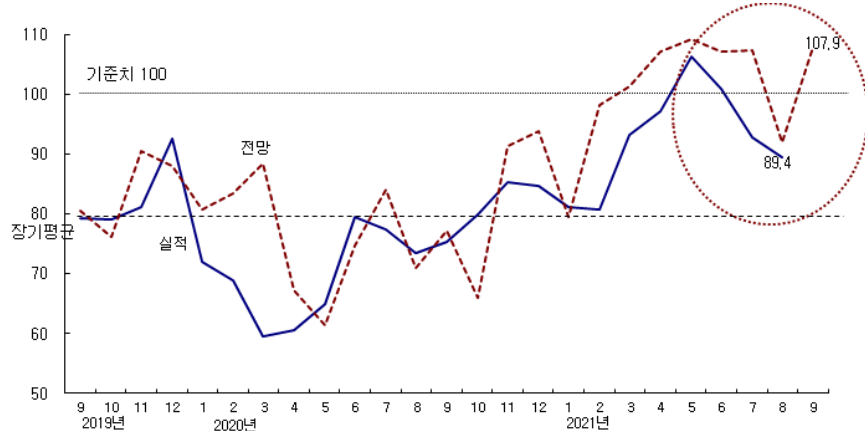


□ 2021년 8월 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 3.5p 하락한 89.4를 기록함.

- CBSI는 지난 5~6월에 기준선 100 이상을 기록해 양호한 모습을 보였지만, 7월 7.9p 하락하고 8월에도 3.5p 하락하는 등 2개월 연속 지수가 감소해 6개월 만에 다시 90선 아래로 떨어짐.
- 통상, 8월에는 흑서기에 공사 발주가 감소하는 계절적인 영향으로 지수가 4~6p 정도 하락하는데, 이러한 계절적인 영향 때문에 지수가 하락한 것으로 판단됨.
- 실제 신규 수주 및 건설기성 BSI가 각각 전월 대비 11.1p, 12.5p 하락하는 등 공사수주 부진으로 지수가 전월 대비 하락한 것으로 분석되며, 주택과 토목공종의 물량이 다소 조정된 것으로 보임.
- 비록 7~8월의 부진으로 인하여 건설경기 회복세가 다소 주춤한 모습을 보였지만, 건설경기가 꺾였다고 보기는 어려우며, 건설경기 회복 기조는 당분간 지속될 것으로 보임.
- 무엇보다, 2021년 9월 CBSI는 8월보다 18.5p나 상승한 107.9로 전망되었는데, 대부분의 기업이 9월 건설경기 상황을 긍정적으로 보고 있음.

<종합 CBSI 추이>

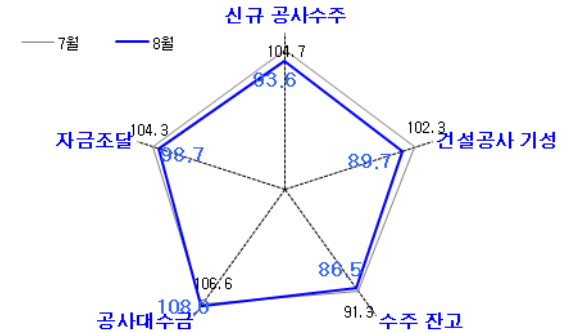


자료 : 한국건설산업연구원.

□ 2021년 8월 세부 BSI를 살핀 결과 공사대수금을 제외하고 모두 전월보다 하락

- 공사대수금 지수는 전월 대비 1.4p 상승한 108.0을 기록함.
- 신규 공사수주 BSI는 전월 대비 11.1p 하락한 83.6을, 건설공사 기성도 12.5p 하락한 89.7로 부진
- 수주 잔고와 자금조달 BSI 지수도 각각 전월 대비 4.8p, 5.6p 하락

<세부 BSI 전월 대비 수준 비교>



□ 기업 규모별로 중견기업 BSI가 전월보다 10p 이상 하락해 침체가 두드러졌으며, 지역별로는 지방은 소폭 증가하였지만, 서울이 전월보다 하락

- 대형기업 BSI는 전월과 동일한 100.0을, 중소기업 BSI는 4.3p 상승한 80.7을 기록, 한편 중견기업의 경우는 13.9p 하락한 86.1로 부진
- 서울기업은 전월 대비 9.5p 하락한 92.0을, 지방기업은 2.2p 상승한 86.3을 기록

<규모별·지역별 건설경기 BSI 추이>

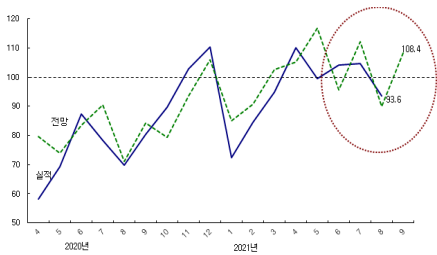
구분	2020년 10월	11월	12월	2021년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월		9월 전망	
											실적	전월 전망치		
종합	79.9	85.3	84.6	81.2	80.8	93.2	97.2	106.3	100.8	92.9	89.4	91.9	107.9	
규모별	대형	83.3	83.3	75.0	100.0	84.6	107.7	109.1	123.1	115.4	100.0	100.0	90.9	118.2
	중견	81.4	95.2	97.7	86.0	93.2	95.3	95.0	107.0	92.9	100.0	86.1	105.4	102.8
	중소	74.2	76.4	81.0	53.6	62.1	73.7	85.7	86.0	92.9	76.4	80.7	77.8	101.8
지역별	서울	82.3	87.3	87.8	103.1	97.3	102.6	106.8	112.6	100.0	101.5	92.0	88.0	116.5
	지방	76.9	82.9	81.3	58.2	62.9	83.1	87.1	99.6	101.7	84.1	86.3	95.9	97.7

자료 : 한국건설산업연구원.

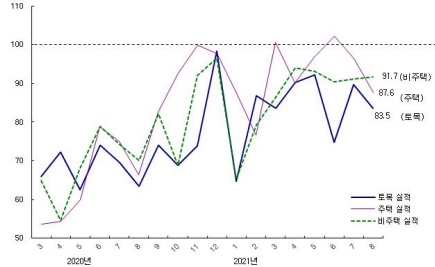
2021년 8월 신규 공사수주 BSI, 전월 대비 11.1p 하락한 93.6 기록

- 신규 공사수주 BSI는 11.1p 하락한 93.6을 기록함.
 - 지난 6월과 7월 2개월 연속 기준선 100 이상 기록해 양호했지만, 다시 10p 이상 하락
- 공종별 : 비주택 건축은 소폭 개선되었지만, 주택과 토목이 감소
 - 주택 : 전월 대비 8.9p 하락한 87.6 기록
 - 비주택 건축 : 전월 대비 0.5p 상승한 91.7
 - 토목 : 전월 대비 6.2p 하락한 83.5

<신규 공사수주 BSI 추이>



<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원.

- 2021년 9월 신규 공사수주 전망지수는 8월 대비 14.8p 상승한 108.4로 전망
 - 공종별로 토목과 비주택이 8월보다 증가할 전망, 특히 주택은 100선을 기록해 양호할 전망, 다만 비주택 건축은 90선 미만으로 8월보단 지수가 하락할 전망

<신규 공사수주 BSI>

구 분	종합	규 모			지 역 별		
		대형	중견	중소	서울	지방	
전체	실적	93.6	100.0	97.1	82.1	96.2	91.9
	전망	108.4	118.2	105.7	100.0	116.6	98.8
토목	실적	83.5	81.8	94.3	73.2	88.0	79.4
	전망	91.6	90.9	97.1	86.0	89.6	94.1
주택	실적	87.6	109.1	88.6	61.4	101.1	71.6
	전망	104.9	136.4	100.0	73.7	124.6	81.6
비주택	실적	91.7	100.0	88.2	86.0	94.4	88.5
	전망	88.5	81.8	88.2	96.5	88.2	88.7

주 : 실적은 2021년 8월 실적지수이며, 전망은 9월 예측치임.

2021년 9월 CBSI 전망치, 전월 대비 18.5p 상승한 107.9로 전망

- 2021년 9월 CBSI 전망치는 전월 대비 18.5p 상승한 107.9로 전망
 - 지수가 기준치인 100 이상이며, 전월보다 15.0p 이상 상승할 것으로 전망되어 향후 상황을 긍정적으로 보고 있는 것으로 판단됨.
 - 통상 9월에는 혹서기 이후 계절적 요인에 의해 발주가 증가, 일반적으로 CBSI가 상승하는 경우가 많은데 이러한 계절적 영향이 반영된 것으로 보임
- 2021년 9월에는 건설공사대수금을 제외한 모든 BSI가 전월보다 개선될 것으로 전망하였는데, 특히 신규 공사수주와 건설공사 기성금 상황이 전월보다 크게 개선될 것으로 전망
 - 공사대수금 BSI는 모두 8월과 동일한 108.0으로 전망
 - 한편, 신규공사 BSI는 14.8p 상승한 108.4로 전망하였는데 지수가 10p 이상 증가해 물량 상황이 개선될 것으로 보이며, 건설기성 BSI도 18.3p 상승한 108.0으로 양호할 전망
 - 한편, 수주 잔고 BSI와 자금조달 BSI도 각각 7.0p 4.0p 증가해 양호할 전망이다

<CBSI 및 세부 항목별 전망>

