

2018년 11월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

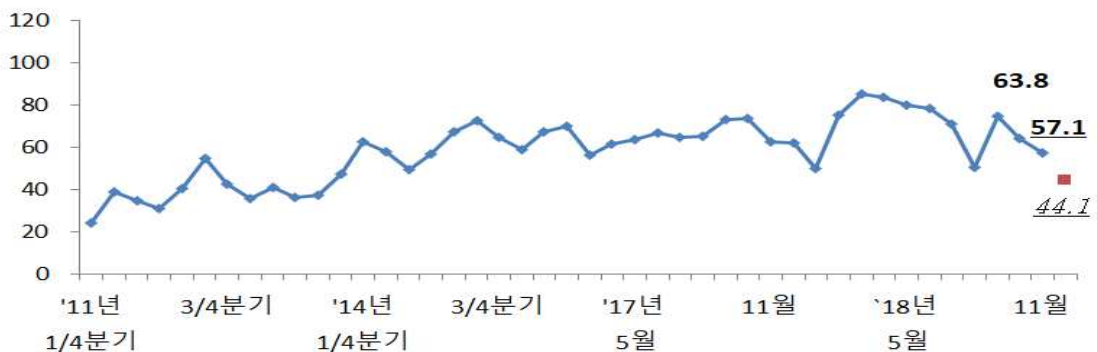
I. 2018년 11월 전문건설업 경기평가 및 2018년 12월 전망

○ 11월 전문건설업 경기실사지수는 연이은 하강, 차월도 위축 전망

- 11월의 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(63.8)보다 낮은 57.1로 조사되었으며 다음 12월(44.1)도 연이어 하락할 것으로 전망됨. 이는 지난 2분기에 이은 3분기의 건설수주 감소²⁾ 등이 전문건설공사의 수주와 경기심리에 직접적인 영향을 끼친 것으로 판단할 수 있음.
- 지역별로 살펴보면 수도권은 59.5(60.5→59.5)로 전월과 유사한 수준인 반면 지방은 56.4(64.7→56.4)로 하락함. 차월에는 수도권과 지방 모두 금월의 수준보다 악화될 것으로 전망됨.

<표-1> 2018년 11월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2018년 12월 전망

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
2018년 11월 평가	57.1	59.5	56.4
2018년 12월 전망	44.1	37.8	45.7



[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) 통계청에 따르면 전국 17개 광역시.도의 건설수주는 건축수주 부진으로 인해 전년 동기 대비 약 6.4% 감소했으며(지난 2분기는 전년 동기 대비 15.7% 감소), 지역적으로는 서울과 인천, 세종과 충남 지역의 건설수주 감소폭이 특히 큰 것으로 알려짐.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

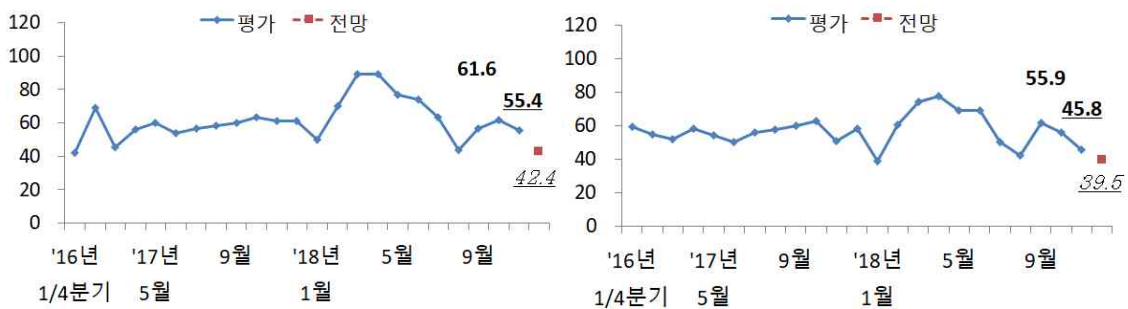
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급이 55.4(61.6→55.4)로 전월보다 낮았으며 하도급도 45.8(55.9→45.8)로 크게 하락함. 다음 달에도 원도급과 하도급 모두 지속적으로 악화될 것으로 전망됨³⁾.
- 지역별로는 원도급 공사수주지수는 수도권(47.4→48.6)은 전월과 유사한 정도였지만 지방(65.5→57.1)은 소폭 하락한 것으로 집계됨. 하도급 공사수주지수는 수도권(47.4→35.1)과 지방(58.3→48.6)에서 모두 전월보다 하락한 것으로 나타남.

