



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

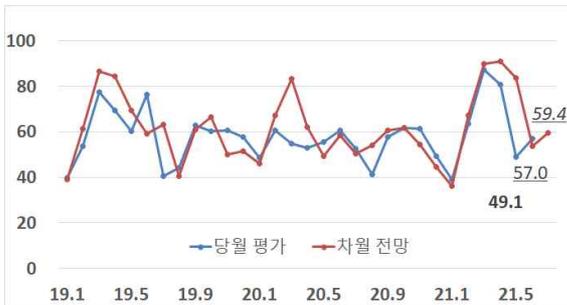
I. 2021년 6월 건설경기평가 및 7월 전망

■ 6월 지수는 개선, 7월 전망은 비슷한 수준으로

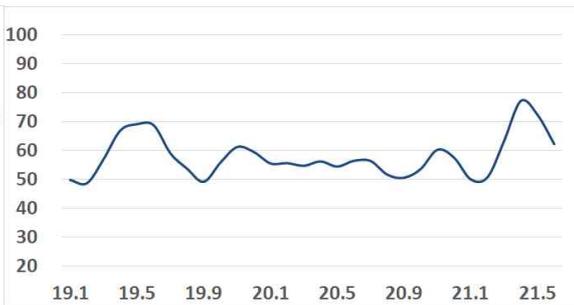
- 6월의 건설경기실사지수는 57.0으로 전월(49.1)보다 큰 폭의 개선을 보였음(+7.9p). 차월인 7월(59.4)은 금월의 수준을 유지할 것으로 전망되었으며 이는 전년 동월(52.8)보다 높은 수준임. 하지만 현재 업계에서 지적되는 자재단가 상승과 철근같은 주요 자재의 수급난 등은 여전한 것으로 조사됨.
- 지역별로는 수도권이 60.5(60.5→60.5)로 전월과 동일하게(+0p), 지방은 56.8(45.7→56.8)로 전월과 개선(+11.1p)된 것으로 나타남.

〈표-1〉 2021년 6월 건설경기실사지수 평가 및 7월 전망

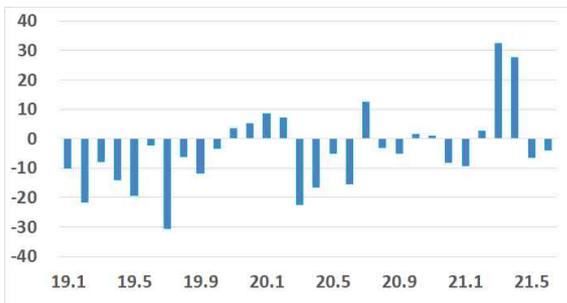
구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2021년 6월 평가	57.0	60.5	56.8	57.1	61.4
2021년 7월 전망	59.4	60.5	59.2	57.1	64.9



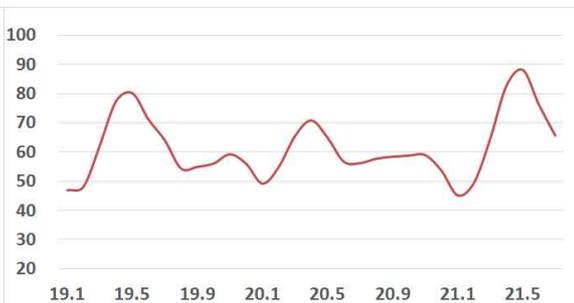
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

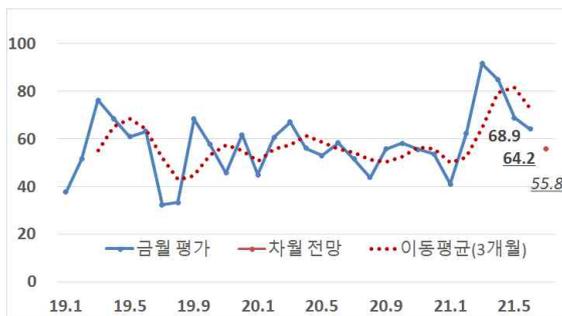
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 전월보다 소폭 하락

