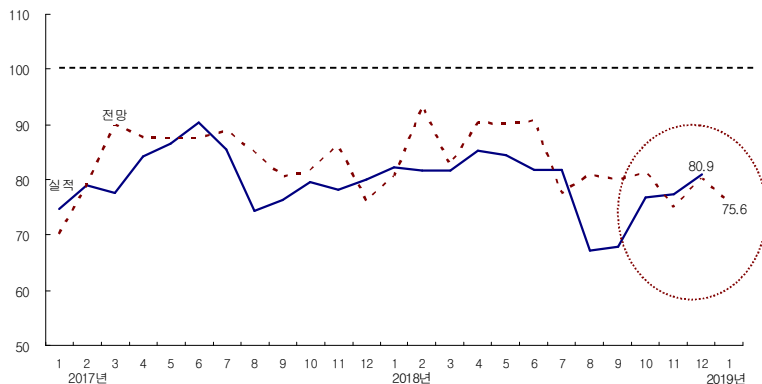


**2018년 12월 CBSI 전월 대비 3.5p 상승한 80.9 기록
계절 효과 및 SOC 예산 증액 발표 영향, 다만 예년보단 상승 폭 저조**

- 2018년 12월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 3.5p 상승한 80.9 기록
 - CBSI는 정부 부동산 대책(8.27대책, 9.13대책) 발표 영향으로 8월(67.3)과 9월(67.9) 2개월 연속 60선으로 부진하였는데, 10월과 11월 통계적 반등으로 전월 대비 각각 8.9p, 0.6p 상승하고 12월에도 3.5p 상승해 5개월 만에 다시 80선을 회복함.
 - 연말 발주가 증가하는 계절적인 요인으로 지수가 상승하는 것이 일반 적인데 이러한 계절 효과가 반영된 것으로 보이며, 2019년 SOC 예산이 당초 안보다 1.2조원 증액된 19.8조원으로 확정되는 등 정부 정책의 긍정적인 요인 또한 지수에 영향을 미친 것으로 보임.
 - 다만, 예년에 비해 상승 폭은 저조함. 최근 5년간 11~12월 사이 지수가 평균 7.7p 상승하였는데, 2018년 연말 지수 상승 폭은 예년의 절반에도 미치지 않은 3.5p로 낮은 편임.
 - 공종별 신규 공사 수주 지수에서 알 수 있듯이 토목은 전월비 개선되었으나 주택과 비주택 건축은 하락하는 등 건축 부문의 상황은 좋지 않은 편임.
 - 연말 토목 발주가 증가해 전체 CBSI 지수가 전월비 증가했으나, 부동산 경기 침체로 건축 부문은 부진해 지수 상승 폭 자체는 예년 수준에 이르지 못한 것으로 판단됨.
 - 결과적으로 건설업체가 느끼는 체감 경기의 악화된 상황이 전월에 비해 개선되기는 했지만, 예년에 비해 회복 수준은 미미하고 지수도 80선으로 전반적인 건설 체감경기는 좋지 않은 상황으로 여겨짐.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2019년 1월 전망치는 2018년 12월 실적치 대비 5.3p 하락한 75.6을 기록함.
 - 실적치 대비 익월 전망치가 낮은 것은 건설기업들이 2019년 1월에는 전월인 2018년 12월에 비해 건설경기가 악화될 것으로 전망하고 있다는 의미임.
 - 통상 1월에는 전년 말에 비해 공사발주 물량이 감소하는 계절적 요인이 작용해 CBSI가 하락하는 경우가 많음. 2019년 1월에도 이러한 계절적 요인이 작용할 것으로 예상

**기업 규모별 : 중견 제외한 대형과 중소 기업 지수 상승
지역별 : 서울과 지방 모두 상승**

- 기업 규모별 : 중견을 제외한 대형과 중소 기업 지수가 상승
 - 대형기업 지수 : 전월 대비 8.4p 상승한 91.7
 - 중견기업 지수 : 전월 대비 12.8p 하락한 70.5
 - 중소기업 지수 : 전월 대비 16.7p 상승한 80.3
- 지역별 : 서울과 지방 기업 각각 전월 대비 4.4p, 2.9p 상승
 - 서울기업 지수 : 전월비 4.4p 상승한 89.7
 - 지방기업 지수 : 전월비 2.9p 상승한 70.5

<규모별·지역별 건설경기 BSI 추이>

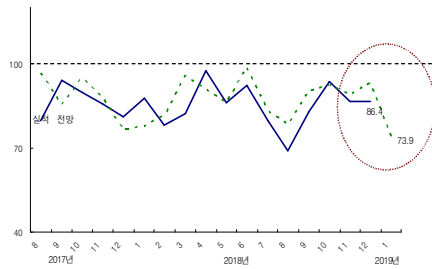
구분	2018년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		2019년 1월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	81.5	81.6	85.2	84.5	81.9	81.9	67.3	67.9	76.8	77.4	80.9	80.2	75.6	
구 모 별	대형	91.7	92.3	100.0	100.0	83.3	100.0	81.8	75.0	83.3	83.3	91.7	83.3	83.3
	중견	89.7	89.7	82.1	82.1	78.0	82.5	67.5	67.5	81.4	83.3	70.5	85.7	80.0
	중소	60.3	59.6	71.4	69.0	84.5	60.0	50.0	60.0	63.9	63.6	80.3	70.4	61.7
지 역 별	서울	93.6	93.5	94.7	92.4	81.0	92.2	77.9	73.8	86.5	85.3	89.7	84.3	80.0
	지방	67.0	66.7	73.9	75.3	82.8	82.9	55.5	61.1	65.9	67.6	70.5	75.2	70.4

