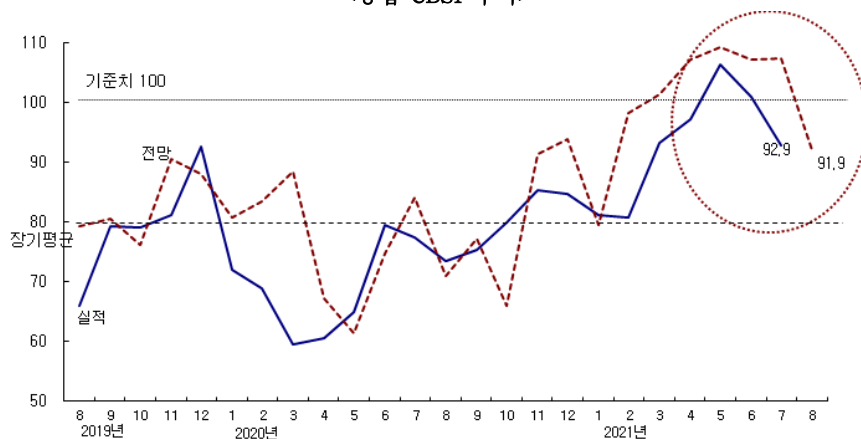


□ 2021년 7월 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 7.9p 하락한 92.9를 기록함.

- CBSI는 상반기에 회복세를 보여 5~6월에 기준선 100 이상을 기록하는 등 양호한 모습을 보였음. 그러나, 7월에는 전월 대비 7.9p 하락한 92.9를 기록, 부진한 모습을 보임.
- 지난달 7월 전망치는 건설 경기회복에 대한 긍정적인 기대로 지수가 전월보다 상승할 것으로 예상되었지만, 실제 실적은 감소하였으며, 7.9p 하락폭은 7월 전월 대비 감소폭만 본다면 지난 2010년 7월(-8.1p) 이후 11년래 최대 감소임.
- 세부 BSI를 살핀 결과 신규 수주 및 기성 관련 BSI가 전월보다 모두 상승하였는데, 예년과 같이 혹서기 물량 감소로 인해 지수가 위축된 것은 아닌 것으로 분석됨.
- 올해 7월 중순 평년 기온이 1994년 7월 이후 27년 만에 최대치로, 이례적인 폭염으로 인한 건설현장의 어려움이 예년보다 가중된 것으로 보임.
- 또한, 지난 7월 6일부터 확진자가 1천명 이상 발생하는 등 코로나19 4차 대유행에 따른 불확실성 확대가 지수 하락에 영향을 미친 것으로 판단됨.
- 한편, 2021년 8월 CBSI는 7월보다 1.0p 하락한 91.9로 전망, 7월의 부진이 8월에도 비슷하게 이어질 것으로 전망함.

<종합 CBSI 추이>

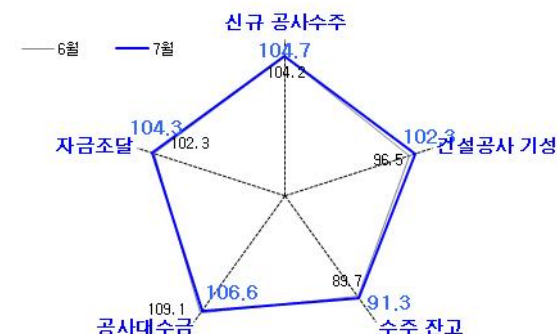


자료 : 한국건설산업연구원

□ 2021년 7월 세부 BSI를 살핀 결과 공사대수금을 제외하고 모두 전월보다 상승

- 공사대수금 지수는 전월 대비 2.5p 하락한 106.6을 기록함.
- 신규공사 수주 BSI는 전월 대비 0.5p 상승한 104.7을, 건설공사 기성과 수주잔고 그리고 자금조달 지수는 각각 5.8p, 1.6p, 2.0p 상승하였으며, 수주잔고(91.3)를 제외하고 모두 기준선 100을 넘어 양호한 모습을 보임.

<세부 BSI 전월 대비 수준 비교>



□ 기업 규모별로 중소기업 BSI가 전월보다 10p 이상 하락해 침체가 두드러졌으며, 지역별로는 지방이 전월보다 하락

- 대형기업 BSI는 전월보다 15.4p 하락한 100.0을, 중소기업 BSI도 16.5p 하락한 76.4를 기록, 한편 중견기업의 경우는 7.1p 상승한 100.0을 기록
- 서울기업은 전월 대비 1.5p 상승한 101.5를, 지방기업은 17.6p 하락한 84.1을 기록

