

2018년 3월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

I. 2018년 3월 전문건설업 경기평가 및 2018년 4월 전망

○ 3월의 전문건설업 경기실사지수는 전월에 이어 상승

- 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(75.3)에 이어 더욱 상승한 85.3으로 조사되었으며, 다음 4월에는 금월보다 더욱 개선될 것으로 전망(93.2)됨. 통상 건설공사의 성수기가 이맘때부터라는 점을 감안하면 차월의 전망이 현실화될 가능성은 높다고 볼 수 있음²⁾
- 지역별로 보면 수도권은 86.7(79.4→86.7), 지방은 84.8(74.3→84.8)으로 전월보다 개선됨. 그리고 다음 3월에도 수도권과 지방 모두 상승할 것으로 전망됨.

<표-1> 2018년 3월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2018년 4월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2018년 3월 평가	85.3	86.7	84.8
2018년 4월 전망	93.2	97.8	91.7



[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) 국토교통부에 따르면 작년의 연간 건설공사 계약액은 209조 9천억 원으로서 이는 전년(2016년)보다 2.0% 감소한 수준임. 따라서 최근 몇 년간의 건설수주 상승세가 꺾인 것은 맞지만 이를 근거로 금년의 건설수주폭락을 예상하는 것은 다소 무리가 있을 것임. 참고로 2017년의 건설업성장률은 7.1%였음(2016년 10.1%)

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

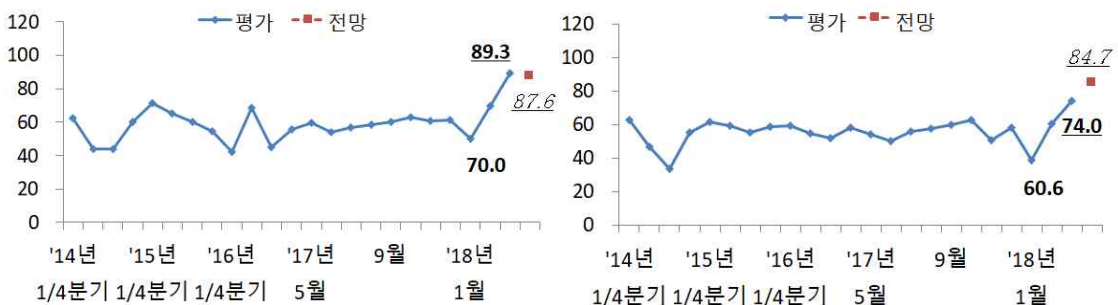
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 전월에 이어 원도급과 하도급 모두 상승

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 89.3(70.0→89.3), 하도급은 74.0(60.6→74.0)으로 집계됨으로써 금년 들어 꾸준한 상승세를 지속함. 차월의 전망치는 원도급은 금월과 유사³⁾, 하도급은 더욱 개선될 것으로 나타남.
- 지역별로 보면 원도급 공사수주지수는 수도권(73.5→84.4)은 전월보다 높아졌으며 지방(69.1→90.9)에서도 큰 폭의 상승세를 보임. 하도급 공사수주지수도 수도권(64.7→73.3)과 지방(59.6→90.9) 모두 큰 폭으로 상승함.

<표-2> 2018년 3월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역		
		수도권	지방	
원도급	'18년 3월 평가	89.3	84.4	90.9
	'18년 4월 전망	87.6	93.3	85.6
하도급	'18년 3월 평가	74.0	73.3	74.2
	'18년 4월 전망	84.7	84.4	84.8



<원도급>

<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

3) 전문건설공사의 원도급에서 공공공사가 차지하는 비중이 크다는 점을 감안하면, 원도급 공사수주지수가 금월과 유사할 것이라는 전망은 설득력이 높음.

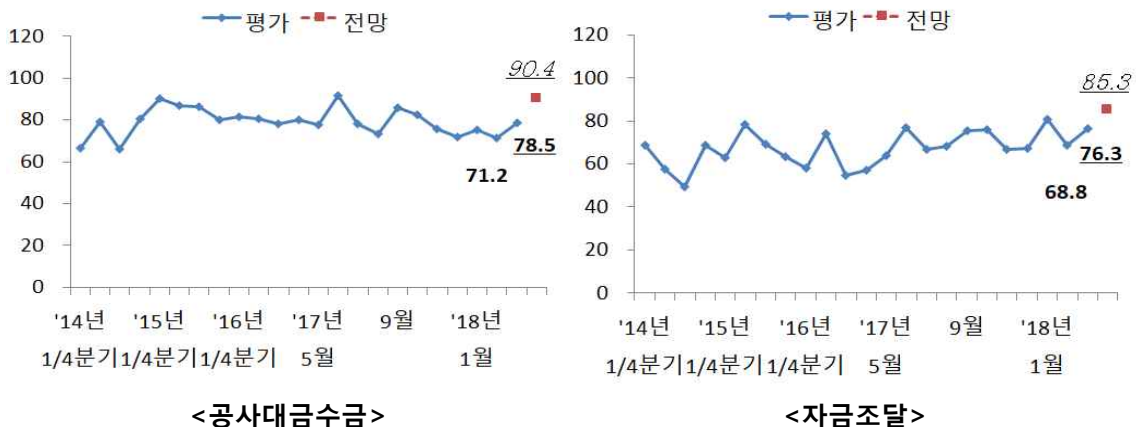
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 전월보다 높은 78.5(71.2→78.5)로, 자금조달 경기실사지수도 크게 상승한 76.3(68.8→76.3)로 조사됨. 전자의 경우 작년 하반기부터의 지속된 하락추세가 금월에 꺾인 것임을 참고할 필요가 있음.
- 공사대금수금지수를 수도권(85.3→91.1)과 지방(67.6→74.2)에서 모두 크게 개선된 것으로 나타남.
- 자금조달지수는 수도권(76.5→75.6)은 전월과 유사한 것으로 나타난 반면 지방(66.9→76.5)에서는 크게 개선됨.

