



Meriteollisuus
Finnish Marine Industries

Syysseminaari 14.11.2019

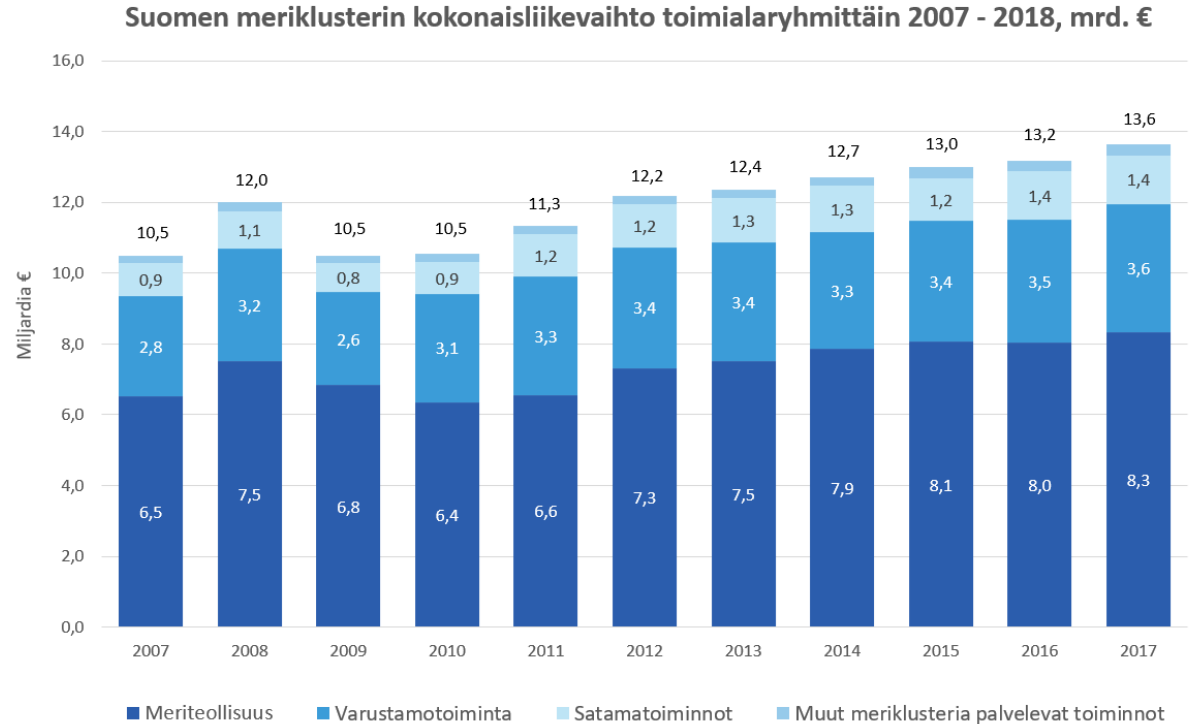
Suomen meriteollisuus

- Meriteollisuus on Suomelle strategisesti tärkeä sekä maan merkittävimpiä vientiteollisuussegmenttejä
- Suomen vahvuuksia ovat toimiva yhteistyöverkosto, korkeasti koulutetut asiantuntijat sekä korkean teknologian osaaminen
- Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät; ennätysellisen pitkä tilauskanta (2025+), investointeja tehdään
- Haasteena ja ongelmana osaavan työvoiman saatavuus; sekä perinteisen että monipuolisen ja uuden osaamisen, lisätarve tuhansia osaajia
- Maailmantalouden tilanne haasteellinen ja heijastuu Suomeen, aiheuttaa epävarmuutta ja investointien hitaampaa etenemistä



Kasvua kymmenen vuotta

- Meriklusterin yritykset ovat kasvaneet viimeiset kymmenen vuotta – myös pian finanssikriisin jälkeen.
- Meriteollisuudella on tilauskantaa yli vuoden 2025. Ala työllistää tulevaisuudessakin.





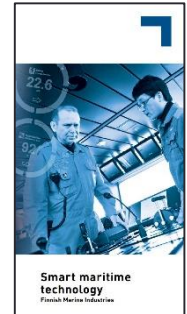
Meriteollisuus ry

- Suomalaisten meriteollisuusyritysten toimialayhdistys, jäseninä yli 90 yritystä. Toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä
- Jäsen alan eurooppalaisessa kattojärjestö SEA Europessa
- Edustaa jäseniään sekä valvoo suomalaisen meritekniikan teollisuuden etua
- Jäsenkunta muodostuu
 - alan johtavista laite- ja järjestelmätoimittajista
 - kokonaistoimittajista
 - suunnittelijoista ja konsulteista
 - ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista
 - laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista



Vuoden 2020 painopistealueet ja -teemat

- Alan painoarvon ja näkyvyyden kasvu kansallisesti ja kansainvälisesti
- Ympäristöystävällisten ja vastuullisten tuotteiden ja toiminnan esiintuominen ja kehitys
- Edellytykset T&K:lle ja sen rahoitukselle
- Alan osaajatarpeen esiintuominen ja tähän liittyvät koulutustarpeet
- Digitalisaation hyödyntäminen tuotteiden ja tuotannon kehittämiseksi
- Tiivis meriklusteriyhteistyö em. teemoissa



Suomen Meriklusteri

Mitä teemme?

