

A hand is shown from the bottom left, cupping a glowing, semi-transparent globe. The globe is covered in a network of white lines and dots, representing a global network or data flow. The background is a soft, out-of-focus blue and white.

해외건설산업 동향 및 국내기업 경쟁력 현황

해외경제연구소
2018. 4. 17.

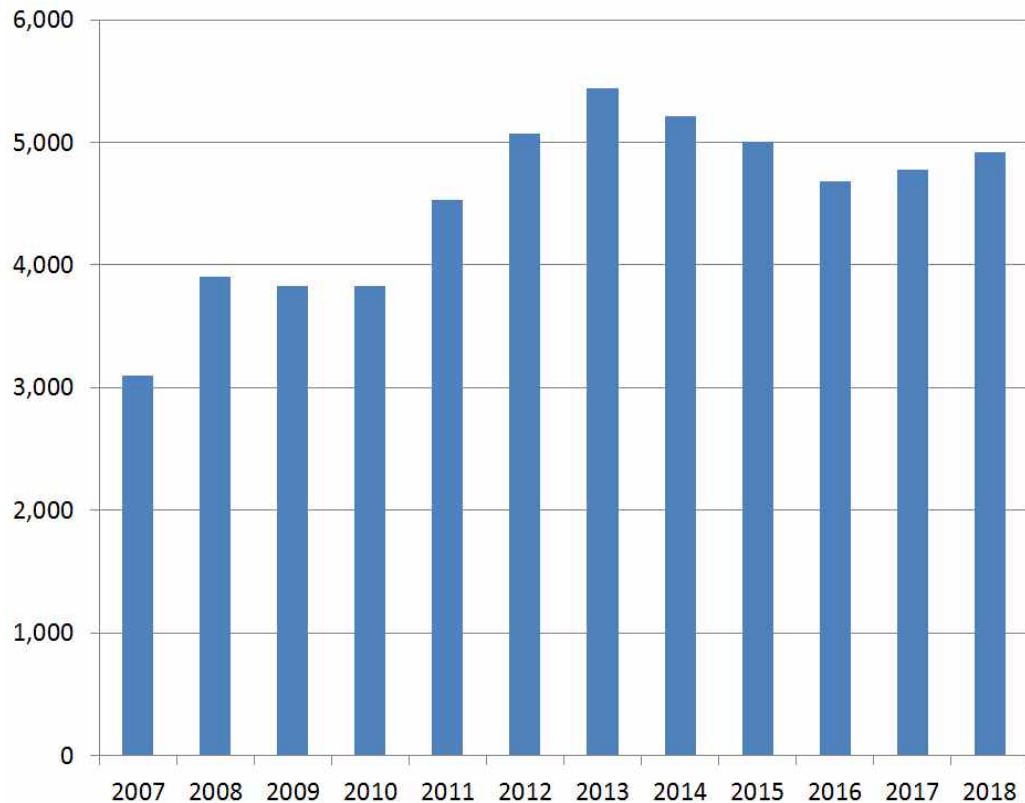
 Korea Eximbank

글로벌 해외건설 시장동향

해외건설 시장은 2016년을 저점으로 회복세에 진입했으며, 2018년 시장규모는 유가상승으로 인해 관련 투자가 활성화됨에 따라 5,000억달러에 육박할 전망

글로벌 해외건설시장 현황 및 전망

(단위 : 억달러)



자료 : ENR, 전망치는 수출입은행

- 2013년 5,440억달러를 정점으로 해외건설시장은 2016년까지 하향세를 기록
 - 해외건설시장은 유가 등 원자재 가격 변동과 밀접한 상관 관계
 - 유가 하락으로 인한 오일&가스 분야 투자 감소
- 2016년 해외건설 시장규모는 전년대비 7% 감소한 4,681억달러
- 유가 상승 등으로 관련 시설투자가 증가해 2017년 해외건설 시장규모는 4,774억달러 추정

→ 2016년을 바닥으로 해외건설시장은
회복세에 진입할 전망

글로벌 해외건설 시장동향

지역별로는 아시아 및 중동시장은 양호했으며, 공종별로는 교통분야가 전년대비 3.4% 증가한 것이 특징

2016년 지역 및 공종별 시장규모

지역별 해외건설 시장규모

(단위 : 억달러)

구분	2013		2014		2015		2016	
	시장 규모	비중	시장 규모	비중	시장 규모	비중	시장 규모	비중
아시아	1,465	26.9	1,374	26.3	1,208	24.1	1,203	25.7
유럽	1,119	20.6	998	19.1	934	18.7	960	20.5
중동	841	15.5	790	15.2	765	15.3	840	17.9
북미	826	15.2	807	15.5	762	15.3	723	15.4
아프리카	622	11.4	709	13.6	644	12.9	515	13.1
중남미	565	10.4	533	10.2	527	10.6	337	6.6
기타	1	0	4	0.1	161	3.1	103	0.8
전체	5,440	100	5,215	100	5,001	100	4,681	100

자료 : ENR

공종별 해외건설 시장규모

(단위 : 억달러)