<규모별·지역별 건설경기 BSI 추이>

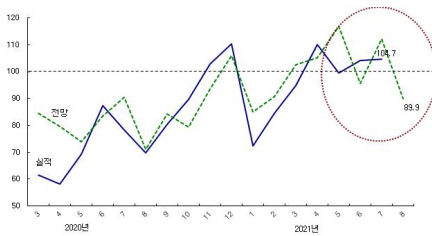
구분	2020년 9월	10월	11월	12월	2021년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		8월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	75.3	79.9	85.3	84.6	81.2	80.8	93.2	97.2	106.3	100.8	92.9	107.4	91.9
규모별	대형	71.4	83.3	83.3	75.0	100.0	84.6	107.7	109.1	115.4	100.0	123.1	90.9
	중견	85.7	81.4	95.2	97.7	86.0	93.2	95.3	95.0	107.0	92.9	100.0	102.4
	중소	67.9	74.2	76.4	81.0	53.6	62.1	73.7	85.7	86.0	92.9	76.4	77.8
지역별	서울	82.1	82.3	87.3	87.8	103.1	97.3	102.6	106.8	112.6	101.5	108.0	88.0
	지방	74.4	76.9	82.9	81.3	58.2	62.9	83.1	87.1	99.6	84.1	106.7	95.9

자료 : 한국건설산업연구원

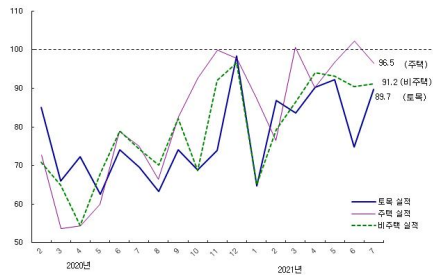
2021년 7월 신규 공사수주 BSI, 전월 대비 0.5p 상승한 104.7 기록

- 신규 공사수주 BSI는 0.5p 상승한 104.7을 기록함.
 - 지난 5월 다소 주춤하였지만, 6월(104.2)과 7월(104.7) 2개월 연속 기준선 100 이상 기록해 양호
- 공종별 : 토목과 비주택 건축이 전월보다 증가
 - 주택 : 전월 대비 5.7p 하락한 96.5 기록
 - 비주택 건축 : 전월 대비 0.7p 상승한 91.2
 - 토목 : 전월 대비 15.0p 상승한 89.7

<신규 공사수주 BSI 추이>



<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2021년 8월 신규 공사수주 전망지수는 7월 대비 14.8p 하락한 89.9로 전망
 - 공종별로 모든 공종에서 7월보다 감소할 전망이며, 주택은 90선을 지속할 것으로 예상되지만, 비주택 건축과 토목은 80선 중반으로 후퇴할 것으로 전망

<신규 공사수주 BSI>

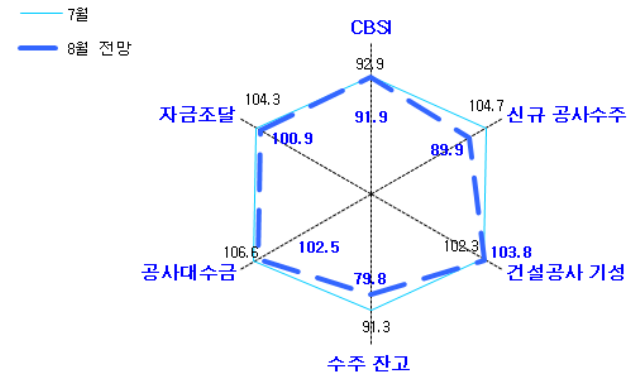
구 분	종 합	규 모			지 역 별	
		대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	104.7	127.3	100.0	83.6	112.6
	전망	89.9	81.8	105.6	81.5	87.0
	실적	89.7	100.0	97.2	69.1	97.0
	전망	84.9	81.8	94.4	77.8	82.4
주택	실적	96.5	145.5	75.0	63.6	119.4
	전망	94.1	109.1	102.8	66.7	109.0
비주택	실적	91.2	100.0	100.0	70.9	97.8
	전망	84.7	90.9	82.9	79.6	84.4

주 : 실적은 2021년 7월 실적지수이며, 전망은 8월 예측치임.

2021년 8월 CBSI 전망치, 전월 대비 1.0p 하락한 91.9로 전망

- 2021년 8월 CBSI 전망치는 전월 대비 1.0p 하락한 91.9로 전망
 - 지수가 기준치인 100 이하이며, 전월보다 감소할 것으로 전망해 경기가 좀 더 악화될 것으로 전망
 - 통상 8월에는 여름철 비수기의 계절적 영향으로 지수가 하락하는 것이 일반적인데 이러한 영향이 지수에 반영된 것으로 판단
- 2021년 8월에는 건설공사 기성을 제외한 모든 BSI가 전월보다 악화될 것으로 전망하였는데, 특히 신규 공사수주가 크게 위축될 것으로 전망
 - 공사대수금 그리고 자금조달 BSI는 모두 7월보다 4p 내외로 소폭 감소할 전망
 - 한편, 신규공사 BSI는 14.8p 하락한 89.9로 전망하였는데 지수가 10p 이상 크게 감소해 침체가 클 것으로 예상되며, 수주잔고 BSI도 11.5p 감소할 전망
 - 한편, 건설공사 기성 BSI는 1.5p 상승한 103.8로 7월보다 기성금 상황이 좀 더 양호해질 것으로 전망

<CBSI 및 세부 항목별 전망>



끝.