

# 전문건설업 해외진출 활성화를 위한 공종 및 지역별 특성 분석

유정호

광운대학교 건축공학과 교수  
myazure@kw.ac.kr

## 1. 서론

통계청의 국내건설수주동향 자료에 따르면 2015년도 국내 건설수주액은 158조원으로 집계되었으며, 전문건설업통계조사 자료에 따르면 같은 해 전문건설업 국내수주액(하청)은 58조원으로 집계되었다. 이는 전문건설업이 차지하는 비중이 약 36.7%에 이르는 것을 의미한다. 하지만 같은 방식으로 해외건설수주에 대해서 정리해 보면, 2015년과 2016년 각각 전문건설업이 해외건설수주액에서 차지하는 비중은 6.5%와 5.6%에 그치고 있음을 알 수 있다. 한편, 2006년부터 2015년까지 전문건설업체의 해외건설

수주금액 추이를 살펴보면 매년 증가하고 있음을 알 수 있으며, 10년간 3.9억 달러에서 43.9억 달러로 괄목할 만한 성장을 해왔음을 알 수 있다. 이는 전문건설업체가 해외건설 산업에 기여하는 정도가 아직까지 상대적으로 낮음을 의미함과 동시에, 현재까지의 성장세로 미뤄볼 때 해외진출 가능성이 아직 많이 열려 있음을 의미하기도 한다. 따라서 공종별 및 지역별 전문건설업 해외진출 동향을 면밀히 분석하고, 이를 바탕으로 체계적인 전략을 수립하여 해외 시장에 접근한다면, 국내 전문건설업체들의 새로운 활로 개척에 기여할 수 있을 것이다.

## 2. 해외 건설시장 동향

### (1) 세계 건설시장 동향

세계 건설시장(Global Construction Market)의 규모는 2015년 기준 약 9.5조 달러로 추정

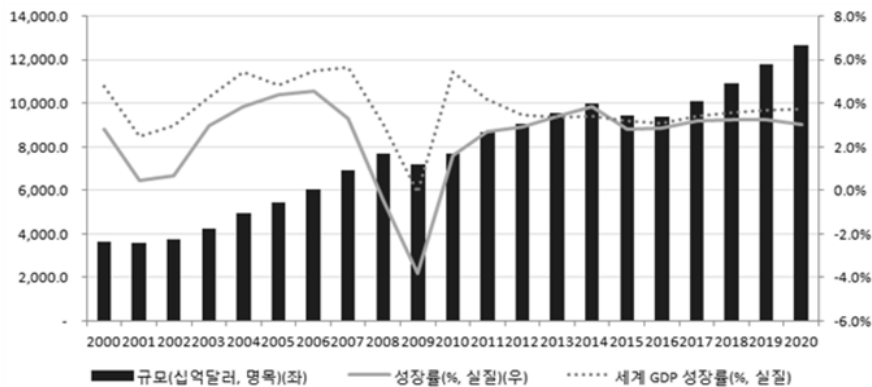


그림 1 | 세계 건설시장 규모 및 성장률

출처: HIS Global Insight(2016.1Q) 및 IFM World Economic Outlook(2016.10)

1) 전 세계 각 국의 건설시장 규모의 합



된다. 지난 5년간(2010~2015) 연평균 3.2%의 양호한 성장세를 유지하고 있으며, 향후 5년간(2016~ 2020)도 연평균 3.1%대의 꾸준한 성장 이 기대되고 있다. 세계 건설시장을 부문별로 살펴보면, 2016년 기준 건축시장 규모는 약 5.5조 달러로 세계 건설시장의 58%를 차지하고 있으며, 그 다음으로는 토목 및 산업설비가 각기 1.9 조 달러 규모로 약 21%씩 차지하고 있다.

건축부문은 2008년 글로벌 금융 위기 이후 급 격한 하락세를 보이다 2011년 이후부터 회복세 를 보이며 3%대 수준의 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있으며, 토목은 갈수록 증가하는 교통 인프라, 수처리 및 환경 인프라 수요로 인해 여 타 사업부문 대비 4% 이상의 높은 성장률을 보 일 것으로 기대된다. 산업설비의 경우, 유가가 상승하던 2006~2008년과 2011~2013년에 에 너지·화학·정유설비 등의 개발 수요가 급증하였 으나, 최근에는 유가 하락으로 인해 관련 시장이

많이 축소되어 있는 상황이다.