<표-3> 2018년 3월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
공사대금수금	'18년 3월 평가	78.5	91.1 / 74.2
	'18년 4월 전망	90.4	100.0 / 87.1
자금조달	'18년 3월 평가	76.3	75.6 / 76.5
	'18년 4월 전망	85.3	95.6 / 81.8



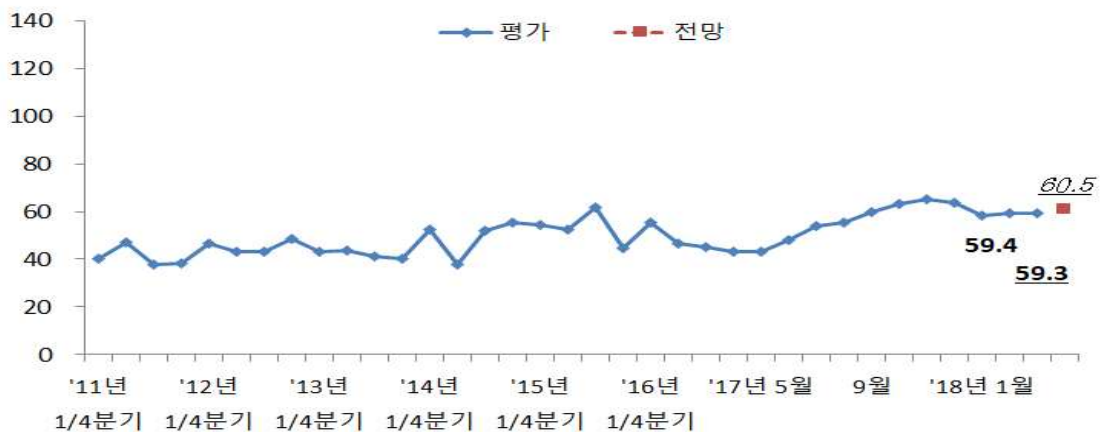
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 전월과 사실상 동일한 59.3(59.4→59.3)로 조사됨. 따라서 전월과 마찬가지로 전년 동시기보다 소폭 개선된 결과이지만, 여전히 인건비지수의 수준이 타 지수에 비해 현저하게 낮다는 점을 직시할 필요가 있음⁴⁾.
- 지역별로는 수도권(50.0→55.6)은 전월보다 소폭 상승, 지방(61.8→60.6)은 전월과 유사한 수준을 보임. 이는 지역별·시기적으로 기능인력의 수요에 차이가 발생하기 때문임.

<표-4> 2018년 3월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역		
		수도권	지방	
인건비	2018년 3월 평가	59.3	55.6	60.6
	2018년 4월 전망	60.5	51.1	63.6



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

4) 전국에서 입주하거나 입주예정인 주택물량(아파트 등)이 적지 않은 상황이므로, 습식공사가 적지 않은 실내 마감공사 등은 물론 여러 분야의 기능인력 수급문제는 쉽게 해결될 수 없는 사안임.