	2013		2014		2015		2016	
	시장 규모	비중	시장 규모	비중	시장 규모	비중	시장 규모	비중
교통	1,369	25.2	1,357	26.0	1,396	27.9	1,444	30.8
석유화학	1,282	23.6	1,253	24.0	1,144	22.9	1,045	22.3
건축	1,127	20.7	1,167	22.4	1,068	21.4	1,014	21.7
전력	573	10.5	544	10.4	541	10.8	456	9.7
산업시설	328	6.0	269	5.2	206	6.0	147	3.1
상수	158	2.9	135	2.6	139	2.8	122	2.6
제조공장	96	1.8	98	1.9	108	2.2	101	2.2
하폐수	71	1.3	69	1.3	49.6	1.0	60	1.3
통신	56	1.0	67	1.3	40.5	0.8	48	1.0
유해폐기물	9	0.2	8	0.2	12.1	0.2	12	0.3
기타	370	6.8	247	4.7	298	6	232	5.0
합계	5,440	100	5,214	100	5,001	100	4,681	100

우리나라 해외건설 수주 동향

우리나라 해외건설 수주 순위는 2015년 4위권까지 상승했으나, 2016년 5위로 하락
2017년에는 추가적으로 더 하락했을 것으로 추정

국가별 해외건설 매출 순위

국가	2013		국가	2014		국가	2015		국가	2016	
	매출액 (억불)	점유율 (%)		매출액 (억불)	점유율 (%)		매출액 (억불)	점유율 (%)		매출액 (억불)	점유율 (%)
스페인	798.5	14.7	중 국	900.2	17.3	중국	937	19.3	중국	987	21.1
중 국	791.4	14.5	스페인	684.1	13.1	스페인	598	12.3	스페인	590	12.6
미 국	709.6	13.0	미 국	594.0	11.4	미국	473	9.7	미국	419	8.9
프랑스	507.4	9.3	프랑스	513.7	9.8	한국	406	8.3	프랑스	417	8.9
독 일	465.5	8.6	한 국	370.6	7.1	프랑스	346	7.1	한국	339	7.3
한 국	424.2	7.8	독 일	338.4	6.5	독일	291	6	이태리	267	5.7
이태리	289.0	5.3	이태리	299.2	5.7	이태리	256	5.3	터키	256	5.5
일 본	222.4	4.1	터 키	292.8	5.6	일본	252	5.2	일본	244	5.2
터 키	204.1	3.8	일 본	218.1	4.2	터키	226	4.6	독일	236	5.0
스웨덴	183.3	3.4	오스트리아	156.2	3.0	브라질	157	3.2	영국	88	1.9
전 체	5,439.7	100	전 체	5,215.5	100	전체	5,001	100	전체	4,681	100

■ 해외건설시장에서 중국 업체들의 약진

- 매출액 2012년 671억달러 → 2016년 987억달러
- 현재 아프리카 지역으로 매출이 발생하고 있으나, 중동 플랜트 시장 진입을 타진

■ 2015년 이후 아국 해외건설 수주가 급감함에

- 2017년 이후 매출감소가 본격화될 것으로 예상
- 우리나라 매출 순위도 5위권에서 7위권으로 하락

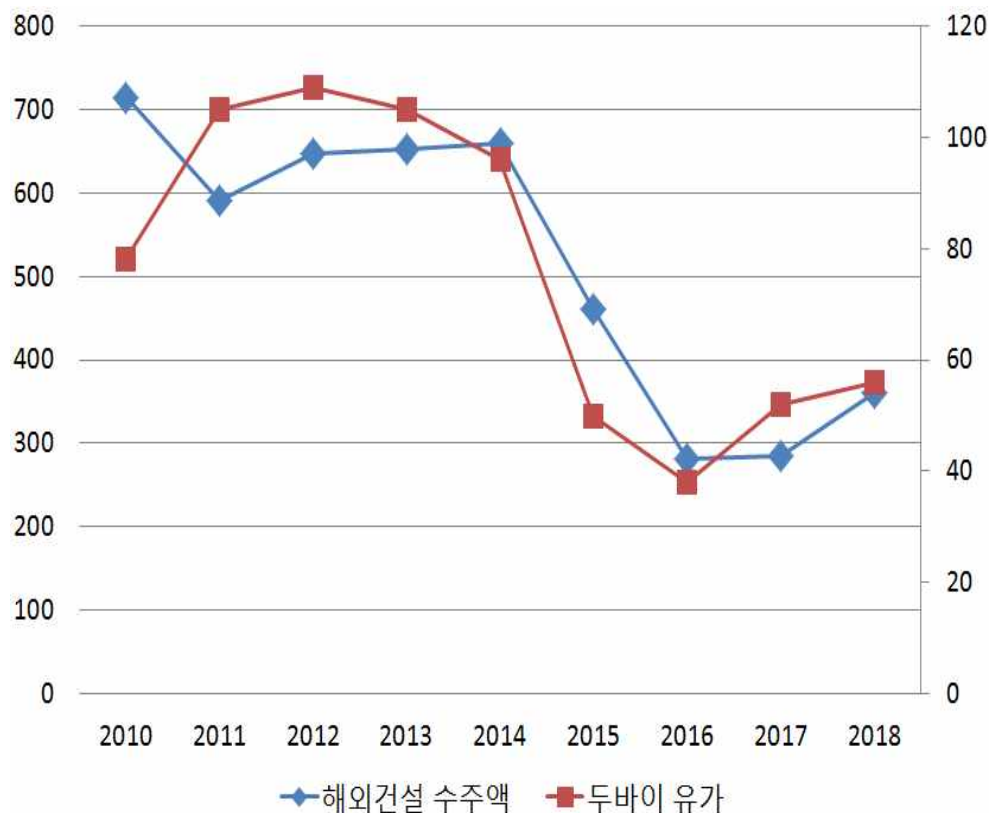
→ 경쟁국 대비 가장 큰 폭으로 하락해 경쟁력 약화에 대한 우려 확산

우리나라 해외건설 수주 동향

2018년 해외건설 수주는 유가상승에 따른 중동발주 증가 등으로 전년대비 개선될 전망
하지만 글로벌 업체간 치열한 경쟁으로 양질 프로젝트 확보는 쉽지 않을 전망

