

2018년 8월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

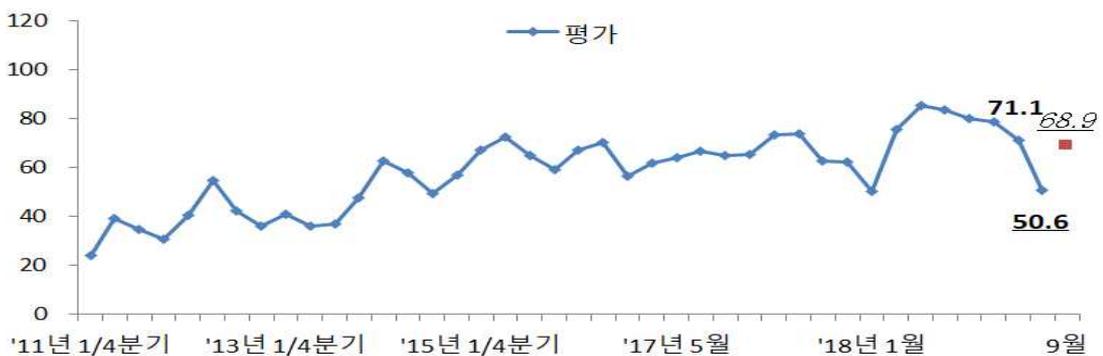
I. 2018년 8월 전문건설업 경기평가 및 2018년 9월 전망

○ 8월의 전문건설업 경기실사지수는 크게 하락, 9월엔 상승 전망

- 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(71.1)보다 크게 떨어진 50.6로 집계되었지만, 차월(68.9)에는 다시 상승할 것으로 전망됨. 실제로 8월의 전문건설공사 수주규모는 크게 줄었는데 이는 2분기 건설투자율 감소²⁾ 등의 영향으로도 볼 수 있음. 하지만 차월의 전망치가 개선된 점과 기타 정부정책³⁾ 등을 감안하면 하반기의 업황이 비관적이지만은 않을 가능성도 있음.
- 지역별로 살펴보면 수도권은 52.4(53.5→52.4)로, 지방은 50.0(57.2→50.0)로 전월에 비해 큰 폭으로 하락함. 그리고 차월은 수도권과 지방 모두 금월보다 소폭 개선될 것으로 전망됨.

<표-1> 2018년 8월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2018년 9월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2018년 8월 평가	50.6	52.4	50.0
2018년 9월 전망	68.9	66.7	69.6



[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) 2분기 건설투자증가율은 마이너스(-1.3%)를 기록함
- 3) 각 부처들은 예년과 다름없이 지방재정의 조기집행은 물론 집행목표도 높이고 있음. 또한 차년도 SOC예산도 기존의 정부안보다는 증액되었으며, 더 나아가 정부는 도시재생과 공공주택 등의 건설투자도 확대할 방침임.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

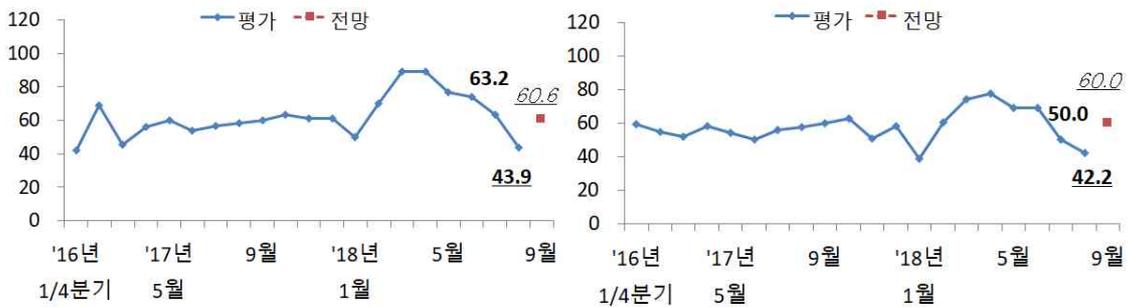
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락, 9월엔 상승 전망

