



Er lønnsomheten i havbruk truet?

- En studie av kostnadsdriverne i konkurrentland

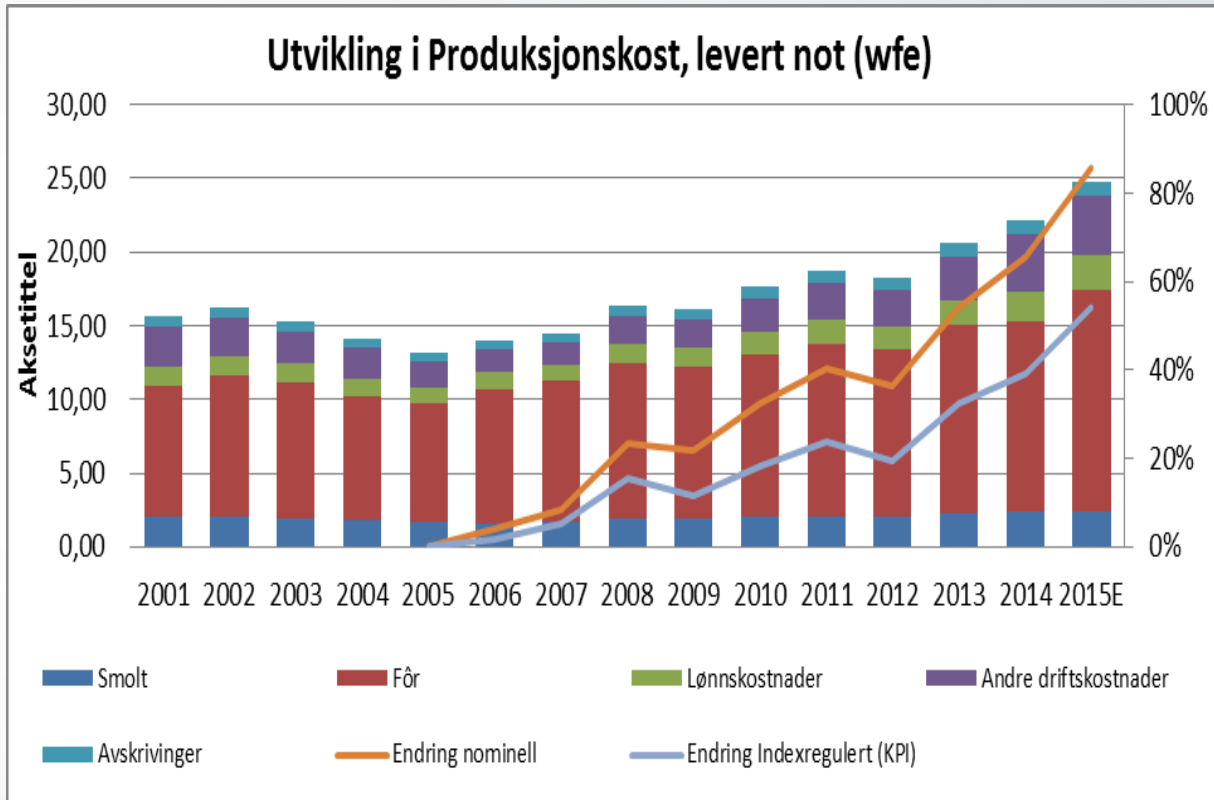
Presentasjon til FHF's Havbrukssamling, 12/10 2016

Audun Iversen og Øystein Hermansen, Nofima

Ruth Kongsvik Brandvik, Anders Marthinussen og Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS

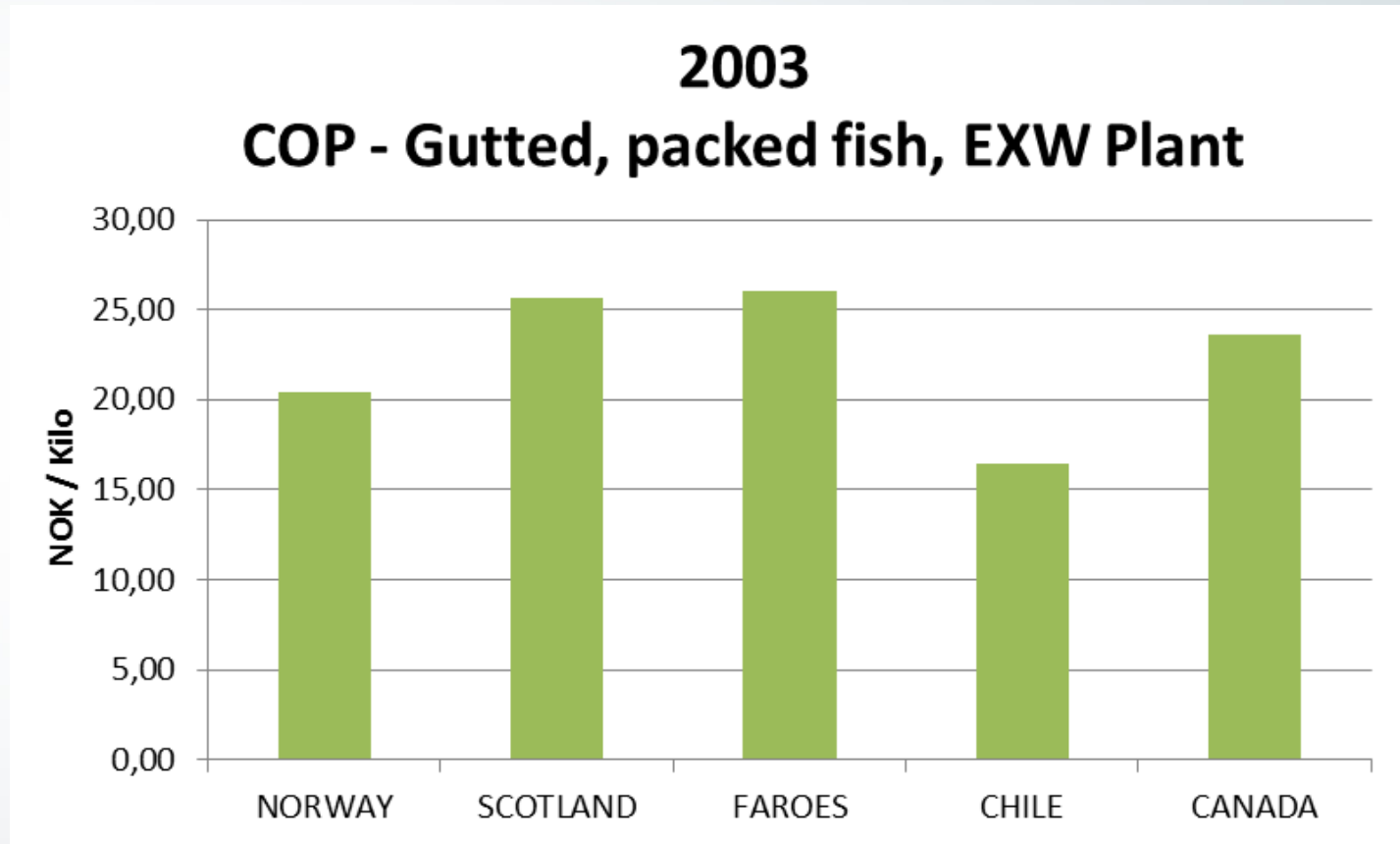
Utvikling Produksjonskostnader 2001-2015E

(Nominelle verdier)

