



一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会
Construction Management Association of Japan

Japan's Construction Industry Trends & Direction for CM Development

For ConsMa 2023, 13th International CM Day, 10th CM Seoul Forum
Presented by Takehiko Miyazaki

Japanese Construction Industry Today and Beyond

CONTENTS OF THE PRESENTATION

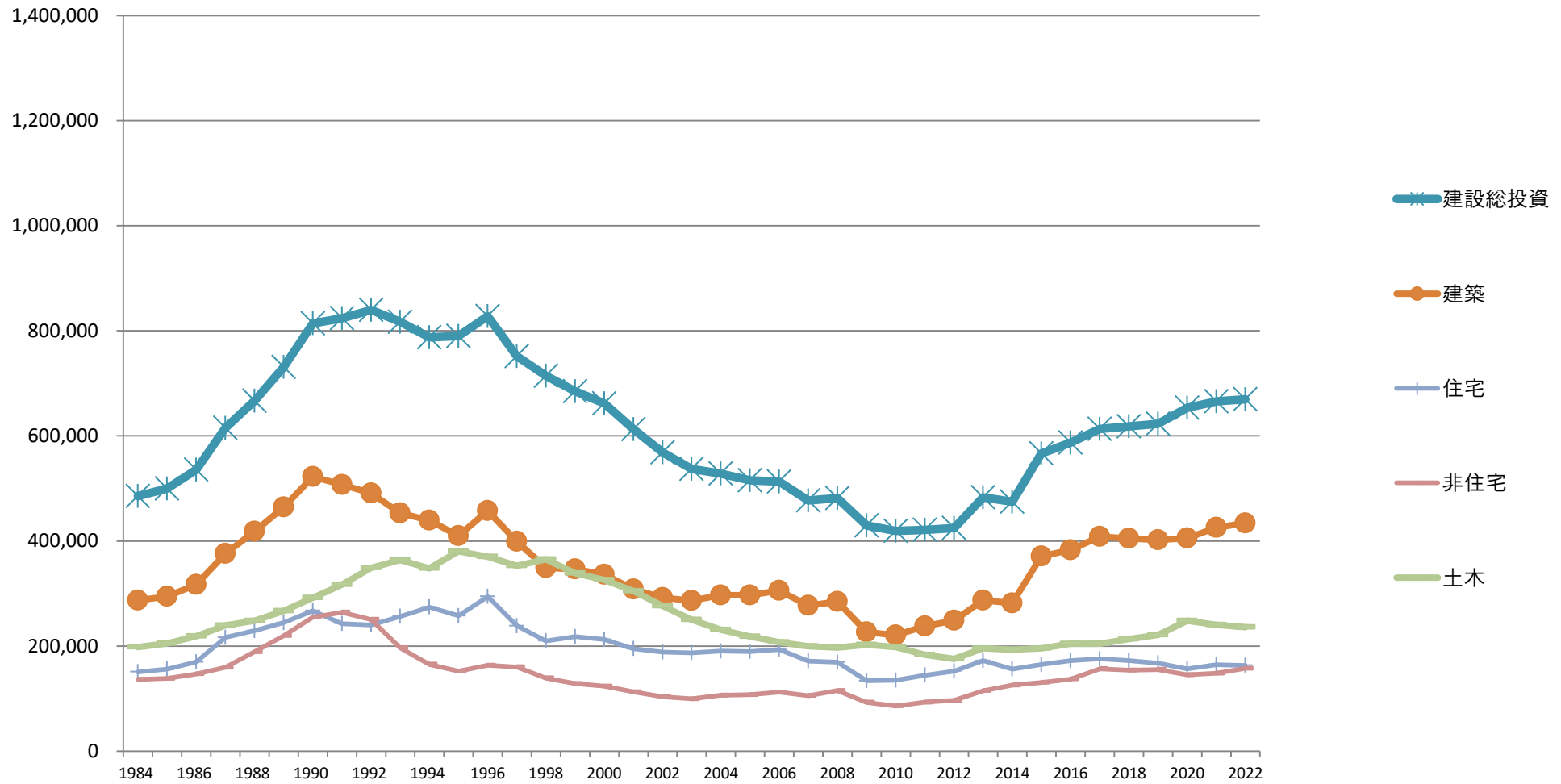
CONSTRUCTION MARKET TRENDS

GOVERNEMENT and CM FIRMS TRENDS

CMAJ ACTIVITIES

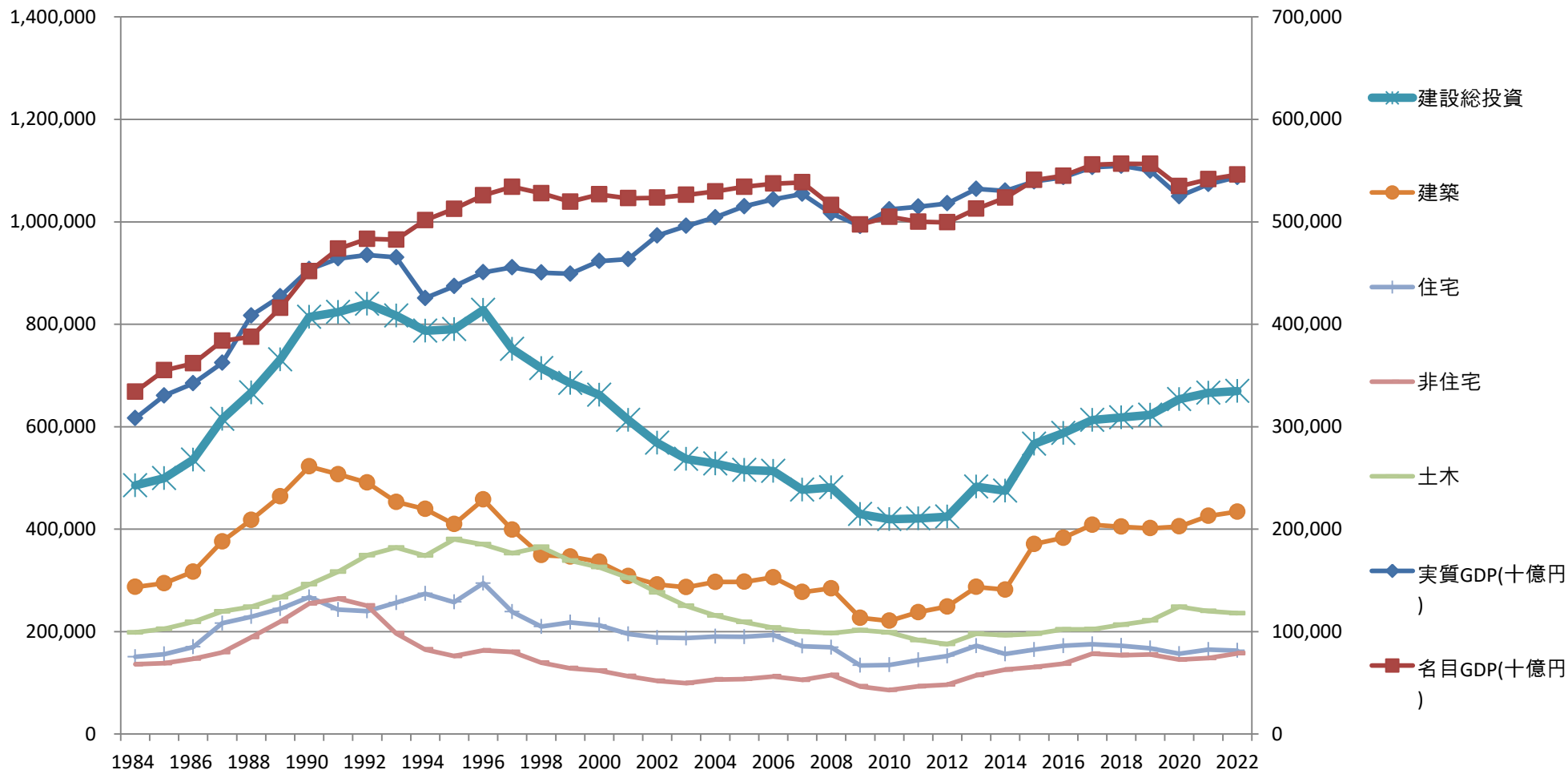
CONSTRUCTION MARKET TRENDS

Construction Expenditure of Japan



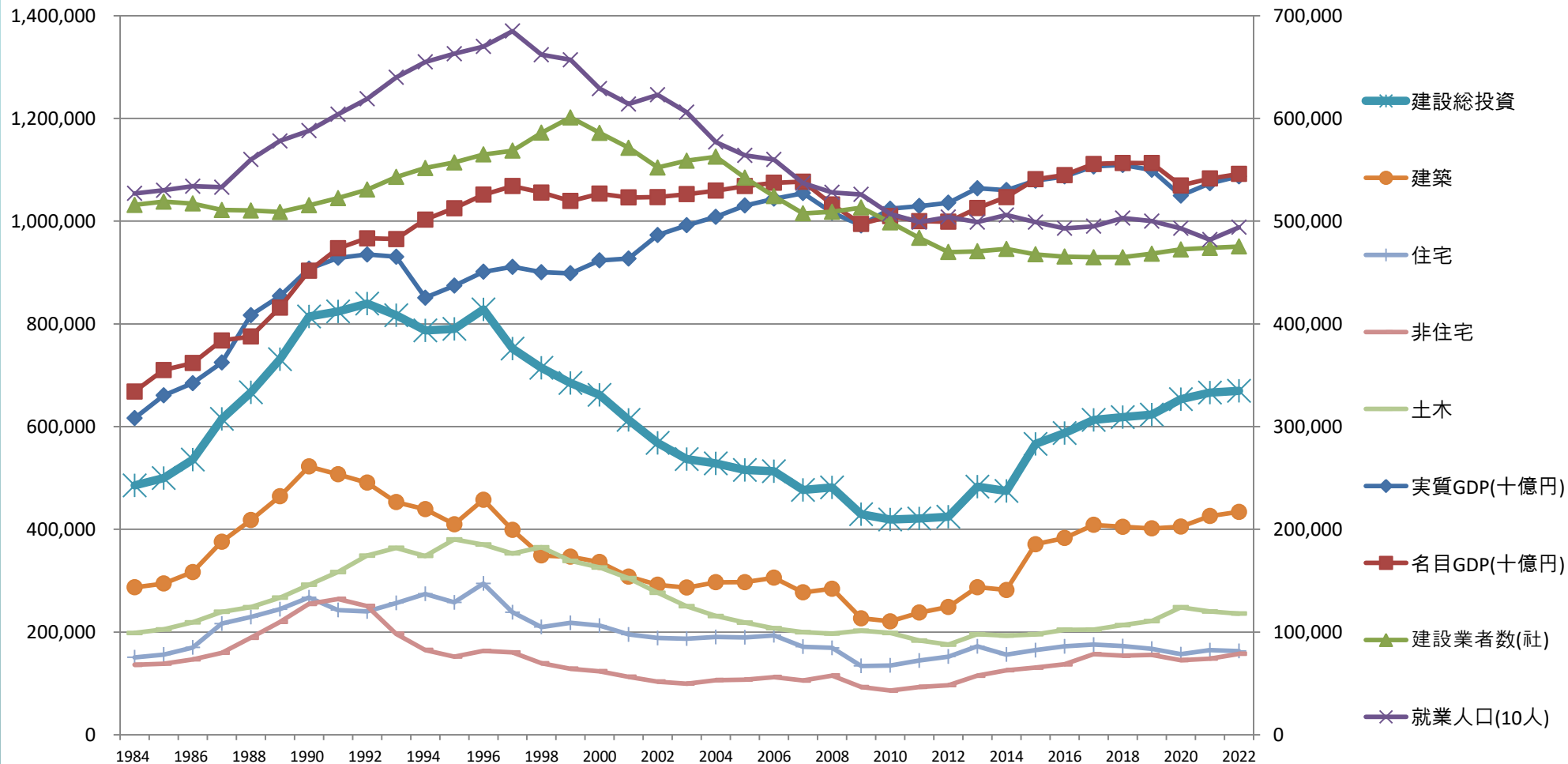
Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

