

2018년 7월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

I. 2018년 7월 전문건설업 경기평가 및 2018년 8월 전망

○ 7월의 전문건설업 경기실사지수는 전월보다 하락

- 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 6월(78.5)보다 낮은 71.1로 집계되었으며 다음 8월에도 동일한 수준(71.1)을 유지할 것으로 전망됨. 이는 2분기의 건설투자율 감소²⁾ 등이 영향을 끼친 결과로 볼 수 있지만 작년 이맘때와 비교하면 비한다면 여전히 비교적 높은 수준임. 여기에 최근 정부정책의 변화기조³⁾를 감안하면 추후의 건설업황이 달라질 가능성도 있음.
- 지역별로 살펴보면 수도권은 72.5(72.5→53.5)로, 지방은 57.2(80.3→57.2)로 전월에 비해 큰 폭으로 하락함. 그리고 차월은 수도권과 지방 모두 금월보다 소폭 개선될 것으로 전망됨.

<표-1> 2018년 7월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 2018년 8월 전망

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
2018년 7월 평가	71.1	53.5	57.2
2018년 8월 전망	71.1	55.6	58.9



[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) 2분기 건설투자증가율이 마이너스(-1.3%)로 돌아서긴 했지만, 이미 전년 4분기에도 -2.3%를 기록했다는 점 등을 감안하면 건설투자증가율의 감소추세는 좀 더 지켜볼 필요가 있음.
- 3) 차년도 예산에서 SOC예산감축계획을 재검토함은 물론, 생활SOC를 기반으로 건설투자를 늘리겠다는 움직임이 보이고 있음.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

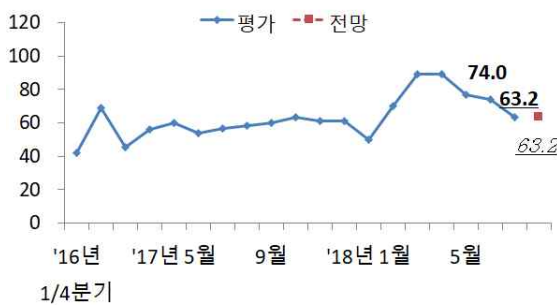
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

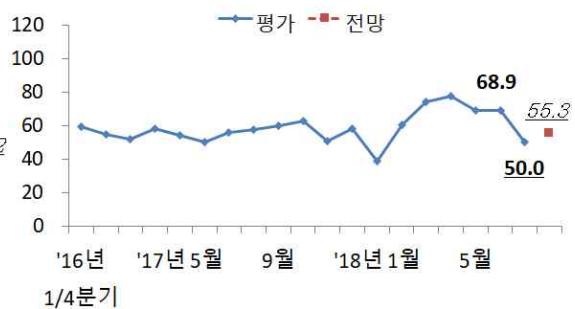
- 금월의 공사수주 경기실사지수는 원도급은 63.2(74.0→63.2)로, 하도급은 63.2(68.9→63.2)로 감소함⁴⁾. 차월에는 원도급은 금월과 유사, 하도급은 소폭 증가할 것으로 전망되었으나 하반기의 건설수주는 다소 반등할 가능성도 무시할 수 없음⁵⁾.
- 지역별로는 원도급 공사수주지수는 수도권(77.5→58.5)과 지방(73.0→59.4) 모두 크게 하락함. 마찬가지로 하도급 공사수주지수는 수도권(67.5→54.2)과 지방(69.3→53.3)에서 모두 하락함.

