

Suomen meriteollisuus

VAIKUTTAJAFOORUMI
23.11.2015 Helsinki



MERITEOLLISUUS
Finnish Marine Industries

**Teknologia
teollisuus**

Meriteollisuuden merkittävyys Suomessa

Meriteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Heikinheimo, Napa Oy, tj.

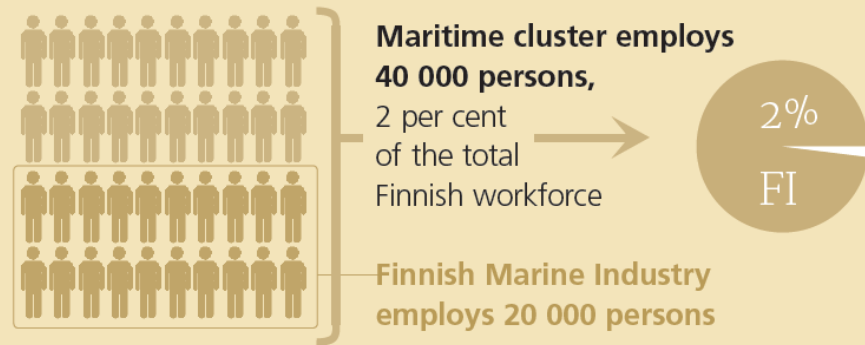
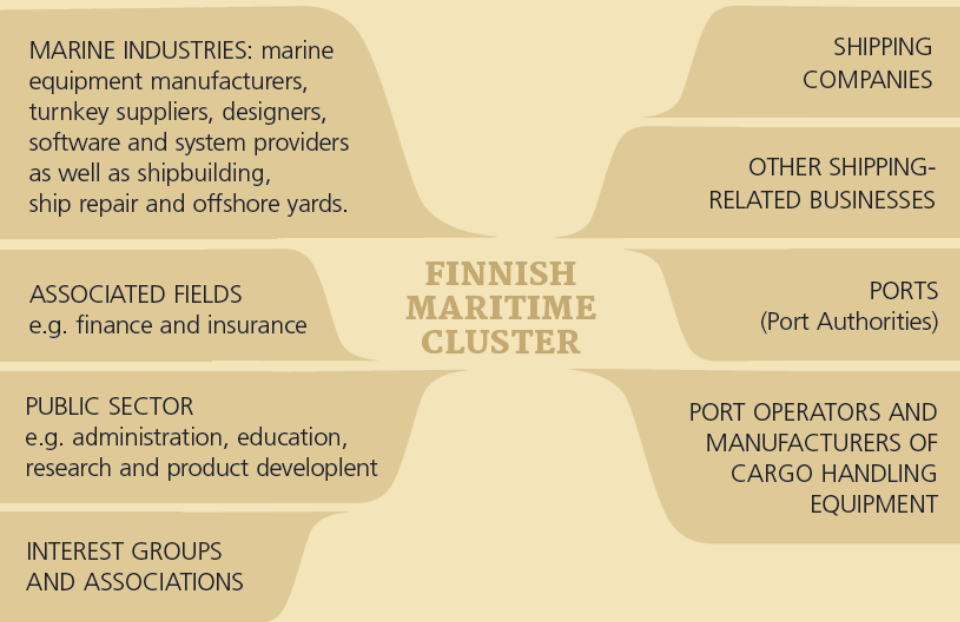
Meriteollisuus aallon harjalla

- Meriteollisuudella vahva perusta
- Laaja teollisuus, paljon myös PK-yrityksiä
- Syklinen toimiala
- Tulevaisuus näyttää kirkkaalta
- Kustannustehokkuus, innovaatiot, Digi, koulutus



Suomen meriklusteri

FACTS & FIGURES



Maritime cluster's annual turnover
14 billion euros, 4 per cent of the total Finnish output



Meriteollisuus

Meriteollisuus toimii Teknologiateollisuuden toimialayhdistyksenä

- Jäsenmäärä 73
 - Muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshoretelakoista
- Yhdistys koordinoi alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä.
 - Yhdistys on jäsen alansa eurooppalaisessa edunvalvontayhdistyksessä SEA Europessa
- Toiminnan painopisteet
 - Alan kotimaisen verkottumiskehityksen edistäminen
 - Tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kansallinen ja kansainvälinen koordinointi
 - Vaikuttaminen EU:n laivanrakennuspolitiikkaan
 - Yhteistoiminta kansainvälisissä järjestöissä

Suomalaisen telakkateollisuuden rakennemuutos tapahtui 1980 - 2015

Hollming Oy

Rauma TT:833 TH:373

Rauma-Repola Oy

Slinna TT:202 TH:67

Uki TT:602 TH:248

Rauma TT:1151 TH:500

Mäntyluoto TT:891 TH:404 (2.10.1984)

Valmet Oy

Vuosaari TT:1392 TH:400

Kotka TT:193 TH:53

Pansio TT:570 TH:126

Late TT:680 TH:200

Wärtsilä Oy

Hki TT:2048 TH:795

Turku TT:1900 TH:950

Perno TT:2636 TH:550

TT:13.100 + TH:4.600 = **17.700**
subcontractors **a.1600**

OFFSHORE

Technip Offshore Finland
Wellquip Oy

Arctech Helsinki 500

Meyer Turku 1350

Muut telakat

Turku Korjaustelakka
Rauma Marine Construction
Uudenkaupungin työvene

Järjestelmätoimittajat

Wärtsilä Oy
Rolls-Royce Oy
Steerprop Oy
Aalborg Oy
ABB Oy
Marioff Oy

Suunnittelu

Ohjelmisto

ILS Oy	
Aker Arctic Oy	Jyvästek Oy
Akoship Oy	KPM- Engin Oy
Comatec Oy	LST Engin Oy
Deltamarin Oy	Länsiteknikka Oy
Elomatic Oy	Länsiviivain Oy
ENG'nD Oy	Raumaplan Oy
Europlan Oy	Reijlers Oy
Foreship Oy	NAPA Oy

Kokonaistoimittajat

Europlan Oy	Optimakers Oy
Alandia Eng Oy	Orsap Oy
APX-Metalli Oy	Riverco Oy
Huuhka Oy	Ship Compl. Oy
Kaefer Oy	Shippax Oy
Loipart Oy	Piikkiö Works Oy
Merima Oy	TEJARA Oy
Mobimar Oy	YIT Shippings Oy
NIT Oy	

Esivalmiste

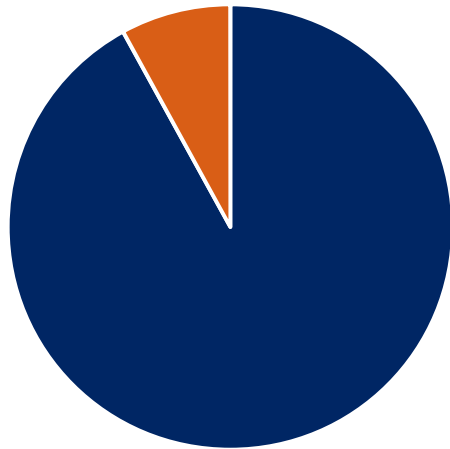
YIT: Ylivieska, Rma, Varkaus
Halikko Pipe
Asle Metals Oy

