



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

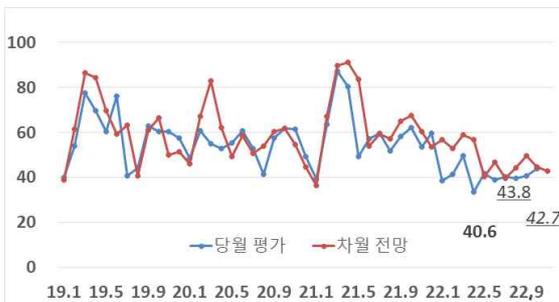
I. 2022년 10월 건설경기평가 및 11월 전망

■ 10월의 경기평가는 전월보다 소폭 개선

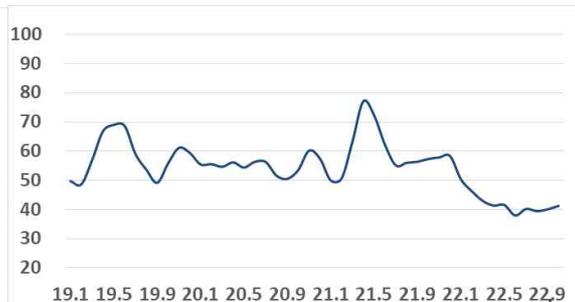
- 10월의 건설경기실사지수는 43.8로 전월(40.6) 대비 소폭 개선됨(+3.2p). 차월인 11월의 전망치(42.7)는 10월의 수준을 유지할 것으로 집계됨. 조사참여업체들의 경영 애로사항은 기능인력의 수급과 고령화를 크게 지적했으며, 업역간의 수주경쟁과 함께 최근의 금리인상으로 인한 경영자금의 조달과 확보도 중요사안으로 토로함.
 - 수도권은 44.7(30.0→44.7)로 개선(+14.7p), 지방은 43.5(44.8→43.5)로 보합임(-1.3p).

〈표-1〉 2022년 10월 건설경기실사지수 평가 및 11월 전망

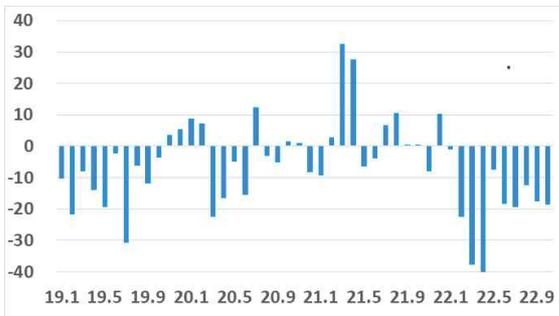
구분	종합		지역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2022년 10월 평가	43.8	62.3	44.7	43.5	48.4	47.6
2022년 11월 전망	42.7	60.5	48.9	40.5	51.6	47.6



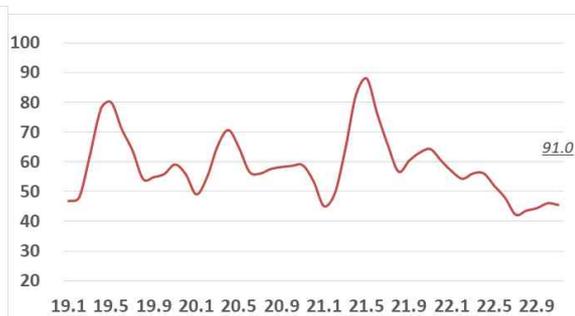
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

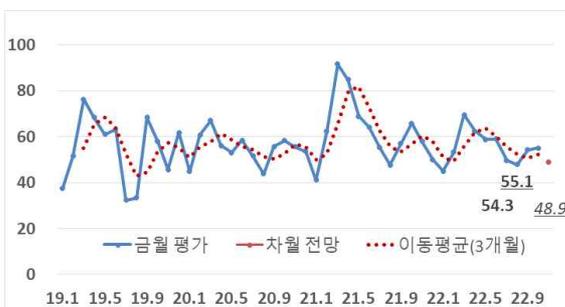
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급은 전월 수준, 하도급은 소폭 개선

