해외출장 보고서

주택토지건설경제연구본부 손경환·안홍기

Ⅰ 출장개요 : 제15회 Asia Construct Conference 참가

1. 제15회 Asia Construct Conference 개요

○ 주최 : 말레이시아 건설산업개발청(CIDB, Construction Industry Development Board)

- 한국을 비롯한 아시아 14개 회원국중 9 개국이 참가하였고, 15차 회의에는 아시아개발은행, UAE등 일부 중동 국가등도 업저버로 참석

○ Conference 주제

- " Integration of value chain in the Construction Industry"



<15th Asia Construct Conference >

○ 한국측 참가자

- 국토연구원: 손경환 건설경제연구실장, 안홍기 연구위원
- 건설산업연구원: 윤영선 기획조정실장, 장철기 연구위원

○ 한국측 발표

- Korean Economy and Construction Industry : 안홍기(국토연구원 연구위원)
- Revisit Prework : 장철기(건설산업연구원 연구위원)

2. 출장자 : 2인

- 주택토지건설경제연구본부 손경환 본부장, 안홍기 연구위원

3. 출장지 : 말레이시아

- 국제회의 개최장소 : 쿠알라룸푸르 르네상스호텔 회의장

4. 출장일정

o 컨퍼런스 참가 및 field tour

- 10.18(일)~20(화) : 제15회 Asia Construct Conference 참가
- 10.21(화)~21(수) : 제2 페낭대교 건설현장 답사

o 현지 진출건설기업 면담 및 신도시 방문

- 10.22(목) : 쌍용건설 방문 및 푸트라자야 신도시 방문

<주요 일정>

날짜	시간	행사	비고
10/18 일	11시	인천공항 출발	16:35 쿠알라룸푸르공항 도착
	16시-18시	Mock tail	쿠알라룸푸르 르네상스호텔
10/19 월	09시-18시	-개회식 -국가별 발표 및 토론 -만찬	쿠알라룸푸르 르네상스호텔
10/20 화	09시-12시 12시-1시 2:30-20시	-국가별 발표 및 토론 -대표자 회의 -field tour	쿠알라룸푸르 르네상스호텔 쿠알라룸푸르-페낭이동 (고속도로 6시간 소요)
10/20 수	09시0-20시	Field tour	페낭대교 현장 답사 쿠알라룸푸르 이동
10/21 목	10시 14시	건설업체 방문 및 신도시답사	말레이시아 진출 건설업체 면담(쌍용) 푸트라자야, 사이버자야 신도시 답사
10/21 목	23시 45분	쿠알라룸푸르공항 출발	10/22 금 07:25분 인천 도착

*자세한 일정은부록 「15차 Asia Construct Conference 세부일정 」참조

Ⅱ. 국가별 주요발표 내용-아시아 건설 시장 현황[1)]

□ 뉴질랜드

○ 뉴질랜드는 소규모경제로 국제비중이 높은 산업구조를 가지고 있음
- 특히 호주와의 교역이 대부분이고, 나머지 EU, 미국, 중국, 일본 등과의 교역비중이 높음
- 관광 및 농업부문의 경쟁력이 상대적으로 높은 국가임

○ 뉴질랜드 경제는 1999년 이래 지속적인 성장을 유지하였으나 2008년을 시작으로 불황에 빠졌으며, 2009년 서서히 회복중에 있음

○ 건설업은 GDP의 5%, 전체고용의 8%(180,600명, 2009년 3월 현재) 수준으로 호조를 보이고 있으나 거시경기 불황의 여파로 건설경기는 불투명한 상태
- 2008년 건물건설수주액이 190억달러를 기록하여 최대 호황을 누렸으나 2009년 경기불황으로 큰 타격
- 주택가격하락이 멈추었고, 주택매매는 증가하는등 주거용 건설부문이 회복세에 있지만 건물건설 전망은 불투명한 상태
- 반면, 토목건설부문은 경기부양을 위한 인프라 투자의 확대로 상대적으로 좋은 편임
- 글로벌금융위기에 대응하여 경기부양을 위한 즉시 시행가능한 인프라(ready to roll infrastructure) 프로젝트 규모는 약 5억 달러로 추정됨

