



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

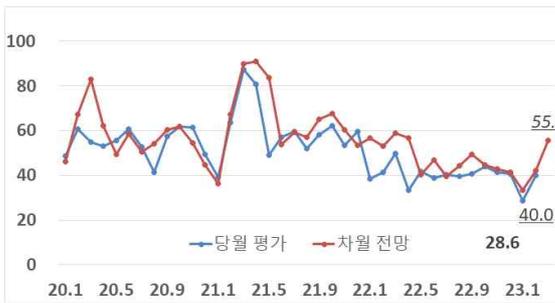
I. 2023년 2월 건설경기평가 및 3월 전망

■ 2월의 경기평가는 개선, 3월도 지속 전망

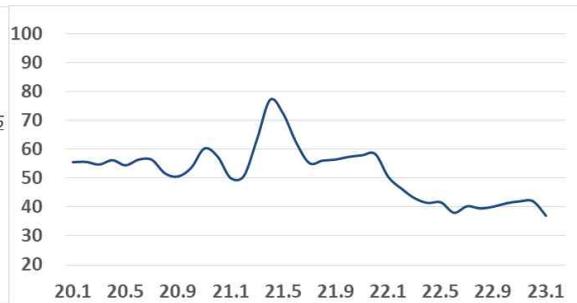
- 2월의 건설경기실사지수는 40.0으로 전월(28.6)보다 개선되었으며(+11.4p), 3월의 전망치(55.6)도 꾸준히 개선될 것으로 조사됨. 응답 업체들의 경영상 애로사항으로는 통상적인 공사수주와 자재 등의 사안 이외에도 '건설현장에서 운영되는 타워크레인의 준법운영에 따른 생산성 악화' 등이 지적된 것에 주목할 필요가 있음.
- 수도권은 43.8(40.0→43.8)로 완화(+3.8p), 지방도 38.6(24.4→38.6)으로 개선(+14.2p).

〈표-1〉 2023년 2월 건설경기실사지수 평가 및 2023년 3월 전망

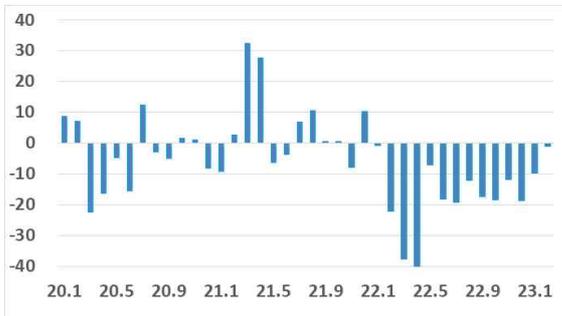
구분	종합		지역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2023년 2월 평가	40.0	41.2	43.8	38.6	40.0	39.0
2023년 3월 전망	55.6	58.8	56.3	55.3	60.0	50.8



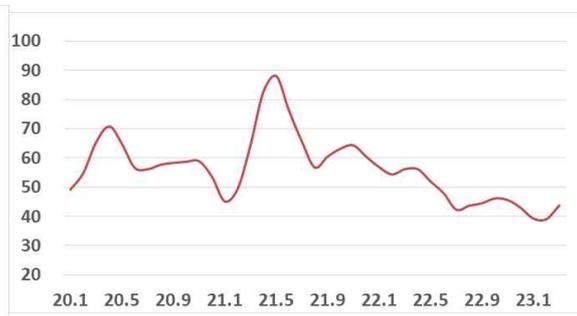
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

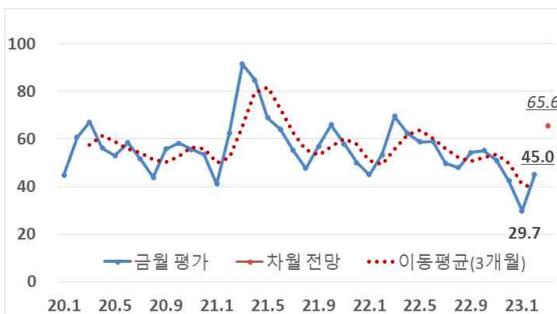
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 개선

