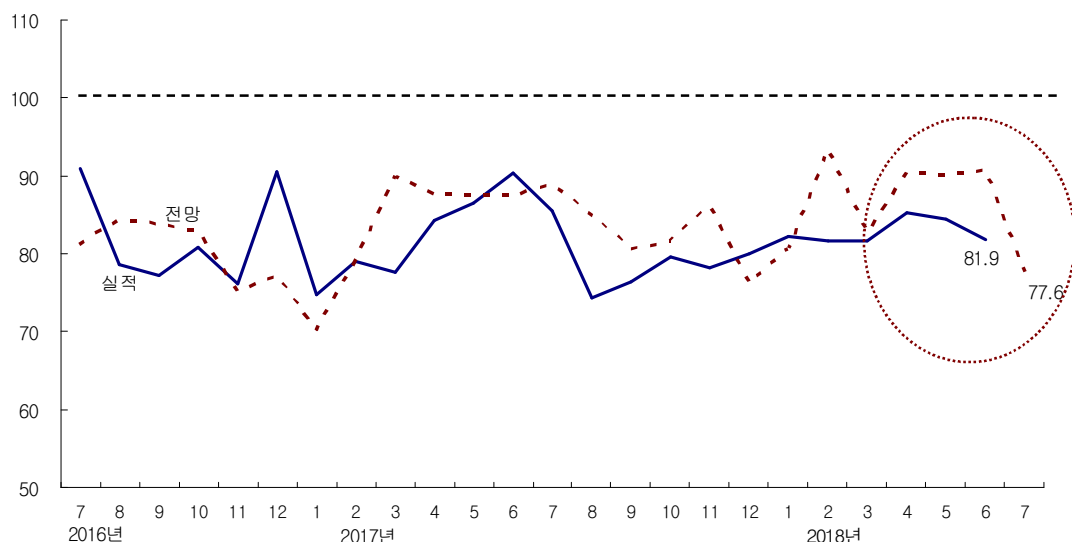


2018년 6월 CBSI, 2.6p 하락한 81.9
보유세 개편안 발표 등 정책 요인, 서울 및 대형기업의 체감 경기 악화

- 2018년 6월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 2.6p 하락한 81.9를 기록함.
 - CBSI는 지난 5월 전월 대비 0.7p 하락하고 6월에도 2.6p 하락해 2개월 연속 감소함.
 - 건설경기실사지수(CBSI)는 발주가 증가하는 계절적인 요인으로 지수가 6월까지 회복하는 것이 일반적이나, 올해는 예상보다 회복세가 더디고 빠르게 위축되는 양상임.
 - 서울기업 지수가 전월 대비 11.4p 감소하고, 대형기업 지수도 16.7p나 하락하였는데, 이들 기업의 부정적인 응답이 전체 CBSI 하락에 결정적인 영향을 미침.
 - 특히, 6월 서울과 대형기업의 신규 공사 수주지수가 모두 전월 대비 개선되어 기준선(100)을 넘어서는 등 물량 상황이 개선되었음에도 불구하고, 서울과 대형기업 지수가 전월 대비 10p 이상 하락한 것은 매우 이례적임.
 - 이는 수주 물량보다는 정책적 요인에 의해 해당 기업의 심리가 악화되었기 때문
 - 지난 22일 정부가 다주택자 및 강남권을 주요 대상으로 한 ‘보유세 개편안’을 발표했는데, 보유세 인상으로 인해 향후 수도권 부동산 시장 침체가 가속화 될 수 있다는 우려감으로 서울기업의 체감 지수가 악화된 것으로 분석됨.
 - 또한, 7월 1일부터 300인 이상 사업장의 ‘주 52시간 근무제’가 시행되는데, 대기업의 현장 공사비가 증가 할 수 있고 대금 지급 혼란이 예상되는바, 정책 시행을 앞두고 대형기업의 심리 또한 일부 악화된 것으로 판단됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2018년 7월 전망치는 6월 실적치 대비 4.3p 하락한 77.6을 기록함.
 - 7월에는 혹서기에 접어들면서 공사물량이 줄어드는 계절적인 요인이 작용하는데 이러한 영향으로 지수가 하락한 것으로 판단됨.

