

2020년 9월 RICON 건설경기실사지수(SC-BSI)

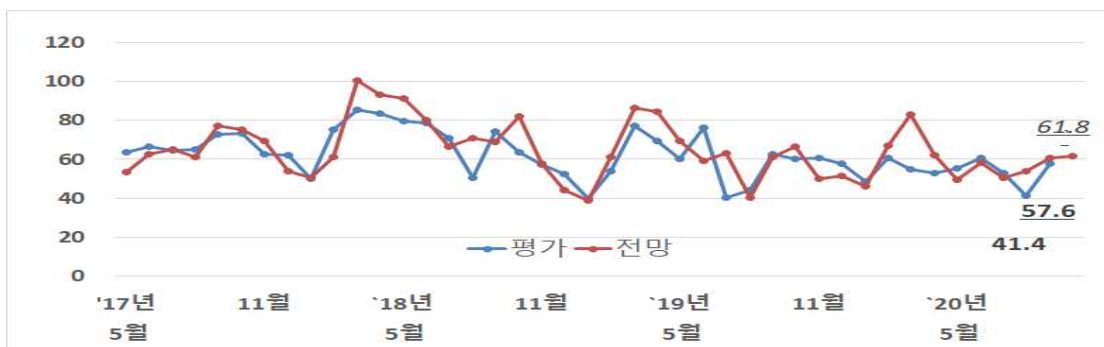
I. 2020년 9월 건설경기평가 및 10월 전망

○ 9월 지수는 개선, 10월 전망도 추세지속

- 9월의 건설경기실사지수는 57.6로 전월(41.4)보다 개선되었으며 이는 기존 전망치(60.5)에 근접한 수준임. 차월인 10월(61.8)의 전망도 긍정적으로서 전년 동월(60.4)의 수준과 유사함. 이번 조사결과는 사회적 거리두기의 완화와 함께 지속적인 정부의 건설투자기조에 기인한 것으로 평가할 수 있음¹⁾²⁾³⁾.
- 지역별로는 수도권이 60.0(44.4→60.0)로 전월보다 개선되었으며, 마찬가지로 지방도 56.9(40.5→56.9)로 상승한 것으로 조사됨.

<표-1> 2020년 9월 건설경기실사지수 평가 및 10월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2020년 9월 평가	57.6	60.0	56.9	60.0	67.2
2020년 10월 전망	61.8	68.6	60.0	65.0	73.4



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 통계청에 따르면 지난 2분기의 건설수주는 전년 동기보다 16.8% 증가, 국토교통부의 자료로는 2분기의 건설공사 계약액은 13% 증가한 것으로 집계됨. 또한 주요 건설엔지니어링사들의 3분기 수주실적이 크게 늘어났다는 점을 감안하면 추후의 공사수주상황도 나쁘지 않을 것으로 예상할 수 있음.
- 2) 지난 9월 말 신용평가사인 S&P는 한국의 금년 경제성장률 전망치를 -0.9%(종전 -1.%)로 조정했는데 이는 아시아태평양 주요국 가운데 중국을 제외하고 가장 높은 수준임.
- 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. 이와 관련해 건설업계는 내년의 SOC예산규모를 30조 원 이상으로 늘려달라는 입장을 보이고 있음.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

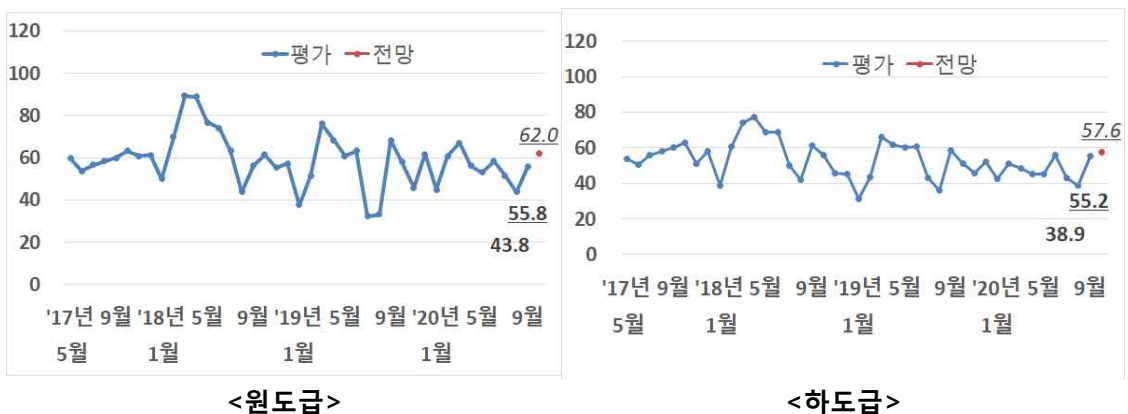
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 상승