□ 홍콩

○ 글로벌 금융위기의 여파로 인한 동결효과로 홍콩경제도 큰 타격을 입음
- 2008년 2사분기 전년동기대비 GDP 성장률이 3.8%(명목)이었던데 반해 2009년 2사분기에는 -2.2%로 급락

1) 한국의 발표내용은 별첨자료 참조

○ 특히 건설산업의 위축이 커서 건설산업 GDP는 전년동기 대비 2009 1/4분기에 7.0%나 감소하였으나, 2/4분기 이후 회복되기 시작하고 있음

- 홍콩 전체의 실업률이 2.3%인데 반해 건설산업 실업률은 13.4%로 가장 큰 타격을 입음
- 건설경기는 장식 및 유지관리부분에서 하락률이 둔화되는등 서서히 침체를 벗어나고 있음
- 건설임금은 대체로 큰 변화없이 유지되고 있음

○ 건설산업은 2010～2015년 정부의 인프라투자 확대로 비교적 전망이 밝은 편임

- 정부는 경기부양을 위한 연속적인 인프라투자 계획을 가지고 있음
- 대표적인 인프라프로젝트로 「south and west island line」, Hong Kong-Zhuhai-Macau 다리, Lam Tin 터널등이 있음

□ 인도

○ 인도는 3억 5천만명의 중산층소비자를 가지고 있고, 인구구조상 젊r은 국가임

- 인구의 중위연령이 24.6세에 불과하고, 인구의 1/3이 14세 이하 인구로 젊은 국가임

○ 인도는 세계에서 두 번째로 빠르게 성장하는 국가로 1990년대 이래 최고의 높은 성장률을 기록

- 10차 5개년 계획기간(2002～2007) 성장률 목표는 8%이었으며, 실제 7.8%를 기록하였음.
- 11차 5개년 계획기간(2008～2012) 성장률 목표는 9%이며, 이미 2006～2007년 기간에 9%를 달성하여, 나머지 기간에는 10%～11% 증가할 것으로 예상

○ 건설업은 10차 5개년 계획기간중 12.9%를 성장하여 가장 빠르게 성장하는 산업부문임

- 인도는 중앙정부 및 지방정부의 인프라에 대한 재정지출이 많고, 교

육 및 숙련도가 높은 노동력이 풍부하여 건설업이 아주 빠르게 성장하고 있음

□ 일본

○ 일본은 장기침체이후 2002년부터 경기회복기에 진입하였으나 글로벌 금융위기의 여파로 2008년 3/4분기 이후 급격히 경기가 악화되기 시작

- 2003~2007년 기간중 2%의 성공적인 성장률을 기록
- 글로벌 금융위기로 2008년 GDP 성장률이 -3.3%를 기록하였고, 2009년에는 더욱 악화된 -3.6% 성장을 기록할 것으로 전망
- 2010년에는 0.8%의 플러스 성장으로 전환될 것으로 전망

○ 일본의 건설투자는 1990년대 중반이래 계속 감소하고 있음

- 2009년 건설투자 총액은 47.2조엔 규모로(정부지출 17.4조엔, 민간지출 29.8조엔) 1992년 최고 수준의 절반에 불과
- 2007년 민간건설투자가 급격히 하락했는데 글로벌 경기의 하락과 함께 주로 표준건축법에 의한 건설과정에 대한 강화로 인해 사업이 지연되었기 때문임
- 정부건설투자는 2000년 이래 지속적으로 감소하는 추세이나 2008년 경기부양으로 증가하였음

