

2018년 4월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

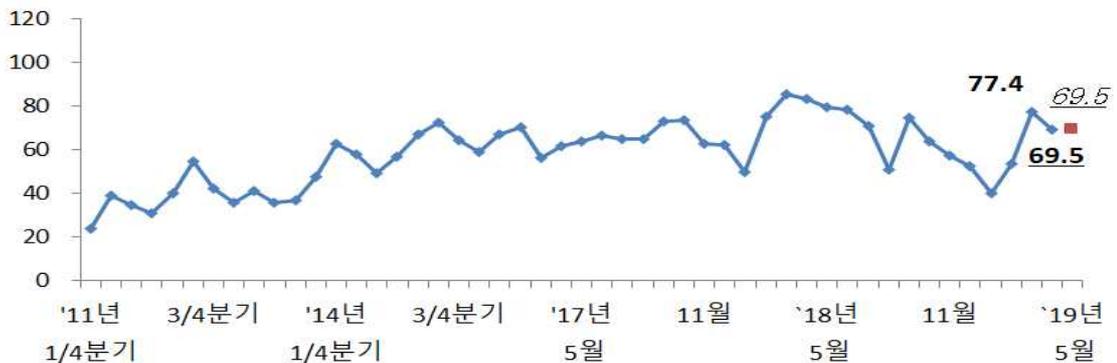
I. 2019년 4월 전문건설업 경기평가 및 2019년 5월 전망

○ 4월 전문건설업 경기실사지수는 하락, 5월 전망도 동일.

- 4월의 전문건설업 경기실사지수<sup>1)</sup>는 전월(77.4)보다 낮은 69.5로 조사되었으며, 다음 5월(69.5)에도 동일한 수준일 것으로 전망됨. 하지만 향후 주요 건설사들의 예정분양물량<sup>2)</sup>과 정부의 건설투자 확대기조<sup>3)</sup> 등이 건설경기의 평가에 반영된다는 점도 감안해야 함.
- 지역별로는 수도권은 65.7(68.6→65.7)으로 소폭 개선, 지방은 70.5(79.7→70.5)로 크게 좋아졌으며, 차월에도 수도권과 지방 모두 금월보다 소폭 상승할 것으로 전망됨.

<표-1> 2019년 4월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2019년 5월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2019년 4월 평가	69.5	65.7	70.5
2019년 5월 전망	69.5	77.1	67.4



[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) 업계에서는 4~5월에 계획된 10대 건설사들의 분양물량이 5만 가구에 가까운 것으로 알려졌다. 이는 지난 1분기 공급물량(1만 6,612가구)을 크게 상회하는 수준임.
- 3) 최근 정부는 기존 일정을 앞당겨 3기 신도시의 공급계획을 발표했으며 주요 SOC사업들에 대한 예타 면제와 사업추진도 진행되는 상황임. 또한 금년도 추가경정예산에 계획된 SOC투자가 현 정부의 추경 중 최대 규모라는 것도 감안해야 함.

## II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

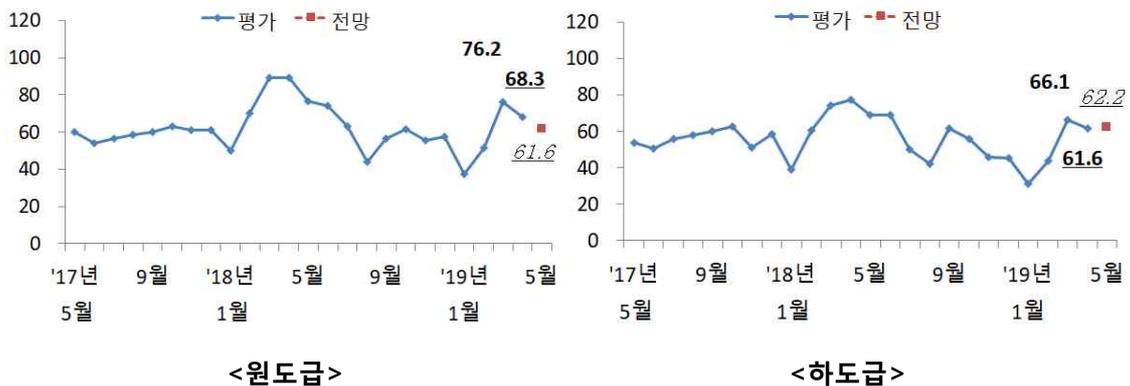
### 1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 전월보다 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급이 68.3(76.2→68.3), 하도급은 61.6(66.1→61.6)로 다소 하락한 것으로 집계됨. 차월의 전망은 원도급은 하락, 하도급은 금월의 수준을 유지할 것으로 전망됨<sup>4)</sup>.
- 지역별로 살펴보면 원도급 공사수주지수는 수도권(54.3→51.4)의 하락폭이 낮았던 반면 지방(82.0→72.9)에서는 크게 악화되었음. 하도급 공사수주지수는 수도권(54.3→60.0)은 상승한 반면 지방(69.2→62.0)에서는 하락하는 모습을 나타냄.

