

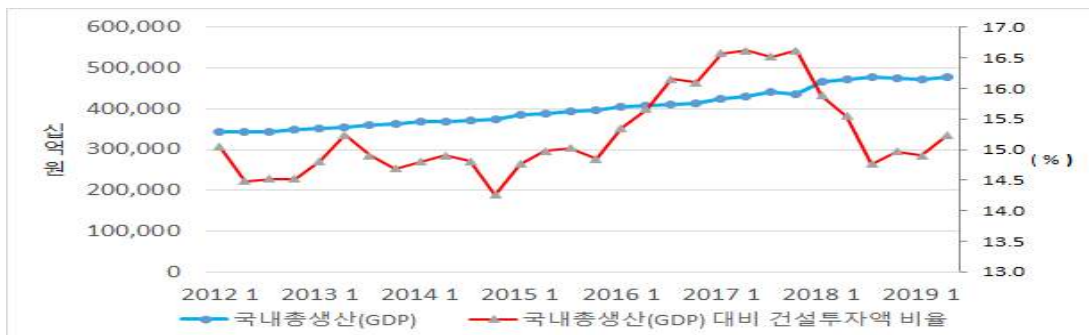
2019년 11월 전문건설업 수주동향

I. 건설동향

□ 경제동향

○ 한국의 차년도 경제성장률이 금년보다 개선될 것이라는 전망도 등장

- 일부 기관들은 한국경제가 금년 4분기에 바닥을 보일 것으로 전망하면서 내년부터 점점 경기회복의 속도가 빨라질 것으로도 예상함¹⁾²⁾.

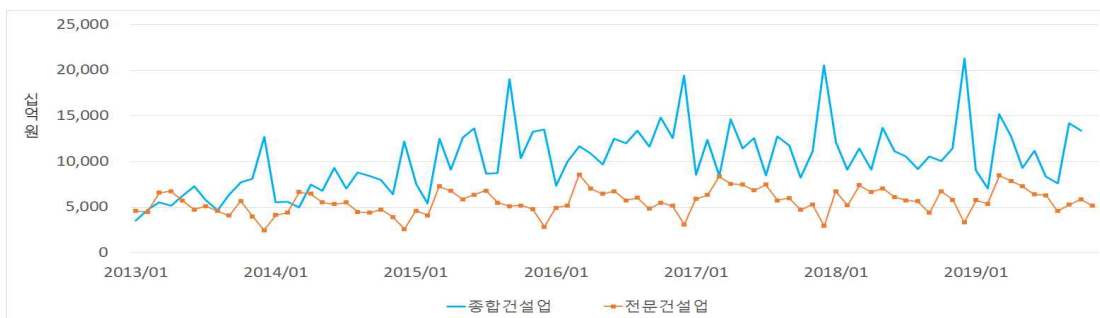


< 최근 7년간의 국내총생산(GDP)과 국내총생산(GDP)대비 건설투자액 비율 추이 >

□ 건설수주

○ 10월의 종합건설업 수주는 소폭 감소

- 건설수주는 전월의 94.1%³⁾ 수준인 13조 3,830억 원(전년 동월의 약 133.3%)으로 집계됨. 공공공사는 전월의 약 62.3%인 1조 6,799억 원(전년 동월의 78.6%), 민간 공사는 전월의 137.6%인 11조 6,262억 원(전년 동월의 148.6%) 규모로 늘어남.



< 최근 7년간의 종합건설업과 전문건설업 수주액 추이 >

- 1) 미국의 투자은행(IB)인 모건스탠리는 '2020 아시아 경제 전망'을 통해, 미국과 중국간의 무역분쟁이 일시적으로 중단되면서 세계경제가 회복될 것으로 전망함. 이런 상황에서는 오히려 양국의 무역협상 성사에 따른 한국의 수혜폭이 더욱 크기 때문에 금년 4분기가 경제저점이라는 것이 동 사의 분석임
- 2) 한국은행은 건설투자 성장률에 대해서는 비관적인 입장임. 구체적으로는 금년 -4.3%, 내년 -2.3%, 그 다음 해는 -0.9%로 지속적인 하락이 이어질 것으로 전망함
- 3) 비교대상인 9월 수주액에 변동이 있었음도 감안해야 함(기존의 8월 수주액은 13조 1,506억 원이었으나 이후 14조 2,183억 원으로 수정·증가됨)

