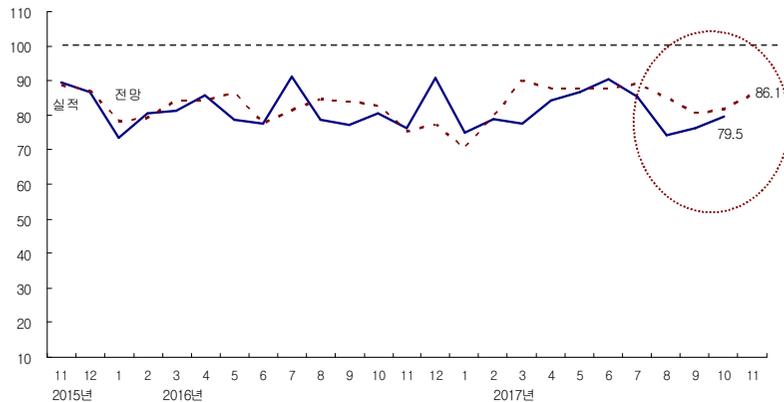


2017년 10월 건설기업 경기실사지수(CBSI)

10월 CBSI, 전월비 3.2p 상승한 79.5 기록
8~9월 정책 발표 영향으로 위축된 부정적 경기 인식 다소 완화
다만, 여전히 80선 미만으로 부진한 상황 지속

- 10월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월비 3.2p 상승한, 79.5를 기록
 - CBSI는 지난 4~7월 80~90선을 기록하였는데, 8월에 11.2p나 급락해 1년 7개월 만에 최저치인 74.2를 기록함. 이후 9월에 2.1p 소폭 상승한 76.3을 기록했음.
 - 8~9월 지수가 70대 중반으로 부진한 것은 정부 고강도 부동산 대책과 20%나 감축된 2018년 SOC예산(안) 발표로, 건설 기업들의 체감 경기가 급격히 악화되었기 때문임.
 - 10월 CBSI는 전월 대비 3.2p 상승한 79.5를 기록해 지수가 소폭 개선됨.
 - 특히, 10월 신규 공사수주와 건설공사 기성 지수 등 실적과 관련된 지수들이 모두 전월 대비 하락했음에도 불구하고 CBSI는 개선됨.
 - CBSI가 상승한 것은 지난 9월과 마찬가지로 8월 CBSI가 급락한 데 따른 통계적 반등 효과가 작용한 것으로 볼 수 있음. 2017년 1월부터 7월까지 CBSI 평균이 82.5였는데, 8월 CBSI가 11.2p 급락함에 따라 통계적 반등 효과가 2개월 연속 지속됨.
 - 다만, 10월 CBSI가 전월 대비 소폭 개선되었어도, 아직 80선에 미치지 못해 여전히 부진한 상황 가운데 있는 것으로 판단됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 11월 전망치는 10월 실적치 대비 6.6p 상승한 86.1을 기록함.
 - 실적치 대비 익월 전망치가 높은 것은 건설기업들이 11월에는 건설경기 침체 정도가 10월보다는 좀 더 개선될 것이라는 의미를 가짐.
 - 통상 하절기에 지수가 하락했다가 12월에 근접할수록 지수가 상승하는 것이 일반적인데, 이러한 계절적 요인이 지수에 반영된 것으로 판단됨.

기업 규모별 : 대형과 중견기업이 상승, 중소기업은(-7.3p) 하락
지역별 : 서울 상승, 반면 지방은 하락

- 기업 규모별 : 대형과 중견기업 지수가 전월 대비 회복한 반면, 중소기업은 하락
 - 대형기업 지수 : 전월비 13.7p 상승한 92.3
 - 중견기업 지수 : 전월비 1.7p 상승한 75.9
 - 중소기업 지수 : 전월비 7.3p 하락한 68.8
- 지역별 : 서울기업 지수가 전월비 상승(+8.8p)하였으나 지방기업은 하락(-4.9p)
 - 서울기업 지수 : 전월비 8.8p 상승한 85.2
 - 지방기업 지수 : 전월비 4.9p 하락한 71.3

<규모별·지역별 건설경기 BSI 추이>

구분	2016년 12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월		11월 전망	
											실적	전월 전망치		
종합	90.6	74.7	78.9	77.5	84.2	86.6	90.4	85.4	74.2	76.3	79.5	81.7	86.1	
규모별	대형	100.0	84.6	92.3	92.3	100.0	100.0	100.0	91.7	64.3	78.6	92.3	85.7	92.3
	중견	90.6	77.4	71.0	74.2	74.2	87.1	89.3	92.9	86.7	74.2	75.9	80.6	86.2
	중소	79.6	60.0	72.3	63.8	77.1	70.2	80.4	69.6	71.7	76.1	68.8	78.3	78.7
지역별	서울	98.2	81.3	85.1	86.7	89.6	95.2	93.8	94.0	76.9	76.4	85.2	86.4	90.3
	지방	79.9	64.8	69.8	64.3	76.4	73.7	85.0	72.7	70.3	76.2	71.3	75.2	80.0

자료 : 한국건설산업연구원

신규 공사수주 지수 전월비 4.2p 하락한 89.7 기록

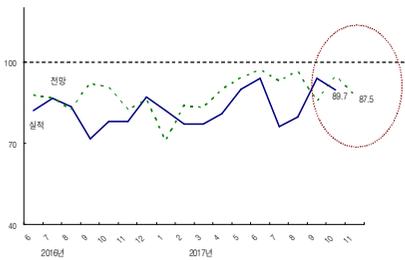
- 신규 공사수주 지수는 주택과 토목 공사수주 지수 하락으로 전월 대비 4.2p 하락한 89.7를 기록
 - 신규 공사수주 지수는 지난 9월에 대규모 주택 사업 수주의 영향으로 전월 대비 14.3p

상승해 올해 들어 가장 높은 93.9를 기록했다.

