

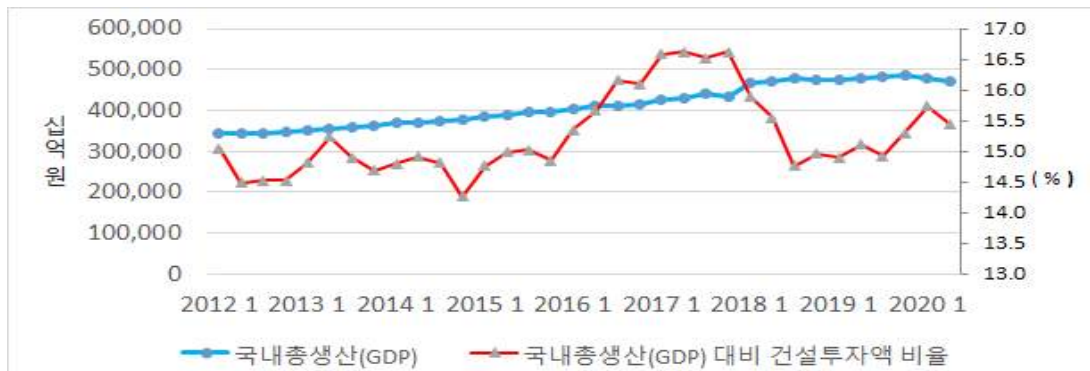
2020년 9월 RICON 건설수주동향

I. 건설동향

□ 경제동향

○ 경제성장률에 대한 우려는 일부 완화

- 수출수요가 회복되면서 국내의 코로나 방역관리가 적절히 유지된 것 등에 따라, 전월까지 제기되던 경제현황의 악화우려는 다소 누그러진 상황임<sup>1)2)</sup>.

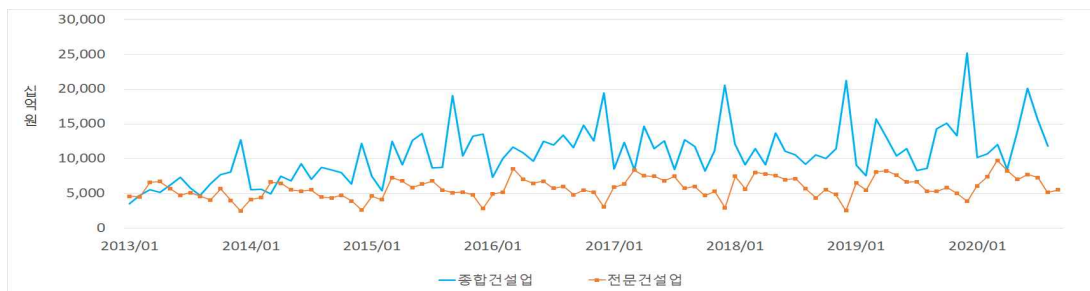


< 최근 7년간의 국내총생산(GDP)과 국내총생산(GDP)대비 건설투자액 비율 추이 >

□ 건설수주

○ 8월의 종합건설업 수주는 전월 대비 감소

- 건설수주는 전월의 75.3%<sup>3)</sup> 수준인 11조 7,963억 원(전년 동월의 약 137.2%)으로 집계됨. 세부적으로는 공공공사가 전월의 80%인 1조 5,106억 원(전년 동월의 65.1%), 민간공사는 전월의 72.2%인 9조 8,684억 원(전년 동월의 169.5%) 규모임.



< 최근 7년간의 종합건설업과 전문건설업 수주액 추이 >

- 1) 최근 국제통화기금(IMF)는 세계경제성장률을 -4.4%(종전 -5.2%)로 예상하면서, 한국의 금년 경제성장률을 -1.9%(종전 -2.1%)로 상향조정하였으며, 신용평가사 피치(Fitch)는 한국의 국가신용등급을 'AA-(안정적)'로 유지함.
- 2) 10월 들어 사회적 거리두기가 1단계로 완화되었으며, 일각에서는 한국의 금년 3분기 성장률은 지난 1분기(-1.4%)와 2분기(-3.2%)와 달리 플러스로 전환될 것이라는 예상도 제기된 상황임.
- 3) 비교대상인 7월 수주액에 변동이 있었음도 감안해야 함(기존의 7월 수주액은 15조 1,500억 원이었으나 이후 15조 6,757억 원으로 수정·증가됨).

## II. 전문건설 경기 동향

### □ 전체 수주실적

#### ○ 9월의 전문건설업 수주는 증가

- 전문건설공사의 전체 수주규모는 전월의 약 121.2%인 5조 5,530억 원(전년 동월의 약 104.5%)으로 추정됨. 원도급공사의 수주액은 전월의 약 112.5% 규모인 1조 6,010억 원(전년 동월의 약 126.6%), 하도급공사의 수주액은 전월의 약 123.8% 규모인 3조 9,520억 원(전년 동월의 약 104.2%)으로 추정됨.
- 전년 동기와 비교해, 금년 1월부터 8월까지의 종합건설업 수주가 전년 동기보다 증가한 점과 전문건설업의 수주상황이 나쁘지 않다는 것 등을 감안하면 남은 하반기의 수주상황도 긍정적으로 예상할 수 있을 것임.
- 실제로 주요 대형 종합건설사들의 3분기 실적전망이 대체로 양호하다는 점 등을 감안하면 이들의 공사수주물량이 전문건설공사로 연결될 가능성을 염두에 둘 필요가 있음. 여기에 건설투자에도 민간자본(투자)을 이끌어내려는 정부의 의지 등도 반영해야 할 것임.

