

2020년 10월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

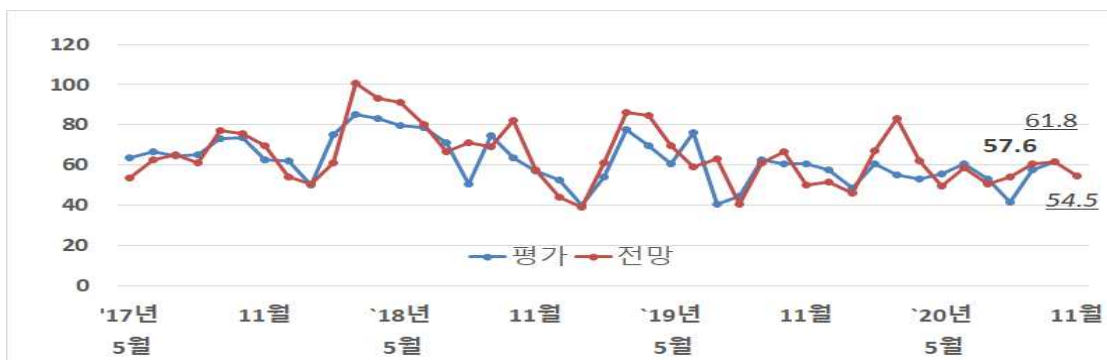
I. 2020년 10월 건설경기평가 및 11월 전망

○ 10월 지수는 개선, 11월 전망은 소폭 하락 전망

- 10월의 건설경기실사지수는 61.8로 전월(57.6)보다 소폭 개선되었으며 기존 전망치(61.8)와도 일치한 수준임. 하지만 11월(54.5)은 소폭 하락할 것으로 전망되었으며 전년 동월(60.5)과도 일부 차이를 보였음. 하지만 SOC투자를 포함한 정부의 건설투자기조가 변함없음을 감안한다면 장기적인 부진은 없을 것으로 보더라도 무리가 없을 것임¹⁾²⁾³⁾,
- 지역별로는 수도권이 69.2(60.0→69.2)로 전월보다 개선되었으며, 지방은 59.5(56.9→59.5)로 전월과 유사한 수준을 나타냄.

<표-1> 2020년 10월 건설경기실사지수 평가 및 11월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2020년 10월 평가	61.8	69.2	59.5	61.9	75.4
2020년 11월 전망	54.5	48.7	56.3	38.1	72.1



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 현재 정부는 신규 지방재정 투자사업에 대한 타당성조사의 면제대상을 확대하는 내용의 지방재정법 개정을 추진하는 것으로 알려짐. 구체적으로는 민간투자법에 따른 제안서 검토를 실시했거나, 공공기관 운영법에 따른 예비타당성조사가 수행된 경우에 지방재정법상의 타당성조사를 면제하는 것임.
- 2) 내년도 예산안에는 금년보다 11.9% 늘어난 26조원의 SO예산이 배정된 상황임. 하지만 국회 예산정책처에 따르면 작년에 -2.5%였던 건설투자가 금년에 -0.6%, 내년엔 -0.3%로 예측되는 상황인 것을 감안하면 추경 등의 여건변화도 가능한 상황으로 볼 수 있음.
- 3) 현재 건설업계는 내년에 예상되는 건설투자 감소액을 추가해 약 30조원 규모의 SOC예산을 요구하는 상황임

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과는 소폭 개선, 하도급은 소폭 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 58.2(55.8→58.2)로 소폭 개선, 하도급은 52.7(55.2→52.7)로 하락했지만 큰 의미를 부여할 정도의 변동은 아님. 통상적으로 12월에 종합건설공사를 비롯한 발주가 집중된다는 점을 감안하면 차월과 내년 초에도 공사수주지수가 개선될 가능성을 감안해야 함.4)
- 원도급 공사수주지수는 수도권(60.0→53.8)에서는 하락세를 보였지만 지방(54.6→59.5)에서는 소폭의 개선을 보였음. 하도급 공사수주지수는 수도권(60.0→51.3)에서 크게 하락했지만 지방(53.8→53.2)은 전월의 수준을 유지한 것으로 집계됨.

<표-2> 2020년 10월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급	'20년 10월 평가	58.2	53.8	59.5	42.9	77.0
	'20년 11월 전망	51.5	46.2	53.2	38.1	72.1
하도급	'20년 10월 평가	52.7	51.3	53.2	47.6	68.9
	'20년 11월 전망	50.9	48.7	51.6	42.9	70.5



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

4) 참고로 금년에 편성된 추가경정예산의 경우 지난 9월 말 기준으로 115개 사업, 약 3조 9천억 원 수준의 예산이 전혀 집행되지 못하는 것으로 알려짐. 규모가 큰 SOC사업을 비롯한 건설관련 공공투자에서도 이와 유사한 상황이 있을 가능성을 간과할 수 없을 것임.

