FICHE MARCHÉ

Construction navale et maritime industrielle

L'expertise singapourienne

Dans un environnement très compétitif notamment du fait des chantiers navals coréens et chinois, Singapour a choisi de se spécialiser : réparation et conversion de navires pour l'exploration et la production pétrolière (en particulier les FPSO *Floating, Production, Storage & Offloading*), et ingénierie offshore.

Fortement dynamisé par les investissements dans l'industrie pétrolière, le segment de l'ingénierie marine et offshore a enregistré un chiffre d'affaires de 15,3 Mds SGD en 2013 (9 Mds EUR*), soit une hausse de 1,93% par rapport aux 15 Mds SGD (8,9 Mds EUR*) de chiffre d'affaires réalisés en 2013.

Selon *l'Economic Development Board* (EDB), les chantiers navals singapouriens détiennent 70 % du marché global de conversion FPSO, 70 % de celui des plateformes autoélévatrices et 20 % de celui de la réparation de bateaux.

Trois acteurs majeurs

Le secteur est dominé par trois grands groupes publics, qui s'appuient sur un tissu de sous-traitants locaux et régionaux :

Keppel Offshore & Marine (Keppel O&M)

Keppel O&M est l'un des leaders mondiaux sur le marché de l'industrie navale et de l'offshore pétrolier. La société possède un réseau de 20 chantiers desservant les régions de l'Asie-Pacifique, le Golfe du Mexique, le Brésil, la Mer Caspienne, le Moyen Orient et la Mer du Nord. En outre, **Keppel O&M** est reconnu comme étant le premier designer et constructeur de plateformes autoélévatrices dans le monde.

En 2013, le groupe a réalisé un nombre record de livraisons (45), ce qui lui a permis de de dégager un profit net de 965,4 MSGD (574 MEUR*) et de sécuriser près de 14,2Mds SGD (10,5 Mds EUR*) de commandes pour l'année suivante.

SembCorp Marine

Le groupe est, avec **Keppel O&M**, un des leaders de la construction navale. Il possède plus de 20 filiales dans le monde et 11 chantiers navals dans de nombreux pays tels qu'à Singapour, en Inde au Brésil et aux Etats-Unis. Les deux principaux sont situés à Singapour : **Jurong Shipyard** et **Sembawang Shipyard**.

SembCorp Marine offre une gamme complète de solutions intégrées dans la réparation et dans la construction navale, la transformation de navires, ainsi que dans la construction de plateformes qui représente à elle seule 65% de son chiffre d'affaires. Au 24 février 2014, en excluant la réparation navale, le montant de son carnet de précommandes s'élève à 14Mds SGD (8,3 Mds EUR*). Fin 2013, le profit net du groupe (concernant ses activités maritimes) s'élève à 555,7MSGD (330,4MEUR*), contre 538,5MSGD en 2012 (320,2MEUR*).

Singapore Technologies Marine (ST Marine)

ST Marine est l'un des quatre secteurs d'activité du groupe **ST Engineering**, et représente 19% de son chiffre d'affaires en 2013 (contre 16% en 2012).

Les activités de **ST Marine** s'organisent en quatre segments : construction navale, réparation, conversion et maintenance. Le groupe dispose de cinq chantiers de construction navale (deux à Singapour et trois aux Etats-Unis).

ST Marine a réalisé un profit net de 110,4MSGD (65,1MEUR*) contre 92,2MSGD (54,9MEUR*) en 2012.

* Taux de conversion : 1€ = 0.5946000218 S$ = 0.5946000218$

© 2014 – UBIFRANCE

Offshore

Le segment de l'offshore inclut la réparation, la maintenance et la construction de tous les types de plateformes pétrolières et offshore. Grâce à des projets à forte valeur ajoutée, ce segment est depuis 2007 celui qui contribue majoritairement au chiffre d'affaires de l'industrie marine à Singapour.

