

해외건설 동향 및 전망

2019. 12. 3

김승원 책임연구원
해외건설협회 / 정책지원센터

목차

1. 시장동향
2. 실적과 전망
3. 주요이슈
4. 맺음말

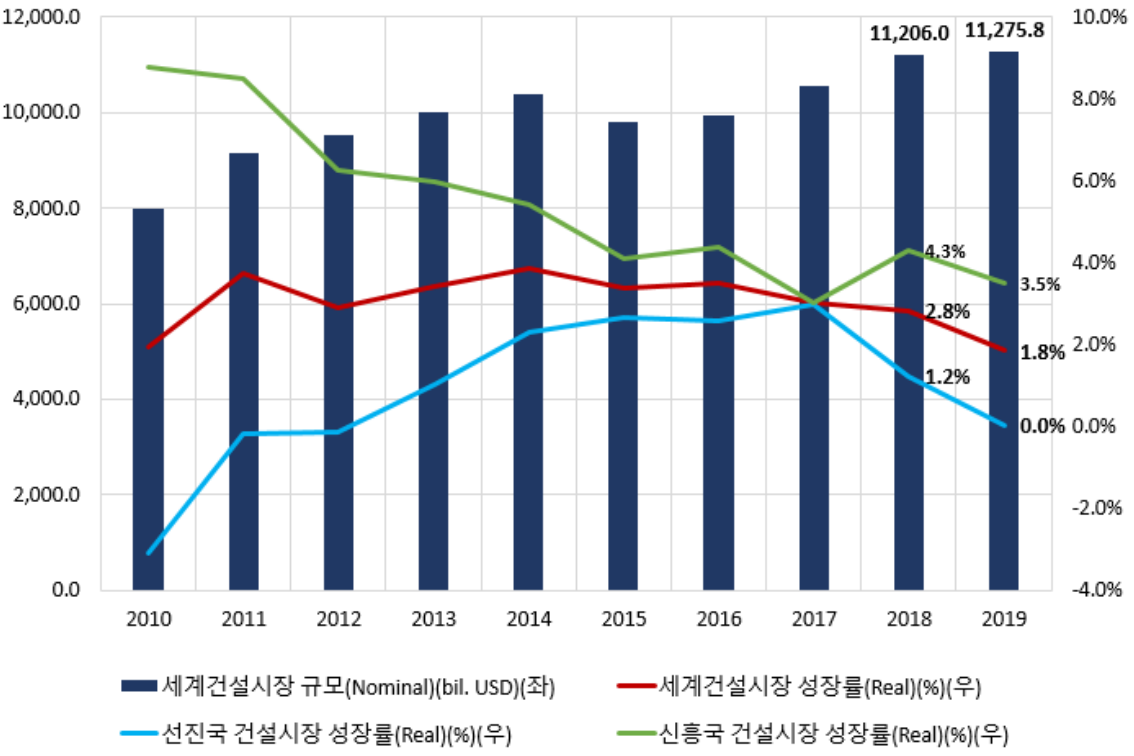
1. 시장동향

1. 시장동향

세계건설시장 2019년 세계건설시장은 '높은 불확실성'을 보이며 '성장세 둔화' 지속

- ▶ 무역분쟁, 지정학적 리스크 고조 등 여파로 2019년 세계건설시장 성장률은 2010년대 들어 가장 낮은 수준을 보임
- ▶ 선진국의 성장 모멘텀 부재와 신흥국의 경기 침체로 2019년 세계건설시장 성장률은 1.8%로 추정
- ▶ 북미태평양(-2.8%), 중남미(-0.4%), 중동(-0.3%) 지역은 마이너스 성장률로 나타남

세계건설시장 규모 및 성장률 추이



기준 시점별 세계건설시장 전망치 조정

구분		'19년 세계건설시장 성장률		
		'1810기준	'1910기준	Gap
세계		3.5%	1.8%	-1.6%p
지역	아시아	4.8%	3.9%	-0.8%p
	중동	3.8%	-0.3%	-4.0%p
	북미태평양	1.5%	-2.8%	-4.3%p
	중남미	2.8%	-0.4%	-3.2%p
	아프리카	2.7%	1.5%	-1.2%p
	유럽	2.6%	2.1%	-0.5%p
공종	건축	3.0%	1.3%	-1.7%p
	토목	5.2%	4.4%	-0.8%p
	산업설비	2.9%	0.6%	-2.4%p

자료: IHS Markit('18.10 & '19.10)

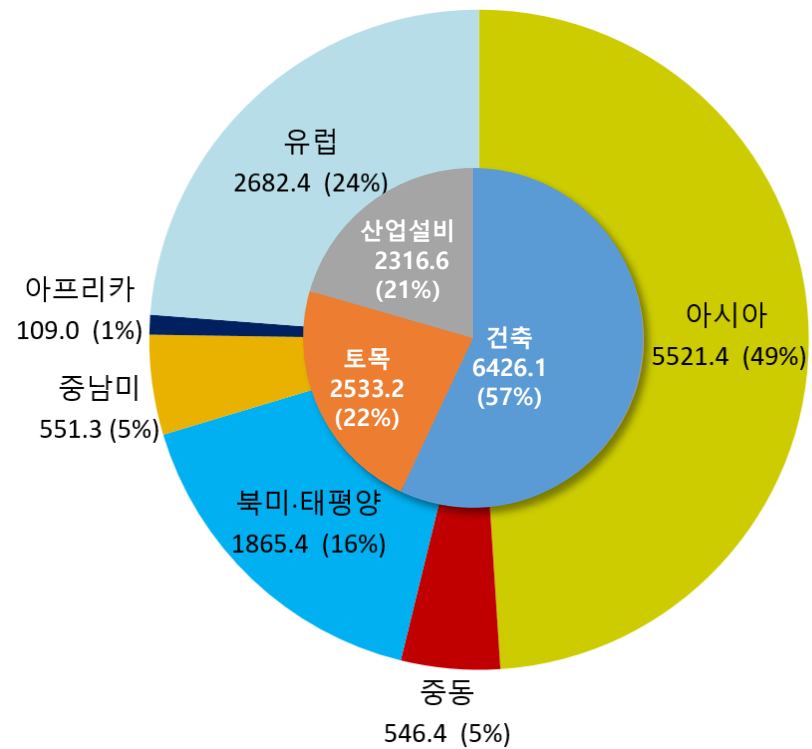
주1. 세계 주요 74개국의 건설지출(construction spending) 기준
 주2. 지역 및 공종기준은 해외건설협회의 수주통계 기준에 맞게 재가공
 주3. 성장률의 경우 2010 US dollars 기준 실질 성장률이며 규모의 경우 명목기준

1. 시장동향

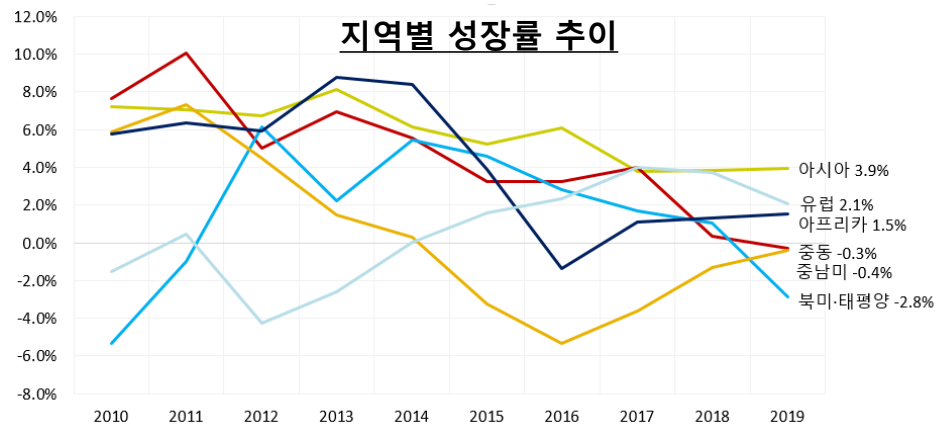
세계건설시장 지역/공종 아시아 및 토목시장 양호한 성장세, 반면 중동과 산업설비 성장세 저조

- ▶ 아시아 시장이 세계건설시장의 약 49%로 가장 큰 비중 차지
- ▶ 전반적인 세계건설경기 둔화 속에도 아시아 건설시장은 양호한 성장세를 보이는 반면, 중동·중남미·북미태평양 시장은 마이너스 성장률을 보이는 것으로 추정
- ▶ 공종별로는 건축시장이 큰 비중을 차지하나, 성장세 측면에서는 토목부문이 높은 성장률 구가

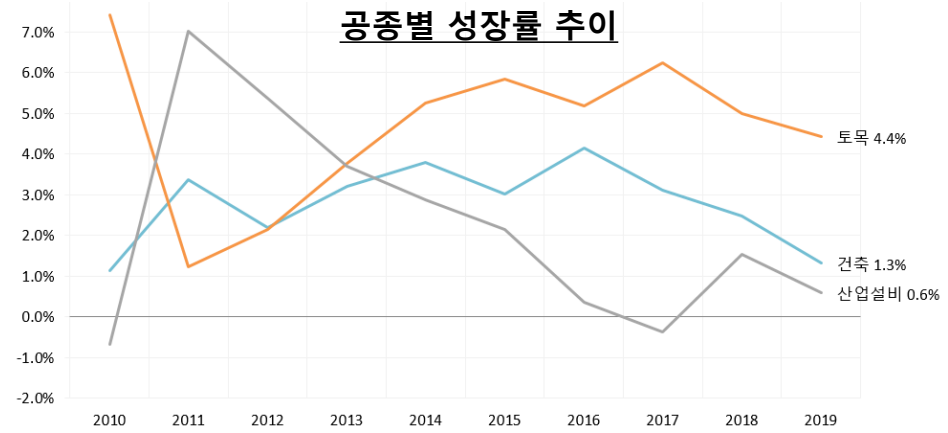
2019 세계건설시장 지역/공종별 비중
(십억달러, %)



지역별 성장률 추이



공종별 성장률 추이



자료: IHS Markit('19.10)

1. 시장동향

세계건설시장

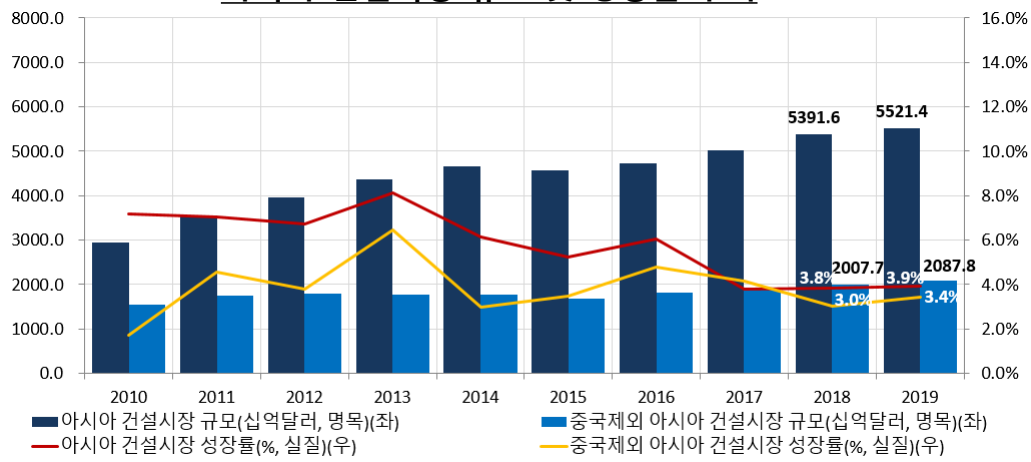
지역

아시아

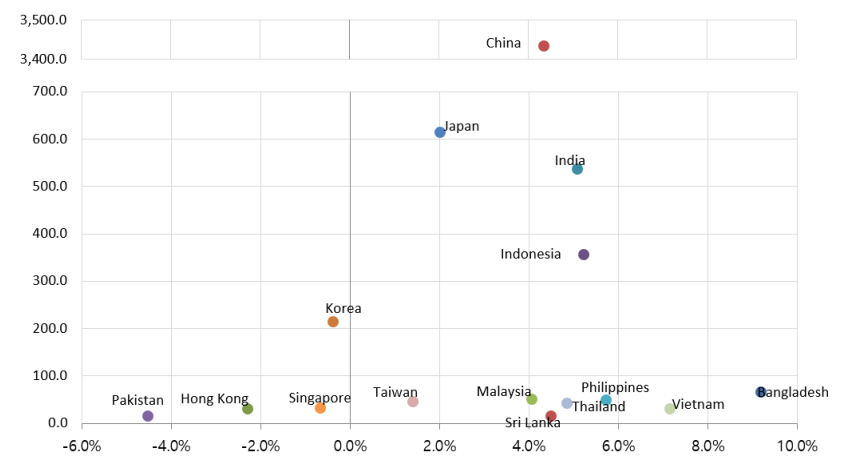
규모와 성장률 모두 높은 수준, 하지만 일부 신흥국의 경우 리스크 高

- ▶ 2019년 아시아 건설시장은 세계시장의 약 49% 규모(5조 5,214억 달러)로 지역별 최대규모이며 3.9%의 양호한 성장률 예상
- ▶ 적극적인 경제개발정책과 풍부한 인프라 개발 수요를 보유한 서남아 및 동남아 신흥국이 역내 건설시장 성장을 주도
- ▶ 공종별로는 토목이 여타지역 대비 규모 및 성장률(5.9%) 모두 높은 수준이며, 건축 또한 양호한 성장세(3.9%) 예상

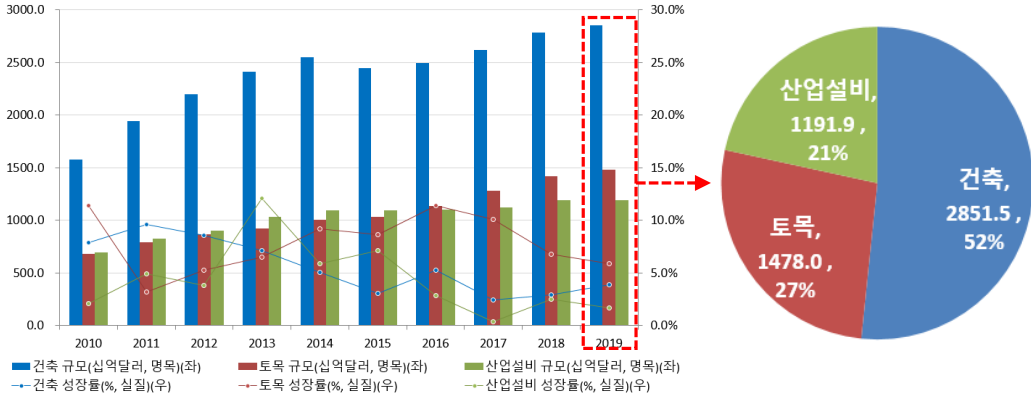
아시아 건설시장 규모 및 성장률 추이



아시아 주요 국가 동향(2019)



아시아 공종별 규모 및 성장률 추이



국가	주요동향
방글라	빠른 건설시장 성장, 하지만 높은 건설 리스크
베트남	빠른 건설시장 성장, 당분간 정부재정 및 ODA사업 발주 어려움
필리핀	정부의 대규모 인프라 개발 계획, PPP제도 발달
중국	최대규모 건설시장, 대규모 인프라 정책(일대일로), 둔화되는 성장세, 높은 건설 리스크
인도네시아	풍부한 에너지-인프라 수요, 큰 규모/양호한 건설시장, 높은 건설 리스크
인도	큰 규모/양호한 성장세의 건설시장, 높은 건설 리스크
싱가포르	시장 규모는 작지만 낮은 건설 리스크 (안정성)
미얀마*	높은 시장 잠재력, 열악한 인프라, 풍부한 잠재수요 및 ODA

자료: IHS Markit('19.10) & etc.

1. 시장동향

세계건설시장

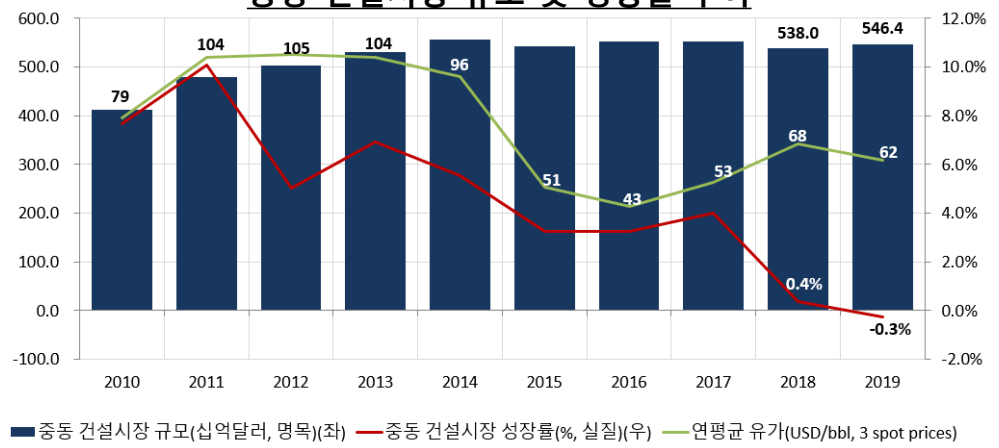
지역

중동

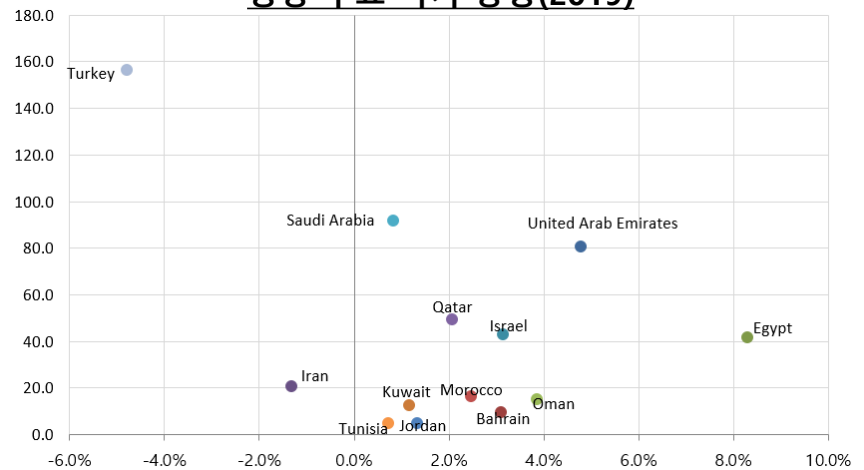
산업 다변화 적극 추진, 하지만 저유가와 정정불안 부담

- ▶ 2019년 중동 건설시장은 세계시장의 약 5% 규모(5,464억 달러)로 작년 0%대 성장률에 이어 올해 마이너스 성장 예상(-0.3%)
- ▶ 국가별로 산업다변화를 위한 개발계획은 풍부하지만 재정균형유가보다 낮은 유가와 심화되는 역내 정정불안은 큰 부담으로 작용
- ▶ 사우디, UAE, 카타르 국가 등을 중심으로 역내 자국화 정책 강화

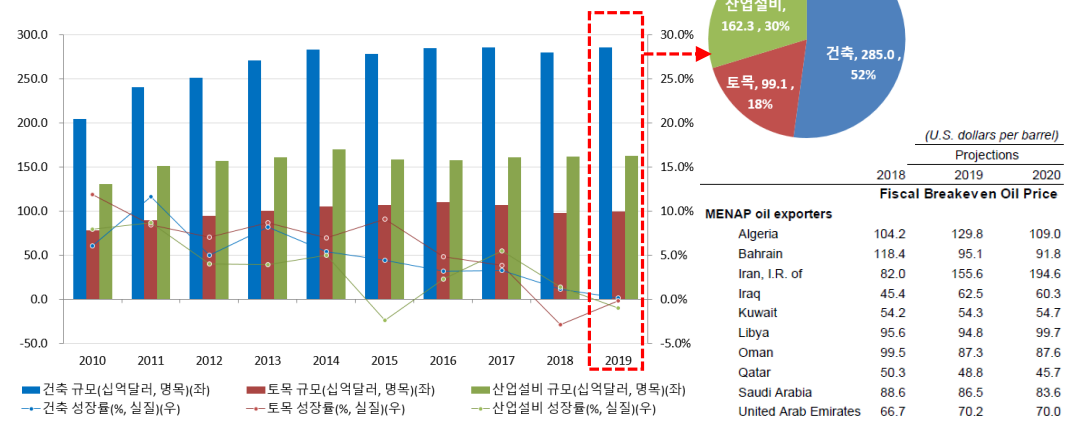
중동 건설시장 규모 및 성장률 추이



중동 주요 국가 동향(2019)



중동 공종별 규모 및 성장률 추이



(U.S. dollars per barrel)

MENA oil exporters	Projections		
	2018	2019	2020
Algeria	104.2	129.8	109.0
Bahrain	118.4	95.1	91.8
Iran, I.R. of	82.0	155.6	194.6
Iraq	45.4	62.5	60.3
Kuwait	54.2	54.3	54.7
Libya	95.6	94.8	99.7
Oman	99.5	87.3	87.6
Qatar	50.3	48.8	45.7
Saudi Arabia	88.6	86.5	83.6
United Arab Emirates	66.7	70.2	70.0

Fiscal Breakeven Oil Price

국가	주요동향
사우디	역내 큰 규모 건설시장 하지만 낮은 시장 성장률, 개발계획 풍부하나 불안한 정세와 재정균형유가 부담, 자국화 강화(IKTVA)
UAE	역내 큰 규모의 건설시장, 양호한 시장 성장, 자국화 강화(ICV)
이집트	빠른 건설시장 성장, 높은 건설 리스크, 정부재정 부족으로 민자 유치 필요
카타르	2022 월드컵 준비 인프라 및 가스 등 에너지 인프라 구축 지속, 하지만 전년대비 성장률 급감, 2017년 외교 위기, 자국화 정책 강화(TAWTEEN)
쿠웨이트	신도시 및 인프라 현대화 등 경제개발계획(New Kuwait 2035), PPP법제도 정비, 현지인력/자재 사용 강화
터키	큰 시장 규모, 경기침체와 금융불안으로 마이너스 성장, 높은 건설 리스크
이란	제재 재개, 정세불안, 지속되는 경기침체, 높은 건설 리스크
이라크*	재건수요는 풍부하나 정세불안 심각

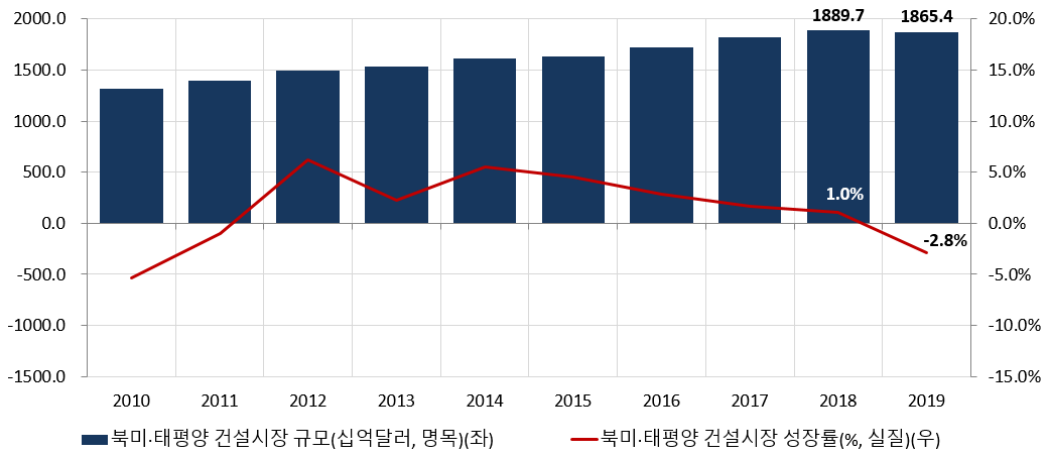
자료: IHS Markit('19.10), IMF('19.10) & etc.

