

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

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: Демонстрационная версия

Итоги 2017 года
Прогноз до 2020 года

- Характеристика предприятий судостроительной промышленности
- Состояние военно-морского, гражданского, речного и рыболовного флота
- Оборонный заказ, планы и перспективы обновления флота российскими судовладельцами
- Перспективы реализации
- Стратегии развития судостроительной отрасли
- Факторный анализ развития судостроительной промышленности

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

Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли России	15 страниц
1.1 Структура и динамика мирового рынка судостроения	
1.2 Особенности судостроительной отрасли и рынка судостроительной продукции в России	
1.3 Проблемы судостроительной отрасли России	
Раздел II. Состояние и перспективы российского гражданского флота	55 страниц
2.1 Основные группы судов	
Морской флот	
Речной флот	
Рыболовный флот	
Освоение континентального шельфа	
Перспективные затраты на развитие гражданской морской техники и судостроения	
2.2 Краткая характеристика крупнейших судоходных компаний	
Современный Коммерческий Флот (Совкомфлот), ПАО	
НК «Роснефть», ПАО	
Мурманское морское пароходство, ОАО	
Енисейское речное пароходство, АО	
Дальневосточное морское пароходство (FESCO), ПАО	
Раздел III. Состояние военно-морского флота и гражданского флота, принадлежащего государству	25 страниц
3.1 Ключевые особенности и структура ВМФ России	
Подводный флот ВМФ России	
Надводный флот ВМФ России	
Программа военно-технического сотрудничества	
3.2 Ледокольный флот	
Мореплавание в высоких широтах	
Атомные ледоколы	
Дизельные ледоколы	
3.3 Научно-исследовательские суда	
3.4 Плавающие АЭС	
Раздел IV. Направления развития судостроительной отрасли России	10 страниц
4.1 Проблемы, которые необходимо решить при дальнейшем развитии отрасли	
4.2 Стратегическое планирование	
4.3 Правовое обеспечение функционирования судостроительной отрасли	
4.4 Меры научно-технического и технологического характера, оптимизация производственного потенциала	
4.5 Интеграция верфей Крыма в судостроительную отрасль России	
Раздел V. Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий	10 страниц
5.1 Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край)	
5.2 Судостроительная верфь «Восток-Раффлс» (Приморский край)	
5.3 Развитие новых малых верфей	
5.4 Создание новых судостроительных мощностей в Заполярье	
Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли.....	40 страниц
6.1 Анализ факторов, влияющих на состояние и развитие отрасли	
Общие положения	
Сроки строительства и производственные возможности российских предприятий	
Влияние ситуации в Украине и международных экономических санкций	
Возможные последствия применения закона о государственной поддержке судостроения и судоходства	
6.2 Перспектива подводного военного кораблестроения	
Атомные подводные лодки	
Дизельные подводные лодки	
6.3 Перспектива надводного военного кораблестроения	
Долгосрочная программа военного кораблестроения на период до 2050 года	
Строительство эсминцев, фрегатов и корветов	
Строительство боевых катеров	
6.4 Перспектива транспортного, гражданского и прочих сегментов судостроения	
Крупнотоннажное транспортное судостроение	
Строительство специальных судов и сооружений	
Перспективы отдельных направлений судостроения	
6.5 Военно-техническое сотрудничество	
Взаимоотношения с основными покупателями	
Деятельность конкурентов в сфере ВТС	
Перспективы ВТС для российского кораблестроения	
6.6 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	

Об Исследовании «Судостроительная промышленность России. Итоги 2017 г. Прогноз до 2020 г.»

Основными целями Исследования «Судостроительная промышленность России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года» являются выполнение комплексного анализа текущего состояния судостроительной отрасли в России и разработка долгосрочных прогнозов направления развития отрасли и общего спроса на продукцию различных сегментов судостроения.

Актуальность исследования:

Согласно материалам базы данных «Заказы на строительство судов на верфях России» INFOLine, на 2018-2019 годы запланирована сдача порядка 200 судов и кораблей всех типов суммарным тоннажем около 400 тыс. тонн. Это означает, что уровень загрузки производственных мощностей у российских верфей остается низким – от 30% до 40%, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости и эффективности производственной деятельности, особенно в условиях экономического кризиса.

