



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

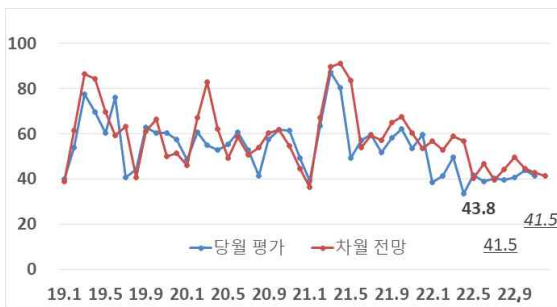
I. 2022년 11월 건설경기평가 및 12월 전망

■ 11월의 경기평가는 전월보다 소폭 하락

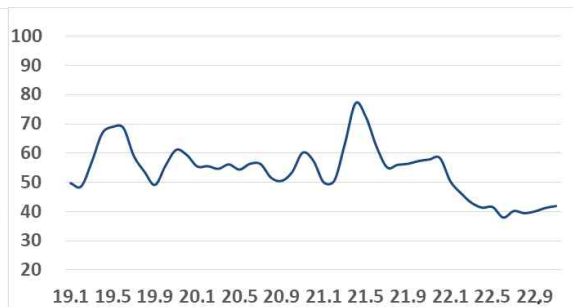
- 11월의 건설경기실사지수는 41.5로 전월(43.8) 대비 소폭 낮아졌으며(-2.3p). 차월인 12월의 전망치(41.5)는 11월과 동일한 수준으로 나타남. 조사참여업체들의 경영 애로사항은 업역개편에 따른 발주형태의 변경에 따른 문제와 함께, 최근의 운송거부로 인한 건설자재와 레미콘 조달의 어려움 등이 지적됨.
- 수도권은 45.8(44.7→45.8)로 유사(+1.1p), 지방은 39.8(43.5→39.8)로 하락함(-3.2p).

〈표-1〉 2022년 11월 건설경기실사지수 평가 및 12월 전망

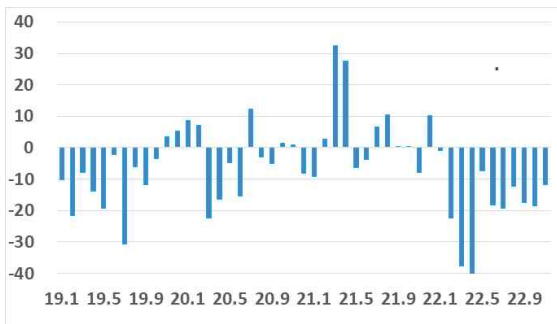
구분	종합		지역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2022년 11월 평가	41.5	53.4	45.8	39.8	48.3	44.1
2022년 12월 전망	41.5	53.4	39.6	42.2	41.4	49.2



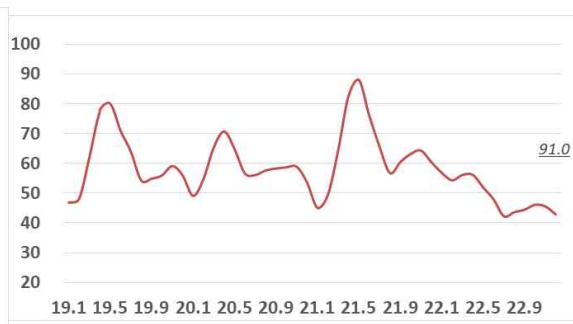
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

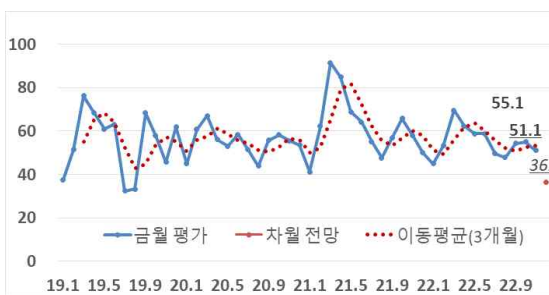
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 전월보다 하락