- Suomen Meriklusteri yhdistää Suomen merialan toimijat.

Mihin pyrimme?

- Kohti yhä vähäpäästöisempää merenkulkua.
- Siihen, että suomalainen meriala on suunnannäyttjä ympäristöteknologiassa ja digitalisaatiossa maailmanlaajuisesti.

Keitä olemme?

- Toimialoja merialan ytimessä.
- Taustalla Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry.



Vaikuttaminen – ajankohtaista

- VNK:n laatima meripolitiikka
- Meriteollisuus ry:n näkyvyyskampanja Tekemisen maininki; jatkoa seuraa
- Telakoiden veronumerokäytäntö
- MEROS hanke; osaamistarpeiden kartoitus
- Fossiilittoman liikenteen tiekartta ja tähän liittyvä taustatyö
- Arktinen neuvottelukunta: Arktisen strategian päivittäminen
- TEM Kansainvälisen kasvun ohjelma
- EU-tasolla SEA European kautta; meriteollisuus EU:n strategiseksi painopiste-alueeksi
- ...ja paljon muuta





Globaalit näkymät



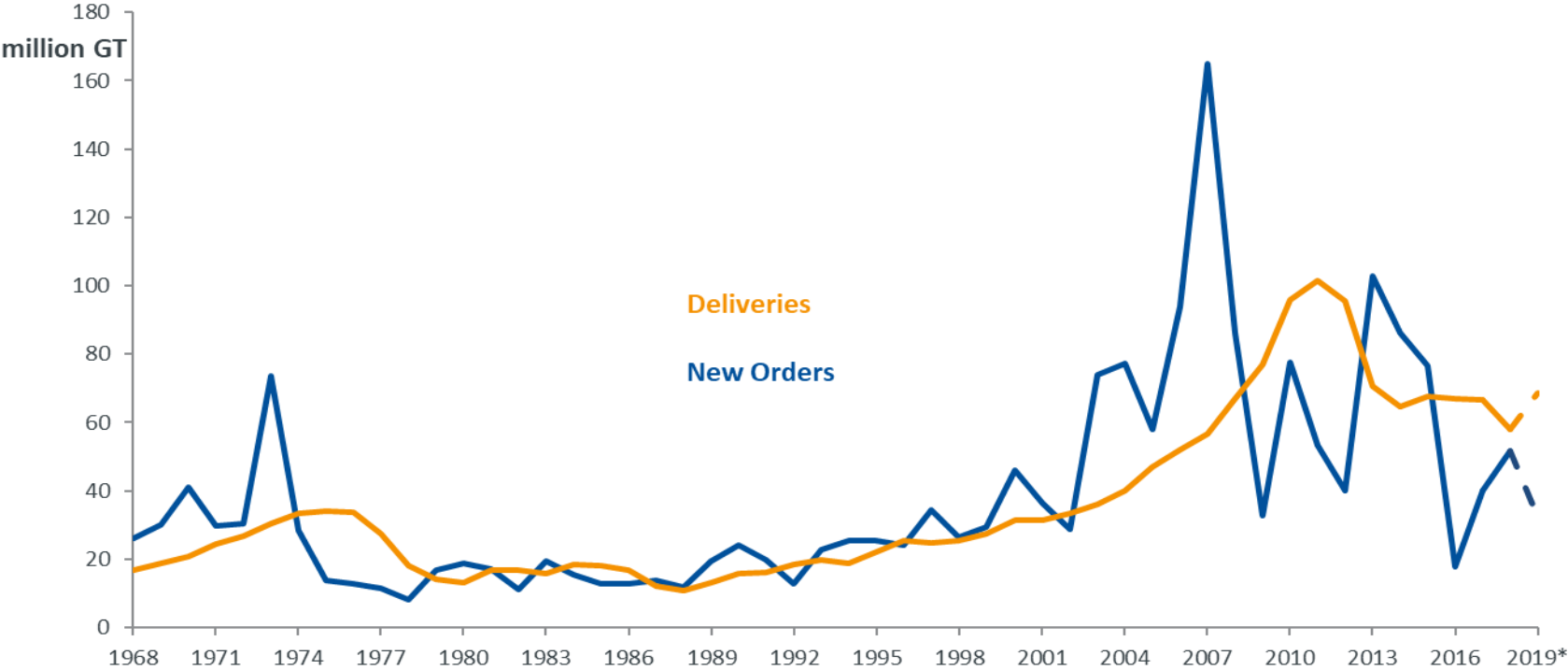
Markkinanäkymät

Markkinanäkymät-työryhmä kokoontuu vuosineljänsittäin tehtävänään analysoida koottu markkinatieto, laajentaa toimialan tietoisuutta markkinatiedon lähteistä ja tiivistää kokonaiskuva markkinoiden mahdollisuuksista erityisesti pk-yrityksille.

