

# 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 (mrd.kr)		Resultat før skatt (mrd.kr)		Resultat- grad		Årsverk		Innleie		Under- 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- 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

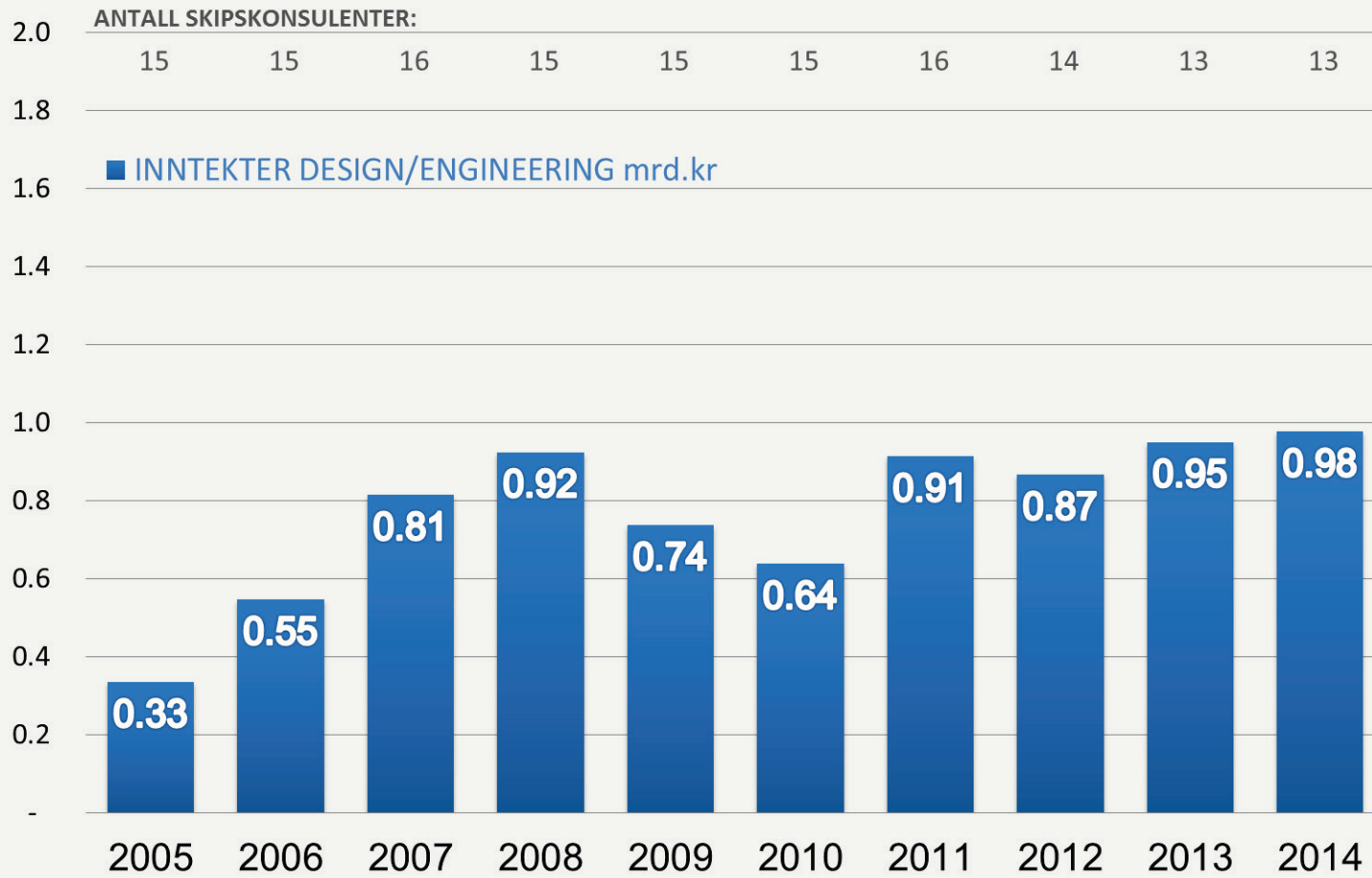


# KLYNGEANALYSEN 2014

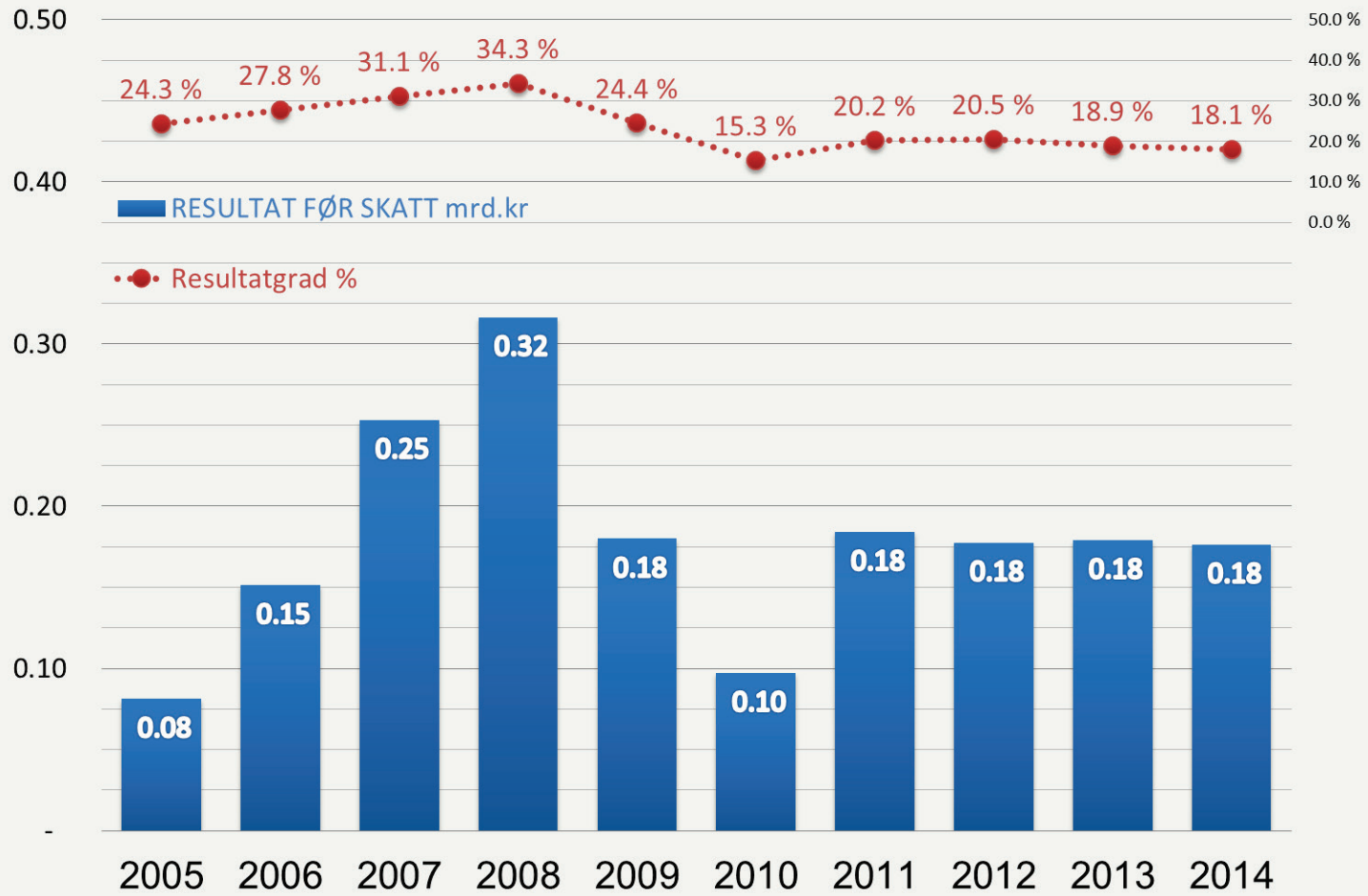
	<b>Antall bedrifter</b>	<b>Andel bedrifter deltatt i undersøkelsen</b>	<b>Deltakende bedrifters andel av total omsetning</b>
Leverandører utstyr/tjenester	169	29 %	73 %
Rederi	20	65 %	87 %
Skipskonsulenter	13	54 %	82 %
Skipsverft	14	71 %	98 %
<b>SUM</b>	<b>216</b>	<b>37 %</b>	<b>84 %</b>