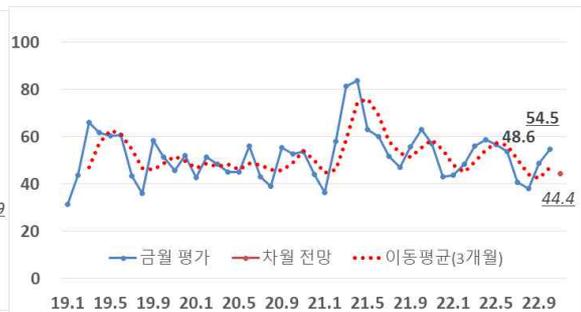
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주는 55.1(54.3→55.1)으로 전월과 별다른 차이를 보이지 않았으며 (+0.8p) 전년 동월보다는 크게 낮은 수준임. 하도급수주는 54.5(48.6→54.5)로 전월보다 소폭 개선되었으나 (+5.9p) 전년의 수준에는 미치지 못했음.
- 원도급 공사수주지수는 수도권(48.0→44.7)이 소폭 하락(-3.3p), 지방(56.8→58.8)은 소폭 개선되었으나, 수도권과 지방 모두 유의미한 변화는 아님
- 하도급 공사수주지수도 수도권(46.0→48.9)에서 소폭의 개선을 보였으며(+2.9p), 지방(49.6→56.5)은 전월의 개선에 이어 금월에도 상승함(+6.9p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

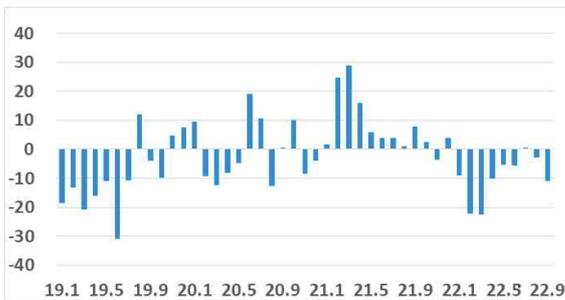
구분	구분	종합		지역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2022년 10월 평가	55.1	65.9	44.7	58.8	45.2	63.5
	2022년 11월 전망	48.9	56.3	46.8	49.6	48.4	54.0
하도급 수주	2022년 10월 평가	54.5	62.9	48.9	56.5	45.2	66.7
	2022년 11월 전망	44.4	55.7	44.7	44.3	41.9	47.6



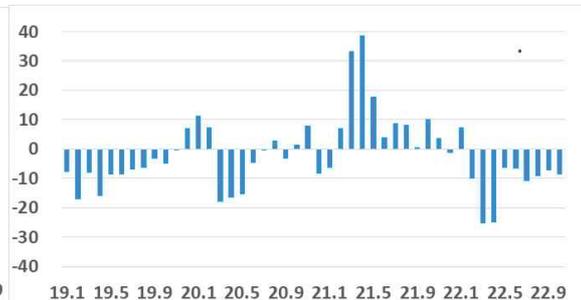
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

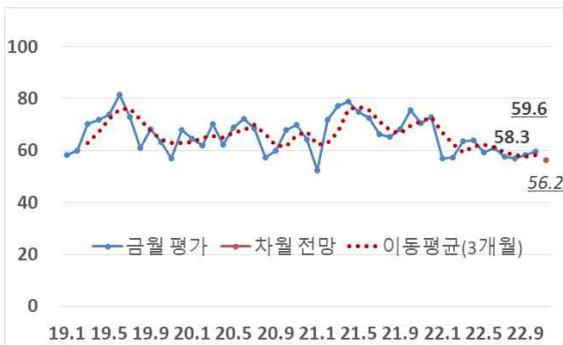
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전월과 유사, 전년 동월과의 차이가 현격

