

Kunnskapsgrunnlag

Scenarioanalyse:

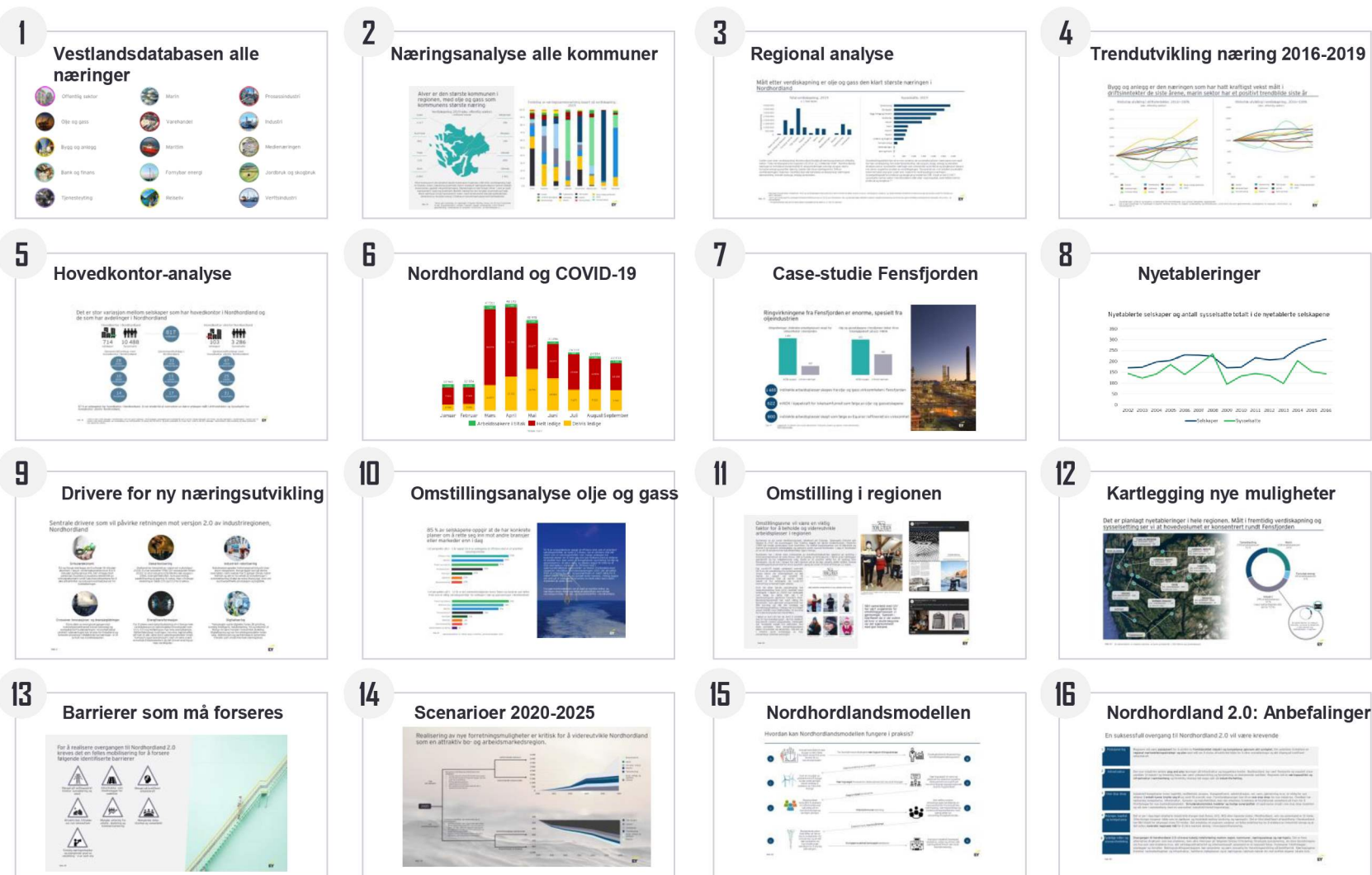
Kan Nordhordland knekke Vestlandskoden?

10.03.2021

Agenda

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Om oppdraget |
| 2. | Nordhordland før covid-19 |
| 3. | Overgangen mot Nordhordland 2.0 |
| 4. | Muligheter og barrierer |
| 5. | Scenarier |
| 6. | Anbefalinger |

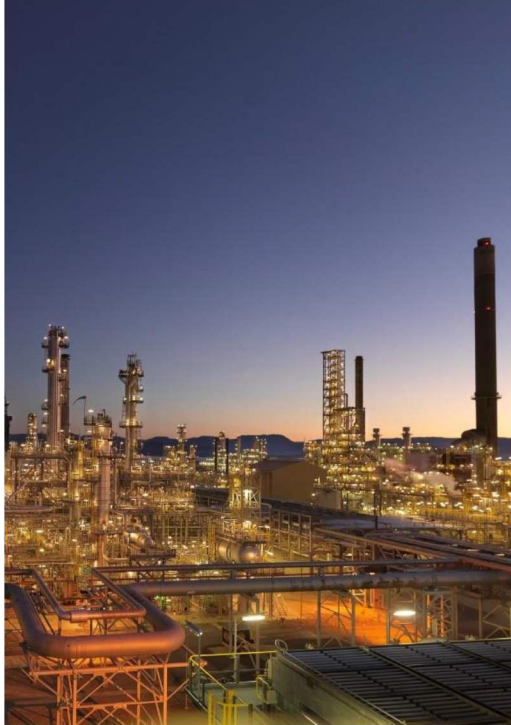
Kunnskapsgrunnlaget har et regionalt fokus og er basert på grundige næringsanalyser



Agenda

1. Om oppdraget
2. Nordhordland før covid-19
3. Overgangen mot Nordhordland 2.0
4. Muligheter og barrierer
5. Scenarier
6. Anbefalinger

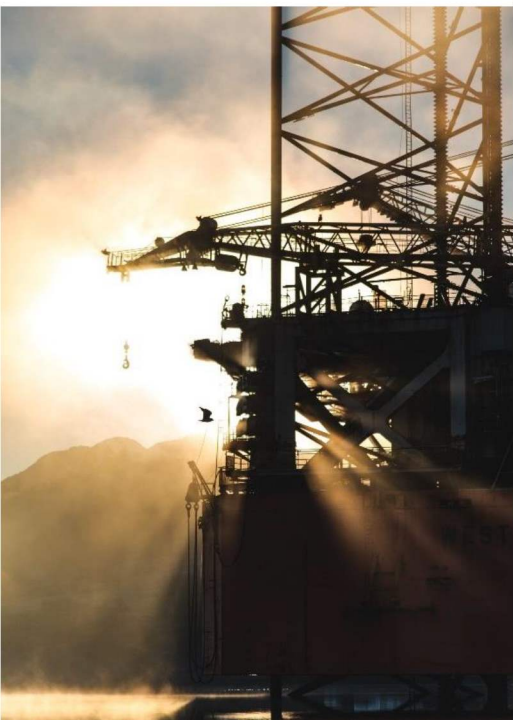
62% av total
verdiskapning fra
eksportnæringene
(2019)



13 507
sysselsatt i
privat sektor i
Nordhordland



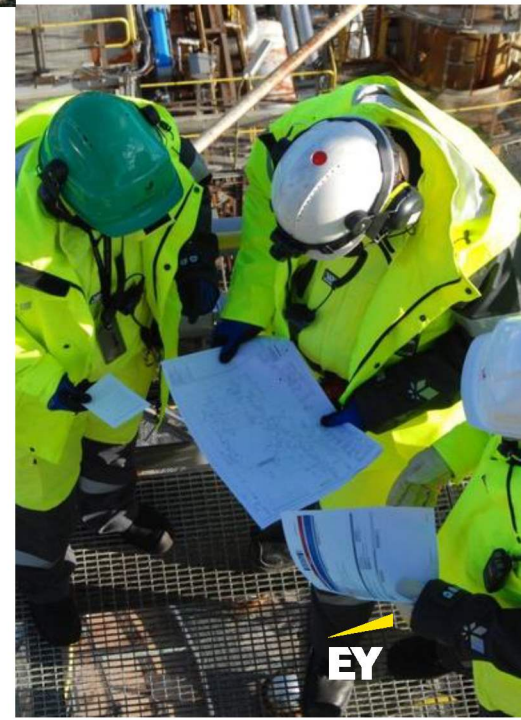
12,1 milliarder
verdiskapning i
privat sektor i
2019



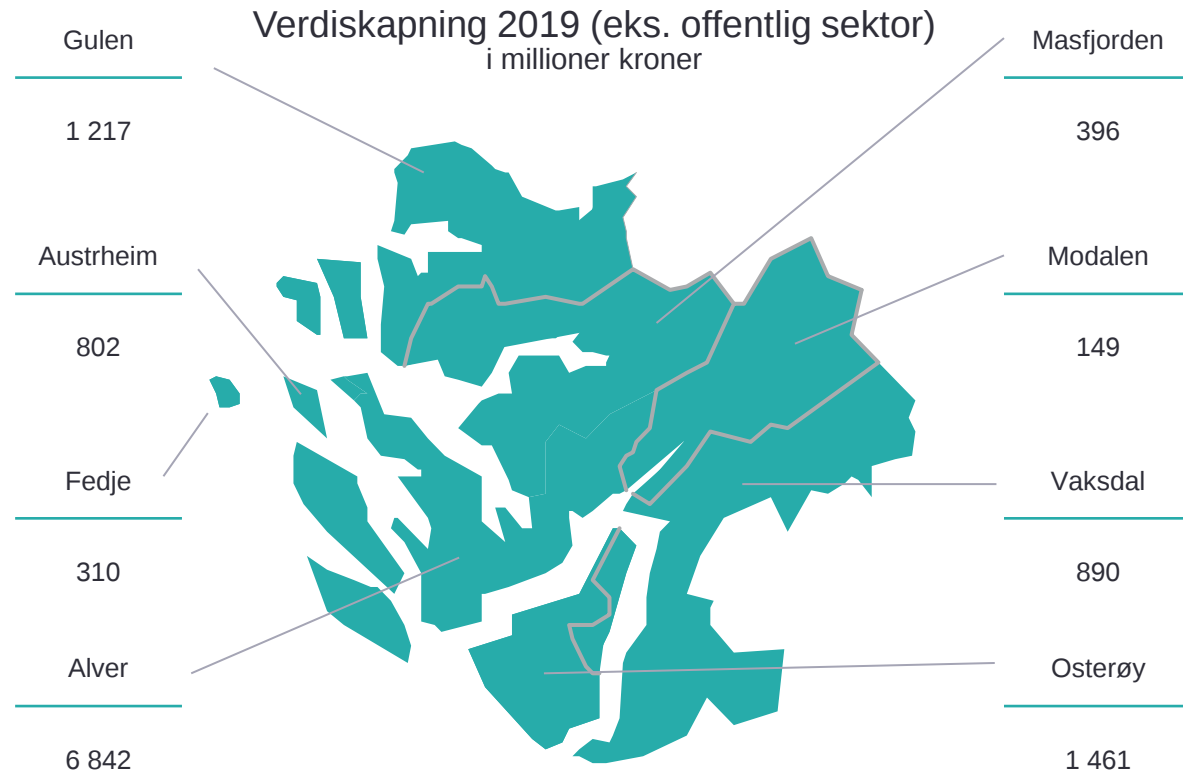
Industriregion
hvor 29 % i privat
sektor er
sysselsatt i olje-
eller
industribedrifter