2016년 기준 아시아 지역 건설시장 규모는 약 4.9조 달러로 세계 건설시장의 52%를 차지하고 있다. 서유럽 지역이 19조 달러로 20%, 북미 지 역이 14조 달러 16%를 차지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 5%, 남아메리카 지역 4%, 동유럽 지역 3% 순으로 집계되고 있다. 과거 최 대 건설시장이었던 서유럽 시장이 2008년과 2009년 2년 연속 마이너스 성장을 기록하여, 2009년부터는 아시아 건설시장이 유럽시장을 넘어 세계 최대시장으로 부상하였고, 향후에도 아시아 건설시장의 성장세는 지속될 것으로 전 망되고 있다.

## (2) 해외 건설시장 동향

해외 건설시장(International Construction Market)<sup>2)</sup>의 규모는 2015년 기준 약 5,655억 달

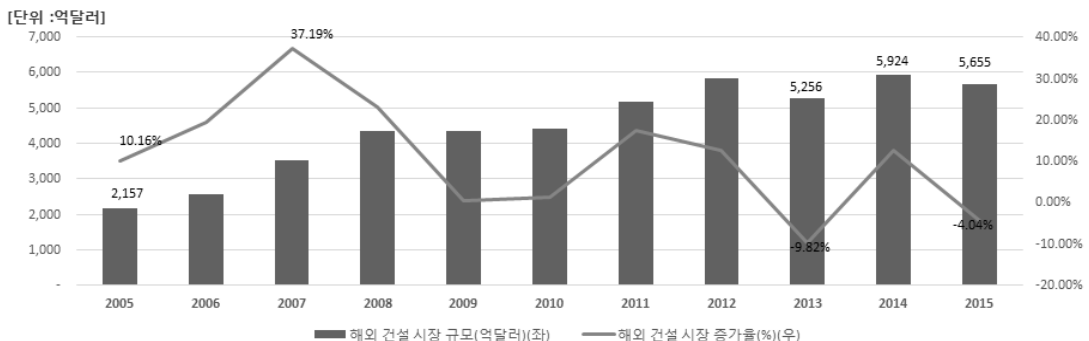


그림 2 | 해외 건설시장 규모 및 증가율 추이

2) 세계 건설시장 중에서 외국기업이 진출 가능한 개방된 해외 (international) 건설 시장 규모의 합, 그 규모는 미국의 건설전문 저널 ENR에서 매년 발표하는 250대 해외 건설기업 및 225대 해외 설계 및 엔지니어링 기업의 해외 매출액 합계를 통해 추정

러로 추정되며, 이 금액은 250대 해외 건설기업의 해외매출 5,001억 달러와 225대 해외 설계 및 엔지니어링 기업의 해외매출 654억 달러를 합산한 값이다. 2015년 기준 세계 건설시장 대비 약 6.1% 규모로 추정되는데, 이는 전 세계 건설시장 중 6.1% 정도의 시장에서 다양한 국적의 기업들 간에 경쟁이 진행되고 있음을 의미한다.

### (3) 우리나라 해외건설 수주 동향

2007년부터 상승세를 보인 우리나라 해외건설 수주는 2010년 716억 달러로 정점을 기록하였으나 2015년부터 급락세를 보이고 있다. 지난 10년간 연평균성장률(CAGR: Compound Annual Growth Rate) 또한 -4%로 하락세를 보이고 있다. 지역별 특성을 CAGR로 살펴보면, 중동과 유럽 지역의 수주는 각각 -8%와 -9%로 하락세

를 보이고 있으며, 아시아 지역의 수주는 0%로 답보상태라 할 수 있고, 중남미 및 북미·태평양 지역은 각각 19%와 8%로 상승세임을 알 수 있다. 마찬가지로 방식으로 공종별 특성을 살펴보면, 산업설비와 건축 부문은 각각 -7%와 -5%로 하락세이며, 토목 부문은 2%로 다소 상승한 모습을 보이고 있다.

