



# RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

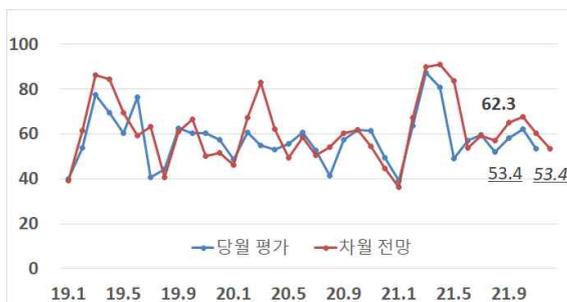
## I. 2021년 11월 건설경기평가 및 12월 전망

### ■ 11월 지수는 소폭 하락, 12월은 금월 수준을 유지할 전망이다(전년 동월보다 원활)

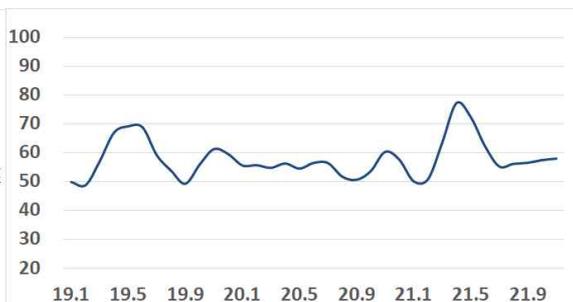
- 11월의 건설경기실사지수는 53.4로 전월(62.3) 보다 하락함(-8.9p). 차월인 12월(53.4)은 금월 수준을 유지할 전망이지만, 이는 전년 동월(49.4)보다 원활한 수준임. 응답업체들은 여전히 공사자재의 지속적인 가격상승과 기능인력의 수급문제를 지적하는 상황이며, 건설장비의 수급문제는 수그러든 상황임
- 지역별로는 수도권이 60.0(78.9→60.0)으로 전월보다 크게 악화(-18.9p), 지방도 51.6(57.4→51.6)으로 악화된 것으로 집계됨(-5.8p).

〈표-1〉 2021년 11월 건설경기실사지수 평가 및 12월 전망

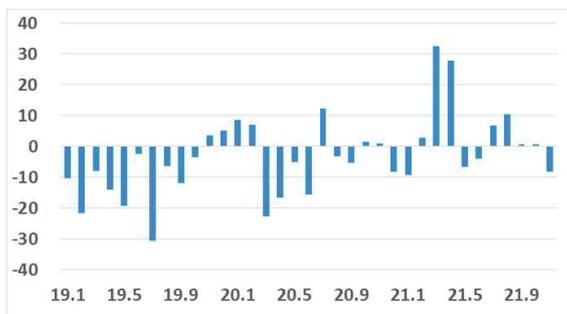
구분	종합	지역			
		수도권	지방	서울	광역시
2021년 11월 평가	53.4	60.0	51.6	42.9	61.8
2021년 12월 전망	53.4	45.8	55.3	38.5	62.9



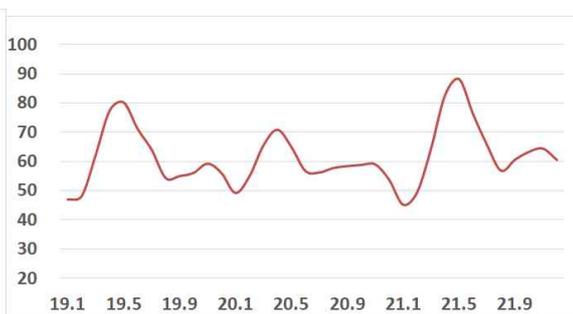
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

## II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

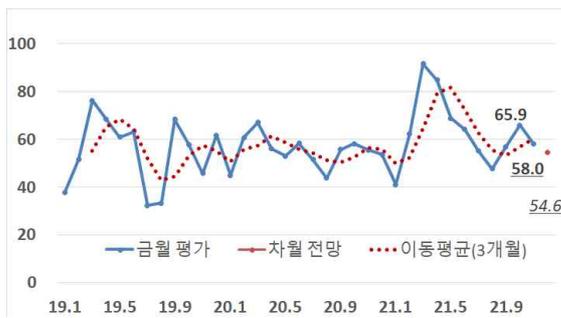
### 1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