Painopisteet 2020:

- Analysoidaan ja viestitään alan globaaleista näkymistä, Projektiasiantuntija palkattu
- Lisätään painotusta Pk-yritysten tarpeisiin
- Hyödynnetään tietoa vaikuttamisessa ja tutkimuksen suuntaamisessa

Global Shipbuilding Development 1968-2018



* 2018: Extrapolation based on HY 2019

Data Source: IHS Fairplay

Alan tilanne

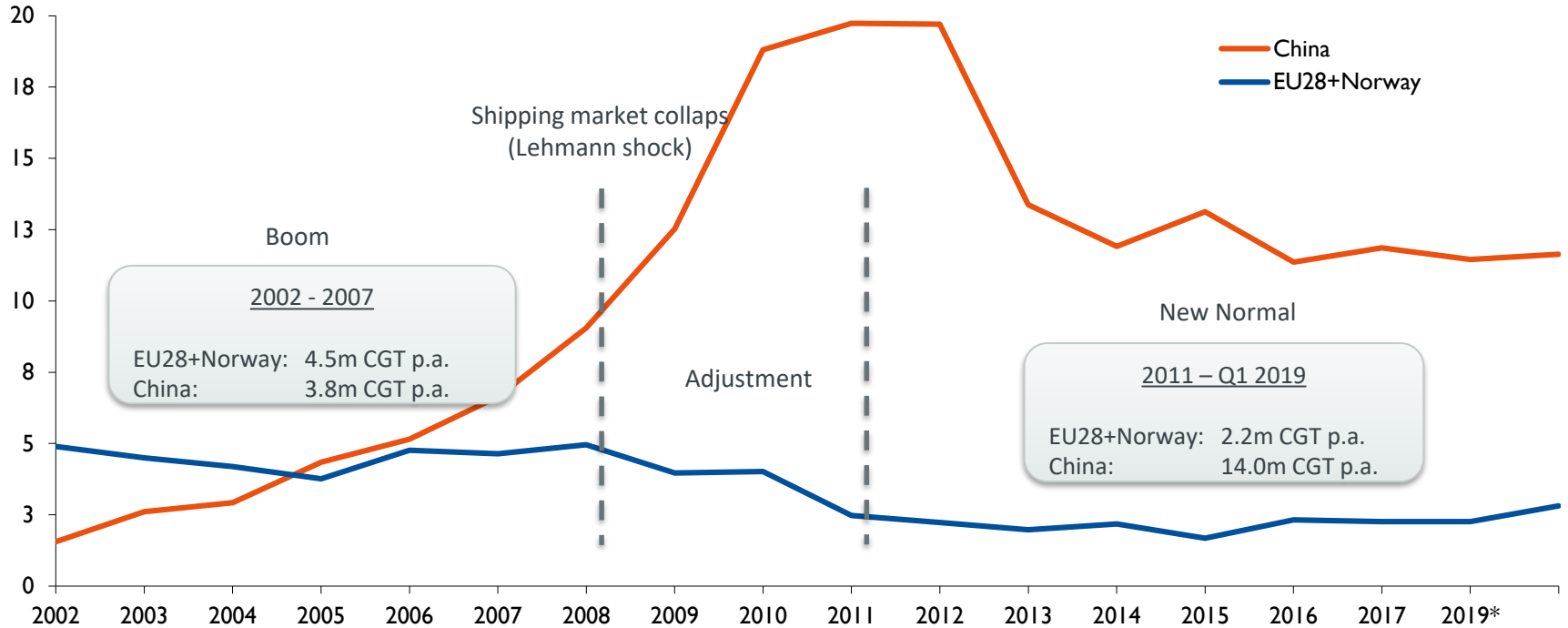


- Globaalisti tilausmäärät edelleen matalia ja 2019 ensimmäisellä puoliskolla laskeneet 30% verrattuna 1H/2018
- Vain 450 alusta tilattiin 1H/2019
- Kiinan tilauskanta suurin (CGT), tosin Eurooppa johtaa tilausten arvossa
- Euroopassa tilattiin 2019 alkupuoliskolla 69 alusta, hieman vähemmän kuin vastaavasti 2018
- 28% tilauskannan arvosta globaalisti on risteilyaluksia (SEA Europe Market Monitoring)
- Risteilyalusten matkustajien määrä ylittää 30 miljoonaa vuonna 2019, 28,5 vuonna 2018 (CLIA)
- Panostuksia ympäristöteknologiaan: 26 LNG –risteilyalusta tilauskannassa, 75% uusista ei-LNG aluksista on pakokaasunpuhdistusjärjestelmä, 88% uusista aluksista on valmius maasähköön, myös yhä edistyneemmät jätevesien käsittelyjärjestelmät (CLIA)