Развитию российских судостроительных предприятий, улучшению их производственных и финансовых показателей препятствует ряд обстоятельств:

- отсутствие эффективной модели управления отраслью и отдельными предприятиями, продолжение внутрикorporативных конфликтов;
- недостаток инвестиций и продолжительная стагнация производства, отсутствие существенных побуждений для внедрения инноваций;
- высокий уровень физического и морального износа основных фондов;
- устаревшие технологические и проектные решения;
- нехватка квалифицированных инженерных, рабочих и управленческих кадров; низкая производительность труда;
- использование административного ресурса, а не конкурентных механизмов, для получения заказов; значительный уровень коррупции, особенно в сфере гособоронзаказа;
- акцент на производстве военной продукции и низкая конкурентоспособность в сфере гражданского судостроения;
- менее благоприятные, по сравнению с зарубежными верфями, условия финансирования строительства судов, отсутствие эффективных схем кредитования производства;
- высокий уровень налоговой и таможенной нагрузки, неэффективность и коррумпированность таможенных органов;
- низкое качество отечественных комплектующих деталей и изделий, нестабильность их поставок, деградация отечественных предприятий, выпускающих комплектующие и оборудование, которая приводит к необходимости крупных закупок оборудования за рубежом;
- отрицательные последствия вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО);
- срыв плановых сроков окончания проектов по строительству новых крупных верфей;
- сокращение бюджетного финансирования в связи с присоединением Крыма и вызванным этим шагом введением экономических санкций.

Меры, предпринимаемые Правительством РФ для решения проблем судостроительной отрасли, оказывают противоречивое воздействие на ее развитие. Создание АО «Объединенная Судостроительная Корпорация» (АО «ОСК») смогло приостановить кризис отрасли и даже положило начало некоторым инвестиционным проектам по строительству современных верфей. В то же время появление государственной корпорации создало монополиста в основных сегментах судостроительного рынка. А снижение конкуренции между верфями уже приводит к некачественному исполнению заказов, включая сферу военного экспорта. К тому же эффективность управления внутри АО «ОСК» вызывает нарекания, в том числе на уровне руководства страны.

Увеличение финансирования государственного заказа, как в сфере военного судостроения, так и в сфере строительства специальных и вспомогательных судов, казалось бы, создают весьма благоприятные условия для развития судостроительной отрасли. В первую очередь для обновления корабельного состава ВМФ РФ и силовых структур, а также строительства судов и морских сооружений для разработки и обслуживания месторождений углеводородов на шельфе. Например, на закупку кораблей и вооружения для ВМФ планируется выделить до 2020 года около 4,5 трлн. рублей. Но из-за системных проблем, накопившихся в судостроении за последние 20-25 лет, эффективность использования этих бюджетных средств остается низкой и вызывает закономерное недовольство госзаказчика, особенно в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры. Эти и другие обстоятельства работы судостроительной отрасли в России рассматриваются в настоящем Исследовании.

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 2017 года (динамика и объемы строительства и ремонта судов на предприятиях России, операционные и финансовые показатели крупнейших судостроительных компаний), прогноз до 2020 года (базовые факторы рынка, объемы строительства и ремонта судов, тенденции развития региональных кластеров).

Сроки проведения исследования: I квартал 2018 года (предыдущая версия Исследования «Судостроительная промышленность РФ» выпущена в IV квартале 2017 года)

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 2018 год обновленная база содержала данные по более чем 2300 заказам, размещенным в отрасли начиная с 2013 года. База содержит записи о каждом строящемся судне с указанием предприятия-строителя, холдинга, к которому относится предприятие, заказчика строительства с указанием государственной принадлежности, 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.

Расширенное Исследование «Судостроительная промышленность России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года» состоит из двух частей. **Часть 1** содержит общий анализ положения судостроительной отрасли России и прогноз развития российского судостроения на ближайшие годы. **Часть 2** состоит из 3 разделов, в которых представлено описание крупнейших российских предприятий, занимающихся судостроением и судоремонтом, включая предприятия на территории Крыма. Также содержатся справки по проектно-конструкторским бюро судостроительного направления и по крупнейшим российским судоходным компаниям.

Дополнительная информация 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: ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «Атомэнергомаш», ПАО «Завод «Красное Сормово», ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», АО «ЦС «Звездочка», ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», АО «ПСЗ «Янтарь», АО «МКБ «Компас» и другие.



Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах

www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

по телефонам: (812) 322-6848 доб. 302; (495) 772-7640 доб. 302

или по электронной почте transport@infoline.spb.ru

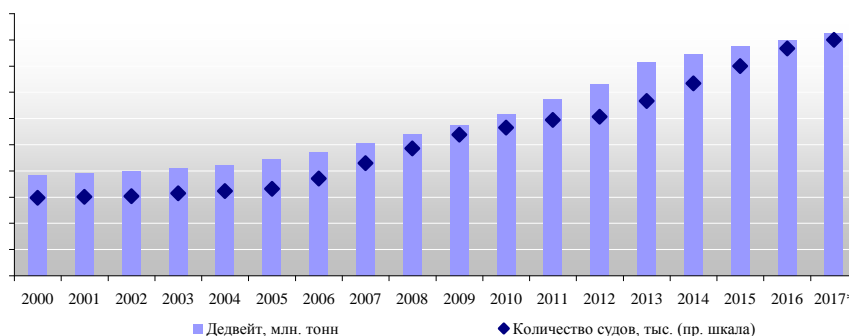
Раздел I. Общая характеристика судостроительной отрасли

1.1 Структура и динамика мирового рынка судостроения

Текущее состояние и некоторые тенденции мирового судостроения

В 2017 году в мире было заказано более *** млн. т компенсированного валового тоннажа (CGT), что на *** ниже уровня 2016 года. В стоимостном выражении объём заказов снизился примерно на ***. Негативная динамика связана, прежде всего, с нестабильной ситуацией в мировой экономике. При этом рост рынка наблюдался в основном в сегменте заказов на *** (суда для освоения шельфа), *** и ***. <...>.