해외건설 수주 현황 및 전망

(단위 : 억달러)



- 2010년 사상 최대인 716억달러를 수주하였으나, 아국기업간 저가 수주 경쟁으로 2013년 이후 대규모 부실 발생
- 2015년 이후 적극적인 해외수주 활동이 위축
- 국내 주택시장이 호황을 누림에 따라 자연스럽게 아국 건설사들의 관심이 국내시장으로 이동
- 2018년 해외건설 수주는 360억 달러 전망

→ 유가 등 대외변수 개선 및 해외부실 사업이 마무리됨에 따라 아국 건설사들의 적극적인 해외건설 수주 참여 예상

우리나라 해외건설 수주 동향

2018년 4월까지 해외건설 수주가 베트남을 중심으로 아시아 지역은 증가한데 반해 중동지역은 수주 침체가 지속, 건설수요가 증가하고 있는 아시아시장에 대한 관심이 증대

지역별·공종별 수주현황

지역별 해외건설 수주 현황

(단위 :억달러)

지역	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 4월
중동	472	295	369	261	313	165	107	146	28.3 (△61)
아시아	144	194	194	275	159	197	127	125	64.6 (170)
유럽	3.9	3.7	5.3	7	67.5	9.6	6	1.3	0.92 (△66)
중남미	20.6	66	61.9	33.3	67.5	45	16.2	3.6	6.7 (360)
아프리카	24	22	16.1	10.8	21.9	7.5	12.2	7	1.9 (73)
북미	49.5	10	2.3	63.6	30	36	13.7	5.5	1.9 (189)
총합	715	591	648	652	660	461	282	290	104 (1.9)

공종별 해외건설 수주현황

(단위 :억달러)

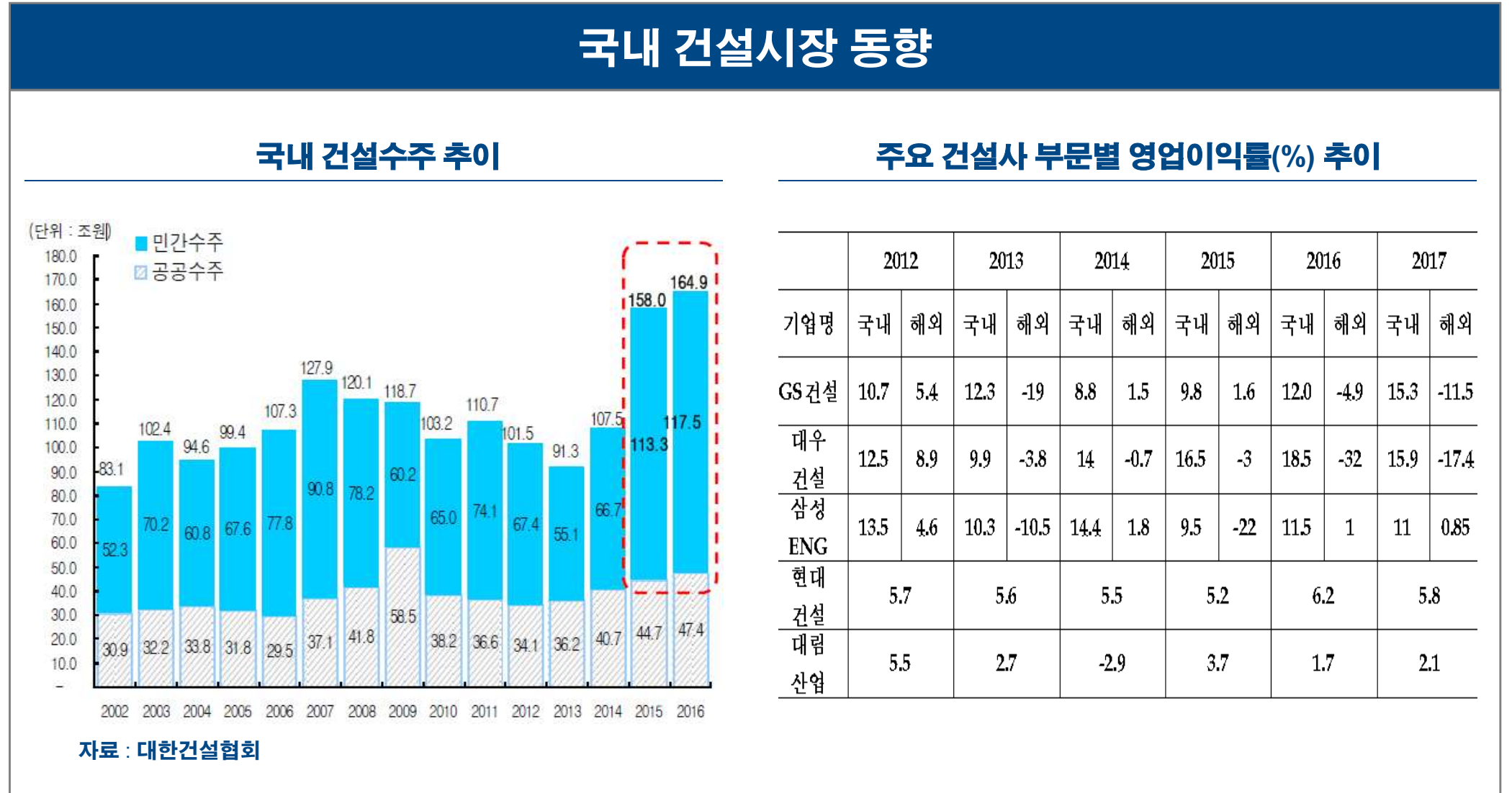
지역	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 4월
토목	41	59	88	181	57	85	64	51	29 (81)
건축	77	78	143	54	71	71	53	24	26 (271)
플랜트	583	433	395	396	517	265	132	199	47 (△39)
기타	14	21	22	21	15	40	33	11	2 (△33)
총합	715	591	648	652	660	461	282	290	104 (1.9)

