

Kostnadseksplasjon i lakseoppdrett?

- En studie av kostnadsdriverne i oppdrett

Presentasjon AquaNor 2015, 18/8 2015

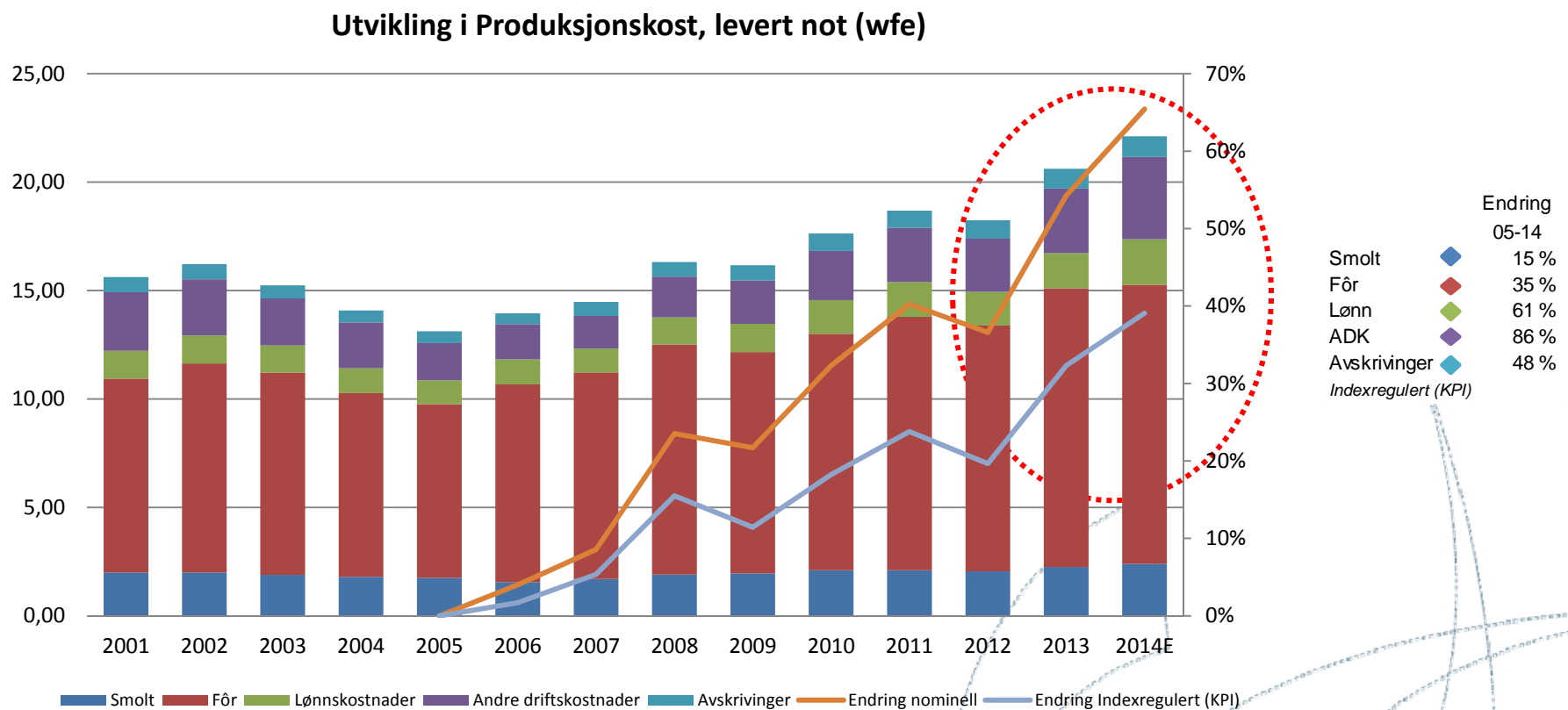
Audun Iversen, Øystein Hermansen og Otto Andreassen, Nofima
Ruth Kongsvik Brandvik, Anders Marthinussen og Ragnar Nystøyl, Kontali Analyse AS

