

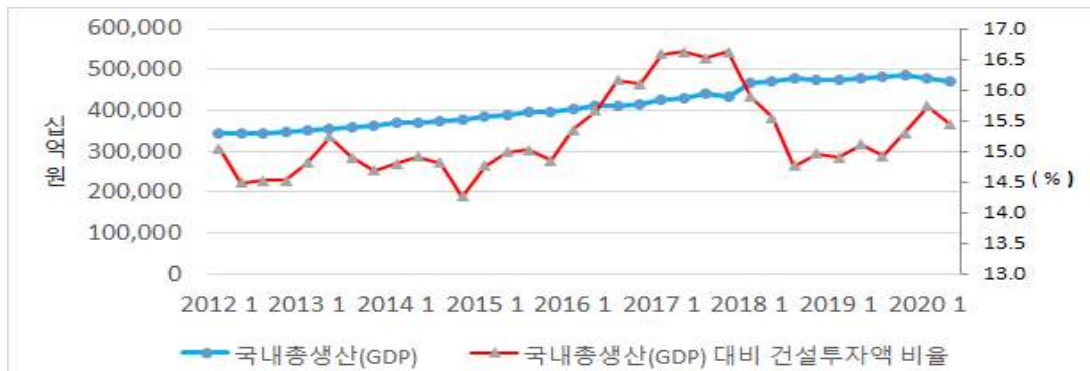
2020년 11월 RICON 건설수주동향

I. 건설동향

□ 경제동향

○ 코로나19의 재확산 우려에도 경제전망은 긍정적

- 수도권 거리두기가 2.5단계로 격상(12.8)된 후 3단계 시행까지도 논의되지만¹⁾, 경제상황에 대한 전망은 원만한 수준임²⁾³⁾.

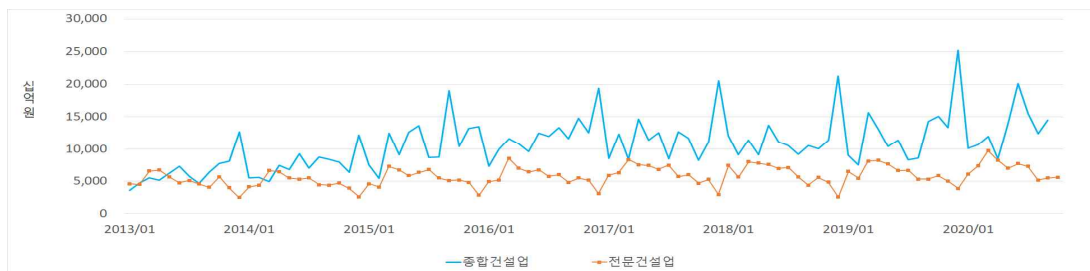


< 최근 7년간의 국내총생산(GDP)과 국내총생산(GDP)대비 건설투자액 비율 추이 >

□ 건설수주

○ 10월의 종합건설업 수주는 증가

- 건설수주는 전월의 124.3%⁴⁾ 수준인 12조 4,880억 원(전년 동월의 약 108.4%)으로 증가함. 이 중 공공공사는 전월의 170.2%인 2조 1,791억 원(전년 동월의 94.7%), 민간공사는 전월의 121.5%인 9조 9,964억 원(전년 동월의 150.1%) 규모로 집계됨.



< 최근 7년간의 종합건설업과 전문건설업 수주액 추이 >

- 1) 이와 관련해 전국경제인연합회가 매출액 기준 1천대 기업을 대상으로 실시한 조사에서는, 응답업체의 71.5%가 차년도 경영계획에 대해 초안만 수립했거나 초안도 수립하지 못한 것으로 나타남.
- 2) 최근 신용평가사 피치(Fitch)는 한국의 금년 경제성장률을 -0.8%(종전 -1.1%)로 상향 조정했으며, 추후 코로나19의 완화와 더불어 한국의 2021년과 2022년의 경제성장률을 각각 3.8%, 3.0%로 전망함.
- 3) OECD는 한국의 금년 경제성장률을 -1.1%(종전 -1.0%)로 하향조정했지만 이는 OECD 37개 회원국 중 1위, G20국가 중에서는 중국에 이은 2위이라는 점을 감안해야 함.
- 4) 비교대상인 9월 수주액에 변동이 있었음도 감안해야 함(기존의 9월 수주액은 14조 5,472억 원이었으나 이후 15조 4,689억 원으로 수정·증가됨).