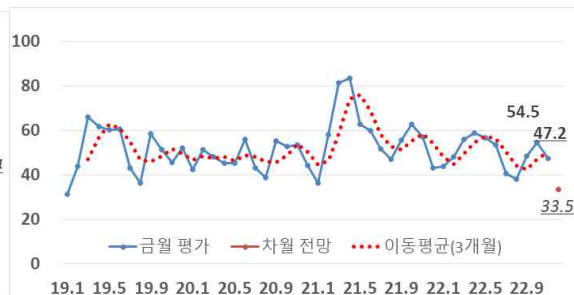
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주는 55.1(55.1→51.1)로 전월보다 하락했으며(-4.0p) 여전히 전년 동월보다 현저히 낮은 수준임. 하도급수주는 47.2(54.5→47.2)로 전월 대비 하락했으며(-7.3p) 전년 동월과의 차이도 컸음.
 - 원도급 공사수주지수는 수도권(44.7→50.0)은 소폭 개선(+5.3p), 지방(58.8→51.6)도 소폭 개선되었으나 (-7.2), 수도권과 지방 모두 유의미한 변화는 아님
 - 하도급 공사수주지수도 수도권(48.9→52.1)은 전월에 이어 소폭 개선된 반면(+3.2p), 지방(56.5→45.3)은 최근 2개월간의 개선추세가 꺾인 것으로 집계됨(-11.2p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

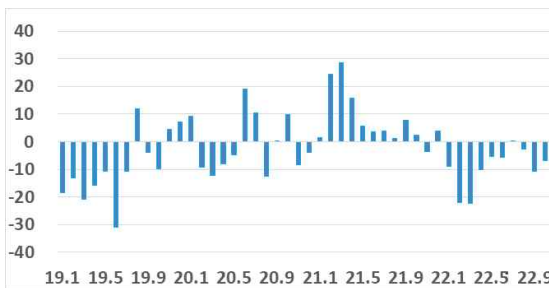
구분	구분	종합		지역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2022년 11월 평가	51.1	58.0	50.0	51.6	58.6	54.2
	2022년 12월 전망	36.4	54.6	25.0	40.6	27.6	52.5
하도급 수주	2022년 11월 평가	47.2	57.1	52.1	45.3	62.1	45.8
	2022년 12월 전망	33.5	49.6	39.6	31.3	37.9	47.5



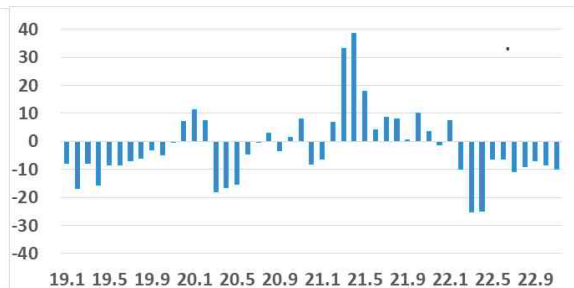
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

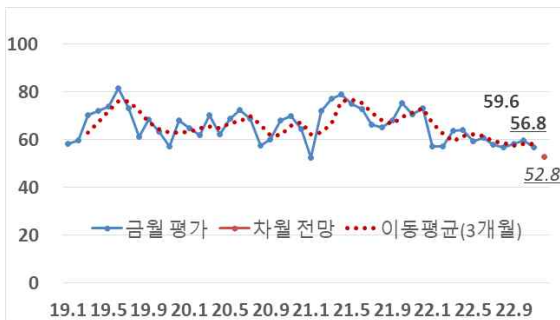
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전월 대비 소폭 하락

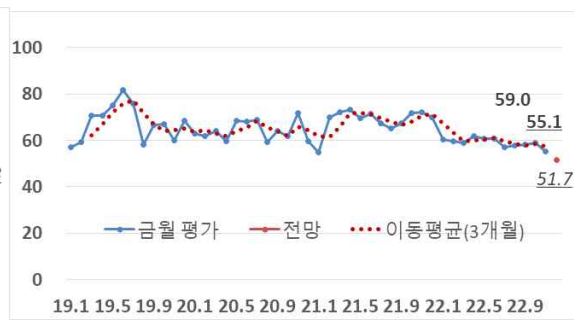
- 공사대금수금 경기실사지수는 56.8(59.6→56.8)로 전월보다 소폭 하락했는데(-2.8p), 전년 동월(70.6)과의 차이가 크다는 점을 유의할 필요가 있음.
 - 수도권(53.2→50.0)도 전월과 달리 소폭 하락한 것으로(-3.2p), 지방(61.8→59.4)도 약간의 차이를 보였다는 점에서(-2.4p) 금월의 조사결과는 전국적인 것으로 볼 수 있을 것임.
- 자금조달 경기실사지수도 55.1(59.0→55.1)로 전월 대비 소폭 하락했으며(-3.9p), 전년 동월(72.3)에는 미치지 못하는 것으로 나타남.
 - 수도권(46.8→45.8)은 전월과 유사한 수준인 반면(-1.0p), 지방(63.4→58.6)은 전월보다 하락한 것으로 조사됨(-4.8p).