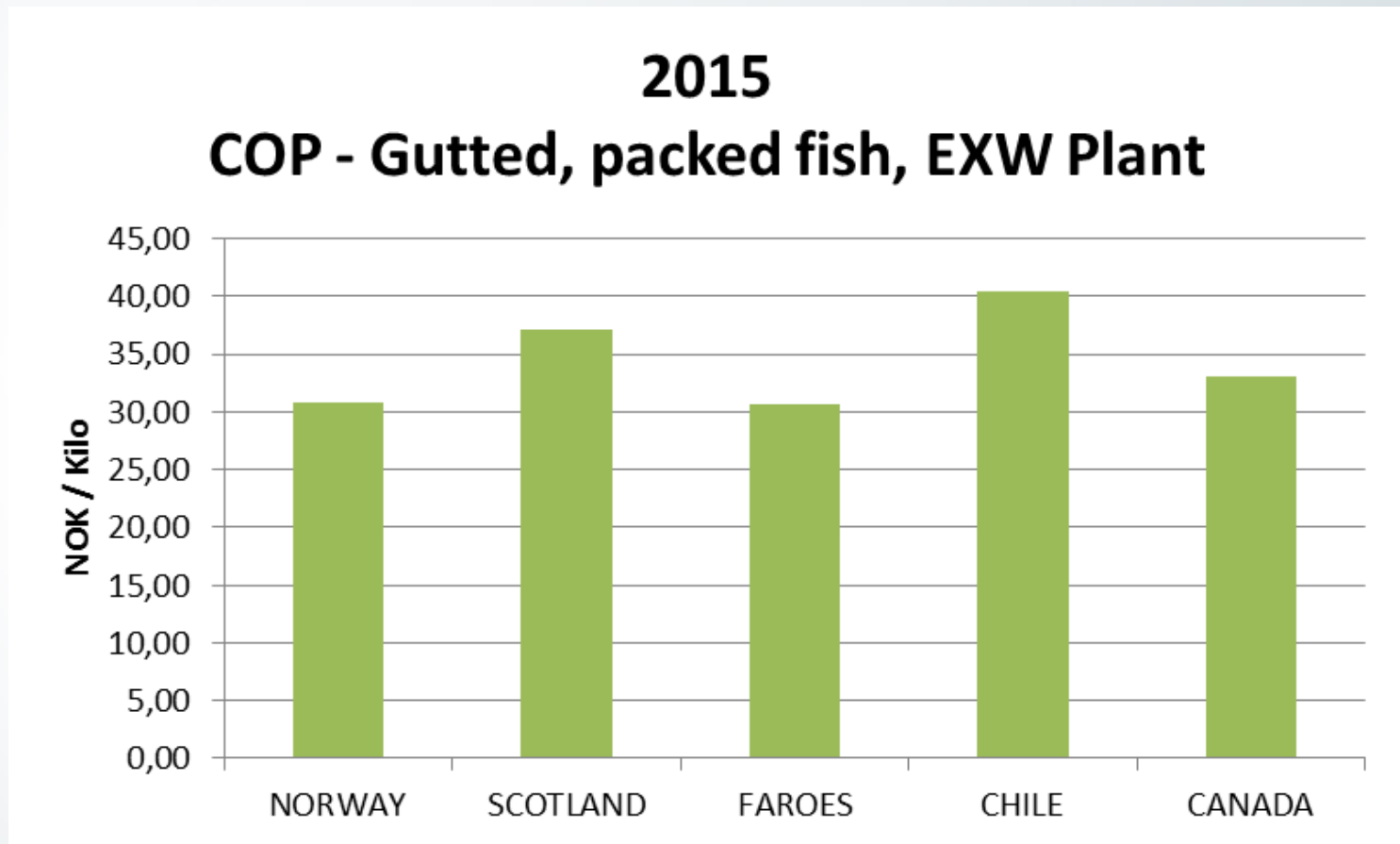


Kilde: Kontali analyse as

Kostnadsutvikling siden 2003



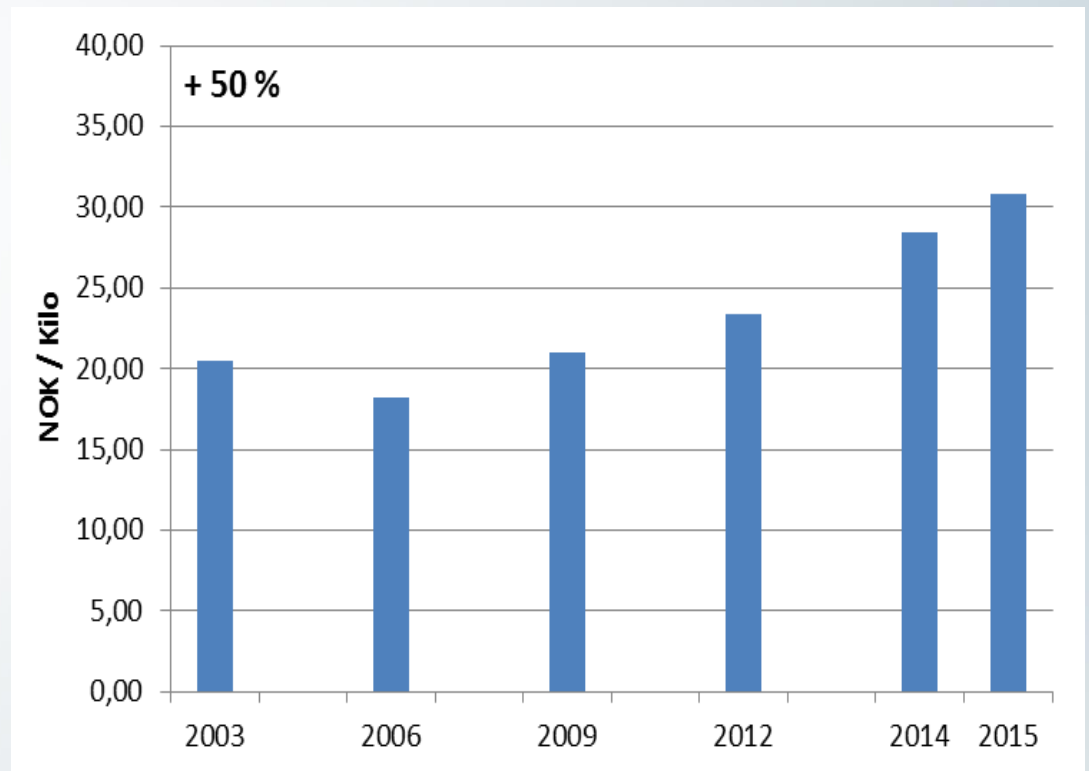
Dagens situasjon



Norge

- kostnadsutvikling i NOK

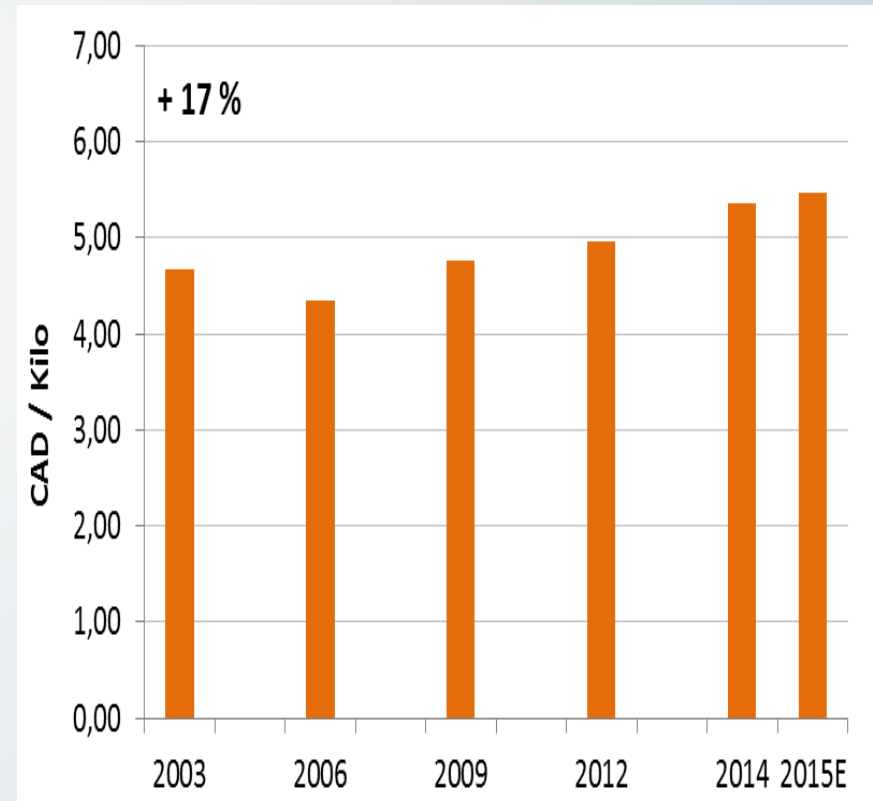
- Fôr
- Lus



Canada

- kostnadsutvikling i CAD

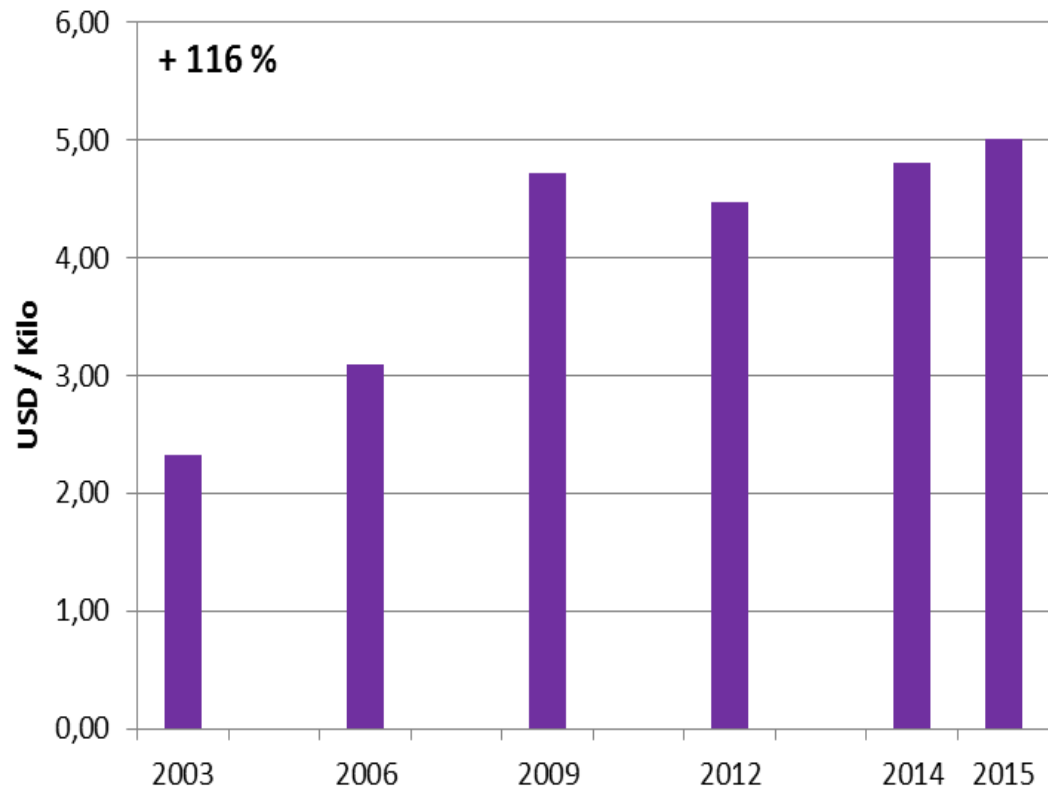
- Svak kostnadsvekst
- Økte fôrkostnader, men i mindre grad enn andre
- Gode biologiske resultater
