

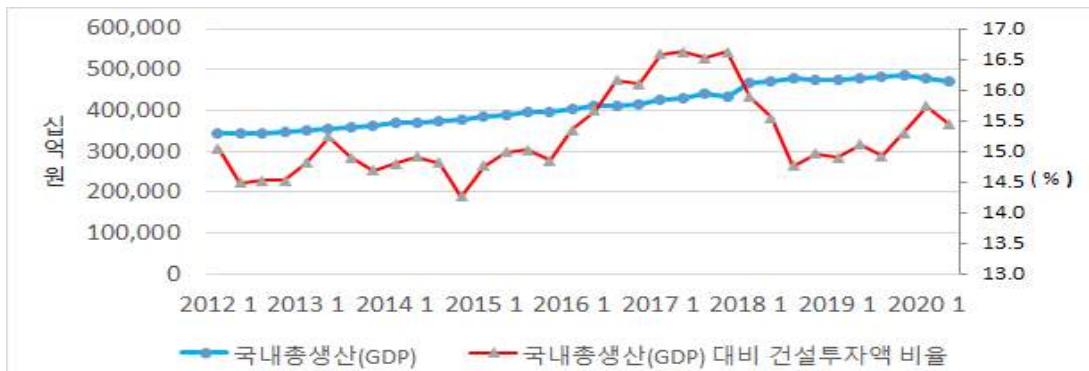
2020년 8월 RICON 건설수주동향

I. 건설동향

□ 경제동향

○ 경제성장률의 역성장은 불가피할 것으로 전망

- 최근 코로나19의 재확산 등에 따라 'V자형' 경기반등에 대한 가능성이 꺾이면서 한국의 금년도 경제성장률에 대한 전망도 악화되는 상황임¹⁾²⁾.

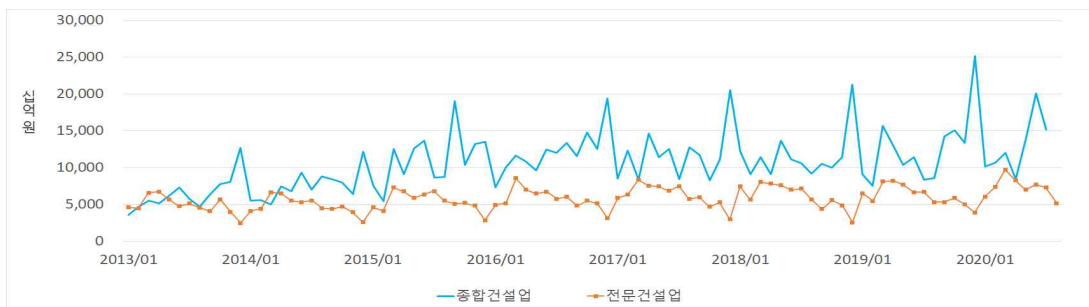


< 최근 7년간의 국내총생산(GDP)과 국내총생산(GDP)대비 건설투자액 비율 추이 >

□ 건설수주

○ 7월의 종합건설업 수주는 전월보다 감소

- 건설수주는 전월의 75.3%³⁾ 수준인 18조 3,421억 원(전년 동월의 약 181.5%)으로 집계 됨. 세부적으로는 공공공사가 전월의 51.5%인 1조 8,870억 원(전년 동월의 111.1%), 민간공사는 전월의 81.7%인 13조 1,485억 원(전년 동월의 201.2%) 규모임.



< 최근 7년간의 종합건설업과 전문건설업 수주액 추이 >

- 1) 한국은행은 금년 경제성장률 전망치를 -1.3%(종전 -0.2%), 한국개발연구원은 -1.1%(종전 0.2%)로 하향조정함. 일각에서는 지난 2분기 성장률(-3.2%) 등을 감안한다면 이들 전망치도 낙관적이지는 못한 것으로 평가하면서, 'W자형'의 이중침체 가능성까지도 우려함
- 2) 정부는 경기회복을 위해 내년도 예산규모를 금년보다 8.5% 늘어난 555조 8천억 원으로 책정하면서, 지난 2017년부터 4년 연속으로 재정지출을 확대함.
- 3) 비교대상인 6월 수주액에 변동이 있었음도 감안해야 함(기존의 6월 수주액은 18조 3,421억 원이었으나 이후 13조 9,967억 원으로 수정·증가됨).

II. 전문건설 경기 동향

□ 전체 수주실적

○ 8월의 전문건설업 수주는 크게 감소

- 전문건설공사의 전체 수주규모는 전월의 약 70.8%인 4조 5,820억 원(전년 동월의 약 86.0%)으로 추정됨. 원도급공사의 수주액은 전월의 약 74.1% 규모인 1조 4,240억 원(전년 동월의 약 106.9%), 하도급공사의 수주액은 전월의 약 69.4% 규모인 3조 1,580억 원(전년 동월의 약 79.0%)으로 추정됨.
- 하지만 지난 5월부터 7월간의 종합건설업수주가 전년 동기보다 크게 늘어났다는 것을 감안하면, 8월의 전문건설업 수주감소가 장기적으로 지속될 가능성은 크지 않을 것으로 판단할 수 있음.
- 정부의 건설투자 확대기조가 굳건하다는 점도 감안해야 할 것임. 실제로 기획재정부의 2021년 예산안에는 금년보다 늘어난 26조원의 SOC예산이 반영되었으며, 국토교통부는 수도권광역급행철도(GTX-B)를 비롯한 70건의 신규사업을 차년도 예산안에 반영함.

