

2024  
Vol.05

# 해외건설 특집 Report

## 글로벌 공항개발 시장동향 및 진출방안

지영구 해외건설정책연구센터 책임연구원

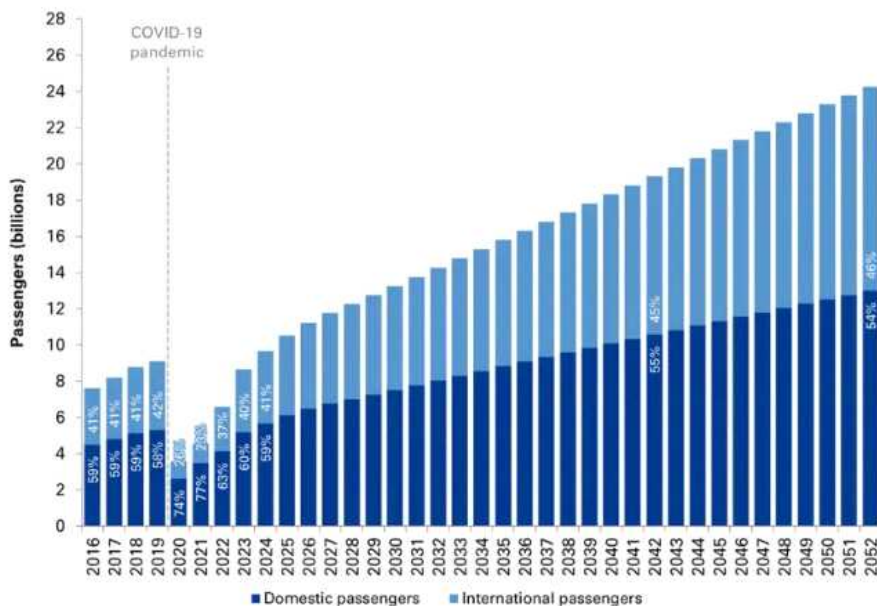
- I. 글로벌 항공산업 동향
- II. 글로벌 공항개발 동향
- III. 우리기업 해외공항사업 수주실적
- IV. 해외공항 프로젝트 진출방안

I. 글로벌 항공산업 동향 .....	1
가. 글로벌 항공 수요의 회복 및 성장 .....	1
나. 글로벌 항공 수요 변화 .....	2
II. 글로벌 공항개발 동향 .....	3
가. 지역별 공항개발 동향 .....	3
(1) 동북아시아 지역 .....	3
(2) 동남아시아 지역 .....	4
(3) 남아시아 및 오세아니아 지역 .....	6
(4) 북미 지역 .....	6
(5) 중남미 지역 .....	7
(6) 서유럽 지역 .....	8
(7) 동유럽 지역 .....	9
(8) 중동(MENA) 지역 .....	10
(9) 사하라 이남 아프리카(SSA) 지역 .....	12
III. 우리기업 해외공항사업 수주실적 .....	13
가. 공항분야 수주실적 .....	13
나. 우리기업 사업 수행 현황 .....	14
IV. 해외공항 프로젝트 진출방안 .....	15

## 가. 글로벌 항공 수요의 회복 및 성장

ACI(Airports Council International)의 2023 연례 보고서(2024.4월 발간)에 따르면, 2023년에 전 세계 공항이용 승객 수(항공 여객 수송량)는 85억 명으로, 이는 2022년 대비 27.2% 증가한 수치이며, 코로나 팬데믹 이전의 93.8%로 글로벌 항공 수요는 코로나 팬데믹으로부터 거의 회복되고 있으며, 계속적으로 증가할 것으로 예측된다.

< 그림 1. 글로벌 국내 및 국제 항공 여객 수송량 예측(2016~2052) >



[출처: ACI, The trusted source for air travel demand updates, Feb. 2024.]

ACI는 2024년 전 세계 공항이용 승객 수가 코로나 팬데믹 이후 처음으로 2019년 수준을 넘어설 것으로 보고 있다. 2024년에는 전년 대비 약 14%의 성장률로, 2019년 수준의 106%인 97억 명(국제 여객 40억, 국내 57억 명)에 달할 것으로 예상된다. 다만, 거의 대부분의 시장이 코로나 팬데믹 영향권에서 벗어나 회복한 만큼 성장률은 향후 몇 년 동안 점진적으로 둔화할 것으로 보인다. 또한 높은 글로벌 인플레이션, 세계경기 침체, 지정학적 갈등 등의 요인도 하방리스크로 작용할 가능성이 있다.

