



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

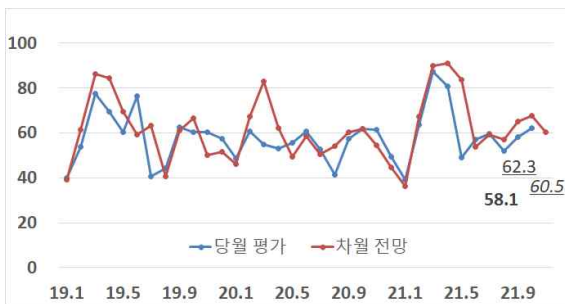
I. 2021년 10월 건설경기평가 및 11월 전망

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

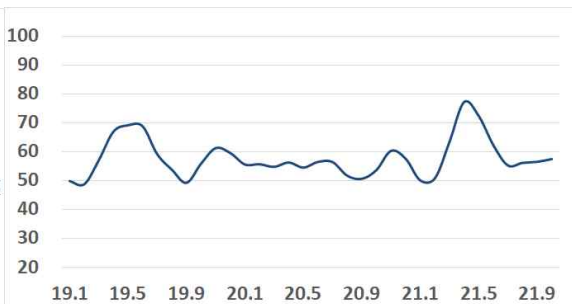
- 10월의 건설경기실사지수는 62.3으로 전월(58.1) 대비 소폭 개선됨(+4.2p). 차월인 11월(60.5)도 금월 및 전년 동월(61.4)과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망됨. 그렇지만 자재비 및 인건비 상승과 수급문제에 더해 최근에는 생산체제 개편에 따른 혼란도 문제로 지적되지만 단기해결은 어려운 상황임.
- 지역별로는 수도권이 78.9(73.0→78.9)로 전월보다 크게 개선(+5.5p), 지방도 57.4(53.7→57.4)로서 개선된 것으로 나타남(+3.7p).

〈표-1〉 2021년 10월 건설경기실사지수 평가 및 11월 전망

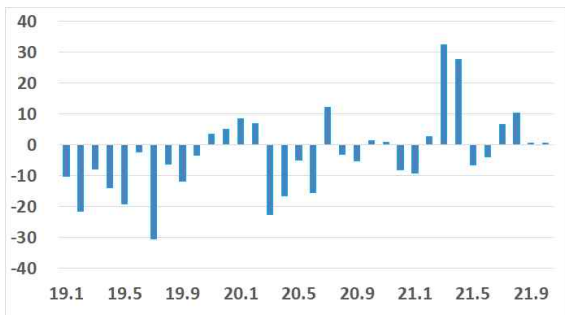
| 구분 | 종합 | 지역 | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 |
| 2021년 10월 평가 | 62.3 | 78.9 | 57.4 | 71.4 | 74.6 |
| 2021년 11월 전망 | 60.5 | 71.1 | 57.4 | 57.1 | 74.6 |



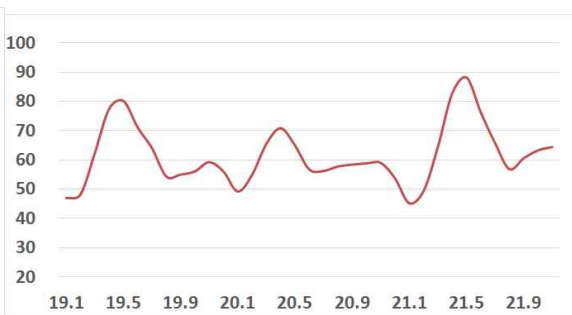
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

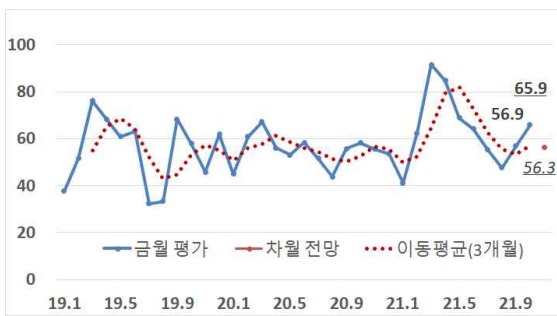
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급은 전월에 이은 상승세, 하도급도 개선

