



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

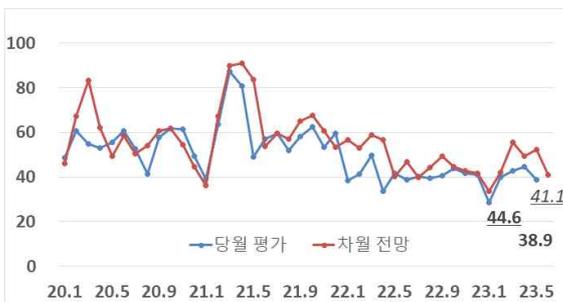
I. 2023년 5월 건설경기평가 및 6월 전망

■ 5월의 경기평가는 전월 대비 악화, 6월에도 큰 개선은 어려울 것으로

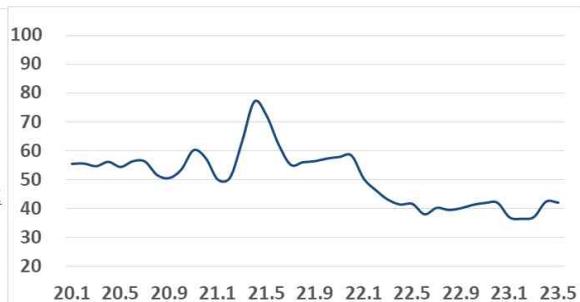
- 5월의 건설경기실사지수는 38.9로 전월(44.6)보다 악화되었으며(-5.7p), 차월인 6월(41.1)에도 별다른 개선은 없을 것으로 전망됨. 응답 업체들의 경영상 애로사항은 생산체계 개편에 따른 종합·전문 간의 업역 충돌, 수주 경쟁의 심화가 주요한 것으로 나타남.
- 수도권은 35.3(45.7→35.3)으로 크게 하락(-10.4p), 지방은 40.3(44.3→40.3)으로 전월보다 소폭 낮은 수준으로 집계됨(-4.0p).

〈표-1〉 2023년 5월 건설경기실사지수 평가 및 2023년 6월 전망

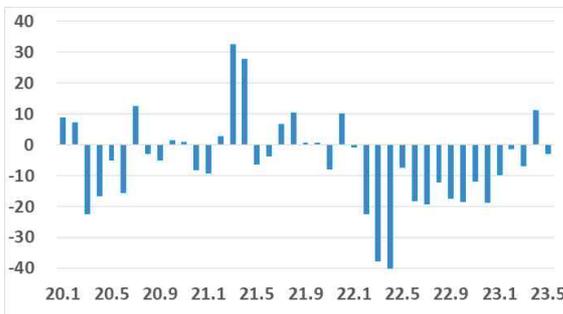
구분	종합		지역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2023년 5월 평가	38.9	41.8	35.3	40.3	29.0	46.2
2023년 6월 전망	41.1	46.9	37.3	42.6	35.5	52.3



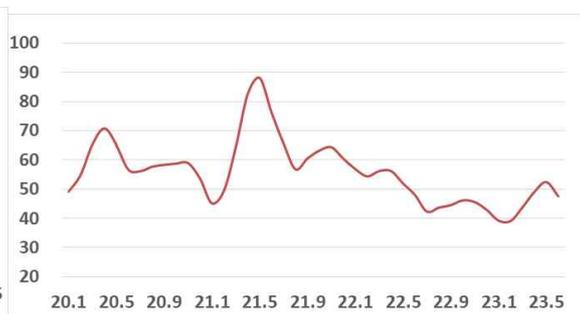
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

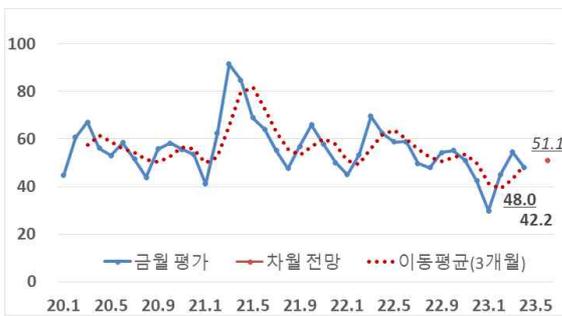
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 전월보다 하락