# SKIPSKONSULENTENE OMSETNING

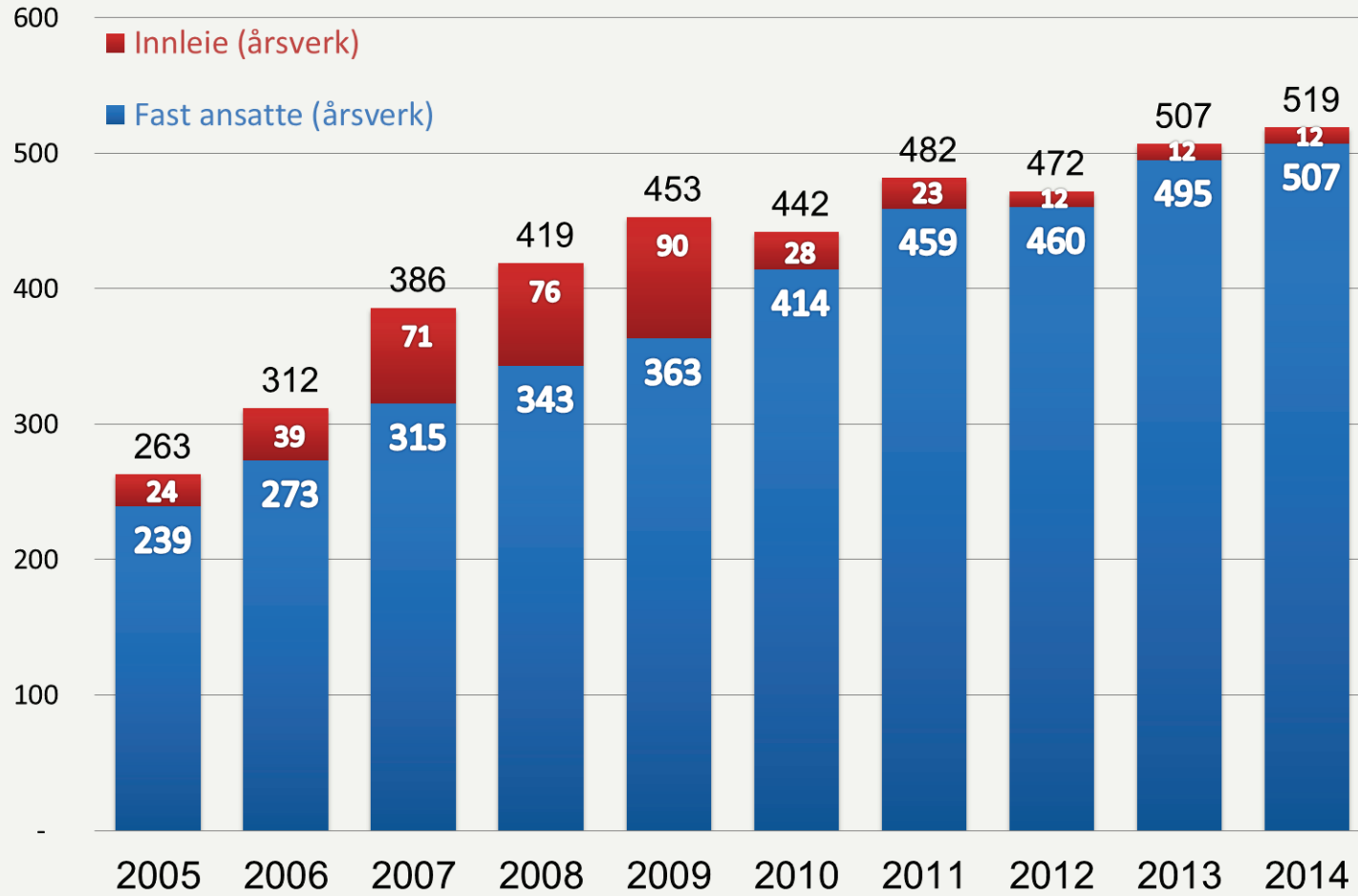


# SKIPSKONSULETENE RESULTAT

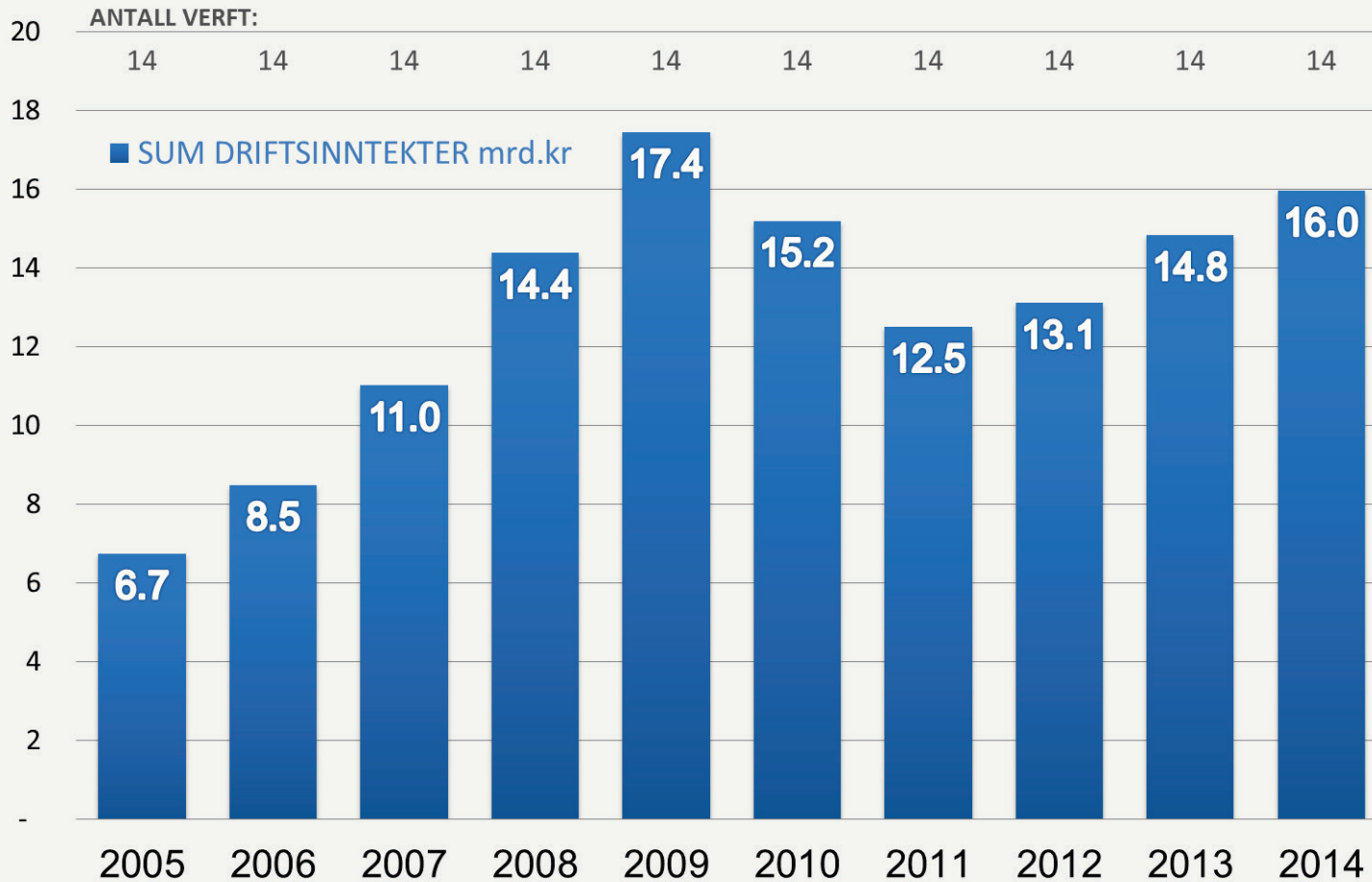




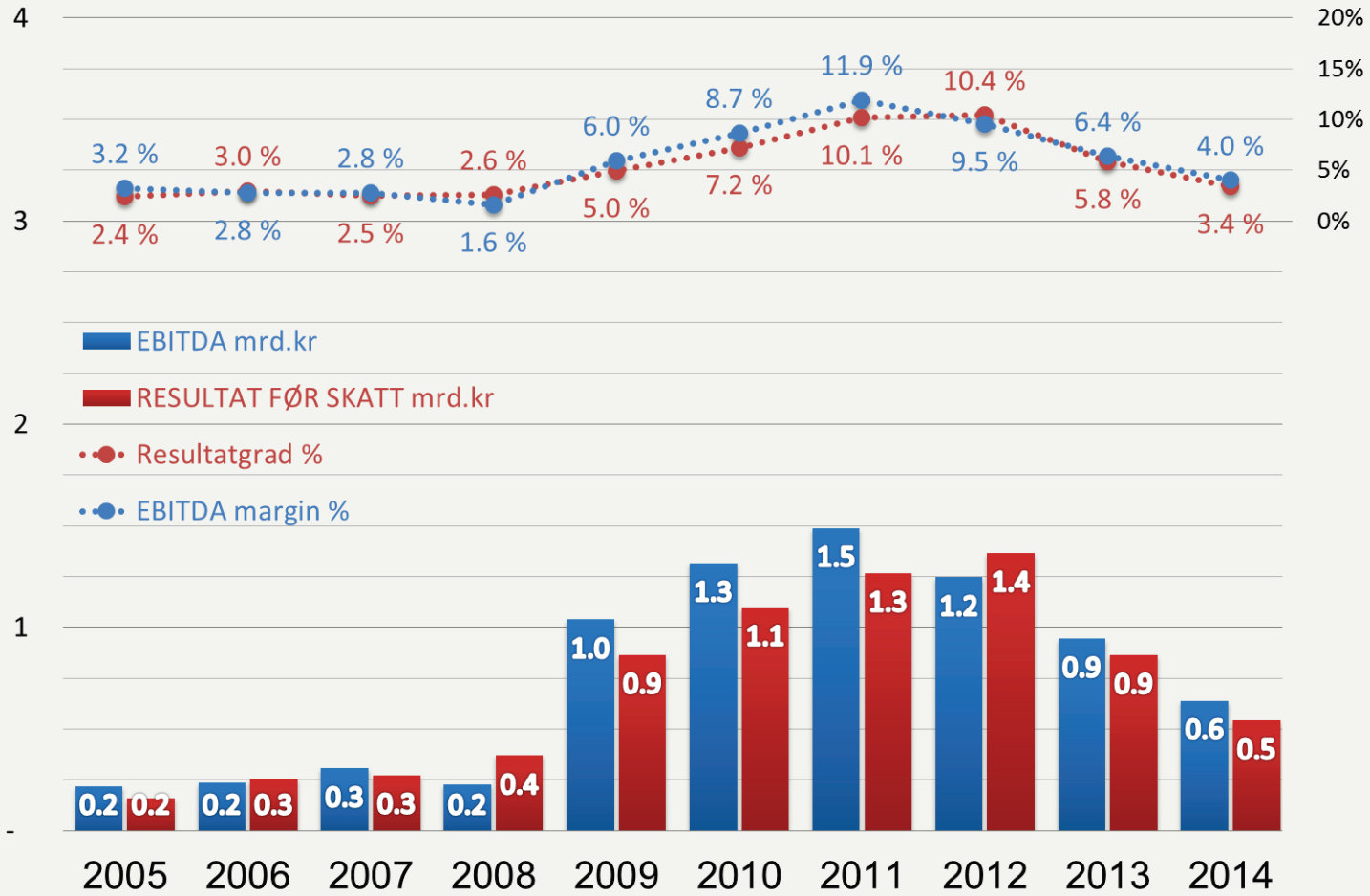
# SKIPSKONSULETENE SYSSELSETTING



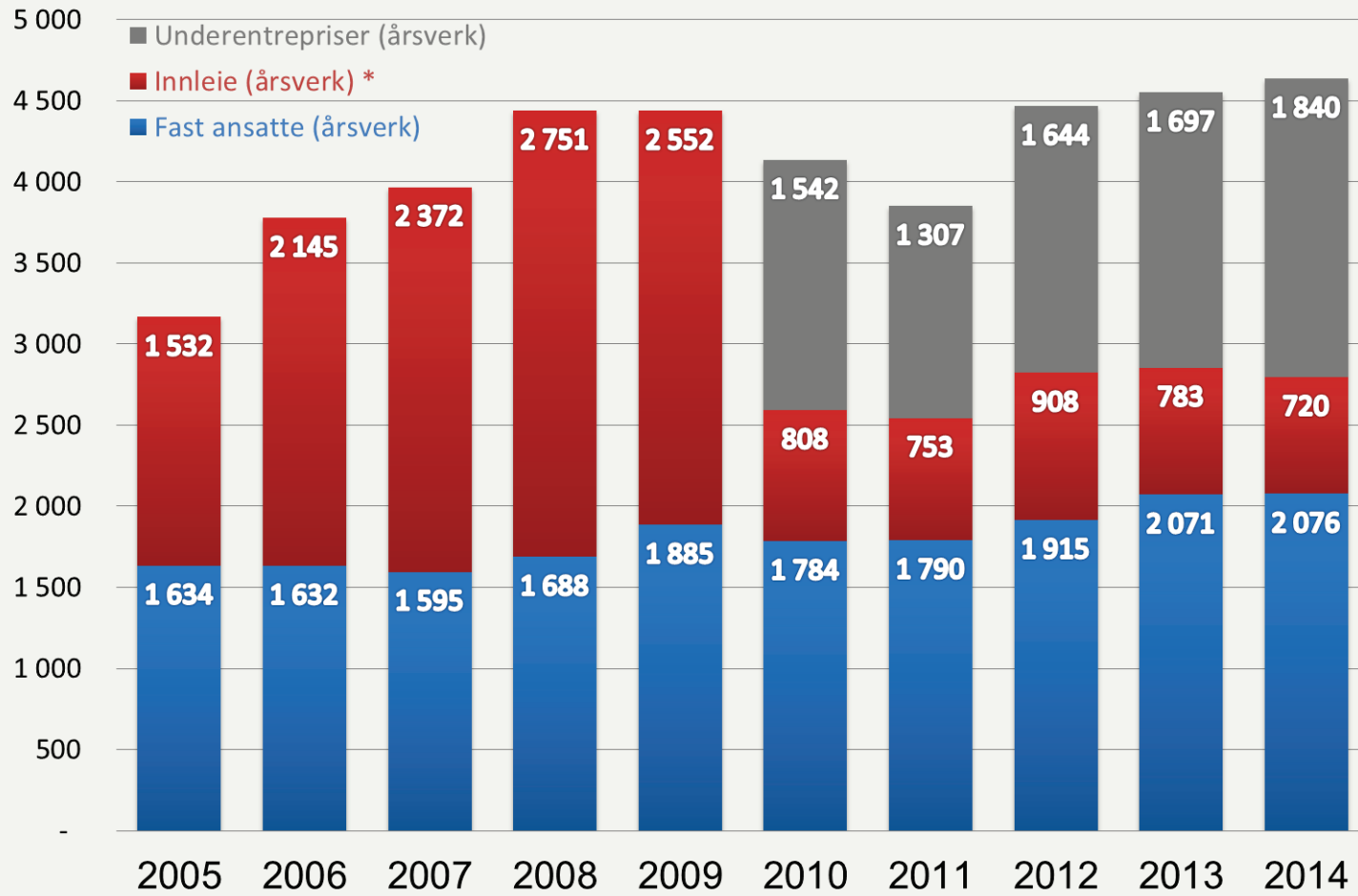