En 2013, l'offshore représente ainsi 63,5% du chiffre d'affaires de l'industrie marine singapourienne (9,7Mds SGD ~ 5,8Mds EUR*), contre 60,5% en 2012, au détriment de la conversion, la réparation et de la construction navale. Les chantiers navals de Singapour ont livré 31 plateformes en 2013 (27 jackup, trois plateformes semi-submersibles, une plateforme offshore), dont 21 réalisées par **Keppel O&M**.

Conversion et Réparation Navale

Le secteur de la réparation navale et de la conversion est un écosystème complet composé des chantiers navals, d'entrepreneurs maritimes, de sociétés d'ingénierie maritime et de fournisseurs d'équipements.

Grâce à des partenariats de longue date et à des clients réguliers, les chantiers navals singapouriens ont une charge de travail et un flux de revenu stables. Néanmoins, le nombre de bateaux réparés ou convertis dans les docks singapouriens en 2013 (6 881) est en diminution par rapport à celui de 2010 (8 631). Cette baisse de l'activité, ainsi qu'une légère hausse des coûts, expliquent le recul d'environ 1,2% année après année de la contribution de la conversion et réparation navale au chiffre d'affaires total de l'industrie marine singapourienne. En 2013, le chiffre d'affaires du secteur est de 4,8Mds SGD (2,8Mds EUR) contre 4,8Mds SGD en 2012 (2,9Mds EUR*).

Construction Navale

Les chantiers navals de Singapour se sont positionnés dans le secteur de niche de la construction personnalisée ainsi que la construction de navires spécialisés tels que des navires de soutien offshore ou des remorqueurs. Traditionnellement, le secteur de la construction navale est le plus petit segment de l'industrie, et ne représente que 5,5% du chiffre d'affaires de l'industrie maritime singapourienne, contre 7,5% en 2012. En 2013, le chiffre d'affaires généré par ce secteur est de 841MSGD (500MEUR*), pour 111 bateaux construits. Cela représente une diminution de 25,3% par rapport au chiffre d'affaires de 2012.

Infrastructures

JTC Corporation, agence gouvernementale ayant pour but de développer les zones industrielles de Singapour, a ouvert en juin 2012, un centre maritime offshore (Offshore Marine Centre) dans la zone de Tuas pour surmonter la pénurie de terrains en bord de mer. Ce site de 13 hectares offre un espace mutualisé pour les sociétés du secteur avec un accès direct à la mer ainsi qu'a des quais de chargement et déchargement. C'est Jurong Port qui a été sélectionné pour opérer ce centre.

A noter dans votre agenda :

Mission Partenariale Internationale des Pôles Mer – Singapour

du 30 Novembre au 05 Décembre 2014

Pavillon France à l'occasion du salon Oil & Gas OSEA – Singapour

du 02 au 05 Décembre 2014

Mission construction navale offshore Singapour / Indonésie

Octobre 2015

Pour toute information relative à ce secteur d'activité, contacter :

Estelle DAVID, Tél. : +65 6880 7856, Fax : +65 6880 7863, Email : estelle.david@ubifrance.fr

Retrouvez le détail de nos prestations sur *www.ubifrance.fr*

© 2014 – Ubifrance
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l'autorisation écrite expresse d'UBIFRANCE, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Clause de non-responsabilité
UBIFRANCE ne peut en aucun cas être tenu pour responsable l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés.
Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Toutefois, UBIFRANCE ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'éventuels changements.
Prestation réalisée sous système de management de la performance certifiée BVC ISO 9001 : 2008

Auteur :
UBIFRANCE Singapour

Adresse :
Ambassade de France Singapour
101-103 Cluny Park Road
Singapour 259595
Tél : +65 6880 7898 Fax : +65 6880 7863
singapour@ubifrance.fr

Rédigée par : Eléonore JOUVET

Revue par : Estelle DAVID

Version originelle du :22 juillet 2014