



RICON 건설경기실사지수 (SC-BSI)

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

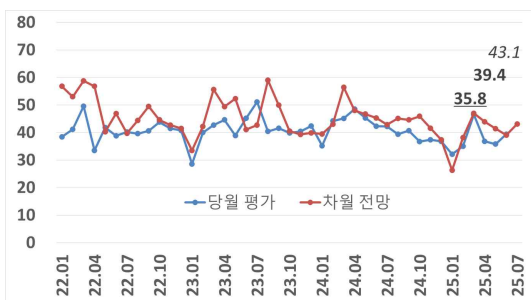
I. 2025년 6월 건설경기평가 및 2025년 7월 전망

■ 6월의 경기평가는 소폭 상승, 전년 동월보다 저조

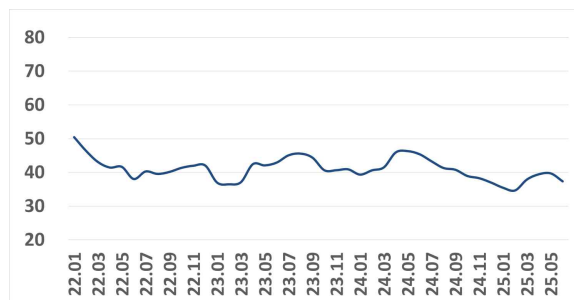
- 6월의 건설경기실사지수는 39.4로 전월(35.8)보다 소폭 상승했지만(+3.6p) 전년 동월보다는 낮은 수준임. 차월(43.1)에도 일부 개선될 전망이지만 이는 전년 동월과 유사한 정도임(+3.7p). 경영애로사항으로는 종합·전문간 상호시장진출과 단가경쟁 등에 따른 수주악화, 전반적인 건설경기의 침체, 흑서기로 인한 기능인력의 생산성 및 고령화 등이 지적됨.
- 수도권은 36.4(36.4→36.4)로 전월과 차이가 없었으며(+0.0p), 지방은 40.5(35.5→40.5)로 소폭 상승된 것으로 집계됨(+5.0p).

〈표-1〉 2025년 6월 건설경기실사지수 평가 및 7월 전망

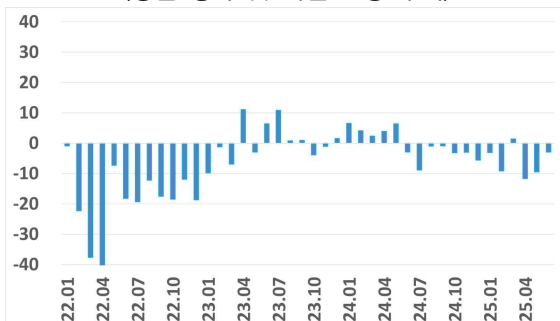
구 분	종 합		지 역			
	금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
2025년 6월 평가	39.4	42.3	36.4	40.5	27.6	50.9
2025년 7월 전망	43.1	42.9	45.5	42.2	37.9	54.5



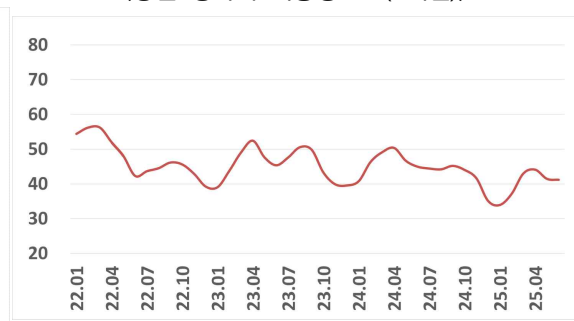
〈당월 평가 및 차월 전망 추이〉



〈당월 평가의 이동평균선(3개월)〉



〈전년 동월 대비 증감(당월 평가)〉



〈차월 전망의 이동평균선(3개월)〉

II. 전문건설업 조사항목별 경기평가 및 전망

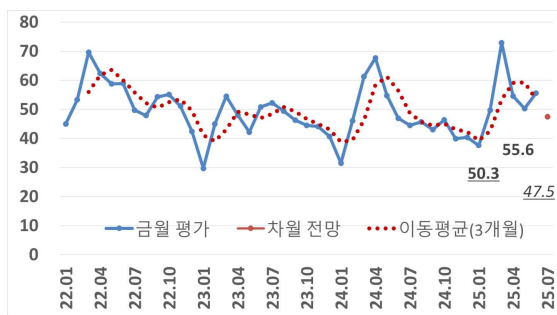
1 공사수주지수 (원도급, 하도급)

