

平成 25 年度 建設投資見通し

はじめに

国土交通省から「平成 25 年度建設投資見通し」が発表されました。発表資料に基づきその概要を報告します。

我が国の建設投資が、GDP の動きや社会経済活動・市場動向等に与える影響は極めて大きい。このため、国土交通省では、国内建設市場の規模とその構造を明らかにすることを目的とし、昭和 35 年度から毎年、年度当初に建設投資推計及び建設投資見通しを作成し、「建設投資見通し」として公表しています。

作成の方法と留意点

- ・「建設投資推計」とは、我が国の全建設活動の実績を出来高ベースで把握したものであり、建築着工統計、建設工事施工統計、建設総合統計や建設事業費の実績値等を基に作成している。今回は、平成 22 年度分までについて公表している。
- ・「建設見通し」とは、我が国の全建設活動の見通しを出来高ベースで把握したものである。

政府投資については、事業別の予算状況及び繰越率、支出率等を考慮して推計を行っており、地方単独事業については、地方財政計画等を参考に推計している。民間投資については、建築着工統計の分析や政府財政計画見通し等を参考に推計している。今回は、平成 25 年度分について公表している。

- ・平成 23 年度及び 24 年度分については見込み額である。今後、集計を行い建設投資推計の額を公表する。
- ・政府建設投資には、公共事業関係費予算のうち用地費・補償費、調査費、機械費等は含まない。
- ・建設投資には、公共事業の維持修繕工事は含むが、それ以外の維持修繕工事は含まない。ただし、建築物については、維持修繕を含めたりフォーム・リニューアル工事について推計を行い、その額を別途公表している。

1. 建設投資見通しの概要

- ①平成 25 年度の建設投資額は、前年度比 11.2% 増の 49 兆 9,500 億円となる見通しである。このうち、政府投資は 21 兆 9,600 億円(前

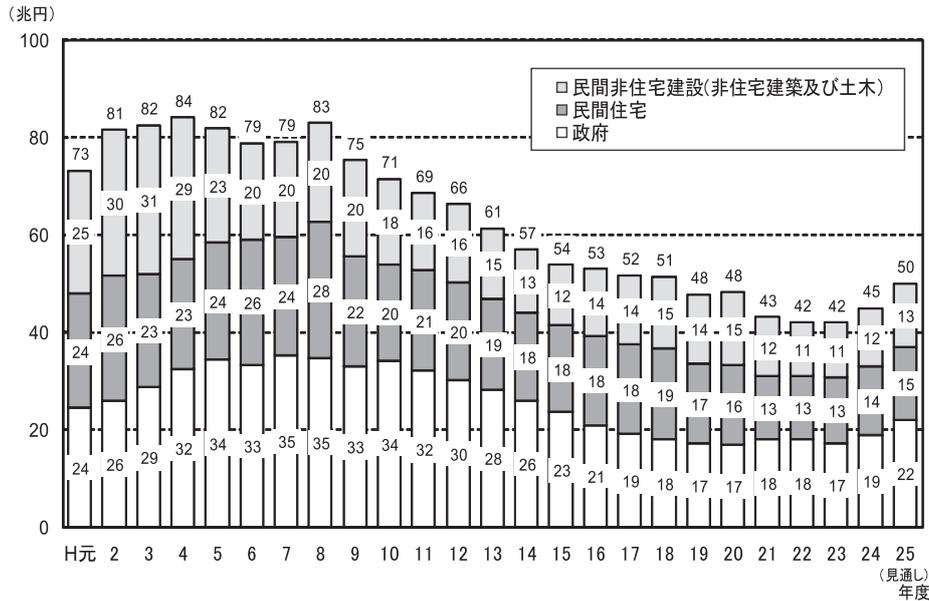
表一 平成 25 年度建設投資 (名目値)

(単位：億円，%)