- Volumøkning i 2015
- Gunstig valutautvikling
- Forskjell på øst- og vestkysten
 - Naturgitte forhold
 - Skala og teknologi
 - Vekstpotensiale på



Chile

Kostnadsutvikling i USD

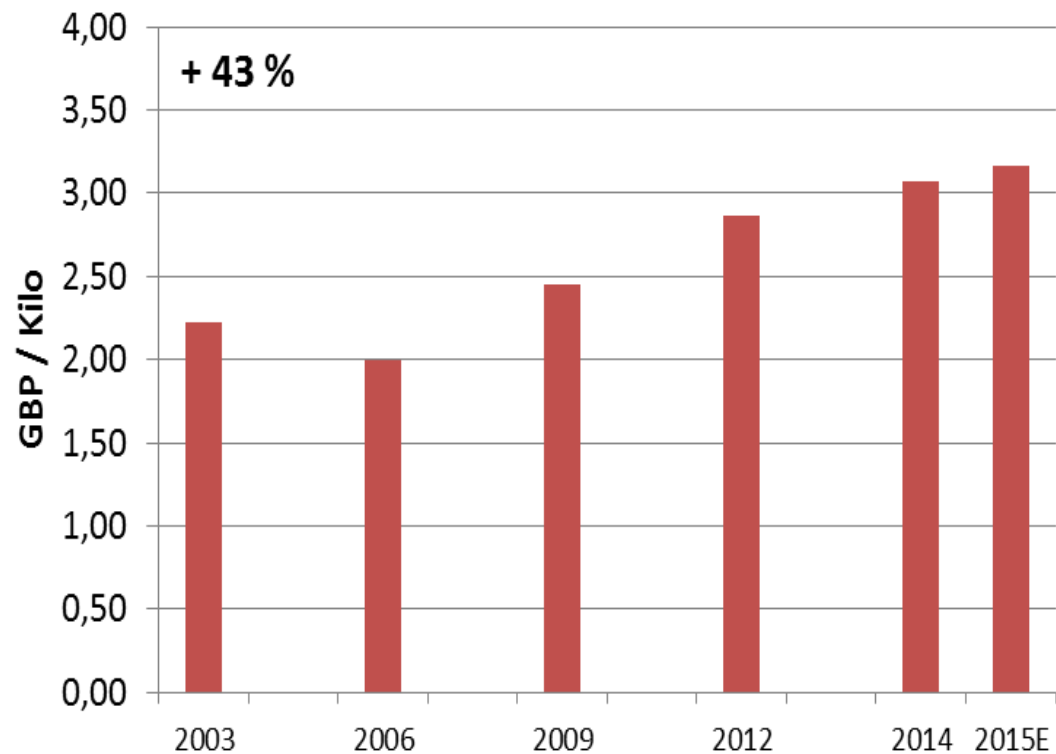
- Rask kostnadsvekst fram til 2009
- Moderat vekst siden
- ILA-krise 2007-2009
- Utfordring med sykdom (SRS) senere år
- Økte smoltkostnader
- Kostnadseffekt av strengere regelverk
- Lite gunstig lokalitetsstruktur



