

# 정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2023년 1/4분기 평가 및 2023년 2/4분기 전망)

2023. 4

## 목 차

요 약 .....	1
Ⅰ . 조사개요 .....	2
1. 조사 배경 .....	2
2. 조사 내용 .....	2
3. 조사 대상 및 지수 산출 방법 .....	3
Ⅱ . 정보통신공사업 경기 평가 및 전망 .....	4
1. 2023년 1/4분기 경기평가 및 2/4분기 경기전망 .....	4
2. 2023년 1/4분기 지역별 경기평가 및 2/4분기 경기전망 .....	5
Ⅲ . 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망 .....	5
1. 원도급 공사물량 지수 .....	6
2. 하도급 공사물량 지수 .....	7
3. 자금조달 지수 .....	9
4. 공사대금회수 지수 .....	10
5. 인력고용 지수 .....	12
6. 인건비 수준 지수 .....	13
7. 자재수급 지수 .....	15
8. 자재가격 지수 .....	16
9. 기관별 경기실사지수 비교 .....	17
10. 정보통신공사업 경영 애로사항 .....	18
[첨부] 정보통신공사업 경기동향 조사표(2023년 1분기 평가 및 2분기 전망) .....	20

# 요 약

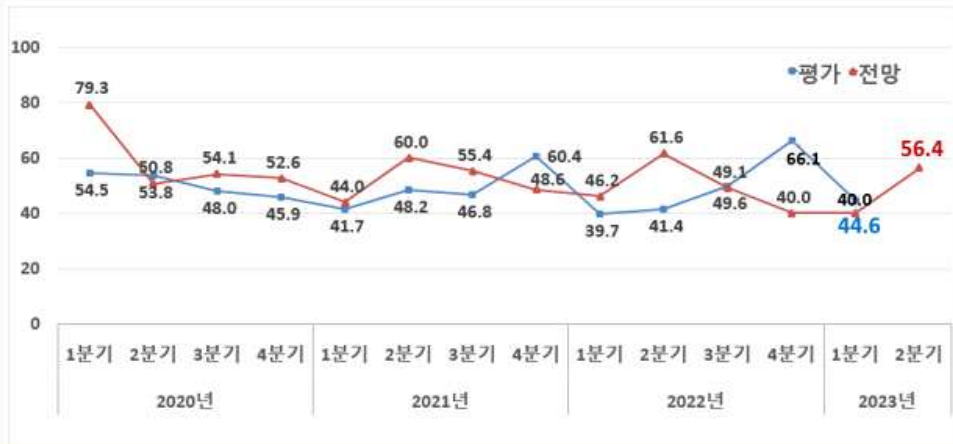
## 2023년 1/4분기 정보통신공사업 경기실사지수

### 경기실사지수(BSI, Business Survey Index)

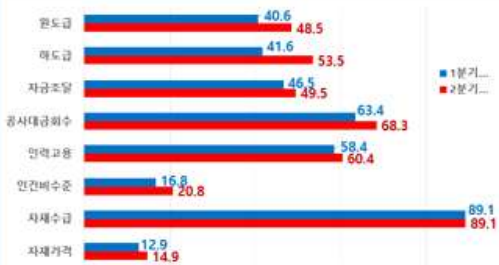
- ✓ 경기 동향에 대한 기업들의 판단, 예측 등을 조사하여 지수화한 지표
- ✓ 100 이상이면 경기 상황을 낙관적으로, 100 미만이면 경기 상황을 비관적으로 응답한 기업들이 상대적으로 많은 것을 의미

### '23년 1분기 평가 및 '23년 2분기 전망

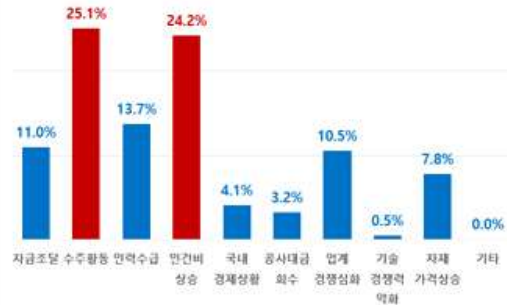
- ✓ 1분기 정보통신공사업 경기 평가는 44.6p로 직전분기 대비 16.5p 하락
- ✓ '23년 2분기 경기 전망은 56.4p로 1분기 평가 대비 11.8p 상승 전망



### 세부항목별 평가 및 전망



### 경영 애로사항



# I. 조사 개요

## 1. 조사 배경

- ☑ ‘경기실사지수’는 기업들로부터 경기 동향에 대한 의견을 조사하여 지수화 한 것
  - 기업의 실적과 전망 등에 대하여 직접 조사하여 적용함으로써 체감경기를 직·간접적으로 접할 수 있으며, 산업의 단기적인 경기 예측 지표로 활용될 수 있음
  - 이와 같은 활용목적에 따라 ‘경기실사지수’는 산업별 여러 기관에서 조사·발표하고 있음(건설업: 한국건설산업연구원, 일반산업: 한국은행 등)
- ☑ 정보통신공사업 역시, 경기동향 정보의 다양한 활용을 위해 경기지표에 대한 기초를 마련('16, 2Q)하였으며, 업계 종사자를 대상으로 하는 ‘경기실사지수’를 공식적으로 지속·발표('17, 1Q)하고 있음

## 2. 조사 내용

- ☑ 2023년도 1분기 정보통신공사업의 경기 지표 산출과 2023년도 2분기 경기 전망 조사를 위해 총 11개 항목에 대한 설문조사를 실시함

< 정보통신공사업 경기실사지수 설문조사 내용 >

구 분		조 사 내 용
사업체 개요		- 업체명 및 작성자 현황
경기 평가 및 전망	경기판단	- 해당 분기 경기 평가 및 전망
	해당분기 세부 항목별 경기 평가	- 수주 규모(원도급, 하도급)
		- 자금 사정(자금조달, 공사대금회수)
		- 인력 수급(인력고용, 인건비 수준)
	차기분기 세부항목별 경기 전망	- 자재 수급(자재수급, 자재가격)
		- 수주 규모(원도급, 하도급)
- 자금 사정(자금조달, 공사대금회수)		
		- 인력 수급(인력고용, 인건비 수준)
		- 자재 수급(자재수급, 자재가격)
정보통신공사업 경영 애로사항		- 애로사항 및 개선시급 요인 선택

### 3. 조사 대상 및 지수산출 방법

☑ 한국정보통신공사협회의 각 시·도회별 위원(모집단: 320명)을 대상으로 정보통신 공사업 경기 체감에 대한 설문조사를 실시함

- 설문기간 : 2023년 3월 20일(월) ~ 4월 3일(월)까지(약 2주간)
- 설문방법 : 온라인 설문조사(문자 및 이메일 안내) 실시
- 설문대상 : 소재지\*(수도권, 지방권)를 종합적으로 고려하여 한국정보통신공사협회 11개 시·도회에 각각 소속된 위원으로 선정
  - \* 수도권 : 서울 및 인천·경기 지역 / 지방권 : 그 외 모든 지역

