

2023

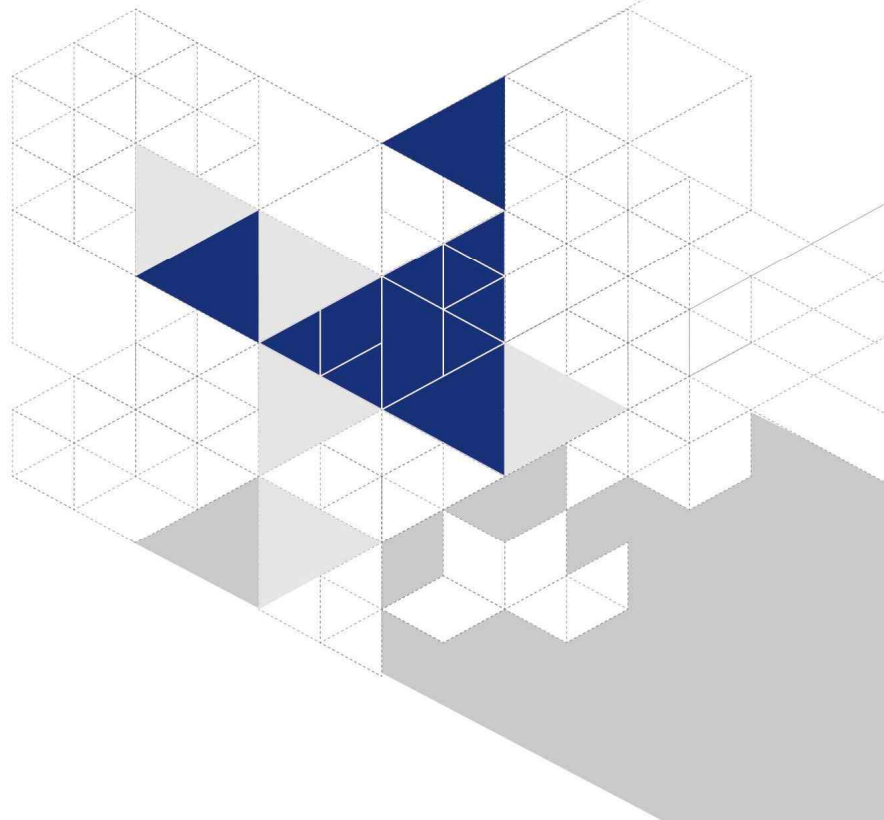
4.3

CERIK 건설경기실사 지수

2023년 4월

건설경기실사 실적·전망지수

- ◎ 요약
- ◎ 2023년 3월 건설경기실사 실적지수
- ◎ 2023년 4월 건설경기실사 전망지수
- ◎ 건설경기 진단



CERIK

Construction & Economy Research Institute of Korea

한국건설산업연구원



요약

- ◎ **(실적지수)** 2023년 3월 건설경기실사 '종합실적지수'는 전월 대비 6.2p 하락한 72.2 기록
 - 부문별 실적지수는 공사기성(84.3, 전월 대비 +3.1p), 자금조달(82.7, 전월 대비 +4.3p), 수주잔고(74.5, 전월 대비 +1.6p), 공사대수금(89.1, 전월 대비 +4.4p) 부문은 상승했지만, 신규수주(70.8, 전월 대비 -11.8p)는 하락
 - 공종별 신규수주 실적지수는 주택(59.1, 전월 대비 -10.9p)과 토목(76.6, 전월 대비 -6.3p) 부문이 하락했으며, 비주택건축(73.5, 전월 대비 +6.1p) 부문은 상승
 - 기업규모별 대형(72.7, 전월 대비 -19.0p)과 중소(71.9, 전월 대비 -5.3p)기업들의 실적지수 하락, 다만 중견(71.8, 전월 대비 +6.0p) 기업들 실적지수는 상승
 - 지역별 실적지수는 서울(76.4, 전월 대비 -13.5p) 하락, 지방(67.9 전월 대비 +1.1p) 상승
- ◎ **(전망지수)** 2023년 4월 건설경기실사 '종합전망지수'는 3월 종합전망지수 대비 17.9p 높은 90.1을 기록
 - 부문별 전망지수는 신규수주(+13.1p), 수주잔고(+5.7p) 자금조달(+4.1p), 공사대수금(+4.6p) 부문은 상승한 반면, 공사기성(-7.8p) 부문은 하락
 - 공종별 신규수주 전망지수는 토목(+8.9p), 주택(+3.3p), 비주택건축(+12.1p) 부문 모두 상승
 - 기업규모별 전망지수는 대형(+24.2p)기업의 실적지수 20p 이상 상승, 중소(+7.1p)기업도 상승, 다만 중견(-2.1p)기업 실적지수는 하락
 - 지역별 전망지수는 서울(+7.7p) 상승, 지방(+12.4)도 상승
- ◎ **(경기진단)** 3월에 주택과 토목 등 신규수주 위축으로 건설 경기 회복세가 주춤한 모습 보인 것으로 분석되며, 4월에는 일부 개선될 것으로 전망
 - 3월에 공사기성과 자금조달의 어려웠던 상황이 일부 개선, 그러나 신규 공사수주가 부진한 것이 전체 지수 하락 이끈 것으로 분석, 4월에 수주가 일부 회복되는 영향으로 지수가 개선될 것으로 전망

