
정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2016년 4/4분기 평가 및 2017년 1/4분기 전망)

2017. 4

목 차

요 약	2
Ⅰ. 조사개요	3
1. 조사배경 및 목적	3
2. 조사내용	4
3. 조사대상 및 방법	4
4. 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법	5
Ⅱ. 정보통신공사업 경기평가 및 전망	6
1. 2016년 4/4분기 평가 및 2017년 1/4분기 전망	6
Ⅲ. 정보통신공사업 세부항목별 경기평가 및 전망	8
[첨부 1] 정보통신공사업 경기동향 조사표 (2016년 4분기 평가 및 2017년 1분기 전망)	13

요 약

■ 정보통신공사업 경기실사지수는 정보통신공사업의 현재경기에 대해 진단하고, 향후 경기 변화에 공사업계가 적극 대응할 수 있도록 하는 기초자료로 활용하기 위해 조사

- 본 조사는 각 지역별 정보통신공사협회 시·도회 운영위원 및 제도 개선위원회 등의 기업을 대상으로 진행
- 지수가 100p 이상일 때는 향후 정보통신공사업 경기전망에 대해 낙관적으로 보는 기업의 수가 많다는 것을 의미하며, 지수가 100p 미만이면 그 반대로 부정적으로 보는 기업의 수가 많다는 것을 의미

■ 2016년 4/4분기 정보통신공사업 경기 평가는 85.0p로 3/4분기에 비해 12.4p 소폭 상승한 것으로 나타남

- 국내수주 부진 등 2016년 3/4분기 정보통신공사업의 체감경기 급락에 따른 영향요인이 조금 완화됨과 동시에 공사 발주량 증가라는 계절적 영향이 반등요인으로 작용한 것으로 해석됨
- 건설업은 2016년 4/4분기(12월 기준) 경기 평가가 90.6p, 전문건설업은 61.6p로 나타남

■ 2017년 1/4분기 정보통신공사업 경기실사지수 전망치는 2016년 4/4분기의 경기 평가 대비 12.4p 하락한 72.6p로 나타나 체감경기에 대한 부정적 전망은 계속 유지되고 있는 것으로 조사됨

- 정보통신공사업 시장규모에 비해 업체수가 계속적으로 증가하여 정보통신공사업자 간의 경쟁이 더욱 심화됨에 따라 공사수익성이 보장되지 않아 기업의 체감경기는 개선되지 않을 것으로 전망됨
- 건설업 및 전문건설업의 2017년 1/4분기 경기 전망치는 각각 70.0p, 53.5p로 조사되었음. 이 또한 전년도 연말에 비해 공사발주 물량이 감소하는 계절적 요인이 작용한 것으로 해석됨

I. 조사개요

1

조사 배경 및 목적

- 경기변동은 기업 활동의 결과를 반영하고 있는 동시에 기업가의 의도나 심리작용에 의해서도 영향을 받음
 - 경기실사지수는 다른 경기지수와 달리 내수, 수출, 설비투자, 고용수준 등 주관적이고 심리적인 요인까지도 조사할 수 있음
 - 또한 조사방식이 설문조사를 통해 신속히 이루어지므로 경기대응성이 높고, 경제통계로는 포착할 수 없는 기업 활동에 대한 평가와 전망을 수량화 할 수 있다는 장점이 있음
- 현재 경기실사지수는 한국은행, 전국경제인연합회, 중소기업중앙회, 기획재정부, 무역협회 등 여러 기관에서 조사하여 발표하고 있으며, 건설산업의 경우 건설산업연구원에서, 전기공사업의 경우 전기산업연구원에서 해당 업체들을 대상으로 조사하여 발표하고 있음
- 정보통신공사업은 정보통신산업 분야에서 차지하는 비중이 상당하고, 국내외 유선 및 이동통신 관련 네트워크 인프라를 구축하는 핵심적인 역할을 수행함에도 불구하고 경기전망을 위한 기초자료가 부족한 상황임
 - 그동안 정보통신공사업계는 경기 동향 관련 전문적 조사가 이루어지지 못하였으며, 연간 실태조사를 통해 경기 관련 일정 부분만 설문 조사하여 결과를 참고하는 수준이었음
 - 본 조사는 원·하도급을 수행하는 정보통신공사업체를 대상으로 실시한 경기 동향조사이며 타 업역에 비해 대부분이 중소기업체인 정보통신공사업체들의 경기에 대한 인식이 잘 나타나는 특징을 가질 수 있음

