



# RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

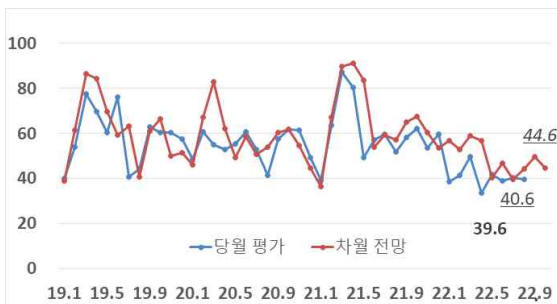
## I. 2022년 9월 건설경기평가 및 10월 전망

### ■ 9월의 경기평가는 전월 수준을 지속

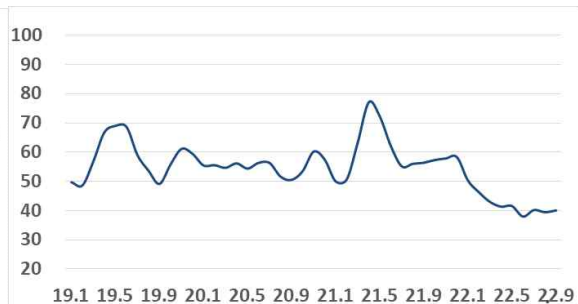
- 9월의 건설경기실사지수는 40.6으로 전월(39.6)의 수준을 유지함(+0.4p). 차월인 10월의 전망치(44.6)는 다소 개선될 것으로 전망되었지만 여전히 충분하다고는 볼 수 없는 수준임. 응답업체들의 경영 애로사항도 전월과 유사했으며 관건은 공사비 상승요인이 발생했을 때 원도급을 거쳐 하도급업체의 공사비로 반영되기까지 걸리는 시차가 적지 않아 실질적인 효과를 느끼기 어렵다는 것에 있음.
- 수도권은 30.0(35.7→30.0)으로 하락(-5.7p), 지방은 44.8(41.2→44.8)로 소폭 개선됨(+4.6p).

〈표-1〉 2022년 9월 건설경기실사지수 평가 및 10월 전망

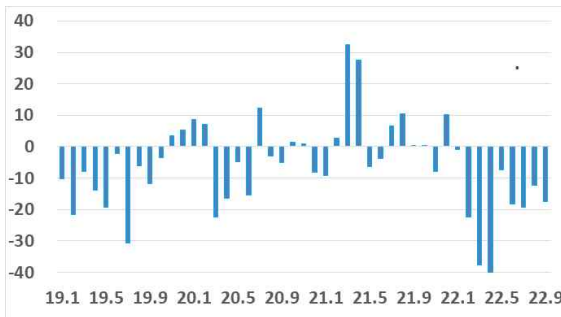
구분	종합		지역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2022년 9월 평가	40.6	58.1	30.0	44.8	30.6	47.5
2022년 10월 전망	44.6	67.5	40.0	46.4	38.9	55.9



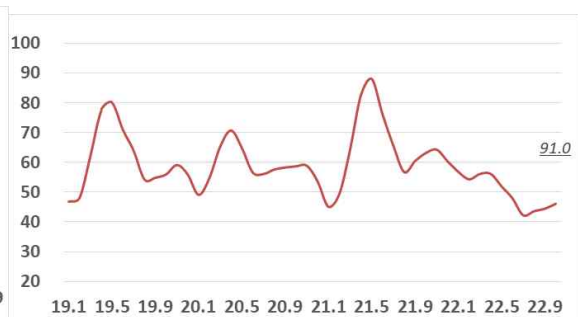
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

## II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

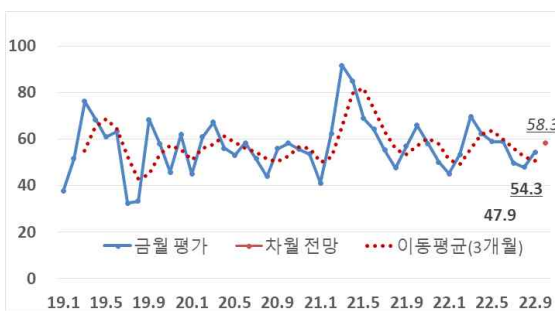
### 1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