Skottland

Kostnadsutvikling i GBP

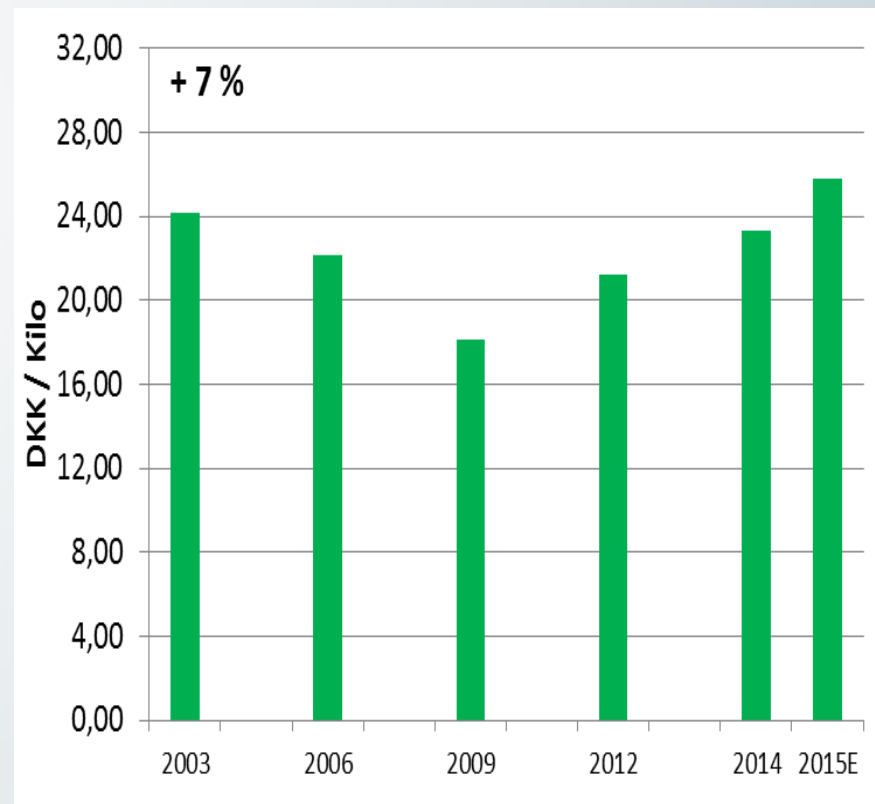
- Jevn kostnadsvekst
- Fôr og andre kostnader
- Lus og AGD
- Dyr smolt
- Små lokaliteter, mindre effektiv produksjon
- Regulering, sertifisering, NGOer påvirker



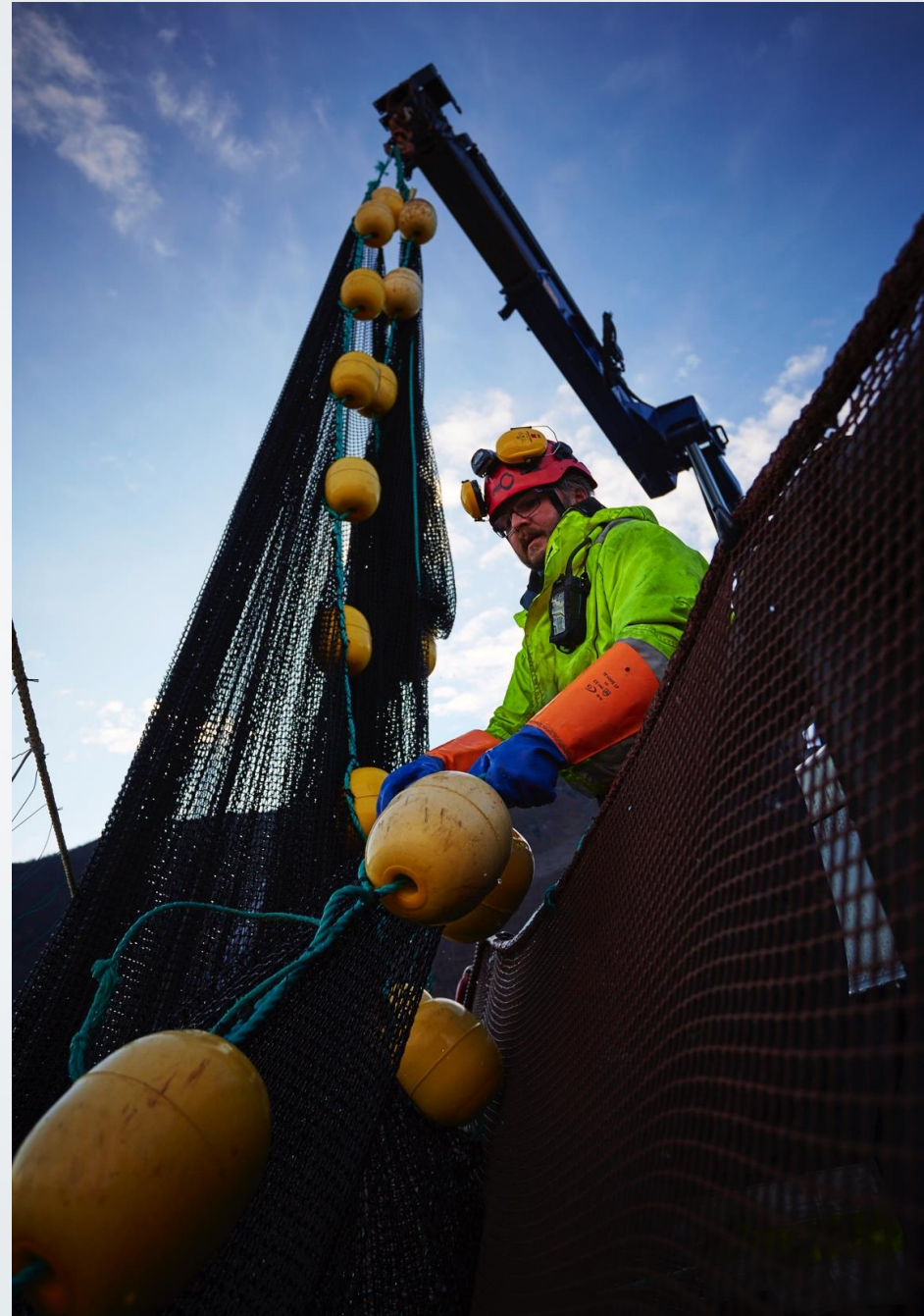
Færøyene

- kostnadsutvikling i DKK

- Synkende kostnader til 2009 etter noen tøffe ILA-år
- Jevn vekst siden 2009
- Konsentrasjon og stordrift
- Helseforebyggende regelverk
- Biologiske og økonomiske nøkkeltall er «best in class»
- Lus er en utfordring