2 **조사내용**

- 2016년도 4분기 정보통신공사업의 경기판단과 향후 2017년 1분기 경기 전망 조사를 위해 총 10개 항목의 설문조사를 실시함

〈표-1〉 정보통신공사업 경기실사지수 설문조사 내용

구분		조사내용
사업체 개요		- 업체명 및 작성자 현황
경기 판단	경기판단 (해당분기의 실적기준 평가)	- 경기 실적 평가
	세부 항목별 경기판단	- 수주규모 (원도급, 하도급)
		- 자금사정(자금조달, 공사대금회수)
		- 인력수급(인력고용, 인건비 수준)
		- 자재수급(자재수급, 자재가격)
	차기분기 세부항목별 경기판단	- 수주규모 (원도급, 하도급)
		- 자금사정(자금조달, 공사대금회수)
		- 인력수급(인력고용, 인건비 수준)
- 자재수급(자재수급, 자재가격)		

3 **조사대상 및 방법**

- 한국정보통신공사협회 각 시도회 별 운영위원 및 소속 위원회 위원에게 정보통신공사업 경기 판단에 대한 설문조사를 실시
 - 우편과 팩스, 이메일을 활용하여 3주동안 설문조사 실시함
 - 전문건설의 경우 모집단을 308개사, 전기는 265개사의 모니터링단을 운영하며 설문 조사 진행

- 설문조사의 표본은 한국정보통신공사협회 각 시도회 별 운영위원 및 소속 위원회 위원 중 정보통신공사 수주액 10억 이상인 업체를 대상으로 선정함(226개사)
 - 전문건설은 시공능력평가액 상위 54%이상인 업체를 조사 대상으로 선정하였으며, 전기의 경우 전년도 공사수주액 10억 이상인 업체를 대상으로 표본 선정
 - 매출액 및 업체수, 산업 영위 특성 등 산업의 전반적인 특성이 전기공사업과 유사, 따라서 본 조사에서는 전기공사업의 표본 선정 및 지수 산정방법을 적용

- 설문지를 배포한 결과 설문대상 226개사 중 226개사(회수율: 100.0%)가 설문에 응답하였으며, 정보통신공사업 경기실사지수 평가에 활용
 - 전문건설 및 전기는 각각 설문에 응한 90개사, 50개사를 활용하여 경기실사지수 평가

4 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법

- 전체 응답 중 긍정(증가, 원활)적인 응답비중과 부정(나쁨, 감소)적인 응답비중의 차이로 산출

<표-2> 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법

경기실사지수 산출식	
지수	$= \frac{\text{긍정적 응답 표본업체수} - \text{부정적 응답 표본업체수}}{\text{전체 응답 표본업체수}} \times 100 + 100$

