

2020년 7월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

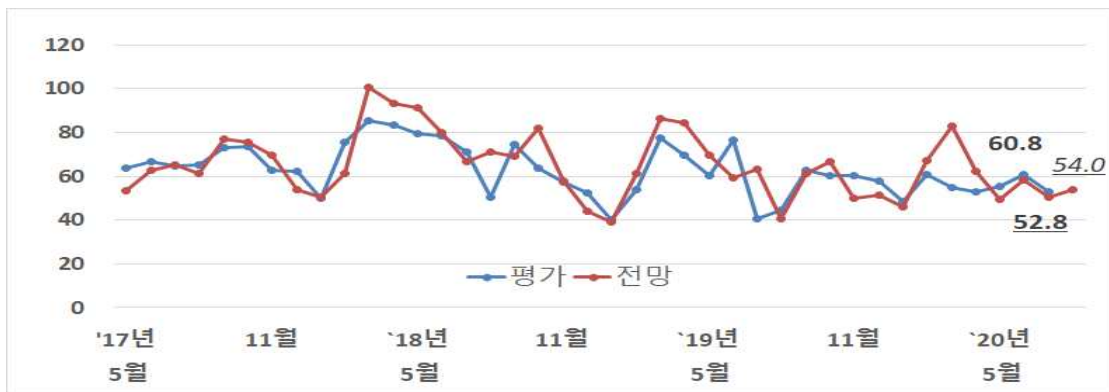
I. 2020년 7월 건설경기평가 및 8월 전망

○ 7월의 지수는 하락, 8월 전망은 소폭 상승

- 7월의 건설경기실사지수는 52.8로 전월(60.8)보다 크게 하락했으며 이는 기존 전망치(50.6)와 유사한 수준임. 8월(54.0)의 전망치는 전년 동월(44.4)보다 매우 높게 나타남. 여전히 정부의 건설투자 증대기조에는 변함이 없음을 감안하면¹⁾²⁾³⁾, 금월의 조사결과는 최근 지속된 장마 등의 외부요인이 영향을 끼친 것으로 판단할 수 있을 것임.
- 지역별로 살펴보면 수도권이 69.4(60.0→69.4)로 상승한 반면, 지방은 48.0(54.3→48.0)으로 전월보다 크게 하락함.

<표-1> 2020년 7월 건설경기실사지수 평가 및 8월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2020년 7월 평가	52.8	69.4	48.0	60.0	65.1
2020년 8월 전망	54.0	52.8	54.3	45.0	66.7



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 기획재정부에 따르면 금년 상반기에는 총 7건의 대형 건설사업 중 6건이 예비타당성조사(예타)를 통과한 것으로 알려짐. 참고로 상반기 기준 예타 통과율은 작년부터 80% 중반을 기록하는 상황임.
- 2) 최근 코로나19의 확산가능성이 높아지면서 건설업계에 영향을 미칠 가능성도 무시할 수 없는 상황임. 현재 서울과 경기, 인천지역의 건설현장이 약 5,200곳인 것으로 알려져 있는데, 만약 코로나로 인한 공사중단과 현장축소 등이 불가피할 경우에는 최근의 장마로 인한 공기손실과 맞물려 정상적인 범주의 건설공사수행이 어려울 수 있기 때문임.
- 3) 최근 정부는 서울과 수도권에 13만 2천가구의 주택을 추가 공급하는 계획을 발표한 바 있음.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

