UAE 건설시장 동향 및 전망

2014. 4.8

해외건설협회
(지역2실 허경신 실장)
Contents

I UAE 일반 개황

II 우리기업 진출동향

III UAE 건설시장 동향 및 전망

V 진출 시 유의사항
1. 국명 : 아랍에미리트연방
   (United Arab Emirates, UAE)
2. 면적 : 83,600㎢(한반도의 1/3)
3. 인구 : 약 820만명(약 88% 외국인)
4. 수도 : 아부다비
5. 종교 : 이슬람교(96%), 기독교, 힌두교
5. 화폐단위(디르함) : 1USD=3.67AED
6. 경제성장률(’13) : 4.0%
7. GDP(’13) : 3,900억불
   * 1인당 GDP(’13) : 43,185불
8. 주요 자원(확인매장량 기준)
   - 석유 : 세계 7위(978억 배럴)
   - 가스 : 세계 7위(213조 ft3)
1. UAE 일반 개황

아부다비 vs 두바이

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>아부다비</th>
<th>두바이</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>통치자</td>
<td>시이크 칼리파 빈 자이나 알 나얀 (국가원수 겸 아부다비 통치자)</td>
<td>시이크 무함마드 빈 라시드 알 막툼 (부통령, 총리 겸 두바이 통치자)</td>
</tr>
<tr>
<td>면적</td>
<td>7만 2천 km² (UAE의 86%)</td>
<td>4천 km² (UAE의 5%)</td>
</tr>
<tr>
<td>특징</td>
<td>풍부한 자원을 바탕으로 한 막대한 오일머니 보유</td>
<td>무역, 관광, 교통의 3T와 부동산 개발을 결합한 경제발전모델 창출</td>
</tr>
<tr>
<td>GDP</td>
<td>2,150억불 (UAE의 60%)</td>
<td>1,100억불 (UAE의 30%)</td>
</tr>
<tr>
<td>주요산업</td>
<td>석유, 가스</td>
<td>3T (무역, 관광, 교통), 부동산</td>
</tr>
<tr>
<td>자원보유</td>
<td>석유 920억 배럴 (UAE의 94%) 천연가스 197조 ft³ (UAE의 92%)</td>
<td>석유 40억 배럴 (UAE의 4%) 천연가스</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## II. 우리기업 진출동향

참고 : 지역별 건설시장 규모

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>'12</th>
<th>'13</th>
<th>'14</th>
<th>'15</th>
<th>'16</th>
<th>'17</th>
<th>연평균규모성장율</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>규모(비중)</td>
<td>규모(비중)</td>
<td>규모(비중)</td>
<td>규모(비중)</td>
<td>규모(비중)</td>
<td>규모(비중)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>전 체</td>
<td>8,840(100%)</td>
<td>9,186(100%)</td>
<td>10,021(100%)</td>
<td>11,037(100%)</td>
<td>12,106(100%)</td>
<td>13,269(100%)</td>
<td>4.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>아시아</td>
<td>4,284(48.4%)</td>
<td>4,536(49.4%)</td>
<td>5,091(50.8%)</td>
<td>5,751(52.0%)</td>
<td>6,426(53.0%)</td>
<td>7,173(54.0%)</td>
<td>3.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>유럽</td>
<td>2,453(27.7%)</td>
<td>2,462(26.8%)</td>
<td>2,564(25.6%)</td>
<td>2,726(24.7%)</td>
<td>2,953(24.4%)</td>
<td>3,182(24.0%)</td>
<td>2.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>북미, 태평양</td>
<td>1,251(14.2%)</td>
<td>1,331(14.5%)</td>
<td>1,469(14.7%)</td>
<td>1,584(14.4%)</td>
<td>1,679(13.9%)</td>
<td>1,778(13.4%)</td>
<td>2.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>중남미</td>
<td>484(5.5%)</td>
<td>496(5.4%)</td>
<td>516(5.1%)</td>
<td>560(5.1%)</td>
<td>594(4.9%)</td>
<td>640(4.8%)</td>
<td>1.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>중동</td>
<td>310(3.5%)</td>
<td>304(3.3%)</td>
<td>321(3.2%)</td>
<td>351(3.2%)</td>
<td>383(3.2%)</td>
<td>420(3.2%)</td>
<td>1.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>아프리카</td>
<td>58(0.7%)</td>
<td>57(0.6%)</td>
<td>60(0.6%)</td>
<td>65(0.6%)</td>
<td>71(0.6%)</td>
<td>76(0.6%)</td>
<td>0.8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(단위 : 십억불)

* 출처 : Global Insight
## Ⅱ. 우리기업 진출동향

### 참고 : 2012 지역별 건설시장 규모

(단위 :십억불)

