

# Kostnadseksplasjon i lakseoppdrett?

- En studie av kostnadsdriverne i oppdrett

Presentasjon AquaNor 2015, 18/8 2015

Audun Iversen, Øystein Hermansen og Otto Andreassen, Nofima

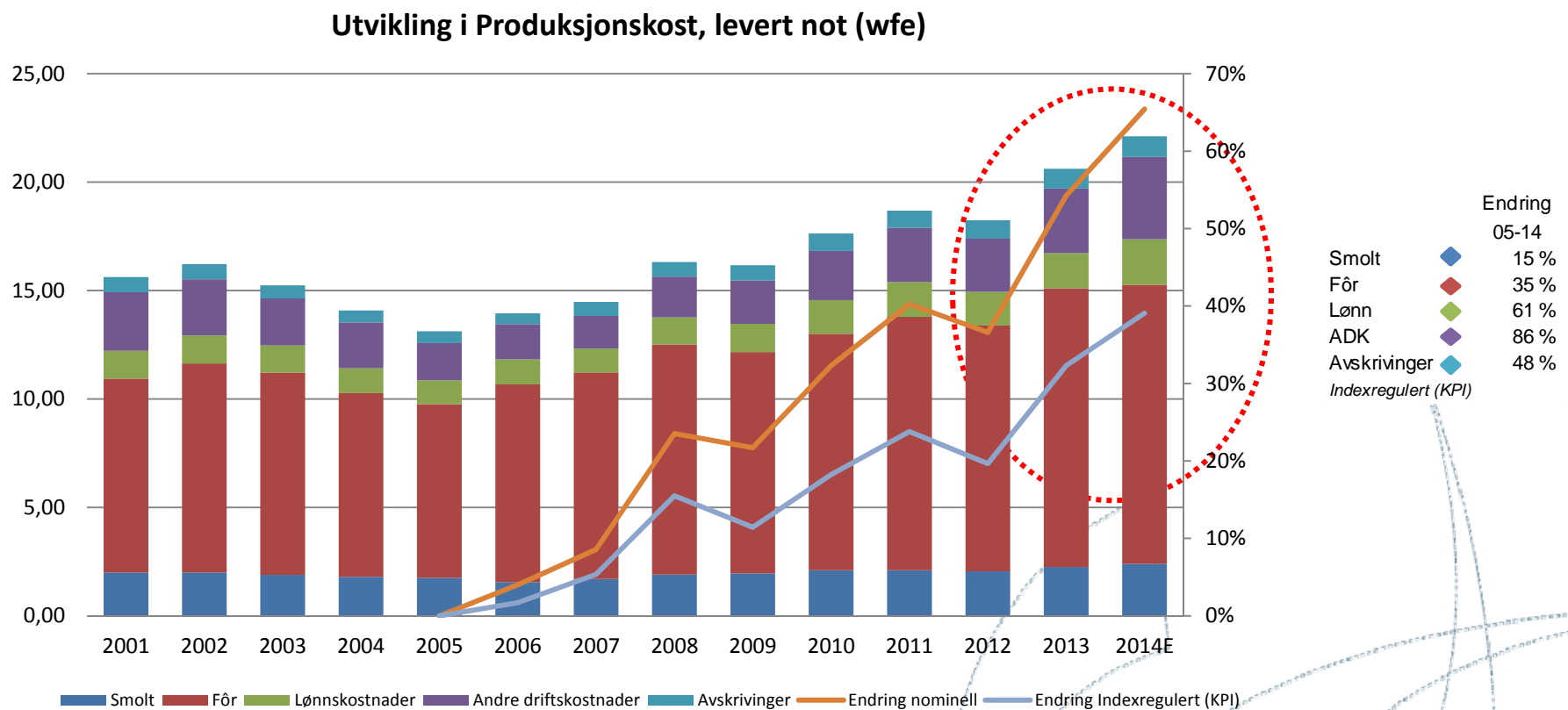
Ruth Kongsvik Brandvik, Anders Marthinussen og Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS

# Disposisjon

- Om analysen; Kostnadseksplasjon siste årene
  - Påstand og forventninger til funn
- Utvikling produksjonskostnader 2001-2014 E
- Eksempler på utvikling av produksjonskostnader blant ulike aktører
- Underliggende kostnadsdriverne innen hovedpostene
  - Fôrkostnad → fôrråvarer, helsefôr, valuta
  - Smoltkostnad → størrelse, utsettstrategier, smoltutbytte
  - Andre driftskostnader → kostnader knyttet til behandling, forebygging, overvåking og kontroll med sykdoms- og luseutfordringer, prøving/feiling av (nye) metoder for lusebekjempelse
- Lite, kortsiktig prosjekt
  - Drøye 2 månedsverk
  - Intervjuer med et utvalg oppdrettere og leverandører

# Utvikling Produksjonskostnader 2001-2014E

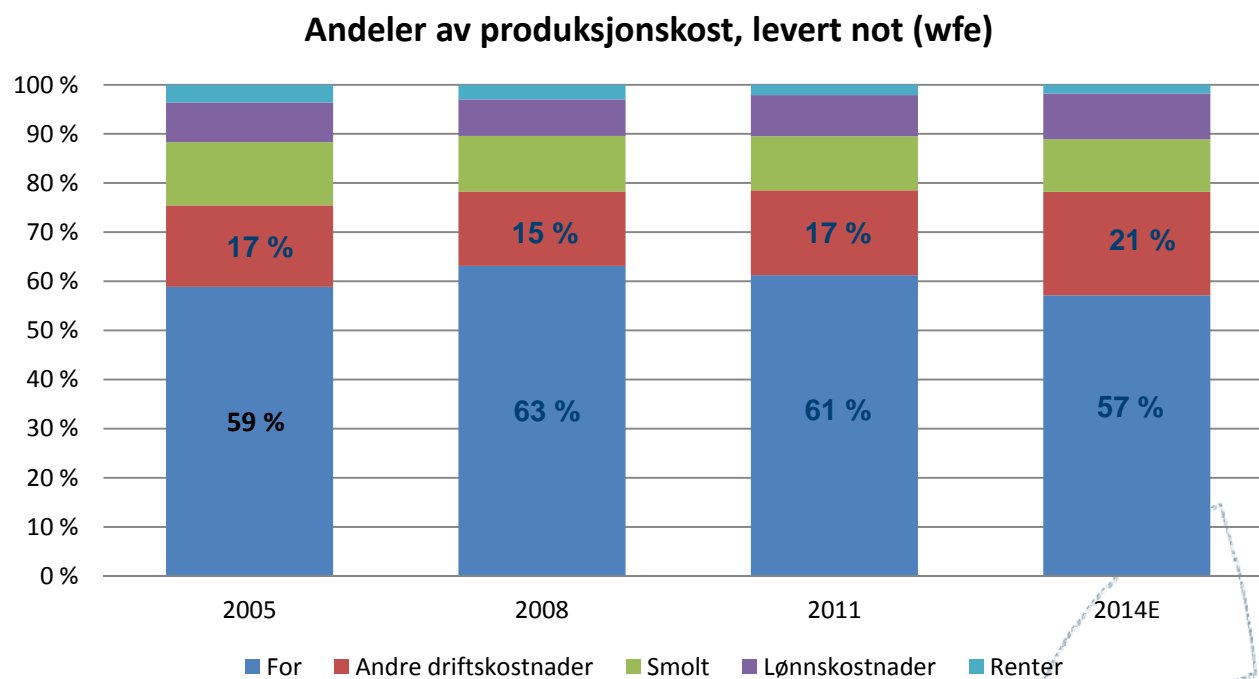
(Nominelle verdier)



Kilde: Kontali analyse as

# Andel av produksjonskostnader

(Indeksregulert med KPI)

