

# 해외건설현황 및 '10년 하반기 전망

2010. 6.



**해외건설협회**  
International Contractors Association of Korea



## - 목 차 -

I	해외건설시장 현황	1
II	해외건설 수주 현황	4
III	2010년 하반기 전망	9
IV	주요 해결 과제	16



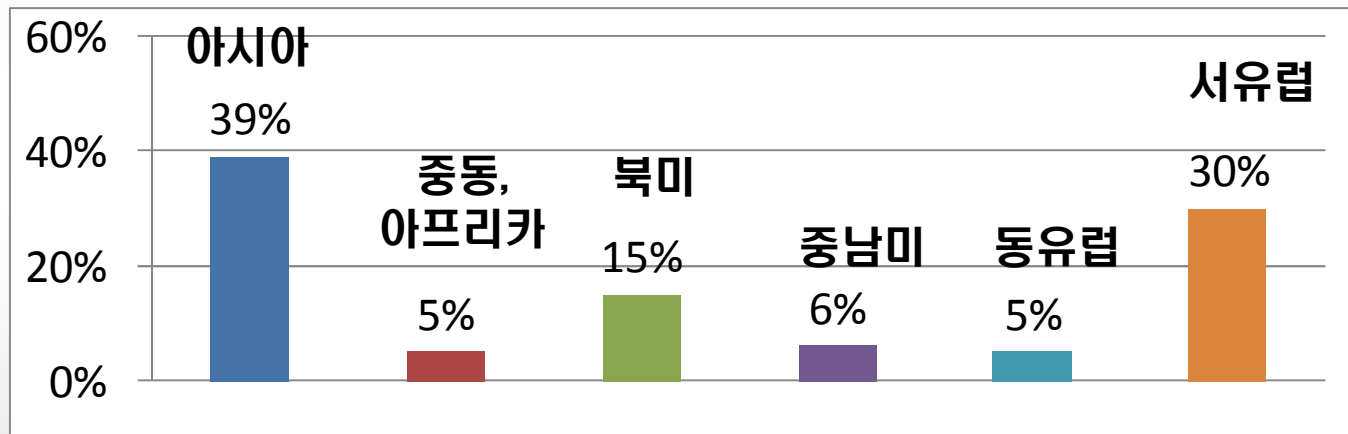
# I. 해외건설시장 현황

## ■ 해외건설시장 규모

◆ 세계건설시장 규모는 6조 5천억불로 추정 ('09~'14 기간 중 매년 7.4% 성장 전망)  
 (단위 : 십억불)

2009년	2010년	2011년
6,355	6,519	7,062

자료 : Global Insight '10.1/4분기 Report



◆ 한편, 해외건설시장(외국 건설업체의 참여가 개방된 시장)은 현재 전체 시장의 8%인 5천억불 정도로 추정되고 있으나 원전, 고속철도, 부동산개발 등이 확대되는 등 앞으로 급팽창할 것으로 전망됨

