

중국의 해외건설 수주 동향 및 아시아 국가의 인프라 수요 전망

박환표 한국건설기술연구원 건설산업고도화센터 연구위원
(hppark@kict.re.kr)

1. 중국의 해외건설 수주 현황

중국은 세계 경제 성장세의 둔화와 국제 무역 보호주의의 대두, 세계 건설시장 위축의 환경 속에서, 아시아, 아프리카, 유럽 등지의 세계 국가들이 중국과 전 세계를 잇는 교통, 에너지, 그리고 통신 네트워크를 구축하는 1조 달러 규모의 일대일로(一帶一路, One belt, One Road)¹⁾의 신 실크로드 전략을 추진하여 관련 국가의 경제 발전, 인프라 건설 등의 건설 규모 확대를 추진하고 있다.

이러한 정책에 따라 중국 상무부 자료에 의하면, 2019년에 중국의 해외건설 매출액은 1,729억 달러로 전년대비 2.3% 증가하였고, 신규 해외건설 수주액은 2,602.5억 달러로 전년대비 7.6% 증가하여 해외건설산업은 안정적인 성장을 하였다(그림1 참조).

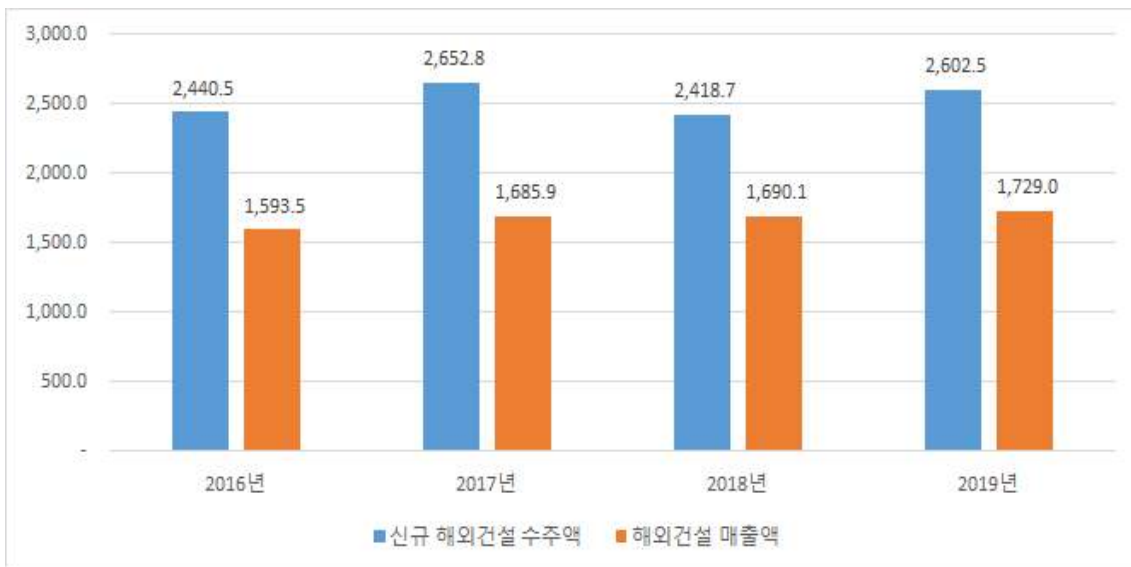


그림1. 중국의 해외건설공사 수주액 및 매출액 추이(2016-2019년)

※출처 : Brief Statistics on China's Contracted Projects Overseas, Ministry of Commerce People's Republic of China

1) 일대일로란 중국 주도의 '신(新) 실크로드 전략 구상'으로, 내륙과 해상의 실크로드 경제벨트를 말한다. 35년 간(2014~2049) 고대 동서양의 교통로인 현대판 실크로드를 다시 구축해, 중국과 주변국가의 경제·무역 협착 확대의 길을 연다는 대규모 프로젝트다. 2013년 시진핑 주석의 제안으로 시작되었으며, 2019년에 117여 개 국가 및 국제기구가 참여하고 있다. 내륙 3개, 해상 2개 등 총 5개의 노선으로 추진되고 있다.

또한 ENR에서 발표하는 세계 250대 Top 해외건설기업의 해외매출액을 분석해 보면, 2018년 중국의 해외건설 진출업체는 76개 업체이고, 해외건설공사의 매출액은 지속적으로 증가하여 1,189억 달러로 세계 해외매출액에서 약 24.4%를 차지하는 등 가장 높은 실정이다(그림2 참조). 특히 2018년 지역별 해외매출액 비중을 보면, 아시아 43.7%, 아프리카 30.7%, 중동 14.4%를 차지하고 있고, 아시아 지역의 매출액 비중(31.5%→43.7%)이 증가 추세이다(그림3 참조). 공종별 해외매출액 비중은 교통시설 36.5%, 일반건축 21.9%, 발전시설 20.9%, 산업 및 석유시설 11.6%를 차지하는 등 매출액 비중의 변화는 거의 없는 실정이다(그림4 참조).