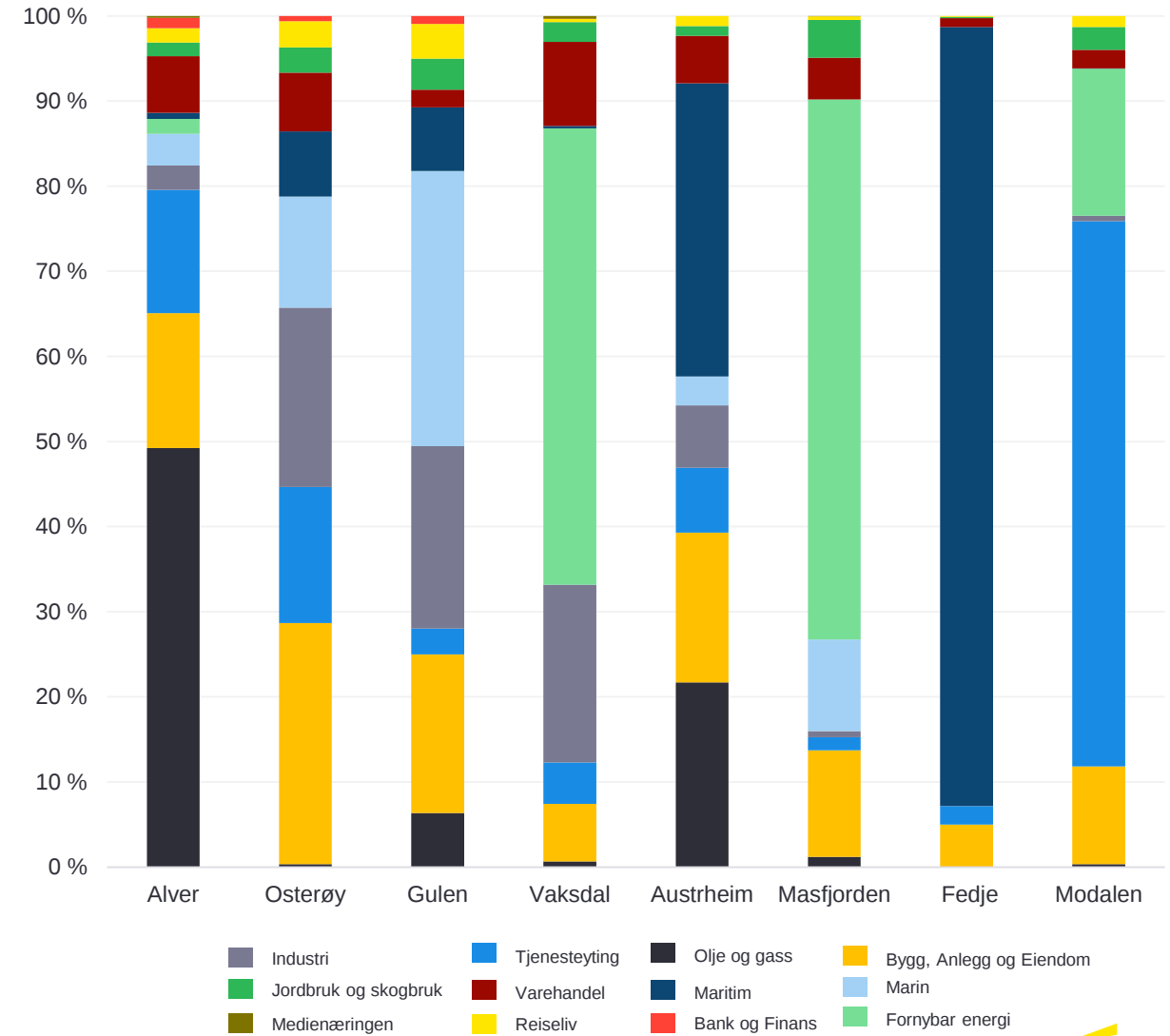
Gjennomsnitts-
selskapet
omsetter for
33 millioner
kroner og har
17 sysselsatte



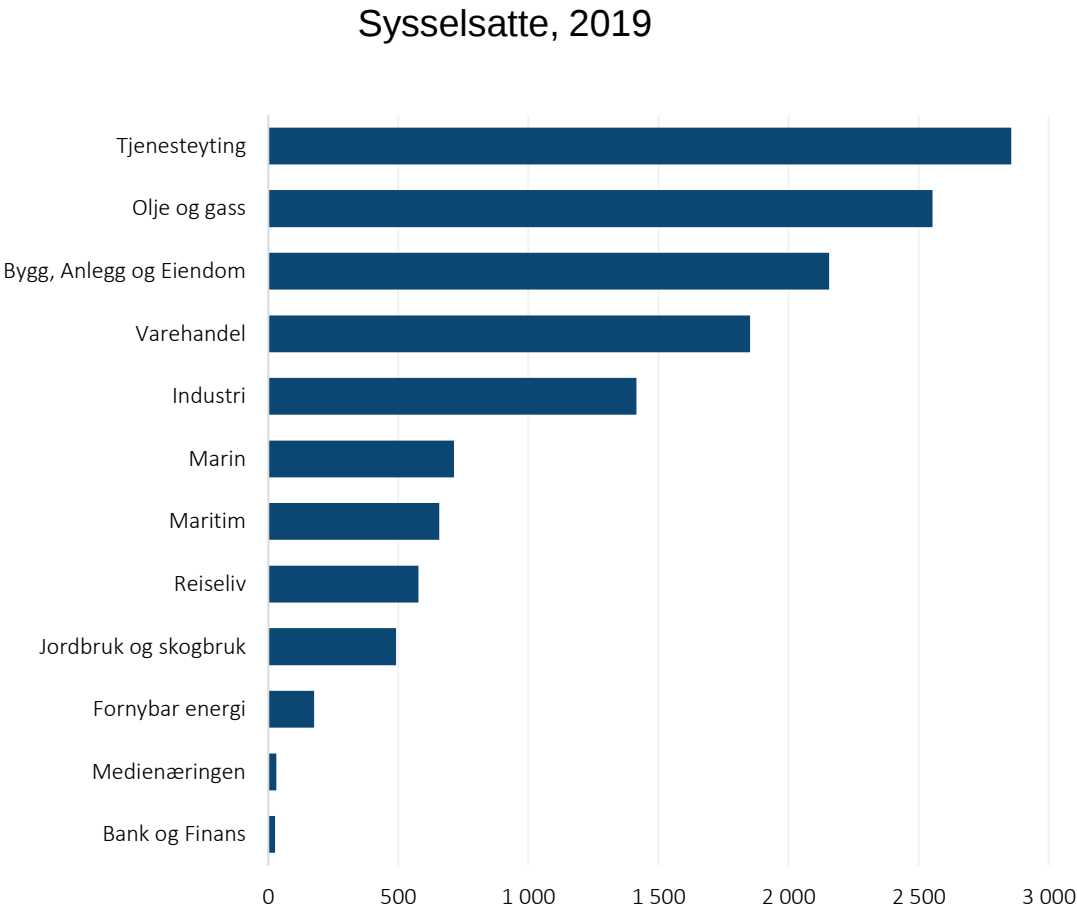
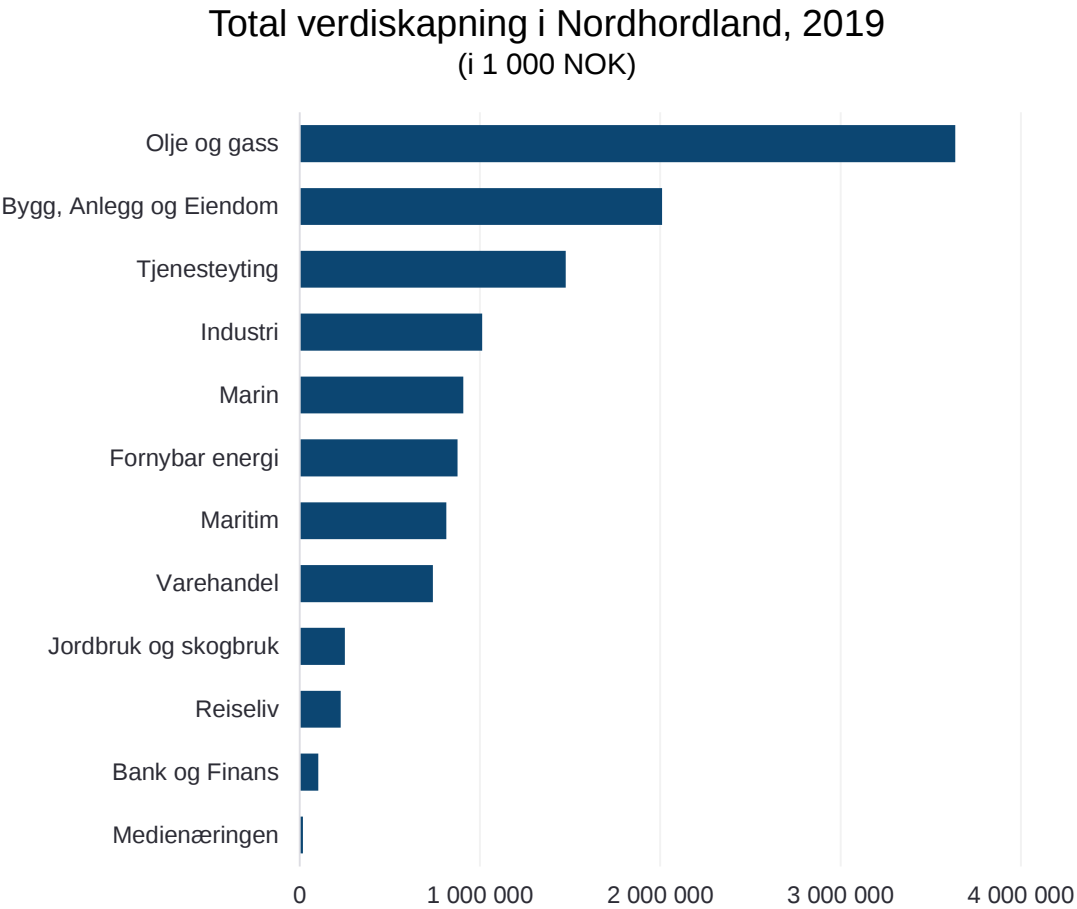
Stor variasjon i næringsstruktur per kommune



Fordeling av nærings sammensetning basert på verdiskapning 2019



Målt etter verdiskapning er olje og gass den klart største næringen



Total verdiskapning for regionen i 2019 er 12,1 milliarder NOK (eks. offentlig sektor). Nordhordland er en industriregion. Høyt aktivitetsnivå i industrien skaper ringvirkninger ned til bygg, anlegg og eiendom, samt tjenesteyting.

