



월간 2026년 8월호 2026. 8. 12.

건설시장동향

2026년 6월 건설수주 공공 호조에도 민간 위축으로 급감

- 6월 건설수주 18.7조 원(전년 동월 대비 -21.7%)
- 전년 동월 대비 공공수주 +29.2%, 민간수주 -41.5%

건설기성 공공·비주거용 건축에 힘입어 소폭 개선

- 6월 건설기성 14.1조 원(전년 동월 대비 +1.6%)

건설고용 부진 심화

- 건설업 취업자 189.3만 명(전년 동월 대비 -3.4%)

건설공사비 고공행진, 철근 가격 부담 확대

- 건설공사비지수 138.22(전년 동월 대비 +5.5%)

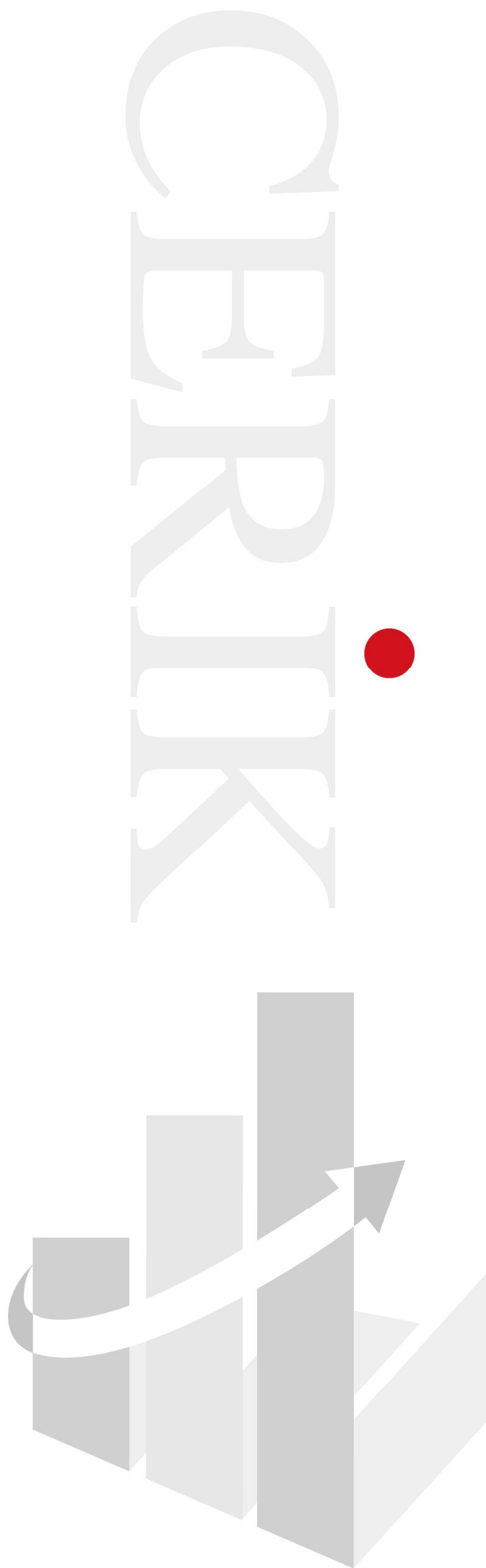
2026년 7월 CBSI, 신규수주 악화로 체감경기 악화

- 7월 종합실적지수 72.8(전월 대비 -1.7p)

CERIK

Construction & Economy Research Institute of Korea

한국건설산업연구원



요약

○ (건설수주) 2026년 6월 건설수주는 공공 발주 확대에도 민간 급감으로 감소 전환

- 6월 건설수주는 18.7조 원으로 전년 동월 대비 21.7% 감소했으며, 최근 3년 6월 평균 5.4조 원 하회
- 공공수주는 대형 토목·에너지 사업 발주에 힘입어 29.2% 증가했으나, 민간은 토목·주택·비주택이 모두 감소하며 41.5% 급감, 전체 수주 하락을 주도

○ (건설기성) 6월 건설기성은 공공·비주거용 건축 호조로 반등했으나 민간·주거부문은 부진

- 6월 건설기성은 14.1조 원으로 전월 대비 19.9%, 전년 동월 대비 1.6% 증가
- 공공기성은 전년 동월 대비 12.2% 늘어난 반면, 민간은 1.1% 감소했으며, 비주거용 건축 증가(+22.9%)가 주거용 감소(-8.7%)를 상쇄하는 등 부문별 회복 격차 지속

○ (건설고용) 2026년 6월 건설업 취업자 전월보다 감소 폭 확대

- 6월 건설업 취업자 수는 189.3만 명으로 전월 대비 1.4%, 전년 동월 대비 3.4% 감소
- 공공 및 비주거용 중심의 기성 회복에도 민간 수주 부진과 주거 부문 침체, 고용의 후행성 등이 맞물리며 고용 여건 개선으로 연결되지 못하는 모습

○ (건설물가) 2026년 6월 건설공사비지수는 높은 상승률을 기록하며 원가 부담 지속

- 6월 건설공사비지수는 138.22로 전년 동월 대비 5.5% 상승해 소비자물가 상승률(+3.2%)을 상회
- 시멘트와 레미콘 가격은 대체로 보험권을 유지했지만, 일반 철근은 생산자물가지수와 시장가격지수가 전년 동월 대비 각각 8.6%, 11.8% 상승해 주요 자재비 부담 요인으로 작용

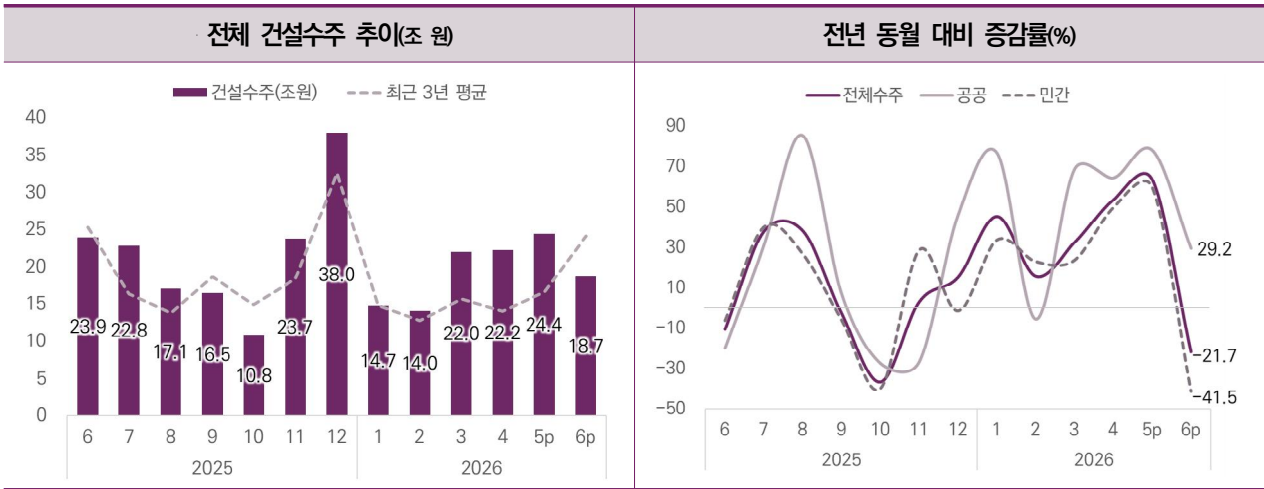
○ (건설경기실사지수, CBSI) 7월 체감경기는 기성·수주잔고 개선에도 신규수주 부진으로 재차 하락

