

2024

7.3

CERIK 건설경기실사 지수

2024년 6월

건설경기실사 실적·전망지수

◎ 요약

- ◎ 2024년 6월 건설경기실사 실적지수
- ◎ 2024년 7월 건설경기실사 전망지수
- ◎ 건설경기 진단

2

CERIK CBSI



요약

- ◎ (실적지수) 2024년 6월 건설경기실사 '종합실적지수'는 69.6으로 전월 대비 소폭 상승
 - 기업 규모별로 대기업 72.7, 중견기업 71.0, 중소기업 65.1을 기록하였으며, 대기업 지수가 하락하고 중견기업 지수는 상승하여 두 지수 간 차이 감소
 - 지역별로 서울은 84.6, 지방은 68.9를 기록하였는데, 지방보다 서울의 상승 폭이 더 크게 나타남
 - 세부 실적지수 중 공사기성지수(88.7, +15.7p)와 공사대수금지수(88.4, +10.2p)가 전월 대비 큰 폭으로 상승하였으나, 자금조달지수(67.9, -6.9p)와 자재수금지수(82.8, -0.6p)는 전월 대비 하락
 - 공종별 신규수주 지수는 비주택건축지수가 석 달 연속 하락하여 59.6을 기록하였으며, 토목지수(77.3)와 주택지수(70.0)는 전월 대비 상승
- ◎ (전망지수) 2024년 7월 건설경기실사 '종합전망지수'는 2024년 6월 '종합실적지수'와 같은 69.6 전망
 - 기업 규모별 전망지수는 대기업이 전월과 동일하고 중견기업은 하락, 중소기업은 개선 전망
 - 부문별 전망지수는 자금조달을 제외한 신규수주, 공사기성, 수주잔고, 공사대수금, 자재수금 모두 하락 전망
 - 신규수주의 하락은 주택부문에서 두드러질 것으로 전망
 - 지역별로 서울은 하락하고 지방은 상승할 것으로 전망
- ◎ (경기진단) 6월 건설경기실사 '종합실적지수' 검토 결과 5월보다 건설기업들의 체감 건설경기가 소폭 개선된 것으로 파악
 - 공사기성지수와 공사대수금지수가 전월 대비 큰 폭으로 상승한 것과 더불어 두 지수가 종합실적지수에 미치는 영향력 또한 증가하여 6월 종합실적지수의 개선에 영향
 - 신규수주지수가 종합실적지수에 미치는 영향력은 55.9%로 전월 대비 감소하였고, 신규수주 다음으로 건설경기 체감에 많은 영향을 미친 요인은 자금조달과 건설기성이었던 것으로 분석
 - 한편, 7월 종합전망지수는 6월 종합실적지수와 같은 69.6 전망

■ 건설경기실사지수(Construction Business Survey Index, CBSI)란?

2000년부터 한국건설산업연구원에서 발표하고 있는 건설기업을 대상으로 한 설문조사 결과를 토대로 산출되는 경기실사지수입니다. 건설경기실사지수는 지난달을 기준으로 건설기업들이 체감한 경기수준을 나타내는 '종합실적지수'와 앞으로 1달 동안 건설기업들이 예상하는 경기수준을 나타내는 '종합전망지수'로 구분해 발표되고 있습니다. 또한, 한국건설산업연구원에서는 'CBSI 종합지수' 외에도 건설기업들의 경영여건 부문별, 기업 규모별, 지역별, 공종별로도 세부 지수를 구분해 함께 공표하고 있습니다. 해석과 관련해서는 지수값이 100을 넘으면 건설경기 상황에 대해 낙관적으로 바라보는 기업들이 많다는 것을 의미하고, 지수값이 100을 넘지 못하면 건설경기 상황에 대해 비관적으로 바라보는 기업들이 많다는 것을 의미합니다.



2024년 6월 건설경기실사 실적지수

- ◎ 2024년 6월 건설경기실사 '종합실적지수'는 69.6으로 전월 대비 상승
 - '24년 6월 종합실적지수는 69.6은 5월 종합실적지수 67.7에 비해 1.9p 상승

〈표 1〉 종합실적지수 비교

구분	2024년		전월 대비
	5월	6월	
종합 CBSI	67.7	69.6	1.9

- ◎ 세부 실적지수 중 자금조달지수, 자재수급지수가 전월 대비 하락했지만 공사기성지수와 공사대수급지수는 상승
 - 자금조달지수는 전월(74.8) 대비 6.9p 하락한 67.9로 올해 들어 가장 낮은 수치 기록
 - '24년 5월부터 새롭게 도입된 자재수급지수는 전월(83.4) 대비 0.6p 하락한 82.8
 - '24년 5월부터 새롭게 개편된 신규수주지수는 5월 65.9에서 6월 67.8로 1.9p 상승
 - 공사기성지수와 공사대수급지수가 전월 대비 큰 폭으로 상승하였는데 6월 공사기성지수는 88.7로 전월 대비 15.7p 상승, 공사대수급지수는 88.4로 전월 대비 10.2p 상승
 - 수주잔고지수는 73.2로 전월 대비 0.1p 상승하여 비슷한 수준 유지

