



# RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

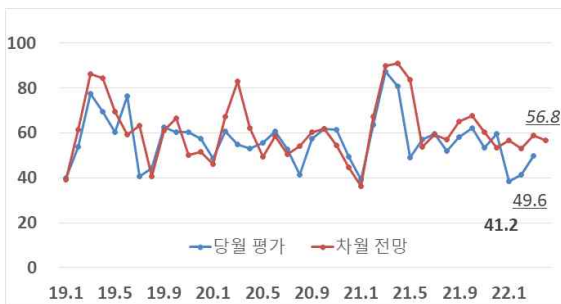
## I. 2022년 3월 건설경기평가 및 4월 전망

### ■ 3월의 경기평가는 여전히 작년과 큰 차이

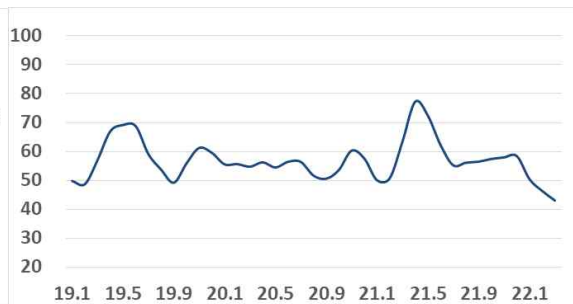
- 3월의 건설경기실사지수는 49.6으로 전월(41.2)보다 개선되었지만(+8.4p), 여전히 작년의 수준에는 크게 미치지 못했으며, 다음 4월의 전망치(56.8)도 전년 동월과의 차이가 컸음. 조사참여업체들의 애로사항으로는 전방위적인 자재가격의 급변에 따른 수주공사의 진행·관리곤란, 자재운반비 증가, 현장기능인력의 전반적인 규모감소, 상호시장진출에 따른 불필요한 업종등록 등이 지적됨.
- 수도권은 38.2(42.9→38.2)으로 소폭 하락(-4.7p), 지방은 53.3(40.7→53.3)으로 개선됨(+12.6p).

〈표-1〉 2022년 3월 건설경기실사지수 평가 및 4월 전망

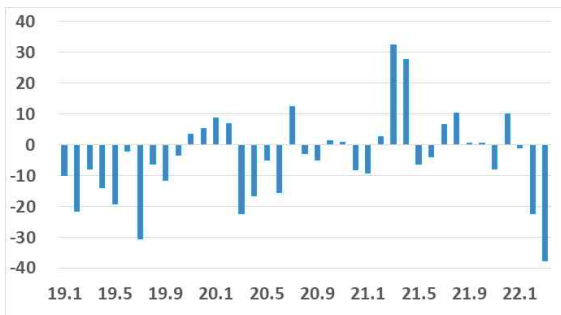
구분	종합		지역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2022년 3월 평가	49.6	87.3	38.2	53.3	25.6	56.7
2022년 4월 전망	56.8	91.0	45.6	60.4	33.3	66.0



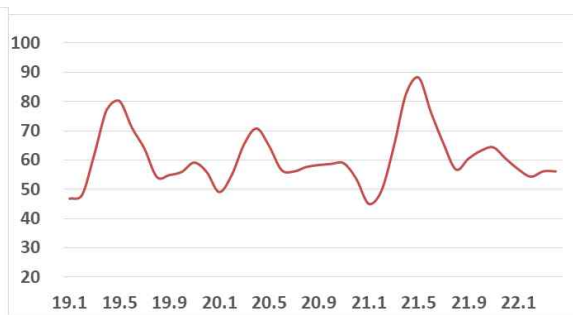
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

## II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

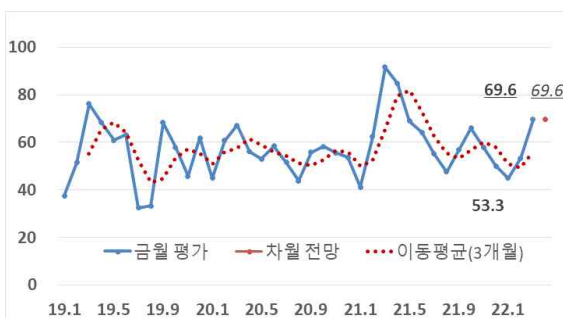
### 1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 전년 동월보다 크게 낮은 수준

