

Beijer Byggmateriel

BRANSCHRAPPORT

Marknads- och prisutveckling för byggmaterial



KLICKA HÄR FÖR ATT PRENUMERERA

Prenumerera på vår Branschrapport och få den skickad till dig via mail när vi lanserar en ny utgåva.



Beijer Byggmaterial ger regelbundet ut en rapport som beskriver marknadsläge och prisutveckling på byggmaterial. Den ges ut i fyra utgåvor per år och publiceras kvartalsvis. Vår Branschrapport är uppskattad bland våra kunder och ett bevis på att vi tar rollen som marknadsledande aktör på allvar.

Vi har ambitionen att alltid vara bäst i klassen och leverera marknadens bästa kunderbudande. Branschrapporten är en del av det kunderbudandet, där vi visar att vi värdesätter och tar ansvar för att informera om kostnadsutveckling och konjunktur i branschen.

Vi bygger dom som bygger.

Välkommen till den tredje upplagan 2024 av Beijer Byggmaterials Branschrapport.

Vi går mot slutet av högsäsongen och även om det är aningen tidigt att konkludera utfallet kan vi konstatera att sommaren utvecklats relativt väl och i allt väsentligt som vi förutspått och planerat för.

Alltså att vändningen nu skett och att försäljningen successivt förbättrats, om än från en låg nivå. Detta är tydligt i SME-segmentet medan nybyggnation och större entreprenader fortsatt går trögt.

Peter Sjöström

Kategori & Inköpsdirektör



MARKNADEN FRÅN ETT MAKROPERSPEKTIV



PETTER ALLBERG

Commercial Director

Ansvarig för att utveckla Beijers kunderbudande, säljkanaler och marknadskommunikation.

VÄNDNINGEN HAR KOMMIT

Mer aktivitet hos små och mellanstora byggföretag, lågt inflationstryck och en tydlig räntesänkingsagenda från Riksbanken. Det är några av de positiva delarna vi har sett realiseras från Q2 2024.

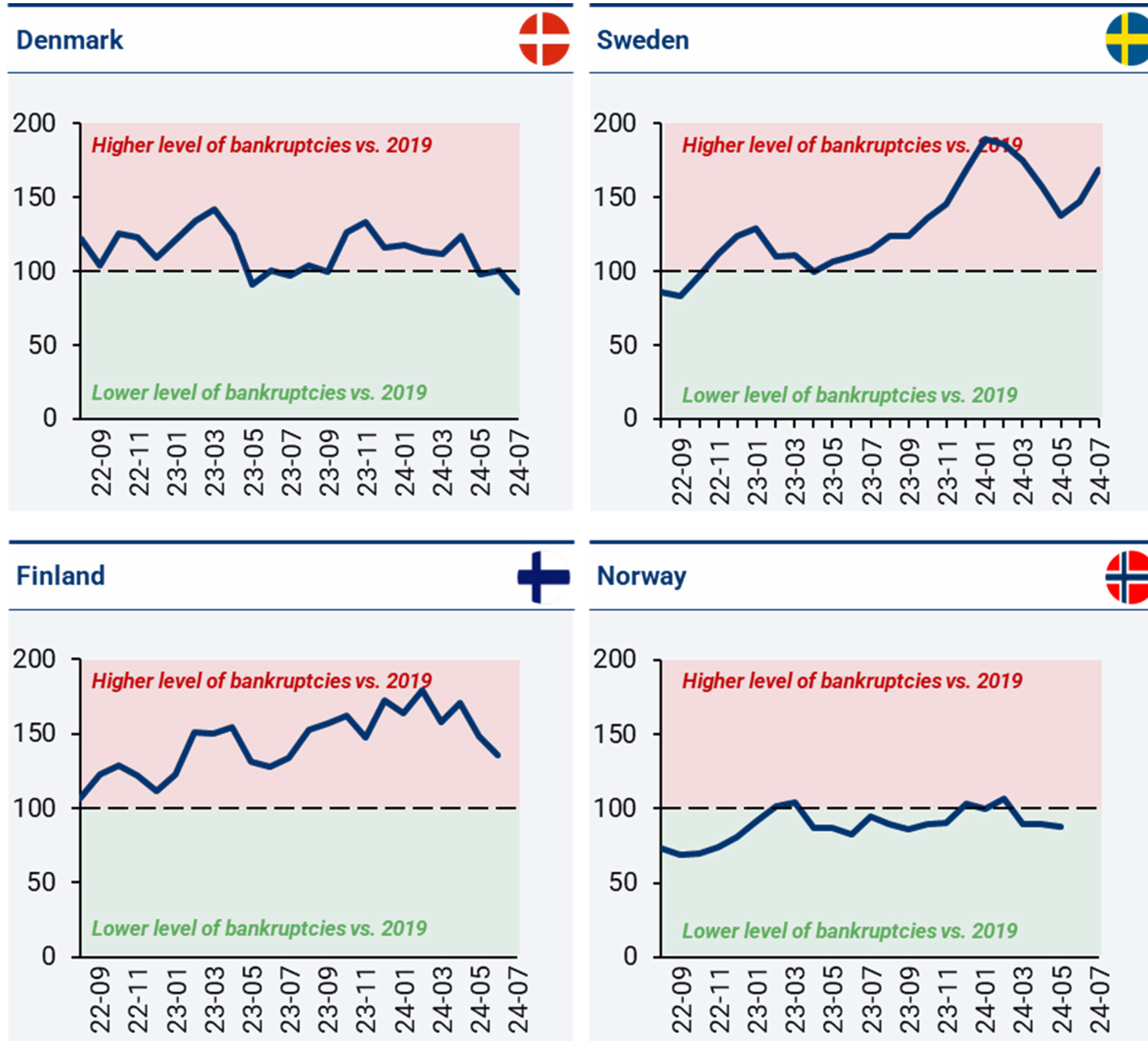
Det tuffa marknadsläget har, precis som vi beskrev i vår tidigare branschrapport för Q2, nått botten och vi får nu flera positiva signaler om att marknaden är på väg upp ur den värsta svackan. Dock är det en bit kvar innan marknaden, i det breda perspektivet, är på uppgång och kan komma tillbaka till de nivåer vi såg innan nedgången.

Den sänkta räntan och den nya räntebanan Riksbanken har målat upp är positiva nyheter för byggbranschen. Köpkraften blir successivt starkare hos konsumenterna och med en reallönetillväxt kommer även nybyggnation och större projekt att få ökade möjligheter till en mer attraktiv finansiering. Bostadsproduktionen verkar ha nått botten under 2023, men det är efter två år av kraftig nedgång med en total minskning med 60%. Tillväxten på 10-20% som förväntas 2024 är därmed från historiskt låga nivåer på strax över 20 000 påbörjade bostäder. Det ser i dagsläget ut som att det kommer att ta fem år innan vi är tillbaka på nivåer med fler än 40 000 påbörjade bostäder*.

Effekterna av en den tuffa marknad vi agerar på ser vi även i konkursstatistiken i Norden där många byggföretag fått lägga ner sin verksamhet. Tittar vi på antalet konkurser i byggbranschen och jämför med våra nordiska grannar sticker dock Sverige ut med fler konkurser än övriga länder. En förklaring kan vara att Sverige är en mer räntekänslig marknad och kom senare in i lågkonjunkturcykeln än våra grannländer. Trots att vi inte sett någon tydlig vändning ännu, borde de positiva marknadssignalerna ge en effekt som visar sig under hösten. (Se diagram på nästa sida.)

*Källa: Prognoscentret

MARKNADEN FRÅN ETT MAKROPERSPEKTIV



Avser: Antalet konkurser i byggbranschen. Källa: Eget diagram

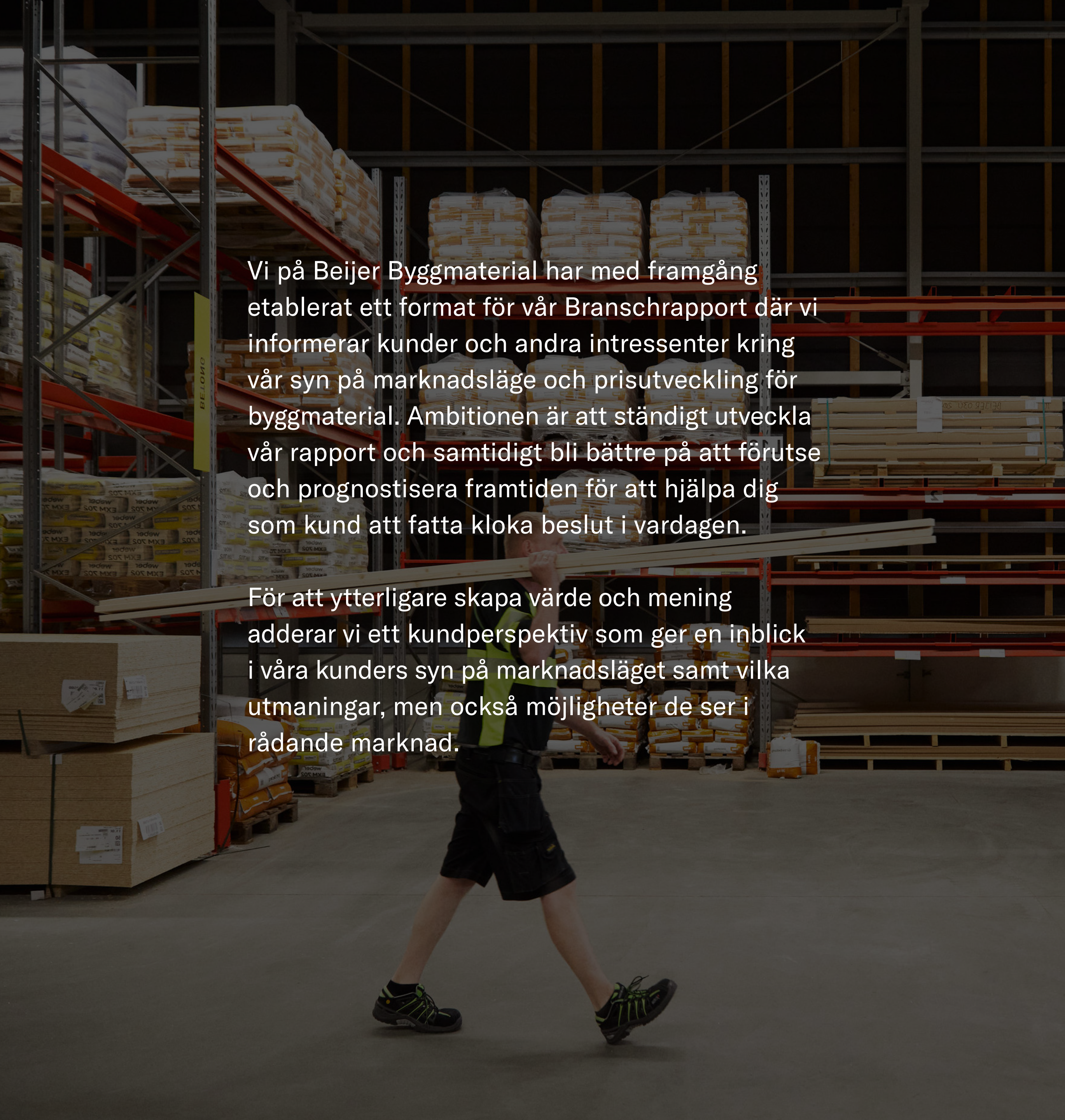
Det finns idag inga tecken på politiska incitament eller strukturella förändringar som skulle driva upp bostadsbyggandet på kort sikt. Regionalt finns det områden där en framtida bostadsbrist och behov av investeringar är större, exempelvis i Norrland relaterat till industrisatsningarna, men på nationell nivå är det relativt begränsat.

Den tillfälliga ROT-ökningen för andra halvan av 2024 är viktig, men det är troligtvis en för liten justering och under en för kort period för att ge det avtryck marknaden skulle behöva. Vi ser en bättre aktivitet hos våra små och mellanstora kunder, men att justera utrymmet under en så kort period har troligtvis en marginell effekt. I 2015 såg vi en ordentlig ökning av aktivitet, strax innan avdraget sänktes från 50% till 30%, men en så pass stor effekt ser vi inte komma nu. Det tar även tid att informera och få konsumenterna att agera på justeringen. Trots att ROT-avdraget är så pass etablerat svarar över en tredjedel av konsumenterna i vår senaste undersökning kring ROT att de inte vet vad som krävs för att ta del av ROT-avdraget*.

