



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

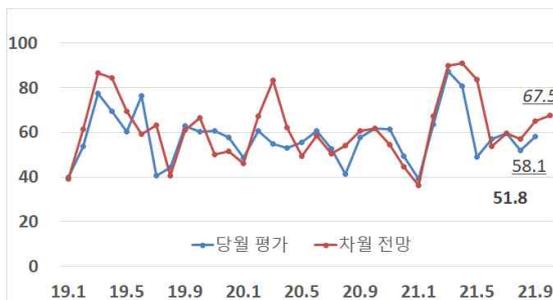
I. 2021년 9월 건설경기평가 및 10월 전망

■ 9월 지수는 개선, 10월은 금월 및 전년 동월보다 높을 전망

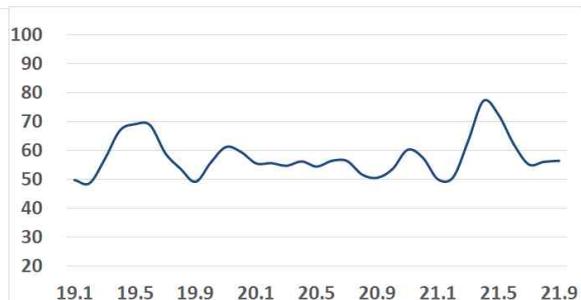
- 9월의 건설경기실사지수는 58.1로서 전월(51.8)보다 상승함(+6.3p). 차월인 10월(67.5)도 전년 동월(61.8)보다 높은 수준의 개선을 보일 것으로 전망됨. 그렇지만 자재와 기능인력 수급과 소요비용 등에 따른 수익성 악화문제는 단순히 공사수주만으로는 해결하기 어려운 상황으로 지목됨.
- 지역별로는 수도권이 73.0(61.5→73.0)로 전월보다 크게 개선(+11.5p), 지방도 53.7(48.8→53.7)로서 개선된 것으로 나타남(+4.9p).

〈표-1〉 2021년 9월 건설경기실사지수 평가 및 10월 전망

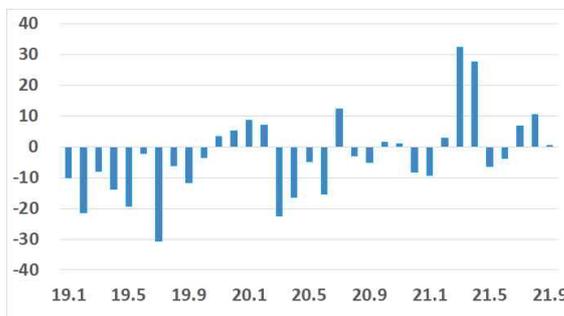
구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2021년 09월 평가	58.1	73.0	53.7	76.2	63.3
2021년 10월 전망	67.5	73.0	65.9	71.4	75.0



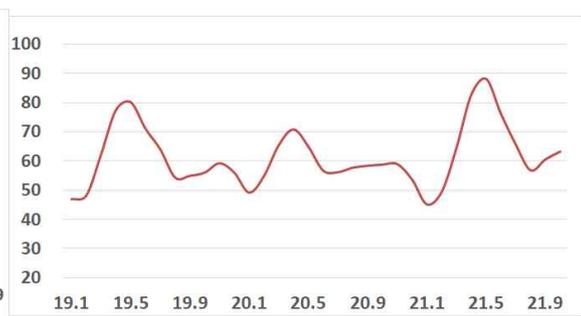
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

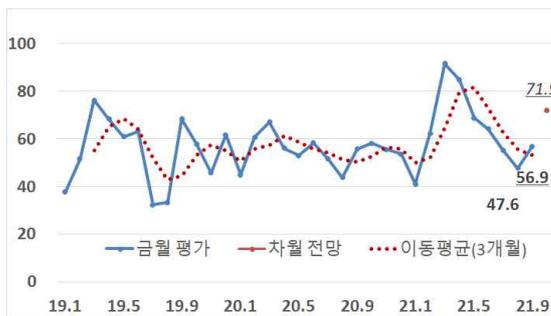
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급은 개선, 하도급은 하락

