

2020년 8월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

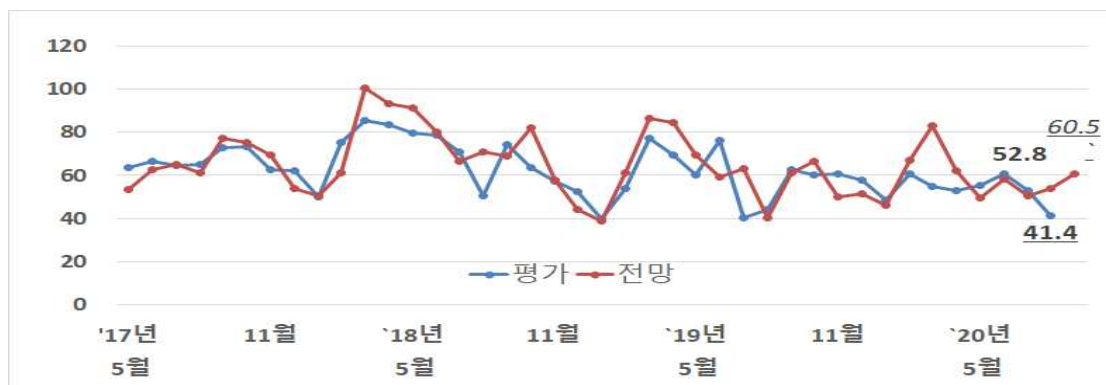
I. 2020년 8월 건설경기평가 및 9월 전망

○ 8월 지수는 전월에 연이어 하락, 9월 전망은 개선

- 8월의 건설경기실사지수는 41.4로 전월(52.8)과 기존 전망치(54.0)보다 크게 하락함. 하지만 9월(60.5)에는 전년 동월(61.1)의 수준을 회복할 것으로 전망됨. 이번 조사결과는 코로나19의 재확산 등에 따른 우려가 영향을 끼친 것으로 판단되지만, 장기적으로는 정부의 건설투자기조에 좌우될 것으로 예상할 수 있음¹⁾²⁾³⁾,
- 지역별로는 수도권이 44.4(69.4→44.4)로 전월보다 크게 악화되었으며, 지방은 40.5(48.0→40.5)로 소폭 하락함.

<표-1> 2020년 8월 건설경기실사지수 평가 및 9월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2020년 8월 평가	41.4	44.4	40.5	45.0	45.2
2020년 9월 전망	60.5	61.1	60.3	60.0	72.6



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 통계청에 따르면 지난 2분기의 건설수주는 전년 동기보다 16.8% 증가한 것으로 나타났는데, 작년의 건설공사액과 계약액이 전년에 뒤떨어지지 않았다는 점을 감안하면 2분기의 수주실적은 긍정적 요인으로 평가할 수 있음.
- 2) 2021년의 국토부 소관 SOC예산은 금년보다 12.4% 늘어난 21조 404억 원으로 알려짐. 세부적으로는 교통·물류분야 17조 4,495억 원, 국토·지역개발분야에 3조 5908억 원이 배정됨.
- 3) 지난 8월까지 정부의 각 부처들이 요구한 내년 SOC예산은 금년보다 4.9% 증가한 24조 4천억 원 규모였으며, 이후 기획재정부의 2021년 예산안에 26조 원 수준으로 반영됨.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

