

2018년 6월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

I. 2019년 6월 전문건설업 경기평가 및 2019년 7월 전망

○ 6월의 전문건설업 경기실사지수는 상승, 하지만 7월은 하락 전망

- 6월의 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(60.4)보다 개선(76.3)되었지만 다음 7월(63.2)에는 다시 하락할 것으로 전망됨. 하지만 정부의 건설투자 확대와 기 계획된 사업들의 추진을 가속화하려는 방침이 확고함에 따라²⁾ 이들이 장기적으로는 공사물량의 증대로 연결될 것임³⁾.
- 지역별로는 수도권은 66.2(63.9→66.2)으로 소폭 개선, 지방은 68.5(59.4→68.5)로 전월에 이어 개선되었지만, 차월에는 수도권과 지방 모두 일정수준 악화될 것으로 전망됨.

<표-1> 2019년 6월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2019년 7월 전망

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
2019년 6월 평가	76.3	66.2	68.5
2019년 7월 전망	63.2	53.1	55.4



[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) '하반기 경제정책방향'에 제시된 경제활력 보강정책, 재정사업(SOC낙찰차액 재투자 및 민간선투자 사업)이 대표적인 예시임. 또한 최근 심사가 본격화된 추가경정예산 중에서도 건설관련 내역이 약 1조 원에 육박하는 것으로 알려짐. 참고로 SOC에 대한 민간투자를 활성화하는 내용은 제시되지 않았음.
- 3) 예비타당성조사 면제사업들의 적정성 검토가 계획(6월 완료)보다 지연되고는 있지만, 검토대상 사업의 규모 (총 26건, 20조 5천억 원대)를 감안하면 이는 충분히 납득할 수 있는 상황임. 또한 단순한 검토가 아니라 이들 사업들은 추후 실행될 가능성이 매우 높다는 점도 고려해야 함.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

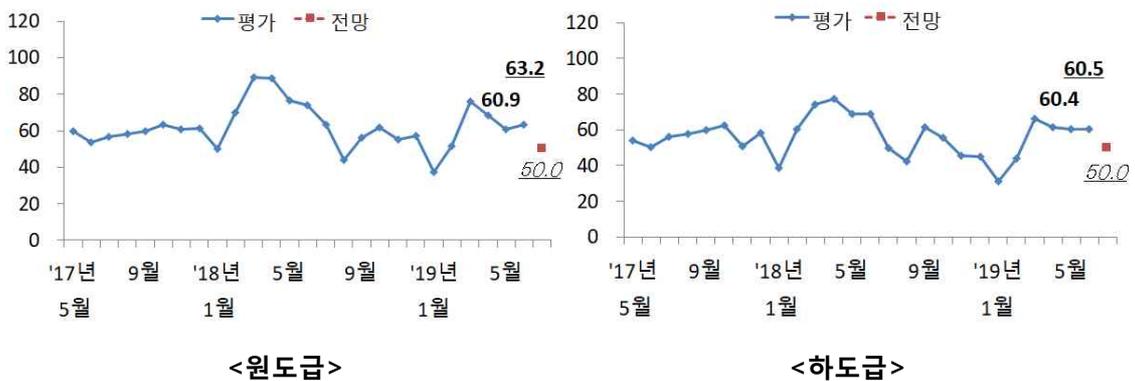
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급은 소폭 개선, 하도급은 전월과 동일

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 63.2(60.9→63.2)로 소폭 개선되었지만 그 차이는 크지 않았으며, 하도급은 60.5(60.4→60.5)로 전월과 사실상 동일한 수준임. 하지만 차월에는 원도급과 하도급 모두 큰 폭의 하락을 보일 것으로 전망됨⁴⁾⁵⁾.
- 지역별로는 원도급 공사수주지수는 수도권(47.2→73.1)은 소폭의 하락을, 지방(64.7→70.8)은 더욱 악화됨. 하도급 공사수주지수는 수도권(55.6→63.1)이 소폭 하락했지만 지방(61.7→62.5)은 전월의 수준을 유지함.

<표-2> 2019년 6월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
원도급	'19년 6월 평가	73.1	70.8
	'19년 7월 전망	51.5	51.2
하도급	'19년 6월 평가	63.1	62.5
	'19년 7월 전망	48.5	48.8



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 4) 건설업계에서는 하반기의 건설수주액이 전년 동기보다 감소할 것으로 보는 시각도 적지 않음.
- 5) 분양가상한제 등 분양시장의 사업성 악화가능성도 부정적인 요인임. 실제로 하반기에 예정된 서울지역의 아파트 분양예정물량은 상반기의 약 3배 수준인 3만여 가구에 달하고 있지만, 이런 상황에서는 실제로 분양으로 이어지는 물량이 줄어들 수 밖에 없음. 또한 일각에서는 계획물량이 모두 실행되더라도 정비사업으로 인한 아파트 감소분을 감안한다면 오히려 공급이 부족한 상황이라는 의견도 있음.