ROT-avdraget är viktigt för Sveriges hantverkare och vi arbetar därför aktivt med att påverka politiker och beslutsfattare att förlänga den temporära höjningen och ytterligare öka avdragets storlek framåt.

Sammantaget ser vi ljus på hösten och vintern. Även om vi fortfarande har en bit kvar innan vi når tidigare nivåer ger de nuvarande trenderna oss anledning att vara optimistiska. Med fortsatt fokus på den professionella kunden, innovation och anpassning till marknadsförändringar, är vi väl positionerade för att dra nytta av de möjligheter som uppstår framåt.

*Källa: Beijer ROT-undersökning, april 2024

A worker in a high-visibility vest and dark shorts is walking through a large warehouse, carrying a long wooden plank over his shoulder. The warehouse is filled with tall metal shelving units stacked with various building materials, including bags of cement and stacks of lumber. The lighting is industrial, with bright overhead lights.

Vi på Beijer Byggmaterial har med framgång etablerat ett format för vår Branschrapport där vi informerar kunder och andra intressenter kring vår syn på marknadsläge och prisutveckling för byggmaterial. Ambitionen är att ständigt utveckla vår rapport och samtidigt bli bättre på att förutse och prognostisera framtiden för att hjälpa dig som kund att fatta kloka beslut i vardagen.

För att ytterligare skapa värde och mening adderar vi ett kundperspektiv som ger en inblick i våra kunders syn på marknadsläget samt vilka utmaningar, men också möjligheter de ser i rådande marknad.

MARKNADEN FRÅN ETT KUNDPERSPEKTIV

Beijer Byggmaterial tackar ödmjukast ByggDialog, GBJ Bygg och Skelleftebygg för sin medverkan i Branschrapporten. Det är som alltid svårt att sammanfatta våra kunders syn på marknaden i några korta rader men det finns en enighet kring konsekvenserna av den kraftiga nedgången inom bostadsproduktion och vilken betydande utmaning den inneburit för branschen.

Finansiella incitament, skattesänkningar eller statliga och kommunala satsningar är några av initiativen våra kunder nämner som förslag för att ytterligare stimulera och skynda på den vändning byggbranschen just nu står i och inför.

Vi på Beijer har, och arbetar fortfarande hårt för att påverka, informera och diskutera med flera av våra politiker och beslutsfattare för att driva frågor som är viktiga för hantverkare och för byggbranschen i stort - så att vi tillsammans kan vara verksamma i en välmående bransch.

Per Jönsson
National Sales Manager

BYGGDIALOG AB – MARKNADEN FRÅN ETT KUNDPERSPEKTIV



**MICHAEL
SUNDHÄLL**

VD
ByggDialog AB

KORT OM BYGGDIALOG

Huvudfokus: Byggentreprenör som är specialiserade på partnering som arbetssätt

Omsättning: 3 700 Mkr

Antal anställda: 400 anställda

Verksamma: Hela Sverige

Vilka är era största utmaningar i rådande marknadsläge?

Vi ser positivt på marknadsläget trots de utmaningar som råder. Med partnering som arbetssätt kan vi tidigt navigera oss rätt i projekten så att brukare och kunder blir nöjda. Det är så klart en utmaning med de omvärldsfaktorer som finns men genom att jobba i nära dialog med kunden och samarbetspartners finns det effektiva lösningar på det mesta.

Inom vilka områden ser ni möjligheter att växa i rådande marknad?

Det är positivt att fler och fler offentliga beställare och statliga aktörer får upp ögonen för partnering som arbetssätt. Vi ser ett ökat behov av byggnader och anläggningar inom de segment vi verkar.

Vilka typer av initiativ tror ni skulle påskynda en vändning av byggkonjunkturen och vad skulle vara mest gynnsamt för er verksamhet?

Att beslutsfattare inom offentligt byggande gör upphandlingar av samverkansprojekt i ett tidigt skede för att undvika onödiga och dyra omtag senare. På så sätt kan beställare och vi som partneringentreprenör ta fram gemensamma mål som vi aktivt arbetar mot att uppnå. Det reducerar risker och samarbetet gör att projekten snabbare kan gå från idé till verklighet.

När tror ni att konjunkturen vänder?

Vi ser redan nu att återhämtningen av svensk ekonomi är på gång med de påbörjade räntesänkningarna och ökade lokalinvesteringar i byggindustrin. Under nästa år bör bygginvesteringarna växa i allt högre takt med tanke på att både byggandet av bostäder och anläggningar prognostiserats att öka. Vi ser ljus på framtiden.

GBJ BYGG AB - MARKNADEN FRÅN ETT KUNDPERSPEKTIV



**STAFFAN
DAHLSTRÖM**

VD
GBJ Bygg AB

KORT OM GBJ BYGG

Huvudfokus: Entreprenadverksamhet inom framförallt nyproduktion Bygg

Omsättning: 1 500 Mkr

Antal anställda: Ca 200 anställda

Verksamma: Götaland med tyngdpunkt på Småland. Har även en separat projektutvecklingsverksamhet för bostäder

Vilka är era största utmaningar i rådande marknadsläge?

Vi har varit relativt tunga på att bygga bostäder, vilket är en marknad som har försvunnit - där har vi en rejäl utmaning att ersätta bostadsbyggandet med annat. Hittills har vi lyckats relativt bra, men den största utmaningen har nog både vi och branschen framför oss. Bostadsproduktionen sysselsätter många av våra yrkesarbetare, vilket inte logistik- och industribyggnation kan ersätta. Ytterligare en utmaning är att hitta både omsättning och sysselsättning.

Inom vilka områden ser ni möjligheter att växa i rådande marknad?

Det är väldigt tuff konkurrens inom alla segment just nu så vi försöker bibehålla våra positioner genom att utöka vårt geografiska område.

Vilka typer av initiativ tror ni skulle påskynda en vändning av byggkonjunkturen och vad skulle vara mest gynnsamt för er verksamhet?

Jag tror inte att det finns någon mirakelmedicin som snabbt kan vända byggkonjunkturen - även ett återupptaget investeringsstöd för bostäder tar tid att genomföra. Halverad byggmoms är dock något som snabbt skulle kunna ge resultat men jag förväntar mig inget av våra politiker, de är för avskärmade från vardagen.

När tror ni att konjunkturen vänder?

Tidigast under Q4 2025.

SKELLEFTEBYGG AB - MARKNADEN FRÅN ETT KUNDPERSPEKTIV



**ARVID
CEDERGREN**

VD
Skelleftebygg AB

KORT OM SKELLEFTEBYGG

Huvudfokus: Ny- och ombyggnad inom både bostäder, handel och industri

Omsättning: 320 Mkr

Antal anställda: Ca 100 anställda

Verksamma: Norra Västerbotten

Vilka är era största utmaningar i rådande marknadsläge?

Det är alldeles för få byggstarter på grund av det rådande ekonomiska läget. Finansieringen av nya projekt är problematisk för många, vilket leder till än färre byggstarter.

Inom vilka områden ser ni möjligheter att växa i rådande marknad?

Inom industrisegmentet på grund av de satsningar som sker i norra Sverige.

Vilka typer av initiativ tror ni skulle påskynda en vändning av byggkonjunkturen och vad skulle vara mest gynnsamt för er verksamhet?

Räntesänkningar och statliga satsningar som Norrbotniabanan och E4-ombyggnader. Även kommunala satsningar inom exempelvis bostäder är några exempel på initiativ som hade vart gynnsamma för oss och byggkonjunkturen.

När tror ni att konjunkturen vänder?

Under andra halvan av 2025.



GENERELL MARKNADSSITUATION



PETER SJÖSTRÖM

Kategori & Inköpsdirektör

Ansvarig för övergripande inköpsprocesser och strategier. Medlem i europeiska inköpsorganisationen STARK Sourcing.

Prisbilden har, precis som indikerades i vår tidigare utgåva av Branschrapporten, varit relativt stabil. Det reflekteras också i den avisering vi tagit fram för 1 oktober samt i indikatorerna bredvid.

Har du som kund till Beijer Byggmaterial inte fått vår prisavisering för kvartal 4 kan du kontakta din kontaktperson hos oss.

Stål

Index 138

Den totala korgen för stål är 2,7% lägre än för 3 månader sedan och 6,7% lägre än samma månad förra året

Nuvarande prisnivå är högre än samma period 2019 (+28,8%)

Energi

Index 259

Den totala korgen för energi är 1,3% lägre än för 3 månader sedan och 9,6% lägre än samma månad förra året

Nuvarande prisnivå är högre än samma period 2019 (+112%)

Plast

Index 140

Den totala korgen för plast är 3,8% lägre än för 3 månader sedan och 13,5% högre än samma månad förra året

Nuvarande prisnivå är högre än samma period 2019 (+26,6%)

Augusti 2024. Index 100 = 2010
Källa: Mintec, www.mintecglobal.com/

Metaller

Index 140

Den totala korgen för metall är 0,3% lägre än för 3 månader sedan och 8,3% högre än samma månad förra året

Nuvarande prisnivå är högre än samma period 2019 (+51,8%)

Trävaror

Index 173,8

Den totala korgen för trävaror är 7,9% högre än för 3 månader sedan och 10,6% högre än samma månad förra året

Nuvarande prisnivå är högre än samma period 2019 (+32,5%)

Augusti 2024. Index 100 = 2010
Källa: Mintec, www.mintecglobal.com/

Augusti 2024. Index 100 = 2010: 01
Källa: Skogsindustrierna

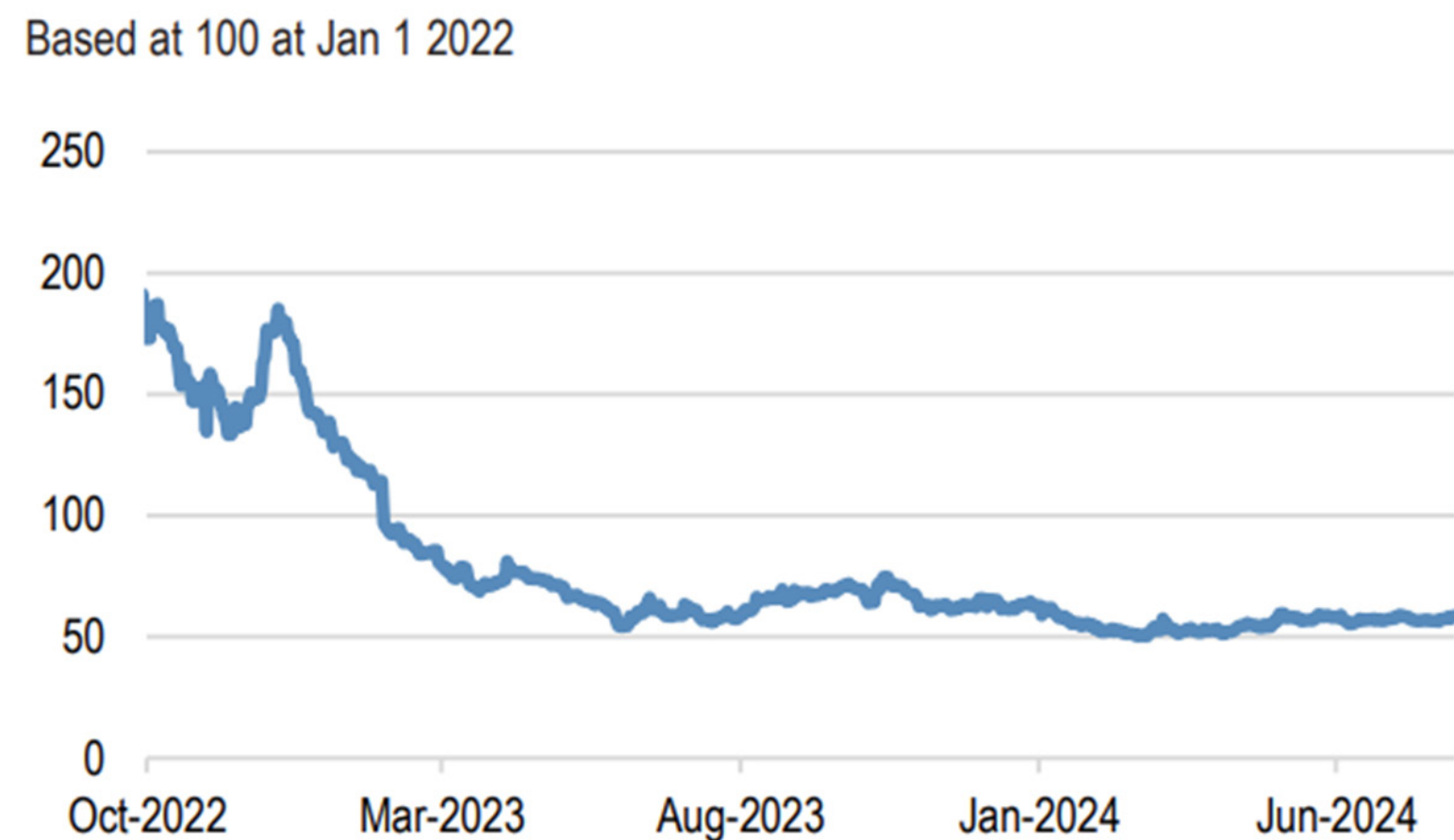


De förändringar som skett under kvartalet är i huvudsak kopplade till stigande priser på träbaserade råmaterial samt störningar och kraftiga prishöjningar på containertransporter, primärt från Asien - mer om det nedan.