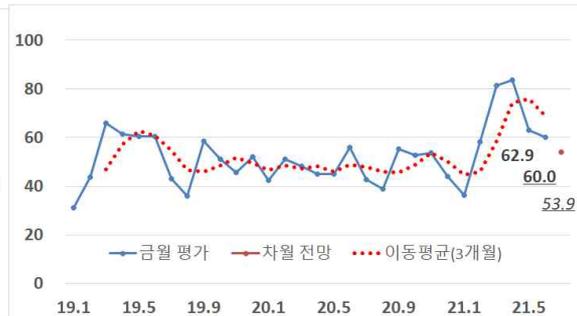
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 64.2(68.9→64.2)로 전월보다 소폭 하락(-4.7p), 하도급수주도 60.0(62.9→60.0)으로 소폭 낮아짐(-2.9p).
 - 원도급 공사수주지수는 수도권(78.9→57.9)은 하락했으며(21p), 지방(65.9→67.2)은 전월과 유사한 수준을 나타냄(+1.4p). 하도급 공사수주지수도 수도권(76.3→47.4)에서 큰 폭의 하락세를 보였지만 (-28.9p), 지방(58.9→64.8)에서는 일부 개선된 것으로 집계됨(+5.9p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

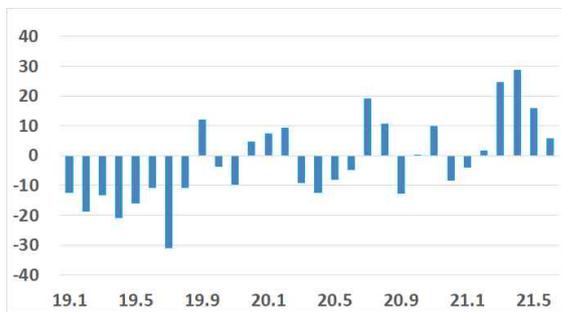
구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급 수주	2021년 6월 평가	64.2	57.9	67.2	52.4	68.4
	2021년 7월 전망	55.8	50.0	57.6	47.6	64.9
하도급 수주	2021년 6월 평가	60.0	47.4	64.8	42.9	64.9
	2021년 7월 전망	53.9	47.4	56.0	42.9	59.6



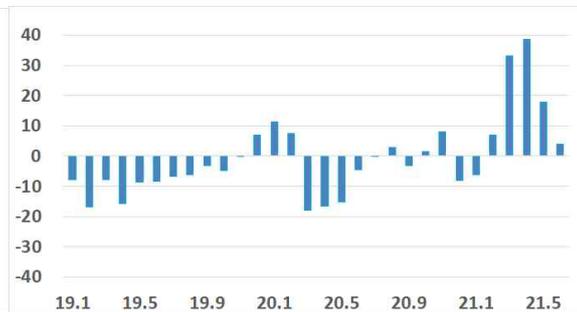
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

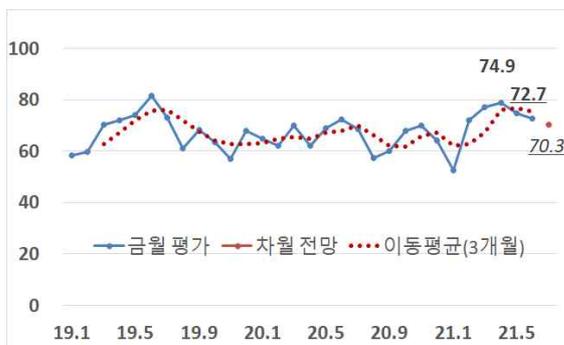
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 전월과 유사한 정도