☑ 설문조사 전체 응답 중, 긍정(증가, 원할, 개선) 답변과 부정(나쁨, 감소, 부족) 답변의 응답 비중을 적용하여 경기실사지수를 산출함

< 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법 >

#### 경기실사지수 산출식

$$\text{지수} = \frac{\text{긍정적 응답 표본업체수} - \text{부정적 응답 표본업체수}}{\text{전체 응답 표본업체수}} \times 100 + 100$$

☑ 산출 지수 기준별 평가 방법

- 지수가 100보다 큰 경우 : 정보통신공사업 경기를 호전으로 평가 및 전망
- 지수가 100보다 작은 경우 : 정보통신공사업 경기를 악화로 평가 및 전망
- 지수가 100인 경우 : 정보통신공사업 경기를 보합으로 평가 및 전망

일반적으로 BSI(Business Survey Index)가 기준치 100보다 높을 경우 경기 전망을 긍정적으로 판단하며, 100보다 낮을 경우 부정적으로 판단

## II. 정보통신공사업 경기 평가 및 전망

### 1. '23년 1/4분기 종합 경기평가 및 2/4분기 경기전망

☑ '23년도 1분기, 정보통신공사업 경기평가는 직전 분기('22년도 4분기) 대비 21.5p 하락한 44.6p로 나타남

- 공사물량, 자금조달, 인건비 수준, 자재가격 등 세부항목별 평가지수 하락과 더불어 금리 인상에 따른 불확실한 경제 상황, 연초 발주 감소 등이 경기평가에 영향을 끼쳤을 것으로 판단
- 정보통신공사업과 유사한 시장 특성을 지닌 전문건설업(SC-BSI) 역시 생산요소(건설자재, 기능인력 등)의 수급 곤란과 높은 공급단가 등으로 1월 평가 지수가 28.6에 불과, 역대 최저 수준을 보임

☑ 2분기 정보통신공사업 경기전망은 1분기 경기평가(44.6p) 대비 11.8p 상승한 56.4p로 전망됨

- 정부, 공공기관 등의 실질적인 발주 시점(2분기) 도래와 전반적인 건설경기 회복에 대한 기대감\*으로 1분기 평가 대비 2분기 지수가 상승할 것으로 전망됨

\* 4월 건설경기실사지수(CBSI) 전망치 역시, 3월 실적지수 대비 17.9p 높은 90.1을 기록, 작년 5월 이후 가장 양호한 수준으로 나타남

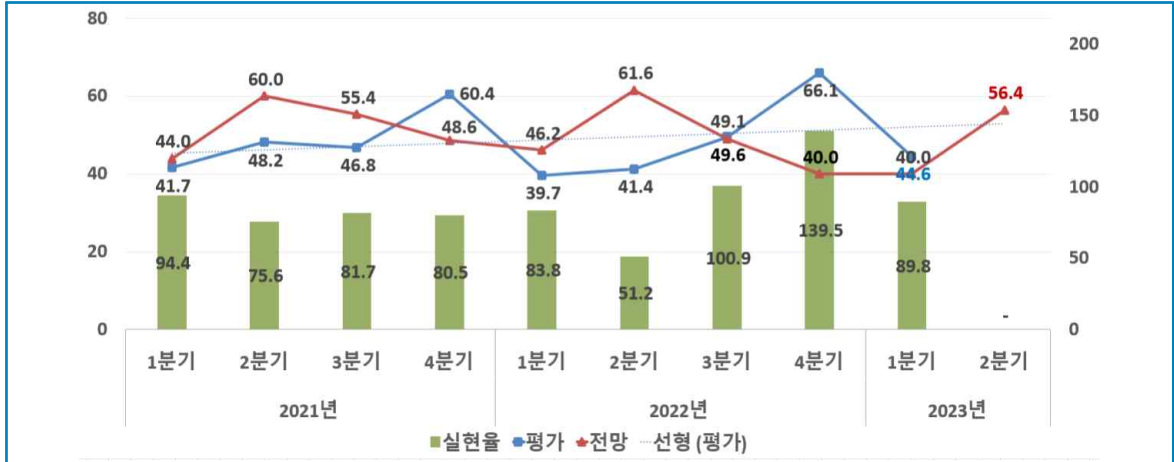
- 통상 3월 이후에 공사 발주물량이 증가하는 계절적인 영향으로 지수가 회복세를 보이기는 하나, 최근 2년간('21~'22년) 연도별 2분기 실현율<sup>1)</sup>이 타분기 대비 낮은 것을 감안\*했을 때 실제 상승 폭은 크지 않을 것으로 판단

\* '21년 2/4분기 실현율 75.6, '22년 2/4분기 실현율 51.2

<표 1> 정보통신공사업 분기별 경기실사지수 종합(2021년~2023년)

구분	2021년				2022년				2023년	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
경기평가	41.7	48.2	46.8	60.4	39.7	41.4	49.6	66.1	44.6	-
경기전망	44.0	60.0	55.4	48.6	46.2	61.6	49.1	40.0	40.0	56.4
실현율	94.4	75.6	81.7	80.5	83.8	51.2	100.9	139.5	89.8	-

1) 실적치가 전망치에 얼마나 도달했는가를 나타내는 지표. 100에 가까울수록 일치를 의미



## 2. '23년 1/4분기 지역별 경기평가 2/4분기 경기전망

- ☑ '23년 1분기 경기평가에 대한 지역별 평가지수는 수도권과 지방 모두 하락 (20.3p, 22.2p)하여 각각 45.7p(수도권), 43.9p(지방)로 나타남
  - 직전년도('22년도) 동일분기와 대비하여 수도권의 경우, 11.2p 상승한 것으로 나타났으나, 지방의 경우에는 1.2p 상승에 그쳐 수도권과 지방 간의 경기평가 격차가 크게 나타남
- ☑ 2분기 지역별 경기전망은 1분기 경기평가 대비 수도권(60.0p)과 지방(54.5p) 모두 상승할 것으로 전망
  - 반면, 지속적으로 지방의 경기전망이 수도권 대비 낮은 수치를 기록하고 있는 것으로 미루어, 지방의 정보통신공사업 사업성과에 대한 기대가 현저히 떨어지는 것으로 예상됨에 따라 지역별 공사물량을 비롯한 수주활동 등 원인 개선을 위한 업계 차원의 관심이 필요할 것으로 보임

<표 2> 정보통신공사업 지역별 경기실사지수 종합(2021년~2023년)