Construction Expenditure - GDP



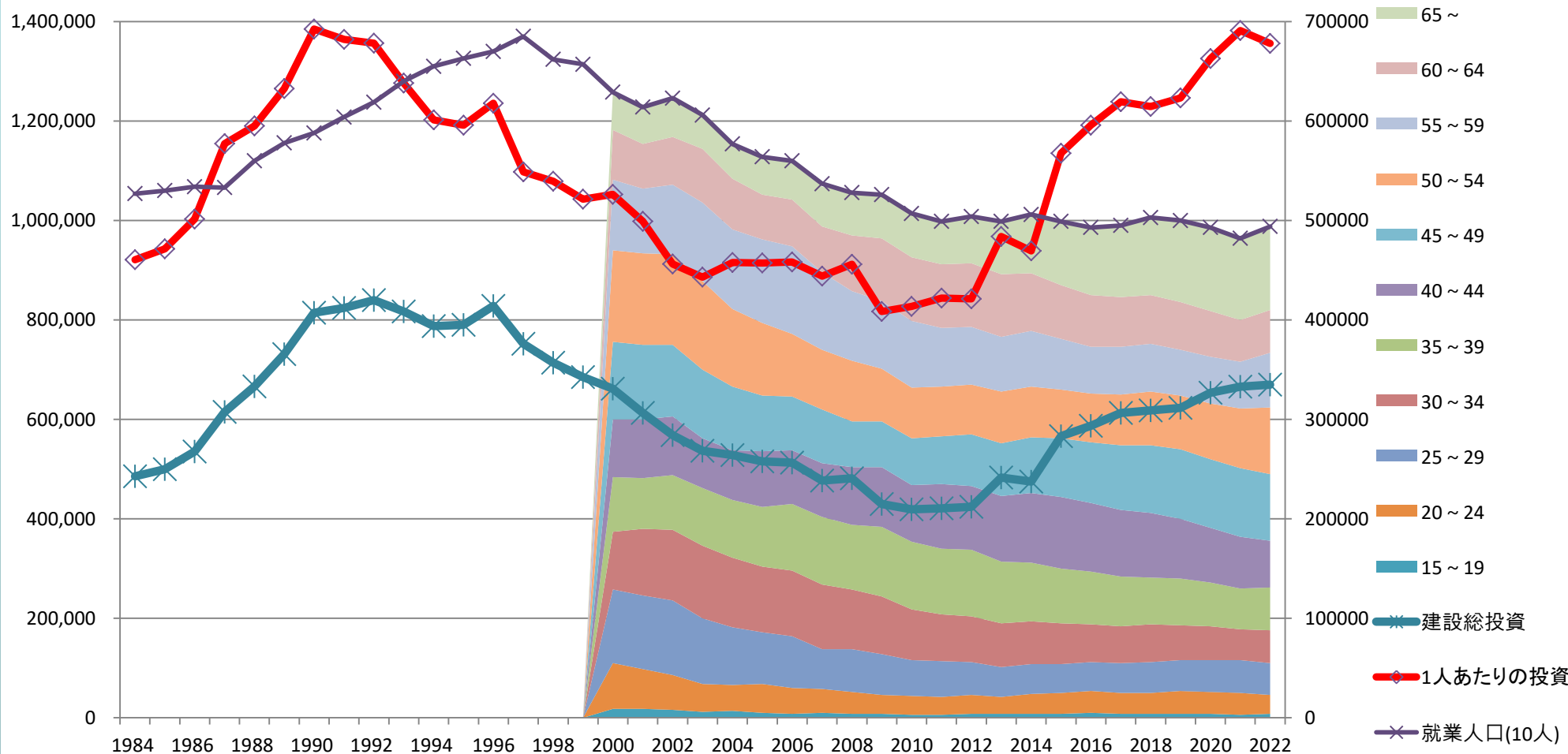
Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

Construction Expenditure – GDP – Licensed Construction Companies – Industry Population



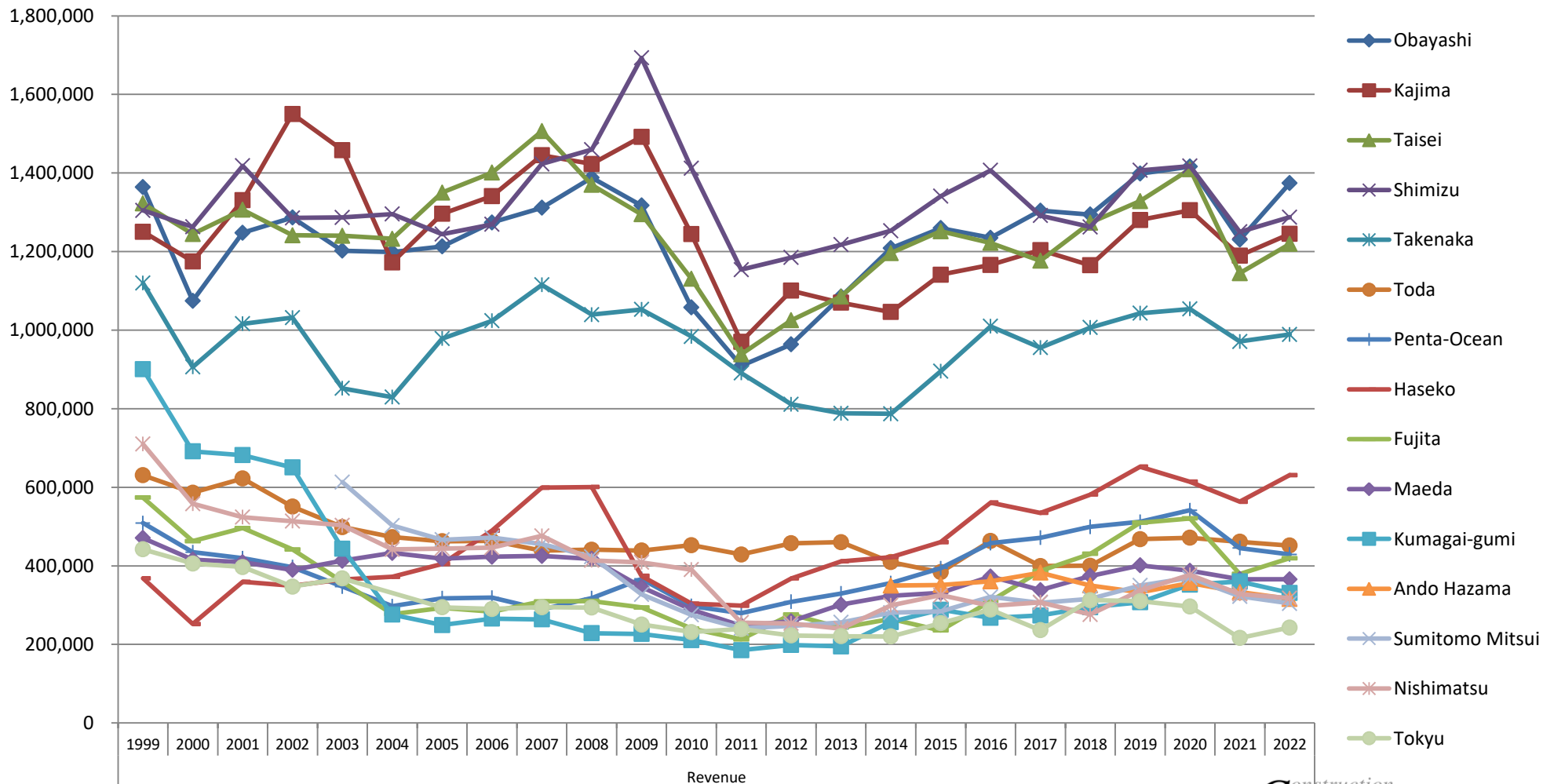
Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

Construction Expenditure per capita, and Population by generation



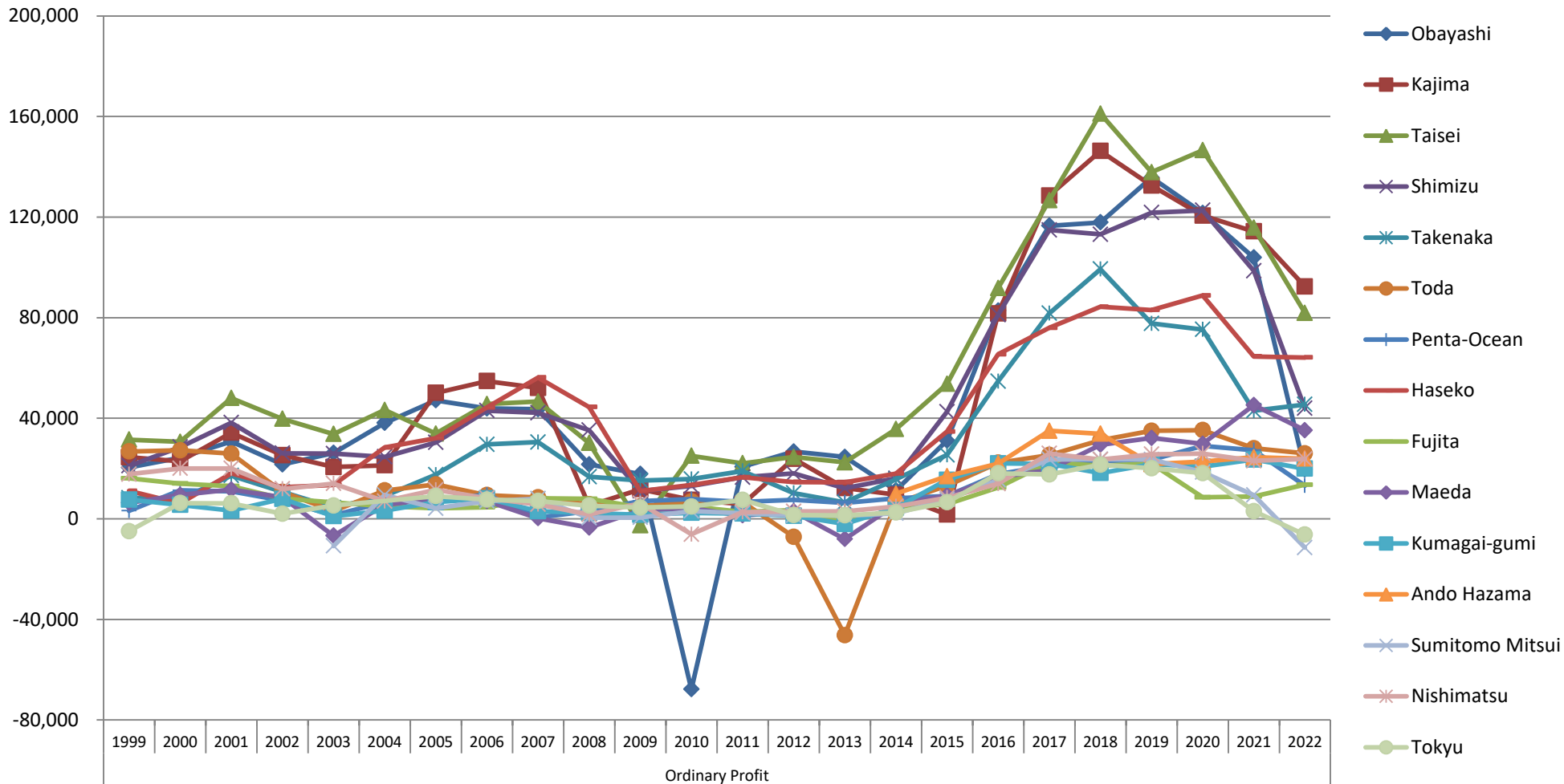
Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