- 7월 종합실적지수는 72.8로 전월 대비 1.7p 하락해 부진한 수준 지속
- 공사기성·수주잔고·공사대수금 지수는 개선됐으나, 신규수주와 자금조달 지수는 하락

1 건설수주

- (전체) 2026년 6월 건설수주 18.7조 원(전년 동월 대비 -21.7%)
 - 6월 실적은 예년(동월 대비 3년 평균*)보다 5.4조 원 하회(공공 +1.2조 원, 민간 -6.7조 원)
 - * 국내건설 수주액 연도별 6월 추이(조 원) : ('23) 21.7 → ('24) 26.7 → ('25) 23.9 → ('26) 18.7
 - 전년 동월 대비 21.7% 감소한 전체 건설수주는 전월 대비로도 5월 24.4조 원에서 6월 18.7조 원으로 23.4% 감소하며 조정을 보였고, 발주 부문별로는 공공이 전년 동월 기준 29.2% 증가했으나 민간은 41.5% 감소해 부문별 온도 차가 전월 대비 심화

건설수주 동향



수주액 (조 원)	2025년							2026년						전월 대비 (%)	전년 동월 대비 (%)
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월p	6월p		
전체	23.9	22.8	17.1	16.5	10.8	23.7	38.0	14.7	14.0	22.0	22.2	24.4	18.7	-23.4	-21.7
공공	6.7	5.3	4.4	4.8	3.4	7.7	17.2	4.8	2.9	5.3	6.2	5.5	8.6	55.4	29.2
민간	17.2	17.5	12.7	11.7	7.4	16.0	20.8	9.9	11.2	16.7	16.0	18.9	10.1	-46.6	-41.5

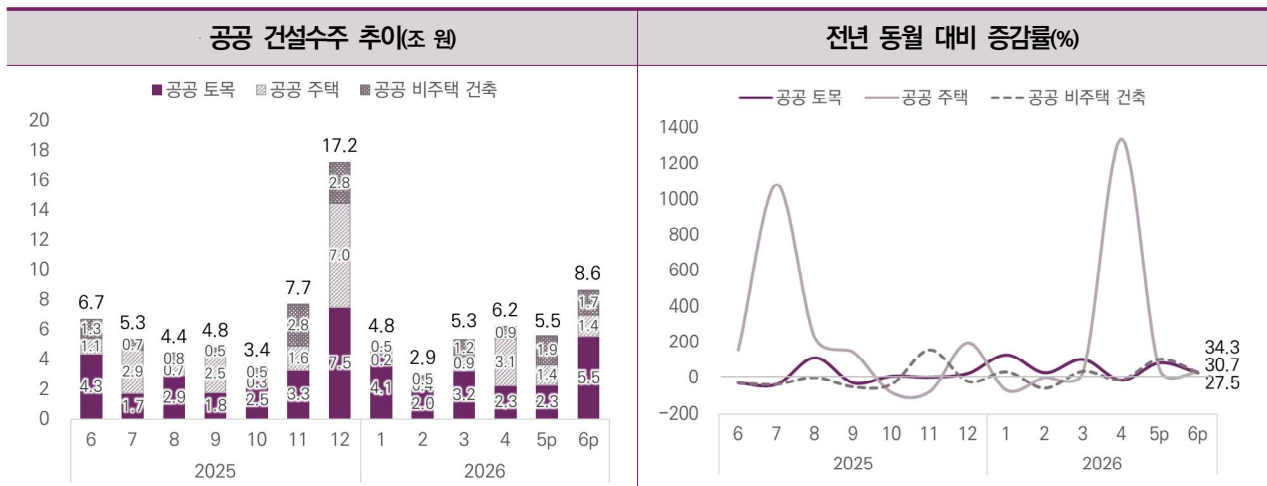
주 : 1) p는 잠정치(provisional).
2) 최근 3년 평균은 지난 3년(2023~2025) 중 해당 월평균 수주액을 의미(이하 동일).
자료 : 대한건설협회.

※ 대한건설협회 「국내건설 수주동향조사」는 국가데이터처 「산업활동동향」 건설업 조사결과에, 국가데이터처 조사대상 [전전년 총 기성액 기준 대표도 54%에 해당하는 기성액 순위 상위 건설업체(약 990여개)]에서 제외된 종합건설업 등록업체를 대상으로 한 협회의 전수조사 결과를 추가·통합하여 산출한 통계임. 이에 따라 국가데이터처 공식 통계와 집계 결과에 차이가 발생할 수 있으며, 국가데이터처의 연간보정에 따라 과거 수치가 변경될 수 있음.

• (공공) 2026년 6월 공공수주 8.6조 원(전년 동월 대비 +29.2%)

- 공공 토목수주가 5.5조 원으로 전년 동월 대비 27.5%, 전월 대비 142.8% 증가하며 큰 폭 상승
- 공공 주택수주도 전년 동월 대비 34.3%, 전월 대비 4.0% 증가하였고, 비주택 수주는 전월 대비 12.4% 감소했으나 전년 동월 대비 30.7% 증가하며 전 부문 양호한 흐름
- 주요 사업으로는 제천~영월 간 고속국도 건설공사(9.4천억), 제주청정에너지 복합발전소 파워블럭 및 부대설비(5.4천억) 등이 반영

공공 건설수주 동향



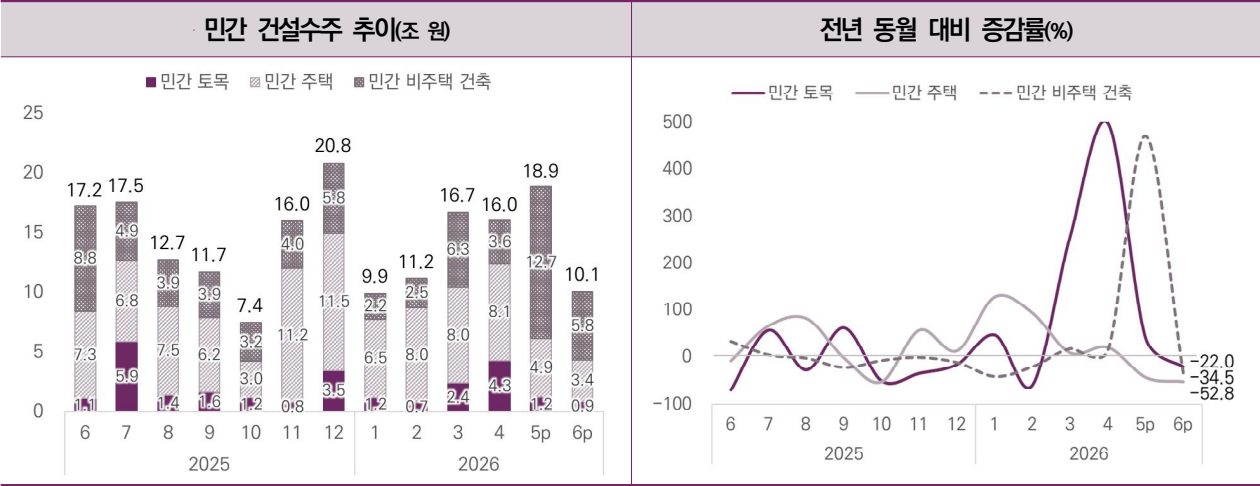
수주액 (조 원)	2025년							2026년						전월 대비 (%)	전년 동월 대비 (%)
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월p	6월p		
공공	6.7	5.3	4.4	4.8	3.4	7.7	17.2	4.8	2.9	5.3	6.2	5.5	8.6	55.4	29.2
토목	4.3	1.7	2.9	1.8	2.5	3.3	7.5	4.1	2.0	3.2	2.3	2.3	5.5	142.8	27.5
주택	1.1	2.9	0.7	2.5	0.3	1.6	7.0	0.2	0.4	0.9	3.1	1.4	1.4	4.0	34.3
비주택	1.3	0.7	0.8	0.5	0.5	2.8	2.8	0.5	0.5	1.2	0.9	1.9	1.7	-12.4	30.7

주 : 1) p는 잠정치(provisional); 자료 : 대한건설협회.