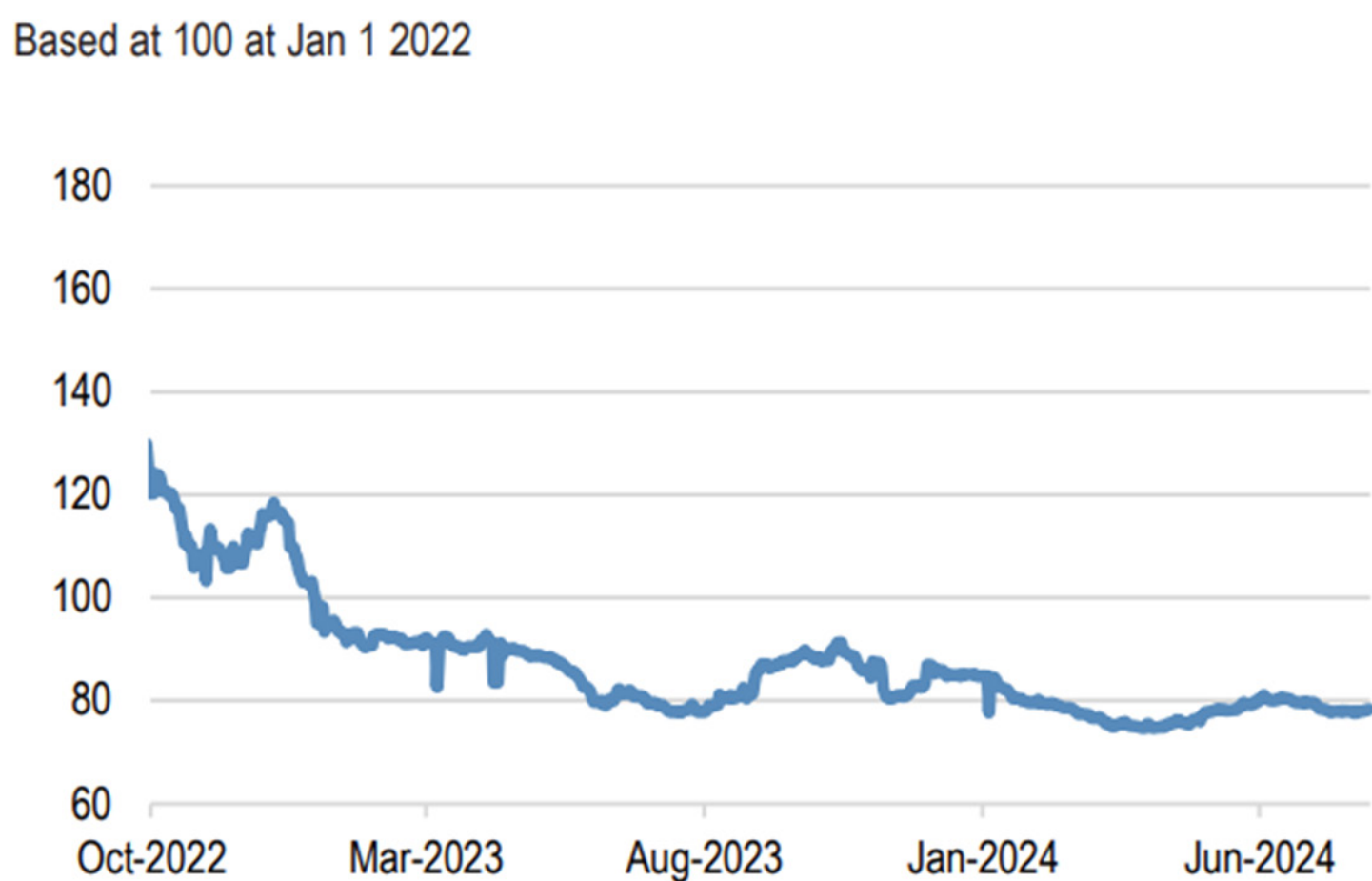
När det gäller tungt byggmaterial ser vi tyvärr i många fall att de råvaruprissänkningar som skett inte återspeglas i varupriserna. Vid de dramatiska och ofta mycket snabba prishöjningarna som skedde i samband med Covid och Ukrainakriget hänvisades det i princip uteslutande till stigande energikostnader som motiv. Det är en utmanande situation både för oss som handelsled och för våra kunder att vi nu inte ser samma snabba prisreduktioner.

I vissa fall finns goda argument för nuvarande prisnivåer men jag konstaterar att vi sett en betydligt större korrelation mellan råvaruprissänkningar och priset på färdigvaror i övriga segment.

Leveranssäkerheten från våra leverantörer har varit mycket god under kvartalet och därmed har också vi, med undantag för mindre lokala brister, legat på en mycket hög tillgänglighet gällande hela kvartalet.



Avser: Heidelberg Fuel Cost Index
Källa: J.P. Morgan estimates, Bloomberg Finance L.P.



Avser: Saint-Gobain Fuel & Raw Materials Cost Index
Källa: J.P. Morgan estimates, Bloomberg Finance L.P.



Avser: Rockwool Fuel Cost Index
Källa: J.P. Morgan estimates, Bloomberg Finance L.P.



PROGNOS

Framåt ser vi en fortsatt relativt stabil marknad som successivt förbättras. Det är förbättringar som sker i närtid och huvudsakligen för vår SME-kategori, samtidigt som nybyggnation av bostäder fortsatt står inför en mer utmanande situation - troligtvis en bit in i kalenderåret 2025. Vidare ser vi en förbättrad situation gällande offentliga investeringar - en utveckling vi förväntar oss fortsätta, vilket är mycket positivt.

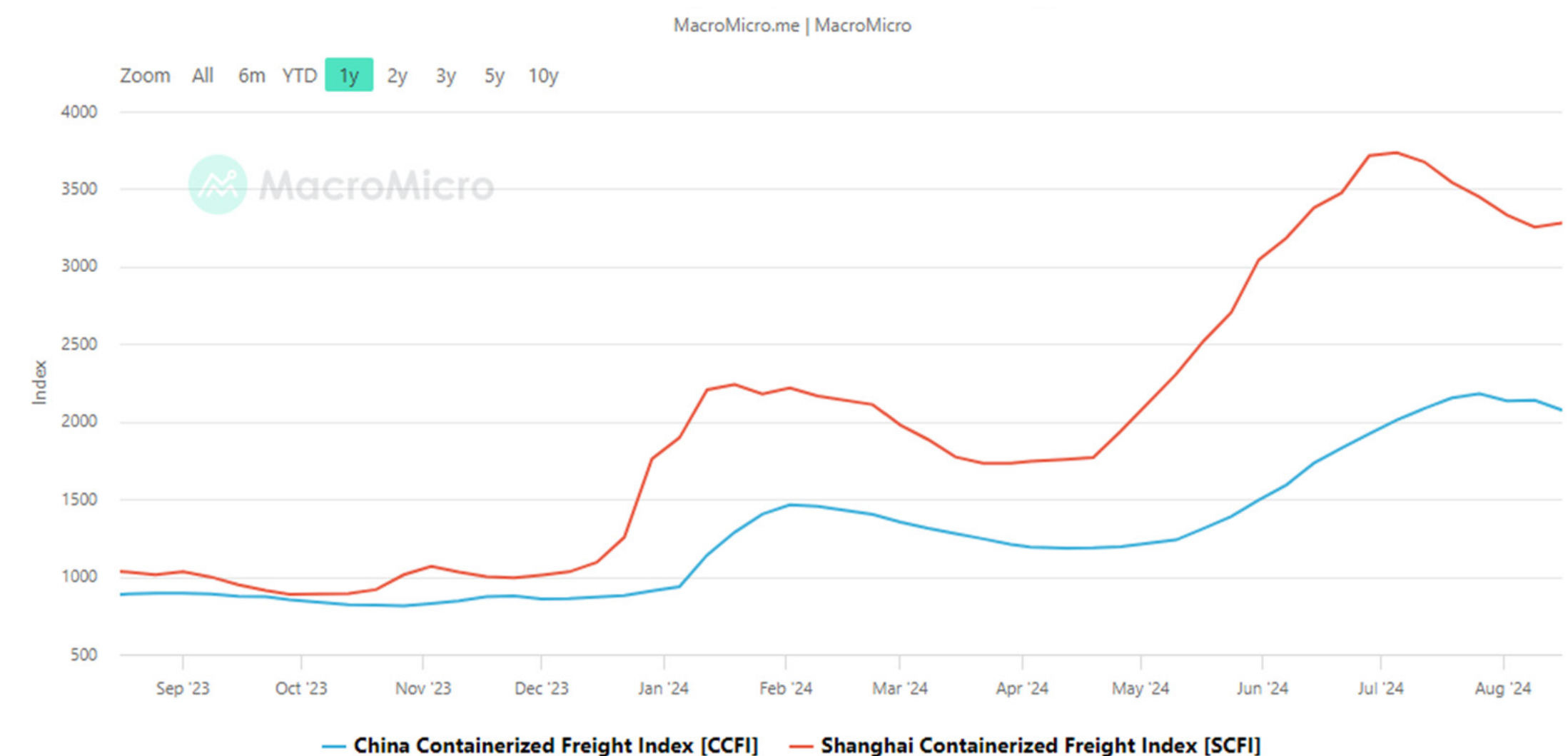
Faktorer som påverkar:

- Fallande inflation. En fortsatt stabil nivå på eller strax under Riksbankens mål på 2 %
- Fortsatt fallande räntor
- Relativt stabil valuta. Svenska kronan har svajat en hel del under föregående kvartal och det är rimligt att denna volatilitet kommer att fortsätta. Dock vi tror varken på en stor förstärkning eller försvagning av kronan mot euro eller dollar
- Ökat utbud och stigande priser i bostadsaffärer. Flyttkedjor är viktiga för bygghandeln och för vår SME-kund
- Ökat/förstärkt ROT-avdrag. Vi har historiskt sett stora effekter vid förändringar av ROT-avdraget och vi tycker oss redan nu, efter 1,5 månad se en ökad aktivitet
- Stabila eller fallande råvarupriser. Vi ser i huvudsak en fortsatt stabil råvarusituation, möjligen med träråvara som undantaget.

I och med den stabila marknadssituationen och givet makroläget förväntar vi oss fortsatt god tillgänglighet och relativt stabila priser under hösten och vintern. Det finns undantag som i huvudsak är kopplade till snabba råvaruprisförändringar, primärt gällande träråvara, och den volatila situationen globalt gällande containertransporter.