→ 국내 건설사의 해외시장 공략 방향이 중동, 플랜트 중심의 편중된 구조에서
아시아, 인프라 분야로 선회할 것으로 예상

자료 : 해외건설협회

국내 건설시장 여건 및 실적 동향

2013년 이후 해외부문의 대규모 손실로 인해 국내 건설사 경영상황이 어려웠으나, 2015년 이후 국내 주택부문의 호황으로 해외부문의 부진을 만회 중

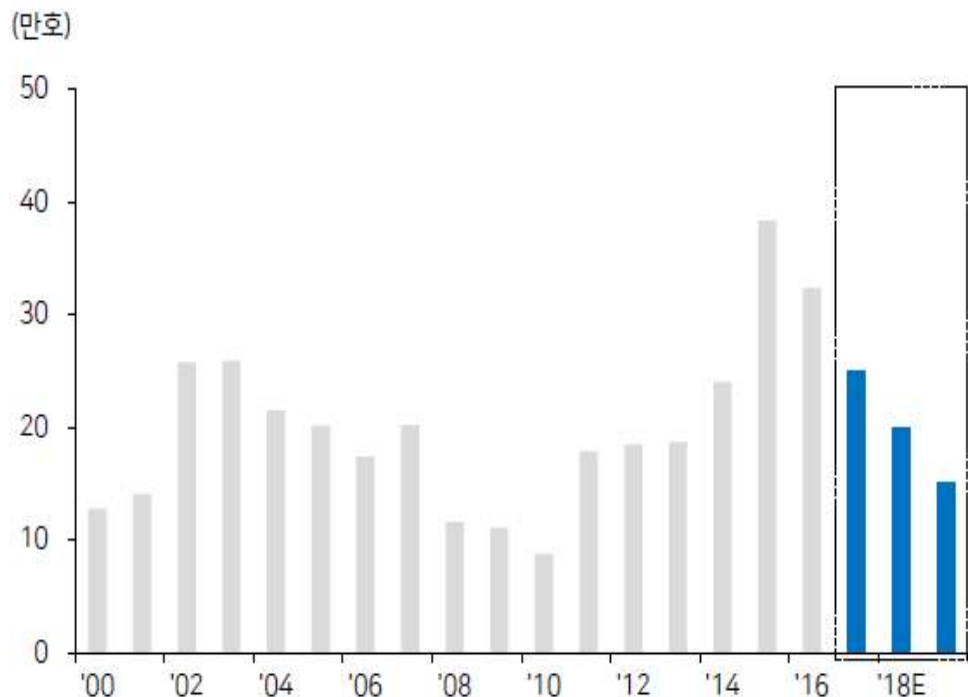


국내 건설사의 해외수주 필요성

2018년까지 해외수주 잔고 감소에 따른 영향은 국내 수주로 상쇄할 수 있으나, 2019년 이후 일감부족에 따른 문제가 발생할 가능성이 높음

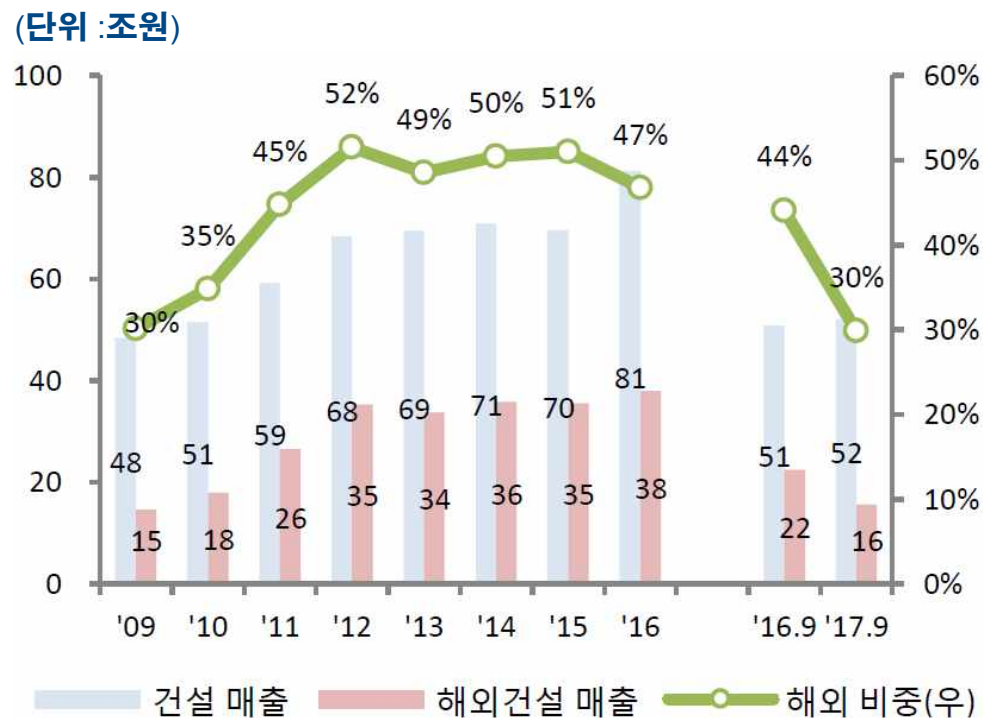
국내 건설경기 전망

