

2016년 2/4분기 전문건설업 경기실사지수 및 2016년 3/4분기 전망(SBSI)

이은형 대한건설정책연구원 책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr



< 목 차 >

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| I. 조사개요 | III. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망 |
| II. 전문건설업 경기평가 및 전망 | IV. 전문건설업 경영 애로사항 |

요 약

- 2016년 2/4분기 전문건설업 경기실사지수는 1/4분기보다 3.0p 높은 70.1로 조사되었는데, 이는 2015년 3/4분기 이후로 가장 높은 조사치임.
 - 지난 1분기에 보였던 지수개선은 이번에도 이어졌으며 이는 금년 상반기에 증가한 건설수주, 건축물 인허가면적, 착공면적 등의 요인이 반영된 것으로 볼 수 있음. 하지만 세부적으로는 공공공사물량의 조기발주가 원활한 지역에서는 건설수주액의 증가가 급증한 반면 그렇지 못한 곳도 있는 등의 지역적 편차를 보임.
- 2016년 3/4분기 전문건설업 경기 전망은 45.5로 2/4분기에 비해 크게 악화될 것으로 나타났는데, 그간의 시장상황 등에 비추어보면 다음 분기에 그같은 우려가 현실화될 가능성은 낮다고도 평가할 수 있음.

- 하반기 공공공사의 발주물량 감소 및 한국의 경제여건 등에 대해 우려하는 의견도 일부에서는 나타나고 있음. 하지만 하반기에도 정부의 재정집행계획에 따른 공공공사물량의 공급이 있을 것이며 최근 주택시장 등의 호황, 그리고 아직 착공에 들어가지 못한 건축물의 인허가면적 등이 적지 않다는 것까지 감안하면 갑작스런 수주절벽같은 돌발악재가 발생할 가능성은 높지 않을 것임.

〈2016년 2/4분기 평가 및 2016년 3/4분기 전망〉

구분	전체 BSI	기업규모			지역		업종		
		대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심	
2013	1/4분기 평가	40.9	52.2	35.1	41.3	39.6	41.7	43.9	35.0
	2/4분기 평가	35.9	47.8	30.9	35.2	36.7	35.4	40.6	26.6
	3/4분기 평가	34.6	41.3	32.0	34.1	31.1	36.8	36.8	30.4
	4/4분기 평가	47.4	52.2	43.0	49.0	43.5	49.7	51.0	41.6
2014	1/4분기 평가	62.5	66.7	63.6	60.5	68.0	62.5	62.5	62.5
	2/4분기 평가	57.7	83.3	38.1	63.6	38.5	62.1	61.5	55.6
	3/4분기 평가	49.4	100.0	47.8	40.0	81.0	37.5	56.3	44.4
	4/4분기 평가	56.6	84.6	70.4	39.5	74.1	48.2	75.8	44.0
2015	1/4분기 평가	67.1	85.7	40.0	81.6	64.3	69.0	77.8	60.5
	2/4분기 평가	72.5	85.7	73.3	68.8	84.0	65.9	65.6	78.4
	3/4분기 평가	64.6	83.3	67.9	58.1	81.8	55.8	92.3	46.2
	4/4분기 평가	58.9	85.7	60.6	54.0	88.9	46.0	63.2	55.8
2016	1/4분기 평가	67.1	100.0	50.0	73.9	77.8	65.7	51.7	76.6
	2/4분기 평가	70.1	75.0	73.1	67.4	84.6	67.2	64.5	73.9
	3/4분기 전망	45.5	50.0	57.7	37.2	38.5	46.9	48.4	43.5

- 2016년 2/4분기 전문건설업 세부항목별 지수를 1/4분기와 비교하면 총 8개 항목 중 2개 항목(원도급·인력수급)은 상승, 5개 항목(하도급·공사대금수급·자금조달·인건비·자재가격)은 하락, 1개 항목(자재수급)은 유사한 수준으로 나타남.

〈세부항목별 2016년 2/4분기 평가 및 2016년 3/4분기 전망〉

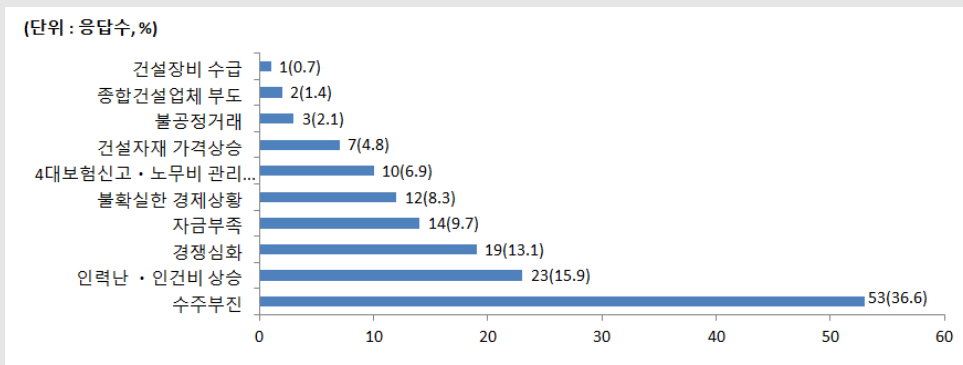
구분	전체	기업규모			지역		업종		
		대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심	
원도급	실적	68.8	87.5	76.9	60.5	76.9	67.2	67.7	69.6
	전망	49.4	62.5	69.2	34.9	53.8	48.4	58.1	43.5

구분		전체	기업규모			지역		업종	
			대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심
하도급	실적	54.5	87.5	61.5	44.2	69.2	51.6	58.1	52.2
	전망	55.8	62.5	53.8	55.8	53.8	56.3	54.8	56.5
공사 대금수급	실적	80.5	75.0	92.3	74.4	84.6	79.7	71.0	87.1
	전망	72.7	75.0	76.9	69.8	76.9	71.9	67.7	76.1
자금조달	실적	74.0	75.0	69.2	76.7	84.6	71.9	77.4	71.7
	전망	59.7	37.5	73.1	55.8	46.2	62.5	67.7	54.3
인력수급	실적	84.4	75.0	92.3	81.4	84.6	84.4	87.1	82.6
	전망	81.8	62.5	80.8	86.0	76.9	82.8	80.6	82.6
인건비	실적	46.8	62.5	53.8	39.5	61.5	43.8	51.6	43.5
	전망	51.9	62.5	53.8	48.8	61.5	50.0	54.8	50.0
자재수급	실적	98.7	75.0	92.3	107.0	92.3	100.0	106.5	93.5
	전망	105.2	62.5	96.2	118.6	84.6	109.4	103.2	106.5
자재가격	실적	55.8	87.5	61.5	46.5	61.5	54.7	58.1	54.3
	전망	62.3	87.5	65.4	55.8	69.2	60.9	67.7	58.7

■ 가장 많이 지적된 기업경영상의 주요 애로사항으로는 ‘수주부진(36.6%)’이 지적됨. 그 다음으로는 ‘인력난·인건비 상승(15.9%)’이 뒤를 이었는데 이는 종전(2015년 4/4분기 6.7%, 2016년 1/4분기 14.8%)보다 줄곧 증가한 비율임.

