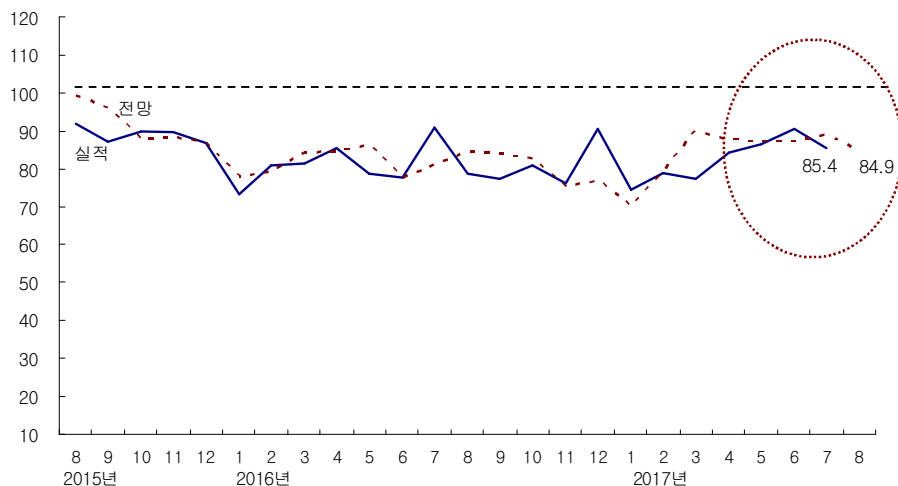


2017년 7월 건설기업경기실사지수(cbsi)

7월 CBSI 전월비 5.0p 하락한 85.4 기록, 3개월 연속 상승세 마감
8월은 0.5p 하락한 84.9 전망, 건설경기 악화 전망

- 7월 건설기업경기실사지수(CBSI)가 전월 대비 5.0p 하락한 85.4를 기록함.
 - CBSI는 4월부터 6월까지 지속 상승하였고 6월에는 작년 12월(90.6) 이후 가장 높은 수치인 90.4를 기록하는 등 양호한 모습을 보였음.
 - 그러나, 7월 들어 전월비 5.0p 하락, 지난 4~6월까지 3개월 연속 상승세를 마감함.
 - 7월 22일 11조333억원 규모 추경 예산안이 국회 본회의를 통과. 그러나, 과거와 달리 건설 부문 투입이 저조해 CBSI 지수에 별다른 영향을 미치지 못한 것으로 판단됨.
 - 특히 7월 신규 공사수주 지수가 전월비 17.7p 하락하였는데 7월 CBSI가 하락한 데 결정적인 영향을 미친 것으로 분석됨.
 - 혹서기 들어 공사물량이 감소하는 계절적 요인이 있는데, 단순히 계절적인 위축으로 간주하기에는 지수 하락폭(-17.7p)이 매우 큼.
 - 결국 7월 CBSI지수는 계절적인 요인과 함께 하반기 공사물량 조정 등의 요인이 복합적으로 이뤄져 지수가 전월비 하락한 것으로 판단됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 8월 전망치는 7월 실적치 대비 0.5p 하락한 84.9를 기록함.
 - 전망치가 최근 6개월 내 가장 낮은 수치인 84.9로 조사되었는데, 그만큼 8월에는 건설경기 침체 수준이 7월보다 악화될 것으로 건설기업들이 전망하고 있다는 의미임.

- 8월에는 혹서기로 인한 계절적 요인에 의해 일반적으로 CBSI가 하락하는 경우가 많은데 이러한 계절적 영향이 일부 반영된 결과로 판단됨.

