

2020년 4월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

I. 2020년 4월 전문건설업 경기평가 및 5월 전망

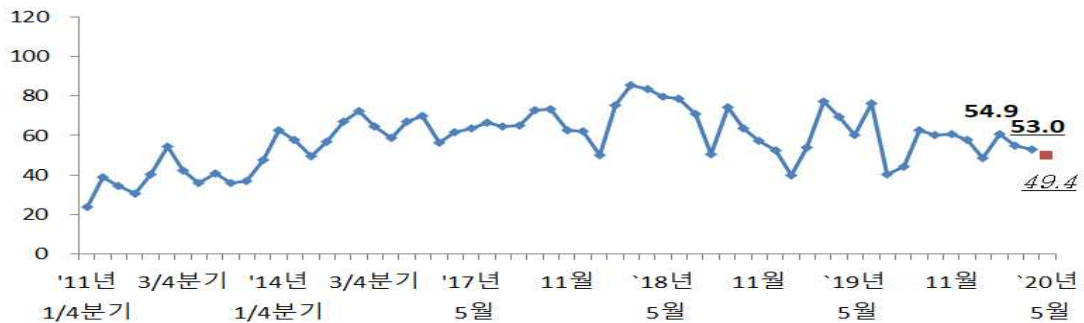
○ 4월의 전문건설업 경기실사지수는 전월과 유사, 5월은 소폭 하락 전망

○ 4월의 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(54.9)과 유사(53.0)했지만 기존 전망치(62.2)보다 낮은 수준임. 5월(49.4)에는 소폭 하락할 전망이며 이는 전년 동월(60.4)보다 뒤쳐진다는 점을 유의해야 함. 하지만 현재로서는 정부의 건설투자증대와 주택분양시장의 지속적인 호조 같은 건설업계에 긍정적인 상황도 함께 감안할 필요가 있음²⁾³⁾⁴⁾.

- 지역별로 살펴보면 수도권이 45.9(36.1→45.9)로 상승한 반면, 지방은 55.1(60.2→55.1)로 전월보다 소폭 하락함.

<표-1> 2020년 4월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 5월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2020년 4월 평가	53.0	45.9	55.1
2020년 5월 전망	49.4	54.1	48.0



[그림-1] 전문건설업 경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 전문건설업 경기실사지수는 2017년 5월부터 월간조사로 변경되었으며, 그 이전의 추이는 종전까지 분기조사로 집계된 경기실사지수값을 이용함.
- 2) 참고로 5월 들어 전국의 미분양아파트는 2015년 10월 이후 최저 수준(3만 8천여 채)으로 감소함. 그리고 3월의 전국 주택인허가 물량은 전년 동월보다 33% 감소함.
- 3) 업계에 따르면 지난 2월 이후로 전국에서 청약에 개시한 아파트단지의 상당수가 1순위 마감을 기록한 것으로 알려짐. 또한 금년 2분기의 분양예정물량은 전년 동기보다 26%나 증가한 11만 7천여 가구에 달하는 것으로 알려졌는데 이는 코로나19의 우려로 연기되었던 분양물량들이 일부 더해진 결과임.
- 4) 정부가 추진중인 '한국형 뉴딜 빌드-코리아'에 따르면 총 80개의 지역별 핵심 프로젝트가 일괄적으로 추진되며, 여기에는 신규SOC를 민간투자방식으로 전환해 사업추진일정을 단축하는 내용도 포함됨.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