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>세계건설시장</th>
<th>해외건설시장</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>규모(a)</td>
<td>비중</td>
</tr>
<tr>
<td>전 체</td>
<td>8,840</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>아시아</td>
<td>4,284</td>
<td>48.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>유럽</td>
<td>2,453</td>
<td>27.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>북미, 태평양</td>
<td>1,251</td>
<td>14.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>중남미</td>
<td>484</td>
<td>5.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>중동</td>
<td>310</td>
<td>3.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>아프리카</td>
<td>58</td>
<td>0.7%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 출처 : Global Insight, ENR
* 해외건설시장 규모는 ENR이 발표한 세계 225대 해외건설업체의 매출액을 설문응답한 내용을 기준으로 함
* 해외건설시장 비중(c) = b/a*100
## II. 우리기업 진출동향

참고: 2014년 지역/공종별 수주전망

<table>
<thead>
<tr>
<th>지역별</th>
<th>수주전망</th>
<th>공종별</th>
<th>수주전망</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>금액(억불)</td>
<td>비중(%)</td>
<td>금액(억불)</td>
</tr>
<tr>
<td>계</td>
<td>722</td>
<td>100.0</td>
<td>계</td>
</tr>
<tr>
<td>중동</td>
<td>333</td>
<td>46.2</td>
<td>플랜트</td>
</tr>
<tr>
<td>아시아</td>
<td>253</td>
<td>35.0</td>
<td>토목</td>
</tr>
<tr>
<td>아프리카</td>
<td>30</td>
<td>4.2</td>
<td>건축</td>
</tr>
<tr>
<td>중남미</td>
<td>71</td>
<td>9.8</td>
<td>기타</td>
</tr>
<tr>
<td>기타</td>
<td>35</td>
<td>4.8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ⅱ. 우리기업 진출동향

개 요

□ 누계 수주실적 : 166개사, 262건, 647억불(전체 수주(6,265억불)의 10%)
  ○ 최초 진출 : 1974년, 신한, 자동용접사 파견, 약 21천불

□ 시공 및 수주활동중 공사 현황
  ○ 시공중 공사 : 89개사, 74건, 약 517억불
    - 한국전력공사, 브라카 원자력 발전소, 186억불
    - SK, GS, 대우, 삼엔, 루와이스 정유공장 확장 프로젝트, 96.5억불
    - 현대, SARB 유전개발 공사, 19억불

  ○ 수주활동중 공사 : 7개사, 4건, 약 37억불

<우리업체 UAE 수주 추이>

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>합계</th>
<th>~'08</th>
<th>'09</th>
<th>'10</th>
<th>'11</th>
<th>'12</th>
<th>'13</th>
<th>'14.3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>건수</td>
<td>251</td>
<td>152</td>
<td>30</td>
<td>31</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>금액(억불)</td>
<td>647</td>
<td>163</td>
<td>159</td>
<td>256</td>
<td>21</td>
<td>30</td>
<td>18</td>
<td>0.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 우리기업 진출동향

### 연도별 수주추이

(단위: 억불)

<table>
<thead>
<tr>
<th>기간</th>
<th>전체 금액(억불)</th>
<th>중동 금액(억불)</th>
<th>UAE 금액(억불)</th>
<th>비중/전체</th>
<th>비중/중동</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>'65-'00</td>
<td>6,265</td>
<td>3,632</td>
<td>647</td>
<td>58%</td>
<td>18%</td>
</tr>
<tr>
<td>'01-'05</td>
<td>1,637</td>
<td>976</td>
<td>30</td>
<td>60%</td>
<td>3%</td>
</tr>
<tr>
<td>'06</td>
<td>326</td>
<td>177</td>
<td>23</td>
<td>54%</td>
<td>13%</td>
</tr>
<tr>
<td>'07</td>
<td>165</td>
<td>95</td>
<td>6</td>
<td>58%</td>
<td>6%</td>
</tr>
<tr>
<td>'08</td>
<td>398</td>
<td>228</td>
<td>56</td>
<td>58%</td>
<td>25%</td>
</tr>
<tr>
<td>'09</td>
<td>476</td>
<td>272</td>
<td>48</td>
<td>57%</td>
<td>18%</td>
</tr>
<tr>
<td>'10</td>
<td>491</td>
<td>357</td>
<td>159</td>
<td>73%</td>
<td>45%</td>
</tr>
<tr>
<td>'11</td>
<td>716</td>
<td>472</td>
<td>256</td>
<td>66%</td>
<td>54%</td>
</tr>
<tr>
<td>'12</td>
<td>591</td>
<td>295</td>
<td>21</td>
<td>50%</td>
<td>7%</td>
</tr>
<tr>
<td>'13</td>
<td>649</td>
<td>369</td>
<td>30</td>
<td>57%</td>
<td>8%</td>
</tr>
<tr>
<td>'14.3</td>
<td>652</td>
<td>261</td>
<td>18</td>
<td>40%</td>
<td>7%</td>
</tr>
<tr>
<td>'14.3</td>
<td>164</td>
<td>130</td>
<td>0.1</td>
<td>79%</td>
<td>0.1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ⅱ. 우리기업 진출동향