Under kvartal 1 och 2 har vi sett snabbt stigande priser på containerfrakt från Asien, samt vissa förseningar. Motiveringen till dessa störningar och prishöjningar är något oklara men argumenten är:

- Stigande global efterfråga – delvis säsonganpassad
- Längre transportleder på grund av konflikten i Röda havet
- Stigande försäkringskostnader



Avser: China - Global and Shanghai Export Containerized Freight Index
Källa: <https://en.macromicro.me/charts/947/commodity-ccfi-scfi>



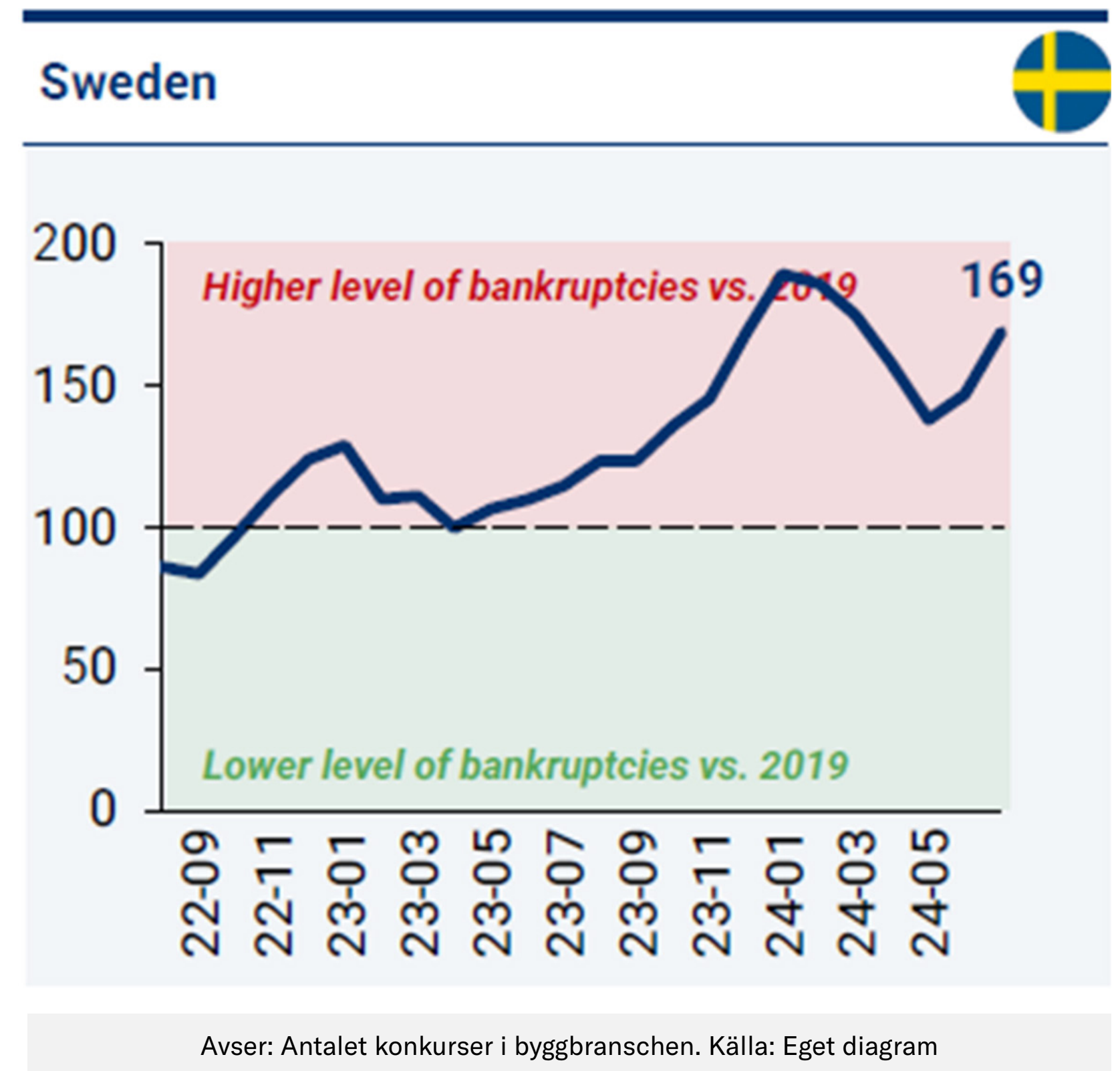
PROGNOS

Den framtida utvecklingen är svårt att förutspå men signalerna tyder på att dessa störningar troligen kommer att fortsätta under överskådlig tid. Vi anpassar därför våra inköp, huvudsakligen från Asien men också delvis från Sydamerika. Detta påverkar framför allt träbaserade skivor men kan också, i viss grad, påverka infästning, butiksvaror och elverktyg. Störningarna påvisar återigen vikten av att ha differentierade värdekedjor från olika delar av världen med olika transportslag gällande produkter som är essentiella för våra kunder.

RISKER

Vi ser på kort sikt inga större risker kopplat till pris och tillgänglighet under hösten, men som tidigare nämnts finns en osäkerhet i de globala transportkedjorna. Dock förutser vi inga dramatiska effekter. Med det sagt finns det absolut risker som kan få stor påverkan på vår bransch, både på kort och lång sikt.

- Om konflikten eskalerar i Mellanöstern. Konsekvenserna är svåra att förutse men följderna skulle rimligtvis primärt drabba olika logistikflöden, men också troligtvis påverka den globala konjunkturen.
- Den bristande lönsamheten i delar av branschen - och då primärt gällande byggtreprenörer. Vi ser nu cirka 7 konkurser per vecka i branschen och att byggföretagen får allt svårare att finansiera projekt. Detta är på kort sikt en stor risk och en ekonomisk fråga, men i det längre perspektivet kanske en ännu större risk i form av resurs och kompetensbrist när vändningen kommer.
- Ytterligare en risk som vi delvis redan ser är att många producenter reducerat sin produktion för att möta en lägre efterfråga. Förutom att en nedskalning av produktionen alltid är svår finns också risken för brist eller snabbt stigande priser när efterfrågan ökar.





TUNGT BYGGMATERIAL

Innefattande Mur, Puts, Bruk, Tak, Cellplast, Armering,
Fibercement, Gips, Stål samt Isolering & Byggplast



MIKAEL GUSTAVSSON

Kategorigruppchef - Tungt byggmaterial

Operativt huvudansvar för kategoriområdet tungt byggmaterial och dess totala utveckling.



MIKAEL GUSTAVSSON

Kategorigruppchef, Tungt byggmaterial

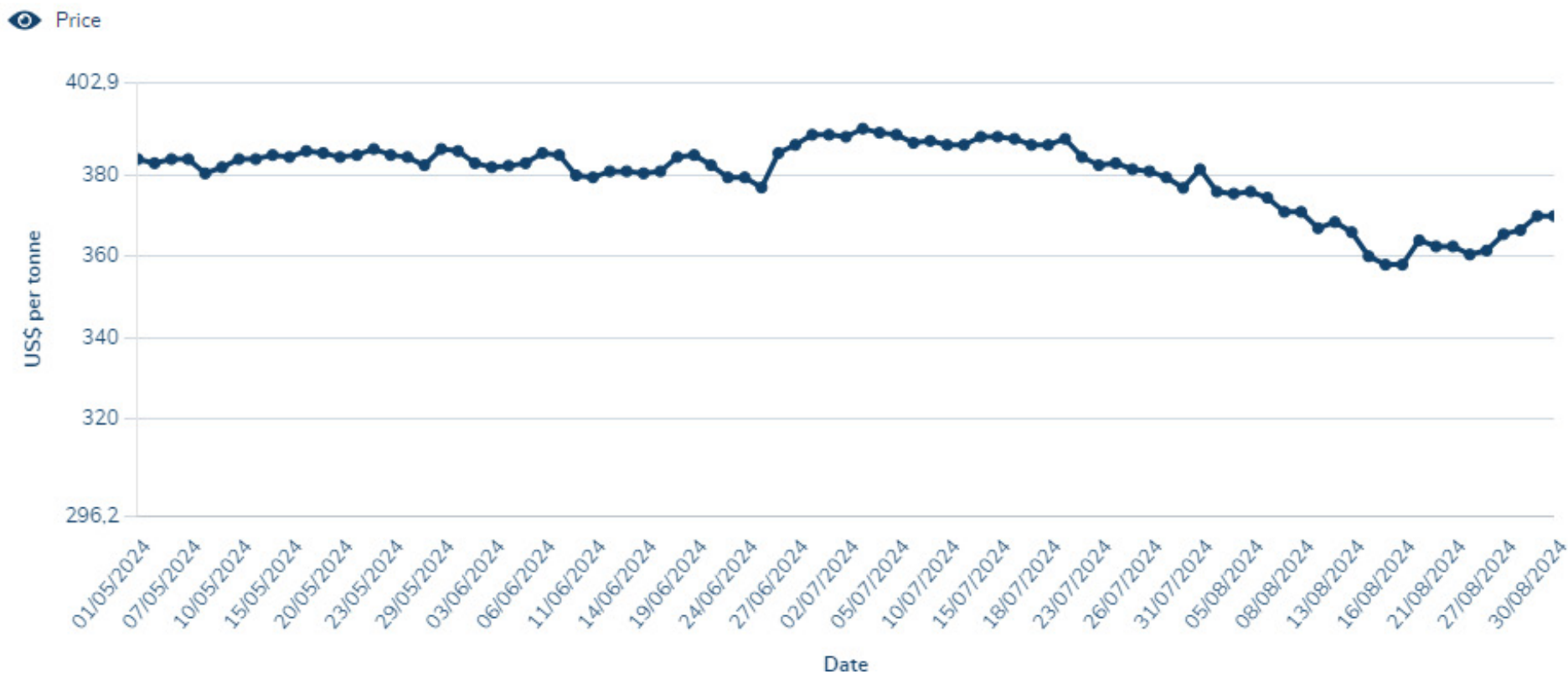
Operativt huvudansvar för kategoriområdet tungt byggmaterial och dess totala utveckling.

PRISSITUATION/TILLGÄNGLIGHET

Armering

Pris och tillgänglighet har varit stabilt under hela sommaren.

LME Steel Scrap CFR Turkey (Platts) Closing prices graph



Avser: Stålskrot. Källa: <https://www.lme.com/Metals/Ferrous/LME-Steel-Scrap-CFR-Turkey-Platts#Price+graph>

Cellplast

Under sommaren har priset på EPS sjunkit något mot bakgrund av fallande råvarupriser. Prisutvecklingen för XPS har däremot varit mer linjär. Vi upplever inga tillgänglighetsstörningar i kategorin.

PROGNOS

Armering

Vår prognos framåt är fortsatt stabila priser med möjlighet till mindre prissänkningar senare i kvartalet. Detta mot bakgrund av den fortsatt låga byggaktiviteten med lägre efterfrågan som följd. Stigande fraktkostnader och valutaeffekt är riskfaktorer som kan påverka vår prognos.

Cellplast

Prognosen framåt är svagt stigande/stabila priser med bibehållen god tillgänglighet. Stigande energikostnader, volatilitet i råvarupriset för Styren samt valutaeffekt är dock riskfaktorer som kan påverka vår prognos.



GERASIMOS ZERVOS

Kategorichef

Ansvarsområde: Mur, Bruk, Puts,
Tegel och Lättbetong

PRISSITUATION/TILLGÄNGLIGHET

Vi noterar inga tillgänglighetsstörningar inom kategorin Mur, Puts & Bruk. Tillgängligheten är således god i en dämpad marknad.

Vi för dialog med flera olika leverantörer inom kategorin. Detta för att bland annat se över och utöka vår leverantörsbas, erhålla en god insyn vad gäller en konkurrenskraftig prisbild, tillgodose våra kunders behov och kunna parera eventuella framtida leveransproblem som kan tänkas uppstå hos någon enskild leverantör.

Vi ser fortfarande att prisdifferensen mellan de olika leverantörerna inom kategorin i flera fall är omotiverat stor. Detta diskuteras kontinuerligt med berörda parter för att uppnå de bästa villkoren för våra kunder.

PROGNOS

Flera av våra leverantörer inom kategorin Mur, Puts & Bruk har Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Cementa, som en viktig och affärskritisk underleverantör.

Dessvärre har Cementa, som vi skrivit om tidigare, en oligopolställning på svenska marknaden. Deras ställning i kombination med olika politiska beslut och hantering av miljöfrågor är riskfylld. Detta utifrån flera olika faktorer, men primärt gällande tillgänglighet, avsaknaden på alternativa aktörer inom närområdet samt den stora risken för omotiverade prishöjningar.

Cementa har kontinuerligt ökat priserna genom åren. Innan pandemin var de meddelade kostnadsdrivande orsakerna generella faktorer som ökad allmän inflation, produktionskostnader, ökat pris på utsläppsrätter med mera. Senare under pandemin accelererade dock prisökningarna, både utifrån antal per år, men även storlekarna på de aviserade höjningarna. Kostnadsdrivande orsaker blev el, energi, internt transporter på grund av stoppat brytningstillstånd med mera och höjningar om tvåsiffriga procentsatser blev en vardag.