Revenue of Top 15 Civil Contractors

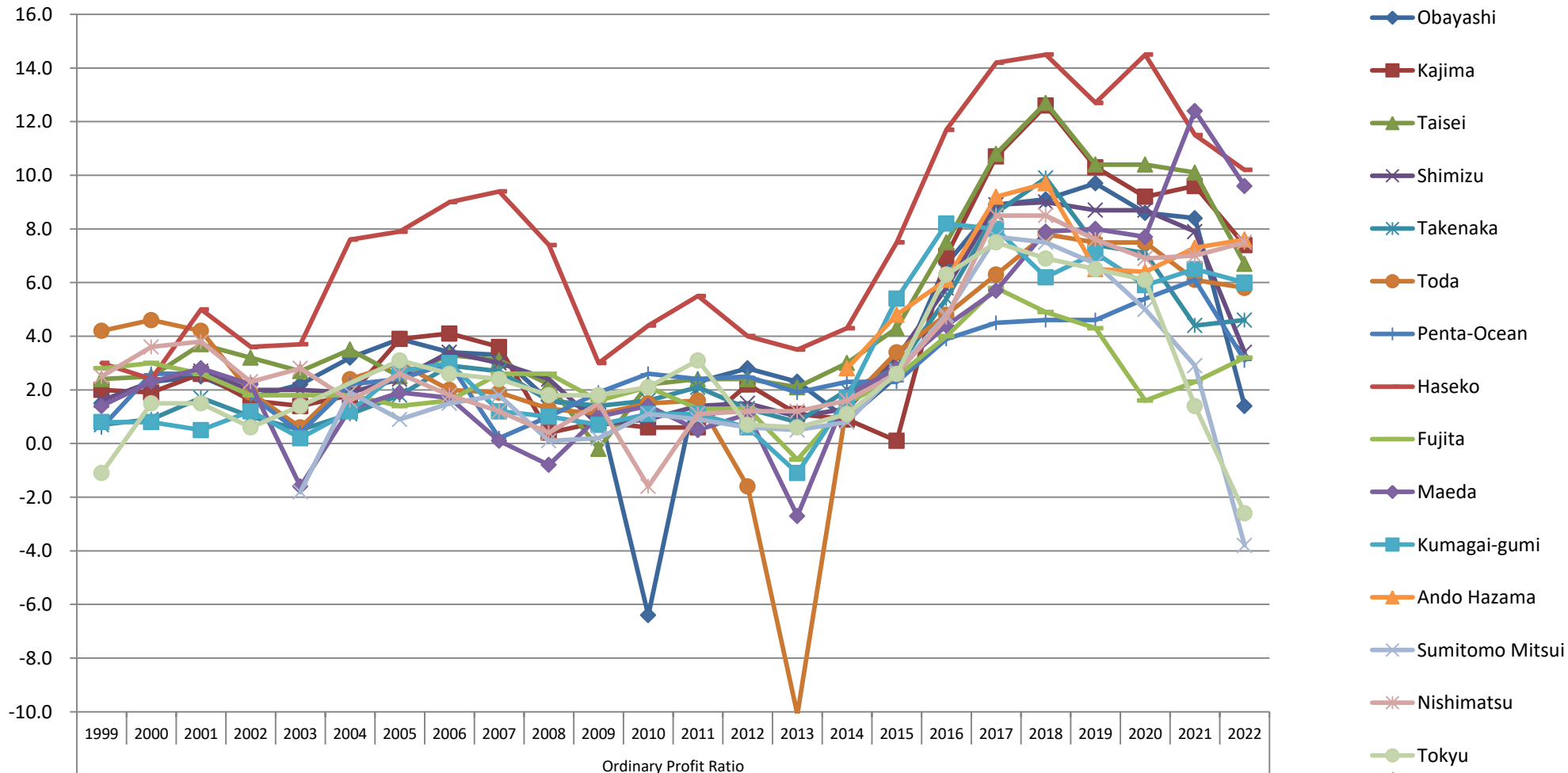


Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

Ordinary Profit of Top 15 Civil Contractors

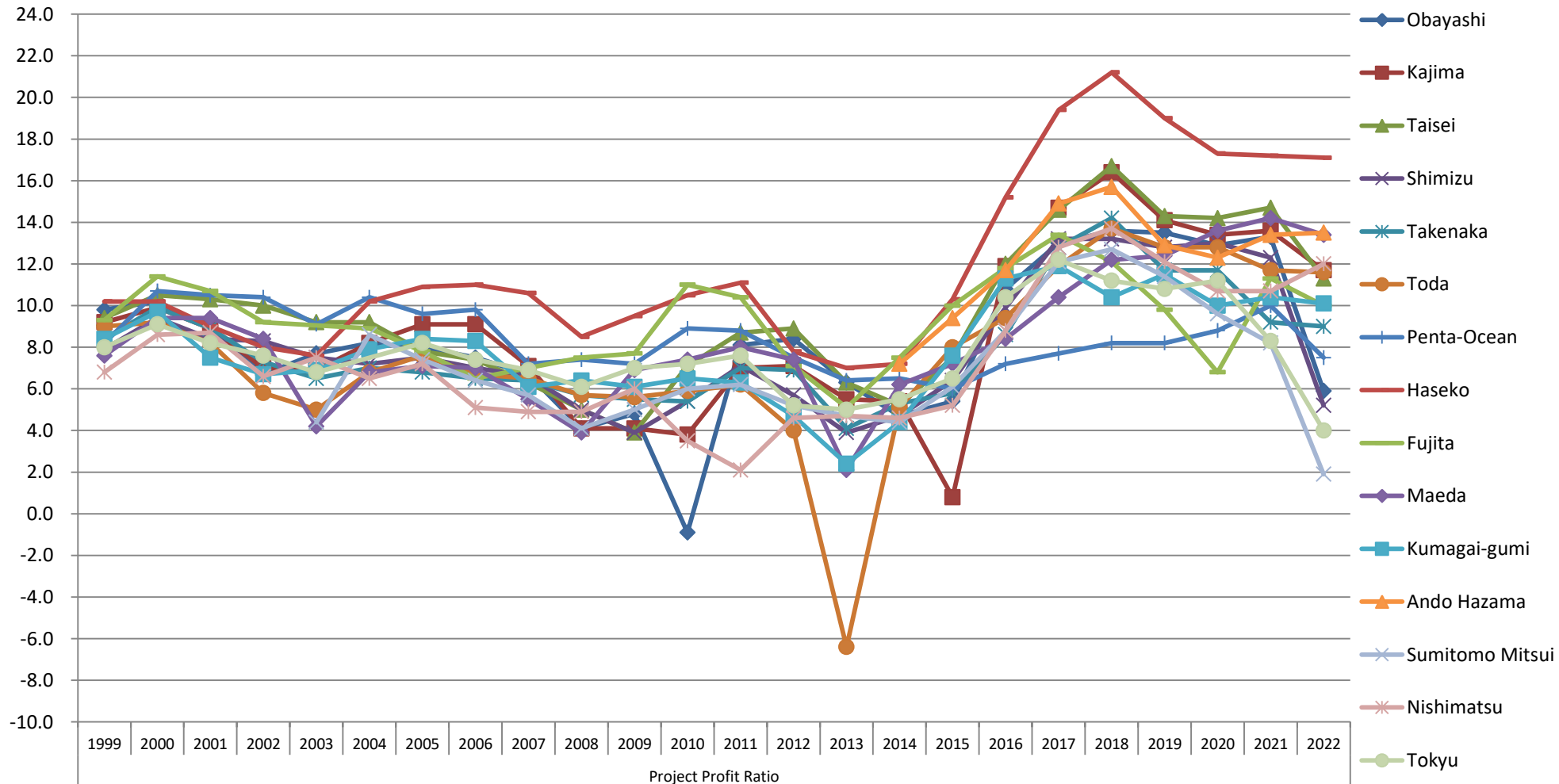


Ordinary Profit Ratio of Top 15 Civil Contractors



Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

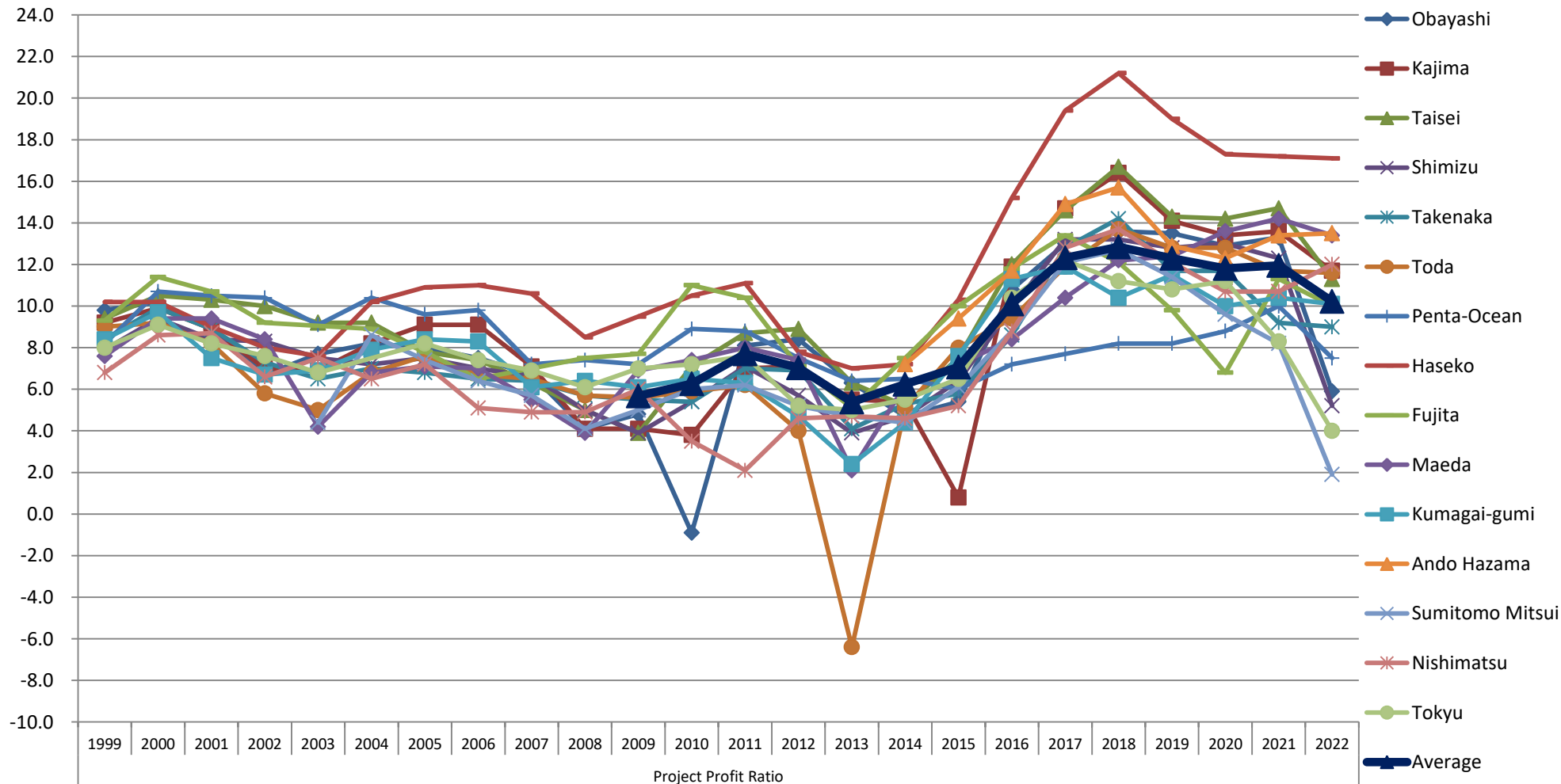
Project Profit Ratio of Top 15 Civil Contractors



Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

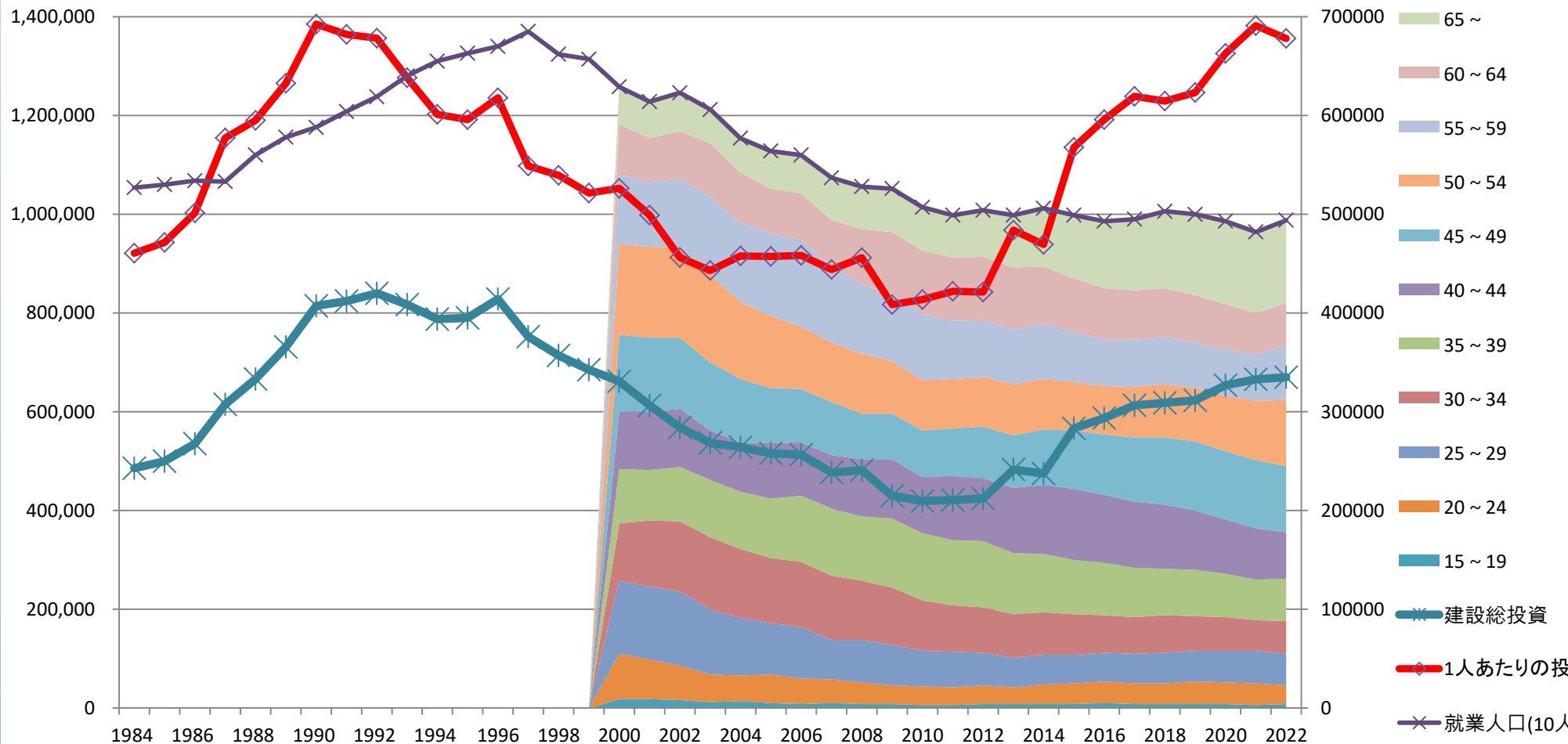
Project Profit Ratio of Top 15 Civil Contractors

Average Project Profit Ratio for top 300



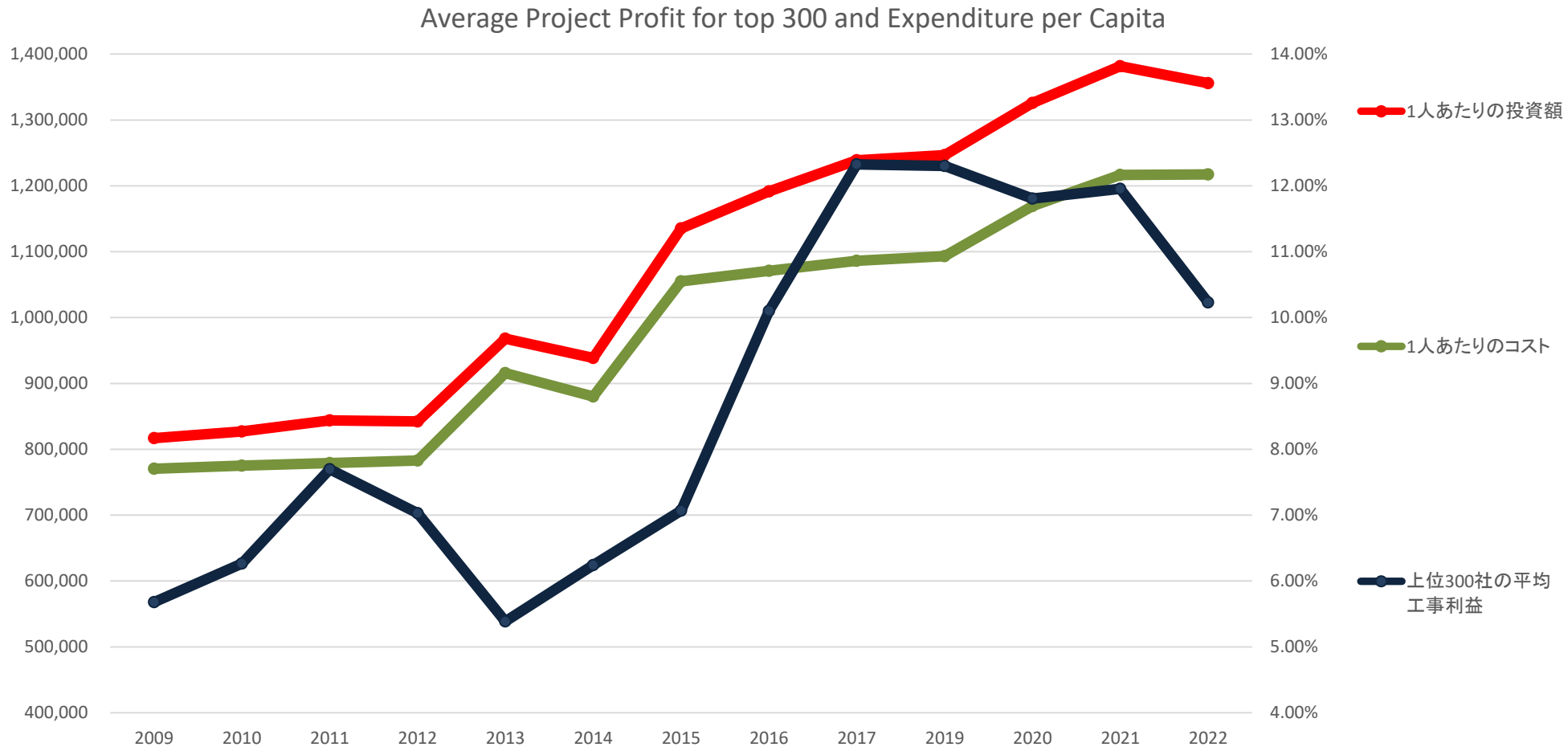
Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

Construction Expenditure per capita, and Population by generation



Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

Construction Expenditure per capita vs Average Project Profit Ratio for Top 300 Civil Contractors



Copyright© 2023 Construction Management Association of Japan. All Rights Reserved.

GOVERNMENT AND CM FIRMS TRENDS

MLIT encourages local municipalities for CM deployment

地方公共団体における ピュア型CM方式 活用ガイドライン

令和2年9月

国土交通省
不動産・建設経済局建設業課
入札制度企画指導室

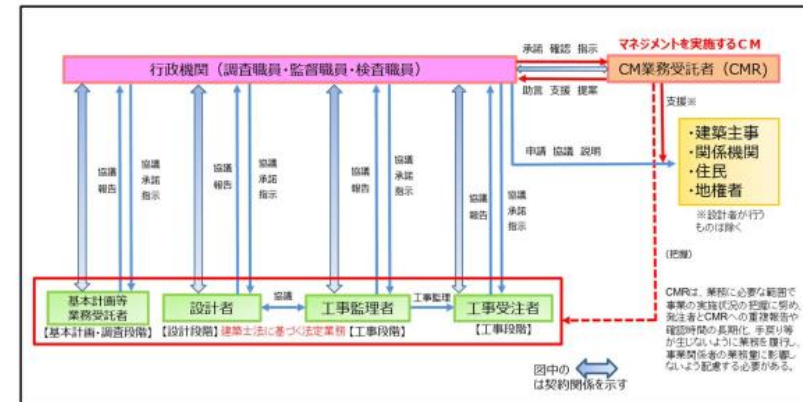


図3-1 建築事業におけるCMRの立ち位置

表3-1 建築事業におけるCMの業務内容

委託者	CMR	基本計画等業務受託者	設計者	工事監理者	工事受注者
事業計画	全体工程管理支援 事業費管理支援 各種情報管理支援 関係者会議運営支援 他機関等調整支援 (業務/工事関係)				
基本計画等業務発注	発注者の意思決定支援 各種技術的助言	基本計画・調査の実施			
基本計画等業務完了検査・部分払検査	検査に係る支援	受検			
設計業務発注	入札、契約方式提案 発注関係関係者作成支援 技術関係等の評価支援				
設計業務監督	発注者の意思決定支援 各種技術的助言		調査・設計の実施		
設計業務完了検査・部分払検査	検査に係る支援		受検		
工事発注	入札、契約方式提案 発注関係関係者作成支援 技術関係等の評価支援				
工事監督	発注者の意思決定支援 各種技術的助言		(設計意思伝達)	設計図書把握・照合等 工程表・施工計画の検討 等継続検査	工事の施工
完成、部分払、中間技術検査				支援	受検