○ 건설산업 환경은 좋지 않음

- 건설회사수는 증가하고 있으나 건설인력은 종합건설부문에서의 두드러지게 감소하고 있음
- 건설투자가 감소함에 따라 노동생산성도 낮아지고 있고, 건설자재 가격은 상승하고, 건설임금은 제조업에 비해 낮은 등 건설산업 환경은 좋지 않음

○ 해외건설은 2007년 1.7조엔을 기록하였으나 글로벌 경기후퇴로 인하여 2008년 1.0조엔으로 감소

- 특히 미국건설시장이 41.2% 감소하였고, 중동시장도 47.3% 감소

□ 인도네시아

○ 인도네시아 경제는 1997년 아시아 금융위기 이래 지속적으로 6%대의 경제성장률을 기록하고 있음
- 글로벌 금융위기로 인한 영향이 가장 큰 2009년에도 4%의 성장을 예상하고 있음
- 2004년 이래 6%～10%의 비교적 안정적인 물가상승률을 기록하였으나 2008년에는 11.1%를 기록

○ 건설산업의 GDP 성장률기여도는 2004년 8.2%에서 2007년 8.9%로 상승
- 2008년 이후 다소 감소하였지만 2010년 이후 9%이상 상승할 것으로 예측하고 있음

○ 건설산업분야는 가장 빠른 성장을 보이고 있음
- 국가 경제성장률보다 1.5%p～2%p 정도 빠르게 성장하고 있으며
- 글로벌 금융위기로 인한 세계적인 경기침체에도 불구하고 건설산업은 2009년 8.0% 증가를 예상하고 있음
- 2010년 인도네시아 건설시장은 아시아에서 중국에 이어 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 전망(ENR 싱가폴, 1997)
- 인도네시아 건설시장은 도로, 수자원 등의 공공인프라 투자와 정부 및 민간 건축 모두 매우 빠르게 증가하고 있음
- 최근 대규모 지진등 자연재해에 대비하는 지속가능한 그린 건설등이 과제로 대두되고 있음

□ 싱가폴

○ 싱가폴 경제는 2004년 이래 7%～9%의 고도성장을 기록하였으나 글로벌 금융위기로 성장률이 급락하였음
- 2008년 1.1% 성장에 그쳤고, 2009년 상반기에 6.5% 감소하였음(2009년 1분기에는 9.5%감소)
- 그러나 2/4분기에는 전분기 대비 20.7% 상승하는등 빠르게 회복하고 있음

○ 건설산업은 2007년 이후 GDP 성장률보다 1%p~2%p 빠르게 성장하였음

- 특히 글로벌 금융위기가 시작된 2008년에는 제조업은 마이너스 성장(--4.1%)을 기록하였으나 건설산업은 20.35의 고성장을 기록하였음
- 2009년 다른 산업부문도 회복되고 있으나 건설산업은 19%의 고도성장을 지속하고 있음

○ 이는 최근 공공 및 민간 건설수요가 급격하게 증가한 때문임

- 공공부문에서는 공공임대주택, new HDB(Publing housing) flats 등 공공서비스 건설수요, 기존 학교, 공항, 병원 등의 개선 및 업그레이드 수요가 증가하였기 때문임
- 공공과 민간의 비율이 40:60에서 80:20으로 변화
- 민간부문에서도 주거 및 상업용 건설수요가 지속되고 있음

□ 말레이시아

○ 말레이시아 경제는 2004년 이래 5%~6%의 견조한 성장세를 유지하고 있음

- 글로벌 금융위기의 영향을 받으면서도 2008년 성장률은 4.6%로 소폭 감소했을 뿐임

○ 건설경제는 2007년 그동안의 불황에서 회복되고 있었으나 글로벌 금융위기로 이러한 추세가 유지되지 못하고 증가율이 둥화되었음

- 2008년 2.1%의 성장을 기록하여 2007년 4.6%의 절반이하로 떨어졌으며, 이는 글로벌 경기침체에 따른 석유가격 및 건설자재의 가격상승에 기인함
- 토목건설은 9차 말레이시아계획에 의해 정부지출 23.5% 증가에 힘입어 높은 경제성장률을 기록하였음
- 그에 반해 민간건설은 건축자재 그중에서도 철근 및 시멘트 가격의 갑작스런 상승으로 저조하였으나 업무용빌딩 수효가 증가하여 비주택건물건설 부문은 성장추세에 있음