Työvoiman jakautuminen

Telakoiden ja toimittajaverkoston osuus työvoimasta %

1980

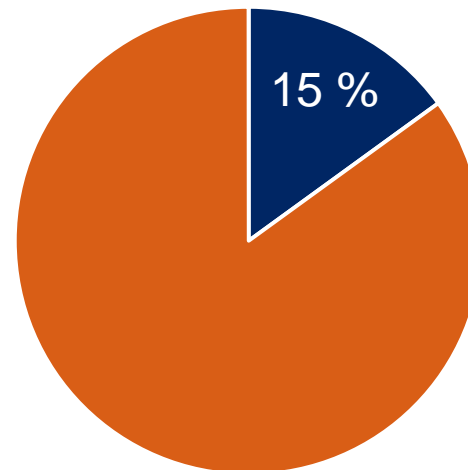
Työllistä 17 700 hlö



■ Telakka ■ Verkosto

2015

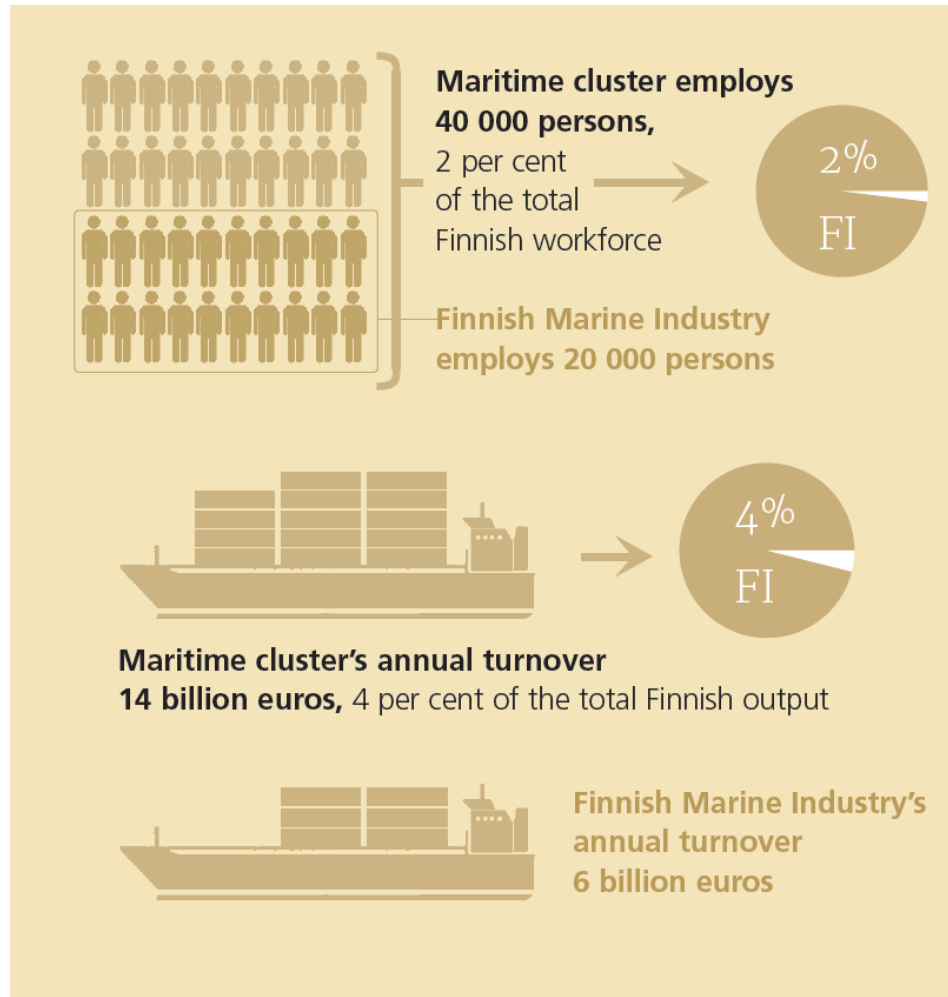
Työllistä n. 20 000 hlö



■ Telakka ■ Verkosto

Meriteollisuus 20.000 henkeä, 6 miljardia

Telakat noin 2000 henkeä ja 1 miljardi

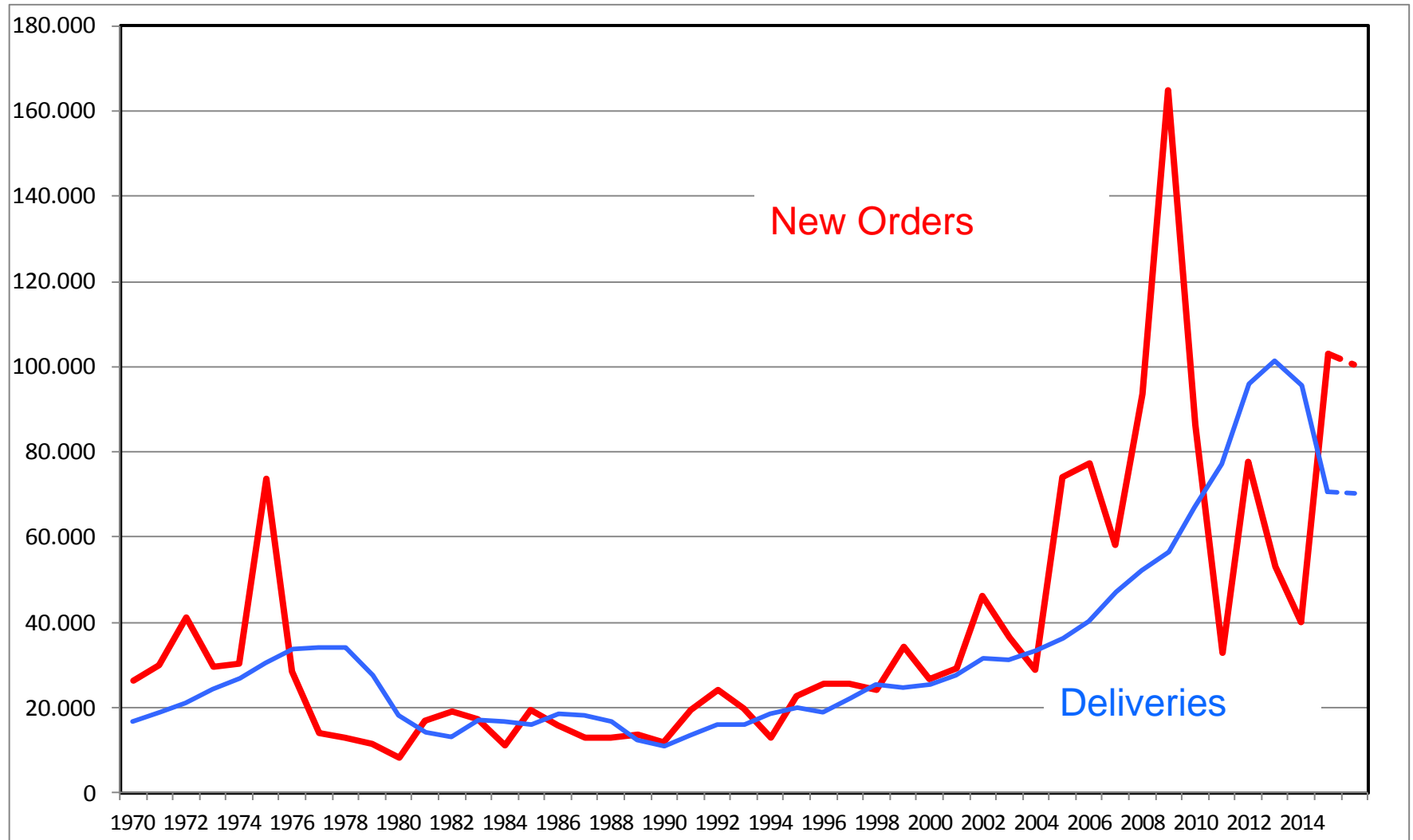


Meriteollisuus on globaalia liiketoimintaa ja aina tärkeää maiden kansantaloudelle



