DISCOVERY RESEARCH GROUP

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка судоремонтных работ в России

Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: **http://www.drgroup.ru/clients.html**

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования **http://www.drgroup.ru/reviews.html**

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка - производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, - с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения*.

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации - это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение* и *алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними*.

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм 10

Таблицы: 10
Диаграммы: 11

Резюме 12

Глава 1. Методология исследования 14

Объект исследования 14
Цель исследования 14
Задачи исследования 14
Метод сбора и анализа данных 14
Источники получения информации 15
Объем и структура выборки 15

Глава 2. Общая характеристика рынка судоремонтных работ в России ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Классификация судоремонтных работ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Текущий ремонт ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Гарантийный ремонт ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Доковый ремонт ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Межпоходовый ремонт ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Навигационный ремонт ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Планово-предупредительный ремонт ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Средний ремонт ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Аварийный ремонт ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Глава 3. Объем и темпы роста рынка судоремонтных работ в России 17

Объем и темпы роста рынка 17

Глава 4. Структура рынка судоремонтных работ в России 20

Структура рынка по специализации компаний 20
Структура рынка по размеру судоремонтных предприятий 24

Основные игроки рынка судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 33.15) *25*

Основные игроки рынка судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 30.11) *26*

Структура рынка по регионам страны 28

Структура предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ выручкой за 2021 г.) *28*

Структура предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ выручкой за 2021 г.) 31

Глава 5. Государственная политика в сфере судоремонтных работ 32

Глава 6. Прогноз развития рынка судоремонтных работ в России 33

Глава 7. Основные проблемы и факторы развития российского рынка судоремонтных работ 34

Проблемы российского рынка судоремонтных работ 34

В зоне проблем 34

Рыбопромышленное наступление 34

Эффект обнуления 34

Правительство одобрило обнуление НДС для судоремонтных заводов 34
Судоремонт мурманского рыбопромыслового флота придется создавать заново 34
Инвестиции в центр ремонта рыбопромысловых судов в Архангельске составят 2 млрд рублей 34

Глава 8. Описание ключевых игроков рынка судоремонтных работ в России35

АО «ПО «СЕВМАШ» ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА» ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД АО «10 СРЗ» ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
АО «33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
АО КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД..... **Ошибка! Закладка не определена.**
АО АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА (АО «ДЦСС») ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
ООО «СРП ПРЕГОЛЬ»..... **Ошибка! Закладка не определена.**
АО «КОЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭРА» ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 12 таблиц и 11 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка судоремонтных работ в России в 2019 г. и прогноз на 2020-2026 гг., млрд. руб. и % прироста.....17
Таблица 2. Общий объем заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акциза) в России в 2019-2022 гг., тыс. руб.....17
Таблица 3. Общий объем заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акцизов) в разрезе субъектов России в 2019-2022 гг., тыс.руб. 18
Таблица 4. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по кодам ОКВЭД2 33.15 и 30.11 (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг., тыс. руб.....20
Таблица 5. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ ТО судов и лодок, и РЕМОНТА/ ТО в заводских условиях (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг., тыс.руб. 22
Таблица 6. Перечень крупных и средних компаний рынка судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте, (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 33.15) 26
Таблица 7. Перечень крупных и средних компаний рынка судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг, (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 30.11).....27
Таблица 8. Количество предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе регионов РФ, ед. 28
Таблица 9. Объем выручки предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе регионов РФ, тыс.руб. 29
Таблица 10. Количество предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе регионов РФ, ед. .....**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 11. Объем выручки предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе регионов РФ, тыс.руб. .....**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 12. Прогноз объема рынка судоремонтных работ в России в 2019-2035 гг., млрд. руб. и % прироста.....**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграммы:

Диаграмма 1. Структура объема заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акцизов) в разрезе субъектов России в 2022 г., в % от стоимостного объема. 19

Диаграмма 2. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по коду ОКВЭД2 33.15 (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг. (по полному кругу организаций), млн.руб. и % прироста 21

Диаграмма 3. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по коду ОКВЭД2 30.11 (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг. (по полному кругу организаций), млн. руб. и % прироста 21

Диаграмма 4. ОБЩАЯ выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок (по кодам ОКВЭД2 30.11 и 35.15) (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг. (по полному кругу организаций), млн. руб. и % прироста 23

Диаграмма 5. Структура рынка судоремонтных работ по специализации компании в 2022 г., % от объема выручки. 23

Диаграмма 6. Распределение предприятий, специализированных только на судоремонте, в России по размеру предприятий, %.....24

Диаграмма 7. Распределение предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг, в России по размеру предприятий, % 25

Диаграмма 8. Структура размещения предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой за 2021 г.), по ФО России, в % к общему количеству предприятий выборки 29

Диаграмма 9. Структура общей выручки предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе ФО России, в % к общей сумме выручки по выборке 30

Диаграмма 10. Структура размещения предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с положительной выручкой за 2021 г.), по ФО России, в % к общему количеству предприятий выборки .....**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 11. Структура общей выручки предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе ФО России, в % к общей сумме выручки по выборке ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка судоремонтных работ в России.

Согласно «ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», судоремонтные работы - это комплекс работ по восстановлению исправного или работоспособного состояния корабля, судна или их составных частей (оборудования, механизмов, вооружения и т. п.).