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

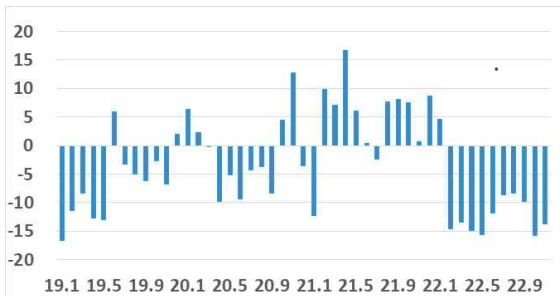
구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2022년 11월 평가	56.8	70.6	50.0	59.4	51.7	61.0
	2022년 12월 전망	52.8	61.3	43.8	56.3	41.4	54.2
자금조달	2022년 11월 평가	55.1	72.3	45.8	58.6	48.3	64.4
	2022년 12월 전망	51.7	62.2	39.6	56.3	51.7	54.2



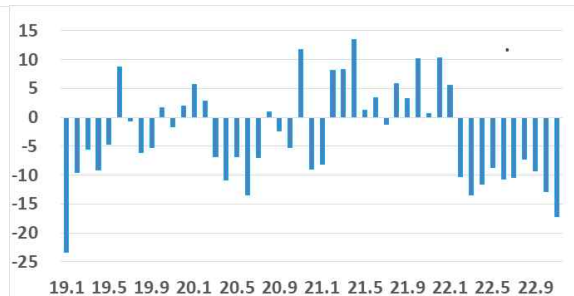
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 소폭 하락, 기능인력수급은 전월 수준

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 52.3(55.1→52.3)으로 전월 대비 소폭 하락했지만(-2.8p), 전년 동월(55.5)에는 근접한 수준임. 비록 건설공사의 비수기인 겨울을 앞두고 있지만 향후 착공현장의 규모가 예년보다 감소하는 등의 상황이 벌어진다면 인건비 체감이 보다 개선될 여지도 간과할 수 없음. 물론 이는 인건비보다도 기능인력의 수급에 미치는 영향이 더욱 큰 사안임.
 - 지역별로 살펴보면 수도권(55.3→60.4)은 전월 대비 개선된 반면(+5.1p), 지방(55.0→49.2)은 하락한 것으로 집계됨(-5.8p).
- 기능인력수급 경기실사지수²⁾는 59.7(58.4→59.7)로 최근 3개월간 유사한 수준을 유지했지만(+1.3p), 전년 동월(67.2)과의 차이는 상당함. 통상적인 것은 아니지만 일부 업체들의 경우에는 주52시간 근무제의 어려움을 지적한 사례도 있었음.
 - 수도권(51.1→50.0)은 전월과 비슷한 것으로(-1.1p), 지방(61.1→63.3)은 소폭 개선되었으나 그 정도는 크지 않았음(+2.2p).

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2022년 11월 평가	52.3	55.5	60.4	49.2	58.6	57.6
	2022년 12월 전망	57.4	61.3	54.2	58.6	51.7	59.3
인력수급	2022년 11월 평가	59.7	67.2	50.0	63.3	41.4	62.7
	2022년 12월 전망	67.0	67.2	60.4	69.5	55.2	69.5



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

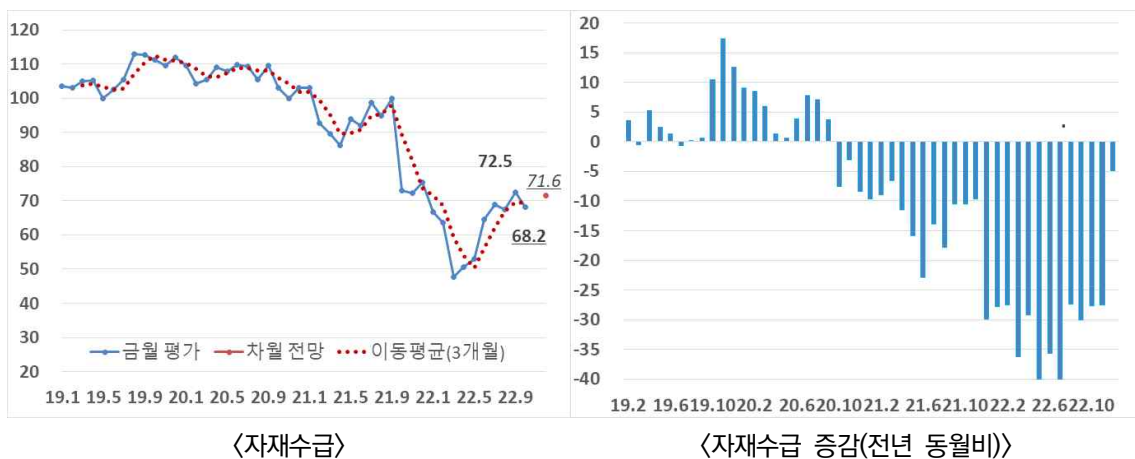
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재수급³⁾)