#### ■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 상승으로 전환

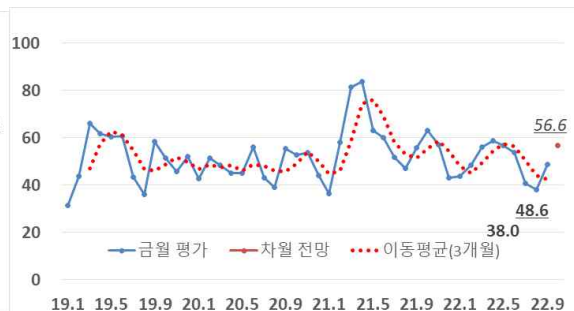
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주는 54.3(47.9→54.3)으로 앞서 4개월간의 하락을 벗어나면서 전년 동월의 수준에 근접(+6.4p) 전년 동월의 수준을 유지함. 다만 하도급수주도 48.6(38.0→48.6)으로 반등 하긴 했으나 전년 동월과는 차이를 보였음(+10.6p).
  - 원도급 공사수주지수는 수도권(41.1→48.0)이 전월보다 상승했으며(+6.9p), 지방(50.7→56.8)도 원도급과 유사한 개선세로 나타남(+6.1p).
  - 하도급 공사수주지수는 수도권(39.3→46.0)에서 전월보다 개선되었으며 (+6.7p), 지방(37.5→49.6)에서는 개선정도가 현격한 것으로 조사됨(+12.1p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

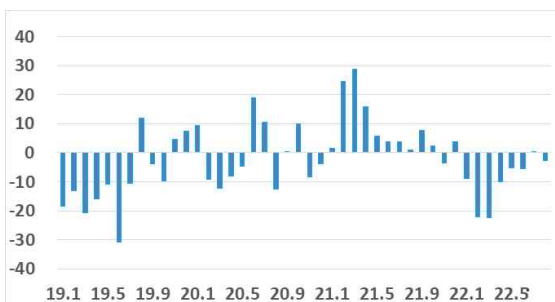
구분		종합		지역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2022년 9월 평가	54.3	56.9	48.0	56.8	55.6	62.7
	2022년 10월 전망	58.3	71.9	62.0	56.8	69.4	62.7
하도급 수주	2022년 9월 평가	48.6	55.6	46.0	49.6	47.2	54.2
	2022년 10월 전망	56.6	71.9	62.0	54.4	66.7	64.4



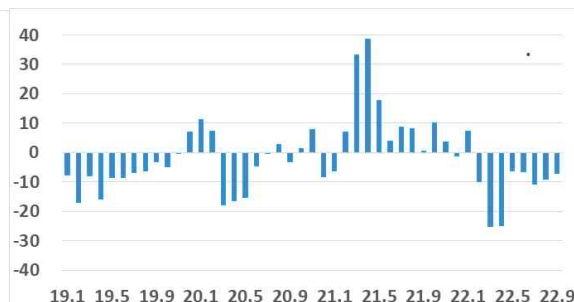
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

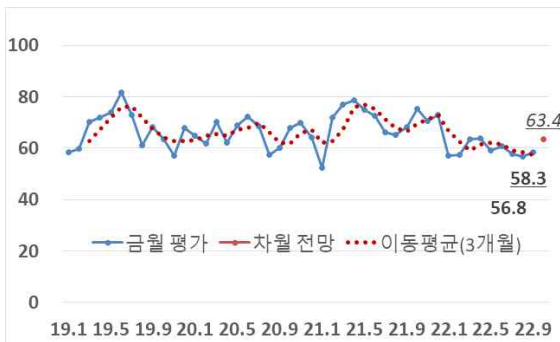
## 2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