- 그 다음으로는 경쟁심화(13.1%), 자금부족(9.7%), 불확실한 경제상황(8.3%), 보험 신고와 노무비관리 등 현장관리의 어려움(6.9%), 건설자재 가격상승(4.8%), 불공정거래(2.1%), 종합건설업체의 부도(1.4%), 건설장비수급(0.7%)의 순으로 나타남.

<2016년 2/4분기 전문건설업 경영애로사항>



I 조사개요

1. 조사배경 및 목적

- 경기변동은 기업활동의 결과를 반영하고 있는 동시에 기업가의 의도나 심리작용에 의해서도 영향을 받음.
 - 경기실사지수는 다른 경기지수와 달리 내수, 수출, 설비투자, 고용수준 등의 주관적이고 심리적인 요인까지도 조사할 수 있음. 또한 조사방식이 설문조사를 통해 신속히 이루어지므로 경기대응성이 높고, 경제통계로는 포착할 수 없는 기업활동에 대한 평가와 전망을 수량화 할 수 있다는 장점이 있음.
- 현재 경기실사지수는 한국은행, 전국경제인연합회, 중소기업중앙회, 기획재정부, 무역협회 등 여러 기관에서 조사하여 발표하고 있으며, 건설산업의 경우 한국건설산업연구원에서 종합건설업체를 대상으로 조사하여 발표하고 있음.
- 전문건설업은 건설업에서 차지하는 비중이 상당하고 특히 건설시공에서 핵심적 역할을 수행함에도 불구하고 경기전망을 위한 기초자료가 부족한 상황¹⁾.
 - 또한 건설, 제조, 설비 등 산업에서 하도급이 차지하는 비중과 역할이 상당함에도 불구하고 그간 하도급업체의 경기인식과 판단에 대한 이해와 노력이 부족했음.
 - 본 조사는 하도급을 수행하는 전문건설업체를 대상으로 실시한 조사로 타 조사에 비해 중소기업체들의 경기에 대한 인식이 잘 나타나는 특징을 가짐.
- 전문건설업의 경기실사지수 조사 분석은 향후 경기전망 및 정책수립을 위한 기초자료로 활용될 뿐 아니라, 대내외 위상 제고에도 긍정적 역할을 할 것임.

1) 전문건설업체는 경기실사지수는 2009년부터 분기별로 조사가 이루어지고 있음

2. 조사내용

- 2016년도 2/4분기 전문건설업의 경기판단과 향후 2016년 3/4분기 경기전망 조사를 위해 총 10개 항목의 설문조사를 실시함.
- 전문건설업 경기판단, 세부항목(공사물량, 자금사정, 인력수급, 자재수급) 및 경영애로사항으로 구성됨.

표 1 | 설문조사 내용

구 분		조 사 내 용
사업체 개요		- 기업명 및 작성자 일반사항
건설 경기 전망	건설경기 (전분기대비 금분기)	- 전반적 경기실적
	항목별 건설경기 (전분기대비 금분기)	- 공사물량 (원도급, 하도급) - 자금사정 (공사대금수급, 자금조달) - 인력수급 (인력수급, 인건비) - 자재수급 (자재수급, 자재가격)
	차기분기 건설경기 전망	- 공사물량 (원도급, 하도급) - 자금사정 (공사대금수급, 자금조달) - 인력수급 (인력수급, 인건비) - 자재수급 (자재수급, 자재가격)
경영애로사항		- 애로사항 및 정책적 요구사항 기술

3. 조사대상 및 방법

- 대한전문건설협회의 회원사 중에서 선별된 289개사의 모니터링단에게 건설경기 판단에 관한 자계식 설문조사를 실시함.
- 설문조사의 표본은 기업규모(대·중·소)와 본사 소재지(수도권·지방권)를 종합적으로 고려하여 선정함.
 - * 기업규모는 2014년 시공능력평가액(업종별 합산액)을 기준으로 구분함. 대형업체는 시공능력평가액 544억원 이상, 중형업체는 69억원 이상 544억원 미만, 소형업체는 69억원 미만인 업체로 구분함.
 - * 본사 소재지는 서울특별시, 경기도, 인천광역시에 본사를 두고 있는 업체를 수도권, 그 이외의 지역에 본사를 두고 있는 업체를 지방권으로 구분함.

- 설문지를 배포한 289개사는 수도권 업체가 96개사(33.2%), 지방권 업체는 193개사(66.8%)로 이루어짐.
- 설문지를 배포한 289개사 중 77개사(회수율: 26.6%)의 설문지가 회수되어 전문건설업 경기실사지수 평가에 활용됨.
 - 설문지가 회수된 77개사는 대형업체 8개사(10.4%), 중형업체 26개사(33.8%), 소형업체 43개사(55.8%)로 구성됨. 이중 수도권 업체는 13개사(16.9%), 지방권 업체는 64개사(83.1%)로 이루어짐.

