

2018년 1월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

I. 2018년 1월 전문건설업 경기평가 및 2018년 2월 전망

○ 1월의 전문건설업 경기실사지수는 기존 전망치(하락)와 유사

- 1월 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(62.0)보다 하락한 50.0으로 나타났으며 이는 전월에 조사된 1월의 전망치(50.3)와 일치하는 수준임. 하지만 다음 2월의 전망치가 다시 지난 4분기의 수준을 나타낸 것 등을 감안한다면, 응답자들의 우려수준과는 달리 현 시점에서의 건설경기가 급격히 악화되는 상황은 아닌 것으로 판단할 수 있을 것임²⁾.
- 지역별로 보면 수도권은 전월과 유사한 수준인 61.1(61.1→61.1)을, 지방은 소폭 하락한 58.9(62.2→58.9)로 조사됨. 그리고 차월에는 수도권과 지방 모두 크게 개선될 것으로 전망됨.

<표-1> 2018년 1월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2018년 2월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2018년 1월 평가	50.0	61.1	58.9
2018년 2월 전망	61.1	76.4	73.3



[그림-1] 전문건설업 경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 전문건설업 경기실사지수는 2017년 5월부터 월간조사로 변경됨에 따라, 그 이전의 추이는 종전까지 분기조사로 집계된 경기실사지수값을 이용함.
- 2) 최근까지 언론 등에서 쏟아낸 2018년의 건설경기 하락에 대한 우려와 달리, 종합건설업의 공사수주액은 작년 11월 이후 공공과 민간에서 모두 꾸준한 증가세를 유지하고 있음. 또한 전문건설업의 1월 수주실적도 전월의 약 2.2배 규모(전년 동월의 약 117% 수준)로 추정되는 것이 현재의 상황임.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

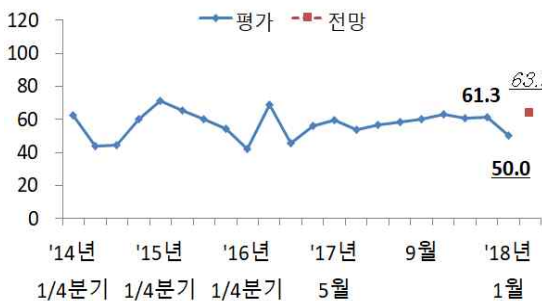
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급은 하락, 하도급은 더 큰 하락세

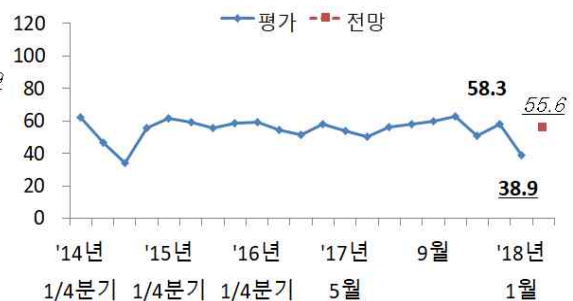
- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 전월보다 하락한 50.0(61.3→50.0)으로, 하도급은 38.9(58.3→38.9)으로 원도급보다 하락폭이 컸음. 차월의 전망치까지 감안하면 이번 공사수주지수의 움직임이 앞서의 전문건설업 경기지수와 비슷함에 따라 이에 대한 설명도 동일하게 적용하더라도 무방할 것임.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(55.6→52.1)은 전월에 이어 감소했으며 지방(63.0→51.7)도 하락함. 하도급 공사수주지수도 수도권(58.3→49.3)과 지방(58.3→47.2)에서 모두 유사한 수준의 하락폭을 보였음.

<표-2> 2018년 1월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
원도급	'18년 1월 평가	50.0	51.7
	'18년 2월 전망	63.9	70.6
하도급	'18년 1월 평가	49.3	47.2
	'18년 2월 전망	55.6	66.7