Utvalg næringer i Nordhordland - Olje og gass (1/6)

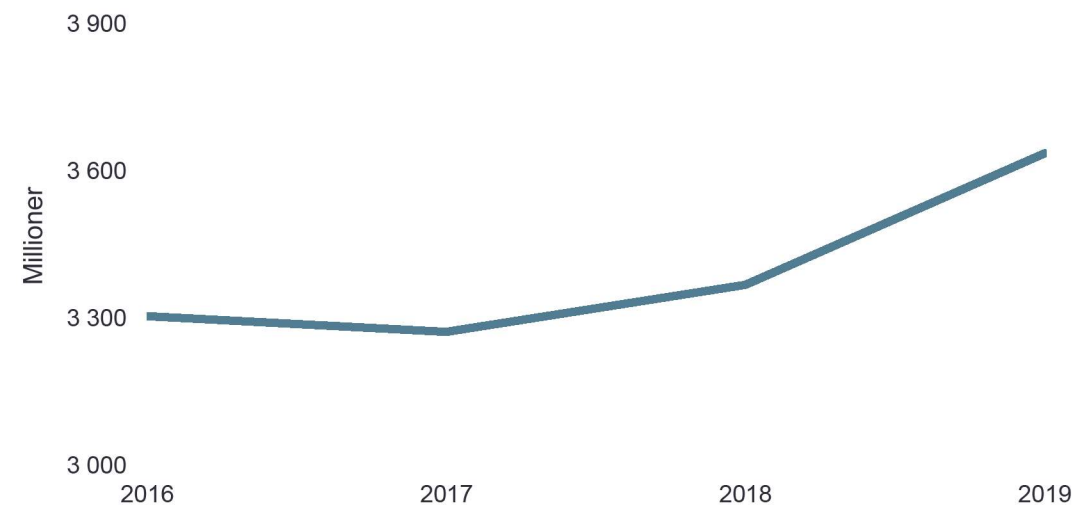
Positiv utvikling i oljeservice fra 2017-
2019

Ca. 1 av 5 arbeidsplasser i regionen

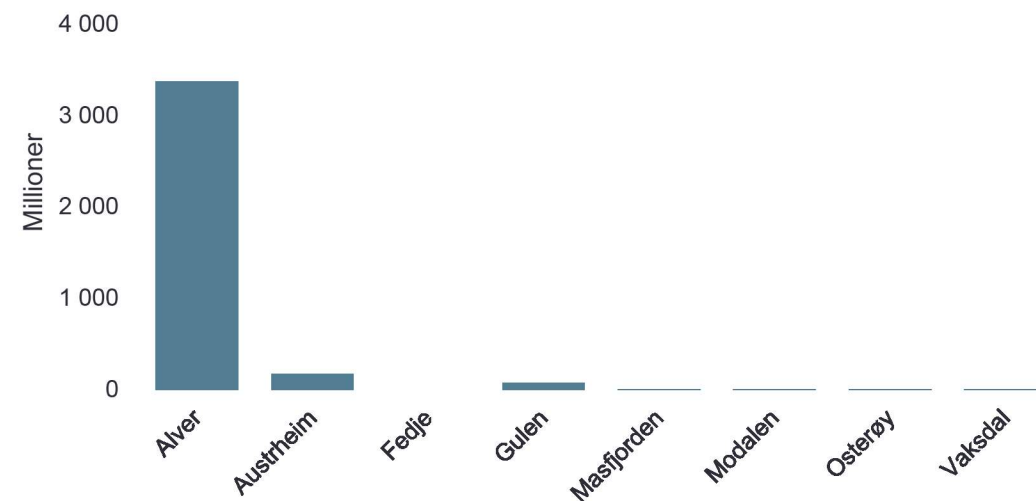
Næringen må dekarboniseres

Forventes redusert aktivitet fra 2023/24

Utvikling i verdiskapning



Verdiskapning, 2019

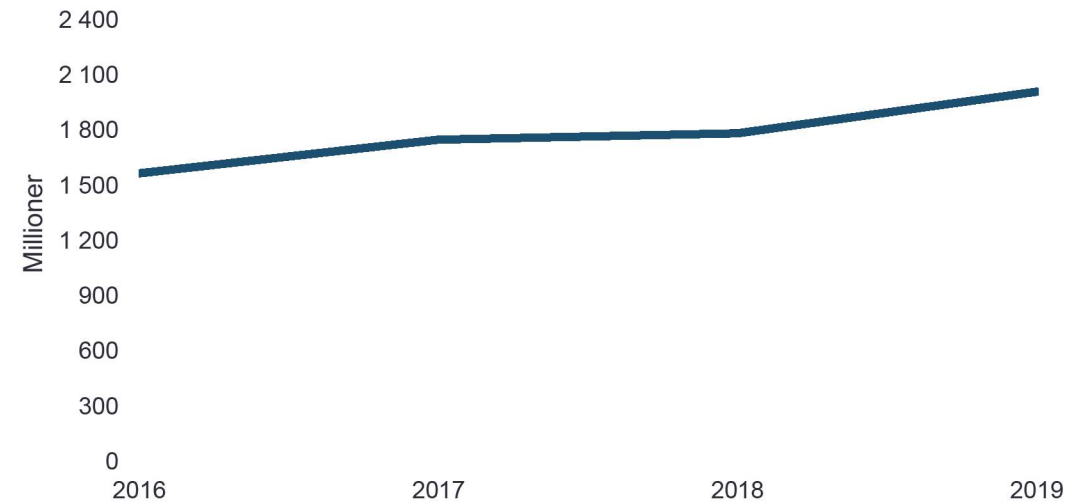


Utvalg næringer i Nordhordland – Bygg, anlegg og eiendom (2/6)

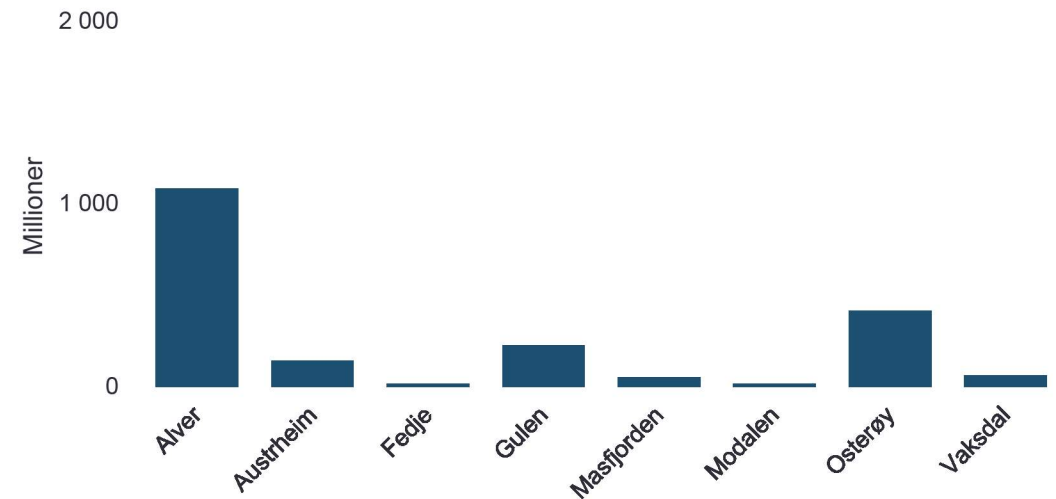
Bygg, anlegg og eiendom står for
15,2 % av arbeidsplassene i
Nordhordland

Næringen har hatt en svært
positiv utvikling de siste
årene, med en
verdiskapningsvekst på 28 %.

Utvikling i verdiskapning



Verdiskapning, 2019



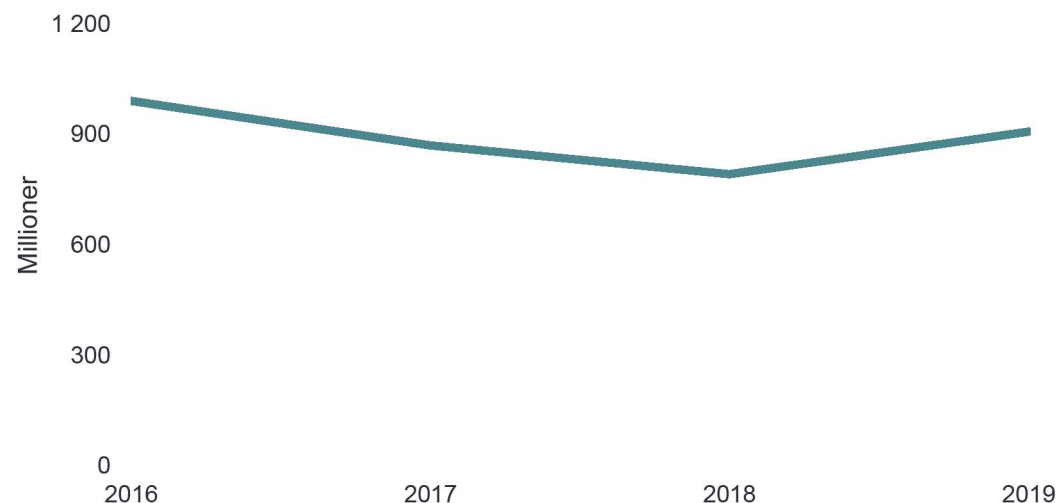
Utvalg næringer i Nordhordland – Marin (3/6)

