



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

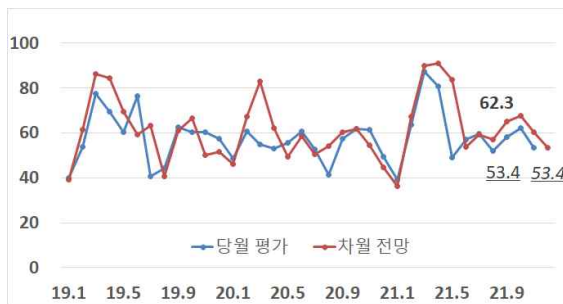
I. 2021년 11월 건설경기평가 및 12월 전망

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

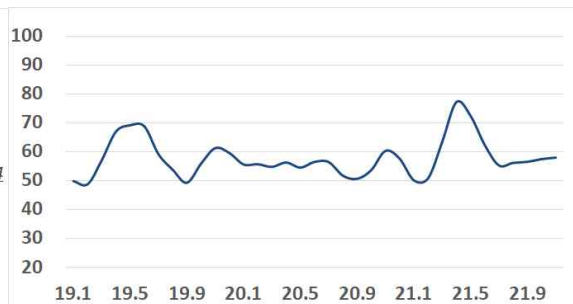
- 11월의 건설경기실사지수는 53.4로 전월(62.3) 보다 하락함(-8.9p). 차월인 12월(53.4)은 금월 수준을 유지할 전망이지만, 이는 전년 동월(49.4)보다 원활한 수준임. 응답업체들은 여전히 공사자재의 지속적인 가격상승과 기능인력의 수급문제를 지적하는 상황이며, 건설장비의 수급문제는 수그러든 상황임
- 지역별로는 수도권이 60.0(78.9→60.0)으로 전월보다 크게 악화(-18.9p), 지방도 51.6(57.4→51.6)으로 악화된 것으로 집계됨(-5.8p).

〈표-1〉 2021년 11월 건설경기실사지수 평가 및 12월 전망

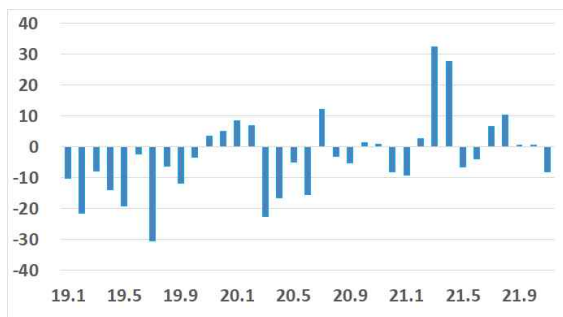
| 구분 | 종합 | 지역 | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 |
| 2021년 11월 평가 | 53.4 | 60.0 | 51.6 | 42.9 | 61.8 |
| 2021년 12월 전망 | 53.4 | 45.8 | 55.3 | 38.5 | 62.9 |



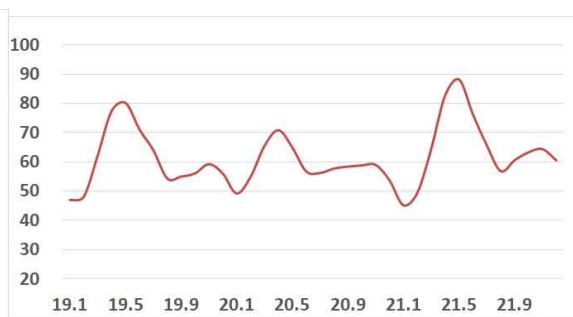
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 평가의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

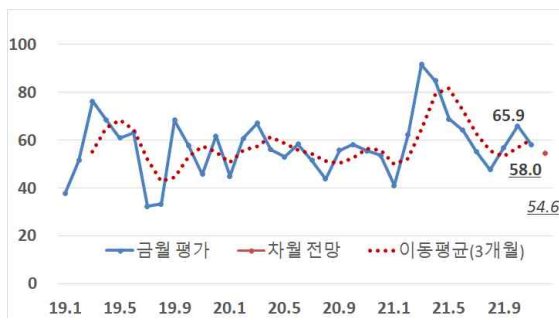
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