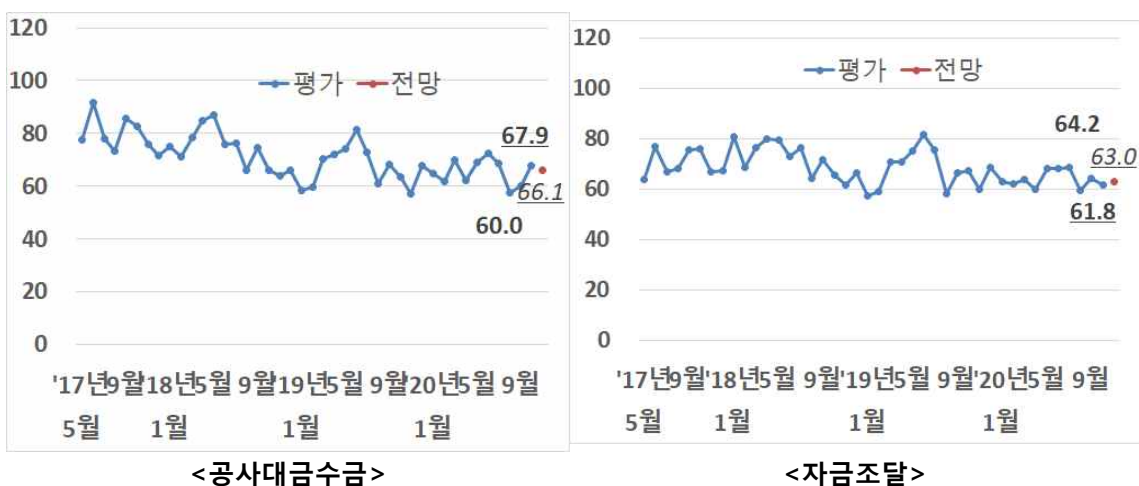
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 개선

- 공사대금수금 경기실사지수는 67.9(60.0→67.9)로 전월보다 개선되었으며 이는 전년 동월(63.4)보다도 높은 수준임. 자금조달 경기실사지수도 64.2(59.3→64.2)로 소폭 개선되었지만 전년 동월(67.1)에는 미치지 못하는 수준임⁵⁾.
- 공사대금수금지수는 수도권(71.4→67.9)이 소폭 하락한 반면, 지방(56.9→66.1)은 개선된 것으로 조사됨.
- 자금조달지수는 수도권(68.6→66.7)은 전월과 유사하게 나타났지만 지방(63.1→60.3)은 소폭의 하락을 보였음.

<표-3> 2020년 10월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	'20년 10월 평가	67.9	71.8	66.7	71.4	73.8
	'20년 11월 전망	66.1	66.7	65.9	66.7	77.0
자금조달	'20년 10월 평가	61.8	66.7	60.3	66.7	70.5
	'20년 11월 전망	63.0	59.0	64.3	61.9	77.0



[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.

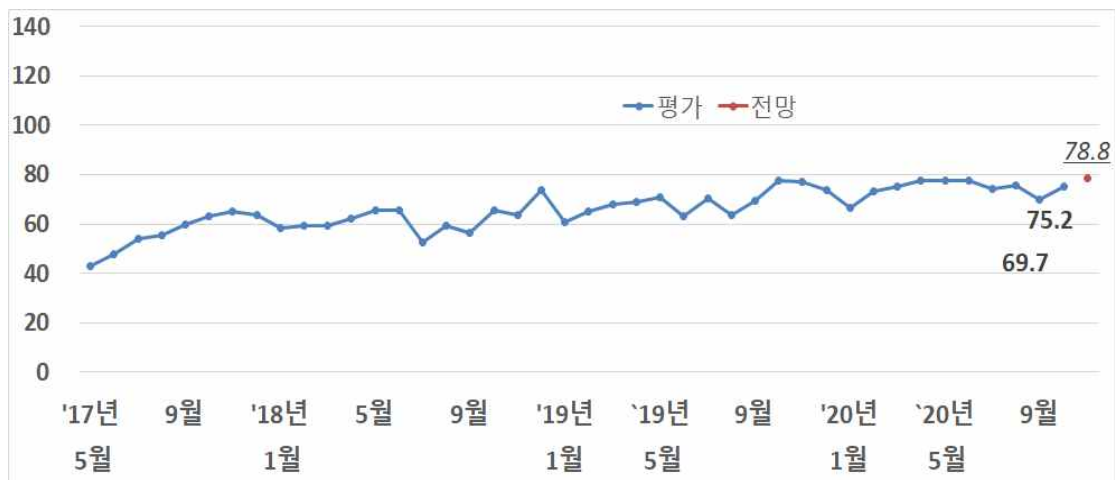
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 개선

- 인건비 경기실사지수는 75.2(69.7→75.2)로 개선되었지만, 전년 동월(77.4)과 유사한 수준임을 감안해야 함. 건설현장의 인력수급문제가 부각되지는 않지만, 코로나19에 따른 외국인근로자의 입국감소에 따른 장기적인 인력수급우려는 남아있는 상황임⁶⁾.
- 지역별로는 수도권(74.3→74.4)은 전월과 유사한 수준을 보였으며, 지방(68.5→75.4)은 전월보다 개선된 것으로 조사됨.

