

平成 18 年度主要建設資材需要見通しの概要

1. まえがき

建設投資動向と密接な関連のある建設資材の需要動向は、建設投資の厳しいなか全般に漸減傾向である。先に報告した建設投資見通し（本誌 7 月号 55-57 頁）に引続き、国土交通省から発表された「平成 18 年度主要建設資材需要見通し」についてその概要を報告する。

また、主要建設資材の価格の動向、最近の需要構造の変化を示す「建設資材・労働力需要実態調査」について発表されている資料を紹介する。

2. 主要建設資材需要見通し

表—1 に主要建設資材の需要実績と見通しを示す。

平成 18 年度の主要建設資材の需要は、建設投資が前年度比 2.3% 減（実質値；平成 12 年度基準値）、うち建築投資では 0.3% 増、土木投資では 5.9% 減になる見通しから、主要建設資材、6 資材 9 品目中普通鋼鋼材（形鋼）の若干増のほかはアスファルトの 5.2% 減を最高に減少する見通しである。

平成 17 年度の主要建設資材の需要量は、建設投資が前年度比 0.6% 増（建築投資 2.8% 増、土木投資 2.2% 減）になったことから、セメント、生コンクリート、小形棒鋼は増加し、骨材、木材、普通鋼鋼材及びアスファルトは減少となった。特にアスファルトの

表—1 平成 18 年度主要建設資材需要見通し

| 名称・単位 | 需 要 量 | | | 伸び率 (%) ▲マイナス | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| | 平成 16 年度 実績値 | 平成 17 年度 実績値 | 平成 18 年度 見通し | 17/16 | 18/17 |
| セメント (万 t) (内需量) | 5,757 | 5,909 | 5,700 | 2.6 | ▲ 3.5 |
| 生コンクリート (万 m ³) (出荷量) | 11,898 | 12,155 | 11,800 | 2.2 | ▲ 2.9 |
| 骨材 (供給量) (万 m ³) | 36,875 | 36,670 (推計値) | 35,200 | ▲ 0.6 | ▲ 4.0 |
| 砕石 (出荷量) (万 m ³) | 16,527 | 16,434 (推計値) | 15,900 | ▲ 0.6 | ▲ 3.3 |
| 木材 (製材品出荷量) (万 m ³) | 1,345 | 1,316 | 1,300 | ▲ 2.1 | ▲ 1.2 |
| 普通鋼鋼材 (万 t) (建設向け受注量) | 2,507 | 2,497 | 2,460 | ▲ 0.4 | ▲ 1.5 |
| 形鋼 (万 t) (建設向け受注量) | 562 | 553 | 560 | ▲ 1.7 | 1.4 |
| 小型棒鋼 (万 t) (建設向け出荷量) | 973 | 1,009 | 990 | 3.7 | ▲ 1.9 |
| アスファルト (万 t) (建設向け等内需量) | 301 | 248 (見込み直) | 235 | ▲17.8 | ▲ 5.2 |

(表の注釈)