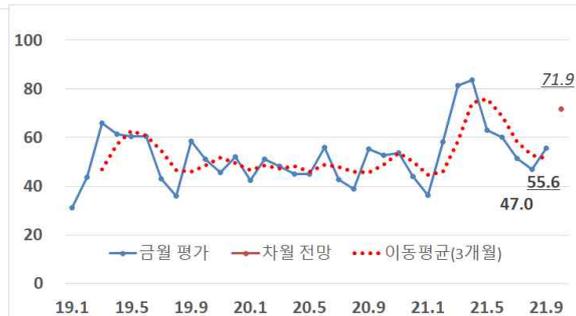
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 56.9(47.6→56.9)로 전월보다 상승한 반면(+9.3p), 하도급 수주는 55.6(66.3→55.6)으로 큰 폭의 하락을 나타냄(-10.7p).
 - 원도급 공사수주지수는 수도권(51.3→59.5)에서 일부 개선되었으며(+8.2p), 지방(46.5→56.1)에서도 같은 양상을 보였음(+9.6p). 하도급 공사수주지수도 수도권(53.8→67.6)에서 큰 폭의 상승을(+13.8p), 지방(44.9→52.0)에서도 개선세를 나타냄(+7.1p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

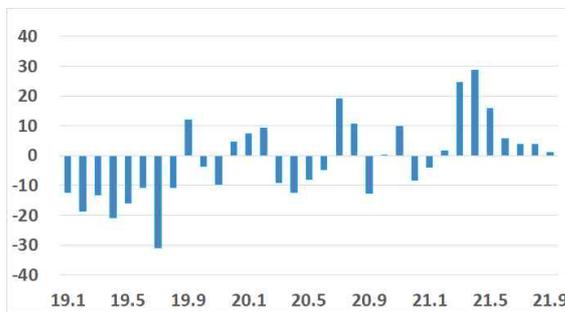
구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급 수주	2021년 09월 평가	56.9	59.5	56.1	61.9	63.3
	2021년 10월 전망	71.9	70.3	72.4	76.2	86.7
하도급 수주	2021년 09월 평가	55.6	67.6	52.0	61.9	66.7
	2021년 10월 전망	71.9	70.3	72.4	76.2	85.0



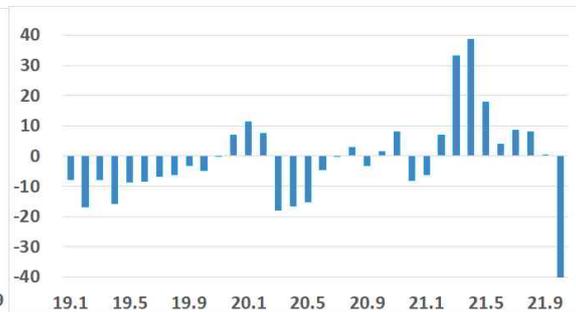
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

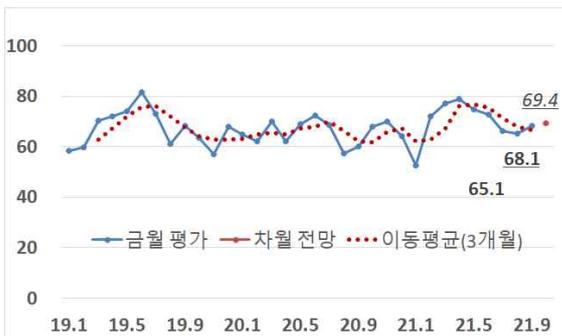
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수는 소폭 개선, 자금조달지수는 전월 수준 유지

