

2018년 5월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

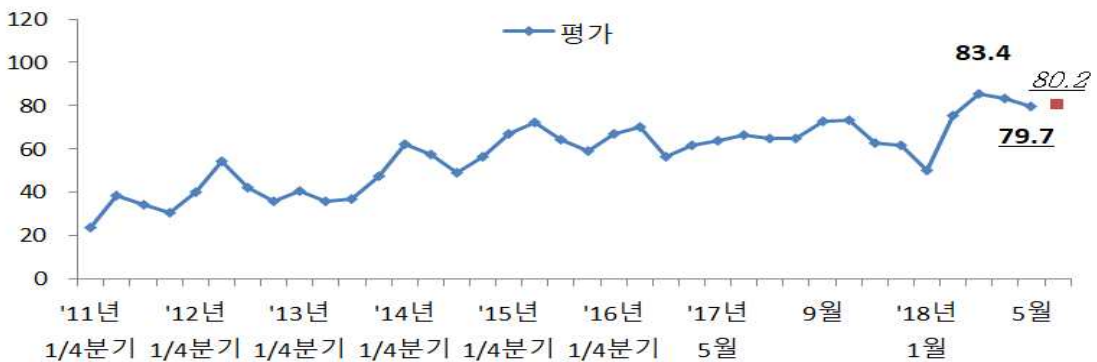
I. 2018년 5월 전문건설업 경기평가 및 2018년 6월 전망

○ 5월의 전문건설업 경기실사지수는 전월보다 소폭 하락

- 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 4월(83.4)보다 낮은 79.7로 나타났으며 다음 6월에는 금월과 유사한 수준이 지속될 것으로 전망(80.2)됨. 지방선거를 앞두고 있다는 시기적 요인과 지난 1분기의 건축인.허가 면적이 전년 동기보다 3% 가량 증가했다는 점²⁾ 등을 고려하면 건설업황은 일정수준 유지될 것으로 예상할 수 있음
- 지역별로 보면 수도권은 85.7(84.2→85.7)로 전월과 유사했으나 지방은 77.8(83.2→77.8)로 하락함. 차월에도 수도권과 지방 모두 금월에 비해 큰 차이는 보이지 않을 것으로 전망됨.

<표-1> 2018년 5월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2018년 6월 전망

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
2018년 5월 평가	79.7	85.7	77.8
2018년 6월 전망	80.2	83.3	79.3



[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 1분기의 건축인.허가면적은 전년보다 증가, 착공면적은 0.5%증가, 준공면적은 19.4%증가했다. 그리고 지역별로 보면 인.허가면적과 착공면적은 수도권에서는 각각 8.8%와 5.6% 증가했으나 지방에서는 각각 1.5%와 5.7% 감소한 것으로 집계됨.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

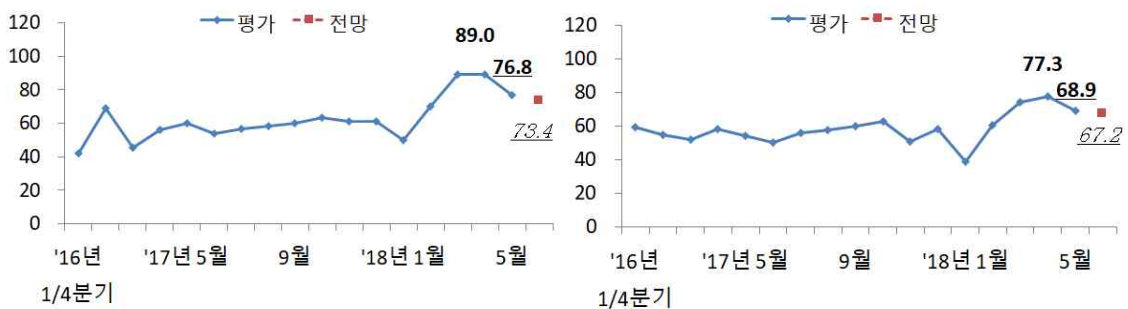
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 76.8(89.0→76.8), 하도급은 68.9(77.3→68.9)로 조사되어 금년 2분기 들어 처음으로 하락함. 6월의 전망치는 원도급은 더욱 악화될 것으로³⁾, 하도급은 금월과 유사할 것으로 전망됨.
- 지역별로는 원도급 공사수주지수는 수도권(81.6→81.0)은 전월과 유사했으나 지방(91.2→75.6)은 크게 하락함. 하도급 공사수주지수는 수도권(68.4→81.0)은 대폭 상승한 것과 달리 지방(80.0→65.2)에서는 큰 폭의 하락을 보였음.

