



Økte kostnader i oppdrett – trenger vi nye løsninger?

- basert på en studie av kostnadsdriverne i Norge og i konkurrentland

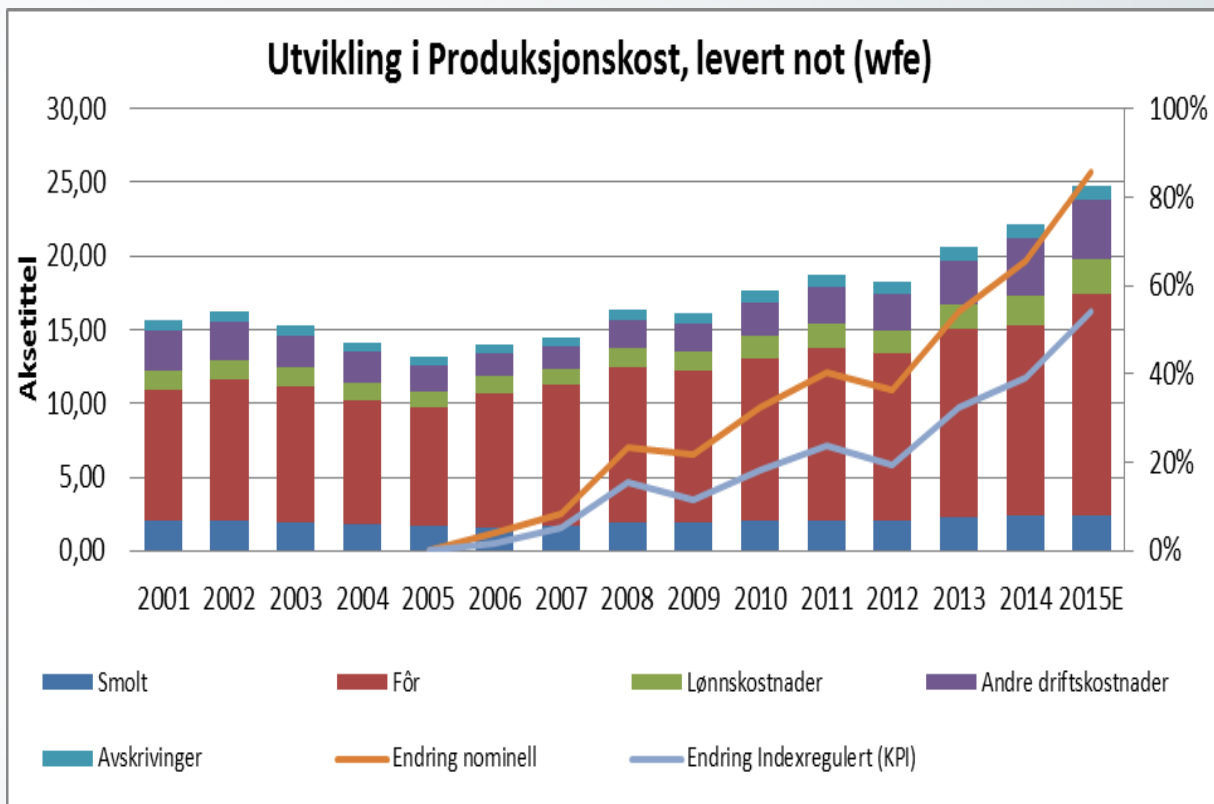
Presentasjon til åpningen av Cermaqs smoltanlegg, Forsan 25/10 2016

Audun Iversen og Øystein Hermansen, Nofima

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

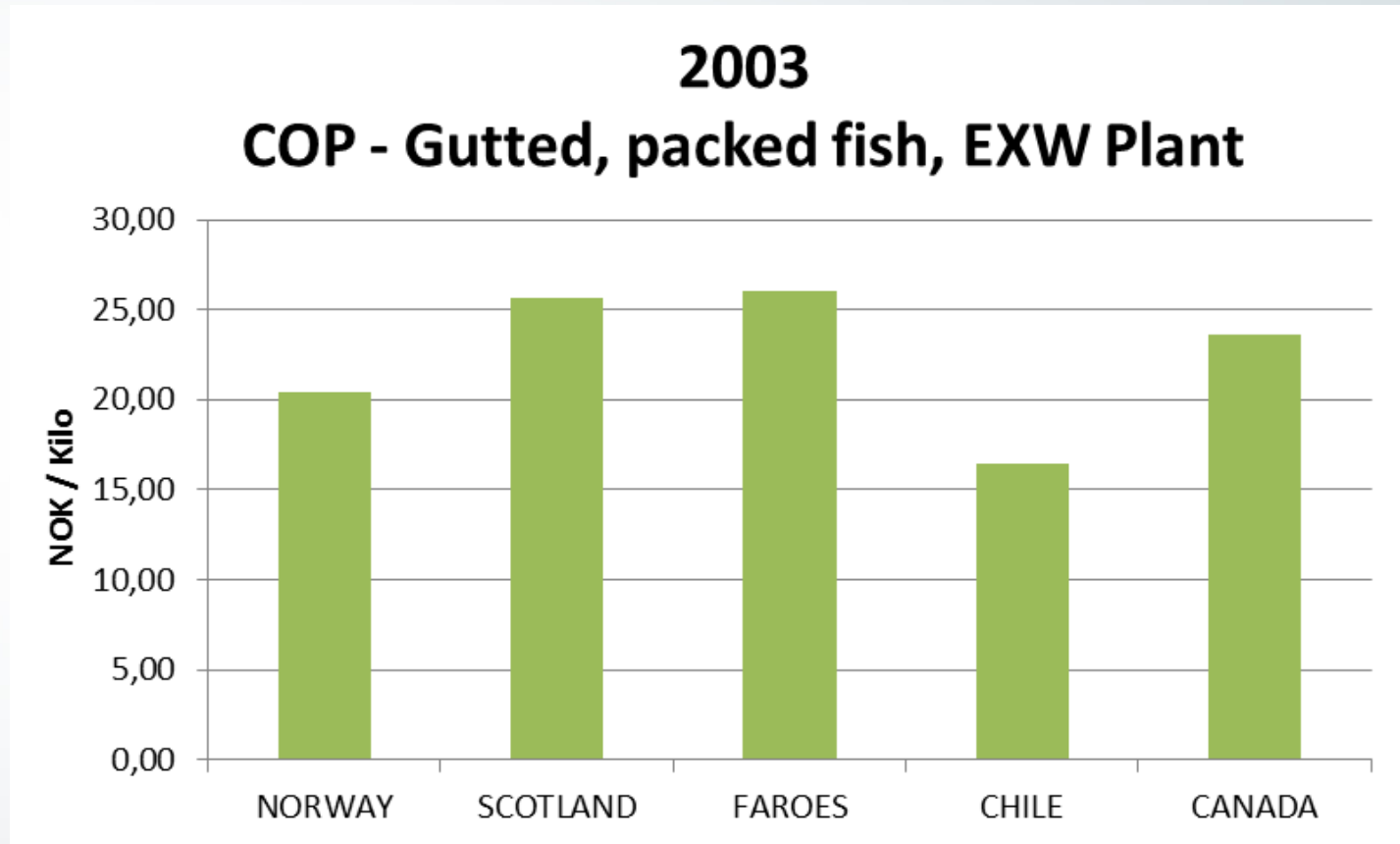
Utvikling Produksjonskostnader 2001-2015E

(Nominelle verdier)

