

# 2012

## Маркетинговое исследование рынка европейского малотоннажного судостроения



Питер-Консалт

Питер-Консалт

21.04.2012

## Оглавление

<b>1. Состояние отрасли европейского судостроения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Конкурентные стратегии в Европе в целом .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Особенности национальных конкурентных стратегий .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Стратегии успешных и неуспешных игроков рынка.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1. Примеры успешных предприятий .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2. Примеры неуспешных предприятий.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Выводы .....</b>	<b>9</b>

## 1. Состояние отрасли

Европейское судостроение с XXXX года находится в глубоком кризисе. Особенно сильно затронуты сегменты сухогрузов, танкеров и контейнеровозов. В то время как производство оставалось стабильным вплоть до XXXX года, и оборот рос за счет длительных периодов на выполнение заказов и высокой стоимости заказов, размещенных во время бума, в XXXX году новых заказов почти не было. Умеренный рост заказов в XXXX не продолжился в XXXX, и большинство прогнозов предвещает глобальный избыток мощностей на определенное время. Книга заказов европейских верфей в середине XXXX покрывала всего лишь XX месяцев производства, достигнув исторического минимума. На некоторых верфях ситуация еще более плачевная, с массовыми сокращениями и даже банкротством и прекращением деятельности.

.....

Тем не менее, некоторые сегменты рынка проявляют стабильность и показывают перспективы роста. Примерами являются ....., .....

.....

Судостроение в значительной степени циклично. Еще до финансового кризиса индустрия судостроения стояла на пороге очередного спада, обусловленного избытком мощностей.

В прошлом судостроения уже было два кризиса, сравнимых с нынешним: первый в период с XXXX по XXXX и второй - после нефтяного кризиса XXXX, продолжавшийся по XXXX. Эти два примера показывают, что кризис судостроения длится намного дольше собственно экономического кризиса, который заканчивается через X-XX лет. Объяснением этому служит то, что мощности, замороженные в период низкого спроса, вновь вводятся в строй с улучшением обстановки. Среди других факторов – нежелание покупателей инвестировать, которые сначала воспользуются старыми/поддержанными судами, прежде чем взять на себя риск вложений в строительство новых. Похоже, что те же факторы сыграют свою роль в настоящем кризисе.

За счет высоких темпов строительства новых судов сегодняшней мировой флот довольно молод, особенно если учитывать грузоподъемность – суда выросли в размерах значительно. Эта проблема особенно очевидна, если взглянуть на сегменты сухогрузов, контейнеровозов и танкеров. Средний размер судов вырос, а средний возраст небольших судов на внутриевропейских маршрутах довольно высок:

.....

## 2. Конкурентные стратегии в Европе в целом

Из двух основных стратегий конкуренции – снижения издержек и дифференциация за счет специализации и инновации, успешные европейские компании явно отдают предпочтение .....

Европейские верфи все еще активны в .....

В условиях глобализации, особенно сильно проявляющейся в индустрии судостроения, такое распределение сил выливается в экспансию .....

В то время как спрос на сухогрузы взлетел в XXXX, кризис привел этот сегмент к массовым заморозкам заказов в XXXX. По данным HSBC XX% от XXX,Х миллионов DWT заказов на сухогрузы могут быть отменены или отложены.

.....

Сегмент контейнеровозов испытывал .....

Эти тенденции привели к тому, что некоторые азиатские компании .....

Вместе с тем как шельфовый сегмент явно привлекателен для судостроителей на данный момент, наблюдается развитие в других областях строительства судов для снабжения. К примеру, .....

В целом, можно сказать, что европейские верфи следуют стратегии .....

Многие европейские судостроительные верфи – в упадке. Их потеснили восточные конкуренты со своей дешевой продукцией. Одна из причин состоит в .....

Европейское судостроение сегодня ограничивается отдельными нишами на рынке .....

.....

## 3. Особенности национальных конкурентных стратегий

Итак, основные факторы, определяющие развитие европейской судостроительной отрасли, следующие:

X. ....

По мнению представителей верфей Samsung успех в судостроении обеспечивается X слагаемыми, из которых .....

Успешные судостроительные державы .....

Государство имеет также ряд других инструментов для стимулирования судостроения, поэтому следующая по значимости группа факторов определяется возможностью и желанием правительств европейских стран помогать

судостроителям. В связи с этим обстоятельством рассмотрим национальные особенности стратегических удач и неудач судостроителей.

