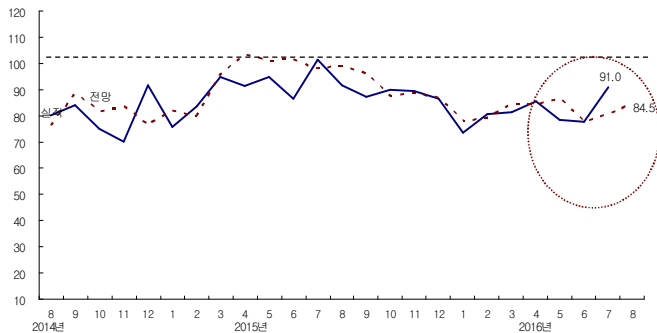


## 202016년 7월 건설기업 경기실사지수(CBSI)

7월 CBSI 전월비 13.4p 상승한 91.0 기록  
3개월 만에 반등, 11개월 내 최고치 기록

- 2016년 7월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월비 13.4p 상승한 91.0을 기록함.
  - CBSI는 지난 4월 85.6을 기록한 이후 5, 6월에 2개월 연속 하락했는데(2개월 동안 8.0p 하락), 3개월 만에 다시 반등함.
  - 또한, 7월 CBSI 91.0은 2015년 8월(91.6) 이후 11개월 내 최고치로서 CBSI 지수 자체도 비교적 양호한 모습을 보임.
  - 통상 7월에는 혹서기와 장마로 인해 공사물량이 감소하는 계절적 요인이 영향을 미쳐 CBSI가 감소하는 경우가 많음에도 불구하고, 10p 이상 CBSI가 상승한 것은 다소 이례적임.
  - 이는 CBSI가 지난 2개월 연속 하락한 데 따른 통계적 반등 효과가 작용했고, 신규 공사지수 중에서 주택 및 비주거용 건축 지수가 전월비 10p 이상 상승한 것에서 알 수 있듯이 건축부문 수주에 개선이 있었기 때문으로 판단됨.
  - 또한, 건설공사 기성 및 공사대금 수금 지수가 일부 개선된 것도 7월 CBSI에 긍정적 영향을 미친 것으로 판단됨.

< 건설경기 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

- 기업 규모별 경기실사지수를 살펴보면, 기업 규모에 관계 없이 모두 전월보다 지수가 상승함. 특히 대형과 중견 기업의 상승 폭이 10p를 넘어 CBSI 회복에 결정적인 영향을 미친 것으로 판단됨.

- 대형 기업 지수는 지난 6월에 2년 2개월 내 최저치인 76.9를 기록했는데, 7월에는 통계적 반등 효과 등의 영향으로 전월비 23.1p 상승한 100.0을 기록함.
- 중견 기업 지수는 수도권을 중심으로 주택 신규 수주가 증가한 영향으로, 전월보다 12.1p 상승한 103.0을 기록함.
- 한편, 중소기업 지수는 전월보다 3.4p 상승한 66.7을 기록함. 비록 전월 대비 지수가 개선되었지만, 지수가 여전히 60선에 불과해 부진한 상황임.

< 규모별 · 지역별 건설경기 BSI 추이 >

구 분	2015년 9월	10월	11월	12월	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		8월
											실적	전월 전망치	전망
중 합	87.2	89.9	89.5	86.7	73.5	80.8	81.4	85.6	78.5	77.6	91.0	81.1	84.5
기업 규모별	대형	100.0	100.0	92.3	100.0	92.3	100.0	100.0	83.3	76.9	100.0	84.6	100.0
	중견	93.9	102.8	102.9	93.8	76.5	88.9	83.3	83.8	85.3	90.9	103.0	93.9
	중소	64.6	63.3	71.1	63.0	47.9	58.0	57.4	70.8	65.2	63.3	66.7	62.5
지역별	서울	97.2	100.6	98.2	99.0	88.3	93.0	91.9	91.0	79.2	83.3	102.5	90.9
	지방	72.4	74.3	75.9	66.2	51.5	61.9	66.5	77.9	77.6	67.2	75.0	65.1