II. 전문건설 경기 동향

□ 전체 수주실적

○ 11월의 전문건설업 수주는 전월보다 소폭 감소

- 전문건설공사의 전체 수주규모는 전월의 약 87.8% 규모인 5조 1,530억 원(전년 동월의 약 89%)으로 추정됨. 통상적으로 연말이면 회계연도내에 재정집행을 늘리려는 정부의 노력이 심화되는 것 등을 감안하면⁴⁾, 이들 물량도 내년 1월부터는 점차 전문건설공사의 수주로 연결될 것임.
- 원도급공사의 수주액은 전월의 80% 규모인 1조 7,320억 원(전년 동월의 약 109.6%), 하도급공사의 수주액은 전월의 약 92% 수준인 3조 4,590억 원(전년 동월의 약 79.8%)으로 증가한 것으로 추정됨.

□ 주요 전문업종별 수주실적

○ 철콘·토공·금속창호·습식방수의 전월 대비 감소폭이 현격, 실내건축·강구조철강재·조경식재의 감소폭은 특히 극심

- (철근콘크리트공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 82.7%, 전년 동월의 78.2% 수준인 8,980억 원 규모로 추정됨.
- (토공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 65.5%, 전년 동월의 약 85% 수준인 4,830억 원 규모로 추정됨.
- (실내건축공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 46.8%, 전년 동월의 86.6% 수준인 4,230억 원 규모로 추정됨.
- (금속구조물창호공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 51.9%, 전년 동월의 92% 수준인 2,850억 원 규모로 추정됨.
- (습식방수공사업⁵⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 51.9%, 전년 동월의 92% 수준인 1,440억 원 규모로 추정됨.
- (강구조물 및 철강재설치공사업⁶⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 38.8%, 전년 동월의 73.5% 수준인 1,340억 원 규모로 추정됨.
- (조경식재 및 조경시설물공사업⁷⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 37.1%, 전년 동월의 111.7% 수준인 1,400억 원 규모로 추정됨.

4) 정부의 건설투자 확대기조가 명확함에 따라 공공공사의 점진적인 물량증가는 충분히 예상된 상황이지만, 추후의 전체 건설수주에 있어서는 주택부문에 대한 규제완화 정도까지 감안해야 할 것임

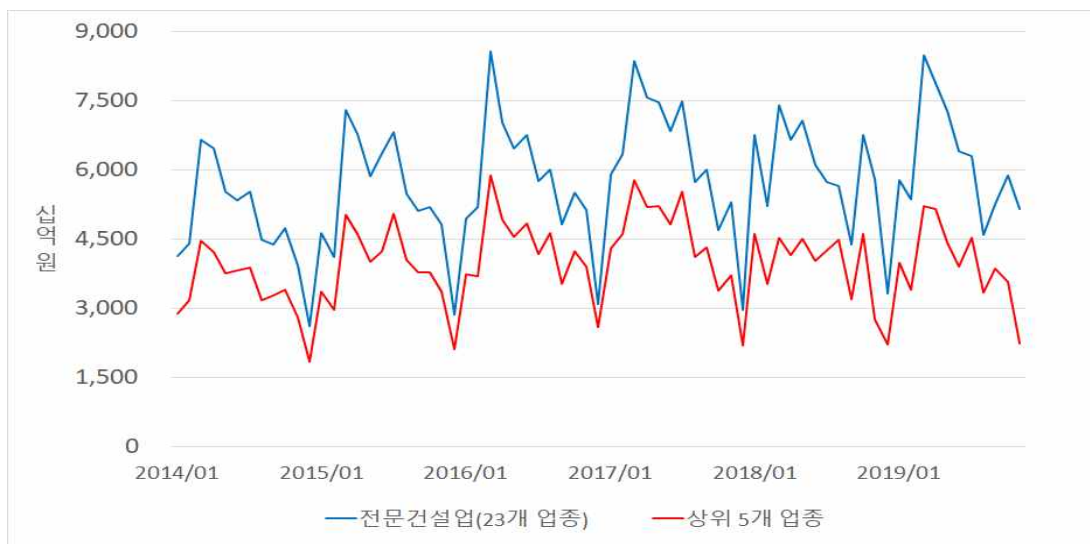
5) 건설산업기본법 시행령 일부개정령(대통령령 제28325호, '17.9.22 시행)에 따라 종전의 '미장·방수·조적공사업'의 업종명이 '습식·방수공사업'으로 변경됨