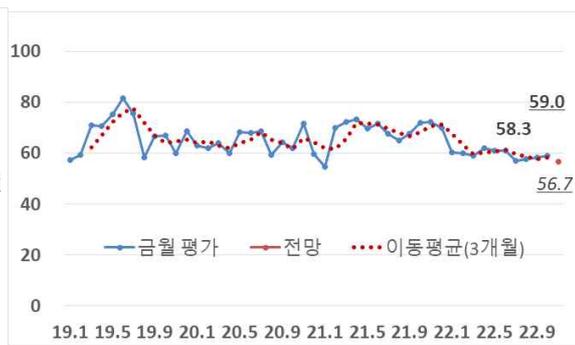
- 공사대금수금 경기실사지수는 59.6(58.3→59.6)으로 전월과 유사했으며(+1.3p), 전년 동월(75.4)과 비교하면 현저히 낮은 수준임.
 - 하지만 수도권(34.0→53.2)에서 전월 대비 크게 상승(+19.2p), 지방(68.0→61.8)은 소폭 하락한 결과를 감안하면(-6.2p), 전국적인 일반화보다는 지역별 편차를 감안해야 할 것임.
- 자금조달 경기실사지수도 59.0(58.3→59.0)로 전월의 수준이 이어졌으며(+0.7p), 전년 동월(71.9)과의 차이가 여전히 큰 것으로 조사됨.
 - 수도권(34.0→46.8)은 크게 상승(+12.8p), 지방(68.0→63.4)은 소폭 하락했다는 점에서(-4.6p), 자금조달지수도 지역에 따라 응답업체들의 상황이 상이한 것으로 평가됨.

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

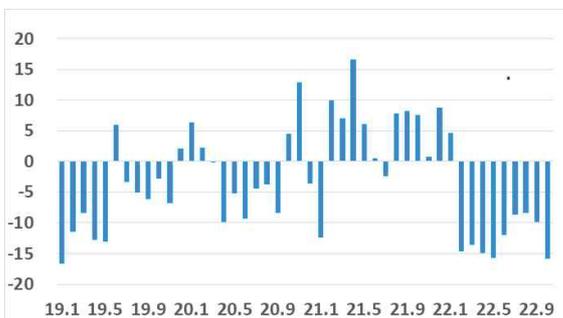
구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2022년 10월 평가	59.6	75.4	53.2	61.8	48.4	60.3
	2022년 11월 전망	56.2	68.9	53.2	57.3	51.6	65.1
자금조달	2022년 10월 평가	59.0	71.9	46.8	63.4	41.9	65.1
	2022년 11월 전망	56.7	66.5	42.6	61.8	38.7	69.8



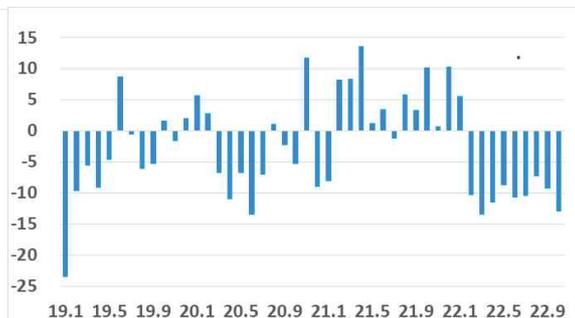
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 전월보다 개선, 기능인력수급은 전월 수준