• (민간) 2026년 6월 민간수주 10.1조 원(전년 동월 대비 -41.5%)

- 민간 토목수주는 0.9조 원으로 전년 동월 대비 22.0% 감소하고, 전월 대비로도 28.5% 감소
- 주택수주도 3.4조 원으로 전년 동월 대비 52.8% 감소, 전월 대비로도 29.8% 하락하였고, 비주택수주 역시 5.8조 원으로 전년 동월 대비 34.5%, 전월 대비 54.8% 감소
- 주요 사업으로 위례신도시 북정역세권 복합개발사업 복합용지 2BL, 3BL 신축공사(3조원), 답십리 자동차 부품 상가 재개발 정비사업(5.4천억), 민·관 합작 국가 AI 컴퓨팅센터 신축공사(5천억) 등 포함

민간 건설수주 동향



수주액 (조 원)	2025년							2026년						전월 대비 (%)	전년 동월 대비 (%)
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월p	6월p		
민간	17.2	17.5	12.7	11.7	7.4	16.0	20.8	9.9	11.2	16.7	16.0	18.9	10.1	-46.6	-41.5
토목	1.1	5.9	1.4	1.6	1.2	0.8	3.5	1.2	0.7	2.4	4.3	1.2	0.9	-28.5	-22.0
주택	7.3	6.8	7.5	6.2	3.0	11.2	11.5	6.5	8.0	8.0	8.1	4.9	3.4	-29.8	-52.8
비주택	8.8	4.9	3.9	3.9	3.2	4.0	5.8	2.2	2.5	6.3	3.6	12.7	5.8	-54.8	-34.5

주 : 1) p는 잠정치(provisional). 2) 연간보정 결과 반영으로 2024년부터 일부 시계열 변경.
자료 : 대한건설협회.

- (소결) 공공 확대에도 불구하고 민간 부진 심화로 전체 수주는 예년 평균과 전년 동월 큰 폭 하회
 - 2026년 6월 건설수주는 전년 동월 대비 -21.7%, 전월 대비 -23.4% 감소해 뚜렷한 조정 국면으로 전환됐으며, 최근 3년 동월 평균보다 5.4조 원 낮은 수준으로 예년 대비 부진
 - 공공은 제천~영월 고속국도, 제주청정에너지 복합발전소 등 대형 토목·에너지 사업 발주에 힘입어 토목과 주택, 비주택 전 부문에서 성장을 기록하며 전체 수주 감소 폭 일부 완화
 - 반면 민간은 토목·주택·비주택 모두에서 두 자릿수 감소율을 나타냈고, 특히 주택과 비주택 수주가 전월·전년 동월 대비 급감하면서 6월 실적 부진을 주도, 민간 건축시장 심리 위축과 사업 추진 지연이 심화된 모습
 - 종합하면 6월 수주는 공공 발주 확대에도 불구하고 민간부문 침체 영향이 더 크게 작용해 단월 기준으로는 상당한 약세를 보였으며, 향후 건설경기 추세를 판단하기 위해서는 공공 대형 프로젝트 집행 지속성과 민간 주택·비주택 수주 회복 여부 모니터링 필요

2 건설기성

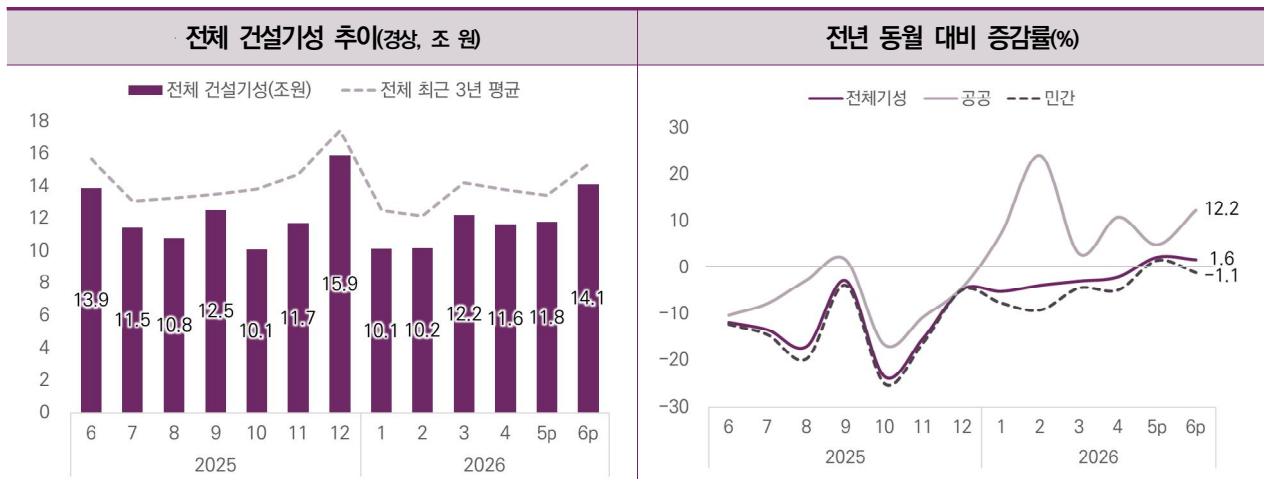
• (전체) 2026년 6월 건설기성 14.1조 원(전년 동월 대비 +1.6%)

- 6월 기성은 최근 3년 6월 기성 평균(15.3조 원)보다 1.2조 원 낮은 수준이나, 전월 대비 19.9% 증가하고 전년 동월 대비로도 증가세를 이어가며 전월보다 회복 흐름이 다소 뚜렷해진 모습

* 건설기성액 연도별 6월 추이(조 원) : ('23) 16.4 → ('24) 15.8 → ('25) 13.9 → ('26) 14.1

- 전년 동월 대비 공공은 12.2% 증가하며 전체 증가를 견인한 반면, 민간은 1.1% 감소해 부문별 회복 속도에는 차이

건설기성 동향



기성액 (조 원)	2025년							2026년						전월 대비 (%)	전년 동월 대비 (%)
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월p	6월p		
전체	13.9	11.5	10.8	12.5	10.1	11.7	15.9	10.1	10.2	12.2	11.6	11.8	14.1	19.9	1.6
공공	2.9	1.9	2.0	2.3	1.9	2.2	3.8	1.9	2.1	2.6	2.4	2.3	3.2	41.8	12.2
민간	11.0	9.5	8.8	10.2	8.2	9.5	12.0	8.2	8.1	9.6	9.3	9.5	10.9	14.7	-1.1