# SKIPSVERFTENE OMSETNING



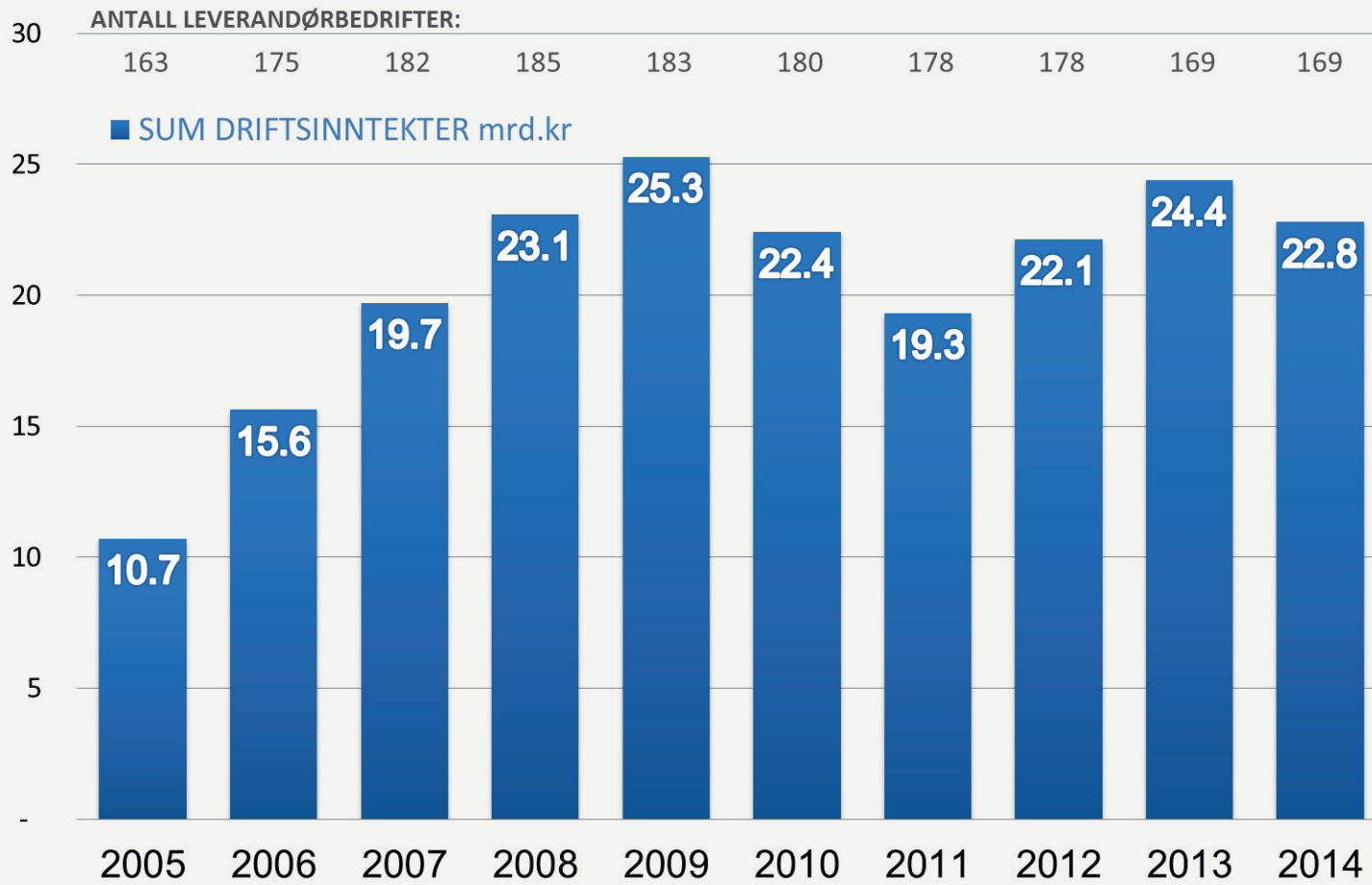
# SKIPSVERFTENE RESULTAT



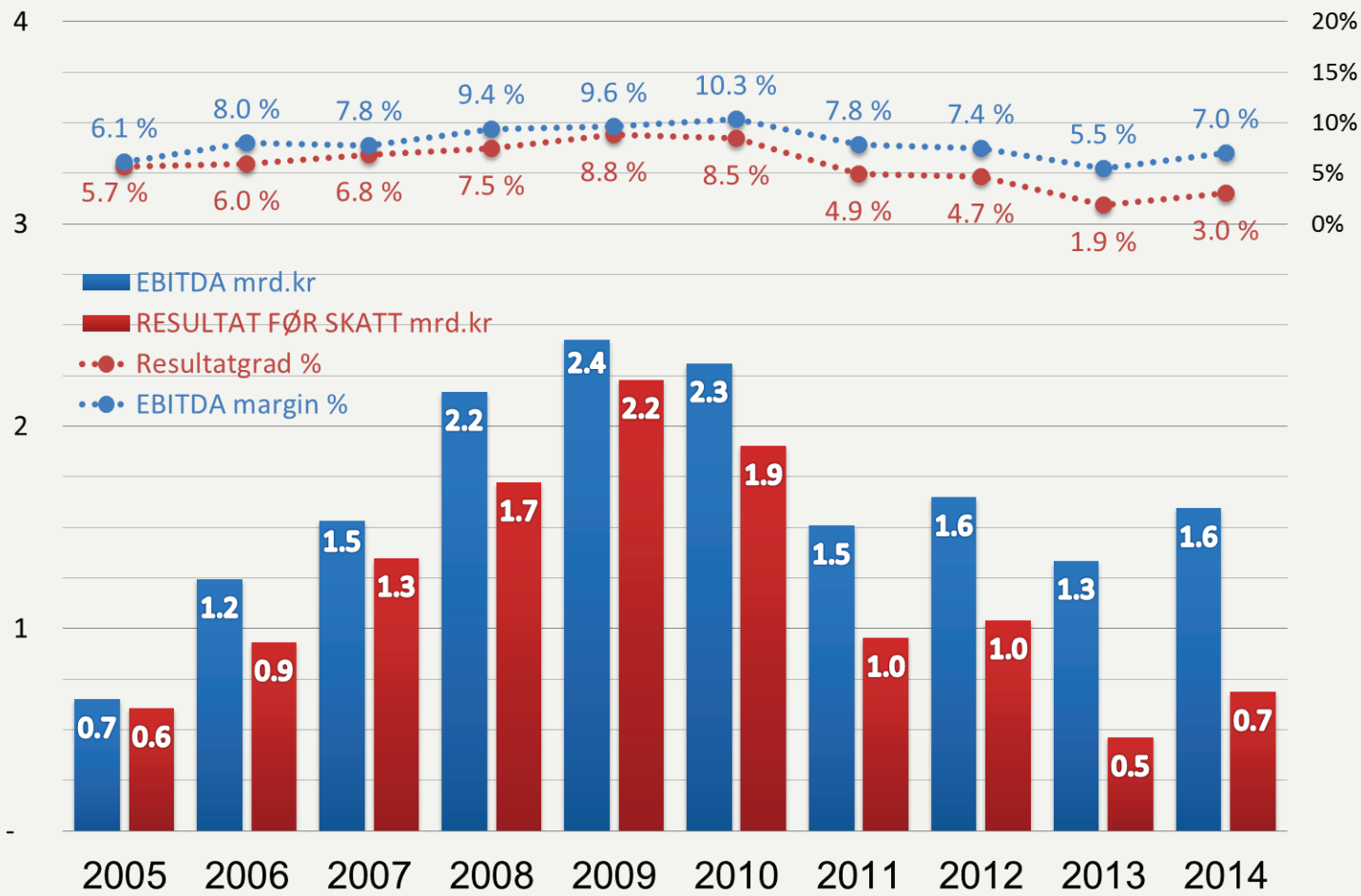
# SKIPSVERFTENE SYSSELSETTING



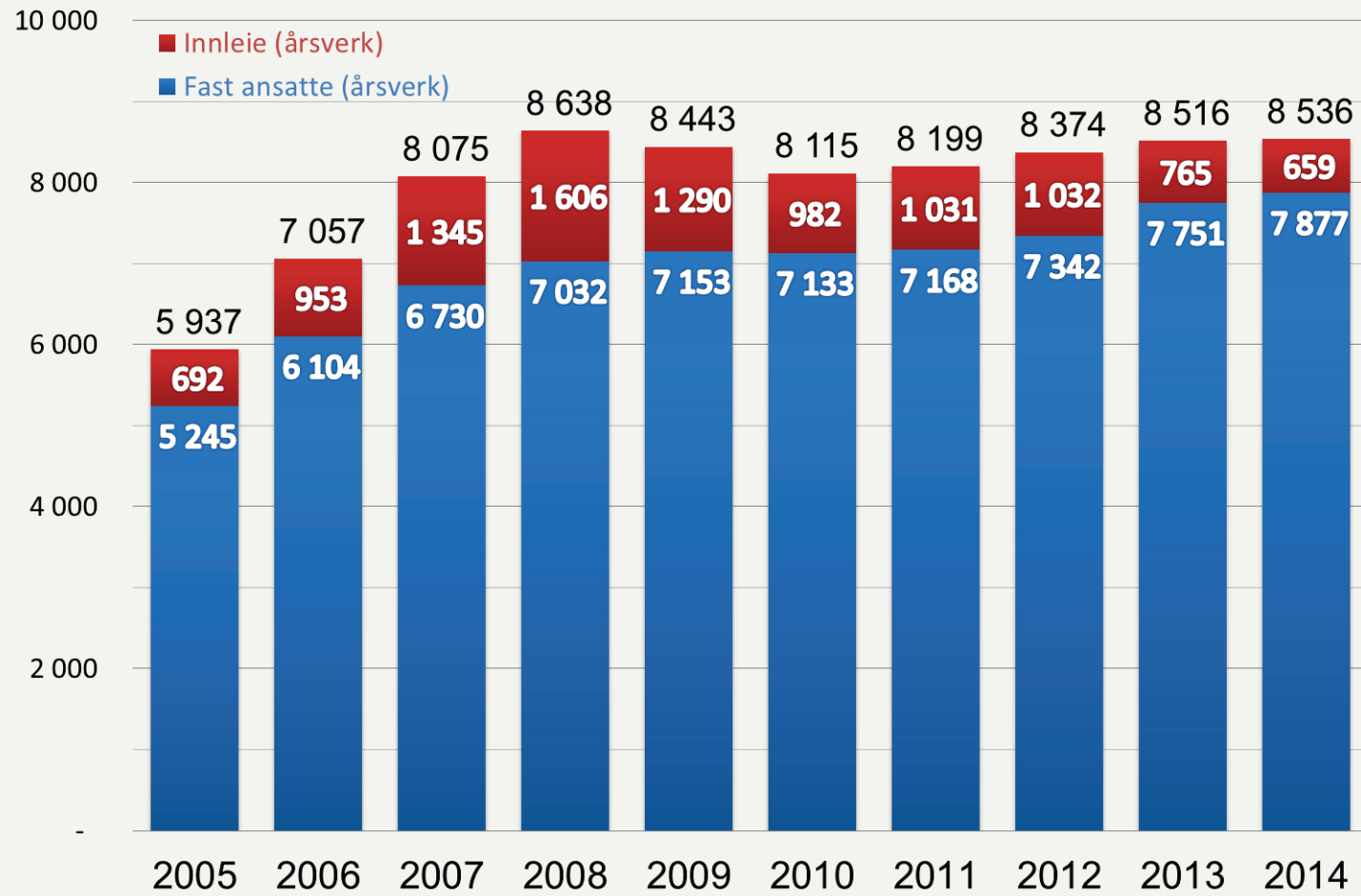
# LEVERANDØRER AV UTSTYR OG TJENESTER OMSETNING



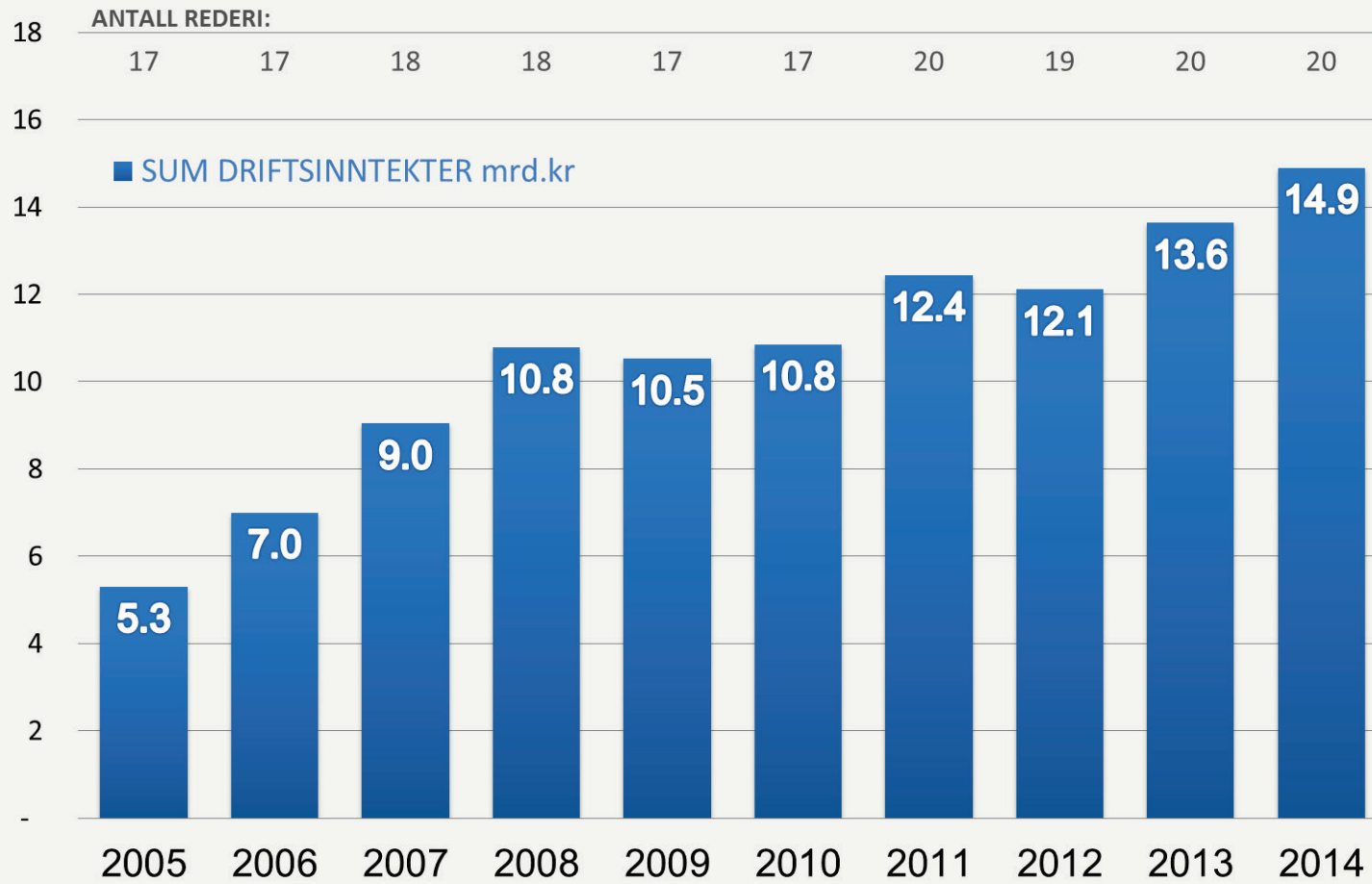