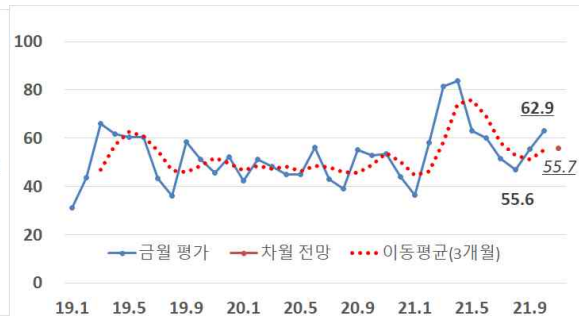
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 65.9(56.9→65.9)로 전월에 이어 연이어 개선되었으며(+9p), 하도급수주도 62.9(55.6→62.9)로 상승함(+7.3p).
- 원도급 공사수주지수는 수도권(59.5→63.2)에서 소폭 개선(+3.7p), 지방(56.1→66.7)에서도 상승한 것으로 집계됨(+10.6p). 하도급 공사수주지수는 수도권(67.6→63.2)에서 소폭 하락한 반면(-4.4p), 지방(52.0→62.8)은 상승한 것으로 나타남(+10.8p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

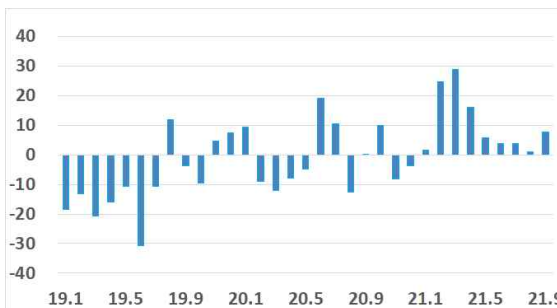
| 구분 | 종합 | 지역 | | | | |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 | |
| 원도급 수주 | 2021년 10월 평가 | 65.9 | 63.2 | 66.7 | 57.1 | 81.0 |
| | 2021년 11월 전망 | 56.3 | 50.0 | 58.1 | 42.9 | 69.8 |
| 하도급 수주 | 2021년 10월 평가 | 62.9 | 63.2 | 62.8 | 52.4 | 79.4 |
| | 2021년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



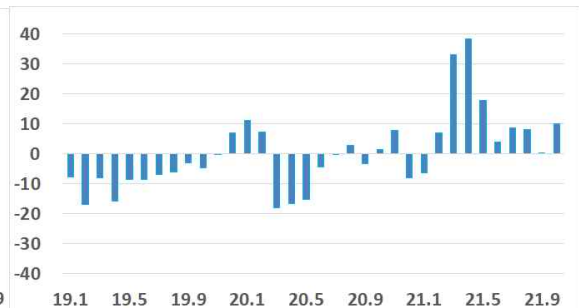
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

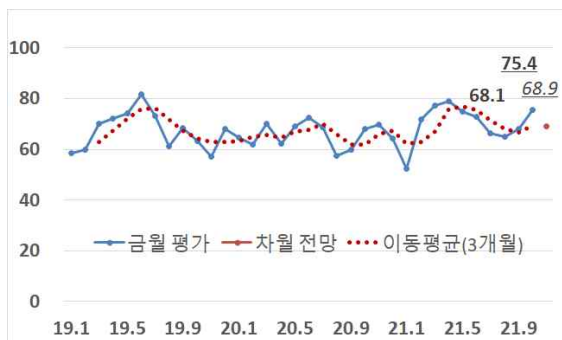
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 개선