<표-1> 전문건설공사 및 주요 전문업종별의 8월 수주실적 (추정)

주요 업종	추정 수주액 (억 원)	전월비 (%)	전년 동월비	동월 평균비 (최근 3년)
전문건설공사 수주액	45,820	70.8	86.0	88.3
원도급공사 수주액	14,240	74.1	106.9	106.5
하도급공사 수주액	31,580	69.4	79.0	81.9
철근콘크리트 공사업	10,070	65.9	78.9	85.3
토공사업	8,020	76.8	124.6	104.7
실내건축공사업	8,150	75.7	86.2	91.7
금속구조물창호공사업	5,160	68.5	91.9	87.7
습식방수공사업 ⁴⁾	2,800	67.6	92.7	90.7
강구조물 및 철강재설치공사업 ⁵⁾	1,630	57.0	53.1	70.0
조경식재 및 조경시설물공사업 ⁶⁾	1,890	105.1	87.4	88.5

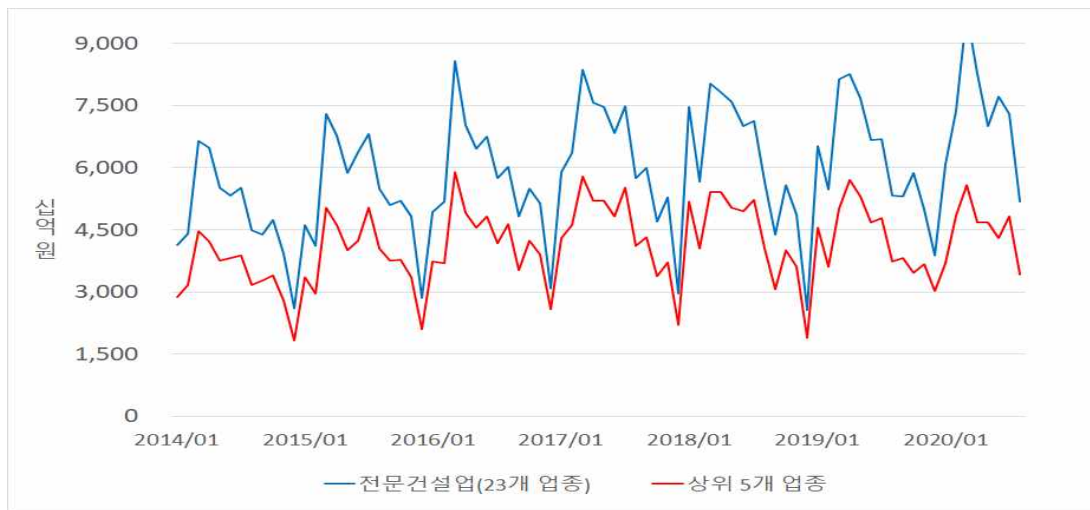
4) 건설산업기본법 시행령 일부개정령(대통령령 제28325호, '17.9.22 시행)에 따라 종전의 '미장·방수·조적공사업'의 업종명이 '습식·방수공사업'으로 변경됨.

5) 강구조물공사업과 철강재설치공사업의 추정수주액을 합산함.

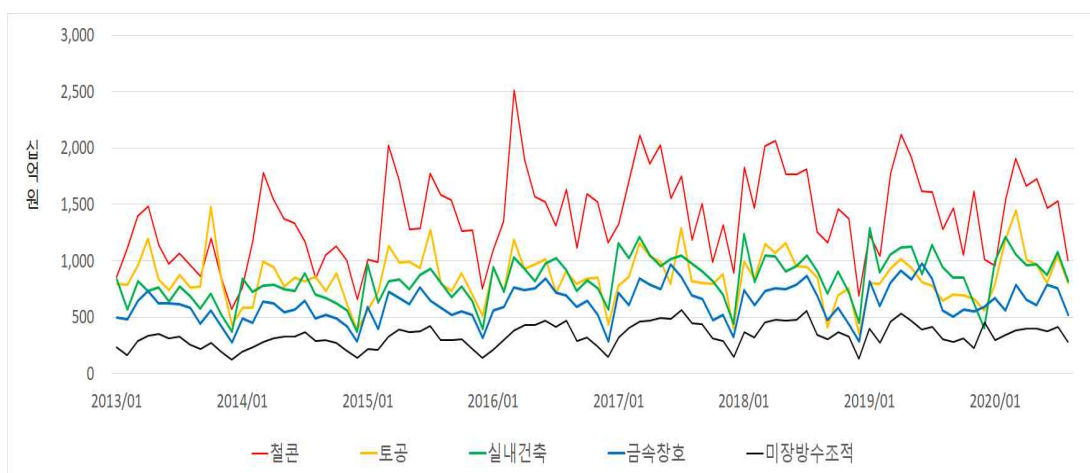
6) 조경식재공사업과 조경시설물공사업의 추정수주액을 합산함.

