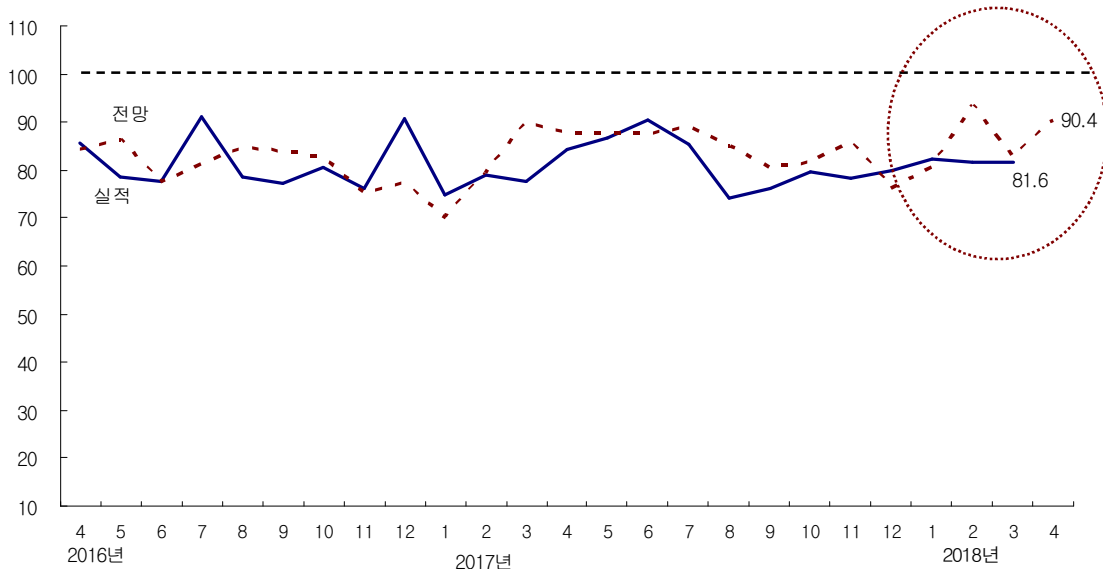


3월 CBSI, 지난달보다 0.1p 상승에 그친 81.6 기록
4개월 연속 80선 초반대로 뚜렷한 회복 없이 정체

- 2018년 3월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 지난 2월(81.5)과 거의 동일한 수치인 81.6을 기록함.
 - CBSI 지수는 2월 통계적 반락효과 및 재건축 안전진단 기준 강화의 영향으로 건설기업의 심리가 다소 위축되어 전월 대비 0.8p 하락한 81.5를 기록함.
 - 3월에는 전월대비 0.1p 상승한 81.6을 기록함. 결국, 지수는 지난 2017년 12월 80.1을 기록한 이후 4개월 연속 80선 초반 대에 머뭇.
 - 통상 3월에는 흑한기 이후 발주가 증가하는 계절적인 영향으로 지수가 3~4p 정도 상승하는 것이 일반적이거나 올해에는 회복세가 저조함.
 - 이렇게 지수가 80선 초반 대에서 정체한 것은 연초에 수주 증가로 잠깐 증가했던 지수가 뚜렷한 회복 모멘텀을 찾지 못하고 있기 때문임.
 - 지난해 상반기 지수 회복을 이끈 주택사업이 올해에는 지방을 중심으로 하락세를 보이고 있으며, 수도권도 부진한 상황임. SOC 예산 축소 영향으로 공공사업도 뚜렷한 증가세를 보이고 있지 않는데 이 또한 지수 회복을 저해하고 있는 것으로 판단됨.

<건설경기 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2018년 4월 전망치는 3월 실적치 대비 8.8p 상승한 90.4를 기록함.
 - 실적치 대비 익월 전망치가 10p 가까이 상승한 것은 건설기업들이 4월에는 건설경기 침체수준이 3월보다는 상당 폭 개선될 것으로 전망하고 있다는 의미임.