# LEVERANDØRER AV UTSTYR OG TJENESTER RESULTAT



# LEVERANDØRER AV UTSTYR OG TJENESTER SYSSELSETTING

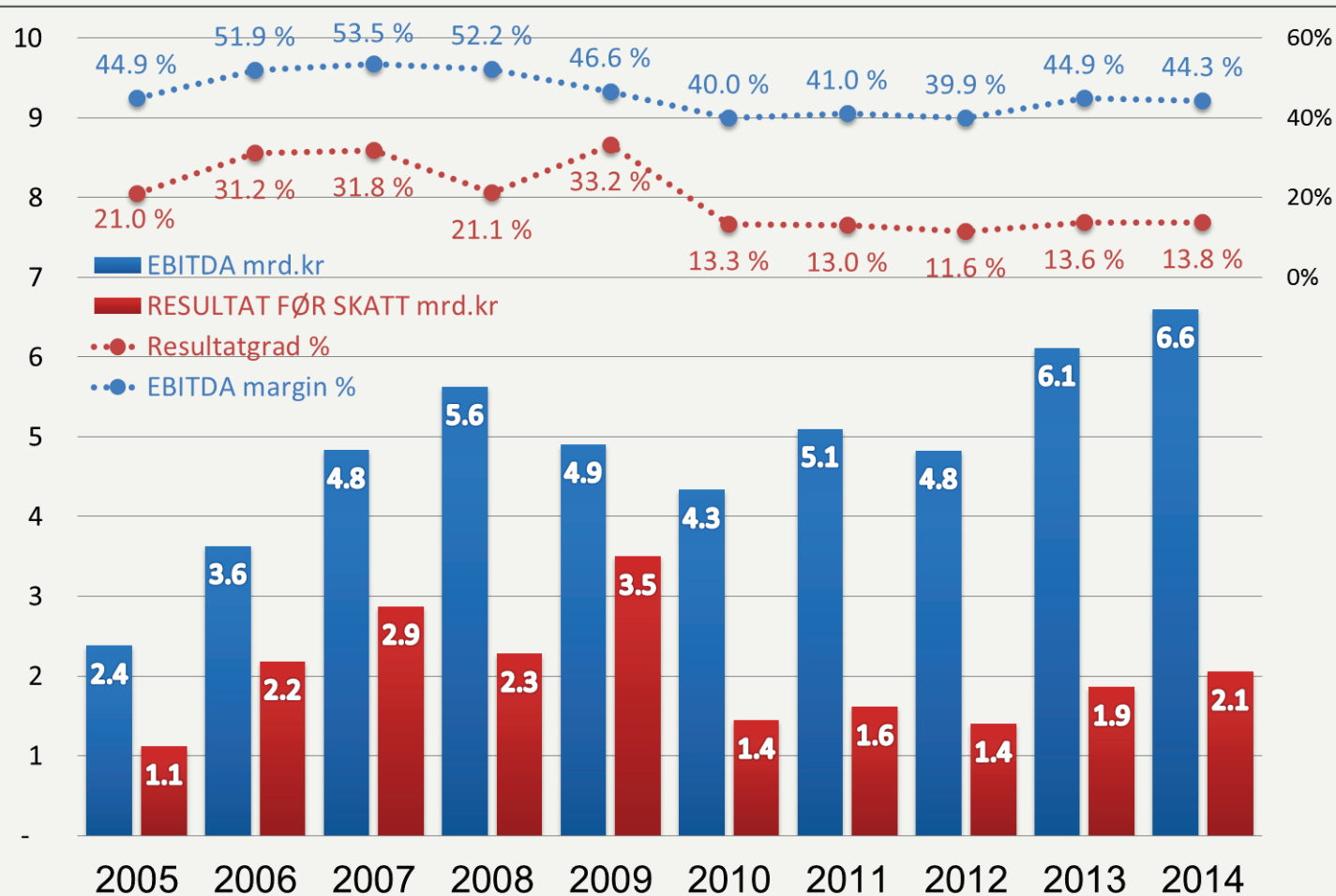


# REDERIENE OMSETNING

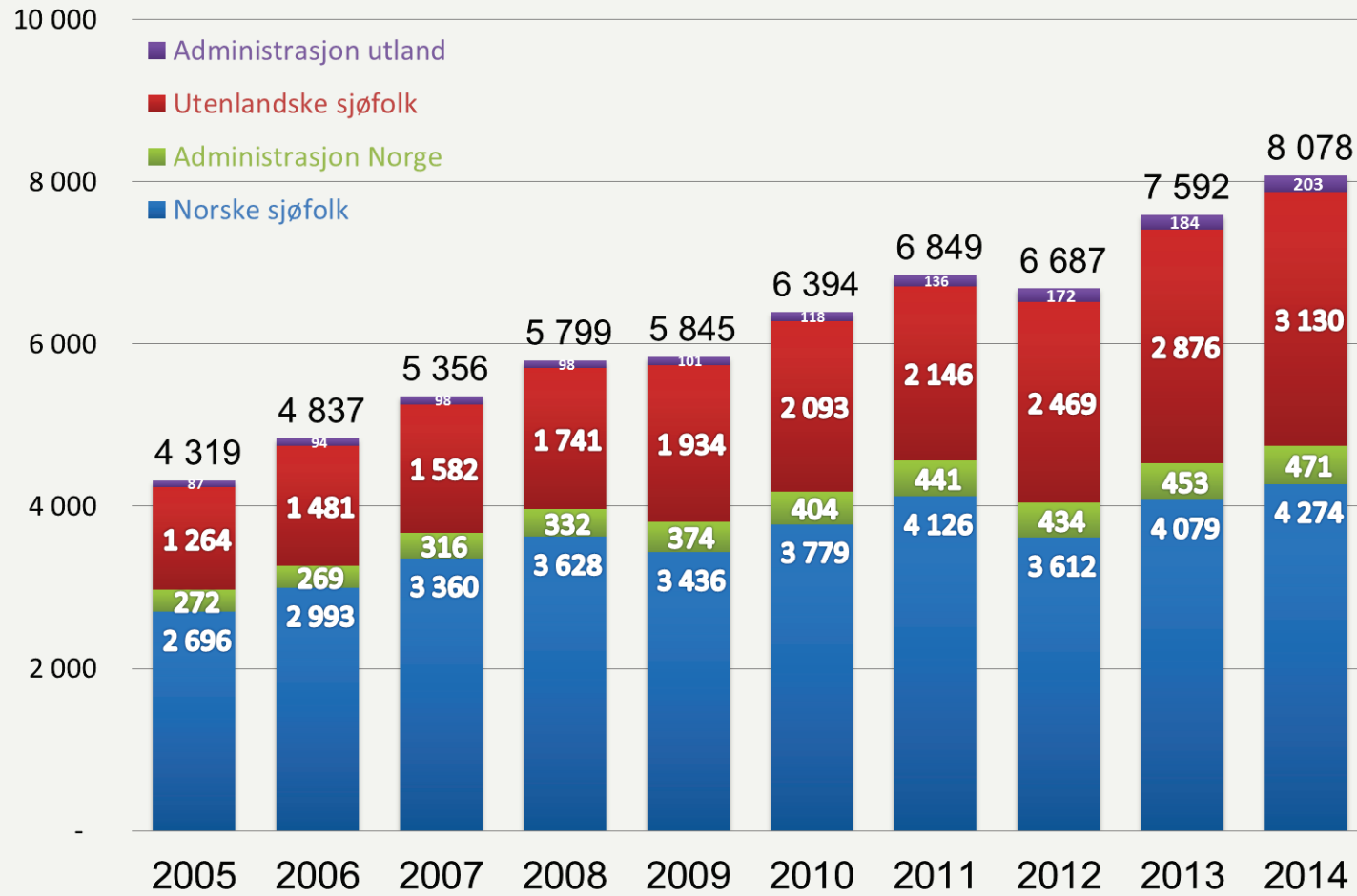




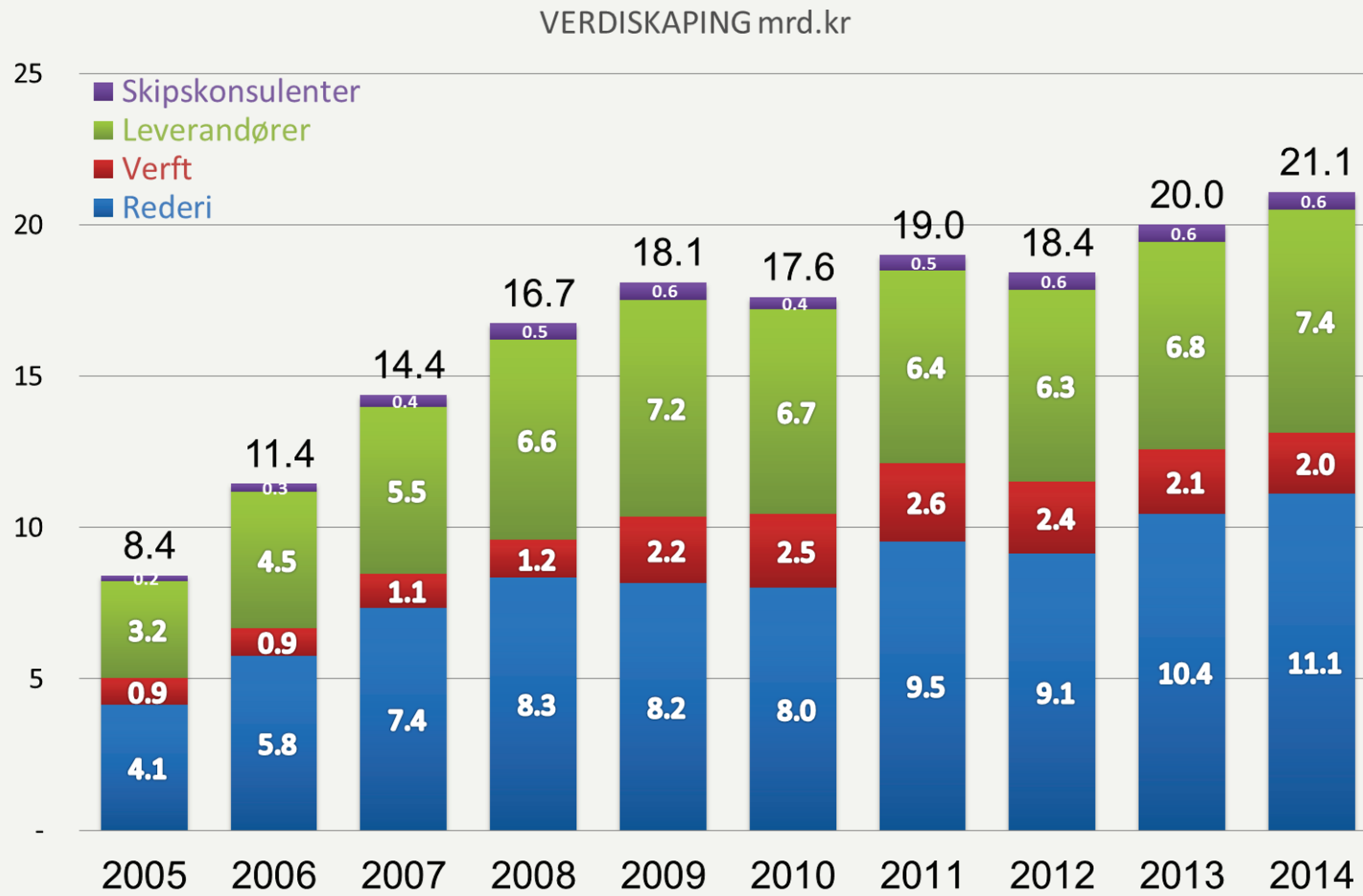