1. 시장동향

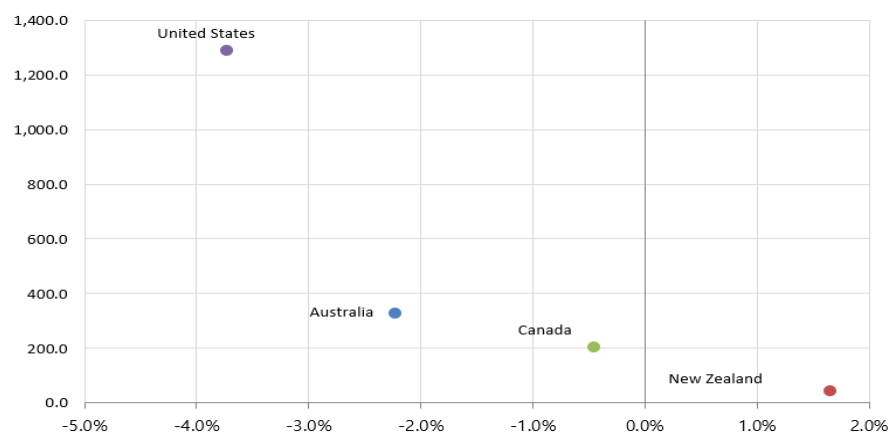
세계건설시장 지역 북미·태평양 낮은 성장률, 하지만 큰 시장 규모와 낮은 건설 리스크

- 2019년 북미·태평양 건설시장은 세계시장의 약 16% 규모(1조 865.4억 달러)로 지역별 TOP 3 규모이나 -2.8%로 성장률 가장 저조
- 미국, 호주, 캐나다 등 선진국 위주의 시장으로 구성되어 있어 낮은 건설시장 리스크가 특징적임
- 건축 비중이 상당히 높은 편인데, 최근 경기둔화와 대출조건 강화 등으로 주택경기가 하락하며 건축시장 성장률 매우 저조(-5.2%)

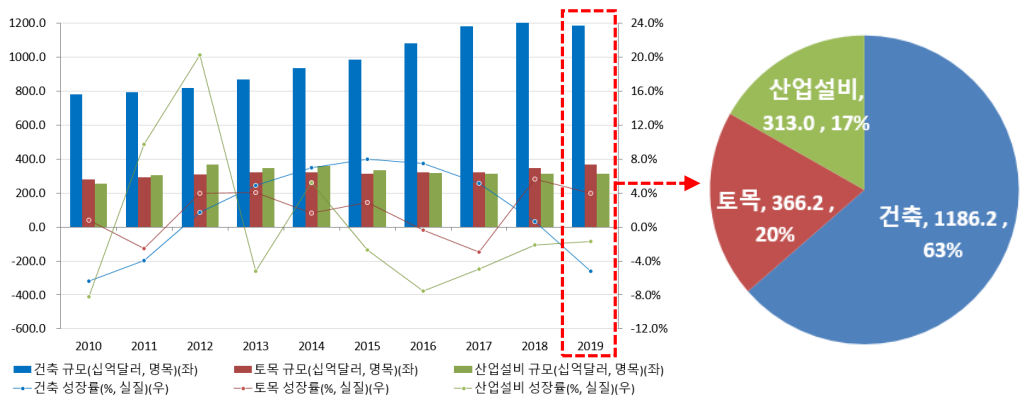
북미·태평양 건설시장 규모 및 성장률 추이



주요 국가 동향(2019)



공종별 규모 및 성장률 추이



국가	주요동향
미국	중국 다음 큰 시장규모, 모기지 금리 및 주택가격 상승에 따른 주택부문 위주의 건설지출의 마이너스 성장, 낮은 건설 리스크, 연방/주정부별 상이한 건설제도
캐나다	주택담보대출 조건 강화 및 주택정책이 엄격해지면서 주택건설 수요 급감, 낮은 건설 리스크, 연방/주정부별 상이한 건설제도
호주	에너지·교통인프라 수요 풍부한 큰 규모의 건설시장, 대출조건 강화, 가계 부채 증가로 2019년 건축시장 둔화가 예상되나 차츰 회복전망, 낮은 건설 리스크, 강력한 노조

자료: IHS Markit('19.10) & etc.

1. 시장동향

세계건설시장

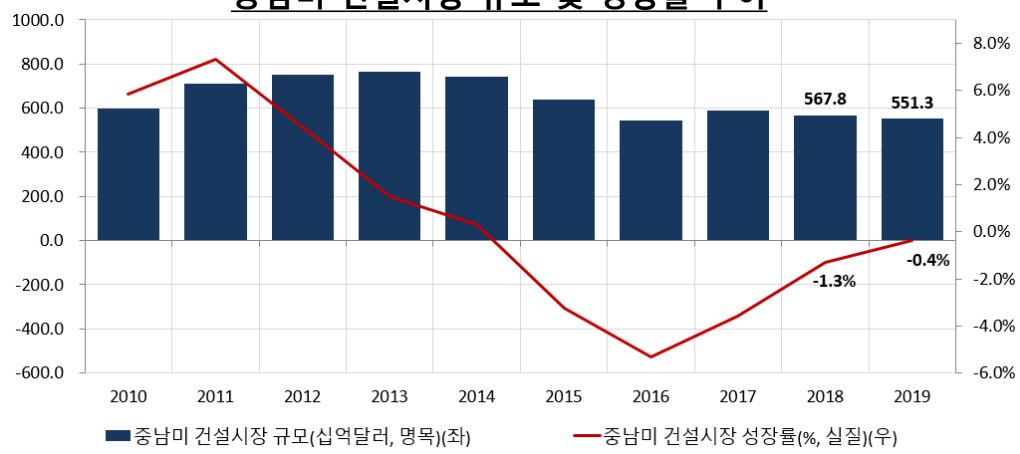
지역

중남미

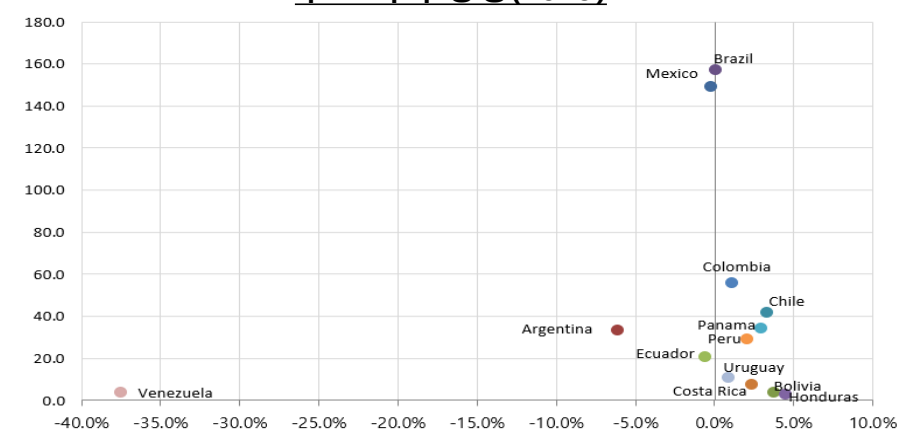
풍부한 인프라 개발 수요, 부족한 자원과 정정불안 큰 부담

- ▶ 2019년 중남미 건설시장은 세계시장의 약 5%인 551.3억 달러로 중동지역 규모와 유사, 성장률 또한 **마이너스 성장 예상(-0.4%)**
- ▶ 아시아, 중동 등 신흥지역처럼 경제발전을 위한 **인프라 개발 계획과 수요는 풍부하지만 부족한 정부재원으로 PPP 정책 확대 추세**
- ▶ 최근 사회불평등 등으로 **역내 정정불안이 심화되며 경제성장을 저해하는 큰 부담으로 작용되며, 또한 강력한 노조는 특징적임**

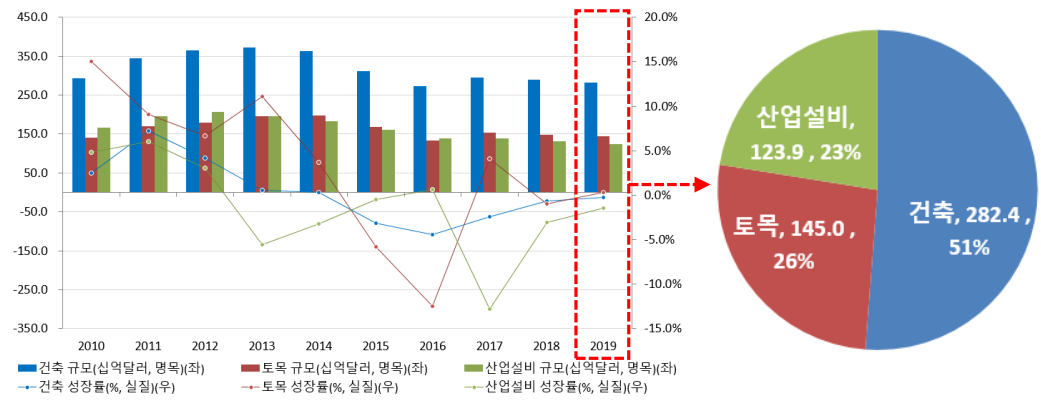
중남미 건설시장 규모 및 성장률 추이



주요 국가 동향(2019)



공종별 규모 및 성장률 추이



국가	주요동향
브라질	에너지 및 교통인프라 위주 큰 시장 규모, 2019 신 정부 출범으로 이전 정부의 중국정부와 체결한 사업 재검토(예산/계약), 인프라 투자촉진 지속, 선진화된 현지 건설기업, 미국/유럽 다국적 기업 시장 선점, 현지인력장비 등 현지조달 규정 엄격, 강력한 노조
멕시코	에너지 및 교통인프라 큰 시장 규모, 교통인프라 성장은 양호하나 신 정부 출범 이후 중국정부와 체결한 사업 재검토 등으로 에너지 부문 위주 마이너스 성장, 정부부채 심화, 강력한 노동법규 및 노조
콜롬비아	대규모 교통인프라 개발계획, 부족한 정부재원으로 PPP방식 촉진 예상, 주변국 반정부 시위 확산
칠레	안정적 경제여건 및 시장환경과 함께 인프라 투자 계획으로 양호한 건설시장 성장이 기대. 강력한 노조. 하지만 여러 사회 불평등 요인에 의한 반정부 시위 확산·장기화로 경제성장 저해 우려
파나마	교통인프라 부문의 높은 비중과 양호한 성장세
페루	PPP방식을 통한 인프라 개발계획 적극 추진

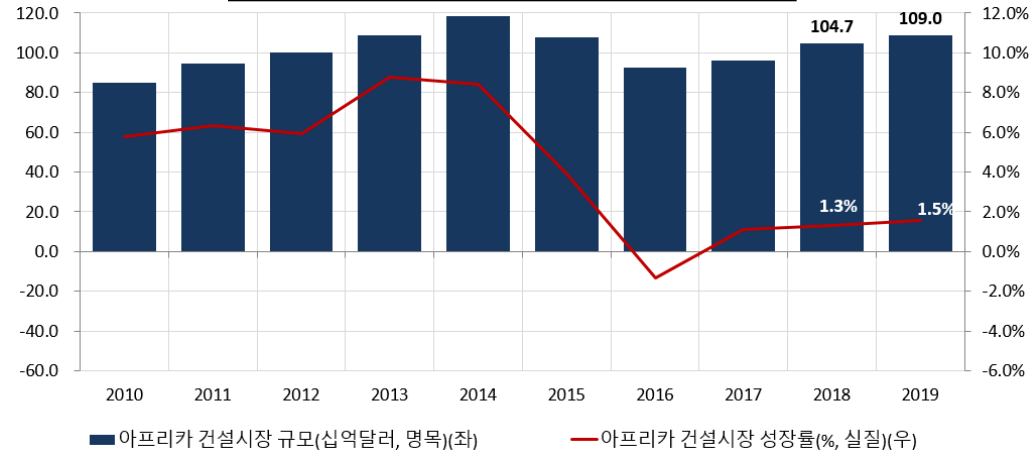
자료: IHS Markit('19.10) & etc.

1. 시장동향

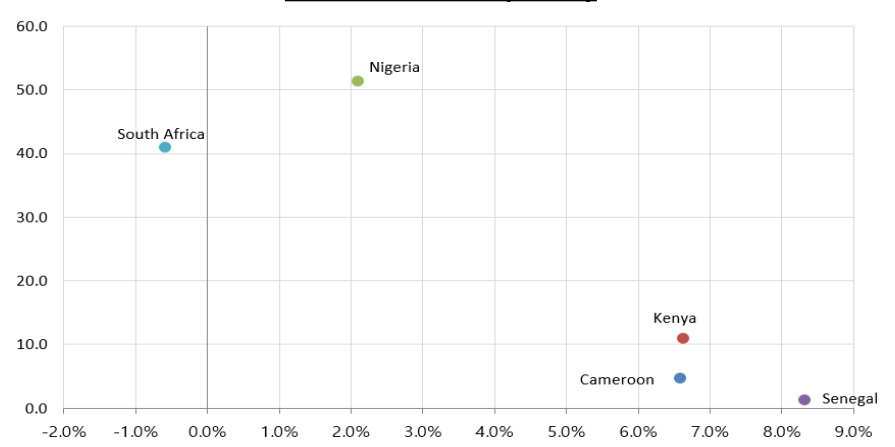
세계건설시장 | 지역 | 아프리카 | 풍부한 잠재수요, 국가재정 열악·낮은 신용도 등 다양한 사업 리스크

- 2019년 아프리카 건설시장은 세계시장의 약 1% 규모(1,090억 달러)로 작년 1.3%에 이어 **1.5%대 성장률 예상**
- 타 지역 대비 영세한 규모지만, 국가별 극히 낙후되어 있는 인프라 개발에 노력 중이며, 최근 정치적으로 안정된 국가, 풍부한 자원을 보유한 국가를 중심으로 **신흥 건설시장으로 부상**
- 대부분 국가재정 열악하고, 국가신용도가 낮으며, 정치불안, 부정부패 만연, 정책 일관성 결여, 신뢰 부족 등 **다양한 사업 리스크 상존**

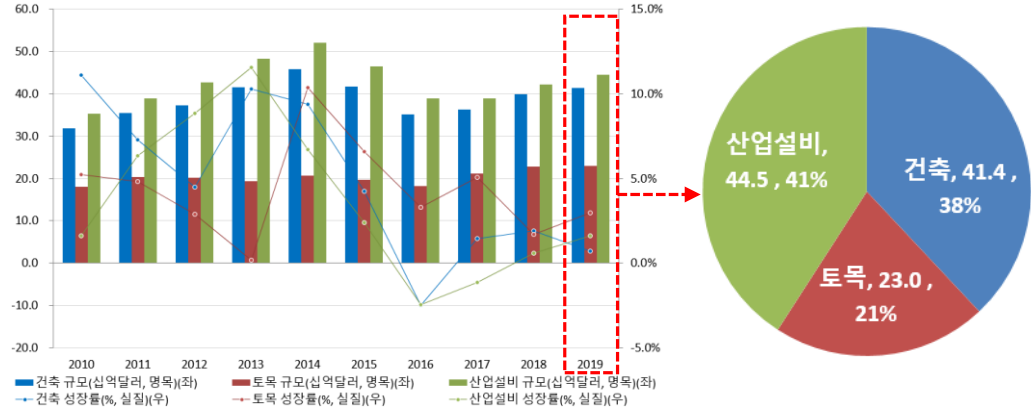
아프리카 건설시장 규모 및 성장률 추이



주요 국가 동향(2019)



공종별 규모 및 성장률 추이



국가	주요동향
나이지리아	역내 큰 규모의 빠른 건설시장 성장률, 하지만 높은 건설 리스크 에너지 및 주택인프라 비중 높은 가운데 교통부문은 빠른 성장세 기대
남아공	에너지 및 교통인프라 규모가 차지하는 비중이 큰 가운데 건설 시장은 지난 3년간 마이너스 성장률 기록. 내년부터 차츰 회복전망
케냐	교통부문의 비중이 크며 성장률 또한 높음. 다소 높은 건설 리스크
카메룬	빠른 건설시장 성장률, 다소 높은 건설 리스크 주택과 교통인프라 비중 크며 성장률 또한 높음
세네갈	국가별 가장 작은 규모의 시장, 하지만 높은 건설시장 성장률

자료: IHS Markit('19.10) & etc.

1. 시장동향

세계건설시장

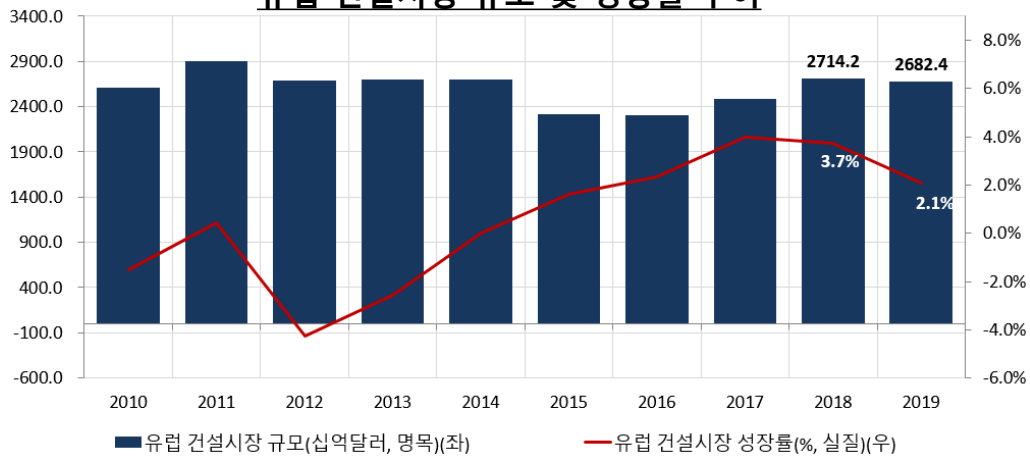
지역

유럽

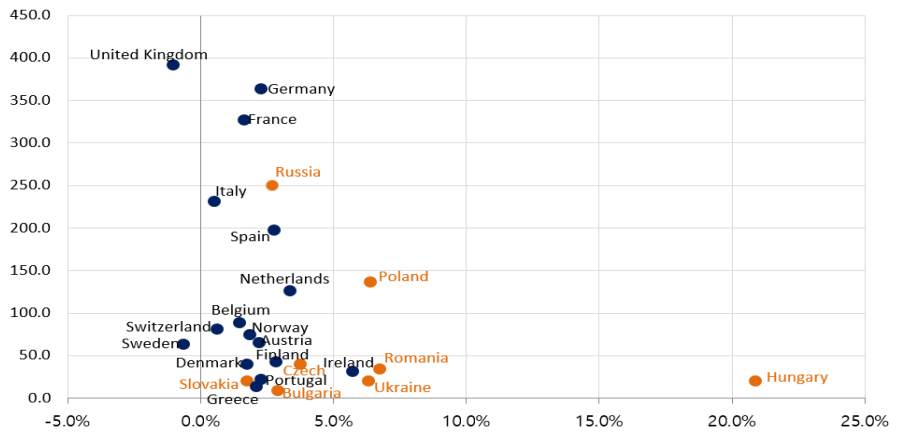
역내 경제 장기침체 지속, 떠오르는 동유럽 시장

- ▶ 글로벌 금융위기 이후 유럽 재정위기가 이어지며 경제 및 건설시장 침체 지속
- ▶ 2017~2018년 경제회복과 함께 건설시장 또한 양호한 성장세를 보이는 듯 했으나 2019년 세계경제 둔화로 그 성장세가 꺾임
- ▶ 동유럽 국가의 경우 경제성장과 함께 EU기금·민간투자 유치를 통한 에너지·교통 인프라 위주의 빠른 성장 기대

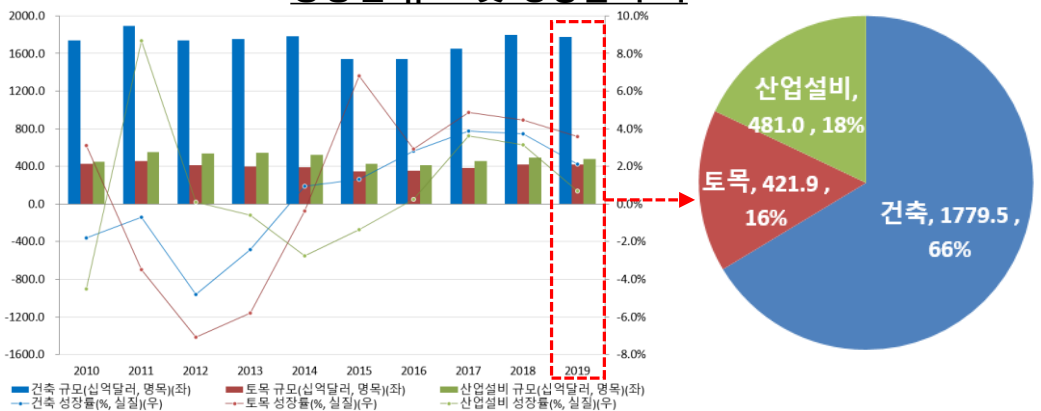
유럽 건설시장 규모 및 성장률 추이



주요 국가 동향



공종별 규모 및 성장률 추이



국가	주요동향
영국	역내 큰 규모의 건설시장, 비중이 높은 건축부문과 산업설비 부문에서 마이너스 성장률 예상
독일	역내 큰 규모의 건설시장, 비중이 높은 주택부문과 토목부문에서 양호한 성장세 전망
러시아	역내 큰 규모의 건설시장, 토목 및 건축부문 양호한 성장세 전망, 산업설비는 마이너스 성장 전망. 인프라 수요는 크나 정부예산 부족
폴란드	역내 큰 규모의 건설시장, 2019년에는 빠른 성장세 다소 둔화, 건축·에너지·교통 인프라 모두 양호한 성장세 지속, 재원부족으로 EU기금 또는 민간투자
헝가리	빠른 건설시장 성장세. EU기금을 활용한 교통, 환경 및 발전부문 중심 인프라 적극 개발 추진중

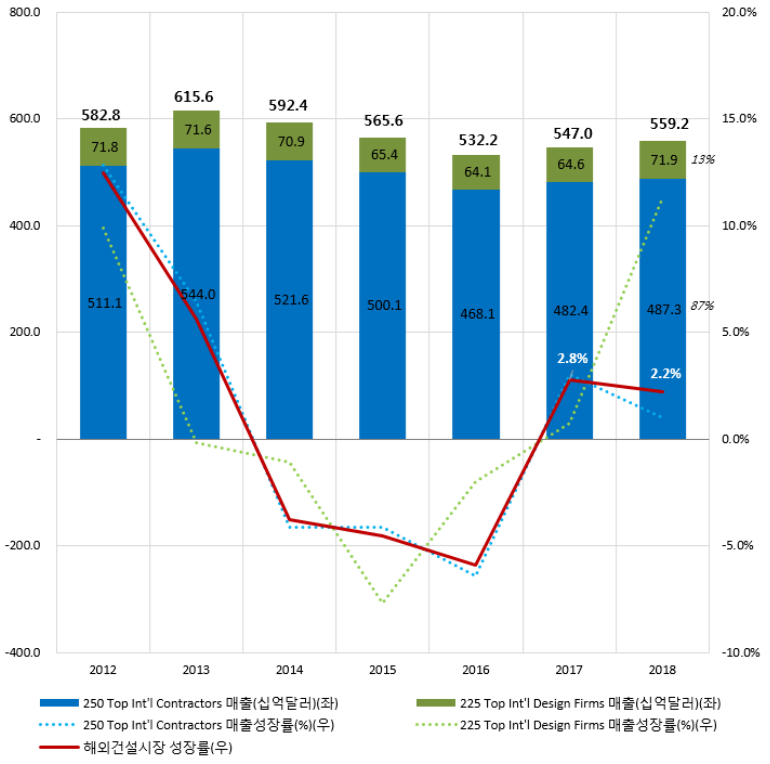
자료: IHS Markit('19.10) & etc.