Существуют различные виды судоремонтных работ.

Согласно данным Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, в 2019 г. объем рынка судоремонтных работ в России составил 72 млрд. руб. По прогнозам Стратегии, в 2021 г. объем рынка должен был вырасти на 3,4% и составить 91 млрд. руб. Прирост объема в 2022 г. должен был составить 1,1%, достигнув объема 92 млрд. руб.

В 2021 - 2022 гг. был ощутимый рост заказов, связанный в первую очередь с обновлением российского военного морского флота. Около 90% заказов на ремонт приходится на корабли ВМФ Минобороны.

Как отметили в Минпромторге России, планируется скорректировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года и предусмотреть увеличение показателя по судоремонту не в два, а в четыре раза — мощности для этого есть.

Судоремонтные предприятия можно разделить на два типа:

предприятия, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (как дополнение к судопроизводству);

предприятия, специализированные только на судоремонте.

ОБЩАЯ выручка организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок по итогам 2022 г. составила 123,9 млрд.рублей.

По данным выборки судоремонтных предприятий по ОКВЭД2 33.15 и 30.11 по итогам за 2022 г. в России действовали:

среди предприятий, специализированных только на судоремонте:

- 40 крупных и средних предприятий
- 128 малых предприятий и
- более 500 микропредприятий.

среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг:

- 48 крупных и средних предприятий
- 91 малых предприятий и
- порядка 370 микропредприятий.

Тройка лидеров (по выручке 2021 г.) на рынке судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте:

- АО ЦС ЗВЕЗДОЧКА;
- АО КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД;
- ООО ВМФ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Тройка лидеров (по выручке 2021 г.) на рынке судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг:

- АО ПО Севмаш;
- АО ОСК;
- ПАО ЗАВОД КРАСНОЕ СОРМОВО.

Большинство из вышеназванных компаний входят в группу компаний ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ.

Многие годы судоремонт в России существовал в основном на гособоронзаказах. В последние годы ситуация постепенно меняется в лучшую сторону - в рамках поставленных государством задач по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях ВПК и импортозамещению, судоремонтные предприятия проводят диверсификацию производства, осваивая новые для себя виды оборудования и направления деятельности.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок судоремонтных работ в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка судоремонтных работ в России.
2. Структура рынка судоремонтных работ в России.
3. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) судоремонтных работ в России.
4. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка судоремонтных работ в России.
5. Факторы, препятствующие росту рынка судоремонтных работ в России.
6. Государственная политика в сфере судоремонтных работ.
7. Ключевые игроки на рынке судоремонтных работ в России

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями **в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке судоремонтных работ и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Общая характеристика рынка судоремонтных работ в России

Согласно «ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», судоремонтные работы - это комплекс работ по восстановлению исправного или работоспособного состояния корабля, судна или их составных частей (оборудования, механизмов, вооружения и т. п.).

Существуют различные виды судоремонтных работ. Компании, осуществляющие судоремонт, зачастую по факту могут оказывать лишь несколько видов ремонта.

Классификация судоремонтных работ

Текущий ремонт

……

…….

Глава 3. Объем и темпы роста рынка судоремонтных работ в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно данным Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, в 2020 г. объем рынка судоремонтных работ в России составил 88 млрд. руб. По прогнозам Стратегии, в 2021 г. объем рынка должен был вырасти на 3,4% и составить 91 млрд. руб. Прирост объема в 2022 г. должен был составить 1,1%, достигнув объема 92 млрд. руб.

Таблица 1. Объем рынка судоремонтных работ в России в 2019 г. и прогноз на 2020-2026 гг., млрд. руб. и % прироста

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Объем работ судоремонта на судоремонтных предприятиях, млрд. руб.	72	88	91	92	96	97	100	108
% прироста		22,2%	3,4%	1,1%	4,3%	1,0%	3,1%	8,0%

Источник: по данным Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года

В 2021 – начале 2022 гг. отмечена тенденция вхождения судостроительных и судоремонтных верфей в состав крупнейших рыболовных холдингов с целью их дальнейшей модернизации и использования для ремонта и сервисного обслуживания рыболовных судов, в том числе строящихся в рамках программ инвестиционных квот.

Общий объем заказов (контрактов) на осуществление ремонта и технического обслуживания судов и лодок, …….. в 2021 г. на …….%, в 2022 г. также показал …….. динамику. Объем заказов на судоремонтные работы в 2022 г. оценивается в …….. тыс. руб. (…….%).

Как отметили в Минпромторге России, планируется скорректировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года и предусмотреть увеличение показателя по судоремонту не в два, а в четыре раза — мощности для этого есть.