## 3. 전문건설업 해외건설 수주 동향

### (1) 전문건설업 해외건설 수주 분석

전문건설업의 국내 수주금액은 국내건설 전체 수주금액에서 평균 50~60% 정도의 비중을 차지하고 있으며, 10년간 (2006~2015) 국내건설 수주금액의 연평균성장률은 3.8% 수준이다. 이에

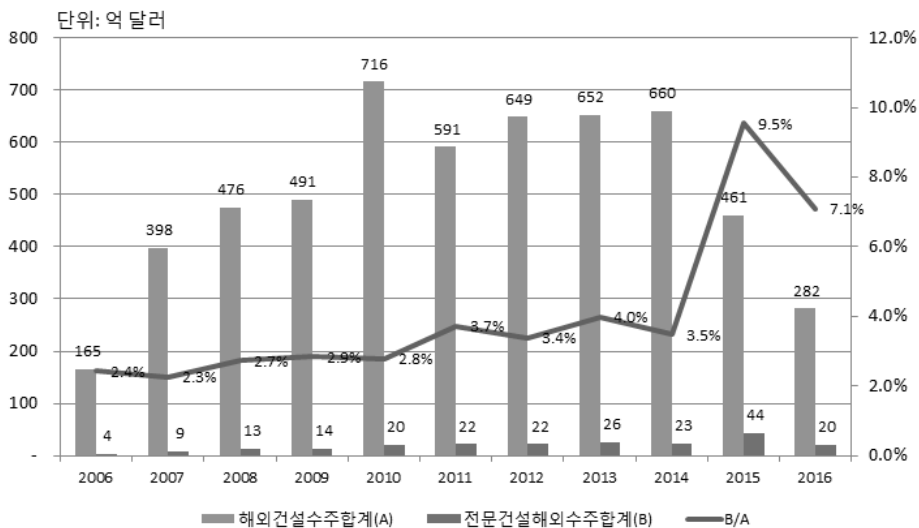


그림 3 | 전체 및 전문건설업 해외건설 수주동향



반해 전문건설업의 해외건설 수주는 매우 부족한 현실인데, 전문건설업은 해외건설 수주금액 전체에서 평균 2~4% 정도의 비중을 차지하고 있다<sup>3)</sup>. 하지만 고무적인 사실은, 지난 10여 년간(2006~ 2016) 전문건설업에 의한 해외건설 수주금액은 성장세를 보이고 있다는 점이다. 지난 2015년도 해외건설 수주금액이 갑자기 증가한 이유는 한전KPS에 의한 요르단 발전소 O&M 수주(10억 달러)의 영향이 크게 작용하였으나 대체적으로 성장세가 유지되고 있음을 확인할 수 있고, 2016년도의 경우는 전체 해외건설 수주금액 급감에도 불구하고 전문건설업의 해외건설 수주는 대체로 현상유지를 하였다는 점이다.

## (2) 전문건설업 수주 형태별 분석

2007년 이후 우리나라 전체 해외건설 수주 확대에 따라 전문건설업의 해외진출 또한 급증하

였다. 해외건설 수주가 연평균 650억 달러 이상으로 활황이었던 5년간(10-14)은 전문건설업 해외진출의 원도급<sup>4)</sup> 수주 비중은 10%대로 매우 낮았다. 2015년도의 경우도 한전KPS의 수주금액을 제외하면 전문건설업의 원도급 비중은 12% 수준임을 알 수 있다. 하지만 2016년도에 우리나라 전체 해외건설 수주금액은 282억 달러로 급감하였음에도 불구하고, 전문건설업의 해외 원도급 수주(12억 달러) 비중은 61%로 하도급 수주(8억 달러) 비중을 앞지르게 되었는데, 향후 이러한 추세가 지속될지 주목할 필요가 있다. 전문건설업이 해외 시장에 진출함에 있어 우리나라 원청사의 하도급으로 진출하는 것은 해외진출 초기 단계에서는 유효한 전략이라 할 수 있지만, 계속해서 이렇게 원청사에 종속되어 해외진출을 하는 것에는 한계가 있다. 반면 우리나라 원청사의 하도급이 아니라 해외 발주자 혹은 해외 원청