1. 시장동향

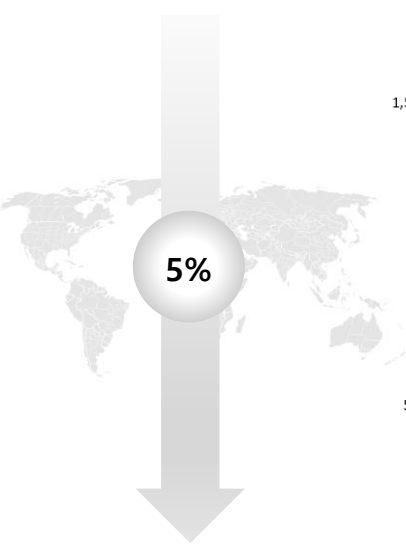
해외건설시장 세계건설시장과 해외건설시장

- ▶ 해외건설시장이란 외국기업들이 접근 가능한 개방된 시장(open market) 의미
- ▶ 2018년 해외건설시장은 전년대비 2.2% 상승한 약 5,592억 달러로 추정 📄 세계건설시장의 약 5% 수준
- ▶ 세계건설시장의 약 95%가 미개방된 시장으로 현지업체에 의해 수행 📄 갈수록 자국업체 수행 비중 높아지는 추세
- ▶ 설계와 시공 비중은 각각 13% 대 87% 수준

해외건설시장 규모 및 성장률 추이

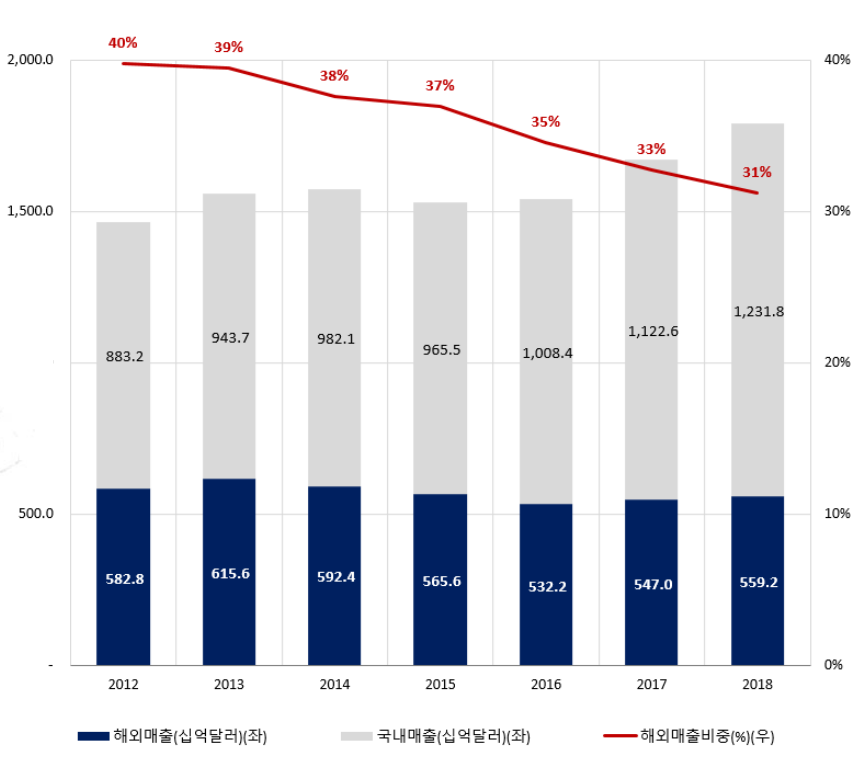


2018 세계건설시장 규모 약 11조 2천억 달러



2018 해외건설시장 규모 약 5600억 달러

해외건설시장 규모 및 성장률 추이



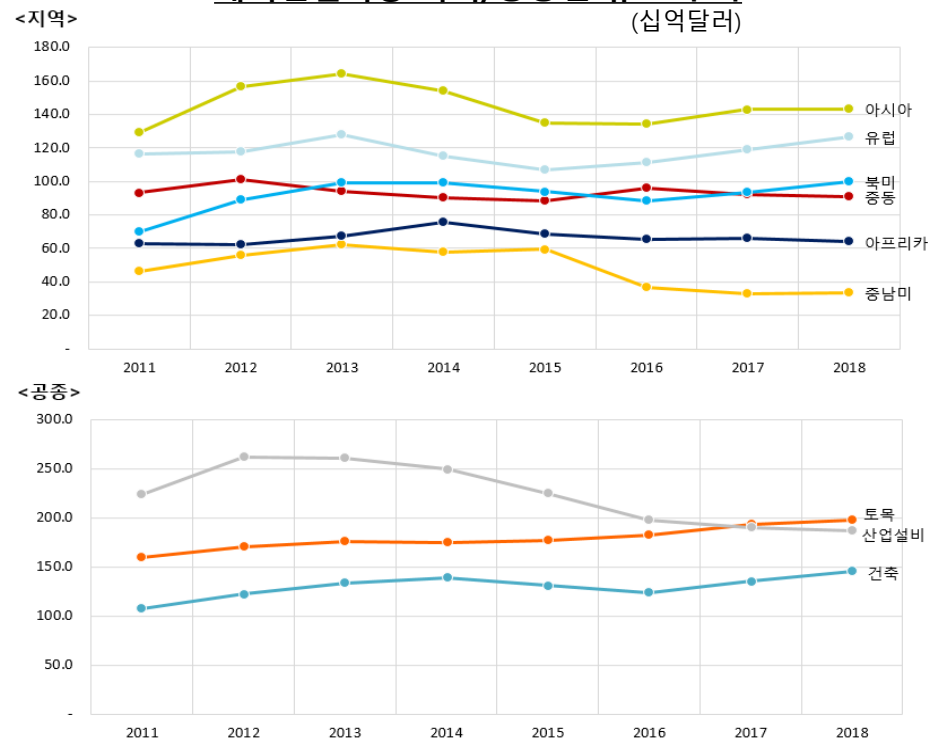
자료: ENR Top International Contractors('13~'19), Top International Design Firms('13~'19), IHS Markit('19.10)
 주1. Top International Contractors는 해외매출 상위기업 총 250개사, Top International Design Firms의 경우 해외매출 상위기업 총 225개사 기준

1. 시장동향

해외건설시장 지역/공종 대규모 아시아 시장 그러나 다소 주춤한 성장률 / 꾸준한 토목 부문 강세

- ▶ 지역별로는 아시아, 유럽 시장 순으로 규모가 크며, 최근 5년간 연평균성장률(CAGR)은 유럽(2.5%)이 가장 높은 반면 아시아(-1.8%), 중남미(-12.8%), 아프리카(-4.2%)는 마이너스 성장 기록
- ▶ 공종별로는 토목 부문이 지속적으로 성장세(14-18 CAGR 3.1%)를 보이며 2018년 산업설비를 제치고 가장 큰 비중 차지하고 있으며, 산업설비의 경우는 2012년 이후 줄곧 마이너스 성장 기록
- ▶ 시장개방률은, 지역별로는 아프리카와 중동이 타 지역 대비 높고, 공종별로는 토목 및 산업설비 대비 건축 이 현저히 낮음

해외건설시장 지역/공종별 규모 추이 (십억달러)



2018 해외건설시장 지역/공종별 규모

구분	2018 해외건설시장			
	규모(십억달러)	비중(%)	개방률(%)	
지역	아시아	143.3	25.6%	2.5%
	중동	91.0	16.3%	16.9%
	북미태평양	100.2	17.9%	6.7%
	중남미	33.6	6.0%	5.9%
	아프리카	63.9	11.4%	61.1%
	유럽	126.8	22.7%	4.7%
공종	건축	145.3	26.0%	2.3%
	토목	198.1	35.4%	8.1%
	산업설비	187.5	33.6%	8.0%

자료: ENR Top International Contractors('19), Top International Design Firms('19), IHS Markit('19.10)
 주1. 세계건설시장 중 북미태평양 지역으로 구분된 호주와 뉴질랜드는 ENR기준에 맞춰 아시아 내 호주뉴질랜드 포함
 주2. ENR 데이터 공종 중 기타 제외

1. 시장동향

해외건설시장 주요 국적별 기업 건설은 중국, 설계·엔지니어링은 미국기업 강세

- ▶ 건설 부문은, 꾸준히 시장점유율을 높이는 중국이 5년 연속 1위를 차지. 그 외 스페인·프랑스·독일·한국의 점유율 또한 증가하였으며, 일본·영국·이태리는 감소. 양호한 수준의 점유율을 보이는 터키와 2017년부터 두각을 나타낸 인도기업 또한 눈에 띈다
- ▶ 설계·엔지니어링 부문은, 미국의 시장점유율(25.7%)이 가장 높은 가운데 영국 또한 시장점유율을 높여가고 있음(17년 6위 → 18년 3위)
- ▶ 미국·중국·영국·스페인 이 건설 및 설계·엔지니어링 부문 모두에 강세를 보이고 있음

Top Int'l Contractors

순위	2016			2017			2018		
	국가	업체수	점유율	국가	업체수	점유율	국가	업체수	점유율
1	중국	65	21.1	중국	69	23.7	중국	76	24.5
2	스페인	11	12.6	스페인	11	13.9	스페인	10	14.2
3	미국	43	9.0	프랑스	3	7.6	프랑스	3	8.7
4	프랑스	3	8.9	미국	36	6.9	미국	36	6.9
5	한국	11	7.3	독일	4	6.3	독일	4	6.5
6	이태리	14	5.7	한국	11	5.3	한국	12	6.0
7	터키	46	5.5	일본	14	5.3	터키	44	4.6
8	일본	13	5.2	터키	46	4.8	일본	11	4.0
9	독일	2	5.0	영국	3	4.6	오스트리아	2	4.0
10	스웨덴	2	3.2	이태리	11	3.8	영국	3	3.9
11	오스트리아	2	3.0	오스트리아	2	3.7	이태리	12	3.3
12	영국	2	1.9	스웨덴	2	3.3	스웨덴	1	2.8
13	호주	3	1.9	호주	4	1.8	네덜란드	3	2.0
14	네덜란드	3	1.8	인도	6	1.5	호주	4	1.8
15	그리스	2	1.4	네덜란드	2	1.4	인도	5	1.5

* 2018년 한국 건설 해외매출에 현대엔 신규 추가

Top Int'l Design Firms

순위	2016			2017			2018		
	국가	업체수	점유율	국가	업체수	점유율	국가	업체수	점유율
1	미국	81	30.8	미국	75	28.5	미국	81	25.7
2	캐나다	4	11.6	캐나다	7	14.7	캐나다	5	14.5
3	네덜란드	5	8.8	네덜란드	4	8.1	영국	4	13.1
4	영국	4	7.6	중국	24	7.1	중국	23	7.0
5	호주	6	6.8	호주	6	6.8	호주	6	5.9
6	중국	24	5.8	영국	4	6.0	벨기에	3	5.8
7	스페인	9	4.4	스페인	9	4.2	스페인	10	3.6
8	UAE	5	3.8	UAE	4	3.6	스웨덴	2	3.3
9	프랑스	7	3.6	덴마크	2	3.0	UAE	4	3.2
10	덴마크	2	2.7	스웨덴	2	2.6	덴마크	2	3.1
11	스웨덴	2	2.4	프랑스	6	2.5	프랑스	5	2.4
12	한국	12	1.8	한국	12	1.9	네덜란드	3	2.3
13	이태리	8	1.4	이태리	8	1.4	이태리	11	1.7
14	일본	11	1.1	일본	12	1.4	싱가포르	2	1.4
15	인도	4	0.8	독일	6	1.1	일본	9	1.1

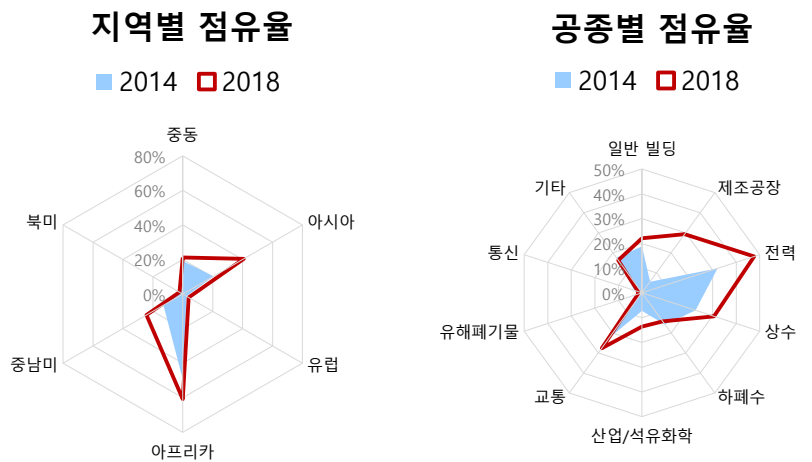
* 2018년 한국 설계엔지니어링 해외매출은 국적별 18위(0.8% 점유율) 기록
 ** 전년 대비 현대엔, 선진엔, 희림종합건축 매출 불포함

1. 시장동향

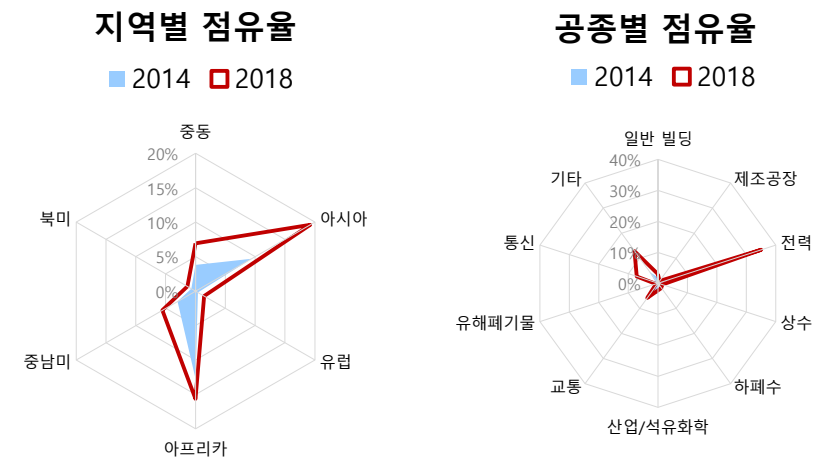
해외건설시장 주요 국적별 기업 중국기업 아시아와 아프리카 지역 강세, 독보적인 전력 부문

- ▶ 건설 부문은, 지역별로는 아프리카·아시아 공종별로는 전력·교통·건축에서 국적별 기업 중 가장 높은 점유율 기록
- ▶ 설계·엔지니어링 부문은, 아프리카·아시아 지역과 전력 부문 매출 양호하며 성장세 높음
- ▶ 특히 전력 부문의 경우 Power Construction과 China Energy Engineering사는 건설 및 설계·엔지니어링 매출 모두 최상위권

Top Int'l Contractors



Top Int'l Design Firms



ASIA	AFRICA	LATIN AMERICA	MIDDLE EAST
1 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	1 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	1 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	1 CONSOLIDATED CONTRACTORS GR
2 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	2 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	2 SACRY	2 TECNICAS REUNIDAS
3 HOCHTIEF AKTIENGESellschaft	3 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CO	3 VINCI	3 PETROFAC LTD.
4 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGI	4 CHINA RAILWAY GROUP LTD.	4 FLUOR CORP.	4 LARSEN & TOUBRO LTD.
5 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	5 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGI	5 MOTA-ENGL	5 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
6 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6 ORASCOM CONSTRUCTION PLC	6 ACCIONA INFRASTRUCTURE	6 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
7 FLUOR CORP.	7 VINCI	7 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	7 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
8 BOUYGUES	8 CHINA NATIONAL MACHINERY INDI	8 ODEBRECHT ENGENHARIA & CONST	8 SALINI IMPREGILO SPA
9 SAMSUNG C&T CORP.	9 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEER	9 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	9 MCDERMOTT
10 VINCI	10 BOUYGUES	10 TECHNIPMC	10 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGI

POWER	WATER	TRANSPORTATION	MANUFACTURING	BUILDINGS
1 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	1 SALINI IMPREGILO SPA	1 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	1 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	1 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC
2 VINCI	2 OBAYASHI CORP.	2 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	2 CHYODA CORP.	2 HOCHTIEF AKTIENGESellschaft
3 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	3 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	3 BOUYGUES	3 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEER	3 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGI
4 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	4 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	4 VINCI	4 TAKENAKA CORP.	4 SKANSKA AB
5 CHINA NATIONAL MACHINERY INDI	5 FERROVAL	5 STRABAG SE	5 SAMSUNG C&T CORP.	5 STRABAG SE
6 LARSEN & TOUBRO LTD.	6 CHINA NATIONAL MACHINERY INDI	6 HOCHTIEF AKTIENGESellschaft	6 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	6 LENDLEASE
7 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	7 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	7 FERROVAL	7 SKANSKA AB	7 BOUYGUES
8 FERROVAL	8 STRABAG SE	8 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGI	8 HYUNDAI ENG & CONSTRUCTION	8 ROYAL BAM GROUP NV
9 CHINA ZHONGYUAN ENGINEERING	9 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	9 SKANSKA AB	9 HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD.	9 KAJIMA CORP.
10 BIFFAGE	10 ACCIONA INFRASTRUCTURE	10 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CO	10 KAJIMA CORP.	10 PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES I

ASIA	AFRICA	MIDDLE EAST
1 AECOM	1 DAR GROUP	1 TECNICAS REUNIDAS
2 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	2 AURECON	2 KBR INC.
3 FLUOR CORP.	3 MOTT MACDONALD	3 DAR GROUP
4 WSP	4 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	4 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP
5 JACOBS	5 DRA GLOBAL LTD.	5 WORLEYPARSONS LTD.
6 ARUP	6 KBR INC.	6 SNC-LAVALIN INC.
7 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	7 TECHNIPFMC	7 AECOM
8 KBR INC.	8 EGIS	8 KHATIB & ALAMI
9 SURBANA JURONG PRIVATE LTD.	9 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	9 JACOBS
10 ARCADIS NV	10 CHINA NATIONAL MACHINERY INDI	10 MAIRE TECNIMONT

POWER	TRANSPORTATION
1 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	1 WSP
2 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	2 AECOM
3 TRACTEBEL	3 SNC-LAVALIN INC.
4 AF POYRY	4 JACOBS
5 WSP	5 DAR GROUP
6 WORLEYPARSONS LTD.	6 EGIS
7 WOOD	7 ARUP
8 SNC-LAVALIN INC.	8 STANTEC INC.
9 CHINA CHENGDA ENGINEERING CO	9 SYSTRA
10 BLACK & VEATCH	10 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR

자료: ENR Top International Contractors('15 & '19), Top International Design Firms('15 & '19)

1. 시장동향

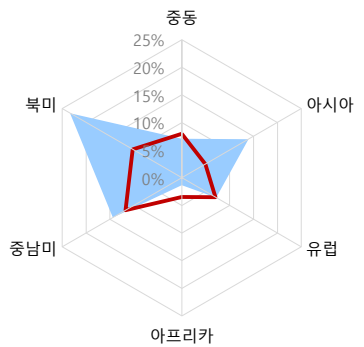
해외건설시장 **주요 국적별 기업** **미국기업** **다양한 지역/공종 양호한 점유율, 하지만 전반적 감소세**

- 건설 부문은, 지역별로는 중남미·캐나다·중동·유럽 공종별로는 산업/석유화학·빌딩 부문 점유율은 양호하나 과거 대비 감소. 단, 유해폐기물 부문의 경우 점유율 크게 확대되며 국적별 기업 중 가장 높은 점유율 기록
- 설계·엔지니어링 부문은, 모든 지역과 공종에서 두 자릿수 이상의 상당한 점유율 기록하고 있으나 과거 대비 매출 감소

