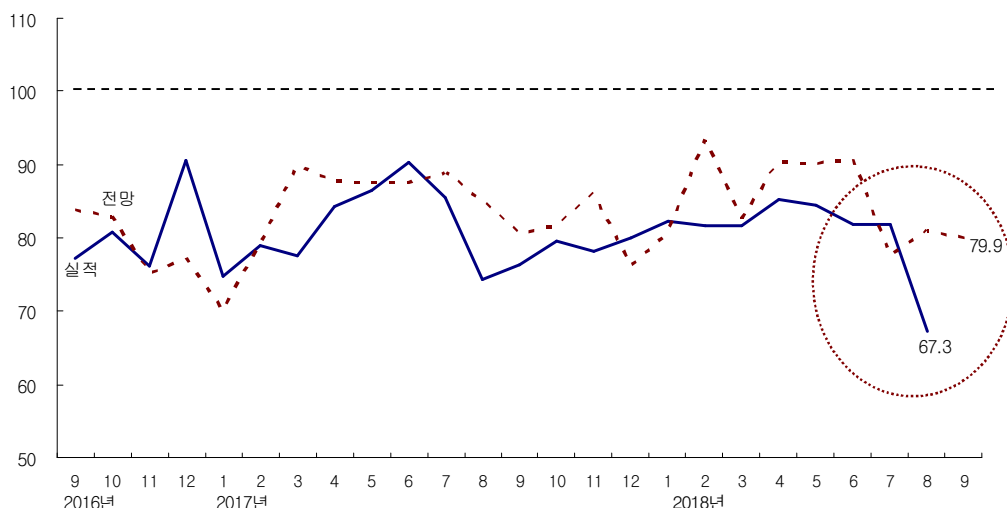


2018년 8월 CBSI 전월 대비 14.6p 하락한 67.3 기록
부동산 규제 강화 및 SOC 예산 감축안 발표 영향
건설 경기에 대한 부정적 인식 확대

- 2018년 8월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 지난 14.6p 하락한 67.3 기록
 - CBSI는 보유세 인상 소식 및 향후 부동산 경기에 대한 불안감으로 지난 4월부터 점차 둔화되었는데, 8월에 전월 대비 14.6p 급감한 67.3을 기록해 2014년 1월 64.3 이후 55개월 만에 최저치를 기록함.
 - 통상 8월 혹서기 공사물량이 감소하는 계절적인 영향으로 지수가 전월 대비 5~9p 정도 감소하는 것이 일반적이거나, 15p 가까이 하락한 것은 매우 이례적임.
 - 특히, 전월 대비 14.6p 하락한 것은 글로벌 금융위기가 발생한 2008년 11월(-16.5p) 이후 두 번째로 큰 낙폭이고, 2017년 1월(-15.9p) 이후 19개월 만에 최대 낙폭임.
 - 결국, 건설기업들의 심리가 경기 침체기와 비슷한 수준으로 급격히 악화된 것으로 판단됨.
 - 수주와 진행 중인 공사 물량이 모두 전월보다 감소한 것으로 보이며, 서울 및 수도권 투기지역 강화를 포함한 정부의 8.27 부동산 대책과 올해보다 5천억원 삭감된 2019년 SOC 예산안 발표의 영향으로 경기에 대한 부정적인 인식이 더욱 확대된 것으로 판단됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2018년 9월 전망치는 8월 실적치 대비 12.6p 상승한 79.9를 기록함.
 - 9월에는 혹서기 이후 계절적 요인에 의해 일반적으로 CBSI가 상승하는 경우가 많은데 이러한 계절적 영향이 반영될 결과로 판단됨.

- 비록 8월보다 지수가 개선되지만, 80선에 미치지 못해 9월에도 부정적으로 전망을 하고 있는 것으로 판단됨.

