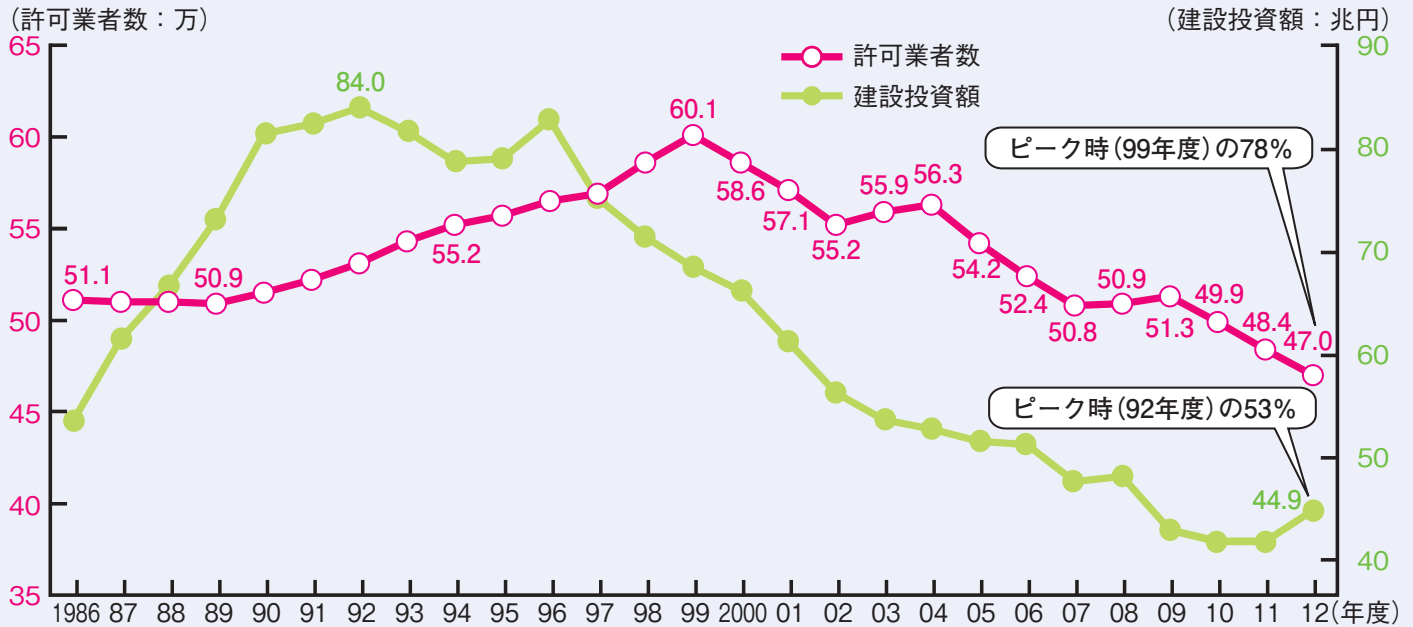


4

建設業の現状

1. 建設業者の構成

》許可業者数の推移

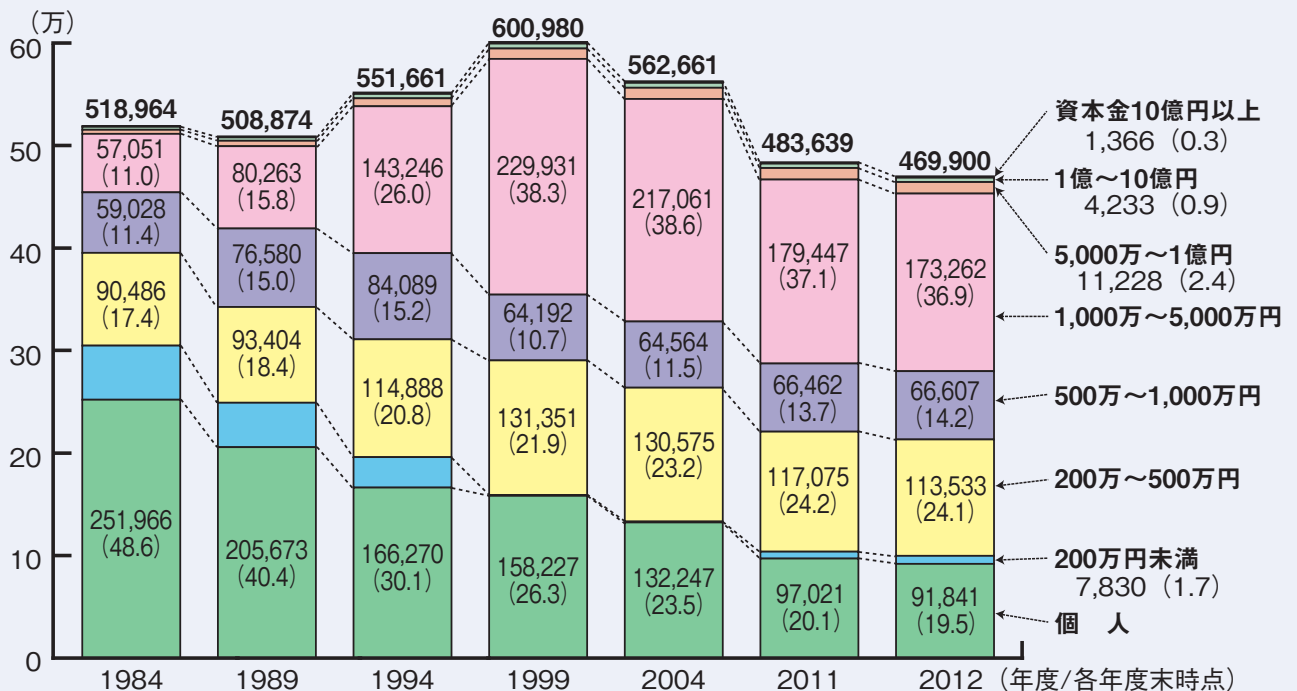


(注) 許可業者数は各年度末時点

資料出所：国土交通省「建設業許可業者数調査」、「建設投資見通し」

建設業者数は99年度の60.1万をピークにその後減少。12年度は前年度比2.8%減の47.0万となった。

》規模別許可業者数の推移



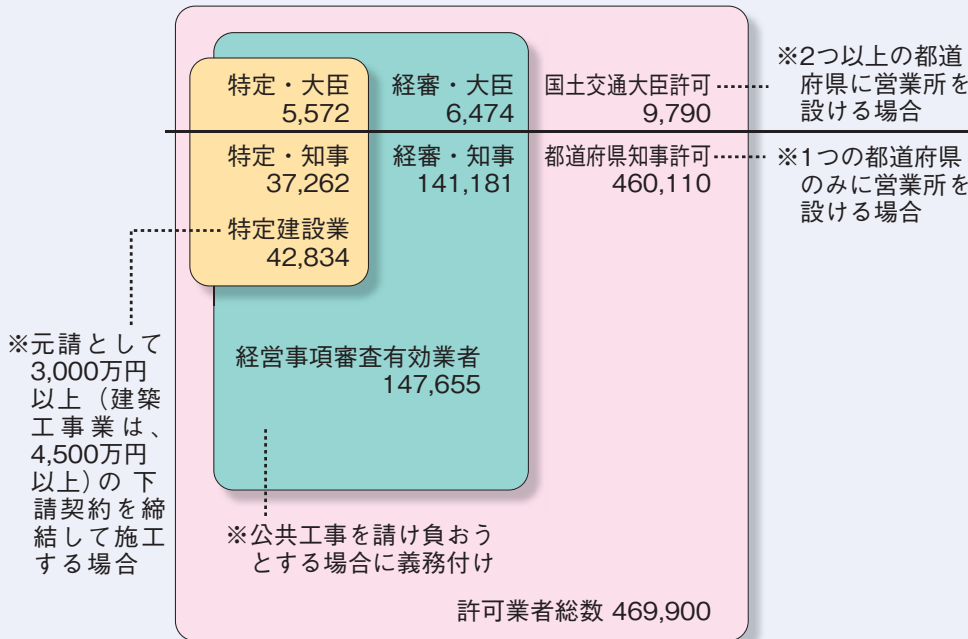
(注) () 内の数字は規模別構成比

資料出所：国土交通省「建設業許可業者数調査」

建設業者の大半は中小・零細業者である。規模別では「個人」の減少が著しい。



建設業許可の種類

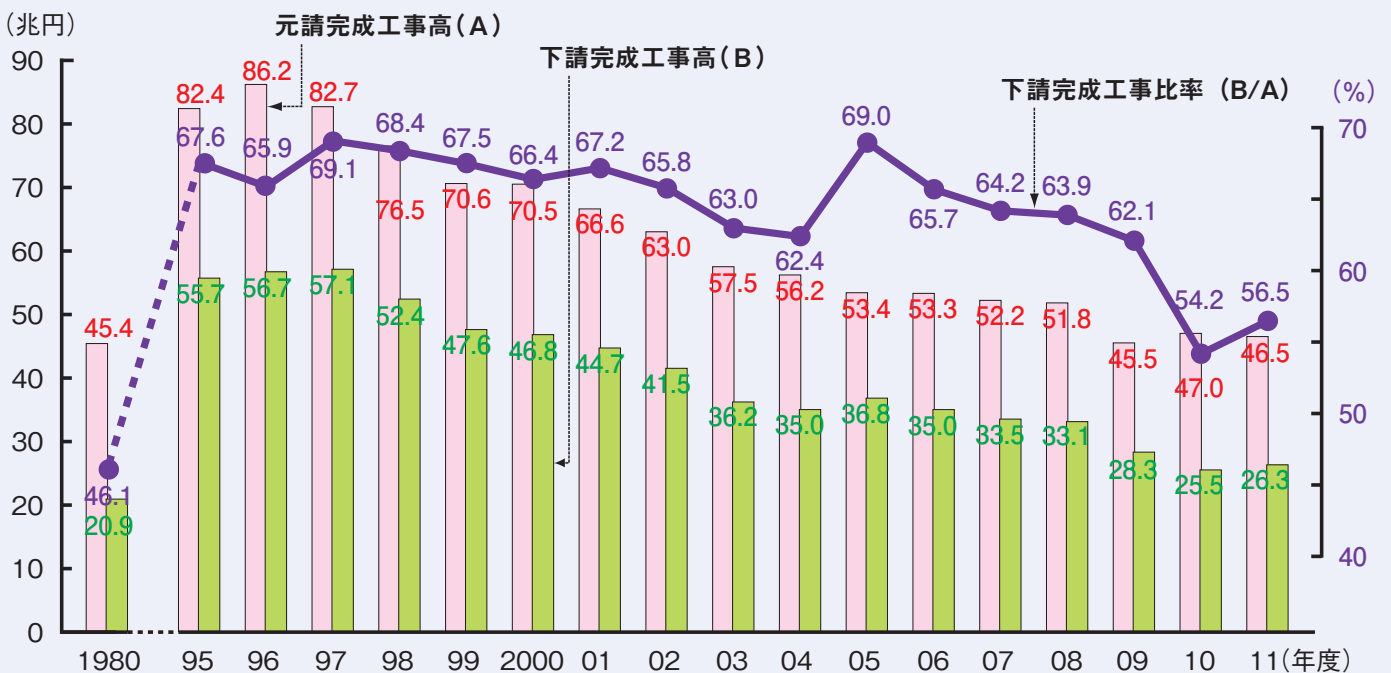


わが国で建設業を営む場合は建設業許可の取得が必要となる。建設業許可には、業者が行う工事の種類による分類（建築、土木、左官、電気、造園等28業種）や、複数の県に営業所を設置するか否かによる分類（大臣許可あるいは知事許可）がある。また、発注者から請け負った工事の一部について下請契約を締結する業者（特定建設業）はその他の業者（一般建設業）に比べ厳しい要件をクリアしなければならない。公共工事を請け負おうとする業者は、許可とは別に、経営状況についての審査（経営事項審査）を受けることが義務づけられている。

(注) 47万弱の許可業者のうち、建設工事の実績があった業者数は23.3万（11年度建設工事施工統計）。公共工事を実際に請け負った業者数については、統計上の把握は困難であるが、公共工事の約70%をカバーする前払対象工事の元請となった実績のある業者の数が約6.3万（2012年度、保証事業会社調べ。測量業者、建設コンサルタント業者等を含む）であることを考慮すると、経営事項審査有効業者数147,655をかなり下回るものと推測される。

