

2018년 10월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

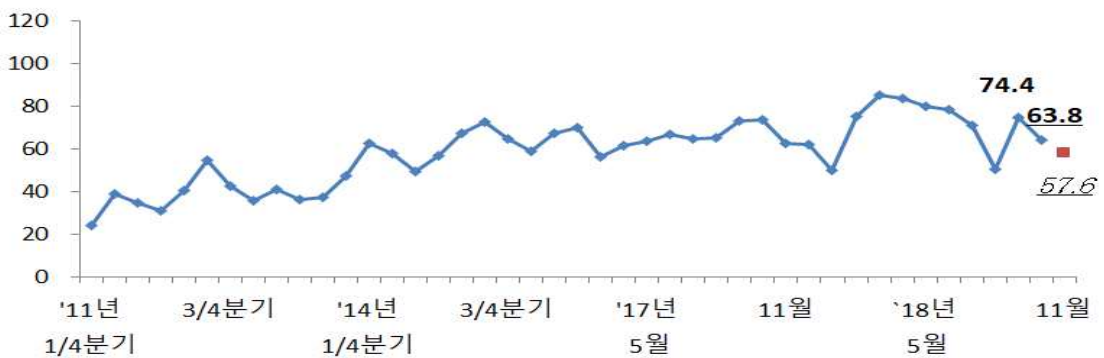
I. 2018년 10월 전문건설업 경기평가 및 2018년 11월 전망

○ 10월 전문건설업 경기실사지수는 하강, 차월은 더욱 위축 전망

- 10월의 전문건설업 경기실사지수<sup>1)</sup>는 전월(74.4)보다 다소 낮은 63.8로 집계되었으며 차월인 11월(57.6)에는 더욱 악화될 것으로 전망됨. 이는 시기적 요인에 더해 지난 3분기의 건설투자증가율이 종전보다 감소한 것 등이<sup>2)</sup> 전문건설공사 수주에 영향을 끼칠 것이라는 예상이 반영된 결과로 볼 수 있음.
- 하지만 지역별로는 수도권은 60.5(61.5→60.5), 지방은 64.7(64.4→64.7)로 전월과 유사한 수준을 나타남<sup>3)</sup>. 차월에는 금월보다 업황이 나빠질 것으로 전망됨.

<표-1> 2018년 10월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2018년 10월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2018년 10월 평가	63.8	60.5	64.7
2018년 11월 전망	57.6	50.0	59.7



[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) 지난 3분기부터 건물건설성장률이 크게 감소한 것과 함께 작년과 달리 금년에는 추석연휴가 9월로 앞당겨진 것 등을 감소요인으로 꼽을 수 있음.
- 3) 수도권과 지방의 응답업체수에 차이가 있어 지역별 지수와 전체 지수의 양상에는 차이가 발생할 수 있음을 감안해야 함.

## II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

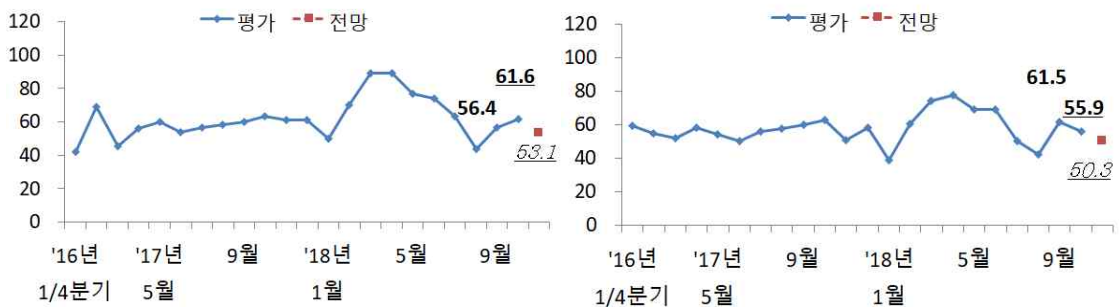
### 1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급은 지속상승, 하도급은 소폭 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 61.6(56.4→61.6)으로 전월에 이어 상승한 반면 하도급은 55.9(61.5→55.9)로 소폭 하락함. 차월에는 원도급과 하도급 모두 금월보다 악화될 것으로 전망됨<sup>4)</sup>.
- 지역별로 살펴보면 원도급 공사수주지수는 수도권(64.4→47.4)이 크게 악화되었지만 지방(62.6→65.5)은 소폭 개선된 것으로 나타남. 하도급 공사수주지수도 동일하게 수도권(51.9→47.4)은 하락한 반면 지방(54.0→58.3)은 개선된 것으로 집계됨.