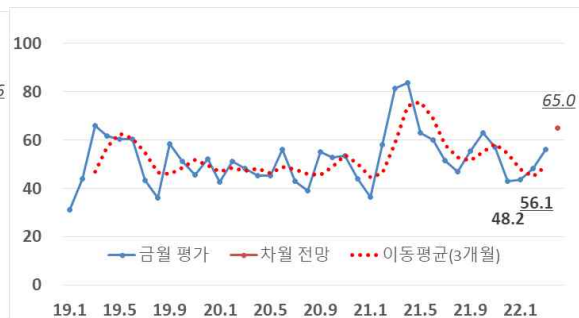
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 69.6(53.3→69.6)으로 전월 대비 상승(+16.3p), 하도급수주도 56.1(48.2→56.1)로 개선되었지만(+7.9p) 전년 동월과는 현저한 차이를 보였음.
  - 원도급 공사수주지수는 수도권(46.9→63.2)에서 전월보다 개선(+16.3p), 지방(55.3→71.7)도 큰 폭의 개선세를 보였음(+16.4p).
  - 하도급 공사수주지수도 수도권(46.9→67.6)은 개선(+20.7p), 지방(48.7→52.4)은 전월과 유사한 수준으로 조사됨(+3.7p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

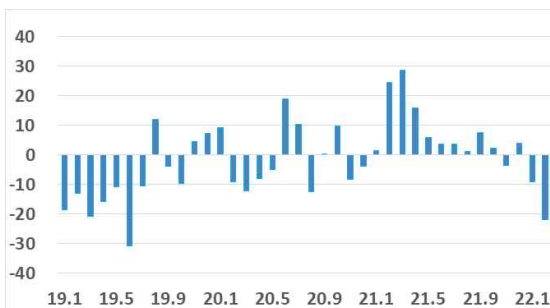
구분	구분	종합		지역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2022년 3월 평가	69.6	91.6	63.2	71.7	43.6	76.3
	2022년 4월 전망	69.6	86.7	72.1	68.9	66.7	76.3
하도급 수주	2022년 3월 평가	56.1	81.3	67.6	52.4	51.3	68.0
	2022년 4월 전망	65.0	84.3	67.6	64.2	66.7	71.1



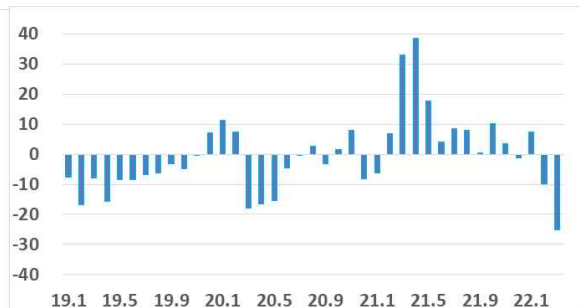
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

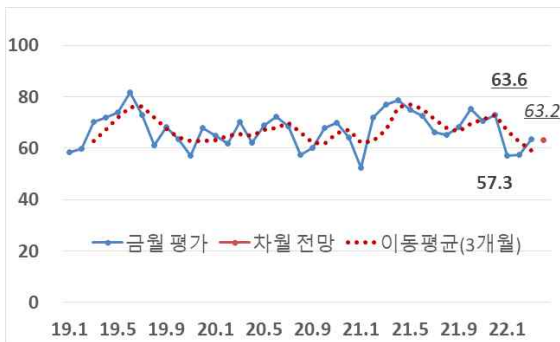
## 2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

### ■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전년 동월과 여전히 큰 차이

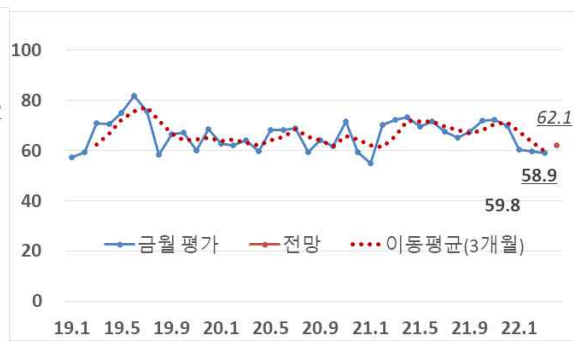
- 공사대금수금 경기실사지수는 63.6(57.3→63.6)으로 전월보다 소폭 상승했지만(+6.3p), 전년 동월(77.1)과는 여전히 큰 차이를 보였음.
  - 지역별로는 수도권(56.1→57.4)은 전월과 유사한 수준을 나타낸 반면(-1.3p), 지방권(58.0→65.6)은 소폭 개선된 것으로 집계됨(+7.6p)
- 자금조달 경기실사지수는 58.9(59.8→58.9)로 전월과 별다른 차이가 없었지만(-0.9p), 전년 동월(72.3)보다 크게 낮다는 것을 주의해야 함.
  - 지역별로는 수도권(55.1→52.9)은 소폭 하락했지만 유의미한 정도는 아니며(-2.2p), 지방(58.0→60.8)도 동일하게 평가할 수 있음(+2.8p),