<표-2> 2019년 4월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
원도급	'19년 4월 평가	<b>68.3</b>	51.4	72.9
	'19년 5월 전망	<b>61.6</b>	60.0	62.0
하도급	'19년 4월 평가	<b>61.6</b>	60.0	62.0
	'19년 5월 전망	<b>62.2</b>	68.6	60.5



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

4) 참고로 주요 공공기관에 따르면 민간기업의 비거주투자(기업의 건물과 공장)와 정부의 SOC투자에 기인해 2분기 이후로 건설투자는 차츰 개선될 것으로 예상됨.

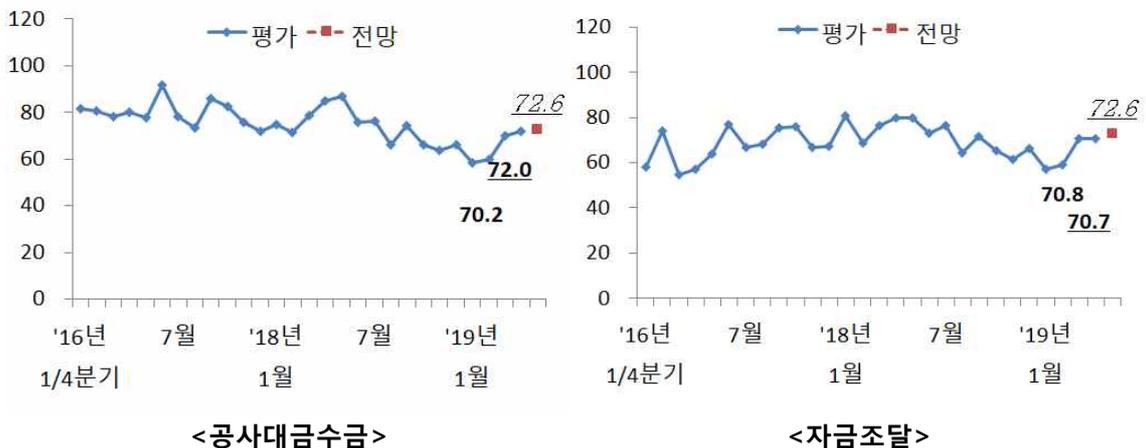
## 2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전월과 유사

- 공사대금수금 경기실사지수는 72.0(70.2→72.0)로 전월과 유사한 수준을 유지했지만 전년 동월(84.7)에 비해서는 미진한 수준임. 자금조달 경기실사지수는 70.7(70.8→70.7)로 사실상 전월과 동일했지만 역시 전년 동월(79.8)보다는 낮았음.
- 공사대금수금지수는 수도권(71.4→71.4)은 전월과 동일한 것으로, 지방(69.9→72.1)은 전월과 유사한 수준인 것으로 나타남.
- 자금조달지수는 수도권(71.4→77.7)이 소폭 개선된 반면 지방(70.7→69.0)은 전월과 차이가 없는 것으로 조사됨.