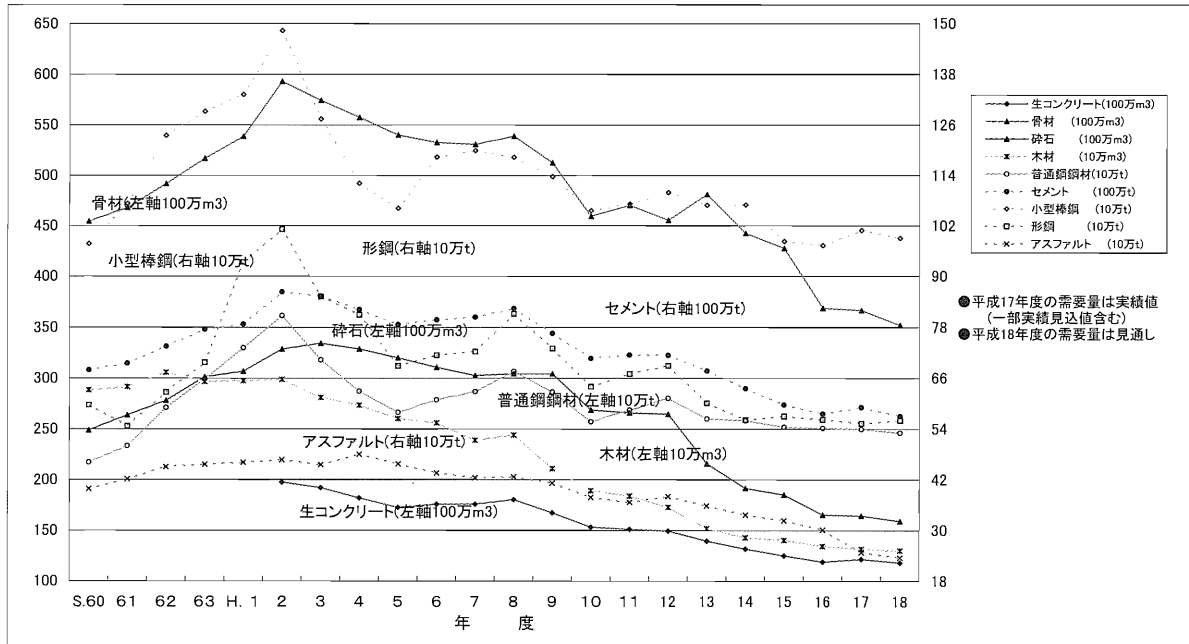
需要見通し推計方法

「平成 18 年度建設投資見通し」の建築（住宅、非住宅）、土木（政府、民間）等の項目ごとの平成 18 年度建設投資見通し額に、建設資材ごとの原単位（工事費 100 万円当たりの建設資材需要量）を乗じ、各建設資材の需要実績等を考慮して、平成 18 年度の主要な建設資材の国内需要の推計を行った。

用語の定義

- セメント内需量 : 国内メーカーの国内販売量+海外メーカーからの輸入量
- 生コンクリート出荷量 : 全国生コンクリート工業組合連合会組合員の工場出荷量+その他工場の推定出荷量
- 骨材供給量 : 国内供給量+輸入量
- 砕石出荷量 : メーカーの国内向け出荷量
- 木材製材品出荷量 : 国内メーカーの製材品出荷量
建設向け以外の量、製材用素材として外材を含む
- 普通鋼鋼材・形鋼建設向け受注量 : 国内メーカーの国内建設向け受注量
- 小型棒鋼建設向け出荷量 : 国内メーカー及び国内販売業者からの国内建設向け出荷量
ただし、海外メーカーからの輸入量は含まない。
- アスファルト建設向け等内需量 : 国内メーカーの建設向け内需量（燃焼用及び工業用を除く）+建設向け輸入量