資料出所：国土交通省「建設業許可業者数調査」、「建設工事施工統計」（許可業者数は2012年度末現在）

下請完成工事比率の推移

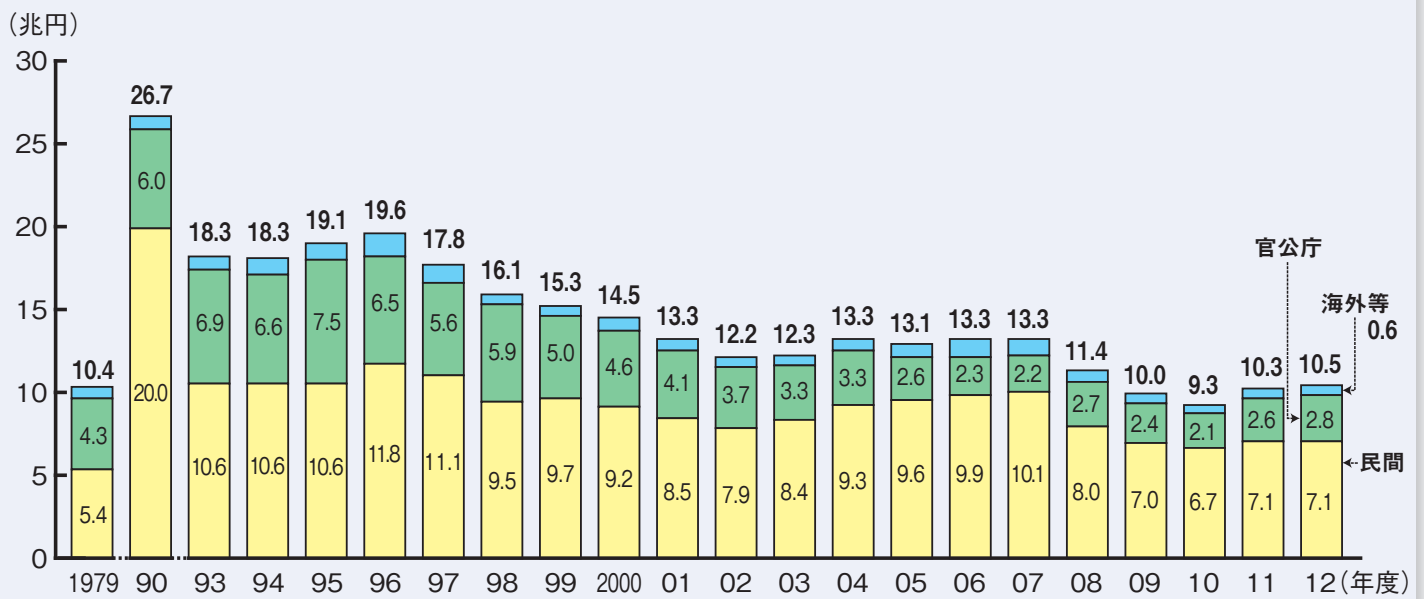


資料出所：国土交通省「建設工事施工統計」

元請完成工事に占める下請完成工事の比率は90年代半ばまで上昇傾向にあった。近年は2005年度の69%をピークに低下傾向にあり、10年度以降は50%台半ばに下落している。

2. 企業経営

》大手建設会社の工事受注額の推移

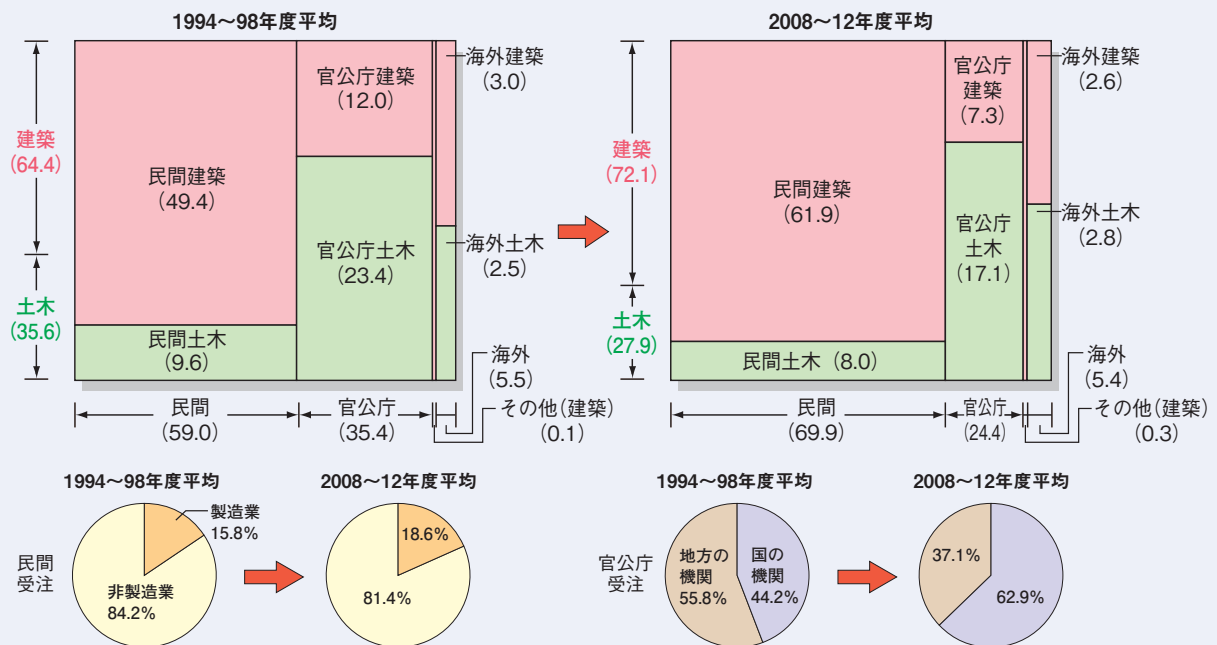


(注) 対象企業：旧日建連法人会員（1979年度は60社、90年度は59社、93年度以降は48社で集計）

資料出所：日建連「受注実績調査」

大手建設会社（旧日建連会員）の受注は、2004年度から4年間、13兆円台で推移した後、リーマンショックを契機とした急激な景気悪化の影響で08年度以降は大幅減となったが、東日本大震災復旧工事等の影響もあり、10年度の9.3兆円を底に増加に転じた。12年度は「民間」「官公庁」とも低水準ながら増加し、2年連続の10兆円台となった。

》大手建設会社の受注内容の変化

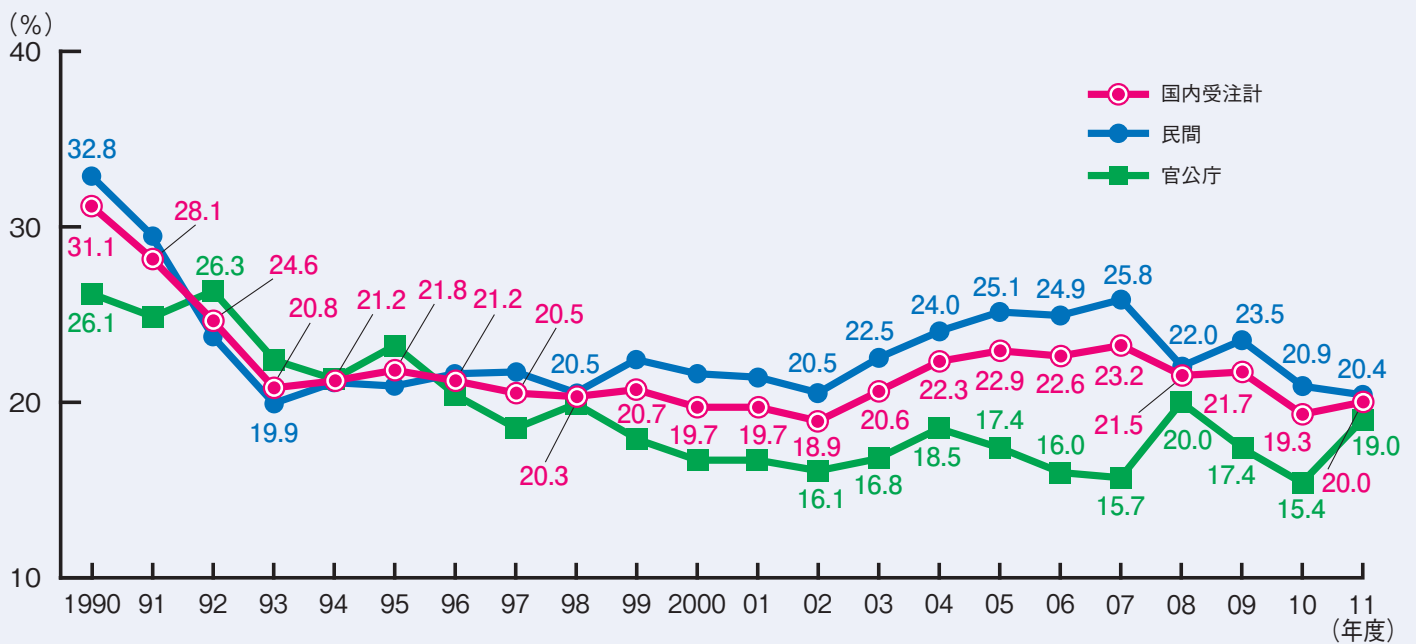


(注) 対象企業：旧日建連法人会員（48社）

資料出所：日建連

近年の受注内容の変化で最大の特徴は官公庁工事の割合の低下であり、特に自治体など地方の機関からの受注割合の低下が著しい。

》大手建設会社の受注シェアの推移

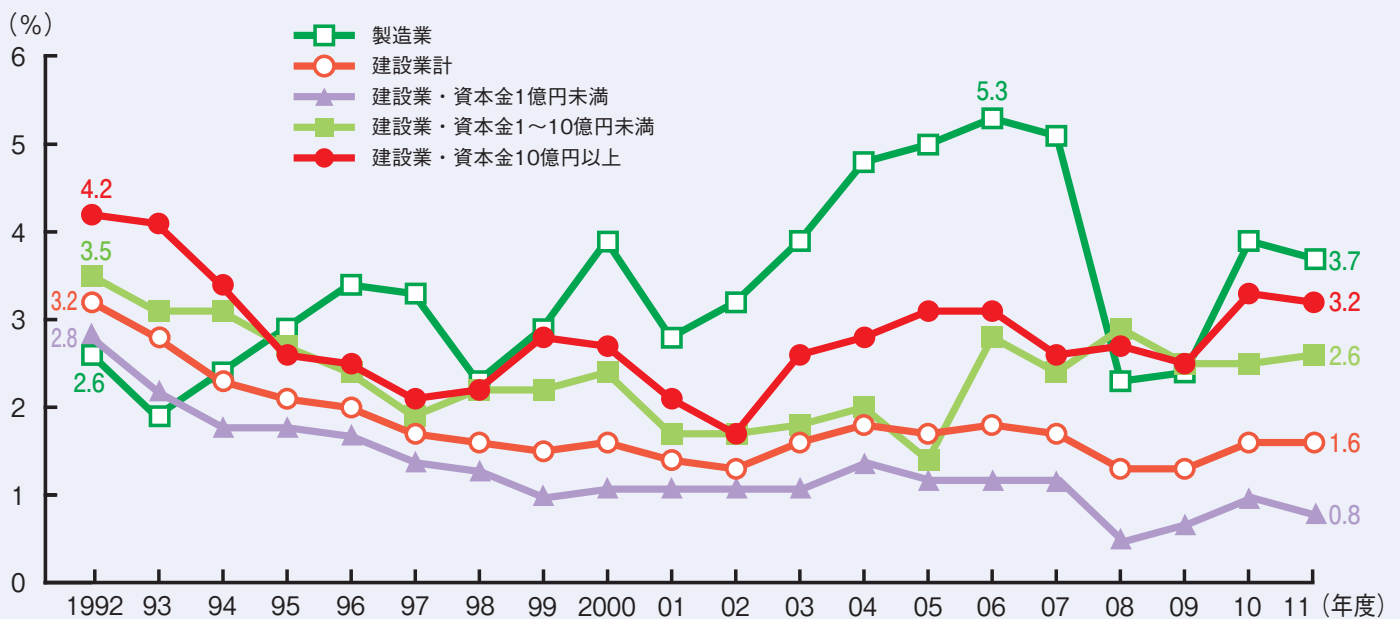


(注) 1. 受注シェア=旧日建連法人会員受注額/元請受注額 (建設工事施工統計)
2. 11年度の元請受注額は日建連推計。

資料出所：国土交通省「建設工事施工統計」、日建連「受注実績調査」

大手建設会社（旧日建連法人会員）の受注シェアは90年代初頭の30%超をピークとしてその後は低下が続き、2000年代初めには20%を割り込むに至ったが、03年度に上昇に転じ、09年度まで20%台前半で推移。11年度は官公庁工事のシェア回復により前年度比で上昇したが、全体の受注シェアは20%にとどまっている。

