



Ringvirkninger fra havbruksbedrifter

Magnar Pedersen, Roy Robertsen og Otto Andreassen

Betydelige vekstambisjoner

Forrige regjering:

"Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon"

Nåværende regjering:

"Regjeringen vil følge opp visjonen om en flerdobling av verdiskapingen i næringen de neste tiårene.."

"Jeg kaller laksen Norges Ikea. Oppdrett er en fantastisk næring." (Erna Solberg).

FHL:

- 2,7 millioner tonn laks og ørret i 2025 (FHL)

NTVA, DKNVS, SINTEF:

- 5 millioner tonn laks og ørret i 2050



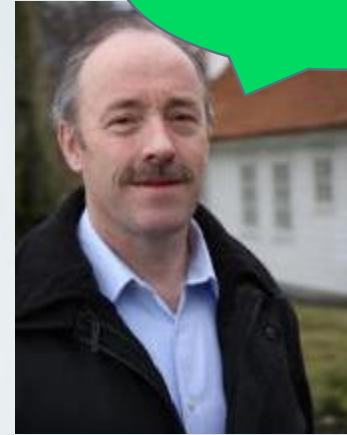
Rammene er ikke alltid tilpasset vekstambisjonene



Havbruksnæringens utvikling avgjøres av

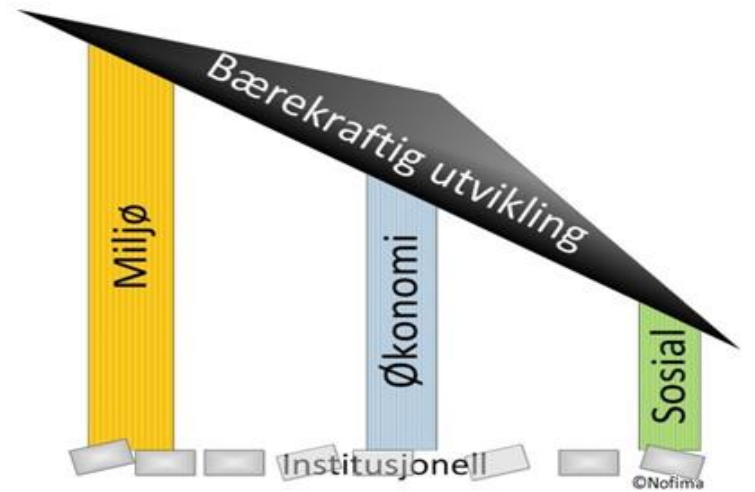
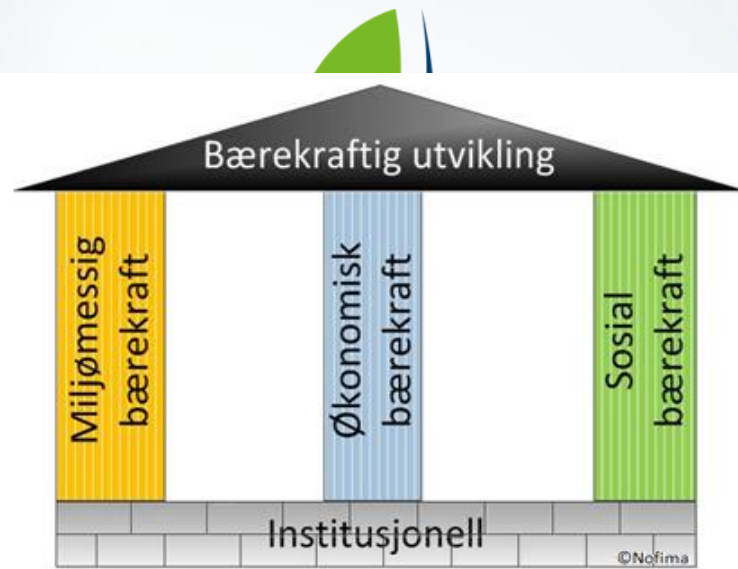
- Hvordan nasjonale- og lokale myndigheter agerer i spenningsfeltet mellom ulike samfunnsinteresser
- Politisk tåleevne og samfunnsaksept
- Forvaltningsregimet
 - Innhold og krav til bærekraft
 - Tilgang til lokalitetsressursene
- Næringens tilpasninger og innovasjon

Tidobling!



Stopp!





Havbruk - Bærekraftsutfordringer

- Miljømessige bærekraft
 - Lus, rømming, sykdom, tilgang på fó r m.m.
- Økonomisk bærekraft
 - Kostnadsvekst m.m.
- Sosial bærekraft
 - Politisk og samfunnsmessig aksept, legitimitet(lokale aktivitet og arbeidsplasser)

Hva sier havbruksnæringen?

Fremhever arealtilgangen som flaskehalsen for vekst

- "*Den viktigste utfordringen for min bedrift i dag er tilgang på lokaliteter som har tilstrekkelig dyp, god vannutskifting og god skjerming for vind og bølger*" (63 % av informantene)
- For å oppnå en årlig vekst på 4-5 prosent sier 66 prosent at de trenger *flere* lokaliteter, og 54 prosent at de trenger *bedre* lokaliteter
- Ønsker tilgang til lokaliteter i alle deler av kystsonen, ikke bare superlokaliteter

Kompensasjon til kommunene for arealbruk vil lette lokalitetstilgangen

Kunnskapsgrunnlaget for arealdisponeringene er mangelfull

- Økt kunnskap om næringens lokale og regionale ringvirkninger vil lette lokalitetstilgangen



