



기계설비산업의 현황과 전망

(재)건설산업정보센터 문혁 기획총괄실장(공학박사 / 기계설비건설공제조합 운영위원)

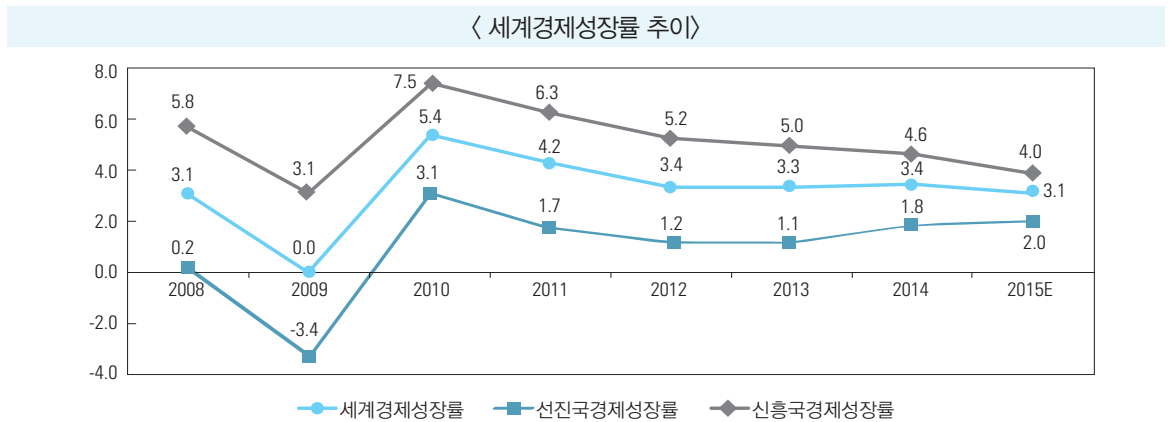
1. 경기 전망

① 세계경제와 국내경제

■ 세계경제 성장세는 미국 등 선진국의 경기개선에도 불구하고 중국을 비롯한 신흥국의 성장세 둔화 등으로 인해 부진

○ 4차 계획기간('13~'15) 동안 세계경제 성장세는 '13년 3.3%, '14년 3.4% 성장, '15년에는 3.1%*로 부진

*IMF 10월 전망치



*IMF, 「World Economic Outlook Database」, '15. 10.

■ 한편, 전문기관들은 세계경제의 전망을 감안하여 '16년 이후 국내경제 역시 3%대 초반에서 중반의 완만한 성장세 전망

* 최근 우리 경제는 글로벌 금융위기 이후 지난 5년('10~'14년)간 지속된 투자부진으로 인해 낮은 경제성장률 기록

* 중국 경제 둔화, 유로존 불안, 가계부채 부담, 생산가능인구 감소('17년부터) 등은 부담요인

〈 국내 경제성장률 전망〉

구분	'15	'16	'17	'18	'19	'20
국회 예산정책처(%)	2.6	3.0	3.2	3.3	3.3	-
IMF(%)	2.7	3.2	3.6	3.6	3.6	3.6

*국회 예산정책처, 「2016년 및 중기경제 전망」, '15. 10.

*IMF, 「World Economic Outlook Database」, '15. 10.



② 국내경제와 건설경기

■ 2016년 경제전망은 하향조정

○ 2016년 국내 경제에 대한 전망은 계속 하향 조정되고 있음

* OECD는 '2016년 한국경제보고서(2016.5)'를 통해 세계교역 둔화와 중국경제 부진을 이유로 한국의 GDP성장률을 기존 전망치 3.1%(2015.11) 보다 0.4%p 낮춘 2.7%로 제시

* 한국은행도 '경제전망 보고서(2016.4)'를 통해 GDP 성장률을 2.8%로 수정전망 (한국은행이 2015년 10월에 발표한 전망치는 3.0%)

○ 2016년 건설경기는 민간 건축경기의 방향성이 성장률을 결정하게 될 전망

* 한국은행은 당초 3.3%로 전망했던 2016년 건설투자 전망치를 GDP 전망치는 축소한 가운데 3.5%로 0.2%p 높여서 발표 (대내외 경제여건이 불확실하지만 주택경기가 쉽게 꺾이지는 않을 것으로 전망)