6) 강구조물공사업과 철강재설치공사업의 추정수주액을 합산한 것임

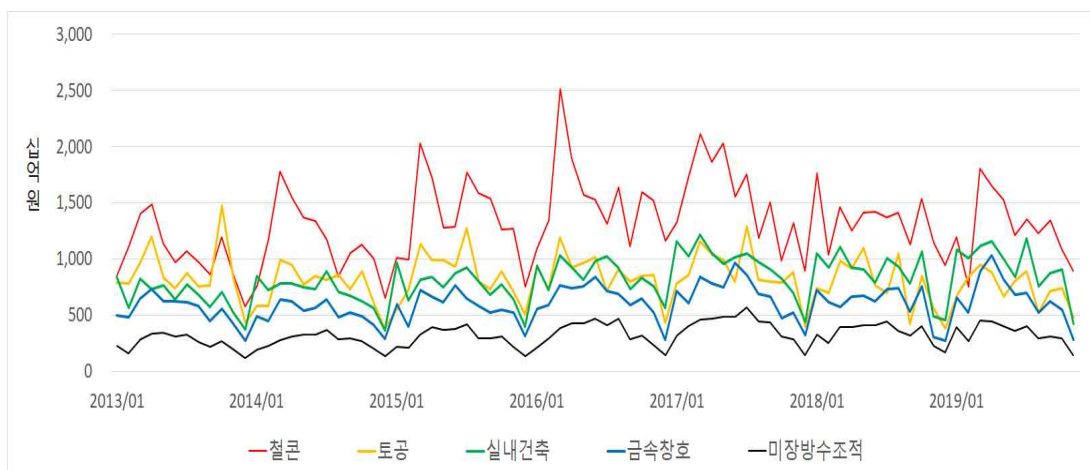
7) 조경식재공사업과 조경시설물공사업의 추정수주액을 합산한 것임

※ 참고 1: 전문건설업 상위 5개 업종⁸⁾의 수주현황

- 최근 6년간 상위 5개 업종의 공사수주액은 전문건설업(23개 업종) 전체 수주액의 약 69.5(금월의 비중은 43.2%)를 차지하는 것으로 나타남.
- 단, 전문건설업의 수주실적은 대한전문건설협회가 회원사들을 대상으로 시행하는 연 1회의 실적신고를 통해 집계됨에 따라, 2018년 1월 이후의 전문공사실적은 대한전문건설공제조합의 공사보증금액(해당 기간)을 근거로 산정한 추정치임을 유의해야 함.



< 전문건설업(23개 업종) 전체 수주액과 상위 5개 업종의 수주현황 비교 >



< 최근 5년간 전문건설업 상위 5개 업종의 수주현황 >

8) 전문건설공사의 전체 수주액에서 차지하는 비중이 높은 철근콘크리트공사업, 토공사업, 실내건축공사업, 금속구조물창호공사업, 습식방수공사업을 의미함

※ 참고 2: 국내 건설업 총 수주액과 전문건설업 공사수주액 비교

(단위: 십억 원)