- 8월의 공사수주 경기실사지수는 원도급은 43.9(63.2→43.9)로, 하도급은 42.2(60.6→42.2)로 전월보다 크게 감소함. 하지만 다음 9월에는 원도급과 하도급 모두 지난 7월의 수준을 다시 회복할 것으로 전망됨⁴⁾.
- 지역별로 살펴보면 원도급 공사수주지수는 수도권(58.5→42.9)과 지방(59.4→44.2)에서 모두 큰 폭으로 하락함. 하도급 공사수주지수도 동일하게 수도권(59.5→38.1)과 지방(60.9→43.5)이 모두 하락함.

<표-2> 2018년 8월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분		종합	지 역	
			수도권	지방
원도급	'18년 8월 평가	43.9	42.9	44.2
	'18년 9월 전망	60.6	59.5	60.9
하도급	'18년 8월 평가	42.2	38.1	43.5
	'18년 9월 전망	60.0	54.8	61.6



<원도급>

<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 4) 참고로 대한건설협회에 따르면 상반기의 건설수주는 71조 4천억 원 규모로서 이는 전년 동기 대비 약 9.2% 감소한 수준임. 세부적으로는 공공부문의 수주액이 전년보다 약 21.7% 감소했으며 민간부문의 감소폭은 4.4% 수준인 것으로 나타남.
- 5) 또한 정부안에 따르면 기존의 신규 공공주택지구(14곳)에 추가로 30여 곳의 공공택지를 개발함으로써 총 36만 2천 가구 규모의 주택이 공급될 예정임. 물론 이들 공사물량은 차년도부터 건설공사의 수주 물량에 반영될 것으로 판단됨.

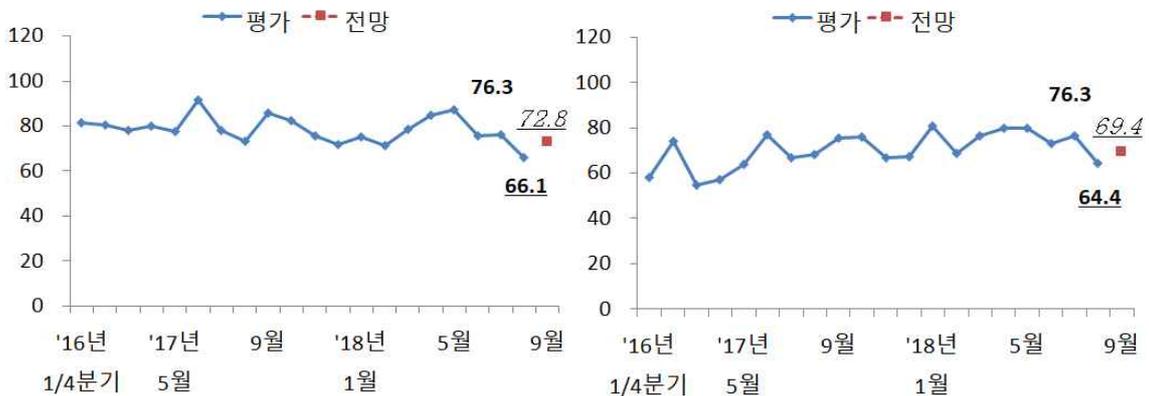
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 하락

- 공사대금수금 경기실사지수는 66.1(76.3→66.1)으로 전년 동월(73.3)은 물론 최근 4년간 가장 낮은 수준을 기록함. 자금조달 경기실사지수도 전월보다 하락한 64.4(76.3→64.4)로 집계되었지만 이는 전년 동월(68.3)과 유사한 수준으로 판단할 수 있음.
- 공사대금수금지수는 수도권(71.1→64.3)과 지방(72.2→66.7)에서 모두 떨어졌으며 하락폭은 서로 엇비슷한 수준임.
- 마찬가지로 자금조달지수도 수도권(71.8→64.3)과 지방(72.8→64.5) 모두 유사한 수준으로 하락함.

