



Polska 2015-2025. Jaka polityka przemysłowa? Najważniejsze wyzwania

Przemysł stoczniowy

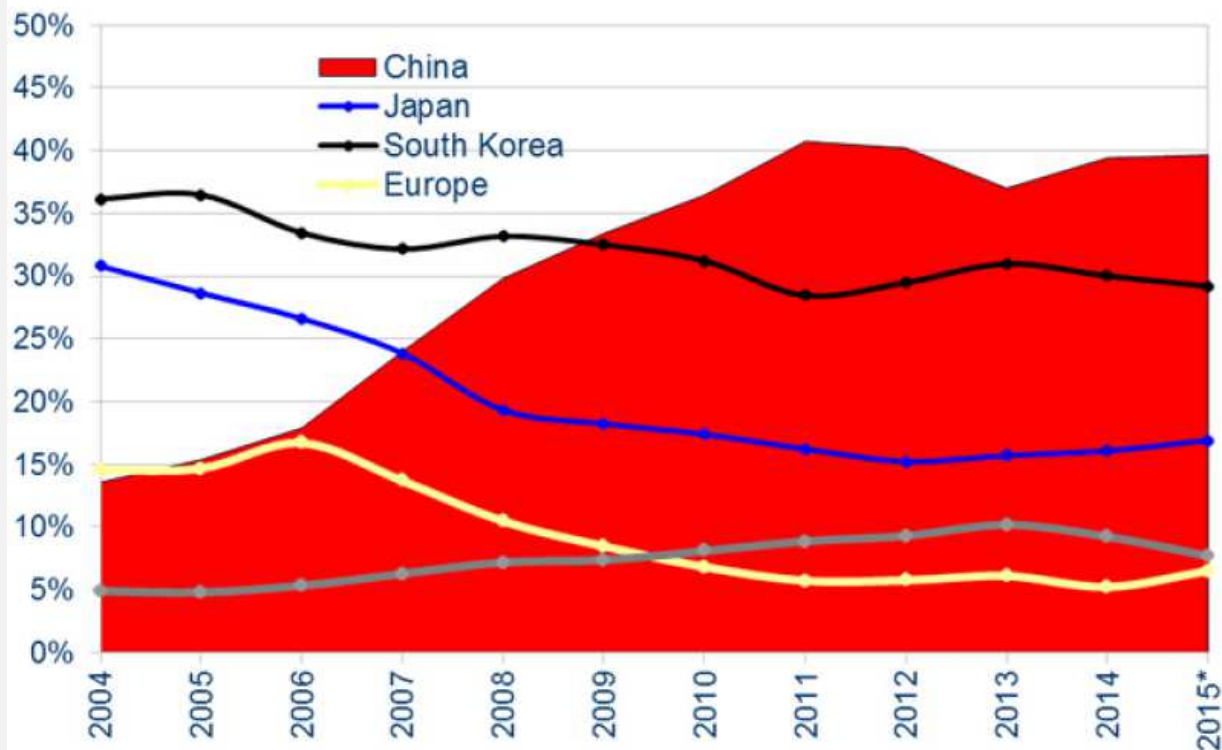
Arkadiusz Aszyk

Dyrektor Zarządzający – Remontowa Holding

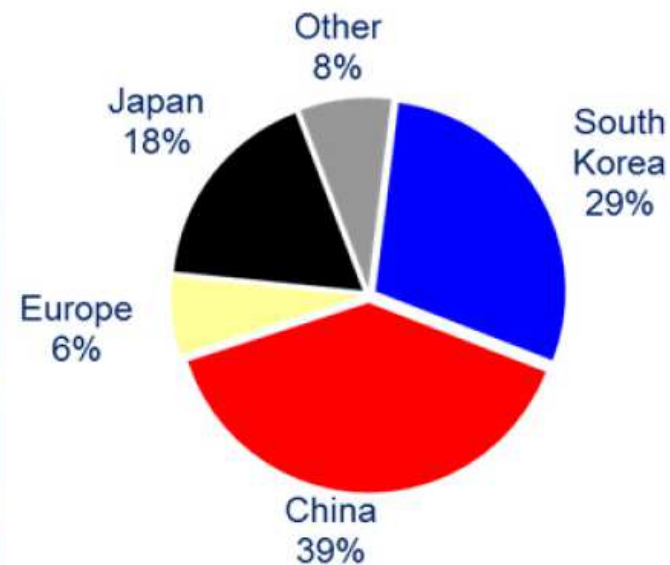
- 1 Światowy i europejski przemysł okrętowy – aktualne dane liczbowe
- 2 Tendencje cen statków i trendy w złomowaniu statków
- 3 Kształtowanie się cen podstawowych materiałów (np. stali)
- 4 Portfel zamówień stoczni produkujących statki towarowe i offshore
- 5 Prognoza inwestycji na rynku stoczniowym i offshore do 2021 roku
- 6 Pozycja Remontowa Holding w przemyśle stoczniowym i offshore

Country Share of Global Orderbook (CGT)

% of Orderbook by Builder Country

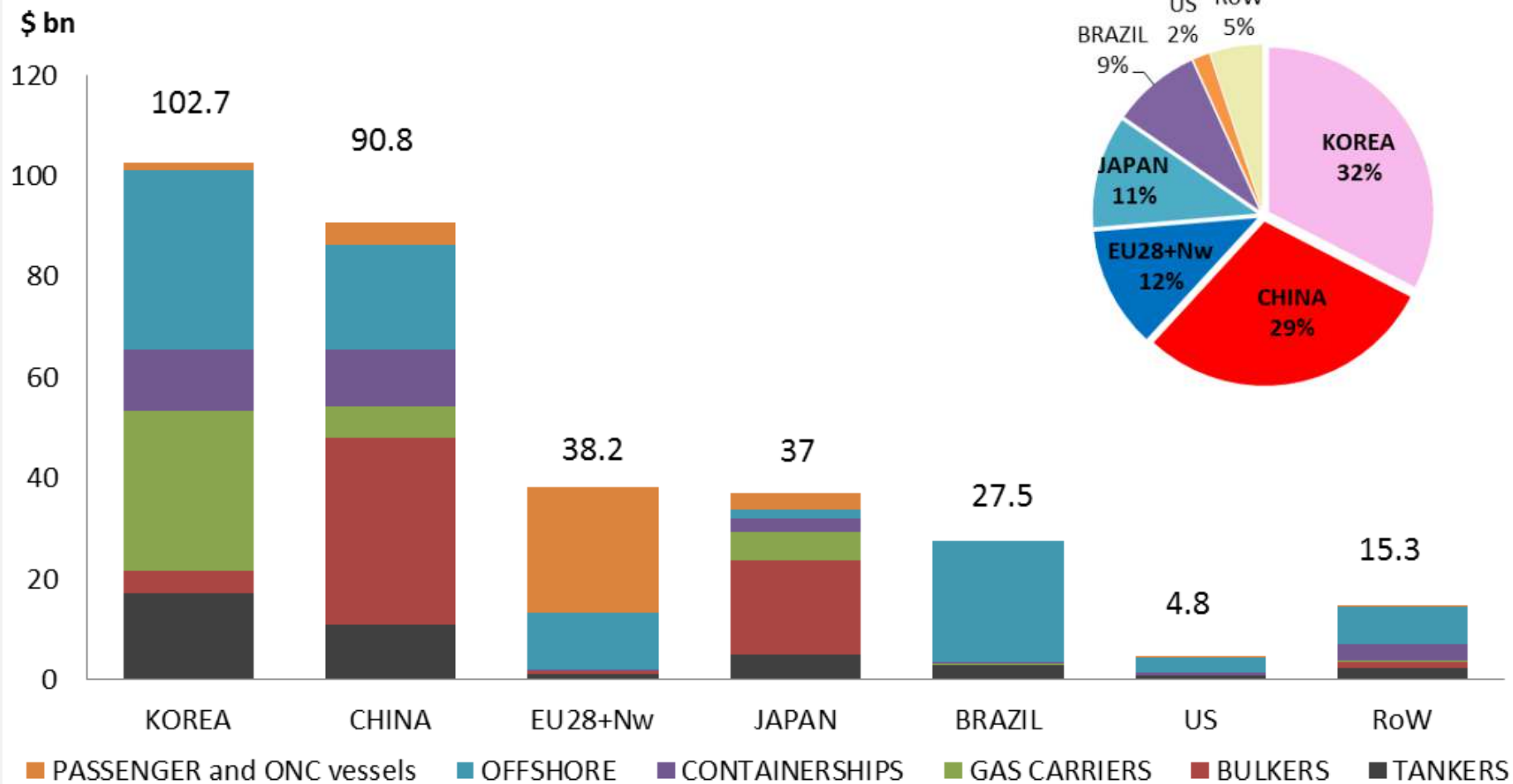


Global Shipbuilding Share (Orderbook in CGT, as of 1st March 2015)



