



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

이은형 (연구위원, eunhyung@ricon.re.kr, 02-3284-2615)

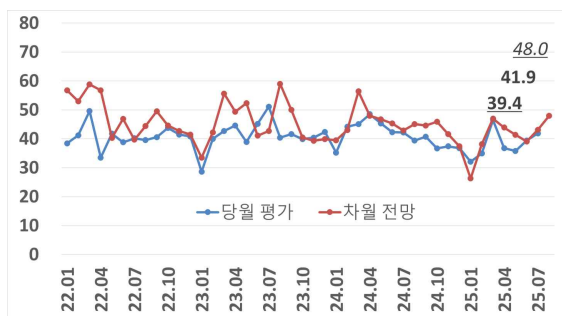
I. 2025년 7월 건설경기평가 및 2025년 8월 전망

■ 7월의 경기평가는 지속 상승, 전년 동월보다는 저조

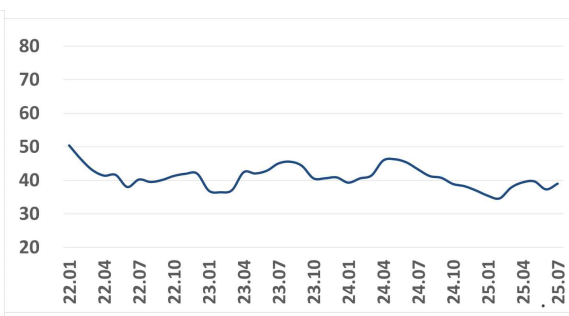
- 7월의 건설경기실사지수는 41.9로 전월(39.4)에 이어 소폭 상승했지만(+2.5p) 전년 동월에는 미치지 못하는 수준임. 차월(48.0)에는 더욱 상승하면서(+6.1p) 전년 동월의 수준을 소폭 상회할 전망이다. 경영애로사항으로는 불확실한 경제상황에 따른 수주감소, (일부 지역의) 공공발주 감소, 적정 기능인력의 수급, 불충분한 정부의 건설경기 부양책 등이 지적됨.
- 수도권은 41.2(36.4→43.5)로 전월 대비 상승했으며(+7.1p), 지방은 41.2(40.5→41.2)로 전월의 수준이 유지됨(+0.7p).

〈표-1〉 2025년 7월 건설경기실사지수 평가 및 8월 전망

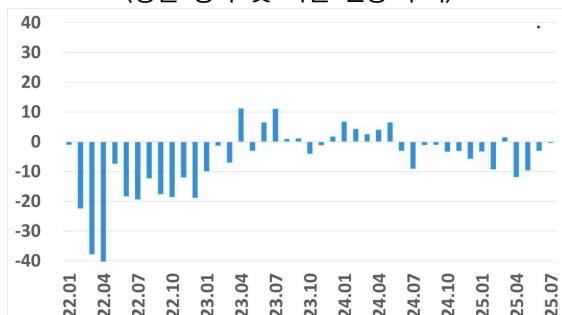
구 분	종 합		지 역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2025년 7월 평가	41.9	42.2	43.5	41.2	27.6	43.5
2025년 8월 전망	48.0	45.1	54.3	45.1	41.4	54.3



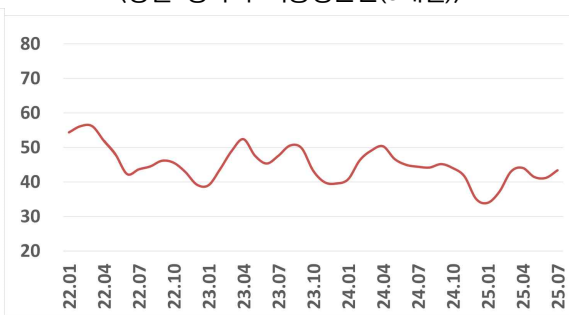
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 전망의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

