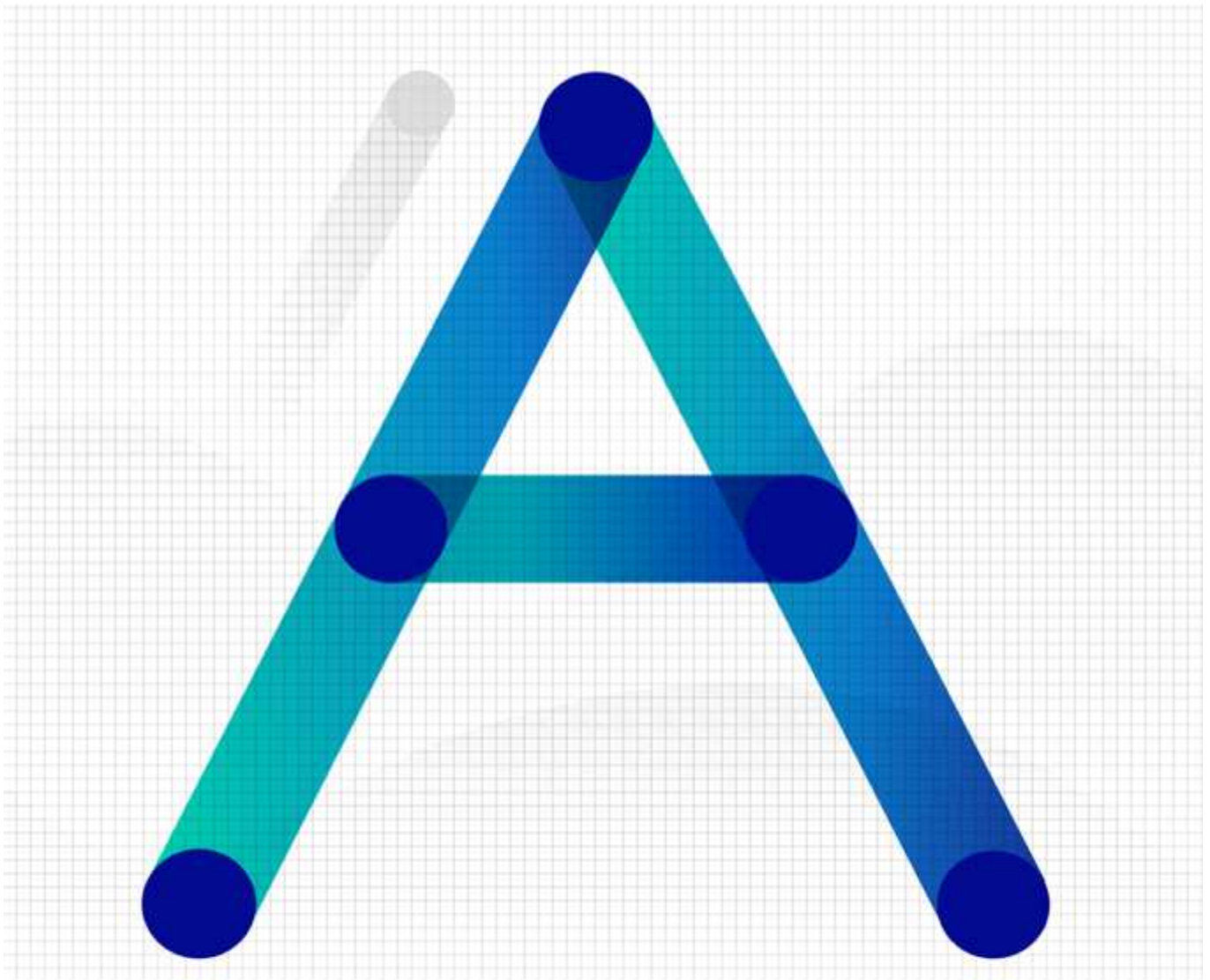


2020년 상반기 해외건설산업 동향

- I. 글로벌 해외건설 시장동향
- II. 해외건설 수주동향
- III. 해외건설 기업동향
- IV. 시사점 및 결론

작성

선임연구원 강정화 (3779-5327)





<요 약>

2019년 글로벌 해외건설시장은 5,000억 달러에 육박했을 것으로 추정되나, 2020년에는 코로나19 영향으로 인해 2016년 수준으로 하락할 전망

- 2020년에도 세계 경제성장에 비례해 글로벌 해외건설시장도 전년 대비 플러스 성장을 할 것으로 예상됐으나, 예상치 못한 코로나19 사태 발생으로 올해 세계 경제성장이 마이너스를 기록할 것으로 예상됨에 따라 글로벌 해외건설 수요 감소가 불가피
- 2021년 글로벌 해외건설 시장은 각국 정부의 경기부양 위한 건설투자 확대될 것으로 예상되어
- , 2020년 대비 큰 폭 성장이 가능할 전망

중동 수주 증가로 2020년 상반기 해외건설 수주액은 161억달러로 전년대비 35% 증가

- 6월까지 중동수주액은 전년 대비 114% 증가한 77.6억 달러, 아시아 수주액은 16.5% 증가한 67.2억 달러를 기록
- 2분기 중동지역 발주량은 110억 달러로 전년동기 대비 43.6% 감소해, 하반기 중동 플랜트 수주는 상반기 대비 줄어들 것으로 예상

2020년 하반기 해외건설 수주액은 코로나19 등 대외환경 불확실성이 확대됨에 따라 상반기 대비 감소할 것으로 예상되며, 2020년 총 수주액은 260~280억달러 전망

- 코로나19 발생으로 글로벌 발주 불확실성이 커지고 있으며, 여기에 수주를 위한 발주처 면담 등 외부활동도 제약이 커지고 있어 하반기 수주는 상반기 대비 감소할 수밖에 없는 상황

글로벌 공급과잉으로 인해 석유화학 등 플랜트 발주 등은 감소되는데 반해 스마트 시티, 전기차, 신재생 등 친환경 인프라 시장은 확대되고 있어 이에 대한 사업전략 마련 필요



