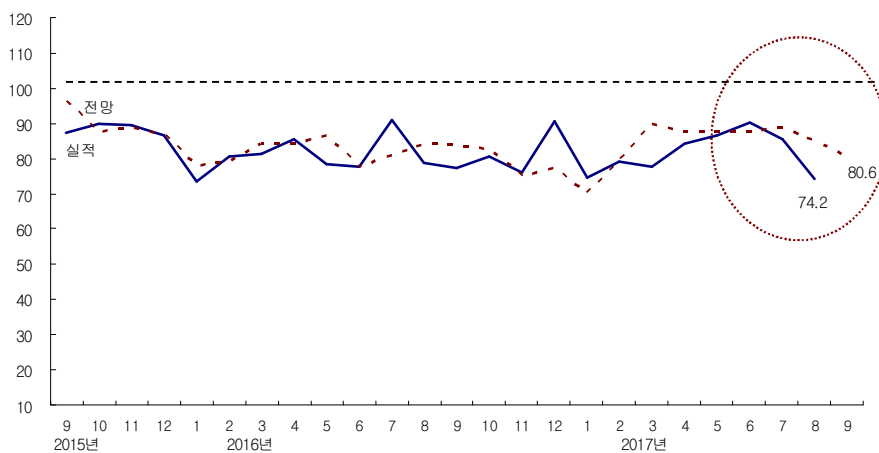


2017년 8월 건설기업 경기실사지수(CBSI)

8월 CBSI, 전월비 11.2p 하락한 74.2 기록
1년 7개월 만에 최저치, 정부 정책 발표 영향

- 8월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 정부 정책 발표 영향으로 전월 대비 11.2p 하락, 1년 7개월 만에 최저치인 74.2를 기록
 - 지난 6월 90.4로 작년 12월(90.6) 이후 가장 높은 수치를 기록했으나, 7월에 5.0p 하락하고, 8월에도 11.2p 하락해 지난 2016년 1월(73.5) 이후 1년 7개월 만에 최저치인 74.2를 기록
 - 8월에 흑서기 공사 물량 감소로 지수가 하락하는 계절적 요인이 일부 있으나, 지수가 10p 이상 감소한 것은 단순히 계절적인 요인이라고 보기에는 감소폭이 큰 편임.
 - 이는 8월 2일 정부가 발표한 고강도 부동산 대책의 영향 때문인 것으로 판단됨. 정부의 부동산 대책 발표 이후 최근 2~3주간 아파트 매매가격 및 거래량이 급격히 둔화되었는데, 결국 8.2 대책이 CBSI 지수하락에 결정적인 영향을 미친 것으로 판단됨.
 - 또한, 8월 29일 올해 보다 20.0%나 감축 편성한 2018년 SOC 예산(안) 발표도 지수에 일부 부정적인 영향을 미친 것으로 판단됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 9월 전망치는 8월 실적치 대비 6.4p 상승한 80.6을 기록함.
 - 9월에는 흑서기 이후 계절적 요인에 의해 일반적으로 CBSI가 상승하는 경우가 많은데 이러한 계절적 영향이 반영될 결과로 판단됨.
 - 비록 8월보다 지수가 개선되지만, 여전히 기준선(100) 미만이고 80선 초반에 불과해 9월에도 부정적으로 전망을 하고 있는 것으로 판단됨.

기업 규모별 : 대형(-27.4p)과 중견기업(-6.2p) 하락
지역별 : 서울의 하락(-17.1p)이 두드러져

- 기업 규모별 : 대형기업 지수 급락(-27.4p)해 전체 지수 하락 주도
 - 대형기업 지수 : 전월비 27.4p 급락한 64.3, 지난 2010년 8월 50.0 이후 7년 내 최저
 - 중견기업 지수 : 전월비 6.2p 하락한 76.9
 - 중소기업 지수 : 전월비 2.1p 상승한 71.7
- 지역별 : 서울이 17.1p하락, 지방도 2.4p 하락
 - 서울기업 지수 : 전월비 17.1p 하락한 89.8
 - 지방기업 지수 : 전월비 2.4p 하락한 70.3