CMRが実施する支援・助言・提案は委託者に対して行う CM業務の有無に関わらず、設計者、工事監理者、工事受注者の役割は変わらない

CMAJ Survey 2022

国内調査研究委員会 2022年度 CM業務市場調査アンケート 結果報告

CM業務の堅調な伸びとともに、社会課題への対応が広がる

- ・アフターコロナや社会情勢の変動期においても、CM業務売上高は増加・同登となった会社が約8割（継続比較可能な会社において、前年比6～9%のCM業務売上高増大）。
- ・官庁・公共団体発注のCM業務売上高は、前年比27～29%増大（継続比較可能な会社）。
- ・「文化・スポーツ施設」のCM業務売上高は、5年間で6倍超に拡大。
- ・「生産・倉庫・物流施設」は直近3年間で約6割増大。
- ・九州では5年連続で継続的に増加。
- ・「ESG/SDGs経営」「オフィスの働き方改革」「脱炭素取り組み」「ZEB等補助金申請取得」等、従来のCM業務の領域を超えて、広く社会課題に対応する業務に注目している会社が多い。

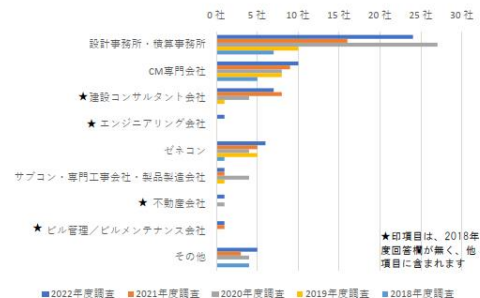
日本国内においてCMの認知度が高まり、CMを活用する事業が注目を集めています。その状況を把握するため日本CM協会は、CM業務の市場規模・市場動向などを把握するアンケート調査を2018年度より実施しています。

アンケートの対象は、2018・2019年度はCCMJ資格者が2名以上在籍する会社を対象としていましたが、一昨年度（2020）はCCMJ資格者が在籍する会社に加え、昨年度（2021）より（一社）建設コンサルタンツ協会 技術部会 マネジメントシステム委員会 PM専門委員会の所属企業まで対象を広げ実施しました。（今年度は、2022年3月末においてCCMJ資格者が在籍する会社（361社）と建設コンサルタンツ協会のPM専門委員会所属企業15社を対象に実施。2022年9月末締切）

アンケートの調査項目は昨年度（2021）と同様としましたが、5ヶ年分のデータが蓄積されたため分析項目を増やしました。今後も調査を毎年実施することにより、継続的な市場動向の把握を行います。

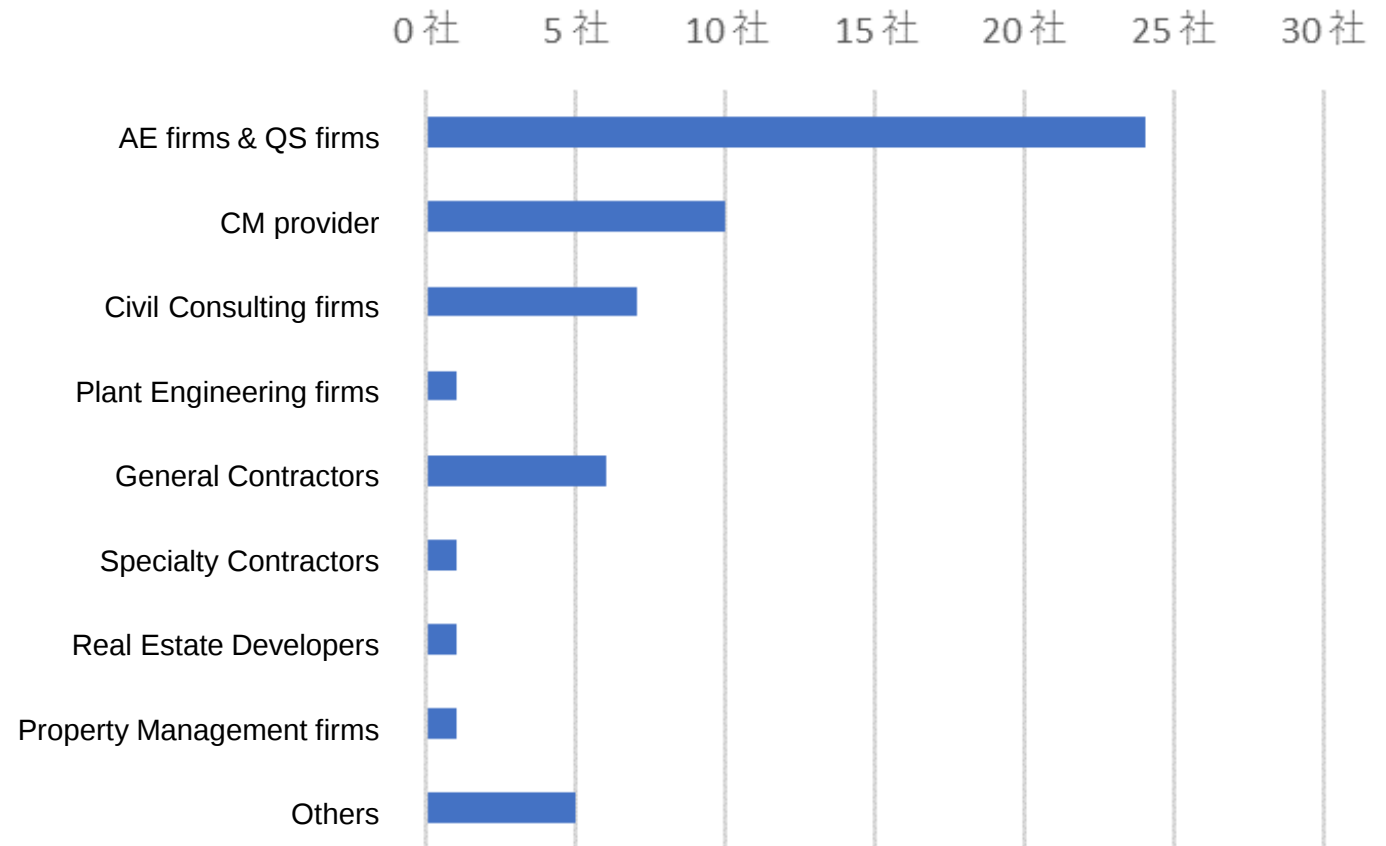
1 回答社の属するバックグラウンドを尋ねました。

今年度（2022）は、過去最多の56社から回答を得ました。



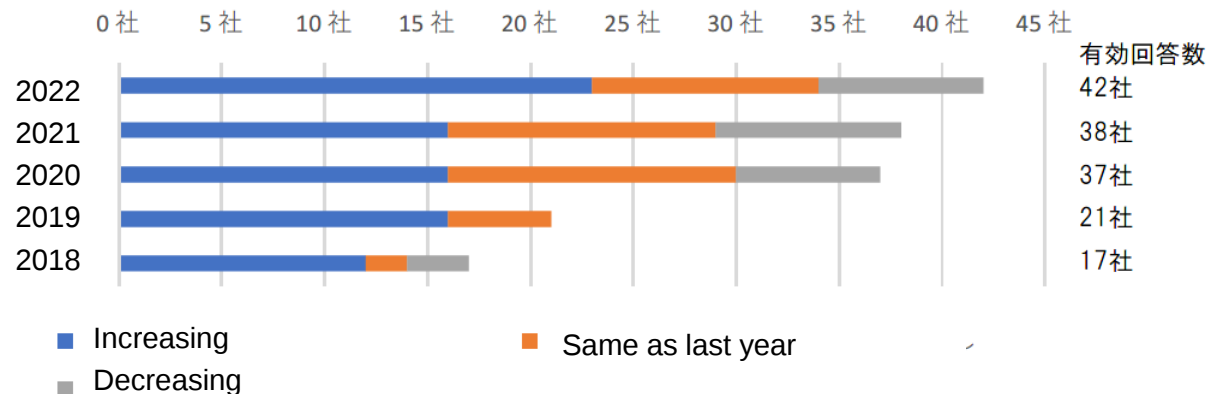
- Questionnaires were sent to 376 companies, who have at least one CCMJ (Certified Construction Manager of Japan)
- 56 companies responded to the questionnaire.
- 41 companies responded, as they provide CM services.

Who are those 56 companies?

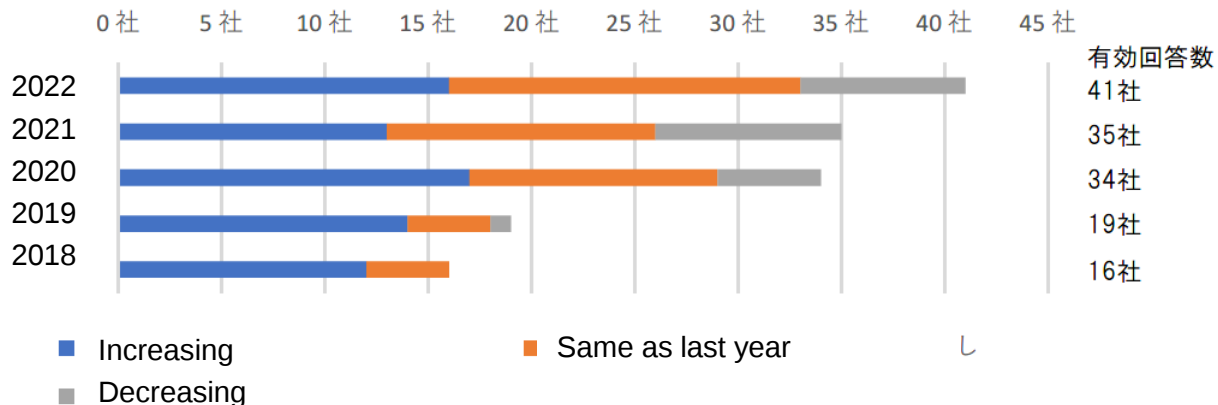


Are they growing? How about CM services?