I. 글로벌 해외건설 시장동향

1. 글로벌 해외건설 시장동향

2018년 기준 글로벌 해외건설 시장은 전년 대비 1% 증가한 4,873억 달러를 기록해 반등세 지속

- 글로벌 해외건설시장은 2013년 5,440억달러를 정점으로 하락세를 지속했으나, 2016년 4,681억 달러를 바닥으로 반등
- 글로벌 해외건설시장은 유가 등 원자재 가격 변동과 밀접한 상관관계를 보이며, 유가하락에 따른 오일&가스분야 투자가 감소하면서 2014년 이후 하향세
- 2017년 이후 아시아, 미국 및 유럽 등 주요 글로벌 해외건설시장은 경기회복에 따른 교통 등 인프라 및 건축 투자 회복세

2019년 글로벌 해외건설시장은 5,000억 달러에 육박한 것으로 추정되나, 2020년에는 코로나19 영향으로 인해 2016년 수준으로 하락할 것으로 전망

- 2019년 글로벌 해외건설시장은 아시아 및 교통을 중심으로 한 인프라시장의 양호한 성장을 바탕으로 전년대비 2% 성장해 5,000억 달러에 육박했을 것으로 예상
- 4차 산업혁명 이슈로 인해 과거 낡은 인프라를 교체하고자 하는 수요가 크게 증가하고 있으며, 아시아 지역의 경우 경제성장을 위한 인프라 투자가 지속되고 있음
- 2020년에도 세계 경제성장에 비례해 글로벌 해외건설시장도 전년 대비 플러스 성장을 할 것으로 예상됐으나, 예상치 못한 코로나19 사태 발생으로 금년 세계 경제성장이 마이너스를 기록할 것으로 예상됨에 따라 글로벌 해외건설 수요 감소가 불가피한 상황
- 글로벌 팬데믹으로 발전한 코로나19가 상반기에 종식되어 하반기부터 정상적인 경제활동이 이루어질 것으로 예상되었으나, 7월에도 진정되지 않고 확산세 유지
- 이로 인해 2020년 상반기 글로벌 해외건설 발주가 극히 부진했을 것으로 예상되며, 하반기 역시 코로나19 지속으로 인해 발주상황 개선이 어려울 전망

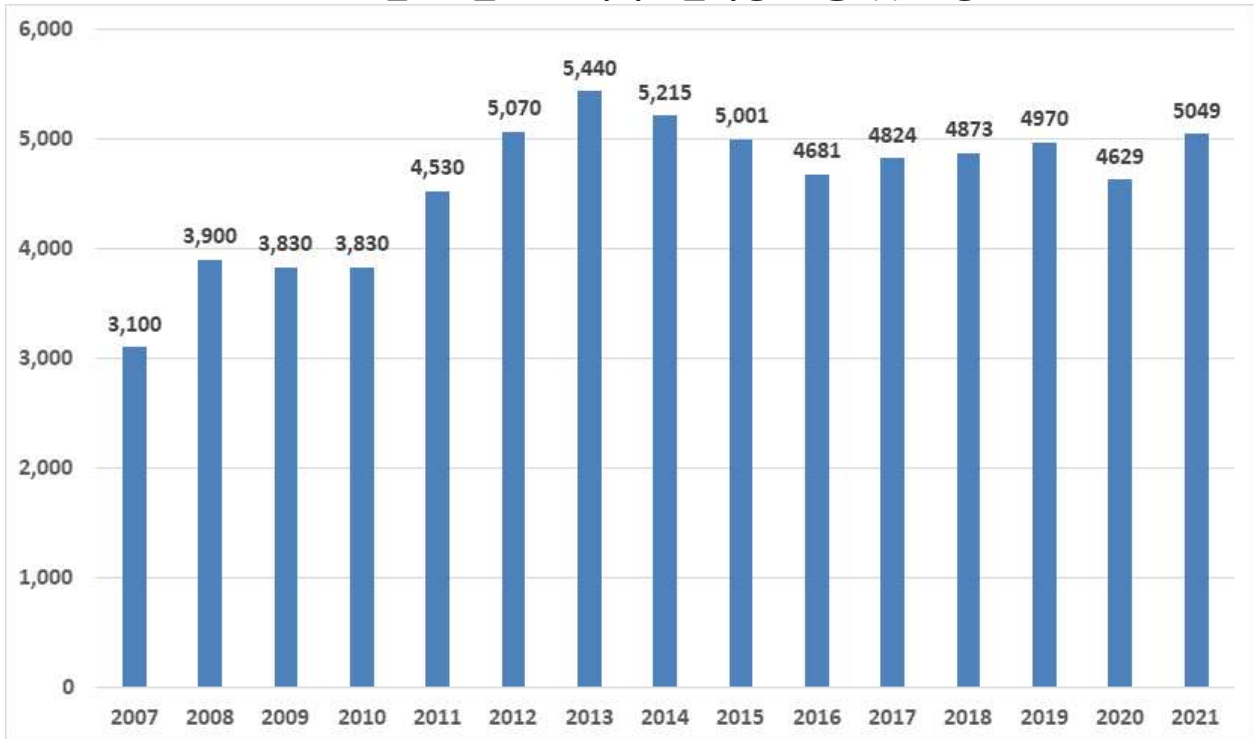
2021년 글로벌 해외건설 시장은 각국 정부의 경기부양 위한 건설투자 확대에 큰 폭 성장이 가능할 전망

- 경기부양을 위한 인프라 투자가 활성화되고 2020년 지연된 프로젝트가 다시 발주되며, 2021년 글로벌 해외건설 시장은 5,000억 달러를 넘어서는 큰 폭 성장도 가능할 전망
- 특히 전기자동차 및 신재생에너지 등 에너지 패러다임 전환에 따른 친환경 인프라 구축을 위한 투자가 크게 활성화되어 글로벌 해외건설시장은 V자 반등 전망



그림 1. 글로벌 해외건설시장 현황 및 전망

단위: 억 달러



자료: ENR.