#### ■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

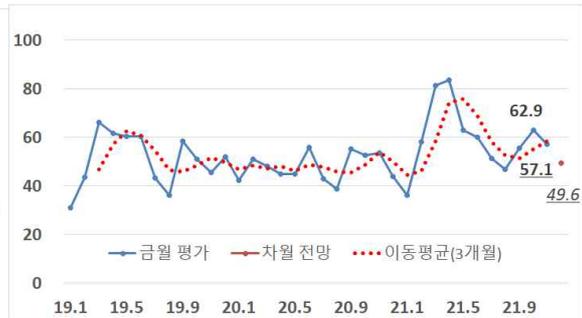
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 58.0(65.9→58.0)으로 전월 대비 하락했으며 (-7.9p), 하도급 수주도 54.6(62.9→54.6)로 감소함(-8.3p).
  - 원도급 공사수주지수는 수도권(63.2→64.0)에서는 전월의 수준을 유지했지만(+0.8p), 지방(66.7→56.4)의 감소폭은 컸음(-10.3p). 하도급 공사수주지수도 수도권(63.2→72.0)에서 대폭 개선된 반면 (+8.8p), 지방(62.8→53.2)에서는 하락세를 보였음(-9.6p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

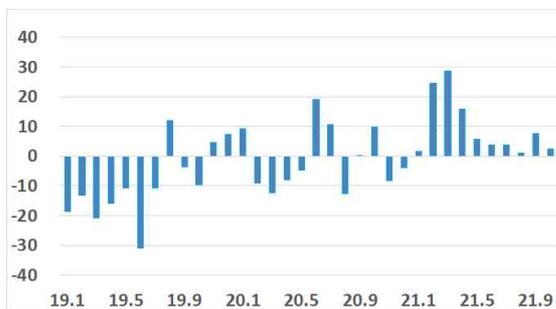
구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
원도급 수주	2021년 11월 평가	58.0	64.0	56.4	71.4	62.9
	2021년 12월 전망	54.6	32.0	60.6	35.7	74.3
하도급 수주	2021년 11월 평가	57.1	72.0	53.2	57.1	65.7
	2021년 12월 전망	49.6	44.0	51.1	35.7	57.1



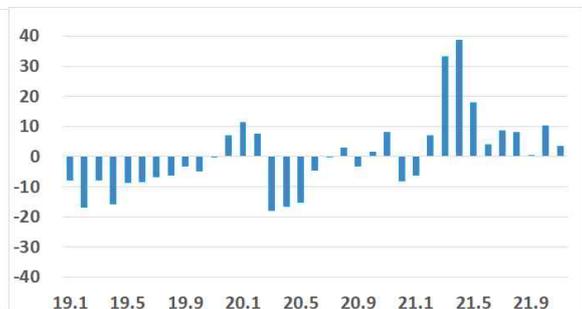
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

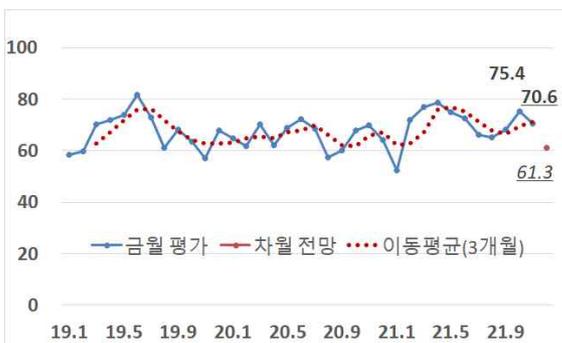
## 2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

### ■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 하락, 전년 동월 수준은 유지

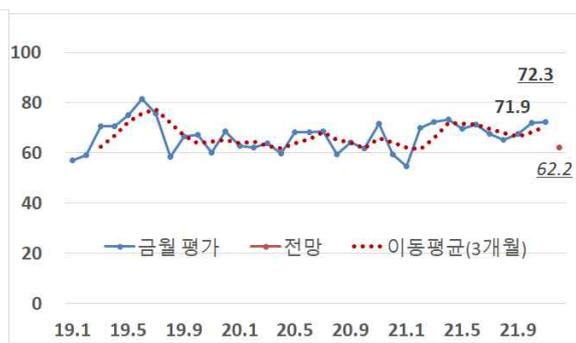
- 공사대금수금 경기실사지수는 70.6(75.4→70.6)으로 전월 대비 소폭 하락했지만(-4.8p), 여전히 전년 동월(69.9)의 수준은 유지한 상황임.
  - 수도권(84.2→76.0)에서 적지 않은 지수하락이 있었으며(-8.2p), 지방(72.9→69.1)에서도 소폭의 하락을 보였음(-3.8p).
- 자금조달 경기실사지수는 72.3(78.9→72.3)으로 전월보다 하락했지만(-6.6p), 전년 동월(71.7)과는 유사한 수준임.
  - 지역별로는 수도권(78.9→80.0)은 전월의 수준을 유지했으며(+1.1p), 지방(69.8→70.2)도 유사한 양상을 나타냄(+0.4p),

