

2020년 12월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

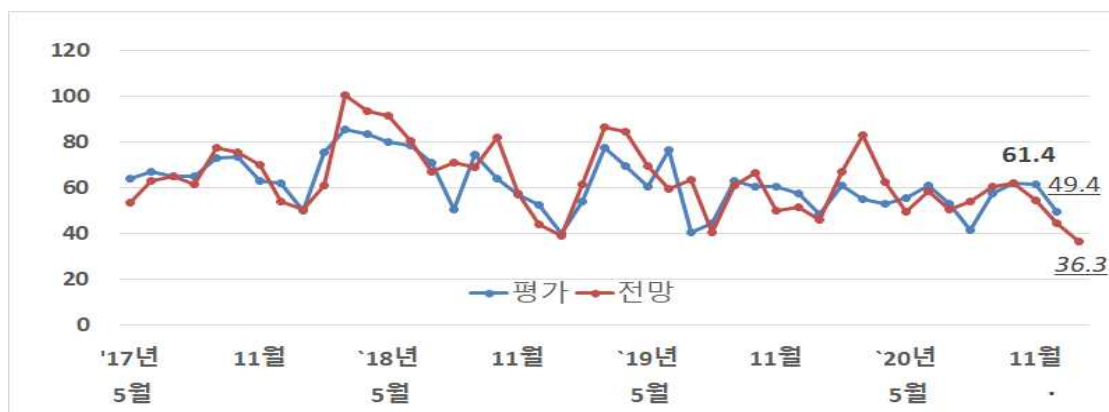
I. 2020년 12월 건설경기평가 및 2021년 1월 전망

○ 12월 지수는 하락, 1월 전망은 악화

- 12월의 건설경기실사지수는 49.4로 전월(61.4)보다 크게 하락했으며 기존 전망치(44.6)에도 근접한 수치임. 차월인 2021년 1월(36.3)은 더욱 하락할 것으로 전망되었으며 이는 전년 동월(48.5)보다 낮은 수준임. 하지만 금년의 건설투자 증가가 사실상 예정된 사항이기에 이번의 조사결과는 동절기에 따른 일시적인 것으로 판단할 수 있을 것임¹⁾²⁾.
- 지역별로는 수도권이 55.3(66.7→55.3)으로 전월보다 하락, 지방도 47.7(60.0→47.7)로 전월 대비 하락한 것으로 조사됨.

<표-1> 2020년 12월 건설경기실사지수 평가 및 2021년 1월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2020년 12월 평가	49.4	55.3	47.7	45.0	64.1
2021년 1월 전망	36.3	36.8	36.2	40.0	45.3



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

1) 기획재정부의 '2021년 업무계획'에 따르면 금년에는 SOC(사회기반시설)사업의 연간 재정집행 계획예산 중 62.0%가 상반기에 조기집행될 예정임. 생활SOC 집행예산도 상반기에 65.5%가 투입됨.
 2) 한국은행은 금년의 건설투자규모를 262조 원(전년 대비 +.5%)으로 예측한 바 있음. 이에 맞춰 국토교통부의 '2021년 골재수급계획'은 금년의 골재수요가 전년보다 3%가량 늘어날 것으로 예상함.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