Kommunene setter krav om ringvirkninger for å avsette areal til havbruk

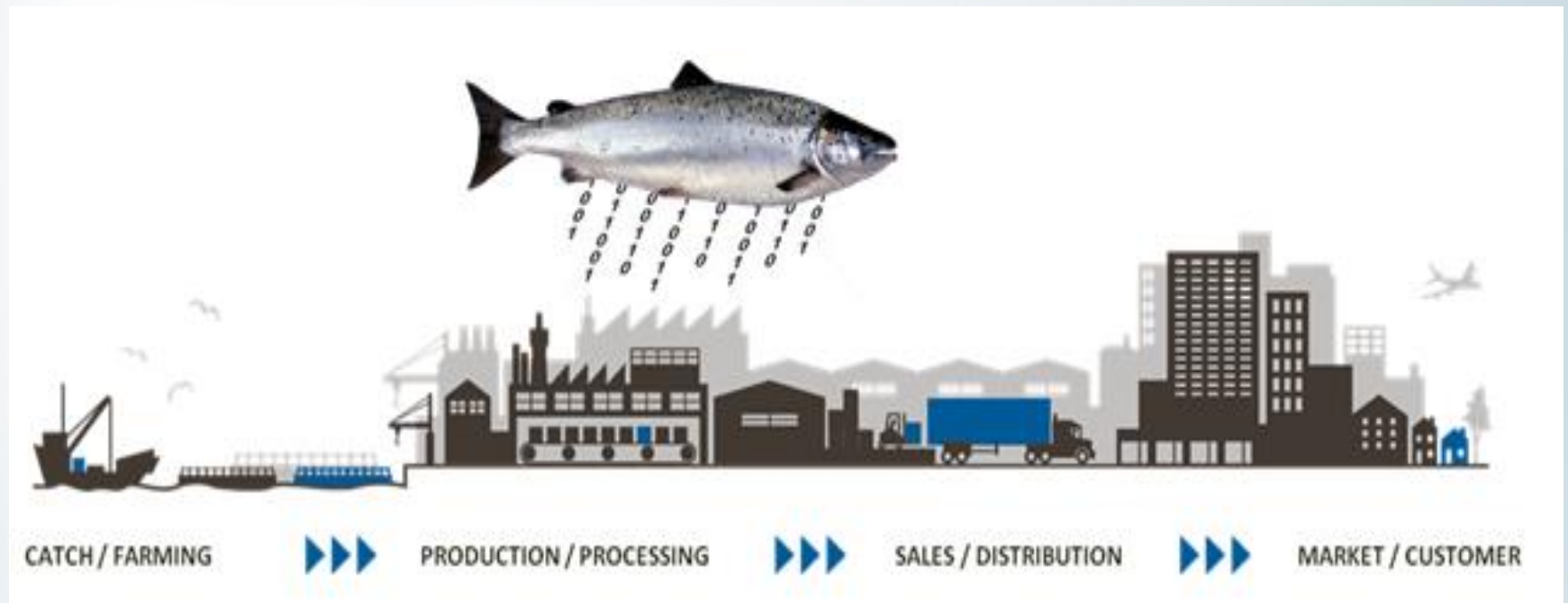
Utviklingstrekk:

- Økt industrialisering og endringer i nærings- og eierstruktur
- Produksjon konsentreres
- Aktiviteter skyves på tvers av kommune og regiongrenser
- Røkteroppgaver overtas av spesialiserte leverandører
- Nye spesialiserte tjenester

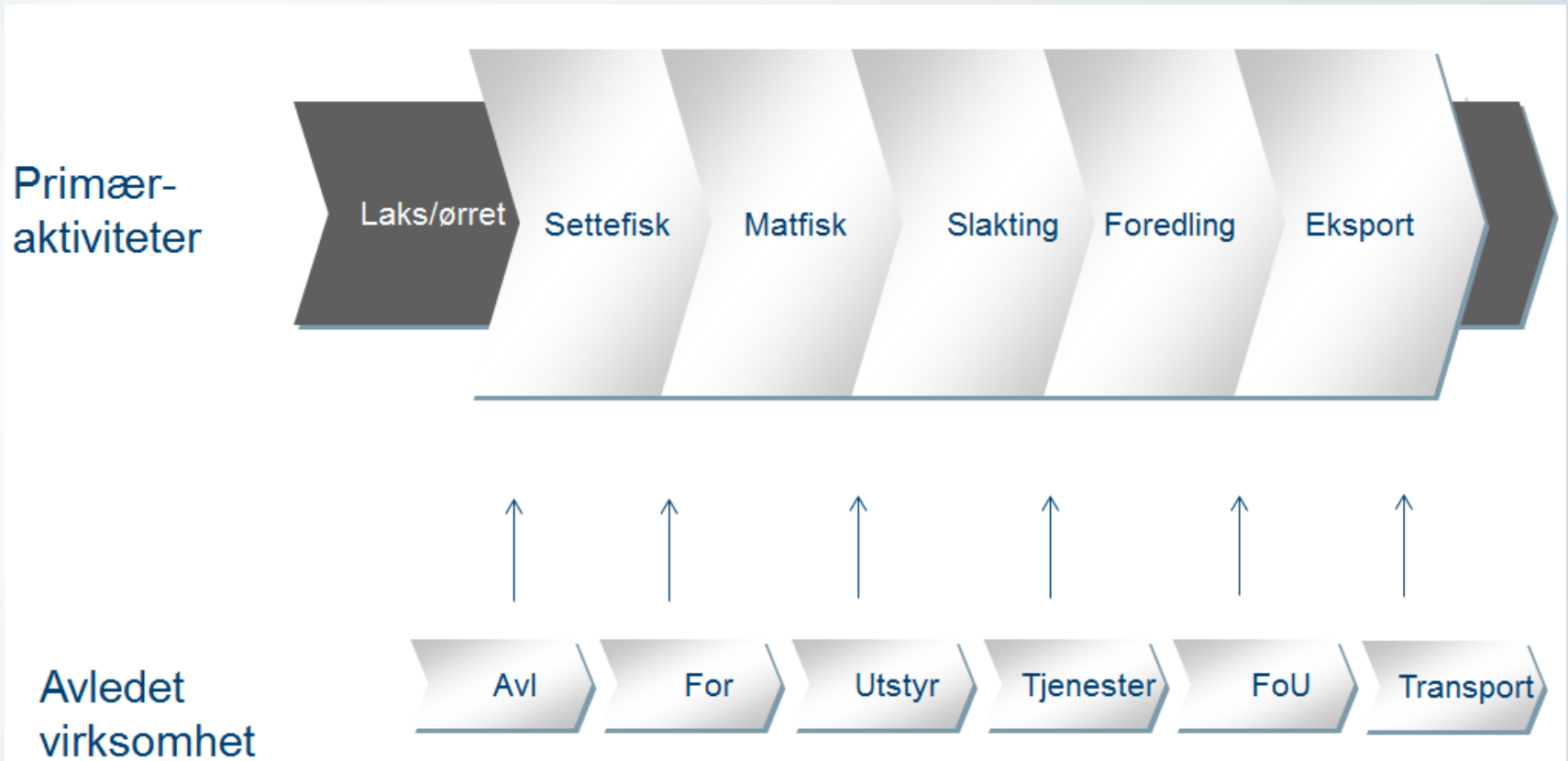
Et viktig spørsmål er hvor ringvirkningene genereres