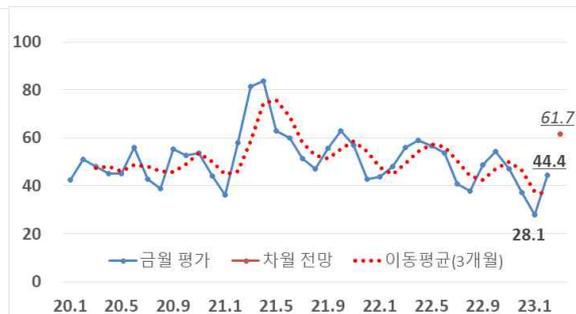
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주는 45.0(29.7→45.0)으로 전월 대비 상승했지만(+15.3p), 전년 동월에는 미치지 못하는 정도임. 하도급수주는 44.4(28.1→44.4)로 개선되면서(+16.3p) 전년 동월의 수준에 상당히 근접한 결과를 보였음.
 - 원도급 공사수주지수는 수도권(42.0→58.3)에서 크게 상승(+16.3p)했으며, 지방(25.2→40.2)에서도 큰 폭의 상승을 보였음(+15p).
 - 하도급 공사수주지수는 수도권(42.0→64.6)에서 대폭 개선되었지만(+22.6p), 지방(37.8→37.1)에서는 전월의 수준이 지속됨(-0.7p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

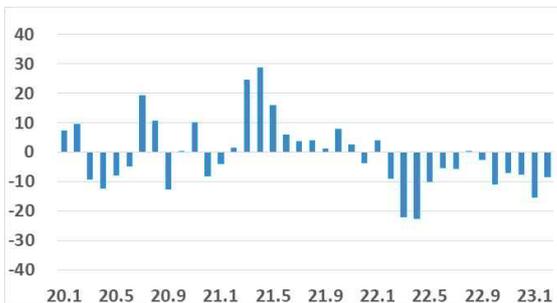
구 분		총 합		지 역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2023년 2월 평가	45.0	53.3	58.3	40.2	53.3	49.2
	2023년 3월 전망	65.6	87.4	75.0	62.1	70.0	61.0
하도급 수주	2023년 2월 평가	44.4	48.2	64.6	37.1	66.7	49.2
	2023년 3월 전망	61.7	77.4	66.7	59.8	63.3	57.6



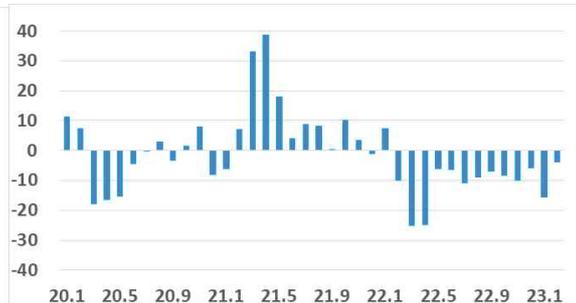
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

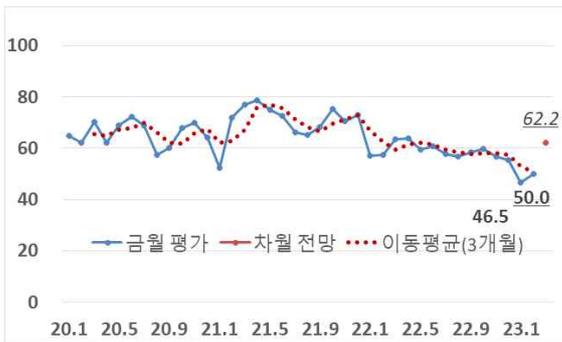
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전월 수준

