

# GCE BLUE Maritime

---

## KLYNGEANALYSEN 2014

### ØKONOMISK PRESS – MEN FORTSATT LYSE UTSIKTER

---

ODDMUND OTERHALS | Forskningsleder  
ARILD HERVIK | Professor  
BJØRN G. BERGEM | Seniorrådgiver

ÅLESUND | 26. september 2014



# OPPSUMMERING FRA FJORÅRETS ANALYSE

---

- Status for klyngen i 2013 er god og i god trend til å nyte godt av ny vekst
- Både markedsutsikter og kostnadsmessig konkurransevne peker mot noe større sårbarhet
- Det mest sannsynlige scenarioet for klyngen, som de siste tjue årene har vist stor omstillingsevne, er at veksten fortsetter de nærmeste årene og at vi når en ny topp i 2020
- Utfordringen er som i forrige vekstperiode å utnytte et godt internasjonalt marked til egen fordel med sterkt fokus på innovasjon, kompetanseutvikling og smarte logistiske løsninger for å kompensere for høyt kostnadsnivå



# STATUS 2014

---

- Veksttrenden i omsetning og sysselsetting for maritim klynge i Møre og Romsdal har vært stabil siden 2011
- Samlet lønnsomhetsmargin holder seg stabilt omkring 8 % men både utstyrsleverandørene og verftene merker økt prispress
- Konkurransen fra utenlandske konkurrenter er økende men alle aktører klarer å holde ordreservene oppe på stabilt nivå med tilfredsstillende ordrehorisont
- Eksportandelene er noe lavere enn nivået de siste årene
- Samhandlingen og klyngerelasjonene i egen region er sterkere enn noen gang
- Forventningene framover er noe mer dempet til tross for positive markedsutsikter på mellomlang sikt
- Kostnadmessig konkurranseevne blir kritisk (som før) men vi har fortsatt noen sterke konkurransefortrinn internasjonalt
- Til tross for noen negative markedssignaler på kort sikt så forventer vi fortsatt positiv langtidstrend og markedsutvikling fram mot 2020



# MARITIM KLYNGE I MØRE OG ROMSDAL 2014

## SKIPSKONSULENTER

- 13 bedrifter
- Omsetning: 0.98 mrd.kr
- Resultatgrad: 18.1 %
- Sysselsetting: 520 årsverk

## SKIPSVERFT

- 14 bedrifter
- Omsetning: 16 mrd.kr
- Resultatgrad: 3.4 %
- Sysselsetting: 4 640 årsverk  
(2 560 innleid/underentr.)

## REDERI

- 20 bedrifter
- Omsetning: 14.9 mrd.kr
- Resultatgrad: 13.8 %
- Sysselsetting: 8 080 årsverk  
(4750 norske)

## LEVERANDØRERER UTSTYR/TJENESTER

- 169 bedrifter
- Omsetning: 22.8 mrd.kr
- Resultatgrad: 3 %
- Sysselsetting: 8 540



# NØKKELTALL 2013 OG 2014

|                       | Omsetning<br>(mrd.kr) |              | Resultat<br>før skatt<br>(mrd.kr) |             | Resultat-<br>grad |              | Årsverk       |               | Innleie      |              | Under-<br>entrepriser |              |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                       | 2013                  | 2014         | 2013                              | 2014        | 2013              | 2014         | 2013          | 2014          | 2013         | 2014         | 2013                  | 2014         |
| Leverandører          | 24.39                 | 22.79        | 0.46                              | 0.69        | 1.9 %             | 3.0 %        | 8 516         | 8 536         | 765          | 659          |                       |              |
| Verft                 | 14.83                 | 15.95        | 0.86                              | 0.54        | 5.8 %             | 3.4 %        | 4 551         | 4 636         | 783          | 720          | 1 697                 | 1 840        |
| Skips-<br>konsulenter | 0.95                  | 0.98         | 0.18                              | 0.18        | 18.9 %            | 18.1 %       | 507           | 519           | 12           | 12           |                       |              |
| Rederi                | 13.63                 | 14.90        | 1.86                              | 2.05        | 13.6 %            | 13.8 %       | 7 592         | 8 078         |              |              |                       |              |
| <b>SUM</b>            | <b>53.79</b>          | <b>54.62</b> | <b>3.36</b>                       | <b>3.46</b> | <b>8.2 %</b>      | <b>7.5 %</b> | <b>21 166</b> | <b>21 769</b> | <b>1 560</b> | <b>1 391</b> | <b>1 697</b>          | <b>1 840</b> |
| Endring               |                       | +0.82        |                                   | +0.09       |                   | -0.7 %       |               | +603          |              | -169         |                       | +143         |

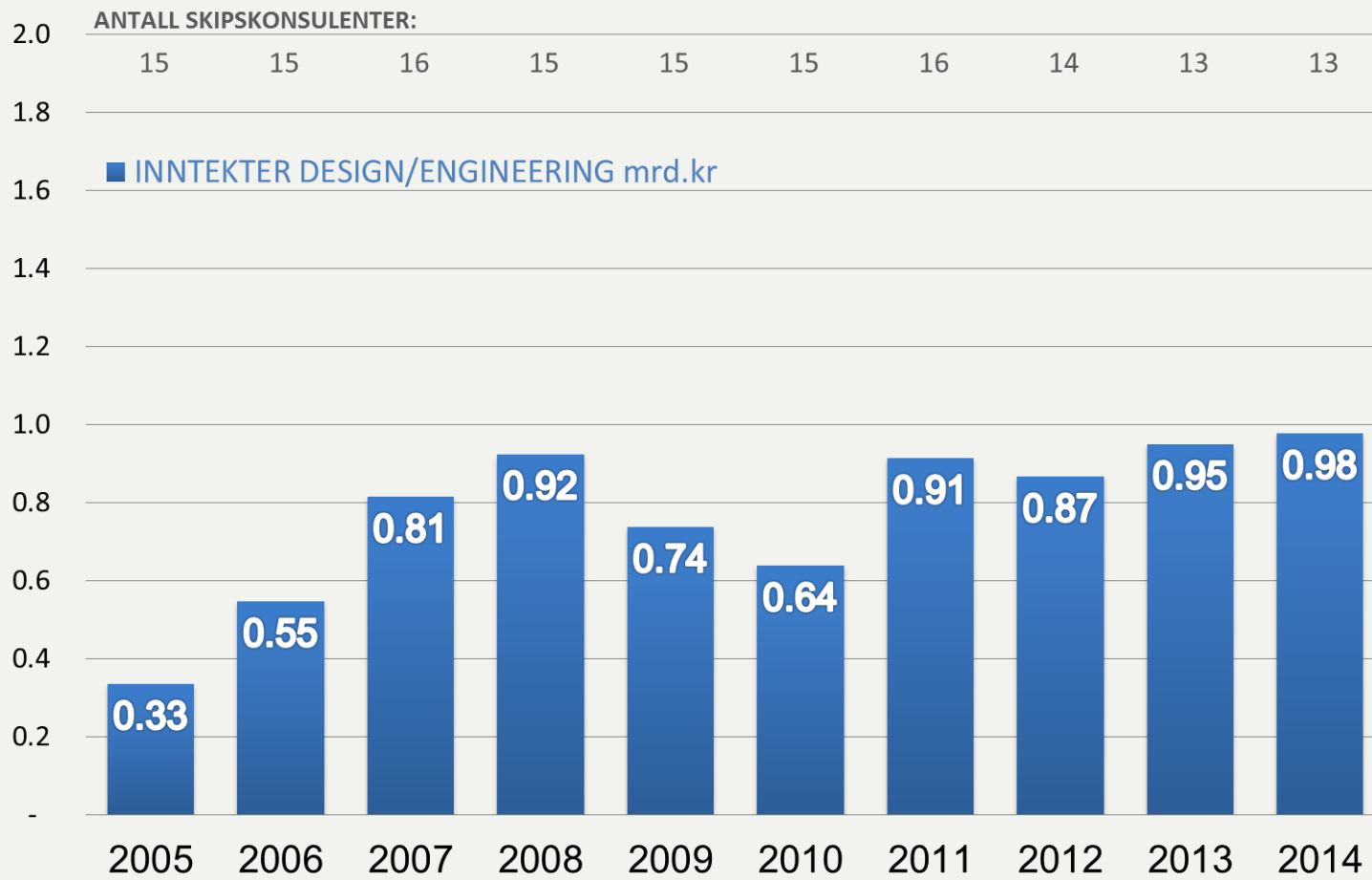


# KLYNGEANALYSEN 2014

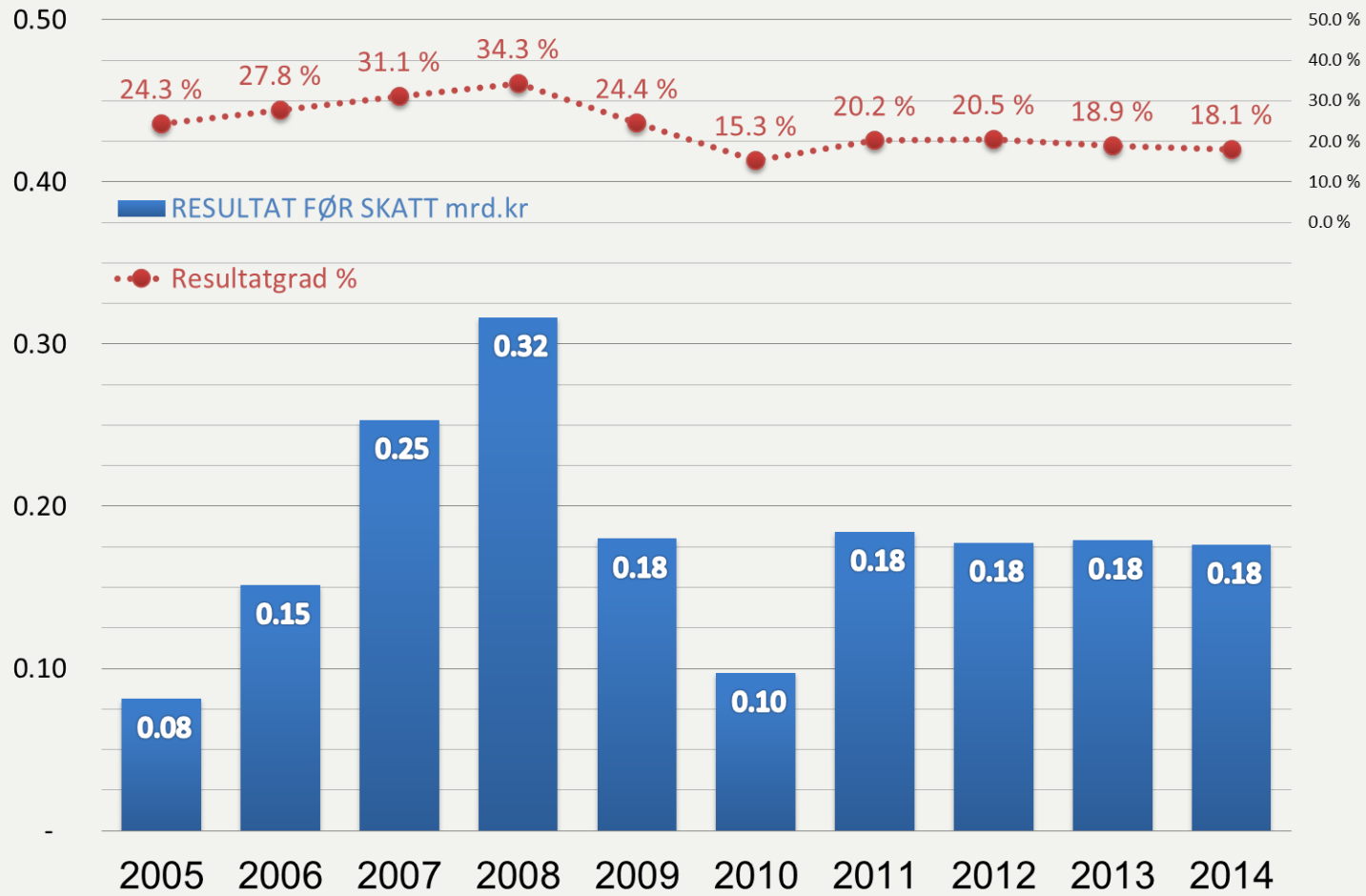
|                               | <b>Antall bedrifter</b> | <b>Andel bedrifter deltatt i undersøkelsen</b> | <b>Deltakende bedrifters andel av total omsetning</b> |
|-------------------------------|-------------------------|--|---|
| Leverandører utstyr/tjenester | 169                     | 29 %   | 73 %  |
| Rederi                        | 20                      | 65 %   | 87 %  |
| Skipskonsulenter              | 13                      | 54 %   | 82 %  |
| Skipsverft                    | 14                      | 71 %   | 98 %  |
| <b>SUM</b>                    | <b>216</b>              | <b>37 %</b>                                    | <b>84 %</b>   |