II. 전문건설 경기 동향

□ 전체 수주실적

○ 12월의 전문건설업 수주는 전월 수준을 지속

- 전문건설공사의 전체 수주규모는 전월의 약 104.4%인 5조 9,130억 원(전년 동월의 약 118.3%)으로 추정됨. 원도급공사의 수주액은 전월의 약 108.5% 규모인 2조 1,780억 원(전년 동월의 약 159.6%), 하도급공사의 수주액은 전월의 약 102.2% 규모인 3조 7,350억 원(전년 동월의 약 102.8%)으로 추정됨.
- 전문건설업 수주규모가 통상적으로 연말과 차년도의 1월에 공공물량을 중심으로 공사수주가 늘어난다는 점에서, 현재의 수주상황은 긍정적으로 평가할 수 있을 것임.
- 일각에서는 정부의 건설투자가 SOC같은 공공부문에 집중되면서 민간투자의 규모에 대한 우려도 제기됨. 하지만 국내 10대 건설사들이 금년 11월까지 연초 계획물량의 70% 이상을 분양했음에도 수도권 분양물량이 내년으로 이연되는 것으로 알려진 것과, 최근까지 국내 엔지니어링사들의 실적이 호조를 보였다는 점 등에서 이들이 내년의 시공물량으로 이어질 가능성이 높음을 감안해야 할 것임.

<표-1> 전문건설공사 및 주요 전문업종별의 11월 수주실적 (추정)

주요 업종	추정 수주액 (억 원)	전월비 (%)	전년 동월비	동월 평균비 (최근 3년)
전문건설공사 수주액	59,130	104.4	118.3	112.4
원도급공사 수주액	21,780	108.5	159.6	135.4
하도급공사 수주액	37,350	102.2	102.8	102.3
철근콘크리트 공사업	9,550	73.1	58.9	72.5
토공사업	5,680	69.6	86.2	86.0
실내건축공사업	4,260	65.7	69.4	72.5
금속구조물창호공사업	2,600	51.1	47.4	62.4
습식방수공사업 ⁵⁾	1,660	46.8	73.3	69.4
강구조물 및 철강재설치공사업 ⁶⁾	1,890	87.5	105.1	103.1
조경식재 및 조경시설물공사업 ⁷⁾	1,050	39.7	38.7	52.1

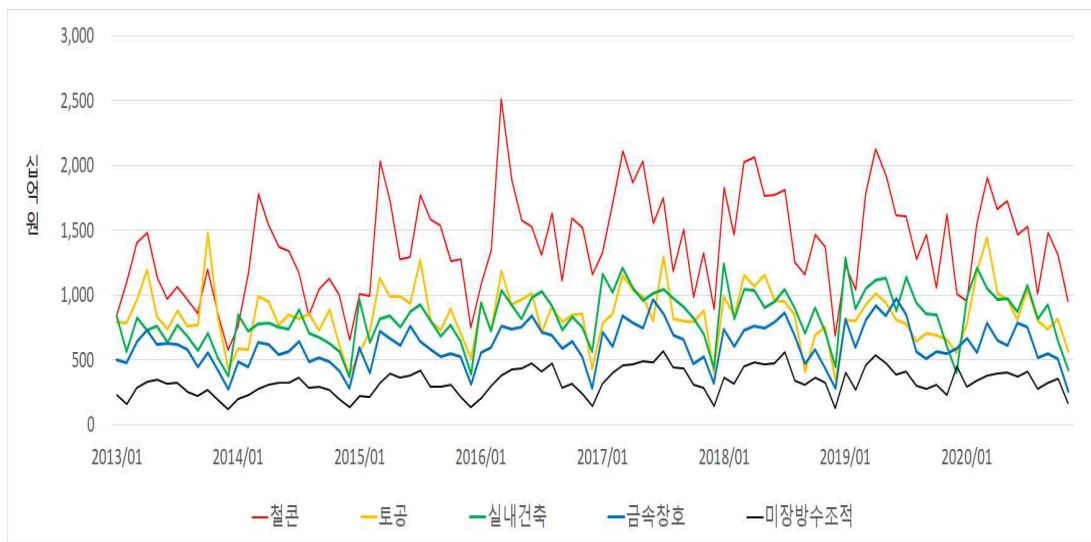
5) 건설산업기본법 시행령 일부개정령(대통령령 제28325호, `17.9.22 시행)에 따라 종전의 '미장·방수·조적공사업'의 업종명이 '습식·방수공사업'으로 변경됨.

