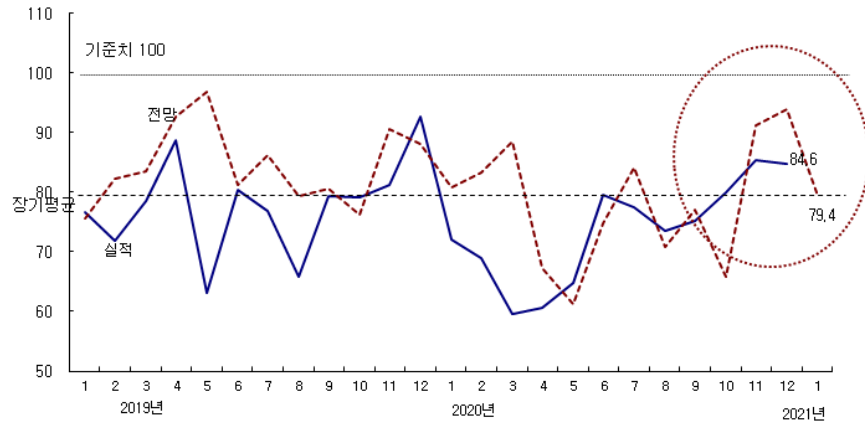


2020년 12월 CBSI 전월 대비 0.7p 하락한 84.6
2021년 1월에는 5.2p 하락한 79.4로 전망

- 2020년 12월 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 0.7p 하락한 84.6을 기록함.
 - CBSI는 9월부터 11월까지 3개월 연속 상승(각각 전월 대비 +1.8p, +4.6p, +5.4p)하였지만, 12월에는 전월 대비 0.7p 하락해 다소 주춤한 모습을 보임.
 - 통상 12월에는 공사 물량이 증가하는 계절적인 영향으로 지수가 2~7p 정도 상승하는 것이 일반적이는데, 이례적으로 소폭 감소하였음.
 - 실제, 12월 신규 공사수주와 건설공사 기성 BSI는 모두 기준선 100을 넘어 물량 상황은 개선됨. 그럼에도 불구하고 전체 지수가 하락한 것은, 12월에 코로나19 3차 유행에 따른 부정적 경기 인식이 강화되었기 때문임.
 - 무엇보다, 대형기업 BSI 지수가 전월보다 악화된 영향이 컸는데, 수많은 현장을 가동하는 대형기업 경우 사태 대응에 더욱 어려움이 컸던 것으로 판단됨.
 - 한편, 2021년 1월 CBSI는 전월보다 5.2p 하락한 79.4로 전망하였는데, 통상 1월에는 전년 말에 비해 공사발주 물량이 감소하는 계절적인 영향으로 CBSI가 하락하는데 이러한 영향이 지수에 반영된 것으로 보임.

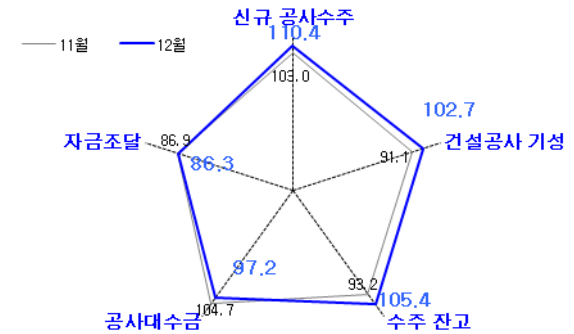
<종합 CBSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2020년 12월 세부 BSI를 살펴본 결과 신규 공사수주와 건설 공사기성 및 수주잔고 BSI는 모두 기준선 100을 넘어 전월보다 상황이 개선됨. 다만, 자금조달과 공사대수금 BSI는 전월보다 소폭 감소함.
 - 신규 공사수주 BSI 7.4p 상승한 110.4, 건설공사 기성 BSI도 11.6p 상승한 102.7을 기록하였으며, 수주잔고 BSI도 12.2p 상승한 105.4로 모두 기준선 100을 넘어섬
 - 다만, 자금조달 BSI는 0.6p 하락한 86.3, 공사대수금 BSI도 7.5p 하락한 97.2로 전월보다 지수가 감소함

<세부 BSI 전월 대비 수준 비교>



- 기업 규모별로 중견과 중소기업 BSI는 전월보다 개선되었지만, 대형기업 BSI가 전월보다 하락함. 지역별로는 지방이 소폭 하락
 - 대형기업 BSI는 전월보다 8.3p 하락한 75.0을, 중견기업 BSI는 2.5p 상승한 97.7을 기록, 중소기업도 2.2p 상승한 81.0을 기록
 - 서울기업 BSI는 전월 대비 0.5p 상승한 87.8을, 지방기업은 1.6p 하락한 81.3 기록

<규모별·지역별 건설경기 BSI 추이>

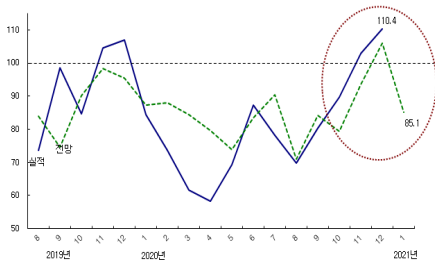
구분	2020년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		2021년 1월 전망	
											실적	전월 전망치		
종합	68.9	59.5	60.6	64.8	79.4	77.5	73.5	75.3	79.9	85.3	84.6	93.9	79.4	
규모별	대형	72.7	66.7	58.3	58.3	78.6	71.4	85.7	71.4	83.3	83.3	75.0	100.0	91.7
	중견	73.8	51.2	59.6	77.3	81.8	87.0	65.1	85.7	81.4	95.2	97.7	95.2	84.1
	중소	58.7	60.7	64.4	58.3	77.8	73.8	68.9	67.9	74.2	76.4	81.0	85.2	59.6
지역별	서울	80.1	67.6	60.4	69.8	82.8	81.3	80.3	82.1	82.3	87.3	87.8	97.5	81.8
	지방	55.3	50.6	62.1	62.5	78.5	76.1	66.1	74.4	76.9	82.9	81.3	89.4	76.9

자료 : 한국건설산업연구원

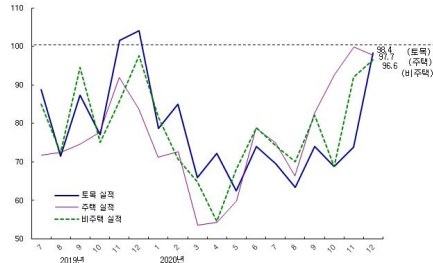
2020년 12월 신규 공사수주 BSI, 전월 대비 7.4p 상승한 110.4 기록

- 신규 공사수주 BSI는 7.4p 상승한 110.4 기록
 - 신규 공사수주 BSI는 9월에 10.6p 반등하고 10월과 11월에 각각 9.3p, 13.3p 상승하며 기준선 100을 넘어섰으며, 12월에도 7.4p 상승해 양호한 모습을 보임.
- 공종별 : 모든 공종 90선으로 양호
 - 주택 : 전월 대비 2.2p 하락한 97.7
 - 비주택 건축 : 전월 대비 4.5p 상승한 96.6
 - 토목 : 전월 대비 24.5p 상승한 98.4

<신규 공사수주 BSI 추이>



<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2021년 1월 신규 공사수주 전망지수는 전월 대비 25.3p 하락한 85.1전망
 - 공종별로는 토목이 81.7, 주택이 81.1, 비주택이 76.7로 비주택이 가장 부진할 것으로 전망

<신규 공사수주 BSI>

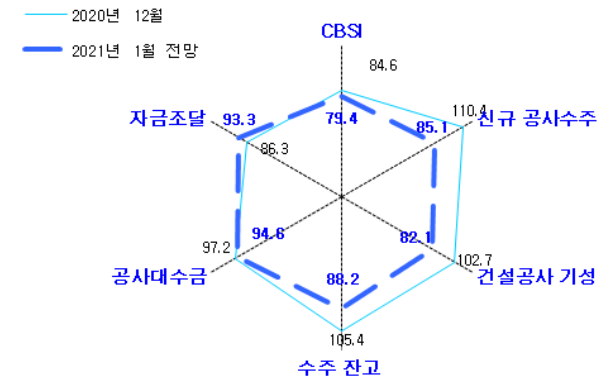
구 분	종 합	규 모			지 역 별		
		대형	중건	중소	서울	지방	
전체	실적	110.4	141.7	107.0	77.6	124.4	95.8
	전망	85.1	100.0	86.0	66.7	85.8	84.6
토목	실적	98.4	125.0	90.7	75.9	111.8	84.5
	전망	81.7	91.7	86.0	64.9	82.9	80.5
주택	실적	97.7	133.3	93.0	61.4	111.1	83.9
	전망	81.1	91.7	86.0	63.2	92.6	69.4
비주택	실적	96.6	125.0	90.5	70.2	105.2	87.6
	전망	76.7	83.3	83.3	61.4	76.7	76.7

주 : 실적은 2020년 12월 실적지수이며, 전망은 2021년 1월 예측치임.

2021년 1월 CBSI 전망치, 전월 대비 5.2p 하락한 79.4로 전망

- 2021년 1월 CBSI 전망치는 전월 대비 5.2p 하락한 79.4로 전망
 - 실적치 대비 익월 전망치가 낮은 것은 건설기업들이 2021년 1월에는 전월인 2020년 12월보다 건설경기가 악화될 것으로 전망하고 있다는 의미임.
 - 통상 1월에는 전년 말에 비해 공사발주 물량이 감소하는 계절적인 영향으로 CBSI가 하락하는데 이러한 요인으로 지수가 하락할 것으로 전망한 것으로 판단됨.
- 2021년 1월에는 자금조달을 제외한 대부분의 지수가 전월보다 악화될 것으로 전망함
 - 신규 공사수주, 건설공사 및 수주잔고 BSI의 경우 각각 85.1, 82.1, 88.2로 전망 모두 80선을 기록할 것으로 전망됨.
 - 수주잔고와 자금조달 지수도 각각 93.3, 94.6으로 90선 중반을 기록할 것으로 전망됨.

<CBSI 및 세부 항목별 전망>



끝.