



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

I. 2023년 7월 건설경기평가 및 8월 전망

■ 7월의 경기평가는 전월 대비 개선, 8월도 지속 개선 전망

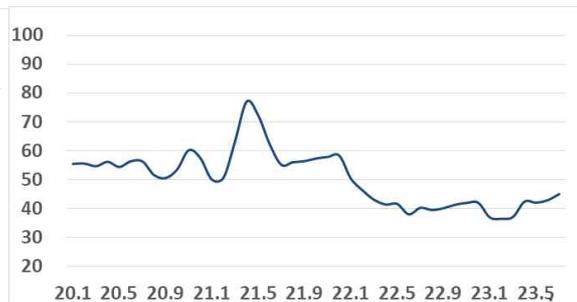
- 7월의 건설경기실사지수는 51.1로 전월(45.2)에 이어 개선되었으며(+5.9p), 다음 8월(59.0)에도 상승추세가 이어질 것으로 전망됨. 경영상의 주요 애로사항으로는 상호시장 진출로 인한 전문업종의 실적감소, 장마로 인한 공기지연에 따른 간접비 증가 등이 지적됨.
- 수도권은 50.0(55.6→50.0)으로 소폭 하락한 반면(-5.6p), 지방은 51.6(42.3→51.6)으로 전월보다 크게 개선된 것으로 집계됨(+9.3p).

〈표-1〉 2023년 7월 건설경기실사지수 평가 및 2023년 8월 전망

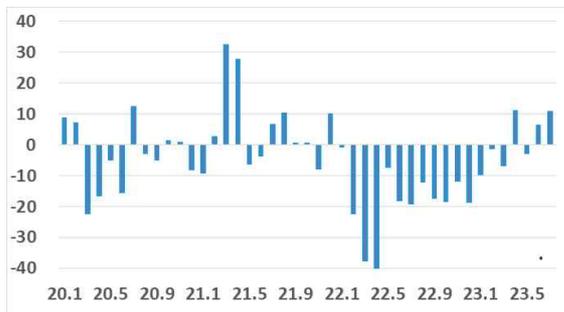
구분	종합		지역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2023년 7월 평가	51.1	40.2	50.0	51.6	37.5	52.5
2023년 8월 전망	59.0	44.4	57.7	59.5	50.0	67.8



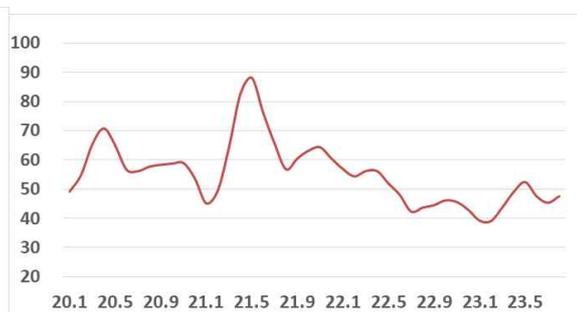
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

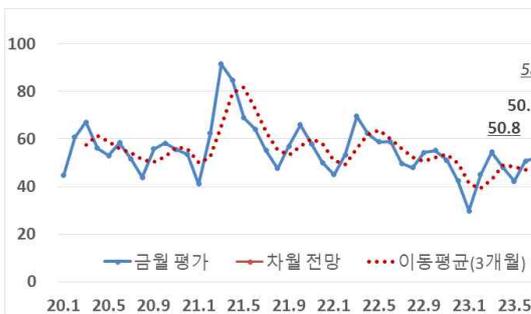
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급은 전월 수준, 하도급은 하락