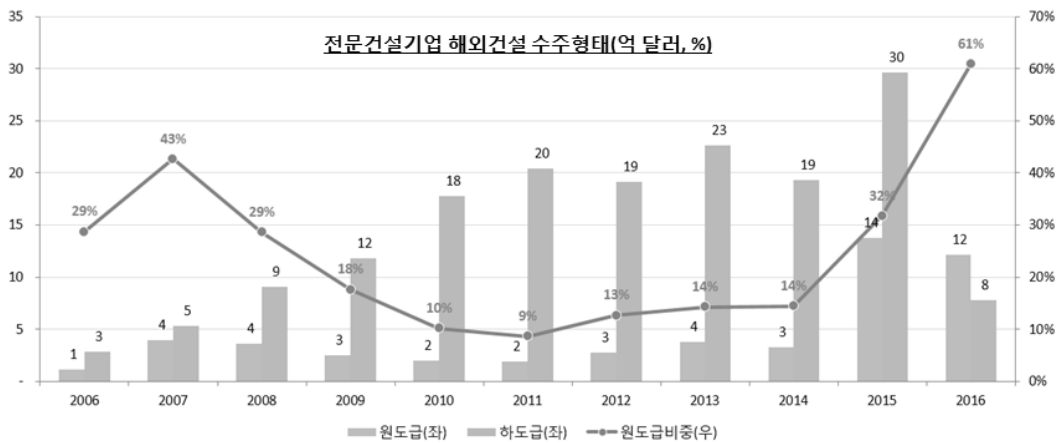


그림 4 | 전문건설업 해외건설 수주형태

3) 전체 해외건설 수주는 하도급을 제외한 원도급 수주 금액이며, 전문건설기업 해외수주의 경우는 원도급+하도급 수주 금액임

4) 우리나라 전문건설기업이 해외 발주자 혹은 해외 원청사로부터 직접 도급을 받은 계약

사로부터 직접 도급을 받는다는 것은 해당 전문 건설기업의 기술력 또는 가격경쟁력을 인정받는다는 것을 의미하므로, 향후 이러한 원도급 진출이 계속적으로 확대되는 것이 바람직하다 할 수 있다.

## 4. 지역별-공종별 시장 특성 분석

### (1) 전문건설업 지역별 시장 및 수주 특성

전문건설업의 지역별 수주 추이를 살펴보면, 지난 10년(2007~2016) 간 중동지역의 수주가 가장 큰 비중(60%)을 차지하고 있음을 알 수 있

다. 10년 간 중동지역 수주 연평균증가율(CAGR) 또한 13%로 가장 빠르게 성장해 왔다. 아시아지역은 두 번째로 높은 수주 비중을 차지하고 있는데, 수주금액 비중은 28%이고 연평균증가율(CAGR)은 7%이다.

하지만, 향후 세계 건설시장 전망을 살펴보면 현재까지 우리가 집중해 왔던 지역에서 벗어나야 할 필요성을 확인할 수 있다. 아시아 시장은 향후 2023년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 전망된다. 현재도 가장 큰 시장 비중을 차지하고 있는 지역이지만, 2023년에는 더욱 더 큰 시장으로 성장할 것이라는 전망이다. 반면, 중동

표 1 | 지난 10년 간 우리나라 전체 및 전문건설업의 지역별 수주 규모

| 지역     | 전체 해외수주(억 달러, %) |      | 전문 해외수주(억 달러, %) |      |
|--------|------------------|------|------------------|------|
|        | 수주액              | 비중   | 수주액              | 비중   |
| 중동     | 2,841            | 53%  | 127              | 60%  |
| 아시아    | 1,655            | 31%  | 60               | 28%  |
| 북미·태평양 | 241              | 4%   | 26               | 12%  |
| 유럽     | 134              | 2%   |                  |      |
| 아프리카   | 159              | 3%   |                  |      |
| 중남미    | 347              | 6%   |                  |      |
| 합 계    | 5,377            | 100% | 213              | 100% |

표 2 | 지역별 세계 건설시장 규모 전망

| 지역        | 국가 수 | 건설시장 규모(십억 달러) |          | 건설시장 구성비(%) |       | 증감 전망<br>2015~2023 |
|-----------|------|----------------|----------|-------------|-------|--------------------|
|           |      | 2015년          | 2023년    | 2015년       | 2023년 |                    |
| 아시아       | 17   | 4,814.8        | 9,258.8  | 52%         | 56%   | ↑                  |
| 동유럽       | 8    | 326.5          | 642.7    | 4%          | 4%    | →                  |
| 중동 & 아프리카 | 17   | 439.8          | 881.1    | 5%          | 5%    | →                  |
| 북아메리카     | 3    | 1,375.6        | 2,039.1  | 15%         | 12%   | ↓                  |
| 남아메리카     | 12   | 439.3          | 704.3    | 5%          | 4%    | ↘                  |
| 서유럽       | 17   | 1,902.1        | 3,155.2  | 20%         | 19%   | ↘                  |
| 합 계       | 74   | 9,298.1        | 16,681.2 |             |       |                    |