기업 규모별로 모든 기업 10p 이상 하락, 대형기업 지수 하락이 두드러져
지역별 : 서울기업 지수 70선으로 후퇴, 지방기업은 50선으로 급락

- 기업 규모별 : 모든 기업 10p 이상 하락, 특히 대형기업 지수 20p 가까이 하락
 - 대형기업 지수 : 전월 대비 18.2p 하락한 81.8
 - 중견기업 지수 : 전월 대비 15.0p 하락한 67.5
 - 중소기업 지수 : 전월비 10.0p 하락한 50.0 기록
- 지역별 : 서울기업 지수 70선으로 후퇴, 지방기업 60선 아래로 급락
 - 서울기업 지수 : 전월비 14.3p 하락한 77.9
 - 지방기업 지수 : 전월비 27.4p 급락한 55.5

<규모별.지역별 건설경기 BSI 추이>

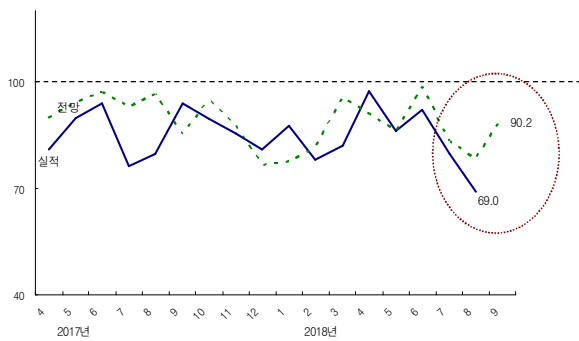
구분	2017년 10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월		9월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	79.5	78.2	80.1	82.3	81.5	81.6	85.2	84.5	81.9	81.9	67.3	81.1	79.9
규모 별	대형	92.3	85.7	92.9	100.0	91.7	92.3	100.0	83.3	100.0	81.8	91.7	90.9
	중견	75.9	81.8	66.7	77.8	89.7	89.7	82.1	78.0	82.5	67.5	80.0	72.5
	중소	68.8	65.3	80.4	66.7	60.3	59.6	71.4	69.0	60.0	50.0	70.0	75.4
지역 별	서울	85.2	84.3	82.1	90.6	93.6	93.5	94.7	92.4	81.0	92.2	77.9	85.7
	지방	71.3	69.9	77.2	73.0	67.0	66.7	73.9	75.3	82.8	82.9	55.5	73.5

자료 : 한국건설산업연구원

신규 공사수주 지수 전월비 10.7p 하락한 69.0 기록

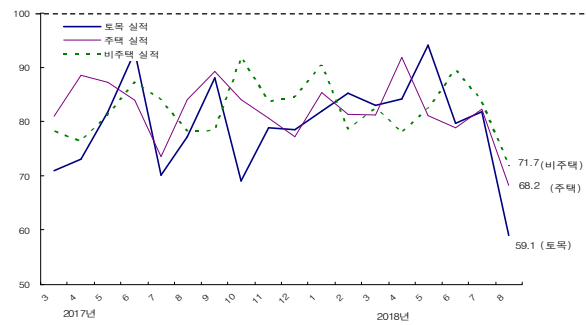
- 신규 공사수주 지수는 전월 대비 10.7p 하락한 69.0 기록
 - 신규 공사수주 지수는 지난 7월에 12.4p 하락하고, 8월에도 10.7p 하락해 2개월 연속 10p 이상 감소하면서 지수가 급격히 악화됨.
- 공종별 : 전 공종에서 하락하였는데 토목과 주택의 감소가 두드러짐
 - 토목 : 전월비 22.7p 하락한 59.1
 - 주택 : 전월비 14.0p 하락한 68.2
 - 비주택 건축 : 전월비 12.0p 하락한 71.7