<표-3> 2018년 8월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
공사대금수금	'18년 8월 평가	66.1	64.3	66.7
	'18년 9월 전망	72.8	73.8	72.5
자금조달	'18년 8월 평가	64.4	64.3	64.5
	'18년 9월 전망	69.4	69.0	69.6



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

3. 인건비지수

○ 인건비지수는 소폭 상승

- 인건비 경기실사지수는 전월보다 개선된 59.4(52.6→59.4)로 조사되었으며 이는 전년 동월(55.6)보다도 소폭 높은 수준임. 하지만 건설업황이 최고조에 달했던 최근 몇 년 간 건설기능인력 등 인건비지수와 관련된 호재는 사실상 없었다는 점을 감안한다면 차월은 물론 남은 하반기에도 인건비지수의 큰 개선은 없을 것으로 볼 수 있음⁶⁾.
- 지역별로는 수도권(61.3→54.8)은 소폭 상승한 것과 달리 지방(59.4→60.9)은 하락세를 보임. 이는 전월과 마찬가지로 수도권을 중심으로 공사물량이 집중되는데 따른 것으로 판단할 수 있음.

<표-4> 2018년 8월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
인건비	2018년 8월 평가	59.4	60.9
	2018년 9월 전망	65.0	65.2



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

6) 참고로 한국노동연구원에 따르면 금년 상반기의 건설업 취업자수는 4만 3천명 가량 증가한 것으로 알려짐.

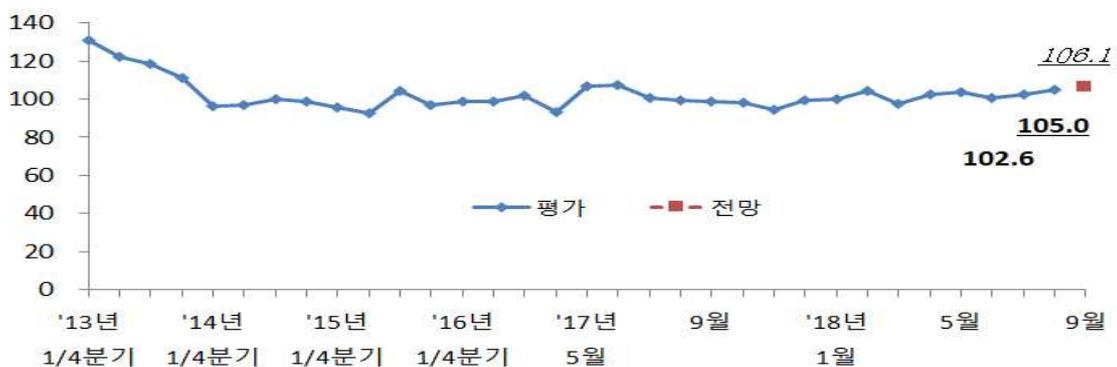
4. 자재수급지수⁷⁾

○ 자재수급지수는 소폭 상승

- 자재수급 경기실사지수는 전월보다 소폭 상승했지만 사실상 유사한 수준인 105.0(102.6→105.0)로 집계됨. 석고보드 등 마감공정에 소요되는 자재수요가 문제시되던 금년 초와 달리 하반기 들어서는 철근과 시멘트 등 주요 건설자재의 가격이 하락세를 보임에 따라 현재로서는 자재수급에 따른 추가적인 이슈는 알려지지 않고 있음⁸⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권(98.65→104.8)은 전월보다 소폭 하락, 지방(99.4→105.1)도 전월과 유사한 것으로 집계됨.

<표-5> 2018년 8월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
자재수급	2018년 8월 평가	104.8	105.1
	2018년 9월 전망	102.4	107.2



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

7) 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.