Таблица 2. Общий объем заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акциза) в России в 2019-2022 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Общий объем заказов (контрактов) на оказание услуг в последующие периоды (без НДС и акцизов)				
% прироста				

Источник: по данным ФСГС

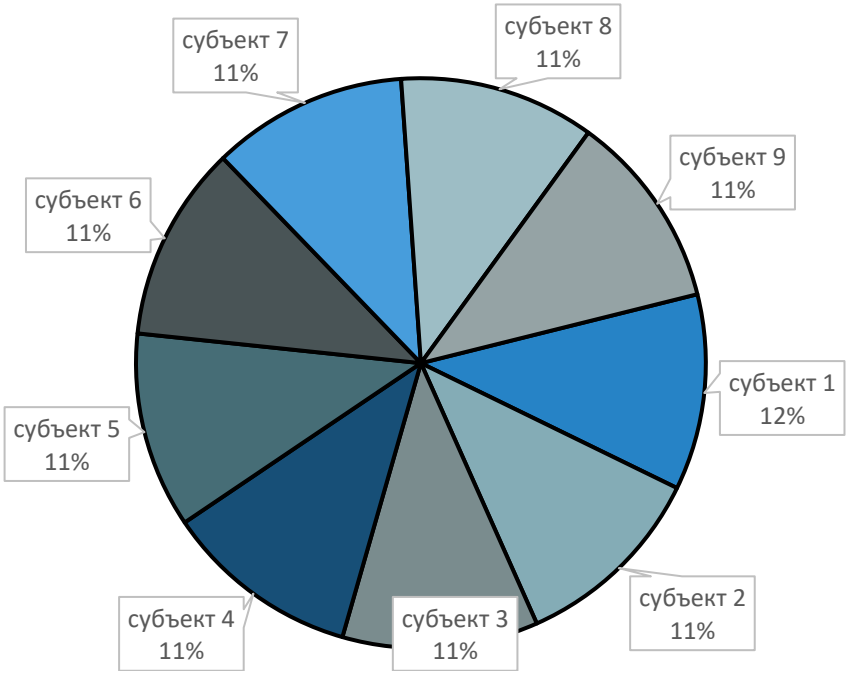
Основной объем заказов (контрактов) на осуществление ремонта и технического обслуживания судов и лодок, приходится на Архангельскую обл.

Таблица 3. Общий объем заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акцизов) в разрезе субъектов России в 2019-2022 гг., тыс.руб.

Субъект РФ	2019	2020	2021	2022
Россия				
Архангельская область				
Астраханская область				
Волгоградская область				
г. Москва				
г. Санкт-Петербург				
Калининградская область				
Камчатский край				
Ленинградская область				
Мурманская область				
Нижегородская область				
Приморский край				
Республика Башкортостан				
Республика Марий Эл				
Республика Татарстан				
Ростовская область				
Самарская область				
Саратовская область				
Тверская область				
Тюменская область				

Источник: по данным ФСГС

Диаграмма 1. Структура объема заказов (контрактов) на оказание услуг «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» в последующие периоды (без НДС и акцизов) в разрезе субъектов России в 2022 г., в % от стоимостного объема.



Стоит отметить, что данный объем заказов (контрактов) ……..

Глава 4. Структура рынка судоремонтных работ в России

Структура рынка судоремонтных работ будет рассмотрена по данным объема выручки, полученного на основании выборки предприятий по кодам ОКВЭД2 …….

Структура рынка по специализации компаний

Судоремонтные предприятия можно разделить на два типа:

- предприятия, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (как дополнение к судопроизводству);
- предприятия, специализированные только на судоремонте.

Выручка предприятий, специализированных только на судоремонте отражена по коду 33.15 ОКВЭД2 «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок».

Выручка предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (как дополнение к судопроизводству), отражена по коду 30.11 ОКВЭД2 «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций», где в числе прочих входит «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок в заводских условиях».

Ниже приведем данные объема выручки, полученной на основании выборки предприятий по кодам ОКВЭД2 33.15 и 30.11 в целом.

Таблица 4. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по кодам ОКВЭД2 33.15 и 30.11 (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022*
Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по коду ОКВЭД2 33.15 «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» *по полному кругу организаций, из них:*				
по кругу крупных и средних организаций				
Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по коду ОКВЭД2 30.11 «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций» *по полному кругу организаций, из них:*				
по кругу крупных и средних организаций				

* оценка показателя выручки. Общий срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2022 год - не позднее 31 марта 2023 года. Показатель выручки за 2022 год может быть уточнен после получения фактических данных.

Диаграмма 2. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по коду ОКВЭД2 33.15 (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг. (по полному кругу организаций), млн.руб. и % прироста

