

2020년 6월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

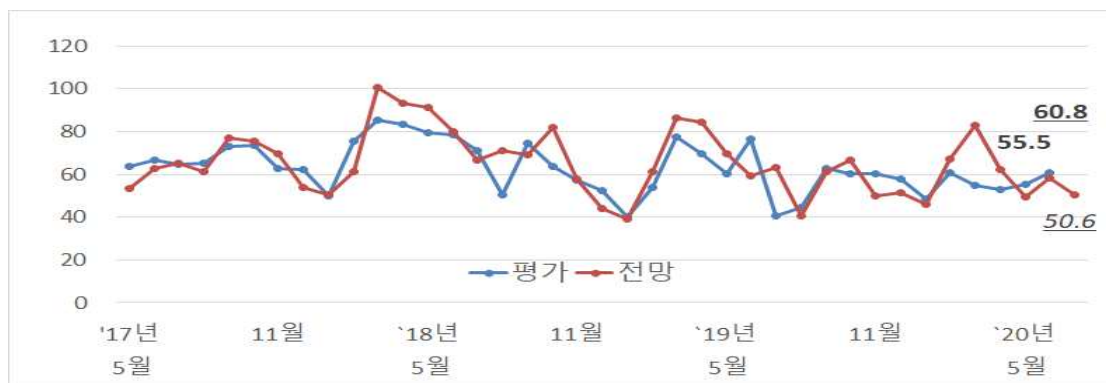
I. 2020년 6월 건설경기평가 및 7월 전망

○ 6월의 지수는 소폭 상승, 7월은 하락 전망

- 6월의 건설경기실사지수는 60.8로 전월(55.5)보다 높고 기존 전망치(58.54)에 유사한 수준임. 반면 7월(50.6)의 전망치는 전년 동월(63.2)보다 매우 낮게 집계됨. 이는 정부의 건설투자 증대기조가 아직까지는 궤도에 오르지 못한 것이 반영된 결과로 추정되지만¹⁾, 이를 장기적인 건설업황의 하락근거로 보기는 어려울 것임²⁾³⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권이 60.0(45.9→60.0)로 상승한 반면, 지방은 54.3(55.1→54.3)으로 전월과 유사한 수준을 유지함.

<표-1> 2020년 6월 건설경기실사지수 평가 및 7월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2020년 6월 평가	60.8	55.6	62.3	45.5	71.4
2020년 7월 전망	50.6	47.2	51.5	45.5	63.5



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 정부가 SOC예산의 조기집행을 추진하면서 기재부는 상반기 중 관리대상사업의 집행목표를 역대 최고 수준인 62.0%로 설정한 바 있음. 하지만 금년 1~5월간 15개 중앙부처의 집행실적은 연간계획 대비 54.6%였으며, 국토부의 집행실적은 45.6%에 그친 것으로 알려짐.
- 2) 현대경제연구원에 따르면 금년의 국내 경제성장률은 마이너스를 기록할 가능성이 크지만, 동 기관은 추경의 성장률 제고효과(1.51%p)를 감안하면 플러스 성장의 가능성을 모두 배제할 수 없다고 설명함.
- 3) 한국CM협회에 따르면 2분기의 공공공사 CM발주액은 5,536억 원으로서 전년 동기보다 44%증가한 것으로 알려짐. 추후 이들 공사가 본격적으로 발주되면서 시공물량의 증가를 기대할 수 있을 것임.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

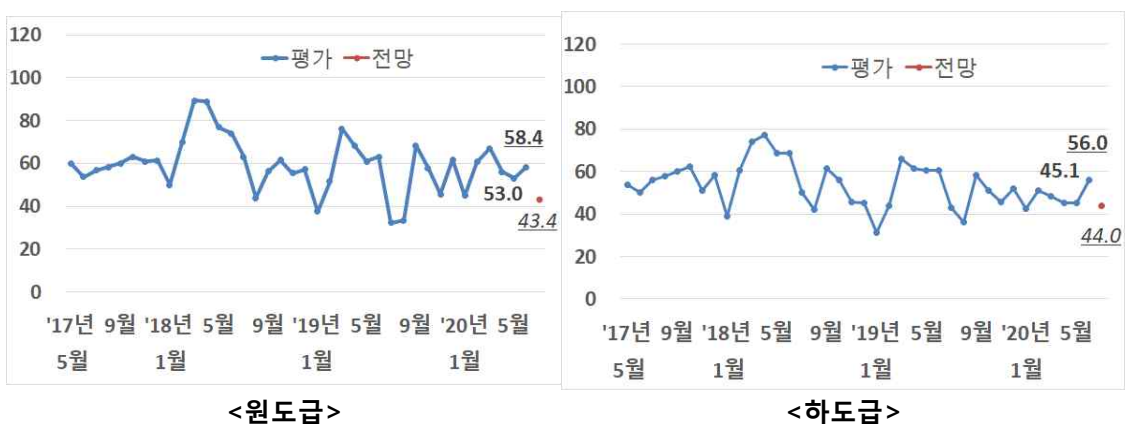
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급은 소폭 상승, 하도급은 상승

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 58.4(53.0→58.4)로 소폭 상승했으며, 하도급은 56.0(45.1→56.0)으로 전월보다 크게 개선됨. 하지만 정부의 건설 투자 증대기조와 함께 종합건설사들의 2분기 실적 등을 고려한다면 수주상황의 급격한 악화가 초래되지는 않을 가능성이 높음⁴⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(54.3→47.2)에서 큰 폭의 하락을 보인 반면 지방(52.7→61.5)에서는 상승한 결과를 보였음. 하도급 공사수주지수는 수도권(40.0→52.8)과 지방(46.5→56.9)이 모두 개선됨.