<표-2> 2018년 5월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
원도급	'18년 5월 평가	81.0	75.6
	'18년 6월 전망	73.8	73.3
하도급	'18년 5월 평가	81.0	65.2
	'18년 6월 전망	66.7	67.4



<원도급>

<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

3) 하지만 이번 공사수주지수의 조사결과와 달리 5월의 전문건설업 수주실적은 4월보다 소폭 증가한 7조 670억 원 규모로 추정됨.

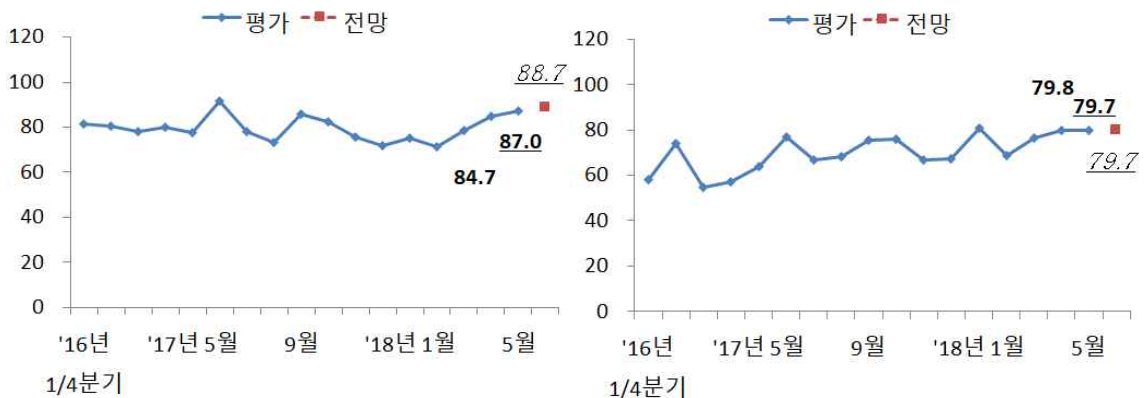
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 87.0(84.7→87.0)로 소폭 개선되었으며, 자금조달 경기실사지수는 전월과 사실상 동일한 79.7(79.8→79.7)로 나타남. 전자는 작년 하반기부터 지속적으로 하락하다가 전월인 4월부터 개선된 수준을 유지함.
- 공사대금수금지수를 수도권(73.7→100.0)에서는 크게 개선된 반면 지방(88.06→83.0)은 소폭 하락한 것으로 조사됨.
- 자금조달지수도 수도권(73.7→81.0)은 개선된 반면 지방(81.6→79.3)은 소폭 하락함.

<표-3> 2018년 5월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
공사대금수금	'18년 5월 평가	87.0	83.0
	'18년 6월 전망	88.7	85.2
자금조달	'18년 5월 평가	79.7	79.3
	'18년 6월 전망	79.7	78.5