Рисунок 1. Динамика величины мирового транспортного флота (св. 300 GT) в 2000-2017 гг.



Источник: данные INFOLine

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

Судостроительная отрасль России по состоянию на 2018 год насчитывает более *** предприятий, среди которых верфи, судоремонтные заводы, научно-исследовательские и конструкторские предприятия, а также заводы, ориентированные на выпуск продукции судового машиностроения, приборостроения и электротехники. Потребности этой группы предприятий в материалах и деталях удовлетворяют свыше *** предприятий-смежников, в том числе относящихся к оборонно-промышленному комплексу <...>.

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

Рисунок 2. Структура портфеля заказов на постройку судов (по CGT), 2015, 2016 и 2017 гг.



Источник: INFOLine по данным компаний и СМИ

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

Раздел II. Состояние и перспективы гражданского флота

Судостроительный комплекс Российской Федерации исторически сложился в виде групп предприятий, тяготеющих к отдельным морским и внутренним водным бассейнам. Верфи, проектные и научные предприятия Санкт-Петербурга, Северодвинска, Мурманской области и Калининграда обеспечивают более ***% объема производства российского судостроения. На Северо-Западе находятся также <...>.

2.1 Основные группы судов

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 ***% внешнеторгового грузооборота России <...>.

Таблица 1. Динамика грузооборота водного транспорта РФ за 2011-2017 гг. (млрд. тонно-километров)

Направление перевозок	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Морской транспорт, всего	***	***	***	***	***	***	***
Внутренний водный транспорт	***	***	***	***	***	***	***
Всего водный транспорт РФ	***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные ФСТС РФ

При этом в 2017 году продолжил резкое снижение объем перевозок морским транспортом в заграничном направлении: данный показатель упал на ***% по сравнению с 2016 годом и составил *** млн. тонн. Объем каботажных перевозок в 2017 году, напротив, увеличился на ***%, приблизившись к максимуму 2010-2011 гг.

Таблица 2. Динамика объема перевозок морского транспорта РФ за 2011-2017 гг. (млн. тонн)

Направление перевозок	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Заграничное плавание	***	***	***	***	***	***	***
Каботажное плавание	***	***	***	***	***	***	***
Морской транспорт РФ, всего	***	***	***	***	***	***	***

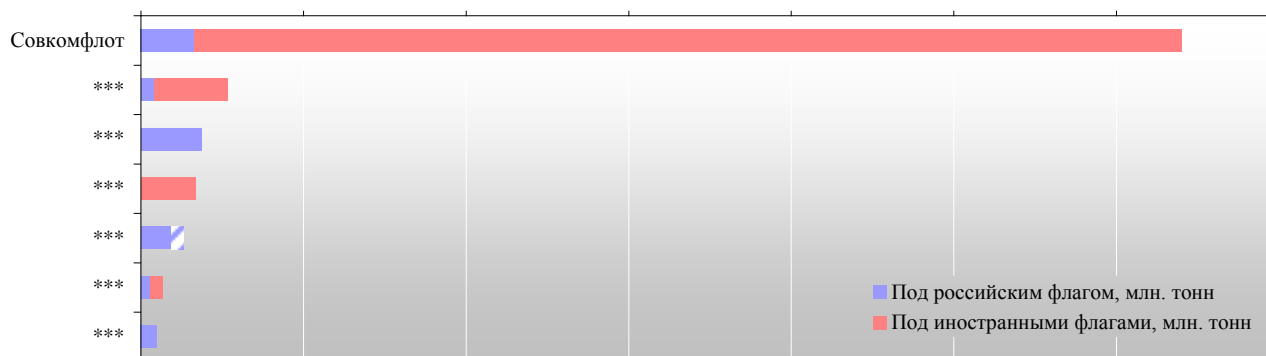
Источник: данные ФСТС РФ

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

Полный текст раздела содержит информацию о составе и деятельности российского морского, речного и рыболовного флотов.

Крупнейшей компанией-владельцем гражданского морского флота России является ***, которой принадлежит по состоянию на 2018 год *** судно общим дедвейтом 13 млн. тонн (кроме того, компанией зафрахтованы еще два судна) <...>.

Рисунок 3. Структура флота крупнейших судовладельцев России, дедвейт, млн. тонн (в скобках указан средний возраст флота)



Источник: INFOLine по данным РМРС, данным компаний и СМИ

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

2.2 Краткая характеристика крупнейших судоходных компаний

Современный Коммерческий Флот (Совкомфлот), ПАО



Современный Коммерческий Флот®

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 3а Телефон: (495)6604000 Факс: (495)6604099 E-Mail: info@scf-group.ru Web: www.scf-group.ru Руководитель: Франк Сергей Оттович, генеральный директор

Генеральный директор Франк Сергей Оттович



Год рождения: 1960

Образование:

Дальневосточный государственный университет (юридический факультет) (1985 г.)