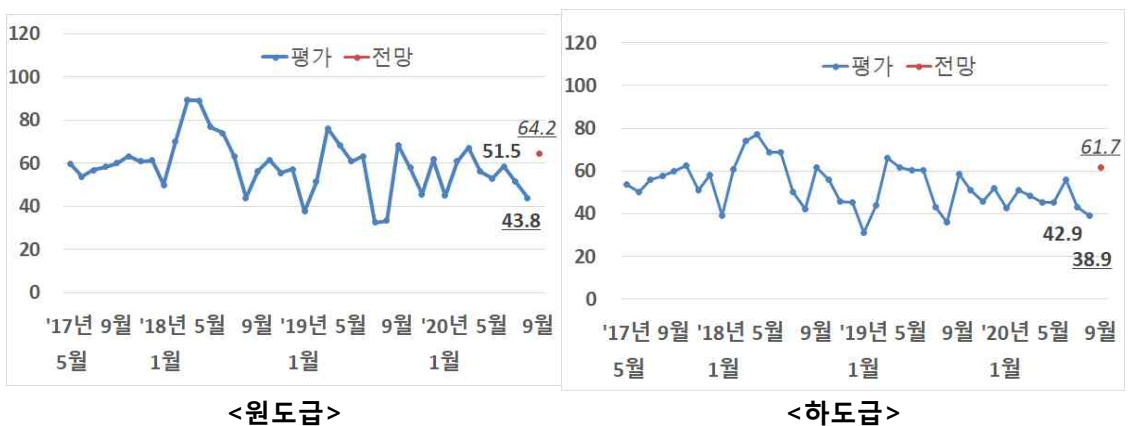
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 43.8(51.5→43.8)로 하락했으며, 하도급도 38.9(42.9→38.9)로 소폭 하락함. 하지만 정부의 공공투자가 남은 하반기에도 집중될 것 등을 감안한다면 경기체감의 악화가 장기화되지는 않을 것으로 판단할 수 있음⁴⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(58.3→52.8)에서 소폭 하락했으며 지방(49.6→41.3)에서도 유사한 양상을 보였음. 하도급 공사수주지수는 수도권(50.0→52.8)은 전월의 수준을 유지했지만 지방(40.9→34.9)에서는 하락한 것으로 나타남.

<표-2> 2020년 8월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급	'20년 8월 평가	43.8	52.8	41.3	55.0	50.0
	'20년 9월 전망	64.2	61.1	65.1	60.0	77.4
하도급	'20년 8월 평가	38.9	52.8	34.9	50.0	40.3
	'20년 9월 전망	61.7	58.3	62.7	55.0	75.8



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 4) 기획재정부에 따르면 금년 1~7월간 15개 중앙부서들의 주요 관리대상사업 집행실적은 연간계획 대비 73.2%, 국토교통부는 66.2%인 것으로 알려짐.
- 5) 공공공사의 경우에는 코로나19의 재확산과 사회적 거리두기의 격상 등에 따라 일시적으로 발주업무가 지연되거나 중단되었다는 점도 고려해야 함.

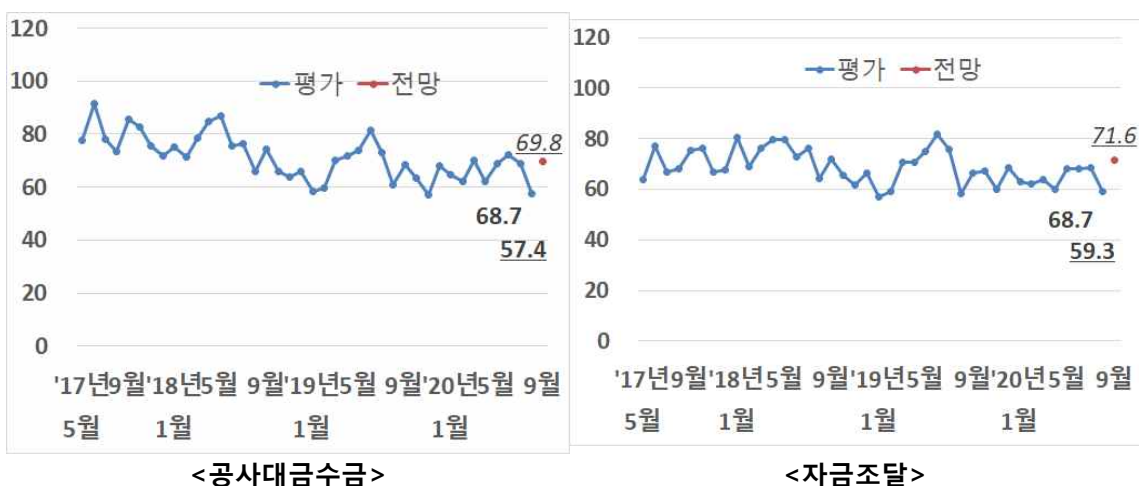
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 하락, 자금조달지수도 하락