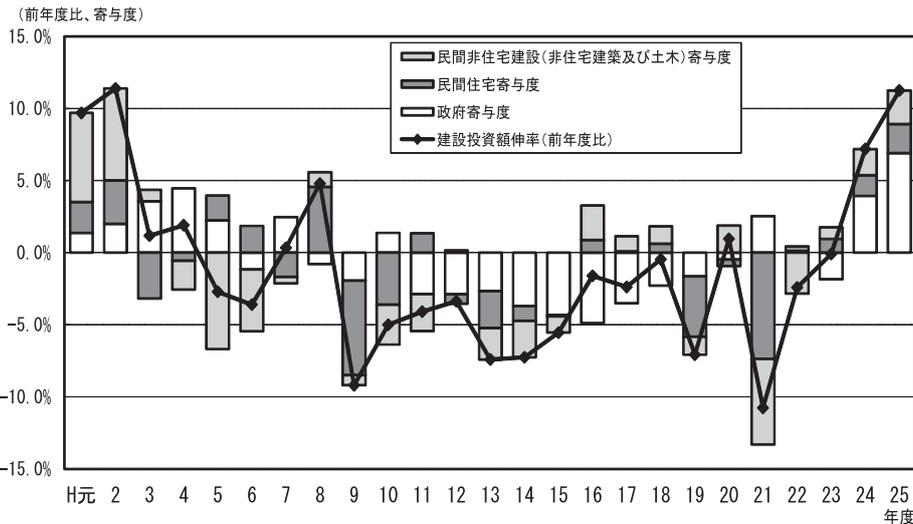
| 年度 項目 | 投資額 | | | | 対前年度伸び率 | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------|-------|------|
| | 平成 22 年度 実績 | 23 年度 見込み | 24 年度 見込み | 25 年度 見通し | 平成 22 年度 | 23 年度 | 24 年度 | 25 年度 | |
| 総 計 | 419,282 | 418,900 | 449,000 | 499,500 | ▲ 2.4 | ▲ 0.1 | 7.2 | 11.2 | |
| 建 築 | 220,991 | 224,800 | 234,200 | 262,800 | ▲ 2.6 | 1.7 | 4.2 | 12.2 | |
| 住 宅 | 134,933 | 138,400 | 144,000 | 153,500 | 0.7 | 2.6 | 4.0 | 6.6 | |
| 政 府 | 5,154 | 4,600 | 4,200 | 4,600 | ▲ 8.2 | ▲ 10.7 | ▲ 8.7 | 9.5 | |
| 民 間 | 129,779 | 133,800 | 139,800 | 148,900 | 1.1 | 3.1 | 4.5 | 6.5 | |
| 非 住 宅 | 86,058 | 86,400 | 90,200 | 109,300 | ▲ 7.3 | 0.4 | 4.4 | 21.2 | |
| 政 府 | 16,942 | 16,800 | 19,100 | 31,500 | 2.7 | ▲ 0.8 | 13.7 | 64.9 | |
| 民 間 | 69,116 | 69,600 | 71,100 | 77,800 | ▲ 9.5 | 0.7 | 2.2 | 9.4 | |
| 土 木 | 198,291 | 194,100 | 214,800 | 236,700 | ▲ 2.2 | ▲ 2.1 | 10.7 | 10.2 | |
| 政 府 | 157,724 | 150,700 | 165,300 | 183,500 | 0.3 | ▲ 4.5 | 9.7 | 11.0 | |
| 公共事業 | 130,198 | 124,500 | 138,600 | 157,500 | ▲ 6.4 | ▲ 4.4 | 11.3 | 13.6 | |
| その他 | 27,526 | 26,200 | 26,700 | 26,000 | 52.2 | ▲ 4.8 | 1.9 | ▲ 2.6 | |
| 民 間 | 40,567 | 43,400 | 49,500 | 53,200 | ▲ 10.9 | 7.0 | 14.1 | 7.5 | |
| 再 掲 | 政 府 | 179,820 | 172,100 | 188,600 | 219,600 | 0.3 | ▲ 4.3 | 9.6 | 16.4 |
| | 民 間 | 239,462 | 246,800 | 260,400 | 279,900 | ▲ 4.3 | 3.1 | 5.5 | 7.5 |
| (再掲) 民間非住宅建設 | 109,683 | 113,000 | 120,600 | 131,000 | ▲ 10.0 | 3.0 | 6.7 | 8.6 | |

注) 民間非住宅建設 = 民間非住宅建築投資 + 民間土木投資

統計



図一 建設投資額 (名目値) の推移



図二 建設投資額 (名目値) の伸び率と寄与度

年度比 16.4%増), 民間投資は 27 兆 9,900 億円 (前年度比 7.5%増) となる見通しである。

これを建築・土木別に見ると, 建築投資が 26 兆 2,800 億円 (前年度比 12.2%増), 土木投資が 23 兆 6,700 億円 (前年度比 10.2%増) となる見通しである (表一, 図一, 2)。