Высшая коммерческая школа при Всесоюзной академии внешней торговли (1989 г.)

Карьера:

Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г. И. Невельского - секретарь комитета ВЛКСМ, заместитель начальника училища по политической работе (1983 г.)

Дальневосточное морское пароходство - начальник службы внешнеэкономических связей, заместитель генерального директора по экономике (1989-1995 гг.)

ОАО «Совкомфлот» - замдиректора Деп. морского транспорта, замминистра транспорта, первый замминистра транспорта, министр транспорта (1995-2004 гг.)

ПАО «Совкомфлот» – генеральный директор (с 2004 г.)

История развития компании

Свою деятельность «Совкомфлот» начал в 1975 году. В 1988 году было образовано АКП «Совкомфлот», одно из первых постсоветских акционерных обществ в России. По состоянию на июнь 1988 года в собственности находилось 122 судна различного назначения. Общий дедвейт флота, не имевшего четко выраженной специализации, составлял *** млн. тонн. Компания активно оперировала на международных рынках и в 1991 году для решения текущих технических задач создала на Кипре фирму ***. ОАО «Совкомфлот» последовательно расширяло сферу своей деятельности, в 2006 году началось независимое оперирование танкерами для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), а в 2008 году была выполнена первая погрузка нефти на арктическом шельфе.

<...>

Совет директоров

В следующей таблице представлен Совет директоров компании ПАО «Совкомфлот» по состоянию на I квартал 2018 года. Пост председателя Совета директоров компании с октября 2011 года занимает ***.

Таблица 3. Состав Совета директоров ПАО «Совкомфлот» по состоянию на I квартал 2018 года

Ф. И. О.	Занимаемая должность	Пост в Совете директоров
Клебанов Илья Иосифович	Председатель Совета Директоров ОАО «Совкомфлот»	Председатель Совета Директоров
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: данные компании

Структура компании

В состав группы «СКФ» по состоянию на I квартал 2018 года входят следующие компании:

- ПАО «Совкомфлот» (Санкт-Петербург) - управляющая компания группы СКФ. Определяет стратегию и координирует деятельность всех компаний, входящих в группу;
- ***;
- ***;
- *** <...>

Структура акционерного капитала

100% акций ПАО «Совкомфлот» находится в собственности ***, интересы которой представляет ***.

Производственные мощности

По состоянию на I квартал 2018 года ПАО «Совкомфлот» является крупнейшей российской судоходной компанией и входит в пятерку крупнейших танкерных компаний мира, являясь крупнейшим оператором танкеров типа Афрамекс, газовозов ледового класса и арктических танкеров-челноков. А также вторым по величине оператором танкеров типа Суэцмакс и танкеров-продуктовозов. По состоянию на I квартал 2018 года флот ОАО «Совкомфлот» состоит из ***

Исследование «Судостроительная промышленность России»

Демонстрационная версия

собственных и зафрахтованных судов общим дедвейтом более *** млн. тонн. Состав флота «Совкомфлот» представлен в следующей таблице.

Таблица 4. Состав флота ОАО «Совкомфлот» на I квартал 2018 года

Категория судов	В эксплуатации			Строящиеся	Всего
	Собственные	Зафрахтованные	Всего в эксплуатации		
Сухогрузы	***	***	***	***	***
Газовозы	***	***	***	***	***
Танкеры разных типов	***	***	***	***	***
Специальные суда	***	***	***	***	***
Всего	***	***	***	***	***

Источник: данные ОАО «Совкомфлот»

Финансовые показатели

Финансовые показатели ПАО «Совкомфлот» (по РСБУ) за 2009-2016 гг. представлены в таблицах.

<...>.

Полный текст раздела содержит финансовую отчетность компании в 2011-2016 гг. по РСБУ и МСФО

<...>.

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Полный текст раздела содержит сведения о деятельности ведущих российских судостроительных предприятий. Среди них: ПАО «Современный Коммерческий Флот», ОАО «Приморское морское пароходство» и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO).

Раздел III. Состояние военно-морского флота и гражданского флота, принадлежащего государству

Надводный флот ВМФ России

По суммарному водоизмещению кораблей и судов Военно-морского флота России принадлежит около *** тыс. тонн – 12% мирового флота <...>.

Российская Федерация имеет выход к трем океанам и самую протяженную в мире морскую границу – почти 39 тыс. км. Поэтому для обеспечения национальной безопасности Военно-морской флот России не сконцентрирован на каком-то определенном направлении, как в большинстве морских держав мира, а разделен на оперативные объединения по морским зонам, за которые они отвечают. К этим объединениям относятся: ***, ***, ***, *** и *** <...>.