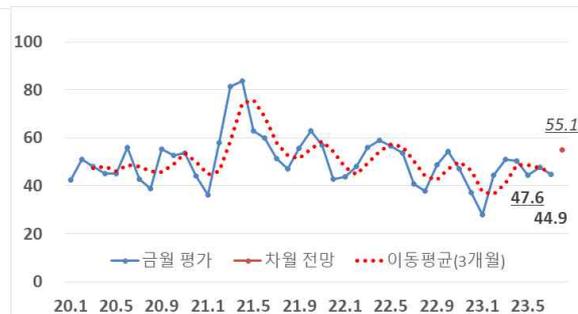
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 52.2(50.8→52.2)로 전월과 유사했지만(+1.4p) 전년 동월(49.7) 보다는 조금 높은 수준을 나타냄. 하도급수주는 44.9(47.6→44.9)로 전월 대비 하락했지만(-2.7p) 역시 전년 동월(40.7)보다는 소폭 높았음.
 - 원도급 공사수주지수는 수도권(63.0→73.1)이 전월에 이어 크게 개선되었지만(+10.1p), 지방(47.4→43.7)은 전월보다 일부 하락함(-3.7p).
 - 하도급 공사수주지수도 수도권(59.3→63.5)은 전월에 이은 상승세를 지속했지만(+4.2p), 지방(44.3→37.3)은 전월 대비 하락함(-7.0p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

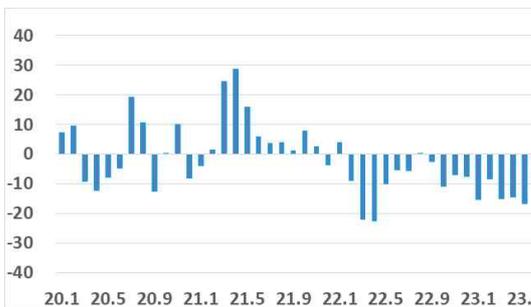
구 분		총 합		지 역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2023년 7월 평가	52.2	49.7	73.1	43.7	56.3	52.5
	2023년 8월 전망	58.4	43.9	78.8	50.0	71.9	57.6
하도급 수주	2023년 7월 평가	44.9	40.7	63.5	37.3	56.3	44.1
	2023년 8월 전망	55.1	45.5	69.2	49.2	65.6	54.2



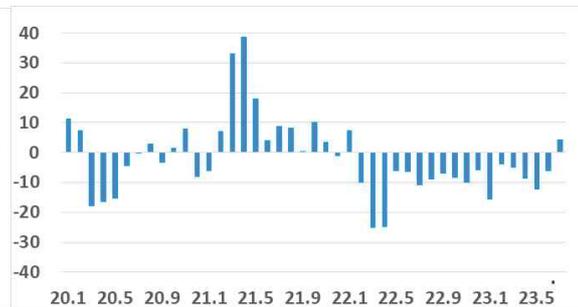
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수는 크게 상승, 자금조달지수는 개선

- 공사대금수금 경기실사지수는 68.0(52.4→68.0)으로 전월보다 대폭 개선되었으며(+15.6p), 차월인 6월(68.5)에도 금월의 수준을 유지할 것으로 전망됨.
 - 수도권(40.7→78.8)의 상승폭이 두드러졌으며(+38.1p), 지방(55.7→63.5)도 전월에 이어 상승함(+7.8p).
- 자금조달 경기실사지수는 65.2(54.8→65.2)로 상승했으며(+10.4p), 차월(69.7)에도 꾸준히 개선될 것으로 전망됨.
 - 수도권(55.6→73.1)은 전월에 이어 크게 개선되었으며(+17.5p), 지방(54.6→61.9)도 마찬가지로 전월에 이어 상승함(+7.3p).

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

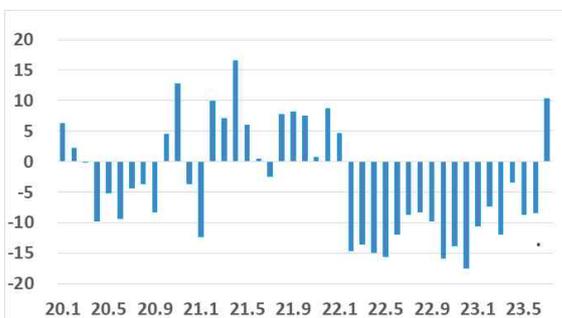
구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2023년 7월 평가	68.0	57.7	78.8	63.5	62.5	69.5
	2023년 8월 전망	68.5	57.1	67.3	69.0	62.5	71.2
자금조달	2023년 7월 평가	65.2	57.1	73.1	61.9	62.5	71.2
	2023년 8월 전망	69.7	56.1	69.2	69.8	65.6	72.9