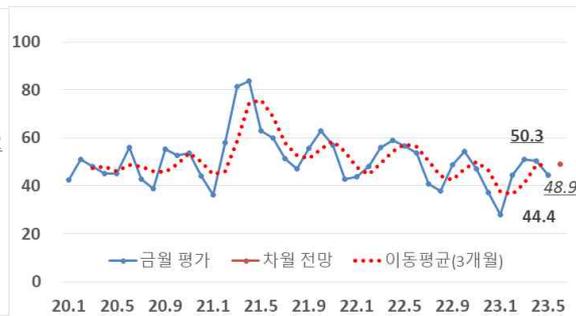
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 42.2(48.0→42.2)로 전월에 연이어 악화되면서(-5.8p) 여전히 전년 동월과의 차이가 컸음. 하도급수주도 44.4(50.3→44.4)로 전월보다 하락했으며(-5.9p) 전년 동월보다 낮았음.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(47.8→52.9)은 전월보다 소폭 개선된 반면(+5.1p), 지방(48.1→38.0)에서는 상당한 수준의 하락을 나타냄(-10.1p).
- 하도급 공사수주지수는 수도권(65.2→54.9)에서 하락 정도가 매우 컸으며(-10.3p), 지방(45.0→40.3)도 전월보다 악화됨(-4.7p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

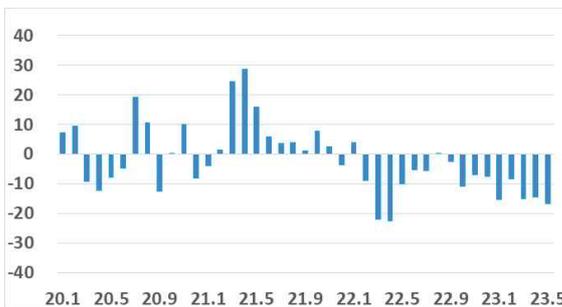
구 분		총 합		지 역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2023년 5월 평가	42.2	62.4	52.9	38.0	48.4	46.2
	2023년 6월 전망	51.1	58.8	62.7	46.5	58.1	60.0
하도급 수주	2023년 5월 평가	44.4	56.7	54.9	40.3	61.3	47.7
	2023년 6월 전망	48.9	56.2	56.9	45.7	58.1	60.0



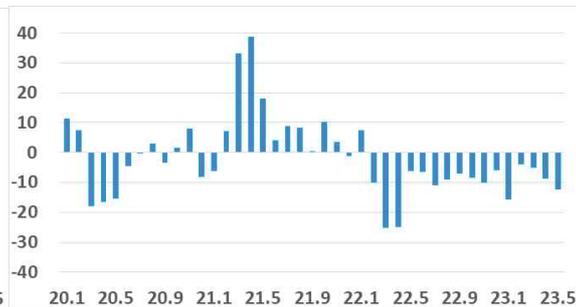
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

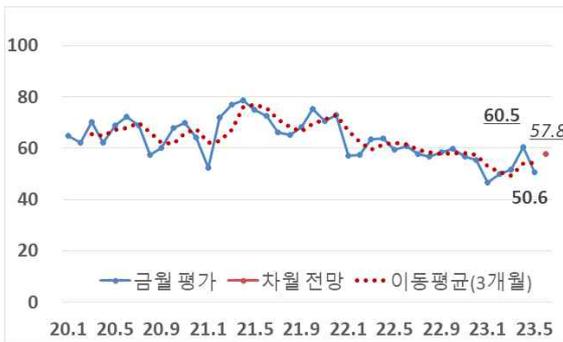
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수 모두 하락