# SKIPSKONSULENTENE OMSETNING

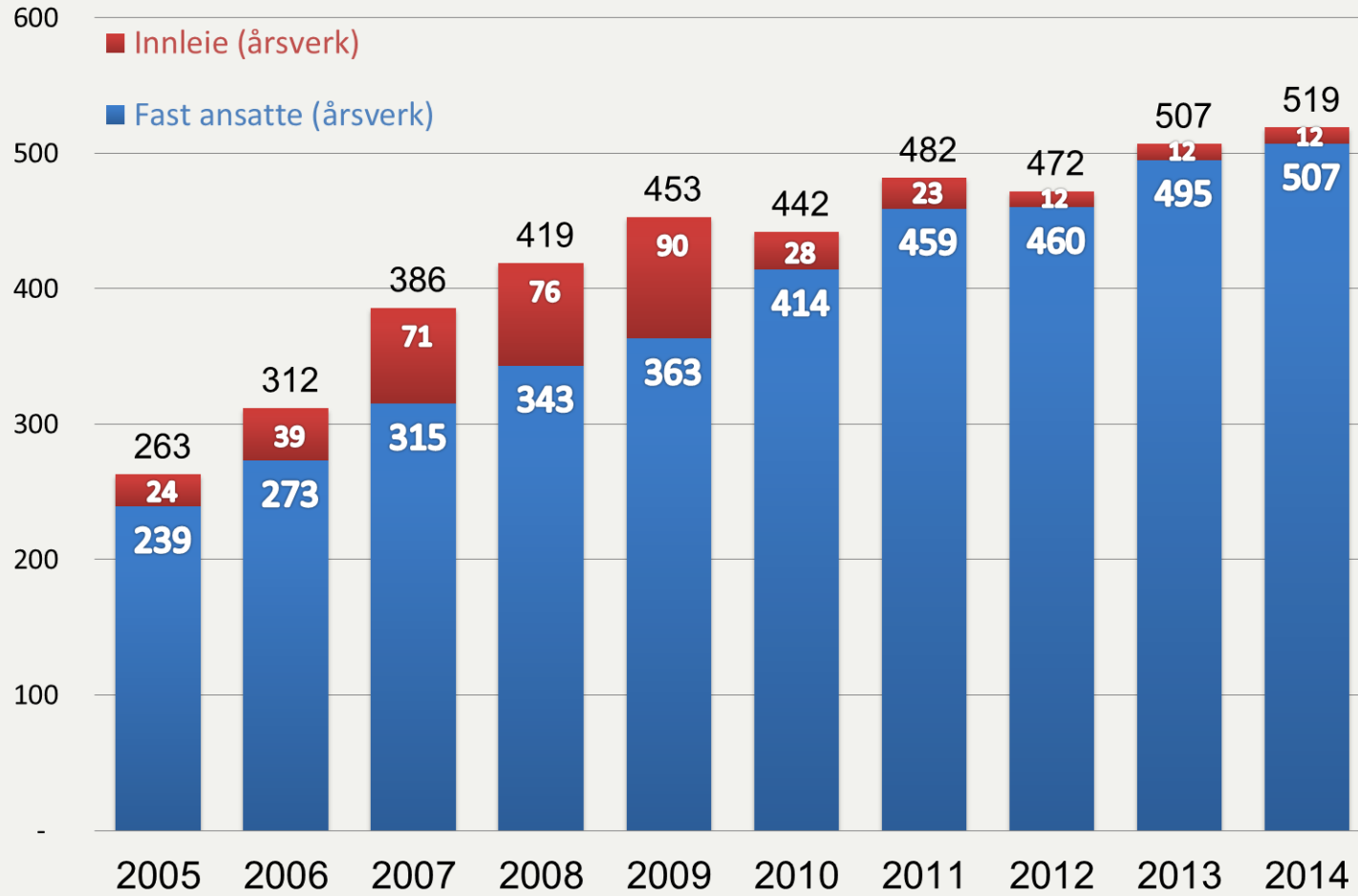


# SKIPSKONSULETENE RESULTAT

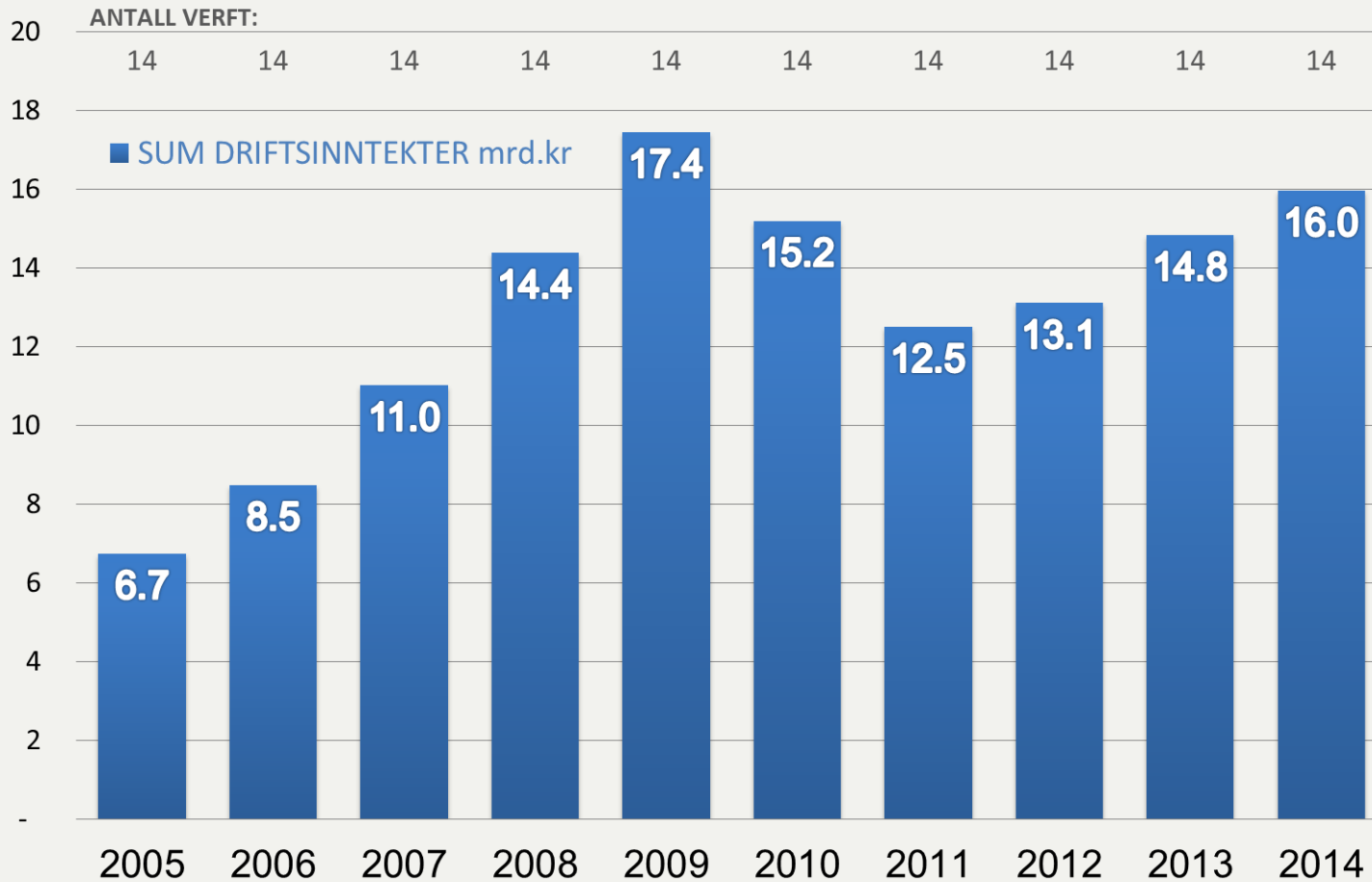




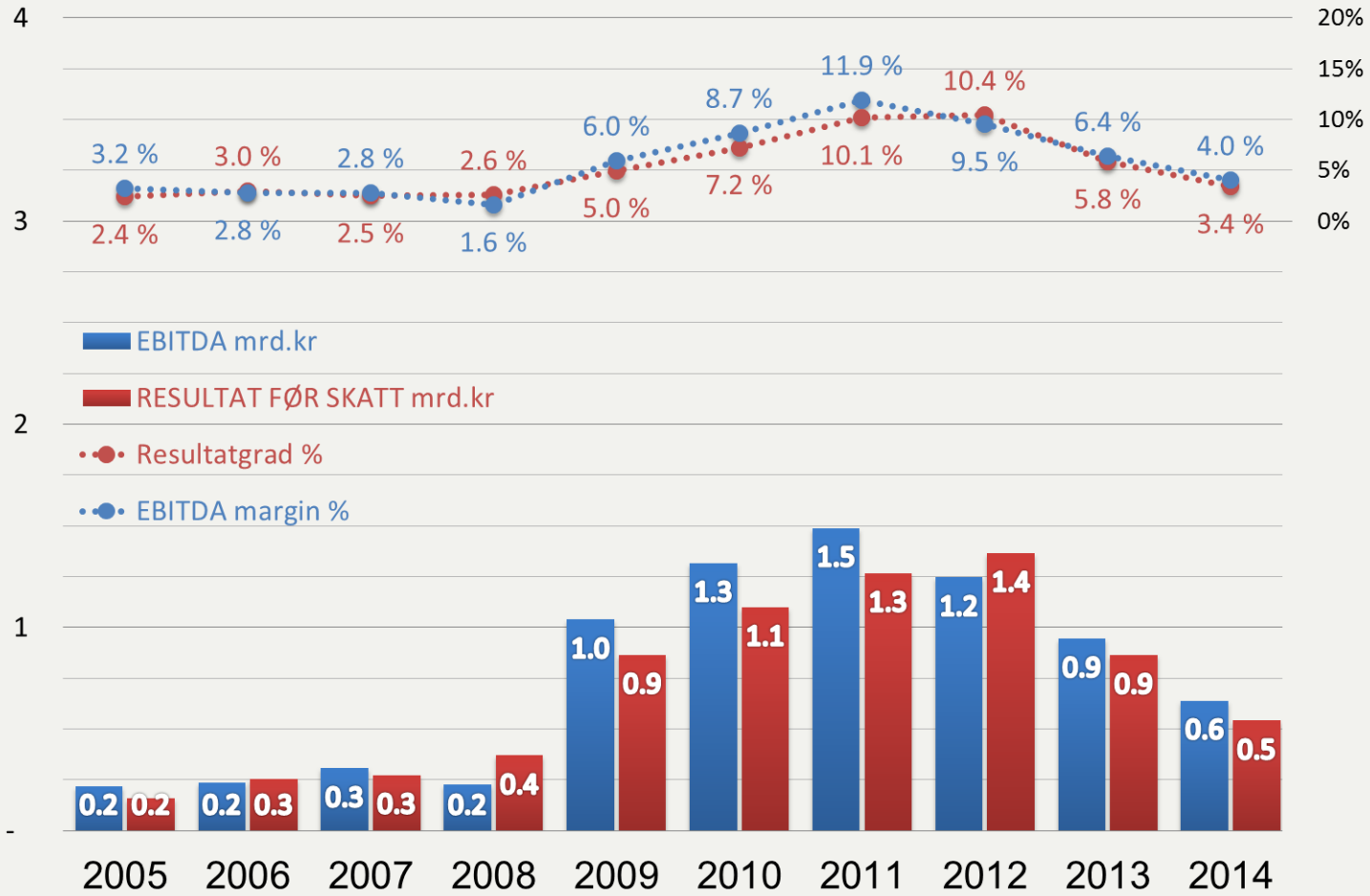
# SKIPSKONSULETENE SYSSELSETTING



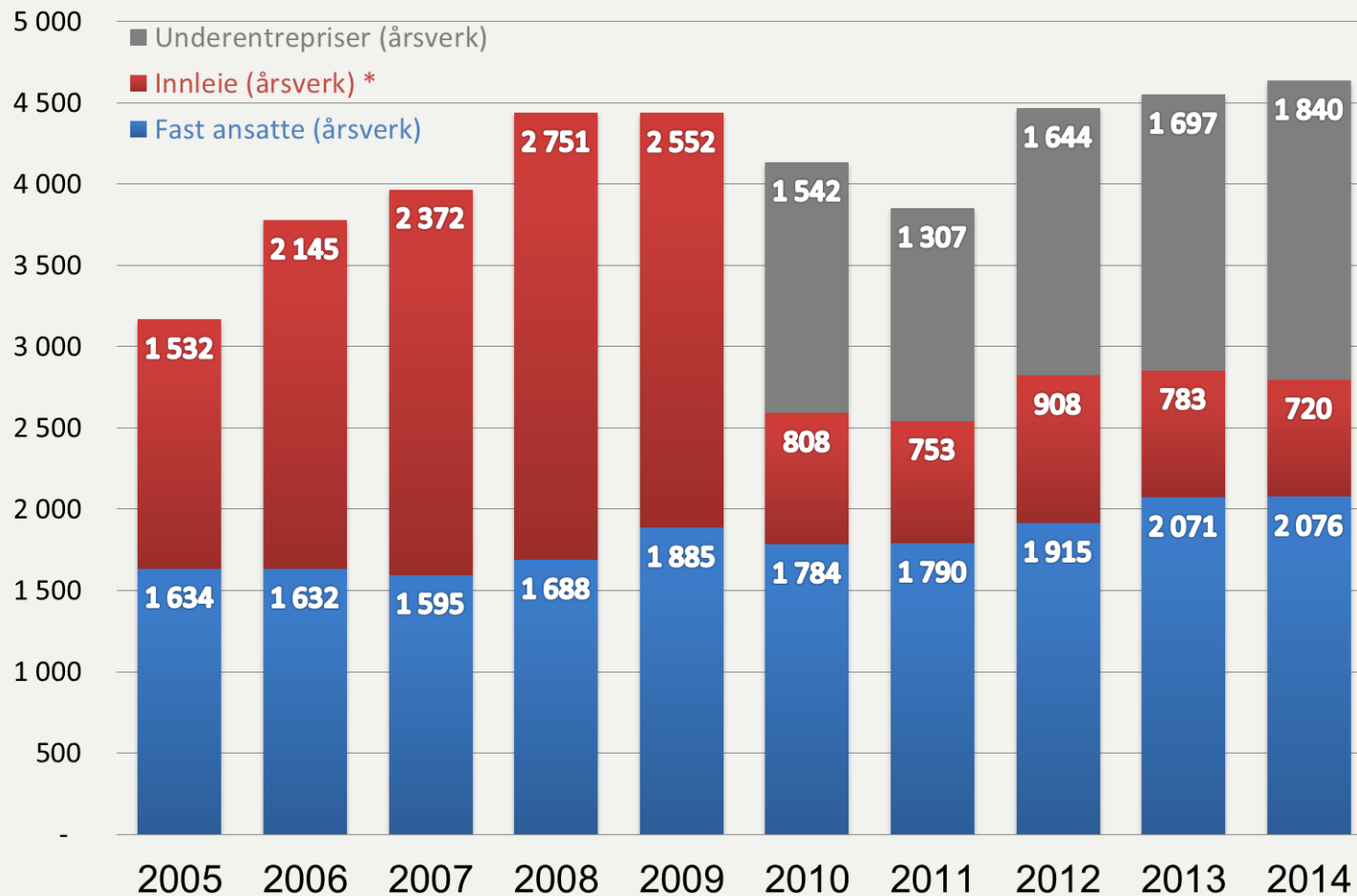
# SKIPSVERFTENE OMSETNING



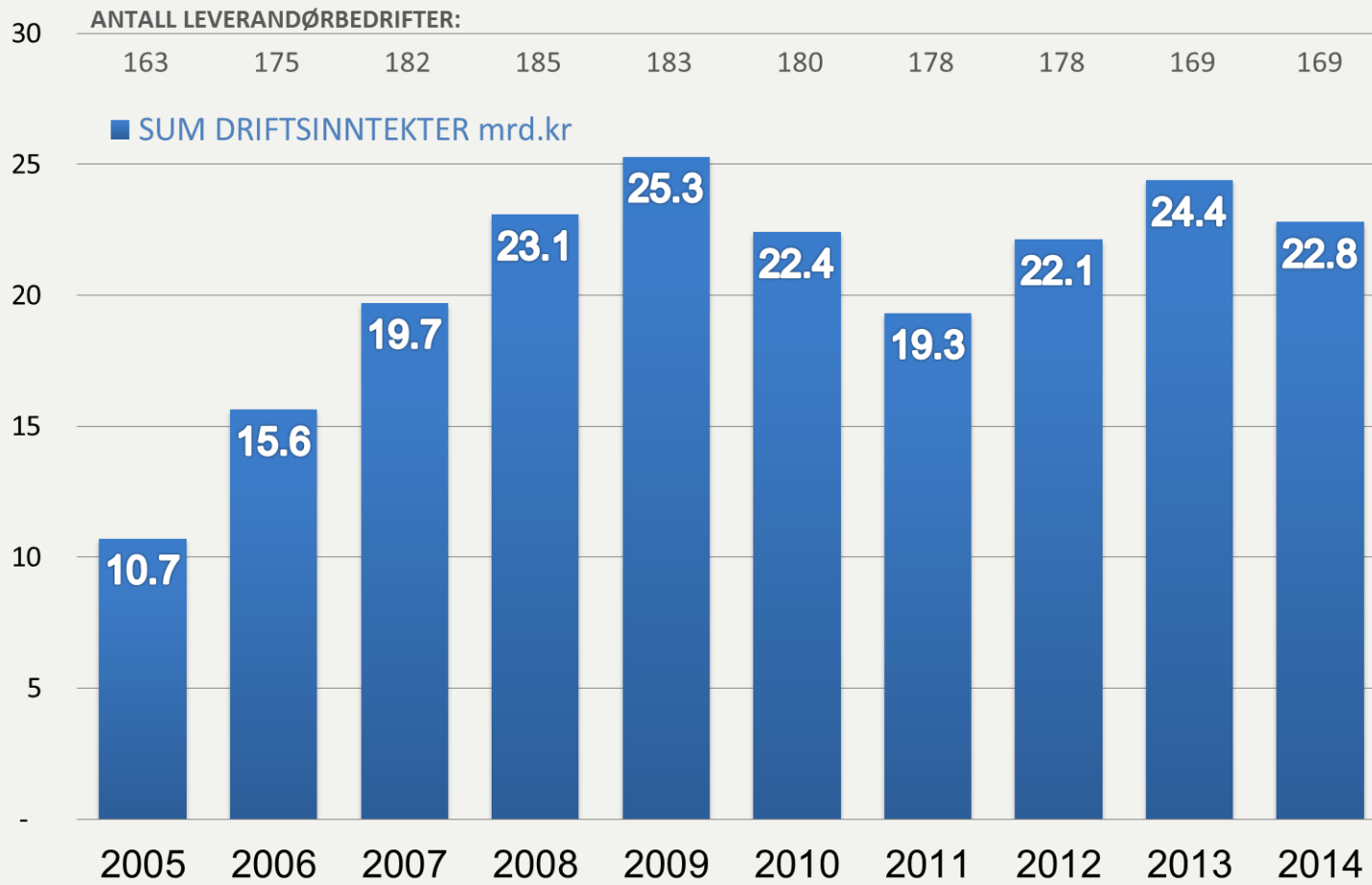