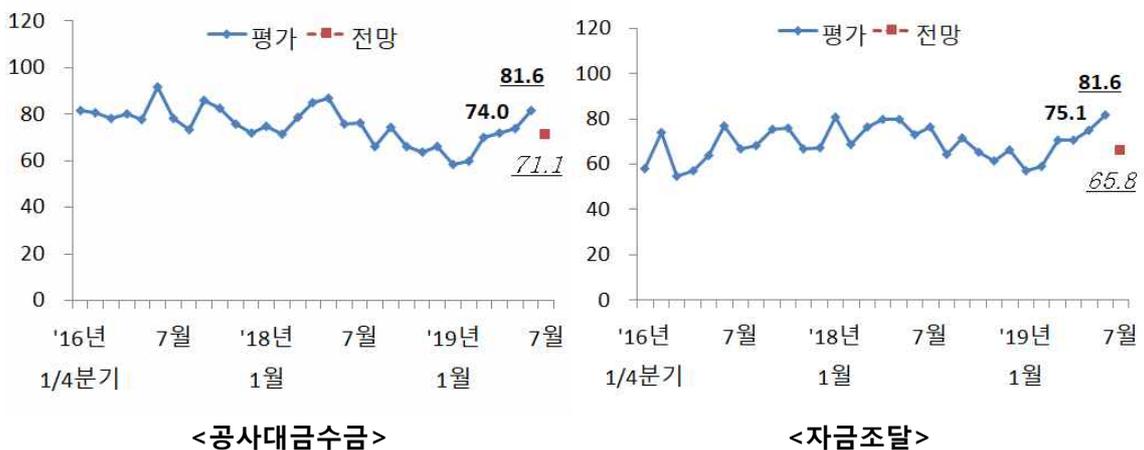
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 상승, 자금조달지수도 개선

- 공사대금수금 경기실사지수는 81.6(74.0→81.6)로 금년 들어 가장 높은 것으로 나타났으며 이는 전년 동월(75.7)보다도 높은 수준임. 자금조달 경기실사지수도 81.6(75.1→81.6)으로 전월은 물론 전년 동월(72.9)보다도 소폭 상승한 것으로 나타남.⁶⁾
- 공사대금수금지수는 수도권(80.6→76.2)은 소폭 하락한 반면 지방(72.2→77.4)은 소폭 상승했으나 그 차이가 확연한 것은 아님.
- 자금조달지수도 수도권(80.6→77.7)은 소폭 하락, 지방(73.7→78.6)은 소폭 상승했지만 현격한 차이는 아님.

<표-3> 2019년 6월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
공사대금수금	'19년 6월 평가	81.6	76.2
	'19년 7월 전망	71.1	70.8
자금조달	'19년 6월 평가	81.6	77.7
	'19년 7월 전망	65.8	69.6



6) 참고로 국내 주요 (종합)건설사들의 신용등급 향상과 시장금리 인하 등으로 인해 지난 상반기의 회사채 발행규모가 50조 원에 육박한 것으로 알려짐.

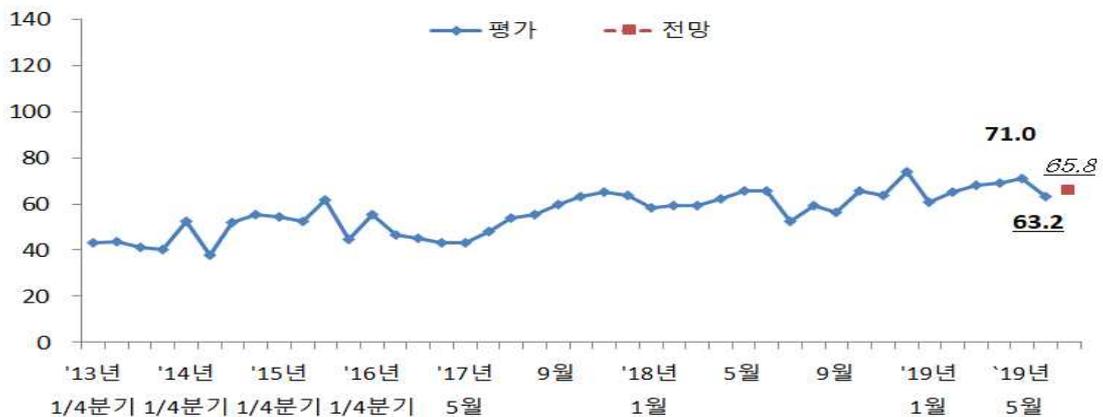
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 하락

- 지난 1월(60.7)부터의 개선추이를 보였던 인건비 경기실사지수는 금월에 63.2(71.0→63.2)로 크게 하락했으며 이는 전년 동월(65.5)과도 유사한 수준임. 하지만 건설업에서의 인력수급문제는 쉽게 개선될 사안이 아니라 는 점을 유의해야 함⁷⁾⁸⁾.
- 하지만 지역별로 나누어보면 수도권(66.7→73.1)은 지난 수개월간의 상승 추세가 지속되고 있는 것이 주의할 필요가 있으며, 지방(72.2→70.8)은 전월과 유사한 수준을 보였음.

