

2019년 2월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

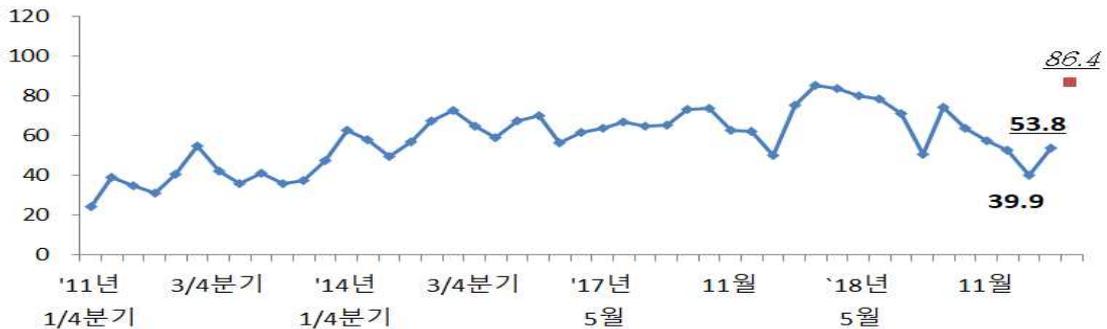
I. 2019년 2월 전문건설업 경기평가 및 2019년 3월 전망

○ 2월 전문건설업 경기실사지수는 개선, 3월도 지속개선 전망

- 2월의 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(39.9)의 전망처럼 개선된 53.8로 조사되었으며 이런 추세는 3월(86.4)에도 지속될 것으로 전망됨. 지난 2월의 주택분양실적²⁾이 다소 미진한 등의 불안요인도 있지만, 정부의 추경편성 및 주요 건설사업의 조기착공 가능성³⁾ 등을 감안한다면 장기적인 건설업황은 일정수준을 유지할 가능성도 있음.
- 지역별로는 수도권은 63.2(33.3→63.2), 지방은 51.1(41.6→51.1)로 모두 개선되었으며, 차월에도 수도권과 지방 모두 개선세의 지속이 전망됨.

<표-1> 2019년 2월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2019년 3월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2019년 2월 평가	53.8	63.2	51.1
2019년 3월 전망	86.4	84.2	87.0



[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) 3월의 기본형 건축비 조정과 분양가 인상을 감안해 건설사들이 2월의 분양불량을 3~4월로 이월한 경우가 적지 않게 알려짐. 하지만 건설투자는 주요 선행지표들이 지난 해 감소한 것과 함께 부동산 규제 등의 요인으로 인해 감소할 것이라는 전망이 업계 내외의 다수 의견임.
- 3) 최근 IMF가 제시한 한국의 추경규모는 약 9조원 수준인 것으로 알려졌으며, 일각에서는 다음 추경에 노후인프라 투자와 SOC투자를 반영해야 한다는 의견도 대두됨. 한편 기획재정부의 주요 업무 추진계획은 대규모 SOC사업과 생활SOC 등의 추진을 가속화하는 내용을 담고 있음.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 개선

- 공사수주 경기실사지수는 원도급이 51.5(37.6→51.5), 하도급은 43.8(31.2→43.8)로 지난 2월보다 크게 개선됨. 이런 추세는 원도급과 하도급 모두 다음 3월에도 지속될 것으로 전망됨⁴⁾.
- 지역별로 살펴보면 원도급 공사수주지수는 수도권(30.6→57.9)과 지방(39.4→49.6)에서 모두 상승한 결과를 보였음. 하도급 공사수주지수도 수도권(25.0→47.4)과 지방(32.8→42.7)이 모두 개선됨.

<표-2> 2019년 2월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
원도급	'19년 2월 평가	51.5	49.6
	'19년 3월 전망	88.2	87.8
하도급	'19년 2월 평가	43.8	42.7
	'19년 3월 전망	80.5	81.7



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

4) 참고로 작년 전국과 수도권 건축 인허가 면적이 전년 대비 각각 6.2%와 10.7% 감소한 것으로 알려지면서 건설업계의 수주감소 우려를 뒷받침하고 있음. 하지만 업황에 대한 비관적인 전망이 득세하던 작년의 실제 건설공사 수주를 살펴보면 건축분야의 수주감소가 그리 크지 않았다는 점도 감안할 필요가 있음..