# SKIPSVERFTENE RESULTAT



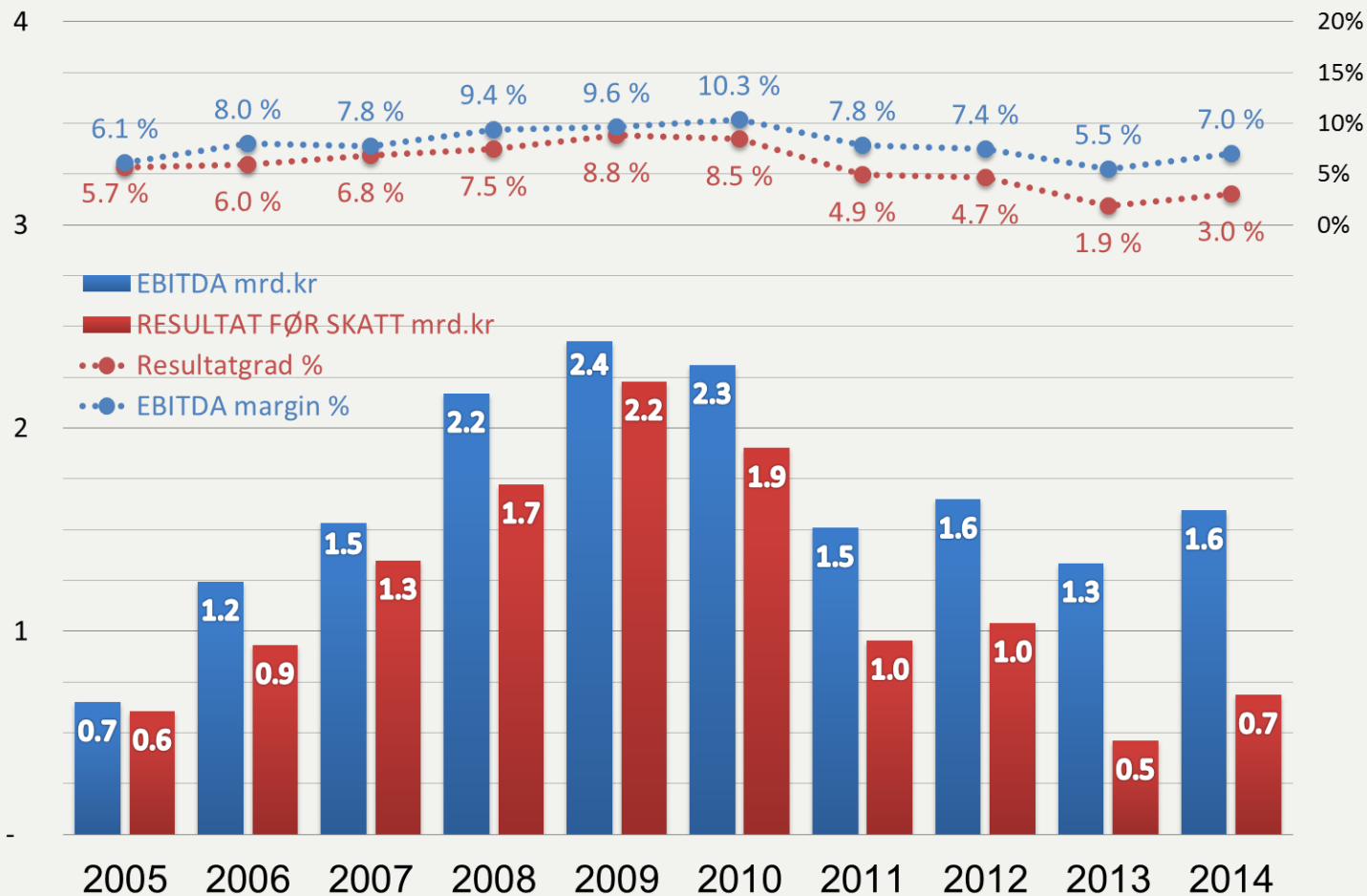
# SKIPSVERFTENE SYSSELSETTING



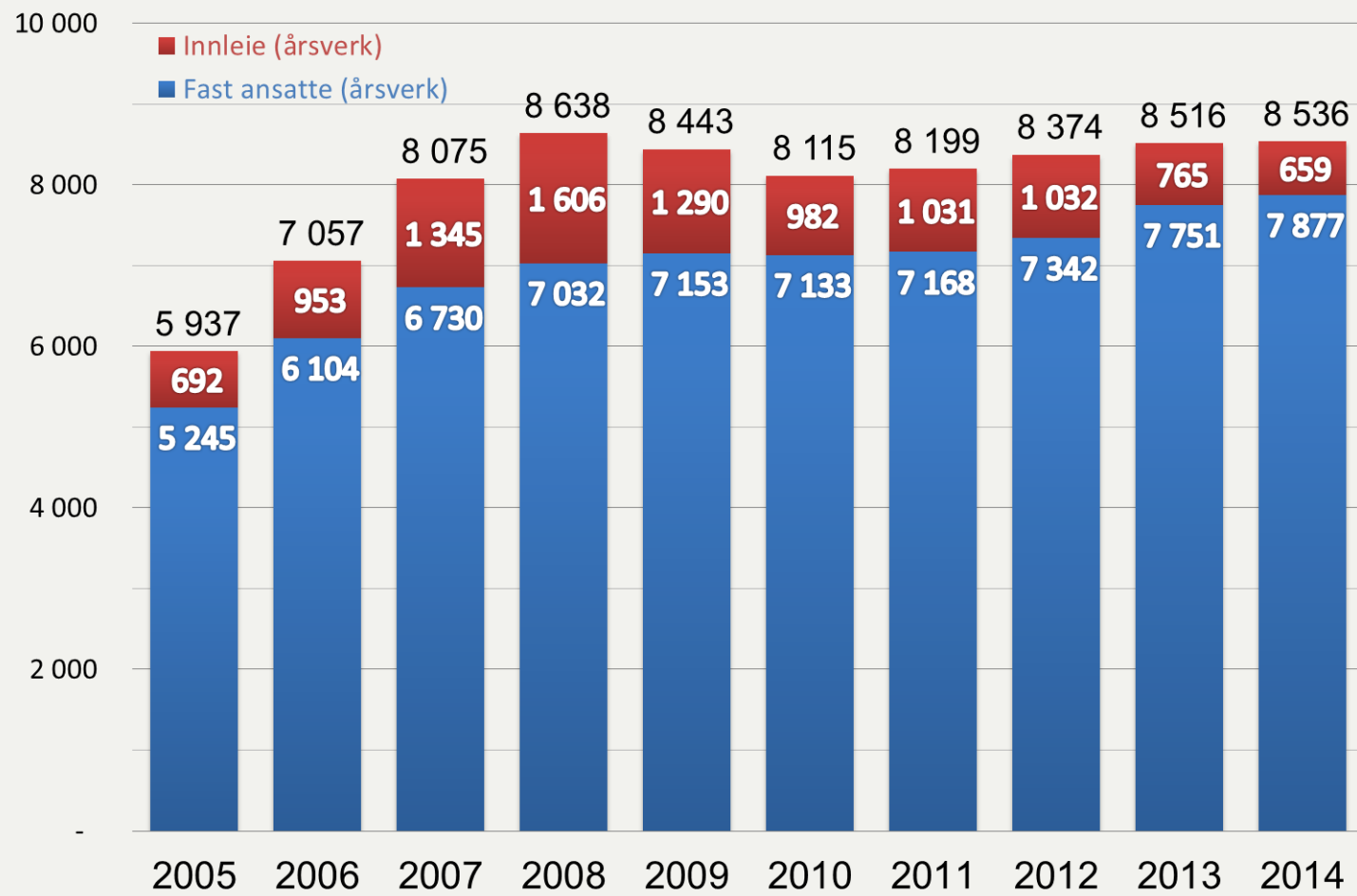
# LEVERANDØRER AV UTSTYR OG TJENESTER OMSETNING



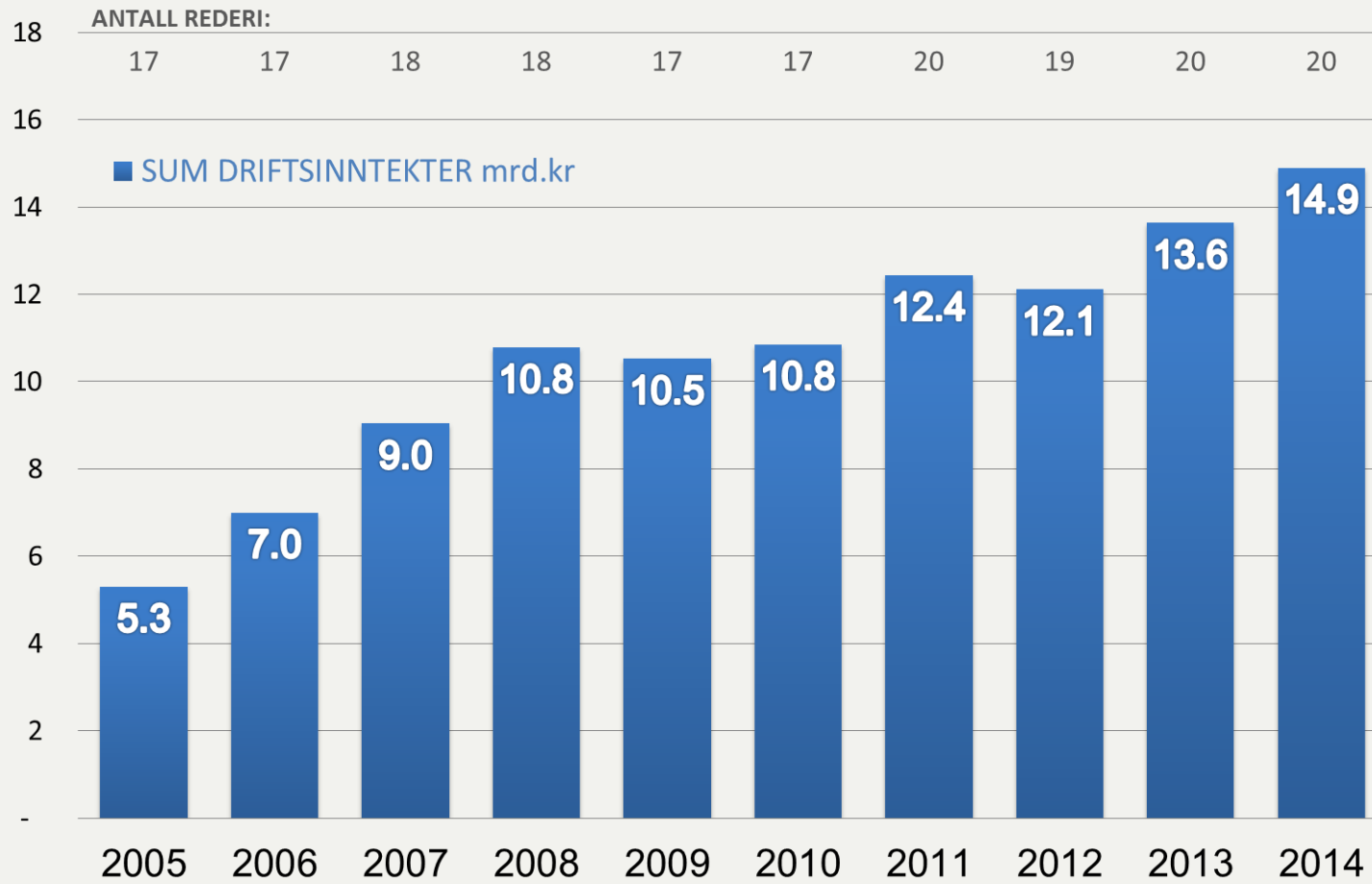
# LEVERANDØRER AV UTSTYR OG TJENESTER RESULTAT