<원도급>



<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

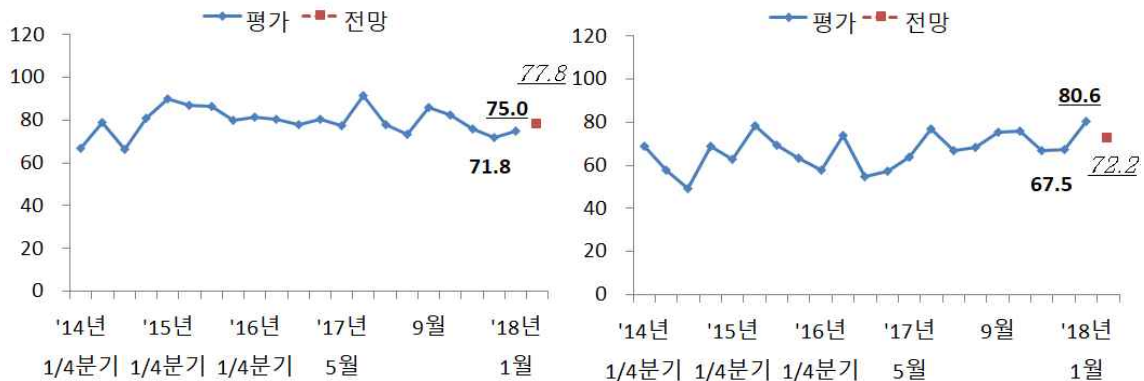
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 소폭 상승, 자금조달지수는 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 전월보다 소폭 상승한 75.0(71.8→75.0)로, 자금조달 경기실사지수는 전월보다 높아진 80.6(67.5→80.6)로 집계됨. 전자는 작년 하반기부터 하락추세를 보여왔으며, 후자는 이번 조사에서 크게 개선된 것임에 따라 차월의 조사결과를 주시할 필요가 있음..
- 공사대금수금지수를 지역별로 살펴보면 수도권(83.3→63.2)은 여전히 작년 10월(105.4) 이후로 하락세가 커진 상황이며, 지방(68.5→65.6)은 수도권과 유사한 수준을 나타냄.
- 자금조달지수는 수도권(86.1→59.0)은 전월과 달리 큰 폭의 하락을 보인 반면 지방(62.2→63.3)에서는 전월과 유사한 수준을 유지함.

<표-3> 2018년 1월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
공사대금수금	'18년 1월 평가	75.0	63.2	65.6
	'18년 2월 전망	77.8	72.2	73.3
자금조달	'18년 1월 평가	80.6	59.0	63.3
	'18년 2월 전망	72.2	66.7	67.8



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

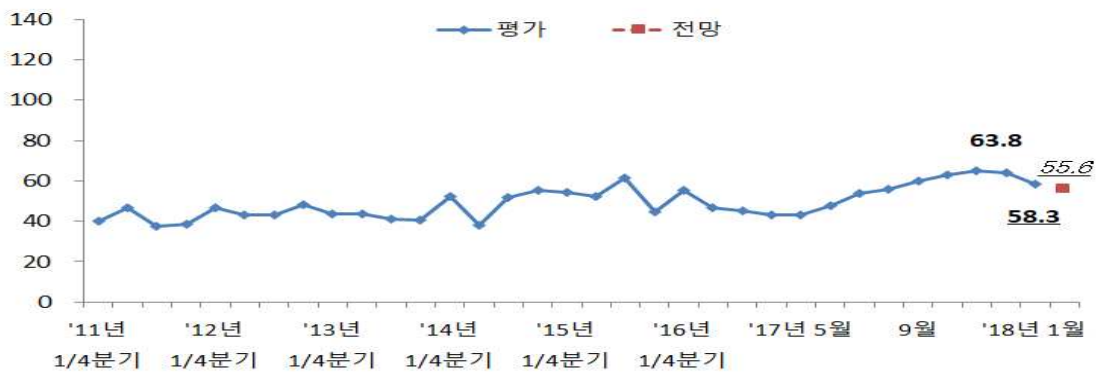
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월보다 하락

- 인건비 경기실사지수는 전월보다 하락한 58.3(63.8→58.3)로 조사됨. 지난 몇 개월간 유사한 수준에서 일부 등락을 보였던 동 지수의 하락은 건설 기능인력의 활용부분에서 전문건설업체들이 겪는 어려움이 반영된 것으로 볼 수 있을 것임³⁾.
- 지역별로는 수도권(61.1→54.9)은 전월보다 하락했으며 지방(64.6→55.6)도 동일하게 하락한 것으로 나타남. 이는 동계라는 계절적 요인에도 불구하고 마감공사 등에 소요되는 기능인력의 수요가 여전하기 때문인 것으로 판단할 수 있음.

<표-4> 2018년 1월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
인건비	2018년 1월 평가	58.3	54.9
	2018년 2월 전망	55.6	62.2



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

3) 건설현장에서의 기능인력 수급문제와 함께 인건비 자체가 종전보다 높아졌다는 점을 감안해야 함. 하지만 기능인력들의 입장에서는 현장업무가 육체적인 부분을 많이 요구받는다라는 점과 이들의 근로일수 등을 현재의 인건비 수준에 대한 평가에 반영할 필요가 있을 것임.