Laivatilaukset kuumenivat ja romahtivat

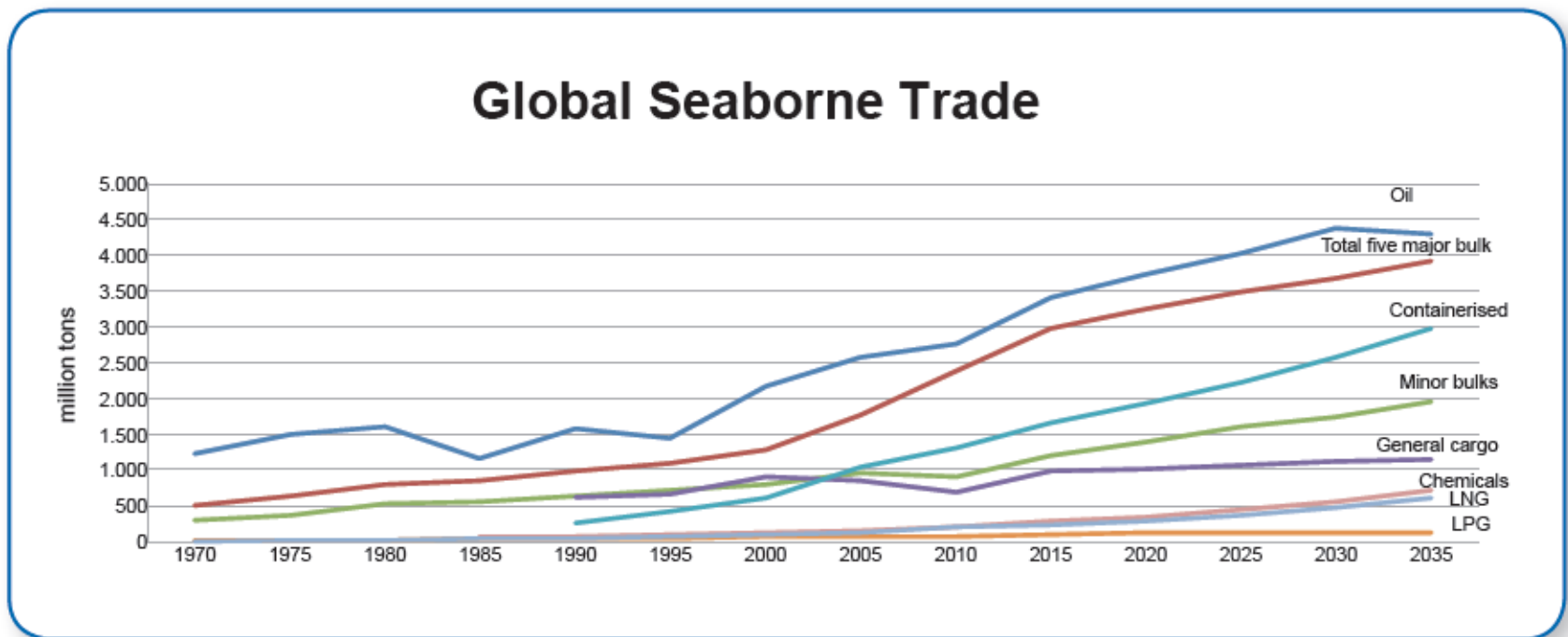
Source Market for Ships & Equipment



Source: VSM

Merikuljetukset kasvussa

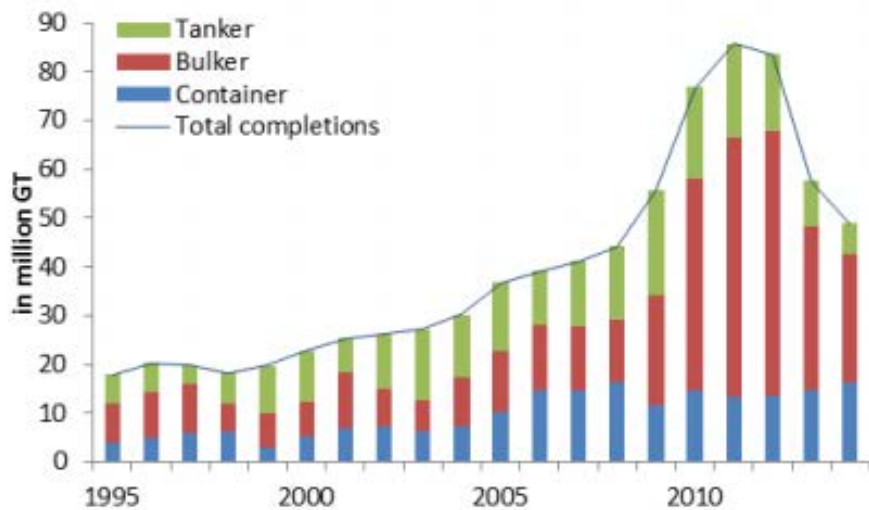
Maailmantalous kasvaa, merikuljetukset lisääntyvät ympäristöystävällisimpänä ja energiatehokkaimpana kuljetusmuotona



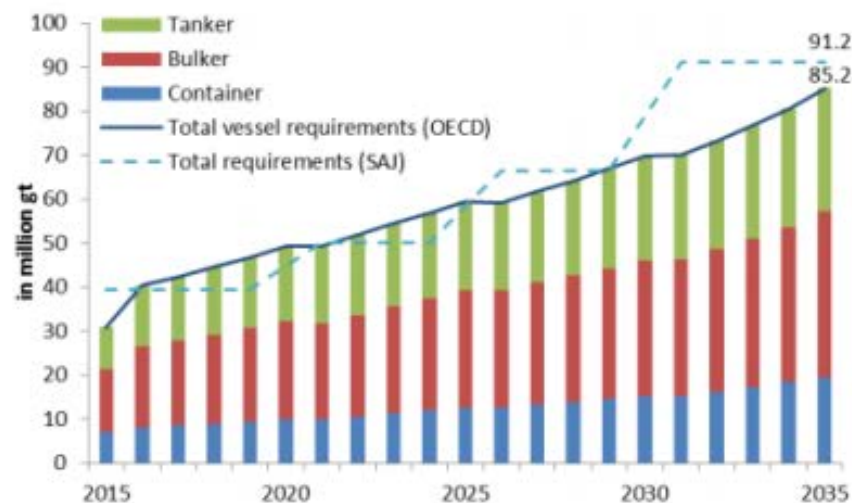
Source: SEA Europe MF

Hyvät uutiset: laivoja tarvitaan aina

Completions (1995 – 2014)



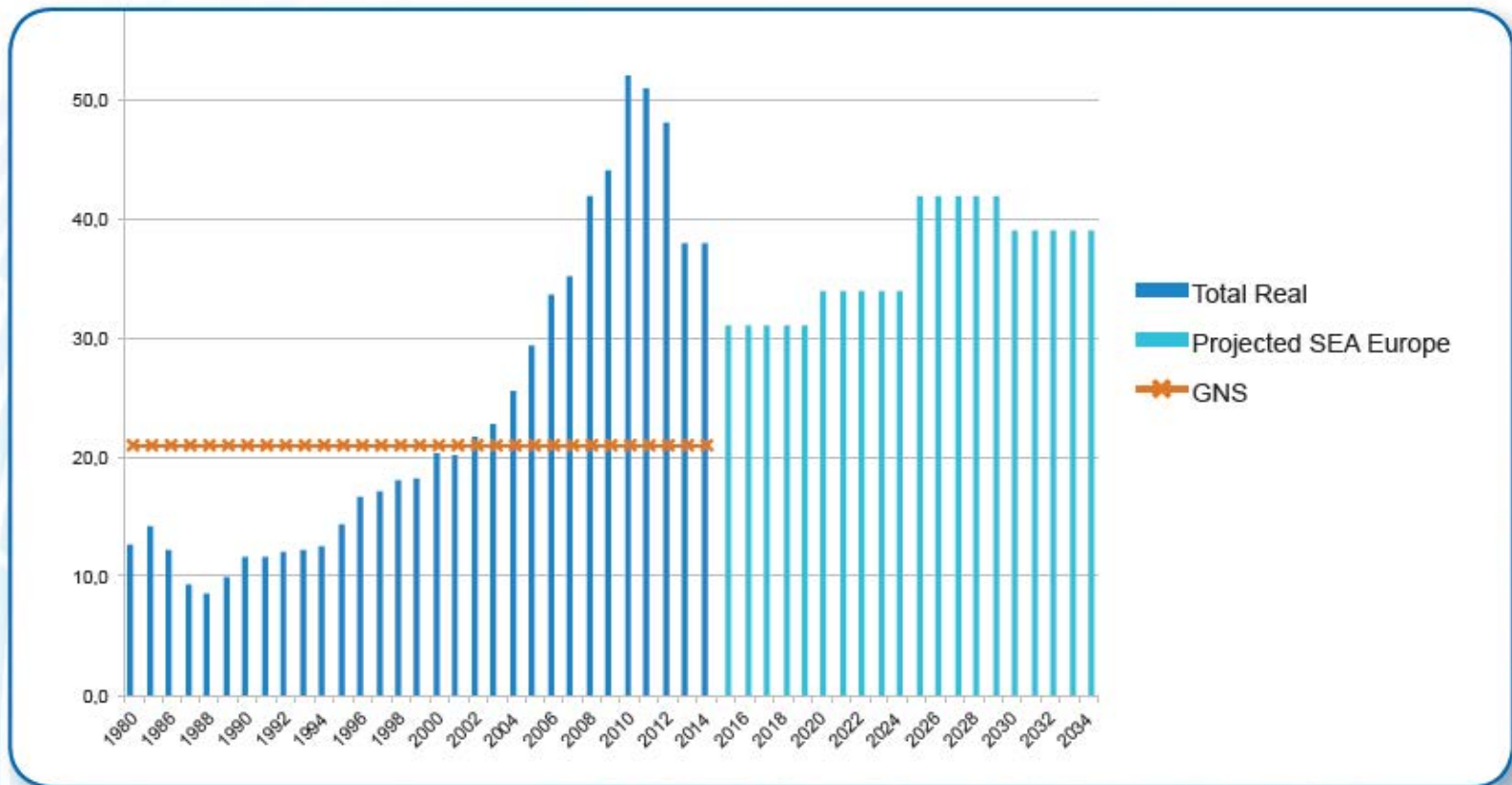
Future vessel requirements (2015 – 2035)