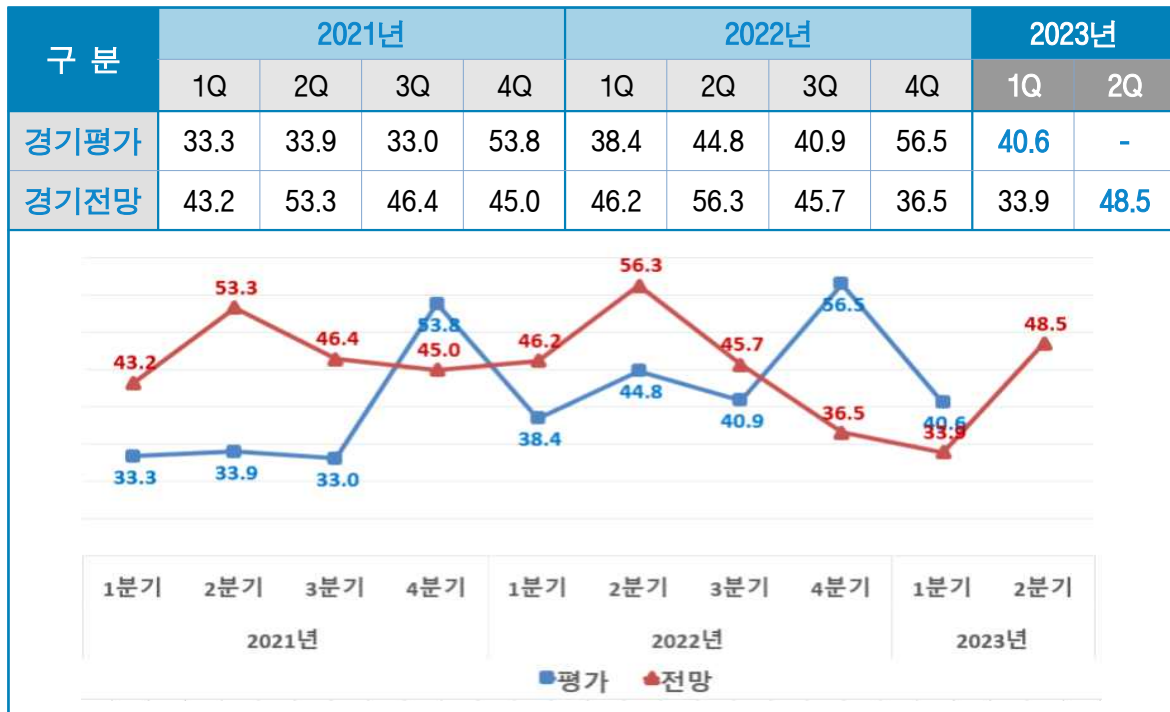
구 분	2021년				2022년				2023년		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
수도권	경기평가	50.0	53.3	50.0	61.3	34.5	36.8	54.8	66.0	45.7	-
	경기전망	42.3	64.3	66.7	50.0	54.8	63.6	55.3	53.2	46.0	60.0
지방	경기평가	39.1	46.3	45.6	60.0	42.7	43.6	43.4	66.1	43.9	-
	경기전망	44.6	58.7	51.2	48.1	41.7	60.4	46.2	24.5	35.5	54.5

### III. 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망

#### 1. 원도급 공사물량 지수

- ☑ '23년 1분기 원도급 부문의 공사물량 평가지수는 직전 분기('22년 4분기) 대비 15.9p 하락한 40.6p로 나타났으며, 2분기 전망지수는 1분기 평가 대비 7.9p 상승한 48.5p를 기록할 것으로 전망
- '22년 2분기를 기점으로 지속적인 하락세를 보인 원도급 경기전망은 건설부문 경기회복 평가 등에 따른 정보통신공사 관련 원도급 공사물량 증가의 기대감으로 '23년 2분기에는 정보통신공사업 부문의 원도급 지수가 상승할 것으로 전망

<표 3> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수(2021년~2023년)



- ☑ '23년 1분기 원도급 공사물량에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 하락(14.3p, 15.3p)하여 각각 45.7p(수도권), 37.9p(지방)로 나타남
- 2분기 지역별 경기전망은 1분기 경기평가 대비 수도권(51.4p)과 지방(47.0p) 모두 상승할 것으로 전망

<표 4> 정보통신공사업 지역별 원도급 공사물량 지수(2021년~2023년)

구 분		2021년				2022년				2023년	
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
수도권	경기평가	28.6	46.7	40.0	51.6	36.4	31.6	38.7	60.0	45.7	-
	경기전망	39.4	42.9	60.0	46.7	51.6	58.2	47.4	46.8	34.0	51.4
지방	경기평가	34.8	29.3	30.4	55.0	39.6	51.3	43.4	53.2	37.9	-
	경기전망	43.6	56.5	41.5	44.3	43.3	55.2	44.9	24.5	33.9	47.0

## 2. 하도급 공사물량 지수

- ☑ '23년 1분기 하도급 공사물량 지수는 직전 분기('22년 4분기) 대비 11.4p 하락한 41.6p로 나타났으며, 2분기 전망지수는 1분기 평가 대비 11.9p 상승한 53.5p를 기록할 것으로 전망
  - 건설업 특성과 높은 하도급 생산구조를 지닌 정보통신공사업의 시장 성격<sup>2)</sup>에 따라 건설 부문의 경기회복 평가는 정보통신공사업 시장에 더 큰 영향을 보일 것으로 예상되며,
  - 이를 반영하듯 하도급 공사물량에 대한 경기전망은 1분기 경기평가(44.6p) 대비 11.8p 상승한 56.4p로 나타나 원도급 경기전망(7.9p 상승) 대비 더욱 높은 상승 전망을 보임

<표 5> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수(2021년~2023년)

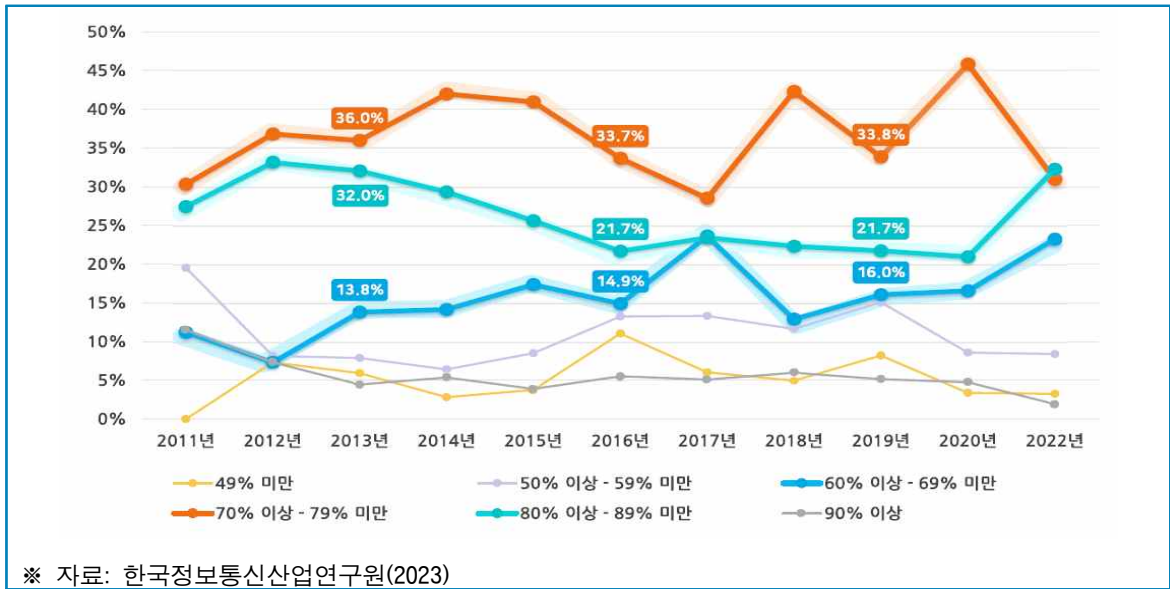
구 분	2021년				2022년				2023년	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
경기평가	33.3	42.9	37.6	56.0	39.7	37.9	47.8	53.0	41.6	-
경기전망	34.2	48.3	53.6	45.0	44.0	49.7	43.1	39.1	33.9	53.5