統計



図一 主要建設資材需要量の年度推移（昭和60～平成18年度）

前年度比は17.8%減の大幅な落込みとなった。

3. 主要建設資材需要量の年度推移

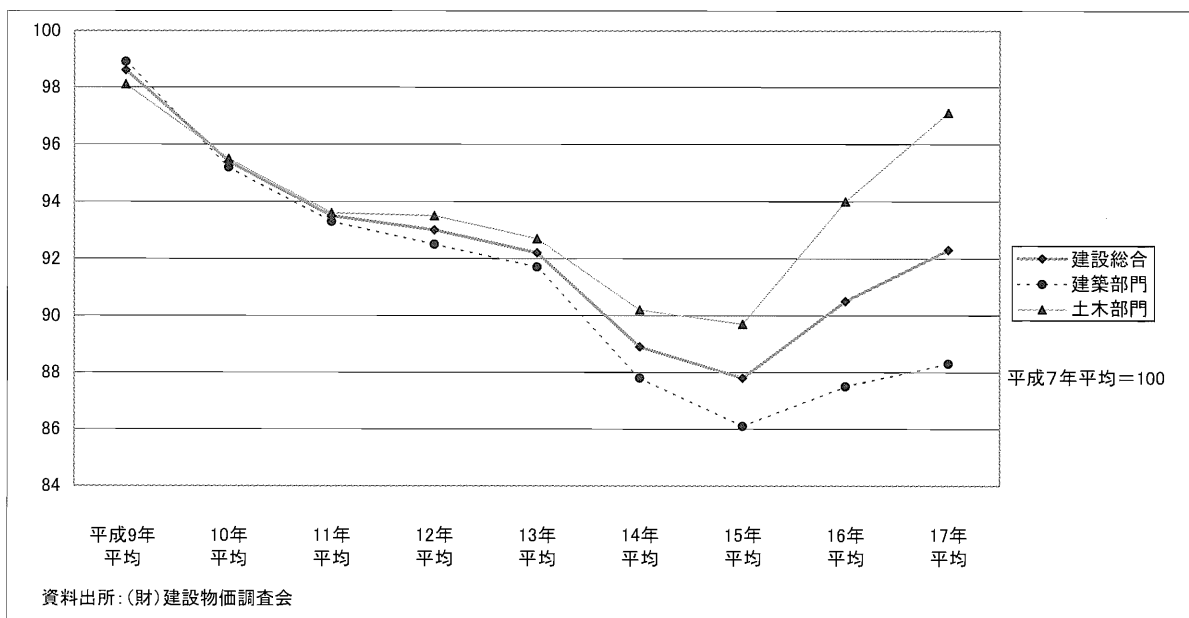
図一に主要建設資材需要量の年度別推移を示す。

ほとんどの主要建設資材は、バブル最盛期の平成2年度にピークに達し、以降鋼材の急激に落込み、品目の差はあるもののすべてが下降に転じた。補正予算による公共工事関連予算が増額された平成5年度から徐々に回復して平成8年度に安定したかに見えたが、再び下がり平成12年度以降はすべてにわたり漸減している。

4. 主要建設資材の価格動向

図二に全国各都市平均の主要建設資材の価格推移を平成7年平均を100とした物価指数で示す。

建設需要が下降線をたどっている状況下であるが、価格について見ると、平成15年度を境に需給のバランスが図られ上昇の兆しが現れている。平成17年度平均では、建設総合で前年比1.8ポイント増の92.3、建築部門前年比0.8ポイント増の88.3、土木部門前年比3.1ポイント増の97.1と増加した。



図二 建設資材物価指数の推移（全国平均）

資料出所：(財)建設物価調査会

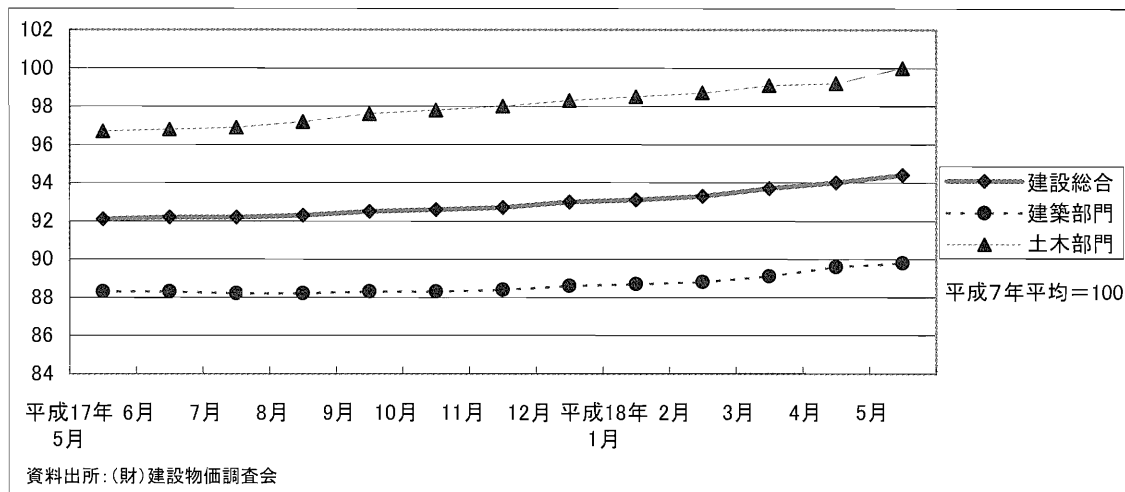


図-3 最近の建設資材物価指数の動向 (全国平均)