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

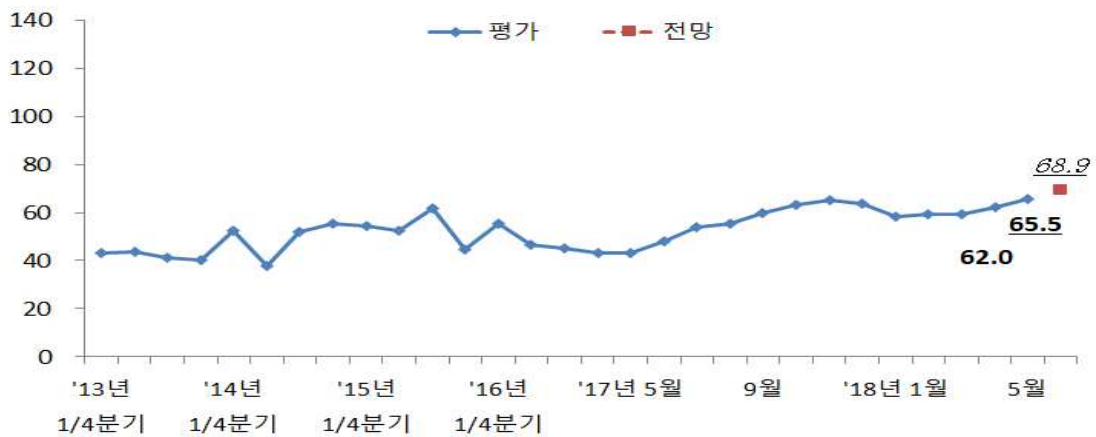
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 전월과 유사한 수준인 65.5(62.0→65.5)로 나타남. 이는 전년 동월보다는 개선된 결과이지만 인건비지수는 여전히 타 지수보다 낮게 조사되고 있음⁴⁾. 또한 건설현장에서 소요되는 인력이 숙련도를 갖춘 기능인력이라는 점도 감안해야 함.
- 지역별로는 수도권(62.0→65.5)과 지방(62.0→65.5) 모두 전월보다 소폭 상승했으나 이러한 차이가 건설현장에서의 체감도에 크게 반영되지는 않는 것으로 볼 수 있음.

<표-4> 2018년 5월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
인건비	2018년 5월 평가	65.5	67.4
	2018년 6월 전망	68.9	71.1



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

4) 이번 조사에서도 인건비지수가 개선될 것이라고 응답한 조사업체는 전무함.

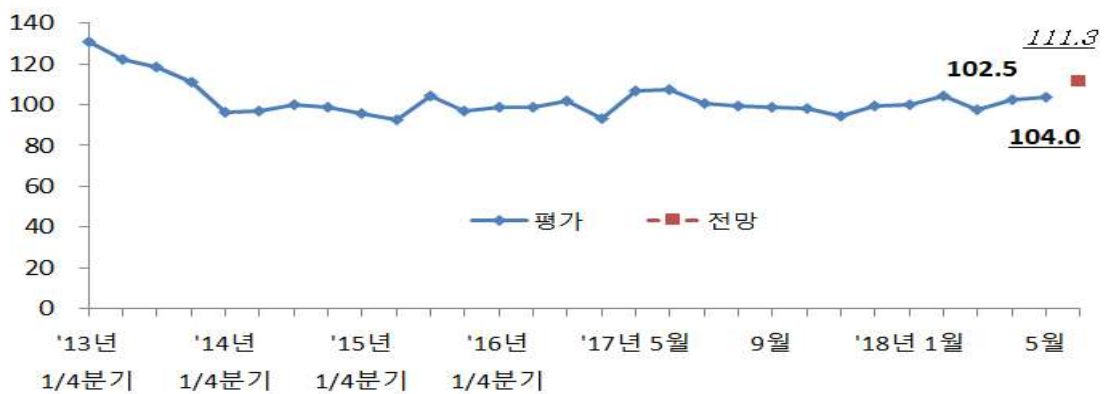
4. 자재수급지수⁵⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사

- 자재수급 경기실사지수는 지난 4월과 유사한 수준인 104.0(102.5→104.0)로 조사됨. 물론 자재별로 차이는 있지만 대부분의 건설현장에서는 철근 등 주요 건설자재의 조달과 수급 등에 별다른 애로점이 없는 것으로 알려짐⁶⁾⁷⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권(110.5→97.6)은 소폭 하락한 것으로, 지방(100.0→105.9)도 전월과 유사한 수준으로 나타남.