**Hvordan påvirker valuta
konkurransesituasjonen?**

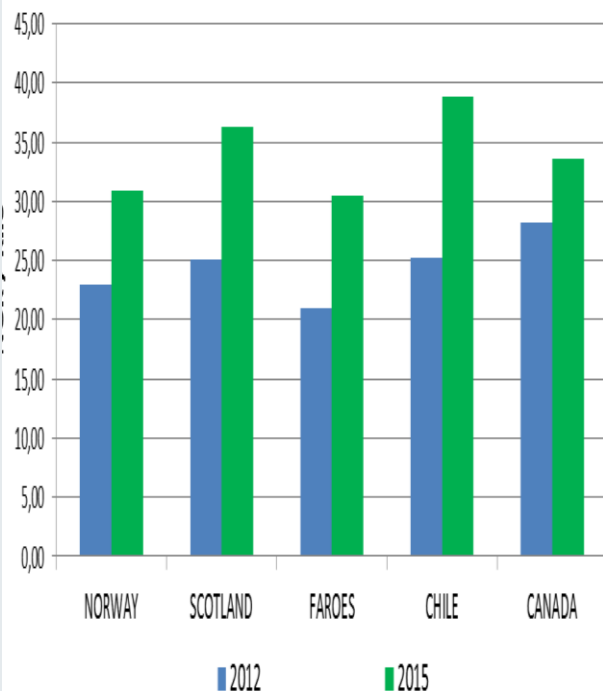


NOK

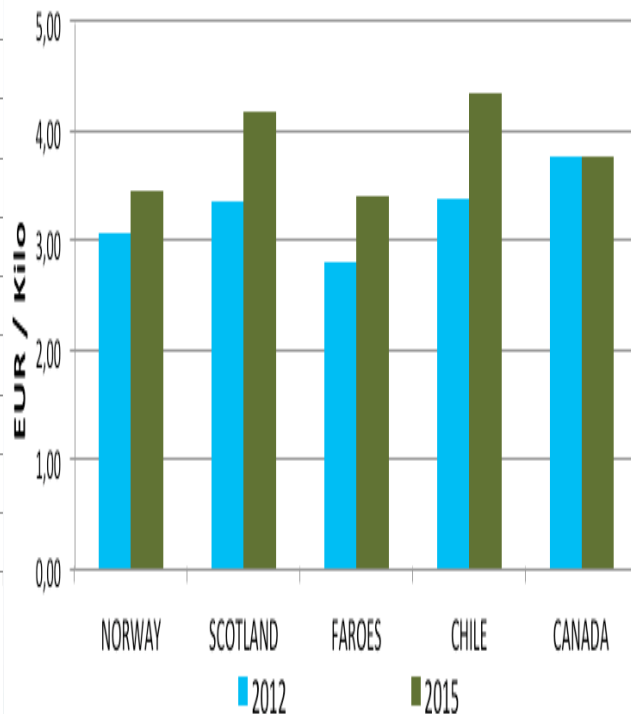
EURO

USD

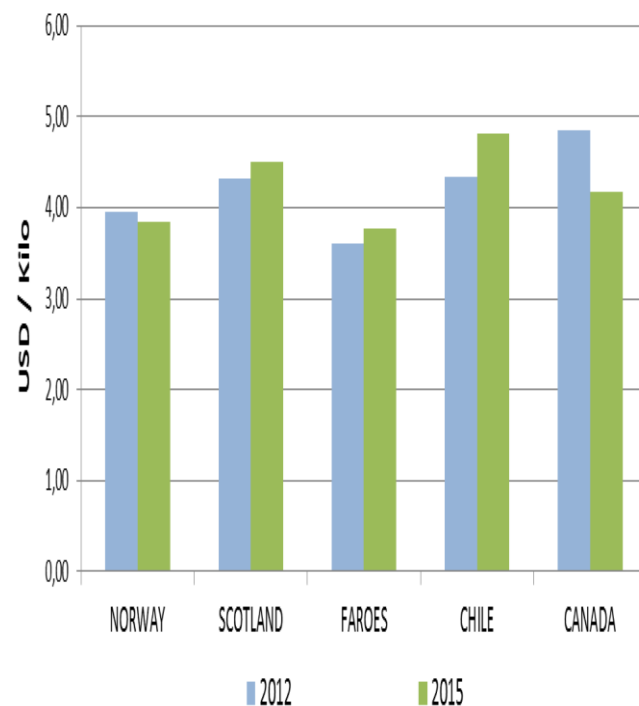
Kostnadsutvikling 2012 - 2015; Sløyd, laks m/hode
Levert, iset & pakket ex. Slakteri - Ex. renter - NOK/kg



Kostnadsutvikling 2012 - 2015; Sløyd, laks m/hode
Levert, iset & pakket ex. Slakteri - Ex. renter - EUR/kg

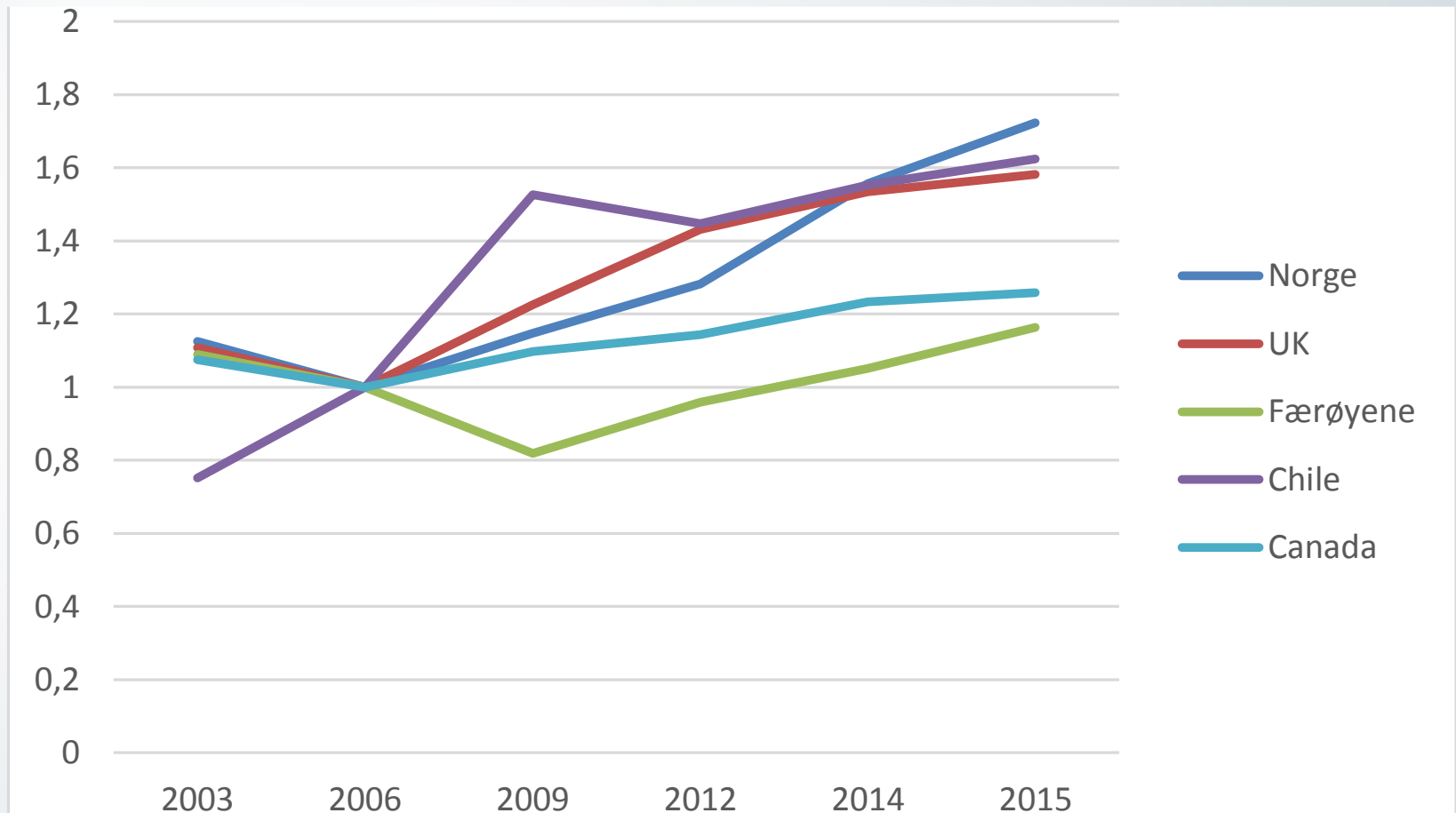


Kostnadsutvikling 2012 - 2015; Sløyd, laks m/hode
Levert, iset & pakket ex. Slakteri - Ex. renter - USD/kg