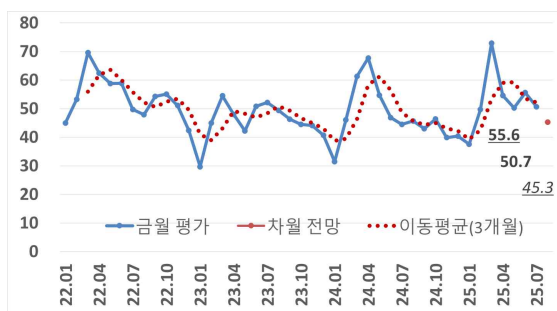
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 하락

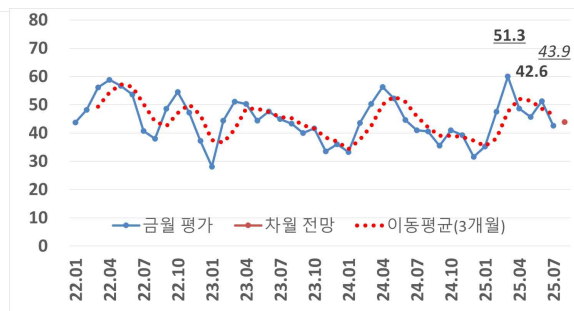
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 50.7(55.6→50.7)로 소폭 하락한 것으로 집계되었으나(-4.9p) 전년 동월보다는 높은 상황임(+6.2). 일부 지역에서는 공공부문의 조기발주에 따른 일시적인 개선이 반영되었으며, 새 정부의 건설경기 부양에 대한 기대감도 꾸준한 것으로 나타남. 하도급수주도 42.6(51.3→42.6)으로 전월 대비 하락함(-8.7).
 - 원도급 공사수주지수는 수도권(72.7→58.7)이 크게 하락했으며(-14.0p), 지방(49.1→47.1)은 전월과 큰 차이를 보이지 않았음(-2.0p).
 - 하도급 공사수주지수도 수도권(79.5→58.7)에서 큰 폭으로 하락했으며(-20.8p). 지방(40.5→35.3)도 전월보다 하락함(-5.2p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

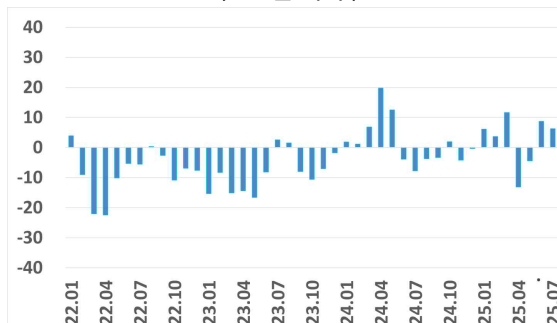
구 분		총 합		지 역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2025년 7월 평가	50.7	44.5	58.7	47.1	72.4	37.0
	2025년 8월 전망	45.3	41.0	50.0	43.1	58.6	37.0
하도급 수주	2025년 7월 평가	42.6	41.0	58.7	35.3	65.5	30.4
	2025년 8월 전망	43.9	39.9	47.8	42.2	58.6	39.1



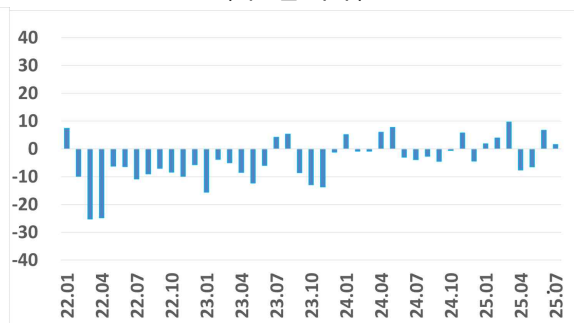
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

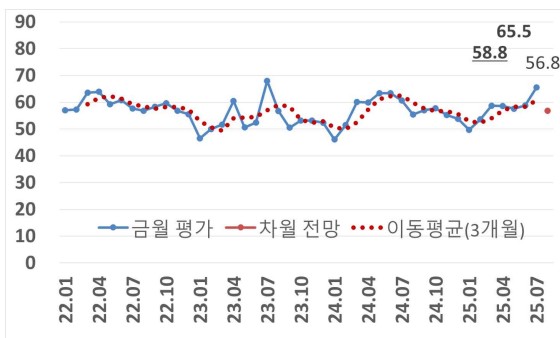
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수와 자금조달지수는 소폭 상승