### ■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전월과 유사, 전년 동월 대비 크게 저조

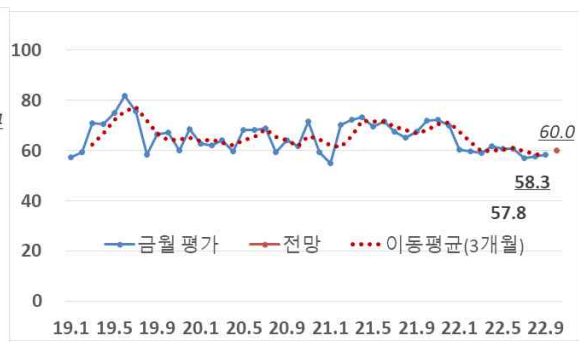
- 공사대금수금 경기실사지수는 58.3(56.8→58.3)으로 전월과 별다른 차이를 보이지 못했으며(+1.5p), 전년 동월(68.1)과 비교하면 크게 낮은 것으로 집계됨.
  - 수도권(44.6→34.0)에서는 전월에 이어 매우 큰 하락을 보였던 반면(-10.6p), 지방(61.8→68.0)은 오히려 개선된 것으로 조사됨(+6.2p).
- 자금조달 경기실사지수는 58.3(57.8→58.3)로 전월의 수준을 지속하면서(+0.5p), 전년 동월(67.5)과의 차이를 좁히지 못했음. 현재로서는 단기적인 개선가능성을 높게 보기 어려움.
  - 지역별로는 수도권(48.2→34.0)에서 현저한 수준으로 하락세였으며(-14.2p), 반대로 지방(61.8→68.0)은 전월에 이은 개선세가 지속됨(+6.2p),

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

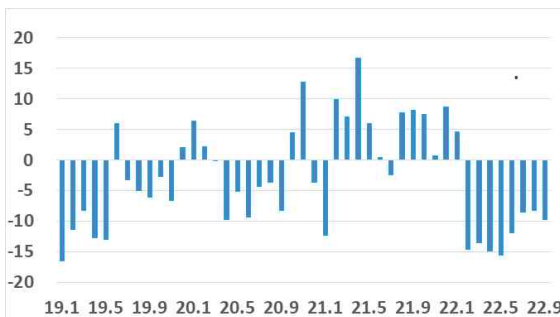
구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2022년 9월 평가	58.3	68.1	34.0	68.0	30.6	74.6
	2022년 10월 전망	63.4	69.4	50.0	68.8	47.2	69.5
자금조달	2022년 9월 평가	58.3	67.5	34.0	68.0	22.2	69.5
	2022년 10월 전망	60.0	68.8	46.0	65.6	41.7	67.8



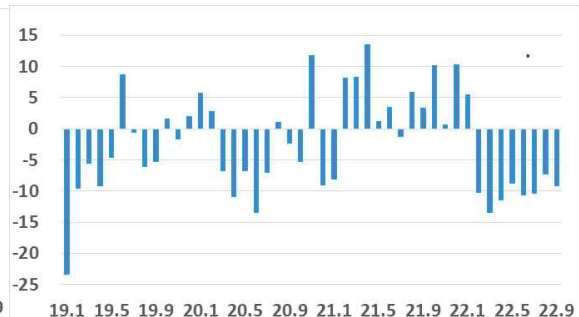
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

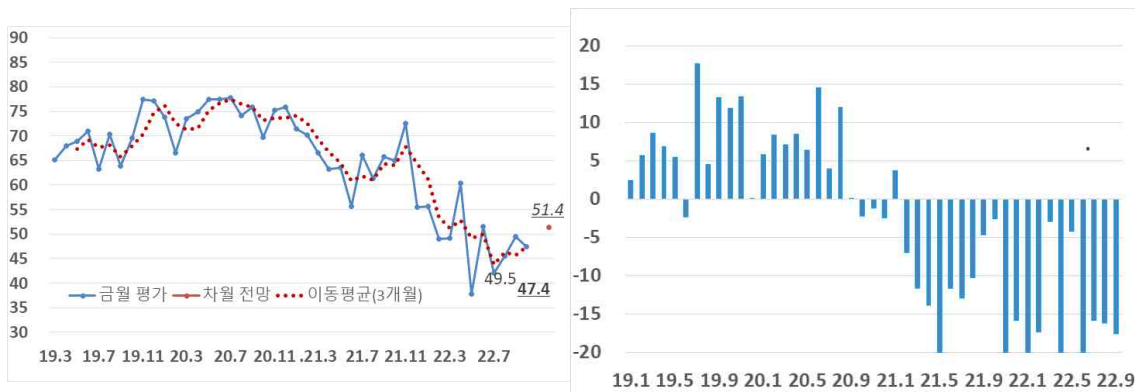
### 3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