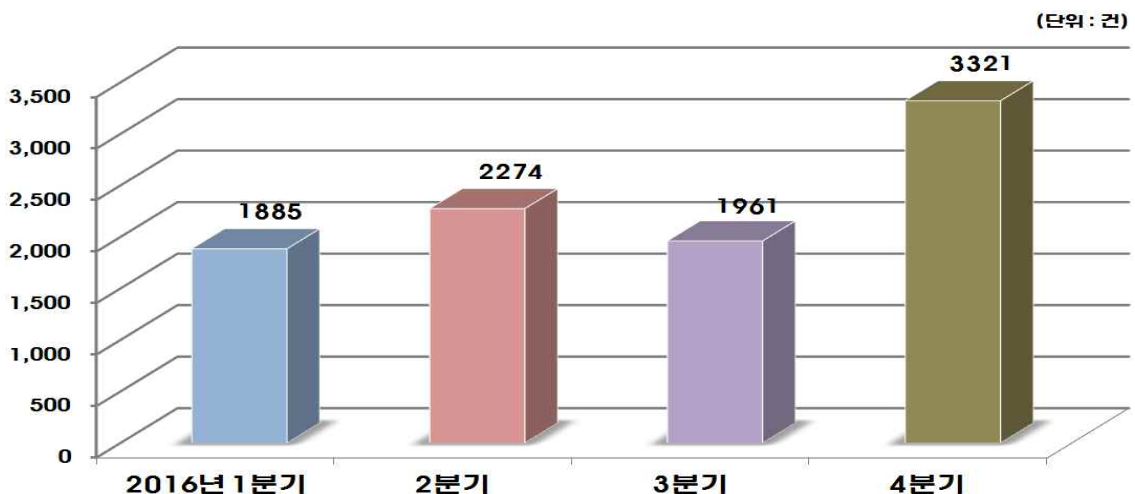
- 지수가 100보다 큰 경우 : 정보통신공사업 경기를 호전으로 평가 및 전망
- 지수가 100보다 작은 경우 : 정보통신공사업 경기를 악화로 평가 및 전망
- 지수가 100인 경우 : 정보통신공사업 경기를 보합으로 평가 및 전망

II. 정보통신공사업 경기평가 및 전망

1 2016년 4/4분기 평가 및 2017년 1/4분기 전망

- 2016년 4/4분기 정보통신공사업 경기실사지수는 3/4분기 대비 12.4p 개선된 85.0p 으로 조사됨
 - 3분기 대비 4분기의 공사업 경기실사지수가 상승하였지만 여전히 체감경기는 여전히 개선되지 않은 것으로 나타남
 - 또한 정부 및 지자체를 중심으로 민간(건설분야) 등 2016년 4분기 공사업 물량이 증가함에 따라 전 분기 대비 공사업 경기가 호전되었다고 평가한 것으로 예측됨 ([그림-1] 참고)
 - 정보통신공사업 시장규모 대비 업체수의 계속적 증가(연평균 4.5%)로 인해 정보통신공사업자 간의 경쟁이 더욱 심화되어 일정한 공사수익성이 보장되지 않는 점 또한 체감경기에 큰 영향을 주는 것으로 판단됨
 - 정보통신공사 수주액 추이를 살펴보면 2015년은 2014년(13조 6천억원) 대비 -1.0% 하락한 13조 4천억원을 기록하였으며, 업계 최초로 마이너스 성장세를 기록
 - ※ 통신사업자의 시설투자 규모는 2012년부터 계속 감소 추세
 - 5G, IoT 등과 함께 4차 산업혁명과 관련하여 새로운 기술 및 투자가치 요소들이 대두되고 있지만 지속가능한 정보통신공사업계의 성장을 위해서는 먼저 이동통신부문의 시설투자가 활발해 질 수 있는 여건이 마련되어야 함

[그림-1] 정보통신공사 공공부문 분기별 낙찰건수 추이 (2016년)