■ 한국은행 등 전문기관들은 '15년 주거용 건물을 중심으로 회복된 상승세가 '16년에는 다소 부진할 것으로 전망

〈 주요기관 건설투자 전망 〉

기관	기획재정부('15.6)	한국은행('15.10)	KDI('15.12)	한국경제연구원('15.9)	LG연구원('15.9)	
건설투자	'15	4.5	4.6	4.0	1.6	3.4
	'16	3.9	3.3	5.0	1.7	3.1

■ 5차계획 기간 중 건설투자 전망은 세계·국내경제 전망을 고려할 때 1%대에서 2%대의 낮은 성장률 지속 전망

○ 단기적으로 건설경기는 정부의 SOC예산이 감소되고 있는 가운데 민간건축 경기의 지속 성장 여부가 관건

*SOC 예산 재원배분 계획(안) (조원) : 24,8('15) → 23,3('16) → 21,1('17) → 19,7('18) → 18,7('19)

* 기획재정부, 『2015~2019년 국가재정운용계획』, 2015. 9.

〈 국회 예산정책처의 건설투자 전망 〉

구 분	'15	'16	'17	'18	'19
건설투자(%)	3.0	1.4	2.0	1.0	0.8

*국회 예산정책처, 「2016년 및 중기경제 전망」, '15.10.

■ 한편 중장기적 관점에서 볼 때, 경제 전반이 성숙해 갈수록 건설시장의 양적 성장 속도는 둔화될 것으로 예상

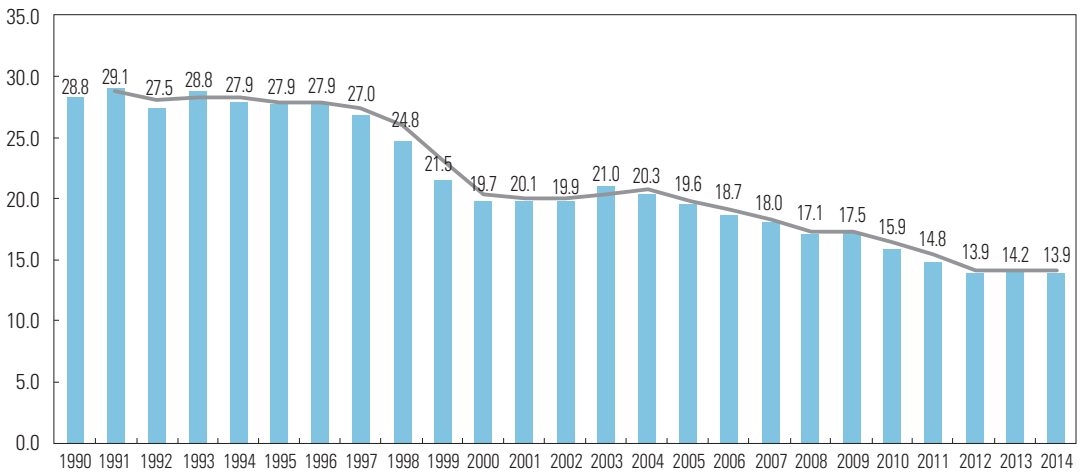
* 초기는 인프라 건설수요가 큰 반면, 성숙기는 SOC가 완비되어 건설 수요 감소

* 1인당 GDP가 3만달러 이상되는 OECD 국가들의 GDP대비 건설투자 비중은 평균 11% 수준(건설산업연구원, 「국내 건설투자의 중장기 변화추이 전망 전망」, '14. 7.



- 우리나라의 경우도 현재까지의 추세를 볼 때, 경제가 성장함에 따라 GDP 대비 건설투자 비중은 계속 감소할 것으로 전망
 - * '91년 29.1%를 기록했던 건설투자 비중은 지속적으로 감소, '14년 13.9%까지 하락
 - 다만, 아직도 선진국에 비해 도로, 철도, 주택 등 SOC 스톡이 부족하므로 건설투자 비중의 감소 속도는 완만할 것으로 예상

〈 우리나라의 건설투자 비중 추이(%) 〉



*자료 : 한국은행, 실질건설투자(2010년 기준).