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

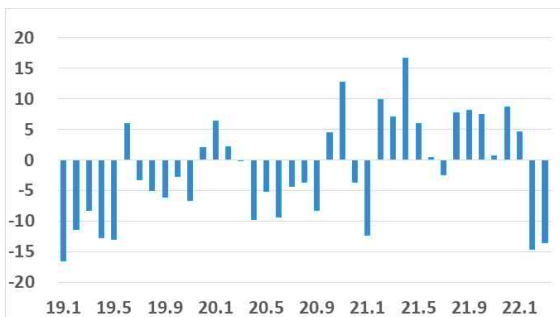
구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2022년 3월 평가	63.6	77.1	57.4	65.6	53.8	69.1
	2022년 4월 전망	63.2	86.1	48.5	67.9	41.0	72.2
자금조달	2022년 3월 평가	58.9	72.3	52.9	60.8	46.2	67.0
	2022년 4월 전망	62.1	81.3	48.5	66.5	38.5	72.2



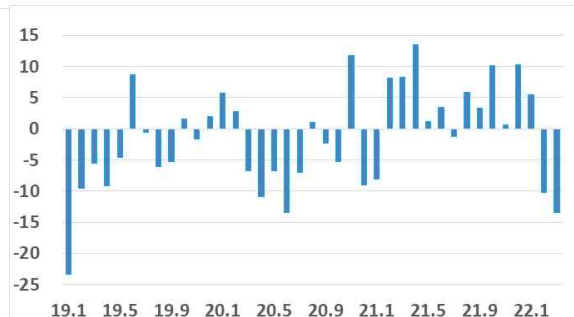
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

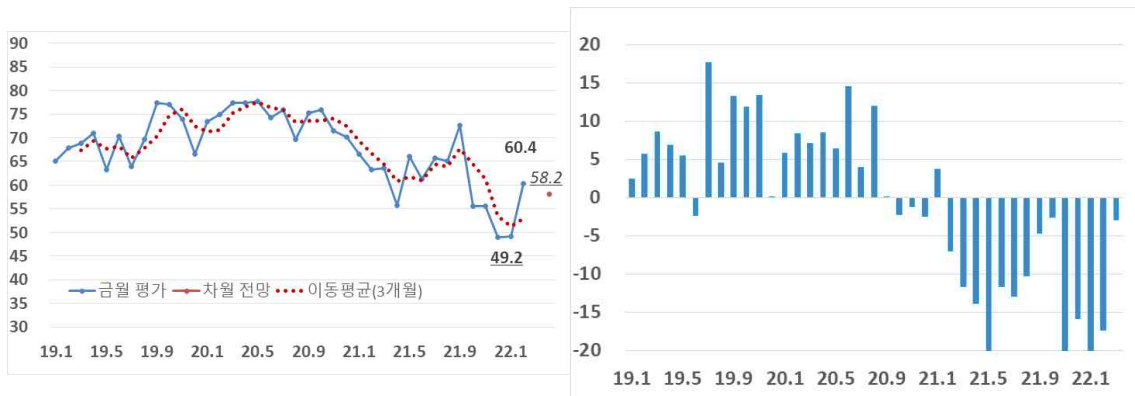
### 3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

#### ■ 인건비체감과 기능인력수급은 꾸준한 악화세

- 인건비체감<sup>1)</sup> 경기실사지수는 43.9(49.2→43.9)로 다시 전월보다 하락했는데(-5.3p), 이는 매번 조사때마다 전년 동월(63.3)과의 차이가 크다는 점을 주의해야 함.
  - 지역별로는 수도권(46.9→35.3)은 하락세가 매우 컸으며(-11.6p), 지방(50.0→46.7)에서도 하락한 것으로 조사됨(-3.3p).
- 기능인력수급 경기실사지수<sup>2)</sup>는 60.4(63.8→60.4)로 전월보다 소폭 하락했으나(-3.4p), 이 부분도 역시 전년 동월과 비교하면 문제의 여지가 큰 상황임.
  - 수도권(61.2→52.9)에서의 하락세가 전월에 연이어 지속되었으며(-8.3p), 지방(64.7→62.7)도 소폭이지만 하락세가 이어짐(-2.0p).