I dagsläget och framgent ser denna resa dessvärre ut att fortsätta motiverat av nya kostnadsdrivande orsaker; miljöinvesteringar.



ANTON JOHANSSON

Kategorichef

Ansvarsområde: Gips, Isolering,
Innerväggstål och Undertak

MARKNADSSITUATION

Marknadssituationen är fortsatt lik föregående kvartal, med en stabil men låg efterfrågan och få förändringar i pris. Vi har inte sett några störningar i tillgängligheten på gips.

PROGNOS

Årets sista kvartal förväntas se ut som det gör idag - god tillgänglighet och stabila priser. Ett fortsatt förbättrat ekonomiskt läge på marknaden kommer sannolikt ge högre efterfrågan av byggmaterial som följd under 2025.

Vi får dock vissa indikationer på prishöjningar från producenter gällande gips, något vi inte anser vara skäligt. Högre fraktkostnad eller stigande pris på vissa råvaror är argument för en prishöjning. Jämför vi den historiska utvecklingen på dessa faktorer, med den historiska utvecklingen på priset från producenterna ser vi inte skäl till höjda priser.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Vi fortsätter arbeta dynamisk med våra leverantörer och gör vårt bästa för att behålla ett rättvist pris mot våra kunder.



ANTON JOHANSSON

Kategorichef

Ansvarsområde: Gips, Isolering,
Innerväggstål och Undertak

MARKNADSSITUATION

Priset på galvaniserat stål har stabiliserats på en relativt låg nivå och priset kommer sannolikt förbli på samma nivå också det sista kvartalet av året. Ledtider på stål är normala och tillgängligheten likaså.

PROGNOS

Stålpriiset styrs till stor del av efterfrågan och produktionskostnad, som båda för närvarande är på en låg nivå.

Prognoserna framåt visar på en svagt stigande trend, om trenden fortsätter i samma riktning är det sannolikt att stålpriiset stiger mot början av 2025. Då efterfrågan bör vara relativt låg förväntar vi oss endast små rörelser i pris.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Beijers kunder kan förvänta sig bra tillgänglighet samt ett stabilt och förutsägbart pris kommande kvartal.



**ANTON
JOHANSSON**

Kategorichef

Ansvarsområde: Gips, Isolering,
Innerväggstål och Undertak

MARKNADSSITUATION

Marknaden för isolering har inte förändrats mycket under de senaste kvartalen - tillgängligheten är god och priserna oförändrade.

Innan sommaren meddelade två producenter investeringar i grönare produktion i Sverige. Detta kommer att ske dels genom att man investerar i en ny produktionsanläggning, men också genom en ombyggnation av befintlig anläggning. Båda ska drivas av el vilket är det hållbara alternativet. Projekten väntas vara klara under 2027 och kommer innebära en ökad tillgång av isolering med lägre klimatavtryck på den svenska marknaden.

PROGNOS

Vi förväntar oss att tillgängligheten fortsätter vara god och priserna oförändrade även kommande kvartal.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Vi fortsätter behålla ett stabilt pris, god tillgänglighet och hög servicenivå mot Beijers kunder.



**MAGNUS
JOHANSSON**

Kategorichef

Ansvarsområde: Tak, Plast
Fibercement och Utemiljö

MARKNADSSITUATION

Marknaden inom taksegmentet ser positiv ut. Vi går mot en återhämtning som sker långsamt under kommande period. Det utökade ROT-avdraget stöttar våra SME-kunder och renoveringar.

PRISSITUATION/TILLGÄNGLIGHET

Priserna är stabila trots en viss fluktuation på råvarupriserna. Det finns inga brister rapporterade inom de viktigaste råvarorna för underlagprodukter samt att våra leverantörer arbetar proaktivt med att minimera riskerna i leveranskedjan. Leveransförmågan är mycket god.

PROGNOS

Vår prognos framåt är stabila priser, dock kan den globala efterfrågan på olja driva upp priset.



Avser: Utveckling bitumen.
Källa: <https://tradingeconomics.com/commodity/bitumen>



TRÄ & SKIVMATERIAL

Innefattande Konstruktionsträ, Tryckimpregnerat,
Vidareförädlade trävaror & Träbaserade skivor



PETER SUNDQVIST

Kategorigruppchef - Trä & skivmaterial

Operativt huvudansvar för kategoriområdet trä och skivmaterial och dess totala utveckling.

KONSTRUKTIONSTRÄ, TRYCKIMPREGNERAT & VIDAREFÖRÄDLADE TRÄVAROR



**RAIJA
GUNNARSSON**

Inköpare

Ansvarsområde: Konstruktionsvirke, Ytterpaneler och Tryckimpregnerat



**PETER
LUNDSTEDT**

Kategorichef

Ansvarsområde: Vidareförädlade trävaror, Limträ Listverk samt Hus och bodar

MARKNADSSITUATION

Vi går mot ljusare ekonomiska tider även om det till en början går långsamt. Det kommer att bli ett tufft sista kvartal för sågverkssektorn dels då det råder oroväckande stort gap mellan utbudet av råvara/timmer mot befintlig sågproduktionskapacitet. Bristen på timmer under första halvåret tvingade sågverk att minska eller stoppa produktion periodvis. Förväntningen är att timmerförsörjningsproblemen består med stigande råvarupriser trots att antalet avverkningsanmälningarna har förbättrats.

Prishöjningarna under våren var drivna av just ett minskat utbud (lägre sågproduktion) kombinerat med en säsongsmässigt starkare efterfrågan när köpare runt om Europa fyllde sina lager, höga råvarukostnader och inte minst förväntningar på en större uppgång under början av andra halvåret 2024. En återhämtning väntas inledas först mot slutet av 2024.

Produktionstakten i Norden

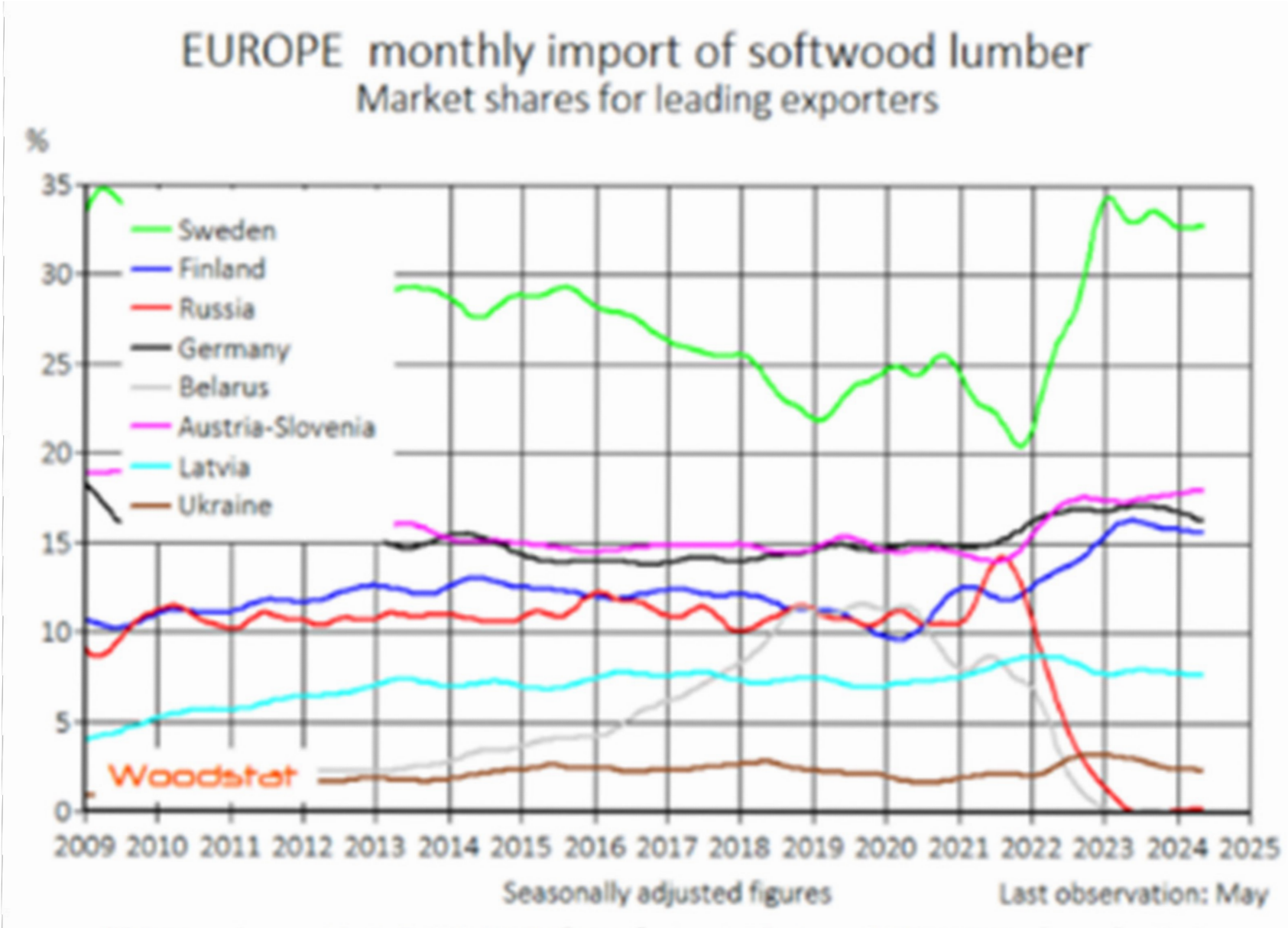
Nordic production of softwood



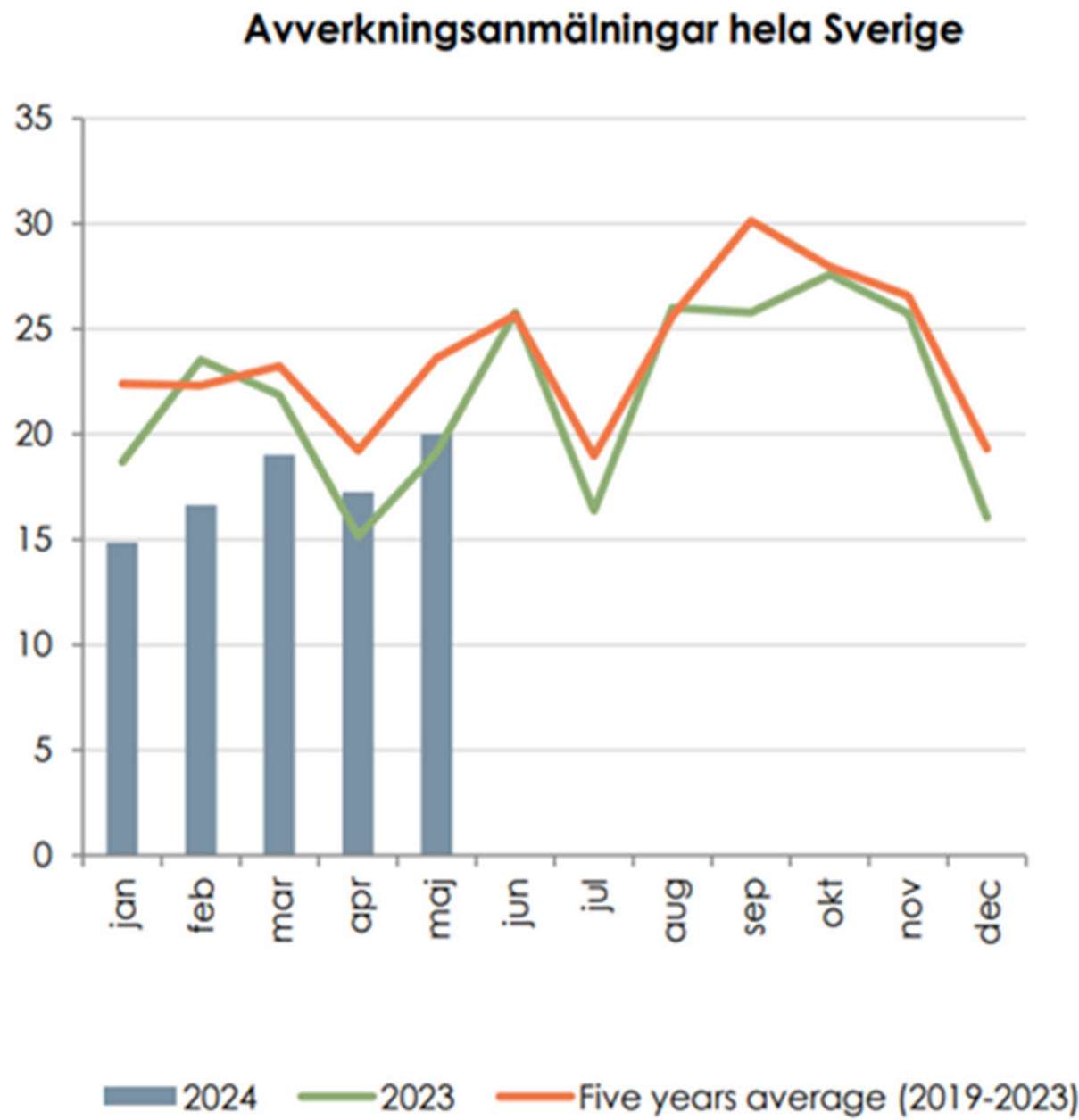
Avser: Produktionstakten i Norden. Källa: Skogsindustrierna