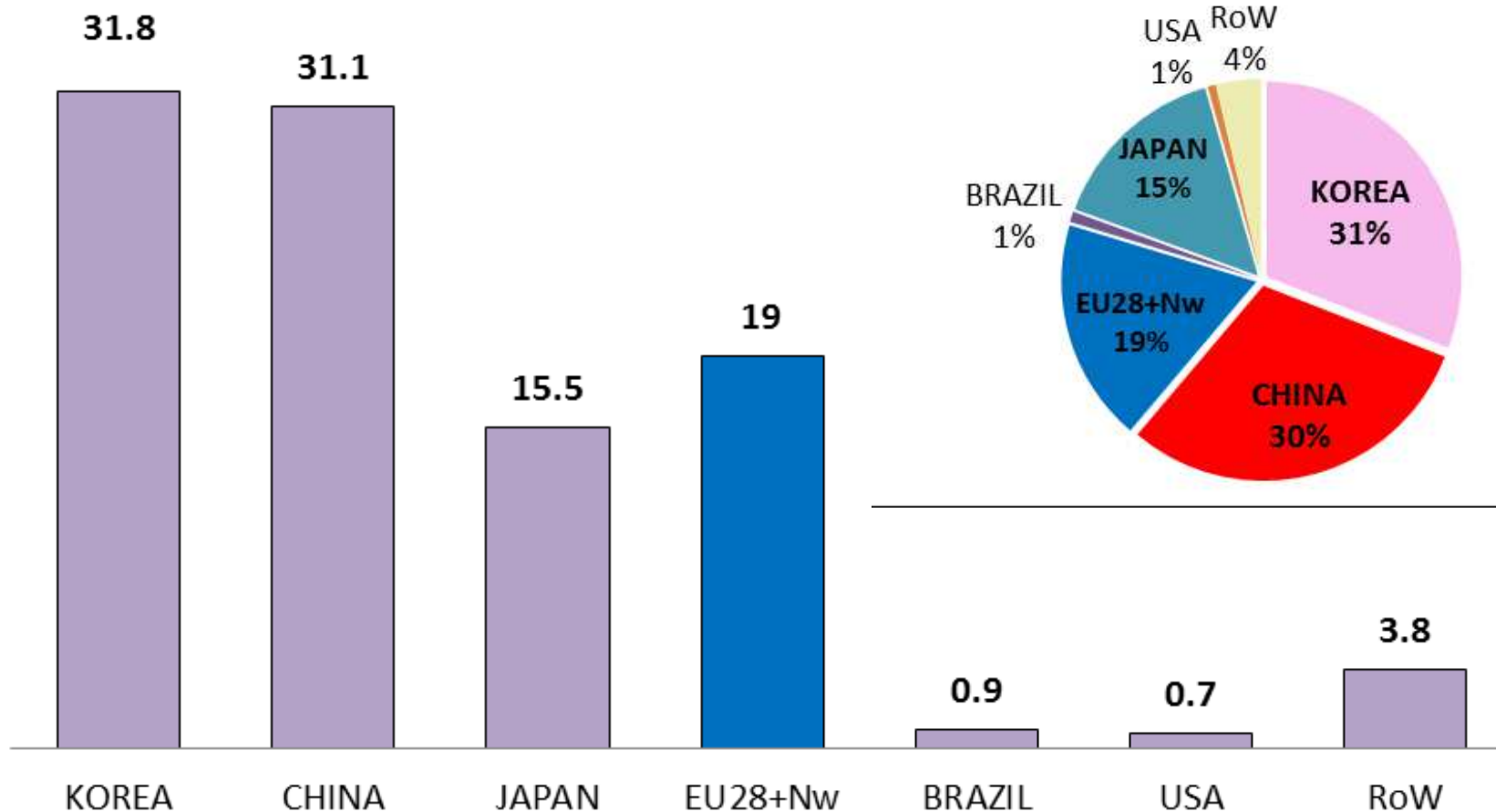
Wartość światowego portfela zamówień (mld \$)

Orderbook in bn \$ - 1st January 2015

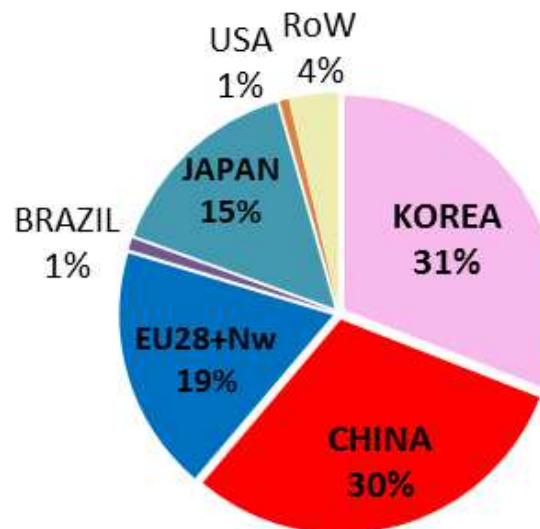


Wartość nowych zamówień w 2014 (mld \$)