Top Int'l Contractors

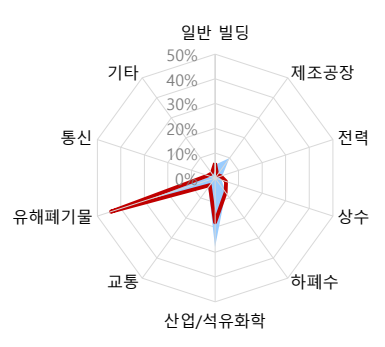
지역별 점유율

■ 2014 ■ 2018



공종별 점유율

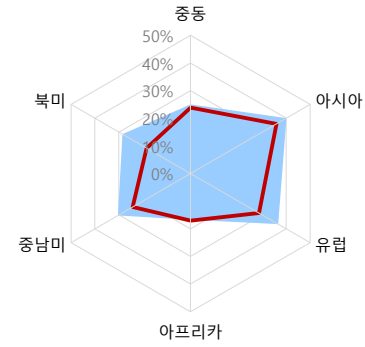
■ 2014 ■ 2018



Top Int'l Design Firms

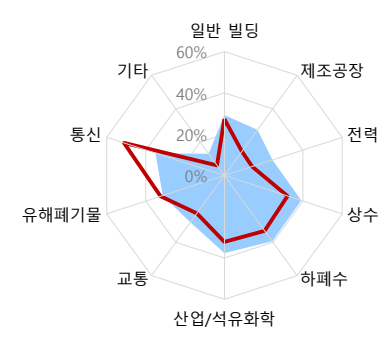
지역별 점유율

■ 2014 ■ 2018



공종별 점유율

■ 2014 ■ 2018



LATIN AMERICA

1	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
2	SACYR
3	VINCI
4	FLUOR CORP.
5	MOTA-ENGL
6	ACCIONA INFRASTRUCTURE
7	CHINA COMMUNICATIONS CONSTR
8	ODEBRECHT ENGENHARIA & CONSTR
9	POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
10	TECHNIPFMC

CANADA

1	PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES INC
2	BOUYGUES
3	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
4	KIEWIT CORP.
5	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT
6	VINCI
7	AECOM
8	FERROVIAL
9	BARNARD CONSTRUCTION CO. INC
10	WORLEYPARSONS LTD. (TRADING AS

EUROPE

1	STRABAG SE
2	VINCI
3	BOUYGUES
4	FERROVIAL
5	SKANSKA AB
6	ROYAL BAM GROUP NVV
7	TECHNIPFMC
8	EFFAGE
9	RENAISSANCE CONSTRUCTION
10	BECHTEL

MIDDLE EAST

1	CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP
2	TECNICAS REUNIDAS
3	PETROFAC LTD.
4	LARSEN & TOUBRO LTD.
5	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
6	POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
7	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION
8	SALINI IMPREGILO SPA
9	MCDERMOTT
10	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING

HAZARDOUS WASTE

1	FLUOR CORP.
2	VINCI
3	BOUYGUES
4	APTIM
5	JACOBS
6	WORLEYPARSONS LTD.
7	GILBANE BUILDING CO.

INDUSTRIAL

1	FLUOR CORP.
2	DANIELI & C. O.M. SPA
3	CHINA METALLURGICAL GROUP CO
4	BECHTEL
5	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENG'G
6	STRABAG SE
7	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
8	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT
9	SINOSTEEL EQUIPMENT & ENGINEERING
10	VINCI

PETROLEUM

1	TECHNIPFMC
2	PETROFAC LTD.
3	FLUOR CORP.
4	TECNICAS REUNIDAS
5	JGC CORP.
6	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
7	MAIRE TECNIMONT
8	CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP
9	CHINA PETROLEUM ENGINEERING CORP.
10	MCDERMOTT

BUILDINGS

1	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
2	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT
3	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING
4	SKANSKA AB
5	STRABAG SE
6	LENDELEASE
7	BOUYGUES
8	ROYAL BAM GROUP NVV
9	KAJIMA CORP.
10	PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES INC

ASIA

1	AECOM
2	POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
3	FLUOR CORP.
4	WSP
5	JACOBS
6	ARUP
7	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP
8	KBR INC.
9	SURBANA JURONG PRIVATE LTD.
10	ARCADIS NV

EUROPE

1	JACOBS
2	SNC-LAVALIN INC.
3	WSP
4	SWECO
5	WOOD
6	ARCADIS NV
7	AECOM
8	RAMBOLL GROUP A/S
9	AF POYRY
10	WORLEYPARSONS LTD.

MIDDLE EAST

1	TECNICAS REUNIDAS
2	KBR INC.
3	DAR GROUP
4	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP
5	WORLEYPARSONS LTD.
6	ARCADIS NV
7	AECOM
8	KHATIB & ALAMI
9	JACOBS
10	MAIRE TECNIMONT

LATIN AMERICA

1	WOOD
2	FLUOR CORP.
3	TECNICAS REUNIDAS
4	JACOBS
5	WORLEYPARSONS LTD.
6	GOLDER ASSOCIATES CORP.
7	EGIS
8	SNC-LAVALIN INC.
9	IDOM
10	SENER INGENIERIA Y SISTEMAS SA

CANADA

1	WOOD
2	TETRA TECH INC.
3	JACOBS
4	AECOM
5	WORLEYPARSONS LTD.
6	GOLDER ASSOCIATES CORP.
7	EXP
8	GHD
9	FLUOR CORP.
10	PARSONS CORP.

TELECOM

1	JACOBS
2	KBR INC.
3	ARUP
4	POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
5	FUGRO NV
6	BECHTEL
7	BURNS & MCDONNELL
8	DAR GROUP
9	PM GROUP
10	RAMBOLL GROUP A/S

HAZARDOUS WASTE

1	ARCADIS NV
2	RAMBOLL GROUP A/S
3	GHD
4	AECOM
5	WOOD
6	SNC-LAVALIN INC.
7	JACOBS
8	BLACK & VEATCH
9	GOLDER ASSOCIATES CORP.
10	TETRA TECH INC.

SEWER/WASTE

1	STANTEC INC.
2	JACOBS
3	AECOM
4	RAMBOLL GROUP A/S
5	MOTT MACDONALD
6	GHD
7	KBR INC.
8	BLACK & VEATCH
9	COWI A/S
10	TETRA TECH INC.

INDUSTRIAL

1	WOOD
2	FLUOR CORP.
3	WORLEYPARSONS LTD.
4	HATCH LTD.
5	WOOD
6	AF POYRY
7	DRA GLOBAL LTD.
8	SWECO
9	BECHTEL
10	LARSEN & TOUBRO LTD.

PETROLEUM

1	WOOD
2	FLUOR CORP.
3	WORLEYPARSONS LTD.
4	JACOBS
5	TECNICAS REUNIDAS
6	KBR INC.
7	TECHNIPFMC
8	MAIRE TECNIMONT
9	FUGRO NV
10	SNC-LAVALIN INC.

WATER

1	ARCADIS NV
2	STANTEC INC.
3	TETRA TECH INC.
4	JACOBS
5	AECOM
6	SNC-LAVALIN INC.
7	WSP
8	GHD
9	WOOD
10	MOTT MACDONALD

BUILDING

1	ARCADIS NV
2	DAR GROUP
3	TETRA TECH INC.
4	WSP
5	JACOBS
6	AECOM
7	ARCADIS NV
8	STANTEC INC.
9	RAMBOLL GROUP A/S
10	JACOBS

TRANSPORTATION

1	WSP
2	AECOM
3	SNC-LAVALIN INC.
4	JACOBS
5	DAR GROUP
6	EGIS
7	WOOD
8	STANTEC INC.
9	SYSTRA
10	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

POWER

1	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP
2	POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
3	TRACTEBEL
4	AF POYRY
5	WSP
6	WORLEYPARSONS LTD.
7	WOOD
8	SNC-LAVALIN INC.
9	CHINA CHENGDA ENGINEERING CORP
10	BLACK & VEATCH

MANUFACTURING

1	LARSEN & TOUBRO LTD.
2	ARCADIS NV
3	WOOD
4	KBR INC.
5	JACOBS
6	GOLDER ASSOCIATES CORP.
7	ARUP
8	SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS
9	AECOM
10	AURECON

자료: ENR Top International Contractors('15 & '19), Top International Design Firms('15 & '19)

1. 시장동향

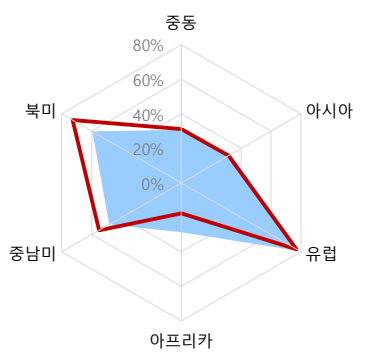
해외건설시장 **주요 국적별 기업** **유럽기업** **다양한 지역/공종 양호한 점유율, 설계·ENG 점유 확대**

- ▶ 건설 부문은, 꾸준히 시장 점유율을 유지하고 있으며 특히 북미와 중남미 점유율 확대
- ▶ 설계·엔지니어링 부문은, 아시아 시장 점유율은 다소 감소하였으나 중남미·북미 점유율은 크게 증가했으며, 공종별로는 통신과 유탄폐기물 점유율은 감소한 반면 제조공장 및 산업/석유화학은 크게 증가

Top Int'l Contractors

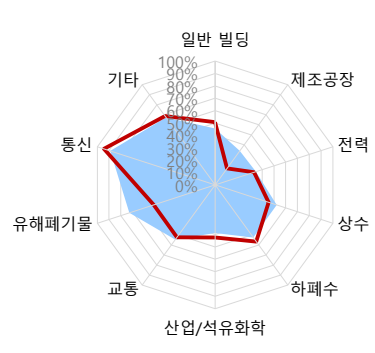
지역별 점유율

■ 2014 ■ 2018



공종별 점유율

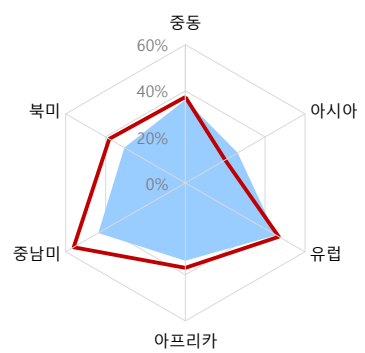
■ 2014 ■ 2018



Top Int'l Design Firms

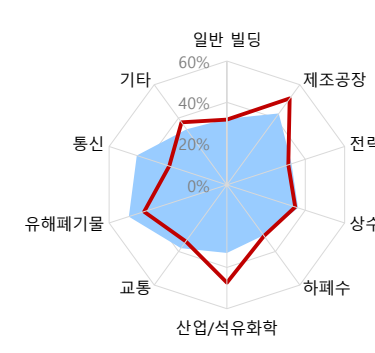
지역별 점유율

■ 2014 ■ 2018



공종별 점유율

■ 2014 ■ 2018



ASIA	EUROPE	UNITED STATES	CANADA	LATIN AMERICA	MIDDLE EAST	AFRICA
1 CHINA COMMUNI	1 STRABAG SE AUT	1 ACS, ACTIVIDADES ESP	1 PCL CONSTRUCTI	1 ACS, ACTIVIDADES ESP	1 CONSOLIDATED C GRC	1 CHINA COMMUNI
2 ACS, ACTIVIDADES ESP	2 VINCI FRA	2 HOCHTIEF AKTIEN GER	2 BOUYGUES FRA	2 SACYR ESP	2 TECNICAS REUNID FRA	2 POWER CONSTRU
3 HOCHTIEF AKTIEN GER	3 BOUYGUES FRA	3 SKANSKA AB SWE	3 ACS, ACTIVIDADES ESP	3 VINCI FRA	3 PETROFAC LTD. UK	3 CHINA RAILWAY C
4 CHINA STATE CON	4 FERROVIAL ESP	4 LENDLEASE	4 KIEWIT CORP.	4 FLUOR CORP.	4 LARSEN & TOUBR	4 CHINA RAILWAY C
5 POWER CONSTRU	5 SKANSKA AB SWE	5 OYASHI CORP.	5 HOCHTIEF AKTIEN GER	5 MOTA-ENGIL POR	5 GCS ENGINEERING	5 CHINA STATE CON
6 HYUNDAI ENGINE	6 ROYAL BAM GROU NED	6 WOOD UK	6 VINCI FRA	6 ACCIONA INFRASTR ESP	6 POWER CONSTRU	6 ORASCOM CONST
7 FLUOR CORP.	7 TECHNIPFMC UK	7 AECOM	7 ALCOM	7 CHINA COMMUNI	7 HYUNDAI ENGINE	7 VINCI FRA
8 BOUYGUES FRA	8 BIFFAGE FRA	8 BOUYGUES FRA	8 FERROVIAL ESP	8 ODEBRECHT ENGE	8 SALINI IMPREGILO ITA	8 CHINA NATIONAL
9 SAMSUNG C&T C	9 RENAISSANCE CO	9 SALINI IMPREGILO ITA	9 BARNARD CONST	9 POWER CONSTRU	9 MCDERMOTT	9 SINOMA INTERNA
10 VINCI FRA	10 BECHTEL	10 KAJIMA CORP.	10 WORLEYPARSONS	10 TECHNIPFMC UK	10 CHINA STATE CON	10 BOUYGUES FRA

AFRICA	LATIN AMERICA	EUROPE	UNITED STATE	CANADA	MIDDLE EAST	ASIA
1 DAR GROUP	1 WOOD UK	1 JACOBS	1 WOOD UK	1 WOOD UK	1 TECNICAS REUNID ESP	1 AECOM
2 AURECON	2 FLUOR CORP.	2 SNC-LAVALIN INC	2 WSP	2 TETRA TECH INC.	2 KBR INC.	2 POWER CONSTRU
3 MOTT MACDONALD UK	3 TECNICAS REUNID ESP	3 WSP	3 STANTEC INC.	3 JACOBS	3 DAR GROUP	3 FLUOR CORP.
4 POWER CONSTRU	4 JACOBS	4 SWECO SWE	4 ARCADIS NV NED	4 AECOM	4 CHINA ENERGY EN	4 WSP
5 DRA GLOBAL LTD.	5 AYESA ESP	5 WOOD UK	5 SNC-LAVALIN INC	5 WORLEYPARSONS	5 WORLEYPARSONS	5 JACOBS
6 KBR INC.	6 ARCADIS NV NED	6 ARCADIS NV NED	6 DAR GROUP	6 GOLDR ASSOCIA	6 SNC-LAVALIN INC	6 ARUP UK
7 TECHNIPFMC UK	7 EGIS FRA	7 AECOM	7 WORLEYPARSONS	7 AECOM	7 CHINA ENERGY EN	7 CHINA ENERGY EN
8 EGIS FRA	8 SNC-LAVALIN INC	8 RAMBOLL GROUP DEN	8 GHD	8 GHG	8 KHATIB & ALAMI	8 KBR INC.
9 CHINA COMMUNI	9 IDOM ESP	9 AF POYRY SWE	9 FLUOR CORP.	9 FLUOR CORP.	9 JACOBS	9 SURBANA JURONG
10 CHINA NATIONAL	10 SENER INGENIERIA ESP	10 MOTT MACDONALD UK	10 LARSEN & TOUBR	10 PARSONS CORP.	10 MAIRE TECNIMON ITA	10 ARCADIS NV NED

TELECOM	SEWER/WASTE	TRANSPORTATION	HAZARDOUS WAS	BUILDINGS	WATER	POWER
1 VINCI FRA	1 FCC SA ESP	1 CHINA COMMUNI	1 FLUOR CORP.	1 SALINI IMPREGILO ITA	1 SALINI IMPREGILO ITA	1 POWER CONSTRU
2 ACS, ACTIVIDADES ESP	2 FERROVIAL ESP	2 ACS, ACTIVIDADES ESP	2 VINCI FRA	2 HOCHTIEF AKTIEN GER	2 OBAYASHI CORP.	2 VINCI FRA
3 HOCHTIEF AKTIEN GER	3 OBAYASHI CORP.	3 BOUYGUES FRA	3 BOUYGUES FRA	3 CHINA STATE CON	3 ACS, ACTIVIDADES ESP	3 CHINA ENERGY EN
4 BOUYGUES FRA	4 SAMSUNG ENGIN	4 VINCI FRA	4 APTIM	4 SKANSKA AB SWE	4 ACS, ACTIVIDADES ESP	4 ACS, ACTIVIDADES ESP
5 STO BUILDING GR	5 CHINA ENERGY EN	5 STRABAG SE AUT	5 WORLEYPARSONS	5 STRABAG SE AUT	5 FERROVIAL ESP	5 CHINA NATIONAL
6 CHINA GENERAL I	6 STRABAG SE AUT	6 HOCHTIEF AKTIEN GER	6 WORLEYPARSONS	6 LENDLEASE	6 CHINA NATIONAL	6 LARSEN & TOUBR
7 BIFFAGE FRA	7 SALINI IMPREGILO ITA	7 FERROVIAL ESP	7 GILBANE BUILDING	7 LENDLEASE	7 CHINA ENERGY EN	7 HYUNDAI ENGINE
8 FLUOR CORP.	8 MOTA-ENGIL POR	8 CHINA STATE CON	8 WORLEYPARSONS	8 ROYAL BAM GROU NED	8 STRABAG SE AUT	8 FERROVIAL ESP
9 KINDEN CORP.	9 ACS, ACTIVIDADES ESP	9 SKANSKA AB SWE	9 HOCHTIEF AKTIEN GER	9 KAJIMA CORP.	9 CHINA COMMUNI	9 CHINA ZHONGYU
10 SKANSKA AB SWE	10 HOCHTIEF AKTIEN GER	10 CHINA RAILWAY C	10 HOCHTIEF AKTIEN GER	10 PCL CONSTRUCTI	10 ACCIONA INFRASTR ESP	10 EIFFAGE FRA

MANUFACTURING	INDUSTRIAL	PETROLEUM	HAZARDOUS WASTE	WATER	TRANSPORTATION	BUILDING
1 LARSEN & TOUBR	1 WOOD UK	1 WOOD UK	1 ARCADIS NV NED	1 ARCADIS NV NED	1 WSP	1 ARCADIS NV NED
2 ARCADIS NV NED	2 FLUOR CORP.	2 FLUOR CORP.	2 RAMBOLL GROUP DEN	2 STANTEC INC.	2 AECOM	2 DAR GROUP
3 WOOD UK	3 INTERTEK-PSI	3 WORLEYPARSONS	3 GHG	3 TETRA TECH INC.	3 SNC-LAVALIN INC	3 AECOM
4 KBR INC.	4 HATCH LTD.	4 JACOBS	4 AECOM	4 JACOBS	4 JACOBS	4 WSP
5 JACOBS	5 FLUOR CORP.	5 TECNICAS REUNID ESP	5 WOOD UK	5 AECOM	5 DAR GROUP	5 SWECO SWE
6 GOLDR ASSOCIA	6 AF POYRY SWE	6 KBR INC.	6 SNC-LAVALIN INC	6 SNC-LAVALIN INC	6 EGIS FRA	6 SNC-LAVALIN INC
7 ARUP UK	7 DRA GLOBAL LTD	7 TECHNIPFMC UK	7 JACOBS	7 WORLEYPARSONS	7 WSP	7 ARUP UK
8 SAMCO ARCHITECT	8 SWECO SWE	8 MAIRE TECNIMON ITA	8 WSP	8 KBR INC.	8 GHG	8 STANTEC INC.
9 AECOM	9 BECHTEL	9 FLUGRO NV NED	9 GOLDR ASSOCIA	9 FLUOR CORP.	9 WOOD UK	9 RAMBOLL GROUP
10 AURECON	10 LARSEN & TOUBR	10 SNC-LAVALIN INC	10 TETRA TECH INC.	10 MOTT MACDONALD UK	10 STANTEC INC.	10 JACOBS

SEWER/WASTE	POWER	TELECOM
1 STANTEC INC.	1 CHINA ENERGY EN	1 JACOBS
2 JACOBS	2 POWER CONSTRU	2 KBR INC.
3 AECOM	3 TRACTEBEL	3 ARUP UK
4 RAMBOLL GROUP	4 AF POYRY SWE	4 POWER CONSTRU
5 MOTT MACDONALD UK	5 WSP	5 FLUGRO NV NED
6 GHG	6 WORLEYPARSONS	6 BECHTEL
7 KBR INC.	7 WOOD UK	7 BURNS & MCDON
8 BLACK & VEATCH	8 SNC-LAVALIN INC	8 DAR GROUP
9 COWI A/S DEN	9 CHINA CHENGDA	9 PM GROUP IRL
10 TETRA TECH INC.	10 BLACK & VEATCH	10 RAMBOLL GROUP DEN

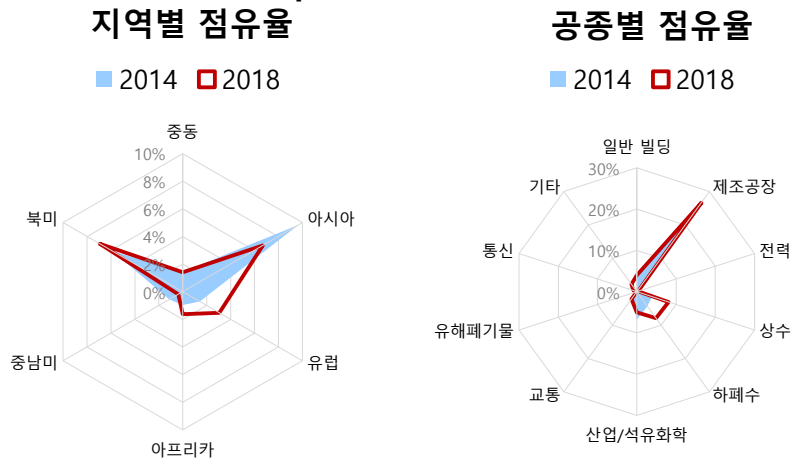
자료: ENR Top International Contractors('15 & '19), Top International Design Firms('15 & '19)

1. 시장동향

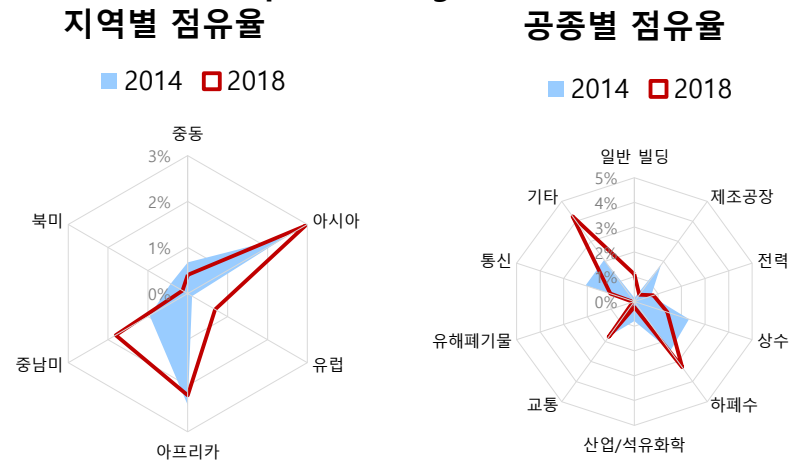
해외건설시장 **주요 국적별 기업** **일본기업** **북미 유럽 등 선진시장 점유 확대**

- 건설 부문은, 주요 시장인 아시아 지역 점유율은 감소한 반면 북미·유럽 등 선진시장 점유 확대
- 설계·엔지니어링 부문은, 중동과 북미 매출이 크게 하락한 가운데 유럽 매출은 2017년 크게 성장하며 점유율 확대됨

Top Int'l Contractors



Top Int'l Design Firms



UNITED STATES

1	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCO
2	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT
3	SKANSKA AB
4	LENDELEASE
5	OBAYASHI CORP.
6	WOOD
7	FERROVIAL
8	BOLYUGUES
9	SALINI IMPREGILO SPA
10	KAJIMA CORP.