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

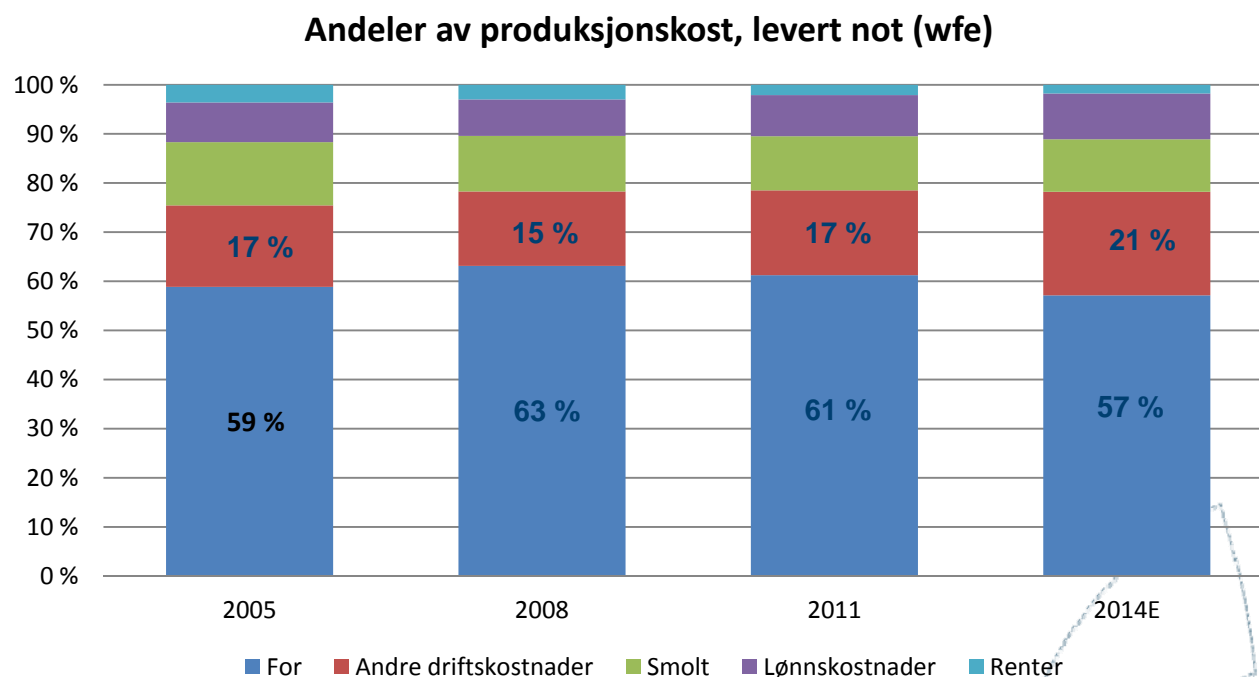
Utvikling Produksjonskostnader 2001-2014E

(Nominelle verdier)



Andel av produksjonskostnader

(Indeksregulert med KPI)