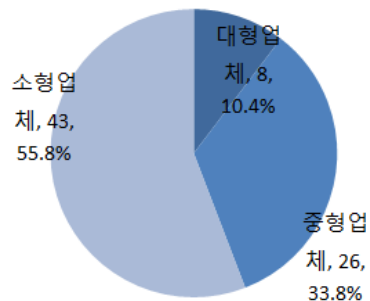
표 2 | 전문건설업 경기실사지수 평가를 위한 설문지 배포 및 회수현황

구분	배포(개사, %)	회수(개사, %)
수도권	96(33.2)	13(16.9)
지방권	196(66.8)	64(83.1)
전체	289(100.0)	77(100.0)

표 3 | 응답업체의 기업규모별 현황

(단위 : 개사, %)

구분	업체수(%)
대형업체	8(10.4)
중형업체	26(33.8)
소형업체	43(55.8)
전체	77(100.0)



- 응답업체들의 주업종별²⁾ 분포는 철근콘크리트공사업 12개사(15.6%), 토공사업이 10개사(13.0%), 상하수도설비공사업 10개사(13.0%), 금속구조물창호공사업 9개사(11.7%), 도장공사업이 8개사(10.4%), 포장공사업 7개사(9.1%), 강구조물공사업 5개사(6.5%), 조경식재공사업 5개사(6.5%), 기타 공사업 11개사(14.3%)로 나타남.

2) 응답업체들은 다수 면허를 보유할 수 있으므로, 시공능력평가액이 가장 큰 업종을 주업종으로 파악함

표 4 | 응답업체의 업종별 현황

구 분	업체수(%)	구 분	업체수(%)	구 분	업체수(%)
철근콘크리트	12(15.6)	금속창호	9(11.7)	강구조물	5(6.5)
토 공	10(13.0)	도 장	8(10.4)	조경식재	5(6.5)
상하수도설비	10(13.0)	포 장	7(9.1)	기 타	11(14.3)
합계			77(100.0)		

- 한편 전문건설업의 업종별 분석을 위해 건축 및 토목중심 업종을 공사의 특성과 성격을 고려하여 <표-5>와 같이 구분함.

표 5 | 전문건설업 업종 구분 기준

구 분		업 종
전문건설업	건축중심 업종	철근·콘크리트공사업, 실내건축공사업, 석공사업 금속구조물·창호공사업, 미장·방수·조적공사업, 도장공사업, 비계구조물공사업, 승강기설치공사업, 지붕판금·건축물조립공사업, 강구조물공사업 등
	토목중심 업종	토공사업, 상하수도설비공사업, 보링·그라우팅공사업, 철도·궤도공사업, 포장공사업, 수중공사업, 조경식재공사업, 조경시설물공사업 등

II 전문건설업 경기평가 및 전망

1. 2016년 2/4분기 전문건설업 경기평가 및 전망

- 2016년 2/4분기 전문건설업 경기실사지수는 1/4분기보다 3.0p 높은 70.1로 조사되었는데, 이는 2015년 3/4분기 이후로 가장 높은 조사치로서 최근 몇 년간을 보더라도 상당히 높은 수준임.
- 지난 1분기에 나타났던 지수의 개선은 건설공사의 비수기인 겨울이 지나면서 발생한 계절적인 반등으로 평가할 수 있었음. 하지만 중요한 것은 그러한 수준의 평가치가 앞으로도 지속될 것인가의 여부였는데 이번 조사결과가 그러한 종전의 우려를 말끔히 해소한 것으로도 볼 수 있음.
- 실제로 국토교통부에 따르면 이번 2분기를 포함한 상반기의 건축물 인허가면적이 전년 동기보다 늘어났는데 세부적으로는 특히 아파트의 인허가면적이 큰 폭의 증가폭을 기록함. 더구나 상반기에 착공된 주거용 건물면적도 전년 동기보다 늘어난 것으로 알려짐. 이에 더해 상반기의 건설수주 역시 증가세를 보임.
- 다만 지역적으로는 다소 편차를 보이고 있는데 특히 공공물량의 조기발주가 무리없이 진행된 지역들에서는 건설수주액의 증가가 급증한 반면 그렇지 못한 곳에서는 건축허가면적 및 착공면적의 감소가 보고되는 상황임. 하지만 하반기에도 정부의 재정집행계획에 따른 공공공사물량의 공급이 지속될 것은 자명한 사실임.
- 참고로 건설투자의 경우 각 기관별로 전망이 엇갈리고 있지만 2분기의 건설투자가 1분기를 상회할 것이라는 의견이 힘을 얻고 있으며, 실제로 금년들어 지속되고 있는 주택시장 등의 호황이 이를 뒷받침함. 건설투자증가 역시 지역별로 편차를 보였으며 수도권과 제주·충청 지역들이 상위지역으로 지목됨.
- 하지만 2016년 3/4분기 전문건설업 경기 전망은 45.5로 2/4분기에 비해 크게 악화될 것으로 나타났는데, 이는 시장상황에 영향을 끼칠 수 있는 여러 변수들에 대한 전문건설업체들의 우려가 선반영된 것으로 볼 수 있음. 하지만 실제로는 상반기의 실적에 비추어 볼 때 다음 3/4분기에 그같은 우려가 현실화될 가능성은 낮을 것으로 평가할 수 있음.

- 정부의 이번 하반기 추가경정예산안에는 SOC관련 예산이 편성되지 않은 것으로 알려짐. 그리고 일부에서는 상반기에 건설공사의 수주건수와 수주액이 모두 증가함에 따라 하반기의 발주물량이 감소할 것을 예상하고 있으며, 주요 공공기관들의 건설관련 재정집행이 통상 연말에 집중된다는 것까지 감안하면 다음 3분기에 대한 전문건설업체들의 우려에도 근거가 없는 것은 아님.
 - 더구나 지난 상반기동안 정부와 민간 연구기관들 모두 한국의 경제성장률과 건설투자증가율 등에 대한 전망을 지속적으로 하향조정해왔음. 여기에 조선과 해운 등 국내 주요 산업현황에 대한 우려를 감안하면 건설업에서도 적극적인 공사수주를 통한 매출증대보다는 수익성을 우선으로 기업의 경영안정을 목표로 삼는 것이 현실적인 상황임.
 - 하지만 건설현장에서는 철근과 레미콘 등 주요 건설자재들의 가격이 줄곧 상승세를 보이고 있으며, 골재같은 일부 자재의 경우 현재의 수급불안정이 단기에 해소되기 어려울 정도임. 이러한 수요증가는 주로 그간의 주택착공물량이 늘어난 것에 크게 기인한 것으로 알려짐에 따라 곧 기초자재만이 아닌 내·외장재의 수요도 늘어날 것으로 예상되는 상황임.
 - 이같은 현장상황과 함께 아직 착공에 들어가지 못한 건축물의 인허가면적 등이 적지 않다는 것까지 감안하면 다음 3분기에 갑작스런 수주절벽같은 돌발악재가 현실화될 가능성은 낮은 것으로 볼 수 있음.
- 기업규모별로는 대형업체는 2016년 1분기보다 25.0p(100.0점→75.0점)하락, 중형업체는 23.1p(50.0점→73.1점) 상승, 소형업체는 6.5p(73.9점→67.4점) 하락한 결과가 조사됨.
- 2014년 4분기 이후로 80점대 중반을 유지하던 지난 1분기에는 100.0을 기록했던 대형업체의 응답결과는 이번 조사에서 큰 폭의 하락세를 보였음. 중형업체와 소형업체는 전년 동기 수준을 회복한 것으로 나타남.