Marin næring utgjør 5% av arbeidsplassene i Nordhordland

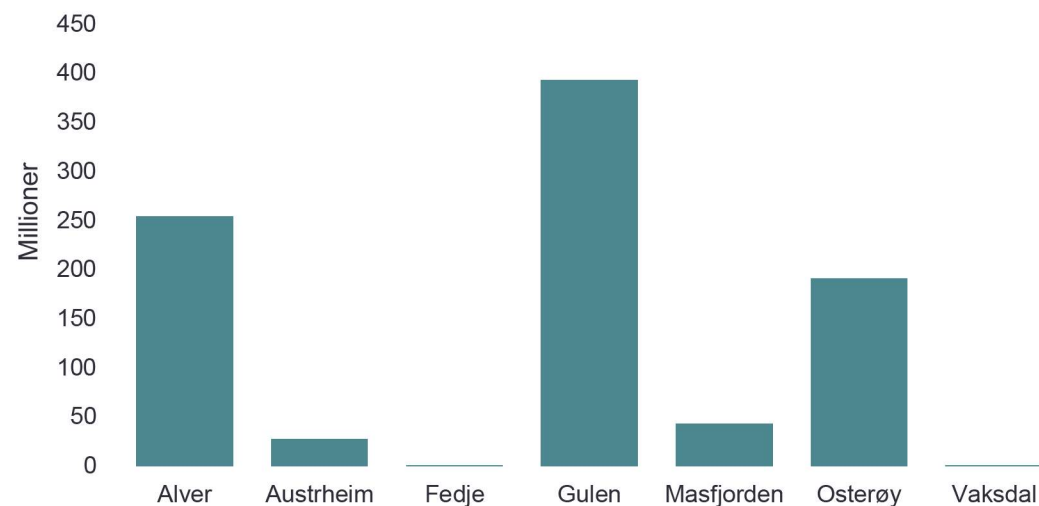
Gulen er regionens marine hovedsete, og står for den klart største andelen av verdiskapningen.

I foretrukket scenario vokser næringen med 35% frem mot 2025.
Er en vekstnæring. Stort potensiale for både nyetableringer, knoppskyting og samhandling andre næringer regionalt

Utvikling i verdiskapning



Verdiskapning, 2019

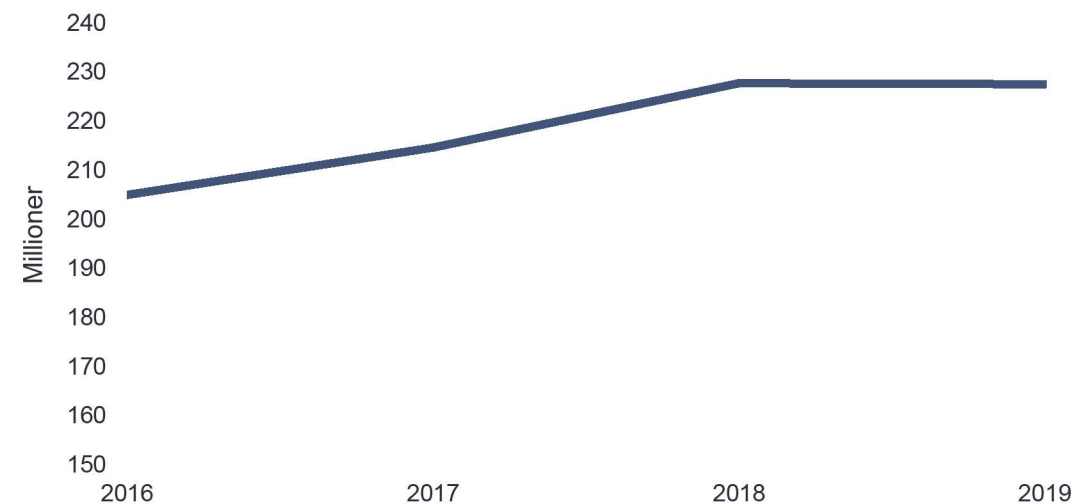


Utvalg næringer i Nordhordland – Reiseliv (4/6)

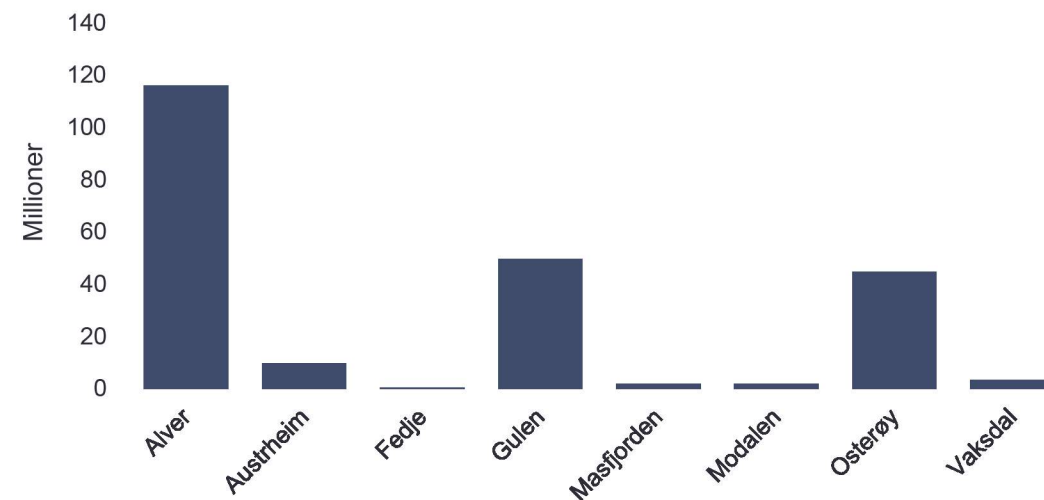
Reiselivsnæringen utgjør 4 % av arbeidsplassene og står for ca. 1,8 % av verdiskapningen

I foretrukket scenario vokser næringen med 24% frem mot 2025 til tross for en nedgang i 2020 ifm. covid-19.

Utvikling i verdiskapning



Verdiskapning, 2019

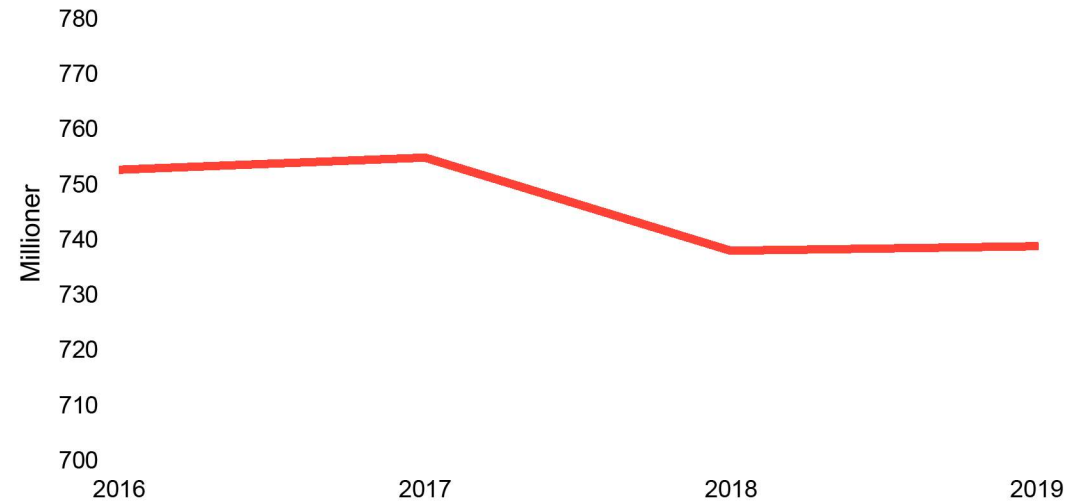


Utvalg næringer i Nordhordland – Varehandel (5/6)

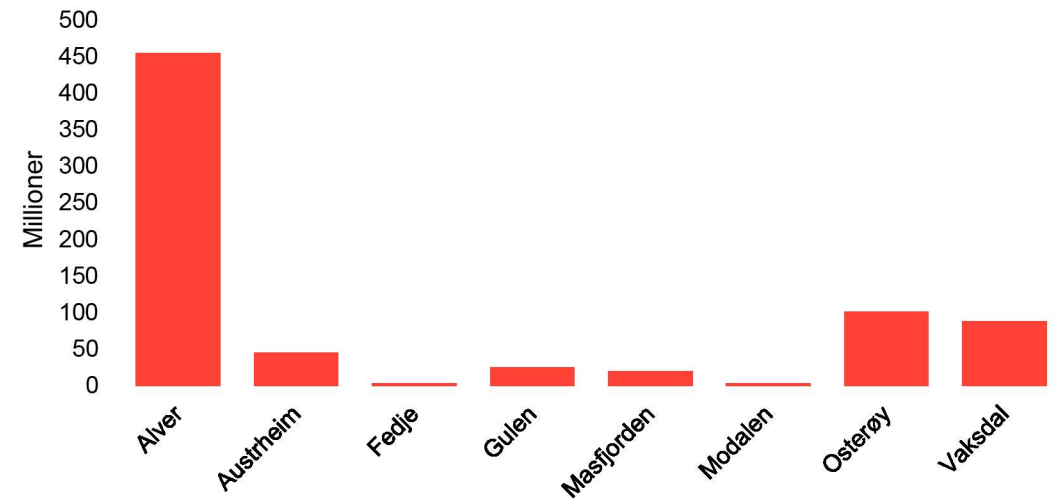
Varehandelen utgjør 13% av private arbeidsplasser i Nordhordland, og har en klar tyngde i Alver

Varehandelen har hatt et sterkt 2020, men må rigge seg i konkurranse med netthandelen