Source: OECD based on ITF (2015) and Clarkson (2015).

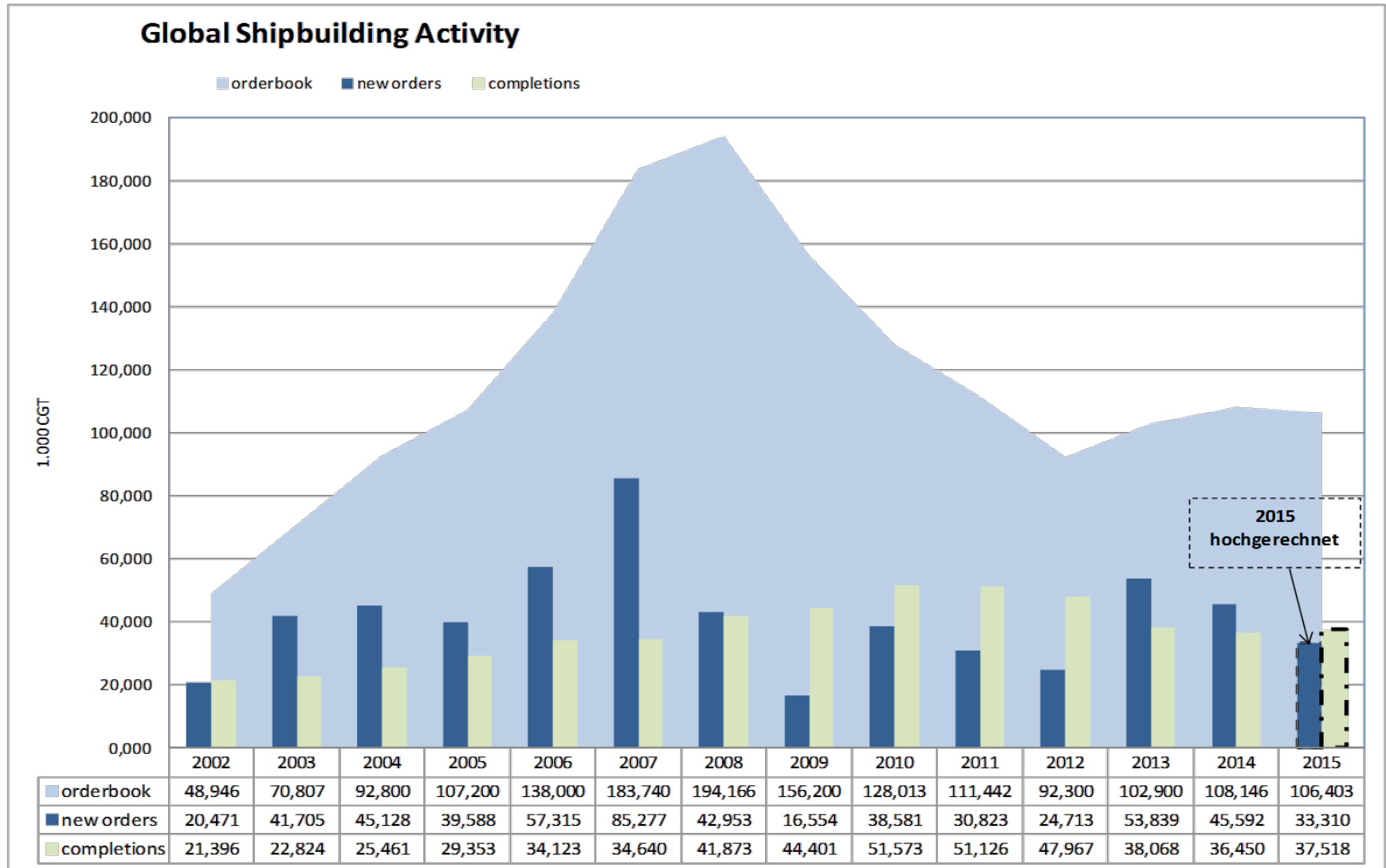
Uudisrakennustarpeet (mil. CGT)