▪ **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, 기업규모별, 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 3월 건설경기실사 실적지수

- ◎ 2022년 3월 건설경기실사 '종합실적지수'는 전월 대비 6.2p 감소한 72.2 기록
 - 지난 1월(+9.4p)과 2월(+15.3p)에 지수가 회복되었지만, 3월에 다시 감소

〈표 1〉 종합실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년			전월 대비	전년동월 대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월			
종합	69.5	83.4	64.7	67.9	66.7	61.1	55.4	52.5	54.3	63.7	78.4	72.2	-6.2p	-13.4p	

- ◎ 세부 실적지수들을 살펴보면 신규수주 지수가 전월 대비 11.8p 감소한 것이 결정적인 영향을 미친 것으로 분석

〈표 2〉 부문별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년			전월 대비	전년동월 대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월			
신규수주	92.8	88.2	87.7	80.6	70.0	73.2	66.4	66.3	72.1	77.2	82.6	70.8	-11.8p	-33.8p	
공사기성	94.5	99.5	95.1	90.1	82.4	77.4	90.3	78.6	77.4	79.9	81.2	84.3	3.1p	-9.3p	
수주잔고	95.6	78.9	86.0	78.3	68.2	66.6	63.0	67.0	73.8	73.1	72.9	74.5	1.6p	-25.2p	
공사대수금	109.0	97.7	102.6	102.8	96.4	90.1	87.0	83.5	86.0	91.6	84.7	89.1	4.4p	-9.3p	
자금조달	97.6	92.6	88.6	86.4	87.0	72.0	73.0	71.0	68.1	77.3	78.4	82.7	4.3p	-18.8p	

- ◎ 신규수주와 관련해 공종별로 주택과 토목 부문의 실적지수 값 하락이 관찰
 - 토목이 6.3p 감소한 76.6을 기록하였으며, 주택이 10.9p 하락한 59.1로 부진
 - 비주택건축의 경우 6.1p 상승한 73.5 기록

〈표 3〉 공종별 신규수주 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년										2023년			전월 대비	전년동월 대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월			
신규수주	92.8	88.2	87.7	80.6	70.0	73.2	66.4	66.3	72.1	77.2	82.6	70.8	-11.8p	-33.8p	
토목	86.0	83.6	75.0	89.3	78.6	76.2	82.1	67.4	68.8	90.1	82.9	76.6	-6.3p	-23.8p	
주택	95.8	86.8	86.2	74.5	67.3	63.5	66.9	59.1	58.7	60.3	70.0	59.1	-10.9p	-33.0p	
비주택건축	78.5	78.4	83.0	72.7	64.2	75.5	62.1	63.8	79.0	67.7	67.4	73.5	6.1p	-6.1p	