②平成 24 年度の建設投資額は, 対前年度比では 7.2%増の 44 兆 9,000 億円となる見込みである。このうち政府投資は 18 兆 8,600 億円 (前年度比 9.6%増), 民間投資は, 26 兆 400 億円 (前年度比 5.5%増) と見込まれる。

その内訳は, 建築部門が 4.2%増の 23 兆 4,200 億円, 土木部門は 10.7%増の 21 兆 4,800 億円となる見込みである。

③建設投資は, 平成 4 年度の 84 兆円をピークに減少基調となり, 平成 23 年度には平成 4 年度の半分程度まで減少した。その後,

平成 24 年度には, 東日本大震災からの復興等により反転・上昇が見られたが, 平成 25 年度の建設投資については, 東日本大震災からの復興に加え, 平成 24 年度補正予算に係る政府建設投資や景気の改善等が見込まれることから, 総額として 49 兆 9,500 億円となる見通しである。

2. 平成 24 年度 補正予算に係る政府建設投資の動向

平成 24 年度補正予算に係る政府建設投資額は, 総額で 5.4 兆円程度と試算される (表一 2)。

平成 24 年度補正予算に係る建設投資がマクロ経済に及ぼす効果を推計すると, 名目国内総生産を 25 年度に 1.2%程度引き上げ, 実質国内総生産を 1.1%程度引き上げる。

表一 平成 24 年度補正予算に係る政府建設投資によるマクロ経済へのフロー効果

| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| 平成 24 年度補正予算に係る政府建設投資額 | | 約 5.4 兆円 |
| 経済効果 | 名目国内総生産の引き上げ効果 | 約 1.2% 引き上げ |
| | 実質国内総生産の引き上げ効果 | 約 1.1% 引き上げ |
| | 生産誘発効果 | 約 10.5 兆円 |
| | 就業誘発効果 | 約 76.3 万人 |

* 名目国内総生産・実質国内総生産：(一財)建設経済研究所「建設経済モデル」により推計

* 生産誘発効果・就業誘発効果：「平成 17 年(2005 年)産業連関表」により推計

また、この建設投資による経済効果を、建設投資によって誘発される各産業の生産額(生産誘発効果)で見ると、全産業では 10.5 兆円程度の生産活動が行われるものと予想される。