- Sysselsetting skyves fra primærleddet til avledet virksomhet
- Fordelingen av ringvirkninger endrer geografi og nedslagsfelt
- Kommuner uten matfiskproduksjon kan ha store ringvirkninger
- Ringvirkningene blir mindre synlig

Ringvirkninger



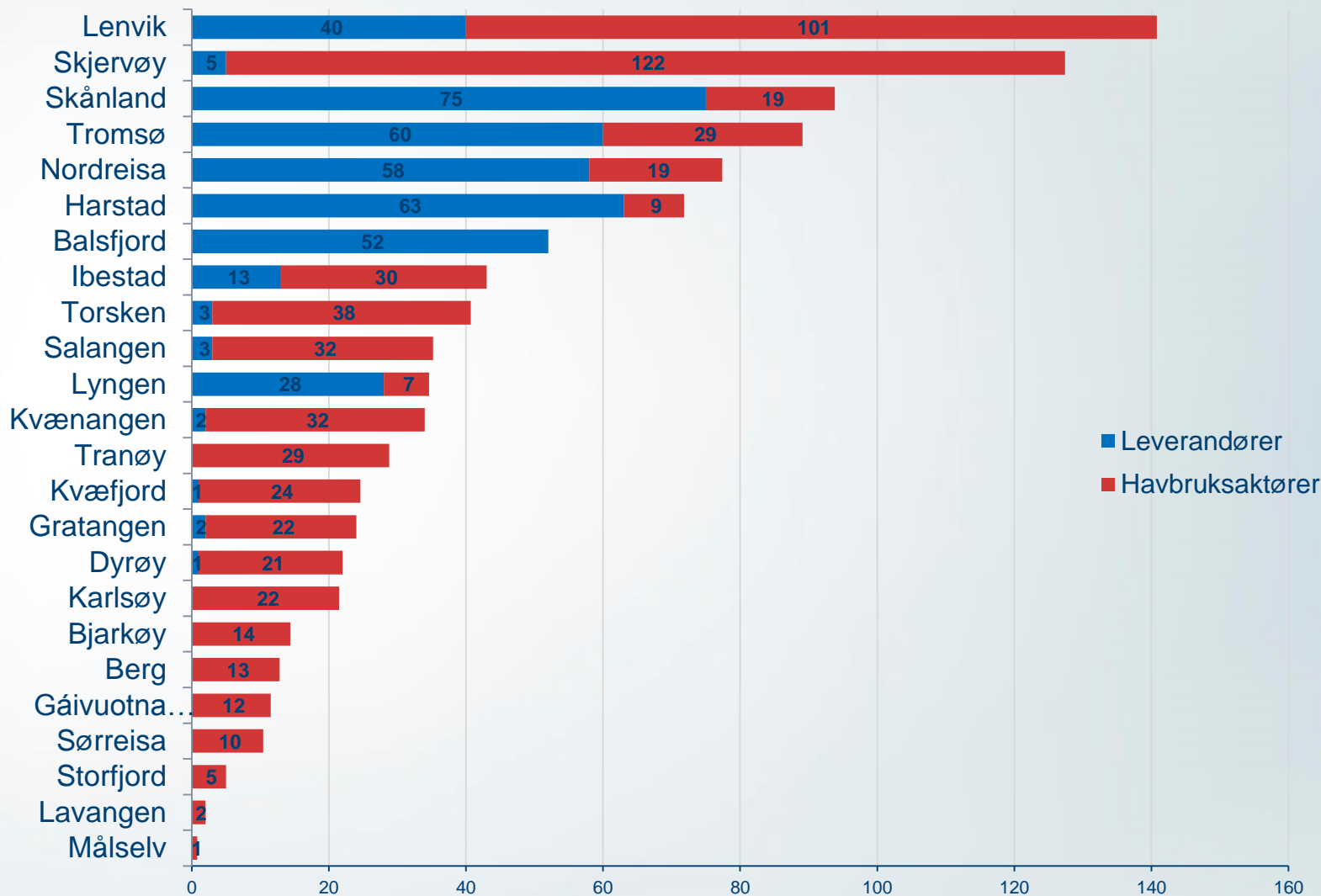
Verdikjedetilnærming



Havbruk – avledet virksomheter

- Førproduksjon
- Reparasjon og vedlikehold
- Båter til anleggene
- Utstyr/nøter
- Paller
- Isoporkasser
- Håndtering av avfall(f.eks. død fisk)
- Fiskehelsetjenester
- Brønnbåttjenester
- Transporttjenester
- FoU-tjenester
- Konsulenttjenester