및 아프리카 시장은 현재의 시장 비중과 크게 달라지지 않을 것이라는 전망이다. 따라서 기존에 우리가 중점을 두어 왔던 중동 시장에서도 지속적인 시장유지에 힘써야겠지만, 아시아 지역으로의 시장 확대에도 더욱 관심을 쏟아야 할 것이다. 특히, 건설시장 개방성과 경제성장 속도가 빠르고, 인구증가율이나 도시화 속도가 빠른 국가들을 선택하여 전략적으로 접근하는 것이 중요할 것이다. 싱가포르나 홍콩처럼 기존의 성숙한 시장과 미얀마나 캄보디아 등 신흥 후발국, 그리고 베트남이나 인도네시아처럼 중간 정도에 위치하는 국가 등으로 국가별 특성을 세분화하여 접근하는 노력도 요구된다.

## (2) 전문건설업 공종별 시장 및 수주 특성

전문건설업의 공종별 수주 추이를 살펴보면, 지난 10년(2007~2016) 간 산업설비 부문의 수주가 가장 큰 비중(45%)을 차지하고 있음을 알 수 있다. 10년 간 산업설비 부문의 수주 연평균증가율(CAGR) 또한 14%로 가장 빠르게 성장해 왔다. 토목 부문은 두 번째로 높은 수주 비중을 차지하고 있는데, 수주금액 비중은 33%이나 연평균증가율(CAGR)은 3%로 다소 안정적인 시장임을 알 수 있다.

토목 부문 시장은 건축 부문 다음으로 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있지만, 향후 2023년까지 성장 속도는 가장 빠를 것으로 전망된다. 반면, 우리가 현재까지 가장 큰 비중을 두고 있던 산업설비 부문은 그 비중이 축소될 것으로 전망되고

표 3 | 지난 10년 간 우리나라 전체 및 전문건설업의 공종별 수주 규모

| 공종   | 전체 해외수주(억 달러, %) |      | 전문 해외수주(억 달러, %) |      |
|------|------------------|------|------------------|------|
|      | 수액               | 비중   | 수액               | 비중   |
| 토목   | 782              | 15%  | 70               | 33%  |
| 건축   | 762              | 14%  | 27               | 13%  |
| 산업설비 | 3,588            | 67%  | 96               | 45%  |
| 기타   | 246              | 5%   | 19               | 9%   |
| 합 계  | 5,377            | 100% | 213              | 100% |

표 4 | 공종별 세계 건설시장 규모 전망

| 공종   | 건설시장 규모(십억 달러) |          | 건설시장 구성비(%) |       | 증감 전망 |
|------|----------------|----------|-------------|-------|-------|
|      | 2015년          | 2023년    | 2015년       | 2023년 |       |
| 토목   | 3,341.2        | 5,642.4  | 30.5%       | 32.0% | ↗     |
| 건축   | 5,600.1        | 8,913.0  | 51.2%       | 50.6% | ↘     |
| 산업설비 | 1,904.8        | 2,905.4  | 17.4%       | 16.5% | ↘     |
| 기타   | 94.8           | 150.9    | 0.9%        | 0.9%  | →     |
| 합 계  | 10,940.8       | 17,611.7 | 100%        | 100%  |       |

있다. 따라서 우리나라가 기존에 경쟁력을 키워왔던 산업설비 분야의 시장 유지에도 지속적으로 노력을 기울여야겠지만, 시장 규모가 더욱 확대될 것으로 전망되는 토목분야에서의 경쟁력 확보와 시장 확대를 위한 노력도 한층 더 요구된다.

## 5. 지역별-공종별 수주 특성 분석

### (1) 분석 개요

지난 10년간(2007~20216) 전문건설업의 지역 및 공종별 수주 추이를 살펴보면, 중동·산업설비(29%), 중동·토목(18%), 아시아·토목(13%), 아시아·산업설비(9%), 중동·건축(7%), 중동·용역(5%), 중남미·산업설비(4%)가 전문건설업 해외수주의 85%를 차지하고 있음을 알 수 있다. 이 중 2015년 한전 KPS 수주로 인한 특이점 발생(중동·용역(5%))을 제외한 6개 지역·공종 부문에 대한 지난 10년간

의 수주 추이 및 시장 변동성 검토를 통해 해당 부문의 특성을 살펴본다. 수주 추이는 2차함수 추세선을 이용하였으며, 시장 변동성은 변이계수를 이용하여 분석하였다.