Value of 2014 New Orders in bn \$

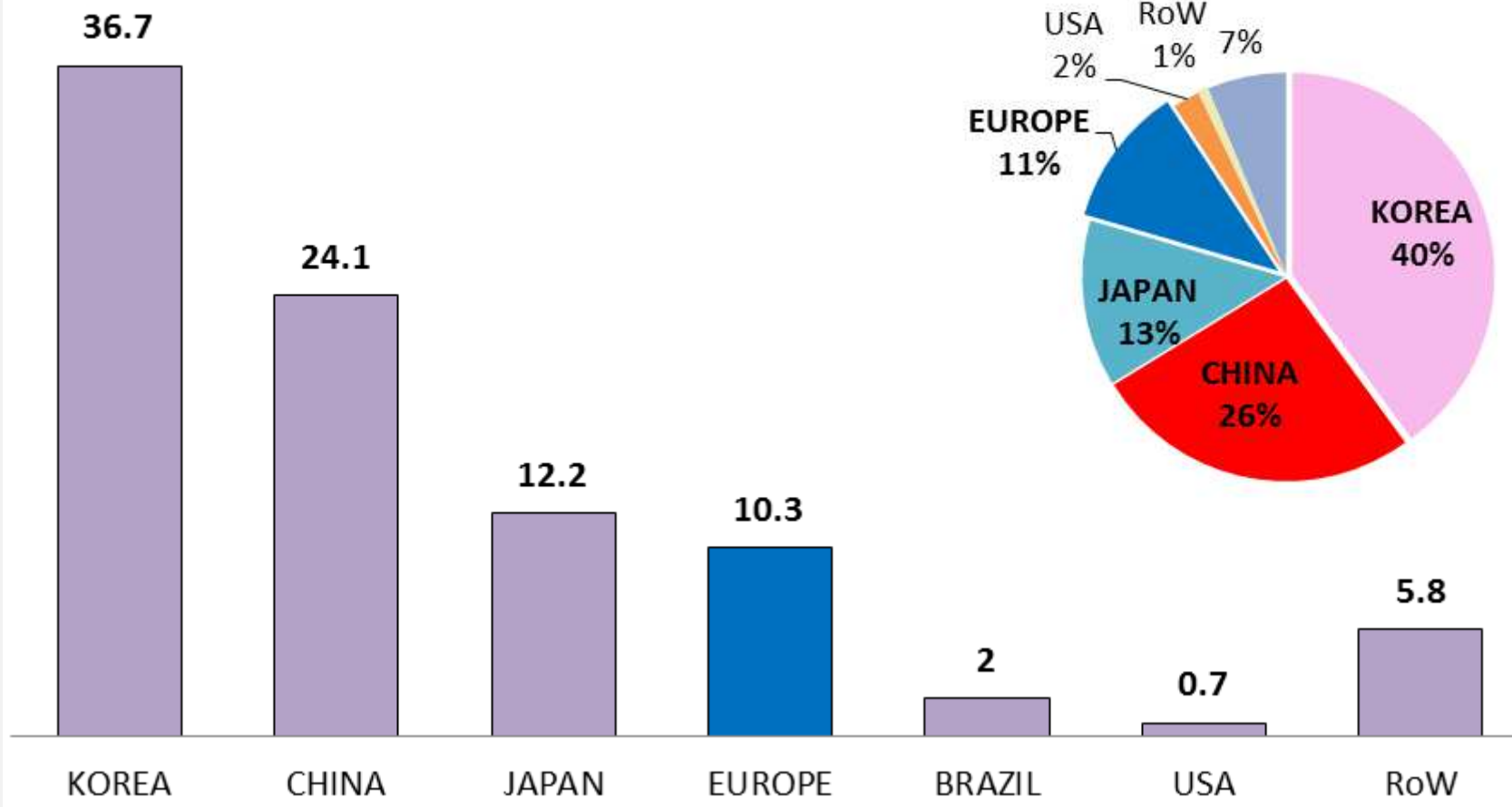


Market Shares

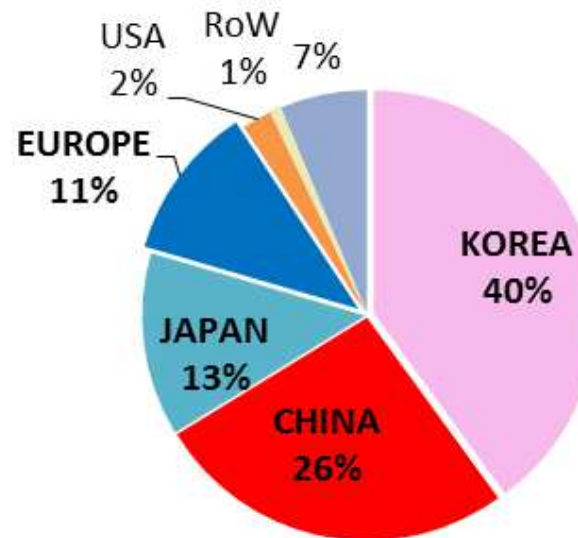


Wartość produkcji światowej w 2014 (mld \$)

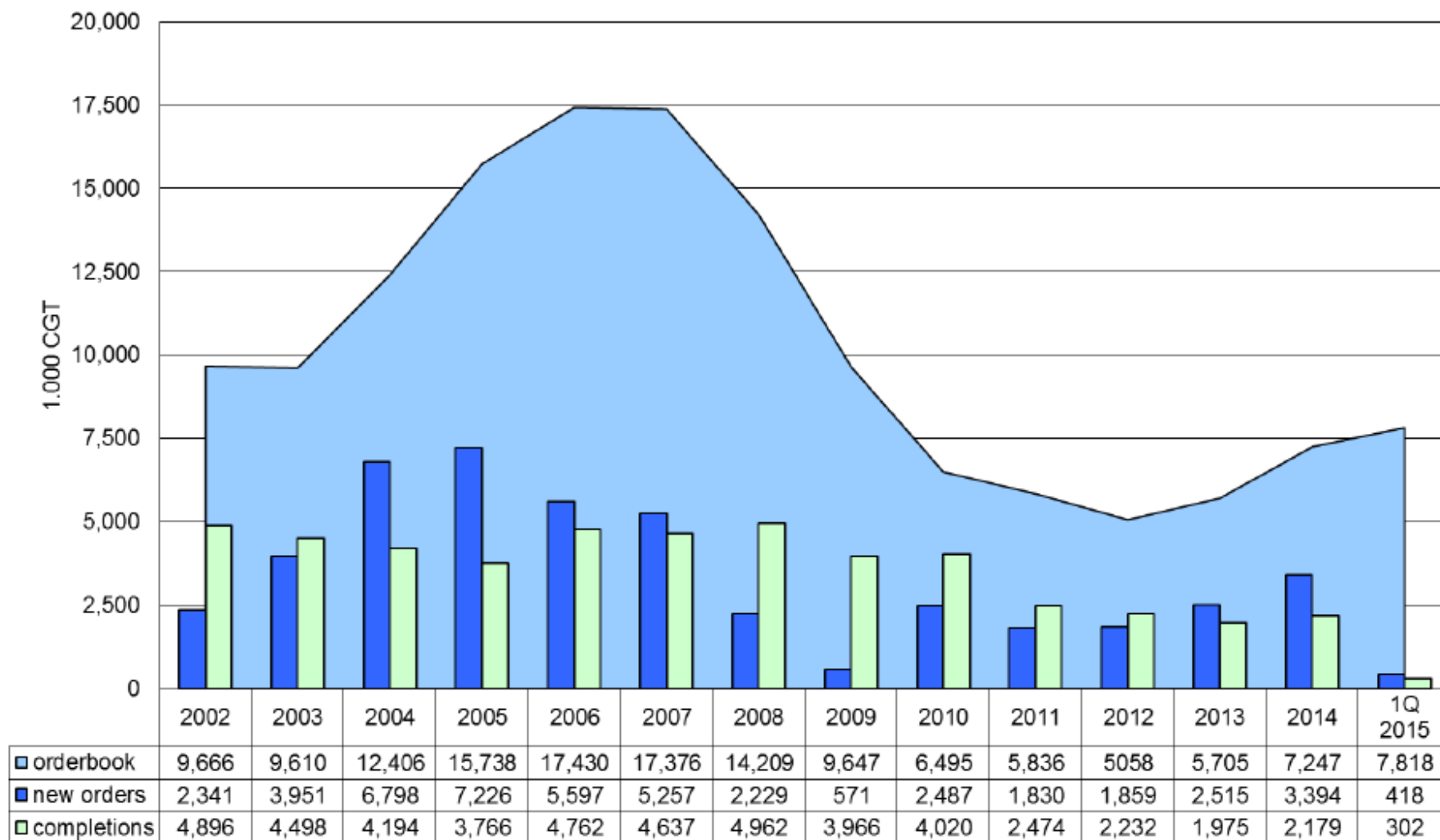
Value of 2014 Deliveries in bn \$



Market Shares



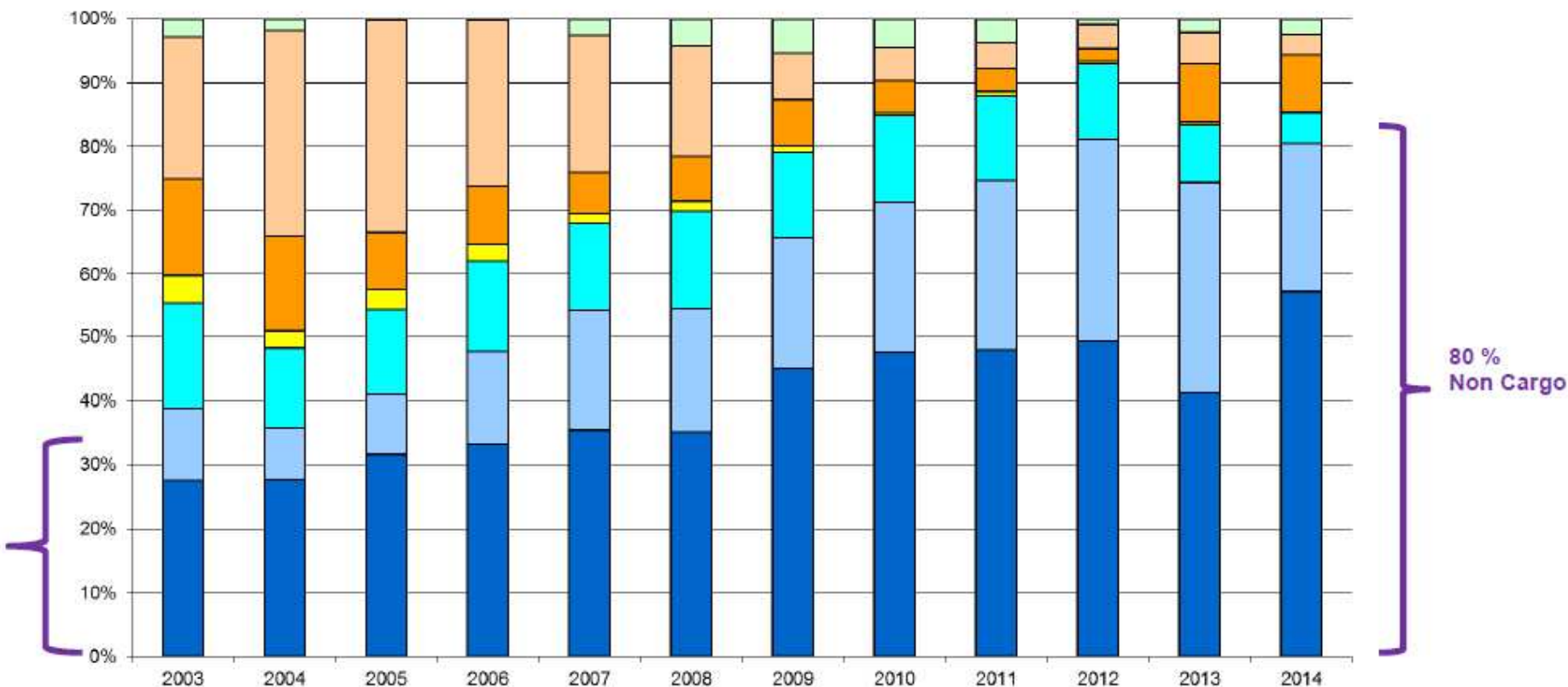
EU 28 + Norway Commercial Shipbuilding Activity



