



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

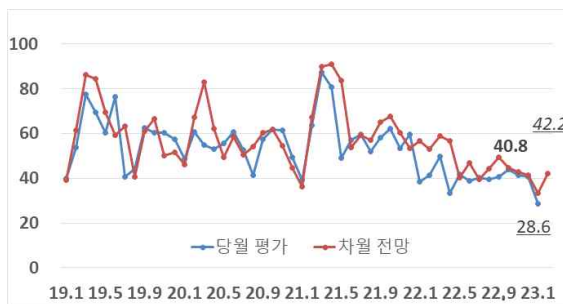
I. 2023년 1월 건설경기평가 및 2월 전망

■ 1월의 경기평가는 크게 악화, 차월은 일부 반등 전망

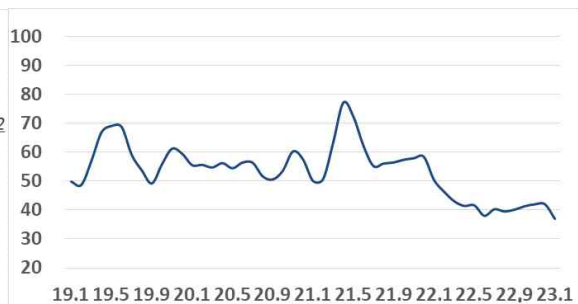
- 1월의 건설경기실사지수는 28.6으로 전월(40.8)보다 크게 악화되었으나(-12.2p), 차월인 2월의 전망치(42.2)는 금월보다 일부 반등할 것으로 집계됨. 응답업체들은 경영상의 애로사항으로 숙련된 기능인력의 수급과 수주물량의 감소를 지적했으며, 특히 후자와 관련해서는 종합·전문공사간의 업역 충돌을 꼽았음.
 - 수도권은 40.0(49.1→40.0)로 하락(-9.1p), 지방도 24.4(37.7→24.4)로 악화됨(-13.3p).

〈표-1〉 2023년 1월 건설경기실사지수 평가 및 2023년 2월 전망

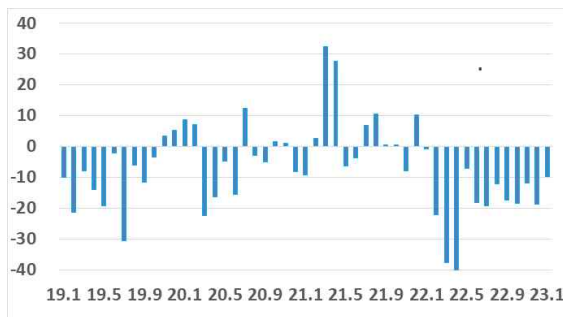
구분	종합		지역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2023년 1월 평가	28.6	38.4	40.0	24.4	34.4	29.2
2023년 2월 전망	42.2	53.0	56.0	37.0	50.0	49.2



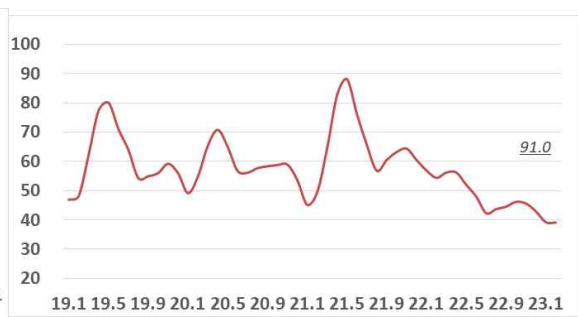
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

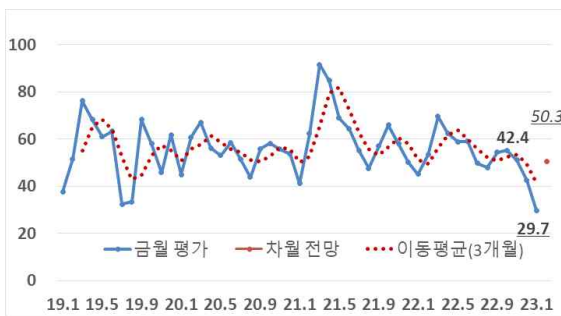
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락세가 부각