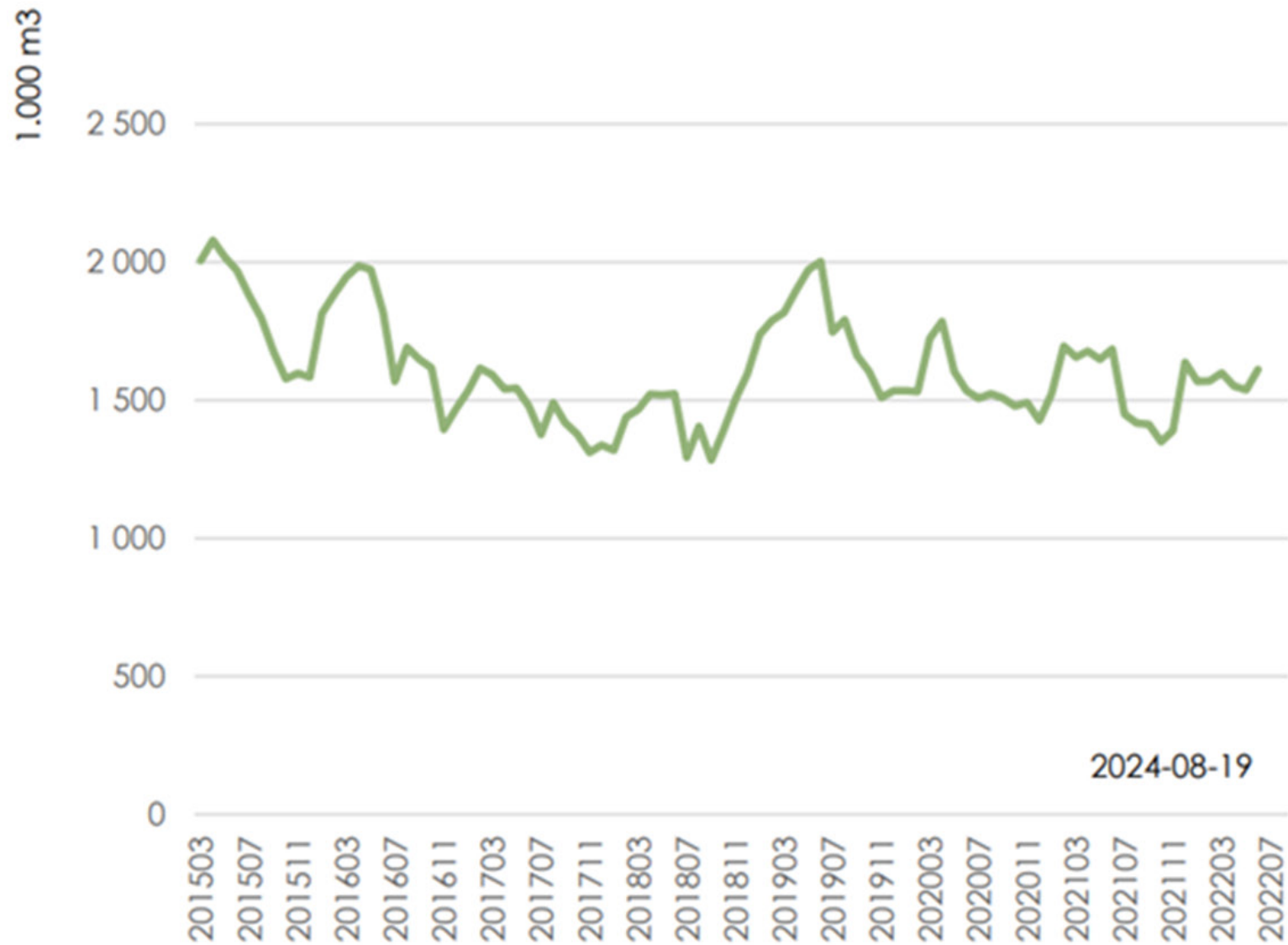
MARKNADSSITUATION



Avser: Månatlig import av barrved - marknadsandel för ledande exportörer.
Källa: Woodstat



Avser: Avverkningsanmälningar hela norden.
Källa: Skogsindustrierna



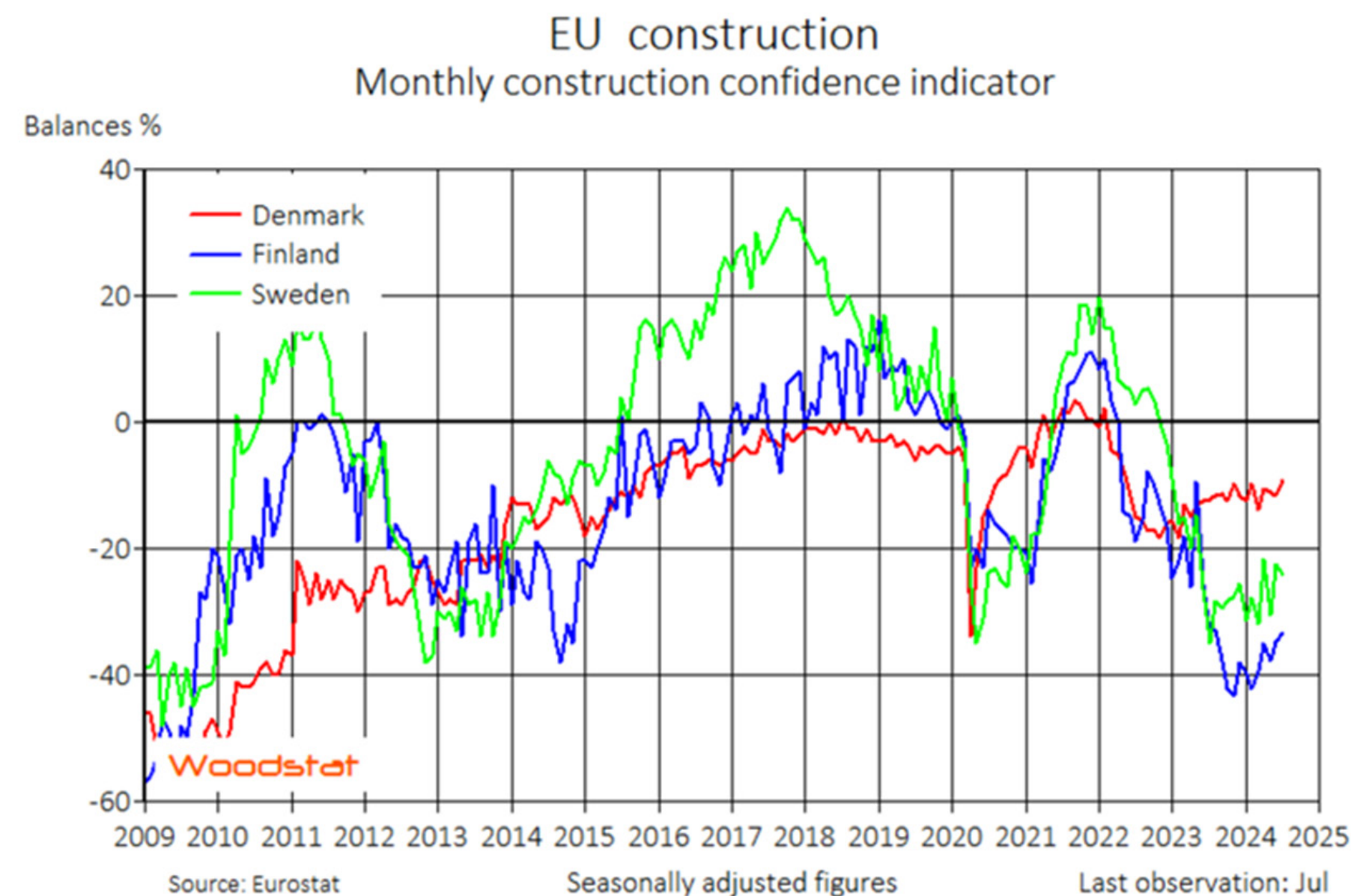
Avser: Sågtimmerlager, hela Sverige. Källa: Skogsindustrierna



PRISSITUATION/TILLGÄNGLIGHET

Tillgängligheten kommer vara god, vi ser ingen risk för brister under hösten. Tvärtom kommer lagren i producentledet sannolikt att stiga. Vi ser en försiktig återhämtning gällande de flesta marknader och inget som indikerar att det kan bli tvära kast de närmast kommande månaderna.

För vidareförädlade trävaror upplever vi, likt tidigare kvartal, inga utmaningar med tillgängligheten. Prisbilden under det tredje kvartalet har utvecklats i linje med det vi skrev i vår föregående Branschrapport - stabil med något höjda priser inom vissa delar.



Avser: EU - månatlig byggkonfidensindikator för Norden. Källa: Woodstat

PROGNOS

Hushållen har blivit betydligt mindre pessimistiska och det är där vi börjar se en ljusning först - förbättringar på marknaderna för om- och tillbyggnader samt renoveringar. Sågverk indikerar även en bättre efterfrågan på industrisidan, dock från låga nivåer, men utvecklingen har vänt.

Vi kommer se en svagare efterfrågan i början av hösten vilket rimligen medför att det endast blir mindre prisändringar, trots aviserade höjda timmerpriser inom kort. Det pågår en hård konkurrens om sågtimret med stigande priser. Några sågverk kommer tvingas att omstrukturera eller i värsta fall stänga ned. Glädjande är dock att vi ser allt fler marknader där träförbrukningen visar positiva siffror.

Prisbilden för vidareförädlade trävaror kommer vara stabil likt tidigare kvartal och prognosen för tillgängligheten är fortsatt god. Vi ser heller ingen kortsiktigt risk för tillgänglighetsutmaningar.



**ALEXANDER
SVENSSON**

Kategorichef

Ansvarsområde: Träbaserade skivmaterial

MARKNADSSITUATION

Prisnivån för skivmaterial befinner sig nästintill i ett statiskt marknadsläge vilket, med få undantag, även gäller tillgängligheten. De orosmoln vi nämnde i föregående upplaga av Branschrapporten gällande en möjlig bristsituation och därmed en potentiell prisökning på konstruktionsplywood har inte förverkligats.

Priset på de olika träbaserade skrivmaterialen ligger fortsatt på låga nivåer och kommer med tiden klättra uppåt. Undantagen vi ser är att OSB fortsätter stiga stadigt i pris samt att de skivmaterial som kräver sjöfrakt även blir dyrare, men av andra skäl.

PRISSITUATION/TILLGÄNGLIGHET

Plywood

Konstruktionsplywood har stått stabilt i pris även om det förekommit mindre prisökningar på plywood från exempelvis Sydamerika och Kina. Plywood från Sydamerika fortsätter stiga men från initialt låga nivåer. Även Poppelplywood från Kina har stigit i pris och fortsätter i samma riktning, främst på grund av sjöfraktskostnaden.

Tillgängligheten på plywood ser generellt god ut, med avvikelse för poppelplywood från Kina där ledtiden blivit längre och tillfälliga brister förekommer.

OSB

I linje med den marknadsbild vi beskriv i vår tidigare utgåva av Branschrapporten har OSB inte oväntat fortsatt att stiga i pris. Priset i Centraleuropa fortsätter att stiga, vilket är en god indikator på hur utvecklingen kommer att se ut även i Sverige. Det finns olika faktorer som bidrar till prisuppgången utöver att råvaran stiger i pris. Den primära anledningen var en ökad efterfråga på grund av låga lager i början av Q2, samtidigt som produktionstakten var dämpad hos producenterna*.