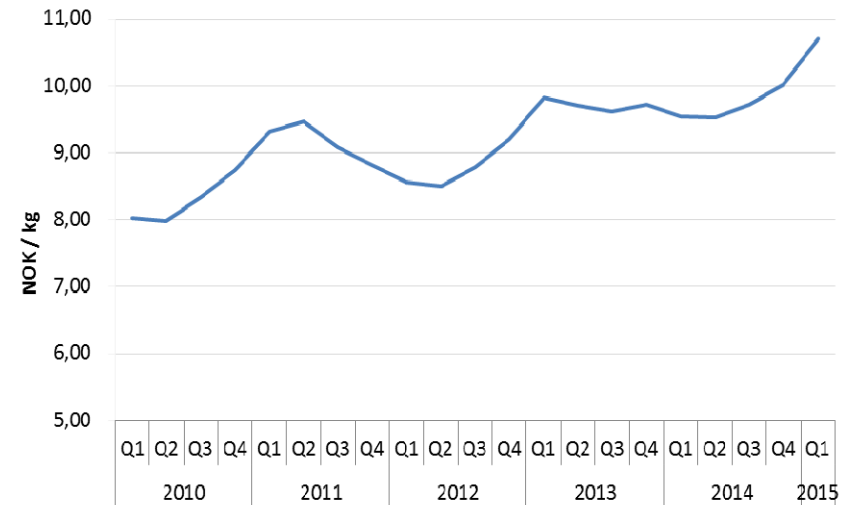
Kilde: Kontali analyse as

Fôrkostnader

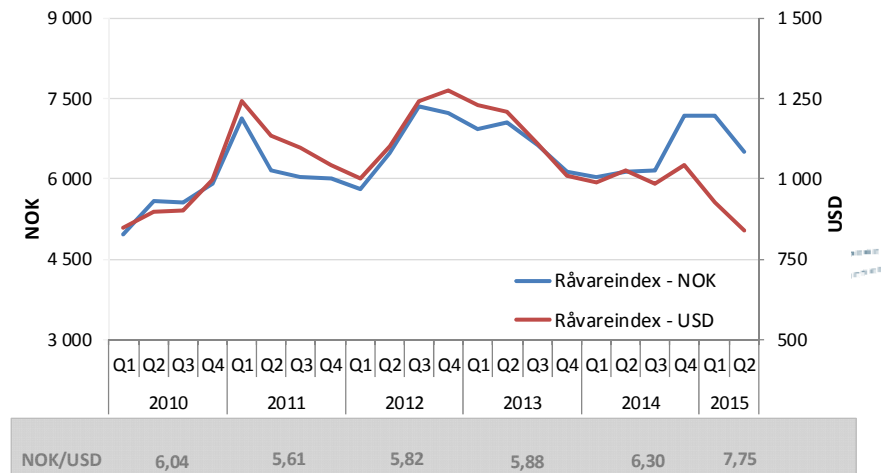
- Fôrprisen har økt betydelig
 - Fiskeolje kraftig opp, veg. oljer ned
 - Økt innblanding av vegetabilske råvarer
 - Fiskemel/soyamel stabilt
 - Pris øker mer enn råvare-index skulle tilsi
 - Sterk USD motvirker synkende råvarepriser siste året
 - Høyere innslag av «dyrere» fôr (Functional feed, helse-/medisin 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