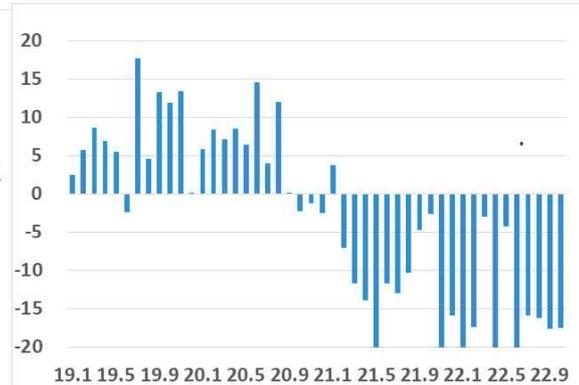
- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 55.1(47.4→55.1)로 전월보다 개선되었지만(+7.7p), 전년 동월(72.5)에는 미치지 못했음. 전년의 조사치도 전문건설업체들의 긍정적인 평가가 아니었다는 점을 감안하면 현재의 상황에서 단기개선을 기대하기는 어려울 것으로 예상됨.
 - 지역별로 살펴보면 수도권(38.0→55.3)은 전월 대비 크게 개선되었으며(+17.3p), 지방(51.2→55.0)도 소폭 상승한 결과가 조사됨(+3.8p).
- 기능인력수급 경기실사지수²⁾는 58.4(58.3→58.4)로 전월과 차이가 없었으며(+0.1p), 전년 동월(67.7)에는 미치지 못했음. 금월에도 응답업체들이 기능인력의 수급문제를 지적했다는 점도 감안할 필요가 있음.
 - 전월의 지수하락 영향으로 금월 수도권(32.0→51.1)의 지수상승이 상대적으로 크게 나타난 반면(+19.1p), 지방(68.8→61.1)은 소폭 하락한 것으로 집계됨(-7.7p). 이는 건설공사의 건수나 규모의 지역별 집중정도가 영향을 미친 결과임.

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2022년 10월 평가	55.1	72.5	55.3	55.0	54.8	61.9
	2022년 11월 전망	58.4	68.3	63.8	56.5	64.5	65.1
인력수급	2022년 10월 평가	58.4	67.7	51.1	61.1	45.2	65.1
	2022년 11월 전망	61.2	71.3	66.0	59.5	64.5	63.5



〈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

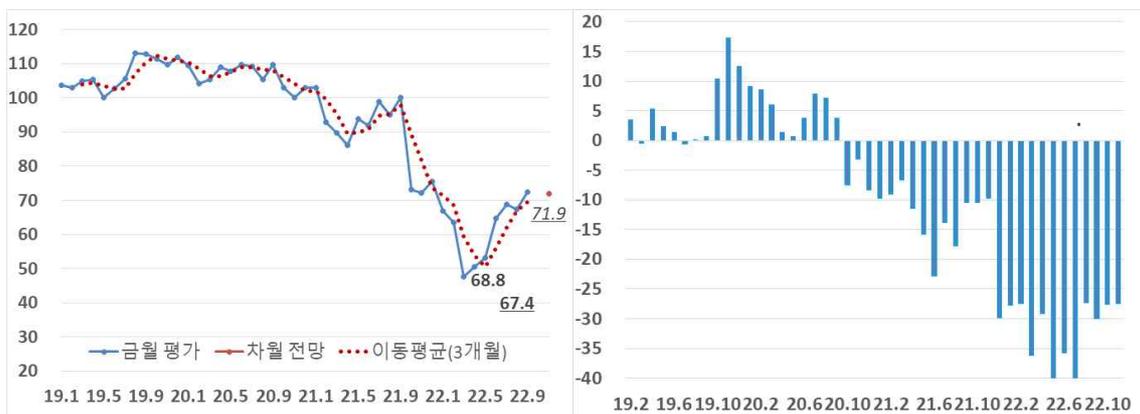
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재수급³⁾)