Utvikling i verdiskapning



Verdiskapning, 2019

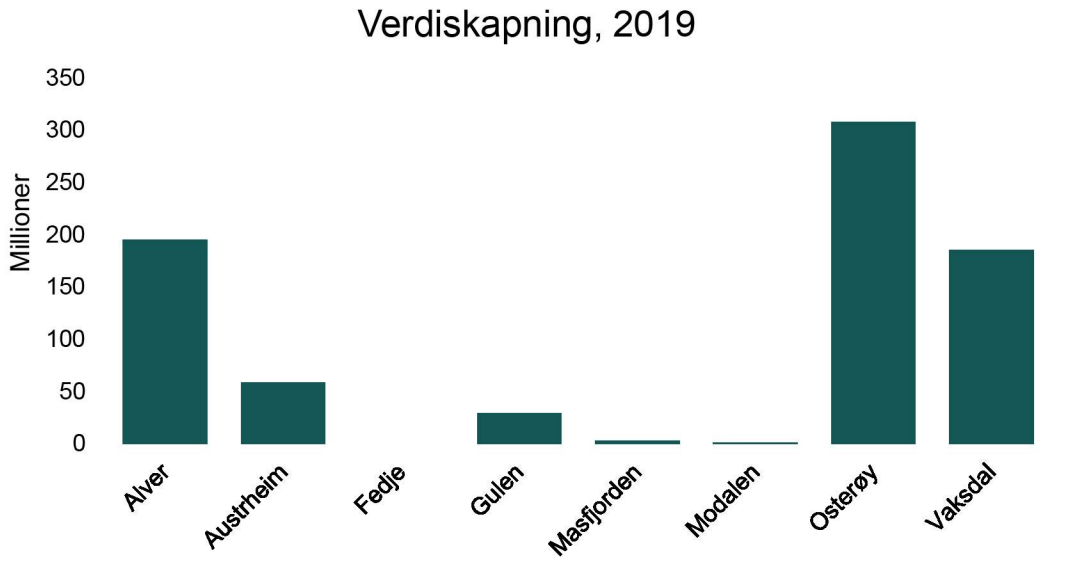


Utvalg næringer i Nordhordland – Industri (6/6)

Industrien utgjør 8,3 % av arbeidsplassene i Nordhordland.

Osterøy og Vaksdal er industrikommuner

Det er forventet en positiv utvikling på 7% frem mot 2025



Agenda

1. Om oppdraget
2. Nordhordland før covid-19
3. Overgangen mot Nordhordland 2.0
4. Muligheter og barrierer
5. Scenarier
6. Anbefalinger

Mye tyder på at industriregionen Nordhordland må gjennom en krevende overgang til et mer diversifisert næringsliv



Meld. St. 14

(2020–2021)

Melding til Stortinget

Perspektivmeldingen 2021

50 000

færre arbeidsplasser i olje- og gassnæringen
innen 2030

(Perspektivmeldingen 2021)

Energy Transition Investment Trends

Tracking global investment in the low-carbon energy transition

2021

BloombergNEF



~ 100 %

økning i investeringer i fornybar energi fra \$235
milliarder i 2010 til \$500 milliarder i 2020
(Bloomberg, Energy Transition Investment Trends 2021)



250 000

nye jobber må skapes i privat sektor de neste
ti årene

(NHO, Våre neste trekk 2020)



Sentrale drivere som vil påvirke retningen mot versjon 2.0 av industriregionen, Nordhordland



Sirkulærøkonomi



Dekarbonisering



**Industriell
robotisering**



**Crossover innovasjoner og
bransjeglidninger**



Energitransformasjon



Digitalisering

Driverne vil føre til et skifte i næringslivsdynamikken og nye næringer vil skapes på tvers av NACE kodene



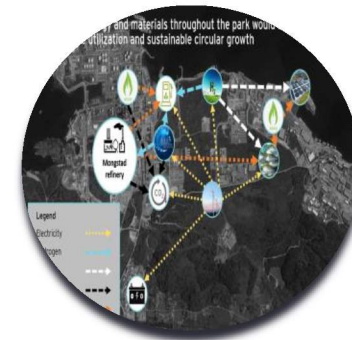
Fra olje og gass til
X



Nye konstellasjoner og
bransjeoverskridinger



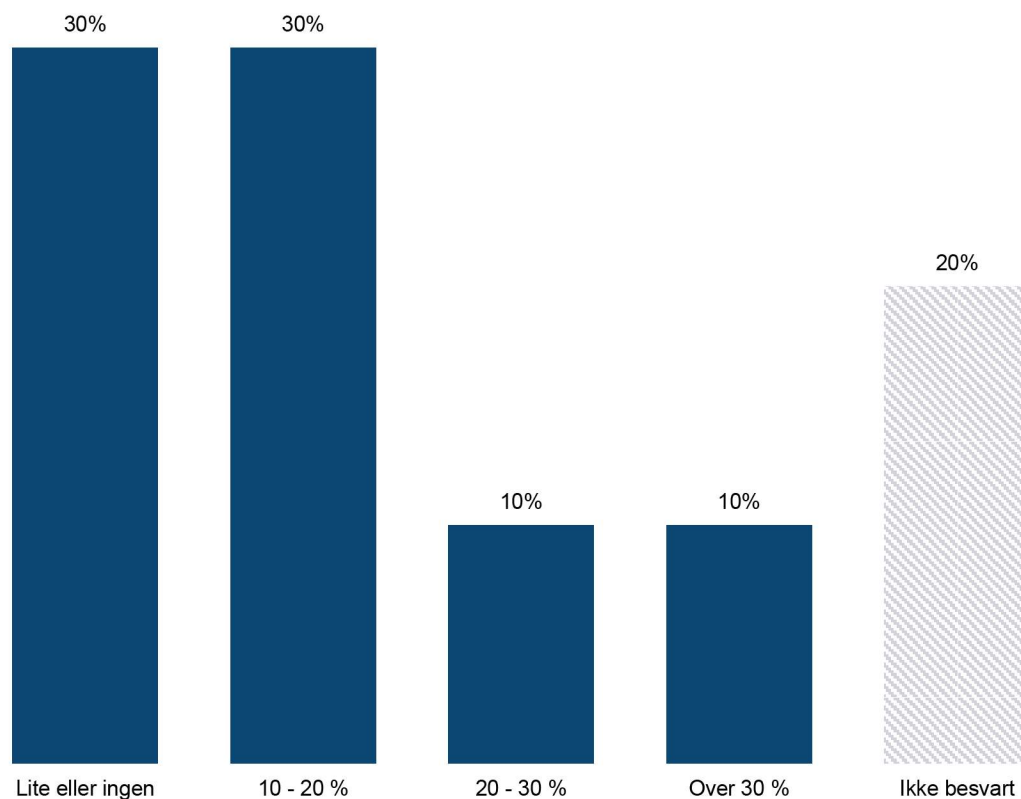
Nye aktører med store
planer



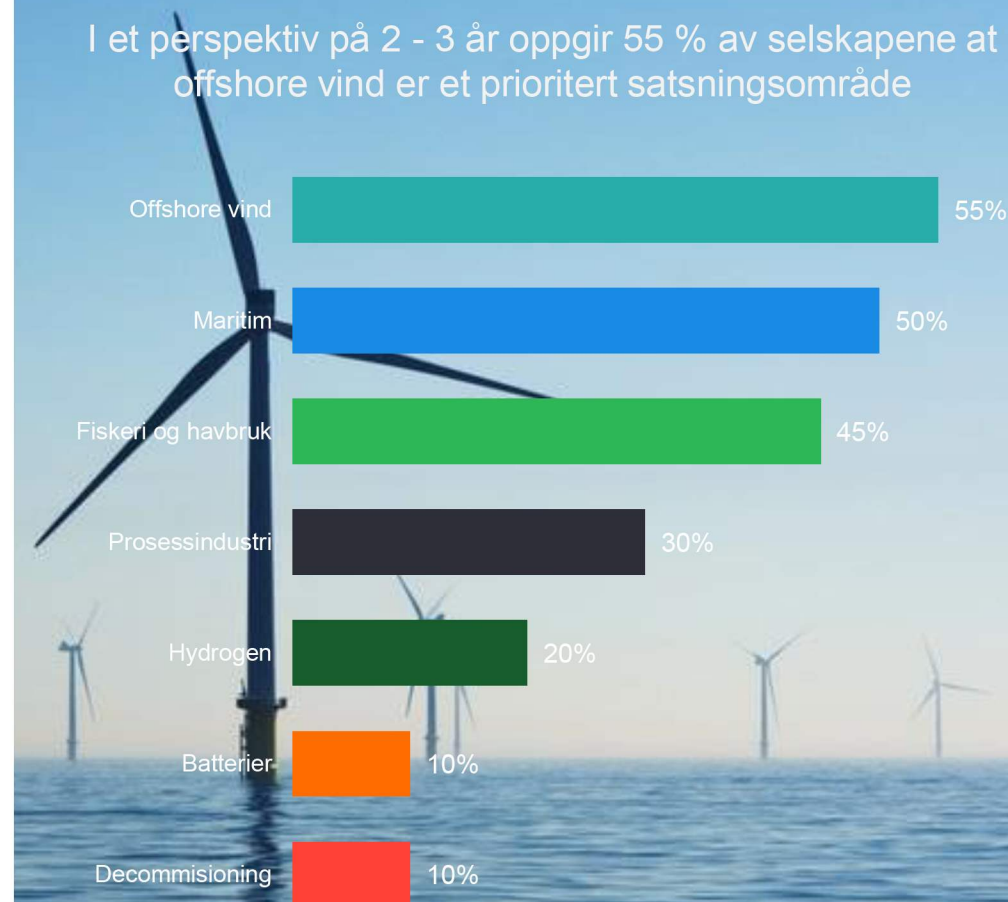
Industrielt samarbeid og
synergifokus

1/4 av selskaper i oljeindustrien i Nordhordland sier at de må omstille seg til nye markeder for å overleve de neste tre årene

Olje- og industribedriftene har startet omstillingen, men fortsatt er andel omsetning fra nye markeder lav



I et perspektiv på 2 - 3 år oppgir 55 % av selskapene at offshore vind er et prioritert satsningsområde



Fensfjorden er den store verdiskapningsmotoren i Nordhordland. Skal regionen lykkes med omstillingen til et mer diversifisert næringsliv må regionen lykkes med det **her**

Snapshot av Fensfjorden



Selskaper

156
selskaper er
lokalisert i Fensfjorden

6 av 10
største selskapene i
regionen målt i verdiskapning
er
lokalisert i Fensfjorden