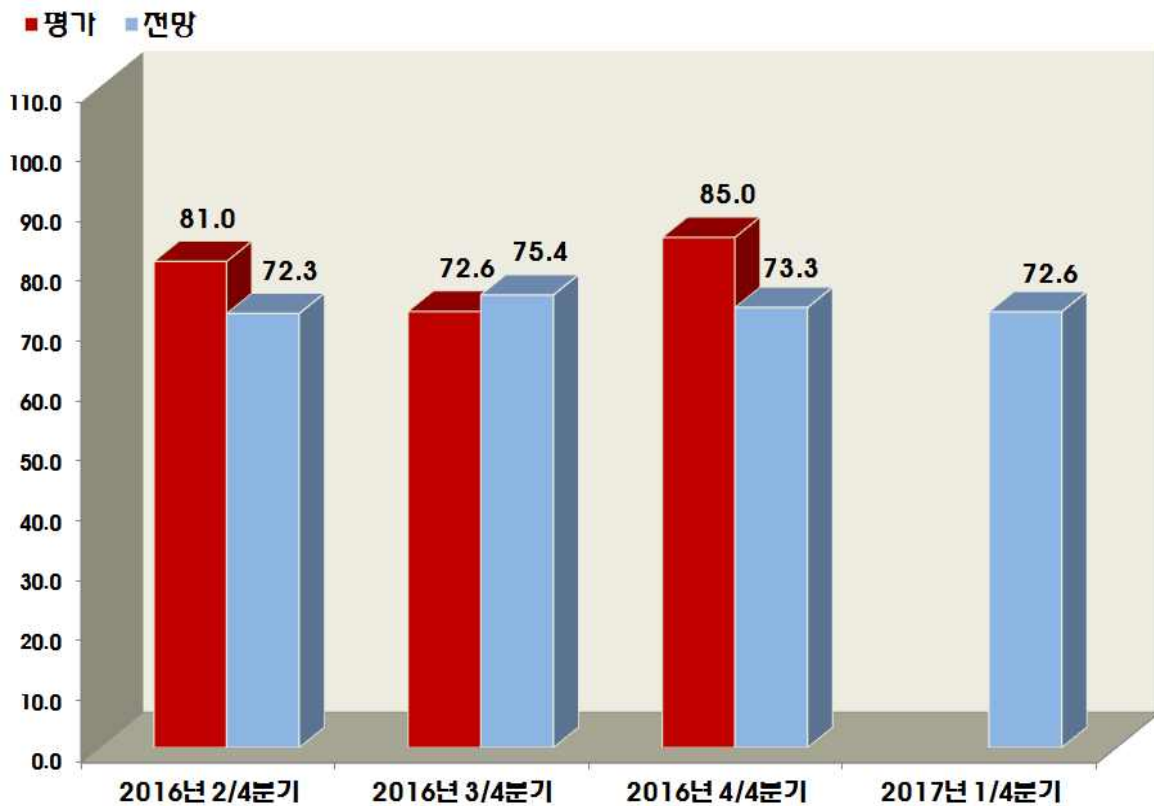


- 2017년 1/4분기 정보통신공사업 경기실사지수 전망은 72.6p 이며, 2016년 4/4분기(85.0p) 에 비해 12.4p 하락될 것으로 전망됨
- 이는 2016년 4분기 대비 정부 및 지자체를 비롯한 민간 등의 2017년 신규 공사 발주량이 감소할 것이라는 예상과 함께 계절적인 요인이 동시에 작용한 것으로 판단됨

<표-3> 2016년 정보통신공사업 경기실사지수 종합

구분	2016년 2/4분기	3/4분기	4/4분기	2017년 1/4분기
평가	81.0	72.6	85.0	-
전망	72.3	75.4	73.3	72.6

[그림-2] 2016년 및 2017년 정보통신공사업 경기실사지수 분기별 실적평가 및 전망



Ⅲ. 정보통신공사업 세부항목별 경기평가 및 전망

1 원도급 공사물량 지수

- 2015년 원도급 부문 공사물량지수는 전반적으로 80p 수준으로 나타났으나 2016년 들어서면서 초반 소폭 하락하였으며, 경기실사지수 종합결과와 마찬가지로 정보통신공사 건수(낙찰건수)에 비례하며 나타남
- 2017년 1/4분기 원도급 공사물량지수 전망은 74.8p 로 2016년 4/4분기에 비해서는 소폭 하락할 것으로 나타나 여전히 원도급시장의 공사물량 부족이 계속될 것으로 예상됨

