

2023

5.2

CERIK 건설경기실사 지수

2023년 5월

## 건설경기실사 실적·전망지수

- ◎ 요약
- ◎ 2023년 4월 건설경기실사 실적지수
- ◎ 2023년 5월 건설경기실사 전망지수
- ◎ 건설경기 진단



CERIK

Construction & Economy Research Institute of Korea

한국건설산업연구원



## 요약

- ◎ **(실적지수)** 2023년 4월 건설경기실사 '종합실적지수'는 전월 대비 8.0p 상승한 80.2 기록
  - 부문별 실적지수는 공사기성(84.3, 전월 대비 +3.7p), 신규수주(74.5, 전월 대비 +3.7p)부분이 상승 반면, 자금조달(77.4, 전월 대비 -5.3p), 수주잔고(73.3, 전월 대비 -1.2p), 공사대수금(84.6, 전월 대비 -4.5p)부분은 하락
  - 공종별 신규수주 실적지수는 주택(67.4, 전월 대비 +8.3)과 토목(83.2, 전월 대비 +6.6p)부분이 상승했으며, 비주택건축(68.9, 전월 대비 -4.6p)은 하락
  - 기업 규모별 대형(90.9, 전월 대비 +18.2p)기업과 중견(79.5, 전월 대비 7.7p)기업 지수가 전월 대비 상승, 반면 중소(68.4, 전월 대비 -3.5p)기업 BSI는 하락
  - 지역별 실적지수는 서울(15.2, 전월 대비 +15.2p)과, 지방(68.6 전월 대비 +0.7p) 모두 상승
- ◎ **(전망지수)** 2023년 5월 건설경기실사 '종합전망지수'는 4월 종합전망지수 대비 6.3p 상승한 86.5를 기록
  - 부문별 전망지수 신규수주(+12.5p), 수주잔고(+3.9p)는 4월 실적치보다 증가할 것으로 전망, 반면, 공사기성(-3.1p), 자금조달(-0.3p), 공사대수금(-1.8p)은 하락할 것으로 전망
  - 공종별 신규수주 전망지수는 토목(+12.4p), 주택(+8.0p), 비주택건축(+16.5p) 부문 모두 상승 전망
  - 기업 규모별 전망지수는 대형(0.0p)기업과 중견(0.0p) 기업 모두 4월과 동일한 가운데, 중소(+21.1p)기업 실적지수가 상승할 전망
  - 지역별 전망지수는 서울(+1.4p)과 지방(+11.4) 모두 4월보다 상승할 것으로 전망
- ◎ **(경기진단)** 4월에는 수주와 기성 등 물량 상황이 일부 개선된 영향으로 전체적으로 지수가 회복된 것으로 분석
  - 4월에 공사대수금과 자금조달 상황은 일부 악화되었지만, 부진했던 신규공사수주 상황이 일부 완화되고 기성 상황도 전월보단 개선된 것으로 보임

### ■ 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 건설경기상황에 대해 비관적으로 바라보는 기업들이 많다는 것을 의미합니다.



## 2023년 4월 건설경기실사 실적지수

- ◎ 2022년 4월 건설경기실사 '종합실적지수'는 전월 대비 8.0p 상승한 80.2 기록
  - 지난 3월에 6.2p 하락하며 회복세가 주춤하였던 지수는 4월에 8.0p 상승하며 다시 회복함

〈표 1〉 종합실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
종합	83.4	64.7	67.9	66.7	61.1	55.4	52.5	54.3	63.7	78.4	72.2	<b>80.2</b>	8.0p	10.7p

- ◎ 세부 실적지수들을 살펴보면 신규수주 지수와 공사기성 지수가 전월보다 상승한 것으로 나타남
  - 신규수주 지수가 3.7p 상승하였으며, 공사기성 지수도 3.7p 상승함