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 55.8(43.8→55.8)로, 하도급은 55.2(38.9→55.2)로 개선됨. 코로나라는 돌발변수를 맞아 경기회복을 꾀하는 정부정책의 기조를 감안하면 남은 하반기에도 경기체감의 개선정도는 유지될 가능성을 무시할 수 없음⁴⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(52.8→60.0)에서 상승했으며 지방(41.3→54.6)도 큰 폭의 개선을 보인 것으로 나타남. 하도급 공사수주지수도 마찬가지로 수도권(52.8→60.0)과 지방(34.9→53.8)에서 모두 상승한 것으로 조사됨.

<표-2> 2020년 9월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지 역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급	'20년 9월 평가	55.8	60.0	54.6	60.0	65.6
	'20년 10월 전망	62.0	65.7	60.9	65.0	73.4
하도급	'20년 9월 평가	55.2	60.0	53.8	55.0	64.1
	'20년 10월 전망	57.6	60.0	56.9	60.0	65.6



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

4) 일각에서는 시중에 자금이 풀려도 실제 투자나 소비로 연결되지 않아 경기회복이 되지 않는 유동성 함정을 우려하지만, 이것이 건설투자의 감소에 영향을 끼칠지는 알 수 없는 상황임.

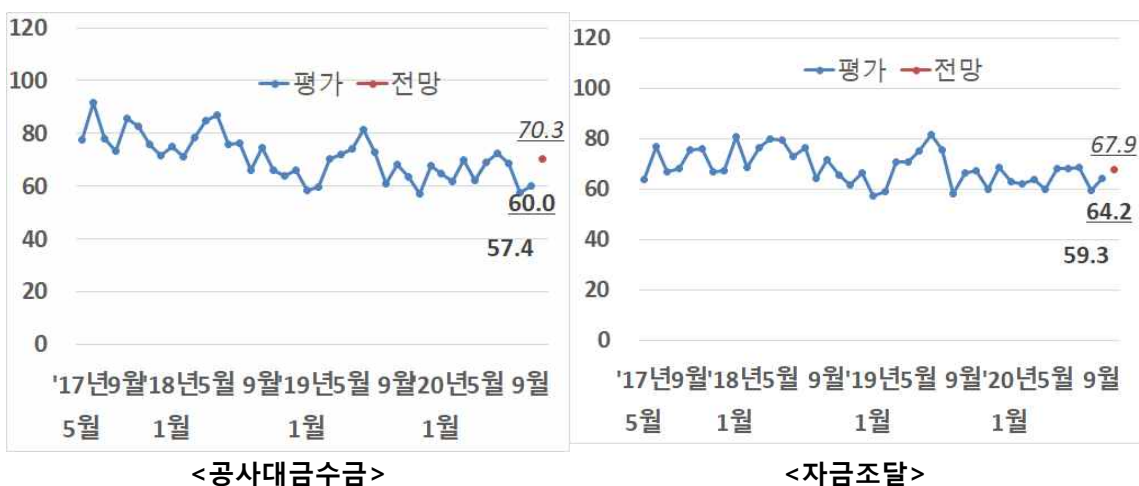
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 60.0(57.4→60.0)로 전월과 유사한 수준이었지만 전년 동월(68.3)보다는 낮은 상황임. 자금조달 경기실사지수는 64.2(59.3→64.2)로 소폭 개선되었으며 전년 동월(66.5)과도 유사한 수준으로 평가됨⁵⁾.
- 공사대금수금지수는 수도권(66.7→71.4)에서 소폭 개선되었으며, 지방(54.8→56.9)에서는 전월의 수준을 유지함.
- 자금조달지수는 수도권(66.7→68.6)에서 전월과 유사한 수준이었으며 지방(57.1→63.1)은 소폭 개선되었지만 사실상 전월과 유사한 수준임.

