

2023

3.2

CERIK 건설경기실사 지수

2023년 3월

건설경기실사 실적·전망지수

- ◎ 요약
- ◎ 2023년 2월 건설경기실사 실적지수
- ◎ 2023년 3월 건설경기실사 전망지수
- ◎ 건설경기 진단

CERIK

Construction & Economy Research Institute of Korea

한국건설산업연구원





요약

- ◎ **(실적지수)** 2023년 2월 건설경기실사 '종합실적지수'는 전월 대비 14.7p 상승한 78.4 기록
 - 부문별 실적지수는 신규수주(82.6, 전월 대비 (+)5.4p), 공사기성(81.2, 전월 대비 (+)1.3p), 자금조달(78.4, 전월 대비 (+)1.1p) 부문은 상승한 반면, 수주잔고(72.9, 전월 대비 (-)0.2p) 공사대수금(84.7, 전월 대비 (-)6.9p) 부문은 하락
 - 공종별 신규수주 실적지수는 주택(70.0, 전월 대비 (+)9.7p) 부문이 상승했으나, 토목(82.9, 전월 대비 (-)7.2p) 과 비주택건축(67.4, 전월 대비 (-)0.3p) 부문은 하락
 - 기업 규모별 대형(91.7, 전월 대비 (+)19.0p)과 중견(65.8, 전월 대비 (+)9.4p), 중소(61.4, 전월 대비 (+)15.8p) 기업들의 실적지수 모두 상승
 - 지역별 실적지수는 서울(89.9, 전월 대비 (+)17.4p)과 지방(66.8, 전월 대비 (+)12.0p) 모두 상승
- ◎ **(전망지수)** 2023년 3월 건설경기실사 '종합전망지수'는 2월 종합전망지수 대비 1.7p 높은 80.1을 기록
 - 부문별 전망지수는 공사기성(+18.9p), 수주잔고(+3.2p) 자금조달(+1.7p), 공사대수금(+1.3p) 부문은 상승한 반면, 신규수주(-11.5p) 부문은 하락
 - 공종별 신규수주 전망지수는 토목(-4.5p) 주택(-11.9p), 비주택건축(-8.3p) 부문 모두 하락
 - 기업 규모별 전망지수는 대형(-15.1p)기업의 실적지수 10p 이상 하락, 중견(+12.4p)과 중소(+19.7p)기업 실적지수는 상승
 - 지역별 전망지수는 서울(-5.5p)은 하락, 지방(+15.3)은 상승
- ◎ **(경기진단)** 지수 2개월 연속 개선, 주택사업 관련 어려움이 일부 완화된 것으로 판단, 그러나 3월 대형기업 부정적으로 전망하고 있어 회복세가 지속할지는 미지수
 - 2월에 부동산경기 침체 상황과 자금조달에 어려움이 다소 완화된 것으로 판단되며 공사기성 상황도 개선된 것으로 분석, 다만 3월 대기업 전망이 밝지 않아 회복세가 계속될지 여부는 다소 미지수

■ 건설경기실사지수(Construction Business Survey Index, CBSI)란?

2000년부터 한국건설산업연구원에서 발표해오고 있는 건설기업을 대상으로 한 설문조사(조사대상업체수 : 420개, 응답업체수 100-120개 내외) 결과를 토대로 산출되는 경기실사지수입니다.

건설경기실사지수는 지난달을 기준으로 건설기업들이 체감한 경기수준을 나타내는 '종합실적지수'와 앞으로 1달 동안 건설기업들이 예상하는 경기수준을 나타내는 '종합전망지수'로 구분해 발표되고 있습니다.

또한 한국건설산업연구원에서는 'CBSI 종합지수' 외에도 건설기업들의 경영여건부문별, 기업 규모별, 지역별, 공종별로도 세부 지수를 구분해 함께 공표하고 있습니다.

해석과 관련해서는 지수값이 100을 넘으면 건설경기 상황에 대해 낙관적으로 바라보는 기업들이 많다는 것을 의미하고, 지수값이 100을 넘지 못하면 건설경기 상황에 대해 비관적으로 바라보는 기업들이 많다는 것을 의미합니다.

