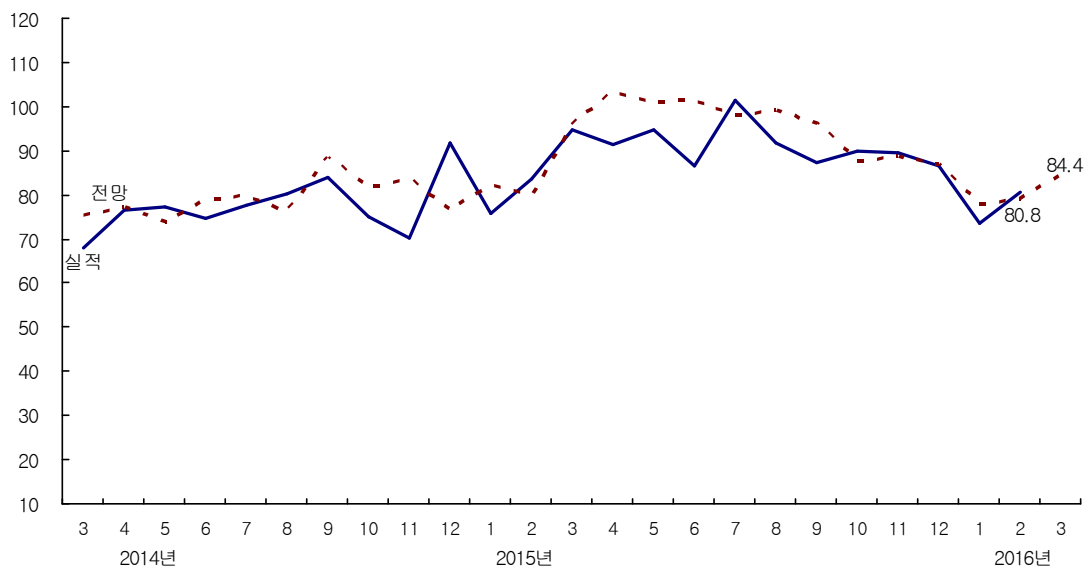


2016년 2월 건설기업 경기실사지수(CBSI)

2월 CBSI 전월비 7.3p 상승한 80.8 기록
4개월만 소폭 상승. 단, 지수 자체는 여전히 부진

- 2016년 2월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월비 7.3p 상승한 80.8을 기록함.
 - － CBSI는 주택경기 둔화, 대내외 경제 불확실성 증가 등의 영향으로 2015년 11월 이후 3개월 연속 하락해 올 1월에는 지수가 14개월 내 최저 수준인 73.5까지 하락했었음.
 - － 2월 들어 CBSI는 전월비 7.3p 상승해 4개월만에 상승했는데, 이는 그동안 3개월 연속 지수 하락에 따른 통계적 반락 효과, 혹한기가 끝나 공사물량이 증가하기 시작하는 계절적 요인이 일부 영향을 미친 때문으로 판단됨.
 - － 그러나, 지수 자체는 전월인 1월의 73.5를 제외하면 13개월 내 최저 수준에 불과해 건설기업 체감경기는 여전히 부진한 것으로 판단됨.
 - － CBSI는 작년 7월에 주택경기 호조세, 공공 발주물량 소폭 회복 등의 영향으로 13년 7개월만에 처음으로 기준선(100.0)을 상회하기도 했으나, 9월 이후는 감소세를 나타냈고, 아직까지 뚜렷한 회복 모멘텀을 찾지 못하고 있는 것으로 판단됨.

< 건설경기 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

- 기업 규모별로 경기실사지수를 살펴보면, 대형기업은 전월과 동일한 가운데 중견과 중소기업의 지수가 전월보다 상승한 것으로 나타남.
 - － 대형기업 지수는 전월과 동일한 92.3을 기록함.
 - － 중견기업 지수는 전월보다 12.4p 상승한 88.9를 기록함. 비록 전월 대비 상승하였어도, 작년 6~12월까지 90선 이상을 기록했던 것에 비해서는 체감경기가 다소 부진함.
 - － 중소기업 지수 역시 전월 대비 10.1p 상승한 58.0을 기록함.

< 규모별 · 지역별 건설경기 BSI 추이 >

구 분		2015년 4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2016년 1월	2월		3월 전망
												실적	전월 전망치	
총 합		91.4	94.6	86.7	101.3	91.6	87.2	89.9	89.5	86.7	73.5	80.8	79.2	84.4
별 모 구	대형	108.3	115.4	100.0	125.0	107.7	100.0	100.0	92.3	100.0	92.3	92.3	100.0	84.6
	중견	94.6	84.2	91.9	94.7	91.9	93.9	102.8	102.9	93.8	76.5	88.9	70.6	97.2
	중소	67.9	82.0	65.3	80.9	72.5	64.6	63.3	71.1	63.0	47.9	58.0	64.6	69.4
별 역 지	서울	102.5	103.0	97.4	115.2	100.5	97.2	100.6	98.2	99.0	88.3	93.0	91.1	88.1
	지방	75.6	82.6	71.0	80.4	78.4	72.4	74.3	75.9	66.2	51.5	61.9	61.5	78.6