국내 아파트 분양 물량 현황 및 전망



자료 : 대한건설협회

국내 건설사 해외건설 매출 비중



해외건설 경쟁력 동향

선진업체 대비 저렴하며, 후발업체 대비 품질이 우수한 가성비 모델이 한계에 와 있는 상황
선진국과 기술격차는 좁혀지지 않는데 반해, 중국 등 후발업체와의 격차는 점점 축소

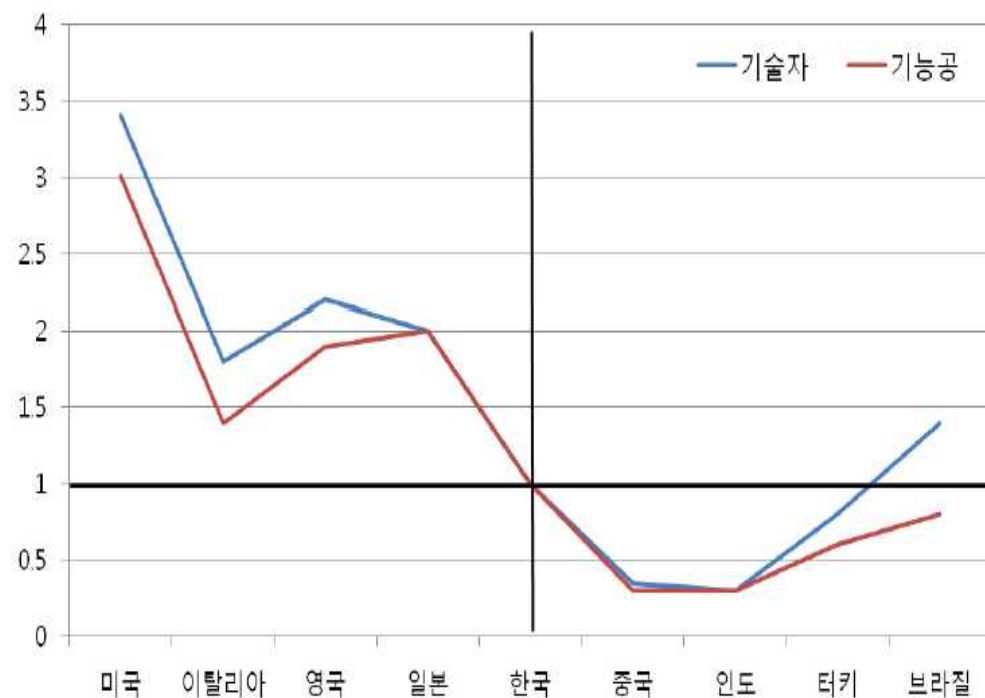
해외건설산업 경쟁력 현황

건설산업 기술경쟁력 현황(2014년 기준)

주요 기술부분	최고기술 보유국	한국(%)	기술격차	한국 VS 중국
종합	미국	73.2	5.4	2.6
건축	미국	70.5	5.5	2.2
토목	일본	78.2	5.1	1.9
플랜트	미국	72	5.5	2.1
수자원	미국	71.9	6.8	3.7
교통인프라	미국	76.4	4.0	3.1