#### ■ 인건비체감과 기능인력수급은 전월 수준을 유지

- 인건비체감<sup>1)</sup> 경기실사지수는 47.4(49.5→47.4)로 전월과의 차이가 크지 않았으며(-2.1p), 여전히 전년 동월(65.0)보다도 낮은 수준임. 전문건설업체들의 인건비 체감도가 본래 높지 않았다는 점을 고려하면 현재의 악화된 수준에서 벗어나기가 적어도 당분간은 쉽지 않을 것으로 평가할 수 있음.
  - 지역별로는 수도권(39.3→38.0)이 전월과 유사한 수준을 보였으며(-1.3p), 지방(53.7→51.2)에서는 유사한 양상을 보였음(-2.5p).
- 기능인력수급 경기실사지수<sup>2)</sup>도 58.3(56.8→58.3)으로 사실상 전월과 같은 수준을 보였지만(+1.5p), 전년 동월(72.5)보다 크게 낮은 수준임. 이는 지난 몇 년 간의 건설업 호황에 따른 현장인력의 수요가 여전히 유지 되는데 따른 결과로 볼 수 있음.
  - 지역별로는 수도권(44.6→32.0)은 전월에 이어 이번에도 큰 폭으로 악화되었으며(-12.6p), 지방(61.8→68.8)은 연이은 개선세를 지속함(+7.0p). 이는 수도권에서의 인력수요가 상대적으로 많다는 것임.

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2022년 9월 평가	47.4	65.0	38.0	51.2	38.9	59.3
	2022년 10월 전망	51.4	70.6	42.0	55.2	38.9	66.1
인력수급	2022년 9월 평가	58.3	72.5	32.0	68.8	27.8	76.3
	2022년 10월 전망	58.3	71.9	38.0	66.4	25.0	72.9



〈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

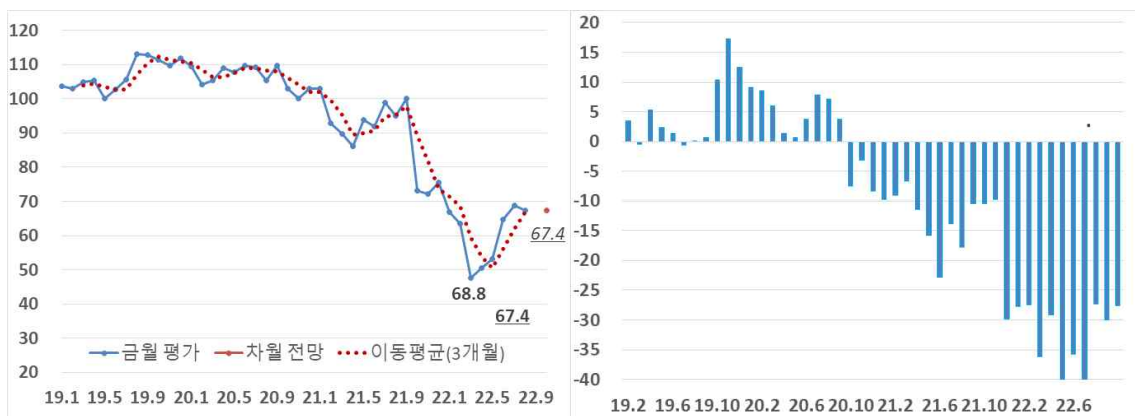
## 4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재자재수급<sup>3)</sup>)