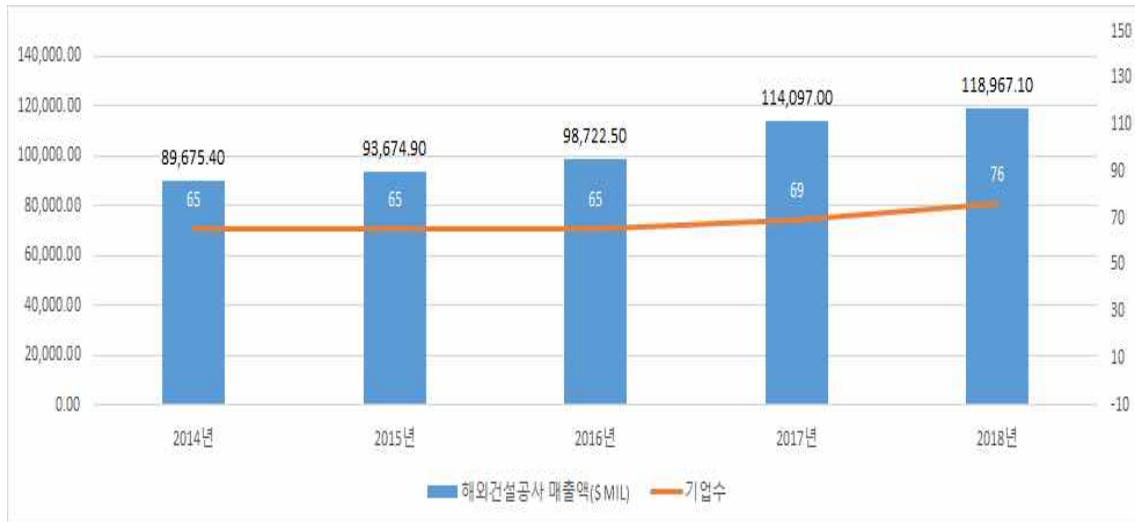


그림2. 중국의 해외건설공사 매출액 추이(2014년-2018년), ENR 기준

※ 출처 : Engineering News-Record 연도별 자료(The Top 250 International Contractor)

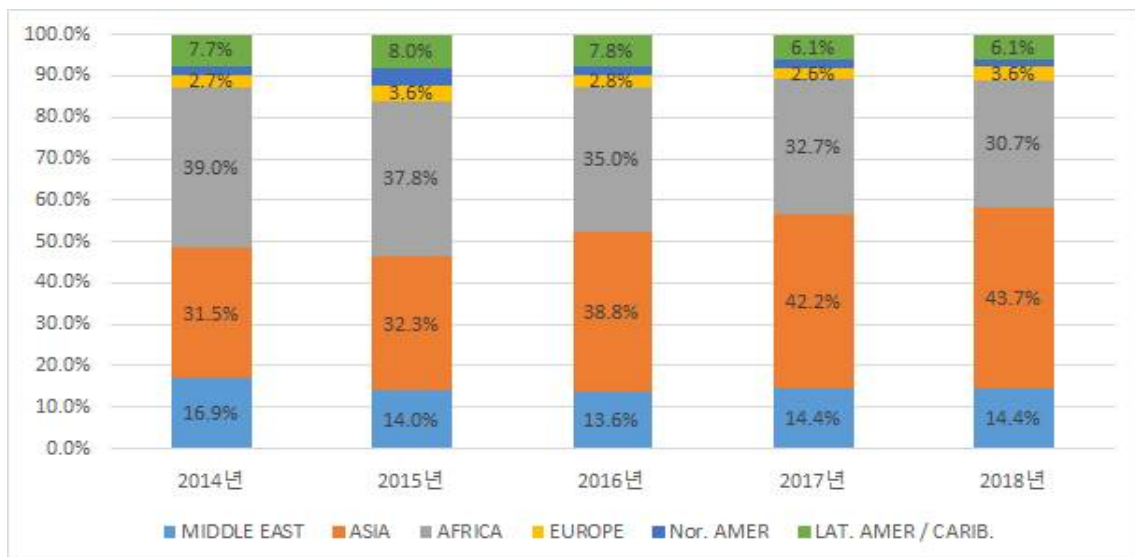


그림3. 중국의 해외건설공사 지역별 매출액 비중 추이(2014년-2018년), ENR 기준

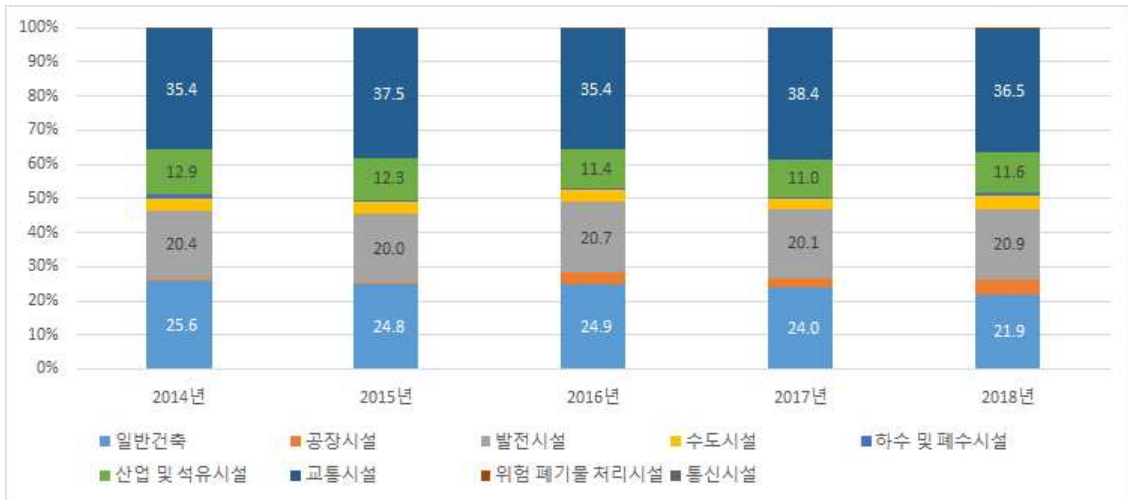


그림4. 중국의 해외건설공사 공종별 매출액 비중 추이(2014년-2018년), ENR 기준

또한 중국 해외건설협회(CHINCA)에서 발표한 중국의 2017년 해외건설 신규수주액을 지역별 및 전문분야별 자료를 분석해 보면, 아시아 시장에서 신규수주액이 약 54.1%, 아프리카 시장에서 28.8%를 차지하고 있고 매출액도 거의 유사한 실정이다. 또한 각 전문분야별 해외건설의 신규 수주액을 분석해 보면, 교통 운송 건설이 27%, 일반건설이 22.3%, 전력건설이 18.1%, 석유화학공업시설이 10.2%를 차지하고 있다(그림5 참조).

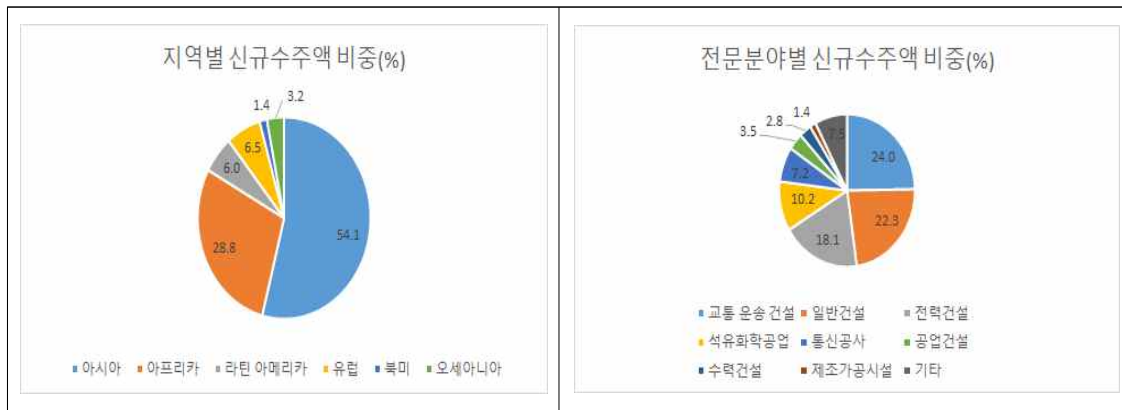


그림5. 2017년 중국의 해외건설공사 지역별 및 전문분야별 신규수주액 비중

특히 중국 해외건설업체들이 아시아 지역 시장을 적극적으로 개척하고 관련 분야의 경쟁 우위를 발휘하여 2017년의 신규 수주액이 1,436.7억 달러로 전년 동기 대비 17.1% 성장을 달성하였으며, 이는 해외건설공사의 신규 수주액의 54.1%를 차지하는 규모이다. 해외건설공사 매출액은 882.9억 달러로 전년 동기 대비 14.9% 증가였으며, 이는 해외건설공사 총 매출액의 52.4%를 차지하는 규모이다.

이렇듯 중국은 아시아 지역의 국가에 해외진출을 확대하고 있는데, 2017년에 아시아 시장 중 20개 국가의 신규 수주액이 20억 달러를 넘어섰으며, 이 중 파키스탄, 인도네시아, 말레이시아 등 시장의 신규 수주액 및 매출액이 모두 상위 자리를 차지하였다(표1 참조).