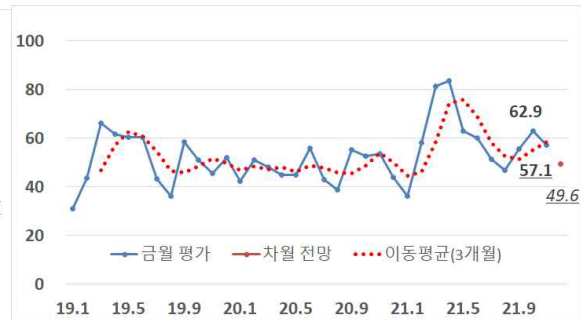
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 58.0(65.9→58.0)으로 전월 대비 하락했으며 (-7.9p), 하도급 수주도 54.6(62.9→54.6)로 감소함(-8.3p).
 - 원도급 공사수주지수는 수도권(63.2→64.0)에서는 전월의 수준을 유지했지만(+0.8p), 지방(66.7→56.4)의 감소폭은 컸음(-10.3p). 하도급 공사수주지수도 수도권(63.2→72.0)에서 대폭 개선된 반면 (+8.8p), 지방(62.8→53.2)에서는 하락세를 보였음(-9.6p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

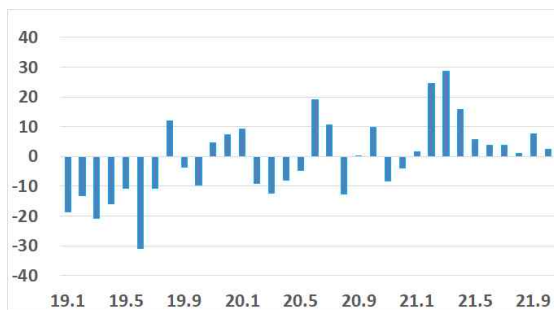
| 구분 | 종합 | 지역 | | | | |
|--------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 | |
| 원도급 수주 | 2021년 11월 평가 | 58.0 | 64.0 | 56.4 | 71.4 | 62.9 |
| | 2021년 12월 전망 | 54.6 | 32.0 | 60.6 | 35.7 | 74.3 |
| 하도급 수주 | 2021년 11월 평가 | 57.1 | 72.0 | 53.2 | 57.1 | 65.7 |
| | 2021년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



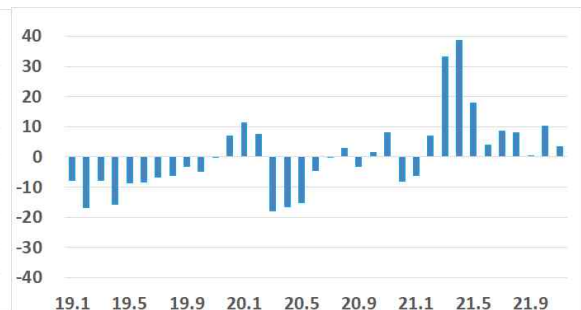
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

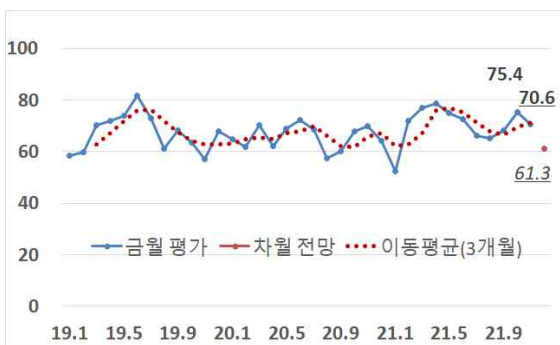
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 모두 하락, 전년 동월 수준은 유지