.....

### **Норвегия**

Судостроительная индустрия Норвегии представляет собой наглядный пример того, .....

Структура отрасли характеризуется .....

Основу пакета заказов норвежских верфей традиционно составляют .....

Несмотря на самую высокую стоимость рабочей силы (см. график ниже), которая, .....

Стоимость одного работника в секторе судостроения в странах ЕС (евро/год)

.....

Source: Eurostat, XXXX

Строительство **рыболовных судов**, занимающих третью позицию в заказах норвежских верфей, значительно и ведется как для внутреннего рынка, так и для заказчиков из таких рыбодобывающих стран как Исландия, Канада, Ирландия, США, Шотландии, Фарерских островов и других.

### **Германия**

Судостроение Германии ориентировано на строительство .....

Один из лидеров европейского судостроения, Германия особенно тяжело переживает последствия .....

Три основных фактора, определивших ситуацию в отрасли, следующие.

- .....

Поэтому ценовое соревнование с производителями из Восточной Азии и оказалось для германских верфей .....

Сегодня мощности германского судостроения значительно .....

### **Испания**

Судостроительная промышленность Испании, на протяжении последних десятилетий игравшая важную роль в экономике (на долю судостроения приходилось около XX% производства всей промышленной продукции), во второй половине XXXX-х годов пережила .....

Данная реорганизация была вызвана .....

В настоящее время в гражданской отрасли действуют XX частные судостроительные компании. Портфель заказов испанских верфей составляют .....

Одновременно следует отметить развитие испанской промышленности, обслуживающей сектор судостроения, которая вместе с простыми поставками комплектующего оборудования осуществляет также и предоставление полных пакетов услуг по изготовлению судовых конструктивных элементов.

В течение последних десятилетий испанская судостроительная промышленность имеет важную .....

В сложившейся в настоящее время ситуации в судостроительном секторе Испании заказчики могут рассчитывать на предоставление выгодных условий для размещения судостроительных заказов.

В этой связи следует отметить роль имущественного гарантийного фонда Ассоциации частных малых и средних верфей Испании, особенно в вопросах .....

### **Хорватия**

Строительство судов в Хорватии сконцентрировано .....

Хорватская судостроительная промышленность, ориентированная на экспорт, в значительной степени зависела от .....

Крупные верфи в настоящее время находятся в стадии .....

Производственные программы судоверфей включают проектирование и строительство судов практически всех типов до .....

### **Польша**

В середине XXXX-х годов Польша являлась пятым в мире и вторым в Европе производителем торговых судов после Японии, Южной Кореи, Китая и Германии, XX% всего производства было предназначено на экспорт. Польская судостроительная промышленность объединяла пять судостроительных верфей и шесть судоремонтных верфей, сосредоточенных в приморском районе.

Следует отметить, что государство прибегало к большим финансовым вливаниям в отрасль. По мнению Европейской комиссии, эти средства не гарантировали долговременное выживание этих предприятий, а скорее, давали им «нечестное» преимущество над своими конкурентами. В связи с этим Брюссель потребовал от польских судостроителей .....

Сегодня польское судостроение сосредоточено на верфях .....

### **Голландия**

Голландия - признанный лидер в морской отрасли благодаря **высочайшему качеству технологий и самым современным судостроительным верфям**. Сегодня в стране функционирует около XXX судостроительных и судоремонтных верфей. Во всей отрасли работает около XXXXX человек. Общий оборот судостроителей и поставщиков оборудования в

XXXX был оценен в € XXXX млн. Примерно XX% судов, производимых в Голландии, **предназначены для экспорта.**

Из-за жесткой конкуренции со стороны азиатских стран голландская судостроительная промышленность превратилась за последние десятилетия в .....

Судоверфи Голландии издавна известны как .....

Самые известные и крупные голландские верфи .....

### **Дания**

Долгие годы Дания являлась одной из ведущих европейских стран, которые занимались морским судостроением. На датских верфях осуществлялось строительство .....

К XXXX г. судостроение Дании **сосредоточилось на .....**

Датские верфи имеют солидную репутацию в строительстве .....

### **Турция**

Турецкие судостроители начинали развитие отрасли со строительства корпусных конструкций и сегодня, продолжая строить корпуса судов для европейских верфей, осваивают работу над все более и более сложными судами.

Судостроительная промышленность Турции сильно зависит от .....

В портфель заказов турецких верфей уже входят такие типы судов как:

.....