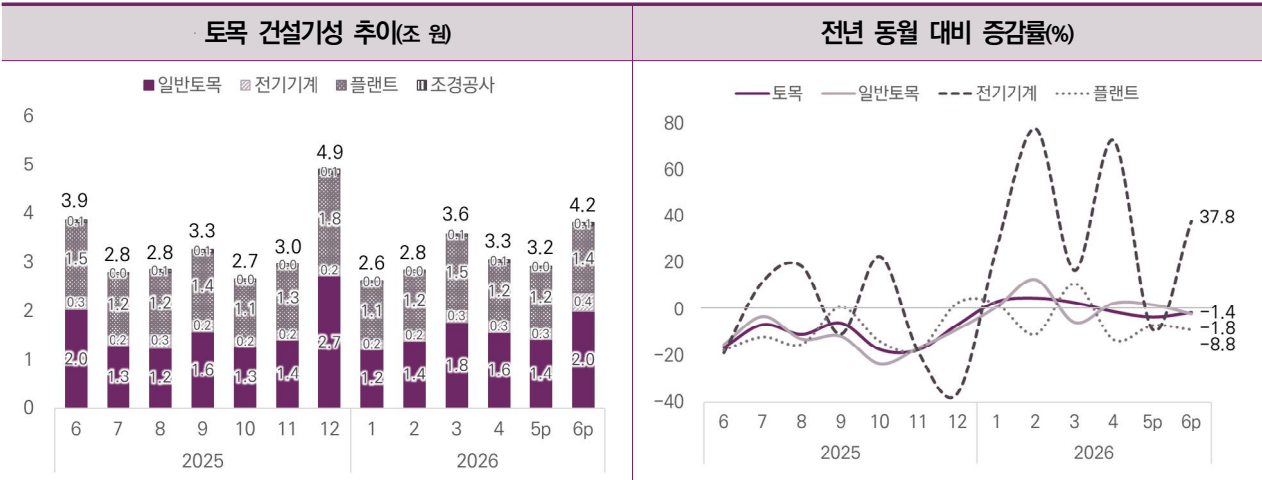
주 : 1) p는 잠정치(provisional). 2) 연간보정 결과 반영으로 2024년부터 일부 시계열 변경; 자료 : 국가데이터처.

※ 국가데이터처 「건설경기동향조사」의 건설기성액은 전전년 총 기성액 기준 대표도 50%에 해당하는 기성액 순위 상위 건설업체(약 520여개)를 대상으로 업체의 실제 시공실적을 금액으로 평가한 것으로, 공사대금의 청구나 수취 여부와는 무관하며 공사비 중 지가를 제외하고 발주자공급원자재비와 부가가치세액을 포함한 금액임. 최근 3개월 수치에는 잠정치가 포함되어 있어 추후 수정될 수 있으며, 매년 1월분 통계 공표(2월 말 또는 3월 초) 시에는 연간 보정으로 인해 최근 몇 개년 자료가 수정될 수 있음.

• (공종별) 전년 동월 대비 토목 -1.4%, 건축 +2.8%

- 토목기성은 3.8조 원으로 전년 동월 대비 1.4% 감소했으나, 전월 대비로는 30.8% 증가하며 반등
- 세부적으로 일반토목은 2.0조 원으로 전년 동월 대비 1.8% 줄었고, 플랜트도 1.4조 원으로 8.8% 감소해 토목기성의 전년 동월 대비 감소 요인으로 작용
- 반면, 전기기계는 0.4조 원으로 전년 동월 대비 37.8% 증가했고, 조경공사도 0.1조 원으로 16.1% 늘어나 일부 세부 공종은 비교적 양호한 흐름
- 건축기성은 10.3조 원으로 전년 동월 대비 2.8% 증가
- 비주거용은 4.5조 원으로 전년 동월 대비 22.9% 증가하며 건축기성 증가를 주도한 반면, 주거용은 5.8조 원으로 8.7% 감소해 부문별 차별화가 이어지는 모습
- 전월 대비로는 건축기성이 16.3% 증가했고, 주거용과 비주거용이 각각 14.3%, 19.0% 늘어나 전월과 달리 건축 전반에서 기성 확대가 나타남

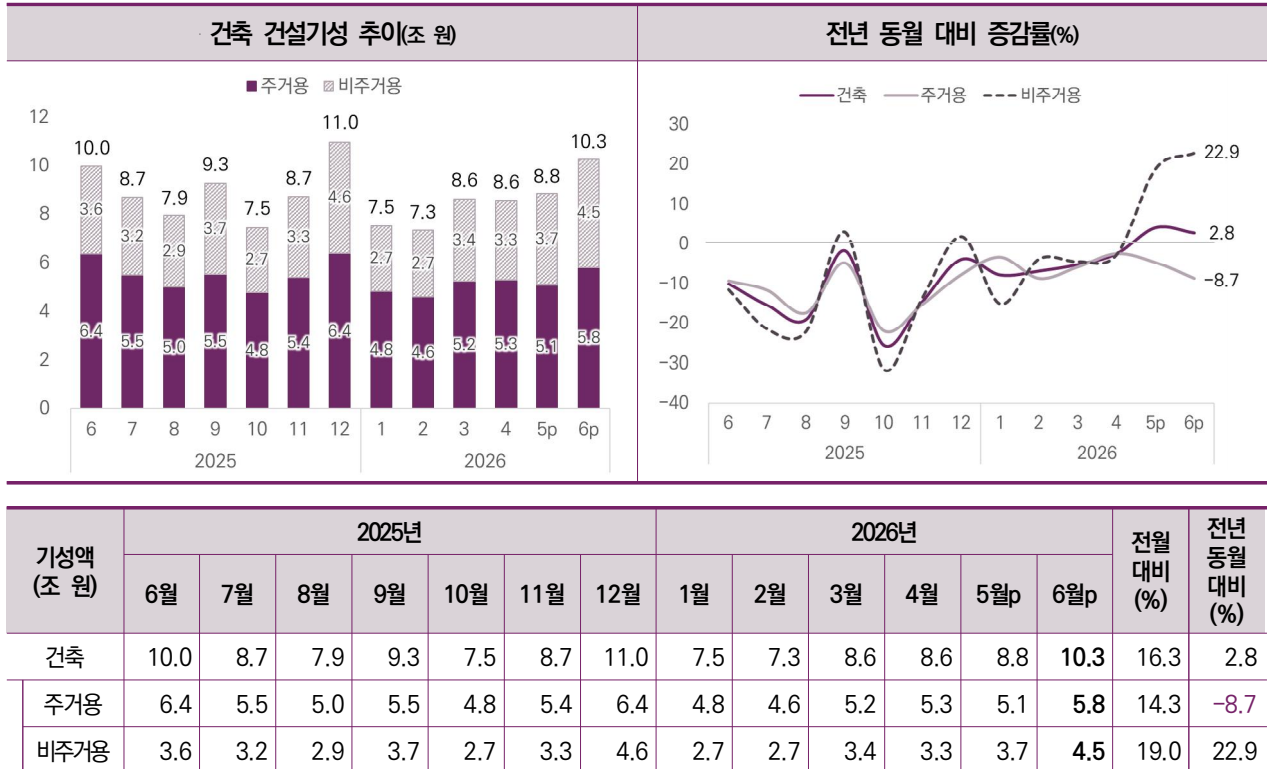
토목 세부 공종별 건설기성 동향



기성액 (조 원)	2025년							2026년						전월 대비 (%)	전년 동월 대비 (%)
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월p	6월p		
토목	3.9	2.8	2.8	3.3	2.7	3.0	4.9	2.6	2.8	3.6	3.1	2.9	3.8	30.8	-1.4
일반토목	2.0	1.3	1.2	1.6	1.3	1.4	2.7	1.2	1.4	1.8	1.6	1.4	2.0	41.5	-1.8
전기기계	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	53.9	37.8
플랜트	1.5	1.2	1.2	1.4	1.1	1.3	1.8	1.1	1.2	1.5	1.2	1.2	1.4	12.2	-8.8
조경공사	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	70.0	16.1

주 : p는 잠정치(provisional).
자료 : 국가데이터처.