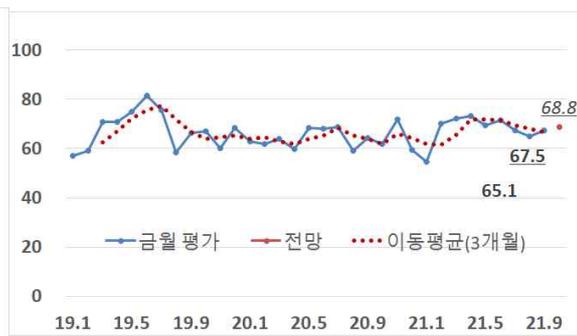
- 공사대금수금 경기실사지수는 68.1(65.1→68.1)로 전월보다 소폭 개선되었으며(+3.0p) 전년 동월(60.0)보다 높은 수준을 유지함.
 - 세부적으로는 수도권(71.8→64.9)이 하락한 반면(-6.9p), 지방(63.8→69.1)은 상승한 것으로 조사됨(+5.3p).
- 자금조달 경기실사지수는 67.5(65.1→67.5)로 전월과 큰 차이가 없었으며(+2.4p), 전년 동월(64.2)보다 높은 것으로 나타남.
 - 지역별로는 수도권(74.4→75.7)은 전월의 수준을 유지했으며(+1.3p), 지방(62.2→65.0)은 소폭의 상승을 보였음(+2.8p),

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

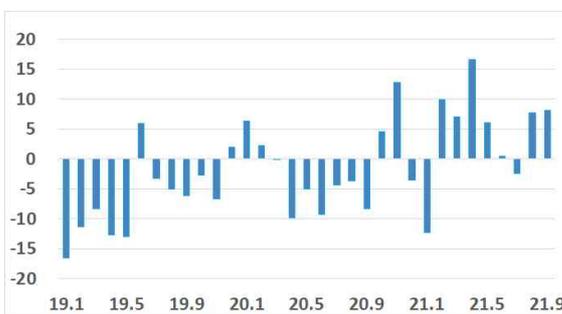
구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	2021년 09월 평가	68.1	64.9	69.1	71.4	78.3
	2021년 10월 전망	69.4	67.6	69.9	66.7	78.3
자금조달	2021년 09월 평가	67.5	75.7	65.0	81.0	73.3
	2021년 10월 전망	68.8	67.6	69.1	71.4	78.3



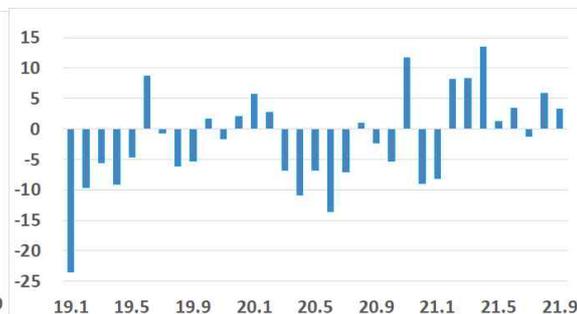
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

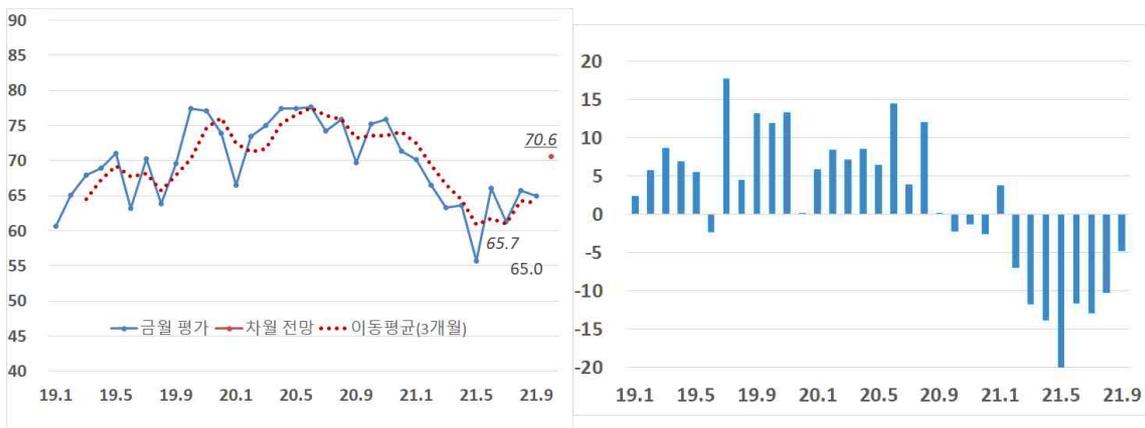
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 보합, 기능인력수급지수도 소폭 개선