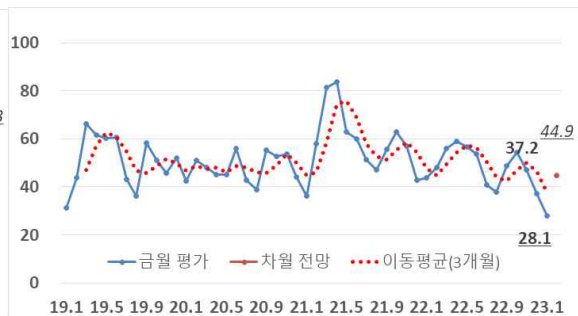
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주는 29.7(42.4→29.7)로 전월보다 크게 하락했는데(-8.7p), 이는 여전히 전년 동월보다 현저히 낮은 수준임. 마찬가지로 하도급수주도 28.1(37.2→28.1)로 하락했으며(-10p) 전년 동월의 수준에 미치지 못함.
 - 원도급 공사수주지수는 수도권(45.3→42.0)은 소폭 하락(-3.3p)했으며, 지방(41.3→25.2)에서의 하락 정도가 현격하게 나타남(-16.1).
 - 하도급 공사수주지수는 수도권(49.1→42.0)에서 하락한 반면(-7.1p), 지방(32.6→37.8)은 소폭 상승함(+4.7p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

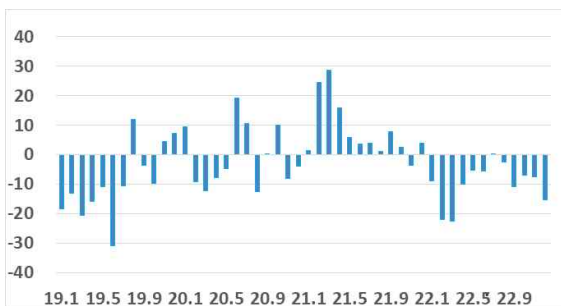
구 분		총 합		지 역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2023년 1월 평가	29.7	45.0	42.0	25.2	31.3	40.0
	2023년 2월 전망	50.3	63.6	68.0	43.7	62.5	61.5
하도급 수주	2023년 1월 평가	28.1	43.7	42.0	23.0	34.4	35.4
	2023년 2월 전망	44.9	61.6	64.0	37.8	62.5	58.5



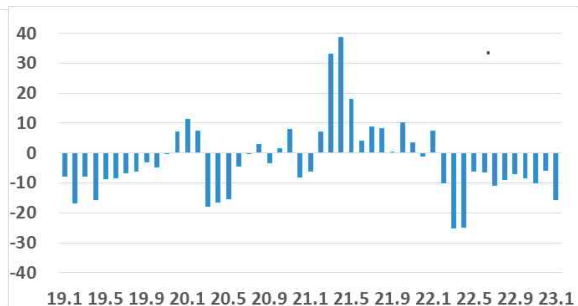
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

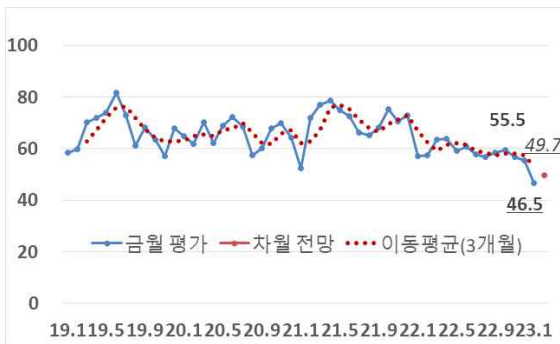
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 크게 하락

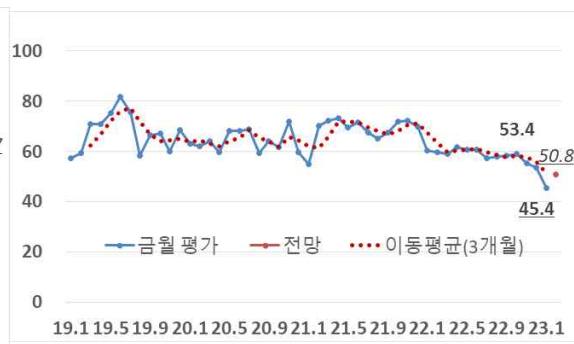
- 공사대금수금 경기실사지수는 전월과 달리 46.5(55.5→46.5)로 하락했으며(-9p), 전년 동월(57.0)의 수준에는 미치지 못함.
 - 수도권(56.6→58.0)은 전월과 유사한 수준을 유지한 반면(+1.4p), 지방(55.1→42.2)에서는 전월에 이어 하락세가 커졌음(-12.9p).
- 자금조달 경기실사지수도 45.4(53.4→45.4)로 크게 하락했으며(-8p), 전년 동월(69.8)과의 차이는 매우 컸음.
 - 수도권(54.7→62.0)은 전월에 이어 개선된 반면(+7.3p), 지방(52.9→39.3)은 큰 폭의 하락을 보였음(-13.6p).