Verdiskapning

4,3
milliarder NOK i
verdiskapning

36 %
av total verdiskapning i
privat sektor i Nordhordland



Sysselsetting

3 076
Sysselsatte

22 %
av privat sysselsetting i
Nordhordland

Stor ringvirkningseffekt

1 655

indirekte arbeidsplasser skapes fra
oljeindustriens virksomhet i Fensfjorden

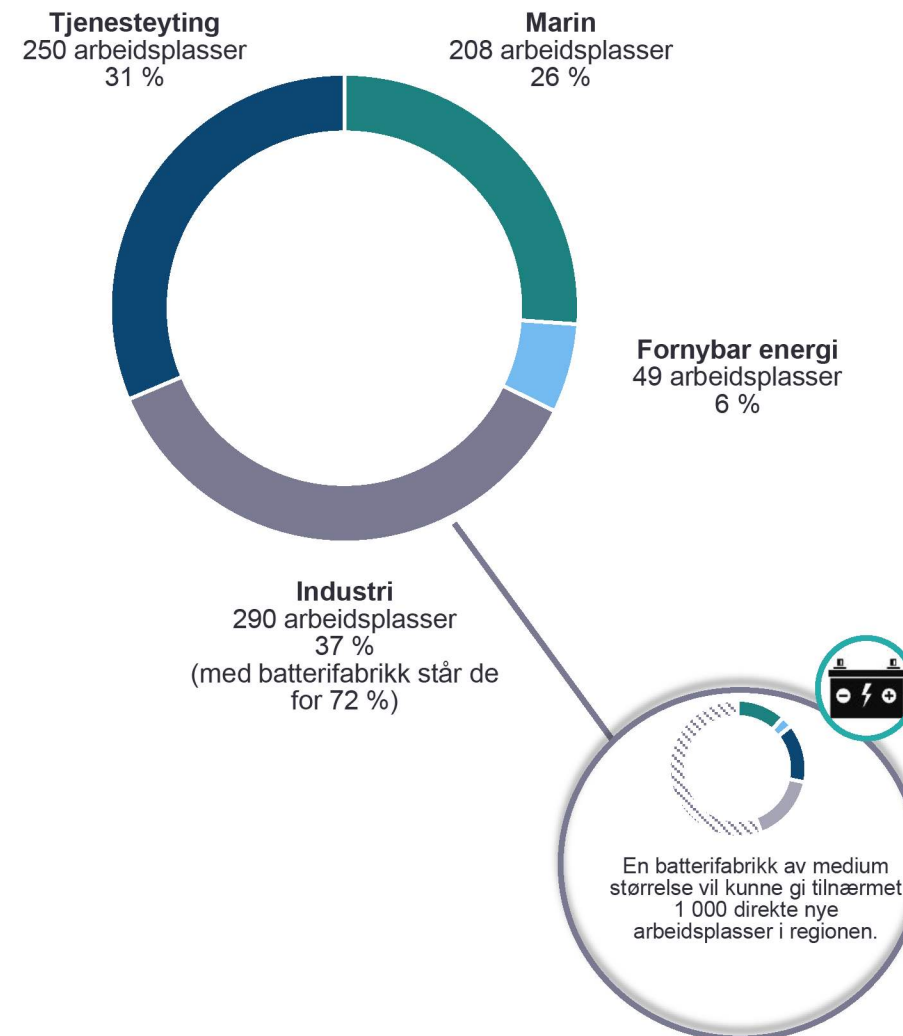
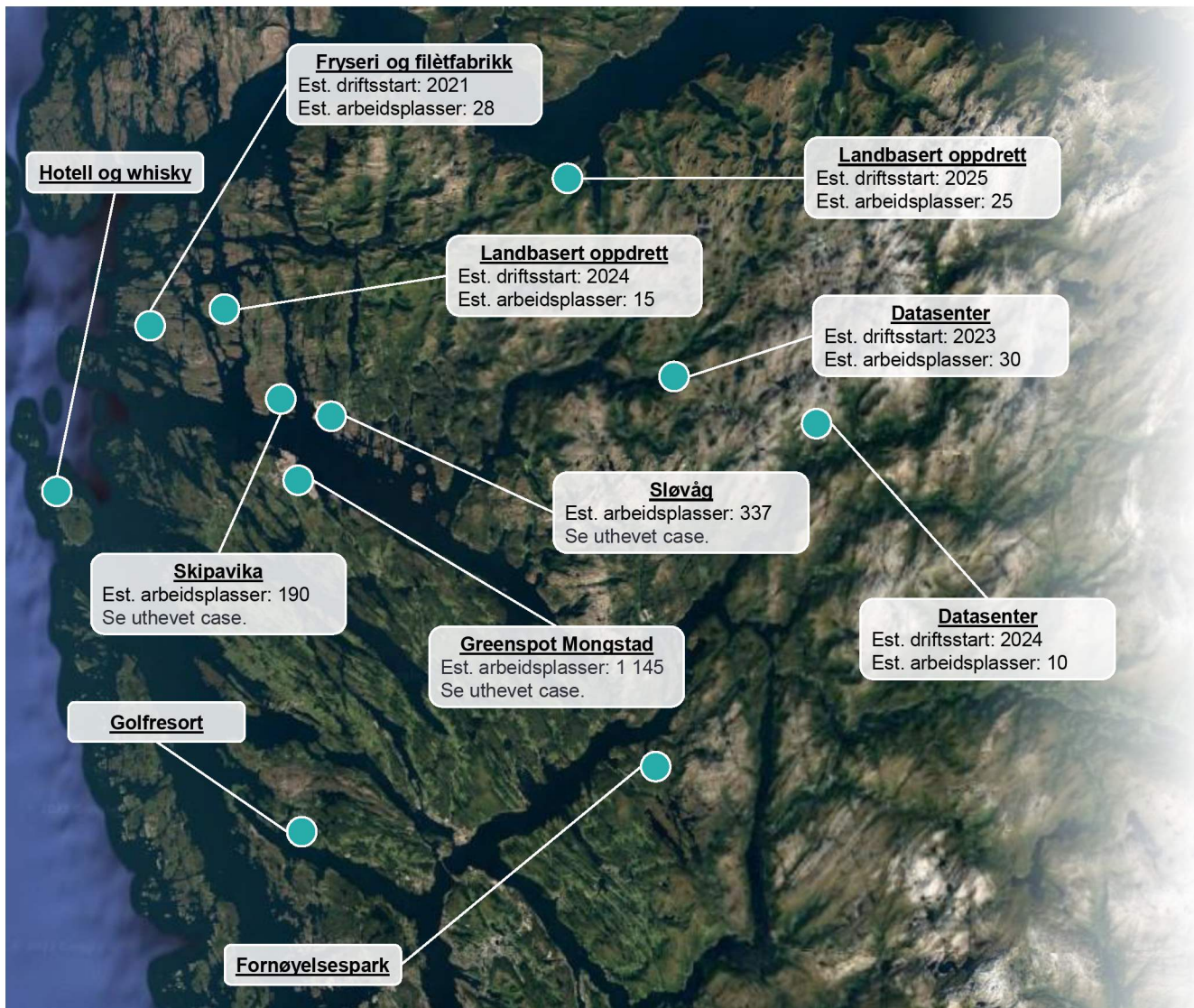
622

mNOK i kjøpekraft for lokalsamfunnet
som følge av olje- og gasselskapene

Agenda

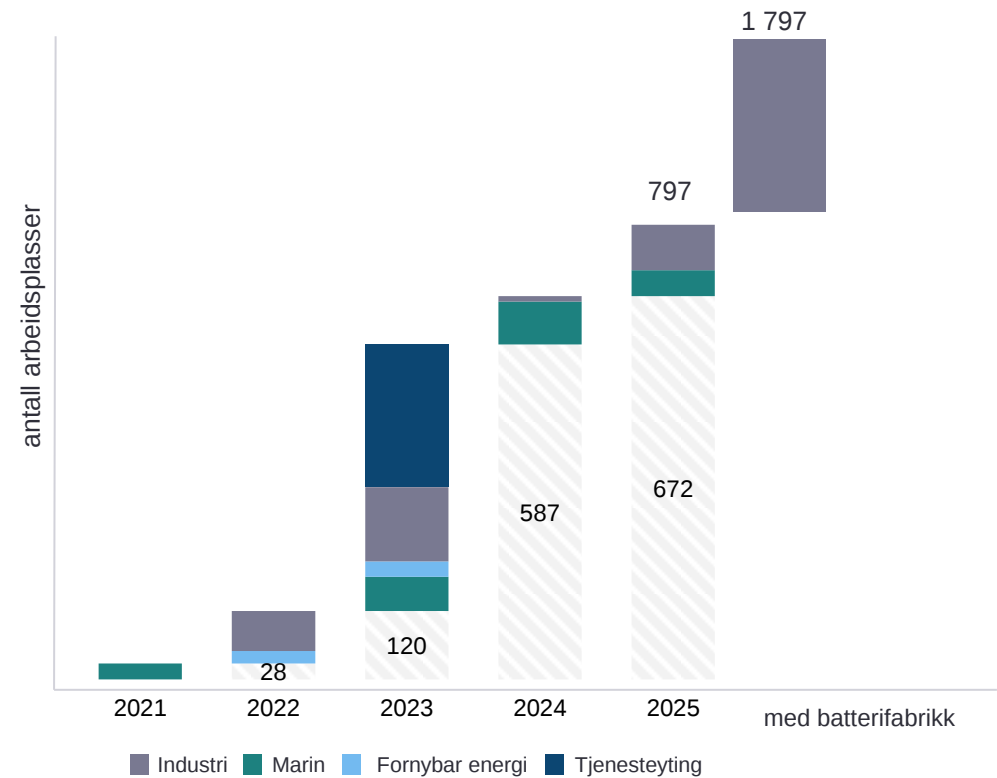
1. Om oppdraget
2. Nordhordland før covid-19
3. Overgangen mot Nordhordland 2.0
4. Muligheter og barrierer
5. Scenarier
6. Anbefalinger

Det er planlagt nyetableringer i hele regionen. Målt i fremtidig verdiskapning og sysselsetting ser vi at hovedvolumet er konsentrert rundt Fensfjorden