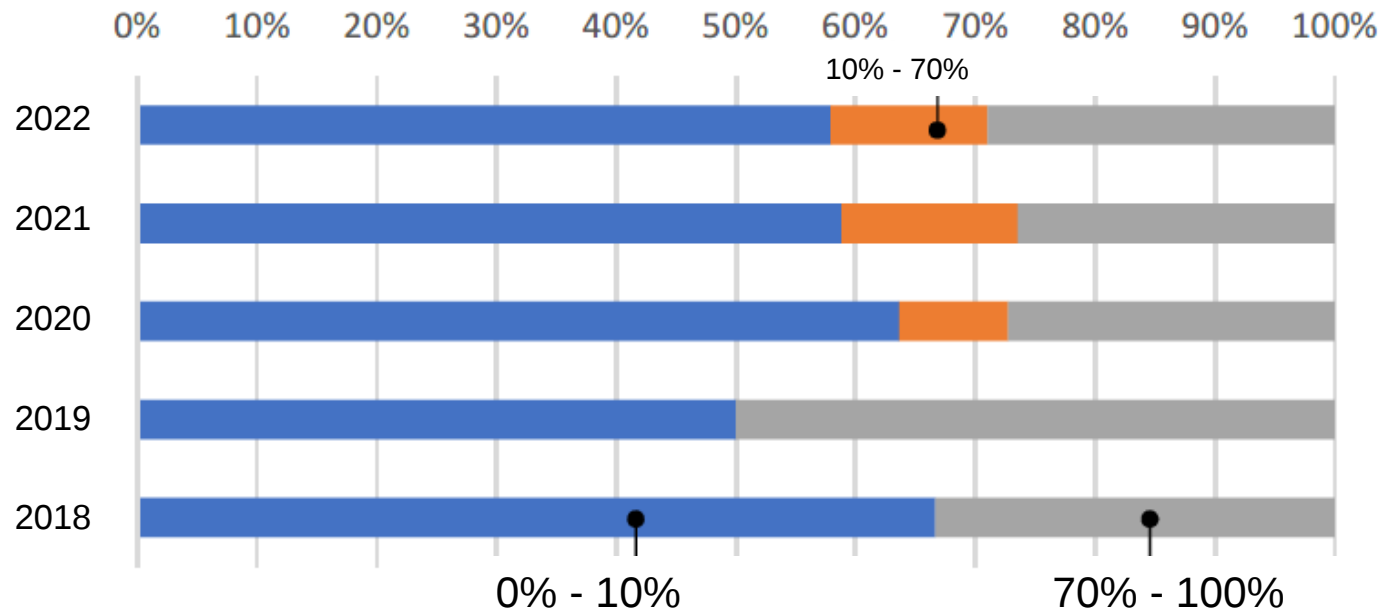
•Work off revenue trend (total)



•CM Service revenue trend



How many % CM work off revenue is?



有効回答数：

2022年度 38社

2021年度 34社

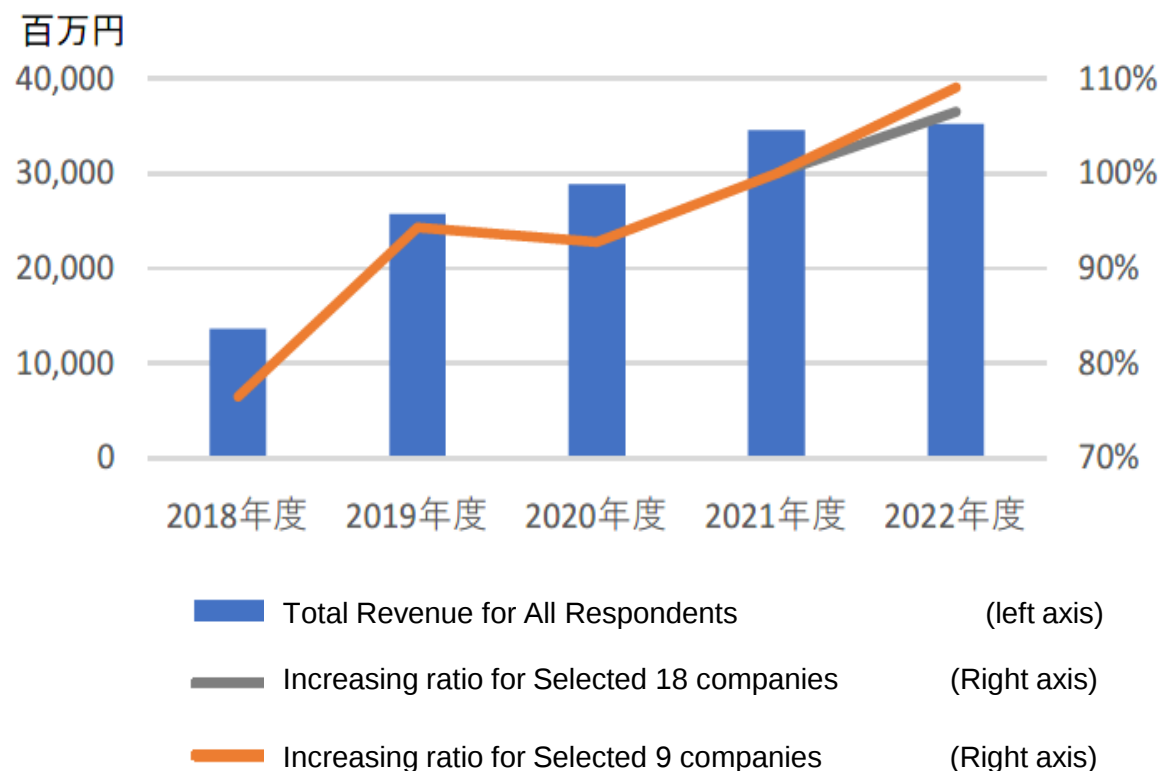
2020年度 33社

2019年度 18社

2018年度 15社

How much do they earn?

	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	
CM Revenue	13,603	25,734	28,859	34,533	35,168	Million (JPY)
Number of Respondents	14	18	32	34	37	社



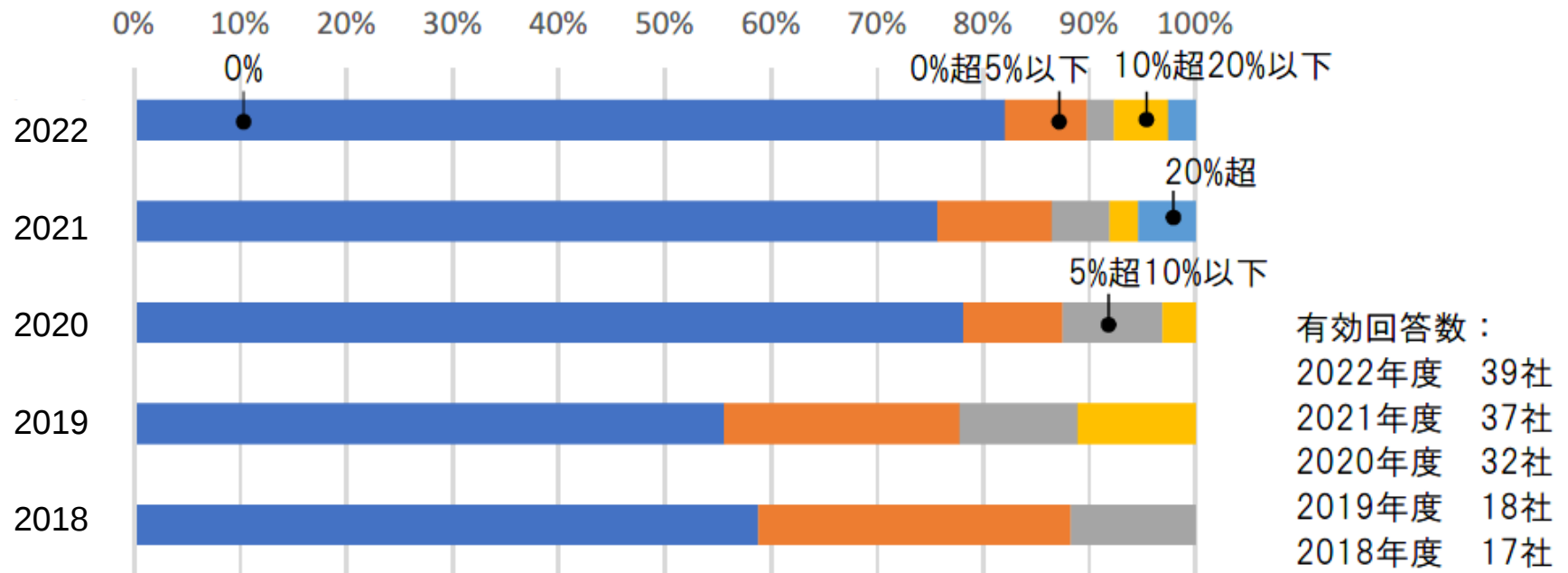
Selected 18 companies are companies responded in both 2021 and 2022.

Selected 9 companies are companies responded all years for 2018 – 2022.

All ratio is based on 2021 figure as 100%

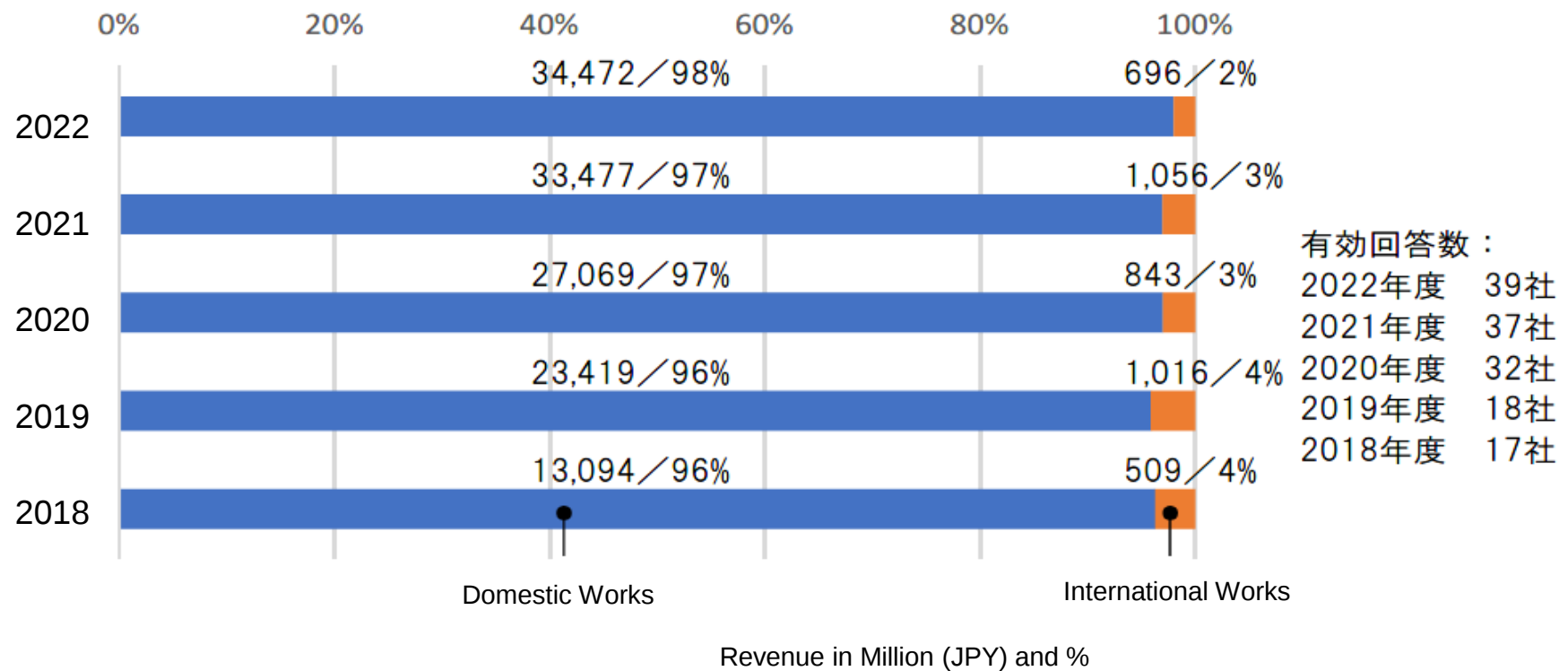
How many % do they work overseas?