□ 현장답사(Field Tour)

1) 현장답사 개요

○ 일시 : 2009년 10월 20(화)-21(수)

○ 장소 : 제2 페낭대교 건설현장

○ 진행 : 제2 페낭대교 건설현장 사무소에서 공사개요에 관해 브리핑 및 질의응답후 해상의 플랫폼에 가서 작업현장 견학

2) 제2 페낭대교 건설 개요

○ 과거 페낭대교를 현대건설에서 건설하였으나, 최근 제 2페낭대교(인천대교와 길이가 유사)는 중국건설회사(CHEC 중국항만)와 지방정부가 50대 50으로 분담하는 수익형민간투자 방식(BOT, 45년간 운영)으로 건설중에 있음

※제2 페낭대교 건설내용에 관한 구체적인 내용은 브리핑자료 참조



<중국건설회사(CHEC) 관계자의 제2페낭대교 브리핑 및 질의응답>

□ 해외건설기업 동향

○ 말레이시아의 건설기업의 토목건설수준이 상당하고, 중국계의 영향이 큰 시장으로 공공건설발주는 한국기업의 진출이 거의 없음

- 과거 페낭대교를 현대건설에서 건설하였으나, 최근 제2 페낭대교(인천대교와 길이가 유사)는 중국건설회사가 참여



○ 쌍용건설은 고급형아파트 단지개발사업에 주력하고 있음

- 업무용빌딩 건설에도 참여했으나 금융위기로 인하여 중단되었음

□ 푸트라자야 신도시 답사

○ 주요 관공서 및 도시전경 답사

- 이슬람 건축양식의 관공서, 사원등 특색있는 건축물과 조경을 이룬 신도시
- 쿠알라룸푸르에서 고속도로로 30분 정도의 거리에 있고, 아직 관공서 위주이나 지속적으로 성장할 전망



<총리실 전경>



<이슬람 사원>

Ⅲ 기타

1. 대표자 회의 결과

○ 16차 Asia Construct Conference 개최지로 베트남으로 결정하였음
○ 17차 Asia Construct Conference 개최지로 싱가폴로 결정하였고, 18차회의는 뉴질랜드로 잠정 결정
○ 아시아 각국 건설산업현황 네트워크 형성 논의

2. 출장자료

○ 15차 Asia Construct Conference 각국 건설시장 현황에 대한 보고서 취합자료
○ 15차 Asia Construct Conference 각국 발표자료 취합자료
○ 제2 페낭대교 건설 브리핑자료

[부록] 14차 Asia Construct Conference 세부일정



Programme

15th ASIACONSTRUCT CONFERENCE 2009
'Integration of Value Chain in the Construction Industry'
19 – 21 October 2009
Grand Ballroom
Renaissance Hotel Kuala Lumpur
Corner of Jalan Sultan Ismail &Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur

Day 0 **18/10/2009** **(Sunday)**	**ARRIVAL OF DELEGATES**
02.00 - 04.00 p.m.	Hotel Check-In
06.00 p.m.	**MOCKTAIL RECEPTION Hosted by CIDB Malaysia** **At Renaissance Hotel Kuala Lumpur**
Day 1 **19/10/2009** **(Monday)**	**CONFERENCE SESSION 1** **CONFERENCE OPENING AND OFFICIAL LAUNCHING**
08.15 a.m.	Conference Registration &Breakfast
08.45 a.m.	Arrival of Minister of Works Malaysia
09.00 a.m.	Welcoming and Opening Address **by Yg. Bhg Datuk Thomas George** **Secretary-General, Ministry of Works Malaysia**
Day 1 **19/10/2009** **(Monday)**	**CONFERENCE SESSION 2** **COUNTRY REPORT &THEME PAPER** **BY EAST ASIA COUNTRIES**
Moderator	**Y. Bhg. Tan Sri Dato' Ir. Jamilus Hussein** **Chairman of CIDB Malaysia**
09.15 a.m.	Country Report and Theme Paper - **Hong Kong** **by Hong Kong Polytechnic University** *Q &A Session*
10.15 a.m.	Country Report and Theme Paper - **Japan** **by Research Institute of Construction and Economy** *Q &A Session*
11.15 a.m.	Country Report and Theme Paper - **Korea** **by Korea Research Institute for Human Settlements** *Q &A Session*
12.15 p.m.	Lunch

