

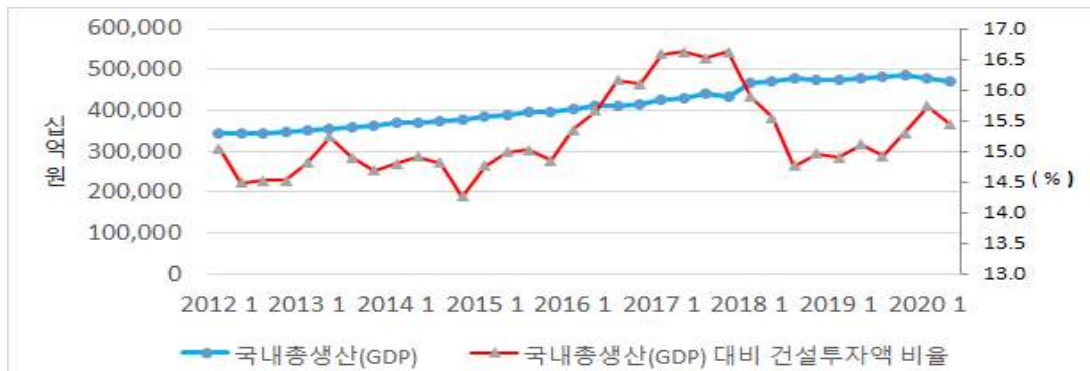
2020년 10월 RICON 건설수주동향

I. 건설동향

□ 경제동향

○ 경제성장률 반등에도 불구하고 코로나19의 재확산 여부는 위험요소

- 3분기 경제성장률이 호조를 보였고 4분기의 상황도 나쁘지 않을 것이라는 예측이 주류이지만²⁾, 코로나19의 재확산에 따른 경기악화 가능성은 여전한 상황임³⁾.

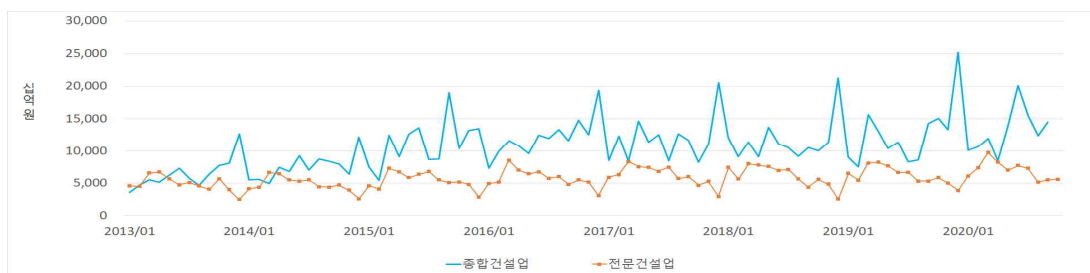


< 최근 7년간의 국내총생산(GDP)과 국내총생산(GDP)대비 건설투자액 비율 추이 >

□ 건설수주

○ 9월의 종합건설업 수주는 전월보다 증가

- 건설수주는 전월의 116.9%⁴⁾ 수준인 14조 5,472억 원(전년 동월의 약 102%)으로 집계 됨. 세부적으로는 공공공사가 전월의 169.9%인 2조 5,286억 원(전년 동월의 94.6%), 민간공사는 전월의 112.8%인 11조 8,718억 원(전년 동월의 139.4%) 규모임.



< 최근 7년간의 종합건설업과 전문건설업 수주액 추이 >

- 1) 한국의 금년 경제성장률은 1분기 -1.3%, 2분기 -3.2%, 3분기 1.9%을 기록함.
- 2) 일각에서는 한국의 경기회복이 지속되면서 내년 상반기에는 코로나19 이전의 수준으로 회복될 것이라는 전망도 제시되고 있음. 이와 관련해 크레디트스위스(Credit Suisse)는 한국의 경기회복이 아시아-태평양 지역에서 가장 빠를 것으로 예상하면서 한국시장을 최적의 투자처로 지목함.
- 3) 한국개발연구원(KDI)는 최근 한국의 경기부진이 지속되고 해외에서의 코로나19가 확산되면서 경기하방 위험이 확대되고 있다고 진단함.
- 4) 비교대상인 8월 수주액에 변동이 있었음도 감안해야 함(기존의 8월 수주액은 11조 7,963억 원이었으나 이후 12조 4,455억 원으로 수정·증가됨).