# LEVERANDØRER AV UTSTYR OG TJENESTER SYSSELSETTING

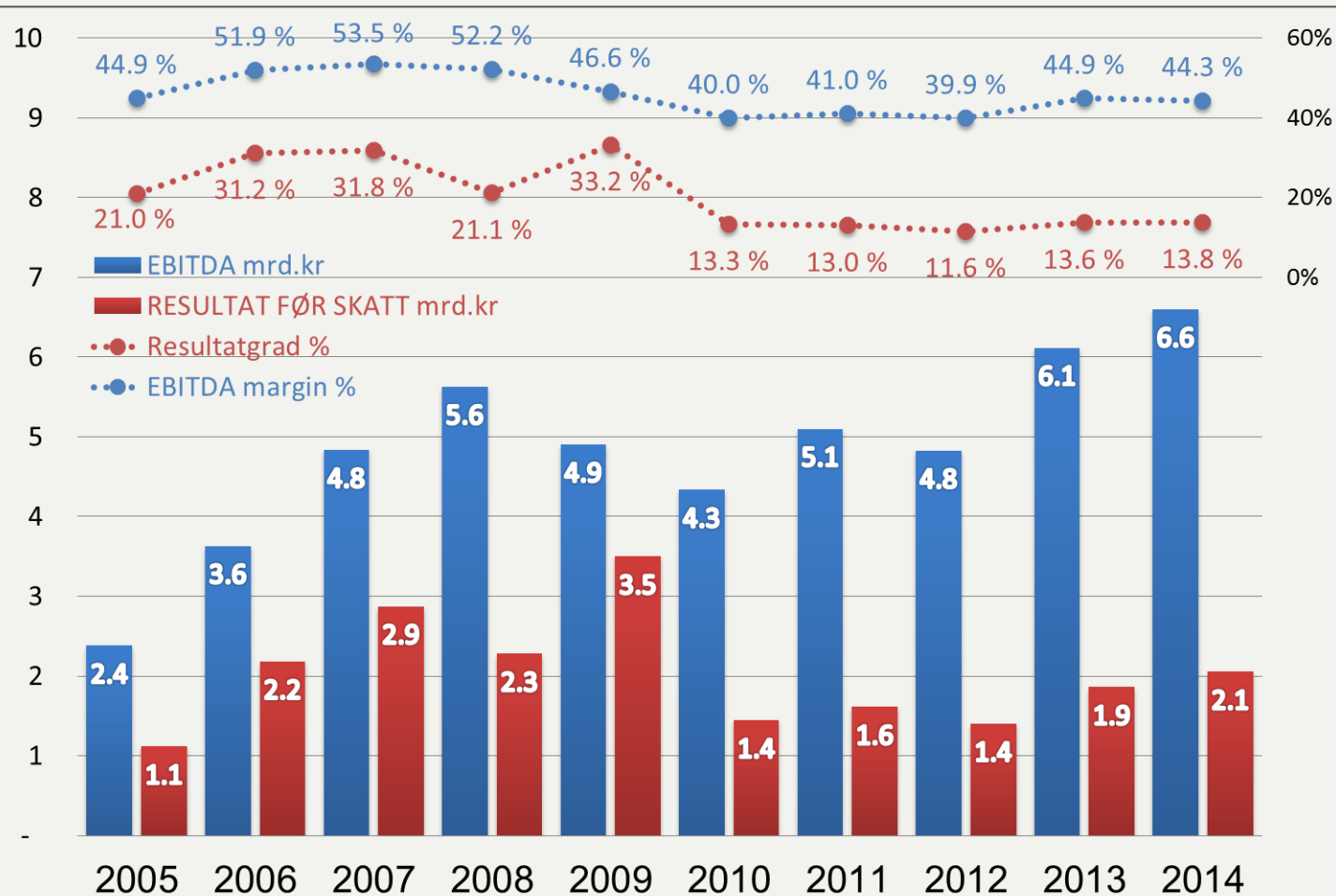


# REDERIENE OMSETNING

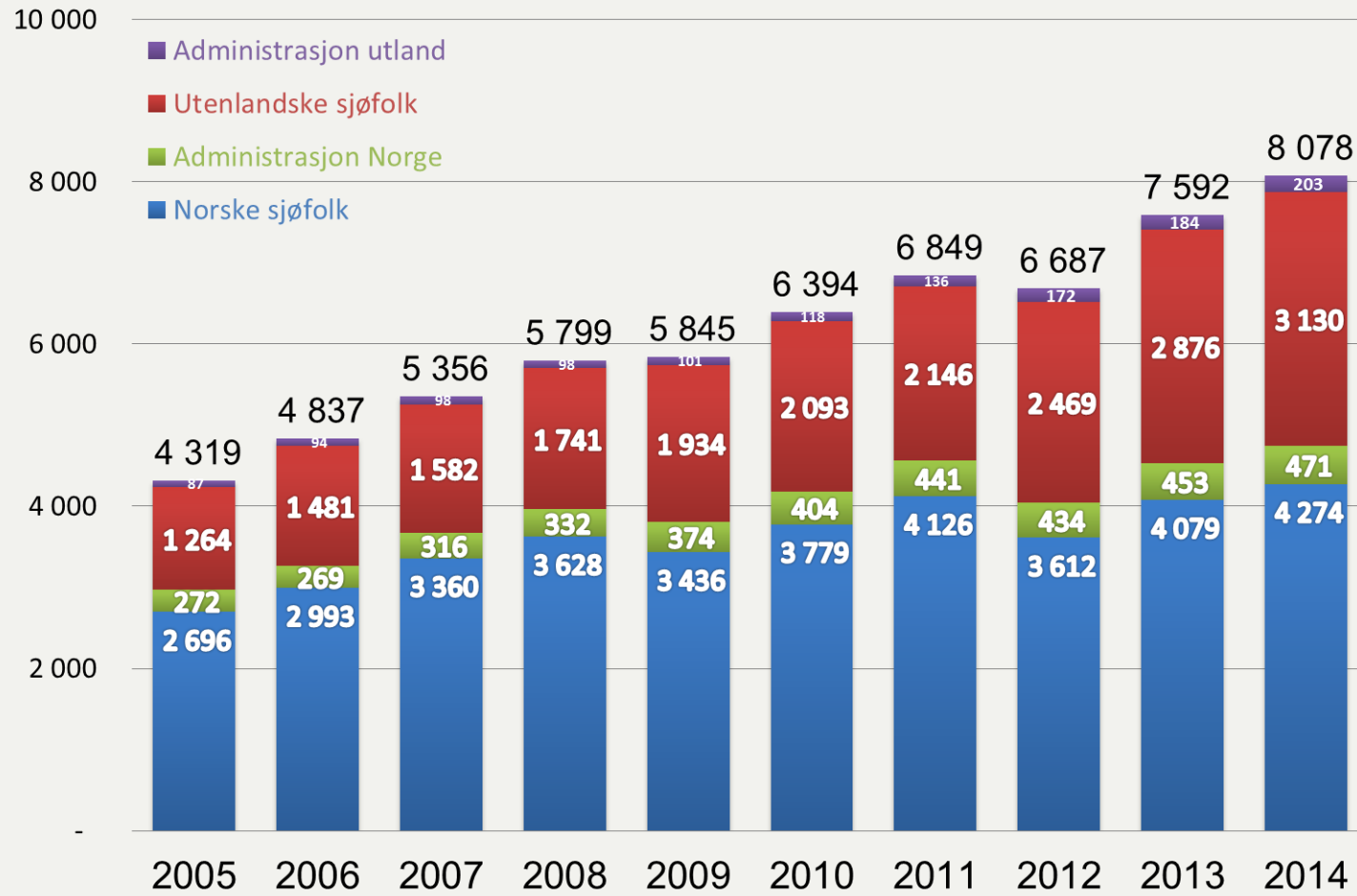




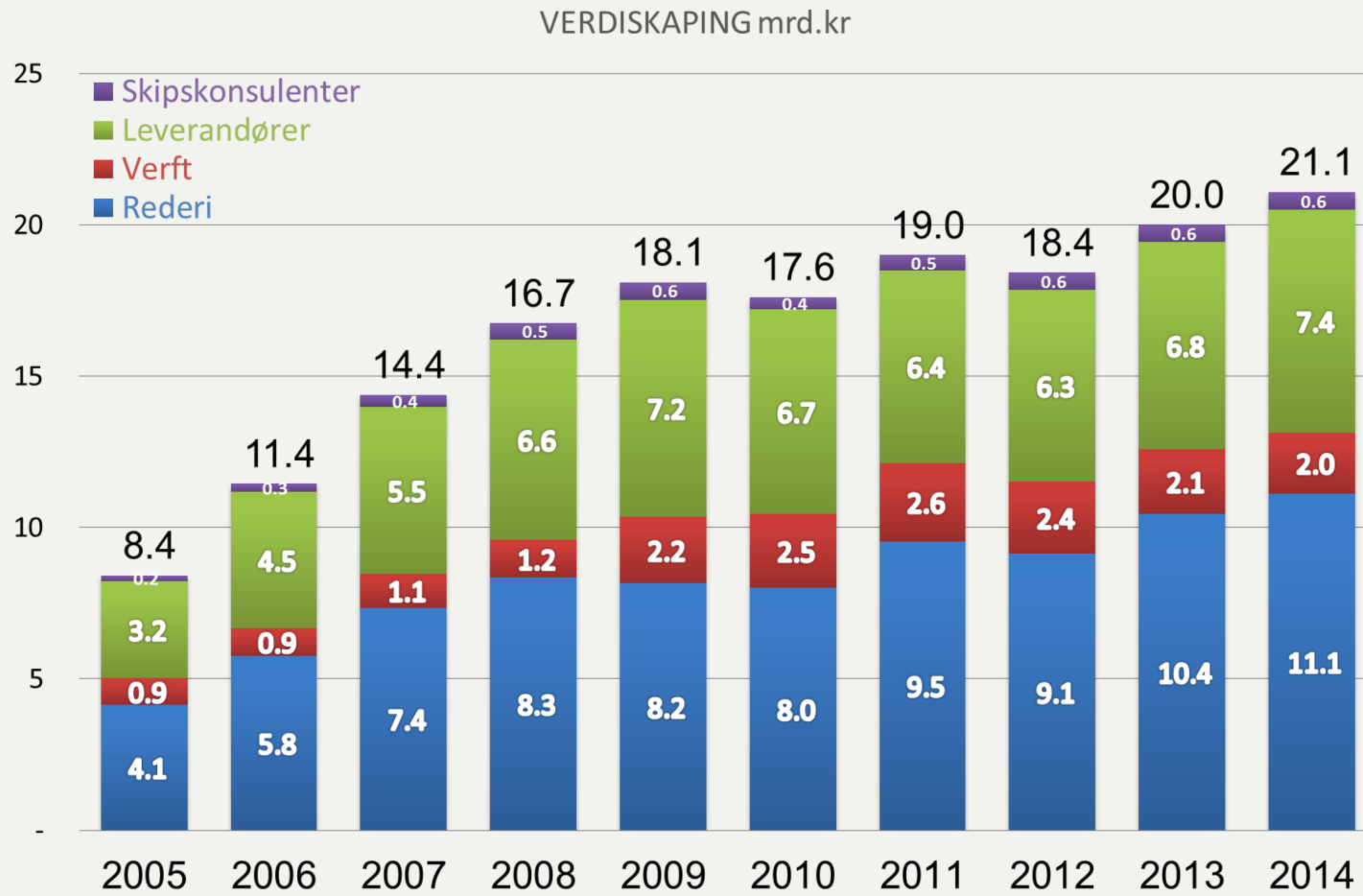
# REDERIENE RESULTAT



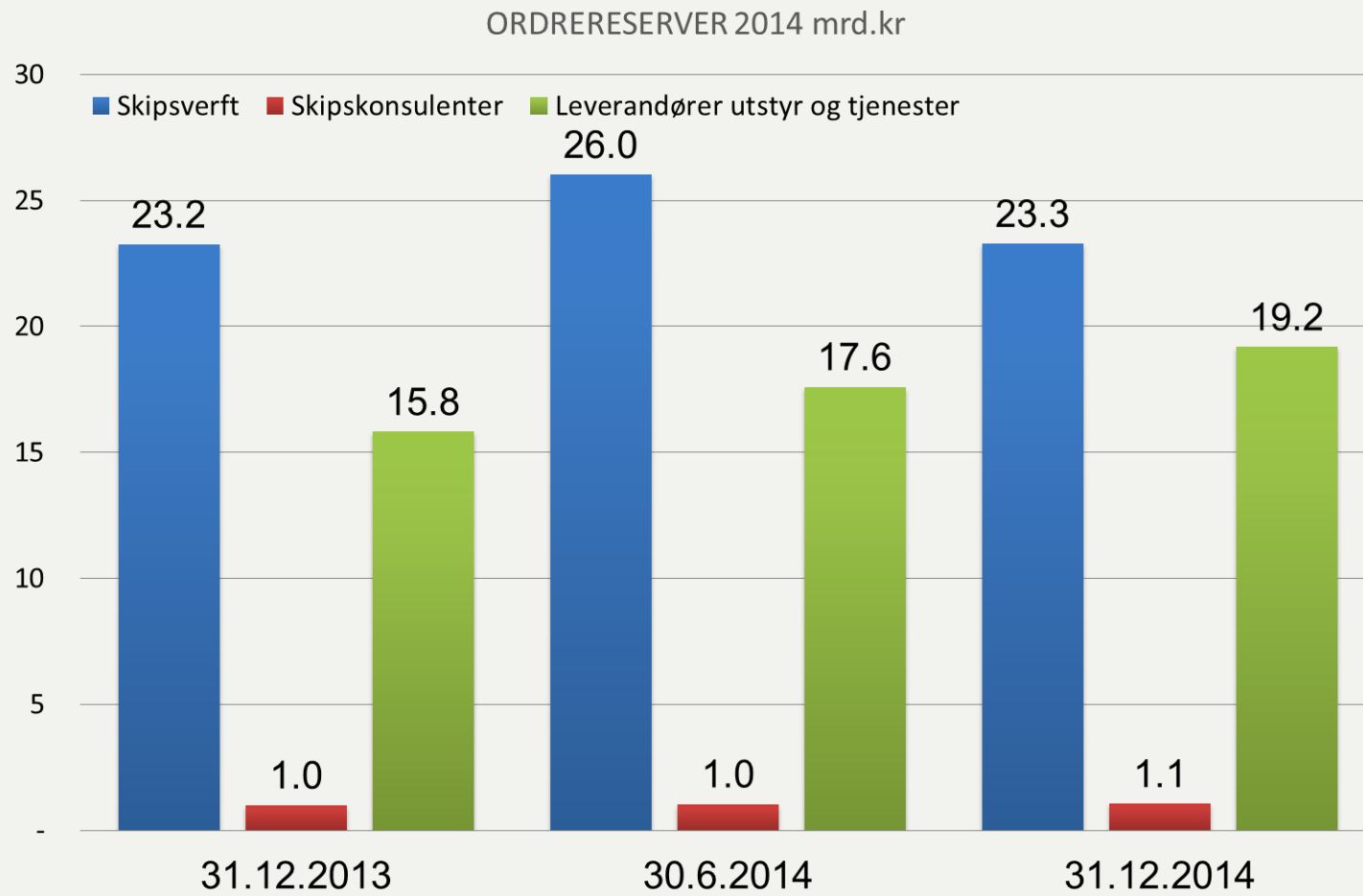
# REDERIENE SYSSELSETTING



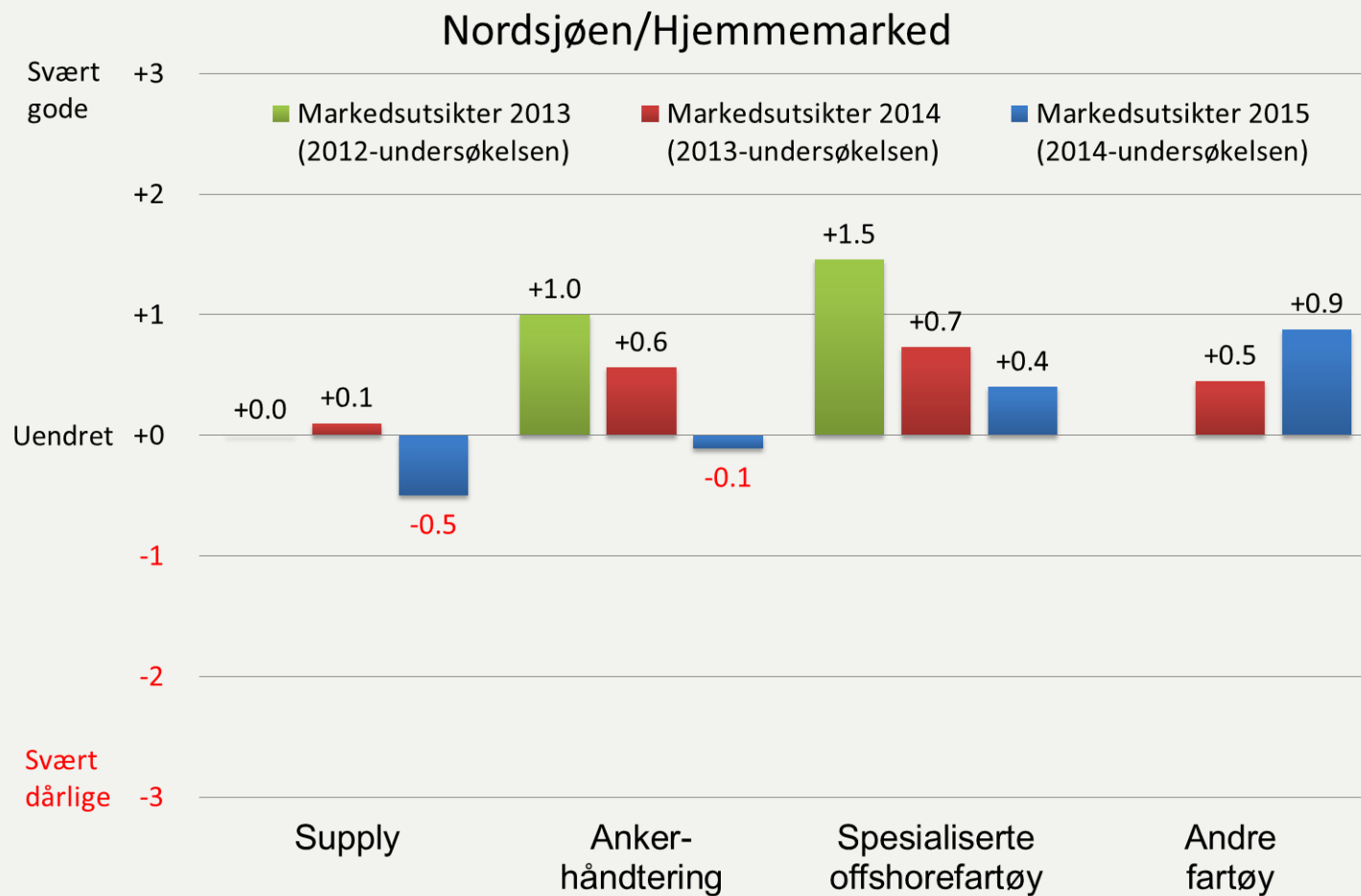
# VERDISKAPING



# ORDRERESERVER



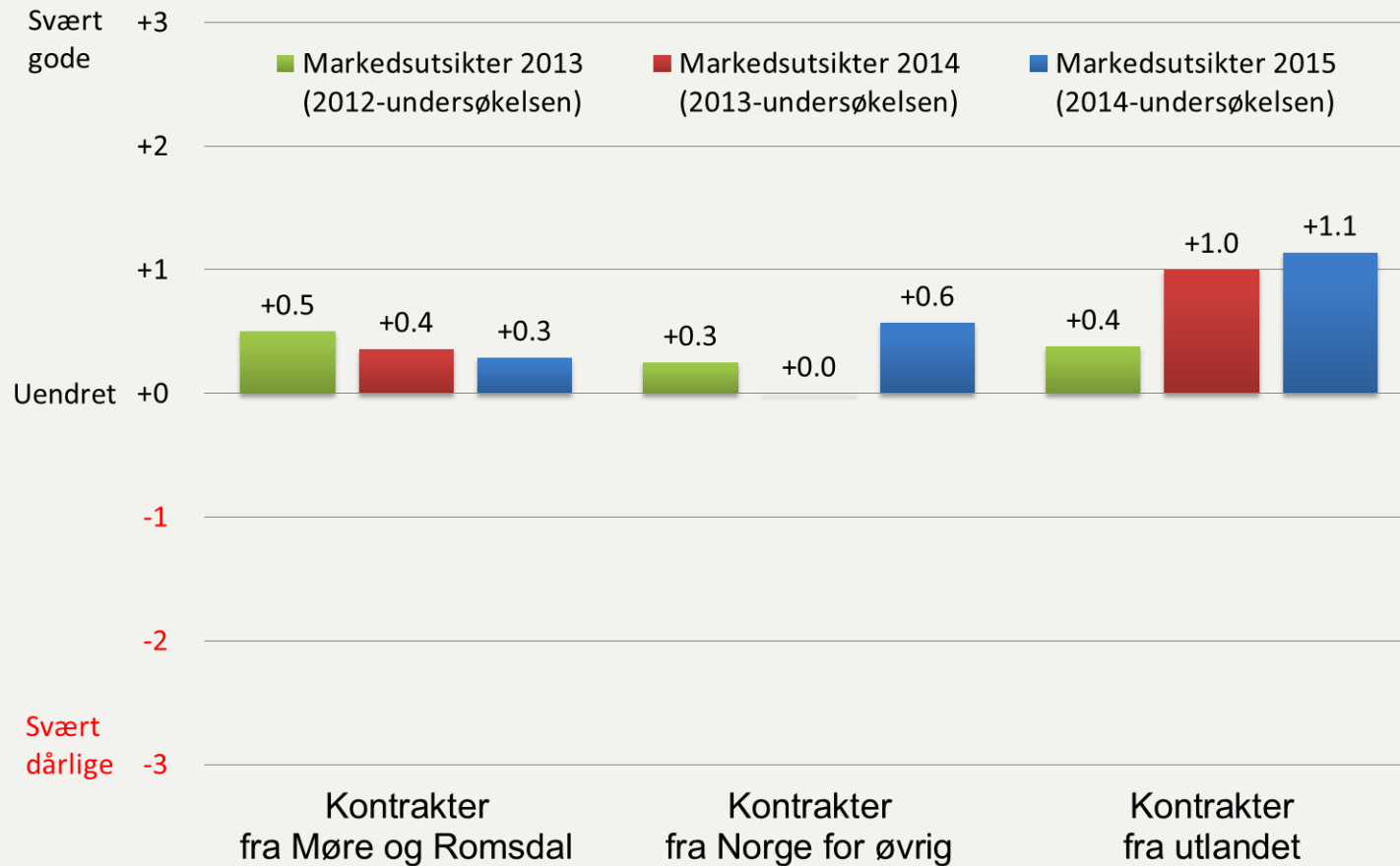
# MARKEDSUTSIKTER REDERIENE



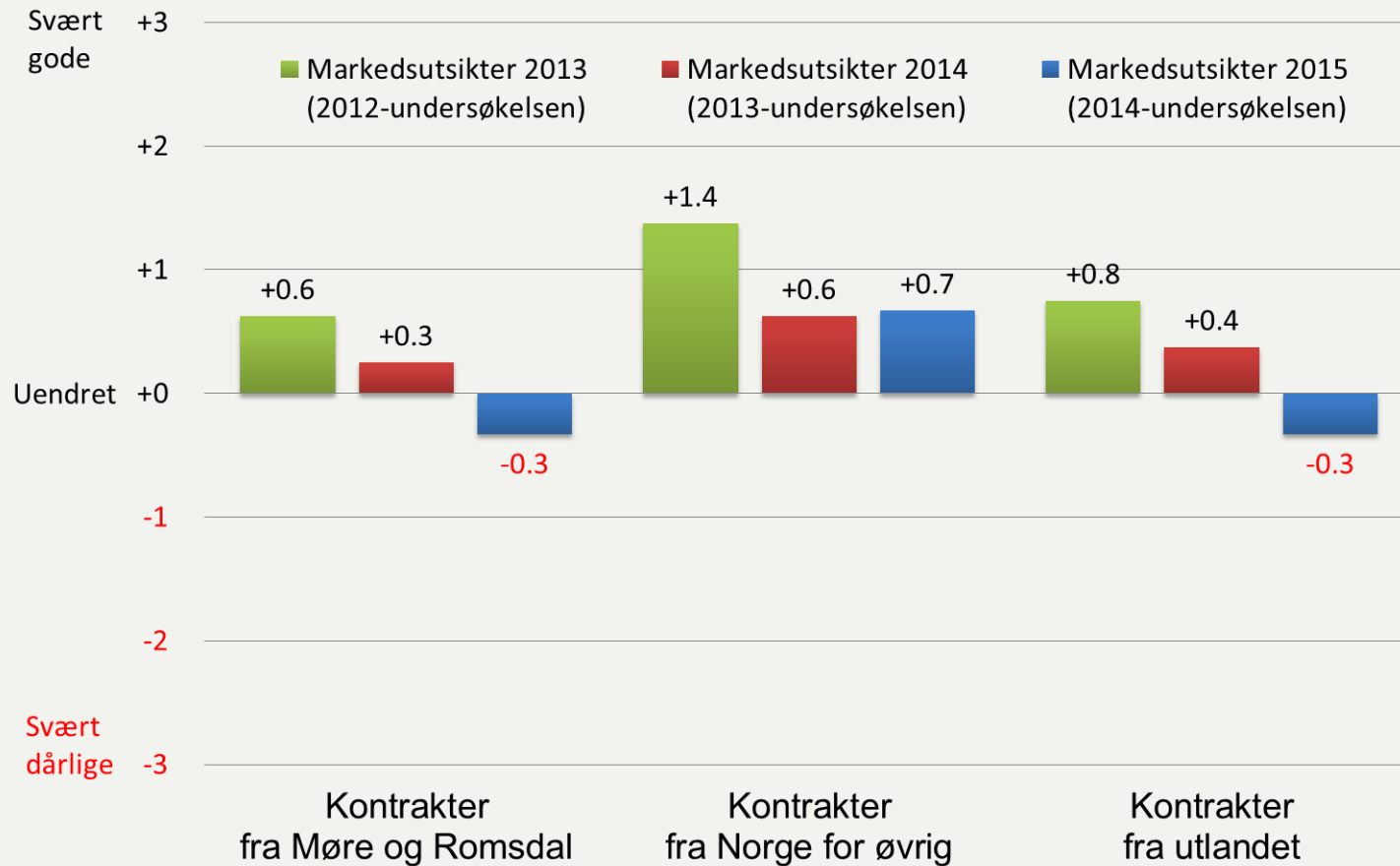
# MARKEDSUTSIKTER REDERIENE



# MARKEDSUTSIKTER SKIPSKONSULENTENE

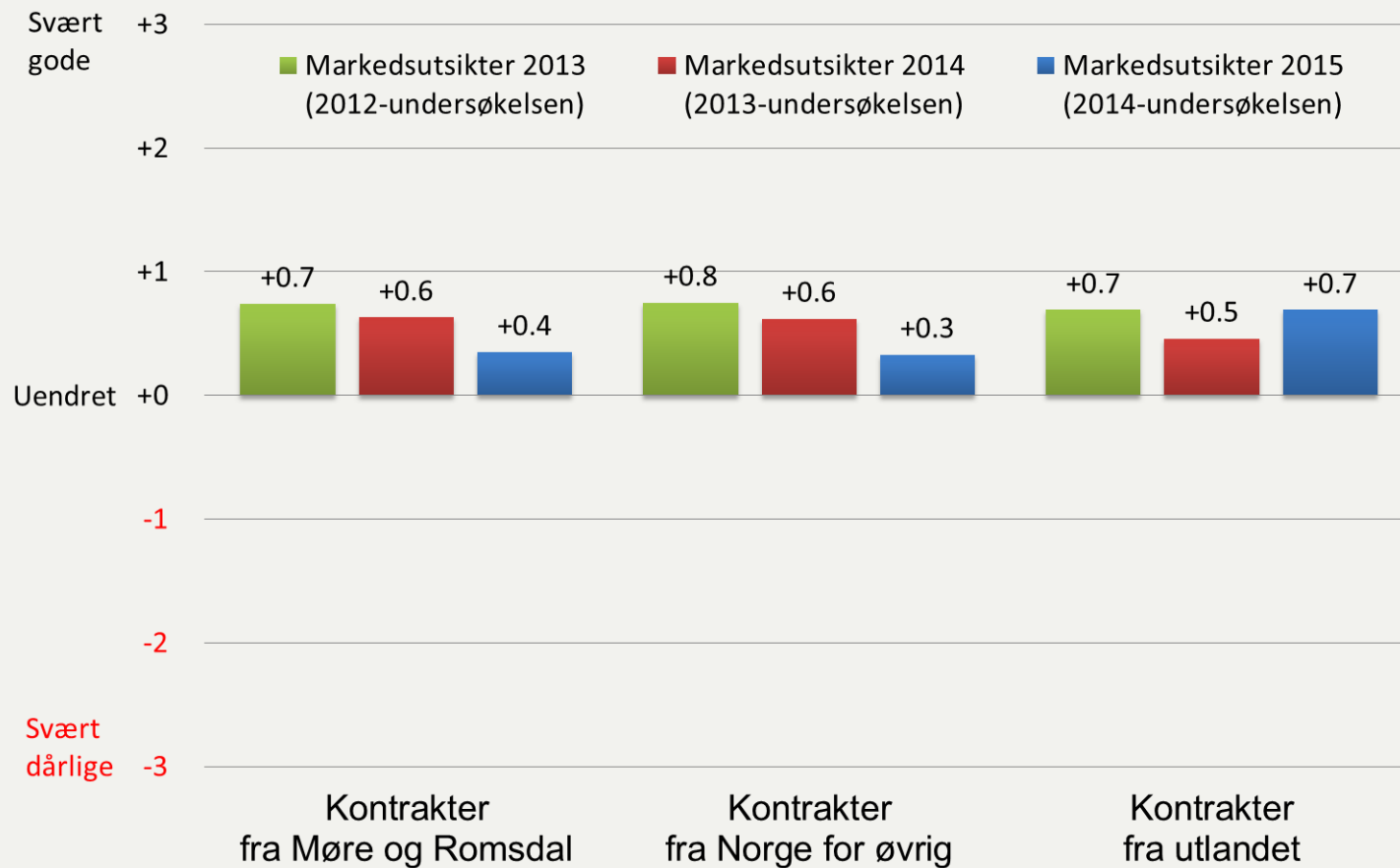


# MARKEDSUTSIKTER VERFTENE





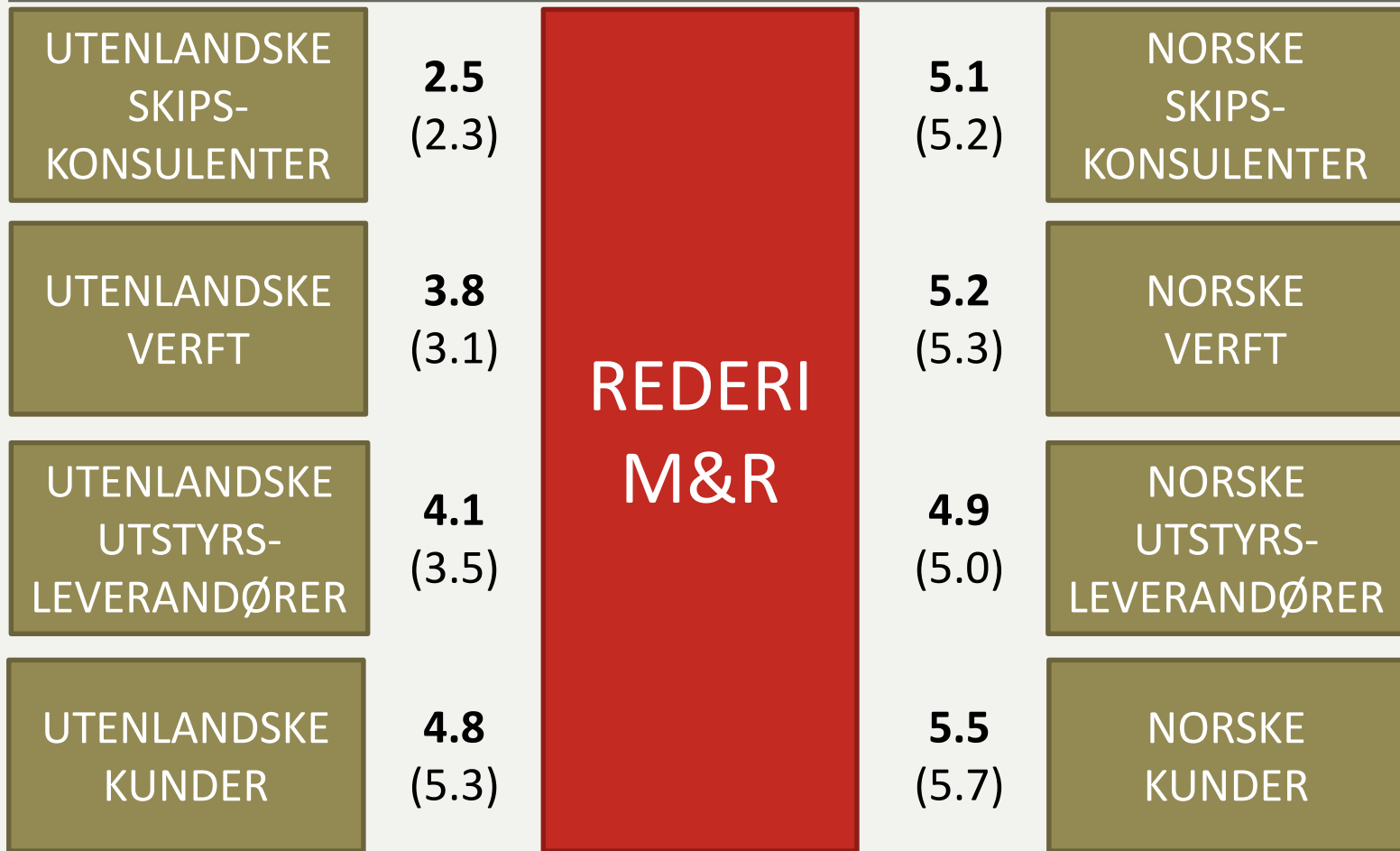
# MARKEDSUTSIKTER LEVERANDØRENE



# RELASJONER I KLYNGEN

Gjennomsnittsscore **2014** (2013)

Skala: 1=Ingen relasjon, 7=Sterk relasjon



# RELASJONER I KLYNGEN

Gjennomsnittsscore **2014** (2013)

Skala: 1=Ingen relasjon, 7=Sterk relasjon