<표-2> 2018년 11월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
원도급	'18년 11월 평가	48.6	57.1
	'18년 12월 전망	43.2	42.1
하도급	'18년 11월 평가	35.1	48.6
	'18년 12월 전망	37.8	40.0



<원도급>

<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

3) 다만 기획재정부 등이 내년도 경제정책 방향에 예비타당조사 제도의 개편과 함께 생활SOC 등의 개발 사업을 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 알려짐에 따라, 현재의 전문건설공사 공사수주체감도가 해를 넘겨 지속되지는 않을 가능성이 있음. 이와 관련해 업계에서는 민간의 대규모 개발사업에 대한 지원도 포함되기를 기대하는 상황임.

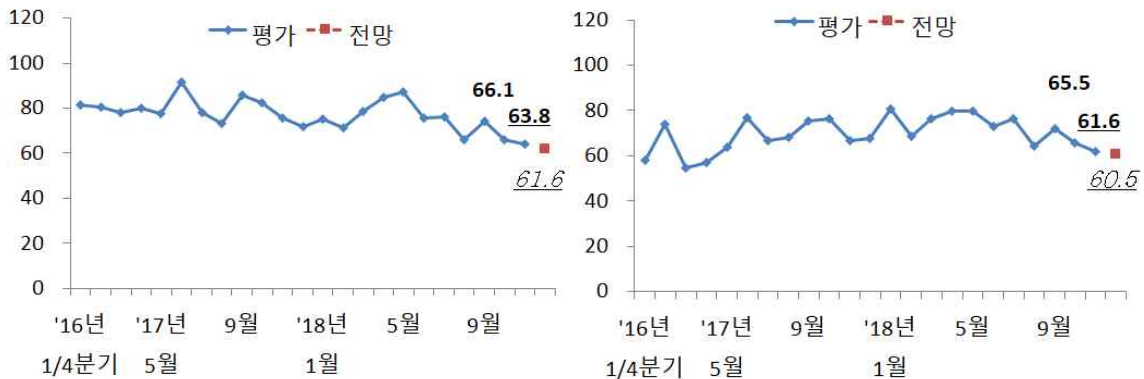
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 전월과 유사, 자금조달지수는 소폭 하락

- 공사대금수금 경기실사지수는 전월과 사실상 유사한 수준인 63.8(66.1→63.8)로 집계되었으며 전년 동월(75.7)에 비하면 크게 낮은 수준임. 자금조달 경기실사지수는 61.6(65.5→61.6)로 소폭 하락했는데 역시 전년 동월(66.9)에 비해 조금 낮은 정도임.
- 공사대금수금지수를 수도권(65.8→59.5)은 소폭 하락했지만 지방(65.5→65.0)은 전월의 수준을 유지한 것으로 집계됨.
- 자금조달지수도 수도권(65.8→59.5)에서 소폭 하락한 것으로 나타났지만 지방(66.2→62.1)에서는 비교적 전월의 수준에 근접한 것으로 조사됨.

