

2021년 3월 RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

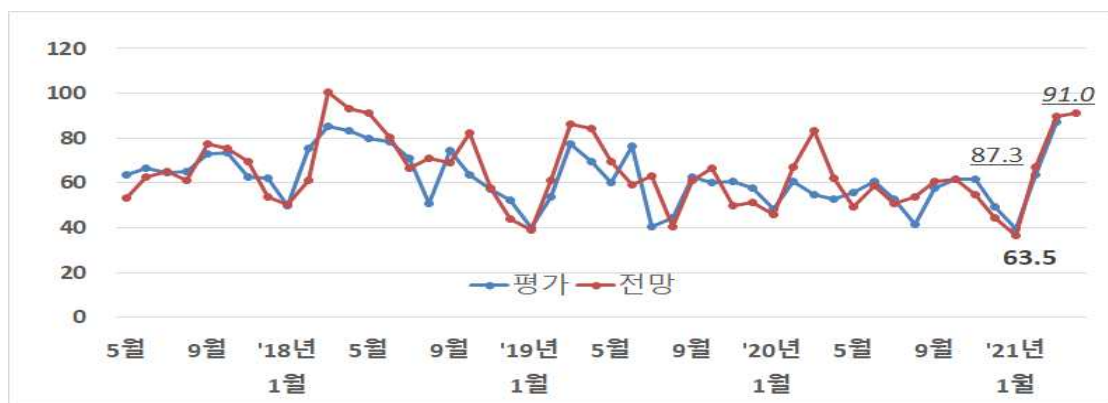
I. 2021년 3월 건설경기평가 및 4월 전망

○ 3월 지수는 크게 상승, 4월 전망도 개선

- 3월의 건설경기실사지수는 87.3으로 전월(63.5)보다 23.8p 상승했으며 이는 기존 전망치(89.8)와도 비슷한 수준임. 차월인 4월(91.0)에도 개선세가 지속되면서 금월은 물론 전년 동월(69.5)보다도 개선될 전망이다. 최근 부각되는 건설자재의 수급난과 민간을 포함한 건설투자 확대 등을 감안하면 업황에 대한 단기적인 불안요소는 미미한 상황임¹⁾²⁾.
- 지역별로는 수도권이 70.3(54.1→70.3)로 상승(16.2p), 지방은 92.2(66.2→92.2)로 상승폭이(26p) 더욱 큰 것으로 나타남.

<표-1> 2021년 3월 건설경기실사지수 평가 및 4월 전망

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2021년 3월 평가	87.3	70.3	92.2	61.9	96.7
2021년 4월 전망	91.0	78.4	94.6	71.4	96.7



[그림-1] RICON 건설경기실사지수 평가 및 전망 추이

1) 철근, 콘크리트파일(PHC), PC(Precast Concrete), 시멘트와 레미콘 등에 걸쳐 건설자재의 가격상승과 수급불안이 지속되는 상황임.
 2) 기획재정부의 '2021년 민간투자사업기본계획'에 따르면 금년에 집행예정인 민간투자사업은 89건으로 금액으로는 45조 7천억 원 규모임. 여기에 더해 최근 발표된 제4차 국가철도망계획으로 더욱 구체화한 수도권광역급행철도(GTX) 등의 사업규모도 감안할 필요가 있음.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 크게 개선

- 공사수주 경기실사지수는 원도급이 91.6(62.3→91.6)으로 전월보다 21.2p 상승, 하도급은 81.3(58.1→81.3)로 21.8p 상승함. 전월에 이어 3월의 전문건설수주(잠정치)도 증가하면서 예년의 수준을 유지했기에, 차월의 수주규모는 줄어들 가능성이 있지만 단기적인 변동일 가능성이 높음³⁾⁴⁾.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(54.1→70.3)은 전월보다 상승(16.2p)했으며 지방(64.6→97.7)에서도 크게 높아짐(33.1p). 하도급 공사수주지수도 수도권(51.4→62.2)과 지방(60.0→86.8)모두 개선됨(26.8p).

