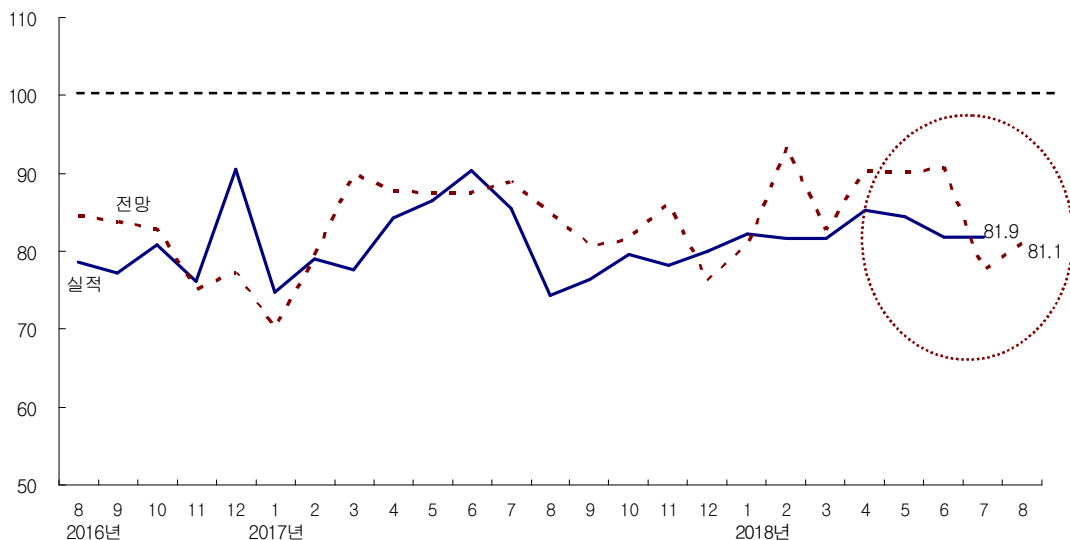


**2018년 7월 CBSI 81.9, 지난달과 동일**  
**신규 수주와 기성 지수는 10p 이상 하락, 부진한 상황 지속**

- 2018년 7월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 지난 6월과 동일한 81.9로 부진 지속
  - CBSI는 5월과 6월 발주가 증가하는 계절적 요인에도 불구하고, 향후 부동산 경기에 대한 불안감과 보유세 인상 소식 등으로 각각 전월 대비 0.7p, 2.6p 하락했으며, 7월에도 6월과 동일한 81.9로 부진한 모습을 지속함.
  - 통상 7월 흑서기 공사물량이 감소하는 계절적인 영향으로 지수가 전월 대비 2~5p 정도 감소하는 것이 일반적인데 올해에는 지난 6월과 동일한 수준을 유지함.
  - 이는 지난 5월, 6월 지수가 2개월 연속 감소한데 따른 통계적 반등 효과 때문임.
  - 특히 6월 급격히 악화된 대형과 중견기업의 지수가 통계적 반등 효과로 회복되었는데, 실제 물량 지수라 할 수 있는 신규 공사수주 지수와 기성 지수는 각각 10p 이상 하락해 부진한 모습을 보였음.
  - 결국, 지난해에는 2/4분기(4~6월)에 전망한 수준만큼 지수 상승이 일부 있었지만, 올해 2/4분기에는 하락만을 지속하였으며 3/4분기 초입에 들어서서 7월에도 뚜렷한 회복이 없이 부진한 상황이 지속되고 있는 것으로 분석됨.

**<건설경기 BSI 추이>**



자료 : 한국건설산업연구원

- 2018년 8월 전망치는 7월 실적치 대비 0.8p 하락한 81.1을 기록함.
  - 8월에는 흑서기 공사물량이 감소하는 계절적인 요인이 작용하는데 이러한 영향으로 지수

가 하락한 것으로 판단됨.