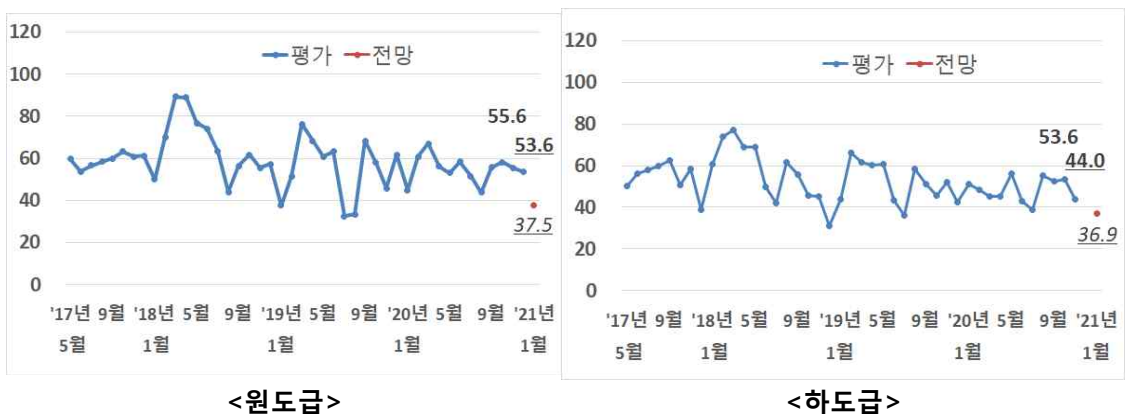
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급은 전월 수준, 하도급은 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 53.6(56.6→53.6)로 전월과 유사했지만, 하도급은 44.0(53.6→44.0)으로 하락함. 하지만 전문건설공사의 수주가 통상 매년 1월에 늘어난다는 점을 감안한다면 건설업황의 악화가 지속될 가능성은 낮을 것으로 판단할 수 있을 것임³⁾⁴⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(63.9→57.9)에서 소폭 하락했으며 지방(54.6→52.3)은 전월의 수준을 유지함. 하도급 공사수주지수는 수도권(59.3→57.9)은 거의 변동이 없는 반면 지방(52.3→40.0)은 하락함.

<표-2> 2020년 12월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급	'20년 12월 평가	53.6	57.9	52.3	65.0	62.5
	'21년 1월 전망	37.5	36.8	37.7	40.0	46.9
하도급	'20년 12월 평가	44.0	57.9	40.0	60.0	53.1
	'21년 1월 전망	36.9	34.2	37.7	40.0	45.3



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

3) 금년 SOC예산의 규모가 역대급인 26조 원 규모라는 점에서도 경기부양을 위한 정부방침이 확인됨.
 4) 업계에 따르면 금년 1분기에 예정된 전국의 민간분양물량은 약 11만 가구로서 이는 전년 동기의 2.4 배에 달하는 규모임. 그리고 금년의 민간분양 예정물량은 39만여 가구로 알려짐.

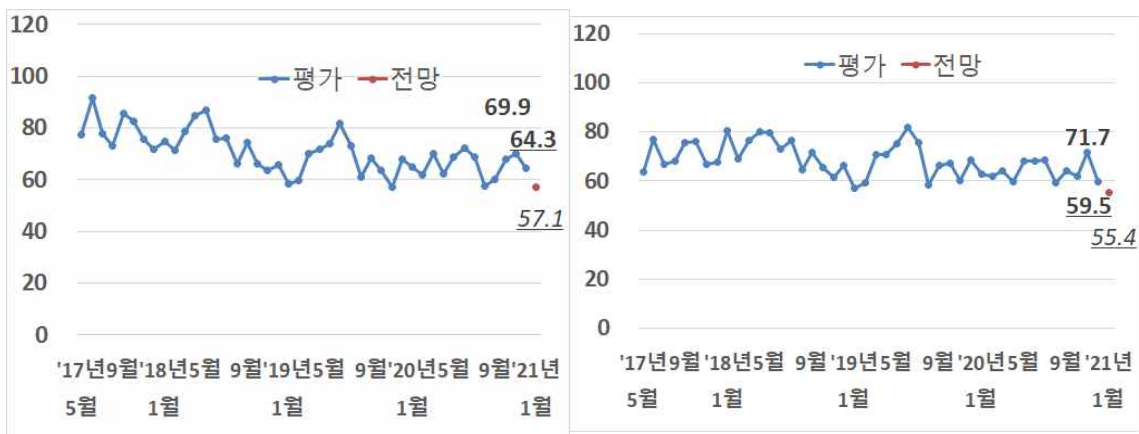
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 소폭 하락, 자금조달지수는 하락

- 공사대금수금 경기실사지수는 64.3(69.9→64.3)으로 전월보다 소폭 하락했지만 전년 동월(67.9)과는 유사한 수준임. 자금조달 경기실사지수는 59.5(71.7→59.5)로 전월 및 전년 동월(68.5)보다도 하락함.
- 공사대금수금지수는 수도권(72.2→76.3)이 전월에 이어 소폭 상승한 반면 지방(69.2→60.8)은 하락한 것으로 집계됨.
- 자금조달지수는 수도권(75.0→68.4)은 소폭 하락했으며 지방(70.8→56.9)의 하락세는 더욱 확연함.