<표-5> 2018년 5월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
자재수급	2018년 5월 평가	104.0	105.9
	2018년 6월 전망	111.3	112.6



[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) 전년도부터 누적된 철근재고량이 소진되지 못하면서 주요 제강사들은 감산을 결정하거나 고려하는 상황임. 현재 시중에 유통되는 철근가격은 지속적으로 하락하는 것으로 알려짐.
- 7) 지난 4월에는 새로 협의된 레미콘 단가를 거부한 모 건설업체의 수도권 건설현장에 레미콘 공급이 이틀간 중단된 사례도 있지만, 이를 건설업계에 일반화할 수는 없음.

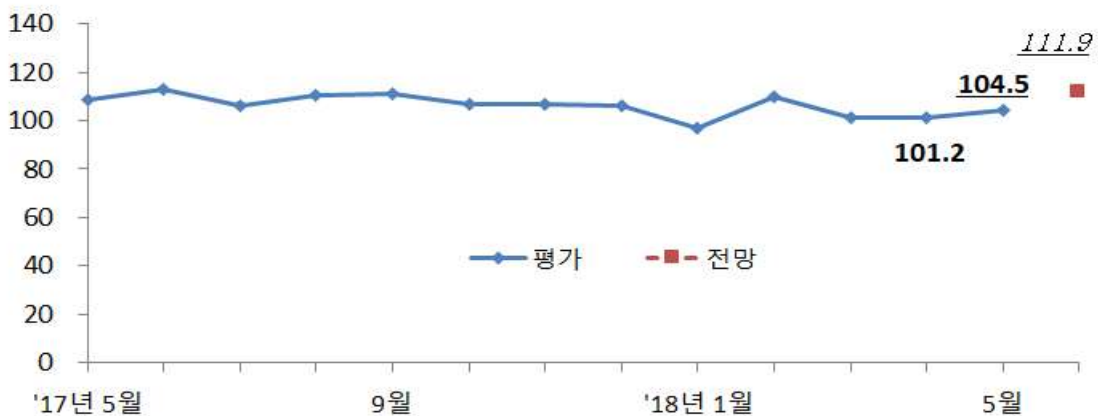
5. 건설장비수급지수⁸⁾

○ 장비수급지수는 소폭 상승

- 장비수급지수는 전월보다 소폭 상승한 104.5(101.2→104.5)로 나타났으며, 현재로서는 국지적인 수요초과같은 건설현장에서의 장비수급문제는 부각되지 않고 있음⁹⁾.
- 지역별로는 수도권(118.4→104.8)은 전월과 유사, 지방(96.0→104.4)은 다소 하락한 것으로 조사됨.

<표-4> 2018년 5월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
장비수급	2018년 5월 평가	104.5	104.8	104.4
	2018년 6월 전망	111.9	109.5	112.6



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

8) 건설장비수급지수는 2017년 5월부터 전문건설업 경기실사지수 조사에 신규로 추가된 항목임.
 9) 참고로 SOC예산 등의 축소로 건설기계의 판매가 줄어들거나 부진할 것이라는 종전의 예상과 달리, 금년들어 지난 4월까지 국내에서 판매된 건설기계물량은 전년보다 소폭 증가한 것으로 알려짐.

※ 참고: 2018년 5월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	79.7	85.7	77.8
		차월 전망	80.2	83.3	79.3
공사물량	원도급	금월 평가	76.8	81.0	75.6
		차월 전망	73.4	73.8	73.3
	하도급	금월 평가	68.9	81.0	65.2
		차월 전망	67.2	66.7	67.4
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	87.0	100.0	83.0
		차월 전망	88.7	100.0	85.2
	자금조달	금월 평가	79.7	81.0	79.3
		차월 전망	79.7	83.3	78.5
인건비		금월 평가	65.5	59.5	67.4
		차월 전망	68.9	61.9	71.1
건설자재 수급		금월 평가	104.0	97.6	105.9
		차월 전망	111.3	107.1	112.6
건설장비 수급		금월 평가	104.5	104.8	104.4
		차월 전망	111.9	109.5	112.6

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)