### (2) 중동-산업설비 수주 특성

전반적인 상승세이나 2013년 이후부터는 성장세가 멈추고 있는 추세를 보이고 있다. 지난 10년간의 변이계수는 5%로 비교적 안정적이지만, 최근 5년간 및 3년간의 변이계수는 각각 43%와 59%로서 근년 동안 시장이 매우 불안정한 양상을 보이고 있다.

### (3) 중동-토목 수주 특성

2011년 이후 성장세가 꺾여서 하향세를 보이고 있다. 지난 10년간의 변이계수는 4%로 비교적 안정적이지만, 최근 5년간 및 3년간의 변이

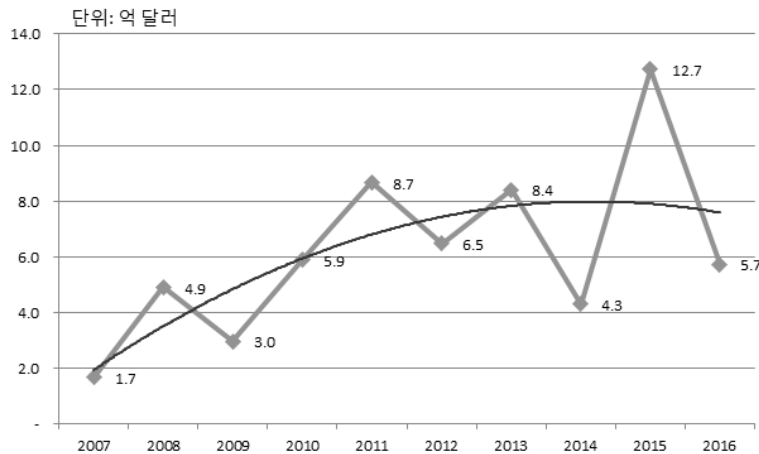


그림 5 | 중동-산업설비 수주 특성

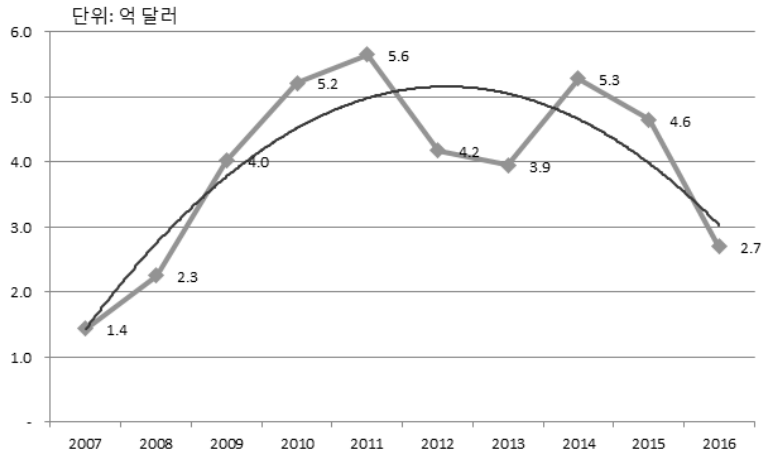


그림 6 | 중등-토목 수주 특성

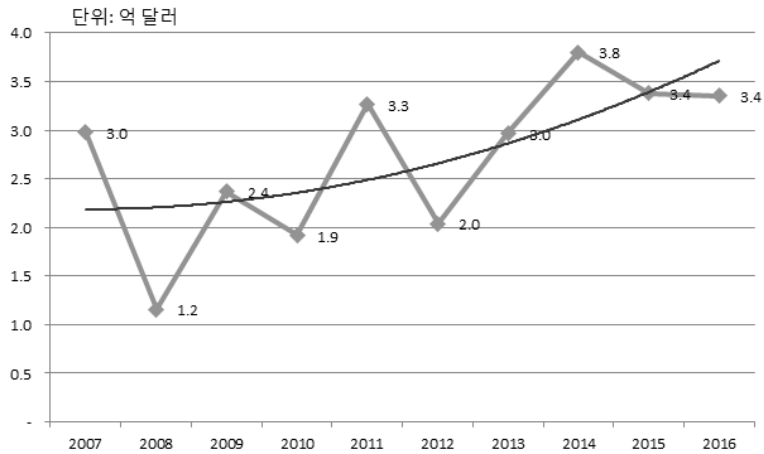


그림 7 | 아시아-토목 수주 특성

계수는 각각 23%와 32%로서 근년 동안 시장이 불안정한 양상을 보이고 있다.