<표-1> 전문건설공사 및 주요 전문업종별의 9월 수주실적 (추정)

주요 업종	추정 수주액 (억 원)	전월비 (%)	전년 동월비	동월 평균비 (최근 3년)
전문건설공사 수주액	55,530	121.2	104.5	109.2
원도급공사 수주액	16,010	112.5	126.6	123.8
하도급공사 수주액	39,520	123.8	104.2	109.2
철근콘크리트 공사업	14,810	147.1	100.8	108.1
토공사업	7,400	92.3	105.0	119.6
실내건축공사업	9,240	113.4	108.3	111.5
금속구조물창호공사업	5,460	105.7	107.8	107.3
습식방수공사업 <sup>4)</sup>	3,220	114.7	115.2	106.4
강구조물 및 철강재설치공사업 <sup>5)</sup>	3,000	184.4	170.0	129.1
조경식재 및 조경시설물공사업 <sup>6)</sup>	3,190	169.0	118.2	120.1

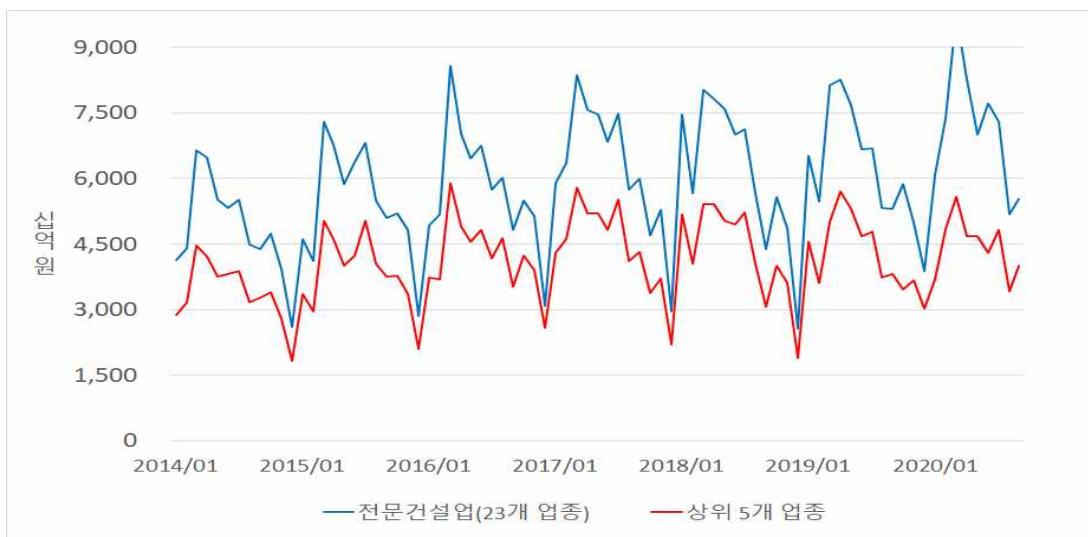
4) 건설산업기본법 시행령 일부개정령(대통령령 제28325호, '17.9.22 시행)에 따라 종전의 '미장·방수·조적공사업'의 업종명이 '습식·방수공사업'으로 변경됨.

5) 강구조물공사업과 철강재설치공사업의 추정수주액을 합산함.

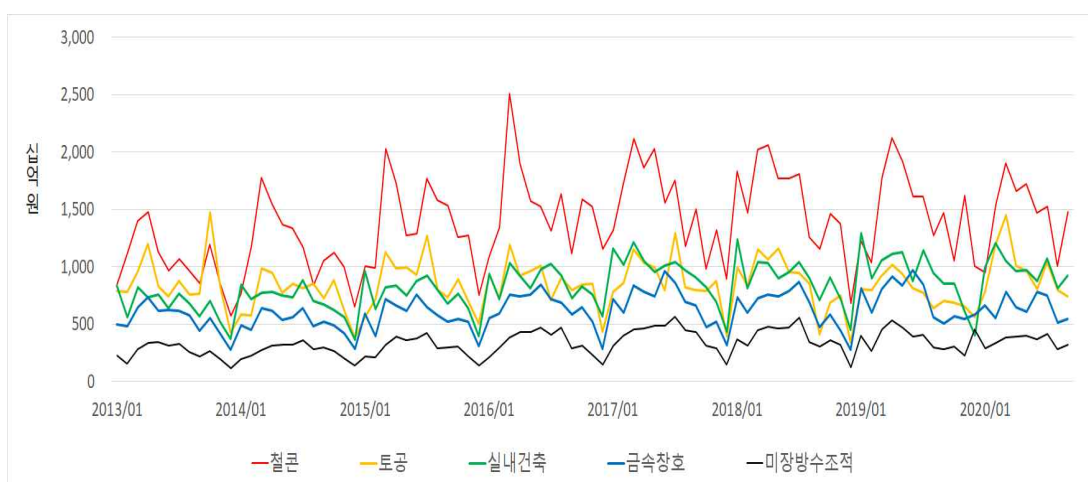
6) 조경식재공사업과 조경시설물공사업의 추정수주액을 합산함.