<표-3> 2020년 12월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	'20년 12월 평가	64.3	76.3	60.8	85.0	64.1
	'21년 1월 전망	57.1	52.6	58.5	60.0	62.5
자금조달	'20년 12월 평가	59.5	68.4	56.9	85.0	57.8
	'21년 1월 전망	55.4	52.6	56.2	60.0	59.4



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

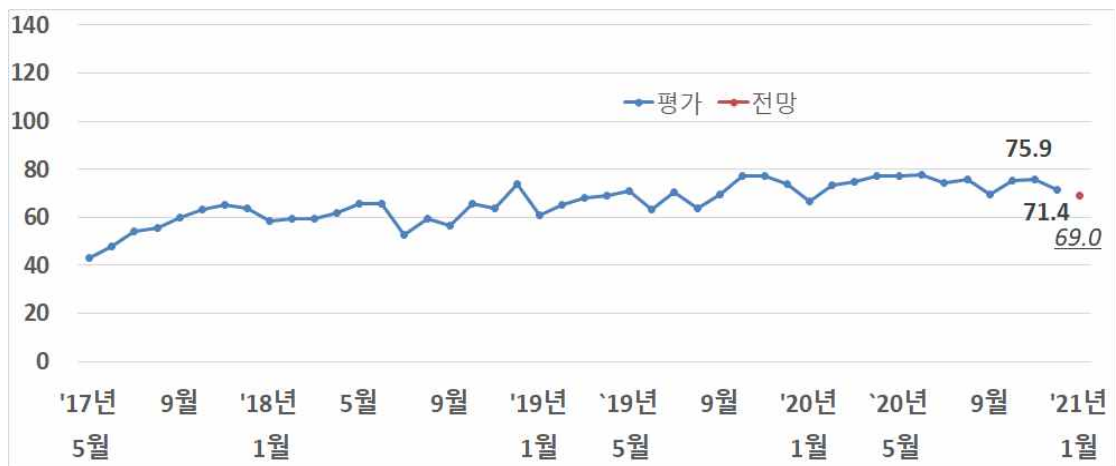
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 소폭 하락

- 인건비 경기실사지수는 71.4(75.9→71.4)로 조사되었으며 전년 동월(73.9)과도 별다른 차이를 보이지 않았음. 현재 건설현장에서는 코로나19의 확산에 따른 거리두기, 금년부터 전문건설업체에도 적용되는 주 52시간 근로제, 외국인 근로자 수급 등이 주요 이슈가 되는 상황임⁵⁾.
- 지역별로는 수도권(77.8→73.7)은 전월과 유사한 수준을 보였으며, 지방(75.4→70.8)은 전월보다 개선된 것으로 조사됨.

<표-4> 2020년 12월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2020년 12월 평가	71.4	73.7	70.8	75.0	76.6
	2021년 1월 전망	69.0	71.1	68.5	80.0	71.9



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

5) 지난 12월에 외국인력정책위원회가 의결한 2021년의 건설업 일반고용허가제(E-9) 외국인력 규모는 1,800명(전년 2300명)에 불과하며, 이런 감소세는 지난 2017년부터 지속되는 상황임. 때문에 전문건설업체들이 토로하는 건설기능인력의 수급문제는 쉽게 개선되기 어려울 전망이다.