■ 자재비지수와 자재수급지수 모두 전월보다 소폭 하락

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾는 40.3(42.7→40.3)으로 전월 대비 소폭 하락했지만(-2.4p), 차월인 12월(44.3)에는 일부 개선될 것으로 전망됨. 전년 동월과의 차이가 크긴 하지만 전년의 자재비 급등상황이 심각했다는 점을 감안해서 금월의 조사결과를 받아들일 필요가 있음.
 - 수도권(42.6→41.7)은 전월과 유사한 수준이었으며(-0.9p) 지방(42.7→39.8)에서는 소폭의 개선세를 보였으나(-2.9p), 전월 동월에는 미치지 못했음.
- 자재수급 경기실사지수도 68.2(72.5→68.2)로 소폭 하락했는데(-4.3p), 전년 동월 지수와와의 차이가 크지 않다는 점을 감안하면 관련 업계의 파업 등 최근의 물류대란이 영향을 끼친 결과로 판단해도 무리가 없을 것임.
 - 수도권(68.1→62.5)은 전월까지의 개선세가 꺾였으며(-5.6p), 지방(74.0→70.3)도 동일하게 전월까지 지속되던 개선세가 소폭의 하락으로 전환됨(-3.7p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
자재비 체감	2022년 11월 평가	40.3	19.3	41.7	39.8	41.4	45.8
	2022년 12월 전망	44.3	34.5	45.8	43.8	41.4	50.8
자재수급	2022년 11월 평가	68.2	73.1	62.5	70.3	51.7	72.9
	2022년 12월 전망	71.6	70.6	68.8	72.7	62.1	74.6



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.

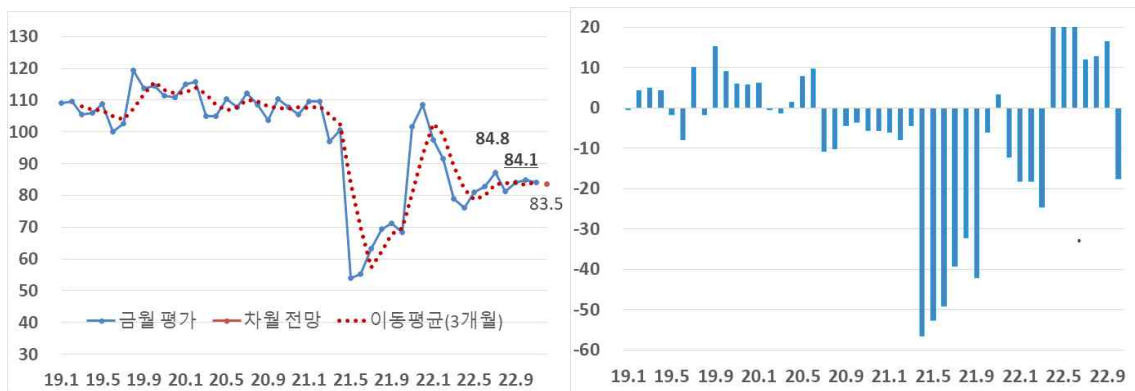
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 전월에 이어 개선, 장비수급지수는 전월 수준