2. 기계설비건설업 현황

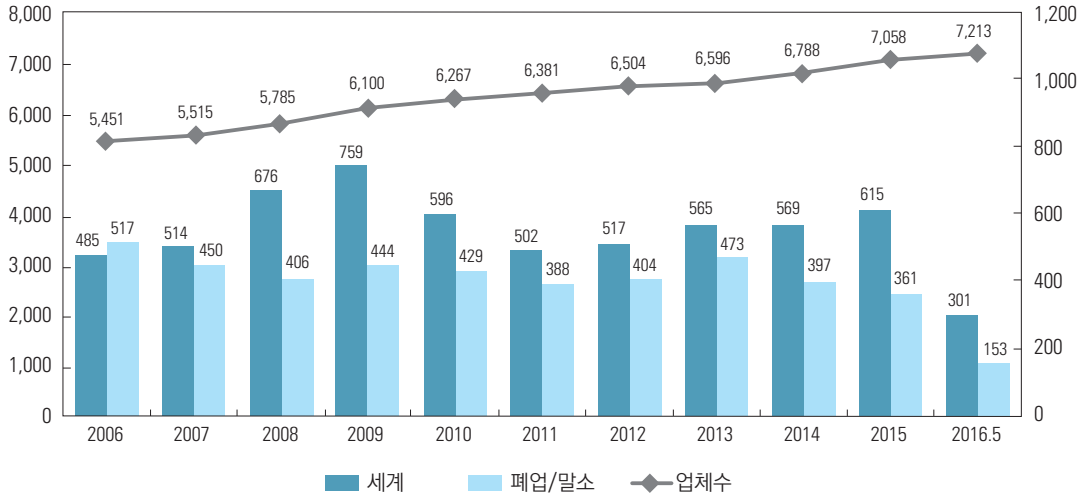
① 업체현황

- 설비공사(기계설비, 가스1종)업체는 10년 전인 '06년 대비 32.3% 증가
 - * '06년 5,451개사 → '11년 6,381개사(17.1% ↑) → '16년5월 7,213개사(32.3% ↑)
- ※ 참고 : 전체 전문공사업체 증가추이 ('06년 대비 15.3% 증가)
 - * '06년 40,830개사 → '11년 45,466개사(11.4% ↑) → '16년5월 47,070개사(15.3% ↑)
- 업종별 기준으로는 기계설비 등록수는 '06년 대비 34.4% 증가, 가스1종 등록수는 11.0% 증가



축! 기계설비의 날

〈설비공사업체 등록추이〉

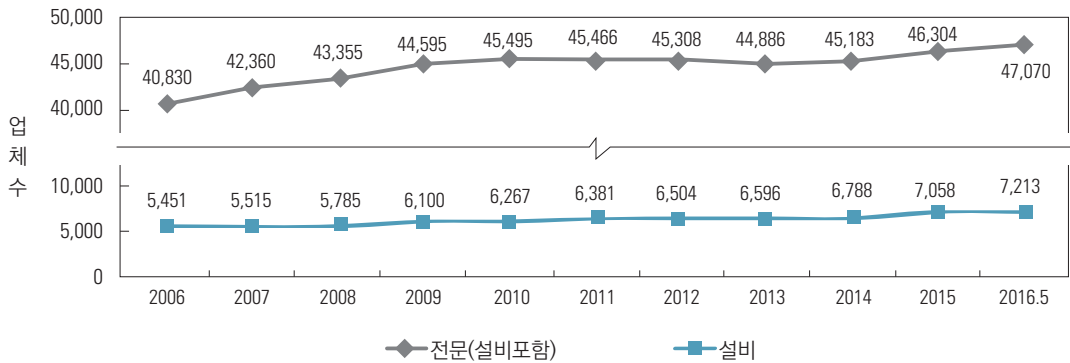


〈설비공사 업종별 등록수〉

	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16.5
기계설비	4,704	4,768	5,009	5,292	5,464	5,573	5,679	5,777	5,958	6,191	6,320
(증감률)	0.1%	1.4%	5.1%	5.6%	3.3%	2.0%	1.9%	1.7%	3.1%	3.9%	2.1%
가스제1종	1,180	1,176	1,190	1,229	1,215	1,227	1,242	1,222	1,240	1,280	1,310
(증감률)	△5.4%	△0.3%	1.2%	3.3%	△1.1%	1.0%	1.2%	△1.6%	1.5%	3.2%	2.3%