Day 1(Monday) 19/10/2009	**CONFERENCE SESSION 3** **COUNTRY REPORT &THEME PAPER** **BY THE PACIFIC &SOUTH ASIA COUNTRIES**
Moderator	**Sr K. Sri Kandan** **Managing Director** **KPK Quantity Surveyors (Semenanjung) Sdn Bhd**
02.30 p.m.	Country Report and Theme Paper - **New Zealand** **by Department of Building and Housing**
	Q &A Session
03.30 p.m.	Country Report - **India** **by Construction Industry Development Council**
	Q &A Session
04.30 p.m.	Refreshments &End of Day 1
Day 1(Monday) 19/10/2009	**DINNER RECEPTION** **at Saloma Theatre Restaurant, Kuala Lumpur**
08.00 p.m.	**Hosted by Y. Bhg. Datuk Thomas George** **Sec-Gen of Ministry of Works Malaysia** ** Participants are required to gather at the lobby of Renaissance Hotel Kuala Lumpur at 7.45 p.m.*
Day 2(Tuesday) 20/10/2009	**CONFERENCE SESSION 4** **COUNTRY REPORT &THEME PAPER** **BY SOUTH EAST ASIA COUNTRIES**
08.15 a.m.	Conference Registration &Breakfast
Moderator	Y. Bhg. Datuk P. Kasi Director MK Land Holdings Berhad
09.00 a.m.	Country Report and Theme Paper - Indonesia by National Construction Services Development Board
	Q &A Session
10.00 a.m.	Country Report and Theme Paper - Singapore by Building and Construction Authority
	Q &A Session
11.00 a.m.	Country Report and Theme Paper - Malaysia by Construction Industry Development Board
	Q &A Session
Day 2(Tuesday) 20/10/2009	**ASIACONSTRUCT LEADERS' MEETING**
12.00 a.m.	Leaders' Meeting
12.45 p.m	Lunch

Day 2(Tuesday) 20/10/2009	DEPARTURE TO PENANG * Participants are required to gather at the lobby of Renaissance Hotel Kuala Lumpur at 1.45 p.m
02.00 p.m.	Depart from Renaissance Hotel Kuala Lumpur to Penang
06.30 p.m.	Arrival at the Gurney Resort Hotel &Residence, Penang
07.00 – 09.00 p.m.	Dinner and rest
Day3 (Wednesday) 21/10/2009	TOUR SESSION * Participants are required to gather at the lobby of Gurney Resort Hotel &Residence, Penang at 8.15 a.m.
06.30 – 8.15 a.m.	Breakfast
08.30 a.m.	Check-out and depart from Gurney Resort Hotel &Residence to Batu Maung Jetty
09.15 a.m.	Briefing on Penang Second Bridge (P2X) by Jambatan Kedua Sdn Bhd at Batu Maung Jetty
	Visit at P2X - Marine Portion by boat
09.35 a.m.	Disembark at Batu Musang Jetty and proceed to Kama Lodge, Taiping
01.00 p.m.	
01.45 p.m.	Lunch at Kama Lodge, Taiping
03.15 .p.m.	Back to Kuala Lumpur
08.00 p.m.	Arrival at Renaissance Hotel Kuala Lumpur &15th AsiaConstruct officially conclude