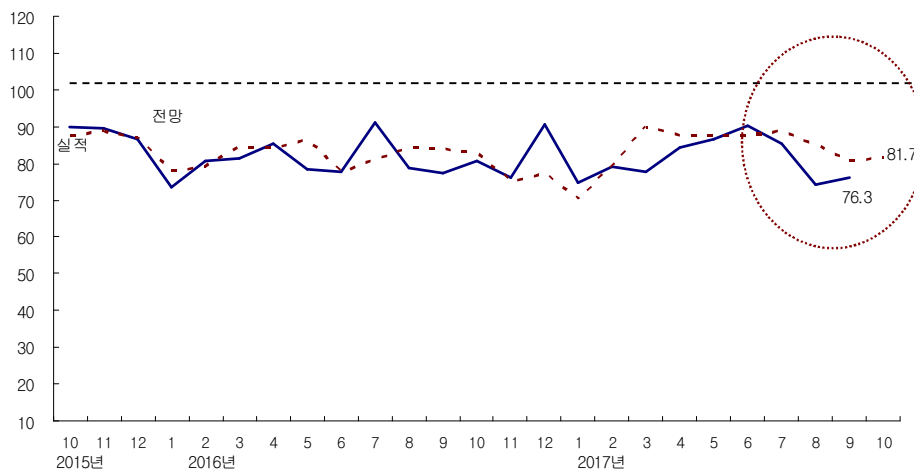


9월 CBSI, 전월비 2.1p 상승한 76.3 기록 정부의 2018년 SOC 예산안 발표 영향으로 지수가 부진

- 9월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 2.1p 소폭 상승한, 76.3을 기록
 - 지난 8월 CBSI는 정부 고강도 부동산 대책 발표 영향으로 지수가 11.2p 하락, 1년 7개월 만에 최저치인 74.2로 부진했음.
 - 9월에는 이보다 소폭(2.1p) 상승한 76.3을 기록해 지수가 소폭 회복됨.
 - 혹서기 이후 지수가 일부 상승하는 계절적 요인과 지난 8월 지수가 매우 부진한데 따른 통계적 반등 효과가 작용한 것으로 판단됨.
 - 다만, 신규 공사수주 지수와 건설공사 기성 지수 등과 같은 실적 지표들이 모두 전월비 10p 이상 상승한 것에 비하면, 전체 지수 상승폭은 매우 낮은 편임.
 - 이는 올해 보다 20.0%(4.4조원)나 감축 편성한 2018년 SOC 예산(안) 발표 영향으로, 공공 물량이 앞으로 위축될 것이라는 위기감과 향후 건설 경기에 대한 부정적 인식이 지수 상승폭을 축소시킨 것으로 판단됨.
 - 결국, 지난 8월과 마찬가지로 9월에도 정부의 정책적인 요인으로 지수가 70선의 부진한 상황을 지속하고 있는 것으로 분석됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 10월 전망치는 9월 실적치 대비 5.4p 상승한 81.7을 기록함.
 - 실적치 대비 익월 전망치가 높은 것은 건설기업들이 10월에는 건설경기 침체 정도가 9월보다는 좀 더 개선될 것이라는 의미를 가짐.
 - 통상 10월에는 9월보다 CBSI가 상승하는 계절적 요인이 있는데, 이러한 계절적 요인

이 지수에 반영된 것으로 판단됨.

기업 규모별 : 대형(+14.3p)과 중견기업(+4.4p) 상승
지역별 : 지방의 상승(+5.9p)이 두드러져

- 기업 규모별 : 대형과 중소기업 지수가 전월 대비 회복
 - 대형기업 지수 : 전월비 14.3p 상승한 78.6
 - 중견기업 지수 : 전월비 12.5p 하락한 74.2
 - 중소기업 지수 : 전월비 4.4p 상승한 76.1
- 지역별 : 서울기업 지수가 전월비 소폭(-0.5p) 하락하였으나 지방기업 지수가 상승(+5.9p)
 - 서울기업 지수 : 전월비 0.5p 하락한 76.4
 - 지방기업 지수 : 전월비 5.9p 상승한 76.2