* KISCON 건설업 등록자료

〈전문 vs 설비 공사업체 등록추이 비교〉





② 실적현황

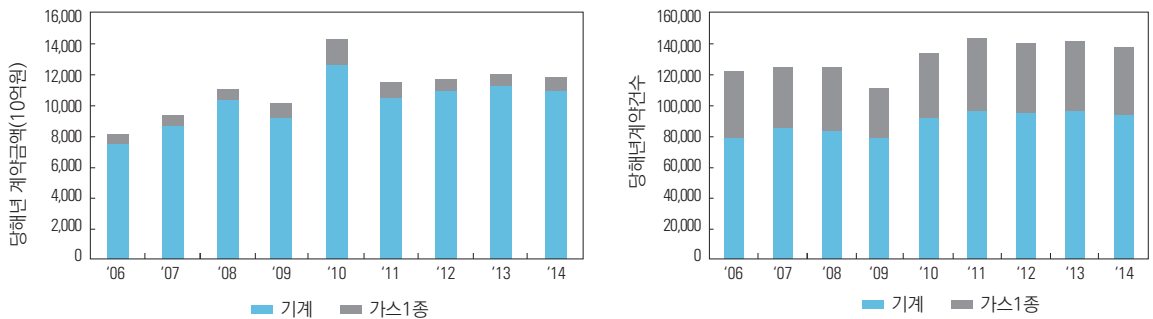
■ 설비공사업체 공사실적은 '06년 대비 금액은 45.5%, 건수는 12.6% 증가

○ 업체 수 증가폭 ('06년 대비 32.3%)에 비하여 계약금액의 증가폭(45.5%)이 1.4배이상

* (금액) '06년 8조 → '11년 11.5조 → '14년 11.8조 (45.5% ↑)

* (건수) '06년 123,114건 → '11년 143,656건 → '14년 138,584건 (12.6% ↑)

〈년도별 설비공사 계약금액 및 건수 추이〉



〈년도별 설비공사 계약건수 및 계약금액〉

[금액 : 10억원]

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	
계약 금액	총계	8,142	9,324	11,012	10,086	14,286	11,511	11,707	12,057	11,845
	기계	7,532	8,677	10,269	9,220	12,615	10,604	10,856	11,252	10,907
	가스1종	610	647	744	866	1,672	907	851	805	937
계약 건수	총계	123,114	124,443	124,444	111,018	133,630	143,656	140,413	142,309	138,584
	기계	77,390	83,037	82,366	77,851	91,820	97,220	93,839	96,032	92,990
	가스1종	45,724	41,406	42,078	33,167	41,810	46,436	46,574	46,277	45,594

* 설비건설협회 기계설비·가스1종 실적자료 (당해년 계약금액) : KISCON집계

※ 참고 : 전체 전문공사 계약실적¹⁾ 대비 설비공사실적 비교

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	
전체 전문공사	계약금액	54,090	60,096	67,922	68,229	71,470	67,034	68,366	69,663	69,191
	증감률	0.30%	11.10%	13.00%	0.50%	4.80%	△6.2%	2.0%	1.9%	△0.7%
	계약건수	550,584	563,931	580,310	599,299	603,314	624,996	621,942	633,850	628,521
	증감률	1.60%	2.40%	2.90%	3.30%	0.70%	3.6%	△0.5%	1.9%	△0.8%



