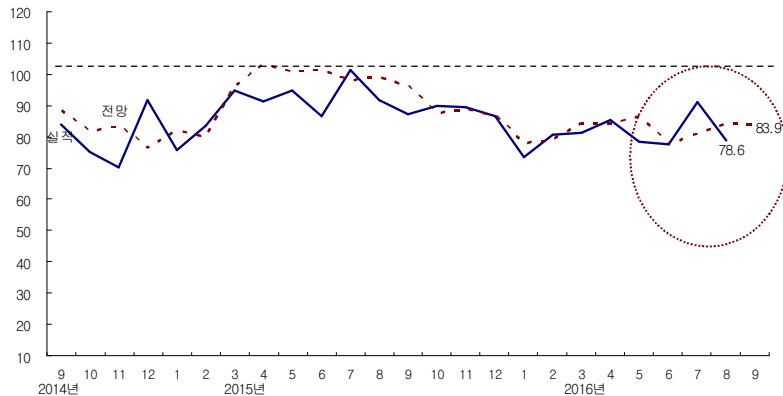


2016년 8월 건설기업 경기실사지수(CBSI)

8월 CBSI 전월비 12.4p 하락한 78.6 기록
계절적 요인, 통계적 반락 효과 영향

- 2016년 8월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월비 12.4p 하락한 78.6을 기록함.
 - CBSI는 지난 7월에 전월비 13.4p 상승한 91.0을 기록해 11개월 내 최고치를 경신했는데, 8월 들어서는 다시 큰 폭으로 하락함.
 - 지수 자체도 2개월 만에 다시 80선 아래로 하락해 건설기업의 체감경기 침체 수준이 다시 악화됨.
 - 이는 전월 지수가 큰 폭으로 상승한데 따른 통계적 반락 효과가 일부 영향을 미쳤고, 또한 통상 8월에는 혹서기로 인해 공사물량이 감소하는 계절적 요인으로 지수가 감소하는 경우가 많은데, 올해는 기록적인 폭염 때문에 계절적 요인이 좀 더 크게 영향을 미친 결과로 판단됨.
 - 결국 올 들어 CBSI는 지난 1월과 5~6월, 8월 지수가 80선을 하회하며 상대적으로 좀 더 부진한 모습을 보임.

< 건설경기 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

- 기업 규모별로 경기실사지수를 살펴보면, 대형기업은 전월과 동일한 지수를 기록한 가운데, 중견과 중소기업 지수가 전월비 큰 폭으로 하락함. 특히 중견기업의 지수 하락 폭이 컸음.

- 대형기업 지수는 전월과 동일한 100.0을 기록해 체감경기가 비교적 양호한 것으로 나타남.
- 중견기업 지수는 전월비 24.2p 급락한 78.8을 기록해 지난 1월(76.5) 이후 7개월 내 최저치를 기록함. 중견기업의 8월 신규 공사수주 지수가 전월보다 크게 감소한 것이 지수 하락에 큰 영향을 미친 것으로 판단됨.
- 한편, 중소기업 지수 역시 전월비 13.5p 하락한 53.2를 기록해 체감경기 수준이 악화됨.

< 규모별 · 지역별 건설경기 BSI 추이 >

구 분	2015년 10월	11월	12월	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월		9월
											실적	전월 전망치	전망
총 합	89.9	89.5	86.7	73.5	80.8	81.4	85.6	78.5	77.6	91.0	78.6	84.5	83.9
기업 규모별	대형	100.0	92.3	100.0	92.3	92.3	100.0	83.3	76.9	100.0	100.0	100.0	100.0
	중견	102.8	102.9	93.8	76.5	88.9	83.3	83.8	85.3	90.9	103.0	78.8	87.9
	중소	63.3	71.1	63.0	47.9	58.0	57.4	70.8	65.2	66.7	53.2	62.5	67.4
지역별	서울	100.6	98.2	99.0	88.3	93.0	91.9	91.0	79.2	83.3	102.5	91.8	97.1
	지방	74.3	75.9	66.2	51.5	61.9	66.5	77.9	77.6	67.2	75.0	60.0	67.0