■ 공사수주지수는 원도급과 하도급 모두 전월 대비 소폭 상승

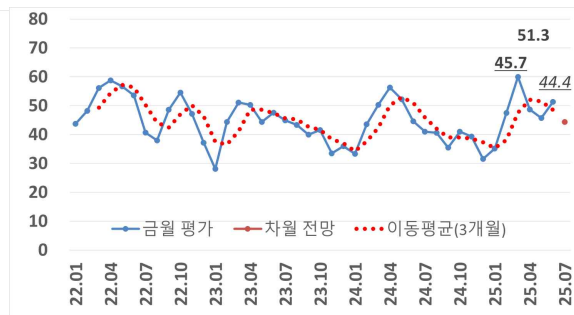
- 공사수주 경기실사지수는 원도급수주가 55.6(50.3→55.6)으로 전월의 하락세를 회복함(+5.3p). 지속적인 건설경기 악화에 대한 지적과 새 정부의 건설관련 정책에 대한 기대감은 여전한 상황임. 일각에서는 공공부문의 예산조기집행에 따른 발주시기의 편중을 토로하는 의견도 있었음. 하도급수주도 51.3(45.7→51.3)으로 전월의 하락세를 회복함(+5.6).
- 원도급 공사수주지수는 수도권(72.7→72.7)은 전월과 차이가 없었으며(+0.0p), 지방(41.1→49.1)은 일부 개선된 것으로 나타남(+8.0p).
- 하도급 공사수주지수는 수도권(61.4→79.5)에서 상승폭이 컸지만 일시적인 지수변동일 가능성이 있으며(+18.1p). 지방(39.3→40.5)은 전월과 유사한 수준이었음(+1.2p).

〈표-2〉 원·하도급 공사수주지수 (금월 평가와 차월 전망)

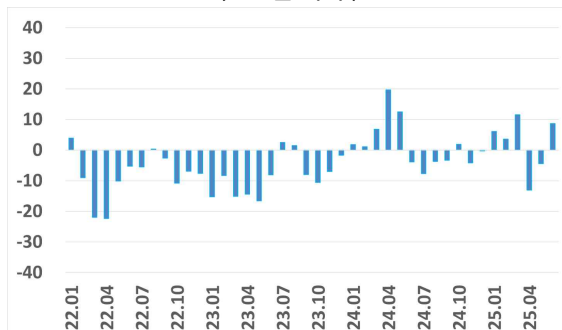
구 분		총 합		지 역			
		금월 (전월)	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
원도급 수주	2025년 6월 평가	55.6	46.9	72.7	49.1	79.3	56.4
	2025년 7월 전망	47.5	45.1	61.4	42.2	65.5	54.5
하도급 수주	2025년 6월 평가	51.3	44.6	79.5	40.5	86.2	45.5
	2025년 7월 전망	44.4	40.6	61.4	37.9	62.1	47.3



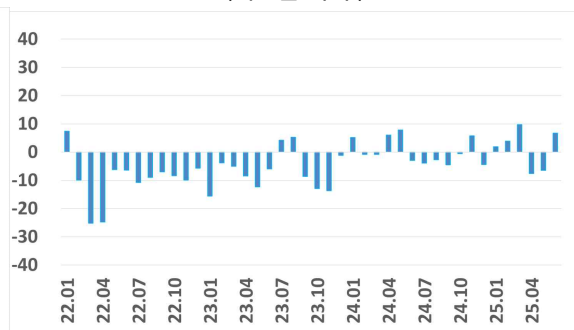
〈원도급 수주〉



〈하도급 수주〉



〈원도급 수주 증감(전년 동월비)〉



〈하도급 수주 증감(전년 동월비)〉

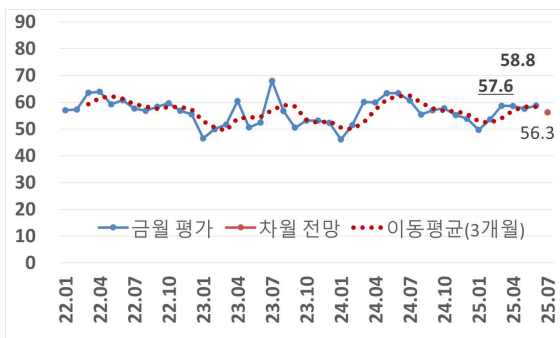
2 자금관련지수 (공사대금수금, 자금조달)