- 통상 4월에는 3월보다 공사발주 물량이 본격적으로 늘어나는 계절적 요인에 의해 지수가 상승하는 경우가 많은데, 4월 CBSI 전망치도 이러한 계절적 요인에 의해 상승한 것으로 판단됨.
- 다만, 전망치가 기준선에 못미친 90선 초반에 불과해 건설기업들은 4월에도 여전히 건설경기가 부진할 것으로 예상

기업 규모별 : 대형기업 소폭 증가, 반면 중소기업은 감소
지역별 : 서울과 지방 모두 소폭 하락, 지방 상황 매우 좋지 않아

- 기업 규모별 : 대형기업 지수가 전월비 개선되었으나, 중소기업은 전월 대비 하락
 - 대형기업 지수 : 전월비 0.7p 상승한 92.3
 - 중견기업 지수 : 전월과 동일한 89.7
 - 중소기업 지수 : 전월비 0.7p 하락, 1년 6개월 만에 최저치인 59.6 기록
- 지역별 : 서울과 지방기업은 모두 소폭 하락, 지방기업의 상황 매우 좋지 않아
 - 서울기업 지수 : 전월비 0.1p 하락한 93.5
 - 지방기업 지수 : 전월비 0.3p 하락, 지난 1년 동안 가장 낮은 66.7 기록

<규모별.지역별 건설경기 BSI 추이>

구분	2017년 5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월		4월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	86.6	90.4	85.4	74.2	76.3	79.5	78.2	80.1	82.3	81.5	81.6	82.5	90.4	
규모 별	대형	100.0	100.0	91.7	64.3	78.6	92.3	85.7	92.9	100.0	91.7	92.3	66.7	84.6
	중견	87.1	89.3	92.9	86.7	74.2	75.9	81.8	66.7	77.8	89.7	89.7	105.1	97.4
	중소	70.2	80.4	69.6	71.7	76.1	68.8	65.3	80.4	66.7	60.3	59.6	75.4	89.3
지역 별	서울	95.2	93.8	94.0	76.9	76.4	85.2	84.3	82.1	90.6	93.6	93.5	78.1	88.6
	지방	73.7	85.0	72.7	70.3	76.2	71.3	69.9	77.2	73.0	67.0	66.7	87.9	92.7

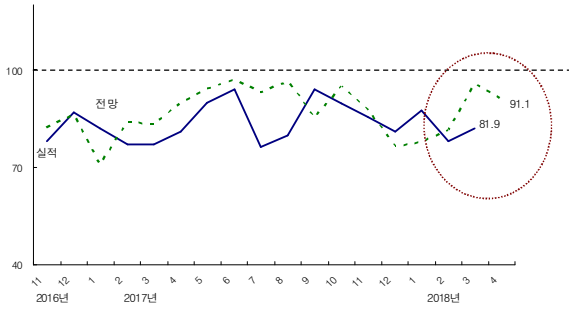
자료 : 한국건설산업연구원

신규 공사수주 지수 전월비 3.9p 상승한 81.9 기록

- 신규 공사수주 지수는 흑한기 이후 발주가 증가하는 계절적인 영향으로 전월 대비 3.9p 상승한 81.9 기록
 - 신규 공사수주 지수는 지난 2월에 전월 대비 9.5p 하락해 악화되었으나, 3월에는 전월 대비 3.9p 상승한 81.9를 기록, 지수가 일부 회복됨.

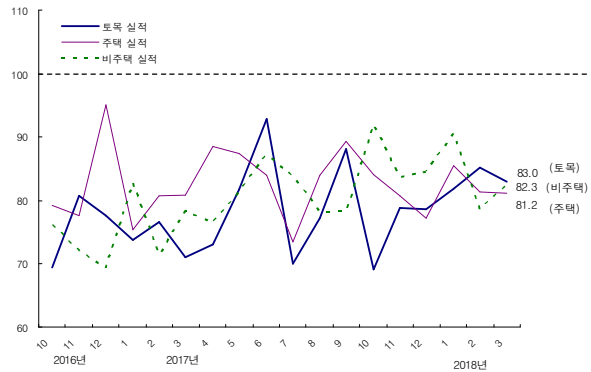
- 공종별 : 전월 대비 비주택 건축이 3.7p 상승했으나, 주택과 토목이 각각 0.2p, 2.1p 하락
 - 토목 : 전월비 2.1p 하락한 83.0, 3개월 연속 상승세 마감
 - 주택 : 전월비 0.2p 하락한 81.2
 - 비주택 건축 : 전월비 3.7p 상승한 82.3