<표-4> 2020년 10월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2020년 10월 평가	75.2	74.4	75.4	71.4	77.0
	2020년 11월 전망	78.8	79.5	78.6	71.4	80.3



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

6) 고용노동부에 따르면 금년 E-9(비전문 취업비자)를 받은 입국예정자가 5만 6천여 명이지만, 지난 8월 까지 국내로 입국한 인원은 5,590명인 것으로 알려짐. 이 중에서 건설분야는 2,300명의 입국예정자 중에서 실제로 입국한 인원은 177명으로 알려짐.

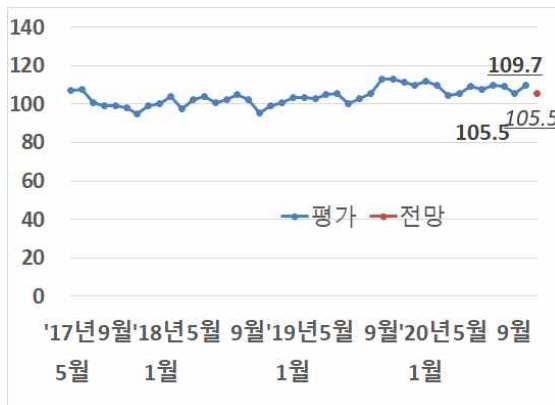
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁷⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사, 장비수급지수는 크게 개선

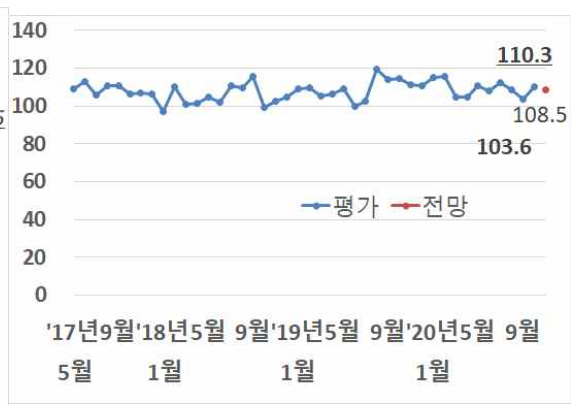
- 자재수급 경기실사지수는 109.7(105.5→109.7)로 소폭 개선되었으며 전년 동월(112.8)과도 큰 차이를 보이지는 않았음. 현재 건설현장에서는 기초 자재인 고강도 콘크리트파일(PHC)의 수급문제가 부각되고 있으며, 시멘트 업계의 가격인상도 이슈가 되는 상황임⁸⁾⁹⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 110.3(103.6→110.3)로서 전월과 비슷하게 집계되었지만 전년 동월(114.6)보다는 낮은 수준임.

<표-5> 2020년 10월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분		종합	지역			
			수도권	지방	서울	광역시
자재수급	'20년 10월 평가	109.7	110.3	109.5	109.5	103.3
	'20년 11월 전망	105.5	107.7	104.8	104.8	101.6
장비수급	'20년 10월 평가	110.3	112.8	109.5	114.3	106.6
	'20년 11월 전망	108.5	110.3	107.9	109.5	104.9



<자재수급>



<장비수급>

[그림-3] 전문건설업 자재수급 및 장비수급 지수 추이

- 7) 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.
- 8) 예년보다 길었던 장마 등으로 지난 3분기에 미뤄졌던 건설공사들이 4분기에 접어들면서 착공한 것이 주요 원인으로 지목됨
- 9) 이미 기존보다 10%가량 인상했거나 가격인상을 조율하는 시멘트사들이 알려져 있으며, 레미콘 업계에서는 금년 말까지 7대 시멘트사가 모두 자재가격을 인상할 것으로 예상함.

※ 참고: 2020년 10월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	61.8	69.2	59.5	61.9	75.4	
	차월 전망	54.5	48.7	56.3	38.1	72.1	
공사 물량	원도급	금월 평가	58.2	53.8	59.5	42.9	77.0
		차월 전망	51.5	46.2	53.2	38.1	72.1
	하도급	금월 평가	52.7	51.3	53.2	47.6	68.9
		차월 전망	50.9	48.7	51.6	42.9	70.5
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	67.9	71.8	66.7	71.4	73.8
		차월 전망	66.1	66.7	65.9	66.7	77.0
	자금 조달	금월 평가	61.8	66.7	60.3	66.7	70.5
		차월 전망	63.0	59.0	64.3	61.9	77.0
인건비		금월 평가	75.2	74.4	75.4	71.4	77.0
		차월 전망	78.8	79.5	78.6	71.4	80.3
건설자재 수급		금월 평가	109.7	110.3	109.5	109.5	103.3
		차월 전망	105.5	107.7	104.8	104.8	101.6
건설장비 수급		금월 평가	110.3	112.8	109.5	114.3	106.6
		차월 전망	108.5	110.3	107.9	109.5	104.9

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)