

2019년 5월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

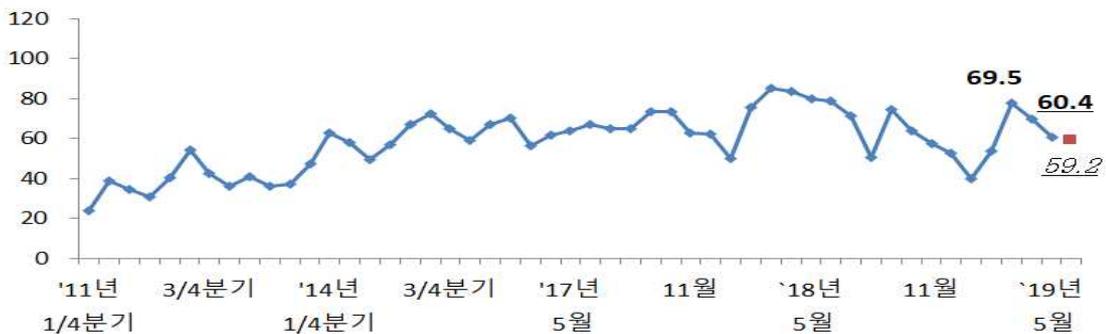
I. 2019년 5월 전문건설업 경기평가 및 2019년 6월 전망

○ 5월의 전문건설업 경기실사지수는 전월 대비 하락, 6월도 유사수준 전망.

- 5월의 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(69.5)보다 하락한 60.4로 나타났으며, 다음 6월(59.2)에도 유사할 것으로 전망됨. 하지만 최근 달라진 건설투자의 기조가 전문건설업체의 수주로 연결되기까지는 시간이 소요된다는 점도 감안해야 함. 실제로 주요 건설사업들이²⁾ 속속 추진되고 있으며 차년도의 공사물량 증대³⁾도 기대되는 상황임.
- 지역별로는 수도권은 63.9(65.7→63.9)으로 소폭 개선, 지방은 59.4(70.5→59.4)로 크게 좋아졌으며, 차월에도 수도권과 지방 모두 금월보다 소폭 상승할 것으로 전망됨.

<표-1> 2019년 5월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2019년 6월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2019년 5월 평가	60.4	63.9	59.4
2019년 6월 전망	59.2	69.4	56.4



[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) 최근 예비타당성 조사 후 약 5개월 만에 민자적격성 조사를 통과한 GTX-C가 좋은 사례로서, 정부가 지난 3월에 동 조사기간을 최장 1년으로 제한했다는 것을 감안하면 이례적인 사업추진속도임.
- 3) 일각에서는 차년도의 SOC예산이 적어도 1조원 이상 증액될 것으로 예상하면서, 오는 2021년부터는 그 규모가 더욱 증가할 것으로 기대하는 상황임.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급은 하락, 하도급은 전월과 유사

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 60.9(68.3→60.9)로 하락했지만 하도급은 60.4(61.6→60.4)로 전월의 수준을 유지함. 하지만 차월은 원도급과 하도급 모두 금월보다 소폭 하락할 것으로 전망됨⁴⁾⁵⁾.
- 지역별로는 원도급 공사수주지수는 수도권(51.4→47.2)은 소폭의 하락을, 지방(72.9→64.7)은 더욱 악화됨. 하도급 공사수주지수는 수도권(60.0→55.6)이 소폭 하락했지만 지방(62.0→61.7)은 전월의 수준을 유지함.

<표-2> 2019년 5월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역		
		수도권	지방	
원도급	'19년 5월 평가	60.9	47.2	64.7
	'19년 6월 전망	57.4	50.0	59.4
하도급	'19년 5월 평가	60.4	55.6	61.7
	'19년 6월 전망	55.0	52.8	55.6



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 4) 금년 상반기에 분양이 연기된 사업지들이 발생하면서 업계에서는 6월에만 전국의 58개 단지, 약 5만 가구에 가까운 분량물량이 계획된 것으로 알려짐. 물론 이 수치는 최근 주택도시보증공사(HUG)의 분양가 심사기준 재검토 등의 요인에 따라 일부 달라질 수 있을 것임.
- 5) 또한 지역별 편차도 감안해야 함. 가령 광주나 대구 같은 지역에서는 여전히 분양시장 및 재건축사업 지들의 활황이 이어지고 있음.