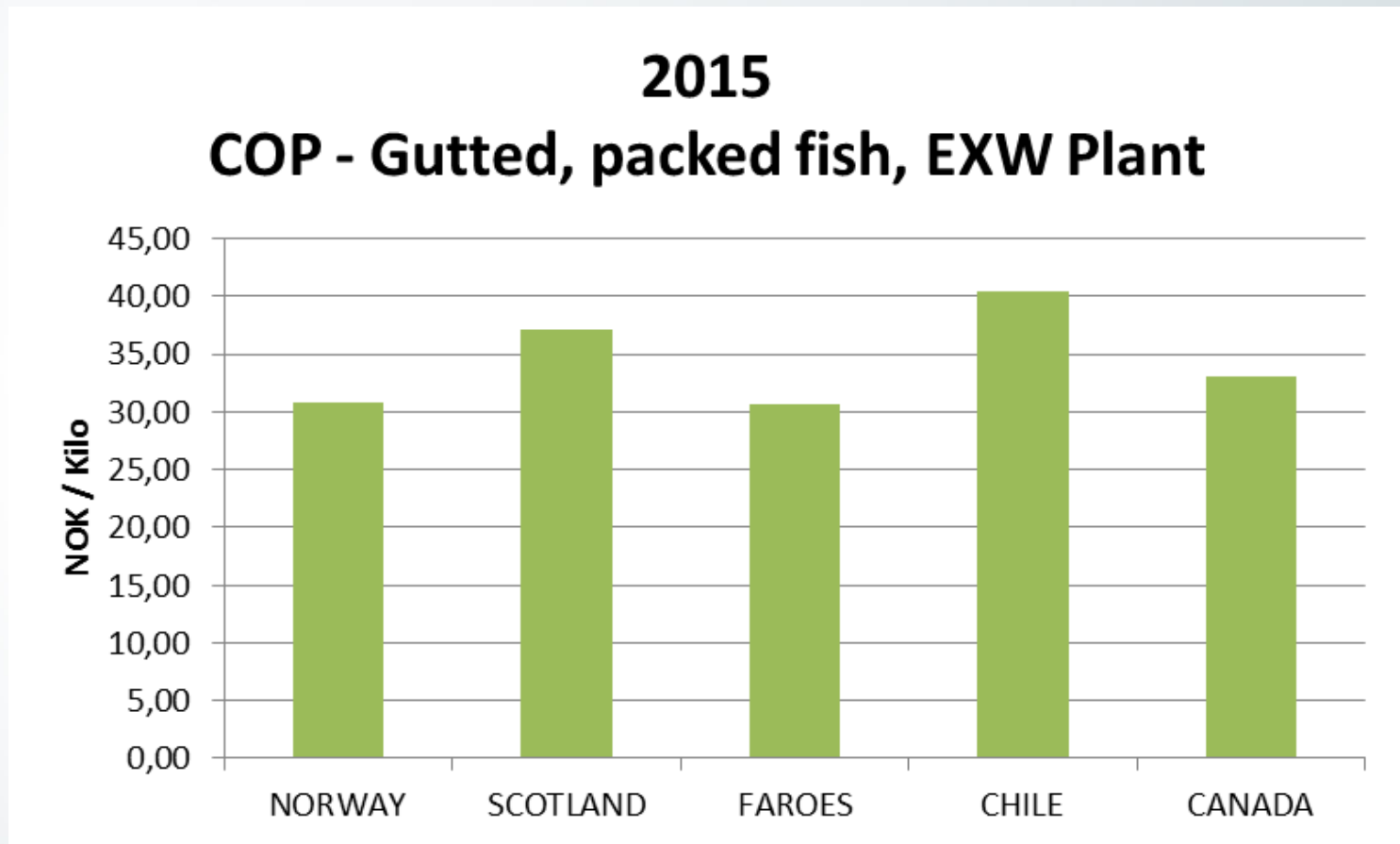


Kilde: Kontali analyse as

Kostnadsutvikling siden 2003



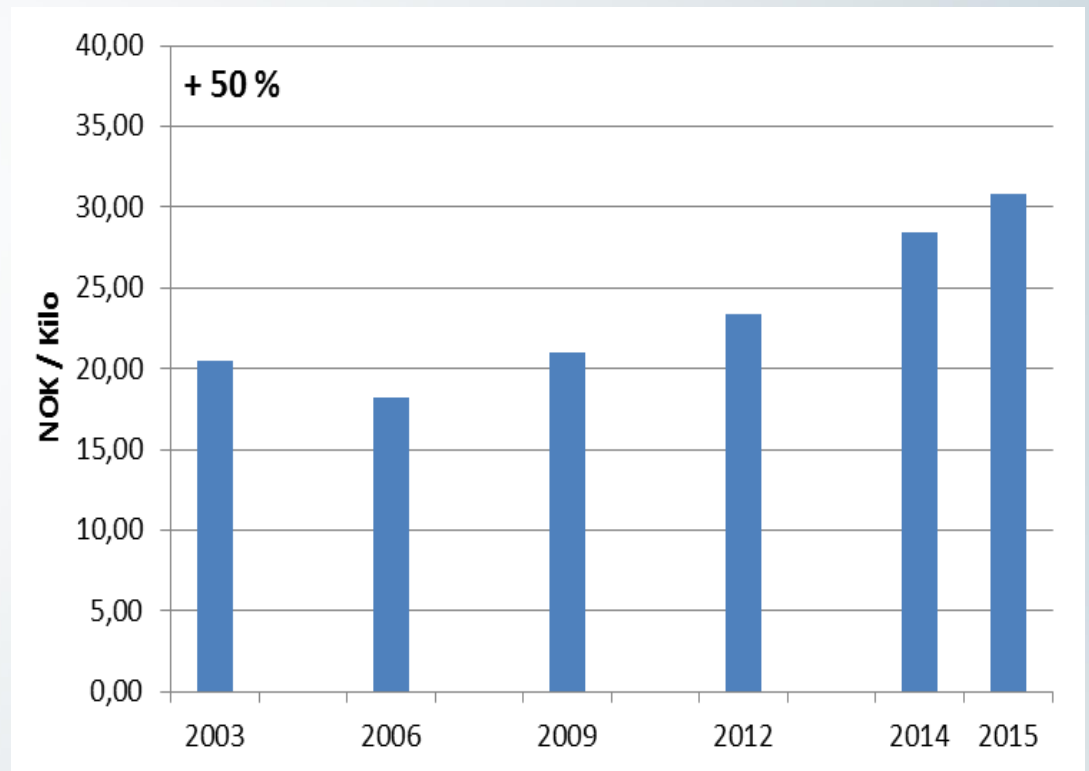
Dagens situasjon



Norge

- kostnadsutvikling i NOK

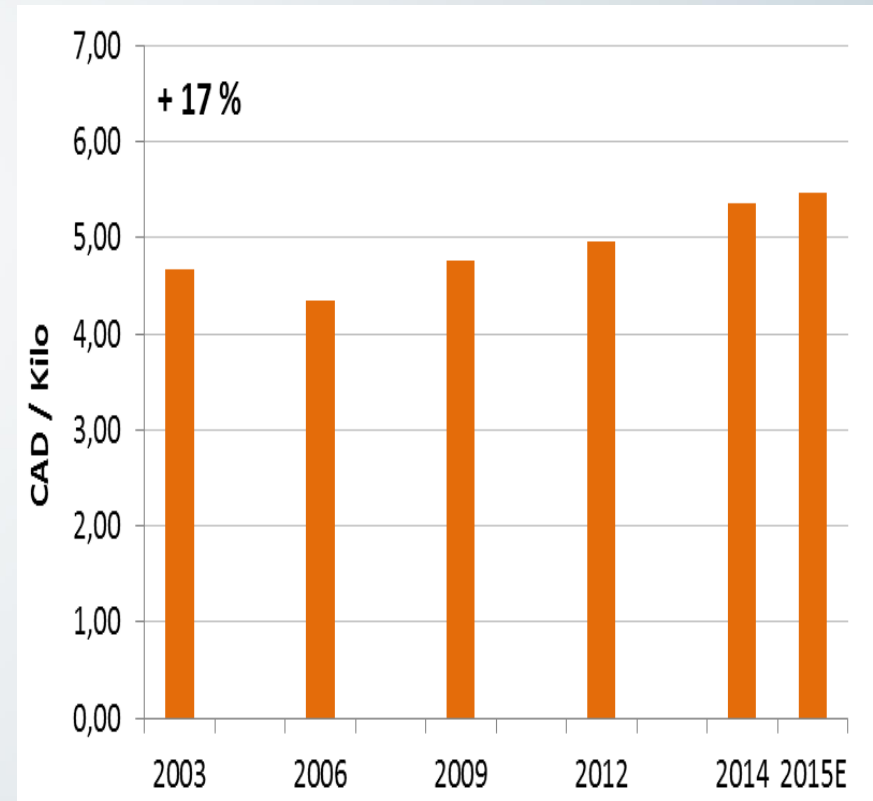
- Fôr
- Lus



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



**Chile har også andre,
helt særegne