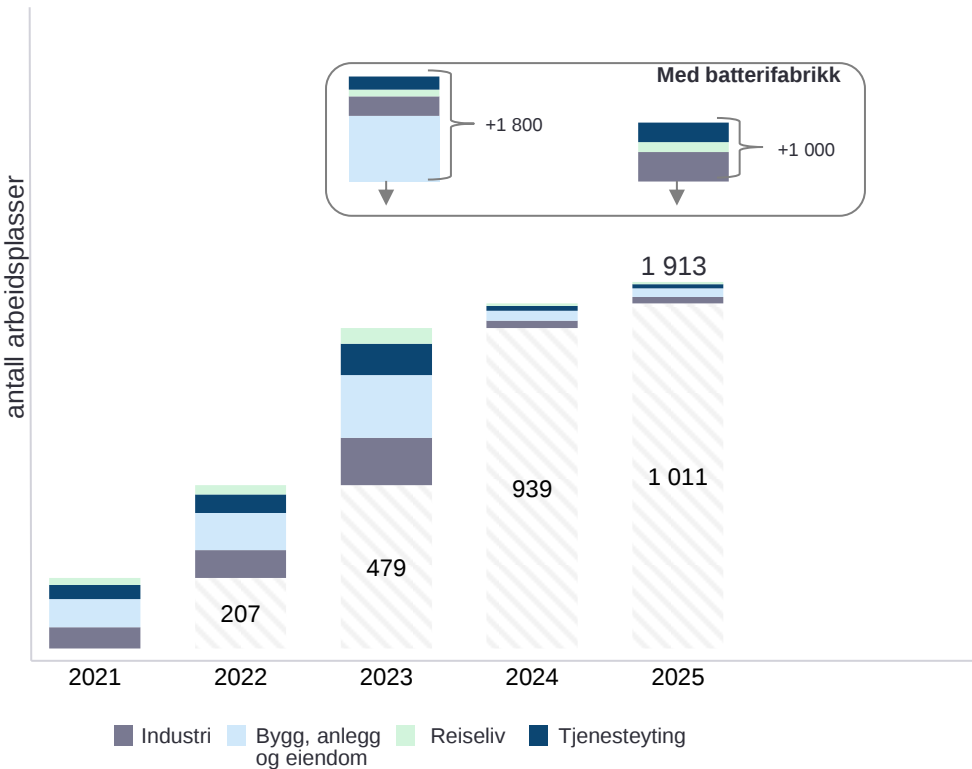


Fra 2020 til 2025 har vi identifisert prosjektinvesteringer på over 24 milliarder og estimert 1 797 direkte nye arbeidsplasser

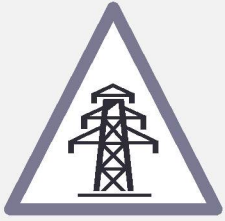
Direkte nye arbeidsplasser innen 2025, dersom identifiserte og kartlagte prosjekter realiseres



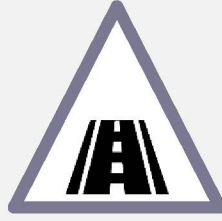
Ringvirkninger basert på realisering av identifiserte muligheter innen 2025



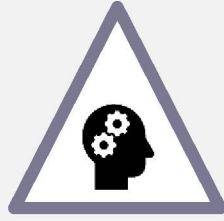
For å realisere overgangen til Nordhordland 2.0 kreves det en felles mobilisering for å forsere følgende identifiserte barrierer



Mangel på nettkapasitet hindrer nyetablering og vekst



Infrastruktur som tilrettelegger for mobilitet



Mangel på kvalifisert arbeidskraft



Attraktivitet, tiltrekke oss nye lokomotiver



Mangler erfaring fra piloter, skalering og kommersialisering



Manglende felles strategi og samarbeid



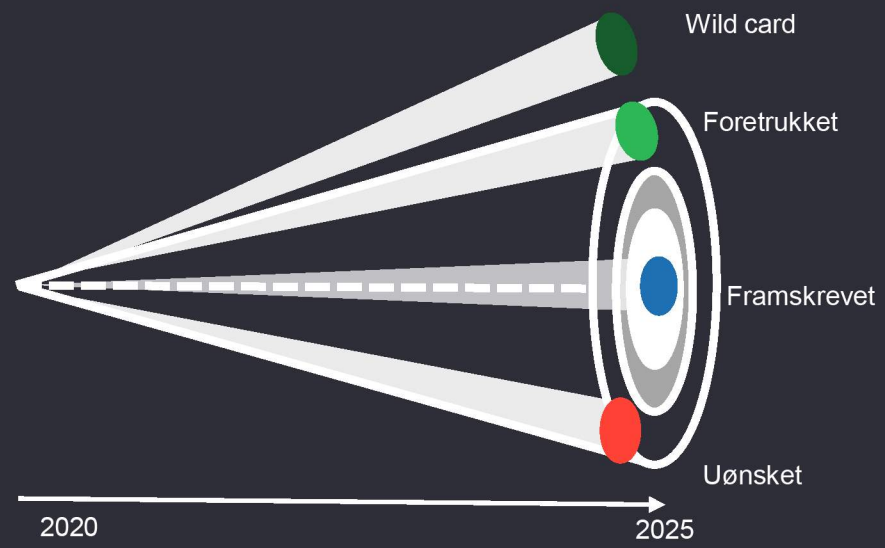
Ensidig næringsstruktur og manglende grad av omstilling - vi er sent ute



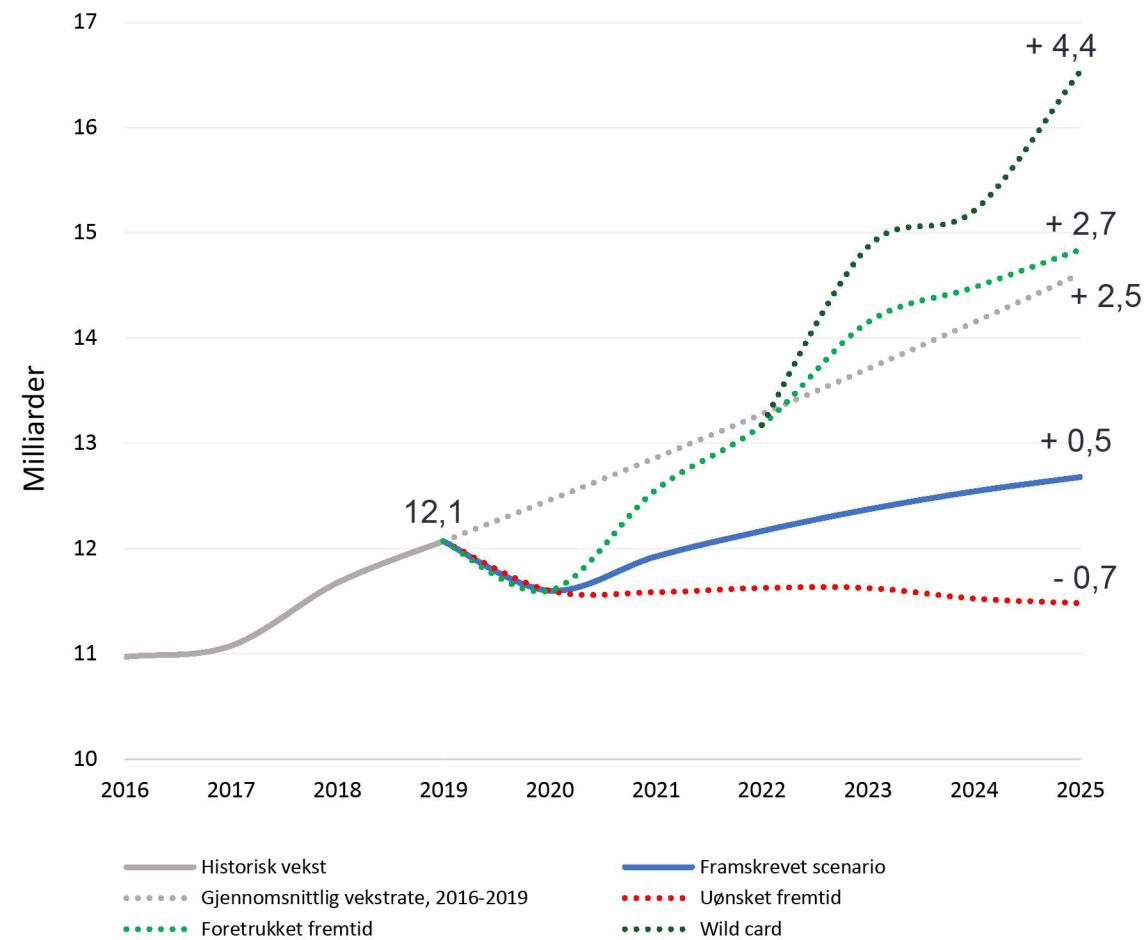
Agenda

1. Om oppdraget
2. Nordhordland før covid-19
3. Overgangen mot Nordhordland 2.0
4. Muligheter og barrierer
5. Scenarier
6. Anbefalinger

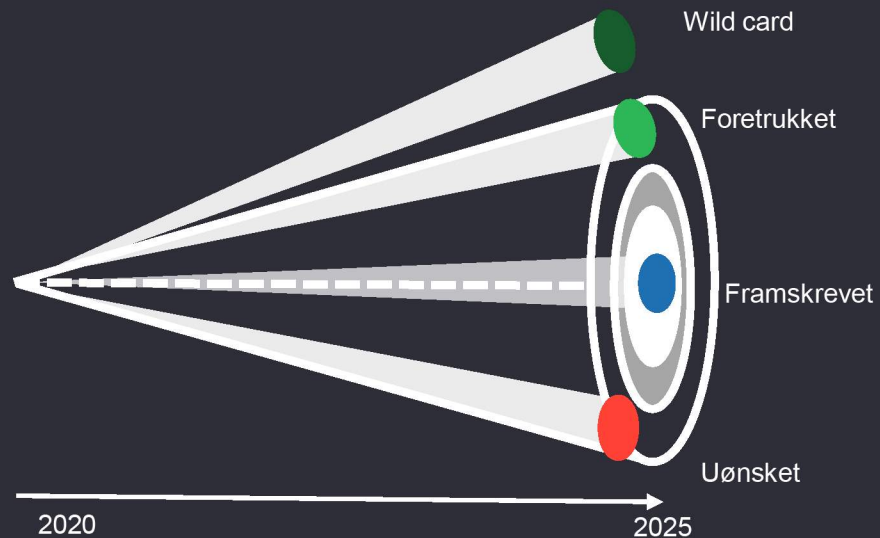
Scenarioene viser et stort utfallsrom målt i verdiskapning