■ 자재비지수와 자재수급지수는 모두 개선, 전년 동월과의 차이는 여전

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾는 42.7(36.0→42.7)으로 전월보다 개선되었으며(+6.7p). 다음 11월(51.1)에도 개선세를 이어갈 것으로 전망됨. 단기에 자재가격의 급격한 하락을 기대하기는 어렵겠지만, 건설공사의 비수기인 동계를 앞두고 있다는 점과 함께 사업비 조달과 주택시장 등의 악화에 따른 향후의 자재수요 감소가 예상된다는 점은 감안할 필요가 있음.
 - 수도권(32.0→42.6)은 전월 대비 크게 개선되었으며(+10.6p) 지방(37.6→42.7)에서도 개선세를 보였으나 (+5.1p), 전월 동월에는 미치지 못했음.
- 자재수급 경기실사지수는 72.5(67.4→72.5)로 소폭 개선되었으나(+5.1p), 전년 동월의 자재수급지수와 비교하면 여전히 문제의 소지가 큰 것으로 평가할 수 있음.
 - 전월에 이어 수도권(44.0→68.1)의 개선세가 지속되었지만(+24.1p), 전월까지 개선되었던 지방(76.8→74.0)은 금월에 소폭 하락함(-2.8p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
자재비 체감	2022년 10월 평가	42.7	77.2	42.6	42.7	32.3	55.6
	2022년 11월 전망	51.1	77.8	57.4	48.9	51.6	63.5
자재수급	2022년 10월 평가	72.5	100.0	68.1	74.0	64.5	81.0
	2022년 11월 전망	71.9	94.0	74.5	71.0	71.0	82.5



〈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.

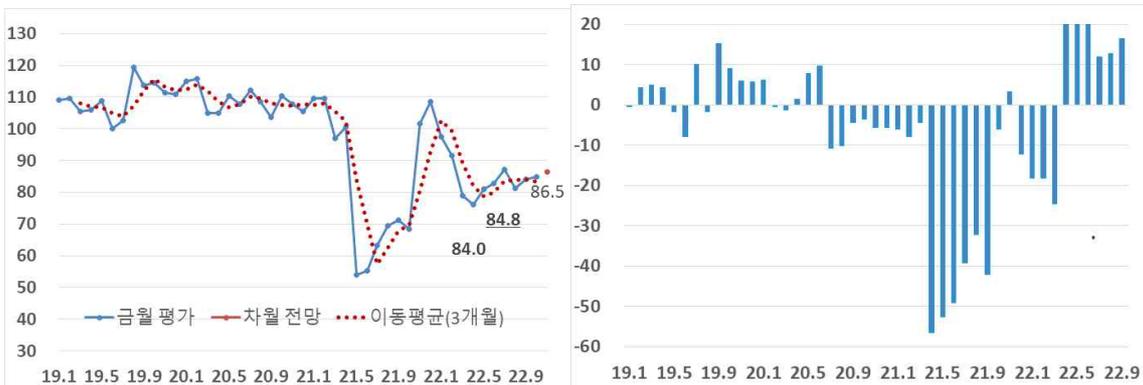
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 소폭 개선, 장비수급지수는 전월 수준

- 장비임대료 경기실사지수는 57.3(50.3→57.3)로 개선되었으며(+7.0p) 차월(68.0)에도 상승할 것으로 전망됨(+10.7p). 이는 겨울철을 앞두고 각 현장의 공정진행이 가속되면서 건설장비의 수요가 늘어난 것에서 주요 원인을 찾을 수 있음.
 - 수도권(42.0→61.7)은 크게 개선되었지만(+19.7p)이는 전월의 하락에 따른 기저효과임을 유의해야 함. 지방(53.6→55.7)에서도 전월의 수준을 유지한 것으로 집계됨(+2.1p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 84.8(84.0→84.8)로 전월과 별다른 차이가 없었으며(+0.8p), 여전히 건설장비의 수급지수는 전년 동월보다 높게 나타남. 참고로 장비임대료보다 장비수급의 지수가 상대적으로 높게 나타나는 것이 일반적임.
 - 전월의 하락세가 컸던 수도권(66.0→87.2)은 다시 크게 반등한 반면(+21.2p), 지방(91.2→84.0)은 일부 하락함(-7.2p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분		종합		지역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
장비임대료 체감	2022년 10월 평가	57.3	41.3	61.7	55.7	64.5	58.7
	2022년 11월 전망	68.0	46.1	78.7	64.1	80.6	69.8
장비수급	2022년 10월 평가	84.8	68.3	87.2	84.0	83.9	88.9
	2022년 11월 전망	86.5	70.1	95.7	83.2	90.3	93.7



〈건설장비수급〉

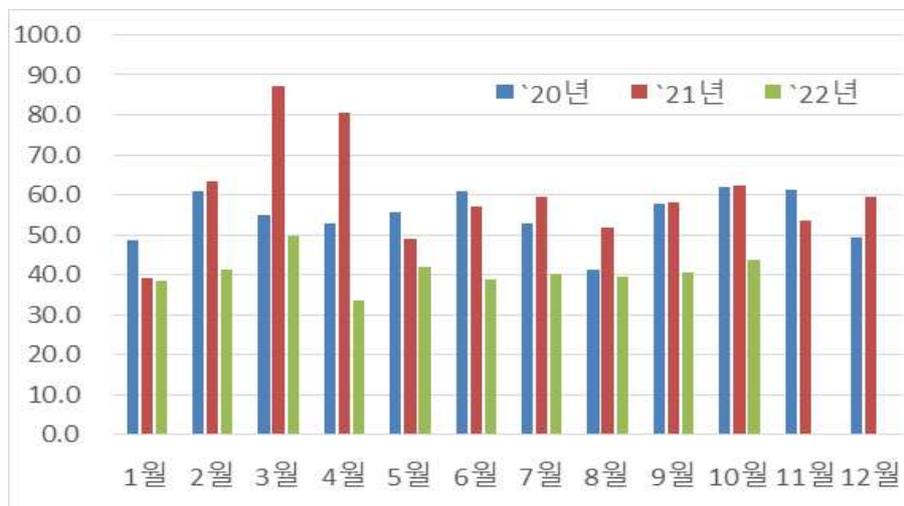
〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2022년 10월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		종합		지역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기	금월 평가	43.8	62.3	44.7	43.5	48.4	47.6	
	차월 전망	42.7	60.5	48.9	40.5	51.6	47.6	
공사물량	원도급 수주	금월 평가	55.1	65.9	44.7	58.8	45.2	63.5
		차월 전망	48.9	56.3	46.8	49.6	48.4	54.0
	하도급 수주	금월 평가	54.5	62.9	48.9	56.5	45.2	66.7
		차월 전망	44.4	55.7	44.7	44.3	41.9	47.6
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	59.6	75.4	53.2	61.8	48.4	60.3
		차월 전망	56.2	68.9	53.2	57.3	51.6	65.1
	자금조달	금월 평가	59.0	71.9	46.8	63.4	41.9	65.1
		차월 전망	56.7	66.5	42.6	61.8	38.7	69.8
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	55.1	72.5	55.3	55.0	54.8	61.9
		차월 전망	58.4	68.3	63.8	56.5	64.5	65.1
	인력수급	금월 평가	58.4	67.7	51.1	61.1	45.2	65.1
		차월 전망	61.2	71.3	66.0	59.5	64.5	63.5
건설자재	자재비 체감	금월 평가	42.7	77.2	42.6	42.7	32.3	55.6
		차월 전망	51.1	77.8	57.4	48.9	51.6	63.5
	자재수급	금월 평가	72.5	100.0	68.1	74.0	64.5	81.0
		차월 전망	71.9	94.0	74.5	71.0	71.0	82.5
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	57.3	41.3	61.7	55.7	64.5	58.7
		차월 전망	68.0	46.1	78.7	64.1	80.6	69.8
	장비수급	금월 평가	84.8	68.3	87.2	84.0	83.9	88.9
		차월 전망	86.5	70.1	95.7	83.2	90.3	93.7

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〉