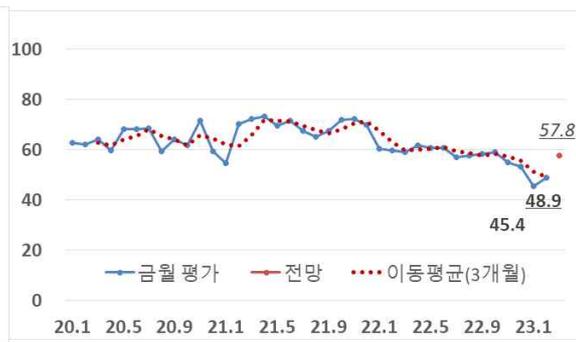
- 공사대금수금 경기실사지수는 50.0(46.5→50.0)으로 전월과 큰 차이를 보이지 않았지만(+3.5p), 다음 3월의 전망치(62.2)는 더욱 개선될 것으로 조사됨.
 - 수도권(58.0→49.2)에서는 전월 대비 하락한 반면(-8.8p), 지방(42.2→49.2)은 일부 개선된 것으로 나타남(+7p).
- 자금조달 경기실사지수도 48.9(45.4→48.9)로 전월과 별다른 차이가 없었지만(+3.5p), 여전히 전년 동월(59.8)과의 차이가 크다는 점에 유의해야 함.
 - 수도권(62.0→54.2)은 개선세를 보였던 전월과 달리 소폭 하락(-7.8p), 지방(39.3→47.0)은 개선된 것으로 집계됨(+7.7p).

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

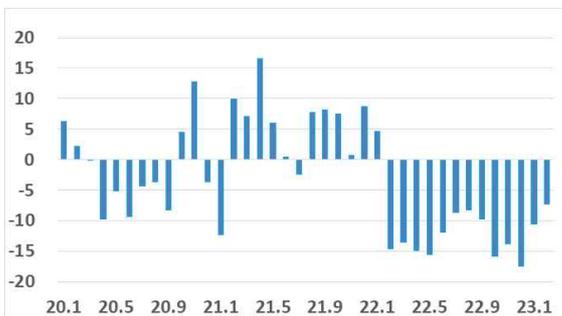
구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2023년 2월 평가	50.0	57.3	52.1	49.2	43.3	55.9
	2023년 3월 전망	62.2	70.9	68.8	59.8	60.0	64.4
자금조달	2023년 2월 평가	48.9	59.8	54.2	47.0	46.7	54.2
	2023년 3월 전망	57.8	72.4	56.3	58.3	46.7	67.8



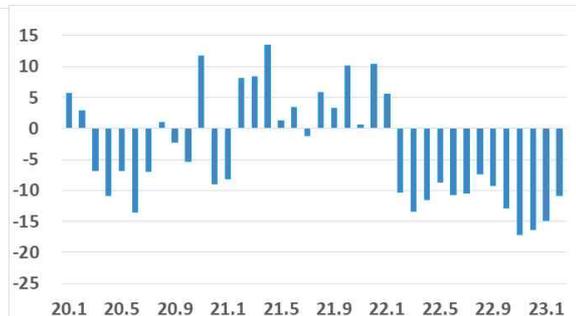
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