〈표 2〉 부문별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2023년						2024년						전월 대비	전년동월 대비
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월		
신규수주 ¹⁾											65.9	67.8	1.9	
공사기성	92.9	87.1	87.1	79.3	81.7	84.1	80.3	83.6	98.4	86.2	73.0	88.7	15.7	-6.3
수주잔고	83.9	77.1	75.0	65.7	82.8	86.4	76.4	73.3	85.7	66.1	73.1	73.2	0.1	-12.5
공사대수급	83.6	89.3	86.0	94.6	80.7	76.7	84.1	82.1	90.6	98	78.2	88.4	10.2	6.9
자금조달	75.0	73.2	68.3	72.7	75.4	67.4	76.1	77.3	80.5	77.6	74.8	67.9	-6.9	-1.3
자재수급 ²⁾											83.4	82.8	-0.6	

주: 1) 신규수주 지수는 2024년 5월 합성지수로 개편 이후의 지수만 포함함.

2) 자재수급 지수는 2024년 5월 신규 도입함.

- ◎ 공종별 신규수주 지수는 비주택 건축이 석 달 연속 내림세 기록
 - 비주택건축지수는 3월 76.0에서 4월 74.2, 5월 67.4, 6월 59.6으로 석 달 연속 하락하여 최근 1년 내 최저치 기록

- 토목지수는 전월 대비 8.9p 상승한 77.3, 건축지수는 전월 대비 13.2p 상승한 70.0을 기록하며 70선대 회복

〈표 3〉 공종별 신규수주 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2023년						2024년						전월 대비	전년동월 대비
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월		
토목	93.0	79.7	74.5	63.7	74.7	89.8	65.0	71.3	80.9	67.3	68.4	77.3	8.9	-10.5
주택	80.8	69.2	61.4	70.4	79.6	67.9	67.5	65.8	68.2	69.5	56.8	70.0	13.2	-5.3
비주택건축	79.9	76.3	69.9	69.1	79.4	74.8	67.0	74.7	76.0	74.2	67.4	59.6	-7.8	-25.9

- ◎ 기업 규모별¹⁾로 대기업은 72.7, 중견기업은 71.0, 중소기업은 65.1 기록
 - 6월 대기업지수는 72.7로 전월 대비 하락하고 중견기업지수는 71.0으로 전월 대비 상승하여 5월에 비해 대기업과 중견기업의 지수의 차이 감소
 - 중소기업지수는 전월 대비 12.5p 상승했으나 여전히 대기업과 중견기업에 비해 낮은 수준
- ◎ 지역별로 서울은 84.6, 지방²⁾은 68.9
 - 서울과 지방 모두 전월 대비 지수가 상승하였으며, 서울의 상승 폭이 5.5p로 지방의 상승 폭 2.8p보다 높음

〈표 4〉 기업규모별 및 지역별 실적지수 비교

구분	2024년		전월 대비	구분	2024년		전월 대비
	5월	6월			5월	6월	
대기업	81.8	72.7	-9.1	서울	79.1	84.6	5.5
중견기업	68.8	71.0	2.3	지방	66.1	68.9	2.8
중소기업	52.6	65.1	12.5				

1) 2022년 매출액 기준(대기업 : 매출액 상위 33%, 중견기업 : 매출액 중간 34%, 중소기업 : 매출액 하위 33%).

2) 지방은 서울시를 제외한 기타 지역.



2024년 7월 건설경기실사 전망지수

- ◎ 2024년 7월 건설경기실사 '종합전망지수'는 69.6으로 6월 '종합실적지수'(69.6)와 동일
 - 7월 건설경기는 6월과 비슷한 수준일 것으로 전망

〈표 5〉 종합 CBSI 6월 실적지수와 7월 전망지수 비교

구분	6월 실적(A)	7월 전망(B)	차이(B-A)
종합 CBSI	69.6	69.6	0.0

- ◎ 세부 실적지수들을 살펴보면 자금조달 지수를 제외한 모든 세부지수가 전월보다 악화될 것으로 전망
 - 6월에 큰 폭으로 상승한 공사기성지수와 공사대수급지수가 7월에는 다시 각각 8.4p, 12.2p 하락할 것으로 전망
 - 신규수주지수는 부문별 세부지표 중 가장 낮은 수준임에도 불구하고 7월에 다소 하락할 것으로 전망
 - 수주잔고지수와 자재수급지수도 6월 실적 대비 7월에 각각 1.2p, 4.0p 하락할 것으로 전망

〈표 6〉 부문별 6월 전망지수와 5월 실적지수 비교

구분	6월 실적(A)	7월 전망(B)	차이(B-A)
신규수주	67.8	66.3	-1.5
공사기성	88.7	80.3	-8.4
수주잔고	73.2	72.0	-1.2
공사대수급	88.4	76.2	-12.2
자금조달	67.9	75.8	7.9
자재수급	82.8	78.8	-4.0