- 2) 정보통신공사업은 건설업 특성을 지니고 있는 산업으로 각 공종별로 전문적인 생산구조를 지니고 있는 수평적인 전문 생산구조 측면과 발주자로부터 공사를 수주한 원도급자가 이를 직접 시공하지 않고 여러 단계의 도급을 거쳐 생산이 이루어지는 수직적인 중층적 하도급 생산구조의 측면을 동시에 지니고 있어 생산효율성이 증대되는 측면이 있으나, 다양한 부작용도 함께 나타나고 있는 산업 특성을 보임



- 최근에는 하도급 견적가 대비 실행가격의 비율이 과거 대비 개선되고 있는 것으로 나타남<sup>3)</sup>에 따라 이에 대한 기대심리도 상승 전망에 영향을 주었을 것으로 예상됨

[그림 1] 하도급 견적가 대비 실행가격 비율 실태 추이



- ☑ '23년 1분기 하도급 공사물량에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 하락(10.6p, 8.8p)하면서 각각 51.4p(수도권), 36.4p(지방)로 나타남
  - 2분기 지역별 경기전망은 1분기 경기평가 대비 수도권(62.9p)과 지방(48.5p) 모두 상승할 것으로 전망

3) 정보통신공사업 실태조사 통계 백서(한국정보통신산업연구원, 2023.1)

- 추가로 정보통신공사업의 주요 공사 특성인 하도급의 경우, 경기평가에 대한 지역 간 격차가 원도급(7.8p) 대비 높게(15.0p) 나타나고 있음

<표 6> 정보통신공사업 지역별 하도급 공사물량 지수(2021년~2023년)

구 분		2021년				2022년				2023년	
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
수도권	경기평가	28.6	60.0	46.7	54.8	38.2	47.4	50.0	62.0	51.4	-
	경기전망	28.2	35.7	66.7	53.3	51.6	54.5	50.0	51.6	36.0	62.9
지방	경기평가	34.8	36.6	40.5	56.7	40.6	33.3	45.3	45.2	36.4	-
	경기전망	36.4	52.2	48.8	41.8	40.0	46.9	39.7	24.5	32.3	48.5

### 3. 자금조달 지수

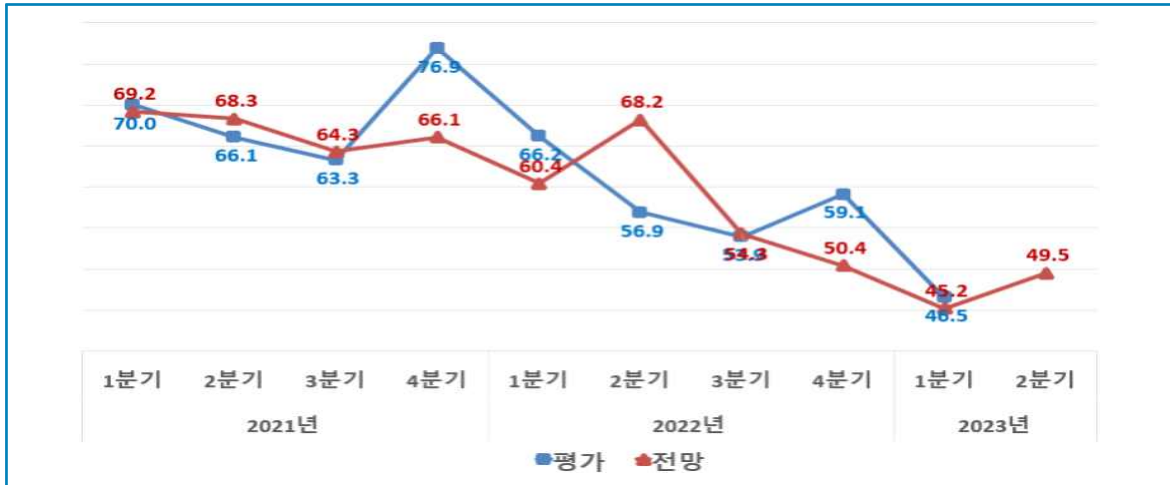
☑ '23년 1분기 자금조달 지수는 직전 분기('22년 4분기) 대비 12.6p 하락한 46.5p로 나타났으며, 2분기 전망지수는 1분기 평가 대비 3.0p 상승한 49.5p를 기록할 것으로 전망

- 정보통신공사업 부문 자금사정에 대한 실태조사<sup>4)</sup>에서는 최근 은행을 통한 자금조달 비율이 급격히 줄어들고 이를 대신해 개인자금을 활용비율이 높게 나타나고 있어, 금리(인상)를 비롯한 대출심사 강화 등 금융기관의 보수적인 운영이 시장 전반에서 자금조달을 위축시키는 영향으로 작용하고 있는 것으로 예상됨

<표 7> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수(2021년~2023년)

구 분		2021년				2022년				2023년	
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
경기평가		70.0	66.1	63.3	76.9	66.2	56.9	53.9	59.1	46.5	-
경기전망		69.2	68.3	64.3	66.1	60.4	68.2	54.3	50.4	45.2	49.5

4) 정보통신공사업 실태조사 통계 백서(한국정보통신산업연구원, 2023.1)



- ☑ '23년 1분기 자금조달에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 하락 (5.7p, 17.3p)하여 각각 54.3p(수도권), 42.4p(지방)로 나타남
  - 2분기 지역별 경기전망은 1분기 경기평가 대비 수도권은 2.9p 하락한 51.4p, 지방은 6.1p 상승한 48.5p를 기록할 것으로 전망

<표 8> 정보통신공사업 지역별 자금조달 지수(2021년~2023년)