<표-4> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수 (2015년~2017년)

구분	2015년				2016년				2017년
	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 전망
원도급	87.2	89.5	81.6	82.1	80.5	83.3	78.0	87.2	74.8

2 하도급 공사물량 지수

- 2016년 하도급 공사물량지수는 2/4분기 들어서면서 조금씩 하락세를 보였으나 4/4분기에 상승세로 나타났지만 다시 2017년부터 하락되는 것으로 조사됨

<표-5> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수 (2015년~2017년)

구분	2015년				2016년				2017년
	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 전망
하도급	78.4	77.1	78.4	80.6	81.1	73.0	62.4	83.2	73.9

3

자금조달 지수

- 2016년 자금조달 지수 또한 원·하도급 공사물량 지수와 유사하게 2015년에 비해 하락한 수준으로 나타났으며, 2017년 1/4분기 자금조달 지수는 전년도 4/4분기 대비 7p 하락한 85.0p 로 나타남
 - 자금조달지수가 하락하는 것은 금융시장의 여건은 크게 변동 없지만 시중 금리가 조금씩 인상되어 자금조달의 비용이 상승하였기 때문임
 - 또한 금융기관들이 대부분이 중소기업체인 정보통신공사업체에게 원활하게 대출을 해주지 않는 경우가 있어 신용도가 낮은 업체나 신생업체의 경우 자금조달에 어려움을 겪고 있음

<표-6> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수 (2015년~2017년)

구분	2015년				2016년				2017년
	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 전망
자금조달	92.7	97.6	95.1	92.9	92.9	95.2	84.8	92.0	85.0

4

공사대금회수 지수

- 2016년 공사대금회수 지수는 1/4분기부터 조금씩 상승세를 나타냈으며, 2017년 1/4분기 전망은 전 분기 대비 15.9p 하락한 92.5p 으로 나타남
 - 공사대금 회수에 있어 정부와 지자체 및 공공기관 발주처는 일반적으로 공사 계약 후 정해진 절차 및 시기에 따라 대금을 지급
 - 다만 민간(건설사) 또는 이동통신사가 발주하는 공사의 경우 계약관계상 우월한 지위에 있는 관계로 수급인과의 불공정거래가 발생하거나 발주처 측의 회사 운영 문제 등으로 인해 지급이 늦어지는 일이 발생하기도 함

<표-7> 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수 (2015년~2017년)

구분	2015년				2016년				2017년
	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 전망
공사대금 회수	100.0	97.6	102.4	104.8	92.9	97.6	97.9	108.4	92.5

5

인력고용 지수

- 2016년 인력고용 지수는 전년 대비 분기별로 소폭 하락하였으며, 2017년 1/4분기 전망치는 2016년 4/4분기 대비 4.8p 하락한 78.8p 로 나타남
- 인력고용 지수가 다른 지수에 비해 약간 낮게 나타나는 것은 국내 경기가 전반적으로 어려워짐에 따라 업종 간 인력이동이 부분적으로 있는 것으로 파악되고 있으며, 정보통신공사업 분야에도 그 영향이 일부 반영된 것으로 조사됨
- 현장에 종사하는 기술직 인력들의 노령화가 우려되는 상황이지만 전체적인 인력난은 크지 않을 것으로 예상됨

<표-8> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수 (2015년~2017년)

구분	2015년				2016년				2017년
	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 전망
인력고용	97.6	97.5	100.0	92.7	95.2	90.5	85.3	83.6	78.8