건축 세부 공종별 건설기성 동향



주 : p는 잠정치(provisional).

자료 : 국가데이터처.

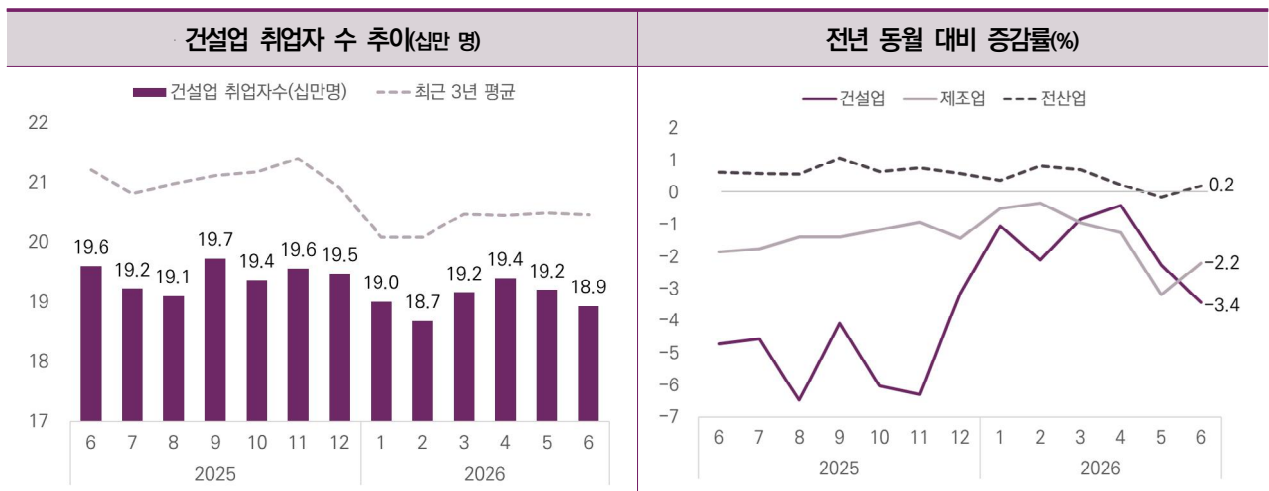
• **(소결) 2026년 6월 건설기성, 공공 및 비주거용 건축 회복에 힘입어 개선됐으나 민간·주거부문 부진으로 전면적 회복은 아직 미약**

- 전체 기성은 전월 대비 19.9%, 전년 동월 대비 1.6% 증가하며 전월보다 개선 폭이 확대됐지만, 최근 3년 6월 평균을 하회해 기성 수준의 정상화는 아직 미흡
- 공공과 민간의 흐름은 엇갈려 공공은 전년 동월 대비 12.2% 증가하며 전체 증가를 견인한 반면, 민간은 1.1% 감소해 민간 중심의 뚜렷한 회복세는 제한적
- 공종별로 건축이 2.8% 증가하며 전체 기성 확대를 주도했으나, 토목은 1.4% 감소해 공종 간 회복 속도 차이 지속
- 건축은 비주거용 증가(+22.9%)가 주거용 감소(-8.7%)를 상쇄, 토목은 전기기계와 조경공사 증가에도 일반토목과 플랜트는 감소로 세부 공종별 차별화 지속
- 종합하면 6월 기성은 공공과 비주거용 건축을 중심으로 단기 개선 흐름을 보였지만, 민간과 주거용, 일부 토목 공종의 부진이 이어져 건설경기 전반의 회복세는 아직 제한적

3 | 건설고용

- 2026년 6월 건설업 취업자 수 189.3만 명(전년 동월 대비 -3.4%)
 - 6월 건설업 취업자 수는 189.3만 명으로 전월 대비 1.4% 감소했고, 전년 동월 대비로도 3.4% 줄어 전월보다 감소 폭 확대
 - 같은 달 제조업 취업자는 431.7만 명으로 전년 동월 대비 2.2% 감소하였고, 전산업 취업자는 2,915.4만 명으로 0.2% 증가
 - 건설 고용은 공공 및 일부 비주거용 중심의 기성 보완에도 불구하고, 민간 수주 불확실성에 따른 보수적 채용과 고용의 후행적 특성이 겹치며 기성 증가 효과 반영이 제한적인 상황

건설고용 동향



취업자 수 (십만 명)	2025년							2026년						전월 대비 (%)	전년 동월 대비 (%)
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월		
건설업	19.6	19.2	19.1	19.7	19.4	19.6	19.5	19.0	18.7	19.2	19.4	19.2	18.9	-1.4	-3.4
제조업	44.1	44.0	43.6	43.4	43.6	43.6	43.4	43.7	43.7	43.6	43.4	43.0	43.2	0.5	-2.2
전산업	290.9	290.3	289.7	291.5	290.4	290.5	282.1	279.9	284.1	288.0	289.6	291.2	291.5	0.1	0.2

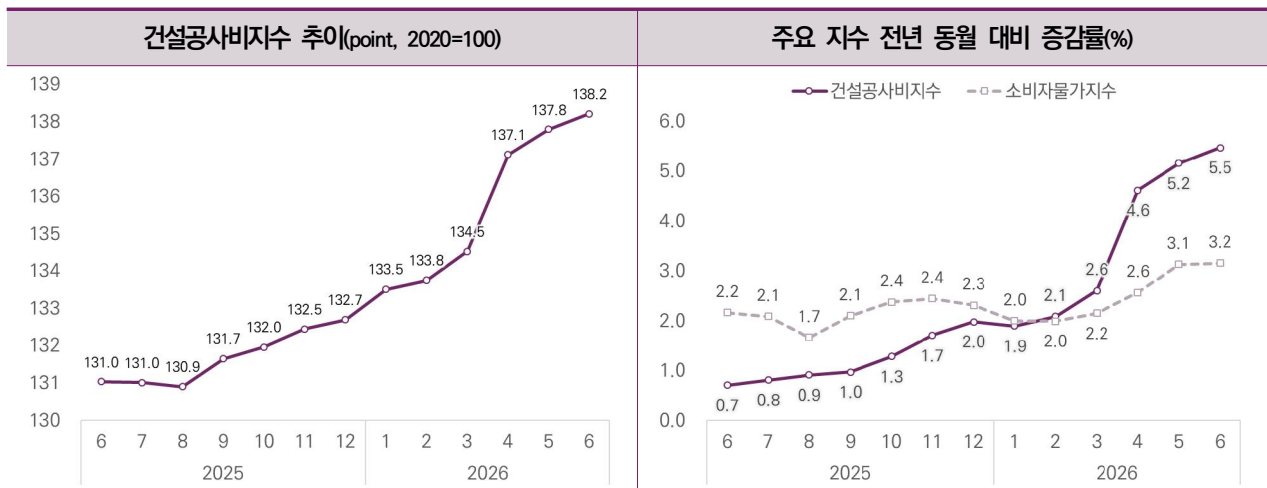
자료 : 국가데이터처.

※ 국가데이터처의 「경제활동인구조사」는 전국 표본가구 내 상주하는 만 15세 이상 가구원을 조사 대상으로 하며, 취업자는 ① 조사대상 주간 중 수입을 목적으로 1시간 이상 일한 자, ② 자기에게 직접적으로는 이득이나 수입이 오지 않더라도 자기가구에서 경영하는 농장이나 사업체의 수입을 높이는 데 도운 가족종사자로서 주당 18시간 이상 일한 자(무급가족종사자), ③ 직장 또는 사업체를 가지고 있으나 조사대상 주간 중 일시적인 병, 일기 불순, 휴가 또는 연가, 노동쟁의 등의 이유로 일하지 못한 일시 휴직자를 포함함.

