

A medida que 2021 llega a su fin, una cosa parece bastante clara: los desafíos de la cadena de suministro, los problemas de disponibilidad de productos y el aumento de la inflación no son un fenómeno temporal. Los detalles de nuestra actualización del cuarto trimestre se centran en los impulsores clave de los costos para nuestros fabricantes y en un resumen de la información más reciente que tenemos sobre el impacto que esto tendrá en el próximo año. Dada la situación dinámica de costos, recomendamos a los clientes que revisen nuestra política de cotizaciones de L&W Supply y discutan todas las necesidades de precios y plazos de entrega con sus asociados locales de L&W Supply.

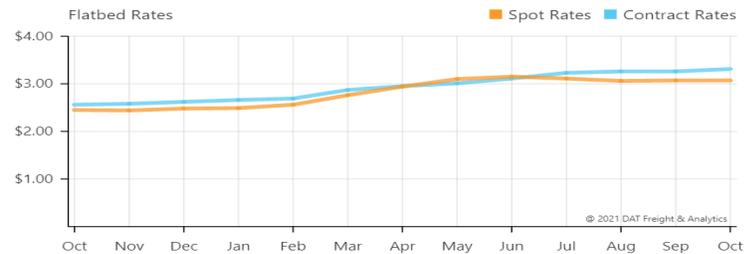
## FLETE

- Las tarifas de camiones de plataforma (tanto por contrato como al contado) han aumentado más del 25% en los últimos 12 meses. La disponibilidad de camiones ha mejorado ligeramente desde finales de la primavera, pero es peor que hace un año.
- Los precios del diésel aumentaron más del 50% el año pasado.
- La disponibilidad de semiconductores está creando problemas con la obtención de camiones nuevos y el mantenimiento del equipo existente.
- La disponibilidad de semiconductores está creando problemas con la obtención de camiones nuevos y el mantenimiento del equipo existente.
- No hay signos significativos de mejora en la capacidad de los camiones ni ningún signo de alivio en el aumento de los costos de transporte.

U.S. On-Highway Diesel Fuel Prices\*(dollars per gallon)

	11/22/21	11/29/21	12/06/21	Change from	
				week ago	year ago
U.S.	3.724	3.720	3.674	▼ -0.046	▲ 1.148
East Coast (PADD1)	3.690	3.684	3.658	▼ -0.026	▲ 1.085
Midwest (PADD2)	3.617	3.602	3.536	▼ -0.066	▲ 1.101
Gulf Coast (PADD3)	3.457	3.454	3.402	▼ -0.052	▲ 1.126
Rocky Mountain (PADD4)	3.841	3.824	3.780	▼ -0.044	▲ 1.239
West Coast (PADD5)	4.421	4.450	4.416	▼ -0.034	▲ 1.372

\*prices include all taxes



## ENERGÍA

- Después de varios años de estabilidad, los precios del gas natural han subido más del 50% en noviembre.
- Los meteorólogos predicen que el suministro de gas será escaso durante el invierno, pero anticipan que disminuirá ligeramente en la primavera de 2022.

HENRY HUB NATURAL GAS PRICE AND NYMEX CONFIDENCE INTERVALS



Note: Confidence interval derived from options market information for the five trading days ending Sep 2, 2021. Intervals not calculated for months with sparse trading in near-the-money options contracts.  
Source: EIA's Short-Term Energy Outlook, CME Group, Refinitiv

## FUERZA LABORAL

- Las tarifas salariales continúan aumentando, especialmente para los empleados por hora
- La mano de obra disponible se ha mantenido muy por debajo de la demanda en los últimos 12 meses
- Los impactos periódicos de COVID generan ineficiencia debido a la pérdida de tiempo

Wage Growth Tracker

three-month moving average of median wage growth, hourly data



Sources: Current Population Survey, Bureau of Labor Statistics and author's calculations

FEDERAL RESERVE BANK of ATLANTA

## YESO / YESO SINTÉTICO

- El yeso sintético (preventivo en el este de los EE. UU.) Está disponible, pero la disminución en la producción de carbón ha hecho que los fabricantes vayan más allá para encontrar fuentes de material. Los lances más prolongados y la utilización de nuevas fuentes han aumentado los costos.
- El yeso natural (tierra de prevención en el oeste de los EE. UU.) Ha experimentado una inflación moderada de costos debido a muchos de los otros factores que se mencionan aquí.

## PAPEL / PANELE CON FIBRA DE VIDRIO

- El costo de OCC (viejos contenedores corrugados) y DLK (Kraft de doble revestimiento) ha aumentado más del 150% en los últimos 12 meses.
- La disponibilidad de esteras de vidrio sigue siendo extremadamente escasa y la demanda de productos que utilizan esteras de vidrio (paneles de pared, tejas, etc.) ha sido fuerte. Espere que la oferta disponible permanezca escasa durante al menos los próximos 3-6 meses.

### US Recovered Paper National Averages – Aug.-Oct. 2021

(FOB seller's dock levels)

US average	Oct. 2021	Sept. 2021	Aug. 2021	October % chg. year ago
OCC OBM	164	167	159	182.8
DLK OBM	178	181	174	161.8

Notes: Pricing is based on levels to mills and numbers are rounded. PFI Pulp & Paper Week legacy national average prices, except for OBM national averages for boxboard cuttings, old corrugated containers, and new double-lined kraft corrugated cuttings. Added in July 2017 were the new mixed paper and sorted residential papers & news (SRPN), which replaces the retired old newspapers No. 8. n.a.=not meaningful.

Source: PFI Pulp & Paper Week.

## ACERO

- Los costos del acero aumentaron más del 300% en los últimos 12 meses. Los costos se han estabilizado en los últimos dos meses, pero una mayor demanda de automóviles (que está fuera de sus niveles normales) podría ejercer presión sobre los precios del acero.



## OTRAS MATERIAS PRIMAS Y OTROS PRODUCTOS

- El precio de la silicona (La silicona es un material clave en la fabricación de los paneles resistentes al moho) ha aumentado más del 300% en los últimos 12 meses
- Los costos de empacamiento (cartón y plástico) han aumentado significativamente.
- El látex, los acrílicos, las resinas plásticas y muchas otras materias primas afectadas por la tormenta de Texas han mejorado en disponibilidad, pero casi todos han visto aumentos de precios en los últimos 6 meses.
- La demanda de aislamiento de fibra de vidrio sigue siendo extremadamente alta y la nueva capacidad de producción no está compensando la demanda. Varios fabricantes que comunican que esperan que la disponibilidad planificada se extienda hasta el segundo trimestre de 2022. La nueva capacidad de soplado de lana que se espera esté completamente operativa en el primer trimestre de 2022 debería ayudar a algunos, pero la capacidad de lana mineral probablemente seguirá siendo escasa.
- El suministro de lana mineral, poliiso y EPS sigue siendo escaso y los plazos de entrega se prolongan.
- La producción de acabados interiores ha mejorado a lo largo de 2021. La oferta y la demanda parecen estar en un mejor equilibrio de cara al 2022. Los costos de embalaje y materias primas aumentaron a lo largo de 2021.
- El precio de la madera (también para palés y otros embalajes) ha bajado, pero sigue siendo elevado.

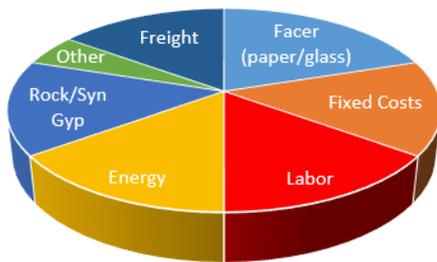
## CADENA DE SUMINISTRO / DISTRIBUCIÓN

- Las ineficiencias de la cadena de suministro han provocado varios aumentos de costos para la mayoría de los productos. Los mayores niveles de inventario, la utilización de fuentes alternativas (a menudo costos más altos), el apuntalamiento de materias primas, etc. han aumentado los costos de muchos productos y los costos de distribuirlos.
- Si bien los niveles de inventario de muchos productos han mejorado, la cadena de suministro sigue siendo frágil, por lo que varios factores podrían aumentar los costos o extender los plazos de entrega en cualquier momento.
- Muchos de los costos enumerados anteriormente (mano de obra, diésel, cadena de suministro) también son costos clave para L&W Supply
- El flujo de trabajo (o la falta de flujo de trabajo) ha eliminado algunas eficiencias de servicio para L&W y para nuestros clientes.

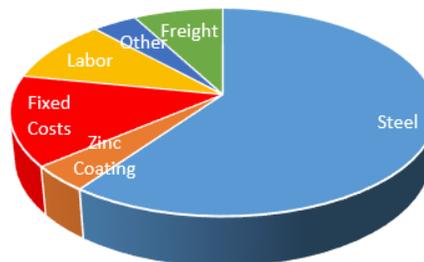
## IMPACTOS COVID

- Los casos de COVID se han intensificado en el cuarto trimestre: las empresas han trabajado para minimizar el impacto, pero un aumento significativo en los casos podría crear una mayor presión sobre la fuerza laboral limitada.
- Los mandatos de vacunas de OSHA podrían crear interrupciones en la disponibilidad de mano de obra.

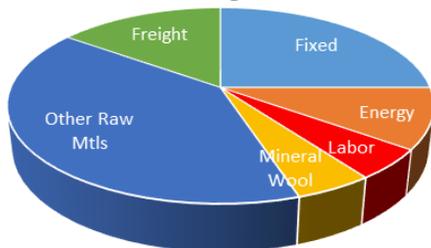
Wallboard Input Costs



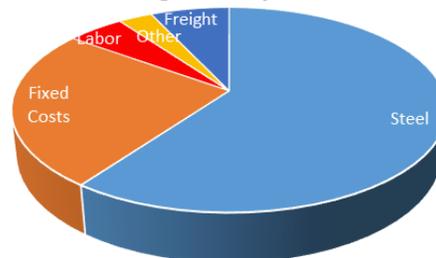
Metal Framing Input Costs



Ceiling Tile



Ceiling Grid Input Costs



Ready Mix Input Costs



Fiberglass Insulation Input Costs

