

## 今月の最新ニュース

### 「タイの建設業界②」

前回に引き続いて、建設業界の動向について報告を行います。  
今回は建設の市場全体の状況とそこで重要なプレーヤーとなる建材系の企業についてご紹介します。

建設市場の基本情報は以下の通りです。

業界の GDP（国内総生産額）	737 億 9900 万バーツ（2021 年）
業界の GDP 成長率	2.5%（2019 年～2021 年）
労働人口	270 万人（2020 年）

依然として業界規模は大きいものの、その成長は鈍化しています。2015 年から 2016 年ごろまでは平均 8.6%の成長率を記録していましたが、それ以降の成長は緩やかになっています。特にプライベートセクター（民間部門）における伸びは停滞しつつあり、土木などを担うパブリックセクター（公共部門）の成長に業界が下支えされています。

プライベートセクターの経済規模の半分程度は住居用建築によって賄われていますが、コロナ禍以前から着工件数の伸びは停滞し、2019 年以降は減少に転じています。バンコク周辺においても 2018 年に 10 万戸以上あった着工件数は、コロナ禍の影響も予想されますが、2020 年には 6 万戸程度に減少しています。一方、プライベートセクターの住居以外の分野は継続的に成長しており、2021 年には 3.8%の成長を記録しました。これらは工場やオフィス需要によって、住居と異なり安定した成長を見せています。

一方、建設業界を下支えするパブリックセクターは大規模な土木事業によって 2019 年から 2021 年までに年率 4.4%の成長を記録しており、伸び悩むプライベートセクターとは対照的です。パブリックセクター主導の建設はそのほとんどが大規模なインフラストラクチャー開発に関連しています。

これらは特殊なノウハウを要することが多いため、基本的には大企業が入札して事業を行います。その中で、中小建設業者は大企業の下請けとしてこれらの事業に参加します。

タイの建設業のコスト構造としては建材が 60%、人件費が 20%、その他が 20%となっています。さらに建材のコストのうち 23%は鉄が占めており、タイでは 2021 年に 33.9%鉄の価格が上昇し、建設業の利益に打撃を与えました。

ここでは先月のレポートで紹介しなかった、タイの建材企業を紹介します。

Tipco Asphalt ティプコアスファルト	タイ最大のアスファルトメーカー。アスファルトの研究開発から製造、流通までを担う。広範囲な知見が強み。売上 279 億バーツ（2019 年）
The Siam Cement Group サイアムセメントグループ	タイ最大のセメントメーカーで 1913 年にラーマ 6 世の指示によって設立された。王室系企業。セメント事業のほかに化学事業、パッケージング事業も持っている。
TOA Paint TOA ペイント	タイ最大の塗料メーカー。装飾用、非装飾用問わず、塗料を製造しており、さらにコーティング剤も製造している。

他にも大規模な建材メーカーは存在しますが、各建材ではこの 3 社がそれぞれ最大手です。

建材業界の大きなトレンドとしては 2 つがあります。1 つ目は周辺国への輸出の回復です。ベトナムやラオスなどの周辺国の発展に伴い、それらの国でインフラの整備事業が活発化しており、タイは建材の輸出を行っていましたが、コロナ禍で大幅に減退しました。しかし、パンデミックからの回復を受けて輸出は回復すると見込まれています。2 つ目は環境を意識した建材の需要の高まりです。タイのグリーンビルディング（環境性能の高い建物）需要は年々増え続けており、建材メーカーも環境に優しい建材を供給する必要があります。例として、セメントメーカーは CO2 排出量が少ない水硬性セメントなどの環境に優しい技術への投資を始めています。また、鉄鋼業に関しては EU の国境炭素調整措置（CBAM）に対応するために新たな技術投資が必要であり、電気炉の導入を増加するかもしれないといった見方もあります。このように、建材業界も環境問題への対応を迫られています。

こういった環境に優しい建材の調達や製造、そしてそこに利用される技術においては日本企業の参入の余地があるとも考えられます。

例えば、2020 年 2 月には鋼製のプレキャストコンクリート製品用の型枠を製造するメーカーによる「環境保全型護岸ブロック」が JICA 中小企業・SDGs ビジネス支援事業にて「タイ国 水害脆弱地域における環境保全型護岸ブロック事業の案件化調査」として採択されました。現在も事業実施中との事です。

参考：JICA 採択事業報告書

[https://openjicareport.jica.go.jp/617/617/617\\_122\\_1000050594.html](https://openjicareport.jica.go.jp/617/617/617_122_1000050594.html)