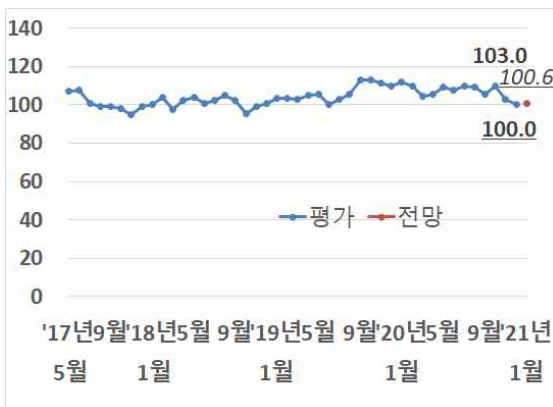
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁶⁾

○ 자재수급지수는 전월 수준, 장비수급지수도 전월 수준

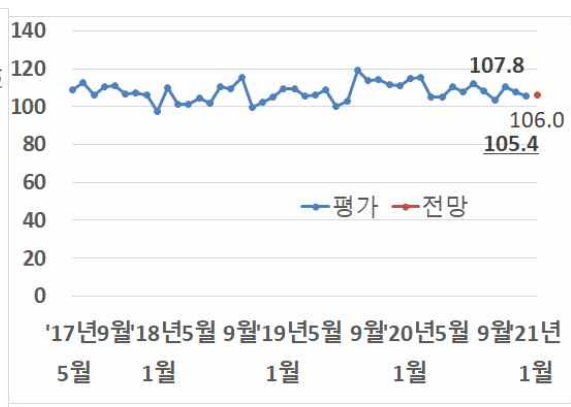
- 자재수급 경기실사지수는 100.0(103.0→100.0)로 소폭 하락했는데 이는 전년 동월(109.7)보다 낮은 수준임. 현재 업계에서는 고강도 콘크리트 파일(PHC)과 철근 등의 기초 자재 수급문제가 제기되는 상황임⁷⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 105.4(107.8→105.4)로서 소폭 하락했으며 전년 동월(110.9)보다도 일부 낮은 수준임⁸⁾.

<표-5> 2020년 12월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재수급	'20년 12월 평가	100.0	110.5	96.9	105.0	98.4
	'21년 1월 전망	100.6	113.2	96.9	105.0	101.6
장비수급	'20년 12월 평가	105.4	115.8	102.3	110.0	104.7
	'21년 1월 전망	106.0	115.8	103.1	105.0	106.3



<자재수급>



<장비수급>

[그림-3] 전문건설업 자재수급 및 장비수급 지수 추이

6) 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.

7) PHC파일은 건설공사의 초기 공정에 투입되는 자재이지만, 최근 들어 수급문제가 부각되면서 문제가 되고 있음. 현 시점이 동절기라는 점을 감안한다면 금년 상반기에도 지속적인 가격상승도 예상되는 상황임.

8) 지난 12월까지 제강사들이 보유한 철근재고량이 지속적으로 감소하면서 가격상승과 수급문제가 제기되었지만, 금년에 들어서며 철근재고량이 다시 평년의 수준을 회복한 것으로 알려짐.

※ 참고: 2020년 12월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	49.4	55.3	47.7	45.0	64.1	
	차월 전망	36.3	36.8	36.2	40.0	45.3	
공사 물량	원도급	금월 평가	53.6	57.9	52.3	65.0	62.5
		차월 전망	37.5	36.8	37.7	40.0	46.9
	하도급	금월 평가	44.0	57.9	40.0	60.0	53.1
		차월 전망	36.9	34.2	37.7	40.0	45.3
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	64.3	76.3	60.8	85.0	64.1
		차월 전망	57.1	52.6	58.5	60.0	62.5
	자금 조달	금월 평가	59.5	68.4	56.9	85.0	57.8
		차월 전망	55.4	52.6	56.2	60.0	59.4
인건비		금월 평가	71.4	73.7	70.8	75.0	76.6
		차월 전망	69.0	71.1	68.5	80.0	71.9
건설자재 수급		금월 평가	100.0	110.5	96.9	105.0	98.4
		차월 전망	100.6	113.2	96.9	105.0	101.6
건설장비 수급		금월 평가	105.4	115.8	102.3	110.0	104.7
		차월 전망	106.0	115.8	103.1	105.0	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)