<규모별, 지역별 건설경기 BSI 추이>

구분	2016년 11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월		10월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	76.1	90.6	74.7	78.9	77.5	84.2	86.6	90.4	85.4	74.2	76.3	80.6	81.7
규모 별	대형	84.6	100.0	84.6	92.3	92.3	100.0	100.0	100.0	91.7	64.3	78.6	85.7
	중견	75.8	90.6	77.4	71.0	74.2	74.2	87.1	89.3	92.9	86.7	74.2	80.6
	중소	66.7	79.6	60.0	72.3	63.8	77.1	70.2	80.4	69.6	71.7	76.1	78.3
지역 별	서울	79.2	98.2	81.3	85.1	86.7	89.6	95.2	93.8	94.0	76.9	76.4	86.4
	지방	71.6	79.9	64.8	69.8	64.3	76.4	73.7	85.0	72.7	70.3	76.2	75.2

자료 : 한국건설산업연구원

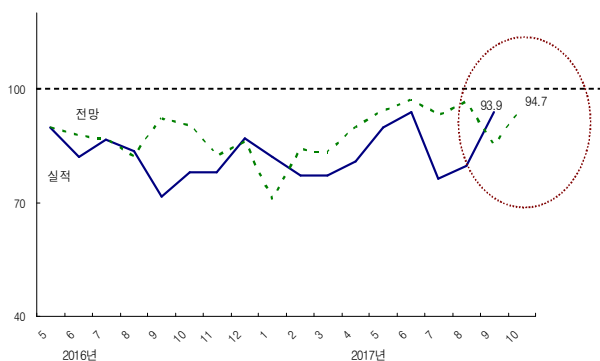
혹서기 이후 발주가 증가하는 계절적 요인과
대형 주택 사업 수주 영향으로, 전월비 14.3p 상승한 93.9 기록

- 신규 공사수주 지수 : 혹서기 이후 발주가 증가하는 계절적 요인과 대형 주택 사업 수주 영향으로 지수가 전월 대비 14.3p 상승한 93.9 기록
 - 신규 공사수주 지수는 지난 7월 76.1 이후, 8월에 전월비 3.5p 상승하고, 9월에도 전월 대비 14.3p 상승해 2개월 연속 회복세를 시현, 올해 들어 가장 양호한 93.9 기록
 - 9월 지수가 회복된 것은 혹서기 이후 발주가 증가하는 계절적인 요인과, 대형 주택 사업 수주 영향 때문인 것으로 판단됨.
 - 9월 27~28일 총 사업비 규모가 10조원에 달하는 반포 주공 1단지 재건축 사업자 선정

이 있었는데, 이 사업의 영향이 지수에 일부 반영된 것으로 판단됨(대형기업 신규 주택 공사수주 지수가 전월비 10p 이상 상승함).

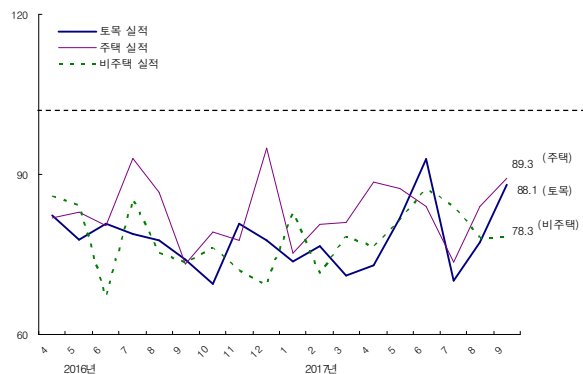
- 공종별 : 토목이 전월비 10p 이상 상승하였으며, 주택도 전월비 상승해 회복세 시현
 - 주택 : 전월비 5.3p 상승한 89.3
 - 토목 : 전월비 10.9p 상승한 88.1
 - 비주택 건축 : 전월비 0.2p 상승한 78.3

< 신규 공사수주 BSI 추이 >



자료 : 한국건설산업연구원

< 공종별 신규 공사수주 BSI 추이 >



- 10월 신규 공사수주 전망지수 9월 대비 0.8p 상승한 94.7
 - 지수 증가폭이 그리 크지 않아 9월과 비슷한 수준으로 신규 공사수주가 횡보세를 보일 것으로 전망한 것으로 사료됨.
 - 공종별로는 토목과 주택이 각각 83.1, 78.2를 기록해 9월보다 지수가 하락할 것으로 전망함.
 - 다만, 비주택 건축 지수가 89.6로 지수가 9월보다는 회복될 것으로 전망함.

