

2020년 2월 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI)

I. 2020년 2월 전문건설업 경기평가 및 3월 전망

○ 2월의 전문건설업 경기실사지수는 반등, 3월은 상승지속 전망

○ 2월의 전문건설업 경기실사지수¹⁾는 전월(48.5)에 예상된 것처럼 반등(60.8)했으며, 차월인 3월(83.1)에는 전년 동월(77.4)보다도 높은 수준일 것으로 전망됨. 지금까지도 현재진행형인 코로나19의 여파를 감안하면 의외의 결과로도 볼 수 있지만²⁾, 건설투자의 확대를 추진중인 정부방침 등을 감안하면 납득할 수 있는 결과임³⁾⁴⁾.

- 지역별로는 수도권이 51.4(48.6→51.4)로 상승, 지방도 63.6(48.5→63.6)로 전월보다 상승한 것으로 나타남.

<표-1> 2020년 2월 전문건설업 경기실사지수 평가 및 3월 전망

구분	종합	지역	
		수도권	지방
2020년 2월 평가	60.8	51.4	63.6
2020년 3월 전망	83.1	78.4	84.5



[그림-1] 전문건설업 경기실사지수 평가 및 전망 추이

- 1) 전문건설업 경기실사지수는 2017년 5월부터 월간조사로 변경됨에 따라, 그 이전의 추이는 종전까지 분기조사로 집계된 경기실사지수값을 이용함.
- 2) 코로나19의 확산에 따라 경남지역 등에서 일부 멈춰선 공사현장들이 나타났으며, 부동산에 관련된 금융기관들의 투자검토 등도 사실상 진행이 중단된 것으로 알려짐.
- 3) LH의 경우에는 전년도의 약 2배 수준인 20조 5천억 원 규모의 공사·용역을 발주할 것으로 알려짐. 또한 금년에 편성된 추가경정예산(11조 7천억 원)에는 SOC예산이 배정되지 않았지만, 정부는 기 계획된 SOC투자의 조기집행 등을 추진하는 상황임.
- 4) 2차 추경편성에 대한 논의도 진행 중인 것으로 알려졌으며, 비록 일부에 한정되지만 일각에서는 추경 규모를 최대 40조원까지 확대하자는 주장도 제기됨.

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

1. 공사수주지수 (원도급, 하도급)

○ 공사수주지수는 원·하도급 모두 상승

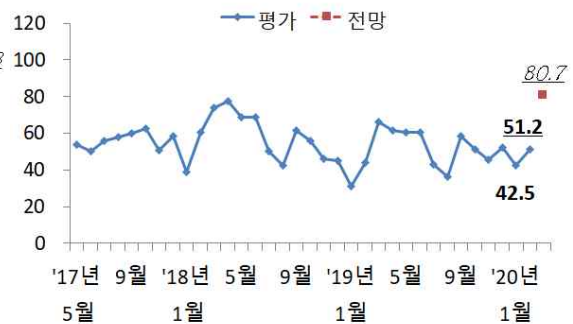
- 공사수주 경기실사지수는 원도급이 60.8(44.9→60.8)로 전월보다 상승했으며, 하도급도 51.2(42.5→51.2)로 전월과 달리 반등한 것으로 나타남. 하지만 통상적으로 1~2월에는 전문건설공사의 수주가 늘어난다는 점을 감안하면, 금월의 결과를 상반기로 확대해서 평가하기는 어려울 것임⁵⁾.
- 지역별로 살펴보면 원도급 공사수주지수는 수도권(42.9→54.1)과 지방(45.5→62.8)에서 전월과 달리 모두 상승한 것으로 나타남. 하도급 공사수주지수도 수도권(37.1→48.6)과 지방(43.9→51.9) 모두 개선됨.

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

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
원도급	'20년 2월 평가	54.1	62.8
	'20년 3월 전망	83.8	88.4
하도급	'20년 2월 평가	48.6	51.9
	'20년 3월 전망	78.4	81.4



<원도급>



<하도급>

[그림-2] 원·하도급 공사수주지수 추이

5) 예기치못했던 코로나19의 확산으로 인해 금년 상반기의 경제성장률이 부진할 것으로 예상되면서, 이를 일부나마 상쇄하는 방편으로 건설투자가 늘어날 가능성도 무시할 수 없음. 실제로 작년의 경제성장률도 4분기의 건설투자 증가에 크게 힘입은 결과로 평가됨.