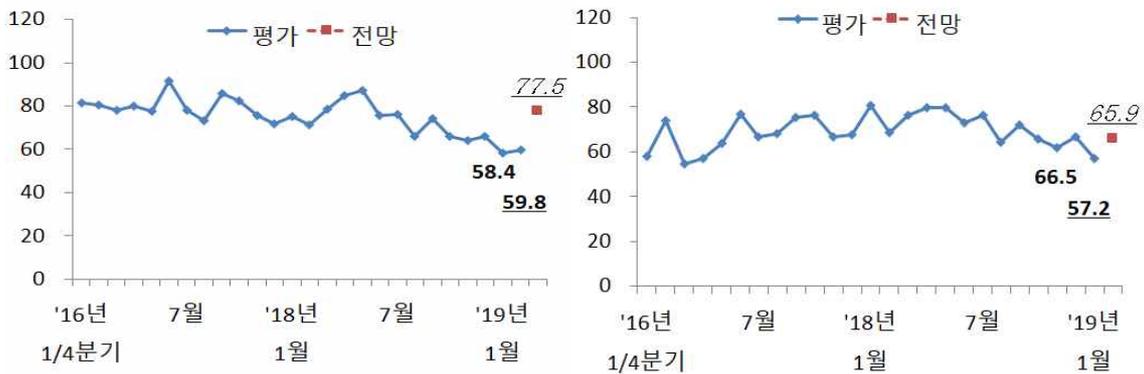
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전월과 유사

- 공사대금수금 경기실사지수는 전월과 유사한 59.8(58.4→59.8)로 조사되었지만 전년 동월(71.2)에 비해 매우 낮은 상황임. 자금조달 경기실사지수도 59.2(57.2→59.2)로 전월의 수준을 유지했지만 역시 전년 동월(68.8)보다 낮은 수준임.
- 공사대금수금지수는 수도권(63.9→63.2)과 지방(56.9→58.8)에서 모두 전월과 유사한 것으로 나타남.
- 자금조달지수도 수도권(55.6→57.9)과 지방(57.7→59.5)에서 모두 전월과 별다른 차이는 보이지 않았음.

<표-3> 2019년 2월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지역		
		수도권	지방	
공사대금수금	'19년 2월 평가	59.8	63.2	58.8
	'19년 3월 전망	77.5	81.6	76.3
자금조달	'19년 2월 평가	59.2	57.9	59.5
	'19년 3월 전망	76.9	78.9	76.3



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

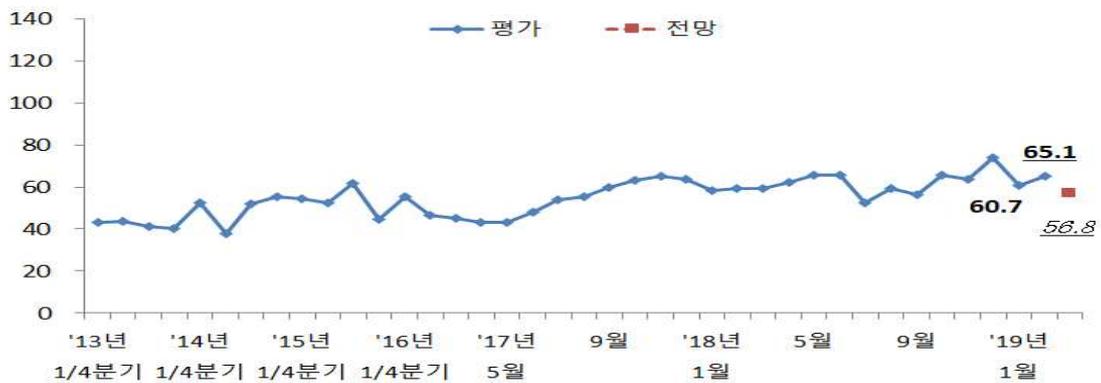
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월보다 소폭 개선

- 인건비 경기실사지수는 65.1(60.7→65.1)로 지난 2월보다 소폭 상승했으며 전년 동월(59.4)보다도 일부 개선된 상황임. 하지만 이후 건설현장들이 본격적으로 작업을 시작하는 시기가 오면 인력수급과 인건비 문제가 다시 불거질 가능성이 적지 않음⁵⁾.
- 지역별로 보면 수도권(55.6→57.9)은 전월과 사실상 같은 수준이었지만 차월에는 악화될 것으로, 지방(62.0→67.2)은 소폭의 개선을 보였으나 차월에는 다시 전월의 수준이 될 것으로 전망됨.

<표-4> 2019년 2월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
인건비	2019년 2월 평가	65.1	57.9
	2019년 3월 전망	56.8	47.4



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

5) 금년 주요 사안의 하나는 법무부가 작년부터 시행하는 불법 취업자 원스트라이크 아웃제를 들 수 있음. 동 제도가 연중 상시단속으로 시행되고 고용주에 따른 범칙금 부과와 형사고발 등이 이루어진다면 건설업계의 불만이 불거질 가능성은 높음. 참고로 작년에 건설업종에 불법취업했다가 적발된 외국인의 규모는 3,433명임(2015년 982명, 2016년 2,213명, 2017년 3,743명).