# I. 해외건설시장 현황

## ■ 해외건설시장 환경

발주처 요구  
다양화

- 기술이전, 금융제공, 현지기업 하도급 비중 강화 등

Financing 동반  
프로젝트의 증가

- 부동산 개발, 발전소 및 도로 BOT, 자원 연계 인프라개발 등

주요 시장에서의  
경쟁 심화

- 중국 등 개도국 업체는 물론 최근에는 유럽, 일본 등 선진국 업체와의 가격경쟁도 심화
- 해외시장에 대한 관심 증가로 우리업체간 경쟁도 심화



# I. 해외건설시장 현황

## ■ 우리기업의 경쟁력

### 1 기술 경쟁력

- 플랜트 EPC 능력은 미국, 유럽, 일본 등 선진업체와 대등한 수준으로 평가
- 초고층건물, 고난도 터널 및 교량공사 등도 높은 경쟁력 보유

### 2 가격 경쟁력

- 선진국업체와 개도국업체의 중간 단계로, 플랜트 EPC 공사는 선진업체에 비해 우수
- 단순 토목, 건축공사의 경우 가격경쟁력 상실

### 3 프로젝트 관리능력

- 대부분 오지에서 수주한 7,000 여건의 해외 공사 수행경험 보유
- 우수한 프로젝트 관리능력으로 공기단축 등을 통해 발주처 신뢰 확보

## II. 해외건설 수주 현황

### 1. 진출연혁

1960년대

- 65년 태국 파타니-나리타왓 도로 공사 수주(현대)로 최초 진출
- 괌, 베트남, 인니 등 동남아의 미군 관련 공사 수주

1970년대

- 73년 사우디 진출을 계기로 중동으로 본격 진출
- 70년대 중반 이후 중동건설시장 진출붐

1980년대

- 81년 미국에 이어 세계 2위 해외건설 수주국으로 부상
- 80년대 중반 이후 중동경기 쇠퇴로 장기간 수주 침체

1990년대

- 동남아 경기 회복으로 수주 재개(97년 147억불 수주)
- 97년 외환위기로 해외건설 수주 급감

2000년대

- 고유가로 인한 중동 붐, 아시아 경제회복 등으로 수주 증가
- 플랜트 EPC 위주의 수주로 전환

## II. 해외건설 수주 현황

### 2. 수주추이

#### ■ 총괄

- ◆ '65년 최초 진출 이후 총 952개사가 127개국에서 7,426건 3,844억불 규모의 프로젝트 수주('10.6.18 누계 기준)
- ✓ 589개사가 99개국에서 1,443건 1,851억불 시공중(잔액 1,274억불)

#### [ 해외건설 수주현황 ]

(단위: 억불)

구분	지역별		구분	공종별	
	건 수	금 액		건 수	금 액
전 체	7,426	3,844	전 체	7,426	3,844
중 동	2,885	2,363	토 목	1,696	808
아시아	3,569	1,122	건 축	2,434	975
중남미	109	82	플랜트	1,218	1,902
아프리카	281	115	용 역	1,450	46
기 타	582	162	기 타	628	113

