

2021년 2월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

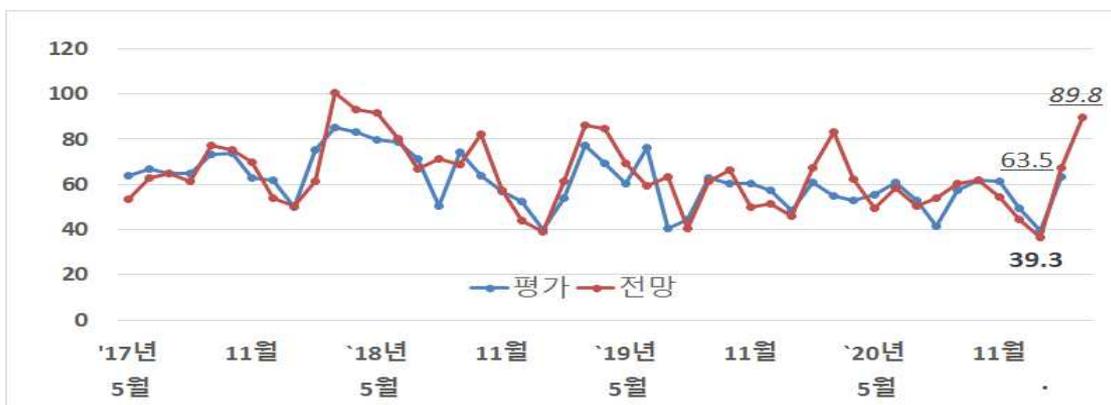
I. 2021년 2월 건설경기평가 및 3월 전망

○ 2월 지수는 하락, 3월 전망도 개선 지속

- 2월의 건설경기실사지수는 63.5로 조사되면서 전월(39.3)보다 24.2p 상승했는데 이는 기존 전망치(67.3)와도 유사한 수준임. 차월인 3월(89.3)에는 전년 동월(83.1)보다도 개선될 전망이다. 금년의 건설투자 전망치가 상향조정되고 건설업계에서도 업황회복에 대한 기대치가 높아지는 것 등을 감안하면 상당부분 실현될 가능성이 높은 상황임¹⁾²⁾.
- 지역별로는 수도권이 43.2(43.2→54.1)로 전월보다 상승(10.9p), 지방도 38.2(38.2→66.2)로 크게 상승(28p)한 것으로 집계됨.

<표-1> 2021년 2월 건설경기실사지수 평가 및 3월 전망

| 구분 | 종합 | 지역 | | | |
|-------------|-------------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 |
| 2021년 2월 평가 | 63.5 | 54.1 | 66.2 | 52.4 | 73.0 |
| 2021년 3월 전망 | 89.8 | 70.3 | 95.4 | 71.4 | 93.7 |



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

1) 한국은행은 상반기의 건설투자 감소(-1.2%)가 하반기에는 증가(2.6%)로 전환되면서 금년 건설투자가 0.8%(기존 0.5%) 늘어날 것으로 전망함. 참고로 최근 3년간의 건설투자가 마이너스를 기록함.
 2) 최근 불거진 LH투기논란 등에 관계없이 주택공급을 확대하겠다는 정부의 정책기조가 굳건하다는 점도 건설업황에는 매우 긍정적인 요인임. 또한 업계에서는 민간투자사업 최초 제안자 우대강화 등에 따라 건설사들이 신규사업의 발굴과 제안에 적극적인 것으로도 알려짐.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

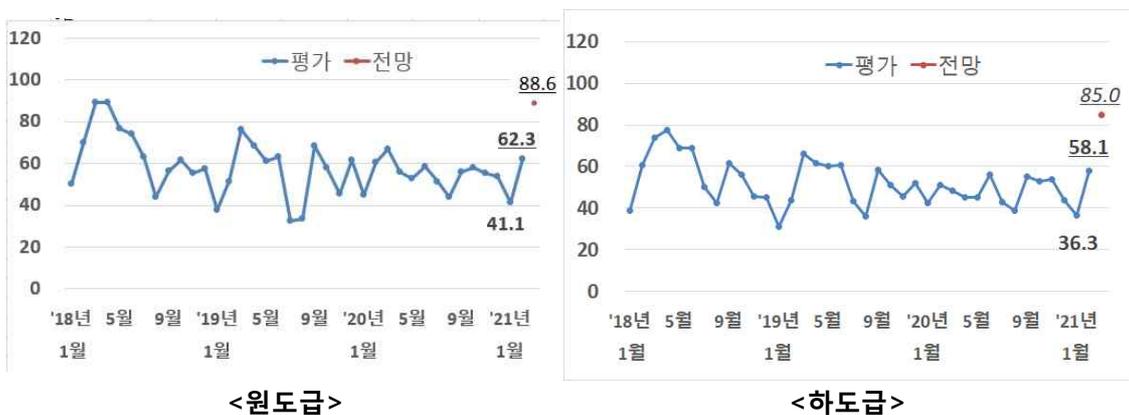
1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 상승