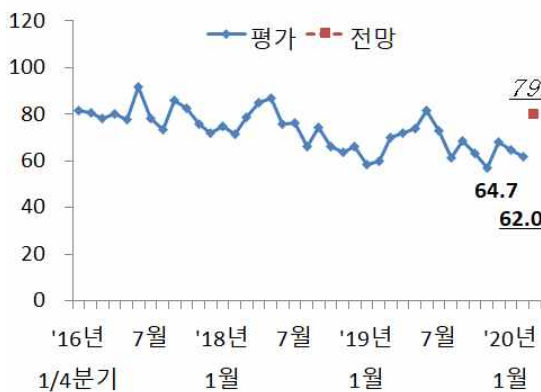
2. 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

○ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 전월과 유사

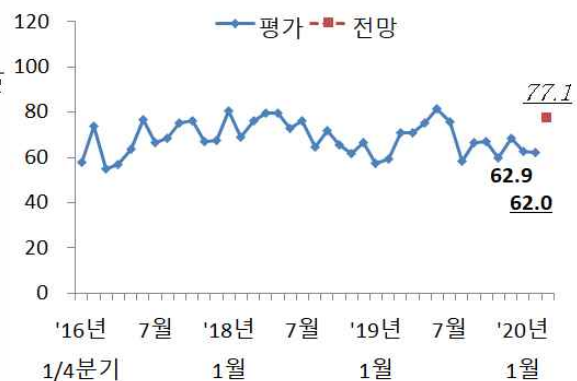
- 공사대금수금 경기실사지수는 62.0(64.7→62.0)으로 1월과 사실상 유사했으며 전년 동월(59.8)과도 큰 차이가 없는 수준임. 이와 동일하게 자금조달 경기실사지수도 62.0(68.6→62.0)로 전월 및 전년 동월(59.2)과 엇비슷한 것으로 조사됨
- 공사대금수금지수는 수도권(62.9→64.9)은 전월과 비슷한 수준을 나타냈지만 지방(68.0→61.2)에서는 하락한 것으로 집계됨.
- 자금조달지수도 수도권(61.4→62.2)은 전월과 비슷했지만 지방(68.6→62.0)에서는 전월보다 하락한 것으로 조사됨.

<표-3> 2020년 2월 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 (비교)

구분	종합	지 역		
		수도권	지방	
공사대금수금	'20년 2월 평가	62.0	64.9	61.2
	'20년 3월 전망	79.5	78.4	79.8
자금조달	'20년 2월 평가	62.0	62.2	62.0
	'20년 3월 전망	77.1	73.0	78.3



<공사대금수금>



<자금조달>

[그림-3] 전문건설업 공사대금수금 및 자금조달 지수 추이

1.3. 인건비지수

○ 인건비지수는 개선

- 인건비 경기실사지수는 73.5(66.5→73.5)로 전월보다 개선되었으며 이는 전년 동월(65.1)보다도 높은 수준임. 차월에는 소폭 하락할 것으로 전망되었지만 그 정도는 미미한 것으로 판단할 수 있음. 하지만 비록 당분간은 주춤하더라도 정부의 건설투자가 늘어날수록 지역별·공종별 등에 따른 전문기능공의 수급문제는 발생할 가능성은 항상 열려있음을 주의해야 함(6)7).
- 지역별로 살펴보면 수도권(57.1→67.6)은 상승, 지방(68.9→75.2)에서도 마찬가지로 상승한 것으로 조사됨.

<표-4> 2020년 2월 전문건설업 인건비지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
인건비	2020년 2월 평가	73.5	75.2
	2020년 3월 전망	70.5	72.9



[그림-4] 전문건설업 인건비지수 추이

6) 참고로 통계청의 '2019년 고령자 통계'에 따르면 건설업의 고령취업자수는 66만 5천명으로서 지난 '14년의 46만 5천명에 비해 약 20만 명의 고령취업자가 늘어난 것으로 조사됨.
 7) 장기적으로는 SOC 등 정부의 건설투자 확대 기조에 따라 향후 몇 년 간은 SOC 등 공공투자에 소요되는 기능인력의 수급문제가 제기될 가능성도 나타날 수 있음.

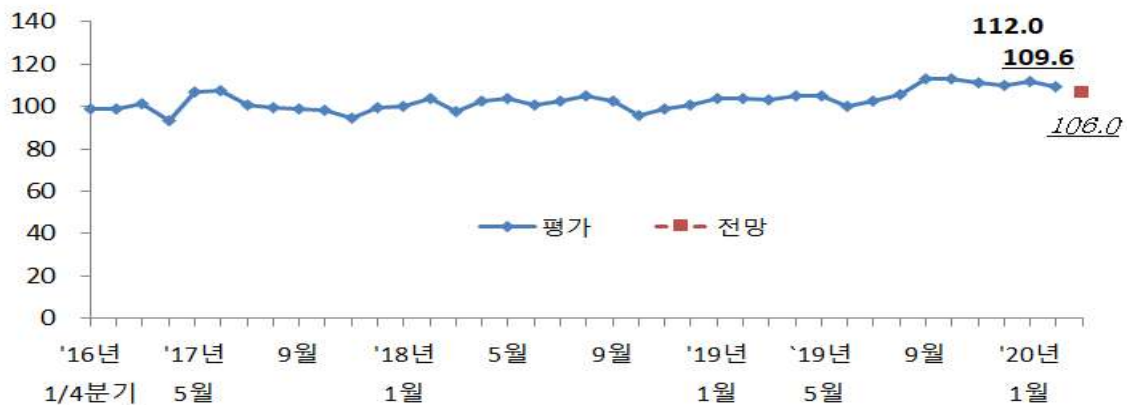
4. 자재수급지수⁸⁾

○ 자재수급지수는 전월과 유사

- 자재수급 경기실사지수는 109.6(112.0→109.6)로서 전월과 큰 차이가 없는 것으로 나타남. 현재 일부 기초자재의 가격변동으로 인해 생산업체와 건설사간에 약간의 논란이 되기도 하지만, 기본적으로 건설사들의 자재수급에 지장이 될 정도는 아닌 것으로 알려짐⁹⁾.
- 지역별로는 종전과 마찬가지로 수도권(111.4→110.8)은 전월과 유사한 수준을 유지, 마찬가지로 지방(112.1→109.3)도 전월과 별다른 차이를 보이지 않았음.