※ 참고 1: 전문건설업 상위 5개 업종의 수주현황

- 최근 5년간 상위 5개 업종의 공사수주액은 전문건설업(23개 업종) 전체 수주액의 약 70.2%(금월의 비중은 66.2%)를 차지하는 것으로 나타남.
- 단, 전문건설업의 수주실적은 대한전문건설협회가 회원사들을 대상으로 시행하는 연 1회의 실적신고를 통해 집계됨에 따라, 2020년 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 >

7) 전문건설공사의 전체 수주액에서 차지하는 비중이 높은 철근콘크리트공사업, 토공사업, 실내건축공사업, 금속구조물창호공사업, 습식방수공사업.

※ 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
2018.5	13,701	7,588	1,877	5,711
2018.6	11,107	6,994	1,746	5,248
2018.7	10,573	7,133	1,711	5,422
2018.8	9,208	5,664	1,253	4,410
2018.9	10,549	4,388	1,014	3,374
2018.10	10,039	5,582	1,463	4,120
2018.11	11,443	4,871	1,284	3,587
2018.12	21,284	2,556	629	1,926
2019.1	9,081	6,516	1,694	4,822
2019.2	7,562	5,476	1,498	3,978
2019.3	15,697	8,123	2,368	5,755
2019.4	13,105	8,249	2,157	6,092
2019.5	10,391	7,667	2,023	5,645
2019.6	11,450	6,660	1,805	4,855
2019.7	8,348	6,689	1,735	4,954
2019.8	8,597	5,328	1,332	3,996
2019.9	14,267	5,312	1,265	4,047
2019.10	15,106	5,870	1,492	4,378
2019.11	13,335	4,999	1,365	3,634
2019.12	25,203	3,886	1,515	2,371
2020.1	10,159	5,484	1,555	3,929
2020.2	10,714	7,495	2,200	5,295
2020.3	12,019	9,920	3,952	5,968
2020.4	8,465	7,309	2,451	4,859
2020.5	13,921	6,963	2,154	4,809
2020.6	20,118	7,634	2,739	4,895
2020.7	15,150	6,472	1,921	4,551
2020.8	-	4,582	1,424	3,158

주1: `20.1~`20.8의 전문건설업 수주액(대한전문건설협회에 실적 신고되는 전문업종으로 한정)은 전문건설공제조합의 보증실적자료 등을 바탕으로 한 월별 추정치임.

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

주3: 전문건설업 전체 수주액은 별도계산없이 원도급과 하도급공사의 추정수주액을 합산한 것임.

주4: 국내 건설업 총 수주액은 한국은행의 자료임(2020.9 기준).

참고 3: 주요 전문건설업종의 월별 수주실적 추이

(단위: 십억 원)

	철근 콘크리트 공사업	토공사업	실내건축 공사업	금속 구조물 창호공사업	습식방수 공사업	강구조물 과 철강재	조경식재 와 시설물
2018.5	1,768	1,157	904	746	467	339	379
2018.6	1,769	955	954	790	475	325	292
2018.7	1,811	948	1,046	867	558	278	296
2018.8	1,256	852	905	688	345	228	235
2018.9	1,158	410	708	474	306	221	208
2018.10	1,463	690	907	584	363	240	276
2018.11	1,375	754	724	442	326	181	228
2018.12	687	344	450	283	126	104	91
2019.1	1,230	807	1,291	815	401	361	249
2019.2	1,042	798	900	599	268	299	223
2019.3	1,777	927	1,055	805	458	350	430
2019.4	2,123	1,016	1,114	916	534	285	461
2019.5	1,923	941	1,128	838	471	303	432
2019.6	1,616	813	879	975	390	283	271
2019.7	1,610	776	1,143	845	411	256	329
2019.8	1,276	643	946	562	302	306	216
2019.9	1,469	705	853	507	279	176	270
2019.10	1,054	691	852	569	307	277	356
2019.11	1,621	659	614	548	227	180	271
2019.12	1,011	559	402	590	455	113	151
2020.1	954	784	992	666	293	208	208
2020.2	1,545	1,188	1,212	556	341	346	339
2020.3	1,907	1,449	1,053	786	382	501	577
2020.4	1,663	1,011	963	651	397	217	437
2020.5	1,726	967	972	609	401	215	331
2020.6	1,469	806	876	786	373	349	345
2020.7	1,529	1,043	1,076	754	415	285	180
2020.8	1,007	802	815	516	280	163	189

주1: `20.1~`20.8의 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)