|   |                     |                          |                     |                                    |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|
| UTENLANDSKE<br>SKIPS-<br>KONSULENTER    | <b>2.7</b><br>(2.0) | <b>VERFT<br/>M&amp;R</b> | <b>5.0</b><br>(4.6) | NORSKE<br>SKIPS-<br>KONSULENTER    |
| UTENLANDSKE<br>VERFT                    | <b>3.8</b><br>(3.0) |                          | <b>3.5</b><br>(3.7) | NORSKE<br>VERFT                    |
| UTENLANDSKE<br>UTSTYRS-<br>LEVERANDØRER | <b>4.2</b><br>(3.6) |                          | <b>5.5</b><br>(5.1) | NORSKE<br>UTSTYRS-<br>LEVERANDØRER |
| UTENLANDSKE<br>REDERI                   | <b>3.3</b><br>(3.1) |                          | <b>5.5</b><br>(5.5) | NORSKE<br>REDERI                   |



# RELASJONER I KLYNGEN

Gjennomsnittsscore **2014** (2013)

Skala: 1=Ingen relasjon, 7=Sterk relasjon

|   |                     |                                     |                     |                                    |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| UTENLANDSKE<br>SKIPS-<br>KONSULENTER    | <b>2.0</b><br>(2.8) | <b>SKIPS-<br/>KONS.<br/>M&amp;R</b> | <b>2.6</b><br>(2.7) | NORSKE<br>SKIPS-<br>KONSULENTER    |
| UTENLANDSKE<br>VERFT                    | <b>4.4</b><br>(4.5) |                                     | <b>4.7</b><br>(4.5) | NORSKE<br>VERFT                    |
| UTENLANDSKE<br>UTSTYRS-<br>LEVERANDØRER | <b>3.6</b><br>(3.6) |                                     | <b>5.6</b><br>(4.8) | NORSKE<br>UTSTYRS-<br>LEVERANDØRER |
| UTENLANDSKE<br>REDERI                   | <b>4.3</b><br>(4.2) |                                     | <b>5.3</b><br>(4.9) | NORSKE<br>REDERI                   |



# RELASJONER I KLYNGEN

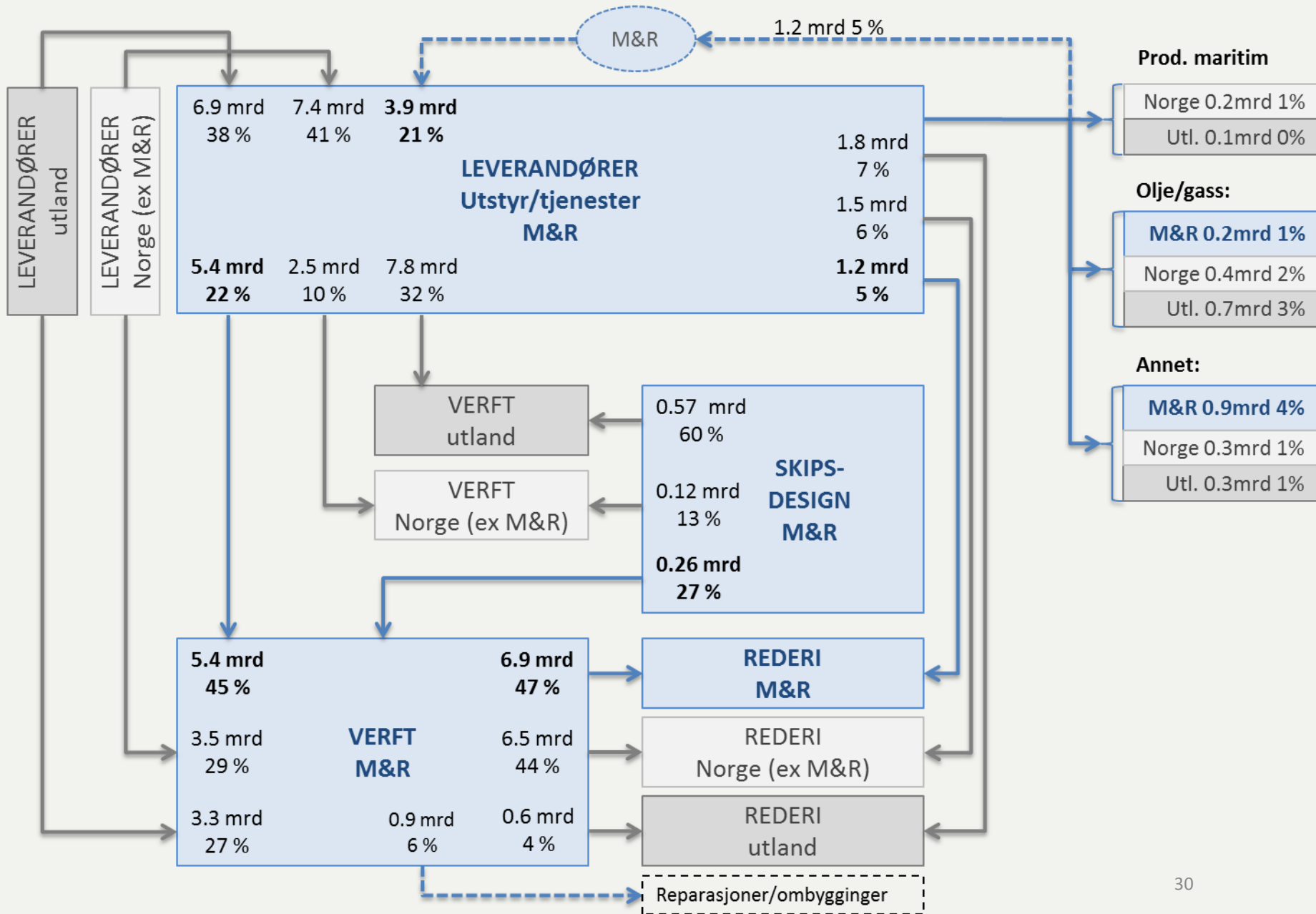
Gjennomsnittsscore **2014** (2013)