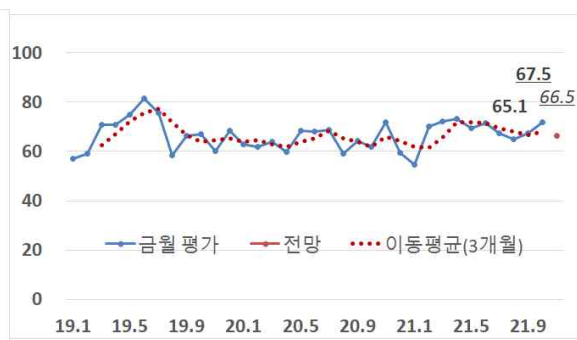
- 공사대금수금 경기실사지수는 75.4(68.1→75.4)로 전월보다 개선되었으며(+7.3p) , 이는 전년 동월(67.9)보다도 높은 수준임
 - 세부적으로는 수도권(64.9→84.2)에서 큰 폭의 지수상승을 보였으며(+19.3p), 지방(69.1→72.9)은 소폭 상승한 것에 그쳤음(+3.8p).
- 자금조달 경기실사지수는 78.9(67.5→78.9)로 전월 대비 큰 폭으로 상승했으며(+11.4p), 이는 전년 동월(61.8)과 비교해도 상당히 높은 수치임.
 - 지역별로는 수도권(75.7→78.9)은 전월보다 소폭 개선되었으며(+3.2p),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

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

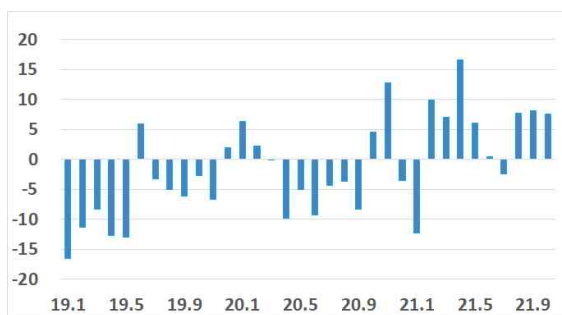
| 구분 | 종합 | 지역 | | | | |
|--------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 | |
| 공사대금수금 | 2021년 10월 평가 | 75.4 | 84.2 | 72.9 | 81.0 | 81.0 |
| | 2021년 11월 전망 | 68.9 | 71.1 | 68.2 | 71.4 | 76.2 |
| 자금조달 | 2021년 10월 평가 | 71.9 | 78.9 | 69.8 | 81.0 | 74.6 |
| | 2021년 11월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



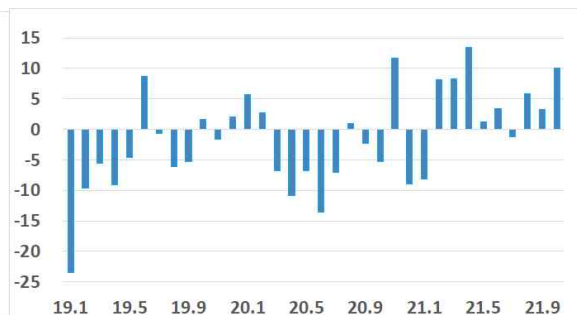
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

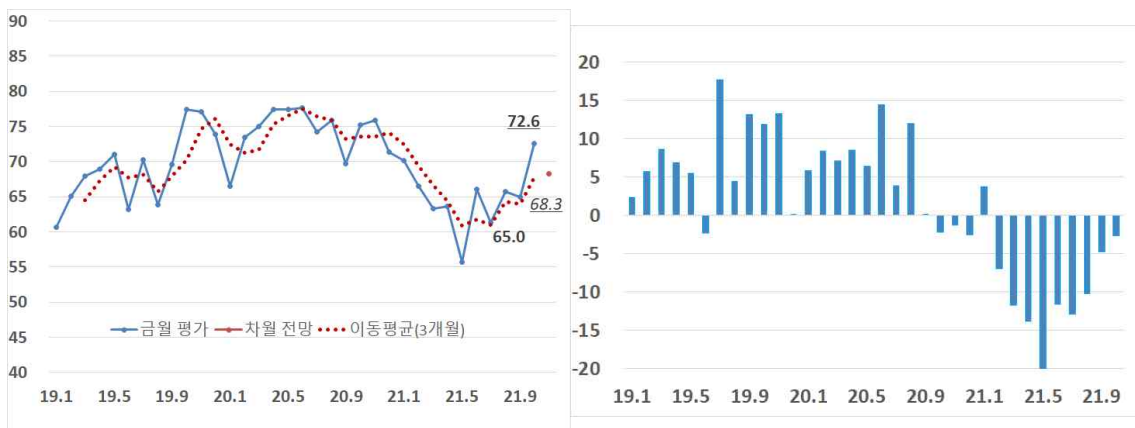
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 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 | 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