자료 : 국토교통과학기술진흥원

주요국 건설산업 종사자 인건비 비교



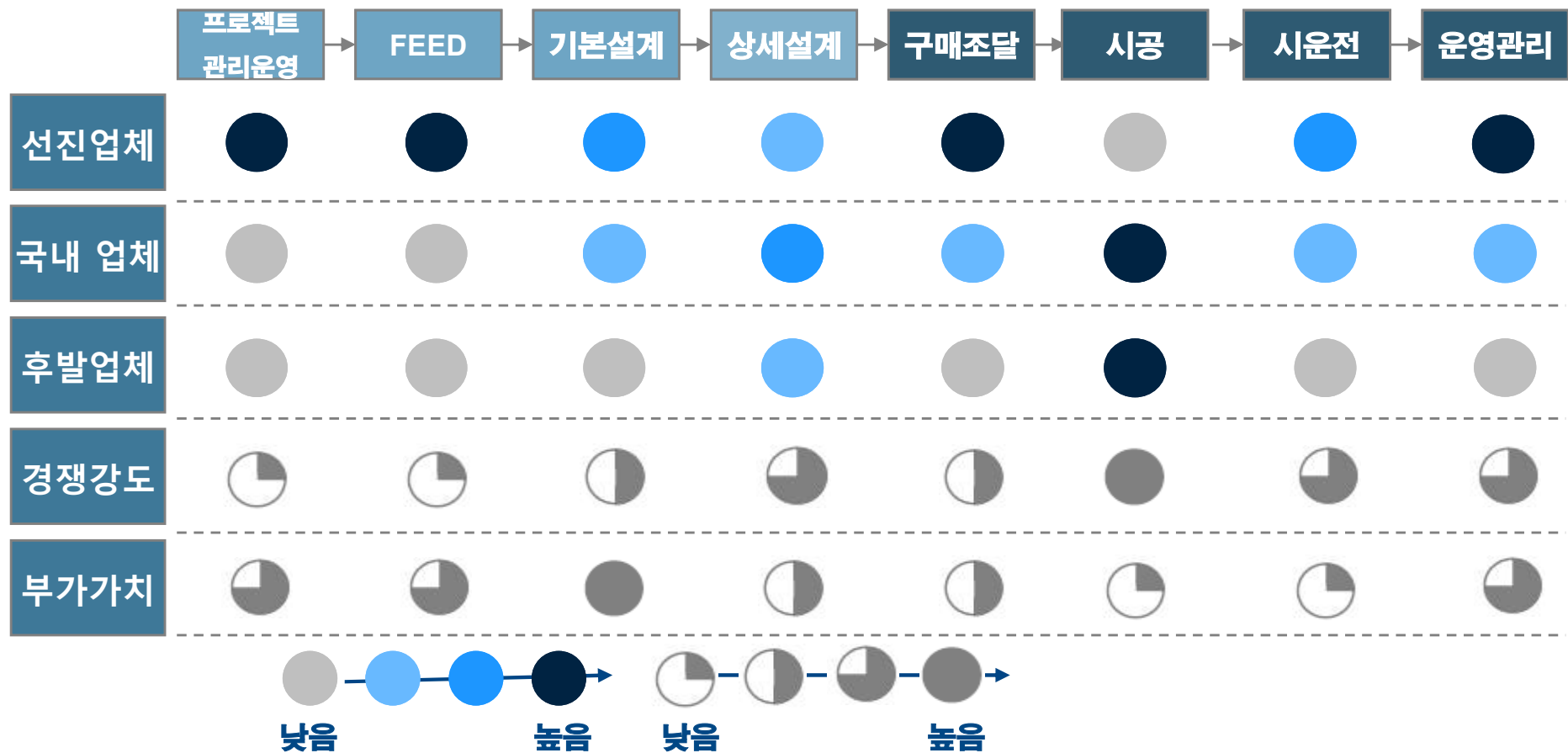
* 한국(기준값 1) 대비 각국 인건비 환산, 자료: 건설산업연구원

→ 플랜트 분야는 원천기술과 기본설계 분야에서 72% 수준에 불과하나,
상세설계기술 및 시공분야는 상대적으로 높은 90% 수준

해외건설 발전방향

부가가치가 높은 PMC, FEED 등 상류 영역이나, 운영분야로의 밸류체인 확장 필요성이 2000년대 중반 꾸준히 제기되어 왔으나, 현실은 제자리 걸음인 상황

플랜트 밸류체인별 경쟁력 현황



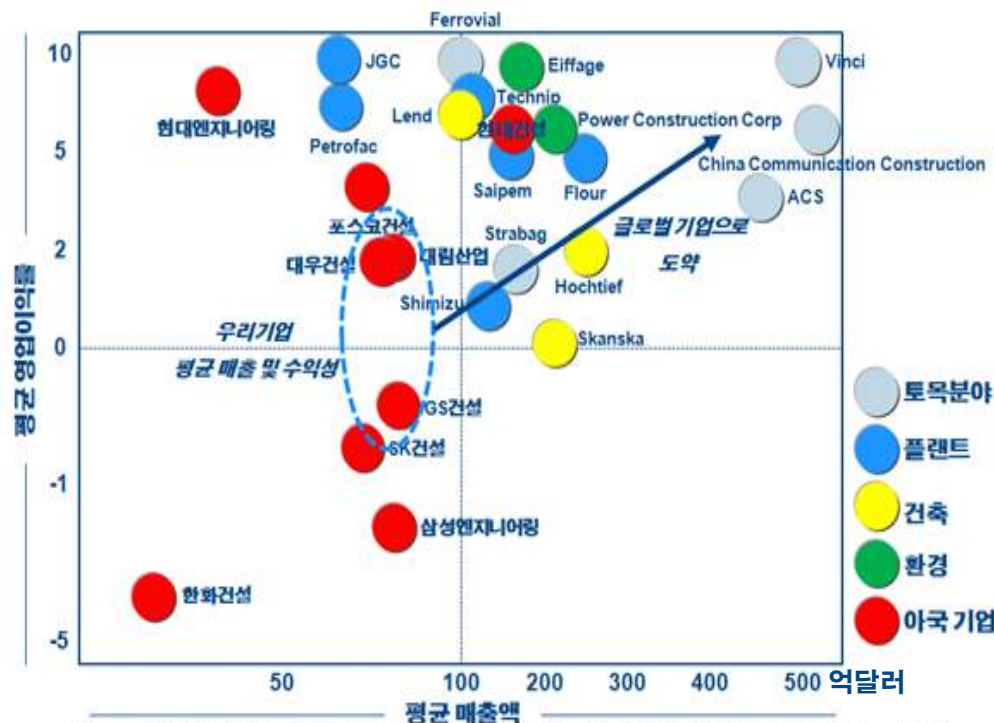
→ 해외건설산업 경쟁력 강화에 대한 해법은 알고 있으나, 실행이 안되고 있는 상황