8) 콘크리트 파일의 경우 최근 5년간 지속된 건설경기의 호황으로 인해 설비증설이 이어지면서 최근에는 가격도 30% 이상 떨어진 상황이며, 주요 자재인 시멘트의 경우에는 공급물량의 시장수요가 따라가지 못함에 따라 가격하락이 지속되는 것으로 알려져 있음.

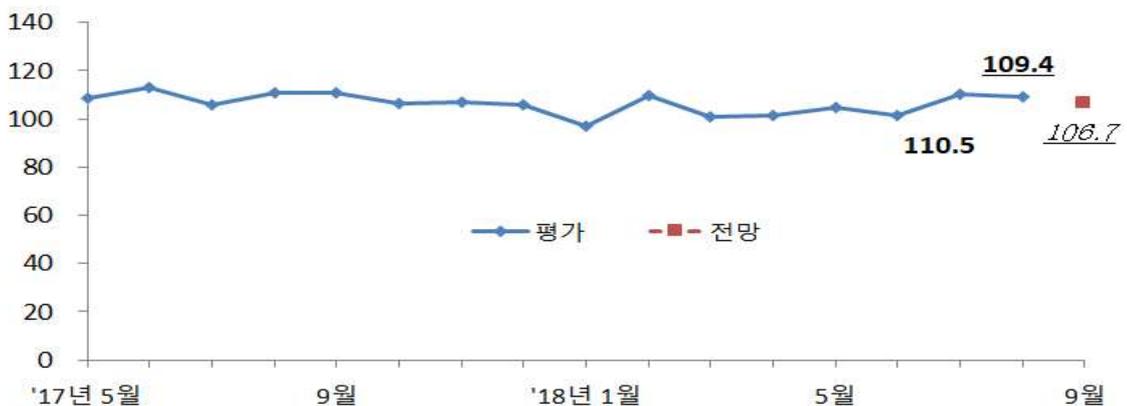
5. 건설장비수급지수⁹⁾

○ 장비수급지수는 보합

- 장비수급지수는 전월과 유사한 109.4(110.5→109.4)로 집계되었으며 이는 최근 몇 년과 비교하더라도 뒤떨어지지 않는 수준임. 또한 자재수급의 경우와 동일하게 건설현장에서 장비수급에 따른 문제점이 따로 부각된 사례는 알려지지 않고 있음¹⁰⁾.
- 지역별로는 수도권(104.9→104.8)과 지방(106.1→110.9)에서 모두 전월보다 소폭 개선된 것으로 나타남.

<표-6> 2018년 8월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
장비수급	2018년 8월 평가	109.4	110.9
	2018년 9월 전망	106.7	108.0



[그림-5] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

9) 건설장비수급지수는 2017년 5월부터 전문건설업 경기실사지수 조사에 신규로 추가된 항목임.
 10) 참고로 한국건설기계산업협회 등에 따르면 국내 건설기계판매량은 지난 7월까지 전년 동기 대비 7.3%가량 감소했지만 해외수출량은 크게 증가한 것으로 알려짐.

※ 참고: 2018년 8월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	50.6	52.4	50.0
		차월 전망	68.9	66.7	69.6
공사물량	원도급	금월 평가	43.9	42.9	44.2
		차월 전망	60.6	59.5	60.9
	하도급	금월 평가	42.2	38.1	43.5
		차월 전망	60.0	54.8	61.6
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	66.1	64.3	66.7
		차월 전망	72.8	73.8	72.5
	자금조달	금월 평가	64.4	64.3	64.5
		차월 전망	69.4	69.0	69.6
인건비		금월 평가	59.4	54.8	60.9
		차월 전망	65.0	64.3	65.2
건설자재 수급		금월 평가	105.0	104.8	105.1
		차월 전망	106.1	102.4	107.2
건설장비 수급		금월 평가	109.4	104.8	110.9
		차월 전망	106.7	102.4	108.0

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)