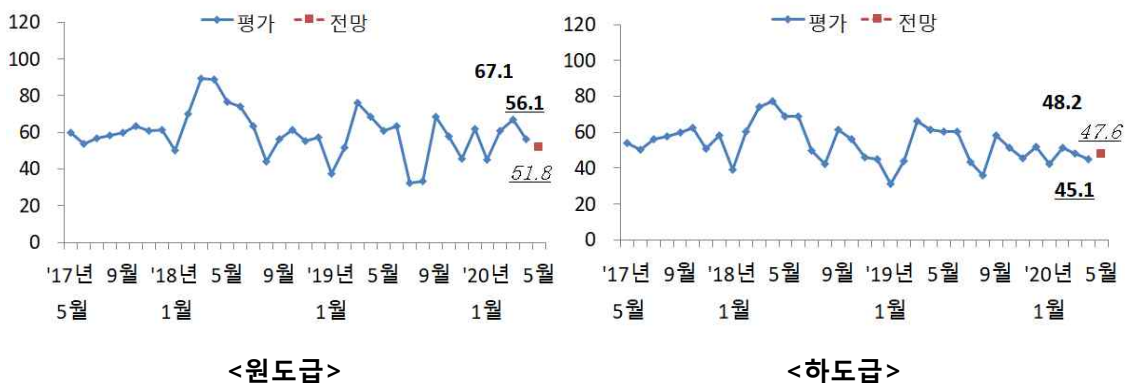
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급은 하락, 하도급은 전월과 유사

- 공사수주 경기실사지수는 원도급이 56.1(67.1→56.1)로 2개월간의 상승 끝에 하락으로 돌아섬. 하도급은 45.1(48.2→45.1)로 소폭 하락했지만 전월과 유사한 수준을 나타냄. 이런 추이가 당분간 지속될 가능성도 있지만 연단위로 연결될 가능성은 높지 않을 것임).
- 원도급 공사수주지수는 수도권(47.2→45.9)은 전월과 유사했지만 지방(72.7→59.1)에서는 크게 하락한 것으로 집계됨. 하도급 공사수주지수도 수도권(36.1→35.1)은 전월의 수준을 유지한 반면 지방(51.6→48.0)은 소폭 하락한 것으로 조사됨.

<표-2> 2020년 4월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
원도급	'20년 4월 평가	45.9	59.1
	'20년 5월 전망	51.4	52.0
하도급	'20년 4월 평가	35.1	48.0
	'20년 5월 전망	51.4	46.5



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

5) 최근 정부는 '한국판 뉴딜'을 논의하면서 확장된 SOC뉴딜을 검토하겠다는 입장을 보였으며, 업계는 이에 따른 대대적인 SOC투자를 기대하는 상황.

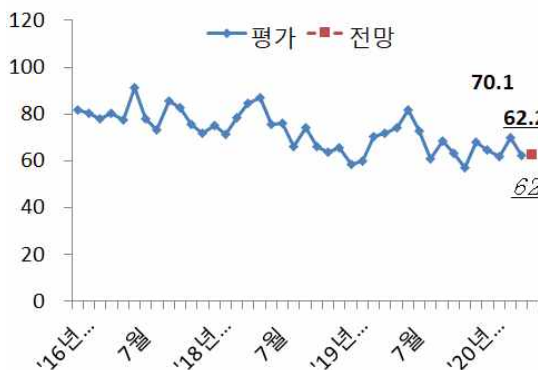
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 하락, 자금조달지수도 소폭 하락

- 공사대금수금 경기실사지수는 62.2(70.1→62.2)로 하락했으며 이는 전년 동월(72.0)보다 크게 낮은 수준임. 자금조달 경기실사지수는 59.8(64.0→59.8)로 전월보다 소폭 하락했지만 전년 동월(70.7)과 비교하면 하락폭이 매우 큰 것임.
- 공사대금수금지수는 수도권(83.8→62.2)에서 큰 폭의 하락을 나타낸 반면, 지방(66.4→62.2)에서는 소폭 하락한 것에 그쳤음.
- 자금조달지수도 수도권(69.4→54.1)에서는 크게 하락했지만 지방(62.5→61.4)에서는 전월의 수준을 유지함.