<표-2> 2021년 3월 전문건설업 원·하도급 공사수주지수 (비교)

구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
원도급	2021년 3월 평가	70.3	97.7	47.6	96.7
	2021년 4월 전망	78.4	89.1	71.4	93.4
하도급	2021년 3월 평가	62.2	86.8	47.6	75.4
	2021년 4월 전망	73.0	87.6	71.4	88.5



<원도급>

<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

- 3) 신규택지 발표 등 주택공급을 늘리려는 정부정책에는 변함이 없고, .최근의 4.7보궐선거 등을 건설업에 긍정적인 요인으로 간주하는 시각이 적지 않음.
- 4) 금년도 건설투자의 플러스전환에 대한 기대, 국내 주요 종합건설사들의 1분기 실적이 양호하다는 점 등을 감안하면 건설업황에 대한 우려는 크지 않은 상황임.

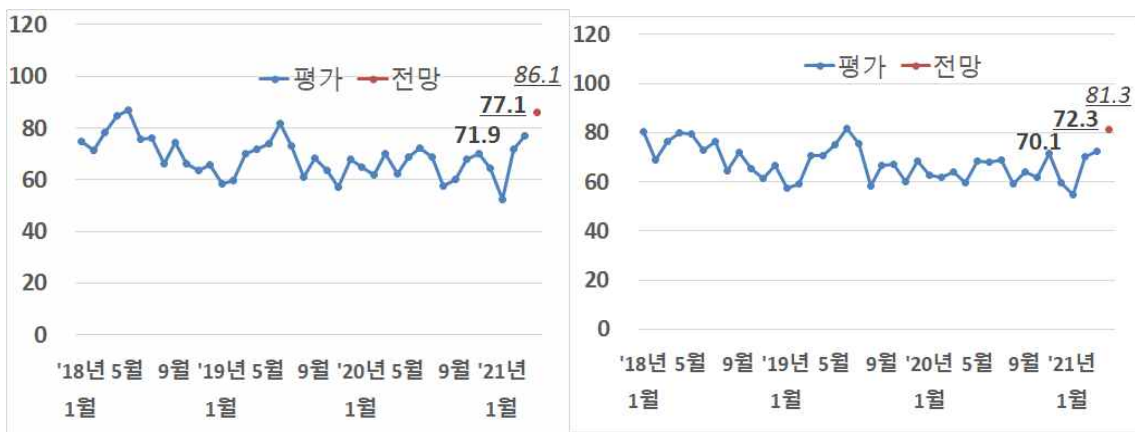
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전월의 상승세를 지속

- 공사대금수금 경기실사지수는 77.1(71.9→77.1)로 전월보다 소폭 개선되었으며(5.2p) 이는 전년 동월(62.0)보다 우수한 수준임. 자금조달 경기실사지수도 70.1(54.8→70.1)로 전월에 이어 상승하면서(15.3p) 전년 동월(64.0)보다 높은 수준을 보였음.
- 공사대금수금지수는 수도권(81.1→70.3)에서 하락했지만(-10.8p), 지방(69.2→79.1)에서는 개선(9.9p)세를 보였음
- 자금조달지수도 수도권(78.4→67.6)은 하락한 반면(-10.8p), 지방(73.6→73.6)은 전월의 수준을 유지함.

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

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	2021년 3월 평가	77.1	70.3	79.1	76.2	80.3
	2021년 4월 전망	86.1	70.3	90.7	81.0	83.6
자금조달	2021년 3월 평가	72.3	67.6	73.6	76.2	72.1
	2021년 4월 전망	81.3	73.0	83.7	81.0	77.0



<공사대금수금>

<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

3. 인건비지수

○ 인건비지수는 하락세 지속

- 인건비 경기실사지수는 63.3(66.5→63.3)로서 전월보다 악화(-3.2p)되면서 하락세를 지속함. 이는 전년 동월(75.0)보다 낮은 수준으로서, 최근 건설 자재의 수급문제가 부각되는 것과 유사하게 건설공사의 성수기에 소요되는 인력수요를 공급이 따르지 못하는 것으로 판단할 수 있음⁵⁾.
- 지역별로는 수도권(66.5→51.4)에서 전월보다 크게 악화되었지만, 지방(68.3→66.7)은 전월과 유사한 수준을 유지함.

<표-4> 2021년 3월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비	2021년 3월 평가	63.3	51.4	66.7	47.6	62.3
	2021년 4월 전망	65.7	48.6	70.5	42.9	62.3



[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.