- 장비임대료 경기실사지수는 62.5(57.3→62.5)로 전월에 이어 개선되면서(+5.2p) 차월(64.8)에도 지속 상승할 것으로 전망됨(+2.3p). 다만 장비임대료에 대한 체감은 지역적으로도 차이가 발생할 수 있다는 점에 유의할 필요가 있음.
 - 수도권(61.7→66.7)에서의 지수상승은 전월에 이어 지속된 것에 의의가 있음(+5.0p). 지방(55.7→60.9)에서도 비슷한 수준의 개선세를 보였음(+5.2p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 84.1(84.8→84.1)로 전월과 큰 차이를 보이지 않았으며(-0.7p) 전년 동월의 수준에 크게 미치지 못했음. 통상적으로는 장비임대료보다 장비수급의 지수가 높게 나타나지만 금월에는 그 차이가 크게 줄었음.
 - 수도권(87.2→87.5)은 전월의 하락한 수준을 유지했으며(+0.3p), 지방(84.0→82.8)에서도 별다른 개선은 나타나지 않았음(-1.2p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
장비임대료 체감	2022년 11월 평가	62.5	65.5	66.7	60.9	69.0	59.3
	2022년 12월 전망	64.8	63.9	68.8	63.3	62.1	66.1
장비수급	2022년 11월 평가	84.1	101.7	87.5	82.8	82.8	88.1
	2022년 12월 전망	83.5	97.5	89.6	81.3	82.8	84.7



〈건설장비수급〉

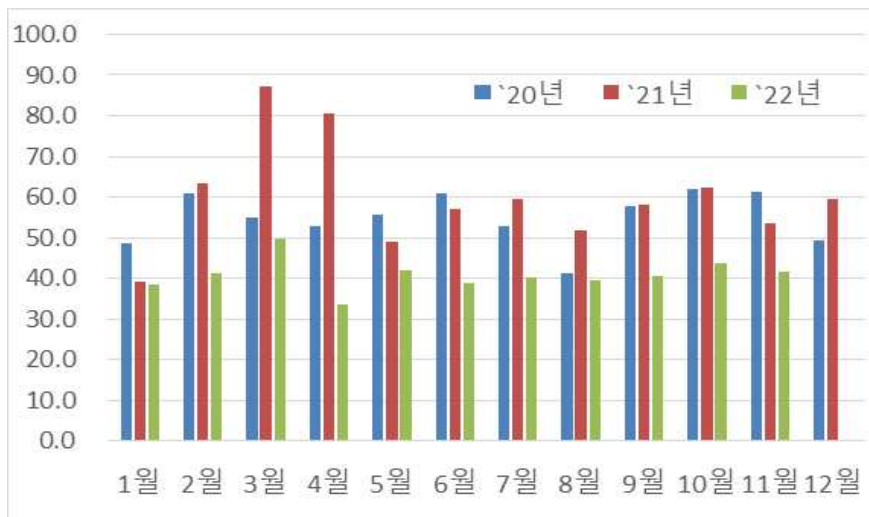
〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2022년 11월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		종합		지역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	41.5	53.4	45.8	39.8	48.3	44.1	
	차월 전망	41.5	53.4	39.6	42.2	41.4	49.2	
공사물량	원도급 수주	금월 평가	51.1	58.0	50.0	51.6	58.6	54.2
		차월 전망	36.4	54.6	25.0	40.6	27.6	52.5
	하도급 수주	금월 평가	47.2	57.1	52.1	45.3	62.1	45.8
		차월 전망	33.5	49.6	39.6	31.3	37.9	47.5
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	56.8	70.6	50.0	59.4	51.7	61.0
		차월 전망	52.8	61.3	43.8	56.3	41.4	54.2
	자금조달	금월 평가	55.1	72.3	45.8	58.6	48.3	64.4
		차월 전망	51.7	62.2	39.6	56.3	51.7	54.2
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	52.3	55.5	60.4	49.2	58.6	57.6
		차월 전망	57.4	61.3	54.2	58.6	51.7	59.3
	인력수급	금월 평가	59.7	67.2	50.0	63.3	41.4	62.7
		차월 전망	67.0	67.2	60.4	69.5	55.2	69.5
건설자재	자재비 체감	금월 평가	40.3	19.3	41.7	39.8	41.4	45.8
		차월 전망	44.3	34.5	45.8	43.8	41.4	50.8
	자재수급	금월 평가	68.2	73.1	62.5	70.3	51.7	72.9
		차월 전망	71.6	70.6	68.8	72.7	62.1	74.6
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	62.5	65.5	66.7	60.9	69.0	59.3
		차월 전망	64.8	63.9	68.8	63.3	62.1	66.1
	장비수급	금월 평가	84.1	101.7	87.5	82.8	82.8	88.1
		차월 전망	83.5	97.5	89.6	81.3	82.8	84.7

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〉