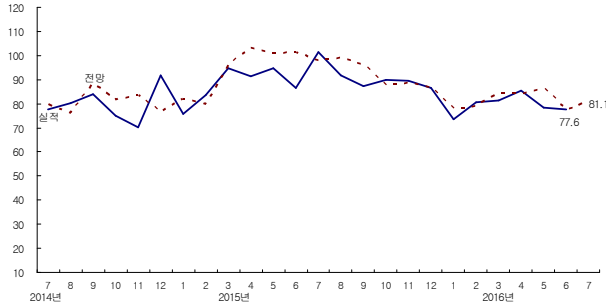


2016년 6월 건설기업 경기실사지수(CBSI)

6월 CBSI 전월비 0.9p 하락한 77.6 기록
2개월 연속 하락, 대형기업이 하락세 주도

- 2016년 6월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월비 0.9p 하락한 77.6을 기록함.
 - CBSI는 지난 5월에 전월비 큰 폭(7.1p)으로 하락해 4개월 만에 상승세를 멈췄는데, 6월 들어서도 소폭 하락함.
 - CBSI는 지난 2개월 동안 총 8.0p 하락했으며, 그 결과 6월 CBSI는 지난 1월(73.5) 이후 5개월 내 최저치를 기록함.
 - 지난 5월의 CBSI 하락은 대형기업을 중심으로 신규 주택공급시장에 대한 부정적 시각이 확산된 것이 주요 원인이었는데(5월 대형기업 신규 주택공사수주 지수 25.0p 하락), 6월에도 역시 대형기업 지수가 전체 CBSI 하락을 주도한 것으로 나타남.
 - 6월에는 주택공사 수주 지수가 소폭 하락한 가운데, 비주거용 건축공사 수주 지수가 큰 폭으로 하락했는데, 이 또한 전체 CBSI에 부정적 영향을 미친 것으로 판단됨.

< 건설경기 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

- 기업 규모별 경기실사지수를 살펴보면, 중견기업의 지수가 전월보다 상승하였지만, 대형과 중소기업 지수가 하락함. 특히, 전월인 5월 CBSI 하락을 주도했던 대형기업 지수가 6월에도 가장 큰 폭으로 하락하며 CBSI 하락을 주도함.
 - 대형기업 지수는 지난 5월 16.7p나 하락하였는데, 6월에도 6.4p 하락함. 결국, 지난 2014년 4월(71.4) 이후 2년 2개월 내 가장 낮은 수치인 76.9를 기록함.

- 주택 신규 공사수주 지수가 6.4p 소폭 하락한 가운데, 무엇보다 비주거용 건축 신규 공사수주 지수가 37.9p 큰 폭으로 하락한 것이 대형기업 지수 하락을 주도한 것으로 분석됨.
- 중견기업 지수는 전월보다 5.6p 상승한 90.9를 기록함. 중견기업의 주택 신규 공사수주 지수가 103.0으로 기준선 100을 상회하였는데, 이것이 지수 회복에 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단됨.
- 한편, 중소기업 지수는 전월보다 1.9p 하락한 63.3을 기록함.

< 규모별·지역별 건설경기 BSI 추이 >

구분	2015년 8월	9월	10월	11월	12월	2016년 1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월 전망	
											실적	전월 전망치		
총합	91.6	87.2	89.9	89.5	86.7	73.5	80.8	81.4	85.6	78.5	77.6	77.7	81.1	
규모별	대형	107.7	100.0	100.0	92.3	100.0	92.3	92.3	100.0	100.0	83.3	76.9	75.0	84.6
	중견	91.9	93.9	102.8	102.9	93.8	76.5	88.9	83.3	83.8	85.3	90.9	88.2	93.9
	중소	72.5	64.6	63.3	71.1	63.0	47.9	58.0	57.4	70.8	65.2	63.3	68.9	62.5
지역별	서울	100.5	97.2	100.6	98.2	99.0	88.3	93.0	91.9	91.0	79.2	83.3	79.3	90.9
	지방	78.4	72.4	74.3	75.9	66.2	51.5	61.9	66.5	77.9	77.6	67.2	75.4	65.1