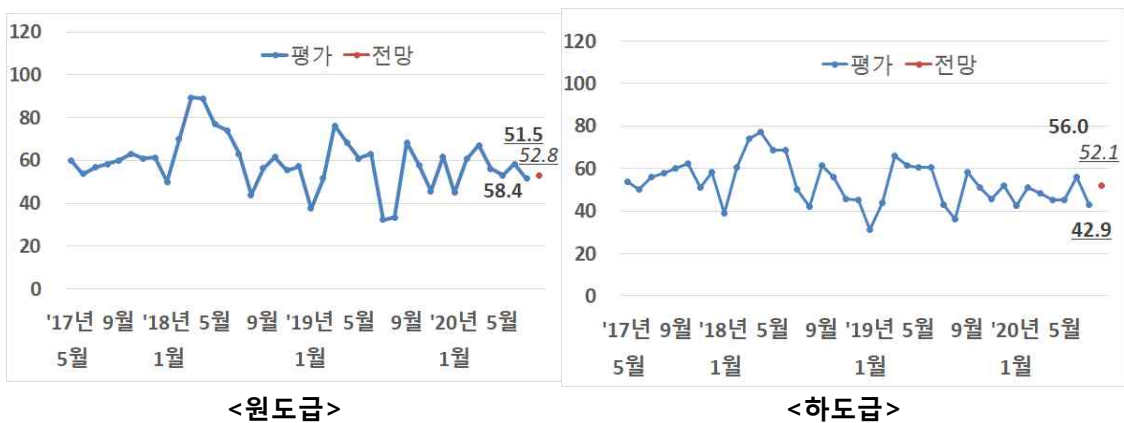
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 51.5(58.4→51.5)로 하락했으며, 하도급은 42.9(56.0→42.9)로 더욱 하락폭이 컸음. 하지만 꾸준한 정부의 건설투자 확대와 종합건설사들의 2분기 실적 등을 고려한다면 장기적으로는 일정수준의 수주실적개선도 기대할 수 있을 것임⁴⁾⁵⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(47.2→58.3)에서 크게 개선되었지만 지방(61.5→49.6)에서는 반대의 결과가 나타남. 하도급 공사수주지수는 수도권(52.8→50.0)은 전월과 유사했지만 지방(59.9→40.9)에서는 크게 악화됨.

<표-2> 2020년 7월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급	'20년 7월 평가	51.5	58.3	49.6	50.0	61.9
	'20년 8월 전망	52.8	52.8	52.8	50.0	61.9
하도급	'20년 7월 평가	42.9	50.0	40.9	50.0	50.8
	'20년 8월 전망	52.1	52.8	52.0	55.0	54.0



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 4) 참고로 국내 주요 종합건설사들의 2분기 실적은 주택사업을 중심으로 일정수준을 유지했으며 일부 업체는 전년 동기보다 매출도 소폭 증가한 것으로 알려짐.
- 5) 서울과 수도권에 주택공급을 늘리려는 최근의 정부방침도 장기적으로는 건설업계에 긍정적인 요인으로 평가할 수 있음.

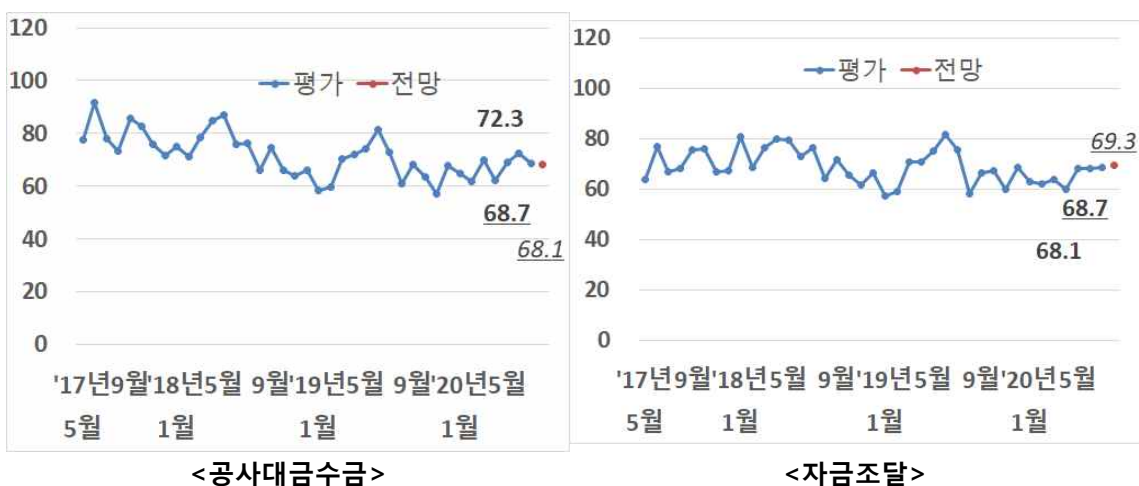
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 소폭 하락, 자금조달지수도 전월과 유사