표 6 | 2016년 2/4분기 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2016년 3/4분기 전망 (비교)

구분	종합	기업규모			지역		업종		
		대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심	
2009	1/4분기 평가	39.0	29.5	42.6	40.2	35.7	40.1	33.2	52.6
	2/4분기 평가	46.9	50.0	48.9	44.9	52.9	45.0	47.5	45.6
	3/4분기 평가	52.6	52.0	50.8	54.2	62.3	49.6	51.4	55.3
	4/4분기 평가	40.1	44.4	36.1	41.1	39.4	40.3	39.8	40.8
2010	1/4분기 평가	41.4	37.5	45.0	40.3	42.5	40.9	40.6	43.0
	2/4분기 평가	40.8	44.4	39.4	40.8	44.0	39.8	41.8	38.9
	3/4분기 평가	22.2	25.0	18.3	24.2	23.3	21.8	24.2	19.0
	4/4분기 평가	35.0	41.2	35.9	31.6	32.1	36.0	38.3	29.5

구분	종합	기업규모			지역		업종		
		대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심	
2011	1/4분기 평가	23.9	31.3	27.8	22.2	30.0	21.4	27.3	17.8
	2/4분기 평가	38.8	75.0	25.0	38.9	40.6	38.1	42.2	31.4
	3/4분기 평가	34.4	16.7	47.6	33.9	31.9	35.5	37.6	29.7
	4/4분기 평가	30.8	30.0	32.9	32.3	36.9	32.3	36.0	24.6
2012	1/4분기 평가	40.3	40.7	46.3	38.6	28.0	45.3	43.8	34.3
	2/4분기 평가	54.4	61.9	56.0	52.9	44.1	58.4	57.2	49.4
	3/4분기 평가	42.2	52.9	42.0	39.3	31.5	47.0	47.6	33.3
	4/4분기 평가	35.8	43.2	38.7	29.5	39.1	33.6	43.5	20.5
2013	1/4분기 평가	40.9	52.2	35.1	41.3	39.6	41.7	43.9	35.0
	2/4분기 평가	35.9	47.8	30.9	35.2	36.7	35.4	40.6	26.6
	3/4분기 평가	34.6	41.3	32.0	34.1	31.1	36.8	36.8	30.4
	4/4분기 평가	47.4	52.2	43.0	49.0	43.5	49.7	51.0	41.6
2014	1/4분기 평가	62.5	66.7	63.6	60.5	68.0	62.5	62.5	62.5
	2/4분기 평가	57.7	83.3	38.1	63.6	38.5	62.1	61.5	55.6
	3/4분기 평가	49.4	100.0	47.8	40.0	81.0	37.5	56.3	44.4
	4/4분기 평가	56.6	84.6	70.4	39.5	74.1	48.2	75.8	44.0
2015	1/4분기 평가	67.1	85.7	40.0	81.6	64.3	69.0	77.8	60.5
	2/4분기 평가	72.5	85.7	73.3	68.8	84.0	65.9	65.6	78.4
	3/4분기 평가	64.6	83.3	67.9	58.1	81.8	55.8	92.3	46.2
	4/4분기 평가	58.9	85.7	60.6	54.0	88.9	46.0	63.2	55.8
2016	1/4분기 평가	67.1	100.0	50.0	73.9	77.8	65.7	51.7	76.6
	2/4분기 평가	70.1	75.0	73.1	67.4	84.6	67.2	64.5	73.9
	3/4분기 전망	45.5	50.0	57.7	37.2	38.5	46.9	48.4	43.5

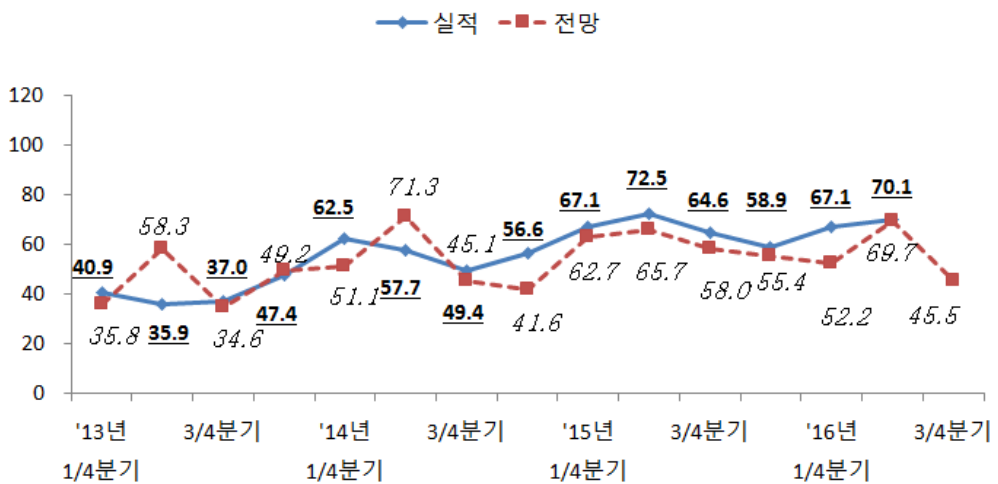


그림 11 전문건설업 경기실사지수 실적 및 전망 추이

●● 건설동향

- 2016년 2/4분기 지역별 경기실사지수는 수도권업체는 84.6으로 상승했으며 지방권업체는 67.2로 1/4분기와 유사한 수준을 보였음. 2016년 3/4분기 전망은 수도권은 38.5, 지방권은 46.9로 크게 하락할 것으로 나타남.
- 3분기 전망에 대해서는 응답업체들이 매우 비관적인 시각을 보였지만 앞서 살펴본 것처럼 현재의 건설업 현황에 비추어볼 때 이는 언젠가 현실화될 수 있는 수주절벽에 대한 전문건설업체들의 심리적인 우려가 반영된 결과로 볼 수 있음.
- 2016년 2/4분기 업종별 경기실사지수는 건축중심 업종은 64.5로 하락, 토목중심 업종은 73.9로 지난 분기와 유사한 수준을 나타냄. 2016년 3/4분기에 대한 전망은 건축은 48.4, 토목은 43.5로 이번 분기보다 크게 하락할 것으로 조사됨.

