

해외건설 현황 진단과 진출 전략

2017. 9. 12

손태홍 연구위원/공학박사



한국건설산업연구원



**Crisis?
What Crisis?**

The most
Dangerous phrase
in the overseas
construction
markets is "**we've
always done it
this way.**"



해외건설 환경 진단

해외건설 수주 분석

수주 전략과 지원 방안

제언

해외건설 환경 진단

해외건설 수주 분석

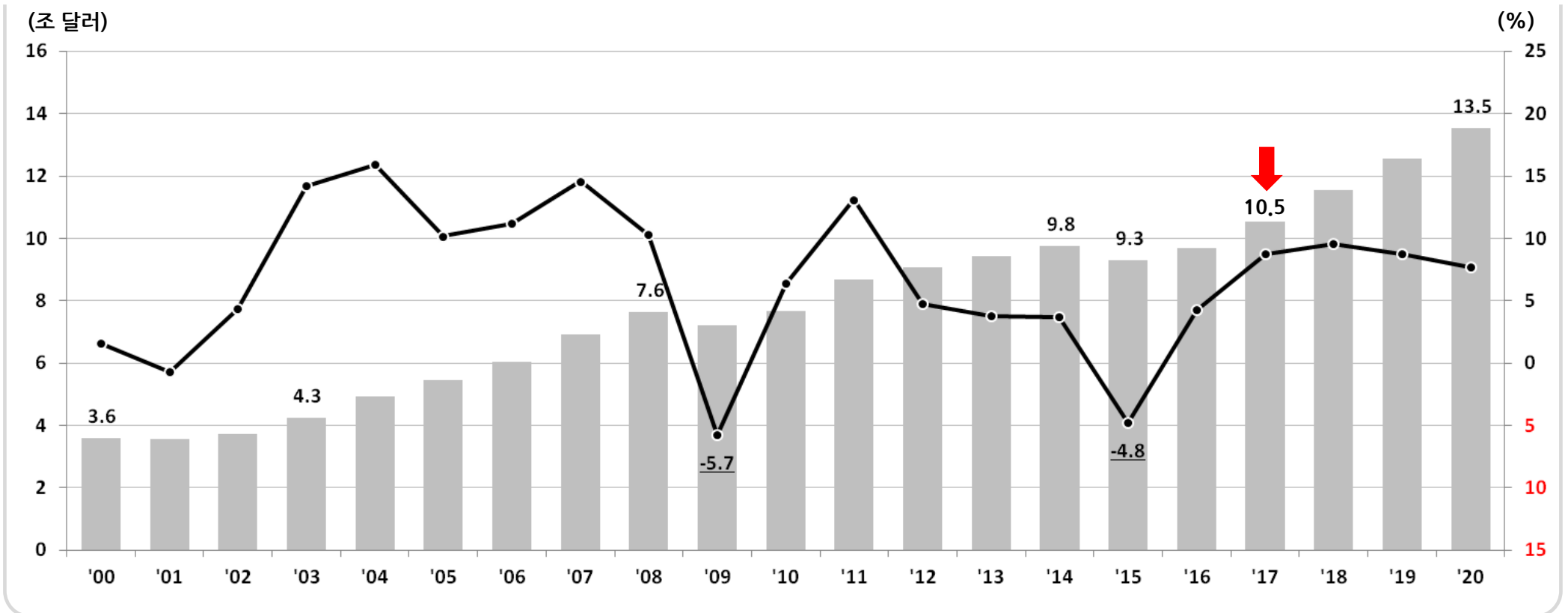
수주 전략과 지원 방안

제언

세계 건설시장 규모 전망은 매년 변화, Downsizing

- 2014년 Global Insight는 2015년 세계 건설시장이 5.2% 성장할 것으로 예측, 그러나 현실은?

2020년 세계 건설시장 규모는 약 13.5조 달러(2015년 11월 전망)

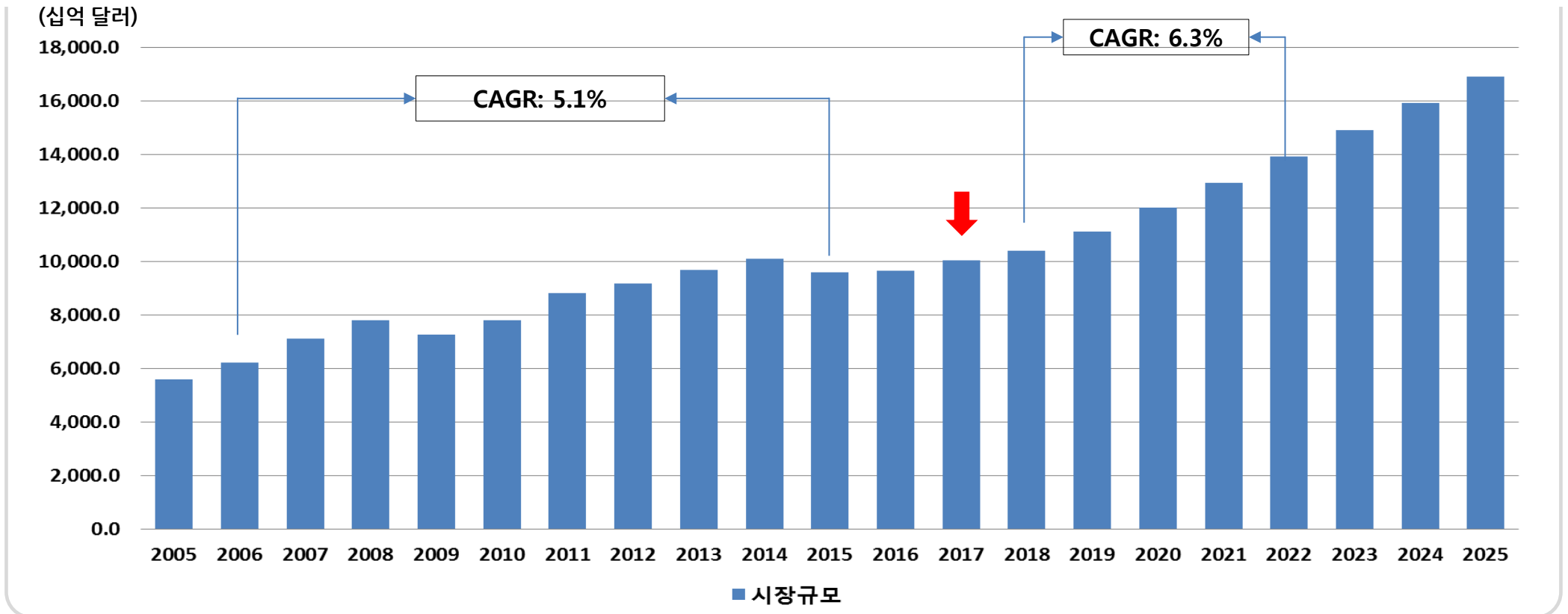


자료 : 건설산업발전 세미나 2016 재인용

2017년 전망: 2020년 세계 건설시장 규모 12조 달러 예상

- 2017년 세계 건설시장 규모는 약 10조 달러, 전년대비 4% 증가

2018~2022년 세계 건설시장은 연평균 6.3% 성장 전망

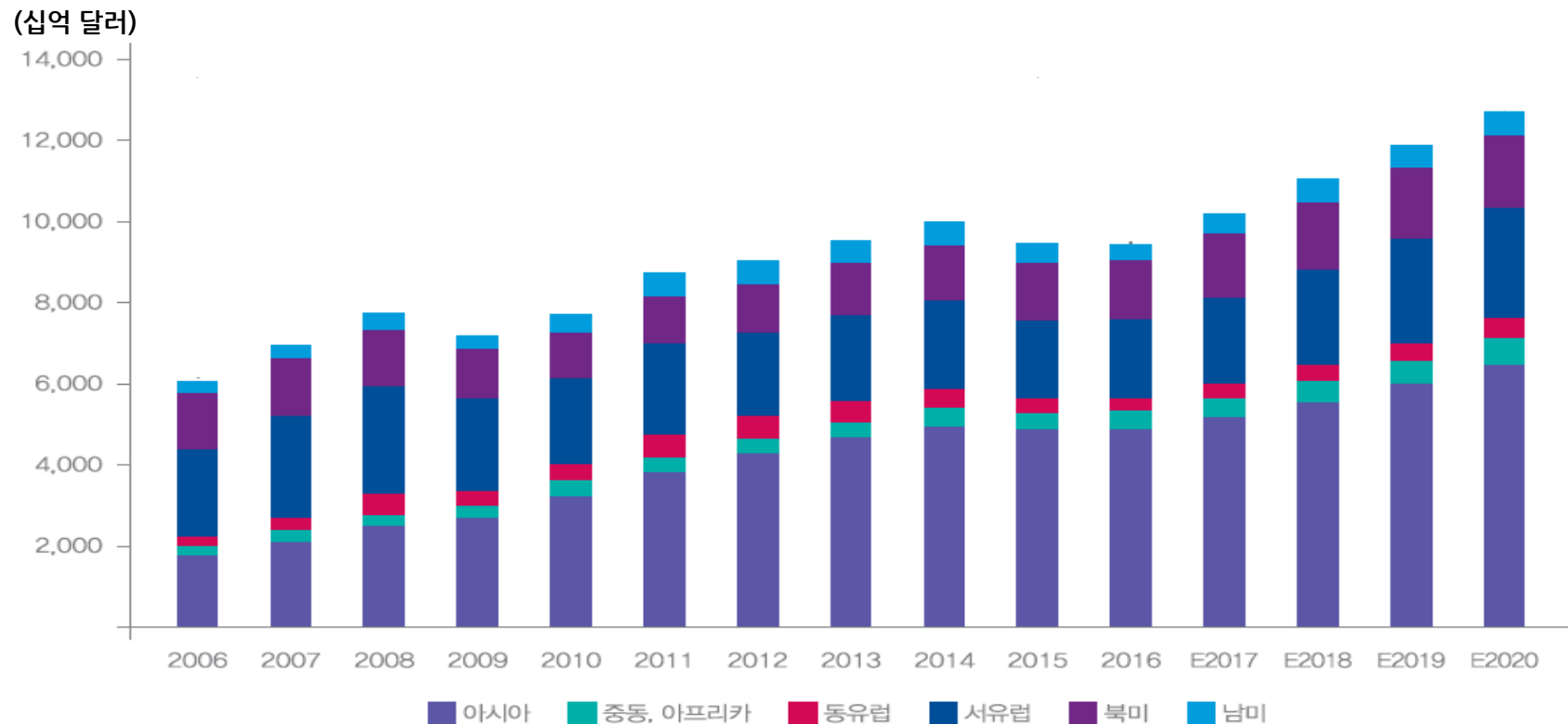


자료 : KPMG 재인용

아시아·태평양이 세계 건설시장 성장 견인 지속, 2021년까지 CAGR 4.4% ↑

- 성장률은 아시아/태평양(4.4%), 중동/아프리카(4.3%), 동유럽(2.7%), 중남미(2.5%), 서유럽(2.1%)

지역별 비중은 아시아·태평양, 동·서유럽, 북미 순

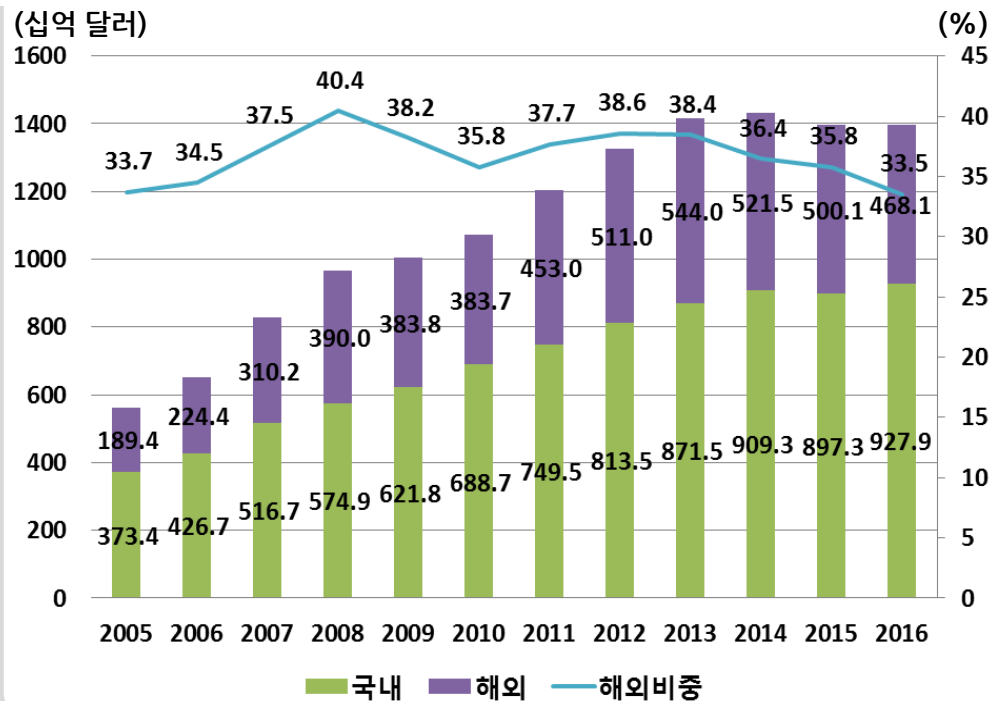


자료 : KPMG 재인용

ENR 250대 기업의 해외매출 비중은 33.5%로 2004년 이후 최저치

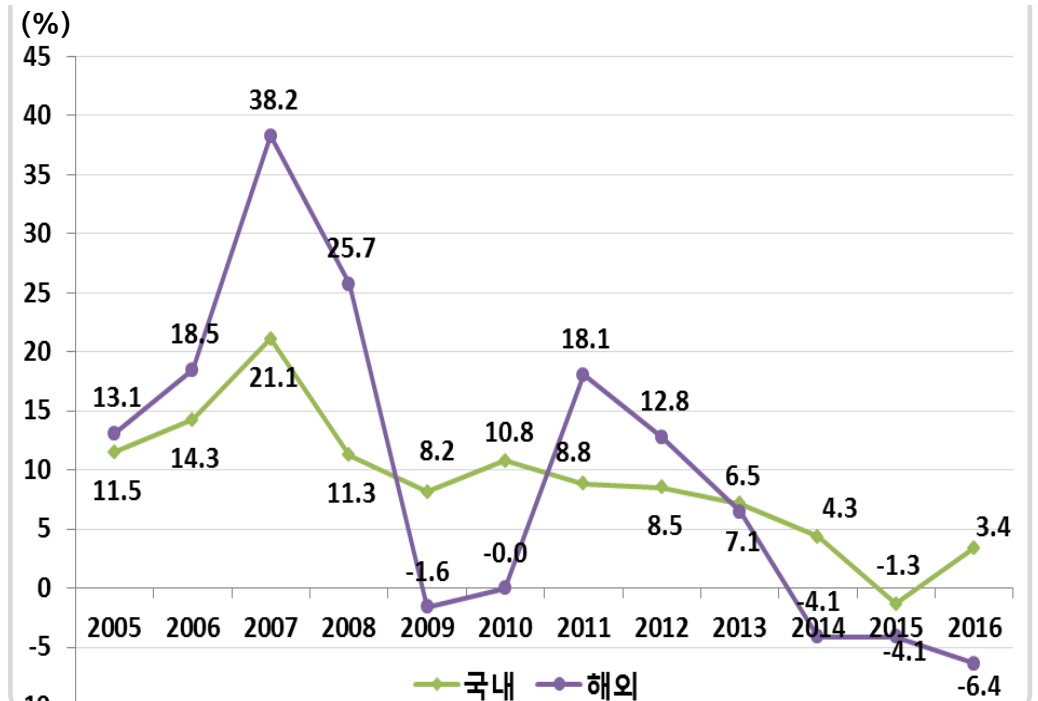
- 2014년 부터의 해외매출 감소세가 3년 연속 지속되며 2016년 해외매출 규모가 5,000억 달러 하회
 - 250대 기업의 국내매출은 증가했지만 해외매출 전년대비 -6.4% 감소