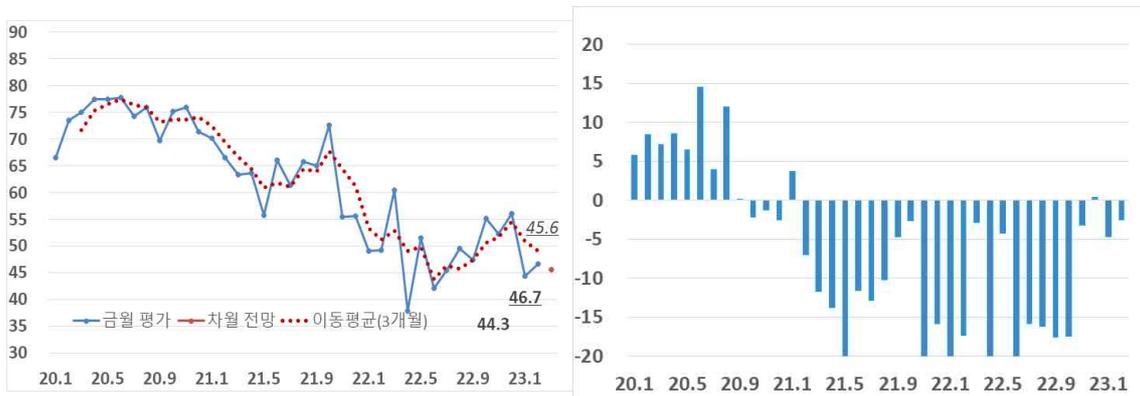
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감과 기능인력수급 모두 전년 동월의 수준

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 46.7(44.3→46.7)로 전월의 수준을 보이면서(+2.4p) 전년 동월(49.2)에 근접한 결과를 보였지만, 전년의 조사에서 집계된 응답업체들의 결과치가 매우 부정적이었다는 점에 주의할 필요가 있음.
 - 지역별로 살펴보면 수도권(42.0→45.8)은 전월과 큰 차이가 없었으며(+3.8p), 지방(45.2→47.0)도 동일한 양상을 보였음(+1.7p).
- 기능인력수급 경기실사지수²⁾는 65.0(61.6→65.0)로 전월과 일부 차이를 보이면서(+3.4p), 전년 동월(63.8)을 소폭 넘어서는 결과가 나타남. 하지만 기능인력의 수급난을 호소하는 응답업체들이 여전히하다는 점에서 추가적인 개선의 필요성은 지속되고 있음.
 - 수도권(54.0→66.7)에서의 개선폭이 큰 것으로 집계되었으며(+12.7p), 지방(64.4→64.4)은 전월의 수준이 지속됨(0p).

〈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 2월 평가	46.7	49.2	45.8	47.0	50.0	49.2
	2023년 3월 전망	45.6	44.2	47.9	44.7	46.7	50.8
인력수급	2023년 2월 평가	65.0	63.8	66.7	64.4	70.0	61.0
	2023년 3월 전망	60.6	60.3	50.0	64.4	53.3	64.4



〈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

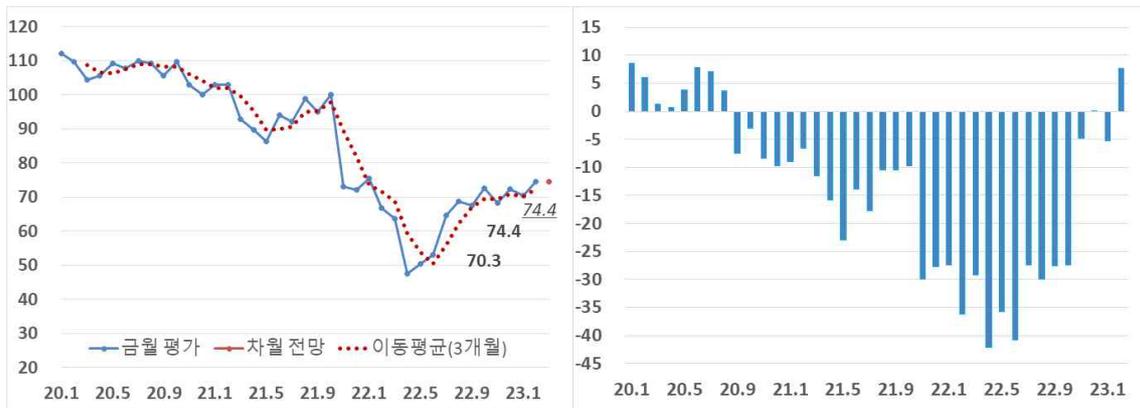
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재수급³⁾)