Source: IHS Fairplay

European Orderbook by Ship Types

■ Ferries/Passenger ships
 ■ Non-cargo/Offshore vessels
 ■ General cargo ships
 ■ Gas Tankers
 ■ Tankers
 ■ Containerships
 ■ Bulk carriers

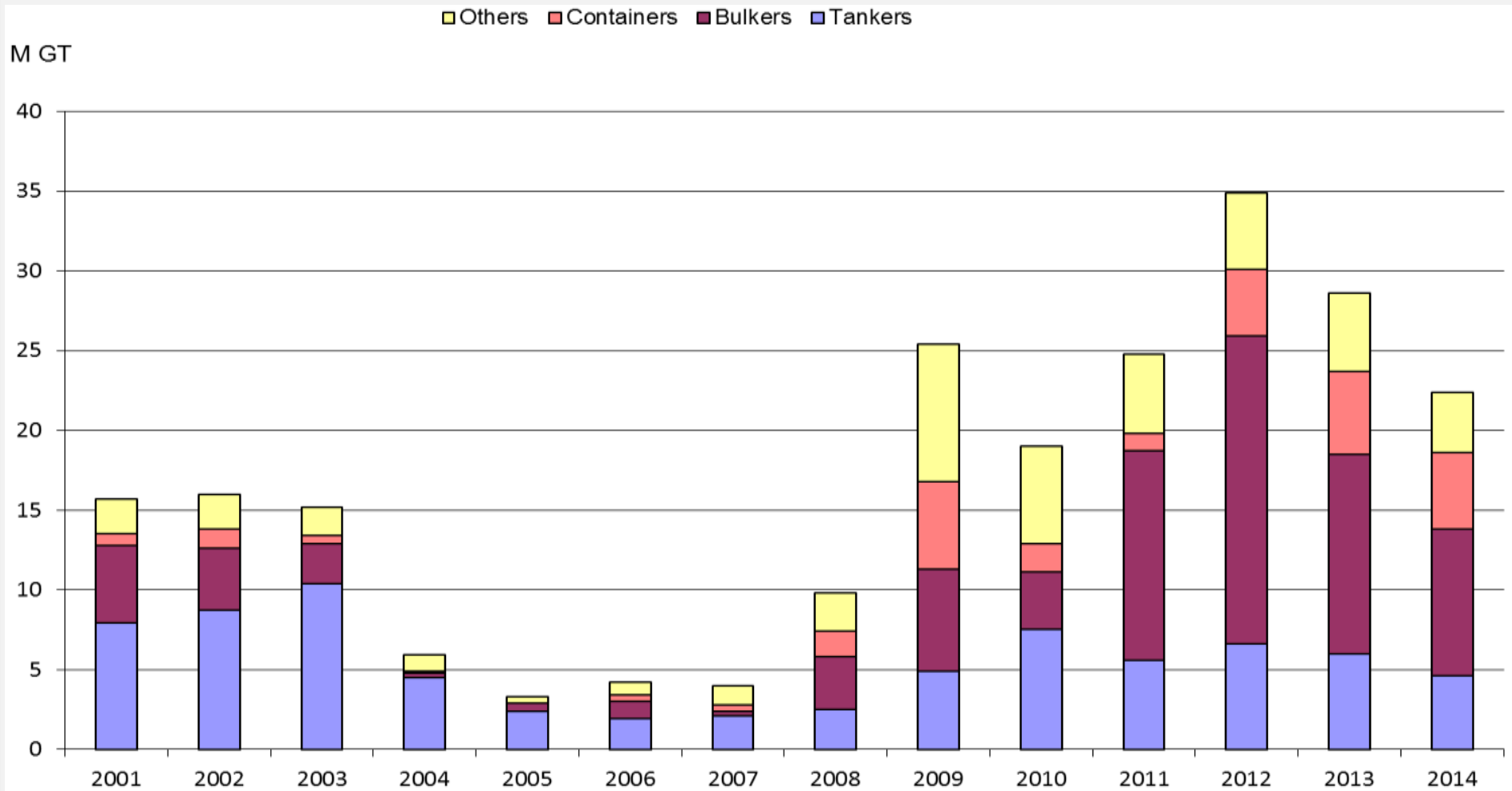


Source: IHS Fairplay

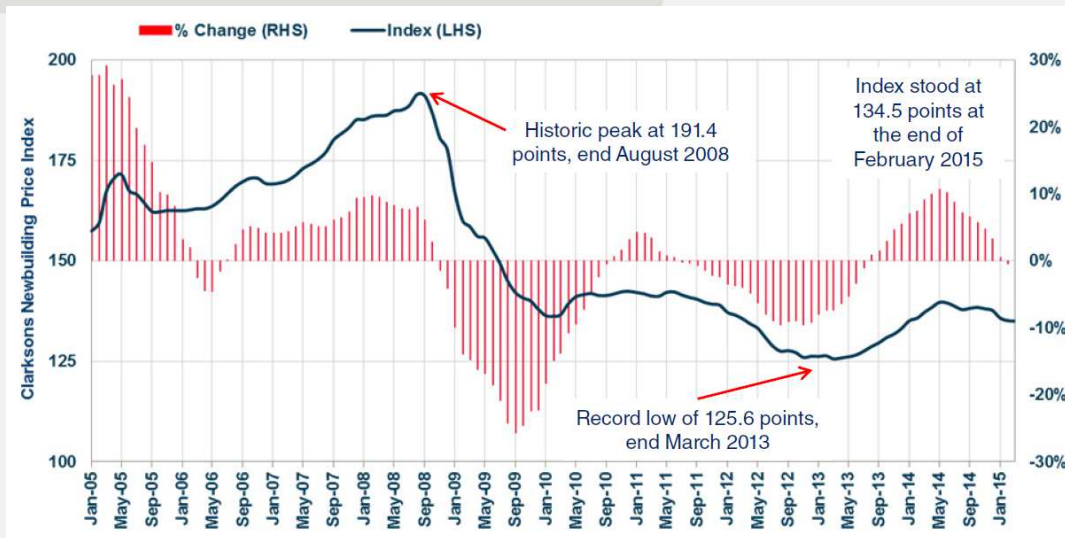
Remonty statków (mln EUR)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Niemcy	747	955	1100	1100	937	770	722	1070	991
Holandia	525	664	750	485	420	487	551	528	558
Polska	180	304	235	250	350	289	300	384	408
Hiszpania	275	350	403	280	280	285	280	144	300
Wlk. Brytania	300	252	270	280	250	250	255	240	290
Włochy	330	351	395	350	270	250	251	288	250
Dania	100	140	170	160	180	170	172	190	190
Litwa	66	74	87	61	60	58,7	58	45	124
Francja	100	135	135	123	120	90	90	100	100
Portugalia	121	132	172	146	89,6	90	91	90	90
Norwegia	90	90	110	48	50	51	52	47	70
Chorwacja	34	33	55	49	46	40	40	30	45
Rumunia	69	54	46	26	26	26	25	25	25
Grecja	86	108	117	87	37,7	35	36	29	20
Malta	57	49	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Razem	3080	3691	4045	3445	3116	2892	2923	3210	3461

