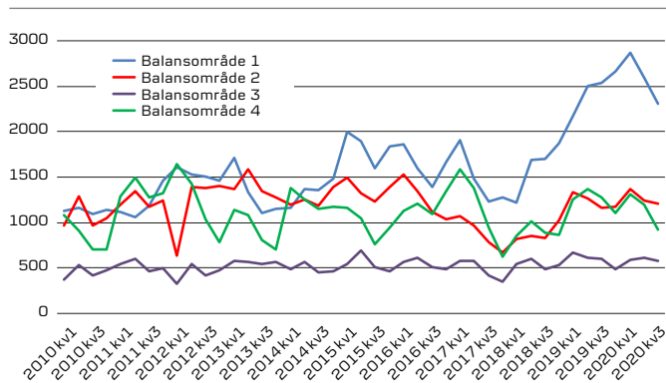


MARKEDSRAPPORT VINTER 2021

Skrevet av Jostein Smemo, Salgsdirektør ALLSKOG, 09. des 20.

Ved inngangen til vintersesongen 2021, opplever vi at virkesmarkedet er i ubalanse. Det er fortsatt et overskudd av massevirke i Norden. Figur under viser utviklingen i Sverige:

Figur 12. Lager bærmasse ved per balansområde, 1 000 m³fub.

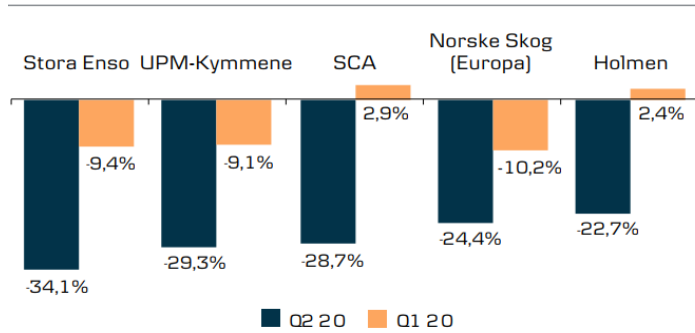


Källa: Skogsstyrelsen

Årsaken er et betydelig redusert forbruk av avis og trykkpapir. Reduksjonen under pandemien har akselerert, og det er en del av en trend vi har sett de siste 12 årene – vi leser færre trykte aviser og blader. Temposkiftet i digitaliseringen ser ut til å være varig og papirmaskiner stenges derfor ned i hele Norden. I Norge, er Norske Skog sin reduksjon på Saugbruks i Halden merkbart for de som har leveranser dit. Figur under viser reduksjon i salgsvolum første halvår 2019 versus 2020.



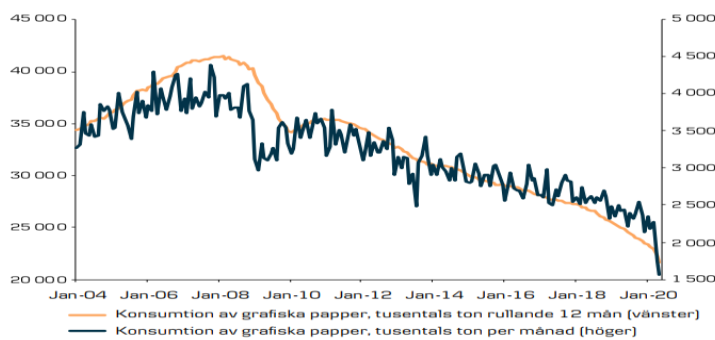
Figur 1. Prosentuell förändring av försäljningsvolym kvartal 1 och 2 - 2020 jämfört med samma period 2019.



Källa: Bolagsrapporter

Ser vi utviklingen i et lenger perspektiv er trenden tydelig og forklarer hvorfor beslutningene om uttak av kapasitet har kommet. Se figur under.

Figur 4. Konsumtion av grafiska papper i Europa



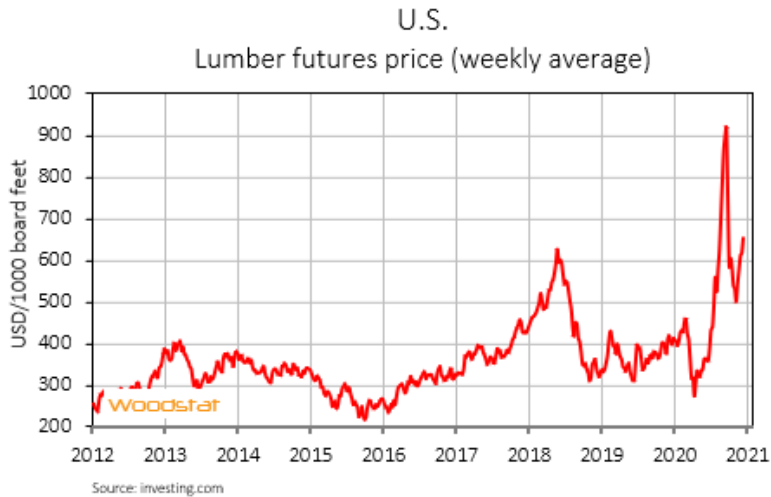
Källa: Euro-Graph

I tillegg kommer en del utsatte vedlikeholdstopper nå på senhøsten. Dette har vært med på å redusere forbruk og etterspørsel etter massevirke ved inngangen til høsten. Sammen med gjentakende store billeangrep i Europa og deler av Sverige gjør ikke markedet bedre. Dette gjør at avsetningssituasjon for svært mange når vi nå går inn i vintermånedene har blitt vanskelig, etterspørselen etter fiber er derfor lavere enn tilbudet de neste månedene. For sagtømmer er situasjonen helt motsatt. Etterspørselen har vært stor innenlands og økende for eksport. Dette gir nå prisøkninger og reduserte ferdigvarelager, som igjen har resultert i små tømmerlager inn mot vinteren. Utviklingen av trelastprisene i USA viser litt av det sagbrukene har stått i denne høsten, se figur under:



U.S. lumber futures price USD/1000 board feet			
This week Dec 4	Last week Nov 27	Month Ago Nov 6	Year Ago 2019
\$652*	\$617	\$543	\$404

*Does not include Friday's after market trading



Inn imot vinteren opplever vi stor etterspørsel etter sagtømmer, både innenlands og fra Europa, særlig i fra Baltikum. Hvor lenge vi kan surfe på denne bølgen er vanskelig å spå, utviklingen vil nok i stor grad styres av kjøpekraft, aktivitetsnivå og igangsetting av nye byggeaktiviteter. Økonomiske ettervirkninger av koronaen vil nok også spille inn hvordan videre utvikling vil gå.

Avsetningssituasjonen for ALLSKOG ser god ut for vinteren. Vi har plassert risiko i flere segmenter og har full avsetning på massevirke. En svak priskorreksjon er gjennomført for massevirke gran. For sagtømmer vil prisene gå kraftig opp og vi kan tilby levering til et meget hyggelig nivå. Dette sammen med at vi nå tar i bruk et bedre tilpasset målereglement for gran, vil gi en betydelig verdiøkning på sagtømmeret.

Avhengig av føre og værforhold anbefales hogst i sagtømmerrike bestand denne vinteren.

Har du fin furuskog, er tiden absolutt til stede for å vurdere hogst nå.

Mer detaljert info finner du på «Min side».