Årsverk i primær og avledet virksomhet Fordelt på kommunene i Troms 2011



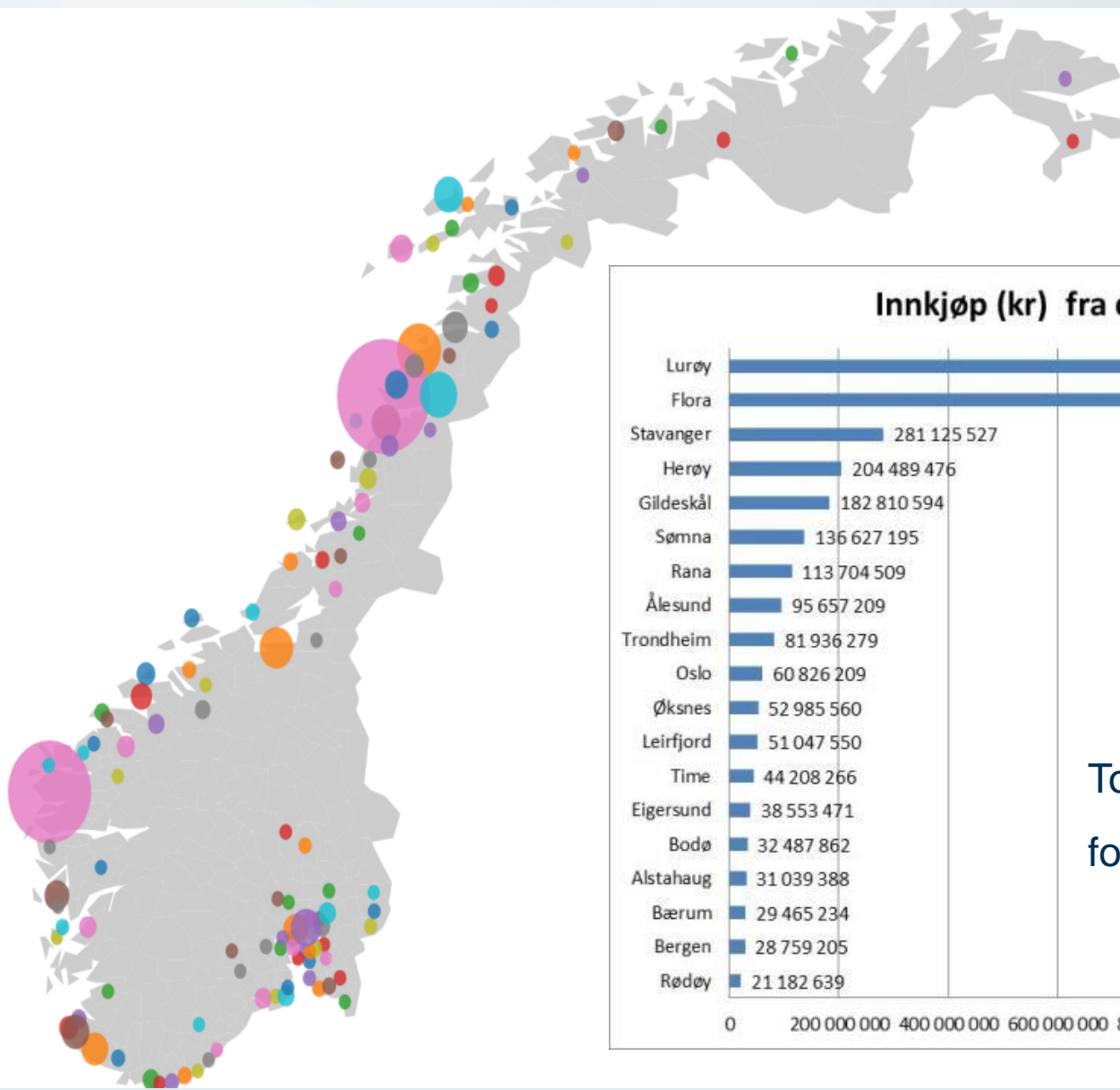
Ringvirkninger fra Nova Sea 2012 og 2013

- **Lokalisert i 11 kommuner på Helgeland**
- **Direkte sysselsatte 248 årsverk fordelt på 28 kommuner**
- **Innkjøp fra 141 kommuner, 80% kjøpt i Nordland fylke**
- **Total leverandøromsetning 2,6 milliarder**
- **Betydelige lokale ringvirkninger i aktivitetskommuner**
- **Store ringvirkninger utover lokalitetskommuner**