<표-3> 2020년 4월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
공사대금수금	'20년 4월 평가	62.2	62.2
	'20년 5월 전망	62.2	61.4
자금조달	'20년 4월 평가	54.1	61.4
	'20년 5월 전망	60.4	59.8



<공사대금수금>



<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 77.4(75.0→77.4)로 전월과 유사한 수준이며 역시 전년 동월(68.9)보다는 소폭 높은 상황임. 차월의 전망치도 금월과 동일한 것으로 나타남에 따라 현재로서는 업계에 별다른 변동사항은 없는 것으로 판단할 수 있음. 다만 이를 모든 지역별·공종별 등으로 확대해석하기는 어려움⁶⁾⁷⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권(69.4→78.4)은 전월보다 상승했으며 지방(76.6→77.2)은 전월의 수준을 유지함.

<표-4> 2020년 4월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
인건비	2020년 4월 평가	77.4	77.2
	2020년 5월 전망	77.4	76.4



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

6) 참고로 통계청의 '2019년 고령자 통계'에 따르면 건설업의 고령취업자수는 66만 5천명으로서 지난 '14년의 46만 5천명에 비해 약 20만 명의 고령취업자가 늘어난 것으로 조사됨.
 7) 장기적으로는 SOC 등 정부의 건설투자 확대 기조에 따라 향후 몇 년 간은 SOC 등 공공투자에 소요 되는 기능인력의 수급문제가 제기될 가능성도 나타날 수 있음.

4. 자재수급지수⁸⁾

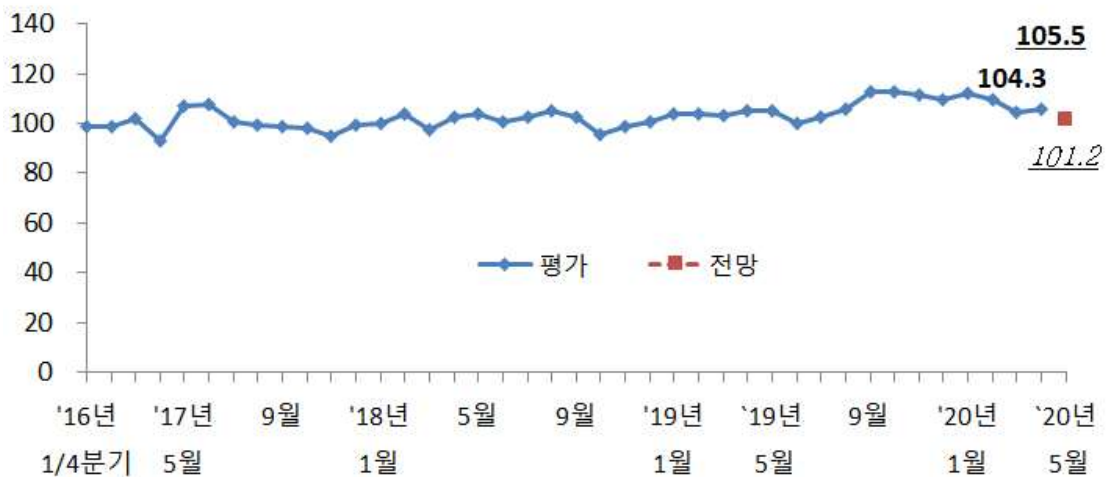
○ 자재수급지수는 전월의 수준

○ 자재수급 경기실사지수는 105.5(104.3→105.5)로서 전월의 수준이 유지된 것으로 나타남. 현재 일부 지역에서는 자재단가가 문제시되는 것으로 알려져 있지만 전국적인 문제는 아닌 상황임⁹⁾¹⁰⁾.

- 지역별로는 수도권(105.6→108.1)은 전월보다 일부 상승했지만 유의미한 정도는 아니며 지방(103.9→104.7)은 전월의 수준을 유지함.

<표-5> 2020년 4월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분		종합	지역	
			수도권	지방
자재수급	2020년 4월 평가	105.5	108.1	104.7
	2020년 5월 전망	101.2	100.0	101.6



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

8) 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.