Spånskivor

Inga större justeringar under föregående eller nuvarande kvartal. Även tillgängligheten är god och prisnivån oförändrad.

* <https://www.globalwoodmarketsinfo.com/eu-countries-triple-osb-exports-to-us/>
* <https://www.trioforest.com/osb-prices-skyrocket-in-march-2024/>



PROGNOS

Det kommande kvartalet för träbaserat skivmaterial kommer troligtvis, i stora drag, se ut som marknadsläget gör nu - en period som med största sannolikhet präglas av ett bättre marknadsläge och högre aktivitet. Kommande förväntade räntesänkningar, ökat ROT-avdrag samt inflationsnivå under Riksbanksmålet är positiva signaler för bostadsmarknaden, vilket kommer att påverka efterfrågan i Sverige. Vår bedömning är dock att återhämtningen kommer att ske relativt långsamt under hösten då det fortsatt råder ett antal osäkerhetsfaktorer som påverkar takten på återhämtningen. På varugrupsnivå skiljer sig den förväntade utvecklingen något, vilket beskrivs mer utförligt nedan.

Plywood

Det kommer med största sannolikhet inte ske några större rörelser gällande prisnivå eller tillgänglighet på konstruktionsplywood under Q4. Dock tror vi på en fortsatt svag prisuppgång för sydamerikansk plywood samt att bland annat poppelplywood från Kina också förväntas stiga i pris, på grund av de fortsatt stigande priserna på sjöfrakten från Asien. De tillfälliga tillgänglighetsutmaningarna för poppelplywood ser ut att hålla i sig på grund av längre ledtider, förknippat med situationen i röda havet.



Avser: China - Global Export Container Freight Index - Main Routes
Källa: MacroMicro.me

OSB

Tillgängligheten är och förväntas vara god även under sista kvartalet 2024 och troligtvis stiger priset svagt men stadigt. Under första halvan av 2025 finns det dock risk för en mer osäker marknad gällande OSB. Som ovan nämnt kan det uppstå ett läge där en plötslig förhöjd efterfråga i kombination med en lägre produktionstakt skapar ett oroligt läge kring tillgänglighet med effekten att prisnivån kan stiga kraftigt. Risker för detta scenario är låg, men värd att nämna

Spånskivor

Marknadsläget framåt för spånskivor ser stabilt ut med en förmodad god tillgänglighet som också bedöms stiga svagt under kommande period.



GOLV & SNICKERIER

Innefattande Fönster, Dörrar, Kök, Golv,
Färg samt Kakel & Klinker



DANIEL MORTHORST

Kategorigruppchef - Golv & Snickerier

Operativt huvudansvar för kategoriområdet golv och snickerier och dess totala utveckling.



ANDERS ROXENHED

Kategorichef

Ansvarsområde: Färg, Golv och
Kakel

MARKNADSSITUATION

Sedan pandemiåren har golvmarknaden, likt övrig byggproduktion, gått från överhettning till minskade volymer inom alla segment. 2023 visade de lägsta volymerna sedan golvbranschen startade sina mätningar 1971, med en minskning på över 30% totalt*. Detta har fortsatt under våren 2024 då effekten av uteblivna bygginvesteringar inte kompenseras av ökade ROT-volymer. Nu kan vi dock se att efterfrågan ökar igen på flertalet golvmaterial.

Senaste årens inflation har drivit upp golvpriserna likt övriga material, men en stor skillnad mot övriga byggmaterial är att det går att välja billigare typer av golv och därmed i viss mån kompensera för kostnadsökningen – detta har bland annat resulterat i följande:

*GBR verksamhetsberättelse 2023

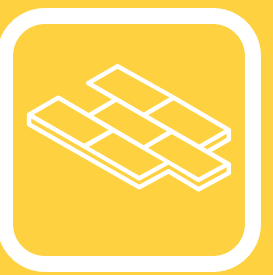
- Stor minskning i efterfrågan på exklusiva golv som exempelvis parkett 1-stav.
- Att det blivit mer accepterat med tunnare slitskikt på trä/parkettgolv. 9 av 10 gånger landar det nu i 2,5 mm slitskikt när parkettgolv väljs till nyproduktion och ROT.
- Fanergolv och härdat trä med mera har tagit stora marknadsandelar för både ROT-marknaden och nyproduktion. De ersätter i många projekt de traditionella parkett 1-stavsgolven.
- Fler väljer LVT (Luxury Vinyl Tiles) och Laminatgolv i stället för parkett. Både på projekt- och privatmarknaden.

PRISSITUATION/TILLGÄNGLIGHET

I Beijers produktportfölj erbjuder vi ett brett urval av golvtyper från marknadens ledande leverantörer och vi ser, med något undantag, en stabil prisbild i kommande kvartal.

Bortsett från massiva trägolv är parkett, laminat och LVT med mera relativt komplext sammansatta produkter med många olika material som påverkar priset. I tillverkar- och leverantörsledet är man väl medveten om vad ökade priser medför, vilket gör att man mest troligt endast kommer avisera kostnader som inte är möjliga att hantera.

Gällande tillgängligheten har respektive tillverkare anpassat sin produktionskapacitet till rådande marknadsläge, utan att det påverkar den nuvarande efterfrågan. Vi ser heller inga störningar eller begränsningar gällande råvaruförsörjningen och tillgängligheten anses god i nuläget samt kommande kvartal.



PROGNOS

Parkett och träfaner/härdat trä

Stabil men utmanande prisbild. Parkett har, jämfört med exempelvis tillverkning av LVT eller laminatgolv, en relativt personalintensiv produktion. I stort sett samtliga parkett-leverantörer har gjort de kostnadsneddragningar inom produktionen som varit nödvändiga och möjliga, men både material och transport ligger fortfarande kvar på en hög kostnadsnivå.

Energikostnaderna, som gått ner betydligt, påverkar mindre. Det faktum att man ska producera en lägre volym med en stor fast produktionskostnad driver upp produktionskostnaden per kvadratmeter. Efterfrågan och konkurrensen har dock tydligt visat att man nått en gräns som är svår att ta ut i marknaden. Vår bedömning är att prisbilden stabiliserats på en hög nivå och att det behövs ett lägre kostnadsläge för producenterna innan reella sänkningar kommer ut till marknaden.

Laminat

Stabil prisbild med visst utrymme för sänkta priser. Mestadels säljs laminat till mindre projekt och konsumentmarknaden. Vi har gjort försök att erbjuda längre och tjockare laminatgolv som alternativ till Parkett i bostäder, men det har varit utmanande. På sikt tror vi dock att detta kommer vara ett bra och kostnadseffektivt val när parkett inte är ett måste och priset är mer avgörande.

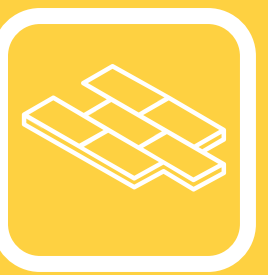
Bortsett frakten har alla viktiga råvaror inklusive el och gas gått ned i pris. Lönekostnaden har liten påverkan då tillverkningen är högst automatiserad. Vi gör därmed bedömningen att priset är stabilt, med utrymme för sänkningar om fraktkostnaderna går ned.

LVT (Luxury Vinyl Tiles)

Stabil prisbild. Likt övriga golv inom plastsegmentet har dessa fått ett litet uppsving under lågkonjunkturen och tagit andelar från andra golv för både ROT-marknaden och nyproduktion. Fraktkostnaden är den kostnad som belastar prisbilden, medan produktion, personal, PVC samt PET har gått ned betydligt. Med en ökad efterfrågan och de fortsatt höga fraktkostnaderna finns dock fortsatt hinder för större sänkningar.

Furugolv

Den största och viktigaste påverkan för priset på furugolv är timmerpriset på furu. Liksom för övriga golvmaterial påverkar frakt och energipriserna. Då furupriserna är stabila eller något ned och efterfrågan på en stabil, men relativt låg nivå, ser vi inga prisändringar i kommande kvartal. Även tillgången är god.



**MARIA
HELLQVIST**

Kategorichef

Ansvarsområde: Fönster och
Dörrar



**DANIEL
MORTHORST**

**Kategorigruppchef - Golv &
Snickerier**

Operativt huvudansvar för
kategoriområdet golv och
snickerier och dess totala
utveckling.

MARKNADSSITUATION

Fönster och dörr

Projektmarknaden är fortsatt pressad och domineras av ROT-arbeten och myndighetslokaler, men framåt kan vi se ljuset i tunneln också för nybyggnation. Det finns en hel del färdigprojekterade projekt som bara väntar in räntesänkningar för att starta i gång. Vår bedömning är att den pressade situationen kommer att lätta något redan under Q3. Inga stora svängningar, men en successiv upptrappning.

ROT-avdraget som Beijer Byggmaterial arbetat hårt för att få till för våra hantverkare och konsumenter är en framgång. Vi kan se att försäljningen successivt ökar på dessa kundgrupper.

Kök och bad

Marknaden är fortsatt svagt men det ser dock ut som att botten är nådd gällande styckekök och vi ser en svag ökning på konsumentmarknaden. Projektmarknaden ligger kvar på samma låga nivåer. Med stor sannolikhet gör räntesänkningarna, vändningen på bostadsmarknaden samt ROT-avdraget att köksförsäljningen kommer igång under hösten.

PRISSITUATION/TILLGÄNGLIGHET

Fönster och dörr

Priserna är stabila och vi ser endast någon enstaka leverantör inom segmentet som aviserat om höjning mot villaförsäljningsmarknaden. Dock bedömer vi att eventuella höjningar inte kommer att vara relevant med tanke på den pressade marknadssituationen. Även om vändningen är här kommer den stegvis och marknaden blir således fortsatt pressad ett tag till, framför allt gällande dörrar som kommer sent i byggnationen. Vi bedömer fortsatt att priserna kommer vika ytterligare på projektmarknaden. Leveranstiderna är normala förutom enstaka serier av produktprodukter hos enstaka leverantörer – främst beroende på släp efter semestrar, vilket snart kommer att vara ikapp.

Kök och bad

Det kommer att vara stabila priser under resten av året och då efterfrågan fortsatt är lågt är därmed också leveranstiderna stabila.



BUTIKSVAROR

Elverktyg
Innefattande Infästning, Beslag, Verktyg,
Lim & Fog, Elvaror, VVS samt Arbetskläder



ERIK NORIN

Kategorigruppchef - Butiksvvaror

Operativt huvudansvar för kategoriområdet butiksvvaror och dess totala utveckling.



MARKNADSSITUATION

En fortsatt stabil men något vikande marknad som präglas av färre antal arbetade timmar inom byggnation. Flera leverantörer ser över sina kostnadsstrukturer och på nordisk nivå stängs/omvandlas exempelvis den fabrik i Danmark som tillverkar våra byggbeslag.

PRISSITUATION/TILLGÄNGLIGHET

Vår prognos är att läget för både tillgänglighet och pris är stabil och att priserna kommer följa den allmänna inflationen. Undantaget från detta är att batterier i förhållande till prestanda kommer att gå ner i pris.



