

2020년 11월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

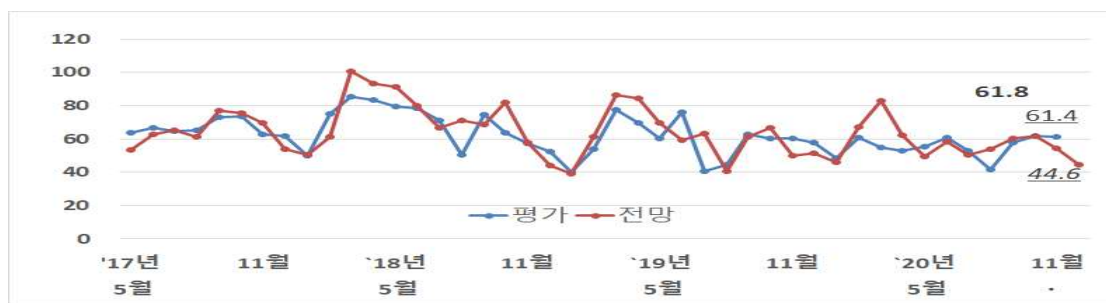
I. 2020년 11월 건설경기평가 및 12월 전망

○ 11월 지수는 전월과 유사, 12월 전망은 크게 하락

- 11월의 건설경기실사지수는 61.4로 전월(61.8)보다 전월의 수준을 유지했으며 기존 전망치(54.5)보다도 매우 높은 수준임. 하지만 12월(44.6)은 크게 하락할 것으로 전망되었으며 이는 전년 동월(57.6)보다 낮은 정도임. 정부의 건설투자기조에는 변함이 없기에, 현 시점에서 전문건설업계는 주52시간 근로제의 확대와 일부 건설장비의 수급문제 등에 관심을 기울이는 상황임¹⁾²⁾.
- 지역별로 살펴보면 수도권은 66.7(69.2→66.7)로 전월과 유사했으며, 지방도 60.0(59.5→60.0)로 전월과 같은 수준을 지속함.

<표-1> 2020년 11월 건설경기실사지수 평가 및 12월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2020년 11월 평가	61.4	66.7	60.0	52.4	69.2
2020년 12월 전망	44.6	52.8	42.3	47.6	49.2



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 주52시간 근무제가 내년 7월부터 50인 미만의 기업에 대해서도 적용되면서, 상대적으로 고용인원규모가 적은 전문건설업체들은 인력확충과 인건비 증대를 고민하는 것으로 알려짐. 인력투입이 많고 공사 기간이 12개월 이상으로 긴 현장에서는 탄력근로제 단위기간의 연장(현행 3개월에서 6개월로)이 보완책이 될 수 없다는 의견도 제기됨.
- 2) 수도권의 아파트 건설현장에서는 터파기 공사에 필요한 덤프트럭의 수급문제가 제기되는 것으로 알려졌다. 이는 금년의 긴 장마로 공정이 뒤쳐진 건설현장들이 많아 일시적으로 수요가 몰린 것이 주된 원인으로 판단됨.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

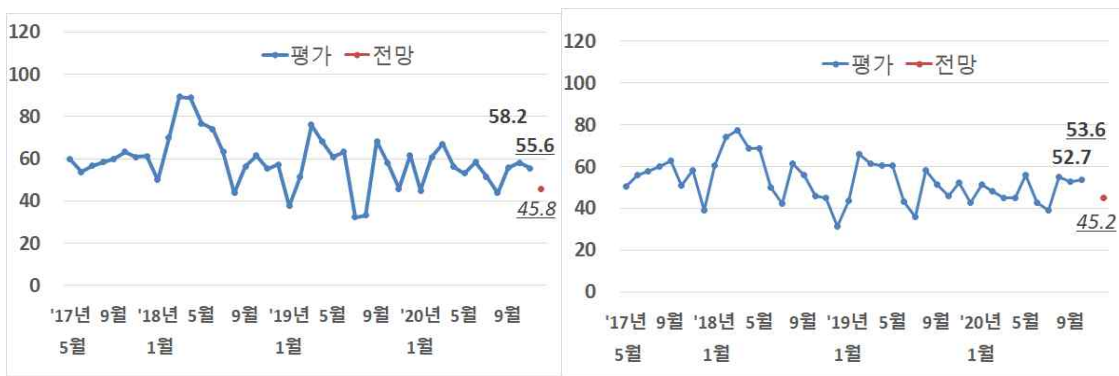
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 전월의 수준 유지