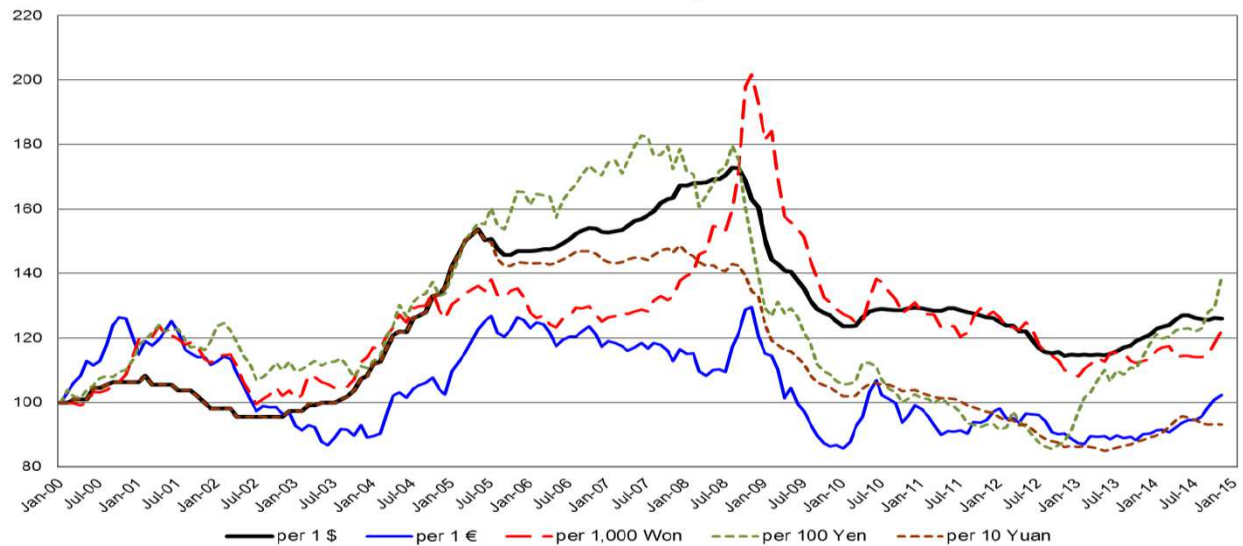
Złomowanie statków



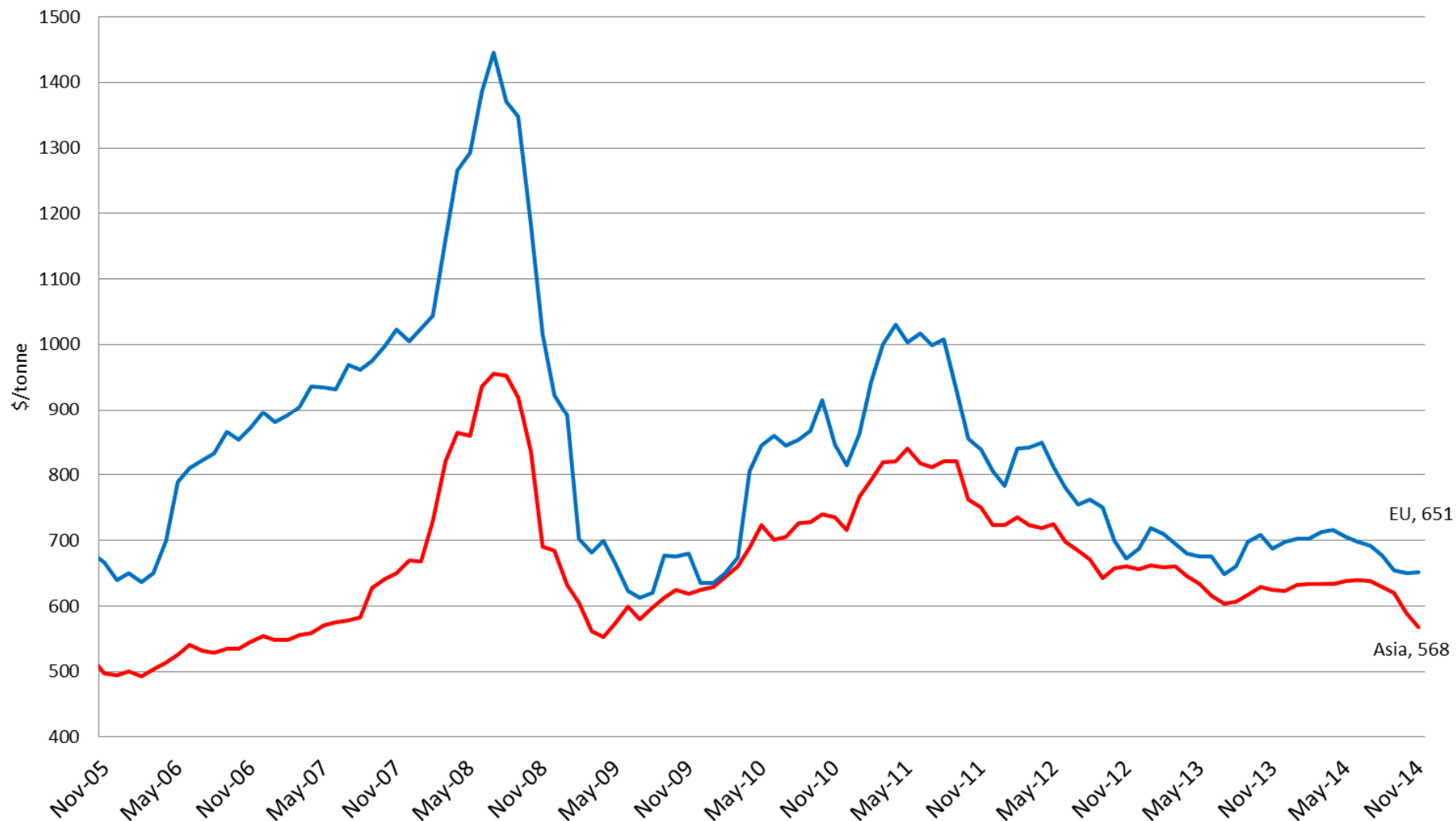
Indeks cen statków

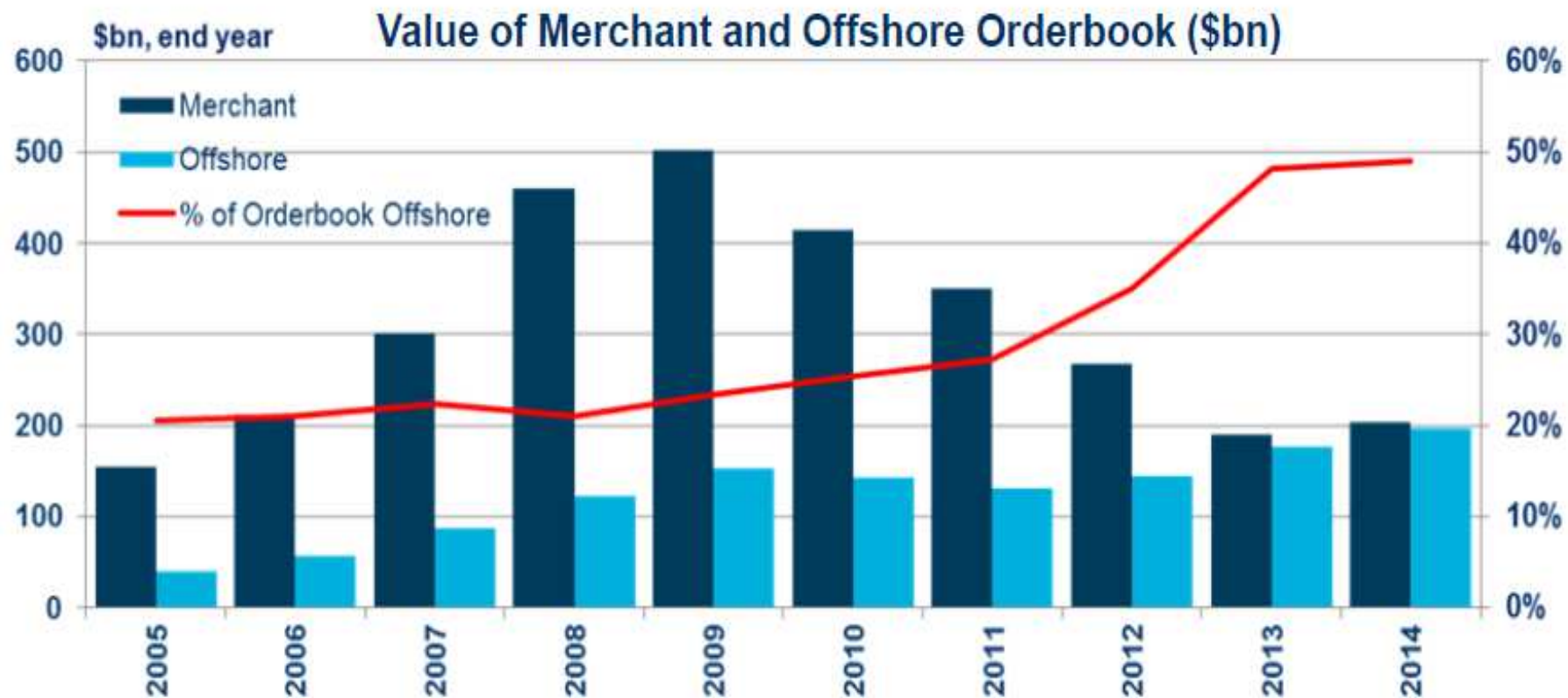


Clarksons' Newbuilding Price Index

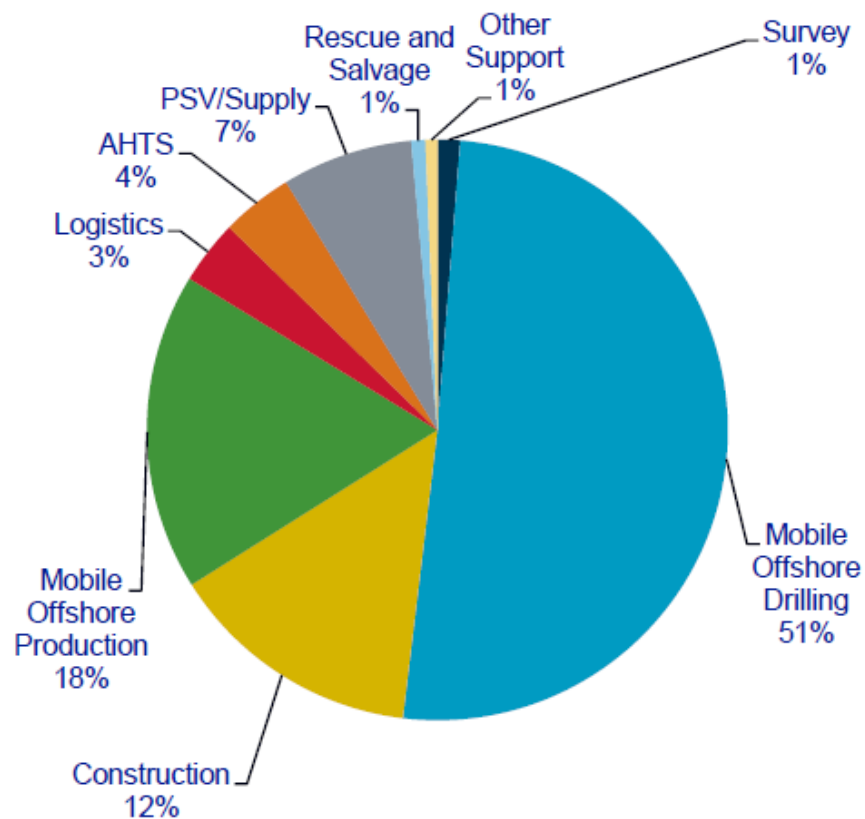


Cena stali