■ 공사대금수금지수는 전월 수준, 자금조달지수는 소폭 상승

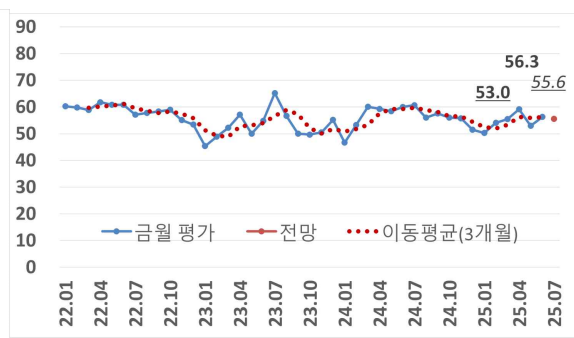
- 공사대금수금 경기실사지수는 58.8(57.6→58.8)로 전월과 비슷한 수준이었으며(+1.2p), 차월(56.3)은 소폭 하락할 것으로 전망됨(-2.5p). 이번 조사에서는 공사대금 수금의 어려움과 수주감소를 동시에 겪고 있다는 응답업체들이 적지 않았음.
 - 수도권(77.5→47.7)은 전월에 있었던 큰 폭의 상승이 단발적인 변동에 그치면서 다시 하락했으며 (-29.8p), 지방(52.3→62.9)은 상승된 것으로 집계됨(+10.6p).
- 자금조달 경기실사지수는 56.3(53.0→56.3)으로 소폭 상승했으며(+3.3p), 차월(55.6)도 금월과 유사한 수준일 것으로 전망됨(-0.7p).
 - 수도권(65.9→45.5)은 전월에 이어 하락(-14.4p), 지방(47.7→60.3)은 상승함(+12.6p).

〈표-3〉 공사대금수금 및 자금조달 지수 (금월 평가와 차월 전망)

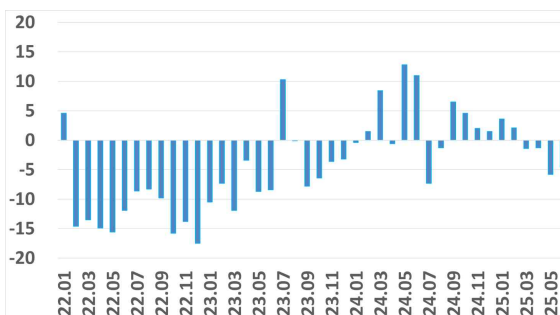
구 분		종 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
공사대금수금	2025년 6월 평가	58.8	63.4	47.7	62.9	41.4	70.9
	2025년 7월 전망	56.3	54.3	50.0	58.6	44.8	69.1
자금조달	2025년 6월 평가	56.3	60.0	45.5	60.3	44.8	69.1
	2025년 7월 전망	55.6	53.7	54.5	56.0	41.4	70.9