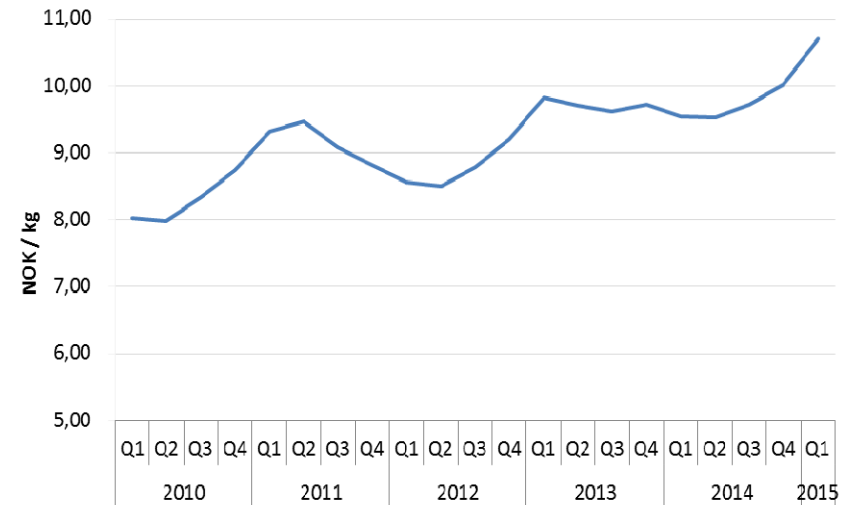


Kilde: Kontali analyse as

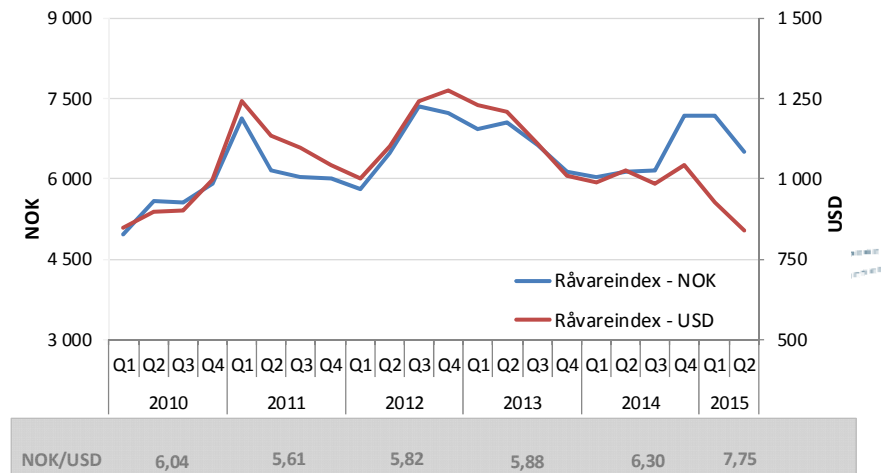
# Fôrkostnader

- Fôrprisen har økt betydelig
  - Fiskeolje kraftig opp, veg. oljer ned
  - Økt innblanding av vegetabilske råvarer
  - Fiskemel/soyamel stabilt
  - Pris øker mer enn råvare-index skulle tilsi
  - Sterk USD motvirker synkende råvarepriser siste året
  - Høyere innslag av «dyrere» fôr (Functional feed, helse-/medisin etc.)
- Økonomisk fôrfaktor har økt
  - Biologisk fôrfaktor stabil
  - Økt behandlingsdødelighet
    - Total dødelighet ganske stabil, men økt snittvekt på dødfisken