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 56.6(58.2→56.6)로 전월과 유사, 하도급도 53.6(52.7→53.6)로 전월의 수준을 유지함. 통상 12월에 종합건설공사를 비롯한 발주증가가 가시화된다는 점을 감안하면 차월에도 공사수주지수가 하락하지는 않을 것으로 예상할 수 있음³⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(53.8→63.9)에서 전월보다 상승한 반면 지방(59.5→54.6)은 소폭 하락함. 하도급 공사수주지수도 수도권(51.3→58.3)은 크게 상승했지만 지방(53.2→52.3)은 전월의 수준을 유지함.

<표-2> 2020년 11월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급	'20년 11월 평가	56.6	63.9	54.6	57.1	60.0
	'20년 12월 전망	45.8	55.6	43.1	52.4	52.3
하도급	'20년 11월 평가	53.6	58.3	52.3	47.6	58.5
	'20년 12월 전망	45.2	61.1	40.8	52.4	49.2



<원도급>

<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

3) 차년도 SOC예산이 역대급인 26조 원 규모로 증액된 것은 물론, 그간 정부주도로 진행되던 건설투자가 시간이 지날수록 점차 궤도에 오를 것도 감안해야 할 것임. 또한 2021년에도 558조원 규모의 슈퍼예산이 확정되어 경기부양을 위한 정부방침이 굳건한 것이 확인되면서, 추후 건설투자 증대기조도 유지될 것으로 예상할 수 있음.

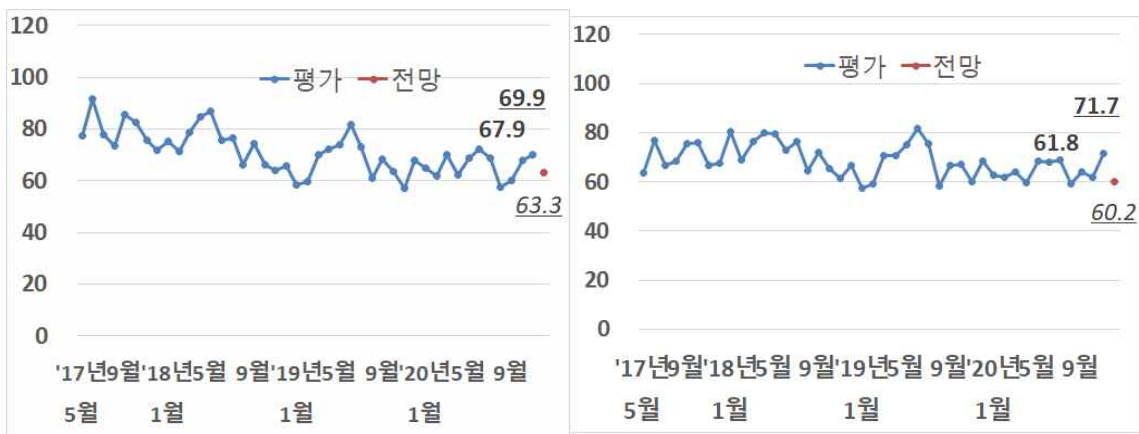
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 전월과 유사, 자금조달지수는 개선

- 공사대금수금 경기실사지수는 69.9(67.9→69.9)로 전월의 수준을 유지하였으며 전년 동월(57.1)보다도 높은 수준임. 자금조달 경기실사지수는 71.7(64.2→71.7)로 전월과 전년 동월(60.0)보다 개선된 것으로 집계됨.
- 공사대금수금지수는 수도권(67.9→72.2)이 소폭 상승, 지방(66.1→69.2)도 소폭의 개선을 나타냄.
- 자금조달지수는 수도권(66.7→75.0)은 전월 대비 소폭의 상승을 보였으며 지방(60.3→70.8)은 수도권보다 확연한 개선세를 보였음.