- 공사수주 경기실사지수는 원도급은 62.3(41.1→62.3)으로 전월보다 21.2p 상승, 하도급은 58.1(36.3→58.1)로 21.8p 상승함. 1월의 종합건설수주와 2월의 전문건설수주(잠정치)가 상당한 수준이었다는 점을 감안한다면 차월에도 이같은 수준이 지속될 가능성은 높을 것으로 볼 수 있을 것임³⁾⁴⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(59.5→54.1)은 전월보다 소폭 하락(-5.4p) 했지만 지방(35.9→64.6)에서는 크게 개선됨(28.7p). 하도급 공사수주지수는 수도권(48.6→51.4)과 전월과 비슷했지만 지방(32.8→60.0)은 상승함(27.2p).

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

| 구분 | 종합 | 지 역 | | | | |
|-----|-------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 | |
| 원도급 | 2021년 2월 평가 | 62.3 | 54.1 | 64.6 | 52.4 | 71.4 |
| | 2021년 3월 전망 | 88.6 | 67.6 | 94.6 | 66.7 | 90.5 |
| 하도급 | 2021년 2월 평가 | 58.1 | 51.4 | 60.0 | 52.4 | 69.8 |
| | 2021년 3월 전망 | 85.0 | 67.6 | 90.0 | 66.7 | 85.7 |



[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 3) 한 예로 국토교통부 산하 공공기관들은 공항, 철도, 도로, 건설 등에 총 41조 8천억 원을 투자할 것으로 알려질 정도로 정부의 건설투자여지는 확고한 상황임.
- 4) 주거용 건물의 선행지표가 양호한 상황에서 정부의 주택공급확대가 더해지면서 장기적으로는 건설업황이 개선세에 들어설 것으로도 볼 수 있음.

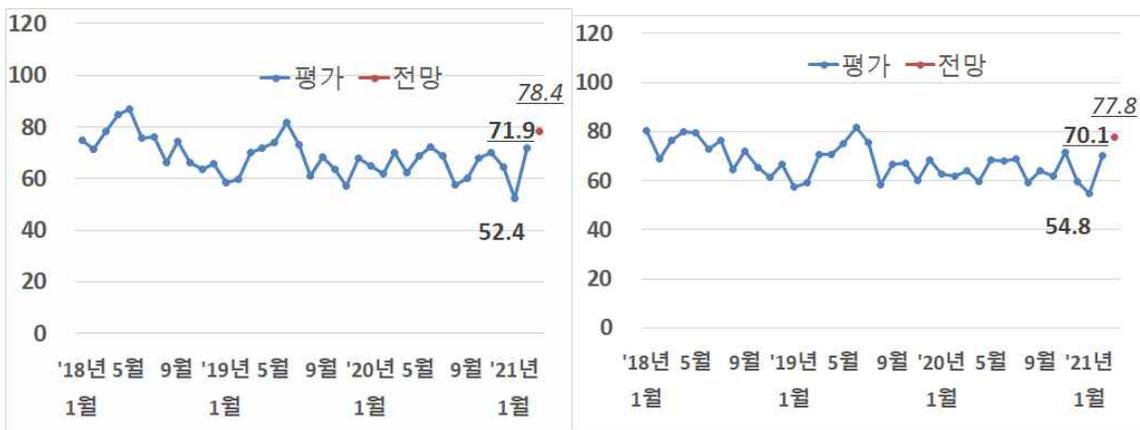
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 상승

- 공사대금수금 경기실사지수는 71.9(52.4→71.9)로 전월보다 상승했으며 (19.5p) 이는 전년 동월(62.0)보다 매우 높은 수준임. 자금조달 경기실사 지수도 70.1(54.8→70.1)로 개선되면서(15.3p) 전년 동월(62.0)의 수준을 넘어선 결과를 나타냄.
- 공사대금수금지수는 수도권(54.1→81.1)에서 크게 상승했으며(27p), 지방 (51.9→69.2)에서도 상당한 수준으로 개선됨(17.3p).
- 자금조달지수는 수도권(59.5→78.4)에서 개선되었으며(18.9p), 지방(53.4→67.7)에서도 개선세(14.3p)를 나타냄.