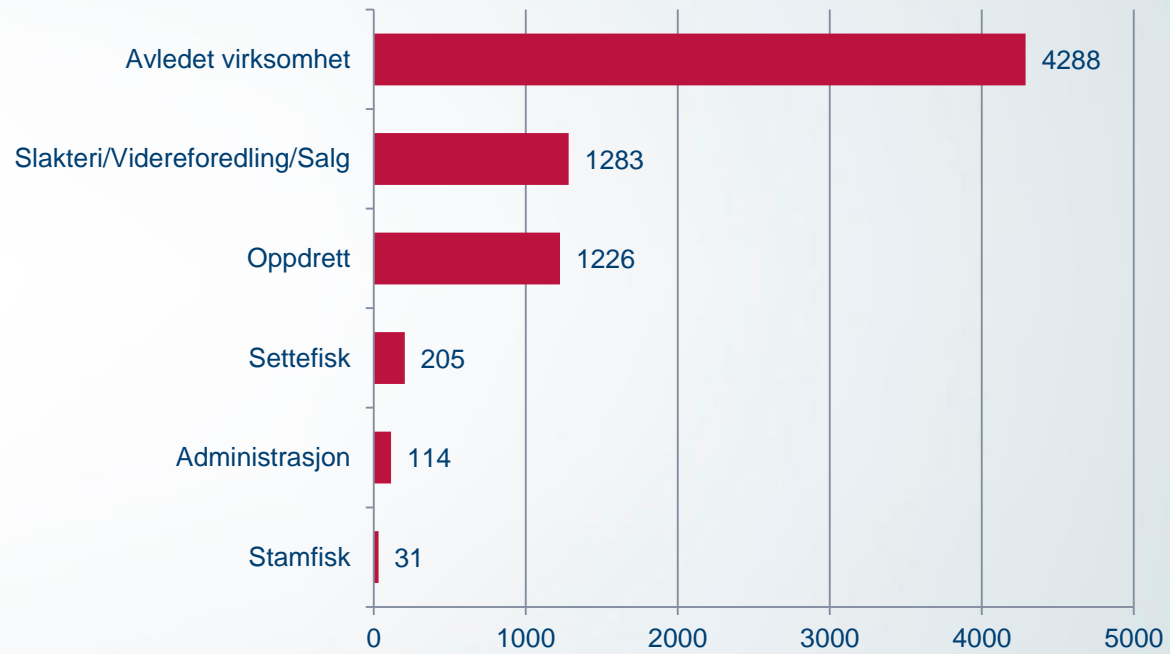


Eksempel Nova Sea:

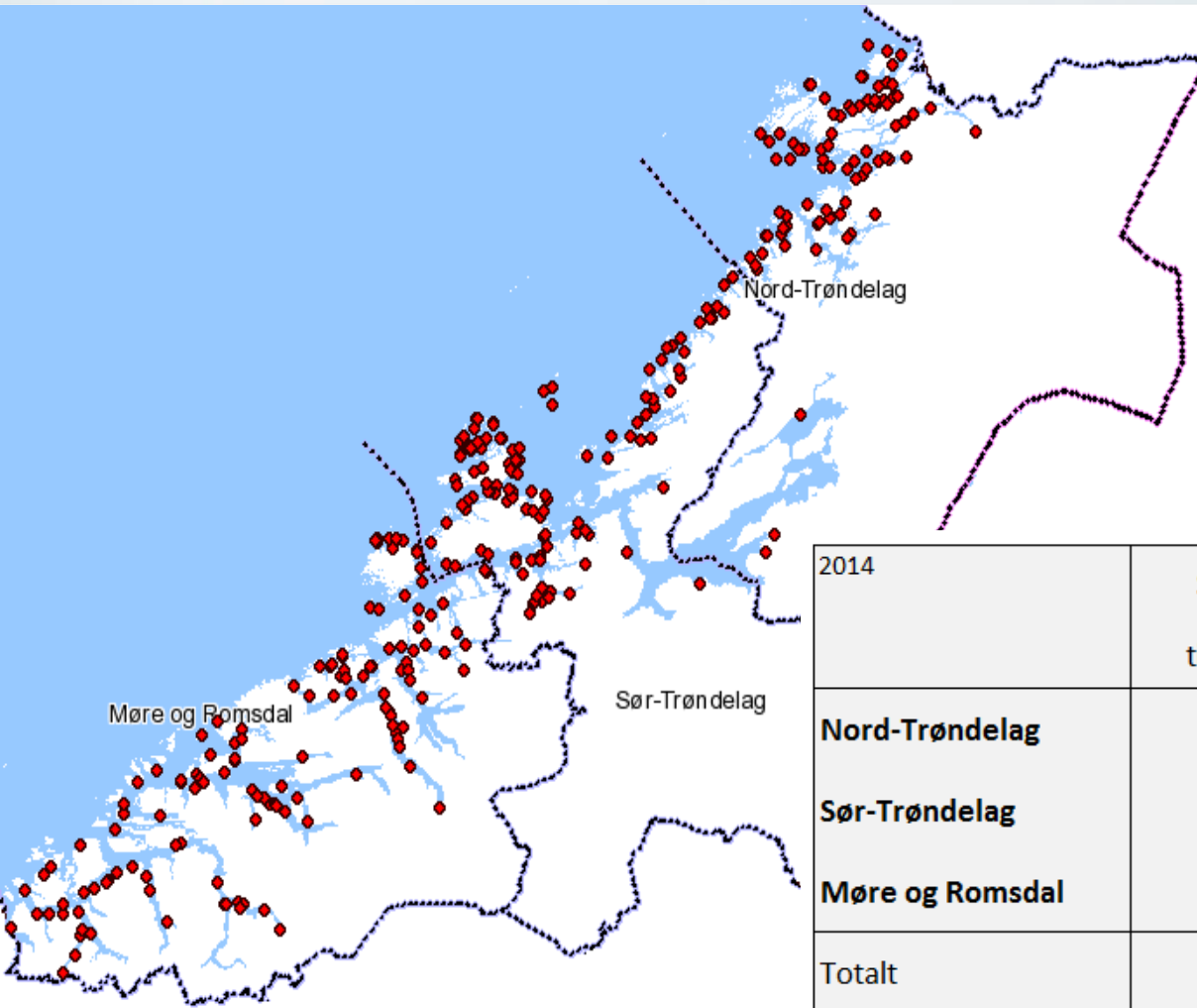
Innkjøp fra havbruk gir ringvirkninger langs hele kysten



Beregnet sysselsetting i Midt-Norge



Havbruk og areal, Midt-Norge



| 2014 | Sjøareal | Fysisk arealbeslag | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| | til GL, km ² | Anlegg km ² | % av sjøareal |
| Nord-Trøndelag | 4 996 | 4,7 | 0,09 |
| Sør-Trøndelag | 7 262 | 4,3 | 0,06 |
| Møre og Romsdal | 6 271 | 6,1 | 0,10 |
| Totalt | 18 529 | 15,2 | 0,08 |