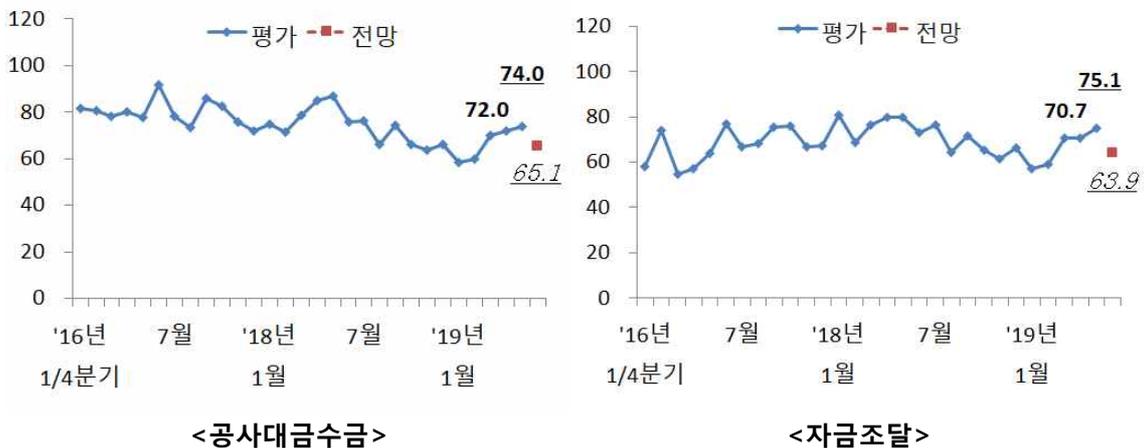
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 전월과 유사, 자금조달지수는 소폭 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 74.0(72.0→74.0)로 최근 몇 개월간 유사한 수준으로 조사되었지만 여전히 전년 동월(87.0)보다는 낮은 상황임. 자금조달 경기실사지수는 75.1(70.7→75.1)는 소폭 개선되었지만⁶⁾ 전년 동월(79.7)에는 미치지 못했음.
- 공사대금수금지수는 수도권(71.4→80.6)은 전월보다 개선된 반면 지방(72.1→72.2)은 별다른 차이를 보이지 않았음.
- 자금조달지수는 수도권(77.7→80.6)과 지방(69.0→73.7) 모두 소폭 상승했지만 실질적인 차이는 크지 않은 것으로 판단할 수 있음.

<표-3> 2019년 5월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
공사대금수금	'19년 5월 평가	74.0	72.2
	'19년 6월 전망	65.1	63.2
자금조달	'19년 5월 평가	75.1	73.7
	'19년 6월 전망	63.9	63.2



[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

6) 금년 1분기 예금취급기관의 건설업 대출잔액이 증가세로 돌아섰다는 점도 참고할 필요가 있음.

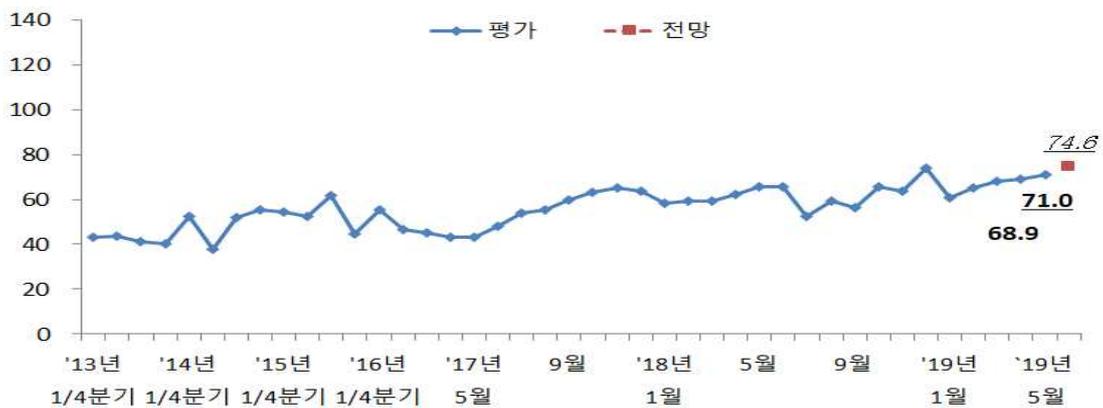
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사, 상반기 전체로는 꾸준한 개선추세