Турецкие судоверфи сумели обеспечить **хорошее качество при высокой производительности труда и низких издержках.** Подтверждением выгодности строительства рыболовных судов в Турции является .....

.....

### **Финляндия**

Судостроительная промышленность традиционно является одной из наиболее технологически развитых отраслей экономики Финляндии.

По экспертным оценкам Ассоциации морской промышленности Финляндии, на долю Финляндии приходится около X% мирового рынка судостроения. Основными мировыми производителями торговых судов так называемых «длинных серий» являются .....

Учитывая важность судостроения для экономики страны и в целях поддержания его конкурентоспособности в условиях мирового финансово-экономического кризиса, Правительство Финляндии стремится **стимулировать дальнейшее развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в судостроении, а также привлечение новых заказов.** Осуществляемые в настоящее время меры государственной поддержки включают в себя также следующие направления:

- .....

Государственные дотации предоставляются компаниям судостроительной сферы в размерах, максимально разрешенных законодательством ЕС. Руководством страны было принято решение о .....

В декабре ХХХХ г. судостроительная отрасль была объявлена Правительством Финляндии .....

**Таким образом, в разных странах проявляют себя разные факторы и стратегии, влияющие на судьбу судостроения:**

- Норвегия, Германия и Дания идут по пути .....,
- В Испании ставку делают на .....,
- В Голландии пытаются извлечь синергетический эффект и .....,
- В Хорватии и Польше судостроение в значительной степени .....,
- Турция занимает нишу .....

#### **4. Стратегии успешных и неуспешных игроков рынка**

Прежде всего отметим, что в открытых источниках англоязычного Интернета отсутствуют мало-мальски заметные производители, позиционирующие себя, как **исключительно** судостроители судов класса:

Таблица Х.Х

.....

Крупные универсальные судостроители заявляют себя, как производители судов широкого спектра. Часть из них упоминает в ассортименте .....

В связи с этим для анализа были выбраны все производители, заявляющие в своём ассортименте .....

Отметим также следующее обстоятельство. Ситуация на рынке такова, что только очень крупные предприятия, выпускающие широкий спектр продукции, в состоянии .....

##### **4.1.Примеры успешных предприятий**

Daewoo Mangalia в Румынии (дочерняя компания Daewoo Korea, строящая сухогрузы и контейнеровозы, [www.dmhi.ct.ro](http://www.dmhi.ct.ro)) в основном сфокусировано на .....

Fincantieri в Италии выпускает широкий ассортимент, в том числе .....

Голландская Damen Shipyards, входящая в Damen Group (<http://www.damen.nl>), производит весь набор судов интересующих классов. Damen Group пытается .....

Damen фокусируется на .....

.....



Верфь Volkswerft Stralsund Германия в XXXX году была объявлена Lloyd's of London, как номер один в производстве траулеров во всем мире. Тем не менее после получения от государства инвестиционной помощи в размере X.X млн. евро выяснилось, что эта поддержка «.....»

Ещё один пример аналогичной гибкости и **удачного результата поиска инвестора**. Судоверфь Aker MTW (Германия) специализировалась на .....

Верфь Karstensens Shipyard Ltd., Дания, специализирующаяся на .....

По другому пути пошла судоверфь «Ерсков» в Фредериксхавне, которая заключила контракт с .....

Именно судоверфь Tersan Shipyard (Турция) стала тем знаменитым производителем, отнявшим заказ на .....

#### 4.2. Примеры неуспешных предприятий

Обобщая материал этого раздела можно сказать, что неуспех перечисленных ниже верфей связан не с их **неудачной** стратегией, а с тем, что в период потрясений рынка они не нашли **удачных** стратегий, предпринимательских шагов, «спонсоров», чтобы противостоять тенденциям рынка.

Ситуация в судостроении Германии описана выше. В ближайшие два года .....

В условиях обострившейся конкуренции на мировом рынке судостроения, в XXXX г. были закрыты датские верфи: .....

В XXXX году компания «STX Finland» оказалась в сложном финансово-экономическом положении. Причина банальная - .....

Отметим, что тенденции к экологичности, безопасности, заботе о персонале декларируют в составе корпоративной стратегии многие игроки рынка.

О ситуации в судостроении Польши было написано выше. Результат: .....

#### 5. Выводы

Примеры п. X свидетельствуют о том, что успешности европейских верфей способствуют следующие факторы:

X.....