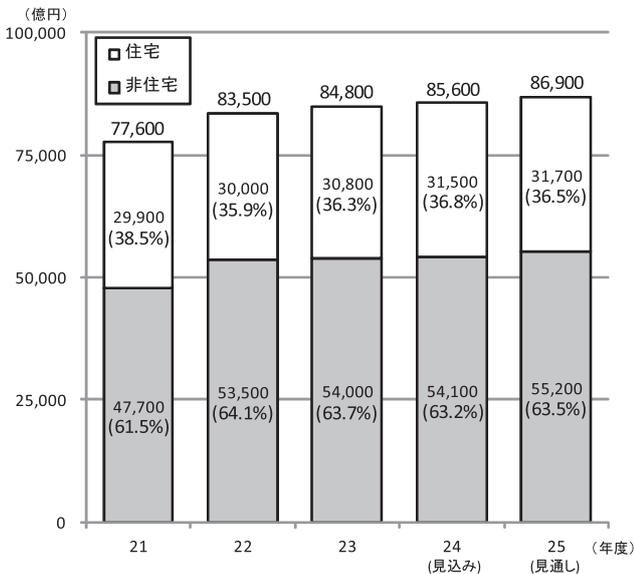
さらに、これらの建設投資により、76.3 万人程度の就業誘発効果が見込まれる。

3. 建築物におけるリフォーム・リニューアル投資の動向

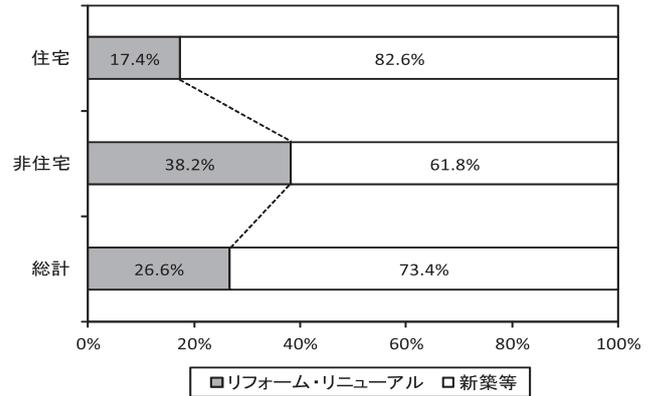
建築物リフォーム・リニューアル投資額は、平成 25 年度に 8 兆 6,900 億円程度(対前年度比 1.5% 増)となる見通しである(図一 3)。また、その内訳は、住宅 36.5%、非住宅 63.5%となる見通しである。

建築物リフォーム・リニューアル投資額に、建設投資見通しの「建築」の投資額を加えた合計額(重複計上分を除く)は、32 兆 6,300 億円程度となる見通しである。

そのうち、建築物リフォーム・リニューアル投資額の占める割合は、25 年度には、住宅で 17.4%、非住宅で 38.2%、総計で 26.6%となる見通しである(図一 4)。



図一 3 建築物リフォーム・リニューアル投資額の推移

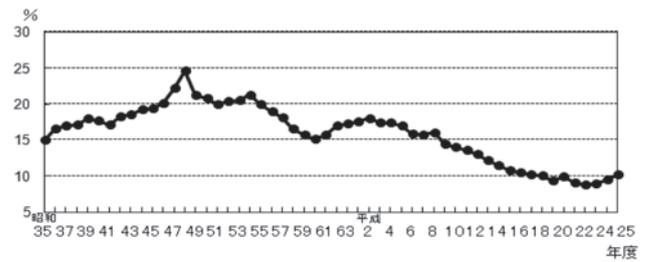


図一 4 建築投資全体に占める建築物リフォーム・リニューアル投資額の割合(25 年度見通し)

また、建築物リフォーム・リニューアル投資額に、建設投資見通しの「総計」の投資額を加えた合計額(重複計上分を除く)は、56 兆 3,000 億円程度となる見通しである。

4. 国内総生産と建設投資の関係

国内総生産に占める建設投資の比率は、昭和 50 年頃は 20% 以上であったが、その後減少傾向となった(図一 5)。昭和 61 年度から平成 2 年度にかけて一時的に増加したものの、その後再び減少基調となった。平成 23 年度には反転・上昇し、平成 25 年度には、10.2%となる見通しである。



図一 5 建設投資の国内総生産に占める比率

5. 建設投資の構成と推移

(1) 建設投資の構成

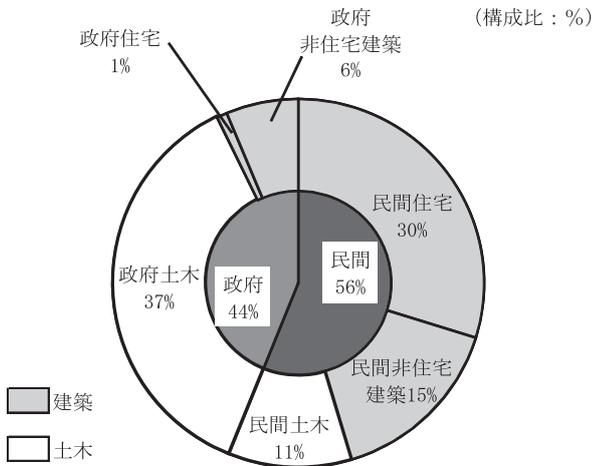
平成 25 年度の建設投資の構成を見ると、民間投資が 56%、政府投資が 44%である。

民間投資のうち住宅と非住宅を合わせた建築投資が 45%を占めている。政府投資は土木投資が 37%を占めており、この両者で建設投資全体の約 8 割を占めている(図一 6)。