<표-3> 2019년 4월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
공사대금수금	'19년 4월 평가	72.0	72.1
	'19년 5월 전망	72.6	72.1
자금조달	'19년 4월 평가	77.1	69.0
	'19년 5월 전망	71.4	72.9



[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

### 3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 68.9(67.9→68.9)로 별다른 변화가 없었지만, 전월과 동일하게 전년 동월(62.0)보다 개선된 수준을 유지함. 하지만 앞으로 3기 신도시 등의 건설물량이 늘어나면서 추후 연단위로는 종전의 이슈였던 인건비문제 등이 다시 반복될 가능성도 적지 않음<sup>5)6)</sup>.
- 지역별로는 수도권(48.6→60.0)에서 나타난 큰 폭의 개선이 차월에도 유지될 것으로 전망되었고, 지방(72.9→71.3)은 전월과 유사한 수준이 차월에도 나타날 것으로 전망됨.

<표-4> 2019년 4월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
인건비	2019년 4월 평가	68.9	60.0
	2019년 5월 전망	68.9	69.0



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

- 5) 참고로 건설업계의 내외에서는 여전히 주택시장의 부진을 토로하는 목소리가 높지만, 그간 의외로 LH의 단독주택 용지가 꾸준히 소진되어 왔다는 점도 주목할 필요가 있는데 이는 지방에서의 소규모 건설공사 수요로 연결될 수 있기 때문임.
- 6) 또한 고용노동부에 따르면 작년에 발생한 산재사망자의 절반을 건설업이 차지함. 따라서 건설기능인력의 수요공급 불일치를 지적하기에 앞서 이런 부분들을 개선하지 못한다면 앞으로도 건설시장에 신규로 유입되는 내국인의 수는 충분치 못할 수 밖에 없음.

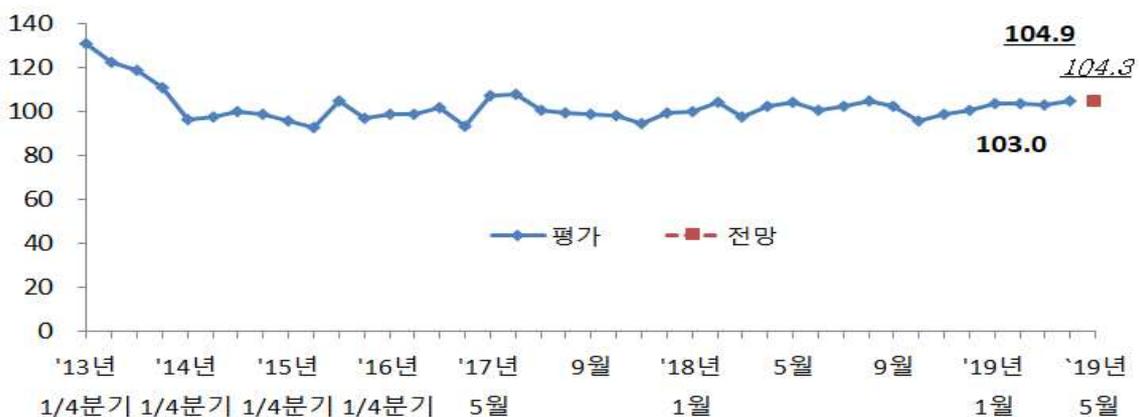
#### 4. 자재수급지수<sup>7)</sup>

○ 자재수급지수는 전월과 유사

- 자재수급 경기실사지수는 104.9(103.0→104.9)로 최근 몇 개월간 별다른 차이가 없는 것으로 조사됨. 그리고 주요 이슈는 전월과 마찬가지로 레미콘과 철콘, 원자재 등의 가격협상<sup>8)9)</sup>에 관한 사안들임.
- 지역별로 살펴보면 수도권(100.0→102.9)은 전월에 비해 소폭 악화, 지방(103.8→105.4)은 전월과 유사한 수준으로 집계됨.