- ◎ 신규수주의 하락은 주택부문에서 두드러질 것으로 전망
 - 토목 지수는 전월 대비 1.6p 하락한 75.7 전망
 - 주택 지수는 전월 대비 12.3p 하락한 57.7 전망
 - 6월까지 석 달 연속 하락한 비주택건축 지수는 7월에는 5.4p 상승하며 반등할 것으로 전망

〈표 7〉 공종별 신규수주 6월 전망지수와 5월 실적지수 비교

구분	6월 실적(A)	7월 전망(B)	차이(B-A)
신규수주	67.8	66.3	-1.5
토목	77.3	75.7	-1.6
주택	70.0	57.7	-12.3
비주택건축	59.6	65.0	5.4

- ◎ 기업 규모별로 대기업은 전월과 비슷하고 중견기업은 감소, 중소기업은 상승 전망
 - 대기업은 전월과 동일한 72.7 전망
 - 중견기업은 전월 대비 3.3p 하락한 67.7 전망
 - 중소기업은 전월 대비 3.3p 상승한 68.4 전망

〈표 8〉 기업 규모별 6월 전망지수와 5월 실적지수 비교

구분	6월 실적(A)	7월 전망(B)	차이(B-A)
대기업	72.7	72.7	0.0
중견기업	71.0	67.7	-3.3
중소기업	65.1	68.4	3.3

- ◎ 지역별로 서울은 하락, 지방은 상승 전망
 - 서울기업은 6월보다 9.6p 하락한 75.0 전망
 - 지방기업은 6월보다 2.6p 상승한 71.5 전망

〈표 9〉 지역별 6월 전망지수와 5월 실적지수 비교

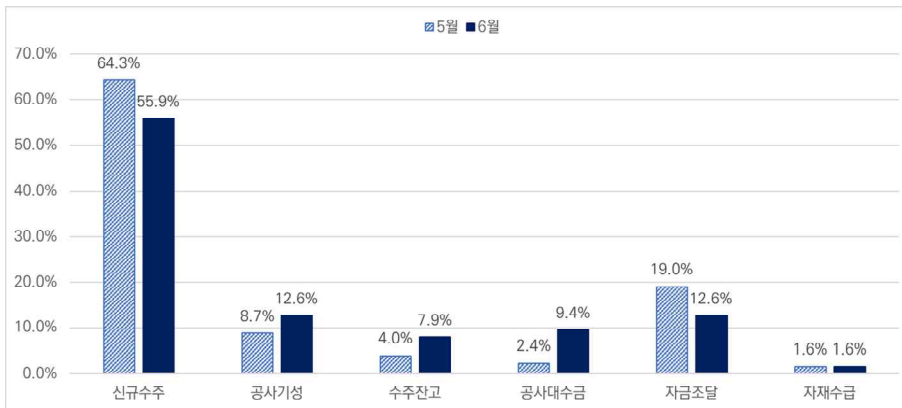
지역별	구분	6월 실적(A)	7월 전망(B)	차이(B-A)
	서울	84.6	75.0	-9.6
	지방	68.9	71.5	2.6



건설경기 진단

- ◎ 2024년 6월 건설기업 체감 건설경기는 5월보다 소폭 개선된 것으로 파악되며, 공사기성과 공사대수금에 대한 긍정적인 응답 증가
 - 공사기성지수와 공사대수금지수의 증가로 6월 건설경기실사지수는 전월 대비 1.9p 상승
 - 자금조달지수는 전월 대비 하락하여 자금조달 여건의 어려움이 지속되는 것으로 파악
 - 자재수급지수 역시 전월 대비 소폭 하락
 - 비주택건축지수가 3달 연속 하락하여 50선대로 내려앉았으며, 토목과 주택은 전월 대비 개선
 - 서울보다 지방에서 체감하는 건설경기의 어려움이 더 큰 것으로 분석
- ◎ 6월 종합실적지수 영향 요인 중 공사기성과 공사대수금의 비중 늘어 지수 개선에 영향
 - 6월 종합실적지수 결정 요인 분석 결과 전월 대비 긍정적인 응답이 많았던 공사기성과 공사대수금의 영향력이 전월 대비 각각 3.9%p, 7.1%p 증가하여 6월 종합실적지수 개선에 영향
 - 종합실적지수에 가장 많은 영향을 미친 신규수주의 영향력 비중은 55.9%로 전월 대비 8.4%p 감소하였고, 자금조달의 영향력 비중 역시 전월 대비 6.4%p 감소
 - 신규수주에 이어 6월 종합실적지수에 많은 영향을 미친 요인은 공사기성과 자금조달이 각각 12.6%로 동일하였고, 다음으로 공사대수금(9.4%), 수주잔고(7.9%), 자재수급(1.6%) 순

〈그림 1〉 종합실적지수 영향 요인 변화



- ◎ 7월 지수는 6월 지수와 동일한 69.6 전망