2. 지역별 해외건설시장 동향

(아시아) 2018년 기준 아시아 해외건설 시장규모는 1,274억 달러로 전년 수준을 기록했으며, 2019년에는 1,300억 달러를 넘어섰을 것으로 추정

- 글로벌 해외건설시장에서 아시아 비중은 2015년 24.1%까지 하락했으나, 2017년 이후 26%로 상승
- 세계 최대 인구를 가진 아시아 지역은 여전히 경제성장을 위한 인프라 수요가 높은 지역으로 향후 인프라 관련 투자가 증가할 것으로 예상
- 2020년 아시아 해외건설시장은 코로나19로 마이너스 성장을 할 것으로 예상되며, 시장규모는 1,250억 달러를 하회할 것으로 전망
- 코로나19로 인해 이동제한 등 경제활동이 위축됨에 따라 건설투자 역시 2020년 상반기 내내 부진한 상황이 지속되고 있으며, 하반기 역시 상반기 대비 개선되나 증가율은 전년 대비 감소할 것으로 예상
- 2021년부터는 인프라 투자 확대 및 지연되었던 프로젝트 재개 등으로 아시아 시장은 1,300억 달러를 넘어서 정상화될 것으로 기대



(유럽 및 북미) 2018년 유럽시장은 1,078억 달러, 북미시장은 809억 달러로 전년 대비 각각 5.3%, 3.5% 증가

- 2015년 이후 성장세를 지속하고 있는 유럽시장은 2018년에도 5.4%의 고성장을 지속했으며, 2019년에도 플러스 성장을 했을 것으로 추정
- 특히 친환경 에너지체제로의 전환 등 낡은 인프라를 개선하기 위한 많은 투자가 이루어지고 있으며, 전기자동차 및 자율주행 등 차세대 교통인프라에 대한 투자가 본격화
- 북미지역 역시 경기호조에 따른 주택수요 증가, 탈석탄에 따른 태양광 등 신재생에너지 분야 투자가 활발히 이루어짐에 따라 꾸준한 성장 지속
- 2020년은 예기치 못한 코로나19 발발로 5% 이상의 역성장이 불가피할 것으로 예상

(중동) 2016년 840억 달러를 정점으로 하락세를 지속하고 있으며, 2018년 시장규모는 전년 대비 소폭 하락한 809억 달러

- 유가와 상관관계가 높은 중동지역은 2014년 이후 유가하락으로 시장이 부진했으나, 2016년을 바닥으로 상승 전환 중
- 유가가 안정됨에 따라 중동발주가 늘어나며, 건설 매출 역시 800억 달러에서 안정화되는 양상
- 2019년 중동지역 건설 매출은 전년대비 증가했을 것으로 추정되며, 2020년에도 증가할 것으로 전망되었으나, 코로나19 발생으로 시장 상황은 급변
- 2020년 4월까지 MENA 지역에서 체결된 건설 계약액은 전년 대비 37% 감소하는 등 코로나 19의 직격탄을 맞은 상황
- 코로나19로 인해 많은 확진자 발생 및 유가가 배럴당 10달러 선까지 급락하는 등 중동지역 경제 상황 급변
- 코로나19로 인해 2020년 중동지역 해외건설시장 규모는 전년 대비 10% 이상 하락할 것으로 전망



표 1. 지역별 글로벌 해외건설 시장 현황

단위: 백만 달러

	2015년		2016년		2017년		2018년	
	시장규모	비중	시장규모	비중	시장규모	비중	시장규모	비중
아시아	1,208	24.1	1,203	25.7	1,276	26.5	1,274	26.1
유럽	934	18.7	960	20.5	1,023	21.2	1,078	22.1
중동	765	15.3	840	17.9	814	16.9	809	16.6
북미	762	15.3	723	15.4	782	16.2	809	16.6
아프리카	644	12.9	515	13.1	624	12.9	601	12.3
중남미	527	10.6	337	6.6	272	5.6	271	5.6
기타	161	3.1	103	2.2	33	0.7	31	0.6
전체	5,001	100	4,681	100	4,824	100	4,873	100

자료: ENR.

< 참고 : 2020년 2분기 중동 발주동향 >

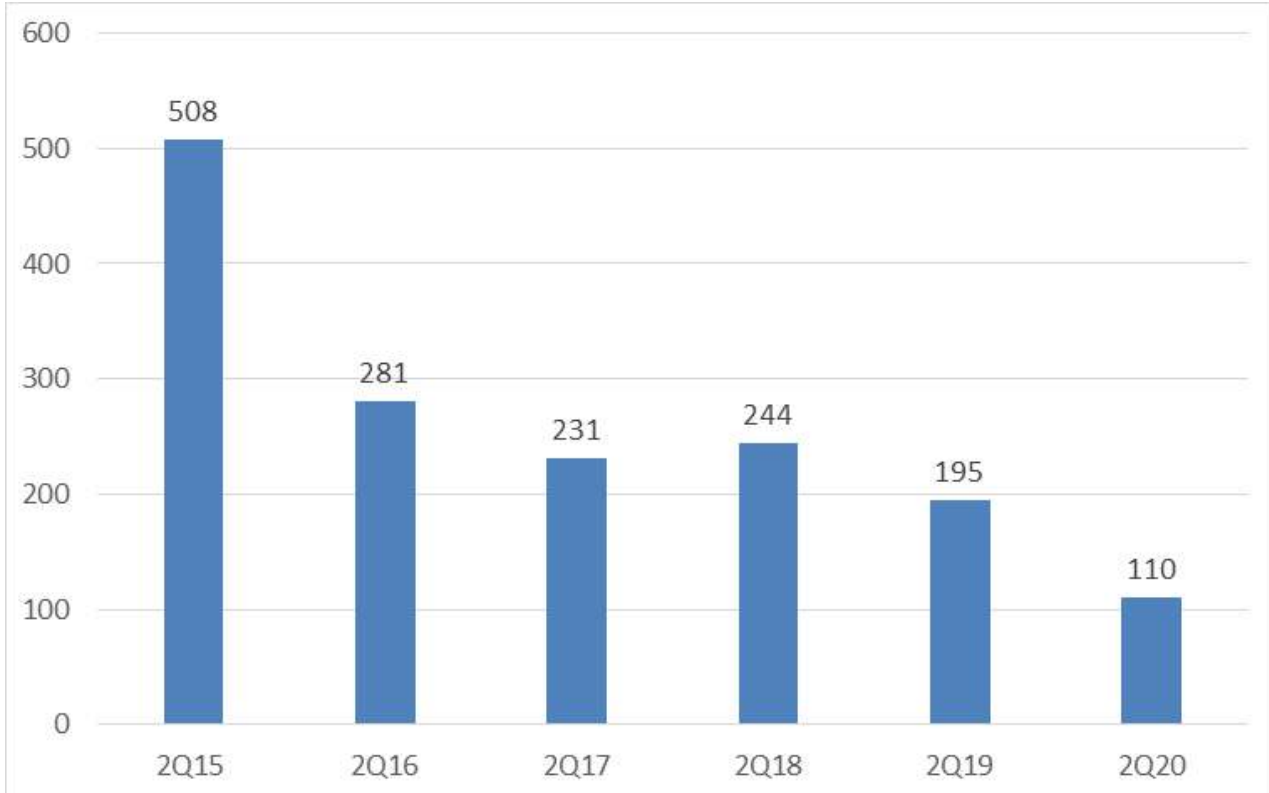
2020년 2분기 중동지역 발주량은 110억 달러를 기록해 전년동기 대비 43.6% 감소