※ 참고 1: 전문건설업 상위 5개 업종<sup>7)</sup>의 수주현황

- 최근 5년간 상위 5개 업종의 공사수주액은 전문건설업(23개 업종) 전체 수주액의 약 70.2%(금월의 비중은 72.6%)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	공공공사 수주액	민간공사 수주액	전문건설업 총 수주액	원도급공사 수주액	하도급공사 수주액
2018.7	10,573	1,620	8,885	7,133	1,711	5,422
2018.8	9,208	2,182	5,864	5,664	1,253	4,410
2018.9	10,549	2,372	8,052	4,388	1,014	3,374
2018.10	10,039	2,138	7,825	5,582	1,463	4,120
2018.11	11,443	2,839	8,479	4,871	1,284	3,587
2018.12	21,284	7,482	13,543	2,556	629	1,926
2019.1	9,081	1,857	6,607	6,516	1,694	4,822
2019.2	7,562	1,680	5,522	5,476	1,498	3,978
2019.3	15,697	1,862	11,089	8,123	2,368	5,755
2019.4	13,105	1,625	11,365	8,249	2,157	6,092
2019.5	10,391	1,287	8,585	7,667	2,023	5,645
2019.6	11,450	1,897	9,432	6,660	1,805	4,855
2019.7	8,348	1,698	6,535	6,689	1,735	4,954
2019.8	8,597	2,322	5,821	5,328	1,332	3,996
2019.9	14,267	2,672	8,518	5,312	1,265	4,047
2019.10	15,106	1,670	13,360	5,870	1,492	4,378
2019.11	13,335	2,784	10,536	4,999	1,365	3,634
2019.12	25,203	10,086	14,725	3,886	1,515	2,371
2020.1	10,159	1,814	8,316	<b>5,484</b>	<b>1,555</b>	<b>3,929</b>
2020.2	10,714	2,126	8,565	<b>7,495</b>	<b>2,200</b>	<b>5,295</b>
2020.3	12,019	1,749	9,954	<b>9,920</b>	<b>3,952</b>	<b>5,968</b>
2020.4	8,465	1,080	7,181	<b>7,309</b>	<b>2,451</b>	<b>4,859</b>
2020.5	13,921	1,734	12,111	<b>6,963</b>	<b>2,154</b>	<b>4,809</b>
2020.6	20,118	3,664	16,117	<b>7,634</b>	<b>2,739</b>	<b>4,895</b>
2020.7	15,150	1,888	13,670	<b>6,472</b>	<b>1,921</b>	<b>4,551</b>
2020.8	11,796	1,511	9,868	<b>4,582</b>	<b>1,424</b>	<b>3,158</b>
2020.9	-	-	-	<b>5,553</b>	<b>1,601</b>	<b>3,952</b>

주1: `20.1~`20.9의 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(2020.10 기준).

참고 3: 주요 전문건설업종의 월별 수주실적 추이

(단위: 십억 원)

	철근 콘크리트 공사업	토공사업	실내건축 공사업	금속구조물 창호공사업	습식방수 공사업	강구조물과 철강재	조경식재와 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	<b>954</b>	<b>784</b>	<b>992</b>	<b>666</b>	<b>293</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
2020.2	<b>1,545</b>	<b>1,188</b>	<b>1,212</b>	<b>556</b>	<b>341</b>	<b>346</b>	<b>339</b>
2020.3	<b>1,907</b>	<b>1,449</b>	<b>1,053</b>	<b>786</b>	<b>382</b>	<b>501</b>	<b>577</b>
2020.4	<b>1,663</b>	<b>1,011</b>	<b>963</b>	<b>651</b>	<b>397</b>	<b>217</b>	<b>437</b>
2020.5	<b>1,726</b>	<b>967</b>	<b>972</b>	<b>609</b>	<b>401</b>	<b>215</b>	<b>331</b>
2020.6	<b>1,469</b>	<b>806</b>	<b>876</b>	<b>786</b>	<b>373</b>	<b>349</b>	<b>345</b>
2020.7	<b>1,529</b>	<b>1,043</b>	<b>1,076</b>	<b>754</b>	<b>415</b>	<b>285</b>	<b>180</b>
2020.8	<b>1,007</b>	<b>802</b>	<b>815</b>	<b>516</b>	<b>280</b>	<b>163</b>	<b>189</b>
2020.9	<b>1,481</b>	<b>740</b>	<b>924</b>	<b>546</b>	<b>322</b>	<b>300</b>	<b>319</b>

주1: `20.1~`20.9의 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)