

2017년 9월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

I. 2017년 9월 전문건설업 경기평가 및 10월 전망

○ 9월의 전문건설업 경기실사지수는 8월보다 8.1p 상승

○ 9월의 전문건설업 경기실사지수<sup>1)</sup>는 전월보다 8.1p 높은 73.1로 조사됨. 이는 기존의 전망치인 77.2에는 미치지 못하지만 금년 들어 가장 높은 수준의 조사치로서 전월과 동일하게, 건설업의 호황을 기록한 전년과 금년 상반기의 건설수주<sup>2)</sup> 등에 영향을 받은 것으로 볼 수 있음.

- 지역별로 살펴보면 수도권과 지방이 모두 전월보다 상승한 81.1(67.4→81.1)과 71.0(64.2→71.0)으로 나타났으며, 다음 10월에도 유사한 수준을 이어갈 것으로 전망됨.

<표-1> 2017년 9월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 10월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2017년	9월 평가	81.1	71.0
	10월 전망	81.1	73.9



[그림-1] 전문건설업 경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 전문건설업 경기실사지수는 2017년 5월부터 월간조사로 변경됨에 따라, 그 이전의 추이는 종전까지 분기로 조사된 경기실사지수 값을 이용함.
- 2) 대한건설협회가 밝힌 지난 7월의 국내 건설수주는 6월보다 크게 감소했으나 이를 감안하더라도 금년 1월부터 7월까지의 국내 건설수주액은 전년 동기 대비 약 6% 이상 증가한 것으로 알려짐. 또한 한국은행에 따르면 금년 3분기의 건설투자는 2분기의 수준을 유지했으며, 공공부문에서는 일부 감소를 보였으나 민간부문은 기 착공된 주거용 건물을 중심으로 양호한 흐름을 유지함.

## II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

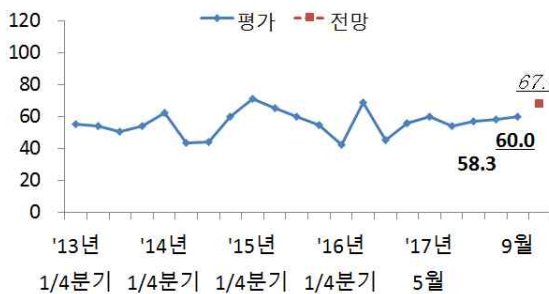
### 1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 전월보다 소폭 상승

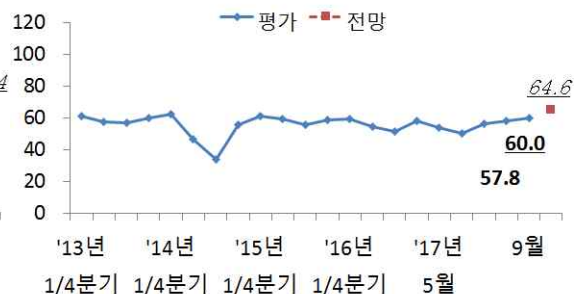
- 공사수주 경기실사지수는 8월보다 원도급은 1.7p 오른 60.0, 하도급은 2.2p 높은 60.0로 소폭 상승한 것으로 조사됨. 지역별로는 원도급은 수도권과 지방에서 모두 큰 폭의 상승을 보였으며, 하도급은 수도권과 지방에서 전월과 비슷한 수준을 나타냄.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(65.1→78.4)은 크게 상승했으며 지방(56.2→55.1)은 전월과 유사한 수준을 보임. 이와 동일하게 하도급 공사수주지수도 수도권(58.1→64.9)에서는 상승했으며 지방(57.7→58.7)은 전월과 유사한 수준을 나타냄.

<표-2> 2017년 9월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
원도급	8월 평가	60.0	60.0	55.1
	9월 전망	67.4	67.4	63.0
하도급	8월 평가	60.0	60.0	58.7
	9월 전망	64.6	64.6	63.0