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 65.0(65.7→65.0)로서 전월 수준을 유지했지만(-0.7p), 전년 동월(69.7) 보다는 낮은 상황임.
 - 지역별로는 수도권(66.7→75.7)에서 상승세를 보였지만 (+9p), 지방(65.4→61.8)에서도 전월의 수준을 유지하지 못한 것으로 나타남(-3.6p).
- 기능인력수급²⁾ 경기실사지수는 72.5(69.3→72.5)로 소폭 개선되었으며(+3.2p), 차월에는 별다른 개선을 보이지 못할 것으로 전망됨(-0.6p).
 - 수도권(74.4→81.1)에서 전월보다 개선되었으며(+6.7p), 지방(67.7→69.9)은 전월의 수준을 유지한 것으로 조사됨(+2.2p).

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	구분	종합	지역			
			수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2021년 09월 평가	65.0	75.7	61.8	71.4	68.3
	2021년 10월 전망	70.6	78.4	68.3	71.4	71.7
인력수급	2021년 09월 평가	72.5	81.1	69.9	81.0	73.3
	2021년 10월 전망	71.9	75.7	70.7	76.2	73.3



〈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

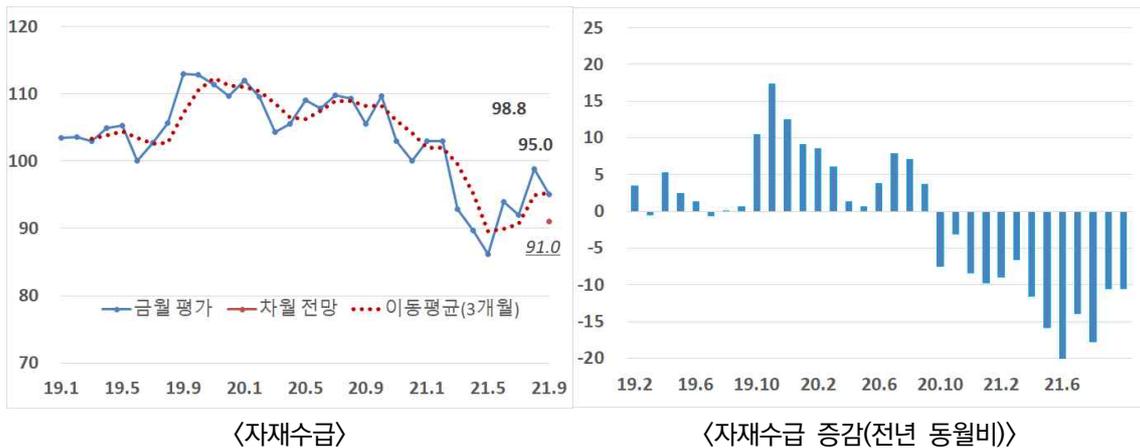
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재자재수급³⁾)

■ 자재수급지수는 전월과 유사, 자재수급지수는 소폭 하락

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾는 74.4(71.7→74.4)로 전월과 큰 차이를 보이지 않았으며(+2.7p), 차월에는 일부 개선될 것으로 전망됨(+3.1p).
 - 지역별로는 수도권(79.5→81.1)은 전월과 비슷한 수준으로(+1.6p), 지방(69.3→72.4)은 전월보다 소폭 개선된 것을 나타냄(+3.1p).
- 자재수급 경기실사지수는 95.0(98.8→95.0)로 전월과 달리 소폭 하락한 것으로 집계되면서(-3.3p), 예년 대비 추가적인 개선이 필요한 것으로 나타남.
 - 수도권(105.1→100.0)에서는 소폭의 하락이(-5.1p), 지방(96.9→93.5)에서도 개선된 것은 없는 것으로 나타냄(-3.4p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재비 체감	2021년 09월 평가	74.4	81.1	72.4	76.2	75.0
	2021년 10월 전망	77.5	86.5	74.8	81.0	76.7
자재수급	2021년 09월 평가	95.0	100.0	93.5	100.0	95.0
	2021년 10월 전망	90.0	94.6	88.6	95.2	91.7



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.