II. 전문건설 경기 동향

□ 전체 수주실적

○ 10월의 전문건설업 수주는 전월의 수준을 유지

- 전문건설공사의 전체 수주규모는 전월의 약 102.2%인 5조 6,620억 원(전년 동월의 약 96.4%)으로 추정됨. 원도급공사의 수주액은 전월의 약 125.3% 규모인 2조 60억 원(전년 동월의 약 134.5%), 하도급공사의 수주액은 전월의 약 92.5% 규모인 3조 6,550억 원(전년 동월의 약 83.5%)으로 추정됨.
- 금년 들어 최근까지의 종합건설업과 전문건설업 수주규모가 전년 동기보다 적지 않다는 것과 함께, 통상적으로 연말이 가까워질수록 공공물량을 중심으로 공사수주가 늘어난다는 점을 감안하면 차월과 내년 초의 수주상황을 긍정적으로 예상해도 무리가 없을 것임.
- 참고로 현재 건설현장에서는 기초자재인 고강도 콘크리트파이(PHC)의 수급문제가 부각되고 있는데, 원인으로서는 예년보다 길었던 장마 등으로 지난 3분기에 미뤄졌던 건설공사들이 4분기에 접어들면서 착공한 것 등이 지목되고 있음.

<표-1> 전문건설공사 및 주요 전문업종별의 10월 수주실적 (추정)

주요 업종	추정 수주액 (억 원)	전월비 (%)	전년 동월비	동월 평균비 (최근 3년)
전문건설공사 수주액	56,620	102.0	96.4	99.2
원도급공사 수주액	20,060	125.3	134.5	121.3
하도급공사 수주액	36,550	92.5	83.5	90.2
철근콘크리트 공사업	13,070	88.3	124.0	102.5
토공사업	8,150	110.2	118.0	111.3
실내건축공사업	6,480	70.1	76.1	80.8
금속구조물창호공사업	5,080	93.1	89.4	91.8
습식방수공사업 ⁵⁾	3,550	110.5	115.6	103.9
강구조물 및 철강재설치공사업 ⁶⁾	2,160	72.0	78.0	88.4
조경식재 및 조경시설물공사업 ⁷⁾	2,640	82.7	74.3	88.4

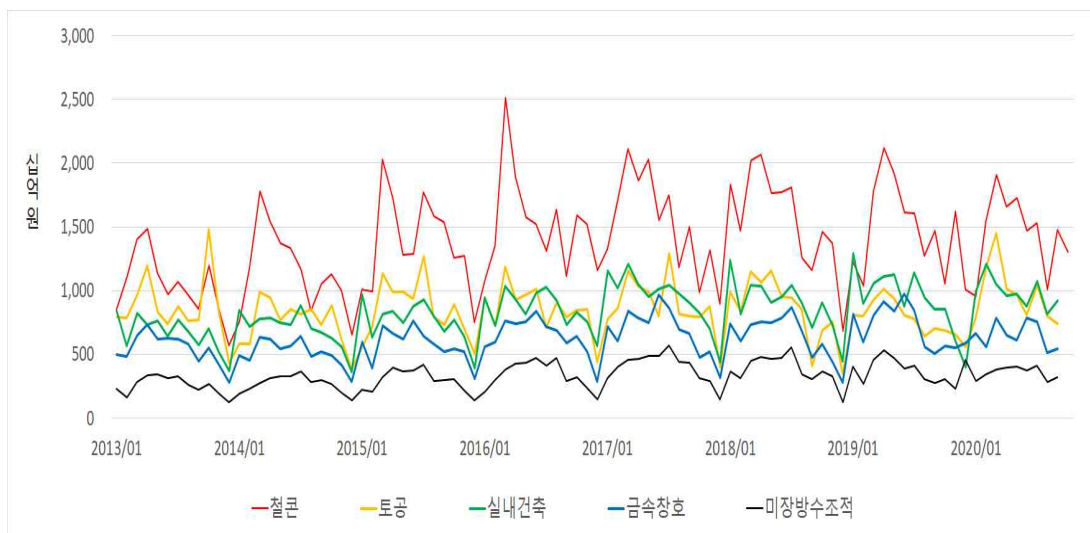
5) 건설산업기본법 시행령 일부개정령(대통령령 제28325호, '17.9.22 시행)에 따라 종전의 '미장·방수·조적공사업'의 업종명이 '습식·방수공사업'으로 변경됨.