자료 : 한국건설산업연구원

- 2016년 8월 CBSI 전망치는 7월 실적치 대비 6.5p 낮은 84.5를 기록함.
  - 실적치 대비 익월 전망치가 낮은 것은 건설기업들이 8월에는 건설경기가 7월보다 악화될 것으로 전망하고 있다는 의미임.
  - 통상 8월에는 본격적인 혹서기에 접어들면서 공사물량이 줄어드는 계절적인 요인도 작용하기 때문에 8월 CBSI는 7월 대비 하락할 것으로 전망됨.
- 한편, 지역별로 7월 경기실사지수를 살펴보면 서울기업이 전월보다 19.2p 상승한 102.5기록, 지방기업도 7.8p 상승한 75.0을 기록함.
  - 서울기업 지수는 전월보다 19.2p 상승한 102.5를 기록, 지난 6월보다 경기가 개선된 것으로 응답함.
  - 한편, 지방기업 지수의 경우도 지수가 전월보다 7.8p 상승함. 다만, 지수 자체는 75.0으로 여전히 70선 중반에 불과해 지방의 경기는 좋지 않은 것으로 판단됨.

## 2016년 7월 신규 공사수주 지수 전월비 4.6p 상승한 86.6 기록

- 2016년 7월 신규 공사수주 지수는 전월 대비 4.6p 상승한 86.6을 기록함.
  - 신규공사 수주는 지난 1월 87.8을 기록한 이후, 6월까지 87.8→80.5→87.2→81.0→89.9→80.8을 기록하면서, 전반적으로 80선 중반대에서 등락을 반복함.
  - 7월에도 전월 대비 4.6p 상승함으로써 86.6을 기록, 지수가 80선 초반대에서 80선 중반대로 회복함.
  - 통상 하절기인 7월에는 발주가 감소하는 계절적인 요인으로 지수가 하락하는 것이 일반적임. 그러나, 올 7월에는 지난 6월에 지수가 7.9p나 하락한데 따른 통계적 반등 효과가 일부 반영된 것으로 판단됨.
- 공종별로 살펴보면, 토목은 전월 대비 1.9p 소폭 하락한 반면, 주택이 12.6p 상승하였으며, 비주거용 건축 또한 18.2p 상승함.
  - 토목의 신규 공사수주 지수는 전월 대비 1.9p 하락한 78.9로 지수가 소폭 하락함.
  - 주택 신규 공사수주 지수는 전월 대비 12.6p 상승한 93.0을 기록함. 대형과 중견 기업의 지수가 각각 108.3과 106.1을 기록해 이들 기업의 신규주택 수주가 전월보다 증가한 것으로 나타남.
  - 한편, 비주거용 건축 신규 공사수주 지수는 전월 대비 18.2p 상승한 85.4를 기록함. 지난 6월 블랙시트의 영향으로 투자 상업용 건물 투자 심리가 위축되어 2년 3개월 만에 최저치인 67.2를 기록하였는데, 한달만에 다시 80선을 회복함.
- 기업 규모별로 신규 공사수주 지수를 살펴보면, 중소 기업을 제외하고 대형과 중견 기업의 지수가 전월보다 상승한 것으로 나타남. 특히, 중견 기업의 경우 지수가 기준선을 넘어 지난 6월보다 신규수주가 증가한 것으로 나타남.
  - 대형 기업의 신규 공사수주는 전월 보다 14.8p 상승한 91.7을 기록함. 공종별로 토목이 83.3으로 부진하였으나, 주택과 비주택은 각각 108.3과 100.0을 기록해 양호했음.

- 중견 기업의 신규 공사수주 지수는 전월대비 6.1p 상승한 109.1을 기록함. 공종별로 토목이 97.0으로 기준선에 근접하였으며, 특히 주택이 106.1로 양호했음. 비주택은 전월과 동일한 87.9를 기록함.
- 한편, 중소기업의 신규 공사수주 지수는 전월보다 8.9p 감소한 55.1을 기록

< 신규 공사수주 BSI >

구 분		종합	규 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	86.6	91.7	109.1	55.1	105.7	60.3
	전망	82.4	91.7	93.9	58.3	92.8	68.0
토목	실적	78.9	83.3	97.0	53.1	94.5	57.3
	전망	75.4	75.0	90.9	58.3	81.9	66.5
주택	실적	93.0	108.3	106.1	60.0	109.4	70.0
	전망	86.4	108.3	90.9	55.6	102.2	64.3
비주택	실적	85.4	100.0	87.9	65.3	91.7	76.5
	전망	77.6	83.3	84.8	62.5	83.4	69.5

주 : 실적은 2016년 7월 실적지수이며, 전망은 8월 예측지수임.

