

欧州の建設事情に関する調査

建築コスト管理システム研究所では2013年7月、欧州に調査団を派遣し、主としてスウェーデン、ドイツ、フランスの三カ国における建築積算や主要建設企業等に関する調査を行いました。本特集はその調査によって得られた知見をまとめてお伝えするものです。

EUは冷戦終焉後の1993年11月に発効したマーストリヒト条約（EU条約）によって、それまでの欧州共同体（EC）から欧州同盟（EU）へと改称されました。以後、統合の発展に伴って、EU条約はアムステルダム条約（1999年5月発効）、ニース条約（2003年2月発効）、リスボン条約（2009年12月発効）と3度の改正を重ねつつ、EUは飛躍的な統合の深化と拡大を成し遂げています。EUとは、これらの条約に基づいて、経済通貨統合、共通外交・安全保障政策、警察・刑事司法協力等のより幅広い分野での協力を進めている政治・経済統合体です。2013年7月1日のクロアチアの加入によって、現時点では28カ国、総面積は429万km²（日本の約11倍）、総人口5億810万人（日本の約4倍）、GDPは16兆6,411億ドル（2012年）という巨大な経済圏を形成しています。なお、統一通貨のユーロは、17カ国（Euro Area: EA-17）が導入している状況です。

2009年10月のギリシャ総選挙による政権交代で、GDP比12%の財政赤字が明るみに出て、それを契機にして、ユーロ危機あるいはギリシャ危機と呼ばれる経済的混乱がEU全域にまで及びました。しかし、深刻な2012年の景気後退の後には、2013年前半には安定化し、年後半よりプラス成長に転じて2014年にはより高い成長を遂げると見込まれています（2013年5月欧州委員会の経済見通し）。

2012年における欧州建設業は、EU加盟国（EU-27）全体の完成工事高が約1兆1,700億ユーロ（約152.1兆円）で、域内GDPの9.1%（固定資産形成の49.9%）、企業数312万社（95%は20人未満の中小企業）、就業者数は約1,461万人で全就業者の6.8%（産業区分別では最大）、建設関連業を含めると約4,380万人とされています（業界団体のFIEC資料：Key Figures）。このように、EUの中で建設業は重要な産業的ポジションを占めています。

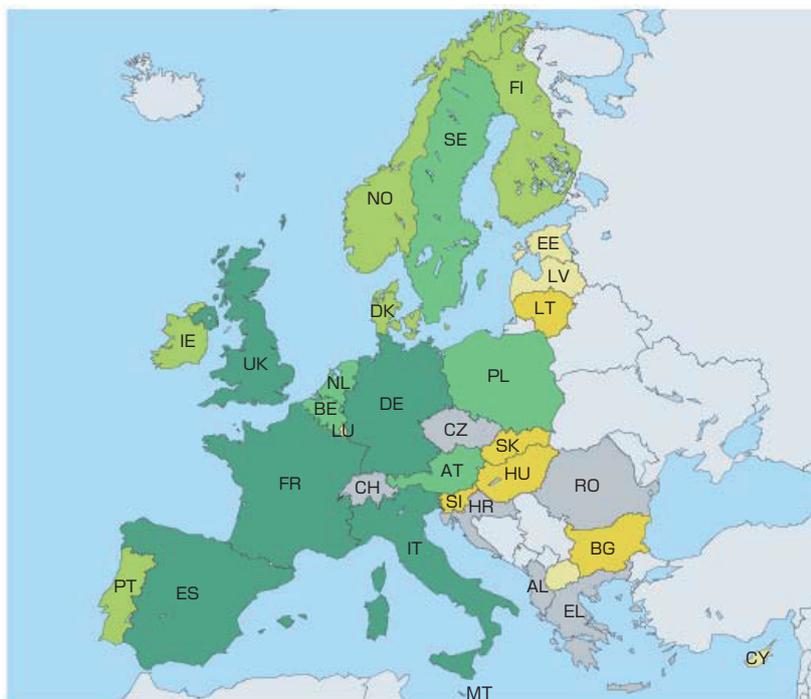
本特集では、調査概要に続き、調査に参加した各学者・研究者によるテーマ別論考、欧州に拠点を持つ日本ゼネコンの代表者の論文、そして、調査協力いただいたドイツ人教授によるエッセイをお届けします。