◎ 기업 규모별로는 중견을 제외한 대기업과 중소기업 지수가 감소

- 대기업의 실적지수 하락폭이 19.0p로 가장 크고, 중소기업 실적지수도 5.3p 하락, 다만 중견기업 지수 6.0p 상승

〈표 4〉 기업규모별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분 ^주	2022년										2023년			전월 대비	전년동월 대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월			
대기업	58.3	100.0	54.5	72.7	75.0	58.3	66.7	50.0	45.5	72.7	91.7	72.7	-19.0p	-19.0p	
중견기업	63.4	70.0	71.8	62.5	64.1	67.5	48.6	48.7	52.5	56.4	65.8	71.8	6.0p	-8.2p	
중소기업	89.7	79.3	68.4	68.4	60.0	56.9	50.0	59.6	66.7	61.4	77.2	71.9	-5.3p	-12.8p	

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

◎ 지역별로는 서울이 13.5p 하락하였지만, 지방은 1.1p 상승

〈표 5〉 지역별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분 ^주	2022년										2023년			전월 대비	전년동월 대비
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월			
서울	60.0	87.3	63.3	75.4	72.1	61.0	59.0	51.8	50.6	72.5	89.9	76.4	-13.5p	-15.2p	
지방	80.6	79.3	66.1	60.0	60.9	62.6	51.7	53.2	58.0	54.8	66.8	67.9	1.1p	-11.2p	

주 : 지방은 서울시를 제외한 기타지역, 이하 동일



2023년 4월 건설경기실사 전망지수

◎ 2023년 4월 건설경기실사 종합전망지수는 90.1로 전월 대비 상승

- 동 수치는 작년 5월 이후 가장 양호한 수준

〈표 6〉 종합전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년									2023년			전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
종합	94.1	93.6	73.6	68	81.8	78.2	66.2	60.2	56.0	75.2	80.1	90.1	10.0p	-30.7p

◎ 세부 전망지수들을 살펴보면 공사기성지수를 제외한 여타 부문에서 모두 전망지수가 상승

- 특히 신규주주 부문에서의 전망지수 상승폭이 큰 편

〈표 7〉 부문별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
신규수주	103.1	95.2	87.9	71	75.8	86.1	76.5	72.8	60.4	86.3	74.8	87.9	13.1p	-23.9p
공사기성	102.1	94.2	90.3	90.1	89.1	88.9	86.9	80.9	75.2	78.8	97.7	89.9	-7.8p	-21.4p
수주잔고	103.2	80.6	80.2	76.8	68.7	89.9	73.2	71.0	67.3	73.5	76.7	82.4	5.7p	-17.3p
공사대수금	103.2	100.1	101.4	97.3	93.5	90.9	86.4	90.1	92.4	88.8	90.1	94.7	4.6p	-13.1p
자금조달	94.1	95.6	87.7	79.9	80.3	76.0	74.9	76.2	78.6	83.6	85.3	89.4	4.1p	-21.4p

◎ 신규수주와 관련해 모든 공종에서 전월 대비 전망지수가 상승

- 주택이 12.1p 상승해 가장 크게 상승, 다음으로 비주택 건축과 토목이 각각 8.9p, 3.3p 상승

〈표 8〉 공종별 신규수주 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
신규수주	103.1	95.2	87.9	71.0	75.8	86.1	76.5	72.8	60.4	86.3	74.8	87.9	13.1p	-23.9p
토목	95	96.9	92.4	81.3	83.6	99.3	84.9	86.3	69.5	89.5	85.0	93.9	8.9p	-12.3p
주택	98.6	89.9	83.1	68.1	76	76.4	72.3	60.3	55.6	76.7	64.8	68.1	3.3p	-35.6p
비주택건축	97.7	83.1	78.1	75.7	75.9	87.3	74.4	79.5	65.1	78.5	70.2	82.3	12.1p	-20.1p

◎ 기업 규모별로는 모든 대형과 중소기업 지수가 상승, 반면 중견기업은 하락

- 중견기업의 전망지수 2.1p 하락

〈표 9〉 기업규모별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
대기업	91.7	100	72.7	72.7	83.3	75	66.7	50.0	45.5	81.8	66.7	90.9	24.2p	-42.4p
중견기업	85.4	87.5	71.8	60	79.5	82.5	70.3	59.0	55	71.8	84.2	82.1	-2.1p	-30.4p
중소기업	106.9	93.0	76.8	71.4	82.8	77.2	61.1	73.7	69.6	71.4	91.1	98.2	7.1p	-17.3p