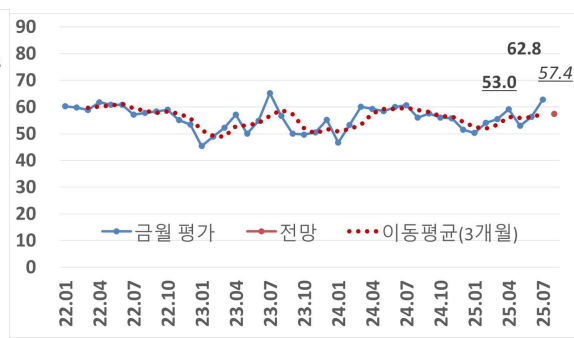
- 공사대금수금 경기실사지수는 65.5(58.8→65.5)로 전월보다 소폭 상승했지만(+6.7p), 차월(56.8)에는 다시 하락할 것으로 전망됨(-8.7p). 금년 상반기를 종합하면 전년 동기보다는 소폭의 개선세를 보이는 것으로도 판단할 수 있음.
 - 수도권(47.7→67.4)은 큰 폭으로 상승했으나(+19.7p) 최근 2개월간 큰 폭의 지수등락이 반복되었다는 점을 감안할 필요가 있음. 지방(62.9→64.7)은 전월의 수준이 유지됨(+1.8p).
- 자금조달 경기실사지수는 62.8(56.3→62.8)로 전월에 이어 소폭 상승했지만(+6.5p), 차월(57.4)에는 다시 하락할 것으로 전망됨(-5.4p).
 - 수도권(45.5→69.6)은 크게 상승(+24.1p), 지방(60.3→59.8)은 전월과 유사함(-0.5p).

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

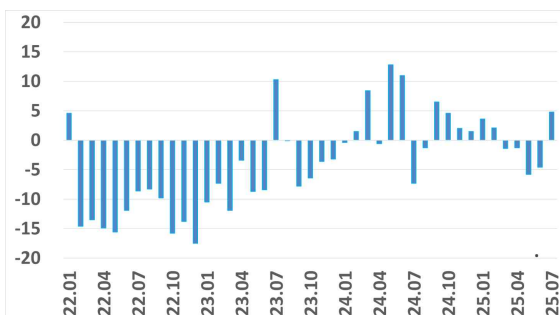
구 분		종 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2025년 7월 평가	65.5	60.7	67.4	64.7	75.9	63.0
	2025년 8월 전망	56.8	58.4	50.0	59.8	51.7	56.5
자금조달	2025년 7월 평가	62.8	60.7	69.6	59.8	75.9	60.9
	2025년 8월 전망	57.4	58.4	54.3	58.8	58.6	63.0



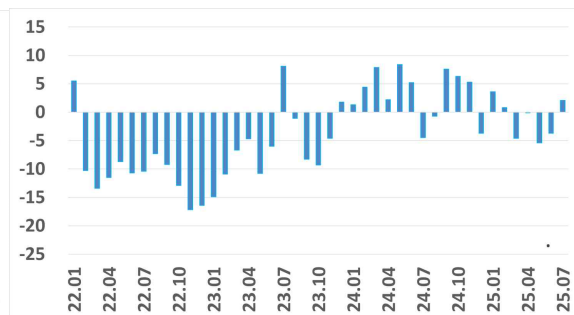
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

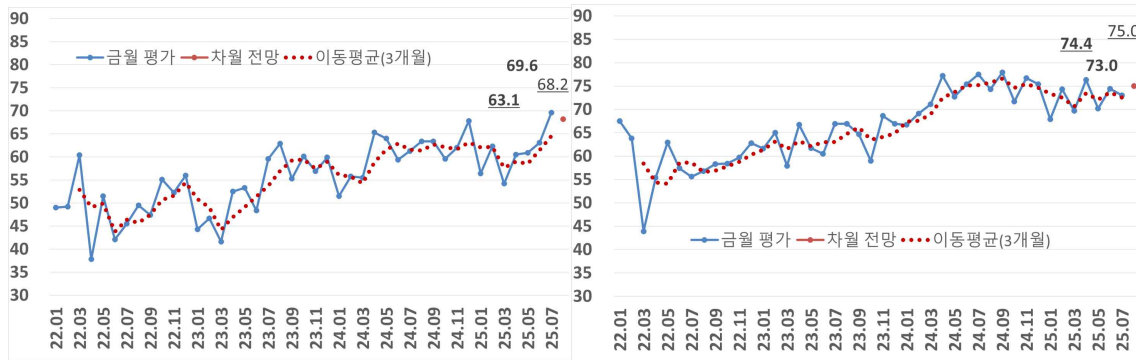
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 소폭 상승, 기능인력수급은 전월 수준

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 69.6(63.1→69.6)으로 전월 대비 소폭 상승했으며(+6.5p) 이는 전년 동월(61.3)보다 높은 수준임(+8.3p). 다만 이러한 응답업체들의 체감도가 지속될지에 대해서는 향후의 추이를 지켜볼 필요가 있음.동
 - 수도권(56.8→58.7)은 전월 수준(+1.9p), 지방(65.5→74.5)은 상승함(+9.0p).
- 기능인력수급 경기실사지수는 73.0(74.4→73.0)으로 전월과 큰 차이가 없었으며(-1.4p), 이는 전년 동월(77.5)보다 낮은 수준임(-4.5p). 기능인력의 수급문제는 동일하게 지적됨.
 - 수도권(61.4→60.9)은 전월 수준(-0.5p), 지방(79.3→78.4)도 유사함(-0.9p).

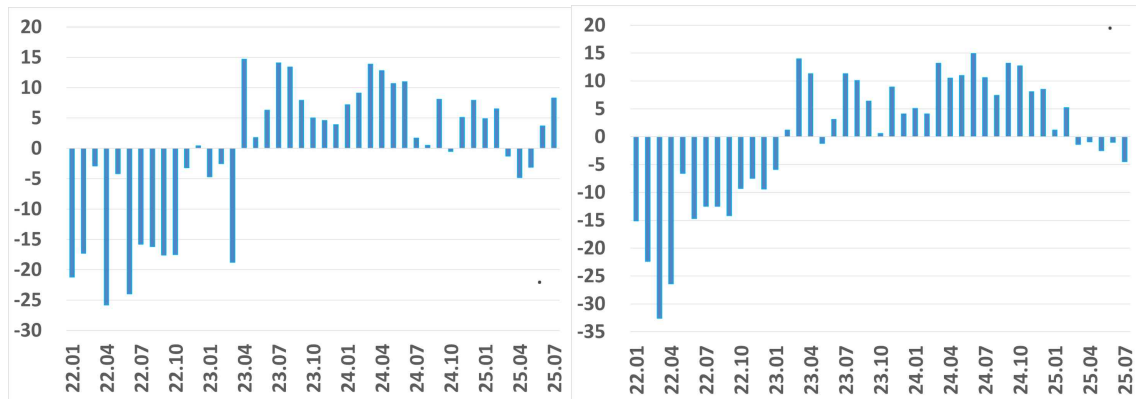
〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2025년 7월 평가	69.6	61.3	58.7	74.5	48.3	89.1
	2025년 8월 전망	68.2	68.8	65.2	69.6	51.7	82.6
인력수급	2025년 7월 평가	73.0	77.5	60.9	78.4	55.2	91.3
	2025년 8월 전망	75.0	78.0	65.2	79.4	58.6	93.5



〈인건비 체감〉

〈인력수급〉



〈인건비 체감 증감(전년 동월비)〉

〈인력수급 증감(전년 동월비)〉

1) 기능인력을 채용하는 기업들이 체감하는 인건비 수준의 체감도(개선 또는 악화)를 의미함

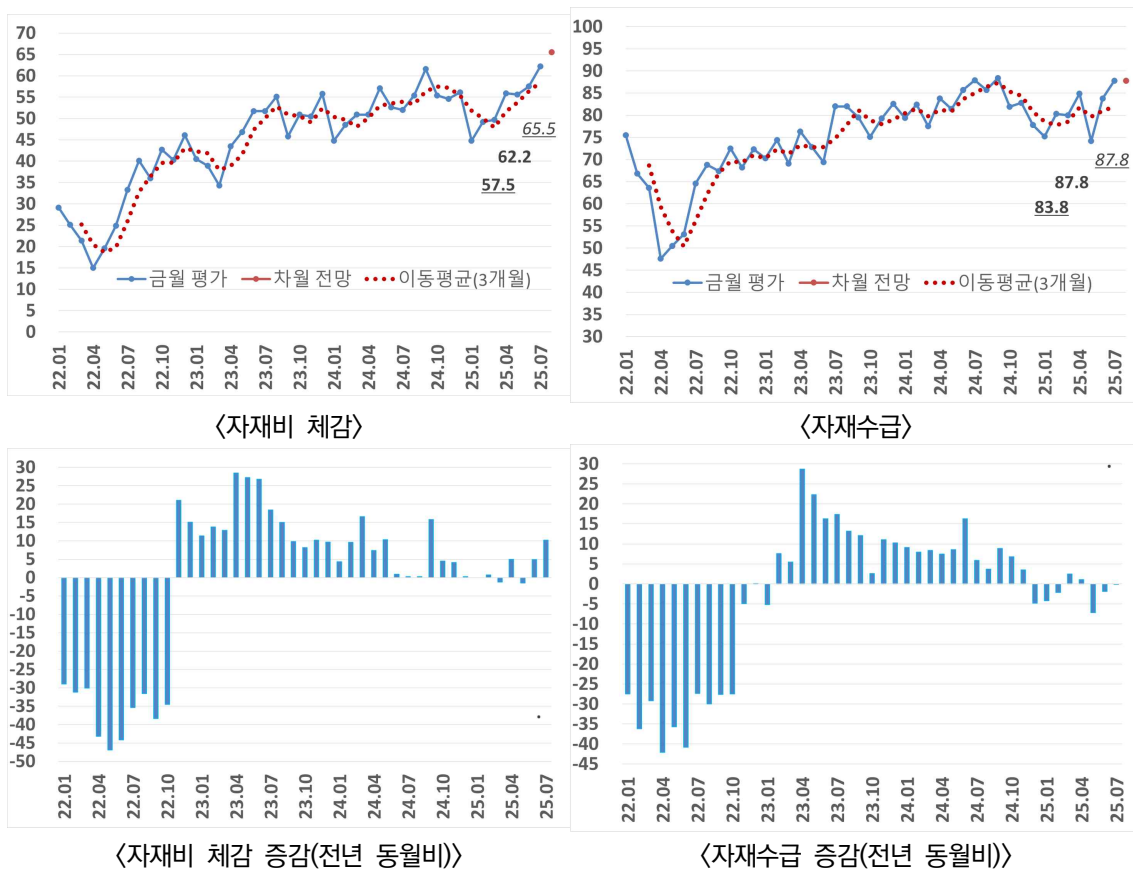
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재수급²⁾)

■ 자재비지수와 자재수급지수는 소폭 상승

- 자재비³⁾ 경기실사지수는 62.2(57.5→62.2)로 전월보다 소폭 상승함(+4.7p). 차월(65.5)에도 유사할 전망이지만(+3.3p), 이는 추가적인 가격상승에 대한 체감도입에 주의해야 함.
 - 수도권(45.5→58.7)은 상승(+13.2p), 지방(62.1→63.7)은 전월과 유사함(+1.6p).
- 자재수급 경기실사지수는 87.8(83.8→87.8)로 전월에 이어 소폭 상승했으며(+4.0p), 차월(87.8)에도 금월과 동일할 것으로 전망됨(+0.0p).
 - 수도권(72.7→76.1)은 소폭 상승(+3.4p), 지방(87.9→93.1)도 소폭 상승함(+5.2p).