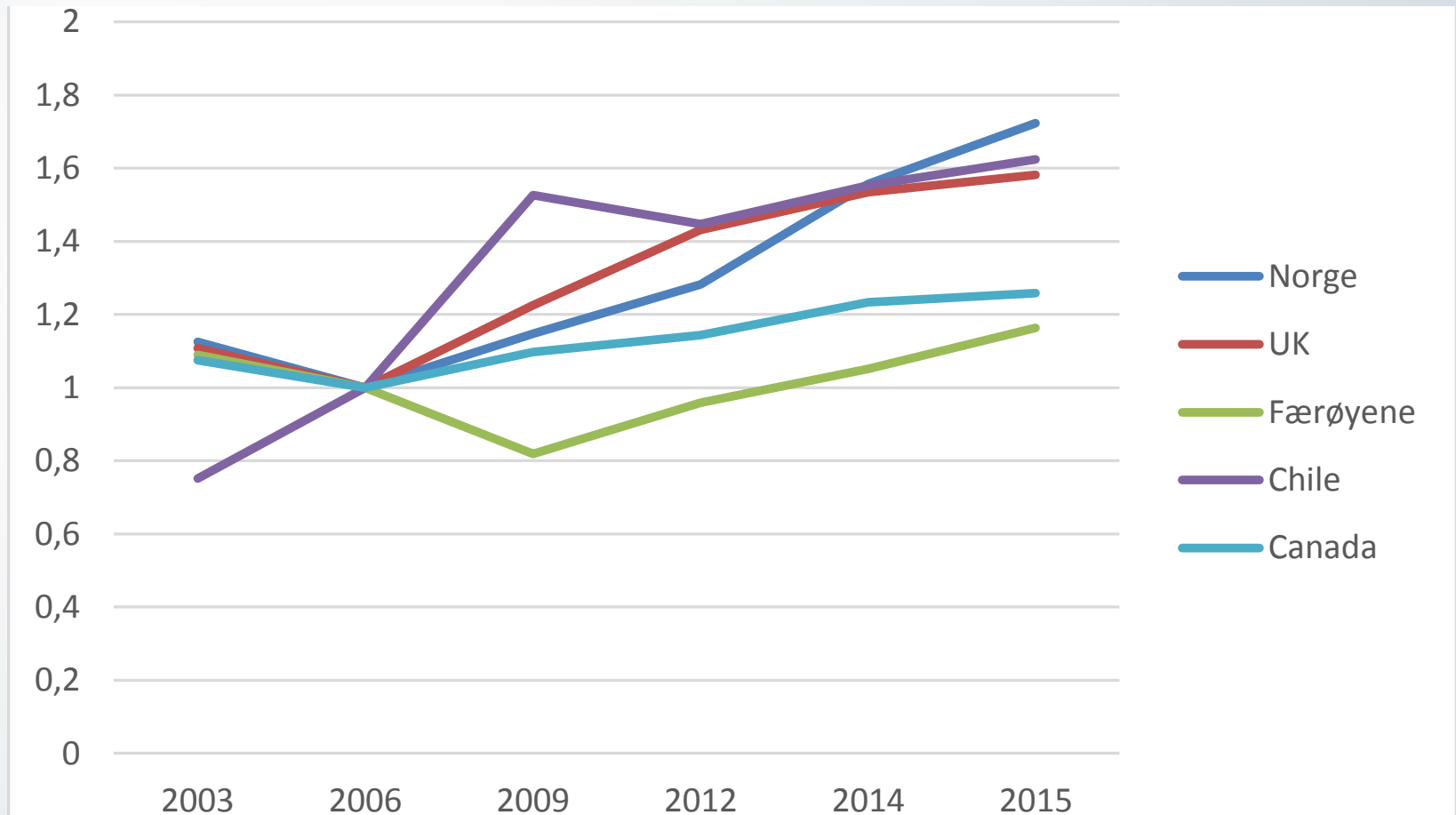


- Samme rekkefølge begge årene som målt i NOK
- Men endringen fra 2012 til 2015 er annerledes

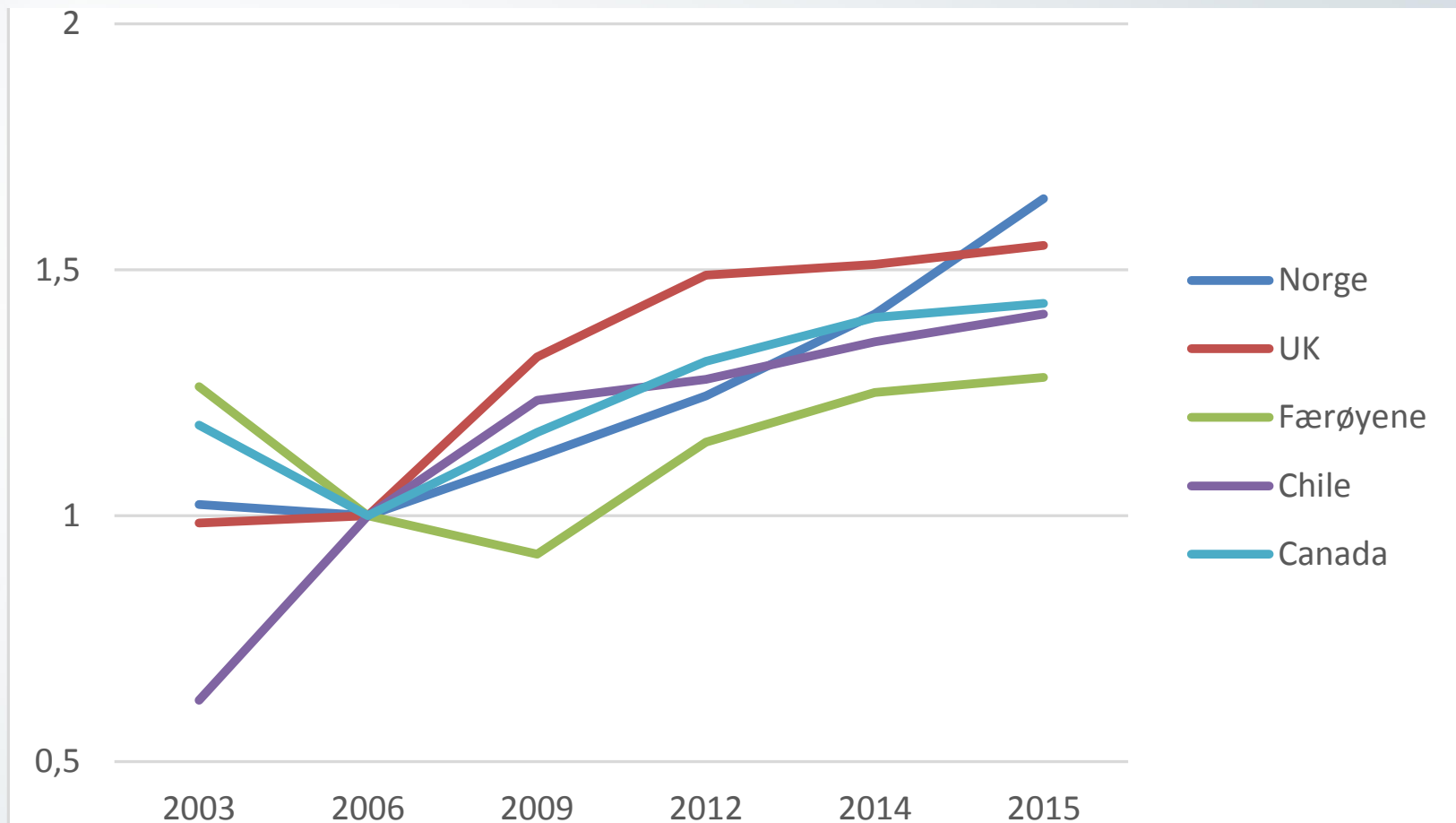
Kostnadsøkning for alle land - indekstert