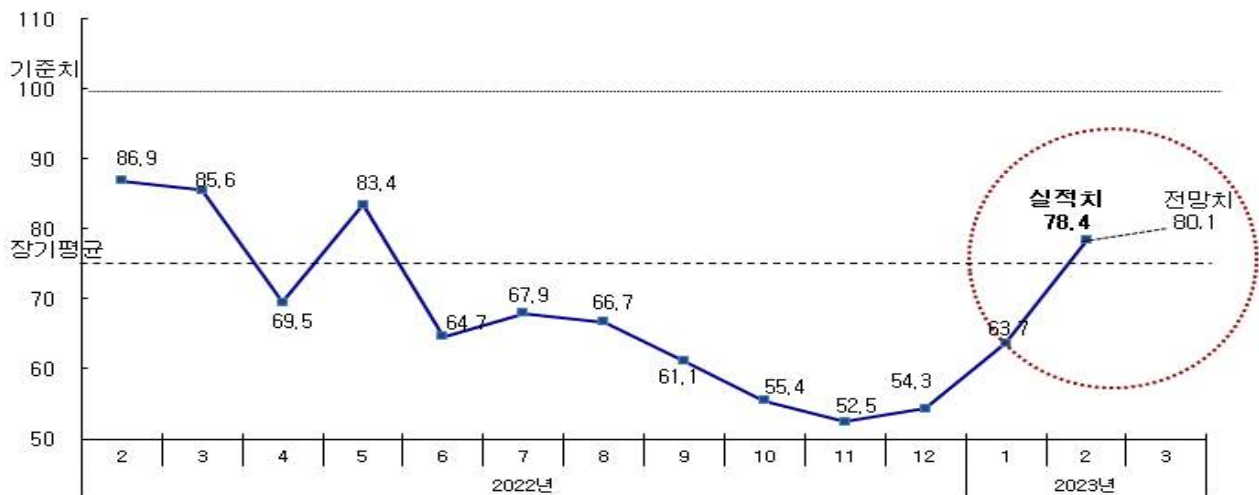


2023년 2월 건설경기실사 실적지수

◎ 2022년 2월 건설경기실사 '종합실적지수'는 전월 대비 14.7p 상승한 78.4 기록

- 지난 1월(+9.4p)회복에 이어 2월에 지수가 회복되었으며 특히 10p 이상 개선
- 2월 한국은행 금리상승 기조가 1년 6개월 만에 멈췄으며, 1.3 대책으로 인한 규제 완화 효과에 대한 기대로 부동산경기 침체가 일부 완화된 영향으로 지수가 회복된 것으로 판단

<종합 CBSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

〈표 1〉 종합실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년		전월 대비	전년동 월대비
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월		
종합	85.6	69.5	83.4	64.7	67.9	66.7	61.1	55.4	52.5	54.3	63.7	78.4	14.7p	-8.5p

◎ 세부 실적지수들을 살펴보면 수주와 공사대수금 제외하고 나머지 모든 부문의 실적지수값이 상승했는데, 신규수주 부문에서의 지수값 상승이 타 부문에 비해 다소 큰 편

〈표 2〉 부문별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년		전월 대비	전년동 월대비
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월		
신규수주	104.6	92.8	88.2	87.7	80.6	70.0	73.2	66.4	66.3	72.1	77.2	82.6	5.4p	-19.6p
공사기성	93.6	94.5	99.5	95.1	90.1	82.4	77.4	90.3	78.6	77.4	79.9	81.2	1.3p	-9.6p
수주잔고	99.7	95.6	78.9	86.0	78.3	68.2	66.6	63.0	67.0	73.8	73.1	72.9	-0.2p	-28.4p
공사대수금	98.4	109.0	97.7	102.6	102.8	96.4	90.1	87.0	83.5	86.0	91.6	84.7	-6.9p	-11.1p
자금조달	101.5	97.6	92.6	88.6	86.4	87.0	72.0	73.0	71.0	68.1	77.3	78.4	1.1p	-10.5p

◎ 신규수주와 관련해 공종별로 주택 부문의 실적지수 값 상승이 관찰

- 주택이 9.7p 상승한 70.0으로 공종별로 전월 대비 가장 크게 회복

〈표 3〉 공종별 신규수주 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년		전월 대비	전년동월 대비	
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월			
신규수주		104.6	92.8	88.2	87.7	80.6	70.0	73.2	66.4	66.3	72.1	77.2	82.6	5.4	-19.6
	토목	100.4	86.0	83.6	75.0	89.3	78.6	76.2	82.1	67.4	68.8	90.1	82.9	-7.2	-0.8
	주택	92.1	95.8	86.8	86.2	74.5	67.3	63.5	66.9	59.1	58.7	60.3	70.0	9.7	-15.5
	비주택건축	79.6	78.5	78.4	83.0	72.7	64.2	75.5	62.1	63.8	79.0	67.7	67.4	-0.3	-18.5

◎ 기업 규모별로는 모든 기업 상승, 대기업 지수 상승이 가장 두드러져

- 대기업의 실적지수 상승폭이 19.0p로 가장 큰 반면, 중소기업 실적지수도 15.8p 상승, 중견기업 지수도 9.4p 상승

〈표 4〉 기업 규모별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분 ^주	2022년										2023년		전월 대비	전년동 월대비
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월		
대기업	91.7	58.3	100.0	54.5	72.7	75.0	58.3	66.7	50.0	45.5	72.7	91.7	19.0p	7.1p
중견기업	80.0	63.4	70.0	71.8	62.5	64.1	67.5	48.6	48.7	52.5	56.4	65.8	9.4p	-24.2p
중소기업	84.7	89.7	79.3	68.4	68.4	60.0	56.9	50.0	59.6	66.7	61.4	77.2	15.8p	-8.8p