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2022년 3월 평가	43.9	63.3	35.3	46.7	33.3	50.5
	2022년 4월 전망	44.3	65.7	38.2	46.2	38.5	46.4
인력수급	2022년 3월 평가	60.4	76.5	52.9	62.7	46.2	66.0
	2022년 4월 전망	58.2	75.3	52.9	59.9	48.7	62.9



〈인건비 체감 (개선·악화정도)〉

〈인건비 증감(전년 동월비)〉

1) 기능인력을 채용하는 기업들이 체감하는 인건비 수준의 체감도(개선 또는 악화)를 의미함  
 2) 동 항목은 '21.1부터 신규로 추가됨

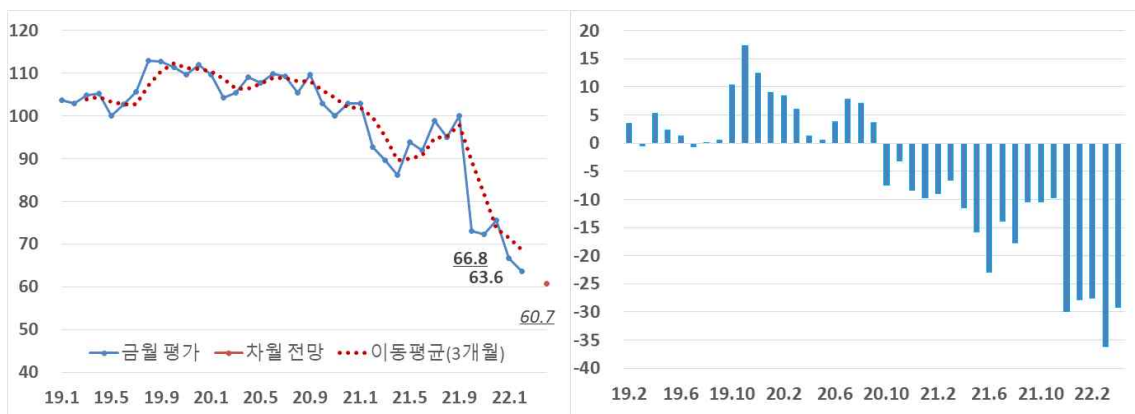
## 4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재자재수급<sup>3)</sup>)

### ■ 자재비 지수는 해결방법이 사실상 전무, 자재수급지수도 좋지 못한 상황

- 자재비<sup>4)</sup> 경기실사지수<sup>5)</sup>는 21.4(25.1→21.4)로 연이어 악화되었으며(-3.7p) 현재로서는 사실상 해결방법이 없는 것으로 판단할 수 있음. 이런 이유로 차월(26.1)에도 개선의 여지는 찾기 어려우며 향후 착공현장의 증가에 따라 더욱 악화될 가능성도 배제할 수 없음.
  - 지역별로는 수도권(26.5→17.6)에서 큰 폭의 하락세가 이어졌으며(-8.9p), 지방(24.7→22.6)에서도 소폭의 하락세가 나타남(-2.1p).
- 자재수급 경기실사지수는 63.6(66.8→63.6)으 전월보다 소폭 떨어졌지만(-3.2p), 통상적으로 건설자재의 수급은 문제가 되지 않았었다는 점을 감안하면 실제 상황은 더욱 심각한 것으로 평가할 수 있음. 전년 동월(92.8)의 평가도 좋지 않았었지만 지금은 이에도 크게 미치지 못하는 상황임.
  - 지역별로는 수도권(69.4→64.7)에서도 하락세가 지속되었으며(-4.7p), 지방(66.0→63.2)도 하락세가 이어짐(-2.8p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
자재비 체감	2022년 3월 평가	21.4	51.5	17.6	22.6	12.8	25.8
	2022년 4월 전망	26.1	41.9	23.5	26.9	23.1	25.8
자재수급	2022년 3월 평가	63.6	92.8	64.7	63.2	53.8	70.1
	2022년 4월 전망	60.7	97.0	61.8	60.4	53.8	67.0



〈자재수급〉

〈자재수급 증감(전년 동월비)〉

3) 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.  
 4) 기업들이 구매하는 자재비의 체감수준(개선 또는 악화)을 의미함  
 5) 동 항목은 '21.1부터 신규로 추가됨.