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

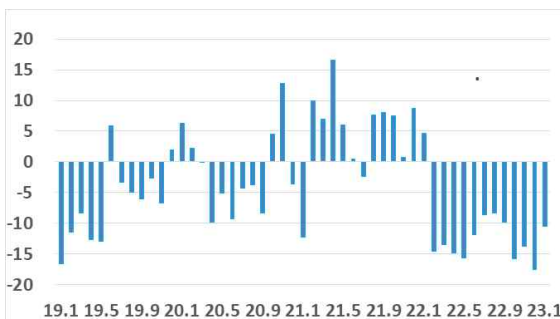
구분	구분	총합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2023년 1월 평가	46.5	57.0	58.0	42.2	56.3	56.9
	2023년 2월 전망	49.7	63.6	62.0	45.2	62.5	58.5
자금조달	2023년 1월 평가	45.4	60.3	62.0	39.3	62.5	53.8
	2023년 2월 전망	50.8	63.6	62.0	46.7	62.5	64.6



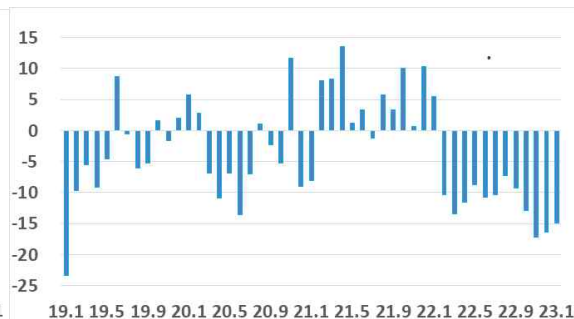
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

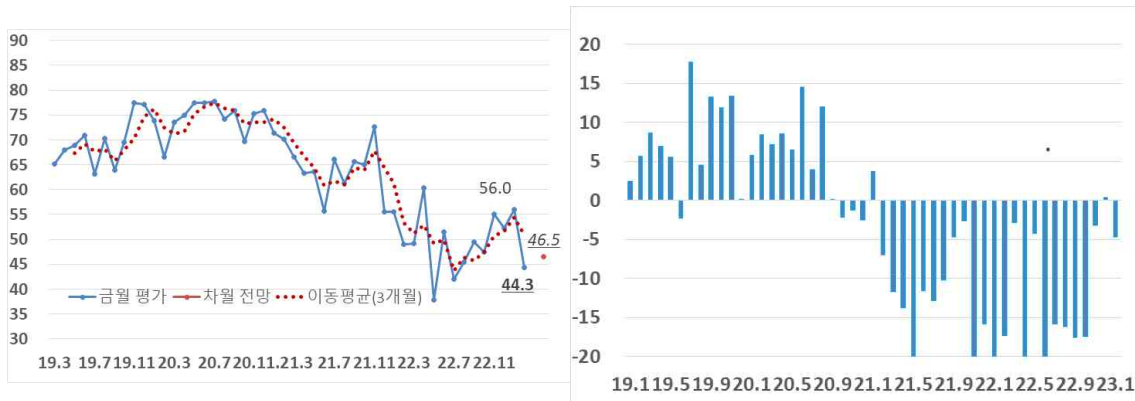
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 크게 하락, 기능인력수급은 전월 수준

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 44.3(56.0→44.3)으로 크게 악화하면서(-11.7p) 전월의 개선세를 이어가지 못했지만, 전년 동월(49.0)과는 소폭의 차이를 보였음. 참고로 대한건설협회의 ‘2022년 하반기 임금실태 조사’에 따르면 91개 일반 공사 직종의 인건비는 직전 반기 대비 3.14% 상승했음.
 - 지역별로는 수도권(58.5→42.0)의 하락 수준이 컸으며(-16.5p), 지방(55.1→45.2)에서는 하락 양상은 동일함(-9.9p).
- 기능인력수급 경기실사지수²⁾는 61.6(62.8→61.6)로 전월과 유사했으며(-1.2p), 전년 동월(67.5)에는 소폭 미치지 못했음. 다만 전문건설업체들이 필요로 하는 기능인력은 숙련공이라는 점을 유의할 필요가 있음.
 - 수도권(52.8→54.0)은 전월과 큰 차이가 없었으며(+1.2p), 지방(66.7→64.4)도 전월과 유사한 수준으로 집계됨(-2.3p).