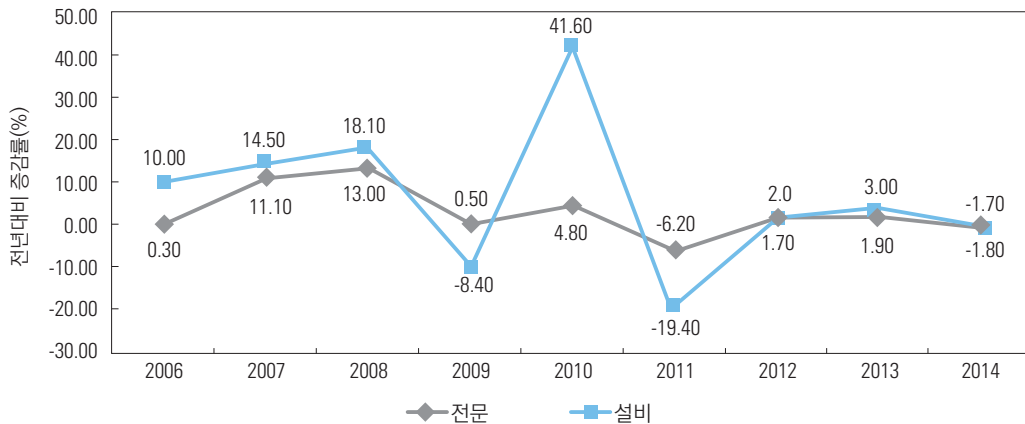
축! 기계설비의 날

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	
설비 공사	계약금액	8,142	9,324	11,012	10,086	14,286	11,511	11,707	12,057	11,845
	증감률	10.00%	14.50%	18.10%	△8.40%	41.60%	△19.4%	1.7%	3.0%	△1.8%
	비중	15.10%	15.50%	16.20%	14.80%	20.00%	17.17%	17.12%	17.31%	17.12%
	계약건수	123,114	124,443	124,444	111,018	133,630	143,656	140,413	142,309	138,584
	증감률	6.90%	1.10%	0.00%	△10.8%	20.40%	7.5%	△2.3%	1.4%	△2.6%
	비중	22.40%	22.10%	21.40%	18.50%	22.10%	22.99%	22.58%	22.45%	22.05%

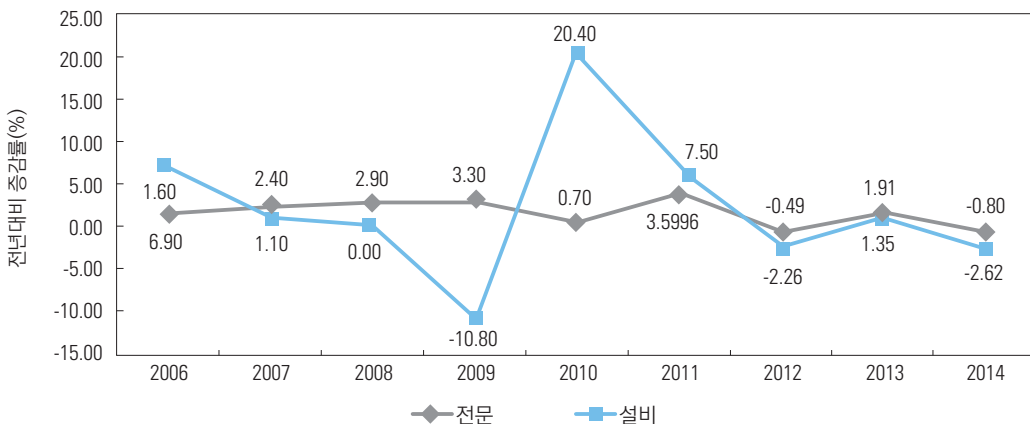
* 전문, 설비, 시설물협회 기성실적자료 (당해년 계약금액) : KISCON집계

1) 가스2,3중 및 난방업체 제외한 전체 전문공사업체의 계약실적(설비실적 포함)