기업 규모별 : 대형과 중견기업 지수 하락
지역별 : 서울기업 지수 하락

- 기업 규모별 : 대형과 중견기업 지수 하락, 반면 중소기업 지수는 상승
 - 대형기업 지수 : 전월 대비 16.7p 하락한 83.3 기록, 지난 2017년 11월 이후 7개월 만에 다시 80선 기록
 - 중견기업 지수 : 전월 대비 4.1p 하락한 78.0 기록
 - 중소기업 지수 : 전월비 15.5p 상승한 84.5, 6개월 만에 다시 80선 회복
- 지역별 : 서울기업 지수 하락, 지방기업 지수는 개선
 - 서울기업 지수 : 전월비 11.4p 하락한 81.0
 - 지방기업 지수 : 전월비 7.5p 상승한 82.8

<규모별.지역별 건설경기 BSI 추이>

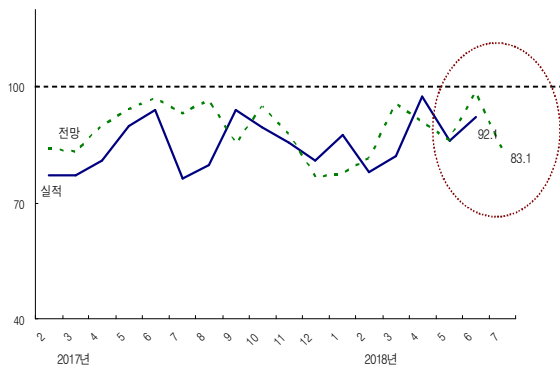
구분	2017년 8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	74.2	76.3	79.5	78.2	80.1	82.3	81.5	81.6	85.2	84.5	81.9	90.6	77.6
규모 별	대형	64.3	78.6	92.3	85.7	92.9	100.0	91.7	92.3	100.0	83.3	100.0	75.0
	중견	86.7	74.2	75.9	81.8	66.7	77.8	89.7	89.7	82.1	78.0	82.1	73.2
	중소	71.7	76.1	68.8	65.3	80.4	66.7	60.3	59.6	71.4	84.5	89.5	85.7
지역 별	서울	76.9	76.4	85.2	84.3	82.1	90.6	93.6	93.5	94.7	81.0	93.4	77.1
	지방	70.3	76.2	71.3	69.9	77.2	73.0	67.0	66.7	73.9	82.8	87.5	78.2

자료 : 한국건설산업연구원

신규 공사수주 지수 전월비 6.1p 상승한 92.1 기록

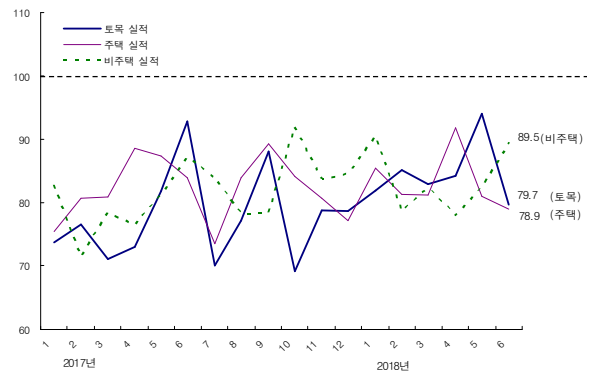
- 신규 공사수주 지수는 전월 대비 6.1p 상승한 92.1 기록
 - 신규 공사수주 지수는 지난 4월에는 전월 대비 15.5p ↑, 5월에는 11.4p ↓, 6월에는 다시 6.1p 상승하는 등 등락을 반복
- 공종별 : 토목과 주택 지수는 전월 대비 감소했으나, 비주택 건축 지수가 상승
 - 토목 : 전월비 14.4p 하락한 79.7
 - 주택 : 전월비 2.1p 하락한 78.9
 - 비주택 건축 : 전월비 7.1p 상승한 89.5