자료 : 한국건설산업연구원

신규 공사수주 지수 전월비 0.1p 하락한 86.4

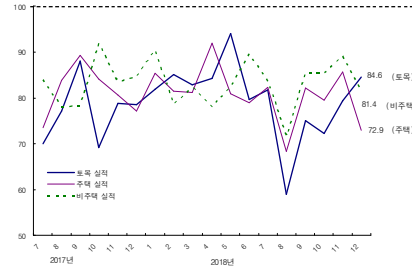
- 신규 공사수주 지수는 전월 대비 0.1p 하락한 86.4 기록
 - 신규 공사수주 지수는 지난 9월과 10월 각각 14.0p, 10.7p 상승한 이후 11월과 12월 각각 7.2p, 0.1p 하락해 2개월 연속 지수가 하락
- 공종별 : 토목이 상승한 반면, 주택과 비주택 건축 하락
 - 토목 : 전월 대비 5.3p 상승한 84.6
 - 주택 : 전월 대비 12.9p 하락한 72.9
 - 비주택 건축 : 전월 대비 7.7p 하락한 81.4

<신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



- 2019년 1월 신규 공사수주 전망지수 2018년 12월 대비 12.5p 하락한 73.9를 기록
- 공종별로는 토목 69.3, 주택 73.8로 2018년 12월보다 지수가 하락
- 한편, 비주택 건축은 87.6으로 개선될 것으로 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분		종합	구 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	86.4	100.0	77.8	80.3	94.5	76.5
	전망	73.9	75.0	86.4	58.3	78.1	68.8
토목	실적	84.6	91.7	79.5	82.0	81.8	88.1
	전망	69.3	66.7	77.3	63.3	65.0	74.7
주택	실적	72.9	100.0	68.2	46.7	93.0	49.1
	전망	73.8	83.3	81.8	53.3	82.1	63.8
비주택	실적	81.4	91.7	79.1	72.1	87.0	74.7
	전망	87.6	108.3	86.0	65.0	98.8	74.3

주 : 실적은 2018년 12월 실적지수이며, 전망은 2019년 1월 예측지수임

**건설공사 기성 지수 전월비 3.3p 상승한 93.7
수주잔고 지수, 전월비 1.6p 상승한 85.2**

- 2018년 12월 건설공사 기성 지수 : 전월비 3.3p 상승한 93.7 기록
- 건설공사 기성 지수는 지난 10월에 전월비 1.7p 하락하였는데 11월에는 6.1p 상승해 한 달 만에 지수가 다시 반등. 12월에도 연말 효과로 3.3p 상승 2개월 연속 90선을 기록
- 기업 규모별 : 대형과 중소기업 지수 상승
- 대형기업 기성 지수 : 전월 대비 8.3p 상승한 108.3
- 중견기업 기성 지수 : 전월비 4.3p 하락한 93.3
- 중소기업 기성 지수 : 전월비 6.1p 상승한 77.0

- 2019년 1월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 2018년 12월보다 14.0p 하락한 79.7 전망

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분		2018년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2019년 1월
												실적	전망
총 합		84.4	87.7	98.2	98.3	94.4	83.8	76.6	86.0	84.3	90.4	93.7	79.7
규모별	대형	83.3	107.7	115.4	116.7	108.3	108.3	100.0	108.3	100.0	100.0	108.3	116.7
	중견	105.1	87.2	97.4	105.1	90.2	77.5	75.0	80.0	86.0	97.6	93.3	102.4
	중소	62.1	64.9	78.9	69.0	82.8	62.3	50.8	66.7	63.9	70.9	77.0	68.3

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 1.6p 상승한 85.2
- 대형기업 수주잔고 지수 : 전월과 동일한 100.0
- 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 17.3p 하락 75.6
- 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 25.0p 상승한 78.7

- 2018년 12월 전체 수주잔고 지수 전망 : 2018년 12월보다 14.5p 하락한 70.7 전망

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분		2018년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2019년 1월
												실적	전망
총 합		65.8	72.7	83.2	83.1	79.8	65.7	54.9	63.5	70.6	83.6	85.2	70.7
규모별	대형	58.3	76.9	100.0	116.7	108.3	72.7	54.5	75.0	75.0	100.0	91.7	75.0
	중견	82.1	82.1	79.5	64.1	58.5	70.0	69.2	65.0	79.1	92.9	75.6	77.8
	중소	56.1	57.1	67.9	65.5	70.7	52.5	39.0	48.3	55.7	53.7	78.7	57.6

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월 대비 7.2p 상승한 90.7
- 자금조달 지수 : 전월비 5.7 상승한 80.9
- 2019년 1월 자금지수 전망 : 공사대수금 전월비 1.3p 상승한 92.0 자금조달 8.2p 상승한 89.1

<자금 BSI>

구분		종합	규모별			지역별	
			대형	중견	중소	서울	지방
자금	공사대금 수금	실적	90.7	108.3	88.9	72.1	99.9
		전망	92.0	116.7	88.9	66.7	104.5
	자금조달	실적	80.9	91.7	82.2	66.7	88.6
		전망	89.1	108.3	88.9	66.7	76.0

주 : 실적은 2018년 12월 실적지수이며, 전망은 2019년 1월 예측지수임