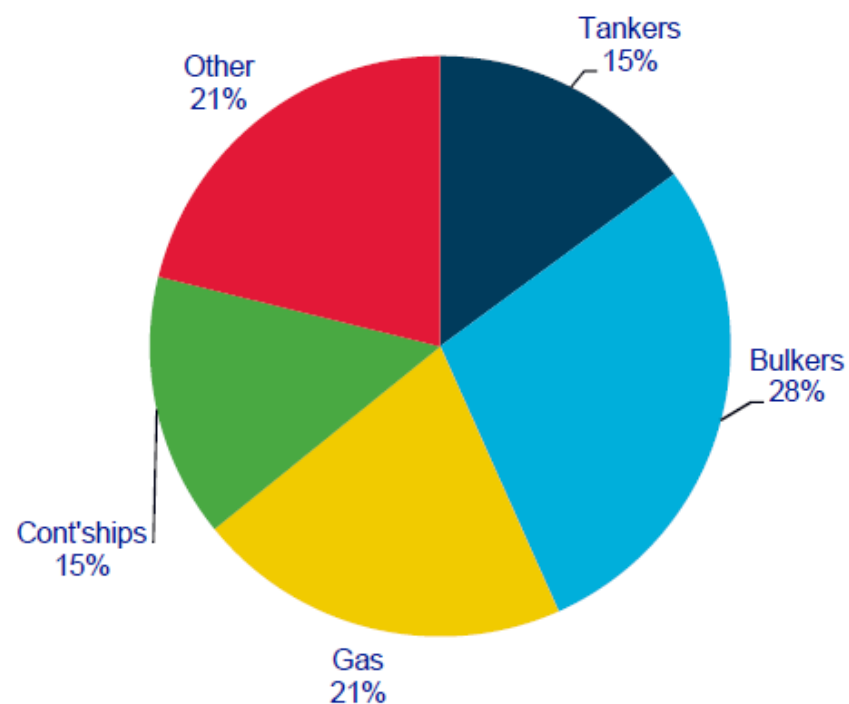




Offshore (US\$170 billion)

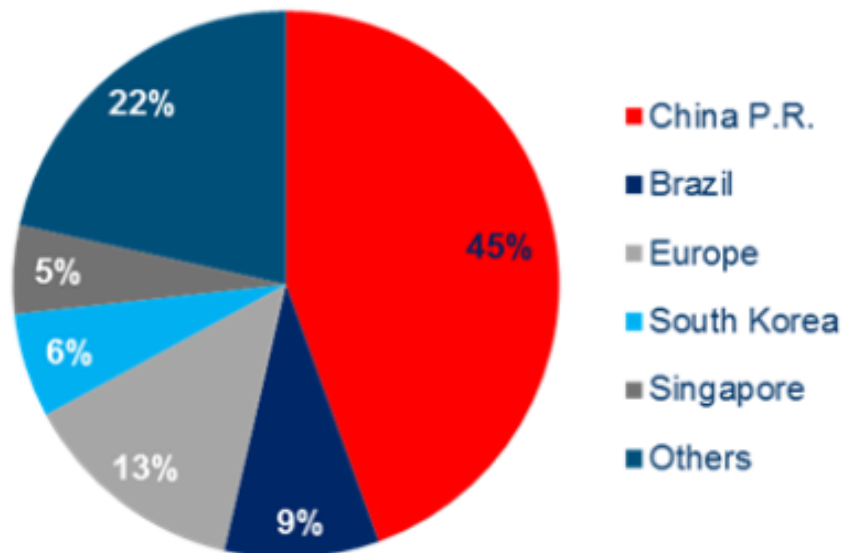


Shipping (US\$200 billion)

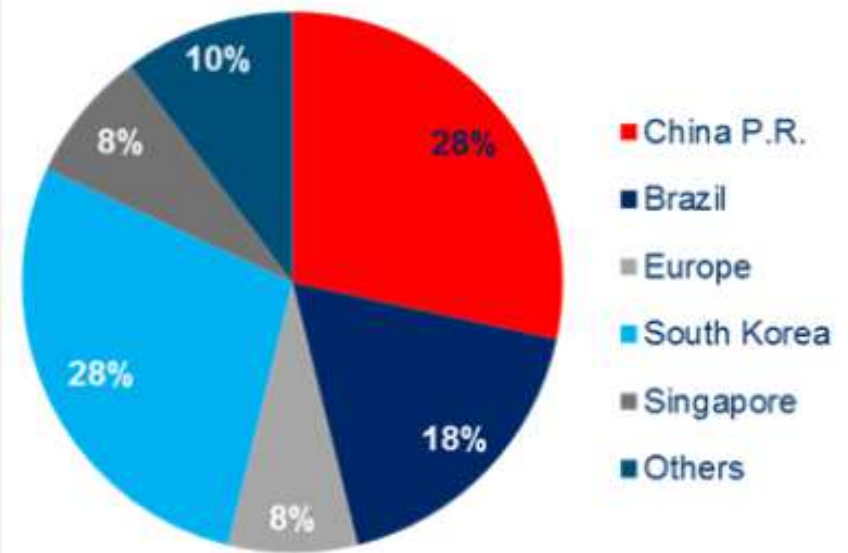


Portfel zamówień offshore wg regionów

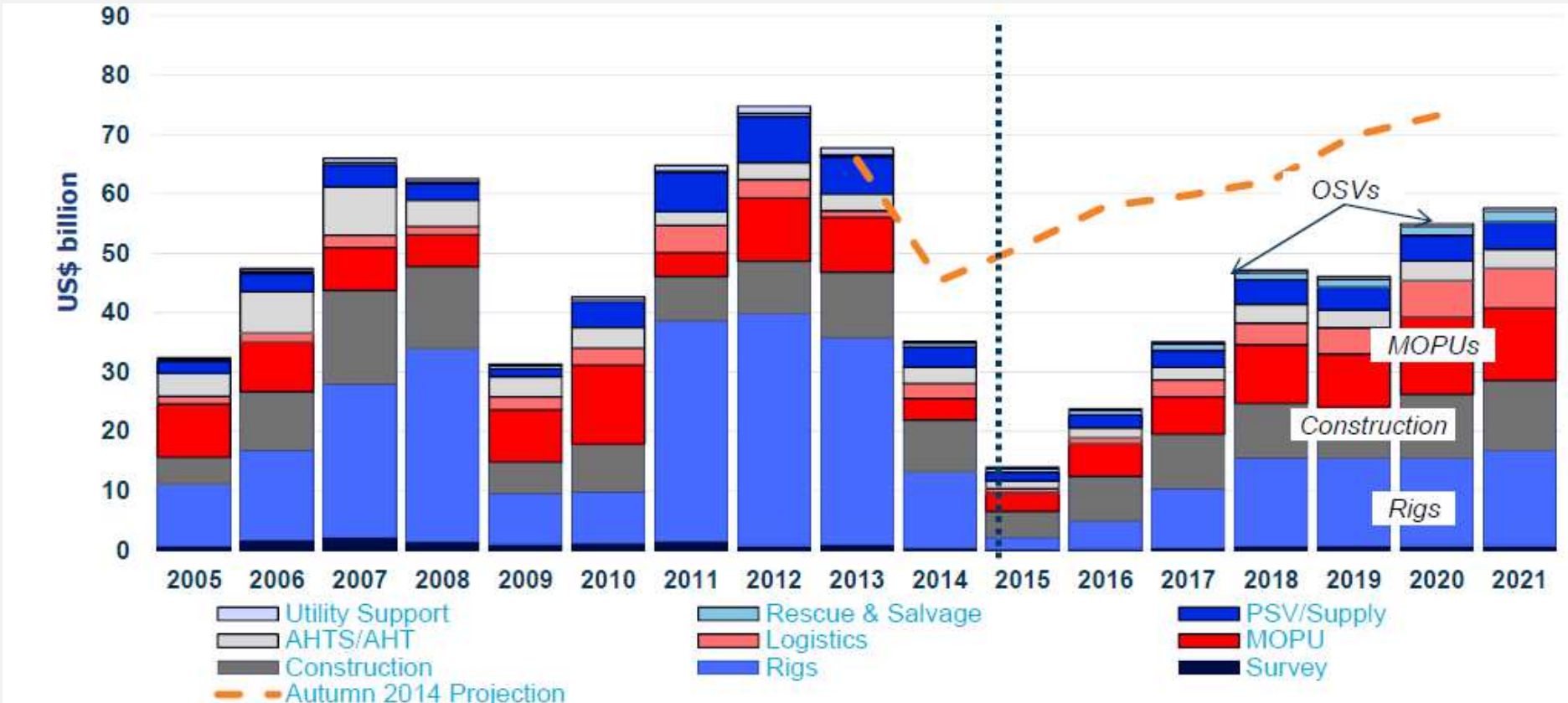
Regional Orderbook Share, (No.)