해외건설 발전방향

국가대리전 양상을 보이고 있는 해외건설시장에서 경쟁력 확보를 위해선 대형화 및 글로벌화가 필요

해외건설시장에서 아국건설사의 위치

영역별 해외건설 기업 성과비교



주 : 2011년부터 2015년까지 매출액 및 영업이익률 평균을 기준

자료 : 수출입은행

- 리스크 관리 및 사업 개발 역량 측면에서 글로벌 기업과 경쟁력 차이를 보이고 있음
- 치열해진 경쟁 환경에서 살아남기 위해선 대형화를 통한 구조재편이 필요
 - 중복되어 있는 부분의 통합을 통한 규모의 경제 확보가 필요
- 아국기업간 해외건설부분의 통합을 통한 경쟁력강화 옵션에 대한 검토가 필요

해외건설 발전방향

국내 건설사의 해외건설 수주는 플랜트 및 단순도급에 집중되어 있으며, 고부가 투자개발형 사업으로 확장 필요성이 제기되고 있으나 2017년 기준 2%에 불과

편중된 수주구조

공종별 해외건설 수주실적

(단위 : 억달러)

구 분	'13	'14	'15	'16	'17
토 목	181(27.8)	57(8.6)	85(18.4)	64(22.8)	51(17.6)
도 로	26	28	28	10	37
항 만	20	7	29	-	9
철 도	113	9	10	24	1
기 타	23	13	18	30	4
건 축	54(8.3)	49(7.4)	71(15.4)	53(18.9)	24(8.3)
산업설비	396(60.8)	517(78.3)	265(57.5)	132(47.0)	199(68.9)
발 전	130	108	76	40	60
석유화학	47	42	-	25	44
정유공장	81	211	92	9	76
원유·가스처리	83	91	66	48	7
기 타	56	65	31	11	12
용 역	10(1.5)	21(3.2)	30(6.5)	17(6.0)	8(2.8)
전기통신	10(1.5)	16(2.4)	10(2.2)	15(5.3)	7(2.4)

금융조달별 수주 추이

(단위 : 억달러)

구분	'14	'15	'16	'17
발주처 예산	538	372	237	175
시공사 금융	69	36	11	61
투자개발형	22	14	1	15
ODA	6	14	12	29
기타	25	26	21	10

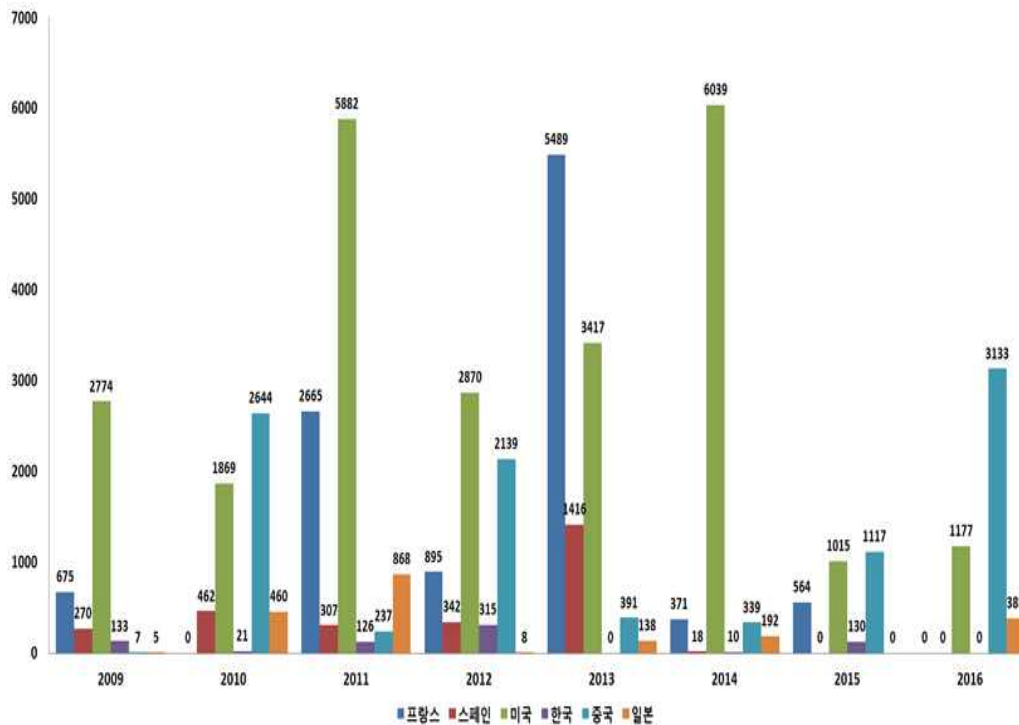
→ 아국 건설사의 단기 자금회수 선호 및 투자개발형 사업의 핵심역량인 운영능력 부족으로 고부가 투자개발형 사업진출이 어려운 상황