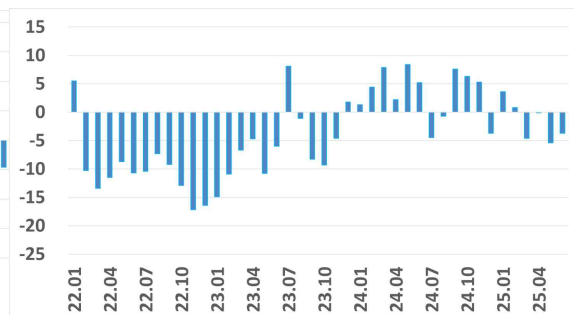
〈공사대금수금〉



〈자금조달〉



〈공사대금수금 증감(전년 동월비)〉



〈자금조달 증감(전년 동월비)〉

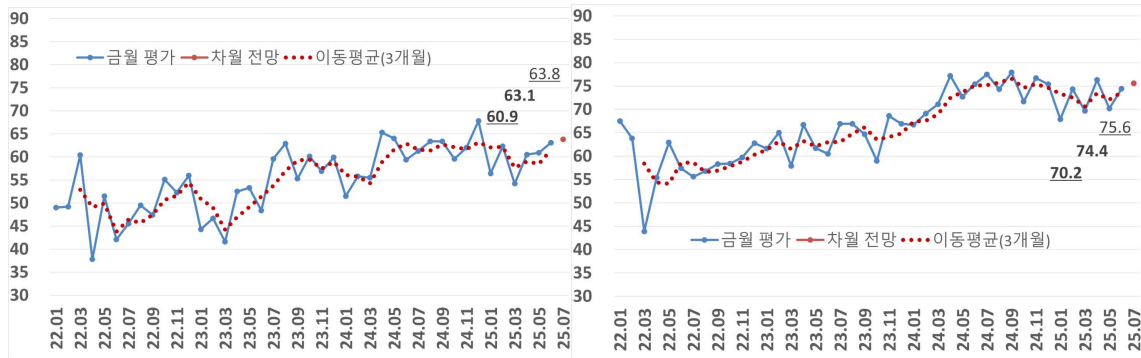
3 건설기능인력 관련 지수 (인건비, 인력수급)

■ 인건비체감은 전월 수준, 기능인력수급은 소폭 상승

- 인건비체감¹⁾ 경기실사지수는 63.1(60.9→63.1)로 전월과 큰 차이는 없었으며(+2.2p) 전년 동월(59.4)과도 유사한 수준임(+3.7p). 이번 조사에서는 일용근로자에 대한 사회보험 적용강화 등이 소규모 건설현장에서는 부담으로 작용한다는 의견이 있었음.
 - 수도권(52.3→56.8)은 소폭 상승(+4.5p), 지방(64.5→65.5)은 전월 수준이었음(+1.0p).
- 기능인력수급 경기실사지수는 74.4(70.2→74.4)로 전월보다 소폭 상승했으나(+4.2p), 이는 전년 동월(75.4)과 유사한 수준임(-1.0p). 숙련기능공의 수급난은 여전히 지적됨.
 - 수도권(59.1→61.4)은 소폭 상승(+2.3p), 지방(74.8→79.3)도 소폭 상승함(+4.5p).

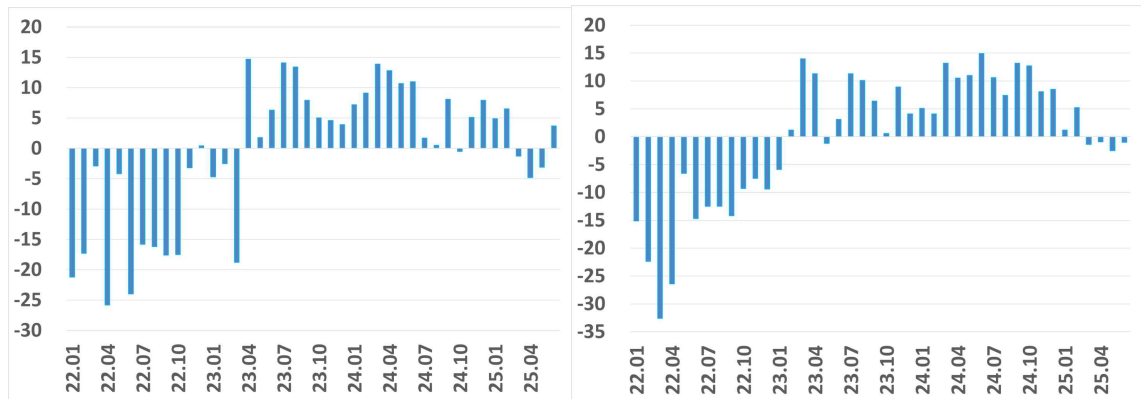
〈표-4〉 인건비 및 기능인력수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
인건비 체감	2025년 6월 평가	63.1	59.4	56.8	65.5	51.7	80.0
	2025년 7월 전망	63.8	59.4	68.2	62.1	58.6	78.2
인력수급	2025년 6월 평가	74.4	75.4	61.4	79.3	62.1	92.7
	2025년 7월 전망	75.6	71.4	68.2	78.4	62.1	96.4



〈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

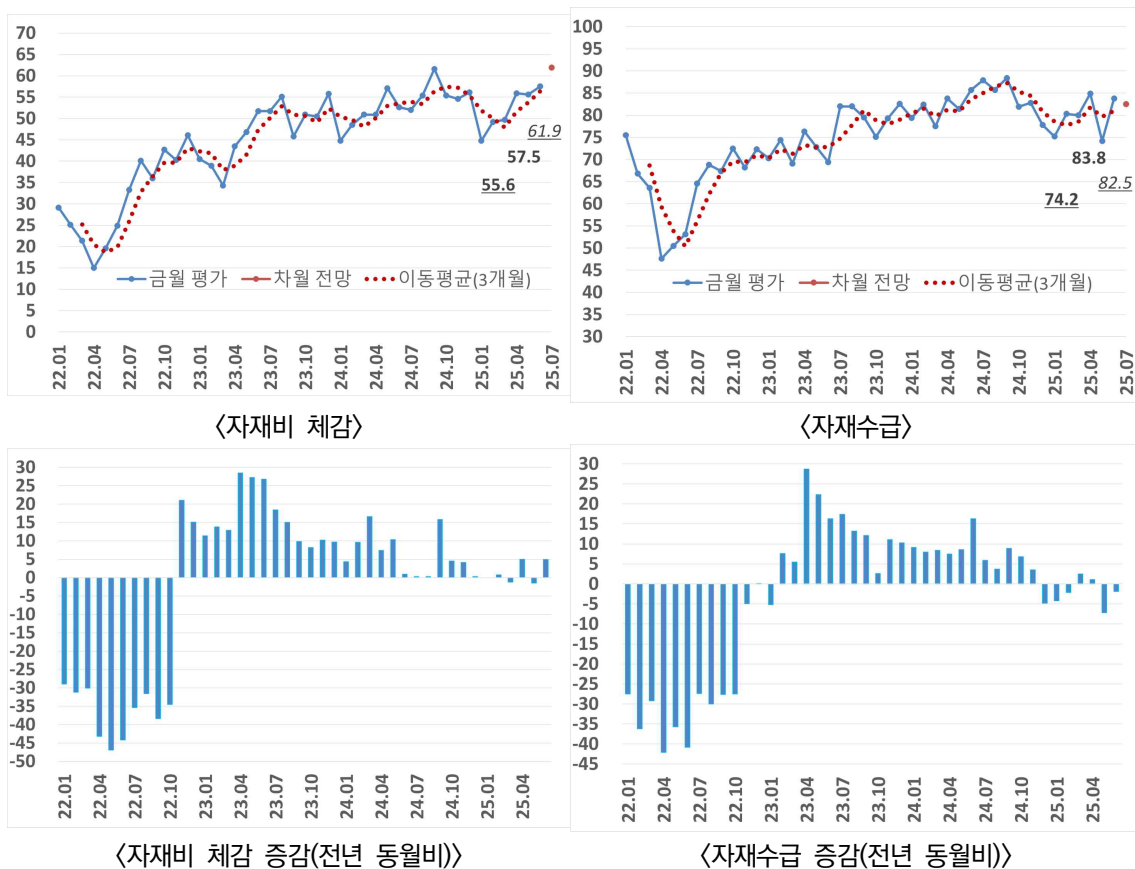
4 건설자재 관련 지수 (자재비, 자재수급²⁾)

■ 자재비지수는 전월 수준, 자재수급지수는 전월과 달리 상승

- 자재비³⁾ 경기실사지수는 57.5(55.6→57.5)로 전월의 수준이었음(+1.9p). 차월(61.9)에는 소폭 상승할 전망이지만(+4.4p) 자재비에 대한 유의미한 개선으로 판단하기는 어려움.
 - 수도권(52.3→45.5)은 전월에 이어 하락(-6.8p), 지방(57.0→62.1)은 상승함(+5.1p).
- 자재수급 경기실사지수는 83.8(74.2→83.8)로 전월의 일시적인 하락을 회복했으며(+9.6p), 차월(82.5)에도 금월과 큰 차이는 없을 것으로 전망됨(-1.3p).
 - 수도권(63.6→72.7)은 전월과 달리 상승(+9.1p), 지방(78.5→87.9)도 상승함(+9.4p).