- 한편, 2016년 8월 신규 공사수주 전망지수는 7월보다 4.2p 감소한 82.4를 기록할 것으로 전망함.
  - 공종별로, 토목이 75.4로 7월보다는 지수가 감소할 것으로 보임.
  - 주택과 비주택 또한 각각 86.4, 77.6로 전망하여 7월보다는 지수가 악화될 것으로 전망함.

## 건설공사 기성 지수 전월보다 6.5p 상승한 94.8 기록 수주잔고 지수는 전월보다 1.4p 상승한 77.6 기록

- 7월 건설공사 기성 지수는 전월보다 6.5p 상승한 94.8을 기록함.
  - 건설공사 기성지수는 올해 1~2월에 80선 중반을 기록하다가 3~5월에 각각 91.8, 91.2, 97.4를 기록하면서 90선으로 양호한 모습을 보임. 그러나, 6월에 전월보다 9.1p나 하락한 88.3을 기록해 다시 80선으로 후퇴하였음.
  - 7월에는 6월 지수가 급락한데 따른 반등효과로 6.5p 상승한 94.8을 기록하여, 다시 4~5월 수준을 회복함.
  - 기업 규모별로, 대형공사의 기성이 108.3으로 전월보다 23.7p상승하였으며, 중견 기업도 109.1로 양호한 모습을 보임.

- 한편, 2016년 8월 전체 건설공사 기성 지수 전망치는 7월보다 7.7p 하락한 87.1을 기록해, 7월보다는 진행 중인 공사가 감소할 것으로 전망됨.

○ 7월 수주잔고 지수는 전월보다 1.4p 상승한 77.6을 기록함.

- 기업 규모별로, 대형 기업의 수주잔고 지수가 전월보다 6.4p 상승한 83.3을 기록, 중견 기업의 수주잔고 지수는 전월보다 9.1 상승한 97.0을 기록함.
- 그러나, 중소기업의 수주잔고 지수는 전월보다 13.0p 하락한 49.0을 기록함.
- 한편, 8월 전체 수주잔고 지수 전망치는 5.1p 하락한 72.5로 7월보다 지수가 더욱 하락할 전망이다.

< 건설공사 기성 및 수주잔고 BSI >

구 분		종합	규 모 별			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
건설공사 기성	실적	94.8	108.3	109.1	62.5	112.3	70.5
	전망	87.1	90.9	93.9	75.0	97.7	72.5
수주 잔고	실적	77.6	83.3	97.0	49.0	92.7	56.9
	전망	72.5	83.3	84.8	45.8	84.5	56.0

주 : 실적은 2016년 7월 실적지수이며, 전망은 8월 예측지수임.

○ 7월 자금 지수를 살펴보면 공사대금 지수가 전월보다 2.9p 상승한 95.2를 기록해 지수가 전월보다 개선된 것으로 나타남.

- 한편, 자금조달 지수는 전월보다 4.8p 하락한 78.8을 기록, 지수가 악화됨. 기업들의 자금조달 상황이 지난 6월보다 더욱 악화된 것으로 분석됨.
- “브렉시트”라는 대외 악제가 6월 마지막 주에 발생하였는데, 7월 자금조달과 관련 금융 시장에 일부 영향을 미친 것으로 판단됨.
- 한편, 8월 전망치를 살펴보면 공사대수금의 경우 1.2p 소폭 하락한 94.0, 자금조달의 경우 0.6p 소폭 상승한 79.4로 각각 전망함.
- 결국, 건설기업들은 8월에도 7월과 비슷한 수준으로 자금 관련 상황이 좋지 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 판단됨.

< 자금 BSI >

구 분			종합	규 모 별			지 역 별	
				대형	중견	중소	서울	지방
자금	공사대금 수금	실적	95.2	108.3	106.1	67.3	108.7	76.5
		전망	94.0	108.3	100.0	70.2	105.1	78.5
	자금조달	실적	78.8	83.3	87.9	63.3	83.4	72.6
		전망	79.4	83.3	93.9	58.3	85.9	70.5

주 : 실적은 2016년 7월 실적지수이며, 전망은 8월 예측지수임.

끝.