

法国新屋开工统计及建筑扣件商机

前言

法国的建设数量在2020年急速下降了14%。这反映出法国政府四月与五月实行封城措施后的冲击，导致许多建筑业者关闭工地。以同比来看，与2019年第二季相比，法国建设数量在2020年第二季的减幅很大，达33.6%。这使建筑业成为2020年受创最重的产业。

纵使2020年的数字表现不佳，但建筑业预测在2021年底回升约13%，在2022年成长约3%，其中复苏主力是民宅与土木工程的建设。

翻修产业的表现仍很强劲，次世代欧盟计划(Next Generation EU)将会投资资金于永续发展计画。此产业最脆弱之处即是商业建筑，它目前仍很脆弱是因为对零售业以及办公大楼的投资量低。总体来说，市场并不预期经济会在近期回归到疫情前的水准，此外还有新的封城措施，脆弱的经济展望会使法国建筑产业受挫。

在过去几年的疫情之前，法国的建设市场遭遇过结构性的困境，例如：事业方面的现金问题即是无法为流动资本提供必要的资金挹注。此外，建材价格与劳工成本的遽增使利润率预计将在未来几年下降。

文/Shervin Shahidi Hamedani



在需求复苏与现行经济刺激方案的当下，虽然目前建筑业的表现还算可行，建筑业的基本要素问题(包括低利润率、流动资金的问题、违约率)，都处在表现不佳的状态。当下疫情的相关风险将会持续，且纵使未来几年预期会有成长，法国建筑业可能在2023年前都不会回到疫情前水准。

法国住宅建设

如同前述，住宅建设是法国建设数量回升的动力。2020年法国住宅建设带来的营业总额达1,183亿美金，在2016到2020年间的复合年增变化率为负0.7%。法国住宅市场的营业额预计在2025年前达1,660.3亿美金。为了厘清以上数据，住宅市场被定义成住宅建设每年所需的劳动价值，其市场价值被定义成任何特定时间之内建筑活动的产出价值，包括住宅新建、翻修、保修、拆除时的建筑材料、设备和服务成本。去年新建设市场的产值和利润最高，总营业额达899亿美金，相当于建筑市场总价值的75.9%。主因可能是法国的封城规定适用对象排除了住宅案。但社交限制负面影响了该市场的生产力，且边境的限制造成全欧洲建材短缺。这导致建案排

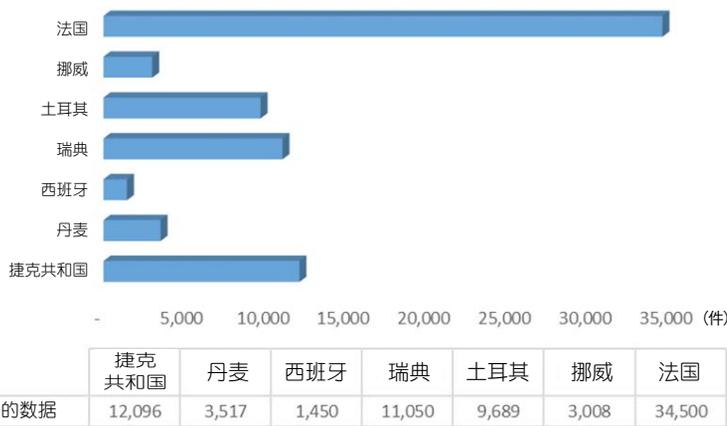
程大幅延宕，阻碍了法国住宅市场的成长。

新屋开工

法国新屋开工在2000至2021年间平均每月为32,476件，曾在2017年12月达到54,300件的最高点，在2014年8月跌至12,300件的最低点。法国新屋开工从2021年9月的34,500件增加到10月的37,100件。下表显示2020年12月起法国的新屋开工件数。



虽然法国的新屋开工件数在欧洲可能不是最高的(英国在2021年6月有46,010件)，但却是欧洲国家中名列前茅的。新屋开工每个月的统计数字都不同，一年内的变化可能很大，但本文尝试以2021年九月为基准去比较法国与欧洲其他国的新成屋件数。左下表显示新屋开工件数明显高过其他欧洲国家。



总结而论，建设的增加会推动产品需求，进而助推整体的市场成长。不同产品的供应已经应用到许多不同产业。例如建筑扣件市场主要是受到制造商投资的推动，这些制造商生产塑胶、束带、塑胶夹、塑胶垫圈、铆钉。新屋开工的发展与其增加的扣件需求吸引了数家大型投资者与市场投入者。市场的成长会使工业扣件生产用的材料更容易取得。此外，成本效益、产品耐用性与可靠性的增加会在疫情前后带动扣件市场的发展。

资料来源：
Construction Industry Trends France - 2021, by Atradius Collections
Residential Construction in France - Market Summary, Competitive Analysis and Forecast to 2025, by MarketLine
Building & Construction Fasteners Market, by Data Intelio
Industrial Fasteners Market, by Grand View Research
TRADINGECONOMICS.COM

建筑扣件

法国是工业扣件最重要的市场之一，今年占欧洲市场价值的五分之一。主因是过去十年来法国的定位是第二大飞机与相关航太设备出口国。除了航空产业之外，法国汇聚大量的汽车制造商，长期以来是贡献欧洲汽车生产的主力之一。下一个贡献工业扣件需求的主力是建筑产业。建筑扣件是法国当地成长最快的市场之一，其动能来自许多新屋开工建设。当地的中小企业与众多产品，以及对强化供应链价值的重视，还有法国城市与乡间人口的增加，都很可能使市场需求增加并推动市场成长。