欧州建設業・参考図表



(注) 2000～2013年、月次データ、季節調整済み、出所：欧州委員会統計局（Eurostat）

図1 EU-27における建設工事計・建築・土木別の建設生産指数の推移（2010年 = 100）



【国名略号の凡例】

- BE:Belgium ○
- BG:Bulgaria
- CZ:Czech Republic
- DK:Denmark
- DE:Germany ○
- EE:Estonia ○
- IE:Ireland ○
- EL:Greece ○
- ES:Spain ○
- FR:France ○
- HR:Croatia (2013年7月加盟)
- IT:Italy ○
- CY:Cyprus ○
- LV:Latvia
- LT:Lithuania
- LU:Luxembourg ○
- HU:Hungary
- MT:Malta ○
- NL:Netherlands ○
- AT:Austria ○
- PL:Poland
- PT:Portugal ○
- RO:Romania
- SI:Slovenia ○
- SK:Slovakia ○
- FI:Finland ○
- SE:Sweden
- UK:United Kingdom
- 以上がEU-28

Legend

- 880.8 - 5604.4
- 5604.4 - 16244.7
- 16244.7 - 38247.5
- 38247.5 - 92845.7
- 92845.7 - 267787.8
- Not available

Minimum value:880.8 Maximum value:267787.8

NO:Norway

CH:Switzerland

AL:Albania

(注) ○はユーロ加盟国 (EA-17)。出所：Eurostat

図2 欧州主要国別の位置及び建設マーケット（2007年）

表1 欧州各国別の「建設業」の構造指標・概要

				会社数	売上高	完工高	付加価値額	労働者数	労働生産性
		EU-27	EA-17	Number of enterprises	Turnover or gross premiums written	Production value	Value added at factor cost	Persons employed by sector	
国名				社	百万 Euro	百万 Euro	百万 Euro	人	千 Euro/人
				2010年	2010年	2010年	2010年	2007年	2007年
BE	Belgium	○	○	92,203	56,074	85,261	14,303	271,782	160.0
BG	Bulgaria	○		21,164	6,988	6,775	1,339	221,176	34.1
CZ	Czech Republic	○		167,470	31,626	30,987	6,758	401,661	70.5
DK	Denmark	○		31,588	22,698	22,982	8,134	206,829	152.2
DE	Germany (until 1990 former territory of the FRG)	○	○	238,924	170,822	173,472	67,434	1,521,751	94.5
EE	Estonia	○	○	7,446	2,436	1,677	505	58,933	77.2
IE	Ireland	○	○	32,293	9,519	8,759	3,043	70,971	278.3
EL	Greece	○	○	—	—	—	—	304,589	60.1
ES	Spain	○	○	371,025	201,119	198,417	62,992	2,880,513	105.8
FR	France	○	○	456,747	257,148	254,942	85,539	1,724,266	127.9
HR	Croatia			24,671	7,064	6,945	2,205	—	—
IT	Italy	○	○	607,771	207,546	227,625	60,489	1,964,195	115.2
CY	Cyprus	○	○	6,709	3,020	3,187	1,526	36,799	75.9
LV	Latvia	○		6,874	2,715	2,712	502	85,922	66.4
LT	Lithuania	○		12,201	2,848	2,740	665	139,197	40.9
LU	Luxembourg	○	○	3,178	5,436	4,003	1,974	37,628	115.1
HU	Hungary	○		67,354	12,618	7,371	2,386	242,794	64.5
MT	Malta	○	○	—	—	—	—	10,034	44.8
NL	Netherlands	○	○	127,684	85,348	83,894	26,494	486,171	175.1
AT	Austria	○	○	31,196	40,244	38,790	13,907	261,861	129.8
PL	Poland	○		233,019	60,428	50,415	13,468	796,882	55.5
PT	Portugal	○	○	106,710	35,124	32,422	8,590	514,514	64.5
RO	Romania	○		49,348	17,301	18,067	4,696	513,355	38.7
SI	Slovenia	○	○	19,190	6,024	5,670	1,379	79,853	89.9
SK	Slovakia	○	○	91,432	8,965	8,483	2,477	74,470	73.1
FI	Finland	○	○	42,485	24,154	24,372	8,121	146,692	162.2
SE	Sweden	○		87,119	48,888	48,257	16,155	298,460	147.9
UK	United Kingdom	○		265,336	212,927	208,807	78,850	1,430,515	200.4
European Union				3,292,331	1,548,603	1,566,513	496,073	14,781,813	112.8
IS	Iceland			—	—	—	—	—	—
LI	Liechtenstein			—	—	—	—	—	—
NO	Norway			49,283	39,111	38,784	13,331	172,787	204.9
CH	Switzerland			20,033	45,620	46,326	21,593	—	—
MK	Former Yugoslav Republic of Macedonia, the			—	—	—	—	—	—
TR	Turkey			—	—	—	—	—	—

(注) Eurostat の Structural business statistics (SBS) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/introduction より作成。2010年の情報は欧州標準産業分類 NACE Revision 2 に基づく 'Construction' の値で 2013.6.26 現在。また、2007年は 2013.8.13 現在。労働生産性は 2007年の値に基づいて筆者が計算したもの。