<표-2> 2020년 6월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급	'20년 6월 평가	58.4	47.2	61.5	36.4	73.0
	'20년 7월 전망	43.4	44.4	43.1	40.9	55.6
하도급	'20년 6월 평가	56.0	52.8	56.9	40.9	71.4
	'20년 7월 전망	44.0	50.0	42.3	45.5	50.8



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 4) 국토교통부에 따르면 금년 1분기의 건설공사 계약액은 52조 2,000억 원으로서 전년 동기보다 -0.7%였으며 이는 민간부분의 계약금액 감소에 따른 결과임.
- 5) 업체마다 다소 차이는 있지만, 국내 주요 대형건설사들의 2분기 실적이 예상만큼 나쁘지는 않을 것으로 전망됨(2분기에도 국내에서 코로나19에 대한 위기감이 고조되었다는 것을 감안).

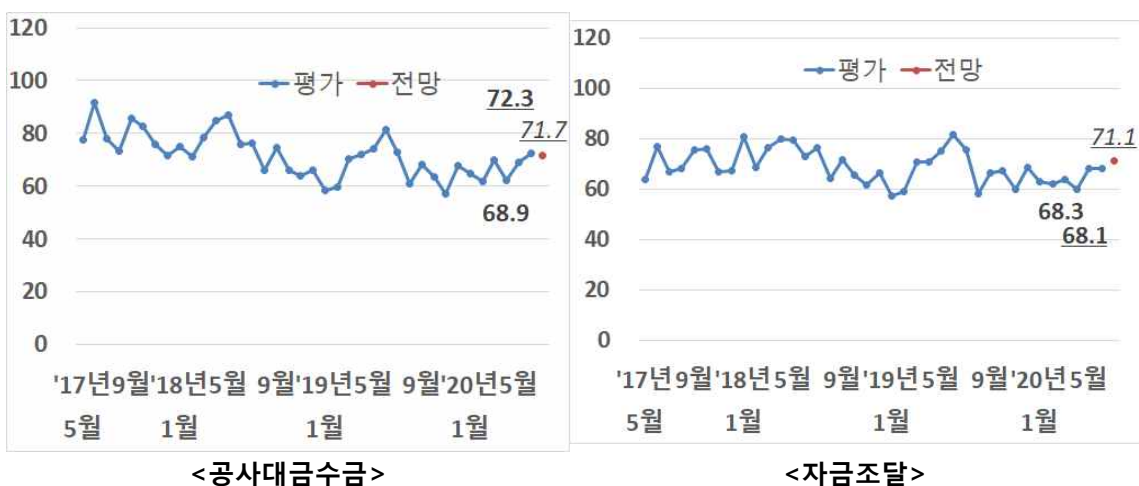
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 소폭 개선, 자금조달지수도 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 72.3(68.9→72.3)으로 전월보다 개선되었지만 전년 동월(81.6)보다는 악화된 수준임. 자금조달 경기실사지수는 68.1(68.3→68.1)로 전월과 비슷했지만 전년 동월(81.6)과는 큰 차이를 보인 것으로 집계됨⁶⁾.
- 공사대금수금지수는 수도권(65.7→77.8)에서 큰 상승폭을 보였지만, 지방(69.8→70.8)에서는 별다른 차이가 없었음.
- 자금조달지수는 수도권(68.6→72.2)이 소폭 상승했지만 유의할 정도는 아니었으며 지방(68.2→66.9)도 사실상 전월과 비슷한 수준임.

<표-3> 2020년 6월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	'20년 6월 평가	72.3	77.8	70.8	77.3	77.8
	'20년 7월 전망	71.7	83.3	68.5	86.4	74.6
자금조달	'20년 6월 평가	68.1	72.2	66.9	77.3	74.6
	'20년 7월 전망	71.1	80.6	68.5	90.9	71.4



[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

6) 한국은행에 따르면 5월 평균잔액 기준 광의통화(M2)의 규모가 전월보다 35조 원 가량 증가한 3,054조 원을 기록했으며 이는 1986년 관련 통계가 작성된 이래 최대 규모임.

3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 77.7(77.4→77.7)로 전월과 별다른 차이가 없었으며, 이는 전년 동월(63.2)보다는 매우 높은 수준임. 코로나19에 더해 폭염과 폭우 등의 요인이 더해지는 시기이지만 인력수급에 대한 별다른 문제는 제기되지 않는 상황임⁷⁾⁸⁾.
- 지역별로는 수도권(71.4→75.0)은 전월보다 상승했으며 지방(79.1→78.5)은 변함없이 기존의 수준을 유지함.