# REDERIENE RESULTAT



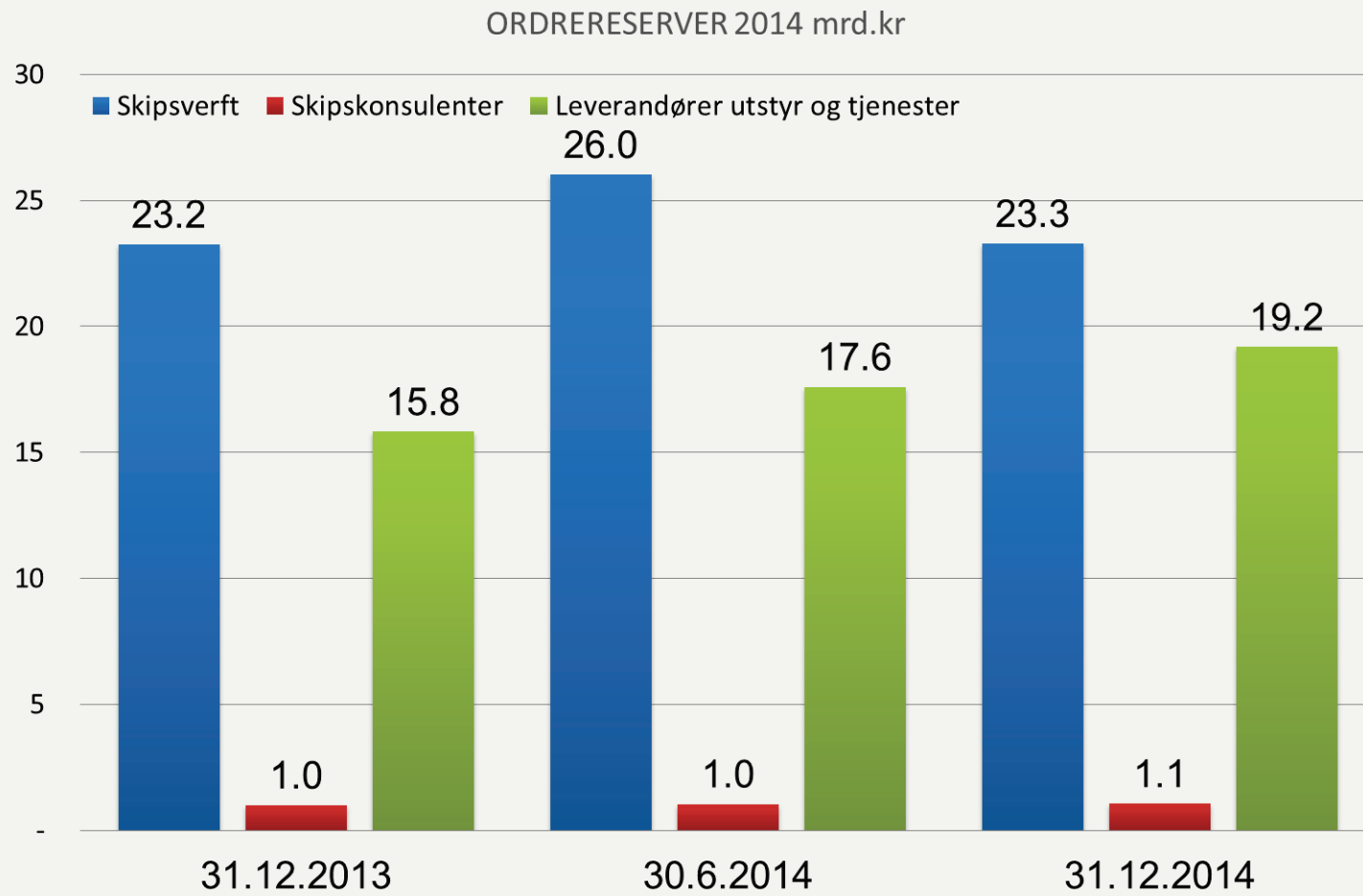
# REDERIENE SYSSELSETTING



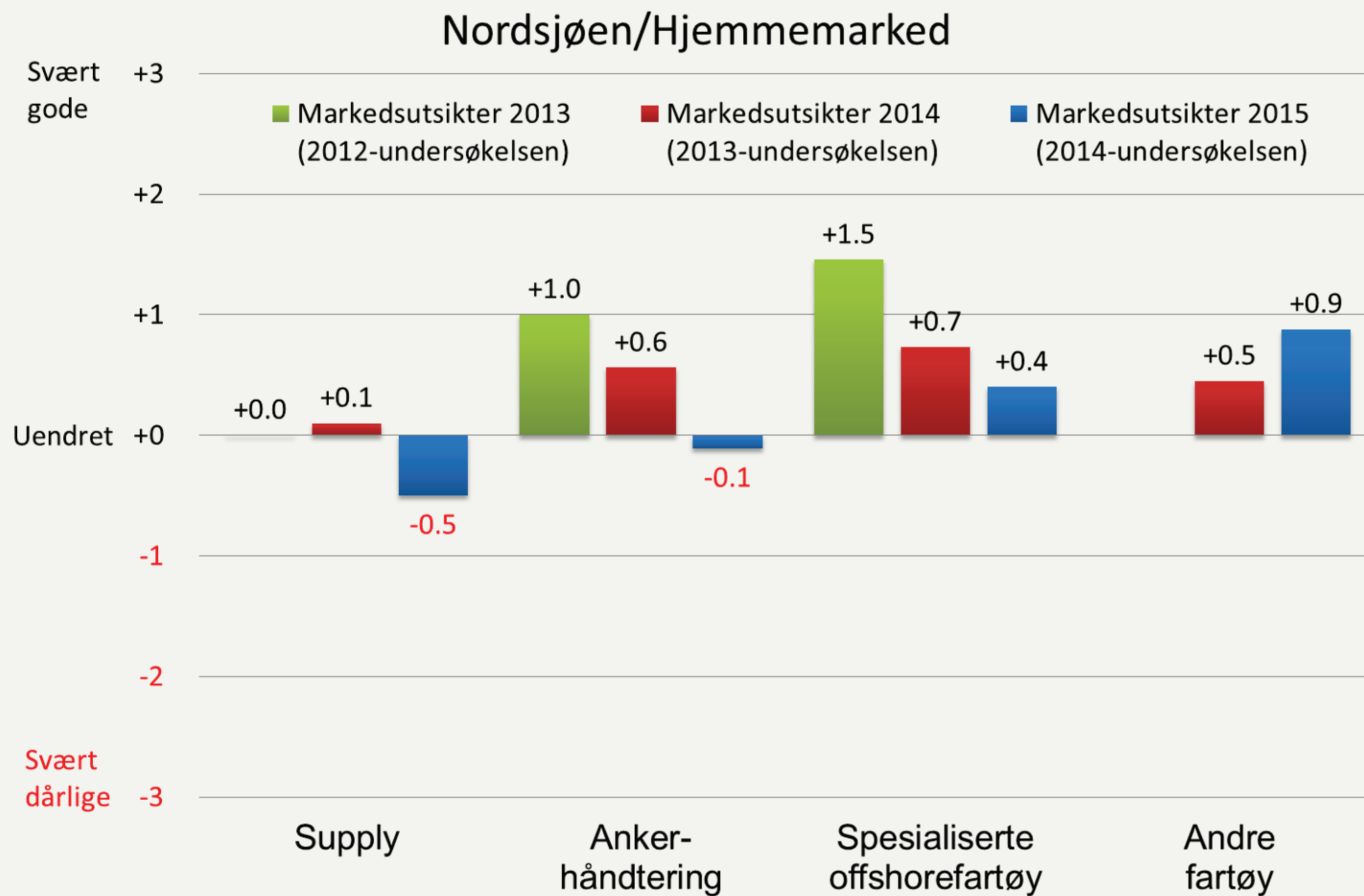
# VERDISKAPING



# ORDRERESERVER



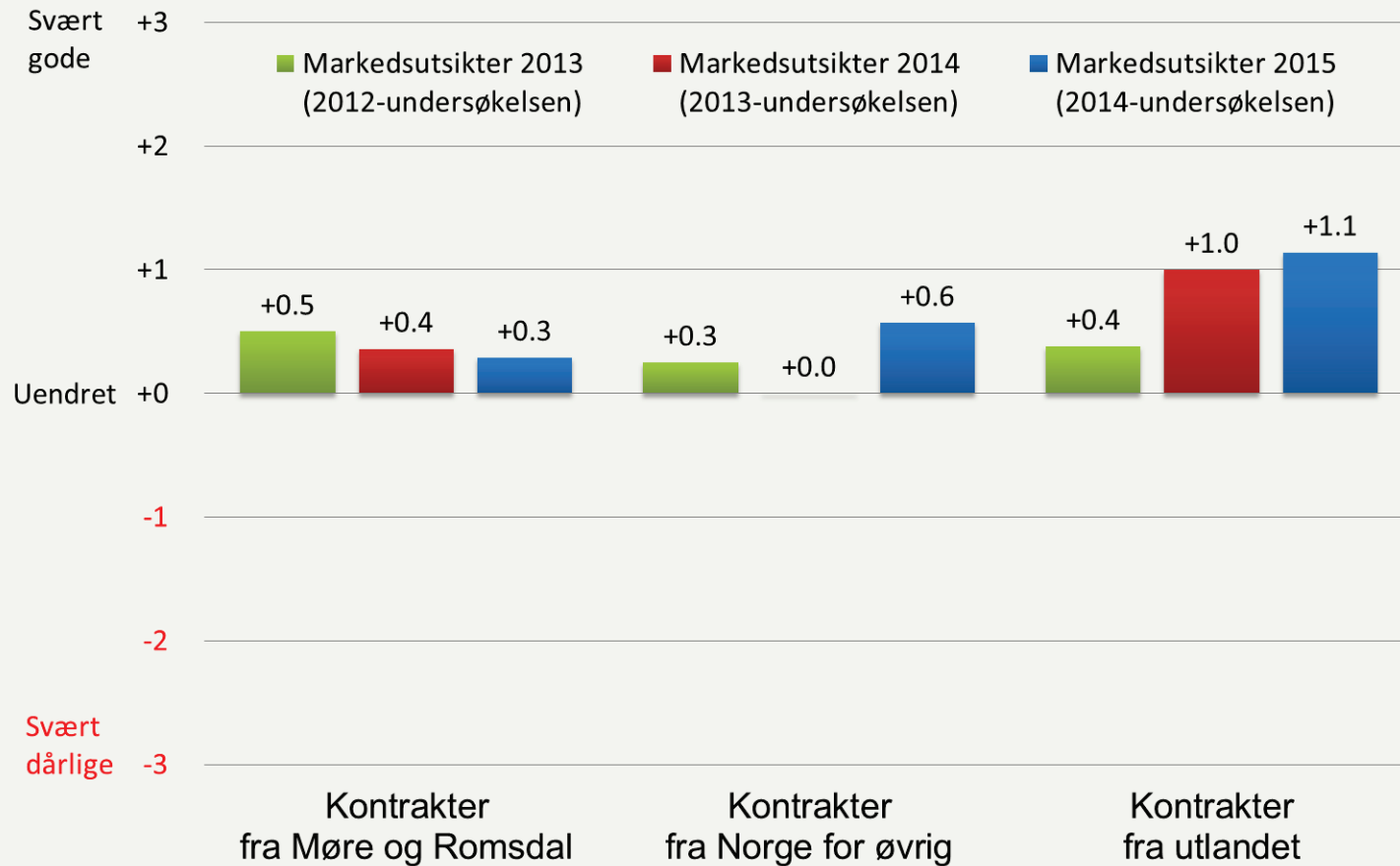
# MARKEDSUTSIKTER REDERIENE



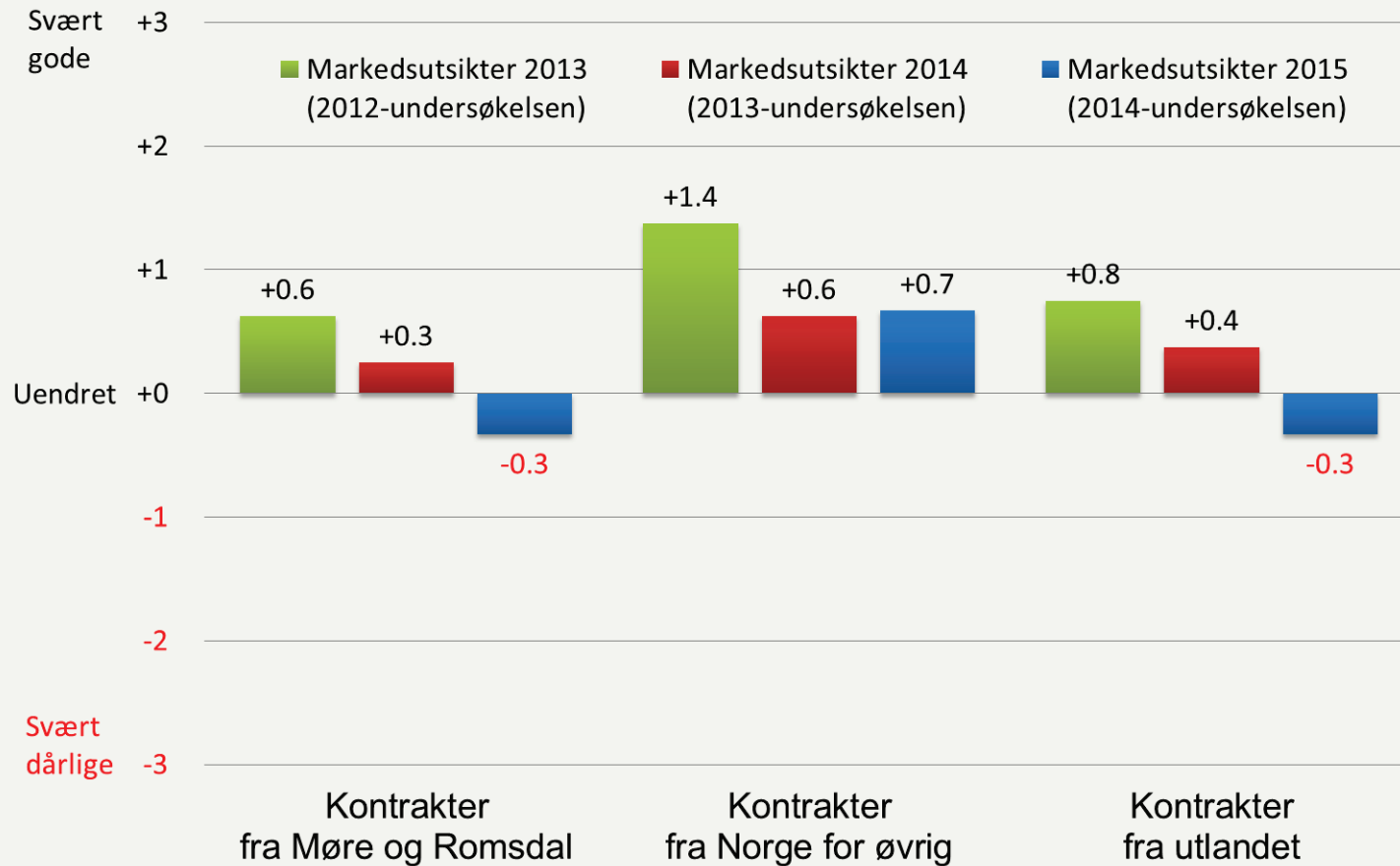
