

2021년 2월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

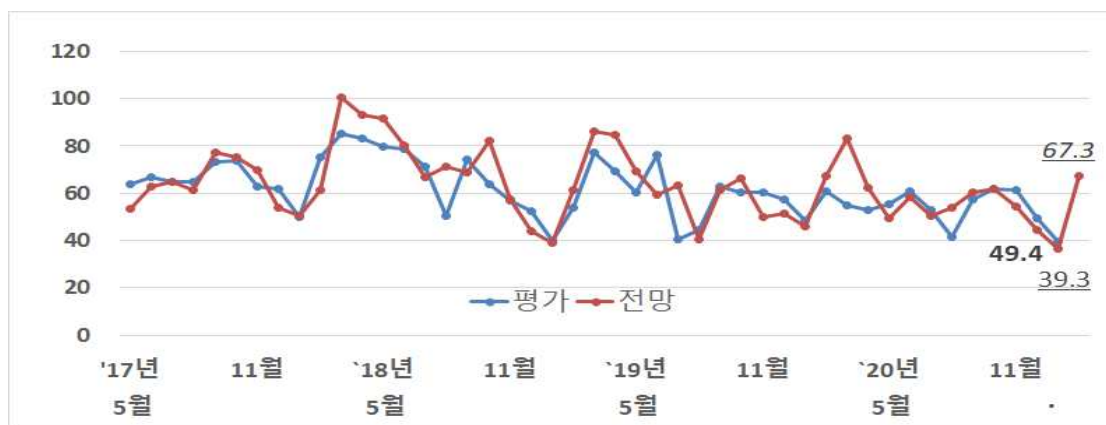
I. 2021년 1월 건설경기평가 및 2월 전망

○ 1월 지수는 하락, 2월 전망은 크게 개선

- 1월의 건설경기실사지수는 39.3으로 전월(49.4)보다 10.1p 하락했으며 기존 전망치(36.3)와도 유사함. 하지만 2월(67.3)에는 큰 폭의 반등을 보이면서 전년 동월(67.1)의 수준을 회복할 전망이다. 코로나19라는 악재에도 작년의 건설투자가 전년 대비 0.1% 감소에 그쳤다는 점을 감안하면, 금년에도 정부의 건설투자 확대기조가 업황을 가를 것임¹⁾²⁾,
- 지역별로 살펴보면 수도권은 43.2(55.3→43.2)로 전월 대비 하락(12.1p), 지방은 38.2(47.7→38.2)로 전월 대비 하락(9.5p)한 것으로 조사됨.

<표-1> 2021년 1월 건설경기실사지수 평가 및 2월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2021년 1월 평가	39.3	43.2	38.2	38.1	39.7
2021년 2월 전망	67.3	67.6	67.2	71.4	77.8



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

1) 금년 상반기에 SOC예산의 62%(28조 6천억 원), 생활SOC 예산의 65.5%(7조 2천억 원), '한국판 뉴딜' 예산의 70%가 집행될 예정임. 이에 더해 17조 3천 억원 규모의 민간투자사업도 추진됨..
 2) 최근 행정안전부는 공공공사의 조기집행 등을 위해 각 지자체를 대상으로 '상반기 지방재정 신속집행 적극 활용 지침' 및 계약심사의 당일완료를 원칙으로 추진할 것을 요청한 바 있음.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