### ■ 자재비지수는 하락, 자재수급지수는 전월 수준, 전년 동월과의 차이는 현격

- 자재비<sup>4)</sup> 경기실사지수<sup>5)</sup>는 36.0(40.1→36.0)으로 전월 대비 소폭 하락했으며(-4.1p). 다음 10월(41.1)에도 유의미한 개선은 어려울 것으로 전망됨. 현 시점에서 건설업의 주요 자재인 시멘트와 레미콘 가격 등이 인상될 가능성이 높다는 점, 스텐인리스강과 고장력철근같은 일부 자재의 경우는 생산지체로 인한 가격상승성을 무시할 수 없다는 점 등을 감안할 필요가 있음..
  - 지역별로 살펴보면 수도권(41.1→32.0)에서의 하락세가 매우 컸으며(-9.1p), 지방(39.7→37.6)은 전월의 수준에서 크게 벗어나지 않았음(-2.1p) 전년 동월과의 차이는 여전히 큰 상황임.
- 자재수급 경기실사지수는 67.4(68.8→67.4)로 전월과 유사했지만(-1.4p), 자재수급지수가 100이하를 유지하는 상황이 이처럼 오래 지속된다는 점에서 문제의 여지가 큼.
  - 지역별로는 수도권(66.1→44.0)에서 매우 큰 폭의 하락세가 나타났으며(-22.1p), 지방(69.9→76.8)은 전월에 이어 개선세가 지속됨(+6.9p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
자재비 체감	2022년 9월 평가	36.0	95.0	32.0	37.6	33.3	45.8
	2022년 10월 전망	41.1	90.0	46.0	39.2	44.4	50.8
자재수급	2022년 9월 평가	67.4	74.4	44.0	76.8	38.9	76.3
	2022년 10월 전망	67.4	77.5	48.0	75.2	44.4	81.4



〈자재수급〉

〈자재수급 증감(전년 동월비)〉

3) 통상적으로 자재수급지수는 타 항목의 지수보다 높게 나타남. 그 이유는 전문건설업체들이 하도급공사의 특성에 따라 발주자나 종합 건설업체로부터 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.

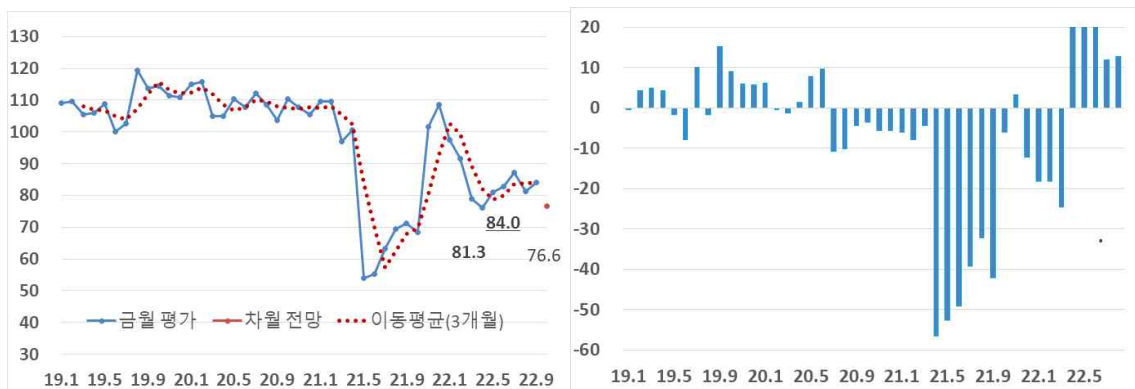
## 5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

### 장비임대료지수와 장비수급지수는 전월과 유사

- 장비임대료 경기실사지수는 50.3(50.0→50.3)로 전월의 수준을 유지했지만(+0.3p), 차월(58.3)에는 일부 개선될 것으로 전망됨(+8.0p). 건설장비의 임대료는 계절변화에 따른 수요증감, 건설업황의 개선 등을 함께 감안해야 하는 사안임.
  - 수도권(51.8→42.0)은 전월보다 크게 하락한 것으로 나타났지만(-9.8p), 지방(49.3→53.6)에서도 전월보다 소폭 개선된 것으로 조사됨(+4.3p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 84.0(81.3→84.0)으로 전월보다 소폭 개선되었으며(+2.7p), 건설장비의 수급지수는 전년 동월보다 크게 높은 수준임. 장비임대료와 비교해 상대적으로 장비수급은 지수가 높게 나타난다는 점에서 작년의 상황을 이례적인 것으로 판단하는 것이 마땅할 것임.
  - 지역별로는 수도권(76.8→66.0)에서 큰 폭의 하락세를 보였던 반면(-10.8p), 지방(83.1→91.2)에서는 상당한 수준으로 개선됨(+8.1p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
장비임대료 체감	2022년 9월 평가	50.3	71.3	42.0	53.6	41.7	54.2
	2022년 10월 전망	58.3	74.4	48.0	62.4	38.9	71.2
장비수급	2022년 9월 평가	84.0	46.3	66.0	91.2	55.6	98.3
	2022년 10월 전망	76.6	51.3	62.0	82.4	52.8	91.5