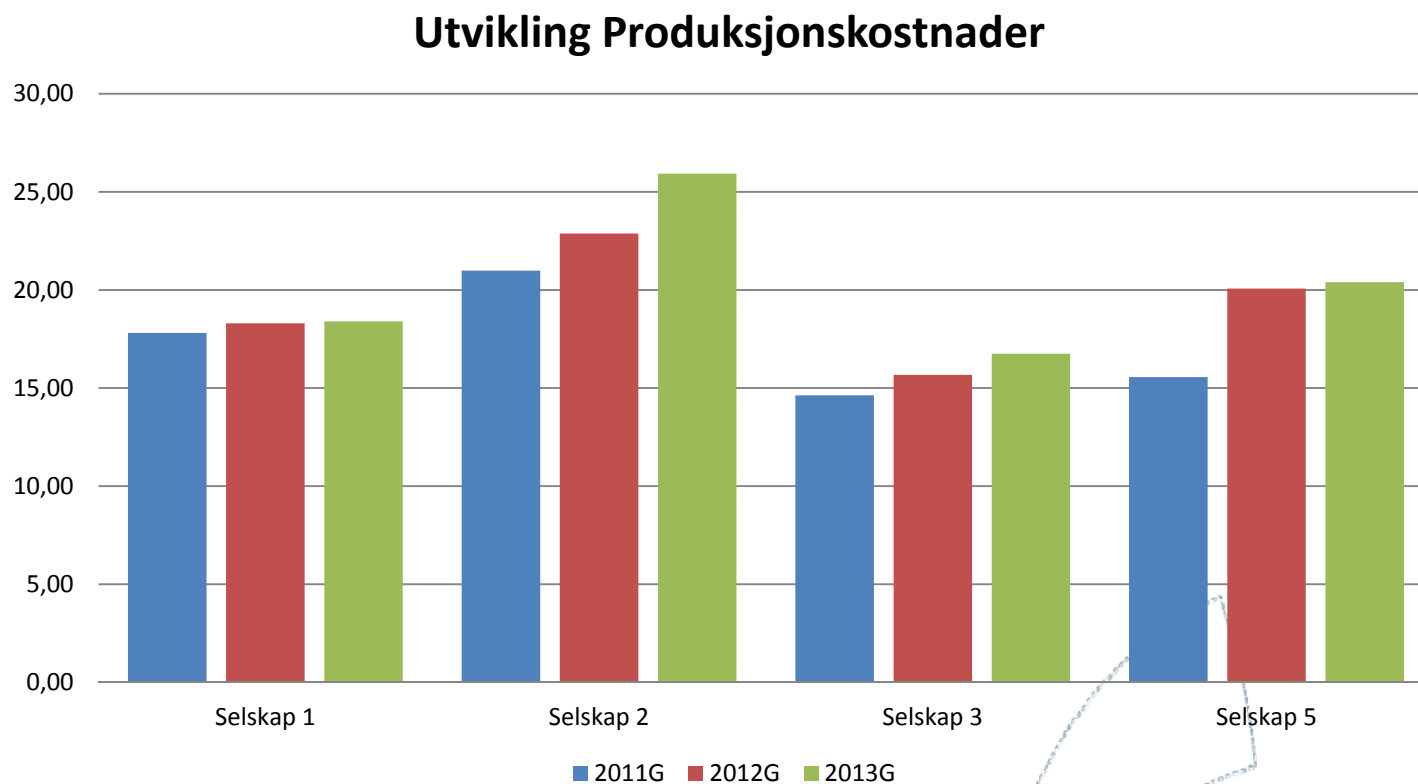


Kilde: Kontali analyse as



Ulik utvikling i produksjonskostnader