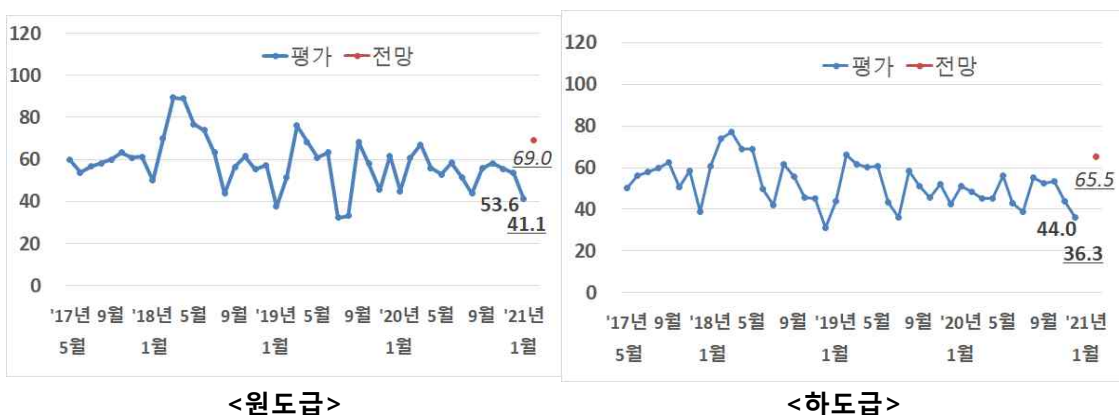
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 41.1(53.6→41.1)로 전월보다 12.5p 하락, 하도급은 36.3(44.0→36.3)으로 7.7p 하락함. 하지만 1월의 전문건설공사 수주가 작년의 수준을 상회했다는 점을 감안한다면 공사수주지수의 악화가 지속될 가능성은 낮을 것으로 판단할 수 있을 것임³⁾⁴⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(57.9→59.5)은 전월의 수준을 유지했지만 지방(52.3→35.9)에서는 크게 하락함. 하도급 공사수주지수는 수도권(57.9→48.6)과 지방(40.0→32.8)에서 모두 하락함.

<표-2> 2021년 1월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급	2021년 1월 평가	41.1	59.5	35.9	57.1	36.5
	2021년 2월 전망	69.0	70.3	68.7	81.0	79.4
하도급	2021년 1월 평가	36.3	48.6	32.8	52.4	33.3
	2021년 2월 전망	65.5	67.6	64.9	81.0	71.4



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 3) 다만 조사결과에 토목분야 전문건설업체들의 응답이 반영되었음을 감안해야 함. 작년의 종합건설공사 수주규모가 크게 늘어났지만, 이런 결과에는 건축분야의 수주실적이 크게 영향을 미쳤으며 토목분야의 수주는 오히려 감소함.
- 4) 업계에 따르면 금년 1분기에 예정된 전국의 민간분양물량은 약 11만 가구로서 이는 전년 동기의 2.4배에 달하는 규모임. 그리고 금년의 민간분양 예정물량은 39만여 가구로 알려짐.

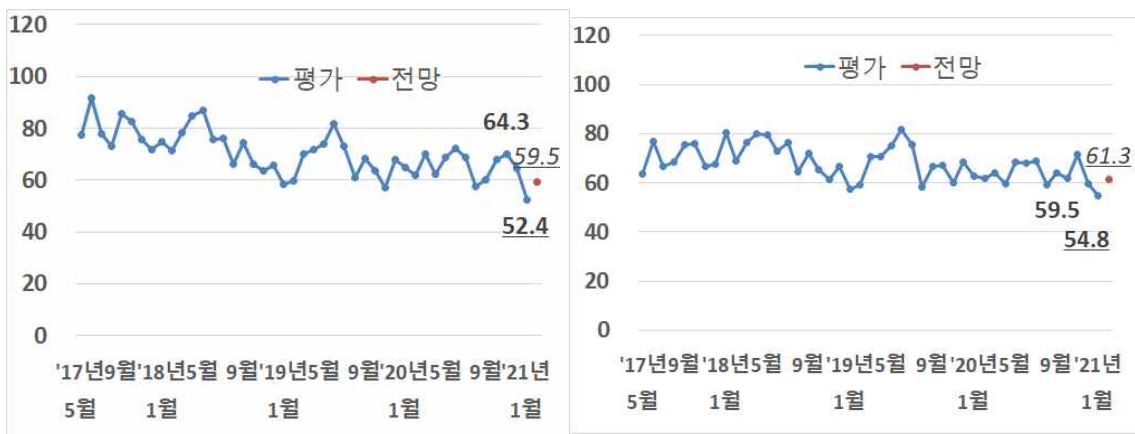
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수는 하락, 자금조달지수도 하락