<표-3> 2018년 11월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분		종합	지 역	
			수도권	지방
공사대금수금	'18년 11월 평가	63.8	59.5	65.0
	'18년 12월 전망	61.6	62.2	61.4
자금조달	'18년 11월 평가	61.6	59.5	62.1
	'18년 12월 전망	60.5	54.1	62.1



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

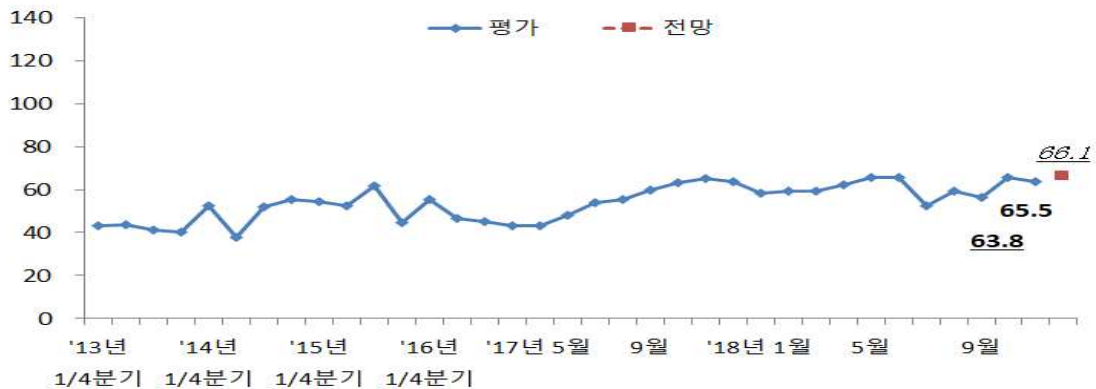
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 63.8(65.5→63.8)로 전월과 유사한 수준으로서 전년 동월(65.1)과 비교해도 별다른 차이는 보이지 않았음. 현재 업계에서는 외국인 근로자의 불법취업에 대한 단속으로 인해 철근콘크리트공사 업체처럼 집중적으로 인력이 투입되는 업종을 중심으로 구인난이 제기되고는 있으나 모든 전문건설업종으로 일반화하기는 어려운 상황임⁴⁾.
- 지역별로는 수도권(57.9→62.2)은 전월보다 소폭 상승해 차월에도 같은 수준을 유지할 것으로, 지방(67.6→64.3)은 전월과 큰 차이는 없었으나 차월에는 소폭 개선될 것으로 전망됨.

<표-4> 2018년 11월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
인건비	2018년 11월 평가	63.8	64.3
	2018년 12월 전망	66.1	67.1



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

4) 당장은 건설공사의 비수기인 동계로 접어들면서 현장의 인력수요에는 변화가 발생할 수 있겠으나, 다시 내년 들어서면 아파트 실내의 마감공사 등의 인력수요 및 인건비 문제가 부각될 가능성이 있음.

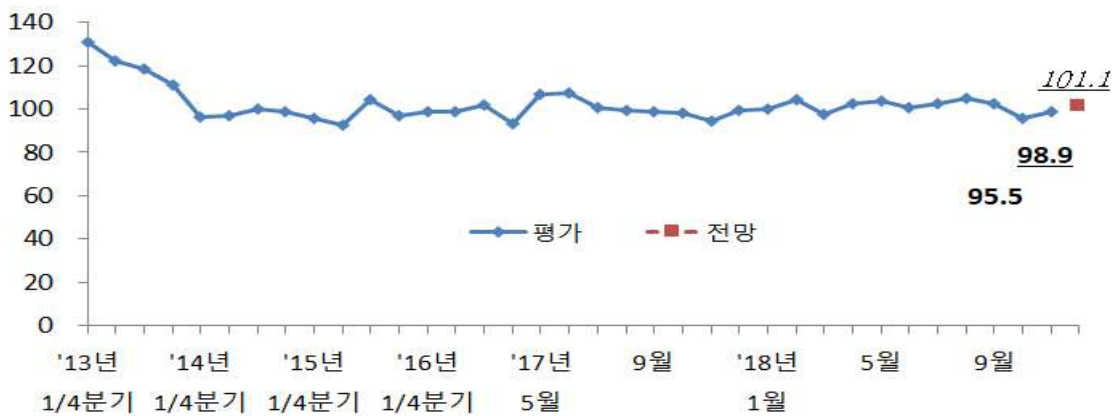
4. 자재수급지수⁵⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사

- 자재수급 경기실사지수는 98.9(95.5→98.9)로 전월과 유사한 수준으로 나타남. 자재분야의 주요 이슈는 전월과 동일하게 바다모래 채취중단의 장기화에 따른 골재수급문제와 함께 주요 자재인 철근의 수요충족문제인 것으로 알려짐⁶⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권(97.4→97.3)은 전월과 동일한 것으로, 지방(95.5→99.3)은 소폭 개선되었으나 그 차이는 크지 않은 상황임.