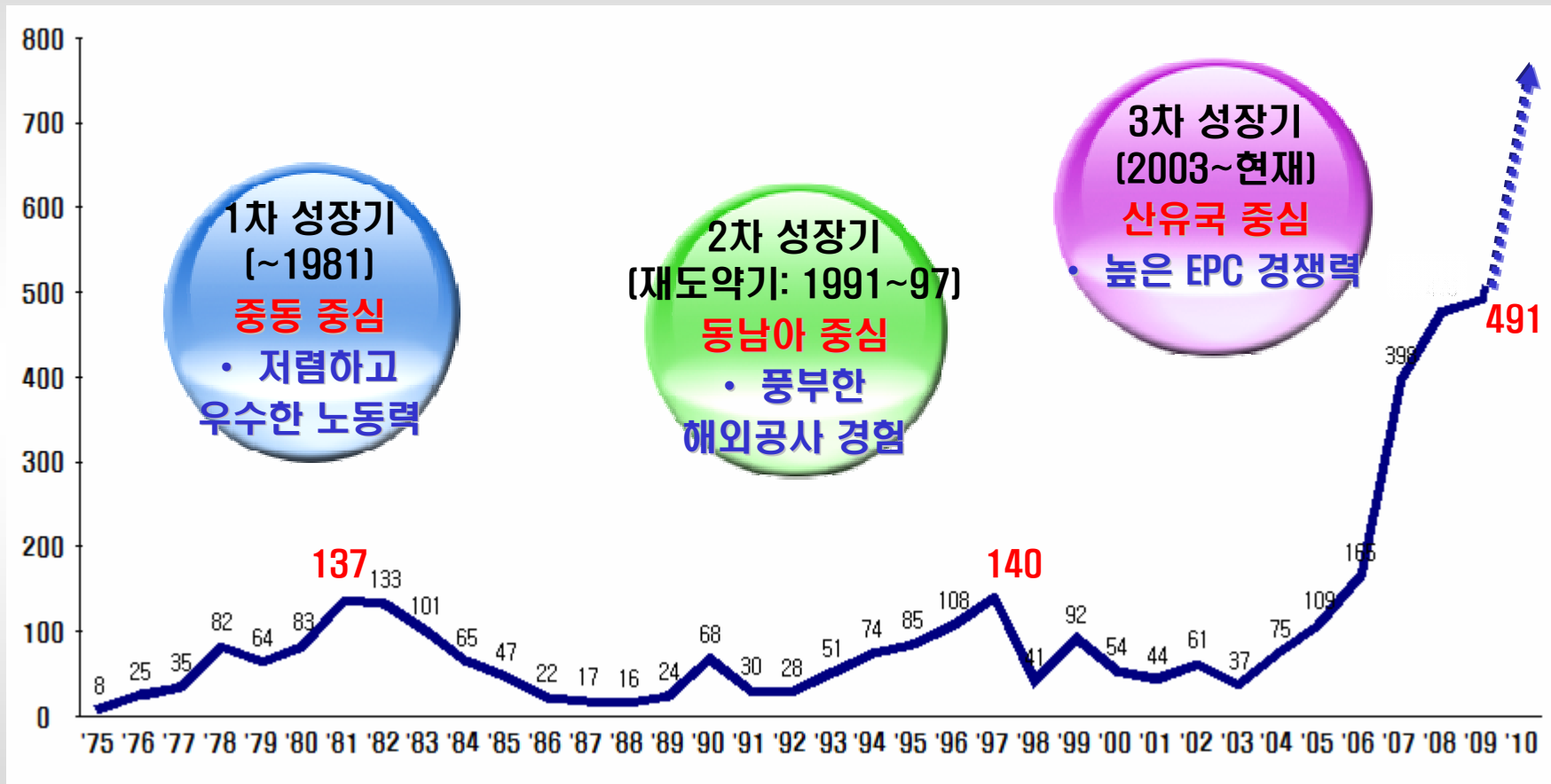


## II. 해외건설 수주 현황

### ■ 연도별 수주 추이

금액

(단위: 억불)