<표-4> 2020년 6월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2020년 6월 평가	77.7	75.0	78.5	68.2	77.8
	2020년 7월 전망	74.7	75.0	74.6	68.2	73.0



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

7) 통계청의 '2019년 고령자 통계'에 따르면 건설업의 고령취업자수는 66만 5천명으로서 지난 '14년의 46만 5천명에 비해 약 20만 명의 고령취업자가 늘어난 것으로 조사됨.
 8) 참고로 6월의 국내 실업급여 수혜금액은 1조 1,103억 원으로 사상최대치를 기록했으며, 제조업의 고용상황이 가장 좋지 않은 것으로 알려짐.

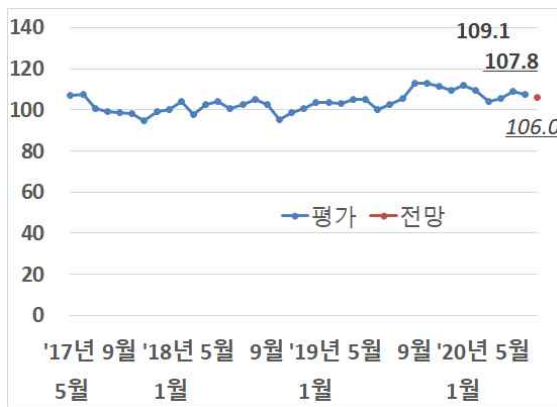
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁹⁾

○ 자재수급지수와 장비수급지수 모두 소폭 하락

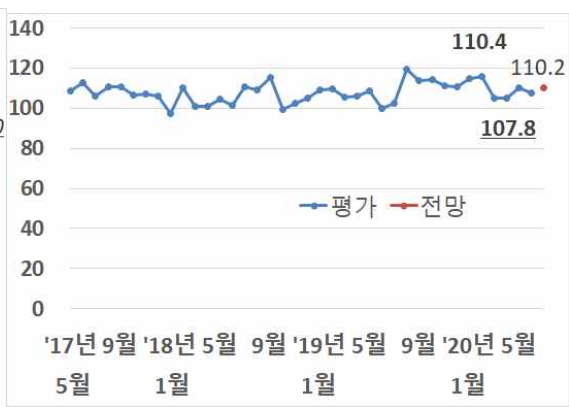
- 자재수급 경기실사지수는 107.8(109.1→107.8)로서 소폭 하락했지만 전년 동월(100.0)보다 원활한 수준임. 하지만 레미콘같은 대표자재의 경우에는 운반비를 둘러싼 마찰로 인해 7월 초에는 수도권 레미콘 출하가 90%까지 멈춘 것으로 알려짐¹⁰⁾¹¹⁾.
- 장비수급 경기실사지수도 107.8(110.4→107.8)로서 소폭 하락했지만 역시 전년 동월(100.0)보다는 높은 상황임.

<표-5> 2020년 6월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재수급	'20년 6월 평가	107.8	113.9	106.2	113.6	111.1
	'20년 7월 전망	106.0	116.7	103.1	118.2	104.8
장비수급	'20년 6월 평가	107.8	113.9	106.2	113.6	109.5
	'20년 7월 전망	110.2	116.7	108.5	118.2	107.9



<자재수급>



<장비수급>

[그림-3] 전문건설업 자재수급 및 장비수급 지수 추이

- 9) 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.
- 10) 현재 수도권에는 205개의 레미콘 공장이 위치하며 전국 레미콘 생산량의 절반을 차지함.
- 11) 이번 사안은 부산과 경남지역에서 시작된 기존 레미콘 운반비의 인상움직임이 수도권 전역으로 확대되면서 촉발된 것으로 알려짐.

※ 참고: 2020년 6월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	60.8	55.6	62.3	45.5	71.4	
	차월 전망	50.6	47.2	51.5	45.5	63.5	
공사 물량	원도급	금월 평가	58.4	47.2	61.5	36.4	73.0
		차월 전망	43.4	44.4	43.1	40.9	55.6
	하도급	금월 평가	56.0	52.8	56.9	40.9	71.4
		차월 전망	44.0	50.0	42.3	45.5	50.8
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	72.3	77.8	70.8	77.3	77.8
		차월 전망	71.7	83.3	68.5	86.4	74.6
	자금 조달	금월 평가	68.1	72.2	66.9	77.3	74.6
		차월 전망	71.1	80.6	68.5	90.9	71.4
인건비		금월 평가	77.7	75.0	78.5	68.2	77.8
		차월 전망	74.7	75.0	74.6	68.2	73.0
건설자재 수급		금월 평가	107.8	113.9	106.2	113.6	111.1
		차월 전망	106.0	116.7	103.1	118.2	104.8
건설장비 수급		금월 평가	107.8	113.9	106.2	113.6	109.5
		차월 전망	110.2	116.7	108.5	118.2	107.9

주1: '전체'지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출함.

주2: '광역시'는 6대 광역시(서울·부산·대구·인천·대전·울산).

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