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

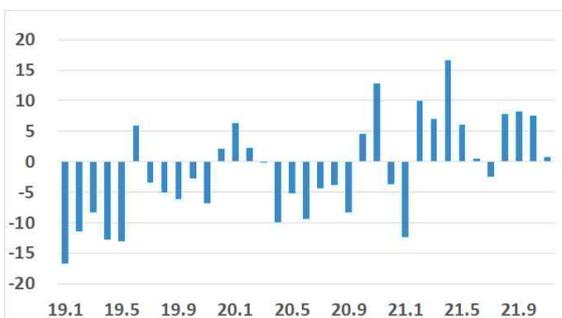
구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
공사대금수금	2021년 11월 평가	70.6	76.0	69.1	85.7	65.7
	2021년 12월 전망	61.3	56.0	62.8	50.0	65.7
자금조달	2021년 11월 평가	72.3	80.0	70.2	78.6	71.4
	2021년 12월 전망	62.2	60.0	62.8	50.0	71.4



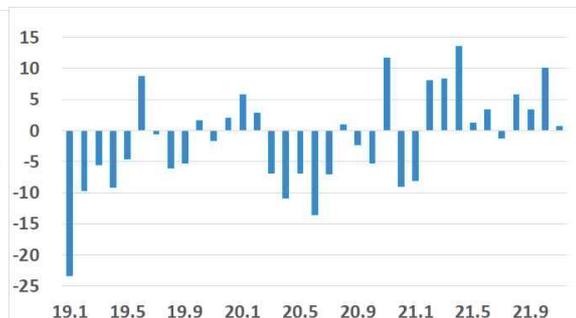
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

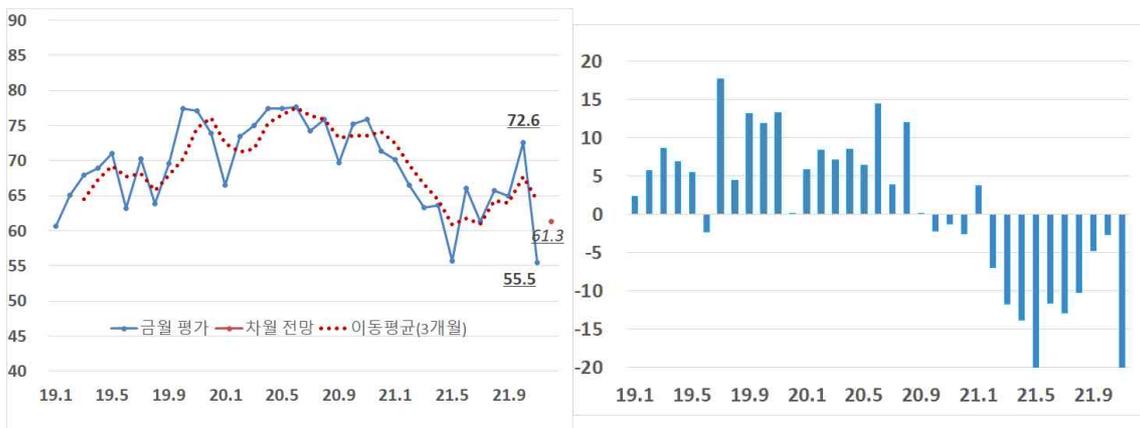
### 3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

#### ■ 인건비체감은 크게 악화, 기능인력수급은 보합

- 인건비체감<sup>1)</sup> 경기실사지수는 55.5(72.5→55.5)로 전월보다 현저히 악화되었으며(-17p), 전년 동월(75.9)과는 큰 차이를 보였음.
  - 지역별로는 수도권(78.9→64.0)의 하락폭이 컸으며(-14.9p), 지방(70.5→53.2)에서는 더 큰 폭의 하락세를 나타냄(-17.3p).
- 기능인력수급 경기실사지수<sup>2)</sup>는 67.7(67.7→67.2)로 전월의 수준을 유지했으며(-0.5p), 차월에도 11월과 동일한 수준을 보일 것으로 전망됨.
  - 수도권(65.8→68.0)은 사실상 전월 수준을 유지(+2.2p), 지방(68.2→67.0)도 전월과 큰 차이는 보이지 않았음(-1.2p).

〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	구분	종합	지역			
			수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2021년 11월 평가	55.5	64.0	53.2	64.3	54.3
	2021년 12월 전망	61.3	56.0	62.8	57.1	74.3
인력수급	2021년 11월 평가	67.2	68.0	67.0	64.3	62.9
	2021년 12월 전망	67.2	64.0	68.1	64.3	65.7



〈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

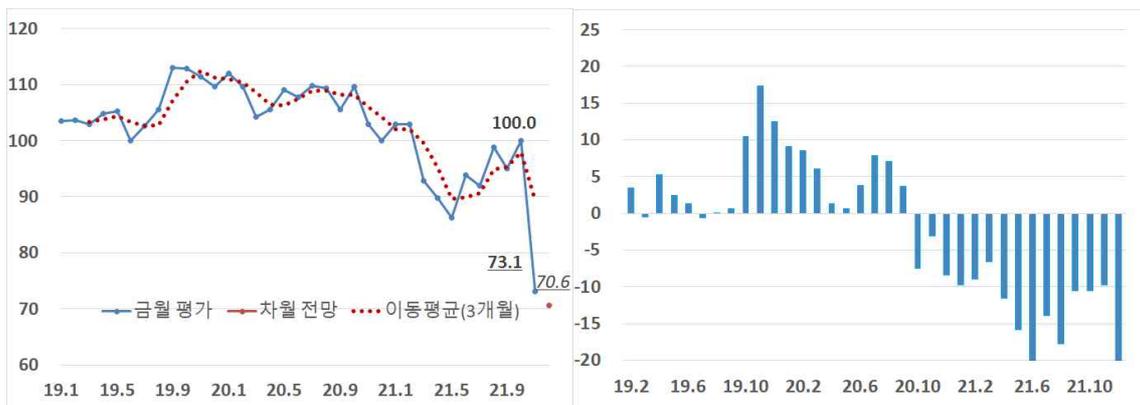
## 4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재자재수급<sup>3)</sup>)

### ■ 자재수급지수는 유례없이 악화, 자재수급지수도 악화

- 자재비<sup>4)</sup> 경기실사지수<sup>5)</sup>는 77.2(77.2→19.3)로 전월과 현격한 차이를 보였으며(-57.9p), 차월에는 개선될 전망이지만, 금월의 하락정도에 비하면 불충분한 수준임(+15.2p). 이런 결과에는 그간의 주요 이슈였던 철강재 가격과 수급은 동절기를 앞두고 일정 수준이 유지되는 반면, 요소수 대란, 단열재 품귀, 시멘트 가격인상, 목재용 접착제 수급 등 타 자재 분야의 문제는 현재진행형이라는 점을 감안할 필요가 있음.
  - 지역별로는 수도권(78.9→16.0)의 하락폭이 현격했으며(-62.9p), 지방(76.7→20.2)도 동일하게 큰 폭의 하락을 보였음(-56.5p).
- 자재수급 경기실사지수도 73.1(100.0→73.1)로 전월 대비 크게 하락했으며(-26.9p), 전년 동월(103.0)과는 큰 차이를 보였음.
  - 수도권(107.9→68.0)의 하락폭이(-39.9p), 지방(97.7→74.5)의 하락정도보다(-23.2p) 큰 것으로 집계됨.

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
자재비 체감	2021년 11월 평가	19.3	16.0	20.2	14.3	22.9
	2021년 12월 전망	34.5	36.0	34.0	21.4	34.3
자재수급	2021년 11월 평가	73.1	68.0	74.5	78.6	74.3
	2021년 12월 전망	70.6	72.0	70.2	78.6	65.7



〈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.