장기적으로는 2023년부터 2042년까지 연평균 4.3% 성장할 것으로 예상되며, 전 세계 여객 수송량은 2042년에 200억 명에 육박하여 2024년의 두 배, 2052년에는 2.5배 증가(CAGR 3.6%)할 것으로 예측된다.

## 나. 글로벌 항공 수요 변화

ACI(Airports Council International)는 장기적으로 글로벌 여객 시장이 선진국에서 급속한 경제 성장이 잠재된 신흥 및 개발도상국으로 전환될 것으로 예상한다. 2023년에서 2042년 사이 기간에 선진국이 3.2%의 연평균 성장률을 기록하는 동안, 신흥 및 개발도상국은 5.4%의 연평균 성장률로 가파른 성장을 보일 것으로 예상된다. 신흥 및 개발도상국이 보유한 상당한 인구 기반과 경제 성장에 따른 급격한 소득 증가가 항공 운송 수요를 주도할 것이라는 분석이다.

< 그림 2. 항공 여객 수송량 예측치 기준 상위 20개국 현황 >

Rank	2023	2042	2052
1	United States	China	China
2	China	United States	United States
3	India	India	India
4	Spain	Indonesia	Indonesia
5	United Kingdom	Spain	Spain
6	Japan	Japan	Turkey
7	Turkey	Turkey	Japan
8	Brazil	United Kingdom	United Kingdom
9	Italy	Russian Federation	Thailand
10	Germany	Thailand	Vietnam
11	Mexico	Vietnam	Mexico
12	France	Mexico	Russian Federation
13	Indonesia	Brazil	Brazil
14	Russian Federation	Italy	Philippines
15	Canada	Germany	Italy
16	Australia	Korea	Korea
17	Korea	France	Australia
18	United Arab Emirates	Australia	Germany
19	Thailand	Philippines	France
20	Vietnam	United Arab Emirates	United Arab Emirates

[출처: ADS Advance homepage / ACI, World Airport Traffic Forecasts 2023–2052, Feb. 2024.]

〈그림 2.〉를 살펴보면, 2023년에서 2052년으로 갈수록 여객 수송량 예측치 순위가 감소하는 국가(영국, 독일, 프랑스, 캐나다 등)가 있는 반면에 인도네시아, 태국, 필리핀, 베트남 등의 개발도상국이 후순위에서 선순위로 올라서는 것을 볼 수 있다. 게다가 가장 가파른 성장세를 보이는 지역은 **아시아·태평양 지역**이다. 아시아 지역은 상당한 인구와 기존 견고한 시장을 형성하고 있는 중국, 인도를 비롯하여 세계 경제 성장 전망치를 웃도는 경제성장률<sup>1)</sup>을 보이는 인도네시아, 필리핀, 베트남 등 아시아 신흥국들을 중심으로 항공 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망된다.

이처럼 코로나 팬데믹으로부터의 회복과 함께 승객 수요 및 항공 교통량 증가에 따라 향후 잠재적인 수요 증가에 대비하기 위해 공항 인프라에 대한 새로운 투자가 중장기적

1) 2024년 세계경제 전망 : (세계) 3.2%, (미국) 1.7%, (유로) 1.6%, (영국) 1.5%, (중국) 4.5%, (인도) 6.5%, (Asean 5(인나, 말련, 필리핀, 태국, 베트남)) 4.8%, (인나) 5.1%, (말련) 4.5%, (필리핀) 5.9%, (태국) 3.5%, (베트남) 6.2%