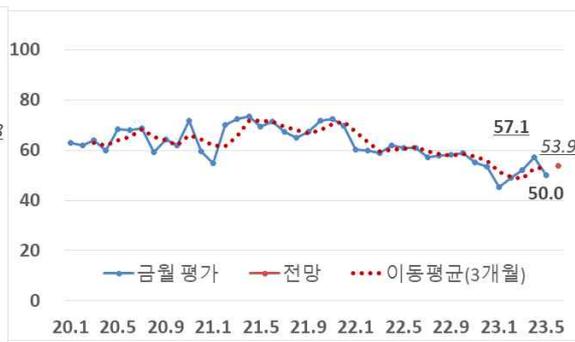
- 공사대금수금 경기실사지수는 50.6(60.5→50.6)으로 전월 대비 크게 하락했지만(-9.9p), 다음 6월(57.8)에는 일정 수준 회복될 것으로 전망됨.
 - 수도권(56.5→43.1)은 전월 대비 하락 정도가 두드러졌으며(-13.4p), 지방(61.8→53.5)에서도 하락 폭이 적지 않았음(-8.3p).
- 자금조달 경기실사지수는 50.0(57.1→50.0)으로 악화되었으며(-7.1p), 차월의 개선전망도(60.8) 한정적일 것으로 조사됨.
 - 수도권(52.2→49.0)은 소폭으로 하락한 반면(-3.2p), 지방(58.8→50.4)에서의 지수하락이 큰 것으로 집계됨(-8.4p).

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

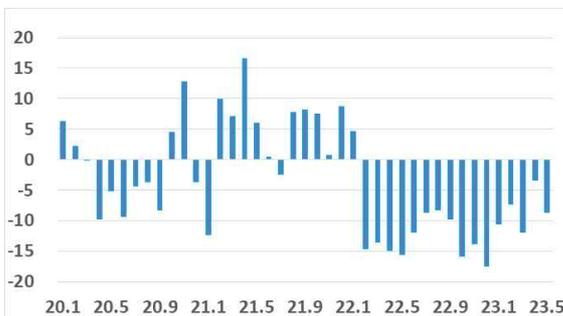
구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2023년 5월 평가	50.6	59.3	43.1	53.5	29.0	55.4
	2023년 6월 전망	57.8	60.8	62.7	55.8	54.8	66.2
자금조달	2023년 5월 평가	50.0	60.8	49.0	50.4	38.7	55.4
	2023년 6월 전망	53.9	64.4	58.8	51.9	51.6	61.5



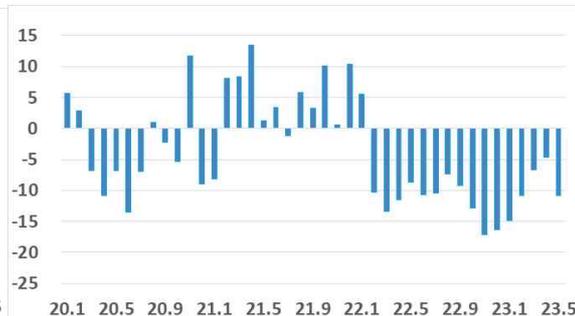
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

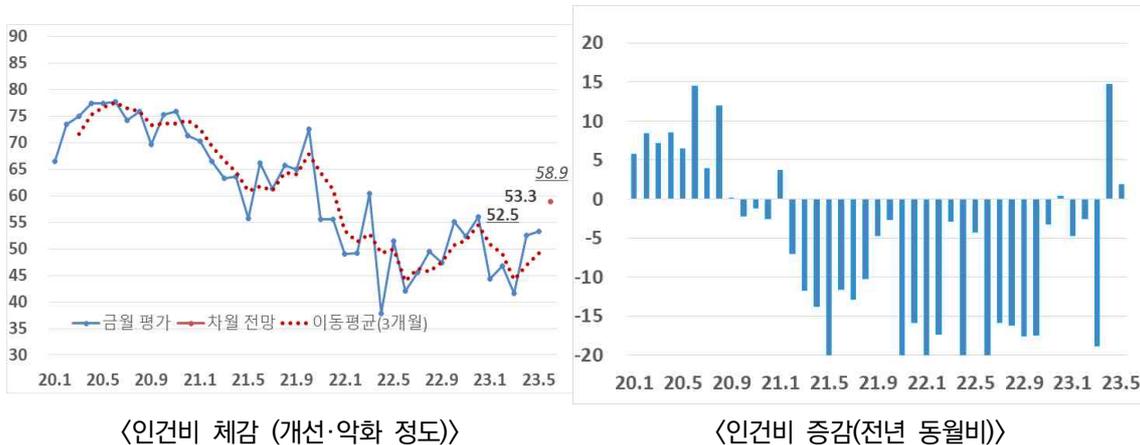
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 보합, 기능인력수급도 하락