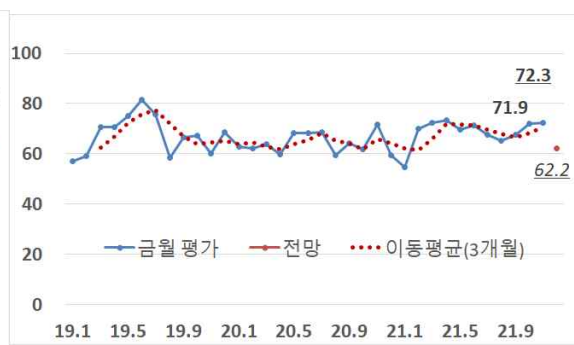
- 공사대금수금 경기실사지수는 70.6(75.4→70.6)으로 전월 대비 소폭 하락했지만(-4.8p), 여전히 전년 동월(69.9)의 수준은 유지한 상황임.
 - 수도권(84.2→76.0)에서 적지 않은 지수하락이 있었으며(-8.2p), 지방(72.9→69.1)에서도 소폭의 하락을 보였음(-3.8p).
- 자금조달 경기실사지수는 72.3(78.9→72.3)으로 전월보다 하락했지만(-6.6p), 전년 동월(71.7)과는 유사한 수준임.
 - 지역별로는 수도권(78.9→80.0)은 전월의 수준을 유지했으며(+1.1p), 지방(69.8→70.2)도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

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

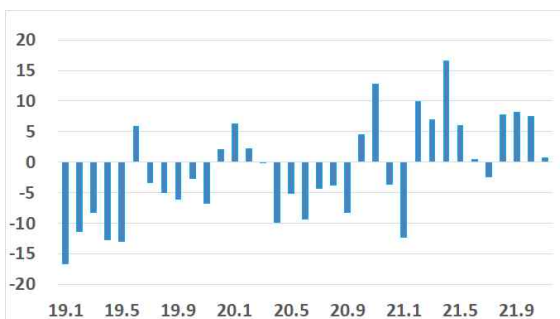
| 구분 | 종합 | 지역 | | | | |
|--------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 수도권 | 지방 | 서울 | 광역시 | |
| 공사대금수금 | 2021년 11월 평가 | 70.6 | 76.0 | 69.1 | 85.7 | 65.7 |
| | 2021년 12월 전망 | 61.3 | 56.0 | 62.8 | 50.0 | 65.7 |
| 자금조달 | 2021년 11월 평가 | 72.3 | 80.0 | 70.2 | 78.6 | 71.4 |
| | 2021년 12월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



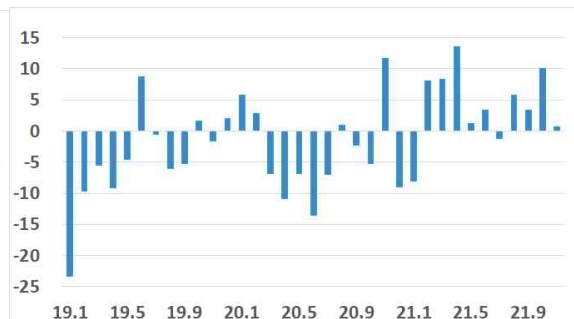
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

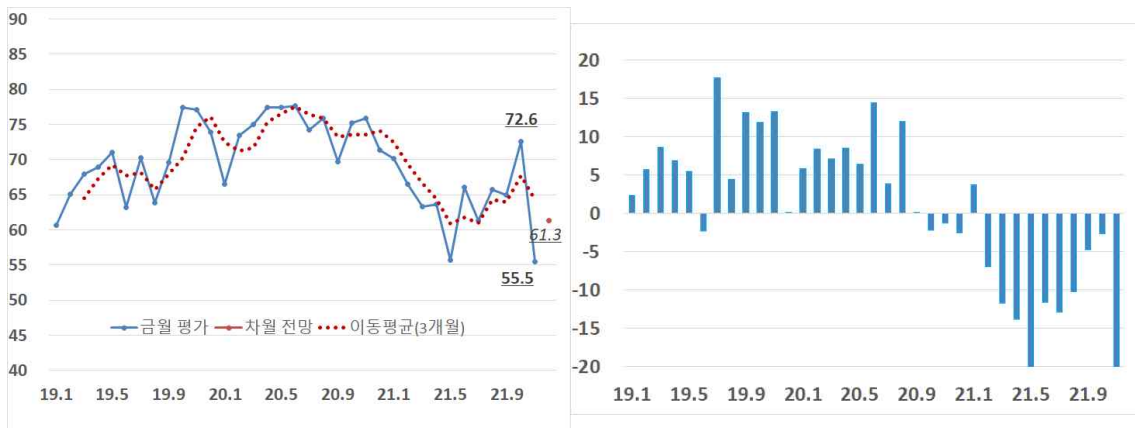
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 크게 악화, 기능인력수급은 보합