Наиболее важную стратегическую роль играют Северный и Тихоокеанский флота, предназначением которых является действия в океанской зоне которым, выделены наиболее крупные зоны ответственности. Их роль выражается в наличии в их составе тяжелых атомных надводных и подводных кораблей, таких как *** или ***.

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

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

Ледокольный флот

По состоянию на I квартал 2018 года в составе действующего ледокольного флота России находятся *** судов различных классов и периодов постройки, в том числе *** атомных ледоколов и *** ледоколов с дизель-электрическими двигательными установками. Перечень данных судов представлен в таблице.

<...>

Таблица 5. Перечень действующих ледоколов по состоянию на I квартал 2018 года

Тип	Название судна	Порт приписки	Символ класса	Страна производителя	Год постройки	Собственник
атомный	50 Лет Победы	Мурманск	КМ(*) LL1[2] A	Россия	2007	ФГУП «Атомфлот»
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***

Источник: данные Российского морского регистра судоходства, данные INFOLine

Раздел IV. Направления развития судостроительной отрасли России

С 2000-х годов Российская Федерация предпринимает ряд стратегических шагов, направленных на укрепление и развитие судостроительной промышленности. <...>.

Полный текст раздела содержит описание основных проблем, которые необходимо решать для дальнейшего развития судостроительной отрасли, перечень документов стратегического планирования и правовое обеспечение функционирования судостроительной отрасли, проблемы интеграции крымских верфей, а также меры научно-технического и технологического характера по оптимизации производственного потенциала.

***** ДЕМО-ВЕРСИЯ *****

Раздел V. Перспективы создания новых и модернизации действующих судостроительных предприятий

Раздел содержит информацию об основных проектах новых российских судостроительных предприятий, а также сведения о ходе выполнения этих проектов.

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

В разделе приведено краткое описание крупнейших проектов по строительству и модернизации судостроительных предприятий. Среди них:

- Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край);
- Судостроительная верфь «Восток-Раффлс» (Приморский край);
- Развитие новых малых верфей;
- Создание новых судостроительных мощностей в Заполярье.

Раздел VI. Прогноз развития судостроительной отрасли

Анализ факторов, влияющих на состояние и развитие отрасли

Текущие и перспективные планы Российской Федерации по развитию морской деятельности привязываются к стратегиям развития тех отраслей экономики, которые выступают в качестве основных потребителей продукции судостроения. <...>

Развитие судостроительной отрасли, как в краткосрочной перспективе, так и на более отдаленные сроки, происходит под воздействием нескольких противоположно действующих факторов <...>

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

*** ДЕМО-ВЕРСИЯ ***

Количественный прогноз строительства судов на российских верфях

Подводное кораблестроение

Для подводного военного кораблестроения, как атомного, так и дизельного, характерны длительные сроки постройки. Поскольку строительство подводных лодок является дорогостоящим производством, сроки и скорость строительства сильно зависят от режима финансирования проекта <...>.

Таблица 6. План строительства новых АПЛ ВМФ РФ по состоянию на I квартал 2018 года

Проект	Название судна	Год выполнения заказа	Статус заказа
885 Ясень (08851)	К-560 Северодвинск	2013	выполнен
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

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

Общий прогноз строительства подводных лодок, как по гособоронзаказу, так и по программам ВТС дан в следующей таблице.

Таблица 7. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству подводных лодок в период с 2018 г. по 2020 г. (по состоянию контрактов 2018 г.)

Проект	2010-2017 гг.	2018-2020 гг.,		Примерные сроки строительства, лет
		минимальная оценка	максимальная оценка	
АПЛ проекты 955 и 955А	3	3	5	более 8
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Источник: данные INFOLine