Skala: 1=Ingen relasjon, 7=Sterk relasjon

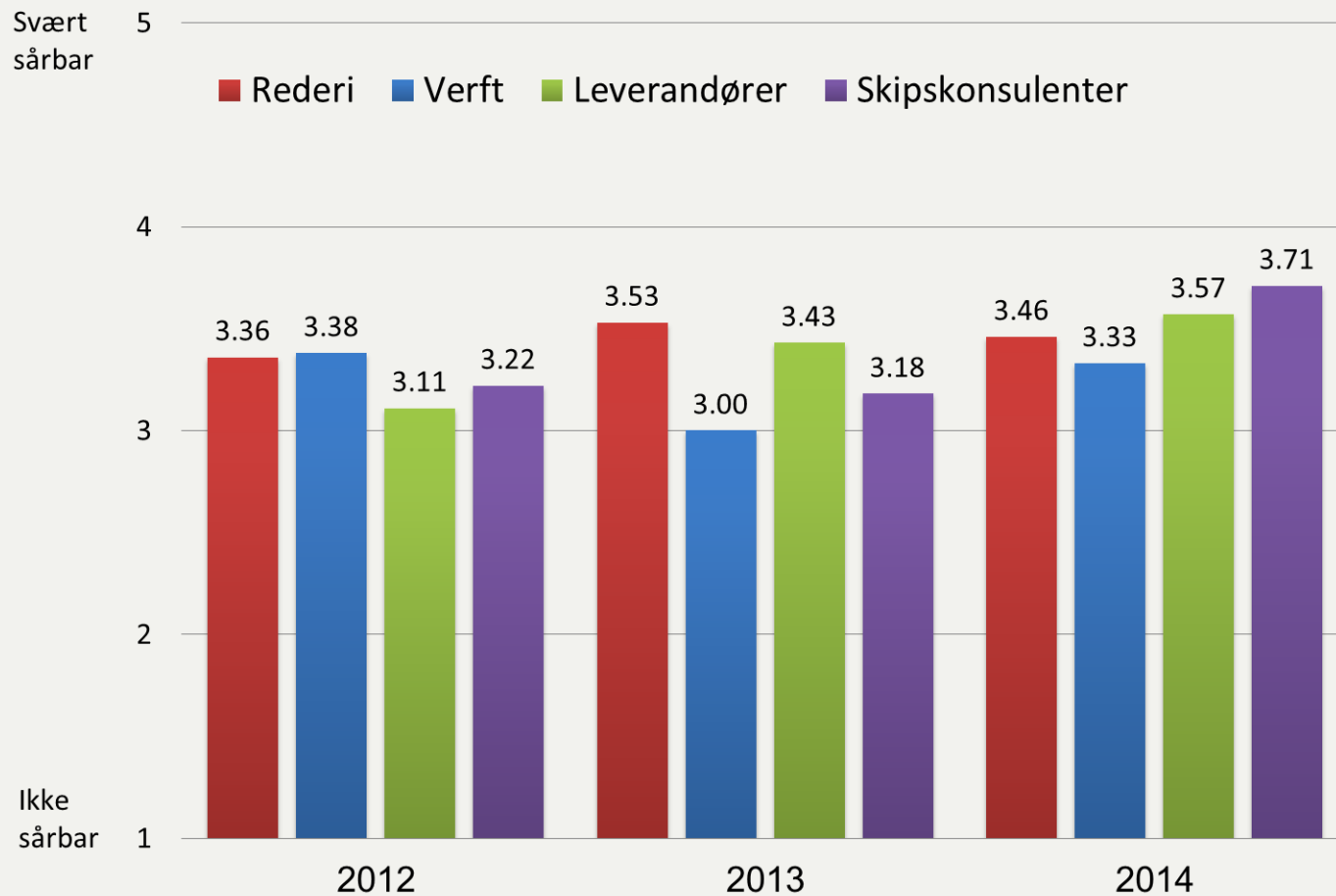
|   |                     |                                 |                     |                                    |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| UTENLANDSKE<br>SKIPS-<br>KONSULENTER    | <b>2.3</b><br>(2.0) | <b>LEVERANDØRER<br/>M&amp;R</b> | <b>3.6</b><br>(3.7) | NORSKE<br>SKIPS-<br>KONSULENTER    |
| UTENLANDSKE<br>VERFT                    | <b>2.9</b><br>(2.8) |                                 | <b>4.9</b><br>(5.1) | NORSKE<br>VERFT                    |
| UTENLANDSKE<br>UTSTYRS-<br>LEVERANDØRER | <b>2.7</b><br>(2.6) |                                 | <b>4.4</b><br>(4.2) | NORSKE<br>UTSTYRS-<br>LEVERANDØRER |
| UTENLANDSKE<br>REDERI                   | <b>3.2</b><br>(2.5) |                                 | <b>4.6</b><br>(4.4) | NORSKE<br>REDERI                   |