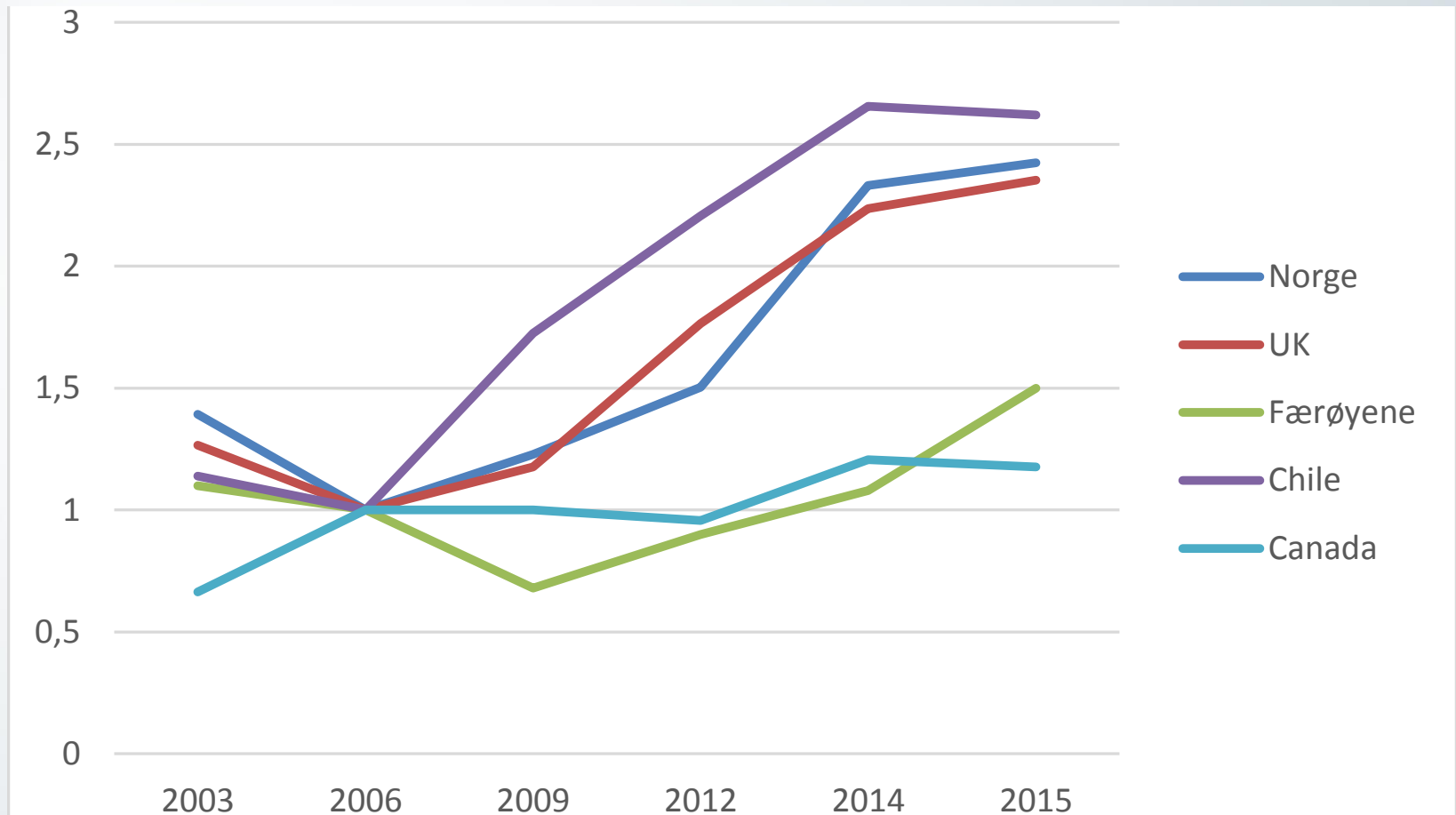
Smolt



Fôr

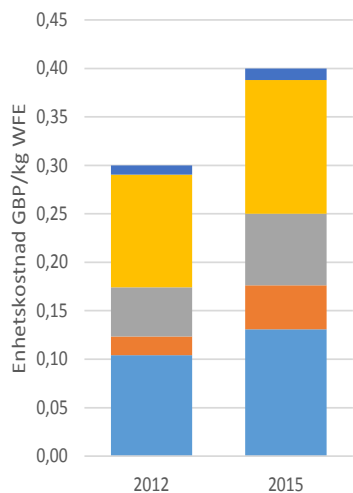


Andre driftskostnader

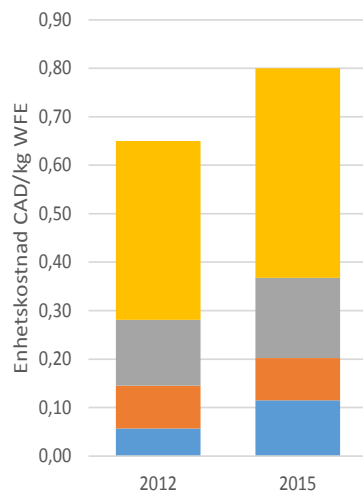


Andre driftskostnader – hva skjer?