<신규 공사수주 BSI>

구 분		종합	규 모			지 역 별	
			대형	중견	중소	서울	지방
전체	실적	93.9	100.0	103.2	76.1	98.9	86.9
	전망	94.7	100.0	100.0	82.6	103.8	82.1
토목	실적	88.1	92.9	103.2	65.2	95.3	77.9
	전망	83.1	85.7	90.3	71.7	87.2	77.3
주택	실적	89.3	107.1	93.3	63.6	95.6	81.0
	전망	78.2	78.6	86.7	68.2	82.8	71.3
비주택	실적	78.3	78.6	83.9	71.7	77.5	79.5
	전망	89.6	107.1	87.1	71.7	100.5	74.2

주 : 실적은 2017년 9월 실적지수이며, 전망은 10월 예측지수임.

건설공사 기성 지수 전월비 10.7p 상승한 101.4
수주잔고 지수, 전월비 15.3p 상승한 88.4

- 9월 건설공사 기성 지수 : 전월비 10.7p 상승한 101.4 기록
 - 9월 계절적인 요인으로 공사일수가 늘어나 지수가 회복된 것으로 판단
- 기업 규모별 : 규모별로 모든 기업 지수가 회복
 - 대형기업 기성 지수 : 전월비 7.2p 상승한 114.3
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 12.9p 상승한 112.9
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 12.4p 상승한 73.3
- 10월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 9월보다 8.4p 하락한 93.0
 - 10월 추석을 비롯한 공휴일 증가로 공사일수가 감소하는데, 이러한 예측이 지수에 반영된 것으로 판단됨.

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분	2016년 11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월		10월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	88.4	96.8	90.2	83.6	88.5	94.5	85.8	94.8	92.8	90.7	101.4	95.7	93.0
규모 별	대형	100.0	108.3	100.0	107.7	107.7	92.3	115.4	100.0	107.1	114.3	107.1	92.9
	중견	93.8	100.0	100.0	77.4	90.3	106.5	87.1	96.4	100.0	112.9	113.3	119.4
	중소	68.8	79.6	67.4	62.5	63.8	83.3	76.6	68.9	76.1	60.9	73.3	63.0

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 15.3p 상승한 88.4
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월과 동일한 100.0
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 20.2p 상승한 93.5
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 27.6p 상승한 68.9
- 10월 전체 수주잔고 지수 전망 : 9월보다 0.6p 하락한 87.8

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분	2016년 11월	12월	2017년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월		10월 전망
											실적	전월 전망치	
총 합	69.5	83.7	70.7	71.5	71.4	72.5	79.7	72.6	70.3	73.1	88.4	90.2	87.8
규모 별	대형	84.6	90.9	69.2	76.9	84.6	69.2	92.3	76.9	66.7	100.0	114.3	107.1
	중견	63.6	90.6	86.7	77.4	71.0	77.4	80.6	78.6	73.3	93.5	90.0	90.3
	중소	75.0	75.5	71.1	71.1	76.1	84.8	78.7	100.0	65.2	68.9	62.2	62.2

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 4.0p 상승한 93.6
- 자금조달 지수 : 전월비 2.5p 상승한 84.5 기록
- 2017년 10월 자금지수 전망 : 공사대수금 0.1p 하락한 93.5, 자금조달 1.0p 하락한 83.5

<자금 BSI>

구분			종합	규모별			지역별	
				대형	중견	중소	서울	지방
자금	공사대금 수금	실적	93.6	100.0	96.8	82.6	101.1	83.2
		전망	93.5	107.1	96.8	73.9	106.2	75.8
	자금조달	실적	84.5	92.9	87.1	71.7	93.8	71.5
		전망	83.5	85.7	93.5	69.6	90.2	74.2

주 : 실적은 2017년 9월 실적지수이며, 전망은 10월 예측지수임.

끝.