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2023년 1월 평가	44.3	49.0	42.0	45.2	34.4	53.8
	2023년 2월 전망	46.5	51.7	44.0	47.4	31.3	50.8
인력수급	2023년 1월 평가	61.6	67.5	54.0	64.4	43.8	67.7
	2023년 2월 전망	63.2	67.5	62.0	63.7	50.0	73.8



〈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

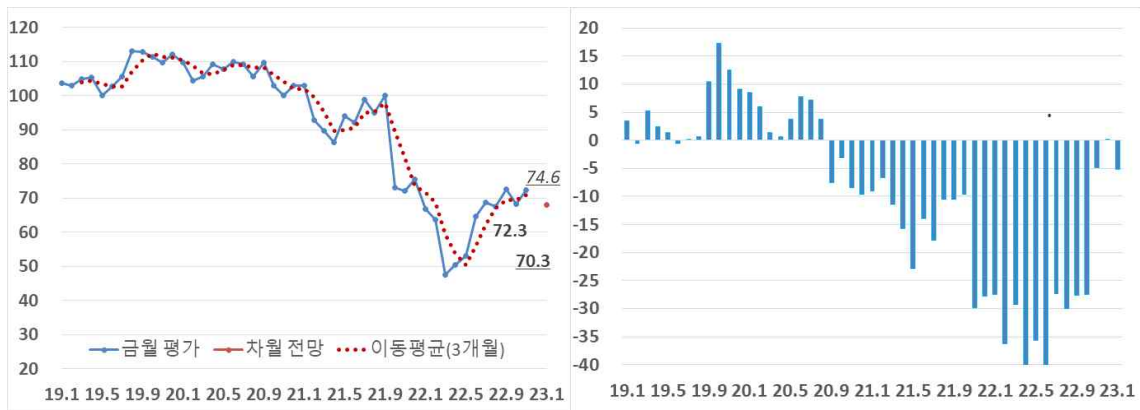
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재수급³⁾)

■ 자재비지수는 하락, 자재수급지수 전월과 유사

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾는 40.5(46.1→40.5)로 전월 대비 하락했으며(-5.6p), 차월에도 큰 개선은 어려울 것으로 전망됨(42.7). 자재비 체감이 전년 동월에 크게 미치지 못한다는 점은 그간 급등한 자재비 수준이 쉽게 완화되지 않는다는 점으로 인지해야 함.
 - 수도권(60.4→44.0)은 크게 개선되었던 전월보다 다시 하락했지만(-16.4p) 지방(40.6→39.3)은 전월의 수준에서 크게 벗어나지 않음(-1.3p).
- 자재수급 경기실사지수는 70.3(72.3→70.3)으로 전월과 별다른 차이가 없었지만(-3.0p), 극도로 악화되었던 전월 동월을 이례적인 것으로 판단하는 것이 타당할 것임.
 - 수도권(75.5→84.0)은 전월에 이어 개선된 반면(+8.5p), 지방(71.0→65.2)은 전월 대비 소폭 하락함(-5.8p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
자재비 체감	2023년 1월 평가	40.5	75.5	44.0	39.3	37.5	46.2
	2023년 2월 전망	42.7	72.2	54.0	38.5	56.3	44.6
자재수급	2023년 1월 평가	70.3	29.1	84.0	65.2	81.3	72.3
	2023년 2월 전망	74.6	38.4	84.0	71.1	87.5	80.0



〈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.

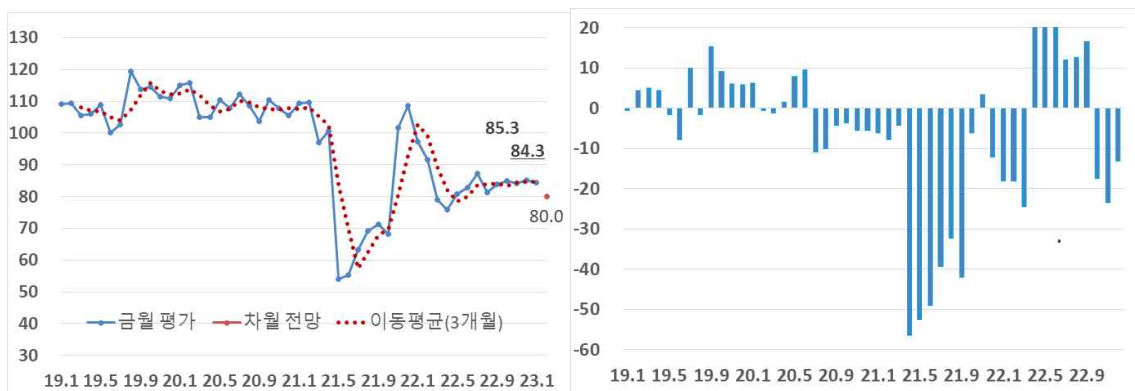
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 소폭 하락, 장비수급지수는 여전히 전월 수준