〈표-5〉 자재비 및 자재수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
자재비 체감	2025년 7월 평가	62.2	52.0	58.7	63.7	48.3	80.4
	2025년 8월 전망	65.5	59.5	67.4	64.7	51.7	84.8
자재수급	2025년 7월 평가	87.8	87.9	76.1	93.1	62.1	106.5
	2025년 8월 전망	87.8	84.4	76.1	93.1	62.1	108.7



2) 통상적으로 자재수급지수는 타 항목의 지수보다 높음(코로나 이전 시기의 지수는 대략 100정도 수준이었음).

3) 기업들이 구매하는 자재비의 체감수준(개선 또는 악화)을 의미함

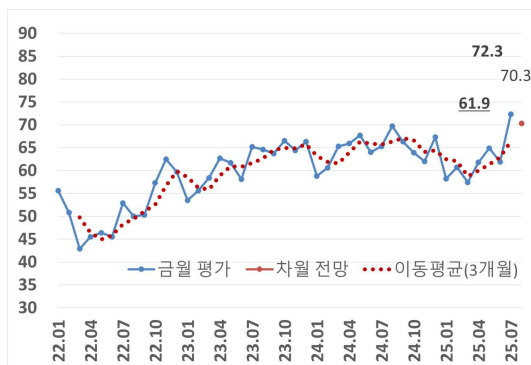
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 상승, 장비수급지수는 소폭 상승

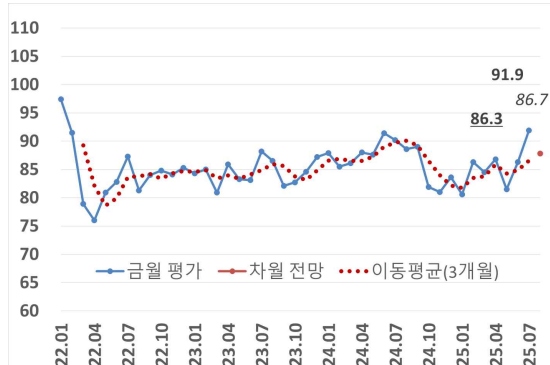
- 장비임대료 경기실사지수는 72.3(61.9→72.3)으로 상승했으나(+10.4p), 차월(70.3)에는 일부 조정될 것으로 전망됨(-2.0p). 이번 조사에서도 장비임대료보다는 건설경기 전반에 대해 지적인 응답업체들이 많았음.
 - 수도권(52.3→69.6)은 그간의 하락세와 달리 상승(+17.3p), 지방(65.5→73.5)은 전월보다 상승함(+8.0p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 91.9(86.3→91.9)로 전월에 이어 상승했지만(+5.6p) 여전히 전년 동월과 유사한 수준임. 차월(87.8)에도 별다른 개선이 없을 것으로 전망됨(-4.1p).
 - 수도권(79.5→84.8)은 소폭 상승(+5.3p), 지방(88.8→95.1)도 소폭 개선됨(+6.3p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

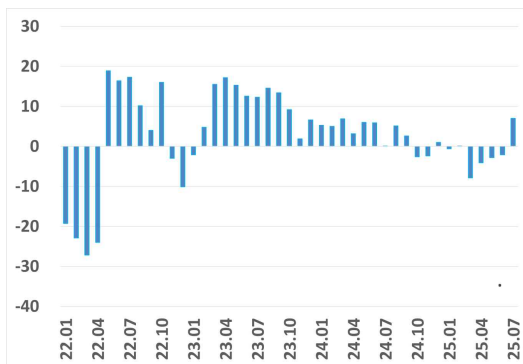
구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
장비임대료 체감	2025년 7월 평가	72.3	65.3	69.6	73.5	55.2	91.3
	2025년 8월 전망	70.3	64.7	69.6	70.6	55.2	89.1
장비수급	2025년 7월 평가	91.9	90.2	84.8	95.1	65.5	108.7
	2025년 8월 전망	87.8	86.7	82.6	90.2	65.5	106.5