Est. enhetspris – Per kilo fôr - Norge



Råvare-index – I NOK & USD



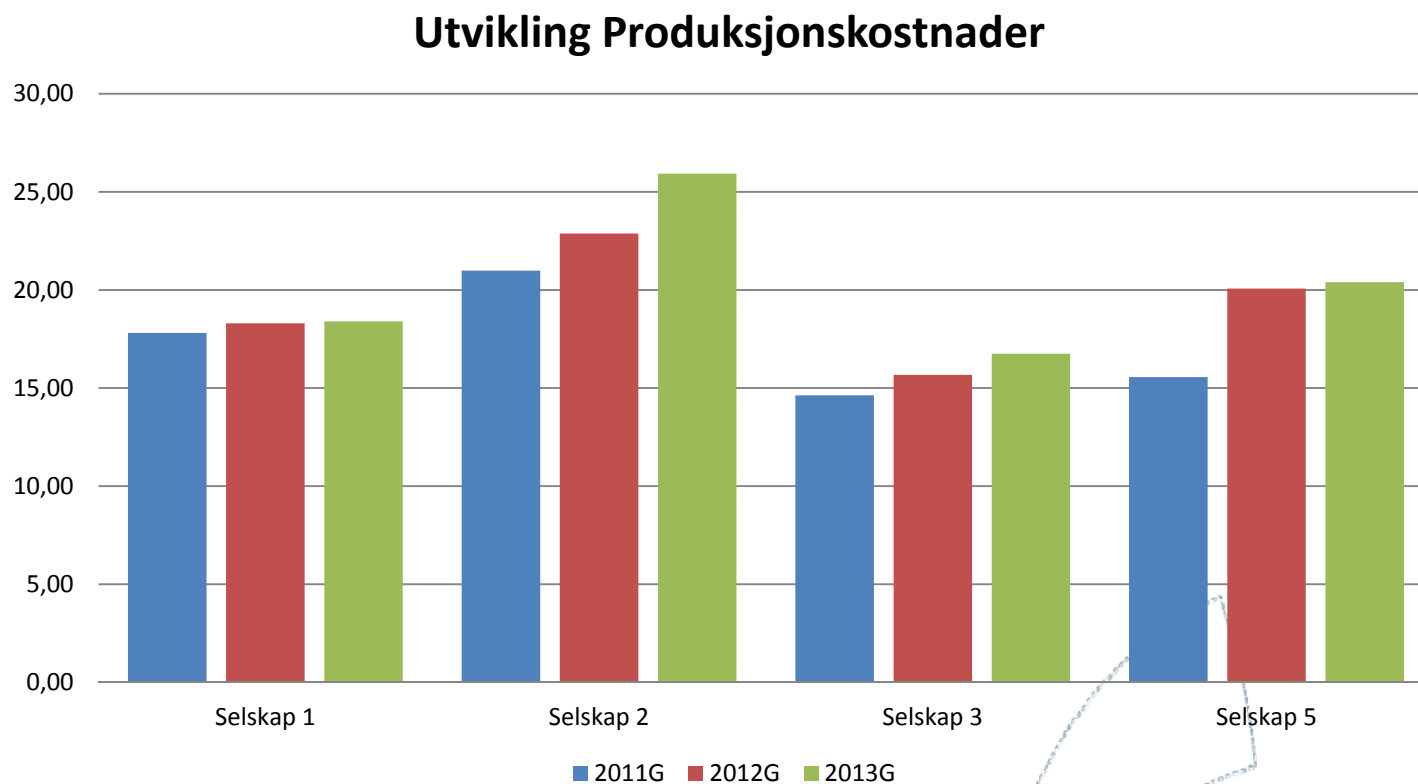
NOK/USD	6,04	5,61	5,82	5,88	6,30	7,75
---------	------	------	------	------	------	------