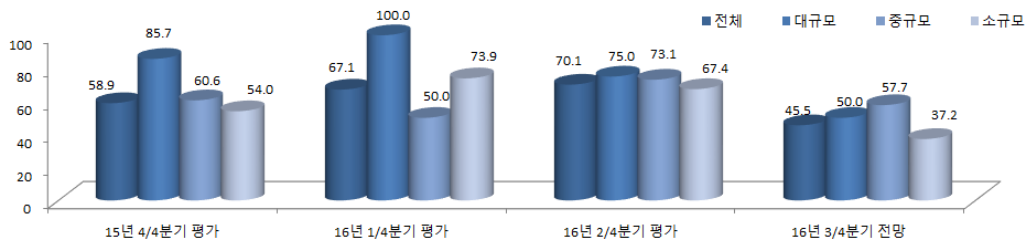


그림 2 | 전문건설업 경기실사지수 추이(기업규모)

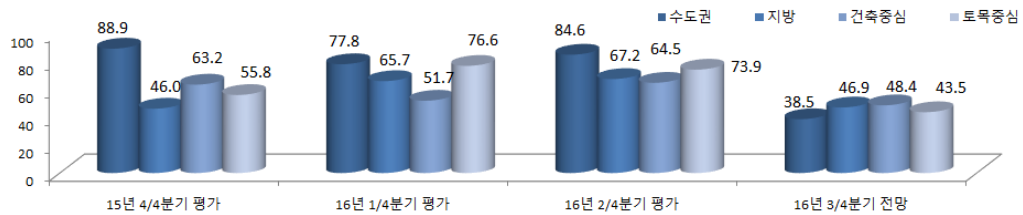
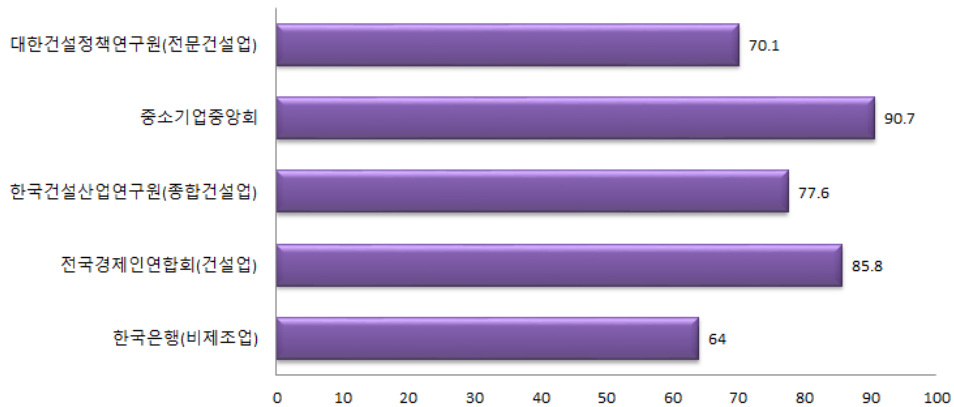


그림 3 | 전문건설업 경기실사지수 추이(지역 및 업종별)

2. 기관별 경기실사지수 비교³⁾

- 2016년 2/4분기의 기관별 경기실사지수는 전국경제인연합회가 85.8(90.0점→85.8점), 한국은행(건설(비제조업))이 64(62점→64점), 한국건설산업연구원이 77.6(81.4점→77.6점), 중소기업중앙회⁴⁾는 90.7(80.3점→90.7점), 대한건설정책연구원의 전문건설업 경기실사지수⁵⁾⁶⁾는 70.1(67.1점→70.1점)로 나타남.
- 대한건설정책연구원과 한국은행, 중소기업중앙회의 조사치는 상승한 반면 전국경제인연합회와 한국건설산업연구원의 조사치는 하락한 것으로 나타났으며, 세부적으로는 기간별 등락이 있는 기관과 지속적인 하락추세를 보인 기관이 혼재되어 있음.



자료 : 각 기관 발표자료 (타 기관은 2016년 6월 조사결과)

| 그림 4 | 기관별 경기실사지수

- 3) 타 기관 조사자료는 대한건설정책연구원의 경기실사지수와 유사한 조사시점의 수치값인 2015년 4분기는 동년 12월 조사치, 2016년 1분기는 동년 3월의 조사치를 비교함. 월별로 조사되어 동일 분기 내에서도 등락이 나타나는 타 기관의 경기실사지수와 달리 분기별로 시행되는 대한건설정책연구원의 경기실사지수는 동일 기간 동안 발생하는 등락폭을 나타내지 못하는 한계가 있음을 유의해야 함.
- 4) 중소기업중앙회는 경기실사지수(BSI)가 아닌 5점 척도로 조사된 중소기업건강도지수(SBHI)를 발표하는데 이는 월간조사이지만 그 추세를 기존 경기실사지수(BSI)와 비교하기 위해 추가함
- 5) 통상적으로 전문건설업의 경기실사지수는 타 기관의 조사결과에 비해 낮게 나타나는데 그 이유는 전문건설업에 속한 기업이 대부분 중소기업이며 하도급 중심의 영업활동 등 구조적인 취약점을 갖고 있기 때문임
- 6) 전문건설업은 시장에 참여하는 업체수가 많음에 따라 완전경쟁에 가까운 시장구조 형태가 되어 이들 기업의 수익성에 근본적인 한계가 있을 수 밖에 없음. 뿐만 아니라 하도급 불공정거래 관행이 지속되는 경우가 많아 건설경기가 개선되더라도 체감 정도가 낮고 보수적인 성향을 보이는 경우가 많음을 유의해야 함

Ⅲ 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

1. 공사물량지수 (원도급, 하도급)