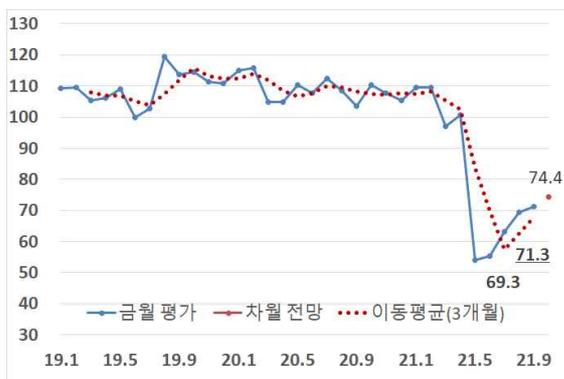
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 소폭 개선, 장비수급지수는 전월과 유사

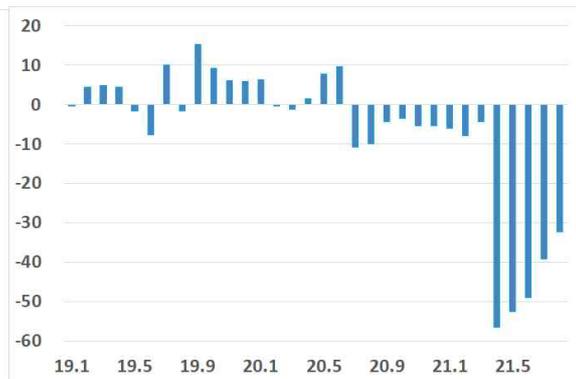
- 장비임대료 경기실사지수는 46.3(39.8→46.3)으로 전월 대비 개선된 것으로 나타났으며(+6.5p), 차월(51.3)도 개선세를 지속할 것으로 전망됨(+5p).
 - 지역별로는 수도권(53.8→64.9)의 개선폭이 컸으며(+11.1p), 지방(35.4→40.7)도 상승한 것으로 집계됨(+5.3p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 71.3(69.3→71.3)으로 전월과 유사했지만(+2p), 전년 동월(103.6)보다는 현저하게 낮은 것으로 나타남.
 - 지역별로는 수도권(82.1→83.8)에서는 전월의 수준을 유지(+1.7p), 지방(65.4→67.5)에서도 비슷한 양상을 보였음(+2.1p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
장비임대료 체감	2021년 09월 평가	46.3	64.9	40.7	66.7	43.3
	2021년 10월 전망	51.3	64.9	47.2	66.7	51.7
장비수급	2021년 09월 평가	71.3	83.8	67.5	85.7	73.3
	2021년 10월 전망	74.4	78.4	73.2	85.7	75.0



〈건설장비수급〉



〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2021년 9월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기		금월 평가	58.1	73.0	53.7	76.2	63.3
		차월 전망	67.5	73.0	65.9	71.4	75.0
공사물량	원도급 수주	금월 평가	56.9	59.5	56.1	61.9	63.3
		차월 전망	71.9	70.3	72.4	76.2	86.7
	하도급 수주	금월 평가	55.6	67.6	52.0	61.9	66.7
		차월 전망	71.9	70.3	72.4	76.2	85.0
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	68.1	64.9	69.1	71.4	78.3
		차월 전망	69.4	67.6	69.9	66.7	78.3
	자금조달	금월 평가	67.5	75.7	65.0	81.0	73.3
		차월 전망	68.8	67.6	69.1	71.4	78.3
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	65.0	75.7	61.8	71.4	68.3
		차월 전망	70.6	78.4	68.3	71.4	71.7
	인력수급	금월 평가	72.5	81.1	69.9	81.0	73.3
		차월 전망	71.9	75.7	70.7	76.2	73.3
건설자재	자재비 체감	금월 평가	74.4	81.1	72.4	76.2	75.0
		차월 전망	77.5	86.5	74.8	81.0	76.7
	자재수급	금월 평가	95.0	100.0	93.5	100.0	95.0
		차월 전망	90.0	94.6	88.6	95.2	91.7
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	46.3	64.9	40.7	66.7	43.3
		차월 전망	51.3	64.9	47.2	66.7	51.7
	장비수급	금월 평가	71.3	83.8	67.5	85.7	73.3
		차월 전망	74.4	78.4	73.2	85.7	75.0

주1: '전체' 지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출.

주2: '광역시'는 6대 광역시(서울·부산·대구·인천·대전·울산).