Kilde: Kontali analyse as



# Ulik utvikling i produksjonskostnader

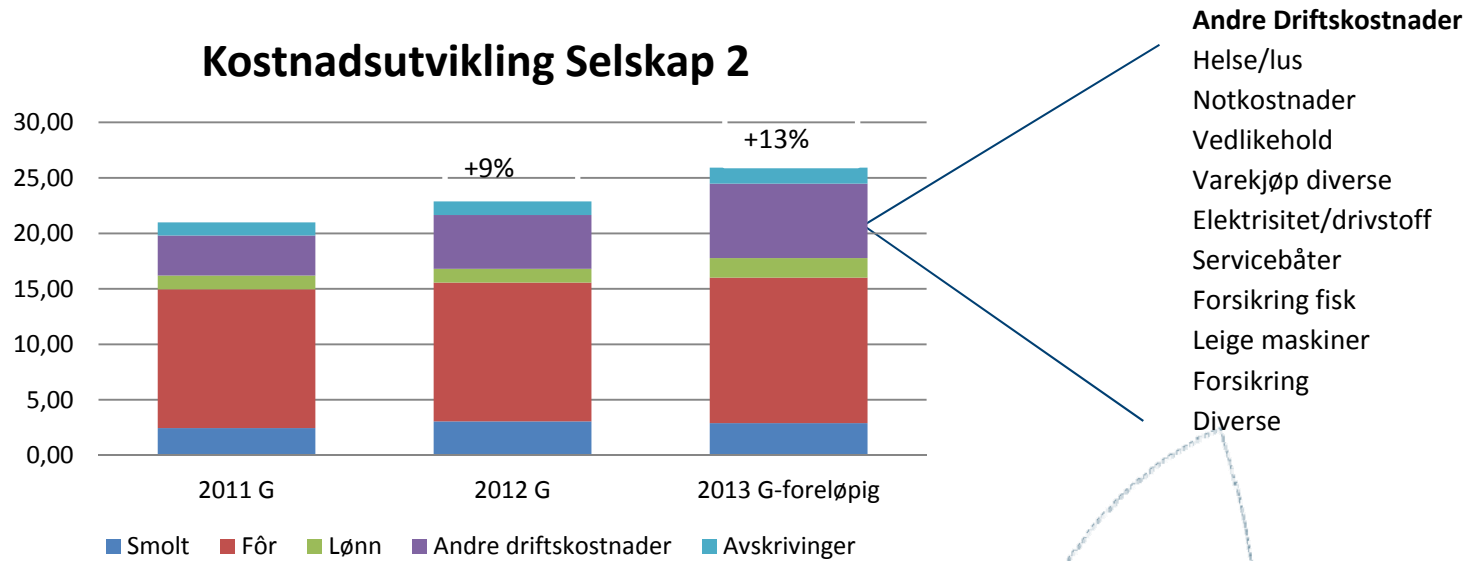
- eksempler fra oppdrettere



(levende vekt, levert not, eks finans)