〈 계약금액 증감률 비교〉

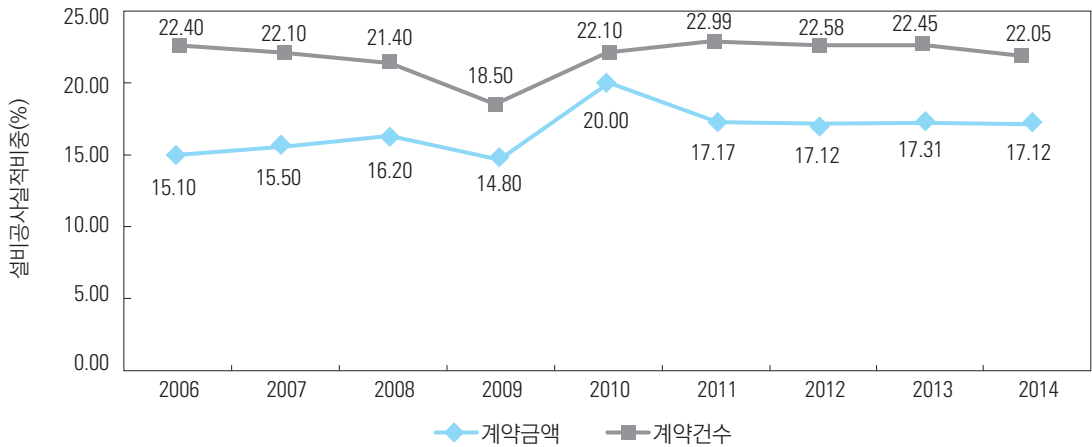


〈 계약건수 증감률 비교〉





〈전체 전문공사실적 중 설비공사실적 비중〉

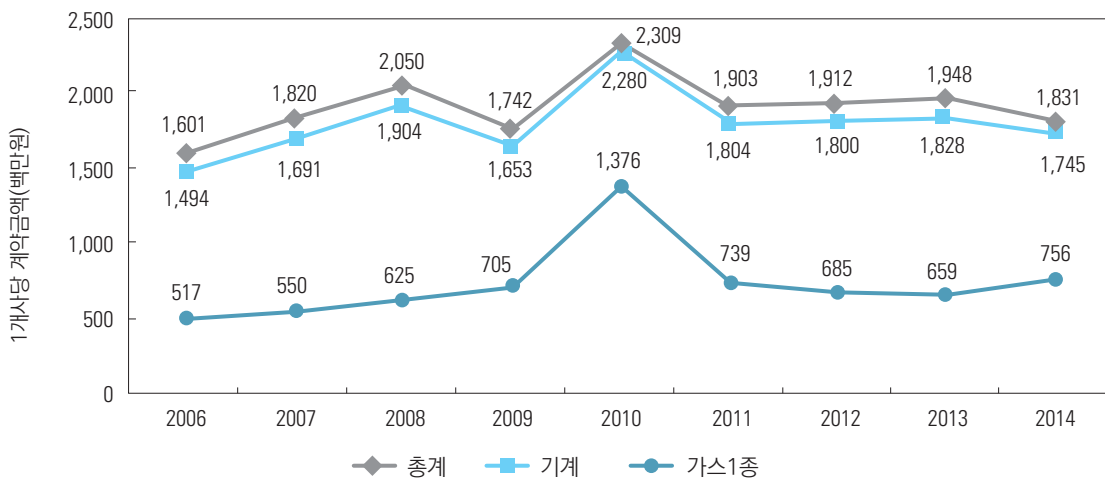


③ 실적분석

■ 1개사당 평균 계약액도 '06년 14.9억→'14년 17.5억원 16.8% 증가

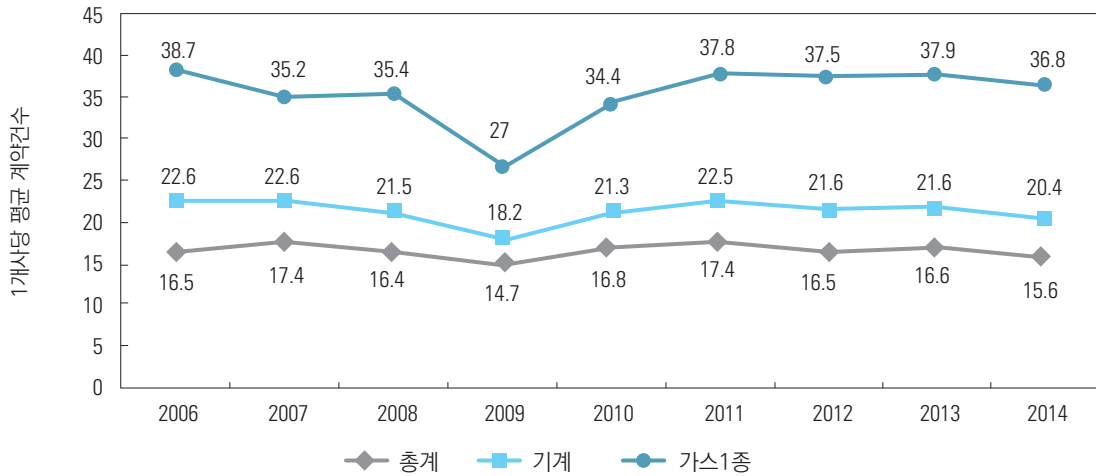
○ 1개사 당 평균 계약건수는 '04년 이후 '16년까지 21~22건 수준으로 큰 변동없이 유지 (단, 09년 18.2건 제외)

〈1개사당 설비공사 평균계약금액 추이〉





〈1개사당 설비공사 평균계약건수 추이〉



〈설비공사 1개사당 평균계약금액 및 건수〉

[금액 : 백만원]

