

Beijer Byggmateriel

BRANSCHRAPPORT

Marknads- och prisutveckling för byggmaterial

Nr 4

Q4-2022

INLEDNING

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.

Vår ambition är alltid att vara bäst i klassen och leverera ett starkt kunderbjudande. Branschrapporten är en del av det kunderbjudandet, 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 fjärde upplagan 2022 av Beijer Byggmaterials Branschrapport



**PETER
SJÖSTRÖM**

Sourcing Director

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

Nu har vi lagt tredje kvartalet 2022 till handlingarna och jag kan konstatera att mycket av det vi förutsåg i förra Branschrapporten har besannats. Jag tänker då på ökad generell tillgänglighet och prisfall i de mer råvarudrivna kategorierna. Vad vi däremot inte såg var de stora prissänkningarna på energi och containerfrakt som skett under hösten. Mer om det nedan.

Den generella efterfrågan på byggmaterial har under hösten, över lag, varit bra. Detta är huvudsakligen drivet av god B2B aktivitet samt av tungt byggmaterial och trävaror. Vi ser dock, liksom många andra, orosmoln i horisonten och de flesta är överens om att vi har en mer utmanade tid framför oss.

De stora frågorna som hänger i luften är när vi på allvar kommer att se nedgången i byggnationen och hur djup den blir?

I följande rapport ger vi vår syn på saken samt vår prognos för de kommande kvartalen.

MARKNADEN FRÅN ETT MAKROPERSPEKTIV

Signerat Petter Allberg



**PETTER
ALLBERG**

Head of Strategy &
Business Development

*Ansvarig för strategi- och
affärsutveckling.*

MARKNADEN FRÅN ETT MAKROPERSPEKTIV

Tiderna förändras och vi går mot en marknad med mer utmanande förutsättningar. Vi fortsätter att se en tillväxt i marknaden, men en tillväxt som främst är driven av prisökningar och att underliggande volymer på marknaden minskar i många kategorier.

Marknadsutsikterna har blivit mer osäkra då krig, höga energipriser, stigande räntor och inflation gör att våra kunder kan få det tuffare framöver. Våra små och medelstora kunder förväntar sig en mer utmanande miljö om 3-6 månader och har en lägre orderstock än förra året, mycket till följd av en mer återhållsam konsumtion.

Även nybyggnation förväntas se lägre aktivitet kommande period, men i ett längre perspektiv har Sverige fortfarande ett stort bostadsunderskott som regeringen, tillsammans med privata intressenter behöver agera mot. I tidigare nedgångar har vi sett stimulanspaket och offentliga investeringar för att aktivera byggbranschen, som är en otroligt viktig drivare av svensk ekonomi.

Beijers exponering gentemot ROT-marknaden är en styrka i nuvarande affärsläge och vi ser ett fortsatt starkt intresse för renoveringar. Över 65 % av husägare* förväntar sig att investera i sitt boende på samma nivå eller i en ökad takt kommande 12 månader. Fokus för investeringarna har flyttats från bostadsförbättringar och utomhusytor under Covid-19 till att säkerställa mer energieffektiva bostäder, t.ex. isolering, tak, fönster och dörrar etc. Nästan 50 % av investeringarna inom 12 månader förväntas inom detta område enligt en enkät från Villaägarna*.

Varje nedgång erbjuder sina unika utmaningar, men också unika möjligheter. Beijer ser fram emot att fortsätta driva marknaden framåt även under dessa utmanande, men intressanta tider och se till att vi fortsätter att vara det bästa alternativet för de professionella hantverkarna över hela Sverige.

**Undersökning från Beijer Byggmaterial och Villaägarna.
[Se även Hantverkarbarometerns senaste undersökning från oktober 2022.](#)*

GENERELL MARKNADSSITUATION



**PETER
SJÖSTRÖM**

Sourcing Director

*Ansvarig för övergripande inköps-
processer och strategier. Medlem i
europeiska inköpsorganisationen
STARK Sourcing.*

GENERELL MARKNADSSITUATION

Generellt ser vi nu en försvagad marknad, men i många fall kan vi inte relatera till de domedagsprofetior som syns i våra medier. Visst ser vi en minskad efterfrågan som primärt är kopplat till privat konsumtion, men vi ser samtidigt en fortsatt god efterfrågan i flera segment när vi går in i vintermånaderna, som även i normala tider är en lugnare period. Vi ser också att orderböckerna hos våra större entreprenörer även fortsatt ser relativt bra ut.

När det gäller prisutvecklingen är det flera kategorier där priserna stabiliseras och börjar/fortsätter falla. Det gäller huvudsakligen kategorier med stark koppling till råvaror, men vi ser nu också utvecklingen tydligt i mer vidareförädlade kategorier

Detta drivs huvudsakligen av:

- Fallande/stabiliserade energipriser.
- Fallande priser för primärt containertrafik.
- Fallande priser på många råvaror som, skrot, aluminium, trävaror, polystyren, polyeten etc.
- Generellt lägre global efterfrågan.

Det har skett stora förbättringar gällande den generella tillgängligheten på byggmaterial under sommaren och i höst har de sista problemen i princip försvunnit.

GENERELL MARKNADSSITUATION

PROGNOS PRIS OCH TILLGÄNGLIGHET KVARTAL 1 & 2 – 2023

Vi förväntar oss fortsatt god tillgänglighet och fortsatt fallande priser under Q1 och Q2, 2023.

TILLGÄNGLIGHET

Generellt ser vi inga större orosmoln för första halvåret 2023. Kombinationen av de avklingande effekterna av Covid-19 och anpassningen till krigssituationen i Ukraina samt den minskade globala efterfrågan har gjort att tillgängligheten nu är god för, i princip, alla kategorier.

Ska man flagga för någon risk är det att många producenter drar ner sin produktion och att många led i värdekedjorna också minskar sina lager. När detta sker finns alltid en risk att reduktionen blir för stor och att brister uppstår när säsongsmässig efterfrågan sedan ökar. Om så är fallet kommer detta att synas i april månad, vilket självklart är något vi planerar/säkrar upp inför.

GENERELL MARKNADSSITUATION

PRISUTVECKLING

Vi ser fortsatta prissänkningar i fler kategorier under vintern, om än inte i alla. Detta drivs primärt av:

Minskad global efterfrågan, vilket också påverkar byggnationen och därmed balansen mellan utbud och efterfråga. Vi går generellt från en bristsituation till en överskottssituation.

Lagerminskningar i värdekedjorna, vilket ytterligare minskar efterfrågan hos producenterna.

Förväntat fortsatt fallande priser på ingående material.
Fraktkostnader – vi ser som sagt fallande containerkostnader och vår uppfattning är att botten inte är nådd.

Mycket ingående material har redan fallit i pris och är i många fall på nivåer vi inte sett sedan innan Covid-19. Vissa av dessa är troligtvis på, eller nära bottenivåer. Det finns också andra material, inte minst energikostnaderna, där vi redan sett stora prisfall och en stabilisering. Vår uppfattning är att energipriserna kommer att falla ytterligare i vår, i takt med att Europa anpassar sig efter den nya situationen.

Ytterligare en faktor är att det, liksom i prisuppgång, också är en fördröjning gällande prisnedgångar. Många leverantörer köper på långa terminer och dessutom ofta med långa ledtider. De har ofta också stora säkerhetslager som måste omsättas för att ingående kostnader skall påverkas. Detta gör att de prissänkningar vi sett och kommer att se framgent har fördröjningar medi värsta fall, upp till ett år på mer förädlade produkter från exempelvis Asien.

GENERELL MARKNADSSITUATION

PRISUTVECKLING

Vi ser också fortsatta prishöjningar i vissa kategorier, om än ett fåtal. Vi ser höjningar dels i vidareförädlade kategorier där man ännu inte tagit ut kostnadsökningar man fått, i prissättning mot kund. Vi ser också kraftiga prishöjningar på cement. Orsakerna till dessa höjningar är fortfarande mycket oklara och påverkar alla produkter innehållande cement. Mer information kommer under genomgången av just dessa produktgrupper.

En risk i denna prognos om fallande priser är den höga generella inflationen, i Sverige och globalt. De flesta tycks vara överens om att den mycket höga inflationen i huvudsak är driven av prisutvecklingen för energi och att en relativt snabb nedgång är att vänta en bit in i 2023, vilket redan syns i vissa länder. Dock finns det en risk att inflationen sprider sig och "biter sig fast" och att företagen i så fall tvingas kompensera sig för de ökande generella kostnaderna.

ANSVAR I VÄRDEKEDJORNA

De senaste årens problem orsakade av pandemi och pågående krig har skapat en enorm prisinflation gällande byggmaterial och byggande. När vi nu ser en stabilisering på marknaden och kraftigt fallande priser på ingående material är det viktigt att poängtera att alla i värdekedjor har ett ansvar att reducera sina priser i takt med att kostnaderna faller.

GENERELL MARKNADSSITUATION

ANSVAR I VÄRDEKEDJORNA

För att säkerställa tillgänglighet och i vissa fall, våra leverantörers överlevnad, har Beijer Byggmaterial i många fall intaget en pragmatisk hållning gentemot våra leverantörers behov av att kompensera för stigande kostnader, till följd av pandemin och kriget i Ukraina. Vi är medvetna om att detta satt en enorm press på våra kunder och då speciellt de som hanterar större entreprenader över längre perioder.

Vår förväntan och krav är nu att våra leverantörer skall agera på motsvarande sätt i nuvarande marknadssituation. Vi kommer att bevaka detta mycket noga och agera om leverantörer "skor sig" på den rådande marknadssituation och inte tar sitt ansvar. Vårt löfte är att vi skall sänka priserna lika snabbt som vi tvingades höja dem.



Diagram från tradingeconomics.
Avser: EU naturgas



Diagram från tradingeconomics.
Avser: Germany Electricity Price

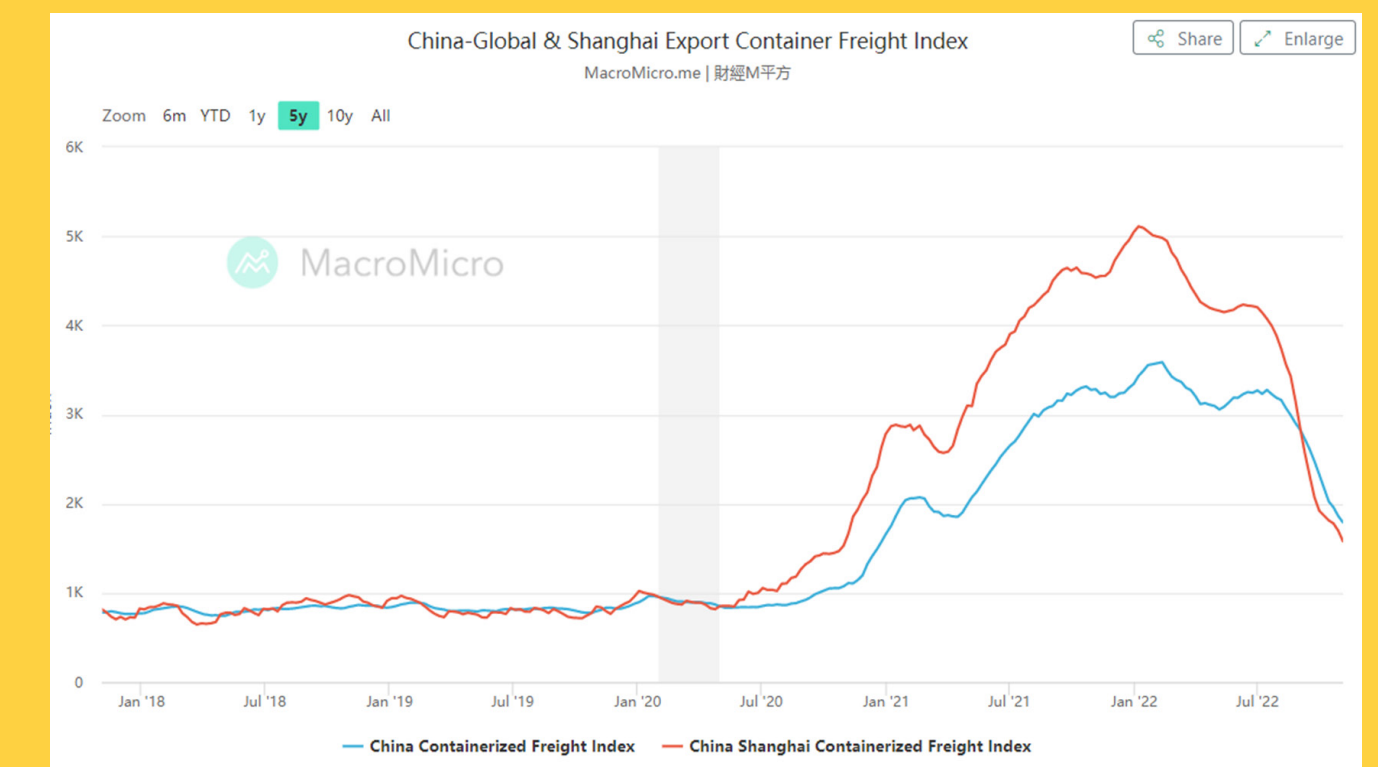


Diagram från MacroMicro. Avser: China-Global & Shanghai Export Container Freight Index

CEMENT & BETONG



**GERASIMOS
ZERVOS**

Sourcing Manager

*Ansvarsområde: Grund, bruk, puts, tak,
takunderlag, marksten*

MARKNADSSITUATION

I föregående nummer skrev vi om den aktuella cement-situationen i Sverige och Cementas ansökan om ett kortare täktillstånd om fyra år. Huvudförhandlingar rörande detta ärende hölls i Mark- & Miljödomstolen i slutet av oktober och ett beslut väntas i december.

Cementa meddelar vidare via olika kanaler som LinkedIn och deras hemsida att de känner sig trygga med att den nu behandlade ansökan denna gång är komplett och att den ger svar på alla frågor som ställts under processens gång.

ORSAKER/PÅVERKANSAFAKTORER

Cementas produktion på Gotland står för ca 80% av Sveriges cementbehov. Historiska politiska beslut under 70-talet med argument om stordriftsfördelar samt genomdrivandet av en sammanslagning mellan Cementa och den sista kvarvarande konkurrenten Gullhögen har bland annat lett fram till den monopolsituation vi har idag.

Under 90-talet sålde även staten av sitt innehav i flera bolag, varav ett var Cementa. 1999 hamnade Cementa helt i utländsk ägo, tyska Heidelberg Cement Group.

Flera av våra leverantörer har erhållit cementprishöjningar med kort varsel under 2022. Att finna alternativa försörjningskanaler till Cementa är utmanande för våra leverantörer då ett byte av cementleverantör även skulle kräva ett omfattande omtag av kvalitets- och miljödokumentation.

Prishöjningarna från Cementa till våra leverantörer fortsätter i oförminskad takt. Kostdrivande orsaker varierar mellan ökande energipriser och/eller fortsatt ökande råvarukostnader i och med att Cementa bland annat behöver köpa in råvara från Nordkalk. Vi ser liknande prishöjningar på cement också i övriga Europa.

CEMENT & BETONG

PRISSITUATION

Höjda cementpriser har inneburit höjda priser vid ett flertal tillfällen under 2022. De fortsatt höjda cementpriserna från Cementa mot marknaden föranleder en ny våg av prisaviseringar från våra leverantörer inför 2023.

Detta på följande kategorier inom Beijer:

- **Grund, Bruk & Puts:** betong, cement, golvavjämning, putsbruk, lättklinker etc.
- **Tak:** betongtakpannor.
- **Marksten:** betongplattor.

TILLGÄNGLIGHET

I dagsläget är tillgängligheten på cement alltjämt god och Cementa ser inga leveransproblem fram till juni 2023.



Leverantörsunderlag avseende cementpris jan 2022-jan 2023

PROGNOS

I vår tidigare rapport för Q3 bedömde vi att prisutvecklingen på råvaran cement skulle vara mer stabil under kommande period, men att ökade energi- och elpriser kunde medföra risk för nya prishöjningar. Detta får vi revidera i följande rapport då Cements, trots höjningarna under 2022, i dialogen med våra leverantörer fortsatt hänvisar till ökade kostnader på råmaterial från exempelvis Nordkalk. Våra leverantörer, med den minsta gemensamma nämnaren cement/Cementa, utesluter vidare inte att fler höjningar kan komma under senare kvartal 2023.

Kort sagt, att ge en prognos för råvaran cement som tillverkas och produceras under monopolliknande förhållande är snudd på omöjligt. Värt att nämna är att vi ser liknande hantering och prisutveckling också i övriga Europa.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Vi för fortsatt en tät dialog med våra leverantörer inom de olika kategorierna som påverkas för att ha så bra framförhållning som möjligt till våra kunder.

Vidare fortsätter vi jobba med att förhandla ner priser samt i förekommande fall begränsa inkommande prishöjningar. Detta genom att noga följa utvecklingen på marknaden, råvarumarknaden samt ständigt jobba för att skapa en gynnsam konkurrenssituation mellan våra olika avtalsleverantörer.

KONSTRUKTIONSTRÄ & TRYCKKIMPREGNERAT



**ALEXANDER
SVENSSON**

Junior Sourcing Manager

Ansvarsområde: Trä



**PETER
LUNDSTEDT**

Sourcing Manager

*Ansvarsområde: Lister, invändig panel,
limträ, specialtrall, impregnerat*



**RAIJA
GUNNARSSON**

Sourcing Manager

Ansvarsområde: Trä

KONSTRUKTIONSTRÄ & TRYCKIMPREGNERAT

MARKNADSSITUATION

Svenska sågverk och hyvleri är i ett mer gynnsamt läge än producenter på övriga marknader då en svag krona ger fördelar på den globala marknaden. Trots det, pekar allt fler tecken på att sågverken prismässigt är nära eller redan har nått break-even.

Högst sannolikt är att vi även står inför ett trendbrott kontra de senaste årens kraftiga prissvängningar. Prisjusteringar under första halvan 2023 kommer vara mer av modesta nivåer.

- Den globala efterfrågan minskar och många producerande länder i Europa kämpar med extremt höga timmer- och energikostnader och därmed dålig lönsamhet.
- Europas produktionen under 2022 kommer att ha minskat med över 2 % och konsumtionen med cirka 5 %. Det innebär att ytterligare nedskärningar i produktion kommer behövas på kort sikt för att nå balans.

- Avgörandet för hur djup nedgången blir för svenska sågverk avgörs till stor del på hur USA lyckas upprätthålla sin byggnation - då de är en allt viktigare exportmarknad för Sverige.
- Sanktionerna mot Ryssland har nu slagit igenom fullt ut och inflödet av trävaror till Europa har avstannat. Rysslands förmåga att upprätthålla leveranserna till andra delar av världsmarknaden förväntas vara hämmad framöver. Före kriget i Ukraina stod Ryssland och Belarus för ca. 8% av den totala konsumtionen av virke i Västeuropa.
- Fortsatt god efterfråga även om det är kortsiktigt och mer av hand ur mun, då många kunder har små lager och behöver fylla på och komplettera.

KONSTRUKTIONSTRÄ & TRYCKIMPREGNERAT

MARKNADSSITUATION

- Produktionsminskningen är ännu inte tillräcklig för att uppväga krympande efterfråga.
- Importstatistiken pekar tydligt på att sanktionerna mot Ryssland och Vitryssland mer eller mindre avtagit helt.
- Byggnationen i Europa beräknas minska under 2023.

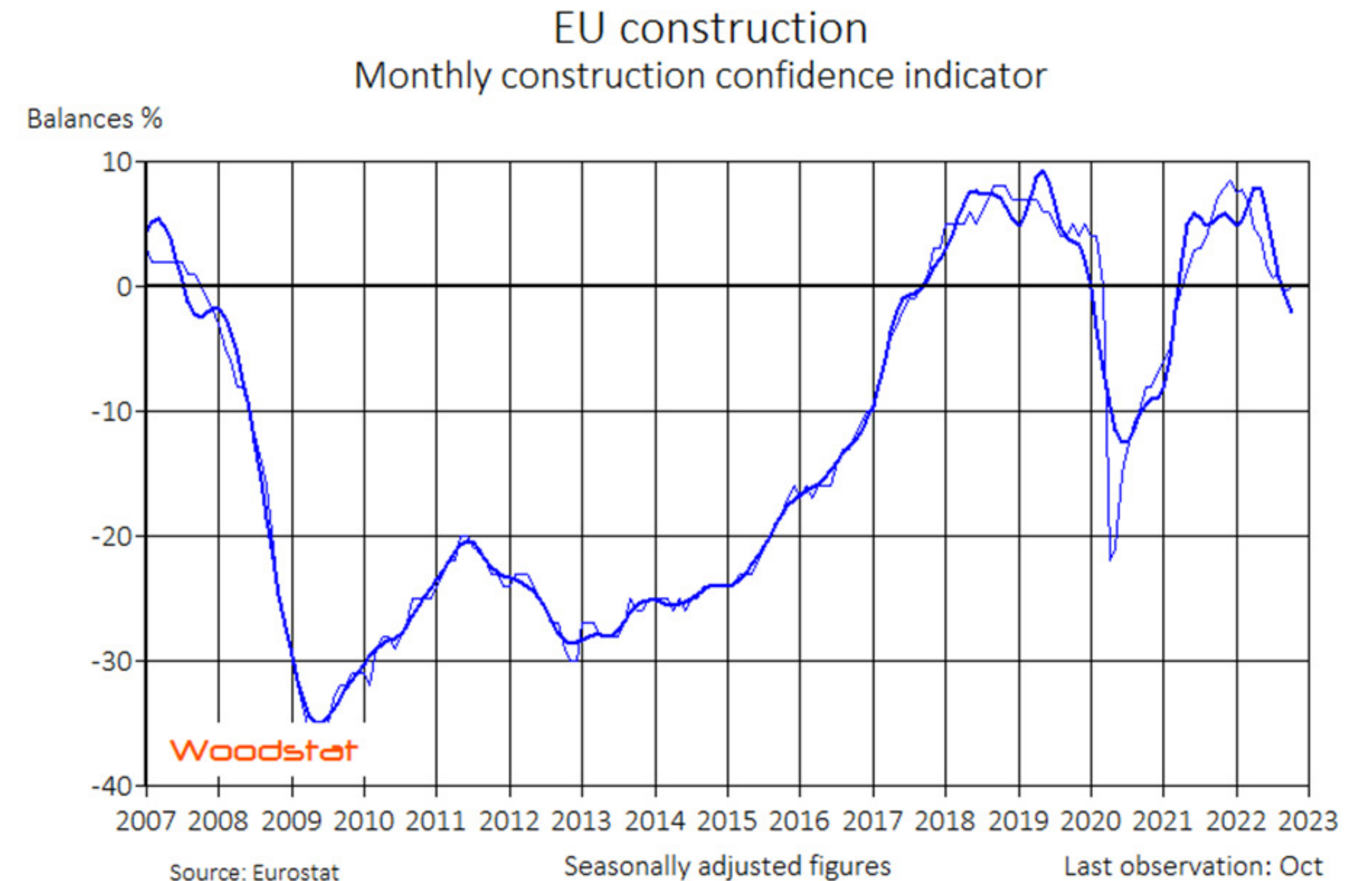
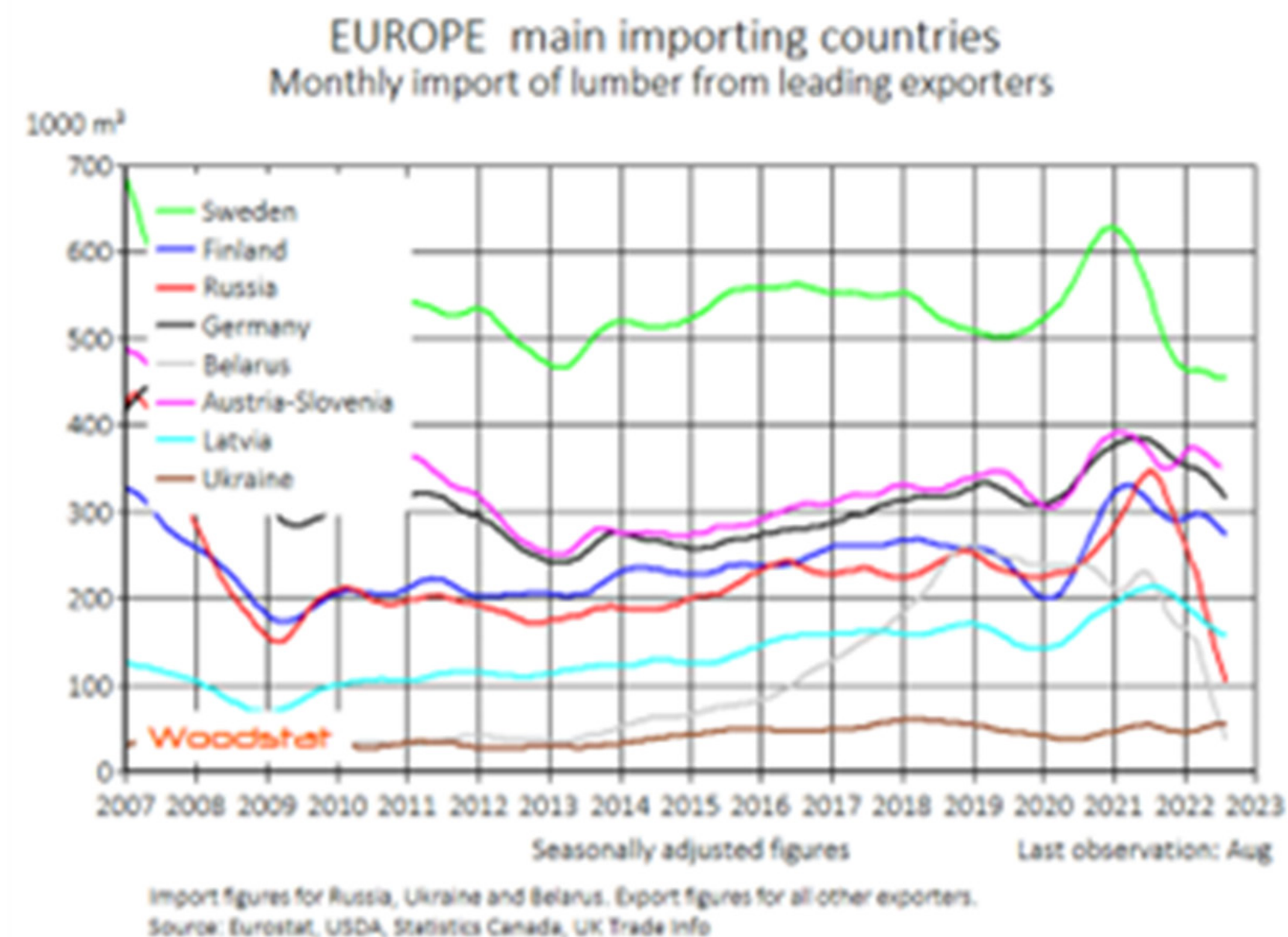


Diagram från Woodstat och avser indikator för byggnation i Europa.

Diagram från Woodstat och avser Europaimport.

KONSTRUKTIONSTRÄ & TRYCKIMPREGNERAT

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER

De främsta orsakerna till marknadernas nedgång är den höga inflationen som utlöste räntehöjningen för centralbanker, i princip, över hela den utvecklade världen - vilket undertryckte konsumenternas efterfrågan.

- Ytterligare faktorer som är ansvariga för avmattningen är överdriven lageruppbyggnad under första delen av året och en stark nedgång i "gör-det-självt-sektorn" efter två mycket bra år.
- Den ryska invasionen av Ukraina samt andra faktorer har lett till ett antal trender som orsakade en massiv avmattning i efterfrågan.
- Höga kostnader och försämrade konjunkturutsikter innebär en utmaning för sågverksindustrin.
- Sågverken kommer allt närmare break-even/nollpunkt och vi kommer se förluster för resten av fjärde kvartalet samt första kvartalet 2023.

PRISSITUATION

Svenska sågverk har lyckats bibehålla hög prisnivå på svenska marknaden på grund av försvagningen av SEK mot andra valutor som Euro och USD. Vi ser en allt mer stabil och enhetlig prisbild på marknaden och sågverken kommer vara försiktiga att acceptera ytterligare prissänkningar.

2.1 Exportprisindex

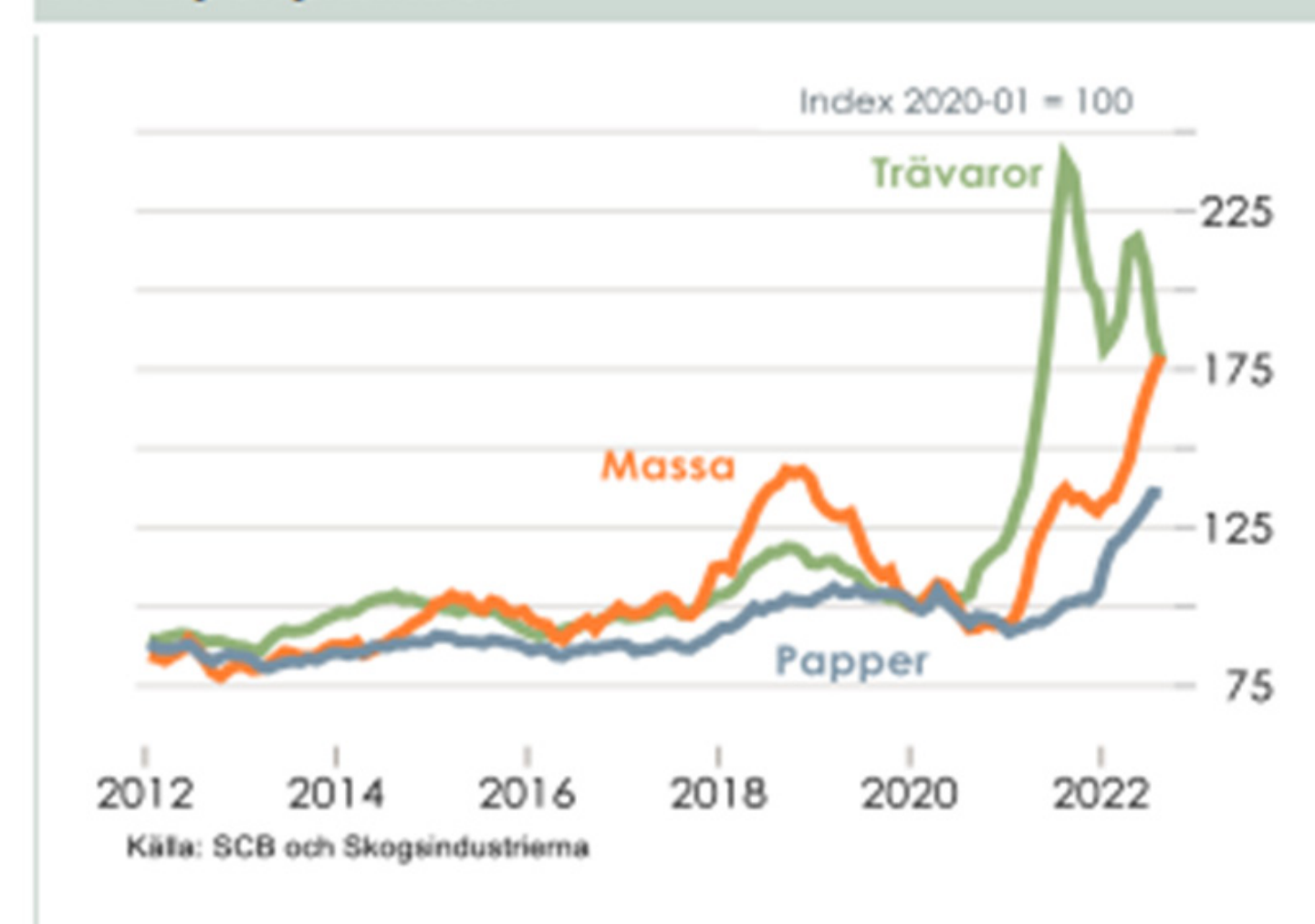


Diagram från SCB och Skogsindustrierna.
Avser: från avser prisutveckling på exportmarknaden.

KONSTRUKTIONSTRÄ & TRYCKIMPREGNERAT

TILLGÄNGLIGHET

Fortsatt god tillgänglighet och ledtiderna minskar kontinuerligt när lagernivåerna stiger.

PROGNOS

Vi förväntar oss fortsatt god tillgänglighet och fortsatt fallande priser under Q1 och Q2, 2023.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Kortsiktig förväntar vi oss inga större förändringar varken vad gäller priser eller tillgänglighet. Vi ser en fortsatt god tillgänglighet och prisnivåerna närmare sig nivåerna innan pandemin och nollpunkt för sågverk.

Vi kommer troligtvis, trots sämre efterfråga, se perioder med lagerminskningar när större företag fyller på sina lager inför nästa säsong under senvintern.

TRÄBASERADE SKIVOR



**ÅSA
BJÖRNSDOTTER**

European Sourcing lead,
Boards & Panels

*Ansvarsområde: Träbaserade
skivmaterial, cementskivor*

TRÄBASERADE SKIVOR

MARKNADSSITUATION

Efter en längre tid med generell brist på de flesta träbaserade skrivmaterial är nu tillgängligheten tillbaka på normala nivåer. Det finns dock undantag - björkplywood och formplywood i björk. Tillgången på björkråvara är starkt begränsad på grund av rådande sanktioner mot Ryssland och Belarus, vilket medför fortsatt brist på produkter innehållande björk.

Prisbilden är stabil och något sjunkande. Även kostnaden gällande containerfrakter är för tillfället sjunkande, vilket har inverkan på priset från Asien och Sydamerika till Norden.

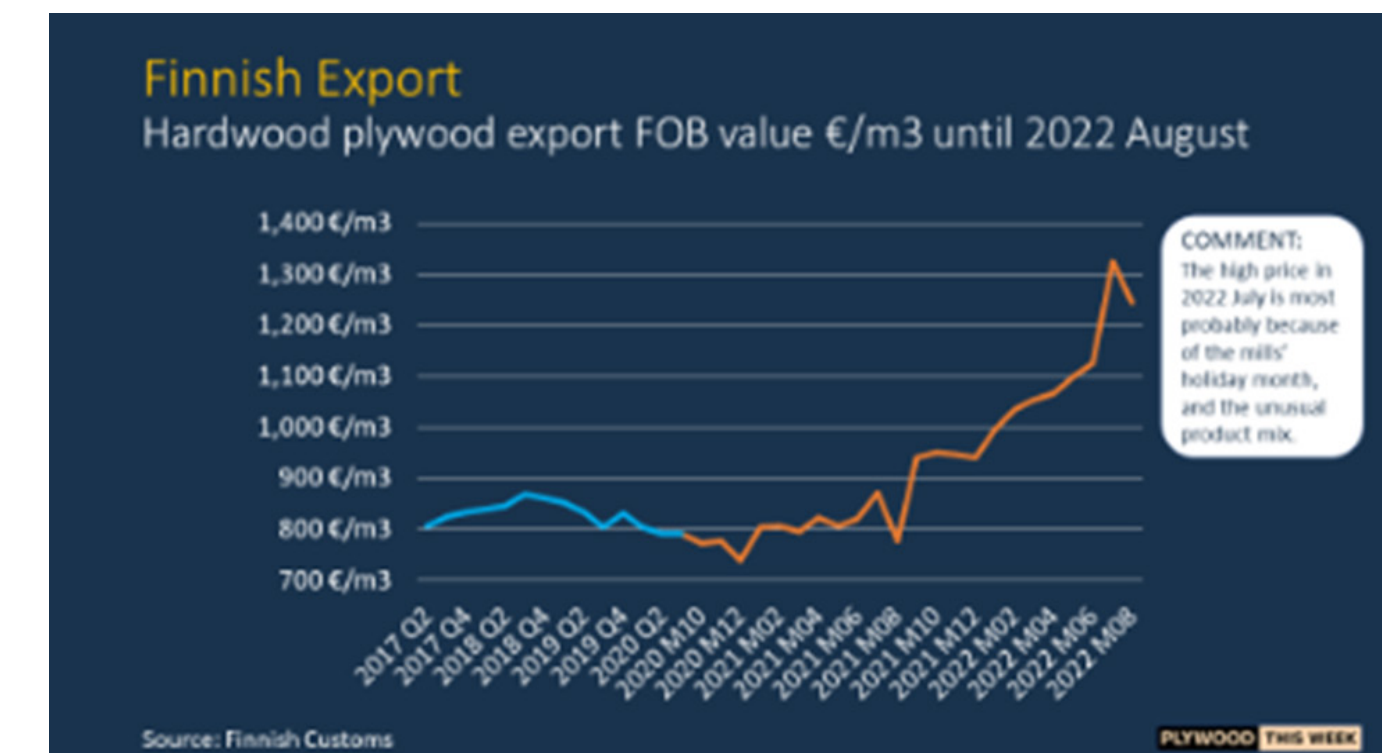
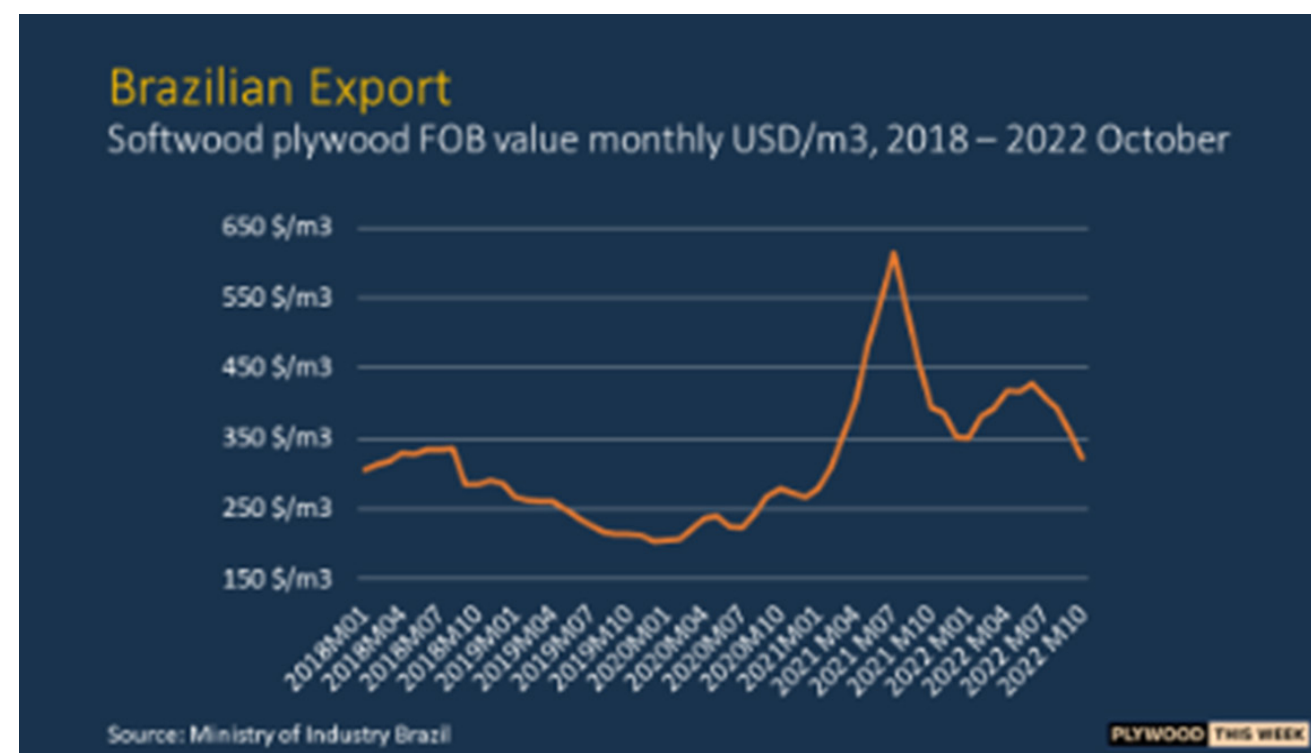


Diagram från Plywood this week och avser: Utvecklingen FOB (intercom förkortning för "Free on board") åren 2017/18–2022.
(Vad kostar produkten utan transport, men lastad ombord på transportmedel)

TRÄBASERADE SKIVOR

ORSAKER/PÅVERKANSAKTORER

Många marknader i Europa känner av en minskad efterfrågan av både OSB och plywood, till följd av en begynnande lågkonjunktur i Europa. Produktionsvolymerna räcker längre.

Vi har i dagsläget inga problem med att köpa de volymer Beijer behöver för att täcka vårt behov och känner ännu inte av någon större avmattning av behovssituationen. Dock är detta något som kan förändras med kort varsel.

PRISSITUATION

Här behöver vi prata om de olika typerna av träbaserade skivorna var för sig, då inte alla produktgrupper följer samma trend.

OSB

Priset på OSB har sjunkit under hösten och förväntas sjunka något ytterligare under resten av 2022. Bristen på råmaterial (massaved) kan påverka priset negativt under Q1 2023.

Plywood

Under hösten har vi sett en liten avmattning och stabilisering av priserna på plywood, förväntan är att detta kommer att fortgå under även Q1 2023, med något sjunkande pris.

Spånskivor

Även här har priset på råvaran (massaveden) inverkan på prisbilden. Förväntan är att priset ska sjunka inom kort.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgången är idag god på alla träbaserade skivor. Det kan finnas lokala avvikelser när det gäller lagersaldo, men generellt är läget stabilt och bra. Vi ser ingen fara i att det skulle bli någon brist under resten av 2022 eller under första halvan av 2023, förutom då på träbaserade skivor i björk.

TRÄBASERADE SKIVOR

PROGNOS

Prognosen gällande träbaserade skivor är att tillgången fortsatt kommer att vara god, med undantag för alla björkbaserade skivmaterial som formplywood etc. Där kommer det även fortsättningsvis vara enorm brist då ca 40% av världens björkplywood produceras i Ryssland. Vi letar hela tiden efter ersättningsprodukter.

Priserna kommer att stabiliseras och sjunka något. Det är viktigt att det vänder snabbt inom denna typ av produktområde. Det som känns självklart idag kan vara helt fel nästa vecka vilket gör att vi dagligen följer utvecklingen.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Tillsammans med våra syskon i STARK Group ligger Beijer nära producenterna med god kommunikation för att hela tiden ha bästa möjliga insikt i hur utveckling gällande tillgång och pris kommer att se ut.

Beijer tror på långsiktiga relationer, både med kunder och leverantörer. Långsiktighet bygger tillit och förtroende, vilket vi är säkra på gynnar både oss och våra kunder gällande priser och tillgänglighet. Inte minst gäller detta när vi pratar om kvalitet. Vi köper enbart produkter som håller de miljö- och kvalitetskrav som marknaden och boverket ställer på oss och har alltid full dokumentation på de produkter vi köper.

Embargo mot Ryssland och Belarus

Under primärt andra halvan av 2022 har vi sett många erbjudande om varor med mycket oklart ursprung. Vi har till och med sett ursprungscertifikat för träslag från länder där träslaget inte växer.

Det är viktigt att poängtera att Beijer/STARK Group har nolltolerans gentemot denna typ av handel och en vi har en stor kontrollapparat för att undvika att misstag sker.

GIPS



ANTON JOHANSSON

Junior Sourcing Manager

*Ansvarsområde: Mineralull, cellplast,
armering, gips & stål*

MARKNADSSITUATION

- Efter en lång tid av förlängda ledtider och höga priser ser vi en positiv utveckling under Q4. Ledtiderna återgår till det normala och vi ser sjunkande kostnader för producenterna, vilket i sig kommer ge effekt på gipspriset.
- Den största bidragande faktorn till det höga gipspriset har varit priset på naturgas. Nu när gaspriset fallit och stabiliserats, är förväntan att producenterna följer denna nedgång och vi kommer säkerställa att vi får rätt priser till våra kunder.
- Efterfrågan är god, men har fallit under hösten. Detta har lett till en förbättrad balans mellan tillgång och efterfråga.
- I takt med balanseringen på marknaden har vi sett en kraftigt förbättrad tillgänglighet.

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER

- Förbättrad tillgång på grund av lägre efterfrågan.
- Lågt gaspris.



Diagram från tradingeconomics.com. Avser EU naturgas.

PRISSITUATION

Tittar vi på de kostnadsdrivande faktorerna vilka drivit upp gipspriset under 2021/2022, kan vi konstatera att de mest signifikanta stabiliserats/fallit under hösten och vår prognos är att flera av dem och kanske mest signifikant, energipriserna kommer att fortsätta att falla under 2023. Det i kombination med en försvagad marknad innebär att vi förutser fallande priser med start redan under Q1, 2023.

TILLGÄNGLIGHET

Baserat på samma argument som ovan i kombination med en förbättrad logistiksituation är vår prognos för Q1 och Q2 god tillgänglighet och risken för störningar som mycket låg.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

På grund av kraftigt stigande kostnader på ingående material var våra gipsleverantörer tvungna att höja priserna under året. Nu kräver vi samma följsamhet när produktionskostnaderna faller på grund av fallande priser på ingående material. Vi följer kostnadsutvecklingen mycket noga och vi kommer att agera snabbt och kraftfullt om vi inte ser rätt utveckling från våra leverantörer.

STÅL & PLÅT



**ANTON
JOHANSSON**

Junior Sourcing Manager

*Ansvarsområde: Mineralull, cellplast,
armering, gips & stål*

MARKNADSSITUATION

- Med sjunkande priser och välfyllda lager hos leverantörerna blev Q4 ett mindre utmanande kvartal för köparen och vi ser positivt på framtiden.
- Invasionen av Ukraina med följande sanktioner har nu mindre påverkan och även om det råder viss oro kring energipriset kan vi konstatera att både el och gas har sjunkit ordentligt i pris, vilket påverkat produktionskostnaderna mycket positivt.
- Då många leverantörer fyllt sina lager till bristningsgränsen i oro över leveransproblem är marknaden något mättad. Det gör det svårt för producenter att bibehålla den rekordhöga prisnivån och prisfall är ett konstaterande. Situationen är dock utmanande för många producenter med dyra lager och fallande priser.
- Under perioder då el och gas varit dyrt har stålproducenter dragit ned produktion, men vi ser ingen effekt av detta på priserna under Q4. Detta rimligen beroende på att efterfrågan minskat i snabbare takt än produktionsbegränsningarna.

ORSAKER/PÅVERKANSFAKTORER

- Lägre efterfrågan hos producenter på grund av fulla lager hos leverantörer.
- Låga energipriser och råvarupriser.



Diagram från tradingeconomics.com. Avser EU naturgas.

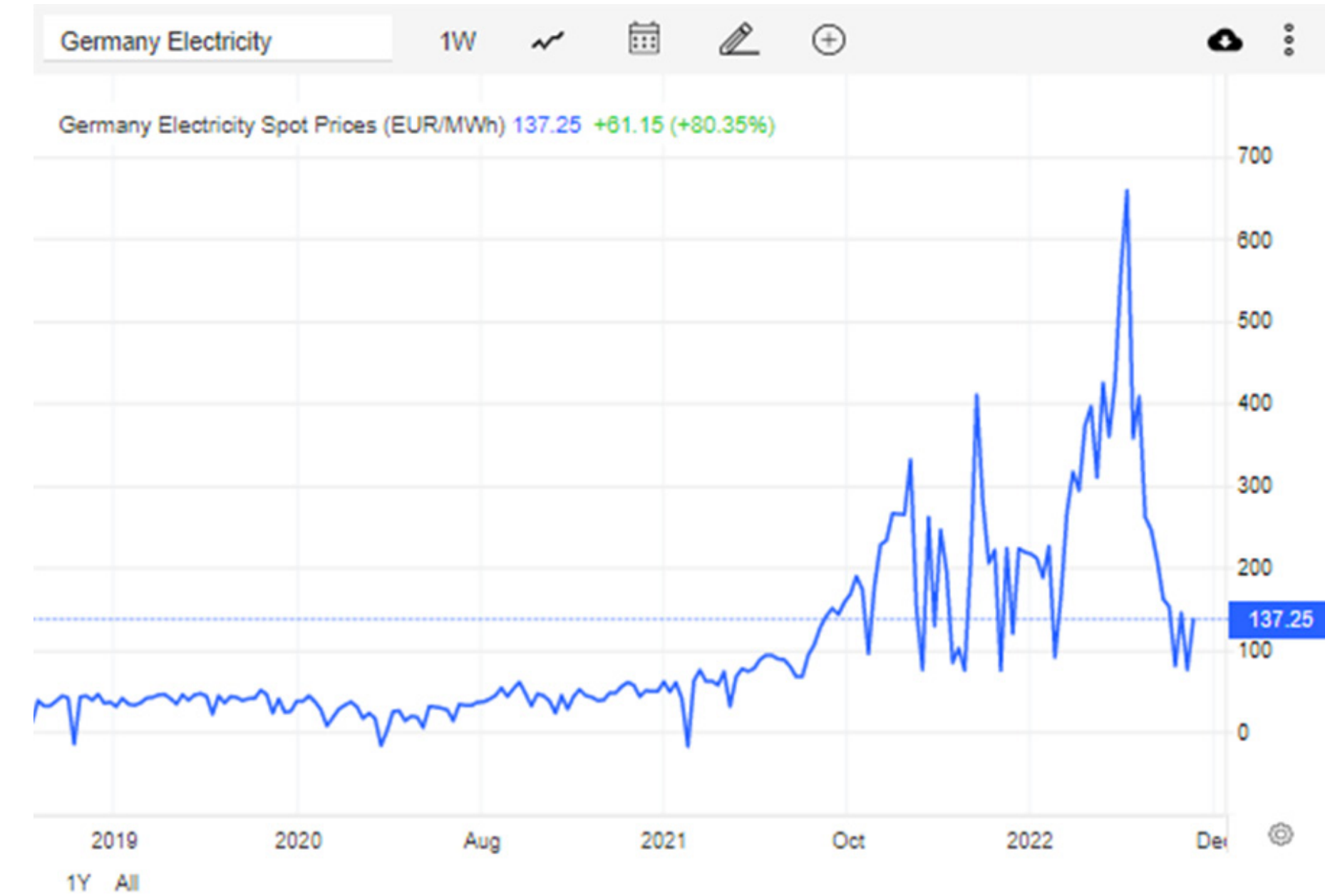


Diagram från tradingeconomics.com. Avser Germany Electricity Price.

PRISSITUATION

- Priset på galvaniserat stål, det vill säga stålreglar och stålskenor väntas fortsätta att sjunka under Q4. Detta är till stor del drivet av billigare råvara och lägre energikostnad, men också på grund av en något mättad marknad. Vi ser en likartad utveckling för Q1, men sen att priserna balanseras och eventuellt vänder uppåt under Q2.
- Armeringen har sjunkit i pris löpande sedan sommarens pristopp och vi ser fortsatt sjunkande priser under Q4. Detta är främst drivet av lågt pris på stålskrot och lägre energipris och logistikkostnader. Vi ser en likartad utveckling för Q1, men sen att priserna balanseras och eventuellt vänder uppåt under Q2.

TILLGÄNGLIGHET

Vi ser ingen risk att den goda tillgängligheten ska försämras under Q4 eller början av 2023, varken för stålreglar, stålskenor eller armering.

PROGNOS

Sammanfattat ser vi sjunkande priser under Q4 på allt stål och vi är trygga när vi säger att det inte kommer finnas leveransproblem under Q4 eller början av 2023.

För 2023 ser vi initialt fortsatt fallande priser för att sedan se en stabilisering under Q2. Den förväntade förändringen under Q2 är dels drivet av en säsongsmässigt ökad efterfråga, i kombination med stålverkens produktionsbegränsningar.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Stålmarknaden har stabiliserats och vi har, tillsammans med våra kollegor i STARK Group, utökat vår leverantörsbas under året för vilket nu ger oss en bra och flexibel position för att säkerställa att vi har rätt pris och tillgänglighet till våra kunder.

TÄTSKIKT



**PETER
SJÖSTRÖM**

Sourcing Director

*Ansvarig för övergripande inköps-
processer och strategier. Medlem i
europeiska inköpsorganisationen
STARK Sourcing.*

MARKNADSSITUATION

Efter en ansträngd situation både på grund av kraftig stigande priser och stundom bristande tillgänglighet är nu situationen normaliserad och tillgängligheten i princip återställd.

Trenden med kraftigt stigande bitumenpriser är bruten och vi ser nu fallande råmaterialkostnader såväl som sjunkande kostnader för sjötransporter.

PROGNOS

Vår prognos är att kostnaderna för bitumen och energi kommer att falla under starten av 2023, vilket skulle innebära att priserna på färdigvarorna följer samma trend.

Vi ser en fortsatt god tillgänglighet under Q1 och Q2, 2023.



Diagram från tradingeconomics.com. Avser utvecklingen på Bitumen.

ISOLERING



**ANTON
JOHANSSON**

Junior Sourcing Manager

*Ansvarsområde: Mineralull, cellplast,
armering, gips & stål*

ISOLERING - MINERALULL

MARKNADSSITUATION

- Likt andra produktområden står vi inför ett mindre utmanande kvartal än tidigare. Leveranstiderna har minskat och tillgången är god.
- Mineralull är inte skonad från kostnadsökningar. Produktionen av mineralull är energikrävande och när priset på naturgas har stigit har producenterna också tvingats höja priset på slutprodukten. Nu ser vi dock att priset på naturgas sjunkit ordentligt och det faller sig naturligt att även priset på mineralullen kommer sjunka.
- Vi ser en god men minskad efterfrågan framgent, detta är en bidragande faktor till kortare leveranstider och bättre tillgänglighet.



Diagram från tradingeconomics.com. Avser EU naturgas.

ISOLERING - MINERALULL

ORSAKER/PÅVERKANSAKTORER

- Lägre gaspris
- Lägre efterfrågan

PRISSITUATION

I dagsläget är prisbilden stabil men det är en tidsfråga innan vi börjar se sjunkande priser.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgängligheten är god och leveranstider kommer fortsatt förbättras under Q4. Risken för brist är låg under första halvåret 2023.

PROGNOS

Vår bedömning är att marknadssituationen förbättras (förbättrad tillgänglighet och fallande priser) i takt med att gaspriset och balansen mellan efterfrågan och utbud stabiliseras.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Förväntningarna och kraven mot våra leverantörer är tydliga och en följsamhet i kostnadsutvecklingen är av högsta prioritet.

En viktig parameter framgent är att de olika mineralulls-producenterna använder olika energikällor vilka också har olika kostnadsutveckling men också väldigt olika miljöpåverkan.

ISOLERING - EPS/XPS

MARKNADSSITUATION

- Efter vårens bristsituation med långa ledtider och kraftigt stigande priser har vi därefter sett en mer normaliserad situation med kortare ledtider och fallande priser.
- Cellplast är starkt kopplat till råvaran polystyren och också gällande denna råvara kan man se ett kraftigt fall under hösten.
- Likt många andra produkter som är energiintensiva i produktion har också cellplastindustrin drabbats av stigande energikostnader, men som ju nu faller tillbaka.

PROGNOS

- Cellplast är starkt kopplad till nyproduktion i byggsektorn. I och med en förväntad kraftig inbromsningen i denna kategori är en svag efterfråga att vänta.
- Vi tror på fortsatt råvaruprisfall (kopplat till global nedgång i efterfråga) samt en god tillgänglighet.

SNICKERIER



**DANIEL
MORTHORST**

Sourcing Manager

Ansvarsområde: Bad, golv, färg, kakel & klinker



**FREDRIK
PALMLÖF**

Sourcing Manager

Ansvarsområde: Fönster och dörrar, kök

MARKNADSSITUATION

Fönster

Början av 2022 speglades av en mycket hög orderingång och samtliga av de större leverantörerna brottades med långa ledtider. Främst till projekt men även till den mindre villamarknaden. Under det senaste kvartalet har vi börjat se en avmattning i marknaden och leveranssituationen har börjat normaliseras. Vi ser även en mindre volatil prisbild och bedömningen är att det under kommande kvartalen kommer börja sjunka. Det stora frågetecknet inför kommande säsong är dock glaspriserna som fortsatt har en stigande prisbild.

Dörr

Kategori dörr hade under sensommaren en trend mot stabilare inleveranser och denna trend ser ut att fortsätta. Ledtider är tillbaka på normala nivåer och den ökade prisbilden har också stabiliserats, om än på en hög nivå. Prognosen för nästkommande kvartal är en lägre prisbild där ingående råvaror som trä, aluminium och stål har sjunkit, eller är på väg att sjunka i pris.

Kök

Prognosen som Beijer gjorde i förra kvartalet ser tyvärr ut att stämma. En mycket hög efterfrågan, både för konsument- och proffssegmentet, i kombination med osäkra inleveranser av material till leverantörerna under första delen av 2022 har orsakat mycket långa ledtider på köksmarknaden. Priserna spåddes att fortsatt stiga och förväntningen var att detta skulle fortgå under hösten. Leveranssituationen ser nu lite ljusare ut, men det finns fortfarande leverantörer som brottas med stora leveransproblem. I dessa fall kommer problemen att fortgå under återstoden av 2022 och även Q1 2023.

Prisbilden är för tillfället stabiliserad men i takt med att efterfrågan mattas av och råvarupriserna på ingående material sjunker spås en sjunkande prisbild under Q1–Q2 2023. Vitvaruleverantörer hade under första halvan av 2022 stora problem med tillgängligheten, främst med hänvisning till halvledare, men även transportproblem under våren 2022.

MARKNADSSITUATION

Kök, forts.

Detta medförde att rådet till slutkunden var att om möjligt behålla sina gamla vitvaror vid renovering. Under sommaren vek dock efterfrågan i Europa som i sin tur påverkat ledtiderna i Sverige positivt. Det finns fortsatt områden där problem kvarstår, exempelvis mikrovågsugnar, men leveranssituationen har förbättrats avsevärt och ser ut att under Q1 2023 vara tillbaka på normala nivåer inom samtliga områden.

Golv

Tillgången till ekråvara för våra parkettgolv förbättras och därmed har produktion på golvfabriker runt om i Europa förbättrats och är nu relativt stabil, trots det pågående kriget i Ukraina. Situationen kan dock snabbt ändra sig vid energibrist eller en upptrappning av kriget i Ukraina. Vi kommer att fortsatt se förlängda ledtiderna under Q1, men det sker successivt förbättringar i takt med att produktionen ökar. Priserna har fortsatt stiga under hösten men har planat ut under innevarande kvartal.

ORSAKER/PÅVERKANSAFAKTORER

Fönster

- Hög orderingång under första delen av 2022.
- Avmattning på efterfrågan Q3.
- Stabiliserade/sjunkande priser på ingående råvaror under Q3 2022 (aluminium, trä).

Dörr

- Stabiliserad råvarutillgång för leverantörerna.
- Stabiliserade/sjunkande priser på ingående råvaror under Q3 2022.
- Eftersläp i prisbilden till återförsäljarledet, vilket bidrar till en stabiliserad hög nivå med prognos om sjunkande priser Q1 2023.

Kök

- Mycket hög efterfrågan första halvan av 2022.
- Generellt förbättrad leveranssituation i marknaden, dock med undantag.
- Stabiliserade/sjunkande priser på ingående råvaror under Q3 2022.

Golv

- Brist på ekråvara.
- Reducerad produktion kapacitet på grund av kriget i Ukraina.
- Avmattning på efterfrågan i Europa.
- Stabiliserade/sjunkande priser på ingående råvaror under Q3-Q4 2022 (trä).

PRISSITUATION

Fönster

Prisläget som råder just nu är mindre volatilt än under tidigare kvartal. Vi såg under sommaren och i början på hösten kraftiga justeringar på 12-15% från samtliga stora aktörer.

Toppnivån ser nu ut att vara passerad då priserna på några av de ingående varorna som aluminium och trä, börjat falla tillbaka. Detta har bidragit till en stabiliserad och numer sjunkande prisbild. Glaspriserna har dock fortsatt stiga under Q3 vilket gör att vi inte ser någon större prissänkning inom de närmaste månaderna.

Dörr

Prisbilden har nivellerats och en tillbakagång bör ske kommande kvartal. Toppnivån på priserna nåddes sannolikt under Q3 då priserna på delar av de ingående varorna, så som trä och aluminium, nu är i en nedåtgående trend.

Kök

Priserna är i ett stagnerande läge men fortsatt på en hög nivå då partiell kapacitetsbrist råder i marknaden. Förväntan är att prisnivån håller i sig under 2022, med en början på tillbakagång under Q1 2023.

Golv

Priserna förväntas vara stabila under Q1 2023, med smärre justeringar upp och ned.

TILLGÄNGLIGHET

Fönster & Dörr

Marknaden har gått från en extraordinär efterfrågan under första halvan av 2022 till en mer normaliserad situation inför 2023. Det, tillsammans med ökad tillgång på råvara, gör att prognosen framgent ser positiv ut ur ett tillgänglighetsperspektiv. Med kortare ledtider till följd.

Kök

Tillgängligheten ser ut att förbättras under kommande kvartal. Vissa problem kommer sannolikt att kvarstå under Q1 2023, på grund av en stor backlogg hos vissa leverantörer.

Golv

Tillgängligheten för första halvåret 2023 kommer, om inget oförutsett händer, att förbättras. Priserna kommer att stabiliseras och eventuellt också böja falla när tillgängligheten är fullt ut återställd.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Golv

Effekten av att de flesta producenterna startat upp sin verksamhet igen bidrar till en bättre tillgång, som i sin tur innebär att även ledtider och prisbild blir mer stabilt, och på sikt även sjunker.

BUTIKSVAROR



**HANS
KLINGENSTIERNA**

Sourcing Manager

*Ansvarsområde: Vvs, el, värme,
infästning, järnvaror, handtag, lås*



**JONAS
LUNDQVIST**

Sourcing Manager

*Ansvarsområde: Verktyg, arbetskläder,
ppe, lim & fog*

MARKNADSSITUATION

Butiksvaror

Från att under en längre tid jobbat hårt med tillgänglighet i en bristande situation har nu leverantörerna goda lager på skruv och infästning. Dock så ser vi med försiktighet på framtiden med många fabriker som ligger i Taiwan och höjda röster från Kina.

Arbetskläder och personlig skydds utrustning

Trots god tillgång ser vi fortsatt stigande priser kopplat till råvara och försvagning av valutan. Prishöjningarna dämpas något av containerpriser som nästan är tillbaka till nivåerna innan pandemin.

Lim & Fog

Tillgången på många råvaror inom produktområdet har förbättrats allt eftersom efterfrågan rört sig neråt. Fogskum är fortfarande ett problemområde där vissa produktionskapacitetsinvesteringar har flyttats fram. Tillgången på silicon är just nu mättad av tidigare större volymer av Asienimport, samt lägre efterfrågan.

ORSAKER/PÅVERKANSAFAKTORER

Butiksvaror

En ökad spridning av Covid i Kina. Kinas generella nolltolerans-policy gällande Covid kan få fabriker att sänka sin kapacitet på ett oförutsägbart sätt.

Arbetskläder och personlig skyddsutrustning

Bidragande kostnadsdrivare är bland annat att polyester under året gått upp ca 40% och en försvagning av SEK mot USD, (ca 20%).

Lim & Fog

Bidragande kostnadsdrivare är bland annat en mättad tillgång på silicon, uppgående priser på MDI (råvara fogskum), fallande priser på VAM (vinyl acetat monomer), som bland annat används i trälim.

PRISSITUATION

Butiksvaror

Priset på råvaror har stabiliserats och även sjunkit inom vissa områden. Den fallande Svenska kronan och energi är de ökade kostdrivarna nu, samtidigt som containerfrakten och flera råvaror faller. Långa ledtider gör att vi inte kommer att påverkas direkt av prissänkningar utan att de kommer att synas först efter 6-12 månader.

Ökade inhemska drivmedelspriser innebär prishöjningar på frakter.

Arbetskläder och personlig skyddsutrustning

Priset på arbetskläder och PSU väntas stiga signifikant under första kvartalet 2023.

Lim & Fog

- Blandad utveckling på råvarusidan med viss stabilisering på en hög nivå.
- SEK försvagning mot handelsvalutorna.

- Hög volatilitet på energipriserna påverkar produktionen av många ingående komponenter. En del produktgrupper t ex. akrylfog är mer påverkad av volatiliteten på energimarknaden.

TILLGÄNGLIGHET

Arbetskläder och personlig skyddsutrustning

Förbättrad tillgänglighet förväntas under 2023 i jämförelse med 2022.

Lim & Fog

Generellt fortsatt god tillgänglighet med undantag för viss osäkerhet kring fogskum.

PROGNOS

Butiksvaror

Vi ser en stabil leveranssituation under i alla fall första halvan av 2023 gällande infästning. De stigande priserna stabiliserar sig och börjar falla under året. En risk är fortsatta problem med vissa skjutverktyg som innehåller chips, vilket innebär ryckiga leveranser beroende på tillgängligheten på halvledare.

Arbetskläder och personlig skyddsutrustning

Stigande priser och god tillgång under första kvartalet 2023, men vi ser en stabilisering/sjunkande priser Q2 och framåt, givet en lägre efterfrågan.

Lim & Fog

Fortsatt god tillgänglighet under inledningen av nästa år och en generell sättning av priserna med nedjusteringar på vissa produktgrupper som silicon och trälim. Energipris-utveckling och valutakurser kan komma att påverka ytterligare.

EFFEKTER FÖR BEIJER BYGGMATERIAL OCH VÅRA KUNDER

Butiksvaror

Vi förhandlar med ett flertal nya leverantörer för att bredda leveranskapacitet i ett längre perspektiv. Vi för också en tät dialog med samtliga leverantörer för att så tidigt som möjligt få signaler om problem som kan generera brister i leveranser.

Arbetskläder och personlig skyddsutrustning

Prisjusteringar upp mot 10% inom produktområdet och god tillgänglighet. Vi bevakar kostnadsdrivarna för att säkerställa att vi har rätt pris nu och när marknaden vänder.

Lim & Fog

God tillgänglighet och eventuell korrigerande prishöjningar. Vi bevakar kostnadsdrivarna för att säkerställa att vi har rätt pris nu och när marknaden vänder.

LOGISTIK



HENRIK EHRENGREN

Supply Chain Director

Ansvarig för att driva utvecklingen inom logistik med fokus att skapa det bästa kunderbudandet.

MARKNADSSITUATION

Osäkerheterna gällande kapacitet inom transportsektorn kvarstår men har minskat under hösten beroende på lägre volymer i transportsystemen samt anpassningar till effekterna av Ukrainakrisen.

Kostnaderna för frakt inom Sverige och Europa fortsätter att öka och beroende på höga bränslepriser och en svag krona.

PRISSITUATION

Import och sjöfrakt

Prisnivån på containerfrakt från Asien fortsätter att sjunka och är nu tillbaka på samma nivå som innan Covid-19 och prognosen är att den låga kostnaden håller i sig en period framöver.

PRISSITUATION

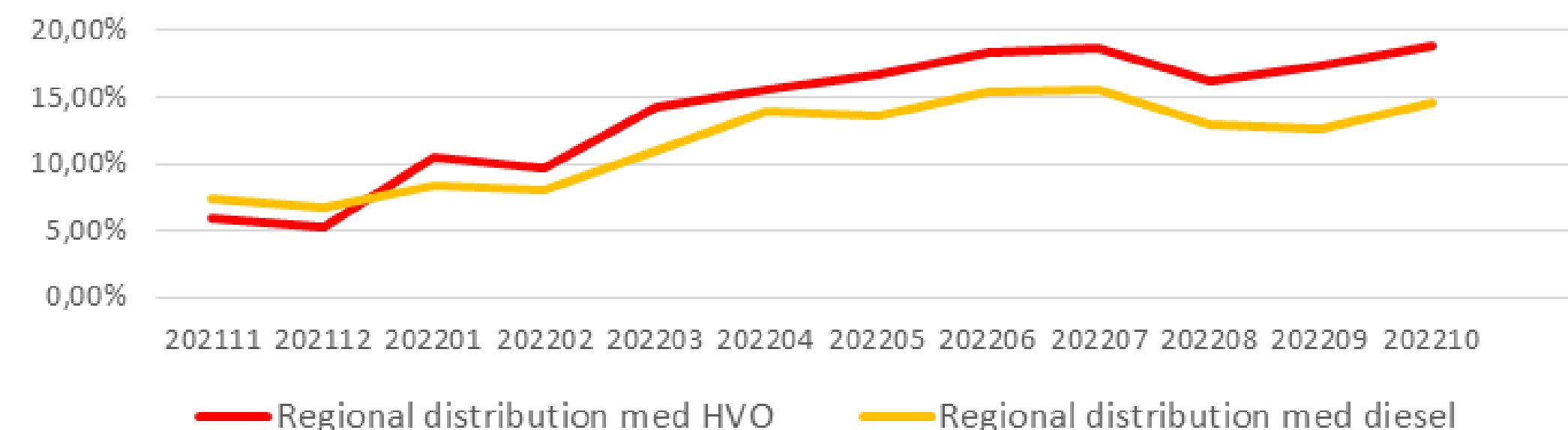
Regionala och lokala leveranser

- Drivmedelspriserna har stabiliserats på en väldigt hög nivå.
- Den höga kostnadsnivån på bränsle tillsammans med räntehöjningar och hög inflation gör att transportindex för dieseltransporter har ökat med 14,6 % under senaste 12 månaderna medan transporter med HVO100 ökat med 18,9% under samma tidsperiod.
- Världs- och konjunkturläget gör att det är väldigt svårt att förutspå men gissningen är att kostnaden är relativt stabil till nyår och dieselpriiset kan påverkas positivt av en föreslagen skattereduktion på 80 öre från årsskiftet.

Import och långväga transporter

Kostnaderna för transporter med lastbil har ökat med ca 20% på ett år och den höga kostnadsnivån spås kvarstår närmaste kvartalet vilket slår på både produktkostnader och transportpriser.

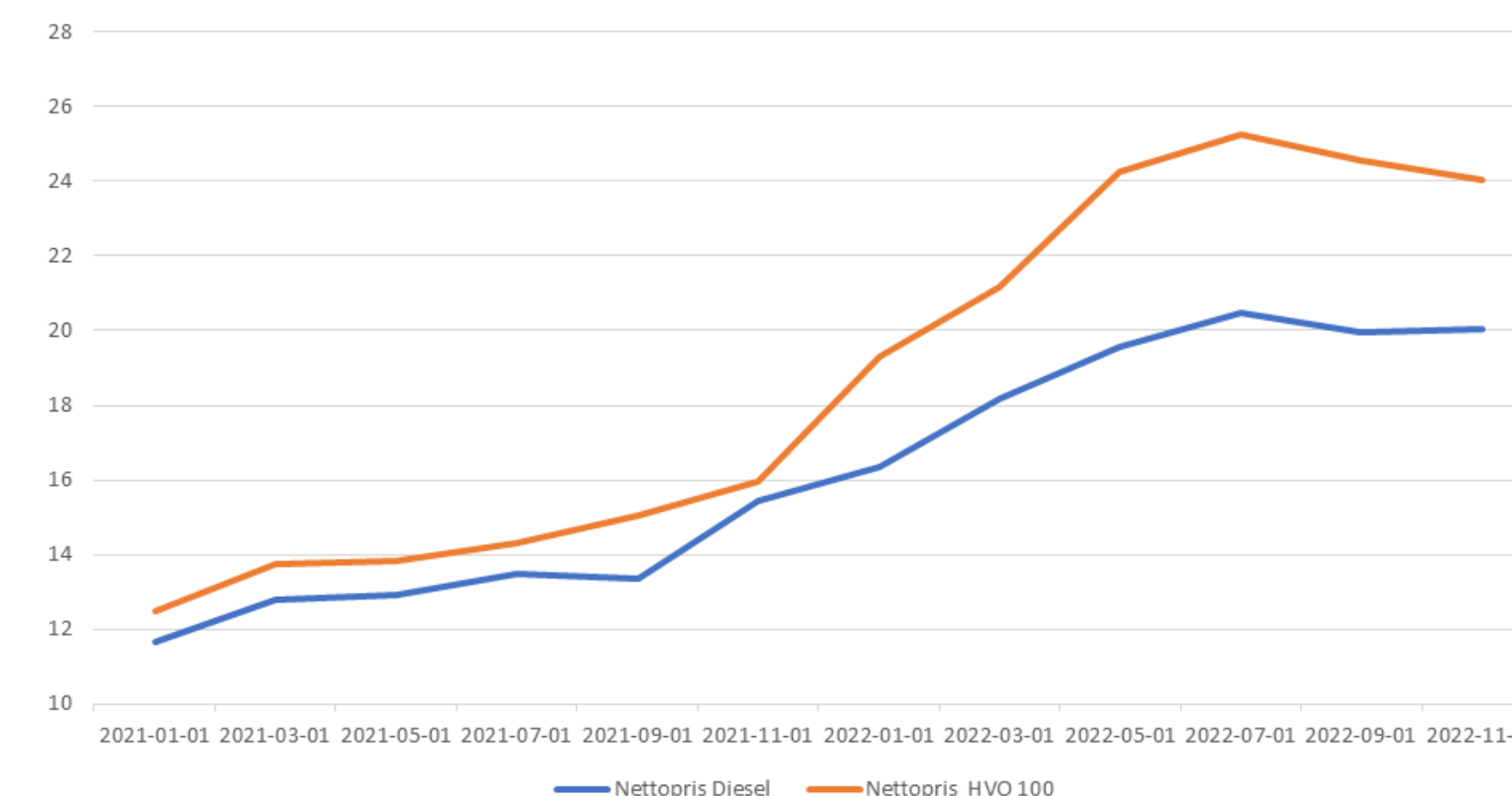
Index Utveckling rullande 12



SÅ-index från Sveriges Åkerier

Avser prissutveckling
"pump-pris" från OKQ8.
Literpris för Diesel och HVO100

Drivmedelsutveckling





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.

beijerbygg.se