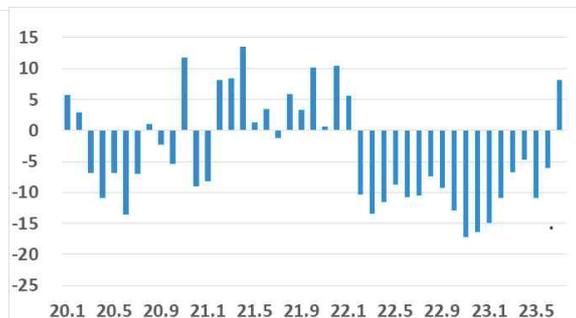
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

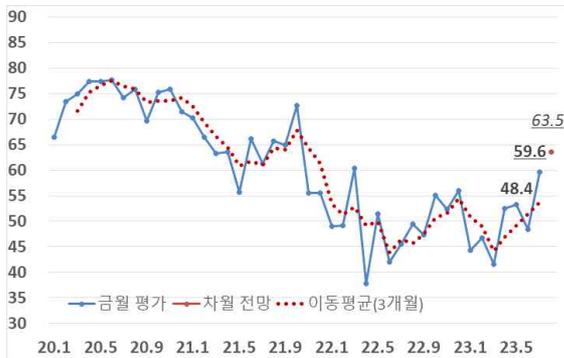
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감과 기능인력수급 모두 개선

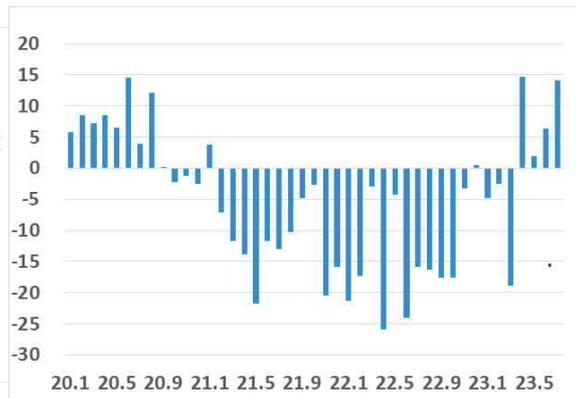
- 인건비체감¹⁾²⁾ 경기실사지수는 59.6(48.4→59.6)으로 전월 대비 상승했으며(+11.2p), 전년 동월(45.5)보다 높은 수준을 보였음. 일부 업체들은 여전히 인건비 상승을 토로하지만 그보다는 기능인력의 수급난을 지적하는 응답이 더 많다는 점도 참고할 필요가 있음.
 - 수도권(40.7→55.8)은 전월의 하락세를 뒤집을 정도로 크게 개선(+15.1p), 지방(50.5→61.1)에서도 큰 폭의 지수상승이 나타남(+10.6p).
- 기능인력수급 경기실사지수³⁾는 66.9(60.5→66.9)로 전월보다 소폭 개선되었으며(+6.4p) 이는 전년 동월(55.6)보다 높은 수준임. 기능·기술인력의 수급 문제는 꾸준히 지적되며 최근에는 중대재해처벌법의 확대 시행을 앞둔 상황도 우려의 여지가 큼.
 - 수도권(63.0→51.9)은 전월보다 크게 하락한 반면(-11.1p), 지방(59.8→73.0)에서는 상당한 수준의 개선이 나타남(+13.2p).

〈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 7월 평가	59.6	45.5	55.8	61.1	43.8	74.6
	2023년 8월 전망	63.5	55.6	67.3	61.9	59.4	74.6
인력수급	2023년 7월 평가	66.9	55.6	51.9	73.0	46.9	83.1
	2023년 8월 전망	70.2	62.4	67.3	71.4	56.3	86.4



〈인건비 체감 (개선·악화정도)〉



〈인건비 증감(전년 동월비)〉

1) 기능인력을 채용하는 기업들이 체감하는 인건비 수준의 체감도(개선 또는 악화)를 의미함
 2) '21년 상반기는 코로나 사태 이후의 물가상승에 따른 인건비 체감이 극에 달했던 시기임을 주의
 3) 동 항목은 '21.1부터 신규로 추가됨

