



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

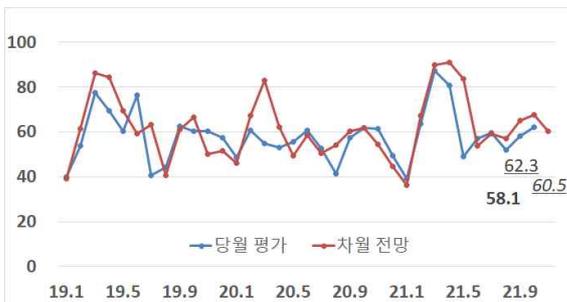
I. 2021년 10월 건설경기평가 및 11월 전망

■ 10월 지수는 소폭 개선, 11월은 금월 및 전년 동월의 수준 유지

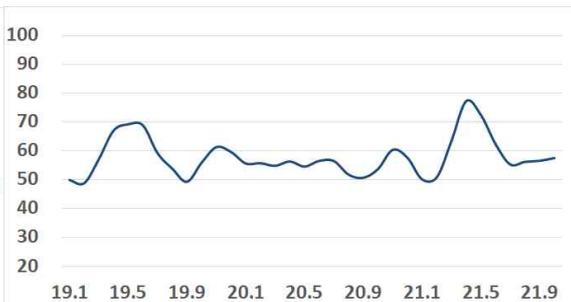
- 10월의 건설경기실사지수는 62.3으로 전월(58.1) 대비 소폭 개선됨(+4.2p). 차월인 11월(60.5)도 금월 및 전년 동월(61.4)과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망됨. 그렇지만 자재비 및 인건비 상승과 수급문제에 더해 최근에는 생산체계 개편에 따른 혼란도 문제로 지적되지만 단기해결은 어려운 상황임.
- 지역별로는 수도권이 78.9(73.0→78.9)로 전월보다 크게 개선(+5.5p), 지방도 57.4(53.7→57.4)로서 개선된 것으로 나타남(+3.7p).

〈표-1〉 2021년 10월 건설경기실사지수 평가 및 11월 전망

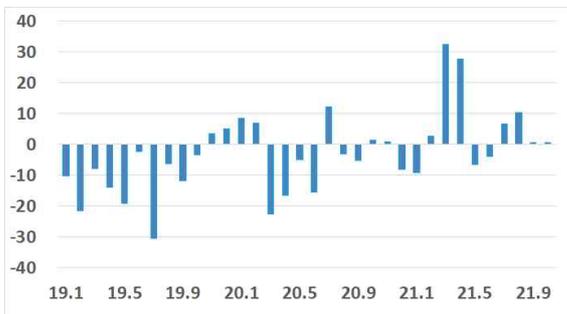
구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2021년 10월 평가	62.3	78.9	57.4	71.4	74.6
2021년 11월 전망	60.5	71.1	57.4	57.1	74.6



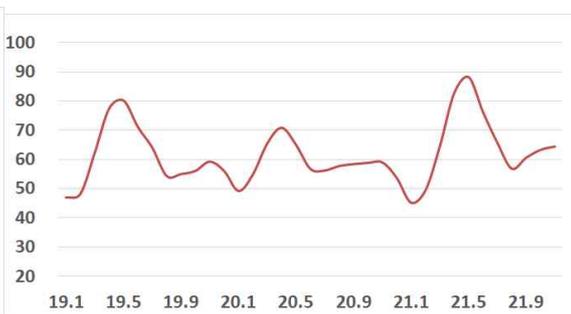
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

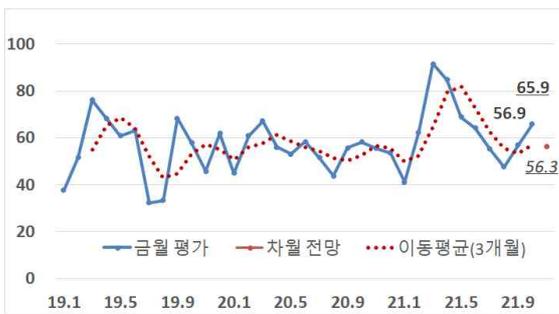
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급은 전월에 이은 상승세, 하도급도 개선