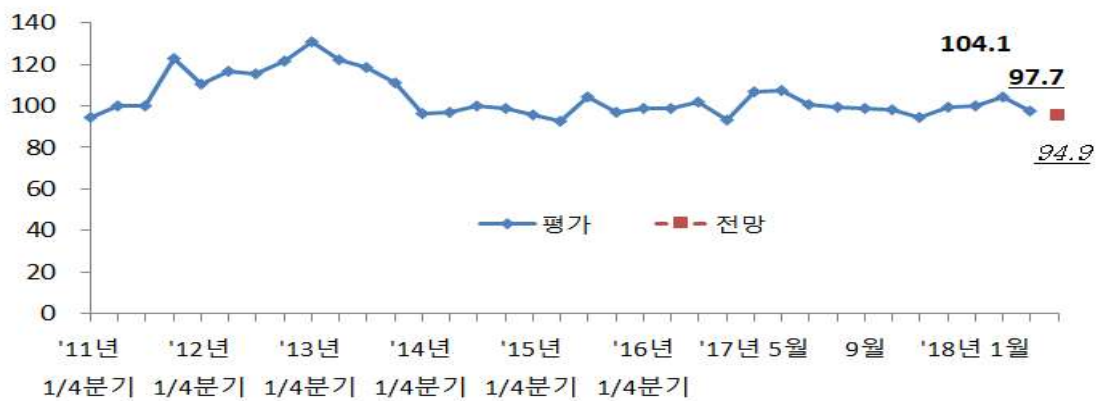
4. 자재수급지수⁵⁾

○ 자재수급지수는 전월보다 하락

- 자재수급 경기실사지수는 전월보다 소폭 하락한 97.7(104.1→97.7)로 나타났다지만, 이는 건설현장에서의 긴박한 자재수급문제를 의미하는 수준은 아닌 것으로 볼 수 있음. 물론 자재별로 차이는 있지만 작년과 달리 철근 등 주요 건설자재의 조달과 공급에는 별다른 문제가 없는 것으로 알려짐⁶⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권(97.1→95.6)은 소폭 하락한 것으로, 지방(105.9→98.5)도 전월과 유사한 수준으로 나타남.

<표-5> 2018년 3월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
자재수급	2018년 3월 평가	97.7	95.6	98.5
	2018년 4월 전망	94.9	91.1	96.2



[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) 철강업계의 철근재고량이 예년만큼 소진되지 않으면서 가격 등의 부분에서 건설업계의 수급문제는 없는 것으로 알려짐.

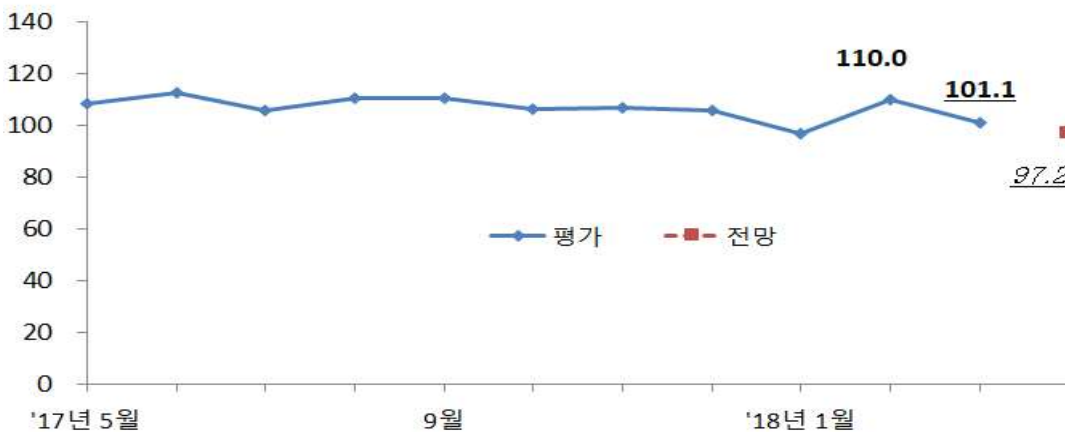
5. 건설장비수급지수⁷⁾

○ 장비수급지수는 전월보다 하락

- 장비수급지수는 전월보다 하락한 101.1(110.0→101.1)로 나타났으나, 이는 건설공사가 차츰 본격화되기 시작하는 시점 등을 감안하면 지역적인 수요에 따른 일시적인 결과로 보더라도 무방할 것임⁸⁾.
- 지역별로는 수도권(102.9→102.2)은 전월과 유사, 지방(111.8→100.8)은 다소 하락한 것으로 조사됨.

<표-4> 2018년 3월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
장비수급	2018년 3월 평가	101.1	102.2	100.8
	2018년 4월 전망	97.2	95.6	97.7



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

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

8) 참고로 금년 초의 건설기계 내수판매실적은 무난하며, 대체로 증가추세인 것으로 알려짐.

※ 참고: 2018년 3월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	85.3	86.7	84.8
		차월 전망	93.2	97.8	91.7
공사물량	원도급	금월 평가	89.3	84.4	90.9
		차월 전망	87.6	93.3	85.6
	하도급	금월 평가	74.0	73.3	74.2
		차월 전망	84.7	84.4	84.8
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	78.5	91.1	74.2
		차월 전망	90.4	100.0	87.1
	자금조달	금월 평가	76.3	75.6	76.5
		차월 전망	85.3	95.6	81.8
인건비		금월 평가	59.3	55.6	60.6
		차월 전망	60.5	51.1	63.6
건설자재 수급		금월 평가	97.7	95.6	98.5
		차월 전망	94.9	91.1	96.2
건설장비 수급		금월 평가	101.1	102.2	100.8
		차월 전망	97.2	95.6	97.7

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)