- SEA Europe Market Forecasting arvio

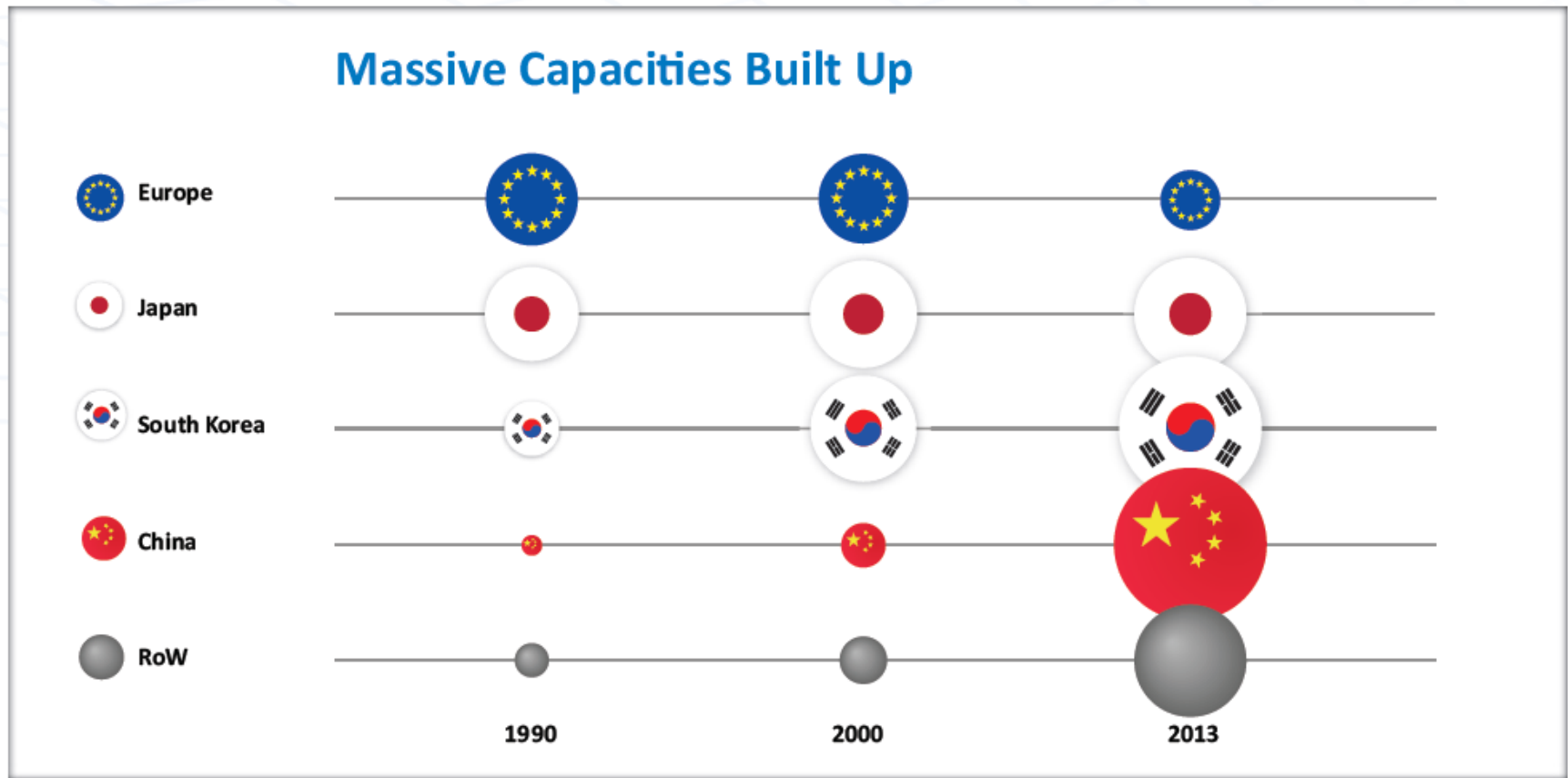


Source: SEA Europe MF

Global Ship Building Market – still in difficult waters



Suurimmat laivanrakentajat Kiina, Korea ja Japani



Source: SEA Europe, based on IHS Fairplay

Aasialaiset laivanrakentajat vaikeuksissa



Home / Region / Asia

Korea's big three yards brace for more hits to their \$66bn offshore backlog

NOVEMBER 2ND, 2015

SAM CHAMBERS

NEWSLETTER

Sign Up Now

SPLASH DASH

Editor's Picks

Furetank: COP21 should target trucking, not shipping

Donsó: The 2015 Paris Climate Conference, or COP21, is right around the corner. Its goal is to...

NOV 19TH, 2015 IN
| MARITIME CEO

Bladerunner vision

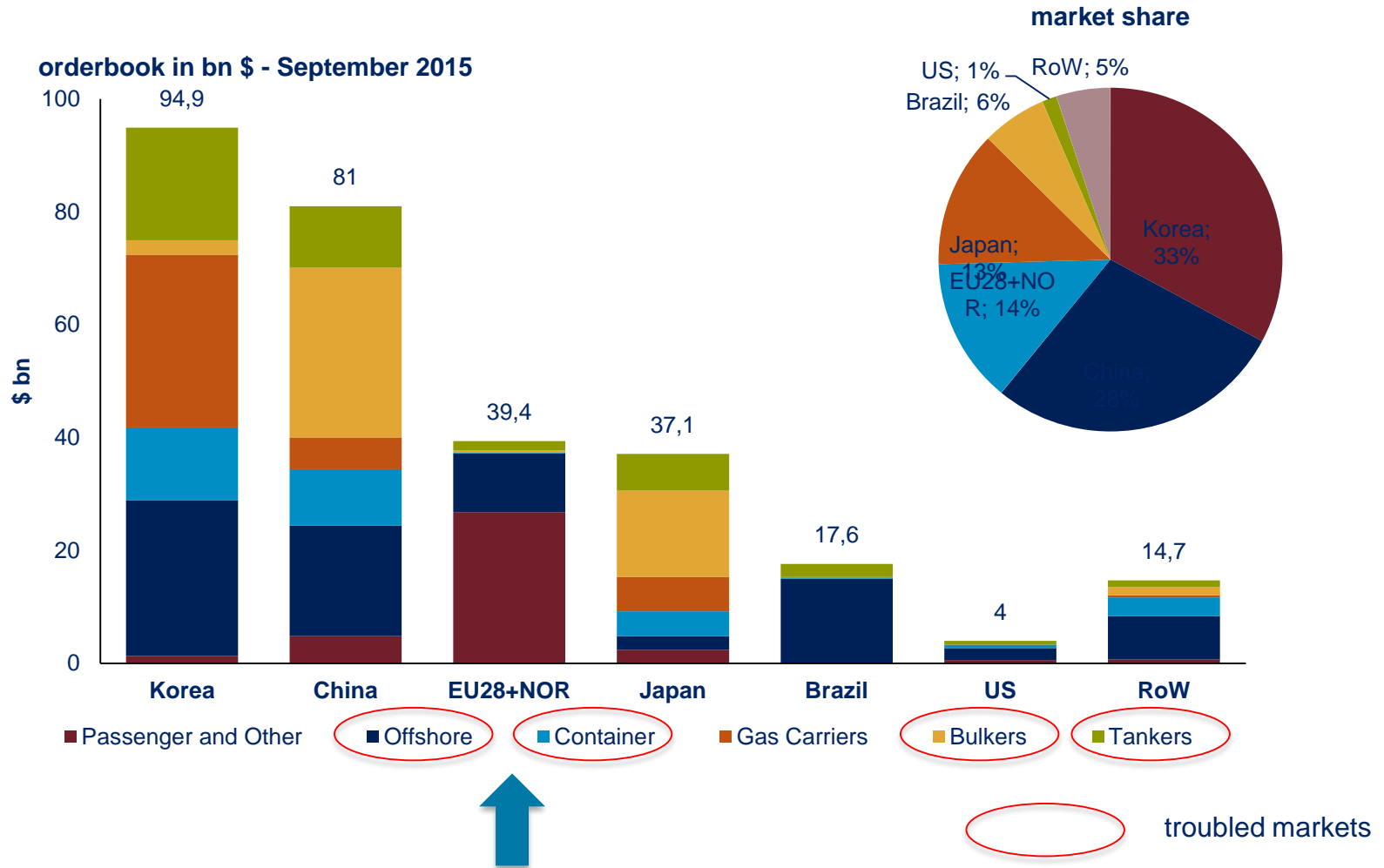
Singapore's new terminal in Tuas will be revolutionary in its use of technology. Fifteen years...

NOV 19TH, 2015 IN
| CONTRIBUTIONS

The trio – Hyundai, Samsung and Daewoo – have just notched up their worst-ever combined operating loss in the third quarter this year: more than KRW7trn (\$6.5bn). What's more worrying is the fragility of their forward orderbook, something that will also have ramifications for the shipping industry too. The three yards have 70 offshore plant projects worth \$66.2bn on their combined orderbook. With cancellations accelerating, the yards are opening up slots to VLCCs, VLGCs, suezmaxes and aframaxs to fill suddenly vacated slots which could hit the tanker trades. Restructuring among the big three yards is likely to see as many as 10,000 employees laid off in the coming two to three years