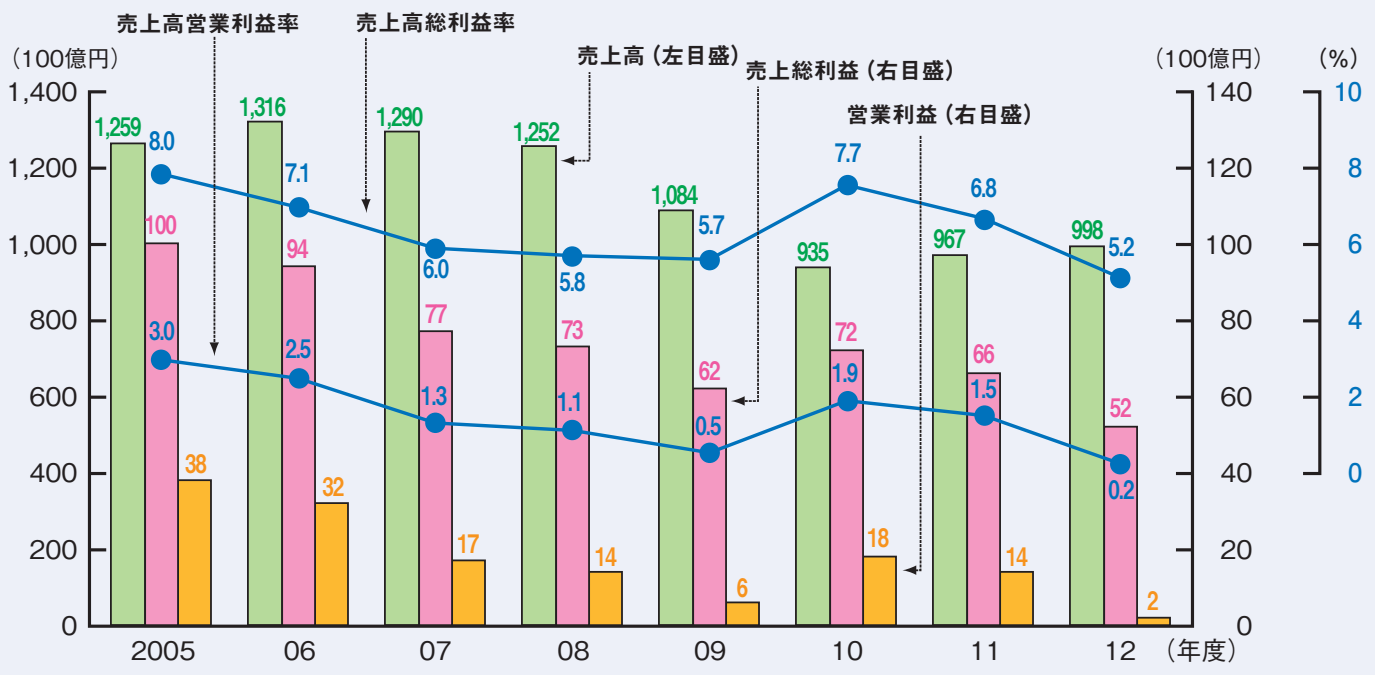
》売上高経常利益率の推移



資料出所：財務省「法人企業統計年報」

建設業の利益率は、バブル崩壊後の建設市場の長期停滞、競争激化等により2000年代初めまで低下傾向が続き、その後は若干回復したものの1%台の低水準で推移している。リーマンショック後の急激な景気悪化の利益率への影響は、製造業ほど顕著ではないものの建設業にもあらわれたが、10年度はやや回復し、11年度もほぼ同じ水準となっている。

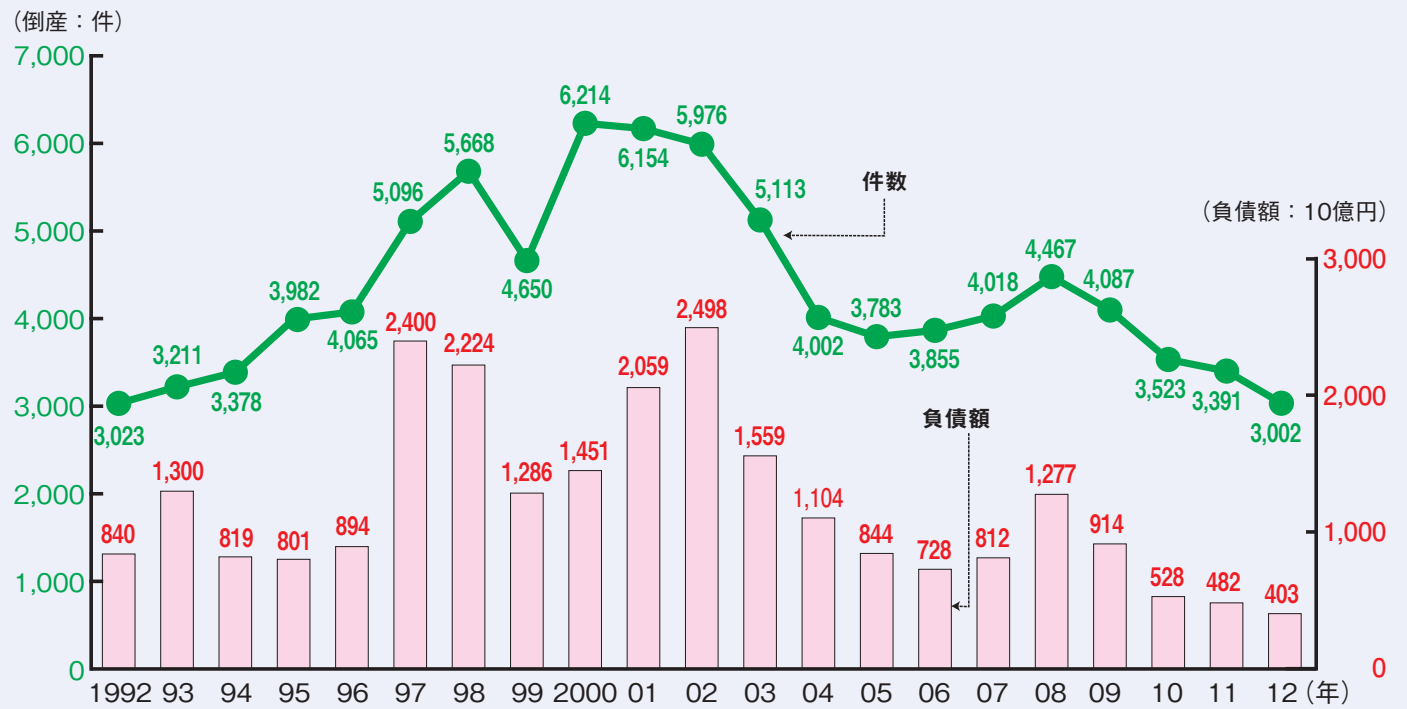
》 大手建設会社の経営状況



(注) 日建連法人会員のうち、3月決算上場会社等32社の決算(単体)に基づく集計。

大手建設会社の売上げは、東日本大震災の復旧関連需要等により2年連続の増加となった。収益は、資材費や労務費の上昇等による採算悪化で、大幅減益となった。

》 建設業の倒産の推移



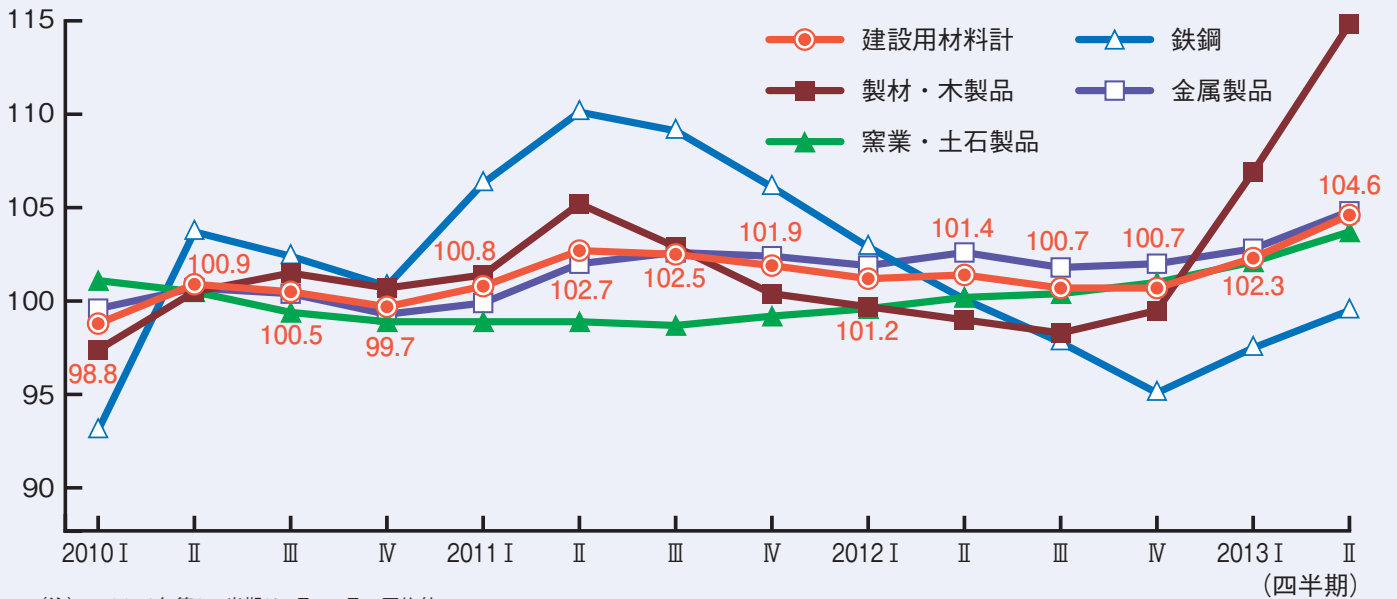
(注) 負債総額1,000万円以上

資料出所：東京商工リサーチ「倒産月報」

2012年の建設業の倒産は、件数、負債額ともに4年連続で減少し過去20年で最低となった。中小企業金融円滑化法等の金融支援策に加え、東日本大震災の復旧・復興工事の本格化が倒産減少の要因とみられる。

3. 建設コスト

》建設資材価格の推移



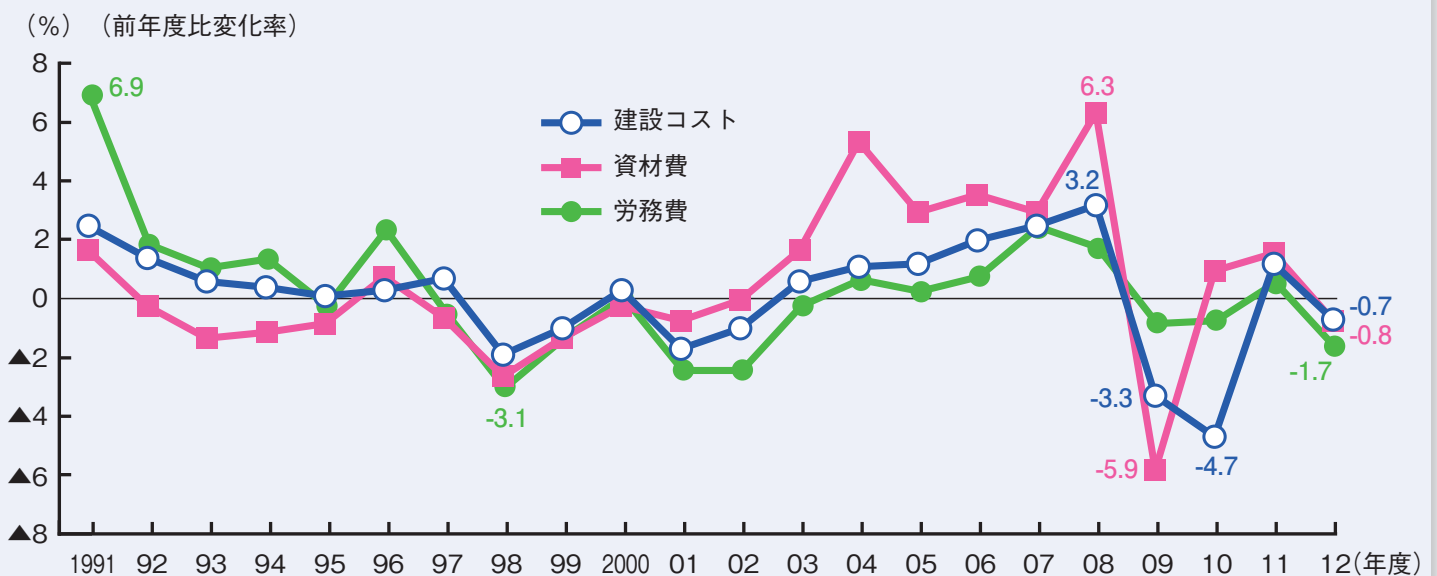
(注) 1. 2013年第2四半期は4月～5月の平均値

2. 建設用材料のうち、代表的な4品目のみ表示。「建設用材料計」には4品目以外の材料も含む。

資料出所：日本銀行「企業物価指数」(中間財建設用材料 2010年=100)

2011年3月の東日本大震災発生後、建設資材価格は、工場被災、物流網寸断等による供給不足から一時的に上昇した。その後、全体としては概ね横ばいで推移していたが、復旧・復興事業の本格化に伴い、上昇している。

》建設コスト変化率の推移



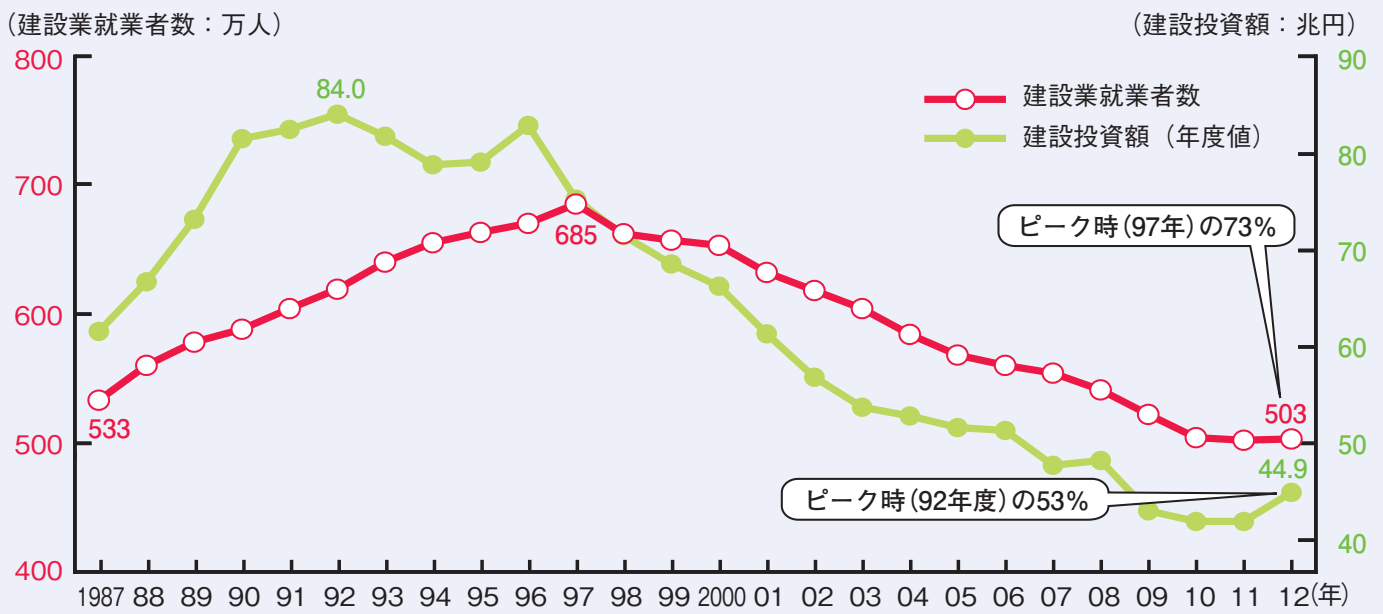
(注) 建設コスト：建設工事費デフレーター 資材費：企業物価指数(建設用材料) 労務費：毎月勤労統計(建設業現金給与総額)

資料出所：国土交通省「建設工事費デフレーター」、日本銀行「企業物価指数」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」

建設コストは、08年度に資材価格の急騰により大幅な上昇を記録したが、09年度は、景気の悪化、建設市場の冷え込み等を背景に、資材価格の急落に加え労務費も減少したことにより、かつてない大幅な低下となった。10年度以降、資材価格が上昇、11年度は労務費、建設コストも上昇したが、12年度はいずれも低下となった。

4. 建設労働

》建設業就業者数の推移

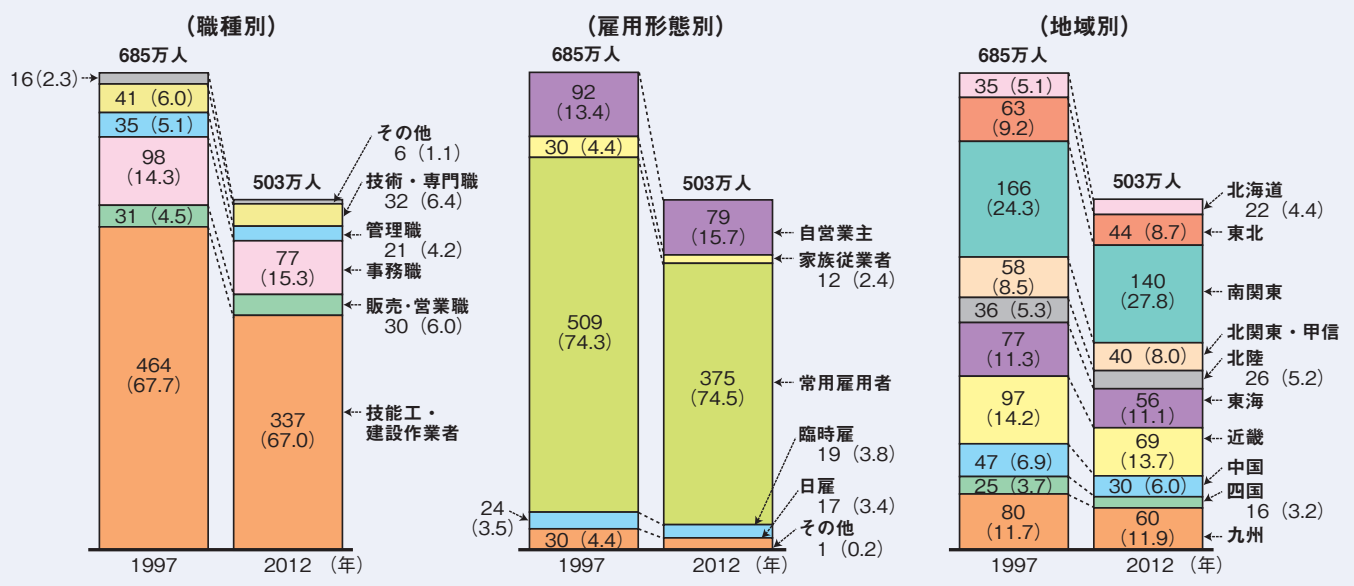


(注) いわゆる「派遣社員」は含まない。

資料出所：総務省「労働力調査」、国土交通省「建設投資見通し」

建設業就業者数はバブル後の不況下でも一貫して増加を続け（92年～97年の就業者数は、製造業の127万人減に対して、建設業は66万人増）、結果的にわが国の雇用の安定に寄与してきたが、97年（685万人）をピークとしてその後は減少が続いていた。2010年以降はほぼ横ばいで、2012年は前年比1万人増の503万人である。

》就業者数減少の内訳



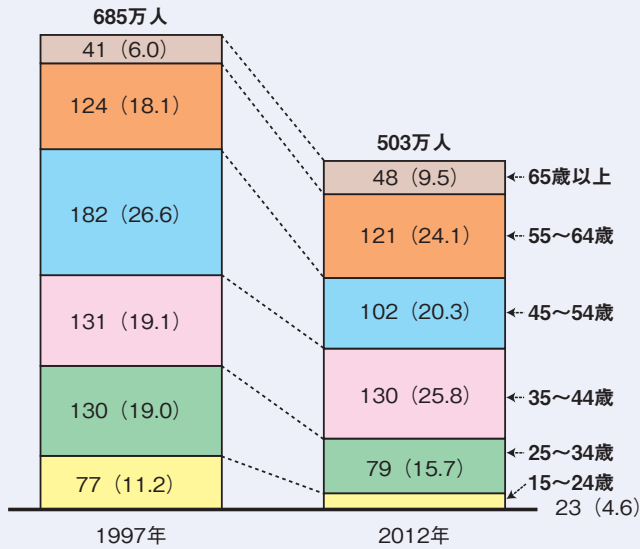
(注) ()内は構成比。雇用形態別の「自営業主」は個人経営の事業主、「臨時雇」は契約期間が1カ月以上1年以内の雇用者、「日雇」は1カ月未満の雇用者

資料出所：総務省「労働力調査」

2012年の就業者数はピーク時（1997年）比で26.6%（182万人）減少しているが、その内訳をみると、減少率が比較的小幅にとどまっているのは、職種別では営業職、雇用形態別では自営業主、地域別では南関東である。

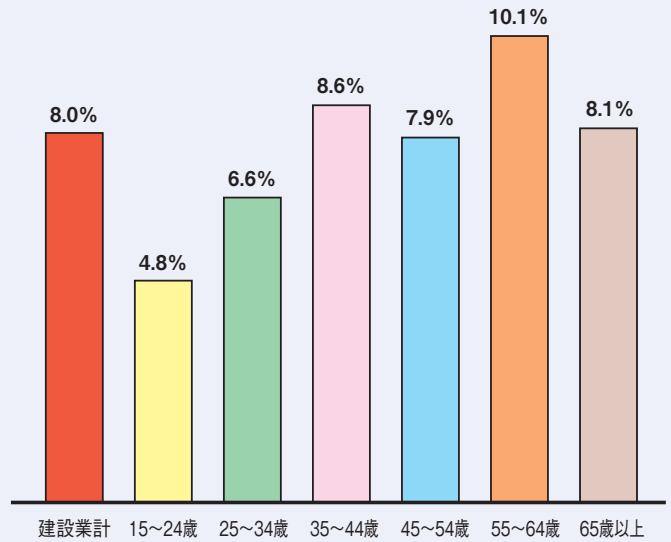
》 就業者の高齢化

建設業就業者数の年齢階層別推移



(注) () 内は構成比

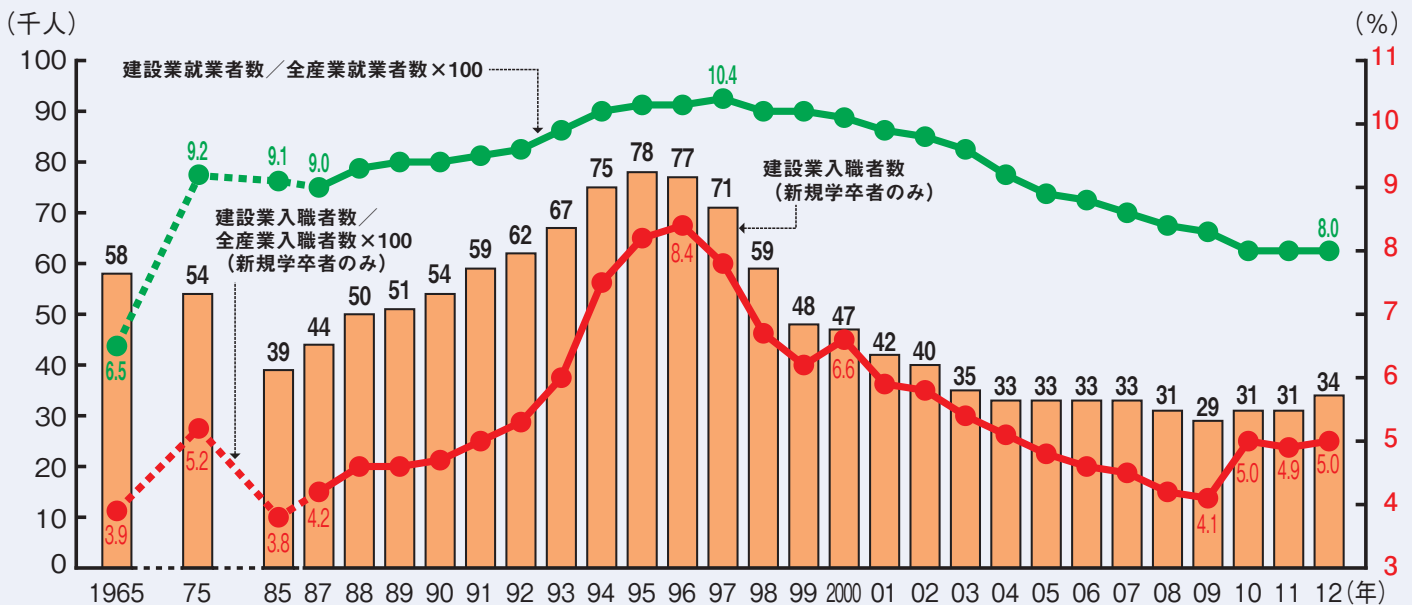
全産業就業者中に占める建設業就業者の割合 (2012年)



資料出所：総務省「労働力調査」

建設業就業者数を年齢階層別にみると、若年層の減少が目立っており、相対的に高齢層の割合が高まっている。このような高齢化の傾向は、他産業と比べても顕著である。就業者の高齢化は産業活力の維持、強化の点で大きな問題であり、また、団塊世代の多数の技術者、熟練技能者の退職が進行しつつある中で、建設生産システムの中核をなす技術、技能の継承が当面の大きな課題である。

》 新規学卒者の入職状況

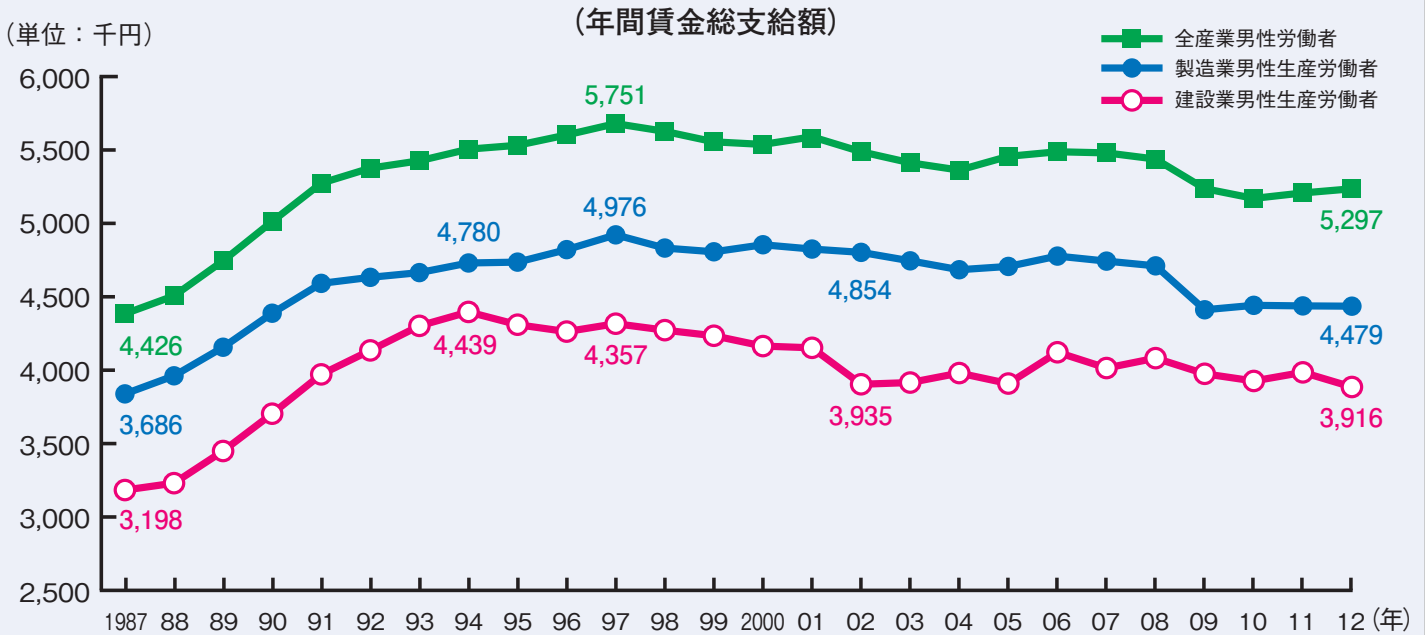


(注) 新規学卒者数には中学卒を含まない

資料出所：総務省「労働力調査」、文部科学省「学校基本調査」

就業者高齢化の要因の一つとして、新規学卒者の建設業への入職者数減少があげられる。建設業への入職者は1995年の7.8万人をピークに減少が続いてきたが、2009年の2.9万人を底にわずかではあるが、増加に転じている。

