

НИР «Омега-30»

«Комплексный анализ фактических уровней развития, производственной деятельности, финансово-экономического состояния, научно-производственного потенциала интегрированных структур и предприятий отрасли. Прогноз развития научно-производственного потенциала судостроительной промышленности. Выработка и обоснование приоритетов развития отрасли на долгосрочную перспективу (до 2030 года)»

Головной исполнитель - ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

Соисполнители: ОАО «ЦНИИ «Курс», ФГУП «ЦНИИ «Центр», ОАО «ЦТСС», ЗАО «Бизнес Порт», ЗАО «ТС ВПК»

Основные результаты по разделам темы:

1. Состояние и тенденции развития морской техники ведущих стран мира в среднесрочной перспективе.

Работа осуществлялась на основе мониторинга мирового рынка продукции судостроения и результатов поиска, систематизации и аналитической обработки многочисленной зарубежной и отечественной информации. Анализ выполнен в части морской техники, в результате которого получены:

- объемы строительства,
- структура флота по типам и классам судов,
- география судостроения,
- основные показатели состояния экономики стран,
- результаты прогноза технологического уровня и основных тенденций развития судостроения на среднесрочную перспективу,
- результаты анализа рынка и состояния развития технологий в сфере основного комплектующего оборудования судов – изделий морского приборостроения, судового машиностроения, а также технических средств для обеспечения жизнедеятельности экипажей судов.

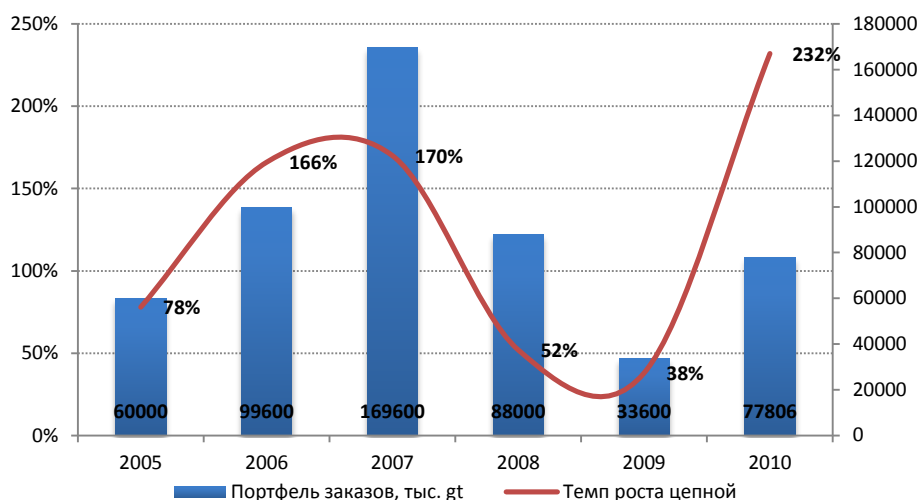


Рис.1 Динамика мирового заказа на постройку судов, 2005-2010 гг.

Рыночные ниши в мировом судостроении

СТРАНА	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Германия	Контейнеровозы, круизные лайнеры, ролкеры, продуктовоы, корабли ВМС
Великобритания	Пассажирские суда, яхты, корабли ВМС
Франция	Круизные лайнеры, химовозы (LNG), корабли ВМС
Италия	Круизные лайнеры, паромы, ролкеры, яхты, корабли ВМС
Хорватия	Продуктовоы, ролкеры, химовозы, нефтевоы
Финляндия	Круизные лайнеры, паромы, ролкеры, высокоскоростные суда, суда ледового класса, ледоколы
Норвегия	Оффшорные суда
Польша	Контейнеровозы, авто мобилевоы
Италия	Круизные лайнеры, паромы, ролкеры, яхты, корабли ВМС
Дания	Контейнеровозы, химовозы
Нидерланды	Сухогрузы, многоцелевые суда, маленькие контейнеровозы, продуктовоы, оффшорные суда
Турция	Малотоннажные химовозы, мега-яхты, рыболовные суда
Румыния	Оффшорные суда, продуктовоы, контейнеровозы
Испания	Химовозы (LNG)
Украина	Танкеры
Южная Корея	Танкеры, балкеры, контейнеровозы
Япония	Балкеры, танкеры
Китай	Балкеры, танкеры, корабли ВМС
Сингапур	Оффшорные суда
Индия	Балкеры, оффшорные суда, корабли ВМС
Вьетнам	Балкеры, танкеры, контейнеровозы
США	Корабли ВМС, танкеры
Бразилия	Танкеры, оффшорные суда

