

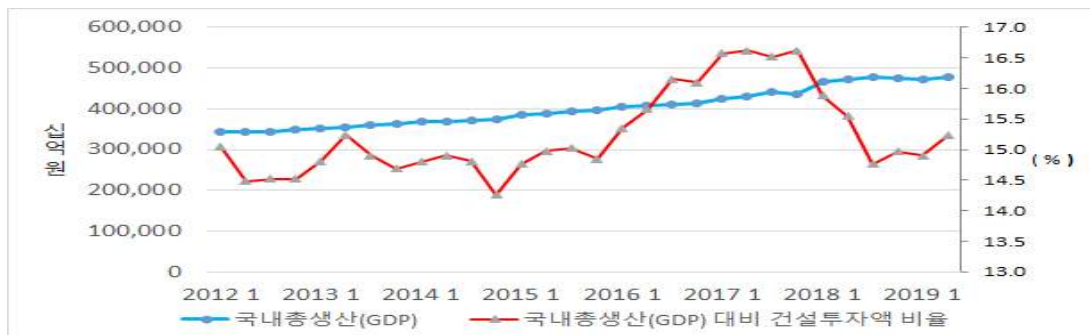
2020년 2월 전문건설업 수주동향

I. 건설동향

□ 경제동향

○ 코로나19로 인한 경제성장률 하락전망이 대두

- 3월 들어 주요 투자은행과 신용평가사 등은 한국의 금년 경제성장률 전망치를 잇달아 하향조정함¹⁾. 이에 한국은행도 기존의 전망치를 조정할 가능성이 높아짐²⁾.

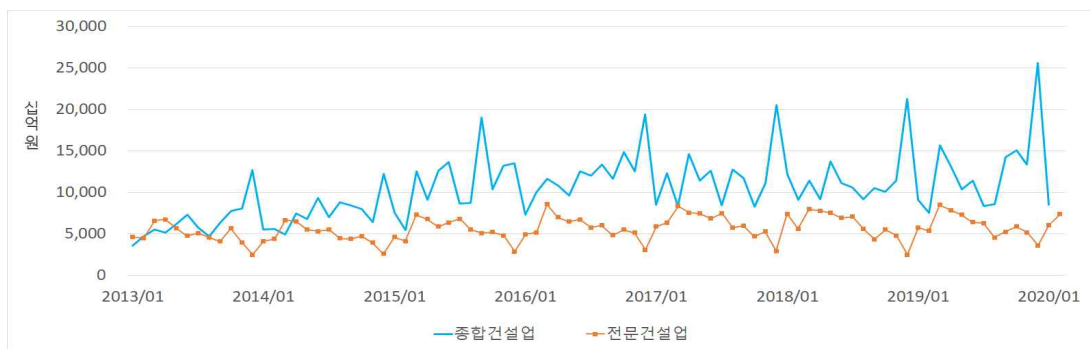


< 최근 7년간의 국내총생산(GDP)과 국내총생산(GDP)대비 건설투자액 비율 추이 >

□ 건설수주

○ 1월의 종합건설업 수주는 전년 동월과 유사한 규모

- 건설수주는 전월의 33.2%³⁾ 규모인 8조 4,970억 원(전년 동월의 약 93.6%)으로 집계됨. 공공공사는 전월의 약 17.4%인 1조 7,939억 원(전년 동월의 96.6%)으로, 민간공사는 전월의 44.6%인 6조 6,649억 원(전년 동월의 100.9%)규모로 감소함.



< 최근 7년간의 종합건설업과 전문건설업 수주액 추이 >

- 1) 블룸버그가 집계한 43개 투자은행(IB)과 신용평가사들의 경제성장률 전망치 평균은 지난 2월보다 0.4%p 하락한 1.8%로 나타남.
- 2) 지난 2월에 한국은행이 하향조정한 전망치는 2.1%였지만, 현재로서는 코로나로 인한 추가적인 전망치의 하락이 기정사실화된 것으로 보는 시각이 큼.
- 3) 비교대상인 12월 수주액에 변동이 있었음도 감안해야 함(기존의 12월 수주액은 24조 0,878억 원이었으나 이후 15조 0,550억 원으로 수정·증가됨).

II. 전문건설 경기 동향

□ 전체 수주실적

○ 2월의 전문건설업 수주는 증가

- 전문건설공사의 전체 수주규모는 전월의 약 121.5% 규모인 7조 3,830억 원(전년 동월의 약 137.7%)으로 추정됨. 일각에서는 코로나로 인한 상반기 건설수주의 감소가 우려되고 있지만⁴⁾, 정부의 건설투자기조에는 변함이 없다는 점도 유의해야 함.
- 원도급공사의 수주액은 전월의 141.5% 수준인 2조 2,000억 원(전년 동월의 약 147.8%) 규모로, 하도급공사의 수주액은 전월의 약 134.8% 수준인 5조 2,950억 원(전년 동월의 약 134.7%)까지 늘어난 것으로 추정됨.