- 인건비 경기실사지수는 71.0(68.9→71.0)로 전월과 유사한 수준이지만 지난 1월(60.7)부터의 추이를 본다면 꾸준히 개선되는 양상을 보임. 이는 전년 동월(65.5)보다도 높은 수준임. 하지만 건설업에서 고질적인 인력 수급문제는 앞으로도 꾸준할 가능성이 높음⁷⁾⁸⁾.
- 지역별로는 수도권(60.0→66.7)에서는 전월과 금월에 이어 차월까지 꾸준히 개선될 것으로 전망되었고, 지방(71.3→72.2)도 수도권과 동일한 추세를 나타냄.

<표-4> 2019년 5월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
인건비	2019년 5월 평가	66.7	72.2
	2019년 6월 전망	75.0	74.4



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

7) 대표적인 것으로 내국인 기능인력의 고령화 및 외국인근로자의 활용에 관한 논란을 들 수 있음.
 8) 금년 들어 정부의 건설투자 기조가 바뀔에 따라 추후 공공부문에서 주도하는 건설공사의 발주물량이 증가할수록 그에 따른 기능인력의 수급문제가 다시 부각될 가능성이 적지 않음.

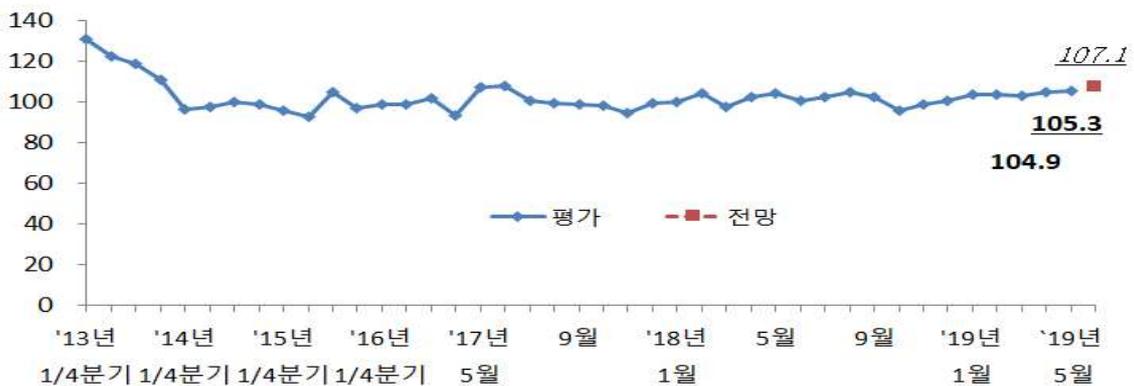
4. 자재수급지수⁹⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사

- 자재수급 경기실사지수는 105.3(104.9→105.3)로 전월과 유사한 수준이며 이는 최근 몇 개월과도 비슷한 상황임. 주요 이슈인 레미콘과 철콘, 원자재 등의 가격협상¹⁰⁾사안은 전월과 다를바 없이 현재진행형이나, 최근 보고되는 고강도콘크리트파일(PHC)의 가격상승은 유의할 사안임¹¹⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권(102.9→100.0)과 지방(105.4→106.8)은 전월과 유사한 수준으로 평가할 수 있음.