EU and China: Completions

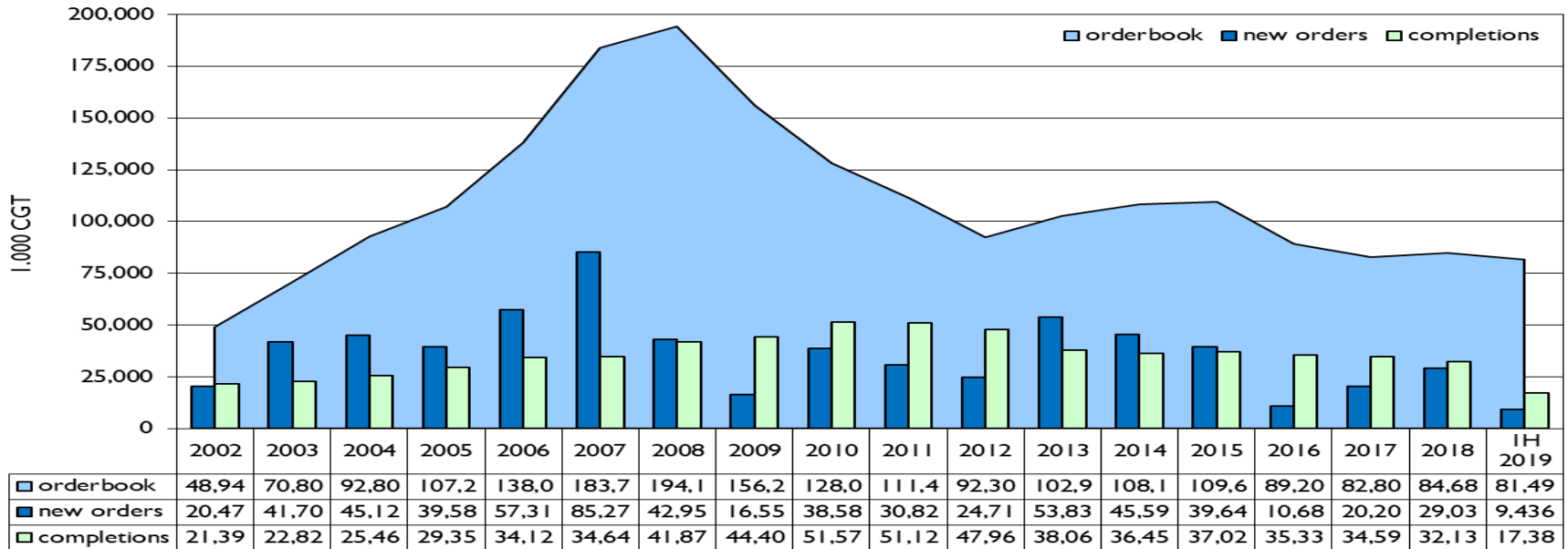
(in Mill. CGT)



Data Source: IHS Fairplay

Global Shipbuilding Activity (in CGT)

Global Commercial Shipbuilding Activity in CGT

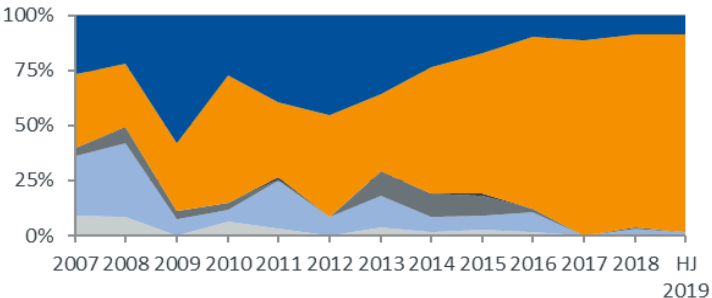


Data Source: IHS Fairplay

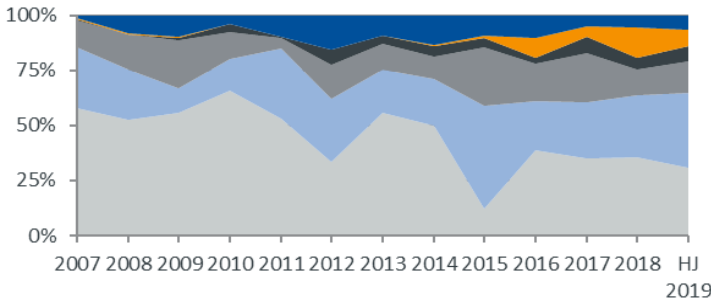
Shipbuilding Activity by main Shipbuilding Areas

(New Orders in CGT)