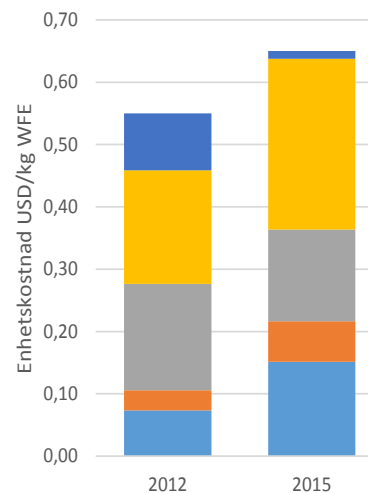
Skottland



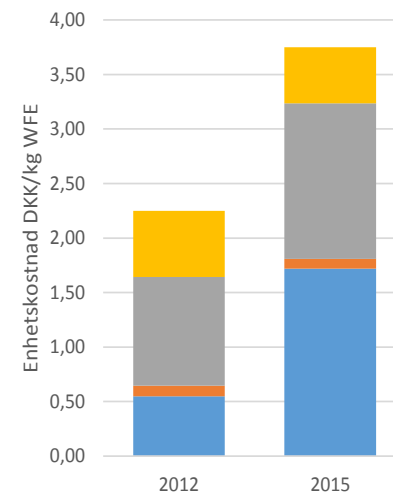
Canada



Chile



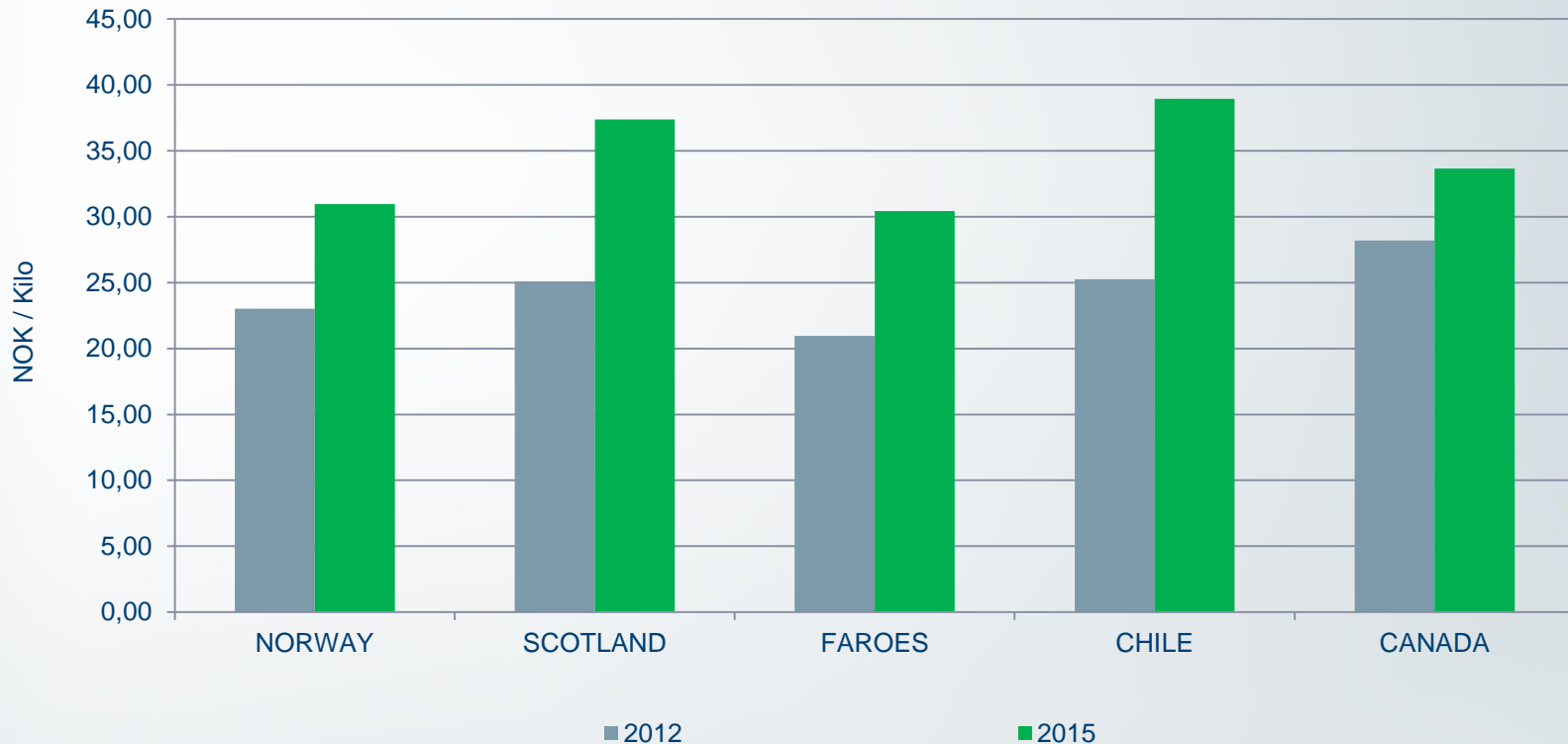
Færøyene



- Adm
- Direkte oppdrett
- Vedlikehold
- Forsikring
- Helse

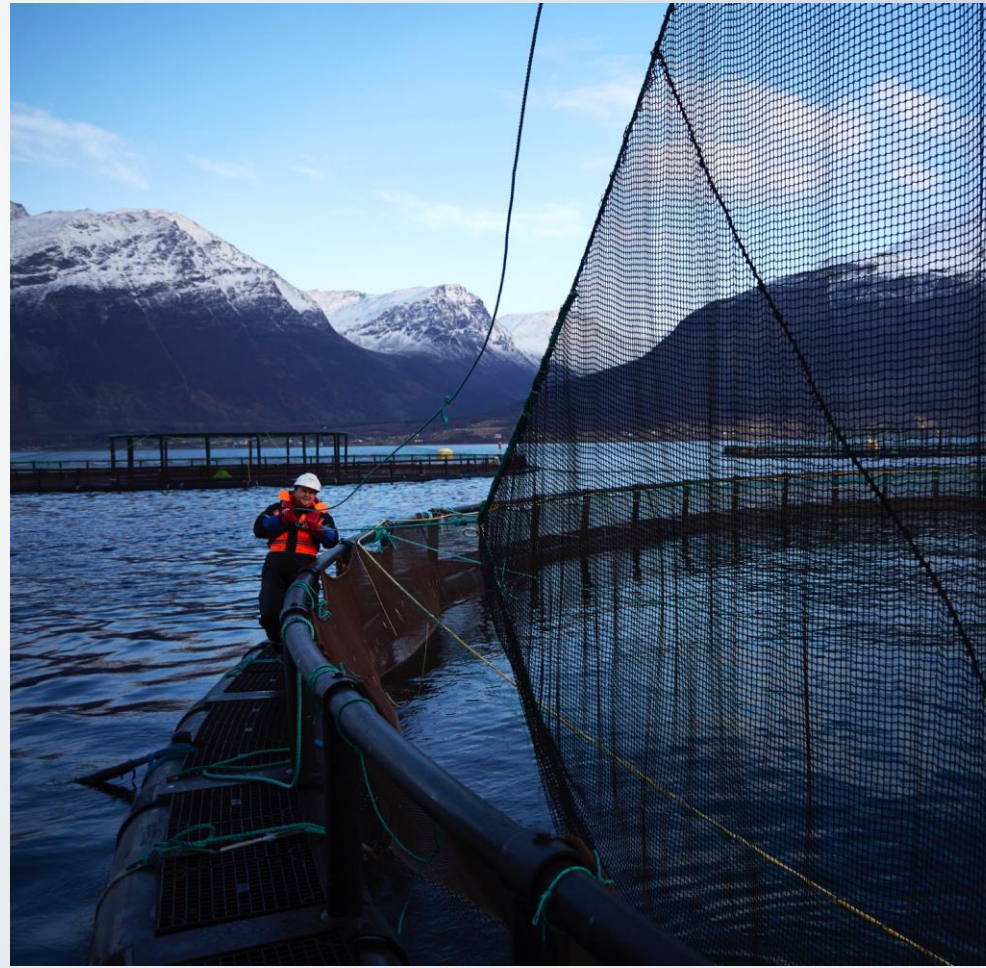
Fortsatt konkurransedyktig?

Kostnadsutvikling 2012 - 2015; Sløyd, laks m/hode
Levert, iset & pakket ex. Slakteri - Ex. renter - NOK/kg



Funn og refleksjoner

- **Store kostnadsvariasjoner mellom land**
 - Fôr påvirker alle
 - Lus og sykdom slår ulikt ut
- **Store valutaeffekter**
 - og forskjeller i markedet
- **Forskjeller i biologisk prestasjon**
 - Mellom regioner og over tid
 - Ulike naturgitte forhold
 - Ulike driftsutfordringer
 - Ulik driftspraksis
- **Viktige forskjeller i regelverk**
 - Påvirker mulighetene for stordrift – rammevilkår er viktig!
 - Tilgang til lokaliteter
 - Helsekontroll



Takk for oppmerksomheten!

For mitt visittkort på SMS:
Send Nofima 26 til 2077