# Hva skyldes kostnadsutviklingen?

- eksempel fra oppdretter

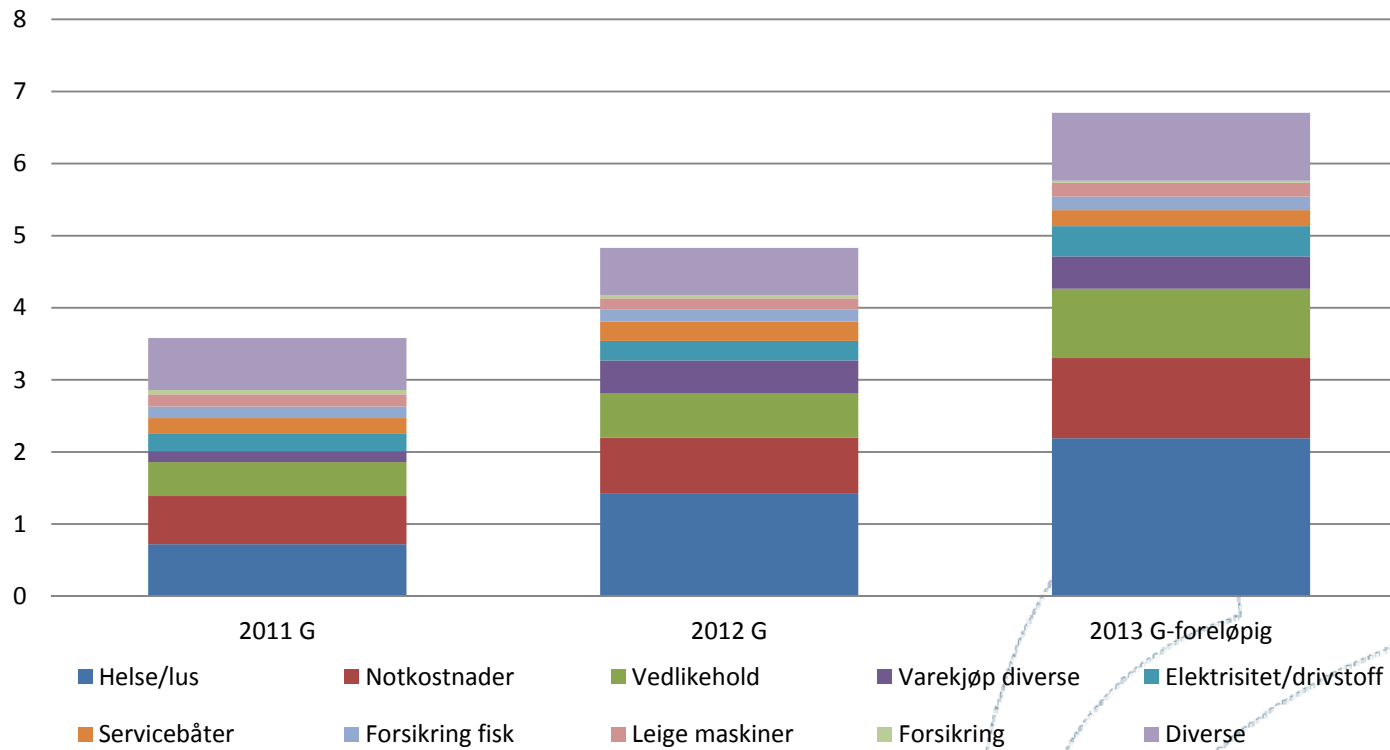


(levende vekt, levert not, eks finans)

# Hva skyldes kostnadsutviklingen?

- eksempel fra oppdretter, forts.

## Andre driftskostnader, selskap 2

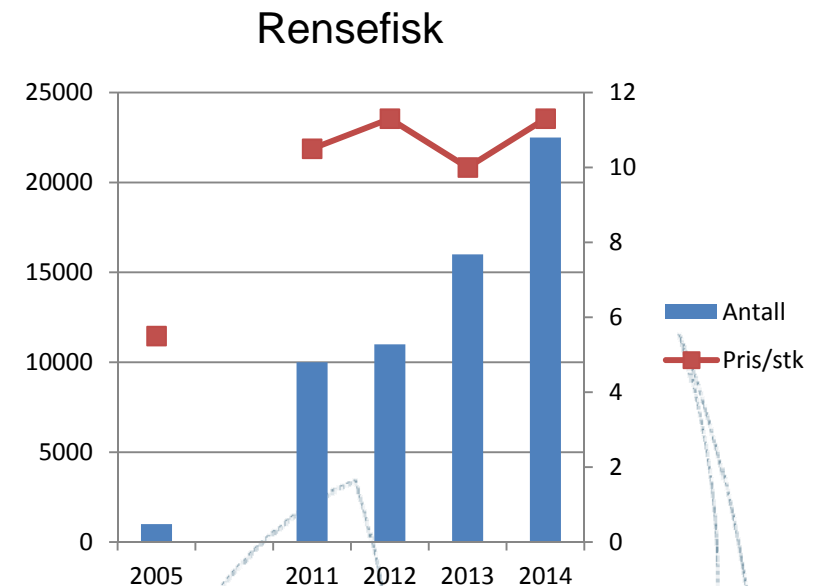


(levende vekt, levert not, eks finans)



## Forebygging av lus – eksempler på kostnader ved ulike tiltak

- Telling av lus
  - 30 øre/kg (ikke større endringer siden 2012)
- Rensefisk – antar 5% innblanding
  - Innkjøp: 19 øre
  - Røkt, fôr og skjul: 16 øre
- Notvask
  - Gjerne 20 runder
  - Kostnad v innkjøp 0,75 kr/kg
- Luseskjørt
  - 25 øre/kg
- For metoder under utvikling har vi ikke anslått kostnader