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 53.3(52.5→53.3)으로 전월과 유사했으며(+0.8p), 전년 동월(51.5)과도 큰 차이를 보이지 않았음. 금월에도 기능인력의 인건비 부담을 토로하는 응답 업체가 적지 않았으며 사실 이 부분은 기능인력의 수급과 함께 맞물려 제기되는 문제점임을 감안할 필요가 있음.
 - 지역별로는 큰 차이를 보였는데 수도권(39.1→52.9)은 전월 대비 개선 정도가 컸던 반면(+13.8p), 지방(57.3→53.5)에서는 전월과 소폭의 차이를 보였음(-3.8p).
- 기능인력수급 경기실사지수²⁾는 61.7(66.7→61.7)로 전월보다 하락했지만(-5p) 전년 동월(62.9)과는 비슷한 수준이었음. 응답 업체들은 여전히 기능·기술인력의 수급 문제를 장비 및 자재 수급과 함께 지적했다는 점에 유의할 필요가 있음. 참고로 이번 조사에서도 건설노조의 문제가 생산성 저하로 연결되면서 상당한 경영상의 난관이 되고 있다고 답한 업체들이 있었음.
 - 수도권(54.3→56.9)은 전월과 유사한 수준을 유지했지만(+2.6p), 지방(71.0→63.6)에서는 하락한 것으로 집계됨(-7.4p).

〈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 5월 평가	53.3	51.5	52.9	53.5	45.2	61.5
	2023년 6월 전망	58.9	54.6	49.0	62.8	45.2	67.7
인력수급	2023년 5월 평가	61.7	62.9	56.9	63.6	54.8	70.8
	2023년 6월 전망	66.1	64.4	52.9	71.3	51.6	78.5



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

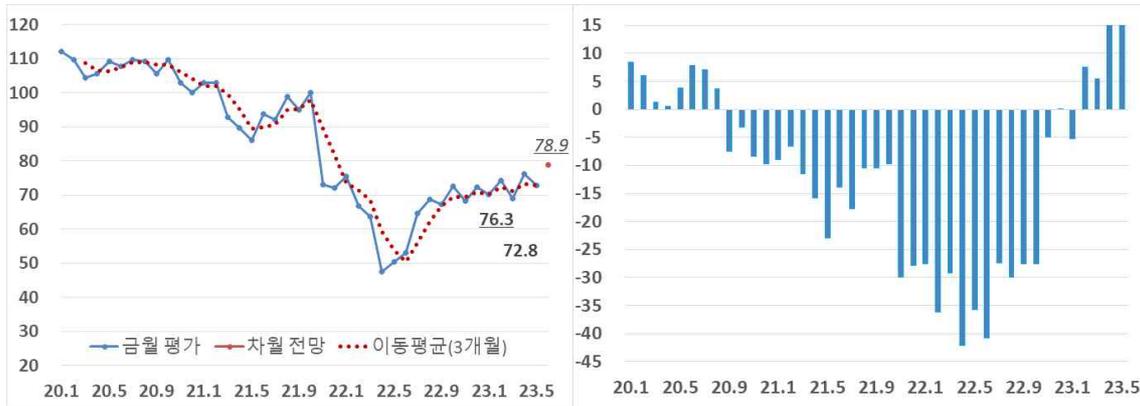
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재수급³⁾)