》 労働賃金の推移

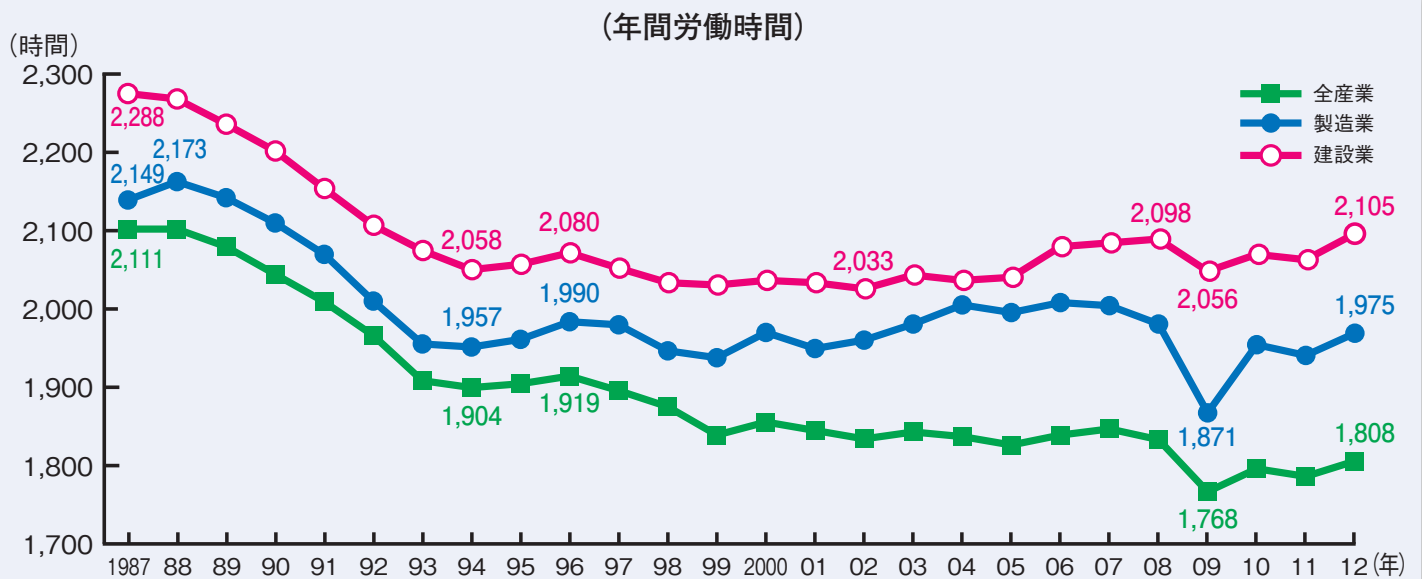


(注) 1. 年間賃金総支給額=決まって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額
 決まって支給する現金給与額=6月分として支給された現金給与額(所得税、社会保険料等を控除する前の額)で、基本給、職務手当、精進手当、通勤手当、家族手当、超過勤務手当を含む。
 2. 生産労働者とは、主として物の生産が行われている現場等(建設現場等)における作業に従事する労働者である。
 3. 調査対象は、10人以上の常用労働者を雇用する事業所。

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

建設業の生産労働者の賃金は、90年代前半までは大幅上昇を続け、製造業等他産業との格差はかなり縮小した。しかし、その後は建設業の賃金低下が他産業に比べ早期に始まり、かつ下げ幅が大きかったことから、格差は再び拡大した。近年、賃金水準は微増減を繰り返しつつも、製造業との格差は縮小の方向にあったが、12年度は拡大している。

》 労働時間の推移

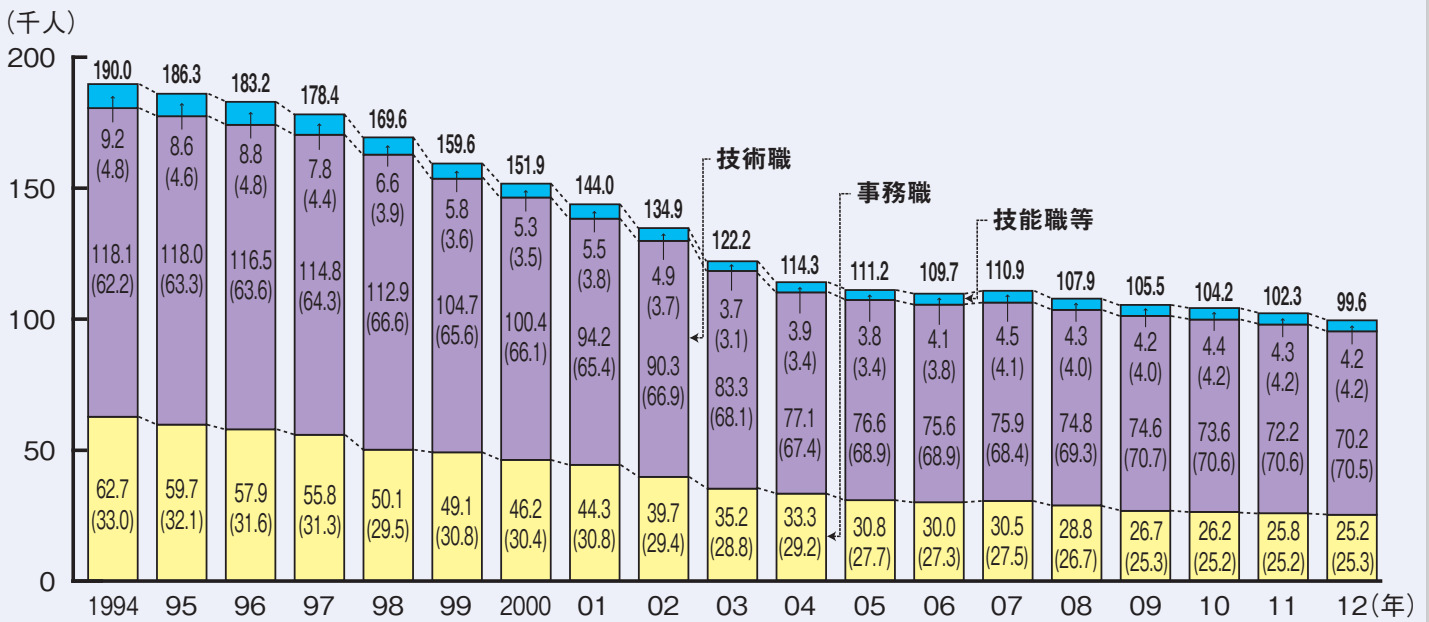


(注) 1. 年間労働時間=年平均月間値×12
 2. 調査対象は、30人以上の常用労働者を雇用する事業所。

資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」

わが国の労働時間数は80年代後半以降、週休2日制の普及もあって短縮化が急速に進んだ。建設業においても94年までの7年間に1割短縮するなど改善が進んだが、その後は一進一退の推移となり、他産業と比べ依然として長時間である。

》大手建設会社の従業者数の推移

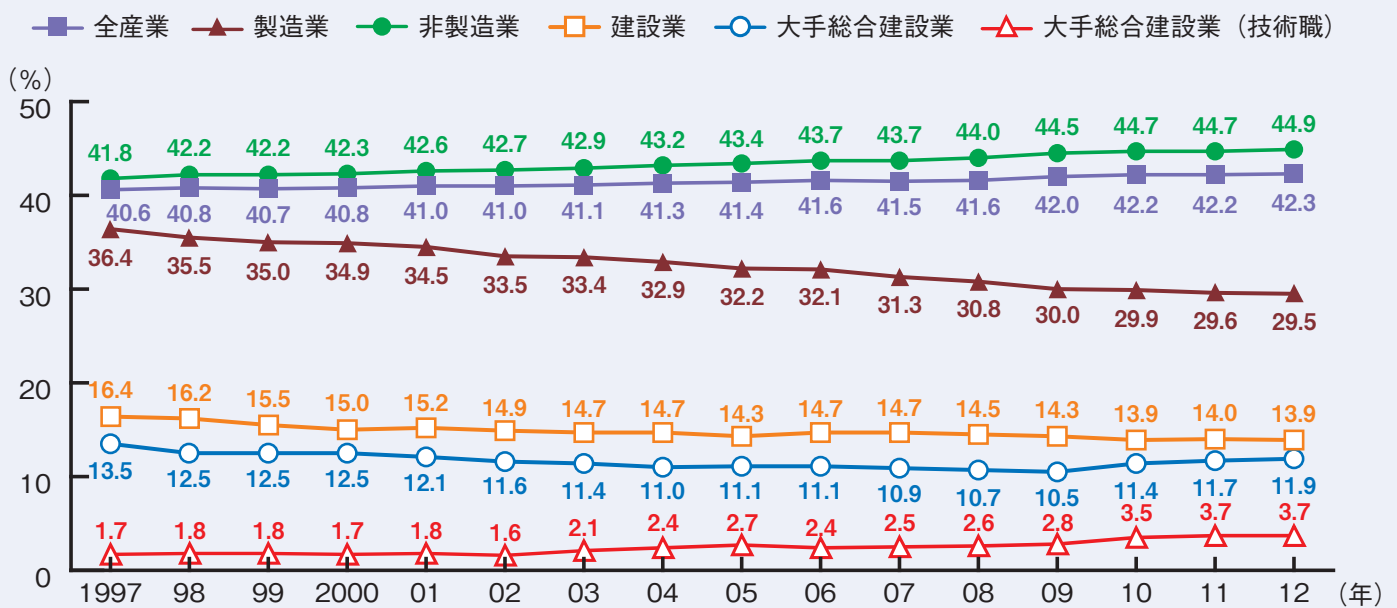


(注) 1. 大手総合建設会社35社の従業者（役員を含む。いわゆる「派遣社員」（12年13.9千人）は含まない）
2. () 内は構成比

資料出所：国土交通省「建設業活動実態調査」

大手建設会社では90年代半ばから従業員の減少が始まり、2012年までの18年間で48%減少している。職種別では、技術従業者に比べ事務職従業者の減少率が大きい。

》就業者中に占める女性の比率



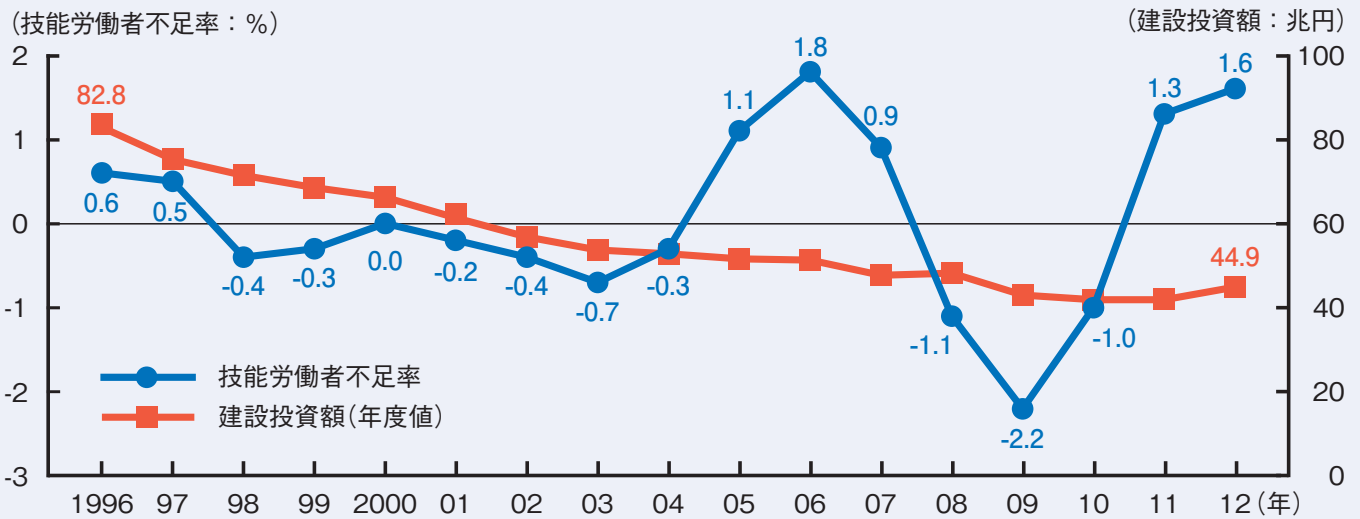
(注) 1. 大手総合建設会社については上図「大手建設会社の従業者数の推移」の（注）参照。

2. 2011年の「全産業」「製造業」「非製造業」「建設業」には、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県は含まない。

資料出所：総務省「労働力調査」、国土交通省「建設業活動実態調査」

全就業者中に占める女性の比率は42%程度で、非製造業を中心に上昇傾向にある。一方、建設業においては生産現場の労働内容等から女性の比率は10%台半ばと低く、かつ、低下傾向にある。大手総合建設会社における女性の比率は10%強、うち技術職については低水準ながら上昇傾向にある。