기업 규모별 : 대형(-8.3p)과 중소기업(-10.8p) 하락
지역별 : 지방의 하락(-12.3p)이 두드러져

- 기업 규모별 : 중견기업 지수는 소폭 개선되었으나, 대형과 중소기업 지수가 하락해 전체 지수가 하락한 것으로 나타남.
 - 대형기업 지수 : 전월비 8.3p 하락한 91.7
 - 중견기업 지수 : 전월비 3.6p 상승, 올 들어 가장 양호한 92.9 기록
 - 중소기업 지수 : 전월비 10.8p 하락한 69.6
- 지역별 : 서울이 소폭 상승(+0.2p)한 반면, 지방이 두드러지게 하락(-12.3p)
 - 서울기업 지수 : 전월비 0.2p 상승한 94.0
 - 지방기업 지수 : 전월비 12.3p 하락한 72.7

<규모별, 지역별 건설경기 BSI 추이>

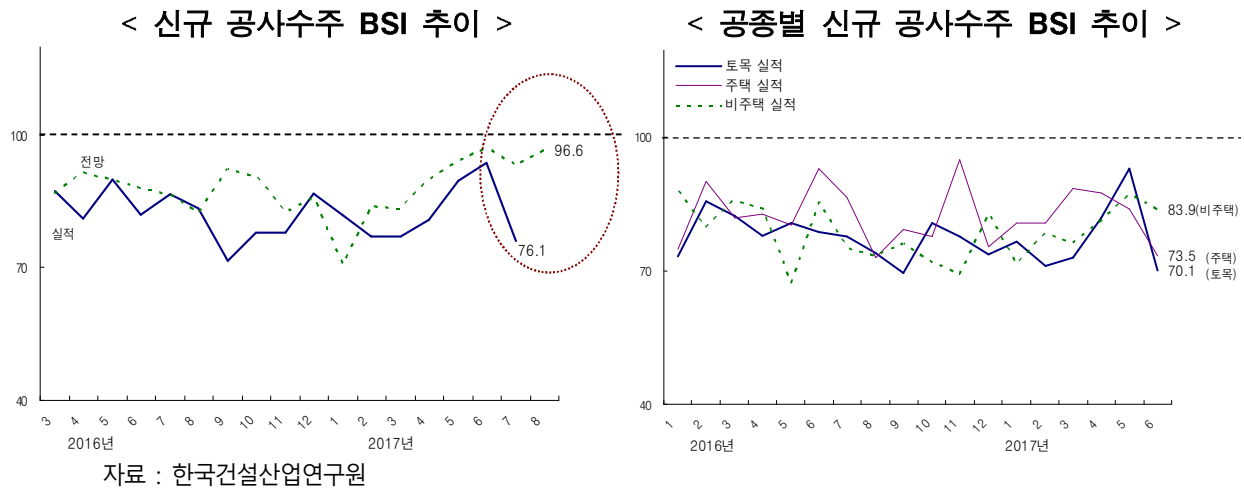
구분	2016년 9월	10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		8월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	77.2	80.7	76.1	90.6	74.7	78.9	77.5	84.2	86.6	90.4	85.4	89.0	84.9
규모 별	대형	100.0	100.0	84.6	100.0	84.6	92.3	92.3	100.0	100.0	91.7	84.6	91.7
	중견	76.7	78.8	75.8	90.6	77.4	71.0	74.2	74.2	87.1	89.3	85.7	85.7
	중소	51.2	60.4	66.7	79.6	60.0	72.3	63.8	77.1	70.2	80.4	69.6	76.1
지역 별	서울	92.1	91.3	79.2	98.2	81.3	85.1	86.7	89.6	95.2	93.8	94.0	89.8
	지방	56.5	64.9	71.6	79.9	64.8	69.8	64.3	76.4	73.7	85.0	72.7	77.6

자료 : 한국건설산업연구원

신규공사수주 지수 전월비 17.7p 하락
토목 및 주택공사 지수 하락 심각, 2년 8개월 만에 가장 큰 하락폭

- 신규 공사수주 지수 : 전월비 17.7p 하락, 10개월 내 최저치인 76.1 기록
 - 신규 공사수주 지수의 17.7p 하락은 지난 2015년 1월 전월비 23.5p 하락한 이후 2년 8개월 만에 가장 큰 하락폭임.
 - 혹서기 물량이 감소하는 계절적인 요인이 있으나, 15p 이상 급격히 하락한 것을 감안, 하반기에 들어서면서 신규 공사 물량 상황이 매우 급격히 악화된 것으로 판단됨.