9) 국내 제강사들의 철근재고감소에 따라 철근가격이 오르면서 업계에서는 중국산 철근의 수입도 검토하는 상황임.

10) 최근 부산과 경남지역에서는 운송비인상을 둘러싼 협의가 결렬되면서 일부 레미콘운송노동자들이 파업을 개시한 상황임. 참고로 제주 일부지역에서는 지난 3월부터 시멘트 운송거부가 지속되고 있음.

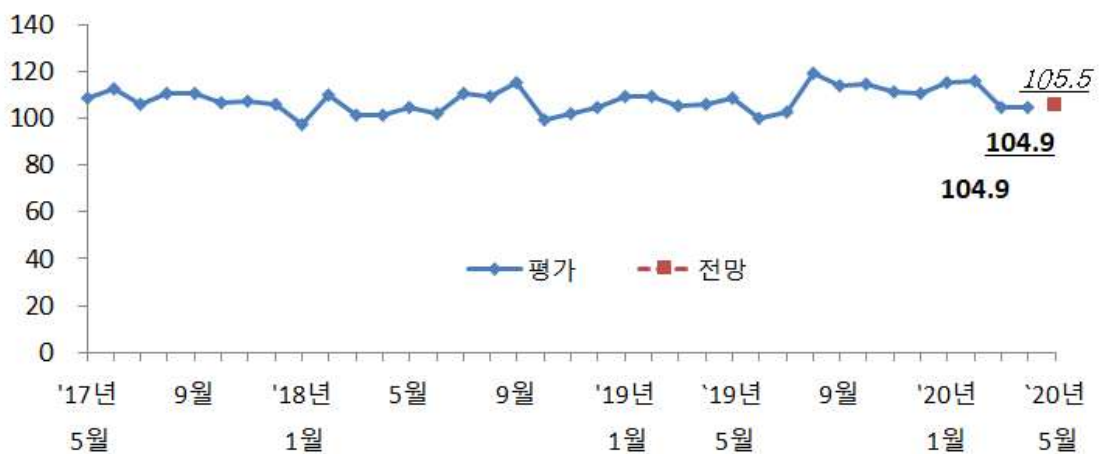
5. 건설장비수급지수¹¹⁾

○ 장비수급지수는 하락

- 장비수급지수는 104.9(113.9→104.9)으로 전월보다 하락한 것으로 나타났지만 전년 동월(106.1)과는 별다른 차이가 없었음. 현재 국내의 건설현장에서 부각되는 장비수급문제는 찾아보기 어려움.
- 지역별로 살펴보면 수도권(102.3→105.4)은 지수가 소폭 상승했지만 그 차이가 크지는 않았음. 반면 종전과 달리 지방(115.5→104.7)에서는 큰 폭의 하락이 기록됨.

<표-6> 2020년 4월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
장비수급	2020년 4월 평가	104.9	104.7
	2020년 5월 전망	105.5	106.3



[그림-6] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

11) 작년까지 경매시장에 등장한 중장비의 물량이 전년보다 늘어났지만 이는 업계에서 최근 4년간 지속되어온 추세로 알려짐.

※ 참고: 2020년 4월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	53.0	45.9	55.1
		차월 전망	49.4	54.1	48.0
공사물량	원도급	금월 평가	56.1	45.9	59.1
		차월 전망	51.8	51.4	52.0
	하도급	금월 평가	45.1	35.1	48.0
		차월 전망	47.6	51.4	46.5
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	62.2	62.2	62.2
		차월 전망	62.2	64.9	61.4
	자금조달	금월 평가	59.8	54.1	61.4
		차월 전망	60.4	62.2	59.8
인건비		금월 평가	77.4	78.4	77.2
		차월 전망	77.4	81.1	76.4
건설자재 수급		금월 평가	105.5	108.1	104.7
		차월 전망	101.2	100.0	101.6
건설장비 수급		금월 평가	104.9	105.4	104.7
		차월 전망	105.5	102.7	106.3

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr, 02-3284-2615)