<신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



- 2018년 4월 신규 공사수주 전망지수 4월 대비 9.2p 상승한 91.1을 기록할 전망
 - 하반기 이후 신규 수주가 증가하는 계절적인 영향이 반영
 - 공종별로 비주택 건축이 99.5로 가장 양호할 전망, 다음으로 주택이 93.1, 토목은 87.8을 각각 기록할 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분	종합	규 모			지 역 별		
		대형	중건	중소	서울	지방	
전체	실적	81.9	92.3	84.6	66.7	91.9	69.5
	전망	91.1	76.9	102.6	94.6	89.7	92.7
토목	실적	83.0	92.3	89.7	64.3	94.5	68.6
	전망	87.8	76.9	89.7	98.2	83.0	93.6
주택	실적	81.2	100.0	84.6	55.4	90.8	69.3
	전망	93.1	100.0	97.4	80.0	99.7	84.9
비주택	실적	82.3	84.6	97.4	62.5	90.2	72.5
	전망	99.5	100.0	100.0	98.2	102.5	95.5

주 : 실적은 3월 실적지수이며, 전망은 4월 예측지수임.

건설공사 기성 지수 전월비 3.3p 상승한 87.7
수주잔고 지수, 전월비 6.9p 상승한 72.7

- 2018년 3월 건설공사 기성 지수 : 전월비 3.3p 상승한 87.7 기록
 - 지난 2월 설명절 휴일 영향으로 지수가 전월 대비 4.6p 하락하였으나, 3월에는 이보다 3.3p 증가

- 기업 규모별 : 대형과 중소기업 지수 상승
 - 대형기업 기성 지수 : 전월비 24.4p 상승한 107.7
 - 중견기업 기성 지수 : 전월비 17.9p 하락한 87.2
 - 중소기업 기성 지수 : 전월비 2.8p 상승한 64.9
- 2018년 4월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 3월보다 13.3p 상승한 100.0 예상

<건설공사 기성 BSI 추이>

구분	2017년 5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월		4월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	85.8	94.8	92.8	90.7	101.4	95.1	86.6	97.3	89.0	84.4	87.7	95.1	100.0	
규모 별	대형	92.3	115.4	100.0	107.1	114.3	107.7	85.7	114.3	115.4	83.3	107.7	100.0	107.7
	중견	87.1	96.4	100.0	100.0	112.9	103.4	106.1	87.9	75.0	105.1	87.2	110.3	100.0
	중소	76.6	68.9	76.1	60.9	73.3	70.8	65.3	88.0	74.1	62.1	64.9	71.9	91.1

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 6.9p 상승한 72.7
 - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 18.6p 상승한 76.9
 - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월과 동일한 82.1
 - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 1.0p 상승한 57.1
- 2018년 4월 전체 수주잔고 지수 전망 : 3월보다 5.8p 상승한 78.5 전망

<건설공사 수주잔고 BSI 추이>

구분	2017년 5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2018년 1월	2월	3월		4월 전망	
											실적	전월 전망치		
총 합	79.7	72.6	70.3	73.1	88.4	86.8	78.1	77.5	86.5	65.8	72.7	75.0	78.5	
규모 별	대형	92.3	76.9	66.7	100.0	100.0	123.1	107.1	78.6	115.4	58.3	76.9	75.0	69.2
	중견	80.6	78.6	78.6	73.3	93.5	69.0	66.7	84.8	80.6	82.1	82.1	76.9	97.4
	중소	78.7	100.0	65.2	41.3	68.9	64.6	57.1	68.0	59.3	56.1	57.1	72.7	67.9

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 5.8p 상승한 94.7 기록
- 자금조달 지수 : 전월비 1.1p 상승한 85.0 기록
- 2018년 4월 자금지수 전망 : 공사대수금 전월비 9.3p 상승한 104.4, 자금조달 11.3p 상승한 96.3

<자금 BSI>

구분	종합	규모별			지역별			
		대형	중견	중소	서울	지방		
자금	공사대금 수금	실적	94.7	100.0	100.0	82.5	101.9	85.7
		전망	104.0	115.4	105.1	89.3	111.7	94.2
	자금조달	실적	85.0	92.3	89.7	70.9	93.0	75.4
		전망	96.3	107.7	100.0	78.6	102.7	88.2

주 : 실적은 3월 실적지수이며, 전망은 4월 예측지수임.