ENR 250대 기업 국내외 매출 규모 추이



자료 : Engineering News Record

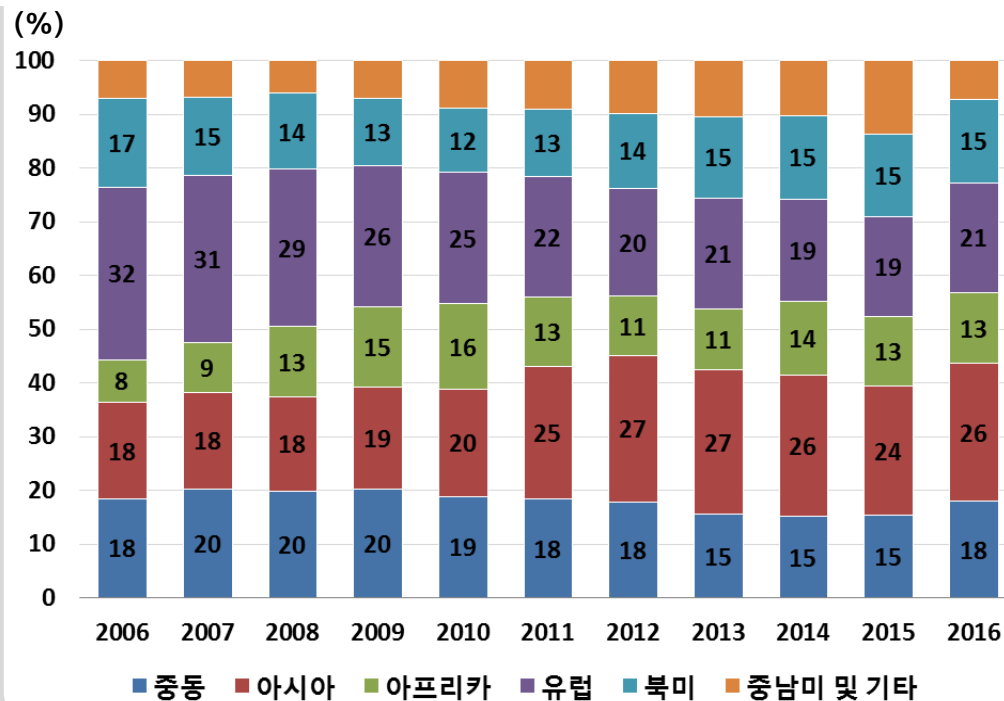
ENR 250대 기업 국내외 매출 성장률 추이



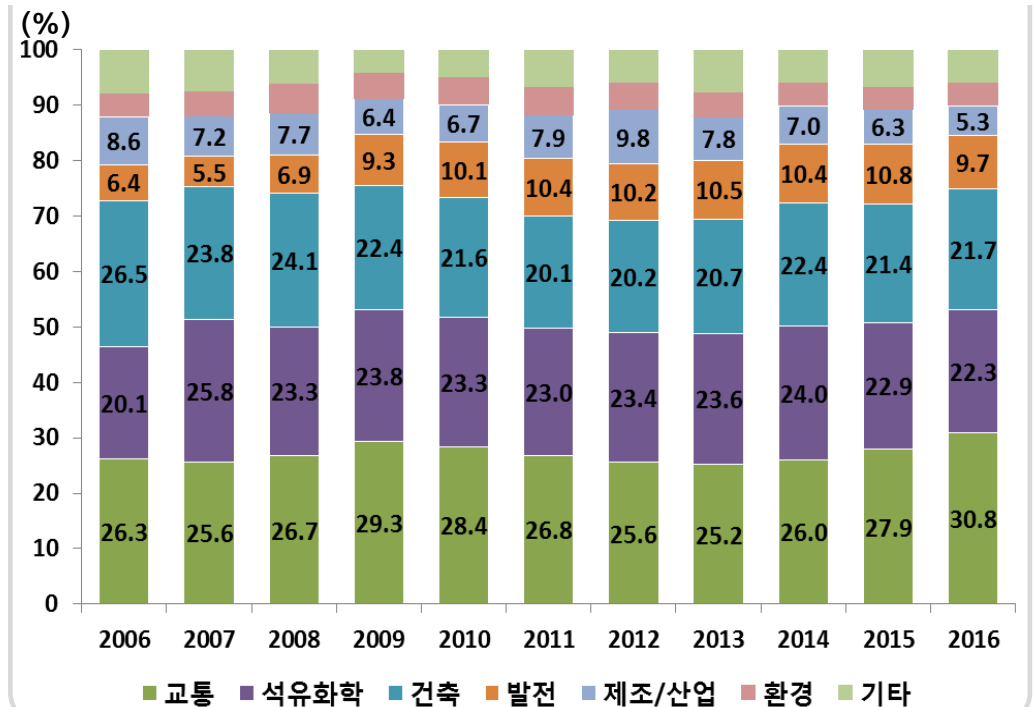
지역별: 아시아, 중동, 유럽 / 공종별: 교통, 석유화학, 건축

- 연간 매출 800억 달러를 하회했던 중동시장이 2016년 반등, 유럽 시장 성장세 지속
 - 교통 부문을 제외한 석유화학, 건축, 발전 부문 2016년 해외매출 전년대비 모두 감소

ENR 250대 기업 해외 지역별 매출 비중 추이



ENR 250대 기업 해외 공종별 매출 비중 추이

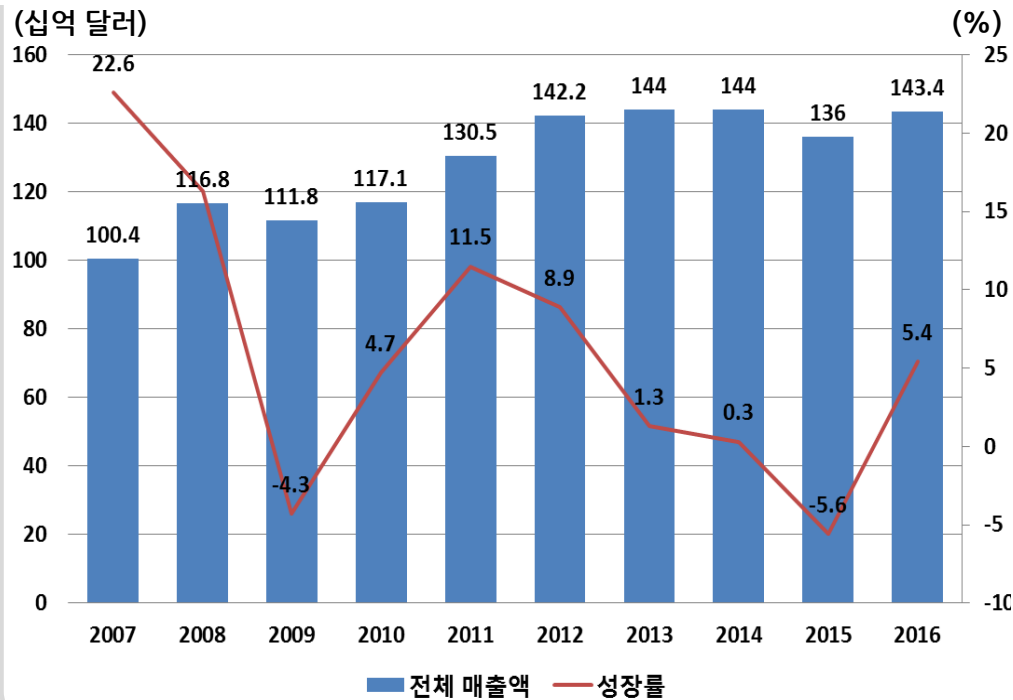


자료 : Engineering News Record

ENR 225대 설계기업의 2016년 전체 매출은 1,434억 달러

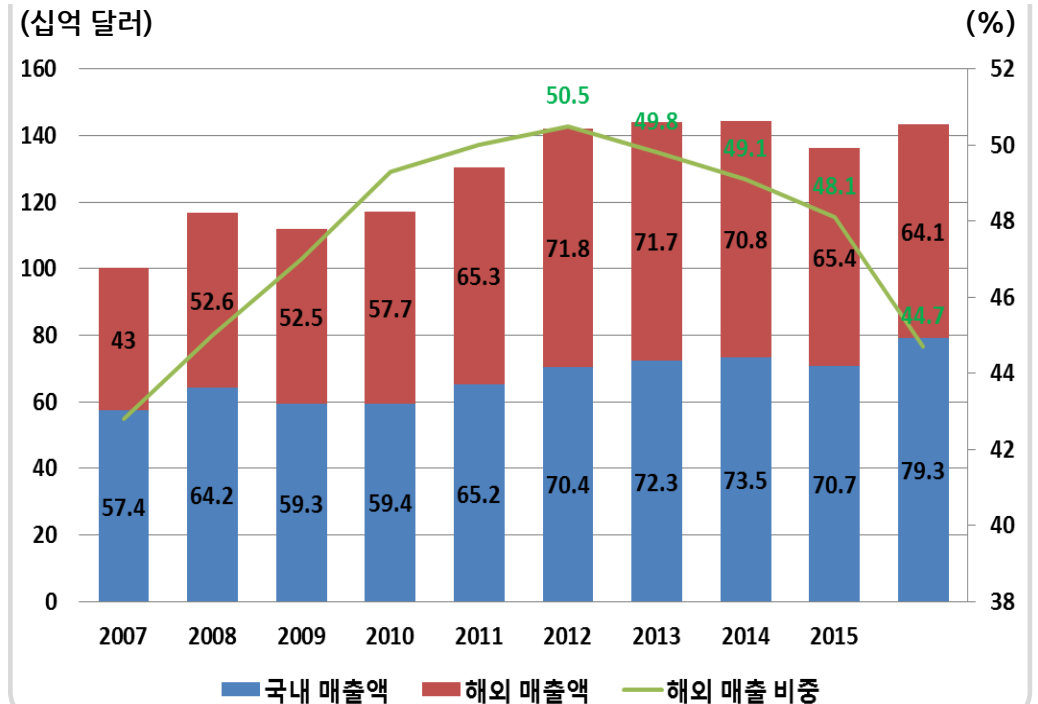
- 해외매출은 규모 감소와 동시에 전체 매출에서 차지하는 비중도 44.7%로 2008년(45%) 이후 최저치
 - 국내매출은 전년대비 12.1% 증가한 793억 달러

ENR 225대 설계기업 매출 추이



자료 : ENR

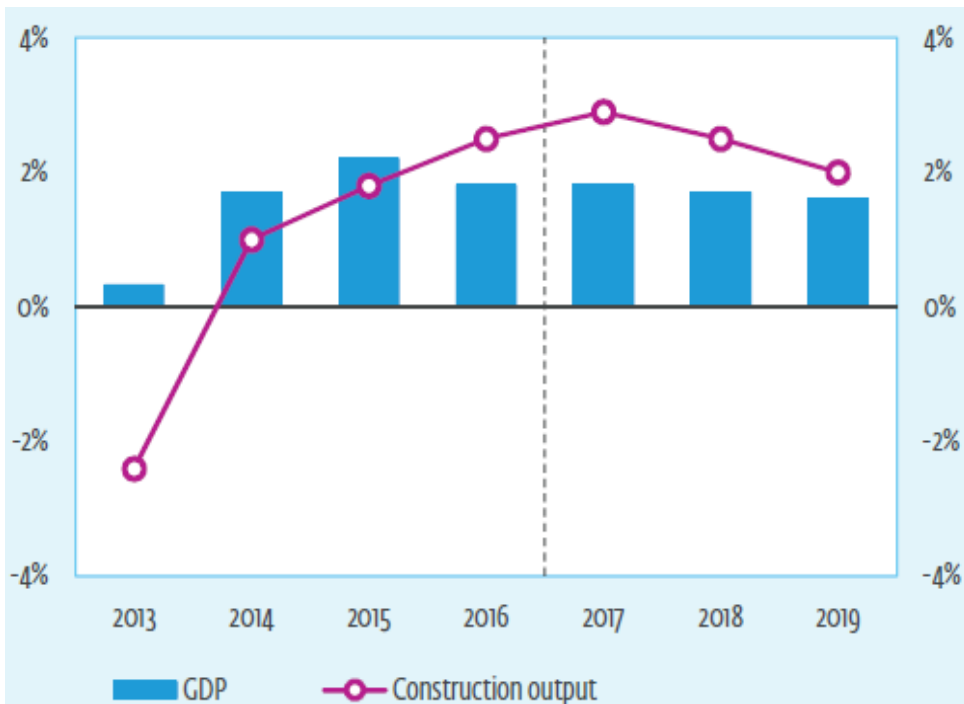
ENR 225대 설계기업 국내외 매출 및 비중 추이



2016년 유럽 건설시장 규모는 약 1.45조 유로

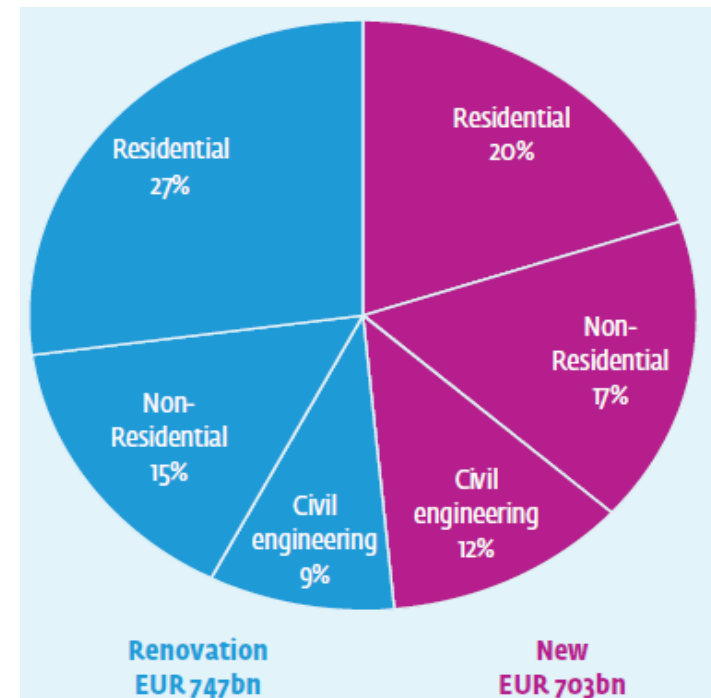
- 유럽건설시장은 2014년(1.0%)을 기점으로 성장세로 전환, 2015년과 2016년 각각 1.8%와 2.5% 성장
 - 전체 건설시장 중 신축 시장이 전체의 49%인 7,030억 유로, 리노베이션 시장이 7,470억 유로

유럽건설시장 성장률 추이 및 전망



자료 : Euroconstruct

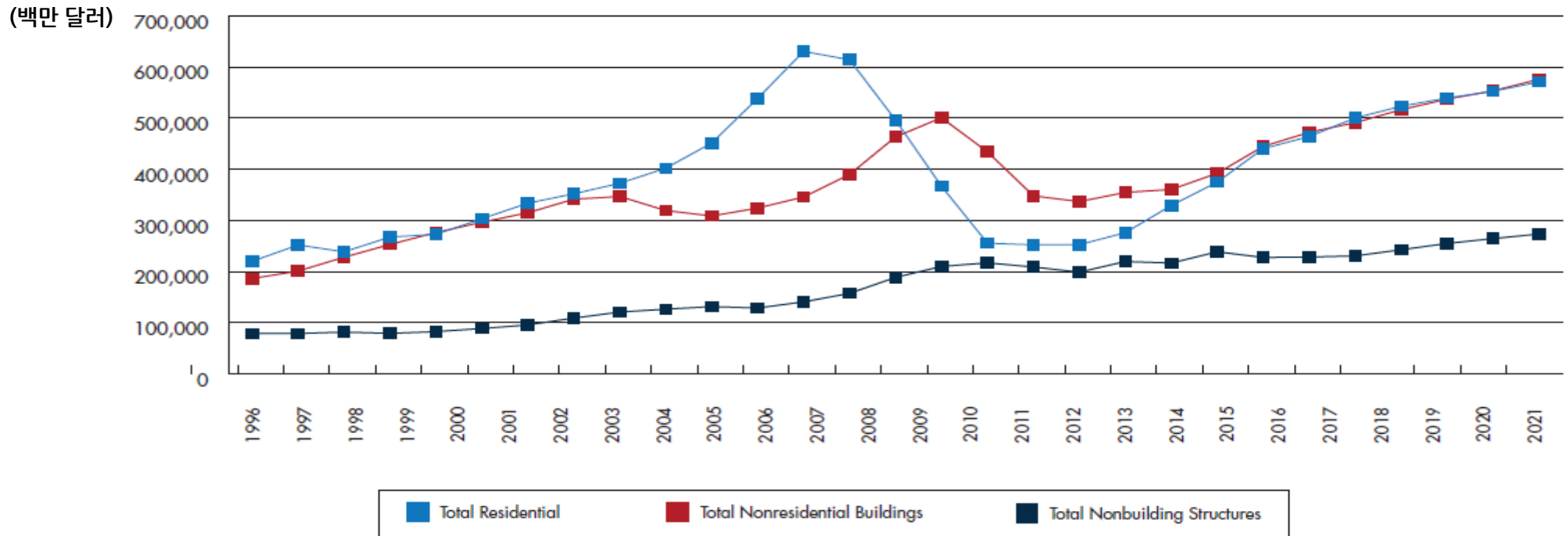
부문별 시장 규모: 신축 vs 리노베이션



미국건설시장은 2012년 이후 성장세 지속

- 2012년 부터 시작된 미국건설시장의 회복세는 민간 부문의 투자 확대에 따른 것임
 - 2017년 미국 건설시장 추정 규모는 1.23조 달러. 주거와 비주거 부문이 상승세 견인