해외건설 발전방향

건설산업은 Track record가 중요한 대표적인 경험산업으로 노하우 축적에 오랜 시간이 소요되기 때문에 새로운 영역 진입을 위해 가장 효과적인 수단은 M&A

해외건설 산업의 M&A동향

주요 경쟁국 M&A 동향



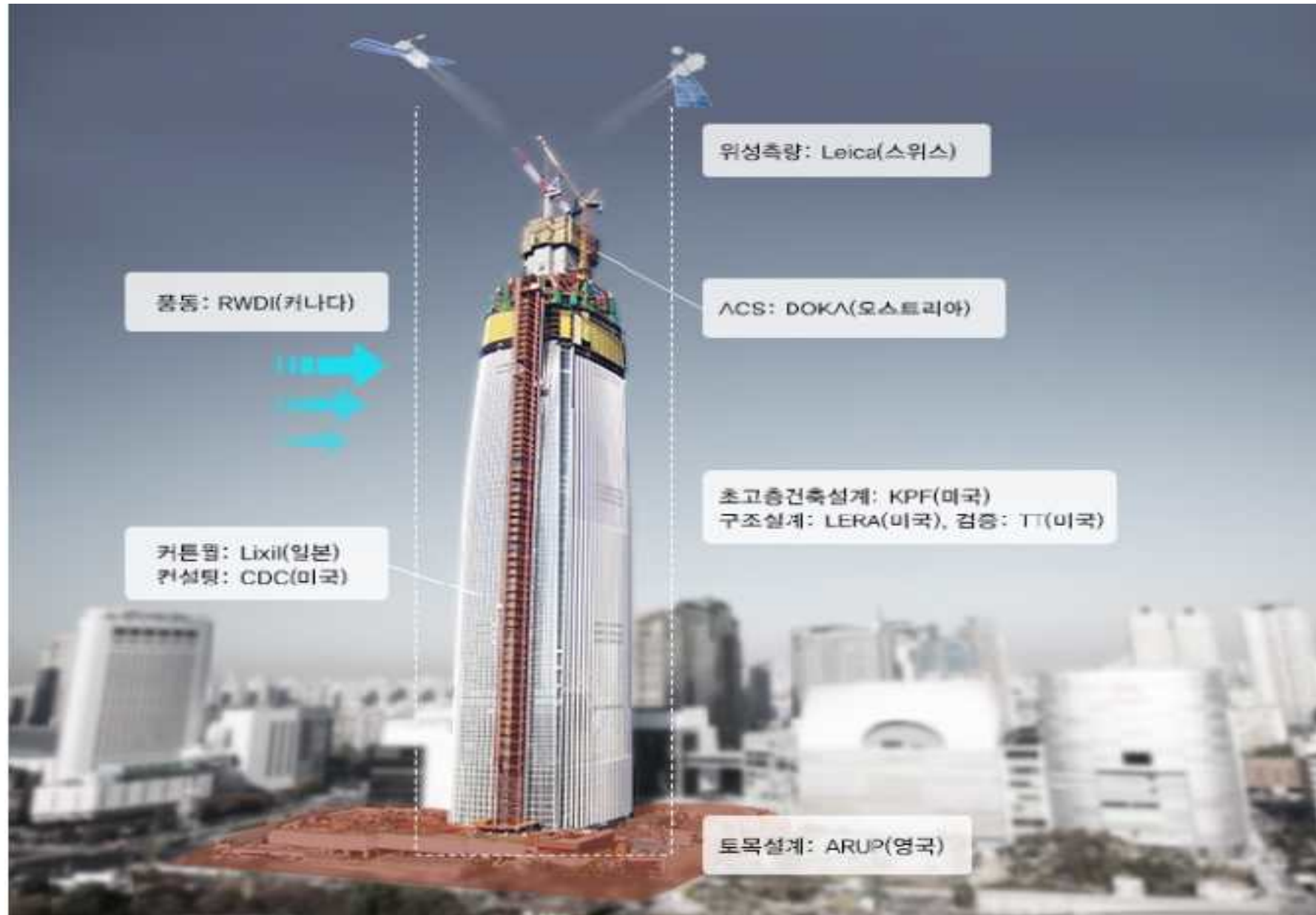
- 선도기업들의 성장역사를 살펴보면 밸류체인 확장 및 지역다변화를 위해 M&A를 활용
- 2009~2016년까지 우리나라 건설관련 M&A 관련 실적을 살펴보면 7.4억달러
- 미국(250) → 프랑스(106) → 중국(100) → 일본(21)
- 원천기술 확보 및 영역확장을 위해 M&A가 필요하나, PMI(post-merger-Integration) 역량 부족 등으로 관련 M&A가 비활성화

향후 해외건설 수주환경은 유가상승으로 발주증가 등 기회요인과 高위험 低수익
상황 지속 등 위험 요인이 공존

시사점

- 1 2018년까지는 해외건설 부문의 부진을 국내 주택부문의 수익성으로 흡수할 수 있으나, 국내 부동산 경기가 하락하는 2019년 이후가 문제
- 2 해외건설 부문의 외형 감소로 인건비 등 고정비 부담이 증가하기 시작했으며 이를 해결할 해외수주 확대가 필요하나, 저가 수주에 대한 우려도 공존
- 3 이러한 문제를 해결하기 위해 아국기업들은 글로벌 아웃소싱 확대 및 리스크 관리 역량 강화에 나설 것으로 예상

우리나라 건설기술의 현주소



질의응답 및 자유토론