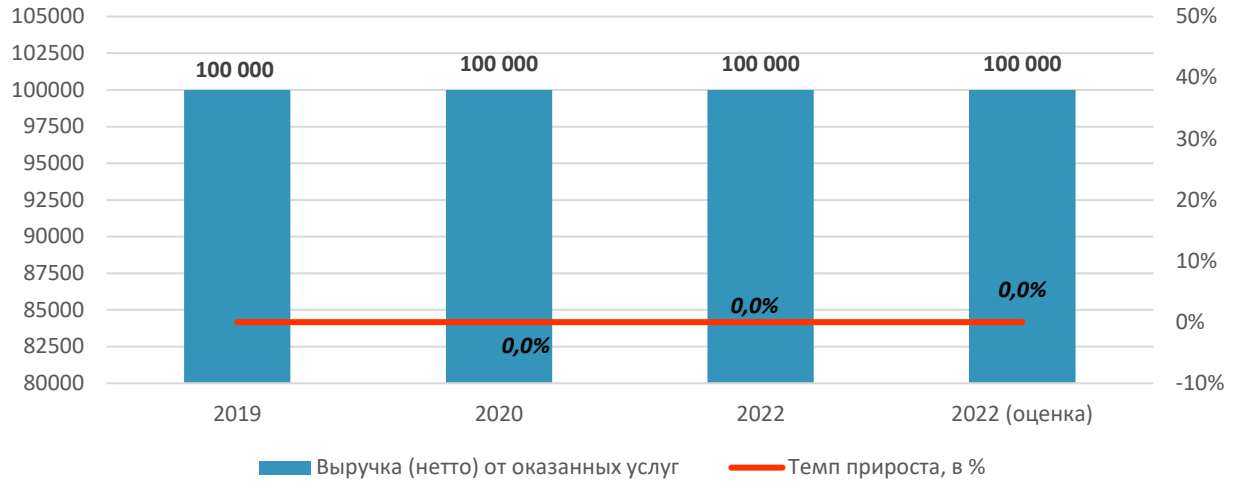
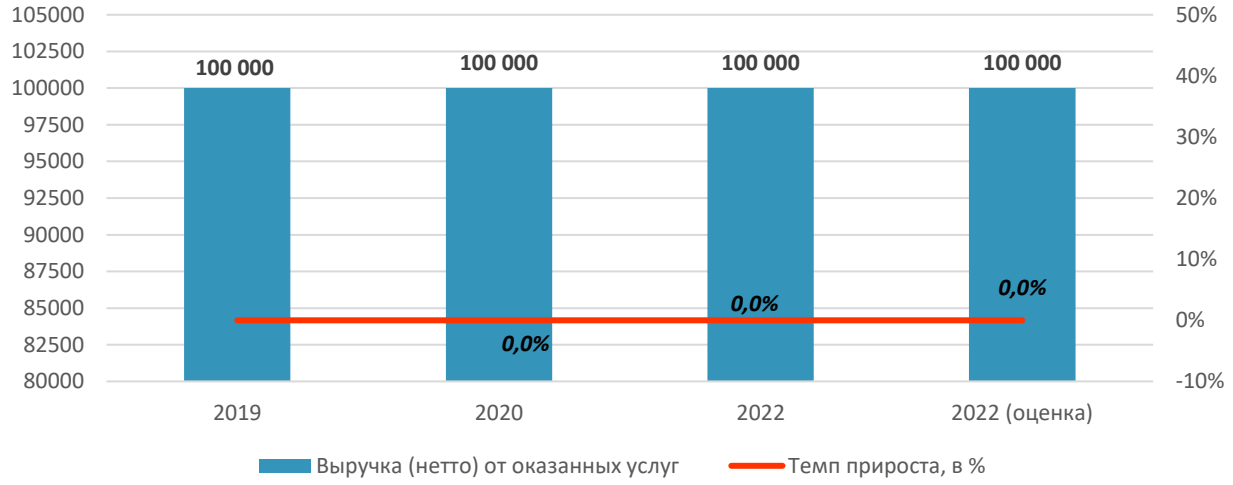


Диаграмма 3. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг по коду ОКВЭД2 30.11 (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг. (по полному кругу организаций), млн. руб. и % прироста



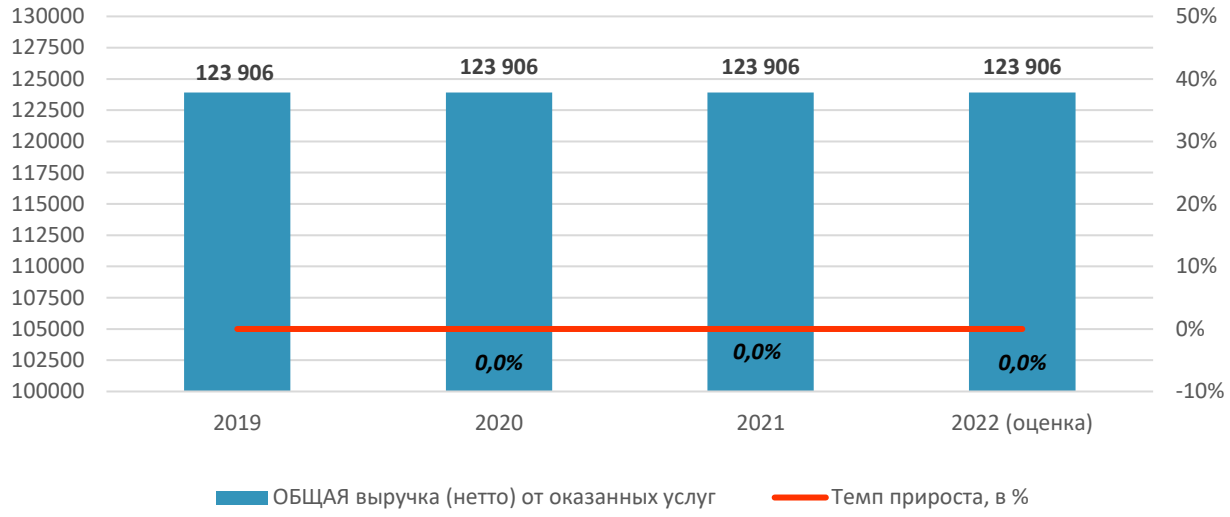
С учетом оценки аналитиков DISCOVERY Research Group, по которой на ремонт/ техническое обслуживание судов и лодок в заводских условиях по коду ОКВЭД2 30.11 «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций» приходится …….% выручки всех предприятий этого кода, получим, что ОБЩАЯ выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок по итогам 2022 г. составила 123,9 млрд. рублей, что на ……..% ……. аналогичного показателя 2021 г.