〈표 2〉 부문별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
신규수주	88.2	87.7	80.6	70.0	73.2	66.4	66.3	72.1	77.2	82.6	70.8	<b>74.5</b>	3.7p	-18.3p
공사기성	99.5	95.1	90.1	82.4	77.4	90.3	78.6	77.4	79.9	81.2	84.3	<b>88.0</b>	3.7p	-6.5p
수주잔고	78.9	86.0	78.3	68.2	66.6	63.0	67.0	73.8	73.1	72.9	74.5	<b>73.3</b>	-1.2p	-22.3p
공사대수금	97.7	102.6	102.8	96.4	90.1	87.0	83.5	86.0	91.6	84.7	89.1	<b>84.6</b>	-4.5p	-24.4p
자금조달	92.6	88.6	86.4	87.0	72.0	73.0	71.0	68.1	77.3	78.4	82.7	<b>77.4</b>	-5.3p	-20.2p

- ◎ 신규수주와 관련해 공종별로 토목과 주택 공종에서 지수가 회복
  - 토목이 6.6p 상승한 83.2, 주택이 8.3p 상승한 67.4, 한편 비주택 건축은 4.6p 하락한 68.9를 각각 기록

〈표 3〉 공종별 신규수주 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
신규수주	88.2	87.7	80.6	70	73.2	66.4	66.3	72.1	77.2	82.6	70.8	<b>74.5</b>	3.7p	-18.3p
토목	83.6	75	89.3	78.6	76.2	82.1	67.4	68.8	90.1	82.9	76.6	<b>83.2</b>	6.6p	-2.8p
주택	86.8	86.2	74.5	67.3	63.5	66.9	59.1	58.7	60.3	70	59.1	<b>67.4</b>	8.3p	-28.4p
비주택건축	78.4	83	72.7	64.2	75.5	62.1	63.8	79	67.7	67.4	73.5	<b>68.9</b>	-4.6p	-9.6p

◎ 기업 규모별로는 대기업과 중견기업 지수가 상승 지수만 전월 대비 상승

- 대기업 실적지수는 18.2p 상승한 90.9를, 중견기업도 7.7p 상승한 79.5를 기록, 반면 중소기업은 전월 대비 3.5p 하락한 68.4를 기록

〈표 4〉 기업규모별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분 <sup>주</sup>	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
대기업	100.0	54.5	72.7	75.0	58.3	66.7	50.0	45.5	72.7	91.7	72.7	90.9	18.2p	32.6p
중견기업	70.0	71.8	62.5	64.1	67.5	48.6	48.7	52.5	56.4	65.8	71.8	79.5	7.7p	16.1p
중소기업	79.3	68.4	68.4	60.0	56.9	50.0	59.6	66.7	61.4	77.2	71.9	68.4	-3.5p	-21.3p

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

◎ 지역별로는 서울 지방 기업의 지수가 크게(15.2p) 상승, 지방도 소폭 상승(+0.7p)

〈표 5〉 지역별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분 <sup>주</sup>	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월		
서울	87.3	63.3	75.4	72.1	61	59	51.8	50.6	72.5	89.9	76.4	91.6	15.2p	31.6p
지방	79.3	66.1	60	60.9	62.6	51.7	53.2	58	54.8	66.8	67.9	68.6	0.7p	-12.0p

주 : 지방은 서울시를 제외한 기타지역, 이하 동일



## 2023년 5월 건설경기실사 전망지수

◎ 2023년 5월 건설경기실사 종합전망지수는 86.5 전망

- 지난 4월 전망치 90.1보다 3.6p 낮은 87.5로 전망되었지만, 4월 실적치보단 높은 수치임
- 한편 5월 전망 수치가 4월 전망치에 비해서 지수 수준이 낮은 것은 그만큼 5월에 건설경기 회복에 대한 기대 수준이 낮아졌음을 시사

〈표 6〉 종합전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년								2023년				전월 대비	전년동월 대비
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월		
종합	93.6	73.6	68	81.8	78.2	66.2	60.2	56.0	75.2	80.1	90.1	86.5	-3.6p	-7.6p

