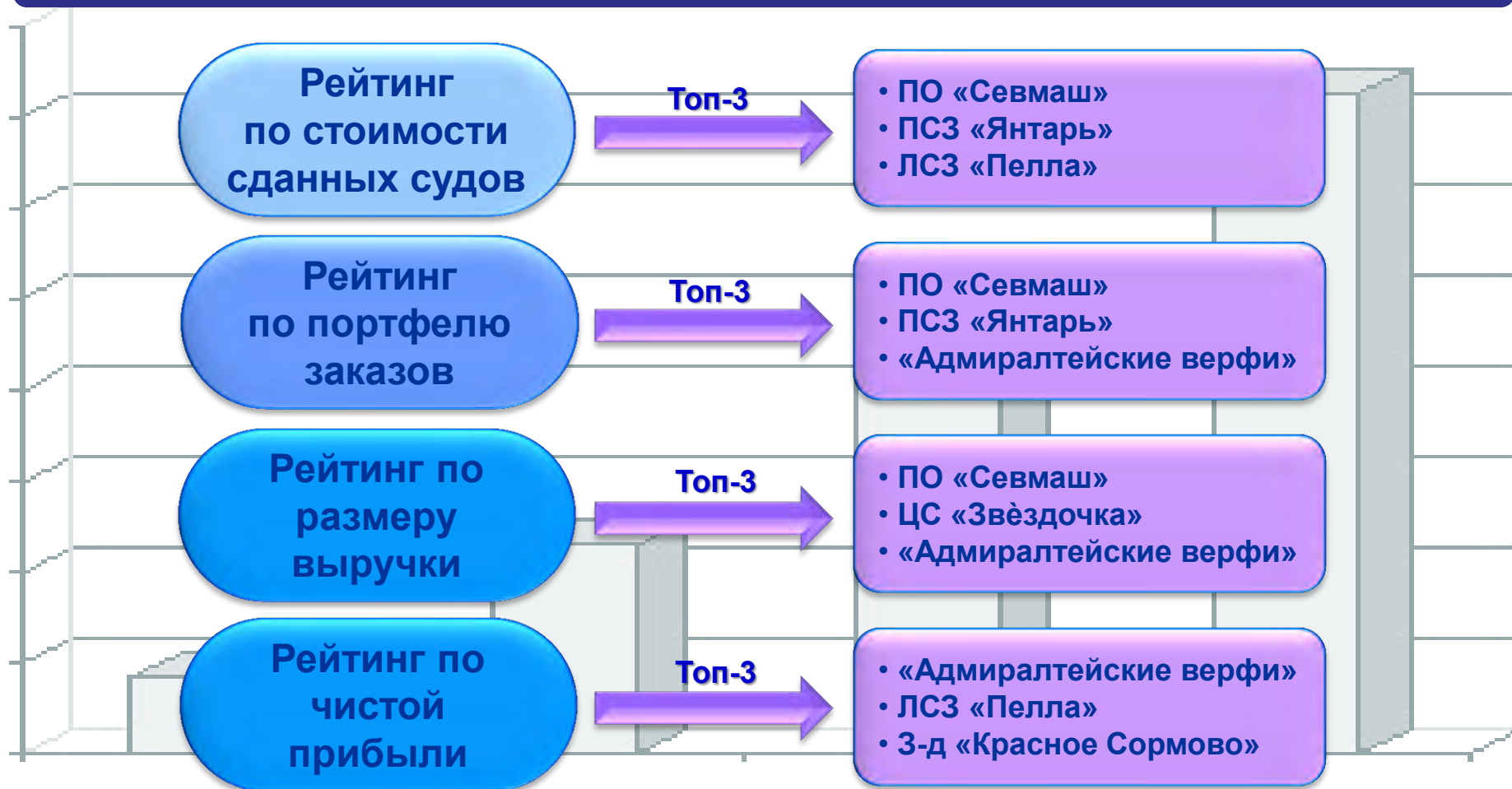
Вспомогат.
суда, катера
50



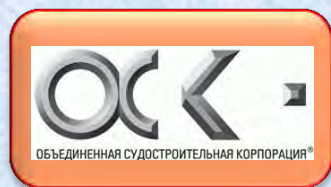
НИС
3



Рейтинг «INFOLine Shipbuilding Russia Top» по состоянию на 01.01.2014



В портфеле заказов судостроения России на долю 5 холдингов приходится 78,9% совокупной стоимости и 70,3% тоннажа



Финансовые
показатели

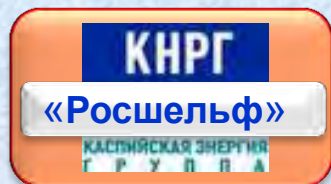
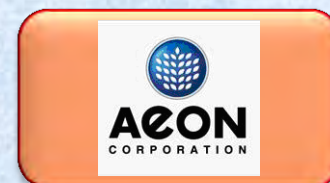
Структура
акционерного
капитала