技能労働者不足率の推移



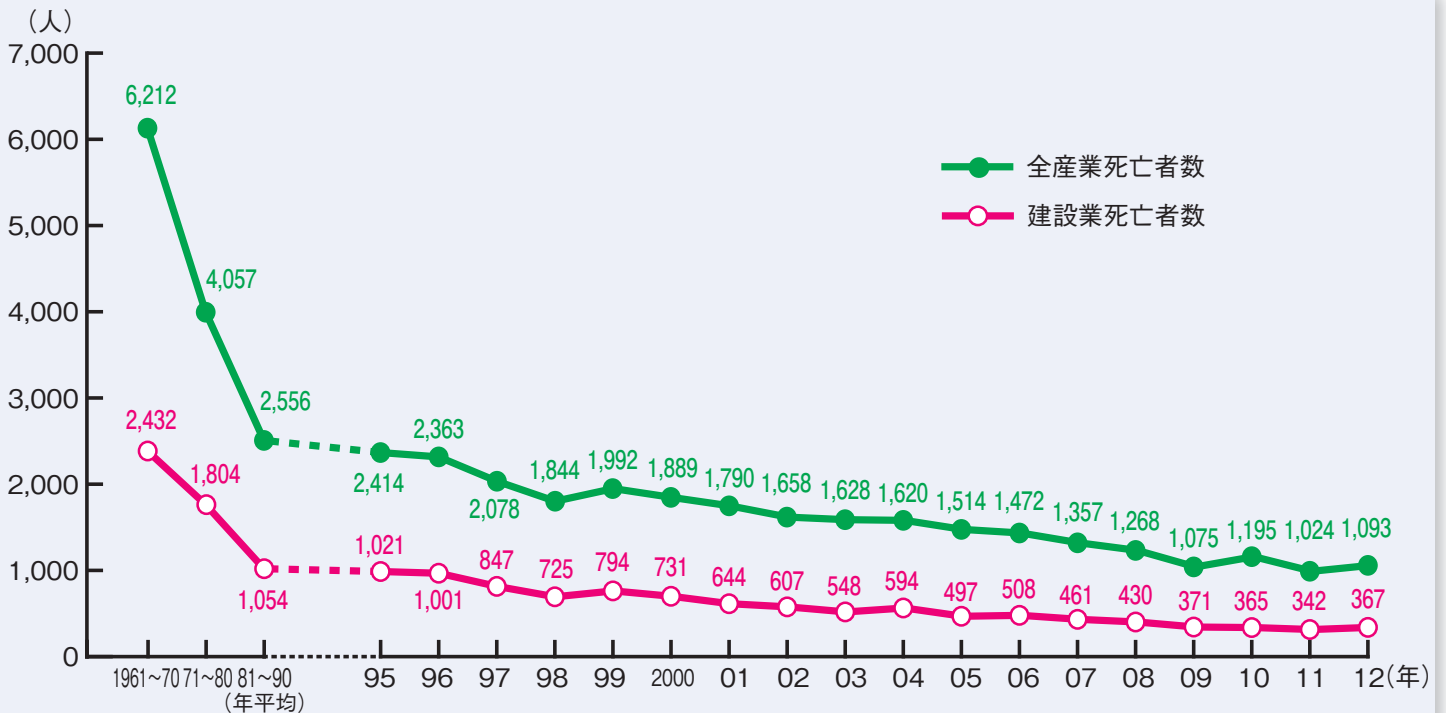
(注) 1. 型わく工（土木・建築）、左官、とび工、鉄筋工（土木・建築）の6職種の技能労働者の不足率を示す。

2. 不足率 = (確保したかったができなかった労働者数 - 確保したが過剰となった労働者数) ÷ (確保している労働者数 + 確保したかったができなかった労働者数) × 100

資料出所：国土交通省「建設労働需給調査」、「建設投資見通し」

建設技能労働者の不足率は2008年以降マイナス（労働者過剰）の状況が続いていたが、2011年以降、建設投資の増加を背景にプラス（労働者不足）に転じている。

労働災害発生状況の推移



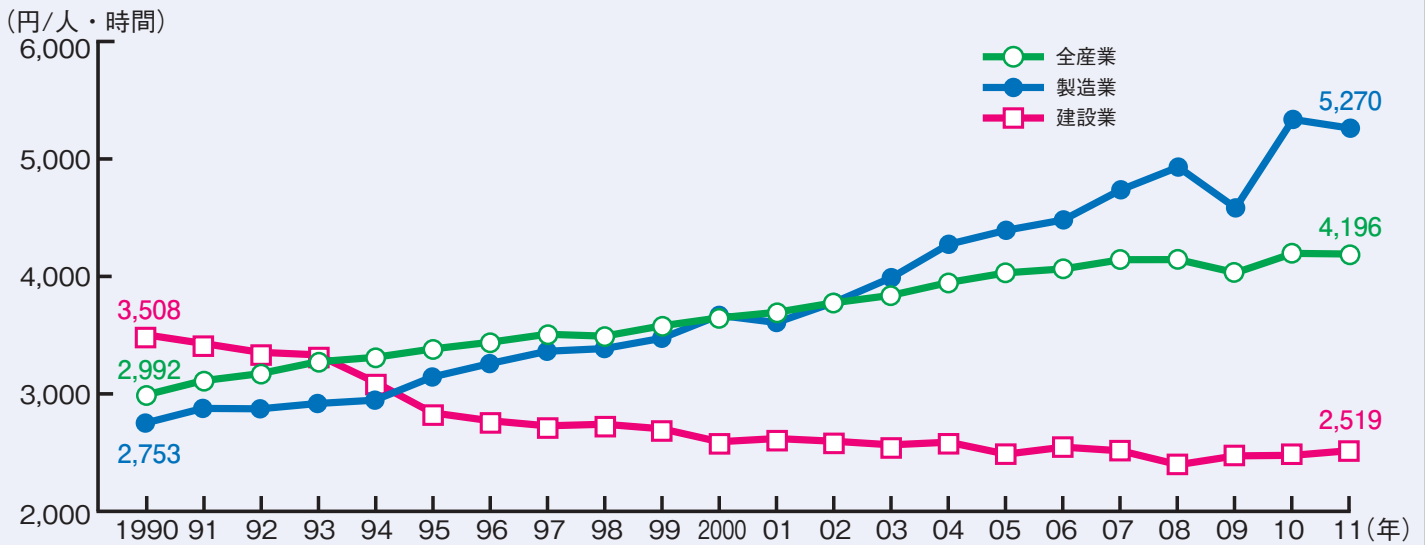
(注) 2011年の死亡者数には東日本大震災を直接の原因とする死亡者は含まれていない。

資料出所：厚生労働省「労働災害発生状況」

建設生産は屋外作業、高所作業等を伴うため、労働災害は他産業に比べ多い。安全管理について建設業界は従来から最重要課題の一つとして積極的に取り組んでおり、近年は新たに労働安全衛生マネジメントシステムに基づく予防的、継続的活動を展開し、その成果をあげてきている。

5. 生産性と技術開発

》 労働生産性の推移

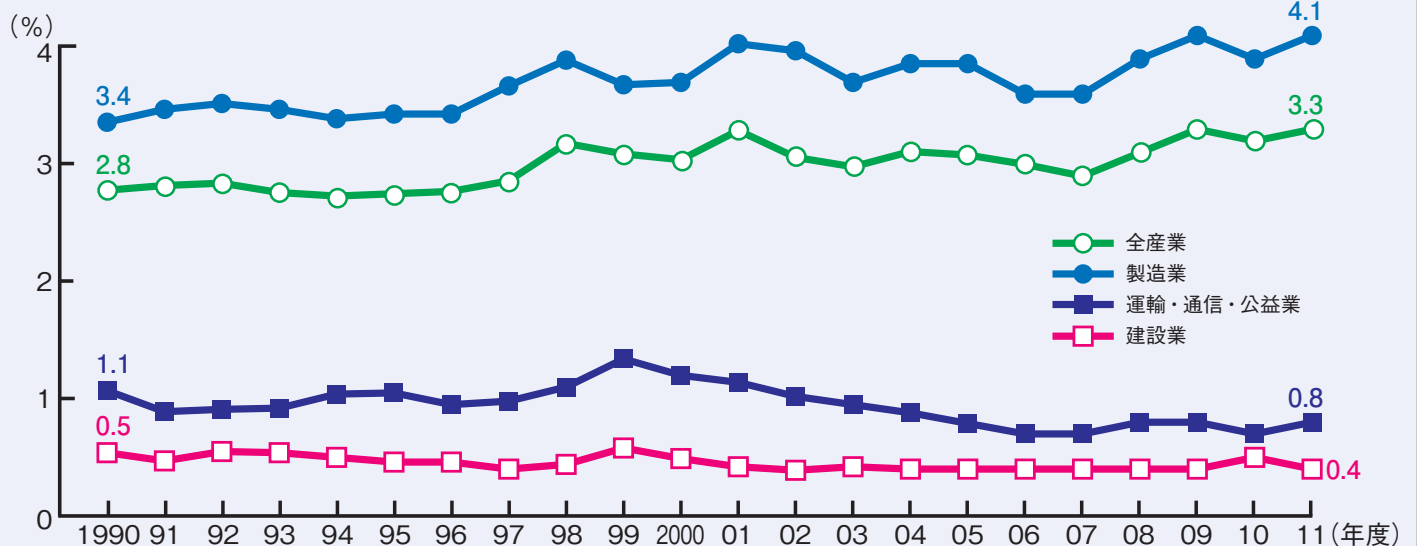


(注) 労働生産性=実質粗付加価値額(2005年価格)/(就業者数×年間総労働時間数)

資料出所: 内閣府「国民経済計算」、総務省「労働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」

90年代に製造業等の生産性がほぼ一貫して上昇したのとは対照的に、建設業の生産性は大幅に低下した。これは主として、建設生産の特殊性(単品受注生産等)および就業者数削減の遅れ等によるものと考えられる。近年は建設業就業者数の減少もあり、概ね横ばいに近い動きとなっている。

》 研究費対売上高比率の推移



資料出所: 総務省「科学技術研究調査」

建設業の研究費は他産業に比べ少ないが、大手企業の中には年間約100億円の研究費を投じる企業もある。また、大手企業の多くは独自に研究所を有している。欧米の建設業の場合は、研究開発は主に大学や公共機関が実施しており、企業レベルではほとんど行われていない。この点、国際的にみて日本の大手企業の研究開発意欲の高さは際立っており、このことがわが国の建設技術を世界のトップレベルに押し上げる大きな原動力となった。

近年の大手企業の研究開発では、地震対策や環境関連のほか、高層ビルの解体技術、効率的な改修方法など維持更新関連等、新たなニーズへの対応が加速している。

6. 建設業の国際化

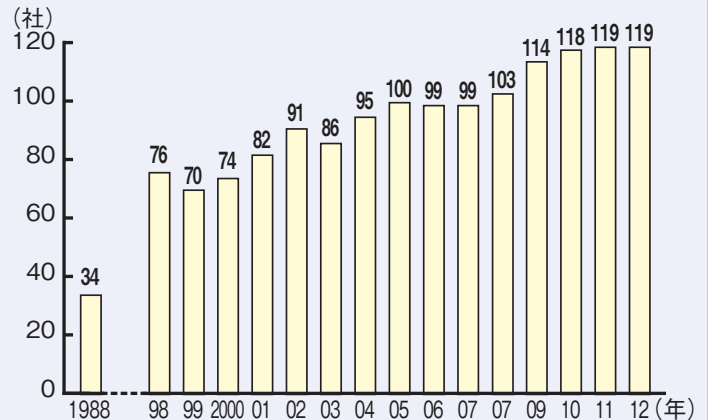
WTO 政府調達協定適用基準額

	建設工事	コンサル
中央政府 (一部独法を含む)	450万 SDR (5.8億円)	45万 SDR (0.58億円)
政府関係機関	1500万 SDR (19.4億円)	45万 SDR (0.58億円)
都道府県・政令市	1500万 SDR (19.4億円)	150万 SDR (1.9億円)

(注) 邦貨換算額は2012年4月より2年間適用される。
(WTO=World Trade Organization、世界貿易機関)

わが国建設市場の国際化のきっかけは、1988年の日米政府間合意（外国企業が日本の制度に習熟するために特定プロジェクトに特例措置を講ずる等）であった。その後、96年のWTO政府調達協定発効により、基準額を超える工事（及びコンサル）には国際ルールが適用されることとなり、市場の国際化が一段と進んだ。