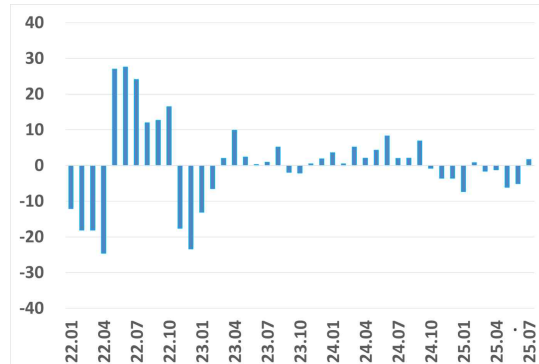
〈장비임대료 체감〉



〈장비수급〉



〈장비임대료 체감 증감(전년 동월비)〉



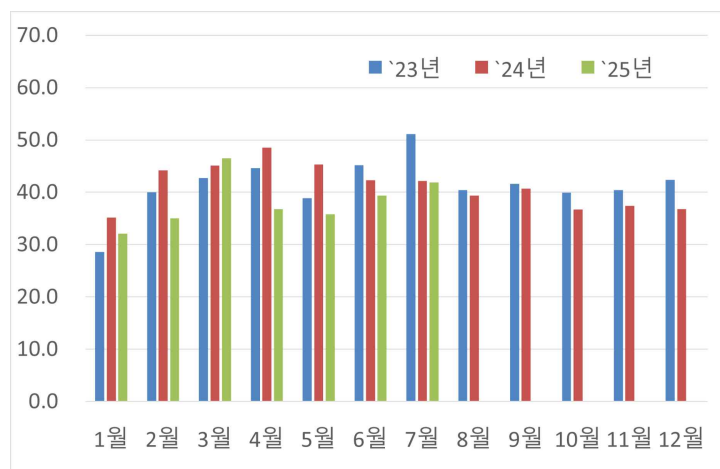
〈장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2025년 7월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구 분		종 합		지 역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기		금월 평가	41.9	42.2	43.5	41.2	27.6	43.5
		차월 전망	48.0	45.1	54.3	45.1	41.4	54.3
공사물량	원도급 수주	금월 평가	50.7	44.5	58.7	47.1	72.4	37.0
		차월 전망	45.3	41.0	50.0	43.1	58.6	37.0
	하도급 수주	금월 평가	42.6	41.0	58.7	35.3	65.5	30.4
		차월 전망	43.9	39.9	47.8	42.2	58.6	39.1
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	65.5	60.7	67.4	64.7	75.9	63.0
		차월 전망	56.8	58.4	50.0	59.8	51.7	56.5
	자금조달	금월 평가	62.8	60.7	69.6	59.8	75.9	60.9
		차월 전망	57.4	58.4	54.3	58.8	58.6	63.0
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	69.6	61.3	58.7	74.5	48.3	89.1
		차월 전망	68.2	68.8	65.2	69.6	51.7	82.6
	인력수급	금월 평가	73.0	77.5	60.9	78.4	55.2	91.3
		차월 전망	75.0	78.0	65.2	79.4	58.6	93.5
건설자재	자재비 체감	금월 평가	62.2	52.0	58.7	63.7	48.3	80.4
		차월 전망	65.5	59.5	67.4	64.7	51.7	84.8
	자재수급	금월 평가	87.8	87.9	76.1	93.1	62.1	106.5
		차월 전망	87.8	84.4	76.1	93.1	62.1	108.7
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	72.3	65.3	69.6	73.5	55.2	91.3
		차월 전망	70.3	64.7	69.6	70.6	55.2	89.1
	장비수급	금월 평가	91.9	90.2	84.8	95.1	65.5	108.7
		차월 전망	87.8	86.7	82.6	90.2	65.5	106.5

주1: '전체' 지수는 '수도권'과 '지방'을 합산해서 산출.

주2: '광역시'는 6대 광역시(부산·대구·인천·광주·대전·울산).



〈최근 3년간의 SC-BSI 비교〉