■ 자재비지수는 전월과 유사, 자재수급지수 소폭 하락

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾는 45.6(43.5→45.6)으로 전월과 큰 차이가 없었지만(+2.1p), 차월(57.2)에는 크게 개선될 것으로 전망됨. 하지만 전월의 평가와 마찬가지로 전년 동월(19.6)의 심각했던 자재비 상황 등을 감안하면 업황의 반전을 기대하기는 어렵다고 할 것임.
 - 수도권(45.7→51.0)은 전월 대비 소폭 개선되었지만(+5.3p), 지방(42.7→43.4)은 전월과 별다른 차이를 보이지 않았음(+0.7p).
- 자재수급 경기실사지수는 72.8(76.3→72.8)로 전월보다 소폭 낮았지만(-3.5p), 최근의 시멘트 가격 인상과 더불어 여전히 일부 업체들은 레미콘 등의 자재수급이 어렵다는 의견을 제기했다는 점에 유의해야 함.
 - 수도권(71.7→82.4)은 전월 대비 큰 개선을 보였지만(+10.7p), 지방(77.9→69.0)에서는 반대로 하락한 것으로 조사됨(-8.9p).

〈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 5월 평가	45.6	19.6	51.0	43.4	45.2	52.3
	2023년 6월 전망	57.2	32.0	66.7	53.5	71.0	64.6
자재수급	2023년 5월 평가	72.8	50.5	82.4	69.0	83.9	80.0
	2023년 6월 전망	78.9	53.1	88.2	75.2	90.3	89.2



〈자재수급〉

〈자재수급 증감(전년 동월비)〉

3) 통상적으로 자재수급지수는 타 항목의 지수보다 높게 나타남. 그 이유는 전문건설업체들이 하도급 공사의 특성에 따라 발주자나 종합 건설업체로부터 자재를 지급받는 경우도 많고, 실무적으로도 자재를 조달하지 못해 공사를 수행하지 못하는 상황은 드물기 때문임.
 4) 기업들이 구매하는 자재비의 체감 수준(개선 또는 악화)을 의미함
 5) 동 항목은 '21.1부터 신규로 추가됨.

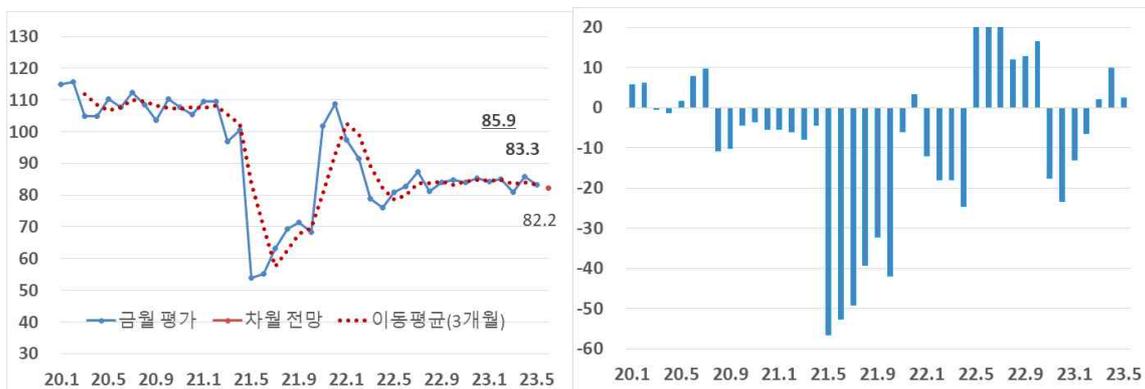
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수와 장비수급지수는 전월과 유사

- 장비임대료 경기실사지수는 61.7(62.7→61.7)로 전월과 비슷한 수준이었으며(-1.0p), 차월(65.6)에는 소폭의 개선이 전망됨(+3.9p). 여전히 원활하다고는 평가하기 어렵겠지만 전년 동월의 조사 결과와 비교하면 크게 개선되었다는 점에서 의미가 찾을 수 있을 것임.
 - 수도권(73.9→70.6)은 전월보다 소폭 하락했으며(-3.3p), 지방(58.8→58.1)은 전월과 별다른 차이가 없었음(-0.7p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 83.3(85.9→83.3)으로 전월과는 소폭 차이를 보였지만(-2.6p) 유의미한 수준으로는 보기 어려움. 참고로 장비 수급의 문제를 지적하는 업체들은 시기와 지역에 따라서 차이가 발생함.
 - 수도권(93.5→92.2)은 전월과 유사(-1.3p), 지방(83.2→79.8)은 소폭 하락했지만 전월과의 차이를 나타낸 정도로 확대하기는 어려움(-3.4p).