MANUFACTURING

1	CHINA COMMUNICATIONS CONSTR
2	CHIYODA CORP.
3	SINOMA INTERNATIONAL ENGINEER
4	TAKENAKA CORP.
5	SAMSUNG C&T CORP.
6	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
7	SKANSKA AB
8	HYUNDAI ENG G & CONSTRUCTION
9	HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD.
10	KAJIMA CORP.

WATER

1	SALINI IMPREGILO SPA
2	OBAYASHI CORP.
3	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCO
4	POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
5	FERROVIAL
6	CHINA NATIONAL MACHINERY INDU
7	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP
8	STRABAG SE
9	CHINA COMMUNICATIONS CONSTR
10	ACCIONA INFRASTRUCTURE

SEWER/WASTE

1	FCC SA
2	FERROVIAL
3	OBAYASHI CORP.
4	SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD.
5	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP
6	STRABAG SE
7	SALINI IMPREGILO SPA
8	MOTA-ENGLI
9	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCO
10	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT

PETROLEUM

1	TECHNIPFMC
2	PETROFAC LTD.
3	FLUOR CORP.
4	TECNICAS REUNIDAS
5	JGC CORP.
6	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
7	MAIRE TECNIMONT
8	CONSOLIDATED CONTRACTORS GR
9	CHINA PETROLEUM ENGINEERING C
10	MCDERMOTT

BUILDINGS

1	ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCO
2	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT
3	CHINA STATE CONSTRUCTION ENG
4	SKANSKA AB
5	STRABAG SE
6	LENDELEASE
7	BOLYUGUES
8	ROYAL BAM GROUP NV
9	KAJIMA CORP.
10	PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES

자료: ENR Top International Contractors('15 & '19), Top International Design Firms('15 & '19)

1. 시장동향

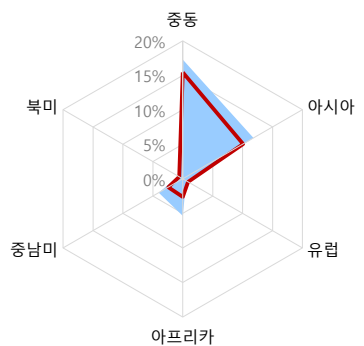
해외건설시장 **주요 국적별 기업** **한국기업** **주력시장인 중동·아시아 지역 점유율 감소세**

- 건설 부문은, 주력시장인 중동·아시아와 전력 점유율은 감소하였으나 제조공장·하폐수·산업/석유화학 점유율은 증가
- 설계·엔지니어링 부문 점유율 또한 전체적으로 감소세를 보이고 있는 가운데 제조공장 점유율만 다소 증가

Top Int'l Contractors

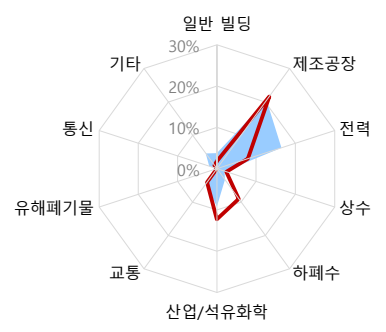
지역별 점유율

■ 2014 ■ 2018



공종별 점유율

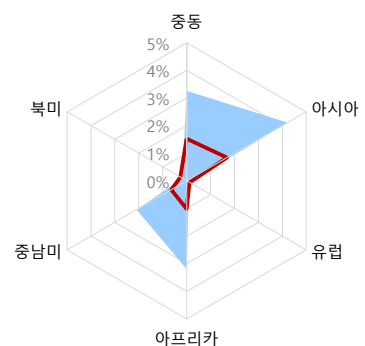
■ 2014 ■ 2018



Top Int'l Design Firms

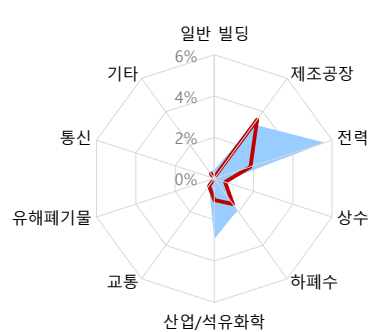
지역별 점유율

■ 2014 ■ 2018



공종별 점유율

■ 2014 ■ 2018



ASIA	MIDDLE EAST
1 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	1 CONSOLIDATED CONTRACTORS GR
2 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	2 TECNICAS REUNIDAS
3 HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT	3 PETROFAC LTD.
4 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGI	4 LARSEN & TOUBRO LTD.
5 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C	5 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
6 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
7 FLUOR CORP.	7 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
8 BOUYGUES	8 SALINI IMPREGILO SPA
9 SAMSUNG C&T CORP.	9 MCDERMOTT
10 VINCI	10 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGI

MANUFACTURING	PETROLEUM
1 CHINA COMMUNICATIONS CONSTR	1 TECHNIPFMC
2 CHYODA CORP.	2 PETROFAC LTD.
3 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEER	3 FLUOR CORP.
4 TAKENAKA CORP.	4 TECNICAS REUNIDAS
5 SAMSUNG C&T CORP.	5 JGC CORP.
6 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	6 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION
7 SKANSKA AB	7 MAIRE TECNIMONT
8 HYUNDAI ENG'G & CONSTRUCTION	8 CONSOLIDATED CONTRACTORS GR
9 HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD.	9 CHINA PETROLEUM ENGINEERING C
10 KAJIMA CORP.	10 MCDERMOTT

SEWER/WASTE	POWER
1 FCC SA	1 POWER CONSTRUCTION CORP. OF C
2 FERROVIAL	2 VINCI
3 OBAYASHI CORP.	3 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP
4 SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD.	4 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC
5 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	5 CHINA NATIONAL MACHINERY INDU
6 STRABAG SE	6 LARSEN & TOUBRO LTD.
7 SALINI IMPREGILO SPA	7 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
8 MOTA-ENGLI	8 FERROVIAL
9 ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	9 CHINA ZHONGYUAN ENGINEERING
10 HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT	10 BIFFAGE

MANUFACTURING
1 LARSEN & TOUBRO LTD.
2 ARCADIS NV
3 WOOD
4 KBR INC.
5 JACOBS
6 GOLDER ASSOCIATES CORP.
7 ARUP
8 SAMMOO ARCHITECTS & ENGINEERS
9 AECOM
10 AURECON

자료: ENR Top International Contractors('15 & '19), Top International Design Firms('15 & '19)

1. 시장동향

해외건설시장 **주요 특징** **시장침체 속 높아지는 리스크, 안정적 사업추진을 위한 전략의 중요성 증대**

- 해외건설시장은 유가하락 여파를 받고 2017년 반등하는 듯 했으나, 지속되는 글로벌 저성장 기조와 함께 보호무역주의와 무역긴장 고조, 지역/국가간 갈등 심화, 반정부 시위 확산 등 전 세계적으로 정치·경제·사회 불안이 확산되면서 여전히 시장침체 지속
- 구매자우위 시장 심화되며 시장의 불확실성과 사업 리스크 확대 → 글로벌 기업, 해외사업 리스크 회피 및 안정적 경영 위한 전략 마련중

Published in	ENR Headline	
	International Contractors	International Design Firms
2015	<p>UNCERTAINTY CLOUDS MARKET Falling oil prices, political turmoil and economic disruptions from Europe to China have international firms worried</p>	<p>Ups and Downs in the Global Market Global design markets are facing headwinds from political turmoil, falling oil prices and economic uncertainties</p>
2016	<p>Seeking Stable Markets Political and economic uncertainty in several regions have global firms looking for markets that are reliable and safe</p>	<p>Oil Prices Spur Market Downturn Design work in the global energy sector sagged and brought an economic slowdown that has international designers scrambling</p>
2017	<p>A Tough Look at a Tough Market Low oil prices and global economic and political turmoil have firms taking a hard look at the market's risks and rewards</p>	<p>Oil Sector Slows World Market While the global petroleum market has slumped, many design firms see demographic changes providing opportunities</p>
2018	<p>Market Begins To Turn Around The global construction market has turned a corner toward growth, but national and regional issues make firms wary.</p>	<p>Political Headwinds Worry Firms The global market for design is sluggish, but firms say local politics and a potential trade war could stall any recovery.</p>
2019	<p>Global Market Is Risky Business Failures of numerous major international competitors have firms focused more on the bottom line than on the top line.</p>	<p>Market Is on an Uncertain Path Geopolitical tensions and economic nationalism are now posing a threat to the slowly recovering global design market.</p>

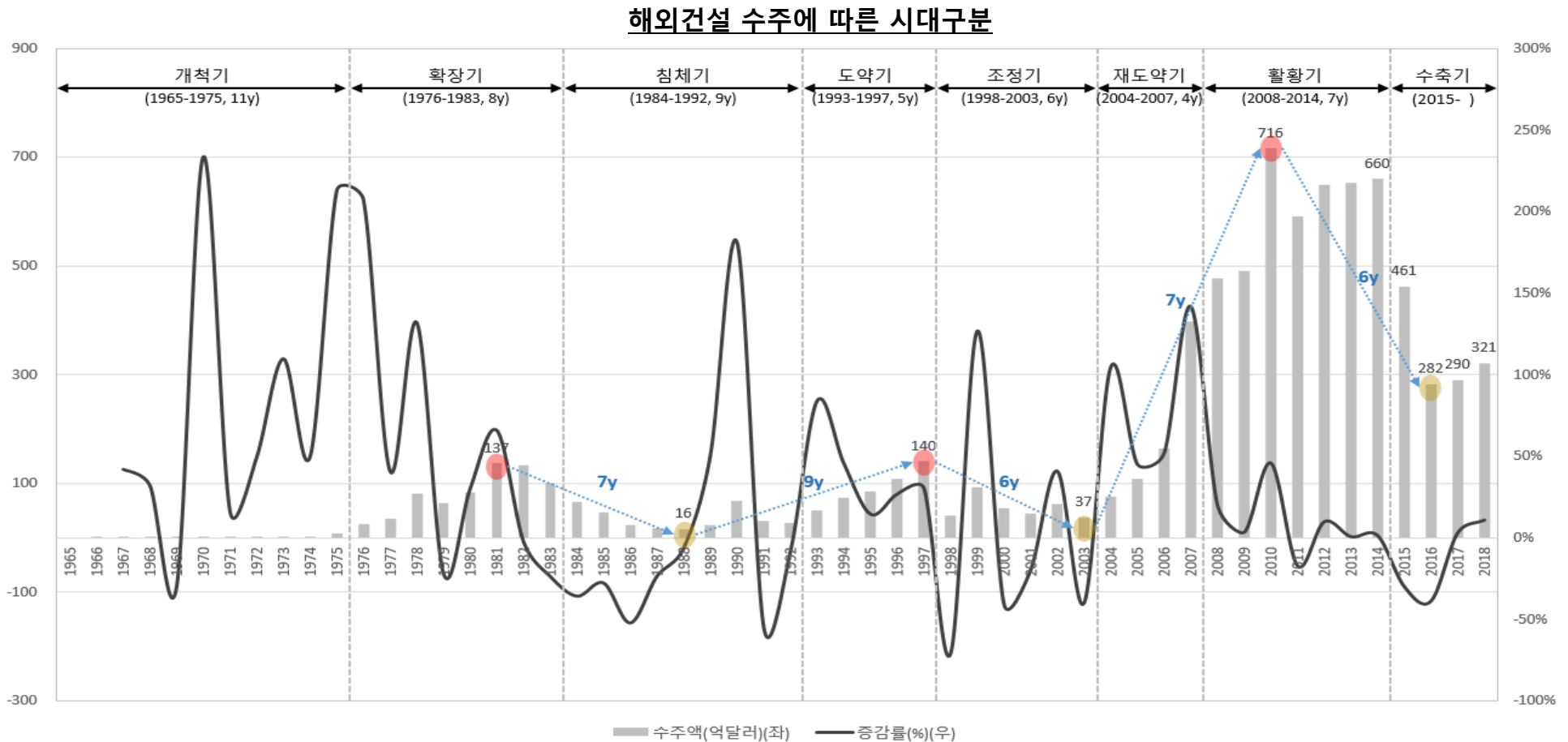
자료: ENR Top International Contractors('15 & '19), Top International Design Firms('15 & '19)

2. 실적과 전망

2. 실적과 전망

우리 해외건설 수주실적 수주의 확장과 수축국면, 경기순환과 새로운 패러다임의 갈림길

- ▶ 연도별 수주추이를 살펴보면 크게 **3번의 파동** 발생, 개척기 이후 3번의 호황과 불황
- ▶ 특히 **2000년대 후반 들어 해외수주가 급상승**하며 2010년 716억불 수주로 정점을 이룸
- ▶ 이후 2015년과 2016년 해외수주는 2년 연속 -30%대로 하락하며 **현재 수축 국면**을 맞이함



2. 실적과 전망

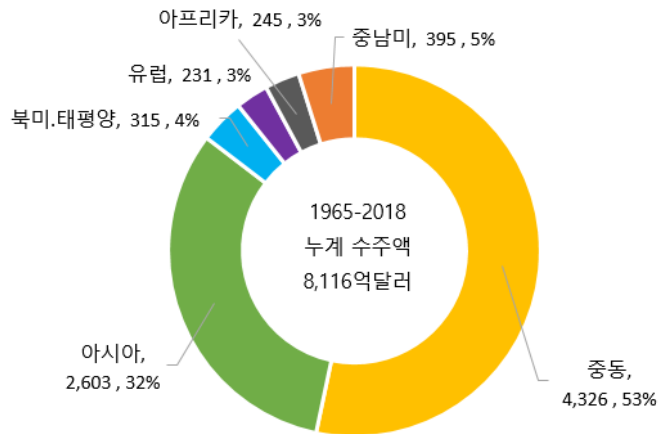
우리 해외건설 수주실적

지역

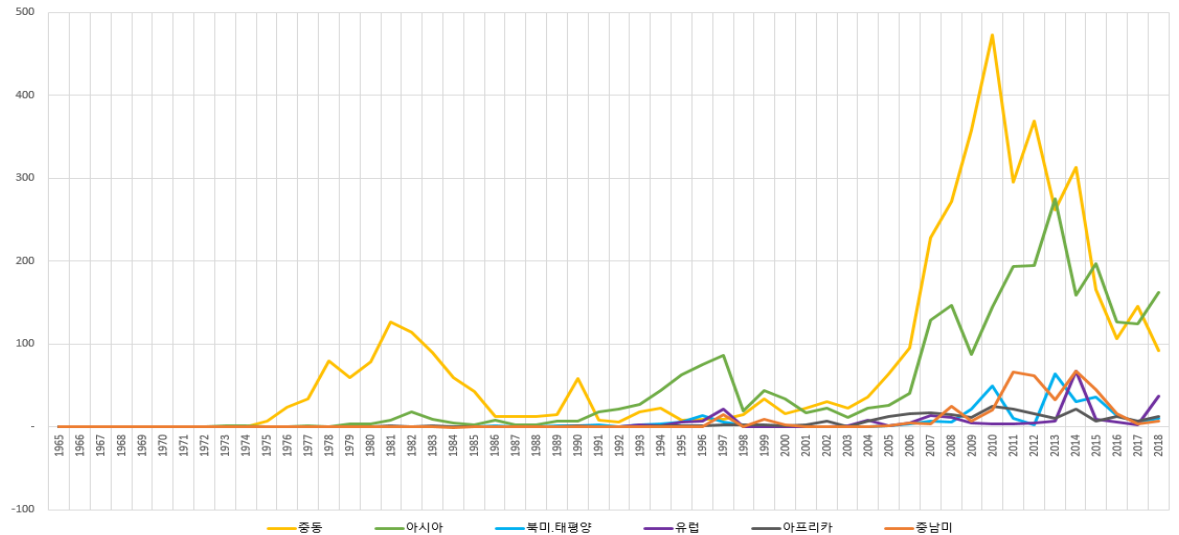
중동과 아시아 위주의 진출

- ▶ 지난 50여 년간(1965-2018) 누계 수주실적을 보면, 중동지역의 수주 비중이 가장 크며 아시아가 그 다음을 차지
- ▶ 고유가 시기에는 중동 수주 비중이 가장 높았으나 최근에는 빠른 경제성장으로 건설시장 확대되고 있는 아시아 지역에서의 수주 비중이 높아짐

지역별 수주비중(1965-2018)



지역별 수주추이(1965-2018)



구분	진출국가	진출업체	계약건수	수주액(억달러)
전체	156	1,608	12,992	8,116
중동	23	726	3,631	4,326
아시아	31	1,066	7,004	2,603
북미태평양	17	164	680	315
유럽	28	173	525	231
아프리카	32	274	712	245
중남미	25	204	440	395

구분	연도별 평균 수주액(억달러)	연도별 표준편차	변동계수
전체	150	205	1.36
중동	80	113	1.41
아시아	48	68	1.41
북미·태평양	6	12	2.14
유럽	4	11	2.53
아프리카	5	7	1.49
중남미	7	17	2.29

2. 실적과 전망

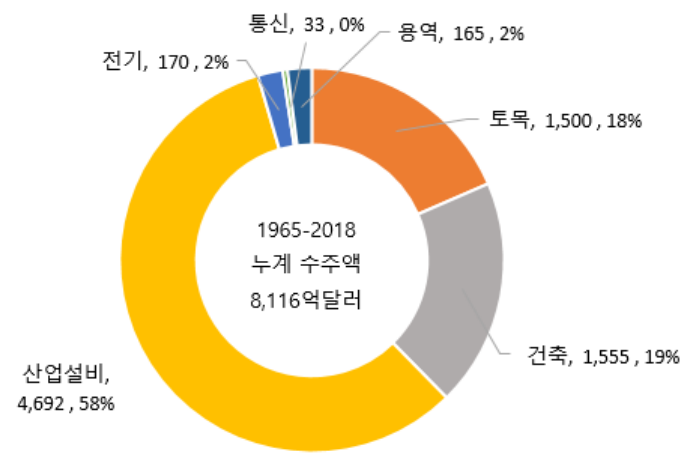
우리 해외건설 수주실적

공종

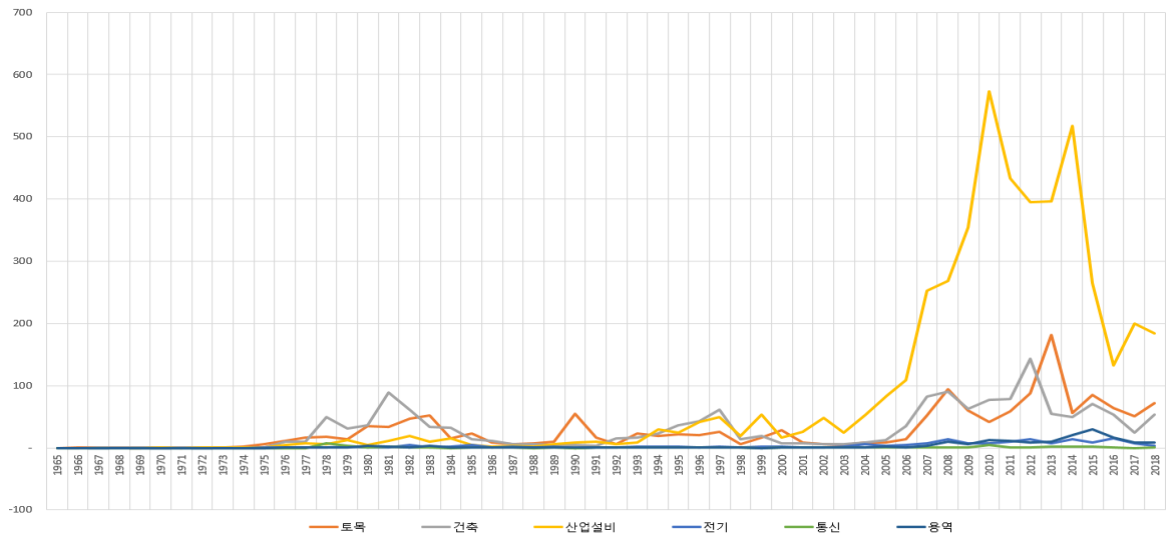
산업설비로의 수주 집중도 매우 높음

- ▶ 과거에는 토목 및 건축 수주 비중이 높았으나 2000년대 이후 산업설비로 수주 비중이 집중됨
- ▶ 2014년 하반기 유가 급락 이후 2015년부터 산업설비 수주는 급감하였으나 여전히 전체 수주에서 차지하는 비중은 높은 수준임 (15년 58%, 16년 47%, 17년 69%, 18년 57%)
- ▶ 연간 수주액의 변동성을 보면, 산업설비는 높은 반면 토목 및 건축의 경우 상대적으로 낮은 모습을 보임

공종별 수주비중(1965-2018)



공종별 수주추이(1965-2018)



구분	진출국가	진출업체	계약건수	수주액(억달러)
전체	156	1,608	12,992	8,116
토목	93	468	2,238	1,500
건축	125	559	4,231	1,555
산업설비	106	363	1,874	4,692
전기	64	326	921	170
통신	47	81	170	33
용역	135	429	3,558	165

구분	연도별 평균 수주액(억달러)	연도별 표준편차	변동계수
전체	150	205	1.36
토목	28	33	1.19
건축	29	32	1.09
산업설비	94	151	1.61
전기	3	4	1.19
통신	1	1	2.06
용역	3	6	1.96

