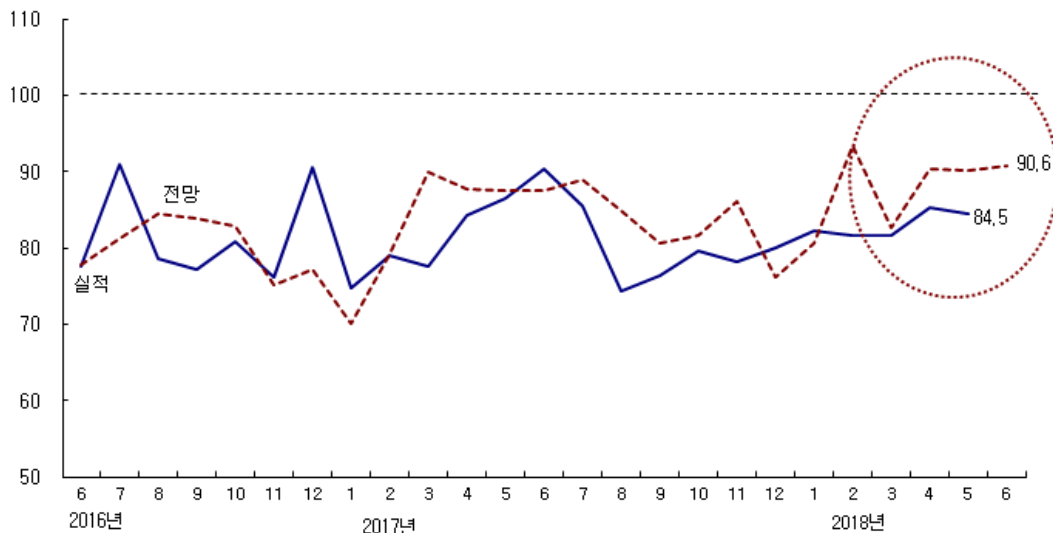


2018년 5월 CBSI, 0.7p 하락한 84.5 불안한 부동산 시장 상황, 건설기업의 체감경기를 낮춰

- 2018년 5월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 0.7p 하락한 84.5를 기록함.
 - CBSI는 지난 4월 85.2로 2017년 7월 85.4 이후 9개월 만에 가장 높은 수치를 기록하였음. 그러나, 5월에는 증가세를 이어가지 못하고 전월 대비 0.7p 하락함.
 - 이는 최근 수주 및 신규 사업에 대한 기대감을 반영한 것으로 볼 수 있음.
 - 6.13 선거를 앞두고 지역 토목 공약 발표로 기대가 높아져 5월 토목 신규 공사수주 지수가 전월 대비 9.9p 개선되는 등 일부 긍정적인 모습을 보임.
 - 그러나, 5월 주택 신규 공사수주 지수가 전월 대비 10.8p 감소, CBSI 하락에 결정적인 영향을 미침. 최근 주택 거래가 감소하고 미분양 물량이 증가하는 등 부동산 시장이 좋지 않는데, 불안한 시장 상황이 건설기업의 체감경기를 낮춘 것으로 판단됨.
 - 결과적으로 봄철 발주가 증가하는 계절적인 요인이 있음에도 불구하고, 건설경기실사지수(CBSI)는 예상과 달리 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있으며, 5월 80대 중반에서 다시 주춤한 모습을 보임.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2018년 6월 전망치는 5월 실적치 대비 6.1p 상승한 90.6을 기록함.
 - 실적치 대비 익월 전망치가 상승한 것은 그 만큼 6월에 건설경기 침체 상황이 5월보다는 개선될 것으로 건설기업들이 전망하고 있다는 의미임.

- 통상 6월에 지수가 2~3p 소폭 상승하는 것이 일반적인데, 이러한 계절적인 요인이 반영된 것으로 보임. 또한, 6.13 지방선거를 앞두고 체감 경기 악화 상황이 개선될 수 있겠다는 기대 또한 일부 반영된 것으로 판단됨.