<규모별.지역별 건설경기 BSI 추이>

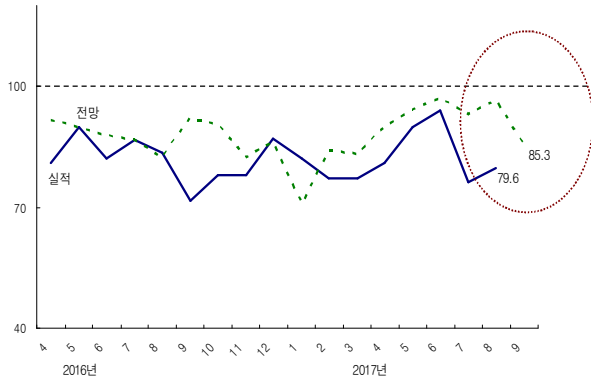
구분	2016년 10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월		9월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	80.7	76.1	90.6	74.7	78.9	77.5	84.2	86.6	90.4	85.4	74.2	84.9	80.6	
규모 별	대형	100.0	84.6	100.0	84.6	92.3	92.3	100.0	100.0	100.0	91.7	64.3	91.7	78.6
	중견	78.8	75.8	90.6	77.4	71.0	74.2	74.2	87.1	89.3	92.9	86.7	85.7	83.3
	중소	60.4	66.7	79.6	60.0	72.3	63.8	77.1	70.2	80.4	69.6	71.7	76.1	80.0
지역 별	서울	91.3	79.2	98.2	81.3	85.1	86.7	89.6	95.2	93.8	94.0	76.9	89.8	78.2
	지방	64.9	71.6	79.9	64.8	69.8	64.3	76.4	73.7	85.0	72.7	70.3	77.6	84.3

자료 : 한국건설산업연구원

통계적 반등으로 전월비 3.5p 소폭 상승한 79.6 기록

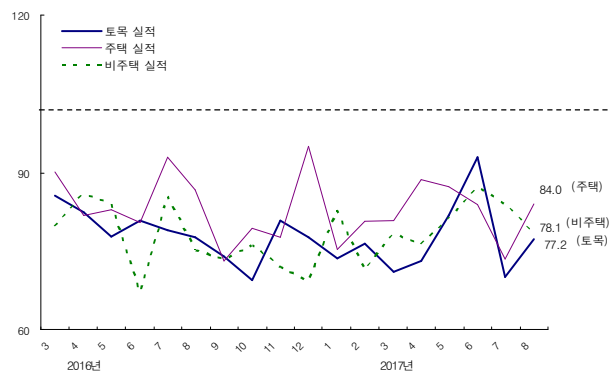
- 신규 공사수주 지수 : 지난 7월 급락(-17.7p)한데 따른 통계적 반등으로 전월비 3.5p 상승
 - 신규 공사수주 지수는 지난 7월 2년 8개월 만에 가장 큰 감소폭인 17.7p 하락한 76.1을 기록해 부진하였음. 8월에는 이에 대한 통계적 반등으로 3.5p 상승한 79.6을 기록
 - 비록 전월 대비 상승하였어도 여전히 70선에 불과해 부진한 상황인 것으로 판단
- 공종별 : 지난달 급격히 하락하였던 주택과 토목이 반등, 비주택은 2개월 연속 하락
 - 주택 : 전월비 10.5p 상승한 84.0
 - 토목 : 전월비 7.1p 상승한 77.2
 - 비주택 건축 : 전월비 5.8p 하락한 78.1