4 건설물가

- **(건설공사비지수) 2026년 6월 건설공사비지수 138.22(전년 동월 대비 +5.5%)**
 - 2026년 6월 건설공사비지수는 138.22(p)로 자동조정 및 제어기기(9.54%), 산업용 가스(3.98%), 중후판(두께 3mm 이상)(3.29%), 기타 철강 1차제품(3.05%), 전선 및 케이블(2.81%), 중유(2.67%) 등의 가격 상승 영향으로 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 5.5% 올라 전월에 이어 높은 상승세 지속
 - 같은 기간 소비자물가지수는 119.99로 전월 대비 0.1%, 전년 동월 대비 3.2% 상승해, 건설 부문의 비용 상승 압력이 일반 물가보다 높은 수준 유지
- **(주요 건설자재 가격지수) 품목별 차별화 흐름 속 철근 중심의 자재비 상승 압력 지속**
 - 생산자물가지수 기준 시멘트는 전년 동월 대비 0.6% 하락했고, 레미콘은 0.3% 상승해 대체로 안정적인 흐름을 보였으며, 시장가격 기준으로 시멘트와 레미콘은 각각 0.0%로 보합 수준 유지
 - 반면, 일반철근은 생산자물가지수가 162.9로 전년 동월 대비 8.6% 상승했고, 시장가격지수도 146.9로 11.8% 올라 철근 중심의 자재비 상승 압력 지속

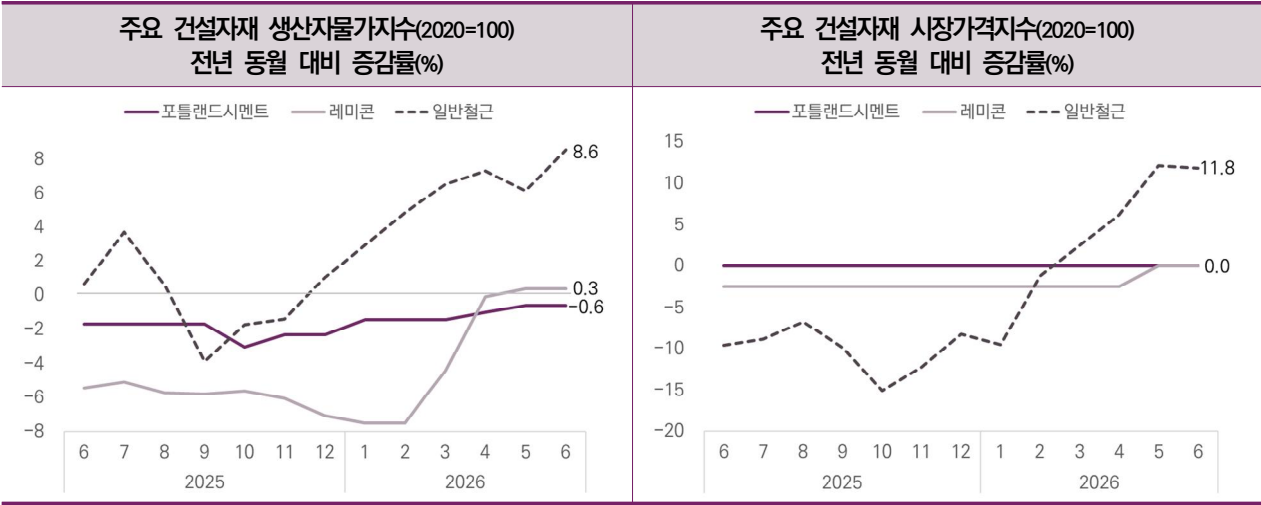
건설 관련 주요 가격 지수 동향



주 : 건설공사비지수의 최근 1개월 자료는 잠정치(provisional).

자료 : 한국건설기술연구원(건설공사비지수), 국가데이터처(소비자물가지수).

- ※ 한국건설기술연구원에서 발표하는 건설공사비지수는 건설공사에 투입되는 재료비·노무비·장비 등 직접공사비의 가격변동을 측정하는 지수임. 한국은행의 산업연관표와 생산자물가지수, 대한건설협회의 공사부문 시중노임 자료 등을 이용하여 작성된 가공통계로 직접공사비 이외의 토지비·일반관리비·이윤·금융비용 등은 포괄하지 않음.
- ※ 건설투자 디플레이터는 국민계정상 건설투자 명목금액을 실질금액으로 환산하기 위해 적용되는 가격지수로, 기준연도(2020년=100)를 기준으로 산출됨. 건설공사비, 자재비, 노무비 등 건설투입물 전반의 가격변동을 종합 반영한 지수로, 개별 자재 가격이나 현장 채감 가격과는 차이가 발생할 수 있음.



주 : 1) 주요 건설자재 시장가격지수는 각 자재의 2020년 시장가격(평균)을 100으로 환산하여 도출.
2) 포틀랜드시멘트 : 보통포틀랜드시멘트 (규격 : Bulk), (단위 : M/T), (전국), (메이커→수요자 단계) 가격 기준.
3) 레미콘 : (규격 : 25 24, 150), (단위 : m³), (서울), (메이커→대량수요자 단계) 가격 기준.
4) 일반철근 : 고장력철근(하이바)(SD400) (규격 : D13mm, 0.995), (단위 : M/T), (서울), (메이커→대량수요자 단계) 가격 기준.
자료 : 한국은행(생산자물가지수), 한국물가정보(시장가격).

물가지수 (2020=100)	2025년							2026년						전월 대비 (%)	전년 동월 대비 (%)
	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월		
건설공사비	131.0	131.0	130.9	131.7	132.0	132.5	132.7	133.5	133.8	134.5	137.1	137.8	138.2	0.3	5.5
소비자물가	116.3	116.5	116.5	117.1	117.4	117.2	117.6	118.0	118.4	118.8	119.4	119.9	120.0	0.1	3.2
생산자 물가	시멘트	159.3	159.3	159.3	159.3	157.1	158.3	158.3	158.3	158.3	158.3	158.3	158.3	0.0	-0.6
	레미콘	131.7	131.5	129.8	129.0	129.0	128.4	127.0	126.4	126.4	126.4	132.1	132.1	0.0	0.3
	일반철근	150.1	152.1	151.7	147.6	146.4	145.4	144.8	150.2	151.8	155.5	159.4	160.0	1.8	8.6
시장 가격	시멘트	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	0.0	0.0
	레미콘	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4	141.4	0.0	0.0
	일반철근	131.4	126.7	126.7	126.7	122.1	122.1	120.5	117.4	126.7	131.4	132.9	143.8	2.2	11.8

주 : 1) 건설공사비지수의 최근 1개월 자료는 잠정치(provisional).
2) 주요 건설자재 시장가격지수는 각 자재의 2020년 시장가격(평균)을 100으로 환산하여 도출.
3) 포틀랜드시멘트 : 보통포틀랜드시멘트 (규격 : Bulk), (단위 : M/T), (전국), (메이커→수요자 단계) 가격 기준.
4) 레미콘 : (규격 : 25 24, 150), (단위 : m³), (서울), (메이커→대량수요자 단계) 가격 기준.
5) 일반철근 : 고장력철근(하이바)(SD400) (규격 : D13mm, 0.995), (단위 : M/T), (서울), (메이커→대량수요자 단계) 가격 기준.
자료 : 한국건설기술연구원(건설공사비지수), 국가데이터처(소비자물가지수), 한국물가정보(시장가격).