기업 규모별 : 중소기업 지수가 하락

지역별 : 서울 기업지수 일부 하락

- 기업 규모별 : 대형과 중견기업 지수 전월과 동일, 중소기업이 하락
 - 대형기업 지수 : 전월과 동일한 100.0
 - 중견기업 지수 : 전월과 동일한 82.1
 - 중소기업 지수 : 전월비 2.4p 하락한 69.0
- 지역별 : 지방기업 지수는 개선, 서울기업 지수 하락
 - 서울기업 지수 : 전월비 2.3p 하락한 92.4
 - 지방기업 지수 : 전월비 1.4p 상승한 75.3

<규모별.지역별 건설경기 BSI 추이>

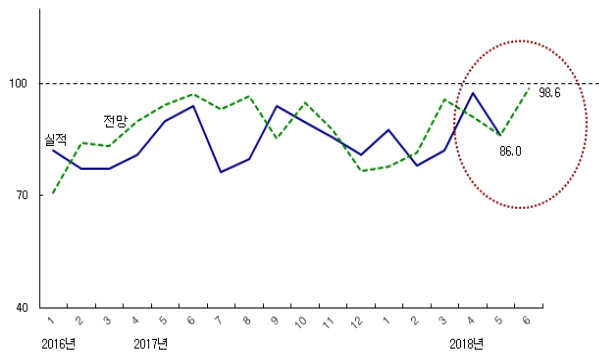
구분	2017년 7월	8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월		6월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	85.4	74.2	76.3	79.5	78.2	80.1	82.3	81.5	81.6	85.2	84.5	90.2	90.6
규모 별	대형	91.7	64.3	78.6	92.3	85.7	92.9	100.0	91.7	92.3	100.0	100.0	100.0
	중견	92.9	86.7	74.2	75.9	81.8	66.7	77.8	89.7	89.7	82.1	82.1	82.1
	중소	69.6	71.7	76.1	68.8	65.3	80.4	66.7	60.3	59.6	71.4	69.0	89.5
지역 별	서울	94.0	76.9	76.4	85.2	84.3	82.1	90.6	93.6	93.5	94.7	92.4	93.4
	지방	72.7	70.3	76.2	71.3	69.9	77.2	73.0	67.0	66.7	73.9	75.3	87.5

자료 : 한국건설산업연구원

신규 공사수주 지수 전월비 11.4p 하락한 86.0 기록

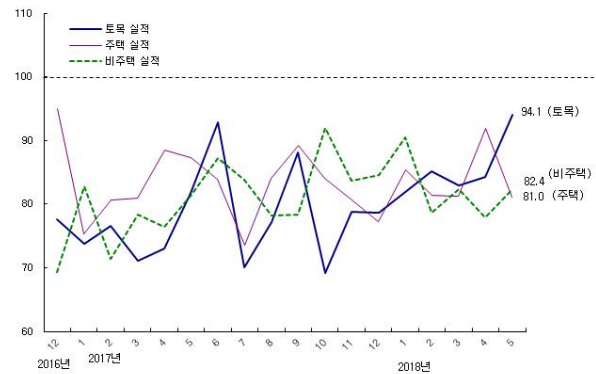
- 신규 공사수주 지수는 전월 대비 11.4p 하락한 86.0 기록
 - 신규 공사수주 지수는 지난 4월에는 전월 대비 15.5p 상승하였으나, 5월에는 다시 11.4p 하락
- 공종별 : 토목과 비주택 건축 지수는 전월 대비 개선되었으나, 주택이 하락
 - 토목 : 전월비 9.9p 상승한 94.1
 - 주택 : 전월비 10.8p 하락한 81.0
 - 비주택 건축 : 전월비 4.4p 상승한 82.4