<신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



- 2018년 7월 신규 공사수주 전망지수 6월 대비 9.0p 하락한 83.1을 기록할 전망
 - 공종별로는 주택이 73.1로 다른 공종에 비해서 상황이 가장 좋지 않을 전망이다, 토목도 77.5로 6월보다 상황이 나빠질 것으로 전망
 - 비주택 건축도 82.1로 지수가 6월보다는 악화될 것으로 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분		종합	규 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	92.1	108.3	85.0	81.0	101.6	81.3
	전망	83.1	75.0	87.5	87.5	80.7	85.9
토목	실적	79.7	75.0	92.5	70.7	76.7	83.3
	전망	77.5	66.7	80.0	87.5	68.0	88.6
주택	실적	78.9	91.7	75.0	68.4	85.2	71.8
	전망	73.1	75.0	72.5	71.4	73.1	73.0
비주택	실적	89.5	108.3	82.1	75.9	101.3	76.1
	전망	82.1	75.0	84.6	87.5	81.7	82.5

주 : 실적은 6월 실적지수이며, 전망은 7월 예측지수임.

건설공사 기성 지수 전월비 3.9p 하락한 94.4
수주잔고 지수, 전월비 3.3p 하락한 79.8

- 2018년 6월 건설공사 기성 지수 : 전월비 3.9p 하락한 94.4로 지수가 악화
 - 건설공사 기성 지수는 지난 4월과 5월 2개월 연속 상승해 기준선(100)에 근접하였으나 6월에 지수가 3.9p 하락해 90선 중반을 기록
- 기업 규모별 : 대형기업 지수는 기준선 이상이나 중견과 중소기업은 각각 90선과 80선 기록
 - 대형기업 기성 지수 : 전월비 8.4p 하락한 108.3
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 14.9p 하락한 90.2
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 13.8p 상승한 82.8

- 2018년 7월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 6월보다 3.0p 상승한 97.4전망

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분	2017년 8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	90.7	101.4	95.1	86.6	97.3	89.0	84.4	87.7	98.2	98.3	94.4	104.3	97.4
규모별	대형	107.1	114.3	107.7	85.7	114.3	115.4	83.3	107.7	115.4	116.7	108.3	116.7
	중견	100.0	112.9	103.4	106.1	87.9	75.0	105.1	87.2	97.4	105.1	90.2	87.8
	중소	60.9	73.3	70.8	65.3	88.0	74.1	62.1	64.9	78.9	69.0	82.8	85.7

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 3.3p 하락한 79.8
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 8.4p 하락한 108.3
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 5.6p 하락한 58.5
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 5.2p 상승한 70.7
- 2018년 7월 전체 수주잔고 지수 전망 : 6월보다 1.3p 상승한 81.1 전망

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분	2017년 8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	73.1	88.4	86.8	78.1	77.5	86.5	65.8	72.7	83.2	83.1	79.8	82.7	81.1
규모별	대형	100.0	100.0	123.1	107.1	78.6	115.4	58.3	76.9	100.0	116.7	108.3	91.7
	중견	73.3	93.5	69.0	66.7	84.8	80.6	82.1	82.1	79.5	64.1	58.5	75.6
	중소	41.3	68.9	64.6	57.1	68.0	59.3	56.1	57.1	67.9	65.5	70.7	75.0

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 3.3p 하락한 90.8 기록
- 자금조달 지수 : 전월비 2.9p 상승한 87.4 기록
- 2018년 7월 자금지수 전망 : 공사대수금 전월비 0.5p 상승한 91.3, 자금조달 3.6p 하락한 83.8

<자금 BSI>

구분			종합	규모별			지역별	
				대형	중견	중소	서울	지방
자금	공사대금 수금	실적	90.8	91.7	100.0	79.3	100.2	80.2
		전망	91.3	108.3	85.4	78.2	104.0	76.9
	자금조달	실적	87.4	108.3	80.5	70.7	98.3	75.0
		전망	83.8	108.3	72.5	67.9	97.9	67.8

주 : 실적은 7월 실적지수이며, 전망은 8월 예측지수임.

끝.