자료 : 한국건설산업연구원

- 2016년 3월 CBSI 전망치는 2월 실적치 대비 3.6p 높은 84.4를 기록함.
 - － 실적치 대비 익월 전망치가 높은 것은 건설기업들이 3월에는 건설경기가 현재보다 좀 더 개선될 것으로 전망하고 있다는 의미임.
 - －통상 3월에는 계절적 요인에 의해 CBSI가 상승하는 경우가 많으나, 전망치가 80선 중반에 미치지 못했고, 작년 하반기에 비해 낮은 수준을 기록해 3월에도 작년 하반기 수준의 건설경기 회복은 어려울 것으로 판단됨.
- 지역별로 2월 경기실사지수를 살펴보면 서울기업이 전월보다 4.7p 상승한 93.0을 기록, 지방기업은 10.4p 상승한 61.9를 기록함.
 - －서울기업 지수는 전월보다 4.7p 상승한 93.0을 기록함.
 - －한편, 지방기업 지수의 경 지난 1월 14개월 만에 최저치인 51.5를 기록하였는데, 2월에는 이보다 10.4p 상승한 61.9를 기록함. 비록 전월보다 지수가 개

선되었어도 60선 초반에 불과해 여전히 경기가 좋지 않은 것으로 분석됨.

2016년 2월 신규 공사수주 지수 전월비 7.3p 하락한 80.5 기록

- 2016년 2월 신규 공사수주 지수는 전월 대비 7.3p 하락한 80.5를 기록함.
 - 신규공사 수주는 작년 8월 103.9를 기록한 이후 9~10월 기준선 100.0을 중심으로 등락을 반복한 이후, 작년 11월부터 지수가 하락하기 시작함.
 - 올해 1월 들어와 지수가 87.8을 기록, 전월 대비 11.4p하락하였으며, 2월에도 전월 대비 7.3p 하락한 80.5를 기록, 지수가 4개월 연속 감소함.
 - 통상 2월에는 전월보다 발주가 소폭 증가하여 지수가 전월 대비 5~6p 정도 상승하는 것이 일반적이나, 올해에는 이례적으로 7.3p 하락함.
 - 이는 대체 공휴일로 인하여 올해 2월 설 연휴가 예년에 비해서 길었던 것과 함께, 최근 대출규제 이후 아파트 가격이 20개월 만에 하락하는 등, 주택시장 침체 우려감 등이 복합적으로 작용한 결과로 판단됨.
- 공종별로 살펴보면, 토목과 주택의 하락이 두드러짐을 알 수 있음.
 - 토목의 신규 공사수주 지수는 전월 대비 15.3p 하락한 73.4를 기록, 공종별로 가장 상황이 좋지 않은 것으로 나타남. 최근 정부가 경기활성화 지원을 위해 1/4분기 재정 집행을 최대한 높인다고 발표 하였으나, 아직까지 본격적으로 발주 및 수주가 이뤄지지 않는 것으로 판단됨.
 - 한편, 주택 신규 공사수주 지수는 작년 11월 102.6으로 양호했음. 그러나 지난해 12월과 올해 1월 각각 전월 대비 9.3p, 4.8p 하락하였으며, 2월에도 전월 대비 13.8p 하락, 결국 11개월 동안 가장 낮은 74.7을 기록함.
 - 비주택 건축공사의 신규 공사수주 지수는 전월 대비 12.0p 상승한 87.8로 공종별로는 그나마 유일하게 80선을 상회함.

- 기업 규모별로는 신규 공사수주 지수를 살펴보면, 모든 기업의 지수가 전월 대비 하락하였는데, 특히 대형기업 지수가 1월보다 15.4p나 하락해 전체 지수 하락을 주도하였음.
- 대형기업의 신규 공사수주는 전월 보다 15.4p 하락, 13개월 동안 가장 좋지 않은 92.3을 기록함. 공종별로 주택 지수가 76.9를 기록해 주택 신규 수주가 크게 감소한 것으로 판단됨.
- 중견기업의 신규 공사수주 지수는 전월대비 2.4p 하락한 91.7을 기록, 지난 1월과 비슷한 수준이었던 것으로 분석됨.
- 한편, 중소기업의 신규 공사수주 지수는 전월보다 3.1p 하락한 54.0을 기록함.

< 신규 공사수주 BSI >

구 분		종합	규 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	80.5	92.3	91.7	54.0	93.0	61.2
	전망	86.9	107.7	86.1	63.3	95.2	73.9
토목	실적	73.4	84.6	77.8	55.1	82.4	59.4
	전망	80.8	92.3	83.3	64.6	86.9	71.5
주택	실적	74.7	76.9	91.4	53.1	82.3	62.9
	전망	81.5	92.3	82.9	67.3	87.0	73.0
비주택	실적	87.8	115.4	88.9	54.2	105.8	60.4
	전망	80.7	100.0	80.6	58.3	88.7	68.3

주 : 실적은 2016년 2월 실적지수이며, 전망은 3월 예측지수임.