**기업 규모별 : 대형과 중견기업 지수는 상승, 중소기업은 하락**  
**지역별 : 서울기업 지수 90선 회복, 지방기업은 80선 초반대 지속**

- 기업 규모별 : 대형과 중견기업 지수 상승, 반면 중소기업 지수는 하락
  - 대형기업 지수 : 전월 대비 16.7p 상승한 100.0 한달만에 다시 기준선(100) 회복
  - 중견기업 지수 : 전월 대비 4.5p 상승한 82.5 기록
  - 중소기업 지수 : 전월비 24.5p 급감한 60.0 기록
- 지역별 : 서울기업 지수 90선 회복, 지방기업은 80선 초반대 지속
  - 서울기업 지수 : 전월비 11.2p 상승한 92.2
  - 지방기업 지수 : 전월비 0.1p 소폭 상승한 82.9

**<규모별.지역별 건설경기 BSI 추이>**

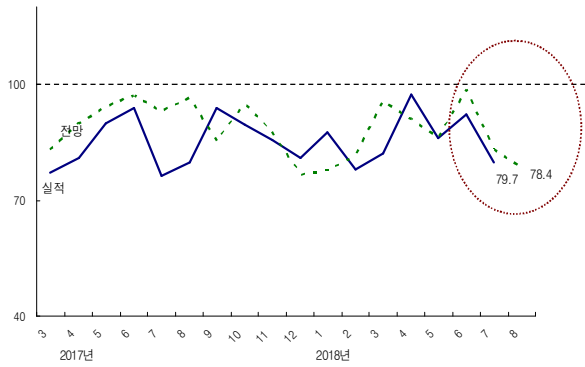
| 구분      | 2017년<br>9월 | 10월  | 11월  | 12월  | 2018년<br>1월 | 2월    | 3월   | 4월   | 5월    | 6월    | 7월   |           | 8월<br>전망 |      |
|---------|-------------|------|------|------|-------------|-------|------|------|-------|-------|------|-----------|----------|------|
|         |             |      |      |      |             |       |      |      |       |       | 실적   | 전월<br>전망치 |          |      |
| 총 합     | 76.3        | 79.5 | 78.2 | 80.1 | 82.3        | 81.5  | 81.6 | 85.2 | 84.5  | 81.9  | 81.9 | 77.6      | 81.1     |      |
| 규모<br>별 | 대형          | 78.6 | 92.3 | 85.7 | 92.9        | 100.0 | 91.7 | 92.3 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 100.0     | 75.0     | 91.7 |
|         | 중견          | 74.2 | 75.9 | 81.8 | 66.7        | 77.8  | 89.7 | 89.7 | 82.1  | 82.1  | 78.0 | 82.5      | 73.2     | 80.0 |
|         | 중소          | 76.1 | 68.8 | 65.3 | 80.4        | 66.7  | 60.3 | 59.6 | 71.4  | 69.0  | 84.5 | 60.0      | 85.7     | 70.0 |
| 지역<br>별 | 서울          | 76.4 | 85.2 | 84.3 | 82.1        | 90.6  | 93.6 | 93.5 | 94.7  | 92.4  | 81.0 | 92.2      | 77.1     | 85.9 |
|         | 지방          | 76.2 | 71.3 | 69.9 | 77.2        | 73.0  | 67.0 | 66.7 | 73.9  | 75.3  | 82.8 | 82.9      | 78.2     | 79.9 |