◎ 지역별로는 서울과 지방 모두 전망지수 상승

- 서울지역과 지방기업 모두 지수가 개선될 것으로 전망

〈표 10〉 지역별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

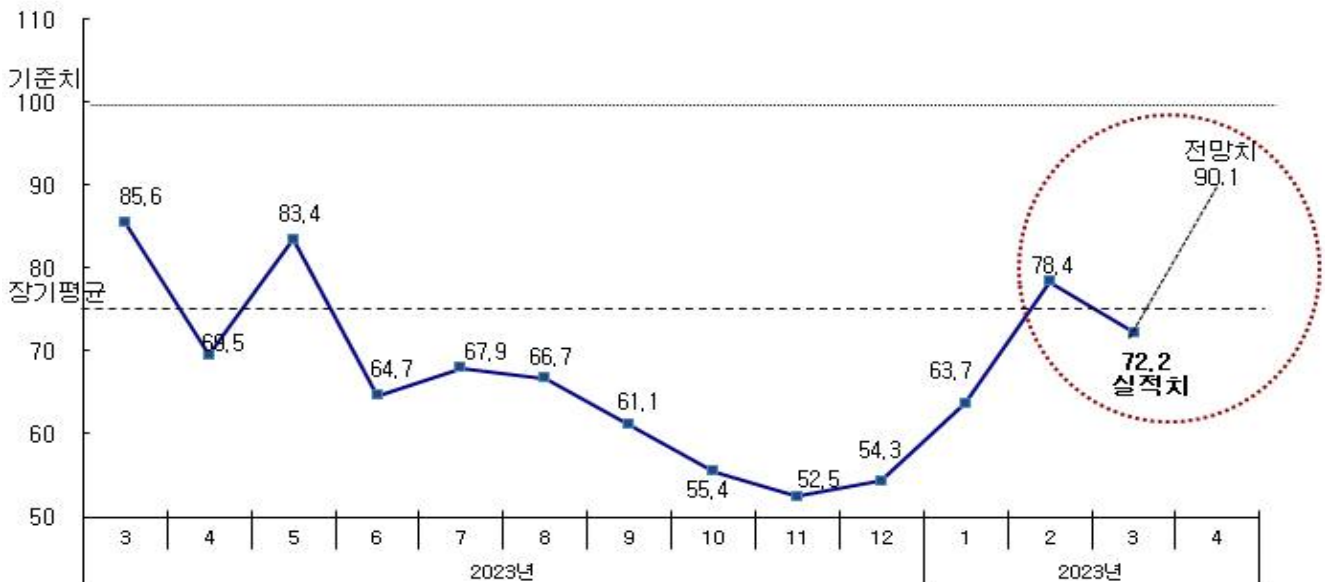
구분	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
서울	77.3	101.1	75.9	71.4	87.5	72.9	65.5	56.6	51.7	84.5	79.0	86.7	7.7p	-38.5p
지방	112.6	85.6	71.3	64.3	77.0	85.1	67.0	64.1	60.6	65.8	81.1	93.5	12.4p	-22.6p



건설경기 진단

- ◎ 3월에는 자금조달과 공사기성 상황이 개선되었지만, 주택과 토목 등 신규수주의 위축으로 건설 경기 회복세가 주춤한 것으로 분석되며, 4월에 수주 증가로 지수가 다시 개선될 것으로 전망
 - 통상 3월에는 흑서기 이후에 수주가 증가하는 계절적인 영향으로 지수가 회복되는 것이 일반적(지난 10년 동안 3월에 평균적으로 2.4p 상승)이나 올해는 감소
 - 부동산경기 상황이 여전히 좋지 않고 정부 공공공사 또한 예년에 비해서 좋지 않은 상황으로 전반적으로 신규 수주상황이 좋지 않은 것으로 판단
 - 4월에 지수가 상승할 것으로 전망하고 있는데, 토목과 비주택건축의 신규수주가 일부 회복될 것이라는 기대가 작용한 것으로 보임
 - 다만, 4월에 수주가 일부 회복되어도 높은 금리 상황 가운데 부동산경기가 크게 개선되기는 어려울 것으로, 4월 CBSI가 실제 예상한 만큼 회복될지는 미지수임

〈그림 1〉 종합 CBSI 추이(최근 1년)



자료 : 한국건설산업연구원