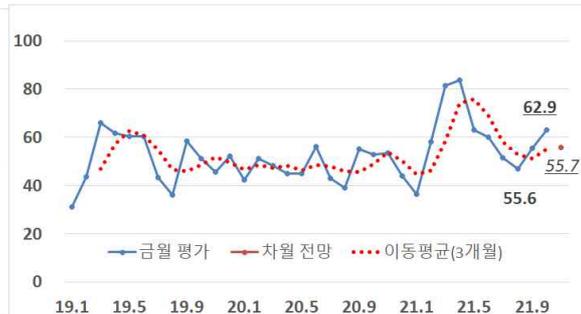
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 65.9(56.9→65.9)로 전월에 이어 연이어 개선되었으며(+9p), 하도급수주도 62.9(55.6→62.9)로 상승함(+7.3p).
- 원도급 공사수주지수는 수도권(59.5→63.2)에서 소폭 개선(+3.7p), 지방(56.1→66.7)에서도 상승한 것으로 집계됨(+10.6p). 하도급 공사수주지수는 수도권(67.6→63.2)에서 소폭 하락한 반면(-4.4p), 지방(52.0→62.8)은 상승한 것으로 나타남(+10.8p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

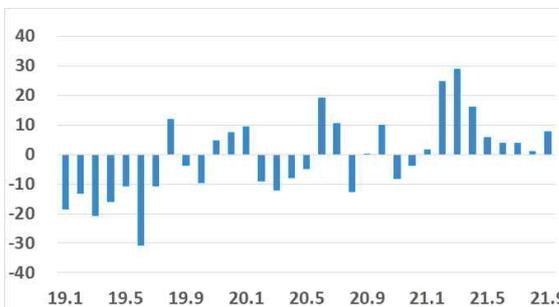
구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급 수주	2021년 10월 평가	65.9	63.2	66.7	57.1	81.0
	2021년 11월 전망	56.3	50.0	58.1	42.9	69.8
하도급 수주	2021년 10월 평가	62.9	63.2	62.8	52.4	79.4
	2021년 11월 전망	55.7	57.9	55.0	57.1	73.0



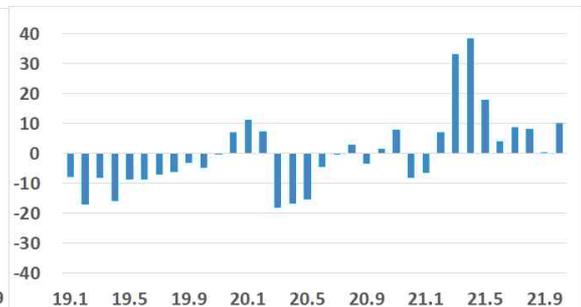
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

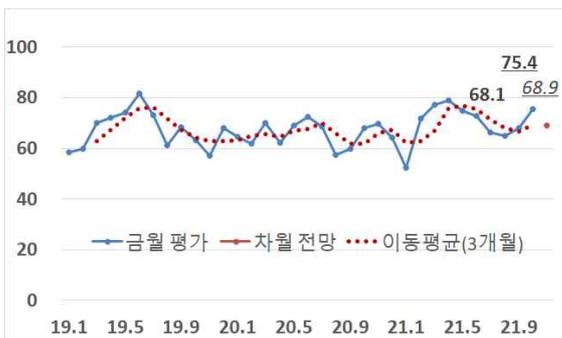
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 개선

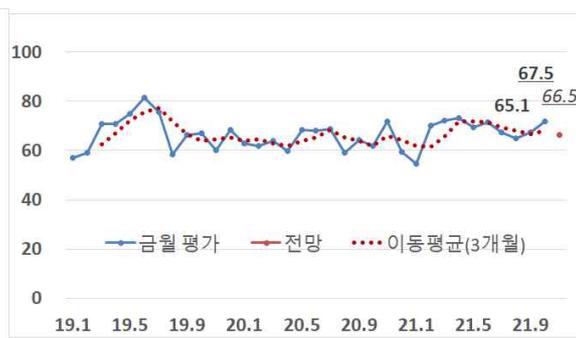
- 공사대금수금 경기실사지수는 75.4(68.1→75.4)로 전월보다 개선되었으며(+7.3p) , 이는 전년 동월(67.9)보다도 높은 수준임
 - 세부적으로는 수도권(64.9→84.2)에서 큰 폭의 지수상승을 보였으며(+19.3p), 지방(69.1→72.9)은 소폭 상승한 것에 그쳤음(+3.8p).
- 자금조달 경기실사지수는 78.9(67.5→78.9)로 전월 대비 큰 폭으로 상승했으며(+11.4p), 이는 전년 동월(61.8)과 비교해도 상당히 높은 수치임.
 - 지역별로는 수도권(75.7→78.9)은 전월보다 소폭 개선되었으며(+3.2p), 지방(65.0→69.8)도 같은 양상을 보였음(+4.8p).

