



## 国際委員会だより 【第2回】

Message from International committee

# 国際コンサルタント市場

国際委員会  
藤岡 和久 | FUJIOKA Kazuhisa

建設コンサルタンツ協会の「海外市場対応能力の支援」の一環として、国際委員会から海外業務を紹介する記事を継続的に掲載しています。今回は、先の2010年7月号に続く第2回目として、世界のコンサルタント市場についてお伝えいたします。

### 世界の市場規模は6兆円

世界のコンサルタント市場の規模を正確に測るのは難しいのですが、日経コンストラクションの世界版とも言える、アメリカのMcGraw Hill社から出版されている『ENR (Engineering News-Record)』で発表される、世界トップ200社の売上合計値からその最低ライ

ンが読み取れます。その最新版の記事「The Top 200 International Design Firms and The Top 150 Global Design Firms (写真1及び表1)」から、2008年の世界のコンサルタントの市場規模は526億ドル(4.7兆円:1US\$=90円換算)と推測出来ます。しかし2008年の統計データは、年後半に顕在化したサブプライムローン問題による世界建設市場の急激な落ち込み分を差し引いて考えねばなりません。そこで、『ENR』の2005年のデータを見ますと、トップ200社の売上合計は約660億ドル(約6兆円)となっており、この6兆円が世界の市場規模と考えられます。

表1 トップ200社合計の概要(Source: 『ENR』 July 27, 2009)

VOLUME				MARKET ANALYSIS															
DOMESTIC	INTERNATIONAL	TOTAL	TYPE OF WORK	REVENUE	PERCENT														
\$ BIL.	% CHG.	\$ BIL.	% CHG.	\$ BIL.	% CHG.	\$ MIL.	OF TOTAL												
REVENUE 64.1	+11.9	52.6	+22.4	116.8	+16.4	BUILDING	9,319.9	17.7											
PROFITABILITY				INTERNATIONAL REGIONS															
NUMBER OF FIRMS REPORTING		AVERAGE % OF		NUMBER OF FIRMS		REVENUE		PERCENT											
PROFIT		LOSS		DOMESTIC		INT'L		OF TOTAL											
DOMESTIC 161	7	10.1	NA	CANADA 76	5,810.4	11.1	U.S. 49	6,324.7	11.9										
INTERNATIONAL 148	16	10.5	NA	LATIN AMERICA 114	2,596.7	4.9	CARIBBEAN ISLANDS 68	580.1	1.1										
PROFESSIONAL STAFF				EUROPE 137				13,375.7		25.4									
NUMBER OF FIRMS REPORTING		AVERAGE %		MIDDLE EAST 161		9,562.5		18.2		ASIA/AUSTRALIA 164		10,807.2		20.5					
DOMESTIC		INT'L		DOMESTIC		INT'L		AFRICA 128		3,545.9		6.7		ARCTIC/ANTARCTIC 4		18.6		0.0	
INCREASE 129	126	15.1	11.4	BACKLOG															
DECREASE 22	14	27	12.4	NUMBER OF FIRMS REPORTING		AVERAGE %													
SAME 35	31	NA	NA	HIGHER 88		33.8													
				LOWER 40		15.6													
				SAME 48		NA													



写真1 『ENR』 July 27, 2009

### アジアの市場規模に期待

セクター別には、石油関連が約3割を占めダントツです。次いで建築17%、交通15%となり、ミレニアムサミットでのMDG's(ミレニアム開発目標, Millennium Development Goals)に謳われている上下水道などのセクターはこれからの市場と言えるでしょう。

地域的には、欧州が全体の25%を占めますが、貨幣価値を勘案すると、20%のアジア/豪州と18%の中東地域の市場規模は非常に大きいと考えられます。ADB(アジア開発銀行)の試算によると、2010~2020年にアジアで必要なインフラ投資額は総額8兆ドル(約720兆円)と見られています。また、ASEAN事務局が纏めているアジア総合開発計画案によると、2020年を目標にASEAN諸国とインド、中国を結ぶインフラ整備に2,000億ドル(約18兆円)を見込んでいます。更に、2050年にはアジア地域(中国地域、インド地域、日本)で世界GDPの約50%を占めると予想されていることから、アジアにおけるインフラ市場の発展には、大いに期待が寄せられるところです。

現況の日本のコンサルタント企業の受注総額は地域的に見ても、アジア地域が61%と高く、国別ではベトナム(13.4%)、インド(11.8%)、インドネシア(11.5%)となっており、今後もベトナム、インドでの業務拡大が期待されています。