구 분	2021년				2022년				2023년		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
수도권	경기평가	78.6	73.3	76.7	80.6	72.7	60.5	58.1	60	54.3	-
	경기전망	77.5	71.4	73.3	63.3	64.5	74.5	50	59.7	52.0	51.4
지방	경기평가	67.4	63.4	58.2	75	62.5	55.1	49.1	59.7	42.4	-
	경기전망	66.2	67.4	61	67.1	58.3	64.6	56.4	39.6	38.7	48.5

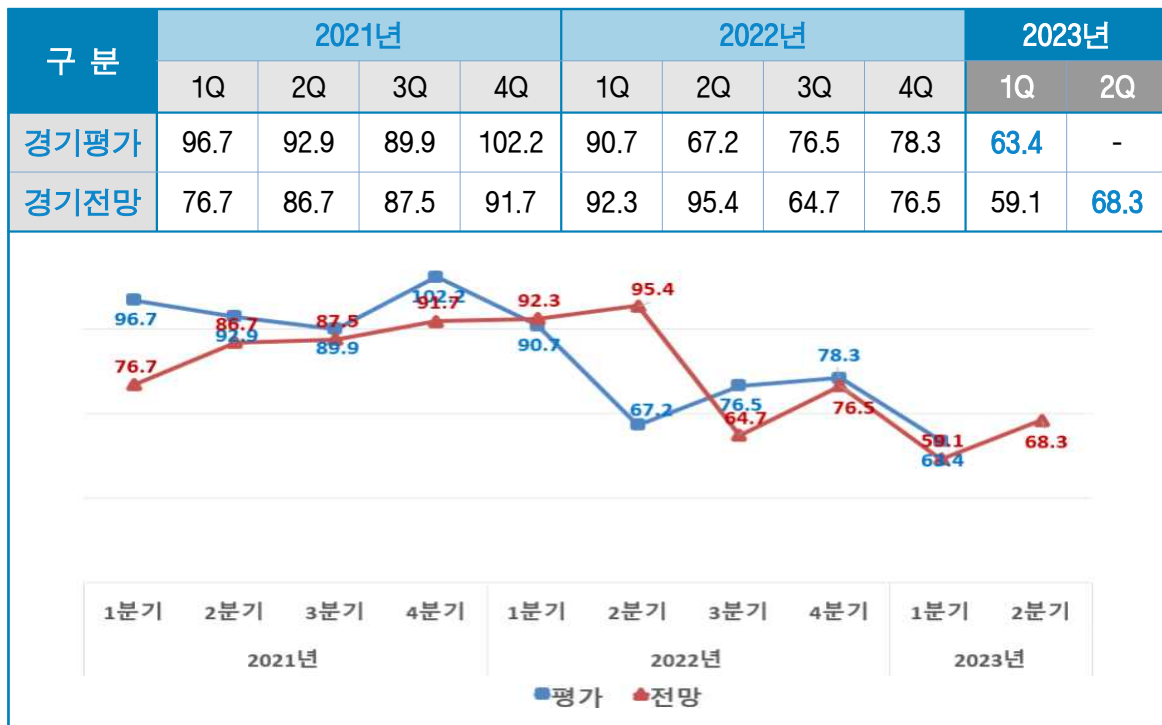
#### 4. 공사대금 회수 지수

- ☑ '23년 1분기 공사대금 회수 지수는 직전 분기('22년 4분기) 대비 14.9p 하락한 63.4p로 나타났으며, 2분기 전망지수는 1분기 평가 대비 4.9p 상승한 68.3p를 기록할 것으로 전망
  - 참고로 건설업 부문의 경우, 수주액 및 시장규모 감소 등의 영향으로 공사

대금 회수 지수가 낮을 것으로 예상<sup>5)</sup>하고 있으며 공사대금 회수 지수<sup>6)</sup> 역시, 전년 분기와 비교하여 약 10.0p 낮은 지수로 집계

- 반면 건설사와 여신전문금융회사 등을 대상으로 하는 신용보증기금의 자금 조달 지원 확대로 공사대금 회수 지수에 대한 개선을 기대하고 있으며, 정보통신공사업 부문도 공사대금(준공금)에 대한 회수에서 긍정적인 시장 환경<sup>7)</sup>이 지속되고 있으나, 건설분야를 비롯한 발주자 및 원도급자의 공사대금(자금) 조달 추이에 대해 관심 있게 지켜볼 필요 있음

<표 9> 정보통신공사업 분기별 공사대금 회수 지수(2021년~2023년)



☑ '23년 1분기 공사대금 회수에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 하락(18.0p, 12.2p)하여 각각 60.0p(수도권), 65.2p(지방)로 나타났으나, 90p를 웃돌던 직전년도('22년도) 동일분기(2분기) 대비 현저히 낮은 전망 수준을 보임

- o 2분기 지역별 경기전망은 1분기 경기평가 대비 수도권은 동일한 60p, 지방은 7.5p 상승한 72.7p를 기록할 것으로 전망

5) 정석한, 2023년 건설경기 전망(대한경제, 2022.11.02.)

6) 건설(CBSI) 및 전문건설(SC-BSI) 경기실사지수

7) 정보통신공사업 실태조사 통계 백서(한국정보통신산업연구원, 2023.1)

<표 10> 정보통신공사업 지역별 공사대금 회수 지수(2021년~2023년)

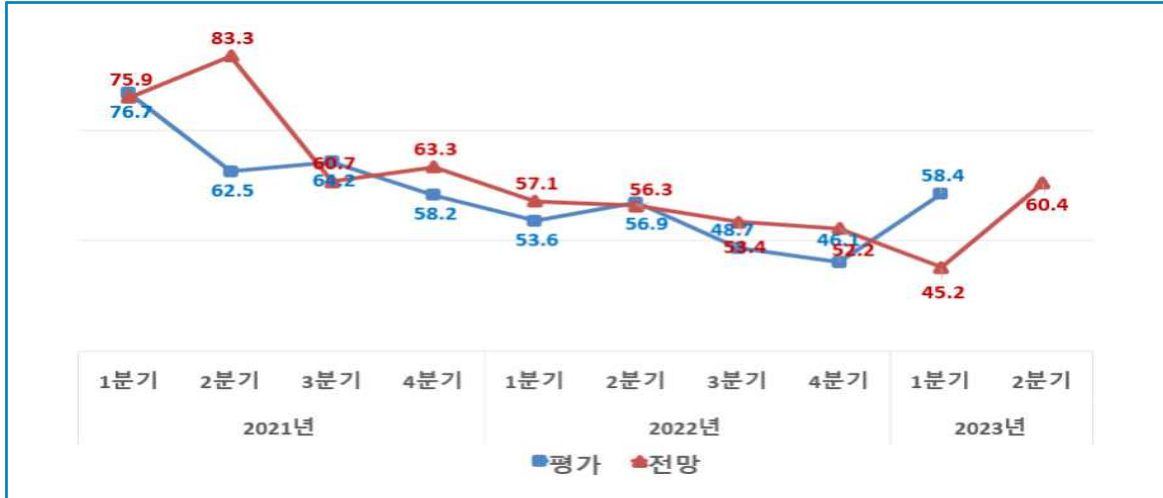
구 분	2021년				2022년				2023년		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
수도권	경기평가	100.0	86.7	90.0	93.5	76.4	65.8	77.4	78.0	60.0	-
	경기전망	76.1	85.7	86.7	93.3	87.1	98.2	73.7	83.9	64.0	60.0
지방	경기평가	95.7	95.1	89.9	106.7	99.0	67.9	75.5	77.4	65.2	-
	경기전망	76.9	87.0	87.8	91.1	95.0	93.8	60.3	67.9	54.8	72.7

## 5. 인력고용 지수

- ☑ '23년 1분기 인력고용 지수는 직전 분기('22년 4분기) 대비 12.3p 상승한 58.4p로 나타났으며 2분기 전망지수는 1분기 평가 대비 2.0p 상승한 60.4p를 기록할 것으로 전망
- 전문건설업 경기실사지수(SC-BSI)도 기능인력 수급지수가 소폭 개선될 것으로 전망하고 있으나, 정보통신공사업 부문에서 지속적으로 제기되고 있는 불안정한 고용환경을 비롯한 3D 업종 이미지, 저임금 등의 원인으로 야기되는 미스매치 해소를 위한 업계 차원의 적극적인 활동도 필요

<표 11> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수(2021년~2023년)

구 분	2021년				2022년				2023년	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
경기평가	76.7	62.5	64.2	58.2	53.6	56.9	48.7	46.1	58.4	-
경기전망	75.9	83.3	60.7	63.3	57.1	56.3	53.4	52.2	45.2	60.4



- ☑ '23년 1분기 인력고용에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 상승 (21.7p, 7.7p)하여 각각 65.7p(수도권), 54.5p(지방)로 나타남
  - 2분기 지역별 경기 전망은 1분기 경기평가 대비 수도권은 동일한 65.7p, 지방은 3.1p 상승한 57.6p를 기록할 것으로 전망

<표 12> 정보통신공사업 지역별 인력고용 지수(2021년~2023년)

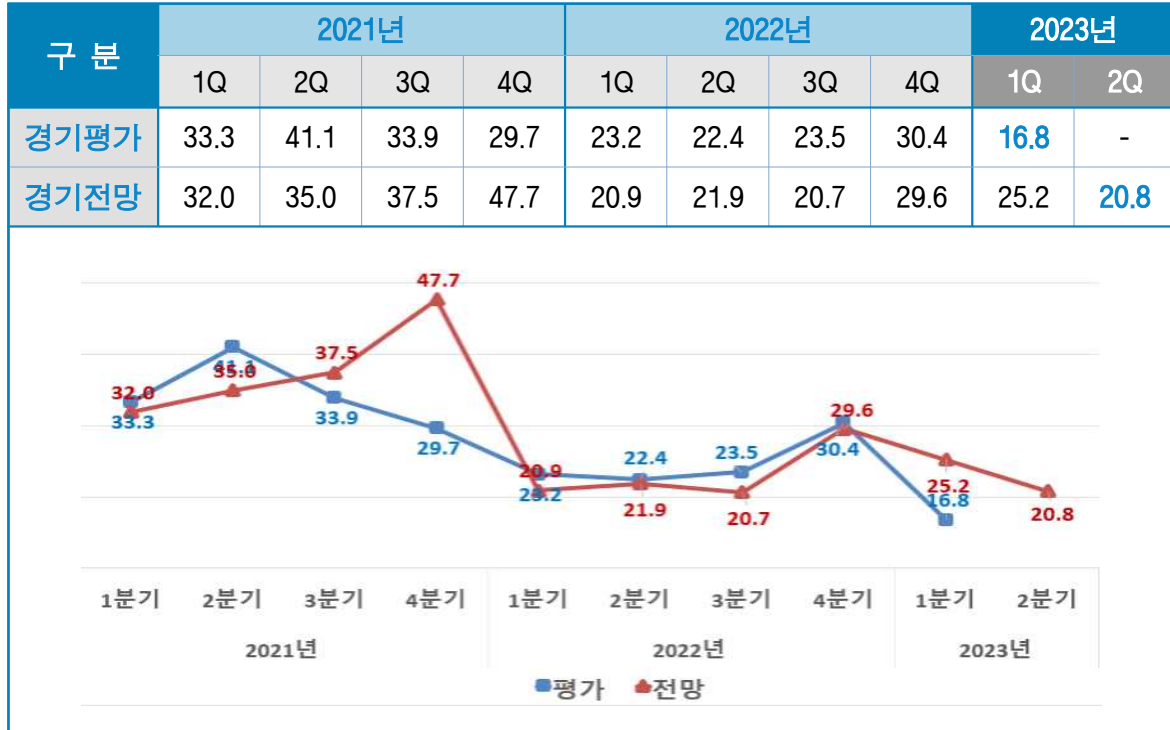
구 분	2021년				2022년				2023년		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
수도권	경기평가	57.1	40.0	80.0	51.6	56.4	63.2	53.2	44.0	65.7	-
	경기전망	78.9	64.3	40.0	80.0	58.1	58.2	55.3	62.9	44.0	65.7
지방	경기평가	82.6	70.7	58.2	61.7	52.1	53.8	43.4	46.8	54.5	-
	경기전망	74.9	89.1	68.3	57.0	56.7	55.2	52.6	39.6	45.2	57.6

## 6. 인건비 수준 지수

- ☑ '23년 1분기 인건비 수준 지수는 직전 분기('22년 4분기) 대비 13.6p 감소한 16.8p로 나타났으며 2분기 전망지수는 1분기 평가 대비 4.0p 상승한 20.8p를 기록할 것으로 전망

- 인건비 수준 지수는 지속적인 하락세를 보이고 있으며 '23년 1분기에는 10p대 수치(16.8p)를 처음 보이며 인건비 수준의 어려움이 깊어지고 있는 것으로 나타나, 인력고용 부문의 부담 가중이 우려됨

<표 13> 정보통신공사업 분기별 인건비 수준 지수(2021년~2023년)



- ☑ '23년 1분기 인건비 수준에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 하락(2.0p, 20.3p)하여 각각 20.0p(수도권), 15.2p(지방)로 나타남
- 2분기 지역별 경기 전망은 1분기 경기평가 대비 수도권과 지방 모두 상승(5.7p, 3.0p)하여 각각 25.7p(수도권), 18.2p(지방)를 기록할 것으로 전망
  - 특히 인건비 수준에 대한 2분기 전망의 경우, 수도권은 직전 분기(1분기) 전망 대비 상승(16.0p→25.7p)을 보이는 반면, 지방은 하락(30.6p→18.2p)을 보이고 있어 전망에 대한 상반된 인식을 보이고 있음

<표 14> 정보통신공사업 지역별 인건비 수준 지수(2021년~2023년)

구 분	2021년				2022년				2023년		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
수도권	경기평가	7.1	26.7	40.0	16.1	20.0	23.7	19.4	22.0	20.0	-
	경기전망	36.6	21.4	26.7	43.3	22.6	18.2	21.1	29.0	16.0	25.7
지방	경기평가	41.3	46.3	31.6	36.7	25.0	21.8	28.3	35.5	15.2	-
	경기전망	30.3	39.1	41.5	49.4	20.0	24.0	20.5	30.2	30.6	18.2

## 7. 자재수급 지수

- ☑ '23년 1분기 자재수급 지수는 직전 분기('22년 4분기) 대비 10.0p 상승한 89.1p로 나타났으며, 2분기 전망지수는 1분기 평가와 동일한 89.1p를 기록할 것을 전망

<표 15> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수(2021년~2023년)

구 분	2021년				2022년				2023년	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
경기평가	113.3	85.7	99.1	75.8	58.3	97.4	73.9	79.1	89.1	-
경기전망	114.7	110.0	80.4	100.9	73.6	57.6	100.0	66.1	70.4	89.1



☑ '23년 1분기 자재수급에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 상승 (8.3p, 12.2p)하여 각각 94.3p(수도권), 86.4p(지방)로 나타남

- 2분기 지역별 경기전망은 1분기 경기평가 대비 수도권은 2.8p 상승한 97.1p, 지방은 1.6p 소폭 하락한 84.8p를 기록할 것으로 전망

<표 16> 정보통신공사업 지역별 자재수급 지수(2021년~2023년)

구 분	2021년				2022년				2023년		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
수도권	경기평가	114.3	73.3	90.0	71.0	43.6	100.0	77.4	86.0	94.3	-
	경기전망	101.4	114.3	60.0	113.3	54.8	45.5	97.4	71.0	80.0	97.1
지방	경기평가	113.0	90.2	102.5	79.7	66.7	96.2	69.8	74.2	86.4	-
	경기전망	119.5	108.7	58.5	96.2	83.3	64.6	101.3	60.4	64.5	84.8

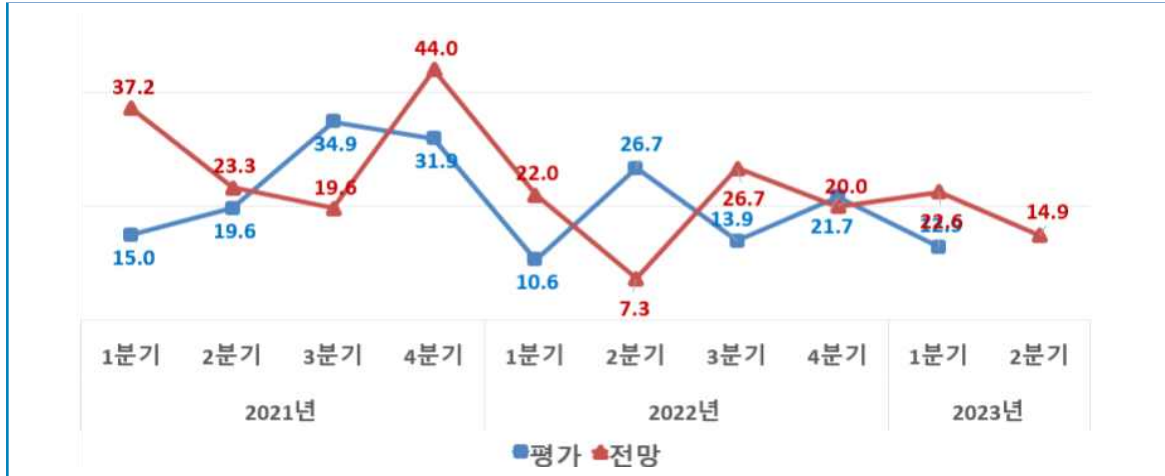
## 8. 자재가격 지수

☑ '23년 1분기 자재가격 지수는 직전 분기('22년 4분기) 대비 8.8p 하락한 12.9p로 나타났으며 2분기 전망지수는 1분기 평가 대비 2.0p 상승한 14.9p를 기록할 것으로 전망

- 최근 들어 자재가격 지수가 10p대 수치(1분기 평가: 12.9p, 2분기 전망: 14.9p)를 기록하며 자재가격 상승에 따른 어려움이 깊어지고 있는 것으로 나타나, 공사비 상승 등으로 인한 수주 및 공사 수행에 대한 부담 가중이 우려됨

<표 17> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수(2021년~2023년)

구 분	2021년				2022년				2023년	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
경기평가	15.0	19.6	34.9	31.9	10.6	26.7	13.9	21.7	12.9	-
경기전망	37.2	23.3	19.6	44.0	22.0	7.3	26.7	20.0	22.6	14.9



- ☑ '23년 1분기 자재가격에 대한 지역별 경기평가는 수도권과 지방 모두 하락 (2.9p, 13.6p)하여 각각 17.1p(수도권), 10.6p(지방)로 나타남
- 2분기 지역별 경기 전망은 1분기 경기평가 대비 수도권은 동일한 17.1p, 지방은 3.0p 상승한 13.6p를 기록할 것으로 전망

<표 18> 정보통신공사업 지역별 자재가격 지수(2021년~2023년)

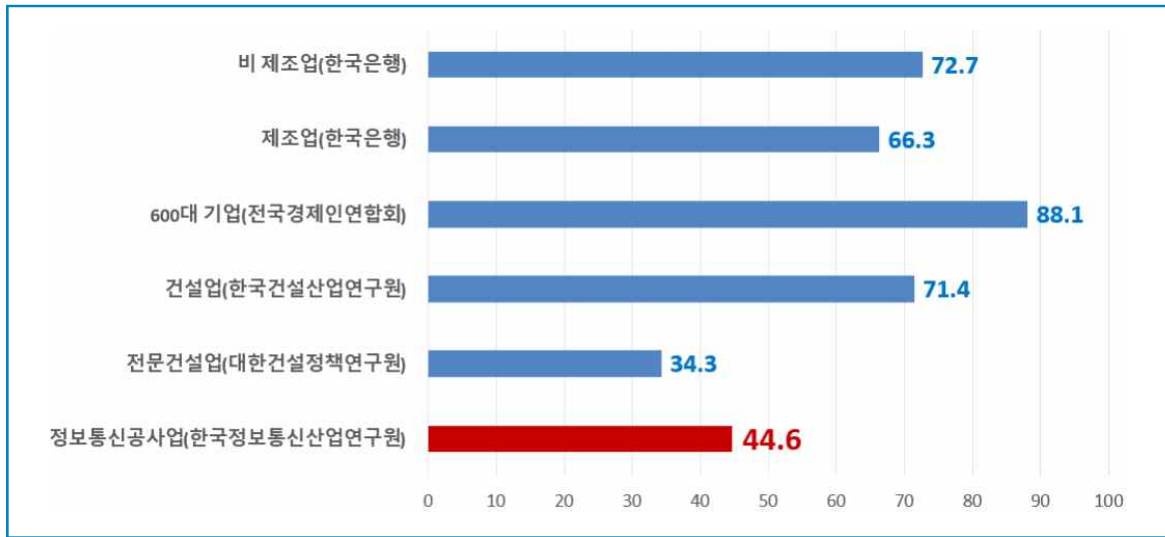
구 분	2021년				2022년				2023년		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
수도권	경기평가	21.4	20.0	43.3	38.7	5.5	23.7	14.5	20.0	17.1	-
	경기전망	45.1	7.1	26.7	50.0	25.8	5.5	23.7	24.2	20.0	17.1
지방	경기평가	13.0	19.5	31.6	29.7	13.5	28.2	13.2	24.2	10.6	-
	경기전망	34.4	28.3	48.8	41.8	20.0	8.3	28.2	15.1	25.8	13.6