Перечень таблиц и графиков

Таблицы

- Таблица 1. Прогноз доли судостроительной продукции отечественного производства
- Таблица 2. Динамика грузооборота водного транспорта РФ за 2010 – 2017 гг. (млрд тонно-километров)
- Таблица 3. Динамика объема перевозок морского транспорта РФ за 2010 – 2017 гг. (млн тонн)
- Таблица 4. Количественный состав российского морского гражданского флота на 2017 год
- Таблица 5. Поставки крупнейших морских транспортных судов для российских судовладельцев в 2013-2017 гг.
- Таблица 6. Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в 2010-2017 гг.
- Таблица 7. Структура российского речного флота по состоянию на I квартал 2018 года
- Таблица 8. Нормативные сроки службы судов
- Таблица 9. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2021 гг., ед.
- Таблица 10. Морской рыбопромысловый флот России, по состоянию на 2017 год
- Таблица 11. Крупные рыболовные суда, введенные в состав рыболовного флота в 2013-2017 гг.
- Таблица 12. Портфель завершенных и выполняемых заказов на морские платформы за 2013-2018 гг.
- Таблица 13. Состав Совета директоров ПАО «Совкомфлот» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 14. Состав флота ПАО «Совкомфлот» на январь 2018 г.
- Таблица 15. Баланс ПАО «Совкомфлот» 2012-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 16. Отчет о прибыли и убытках ПАО «Совкомфлот» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 17. Консолидированный отчет о финансовом положении ПАО «Совкомфлот» за 2012-2016 гг., тыс. долл. США
- Таблица 18. Консолидированный отчет о прибылях и убытках ПАО «Совкомфлот» за 2012-2016 гг., тыс. долл. США
- Таблица 19. Состав Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 20. Основные акционеры группы ПАО «НК «Роснефть» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 21. Состав флота ПАО «НК «Роснефть» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 22. Консолидированный отчет о финансовом положении ПАО «НК «Роснефть», млрд руб.
- Таблица 23. Консолидированный отчет о прибылях и убытках ПАО «НК «Роснефть», млрд руб.
- Таблица 24. Состав Совета директоров ОАО «ММП» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 25. Структура акционерного капитала ОАО «Мурманское морское пароходство» на январь 2018 г.
- Таблица 26. Структура долевого участия ОАО «ММП» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 27. Состав флота ОАО «ММП» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ММП» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 29. Баланс ОАО «ММП» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 30. Состав Совета директоров АО «ЕРП» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 31. Структура долевого участия АО «ЕРП» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 32. Состав флота АО «ЕРП» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках АО «ЕРП» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 34. Баланс АО «ЕРП» в 2012-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 35. Состав Совета директоров ПАО «ДВМП» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 36. Основные акционеры группы «FESCO» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 37. Структура долевого участия ПАО «ДВМП» по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 38. Состав флота транспортной группы FESCO по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 39. Бухгалтерский баланс ПАО «ДВМП» по РСБУ за 2012-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ПАО «ДВМП» по РСБУ за 2012-2016 гг., тыс. руб.
- Таблица 41. Консолидированный отчет о финансовом положении Группы FESCO за 2011-2016 гг., млн руб.
- Таблица 42. Консолидированный отчет о прибылях и убытках Группы FESCO за 2011-2016 гг., млн руб.
- Таблица 43. Основной состав военного подводного флота России по состоянию на I квартал 2018 года
- Таблица 44. Основной состав военного надводного флота России по состоянию на I квартал 2018 года
- Таблица 45. Портфель заказов на вспомогательные суда ВМФ на 2014-2021 гг.
- Таблица 46. Основной портфель заказов в рамках военно-технического сотрудничества по состоянию на I квартал 2018 года
- Таблица 47. Перечень действующих ледоколов по состоянию на I квартал 2018 года
- Таблица 48. Состав флота ФГУП «Атомфлот» по состоянию на I квартал 2018 года
- Таблица 49. Дизельные ледоколы, сданные в 2008-2017 годах, и планируемые к строительству до 2020 г.
- Таблица 50. Научно-исследовательские суда, произведенные на российских верфях в 2010-2017 годах для российского флота по состоянию на I квартал 2018 года
- Таблица 51. Влияние основных факторов, обуславливающих текущее состояние и перспективное развитие сегментов судостроительной отрасли
- Таблица 52. Перспективы развития подводного флота России в 2017-2025 гг.
- Таблица 53. Строительство АПЛ в 2013-2025 гг.