자료 : 한국건설산업연구원

- 2016년 9월 CBSI 전망치는 8월 실적치 대비 5.3p 높은 83.9를 기록함.
 - 실적치 대비 익월 전망치가 높은 것은 건설기업들이 9월에는 건설경기가 8월보다 악화 정도가 좀 더 개선될 것이라는 의미를 가짐.
 - 통상 8월 혹서기 이후 9월부터 다시 공사물량이 증가하는 영향으로 9월 CBSI는 8월 대비 상승하는 것이 일반적인데, 이러한 계절적인 요인이 반영된 것으로 판단됨.
- 한편, 지역별로 8월 경기실사지수를 살펴보면 서울 기업이 전월보다 10.7p, 지방 기업이 15.0p 하락하였는데, 지방 기업의 침체가 더욱 심각했던 것으로 분석됨.
 - 서울 기업 지수는 전월보다 10.7p 하락한 91.8을 기록함.
 - 한편, 지방 기업 지수는 전월보다 15.0p 하락한 60.0을 기록, 올해 1월 51.5 이후 가장 낮은 수치를 기록함. 지방의 경기가 매우 좋지 않은 것으로 판단됨.

2016년 8월 신규 공사수주 지수 전월비 3.2p 하락한 83.4 기록

- 2016년 8월 신규 공사수주 지수는 전월 대비 3.2p 하락한 83.4를 기록함.
 - 신규공사 수주는 지난 1월 87.8을 기록한 이후, 7월까지 87.8→80.5→87.2→81.0→89.9→80.8→86.6을 기록하면서, 전반적으로 80선 중반대에서 등락을 반복함.
 - 지난 7월에는 6월에 지수가 7.9p나 하락한데 따른 통계적 반등 효과가 일부 작용해 전월보다 5.4p 상승하였음.
 - 그러나, 8월에는 하절기 발주가 감소하는 계절적인 요인으로 인하여 지수가 3.2p 하락한 것으로 판단됨.
- 공종별로 살펴보면, 토목은 전월 대비 1.3p 소폭 하락, 주택과 비주택 건축이 각각 6.4p, 10.2p 하락함. 비주택 건축의 위축이 가장 심각했던 것으로 분석됨.
 - 토목의 신규 공사수주 지수는 전월 대비 1.3p 하락한 77.6로 지수가 소폭 하락함.
 - 주택 신규 공사수주 지수는 전월보다 6.4p 하락한 86.6을 기록함. 지난 7월 93.0을 기록한 이후 한달만에 다시 80선을 기록함.
 - 한편, 비주택건축 신규 공사수주 지수는 전월보다 10.2p 하락한 75.2를 기록함. 공종별로는 가장 하락폭이 컸으며, 수준 자체도 가장 낮아, 오피스텔을 비롯한 상업용 건물의 수주가 전월에 비해 급격히 위축된 것으로 판단됨.
- 기업 규모별로 신규 공사수주 지수를 살펴보면, 대형기업의 지수는 전월보다 개선되었지만, 중견과 중소기업의 지수가 악화된 것으로 나타남.
 - 대형기업의 신규 공사수주는 전월보다 8.3p 상승한 100.0을 기록함. 공종별로 토목이 16.7p 상승한 100.0을 기록해 개선되었으며, 주택은 100.0으로 기준선을 기록함. 한편 비주택은 76.9로 부진했던 것으로 나타남.
 - 중견기업의 신규 공사수주 지수는 전월보다 15.2p 하락한 93.9를 기록함. 주택이 103.0으로 기준선을 넘어서 양호했지만, 비주택이 90.9로 기준선에 미치지 못하였으며, 토목이 78.8로 부진하였음.
 - 한편, 중소기업의 신규 공사수주 지수는 전월보다 3.0p 감소한 52.1을 기록함.

< 신규 공사수주 BSI >

구 분		총합	규 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	83.4	100.0	93.9	52.1	97.5	63.8
	전망	92.2	107.7	103.0	61.7	102.9	77.2
토 목	실적	77.6	100.0	78.8	50.0	88.2	62.8
	전망	79.4	92.3	90.9	51.1	88.9	66.0
주 택	실적	86.6	100.0	103.0	52.3	98.9	69.2
	전망	88.4	92.3	106.1	63.6	96.0	77.5
비주택	실적	75.2	76.9	90.9	55.3	80.7	67.5
	전망	83.6	92.3	90.9	65.2	91.8	72.1

주 : 실적은 2016년 8월 실적지수이며, 전망은 9월 예측지수임.