<표-2> 2018년 7월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
원도급	'18년 7월 평가	63.2	59.4
	'18년 8월 전망	63.2	56.7
하도급	'18년 7월 평가	50.0	53.3
	'18년 8월 전망	55.3	55.0



<원도급>



<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 4) 국토교통부에 따르면 지난 상반기 건축인허가면적의 감소폭은 전년 동기 대비 2.2%에 불과함. 하지만 세부적으로는 주거용 건축물의 감소폭이 17.2%에 달함에 따라 이번 조사의 응답결과에 영향을 미쳤을 가능성을 무시할 수 없음.
- 5) 금년 상반기의 분양계획물량이 연기되는 등으로 인해 예년과 달리 국내 주요건설사들은 7~8월의 분양일정을 밀어붙이는 상황임. 따라서 추후 이들이 공사물량으로 이어질 가능성을 염두에 두어야 함.

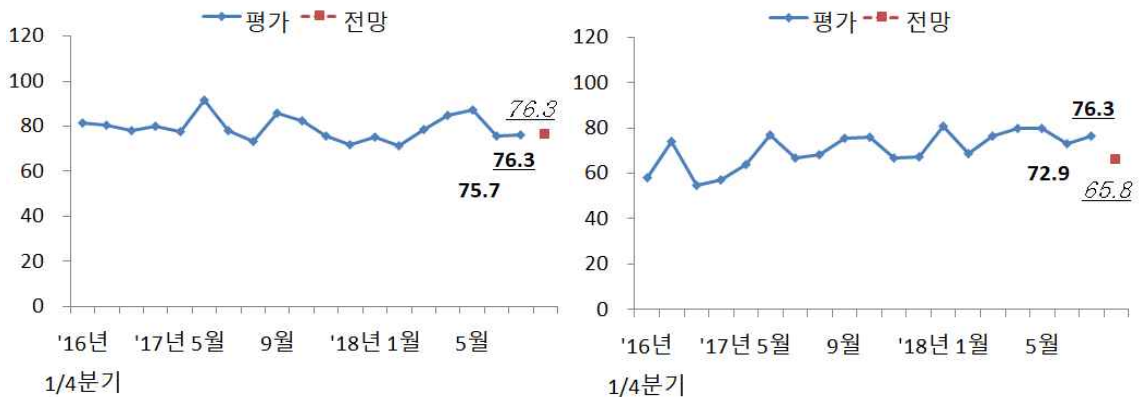
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 전월과 유사, 자금조달지수는 소폭 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 76.3(75.7→76.3)으로 지난 6월은 물론 전년 동월(78.0)과도 비슷한 수준을 나타냄. 자금조달 경기실사지수는 전월보다 소폭 상승한 76.3(72.9→76.3)로 이는 전년 동월(66.7)과 비교하면 상당부분 개선된 수준임.
- 공사대금수금지수는 전월에 이어 수도권(82.5→71.1)에서의 낙폭이 매우 컸던 반면 지방(73.7→72.2)의 전월과 유사한 수준을 보임.
- 자금조달지수도 수도권(72.5→71.8)과 지방(73.0→72.8) 모두 전월과 유사한 수준을 나타냄.

<표-3> 2018년 7월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역		
		수도권	지방	
공사대금수금	'18년 7월 평가	76.3	71.1	72.2
	'18년 8월 전망	76.3	66.2	68.3
자금조달	'18년 7월 평가	76.3	71.8	72.8
	'18년 8월 전망	65.8	66.9	66.7



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

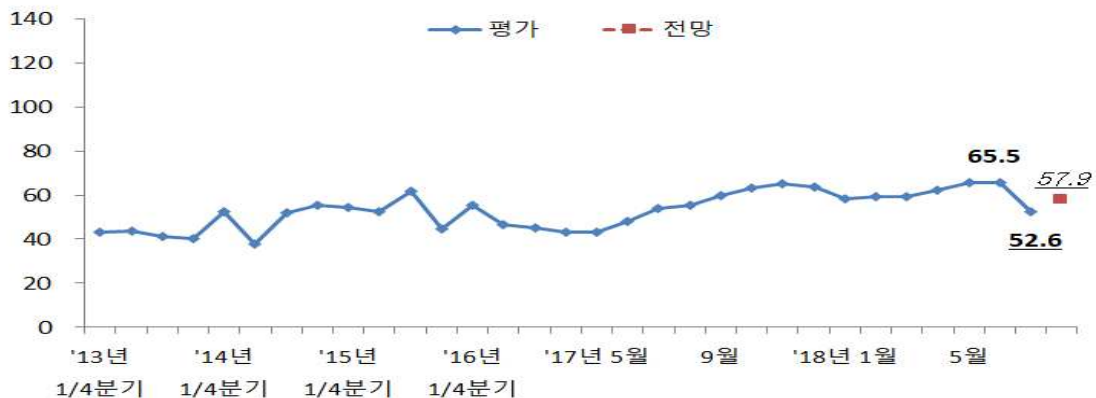
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 크게 하락