- 2015년 이후 중동지역 발주량은 감소하고 있는 가운데, 올해 코로나19 및 저유가 상황이 겹치면서 더 큰 폭으로 하락 중이며, 코로나19 상황이 개선되고 있지 않아 하반기 역시 중동 발주량은 전년 대비 감소세를 이어갈 전망
- 중동지역 2020년 4월까지 프로젝트 계약체결액은 전년 대비 36% 감소했으며, 4월 한달 동안 계약액은 37% 감소
- 상반기 중동 공종별 발주액을 살펴보면 건축 119억 달러, 오일 54억 달러, 석유화학 45억 달러, 가스 42억 달러 순
- 특히 저유가 상황으로 인해 오일분야 발주가 크게 감소하고 있으나, 사우디, 두바이를 비롯한 중동 지역의 탈 석유정책으로 관광, 스마트시티, 스마트인프라 등 인프라 관련 투자는 상대적으로 양호한 상황



그림 2. MENA 지역 매 2분기 기준 건설계약 체결현황

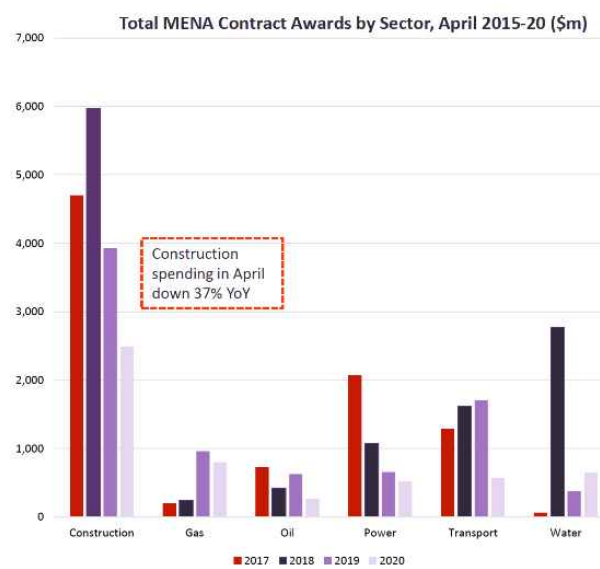
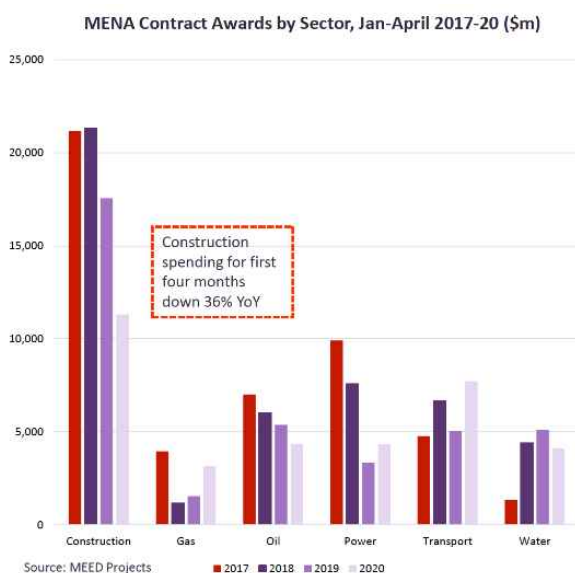
단위: 억 달러



자료: MEED.

그림 3. MENA 지역 2017~20년 1월부터 4월까지 건설계약 체결현황

단위: 백만 달러



자료: MEED.



3. 공종별 해외건설시장 동향

2018년 공종별 시장규모를 살펴보면, 교통분야 1,522억 달러, 건축 1,146억 달러, 석유화학 765억 달러로 분포

- 글로벌 인프라 수요 증가와 투자 확대로 교통분야는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2019년에도 1,500억 달러 이상의 양호한 성장세를 기록했을 것으로 추정
- 교통분야는 2014년 이후 매년 증가 추세로 선진국은 기존 노후화된 인프라의 업그레이드, 후진국은 경제개발을 위한 신규 인프라 건설이 필요한 상황
- 석유화학 등 플랜트 건설은 2018년에도 전년대비 14% 감소해 모든 공종 중 최대 하락폭을 기록, 글로벌 석유제품 공급과잉 및 수요감소로 설비투자가 감소하고 있는 상황
- 2018년 거의 모든 공정이 전년 대비 비슷하거나 증가세를 나타냈으나, 2014년 1,253억 달러에 달했던 석유화학분야 시장규모는 2018년 765억 달러로 2014년 대비 39% 감소