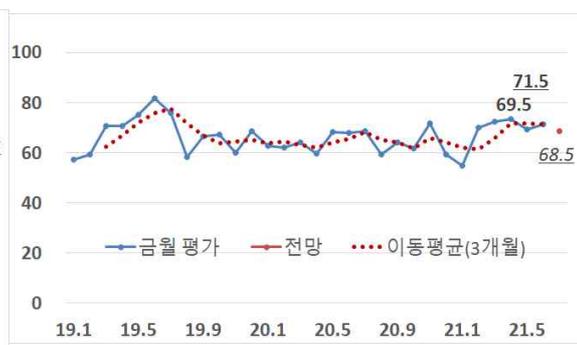
- 공사대금수금 경기실사지수는 72.7(74.9→72.7)로 전월과 엇비슷하게 소폭 하락했지만(-2.2p) 전년 동월(72.3)과는 별다른 차이를 보이지 않았음.
 - 지역별로 살펴보면 수도권(84.2→76.3)은 하락(-7.9p), 지방(72.1→72.0)은 전월과 유사한 수준(-0.1p)을 유지함.
- 자금조달 경기실사지수는 71.5(69.5→71.5)로 소폭 상승했지만 유의미한 정도는 아니었으며(2.0p), 전년 동월(68.1)과 비교해도 큰 차이는 보이지 않았음.
 - 자금조달지수도 수도권(73.7→71.1)은 소폭 하락(-2.6p), 지방(68.2→72.0)은 전월보다 소폭 상승한 수준임(+3.8p),

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

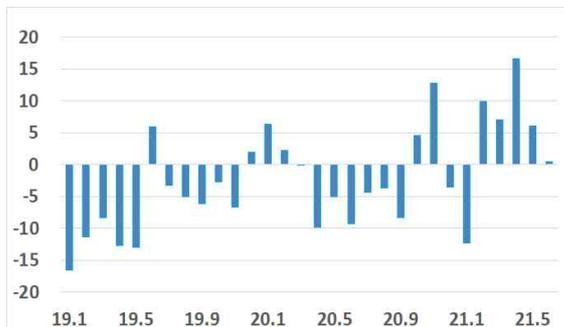
구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	2021년 6월 평가	72.7	76.3	72.0	71.4	71.9
	2021년 7월 전망	70.3	63.2	72.8	61.9	75.4
자금조달	2021년 6월 평가	71.5	71.1	72.0	71.4	71.9
	2021년 7월 전망	68.5	63.2	70.4	61.9	77.2



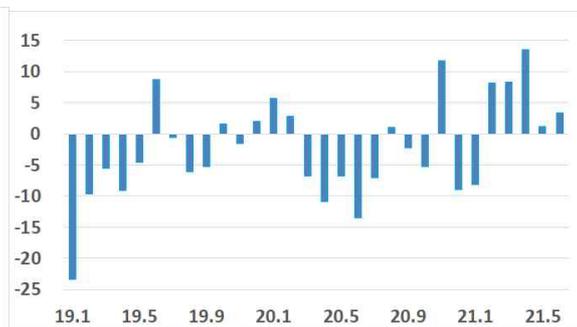
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

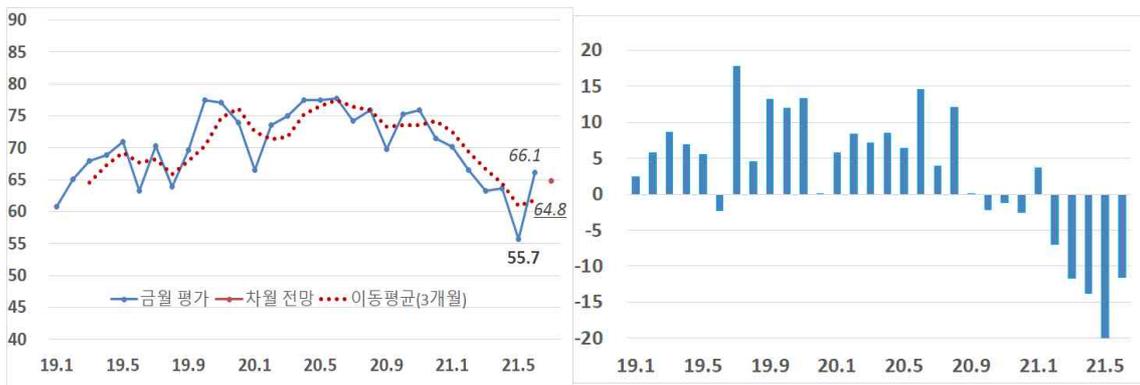
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 소폭 개선, 기능인력수급지수는 전월과 유사

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 66.1(55.7→66.1)로서 전월보다 소폭 상승했지만(+10.4p) 전년 동월(77.7)보다 크게 악화된 수준임.
 - 지역별로 살펴보면 수도권(57.9→52.6)은 소폭 하락한 반면(-5.3p), 지방(55.0→70.4)은 크게 개선된 것으로 나타남(+15.4p).
- 기능인력수급 경기실사지수²⁾는 72.1(69.5→72.1)로 전월과 비슷했으며(+2.6p) 차월에도 유사한 수준일 것으로 전망됨(+1.8p).
 - 수도권(71.1→63.2)에서 전월보다 악화되었지만(-7.9p), 지방(69.0→75.2)에서는 개선된 것으로 조사됨(+6.2p).

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비 체감	2021년 6월 평가	66.1	52.6	70.4	52.4	71.9
	2021년 7월 전망	64.8	55.3	68.0	47.6	73.7
인력수급	2021년 6월 평가	72.1	63.2	75.2	57.1	78.9
	2021년 7월 전망	73.9	63.2	77.6	52.4	84.2



〈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

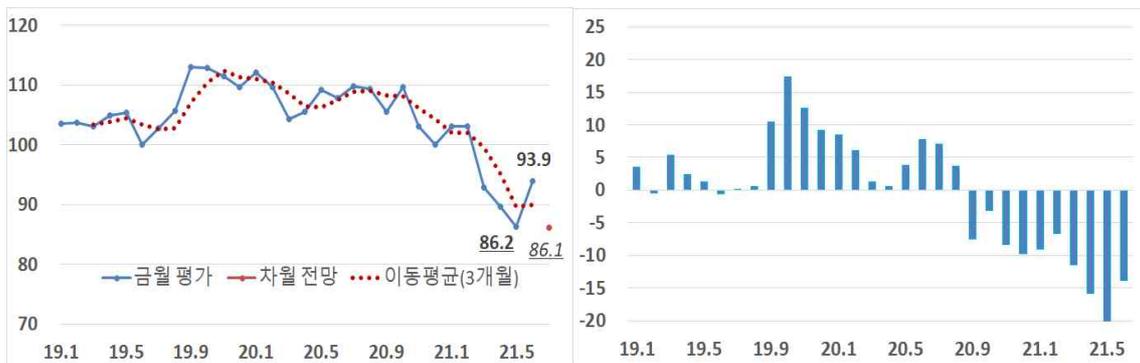
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재자재수급³⁾)

■ 자재수급지수는 전월과의 차이 미미, 장비수급지수는 소폭 개선

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾는 69.1(66.5→69.1)로 전월보다 소폭 개선되었지만 그 정도는 크지 않았으며 (+2.6p) 차월의 수준에도 비슷한 수준일 것으로 전망됨(-0.6p).
 - 지역별로는 수도권(68.4→57.9)이 크게 악화(-10.5p), 지방(65.9→72.8)은 소폭의 개선세를 나타냄 (+6.9p).
- 자재수급 경기실사지수는 93.9(86.2→93.9)로 전월보다 개선되었지만 (+7.7p), 통상적인 수준에 비추어 보면 원활한 것으로 판단하기는 어려움.
 - 수도권(84.2→81.6)에서는 전월과 별다른 차이가 없었지만(-2.6p), 지방(86.8→97.6)에서는 전월보다 개선된 것으로 집계됨(+10.8p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재비 체감	2021년 6월 평가	69.1	57.9	72.8	57.1	66.7
	2021년 7월 전망	68.5	55.3	72.8	57.1	68.4
자재수급	2021년 6월 평가	93.9	81.6	97.6	61.9	94.7
	2021년 7월 전망	86.1	76.3	88.8	66.7	87.7



〈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.