※ 1965 현대건설 태국 고속도로 공사(540만불) 최초 진출



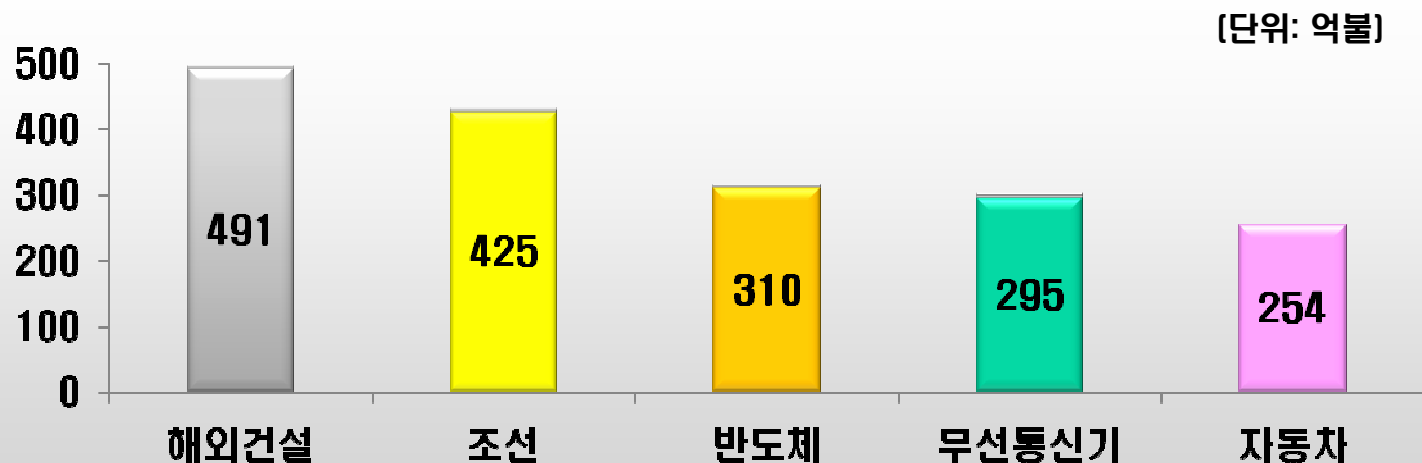
## II. 해외건설 수주 현황

### ■ 최근 수주 추이

◆ 최근 수년간 **해외건설 수주**는 고유가에 따른 중동 특수와 개발도상국의 인프라개발붐에 따라 **급증 추세를 이어 옴**

- ✓ '08년부터 국내 수출 주력인 조선, 자동차, 반도체 등의 수출금액 추월  
( '09년 기준 : 해외건설 491억불, 조선 425억불, 반도체 310억불, 무선통신기 295억불, 자동차 254억불)

주요 산업별 수출 규모(2009년 기준)



## II. 해외건설 수주 현황

### 3. 2010년 수주현황

◆ 2010년은 중동 플랜트 공사를 위주로 6. 18 현재 351억불 기록중

- ✓ 지역(억불) : 중동 260(74%), 아시아 70(20%), 중남미 10, 아프리카 3
- ✓ 공종(억불) : 플랜트 302(86%), 토건34(10%), 용역 8

- 발전, 가스전개발, LNG 등 중동 산유국의 플랜트 위주 수주 지속
- 금융위기 이후 투자개발형 공사는 대부분 중단 상태

(단위: 억불)

구분	지역별		구분	공종별	
	건 수	금 액		건 수	금 액
전 체	233	351	전 체	233	351
중 동	50	260	토 목	23	10
아시아	144	70	건 축	70	24
중남미	7	10	플랜트	42	302
아프리카	9	3	용 역	76	8
기 타	23	8	기 타	22	7



## 1. 시장상황

### ■ 2000년대 이후 시장동향

- ◆ 세계 건설시장은 최근까지 몇 년간 플랜트건설과 인프라 시설의 확대로 활황을 유지해 왔음
  - ✓ '00년 대 초부터 시작된 고유가가 '08년까지 이어지면서 중동 산유국의 플랜트 시설 발주 급증
  - ✓ 동남아, CIS 등 개도국의 인프라 및 주택건설 확대
  
- ◆ 글로벌 경제위기로 '09년 초 발주물량 감소, 투자사업 추진 중단 등의 상황이 이어졌으나, 하반기 부터 유가가 상향 안정되면서 중동 및 북아프리카 산유국을 중심으로 발주
  
- ◆ 중국, 인도 등 후발 개도국 업체들의 추격 심화

### Ⅲ. 2010년 하반기 전망

#### ■ 2010년 시장상황

##### ◆ 2009년 하반기 중동지역을 중심으로 재개된 발주 증가 추세 지속

➤ 2010. 1~6 기간중 우리업체들이 입찰참여 프로젝트 규모는 총 403건, 4,460억불 규모로 작년 동기의 334건 1,330억불에 비해 크게 증가

✓ 600억불('07) → 1,200억불('08) → 1,330억불('09) → 4,460억불('10)

##### ◆ 우리업체들의 해외건설 주력시장인 중동지역 건설경기와 밀접한 관련이 있는 국제유가는 상향 안정세 유지

➤ 작년 2월 배럴당 30불 중반대에 머물던 국제 유가는 경기회복에 따른 수요증가와 달러화 약세 등으로 2010년 4월 87불 수주까지 올라갔다가 현재 70불 수준 유지



### Ⅲ. 2010년 하반기 전망

- ◆ 최근 그리스로부터 시작된 남유럽 금융위기가 국제금융시장의 불안 요인으로 작용중
  - 개발도상국에서의 주요 투자사업 지연 요인으로 작용 가능
  - 대형 프로젝트의 금융조달에 차질 발생 우려
  
- ◆ 주요 시장에서의 경쟁 심화
  - 중국, 인도 등 후발 개도국의 추격뿐만 아니라, 유럽, 일본 등의 EPC 업체들의 공격적인 수주활동 예상
  - 중동, 아시아 주요시장에서 우리 업체간 수주경쟁도 치열