Таблица 5. Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ ТО судов и лодок, и РЕМОНТА/ ТО в заводских условиях (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг., тыс.руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022*
Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок (по коду ОКВЭД2 33.15 «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок») *по полному кругу организаций, из них:*				
по кругу крупных и средних организаций				
Выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок в заводских условиях (по коду ОКВЭД2 30.11 «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций») *по полному кругу организаций, из них:*				
по кругу крупных и средних организаций				
ОБЩАЯ выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок (по кодам ОКВЭД2 30.11 и 35.15) *по полному кругу организаций, **из них:***				**123 906 369**
по кругу крупных и средних организаций				

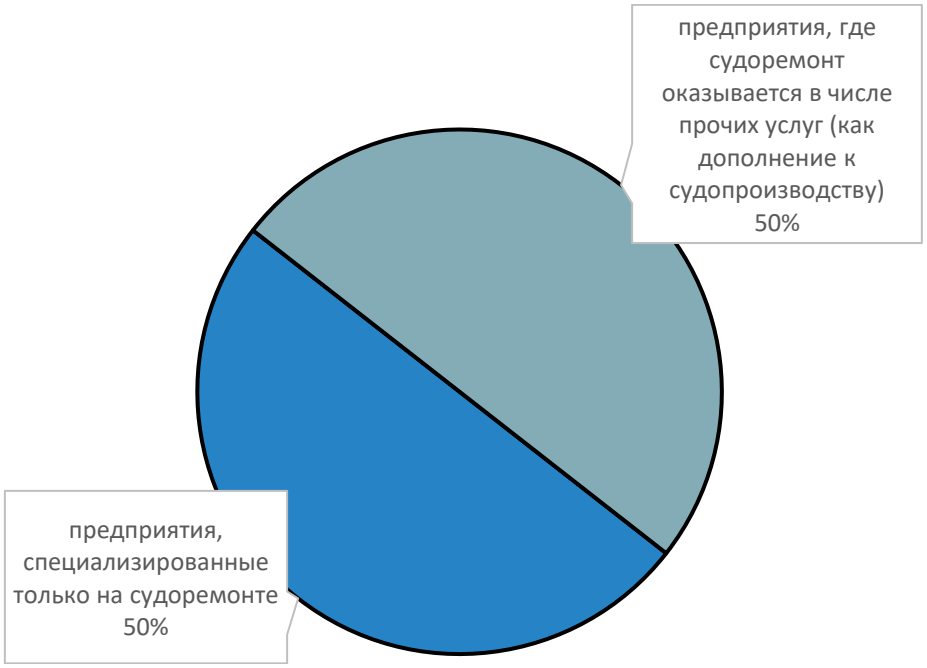
* оценка показателя выручки. Общий срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2022 год - не позднее 31 марта 2023 года. Показатель выручки за 2022 год может быть уточнен после получения фактических данных.

Диаграмма 4. ОБЩАЯ выручка (нетто) организаций от оказанных услуг РЕМОНТА/ТО судов и лодок (по кодам ОКВЭД2 30.11 и 35.15) (без НДС и акцизов) в России в 2019-2022 гг. (по полному кругу организаций), млн. руб. и % прироста



Таким образом, порядка …….% оказываемых услуг ремонта и технического обслуживания судов и лодок, оказывается предприятиями, специализированными только на судоремонте, и порядка …….% - предприятиями, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (как дополнение к судопроизводству).

Диаграмма 5. Структура рынка судоремонтных работ по специализации компании в 2022 г., % от объема выручки.



Структура рынка по размеру судоремонтных предприятий

По данным выборки судоремонтных предприятий по ОКВЭД2 33.15 и 30.11 по итогам за 2022 г. в России действовали:

среди предприятий, специализированных только на судоремонте:

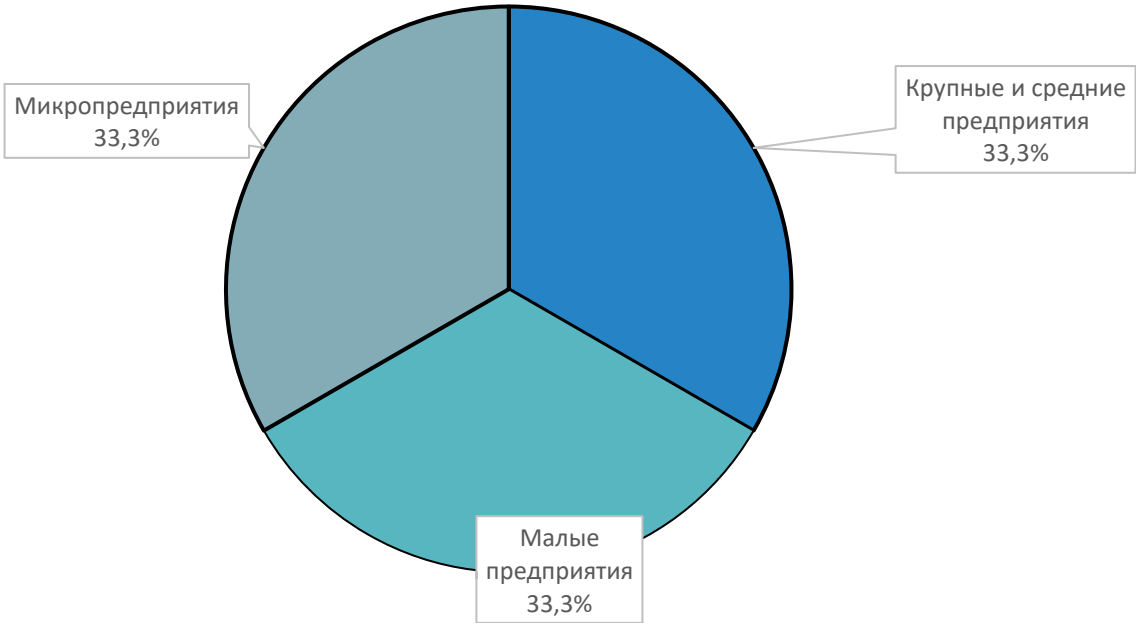
- 40 крупных и средних предприятий
- 128 малых предприятий и
- более 500 микропредприятий.

среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг:

- 48 крупных и средних предприятий
- 91 малых предприятий и
- порядка 370 микропредприятий.

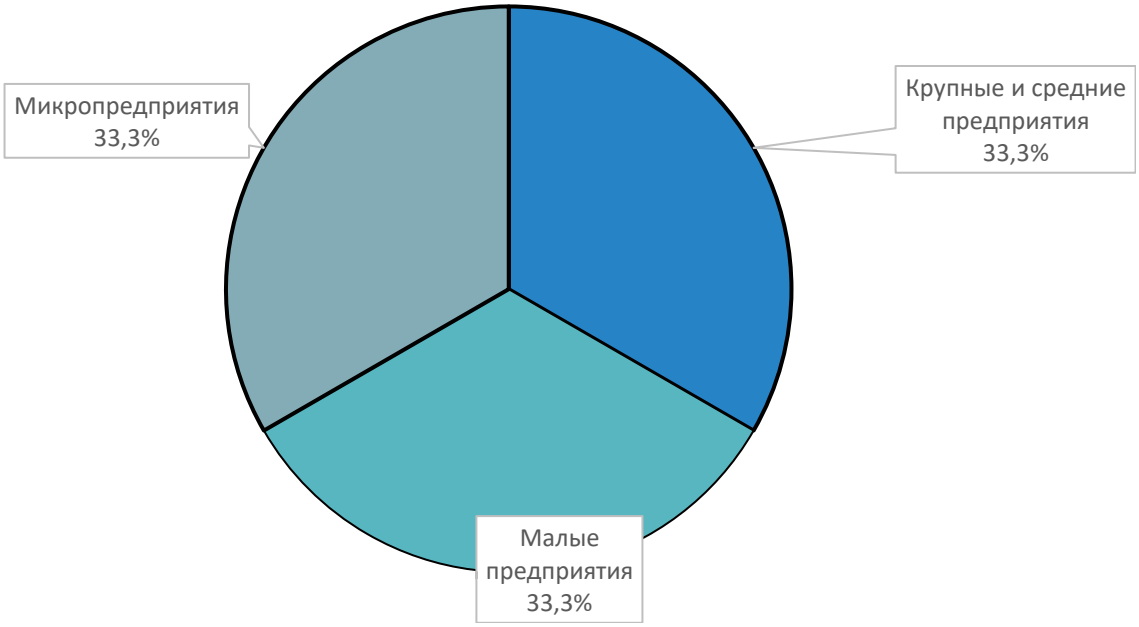
Прим. предприятия разделены на типы по критериям 2022-2023 гг.

Диаграмма 6. Распределение предприятий, специализированных только на судоремонте, в России по размеру предприятий, %



Мощности крупных судоремонтных организаций …….

Диаграмма 7. Распределение предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг, в России по размеру предприятий, %



Значительное количество малых и микропредприятий на рынке объясняется тем, что .....

Основные игроки рынка судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 33.15)

Тройка лидеров (по выручке 2021 г.) на рынке судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте:

- АО ЦС ЗВЕЗДОЧКА (.....% общей выручки предприятий по коду ОКВЭД2 33.15 в 2021 г.);
- АО КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД (.....%);
- ООО ВМФ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (.....%).

Первые две компании входят в группу компаний ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ.

Таблица 6. Перечень крупных и средних компаний рынка судоремонта среди предприятий, специализированных только на судоремонте, (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 33.15)

№	НАЗВАНИЕ	ВЫРУЧКА, ТЫС РУБ	СР/СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ.	СУБЪЕКТ РФ	ИНН	ОГРН	КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТА
1	АО ЦС ЗВЕЗДОЧКА						
2	АО КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД						
3	ООО ВМФ СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
39							
40							
41	МАЛЫЕ КОМПАНИИ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ						
	ИТОГО						

На долю крупных и средних компаний предприятий, специализированных только на судоремонте, приходится ……% общей выручки предприятий по коду ОКВЭД2 33.15 в 2021 г.

Основные игроки рынка судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 30.11)

Тройка лидеров (по выручке 2021 г.) на рынке судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг:

- АО ПО СЕВМАШ (……% общей выручки предприятий по коду ОКВЭД2 30.11 в 2021 г.);

- АО ОСК (……..%);
- ПАО ЗАВОД КРАСНОЕ СОРМОВО (……%).

Вышеназванные компании входят в группу компаний ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ.