- 인건비 경기실사지수는 전월보다 크게 떨어진 52.6(65.5→52.6)로 집계되었으며 이는 전년 동월(54.0)과 유사한 수준임. 통상적으로 동 지수는 타 지수보다 낮게 조사되는데⁶⁾, 미장공사와 승강기설치 등 금년의 역대급 아파트 입주물량에 따른 인력수요가 여전하다는 점을 감안하면 하반기에도 인건비지수와 관련한 호재는 없을 것으로 판단됨.
- 지역별로는 수도권(55.0→61.3)은 소폭 상승한 것과 달리 지방(68.6→59.4)은 하락세를 보임. 이는 전월과 마찬가지로 수도권을 중심으로 공사물량이 집중되는데 따른 것으로 판단할 수 있음.

<표-4> 2018년 7월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
인건비	2018년 7월 평가	52.6	59.4
	2018년 8월 전망	57.9	61.1



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

6) 이번 조사에서도 인건비지수가 개선될 것이라고 응답한 조사업체는 전무함.

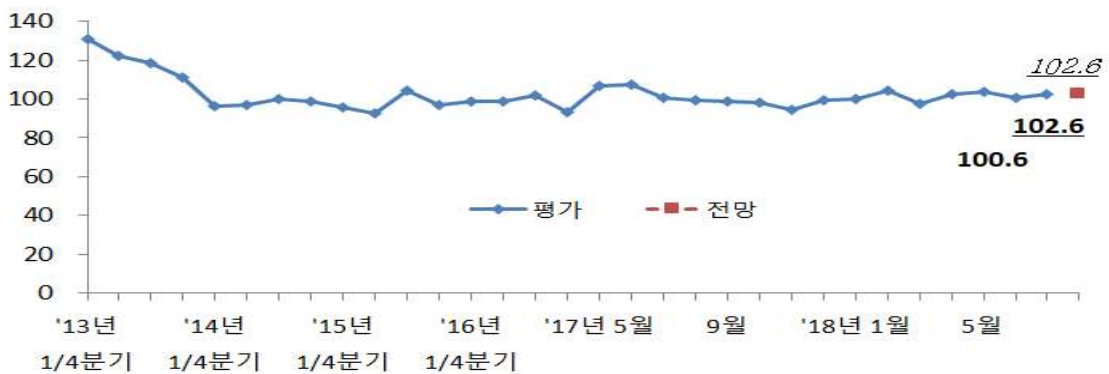
4. 자재수급지수⁷⁾

○ 자재수급지수는 소폭 하락

- 자재수급 경기실사지수는 지난 6월보다 소폭 상승한 102.6(100.6→102.6)로 조사됨. 지난 몇 년간 레미콘 등 주요 자재들이 역대급 판매량을 기록했던 여파로 금년에는 자재수급에는 별다른 이슈가 없는 것으로 알려짐⁸⁾⁹⁾. 다만 자재업체들의 단가인상요구는 종전과 다름없이 지속됨..
- 지역별로 살펴보면 수도권(102.5→98.65)은 전월보다 소폭 하락, 지방(100.0→99.4)도 전월과 유사한 것으로 집계됨.