Laivoja tehdään paljon Aasiassa, arvoa Euroopassa

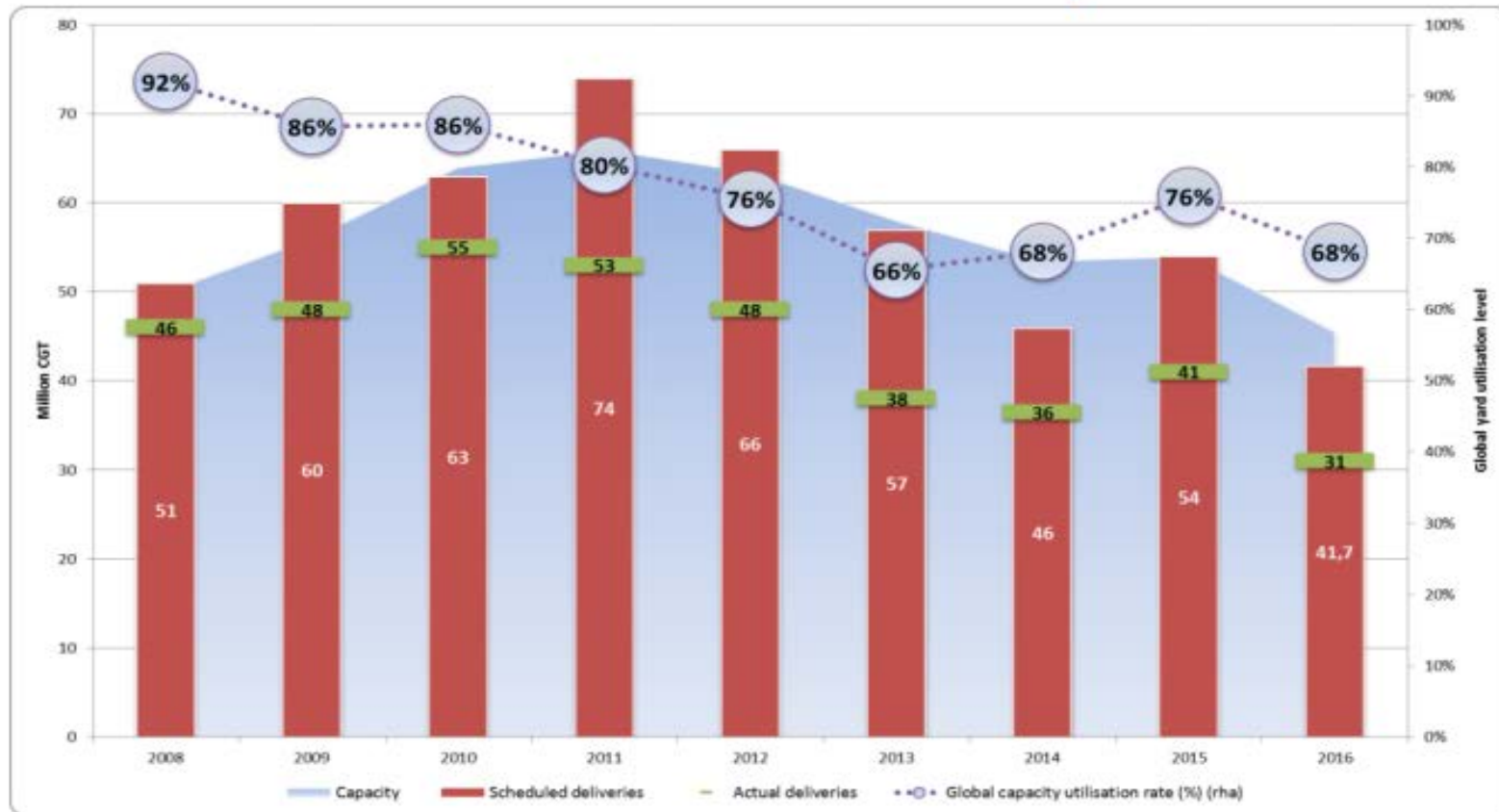
Arvokkaat (matkustaja)laivat tehdään Euroopassa



Europe is still strong in special ships

Maailman telakoilla vapaata kapasiteettia

Kiinalaiset tulevat risteilijöiden rakentamiseen

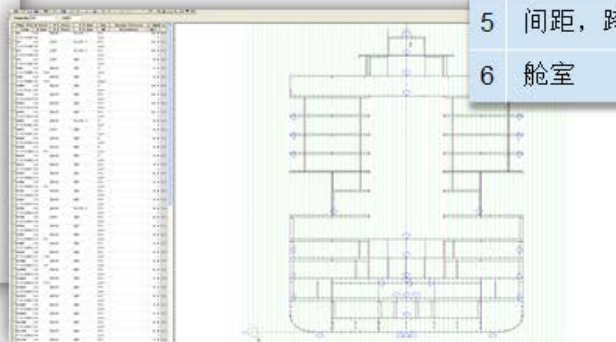
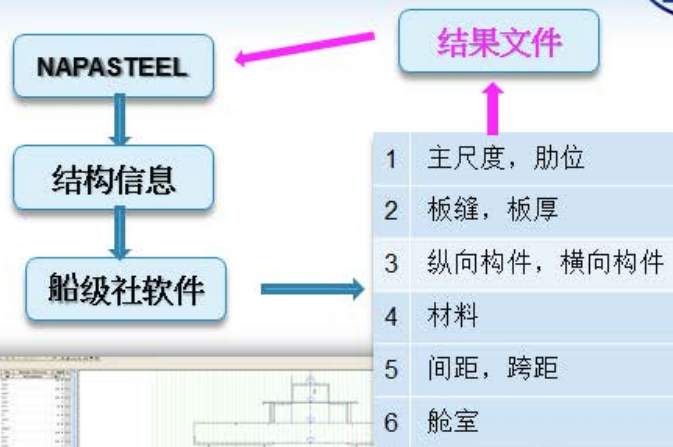
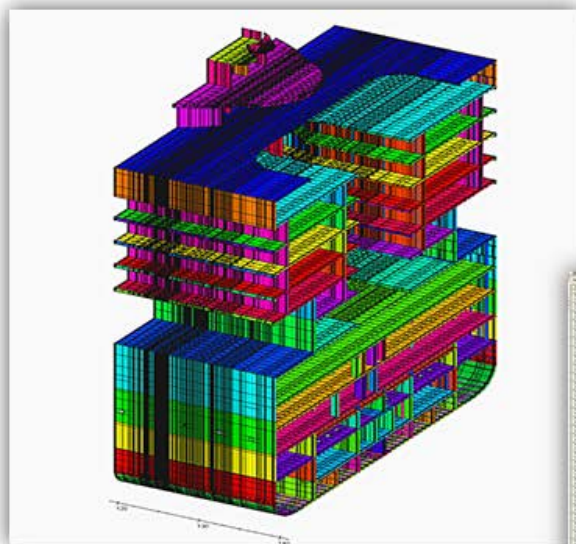


Sources: Clarkson's / IHS Fairplay end Q1 2015 / Danish Ship Finance, Shipping Market Review - May 2015

Kiinalainen SWS rakentaa risteilijän 2016-2020, Mitsubishi vaikeuksissa Japanissa, Korealaiset taitavat perääntyä (STX)

3. 豪华邮轮结构建模及输出 - 规范计算模型的输出

POSEIDON 模型的输出



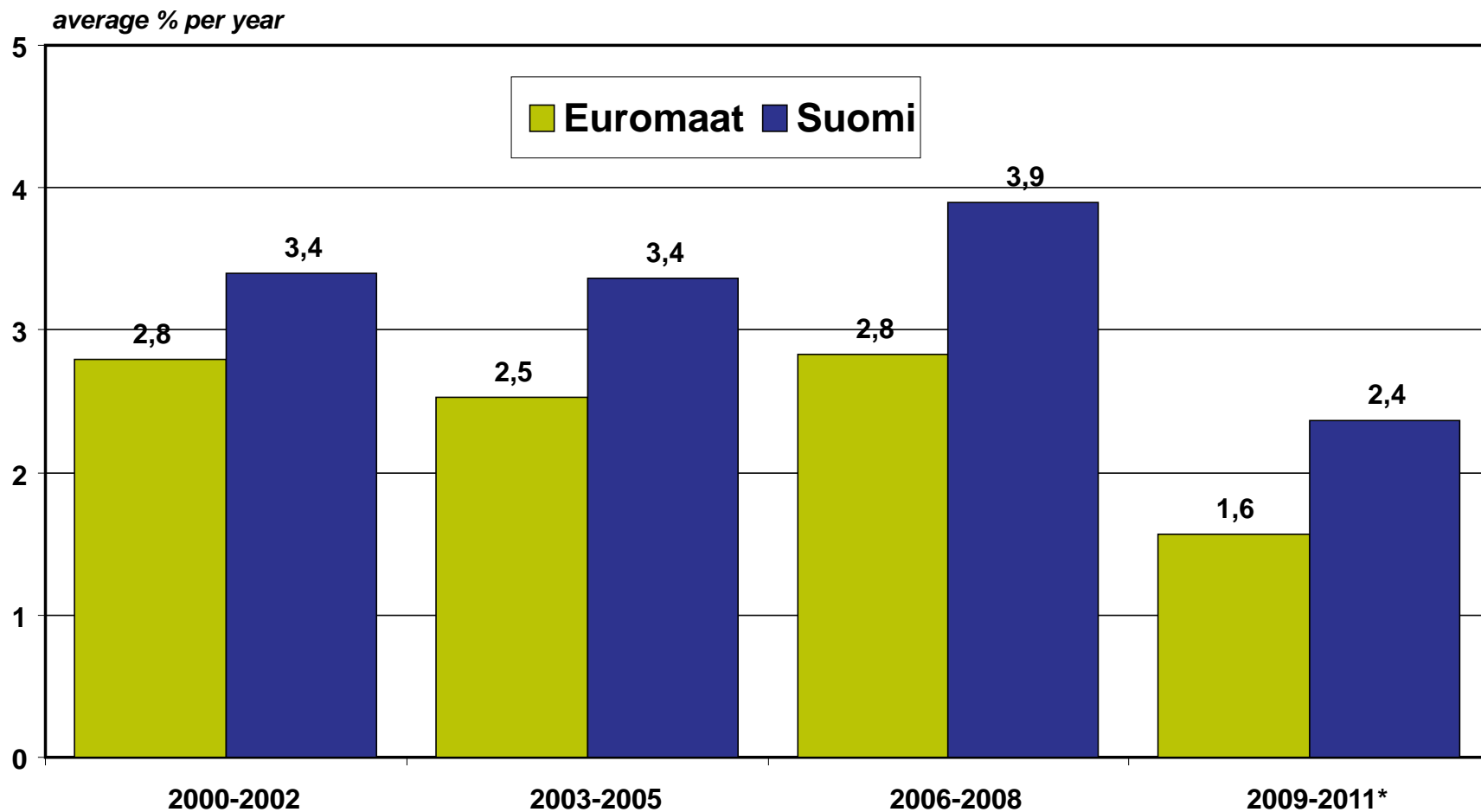
CUTTING-EDGE DESIGN INSPIRED LEADERSHIP



Meriteollisuus on Suomessa innovaatioita, korkeaa osaamista ja teknologiaa, PK-yritysten ja suurempienkin 5 miljardin vientituotos

- Pidetään kustannukset kurissa, yritys- ja kansakuntatasolla
- Pidetään huolta korkeasta koulutustasosta
- Suositetaan aina kotimaisia toimijoita, jopa subventiolla
- Otetaan kaikki hyöty digitaalisesta vallankumoiksesta

Suomen palkkakustannukset ovat nousseet jatkuvasti verrokkeja enemmän

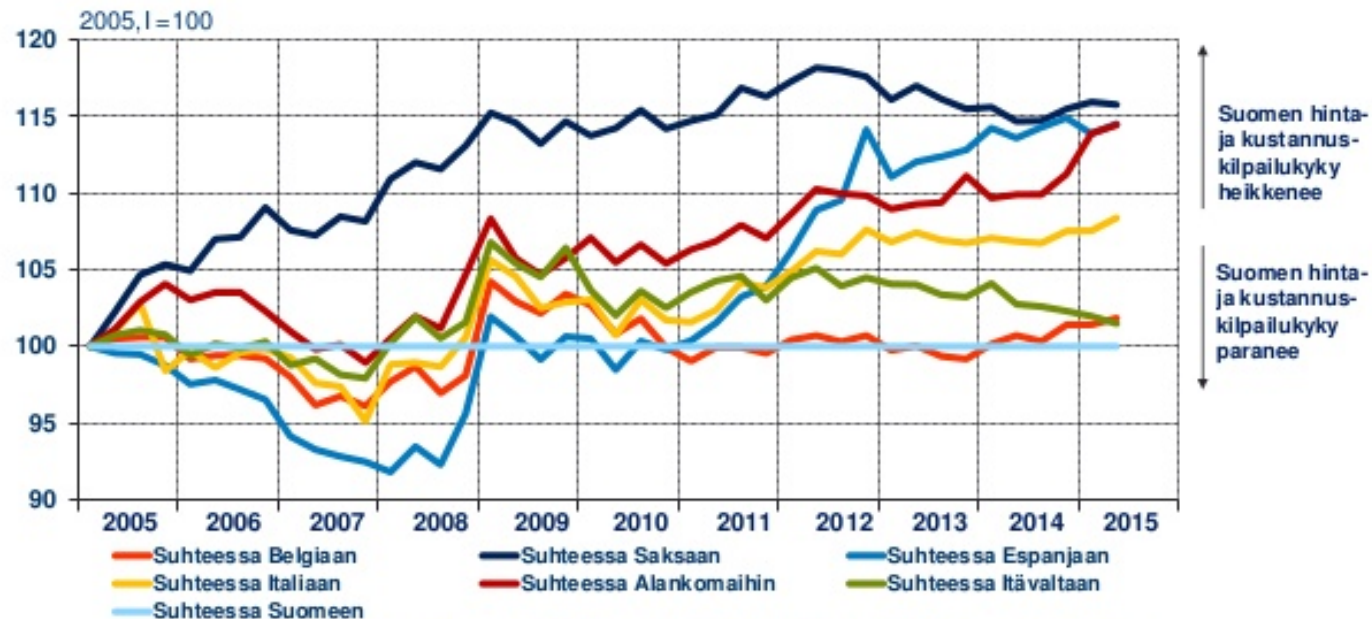


Lähde: EU Komissio (compensation of employees per head), toukokuu 2010

Telakkateollisuuden kotimaisuusaste on yli 90% kotimaan kustannustasolle suuri vaikutus kilpailukykyyn

Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti

Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit

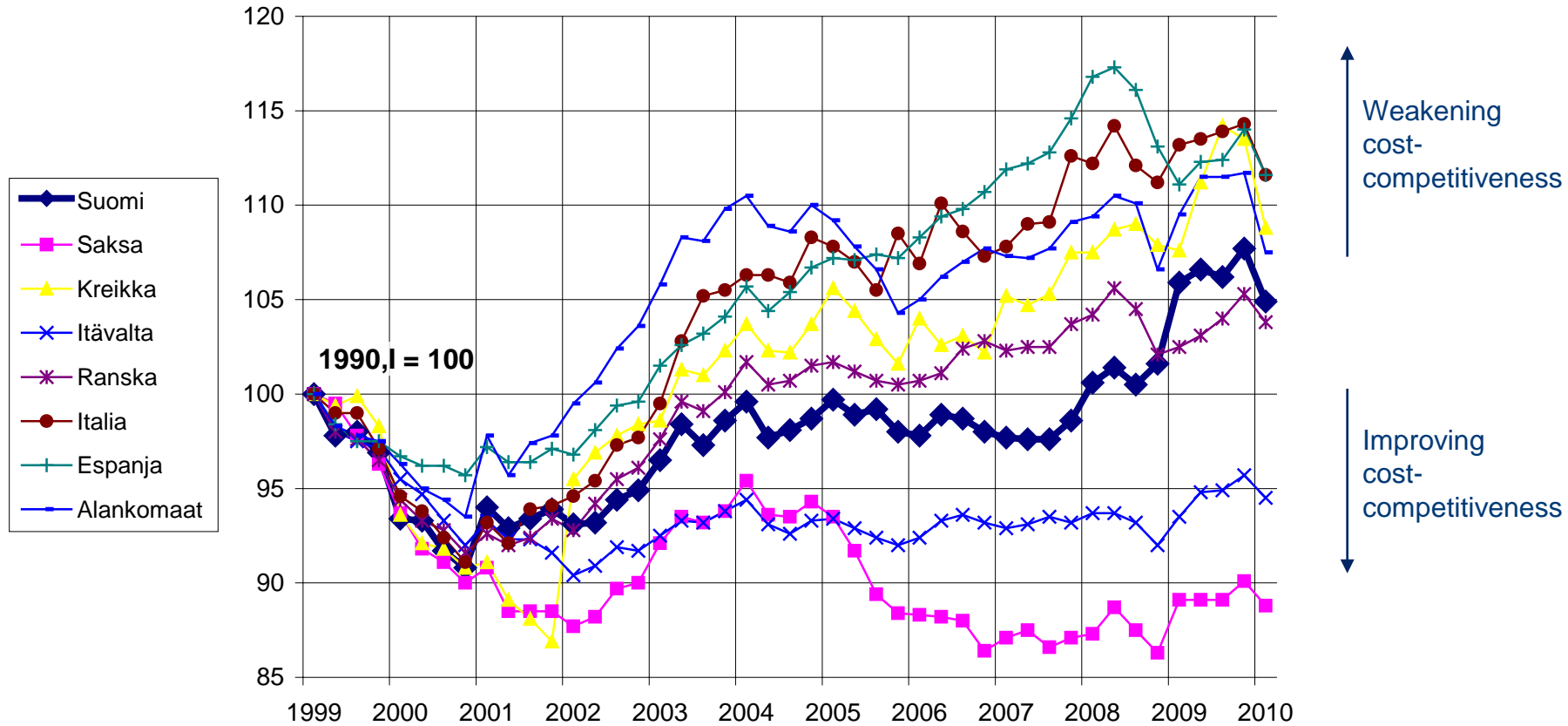


*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykyymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.

Viemisin tieto huhti-kesäkuu 2015, Lähde: Euroopan keskuspankki

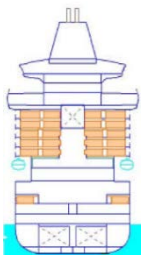
Teknologia
teollisuus

Finland's cost-competitiveness has weakened considerably



Lähde: Euroopan keskuspankki

Hienoja kansainvälisesti kilpailukykyisiä meriteollisuuden yrityksiä, high-tech



- strong on new prototypes
- biggest cruise ship
- first prefabricated cabins
- energy efficiency
- advanced safety
- first LNG cruise ship
- delivery on time!

MEYER TURKU
SHIPYARD 1337

arctech
HELSINKI SHIPYARD



Oil Spill Response Vessel, Oblique 2014



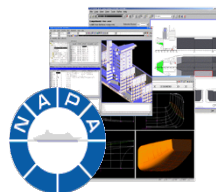
Oasis of the Seas, 2009



TUI Mein Schiff



MOBIMAR



• SOFTWARE



CADSMATIC



• DAS

Aker Arctic

Offshore platforms



KEMPPI
The Joy of Welding

HI-FOG®



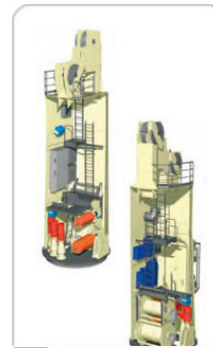
MARIGFF



WÄRTSILÄ



Technip
TECHNIP OFFSHORE FINLAND



MAGGREGOR

- Innovative Cargo Flow



KONE

LIFTS



EVAC

Rolls-Royce

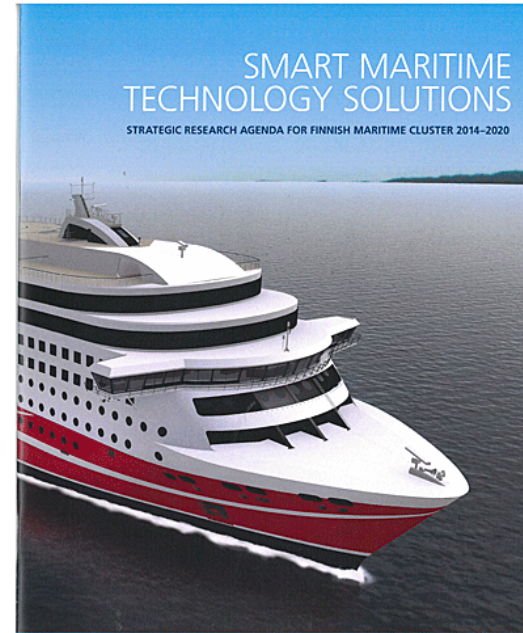


Azipod®



Maailmanluokan osaaminen

- Perustuu jatkuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen
- On siirrytty tuotantopainotteisuudesta asiantuntijuuteen
- Risteilymarkkinat kasvavat 5% p.a., osaaaja ei ole paljon

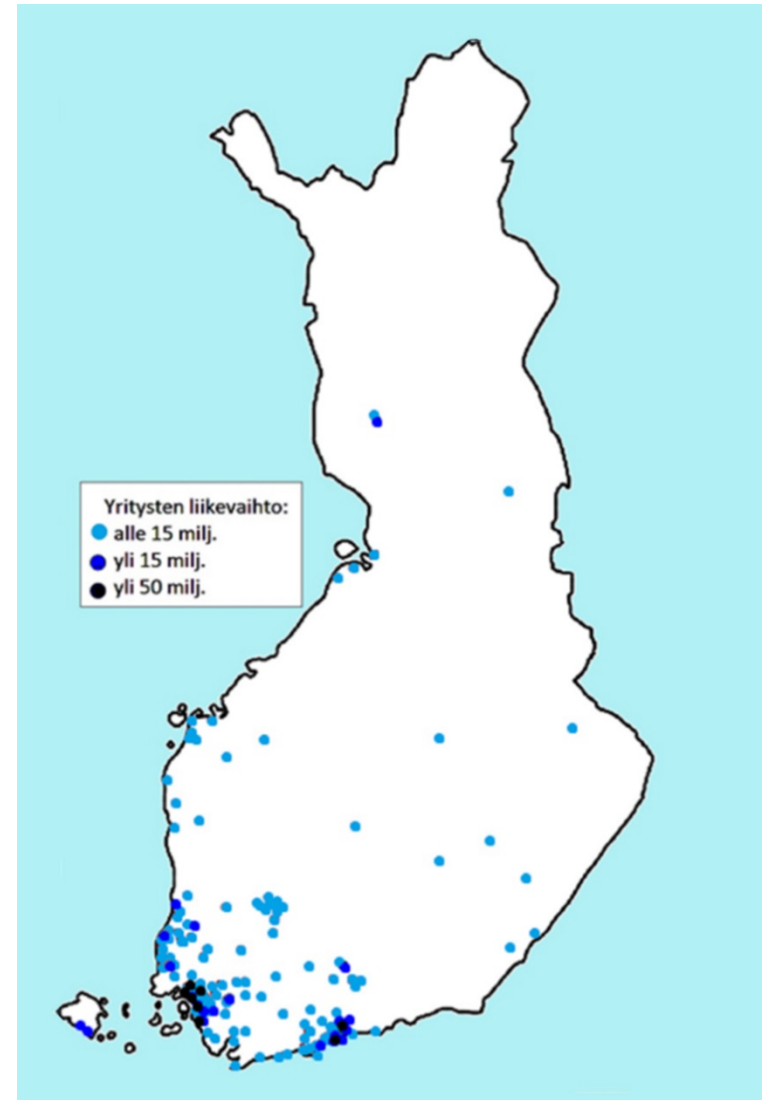


Tiedosta ja sen jakosta hyötyy kaikki



Meriteollisuus on strateginen toimiala

- Meriteollisuus on Suomelle strategisen tärkeä toimiala. Sen vahvuuksia ovat toimiva yhteistyöverkosto, ammattitaitoiset tekijät ja huipputeknologia.
- Meriteollisuus on osa meriklusteria, johon kuuluvat myös merenkulku ja satamatoiminnot.
- Meriteollisuudessa työskentelee yli 20 000 henkilöä ja liikevaihto oli noin 6 miljardia euroa



Suomen meriteollisuus tänään

Globaali kilpailukykyinen meriteollisuus ja verkostomainen toiminta, joka tunnetaan

- Edistyksellisestä innovatiivisuudesta
- Aikataulussa pysymisestä
- Kyvykkäänä ratkaisemaan monimutkaisia teknologisia tarpeita

Meriteollisuus tarjoaa korkean teknologian ratkaisuja, jotka sisältävät

- Maailmanluokan osaamista
- Älykästä energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä
- Turvallisuutta, luotettavuutta



Meriteollisuus kiittää!