Таблица 7. Перечень крупных и средних компаний рынка судоремонта среди предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг, (рейтинг по выручке 2021 г. по коду ОКВЭД2 30.11)

№	НАЗВАНИЕ	ВЫРУЧКА, ТЫС РУБ	ВЫРУЧКА*, ТЫС РУБ	СР/СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ.	СУБЪЕКТ РФ	ИНН	ОГРН	КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТА
1	АО ПО СЕВМАШ							
2	АО ОСК							
3	ПАО ЗАВОД КРАСНОЕ СОРМОВО							
47								
48								
49	МАЛЫЕ КОМПАНИИ И МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ							
	ИТОГО							

* с учетом оценки аналитиков DISCOVERY Research Group, по которой на ремонт/ техническое обслуживание судов и лодок в заводских условиях по коду ОКВЭД2 30.11 «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций» приходится 4-8% выручки всех предприятий этого кода

На долю крупных и средних компаний предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг, приходится ……% общей выручки предприятий по коду ОКВЭД2 30.11 в 2021 г.

Структура рынка по регионам страны

Рассмотрим структуру рынка по регионам для каждого типа предприятий отдельно.

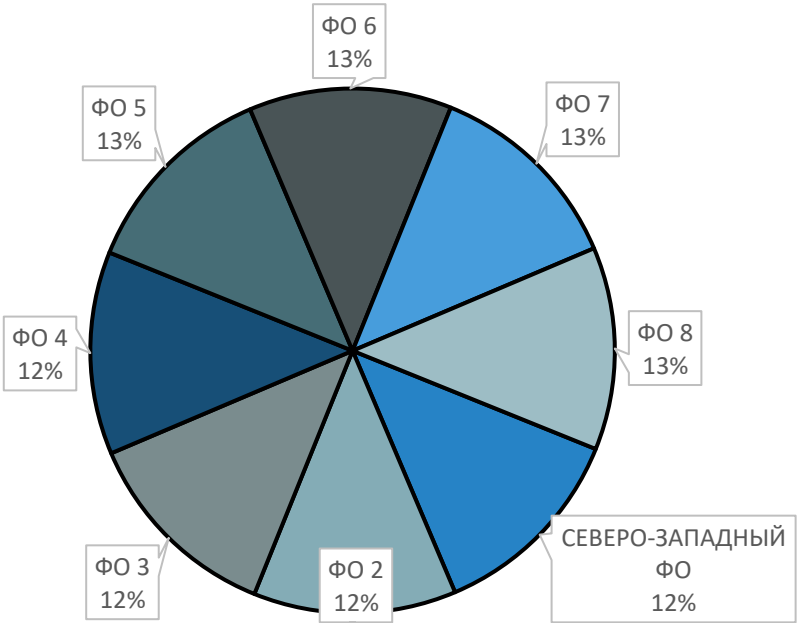
Структура предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ выручкой за 2021 г.)

По территории России судоремонтные предприятия размещены неравномерно. На Северо-Западе - ….%, в Центре и Поволжье …….

Таблица 8. Количество предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе регионов РФ, ед.

РЕГИОНЫ РОССИИ	Количество предприятий, ед.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО	
……	
ЮЖНЫЙ ФО	
……..	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО	
…….	
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО	
…….	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО	
…….	
УРАЛЬСКИЙ ФО	
СИБИРСКИЙ ФО	
…….	
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО	
Итого:	

Диаграмма 8. Структура размещения предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой за 2021 г.), по ФО России, в % к общему количеству предприятий выборки



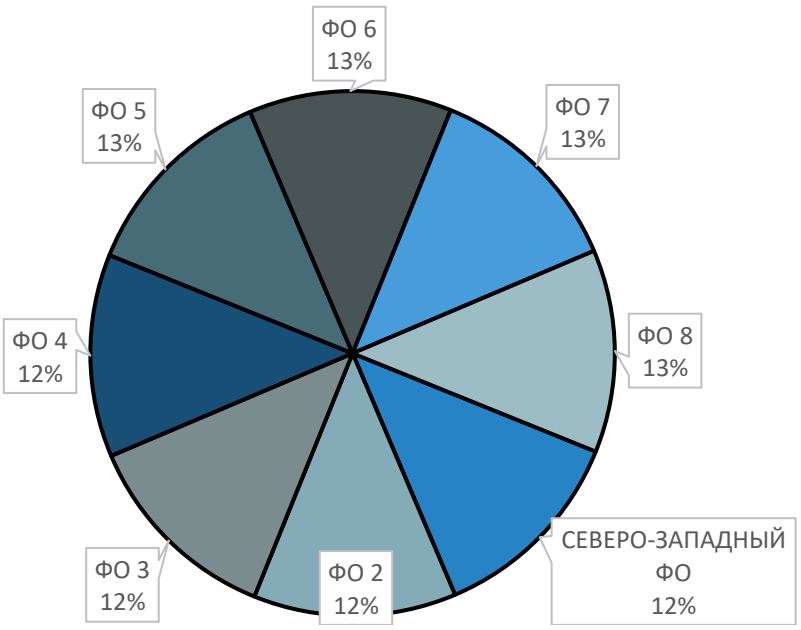
При этом на долю предприятий Северо-Западного ФО приходится ….% всего объема выручки предприятий кода ОКВЭД2 ……; ……

Таблица 9. Объем выручки предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе регионов РФ, тыс.руб.

