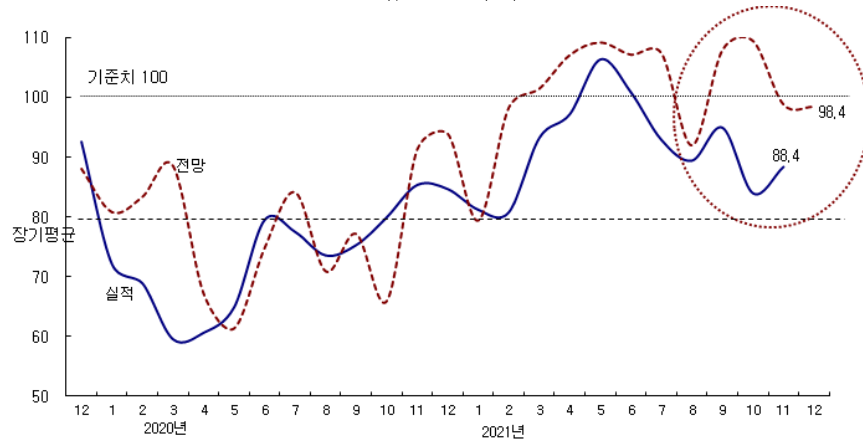


**2021년 11월 CBSI 전월 대비 4.5p 상승한 88.4  
12월에는 10.0p 상승한 98.4로 전망**

□ 2021년 11월 건설기업 경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 4.5p 상승한 88.4를 기록함.

- CBSI는 10월에 11.0p 하락하며 부진하였는데 11월에 4.5p 상승하며 일부 회복
- 11월 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 급증하고, 요소수를 비롯한 글로벌 자재 수급 문제로 어려움을 겪고, 25일 기준금리가 상승하는 등 여러 악조건 상황에서도 지수가 회복된 것은 다소 고무적이라 할 수 있음.
- 실제로 건설공사 기성 BSI는 전월보다 4.0p 하락해 공사 진척에 일부 어려움을 겪었던 것으로 나타났으며, 서울 건설기업 BSI가 전월보다 6.0p 하락해 최근 수도권을 중심으로 심각해진 코로나19 상황을 반영함.
- 그러나, 신규공사 수주 BSI가 전월보다 8.3p 상승하고 공사대수금 상황도 양호했던 것이 지수 회복에 결정적 영향을 미친 것으로 판단됨.
- 다만, 지수 수준이 아직 80선에 불과해 건설경기가 한 달 만에 크게 회복되었다고 보기는 어려움.
- 12월 지수가 연말 공사 물량이 증가하는 계절적인 영향으로 10.0p 상승한 98.4로 집계되었는데, 건설 경기가 실제 개선될지는 향후 추이를 좀 더 지켜볼 필요가 있음.

**<종합 CBSI 추이>**

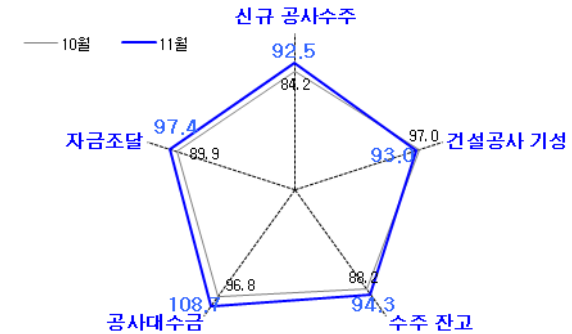


자료 : 한국건설산업연구원

□ 2021년 11월 세부 BSI를 살펴본 결과 건설공사 기성을 제외한 나머지 지수가 모두 개선되었음

- 건설공사 기성 지수는 전월 대비 4.0p 하락한 93.0을 기록
- 신규 공사수주 지수는 전월 대비 8.3p 상승한 92.5를 기록하였으며, 수주 잔고 지수도 6.0p 상승한 94.3을 기록
- 한편 공사대수금 지수의 경우 11.9p 상승한 108.7을, 자금조달 지수의 경우도 7.5p 상승한 97.4로 전월보다 개선된 모습을 보임.

**<세부 BSI 전월 대비 수준 비교>**



□ 기업 규모별로 모든 기업 BSI가 전월보다 상승, 지역별로는 서울은 전월보다 하락하였지만 지방이 증가함

- 대형기업 BSI는 전월 대비 0.6p 상승한 92.3을, 중견기업 BSI는 7.9p 상승한 89.5를 기록, 한편 중소기업의 경우도 4.9p 상승한 82.5 기록
- 서울기업은 전월 대비 6.0p 하락한 90.2를, 지방기업은 15.5p 상승한 86.4를 기록

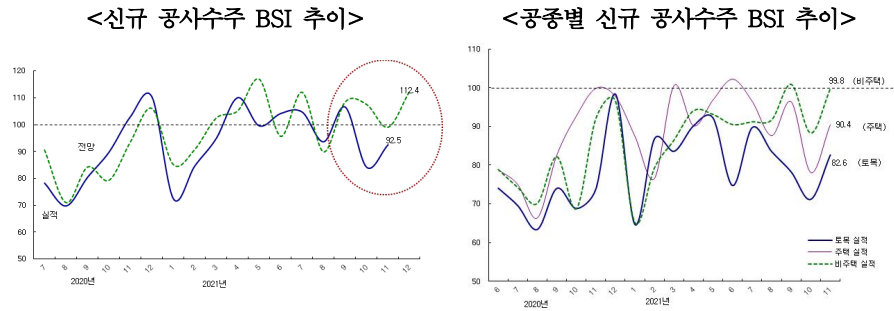
**<규모별·지역별 건설경기 BSI 추이>**

구분	2021년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월		12월 전망	
											실적	전망치		
종합	81.2	80.8	93.2	97.2	106.3	100.8	92.9	89.4	94.9	83.9	88.4	98.8	98.4	
규모별	대형	100.0	84.6	107.7	109.1	123.1	115.4	100.0	100.0	100.0	91.7	92.3	100.0	107.7
	중견	86.0	93.2	95.3	95.0	107.0	92.9	100.0	86.1	94.4	81.6	89.5	102.6	100.0
	중소	53.6	62.1	73.7	85.7	86.0	92.9	76.4	80.7	89.5	77.6	82.5	93.0	85.7
지역별	서울	103.1	97.3	102.6	106.8	112.6	100.0	101.5	92.0	100.0	96.2	90.2	107.5	109.5
	지방	58.2	62.9	83.1	87.1	99.6	101.7	84.1	86.3	89.2	70.9	86.4	89.5	86.5

자료 : 한국건설산업연구원

**2021년 11월 신규 공사수주 BSI, 전월 대비 8.3p 상승한 92.5 기록**

- 신규 공사수주 BSI는 8.3p 상승한 92.5를 기록, 한 달 만에 다시 90선을 회복
  - 지난 10월에 22.4p 하락하였는데, 11월에 8.3p 반등함
- 공종별 : 모든 공종에서 상승
  - 비주택 건축 : 전월 대비 11.5p 상승한 99.8
  - 주택 : 전월 대비 12.3p 상승한 90.4 기록
  - 토목 : 전월 대비 11.4p 상승한 82.6



자료 : 한국건설산업연구원

- 2021년 12월 신규 공사수주 전망지수는 11월 대비 19.9p 상승한 112.4 전망
  - 토목과 비주택 건축 공사의 지수가 전월 대비 개선될 것으로 전망

**<신규 공사수주 BSI>**

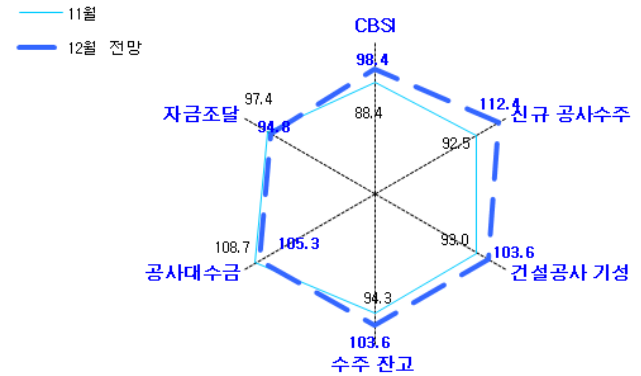
구 분	종합	규 모				지 역 별	
		대형	중견	중소	서울	지방	
전체	실적	92.5	92.3	100.0	84.2	92.7	92.3
	전망	112.4	123.1	121.6	89.3	126.4	97.4
토목	실적	82.6	84.6	94.6	66.7	88.2	76.5
	전망	94.4	84.6	102.7	96.4	89.9	99.4
주택	실적	90.4	100.0	97.3	71.4	100.5	79.4
	전망	89.0	92.3	102.7	69.6	98.8	78.7
비주택	실적	99.8	107.7	108.3	80.7	107.1	91.9
	전망	104.4	115.4	111.1	83.9	111.4	96.9

주 : 실적은 2021년 11월 실적지수이며, 전망은 12월 예측치임.

**2021년 12월 CBSI 전망치, 전월 대비 10.0p 상승한 98.4로 전망**

- 2021년 12월 CBSI 전망치는 전월 대비 10.0p 상승한 98.4로 전망
  - 실적치 대비 익월 전망치가 10p 정도 높은 것은 12월에는 건설경기가 11월보다는 개선될 것으로 건설기업들이 전망하고 있다는 의미임.
  - 통상 12월에 공사 물량이 증가해 지수가 상승하는 것이 일반적이는데, 이러한 계절적인 영향이 반영된 것으로 보임.
- 2021년 12월에는 자금조달을 제외한 모든 지수가 개선될 것으로 전망
  - 신규 공사수주는 11월보다 19.9p 상승한 112.4로 지수가 개선될 것으로 전망
  - 한편, 건설공사 기성 지수도 103.6으로 기준선 이상을 기록할 것으로 전망
  - 수주잔고 지수와 공사대수금 지수도 각각 103.6, 105.3으로 기준선인 100.0 이상으로 양호할 전망이다.
  - 한편 자금조달 지수는 94.8로 전월보다 2.6p 소폭 감소할 전망이다.

**<CBSI 및 세부 항목별 전망>**



끝.