자료 : 한국건설산업연구원

- 2016년 7월 CBSI 전망치는 6월 실적치 대비 3.5p 높은 81.1을 기록할 전망이다.
 - 통상 7월에는 하절기 계절적인 요인으로 지수가 하락하는 것이 일반적이나, 지난 5월과 6월 2개월 연속 지수가 하락한데 따른 통계적 반락효과로 인하여 지수가 소폭 상승한 것으로 판단됨.
 - 비록 지수가 6월에 비해서는 상승해도 상승 폭이 3~4p에 불과하고 지수 자체도 80선 초반 대여서 7월에도 부진한 경기 상황이 지속될 것으로 예상됨.
- 한편, 지역별로 6월 경기실사지수를 살펴보면 서울기업이 전월보다 4.1p 상승한 83.3을 기록한 반면, 지방기업은 10.4p 하락한 67.2를 기록함.
 - 서울기업 지수는 전월보다 4.1p 상승한 83.3을 기록함. 지난 5월에 79.2로 지수가 2년 3개월 내에 가장 낮은 수치를 기록한데 따른 반락효과가 일부 작용한 것으로 판단됨.
 - 한편, 지방기업 지수의 경우는 10.4p 하락한 67.2를 기록, 지수가 3개월 만에 다시 60선으로 떨어짐.

2016년 6월 신규 공사수주 지수 전월비 7.9p 하락한 82.0 기록

- 2016년 6월 신규 공사수주 지수는 전월 대비 7.9p 하락한 82.0을 기록함.
 - 신규공사 수주는 지난 1월 87.8을 기록한 이후, 5월까지 87.8→80.5→87.2→81.0→89.9를 기록하면서, 전반적으로 80 초·중반대에서 등락을 반복함.
 - 6월에도 전월 대비 7.9p 하락함으로써 지수가 90선에 근접하였다가 다시 80선 초반대로 떨어짐.
 - 통상 하절기에 접어드는 6월에는 5월보다 발주가 감소하는 계절적인 요인이 있는데, 이러한 영향이 반영된 것으로 보임.
 - 다만, 지난 5년간 5~6월 감소폭을 살펴보면 평균적으로 3~5p 정도 하락하였는데, 올해 감소는 이에 비해서 감소폭이 다소 큰 편임.
 - 이는 지난 6월 24일 브렉시트 우려로 인하여 금융시장에 혼란이 있었는데, 이러한 영향이 일부 반영된 결과로 판단됨.
- 공종별로 살펴보면, 토목은 전월 대비 3.0p 소폭 상승한 반면, 주택은 2.4p 감소하였음. 한편, 비주거용 건축은 16.9p나 하락, 전체 신규 공사수주 지수를 하락시키는데 결정적인 역할을 한 것으로 분석됨.
 - 토목 신규 공사수주 지수는 전월 대비 3.0p 상승한 80.8로 소폭 개선됨.
 - 주택 신규 공사수주 지수는 전월보다 2.4p 감소한 80.4를 기록함. 계절적인 요인에 의하여 지수가 소폭 감소한 것으로 판단됨.
 - 한편, 비주거용 건축 신규 공사수주 지수는 전월 대비 16.9p나 하락한 67.2를 기록, 지난 2014년 3월 62.0을 기록한 이후 2년 3개월 만에 가장 낮은 수치를 기록함. 대외 불안 요인으로 국내 금융 시장의 움직임이 좋지 않았는데, 이러한 영향이 상업용 건축물 수주에 민감하게 작용한 것으로 판단됨.
- 기업 규모별로 신규 공사수주 지수를 살펴보면, 업체 규모에 상관없이 전월 대비 지수가 감소한 것으로 나타남. 다만, 대형업체의 경우 지수 하락폭이 큰 가운데, 중견 업체의 경우 하락폭이 작고 지수 자체도 기준선 100 이상을 기록해 양호했던 것으로 나타남.
 - 대형기업의 신규 공사수주는 전월 보다 14.8p 하락한 76.9를 기록, 지난 2014년 8월(76.9) 이후 1년 10개월 만에 최저치를 기록함. 공종별로 비주거용 건

축 신규 공사수주 지수가 전월 대비 37.9p 급락한 53.8을 기록, 비주거용 건축사업의 위축이 전월에 비해서 크게 감소했음을 알 수 있음.

- 중견기업의 신규 공사수주 지수는 전월대비 2.9p 감소한 103.0을 기록함. 비록, 전월보다 지수가 감소했지만, 여전히 기준선 100을 넘어 전월보다 양호한 수주실적을 기록한 것으로 판단됨. 공종별로 주택이 103.0을 기록했는데, 중견업체의 주택수주가 전월보다 소폭 증가한 것으로 분석됨.
- 한편, 중소기업 신규 공사수주 지수는 전월보다 5.6p 감소한 64.0을 기록함.