- Таблица 54. Атомные подводные лодки России, проходящие или готовящиеся к ремонту или модернизации по состоянию на январь 2018 года
- Таблица 55. Строительство ДПЛ в России в 2013-2022 гг.
- Таблица 56. Надводные корабли ВМФ России (кроме катеров), строящиеся и законтрактованные в 2013-2025 гг.
- Таблица 57. Атомные крейсера в строю ВМФ РФ и в ремонте по состоянию на январь 2018 года
- Таблица 58. Боевые и патрульные катера, строящиеся в России в 2013-2020 гг. на январь 2018 года
- Таблица 59. Динамика поставок танкеров и сухогрузов российского производства и по российским заказам по показателю тоннажа, тыс. тонн
- Таблица 60. Факторы удовлетворения спроса на крупные транспортные суда в связи с разработками полезных ископаемых в Арктике
- Таблица 61. Факторы, влияющие на перспективу строительства крупных ледоколов
- Таблица 62. Факторы, влияющие на перспективы строительства морских стационарных платформ для добычи сырья на континентальном шельфе
- Таблица 63. Факторы, влияющие на перспективу строительства ПАТЭС
- Таблица 64. Факторы, влияющие на перспективу строительства новых рыболовных судов
- Таблица 65. Факторы, влияющие на обновление транспортного и обеспечивающего речного флота
- Таблица 66. Факторы, влияющие на обновление морского транспортного и обеспечивающего флота
- Таблица 67. Сегментация ВТС по регионам заказчиков и типам кораблей
- Таблица 68. Сравнительные характеристики ДПЛ проекта 636, «Скорпен», типа 214 и «Амур».
- Таблица 69. План строительства новых АПЛ ВМФ РФ по состоянию на январь 2018 года
- Таблица 70. План строительства новых ДПЛ по состоянию на январь 2018 г.
- Таблица 71. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству подводных лодок в период с 2017 г. по 2024 г. (по состоянию контрактов 2018 г.)
- Таблица 72. Водоизмещение кораблей и боевых катеров по классам
- Таблица 73. Прогноз количества выполненных заказов по строительству надводных кораблей в период до 2025 г. (по состоянию контрактов 2018 г.)
- Таблица 74. Прогноз количества выполненных заказов по строительству вспомогательных судов ВМФ в период до 2025 г. (по состоянию контрактов 2018 г.)
- Таблица 75. Прогноз количества вводимых в строй специальных атомных и дизель-электрических ледоколов в период до 2025 г.
- Таблица 76. Прогноз ввода в эксплуатацию морских технических установок и платформ до 2025 гг.
- Таблица 77. Прогноз ввода в строй ПАТЭС (по состоянию контрактов на 2018 г.)
- Таблица 78. Прогноз количества выполненных контрактов по строительству судов морских, речных и смешанного плавания до 2023 года
- Таблица 79. Прогнозируемое количество выполненных заказов на строительство судов гражданского вспомогательного флота до 2020 года (по состоянию контрактов 2018 г.)
- Таблица 80. Прогноз количества сдаваемых рыболовных судов российской постройки до 2020 года
- Таблица 81. Прогноз выполнения планов по строительству научно-исследовательских судов до 2020 года
- Таблица 82. Рейтинг холдингов по совокупной оценочной стоимости сданных заказчику судов за 2017 г.
- Таблица 83. Рейтинг холдингов по совокупному тоннажу сданных заказчику судов за 2017 г.
- Таблица 84. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупной стоимости сданных заказчикам судов за 2017 год (без учета ремонтов)
- Таблица 85. Рейтинг крупнейших предприятий по совокупному тоннажу сданных заказчикам судов за 2017 год (без учета ремонтов)
- Таблица 86. Соотношение военного и гражданского заказов в судостроении РФ в 2015-2017 гг. (без учета ремонтов)
- Таблица 87. Распределение судов в стадии постройки по судостроительным холдингам на I квартал 2018 г.
- Таблица 88. Рейтинг крупнейших предприятий по показателям совокупной оценочной стоимости и совокупному тоннажу выполняемых заказов по состоянию на I квартал 2018 г.
- Таблица 89. Рейтинг крупнейших предприятий по выручке за 2015-2017 гг.
- Таблица 90. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям выручки за 2015-2017 гг.
- Таблица 91. Рейтинг крупнейших предприятий по валовой прибыли за 2015-2017 гг.
- Таблица 92. Рейтинг холдингов России по показателям валовой прибыли за 2015-2017 гг.
- Таблица 93. Рейтинг крупнейших предприятий по чистой прибыли за 2015-2017 гг.
- Таблица 94. Рейтинг судостроительных холдингов России по показателям чистой прибыли за 2015-2017 гг.