구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	
업체별 평균 계약금액	총계	1,494	1,691	1,904	1,653	2,280	1,804	1,800	1,828	1,745
	기계	1,601	1,820	2,050	1,742	2,309	1,903	1,912	1,948	1,831
	가스1종	517	550	625	705	1,376	739	685	659	756
업체별 평균 계약건수	총계	22.6	22.6	21.5	18.2	21.3	22.5	21.6	21.6	20.4
	기계	16.5	17.4	16.4	14.7	16.8	17.4	16.5	16.6	15.6
	가스1종	38.7	35.2	35.4	27	34.4	37.8	37.5	37.9	36.8

* 계약금액/업체수

* 설비건설협회 기계설비·가스1종 실적자료 (당해년 계약금액) : KISCON집계

※ 참고 : 전체 전문공사업체의 1개사 당 평균 계약금액 및 건수

[금액 : 백만원]

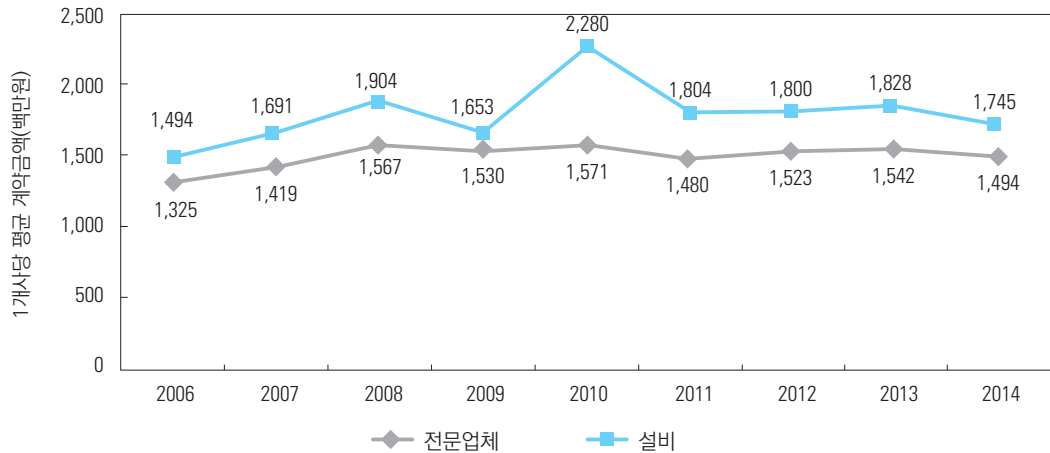
구분	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	
업체별 평균 계약금액	전문전체	1,325	1,419	1,567	1,530	1,571	1,480	1,523	1,542	1,494
	설비	1,494	1,691	1,904	1,653	2,280	1,804	1,800	1,828	1,745
업체별 평균	전문전체	13.5	13.3	13.4	13.4	13.3	13.7	13.7	14.1	13.9
	설비	22.6	22.6	21.5	18.2	21.3	22.51	21.59	21.58	20.42

* 전문, 설비, 시설물협회 기성실적자료 (당해년 계약금액) : KISCON집계

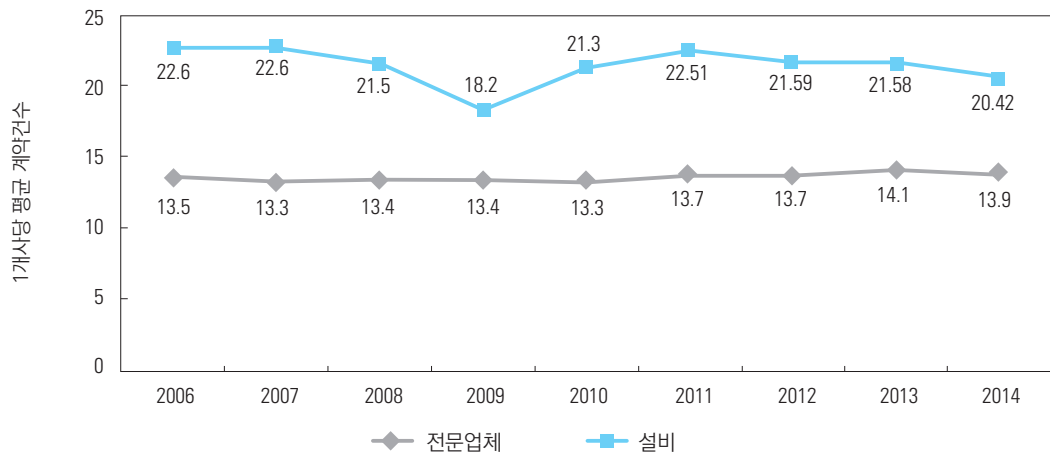
1) 가스2,3종 및 난방업체 제외한 전체 전문공사업체의 계약실적



〈년도별 평균계약금액 (전문전체, 설비 비교) 추이〉



〈년도별 평균계약건수 (전문전체, 설비 비교) 추이〉



■ 설비공사업체 '주계약자 방식' 참여현황

[금액 : 10억원]