(2) 政府・民間別構成比率の推移

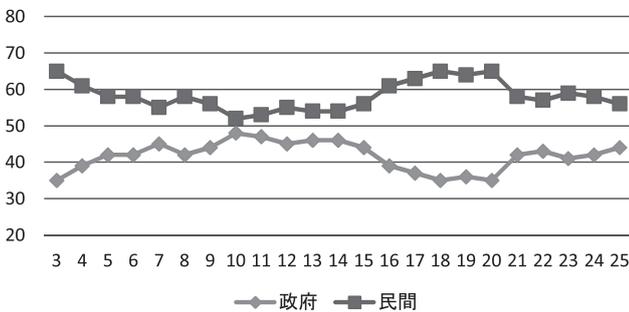
政府と民間との構成比率については、平成 3 年度以降、民間投資が減少する一方、数次の経済対策により政府投資が増加したことか

統計



図一六 平成25年度建設投資の構成 (名目値)

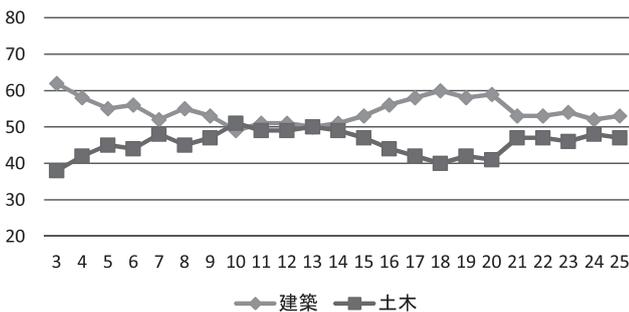
ら民間投資の割合は低下し、平成10年度には52%となった(図一七)。その後、平成18年度までは、民間の景気回復により民間投資の割合が上昇したが、リーマンショックによる民間建設投資の減少により、平成21年度からは政府投資の割合が上昇した。平成24年度以降は、政府建設投資の増加もあり、政府投資の割合は微増し、民間投資の割合が56%、政府投資の割合が44%となっている。



図一七 政府・民間別構成比率の推移

(3) 建築・土木別構成比率の推移

建築と土木との構成比については、平成3年度以降、建築投資が減少する一方で経済対策により政府土木投資が大幅に増加したことから、土木投資の占める比率が増加傾向となり平成10年度には51%となった(図一八)。



図一八 建築・土木別構成比率の推移

その後、建築投資の占める比率が高まる傾向にあったが、近年は建築投資が50%台前半、土木投資が40%台後半で推移している。

(4) 政府建設投資の動向

- ①平成25年度は、平成24年度補正予算に係る政府建設投資もあり、前年度比16.4%増加し、21兆9,600億円となる見通しである。
- ②このうち、建築投資は前年度比54.9%増の3兆6,100億円、その内訳は住宅投資が4,600億円(前年度比9.5%増)、非住宅建築投資が3兆1,500億円(前年度比64.9%増)となる見通しである。土木投資は前年度比11.0%増の18兆3,500億円、そのうち公共事業が15兆7,500億円(前年度比13.6%増)、公共事業以外が2兆6,000億円(前年度比2.6%)となる見通しである。

(5) 住宅投資の動向

- ①平成25年度は、雇用・所得環境の改善や、東日本大震災からの復興等が見込まれることから、民間住宅投資は、前年度比6.5%増の14兆8,900億円となる見通しであり、これに政府住宅投資を合わせた、平成25年度の住宅投資全体では、前年度比6.6%増の15兆3,500億円となる見通しである。
- ②平成24年度の新設住宅着工戸数は、前年度比6.2%増の89.3万戸であった。利用関係別に見ると、持家は31.7万戸(前年度比3.8%増)、貸家は32.1万戸(前年度比10.7%増)、給与住宅は0.6万戸(前年度比21.9%減)、分譲住宅は25.0万戸(前年度比4.4%増)となっている。

(6) 民間非住宅建設投資の動向

- ①平成25年度の民間非住宅建築投資は、企業マインドの改善等により、企業設備投資の増加が期待できることから、前年度比9.4%増の7兆7,800億円となる見通しである。また、民間土木投資は、前年度比7.5%増の5兆3,200億円となる見通しである。これにより、平成25年度の民間非住宅建設投資(非住宅建築及び土木)は、前年度比8.6%増の13兆1,000億円となる見通しである。
- ②平成24年度の民間非住宅建設投資(非住宅建築及び土木)は、前年度比6.7%増の12兆600億円となる見込しである。このうち、民間非住宅建設投資は、7兆1,100億円(前年度比2.2%増)、民間土木投資は4兆9,500億円(前年度比14.1%増)となる見込みである。

(文責 小池)