- 공사대금수금 경기실사지수는 57.4(68.7→57.4)로 하락했으며 전년 동월(61.1)과도 큰 차이를 나타냄. 자금조달 경기실사지수는 59.3(68.7→59.3)로 전월보다 하락했지만 전년 동월(58.3)과는 별다른 차이가 없는 것으로 집계됨⁶⁾.
- 공사대금수금지수는 수도권(80.6→66.7)에서 특히 크게 악화되었으며, 지방(65.4→54.8)에서도 하락함.
- 자금조달지수는 전월과 달리 수도권(80.6→66.7)에서 하락세가 나타났으며 지방(65.4→57.1)은 유사한 정도로 하락함.

<표-3> 2020년 8월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	'20년 8월 평가	57.4	66.7	54.8	85.0	54.8
	'20년 9월 전망	69.8	83.3	65.9	95.0	75.8
자금조달	'20년 8월 평가	59.3	66.7	57.1	80.0	59.7
	'20년 9월 전망	71.6	80.6	69.0	95.0	72.6



[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

6) 다만 미국 연방준비은행(FED)이 저금리기조를 유지할 것으로 알려졌지만, 당분간은 금리가 건설업계의 자금조달 등을 크게 좌우할 가능성은 낮음.

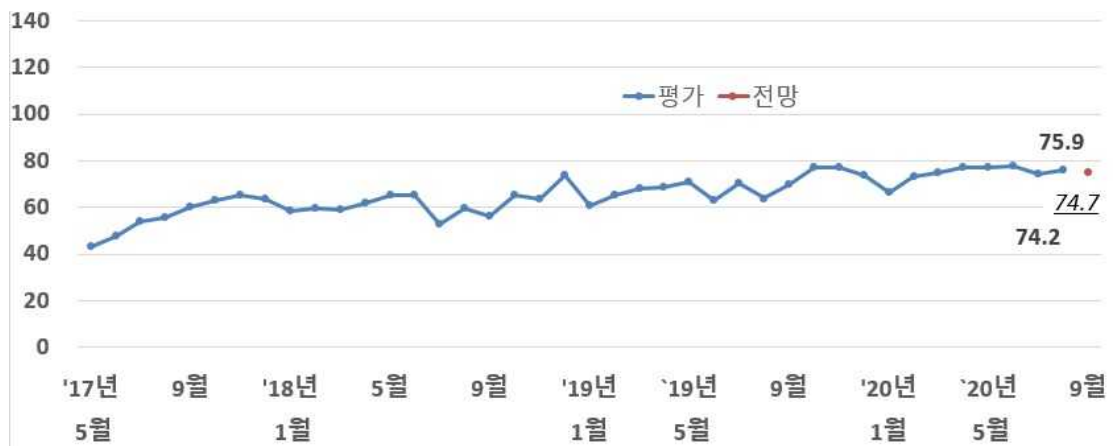
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 75.9(74.2→75.9)로 수개월째 비슷한 수준을 유지했으며, 역시 전년 동월(63.9)보다도 높은 수준임. 최근까지도 코로나19의 재확산이 우려되고 있지만 아직까지는 이로 인한 건설현장의 인력수급 문제가 제기되지는 않는 상황임⁷⁾⁸⁾.
- 지역별로는 수도권(77.8→77.8)은 전월과 유사한 수준을, 지방(73.2→75.4)은 전월과 별다른 차이가 없었음.

<표-4> 2020년 8월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지 역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2020년 8월 평가	75.9	77.8	75.4	75.0	71.0
	2020년 9월 전망	74.7	75.0	74.6	70.0	67.7



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

7) 8월의 구직급여 지급총액이 1조 974억 원으로 알려지면서, 최근 4개월 연속 1조 원을 넘어서는 양상을 보이고 있음.

8) 참고로 국제금융센터와 블룸버그 인텔리전스(BI)는 한국의 금년 실업률을 4.1%(전년 3.6%)로 전망한 바 있으며, 이는 G20의 20개국 가운데 가장 낮은 수준임.