표 2. 공종별 글로벌 해외건설 시장 현황

단위: 억 달러

	2015년		2016년		2017년		2018년	
	시장규모	비중	시장규모	비중	시장규모	비중	시장규모	비중
교통	1,396	27.9	1,444	30.8	1,534	31.8	1,522	31.2
석유화학	1,144	22.9	1,045	22.3	890	18.5	765	15.7
건축	1,068	21.4	1,014	21.7	1,122	23.3	1,146	23.5
발전	541	10.8	456	9.7	500	10.4	507	10.4
산업시설	206	6.0	147	3.1	192	4.0	217	4.4
상수	139	2.8	122	2.6	123	2.6	144	3.0
제조공장	108	2.2	101	2.2	97.4	2.0	161	3.3
하폐수	49.6	1.0	60	1.3	71.1	1.5	85	1.7
통신	40.5	0.8	48	1.0	50	1.0	68.7	1.4
폐기물	12.1	0.2	12	0.3	9	0.2	7.3	0.1
기타	298	6	232	5.0	231	4.8	250	5.1
합계	5,001	100	4,681	100	4,824	100	4,873	100

자료: ENR.



4. 국가별 글로벌 해외건설 매출동향

2018년 글로벌 해외건설 최대 매출 국가는 1,190억 달러를 기록한 중국이었으며, 한국은 전년 대비 12.8% 증가한 290억 달러

- 중국은 매년 큰 폭의 성장세를 기록하고 있으며, 글로벌 해외건설 매출이 1,000억 달러를 돌파한 최초의 국가
 - 2018년 1,190억 달러 매출 중 아시아 520억 달러, 아프리카 366억 달러로 두 지역 매출이 74.4%를 차지했으며, 최근 들어 중동 매출은 171억 달러를 기록해 2016년 대비 28% 증가
 - 과거 아시아 및 아프리카에 국한되었던 중국 해외건설 매출이 M&A를 통한 석유화학 등의 새로운 기술 확보로 중동 등 글로벌 플랜트 시장으로 진출 확대 중
- 중국에 이어 글로벌 해외건설 2위 국가인 스페인은 총 687억 달러 매출을 기록했으며, 전년대비 2% 증가
 - 스페인의 경우 아시아 161억 달러, 유럽 133억 달러, 미국 180억 달러, 중동 76억 달러 등 네 개 지역에서 고른 매출을 올리고 있어 상대적으로 안정된 포트폴리오를 확보 중
- 우리나라 2018년 글로벌 해외건설 매출액은 290억 달러였으며, 2017년에 이어 세계 6위를 기록
 - 2017년 이후 우리나라 해외건설 매출액이 300억 달러를 하회하고 있으며, 2019년 매출 실적도 수주감소로 인해 2018년 대비 감소했을 것으로 추정
- 석유화학 등 플랜트 분야 매출은 감소하고 있으나, 교통 등 인프라 관련 매출은 커지고 있어 변화하고 있는 시장상황에 우리 기업들의 전략변화가 필요
 - 2015년 이후 글로벌 해외건설시장에서 우리기업들의 입지가 지속적으로 줄고 있어, 플랜트 중심의 수주에서 수요가 증가하고 있는 인프라 분야에 대한 보다 적극적인 공략이 필요



표 3. 국가별 글로벌 해외건설 시장 점유율 현황

단위: 억 달러

국가	2015년		국가	2016년		국가	2017년		국가	2018년	
	매출액	점유율 (%)		매출액	점유율 (%)		매출액	점유율 (%)		매출액	점유율 (%)
중국	937	19.3	중국	987	21.1	중국	1,140	23.6	중국	1,190	24.4
스페인	598	12.3	스페인	590	12.6	스페인	670	13.9	스페인	687	14.1
미국	473	9.7	미국	419	8.9	프랑스	368	7.6	프랑스	426	8.7
한국	406	8.3	프랑스	417	8.9	미국	335	7.0	미국	342	7
프랑스	346	7.1	한국	339	7.3	독일	303	6.3	독일	316	6.5
독일	291	6	이태리	267	5.7	한국	257	5.3	한국	290	6.0
이태리	256	5.3	터키	256	5.5	일본	253	5.2	터키	222	4.6
일본	252	5.2	일본	244	5.2	터키	232	4.8	일본	197	4
터키	226	4.6	독일	236	5.0	영국	222	4.6	영국	189	3.9
브라질	157	3.2	영국	88	1.9	이태리	186	3.9	이태리	162	3.3
전체	5,001	100	전체	4,681	100	전체	4,820	100	전체	4,869	100

자료: ENR.



II. 해외건설 수주동향

중동 플랜트 수주 증가로 2020년 상반기 해외건설 수주액은 161억 달러로 전년 대비 35% 증가

- 6월까지 중동수주액은 전년 대비 114% 증가한 77.6억 달러, 아시아 수주액은 16.5% 증가한 67.2억 달러 기록
- 해외건설 양대 수주시장인 중동 및 아시아 지역 수주가 지난해 대비 증가했으나, 여전히 과거 대비 낮은 수준에 머물러 있는 상황
- 2019년에 수주될 것으로 예상됐던 일부 프로젝트가 2020년 1~2월에 체결, 이월된 수주물량을 제외할 경우 2020년 수주 상황도 전년 대비 크게 개선되고 있지 않은 상황
- 특히 3월 이후 글로벌 코로나19 상황이 악화됨에 따라 수주에도 영향을 받고 있으며, 이로 인해 2020년 3~6월까지 수주액은 전년대비 18.2% 감소한 67.7억 달러
- 2020년 상반기 지역별 수주현황을 살펴보면, 중동 77.6억 달러, 아시아 67.2억 달러를 기록해 전년 대비 각각 114%, 16% 증가
- 결국 해외건설 수주 확대를 위해선 중동 및 아시아 양대 주력시장에서 수주 회복이 필요
- 상반기 공종별 수주현황을 살펴보면 플랜트 94.6억 달러, 토목 25.6억 달러, 건축 33억 달러로 전년대비 각각 57.9%, 6.7%, 17% 증가
- 2020년 상반기 해외건설 수주는 중동 플랜트 수주 증가로 인해 전년 대비 플러스 성장을 했으나, 과거 대비 여전히 낮은 수준을 기록 중

표 4. 2020년 지역별 수주 현황

단위 : 억 달러

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 상반기
중동	261	313	165	107	145	92	48	78
아시아	275	159	197	127	125	162	125	67
유럽	7	68	10	6	1	37	25	4
중남미	33	68	45	16	4	7	3	2
아프리카	11	22	8	12	7	12	17	6
북미	65	30	36	14	6	10	6	4
합계	652	660	462	282	290	321	223	161

자료: 해외건설협회.