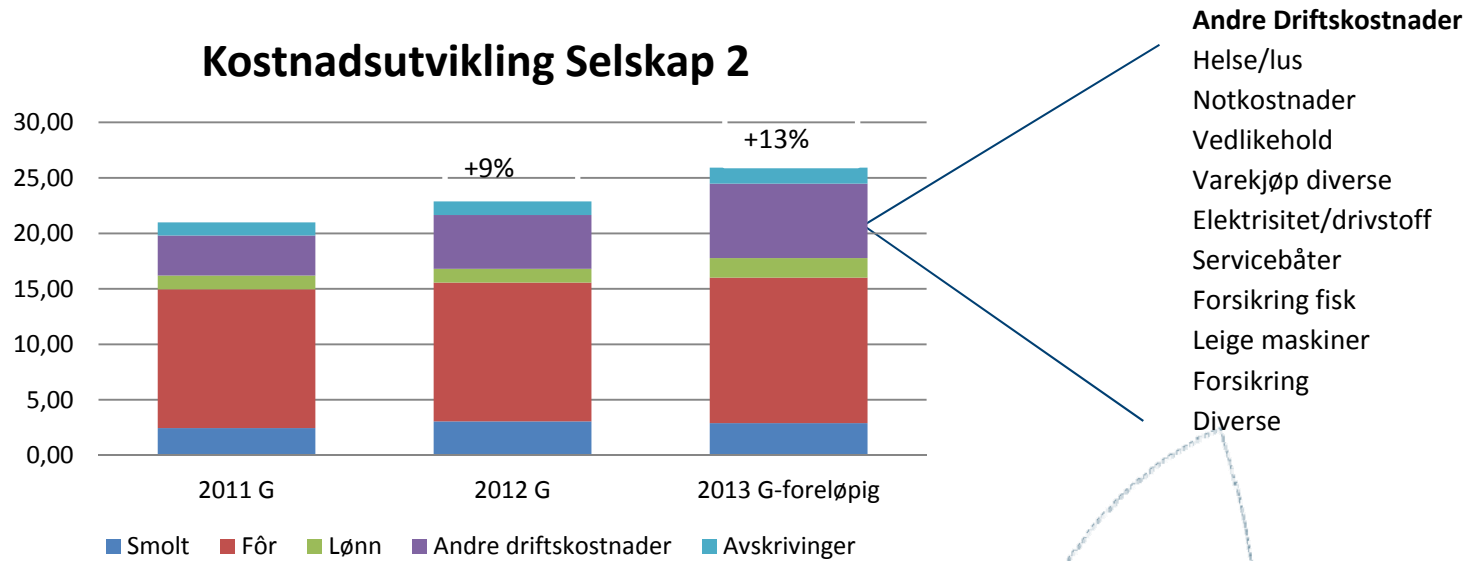
- eksempler fra oppdrettere



(levende vekt, levert not, eks finans)

Hva skyldes kostnadsutviklingen?