<표-5> 2020년 2월 전문건설업 자재수급지수 (비교)

구분	종합	지 역	
		수도권	지방
자재수급	2020년 2월 평가	110.8	109.3
	2020년 3월 전망	108.1	105.4



[그림-5] 전문건설업 자재수급지수 추이

- 8) 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.
- 9) 수도권 지역의 바다모래 가격이 전년보다 약 30%가량 하락한 것으로 알려짐. H형강의 경우에는 연초부터 가격이 급등한 것으로 알려짐. 또한 지난 1~2월에는 수도권 주요 레미콘사들의 출하량도 전년 동기보다 감소한 것으로 알려짐.

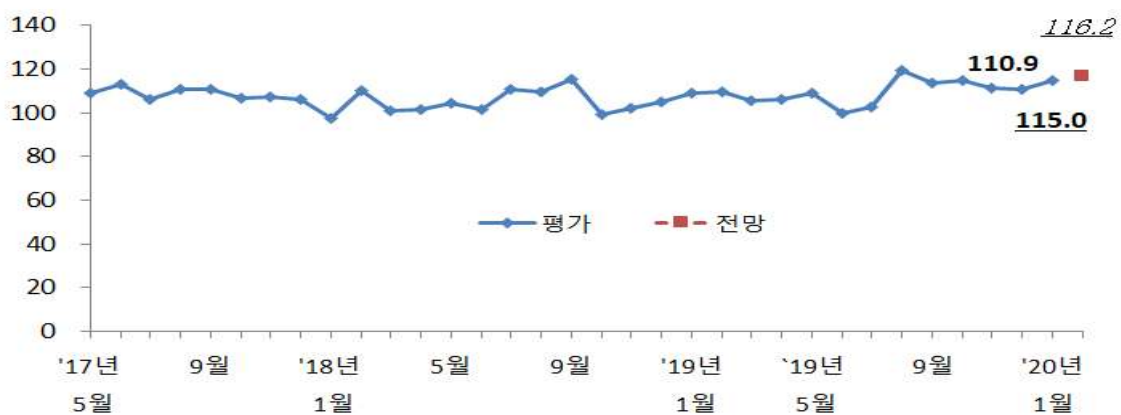
5. 건설장비수급지수¹⁰⁾

○ 장비수급지수는 전월과 유사

- 장비수급지수는 115.7(115.0→115.7)으로 전월과 사실상 동일한 것으로 조사됨. 전년 동월(109.5)과는 약간의 차이가 있지만 여전히 현장에서는 장비수급에 별다른 문제가 없는 것으로 판단할 수 있음¹¹⁾. 실제로 최근 2년간 건설장비의 수급에 문제가 부각된 사례는 찾기 어려운 상황임.
- 지역별로는 수도권(114.3→116.2)과 지방(115.2→115.5) 모두 전월과 엇비슷한 정도로 조사됨.

<표-6> 2020년 2월 전문건설업 건설장비수급지수 (비교)

구분	종합	지역	
		수도권	지방
장비수급	2020년 2월 평가	116.2	115.5
	2020년 3월 전망	116.2	110.1



[그림-5] 전문건설업 건설장비수급지수 추이

10) 작년까지 경매시장에 등장한 중장비의 물량이 전년보다 늘어났지만 이는 업계에서 최근 4년간 지속되어온 추세로 알려짐.
 11) 레미콘 믹서트럭의 경우에는 차량번호판의 프리미엄은 물론 믹서트럭의 시장단가의 꾸준한 하락추세가 지속되는 것으로 알려짐.

※ 참고: 2020년 2월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역		
			수도권	지방	
전문건설업 경기		금월 평가	60.8	51.4	63.6
		차월 전망	83.1	78.4	84.5
공사무량	원도급	금월 평가	60.8	54.1	62.8
		차월 전망	87.3	83.8	88.4
	하도급	금월 평가	51.2	48.6	51.9
		차월 전망	80.7	78.4	81.4
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	62.0	64.9	61.2
		차월 전망	79.5	78.4	79.8
	자금조달	금월 평가	62.0	62.2	62.0
		차월 전망	77.1	73.0	78.3
인건비		금월 평가	73.5	67.6	75.2
		차월 전망	70.5	62.2	72.9
건설자재 수급		금월 평가	109.6	110.8	109.3
		차월 전망	106.0	108.1	105.4
건설장비 수급		금월 평가	115.7	116.2	115.5
		차월 전망	111.4	116.2	110.1

문의: 이은형 (책임연구원, eunhyung@ricon.re.kr, 02-3284-2615)