<표-5> 2018년 7월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
자재수급	2018년 7월 평가	102.6	99.4
	2018년 8월 전망	102.6	98.3



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

- 7) 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.
- 8) 지난 이슈였던 바다모래의 채취금지로 인한 골재수급우려도 현재로서는 건설현장에서 별다른 문제가 제기되지 않는 상황임.
- 9) 제조업체가 많지 않은 콘크리트 파일의 경우에는 그간의 설비증설에 따라 오히려 판매단가가 크게 떨어진 상황임.

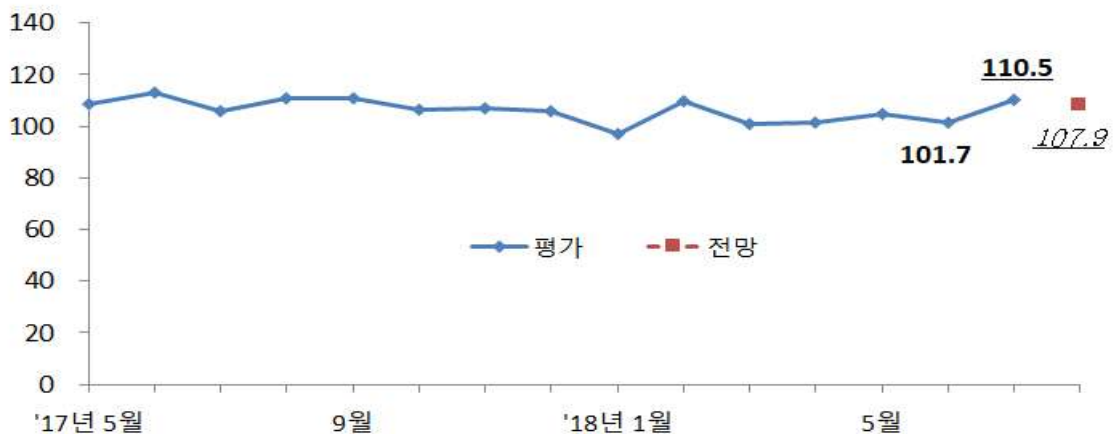
5. 건설장비수급지수¹⁰⁾

○ 장비수급지수는 개선

- 장비수급지수는 전월보다 개선된 110.5(101.7→110.5)로 조사됨. 이는 최근 1년간은 물론 전년 동월(106.0)에도 뒤지지 않는 수준임. 사실상 지금까지도 건설현장에서 장비수급에 따른 문제점이 부각된 경우는 찾아보기 어려운 상황임¹¹⁾.
- 지역별로는 수도권(100.0→104.9)과 지방(102.2→106.1)에서 모두 전월보다 소폭 개선된 것으로 나타남.

<표-6> 2018년 7월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
장비수급	2018년 7월 평가	110.5	104.9
	2018년 8월 전망	107.9	102.8



[그림-5] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

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

11) 건설장비와 관련된 이슈는 주로 임대차계약이나 대여대금에 관한 사안들임.

※ 참고: 2018년 7월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	71.1	53.5	57.2
		차월 전망	71.1	55.6	58.9
공사물량	원도급	금월 평가	63.2	58.5	59.4
		차월 전망	63.2	54.9	56.7
	하도급	금월 평가	50.0	54.2	53.3
		차월 전망	55.3	54.9	55.0
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	76.3	71.1	72.2
		차월 전망	76.3	66.2	68.3
	자금조달	금월 평가	76.3	71.8	72.8
		차월 전망	65.8	66.9	66.7
인건비		금월 평가	52.6	61.3	59.4
		차월 전망	57.9	62.0	61.1
건설자재 수급		금월 평가	102.6	98.6	99.4
		차월 전망	102.6	97.2	98.3
건설장비 수급		금월 평가	110.5	104.9	106.1
		차월 전망	107.9	102.8	103.9

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr)