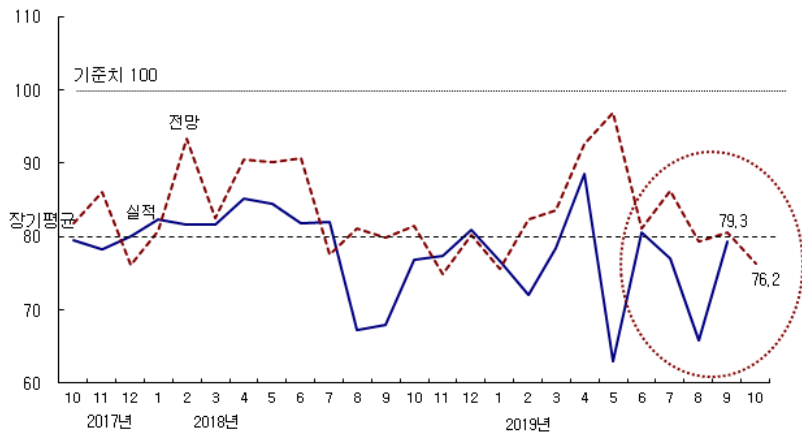


2019년 9월 CBSI 후반기 이후 물량 상황 개선되는 계절적 영향 및 8월 부진의 통계적 반등 효과로 전월 대비 13.4p 상승

- 2019년 9월 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 13.4p 상승한 79.3을 기록
 - CBSI는 지난 8월 비수기 계절적 영향 및 정부의 민간택지 분양가 상한제 발표 영향으로 기업 심리가 위축되어 8월 수치로는 6년래 최저치인 65.9을 기록하였는데, 9월에는 13.4p 반등한 79.3을 기록함.
 - 9월에는 후반기 이후 지수가 회복되는 것이 일반적인데, 신규 공사수주 BSI가 20P 이상 상승한 것과 같이, 계절적 요인으로 물량 상황이 전월보다 개선된 것이 지수 회복에 결정적인 영향을 미친 것으로 분석됨.
 - 또한, 지난 8월 지수가 매우 부진한 데 따른 통계적 반등 효과도 영향을 줌.
 - 9월 지수가 장기 평균치인 80.0에 근접한 79.3을 기록한 것은 정책 변화로 인한 기업 심리가 일부 진정된 가운데 침체 상황이 일부 완화된 것으로 해석됨.
 - 다만, 10월 전망치는 9월보다 3.1p 하락한 76.2로 전망하고 있는데, 향후 상황을 다소 부정적으로 보고 있는 것으로 판단됨.

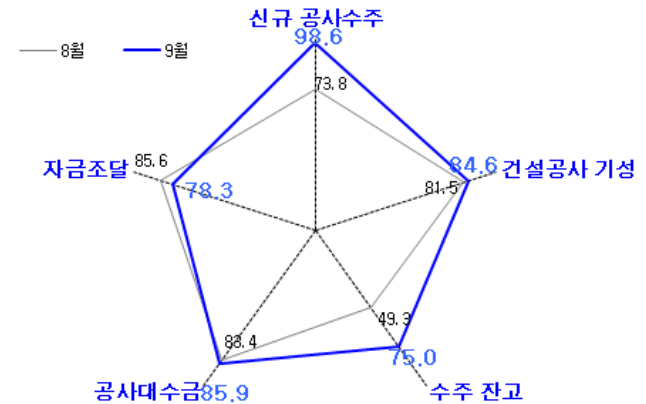
<종합 CBSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 9월 세부 BSI를 살핀 결과, 자금조달 BSI를 제외하고 모두 회복되었는데, 특히 신규 공사와 수주 잔고 등 물량 상황이 개선된 것으로 분석됨.
 - 신규공사 수주 BSI가 98.6으로 24.8p 상승한 98.6으로 BSI 중 가장 높은 수치를 기록, 수주 잔고 BSI 또한 전월 대비 25.7p 상승한 75.0으로 가장 상승 폭이 컸음.
 - 건설공사 기성 BSI도 전월 대비 3.1p 상승, 공사대수금 BSI도 2.5p 상승해 소폭 회복됨. 다만, 자금조달 BSI 전월보다 7.3p 하락해 지수가 악화됨.

<세부 BSI 전월 대비 수준 비교>



- 기업 규모 및 지역별로 모두 상승, 규모별로는 대형과 중소기업 BSI 상승 특히 컸으며, 지역별로는 지방보다는 서울 기업의 회복이 두드러졌음.
 - 대기업 BSI는 전월 대비 17.3p 상승한 90.0, 중견기업 BSI도 2.3p 상승한 75.0, 중소기업 BSI도 전월 대비 21.7p 상승한 71.7 기록
 - 서울기업 BSI는 전월 대비 16.8p 상승한 97.2, 지방은 4.1p 상승한 56.7 기록

<규모별·지역별 건설경기 BSI 추이>

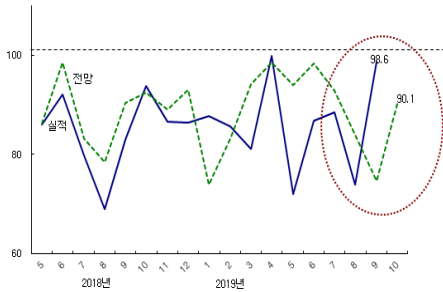
구분	2018년		2019년		9월								10월 전망	
	11월	12월	1월	2월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	실적		전월 전망치
종합	77.4	80.9	76.6	72.0	78.4	88.6	63.0	80.5	76.9	65.9	79.3	80.6	76.2	
규모별	대형	83.3	91.7	100.0	83.3	90.9	109.1	63.6	91.7	83.3	72.7	90.0	81.8	70.0
	중견	83.3	70.5	65.1	68.2	80.0	81.0	64.4	74.5	74.5	72.7	75.0	79.5	80.0
	중소	63.6	80.3	62.3	62.9	62.1	73.3	60.7	74.1	72.1	50.0	71.7	80.4	79.2
지역별	서울	85.3	89.7	88.3	77.2	87.1	98.6	66.8	87.9	82.4	80.4	97.2	85.7	84.1
	지방	67.6	70.5	62.5	65.4	67.9	76.6	59.0	71.5	70.7	52.6	56.7	74.6	65.8

자료 : 한국건설산업연구원

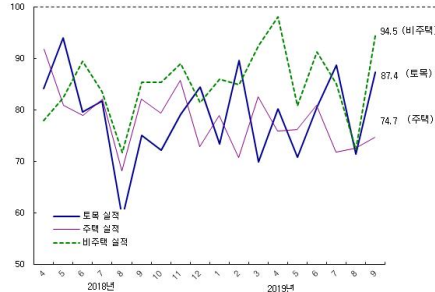
9월 신규 공사수주 BSI, 전월 대비 24.8p 상승한 98.6 기록

- 신규 공사수주 BSI는 98.6로 전월 대비 24.8p 상승
 - 신규 공사수주 지난 8월 14.6p 하락하였는데, 한달만에 크게 반등
- 공종별 : 비주택 건축, 토목, 주택 순으로 크게 상승
 - 비주택 건축 : 전월 대비 22.1p 상승한 94.5
 - 토목 : 전월 대비 16.0p 상승한 87.4
 - 주택 : 전월 대비 2.2p 소폭 상승한 74.7

<신규 공사수주 BSI 추이>



<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2019년 10월 신규 공사수주 전망지수는 9월 대비 8.5p 하락한 90.1
 - 공종별로는 비주택 건축이 22.7p 하락한 71.8로 전망하였으며 토목도 5.5p 하락한 81.9로 전망
 - 한편, 주택은 85.0로 9월 대비 10.3p 상승할 것으로 전망

<신규 공사수주 BSI>

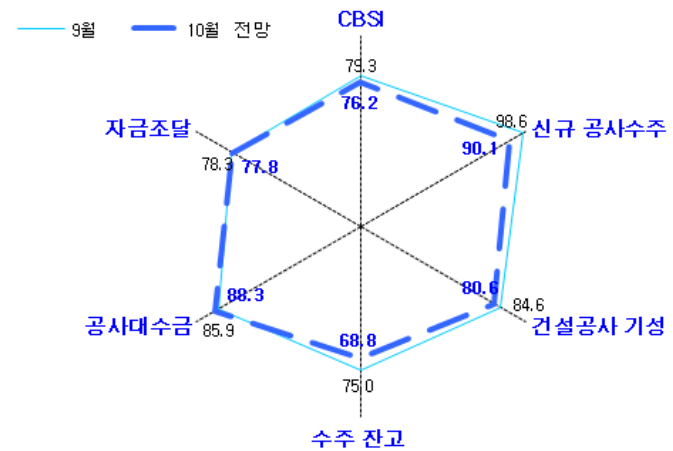
구 분	종합	규 모			지 역 별		
		대형	중견	중소	서울	지방	
전체	실적	98.6	130.0	84.6	77.8	122.8	69.3
	전망	90.1	90.0	94.9	84.9	99.3	77.0
토목	실적	87.4	100.0	84.6	75.9	104.1	68.0
	전망	81.9	90.0	74.4	81.1	95.0	61.7
주택	실적	74.7	80.0	76.9	66.0	88.5	59.1
	전망	85.0	100.0	84.6	67.9	107.5	59.0
비주택	실적	94.5	100.0	105.3	75.9	110.4	75.0
	전망	71.8	60.0	78.9	77.4	70.0	72.5

주 : 실적은 2019년 9월 실적지수이며, 전망은 10월 예측지수임.

2019년 10월 CBSI 전망치, 9월 대비 3.1p 하락한 76.2 전망

- 10월 CBSI 전망치는 9월 실적치 대비 3.1p 하락한 76.2로 전망됨.
 - 실적치 대비 익월 전망치가 낮은 것은 10월에는 건설경기의 침체 수준이 9월보다 다소 악화될 것으로 건설기업들이 전망하고 있다는 의미임.
 - 통상 10월에는 계절적 요인에 의해 CBSI가 2~3p 상승하는 것이 일반적이는데, 올해는 이례적으로 10월 상황이 더욱 악화될 것으로 보고 있는데, 9월의 물량 회복이 10월까지 이어지기는 어려울 것으로 예상하고 있는 것으로 판단됨.
- 10월 공사대수금 BSI를 제외한 대부분 지수가 9월보다 하락할 것으로 전망됨.
 - 공사대수금 지수는 9월보다 2.4p 상승한 88.3으로 전망함.
 - 10월 신규 공사수주 BSI는 8.5p 하락한 90.1을, 건설공사 기성 BSI는 4.0p 하락한 80.6으로, 수주잔고 BSI는 6.2p 하락한 68.8로 각각 전망함.
 - 자금조달 BSI 또한 0.5p 소폭 하락한 77.8로 전망함.

<CBSI 및 세부 항목별 전망>



끝.