<표-2> 2018년 10월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역		
		수도권	지방	
원도급	'18년 10월 평가	61.6	47.4	65.5
	'18년 11월 전망	53.1	39.5	56.8
하도급	'18년 10월 평가	55.9	47.4	58.3
	'18년 11월 전망	50.3	39.5	53.2



<원도급>

<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

4) 하지만 정부가 계획하는 내년도 SOC예산의 실질 규모를 감안하면 전문건설공사의 공사수주체감도가 해를 넘겨 지속되지는 않을 가능성도 다분함. 그 이유는 도시재생사업, 주택건설, 생활SOC 등에 배정된 예산이 금년보다 증가함에 따라 전체 SOC예산도 증가할 것이기 때문임. 다만 작년의 경우 도시재생분야의 예산집행률이 조금 낮았다는 문제가 있었지만 추후에는 차츰 개선될 것으로 판단됨.

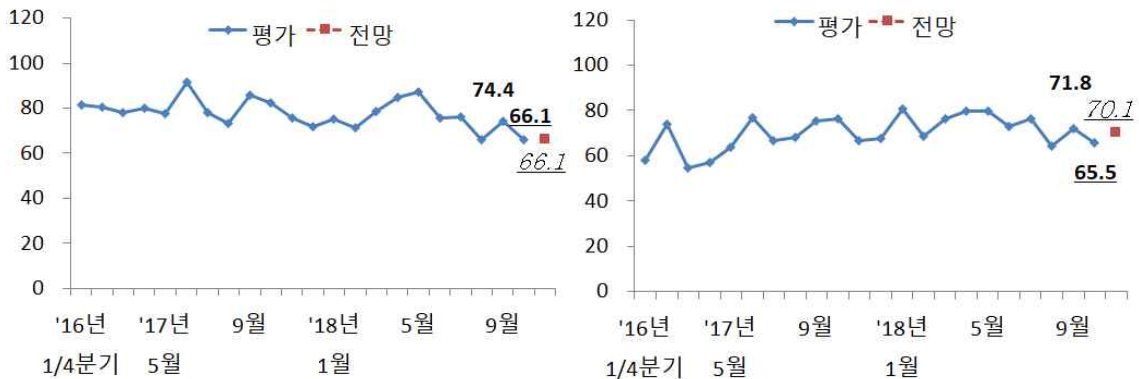
## 2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 하락

- 공사대금수금 경기실사지수는 이번 조사에서 지난 8월의 수준으로 66.1(74.4→66.1)로 하락했으며 이는 전년 동월(82.6)보다 크게 낮은 수준임. 자금조달 경기실사지수도 65.5(71.8→65.5)로 하락했으며 전년 동월(76.1)보다도 낮은 수치임.
- 공사대금수금지수를 지역별로 살펴보면 수도권(66.7→65.8)과 지방(68.4→65.5)이 서로 엇비슷한 수준으로 나타남.
- 자금조달지수도 세부 지역별로는 수도권(63.0→65.8)과 지방(64.9→66.2)에서 소폭 상승했지만 전월과 유사한 수준인 것으로 집계됨.

<표-3> 2018년 10월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분		종합	지 역	
			수도권	지방
공사대금수금	'18년 10월 평가	65.5	65.8	65.5
	'18년 11월 전망	66.1	63.2	66.9
자금조달	'18년 10월 평가	66.1	65.8	66.2
	'18년 11월 전망	66.1	57.9	68.3



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

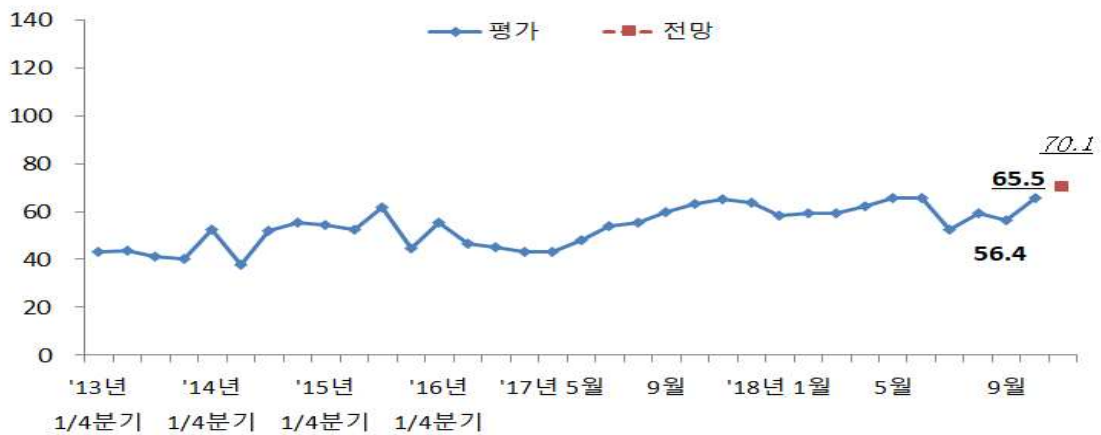
### 3. 인건비지수

○ 인건비지수는 상승

- 인건비 경기실사지수는 65.5(56.4→65.5)로 조사되었으며 전월(56.4)보다는 높지만 전년 동월(63.2)과는 유사한 수준임. 인건비와 관련한 별다른 긍정요인은 없으나 곧 건설공사의 비수기인 동계로 접어들면서 현장의 인력수요에는 변화가 발생할 수 있겠으나 지속적이지는 않을 것임<sup>5)</sup>.
- 지역별로 살펴보면 수도권(68.1→57.9)과 지방(65.5→67.6)에서 다소의 상승세를 보였으나, 이는 수도권과 지방권의 응답업체 수의 분포에 따른 수치적인 결과임을 주의해야 함

<표-4> 2018년 10월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
인건비	2018년 10월 평가	65.5	67.6
	2018년 11월 전망	70.1	70.5



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

5) 내년에는 금년보다 늘어난 전국의 아파트 입주물량이 예정됨에 따라 마감공사 등의 인력수요에 따른 인건비 문제가 금년과 동일하게 불거질 가능성이 있음.

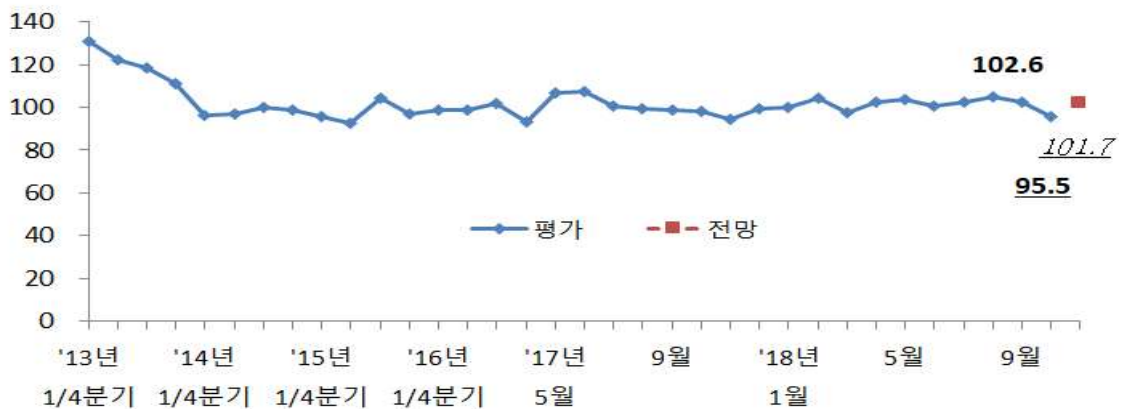
#### 4. 자재수급지수<sup>6)</sup>

○ 자재수급지수는 전월보다 하락

- 자재수급 경기실사지수는 95.5(102.6→95.5)로 전월보다 낮게 조사됨. 이는 바다모래 채취중단의 장기화에 따른 골재수급문제로 레미콘 가격이 높아지는 등의 요인에 영향받은 것으로 보이며, 주요 자재인 철근도 공급사와 건설사들간의 단가협상이 지속중인 것으로 알려짐<sup>7)</sup>.
- 지역별로는 수도권(96.3→97.4)과 지방(97.7→95.5) 양쪽에서 모두 전월보다 상황이 악화된 것으로 조사됨.