utfordringer med
smoltproduksjon...**

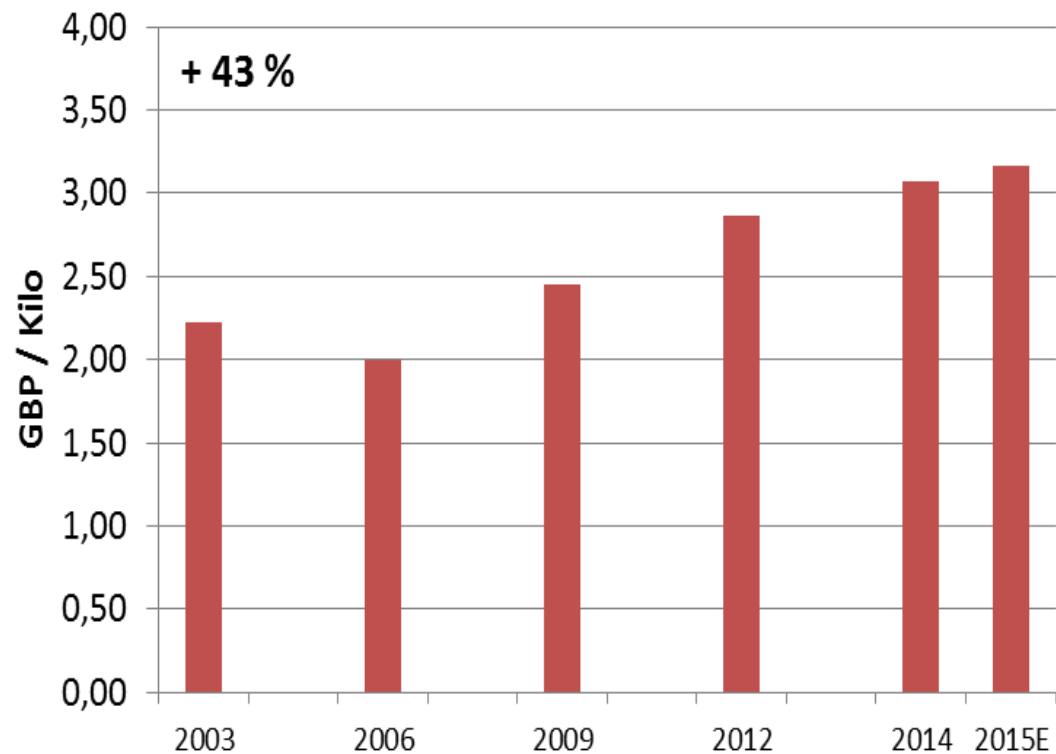


Skottland

Kostnadsutvikling i GBP



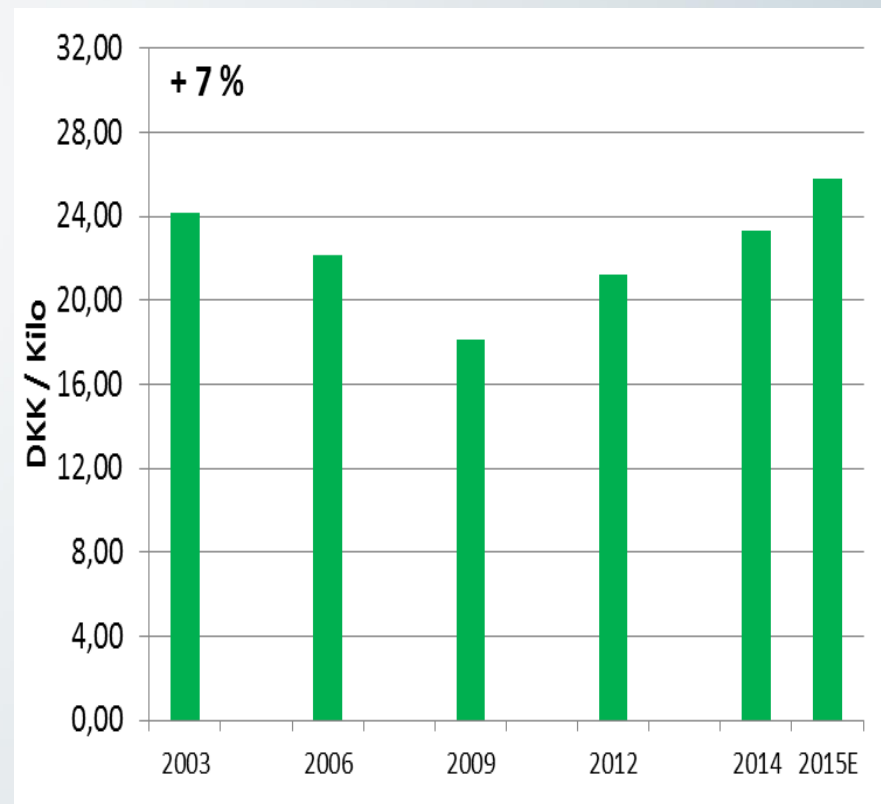
- Jevn kostnadsvekst
- Fôr og andre kostnader
- Lus og AGD
- Dyr smolt
 - men på vei mot "norsk" standard
- Små lokaliteter, mindre effektiv produksjon
- Regulering, sertifisering, NGOer påvirker