4. 자재수급지수⁶⁾

○ 자재수급지수는 전월과 동일

- 자재수급 경기실사지수는 103.6(103.5→103.6)로 지난 2월과 동일한 수준으로 조사됨. 참고로 현재 자재분야의 주요 이슈로는 레미콘⁷⁾과 철콘, 원자재 등의 가격협상과 관련된 사인들임.
- 지역별로 살펴보면 수도권(100.0→108.3)은 전월보다 개선, 지방(100.8→102.2)은 전월과 유사한 수준인 것으로 나타남.

<표-5> 2019년 2월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역		
		수도권	지방	
자재수급	2019년 2월 평가	103.6	100.0	104.6
	2019년 3월 전망	104.1	105.3	103.8



[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) 지난 3월 초에는 전주권의 레미콘사들이 일부 건설현장에 대한 레미콘 납품을 중단하는 상황이 발생한 것으로 알려짐. 이는 골재와 시멘트등 원재료의 단가승상과 믹서트럭의 운송비 인상분을 반영하는 것에 대한 이견이 엇갈리며 발생한 결과임.

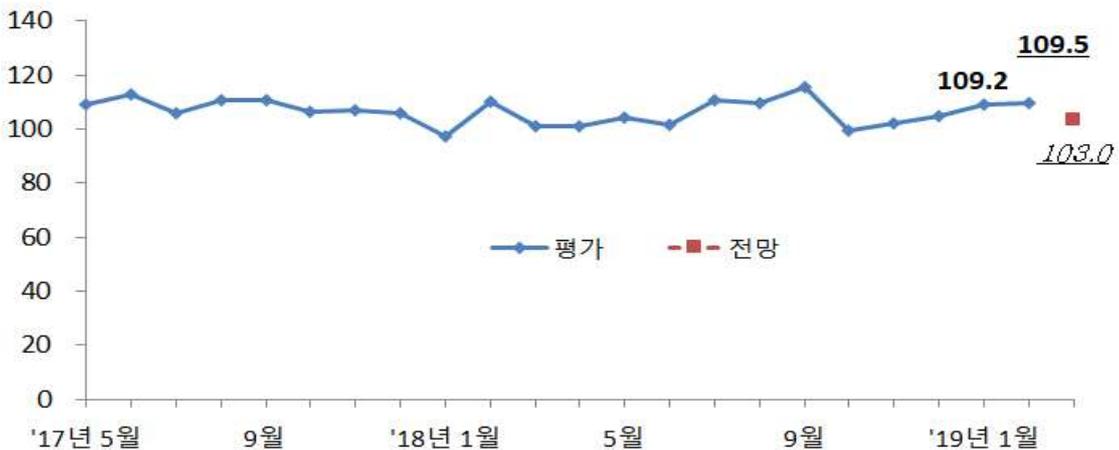
5. 건설장비수급지수⁸⁾

○ 장비수급지수도 전월과 유사

- 장비수급지수는 전월과 유사한 109.5(109.2→109.5)로 조사되었으며 이는 전년 동월(110.0)과도 차이가 없는 정도임. 물론 지역별로 얼마간의 차이가 발생할 수 있겠지만 2월이라는 시기를 감안하면 따로 유의할 사항은 없는 것으로 판단됨⁹⁾.
- 지역별로는 수도권(102.8→111.1)은 전월보다 개선, 지방(105.5→108.8)은 전월과 사실상 유사한 수준으로 나타남.

<표-6> 2019년 2월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
장비수급	2019년 2월 평가	109.5	109.2
	2019년 3월 전망	103.0	100.8



[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: 2019년 2월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	53.8	63.2	51.1
		차월 전망	86.4	84.2	87.0
공사물량	원도급	금월 평가	51.5	57.9	49.6
		차월 전망	88.2	89.5	87.8
	하도급	금월 평가	43.8	47.4	42.7
		차월 전망	80.5	76.3	81.7
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	59.8	63.2	58.8
		차월 전망	77.5	81.6	76.3
	자금조달	금월 평가	59.2	57.9	59.5
		차월 전망	76.9	78.9	76.3
인건비		금월 평가	65.1	57.9	67.2
		차월 전망	56.8	47.4	59.5
건설자재 수급		금월 평가	103.6	100.0	104.6
		차월 전망	104.1	105.3	103.8
건설장비 수급		금월 평가	109.5	110.5	109.2
		차월 전망	103.0	110.5	100.8

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)