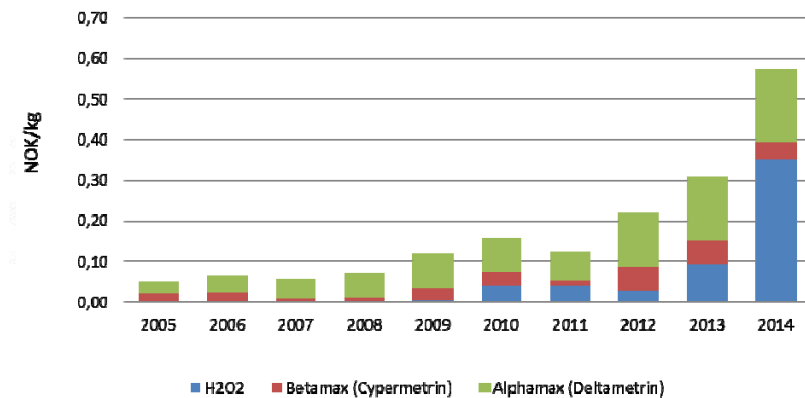
# Lusebehandlinger

- Avlusing med trad. midler
  - 1,35 mill kr/lokalitet/behandling
  - 34 øre/kg
- Avlusing med Hydrogenperoksid
  - 2,25 mill kr
  - 56 øre/kg
- Stor variasjon i behov for behandlinger
  - Ofte 3-4 behandlinger
  - Behandlingskostnad 1,25-1,6 kr/kg
  - Totalt næring ca 1,3 - 2 mrd kr
- Bruk av lusefôr økt



Bilde lånt fra AQS, en leverandør av avlusingstjenester

**Kostnad lusemidler per kg sløyd**



Kilde: Kontali analyse as

# Utvikling i lusekostnader

(foreløpige estimater)

- Økt dødelighet forbundet med behandlingene
  - Anslår 0,5 % med tradisjonelle midler, 1 % med H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
  - Kostnad økt behandlingsdødelighet ca 18 øre/kg
- Tapt tilvekst og høyere økonomisk fôrfaktor
  - Om lag 0,25 kr/kg økt fôrkostnad
  - Tapt tilvekst kommer i tillegg

	2012	2013	2014	2014 - totalt
Kontroll	0,1	0,1	0,1	130 mill
Rensefisk	0,25	0,30	0,35	450 mill
Notvask	0,20	0,25	0,35	450 mill
Behandling	0,7	0,9	1,2	1 500 mill
Høyere øk. fôrfaktor	0,10	0,17	0,32	410 mill
Lusefôr				40 mill
«Sum»	1,65	2,27	3,12	Cirka 3 mrd

***I sum gir dette en «lusekostnad» på 3 - 4 mrd for 2014***

# Oppsummering

Vi har sett på de viktigste kostnadsdrivere:

- Fôr
  - Dyrere marine råvarer
  - Svekket norsk valuta
  - Men stiger med enn råvareindeks...
- Smolt
  - Har økt noe
  - Større smolt, mer robust smolt, rett smolt til rett tid
- Andre driftskostnader
  - Lus
    - Mer kontroll
    - Mer forebygging
    - Dyrere behandlinger
  - Sykdom
    - PD
    - AGD
    - Påvirker kostnad av avlusing (økt dødelighet på stor fisk)
- Lønn
  - Lønnsvekst fortsetter, lavere volumvekst
  - Konkurransen med olje- og offshorenæringene
  - Nye oppgaver for røkterne
  - Men likevel underestimert – mye lønnsvekst skjult i innkjøpte tjenester

RKB9

Kostnadsøkning på alle poster!

- Er dette en "permanent" kostnadsøkning, eller er det mulig å reversere?
- Hva betyr dette for fremtidig konkurransevne for næringen?
- Hva betyr regelverket for kostnadsutviklingen?

## Lysbilde 12

---

### RKB9

Oppsummering orientert mot hovedkostnadspostene?

Fôr

Råvarer

Valuta

Smolt

Investeringer i en mer robust framtid

Andre Driftskostnader

Helseutfordringer/Sykdom

Lus

Lønn

Ruth Kongsvik Brandvik; 06.08.2015

# Takk for oppmerksomheten!

For mitt visittkort på SMS:  
Send Nofima 26 til 2077