В рамках проведения мониторинга мирового рынка продукции судостроения с 2010 был организован выпуск регулярного отчета «Зарубежное судостроение». Данное издание представляет собой дайджест новостей судостроения за рубежом. Головной исполнитель работы - ЗАО «Бизнес Порт». Информация собирается с интернет порталов, официальных пресс-релизов, информационных лент судостроительных верфей, проектных бюро, производителей судового оборудования, министерств и ведомств, ответственных за развитие машиностроения и транспорта.

Постоянные рубрики дайджеста:

- Судостроение и верфи.
- Экономика и прогнозы судостроения.
- Судовые устройства и системы.
- Инновации и прорывные технологии.
- Освоение шельфа.
- Судоремонт и модернизация.

Для компенсации ошибок перевода, правильного толкования терминов и донесения до читателей авторской стилистики в дайджесте публикуется новость на языке оригинала и ее перевод на русский язык. Так в выпусках дайджеста встречаются английский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, французский и корейский языки.

В оформлении дайджеста используются изображения, полученные из официальных пресс-релизов или купленные в фото-банках, специально для публикации в дайджесте или его рекламных материалах.



2. Производственная деятельность и научно-производственный потенциал интегрированных структур и предприятий отрасли всех форм собственности.

Проведен системный анализ производственной и финансово-экономической деятельности, в том числе объемов производства по всем источникам финансирования предприятий отрасли, а также научно-производственного потенциала интегрированных структур и предприятий судостроительной промышленности всех форм собственности. Подготовлены аналитические материалы, характеризующие состояние отрасли, на основе данных ежеквартального, годового мониторинга показателей производственной и финансово-экономической деятельности предприятий с учетом происходящих институциональных преобразований.

**Выпуск продукции судостроительных предприятий
(первые 15 заводов, млрд.руб.)**



Выполнен анализ состояния и перспектив развития машиностроительного и приборостроительного комплекса судостроения и смежных отраслей промышленности, в том числе вопросов:

- оптимальных форм специализации и кооперации в разработке и производстве судового оборудования на предприятиях отрасли и обеспечению возможности создания новых конкурентоспособных товаров и изделий морской техники;
- создания и постановки на производство импортозамещающего технологического оборудования для обеспечения судов различного назначения и морских платформ.

Пакет исходных данных для проведения системного анализа включает:

Приложение А. Выпуск товаров и услуг предприятий судостроительной отрасли.

Приложение Б. Полная балансовая стоимость основных производственных фондов предприятий судостроительной отрасли.

Приложение В. Финансово-экономические показатели предприятий судостроительной отрасли.

Приложение Г. Инвестиции в основной капитал предприятий судостроительной отрасли.

Приложение Д. Численность и заработная плата работников предприятий судостроительной отрасли.

3. Платежеспособный спрос, объемы и структура загрузки отрасли продукцией гражданского назначения.

Выполнен прогноз платежеспособного спроса, а также объемов и структуры загрузки интегрированных структур и предприятий отрасли продукцией гражданского назначения с учетом всестороннего анализа потребностей государства и спроса на внешнем рынке на эту продукцию, включая технологическое оборудование двойного назначения для оснащения судов различного назначения и морских платформ.

Типы судов и плавсооружений	Количество объектов	Суммарный дедвейт, млн. тонн	Суммарная стоимость, млрд. руб.
Морские транспортные суда	357	13,9	484
Ледоколы	27		163
Транспортные суда речного и смешанного флота	280	1,3	68
Суда промыслового флота	252		89
Технические средства освоения шельфа	82		2401
ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ	998	15,2	3205
РАСЧЕТНАЯ ДОЛЯ СУДПРОМА	660	5,5	1500

Рассмотрены методологические вопросы и материалы, характеризующие определение уровня конкурентоспособности судостроительных предприятий с

выделением предприятий ОАО «ОСК».

4. Нормативно-методические документы.

Разработана методология и программа работ по совершенствованию действующей в отрасли инструкции по расчету производственных мощностей судостроительных предприятий, исходя из современных технико-экономических условий их функционирования.