미국건설시장 규모 추이

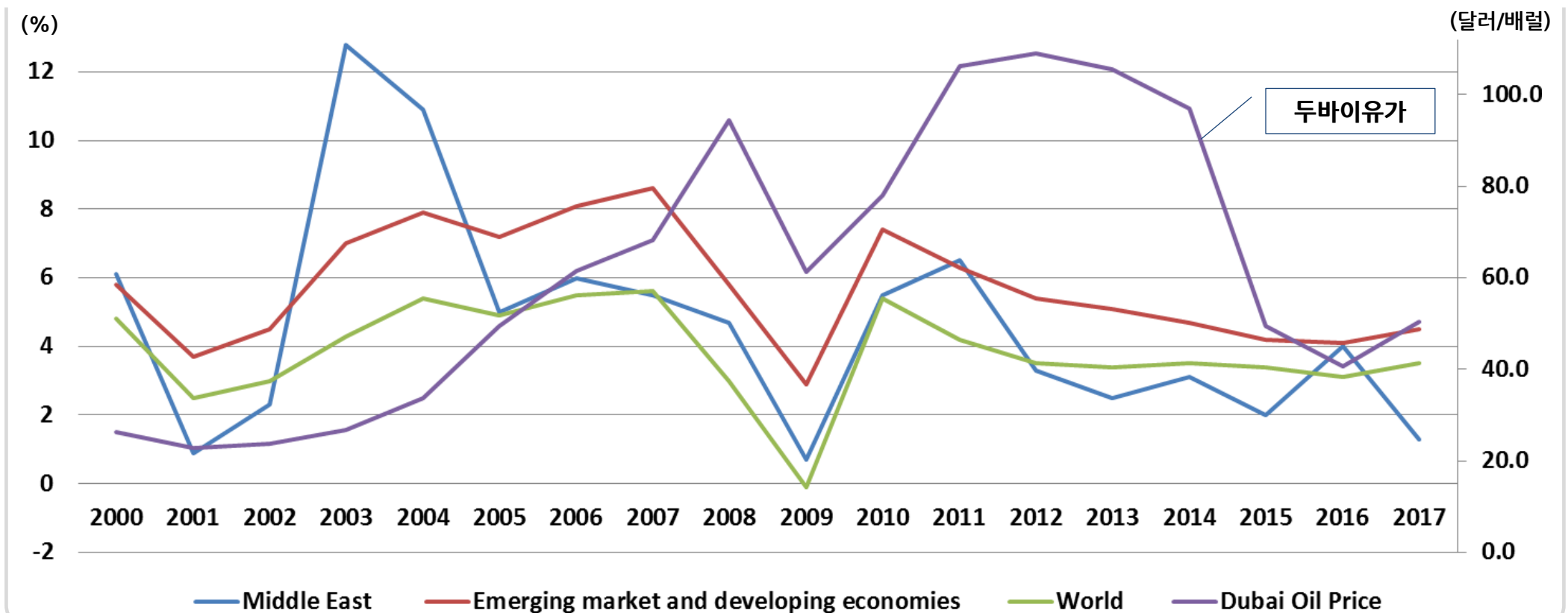


자료 : FMI

중동 지역의 경제 성장률은 2011년 이후 부진 지속

- 높은 유가가 지속되던 2012-2014년 사이에도 중동 지역 경제성장률은 하락세

중동 지역 경제성장률과 유가 추이

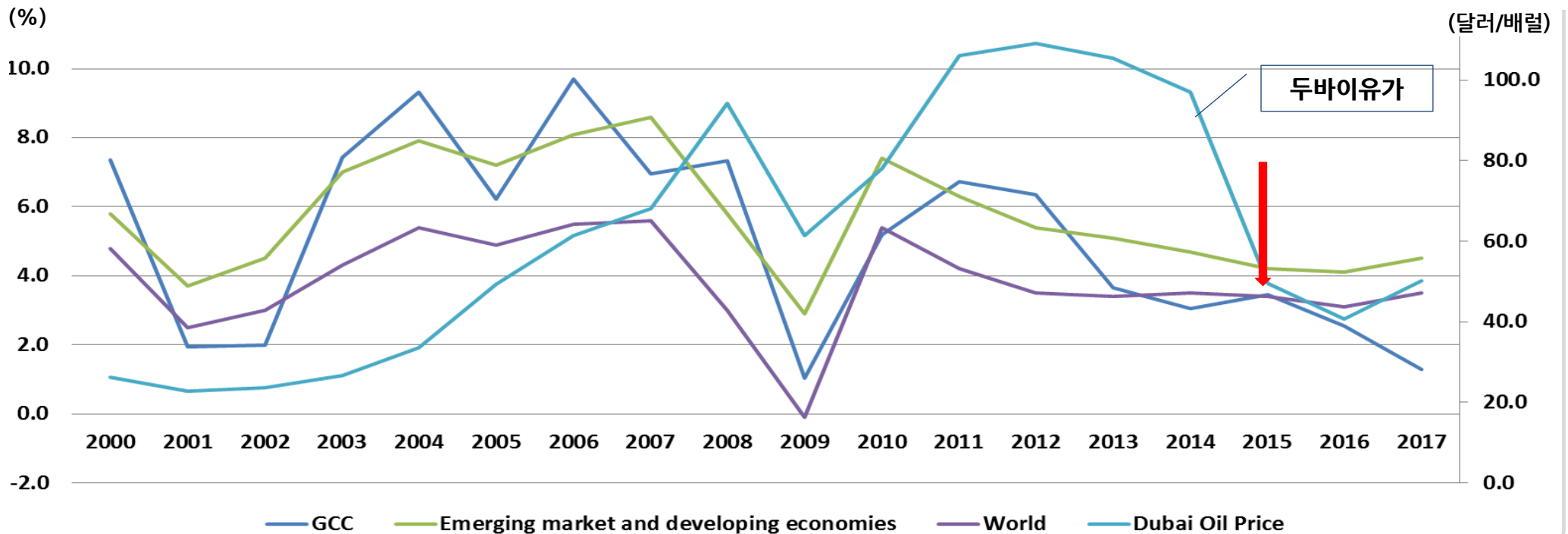


자료 : IMF, BP

중동 지역 주력 수주 시장인 GCC 경제성장률 급락

- 2015년 유가 폭락으로 재정 지출 확대 시작, 2016년과 2017년 재정적자 및 재정 지출 감소
 - 2016년 1월 국제유가는 배럴당 26달러(30년 이래 최저치)

GCC 경제성장률과 유가 추이

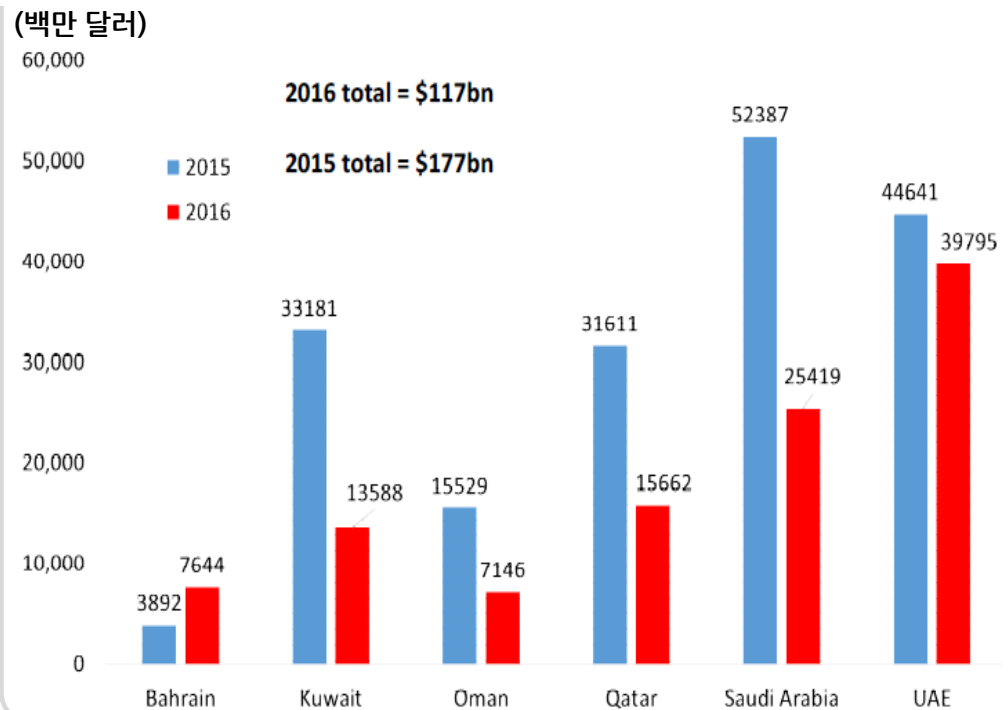


자료 : IMF, BP

GCC 건설시장 발주 동향

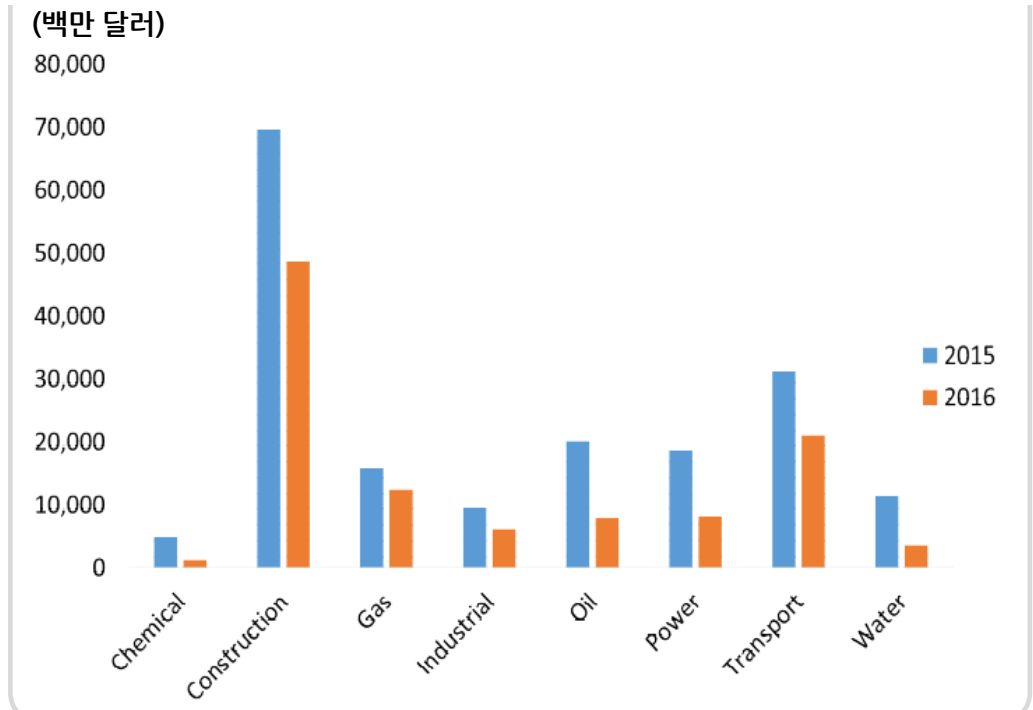
- 2016년 발주 규모는 1,170억 달러로 2015년 대비 600억 달러 감소
 - 바레인, UAE를 제외한 국가들의 발주 규모는 2015년 대비 큰 폭으로 하락

GCC 건설시장 : 2015 vs 2016



자료 : 2017 하반기 이후 중동 건설시장 분석 세미나

GCC 공종별 건설시장 : 2015 vs 2016



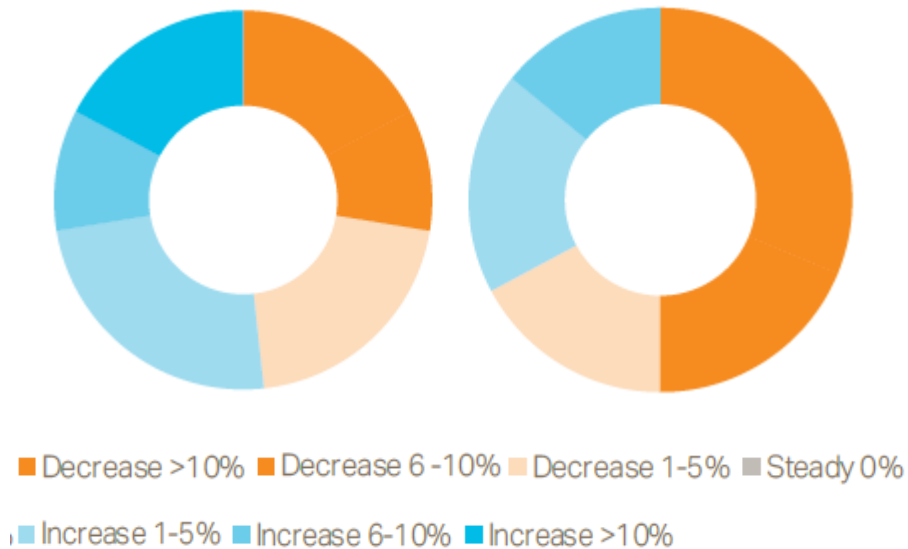
향후 중동시장 전망은 긍정적이지 못한 상황

- 향후 중동 건설시장에 대해 발주기관과 건설기업 모두 전반적으로 부정적 전망 우세
 - 정부의 지출 계획과 지정학적 불안 등은 건설시장의 위험 요인들로 평가