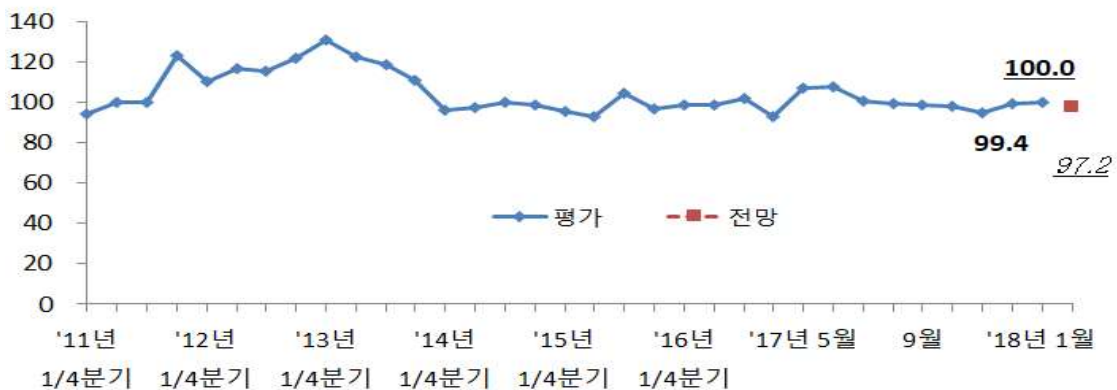
4. 자재수급지수⁴⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사

- 자재수급 경기실사지수는 전월과 유사한 100.0(99.4→100.0)로 나타남. 건설현장에서는 금년의 자재수급은 전년보다 원활한 것이라는 의견이 우세하지만, 여전히 자재별 수급현황에는 차이가 있다는 점을 감안할 필요가 있음.⁵⁾
- 지역별로 살펴보면 수도권(94.4→104.2)은 전월보다 상승했으며, 정도는 다르지만 지방(100.8→103.3)도 전월보다 상승한 것으로 조사됨.

<표-5> 2018년 1월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
자재수급	2018년 1월 평가	104.2	103.3
	2018년 2월 전망	107.6	105.6



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

- 4) 통상적으로 자재수급지수는 타 항목의 지수보다 높게 나타남. 그 이유는 전문건설업체들이 하도급공사의 특성에 따라 발주자나 종합건설업체로부터 자재를 지급받는 경우도 많고, 실무적으로도 자재를 조달하지 못해 공사를 수행하지 못하는 상황은 극히 드물기 때문임.
- 5) 지난 해 부터 이어진 골재수급문제를 감안하면 금년에도 지역에 따라 레미콘 등의 수급이 원활치 못할 가능성이 남아 있음. 또한 전년부터 수요가 급증한 드라이모르타르의 경우도 당분간 공급이 충분치 못할 가능성이 높음. 철근가격 역시 제강사들과 건설사간의 협력이 필요한 상황임.

5. 건설장비수급지수⁶⁾

○ 장비수급지수는 전월보다 소폭 하락

- 장비수급지수는 전월보다 하락한 97.2(106.1→97.2)로 나타지만 차월에는 다시 상승할 것으로 전망됨. 동계라는 계절적 요인이 있더라도 그간의 지수추이를 감안하면 전문건설공사에서의 건설장비 수급은 원활한 것으로 판단할 수 있음.
- 지역별로 살펴보면 수도권(105.6→107.6)은 전월과 유사한 수준을, 마찬가지로 지방(106.3→105.6)에서도 전월과 별다른 차이를 나타내지 않음.

<표-4> 2018년 1월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
장비수급	2018년 1월 평가	97.2	107.6
	2018년 2월 전망	102.8	114.6

6) 건설장비수급지수는 2017년 5월부터 전문건설업 경기실사지수 조사에 신규로 추가된 항목임.

※ 참고: 2018년 1월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	50.0	61.1	58.9
		차월 전망	61.1	76.4	73.3
공사물량	원도급	금월 평가	50.0	52.1	51.7
		차월 전망	63.9	72.2	70.6
	하도급	금월 평가	38.9	49.3	47.2
		차월 전망	55.6	69.4	66.7
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	75.0	63.2	65.6
		차월 전망	77.8	72.2	73.3
	자금조달	금월 평가	80.6	59.0	63.3
		차월 전망	72.2	66.7	67.8
인건비		금월 평가	58.3	54.9	55.6
		차월 전망	55.6	63.9	62.2
건설자재 수급		금월 평가	100.0	104.2	103.3
		차월 전망	97.2	107.6	105.6
건설장비 수급		금월 평가	97.2	107.6	105.6
		차월 전망	102.8	114.6	112.2

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)