자료 : 한국건설산업연구원

**신규 공사수주 지수 전월비 12.4p 하락한 79.7 기록**

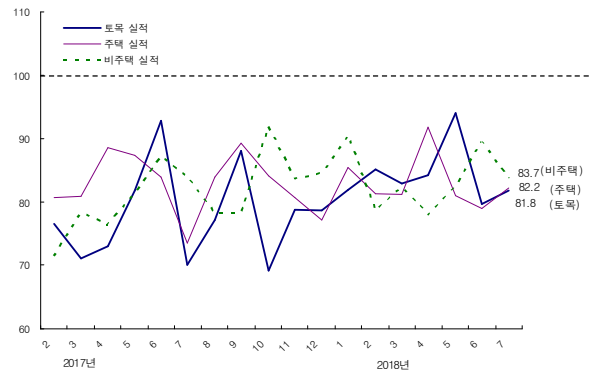
- 신규 공사수주 지수는 전월 대비 12.4p 하락한 79.7 기록
  - 신규 공사수주 지수는 지난 4월 전월 대비 15.5p ↑, 5월에는 11.4p ↓, 6월에 6.1p 상승한 이후 7월에 다시 12.4p 하락하였음.
- 공종별 : 토목과 주택 지수는 전월 대비 증가했으나, 비주택 건축 지수가 하락
  - 토목 : 전월비 2.1p 상승한 81.8
  - 주택 : 전월비 3.3p 상승한 82.2
  - 비주택 건축 : 전월비 5.8p 하락한 83.7

<신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



- 2018년 8월 신규 공사수주 전망지수 7월 대비 1.3p 하락한 78.4를 기록할 전망
  - 공종별로는 주택이 68.8로 다른 공종에 비해서 상황이 가장 좋지 않을 전망이며, 비주택 건축도 83.5로 7월보다는 지수가 소폭 하락할 전망이다.
  - 한편, 토목은 89.2로 7월보다는 지수가 개선될 전망이다.

<신규 공사수주 BSI>

| 구 분 | 종합 | 규 모  |       |       | 지 역 별 |       |      |
|-----|----|------|-------|-------|-------|-------|------|
|     |    | 대형   | 중견    | 중소    | 서울    | 지방    |      |
| 전체  | 실적 | 79.7 | 83.3  | 87.5  | 66.7  | 83.5  | 84.1 |
|     | 전망 | 78.4 | 83.3  | 82.5  | 67.8  | 80.2  | 79.5 |
| 토목  | 실적 | 81.8 | 83.3  | 87.2  | 73.8  | 82.8  | 84.8 |
|     | 전망 | 89.2 | 100.0 | 92.1  | 73.3  | 92.1  | 89.6 |
| 주택  | 실적 | 82.2 | 116.7 | 79.5  | 45.0  | 101.5 | 75.5 |
|     | 전망 | 68.8 | 66.7  | 74.4  | 65.0  | 72.0  | 70.0 |
| 비주택 | 실적 | 83.7 | 91.7  | 100.0 | 55.7  | 93.4  | 83.5 |
|     | 전망 | 83.5 | 91.7  | 76.9  | 81.4  | 85.7  | 83.5 |

주 : 실적은 7월 실적지수이며, 전망은 8월 예측지수임.

**건설공사 기성 지수 전월비 10.8p 하락한 83.8  
수주잔고 지수, 전월비 3.3p 하락한 79.8**

- 2018년 7월 건설공사 기성 지수 : 전월비 10.8p 하락한 83.8로 지수가 악화
  - 건설공사 기성 지수는 지난 4월과 5월 2개월 연속 상승해 기준선(100)에 근접하였으나 6월에 지수가 3.9p 하락해 90선 중반을 기록하였음.
  - 7월에는 흑서기 공사가 감소하는 계절적 요인으로 전월 대비 10.8p 하락한 83.8 기록
- 기업 규모별 : 대형기업 지수는 기준선 이상이나 중견과 중소 80 미만 기록
  - 대형기업 기성 지수 : 전월과 동일한 108.3
  - 중견기업 기성 지수 : 전월비 12.7p 하락한 77.5

- 중소기업 기성 지수 : 전월비 20.5p 하락한 62.3
- 2018년 8월 전체 건설공사 기성 지수 전망 : 7월보다 4.3p 상승한 88.1전망