LOGISTIK



HENRIK EHRENGREN

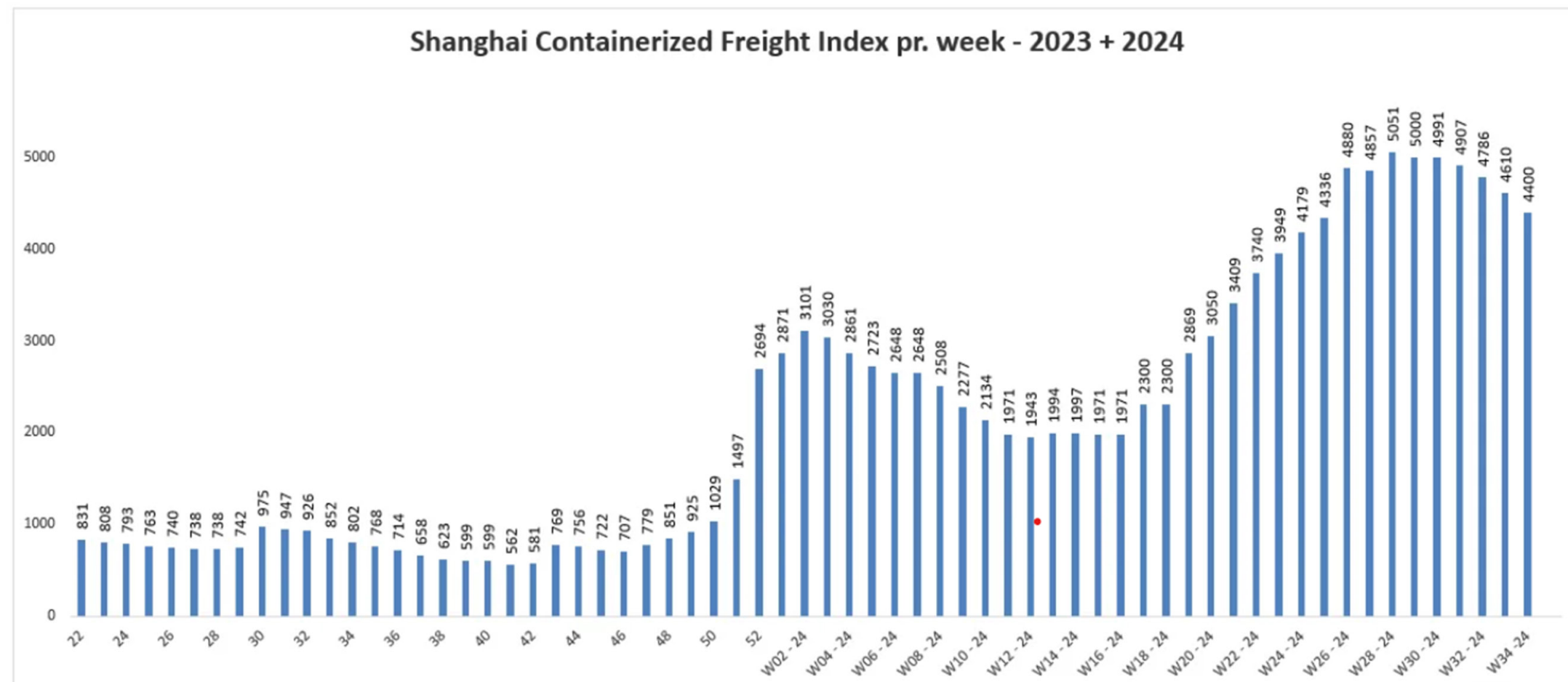
Supply Chain Director

Ansvarig för att driva utvecklingen inom logistik med fokus på kunderbjudande.



IMPORT OCH SJÖFRAKT

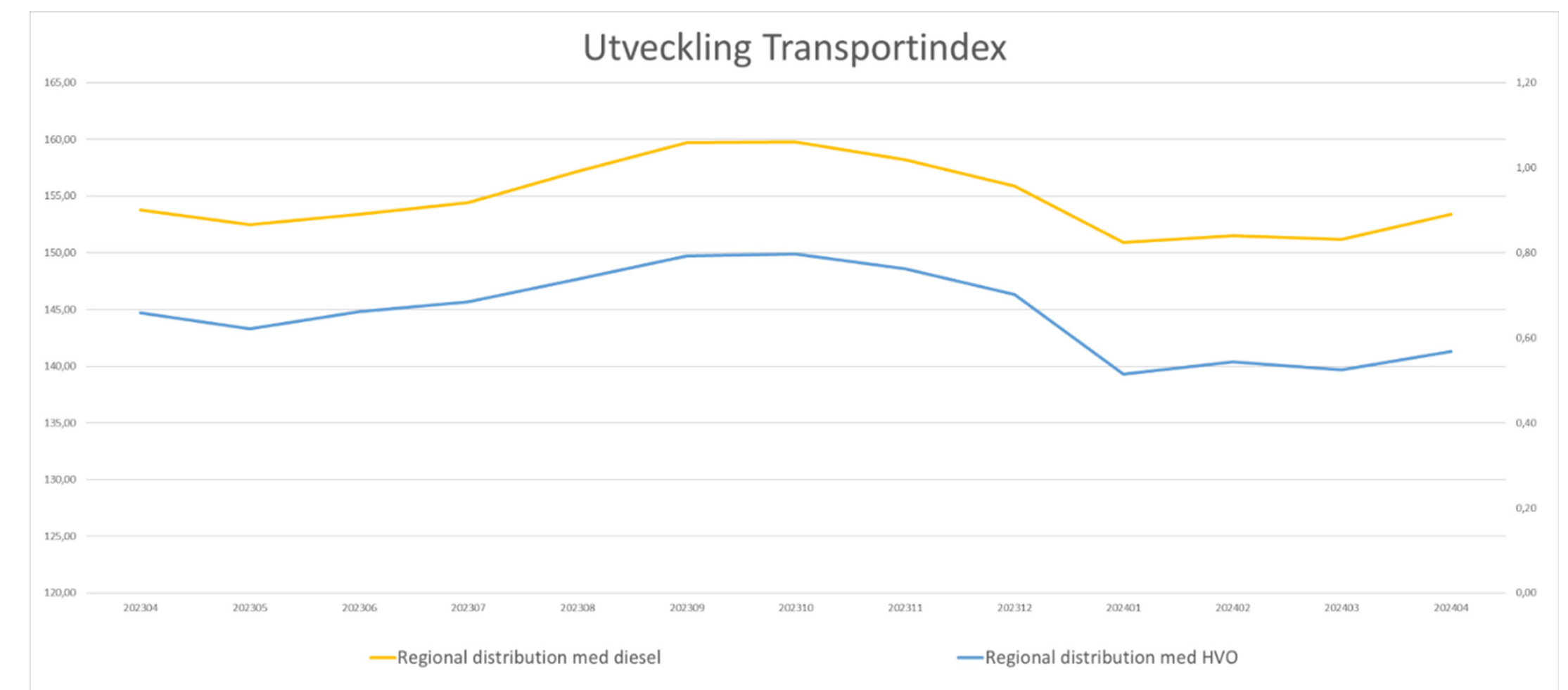
- Under våren och sommaren har kostnaderna för sjöfrakt från Asien ökat kraftigt, för att under sensommaren sjunka tillbaka något. Prisnivån är nu över 5-6 gånger kostnaden under hösten 2023.
- Den höga nivån beror främst på fartygens förlängda rutt runt Afrika kopplat till konflikten i Röda havet, vilket också bidrar till viss brist på kapacitet.
- Byggmateriälhandeln generellt och Beijer Byggmateriäl påverkas relativt lite av de förlängda ledtiderna på grund av mer diversifierade värdekedjor efter utmaningarna under Covid och kriget i Ukraina.



Källa: Leman, <https://leman.com/scfi-shanghai-containerized-freight-index/>

REGIONALA OCH LOKALA LEVERANSER

- Priset på diesel har fluktuerat relativt lite sedan den stora sänkningen efter nyår och är nu 3% lägre än i januari. För HVO100 har priset sjunkit ca 13% under samma period.
- Transportindex som inkluderar övriga kostnader som förare, service med mera är på samma nivå som i januari men mot augusti 2023 är index för dieseltransporter -3,6% och HVO -5,8%.
- Kopplat till den svaga konjunkturen har kapaciteten på regionala och lokala transporter minskat då flertalet aktörer minskat sina fordonsflottor, vilket i sin tur påverkar tillgängligheten av resurser vid toppar i behovet.

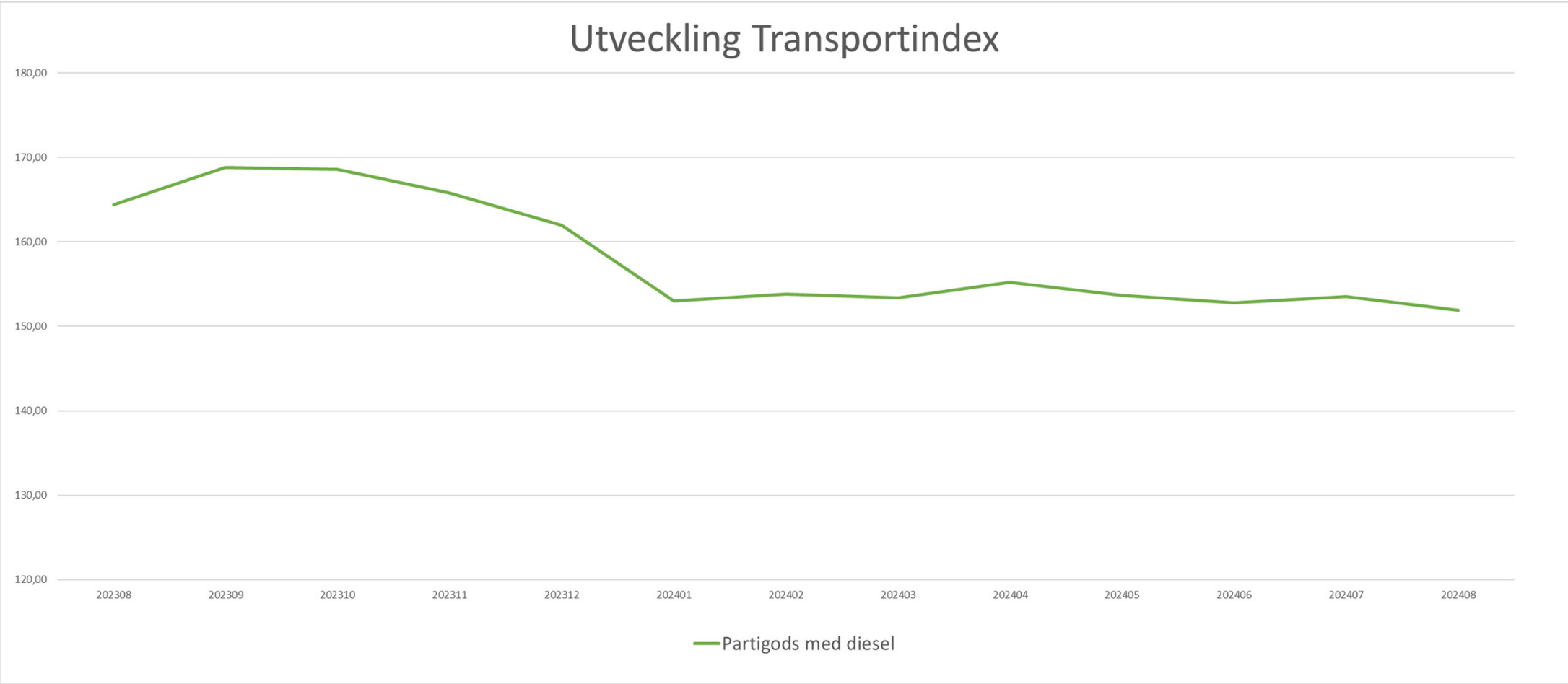


Avser: Indexutveckling, regionala transporter med diesel och HVO100. Källa: Eget diagram.



LÅNGVÄGA TRANSPORTER

- Index för långväga transporter har minskat 0,7% sedan januari och 7,6% sedan augusti 2023. Det beror på den minskade reduktionsplikten samt följande reduktion av bränslepriserna.
- Den totala transportkapaciteten är i dagsläget i balans men vid en förbättrad konjunktur finns risk att bristen på chaufförer börjar påverka kapaciteten.



Avser: Indexutveckling, partigods med diesel. Källa: Eget diagram.

TILLGÄNGLIGHET

- Tillgängligheten på produkter under sommaren har varit god med väldigt få undantag.
- Ökade ledtider från Asien har en viss påverkan på butiksmaterial som tillhör till elhandverktyg och infästning, men över lag har det varit mindre störningar.
- För Beijer har uppstarten av ett nytt centrallager haft viss påverkan på tillgängligheten under sommaren men det är inte kopplat till det generella marknadsläget.



beijerbygg.se

Informationen i Beijer Bygghandels Branschrapport hämtas löpande från verifierade externa källor och undersökningsföretag. Omvärldsbevakning, analys och sammanställning görs av våra produktexperter inom försäljning/inköp. Innehållet i rapporten speglar Beijer Bygghandels uppfattning om aktuellt marknadsläge och utveckling.

Förändringar kan dock ske snabbt varför informationen endast skall ses som vägledande.



KLICKA HÄR FÖR ATT PRENUMERERA

Prenumerera på vår Branschrapport och få den skickad till dig via mail när vi lanserar en ny utgåva.