<표-3> 2020년 11월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	'20년 11월 평가	69.9	72.2	69.2	81.0	64.6
	'20년 12월 전망	63.3	83.3	57.7	95.2	61.5
자금조달	'20년 11월 평가	71.7	75.0	70.8	81.0	64.6
	'20년 12월 전망	60.2	75.0	56.2	85.7	61.5



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

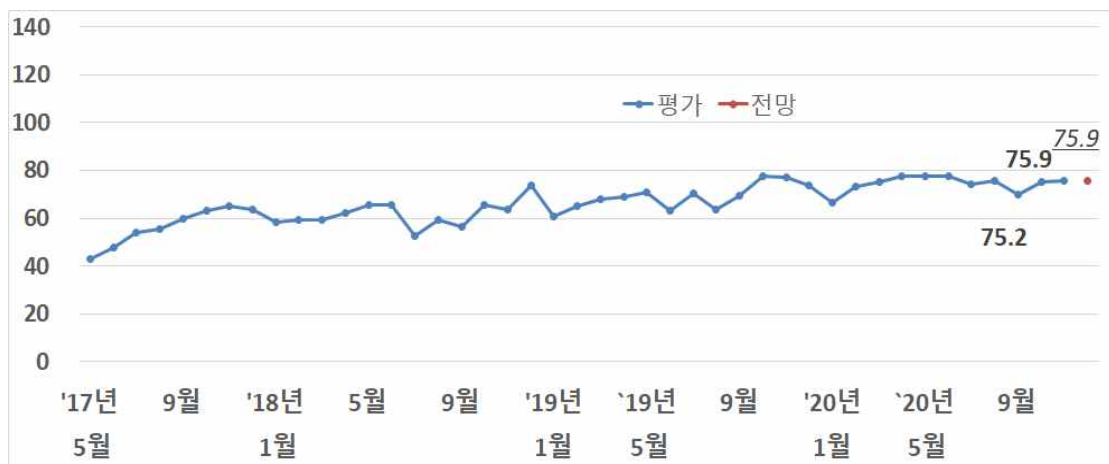
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 75.9(75.2→75.9)로 개선되었으며 전년 동월(77.1)과도 비슷한 수준임. 현재 건설현장에서는 코로나19의 확산에 따른 거리두기 단계의 격상과 함께 내년부터 전문건설업체에도 적용되는 주 52시간 근로제, 유급공휴일의 확대적용, 공공 건설현장의 일요 휴무제 등이 주요 이슈가 되는 상황임⁴⁾.
- 지역별로는 수도권(74.4→77.8)은 전월과 유사한 수준을 보였으며, 지방(75.4→75.4)은 전월보다 개선된 것으로 조사됨.

<표-4> 2020년 11월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2020년 11월 평가	75.9	77.8	75.4	76.2	72.3
	2020년 12월 전망	75.9	75.0	76.2	71.4	75.4



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

4) 건설업에서는 지금까지 주 58시간까지 인력운영이 가능했지만, 50인 미만 기업에 대해서도 주 52시간 근로제가 적용되는 내년 7월부터는 현장운영의 장애요인이 될 것으로 지적되고 있음. 그리고 유급 공휴일의 확대도 전문건설업체의 인건비부담을 늘릴 것이라는 의견이 대두됨.