향후 3년 간 시장 전망

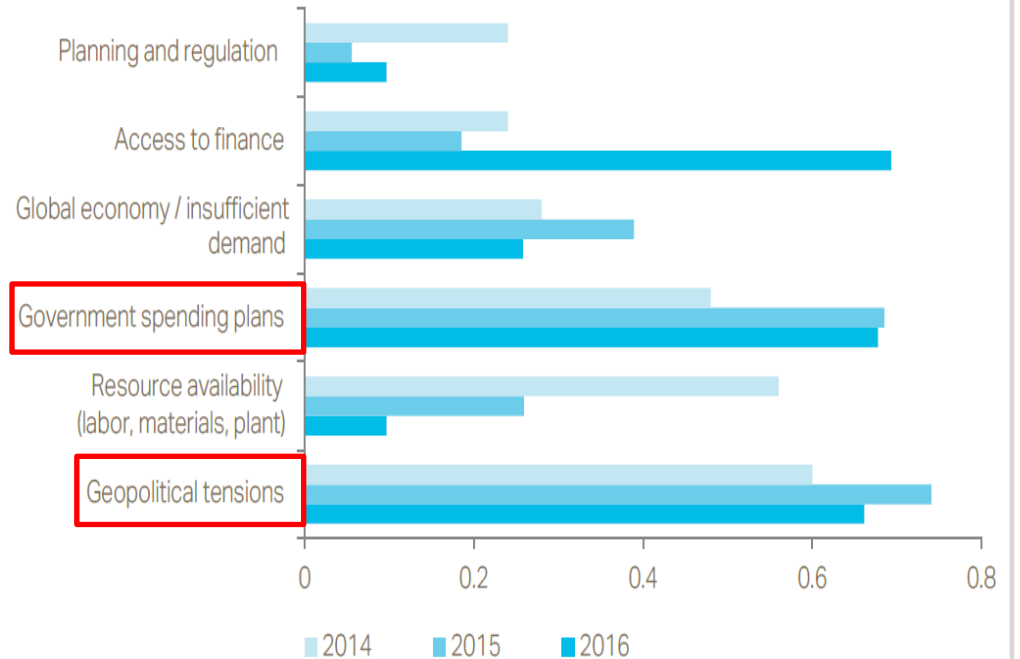
발주기관

건설기업



자료 : AECOM

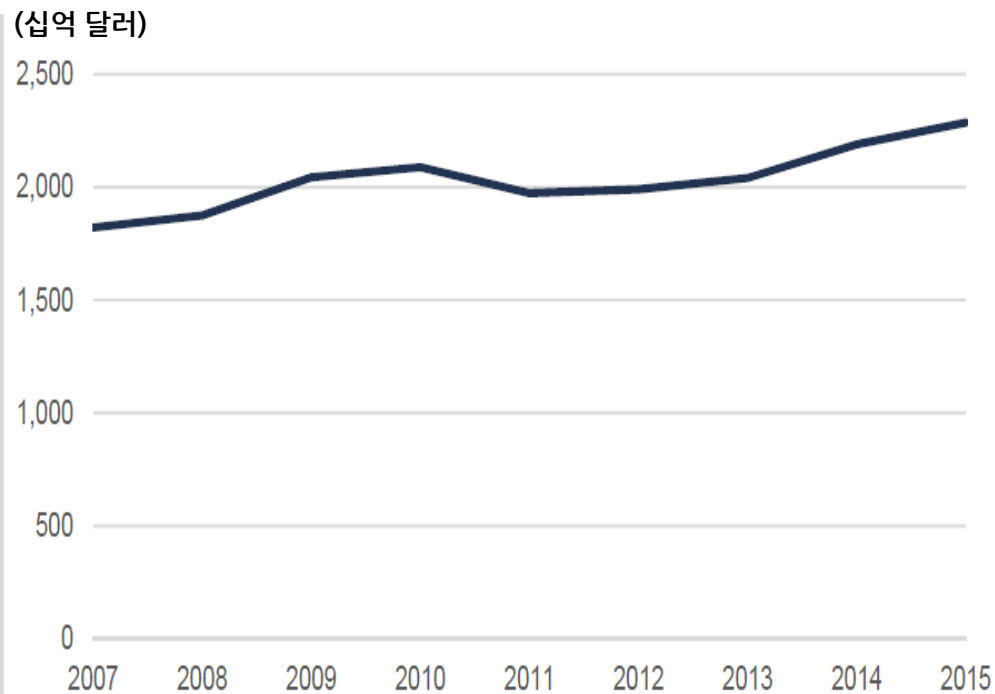
중동건설시장 위험 요인 평가



세계 인프라 투자 규모는 지속적인 확대 추세

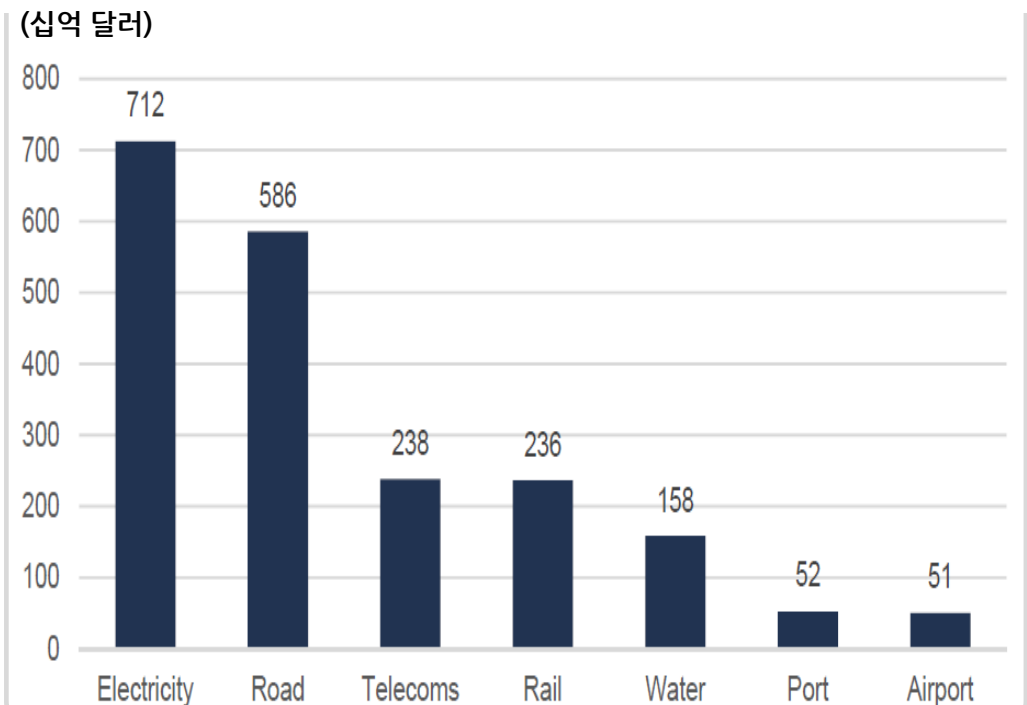
- 2007년 기준 1.8조 달러였던 인프라 투자 규모는 2015년에 2.3조 달러로 증가(연평균 2.9% 상승)
 - 전력과 도로 부문이 2007년 이후 글로벌 인프라 투자 규모의 약 2/3 차지

세계 인프라 투자 추이(2007-2015)



자료 : Oxford Economics

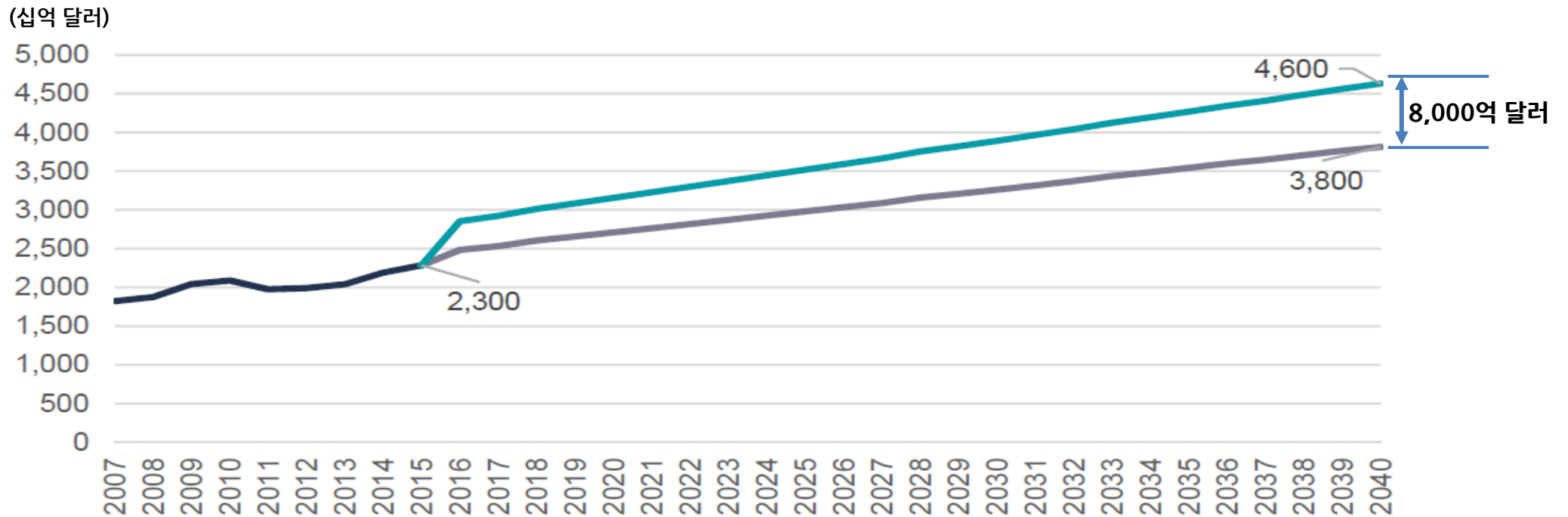
세계 인프라 분야별 투자 추이(2007-2015)



향후 필요한 세계 인프라 투자 규모 추이

- 現추세를 반영한 예측 규모와 기대 경제 성장률 달성을 위해 필요한 예측 규모 간의 차이는 지속적으로 확대
 - 2040년까지 필요한 투자 규모는 연평균 3.7 조 달러(총 94 조 달러)

2040년 現추세 반영치(3.8조 달러)와 필요치(4.6조 달러) 간의 차이는 8,000억 달러

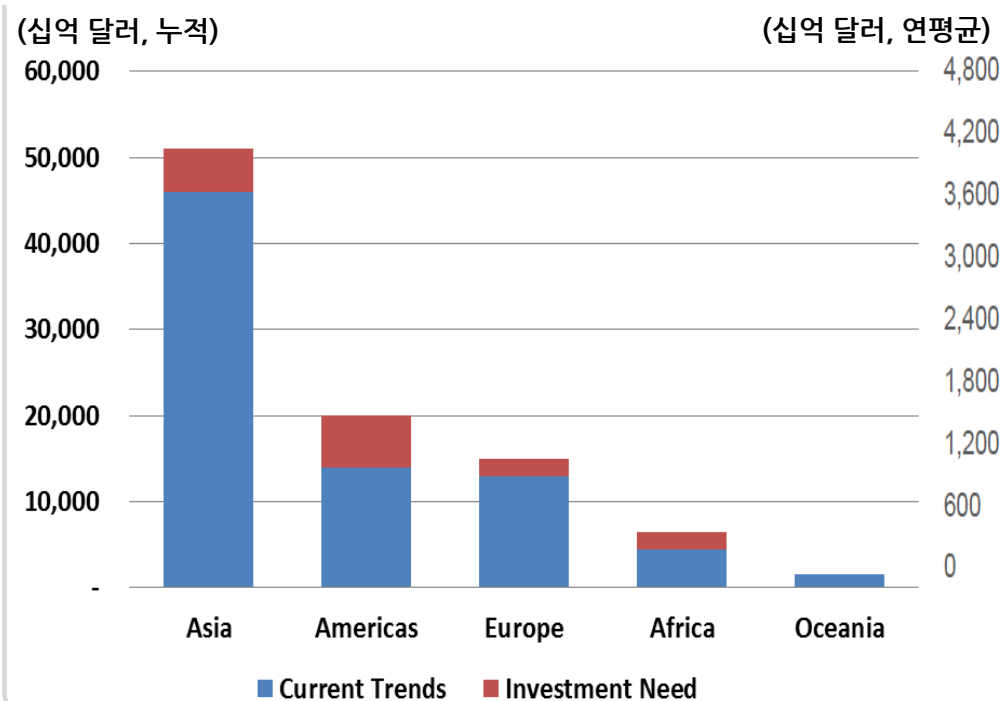


자료 : Oxford Economics

지역별은 아시아와 미주, 공종별은 도로와 전력

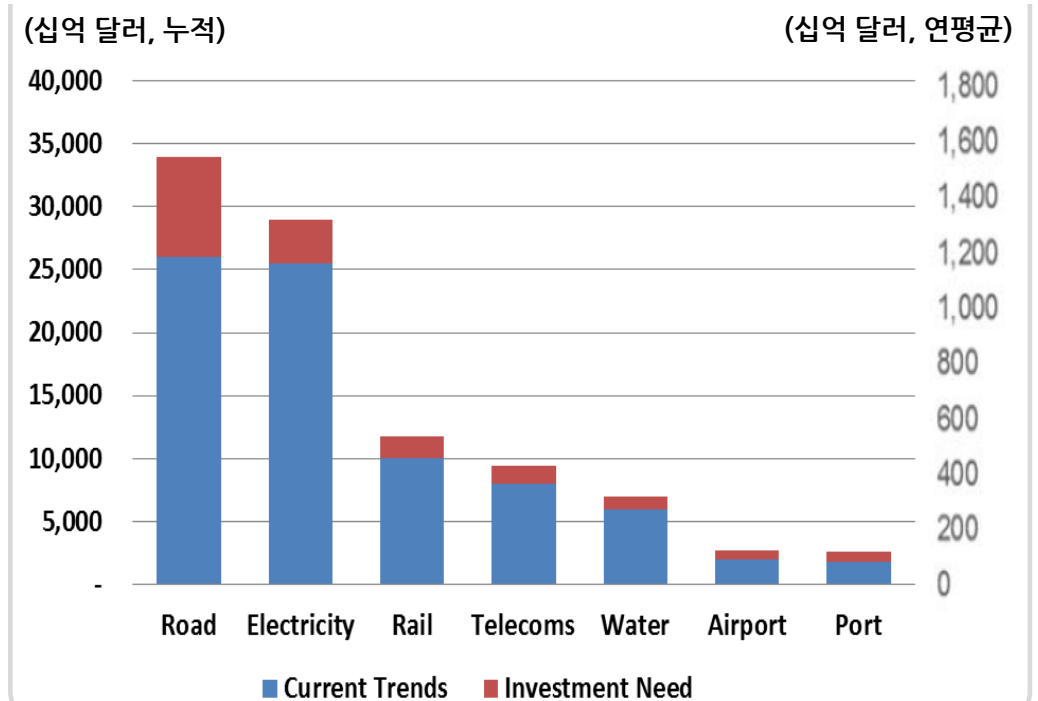
- 現추세를 반영한 예측 규모 중 59%가 아시아, 미주 및 유럽 시장이 각각 17%와 16% 차지
 - 필요 예측 규모와 現추세 반영을 예측 규모간 차이가 큰 지역은 미주와 아프리카로 각각 47%와 39%

지역별 규모



자료 : Oxford Economics

부문별 규모



중국 중심의 아시아 인프라 시장은 2030년까지 26조 달러 필요

- 기후변화 대응을 고려한 투자 예상 규모(26 조 달러)가 미 반영치(22.5조 달러) 보다 약 16% 많음
 - GDP 기준으로는 5.9% 수준

기후변화 대응 未반영 투자 규모: 지역별

	Investment needs (\$ billion)	Annual Average (\$ billion)	Investment Needs as % of Projected GDP
Central Asia	492	33	6.8
East Asia	13,781	919	4.5
South Asia	5,477	365	7.6
Southeast Asia	2,759	184	5.0
The Pacific	42	2.8	8.2
Sum	22,551	1,503	5.1

기후변화 대응 반영 예측 규모: 지역별

	Investment needs (\$ billion)	Annual Average (\$ billion)	Investment Needs as % of Projected GDP
Central Asia	565	38	7.8
East Asia	16,062	1,071	5.2
South Asia	6,347	423	8.8
Southeast Asia	3,147	210	5.7
The Pacific	46	3.1	9.1
Sum	26,166	1,744	5.9

자료 : Asian Development Bank

연평균 1.7조 달러 규모의 인프라 투자 필요

- 부문별 투자 규모는 발전(power)과 교통(transport) 부문의 합이 전체의 85% 이상 차지
 - 기후변화 대응에 따른 투자 규모 증가는 발전 부문이 가장 높음

기후변화 대응 未반영 투자 규모: 부문별

	Investment needs (\$ billion)	Annual Average (\$ billion)	Share of Total(%)
Power	11,689	779	51.8
Transport	7,796	520	34.6
Telecommunications	2,279	152	10.1
Water and Sanitation	787	52	3.5
Sum	22,551	1,503	100.0

기후변화 대응 반영 투자 규모: 부문별

	Investment needs (\$ billion)	Annual Average (\$ billion)	Share of Total(%)
Power	14,731	982	56.3
Transport	8,353	557	31.9
Telecommunications	2,279	152	8.7
Water and Sanitation	53	53	3.1
Sum	26,166	1,744	100.0