- 공사대금수금 경기실사지수는 68.7(72.3→68.7)로 소폭 하락했지만 전년 동월(73.0)과 현격한 차이는 아님. 자금조달 경기실사지수는 68.7(68.1→68.7)로 전월과 비슷했지만 전년 동월(75.7)과는 큰 차이를 나타낸 것으로 조사됨⁶⁾.
- 공사대금수금지수는 수도권(77.8→80.6)에서 소폭의 상승을 보였던 반면, 지방(70.8→65.4)에서는 큰 폭의 하락을 나타냄.
- 자금조달지수는 수도권(72.2→80.6)의 개선폭이 큰 것으로 집계되었으며 지방(66.9→65.4)은 전월과 비슷한 수준을 유지함.

<표-3> 2020년 7월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	'20년 7월 평가	68.7	80.6	65.4	90.0	74.6
	'20년 8월 전망	68.1	75.0	66.1	85.0	76.2
자금조달	'20년 7월 평가	68.7	80.6	65.4	85.0	76.2
	'20년 8월 전망	69.3	69.4	69.3	80.0	74.6



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.

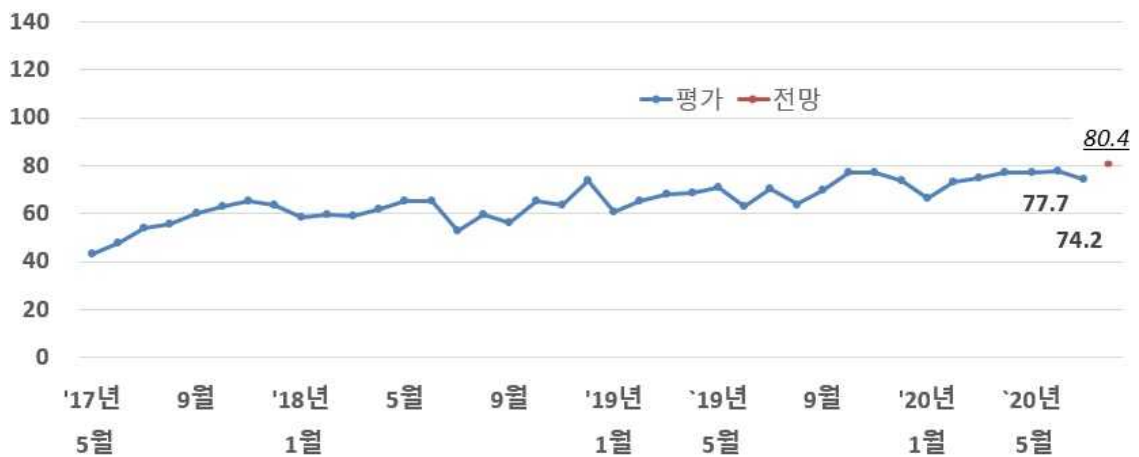
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 74.2(77.7→74.2)로 전월과 유사한 수준으로 조사 되었으며, 이는 여전히 동월(70.3)보다는 높은 수준임. 그간의 장마에 이어 코로나19의 재확산이 우려되고 있지만 이는 인력수급과는 별개의 사안임을 유의해야 함(78).
- 지역별로는 수도권(75.0→77.8)은 전월과 유사한 반면 지방(78.5→73.2)은 소폭의 하락을 나타냄.

<표-4> 2020년 7월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2020년 7월 평가	74.2	77.8	73.2	75.0	77.8
	2020년 8월 전망	80.4	83.3	79.5	85.0	81.0



[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 국제금융센터와 블룸버그 인텔리전스(BI)는 한국의 금년 실업률을 4.1%(전년 3.6%)로 전망 했는데 이는 G20의 20개국 가운데 가장 낮은 수준임.