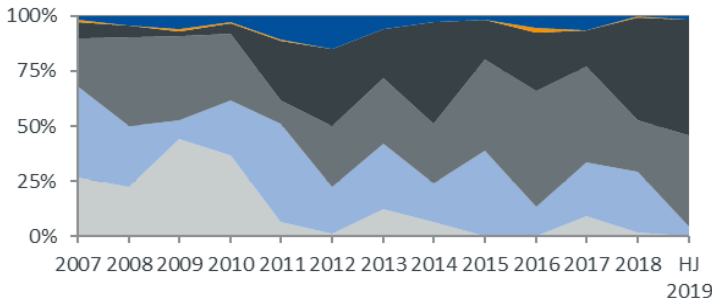
EU28+Norway



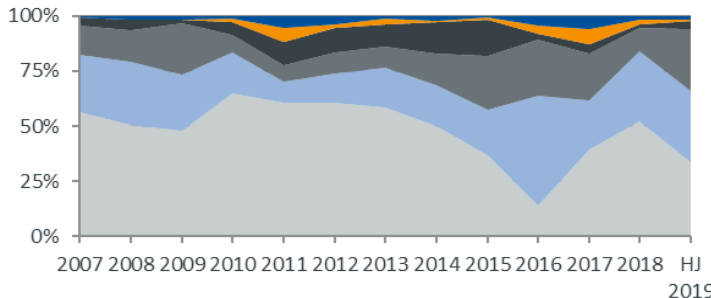
China



South Korea



Japan

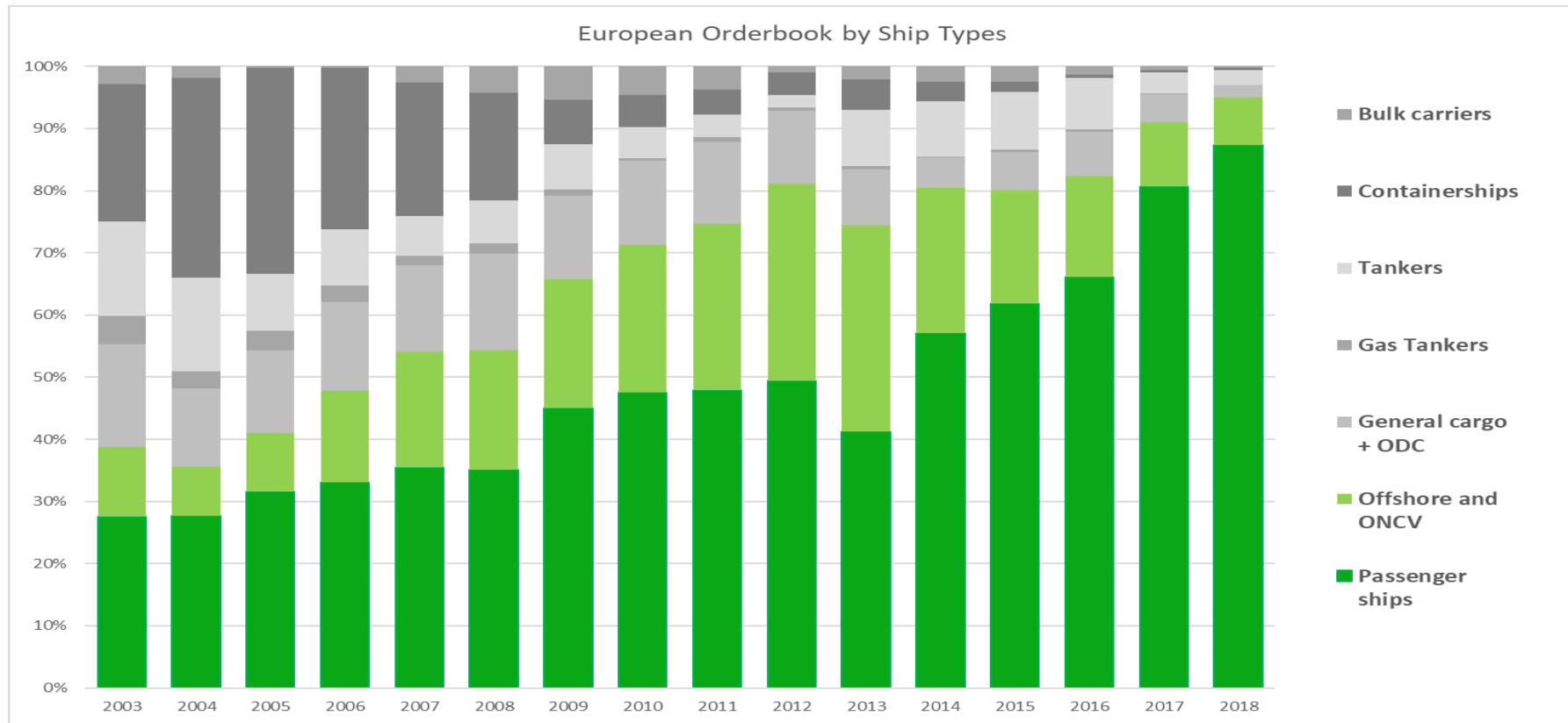


- ONCCV
- Ferries / Passenger Ships
- Gas Carriers
- Tankers
- Container/Dry Cargo
- Bulkers

Chart: VSM
Data Source: IHS Fairplay

* 1H 2019

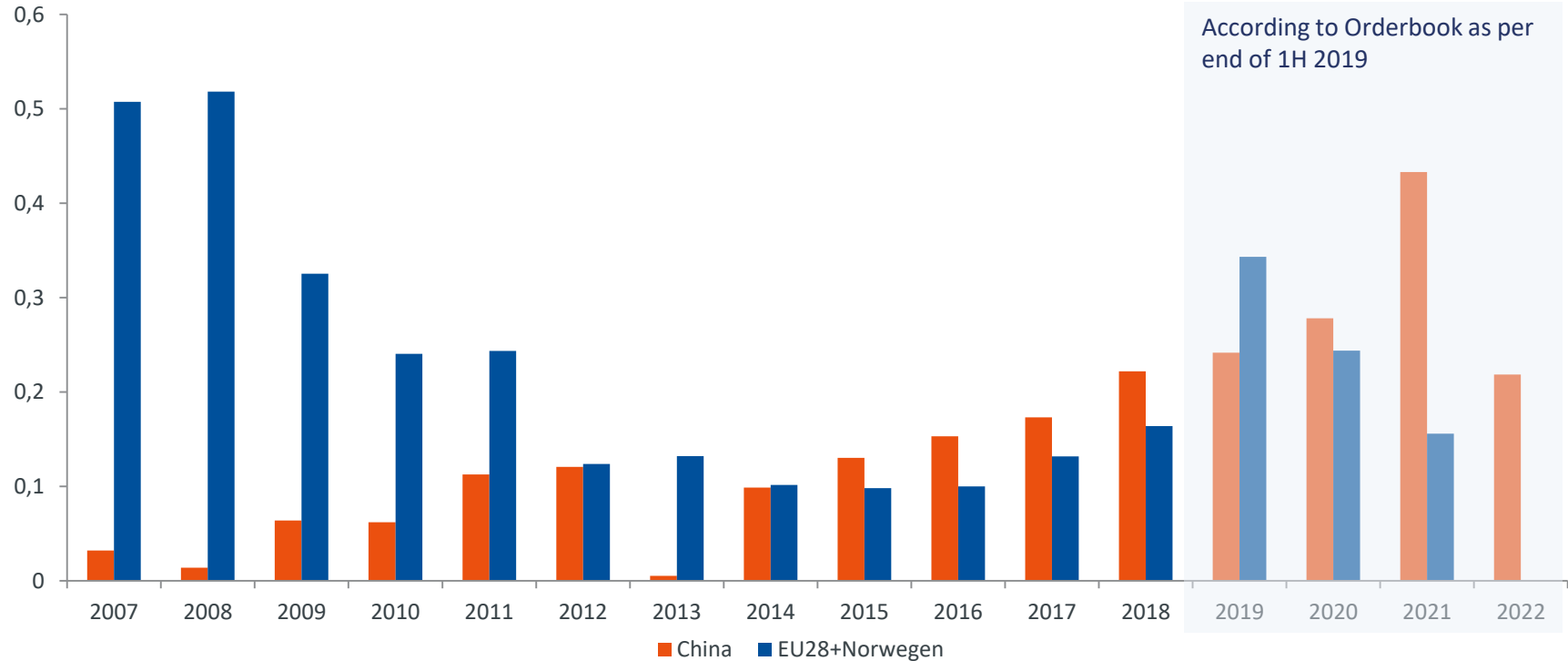
Evolution of the European Orderbook by ship types



Source: SEA Europe/IHS Fairplay

Deliveries of Passenger Ships

(in million CGT, excl. Cruise Vessels)



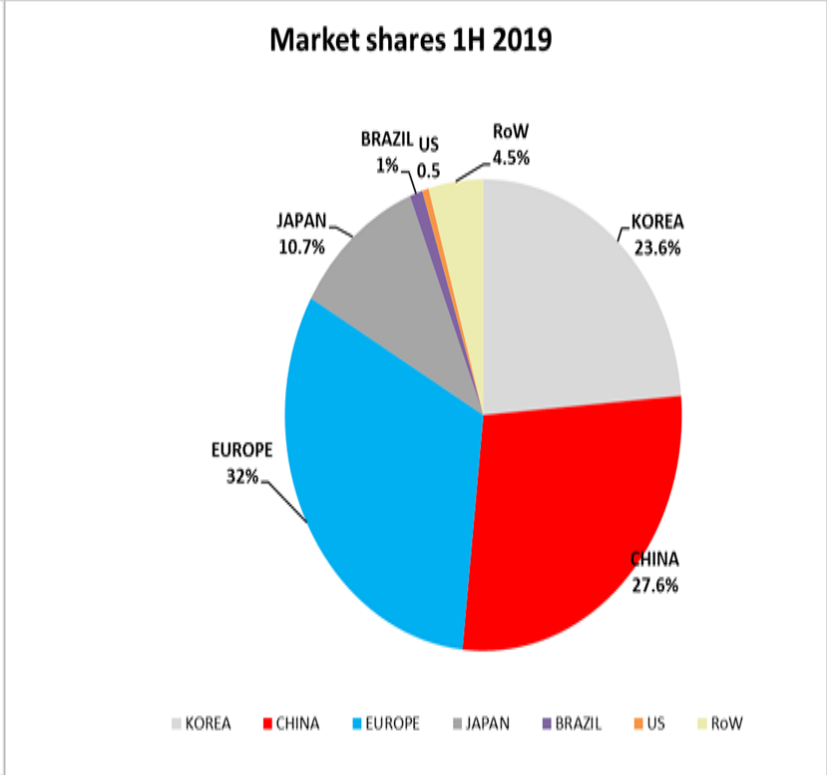
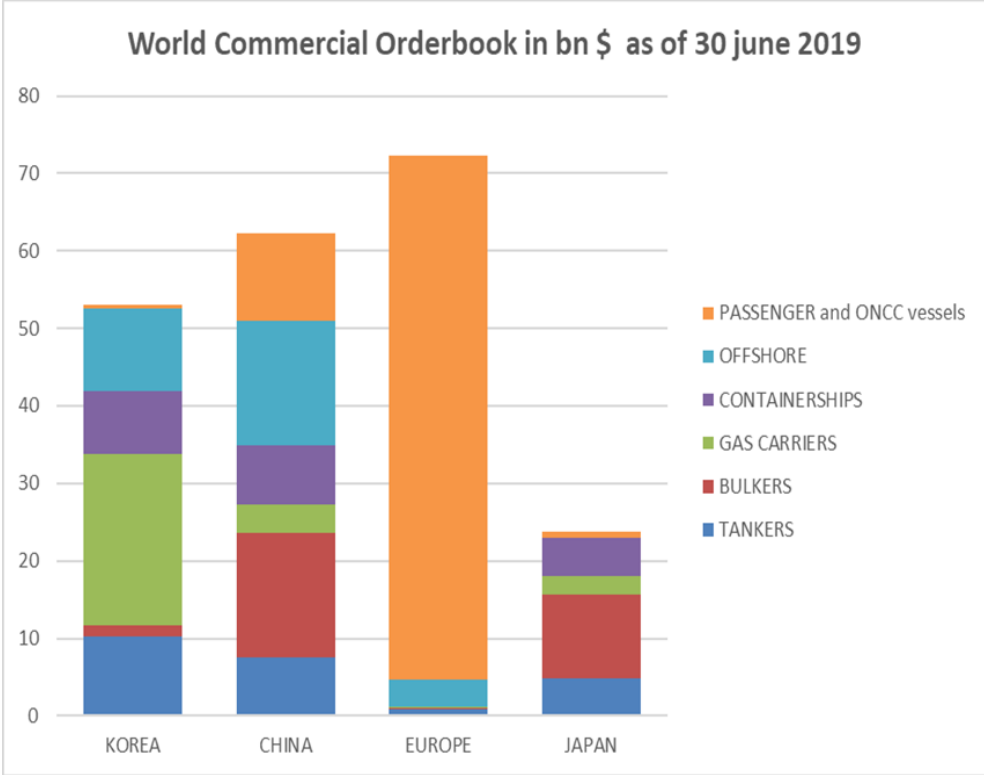
Data Source: IHS Fairplay



SEA Euroopassa ajankohtaista

- Leadership 2030 –strategia ja sen toimeenpano, tasa-arvoinen globaali kilpailutilanne keskiössä
- Halutaan EU:n tunnistavan meriteollisuuden merkityksen ja nimeävän sen strategiseksi sektoriksi
- Pyritään löytämään keinoja säilyttää Euroopan kilpailukyky
- Fuusiot puhuttavat: Komissio vastustaa Fincantieri – Chantiers de l’Atlantique fuusiota, toisaalta Aasiassa suuria fuusioita
- Venäjän local content –vaatimukset
- Horizon Europeen tulossa meriteollisuuden Partnership Zero emission waterborne transport