- eksempel fra oppdretter

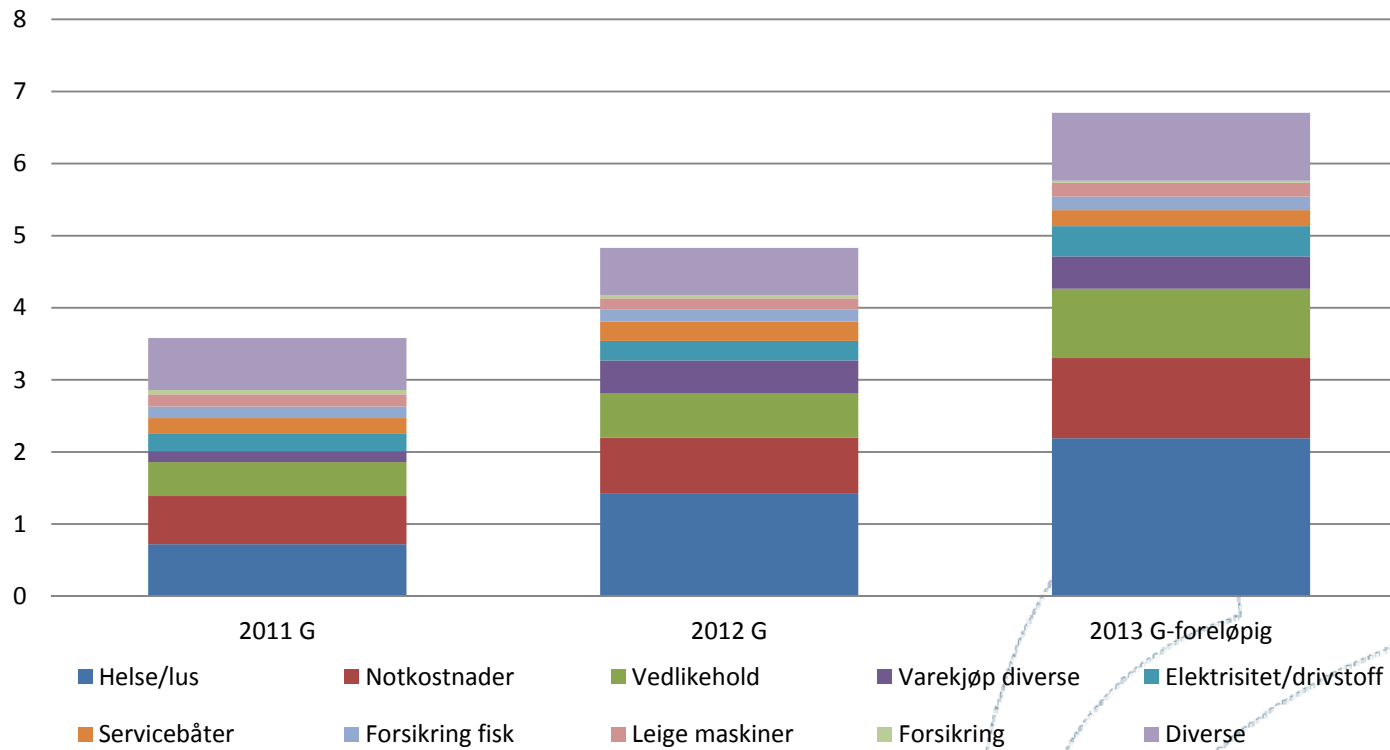


(levende vekt, levert not, eks finans)

Hva skyldes kostnadsutviklingen?

- eksempel fra oppdretter, forts.

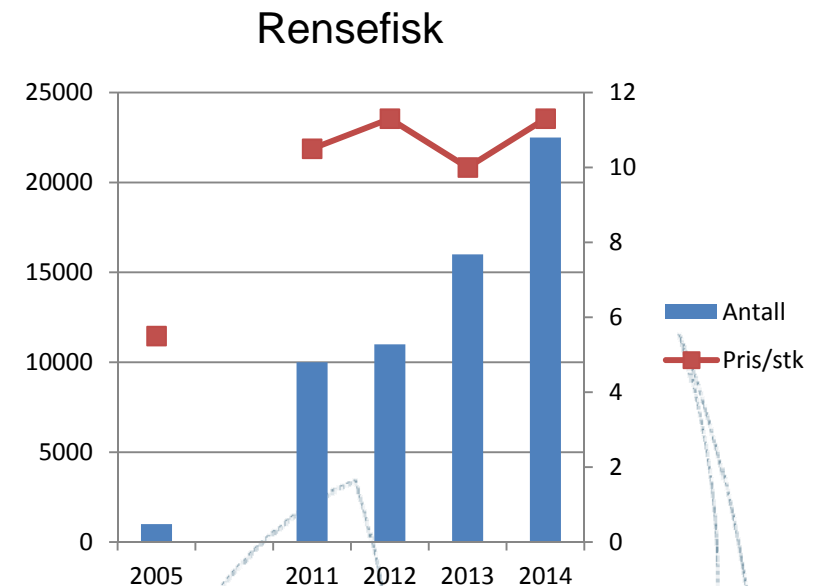
Andre driftskostnader, selskap 2



(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



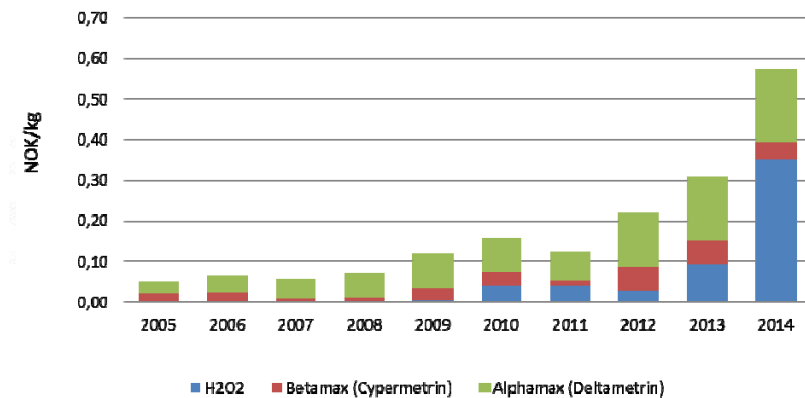
Lusebehandlinger

- 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 H₂O₂
 - 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