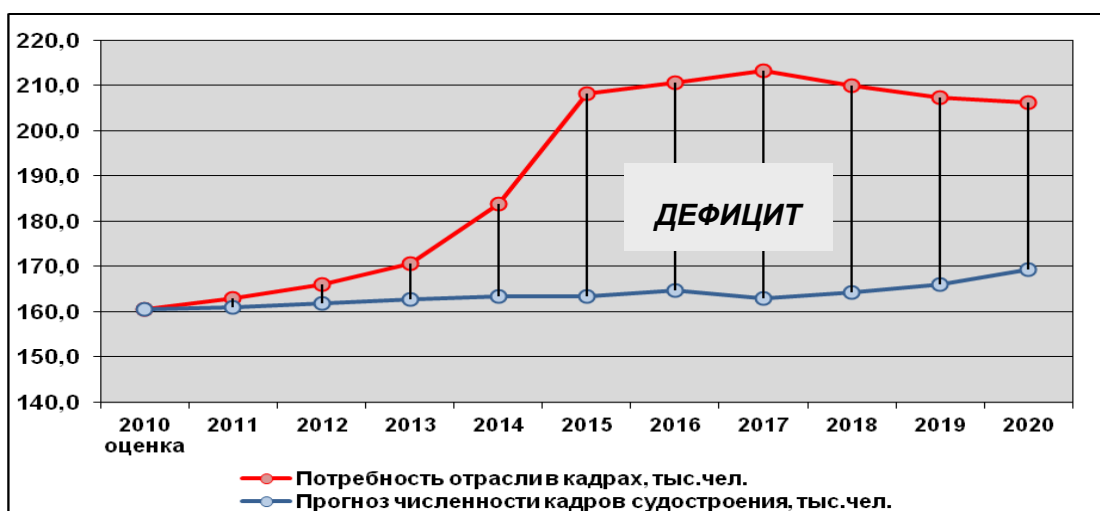
Разработаны проект единой отраслевой инструкции по расчету производственной мощности предприятия и предложения по автоматизации расчетов.

Подготовлен комплект нормативно-методической документации по управлению трудоемкостью постройки, модернизации, переоборудования, ремонта и утилизации кораблей и судов.

5. Кадровый потенциал в разрезе основных направлений и видов деятельности отрасли.

Выполнен ретроспективный анализ обеспеченности кадрами НИИ, КБ и промышленных предприятий отрасли.

Исследовано текущее состояние кадрового потенциала в разрезе основных направлений и видов деятельности отрасли, проанализирована его динамика и выполнен прогноз развития ситуации в среднесрочной перспективе.



Разработаны предложения по преодолению существующих проблем обеспечения отрасли кадрами.

6. Технологические направления инновационного развития научного, опытно-конструкторского и производственного потенциала.

Разработан проект плана взаимосвязанных мероприятий, реализуемых как в рамках действующих и разрабатываемых федеральных целевых программ, так и не включенных в федеральные целевые программы, с оценкой необходимых ассигнований из федерального бюджета, включая предложения о предоставлении субсидий на софинансирование объектов развития, в том числе в части:

- модернизации и развития производственных мощностей предприятий судостроения, а также совершенствования их технической и технологической оснащенности;
- развития машиностроительного и приборостроительного производства судостроительной промышленности и их взаимодействия со смежными

отраслями промышленности;

- перспективных направлений развития импортозамещающего судового технологического оборудования двойного назначения и для обеспечения жизнедеятельности экипажа судов и морских платформ.

Определены основные принципы и общая методология обоснования основных технологических направлений инновационного развития отрасли и приведены основные планы инновационного развития по ключевым направлениям морской деятельности ведущих зарубежных стран.

Выполнена сравнительная прогнозная оценка эффективности развития научно-производственного потенциала судостроительной промышленности в вариантах инерционного и инновационного сценариев, в разрезе основных направлений деятельности отрасли.

Дана обобщенная характеристика основных Программ, подпрограмм и мероприятий разрабатываемого проекта Государственной программы, а также обоснования выделения подпрограмм и включения в состав Госпрограммы реализуемых федеральных целевых программ. Выполнено обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации. Все приведенные объемы финансирования подпрограмм Госпрограммы из средств Федерального бюджета и из внебюджетных источников носят предварительный, ориентировочный характер и будут уточняться и корректироваться.