중동 주요 국가별 수주실적

![차트 이미지]

<table>
<thead>
<tr>
<th>국가</th>
<th>수주실적 (억불)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>사우디</td>
<td>1,286</td>
</tr>
<tr>
<td>UAE</td>
<td>647</td>
</tr>
<tr>
<td>러시아</td>
<td>367</td>
</tr>
<tr>
<td>쿠웨이트</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td>이라크</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>카타르</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>알제리</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>이란</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>오만</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>이집트</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>기타</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

비중 (%):
- 사우디: 36%
- UAE: 18%
- 러시아: 10%
- 쿠웨이트: 9%
- 이라크: 8%
- 카타르: 5%
- 알제리: 4%
- 이란: 2%
- 오만: 1%
- 기타: 18%
## II. 우리기업 진출동향

### UAE, 공종별 수주실적

<table>
<thead>
<tr>
<th>공 종</th>
<th>건수</th>
<th>금액</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>건</td>
<td>비중</td>
</tr>
<tr>
<td>토목</td>
<td>47</td>
<td>17.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>건축</td>
<td>103</td>
<td>39.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>산업설비</td>
<td>55</td>
<td>21.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>전기</td>
<td>24</td>
<td>9.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>통신</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>용역</td>
<td>33</td>
<td>12.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>전 체</td>
<td>262</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ⅲ. UAE 건설시장 동향 및 전망

- '09년 두바이 모라토리엄 이후 주춤하던 UAE 건설시장은 아부다비의 인프라 프로젝트 발주 확대와 두바이 부동산 시장 회복 등에 힘입어 회복 추세

- 아부다비는 "아부다비 경제비전 2030"을 통한 경제 다변화를 위해 비석유·가스 부문 플랜트 및 각종 교통, 사회 인프라 구축 추진중

- 두바이는 무역(Trade), 관광(Tourism), 교통(transport)의 3T와 부동산 개발을 결합한 경제발전모델 창출

  * 2020 엑스포 유치 위한 교통 및 관광 인프라 확충 예상

< UAE 건설시장 규모 >

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>'12</th>
<th>'13e</th>
<th>'14f</th>
<th>'15f</th>
<th>'16f</th>
<th>'17f</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>시장규모(억불)</td>
<td>822</td>
<td>871</td>
<td>913</td>
<td>993</td>
<td>1,072</td>
<td>1,164</td>
</tr>
<tr>
<td>성장률(%)</td>
<td>5.5</td>
<td>6.0</td>
<td>4.8</td>
<td>8.8</td>
<td>8.0</td>
<td>8.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

출처 : Global Insight
아부다비

(도시개발) 아부다비는 ‘알-가르비야(서부)’ 지역 개발을 위한 인프라 프로젝트를 추진하고 있으며, 림 아일랜드, 마리야 아일랜드, 칼리파 신도시 및 알아인 등 2030 계획에 따라 도시개발 진행

(도로) 아부다비-두바이간 고속도로(21억불) 및 아부다비 마프락에서 사우디 경계 구웨이ifax 구간 도로(53억불) 건설 예정

(메트로) 아부다비 남쪽 자이드 스포츠시티에서 북쪽 미나 자이드까지 18km의 경전철과 17개의 역사를 건설하는 메트로 프로젝트(70억불) 추진중, 2017년 준공 목표

(석유화학) ‘30년까지 아부다비 서부 루와이스 지역에 12개 석유화학 플랜트를 건설하는 초대형 프로젝트(200억불)인 케마워 yat(아부다비국영화학회사) 석유화학단지 건설 추진 중

(기타) 2020년까지 에너지 공급량의 7%를 재생에너지로 대체 계획
두바이

(부동산) 무역, 관광, 교통 부문 성장세로 인한 경제회복에 대한 자신감과 경제에 대한 낙관적인 전망으로 부동산 시장 회복 추세
* 비전 2020 : ’20년까지 연간 2천만명 관광객 유치, 820억불의 관광수익 달성 목표

(신도시) Mohammed Bin Rashid City 프로젝트 추진 예정(550억불)
* 100여개 호텔, 세계 최대 쇼핑몰(Mall of the World), 패밀리 테마 파크 등