자료: 해외건설협회

2. 실적과 전망

우리 해외건설 수주실적

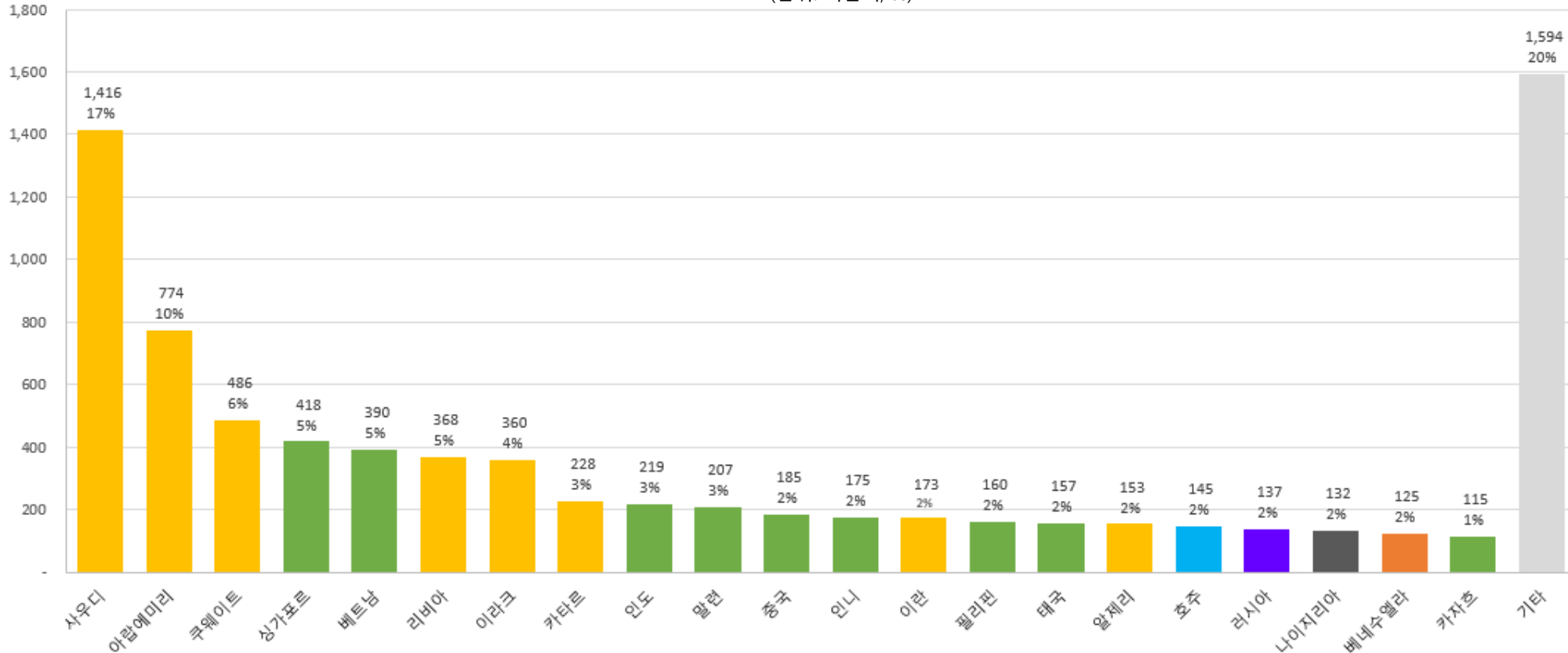
국가

해외수주의 절반 이상 차지하는 GCC 및 ASEAN 국가

- ▶ 지난 50여 년간(1965-2018) 누계 수주실적을 보면, 국가별로는 사우디와 아랍에미리트 수주가 가장 큰 비중 차지
- ▶ 아시아 지역에서는 싱가포르, 베트남 등 ASEAN 국가들과 인도와 중국 같은 빅 마켓 또한 큰 수주 비중 차지
- ▶ 그 외 호주와 러시아, 나이지리아, 베네수엘라 또한 각 지역을 대표하는 주요시장으로 나타남

국가별 수주순위(1965-2018)

(단위: 억달러, %)



2. 실적과 전망

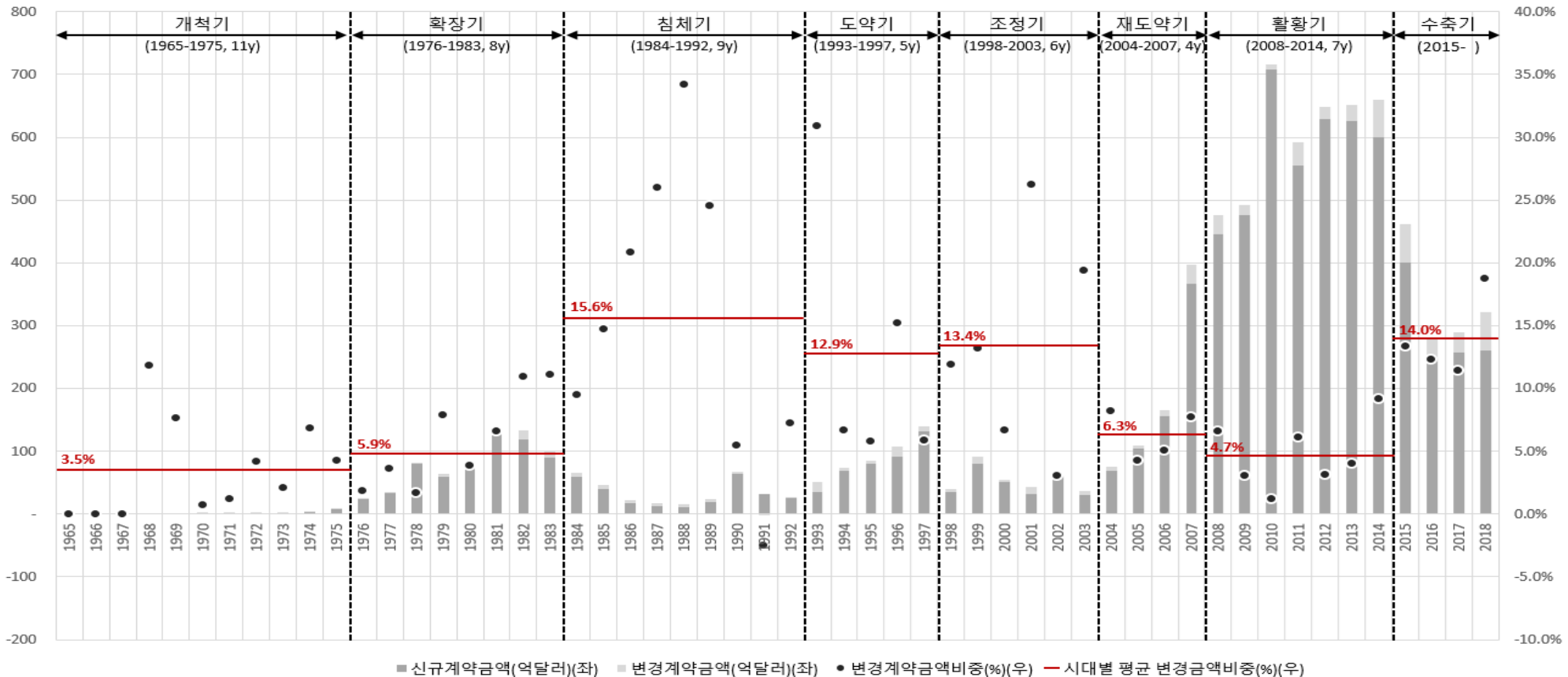
우리 해외건설 수주실적

신규/변경

수축국면에서의 높은 계약변경금액 비중, 계약 관리 중요

- ▶ 지난 50여 년간(1965-2018) 전체 수주 대비 변경금액은 약 9% 비중 차지
- ▶ 해외수주가 확장 국면 때보다 수축 국면에서 전체 수주 대비 변경금액 비중이 높은 수준을 보임
- ▶ 확장국면에서는 신규수주가 활발히 이뤄지는 반면, 수축국면에서는 신규수주가 어려워 기존사업의 계약변경금액 비중이 상대적으로 높아짐 → 신규수주 확대 뿐 아니라 기존사업의 계약 관리에 또한 중요

해외건설 시대별 변경금액비중

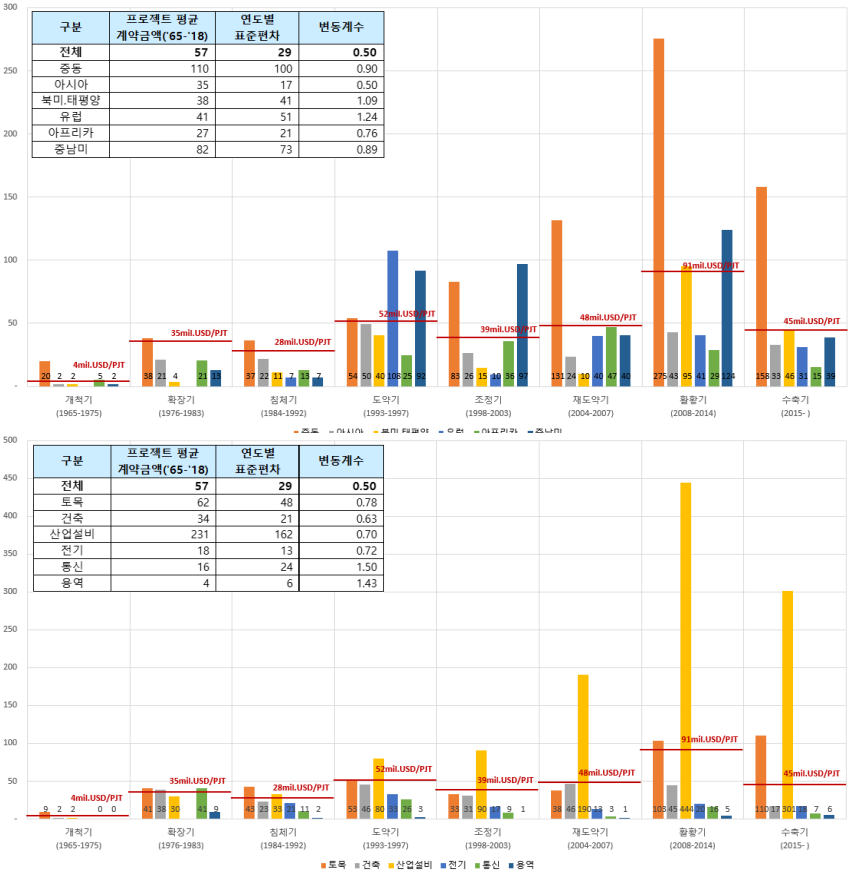
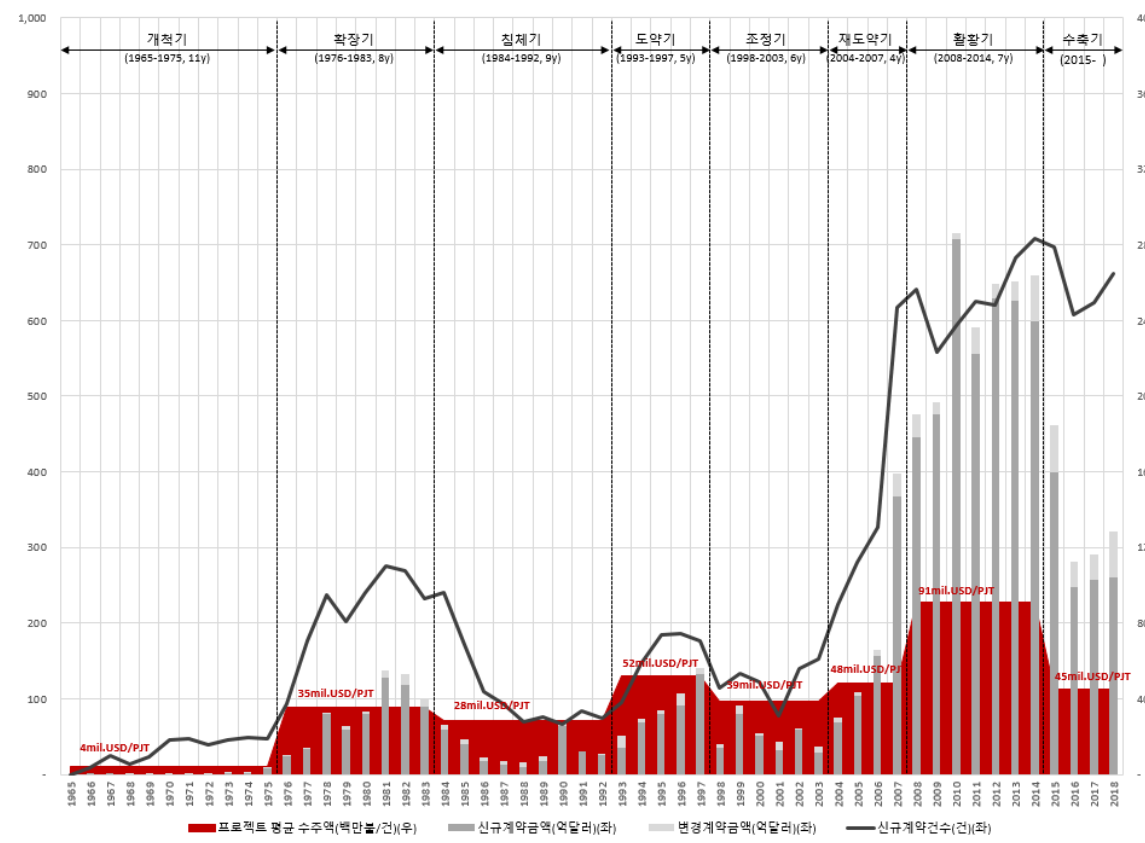


2. 실적과 전망

우리 해외건설 수주실적 평균 수주금액 확장국면에서 수주 프로젝트가 보다 대형화되는 추세

- ▶ 지난 50여 년간(1965-2018) 프로젝트 건당 평균 수주금액은 57백만 달러 수준
- ▶ 확장국면 보다 수축국면에서 평균 수주금액 낮음 → 대형프로젝트 발주가 적은 경기상황 & 기업들의 내실경영 기조
- ▶ 지역별로는 중동에서의 평균 수주금액이 110백만 달러로 가장 높은 반면, 아시아는 35백만 달러로 아프리카 다음으로 낮은 수준임
- ▶ 공종별로는 산업설비 230백만 달러, 토목 62백만 달러, 건축 34백만 달러 순으로 높으며, 용역이 4백만 달러로 가장 낮음

해외건설 시대별 평균 수주액



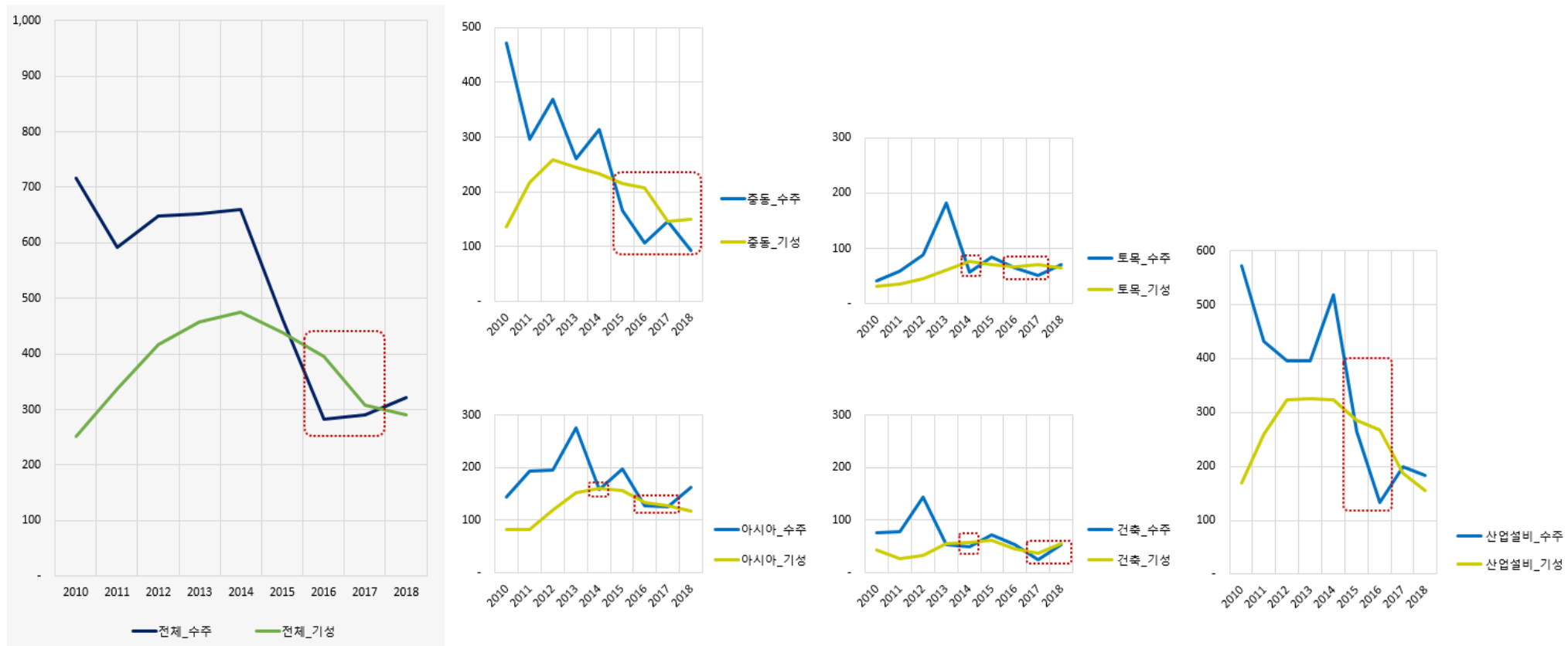
자료: 해외건설협회

2. 실적과 전망

우리 해외건설 수주실적 수주/기성 기성에 못 미치는 수준의 수주, 하락하는 수주잔고

- 2015년 수주 급감은 같은해 기성액에도 영향을 미치며 2015년부터 기성액은 감소세를 보이기 시작
- 이후 2016년과 2017년에는 기성액보다 낮은 수준의 수주를 기록하여 해외건설 수주잔고 또한 하락하는 것으로 추정됨
- 이러한 상황은 특히 중동 지역과 건축 부문에서 최근까지 계속되는 것으로 나타남

해외건설 수주 및 기성 추이(2010-2018)
(단위: 억달러)



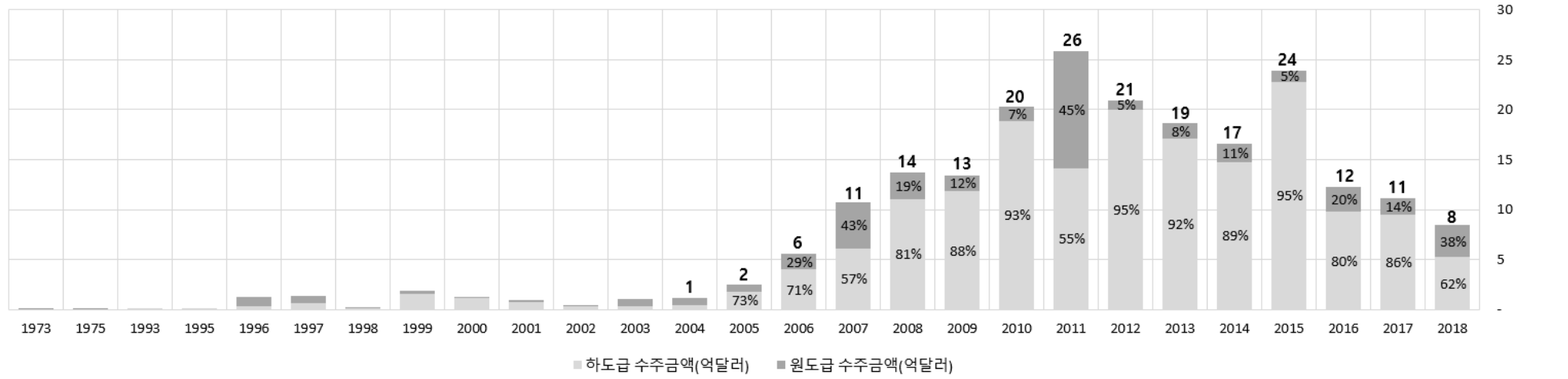
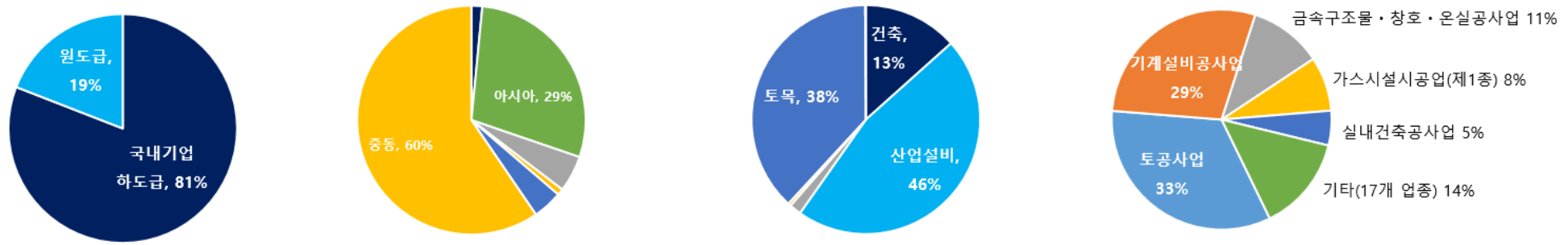
자료: 해외건설협회

2. 실적과 전망

우리 해외건설 수주실적 전문건설업 국내기업의 하도급 위주 해외진출로 2016년부터 수주 지속 감소

- ▶ 전문건설업종의 국내기업의 하도급 형태의 해외수주 비중은 약 81%로 전체 해외건설 수주가 급락한 2016년부터 전문건설업 해외수주 또한 지속 감소세를 보임
- ▶ 지역별로는 전체 해외건설 수주와 유사하게 중동 수주 비중이 크나 공종별로는 토목 수주 비중이 상대적으로 높음
- ▶ 업종별로는 토공사, 기계설비, 금속구조물, 가스시설공사업, 실내건축공사업 비중이 높음

전문건설업종 해외건설 수주 추이(1973-2018)