Færøyene

- kostnadsutvikling i DKK

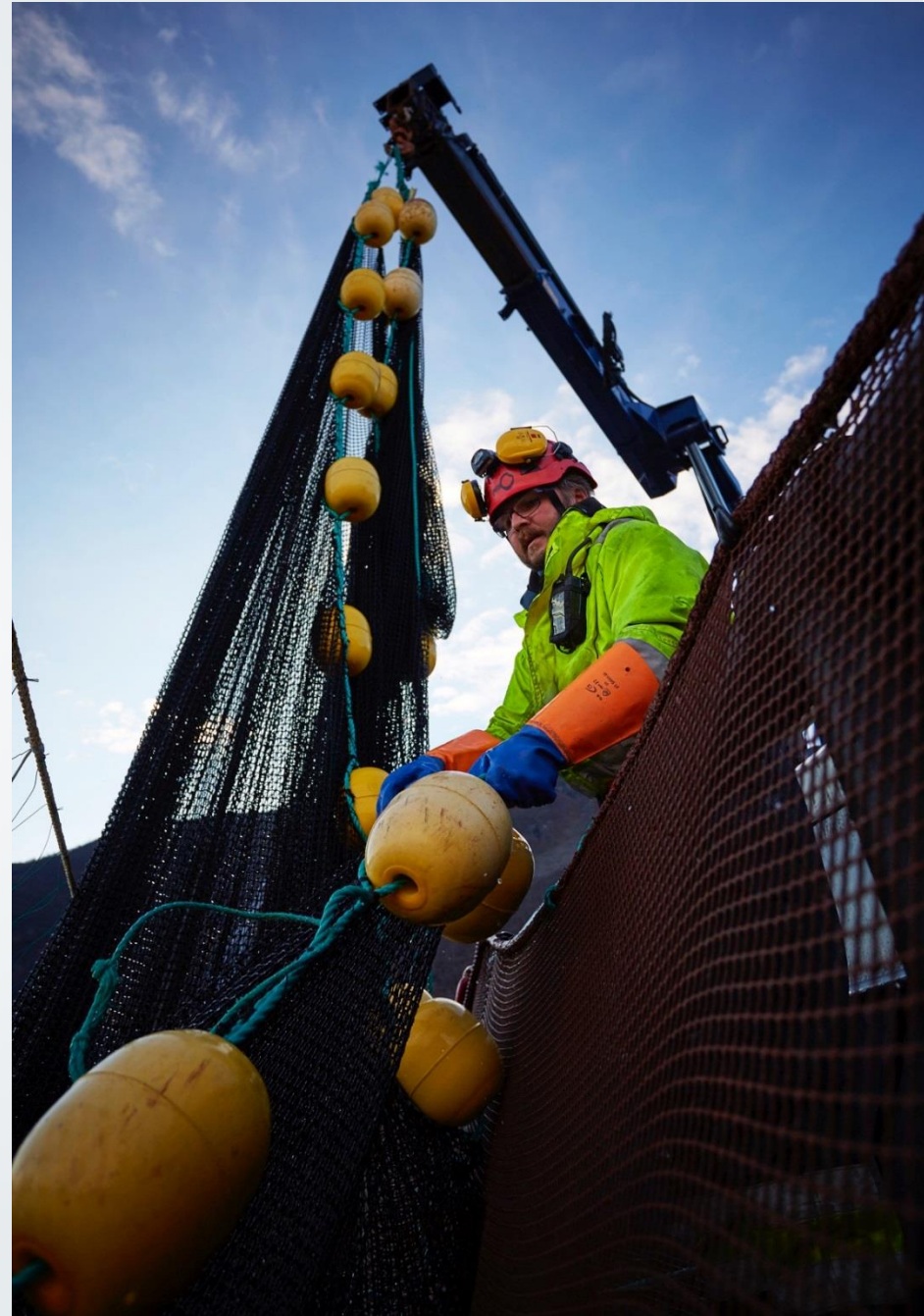
- Synkende kostnader til 2009 etter noen tøffe ILA-år
- Jevn vekst siden 2009
- Konsentrasjon og stordrift
- Helseforebyggende regelverk
- Biologiske og økonomiske nøkkeltall er «best in class»
- Lus er en utfordring



Sammenligning på kostnadskategori - NOK

| | Norge | Skottland | Færøyene | Chile | Canada | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | NOK/kg | NOK/kg | NOK/kg | NOK/kg | NOK/kg | |
| Hel fisk (WFE) | Smolt | 2,45 | 3,70 | 2,52 | 4,19 | 2,46 |
| | Fôr | 15,01 | 17,79 | 13,86 | 18,22 | 16,21 |
| | delsum | 17,46 | 21,48 | 16,37 | 22,42 | 18,67 |
| | Lønn | 2,30 | 2,09 | 1,80 | 1,94 | 2,27 |
| | Andre kostnader | 3,95 | 4,93 | 4,50 | 6,13 | 5,05 |
| | Avskrivninger | 1,10 | 1,36 | 1,44 | 0,81 | 0,95 |
| | delsum | 7,35 | 8,38 | 7,73 | 8,87 | 8,26 |
| | Produksjonskost (ved not) | 24,81 | 29,86 | 24,10 | 31,29 | 26,94 |
| | Sløyetap | 2,76 | 3,32 | 2,68 | 3,48 | 2,99 |
| | Sløyd vekt (HOG) | Produksjonskost, per sløyd kilo | 27,56 | 33,18 | 26,78 | 34,76 |
| Slakting (inkl brønnbåt) | | 3,40 | 4,19 | 3,66 | 4,19 | 3,72 |
| FOB sløyd og pakket | | 30,96 | 37,37 | 30,44 | 38,96 | 33,65 |
| Rentekostnad | | 0,50 | 1,64 | 0,47 | 1,52 | 0,84 |
| COP - Gutted, packed fish, EXW Plant | | 31,46 | 39,02 | 30,91 | 40,48 | 34,49 |

Hvordan påvirker valuta konkurransesituasjonen?

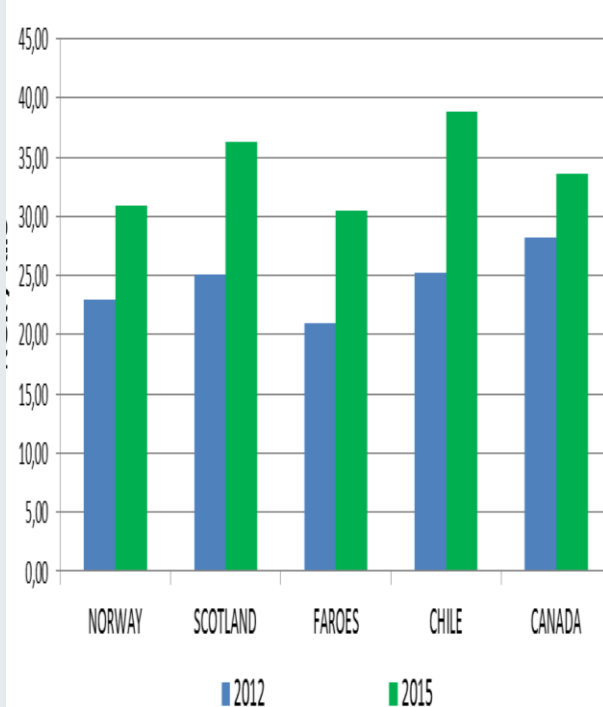


NOK

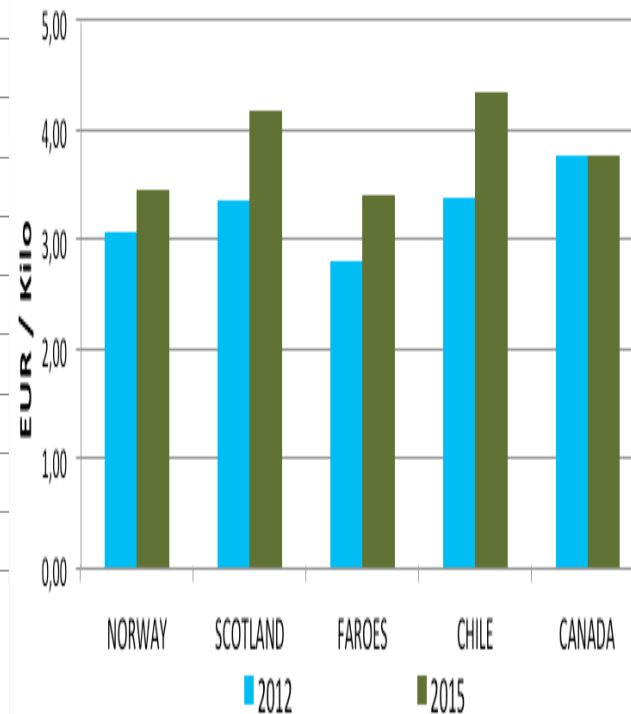
EURO

USD

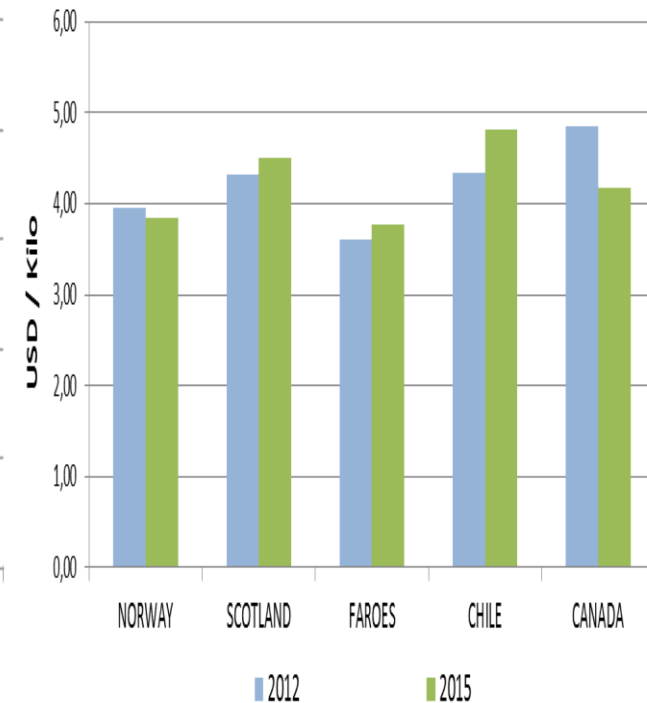
Kostnadsutvikling 2012 - 2015; Sløyd, laks m/hode
Levert, iset & pakket ex. Slakteri - Ex. renter - NOK/kg