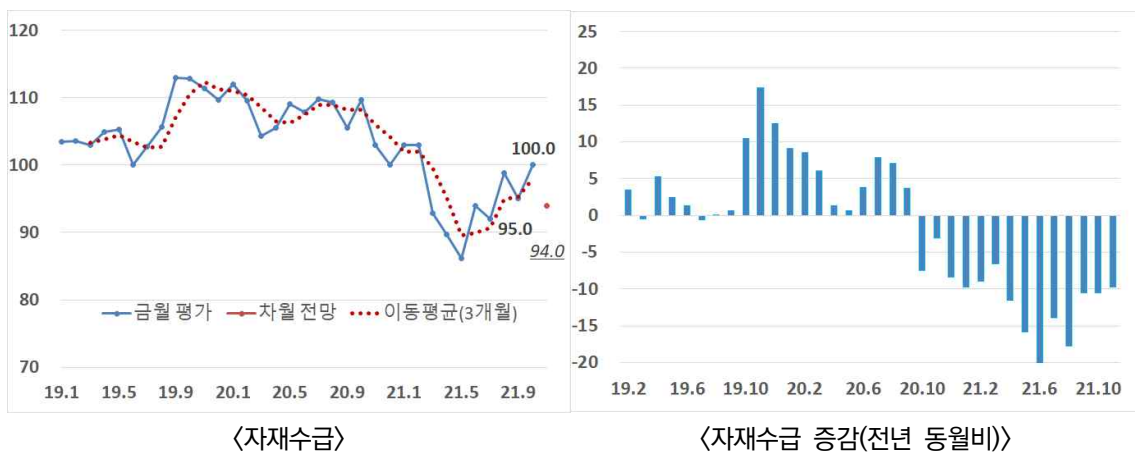
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재자재수급³⁾)

■ 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.

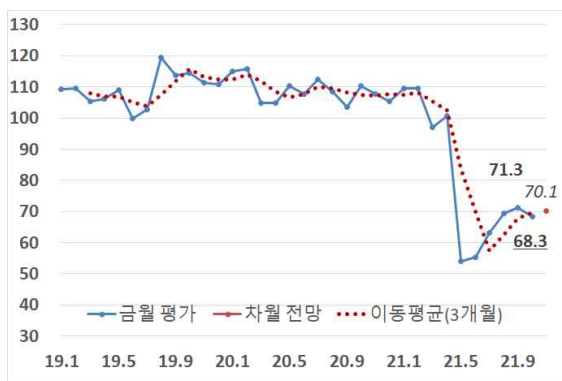
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 소폭 개선, 장비수급지수는 전월과 유사

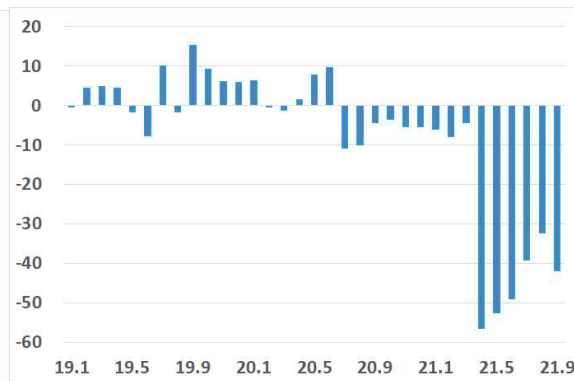
- 장비임대료 경기실사지수는 41.3(46.3→41.3)으로 전월보다 하락했지만(-5p), 차월(46.1)에는 다시 회복될 것으로 전망됨(+4.8p).
 - 지역별로는 수도권(64.9→60.5)의 소폭 하락했으며(-4.4p), 지방(40.7→35.7)에서도 같은 양상을 보였음(-5p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 86.8(71.3→86.8)로 전월보다 개선되었지만(+15.5p), 여전히 전년 동월(110.3)에는 크게 미치지 못하는 상황임.
 - 지역별로는 수도권(83.8→86.8)은 소폭 상승한 반면(+3p), 지방(67.5→62.8)은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