<원도급>



<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

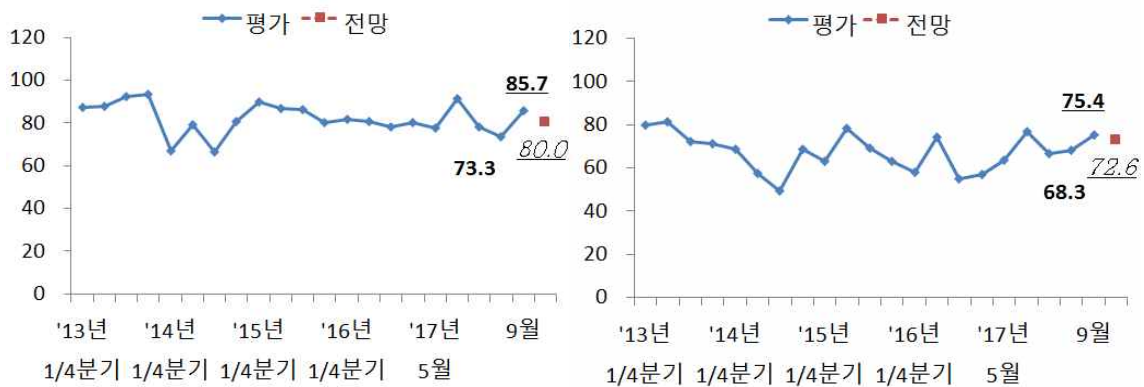
## 2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 상승, 자금조달지수도 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 8월보다 12.4p 높은 85.7로, 자금조달 경기실사지수는 7.1p가 높은 75.4로 나타남<sup>3)</sup>.
- 공사대금수금지수를 지역별로 살펴보면 수도권(74.4→91.9)은 전월에 비해 큰 폭의 상승을, 지방(73.0→84.1)도 전월보다 크게 상승함.
- 마찬가지로 자금조달지수도 수도권(67.4→78.4)은 전월에 비해 큰 폭의 상승을, 지방(68.6→74.6)도 전월보다 크게 높아짐.

<표-3> 2017년 9월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
공사대금수금	8월 평가	85.7	91.9	84.1
	9월 전망	80.0	83.8	79.0
자금조달	8월 평가	75.4	78.4	74.6
	9월 전망	72.6	81.1	70.3



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

3) 공사대금의 경우 추석연휴를 앞두고 공공공사를 중심으로 공사대금의 선지급 등이 이루어진 것이 반영된 것으로도 판단할 수 있음. 자금조달의 경우도 전문건설업체가 하도급공사를 주로 수행한다는 점을 감안한다면 유사한 영향을 일부 받은 것으로 볼 수 있을 것임.

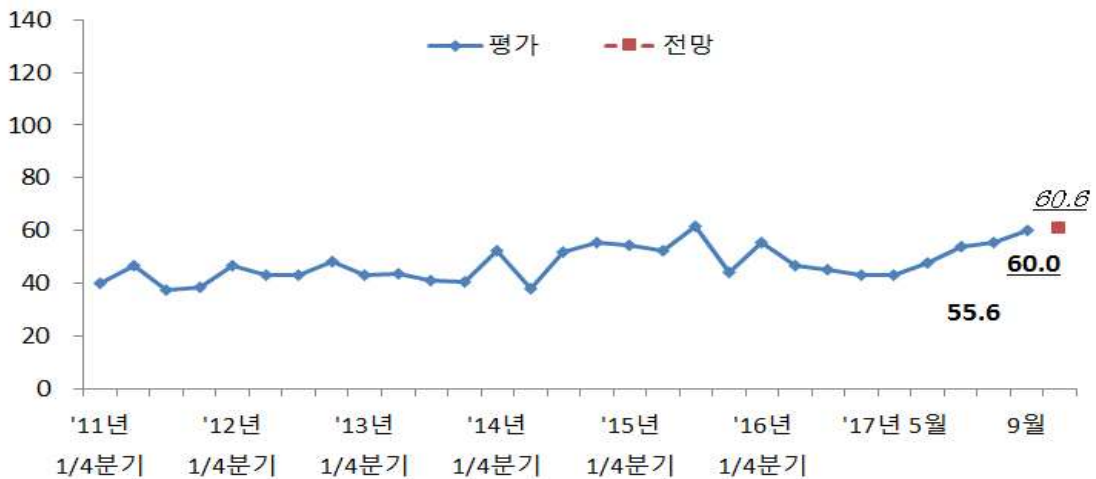
### 3. 인건비지수

○ 인건비지수는 지난 8월보다 상승

- 인건비 경기실사지수는 8월보다 4.4p 높은 60.0으로 최근 4개월간 지속적으로 상승하는 추세를 보임. 하지만 이러한 결과는 건설현장에서 높아진 인건비에 대한 인식이 통상적인 수준으로 고착화된 것으로도 받아들일 수 있을 것임<sup>4)</sup>.
- 지역별로 살펴보면 수도권(48.8→51.4)과 지방(57.7→62.3)에서 모두 상승한 것으로 나타남.

<표-4> 2017년 9월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
인건비	8월 평가	60.0	51.4	62.3
	9월 전망	60.6	48.6	63.8



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

4) 참고로 현재 건설현장의 급증한 인력수요에 따라 인건비가 상승한 분야는 대표적으로 도배, 마루, 타일 등 실내마감 및 인테리어공사로 알려져 있음.