### 日本企業のシェアは1.4%

一方、この最新版の『ENR』によると、上位200社に入った10社の日本のコンサルタントの売上合計は734億ドル(約660億円)であり、全体の僅か1.4%にすぎません。(表2)

これは、2008年度における当協会員の国内売上合計額約7,300億円の、10%に満たないものです。地域的には、主たる活動地域としているアジアにおいても、3.1%のシェアに留まっています。3.0%とアジアと同様のシェアを占めていた中東地域は、金融危機以降大幅に減少していますが、今後の景気回復次第では再び増加する可能性があります。

ご承知のように、日本の建設コンサルタントの海外事業は、日本政府による開発援助(ODA)事業が約8割を占め、世銀(WBグループ)やアジア開発銀行(ADB)等国際機関を含めても84%がODAによるものです。世界には、日本のコンサルタントシェアが現況僅か1.4%でしかない広大な市場が広がっています。日本のODA予算が縮減傾向にある中で、この広大な市場への挑戦が求められています。

表2 主要国別の売上合計額(Source: 『ENR』 July 27, 2009)

HOW THE TOP INTERNATIONAL DESIGN FIRMS SHARED THE 2008 MARKET																	
DESIGNER NATIONALITY	NUMBER OF FIRMS	INT'L REVENUE \$ MIL.	%	MIDDLE EAST \$ MIL.	%	ASIA \$ MIL.	%	AFRICA \$ MIL.	%	EUROPE \$ MIL.	%	U.S. \$ MIL.	%	CANADA \$ MIL.	%	LAT. AMER./CARIB. \$ MIL.	%
AMERICAN	75	20,087.0	38.2	3,927.0	41.1	5,621.5	52.0	836.0	23.6	5,275.5	39.4	0.0	0.0	3,189.1	54.9	1,237.9	39.0
CANADIAN	9	4,416.3	8.4	530.2	5.5	677.6	6.3	647.2	18.3	632.5	4.7	1,414.9	22.4	0.0	0.0	513.7	16.2
EUROPEAN	56	19,491.0	37.0	2,930.6	30.6	2,037.2	18.9	1,216.5	34.3	6,887.4	51.5	3,889.3	61.5	1,434.7	24.7	1,077.0	33.9
British	8	6,227.4	11.8	949.7	9.9	933.2	8.6	316.4	8.9	1,192.0	8.9	1,325.9	21.0	1,268.8	21.8	241.5	7.6
German	6	1,246.7	2.4	99.6	1.0	61.6	0.6	88.3	2.5	222.9	1.7	747.7	11.8	0.0	0.0	26.7	0.8
French	6	910.4	1.7	164.6	1.7	141.0	1.3	259.1	7.3	286.3	2.1	33.8	0.5	10.4	0.2	15.2	0.5
Dutch	7	6,463.5	12.3	315.1	3.3	570.6	5.3	272.3	7.7	3,128.6	23.4	1,653.2	26.1	132.1	2.3	391.6	12.3
Italian	10	717.8	1.4	223.8	2.3	61.6	0.6	107.9	3.0	215.2	1.6	1.3	0.0	0.6	0.0	107.4	3.4
Other	19	3,925.2	7.5	1,177.7	12.3	269.2	2.5	172.5	4.9	1,842.5	13.8	127.4	2.0	22.8	0.4	294.7	9.3
AUSTRALIAN	7	3,821.6	7.3	417.6	4.4	974.8	9.0	136.1	3.8	344.1	2.6	573.5	9.1	1,161.8	20.0	213.8	6.7
JAPANESE	10	733.6	1.4	287.6	3.0	330.9	3.1	57.7	1.6	8.4	0.1	26.2	0.4	0.0	0.0	22.8	0.7
CHINESE	22	1,408.0	2.7	285.6	3.0	823.3	7.6	235.3	6.6	33.5	0.3	0.5	0.0	1.5	0.0	28.3	0.9
KOREAN	5	208.4	0.4	63.2	0.7	51.4	0.5	31.9	0.9	20.6	0.2	8.3	0.1	0.4	0.0	32.7	1.0
ALL OTHERS	16	2,456.0	4.7	1,120.7	11.7	290.6	2.7	385.3	10.9	173.6	1.3	412.0	6.5	23.1	0.4	50.7	1.6
ALL FIRMS	200	52,621.9	100.0	9,562.5	100.0	10,807.2	100.0	3,545.9	100.0	13,375.7	100.0	6,324.7	100.0	5,810.4	100.0	3,176.8	100.0