- 장비임대료 경기실사지수는 53.5(59.7→53.5)로 전월에 이어 하락세가 지속되었으며(-6.2p) 차월(54.6)에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망됨(-1.1p). 그러나 여전히 전년 동월의 수준에는 크게 미치지 못함.
 - 수도권(67.9→60.0)은 전월 대비 소폭 하락했으며(-7.9p), 지방(56.5→51.1)은 비슷한 정도의 하락세를 나타냄(-5.4p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 84.3(85.3→84.3)으로 전월과 유사한 수준이었지만(-1p) 전년 동월과의 차이가 적지 않았음. 장비임대료와 달리 장비수급은 임차인이 임대료 지급여력만 있다면 상대적으로 수월한 것이 일반적이지만 최근 1년여의 조사에서는 그렇지 못한 부분이 지속되고 있음.
 - 수도권(86.8→96.0)은 전월보다 개선되었으며(+9.2p), 지방(84.8→80.0)은 소폭 하락한 것으로 집계됨(-4.8p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
장비 임대료 체감	2023년 1월 평가	53.5	55.6	60.0	51.1	59.4	56.9
	2023년 2월 전망	54.6	60.3	66.0	50.4	62.5	61.5
장비수급	2023년 1월 평가	84.3	97.4	96.0	80.0	90.6	96.9
	2023년 2월 전망	80.0	91.4	94.0	74.8	90.6	92.3



〈건설장비수급〉

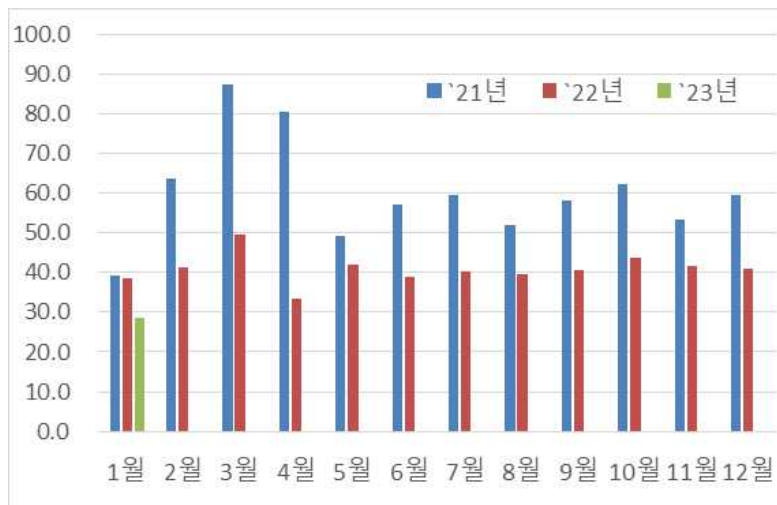
〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2023년 1월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구 분		총 합		지 역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	28.6	38.4	40.0	24.4	34.4	29.2	
	차월 전망	42.2	53.0	56.0	37.0	50.0	49.2	
공사물량	원도급 수주	금월 평가	29.7	45.0	42.0	25.2	31.3	40.0
		차월 전망	50.3	63.6	68.0	43.7	62.5	61.5
	하도급 수주	금월 평가	28.1	43.7	42.0	23.0	34.4	35.4
		차월 전망	44.9	61.6	64.0	37.8	62.5	58.5
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	46.5	57.0	58.0	42.2	56.3	56.9
		차월 전망	49.7	63.6	62.0	45.2	62.5	58.5
	자금조달	금월 평가	45.4	60.3	62.0	39.3	62.5	53.8
		차월 전망	50.8	63.6	62.0	46.7	62.5	64.6
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	44.3	49.0	42.0	45.2	34.4	53.8
		차월 전망	46.5	51.7	44.0	47.4	31.3	50.8
	인력수급	금월 평가	61.6	67.5	54.0	64.4	43.8	67.7
		차월 전망	63.2	67.5	62.0	63.7	50.0	73.8
건설자재	자재비 체감	금월 평가	40.5	75.5	44.0	39.3	37.5	46.2
		차월 전망	42.7	72.2	54.0	38.5	56.3	44.6
	자재수급	금월 평가	70.3	29.1	84.0	65.2	81.3	72.3
		차월 전망	74.6	38.4	84.0	71.1	87.5	80.0
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	53.5	55.6	60.0	51.1	59.4	56.9
		차월 전망	54.6	60.3	66.0	50.4	62.5	61.5
	장비수급	금월 평가	84.3	97.4	96.0	80.0	90.6	96.9
		차월 전망	80.0	91.4	94.0	74.8	90.6	92.3

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〉