# MARKEDSUTSIKTER REDERIENE



# MARKEDSUTSIKTER SKIPSKONSULENTENE

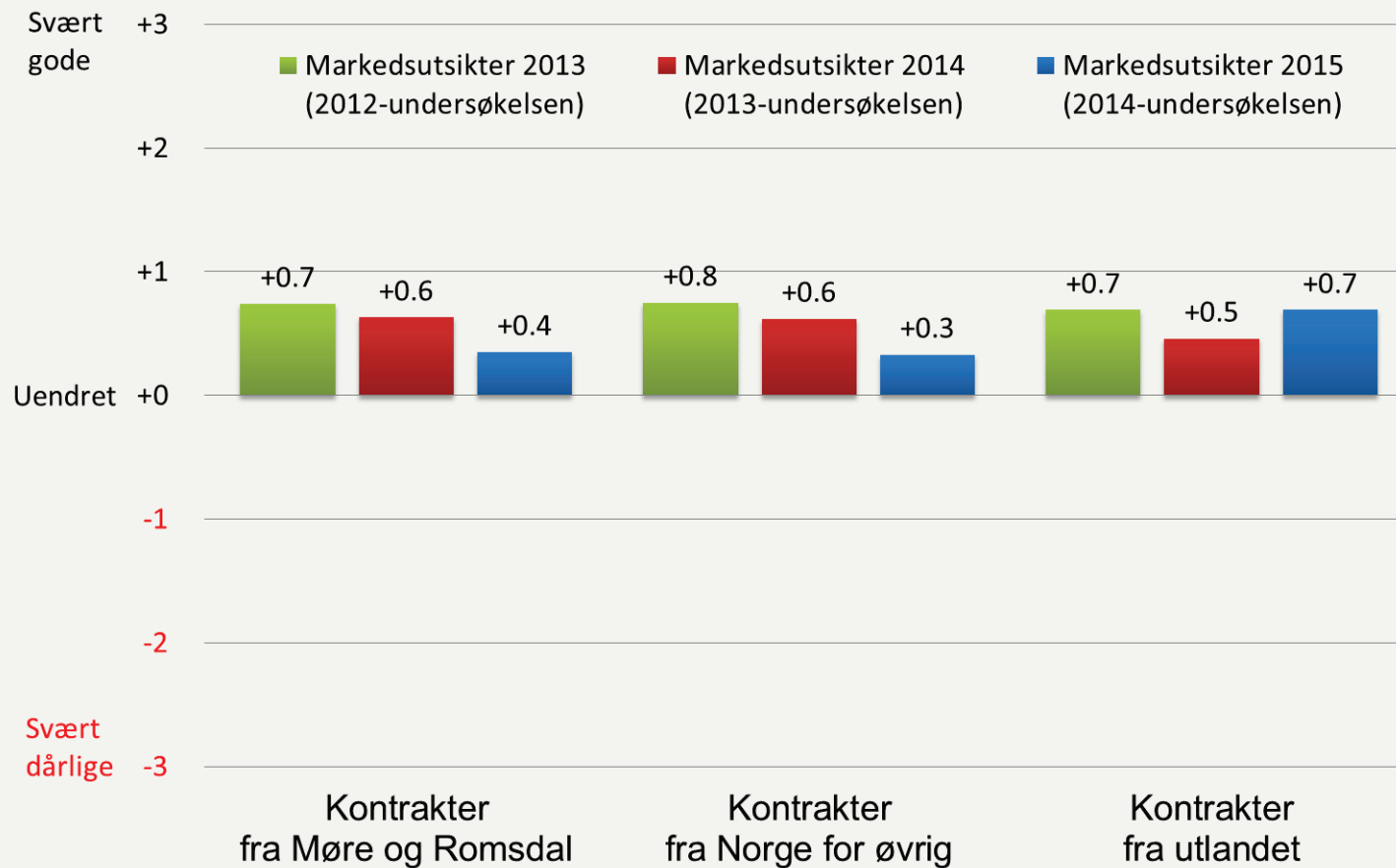


# MARKEDSUTSIKTER VERFTENE





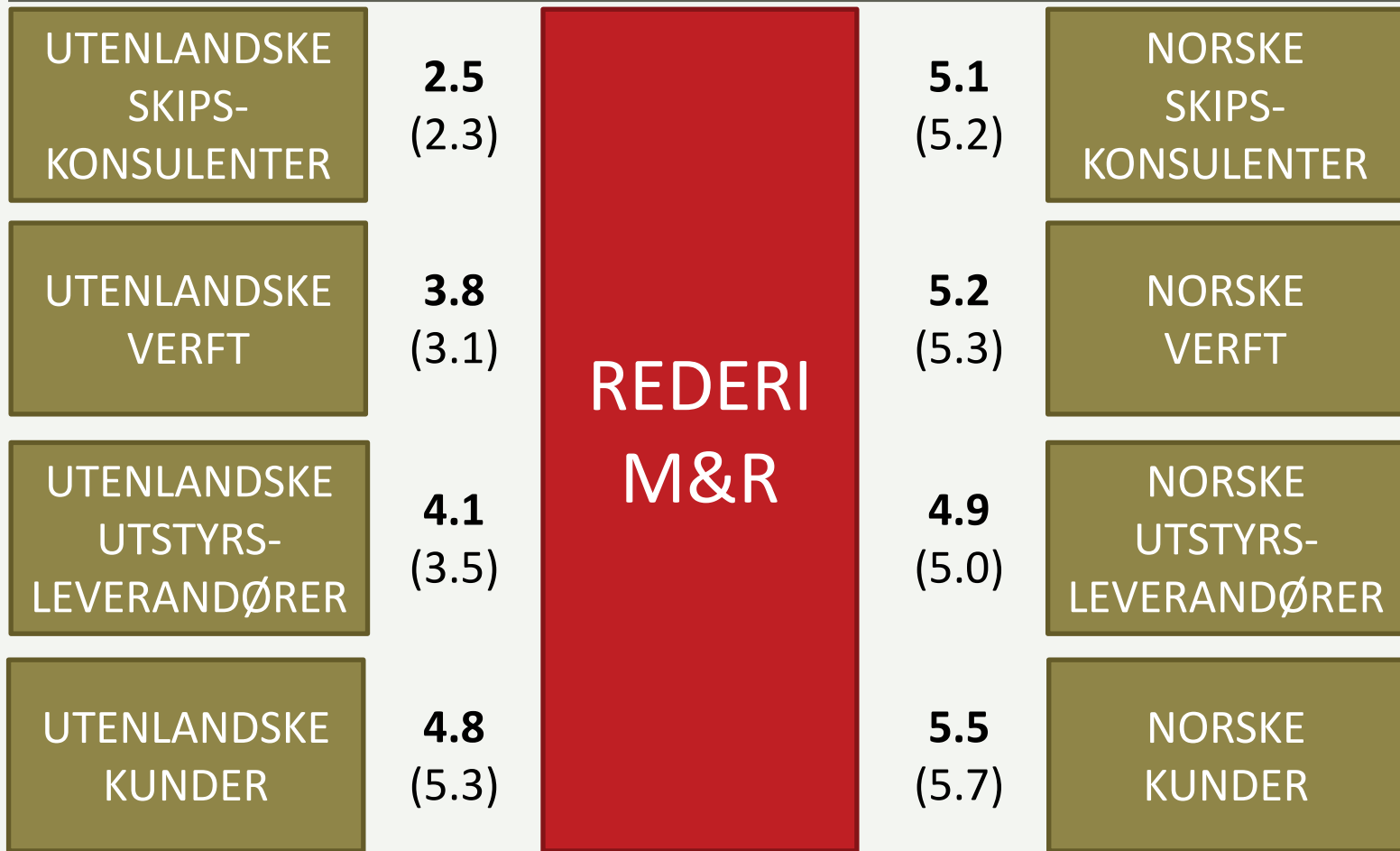
# MARKEDSUTSIKTER LEVERANDØRENE



# RELASJONER I KLYNGEN

Gjennomsnittsscore **2014** (2013)