- 인건비체감¹⁾ 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 경기실사지수²⁾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

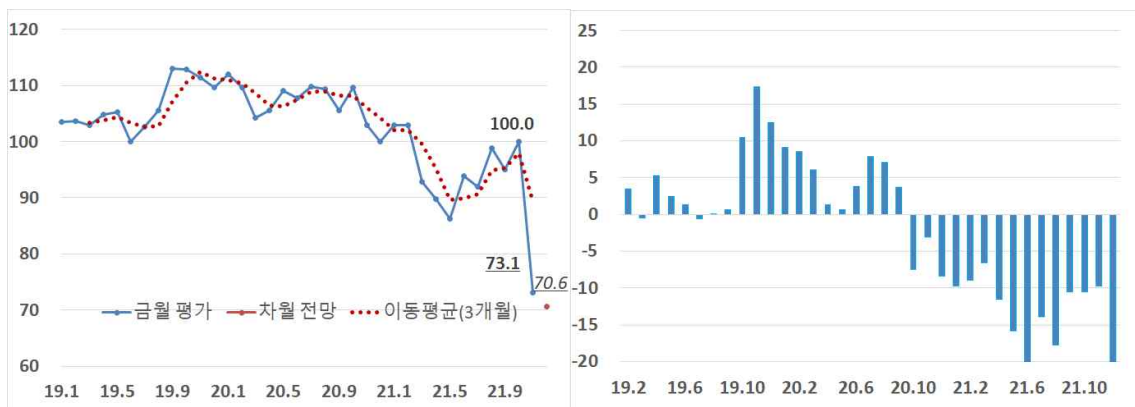
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재자재수급³⁾)

■ 자재수급지수는 유례없이 악화, 자재수급지수도 악화

- 자재비⁴⁾ 경기실사지수⁵⁾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.

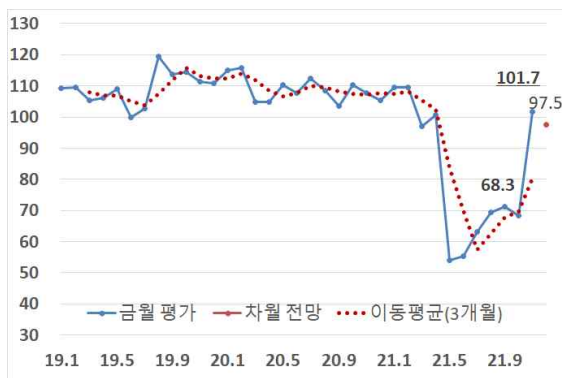
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 소폭 개선, 장비수급지수는 전월과 유사

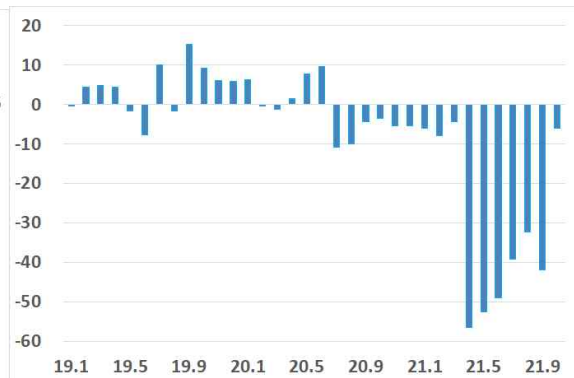
- 장비임대료 경기실사지수는 65.5(41.3→65.5)으로 크게 개선되었으며(+24.2p), 차월(63.9)에도 금월의 수준을 유지할 것으로 전망됨(-1.6p). 이는, 동계 비수기를 맞아 대형 장비의 수요가 감소한 것 등을 원인으로 꼽을 수 있음.
 - 지역별로는 수도권(60.5→72.0)의 지수가 개선되었으며(+11.5p), 지방(35.7→63.8)도 큰 폭의 개선을 보였음(+28.1p).
- 건설장비수급 경기실사지수도 101.7(86.8→101.7)로 큰 폭의 개선을 보였지만(+14.9p), 전년 동월(107.8)에는 미치지 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).