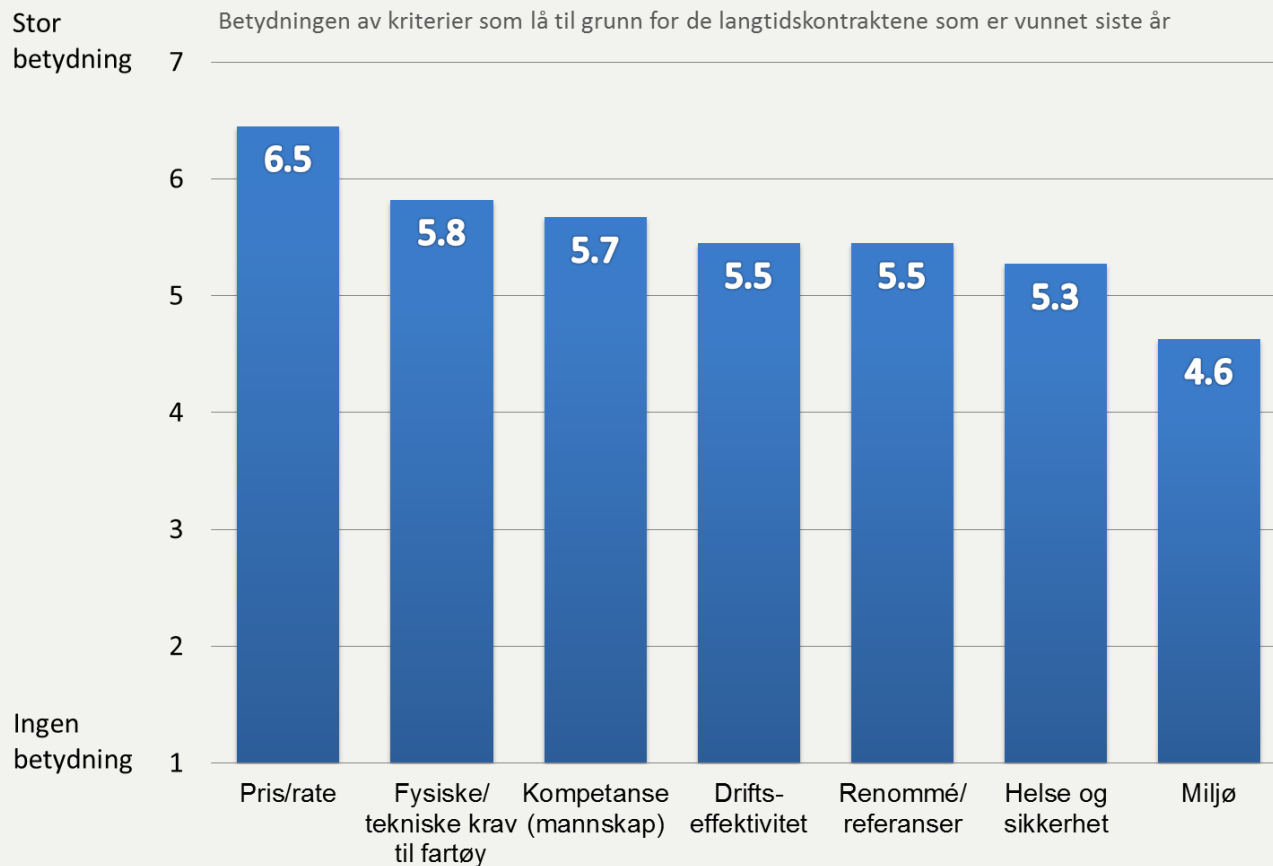
# KOBLINGER I MARITIM KLYNGE 2013



# SÅRBARHET OG KOSTNADSMESSIG KONKURRANSEEVNE



# KONKURRANSEPARAMETERE FOR LANGTIDSKONTRAKTER HOS REDERIENE

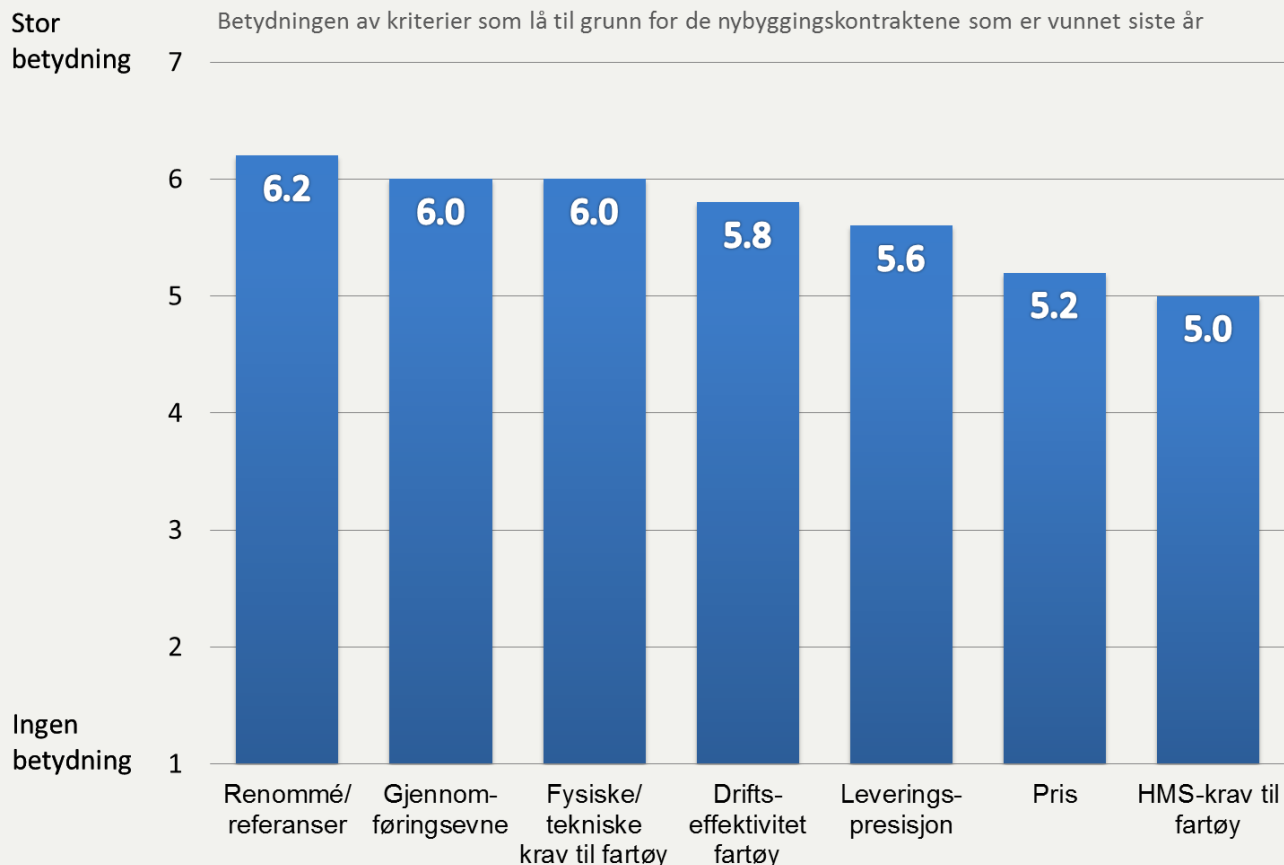


Andel anbud langsiktige kontrakter vunnet siste år: 20 %





# KONKURRANSEPARAMETERE FOR NYBYGGINGSKONTRAKTER HOS VERFTENE



Andel anbud nybyggingskontrakter vunnet siste år: ca. 6 %



# UTSIKTER FOR DEN MARITIME KLYNGEN

---

- Næringen ut fra våre intervjuer er mer bekymret for markedet enn det perspektivet vi leser fra driverne i markedet fra vårt analytiske ståsted
- Oljeprisen synes å holde seg fremover og driver lønnsomheten opp for petroleumsselskapene
- Gassprisene i Europa er inne i en turbulent periode, men norsk gass vil øke i verdi og bli strategisk enda viktigere når USA utvikler eksporten av LNG, som ikke vil være konkurransedyktig med norsk rørgass
- Adferden til oljeselskapene i år har vært å endre strategi fra å maksimere volum til å maksimere profitt. De vil gradvis vende tilbake med høy etterspørsel etter service, vedlikehold og modifikasjonskontrakter.
- For markedet sett fra norsk ståsted er det gunstig at ratene og lønnsomheten til rederiene er lave i en periode
- De ukonvensjonelle olje og gassressursene fra den nye teknologien i USA vil drive olje og gassprisene fremover mer enn etterspørselen: Langtidsgrensekost vil bestemme pris og denne vil gi gode marginer for offshore aktiviteten, kanskje med unntak av kompliserte felt i arktiske strøk
- Klimakrisen vil få et spesielt fokus på toppmøtet i Paris i 2015. Kullbruken må ned, mens olje og gassreservene blir enda viktigere.
- Kostnadmessig konkurranseevne for næringen i Norge er så langt ikke spesielt truet, men marginene her er små og vi tåler ikke fortsatt sterk lønnsøkning og sterk krone



# OPPSUMMERING

---

- Etter en liten dupp i lønnsomhet i år er vi straks tilbake på trend med vekst frem mot 2020
- Næringen pleier «arvesølvet» som er arbeidsstokken og den kompetansen den besitter
- Det er et godt tegn at skipskonsulentene viser god lønnsomhet og vekst
- Samlet sett vokser både omsetning og sysselsetting slik at året 2014 ut i fra vårt perspektiv et godt år
- **OG DET BLIR BEDRE!!!!!!!!!!**



---

Prosjektnavn: Maritim klyngeanalyse 2014

Prosjektnr.: 2535

Finansieringskilde: NCE Maritime

Prosjektleder: Oddmund Oterhals

Faglig ansvarlig: Arild Hervik

Analyse: Bjørn G. Bergem

Datainnsamling: Gøran Johannessen

© Forfatter/Møreforskning Molde AS

Forskriftene i åndsverkloven gjelder for materialet i denne publikasjonen. Materialet er publisert for at du skal kunne lese det på skjermen eller fremstille eksemplar til privat bruk. Uten spesielle avtaler med forfatter/Møreforskning Molde AS er all annen eksemplarfremstilling og tilgjengelighetsgjøring bare tillatt så lenge det har hjemmel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavere til åndsverk.