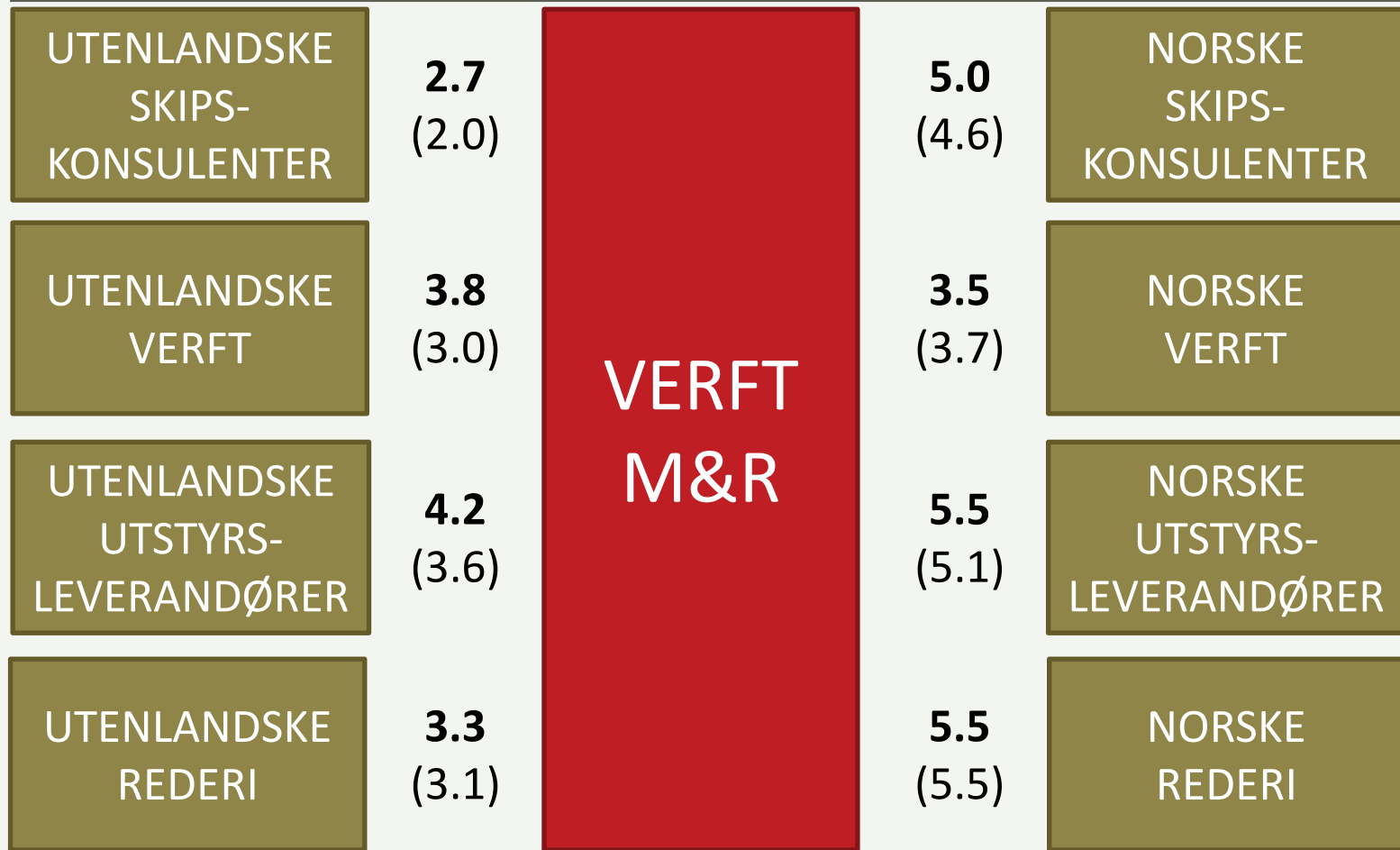
Skala: 1=Ingen relasjon, 7=Sterk relasjon



# RELASJONER I KLYNGEN

Gjennomsnittsscore **2014** (2013)

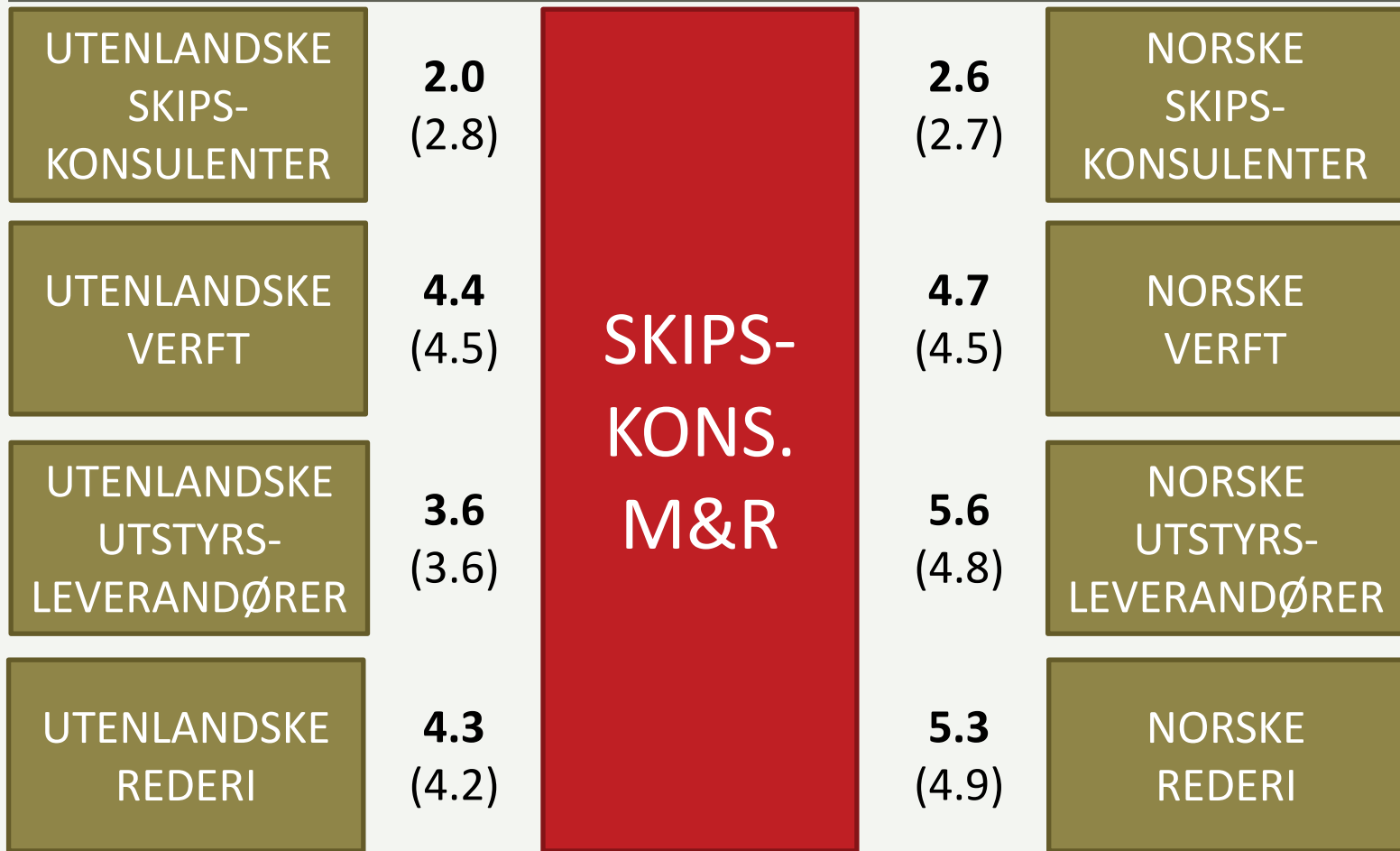
Skala: 1=Ingen relasjon, 7=Sterk relasjon



# RELASJONER I KLYNGEN

Gjennomsnittsscore **2014** (2013)

Skala: 1=Ingen relasjon, 7=Sterk relasjon



# RELASJONER I KLYNGEN

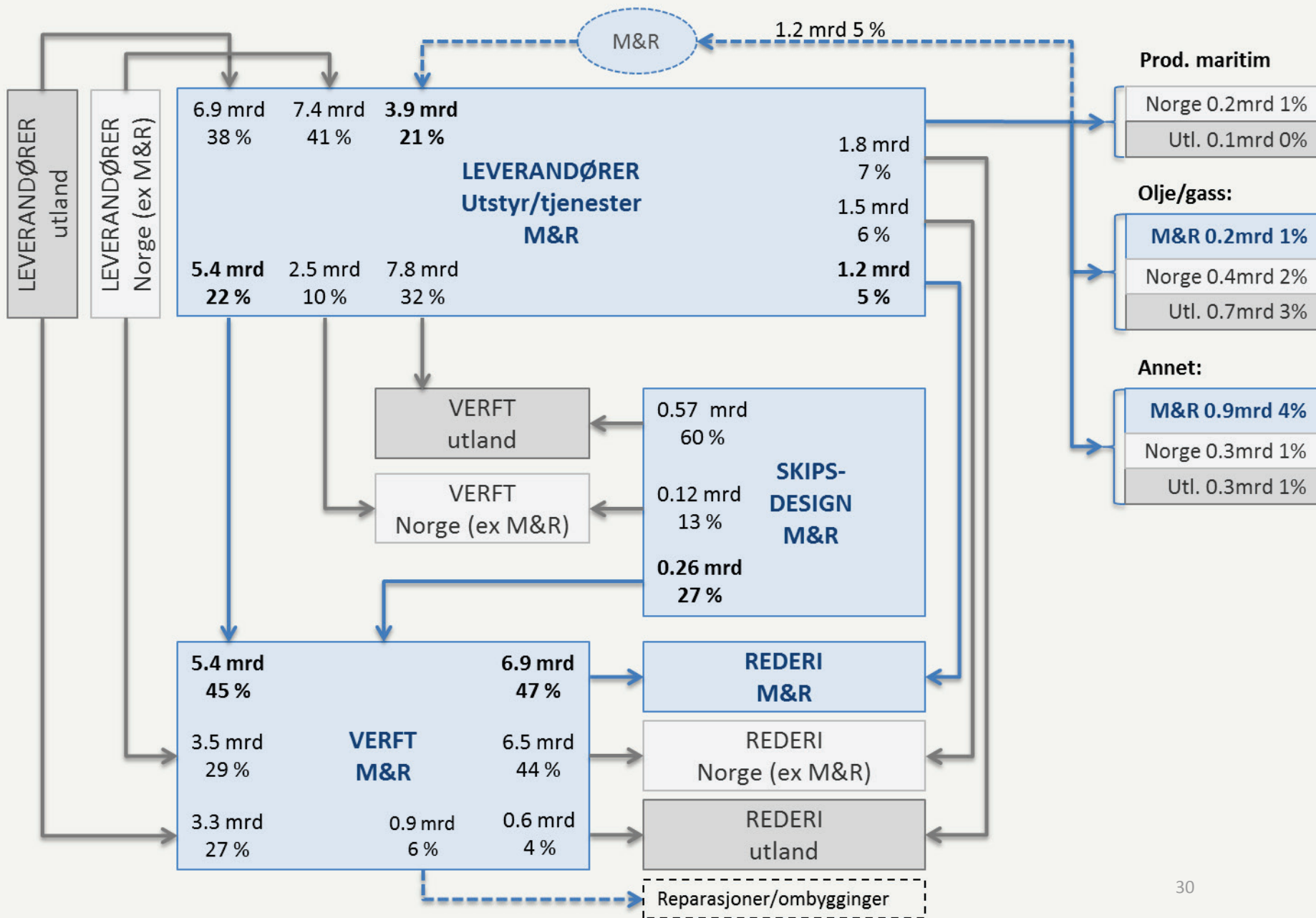
Gjennomsnittsscore **2014** (2013)