자료 : Asian Development Bank

Agenda

해외건설 환경 진단

해외건설 수주 분석

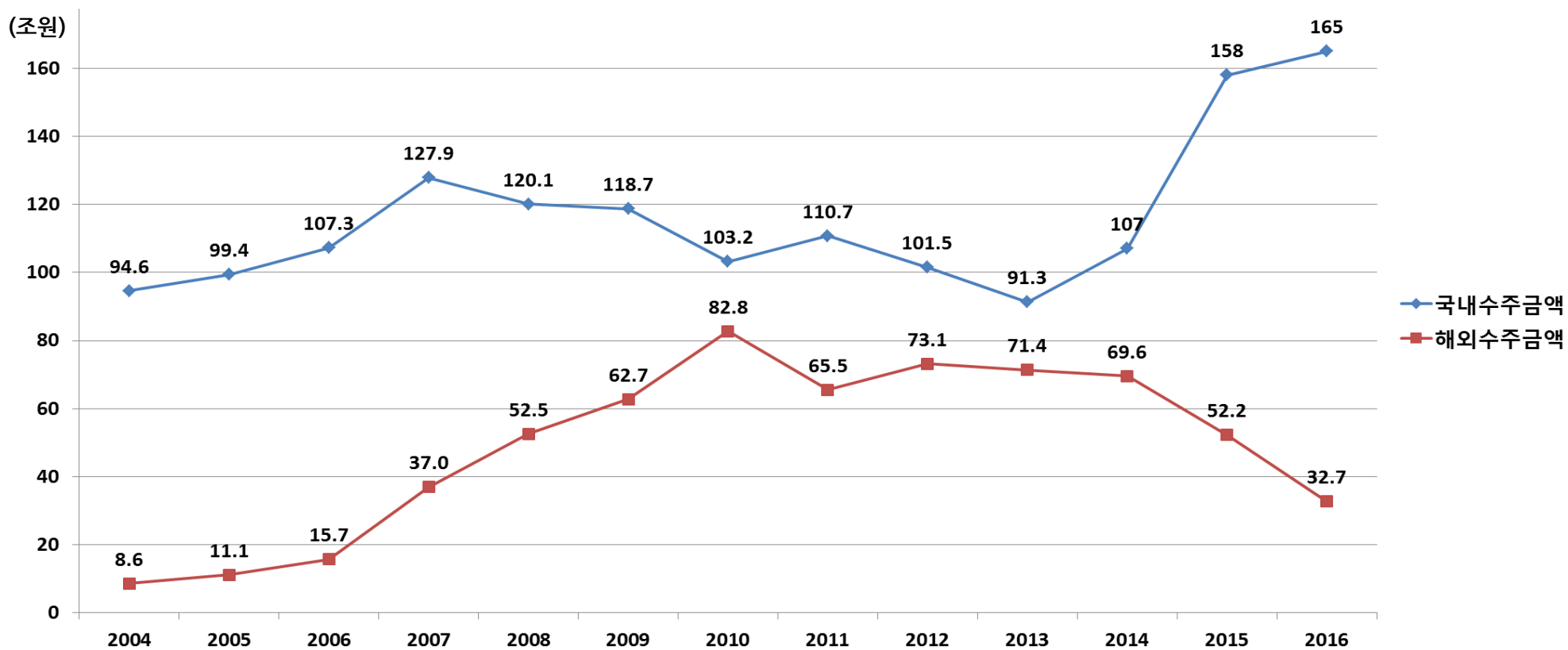
수주 전략과 지원 방안

제언

2014년 이후의 국내건설 수주와 해외건설 수주 간 상반된 움직임

- 국내건설 수주는 2015년 158조원에 이어 2016년에는 165조원, 반면에 해외건설은 2016년에 32.7조원

국내·해외건설 수주 규모 추이

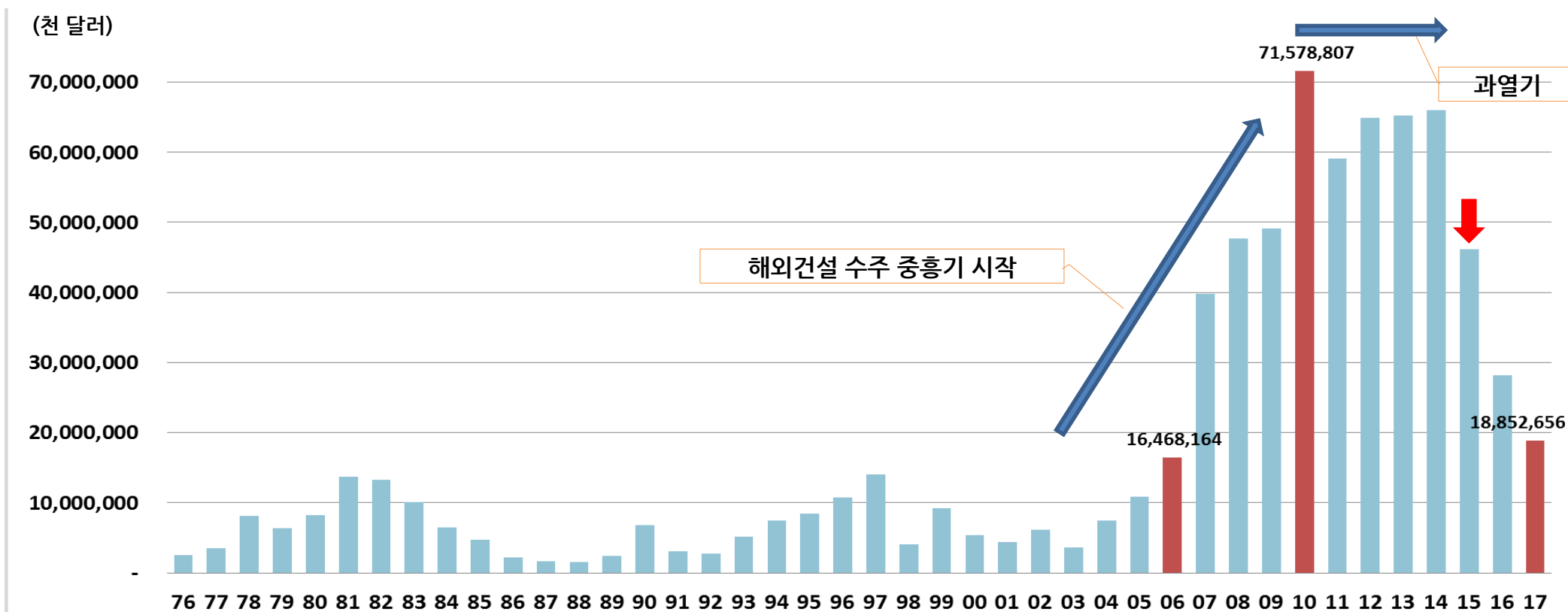


자료 : 해외건설협회, 대한건설협회

수주 실적에 따라 다른 해석: 중흥기 or 성장기 vs 과열기

- 전년대비 30%가량 감소한 2015년 수주 실적은 461억 달러 ⇨ 낮은 실적이라는 인식은 오류

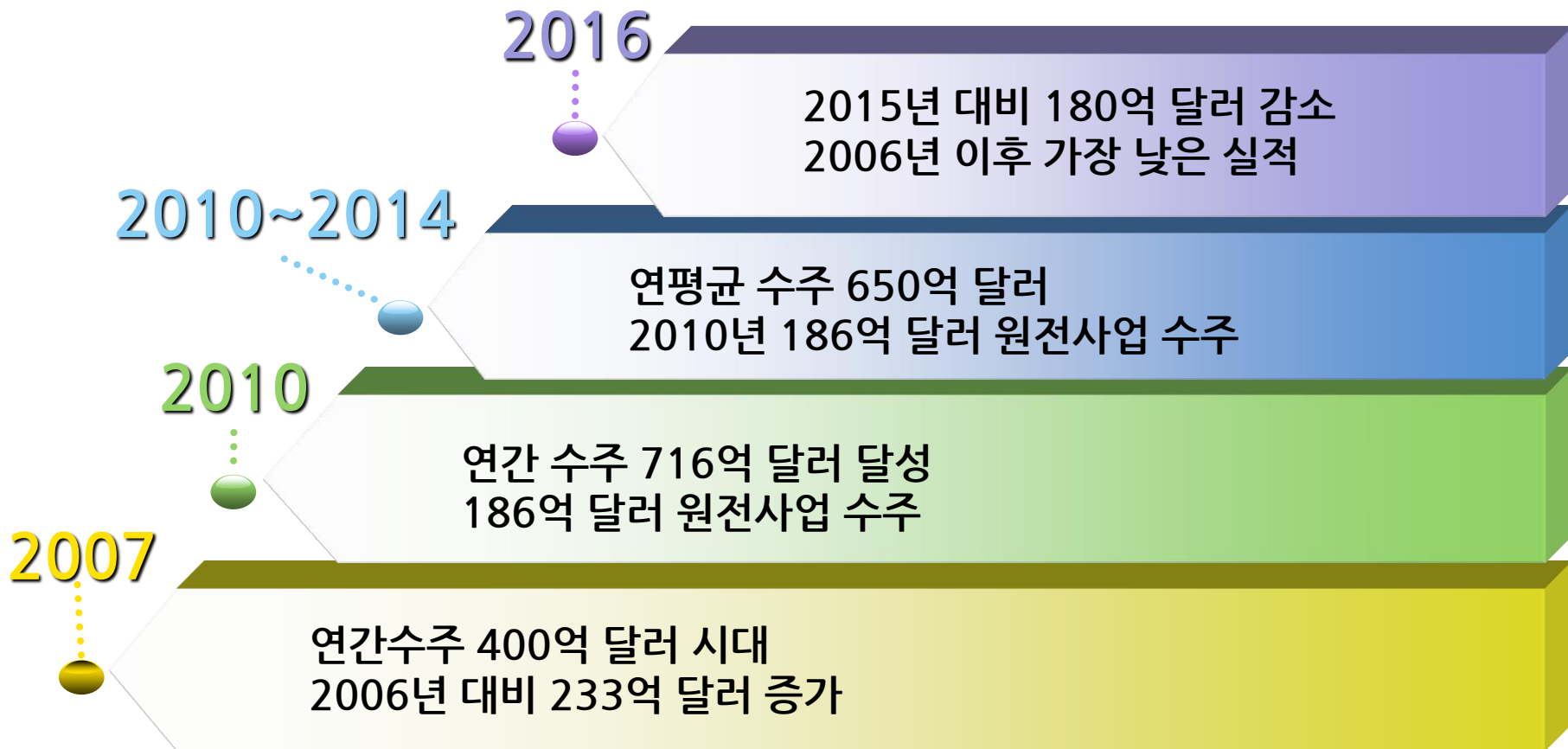
해외건설 수주 규모 추이



자료 : 해외건설협회(2017.8.31 기준, 이하 같음)

2007년 부터 시작된 중흥기, 재도약이 필요한 해외건설

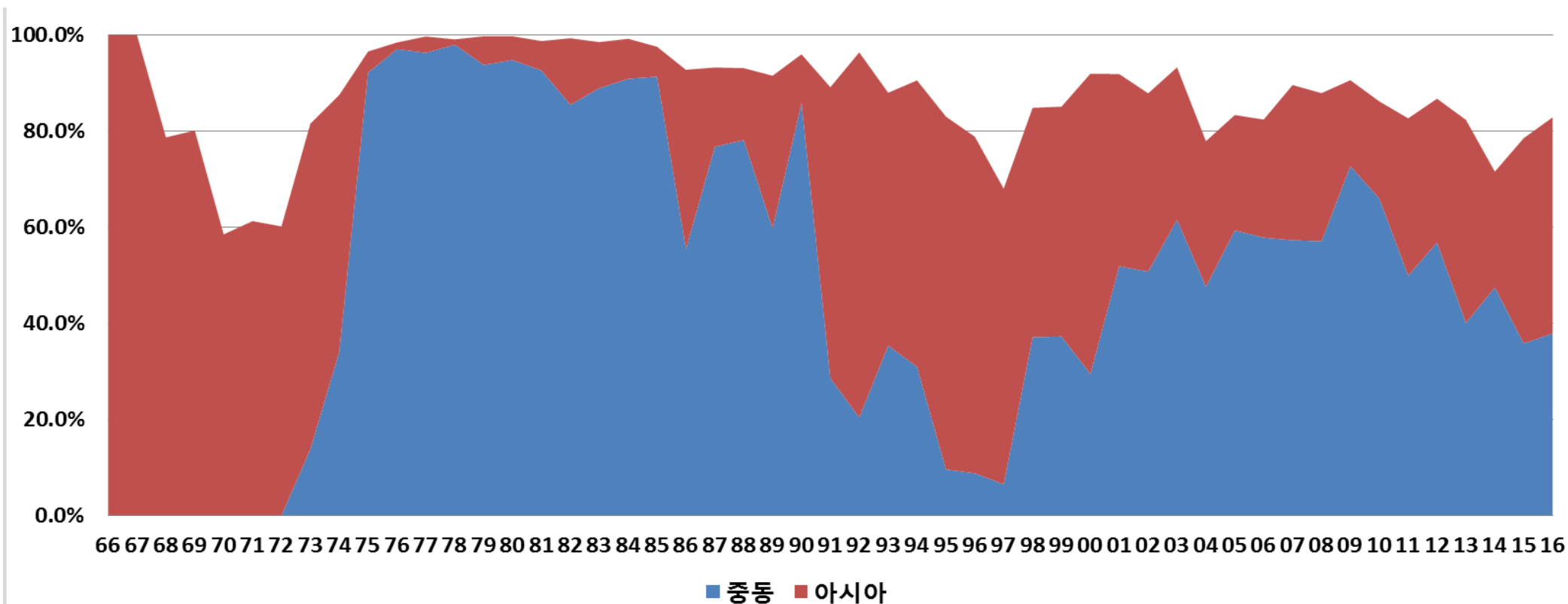
우리나라 해외건설의 2000년 이후 Milestones



해외건설 주력 시장: 중동과 아시아

- 2010년 이후 중동 시장이 차지하는 수주 비중은 감소세

중동 시장의 비중 감소를 상쇄하지 못하는 아시아 시장

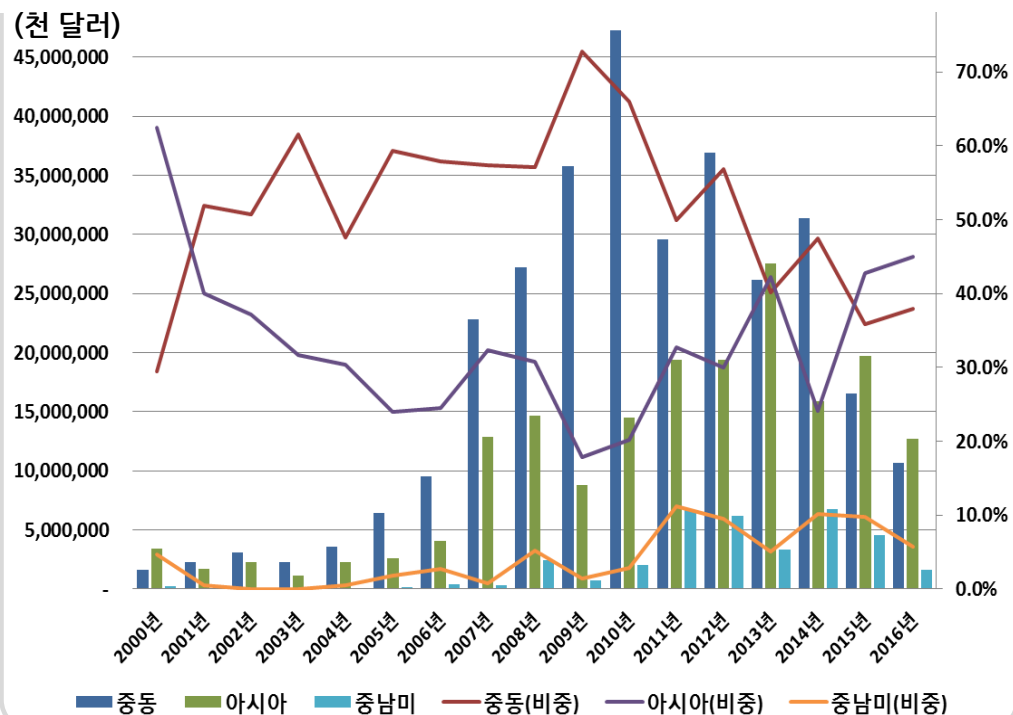


자료 : 해외건설협회

가시화되지 못한 시장 다변화를 위한 노력

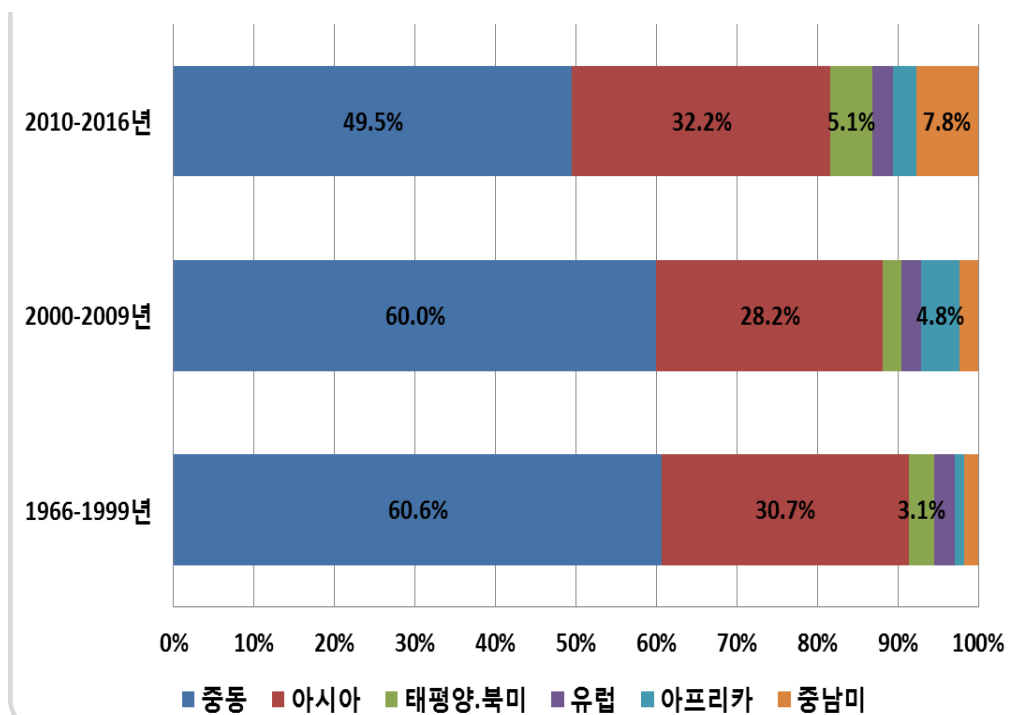
- 중동, 아시아를 제외하고 2010년 이후 중남미 시장의 수주 비중이 과거보다 증가
 - 중남미를 포함한 아프리카, 유럽 등에서의 수주 지속성 확보가 시장 다변화의 관건