図-3は最近の傾向を示したものであるが、5月の前年同月比では建設総合2.3ポイント増、建築部門1.5ポイント増、土木部門3.3ポイント増であり、微増で推移している。

物価資料(6月調査)から見て、著しく変動のある資材は、電線(例えば600Vビニル絶縁電線IV 1.6mm単線)は前年比約1.8倍、鉄くず(例えば特級B)は前年比約1.4倍、軽油は前年比約1.2倍になっている。

5. 原単位(平成15年度)について

平成17年6月に発表された「建設資材・労働力需要実態調査」(平成15年度実施工事を対象とした原単位調査)は、主要建設資材及び労働力の建設工事における標準所要量(原単位)を把握することにより、その需要構造を明らかにするとともに、建設資材供給の安定化等、建設工事の円滑な推進を図ることを目的として、3年毎に実施している調査である。

調査は、主要建設資材及び労働力のそれぞれについて、以下の2種類の原単位を需要時期・年間別に、算出区分により算出している。

- ① 金額原単位: 請負工事費100万円あたりの投入量
- ② 面積原単位: 建築工事において延べ床面積10m²あたりの投入量

平成15年度総合原単位は、平成12年度に実施した調査結果と比較して以下のとおりである。

(a) 金額原単位

建築・土木総合金額原単位(実質: 全国)の対比を表-2に示す。建築金額原単位については、セメント、生コンクリート、骨材・石材がわずかに増加、木材は1割程度増加した。

土木金額原単位については、鋼材が前回並み、瀝青材が増加したものの、ほかは減少した。新設工事の割合が低下し、維持・補修工事の割合が増加した傾向を示していると考えられる。

表-2 金額原単位(実質: 全国)
(請負工事費100万円当り)

| 資材・職種名(単位) | 建 築 | | 土 木 | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成12年度 | 平成15年度 | 平成12年度 | 平成15年度 |
| セメント (t) | 0.95 | 0.96 | 1.37 | 1.31 |
| 生コンクリート (m ³) | 2.59 | 2.63 | 3.13 | 2.96 |
| 骨材・石材 (m ³) | 3.99 | 4.11 | 14.41 | 12.75 |
| 木 材 (m ³) | 0.50 | 0.56 | — | — |
| 鋼 材 (t) | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 0.42 |
| 瀝 青 材 (t) | — | — | 0.10 | 0.13 |
| 就 業 者 (人・日) | 11.55 | 11.56 | 10.06 | 10.05 |

- (注) 1. 建築は、建設工事費デフレータの「建築」の値による平成15年度価格
- 2. 土木は、建設工事費デフレータの「土木総合」の値による平成15年度価格
- 3. 資材については、加工品等に含まれているものを含む。
- 4. 就業者については、全職種の合計。

(b) 面積原単位

建築総合面積原単位(全国)の対比を表-3に示す。

表-3 面積原単位(建築、全国)
(延べ面積10m²当り)

| 資材・職種名 | 建 築 | |
|---------------------------|--------|--------|
| | 平成12年度 | 平成15年度 |
| セメント (t) | 1.55 | 1.58 |
| 生コンクリート (m ³) | 4.21 | 4.32 |
| 骨材・石材 (m ³) | 6.51 | 6.88 |
| 木 材 (m ³) | 0.84 | 0.93 |
| 鋼 材 (t) | 0.80 | 0.86 |
| 瀝 青 材 (t) | — | — |
| 就 業 者 (人・日) | 18.97 | 19.16 |