Skala: 1=Ingen relasjon, 7=Sterk relasjon

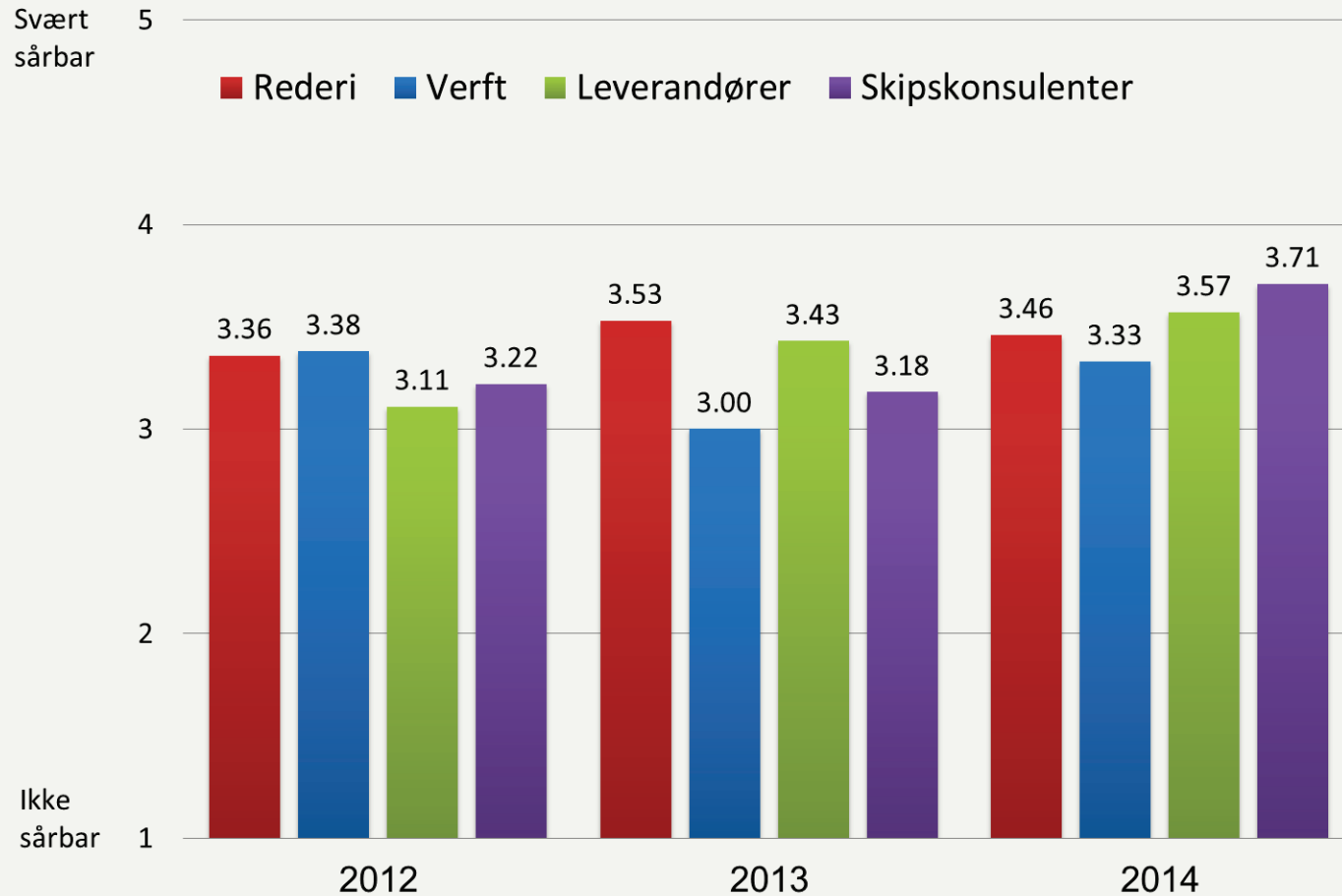
UTENLANDSKE SKIPS- KONSULENTER	<b>2.3</b> (2.0)	<b>LEVERANDØRER M&amp;R</b>	<b>3.6</b> (3.7)	NORSKE SKIPS- KONSULENTER
UTENLANDSKE VERFT	<b>2.9</b> (2.8)		<b>4.9</b> (5.1)	NORSKE VERFT
UTENLANDSKE UTSTYRS- LEVERANDØRER	<b>2.7</b> (2.6)		<b>4.4</b> (4.2)	NORSKE UTSTYRS- LEVERANDØRER
UTENLANDSKE REDERI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



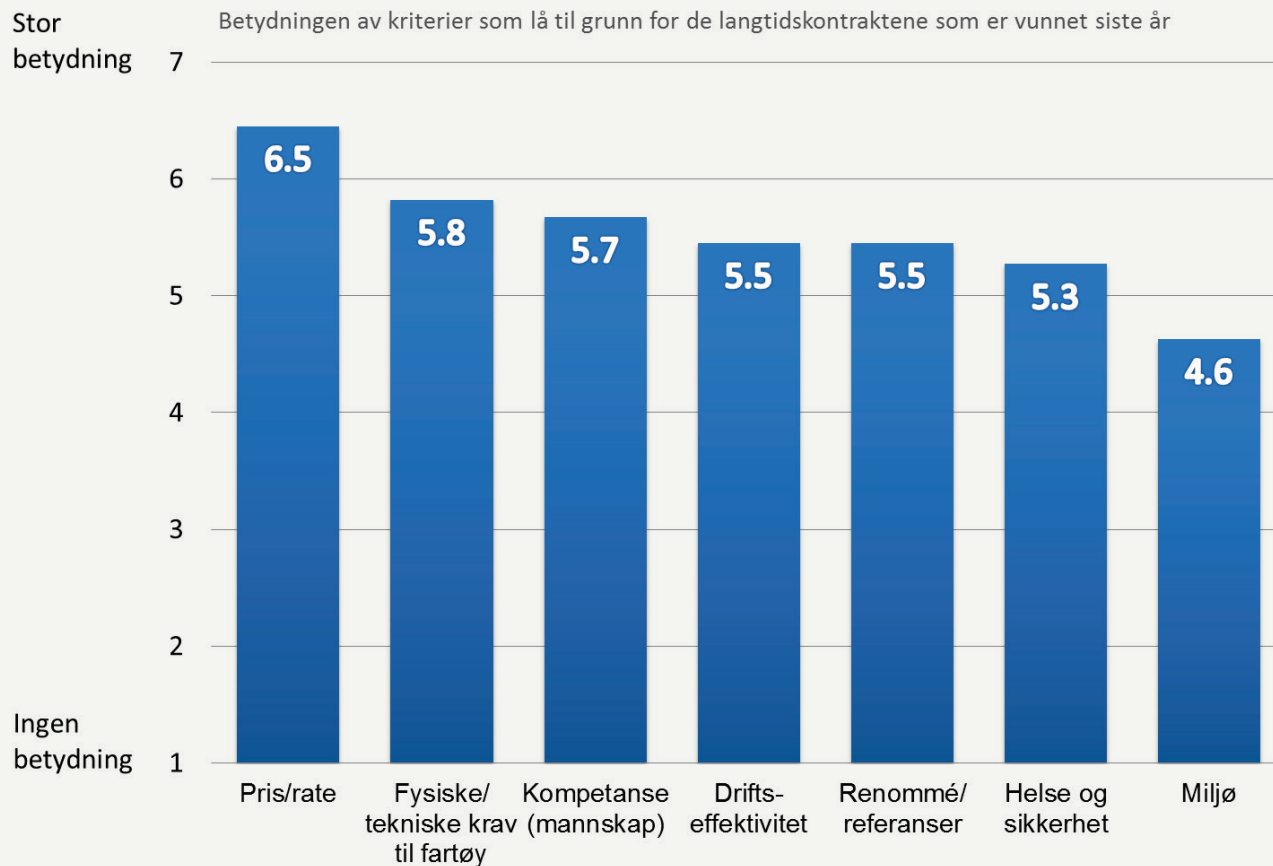
# KOBLINGER I MARITIM KLYNGE 2013



# SÅRBARHET OG KOSTNADSMESSIG KONKURRANSEEVNE



# KONKURRANSEPARAMETERE FOR LANGTIDSKONTRAKTER HOS REDERIENE

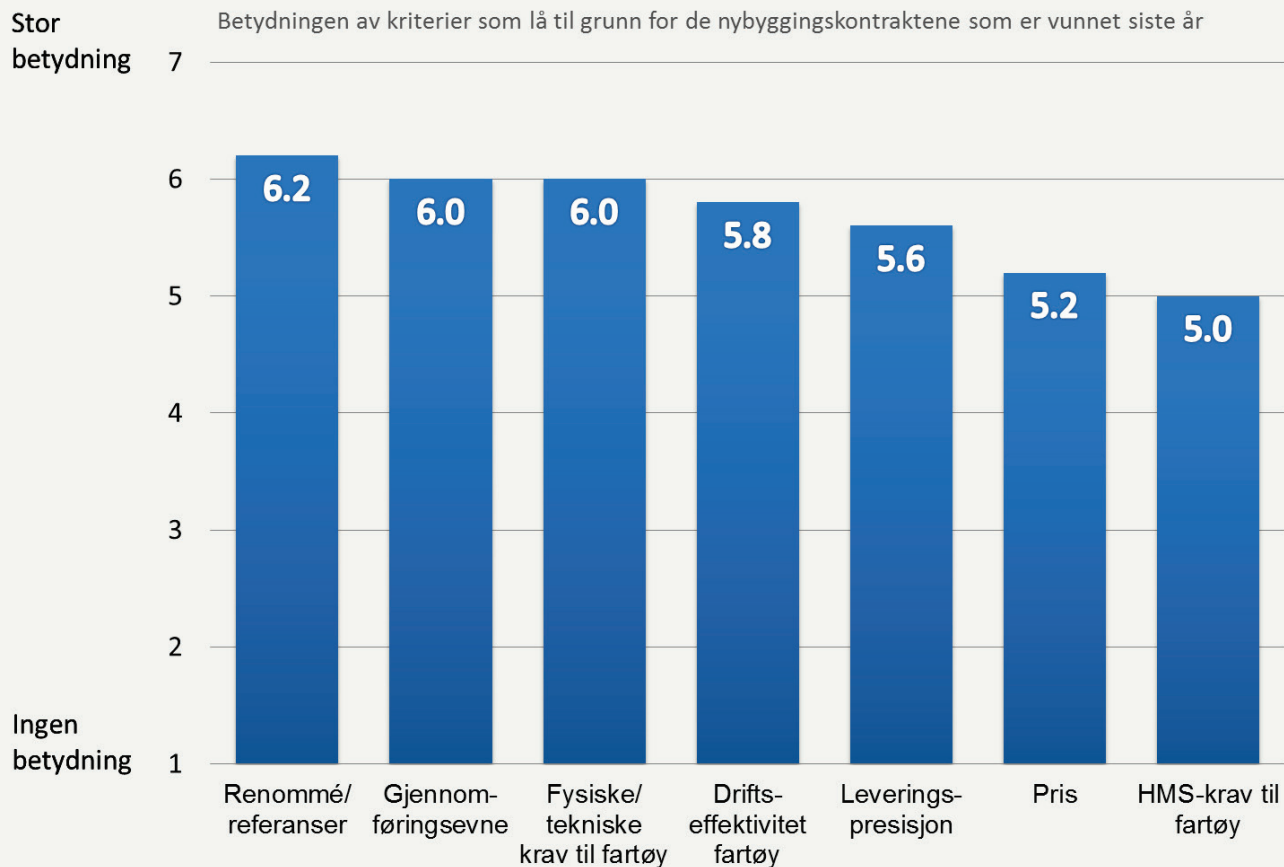


Andel anbud langsiktige kontrakter vunnet siste år: 20 %





# KONKURRANSEPARAMETERE FOR NYBYGGINGSKONTRAKTER HOS VERFTENE



Andel anbud nybyggingskontrakter vunnet siste år: ca. 6 %



# UTSIKTER FOR DEN MARITIME KLYNGEN

---

- Næringen ut i 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: GCE Blue Maritime og Nordea

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.