## 2. 2010년 수주전망

### ■ 총괄

- ◆ 2010년 상반기 수주금액은 350억불을 약간 상회하는 수준에서 마감 예상
  - 수주 유력 프로젝트들의 계약 네고가 길어지면서 400억불 돌파는 7월중으로 예상
  
- ◆ 연중 총 해외건설 수주누계 4천억불 돌파와 함께 연말을 수주 전망치인 700억불을 달성할 것으로 기대
  - 6월 현재 수주가 확정된 100억불 규모의 프로젝트를 포함하여 총 200억불 이상의 프로젝트 계약 예정
  - 입찰 결과 대기중인 프로젝트도 1천억불 이상임
  
- ◆ 투자개발형사업의 본격적인 재개까지는 상당한 시일 소요 예상



### Ⅲ. 2010년 하반기 전망

#### ■ 지역별

◆ 중동지역은 국제유가의 상향 안정과 함께 사우디, UAE 등에서 발주 지속

- ▶ 사우디에서만 양부 정유공장을 포함하여 200억불 규모 프로젝트의 입찰 결과 대기중이며, UAE에서도 70억불 규모의 계약 추진중
- ▶ 리비아, 카타르, 모로코 등에서도 대형 플랜트 및 토목공사 수주 추진중

◆ 싱가포르, 인도, 베트남 을 중심으로 수주 증가 예상

- ▶ 싱가포르 및 인도의 공공부문 프로젝트, 베트남의 ODA 공사 등을 중심으로 총 150억불 규모의 프로젝트 수주 추진중
- ▶ 향후 부동산 부문을 중심으로 투자개발형 사업 재개 시 대규모 수주 가능

### Ⅲ. 2010년 하반기 전망

- ◆ 아프리카에서는 진행중인 수주활동 결과에 따라 대규모 수주도 가능
  - 기 진출 시장인 앙골라, 나이지리아에서 석유, 가스 관련 공사 수주 추진
  - 콩고, 가나 등을 중심으로 자원과 연계한 패키지딜형 사업 및 대규모 부동산개발사업 계약 추진중
  
- ◆ 중남미 지역에서는 브라질, 칠레, 콜롬비아 등에서 철도, 발전소, 고속도로 등의 대형 사업 수주 추진중
  - 200억불 규모의 브라질 고속철도 수주를 위한 민관합동의 노력 경주중
  - 중남미는 대부분 사업이 민자로 추진되고 있어 글로벌 경제위기의 완전한 회복이 프로젝트 추진에 관건

### Ⅲ. 2010년 하반기 전망

#### 3. 중장기 전망

- 대외적: 산유국, 개도국의 플랜트 및 인프라 발주 확대
- 대내적: 내수시장 안정에 따라 건설업체의 해외진출 지속 확대

\* 해외건설 신고 업체 수 : 4,345개사 ( '10. 6. 18 기준 )

##### 단 기

- ✓ 중동 산유국의 플랜트 및 인프라시설 발주 지속
- ✓ 싱가포르, 인도, 베트남 등의 아시아 지역 건설투자 확대

##### 중 장 기

- ✓ 고유가 지속 전망에 따른 중동지역 플랜트 발주 지속
- ✓ 아제르바이잔 등 신흥 산유국의 인프라 투자 확대
- ✓ 북아프리카, 이라크, 이란 등의 본격적인 개발
- ✓ 저탄소 녹색성장 부문 프로젝트 추진 확대

금융과 연계한 고부가가치 해외건설공종 참여를  
통해 연간 1천억불 이상 수주 달성 가능

## IV. 주요 해결 과제

### 1. 수주지역의 편중

◆ 수주가 중동지역에 지나치게 편중되어 있어 유가하락 등으로 인한 동 지역의 발주물량 감소 시 수주금액 급감 위험 상존

➤ 아프리카, 중남미 등의 수주비중은 5% 미만

(단위: 억불)

