

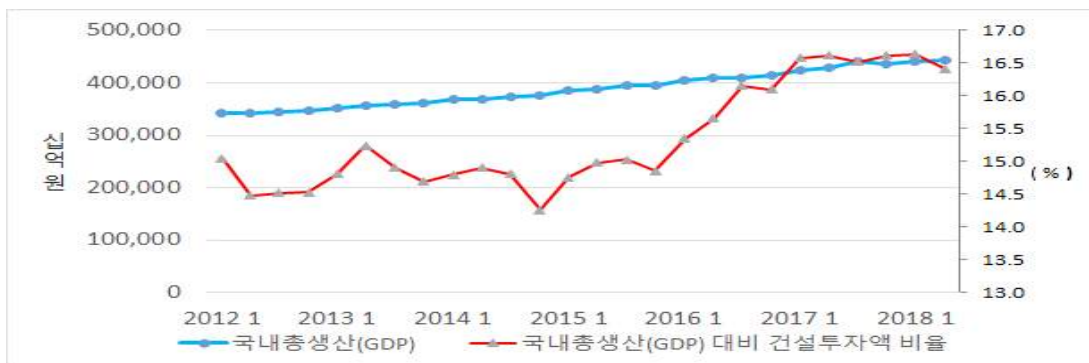
2018년 9월 전문건설업 수주동향

I. 건설동향

□ 경제동향

○ 경기상황에 대한 의견은 엇갈리는 상황

- 기획재정부 등은 국내의 경기상황을 회복세로 판단하고 있지만, 국·내외 여러 기관들은 금년의 경제성장률(GDP) 전망치를 하향조정하는 등) 일부 의견이 엇갈리는 상황임.

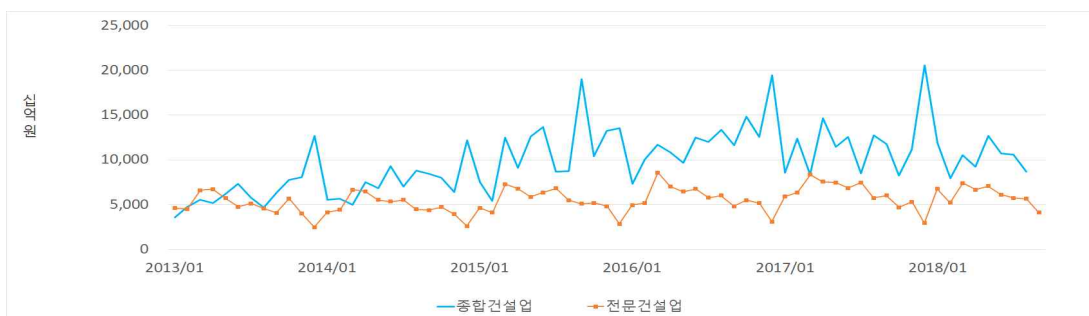


< 최근 5년간의 국내총생산(GDP)과 국내총생산(GDP)대비 건설투자액 비율 추이 >

□ 건설수주

○ 8월의 종합건설업 수주는 감소

- 건설수주는 전월의 82%³⁾ 수준인 8조 6,557억 원(전년 동월의 약 67.9%)으로 집계됨. 세부적으로는 공공공사는 전월의 121% 수준인 1조 9,314억 원으로 증가한 반면 민간공사가 전월의 62.5% 가량인 5조 5,629억 원 규모로 감소함.



< 최근 5년간의 종합건설업과 전문건설업 수주액 추이 >

- 1) 그간 불황이 지속된 국내 조선업의 경우에도 주요 업체들을 중심으로 차츰 선박수주가 늘어나는 상황임. 또한 2분기의 실질GDP도 1분기 대비 0.7%, 전년 동기대비 2.9% 증가한 점을 감안해야 함.
- 2) 경제협력개발기구(OECE)와 아시아개발은행(ADB)의 경우 이미 금년의 한국경제성장률 전망치를 기존의 3.0%에서 2%대로 하향조정했으며, 내년 전망도 하향수정함.
- 3) 비교대상인 7월 수주액에 변동이 있었음도 감안해야 함(기존의 7월 수주액은 10조 1,262억 원이었으나 이후 10조 5,603억 원으로 수정·증가됨)

II. 전문건설 경기 동향

□ 전체 수주실적

○ 9월의 전문건설업 수주는 큰 폭으로 감소

- 전체 수주규모는 전월보다 약 27.1% 감소한 4조 1,110억 원 규모(전년 동월의 약 68.5%)로 추정되었으나, 이는 시기적 요인이 반영된 결과일 수 있음⁴⁾. 주요 업종들의 수주감소폭은 업종에 따라 약 15~60%까지 큰 편차를 보임.
- 세부적으로 살펴보면 원도급 수주액은 전월의 90.1% 수준인 1조 1,830억 원 규모로 추정되었으나(전년 동월의 약 93.5%), 하도급 수주액이 전월의 약 67.6% 규모인 2조 9,490억 원으로 추정되며(전년 동월의 약 62.3%) 크게 감소함.