- 공종별 : 모든 공종 전월비 하락, 특히 토목과 주택 부문 하락세 심각
 - 토목 : 전월비 22.8p 급락한 70.1
 - 주택 : 전월비 10.4p 하락한 73.5
 - 비주택 건축 : 전월비 3.4p 하락한 83.9



- 8월 신규 공사수주 전망지수 96.6 기록
 - 기준선(100)에 근접한 수치로 대략 7월과 같이 열악한 상황이 8월에도 지속될 것으로 건설기업들은 전망하고 있음.
 - 공종별로는 토목이 93.2, 비주택과 주택 건축이 각각 91.7, 82.4 기록할 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분		종합	규 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	76.1	58.3	96.4	73.9	75.3	77.4
	전망	96.6	125.0	89.3	71.7	108.5	79.0
토목	실적	70.1	41.7	103.6	65.2	63.2	80.2
	전망	93.2	116.7	82.1	78.3	100.6	82.3
주택	실적	73.5	75.0	85.7	57.8	78.9	65.5
	전망	82.4	91.7	89.3	63.6	85.6	77.7
비주택	실적	83.9	75.0	96.4	80.0	85.3	81.6
	전망	91.7	108.3	89.3	75.0	99.7	79.8

주 : 실적은 2017년 7월 실적지수이며, 전망은 2017년 8월 예측지수임.

**건설공사 기성 지수 전월비 2.0p 하락, 흑서기 진입에 의한 계절적 영향
수주잔고 지수, 전월비 2.3p 하락한 70.3**

- 7월 건설공사 기성 지수 : 전월비 2.0p 하락한 92.8
 - 흑서기 진입 및 장마철 공사 일수가 감소하는 계절적 영향으로 지수가 소폭 하락
- 기업 규모별 : 대형과 중견기업 기준선인 100.0기록, 중소기업 지수는 76.1
 - 대형기업 기성 지수 : 전월비 15.4p 하락한 100.0
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 3.6p 상승한 100.0
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 7.2p 상승한 76.1
- 8월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 7월보다 2.5p 하락한 90.3

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분		2016년 9월	10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		8월 전망
												실적	전월 전망치	
총 합		92.9	91.2	88.4	96.8	90.2	83.6	88.5	94.5	85.8	94.8	92.8	92.1	90.3
규모별	대형	118.2	107.7	100.0	108.3	100.0	107.7	107.7	92.3	92.3	115.4	100.0	84.6	100.0
	중견	93.3	93.9	93.8	100.0	100.0	77.4	90.3	106.5	87.1	96.4	100.0	92.9	92.9
	중소	62.8	68.8	68.8	79.6	67.4	62.5	63.8	83.3	76.6	68.9	76.1	100.0	76.1

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 2.3p 하락한 70.3
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 10.2p 하락한 66.7
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월과 동일한 78.6
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 34.8p 급감한 65.2
- 8월 전체 수주잔고 지수 전망 : 7월보다 20.0p 상승한 90.3

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분		2016년 9월	10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		8월 전망
												실적	전월 전망치	
총 합		69.2	73.0	69.5	83.7	70.7	71.5	71.4	72.5	79.7	72.6	70.3	84.9	90.3
규모별	대형	72.7	84.6	84.6	90.9	69.2	76.9	84.6	69.2	92.3	76.9	66.7	92.3	125.0
	중견	83.3	75.8	63.6	90.6	86.7	77.4	71.0	77.4	80.6	78.6	78.6	77.8	78.6
	중소	59.5	80.9	75.0	75.5	71.1	71.1	76.1	84.8	78.7	100.0	65.2	60.9	63.0

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 4.1p 하락한 91.6
- 자금조달 지수 : 전월비 3.2p 하락한 77.9 기록
- 2017년 8월 자금지수 전망 : 공사대수금 6.0p 상승한 97.6, 자금조달 6.7p 상승한 84.6

<자금 BSI>

구분			종합	규모별			지역별	
				대형	중견	중소	서울	지방
자금	공사대금 수금	실적	91.6	91.7	103.6	77.8	98.1	81.9
		전망	97.6	108.3	103.6	78.3	106.9	83.9
	자금조달	실적	77.9	83.3	82.1	66.7	84.7	68.0
		전망	84.6	100.0	85.7	65.2	94.6	69.7

주 : 실적은 2017년 7월 실적지수이며, 전망은 8월 예측지수임.

끝.