日本国内の外国企業数の推移

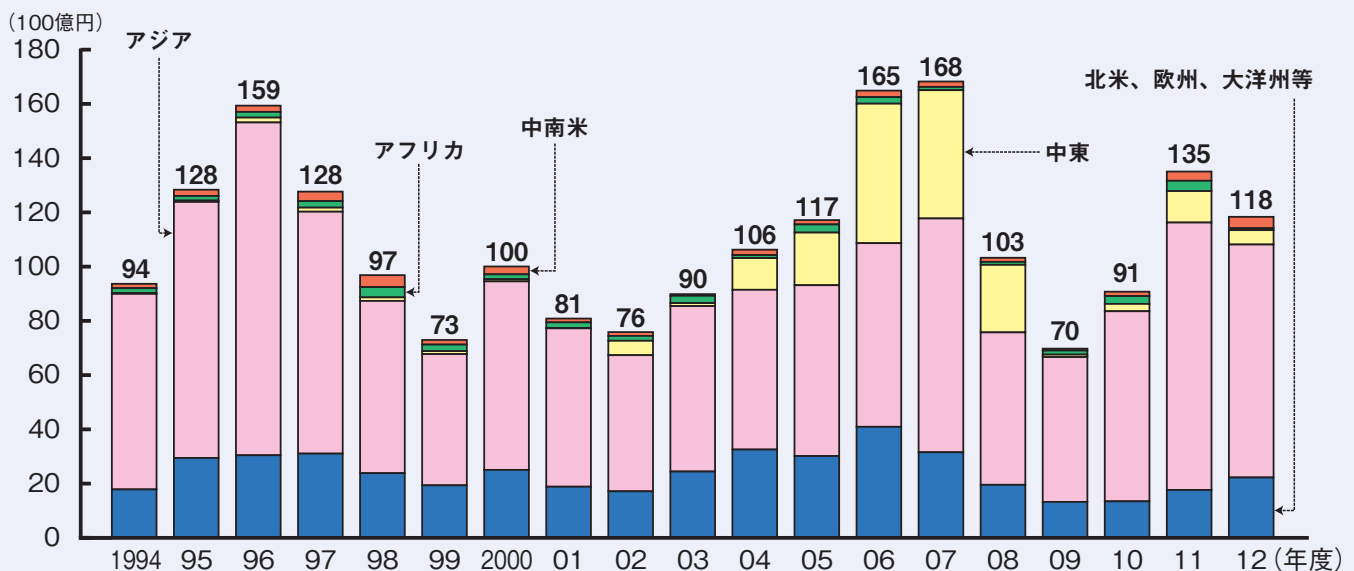


(注) 1. 建設業許可取得企業数（外資50%以上の日本法人を含む）を示す。
（各年とも3月末時点）
2. 2012年の外国企業の地域別内訳は、北米42社、アジア14社、欧州62社、その他1社。

資料出所：国土交通省

わが国の建設業許可を取得している外国企業数は90年代後半に若干減少したものの、2000年以降増加に転じ、2012年は119社と前年度に引き続き過去最高となった。

海外工事受注の推移



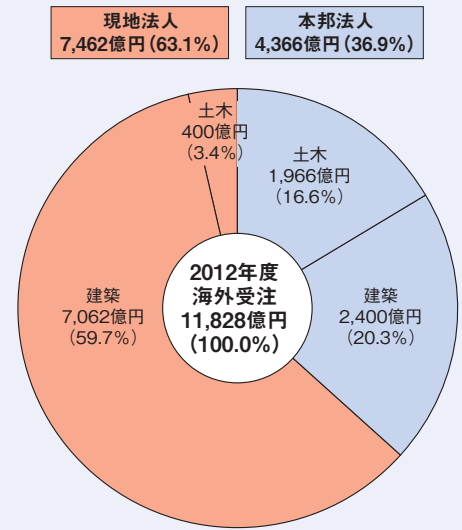
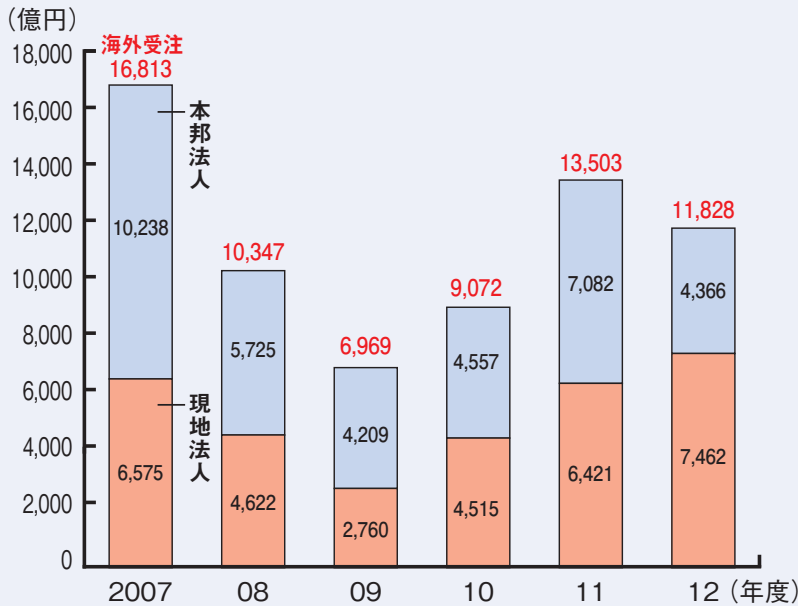
(注) 現地法人の受注を含む

資料出所：海外建設協会「海外建設受注実績」

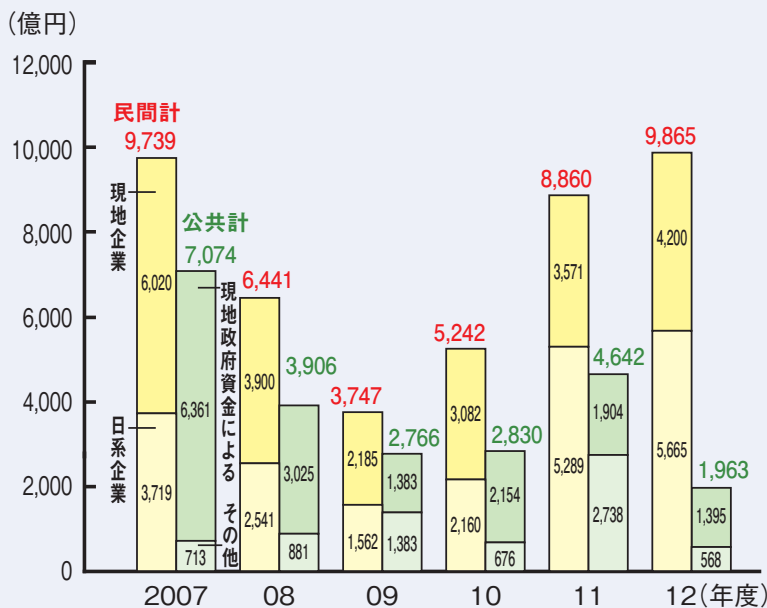
国内市場の縮小、停滞が続く中、活況を呈する海外市場に注目が集まり、海外工事受注は06、07年度に水準を著しく高めた。その後、世界的な景気後退の影響により連続して大きく水準を下げたが、10年度はアジアを中心に増加に転じ、11年度、12年度は1兆円以上の規模になっている。中長期的には建設会社にとって海外市場の重要性は高まる方向にあり、わが国建設業の国際展開に関しては、その促進に向けた政府の取り組みが活発化している。

海外工事受注の内訳

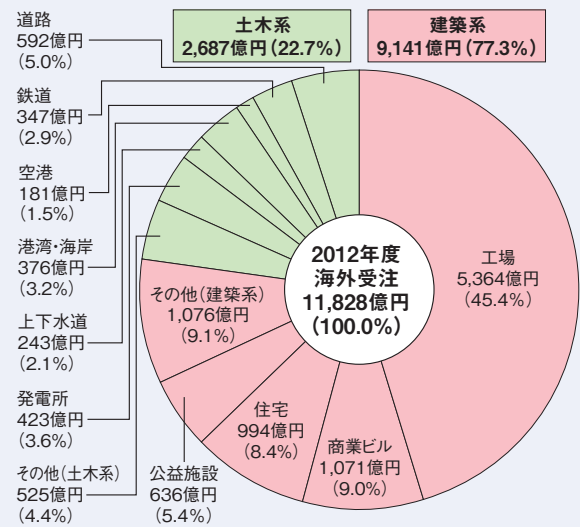
①本邦法人・現地法人別



②発注者 (民間・公共) 別



③プロジェクト種類別



(注) 「その他 (建築系)」は、諸施設のリニューアル、内装工事を含む。

(注) 「公共」の「その他」には、日本政府 (有償・無償)、国際金融機関等からの資金による工事および日本政府発注工事を含む。

資料出所：海外建設協会

日本の建設会社が海外工事を受注する場合、本邦法人 (日本の本社) が受注するケースと現地法人 (子会社) が受注するケースがある。





土木工事の多くは本邦法人が受注し、現地法人の受注は建築工事が中心であるが、近年は現地法人の受注が増加傾向にあり、2012年度は本邦法人の受注額を上回った。

発注者別では、2010年度以降、日系企業からの受注を中心に民間工事の回復が顕著である。

2012年度の受注をプロジェクト種類別構成比で見ると、建築系が全体の8割弱を占め、中でも工場が45%と大きな割合となっている。

7. 環境への取り組み

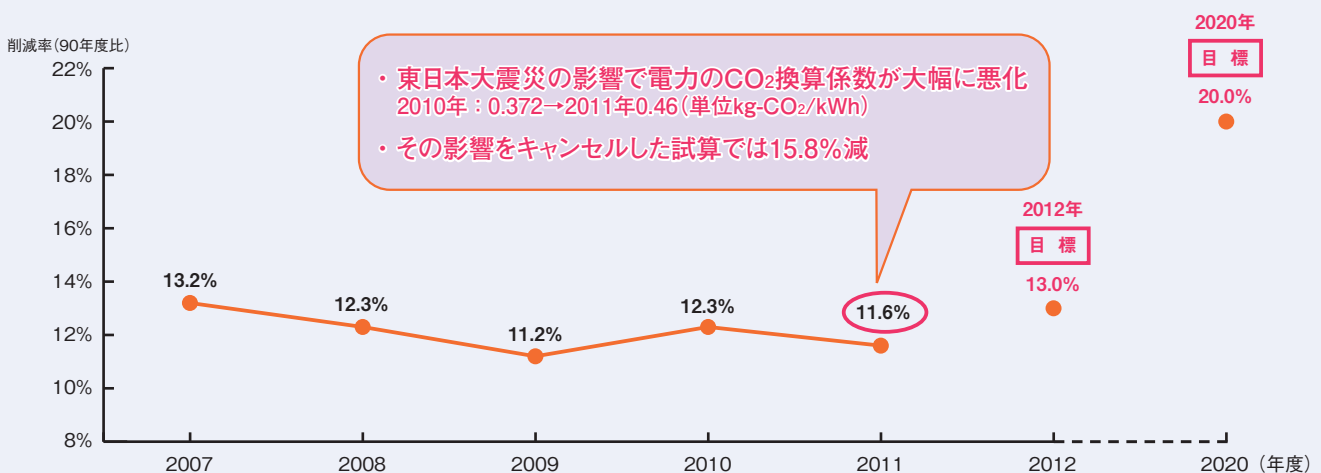
》「建設業の環境自主行動計画 第5版」の策定

テーマ	目標	項目
 <p>環境経営の実践</p> <p>法令順守 社会貢献 環境技術 情報公開</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・会員企業の環境経営度を向上させるための活動の展開 ・建設業の環境活動情報の公開を推進 ・環境に配慮した建築物の普及並びに環境保全技術の整備と活用の促進 	<p>環境経営の充実</p> <p>①環境経営の充実に向けた活動の展開</p> <p>環境配慮設計並びに保全技術の整備・活用の促進</p> <p>②環境配慮設計の推進 ③化学物質対策の促進 ④環境保全技術の整備と活用の促進</p>
 <p>LCCO₂の削減</p> <p>調達▶設計▶施工▶運用 ▶維持管理▶解体・廃棄</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・施工段階でのCO₂排出量原単位2020年度までに20%削減 ・設計段階での運用時CO₂排出量の削減率を調査し、その向上を図る 	<p>施工段階並びに設計段階における温暖化対策</p> <p>①施工段階におけるCO₂の排出抑制 ②設計段階における運用時CO₂の排出抑制</p>
 <p>建設副産物対策</p> <p>発生・抑制▶分別 ▶適正処理▶再利用</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・建設汚泥の再資源化等率2015年度までに85%以上 ・建設発生木材の再資源化率2015年度までに80%以上 ・建設発生土の利用率2015年度までに90%以上 	<p>建設副産物対策</p> <p>①建設廃棄物の対策 ②建設発生土の対策 ③有害廃棄物の対策</p>
 <p>生物多様性の保全</p> <p>山林都市 農村水辺</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・生物多様性の保全および持続可能な利用を促進 	<p>生物多様性の保全および持続可能な利用</p> <p>①生物多様性の保全および持続可能な利用の促進</p>

地球規模の課題である温暖化対策、循環型社会の構築、生物多様性の保全は、建設業にとって重要な環境側面であり、ライフサイクルを通じ、エネルギー多消費型産業からの脱却および持続可能な社会の実現に向けた活動が求められる。日建連では2013年度～2015年度の3年間にわたる日建連および会員企業の環境行動指針として「環境自主行動計画」を策定し、環境活動に取り組んでいる。