6

인건비수준 지수

- 2016년 인건비 수준 지수는 전년 대비 분기별로 하락하고 있는 추세이며, 2017년 1/4분기 전망치는 2016년 4/4분기 대비 0.5p 하락한 55.3p 로 나타남
- 인건비의 경우 현장종사자를 비롯, 구직자와 구인자 사이에 지급되는 급여 수준의 인식차이가 존재하기 때문에 타 지수에 비해 객관성이 떨어지는 단점이 존재
- 또한 현재 공사물량과 경기상황이 계속적으로 악화됨에도 불구하고 인건비 수준이 산업전반에 걸쳐 조금씩 상승하고 있는 추세이기 때문에 공사업 경영자 입장에서는 인력관리에 대한 비용적 부담이 크게 증가하고 있는 것으로 조사됨

<표-9> 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수 (2015년~2017년)

구분	2015년				2016년				2017년
	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 전망
인건비 수준	61.0	63.4	70.7	64.3	66.7	61.9	62.3	55.8	55.3

7

자재수급 지수

- 2016년 자재수급 지수는 2015년도에 이어 계속적으로 양호한 수준으로 나타나고 있으며 2017년 1/4분기 전망치는 전 분기 대비 6.6p 하락한 118.6p 로 나타남
- 자재수급 지수가 양호하게 나타나는 것은 전체적으로 정보통신공사 물량이 줄어들었지만 기존의 자재물량은 큰 변동이 없어 수급이 원활해졌기 때문인 것으로 조사됨
- 민간공사의 경우 상당부분의 자재수급을 발주자나 종합건설업체가 조달하는 경우가 있어 상대적으로 자재수급에 대해서 부담이 크지 않은 상황임

<표-10> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수 (2015년~2017년)

구분	2015년				2016년				2017년
	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 전망
자재수급	122.0	114.6	117.1	114.3	117.1	112.2	114.2	125.2	118.6

8

자재가격 지수

- 2016년 자재가격 지수는 원·하도급 공사물량 지수와 마찬가지로 2015년도에 이어 계속 악화되어 가고 있으며, 2017년 1/4분기 전망은 최종적으로 54.9p 로 집계되었음
- 2016년 하반기 들어서면서 국제 원자재가 및 생산자물가 또한 상승세를 보이고 있어, 국내 자재가격 또한 높은 가격 수준을 유지하고 있는 상황
- 이에 따라 자재 가격에 대한 경기 전망이 전혀 호전되지 않는 것으로 조사됨

<표-11> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수 (2015년~2017년)

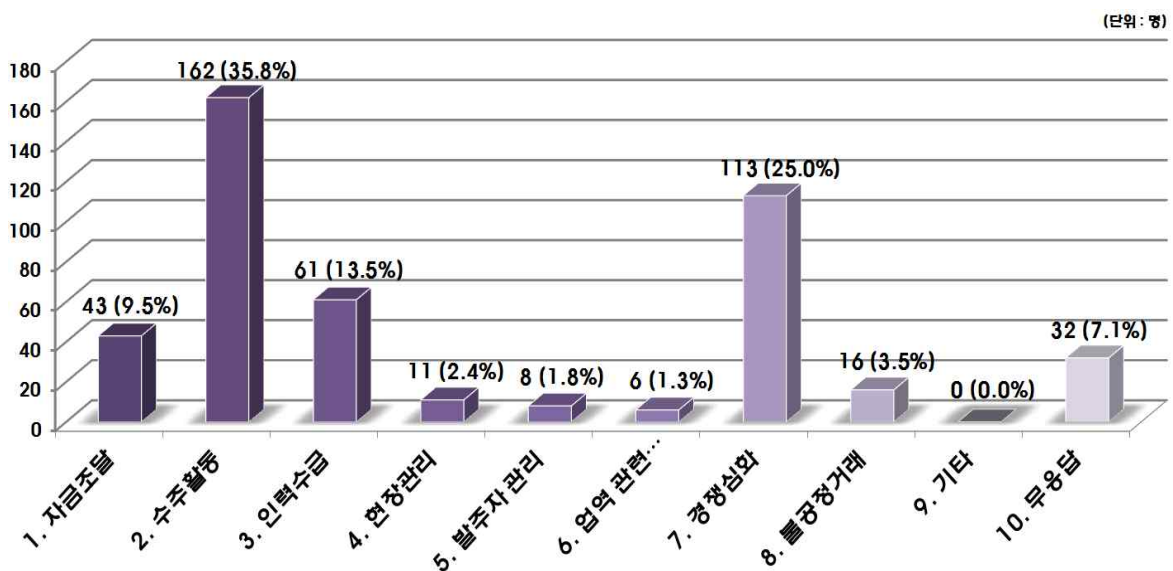
구분	2015년				2016년				2017년
	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 평가	2/4분기 평가	3/4분기 평가	4/4분기 평가	1/4분기 전망
자재가격	53.7	61.0	63.4	64.3	65.9	56.1	59.7	51.3	54.9

