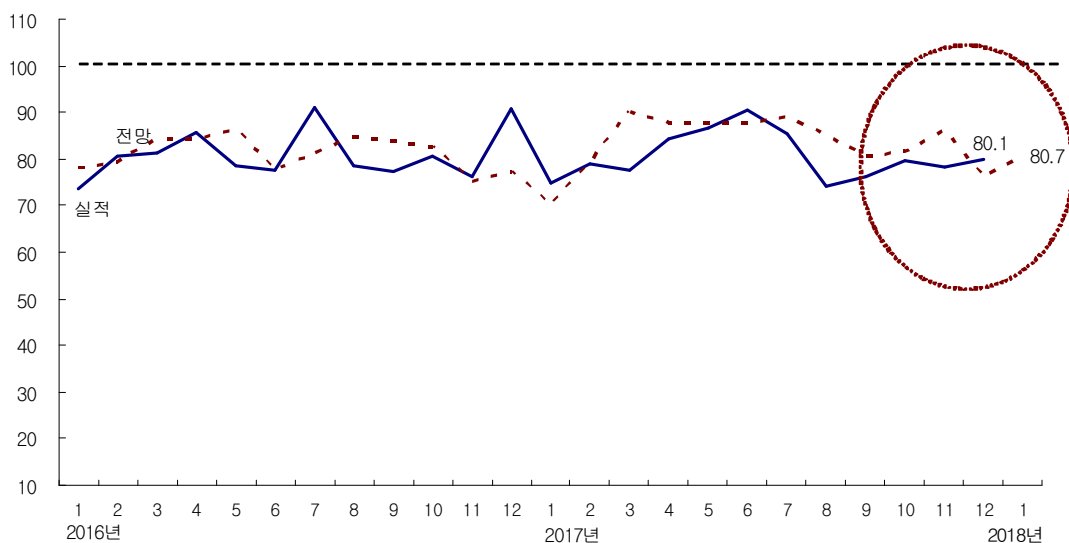


2017년 12월 CBSI, 전월비 1.9p 상승한 80.1 기록
예년에 비해 상승폭 저조, 12월 지수로 2013년 이후 4년래 최저치

- 2017년 12월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월비 1.9p 상승한, 80.1을 기록
 - CBSI는 지난 2017년 8월 ‘8.2 부동산 대책’ 발표와 함께 지수가 80선 중반에서 70선 중반(74.2)으로 급락한 이후 11월까지 4개월 연속 70선에서 정체함. 12월에 들어서야 전월 대비 1.9p 상승한 80.1로 5개월 만에 다시 80선을 회복함.
 - 2018년 SOC 예산이 당초 안보다 1.3조원 증액된 19.0조원으로 확정되는 등 정부 정책의 긍정적인 요인이 일부 체감 경기 상승에 영향을 미친 것으로 판단됨.
 - 다만, 예년에 비해 상승폭이 매우 저조함. 연말 발주가 증가하는 계절적인 요인에 의해 최근 5년간 11~12월 사이 지수가 평균 9.4p 상승하였는데, 2017년 연말 지수 상승폭은 예년의 절반에도 미치지 않은 1.9p로 매우 낮은 편임.
 - 또한, 80.1은 12월 지수로 2013년 12월(64.5) 이후 4년래 가장 낮은 수준임.
 - 신규 공사수주 BSI가 전월비 4.6p 하락한 80.8을 기록해 지수가 전월 대비 하락하였는데, 연말 발주가 예년보다 부진한 것으로 판단됨.
 - 결과적으로 건설업체가 느끼는 체감 경기의 악화된 상황이 전월에 비해 개선되긴 했지만, 예년에 비해 회복된 수준이 미미하고 수준 자체도 좋지 않은 것으로 판단됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2018년 1월 전망치는 2017년 12월 실적치 대비 0.6p 상승한 80.7을 기록함.
 - 통상 12월에 공공공사 발주 증가로 지수가 상승한 다음 1월에 지수가 감소하는 것이 일반적이는데, 업체들이 이례적으로 지수가 상승할 것으로 전망함.
 - 이는 그만큼 2017년 12월 상황이 부진하기 때문으로, 2018년 1월에도 미미한 개선에 그칠 것으로 예상