□ 주요 전문업종별 수주실적

○ 습식방수·조경식재시설·실내건축·철콘·금속창호·강구조철강재·토공의 순으로 전월 대비 감소폭이 큰 것으로 나타남

- (철근콘크리트공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 74.4%, 전년 동월의 69.7% 수준인 1조 48억 원 규모로 추정됨.
- (토공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 39.4%, 전년 동월의 51.4% 수준인 4,130억 원 규모로 추정됨.
- (실내건축공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 77.4%, 전년 동월의 79.2% 수준인 7,200억 원 규모로 추정됨.
- (금속구조물창호공사업) 전체 수주금액은 전월의 약 70.1%, 전년 동월의 78.2% 수준인 5,180억 원 규모로 추정됨.
- (습식방수공사업⁵⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 85.3%, 전년 동월의 71% 수준인 3,090억 원 규모로 추정됨.
- (강구조물 및 철강재설치공사업⁶⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 73.8%, 전년 동월의 58.9% 수준인 2,620억 원 규모로 추정됨.
- (조경식재 및 조경시설물공사업⁷⁾) 전체 수주금액은 전월의 약 77.9%, 전년 동월의 90.4% 수준인 1,820억 원 규모로 추정됨.

4) 최근 6년간의 전문건설공사 수주추이는 통상 '7~8월'을 기점으로 수주액이 감소, '9~10월'은 유사한 수준을 유지, '11~12월'에 걸쳐 급격히 감소함. 다만 작년의 경우에는 1개월 정도의 편차도 발생함.

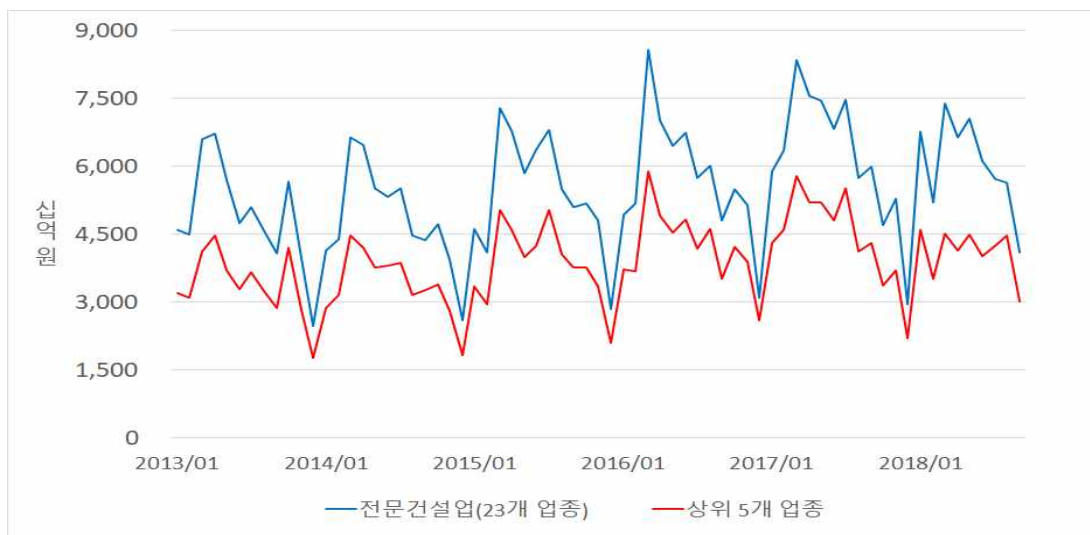
5) 건설산업기본법 시행령 일부개정령(대통령령 제28325호, '17.9.22 시행)에 따라 종전의 '미장·방수·조적공사업'의 업종명이 '습식·방수공사업'으로 변경됨.

