



SEKTORANALYSE

BYGGERI, ANLÆG & ARKITEKTUR SEKTOREN I FRANKRIG

Date 07.02.2014

File No. 66.DAN.Frankrig.107

Our ref. Sarah Chevalier

Case No. -

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Nøgleord.....	3
2. Resumé	3
3. Tal og tendenser for 2014.....	3
4. aktiviteters områder	4
5. Konklusioner og anbefalinger	7

1. NØGLEORD

Frankrig, Ambassade, Paris, byggeri, byggemateriale, anlæg, arkitektur, boliger, grønne bygninger, energi, Grenelle, RT 2012, renovering, klima, miljø, vand, affald.

2. RESUMÉ

Bygge- og anlægssektoren, herunder specielt nye og renoverbare bygningers energieffektivitet, vil fortsat i det nye år være højt prioriteret. Den franske regering vil i 2014 fortsætte sine og den tidligere regerings initiativer for at sikre, at denne sektor lever op til sine forpligtigelser og målsætninger for en grøn politik og specielt, at den opnår energibesparelser, for derved at sikre sektorens forskellige aktører stabilitet og en tilbagevenden til vækst hvilket er mere end nødvendigt efter et vanskeligt 2013. Det er vigtigt at erindre, at byggesektoren beskæftiger 1,5 mio. personer og repræsenterer 17 % af BNP.

Regeringens ambitiøse mål om at bygge ½ mio. nye boliger og renovere ½ mio. eksisterende bygninger per år frem til 2017 bliver vanskelig at opfylde, men kan i det mindste bidrage til øget optimisme i krisetider. Ifølge de seneste tal fra der franske Miljøministerie, som er offentliggjort i november 2013, er antallet af nybygninger i de foregående 12 måneder faldet med 6,2 % til 337.872.

Rene nykonstruktioner, dvs minus byggeri ved allerede eksisterende bygninger, beløber sig kun til 299.017 enheder, altså lavere end de 300.000 registreret ved udgangen af november. Rundt regnet forventes det, at antallet af nybygninger vil falde med yderlige 0,4 % i 2014 og reducere arbejdsstyrken med 25 000. For at modvirke denne negative trend har la Caisse des dépôts (finansierings- og investeringsinstitut) allerede annonceret konstruktionen af 30.000 enheder nye sociale boligbyggerier i 2014.

For så vidt angår bygningsrenovation har effekten af de seneste års initiativer endnu ikke ført til opfyldelse af målene nedfældet i "Le Grenelle de l'Environnement" (Frankrigs energi- og miljø lovgivning) hvor der er tale om en reduktion frem til 2050 af udledningen af drivhusgasser til ¼ del af niveauet i 2003. Fortsættelsen af de finansielle incentives for privatpersoner forventes at stimulere efterspørgslen i 2014.

3. TAL OG TENDENSER FOR 2014

"2014 vil igen blive et svært år for byggebranchen" erklærede Didier Ridoret, præsident af FFB (Frankrigs byggeri brancheorganisation) på en konference den 3. december 2013, efter et år med negativ vækst (-2,6 %). FFB regner med en negativ vækst på -0,4 % i 2014.

En udfordring for virksomhederne er, at størstedelen hører hjemme i kategorien små og mellemstore. De store virksomheder som Vinci, Bouygues, Eiffage og Suez, er betydelige på det internationale marked, hvor der udføres store

byggeprojekter. Men flertallet af de franske virksomheder hører ikke hjemme i denne kategori.

I 2010 (sidste tilgængelige tal for branchen) havde byggebranchen i Frankrig 337.000 virksomheder (16.000 i oversøiske territorier). Branchen udgøres i meget høj grad af SMV'er, idet 327.000 virksomheder har færre end 10 ansatte. I den anden ende af skalaen har 200 virksomheder mere end 200 medarbejdere.

Bygge- og anlægssektoren er både meget konjunkturfølsom og afhængig af politiske initiativer. Sektorens udvikling følger variationerne i landets økonomi og borgernes tiltro til fremtiden. Sektorens aktører følger nøje de politiske udmeldinger og beslutninger både vedrørende finansiering og normer samt arbejdsretlige ændringer (udenlandsk arbejdskraft, selvstændiges vilkår etc.).

Hvordan sikres en bedre indsats?

Forbedring af mulighederne for førstegangsbyggere. Dvs. bedre adgang til realkredit, accelerere sociale- og andre bygningsprogrammer. Klargøre og markedsføre normer og målsætninger og forbedre efteruddannelse. Undersøgelser viser, at såvel privatpersoner som professionelle har vanskeligt ved at finde vej i de mange aspekter af et byggeprojekt, og selv de professionelle generelle viden om nye normer og produkter er alt for beskedne.

4. AKTIVITETSOMRÅDER

4.1 BYGGEMARKEDSAKTIVITETER OG -AKTØRER

De franske aktører i byggeribranchen er, for nogles vedkommende, blandt de største i verden i deres kategori. Disse virksomheder driver forretning i opbygningen af kommercielle bygninger, infrastruktur såsom veje og broer, boliger, services, og offentlige og private udbydere for byggefirmaer, såsom arkitekter, bygherrer, VVS, elektrikere og underleverandører.

Saint-Gobain: Virksomheden er en af verdens førende inden for produktion (25 %) og salg (43,9 %) af byggematerialer, og gruppen producerer også glas (12,9 %), højt ydende materialer (9,6 %) og pakning (8,6 %).

Vinci: Virksomheden er verdens førende i levering af byggeriydelser, koncessioner og tilhørende serviceydelser. Koncernens aktiviteter er opdelt som følger: Byggeherre på offentlige byggerier (38,2 %), opførelse, renovering og vedligeholdelse af transportinfrastruktur (23,5 %), motorveje, veje og jernbaner. Design, konstruktion og vedligeholdelse af energi- og telekommunikationsinfrastruktur (23,5 %). Infrastruktur management (14,3 %), hovedsagelig med styring af veje, parker og lufthavne.

Bouygues: Diversificeret industrikoncern i to divisioner: Byggeri (74,6 %) og telekommunikation og medier. Gruppen er stærkt repræsenteret på projektet ”Bæredygtige byer”.

Lafarge: Verdens førende inden for produktion og markedsføring af byggematerialer især inden for cement, gipsprodukter mm.

Eiffage: Gruppen er en førende europæisk entreprenørvirksomhed og dens aktiviteter omfatter: Opførelse og vedligeholdelse af infrastruktur, transport- og anlægsarbejde (28,3 %), byggeri og renovering af bygninger (27,5 %), design, konstruktion og vedligeholdelse af faciliteter, elektroteknik (22,9 %), byggeri og administration af kunst (15,6 %) og metalkonstruktion (5,7 %).

Det er interessant for de danske virksomheder at skabe kontakt til internationale koncerner og følge deres franske såvel som internationale projekter.

4.2 NYT PROJEKT: BÆREDYGTIGE BYER

Regeringens målsætning er 500.000 nye enheder om året frem til 2017.

Den bæredygtige byplan er en del af forpligtelserne nedfældet i "Grenelle de l'Environnement". For at sikre denne overordnede målsætning skal der udvikles byplaner, som ikke alene omfatter byerne, men også tilhørende distrikter og al offentlig transport. Planen skal endvidere redegøre for, hvorledes man sikrer biodiversiteten i byerne og distrikterne.

Disse nye byplaner er interessante for danske arkitektfirmaer som har erfaring i bæredygtige projekter, men også for alle de virksomheder, som arbejder med vand, affald, transport, og som tilbyder innovative produkter.

4.3 RENOVERING

Frankrig har bundet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 75 % fra 2003 til 2050. Alle typer af bygninger skal renoveres i Frankrig, mens de nye skal følge de "grønne normer". Markedet for termisk renovering af bygninger har således et stort potentiale. I de kommende 10 år skal der investeres 200 mia. EUR på forbedret isolering af private boliger og erhvervsbygninger med et mål på 500.000 bygninger renoveret om året. Omsætningen i branchen forventes i de kommende år at vokse årligt med 6-7 %. Markedet nyder godt af gunstige regler, fordi staten har forpligtet sig til en reduktion af energiforbruget i ældre bygninger i kampen mod udledningen af drivhusgasser. Der er flere grunde til dette:

- Bygningsmassen i Frankrig er gammel og har derfor højt energiforbrug. Ud af 32 millioner hjem er 2/3 bygget før 1975. Dvs. uden nogen form for termisk regulering, og 70 % af erhvervsbyggeriet er fra før 1980.
- Den nuværende hastighed med fornyelse af boligmassen på omkring 1 % per år, er utilstrækkelig til at opfylde målsætningerne om at reducere CO² udledningerne.

En forbedring af isoleringen af gamle bygninger er derfor et must. Hertil kommer at indeklima og sundhed skal forbedres både i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolerne, på sportsanlæg og hospitaler m.v.

4.4 BYGGEMATERIALER OG VÆRKTØJ

Sektoren for byggematerialer og -udstyr er en vigtig og stor industri i Frankrig, og den er fordelt mellem store grupper B2B (og B2C (DIY)).

Økonomiske forhold har de seneste år tvunget industrien til at omstrukturere og ændre fokus. Især hvad angår sektoren for handel til professionelle, ser vi at netværket styrkes.

Større erhvervsgrupper som Point P, CMEM, Sonepar, Descours og CABAUD mfl. og på DIY-markedet Adeo, Kingfisher og Mr Bricolage forventer et lille fald i aktiviteten i de kommende måneder, mens andre har tillid til regeringens tiltag inden for bygge og anlæg. Se nedenfor.

TILTAG

Tiltag vil forsat være sikret gennem skattefradrag, nedsat moms, rentefrie lån og lancering af store projekter i den offentlige og private sektor.

Regeringen lancerer i 2014 programmet "J'éco-renove, j'économise"

For at tilskynde enkeltpersoner til at engagere sig i energirenovering af deres hjem og hjælpe dem i deres bestræbelser, har regeringen oprettet enheden "Jeg øko-renoverer, jeg sparer", som har været i drift siden begyndelsen af september. Denne støtte og dette rådgivende system er baseret på et enkelt nationalt telefonnummer (0810 140 240), en hjemmeside (Ombygning-info-service.gouv.fr) og mere end 450 "Informationskiosker" fordelt over hele Frankrig.

NYE NORMER – NYE INITIATIVER

For at professionalisere virksomhederne i byggebranchen og styrke sektoren for grøn renovering vil regeringen fra juli 2014 indføre et krav til virksomheder om at opnå RGE standard.

På deres hjemmeside har handelsnetværk oprettet roadshows for at hjælpe kunderne med bedre at forstå de nye miljønormer.

Disse nye standarder vil også føre til et udvalg af nye produkter og vil være mere krævende end før.



Klik her for at læse mere om de nye initiativer og normer:
<http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Batiment-et-construction-.html>

5. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

Referencer:

www.ademe.fr

www.developpement-durable.gouv.fr

www.lemoniteur.fr

www.insee.fr

www.gouvernement.fr

www.lesechos.fr

www.ffb.fr

Professionelle messer og konferencer afholdt i 2014-2015 i Frankrig indenfor sektoren (vær opmærksom på at andre messer og konferencer kan finde sted som Ambassaden ikke på redigeringsstidspunktet har information om):

2014

Biogaz Europe: Saint-Brieuc, 29. -30. januar 2014, er en messe med tilhørende konference og atelier indenfor biogaz sektoren, som finder sted i lokalområderne i Frankrig (årlig). <http://www.biogaz-europe.com> .

SER (Branche organisationen for bæredygtige energikilder): Paris, 6. februar 2014, national VE colloque (årlig) <http://www.enr.fr/>

Marine Renewable Energy Conference: Nantes, 13. februar 2014,(regional konference for vindindustri) <http://www.mre-paysdelaloire.com/mreconference/>

Salon des energies renouvelables, Paris, 4. - 6. marts 2014, www.energie-ren.com (større VE messen, herunder specifikt fokus på biogas og smartgrid)

Salon bois energie: St. Etienne, 13. – 16. marts 2014, <http://www.boisenergie.com/> (mindre biomasse-messe med fokus på energi udvundet fra træ)

Ecobat: Paris, 19. - 21. marts 2014, mindre messe om groen byggeri og sustainable cities, (årlig), www.salon-ecobat.com

MIPIM, Cannes, 11. – 14. marts 2014, <http://www.mipim.com/> (Entreprenør, ejendoms mkonference og messe)

Global Water Summit, Paris 7. – 8. April 2014, <http://www.watermeetsmoney.com/> (Konference med fokus på vand)

Journées de la géothermie : Paris, 10. - 11. april 2014, <http://www.journeesgeothermie.com/node/50> (geotermi dage)

Hydrogaïa: Montpellier, 21. – 22. maj 2014, www.hydrogaia-expo.com (mindre regional messe for vandsektoren)

Expo biogaz: Paris, 3. - 5. juni 2014,; <http://www.expo-biogaz.com> (Atee Bigas-klub biogas-messe, (hvert andet år))

Space: Rennes, 16. - 17. september 2014, Landbrugsmessen (årlig) henvender sig bredt til landbrug sektoren, www.space.fr (landbrugsmesse, herunder løsninger til et renere landbrug, biogas, spildevand...)

Connecting Show, 16. – 18. septembre 2014, Parc des Expositions **Toulouse**, <http://www.ics-show.com/> (Innovationsmesse)

Colloque National Eolien og Rencontres Windustry France, SER (Syndicat des Energies Renouvelables), **Lille 6. - 7. oktober 2014** <http://www.enr.fr/gene/main.php?base=05> (vindindustri konference og messe)

Equip'baie: Paris, 18. - 21. november 2014, www.equipbaie.com (stor vinduer, døre, skodder og solafskærmning messe)

Salon des Maires : Paris, 25. – 27. november 2014, <http://smcl.salons.groupe-monteur.fr/> (stor messe for offentlige beslutningstagere produkter/løsninger rettet til kommuner)

Pollutec, Lyon, 2. - 5. december 2014, www.pollutec.com (stor miljømesse (årlig enten i Paris eller i Lyon) som henvender sig bredt til aktører i energi og miljøbranchen)

Energaïa: Montpellier, 7. – 9. december 2014, www.energaia-expo.com (mindre regional VE messe)

2015

Bepositive: Lyon, 4. – 7. Marts 2015, (byggeri, træsektoren og energi)

Bâtimat : Paris, 2. - 6. November 2015 (samt med messer Interclima (energi) og Ideobain (aqua). www.batimat.com (stor byggeri messe).

COP21, Le Bourget 30. november – 11. december 2015: <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/sustainable-development-1097/21st-conference-of-the-parties-on/>

Ambassaden står til rådighed for bistand og fællesarrangementer ved messerne. Ambassaden organiserer desuden seminarer, events og andre eksportfremmende aktiviteter på området.

For yderligere oplysninger kontakt venligst eksportrådgiver Sarah Chevalier sarche@um.dk på den danske ambassade i Paris.