근 5년간 및 3년간의 변이계수는 각각 21%와 7%로서 다소 불안정한 양상을 보이던 시장이 최근에는 안정을 되찾고 있는 것으로 보인다.

#### (4) 아시아-토목 수주 특성

지난 10년 간 지속적인 성장세가 유지되고 있다. 10년간의 변이계수는 3%로 안정적이며, 최



## (5) 아시아-산업설비 수주 특성

지난 10년 간 지속적인 성장세가 유지되고 있다. 10년간의 변이계수는 8%로 비교적 안정적이지만, 최근 5년간 및 3년간의 변이계수는 각각 37%와 47%로서 근년 동안 시장이 불안정한 양상을 보이고 있다.

## (6) 중동-건축 수주 특성

2012년 이후 성장세가 꺾이고 있는 추세이다. 10년간의 변이계수는 6%로 비교적 안정적이지만, 최근 5년간 및 3년간의 변이계수는 각각 50%와 66%로서 근년 동안 시장이 매우 불안정한 양상을 보이고 있다.

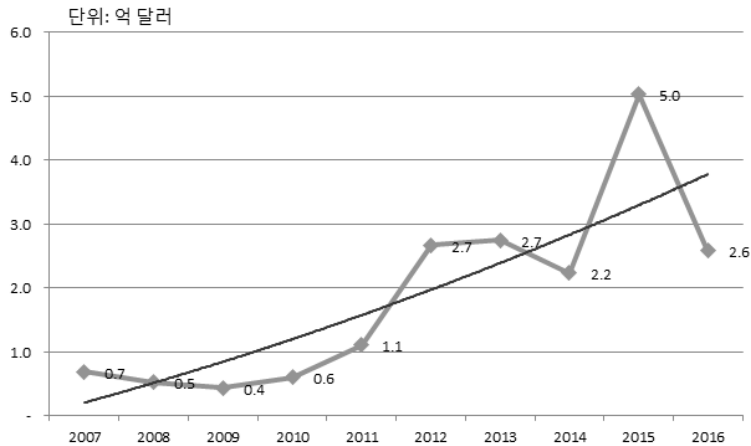


그림 8 | 아시아-산업설비 수주 특성

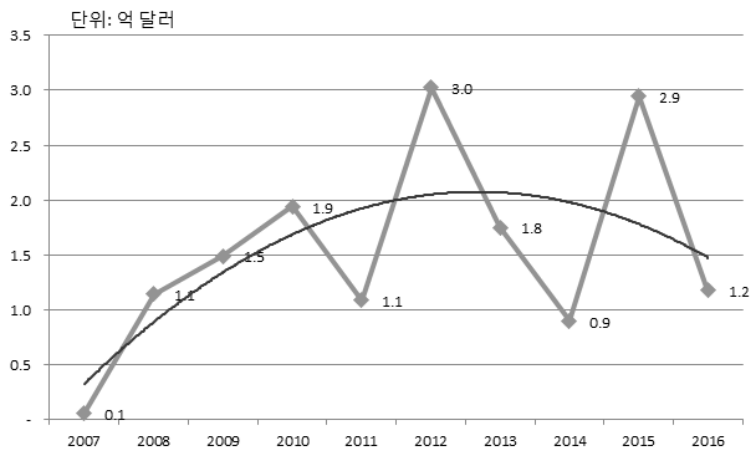


그림 9 | 중동-건축 수주 특성

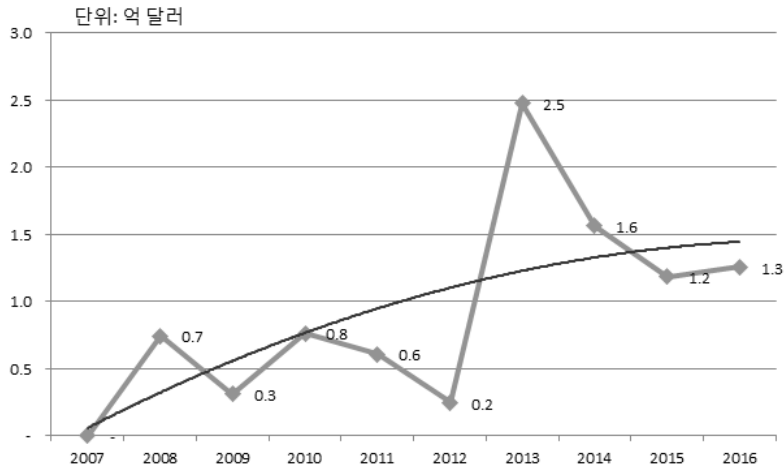


그림 10 | 중남미-산업설비 수주 특성

### (7) 중남미-산업설비 수주 특성

지난 10년 간 전반적인 성장세가 유지되고 있다. 10년간의 변이계수는 8%로 비교적 안정적이지만, 최근 5년간 및 3년간의 변이계수는 각각 60%와 15%로서 전반적으로 불안정한 양상을 보이고 있으며, 최근에는 다소 안정화되어 가는 양상을 보이고 있다.

## 6. 결론

최근 2년간 우리나라 해외건설 수주금액이 급감하는 추세를 보이고 있지만, 지난 10년(2007년~2016년) 간 해외건설 연평균 수주금액은 537.6억 달러에 이른다. 지난 7년(2007년~2016년) 간 우리나라 자동차 연평균 수출액이 445.4억 달러라는 점을 감안한다면, 해외건설업은 우리가 절대 무시할 수 없는 국가의 주요 산