## 9. 기관별 경기실사지수 비교

- ☑ '23년 1분기 기준, 주요 기관별 경기실사지수를 비교해보면 600대 기업 경기실사지수는 88.1p, 비제조업 72.7p, 건설업 71.4p, 제조업 66.3p, 정보통신공사업 44.6p, 전문건설업 34.3p 순으로 조사됨

- 경제인연합회 기업경기실사지수, 한국건설산업연구원 건설기업 경기실사지수, 한국은행 제조업 및 비제조업 지수는 '23년 1월~3월 평균값으로 산정하였으나, 대한건설정책연구원은 발표 시점 차이로 '23년 1월~2월 평균값으로 산정

[그림 2] 1/4분기 기관별 경기실사지수



## 10. 정보통신공사업 경영 애로사항

☑ 정보통신공사업 경영 애로사항\* 중 ①수주활동(25.1%), ②인건비 상승(24.2%), ③인력수급(13.7%) 등 순으로 높게 나타나고 있으며,

- 뒤를 이어 ④자금조달(11.0%), ⑤자재가격 상승(10.5%), ⑥업계경쟁심화(7.8%), ⑦국내경제상황(4.1%), ⑧기타(3.2%)\*, ⑨기술경쟁력약화(0.5%) 순으로 나타남

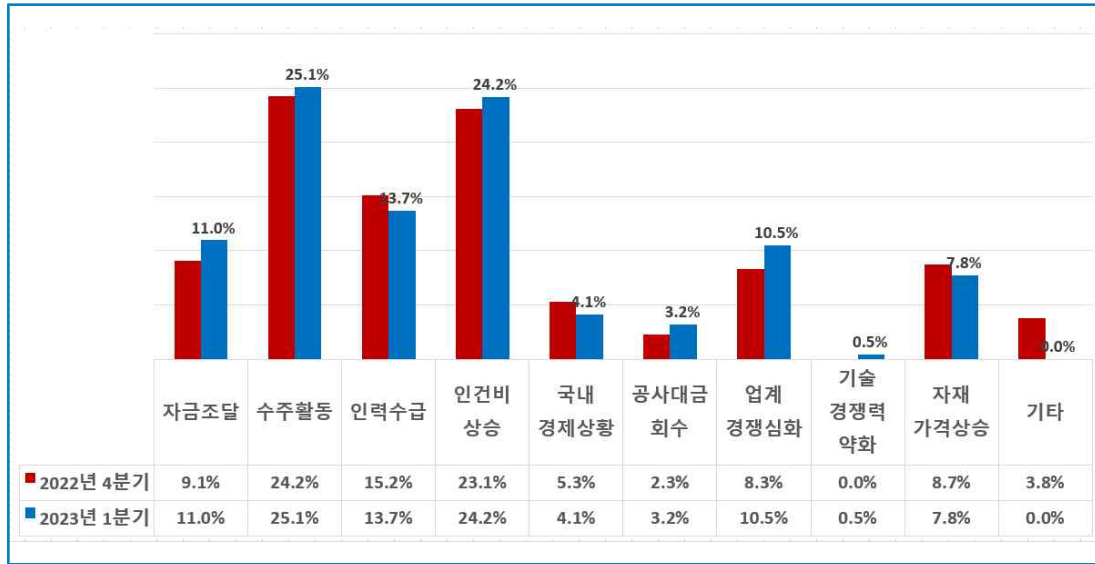
\* 정보통신공사업을 영위함에 있어서 경영상의 많은 애로사항이 있거나 개선의 필요성이 시급한 사안에 대해 조사<sup>8)</sup>

\*\* 인력 수급 및 인건비 상승, 물가 상승 반영, 공공기관의 발주물량 확대, 전문인력 양성, 업체간 경쟁 심화, 안전관리 관련 품셈화 등의 문제 해결을 위한 제도개선 요청

- 경영 애로사항 조사와 관련하여 '22년 4분기 대비 순위 및 수치는 대부분 유사하나 업계 경쟁심화로 인한 어려움이 소폭(2.2%p) 증가된 것으로 평가

8) 정보통신공사업 실태조사를 통해 거론되는 주요 현안 중 설문 대상자별로 요인을 중복(2가지) 선택하게 하여 조사

[그림 3] 정보통신공사업 경영 애로사항



[ 첨부 ]

## 정보통신공사업 경기동향 조사표

### I. 정보통신공사업 경기 판단

조사항목	2023년 1분기(1~3월) 경기 평가	2023년 2분기(4~6월) 경기 전망
정보통신공사업 실적 평가 및 전망	① 개선    ② 보통    ③ 악화	① 개선    ② 보통    ③ 악화

### II. 정보통신공사업의 세부 항목별 경기평가 및 전망

조사항목		2023년 1분기(1~3월) 경기 평가	2023년 1분기(1~3월) 경기 전망
수주 규모	원도급	①증가    ②보통    ③감소	①증가    ②보통    ③감소
	하도급	①증가    ②보통    ③감소	①증가    ②보통    ③감소
자금 사정	자금조달	①좋음    ②보통    ③나쁨	①좋음    ②보통    ③나쁨
	공사대금회수	①좋음    ②보통    ③나쁨	①좋음    ②보통    ③나쁨
인력 수급	인력고용	①원활    ②보통    ③부족	①원활    ②보통    ③부족
	인건비수준	①하락    ②불변    ③상승	①하락    ②불변    ③상승
자재 수급	자재수급	①원활    ②보통    ③부족	①원활    ②보통    ③부족
	자재가격	①하락    ②불변    ③상승	①하락    ②불변    ③상승

### III. 경영애로사항

(귀사의 경영애로사항 중 보기에서 가장 주요한 요인을 2개만 선택하여 주십시오)

① 자금 조달	② 수주 활동	③ 인력 수급	④ 인건비 상승
⑤ 국내 경제상황	⑥ 공사대금 회수 지연	⑦ 업계 경쟁 심화	⑧ 기술경쟁력 약화
⑨ 주요자재 가격상승	⑩ 기타		