Revenue % of International CM works



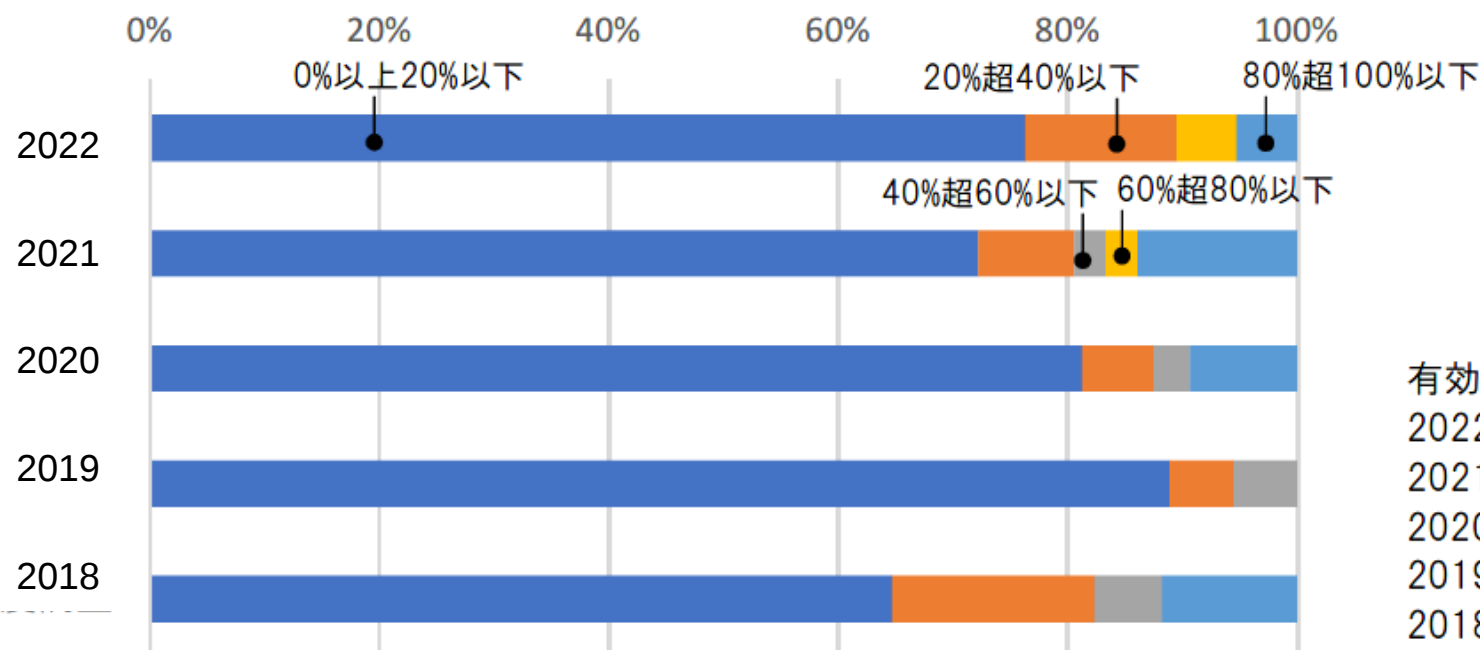
How many % do they earn on Domestic / International?

Domestic / International revenue ratio



Do they work for public? How much with public?

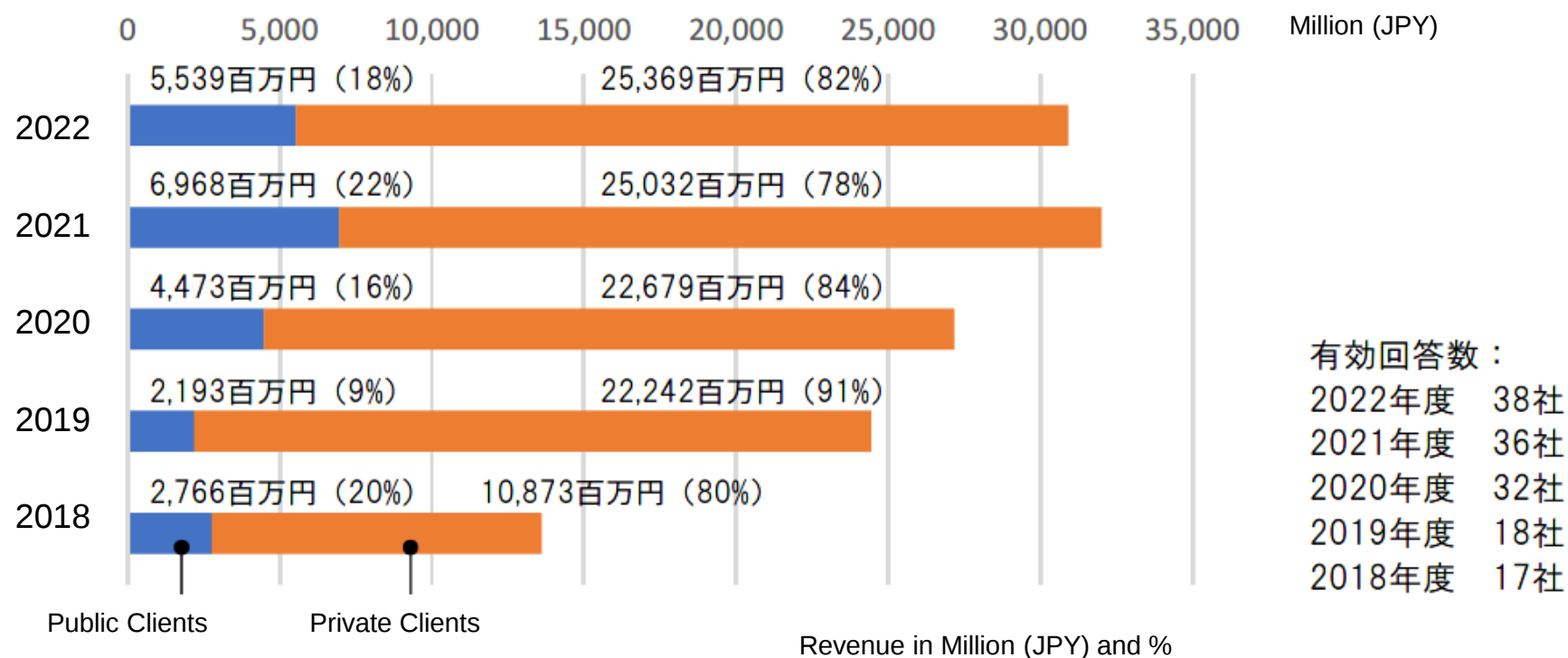
Public works revenue %



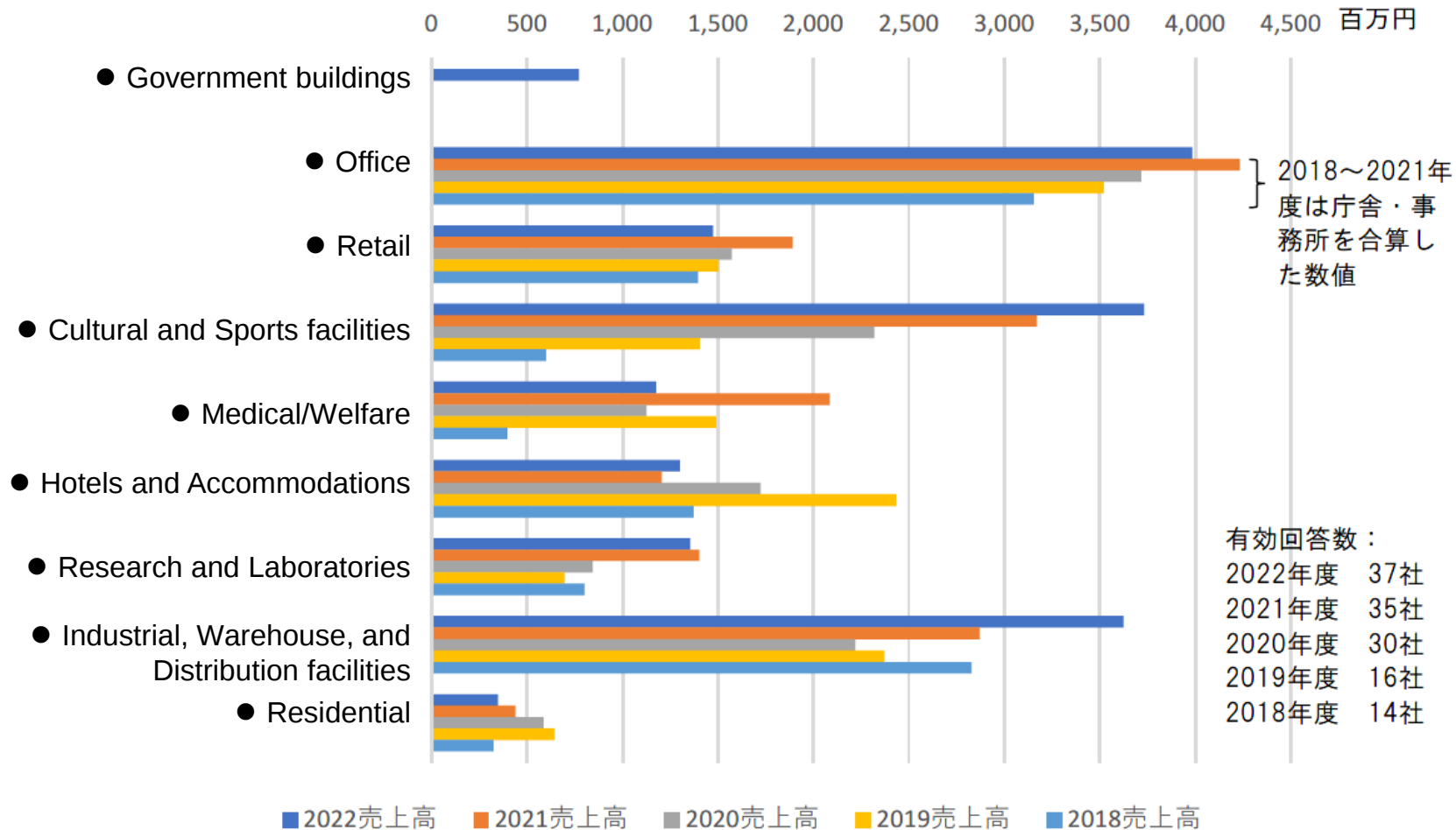
有効回答数：
2022年度 38社
2021年度 36社
2020年度 32社
2019年度 18社
2018年度 17社

Do they work for public? How much with public?