계약 년도	전체 원도급계약		공동도급계약		주계약자방식		주계약자 방식 중 설비 포함 공사			
	건수	도급금액	건수	도급금액	건수	도급금액	건수	도급금액	설비공사금액	
2006년	29,344	104,046	3,118	36,932	1	0.4	0	-	-	-
2007년	33,744	137,219	3,102	47,964	4	25.3	0	-	-	-
2008년	36,543	127,410	3,420	47,683	7	63	2	28.60%	31	70.00%
2009년	38,802	114,874	3,023	49,390	26	131	0	-	-	-
2010년	38,313	113,874	3,133	47,659	190	242	3	1.58%	16	6.71%



축! 기계설비의 날

계약 년도	전체 원도급계약		공동도급계약		주계약자방식		주계약자 방식 중 설비 포함 공사				
	건수	도급금액	건수	도급금액	건수	도급금액	건수		도급금액		설비공사금액
2011년	45,066	133,044	3,124	43,250	348	753	5	1.44%	251	33.41%	69
2012년	44,577	130,504	3,010	46,990	389	1,038	39	10.03%	505	48.63%	53
2013년	43,620	121,523	2,842	38,251	430	1,234	61	14.19%	572	46.31%	79
2014년	40,921	129,903	2,609	33,647	387	1,310	64	16.54%	405	30.89%	42
2015년	44,405	160,205	2,604	46,205	336	1,330	54	16.07%	516	38.83%	64

* KISCON 건설공사대장 통보실적 (종합공사업, 당해년 도급금액 기준, 장기계속공사의 경우 차수별금액)

■ 원도급공사 비중

○ 전체 전문공사 (전문, 설비, 시설물)

구분		2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
전체 전문공사	계약금액	54,090	60,096	67,922	68,229	71,470	67,034	68,366	69,663	69,191
	계약건수	550,584	563,931	580,310	599,299	603,314	624,996	621,942	633,850	628,521
원도급 공사	계약금액	15,419	17,036	18,374	19,284	20,525	21,215	20,979	21,611	21,577
	비중	28.5%	28.3%	27.1%	28.3%	28.7%	31.6%	30.7%	31.0%	31.2%
	계약건수	402,021	412,538	433,864	470,464	463,640	487,615	487,437	502,106	500,615
	비중	73.0%	73.2%	74.8%	78.5%	76.8%	78.0%	78.4%	79.2%	79.6%

○ 설비공사

구분		2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
설비 공사	계약금액	8,142	9,324	11,012	10,086	14,286	11,511	11,707	12,057	11,845
	계약건수	123,114	124,443	124,444	111,018	133,630	143,656	140,413	142,309	138,584
원도급 공사	계약금액	3,545	3,713	4,255	4,432	5,932	5,631	5,393	5,536	5,481
	비중	43.5%	39.8%	38.6%	43.9%	41.5%	48.9%	46.1%	45.9%	46.3%
	계약건수	101,466	101,946	103,849	106,270	114,331	123,004	120,140	122,081	119,149
	비중	82.4%	81.9%	83.5%	95.7%	85.6%	85.6%	85.6%	85.8%	86.0%

○ 설비 외의 전문 및 시설물 공사

구분		2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
설비외 공사	계약금액	45,948	50,772	56,910	58,143	57,184	55,523	56,659	57,606	57,346
	계약건수	427,470	439,488	455,866	488,281	469,684	481,340	481,529	491,541	489,937
원도급 공사	계약금액	11,874	13,322	14,120	14,851	14,594	15,584	15,586	16,074	16,096
	비중	25.8%	26.2%	24.8%	25.5%	25.5%	28.1%	27.5%	27.9%	28.1%
	계약건수	300,555	310,592	330,015	364,194	349,309	364,611	367,297	380,025	381,466
	비중	70.3%	70.7%	72.4%	74.6%	74.4%	75.7%	76.3%	77.3%	77.9%