- 한편, 2016년 3월 신규 공사수주 전망지수는 2월보다 6.4p 상승한 86.9를 기록할 것으로 전망함.
- 지수가 여전히 기준선(100)에 미치지 못한 80선에 머물러 역시 3월에도 2월과 비슷한 수준으로 부진한 상황이 지속될 것으로 예상함.
- 공종별로 모든 공종이 80선 초반을 기록할 것으로 예상함. 이는 어느 특정 공종에서 물량이 뚜렷하게 회복할 기미가 보이고 있지 않음을 뜻하며, 비주택 건축의 경우는 오히려 지수가 2월보다 7.1p 하락할 것으로 전망함.

건설공사 기성 지수 전월과 비슷한 86.5 기록
수주잔고 지수는 89.9 기록, 전월보다 3.9p 상승

- 2월 건설공사 기성 지수는 전월보다 0.1p 하락한 86.5를 기록함. 기준선에 100에 미치지 못해 기성 물량이 감소한 것으로 나타남.
 - － 건설공사 기성지수는 지난 8~10월 기준선(100.0) 이상으로 양호했으나, 11월 이후 90선에서 등락을 반복하였음. 올해 1월에는 해 다시 11.8p 하락하며 80선 중반인 86.6을 기록하였으며, 2월에도 이와 비슷한 86.5를 기록함.
 - － 기업 규모별로 대형기업 지수는 지난달과 동일한 92.3을 기록함.
 - － 중견기업 지수는 전월 대비 8.0p 하락한 86.1을 기록, 한달 사이에 지수가 90선에서 80선으로 떨어짐.
 - － 중소기업 지수는 전월 대비 8.6p 상승한 80.0을 기록, 지수가 소폭 회복됨.
 - － 한편, 2016년 3월 전체 건설공사 기성 지수 전망치는 97.1로 2월 실적치 대비 10.6p 높게 나타나, 흑한기를 벗어나면서 공사 진행 물량이 증가할 것으로 전망됨.

- 2월 수주잔고 지수는 전월보다 3.9p 상승한 89.9를 기록함.
 - － 비록 전월 보다 지수는 상승하였어도 지수는 여전히 기준선(100)에 미치지 못한 89.9로 수주잔고가 전월 대비 소폭 감소한 것으로 판단됨.
 - － 한편, 대형기업의 수주잔고 지수는 전월 대비 17.3p 상승한 125를 기록 수주잔고가 증가한 것으로 나타남.
 - － 반면, 중견기업과 중소기업은 전월 대비 각각 5.3p, 1.2p 하락한 80.0, 60.0을 기록하여 수주잔고 상황이 더 악화된 것으로 나타남.
 - － 한편, 2016년 3월 전체 수주잔고 지수 전망치는 80.9로 다수의 건설기업들이 완공 공사 증가로 수주 잔고 상황이 더욱 나빠질 것으로 예상함.

< 건설공사 기성 및 수주잔고 BSI >

구 분		종합	규 모 별			지 역 별	
			대형	중건	중소	서울	지방
건설공사 기성	실적	86.5	92.3	86.1	80.0	95.9	71.8
	전망	97.1	115.4	97.2	75.5	109.5	77.8
수주 잔고	실적	89.9	125.0	80.0	60.0	108.1	61.9
	전망	80.9	107.7	74.3	57.1	91.7	64.3

주 : 실적은 2016년 2월 실적지수이며, 전망은 3월 예측지수임.

- 2월 자금 지수를 살펴보면 공사대금 지수가 전월 대비 6.3p 하락한 87.4를 기록하여 지수가 악화되었으며, 자금조달 지수 또한 2.3p 하락한 75.2를 기록하여 업체들의 자금 상황이 좋지 않은 것으로 나타남.
- － 공사대금 지수는 6.3p 하락한 87.4로 지난 1월에 비해서 공사 대금 상황이 좋지 않은 것으로 나타남.
- － 자금조달 지수 또한 전월 보다 2.3p 하락한 75.2를 기록해 상황이 다소 악화 된 것으로 나타남.

< 자금 BSI >

구 분			종합	규 모 별			지 역 별	
				대형	중건	중소	서울	지방
자금	공사대금 수금	실적	87.4	92.3	102.8	64.0	98.7	69.8
		전망	87.7	92.3	97.2	71.4	95.5	75.5
	자금조달	실적	75.2	76.9	83.3	64.0	81.3	65.9
		전망	81.5	84.6	88.9	69.4	86.3	73.9

주 : 실적은 2016년 2월 실적지수이며, 전망은 3월 예측지수임.

끝