<표-5> 2018년 10월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
자재수급	2018년 10월 평가	95.5	95.0
	2018년 11월 전망	101.7	101.4



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

- 6) 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.
- 7) 다만 모든 건설자재가 이런 상황은 아니며 오히려 아파트 신규분양의 감소 및 금년도 입주물량의 준공 등에 따라 전자재업체들의 3분기 매출은 감소한 상황임. 따라서 이러한 자재들은 공급부족의 상황이 아님을 인지해야 함.

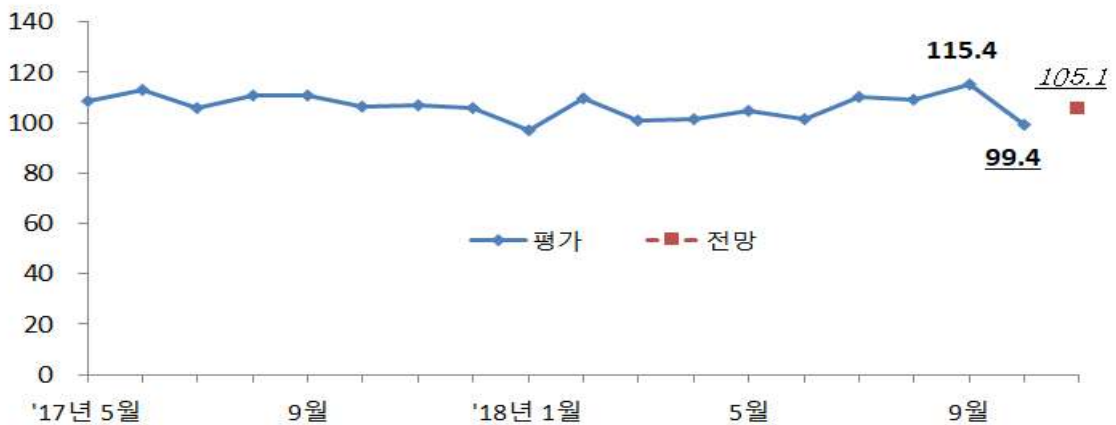
## 5. 건설장비수급지수<sup>8)</sup>

### ○ 장비수급지수는 하락

- 장비수급지수는 전월에 비해 크게 하락한 99.4(115.4→99.4)로 조사되었는데 이는 지난 1월을 제외하고 최근 2년간 가장 낮은 수준임. 이는 주로 지방 소재의 응답업체들이 장비수급에 대해 전월보다 악화되었다는 의견을 표명한 것에 기인한 것임<sup>9)</sup>.
- 지역별로 살펴보면 수도권(101.5→105.3)은 전월보다 개선된 반면 지방(104.6→97.8)은 전월에 비해 다소 하락한 것으로 나타남.

<표-6> 2018년 10월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
장비수급	2018년 10월 평가	99.4	97.8
	2018년 11월 전망	105.1	104.3



[그림-5] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

8) 건설장비수급지수는 2017년 5월부터 전문건설업 경기실사지수 조사에 신규로 추가된 항목임.  
 9) 전문건설사들이 타워크레인같은 건설장비를 사용하면서 발생하는 비용과 관련 노조 등의 문제는 여기서 살펴보는 장비수급과는 별개의 사안임.

※ 참고: 2018년 10월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	<b>63.8</b>	60.5	64.7
		차월 전망	<b>57.6</b>	50.0	59.7
공사물량	원도급	금월 평가	<b>61.6</b>	47.4	65.5
		차월 전망	<b>53.1</b>	39.5	56.8
	하도급	금월 평가	<b>55.9</b>	47.4	58.3
		차월 전망	<b>50.3</b>	39.5	53.2
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	<b>65.5</b>	65.8	65.5
		차월 전망	<b>66.1</b>	63.2	66.9
	자금조달	금월 평가	<b>66.1</b>	65.8	66.2
		차월 전망	<b>66.1</b>	57.9	68.3
인건비		금월 평가	<b>65.5</b>	57.9	67.6
		차월 전망	<b>70.1</b>	68.4	70.5
건설자재 수급		금월 평가	<b>95.5</b>	97.4	95.0
		차월 전망	<b>101.7</b>	102.6	101.4
건설장비 수급		금월 평가	<b>99.4</b>	105.3	97.8
		차월 전망	<b>105.1</b>	107.9	104.3

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)