<표-3> 2020년 9월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	'20년 9월 평가	60.0	71.4	56.9	85.0	60.9
	'20년 10월 전망	70.3	82.9	66.9	90.0	76.6
자금조달	'20년 9월 평가	64.2	68.6	63.1	85.0	62.5
	'20년 10월 전망	67.9	74.3	66.2	85.0	73.4



[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

5) 최근 들어 주요 시중은행들에 예치된 정기예금의 규모가 크게 늘어났는데, 이는 경기상황의 불확실성에 대한 우려가 가시화된 것으로 판단할 수 있음.

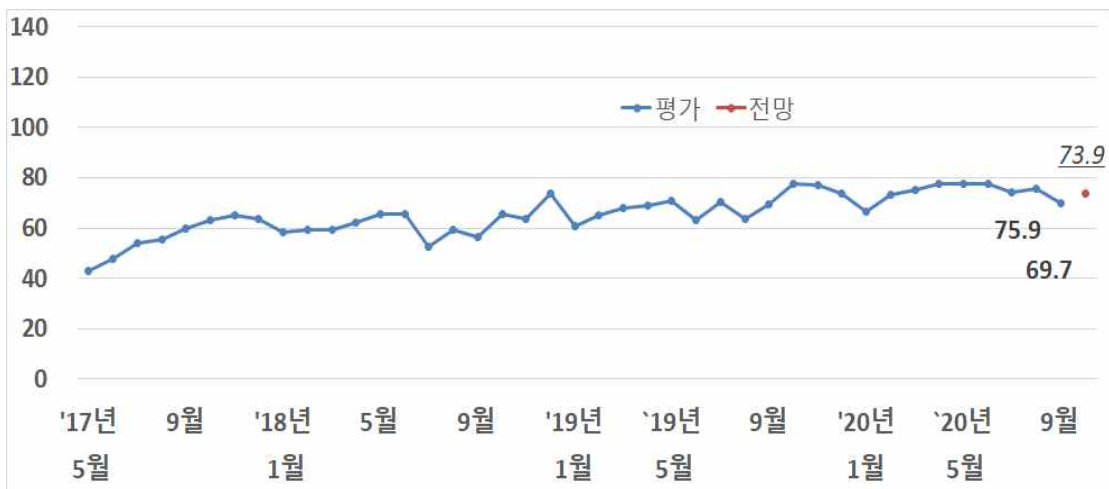
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 소폭 하락

- 인건비 경기실사지수는 69.7(75.9→69.7)로 소폭 하락했지만, 전년 동월(69.6)의 조사치를 감안하면 큰 의미를 갖기 어려움. 코로나19의 재확산 우려는 여전히 현재진행형이지만, 아직까지는 이로 인한 건설현장의 인력수급문제가 제기되지는 않는 상황임⁶⁾⁷⁾.
- 지역별로는 수도권(77.8→74.3)은 전월과 유사한 수준을 나타냈지만, 지방(75.4→68.5)은 소폭 하락한 것으로 나타남.

<표-4> 2020년 9월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2020년 9월 평가	69.7	74.3	68.5	70.0	68.8
	2020년 10월 전망	73.9	77.1	73.1	80.0	70.3



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

6) 8월의 구직급여 지급총액이 1조 974억 원으로 알려지면서, 최근 4개월 연속 1조 원을 넘어서는 양상을 보이고 있음.
 7) 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.