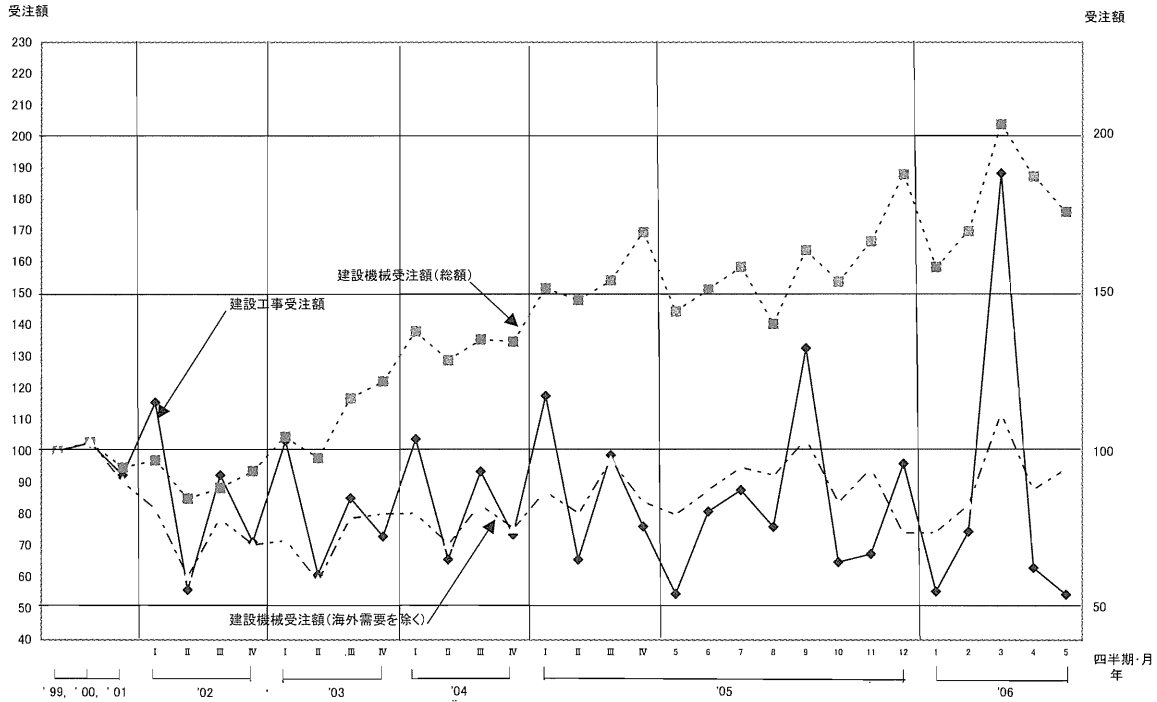
- (注) 1. 資材については、加工品等に含まれているものを含む。
- 2. 就業者については、全職種の合計。

面積原単位は建築物の構造や用途を反映するものである。RC造(鉄筋コンクリート造)比率が増加したことから、セメント、生コンクリート、骨材・石材が増加した。

統計

建設工事受注額・建設機械受注額の推移

建設工事受注額：建設工事受注動態統計調査(大手50社) (指数基準 1999年平均=100)
 建設機械受注額：建設機械受注統計調査(建設機械企業数24前後) (指数基準 1999年平均=100)



建設工事受注動態統計調査(大手50社)

(単位：億円)