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

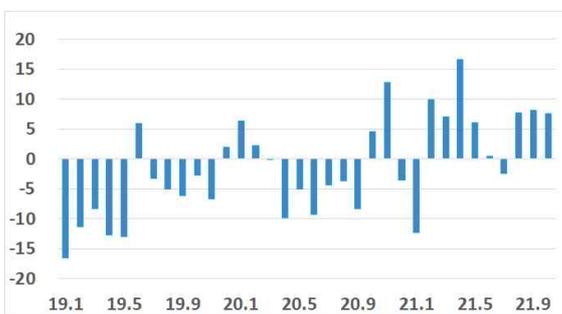
구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	2021년 10월 평가	75.4	84.2	72.9	81.0	81.0
	2021년 11월 전망	68.9	71.1	68.2	71.4	76.2
자금조달	2021년 10월 평가	71.9	78.9	69.8	81.0	74.6
	2021년 11월 전망	66.5	65.8	66.7	71.4	69.8



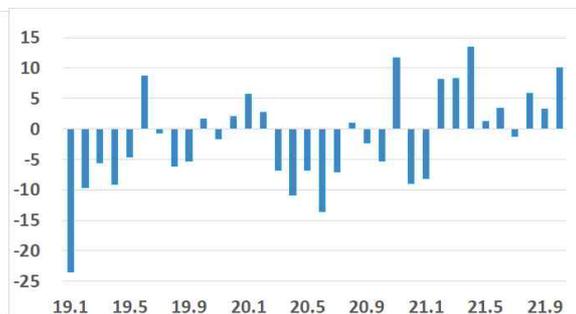
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

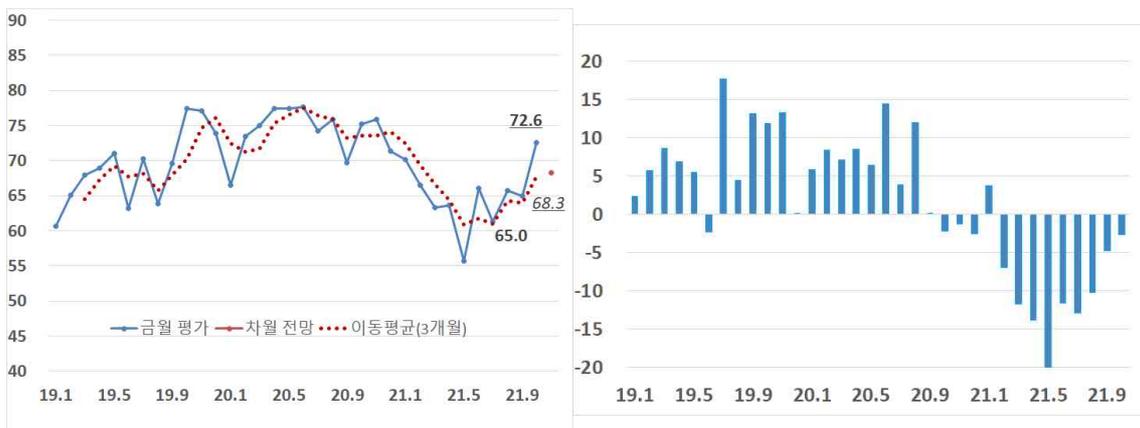
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 개선, 기능인력수급은 악화

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 72.5(65.0→72.5)로 전월 대비 개선되었지만(+7.5p), 여전히 전년 동월(75.2)의 수준에는 미치지 못하는 상황임.
 - 지역별로는 수도권(75.7→78.9)에서 소폭 상승(+3.2p), 지방(61.8→70.5)에서는 더 큰 폭의 개선세를 보였음(+8.7p).
- 기능인력수급 경기실사지수²⁾는 67.7(72.5→67.7)로 소폭 악화되었으며(-4.8p), 차월에는 전월(9월)의 수준을 회복할 것으로 전망됨(+3.6p).
 - 수도권(81.1→65.8)의 하락폭이 매우 컸으며(-15.3p), 지방(69.9→68.2)은 여전히 전월의 수준을 유지한 것으로 나타남(-1.7p).