□ 주요 전문업종별 수주실적

○ 철콘· 강구조철강재· 조경식재· 토공의 수주증가가 컸음. 실내건축· 습식방수도 증가했으며, 금속창호만의 수주만이 감소함

- (철콘콘크리트공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 161.9%, 전년 동월의 204.4% 수준인 1조 5,450억 원 규모로 추정됨.
- (토공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 151.5%, 전년 동월의 약 141.3% 수준인 1조 1,880억 원 규모로 추정됨.
- (실내건축공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 122.1%, 전년 동월의 120.3% 수준인 1조 2,120억 원 규모로 추정됨.
- (금속구조물창호공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 83.4%, 전년 동월의 105.4% 수준인 5,560억 원 규모로 추정됨.
- (습식방수공사업⁵⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 116.3%, 전년 동월의 128.7% 수준인 3,410억 원 규모로 추정됨.
- (강구조물 및 철강재설치공사업⁶⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 166.7%, 전년 동월의 108.1% 수준인 3,460억 원 규모로 추정됨.
- (조경식재 및 조경시설물공사업⁷⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 163%, 전년 동월의 112.5% 수준인 3,390억 원 규모로 추정됨.

4) 업계에 따르면 당초 2월에 분양예정된 총 31개 단지(총 1만 9천여 세대) 중 실제로 분양된 단지는 모 집공고를 기준으로 15개 단지(약 1만여 세대)에 그친 것으로 알려짐. 이에 더해 3월의 분양예정물량 들도 상당수 미뤄질 것으로 예상되는 점도 금년 하반기 이후의 건설공사물량에 영향을 미칠 것으로 판단할 수 있음.

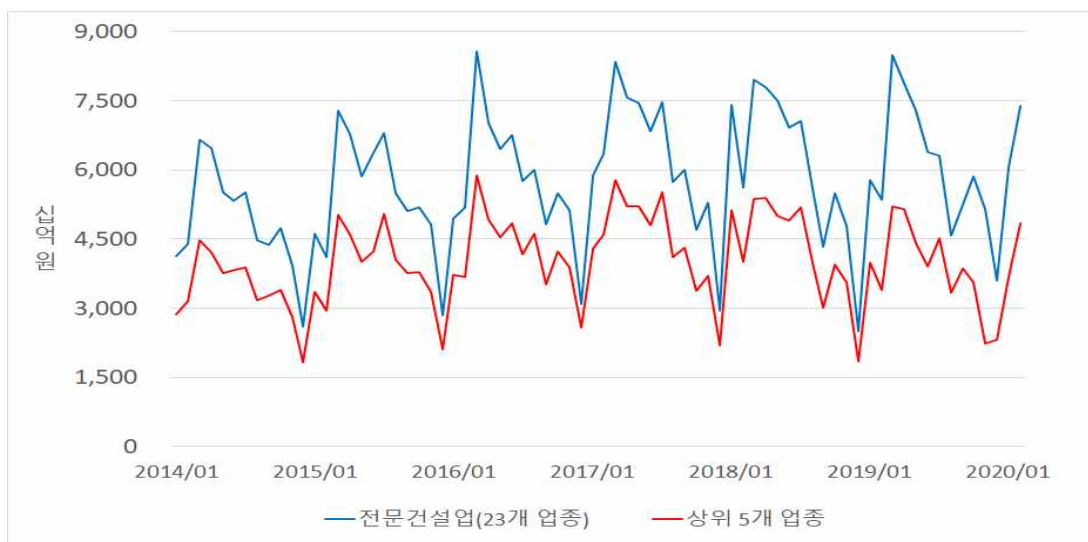
5) 건설산업기본법 시행령 일부개정령(대통령령 제28325호, `17.9.22 시행)에 따라 종전의 '미장·방수·조적공사업'의 업종명이 '습식·방수공사업'으로 변경됨.