<표-5> 2018년 11월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
자재수급	2018년 11월 평가	97.3	99.3
	2018년 12월 전망	97.3	102.1



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

- 5) 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.
- 6) 업계에 따르면 최근 3년간 레미콘 등에 소요되는 바다모래의 가격이 약 2배 수준으로 오른 것으로 알려짐. 또한 건설공사용 철근의 수급문제는 지난 10월부터 부각된 것으로써 적어도 연말까지는 현재의 상황이 지속될 것이라는 의견이 대세임.

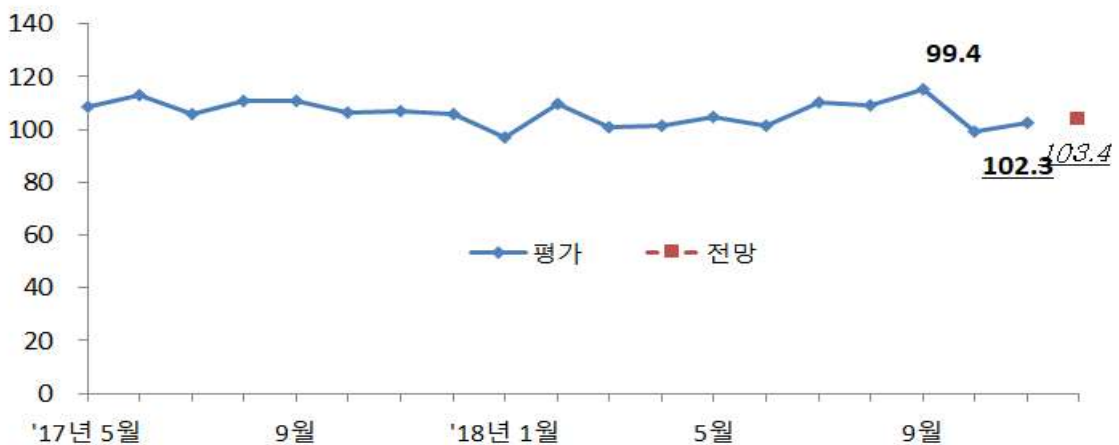
5. 건설장비수급지수⁷⁾

○ 장비수급지수는 하락

- 장비수급지수는 지난 11월과 유사한 102.3(99.4→102.3)로 나타났으며 이는 통상적인 응답보다 낮은 수준임. 전월에는 주로 지방 소재의 응답업체들이 장비수급의 악화를 지적했으나 금월에는 지역간에 따른 차이가 거의 없었음⁸⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권(105.3→102.7)은 전월보다 개선된 반면 지방(97.8→102.1)은 전월에 비해 다소 하락한 것으로 나타남.

<표-6> 2018년 11월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
장비수급	2018년 11월 평가	102.3	102.1
	2018년 12월 전망	103.4	104.3



[그림-5] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

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

※ 참고: 2018년 11월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	57.1	59.5	56.4
		차월 전망	44.1	37.8	45.7
공사물량	원도급	금월 평가	55.4	48.6	57.1
		차월 전망	42.4	43.2	42.1
	하도급	금월 평가	45.8	35.1	48.6
		차월 전망	39.5	37.8	40.0
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	63.8	59.5	65.0
		차월 전망	61.6	62.2	61.4
	자금조달	금월 평가	61.6	59.5	62.1
		차월 전망	60.5	54.1	62.1
인건비		금월 평가	63.8	62.2	64.3
		차월 전망	66.1	62.2	67.1
건설자재 수급		금월 평가	98.9	97.3	99.3
		차월 전망	101.1	97.3	102.1
건설장비 수급		금월 평가	102.3	102.7	102.1
		차월 전망	103.4	100.0	104.3

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)