- 2016년 2/4분기의 전문건설업 공사물량지수는 원도급이 68.8(42.1점→68.8점)로 1/4분기보다 크게 상승한 반면 하도급은 54.5(59.2점→54.5점)로 다소 하락한 것으로 나타남.
 - 작년 2분기에 65.2였던 원도급 공사물량지수는 그간 큰 폭의 지속적인 하락을 보이다가 이번 조사에서 전년동기 수준으로 반등한 것인데, 이는 종합건설업보다 상대적으로 건설경기에 대한 반응이 늦게 나타나는 전문건설업의 한 특징으로도 볼 수 있음.
 - 그간의 등락폭이 컸던 원도급지수와 달리 하도급 공사물량지수는 다소의 등락이 있긴 하지만 지난 2014년 4분기 이후로 일정수준을 유지해오고 있다는 점을 특징으로 볼 수 있음. 이는 전문건설업체의 공사수주를 원·하도급 구분없이 일괄적으로 본다면 알아챌 수 없는 것임.
 - 공사물량지수의 평가는 종전처럼 원도급과 하도급 모두 기업규모에 비례하는 경향을 보임. 지역별로는 수도권이 지방보다 모두 높았으며 업종별로는 원도급은 건축중심업체와 토목중심업체가 엇비슷한 수준으로, 하도급은 건축중심업체가 토목중심업체보다 높게 나타남.
- 2016년 3/4분기의 공사물량지수 전망은 원도급은 2/4분기보다 크게 악화될 것으로, 하도급은 유사할 것으로 조사됨.
 - 이는 다음 분기의 전망에서도 지금까지의 경향과 동일하게 원도급 공사물량지수의 등락폭이 크게 나타난 것임. 하지만 이는 주로 공공공사물량에 의존하는 경향이 큰 전문건설업체의 원도급 공사수주에 대한 전문건설업체들의 불확실성이 반영된 것이므로 선불리 결론을 내리기보다는 다음 3분기의 실제 결과는 시간을 두고 지켜볼 필요가 있음.

표 7 | 2016년 2/4분기 전문건설업 공사물량지수 (비교)

구분	종합	기업규모			지역		업종		
		대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심	
원도급	'16년 2/4분기 평가	68.8	87.5	76.9	60.5	76.9	67.2	67.7	69.6
	'16년 3/4분기 전망	49.4	62.5	69.2	34.9	53.8	48.4	58.1	43.5
하도급	'16년 2/4분기 평가	54.5	87.5	61.5	44.2	69.2	51.6	58.1	52.2
	'16년 3/4분기 전망	55.8	62.5	53.8	55.8	53.8	56.3	54.8	56.5

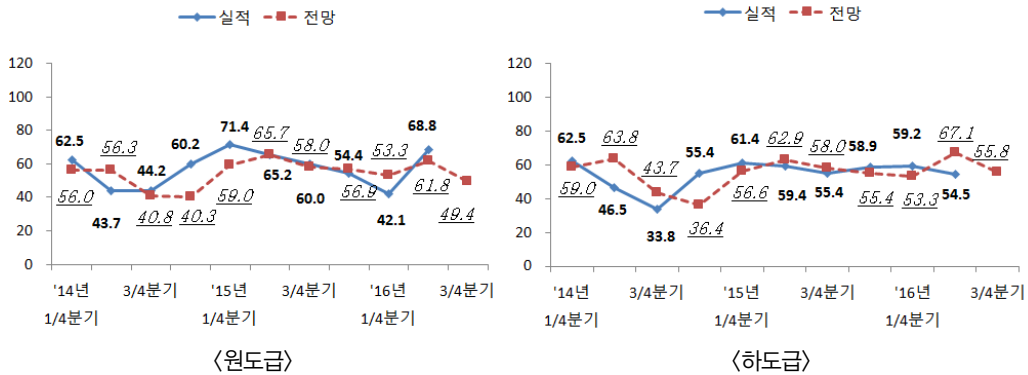


그림 5 | 원·하도급 공사물량지수 추이

2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

- 2016년 2/4분기의 전문건설업 자금관련지수를 살펴보면 공사대금수금은 80.5(81.6 점→80.5점)으로 1/4분기보다 소폭 하락, 자금조달지수는 74.0(57.9→74.0점)으로 개선된 것으로 조사됨.
 - 공사대금수금지수는 2015년 1분기를 고점으로 하락세가 지속되고 있으며 이번 조사치 역시 작년 2분기와 비교해 크게 낮은 수준임. 이는 금년 들어 호조세를 보여온 건설경기가 공사대금의 원활한 수금을 통한 전문건설업체들의 실질적인 상황개선으로 이어지기까지는 아직 시간이 더 필요하다는 의미로 받아들일 수 있음.
 - 자금조달지수는 1분기보다 개선되었으나 역시 작년 2분기에는 미치지 못하는 수준임. 이번 조사 결과는 그간의 공사물량증대에 기인한 것으로도 볼 수 있는데 그 이유는 전문건설업체들이 통상적으로 제기하는 공사대금문제는 대개 정산과정에서 발생하기 때문임. 풀이하면 건설공사의 진행과정에서 수령하는 기성금을 공사자금의 원활한 조달로 받아들이는 업체들이 있다는 것임.

- 기업규모별 공사대금수금지수는 중형업체가 가장 높고 대형과 소형업체가 유사한 수준으로 나타남. 지역별로는 수도권이 지방보다, 업종별로는 토목중심업체가 건축중심업체가 소폭 높은 것으로 조사되었는데 이는 지난 1/4분기와 동일한 결과임.
 - 자금조달지수는 대형과 소형업체가 유사한 수준으로 중형업체와의 차이를 나타냄. 지역별로는 역시 수도권이 지방에 비해 크게 높게, 업종별로도 1/4분기와 동일하게 건축중심업종이 토목중심업종보다 높은 것으로 나타남.
 - 2016년 3/4분기의 자금관련지수 전망은 공사대금수금이 72.7로 이번 2/4분기보다 크게 하락할 것으로, 자금조달지수도 59.7로 큰 폭의 하락을 보일 것으로 전망됨.
- 자금조달을 금융권으로부터의 기업대출로만 한정해 평가한다면 전문건설업체들간의 빈익빈부익 부는 앞으로도 점점 커질 것으로 볼 수 있음. 즉 자체적인 자금대출여력이 있는 업체들과 그렇지 못한 업체들간의 격차로 인해 우량기업들 중심으로 시장이 재편될 가능성도 있음(7).