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen

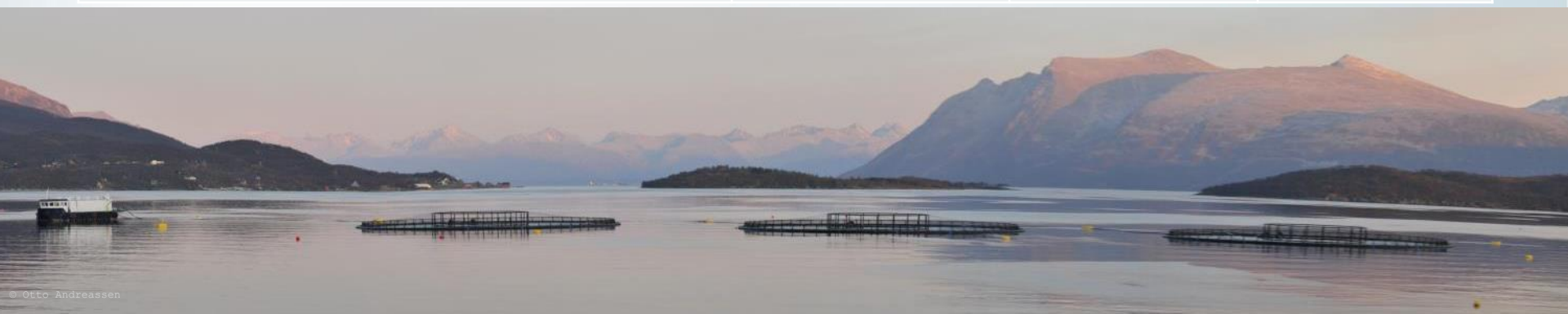
Otto Andreassen og Roy Robertsen



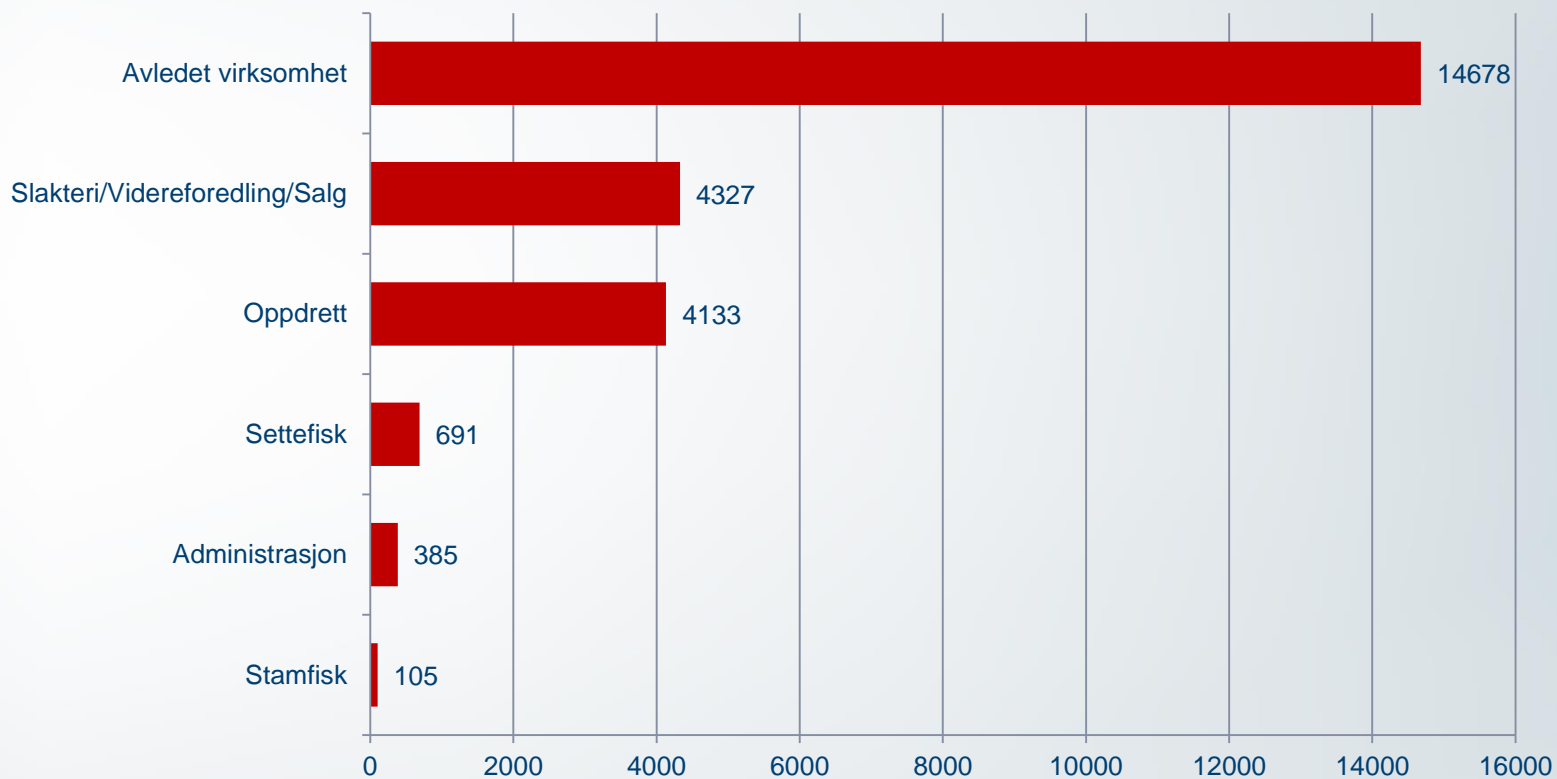
- Bedriftsutvalg som har 32% av konsesjonene i næringen
- Mottatt innkjøpstall for 2013 som viser leverandørkjøp fra aktører som kommer fra 265 kommuner og alle fylker
- Sysselsettingsberegninger utledet fra selskap som står for 52 prosent av produsert volum i 2013
- Havbrukselskapene i utvalget har aktivitet i nesten hele landet