<신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



- 2018년 6월 신규 공사수주 전망지수 5월 대비 11.6p 상승한 98.6을 기록할 전망
 - 공종별로는 주택이 14.8p 상승한 95.8로 가장 큰 폭으로 증가할 전망
 - 토목과 비주택 건축도 각각 전월 대비 4.0p, 5.9p 상승해 지수가 개선 될 것으로 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분		종합	규 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	86.0	91.7	92.1	72.4	93.8	77.0
	전망	98.6	100.0	97.4	98.2	98.3	98.9
토목	실적	94.1	116.7	97.4	63.8	107.5	78.8
	전망	98.1	108.3	92.1	93.0	100.6	95.4
주택	실적	81.0	83.3	97.4	59.6	81.8	79.9
	전망	95.8	100.0	100.0	86.0	97.3	93.9
비주택	실적	82.4	100.0	73.0	72.4	90.5	73.0
	전망	88.3	83.3	89.2	93.0	81.8	95.7

주 : 실적은 5월 실적지수이며, 전망은 6월 예측지수임.

건설공사 기성 지수 전월비 0.1p 상승한 98.3
수주잔고 지수, 전월비 0.1p 하락한 83.1

- 2018년 5월 건설공사 기성 지수 : 전월비 0.1p 상승한 98.3으로 지난해 수준 유지
 - 건설공사 기성 지수는 1~3월 80선 후반에 머물렀는데, 지난 4월 10.5p 증가 후 5월에도 0.1p 상승해 기준선(100)에 근접
- 기업 규모별 : 규모별로 대형과 중견은 개선되었으나 중소는 하락
 - 대형기업 기성 지수 : 전월비 1.3p 상승한 116.7
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 7.7p 상승한 105.1
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 9.9p 하락한 69.0

- 2018년 6월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 5월보다 6.0p 상승한 104.3전망

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분		2017년 7월	8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월		6월 전망
												실적	전월 전망치	
총 합		92.8	90.7	101.4	95.1	86.6	97.3	89.0	84.4	87.7	98.2	98.3	101.6	104.3
구분별	대형	100.0	107.1	114.3	107.7	85.7	114.3	115.4	83.3	107.7	115.4	116.7	107.7	116.7
	중견	100.0	100.0	112.9	103.4	106.1	87.9	75.0	105.1	87.2	97.4	105.1	100.0	100.0
	중소	76.1	60.9	73.3	70.8	65.3	88.0	74.1	62.1	64.9	78.9	69.0	96.4	94.7

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 0.1p 하락한 83.1
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 16.7p 상승한 116.7
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 15.4p 하락한 64.1
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 2.4p 하락한 65.5
- 2018년 6월 전체 수주잔고 지수 전망 : 5월보다 0.4p 하락한 82.7 전망

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분		2017년 7월	8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월		6월 전망
												실적	전월 전망치	
총 합		70.3	73.1	88.4	86.8	78.1	77.5	86.5	65.8	72.7	83.2	83.1	80.3	82.7
구분별	대형	66.7	100.0	100.0	123.1	107.1	78.6	115.4	58.3	76.9	100.0	116.7	76.9	83.3
	중견	78.6	73.3	93.5	69.0	66.7	84.8	80.6	82.1	82.1	79.5	64.1	82.1	84.2
	중소	65.2	41.3	68.9	64.6	57.1	68.0	59.3	56.1	57.1	67.9	65.5	82.1	80.4

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 2.7p 하락한 94.1 기록
- 자금조달 지수 : 전월비 0.2p 소폭 하락한 84.5 기록
- 2018년 6월 자금지수 전망 : 공사대수금 전월비 3.1p 상승한 97.2, 자금조달 3.3p 상승한 87.8

<자금 BSI>

구분			종합	규모별			지역별	
자금	공사대금 수금	실적		대형	중견	중소	서울	지방
		전망	94.1	100.0	102.6	77.6	107.9	78.3
	자금조달	실적	97.2	108.3	97.4	83.9	108.5	84.1
		전망	84.5	100.0	82.1	69.0	100.3	66.3
			87.8	100.0	81.6	80.7	95.7	78.8

주 : 실적은 5월 실적지수이며, 전망은 6월 예측지수임.

끝.