표 5. 2020년 공종별 수주 현황

단위 : 억 달러

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 상반기
토목	181	57	85	64	51	72	45	25
건축	54	49	71	53	24	54	49	33
플랜트	396	517	265	132	199	184	109	95
전기	8	14	9	15	7	4	7	3
통신	2	2	2	0	0	0	1	1
용역	10	21	30	17	8	8	12	4
계	652	660	462	282	290	321	223	161

자료: 해외건설협회.

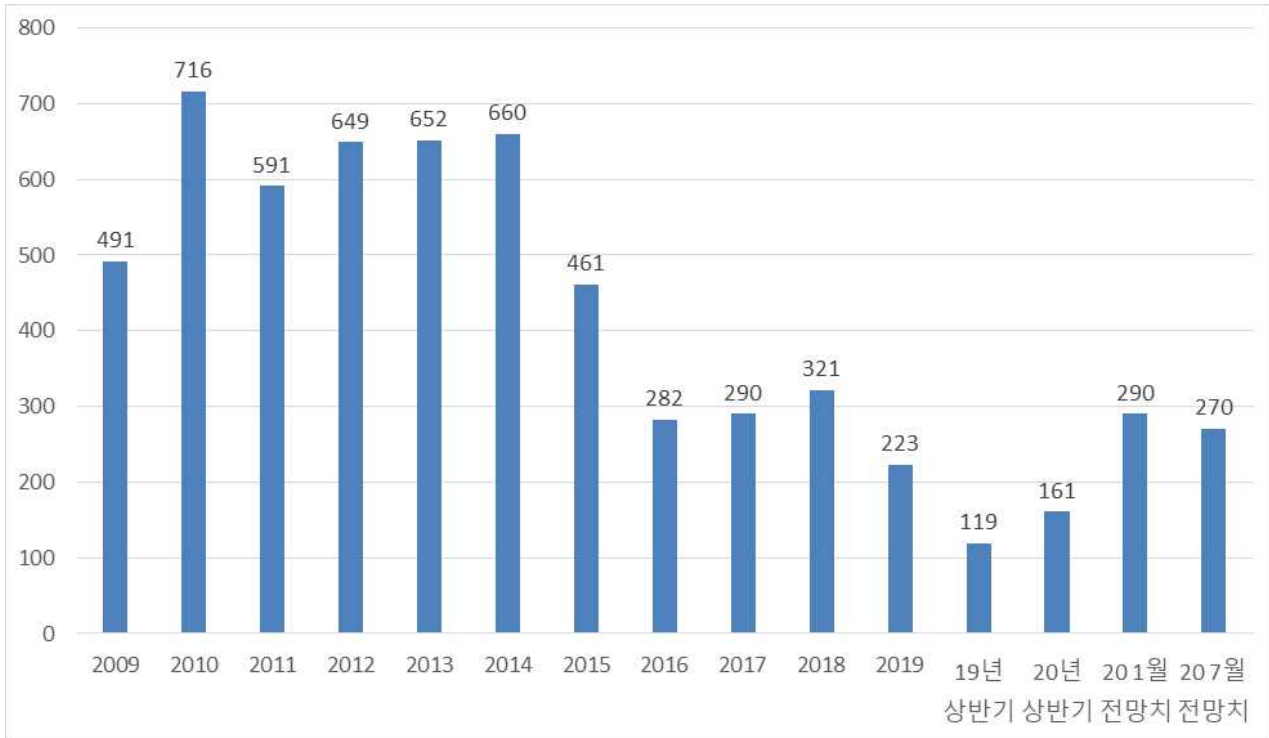
2020년 하반기 해외건설 수주액은 코로나19 등 대외환경 불확실성이 확대됨에 따라 상반기 대비 감소할 것으로 예상되며, 2020년 총 수주액은 270~290억 달러 전망

- 2020년 상반기 수주실적은 전년대비 큰 폭 증가했으나, 이는 지연되어 왔던 중동 플랜트가 2020년 1~2월에 대거 수주되었기 때문
- 2020년 상반기 양호한 수주실적을 기록함에 따라 2019년 대비 해외건설 수주액은 플러스 성장할 것으로 예상
- 2017년까지 해외 적자 수주의 후유증으로 국내 주요 건설사의 해외건설 수익성이 마이너스를 기록했으나, 부실정리 및 현안공사 완공으로 인해 2018년부터는 수익성이 플러스로 반전
- 2020년 이후 국내 건설시장이 호황세를 끝내고 조정구간에 진입할 것으로 예상됨에 따라 국내 건설사들의 일감 확보를 위해 해외건설 수주 필요성이 확대
- 건설사의 수주체력 회복, 일감 확보를 위한 보다 적극적인 노력, 및 기저효과로 인해 2020년 해외건설 수주액은 전년 대비 증가 전망
- 하지만 코로나19로 발생으로 인해 글로벌 발주 불확실성이 커지고 있으며, 여기에 수주를 위한 발주처 면담 등 외부활동에 제약도 커지고 있어 하반기 수주는 상반기 대비 감소할 수밖에 없는 상황
- 2020년 하반기 해외건설 수주는 20% 이상 감소할 것으로 예상되며, 2020년 1월 해외건설 수주전망치 290억 달러 대비 하향될 것으로 예상
- 코로나19로 인한 유가 급락은 중동 발주 감소로 이어질 가능성이 높으며, 최대 수주지역 중 하나인 아시아지역 역시 경제활동 감소로 인해 하반기 발주가 지연될 가능성 존재



그림 4. 해외건설 수주 현황 및 전망

단위 : 억 달러



자료: 해외건설협회.