Мероприятия Госпрограммы увязаны с мероприятиями, проводимыми в рамках других федеральных целевых и государственных программ, в выполнении которых участвуют организации судостроительной промышленности, и сформированы с таким расчетом, чтобы исключить дублирование с другими программами.

Сравнительная прогнозная оценка эффективности развития научно-производственного потенциала судостроительной промышленности выполнена в вариантах инерционного и инновационного сценариев. Рассмотрены два полярных варианта с использованием Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

Для варианта инновационного сценария объемы промышленного производства в судостроительной промышленности по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) и гражданской продукции в целом соответствуют утвержденной Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу.

Рост объемов производства в гражданском судостроении по предлагаемому варианту возможен только при широкой поддержке государства, которая заключается в финансировании в полном объеме действующих, разрабатываемых и перспективных ФЦП, а также осуществлении мер правового характера (методы таможенно-тарифного регулирования, механизм субсидирования и т.д.).

Важным условием является постройка новых верфей и включение в состав интегрированных структур заводов, в настоящее время не относящихся к судостроительной промышленности (например, бывших заводов Минречфлота или Минморфлота). Численность работающих должна увеличиться к 2030 году примерно на 35 тыс.чел.

Пессимистический прогноз или энергосырьевой сценарий разрабатывался на базе основных параметров сценария развития страны, анализа достигнутого уровня судостроительной промышленности и планов и программ развития отрасли, а

также анализа проблемных вопросов и факторов.

В отличие от оптимистического инновационного сценария, в данном прогнозе предполагается, что в отрасли и стране в целом полностью не будет преодолен ряд негативных тенденций и проблем. Отмечено, что главными сдерживающими факторами для развития судостроительной промышленности является кадровый вопрос и отсталость производственно-технологической базы.

7. Приоритеты развития отрасли на долгосрочную перспективу (до 2030 года).

Показаны текущее состояние и динамика развития судостроительной промышленности России за последние 30 лет.

В результате проведенных исследований отмечено, что ориентация отечественного судостроения на экспорт в условиях конкуренции с Японией, Южной Кореей, Китаем малоэффективна и неизбежно сопряжена с неоправданными потерями. По этой причине, развитие отечественного судостроения в ближайшие десятилетия должно базироваться на решении общегосударственных задач, в которых велика доля наукоемкой судостроительной продукции.

Приоритетными направлениями государственной политики в области развития судостроительной промышленности определены:

- Создание конкурентоспособной специализированной морской техники, в том числе судов и плавательных средств для освоения континентального шельфа и Северного морского пути, создание высокотехнологичных среднетоннажных транспортных судов и судов обеспечения, высокотехнологичных рыбопромысловых судов и морских и речных научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов.
- Дальнейшее развитие и оптимизация проведенных институциональных преобразований в отрасли, переход к формированию кластерной системы развития и построения отрасли, развитию интегрированных структур по выпуску судового оборудования, развитие лизинга морской рыбопромысловой и речной техники.
- Развертывание программ содействия технологической модернизации, в том числе за счет поддержания кластерной политики развития регионов, а также продвижению продукции на рынки.

Достижение положительных результатов по направленности поставленных общегосударственных задач для судостроительной отрасли возможно только при наличии инновационных судостроительных технологий, новых технических решений, обеспечивающих удовлетворение важнейших требований по безопасности и экологичности.

Показаны целесообразные направления развития производственных мощностей гражданского судостроения в Северо-Западном и Дальневосточном регионах.

В теме определен перспективный продуктовый ряд в области гражданской судостроительной продукции, который необходим для решения указанных задач.

8. Формирование фонда конструкторской, технологической, эксплуатационной, проектной и другой технической документации.

Разработана концепция формирования фонда конструкторской, технологической, эксплуатационной, проектной и другой технической документации важнейшей судостроительной продукции гражданского назначения, подлежащей восстановлению в форс-мажорных ситуациях (природные, техногенные катастрофы и др.), с целью поддержания жизненного цикла судов и плавсредств.

Подготовлены проекты директивных и организационно-распорядительных документов Минпромторга России, Департамента судостроительной промышленности, регламентирующих порядок формирования и использования создаваемого фонда технической документации предприятиями – участниками реализации ФЦП.