	국내 건설업 총 수주액	전문건설업 전체 수주액	원도급 공사 수주액	하도급 공사 수주액
2017.8	12,745	5,742	1,200	4,542
2017.9	11,743	6,002	1,266	4,736
2017.10	8,258	4,695	1,186	3,509
2017.11	11,129	5,292	1,372	3,920
2017.12	20,551	2,951	623	2,328
2018.1	12,154	6,762	1,669	5,090
2018.2	9,122	5,208	1,634	3,612
2018.3	11,444	7,394	2,855	4,656
2018.4	9,144	6,653	2,088	4,519
2018.5	13,701	7,067	2,062	4,973
2018.6	11,107	6,117	1,770	4,320
2018.7	10,573	5,731	1,711	4,048
2018.8	9,208	5,640	1,314	4,362
2018.9	10,549	4,381	1,231	3,174
2018.10	10,039	6,762	1,975	4,780
2018.11	11,443	5,791	1,489	4,334
2018.12	21,284	3,322	933	2,319
2019.1	9,050	5,782	1,847	3,983
2019.2	7,067	5,362	1,489	3,932
2019.3	15,226	8,486	4,073	4,974
2019.4	12,751	7,875	2,549	5,262
2019.5	9,277	7,282	2,383	4,837
2019.6	11,157	6,399	2,266	4,059
2019.7	8,332	6,304	2,120	4,209
2019.8	7,163	4,585	1,344	3,264
2019.9	13,151	5,265	1,748	3,533
2019.10	13,151	5,872	2,164	3,758
2019.11	-	5,153	1,732	3,459

주1: `18.1~`19.11의 전문건설업 수주액(전문건설협회에 실적신고 되는 전문업종)은 전문건설공제 조합의 보증실적자료 등을 바탕으로 한 월별 추정치임에 따라 전체 수주액과 원도급 및 하도급 공사의 합계에 차이가 있음

주2: 월별 추정치는 신규 수주액으로서 설계변경 등으로 인한 기존 공사의 증액분은 포함치 않음 (증액분은 해당 공사가 신규 수주되었던 시점으로 추후에 합산·이월함)

주3: 국내 건설업 총 수주액은 한국은행의 자료임(2019.11 기준)

참고 3: 주요 전문건설업종의 월별 수주실적 추이

(단위: 십억 원)

	철근콘크리트 공사사업	토공사사업	실내건축 공사사업	금속구조물 창호공사 사업	습식방수 공사사업	강구조물 과 철강재	조경식재 와 시설물
2017.8	1,183	819	974	694	445	254	288
2017.9	1,504	802	909	662	435	329	201
2017.10	985	792	821	473	311	197	211
2017.11	1,321	878	700	522	287	236	238
2017.12	894	400	437	320	146	139	117
2018.1	1,765	737	1,053	724	328	427	261
2018.2	1,033	695	927	612	253	153	282
2018.3	1,465	979	1,107	572	396	204	478
2018.4	1,251	914	925	668	395	287	479
2018.5	1,409	1,099	904	673	411	230	368
2018.6	1,423	765	793	623	412	240	288
2018.7	1,368	699	1,004	736	440	267	310
2018.8	1,408	1,047	931	739	362	262	233
2018.9	1,125	424	785	534	320	214	189
2018.10	1,537	850	1,064	757	406	341	276
2018.11	1,148	568	488	310	228	182	125
2018.12	942	382	453	271	165	126	109
2019.1	1,192	671	1,080	654	390	448	204
2019.2	756	841	1,007	527	265	320	301
2019.3	1,803	945	1,112	890	455	406	436
2019.4	1,648	881	1,156	1,031	440	323	402
2019.5	1,531	667	1,000	816	405	303	410
2019.6	1,213	807	843	681	359	283	245
2019.7	1,352	890	1,186	695	404	316	270
2019.8	1,229	527	760	524	298	291	204
2019.9	1,344	714	873	623	311	181	261
2019.10	1,085	737	903	549	295	346	376
2019.11	898	483	423	285	144	134	140

주1: `18.1~`19.11의 수주액은 전문건설공제조합의 보증실적자료를 바탕으로 한 월별 추정치임

주2: '강구조물과 철강재'는 강구조물공사사업과 철강재설치공사사업의 추정수주액을 합산한 것임

주3: '조경식재와 시설물'은 조경식재공사사업과 조경시설물공사사업의 추정수주액을 합산한 것임.

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr, 02-3284-2615)