표 8 | 2016년 2/4분기 전문건설업 자금관련지수 (비교)

구분	종합	기업규모			지역		업종		
		대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심	
공사대금	'16년 2/4분기 평가	80.5	75.0	92.3	74.4	84.6	79.7	71.0	87.1
	'16년 3/4분기 전망	72.7	75.0	76.9	69.8	76.9	71.9	67.7	76.1
자금조달	'16년 2/4분기 평가	74.0	75.0	69.2	76.7	84.6	71.9	77.4	71.7
	'16년 3/4분기 전망	59.7	37.5	73.1	55.8	46.2	62.5	67.7	54.3

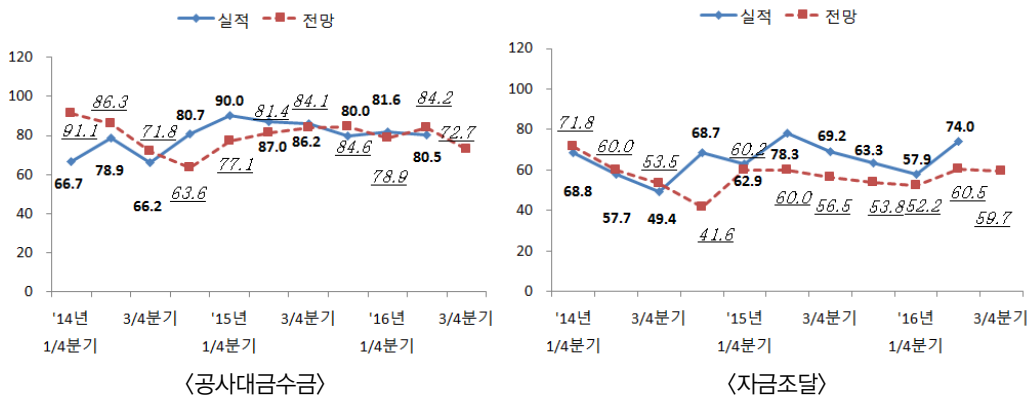


그림 6 | 전문건설업 자금관련지수 추이

7) 참고로 금년 1월 기준의 건설업 대출연체율은 구조조정이 거론되는 조선업과 해운업과 비교하더라도 크게 높은 수준임.

3. 인력수급 및 인건비지수

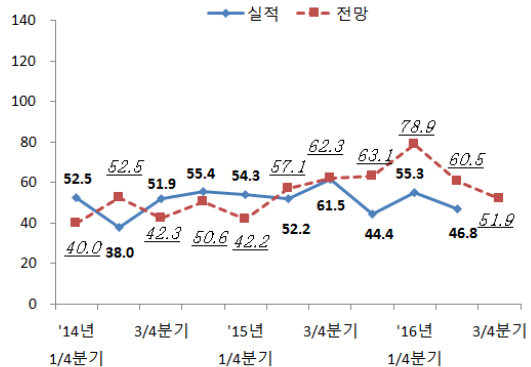
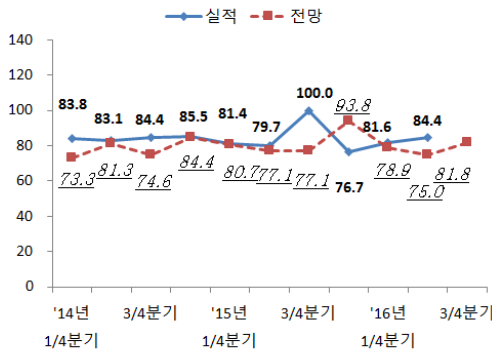
- 2016년 2/4분기의 인력수급지수는 84.4(81.6점→84.4점)으로 1/4분기보다 소폭 상승, 인건비지수는 46.8(55.3점→46.8점)로 크게 하락했으나 이는 작년 4/4분기와 유사한 수준임⁸⁾.
 - 이번 조사에서 인력수급지수가 1분기보다 개선되기는 했지만 여전히 현장에서는 인력수급의 어려움을 토로하는 경우가 있음. 소규모 현장일수록 그런 경향이 두드러지기도 하는데 그 이유의 하나로는 건설현장의 외국인근로자에 대한 정부의 단속강화를 들 수 있음. 하지만 근본적으로는 지역별 건설경기에 따른 인력수요의 차이가 더 큰 이유임⁹⁾.
 - 인건비도 건설자재와 함께 건설공사에 소요되는 원가에 적지않은 비중을 차지하는 요소이며 특히 모든 공정을 자동화하기 어려운 건설업에서는 전문건설업체들이 변함없이 지적하는 사안임. 이를 궁극적으로 해소하기 위해서는 각 공사마다 적정공사비가 책정되는 환경이 정착될 필요가 있음.
 - 또한 지역마다 공사수주물량 등의 차이에 따라 전문건설업체들이 느끼는 건설경기가 다른 것처럼 인력수요와 인건비 역시 이같은 지역적 편차를 감안해 해석할 필요가 있음.
- 기업규모별 인력수급지수는 중형업체가 가장 높고 소형업체와 대형업체의 순으로 낮아짐. 지역별로는 수도권과 지방이 유사한 수준으로, 업종별로는 건축중심업종이 토목중심업종보다 다소 높은 것으로 조사됨.
- 기업규모별 인건비지수는 기업규모가 클수록 높았으며 지역별로는 지난 1/4분기와 마찬가지로 수도권이 지방보다 크게 높았으며 업종별로는 업종별로는 건축중심업종이 토목중심업종보다 높게 나타남.
- 2016년 3/4분기의 인력수급지수는 81.8로 소폭 하락, 인건비지수는 51.9로 개선될 것으로 조사됨. 하지만 3/4분기도 건설공사의 성수기라는 것을 감안하면 종전의 추세가 다음 분기에도 이어질 가능성이 있음.

8) 인력수급지수는 상대적으로 풍부한 건설인력의 수요로 인해 인건비지수에 비해 양호한 수준으로 나타남

9) 2분기에 발생했던 타워크레인 노조의 파업 등은 인력수급보다는 건설장비수급의 사안으로 볼 수 있어 이번 보고서에서는 고려치 않음.