РЕГИОНЫ РОССИИ	Количество предприятий, ед.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО	
…….	
ЮЖНЫЙ ФО	
…….	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО	
…….	
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО	
…….	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО	

…….	
УРАЛЬСКИЙ ФО	
СИБИРСКИЙ ФО	
…….	
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО	
Итого:	

Диаграмма 9. Структура общей выручки предприятий, специализированных только на судоремонте (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 33.15 с положительной выручкой за 2021 г.) в разрезе ФО России, в % к общей сумме выручки по выборке



Структура предприятий, где судоремонт оказывается в числе прочих услуг (по выборке предприятий кода ОКВЭД2 30.11 с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ выручкой за 2021 г.)

…….

Глава 5. Государственная политика в сфере судоремонтных работ

Отдельно государственных программ и подпрограмм по судоремонту в России нет. Есть два документа, в которых ориентиры развития судоремонта определены в связке с судостроением.

Первый — …….

……

Второй документ…….

…….

Глава 6. Прогноз развития рынка судоремонтных работ в России

По словам Анатолия Белоева, генерального директора АО «Кронштадтский морской завод», «судоремонт - одна из самых сложных отраслей машиностроения, для нее характерны индивидуальный производственный процесс, высокая (до 70%) доля ручных работ, выполняемых в неблагоприятных условиях, отсутствие ритмичной загрузки мощностей». Ремонтируемый фонд отличается низким уровнем стандартизации, в связи с чем для судоремонта характерно единичное, индивидуальное и мелкосерийное производство. Расчеты и планирование в судоремонте сложнее, чем в судостроении, поскольку объемы работ малоизвестны, сложно поддаются прогнозированию и уточняются уже в процессе самого ремонта.

……

.

Глава 7. Основные проблемы и факторы развития российского рынка судоремонтных работ

Проблемы российского рынка судоремонтных работ

С обострением геополитической ситуации и возросшим санкционным давлением суда под российским флагом подвергаются дополнительным ограничениям. ……

…….

В зоне проблем

Заводы, ориентированные на ремонт судов ……..

…….

Рыбопромышленное наступление

Инициативу изменить ситуацию в отечественном судоремонте в последние годы взяли на себя ……

Эффект обнуления

…….

Правительство одобрило обнуление НДС для судоремонтных заводов

…….

Судоремонт мурманского рыбопромыслового флота придется создавать заново

Инвестиции в центр ремонта рыбопромысловых судов в Архангельске составят 2 млрд рублей

……..

Глава 8. Описание ключевых игроков рынка судоремонтных работ в России

Наиболее крупными судоремонтными мощностями обладают предприятия, входящие в структуру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). …….

АО «ПО «СЕВМАШ»

АО «ПО «Севмаш» ……

ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

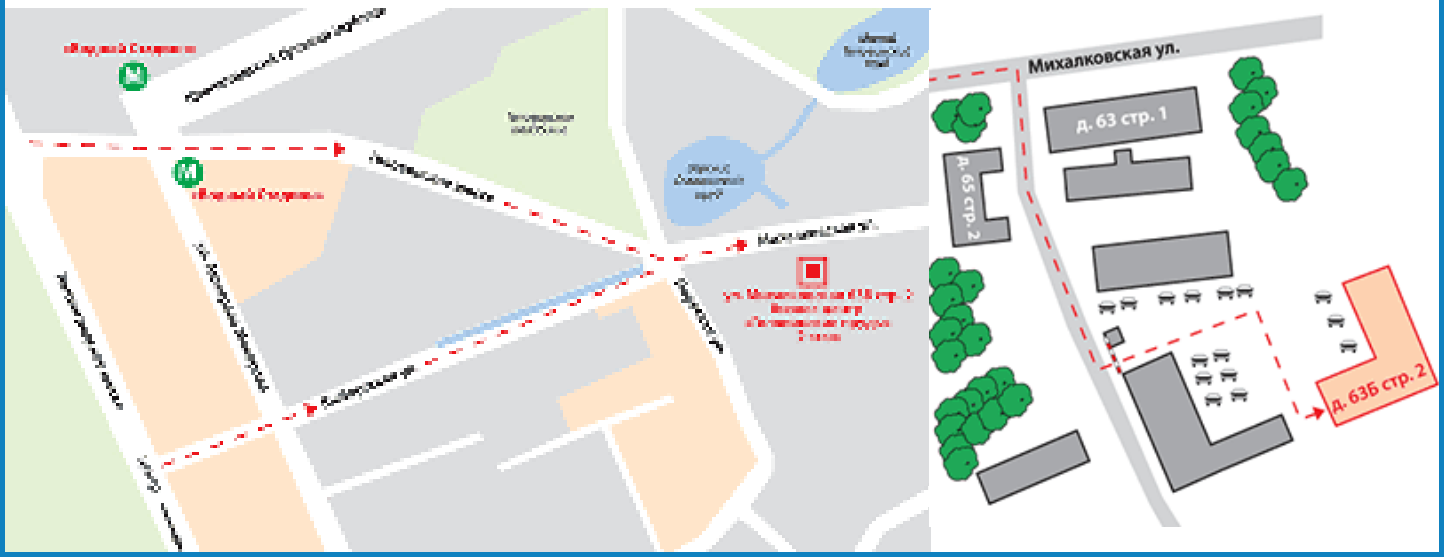



Схема проезда