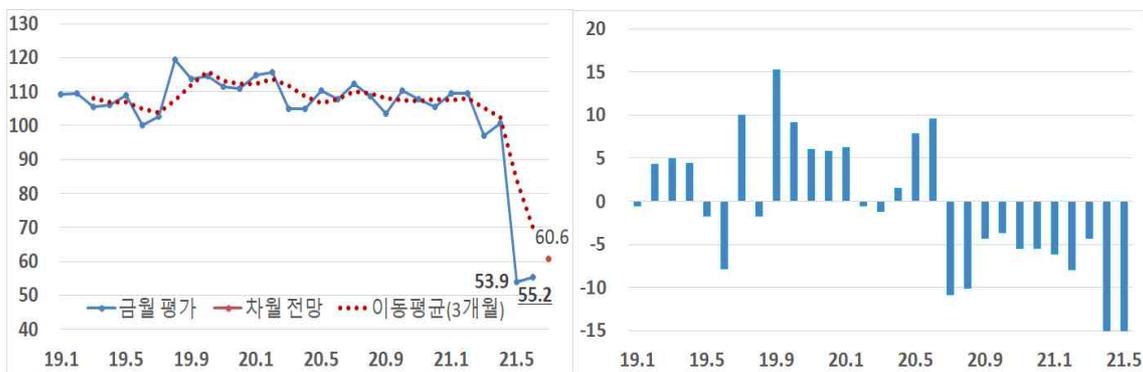
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

■ 자재수급지수와 장비수급지수는 전월과 유사

- 장비임대료 경기실사지수는 29.1(27.5→29.1)로 전월과 유사했지만(+1.6p), 차월에는 40.0으로 개선될 것으로 전망됨(+10.9p).
 - 지역별로는 수도권(26.3→28.9)에서는 전월과 별다른 차이가 없었으며(+2.6p), 지방(27.9→29.6)도 유사한 양상을 나타냄(+1.7p).
- 건설장비수급 경기실사지수도 55.2(53.9→55.2)로 전월과 별다른 차이가 없었지만(+1.3p) 전년 동월(107.8)과도 여전히 현격한 격차를 나타냄
 - 지역별로는 수도권(47.4→63.2)은 상승했지만(+15.8p), 지방(55.8→53.6)은 전월과 유사한 수준을 유지함(-2.2p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
장비임대료 체감	2021년 6월 평가	29.1	28.9	29.6	28.6	28.1
	2021년 7월 전망	40.0	44.7	39.2	47.6	31.6
장비수급	2021년 6월 평가	55.2	63.2	53.6	61.9	49.1
	2021년 7월 전망	60.6	63.2	60.8	57.1	50.9



〈건설장비수급〉

〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2021년 6월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기		금월 평가	57.0	60.5	56.8	57.1	61.4
		차월 전망	59.4	60.5	59.2	57.1	64.9
공사물량	원도급 수주	금월 평가	64.2	57.9	67.2	52.4	68.4
		차월 전망	55.8	50.0	57.6	47.6	64.9
	하도급 수주	금월 평가	60.0	47.4	64.8	42.9	64.9
		차월 전망	53.9	47.4	56.0	42.9	59.6
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	72.7	76.3	72.0	71.4	71.9
		차월 전망	70.3	63.2	72.8	61.9	75.4
	자금조달	금월 평가	71.5	71.1	72.0	71.4	71.9
		차월 전망	68.5	63.2	70.4	61.9	77.2
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	66.1	52.6	70.4	52.4	71.9
		차월 전망	64.8	55.3	68.0	47.6	73.7
	인력수급	금월 평가	72.1	63.2	75.2	57.1	78.9
		차월 전망	73.9	63.2	77.6	52.4	84.2
건설자재	자재비 체감	금월 평가	69.1	57.9	72.8	57.1	66.7
		차월 전망	68.5	55.3	72.8	57.1	68.4
	재재수급	금월 평가	93.9	81.6	97.6	61.9	94.7
		차월 전망	86.1	76.3	88.8	66.7	87.7
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	29.1	28.9	29.6	28.6	28.1
		차월 전망	40.0	44.7	39.2	47.6	31.6
	장비수급	금월 평가	55.2	63.2	53.6	61.9	49.1
		차월 전망	60.6	63.2	60.8	57.1	50.9

주1: '전체' 지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출.

주2: '광역시'는 6대 광역시(서울·부산·대구·인천·대전·울산).