<표-4> 2019년 6월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
인건비	2019년 6월 평가	73.1	70.8
	2019년 7월 전망	72.3	70.8



[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 확연하게 달라짐에 따라 추후 공공부문에서 주도하는 건설공사의 발주물량이 증가할수록 그에 따른 기능인력의 수급문제가 다시 부각될 가능성이 높음.

4. 자재수급지수⁹⁾

○ 자재수급지수는 소폭 하락

- 자재수급 경기실사지수는 100.0(105.3→100.0)로 전월보다 소폭 낮아졌지만 크게 유의할 정도는 아닌 것으로 판단할 수 있음. 레미콘과 철콘, 원자재 등 기초자재의 하반기 수요전망은 대체로 비관적이며 지역에 따라서는 가격을 둘러싼 분쟁¹⁰⁾도 여전함. 다만 고강도콘크리트파일(PHC)는 가격상승이 지속됨¹¹⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권(100.0→104.6)과 지방(106.8→103.6)은 전월과 유사한 수준으로 평가할 수 있음.

<표-5> 2019년 6월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역		
		수도권	지방	
자재수급	2019년 6월 평가	100.0	104.6	103.6
	2019년 7월 전망	100.0	108.5	106.5



[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 레미콘업체들이 건설현장에 대한 레미콘 공급을 일시중단했던 울산지역에서는, 운송비 인상을 요구하는 노조에 맞서 집단계약해지를 통보하고 일부 업체들은 휴업을 검토하는 것으로 알려짐.
 11) 1분기 대비 20%이상 상승한 것으로 알려진 PHC의 거래가격이 7월에도 유지되는 것으로 알려짐.

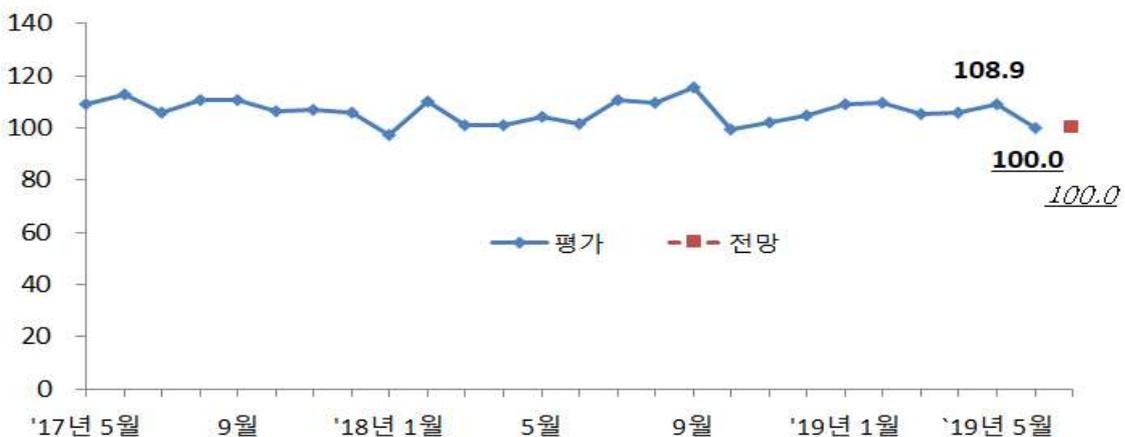
5. 건설장비수급지수¹²⁾

○ 장비수급지수는 소폭 하락

- 장비수급지수는 100.0(108.9→100.0)로 전월보다 하락했으며 이는 전년 동월(101.7)과 유사한 수준임. 현재 건설현장에서 장비수급의 문제가 불거지는 등의 상황은 보고되지 않는 상황임.
- 지역별로는 수도권(108.3→100.0)에서는 하락을, 지방(109.0→107.1)에서는 전월과 유사한 수준을 유지했지만 지금의 업계상황에서는 이 정도의 차이가 큰 의미를 갖는 것은 아닌 것으로 볼 수 있음.

<표-6> 2019년 6월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
장비수급	2019년 6월 평가	100.0	107.1
	2019년 7월 전망	100.0	108.9



[그림-5] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

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

※ 참고: 2019년 6월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	76.3	66.2	68.5
		차월 전망	63.2	53.1	55.4
공사물량	원도급	금월 평가	63.2	73.1	70.8
		차월 전망	50.0	51.5	51.2
	하도급	금월 평가	60.5	63.1	62.5
		차월 전망	50.0	48.5	48.8
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	81.6	76.2	77.4
		차월 전망	71.1	70.8	70.8
	자금조달	금월 평가	81.6	77.7	78.6
		차월 전망	65.8	70.8	69.6
인건비		금월 평가	63.2	73.1	70.8
		차월 전망	65.8	72.3	70.8
건설자재 수급		금월 평가	100.0	104.6	103.6
		차월 전망	100.0	108.5	106.5
건설장비 수급		금월 평가	100.0	109.2	107.1
		차월 전망	100.0	111.5	108.9

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