- 공사대금수금 경기실사지수는 52.4(64.3→52.4)로 전월보다 11.9p 하락했는데 이는 전년 동월(64.7)보다 낮은 수준임. 자금조달 경기실사지수는 54.8(59.5→54.8)로 4.7p 하락하면서 전년 동월(62.9)과도 차이를 보였음.
- 공사대금수금지수는 수도권(76.3→54.1)의 하락세가 두드러졌으며 지방(60.8→51.9)에서도 하락세를 나타냄.
- 자금조달지수는 수도권(68.4→59.5)에서의 하락세에 비해 상대적으로 지방(56.9→53.4)에서는 낮은 수준의 지수감소를 나타냄.

<표-3> 2021년 1월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	2021년 1월 평가	52.4	54.1	51.9	61.9	50.8
	2021년 2월 전망	59.5	64.9	58.0	76.2	65.1
자금조달	2021년 1월 평가	54.8	59.5	53.4	66.7	52.4
	2021년 2월 전망	61.3	67.6	59.5	76.2	66.7



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

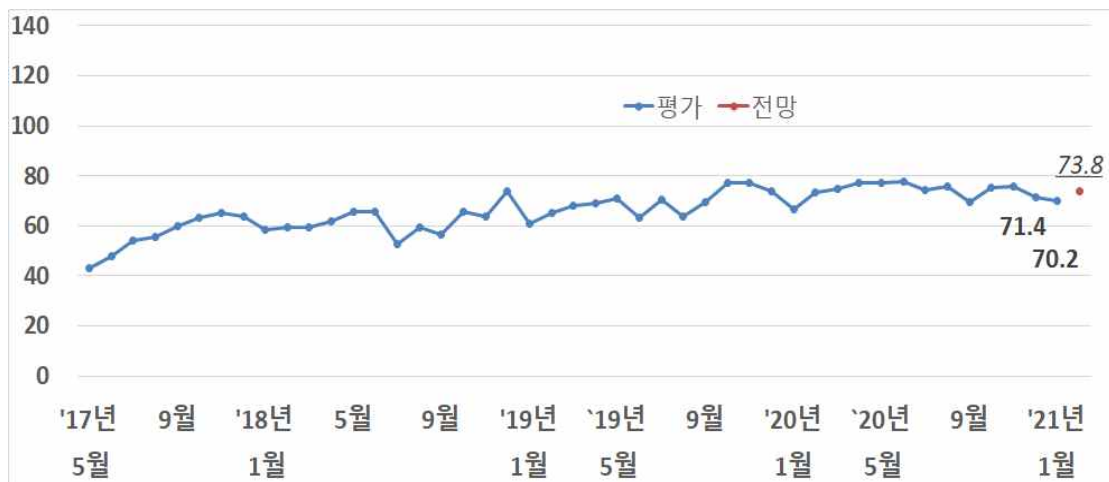
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 전월과 유사

- 인건비 경기실사지수는 70.2(71.4→70.2)로 전월과의 차이는 1.2p에 불과했으며 전년 동월(66.5)보다도 높은 수준임. 현재 건설현장에서는 코로나 19의 확산에 따른 거리두기, 금년부터 전문건설업체에도 적용되는 주 52시간 근로제, 외국인 근로자 수급 등이 주요 이슈가 되는 상황임⁵⁾.
- 지역별로는 수도권(73.7→70.3)은 전월과 유사한 수준을 보였으며, 지방(70.8→70.2)은 전월보다 개선된 것으로 조사됨.

<표-4> 2021년 1월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2021년 1월 평가	70.2	70.3	70.2	71.4	73.0
	2021년 2월 전망	73.8	70.3	74.8	71.4	74.6



[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.