〈건설장비수급〉

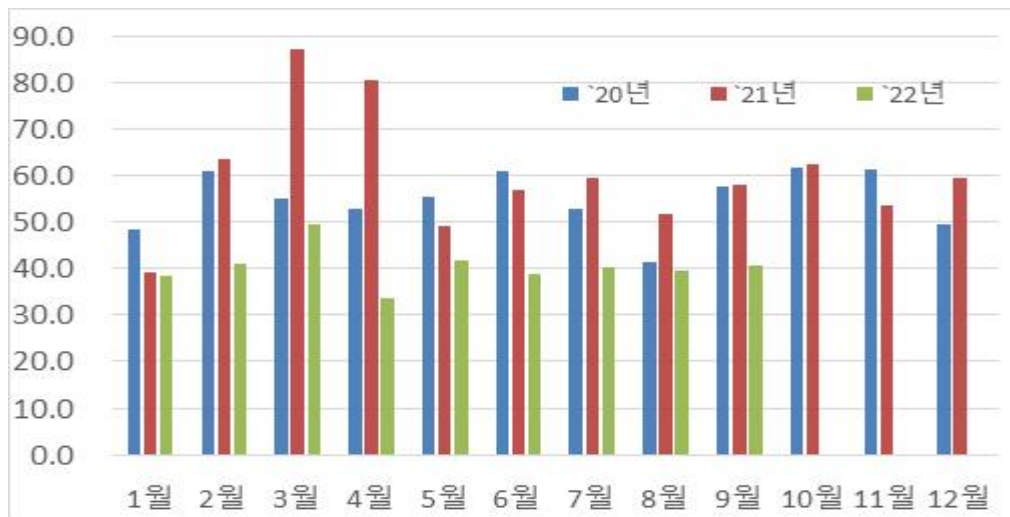
〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

## 참고: 2022년 9월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		종합		지역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	40.6	58.1	30.0	44.8	30.6	47.5	
	차월 전망	44.6	67.5	40.0	46.4	38.9	55.9	
공사물량	원도급 수주	금월 평가	54.3	56.9	48.0	56.8	55.6	62.7
		차월 전망	58.3	71.9	62.0	56.8	69.4	62.7
	하도급 수주	금월 평가	48.6	55.6	46.0	49.6	47.2	54.2
		차월 전망	56.6	71.9	62.0	54.4	66.7	64.4
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	58.3	68.1	34.0	68.0	30.6	74.6
		차월 전망	63.4	69.4	50.0	68.8	47.2	69.5
	자금조달	금월 평가	58.3	67.5	34.0	68.0	22.2	69.5
		차월 전망	60.0	68.8	46.0	65.6	41.7	67.8
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	47.4	65.0	38.0	51.2	38.9	59.3
		차월 전망	51.4	70.6	42.0	55.2	38.9	66.1
	인력수급	금월 평가	58.3	72.5	32.0	68.8	27.8	76.3
		차월 전망	58.3	71.9	38.0	66.4	25.0	72.9
건설자재	자재비 체감	금월 평가	36.0	95.0	32.0	37.6	33.3	45.8
		차월 전망	41.1	90.0	46.0	39.2	44.4	50.8
	자재수급	금월 평가	67.4	74.4	44.0	76.8	38.9	76.3
		차월 전망	67.4	77.5	48.0	75.2	44.4	81.4
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	50.3	71.3	42.0	53.6	41.7	54.2
		차월 전망	58.3	74.4	48.0	62.4	38.9	71.2
	장비수급	금월 평가	84.0	46.3	66.0	91.2	55.6	98.3
		차월 전망	76.6	51.3	62.0	82.4	52.8	91.5

주1: '전체' 지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출.

주2: '광역시'는 6대 광역시(부산·대구·인천·광주·대전·울산).



〈최근 3년간의 SC-BSI 비교〉