

2024

8.7

CERIK 건설경기실사 지수

2024년 7월

건설경기실사 실적·전망지수

- ◎ 요약
- ◎ 2024년 7월 건설경기실사 실적지수
- ◎ 2024년 8월 건설경기실사 전망지수
- ◎ 건설경기 진단

CERIK

Construction & Economy Research Institute of Korea

한국건설산업연구원



요약

- ◎ (실적지수) 2024년 7월 건설경기실사 '종합실적지수'는 72.2로 전월 대비 2.6p 상승
 - 기업 규모별 실적지수는 대기업 90.9, 중견기업 60.7, 중소기업 65.4이며, 대기업 지수가 상승하고 중견기업 지수는 하락하여 두 지수 간 격차 확대
 - 지역별 실적지수는 서울 91.2, 지방 60.3으로 서울과 지방지수 간 격차 또한 확대
 - 세부 실적지수 중 신규수주지수(66.3, -1.5p)가 가장 낮은 수준을 유지하고 있어 최근 신규수주의 어려움 반영
 - 신규수주지수와 더불어 공사기성지수(85.9, -2.8p), 공사대수금지수(75.3, -13.1p)가 전월 대비 하락하고 수주잔고지수(73.5, +0.3p), 자금조달지수(77.2, +9.3p), 자재수급지수(84.9, +2.1p)는 전월 대비 상승
 - 공종별 신규수주지수 중 비주택건축지수(69.9, +10.3p)는 전월 대비 상승하였으나, 토목지수(65.2, -12.1)와 주택지수(63.3, -6.7p)는 전월 대비 하락
- ◎ (전망지수) 2024년 8월 건설경기실사 '종합전망지수'는 79.1로 7월 '종합실적지수'보다 6.9p 높은 수준
 - 기업 규모별 8월 전망지수는 대기업, 중견기업, 중소기업 모두 7월 실적지수보다 높았으며, 특히 대기업이 100으로 8월 건설경기가 7월과 비슷할 것으로 전망
 - 부문별 전망지수는 공사기성지수를 제외한 모든 부문별 지수들이 7월 실적지수보다 개선될 것으로 전망
 - 신규수주지수는 토목, 주택, 비주택건축 모두 7월 실적지수보다 8월 전망지수가 높았으며 특히 주택지수가 개선될 것으로 전망
 - 지역별로 서울과 지방 모두 지수 개선 전망
- ◎ (경기진단) 7월 건설경기실사 '종합실적지수' 검토 결과 6월보다 건설기업들의 체감 건설경기가 다소 개선되었으나 여전히 낮은 수준
 - 7월 건설경기지수는 6월보다 다소 개선되었음에도 72.2로 여전히 100보다 현저히 낮은 상황
 - 신규수주지수가 종합실적지수에 미치는 영향력은 53.7%로 전월 대비 감소하였고, 1%대의 영향력을 기록하던 자재수급지수는 영향력이 5.2%까지 상승
 - 한편, 8월 종합전망지수는 7월 종합실적지수보다 6.9p 높은 79.1 전망

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

2000년부터 한국건설산업연구원에서 발표해오고 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 7월 건설경기실사 실적지수

◎ 2024년 7월 건설경기실사 '종합실적지수'는 72.2로 전월 대비 상승

- 7월 종합실적지수(72.2)는 6월 종합실적지수(69.6)보다 2.6p 상승

〈표 1〉 종합실적지수 비교

구분	2024년		전월 대비
	6월	7월	
종합 CBI	69.6	72.2	2.6

◎ 세부 실적지수 중 신규수주지수가 가장 낮은 수준 유지, 기저효과로 인해 공사대수금지수 하락하고 자금조달지수 상승

- 신규수주지수는 전월(67.8) 대비 1.5p 하락한 66.3을 기록, 세부 실적지수 중 가장 낮은 수준을 유지하여 최근 신규수주의 어려움 반영
- 5월 대비 6월에 큰 폭으로 상승했던 공사기성지수와 공사대수금지수는 7월에 전월 대비 각각 2.8p, 13.1p 하락한 85.9, 75.3 기록
- 반면 5월 대비 6월에 하락했던 자금조달지수는 7월에 77.2로 전월 대비 9.3p 상승
- 수주잔고지수는 73.5, 자재수금지수는 84.9로 전월대비 각각 0.3p, 2.1p 상승

〈표 2〉 부문별 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2023년					2024년							전월 대비	전년동월대비
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		
신규수주 ¹⁾										65.9	67.8	66.3	-1.5	
공사기성	87.1	87.1	79.3	81.7	84.1	80.3	83.6	98.4	86.2	73.0	88.7	85.9	-2.8	-7.0
수주잔고	77.1	75.0	65.7	82.8	86.4	76.4	73.3	85.7	66.1	73.1	73.2	73.5	0.3	-10.4
공사대수금	89.3	86.0	94.6	80.7	76.7	84.1	82.1	90.6	98	78.2	88.4	75.3	-13.1	-8.3
자금조달	73.2	68.3	72.7	75.4	67.4	76.1	77.3	80.5	77.6	74.8	67.9	77.2	9.3	2.2
자재수급 ²⁾										83.4	82.8	84.9	2.1	

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

2) 자재수급 지수는 2024년 5월 신규 도입함.