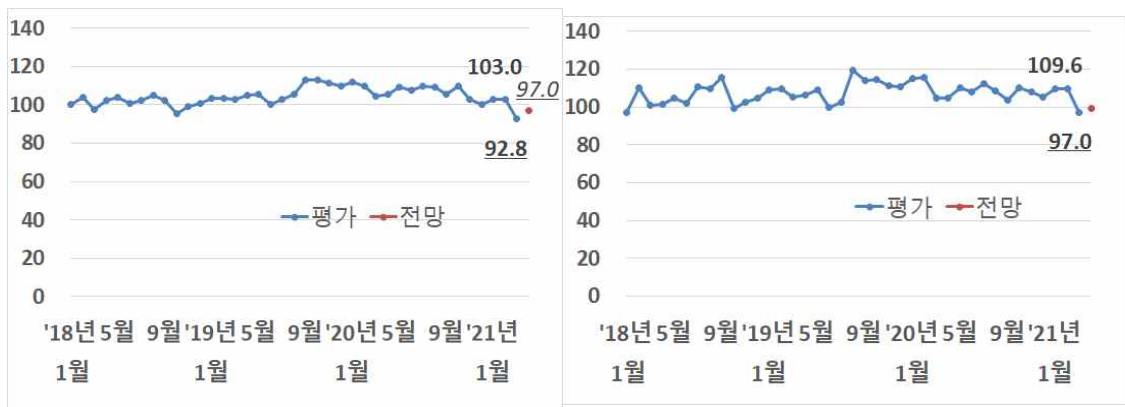
4. 자재수급지수와 건설장비수급지수⁶⁾

○ 자재수급지수는 크게 하락, 장비수급지수도 하락

- 자재수급 경기실사지수는 92.8(103.0→92.8)로 전월보다 악화되면서 전년 동월(104.3)보다 낮아짐. 이는 이례적인 상황으로서 업계에서는 고강도 콘크리트 파일(PHC), 철근과 형강같은 기초 자재의 가격상승과 수급문제가 여전한 것으로 알려짐⁷⁾.
- 장비수급 경기실사지수는 97.0(109.6→97.0)으로 하락했으며 역시 전년 동월(104.3)보다는 낮은 수준임⁸⁾.

<표-5> 2021년 3월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분		종합	지 역			
			수도권	지방	서울	광역시
자재수급	2021년 3월 평가	92.8	83.8	95.3	71.4	101.6
	2021년 4월 전망	97.0	91.9	98.4	76.2	103.3
장비수급	2021년 3월 평가	97.0	105.4	94.6	104.8	101.6
	2021년 4월 전망	99.4	105.4	97.7	100.0	104.9



<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 드물기 때문임.
- 7) 철근의 경우에는 수급문제가 지속되면서 업계에서는 지난 2008년처럼 톤당 100만원(유통가격)을 넘어서는 상황을 우려하고 있음. 시멘트도 제조업체들의 신규설비투자 등으로 생산량이 일시 감소하면서 국내 재고량이 적정 수준의 절반이하인 것으로 알려짐. 이들 자재와 연관된 PC(Precast Concrete)도 물류센터 증설 등의 수요를 따라가기 어려운 것으로 알려짐.
- 8) 공기가 촉박한 건설현장들을 중심으로 사토처리수요가 폭증하면서, 토공 등의 전문건설업계에서는 사토처리를 위한 덤프트럭의 확보 등이 이슈가 되는 것으로 알려짐.

※ 참고: 2021년 3월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	87.3	70.3	92.2	61.9	96.7	
	차월 전망	91.0	78.4	94.6	71.4	96.7	
공사 물량	원도급	금월 평가	91.6	70.3	97.7	47.6	96.7
		차월 전망	86.7	78.4	89.1	71.4	93.4
	하도급	금월 평가	81.3	62.2	86.8	47.6	75.4
		차월 전망	84.3	73.0	87.6	71.4	88.5
자금 사정	공사 대금 수금	금월 평가	77.1	70.3	79.1	76.2	80.3
		차월 전망	86.1	70.3	90.7	81.0	83.6
	자금 조달	금월 평가	72.3	67.6	73.6	76.2	72.1
		차월 전망	81.3	73.0	83.7	81.0	77.0
인건비		금월 평가	63.3	51.4	66.7	47.6	62.3
		차월 전망	65.7	48.6	70.5	42.9	62.3
건설자재 수급		금월 평가	92.8	83.8	95.3	71.4	101.6
		차월 전망	97.0	91.9	98.4	76.2	103.3
건설장비 수급		금월 평가	97.0	105.4	94.6	104.8	101.6
		차월 전망	99.4	105.4	97.7	100.0	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)