< 신규 공사수주 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

< 공종별 신규 공사수주 BSI 추이 >



- 9월 신규 공사수주 전망지수 8월 대비 5.7p 상승한 85.3
 - 통상 9월에는 흑서기 이후 발주가 증가하는 계절적 요인으로 지수가 소폭 상승하는데 이러한 영향이 작용한 것으로 판단
 - 공종별로는 토목이 80.2, 주택과 비주택 건축이 각각 83.3, 85.0을 기록할 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분	종 합	규 모			지 역 별		
		대형	중견	중소	서울	지방	
전체	실적	79.6	78.6	93.3	65.2	85.1	71.5
	전망	85.3	92.9	90.0	71.1	92.5	74.7
토목	실적	77.2	78.6	90.0	60.9	84.3	66.6
	전망	80.2	78.6	90.0	71.1	83.2	75.9
주택	실적	84.0	92.9	96.7	59.1	88.6	77.1
	전망	83.3	92.9	86.7	68.2	90.6	72.6
비주택	실적	78.1	78.6	83.3	71.7	77.7	78.8
	전망	85.0	85.7	86.7	82.2	86.6	82.6

주 : 실적은 2017년 8월 실적지수이며, 전망은 2017년 9월 예측지수임.

**건설공사 기성 지수 전월비 2.1p 하락, 흑서기 계절적 영향
수주잔고 지수, 전월비 2.8p 상승한 73.1**

- 8월 건설공사 기성 지수 : 전월비 2.1p 하락한 90.7 기록
 - 흑서기 및 장마철 계절적 영향으로 지수가 소폭 하락
- 기업 규모별 : 대형기업이 증가하였으나 중소기업이 감소
 - 대형기업 기성 지수 : 전월비 7.1p 상승한 107.1
 - 중견기업 기성 지수 : 전월과 동일한 100.0
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 15.2p 하락한 60.9

- 9월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 8월보다 5.0p 상승한 95.7

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분	2016년 10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월		9월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	91.2	88.4	96.8	90.2	83.6	88.5	94.5	85.8	94.8	92.8	90.7	90.3	95.7	
규모별	대형	107.7	100.0	108.3	100.0	107.7	107.7	92.3	92.3	115.4	100.0	107.1	100.0	107.1
	중견	93.9	93.8	100.0	100.0	77.4	90.3	106.5	87.1	96.4	100.0	100.0	92.9	113.3
	중소	68.8	68.8	79.6	67.4	62.5	63.8	83.3	76.6	68.9	76.1	60.9	76.1	62.2

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 2.8p 상승한 73.1
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 33.3p 상승한 100.0
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 5.3p 하락한 73.3
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 23.9p 급감한 41.3
- 9월 전체 수주잔고 지수 전망 : 8월보다 17.1p 상승한 90.2

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분	2016년 10월	11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월		9월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	73.0	69.5	83.7	70.7	71.5	71.4	72.5	79.7	72.6	70.3	73.1	90.3	90.2	
규모별	대형	84.6	84.6	90.9	69.2	76.9	84.6	69.2	92.3	76.9	66.7	100.0	125.0	114.3
	중견	75.8	63.6	90.6	86.7	77.4	71.0	77.4	80.6	78.6	78.6	73.3	78.6	90.0
	중소	80.9	75.0	75.5	71.1	71.1	76.1	84.8	78.7	100.0	65.2	41.3	63.0	62.2

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 2.0p 하락한 89.6
- 자금조달 지수 : 전월비 4.1p 상승한 82.0 기록
- 2017년 9월 자금지수 전망 : 공사대수금 3.2p 상승한 92.8, 자금조달 5.4p 상승한 87.4

<자금 BSI>

구분	종합	규모별			지역별			
		대형	중견	중소	서울	지방		
자금	공사대금 수금	실적	89.6	92.9	100.0	73.9	97.7	77.6
		전망	92.8	100.0	96.7	80.0	97.0	86.6
	자금조달	실적	82.0	92.9	90.0	60.0	92.5	66.6
		전망	87.4	100.0	86.7	73.3	93.1	78.8

주 : 실적은 2017년 8월 실적지수이며, 전망은 9월 예측지수임.