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

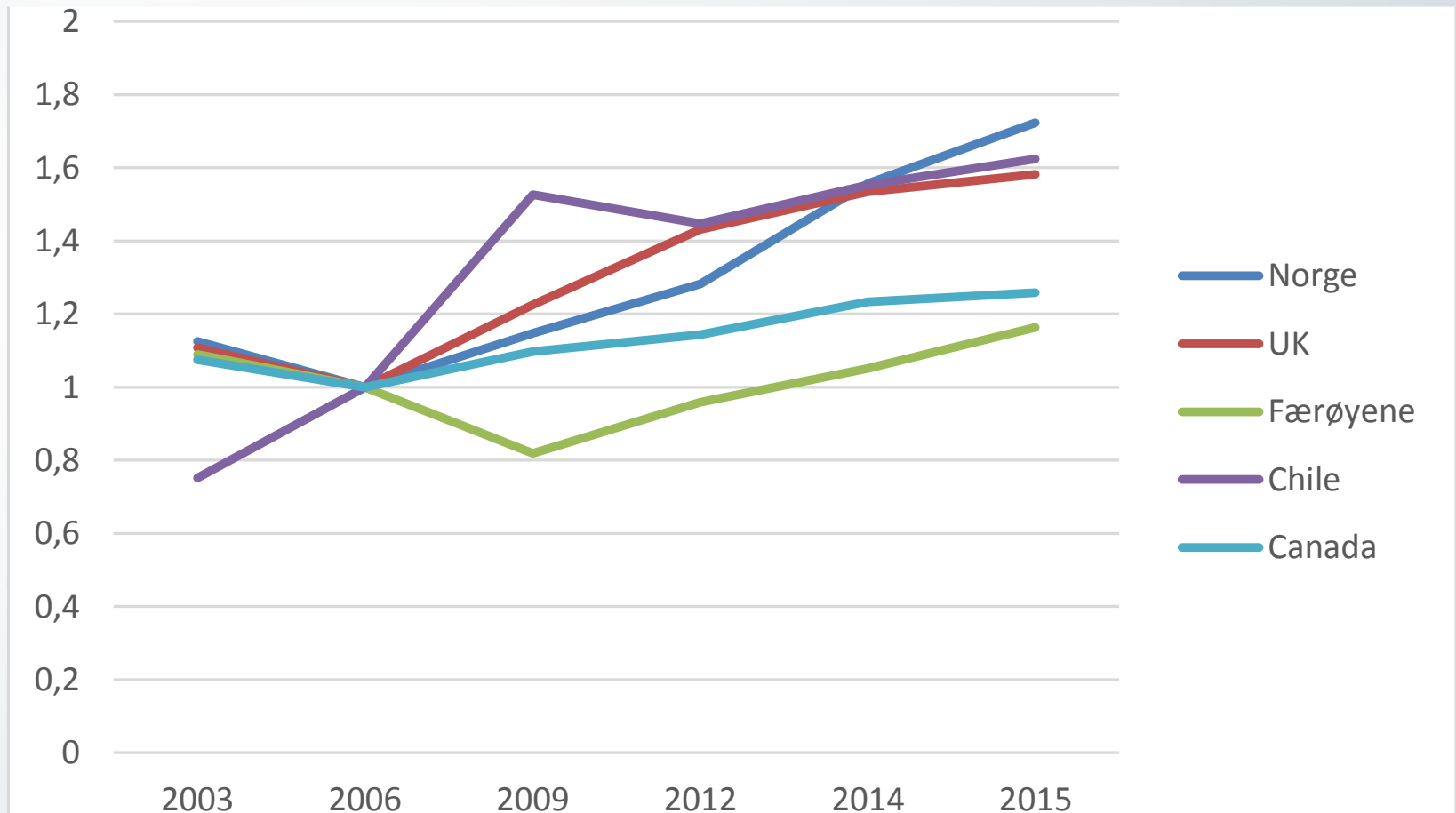


Kostnadsutvikling 2012 - 2015; Sløyd, laks m/hode
Levert, iset & pakket ex. Slakteri - Ex. renter - USD/kg



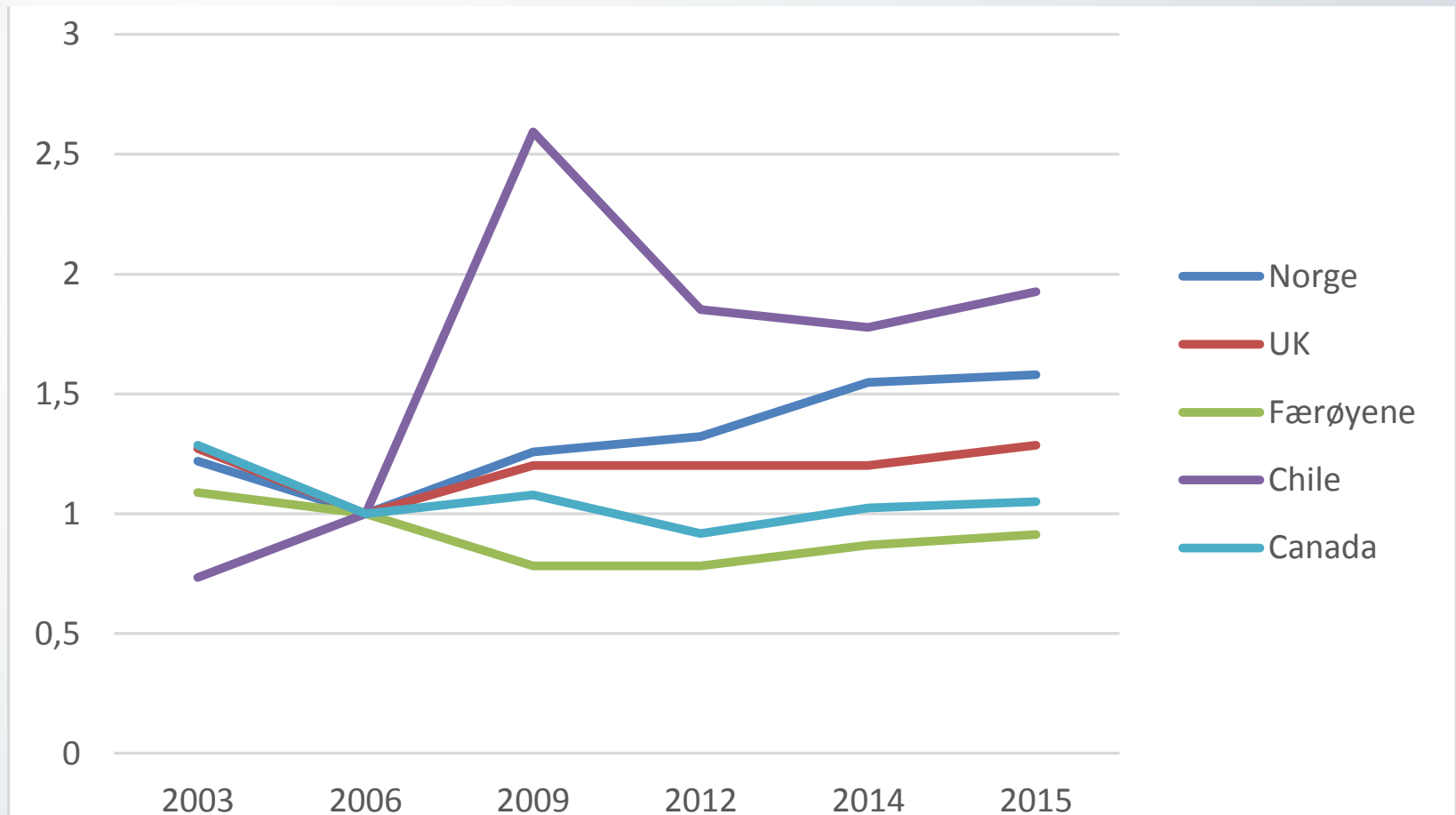
- Samme rekkefølge begge årene som målt i NOK
- Men endringen fra 2012 til 2015 er annerledes