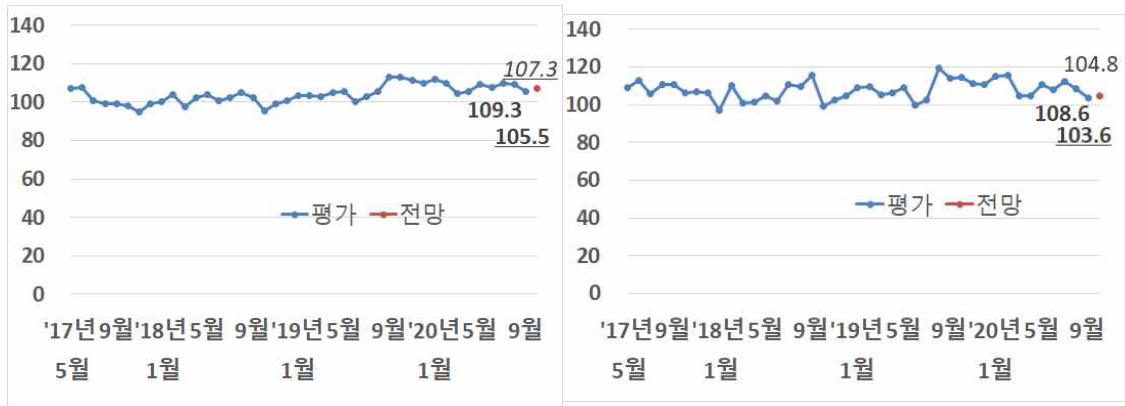
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁸⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사, 장비수급지수는 크게 개선

- 자재수급 경기실사지수는 105.5(109.3→105.5)로 전월과 사실상 유사했으며 전년 동월(113.0)과도 소폭 차이가 있지만 별다른 의미를 부여할 정도는 아님. 주요 자재마다 상황은 다른데 가령 골재의 경우에는 같은 덤핑으로 인한 가격하락이 예상되지만 철근은 정 반대의 상황이 예상되는 등임⁹⁾¹⁰⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 103.6(108.6→103.6)로서 전월과 비슷하게 집계되었지만 전년 동월(113.7)보다는 낮은 수준임.

<표-5> 2020년 9월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재수급	'20년 9월 평가	109.3	105.5	108.6	104.6	115.0
	'20년 10월 전망	106.8	107.3	108.6	106.9	115.0
장비수급	'20년 9월 평가	108.6	103.6	108.6	102.3	115.0
	'20년 10월 전망	107.4	104.8	108.6	103.8	115.0



<자재수급>

<장비수급>

[그림-3] 전문건설업 자재수급 및 장비수급 지수 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) 최근 국토교통부는 서해EEZ 내 4곳의 신규 골재채취단지를 지정하면서 바닷모래 채취를 승인함.
 10) 제강사들은 대량판매 가격할인 같은 철근의 저가판매를 줄이려는 움직임을 보이고 있음.

※ 참고: 2020년 9월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	57.6	60.0	56.9	60.0	67.2	
	차월 전망	61.8	68.6	60.0	65.0	73.4	
공사 물량	원도급	금월 평가	55.8	60.0	54.6	60.0	65.6
		차월 전망	62.0	65.7	60.9	65.0	73.4
	하도급	금월 평가	55.2	60.0	53.8	55.0	64.1
		차월 전망	57.6	60.0	56.9	60.0	65.6
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	60.0	71.4	56.9	85.0	60.9
		차월 전망	70.3	82.9	66.9	90.0	76.6
	자금 조달	금월 평가	64.2	68.6	63.1	85.0	62.5
		차월 전망	67.9	74.3	66.2	85.0	73.4
인건비		금월 평가	69.7	74.3	68.5	70.0	68.8
		차월 전망	73.9	77.1	73.1	80.0	70.3
건설자재 수급		금월 평가	105.5	108.6	104.6	115.0	98.4
		차월 전망	107.3	108.6	106.9	115.0	104.7
건설장비 수급		금월 평가	103.6	108.6	102.3	115.0	100.0
		차월 전망	104.8	108.6	103.8	115.0	104.7

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)