<표-5> 2019년 5월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
자재수급	2019년 5월 평가	105.3	106.8
	2019년 6월 전망	107.1	109.0



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

- 9) 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.
- 10) 지난 5월 말에는 원자재인 시멘트의 가격상승으로 인한 물량부족을 이유로 울산지역의 레미콘업체들이 건설현장에 대한 레미콘 공급을 일시적으로 중단한 바 있음.
- 11) 최근 PHC의 거래가격이 1분기 대비 20%이상 상승한 것으로 알려졌으며, 기초공사에 사용되는 동자재의 가격상승은 상황에 따라 건설경기 반등을 보이는 지표로도 볼 수 있기에 유의해야 함.

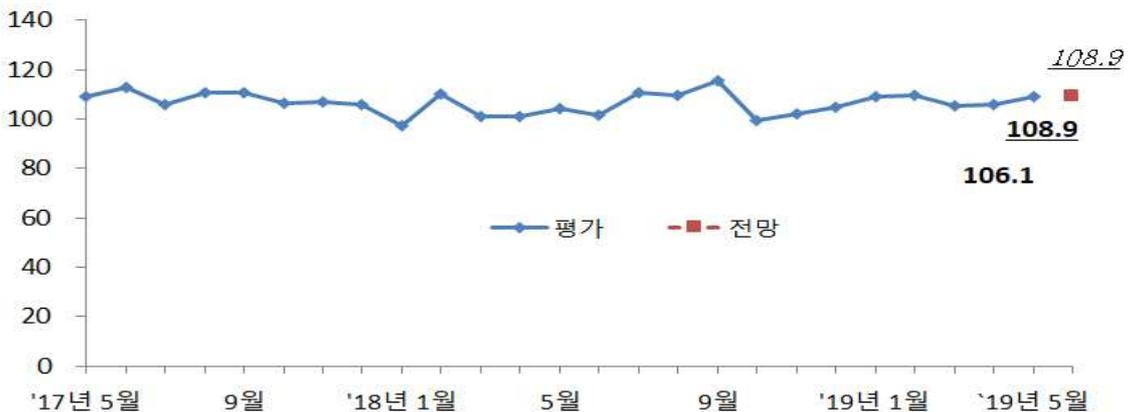
5. 건설장비수급지수¹²⁾

○ 장비수급지수는 전월과 유사

- 장비수급지수는 108.9(106.1→108.9)로 전월과 별다른 차이를 보이지 않았으며 여전히 전년 동월(104.5)보다는 소폭 높은 수준임. 최근 타워크레인 노조의 파업이 있었지만 조기종결됨에 따라 현재 건설현장에서 장비수급의 문제가 부각되지는 않는 상황임.
- 지역별로는 수도권(105.7→108.3)과 지방(106.2→109.0)이 모두 전월보다 소폭 상승했지만 이런 차이가 업황의 변화를 의미하는 것은 아닌 것으로 판단하는 것이 적정할 것임.

<표-6> 2019년 5월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
장비수급	2019년 5월 평가	108.9	109.0
	2019년 6월 전망	108.9	109.0



[그림-5] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

12) 건설장비수급지수는 2017년 5월부터 전문건설업 경기실사지수 조사에 신규로 추가된 항목임.

※ 참고: 2019년 5월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	60.4	63.9	59.4
		차월 전망	59.2	69.4	56.4
공사물량	원도급	금월 평가	60.9	47.2	64.7
		차월 전망	57.4	50.0	59.4
	하도급	금월 평가	60.4	55.6	61.7
		차월 전망	55.0	52.8	55.6
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	74.0	80.6	72.2
		차월 전망	65.1	72.2	63.2
	자금조달	금월 평가	75.1	80.6	73.7
		차월 전망	63.9	66.7	63.2
인건비		금월 평가	71.0	66.7	72.2
		차월 전망	74.6	75.0	74.4
건설자재 수급		금월 평가	105.3	100.0	106.8
		차월 전망	107.1	100.0	109.0
건설장비 수급		금월 평가	108.9	108.3	109.0
		차월 전망	108.9	108.3	109.0

문의: 이은형 책임연구원(eunhyung@ricon.re.kr, 02-3284-2615)