◎ 공종별 신규수주 지수는 토목, 주택, 비주택건축 모두 60선대 기록

- 6월에 70선대를 회복했던 토목지수와 주택지수는 7월에 다시 전월 대비 각각 12.1p, 6.7p 하락하여 65.2, 63.3 기록
- 최근 석 달 연속 하락했던 비주택건축지수는 전월 대비 10.3p 상승한 69.9

- 공종별 신규수주지수가 모두 60선대에 머물러 전년 동월 대비 10p~27.8p 낮은 수준

〈표 3〉 공종별 신규수주 실적지수 변동 추이(최근 1년)

구분	2023년					2024년							전월 대비	전년동월 대비
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		
토목	79.7	74.5	63.7	74.7	89.8	65.0	71.3	80.9	67.3	68.4	77.3	65.2	-12.1	-27.8
주택	69.2	61.4	70.4	79.6	67.9	67.5	65.8	68.2	69.5	56.8	70.0	63.3	-6.7	-17.5
비주택건축	76.3	69.9	69.1	79.4	74.8	67.0	74.7	76.0	74.2	67.4	59.6	69.9	10.3	-10.0

◎ 기업 규모별¹⁾로 대기업은 90.9, 중견기업은 60.7, 중소기업은 65.4

- 대기업지수는 90.9로 전월 대비 18.2p 상승하였으나 중견기업지수는 60.7로 전월 대비 10.3p 하락하여 두 그룹 간 격차 확대
- 중소기업지수는 전월 대비 0.3p 상승하여 비슷한 수준 유지

◎ 지역별로 서울은 91.2, 지방²⁾은 60.3

- 서울지수는 전월 대비 6.6p 상승한 91.2, 지방지수는 전월 대비 8.6p 하락한 60.3
- 서울과 지방지수 간 격차 심화

〈표 4〉 기업규모별 및 지역별 실적지수 비교

구분	2024년			전월 대비
	5월	6월	7월	
대기업	81.8	72.7	90.9	18.2
중견기업	68.8	71.0	60.7	-10.3
중소기업	52.6	65.1	65.4	0.3

구분	2024년			전월 대비
	5월	6월	7월	
서울	79.1	84.6	91.2	6.6
지방	66.1	68.9	60.3	-8.6

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

2) 지방은 서울시를 제외한 기타 지역.



2024년 8월 건설경기실사 전망지수

- ◎ 2024년 8월 건설경기실사 '종합전망지수'는 79.1로 7월 '종합실적지수'(72.2)보다 6.9p 상승 전망
 - 8월 종합전망지수가 여전히 100 이하이므로 8월 건설경기가 7월보다 악화될 것이라는 전망 우세

〈표 5〉 종합 CBSI 7월 실적지수와 8월 전망지수 비교

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
종합 CBSI	72.2	79.1	6.9

- ◎ 세부 실적지수를 살펴보면 공사기성지수를 제외한 모든 세부지수가 전월보다 개선될 것으로 전망
 - 공사기성지수는 7월보다 8월에 4.1p 하락할 것으로 전망
 - 신규수주지수와 공사대수금지수는 7월보다 비교적 큰 폭으로 상승 전망
 - 수주잔고지수, 자금조달지수, 자재수급지수 역시 7월보다 8월에 다소 상승할 것으로 전망
 - 신규수주, 수주잔고, 자금조달 전망지수는 70선에 머물러 80선인 공사기성, 공사대수금, 자재수급 부문보다 더 비관적인 전망이 많은 것으로 파악

〈표 6〉 부문별 7월 실적지수와 8월 전망지수 비교

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
신규수주	66.3	74.4	8.1
공사기성	85.9	81.8	-4.1
수주잔고	73.5	76.2	2.7
공사대수금	75.3	86.5	11.2
자금조달	77.2	77.9	0.7
자재수급	84.9	89.6	4.7

- ◎ 신규수주 전망지수를 부문별로 살펴보면 토목, 주택, 비주택 부문 모두에서 개선 전망
 - 토목, 주택, 비주택건축 전망지수는 7월 실적지수보다 각각 3.0p, 15.1p, 4.3p 높은 68.2, 78.4, 74.2

〈표 7〉 공종별 신규수주 7월 실적지수와 8월 전망지수 비교

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
신규수주	66.3	74.4	8.1
토목	65.2	68.2	3.0
주택	63.3	78.4	15.1
비주택건축	69.9	74.2	4.3

- ◎ 기업 규모별로 대기업은 8월 건설경기가 7월과 비슷할 것으로, 중견과 중소기업은 건설경기가 악화될 것으로 전망
 - 대기업 전망지수는 100으로 8월 건설경기가 7월보다 개선되리라 전망한 기업 숫자와 악화할 것으로 전망한 기업 숫자가 같았으며, 대부분의 응답 대기업은 8월 건설경기가 7월 건설경기와 비슷할 것으로 전망
 - 중견기업과 중소기업 전망지수는 각각 64.3, 73.4로 7월 실적지수보다 높으나 여전히 낙관적 전망보다 비관적 전망이 훨씬 우세한 상황