<신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



- 2018년 9월 신규 공사수주 전망지수 8월 대비 21.2p 상승한 90.2를 기록할 전망
 - 통상 9월에는 흑서기 이후 발주가 증가하는 계절적 요인으로 지수가 소폭 상승하는데 이러한 영향이 작용한 것으로 판단
 - 공종별로는 토목 88.8, 주택 83.5, 비주택 건축이 87.8을 각각 기록할 것으로 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분		종합	규 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	69.0	72.7	79.5	52.5	73.4	64.2
	전망	90.2	109.1	85.0	74.1	96.0	83.9
토목	실적	59.1	63.6	61.5	50.8	58.8	59.5
	전망	88.8	100.0	87.2	77.6	90.8	86.8
주택	실적	68.2	81.8	71.8	48.3	79.1	56.2
	전망	83.5	109.1	74.4	63.8	99.0	66.5
비주택	실적	71.7	81.8	73.7	57.6	76.7	66.3
	전망	87.8	100.0	84.2	77.6	92.1	83.0

주 : 실적은 8월 실적지수이며, 전망은 9월 예측지수임.

건설공사 기성 지수 전월비 7.2p 하락한 76.6
수주잔고 지수, 전월비 10.8p 하락한 54.9

- 2018년 8월 건설공사 기성 지수 : 전월비 7.2p 하락한 76.6로 지수가 악화
 - 건설공사 기성 지수는 지난 4월과 5월 2개월 연속 상승해 기준선(100)에 근접하였으나 6월과 7월 각각 3.9p, 10.6p 하락해 80선 초반을 기록하였음.
 - 8월에도 흑서기 공사 감소의 계절적 요인으로 전월 대비 7.2p 하락한 76.6 기록
- 기업 규모별 : 대형기업 지수는 100이나 중견과 중소기업 지수 각각 75.0과 50.8 기록
 - 대형기업 기성 지수 : 전월 대비 8.3p 하락한 100.0
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 2.5p 하락한 75.0
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 11.5p 하락한 50.8

- 2018년 9월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 8월보다 16.1p 상승한 92.7 전망

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분	2017년 10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월		9월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	95.1	86.6	97.3	89.0	84.4	87.7	98.2	98.3	94.4	83.8	76.6	88.1	92.7
규모별	대형	107.7	85.7	114.3	115.4	83.3	107.7	115.4	116.7	108.3	100.0	109.1	109.1
	중견	103.4	106.1	87.9	75.0	105.1	87.2	97.4	105.1	90.2	77.5	82.5	87.5
	중소	70.8	65.3	88.0	74.1	62.1	64.9	69.0	82.8	62.3	50.8	70.0	79.3

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 10.8p 하락한 54.9
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 18.2p 하락한 54.5
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 0.8p 하락한 69.2
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 13.5p 하락한 39.0
- 2018년 9월 전체 수주잔고 지수 전망 : 8월보다 19.4p 상승한 74.3 전망

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분	2017년 10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월		9월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	86.8	78.1	77.5	86.5	65.8	72.7	83.2	83.1	79.8	65.7	54.9	68.8	74.3
규모별	대형	123.1	107.1	78.6	115.4	58.3	76.9	100.0	116.7	108.3	72.7	54.5	81.8
	중견	69.0	66.7	84.8	80.6	82.1	82.1	79.5	64.1	58.5	70.0	69.2	82.5
	중소	64.6	57.1	68.0	59.3	56.1	57.1	67.9	65.5	70.7	52.5	39.0	56.1

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 8.6p 하락한 85.3
- 자금조달 지수 : 전월비 7.4p 하락한 77.4
- 2018년 9월 자금지수 전망 : 공사대수금 전월비 14.0p 상승한 99.3, 자금조달 7.1p 상승한 84.5

<자금 BSI>

구분			종합	규모별			지역별	
				대형	중견	중소	서울	지방
자금	공사대금 수금	실적	85.3	100.0	82.5	71.2	97.7	71.6
		전망	99.3	118.2	97.5	79.3	111.6	85.7
	자금조달	실적	77.4	90.9	75.0	64.4	87.3	66.5
		전망	84.5	109.1	77.5	63.8	97.9	69.7

주 : 실적은 8월 실적지수이며, 전망은 9월 예측지수임.

끝.