World Commercial Orderbook as of 30 June 2019



Data Source: Clarkson



Laivatyytit Suomessa

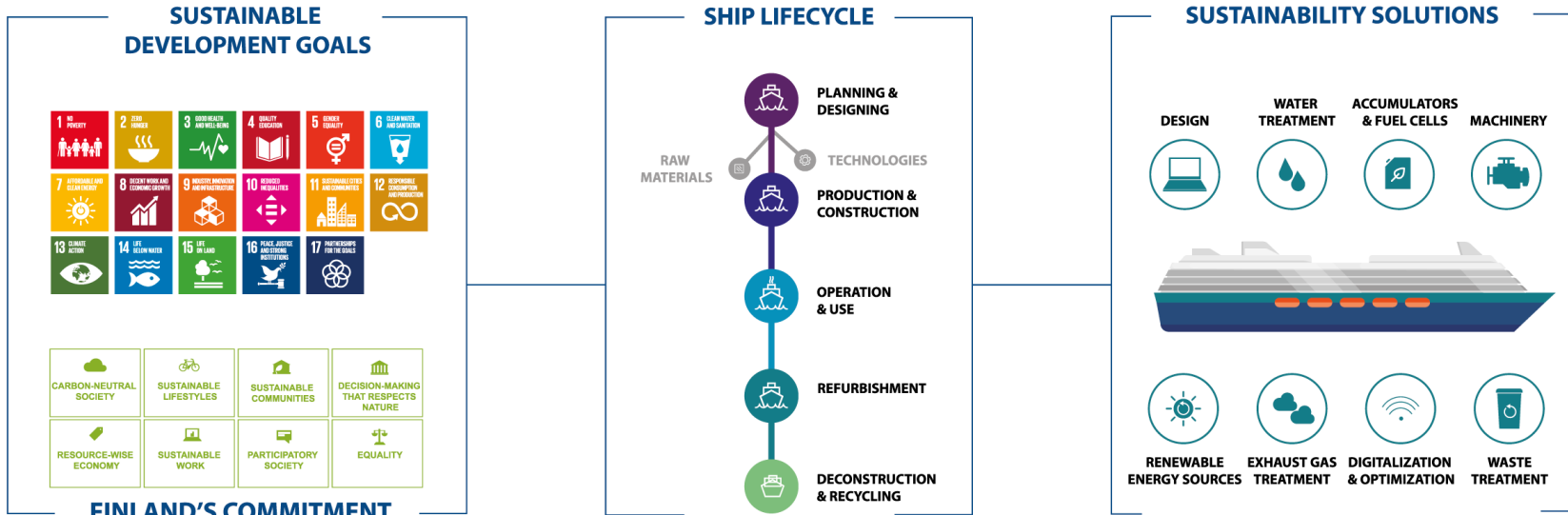
- Risteily
 - Tilauskanta ennätyslukemissa, telakoista Turku ja nyt myös Helsinki Suomesta rakentavat
- Autolautat
 - Suomessa Raumalla nyt 2 kpl
 - Panostuksia vahvasti ympäristöteknologioihin, kuten risteilylaivoissakin
- Erikoisalukset, offshore ja Navy
 - Laivue 2020 –sopimus tehty (Rauma Marine Constructions)
 - Pori Offshore Constructions offshore -puolella
- Jäänmurtajat
 - USA ja Kanada –laajat jäänmurtajaohjelmat
 - Ruotsin ja Suomen jäänmurtajien uusimistarve ajankohtainen
 - Myös Venäjä uusii murtajiaan

Meriklusterissa on osaamista, jota tarvitaan

- Vähäpäästöinen merenkulku, siihen liittyvät teknologiat, automaatio ja digitalisaatio ovat Suomen meriklusterissa ydinosuamista.
- Niiden kysyntä kasvaa valtavasti, sillä:
 - kasvihuonekaasupäästöjen absoluuttinen määrä vähintään -50 % 2050 mennessä, vaikka liikennemäärät kasvavat.
 - CO₂-päästöt (t/km) kansainvälisessä meriliikenteessä -40 % 2030 mennessä.
(Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n päätös, huhtikuu 2018)
 - Suomessa tavoitteet IMO-tavoitteita korkeammat.
- Meriklusterin yritykset etsivät jatkuvasti ratkaisuja vähäpäästöiseen merenkulkuun.



ResponSea – vastuullisuusitomuus

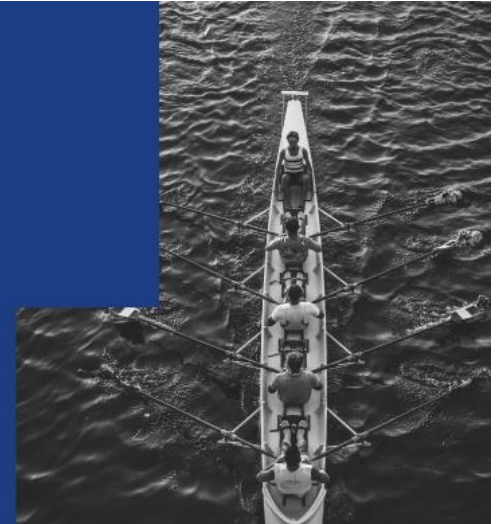


Projektinhallintakoulutus 2. toteutuskerta



Meriteollisuus
Finnish Marine Industries

Meriteollisuuden projektinhallintakoulutus on kattava koulutuspaketti alalle tulijoille sekä projektinhallintataitojen kehittämistä kiinnostuneille. Lue lisää tästä.





Tapahtumia tulossa mm.

- Fairway Forward 20.11.2019 Oodissa
- Breaking Waves 21.11.2019 Slushin yhteydessä
- Navigate –messut 22.-23.1.2020 Turku– Meriteollisuus ry:llä nyt oma ständi
- Jäsenristeily Tallinnaan alustavasti 26.3.2019
- TRA 2020 – Transport Research Arena Hki Messukeskus 27.-30.5.2020

Jäsenet





Lisätietoja:

Elina Andersson

Toimitusjohtaja

Elina.andersson@teknologiateollisuus.fi

www.meriteollisuus.fi