6) 강구조물공사업과 철강재설치공사업의 추정수주액을 합산함.

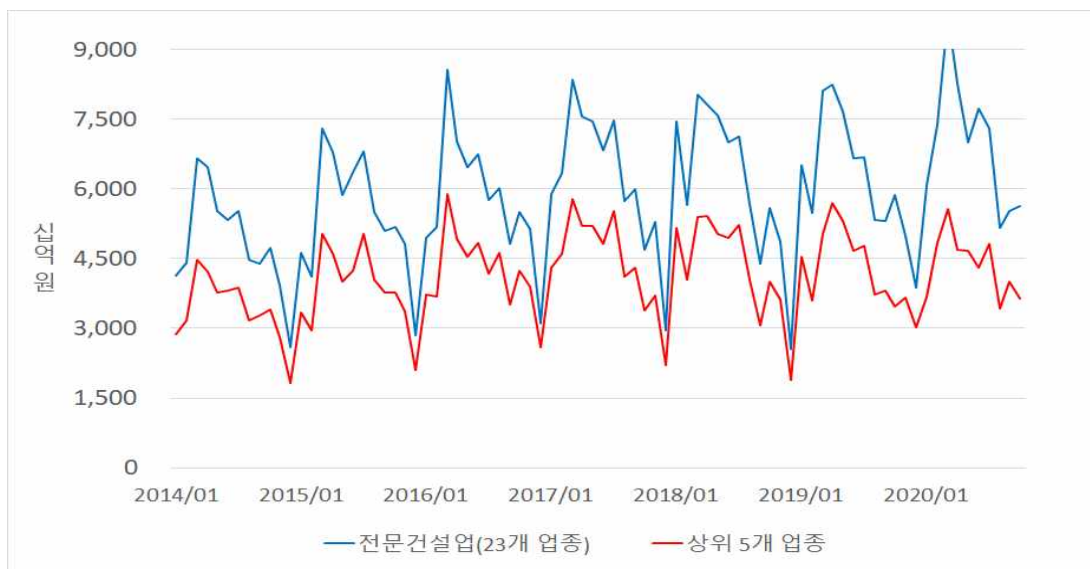
7) 조경식재공사업과 조경시설물공사업의 추정수주액을 합산함.

※ 참고 1: 전문건설업 상위 5개 업종⁸⁾의 수주현황

- 최근 5년간 상위 5개 업종의 공사수주액은 전문건설업(23개 업종) 전체 수주액의 약 70.1(금월의 비중은 64.6%)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 >

8) 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	5,484	1,555	3,929
2020.2	10,714	2,126	8,565	7,495	2,200	5,295
2020.3	12,019	1,749	9,954	9,920	3,952	5,968
2020.4	8,465	1,080	7,181	7,309	2,451	4,859
2020.5	13,921	1,734	12,111	6,963	2,154	4,809
2020.6	20,139	3,664	16,117	7,634	2,739	4,895
2020.7	15,534	1,888	13,616	6,472	1,921	4,551
2020.8	12,445	1,488	10,522	4,582	1,424	3,158
2020.9	14,547	2,529	11,872	5,553	1,601	3,952
2020.10	-	-	-	5,662	2,006	3,655

주1: '20.1~'20.10의 전문건설업 수주액(대한전문건설협회에 실적신고되는 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(2020.11 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
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
2020.9	1,481	740	924	546	322	300	319
2020.10	1,307	815	648	508	355	216	264

주1: '20.1~'20.10의 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)