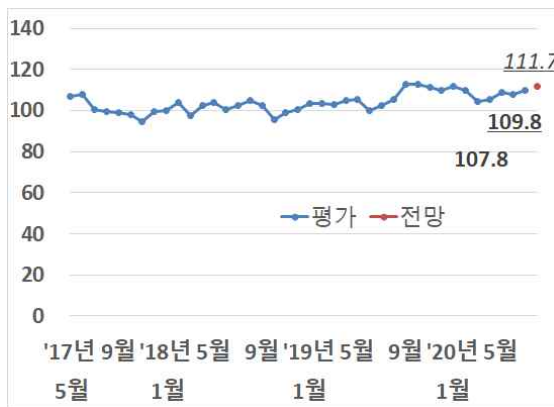
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁹⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사, 장비수급지수는 크게 개선

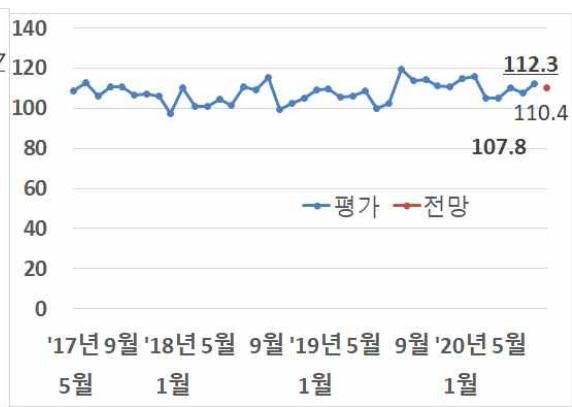
- 자재수급 경기실사지수는 109.8(107.8→109.8)로 전월과 유사한 수준을 보였지만 전년 동월(102.7)보다는 높은 수준임. 현재로서는 자재나 장비의 수급문제보다도 그간의 장마로 인한 공기회복이 더욱 시급한 상황이며, 전월에도 이슈였던 수도권의 레미콘가격 협상은 진행중임¹⁰⁾¹¹⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 112.3(107.8→112.3)로서 크게 상승했으며, 이는 전년 동월(102.7)과 비교해도 매우 높은 수준임.

<표-5> 2020년 7월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재수급	'20년 7월 평가	109.8	111.1	109.4	115.0	107.9
	'20년 8월 전망	111.7	113.9	111.0	120.0	106.3
장비수급	'20년 7월 평가	112.3	111.1	112.6	115.0	107.9
	'20년 8월 전망	110.4	108.3	111.0	110.0	106.3



<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) 동 사안은 부산과 경남지역에서 시작된 기존 레미콘 운반비의 인상움직임이 수도권 전역으로 확대되면서 촉발된 것으로 알려짐.

※ 참고: 2020년 7월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	52.8	69.4	48.0	60.0	65.1	
	차월 전망	54.0	52.8	54.3	45.0	66.7	
공사 물량	원도급	금월 평가	51.5	58.3	49.6	50.0	61.9
		차월 전망	52.8	52.8	52.8	50.0	61.9
	하도급	금월 평가	42.9	50.0	40.9	50.0	50.8
		차월 전망	52.1	52.8	52.0	55.0	54.0
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	68.7	80.6	65.4	90.0	74.6
		차월 전망	68.1	75.0	66.1	85.0	76.2
	자금 조달	금월 평가	68.7	80.6	65.4	85.0	76.2
		차월 전망	69.3	69.4	69.3	80.0	74.6
인건비		금월 평가	74.2	77.8	73.2	75.0	77.8
		차월 전망	80.4	83.3	79.5	85.0	81.0
건설자재 수급		금월 평가	109.8	111.1	109.4	115.0	107.9
		차월 전망	111.7	113.9	111.0	120.0	106.3
건설장비 수급		금월 평가	112.3	111.1	112.6	115.0	107.9
		차월 전망	110.4	108.3	111.0	110.0	106.3

주1: '전체'지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출.

주2: '광역시'는 6대 광역시(서울·부산·대구·인천·대전·울산).

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