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
인건비 체감	2021년 10월 평가	72.5	78.9	70.5	81.0	68.3
	2021년 11월 전망	68.3	68.4	68.2	61.9	71.4
인력수급	2021년 10월 평가	67.7	65.8	68.2	76.2	68.3
	2021년 11월 전망	71.3	68.4	72.1	76.2	69.8



〈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

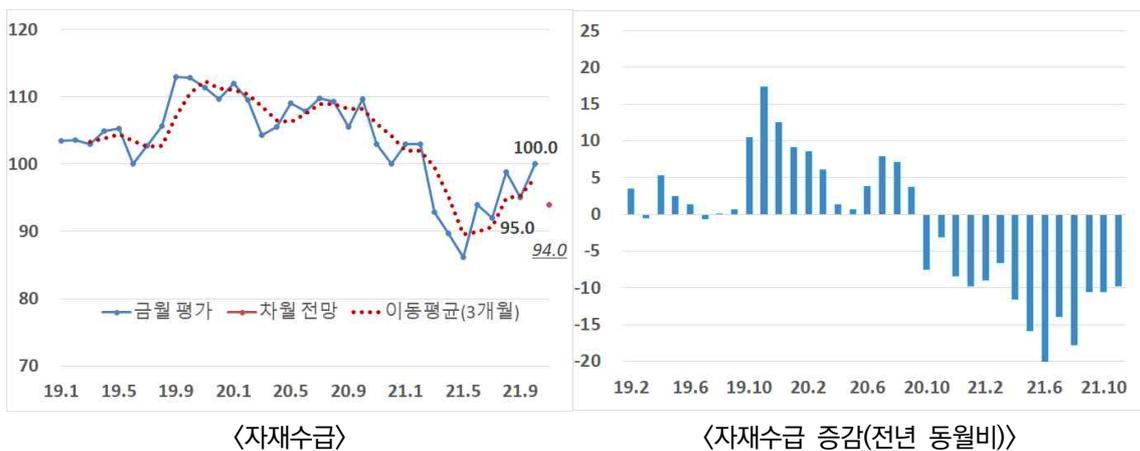
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재자재수급³⁾)

■ 자재수급지수는 소폭 개선, 자재수급지수는 개선

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾는 77.2(74.4→77.2)로 소폭 개선되었으니 전월과 큰 차이는 없었으며 (+2.8p), 차월에도 유사한 수준을 이어갈 것으로 전망됨(+0.6p).
 - 지역별로는 수도권(81.1→78.9)은 전월과 비슷한 수준으로(-2.2p), 지방(72.4→76.7)은 전월보다 소폭 개선된 것을 나타냄(+4.3p).
- 자재수급 경기실사지수는 100.0(95.0→100.0)로 전월보다 개선되었으나(+5p), 전년 동월(109.7)의 수준에는 여전히 미치지 못하는 상황임.
 - 다만 수도권(100.0→107.9)에서는 예년 수준으로의 개선이 나타났지만(+7.9p), 지방(93.5→97.7)의 상승정도는 그에 미치지 못했음(+4.2p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	구분	종합	지역			
			수도권	지방	서울	광역시
자재비 체감	2021년 10월 평가	77.2	78.9	76.7	76.2	81.0
	2021년 11월 전망	77.8	78.9	77.5	71.4	81.0
자재수급	2021년 10월 평가	100.0	107.9	97.7	100.0	103.2
	2021년 11월 전망	94.0	97.4	93.0	90.5	98.4



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.