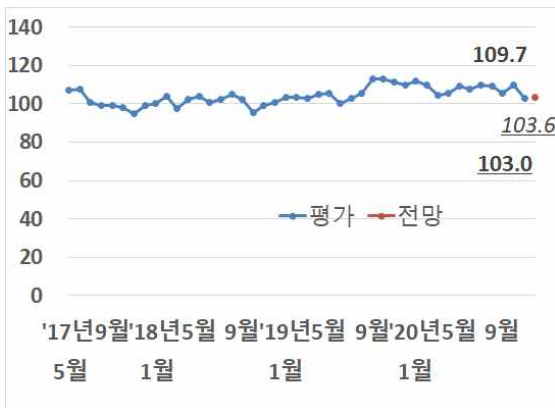
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁵⁾

○ 자재수급지수는 소폭 하락, 장비수급지수도 소폭 하락

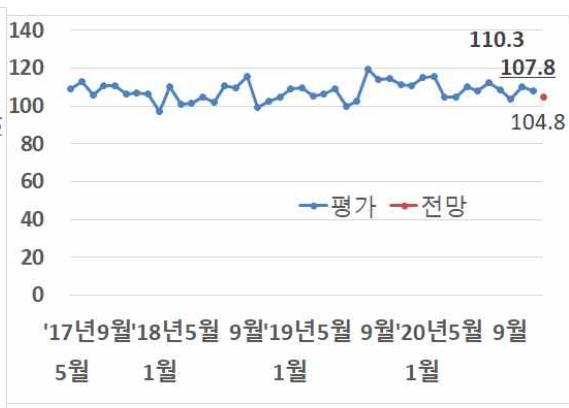
- 자재수급 경기실사지수는 103.0(109.7→103.0)로 소폭 하락했으며 전년 동월(111.4)보다도 낮은 수준임. 현재 업계에서는 현지 연내 입법이 추진되는 시멘트에 대한 지역자원시설세를 부과하는 법안이 원가상승요인이 될 것을 우려하는 상황임⁶⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 107.8(110.3→107.8)로서 소폭 하락했으며 전년 동월(111.4)보다도 일부 낮은 수준임⁷⁾.

<표-5> 2020년 11월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분		종합	지역			
			수도권	지방	서울	광역시
자재수급	'20년 11월 평가	103.0	100.0	103.8	90.5	103.1
	'20년 12월 전망	103.6	108.3	102.3	104.8	100.0
장비수급	'20년 11월 평가	107.8	102.8	109.2	95.2	107.7
	'20년 12월 전망	104.8	111.1	103.1	109.5	100.0



<자재수급>



<장비수급>

[그림-3] 전문건설업 자재수급 및 장비수급 지수 추이

- 5) 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.
- 6) 생산되는 시멘트 1톤당 1,000원을 지역자원시설세로 부과하는 것이 주요 내용이며, 동 법안에 따라 시멘트업계가 부담하는 추가세금은 연간 500억 원에 달할 것으로 알려짐.
- 7) 수도권 아파트의 건설현장에서 제기되는 덤프트럭의 수요문제는, 정부의 '건설기계 수급조절계획'에 따른 덤프트럭의 신규등록제한이 완화되지 않는다면 단기해소가 어렵다는 의견도 제기됨.

※ 참고: 2020년 11월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	61.4	66.7	60.0	52.4	69.2	
	차월 전망	44.6	52.8	42.3	47.6	49.2	
공사 물량	원도급	금월 평가	56.6	63.9	54.6	57.1	60.0
		차월 전망	45.8	55.6	43.1	52.4	52.3
	하도급	금월 평가	53.6	58.3	52.3	47.6	58.5
		차월 전망	45.2	61.1	40.8	52.4	49.2
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	69.9	72.2	69.2	81.0	64.6
		차월 전망	63.3	83.3	57.7	95.2	61.5
	자금 조달	금월 평가	71.7	75.0	70.8	81.0	64.6
		차월 전망	60.2	75.0	56.2	85.7	61.5
인건비		금월 평가	75.9	77.8	75.4	76.2	72.3
		차월 전망	75.9	75.0	76.2	71.4	75.4
건설자재 수급		금월 평가	103.0	100.0	103.8	90.5	103.1
		차월 전망	103.6	108.3	102.3	104.8	100.0
건설장비 수급		금월 평가	107.8	102.8	109.2	95.2	107.7
		차월 전망	104.8	111.1	103.1	109.5	100.0

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)