〈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 5월 평가	61.7	46.4	70.6	58.1	71.0	61.5
	2023년 6월 전망	65.6	56.7	72.5	62.8	74.2	72.3
장비수급	2023년 5월 평가	83.3	80.9	92.2	79.8	90.3	95.4
	2023년 6월 전망	82.2	78.4	90.2	79.1	80.6	98.5



〈건설장비수급〉

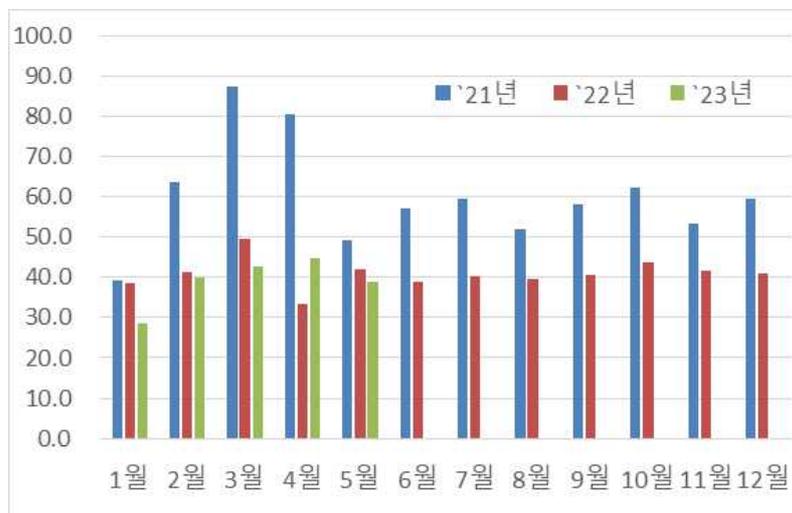
〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2023년 5월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구 분		총 합		지 역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	38.9	41.8	35.3	40.3	29.0	46.2	
	차월 전망	41.1	46.9	37.3	42.6	35.5	52.3	
공사물량	원도급 수주	금월 평가	42.2	62.4	52.9	38.0	48.4	46.2
		차월 전망	51.1	58.8	62.7	46.5	58.1	60.0
	하도급 수주	금월 평가	44.4	56.7	54.9	40.3	61.3	47.7
		차월 전망	48.9	56.2	56.9	45.7	58.1	60.0
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	50.6	59.3	43.1	53.5	29.0	55.4
		차월 전망	57.8	60.8	62.7	55.8	54.8	66.2
	자금조달	금월 평가	50.0	60.8	49.0	50.4	38.7	55.4
		차월 전망	53.9	64.4	58.8	51.9	51.6	61.5
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	53.3	51.5	52.9	53.5	45.2	61.5
		차월 전망	58.9	54.6	49.0	62.8	45.2	67.7
	인력수급	금월 평가	61.7	62.9	56.9	63.6	54.8	70.8
		차월 전망	66.1	64.4	52.9	71.3	51.6	78.5
건설자재	자재비 체감	금월 평가	45.6	19.6	51.0	43.4	45.2	52.3
		차월 전망	57.2	32.0	66.7	53.5	71.0	64.6
	자재수급	금월 평가	72.8	50.5	82.4	69.0	83.9	80.0
		차월 전망	78.9	53.1	88.2	75.2	90.3	89.2
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	61.7	46.4	70.6	58.1	71.0	61.5
		차월 전망	65.6	56.7	72.5	62.8	74.2	72.3
	장비수급	금월 평가	83.3	80.9	92.2	79.8	90.3	95.4
		차월 전망	82.2	78.4	90.2	79.1	80.6	98.5

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〉