6) 강구조물공사업과 철강재설치공사업의 추정수주액을 합산한 것임

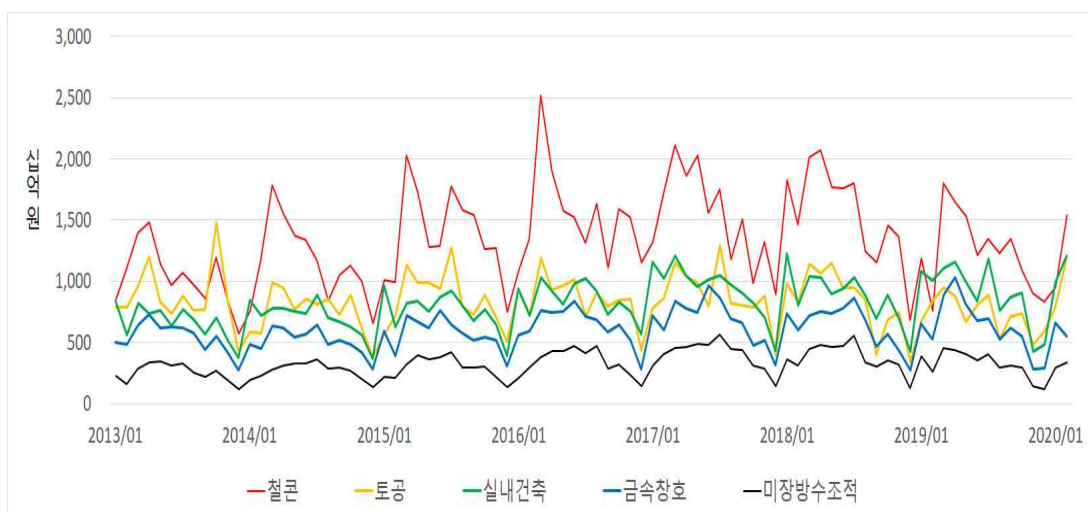
7) 조경식재공사업과 조경시설물공사업의 추정수주액을 합산한 것임

※ 참고 1: 전문건설업 상위 5개 업종⁸⁾의 수주현황

- 최근 5년간 상위 5개 업종의 공사수주액은 전문건설업(23개 업종) 전체 수주액의 약 70%(금월의 비중은 65.6%)를 차지하는 것으로 나타남.
- 단, 전문건설업의 수주실적은 대한전문건설협회가 회원사들을 대상으로 시행하는 연 1회의 실적신고를 통해 집계됨에 따라, 2019년 1월 이후의 전문공사실적은 전문건설공제조합의 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
2017.11	11,129	5,292	1,372	3,920
2017.12	20,551	2,951	623	2,328
2018.1	12,154	6,762	1,845	5,561
2018.2	9,122	5,208	1,406	4,210
2018.3	11,444	7,394	2,241	5,728
2018.4	9,144	6,653	2,055	5,744
2018.5	13,701	7,067	1,848	5,672
2018.6	11,107	6,117	1,722	5,207
2018.7	10,573	5,731	1,694	5,380
2018.8	9,208	5,640	1,227	4,367
2018.9	10,549	4,381	997	3,341
2018.10	10,039	6,762	1,433	4,070
2018.11	11,443	5,791	1,248	3,541
2018.12	21,284	3,322	604	1,900
2019.1	9,081	5,782	1,847	3,983
2019.2	7,562	5,362	1,489	3,932
2019.3	15,697	8,486	4,073	4,974
2019.4	13,105	7,875	2,549	5,262
2019.5	10,391	7,282	2,383	4,837
2019.6	11,450	6,399	2,266	4,059
2019.7	8,348	6,304	2,120	4,209
2019.8	8,597	4,585	1,344	3,264
2019.9	14,267	5,265	1,748	3,533
2019.10	15,106	5,872	2,164	3,758
2019.11	13,335	5,153	1,732	3,459
2019.12	25,591	3,592	1,112	2,370
2020.1	-	6,075	1,555	3,929
2020.2	-	7,383	2,200	5,295

주1: `19.1~`20.2의 전문건설업 수주액(전문건설협회에 실적신고되는 전문업종으로 한정)은 전문건설공제조합의 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(2019.3 기준)

참고 3: 주요 전문건설업종의 월별 수주실적 추이

(단위: 십억 원)

	철근 콘크리트 공사업	토공사업	실내건축 공사업	금속구조물 창호공사업	습식방수 공사업	강구조물 과 철강재	조경식재 와 시설물
2017.11	1,321	878	700	522	287	236	238
2017.12	894	400	437	320	146	139	117
2018.1	1,823	983	1,226	735	367	369	311
2018.2	1,462	834	805	601	312	149	263
2018.3	2,008	1,146	1,038	725	449	241	474
2018.4	2,075	1,065	1,032	750	478	279	471
2018.5	1,764	1,148	899	739	465	326	374
2018.6	1,758	947	940	784	473	322	288
2018.7	1,801	946	1,036	860	555	271	291
2018.8	1,248	844	879	681	341	226	235
2018.9	1,151	404	695	467	304	219	204
2018.10	1,453	685	891	567	359	235	272
2018.11	1,360	748	697	432	322	176	225
2018.12	683	339	427	276	125	102	90
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
2019.12	834	592	488	295	116	184	122
2020.1	954	784	992	666	293	208	208
2020.2	1,545	1,188	1,212	556	341	346	339

주1: `19.1~`20.2의 수주액은 전문건설공제조합의 보증실적자료를 바탕으로 한 월별 추정치임

주2: '강구조물과 철강재'는 강구조물공사업과 철강재설치공사업의 추정수주액을 합산한 것임

주3: '조경식재와 시설물'은 조경식재공사업과 조경시설물공사업의 추정수주액을 합산한 것임.

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