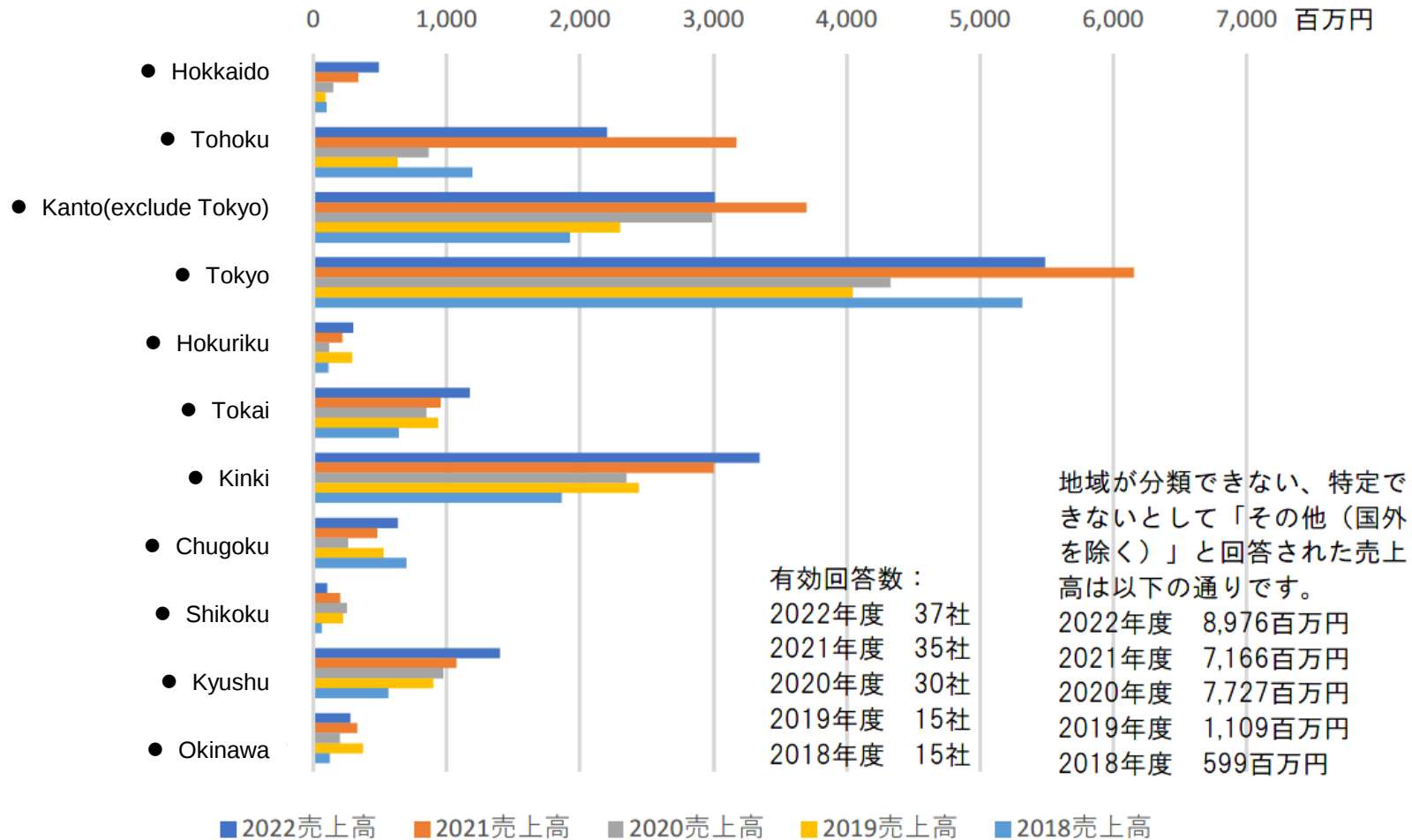
Public / Private revenue ratio with Total revenue amount



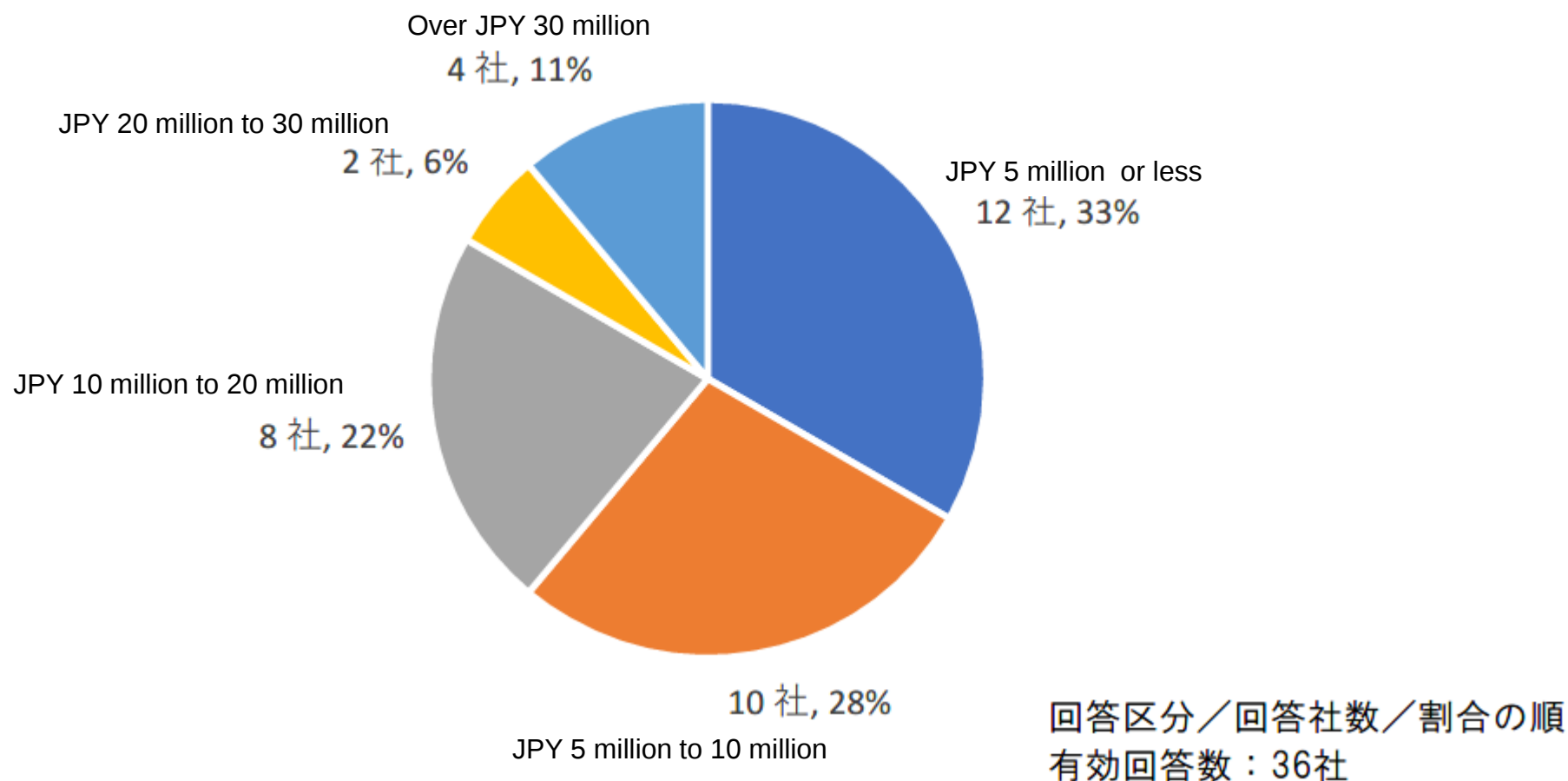
What type of CM project do they work for?



Which location do they work (CM)?

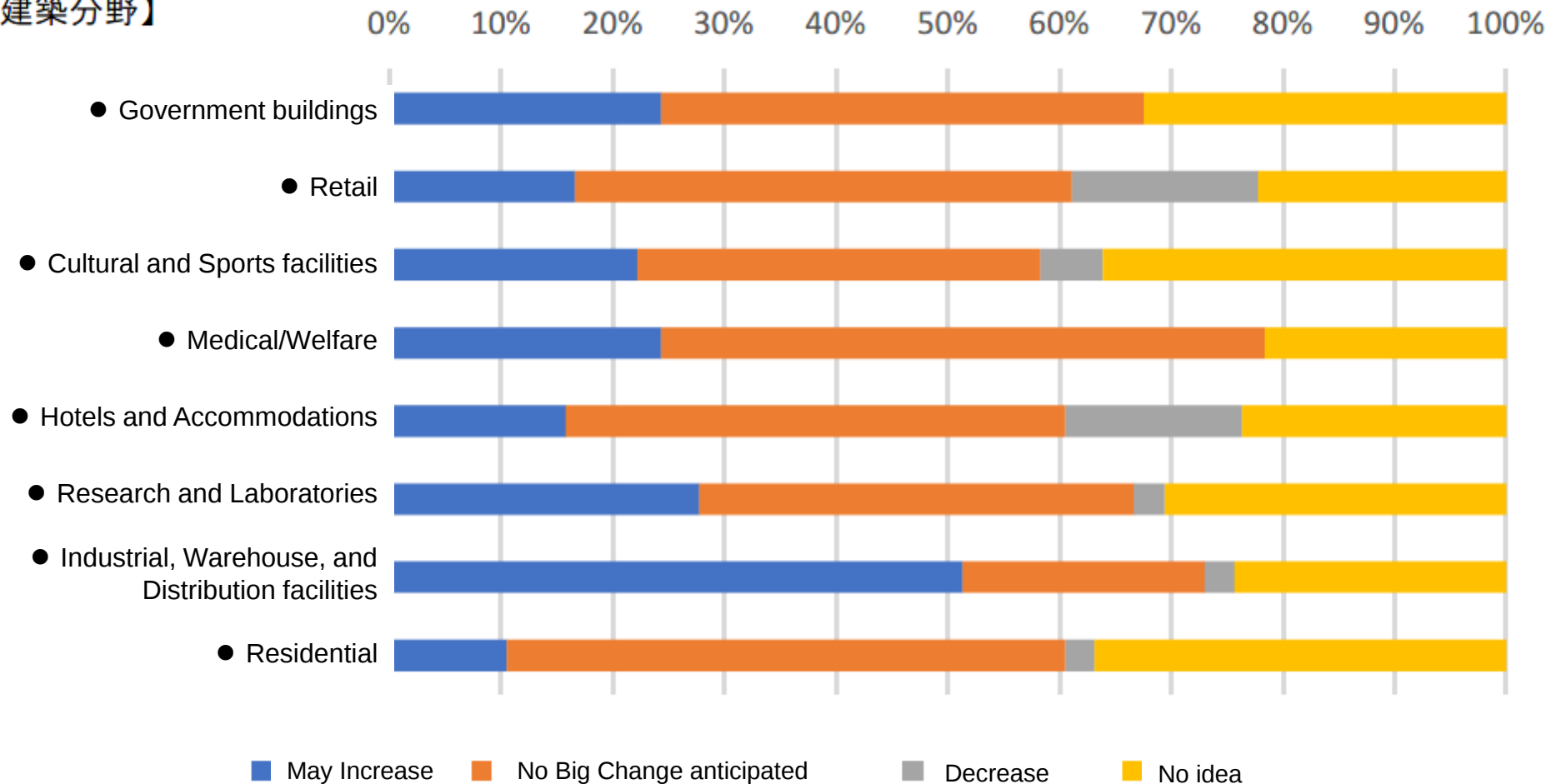


How much do they earn annually by CM services?



Which building category do they expect in future?

【建築分野】



CM companies are focusing on Social Issues of their clients