주 : 시공능력 순위 기준(대기업 : 30위 이내, 중견기업 : 300위 이내, 중소기업 : 300위 초과), 이하 동일

◎ 지역별로는 서울과 지방 모두 전월보다 지수가 상승

〈표 5〉 지역별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분 ^주	2022년										2023년		전월 대비	전년동 월대비
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월		
서울	91.6	60.0	87.3	63.3	75.4	72.1	61.0	59.0	51.8	50.6	72.5	89.9	17.4p	-2.4p
지방	79.1	80.6	79.3	66.1	60.0	60.9	62.6	51.7	53.2	58.0	54.8	66.8	12.0p	-14.4p

주 : 지방은 서울시를 제외한 기타지역, 이하 동일



2023년 3월 건설경기실사 전망지수

◎ 2023년 3월 건설경기실사 종합전망지수는 80.1로 전월 대비 상승

- 동 수치는 작년 9월 이후 가장 양호한 수준

〈표 6〉 종합전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년		전월 대비	전년동월대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월		
종합	120.8	94.1	93.6	73.6	68	81.8	78.2	66.2	60.2	56.0	75.2	80.1	4.9p	-32.4p

◎ 세부 전망지수들을 살펴보면 신규수주 부문을 제외한 여타 부문에서 모두 전망지수가 상승

- 특히 공사기성 부문에서의 전망지수 상승폭이 큰 편

〈표 7〉 부문별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년		전월 대비	전년동월대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월		
신규수주	111.8	103.1	95.2	87.9	71	75.8	86.1	76.5	72.8	60.4	86.3	74.8	-11.5p	-32.2p
공사기성	111.3	102.1	94.2	90.3	90.1	89.1	88.9	86.9	80.9	75.2	78.8	97.7	18.9p	-11.8p
수주잔고	99.7	103.2	80.6	80.2	76.8	68.7	89.9	73.2	71.0	67.3	73.5	76.7	3.2p	-10.4p
공사대수금	107.8	103.2	100.1	101.4	97.3	93.5	90.9	86.4	90.1	92.4	88.8	90.1	1.3p	-19.1p
자금조달	110.8	94.1	95.6	87.7	79.9	80.3	76.0	74.9	76.2	78.6	83.6	85.3	1.7p	-11.6p

◎ 신규수주와 관련해 모든 공종에서 전월 대비 전망지수가 하락

- 주택이 11.9p 하락해 가장 크게 하락, 다음으로 비주택 건축과 토목이 각각 8.3p, 4.5p 하락

〈표 8〉 공종별 신규수주 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년		전월 대비	전년동월대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월		
신규수주	111.8	103.1	95.2	87.9	71.0	75.8	86.1	76.5	72.8	60.4	86.3	74.8	-11.5p	-32.2p
토목	106.2	95	96.9	92.4	81.3	83.6	99.3	84.9	86.3	69.5	89.5	85.0	-4.5p	-25.9p
주택	103.7	98.6	89.9	83.1	68.1	76	76.4	72.3	60.3	55.6	76.7	64.8	-11.9p	-29.0p
비주택건축	102.4	97.7	83.1	78.1	75.7	75.9	87.3	74.4	79.5	65.1	78.5	70.2	-8.3p	-24.4p

◎ 기업 규모별로는 모든 중견과 중소기업 지수가 상승, 반면 대기업은 하락

- 대기업의 전망지수 15.1p 하락

〈표 9〉 기업 규모별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년									2023년			전월 대비	전년동월 대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월		
대기업	133.3	91.7	100	72.7	72.7	83.3	75	66.7	50.0	45.5	81.8	66.7	-15.1p	-41.0p
중견기업	112.5	85.4	87.5	71.8	60	79.5	82.5	70.3	59.0	55	71.8	84.2	12.4p	-33.3p
중소기업	115.5	106.9	93.0	76.8	71.4	82.8	77.2	61.1	73.7	69.6	71.4	91.1	19.7p	-21.4p

◎ 지역별로는 서울은 전망지수 하락 지방은 상승

- 서울지역 기업들은 부정적인 전망이 우세한 반면, 지방은 침체가 완화될 것이란 기대가 큰 편

〈표 10〉 지역별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년									2023년			전월 대비	전년동월 대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월		
서울	125.2	77.3	101.1	75.9	71.4	87.5	72.9	65.5	56.6	51.7	84.5	79.0	-5.5p	-27.8p
지방	116.1	112.6	85.6	71.3	64.3	77.0	85.1	67.0	64.1	60.6	65.8	81.1	15.3p	-38.3p



건설경기 진단

◎ 2월에는 주택수주 지수의 개선이 두드러지고 자금조달과 공사기성 상황이 개선된 것으로 분석, 그러나 여전히 80선 아래로 부진한 상황 가운데 있는 것으로 판단

- 2월에는 한국은행 금리상승 기조가 1년 6개월 만에 멈췄으며, '1.3 대책'으로 인한 규제 완화 효과로 부동산경기 침체가 일부 완화되는 등 주택사업 침체 상황이 일부 완화된 영향으로 지수가 회복된 것으로 판단
- 다만, 이러한 흐름의 지속 가능 여부는 아직 미지수, 특히 3월 대형 건설기업 위주로 지수가 하락한 것은 향후 수도권을 중심으로 상황이 쉽게 개선되기는 어려울 것을 시사

박철한(연구위원 · igata99@cerik.re.kr)