<표-3> 2021년 2월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

| 구분 | 종합 | 지 역 | | | | |
|--------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 | |
| 공사대금수금 | 2021년 2월 평가 | 71.9 | 81.1 | 69.2 | 76.2 | 77.8 |
| | 2021년 3월 전망 | 78.4 | 67.6 | 81.5 | 76.2 | 74.6 |
| 자금조달 | 2021년 2월 평가 | 70.1 | 78.4 | 67.7 | 76.2 | 73.0 |
| | 2021년 3월 전망 | 77.8 | 67.6 | 80.8 | 76.2 | 79.4 |



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

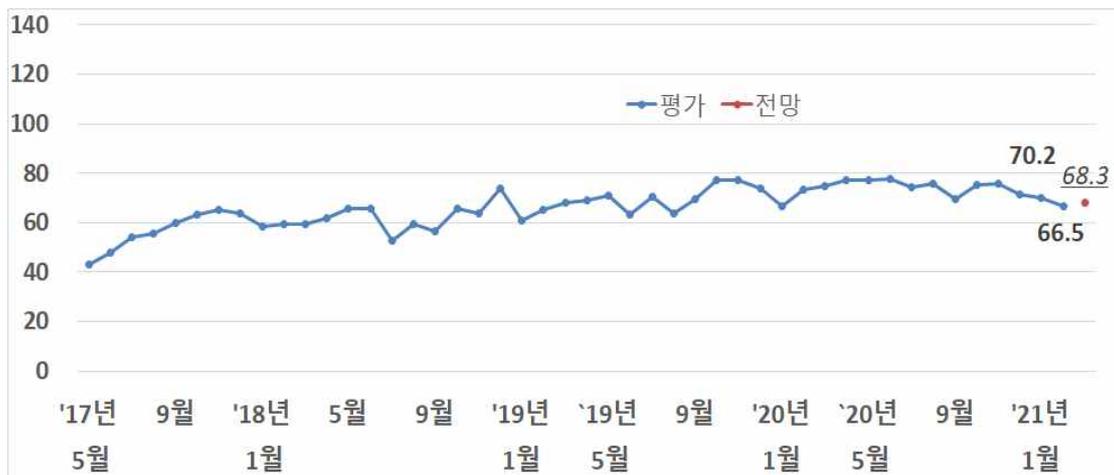
3. 인건비지수

○ 인건비지수는 하락

- 인건비 경기실사지수는 66.5(70.2→66.5)로서 전월보다 하락(3.7p)하면서 전년 동월(73.5)보다 낮은 것으로 나타남. 현재 업계에서는 건설공사의 성수기를 앞두고 늘어나는 인력수요를 공급이 따르지 못하는 것으로 알려지는 상황임⁵⁾.
- 지역별로는 수도권(70.3→66.5)은 전월보다 하락했으며, 지방(70.2→68.3)은도 소폭 하락한 것으로 집계됨.

<표-4> 2021년 2월 전문건설업 인건비지수 (비교)

| 구분 | 종합 | 지역 | | | | |
|-----|-------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 | |
| 인건비 | 2021년 2월 평가 | 66.5 | 62.2 | 67.7 | 66.7 | 66.7 |
| | 2021년 3월 전망 | 68.3 | 67.6 | 68.5 | 57.1 | 71.4 |



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

5) 고용노동부에 따르면 금년에 부족한 건설기능인력의 규모는 8만 3천명 수준이며, 이는 2024년까지 9만 6천명 수준으로 확대될 것으로 알려짐. 건설업에 허용된 외국인력의 쿼터가 축소되는 것도 상황을 가속화하는 것으로 알려졌는데, 실제로 외국인력정책위원회가 의결한 건설업의 금년도 일반고용허가제(E-9) 외국인력은 전년보다 500명 감소한 1,800명에 불과함.

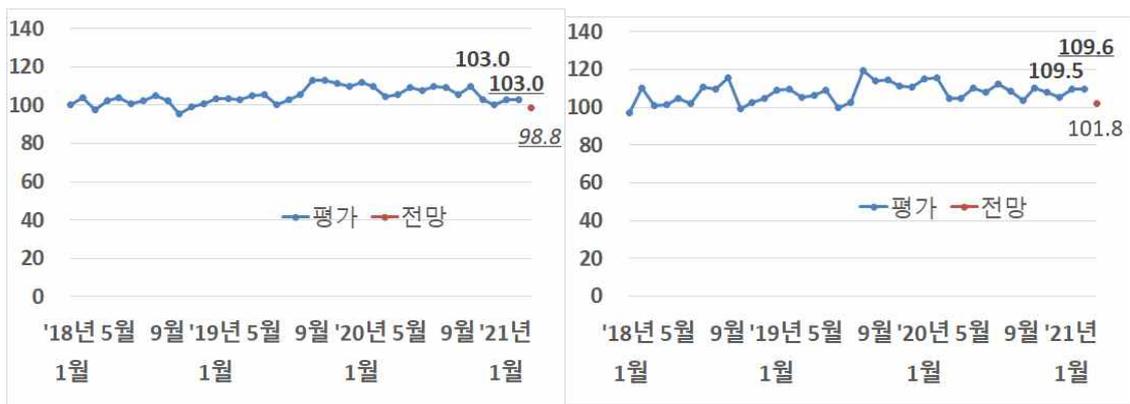
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁶⁾

○ 자재수급지수는 전월 수준, 장비수급지수도 전월과 유사

- 자재수급 경기실사지수는 103.0(103.0→103.0)로 전월과 동일했지만 이는 전년 동월(109.6)보다 낮은 수준임. 전월에 이어 업계에서는 고강도 콘크리트 파일(PHC), 철근과 형강같은 기초 자재의 수급문제가 지속중임⁷⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 109.6(109.5→109.6)로서 전월과 사실상 동일했지만 전년 동월(115.7)보다는 낮은 수준임⁸⁾.

<표-5> 2021년 2월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

| 구분 | | 종합 | 지역 | | | |
|------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 |
| 자재수급 | 2021년 2월 평가 | 103.0 | 105.4 | 102.3 | 100.0 | 104.8 |
| | 2021년 3월 전망 | 98.8 | 102.7 | 97.7 | 100.0 | 103.2 |
| 장비수급 | 2021년 2월 평가 | 109.6 | 113.5 | 108.5 | 114.3 | 104.8 |
| | 2021년 3월 전망 | 101.8 | 110.8 | 99.2 | 109.5 | 104.8 |



<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) 대한건설협회의 조사에 따르면 자재수급난으로 공사에 차질을 빚었다는 응답업체가 적지 않은 것으로 나타남. 다만 7대 제강사들이 3월의 공장가동률을 높여 생산량을 확대하기로 결정함에 따라 철근 등의 철강재 부족은 시간이 지나면서 해소될 가능성이 있음. 하지만 최근의 유가상승이 원가상승요인으로 작용하면서 레미콘 등의 자재가격상승으로 이어질 것이 우려되는 상황임.
- 8) 최근 공기가 촉박한 건설현장들을 중심으로 사토처리요구가 폭증하면서, 토공 등의 전문건설업계에서는 사토처리를 위한 덤프트럭의 확보 등이 이슈가 되는 것으로 알려짐.

※ 참고: 2021년 2월 전문건설업 경기실사지수 요약표

| 구분 | | 전체 | 지역 | | | | |
|----------|----------------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 | |
| 전문건설업 경기 | 금월 평가 | 63.5 | 54.1 | 66.2 | 52.4 | 73.0 | |
| | 차월 전망 | 89.8 | 70.3 | 95.4 | 71.4 | 93.7 | |
| 공사 물량 | 원도급 | 금월 평가 | 62.3 | 54.1 | 64.6 | 52.4 | 71.4 |
| | | 차월 전망 | 88.6 | 67.6 | 94.6 | 66.7 | 90.5 |
| | 하도급 | 금월 평가 | 58.1 | 51.4 | 60.0 | 52.4 | 69.8 |
| | | 차월 전망 | 85.0 | 67.6 | 90.0 | 66.7 | 85.7 |
| 자금 사정 | 공사 대금 수금 | 금월 평가 | 71.9 | 81.1 | 69.2 | 76.2 | 77.8 |
| | | 차월 전망 | 78.4 | 67.6 | 81.5 | 76.2 | 74.6 |
| | 자금 조달 | 금월 평가 | 70.1 | 78.4 | 67.7 | 76.2 | 73.0 |
| | | 차월 전망 | 77.8 | 67.6 | 80.8 | 76.2 | 79.4 |
| 인건비 | | 금월 평가 | 66.5 | 62.2 | 67.7 | 66.7 | 66.7 |
| | | 차월 전망 | 68.3 | 67.6 | 68.5 | 57.1 | 71.4 |
| 건설자재 수급 | | 금월 평가 | 103.0 | 105.4 | 102.3 | 100.0 | 104.8 |
| | | 차월 전망 | 98.8 | 102.7 | 97.7 | 100.0 | 103.2 |
| 건설장비 수급 | | 금월 평가 | 109.6 | 113.5 | 108.5 | 114.3 | 104.8 |
| | | 차월 전망 | 101.8 | 110.8 | 99.2 | 109.5 | 104.8 |

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)