< 신규 공사수주 BSI >

구 분	종합	규 모			지 역 별		
		대형	중견	중소	서울	지방	
전체	실적	82.0	76.9	103.0	64.0	87.9	70.9
	전망	86.6	100.0	97.0	59.2	98.3	69.3
토목	실적	80.8	92.3	87.9	59.2	90.3	65.7
	전망	74.4	76.9	87.9	56.3	80.6	63.5
주택	실적	80.4	76.9	103.0	58.7	85.4	70.9
	전망	85.4	100.0	93.9	58.7	99.2	64.7
비주택	실적	67.2	53.8	87.9	59.2	66.2	65.2
	전망	81.4	92.3	93.9	54.2	91.0	66.1

주 : 실적은 2016년 6월 실적지수이며, 전망은 7월 예측지수임.

- 한편, 2016년 7월 신규 공사수주 전망지수는 6월보다 4.6p 상승한 86.6을 기록할 것으로 전망함.
 - 공종별로, 토목이 74.4로 6월보다는 지수가 감소할 것으로 보임.
 - 반면, 주택은 85.4로 6월보다는 지수가 소폭 개선될 것으로 전망됨.
 - 한편, 비주택 건축은 6월 실적치 보다 14.2p 상승한 81.4로 전망, 6월에 크게 위축되었던 지수가 7월에는 개선될 것으로 전망됨.

**건설공사 기성 지수 전월보다 9.1p 하락한 88.3 기록
수주잔고 지수는 전월보다 10.6p 하락한 76.2 기록**

- 6월 건설공사 기성 지수는 전월보다 9.1p 하락한 88.3을 기록함.
 - 건설공사 기성지수는 올해 1~2월에 80선 중반을 기록하다가 3~5월에 각각 91.8, 91.2, 97.4를 기록하면서 90선에서 점차적으로 개선되는 모습을 보임.
 - 그러나, 6월 전월보다 9.1p나 하락한 88.3을 기록해 다시 80선으로 후퇴함.
 - 업체 규모별로, 대형공사의 기성이 84.6으로 전월보다 32.1p나 하락, 전체 지수 하락을 주도함.

- 한편, 2016년 7월 전체 건설공사 기성 지수 전망치는 6월보다 0.9p 하락한 87.4를 기록해, 6월보다는 진행 중인 공사가 좀 더 감소할 것으로 전망됨.
- 6월 수주잔고 지수는 전월보다 10.6p 하락한 76.2를 기록함.
 - 업체 규모별로 대형기업의 수주잔고 지수가 전월보다 23.1p 하락한 76.9를 기록, 전체 지수 하락을 주도함.
 - 중견기업의 수주잔고 지수는 전월보다 0.3p 소폭 하락한 87.9를 기록함.
 - 중소기업의 수주잔고 지수도 전월보다 7.6p 하락한 62.0을 기록함.
 - 한편, 2016년 7월 전체 수주잔고 지수 전망치는 11.0p 증가한 87.2로 6월보다는 지수가 증가할 전망이다.

< 건설공사 기성 및 수주잔고 BSI >

구 분	종합	규 모 별			지 역 별		
		대형	중견	중소	서울	지방	
건설공사 기성	실적	88.3	84.6	103.0	76.0	93.7	78.2
	전망	87.4	92.3	100.0	67.3	99.4	68.2
수주 잔고	실적	76.2	76.9	87.9	62.0	78.5	70.9
	전망	87.2	100.0	97.0	61.2	101.8	65.1

주 : 실적은 2016년 6월 실적지수이며, 전망은 7월 예측지수임.

- 6월 자금 지수를 살펴보면 공사대금 지수가 전월보다 4.1p 상승한 92.3을 기록해 지수가 전월보다 개선된 것으로 나타남.
 - 한편, 자금조달 지수 또한 전월보다 2.4p 상승한 83.6을 기록, 지수가 소폭 개선됨.
 - '브렉시트'라는 대외 악재로 6월 마지막 주 국내 금융시장의 변동성이 커졌으나, 당장 6월 건설업체 자금 상황이 크게 나빠지지는 않은 것으로 판단됨.
 - 그러나, 7월 전망치를 살펴보면 공사대수금의 경우 6.8p 하락한 85.5, 자금조달의 경우 5.8p 하락한 77.8로 각각 전망함.
 - 결국, 건설업체들은 향후 자금 관련 상황이 악화 될 수 있다는 우려감을 가지고 있는 것으로 판단됨.

< 자금 BSI >

구 분	종합	규 모 별			지 역 별			
		대형	중견	중소	서울	지방		
자금	공사대금 수금	실적	92.3	100.0	97.0	78.0	100.9	79.2
		전망	85.5	92.3	90.9	71.4	95.1	69.8
	자금조달	실적	83.6	92.3	84.8	72.0	92.5	69.3
		전망	77.8	76.9	87.9	67.3	85.3	64.0

주 : 실적은 2016년 6월 실적지수이며, 전망은 7월 예측지수임.

끝.