표 6. 국내 건설시장 수주 현황 및 전망

단위 : 조원

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 전망치
민간수주	74.1	67.4	55.1	66.7	113.3	117.5	113.1	112.2	103.9	91.1
공공수주	36.6	34.1	36.2	40.7	44.7	47.4	47.3	42.3	45.0	48.9
총합	110.7	101.5	91.3	107.4	158.0	164.9	160.4	154.5	148.9	140.0

자료: 대한건설협회 및 한국건설산업연구원.



III. 해외건설 기업동향

2020년 상반기 10억 달러 이상 수주를 기록한 해외건설 기업은 5곳으로 2019년 상반기 4곳에 비해 증가

- 해외건설 수주가 저조했던 2019년 대비 주요 기업의 수주 실적은 개선되고 있으나, 여전히 과거 대비 우리 기업의 수주실적은 저조한 상황
- 2020년 상반기 상위 5개 기업의 수주액은 130억 달러로 전체 수주의 81%를 차지, 2019년 상반기의 경우 상위 5개 기업의 수주액은 전체 수주액의 62%에 불과했음
- 해외건설 수주환경이 갈수록 치열해짐에 따라 하위기업들의 수주가 줄어들고 있으며, 상위기업의 절대 수주액도 2015년 이후 지속적으로 감소 추세
- 국내 건설시장 부진이 예상됨에 따라 이를 만회하기 위해 해외건설 수주 목표치를 늘려 잡았으나, 치열한 경쟁 및 코로나19 등 여전히 시장환경은 우호적이지 않은 상황
- 2015년 이전까지 상위 건설사 매출의 50% 이상이 해외부문에서 발생했으나, 2016년 이후 수주가 급감하면서 해외건설 매출 비중은 30%까지 하락한 상황
- 주택경기 호황이 끝나감에 따라 일감 확보를 위해 해외건설 수주 확대에 나서고 있으나, 코로나19 및 유가 하락 사태 등 2월 이후 수주환경이 급격히 악화
- 코로나19로 인해 해외영업에 차질이 빚어지고 있어, 하반기 주요 기업의 수주확대는 낙관하기 어려운 상황

2020년 상반기 코로나19에도 불구하고 주요 건설사 매출 및 영업이익은 전년 수준으로 예상보다 선방

- 2017년 이후 국내 상위 건설사들의 매출 및 영업이익은 안정된 흐름을 보이고 있으며, 상반기 코로나19 사태에도 불구하고 상반기 매출 및 영업이익은 견조한 흐름을 나타냄
- 과거 해외건설부문에서 큰 손실을 보았으나, 2017년 이후 부실 프로젝트가 마무리됨에 따라 건설사의 실적이 대폭 개선
- 특히 국내 건설경기 호황으로 인해 안정적인 수익 창출이 가능해져 국내 건설사의 재무 건정성은 과거 대비 크게 향상

2017년 이후 수주잔고는 감소하고 있으며, 수주잔고 확보를 위해선 해외건설 수주 정상화 필요

- 신규수주가 과거 대비 활발하지 못함에 따라 수주잔고도 감소 추이를 지속하고 있으며, 특히 국내 건설경기가 하락하고 있어 향후 수주잔고는 더 감소할 가능성이 높음
- 향후 일거리 확보를 위해 보다 적극적인 해외수주가 필요한 상황으로, 인프라 및 사업개발 분야 등 포트폴리오 조정을 통한 일감 확보가 필요



표 7. 기업별 해외건설 수주 현황

단위 : 억 달러

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 상반기
삼성ENG	31.7	42.4	5.8	13.5	36.5	69.4	5.4	36.2
현대ENG	52.7	96.5	57.7	23.6	48.6	49.6	36.8	13.4
삼성물산	136.3	67.9	56.5	51.1	15.3	34.9	22.7	36.7
SK건설	47.8	66.6	43.2	2.1	21.1	29.2	-	0.4
대우건설	50	35.5	25.8	7.9	22.7	20.6	20.7	4.7
쌍용건설	1	4.2	0	9.6	0.5	14.4	3.1	0.4
대림산업	39.5	20.9	23.1	6	26.6	13.7	1.8	1.3
현대건설	109	110.6	34	29.7	21.9	13.1	41.6	19.5
포스코건설	22.4	29	21.5	19.7	13.9	12.2	3.7	2.9
GS건설	52.9	59.5	55.4	20.9	14.7	9.3	21.9	24

자료: 해외건설협회.

표 8. 주요 건설기업 실적 현황

단위 : 천 억원

	구분	2017	2018	2019	1Q19	2Q19	1Q20	2Q20
현대건설	매출액	169	167	172	39	39	41	43
	영업이익	9.9	8.4	8.6	2.1	2.5	1.7	2.1
삼성물산	매출액	293	312	308	74	80	70	73
	영업이익	8.8	11	8.7	1.1	2.2	1.5	2.3
삼성 엔지니어링	매출액	55.4	54.8	63.7	13.5	16.2	15.9	15.3
	영업이익	0.5	2.1	3.9	1.2	1	0.9	0.8
GS건설	매출액	117	131	104	26	25.8	24.4	25.2
	영업이익	3.2	10.6	7.7	1.9	2.1	1.7	1.7
대우건설	매출액	118	106	86.5	20.3	22.3	19.8	20.5
	영업이익	4.3	6.3	3.6	1	1.0	1.2	1

자료: 각사 자료.