중동 vs 아시아 vs 중남미 수주 규모 및 비중 추이



자료 : 해외건설협회

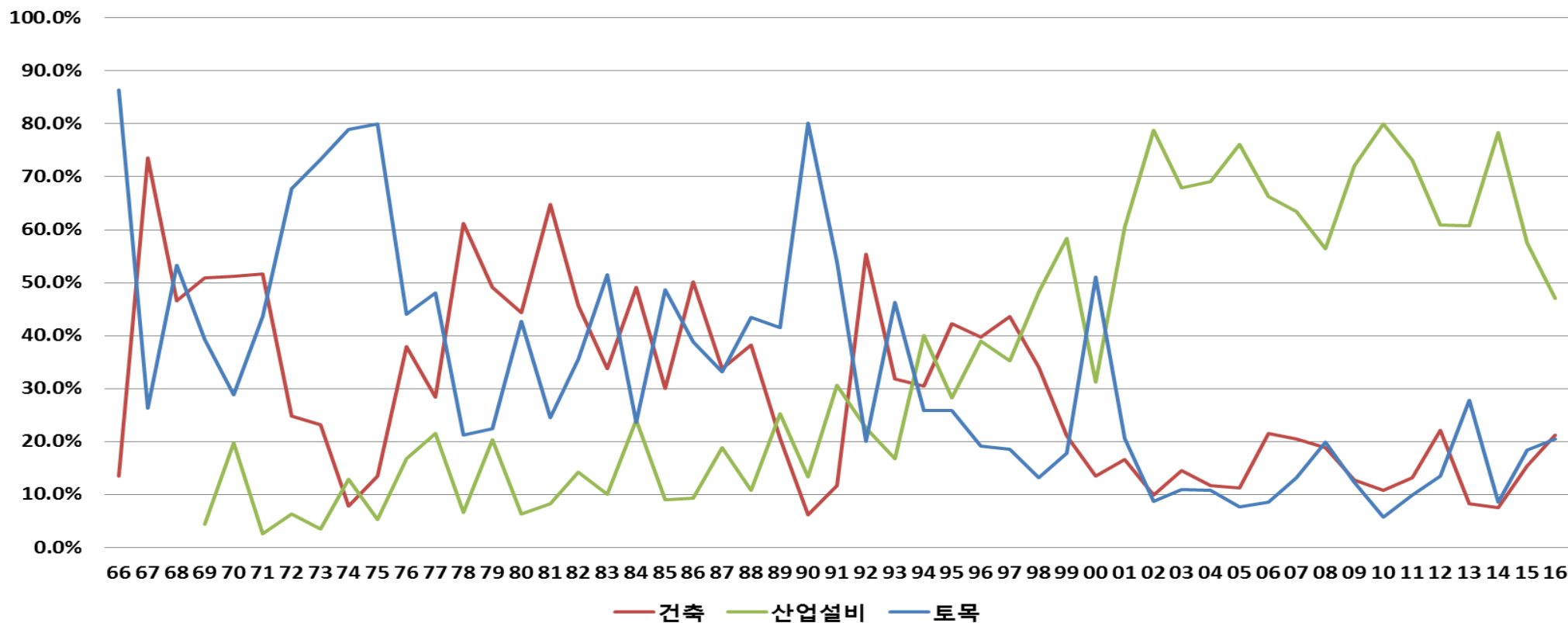
초도 진출 이후 지역별 비중 추이



산업설비와 건축 및 토목의 수주 비중은 2000년대 들어 고착화

- 공종 다각화는 시장 다변화만큼이나 해결되지 않는 문제

초도 진출 이후 공종별 수주 비중 추이



자료 : 해외건설협회

공종별 수주 비중은 산업설비 7, 토목 1.5, 건축 1.5

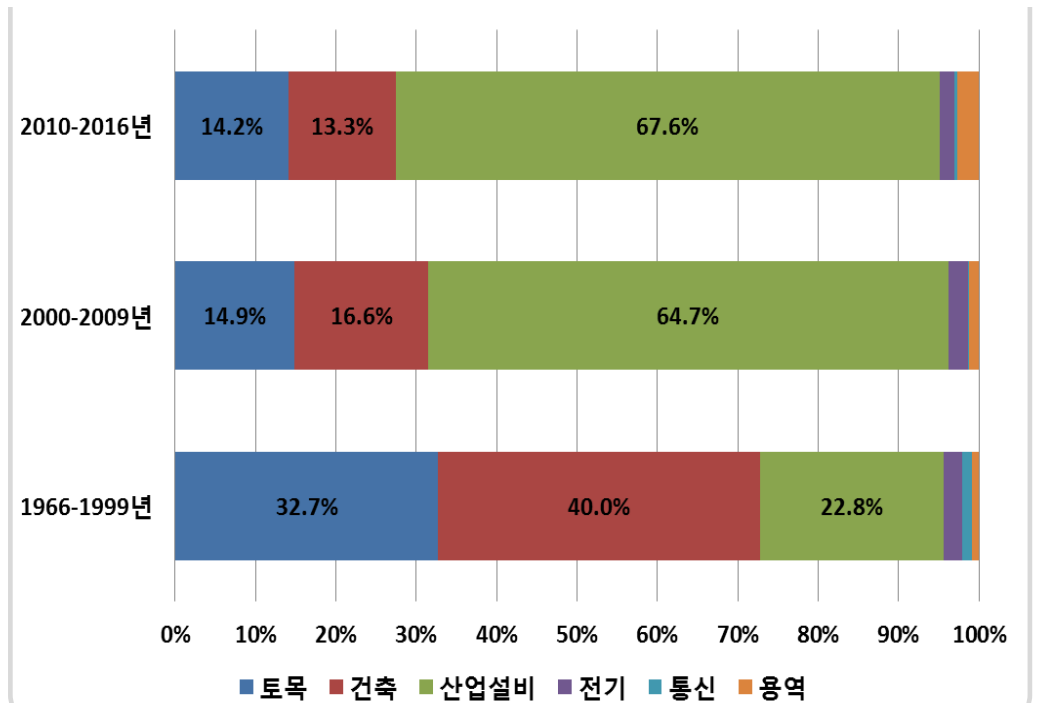
- 2000년대부터 국내건설기업은 산업설비 중심의 수주 전략
 - 산업설비의 비중 하락은 곧 국내건설기업의 수주 경쟁력 약화를 의미

산업설비 vs 토목+건축 비중 추이



자료 : 해외건설협회

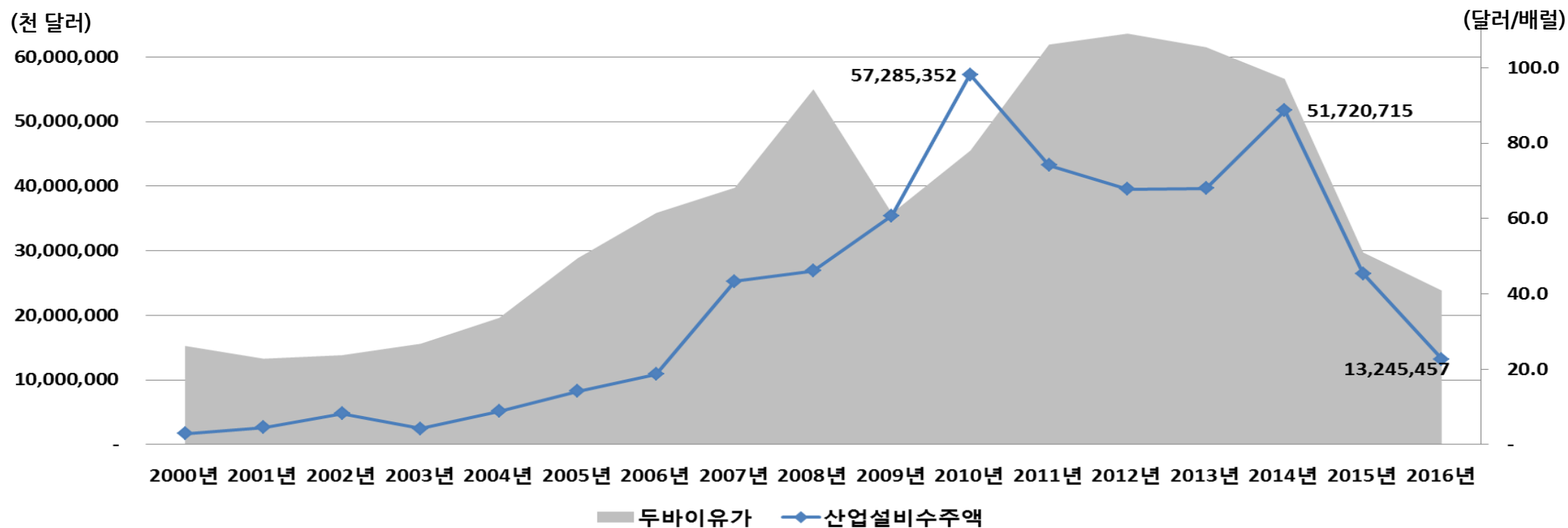
초도 진출 이후 공종별 비중 추이



산업설비 수주 규모와 국제유가 간의 높은 상관관계

- 산업설비가 차지하는 높은 수주 비중으로 인해 국제유가의 직접적인 영향권
 - 유가하락은 국내건설기업이 산업설비 분야에서 보유한 수주 경쟁력을 무력화 시킴

산업설비 수주와 국제유가 간의 상관관계

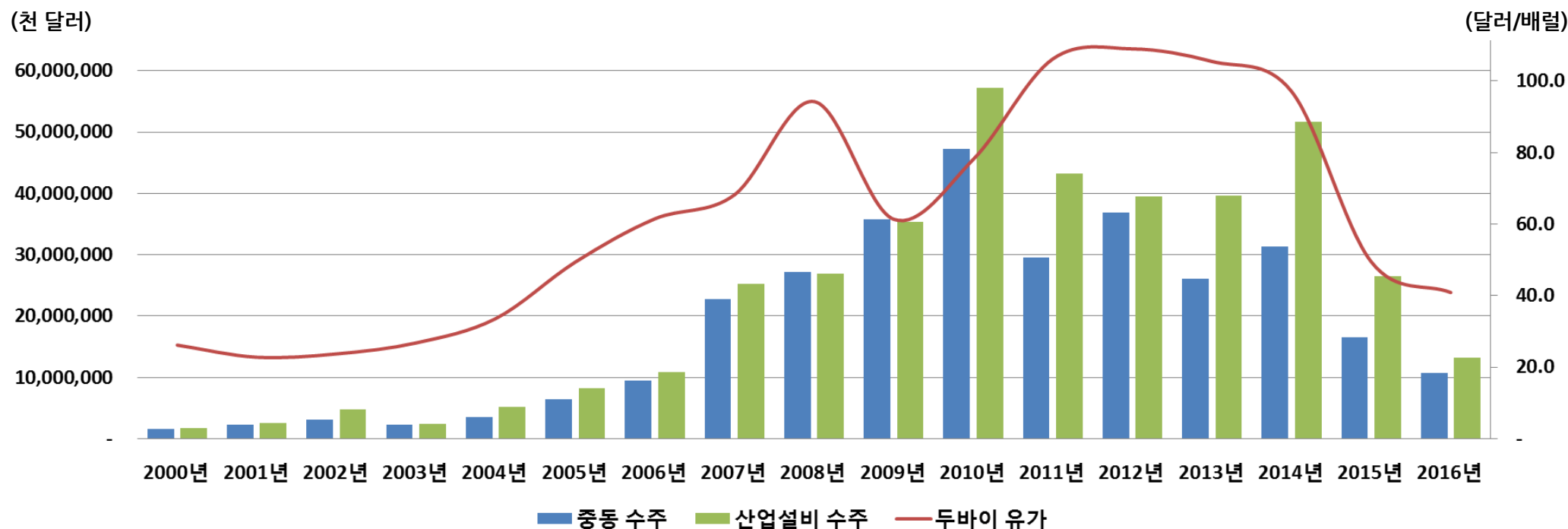


자료 : 해외건설협회, BP

유가하락은 중동시장에서의 수주 지속성도 훼손시킴

- 중동 수주는 2010년 472억 달러 이후 하락세, 2015년에는 165억 달러, 2016년 106억 달러에 그침
 - 산업설비와 마찬가지로 유가하락은 중동 수주 시장을 위협하는 위험요인