〈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 6월 평가	57.5	52.6	45.5	62.1	37.9	76.4
	2025년 7월 전망	61.9	58.9	59.1	62.9	48.3	80.0
자재수급	2025년 6월 평가	83.8	85.7	72.7	87.9	62.1	101.8
	2025년 7월 전망	82.5	81.1	70.5	87.1	58.6	98.2



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

3) 기업들이 구매하는 자재비의 체감수준(개선 또는 악화)을 의미함

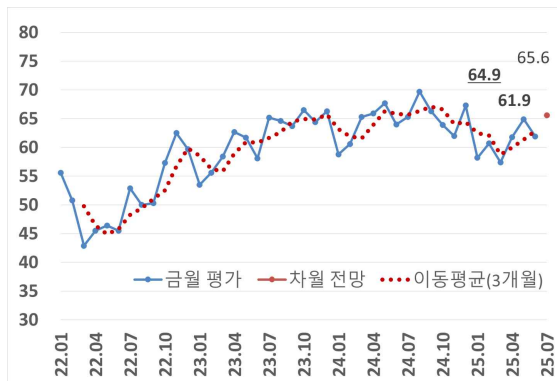
5 건설장비 수급지수 (장비임대료, 장비수급)

장비임대료지수는 소폭 상승, 장비수급지수는 소폭 하락

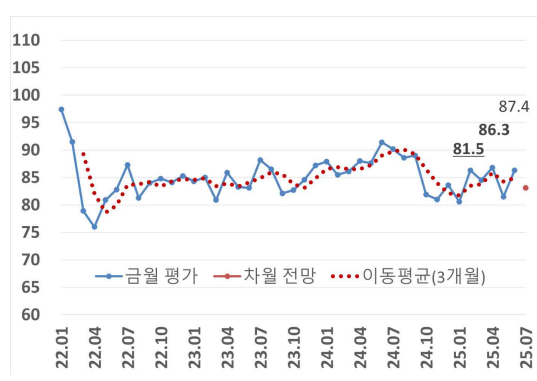
- 장비임대료 경기실사지수는 61.9(64.9→61.9)로 소폭 하락했으나(-2.9p), 차월(65.6)에는 회복될 것으로 전망됨(+3.7p). 다만 일부 응답업체들은 건설장비 임대료의 상승을 지적함.
 - 수도권(63.6→52.3)은 전월에 이어 하락(-11.3p), 지방(65.4→65.5)은 전월과 유사한 수준을 유지함(+0.1p).
- 건설장비수급 경기실사지수는 86.3(81.5→86.3)으로 소폭 상승했지만(+4.8p) 수도권과 지방 등 지역별로 상이한 수급상황을 보이는 것에 유의할 필요가 있음. 차월(91.4)에는 금월보다 소폭 하락할 것으로 전망됨(-3.2p).
 - 수도권(75.0→79.5)은 크게 하락(+4.5p), 지방(84.1→88.8)은 전월 수준임(+4.7p).

〈표-5〉 건설장비수급 지수 (금월 평가와 차월 전망)

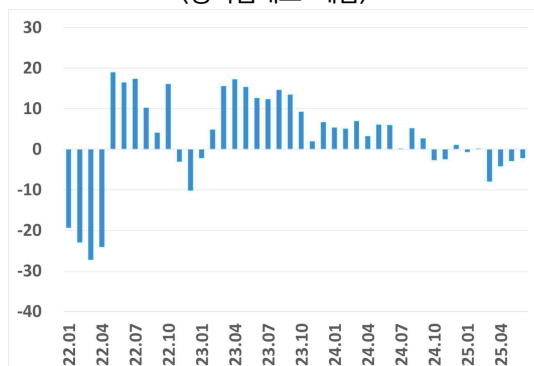
구 분		총 합		지 역			
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시
장비 임대료 체감	2025년 6월 평가	61.9	64.0	52.3	65.5	41.4	87.3
	2025년 7월 전망	65.6	64.6	61.4	67.2	48.3	83.6
장비수급	2025년 6월 평가	86.3	91.4	79.5	88.8	69.0	103.6
	2025년 7월 전망	83.1	87.4	72.7	87.1	55.2	101.8