**<건설공사 기성 BSI 추이>**

| 구분  | 2017년<br>9월 | 10월   | 11월   | 12월   | 2018년<br>1월 | 2월    | 3월    | 4월    | 5월    | 6월    | 7월    |           | 8월<br>전망 |       |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|
|     |             |       |       |       |             |       |       |       |       |       | 실적    | 전월<br>전망치 |          |       |
| 총 합 | 101.4       | 95.1  | 86.6  | 97.3  | 89.0        | 84.4  | 87.7  | 98.2  | 98.3  | 94.4  | 83.8  | 97.4      | 88.1     |       |
| 규모별 | 대형          | 114.3 | 107.7 | 85.7  | 114.3       | 115.4 | 83.3  | 107.7 | 115.4 | 116.7 | 108.3 | 108.3     | 116.7    | 109.1 |
|     | 중견          | 112.9 | 103.4 | 106.1 | 87.9        | 75.0  | 105.1 | 87.2  | 97.4  | 105.1 | 90.2  | 77.5      | 87.8     | 82.5  |
|     | 중소          | 73.3  | 70.8  | 65.3  | 88.0        | 74.1  | 62.1  | 64.9  | 78.9  | 69.0  | 82.8  | 62.3      | 85.7     | 70.0  |

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사 수주잔고 지수 : 전월비 14.1p 하락한 65.7
  - 대형기업 수주잔고 지수 : 전월비 35.6p 하락한 72.7
  - 중견기업 수주잔고 지수 : 전월비 11.5p 상승한 70.0
  - 중소기업 수주잔고 지수 : 전월비 18.2p 하락한 52.5
- 2018년 8월 전체 수주잔고 지수 전망 : 7월보다 3.1p 상승한 68.8전망

**<건설공사 수주잔고 BSI 추이>**

| 구분  | 2017년<br>9월 | 10월   | 11월   | 12월   | 2018년<br>1월 | 2월    | 3월   | 4월   | 5월    | 6월    | 7월    |           | 8월<br>전망 |      |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-----------|----------|------|
|     |             |       |       |       |             |       |      |      |       |       | 실적    | 전월<br>전망치 |          |      |
| 총 합 | 88.4        | 86.8  | 78.1  | 77.5  | 86.5        | 65.8  | 72.7 | 83.2 | 83.1  | 79.8  | 65.7  | 81.1      | 68.8     |      |
| 규모별 | 대형          | 100.0 | 123.1 | 107.1 | 78.6        | 115.4 | 58.3 | 76.9 | 100.0 | 116.7 | 108.3 | 72.7      | 91.7     | 75.0 |
|     | 중견          | 93.5  | 69.0  | 66.7  | 84.8        | 80.6  | 82.1 | 82.1 | 79.5  | 64.1  | 58.5  | 70.0      | 75.6     | 73.7 |
|     | 중소          | 68.9  | 64.6  | 57.1  | 68.0        | 59.3  | 56.1 | 57.1 | 67.9  | 65.5  | 70.7  | 52.5      | 75.0     | 55.9 |

자료 : 한국건설산업연구원

- 공사대금수금 지수 : 전월비 3.1p 상승한 93.9 기록
- 자금조달 지수 : 전월비 2.6p 하락한 84.8 기록
- 2018년 8월 자금지수 전망 : 공사대수금 전월비 0.8p 상승한 94.7, 자금조달 1.0p 하락한 83.8

**<자금 BSI>**

| 구분 | 구분         | 실적 | 종합   | 규모별   |      |      | 지역별   |      |
|----|------------|----|------|-------|------|------|-------|------|
|    |            |    |      | 대형    | 중견   | 중소   | 서울    | 지방   |
| 자금 | 공사대금<br>수금 | 실적 | 93.9 | 108.3 | 92.3 | 78.7 | 108.9 | 94.1 |
|    |            | 전망 | 94.7 | 108.3 | 95.0 | 78.3 | 105.6 | 97.2 |
|    | 자금조달       | 실적 | 84.8 | 100.0 | 87.5 | 63.9 | 96.7  | 86.2 |
|    |            | 전망 | 83.8 | 100.0 | 85.0 | 63.3 | 93.1  | 85.3 |

주 : 실적은 7월 실적지수이며, 전망은 8월 예측지수임.

끝.