9

정보통신공사업 경영애로사항

- 정보통신공사업을 영위함에 있어서 경영에 많은 애로사항을 가져오거나 개선의 필요성이 시급한 사안에 대해 조사
 - 정보통신공사업 실태조사를 통해 거론되는 주요 현안 중 설문대상자별로 요인을 중복(2가지씩)* 선택하게 하여 조사
- 정보통신공사업의 경기가 계속 어렵고 불확실한 가운데 수주활동이 전체 응답의 35.8% 로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 수주를 위한 경쟁심화가 25.0% 로 나타나 한정된 공사물량 내에서 치열한 수주 경쟁을 벌여지고 있는 것으로 나타남
 - 최근 3년간(2013~2015년) 정보통신공사 매출 증가율은 연평균 2.2%에 달하지만 업체수 증가율은 4.5%씩 증가하고 있어 앞으로도 수주를 위한 경쟁심화는 계속 될 것으로 전망됨
 - 유사업종인 건설, 전문건설, 전기, 설비건설업이 정부정책 및 경기에 영향을 받아 업체수가 감소되거나 증가율이 둔화되고 있는 현상과 비교할 때, 진입 및 퇴출 제도에 대한 정책적 변화가 필요할 때라고 판단됨

[그림-3] 정보통신공사업 경영애로사항 (2016년 4분기)



[첨부 1]

정보통신공사업 경기동향 조사표 (2016년 4분기 평가 및 2017년 1분기 전망)

■ 업체 및 작성자 현황

상호명 :	대표자명 :
TEL :	e-mail :

I. 정보통신공사업 경기 판단

조사항목	2016년 4분기 (해당 분기의 실적기준 평가)	2017년 1분기 (해당 분기의 실적기준 전망)
정보통신공사업 실적 평가 및 전망	① 개선 ② 보통 ③ 악화	① 개선 ② 보통 ③ 악화

II. 정보통신공사업의 세부 항목별 경기평가 및 전망

조사항목		2016년 4분기 (해당 분기의 실적기준 평가)			2017년 1분기 (해당 분기의 실적기준 전망)		
수주 규모	원도급	①증가	②보통	③감소	①증가	②보통	③감소
	하도급	①증가	②보통	③감소	①증가	②보통	③감소
자금 사정	자금조달	①좋음	②보통	③나쁨	①좋음	②보통	③나쁨
	공사대금회수	①좋음	②보통	③나쁨	①좋음	②보통	③나쁨
인력 수급	인력고용	①원활	②보통	③부족	①원활	②보통	③부족
	인건비 수준	①하락	②불변	③상승	①하락	②불변	③상승
자재 수급	자재수급	①원활	②보통	③부족	①원활	②보통	③부족
	자재가격	①하락	②불변	③상승	①하락	②불변	③상승

III. 경영애로사항

(귀사의 경영애로사항 및 개선사항 중 가장 중요하다고 생각하시는 요인을 보기에서 2개만 선택하여 주십시오)

① 자금조달	② 수주활동	③ 인력 수급	④ 현장관리
⑤ 발주자 관리	⑥ 업역 관련 규제	⑦ 경쟁심화	⑧ 불공정거래
⑨ 기타 ()			