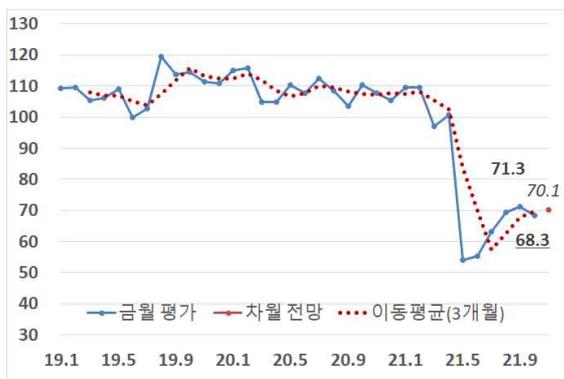
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 소폭 개선, 장비수급지수는 전월과 유사

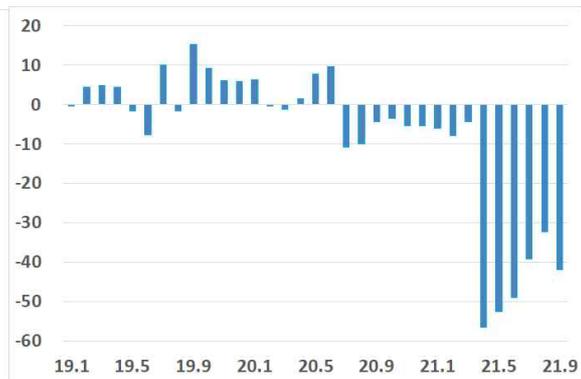
- 장비임대료 경기실사지수는 41.3(46.3→41.3)으로 전월보다 하락했지만(-5p), 차월(46.1)에는 다시 회복될 것으로 전망됨(+4.8p).
 - 지역별로는 수도권(64.9→60.5)의 소폭 하락했으며(-4.4p), 지방(40.7→35.7)에서도 같은 양상을 보였음(-5p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 86.8(71.3→86.8)로 전월보다 개선되었지만(+15.5p), 여전히 전년 동월(110.3)에는 크게 미치지 못하는 상황임.
 - 지역별로는 수도권(83.8→86.8)은 소폭 상승한 반면(+3p), 지방(67.5→62.8)은 전월보다 하락한 것으로 나타남(-4.7p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
장비임대료 체감	2021년 10월 평가	41.3	60.5	35.7	61.9	42.9
	2021년 11월 전망	46.1	50.0	45.0	38.1	52.4
장비수급	2021년 10월 평가	68.3	86.8	62.8	81.0	69.8
	2021년 11월 전망	70.1	71.1	69.8	61.9	73.0



〈건설장비수급〉



〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2021년 10월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기		금월 평가	62.3	78.9	57.4	71.4	74.6
		차월 전망	60.5	71.1	57.4	57.1	74.6
공사물량	원도급 수주	금월 평가	65.9	63.2	66.7	57.1	81.0
		차월 전망	56.3	50.0	58.1	42.9	69.8
	하도급 수주	금월 평가	62.9	63.2	62.8	52.4	79.4
		차월 전망	55.7	57.9	55.0	57.1	73.0
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	75.4	84.2	72.9	81.0	81.0
		차월 전망	68.9	71.1	68.2	71.4	76.2
	자금조달	금월 평가	71.9	78.9	69.8	81.0	74.6
		차월 전망	66.5	65.8	66.7	71.4	69.8
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	72.5	78.9	70.5	81.0	68.3
		차월 전망	68.3	68.4	68.2	61.9	71.4
	인력수급	금월 평가	67.7	65.8	68.2	76.2	68.3
		차월 전망	71.3	68.4	72.1	76.2	69.8
건설자재	자재비 체감	금월 평가	77.2	78.9	76.7	76.2	81.0
		차월 전망	77.8	78.9	77.5	71.4	81.0
	자재수급	금월 평가	100.0	107.9	97.7	100.0	103.2
		차월 전망	94.0	97.4	93.0	90.5	98.4
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	41.3	60.5	35.7	61.9	42.9
		차월 전망	46.1	50.0	45.0	38.1	52.4
	장비수급	금월 평가	68.3	86.8	62.8	81.0	69.8
		차월 전망	70.1	71.1	69.8	61.9	73.0

주1: '전체' 지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출.

주2: '광역시'는 6대 광역시(서울·부산·대구·인천·대전·울산).