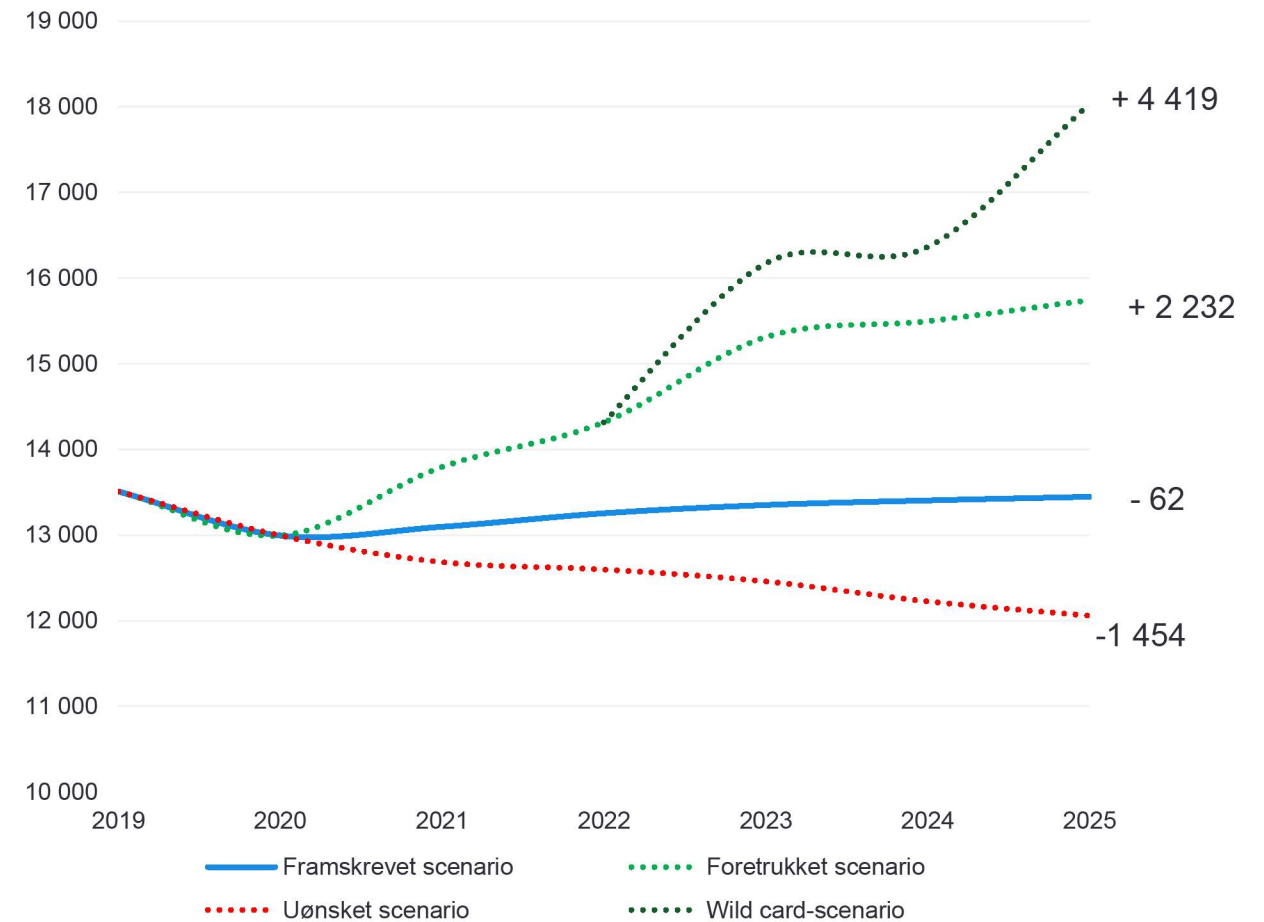
Verdiskapning i ulike scenarioer



Scenarioene viser et stort utfallsrom målt i sysselsetting



Sysselsetting i de ulike scenarioene



Agenda

1. Om oppdraget
2. Nordhordland før covid-19
3. Overgangen mot Nordhordland 2.0
4. Muligheter og barrierer
5. Scenarier
6. Anbefalinger

En suksessfull overgang til Nordhordland 2.0 vil være krevende

1 Posisjonering

Regionen må være **posisjonert** for å utvikle ny **fremtidsrettet industri og kompetanse**. Det anbefales å etablere Nordhordland 2.0 profilen gjennom en **regional markedsføringsstrategi- og plan**.

2 Infrastruktur

Den nye industrien ønsker **plug and play** løsninger på infrastruktur og byggeklare tomter. Nordhordland har vært fremsynte og regulert store områder til industri og fremtidig fokus bør være videreutvikling og forsterkning av eksisterende områder. Regionen må se **næringspolitikk og infrastruktur i sammenheng** og fremtidig strategi må også legge vekt på **industrifortetting**.

3 One stop shop

Regionen har alle muligheter for å styrke grønn konkurransekraft gjennom samarbeid og tilrettelegging i en **one stop shop** modell for ny industriell vekst.

4 Klynger, kapital og kompetanse

Det er per i dag ingen etablerte klynger med Arena, GCE, NCE eller lignende status i Nordhordland, selv om potensialet er til stede. Det anbefales at bedriftene i regionen vurderer en **felles mobilisering for å etablere en eller flere klynger** som vil bygge opp under **Nordhordland 2.0 profilen og øke mulighetene for å lykkes inn mot nye markeder**.

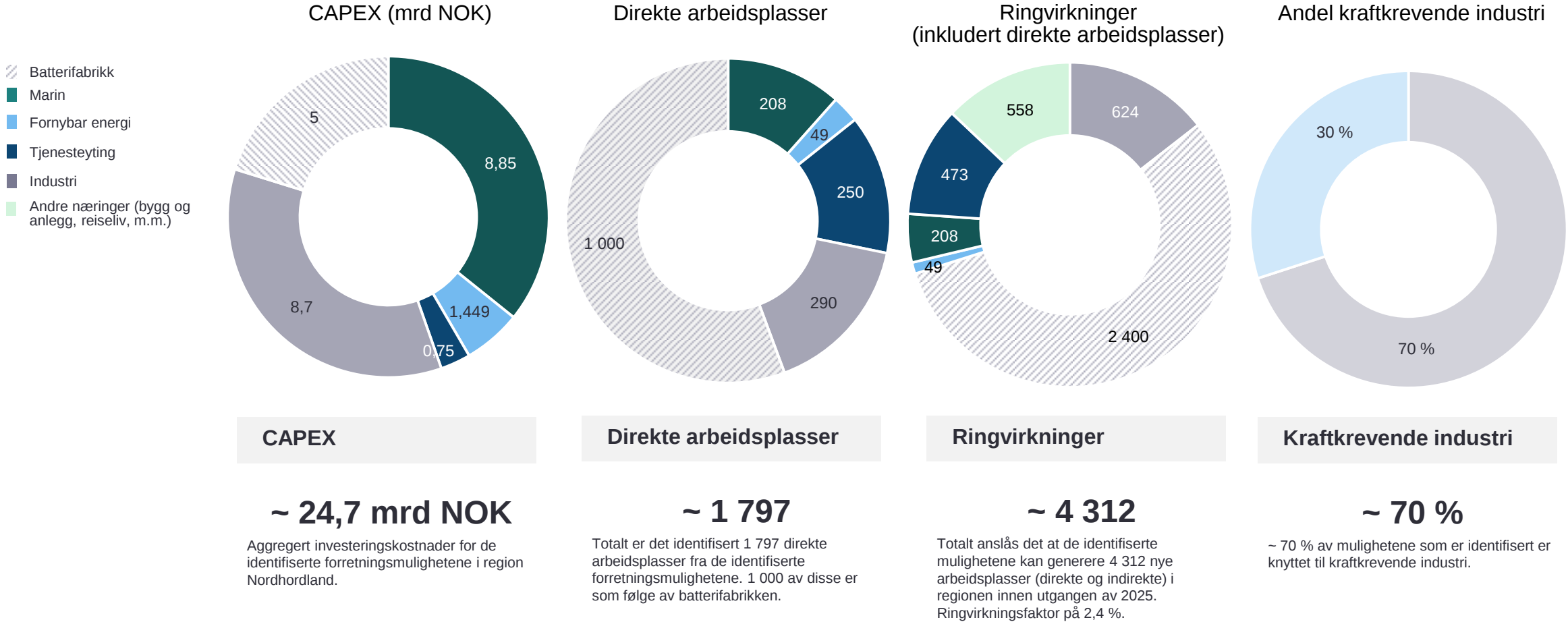
5 Tydelige roller og ansvarsfordeling

Overgangen til Nordhordland 2.0 vil kreve tydelig rollefordeling mellom region, kommuner, næringsselskap og næringsliv.

Nordhordlandsmodellen må defineres for å sikre best mulig rigg for å realisere foretrukket scenario. En overordnet rollefordeling kan se slik ut:



Norges mest attraktive industriregion?



Ringvirkninger (inkludert direkte arbeidsplasser)

558

624

2 400

473

208

49

Ringvirkninger

~ 4 312

Totalt anslås det at de identifiserte mulighetene kan generere 4 312 nye arbeidsplasser (direkte og indirekte) i regionen innen utgangen av 2025. Ringvirkningsfaktor på 2,4 %.

Andel kraftkrevende industri

30 %

70 %

Kraftkrevende industri

~ 70 %

~ 70 % av mulighetene som er identifisert er knyttet til kraftkrevende industri.

For spørsmål om rapporten, vennligst kontakt



Vegard Sjursen – Prosjektleder

E-post: vegard.r.sjursen@no.ey.com

Mobil: +47 997 66 782



Maren Kamlund – Analyseansvarlig

E-post: maren.kamlund@no.ey.com

Mobil: +47 916 04 281



Endre S. Evensen – Analytiker

E-post: endre.sando.evensen@no.ey.com

Mobil: +47 413 73 722



Maria B. Helsengreen
Partner, Consulting Bergen

E-post: maria.b.helsengreen@no.ey.com

Mobil: +47 957 42 213

EY | Assurance | Tax | Transactions | Consulting

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com.

Ernst & Young LLP is a client-serving member firm of Ernst & Young Global Limited operating in the US.

© 2021 Ernst & Young LLP.
All Rights Reserved.

The report has been constructed based on information current, as of February 26th 2021. Since this date, material events may have occurred since completion which are not reflected in the report. It must also be considered that within the project scope it is not possible to include all relevant measures or details in the study. We have taken reasonable care to verify the information. The report is only for general guidance and information purposes. It should under no circumstances be used for financial and investments decisions. We disclaim all responsibility to any other party for any loss or liability that the other party may suffer or incur arising from or relating to or in any way connected with the contents of our report, the provision of our report to the other party or the reliance upon our report by the other party. This report (or any part of it) may not be copied or otherwise reproduced except with the written consent of EY.