Ringvirkninger av havbruksnæringen 2013

| | | Totalt Norge | Pr lokalitet i bruk |
|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------------|
| Sysselsetting | Antall årsverk | 24 300 | 42 |
| - Havbruk primærledd | | 9 600 | 17 |
| - Leverandører | | 14 700 | 25 |
| Produsert kvantum | Tonn | 1 243 000 | 2 170 |
| Innkjøp leverandører | Million kroner | 34 300 | 60 |
| Eksportverdi | | 42 200 | 74 |
| Verdiskaping | | 14 700 | 26 |
| Verdiskaping pr årsverk i matfisk | | 3,5 | |



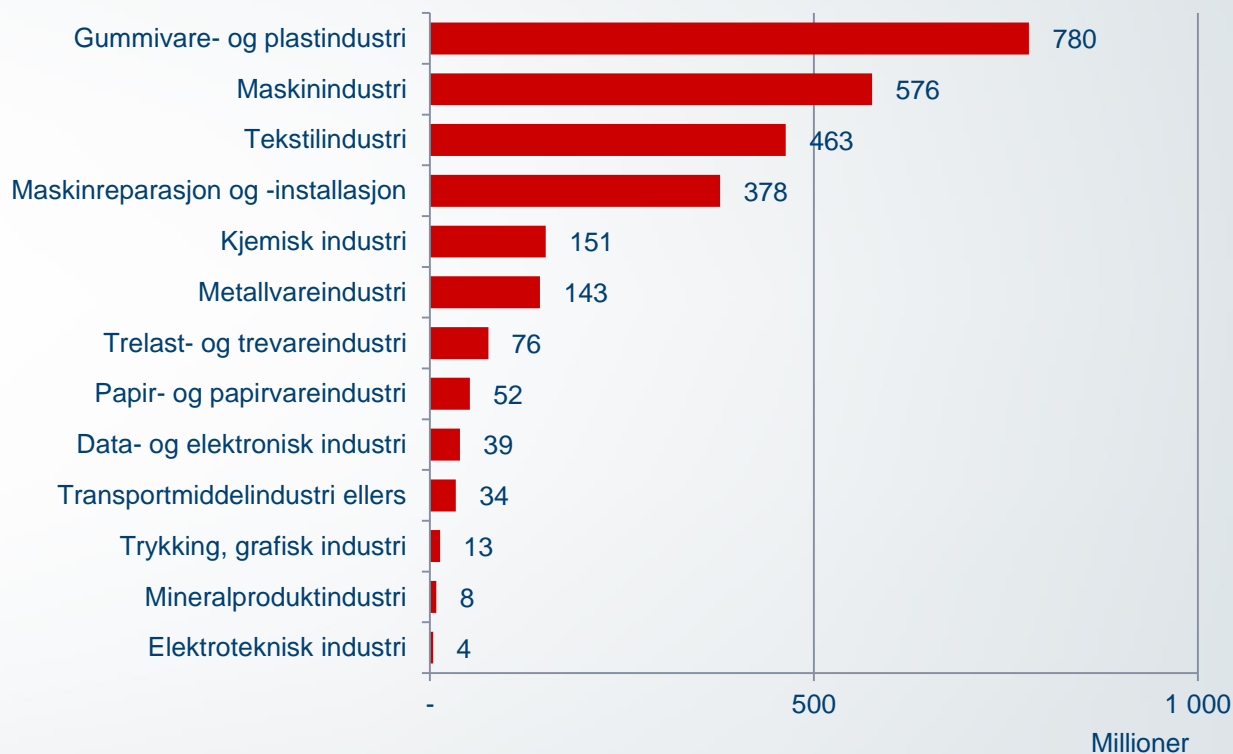
Syssettingseffekt i havbruksnæringen og avledet virksomhet (24.300 Årsverk)