※ 생산자물가지수는 한국은행에서 국내생산자가 생산·출하하는 상품 및 서비스의 평균적인 가격변동을 측정하기 위한 목적으로 발표하고 있으며, 생산자물가지수는 총지수의 추정을 위해 표본 설계되어 있으므로 최하위 분류단위인 품목별 지수는 통계적 유의성이 떨어질 수 있음.
※ 시장가격지수는 한국물가정보의 품목별 가격을 2020년=100으로 환산한 지수임. 해당 가격은 「가격조사기준」에 따라 대량수요자의 시장거래가격을 조사한 결과로, 조사·발행 시점 간 시차가 존재하며 예정가격 산정 참고자료 성격을 가져 실거래가격과 차이가 발생할 수 있음.

5 건설경기실사지수(CBSI)

종합실적지수

- (종합지수) 2026년 7월 건설경기실사 ‘종합실적지수’는 72.8로 전월 대비 1.7p 하락
- 7월 종합실적지수는 70선 초반으로 낮아지며 건설기업이 체감하는 경기는 부진한 수준 지속

구분	2026년		전월 대비	전년 동월 대비
	6월	7월		
종합 CBSI	74.5	72.8	-1.7	-0.3

- (부문별) 신규수주와 자금조달 지수가 전월 대비 악화
- 신규수주지수는 68.6으로 전월 대비 4.5p 낮아지며 세부 지수 가운데 가장 큰 폭으로 하락
- 공사기성지수는 81.7로 6월 대비 0.8p 상승해 기성 흐름은 완만한 개선세를 보였고, 수주잔고지수도 79.7로 3.4p 상승
- 공사대수금지수는 81.6으로 전월 대비 4.6p 상승해 대금 회수 여건이 다소 개선된 반면, 자금조달지수는 72.8로 1.7p 하락했고, 자재수급지수는 80.0으로 13.7p 급등했으나 전년 동월 대비 14.0p 하락해 비용·공급 부담이 여전히 체감경기 상향을 제한하는 구조가 지속되는 모습

구분	2025년						2026년							전월 대비	전년 동월 대비
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		
신규수주	69.2	63.6	71.3	64.0	69.7	73.4	73.9	61.6	68.5	66.6	68.3	73.1	68.6	-4.5	-0.6
공사기성	85.4	75.9	74.0	73.5	92.7	89.3	86.2	75.3	75.9	77.3	79.0	80.9	81.7	0.8	-3.7
수주잔고	69.2	67.7	74.3	68.8	75.4	81.6	77.1	74.6	64.7	71.4	73.1	76.3	79.7	3.4	10.5
공사대수금	83.8	79.1	74.5	76.9	85.4	84.0	80.0	80.2	79.1	73.1	76.9	77.0	81.6	4.6	-2.2
자금조달	69.1	71.5	74.3	80.6	68.6	70.1	66.0	75.3	71.8	65.7	69.0	74.5	72.8	-1.7	3.7
자재수급	94.0	88.5	91.2	93.5	88.9	89.4	88.5	91.0	74.3	55.3	63.4	66.3	80.0	13.7	-14.0

※ 한국건설산업연구원에서 발표하는 건설경기실사지수(Construction Business Survey Index, CBSI)는 건설기업을 대상으로 한 설문조사 결과를 토대로 산출되는 경기실사지수임. 건설경기실사지수는 지난달을 기준으로 건설기업들이 체감한 경기수준을 나타내는 ‘종합실적지수’와 앞으로 1달 동안 건설기업들이 예상하는 경기수준을 나타내는 ‘종합전망지수’로 구분됨. 또한, ‘CBSI 종합지수’ 외에도 건설기업들의 경영 여건 부문별, 기업 규모별, 지역별, 공종별로도 세부 지수를 구분해 함께 공표하고 있음. 해석과 관련해서는 지수값이 100을 넘으면 건설경기 상황에 대해 낙관적으로 바라보는 기업들이 많다는 것을 의미하고, 지수값이 100을 넘지 못하면 건설경기 상황에 대해 비관적으로 바라보는 기업들이 많다는 것을 의미.

• (공종별) 공종별 신규수주지수는 토목과 주택 하락, 비주택건축은 개선

- 토목지수는 72.4로 전월 대비 7.3p 낮아져 인프라·공공 중심 수주 개선 흐름 다소 둔화
- 주택지수는 67.5로 6월 대비 8.2p 하락해 세 공종 가운데 하락 폭이 가장 크게 나타났고, 전년 동월 대비로도 7.1p 하락해 주택 부문 수주 회복세 재차 약화
- 비주택건축지수는 70.1로 전월 대비 2.8p 상승해 70선 회복

구분	2025년						2026년							전월 대비	전년 동월 대비
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		
토목	70.7	68.7	66.8	65.6	62.0	66.9	75.6	61.8	77.0	71.0	76.1	79.7	72.4	-7.3	1.7
주택	74.6	64.5	73.6	59.5	74.7	75.9	69.5	60.1	61.5	70.8	68.1	75.7	67.5	-8.2	-7.1
비주택건축	63.0	64.6	72.2	64.9	70.6	74.5	70.8	58.5	65.4	62.6	63.0	67.3	70.1	2.8	7.1

• (기업규모별¹⁾) 대기업 조정, 중견·중소기업은 소폭 개선되며 체감경기 격차 다소 완화

- 대기업지수는 83.3으로 전월 대비 8.4p 하락했으며, 전년 동월 대비로도 9.6p 낮은 수준
- 중견기업지수는 74.1로 6월보다 1.7p 상승해 70 중반에 근접했고, 중소기업지수는 60.9로 전월 대비 1.5p 올랐으나 여전히 대기업·중견기업에 비해 낮은 수준

구분	2025년						2026년							전월 대비	전년 동월 대비
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		
대기업	92.9	92.3	91.7	91.7	85.7	92.9	85.7	83.3	84.6	75.0	86.7	91.7	83.3	-8.4	-9.6
중견기업	66.7	59.3	71.4	59.3	72.4	75.1	69.2	69.2	67.9	60.0	66.7	72.4	74.1	1.7	7.4
중소기업	59.8	53.2	57.0	48.1	58.5	63.7	67.3	61.3	60.7	60.7	61.3	59.4	60.9	1.5	1.1

• (지역별) 서울과 지방이 상반된 흐름을 보이며 그간 유지되던 수도권 우위 구도 일부 완화

- 서울지수는 74.3으로 전월 대비 14.9p 하락하고, 지방지수는 70.4로 2.2p 상승하여 지역 간 격차 축소

구분	2025년						2026년							전월 대비	전년 동월 대비
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월		
서울	87.1	79.3	88.2	84.8	79.9	82.6	92.4	74.5	75.1	66.5	83.8	89.2	74.3	-14.9	-12.8
지방	60.9	55.1	63.2	53.5	67.6	71.5	69.9	63.8	61.3	65.3	62.7	68.2	70.4	2.2	9.5

1) 대기업 : 매출액 상위 33%, 중견기업 : 매출액 중간 34%, 중소기업 : 매출액 하위 33%.