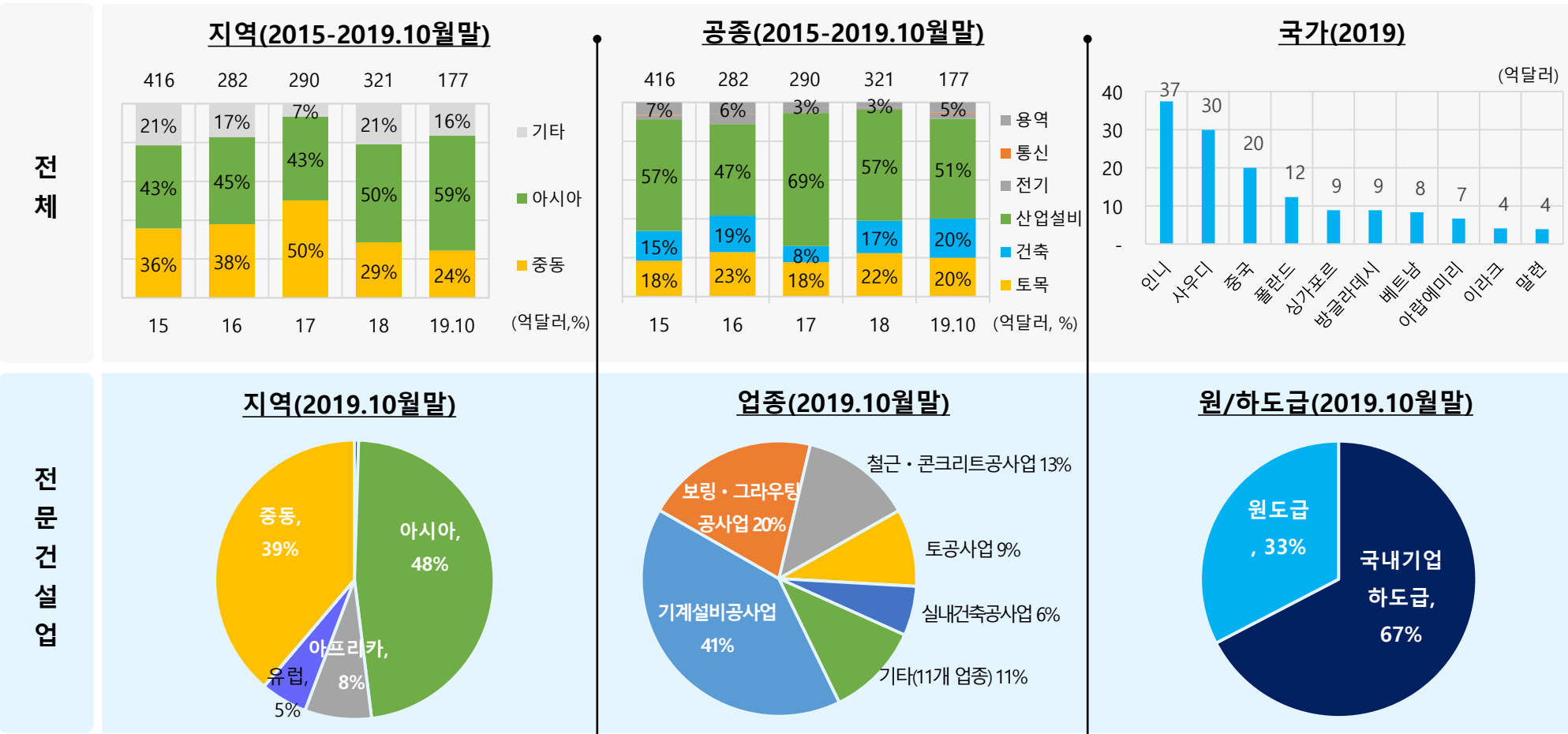


자료: 해외건설협회
 주1. 전문건설업 수주실적의 경우 국내기업 하도급 금액 포함
 주2. 본 분석자료는 해외건설협회 제공 공식통계는 아니며 주요 전문건설업종 기업을 대상으로 연구자 자체 분석에 의한 자료임

2. 실적과 전망

우리 해외건설 수주실적 **2019.10월** **177억달러 수주로 전년 동기대비 -27% 수준**

- ▶ 지역별로 아시아 수주 비중이 더욱 커져가는 가운데 **중동 수주의 침체가 심화됨**(전년 동기대비 -50%)
- ▶ 공종별로는 **산업설비, 토목, 건축** 수주 모두 **전년 동기대비 감소**하였으며 특히 토목(-35%)과 산업설비(-31%) 감소가 두드러짐
- ▶ 국가별로는 **인니, 사우디, 중국**에서의 수주가 크게 증가하였으며, **폴란드** 또한 올해 대형 계약 성사로 **수주 상위권에 포함**
- ▶ **전문건설업 수주는 작년과 유사한 수준**(7억달러)으로 **기계설비, 보링그라우팅, 철근콘크리트** 순으로 높으며, **원도급 비중은 과거 대비 다소 상승**



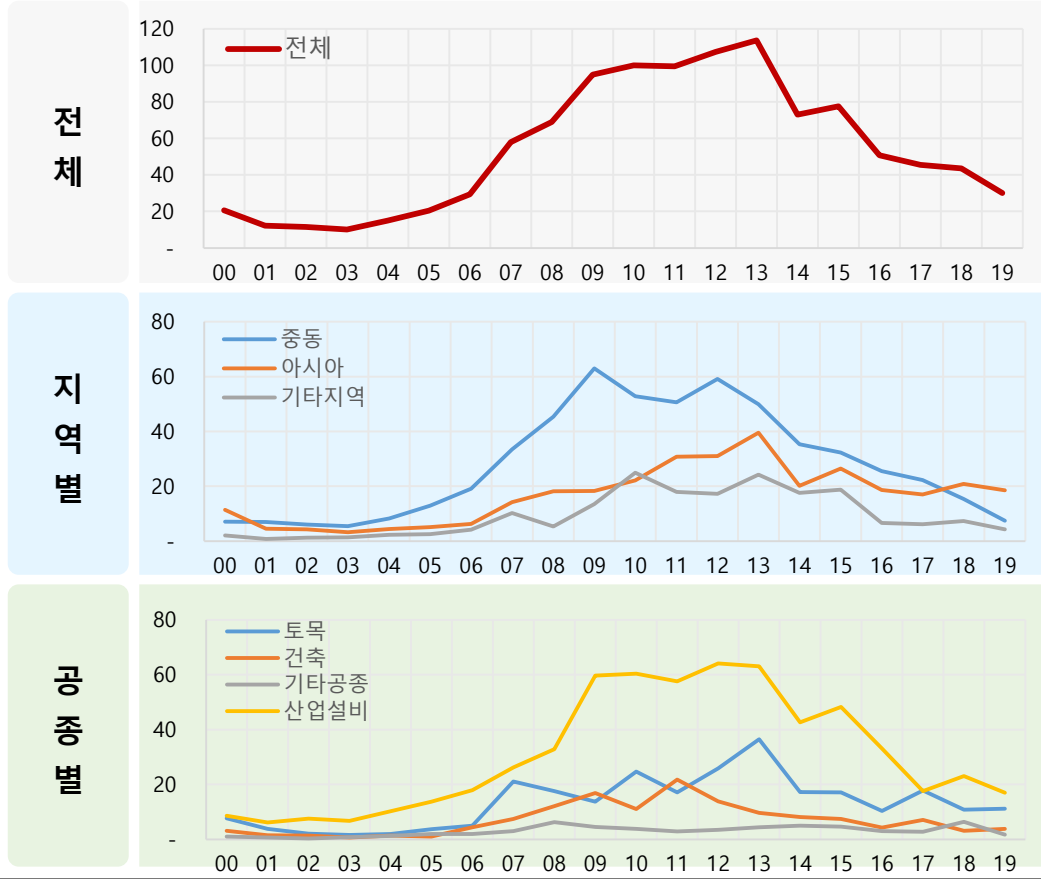
자료: 해외건설협회

2. 실적과 전망

우리 해외건설 수주전망 기업의 수주활동 침체 국면과 시장의 높은 불확실성으로 어려움 지속

- ▶ 기업들의 경영전략등과와 같은 대내요인과 글로벌 건설경기 등 대외요인의 결과는 결국 수주활동 규모로 나타남 → 지속감소세
- ▶ 대외요인의 경우 변동성이 높은 가운데 세계건설경기가 다소 회복될 전망이나, 2014년부터 지속된 우리기업의 수주활동규모 감소에 따라 단기간 내 수주 회복세를 보이기는 어려울 전망 *해외건설 수주는 보통 1-2년, 길게는 3-5년 또는 그이상의 장기간 노력에 따른 결과물
- ▶ 국내기업의 하도급 위주로 해외시장에 진출하는 전문건설업종 특성상 전문건설기업의 해외건설 수주여건 또한 쉽지 않을 것으로 예상

수주활동지수(2010전체=100)



대외

세계경제 성장률

2018: 3.6% → 2019: 3.0% → 2020: 3.4%

세계건설시장 성장률

2018: 2.8% → 2019: 1.8% → 2020: 2.5%

지역별 건설시장 성장률

구분	2018	2019	2020
중동	0.4%	-0.3%	2.0%
아시아	3.8%	3.9%	4.1%
북미태평양	1.0%	-2.8%	-0.7%
유럽	3.7%	2.1%	1.7%
아프리카	1.3%	1.5%	2.9%
중남미	-1.3%	-0.4%	1.5%

공중별 건설시장 성장률

구분	2018	2019	2020
건축	2.5%	1.3%	2.4%
토목	5.0%	4.4%	4.3%
산업설비	1.5%	0.6%	0.8%

하향 조정된 2020 전망치 "불확실성 확대"

지정학적 리스크 고조

무역갈등 지속

유가, 불안한 안정세 지속 (배럴당 50~60달러대)

인도, 터키 등 신흥국 기업의 해외시장 진입 확대

구매자 우위 시장 심화/ 높은 경쟁강도

자료: 해외건설협회(2019년 수치는 11월 15일 기준), IHS Markit('19.10), IMF('19.10)

※ 전망의 경우 해외건설협회의 공식의견이 아니라 발표자의 개인의견임

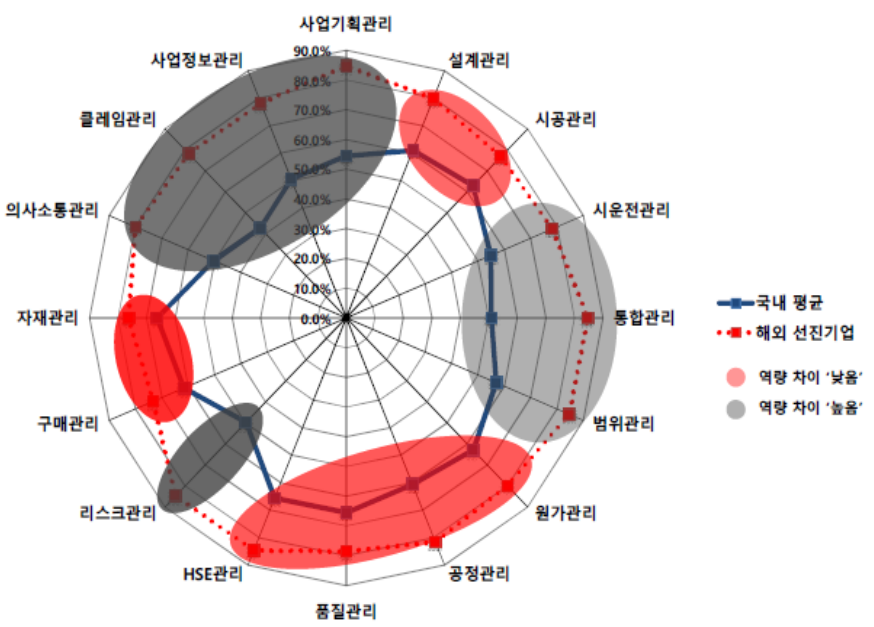
3. 주요이슈

3. 주요이슈

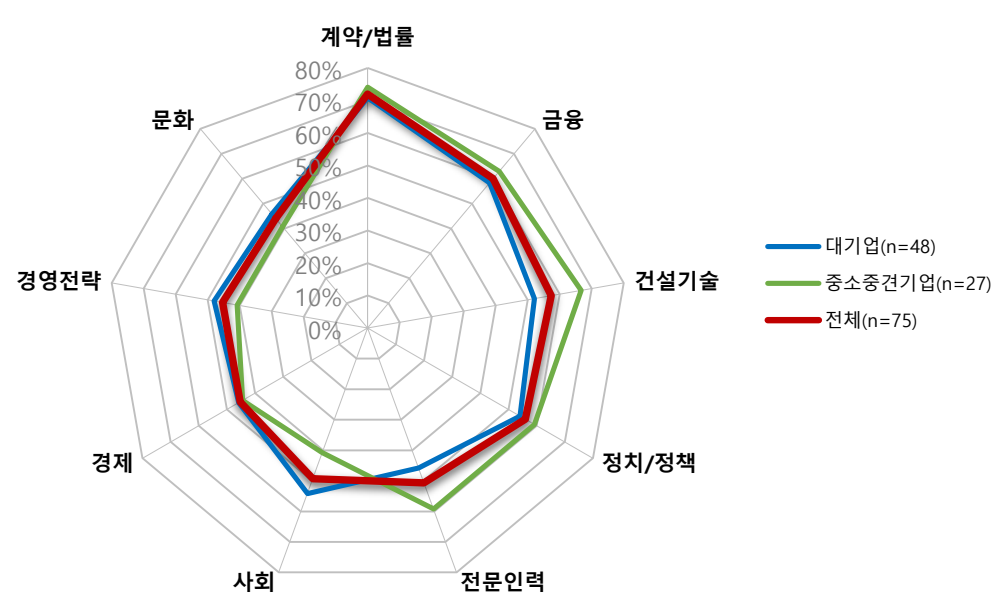
해외건설 고려요소 건설업 + 해외시장, 되풀이되는 어려움

- ▶ 해외건설은 건설업이 가지는 구조적 특징에 해외라는 지역적 특수성이 더해진 분야
 - ☞ 품질·공기·원가 등을 위한 **프로젝트 관리능력** 외 해외시장 관련 **건설기술, 금융, 법률, 사회, 문화, 정치/정책, 경제적** 측면의 고려 필요
 - ☞ 추가로, 급변하는 글로벌 산업환경에 따라 새로운 사업모델과 경쟁자 출현(**경영전략** 중요)
- ▶ 해외건설 주요 고려요소에 대한 중요도 설문조사 결과, **계약/법률, 금융, 건설기술, 정치/정책, 전문인력(교육)**의 경우 과반수 이상이 중요하다고 답하였으며, 특히 **계약/법률**에 관한 중요도가 가장 높은 것으로 나타남
 - ☞ **중소·중견기업은, 대기업 대비, 계약/법률, 금융, 건설기술, 정치/정책, 전문인력** 중요도를 더 높게 고려

선진기업 - 국내기업 해외 프로젝트 관리 역량 차이



해외건설시장 고려요소별 중요도



자료: 이광표유위성 (2018) 국내 건설기업의 해외 프로젝트 관리 역량 진단

자료: 자체 설문조사

3. 주요이슈

해외건설 고려요소

계약/법률

갈수록 불리해지는 계약조건과 다양한 분쟁/클레임 가능성

- 선주문 후생산 구조, 현장생산, 다양한 이해관계자, 대규모/장기간의 프로젝트 기반이라는 건설산업의 구조적 특성상 클레임/분쟁이 빈번히 발생하며, 이는 해외건설사업의 경우 더 심화되어 나타남 📖 계약/클레임관리 매우 중요
- 특히, 사업의 대형화에 따른 손실충격 확대, 화재/폭발과 자연재해, 공급사슬의 복잡성 증가, 제품·기술 결함 증가, 시운전 지연, 장기계속 사업에 대한 정치적 리스크에 대한 우려가 확대되고 있음

글로벌 건설 클레임 동향

- 1 HIGHER VALUE BRING BIGGER LOSS IMPACT
- 2 FIRE AND EXPLOSION TOP CAUSE OF LOSSES. NATURAL CATASTROPHES MOST SERIOUS RISK CONCERN
- 3 DEFECTIVE PRODUCT AND QUALITY CONTROL LOSSES ON THE RISE
- 4 GREATER SUPPLY CHAIN COMPLEXITY INCREASING SIZE COST OF CLAIMS
- 5 NUMBER OF BUSINESS INTERRUPTION/DELAY IN START-UP CLAIMS GROWING
- 6 POLITICAL RISK AND SANCTIONS A GROWING CONCERN FOR LONG-TERM PROJECT

REGION	AVERAGE DISPUTE VALUE (US\$ MILLIONS)					AVERAGE LENGTH OF DISPUTE (MONTHS)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
North America	29.6	25	21	19	16.3	16.2	13.5	15.6	17.7	15.2
UK	27	25	34	34	17.9	10	10.7	12	10	12.8
Continental Europe	38.3	25	19	29.5	41	18	18.5	14.1	18.1	20
Middle East	76.7	82	56	91	56.7	15.1	15.2	13.7	13.5	20
GLOBAL AVERAGE	42.9	39.3	32.5	43.4	33.0	14.8	14.5	13.9	14.8	17.0

순위	분쟁원인
1	발주자, 도급자, 하도급자간 계약의무에 대한 이해와 준수 실패
2	계약문서의 오류 또는 누락
3	적절한 계약관리 실패

구분	기업이 체감하는 계약조건의 최근 동향 (현대건설, 2017)
클레임 절차	보다 엄격해지고 불리해진(통지기간 단축 등) 클레임 통지절차(Time-bar)
클레임 결과	현지 법령변경에 따른 공기/비용 보상 불인정 발주자 귀책 공기지연 시 공기연장은 인정하나 비용보상 불인정 동시지연 발생시 공기연장 및 비용보상 불인정
책임한도	보다 확대된 책임한도(Fit-for-Purpose, L/D, 결과적 손해)

TOP CAUSES OF LOSS	By value of claims	By number of claims
ENGINEERING CLAIMS	● Fire/Explosion 27%	● Defective products 27%
	● Defective products 17%	● Storm 10%
	● Faulty workmanship/maintenance 15%	● Faulty workmanship/maintenance 9%
	● Storm 10%	● Water damage 8%
	● Water damage 4%	● Fire 7%
	● Other 27%	● Other 39%

Source: Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
 Based on analysis of 13,599 insurance industry claims between July 2013 and July 2018 with an approximate value of €7.9bn
 Loss total includes the share of other insurers in addition to AGCS.

Fire is responsible for more than a quarter (27%) of the value of all engineering insurance losses.

Together, defective products and faulty workmanship account for more than a third (36%) of all engineering claims.

3. 주요이슈

해외건설 고려요소

금융

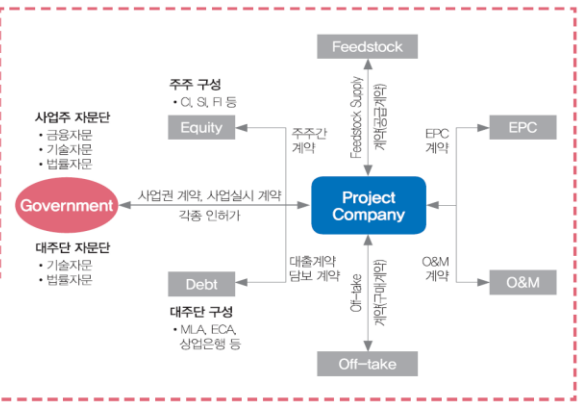
수주경쟁 치열·프로젝트 규모 대형화 추세에 따른 "Money Talks"

- ▶ 세계금융위기 이후 개도국 등 글로벌 인프라 투자 부족에 대한 문제의식 확산 → 경제 인프라에만 연간 0.8조 달러 규모 투자갭 발생
- ▶ 인프라 투자에 대한 민간의 역할 확대가 강조되면서 기존의 경쟁이 치열한 일반도급사업이 아닌 투자개발형사업 관심 고조
 - * 건설사업이 갈수록 대형화·고도화 됨에 따라 발주자의 부족한 재원을 매꿔줄 뿐 아니라 민간의 혁신을 유도할 수 있는 투자개발형 사업방식 주목
- ▶ 금융에 대한 기업규모별 다른 관점 → 대기업, 투자개발형 사업을 위한 자금조달 ↔ 중소·중견기업, 거래 단계별 이행성 보증

투자개발

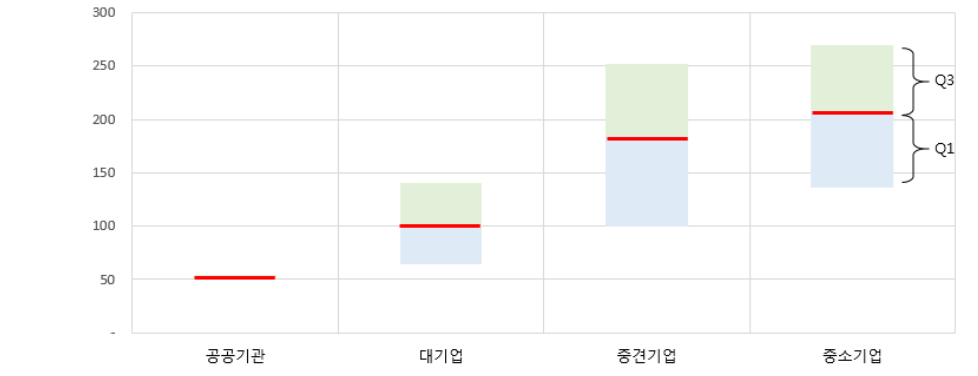
기업규모별 담보설정

구분	금융조달	손익귀속	비고
일반도급	발주처	발주처	건설사 : EPC만 수행 정해진 기성금 수령
시공자금융	발주처 (차주) 건설사 (주선)	발주처	건설사 : 자금조달만 주선 발주처 : 상환 책임
투자개발	건설사	건설사	건설사 : 지분만큼 자금조달, 지분만큼 손익 공유

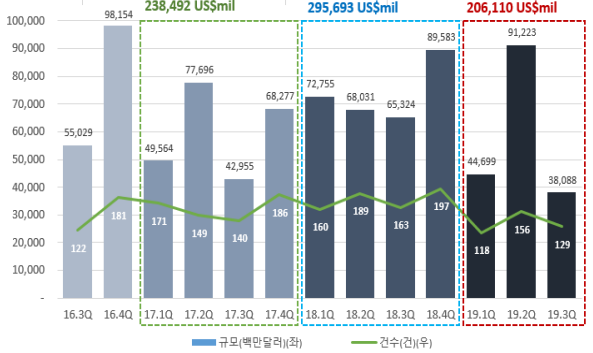


건설보증

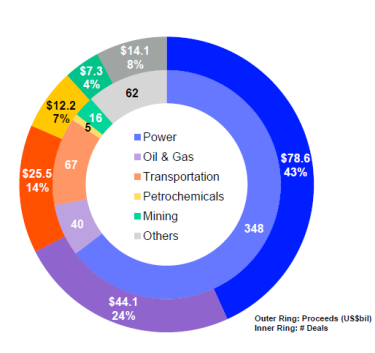
기업규모별 보증요율 차이(대기업 Median = 100)