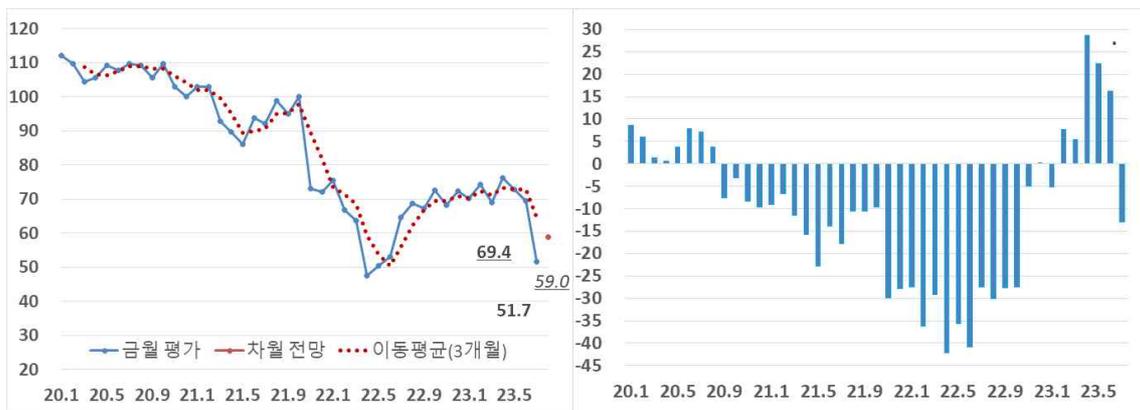
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재수급⁴⁾)

■ 자재비지수는 소폭 개선, 자재수급지수는 크게 개선

- 자재비⁵⁾ 경기실사지수⁶⁾⁷⁾는 51.7(46.8→51.7)로 전월보다 소폭 개선되었으며(+4.9p), 차월(59.0)에도 지속 개선될 것으로 전망됨. 이런 평가는 철강재 등 일부 자재를 중심으로 최근의 주택경기 위축과 건설착공 물량 감소 등이 영향을 끼친 것으로 판단할 수 있음.
 - 수도권(51.9→53.8)은 전월과 큰 차이가 없었지만(+1.9p), 지방(45.4→50.8)에서는 소폭 개선된 것으로 조사됨(+5.4p).
- 자재수급 경기실사지수⁸⁾는 82.0(69.4→82.0)으로 전월 대비 크게 상승했으며 차월(81.5)에도 유사한 수준이 지속될 것으로 전망됨(+13.3p).
 - 수도권(74.1→82.7)은 전월보다 개선되었으며(+8.6p), 지방(68.0→81.7)에서도 큰 폭의 개선이 나타남(+13.7p).

〈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 7월 평가	51.7	33.3	53.8	50.8	50.0	69.5
	2023년 8월 전망	59.0	40.7	63.5	57.1	56.3	74.6
자재수급	2023년 7월 평가	82.0	64.6	82.7	81.7	78.1	88.1
	2023년 8월 전망	81.5	65.6	73.1	84.9	65.6	94.9



〈자재수급〉

〈자재수급 증감(전년 동월비)〉

- 4) 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
- 5) 기업들이 구매하는 자재비의 체감수준(개선 또는 악화)을 의미함
- 6) 동 항목은 '21.1부터 신규로 추가됨
- 7) 전년인 2022년 상반기는 특히세계적 공급망 이슈 및 건설자재의 수요난이 극도로 부각된 시기였기에 금년의 조사치와 직접 비교가 쉽지 않음을 감안해야 함
- 8) 코로나 이전 시기의 지수는 대략 100정도 수준이었음을 유의