6) 강구조물공사업과 철강재설치공사업의 추정수주액을 합산함.

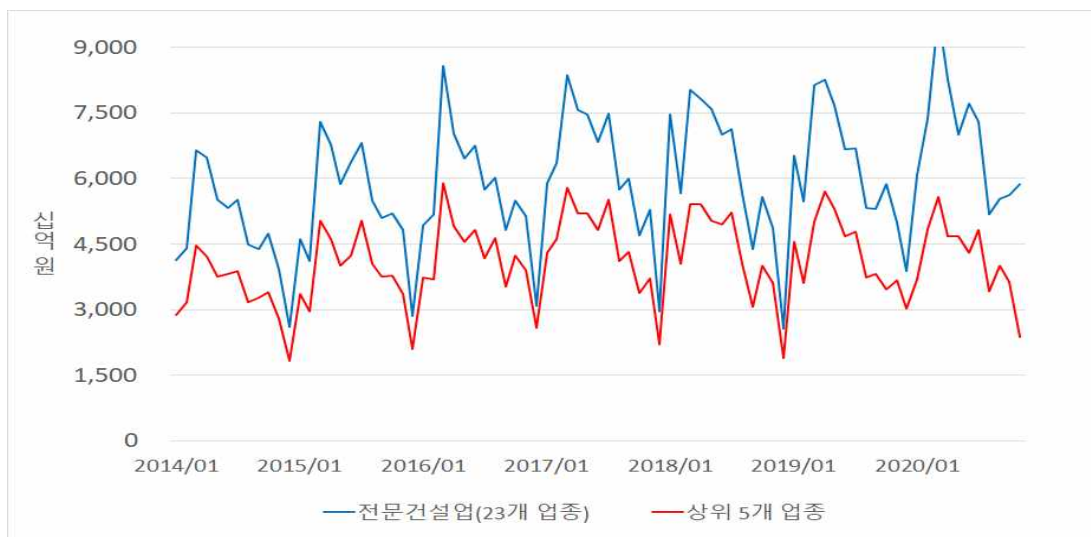
7) 조경식재공사업과 조경시설물공사업의 추정수주액을 합산함.

※ 참고 1: 전문건설업 상위 5개 업종⁸⁾의 수주현황

- 최근 6년간 상위 5개 업종의 공사수주액은 전문건설업(23개 업종) 전체 수주액의 약 69.5(금월의 비중은 40.5%)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
2018.8	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	12,447	1,487	10,522	4,582	1,424	3,158
2020.9	15,469	2,531	12,783	5,553	1,601	3,952
2020.10	12,488	2,179	9,996	5,662	2,006	3,655
2020.11	-	-	-	5,913	2,178	3,735

주1: `20.1~`20.11의 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
2018.6	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
2020.11	955	568	426	260	166	189	105

주1: `20.1~`20.11의 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)