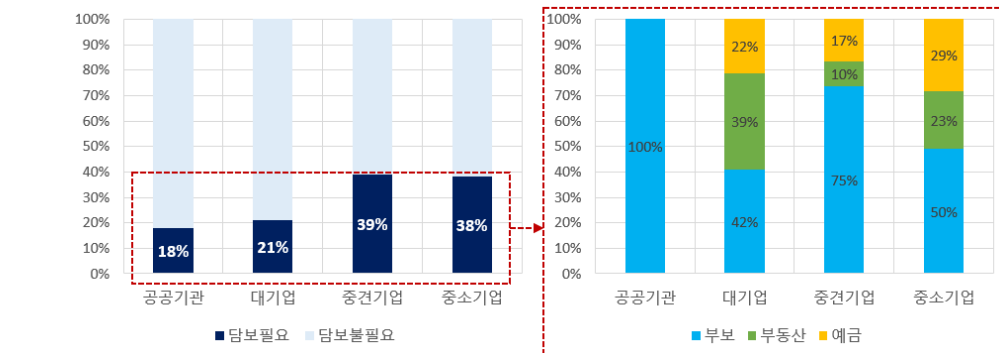
Global Financed Project 규모



Global PF Loan 규모(19.1Q~3Q)



기업규모별 담보설정



자료: PFI, 삼정KPMG, 해외건설협회 등

자료: 10개 은행의 2012-2018년간 8,361건의 해외건설 이행성 보증서 발급 자료 분석

3. 주요이슈

해외건설 고려요소

건설기술

건설산업의 기술혁신, 선택이 아닌 필수

- ▶ 건설산업은 생산성이 낮은 대표적인 고비용·저효율 산업으로, 보통 해외건설사업에 적용되는 건설기술은 기업여건 및 현지상황과 조화를 이루는 적정기술 수준임
- ▶ 부가가치가 높고, 경쟁강도가 낮으며, 후속사업 기회가 큰 초기단계 엔지니어링 역량 주목
- ▶ 최근 기술발전 속도가 빠르게 전개되는 산업환경 속에서 치열한 해외건설시장에서의 경쟁우위를 점하기 위해서는 생산성 제고와 신규 비즈니스 창출을 위한 기술혁신에 대한 노력 필요

적정기술

“기업여건/현지상황에 적합한 적정기술”


현지환경
지질/기후

조달용이성
자재/노무/장비

법규/
인허가

경제성

공종	주요 점검사항(예)
토목	지질, 기상조건, 자재, 장비
건축	기상조건, 사회문화, 종교, 풍습, 기초방식, 주요구조/공법, 건축양식, 마감방법, 노무, 자재, 장비
전기/기계	인허가, 법규, 기존 유틸리티 인입



초기단계 엔지니어링 역량

“건설사업 전반에 걸친 핵심기술”

고부가가치 낮은 경쟁강도 후속사업 기회 확대

▶ 전방 발류체인

▶ 후방 발류체인

기회/
타당성

프로젝트
관리

개념/
기본설계

상세
설계

구매
조달

시공

감리

유지
보수

	기회/타당성	프로젝트 관리	개념/기본설계	상세설계	구매조달	시공	감리	유지보수
선진업체	■	■	■	■	■	■	■	■
국내업체	■	■	■	■	■	■	■	■
경쟁강도	○	◐	◑	◒	◓	◔	◕	◖
부가가치	◐	◑	◒	◓	◔	◕	◖	◗

혁신기술

“시장을 선도하는 혁신기술”

혁신적 기술을 통해 생산성 제고 및 신규비즈니스 진출

현지환경
지질/기후

조달용이성
자재/노무/장비

법규/
인허가

경제성

+

혁신성

기술혁신이 촉발할 건설산업의 미래



BIM으로 설계



가상현실(VR) 모델링



건설부재 3D 프린팅



건설로봇이 조립·시공



드론으로 유지·관리

기술 혁신을 통한 건설산업의 모듈화·자동화·디지털화

모듈화	현장시공에서 벗어나 건설모듈을 사전에 제작하여 조립하는 공법
자동화	하드웨어의 기계화, 체계화 및 소프트웨어의 ICT기술 기반 정보화, 시스템화
디지털화	다양한 디지털 기술의 건설사업 적용(비즈니스 모델과 프로세스의 변화)

3. 주요이슈

해외건설 고려요소

정치/정책

글로벌 인프라 시장을 둘러싼 다양하고 민감한 정치/정책요소

- [지정학적 리스크] 종파·부족·지역간 갈등과 청년실업, 부정부패 등 정치·사회문제에 의한 중동지역의 정세불안 지속
- [글로벌 인프라 개발정책] 세계적으로 풍부한 인프라 개발 계획과 그 투자수요를 감당하기 위한 민간투자제도 활성화 노력
- [로컬 콘텐츠] 중동지역 등 산유국을 중심으로 자국의 제품, 인력, 서비스를 이용하도록 하는 자국화 정책 강화 추세
- [ESG] 사회·경제·환경적 측면을 고려한 지속 가능한 인프라 개발에 대한 중요성과 함께 관련 ESG 투자 또한 강조

지정학적 리스크

글로벌 지정학적 리스크 지수

MENA 정세안정 지수

*Middle East & North Africa
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

중동 지역의 정세불안 지속

글로벌 인프라 개발정책

새천년 개발목표 (MDGs) 2005-2015 → 지속가능 발전목표 (SDGs) 2016-2030

모든 국가를 대상으로 한 사회발전·경제성장·환경보존 추진

복원력 높은 사회기반시설 구축 (신흥국) 부족한 인프라 확충 (선진국) 노후 인프라 개선

대규모 인프라 투자수요 (정부 재정부족)

경제 인프라만 매년 3.8조달러 투자 필요 → 매년 0.4조~0.8조 규모 투자갭 발생

확대되는 글로벌 인프라 개발 수요와 민간투자제도 활성화 노력

Local Contents

외국기업들로 하여금 자국의 설비나 제품, 인력, 서비스를 이용하도록 규정한 제도
* 자국내 산업의 경쟁력 제고를 위한 보호조치

신흥국·산유국들의 석유/가스 산업 중심으로 2000년대 이후 활발히 도입

로컬콘텐츠 유형 및 적용 항목은 국가별, 발주처별, 프로젝트별로 모두 다르게 적용

오일메이저 기업의 해외진출 전략 참고 "대외여건 극복 + 내부역량 강화"

구분	Exxon-Mobil	Total	BP	Shell	Chevron
현지인 채용	○	○	×	○	○
인력 양성	○	○	○	○	○
현지 구매	○	○	○	○	×
현지 업체 지원	○	○	○	○	○
현지 투자	○	×	○	○	○
지역사회 공헌	○	○	×	○	○

Local Contents 정책에 대응하기 위한 현지화 전략 마련 필요

ESG

E Environmental Responsibility
S Social Responsibility
G Governance

환경 경영, 사회적 책임, 투명한 지배구조 → 지속 가능 경영

사회, 환경, 경제 → 지속 가능한 인프라

삶의 질을 개선하는 인프라, 사업타당성을 확보한 인프라, 친환경 인프라

지속 가능한 인프라 개발에 대한 중요도와 ESG투자 강조

3. 주요이슈

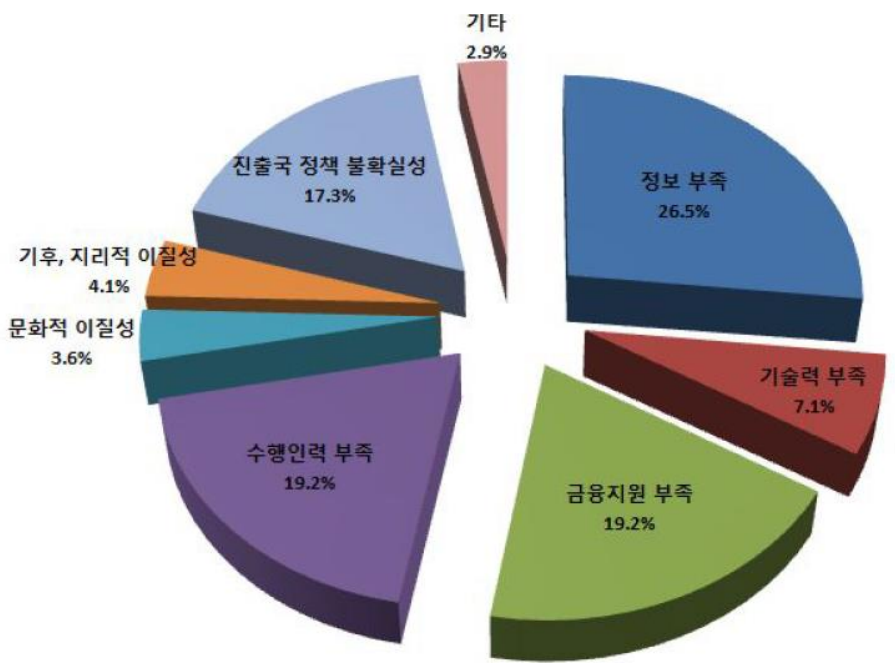
해외건설 고려요소

전문인력

항상 등장하는 해외건설 전문인력 부족 문제, 그 해법은?

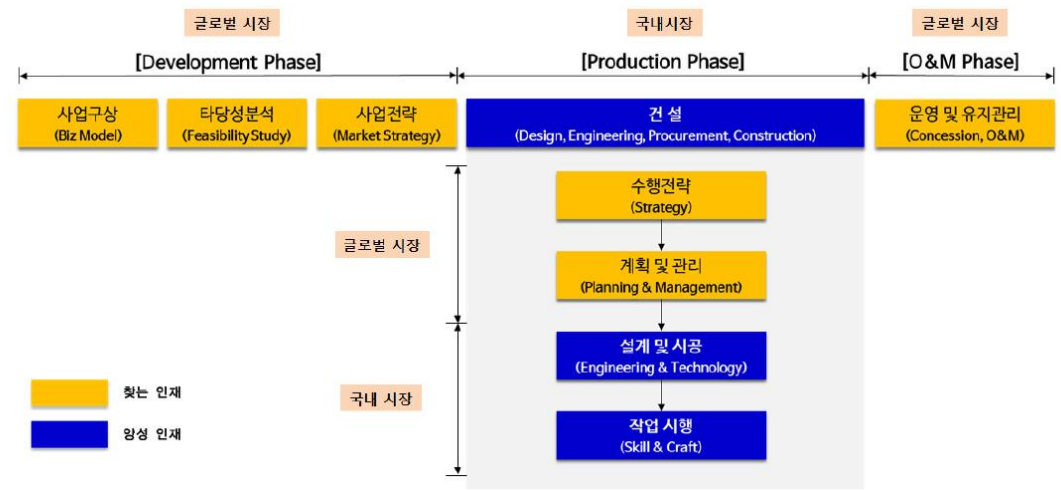
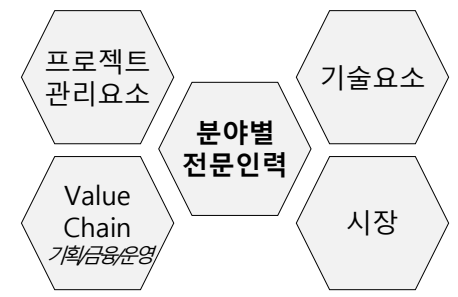
- ▶ 해외건설현장 아국인력 비중은 80년대 초반 70~80%(기능인력 위주)에서 최근 10%(기술·관리직 위주) 수준으로 감소
- ▶ 해외건설 인력은 고급인력, 실무인력, 기능인력으로 구분되며, 최근 기업들은 설계/시공 단계에서의 사업수행 뿐 아니라 사업 발굴 및 기획, 금융, 프로젝트관리 등 각 전문분야에 풍부한 지식과 경험을 갖춘 고급인력 위주로 필요로 함

해외건설 진출 시 애로사항



해외건설 인력의 문제점

- 1 전문인력 부족
- 2 현장 경험자 부족
- 3 플랜트 위주의 인력양성
- 4 외국어 능력부족
- 5 해외건설 인력관리시스템 부재



자료: 해외건설협회(2014) 해외건설 진흥계획 수립 연구

자료: 김종성(2015) 해외건설 인력양성 현황과 추진방향, ICEE(2017) 글로벌 건설인재 양성체계 혁신방향 제안

3. 주요이슈

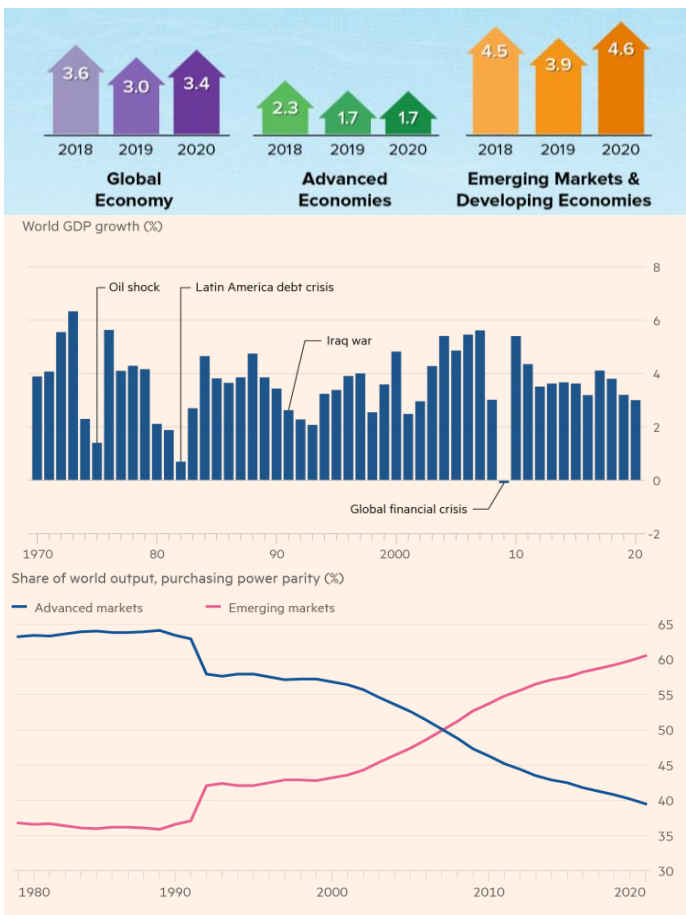
해외건설 고려요소

세계경제

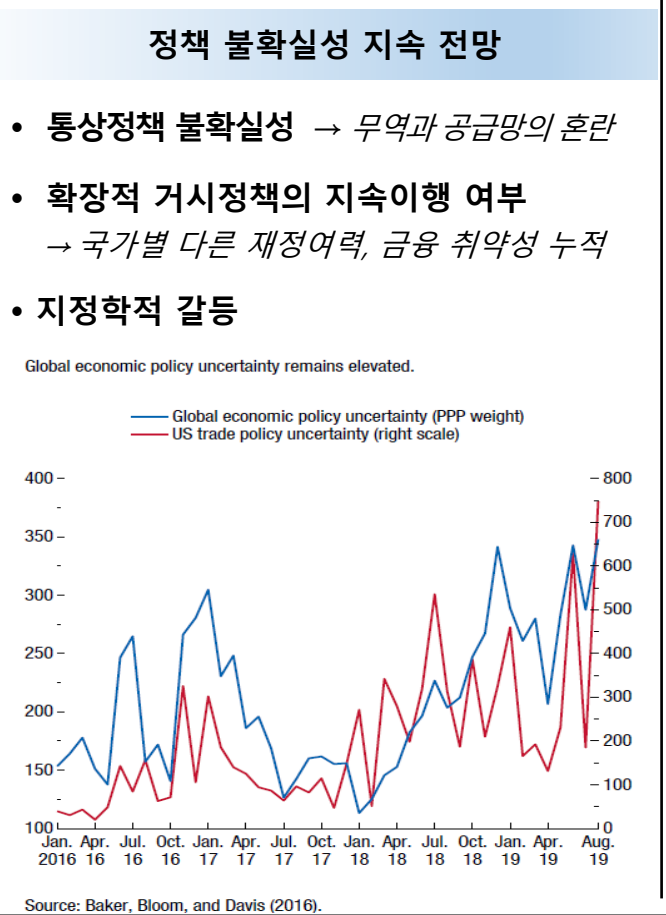
전세계적인 동반 둔화 속 신흥국의 불확실한 회복 전망

- 건설산업은 정부 등 한정된 소수고객(발주자)에 의해 주문 생산되는 수주산업으로 정부정책, 경제상황에 민감
- 2019년 세계경제는 제조업 위축, 무역갈등 및 지정학적 긴장, 금융시장 심리악화로 성장세 '동반 둔화' (전세계 90% 국가)
- 2020년 세계경제 성장률은 최근 경기 악화를 겪은 신흥국의 회복전망에 힘입어 다소 상승 전망, 단 다수 하방 리스크 상존

세계경제 성장률



하방 리스크



환율전망

“미국경제의 상대적 호조로 달러 강세 지속”

기관	원/달러		
	'19Q4	'20Q1	'20Q2
JP Morgan(10/22)	1,190	1,190	1,205
Wells Fargo(10/15)	1,200	1,210	1,215
Morgan Stanley(10/9)	1,230	1,220	1,210
Standard Chartered(10/7)	1,210	1,220	1,230
Barclays(9/26)	1,220	1,240	1,250
Citigroup(9/23)	1,220	1,225	1,229
Bloomberg 전망치(10/31)			
중간값	1,205	1,195	1,203
평균값	1,201	1,197	1,229

유가전망

“OPEC 등 감산정책에도 불구하고, 수요 대비 공급과잉으로 소폭 하락 전망”

(단위: 달러/배럴)

기관	유종	2018년	2019년	2020년
KIEP (2019, 11)	WTI	65.1	55.7	50.7
IMF (2019, 10)	3종 평균	68.33	61.78	57.94
EIA (2019, 10)	WTI	65.06	56.23	54.43
	Brent	71.19	63.37	59.93

3. 주요이슈

해외건설 고려요소

경영전략

한국 해외건설, 내실화 기조에 이은 향후 전략은?

- ▶ 한국기업은 해외건설사업 경영전략을 기존의 양적확대 전략에서 선별수주를 통한 질적 내실화로 전환
- ▶ 중국기업은 안정적 내수시장을 바탕으로 해외시장 확장
- ▶ 주요 미국기업(FUOR, JACOBS, AECOM, BECHTEL)은 기술력 기반(PM & Eng, R&D) 사업추진 → 플랜트 및 하이테크 인프라
- ▶ 주요 유럽기업(VINCI, ACS, BOUYGUES, SKANSKA, STRABAG)은 M&A를 통한 수직계열화 및 가치사슬 다각화 → 토목·건축 & PPP

선진기업들의 역량비교

	PPP	VC 다각화	PM & Eng.	ERM	R&D	현지화
유럽 (그룹 1, 토건 중심)	●	●	◐	●	◐	●
유럽 (그룹 2, 플랜트 중심)	◐	◐	◐	◐	◐	●
미국 (그룹 2, 플랜트+토건)	◐	●	●	●	●	●
일본 (그룹 2, 플랜트+토건)	◐	◐	◐	◐	◐	●

(그룹1) 비즈니스를 잘하는 기업

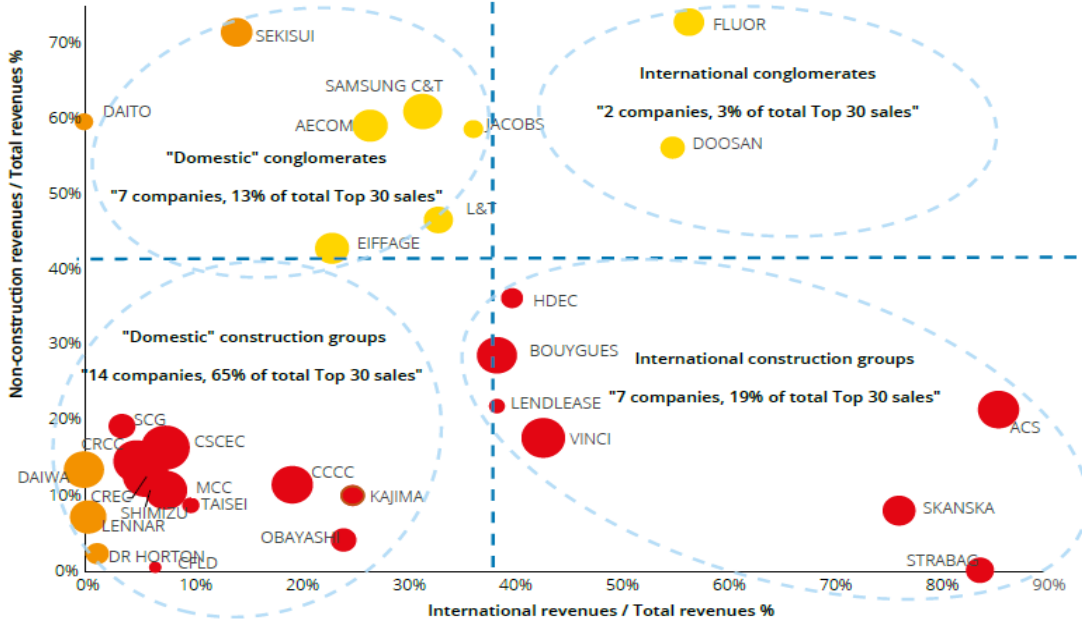
(그룹 2) 기술력 기반 기업

- M&A 기반 VC 연계 다각화
- 조직구조 유연화 및 분권화
- 장기 운영수익 확보(PPP)
- 전사적 차원의 리스크 관리

- PM/Eng. 기반의 사업수행 역량
- 고객과의 장기 신뢰관계 유지
- 인력/기술 중심의 성장 기반 구축
- 장기간에 걸친 다각화 및 현지화

FLUOR 글로벌 거점센터 운영(3개국), 모듈러 건설 역량, 고객과 장기 신뢰
BECHTEL PM/ENG 기반 고부가가치 사업수행(PMC, TK, 책임형 CM), 고객과 장기 신뢰
ACS M&A 기반 신규 지역/사업영역 확대, 건설과 PPP의 조화
SKANSKA M&A와 수익성 제고를 위한 사업 매각 병행, ERM, 건설과 PPP의 조화

Top 30 GPOC Strategies



Top 30 GPOC Financial ratio & Sales by region

Types	EBIT Margin	Construction EBIT Margin	Net Income Margin
Domestic Conglomerates	6.7%	7.1%	4.2%
Domestic Construction groups	5.9%	5.9%	3.7%
International Conglomerates	4.4%	5.7%	0.3%
International Construction Groups	6.6%	3.1%	3.9%
TOTAL (AVERAGE 2018)	6.1%	5.5%	3.7%

자료: 이강욱(2019) 해외 선진 건설기업들의 전략 및 시사점

자료: Deloitte(2019) GPOC

4. 맺음말

4. 맺음말

- High Risk - 불확실성이 높은 해외건설시장과 치열한 경쟁구도
 - Big Market - 글로벌 시장의 기회요소
 - Industry in transition - 새로운 시대를 위한 새로운 전략과 시스템
-

감사합니다.