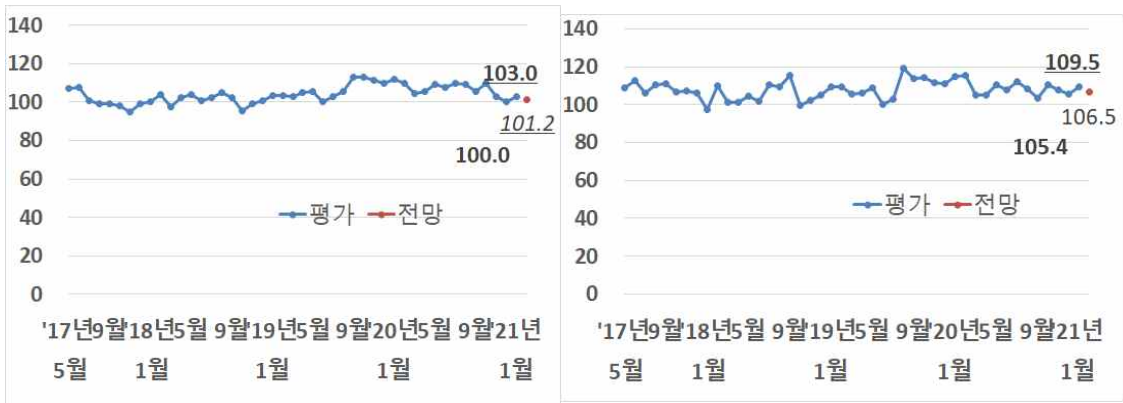
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁶⁾

○ 자재수급지수는 전월 수준, 장비수급지수도 전월과 유사

- 자재수급 경기실사지수는 103.0(100.0→103.0)로 전월과 3p의 차이로써 사실상 동일한 수준이지만 전년 동월(112.0)보다 낮은 수준임. 여전히 업계에서는 고강도 콘크리트 파일(PHC)과 철근같은 기초 자재의 수급문제가 지속되는 상황임⁷⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 109.5(105.4→109.5)로서 전월보다 4.1p 낮았으며 전년 동월(115.0)과도 약간의 차이만을 보였음⁸⁾.

<표-5> 2021년 1월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재수급	2021년 1월 평가	103.0	108.1	101.5	114.3	104.8
	2021년 2월 전망	101.2	105.4	100.0	114.3	100.0
장비수급	2021년 1월 평가	109.5	110.8	109.2	114.3	109.5
	2021년 2월 전망	106.5	110.8	105.3	114.3	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) 주요 제강사들의 시설보수일정과 겹쳐 철근재고가 빠르게 감소하면서 건설현장에서는 철근의 수급우려가 대두되는 상황임. 2월이 연휴를 낀 비수기라는 점을 감안하면 차월에도 이같은 문제는 지속될 가능성이 높음.
- 8) 최근 공기가 촉박한 건설현장들을 중심으로 사토처리수요가 폭증하면서, 토공 등의 전문건설업계에서는 사토처리를 위한 덤프트럭의 확보 등이 이슈가 되는 것으로 알려짐.

※ 참고: 2021년 1월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	39.3	43.2	38.2	38.1	39.7	
	차월 전망	67.3	67.6	67.2	71.4	77.8	
공사 물량	원도급	금월 평가	41.1	59.5	35.9	57.1	36.5
		차월 전망	69.0	70.3	68.7	81.0	79.4
	하도급	금월 평가	36.3	48.6	32.8	52.4	33.3
		차월 전망	65.5	67.6	64.9	81.0	71.4
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	52.4	54.1	51.9	61.9	50.8
		차월 전망	59.5	64.9	58.0	76.2	65.1
	자금 조달	금월 평가	54.8	59.5	53.4	66.7	52.4
		차월 전망	61.3	67.6	59.5	76.2	66.7
인건비		금월 평가	70.2	70.3	70.2	71.4	73.0
		차월 전망	73.8	70.3	74.8	71.4	74.6
건설자재 수급		금월 평가	103.0	108.1	101.5	114.3	104.8
		차월 전망	101.2	105.4	100.0	114.3	100.0
건설장비 수급		금월 평가	109.5	110.8	109.2	114.3	109.5
		차월 전망	106.5	110.8	105.3	114.3	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)