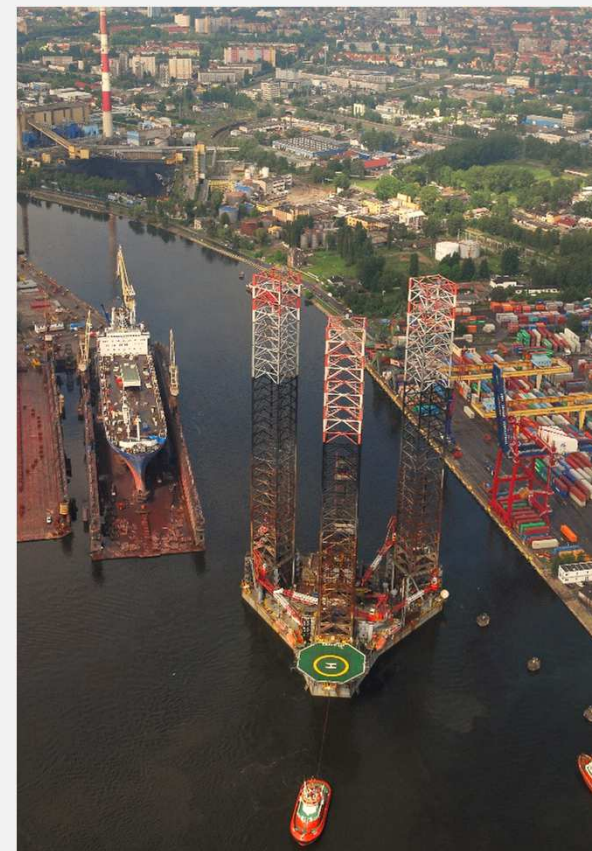
Regional Orderbook Share, (\$bn)



Prognoza inwestycji w jednostki offshore (mld \$)



- **największa grupa stoczniowa w Polsce, jedna z największych w Europie**
- **roczny obrót: 500 mln Euro**
- **25 spółek, w tym: 2 stocznie, biuro projektowe**
- **10 statków rocznie**
- **ponad 1000 dostarczonych jednostek**
- **ponad 8 tys. pracowników (włączając podwykonawców)**
- **ponad 300 remontów statków rocznie**
- **8-10 przebudów statków i platform wiertniczych rocznie**



Rankingi: Rzeczpospolita TOP 500 – 12 maja 2015 200 Największych Firm „Wprost”

Remontowa Holding zajęła:

- 1 miejsce w Polsce – Najlepszy eksporter,
- 1 miejsce na Pomorzu i 3 w Polsce wśród prywatnych firm przemysłowych,
- 9 miejsce na Pomorzu pod względem przychodów,
- 20 miejsce w Polsce pod względem prywatnego polskiego kapitału,
- 18 miejsce w Polsce pod względem zapłaconego podatku w 2014 roku.
- Ponadto tytuł Odpowiedzialny Pracodawca oraz Lider HR 2015 w rankingu Gazety Prawnej.



Polska na 3 miejscu w Europie (jednostki OSV)



Clarksons
Research

Offshore Support Vessel Monthly

Volume 2, No. 8

August-2015

ISSN: 2058-8666

Builder Country	OSV Orderbook: Numbers at 1st Aug 2015												Total OSV		
	AHTS 16,000+ BHP	AHTS 12-16,000 BHP	AHTS 8-12,000 BHP	AHTS 4-8,000 BHP	AHTS <4,000 BHP	AHT	Total AHTS & AHT	PSV/Supply 4,000 DWT+	PSV/Supply 3-4,000 DWT	PSV/Supply 2-3,000 DWT	PSV/Supply <2,000 DWT	Crew / Fast Supply	TOTAL PSV/SUPPLY	Total OSV	% of OSV Orderbook
China P.R.	2	28	32	107		11	180	89	92	4	17		202	382	60%
United States			1				1	27	5	4	1	3	40	41	6%
Brazil	5						5	22	4			9	35	40	6%
Netherlands								4	10	9		10	33	33	5%
Norway	12						12	8	1				9	21	3%
India		1	3	7			11		6	2			8	19	3%
Malaysia			2	7		2	11	1	1		5		7	18	3%
Indonesia			5	4		4	13	2	2				4	17	3%
Japan			1			4	5	7					7	12	2%
Vietnam						2	2	5				5	10	12	2%
Total Top 10	19	29	44	125		23	240	165	121	19	23	27	355	595	94%
Singapore			1			1	2	3				2	5	7	1%
Sri Lanka									6				6	6	1%
Poland				1			1	4					4	5	1%
Saudi Arabia											4		4	4	1%
South Korea	1						1	3					3	4	1%
Finland									4				4	4	1%
Russia	2						2		1				1	3	0%
Turkey								3					3	3	0%
U.A.E.											2		2	2	0%
Spain								1					1	1	0%
Total 11-20	3		1	1		1	6	14	11		4	4	33	39	6%
Others		1					1							1	0%
Total	22	30	45	126		24	247	179	132	19	27	31	388	635	