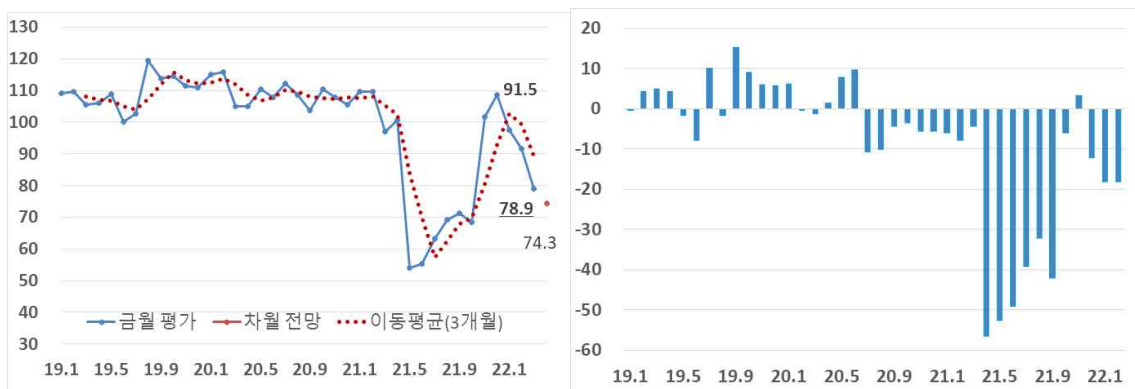
## 5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

### 장비임대료지수는 꾸준한 하락세, 장비수급지수도 마찬가지로

- 장비임대료 경기실사지수는 42.9(50.8→42.9)으로 하락했으며(-7.9p), 차월(50.4)에는 소폭 반등할 것으로 전망됨(+7.5p). 지속적인 유가변동과 착공현장 증가 등이 향후의 상황을 더욱 악화시킬 가능성이 크며 이는 건설투자의 증가 등이 가중요인으로 작용할 것임.
  - 지역별로 살펴보면 수도권(57.1→45.6)의 하락세가 두드러졌으며(-11.5p), 지방(48.7→42.0)에서도 하락세는 동일함(-6.7p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 78.9(91.5→78.9)로 크게 하락했으며(-12.6p), 이는 전년 동월(97.0)보다도 크게 낮은 수준임. 건설장비의 수급지수가 100이하로 나타나는 것은 이례적인 상황임..
  - 지역별로는 수도권(89.8→79.4)에서 하락세를 지속(-10.4p), 지방(92.0→78.8)에서도 동일한 방향성을 보였음(-13.2p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
장비임대료 체감	2022년 3월 평가	42.9	70.1	45.6	42.0	48.7	45.4
	2022년 4월 전망	50.4	71.3	61.8	46.7	61.5	53.6
장비수급	2022년 3월 평가	78.9	97.0	79.4	78.8	69.2	89.7
	2022년 4월 전망	74.3	99.4	80.9	72.2	71.8	89.7



〈건설장비수급〉

〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

## 참고: 2022년 3월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		종합		지역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	49.6	87.3	38.2	53.3	25.6	56.7	
	차월 전망	56.8	91.0	45.6	60.4	33.3	66.0	
공사물량	원도급 수주	금월 평가	69.6	91.6	63.2	71.7	43.6	76.3
		차월 전망	69.6	86.7	72.1	68.9	66.7	76.3
	하도급 수주	금월 평가	56.1	81.3	67.6	52.4	51.3	68.0
		차월 전망	65.0	84.3	67.6	64.2	66.7	71.1
자금사정	공사대금 수급	금월 평가	63.6	77.1	57.4	65.6	53.8	69.1
		차월 전망	63.2	86.1	48.5	67.9	41.0	72.2
	자금조달	금월 평가	58.9	72.3	52.9	60.8	46.2	67.0
		차월 전망	62.1	81.3	48.5	66.5	38.5	72.2
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	43.9	63.3	35.3	46.7	33.3	50.5
		차월 전망	44.3	65.7	38.2	46.2	38.5	46.4
	인력수급	금월 평가	60.4	76.5	52.9	62.7	46.2	66.0
		차월 전망	58.2	75.3	52.9	59.9	48.7	62.9
건설자재	자재비 체감	금월 평가	21.4	51.5	17.6	22.6	12.8	25.8
		차월 전망	26.1	41.9	23.5	26.9	23.1	25.8
	자재수급	금월 평가	63.6	92.8	64.7	63.2	53.8	70.1
		차월 전망	60.7	97.0	61.8	60.4	53.8	67.0
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	42.9	70.1	45.6	42.0	48.7	45.4
		차월 전망	50.4	71.3	61.8	46.7	61.5	53.6
	장비수급	금월 평가	78.9	97.0	79.4	78.8	69.2	89.7
		차월 전망	74.3	99.4	80.9	72.2	71.8	89.7

주1: '전체' 지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출.

주2: '광역시'는 6대 광역시(부산·대구·인천·광주·대전·울산).