〈표 8〉 기업 규모별 7월 실적지수와 8월 전망지수 비교

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
대기업	90.9	100.0	9.1
중견기업	60.7	64.3	3.6
중소기업	65.4	73.4	8.0

- ◎ 지역별로 서울 전망지수는 93.4, 지방 전망지수는 71.4
 - 서울 전망지수는 93.4로 7월 실적지수보다 2.2p 높은 수준
 - 지방 전망지수는 71.4로 7월 실적지수보다 11.1p 높은 수준이나 서울에 비해 지수가 낮아 비관적 전망 비중이 더 높은 것으로 파악

〈표 9〉 지역별 7월 실적지수와 8월 전망지수 비교

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
지역별	서울	93.4	2.2
	지방	71.4	11.1



건설경기 진단

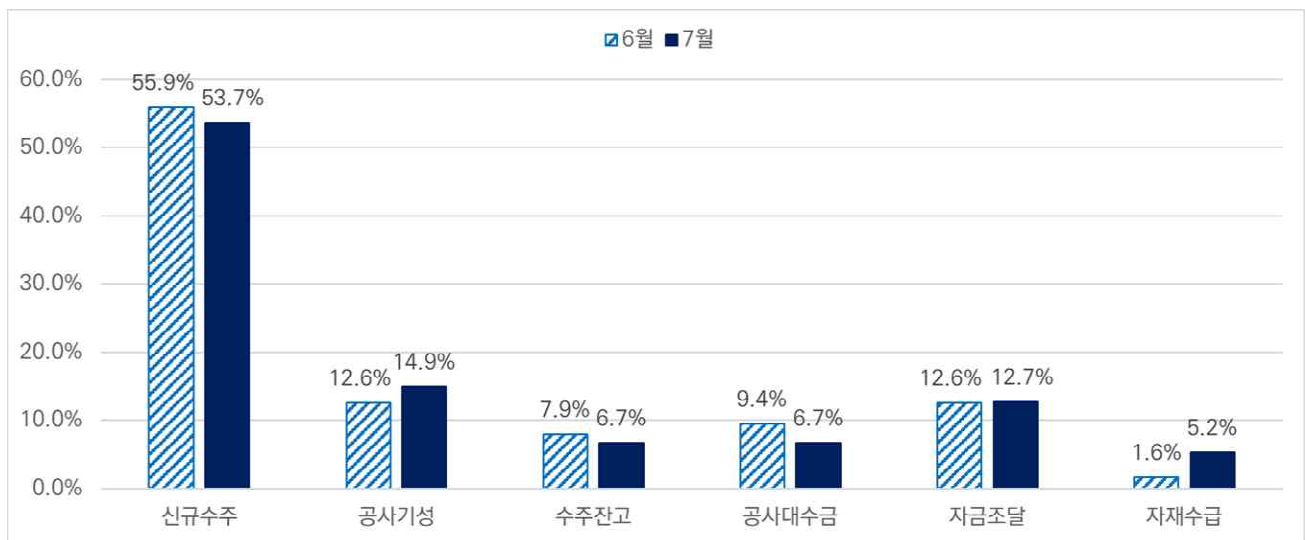
◎ 2024년 7월 건설기업 체감 건설경기는 6월보다 소폭 개선

- 7월 건설경기실사 종합실적지수는 72.2로 6월보다 다소 상승하였으나 여전히 건설경기에 대한 부정적 응답 우세
- 세부 실적지수 중 신규수주지수가 가장 낮은 수준이며, 7월 신규수주지수는 전월 대비 1.5p 하락
- 공사대수금지수는 전월 대비 큰 폭으로 하락했으며 공사기성지수 역시 전월 대비 하락
- 수주잔고, 자금조달, 자재수급 지수는 전월 대비 상승
- 공종별 신규수주지수 중 비주택건축 지수는 전월 대비 상승하였으나 토목과 주택 지수는 전월 대비 하락
- 대기업지수는 상승하였으나 중견기업지수는 하락하여 두 지수 간 격차 확대
- 서울지수는 상승하고 지방지수는 하락하여 서울과 지방 간 격차 역시 심화

◎ 7월 종합실적지수 영향 요인 중 공사기성, 자금조달, 자재수급 비중 증가

- 종합실적지수 영향 요인 분석 결과 자재수급의 영향력이 6월 1.6%에서 7월 5.2%로 3.6%p 증가하여 가장 높은 변동 폭 기록
- 공사기성과 자금조달 항목의 영향력은 각각 2.3%p, 0.1%p 증가
- 종합실적지수에 가장 많은 영향을 미치는 신규수주의 영향력 비중은 53.7%로 전월 대비 2.2%p 감소하였고, 수주잔고와 공사대수급 항목의 영향력도 각각 1.2%p, 2.7%p 감소

〈그림 1〉 종합실적지수 영향 요인 변화



◎ 8월 지수는 7월 지수보다 6.9p 상승한 79.1 전망