<표-5> 2019년 4월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	2019년 4월 평가	종합	지 역	
			수도권	지방
자재수급	2019년 4월 평가	<b>104.9</b>	102.9	105.4
	2019년 5월 전망	<b>104.3</b>	105.7	103.9



[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) 채산성 악화에 따른 단가인상을 목적으로 최근 부산과 경남의 일부 레미콘 업체들이 공장가동과 레미콘 공급을 중단하는 사례도 발생함.
- 9) 대한건설자재직협회는 철근가격의 정상화를 목적으로 비상대책위원회를 발족하고, 추후 필요하다면 집단시위는 물론 제강사들을 담합혐의로 공정거래위원회에 제소할 방침임.

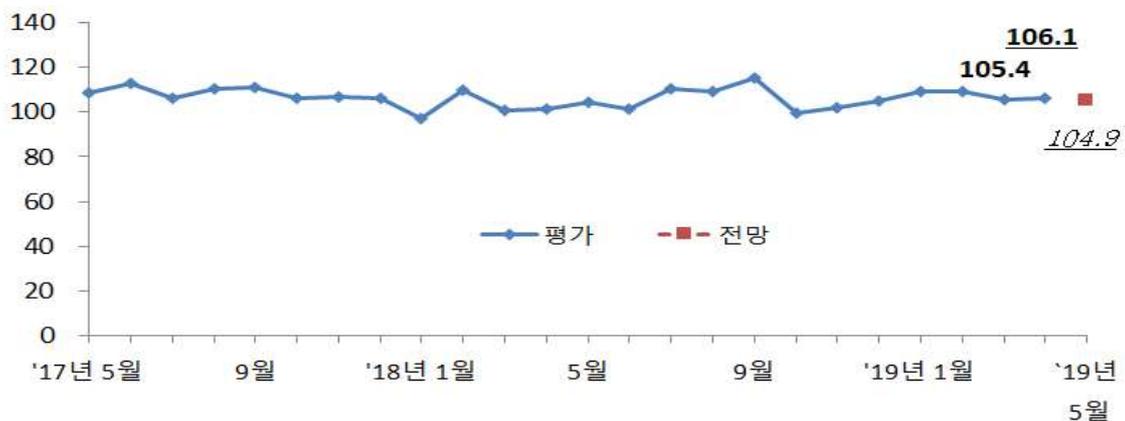
## 5. 건설장비수급지수<sup>10)</sup>

○ 장비수급지수는 전월과 유사

- 장비수급지수는 전월과 유사한 106.1(105.4→106.1)로 조사되었지만, 전년 동월(101.2)보다는 소폭 높은 수준임에 따라, 이에 대한 우려의 여지는 없으며 실제 건설현장에서도 장비수급이 심각한 문제로 지적되는 사례는 찾아보기 어려움<sup>11)</sup>.
- 지역별로는 수도권(111.4→105.7)은 전월에 비해 소폭 하락한 반면 지방(103.8→106.2)은 전월보다 소폭 상승했지만, 이정도의 수치변화가 업황의 변화를 나타낼 정도는 아닌 것으로 판단됨.

<표-6> 2019년 4월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
장비수급	2019년 4월 평가	106.1	106.2
	2019년 5월 전망	104.9	104.7



[그림-5] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

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

※ 참고: 2019년 4월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	<b>69.5</b>	65.7	70.5
		차월 전망	<b>69.5</b>	77.1	67.4
공사물량	원도급	금월 평가	<b>68.3</b>	51.4	72.9
		차월 전망	<b>61.6</b>	60.0	62.0
	하도급	금월 평가	<b>61.6</b>	60.0	62.0
		차월 전망	<b>62.2</b>	68.6	60.5
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	<b>72.0</b>	71.4	72.1
		차월 전망	<b>72.6</b>	74.3	72.1
	자금조달	금월 평가	<b>70.7</b>	77.1	69.0
		차월 전망	<b>72.6</b>	71.4	72.9
인건비		금월 평가	<b>68.9</b>	60.0	71.3
		차월 전망	<b>68.9</b>	68.6	69.0
건설자재 수급		금월 평가	<b>104.9</b>	102.9	105.4
		차월 전망	<b>104.3</b>	105.7	103.9
건설장비 수급		금월 평가	<b>106.1</b>	105.7	106.2
		차월 전망	<b>104.9</b>	105.7	104.7

문의: 이은형 책임연구원(eunhyung@ricon.re.kr)