Clarkson Research Services

Offshore Yard Monitor

Volume 2, No. 3

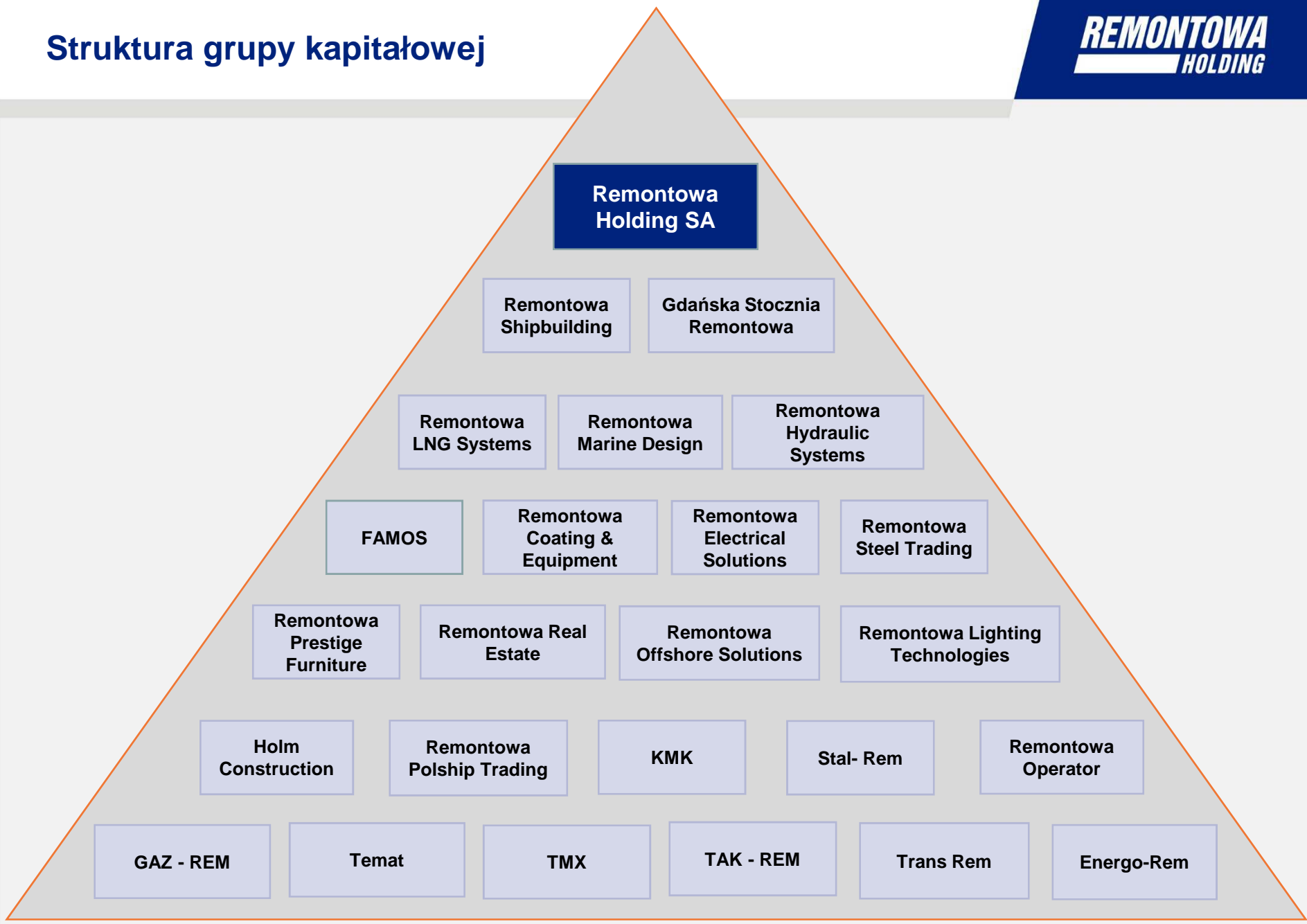
March-2015

ISSN 2050-2087

Support Vessel Builders

PSV >4,000 dwt	Deliveries - No. Units				2015*		Orderbook & Delivery Schedule					
	2011	2012	2013	2014	No.	\$bn	No.	\$bn	2015	2016	2017	2018+
Fujian Mawei SB	6	9	7	7	2	0.1	17	0.6	13	4		
COSCO Guangdong					2	0.1	17	0.6	9	8		
Japan Marine United				1			9	0.3	3	6		
Huangpu Wenchong				3	1	0.0	8	0.3	8			
Eastern S.B.	2	2	4	7			6	0.2	6			
Eisa Shipyard							6	0.2	6			
Gulf Coast Shipyard					1	0.1	5	0.3	5			
Jiangsu Zhenjiang SY				2			5	0.2	5			
VARD Vung Tau			1	1			5	0.2	3	2		
Sao Miguel Shipyard							4	0.2	4			
VARD Brevik				1			4	0.2	3	1		
Remontowa SB		3	7	4			4	0.2	2	2		
Estaleiro Navship	2	2	5	1			4	0.2		4		
Xiamen Shipbuilding				3	1	0.0	4	0.1	4			
Shanghai Waigaoqiao							4	0.1	4			
Damen Gorinchem							4	0.1		4		
Leevac Shipyard							4	0.1	4			
Others (82)	27	45	53	55	7	0.3	66	2.5	46	18	2	
TOTAL	37	61	77	85	14	0.5	176	6.8	125	49	2	

Struktura grupy kapitałowej



Budowa nowych jednostek typu off-shore

Anchor Handling Tug Supply (AHTS)



AHTS 155T



AHTS 120T

Budowa nowych jednostek typu off-shore

Platform Supply Vessel (PSV)



PSV



PSV

Budowa nowych jednostek typu off-shore

Jednostki wielofunkcyjne



Cable laying vessel

Multi-function Buoy Tender



Budowa promów pasażersko – samochodowych



Promy pasażersko - samochodowe

Car-passanger ferry SKS 165;
double ended



Car-passanger ferry

Budowa okrętów i innych jednostek specjalistycznych

REMONTOWA
HOLDING

REMONTOWA
SHIPBUILDING



Okręt/ Niszczyciel min

Search and
Rescue Vessel



Holownik 45T



Naprawy i konserwacja wszystkich rodzajów statków towarowych



Roro – car carrier City of Petersburg



Cutter Suction Dredger – Edax



Naprawy i przebudowy promów
i statków pasażerskich

Ropax Stena Germanica III



Ropax Stena Britannica



Naprawy i przebudowy:
platformy morskie i statki



FPSO Petrojarl



Offshore platforms Safe Caledonia

Klienci stoczni – najwięksi światowi armatorzy

REMONTOWA
HOLDING

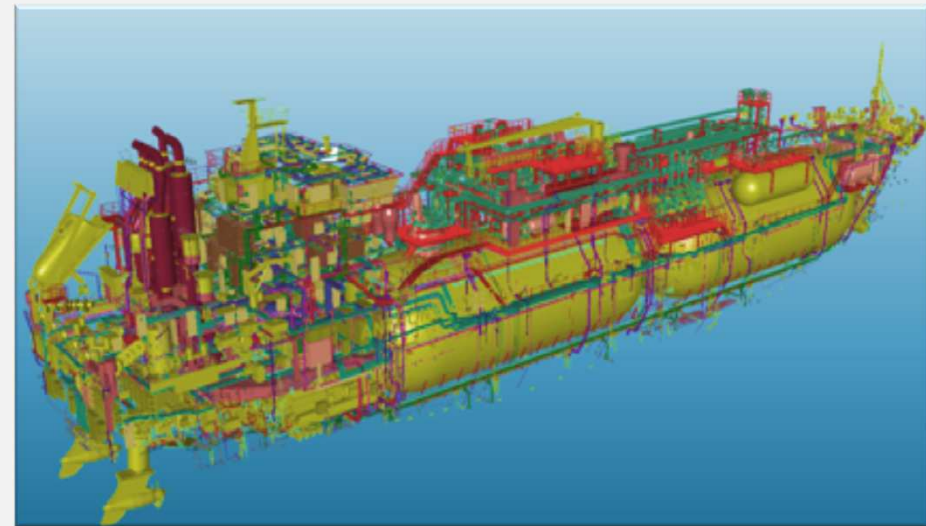
Anthony Veder
Boskalis
Brittany Ferries
DFDS
Exxon Mobile
Finnlines
Hapag Lloyd
Knutsen
Lauritzen
Maersk
Odfjell
BP Tankers
Petrofac
Prosafe
PŻM
Scandlines
Siem Offshore
Stena Line
Teekay
Tsakos
Wallenius



Caledonian Maritime Assets
Edison Chouest Offshore
Emas-Ezra Holding
Fjord 1 MRF
Gayamare Oy
Gulfmark Offshore
Maritime Search and Rescue Service
Marnavi Offshore Spa
Polish Navy
Royal Arctic Lines
Scottish Fisheries
Protection Agency
SIEM Offshore
Tidewater Marine
Torghatten Aord AS
Trinity Lighthouse Service
“WUŻ”

REMONTOWA MARINE DESIGN

- Jedna z największych firm projektowych w Europie. Czołowy dostawca usług inżynierskich w zakresie projektowania i dostaw dla wszystkich rodzajów statków i konstrukcji morskich.
- Kompleksowe projekty od koncepcji do projektu roboczego dla obu stoczni i armatorów. Szeroka oferta konsultingowa w oparciu o wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i budowie jednostek.
- Innowacyjny i niezawodny partner w projektowaniu dla wszystkich rodzajów statków od pierwszego szkicu aż po kompletne projekty.
- Wszystkie rodzaje usług związanych z morskim projektowaniem takie jak projektowanie przebudów, obliczenia stateczności, studia wykonalności, zarządzanie projektami, ocena stoczni etc.



REMONTOWA
LNG SYSTEMS

Producent kompletnych systemów zasilania LNG, wymienników ciepła, zbiorników ciśnieniowych, kotłów dla przemysłu morskiego i lądowego.



REMONTOWA
HYDRAULIC SYSTEMS

Dostawca napędów i urządzeń hydraulicznych dla przemysłu okrętowego i offshore, a także przeznaczonych dla różnorodnych zastosowań lądowych.



REMONTOWA
ELECTRICAL SOLUTIONS

Producent i dostawca rozdzielnic i systemów radionawigacyjnych, a także usług instalacyjnych wykonywanych na statkach w kraju i portach europejskich.

Dostawca i wykonawca usług elektrycznych, instalacyjnych i pomiarowych w branży morskiej, a także informatyczno-konsultingowych.





Największą fabryką wyposażenia okrętowego w Polsce. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mebli najwyższej jakości dla branży okrętowej, jak i obiektów użyteczności publicznej takiej jak hotele, banki, teatry etc. .



indywidualne projekty wyposażenia wnętrz dla hoteli i biur. Seryjna produkcja mebli mieszkaniowych, kolekcje mebli hotelowych wg indywidualnych projektów klientów



Dziękuję za uwagę