(메트로) ’30년까지 기존 메트로(레드, 그린) 노선 확장 및 에티하드 철도와 연결되는 신규 노선(블루, 골드, 퍼플) 건설 계획

(에너지 다변화) 2030년 종합에너지전략(Dubai Integrated Energy Strategy 2030) 추진(가스 71%, 원자력 12%, 석탄 12%, 태양 5%)

(기타) EXPO 2020 개최 관련
(두바이 EXPO) ‘13.11월, 중동 최초로 2020년 EXPO 개최지로 선정

○ 최근 부동산 시장 회복과 함께 EXPO 개최지 선정으로 향후 경제 및 건설시장 활성화 기대

○ 우리업체 참여기회

- EXPO 부지 개발
  * 제벨알리 지역에 개발예정인 Dubai World Trade Center(DWC) 내 438ha
  * DWC : 공항구역과 물류, 주거, 상업, 항공, 골프시티 등 6개 구역으로 개발 예정 (전체 사업비 330억불)

- EXPO 행사장을 연결하는 교통 인프라 프로젝트
  * 에티하드 철도(1,200km, 100억불), 1단계 시공중, 2단계 입찰 진행중
  * 두바이 메트로 확장(레드, 그린 노선) 우선 추진 예상

- 방문객 유치 위한 숙박, 레저, 쇼핑시설 등 관광 관련 프로젝트
  * 세계 최고층 상업타워 BURJ 2020 건설 계획
### 발주 예정 대규모 프로젝트

<table>
<thead>
<tr>
<th>프로젝트명</th>
<th>발주처</th>
<th>규모 (억불)</th>
<th>항후 일정</th>
<th>비고</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ChemaWEyaat 석유화학 단지</td>
<td>ChemaWEyaat</td>
<td>200</td>
<td>’14년 상반기, RFP 발급</td>
<td>1단계 : Tacaamol 플랜트, 10억불</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| Fujairah 정유소 | Int’l Petroleum Investment Co.(IPIC) | 35~40 | ’14.4월, 1단계 기술 입찰서 제출 | 1단계 : 정유소(20만 b/d )
2단계 : 석유화학 플랜트 |
| NASR 유전개발 2단계 | ADMA-OPCO | 15~19 | ’14.4월, 패키지 2 상업 입찰서 제출 | 65천 b/d의 원유 추가 생산 위해 플랫폼, 가스·원유 처리시설 등 건설 |
| NEB(North East Bab) 3단계 | Abu Dhabi Co. for Onshore Oil Operations(Adco) | 15 | ’14.4월, 기술 입찰서 제출 | 알 다비야 패키지
* 루마이타&샤나옐 패키지, 우리업체 수주 유력
’13.11월 입찰 실시 |
| 아부다비 Metro/LRT/BRT | Dep. of Transport (DoT) | 70 | ’14년 상반기, RFP 발급 | Metro(18km), LRT&BRT(3개 노선, 총 42km) |
| 에티하드 철도 3단계 | Etihad Railway | 56~70 | ’14년 하반기, RFP 발급
* 현재 2단계 입찰평가중 | 북부 에미리트 연결, 총연장 279km |
IV. 진출 시 참고사항

- Site Survey 철저: 시공성 검토, Resourcing(인력, 자재, 협력업체 등)
- Risk Management: Risk 요인, 계약 및 입찰가 반영
- HSE 기준 충족
- 투명, 공정성 강화 정책 추진
- 제3국 공동진출 거점으로 활용
- 기타

  - 소득세·법인세 면세 대신 각종 수수료, 스폰서 비용 등 고비용 발생
  - 현지기업과 전략적 제휴 및 장기적 관점에서 현지화 계획 수립
참고: 중동수주지원센터 소개

개 요

▣ 설립시기 : 2011. 9. 16

▣ 위치 : Al Saman Tower A 6층(Ministry of Economy 빌딩)  
* 연락처 : +971-2-632-1970

▣ 구성 : 해건협, 도로공사, LH, 건설공제조합 등 4개 기관(’14.3)

▣ 주요 기능

| 민.공 협력구축 | ◦ 중동 진출 우리 민간 기업과 협력관계 구축, 민.공 컨소시엄으로 다수 프로젝트 입찰에 공동참여  
◦ 신규/기 진출 우리기업과 수주상담, 주기적 협의회 개최 등 |
| 수주활동지원 | ◦ 시장조사, 발주정보를 수집하여 우리 정부/기업에 제공  
◦ 엔지니어링 및 중소 건설사 해외진출을 위한 인큐베이터 역할  
◦ 수주활동과 더불어 내빈 환영송 등 |