기업 규모별 : 대형과 중소기업 상승, 중견기업 하락
지역별 : 서울은 소폭하락, 지방이 상승

- 기업 규모별 : 대형과 중소기업 지수가 전월비 개선되었으나, 중견기업은 전월 대비 하락
 - 대형기업 지수 : 전월비 7.2p 상승한 92.9
 - 중견기업 지수 : 전월비 15.1p 하락한 66.7, 2014년 3월(60.7) 이후 3년9개월 만에 최저
 - 중소기업 지수 : 전월비 15.1p 상승한 80.4
- 지역별 : 서울기업은 소폭하락 하였으나, 지방기업이 상승
 - 서울기업 지수 : 전월비 2.2p 하락한 82.1
 - 지방기업 지수 : 전월비 7.3p 상승한 77.2

<규모별.지역별 건설경기 BSI 추이>

구분	2017년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		2018년 1월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	78.9	77.5	84.2	86.6	90.4	85.4	74.2	76.3	79.5	78.2	80.1	76.1	80.7	
규모 별	대형	92.3	92.3	100.0	100.0	100.0	91.7	64.3	78.6	92.3	85.7	92.9	71.4	92.9
	중견	71.0	74.2	74.2	87.1	89.3	92.9	86.7	74.2	75.9	81.8	66.7	81.8	75.8
	중소	72.3	63.8	77.1	70.2	80.4	69.6	71.7	76.1	68.8	65.3	80.4	75.0	72.0
지역 별	서울	85.1	86.7	89.6	95.2	93.8	94.0	76.9	76.4	85.2	84.3	82.1	74.8	88.3
	지방	69.8	64.3	76.4	73.7	85.0	72.7	70.3	76.2	71.3	69.9	77.2	77.8	70.1

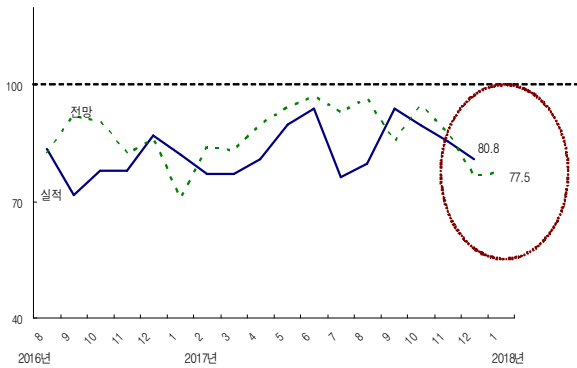
자료 : 한국건설산업연구원

신규 공사수주 지수 전월비 4.6p 하락한 80.8 기록

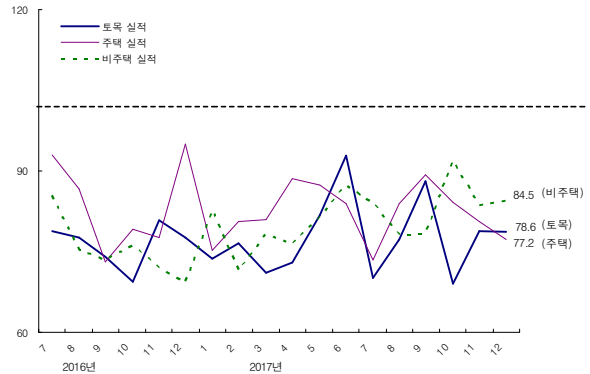
- 신규 공사수주 지수는 주택과 토목 공사수주 지수의 하락으로 전월 대비 4.6p 하락한 80.8
 - 신규 공사수주 지수는 지난 9월에 올해 들어 가장 높은 93.9를 기록했음.
 - 그러나, 10월과 11월에 각각 전월 대비 4.2p, 4.3p 하락하였으며 12월에도 4.6p 하락 해 3개월 연속 위축된 모습을 보임.

- 공종별 : 비주택 건축이 전월비 0.8p 상승했으나, 토목과 주택이 각각 0.2p, 3.5p 하락
 - 토목 : 전월비 0.2p 하락한 78.6
 - 주택 : 전월비 3.5p 하락한 77.2
 - 비주택 건축 : 전월비 0.8p 상승한 84.5

< 신규 공사수주 BSI 추이 >



< 공종별 신규 공사수주 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

- 2018년 1월 신규 공사수주 전망지수 2017년 12월 대비 3.3p 하락한 77.5 기록할 전망
 - 통상 1월에는 연말 밀어내기 공사 물량의 해소 및 흑한기의 영향으로 수주가 감소하는 데, 이러한 계절적인 영향이 전망지수에 반영된 것으로 판단
 - 토목과 비주택 건축이 각각 73.8, 74.9로 전월인 2017년 12월보다는 부진할 것으로 전망. 다만 주택은 87.9로 지수가 전월보단 개선될 것으로 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분	종합	규 모			지 역 별		
		대형	중견	중소	서울	지방	
전체	실적	80.8	64.3	75.8	105.9	68.6	97.8
	전망	77.5	85.7	75.8	70.0	86.7	64.7
토목	실적	78.6	92.9	60.6	82.4	81.4	74.7
	전망	73.8	85.7	66.7	68.0	77.8	68.2
주택	실적	77.2	71.4	81.8	78.7	72.9	82.8
	전망	87.9	121.4	75.8	62.5	103.8	65.6
비주택	실적	84.5	92.9	69.7	91.7	83.4	85.9
	전망	74.9	78.6	72.7	72.9	77.0	71.7

주 : 실적은 2017년 12월 실적지수이며, 전망은 2018년 1월 예측지수임.

건설공사 기성 지수 전월비 10.7p 상승한 97.3
수주잔고 지수, 전월비 0.6p 하락한 77.5

- 2017년 12월 건설공사 기성 지수 : 전월비 10.7p 상승한 97.3 기록
- 기업 규모별 : 중견기업을 제외하고 모두 전월 대비 상승

- 대형기업 기성 지수 : 전월비 28.6p 상승한 114.3
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 18.2p 하락한 87.9
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 22.7p 상승한 88.0
- 2018년 1월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 2017년 12월보다 9.0p 하락한 88.3 예상

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분	2017년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		2018년 1월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	83.6	88.5	94.5	85.8	94.8	92.8	90.7	101.4	95.1	86.6	97.3	89.7	88.3	
규모 별	대형	107.7	107.7	92.3	92.3	115.4	100.0	107.1	114.3	107.7	85.7	114.3	92.9	107.7
	중견	77.4	90.3	106.5	87.1	96.4	100.0	100.0	112.9	103.4	106.1	87.9	93.9	75.8
	중소	62.5	63.8	83.3	76.6	68.9	76.1	60.9	73.3	70.8	65.3	88.0	81.3	80.0

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 0.6p 하락한 77.5
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 28.5p 하락한 78.6
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 18.1 상승한 84.8
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 10.9p 상승한 68.0
- 2018년 1월 전체 수주잔고 지수 전망 : 2017년 12월보다 4.9p 하락한 72.6

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분	2017년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		2018년 1월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	71.5	71.4	72.5	79.7	72.6	70.3	73.1	88.4	86.8	78.1	77.5	78.4	72.6	
규모 별	대형	76.9	84.6	69.2	92.3	76.9	66.7	100.0	100.0	123.1	107.1	78.6	78.6	85.7
	중견	77.4	71.0	77.4	80.6	78.6	78.6	73.3	93.5	69.0	66.7	84.8	84.8	69.7
	중소	71.1	76.1	84.8	78.7	100.0	65.2	41.3	68.9	64.6	57.1	68.0	70.8	60.4

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 0.2p 하락한 97.1 기록
- 자금조달 지수 : 전월비 0.2p 상승한 84.7 기록
- 2018년 1월 자금지수 전망 : 공사대수금 전월비 2.4p 하락한 94.7, 자금조달 0.8p 하락한 83.9
 - 2018년 연초 공사대금수금과 자금조달 상황 소폭 어려워질 것으로 예상

<자금 BSI>

구분	종합	규모별			지역별			
		대형	중견	중소	서울	지방		
자금	공사대금 수금	실적	97.1	114.3	93.9	80.4	104.3	86.9
		전망	94.7	114.3	90.9	76.0	105.1	80.1
	자금조달	실적	84.7	100.0	84.8	66.7	90.0	77.3
		전망	83.9	100.0	84.8	64.0	92.6	71.8

주 : 실적은 2017년 12월 실적지수이며, 전망은 2018년 1월 예측지수임.