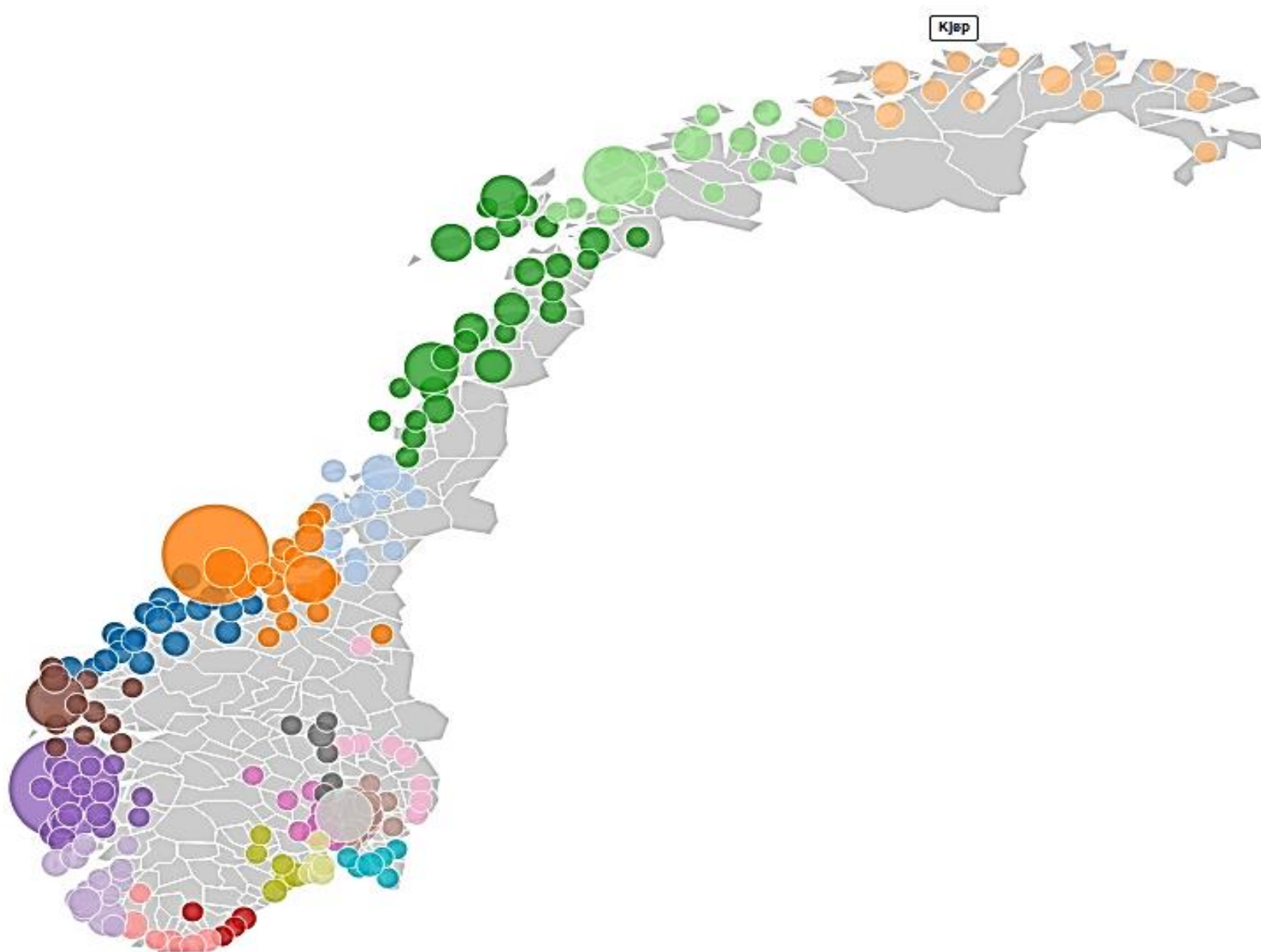
Havbruksnæringens innkjøp nasjonalt fra leverandører i 2013 per hovedkategori (Totalt 34,3 mrd.)



Innkjøp fra de største gruppene i hovedkategorien Industri (eks. næringsmiddelindustri som inkluderer fôr og fiskebearbeiding)



Innkjøp foretatt av havbruksnæringen 2013 i Norge



Oppsummering nasjonalt

- Havbruksnæringen er en usedvanlig arealeffektiv proteinproduksjon. Den direkte fysiske overflatearealbruken i 2013 er på **21,1 kvadratkilometer**, og et samlet produksjonsuttak av laks og ørret på 1.243.000 tonn produsert på 573 lokaliteter, innebærer en gjennomsnittlig produksjon på **59 000 tonn laks/ørret pr. kvadratkilometer** brukt sjøoverflateareal
- Havbruksnæringen ga eksportertinntekter på over **42 milliarder kroner i 2013** og kjøpte varer og tjenester i Norge for **34 milliarder kroner**
- Det var **9.600 årsverk** tilknyttet primærleddet i havbruksnæringen i 2013. Innkjøp hos leverandørindustrien utgjør **14 700 årsverk** i avledet virksomhet i Norge samme år
- Et havbruksanlegg på sjøen av gjennomsnittlig størrelse bidrar alene til **42 årsverk** i Norge (primærledd og i leverandørindustri lokalt, regionalt og nasjonalt)
- Samlet verdiskaping i matfiskproduksjon av laks og ørret var på **14,7 milliarder kroner** i 2013
- Hvert årsverk i matfiskproduksjonen bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på **3,5 millioner kroner** i 2013. Til sammenligning var det en verdiskaping per årsverk i jordbruk på 360.000 kroner i 2013.

Havbruk brukte et overflateareal på 21,09 km² som gir 58 949 +
tonn pr. kvadratkilometer, på 573 lokaliteter i bruk i 2013.

Total produksjon var 1.243.000 tonn i 2013.

Gullestadutvalget beregnet for år 2010 en gjennomsnittlig
lokalitetsstørrelse til å være 36.800 m²

Måle avstand/areal

Areal:

1.01 km²

Oppsummering nasjonalt

- Havbruksnæringen er en usedvanlig arealeffektiv proteinproduksjon. Den direkte fysiske overflatearealbruken i 2013 er på **21,1 kvadratkilometer**, og et samlet produksjonsuttak av laks og ørret på 1.243.000 tonn produsert på 573 lokaliteter, innebærer en gjennomsnittlig produksjon på **59 000 tonn laks/ørret pr. kvadratkilometer** brukt sjøoverflateareal
- Havbruksnæringen ga eksportertinntekter på over **42 milliarder kroner i 2013** og kjøpte varer og tjenester i Norge for **34 milliarder kroner**
- Det var **9.600 årsverk** tilknyttet primærleddet i havbruksnæringen i 2013. Innkjøp hos leverandørindustrien utgjør **14 700 årsverk** i avledet virksomhet i Norge samme år
- Et havbruksanlegg på sjøen av gjennomsnittlig størrelse bidrar alene til **42 årsverk** i Norge (primærledd og i leverandørindustri lokalt, regionalt og nasjonalt)
- Samlet verdiskaping i matfiskproduksjon av laks og ørret var på **14,7 milliarder kroner** i 2013
- Hvert årsverk i matfiskproduksjonen bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på **3,5 millioner kroner** i 2013. Til sammenligning var det en verdiskaping per årsverk i jordbruk på 360.000 kroner i 2013.