Kostnadsøkning for alle land - indekstert

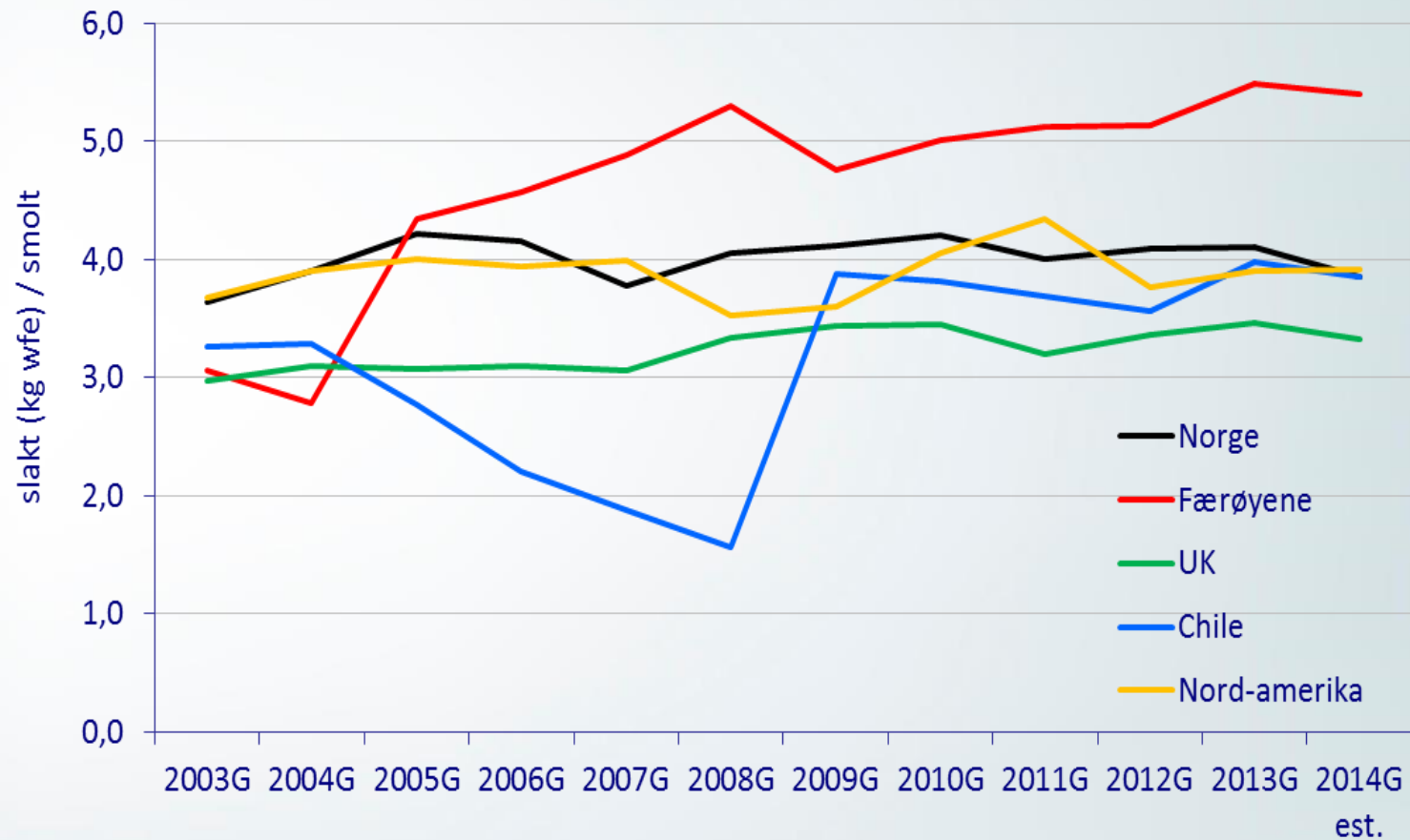


Smolt

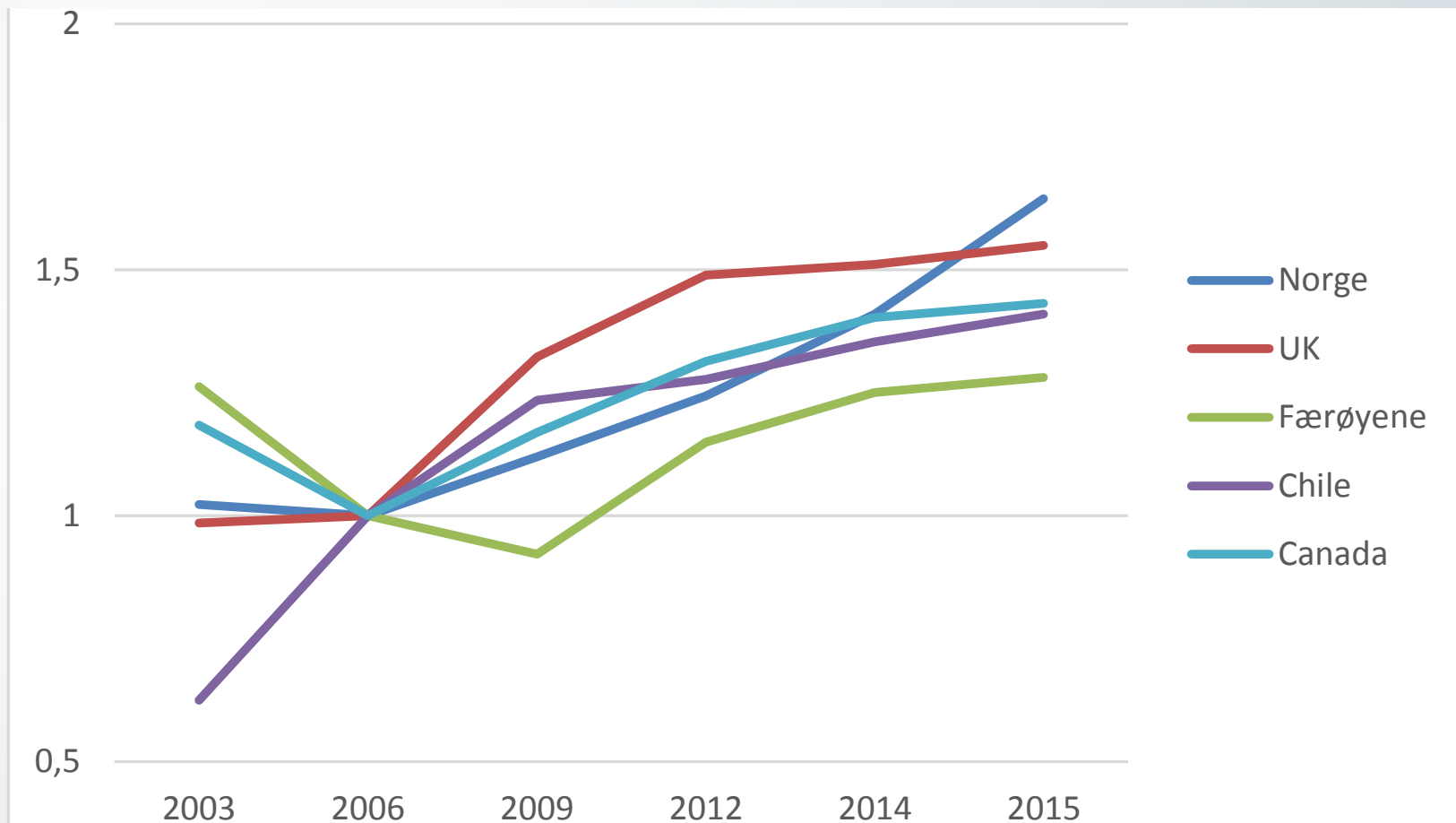
- indekstert, 2006 som basis



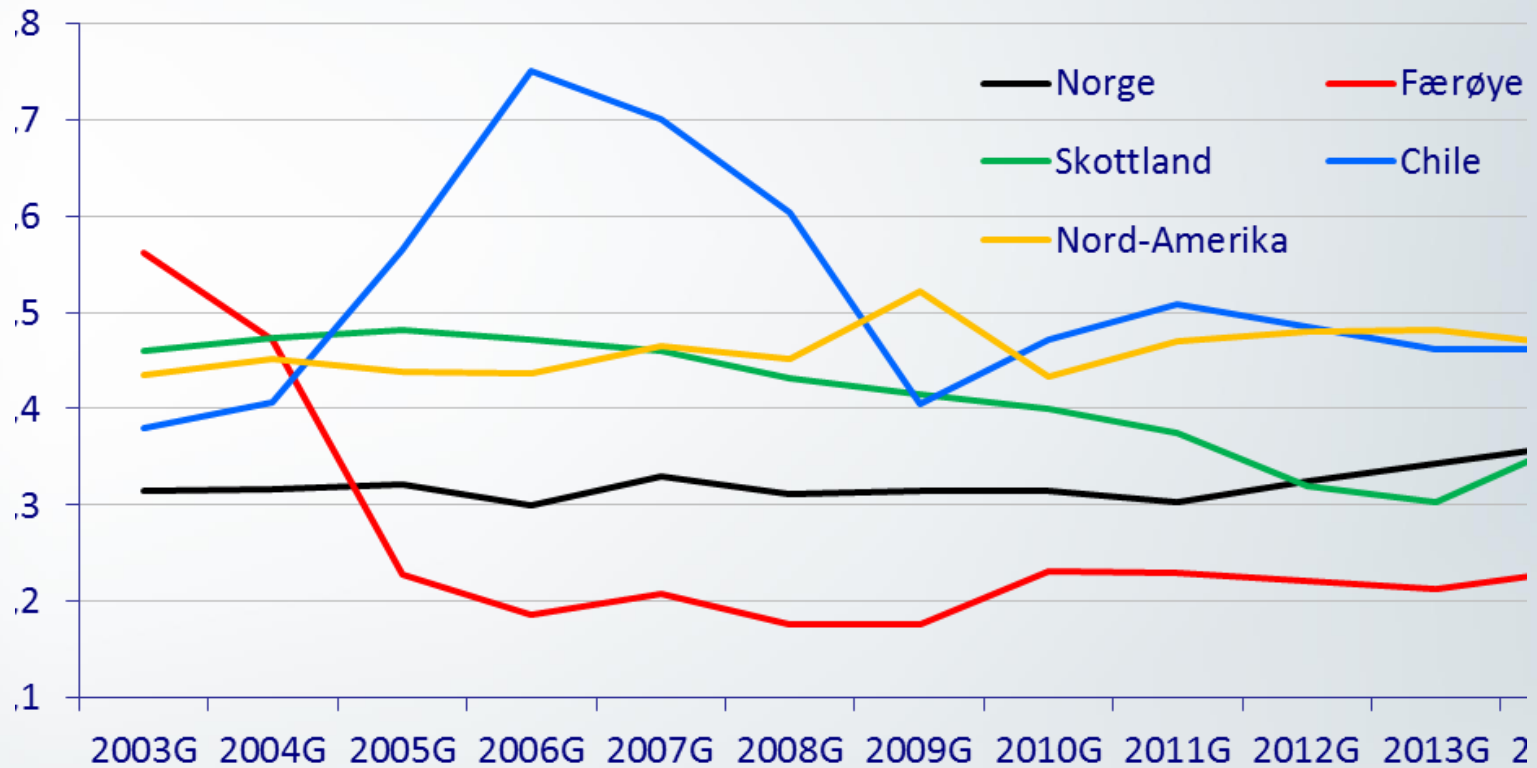