중동 및 산업설비 수주와 유가 간의 상관관계

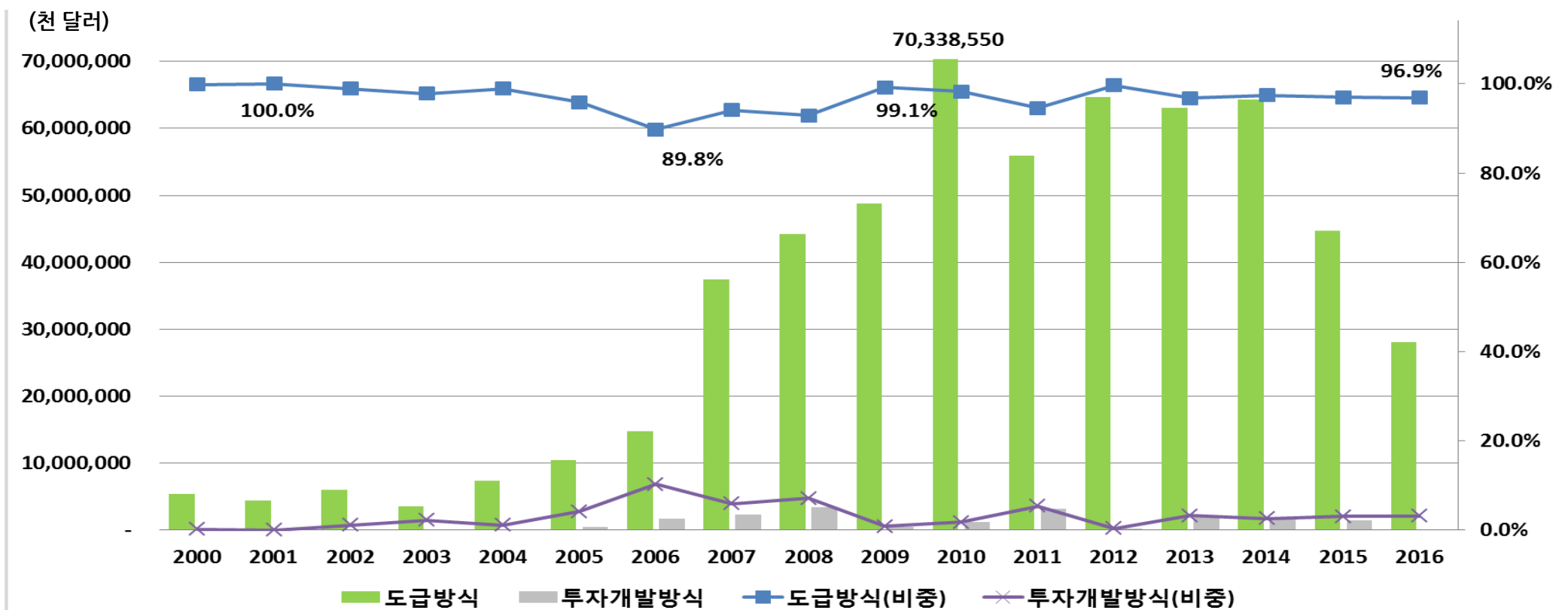


자료 : 해외건설협회, BP

도급 사업 중심의 해외건설 수주

- 투자개발형 사업 수주 비중은 2006년 10.2% ⇨ 2016년 3.1%

발주 방식별 해외건설 수주 규모 및 비중 추이

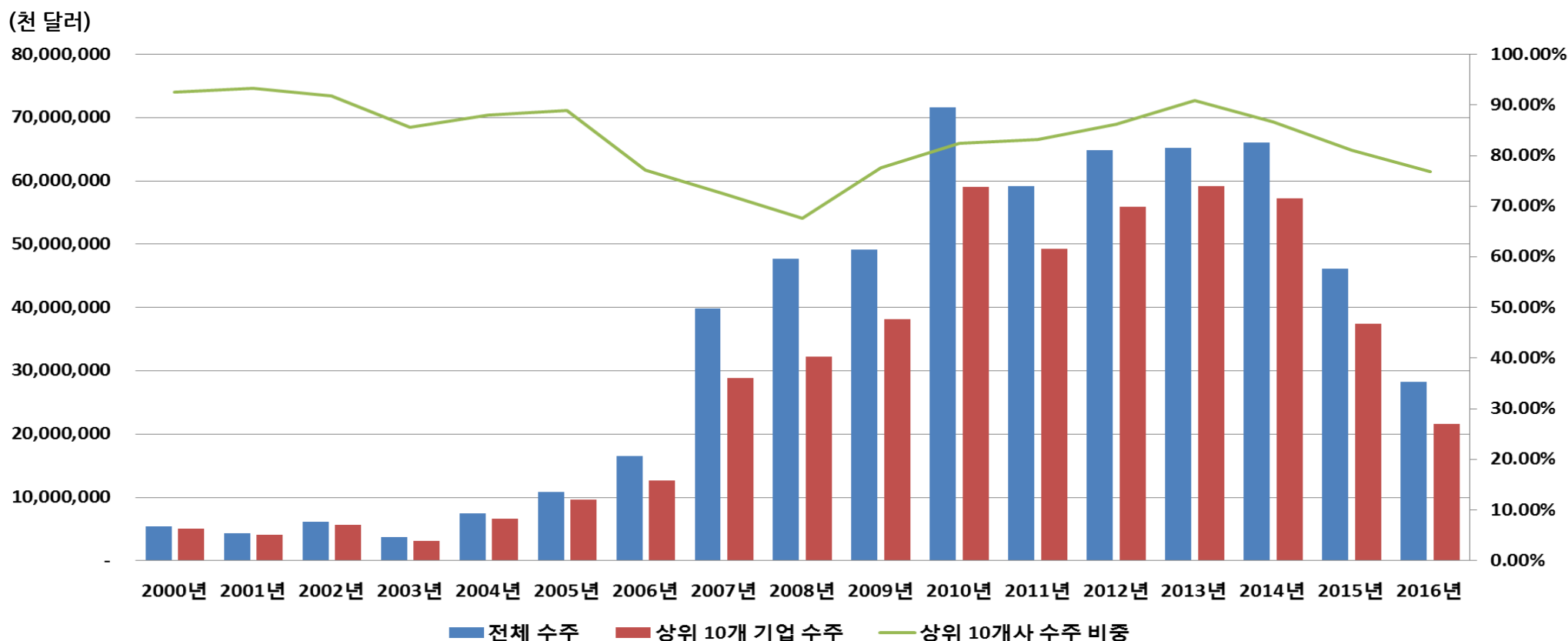


자료 : 해외건설협회

상위 10개 건설기업의 수주 비중 절대적

- 한국이라는 팀은 1군만 키우고 2군은 없는 구단 ⇨ 연 수주의 80~90%는 대형건설기업 몫

상위 10개 기업의 수주 규모 및 비중 추이

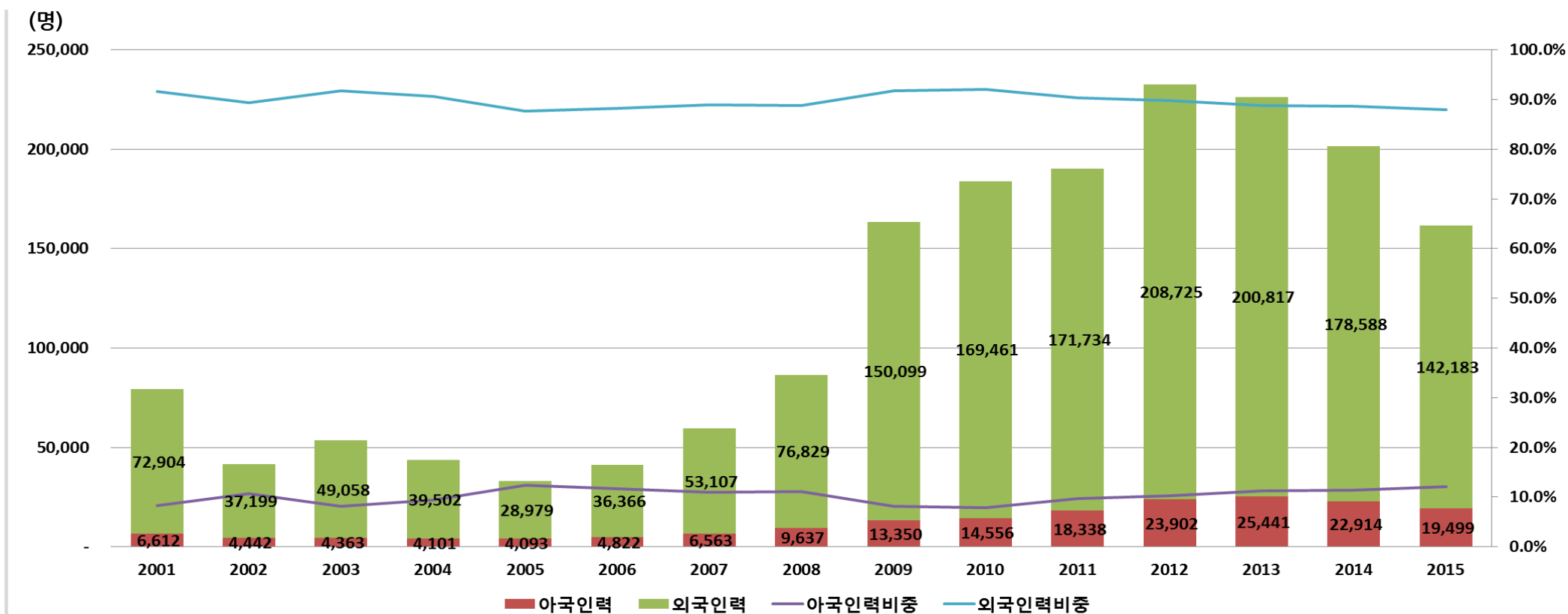


자료 : 해외건설협회

2012년 23.2만 명 이후 해외건설 인력 감소세

- 해외건설 인력 규모는 수주 실적과 궤를 같이함(2015년 282억 달러, 16.1만 명)

아국인력과 외국인력 간 비중은 9:1

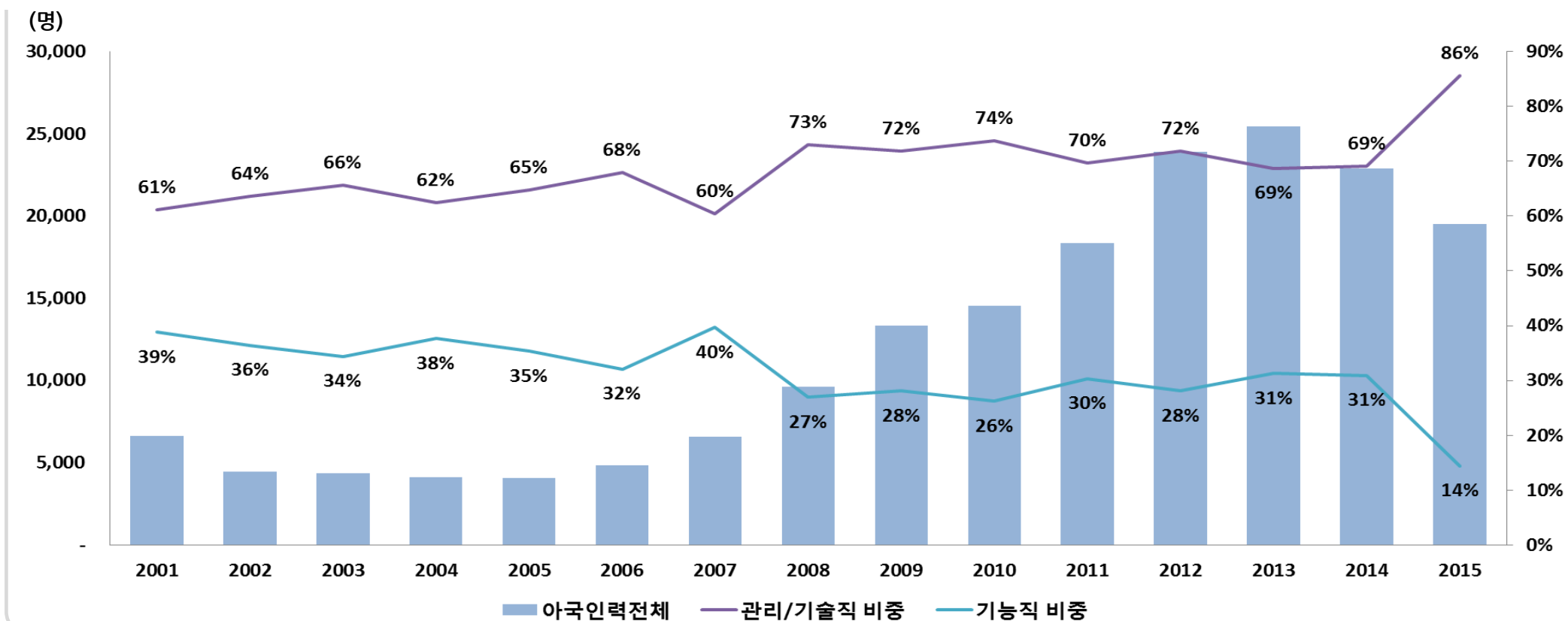


자료 : 해외건설협회

아국인력 중 관리·기술직과 기능직 비중은 7:3

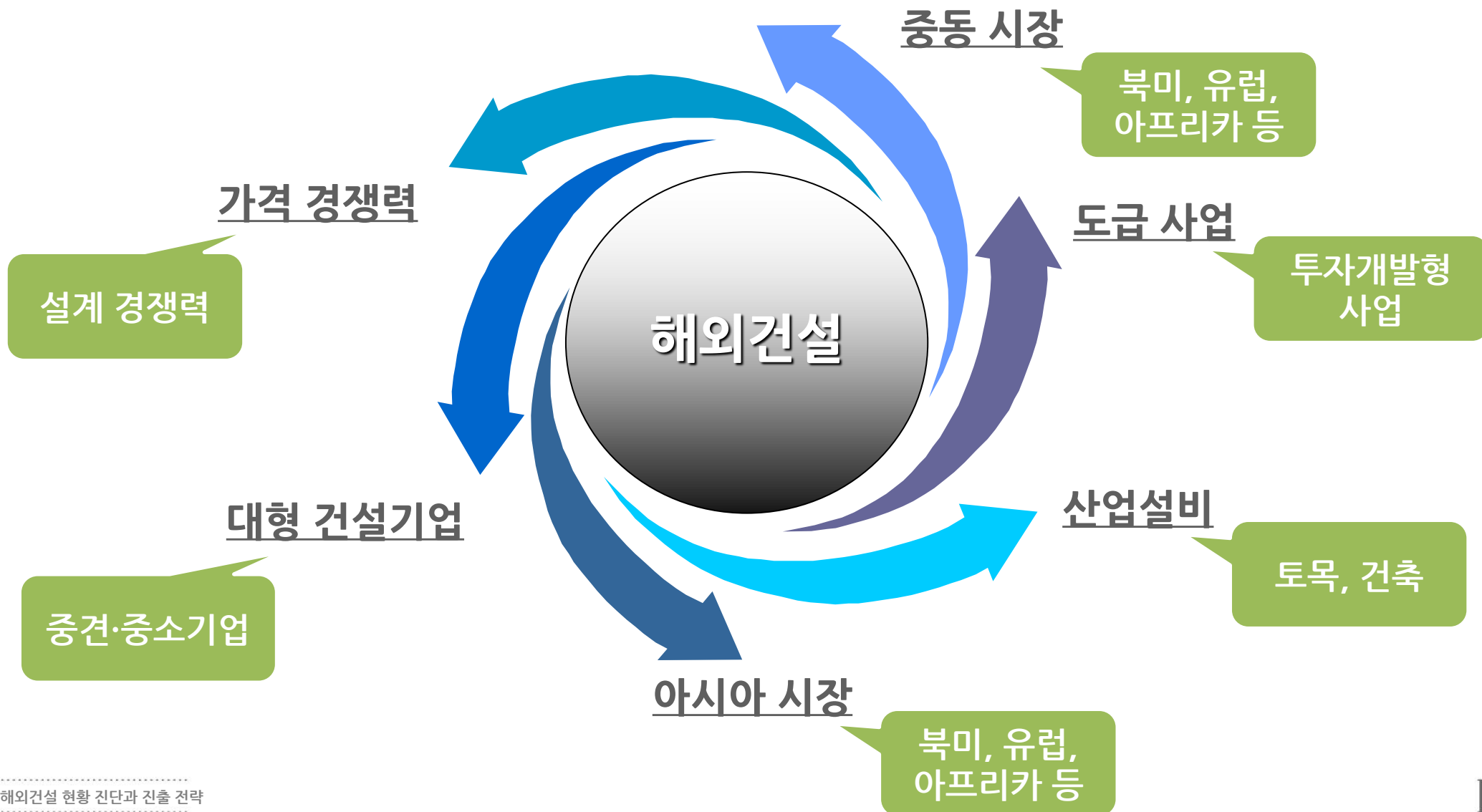
- 도급형 사업 중심의 수주 전략 탈피에 따른 해외건설 인력의 변화 ⇨ 관리·기술직의 증가

해외건설 아국인력 규모 및 직능별 비중 추이



자료 : 해외건설협회

과거의 강점이 더 이상 강점으로 작용하지 않는 상황 직면



해외건설 환경 진단

해외건설 수주 분석

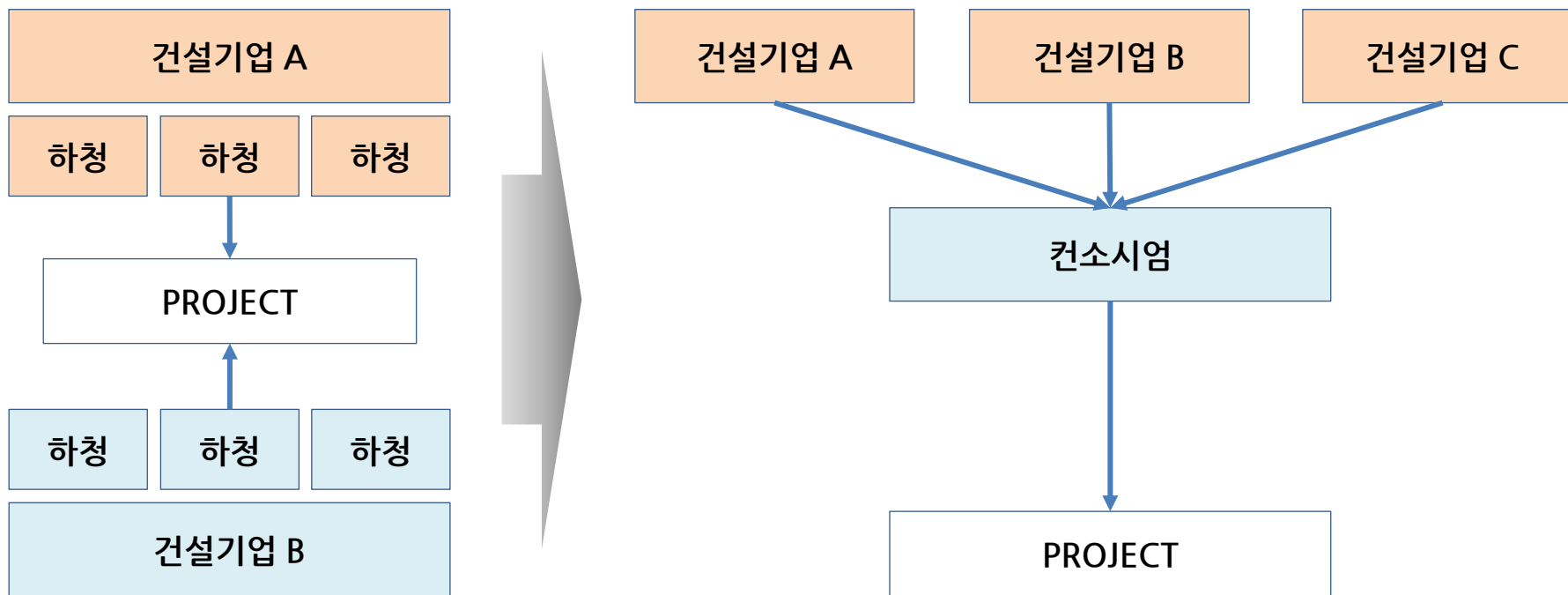
수주 전략과 지원 방안

제언

승자 독식 방식보다는 협력 기반이 공동 수주

- 단일 기업 단독 입찰에서 컨소시엄 구성을 통한 메가 프로젝트 입찰로 수주 경쟁력 강화
 - 전략적 협력을 기반으로 한 수주 전략의 다양성 확대