업 중 하나임을 확인할 수 있다. 한편, 전문건설업은 우리나라 국내건설 수주금액 중 평균 50~60%를 차지하는 매우 중요한 역할을 하고 있다. 그럼에도 불구하고 해외건설 수주에서는 평균 2~4% 정도의 비중만을 차지하고 있어, 그 기여도가 매우 낮음을 확인할 수 있다. 따라서 우리나라 주요 산업 중 하나인 해외건설업에서 전문건설업이 보다 큰 활약을 할 수 있도록 정부 차원의 정책적 지원과 함께 기업차원의 전략적 노력이 요구되는 현실이다. 이러한 관점에서 본 원고에서는 전문건설업의 지역별 및 공종별 특성을 살펴보았다.

지역별 관점에서는 그간의 중동 편중에서 벗어나 보다 다양한 지역으로의 확산이 요구된다. 특히 향후 성장세가 가장 높을 것으로 전망되는 아시아 지역으로의 시장 확대를 위한 노력이 필요할 것으로 보인다. 공종별 관점에서는 그간의 산업설비 편중에서 벗어나 공종 다양성 확보가

요구된다. 특히 향후 성장성이 가장 클 것으로 전망되는 토목 부문으로의 시장 확대를 위한 접근이 요구된다. 지역과 공종을 조합한 분석 결과에 따르면, 아시아-토목 부문이 전반적 성장세가 유지되고 있으며 시장 변동성이 상대적으로 안정적인 것으로 드러났다. 과거에 우리가 경쟁력을 길러온 중동시장과 산업설비 부문도 절대 포기할 수 없는 시장임에 틀림없으며, 이 부문에 있어서도 지속적인 기존 시장 관리가 요구된다. 하지만, 특정 시장에서의 의존도가 높아지는 것은 바람직하지 않으므로, 향후 성장성이 좋거나 시장안정성이 뛰어난 분야로의 시장 확대를 위한 노력을 지속적으로 경주해야 할 것이다.

본 원고는 기존 데이터에 기반하여 산업 차원에서 시사점을 분석하고자 하였다. 따라서 개별 기업 차원의 특성이나 업종별 특성은 반영되지 못하였다. 향후 기업 특성과 시장 특성을 함께 고려한 연구가 필요할 것이다. 아울러, 전문건설기업의 독립적이고 지속 가능한 해외진출을 위해서는 우리나라 종합건설사에서의 종속성 극복이 필요한데, 이러한 관점에서 전문건설기업이 해외 발주자 또는 해외 원청사와 직접 계약을 체결하는 형태로 해외진출 하는 경우와 우리나라 원청사의 하청으로 해외진출 하는 경우의 특성에 대한 분석도 요구된다.

## 참고자료

해외건설협회 자료

IMF. (2016). World Economic Outlook

IHS. (2016). Global Construction Outlook

ENR. (2016). The 2016 Top 250 International Contractors

ENR. (2016). The 2016 Top 225 International Design Firms