| 年月 | 総計 | 受注者別 | | | | | | 工事種別 | | 未消化 工事高 | 施工高 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|------------|---------|
| | | 民間 | | | 官公庁 | その他 | 海外 | 建築 | 土木 | | |
| | | 計 | 製造業 | 非製造業 | | | | | | | |
| 1999年 | 155,242 | 96,192 | 12,637 | 83,555 | 50,169 | 4,631 | 4,250 | 97,073 | 58,169 | 186,191 | 164,564 |
| 2000年 | 159,439 | 101,397 | 17,588 | 83,808 | 45,494 | 6,188 | 6,360 | 104,913 | 54,526 | 180,331 | 160,536 |
| 2001年 | 143,383 | 90,656 | 15,363 | 75,293 | 39,133 | 6,441 | 7,153 | 93,605 | 49,778 | 162,832 | 160,904 |
| 2002年 | 129,862 | 80,979 | 11,010 | 69,970 | 36,773 | 5,468 | 6,641 | 86,797 | 43,064 | 146,863 | 145,881 |
| 2003年 | 125,436 | 83,651 | 12,212 | 71,441 | 30,637 | 5,123 | 5,935 | 86,480 | 38,865 | 134,414 | 133,522 |
| 2004年 | 130,611 | 92,008 | 17,150 | 74,858 | 27,469 | 5,223 | 5,911 | 93,306 | 37,305 | 133,279 | 131,313 |
| 2005年 | 138,966 | 94,850 | 19,156 | 75,694 | 30,657 | 5,310 | 8,149 | 95,370 | 43,596 | 136,152 | 136,567 |
| 2005年5月 | 7,071 | 5,231 | 1,221 | 4,010 | 1,161 | 383 | 295 | 5,205 | 1,866 | 136,004 | 8,865 |
| 6月 | 10,464 | 7,729 | 1,489 | 6,240 | 1,768 | 435 | 533 | 7,650 | 2,814 | 135,675 | 10,799 |
| 7月 | 11,348 | 6,949 | 1,273 | 5,677 | 2,239 | 416 | 1,743 | 7,076 | 4,272 | 137,122 | 9,743 |
| 8月 | 9,830 | 7,234 | 1,614 | 5,621 | 2,054 | 416 | 126 | 7,153 | 2,677 | 136,119 | 10,925 |
| 9月 | 17,164 | 12,623 | 2,111 | 10,513 | 3,422 | 513 | 605 | 13,073 | 4,091 | 140,240 | 13,001 |
| 10月 | 8,382 | 5,560 | 1,034 | 4,526 | 2,057 | 405 | 360 | 5,755 | 2,627 | 138,588 | 10,028 |
| 11月 | 8,718 | 6,326 | 1,243 | 5,082 | 1,354 | 433 | 605 | 6,321 | 2,396 | 136,731 | 10,857 |
| 12月 | 12,429 | 9,019 | 1,848 | 7,171 | 2,110 | 481 | 819 | 9,085 | 3,344 | 136,152 | 12,703 |
| 2006年1月 | 7,186 | 5,614 | 1,269 | 4,345 | 995 | 362 | 215 | 5,251 | 1,935 | 131,489 | 12,383 |
| 2月 | 9,641 | 6,937 | 1,299 | 5,638 | 1,720 | 453 | 531 | 6,809 | 2,833 | 130,007 | 10,959 |
| 3月 | 24,365 | 17,172 | 3,320 | 13,852 | 5,064 | 589 | 1,539 | 17,761 | 6,604 | 134,733 | 19,630 |
| 4月 | 8,153 | 6,597 | 1,922 | 4,675 | 893 | 425 | 237 | 6,069 | 2,085 | 137,143 | 9,045 |
| 5月 | 7,056 | 5,705 | 1,575 | 4,130 | 633 | 423 | 294 | 5,598 | 1,458 | — | — |

建設機械受注実績

(単位：億円)

| 年月 | '99年 | '00年 | '01年 | '02年 | '03年 | '04年 | '05年 | '05年5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | '06年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 総額 | 9,471 | 9,748 | 8,983 | 8,667 | 10,444 | 12,712 | 14,749 | 1,138 | 1,193 | 1,250 | 1,107 | 1,292 | 1,213 | 1,314 | 1,484 | 1,249 | 1,340 | 1,609 | 1,478 | 1,389 |
| 海外需要 | 3,486 | 3,586 | 3,574 | 4,301 | 6,071 | 8,084 | 9,530 | 740 | 756 | 776 | 646 | 775 | 794 | 843 | 1,115 | 879 | 925 | 1,051 | 1,040 | 917 |
| 海外需要を除く | 5,985 | 6,162 | 5,409 | 4,366 | 4,373 | 4,628 | 5,219 | 398 | 437 | 474 | 461 | 517 | 419 | 471 | 370 | 415 | 558 | 438 | 472 | |

(注) 1999年～2001年は年平均で、2002年～2005年は四半期ごとの平均値で図示した。
 2005年5月以後は月ごとの値を図示した。

出典：国土交通省建設工事受注動態統計調査
 内閣府経済社会総合研究所機械受注統計調査