資料出所：建設業の環境自主行動計画 第5版（2013年4月）

》建設施工段階におけるCO₂排出量削減率の推移（1990年度比）

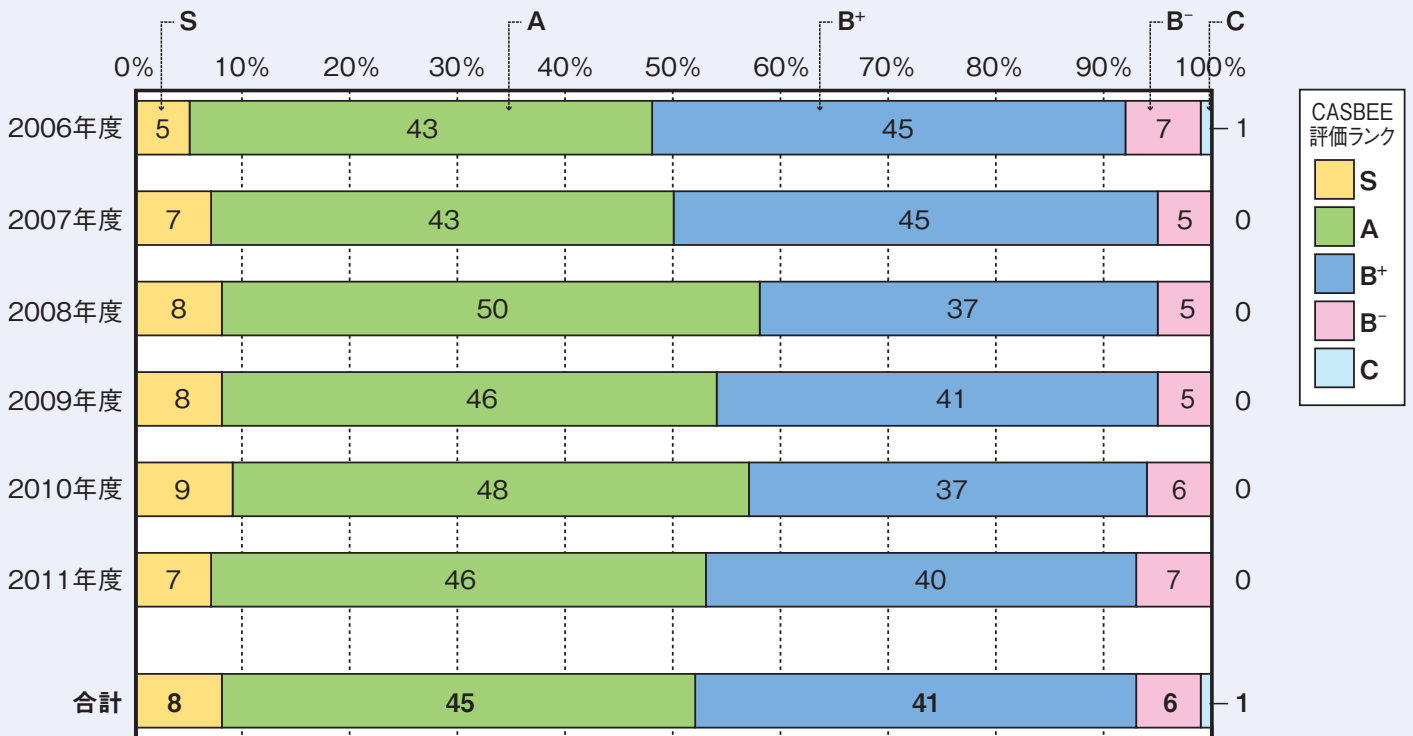


建設業では資材の調達から施設の設計・施工、さらには運用・改修・解体にわたる各段階でCO₂排出量の削減に取り組んでいる。特に自ら管理可能な作業所での施工活動に関しては建設業界としてCO₂排出量削減目標を設定しており、省燃費運転の励行や省エネ機器の採用等、地道な活動を積み重ね着実に成果を上げている。

【CO₂削減目標】 施工段階で発生するCO₂排出量を、1990年度を基準として、施工高当たりの原単位 (t-CO₂/億円) で2012年度までに**13%削減**、2020年度までに**20%削減**

》 建築部門における環境配慮設計の推進

① CASBEE 評価結果に見る環境配慮設計の推進状況



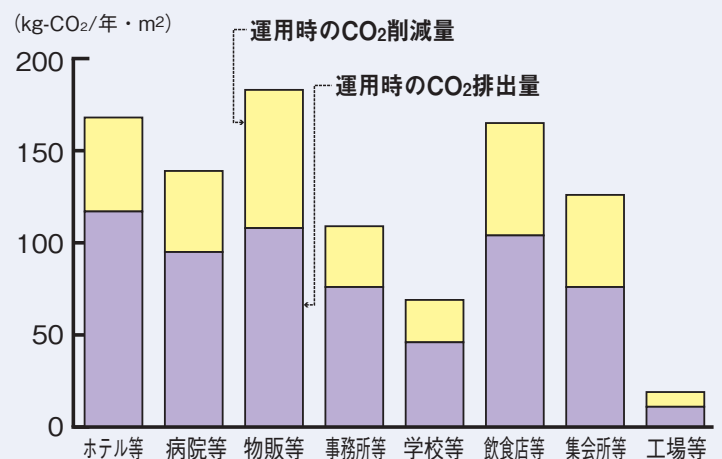
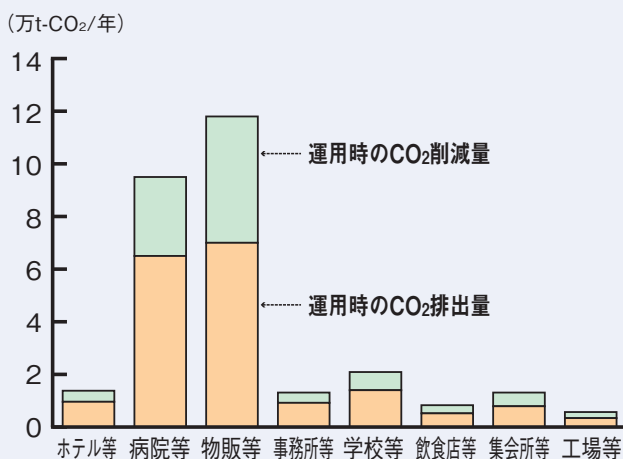
(注) 1. 旧建築業協会会員会社におけるCASBEEの利用状況や評価結果をもとに、環境配慮設計の推進状況を、件数の性能ランク別構成比で示す。総合的な環境性能の高い設計建物（SランクとAランク）の割合は50%を上回っている。

2. CASBEE：建築環境総合性能評価システム

② 建物運用時のCO₂排出量とCO₂削減量（2011年度）

(総量)

(単位床面積当たり)



(注) 1. CO₂削減量は、下記により算出される省エネルギー量に換算係数（施設毎に異なる）を乗じて推計（運用段階での実測値ではなく、設計段階での推定値）
 省エネルギー量＝（省エネ法で示される施設毎の標準消費エネルギー量）－（環境配慮設計による建物の消費エネルギー量）

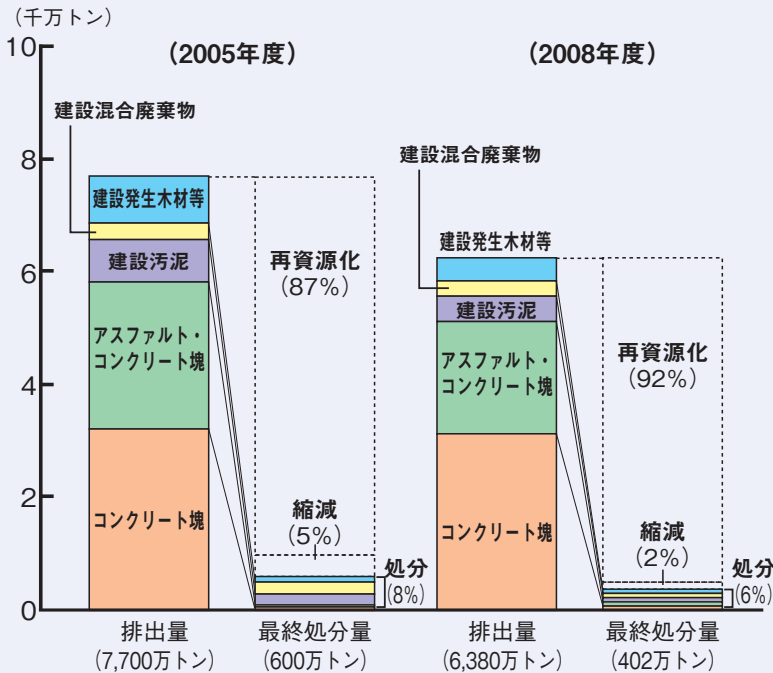
2. 算定の結果、省エネ率は35%、CO₂削減率も35%であり、CO₂削減量は15.9万t-CO₂/年と推定される。

資料出所：日建連「2011年省エネルギー計画書およびCASBEE対応状況調査報告書」（2012年2月）

（①②ともに、旧建築業協会設計部会（23社）が2010年度に提出した省エネ法対象物件に基づく）

建物のライフサイクルで見ると、CO₂排出量は施工段階よりも運用段階が圧倒的に多い。建設業は、計画設計段階でのライフサイクルを視野に入れたCO₂排出量削減への取り組みを重要な地球温暖化防止活動と位置付け、省エネルギー等環境性能の高い建物を社会に提供すべく、環境配慮設計の推進を図っている。日建連調査によれば、総合的な環境性能の高い設計建物の割合は拡大傾向にあり、また、建物の運用時のCO₂削減率は35%に達する。

建設廃棄物の排出量と最終処分量



資料出所：国土交通省

建設廃棄物の最終処分量は、再資源化率や縮減率の向上に向けた建設業界の積極的な取り組みの成果に加え、工事量の減少もあって、大幅に減少している。近年の再資源化の進展には、現場分別の推進等による建設汚泥、混合廃棄物の処分量の減少が寄与している。

建設リサイクルの目標値

対象品目	2005年度実績値	2008年度実績値	2010年度中間目標	2012年度目標	2015年度目標	
再資源化率	アスファルト・コンクリート塊	98.6%	98.4%	98%以上	98%以上	
	コンクリート塊	98.1%	97.3%	98%以上	98%以上	
	建設発生木材	68.2%	80.3%	75%	77%	80%
再資源化・縮減率	建設発生木材	90.7%	89.4%	95%	95%以上	95%以上
	建設汚泥	74.5%	85.1%	80%	82%	85%
建設発生土有効利用率	建設混合廃棄物	排出量 293万t	排出量 267万t	2005年度排出量に対して25%削減	2005年度排出量に対して30%削減	2005年度排出量に対して40%削減
	建設廃棄物全体	92.2%	93.7%	93%	94%	94%以上
	建設発生土有効利用率	80.1%	78.6%	85%	87%	90%

(注) 1. 目標値は国土交通省「建設リサイクル推進計画2008」に基づく。
2. 比率の定義は次のとおり。

〈再資源化率〉

・アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊：(再使用量+再生利用量)/排出量

・建設発生木材：(再使用量+再生利用量+熱回収量)/排出量

〈再資源化・縮減率〉

・建設発生木材：(再使用量+再生利用量+熱回収量+焼却による減量化量)/排出量

・建設汚泥：(再使用量+再生利用量+脱水等の減量化量)/排出量

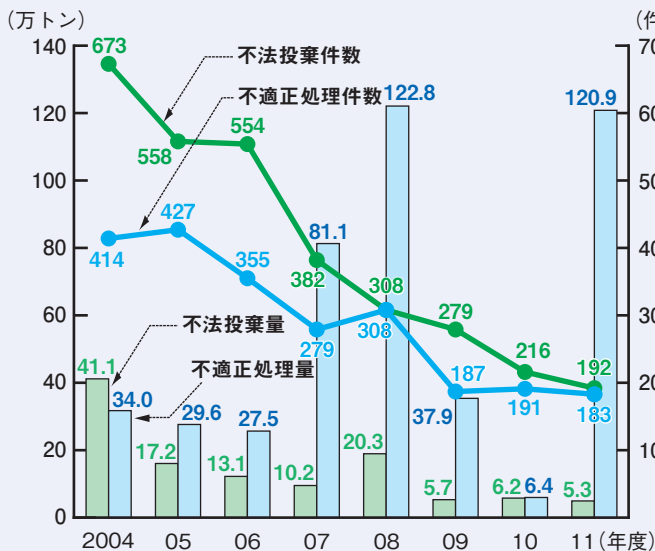
〈有効利用率〉

・建設発生土：(土砂利用量のうち土質改良を含む建設発生土利用量)/土砂利用量

資料出所：国土交通省「建設副産物実態調査」

不法投棄・不適正処理の状況

① 件数・投棄量の推移 (新規判明事案)

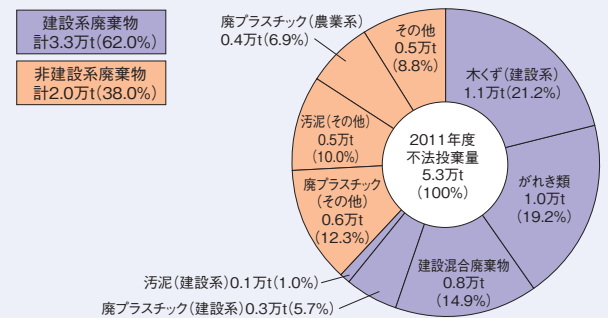


※不法投棄…廃棄物処理法に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄すること。
※不適正処理…廃棄物処理法で定められた廃棄物の処理基準（運搬、保管、選別、再生、破碎、焼却、埋立てなど）に適合しない処理をすること。

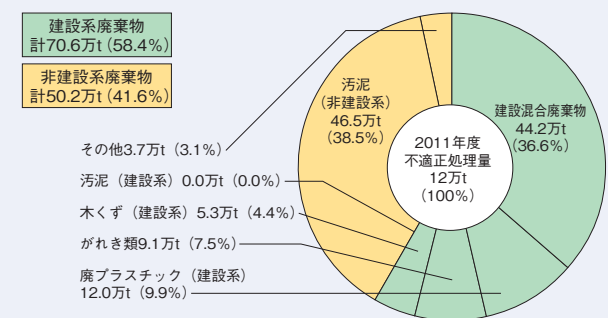
産業廃棄物の不法投棄は、廃棄物処理法の累次の改正による規制強化を背景に、件数、量とも減少傾向にあるが、不適正処理量は、11年度調査で大規模事案が判明したことから大幅に増加している。建設廃棄物については、不法投棄、不適正処理のいずれも、件数、量ともに全体の7~8割を占めている。

資料出所：環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況」

② 不法投棄量の内訳



③ 不適正処理量の内訳



資料出所：環境省