수주 전략의 다양화: 공동 수주 확대

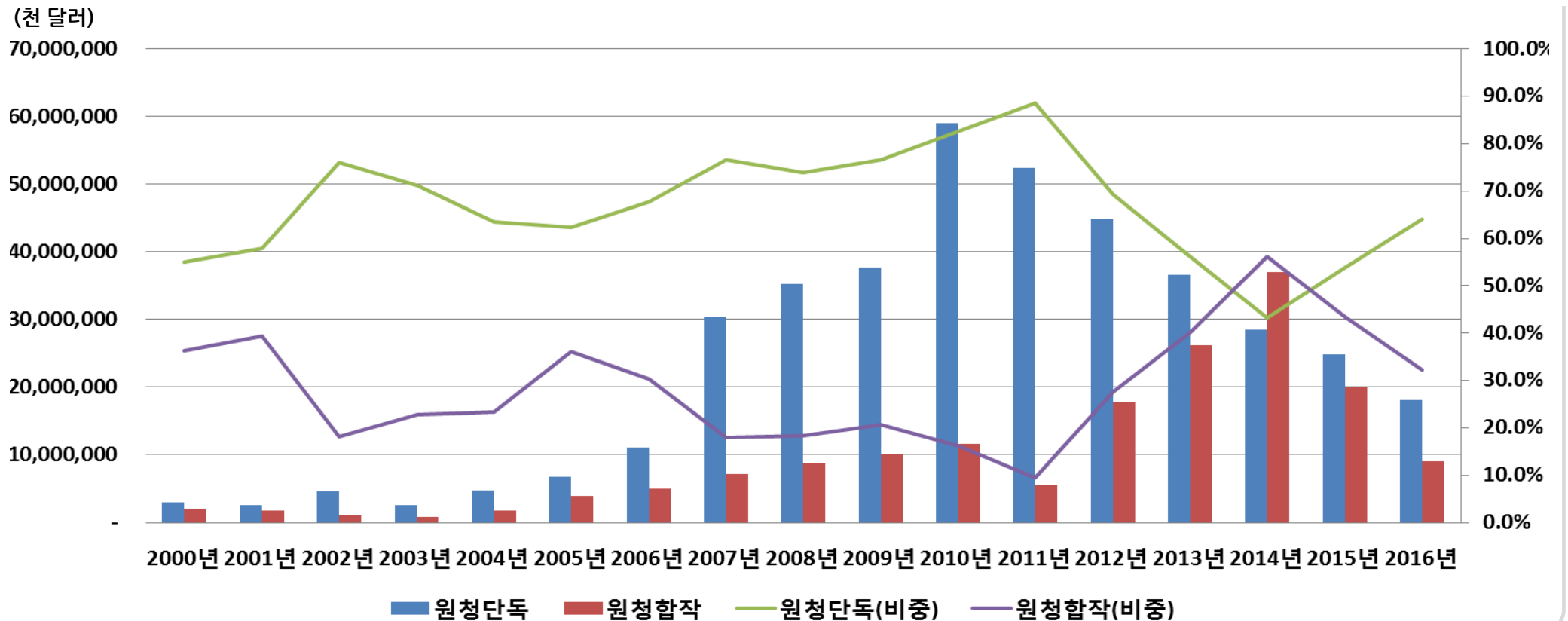


자료 : SK증권 재인용 및 수정

2011년 이후 기업 간 공동 수주의 확대

- 더 이상 새로운 것이 없는 해외건설시장에서의 연합 전략

단독수주 비중은 감소하는 반면 공동 수주 비중 증가

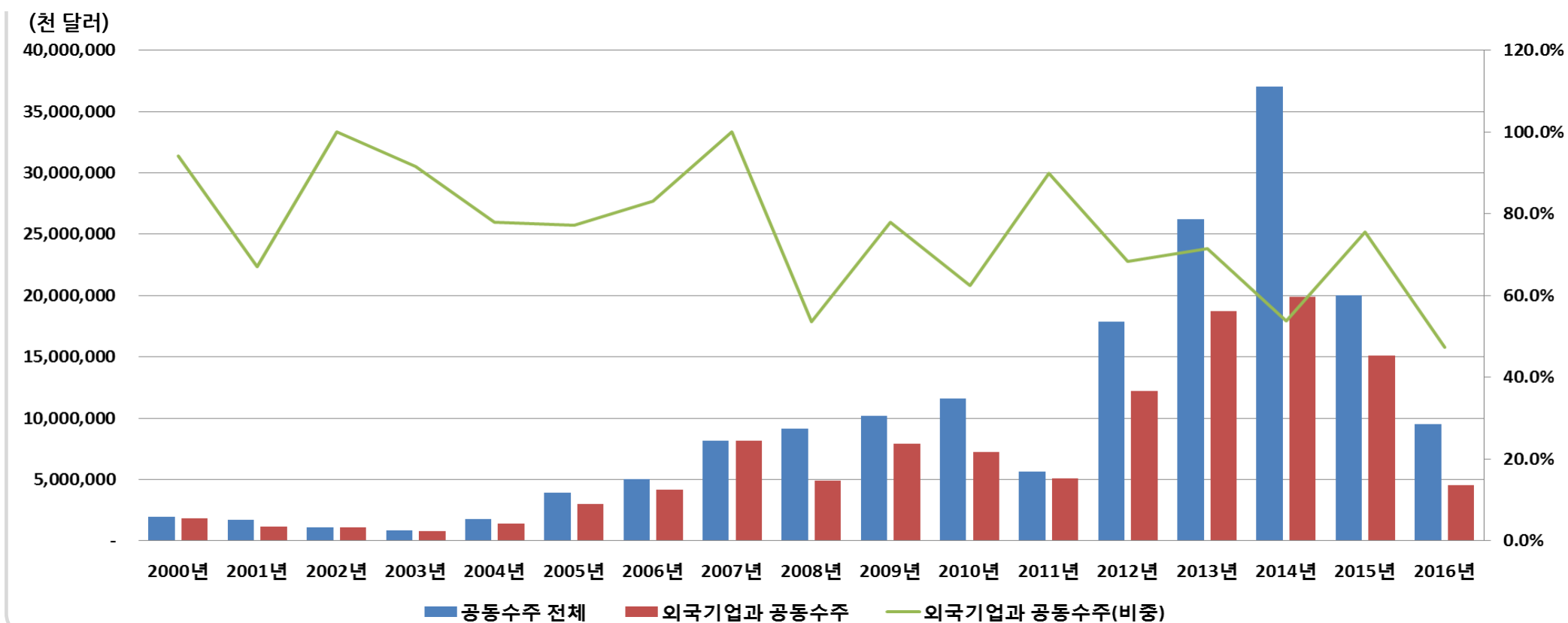


자료 : 해외건설협회

전략적 협력 ⇨ 외국기업과의 공동수주 확대

- 2012년 이후 4년 간 외국 기업과의 공동수주 규모는 659억 달러

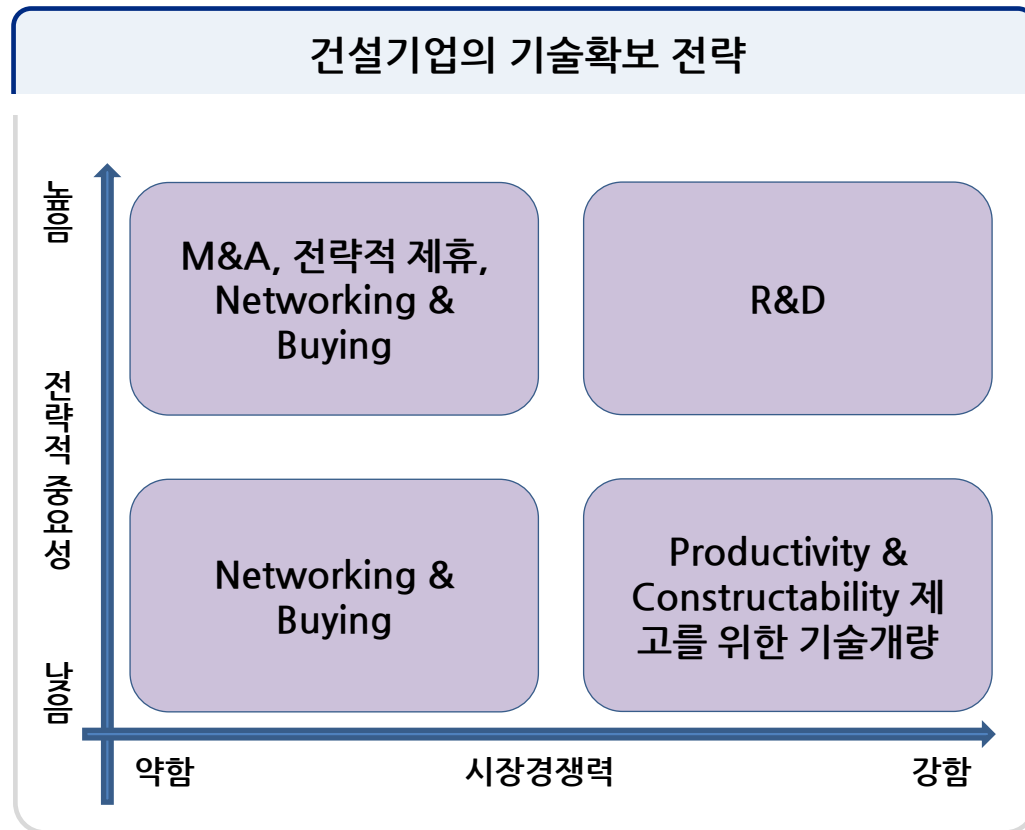
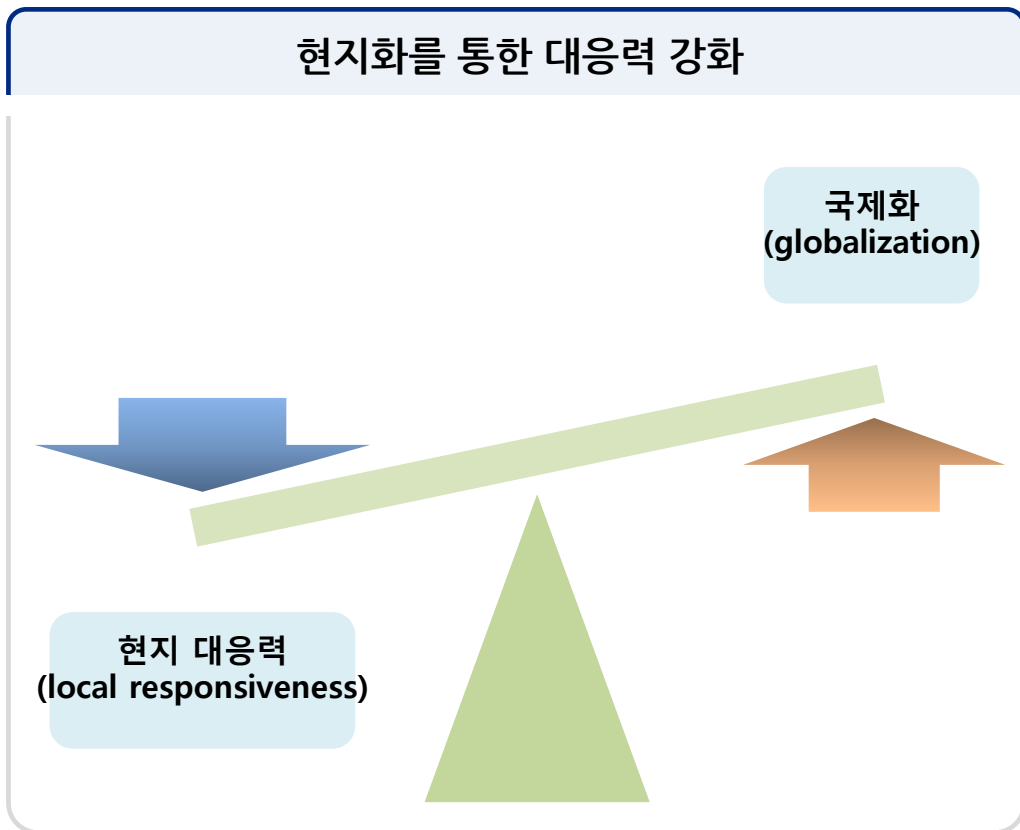
외국 기업과 공동수주 규모 및 비중 추이



자료 : 해외건설협회

수주 경쟁력 강화를 위한 기업의 투자

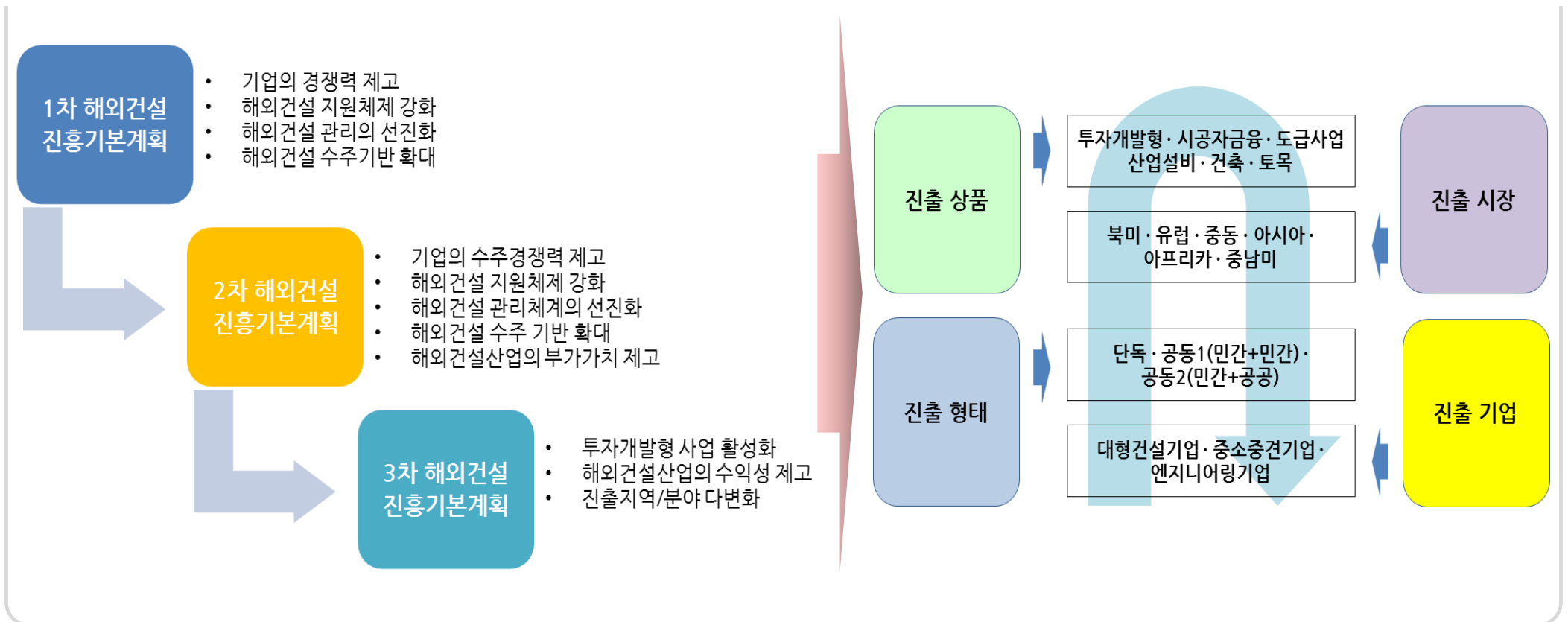
- 해외건설 시장에서의 기업이 갖는 수주 경쟁력의 근간은 현지화와 기술 경쟁력
 - 유기적인 기술 확보 전략과 민첩한 현지 대응력 확보를 위한 지속적인 기업 투자 필요



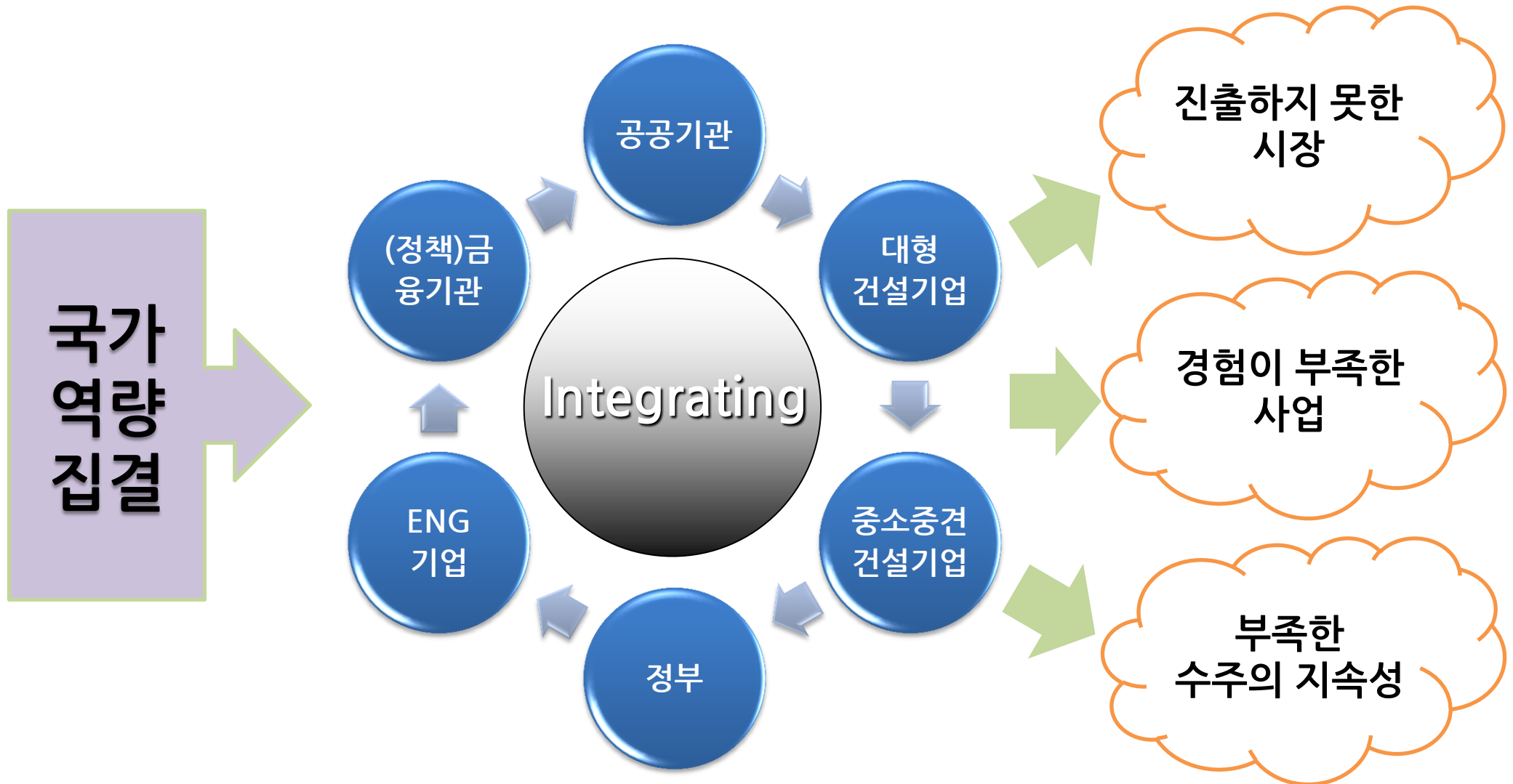
해외건설 지원정책의 방향 전환을 고려해야 할 시점

- 5년 단위의 중장기 계획 ⇨ 2~3년 단위 단기 지원계획 ⇨ 진출 상품, 시장, 형태, 기업에 따른 차별화

해외건설지원정책의 방향



One Shot Model ⇨ 사업 발굴 및 기획, 금융, 설계, 시공, 유지관리



Agenda

해외건설 환경 진단

해외건설 수주 분석

수주 전략과 지원 방안

제언

해외건설 수주 전략과 정책의 DNA를 바꾸자

SIX Key Points



- 1 공동목표(대한민국 해외건설 경쟁력 강화) 설정과 공유
- 2 Volatile Market 환경 대응을 위한 전열 재정비
- 3 2~3년 단기 집중 지원 전략 수립 및 추진 병행
- 4 상품, 시장, 형태, 기업에 따른 정책 차별화
- 5 지원을 선결조건으로 삼는 수주 방식 탈피
- 6 현지화와 기술력 확보는 기업 본연의 몫

Thanks!



손태홍, 연구위원/공학박사
기술정책연구실, 한국건설산업연구원
thsohn@cerik.re.kr