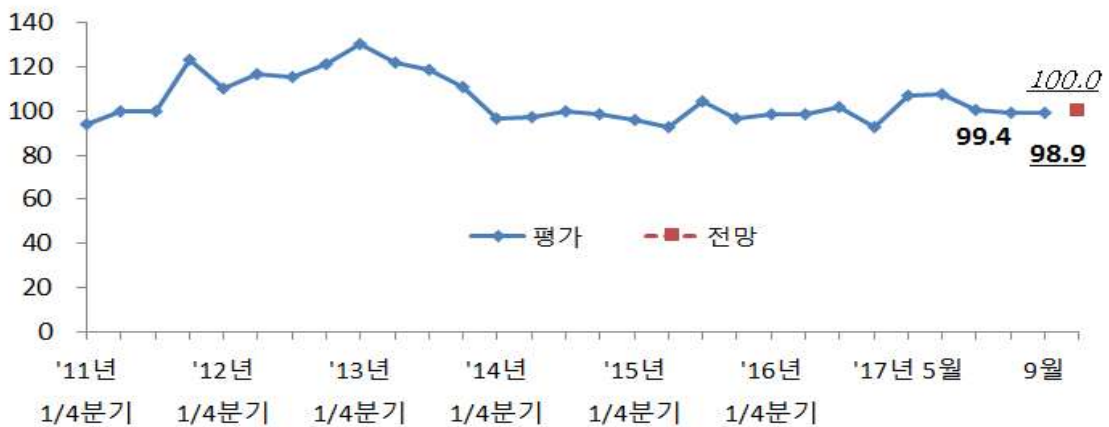
#### 4. 자재수급지수<sup>5)</sup>

○ 자재수급지수는 전월과 유사한 수준

- 자재수급 경기실사지수는 지난 8월보다 소폭 하락했지만 비교적 유사한 98.9(99.4→98.9)로 나타남. 동 지수는 지난 3분기부터 지속적으로 하락한 것으로 조사되고 있으며 다음 10월에는 다소 상승할 것으로 전망됨.
- 지역별로 살펴보면 수도권(88.4→97.3)에서는 전월보다 상승, 지방(102.9→99.3)은 소폭 하락한 것으로 나타남<sup>6)</sup>.

<표-5> 2017년 9월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
자재수급	8월 평가	98.9	99.3
	9월 전망	100.0	98.6



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

- 5) 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.
- 6) 참고로 주요 공사자재인 레미콘과 시멘트는 지난 6~7월에 전년 동월대비 감소세를 보인 것으로 알려짐. 하지만 이는 장마가 잦았던 금년 7월에 발생한 공기지연 등을 만회하기 위해 각 건설현장들이 지속적으로 수요부분은 다시 회복할 가능성이 높음. 오히려 이보다도 우려할 것은 유연탄 등 시멘트생산에 필요한 원자재 가격이 최근 인상되고 있다는 점 등을 꼽을 수 있음.

## 5. 건설장비수급지수<sup>7)</sup>

○ 장비수급지수는 전월과 유사

- 장비수급지수는 지난 8월과 유사한 110.9(110.6→110.9)로 조사되었으며 다음 10월에는 이보다 소폭 하락한 106.3으로 전망됨. 이같은 결과는 전월과 동일하게 최근 마감공사가 건설공사의 주요 공종으로 자리잡는 추세 등에 평가할 수 있음.
- 중장비를 필요로 하는 전문건설업종은 주로 토공사업 등에 집중되어 있음. 따라서 신규공사가 대량으로 착공되면서 이에 따른 수요가 단기에 급증하지 않는 이상 건설장비의 수급문제가 크게 부각되지 않는 것으로 볼 수 있음.
- 지역별로 살펴보면 수도권(102.3→113.5)의 장비수급지수가 크게 상승한 반면 지방(113.1→110.1)은 전월보다 소폭 하락한 것으로 나타남.

<표-4> 2017년 9월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
장비수급	8월 평가	110.9	113.5	110.1
	9월 전망	106.3	110.8	105.1

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

※ 참고: 2017년 9월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	<b>73.1</b>	81.1	71.0
		차월 전망	<b>75.4</b>	81.1	73.9
공사물량	원도급	금월 평가	<b>60.0</b>	78.4	55.1
		차월 전망	<b>67.4</b>	83.8	63.0
	하도급	금월 평가	<b>60.0</b>	64.9	58.7
		차월 전망	<b>64.6</b>	70.3	63.0
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	<b>85.7</b>	91.9	84.1
		차월 전망	<b>80.0</b>	83.8	79.0
	자금조달	금월 평가	<b>75.4</b>	78.4	74.6
		차월 전망	<b>72.6</b>	81.1	70.3
인건비		금월 평가	<b>60.0</b>	51.4	62.3
		차월 전망	<b>60.6</b>	48.6	63.8
건설자재 수급		금월 평가	<b>98.9</b>	97.3	99.3
		차월 전망	<b>100.0</b>	105.4	98.6
건설장비 수급		금월 평가	<b>110.9</b>	113.5	110.1
		차월 전망	<b>106.3</b>	110.8	105.1

문의: 이은형 책임연구원(eunhyung@ricon.re.kr)