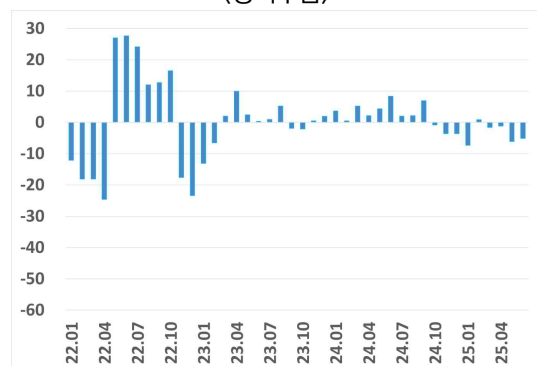
〈장비임대료 체감〉



〈장비수급〉



〈장비임대료 체감 증감(전년 동월비)〉



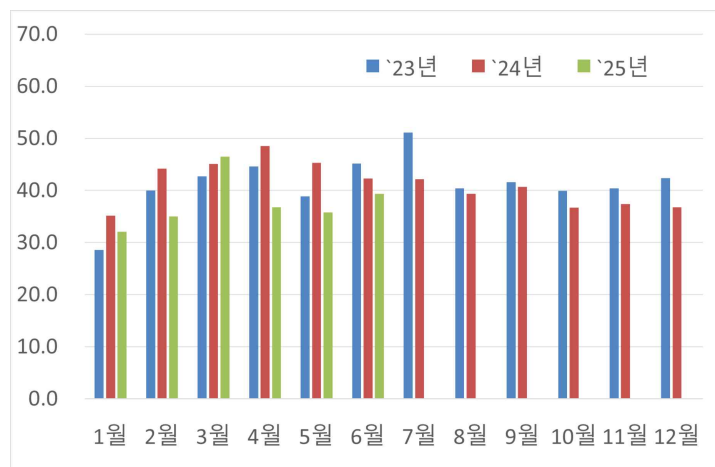
〈장비수급 증감(전년 동월비)〉

참고: 2025년 6월 전문건설업 경기실사지수 요약표

구 분		종 합		지 역				
		금월	전년 동월	수도권	지방	서울	광역시	
전문건설업 경기		금월 평가	39.4	42.3	36.4	40.5	27.6	50.9
		차월 전망	43.1	42.9	45.5	42.2	37.9	54.5
공사물량	원도급 수주	금월 평가	55.6	46.9	72.7	49.1	79.3	56.4
		차월 전망	47.5	45.1	61.4	42.2	65.5	54.5
	하도급 수주	금월 평가	51.3	44.6	79.5	40.5	86.2	45.5
		차월 전망	44.4	40.6	61.4	37.9	62.1	47.3
자금사정	공사대금 수금	금월 평가	58.8	63.4	47.7	62.9	41.4	70.9
		차월 전망	56.3	54.3	50.0	58.6	44.8	69.1
	자금조달	금월 평가	56.3	60.0	45.5	60.3	44.8	69.1
		차월 전망	55.6	53.7	54.5	56.0	41.4	70.9
건설 기능인력	인건비 체감	금월 평가	63.1	59.4	56.8	65.5	51.7	80.0
		차월 전망	63.8	59.4	68.2	62.1	58.6	78.2
	인력수급	금월 평가	74.4	75.4	61.4	79.3	62.1	92.7
		차월 전망	75.6	71.4	68.2	78.4	62.1	96.4
건설자재	자재비 체감	금월 평가	57.5	52.6	45.5	62.1	37.9	76.4
		차월 전망	61.9	58.9	59.1	62.9	48.3	80.0
	자재수급	금월 평가	83.8	85.7	72.7	87.9	62.1	101.8
		차월 전망	82.5	81.1	70.5	87.1	58.6	98.2
건설장비	장비임대료 체감	금월 평가	61.9	64.0	52.3	65.5	41.4	87.3
		차월 전망	65.6	64.6	61.4	67.2	48.3	83.6
	장비수급	금월 평가	86.3	91.4	79.5	88.8	69.0	103.6
		차월 전망	83.1	87.4	72.7	87.1	55.2	101.8

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〉