■ 자재비지수는 전월 수준, 자재수급지수 소폭 개선

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾는 38.9(40.5→38.9)로 전월과 유사했으며(-1.6p), 차월의 개선전망(44.4)을 유의미한 수준으로 평가하기는 무리가 있음. 비록 자재비 체감이 전년 동월보다 높았지만 전년의 조사치가 이례적으로 낮았다는 점도 고려해야 함.
 - 수도권(44.0→47.9)은 전월 대비 소폭 개선된 반면(+3.9p) 지방(39.3→35.6)은 일부 악화된 것으로 조사됨(-3.7p).
- 자재수급 경기실사지수는 74.4(70.3→74.4)으로 전월 대비 개선되었지만(+4.1p), 여전히 예년에 비해서는 현저히 낮은 수준이라는 점을 주의할 필요가 있음.
 - 수도권(84.0→83.3)은 전월의 수준을 지속했으며(-0.7p), 지방(65.2→71.2)은 소폭 개선된 것으로 조사됨(+6.0p).

〈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 2월 평가	38.9	25.1	47.9	35.6	43.3	45.8
	2023년 3월 전망	44.4	27.6	68.8	35.6	73.3	49.2
자재수급	2023년 2월 평가	74.4	66.8	83.3	71.2	90.0	71.2
	2023년 3월 전망	74.4	68.8	79.2	72.7	86.7	76.3



〈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.

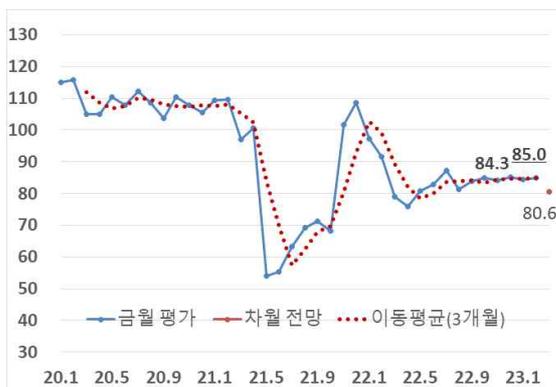
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수와 장비수급지수는 전월 수준

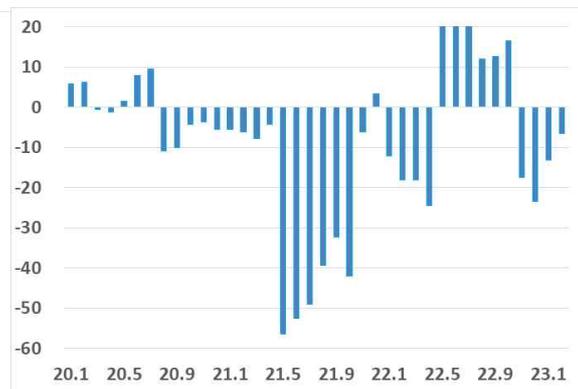
- 장비임대료 경기실사지수는 55.6(53.5→55.6)으로 전월의 수준이었으며(+2.1p) 차월(55.0)에도 별다른 차이가 없을 것으로 전망됨(-1.1p). 이는 전년 동월보다 높은 조사결과이지만 전반적인 시장상황의 개선으로 판단하기는 충분치 못함.
 - 수도권(60.0→64.6)은 전월 대비 소폭 하락했으며(+4.6p), 지방(51.1→52.3)은 비슷한 정도의 하락세를 보였음(+1.2p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 85.0(84.3→85.0)으로 사실상 전월과 동일했으며(+0.7p) 여전히 전년 동월에는 미치지 못함. 장비수급은 상대적으로 수월한 사안이기에 이는 지역적인 차이가 있음을 유의해야 함.
 - 수도권(96.0→93.8)은 전월과 유사(-2.2p), 지방(80.0→81.8)은 전월과 큰 차이가 없는 것으로 나타남(+1.8p).