6) 강구조물공사업과 철강재설치공사업의 추정수주액을 합산한 것임

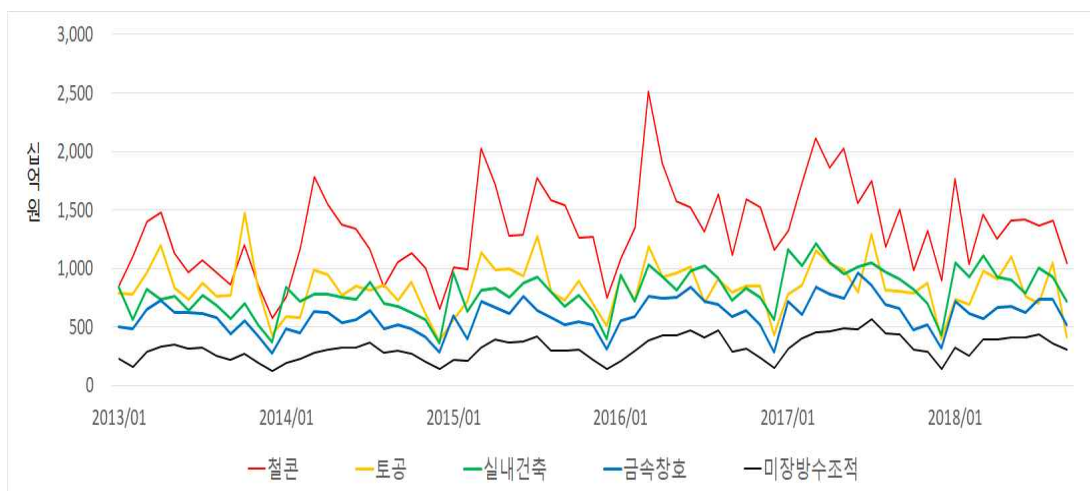
7) 조경식재공사업과 조경시설물공사업의 추정수주액을 합산한 것임

※ 참고 1: 전문건설업 상위 5개 업종⁸⁾의 수주현황

- 최근 5년간 상위 5개 업종의 공사수주액은 전문건설업(23개 업종) 전체 수주액의 약 71.2%(금월의 비중은 73.2%)를 차지하는 것으로 나타남.
- 단, 전문건설업의 수주실적은 대한전문건설협회가 회원사들을 대상으로 시행하는 연 1회의 실적신고를 통해 집계됨에 따라, 2018년 1월 이후의 전문공사실적은 대한전문건설공제조합의 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
2016.7	11,991	5,847	1,358	4,396
2016.8	13,372	6,182	1,231	4,782
2016.9	11,607	4,945	1,009	3,809
2016.10	11,607	5,769	1,285	4,213
2016.11	12,563	5,321	1,152	3,987
2016.12	19,428	3,344	709	2,387
2017.1	8,527	5,893	1,537	4,356
2017.2	12,350	6,347	1,473	4,874
2017.3	8,397	8,358	2,251	6,106
2017.4	14,647	7,563	1,870	5,693
2017.5	11,425	7,456	1,602	5,855
2017.6	12,578	6,838	1,704	5,134
2017.7	8,470	7,475	1,446	6,029
2017.8	12,745	5,742	1,200	4,542
2017.9	11,743	6,002	1,266	4,736
2017.10	8,258	4,695	1,186	3,509
2017.11	11,129	5,292	1,372	3,920
2017.12	20,551	2,951	623	2,328
2018.1	11,885	6,762	1,669	5,090
2018.2	7,946	5,208	1,634	3,612
2018.3	10,509	7,394	2,855	4,656
2018.4	9,209	6,653	2,088	4,519
2018.5	12,670	7,067	2,062	4,973
2018.6	10,714	6,117	1,770	4,320
2018.7	10,560	5,731	1,711	4,048
2018.8	8,656	5,640	1,314	4,362
2018.9	-	4,111	1,183	2,949

주1: `18.1~`18.9의 전문건설업 수주액은 전문건설공제조합의 보증실적자료를 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 신규수주되었던 시점으로 추후에 합산이월함)

주3: 국내 건설업 총 수주액은 한국은행의 자료임(2018.9 기준)

주4: 원자료인 전문건설공사의 보증실적(`18.8) 변동에 따라 해당 월의 추정 공사수주액을 수정함.

참고 3: 주요 전문건설업종의 월별 수주실적 추이

(단위: 십억 원)

	철근 콘크리트 공사업	토공사업	실내건축 공사업	금속구조 물 창호공사 업	습식방수 공사업	강구조물 과 철강재	조경식재 와 시설물
2016.8	1,635	909	922	690	472	236	223
2016.9	1,115	797	731	588	288	262	190
2016.10	1,592	846	829	646	318	222	221
2016.11	1,524	854	755	523	238	210	253
2016.12	1,158	435	567	285	147	168	117
2017.1	1,325	782	1,159	718	315	184	231
2017.2	1,720	860	1,023	604	402	281	285
2017.3	2,113	1,156	1,212	842	457	292	491
2017.4	1,864	1,037	1,050	784	465	304	470
2017.5	2,029	993	956	745	488	414	332
2017.6	1,554	798	1,012	966	484	316	311
2017.7	1,751	1,295	1,046	860	567	340	234
2017.8	1,183	819	974	694	445	254	288
2017.9	1,504	802	909	662	435	329	201
2017.10	985	792	821	473	311	197	211
2017.11	1,321	878	700	522	287	236	238
2017.12	894	400	437	320	146	139	117
2018.1	1,765	737	1,053	724	328	427	261
2018.2	1,033	695	927	612	253	153	282
2018.3	1,465	979	1,107	572	396	204	478
2018.4	1,251	914	925	668	395	287	479
2018.5	1,409	1,099	904	673	411	230	368
2018.6	1,423	765	793	623	412	240	288
2018.7	1,368	699	1,004	736	440	267	310
2018.8	1,408	1,047	931	739	362	262	233
2018.9	1,048	413	720	518	309	19	182

주1: `18.1~`18.9의 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.

주4: 원자료인 전문건설공사의 보증실적(`18.8) 변동에 따라 해당 월의 추정 공사수주액을 수정함.

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)