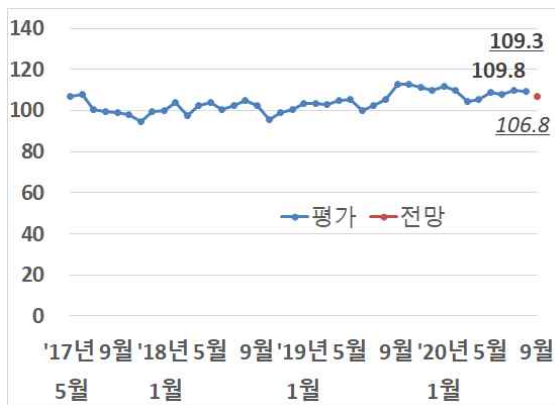
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁹⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사, 장비수급지수는 크게 개선

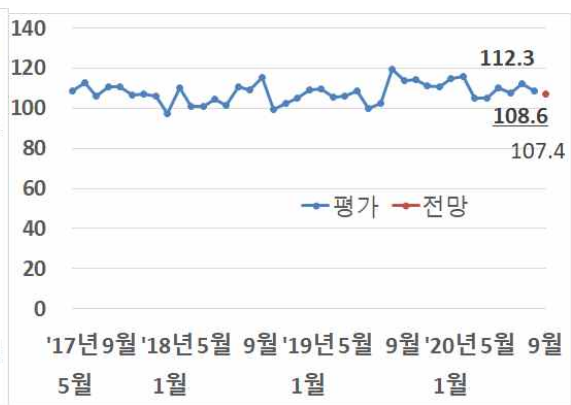
- 자재수급 경기실사지수는 109.3(109.8→109.3)로 전월과 유사했으며 전년 동월(105.6)과도 큰 차이는 없었음. 하절기 장마로 인한 공기지연 등에 따라 자재수급에는 별다른 문제가 없으며, 주요 자재의 가격도 합의가 이루어지는 상황임¹⁰⁾¹¹⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 108.6(112.3→108.6)로서 전월과 비슷하게 집계되었지만 전년 동월(119.4)보다는 낮은 수준임.

<표-5> 2020년 8월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재수급	'20년 8월 평가	109.3	119.4	106.3	125.0	104.8
	'20년 9월 전망	106.8	113.9	104.8	120.0	108.1
장비수급	'20년 8월 평가	108.6	119.4	105.6	125.0	106.5
	'20년 9월 전망	107.4	113.9	105.6	120.0	108.1



<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 수도권 레미콘사들과 30대 건설사들간의 가격인상안이 최종타결되었으며, 오히려 코로나19와 장마로 인해 레미콘 주문이 급감한 상황임.
 11) 고강도콘크리트파일(PHC)도 재고량증가에 따라 가격오름세가 진정된 것으로 알려짐.

※ 참고: 2020년 8월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	41.4	44.4	40.5	45.0	45.2	
	차월 전망	60.5	61.1	60.3	60.0	72.6	
공사 물량	원도급	금월 평가	43.8	52.8	41.3	55.0	50.0
		차월 전망	64.2	61.1	65.1	60.0	77.4
	하도급	금월 평가	38.9	52.8	34.9	50.0	40.3
		차월 전망	61.7	58.3	62.7	55.0	75.8
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	57.4	66.7	54.8	85.0	54.8
		차월 전망	69.8	83.3	65.9	95.0	75.8
	자금 조달	금월 평가	59.3	66.7	57.1	80.0	59.7
		차월 전망	71.6	80.6	69.0	95.0	72.6
인건비		금월 평가	75.9	77.8	75.4	75.0	71.0
		차월 전망	74.7	75.0	74.6	70.0	67.7
건설자재 수급		금월 평가	109.3	119.4	106.3	125.0	104.8
		차월 전망	106.8	113.9	104.8	120.0	108.1
건설장비 수급		금월 평가	108.6	119.4	105.6	125.0	106.5
		차월 전망	107.4	113.9	105.6	120.0	108.1

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)