Smoltutbytte



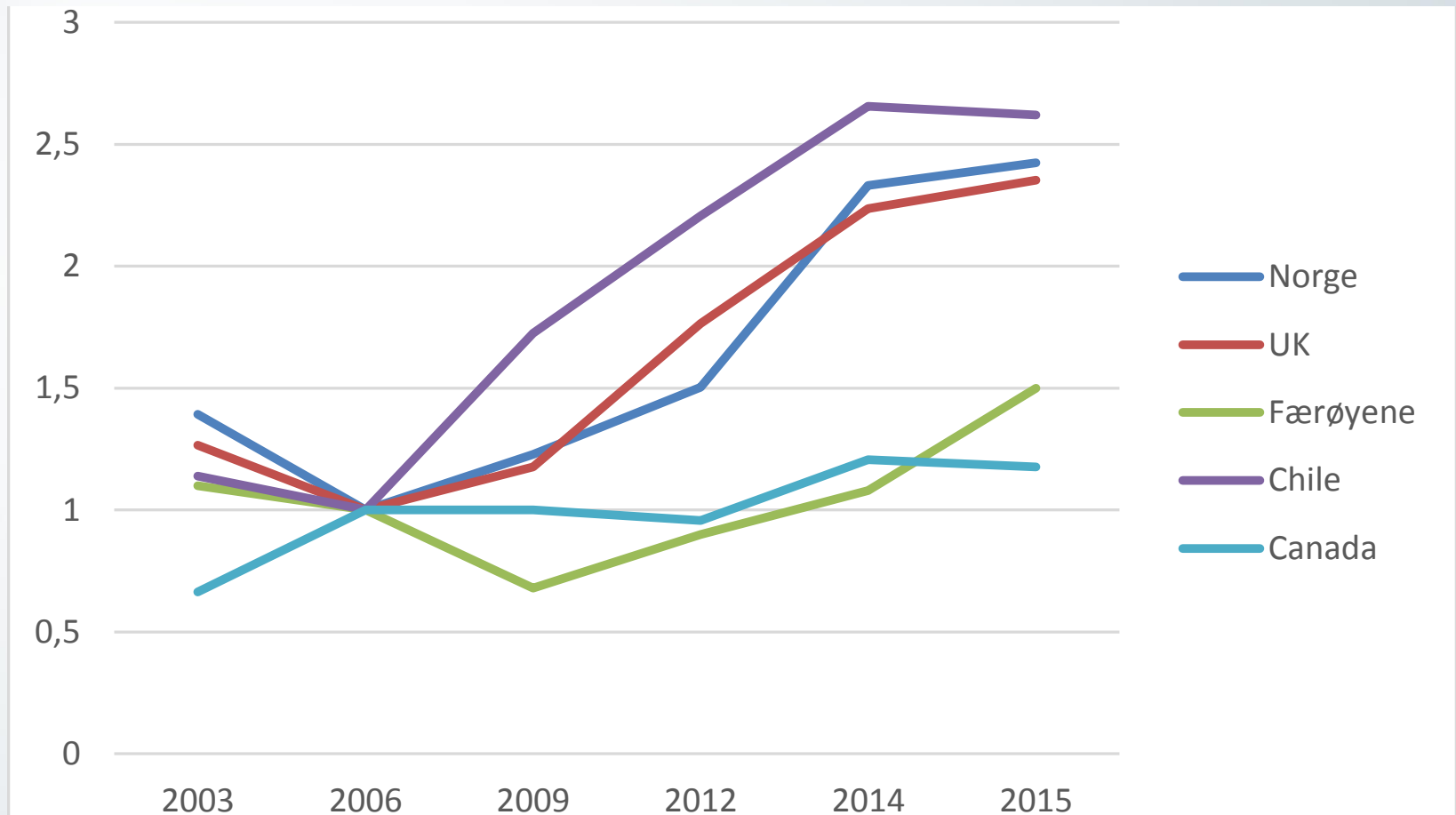
Fôr



Økonomisk fôrfaktor

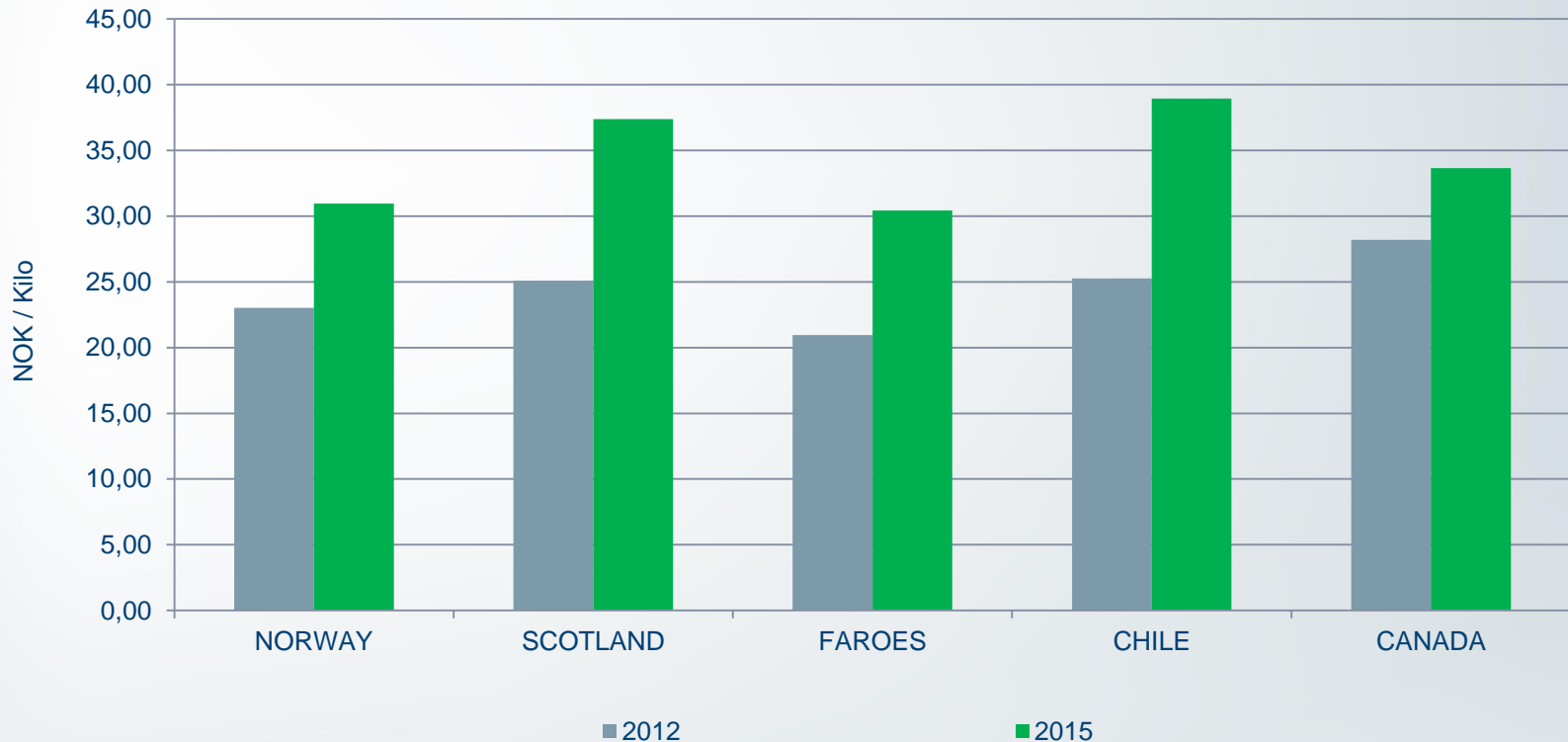


Andre driftskostnader



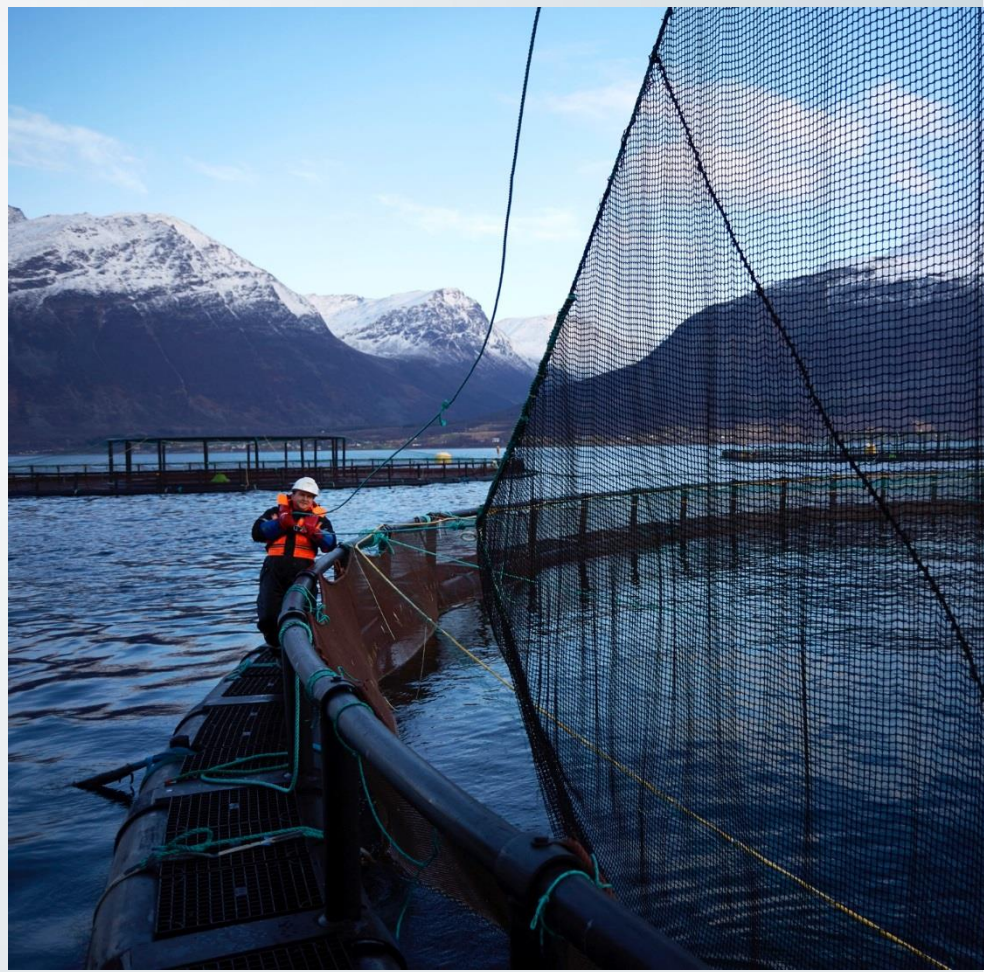
Fortsatt konkurransedyktig?

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
 - Chile og Skottland har høyere smoltkostnad
 - Færøyene har høyere smoltutbytte
- **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

