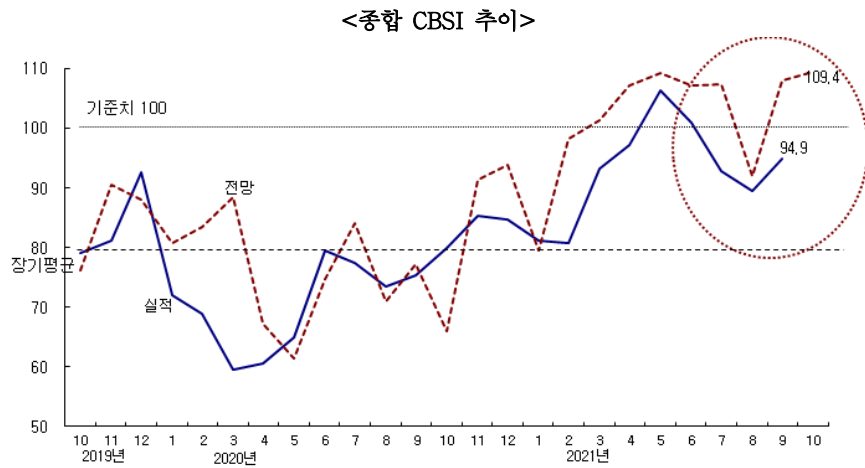


□ 2021년 9월 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 5.5p 상승한 94.9를 기록함.

- CBSI는 지난 5~6월에 기준선 100 이상으로 양호했지만, 7월과 8월 코로나19의 재확산 사태 및 혹서기 비수기의 계절적 영향으로 7.9p와 3.5p 하락해 90선 아래로 떨어져 부진한 모습을 보였음.
- 9월에는 전월 대비 5.5p 상승한 94.9를 기록해 한 달 만에 다시 90선을 회복함.
- 통상 9월에는 혹서기 이후 신규 수주와 공사 물량이 개선되는 등의 영향으로 지수가 상승하는데 이러한 계절적인 영향이 지수에 반영된 것으로 판단됨.
- 실제 신규 수주 및 건설기성 BSI가 각각 전월 대비 13.0p, 12.5p 상승하는 등 지수가 10p 이상 개선되었으며, 공종별로 토목은 부진하지만 비주택 건축과 주택 공사 물량이 증가한 것으로 분석됨.
- 한편, 2021년 10월 CBSI는 9월보다 14.5p 상승한 109.4로 전망되었는데, 대부분의 기업들이 9월보다 10월에 건설경기 상황이 더욱 개선될 것으로 전망함.

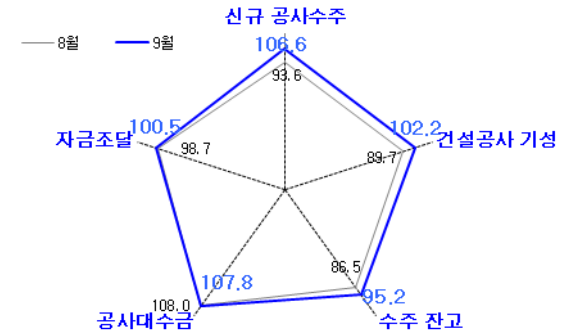


자료 : 한국건설산업연구원

□ 2021년 9월 세부 BSI를 살핀 결과 자금조달을 제외하고 대부분 전월보다 개선된 것으로 나타남

- 자금조달 지수는 전월 대비 1.8p 하락한 98.7을 기록
- 공사대수금 지수는 전월과 비슷한 107.8로 양호
- 신규공사 수주 BSI는 전월 대비 13.0p 상승한 106.6을 기록, 건설공사 기성도 12.5p 상승한 102.2를 기록해 양호
- 수주잔고 BSI 지수도 전월 대비 8.76p 상승

<세부 BSI 전월 대비 수준 비교>



□ 기업 규모별로 중견과 중소기업 BSI가 전월보다 상승, 지역별로는 서울과 지방 모두 전월보다 증가

- 대형기업 BSI는 전월과 동일한 100.0을, 중견기업 BSI는 8.3p 상승한 94.4를 기록, 한편 중소기업의 경우도 8.8p 상승한 89.5 기록
- 서울기업은 전월 대비 8.0p 상승한 100.0을, 지방기업도 2.9p 상승한 89.2를 기록

<규모별·지역별 건설경기 BSI 추이>

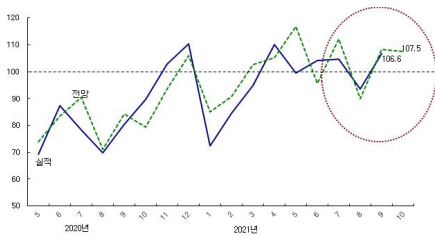
구분	2020년 11월	12월	2021년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월		10월 전망	
											실적	전월 전망치		
종합	85.3	84.6	81.2	80.8	93.2	97.2	106.3	100.8	92.9	89.4	94.9	107.9	109.4	
기업규모	대형	83.3	75.0	100.0	84.6	107.7	109.1	123.1	115.4	100.0	100.0	118.2	116.7	
	중견	95.2	97.7	86.0	93.2	95.3	95.0	107.0	92.9	100.0	86.1	94.4	102.8	105.6
	중소	76.4	81.0	53.6	62.1	73.7	85.7	86.0	92.9	76.4	80.7	89.5	101.8	105.4
지역	서울	87.3	87.8	103.1	97.3	102.6	106.8	112.6	100.0	101.5	92.0	100.0	116.5	114.0
	지방	82.9	81.3	58.2	62.9	83.1	87.1	99.6	101.7	84.1	86.3	89.2	97.7	104.3

자료 : 한국건설산업연구원

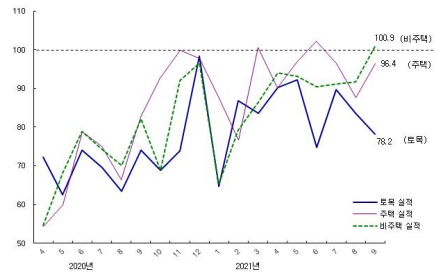
2021년 9월 신규 공사수주 BSI, 전월 대비 13.0p 상승한 106.6 기록

- 신규 공사수주 BSI는 13.0p 상승한 106.6을 기록함.
 - 지난 8월 다시 11.1p 하락하였지만, 9월에 13.0p 상승해 반등함.
- 공종별 : 토목은 부진했지만, 주택과 비주택 건축이 개선
 - 주택 : 전월 대비 8.8p 상승한 96.4 기록
 - 비주택 건축 : 전월 대비 9.2p 상승한 100.9
 - 토목 : 전월 대비 5.3p 하락한 78.2

<신규 공사수주 BSI 추이>



<공종별 신규 공사수주 BSI 추이>



자료 : 한국건설산업연구원

- 2021년 10월 신규 공사수주 전망지수는 9월 대비 0.9p 상승한 107.5로 전망
 - 공종별로 비주택이 기준선 100 이상으로 여전히 양호할 전망이며, 주택은 90대 중반으로 9월과 비슷한 수준으로 전망됨
 - 한편 토목은 14.8p 상승한 93.0을 기록, 토목공사의 회복이 전망됨

<신규 공사수주 BSI>

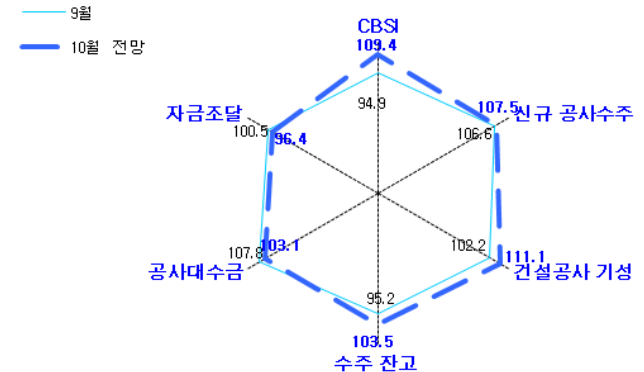
구 분	종합	구 모			지 역 별		
		대형	중건	중소	서울	지방	
전체	실적	106.6	125.0	102.9	89.3	115.7	97.5
	전망	107.5	108.3	108.6	105.4	106.5	108.6
토목	실적	78.2	66.7	91.4	76.8	71.1	87.7
	전망	93.0	91.7	91.4	96.4	91.8	94.4
주택	실적	96.4	125.0	85.7	75.0	113.8	77.0
	전망	96.2	116.7	82.9	87.5	112.2	78.6
비주택	실적	100.9	125.0	100.0	73.7	117.7	82.1
	전망	100.3	108.3	97.1	94.6	105.6	94.4

주 : 실적은 2021년 9월 실적지수이며, 전망은 10월 예측치임.

2021년 10월 CBSI 전망치, 전월 대비 14.5p 상승한 109.4로 전망

- 2021년 10월 CBSI 전망치는 전월 대비 14.5p 상승한 109.4로 전망
 - 지수가 기준치인 100 이상이며, 전월보다 15.0p 가까이 상승할 것으로 전망되어 향후 상황을 긍정적으로 보고 있는 것으로 판단됨.
- 2021년 10월에는 자금조달을 제외한 모든 BSI가 기준선 100을 넘어설 것으로 전망, 특히 건설공사 기성의 경우 111.1로 기성금 상황이 9월보다 크게 개선될 것으로 전망됨
 - 자금조달 BSI는 9월보다 4.1p 하락한 96.4로 전망되었음. 최근 기준금리가 상승한 가운데 대출규제가 강화된 영향이 지수에 반영된 것으로 판단됨
 - 한편, 공사대수금 BSI는 9월보다 소폭 하락하지만 103.1로 여전히 기준선 이상을 기록해 양호할 전망
 - 신규공사 BSI와 수주잔고 지수는 각각 107.5와 103.5를 기록해 양호할 전망
 - 한편, 건설공사 기성 BSI는 전월보다 8.9p 상승한 111.1로 매우 양호할 전망임

<CBSI 및 세부 항목별 전망>



끝.