Графики и рисунки

- Рисунок 1. Динамика величины мирового транспортного флота (свыше 1000 GT) в 2000-2017 гг.
- Рисунок 2. Дедвейт крупных гражданских судов в стадии строительства в 2000-2017 гг., млн тонн
- Рисунок 3. Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов (по CGT), 2015, 2016 и 2017 гг.
- Рисунок 4. Структура портфеля заказов на постройку транспортных судов (по CGT) в 2015-2017 гг. по странам постройки
- Рисунок 5. Схема распределения судостроительных мощностей на территории РФ
- Рисунок 6. Структура судостроительной отрасли РФ по состоянию на 2017 год
- Рисунок 7. Распределение российского морского гражданского флота по флагам в количественном выражении
- Рисунок 8. Распределение дедвейта российского морского гражданского флота по флагам
- Рисунок 9. Структура флота крупнейших судовладельцев России, дедвейт, млн тонн
- Рисунок 10. Распределение российского морского флота по возрасту
- Рисунок 11. Объем перевозок грузов морским транспортом России в 2010-2017 гг., млн тонн
- Рисунок 12. Динамика объемов перевалки грузов через порты России, порты Украины и Прибалтики в 2000-2017 гг., млн тонн
- Рисунок 13. Перевалка грузов (млн тонн) и доля перевалки российских внешнеторговых грузов (%) через морские порты РФ, млн тонн
- Рисунок 14. Распределение российского речного флота по возрасту
- Рисунок 15. Доля судов речного транспорта, превысивших нормативные сроки эксплуатации (в количественном выражении), в сегментации по типам судов по состоянию на I квартал 2018 года
- Рисунок 16. Динамика пополнения российского речного флота по основным типам судов в 2010-2017 гг., ед.
- Рисунок 17. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2020 гг. в соответствии с ФЦП «Внутренний водный транспорт», ед.
- Рисунок 18. План и факт пополнения речного флота новыми судами в 2010-2020 гг. в соответствии с ФЦП «Внутренний водный транспорт» накопительным итогом, ед.
- Рисунок 19. Распределение валовой вместимости российских рыболовных судов по бассейнам портов приписки в 2017 году, %
- Рисунок 20. Распределение дедвейта российских рыболовных судов по возрасту в 2017 г., %
- Рисунок 21. Распределение количества российских рыболовных судов по возрасту в 2017 г., %
- Рисунок 22. Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ
- Рисунок 23. Крупнейшие месторождения углеводородов в Арктической шельфовой зоне РФ
- Рисунок 24. Месторождения ПАО «Газпром» на континентальном шельфе
- Рисунок 25. Лицензионные участки российского шельфа компании ПАО «НК «Роснефть»
- Рисунок 26. Лицензионные участки ПАО «НК «Роснефть» в восточной части Черного моря
- Рисунок 27. Северный морской путь и маршрут через Суэцкий канал
- Рисунок 28. План пополнения флота новыми научно-исследовательскими судами в 2018-2031 гг. в соответствии с Концепцией ФЦП «Мировой океан», ед.
- Рисунок 29. Эскизный проект ПАТЭС для эксплуатации в условиях Заполярья
- Рисунок 30. Структурная схема формирования консорциума инвесторов
- Рисунок 31. Проект судостроительной площадки I расширенной очереди СК «Звезда»
- Рисунок 32. Проект судостроительной площадки II очереди СК «Звезда»
- Рисунок 33. Дедвейт основных групп российских грузовых судов, построенных в 2010-2017 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на 2018 г. (тыс. тонн)
- Рисунок 34. Крупнейшие судостроительные предприятия РФ по показателю дедвейта грузовых судов, построенных в 2010-2017 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на 2018 г. (тыс. тонн)
- Рисунок 35. Крупнейшие заказчики сухогрузов, построенных в 2010-2017 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на 2018 г., дедвейт, тыс. тонн
- Рисунок 36. Крупнейшие заказчики танкеров, построенных в 2010-2017 гг., а также строящихся и законтрактованных по состоянию на 2018 г., дедвейт, тыс. тонн
- Рисунок 37. Тоннаж отгруженных и законтрактованных судов по линии военно-технического сотрудничества российского производства в 2010-2020 годах, %
- Рисунок 38. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству морских, речных и смешанного плавания транспортных судов
- Рисунок 39. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству судов гражданского вспомогательного флота
- Рисунок 40. Прогнозируемое количество выполненных заказов по строительству рыбопромысловых судов
- Рисунок 41. Динамика количества гражданских и военных судов построенных в 2010-2017 гг., шт.
- Рисунок 42. Структура количества гражданских и военных судов построенных в 2010-2017 гг., %
- Рисунок 43. Динамика совокупной стоимости судов построенных в 2010-2017 гг., млрд руб.
- Рисунок 44. Структура совокупной стоимости судов построенных в 2010-2017 гг., %
- Рисунок 45. Динамика совокупного тоннажа судов построенных в 2010-2017 гг., тыс. тонн.
- Рисунок 46. Структура совокупно тоннажа судов построенных в 2010-2017 гг., %

О продуктах INFOLine

В настоящий момент Агентство INFOLine готово предложить Вам следующие направления сотрудничества:

Направление 1. Готовое исследование

NEW! «Судостроительная промышленность России. Итоги 2017 года. Прогноз до 2020 года»

Исследование содержит:

- анализ состояния и прогноз развития судостроительной отрасли России
- характеристику, состояние и перспективы российского гражданского и военно-морского 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
- **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 **крупнейших судостроительных предприятий России**, включающее описание контактных данных, описание предприятия, владельцы предприятий, финансовые показатели, виды выпускаемой продукции, наиболее важные реализованные и реализуемые проекты, перспективы развития



Дата выхода:	Февраль 2018
Количество страниц:	500
Способ предоставления:	Печатный и электронный
Стоимость:	80 000 руб.

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 военных кораблях и гражданских 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, дедейт и совокупная стоимость реализованных заказов).

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

Ежемесячная актуализация в течение 12 месяцев.



Актуализация:	Ежемесячно
Способ предоставления:	Электронный (Excel)
Цена, без учета НДС	60 000 рублей

Направление 3. Реестр 120 крупнейших судостроительных и 50 проектных компаний России

Реестр 120 крупнейших судостроительных и 50 проектных компаний России представляет собой перечень всех крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий, а также проектно-конструкторских бюро России с актуальной контактной информацией и данными о текущем количестве судостроительных и судоремонтных заказов.

Наименование	Периодичность	Стоимость
Реестр 120 крупнейших судостроительных и 50 проектных компаний России	1 раз в год (обновление возможно по дополнительному запросу)	40 000 рублей

Реестр 120 крупнейших судостроительных и 50 проектных компаний России 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 законтрактованных судов.

Направление 4. Отраслевые 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 рублей

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 сайте www.INFOLine.spb.ru, по телефонам (495) 772-76-40, (812) 322-68-48 добавочный 302 или по электронной почте transport@infoline.spb.ru