〈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 2월 평가	55.6	50.8	64.6	52.3	66.7	54.2
	2023년 3월 전망	55.0	51.8	66.7	50.8	70.0	62.7
장비수급	2023년 2월 평가	85.0	91.5	93.8	81.8	96.7	86.4
	2023년 3월 전망	80.6	82.4	85.4	78.8	83.3	88.1



〈건설장비수급〉



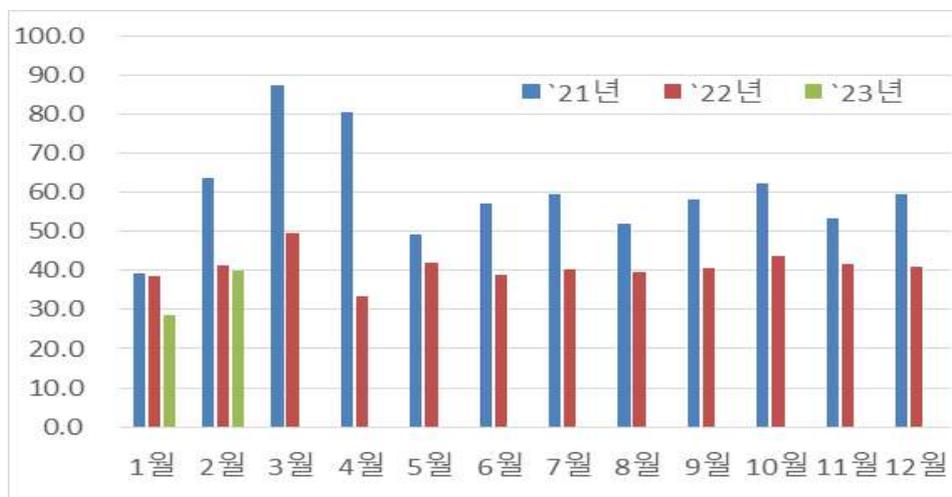
〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2023년 2월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구 분		총 합		지 역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	40.0	41.2	43.8	38.6	40.0	39.0	
	차월 전망	55.6	58.8	56.3	55.3	60.0	50.8	
공사물량	원도급 수주	금월 평가	45.0	53.3	58.3	40.2	53.3	49.2
		차월 전망	65.6	87.4	75.0	62.1	70.0	61.0
	하도급 수주	금월 평가	44.4	48.2	64.6	37.1	66.7	49.2
		차월 전망	61.7	77.4	66.7	59.8	63.3	57.6
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	50.0	57.3	52.1	49.2	43.3	55.9
		차월 전망	62.2	70.9	68.8	59.8	60.0	64.4
	자금조달	금월 평가	48.9	59.8	54.2	47.0	46.7	54.2
		차월 전망	57.8	72.4	56.3	58.3	46.7	67.8
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	46.7	49.2	45.8	47.0	50.0	49.2
		차월 전망	45.6	44.2	47.9	44.7	46.7	50.8
	인력수급	금월 평가	65.0	63.8	66.7	64.4	70.0	61.0
		차월 전망	60.6	60.3	50.0	64.4	53.3	64.4
건설자재	자재비 체감	금월 평가	38.9	25.1	47.9	35.6	43.3	45.8
		차월 전망	44.4	27.6	68.8	35.6	73.3	49.2
	자재수급	금월 평가	74.4	66.8	83.3	71.2	90.0	71.2
		차월 전망	74.4	68.8	79.2	72.7	86.7	76.3
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	55.6	50.8	64.6	52.3	66.7	54.2
		차월 전망	55.0	51.8	66.7	50.8	70.0	62.7
	장비수급	금월 평가	85.0	91.5	93.8	81.8	96.7	86.4
		차월 전망	80.6	82.4	85.4	78.8	83.3	88.1

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〉