표 9 | 2016년 2/4분기 전문건설업 인력수급 및 인건비지수 (비교)

구분	종합	기업규모			지역		업종		
		대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심	
인력수급	'16년 2/4분기 평가	84.4	75.0	92.3	81.4	84.6	84.4	87.1	82.6
	'16년 3/4분기 전망	81.8	62.5	80.8	86.0	76.9	82.8	80.6	82.6
인건비	'16년 2/4분기 평가	46.8	62.5	53.8	39.5	61.5	43.8	51.6	43.5
	'16년 3/4분기 전망	51.9	62.5	53.8	48.8	61.5	50.0	54.8	50.0



〈인력수급〉

〈인건비〉

그림 7 | 전문건설업 인력수급 및 인건비지수 추이

4. 자재수급 및 자재비지수

○ 2016년 2/4분기의 자재수급지수¹⁰⁾¹¹⁾는 98.7(98.7점→98.7점)로 1/4분기와 동일한 수준으로, 자재비지수는 55.8(64.5점→55.8점)로 전 분기보다 크게 하락함.

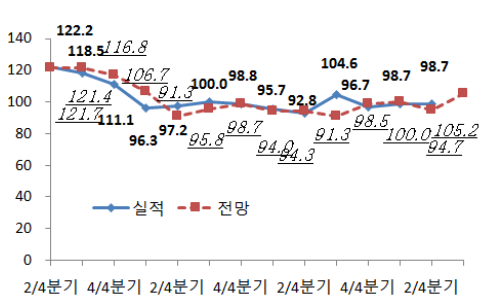
- 건설자재의 수요증가는 이미 지난 1분기에도 지적된 문제였으므로 동일한 사안에 대해 조사된 이번 조사결과는 쉽게 납득할 수 있음. 철근과 시멘트같은 기본자재는 전 분기에도 이미 전년 동기보다 늘어난 출하량을 기록했으며 이러한 추세는 2분기에도 동일하게 이어졌을 것임. 콘크리트 파이프와 레미콘, 골재 등의 다른 자재들 역시 비슷한 상황임.

10) 동 항목은 2013년까지 100~120 사이의 조사치를 보였으나 2014년부터 90대로 하락해 그 추세를 이어옴
 11) 통상 자재수급지수는 자재비지수보다 높게 나타나는데 그 이유는 전문건설업체들은 하도급공사의 특성에 따라 발주자나 종합건설업체로부터 자재를 지급받는 경우도 많고, 실무적으로도 현재의 건설환경에서 자재를 조달하지 못해 공사를 수행하지 못하는 상황은 쉽게 찾아볼 수 없기 때문임. 하지만 전문건설업체가 하도급대금을 조정받기 어려운 등의 이유로 인해 자재비는 공사원가상승의 주된 애로사항으로 지적되기도 함.

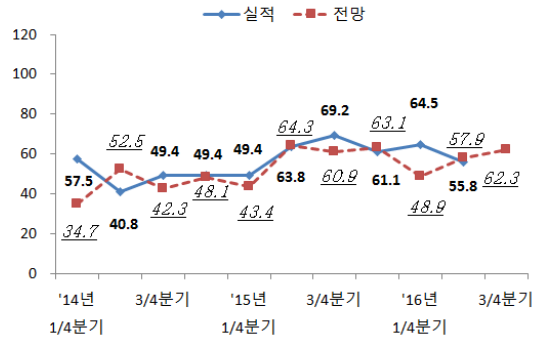
- 마찬가지로 건설자재의 수요가 늘어남에 따라 자재가격도 함께 상승해왔으며 이는 조사대상업체들의 응답을 통해 이번 자재비지수의 하락에 반영되었다고 할 수 있음. 그리고 이러한 상황은 다음 3분기에도 지속될 가능성이 높음.

표 10 | 2016년 2/4분기 전문건설업 자재수급 및 자재비지수 (비교)

구분	종합	기업규모			지역		업종		
		대	중	소	수도권	지방	건축중심	토목중심	
자재수급	'16년 2/4분기 평가	98.7	75.0	92.3	107.0	92.3	100.0	106.5	93.5
	'16년 3/4분기 전망	105.2	62.5	96.2	118.6	84.6	109.4	103.2	106.5
자재비	'16년 2/4분기 평가	55.8	87.5	61.5	46.5	61.5	54.7	58.1	54.3
	'16년 3/4분기 전망	62.3	87.5	65.4	55.8	69.2	60.9	67.7	58.7



〈자재수급〉



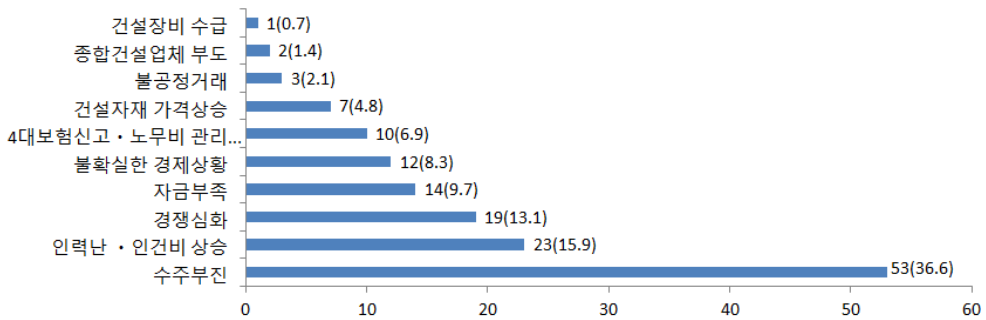
〈자재비〉

그림 8 | 전문건설업 자재수급 및 자재비지수 추이

IV 전문건설업 경영애로사항¹²⁾

- 가장 많이 지적된 기업경영상의 주요 애로사항으로는 ‘수주부진(36.6%)’이 지적됨. 그 다음으로는 ‘인력난·인건비 상승(15.9%)’이 뒤를 이었는데 이는 종전(2015년 4/4분기 6.7%, 2016년 1/4분기 14.8%)보다 줄곧 증가한 비율임.
- 그 다음으로는 경쟁심화(13.1%), 자금부족(9.7%), 불확실한 경제상황(8.3%), 보험신고와 노무비관리 등 현장관리의 어려움(6.9%), 건설자재 가격상승(4.8%), 불공정거래(2.1%), 종합건설업체의 부도(1.4%), 건설장비수급(0.7%)의 순으로 나타남¹³⁾.

(단위 : 응답수, %)



| 그림 9 | 전문건설업 경영애로사항(2016년 2/4분기)

12) 본 항목에서는 응답업체의 복수응답을 허용함

13) ‘현장관리’와 ‘건설장비수급’ 항목은 2014년 1/4분기 조사부터 추가됨