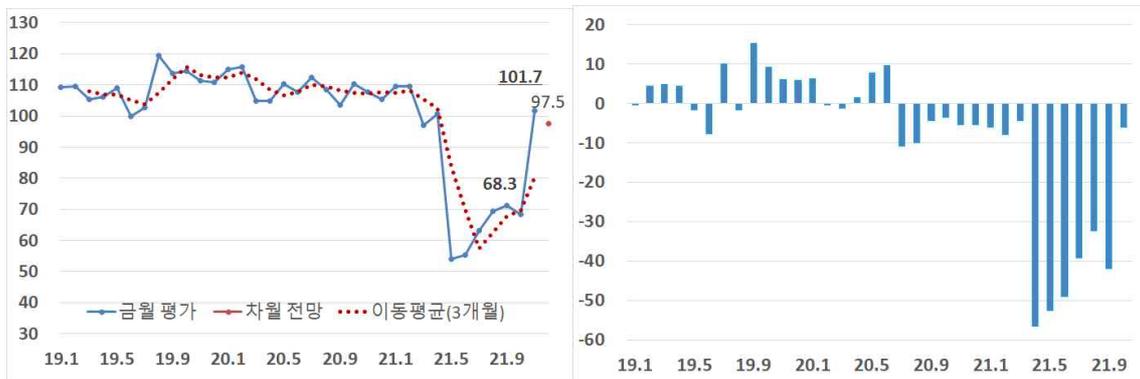
## 5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

### 장비임대료지수는 소폭 개선, 장비수급지수는 전월과 유사

- 장비임대료 경기실사지수는 65.5(41.3→65.5)으로 크게 개선되었으며(+24.2p), 차월(63.9)에도 금월의 수준을 유지할 것으로 전망됨(-1.6p). 이는, 동계 비수기를 맞아 대형 장비의 수요가 감소한 것 등을 원인으로 꼽을 수 있음.
  - 지역별로는 수도권(60.5→72.0)의 지수가 개선되었으며(+11.5p), 지방(35.7→63.8)도 큰 폭의 개선을 보였음(+28.1p).
- 건설장비수급 경기실사지수도 101.7(86.8→101.7)로 큰 폭의 개선을 보였지만(+14.9p), 전년 동월(107.8)에는 미치지 못하는 점을 유의할 필요가 있음.
  - 지역별로는 수도권(86.8→100.0)에서 개선을 보였음은 물론(+13.2p), 지방(62.8→102.1)에서도 주목할 수준의 상승세를 나타냄(+39.3p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구분	종합	지역				
		수도권	지방	서울	광역시	
장비 임대료 체감	2021년 11월 평가	65.5	72.0	63.8	64.3	60.0
	2021년 12월 전망	63.9	68.0	62.8	64.3	68.6
장비수급	2021년 11월 평가	101.7	100.0	102.1	85.7	94.3
	2021년 12월 전망	97.5	92.0	98.9	85.7	91.4



〈건설장비수급〉

〈건설장비수급 증감(전년 동월비)〉

## 참고: 2021년 11월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구분		전체	지역				
			수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기		금월 평가	53.4	60.0	51.6	42.9	61.8
		차월 전망	53.4	45.8	55.3	38.5	62.9
공사물량	원도급 수주	금월 평가	58.0	64.0	56.4	71.4	62.9
		차월 전망	54.6	32.0	60.6	35.7	74.3
	하도급 수주	금월 평가	57.1	72.0	53.2	57.1	65.7
		차월 전망	49.6	44.0	51.1	35.7	57.1
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	70.6	76.0	69.1	85.7	65.7
		차월 전망	61.3	56.0	62.8	50.0	65.7
	자금조달	금월 평가	72.3	80.0	70.2	78.6	71.4
		차월 전망	62.2	60.0	62.8	50.0	71.4
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	55.5	64.0	53.2	64.3	54.3
		차월 전망	61.3	56.0	62.8	57.1	74.3
	인력수급	금월 평가	67.2	68.0	67.0	64.3	62.9
		차월 전망	67.2	64.0	68.1	64.3	65.7
건설자재	자재비 체감	금월 평가	19.3	16.0	20.2	14.3	22.9
		차월 전망	34.5	36.0	34.0	21.4	34.3
	자재수급	금월 평가	73.1	68.0	74.5	78.6	74.3
		차월 전망	70.6	72.0	70.2	78.6	65.7
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	65.5	72.0	63.8	64.3	60.0
		차월 전망	63.9	68.0	62.8	64.3	68.6
	장비수급	금월 평가	101.7	100.0	102.1	85.7	94.3
		차월 전망	97.5	92.0	98.9	85.7	91.4

주1: '전체' 지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출.

주2: '광역시'는 6대 광역시(부산·대구·인천·광주·대전·울산).