- 그러나, 10월에는 주택과 토목 공사 지수가 부진한 영향으로 전월 대비 4.2p 하락한 89.7을 기록함.

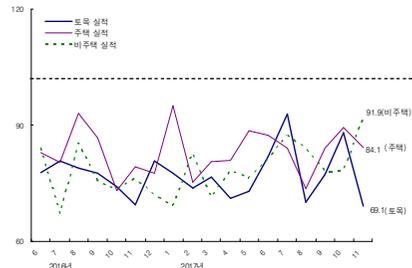
- 공종별 : 비주택 건축이 전월 대비 13.6p 상승했으나, 토목과 주택이 각각 19.0p, 5.2p 하락
 - 토목 : 전월비 19.0p 급락한 69.1
 - 주택 : 전월비 5.2p 하락한 84.1
 - 비주택 건축 : 전월비 13.6p 상승한 91.9

< 신규 공사수주 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

< 공종별 신규 공사수주 BSI 추이 >



- 11월 신규 공사수주 전망지수 10월 대비 2.2p 하락한 87.5
 - 공종별로는 주택이 91.2로 90선을 회복할 것으로 전망
 - 토목과 비주택은 각각 83.2, 84.6으로 80선을 기록할 것으로 전망함.

<신규 공사수주 BSI>

구 분	종합	규 모			지 역 별		
		대형	중견	중소	서울	지방	
전체	실적	89.7	115.4	72.4	79.2	100.1	74.4
	전망	87.5	92.3	82.8	87.2	88.3	86.4
토목	실적	69.1	76.9	72.4	56.3	70.9	66.3
	전망	83.2	92.3	75.9	80.9	85.2	80.3
주택	실적	84.1	100.0	86.2	63.0	89.8	75.5
	전망	91.2	107.7	93.1	69.6	93.3	87.7
비주택	실적	91.9	115.4	86.2	70.8	100.1	79.5
	전망	84.6	92.3	72.4	89.4	86.3	81.9

주 : 실적은 2017년 10월 실적지수이며, 전망은 11월 예측지수임.

**건설공사 기성 지수 전월비 6.3p 하락한 95.1
수주잔고 지수, 전월비 1.6p 하락한 86.8**

- 11월 건설공사 기성 지수 : 전월비 6.3p 하락한 95.1 기록
 - 10월 추석과 임시공휴일 등 휴일이 많아 공사일수가 전월 대비 감소해 지수가 하락한 것으로 판단
- 기업 규모별 : 규모별로 모든 기업 지수가 하락
 - 대형기업 기성 지수 : 전월비 6.6p 하락한 107.7
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 9.5p 하락한 103.4
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 2.5p 하락한 70.8
- 11월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 10월보다 2.6p 하락한 92.5

<건설공사 기성 BSI 추이>

구 분	2016년 12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월		11월 전망	
											실적	전월 전망치		
종합	96.8	90.2	83.6	88.5	94.5	85.8	94.8	92.8	90.7	101.4	95.1	93.0	92.5	
규모별	대형	108.3	100.0	107.7	107.7	92.3	92.3	115.4	100.0	107.1	114.3	107.7	92.9	107.7
	중견	100.0	100.0	77.4	90.3	106.5	87.1	96.4	100.0	100.0	112.9	103.4	119.4	96.6
	중소	79.6	67.4	62.5	63.8	83.3	76.6	68.9	76.1	60.9	73.3	70.8	63.0	70.2

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 1.6p 하락한 86.8
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 23.1p 상승한 123.1
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 24.5p 하락한 69.0
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 4.3p 하락한 64.6
- 11월 전체 수주잔고 지수 전망 : 10월보다 6.0p 상승한 92.8

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구 분	2016년 12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월		11월 전망	
											실적	전월 전망치		
종합	83.7	70.7	71.5	71.4	72.5	79.7	72.6	70.3	73.1	88.4	86.8	87.8	92.8	
규모별	대형	90.9	69.2	76.9	84.6	69.2	92.3	76.9	66.7	100.0	100.0	123.1	107.1	115.4
	중견	90.6	86.7	77.4	71.0	77.4	80.6	78.6	78.6	73.3	93.5	69.0	90.3	93.1
	중소	75.5	71.1	71.1	76.1	84.8	78.7	100.0	65.2	41.3	68.9	64.6	62.2	66.0

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 0.2p 소폭 하락한 93.4로 전월과 비슷
- 자금조달 지수 : 전월비 1.0p 하락한 83.5 기록
- 2017년 11월 자금지수 전망 : 공사대수금 4.0p 하락한 89.4, 자금조달 2.5p 하락한 81.0로 공사대금수금과 자금조달 지수 모두 80선을 기록할 것으로 전망

<자금 BSI>

구분		종합	규모별			지역별		
			대형	중견	중소	서울	지방	
자금	공사대금수금	실적	93.4	107.7	96.6	72.9	102.6	79.8
		전망	89.4	92.3	106.9	66.0	97.3	77.7
	자금조달	실적	83.5	100.0	89.3	57.4	94.7	66.9
		전망	81.0	92.3	86.2	61.7	87.2	71.7

주 : 실적은 2017년 10월 실적지수이며, 전망은 11월 예측지수임

끝.