종합전망지수

- **(종합지수) 2026년 8월 건설경기실사 '종합전망지수'는 72.5로 7월 '종합실적지수'(72.8)보다 0.3p 낮은 수준**

- 건설기업들은 8월 체감경기가 7월 실적과 유사한 수준에서 소폭 둔화될 것으로 전망하고 있으며, 단기간 내 뚜렷한 회복을 기대하기보다는 부진 국면이 이어질 것으로 인식

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
종합 CBSI	72.8	72.5	-0.3

- **(부문별) 신규수주와 자금조달 여건 개선, 공사기성·공사대수금·자재수급 악화 전망**

- 신규수주 전망지수는 68.9로 7월 실적보다 0.3p 상승 전망, 70선을 밀돌아 회복 기대는 제한적

- 자금조달 전망지수는 77.2로 실적 대비 4.4p 올라 부문별 지수 중 개선 폭이 가장 클 것으로 나타났으며, 단기적인 자금조달 여건 다소 완화 전망

- 반면, 공사기성 및 수주잔고 전망지수는 각각 79.9, 79.6으로 7월 실적 대비 1.8p, 0.1p 낮아 향후 공사물량 흐름은 보합 내지 소폭 둔화될 것으로 예상

- 공사대수금 전망지수는 77.8로 3.8p, 자재수급 전망지수는 77.6으로 2.4p 하락해 대금 회수와 자재조달 여건에 대한 기업들의 기대가 다소 약화된 모습

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
신규수주	68.6	68.9	0.3
공사기성	81.7	79.9	-1.8
수주잔고	79.7	79.6	-0.1
공사대수금	81.6	77.8	-3.8
자금조달	72.8	77.2	4.4
자재수급	80.0	77.6	-2.4

- **(공종별) 주택부문 개선 기대가 나타난 반면, 토목과 비주택건축은 다소 둔화 예상**

- 토목 전망지수는 68.0으로 7월 실적 대비 4.4p 하락해 세 공종 중 가장 큰 폭으로 하락

- 주택 전망지수는 71.7로 7월 실적보다 4.2p 상승해 유일하게 개선될 것으로 전망되나, 70선 초반에 그쳐 주택경기 회복에 대한 기대는 아직 제한적 수준

- 비주택건축 전망지수는 69.0으로 7월 실적 대비 1.1p 하락 전망

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
토목	72.4	68.0	-4.4
주택	67.5	71.7	4.2
비주택건축	70.1	69.0	-1.1

- (기업규모별) 대기업은 현 수준 유지, 중견기업은 악화, 중소기업은 소폭 개선 전망
 - 대기업 전망지수는 83.3으로 7월 실적과 같은 수준으로, 추가적인 체감경기 개선 기대 제한적
 - 중견기업 전망지수는 70.4로 7월 실적 대비 3.7p 하락해 70선 초반으로 낮아질 전망
 - 중소기업 전망지수는 64.0으로 3.1p 상승할 것으로 예상되나, 여전히 상대적으로 낮은 수준

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
대기업	83.3	83.3	0.0
중견기업	74.1	70.4	-3.7
중소기업	60.9	64.0	3.1

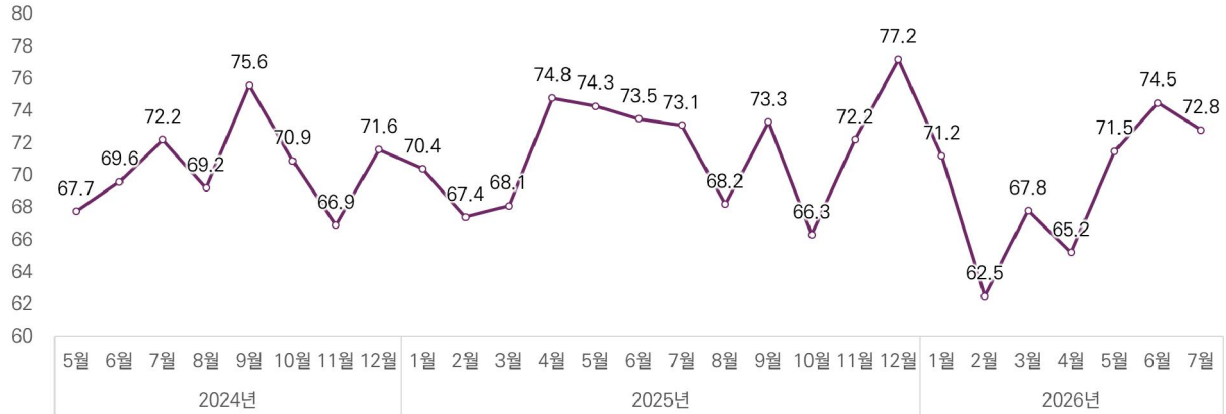
- (지역별) 지역별로 서울은 개선, 지방은 악화 전망으로 지역간 체감경기 격차 확대 예상
 - 서울 전망지수는 84.8로 7월 실적 대비 10.5p 상승해 큰 폭의 회복 예상
 - 지방 전망지수는 62.0으로 7월 실적보다 8.4p 낮아져 60선으로 다시 하락 전망

구분	7월 실적(A)	8월 전망(B)	차이(B-A)
서울	74.3	84.8	10.5
지방	70.4	62.0	-8.4

건설경기 진단

- 2026년 7월 체감경기 신규수주 위축에도 기성·수주잔고·대금회수 여건 개선으로 전월과 비슷
 - 공종별로는 토목·주택 수주 여건이 악화된 반면, 비주택건축은 개선되며 회복 흐름의 업종별 차별화
 - 기업 규모별로는 대기업의 체감경기 조정과 중견·중소기업의 개선이 병존하며 규모별 격차 다소 축소
 - 지역별로 서울 급락과 지방 반등으로 지역 간 격차가 축소됐으나, 8월에는 다시 서울 중심 회복 기대
 - 종합하면 7월 건설경기는 기성·수주잔고·대금회수의 개선이 단기적인 하방 압력을 완화했지만, 신규수주 둔화와 자금조달 여건 악화로 회복 기반은 아직 취약한 상황

종합실적지수 추이



주 : 2024년 5월 개편 이후 종합실적지수 추이.

• 7월 종합실적지수 영향요인은 신규수주 중심 구조 가운데, 공사기성 영향력 확대

- 신규수주 영향력은 58.7%로 6월 대비 0.2%p 높아져 종합실적지수를 좌우하는 가장 큰 변수로 유지
- 공사기성 영향력은 13.3%로 전월 대비 4.5%p 확대돼 기존 공사의 원활한 집행이 7월 체감경기를 지지하는 요인으로 작용
- 반면, 자금조달과 자재수급의 영향력은 전월 대비 각각 2.2%p, 2.1%p 축소됐으나, 자금조달지수가 전월보다 하락한 데다 자재수급 여건 역시 변동성이 큰 점을 감안하면, PF 금융여건과 원자재 가격·조달 불확실성은 향후 체감경기 회복을 제약할 수 있는 잠재 요인으로 지속 가능
- 수주잔고와 공사대수금의 영향력은 각각 10.7%, 6.0%로 전월 대비 소폭 낮아졌으나, 두 지수의 개선 흐름은 공사물량과 대금회수 측면에서 단기적인 완충 역할 수행

	신규수주	자금조달	공사기성	수주잔고	공사대수금	자재수급
6월(A)	58.5%	10.9%	8.8%	10.9%	6.1%	4.8%
7월(B)	58.7%	8.7%	13.3%	10.7%	6.0%	2.7%
차이(B-A)	0.2%p	-2.2%p	4.5%p	-0.2%p	-0.1%p	-2.1%p

※ 종합실적지수 영향력은 세부지수를 가중평균해 산출하는 과정에서 각 세부지수가 차지하는 상대적 비중을 의미함.

이지혜 연구위원



02-3441-0791



jjhyelee@cerik.re.kr