표 9. 주요 건설기업 수주잔고 및 신규수주 현황

단위 : 조 원

건설사	항목	2017	2018	2019	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20
현대건설	수주잔고	70.6	55.8	56.3	54.8	58.7	61.0	56.3	62.2
	국내	24	24	25.3	24.1	24.6	24.9	25.3	26.8
	해외	18.7	8.1	8.8	7.2	9.4	8.7	8.8	12.3
	신규수주	21.7	19	24.2	2.9	8.6	6.4	6.4	9.9
	국내	10.3	6.7	8.6	1.5	2.2	1.8	3.1	3.0
	해외	2.4	2.4	4.4	0.08	3.2	0.3	0.9	4.2
대우건설	수주잔고	30.4	29.9	32.9	32.0	33.5	32.6	32.9	32.5
	국내	25.2	25.8	28	27.1	28.2	27.5	28	27.5
	해외	5.1	4.1	4.9	4.9	5.3	5.0	4.9	4.9
	신규수주	12.9	9.7	10.6	3.4	2.9	1.0	3.2	1.5
	국내	9.5	7.9	8.9	3.3	2.5	0.9	2.2	1.1
	해외	3.4	1.8	1.8	0.1	0.4	0.14	1.1	0.4
대림산업	수주잔고	25.7	21.8	21.3	21.9	20.8	19.6	21.3	20.6
	주택 /토목	20.6	19.5	19.0	19.2	18.8	17.6	19.0	18.6
	플랜트	4.5	2.5	2.2	2.7	2.7	1.9	2.2	2
	신규수주	6.1	6.7	6.7	1.3	1.0	0.4	3.6	1
	주택 /토목	6.0	6.1	5.4	1.1	1.0	0.4	2.8	0.9
	플랜트	0.05	0.6	1.3	0.5	0.04	0.04	0.8	0.02
삼성엔지니어링	수주잔고	10.3	13.7	14.2	13.2	12.4	11.2	14.2	14.2
	화공	7.2	10.1	11.3	9.7	9.0	8.5	11.3	10.9
	비화공	3.2	3.6	2.9	3.5	3.4	2.7	2.9	3.3
	신규수주	8.5	9.2	7.0	0.6	0.9	0.5	5.1	1.2
	화공	5.0	4.9	4.3	0.01	0.03	0.2	4.0	0.01
	비화공	3.5	4.3	2.8	0.6	0.8	0.2	1.0	1.2
GS건설	수주잔고	37	39.7	41.8	38.6	39.3	40.5	41.8	41.9
	국내	29.7	30.2	30.5	29.8	30.2	30.6	30.5	30.8
	해외	7.2	8.6	8.0	7.8	7.4	7.2	8.0	7.5
	신규수주	11.2	10.9	10	1.4	2.6	2.7	3.4	2.3
	국내	8.8	8.5	7.0	1.2	2.3	2.2	2.2	2.2
	해외	2.4	2.4	3.0	0.2	0.3	0.5	1.2	0.1

자료: 각 사 공시자료.



V. 시사점 및 결론

2020년 상반기 해외건설 산업은 연초 중동발 수주에 힘입어 전년 대비 플러스 성장을 하였으나, 코로나19 및 저유가 상황으로 인해 하반기 수주환경은 불확실성 확대

- 2019년까지는 해외건설 부문의 부진을 국내 주택부문의 수익성으로 흡수할 수 있었으나, 국내 부동산 경기가 하락하는 2020년 이후가 문제
- 2019년 극심한 수주부진으로 인해 해외건설부문의 외형감소 및 인건비 등 고정비 부담이 증가하기 시작, 이를 해결하기 위해선 해외건설 수주확대가 필요
- 유가 안정 및 경제성장을 위한 인프라 수요 증가 등 2020년 글로벌 발주환경은 개선될 것으로 예상되었으나, 예기치 못한 코로나19 발발로 글로벌 수주환경이 급변한 상황
- 1,2월 중동수주가 크게 증가했으나, 코로나19 상황이 악화된 3월 이후 해외건설 감소세가 확산
- 2020년 해외건설 수주는 2019년 대비 증가할 것으로 예상되나, 코로나19 등 위험요인이 더 우세한 상황으로 인해 연초 전망치 290억 달러 해외수주 달성은 어려울 전망

수요가 증가하고 있는 글로벌 인프라시장에 대한 적극적인 진출 필요성이 커지고 있으며, 이에 대한 국가차원의 전략마련이 필요

- 글로벌 해외건설시장의 최근 트렌드 중 하나는 원유 정제 및 석유화학 분야의 글로벌 공급과잉으로 인해 전통적인 플랜트 발주는 줄어드는 대신 4차 산업혁명 시대에 필요한 전기자동차 및 신재생에너지, 스마트시티 등 친환경 인프라 발주는 증가
- 우리 기업들은 플랜트 분야에 많은 역량이 집중되어 있으나, 글로벌 추세 변화 대응하기 위해선 인프라 분야에 대한 기회발굴 및 사업역량 확보가 필요
- 기존의 교통 및 발전 인프라 시장과 다른 새로운 수요가 생겨나고 있는 친환경 인프라시장에 대한 사업발굴과 경제성장과 더불어 인프라 수요가 증가하고 있는 개도국 인프라 시장 개척이 필요
- 인프라시장 개척 및 사업발굴을 위해선 시공 중심의 사업모델에서 벗어나 자본 투자를 통한 개발 사업 모델이 필요
- 인프라 사업은 플랜트 사업 대비 기술진입 장벽이 낮으며, 사업성공의 핵심요인은 기술보다는 자본조달 및 운영방식이 중요한 요소
- 성장하고 있는 글로벌 인프라시장의 진입을 위해선 투자개발형 사업 및 ODA 연관사업 육성이 필요하며, 이를 위한 금융지원은 필수적



표 10. 금융조달별 해외건설 수주추이

단위 : 억 달러

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
발주처 예산	538	372	237	175	253
시공사 금융	69	36	11	61	7.3
투자개발형	22	14	1	15	12
ODA	6	14	12	29	13
기타	25	26	21	10	35.7
총합	660	461	282	290	321

자료: 해외건설협회