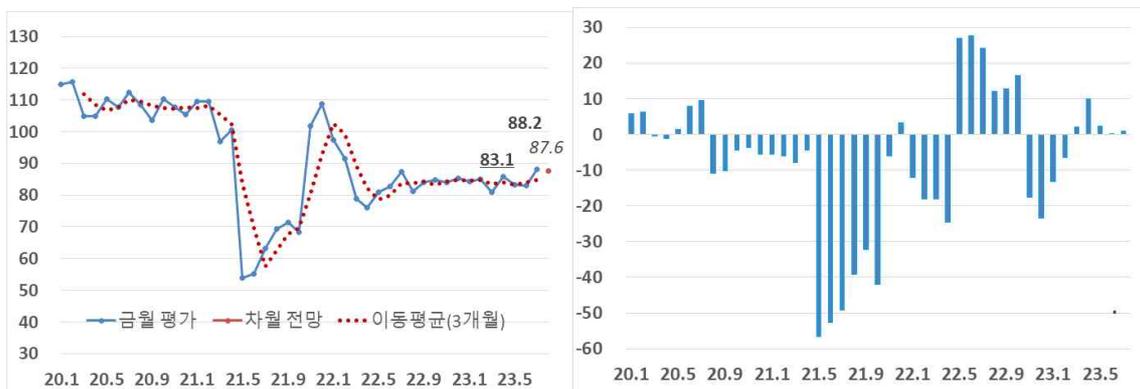
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수와 장비수급지수 모두 개선

- 장비임대료 경기실사지수는 65.2(58.1→65.2)로 상승했으며(+7.1p), 차월(70.2)에도 지속 개선될 것으로 전망됨(+5.0p). 이는 전년 동월(52.9)보다 높은 수준으로서 최근 악화된 건설경기 등의 여건은 결국 임대료 보다는 장비수급의 측면에 영향을 끼칠 여지가 더욱 크다는 점도 감안해야 함.
 - 수도권(63.0→67.3)은 전월보다 소폭 개선되었으며(+4.3p), 지방(56.7→64.3)도 개선된 것으로 조사됨(+7.6p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 88.2(83.1→88.2)로 전월 대비 상승했으며(+5.1p), 차월에도 비슷한 수준을 지속할 것으로 전망됨. 이는 여전히 코로나 이전의 시기보다는 낮은 수준이지만 현재까지도 장비수급이 업계의 현안문제로 지적되지는 않고 있음.
 - 수도권(96.3→88.5)은 전월보다 하락한 반면(-7.8p), 지방(79.4→88.1)은 전월 대비 상승함(+8.7p).

〈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 7월 평가	65.2	52.9	67.3	64.3	62.5	74.6
	2023년 8월 전망	70.2	58.7	80.8	65.9	71.9	83.1
장비수급	2023년 7월 평가	88.2	87.3	88.5	88.1	81.3	101.7
	2023년 8월 전망	87.6	86.8	90.4	86.5	81.3	101.7



〈건설장비수급〉

〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2023년 7월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
전문건설업 경기	금월 평가	51.1	40.2	50.0	51.6	37.5	52.5
	차월 전망	59.0	44.4	57.7	59.5	50.0	67.8
공사물량	원도급 수주	금월 평가	49.7	73.1	43.7	56.3	52.5
		차월 전망	58.4	43.9	78.8	50.0	71.9
	하도급 수주	금월 평가	40.7	63.5	37.3	56.3	44.1
		차월 전망	55.1	45.5	69.2	49.2	65.6
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	57.7	78.8	63.5	62.5	69.5
		차월 전망	68.5	57.1	67.3	69.0	62.5
	자금조달	금월 평가	57.1	73.1	61.9	62.5	71.2
		차월 전망	69.7	56.1	69.2	69.8	65.6
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	45.5	55.8	61.1	43.8	74.6
		차월 전망	63.5	55.6	67.3	61.9	59.4
	인력수급	금월 평가	55.6	51.9	73.0	46.9	83.1
		차월 전망	70.2	62.4	67.3	71.4	56.3
건설자재	자재비 체감	금월 평가	33.3	53.8	50.8	50.0	69.5
		차월 전망	59.0	40.7	63.5	57.1	56.3
	자재수급	금월 평가	64.6	82.7	81.7	78.1	88.1
		차월 전망	81.5	65.6	73.1	84.9	65.6
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	52.9	67.3	64.3	62.5	74.6
		차월 전망	70.2	58.7	80.8	65.9	71.9
	장비수급	금월 평가	87.3	88.5	88.1	81.3	101.7
		차월 전망	87.6	86.8	90.4	86.5	81.3

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〉