- 한편, 2016년 9월 신규 공사수주 전망지수는 8월보다 8.8p 상승한 92.2를 기록할 것으로 전망함.
 - 하절기를 벗어나 발주가 다시 상승하는 계절적 영향이 반영된 것으로 판단됨.
 - 공종별로, 토목이 79.4를 기록해 소폭(1.8p) 상승하나, 70선에 그쳐 여전히 부진할 것으로 예상됨.
 - 주택과 비주택은 각각 88.4, 83.6으로 80선을 기록할 것으로 전망됨.

건설공사 기성 지수 전월보다 10.0p 하락한 84.8 기록 수주잔고 지수는 전월보다 2.0p 하락한 70.5 기록

- 8월 건설공사 기성 지수는 전월보다 10.0p 하락한 84.8를 기록함.
 - 건설공사 기성지수는 3월부터 7월까지 90선으로 양호했음.(6월에 88.3으로 잠시 80선으로 후퇴하였으나, 7월에 94.8을 기록해 다시 90선을 회복함.)
 - 8월에 10.0p나 하락한 84.8을 기록, 80선 중반으로 하락함. 올 8월 역대 최악의 폭염으로 인한 공사 지연과 휴가철의 계절적 영향으로, 공사 진척도가 다소 둔화된데 따른 결과로 판단됨.
 - 기업 규모별로, 대형공사의 기성이 92.3으로 전월보다 16.0p하락하였으며, 중견기업도 21.2p 하락한 87.9로 부진하였으며, 중소기업도 72.3으로 낮은 수치를 기록함.
 - 한편, 2016년 9월 전체 건설공사 기성 지수 전망치는 8월보다 12.7p 상승한 97.5를 기록할 것으로 전망함.

- 8월 수주잔고 지수는 전월보다 7.1p 하락한 70.5를 기록함.
 - －기업 규모별로, 대형기업의 수주잔고 지수가 전월보다 1.3p 상승한 84.6을 기록, 지수가 소폭 개선됨.
 - －그러나, 중견기업의 수주잔고 지수는 전월보다 21.2p 하락한 75.8을, 중소기업도 전월보다 1.1p 하락한 47.9를 기록, 지수가 더욱 악화됨.
 - －한편, 9월 전체 수주잔고 지수 전망치는 8월보다 2.0p 하락한 68.5로 지수가 좀 더 악화될 전망이다.

< 건설공사 기성 및 수주잔고 BSI >

구 분		종합	규 모 별			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
건설공사 기성	실적	84.8	92.3	87.9	72.3	93.6	72.4
	전망	97.5	107.7	100.0	82.6	108.6	81.7
수주 잔고	실적	70.5	84.6	75.8	47.9	80.7	56.3
	전망	68.5	76.9	78.8	46.8	77.1	56.3

주 : 실적은 2016년 8월 실적지수이며, 전망은 9월 예측지수임.

- 8월 자금 지수를 살펴보면 공사대금 지수와 자금조달 지수가 각각 전월보다 5.7p, 4.3p 감소하여 건설업체의 자금관련 상황이 지난 7월보다 더욱 나빠진 것으로 분석됨.
 - －공사대금수금 지수는 전월보다 5.7p 감소한 89.5를 기록함.
 - －자금조달 지수도 전월보다 4.3p 하락한 74.5를 기록, 지수가 더욱 악화됨.
 - －한편, 9월 전망치를 살펴보면 공사대수금의 경우 2.2p 상승한 91.7, 자금조달의 경우 1.0p 소폭 상승한 75.5로 각각 전망함.

< 자금 BSI >

구 분			종합	규 모 별			지 역 별	
				대형	중견	중소	서울	지방
자금	공사대금 수금	실적	89.5	92.3	93.9	81.3	97.5	78.4
		전망	91.7	92.3	97.0	85.1	94.7	87.6
	자금조달	실적	74.5	76.9	78.8	66.7	76.4	71.8
		전망	75.5	76.9	78.8	70.2	78.2	71.8

주 : 실적은 2016년 8월 실적지수이며, 전망은 9월 예측지수임.