◎ 세부 전망지수들을 살펴보면 모든 지수들의 수준이 4월 전망치보단 낮음

〈표 7〉 부문별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년							2023년					전월 대비	전년동월 대비
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월		
신규수주	95.2	87.9	71	75.8	86.1	76.5	72.8	60.4	86.3	74.8	87.9	<b>87.0</b>	-0.9p	-16.1p
공사기성	94.2	90.3	90.1	89.1	88.9	86.9	80.9	75.2	78.8	97.7	89.9	<b>84.9</b>	-5.0p	-17.2p
수주잔고	80.6	80.2	76.8	68.7	89.9	73.2	71.0	67.3	73.5	76.7	82.4	<b>77.2</b>	-5.2p	-26.0p
공사대수급	100.1	101.4	97.3	93.5	90.9	86.4	90.1	92.4	88.8	90.1	94.7	<b>82.8</b>	-11.9p	-20.4p
자금조달	95.6	87.7	79.9	80.3	76.0	74.9	76.2	78.6	83.6	85.3	89.4	<b>77.1</b>	-12.3p	-17.0p

◎ 신규수주 전망치는 전월과 비슷, 세부 수주 전망치는 모두 전월보다 상승할 것으로 전망

- 주택이 7.3p 상승 전망, 다음으로 비주택 건축과 토목이 각각 1.7p, 3.1p 상승 전망

〈표 8〉 공종별 신규수주 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년							2023년					전월 대비	전년동월 대비
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월		
신규수주	95.2	87.9	71.0	75.8	86.1	76.5	72.8	60.4	86.3	74.8	87.9	<b>87.0</b>	-0.9p	-16.1p
토목	96.9	92.4	81.3	83.6	99.3	84.9	86.3	69.5	89.5	85.0	93.9	<b>95.6</b>	1.7p	0.6p
주택	89.9	83.1	68.1	76	76.4	72.3	60.3	55.6	76.7	64.8	68.1	<b>75.4</b>	7.3p	-23.2p
비주택건축	83.1	78.1	75.7	75.9	87.3	74.4	79.5	65.1	78.5	70.2	82.3	<b>85.4</b>	3.1p	-12.3p

◎ 기업 규모별로는 대형과 중견기업 전망치는 전월과 동일 중소기업 지수 하락

- 중소기업 전망치는 4월 전망치(89.5)보다 8.7p 하락한 89.5 기록

〈표 9〉 기업규모별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2022년							2023년					전월 대비	전년동월 대비
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월		
대기업	100	72.7	72.7	83.3	75	66.7	50.0	45.5	81.8	66.7	90.9	<b>90.9</b>	0.0p	-0.8p
중견기업	87.5	71.8	60	79.5	82.5	70.3	59.0	55	71.8	84.2	82.1	<b>82.1</b>	0.0p	-3.3p
중소기업	93.0	76.8	71.4	82.8	77.2	61.1	73.7	69.6	71.4	91.1	98.2	<b>89.5</b>	-8.7p	-17.4p

◎ 지역별로는 지방의 전망치가 전월보다 하락

- 지방지역 기업들은 부정적인 전망이 우세한 반면, 서울은 침체가 완화될 것이란 기대가 큰 편

〈표 10〉 지역별 전망지수 변동 추이(최근 1년)