연도		~'04	'05	'06	'07	'08	'09
수주 금액	중동	1,086	64	95	228	272	357
	전체	1,854	109	165	398	476	491
비중		59%	59%	58%	57%	57%	<b>73%</b>

아프리카, CIS, 남미 등의 신시장 개척을 통한  
시장다변화 시급



## IV. 주요 해결 과제

### 2. 수주공종의 편중

◆ 2000년 대 이후 수주가 석유, 가스 관련 플랜트 시설에 집중되어 있어 해외건설 수주공종 다각화도 시급한 과제

▶ 글로벌 경제위기로 인한 건설경기 침체로 중동지역 플랜트 수주 편중 심화

(단위: 억불)

연도		~'04	'05	'06	'07	'08	'09
수 금 주 액	플랜트	531	83	109	253	268	357
	전체	1,854	109	165	398	476	491
비 중		29%	76%	66%	64%	56%	73%

원자력발전소, 고속철도 등의 녹색성장 부문 등 신상품 개발을 통한 공종 다각화 필요



### 3. 해외건설 정보네트워크 미흡

◆ 시장환경은 급변하고 있으나, 기업의 해외정보 네트워크에 대한 투자는 미미하여 정보력 약화에 따른 수주기회 상실 우려

➤ 수주활동 시, 가장 큰 애로사항은 정보부족

◆ 중소건설업체의 해외진출이 증가('08년 진출업체의 80%가 중소)하고 있지만, 해당국의 리스크요인, 외환거래, 조세, 공사관행 등에 대한 정보부족으로 위험요인 상존

➤ 해당국에 대한 리스크 요인, 조세, 투자제약에 관한 정보를 종합적·체계적으로 제공함으로써 안정적이고 지속적으로 해외건설 진출을 지원할 필요성 증가

### 4. 해외건설 전문인력 부족 심화

- ◆ 최근 수년간 수주가 확대되면서 해외건설 전문인력 부족문제 심화
  - ▶ 주요 해외건설업체를 대상으로 조사한 결과 2009년말 기준 약 1천명의 인력이 부족하며, 부족인력은 향후 3년간 6천명으로 확대될 전망
- ◆ 부족인력의 대부분은 고급 기술인력으로 국내에 비해 근무여건이 상대적으로 악화되어 해외근무 기피 현상 확대



### 5. 원천기술 및 금융경쟁력 부족

◆ 플랜트 공사의 상세설계, EPC 능력은 세계 최고수준으로 평가받고 있으나, 사업발굴, 기본설계 등의 원천기술력이 부족한 상황

➤ 기본설계 등은 전체 공사비에서 차지하는 비중은 작지만, 기자재 및 시공업체 선정 등에 영향을 미칠 수 있는 고부가가치 분야임

◆ 최근 해외건설은 단순 도급 방식에서 금융동반형으로 변화하고 있어, 자금조달이 수주의 주요 요인으로 부상

◆ 해외건설 보증발급 문제도 수주확대를 위한 선결 과제

➤ 대부분의 중소, 중견업체는 보증발급 시 필요한 담보제공 능력이 부족

➤ 주택개발사업의 경우 완공에 대한 보장 미흡이 분양을 저조의 한 원인



### 6. 해외건설산업의 부가가치 제고 필요

◆ 최근 수년간 해외건설 수주가 급증했지만, 인력진출 효과, 국산기자재 사용 비율 등이 낮아 부가가치 제고를 위한 노력 필요

➤ 1980년대 초 17만명에 이르던 진출인력이 현재 1만명 내외로 감소

➤ 전체 기자재중 국산제품의 비중은 30% 수준

◆ 장기적으로 해외건설산업의 부가가치를 제고하기 위해서는 해외건설 신상품개발을 통한 시장 선점 필요

➤ 저탄소 녹색성장을 위해 필요한 프로젝트 개발

➤ 한국형 도시개발 모델 수출

➤ 우수한 프로젝트 관리능력을 활용한 해외 CM시장 진출 확대

## IV. 주요 해결 과제





**감사합니다.**

해외건설협회

International Contractors Association of Korea