표1. 중국의 아시아 국가에서 신규 해외수주액 및 매출액 순위(단위: 억 달러, 2017년 기준)

순위	국가	신규 수주액	전년 대비 증감율	국가	매출액	전년 대비 증감율
1	말레이시아	248.5	121.2%	파키스탄	113.4	56.0%
2	인도네시아	172.0	60.4%	말레이시아	81.5	71.6%
3	파키스탄	107.5	-7.2%	사우디아라비아	63.4	-33.1%
4	방글라데시	104.2	39.3%	인도네시아	55.6	36.0%
5	홍콩	89.2	12.6%	홍콩	55.5	31.0%
6	베트남	61.0	60.9%	라오스	42.3	43.5%
7	이라크	59.1	6.8%	싱가포르	34.4	-8.5%
8	라오스	52.1	-22.4%	태국	33.8	15.3%
9	아랍에미리트연방	49.9	-1.1%	방글라데시	31.5	64.2%
10	이란	49.7	-42.3%	베트남	28.8	-13.4%
11	태국	37.3	-3.1%	마카오	27.9	53.5%
12	필리핀	36.9	23.6%	이라크	27.4	-20.7%
13	쿠웨이트	36.1	-11.7%	아랍에미리트연방	25.0	11.1%
14	싱가포르	35.2	42.5%	인도	24.6	35.1%
15	캄보디아	33.0	54.7%	스리랑카	22.5	52.5%
16	사우디아라비아	29.3	-41.8%	카자흐스탄	22.4	-18.8%
17	인도	25.8	151%	이란	20.5	-8.8%
18	카자흐스탄	23.5	-31.1%	쿠웨이트	19.6	29.8%
19	마카오	21.5	95.2%	필리핀	18.9	13.5%
20	요르단	20.7	-	캄보디아	17.6	6.5%

2. 아시아 국가의 해외 인프라 시장 수요 전망

아시아 지역의 국가 인프라 개선과 공업화, 도시화 발전의 추진에 따라, 각 국가는 경쟁적으로 경제발전계획을 수립하고, 경제 구조조정과 인프라 공공 지출 및 정부 보조금을 증가하기 때문에 **교통, 전력, 신에너지 등 분야의 향후 시장 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대된다.**

Global Insight 자료에 의하며, 2020년 아시아 건설시장 규모는 5.4조 달러로 전년 대비 3.9% 성장할 것으로 전망하고 있다. 특히 2030년에는 아시아 건설시장규모가 8.1조 달러로 성장할 것으로 보고 있지만, **글로벌 경기 침체로 인한 부채 증가, 코로나19 사태 및 유가하락 등으로 리스크가 상존할 것으로 전망**된다. 특히 **아시아 개발은행**은 2030년까지 아시아 지역 인프라 건설투자 수요는 연간 약 1.7조 달러에 달할 것으로 전망하였다. 전력과 교통분야의 수요는 각각 57%와 32%, 전기 통신분야의 수요는 약 9%를 차지하고 있다. 국가별 GDP 비중을 살펴보면 남아시아 지역이 8.8%, 동남아시아가 약 5.7%, 동아시아가 5.2%로 나타났다. 에너지, 교통, 통신, 친환경, 공공시설, 교육 의료, 전자상거래, 도시화 등의 분야가 투자 건설의 중점분야가 될 것이다.

그러나 아시아 국가의 기존 인프라 용자가 한계에 직면하여 있다. 현재 프로젝트 건설 자금의 주된 원천은 정부, 은행 그리고 기관 투자자인데, 해당 지역의 인프라 투자 수요가 계속 증가하고는 있지만, 정부의 인프라 투자지원금의 한계로 인하여 제한적일 것으로 전망된다.

따라서 민간 자본과 국제 자본을 유치하여 인프라 건설을 추진하고 있으며, **민관합작투자사업 (PPP)이 각 국가의 인프라 사업추진의 주요 대안**으로 생각해 볼 수 있다. 일부 국가는 해당 국가의 **정치적 요인**과 **지정학적 갈등** 요소, 그리고 **무역 보호주의**와 같은 요인에 의한 방해 받고 있으며, 일부 국가는 지역적 **안보 리스크**가 심하여 관련 프로젝트 추진이 어려움을 겪고 있어, 이에 대한 대책도 마련이 필요하다.

참고문헌 :

1. Annual Report on China International Project Contracting(2017~2018), China International Contractors Association
2. Brief Statistics on China's Contracted Projects Overseas, Ministry of Commerce People's Republic of China
3. Engineering News-Record(ENR)(2019). "The Top 250 International Contractors", McGraw Hill Construction.
4. IHS(2019), "Global Insight 통계자료"
5. ADB, "Meeting Asia's Infrastructure Needs", <<https://www.adb.org/>>