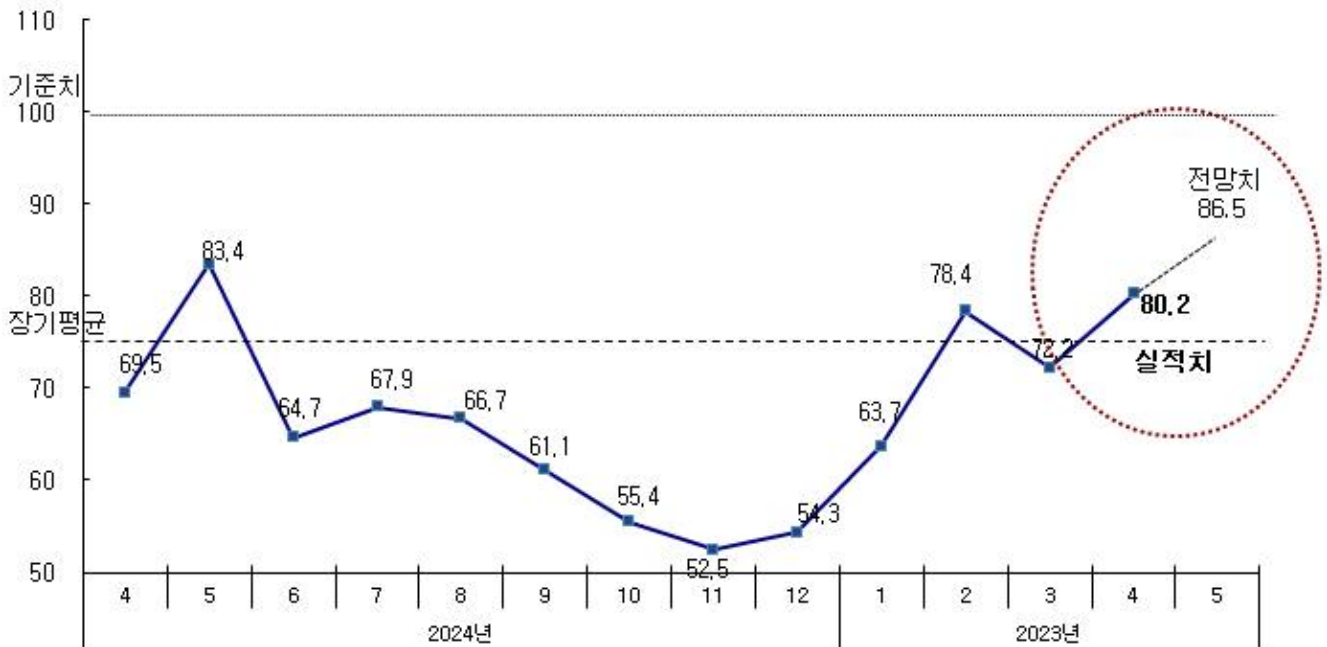
구분	2022년							2023년					전월 대비	전년동월 대비
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월		
서울	101.1	75.9	71.4	87.5	72.9	65.5	56.6	51.7	84.5	79.0	86.7	<b>93.0</b>	6.3	15.7
지방	85.6	71.3	64.3	77.0	85.1	67.0	64.1	60.6	65.8	81.1	93.5	<b>80.0</b>	-13.5	-32.6



## 건설경기진단

- ◎ 4월에는 수주와 기성 등 물량 상황이 일부 개선된 영향으로 전체적으로 지수가 회복된 것으로 분석
  - 통상 4월에는 수주 및 공사량이 증가하는 계절적인 영향으로 지수가 회복되는 것이 일반적(지난 10년 동안 4월에 평균적으로 2.1p 상승)인데, 평균치 이상으로 지수가 상승한 것을 감안하면 건설경기의 악화된 상황이 개선된 것으로 판단
  - 공사기성 BSI가 88.0으로 최근 6개월 동안 가장 양호한 수치를 기록하고, 신규수주 지수중 토목(83.2) 수주 BSI가 전월 대비 6.6p 상승하고, 주택(67.4) 수주도 8.3p 회복되는 등 건설물량 관련 지수의 회복이 전체 지수 회복을 이끈 것으로 분석
  - 또한, 대형사를 중심으로 지수가 18.2p 상승한 것이 전체 지수 회복에 결정적 영향 미친 것으로 분석
  - 5월에도 4월 실적치 대비 6p 가까이 상승할 것으로 예상(5월 지수를 양호하게 전망한 것은 역시 신규공사 수주가 개선될 것으로 전망한 영향이 큰 것으로 분석, 다만, 공사대수금과 자금조달 상황이 좋지 않을 것으로 전망하고 있어 5월에 지수가 80선 중반을 넘어서며 회복세를 지속할지는 미지수)

〈그림 1〉 종합 CBSI 추이(최근 1년)



자료 : 한국건설산업연구원