Производ-
ственные
мощности

5 холдингов
30 предприятий

Реализован-
ные проекты



История
развития

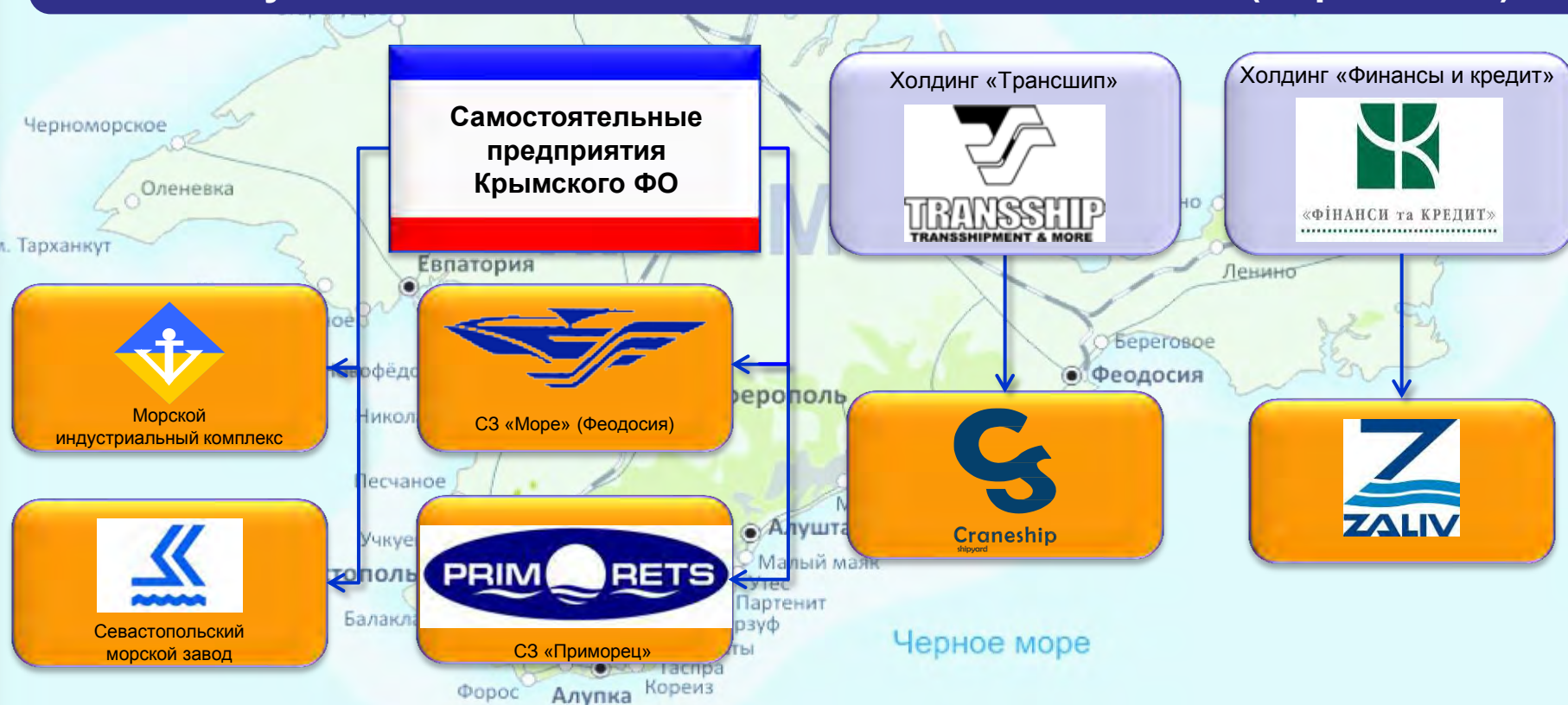
Портфель
заказов



Основные предприятия не входящие в судостроительные холдинги по состоянию на 1 кв. 2014 г.



Судостроительные предприятия Крымского федерального округа, действующие в составе холдингов и самостоятельно (март 2014 г.)



Ежемесячный периодический продукт для повышения эффективности сбытовой деятельности и конкурентного анализа

По состоянию на 01.04.2014 г. База содержит более

1360 заказов, каждый из которых включает:

- название предприятия,
- наименование заказчика,
- тип заказа (военный или гражданский),
- тип, проект и название строящегося судна,
- дедвейт и (или) тоннаж судна,
- плановый срок выполнения заказа,
- стоимость заказа,
- статус заказа.



Ежемесячно актуализируется информация по 50-120 заказам





**«Тематические новости» –
оперативная и периодическая
информация об интересующей
отрасли экономики РФ**

- Ежедневный мониторинг деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных

**Тема: «Судостроительная
промышленность РФ и стран
ближнего зарубежья»,
периодичность - 1 раз в
неделю, также в разделе:**

- Автомобилестроение РФ (1 раз в неделю)
- С\Х и спец. машиностроение (1 раз в неделю)
- ЖД машиностроение и транспорт (1 раз в неделю)
- Рынок лизинга (1 раз в неделю)
- Рынок приборов учета и АСКУЭ (1 раз в месяц)
- Логистическая деятельность (1 раз в неделю)

- Пищевая промышленность
- Энергетика и ЖКХ
- Машиностроение
- Транспорт
- Химическое и фармацевтическое производство
- Строительные материалы
- Торговля
- Лесная и мебельная отрасли
- Строительство
- Металлургия
- и другие отрасли



Тема доклада:
Исследование

**«Судостроительная промышленность
России Итоги 2013 года. Прогноз до 2020 года.»**

Докладчик: Бурмистров Михаил,
генеральный директор “iNFOline-Аналитика”



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?



Полную версию Исследования Вы можете приобрести в интернет-магазине www.infoline.spb.ru, заказать по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru