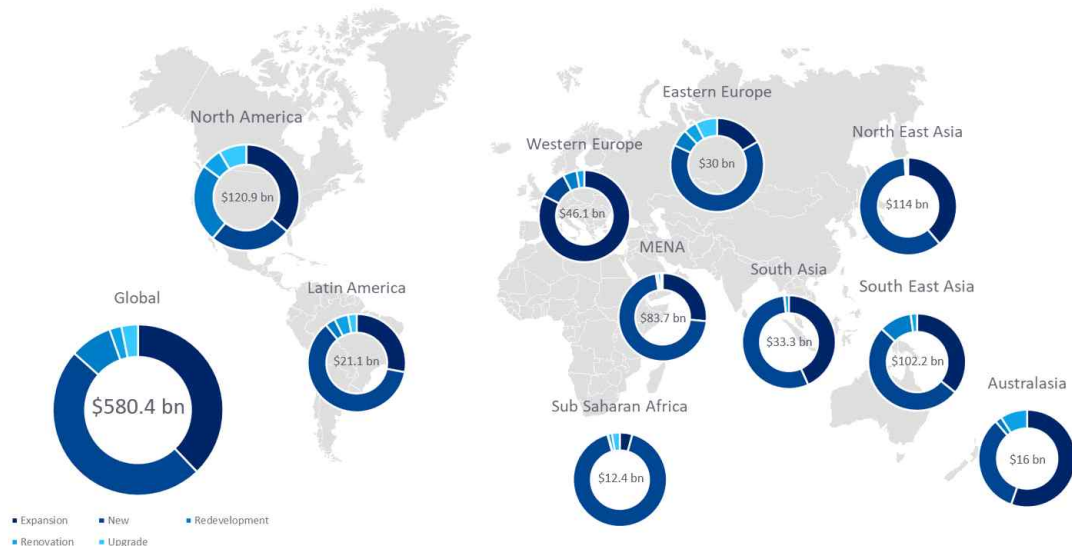
으로 이어질 가능성이 높아지고 있다. 다음 장에서 증가하는 항공 수요에 맞춰 전 세계에 공항개발 사업들은 어떻게 진행되고 있는지 살펴보고, 우리기업이 초점을 맞춰야 할 시장은 어디인지 알아보려고 한다.

## II 글로벌 공항개발 동향

### □ 지역별 공항개발 동향

초기 사전계획 단계에서 실행단계에 이르기까지 전 세계 공항 건설 프로젝트를 추적한 GlobalData의 통계에 따르면, 2024년 1분기 기준, 글로벌 공항개발 시장 규모는 약 5,804억불로 예상된다.

< 그림 3. 전세계 지역별 공항개발 프로젝트 규모 >



[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

지역별로 살펴보면, 아시아·태평양 지역이 약 2,655억불로 가장 많은 프로젝트 개발이 추진 중이며, 미주 지역이 약 1,420억불, 유럽 지역이 약 761억불, 중동·아프리카 지역이 약 961억불의 사업 규모로 형성되어 있다.

#### (1) 동북아시아

역내 최대 시장인 중국은 제로 코로나 정책이 종료된 2023년 초 이후, 봉쇄 해제로 중국의 경제활동 재개와 함께 코로나19의 영향에서 빠르게 회복하며 2024년 초 코로나 팬데믹

이전 수준의 80%까지 항공시장이 정상화되면서 대내외 항공 여행 수요가 증가하고 있다.

중국으로 대표되는 동북아시아 지역은 1,140억불 규모의 공항건설 프로젝트가 추진되고 있다. 대부분의 사업이 중국에서 추진되며, 전체의 약 46.2%를 차지, 한국이 19.4%, 홍콩이 16%로 구성되어 있다. 역내 가장 큰 규모의 사업은 홍콩 국제공항 3RS 사업으로 183억불을 투자해 신규 활주로, 제2터미널 확장 및 개선작업을 진행하고 있고, 동아지질, 엘티삼보 등 우리기업이 시공에 참여하고 있다.

전체의 83%에 해당하는 대부분의 사업은 실행단계(Execution or Pre-Execution)에 있으며, 한국의 가덕도 신공항 사업, 일본의 나리타 국제공항 확장 등 일부 사업이 계획(Planning) 단계에 있다. 공공자금을 통해 추진되는 사업이 94.1%로 대부분을 차지하며, 5.9%의 사업이 PPP를 통해 자금을 조달하고 있다.

< 표 1. 동북아시아 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

North-East Asia – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
China	0	320	0	52,390	52,710
South Korea	0	16,749	624	4,773	22,146
Hong Kong	0	0	0	18,256	18,256
Japan	0	1,737	48	9,585	11,370
Macao	0	0	0	7,355	7,355
Taiwan	0	600	0	1,560	2,160
Grand Total	0	19,406	672	93,919	113,997

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

## (2) 동남아시아

동남아시아는 견조한 증가세의 인구와 경제성장에 따른 내수 수요 증가, 외국인 투자 확대와 관광객 유치 등을 위해 주요 공항 확장에 주력하고 있다.

필리핀은 관광 회복 지원을 위해 공항 인프라 투자에 집중하고 있는데, 필리핀 교통부(DOTr)는 지방 공항 개발 및 현대화를 위해 140억 페소(약 2.5억불)를 24년에 할당할 계획이라고 2월에 발표한 바 있고, 추가 필요한 재원은 ADB, IFC 등의 재정 지원을 통해 민관협력(PPP) 계획에 따라 개발을 추진하고 있다. 또한, 전 세계 항공 정상화에 대비

하여 주요허브 공항 확장 및 현대화 등에도 75억 페소(약 1.3억불)의 예산을 배정했다.

태국은 기존 공항 용량을 계속 확장함과 동시에 1,500억 바트(약 44억불)를 투자하여 2개 공항을 신규로 건설을 추진하고 있다. 북부 Lanna, 남부 Andaman 2개의 신규 공항 개발을 통해 연간 4천만 명의 승객을 추가로 수용할 수 있다. 해당 사업은 올해 타당성 조사를 완료하고, PPP로 추진하여 2027년에 착공에 들어갈 계획이고 2032년 개항을 목표로 하고 있다.

동남아시아 지역은 1,022억불 규모의 공항건설 프로젝트가 추진되고 있다. 필리핀이 30.2%로 가장 적극적으로 추진하고 있고, 베트남이 24.2%, 태국이 15.6%로 구성되어 있다. 역내 가장 큰 규모의 사업은 필리핀 중부 루손 지역의 불라칸 국제공항 사업으로 145억불을 투자해 4개의 활주로, 터미널 건물 및 인접 교통 연결 작업을 통해 연간 2억 명의 승객을 수용하게 될 신규 공항을 건설하는 사업이다.

전체의 83.5%, 853억불의 사업이 실행단계(Execution or Pre-Execution)에 있으며, 인도네시아 수카르노-하타 공항 2단계, 필리핀 라곤딩간 공항 확장 등 일부 사업이 계획 단계(Planning or Pre-Planning)에 있다. 동남아시아 지역은 공공의 재정이 부족하기 때문에 61%의 사업이 민관협력으로 추진되고 39%가 공공자금을 통해 추진되고 있다.

< 표 2. 동남아시아 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

South-East Asia – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
Philippines	136	2,052	25,510	3,157	30,855
Vietnam	71	2,963	10,592	11,149	24,775
Thailand	292	2,177	10,340	3,123	15,932
Indonesia	6,800	522	1,955	3,606	12,883
Singapore	0	0	0	10,000	10,000
Cambodia	100	600	0	4,500	5,200
Malaysia	0	962	0	471	1,433
Myanmar	0	0	640	0	640
Guam	0	0	0	260	260
East Timor	0	202	0	0	202
<b>Total (including others)</b>	7,399	9,478	49,037	36,266	102,180

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]



### (3) 남아시아 및 오세아니아

남아시아는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 항공 운송 시장을 보유하고 있는 인도를 중심으로 시장을 형성하고 있다. 인도는 2024년말 승객 규모 측면에서 세계 3위의 항공 운송 시장이 될 것으로 예상된다. 인도의 견고한 경제 성장, 중산층 확대, 인구의 증가가 항공 부문의 성장을 견인하고 있다. 이에 인도 정부는 810억 루피(약 10억불)를 투자하여 2024년 3월까지 신규 공항을 개장하고 13개의 공항을 추가로 건설할 준비를 하고 있다. 인도 민간항공부(Ministry of Civil Aviation)는 주요 도시의 공항 혼잡을 해소하기 위해 2030년까지 6개의 ‘Twin City’ 공항을 개발할 계획도 갖고 있다.

오세아니아 지역의 호주와 뉴질랜드 정부는 코로나19에 대응하여 거의 2년 동안 국경을 봉쇄하며 항공여행을 제한하면서 항공 운송 산업에 큰 악영향을 끼쳤다. 글로벌 항공 활동에 대한 전반적인 개선과 함께 국경을 재개방(‘22년 8월)한 호주 및 뉴질랜드의 향후 항공 업계 회복이 가속화될 것으로 예상된다. 호주는 역내 가장 큰 사업인 35억불 규모의 서부 시드니 공항 개발을 추진하고 있고(’24년말 완공 예정), 브리즈번 공항 확장 사업과 호주 공군 Curtin 기지 사업을 계획단계에 있다.

< 표 3. 남아시아 및 오세아니아 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

South Asia & Australasia – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Region - Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
South Asia	844	10,568	1,094	20,760	33,266
- India	<b>819</b>	<b>7,093</b>	<b>1,094</b>	<b>15,318</b>	<b>24,324</b>
Australasia	0	4,853	1,401	9,740	15,994
- Australia	0	<b>3,481</b>	1,401	<b>6,321</b>	11,203
<b>Total (Region)</b>	844	15,421	2,495	30,500	49,260

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

### (4) 북미 지역

북미 지역은 추진 사업의 99%가 미국에 집중되어 있다. 미국은 고인플레이션의 경제 상황에서도 항공수요가 증가하고 있어 공항 산업의 회복이 지속되고 있다. 이에 따라 바이든 정부는 증가하는 수요를 충족시키고 안전을 개선하기 위해 노후화된 공항 인프라를 현대화하는데 주력하고 있다. 미 교통부 산하 연방항공국(FAA)은 2024년 초 인프라법에 따라 활주로 안전개선, 공항 인프라 현대화를 위해 공항 인프라



보조금(AIG)으로 2.4억불을 지원할 것이라고 발표했다.

미국 공항개발 시장은 기존 공항 시설의 현대화 또는 확장을 기반으로 브라운필드 사업이 중점을 이루고 있어, 우리기업의 진출이 쉽지 않은 시장이다. 그러나 미국은 단일국가 기준 가장 큰 공항개발 시장으로 우리기업이 간과해서는 안될 것이다. 미국은 항공·공항분야를 비롯한 낙후된 인프라에 대한 유지보수·개선의 문제가 지속적으로 제기되고 있는 상황으로, 역내 공항 2022년 기준 항공편의 약 20%에서 출발 또는 도착 지연이 발생하면서 항공 지연으로 인해 연간 300~400억불에 달하는 막대한 사회적 비용을 부담하고 있는 실정이다.

북미 지역은 1,209억불 규모의 공항건설 프로젝트가 추진되고 있다. 역내 가장 큰 규모의 사업은 총 투자 120억불 규모의 시카고 오헤어 국제공항 확장 2단계 사업으로 6년전 발표된 이후 건설비용 상승, 설계 변경 등의 이슈로 논쟁이 이어지고 일정이 지연되고 있다.

전체의 81.5%, 985억불의 사업이 실행단계(Execution or Pre-Execution)에 있으며, LAX 공항의 이착륙장 및 터미널 현대화 사업, 워싱턴 주 CACC 상업 공항 사업 등 일부 사업이 계획단계(Planning or Pre-Planning)에 있다. 북미 지역은 66.3%가 공공재정으로 추진되고 있고, 민관협력으로 30.5%, 민간자본으로 3.2%가 추진되고 있다.

< 표 4. 북미 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

North America – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
United States	1,686	19,840	12,207	85,988	119,721
Canada	0	900	0	283	1,183
<b>Total</b>	1,686	20,740	12,207	86,271	49,260

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

## (5) 중남미 지역

중남미 지역 항공 산업은 역내 수요 증가와 함께 미국으로 대표되는 북미 지역에서 중남미 인기 관광지로 여행하는 여객의 증가로 인해 성장할 것으로 예상된다.

중남미 지역은 211억불 규모의 공항건설 프로젝트가 추진되고 있다. 브라질이 32.0%, 멕시코가 31.5%, 페루가 14.9%로 구성되어 있다. 역내 가장 큰 규모의 사업은 브라질

의 Campinas Viracopos 국제공항 현대화 사업으로 46억불 규모로 계획하고 있다.

전체의 56.1%, 119억불의 사업이 실행단계(Execution or Pre-Execution)에 있으며, 브라질의 Campinas Viracopos 국제공항 현대화 사업, 콜롬비아 카르타헤나 데 인디아스 공항, 보고타 신공항 개발 등 일부 사업이 계획단계(Planning or Pre-Planning)에 있다. 중남미 지역은 51.1%가 민관협력으로 추진되고 있고, 48.6%가 공공재원으로 추진되고 있다.

< 표 5. 중남미 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

Latin America – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
Brazil	0	5,283	94	1,159	6,536
Mexico	499	41	0	5,895	6,435
Peru	585	400	0	2,069	3,054
Colombia	1,596	0	117	836	2,549
Puerto Rico	0	200	320	0	520
Guatemala	169	0	0	140	309
Dominican Republic	0	0	0	300	300
Jamaica	0	200	0	70	270
Costa Rica	0	100	0	150	250
Chile	0	0	162	56	218
<b>Total (including others)</b>	<b>2,849</b>	<b>6,424</b>	<b>793</b>	<b>11,080</b>	<b>21,146</b>

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

## (6) 서유럽 지역

유럽은 전 세계 승객 규모의 약 30%를 차지하는 성숙한 항공시장으로, 기존 공항 시설을 업그레이드하거나 확장하는 브라운필드 사업을 통한 승객 편의 및 운영 효율성 제고 등의 건설활동이 주를 이루고 있다. 전체의 82%가 기존 공항의 확장, 현

ACI Europe에 따르면, 유럽 지역 2023년 항공 여객 수송량은 인플레이션 압력과 지정학적인 긴장상황(우-러 전쟁 등)에도 불구하고 코로나 팬데믹 이전 수준의 95%로 증가하고 있다. 이는 역내 최대 시장인 스페인을 비롯하여 이탈리아, 프랑스, 영국 등 서유럽 공항의 회복에 따른 것으로 보인다.

서유럽 지역은 461억불 규모의 공항건설 프로젝트가 추진되고 있다. 영국의 프로젝트 규모가 53.4%를 차지하며, 독일 12.6%, 스페인 8.7%로 구성되어 있다. 역내 가장 큰 규모의 사업은 영국 히드로 공항 확장 사업으로 신규 활주로 및 관제탑과 기타 관련시설 건설을 위해 182억불 규모로 계획하고 있다.

실행단계(Execution or Pre-Execution)와 계획단계가 각각 50%로 균형 잡힌 시장이 형성되어 있는데, 영국 히드로 공항 확장을 비롯하여 게트윅 공항 제2활주로 건설 확장, 더블린 공항 남북 허브 사업, 리버풀 John Lennon 공항 확장 등 여러 사업이 계획단계(Planning or Pre-Planning)에 있다. 서유럽 지역은 90.5%가 공공재원으로 추진되고 있고, 6.7%가 민관협력, 2.8%가 민간자금으로 추진되고 있다.

< 표 6. 서유럽 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

Western Europe – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
United Kingdom	0	20,025	236	2,204	22,465
Germany	0	0	0	5,291	5,291
Spain	0	0	3,006	639	3,645
Italy	0	965	0	1,063	2,028
Sweden	0	0	0	1,804	1,804
Norway	0	617	729	352	1,698
France	0	0	577	1,051	1,628
Finland	0	0	0	1,469	1,469
Iceland	0	0	0	1,080	1,080
Greece	0	0	0	952	952
<b>Total (including others)</b>	648	22,418	5,219	17,830	46,115

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

## (7) 동유럽 지역

폴란드와 러시아는 동유럽 지역을 이끄는 쌍두마차이다. 우크라이나 침공 이후 부과된 경제 제재로 인한 루블화 변동성, 국가재정 악화, 해외자금 차단, 투자 경색 등에 따라 러시아의 많은 공항 프로젝트들은 장기적 투자 유지에 큰 부담을 느낄 수 밖에 없는 상황이다. 러시아는 2030년까지 241개 공항을 운영할 계획인데, 13개의 공항을 신규로 건설해야 하고(현재 228개 운영 중) 111개 공항은 대대적인 점검을 통해 현대화 작업을 거쳐야

한다. 이를 위해 약 43억불 이상이 필요하고, 일부는 PPP로 추진될 가능성이 높다.

동유럽 지역은 300억불 규모의 공항건설 프로젝트가 추진되고 있다. 폴란드 프로젝트 규모가 28.0%를 차지하며, 러시아 22.3%, 튀르키예 13.5%로 구성되어 있다. 역내 가장 큰 규모의 사업은 폴란드의 CPK(Centralny Port Komunikacyjny) 공항 건설 사업으로 3천 헥타르 규모의 대지에 연간 1억명의 승객을 수용할 수 있는 신규 공항을 건설하는 것으로 약 82억불의 자금이 필요할 것으로 추산된다.

전체의 76.5%, 229억불의 사업이 실행단계(Execution or Pre-Execution)에 있으며, 15억불 규모의 카자흐스탄 Ulken Naryn 공항 사업, 12억불 규모의 체코 Vaclav Havel 공항 확장사업, 러시아, 헝가리, 튀르키예 등의 기존공항 현대화 사업이 계획단계(Planning or Pre-Planning)에 있다. 동유럽 지역은 57.9%가 공공재원으로 추진되고 있고, 38.4%가 민관협력, 3.7%가 민간자금으로 추진되고 있다.

< 표 7. 서유럽 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

Western Europe – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
Poland	0	0	8,150	250	8,400
Russia	72	1,773	1,030	3,792	6,667
Kazakhstan	100	1,500	380	375	2,355
Turkey	500	0	0	1,844	2,344
Romania	211	0	1,234	125	1,570
Serbia	0	100	0	1,175	1,275
Czechia	0	1,186	0	0	1,186
Bulgaria	0	75	733	75	883
Hungary	0	790	0	0	790
Croatia	0	313	40	350	703
<b>Total (including others)</b>	883	6,144	12,651	10,276	29,954

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

## (8) 중동(MENA) 지역

중동(MENA) 지역은 에티하드, 에미레이츠 항공 등 국영 항공사의 성장과 함께 아시아, 유럽 등 주요 시장과 지리적 접근성으로 인한 수요로 항공 수요가 증가하고

있고 공항 개발에 대한 투자가 점차 늘어나고 있다.

사우디 민간항공총국(General Authority of Civil Aviation)은 2030년까지 민간 및 공공 투자 1,000억불 유치를 목표로 경쟁력강화, 투자자유치, 항공부문 투명성 제고를 위한 개혁안을 발표한 바 있다. 이의 일환으로 사우디 정부는 허브항공 개발, 관광객 도착 증가를 위해 2030년까지 1억불을 투자할 계획이라고 밝혔다.

중동(MENA) 지역은 837억불 규모의 공항건설 프로젝트가 추진되고 있다. 사우디 프로젝트 규모가 55.5%를 차지하며, 바레인 12.0%, 쿠웨이트 8.7%로 구성되어 있다. 역내 가장 큰 규모의 사업은 300억불이 투자되는 사우디 리야드 킹 살만 국제 공항 프로젝트로 6개의 평행활주로를 갖추며, 1.2억명의 승객을 수용하여 사우디의 비석 유부문 활성화 정책으로 관광산업 발전을 위해 추진되며, 나아가 인접국의 공항(두바이(DXB), 하마드(DOH), 바레인(BAH) 국제공항 등)을 넘어서는 것을 목표로 하고 있다.

전체의 85.9%, 719억불의 사업이 실행단계(Execution or Pre-Execution)에 있으며, 100억불 규모의 바레인 new greenfield 공항 사업 등이 계획단계(Planning or Pre-Planning)에 있다. 중동(MENA) 지역은 51.5%가 민관협력으로 추진되고 있고, 47.8%가 공공재원, 0.7%가 민간자금으로 추진되고 있다.

< 표 8. 중동(MENA) 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

MENA – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
Saudi Arabia	600	0	37,384	8,460	46,444
Bahrain	10,000	0	50	0	10,050
Kuwait	142	0	0	7,117	7,259
Iran	500	0	0	5,000	5,500
Qatar	0	0	0	5,367	5,367
Iraq	200	0	0	4,094	4,294
Libya	0	0	60	1,410	1,470
UAE	70	0	810	170	1,050
Oman	0	0	600	0	600
Egypt	65	0	162	304	531
Total (including others)	11,727	50	39,597	32,281	83,655

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

## (9) 사하라 이남 아프리카(Sub-Saharan Africa) 지역

사하라 이남 아프리카(SSA) 지역은 많은 역내 국가들이 단일 항공운송시장(Single African Air Transport Market)을 채택하여 대륙 내 통합된 시장을 창출하는데 협력하고 있다. 이는 대륙 내 경제통합을 촉진하는 동시에 역내 공항 인프라에 대한 발전, 필요성 등이 부각하고 있다. 이에 역내 많은 국가들이 장기적으로 공항 인프라 개발을 위한 지속적이고 계획적인 투자를 추진하고자 한다.

SSA 지역은 124억불 규모의 공항건설 프로젝트가 추진되고 있다. 에티오피아 프로젝트 규모가 32.3%를 차지하며, 르완다 16.1%, 나이지리아 10.0% 등으로 구성되어 있다. 역내 가장 큰 규모의 사업은 40억불이 투자되는 에티오피아 Addis Ababa 국제 공항 프로젝트로 연간 1억명의 승객을 수용할 수 있는 4개의 활주로와 터미널로 구성된 공항을 건설하고 있다. 케냐는 제2터미널, 2개의 신규 활주로, 호텔, 컨벤션 등 편의시설 건설을 포함하는 조모 케냐타 국제공항(JKIA) 확장을 추진하고 있다.

전체의 96.9%, 120억불, 대부분의 사업이 실행단계(Execution or Pre-Execution)에 있고, 나이지리아와 우간다 등에서 일부 사업이 계획 중에 있다. SSA 지역은 52.9%가 공공재원으로 추진되고 있고, 46.7%가 민관협력, 0.4%가 민간자금으로 추진되고 있다.

< 표 9. 사하라 이남 아프리카 지역 공항건설 프로젝트 국가별, 단계별 현황(단위: 백만불) >

Sub Saharan Africa – Airport Construction Project Pipeline, by Country and Stage (\$ m)					
Country	Pre-Planning	Planning	Pre-Execution	Execution	Total
Ethiopia	0	0	0	4,000	4,000
Rwanda	0	0	0	2,000	2,000
Burkina Faso	0	0	0	2,000	2,000
Nigeria	0	30	900	311	1,241
Benin	0	0	617	0	617
Tanzania	0	0	20	484	504
Ghana	0	0	0	300	450
Uganda	0	56	45	309	410
Burundi	0	0	200	0	200
Angola	0	0	0	180	180
Total (including others)	150	231	1,914	10,087	12,382

[출처: GlobalData, Project Insight - Global Airport Construction Projects, Q1 2024.]

### III 우리기업 해외공항사업 수주실적

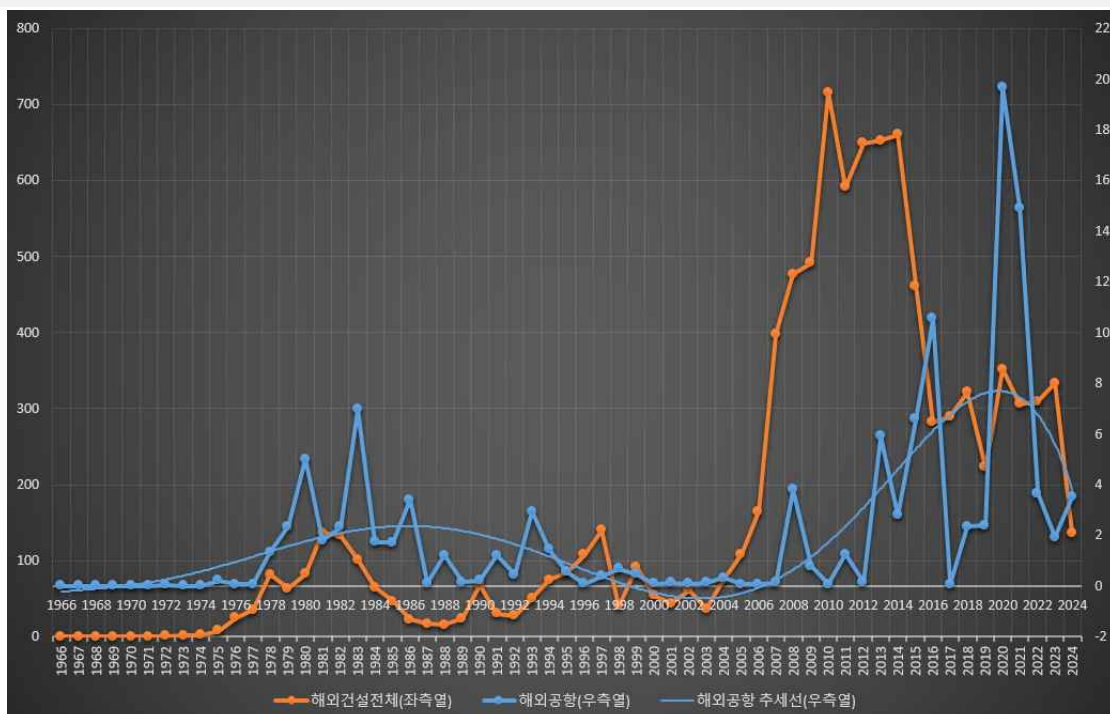
#### 가. 공항분야 수주실적('24.05.31 기준)

우리나라는 삼환기업이 '68년에 베트남에서 44.8만불 규모의 '나트랑 비행장 공사'를 수주하면서 공항 분야에 최초로 해외 시장에 진출했다. 해외건설 수주 이래로 '24년 5월 31일까지 총 264건 사업, 118.5억불을 수주했고, 세부 공종별로 살펴보면 토목\_공항 공종 99건 사업, 85억불, 건축\_공항청사 공종 55건, 23.1억불, 공항 관련 용역을 110건, 10.4억불 수주했음

'20년 방글라데시에서 17.9억불에 수주한 방글라데시 다카 국제공항 사업, '21년에 대만에서 11.3억불에 수주한 타오위안 국제공항 사업 등 대규모 사업 수주에 따라 연도별 수주실적에 편차가 매우 큰 경향이 있음

'24년 3월, 인천국제공항공사가 3.1억불 규모로 필리핀 마닐라 니노아키노 국제공항 (NAIA) PPP 사업을 수주하는 등, 5월 말 기준 현재, 5건 3.5억불의 수주를 올리고 있어 전년의 1.9억불을 벌써 뛰어넘었다. 올 하반기에 입찰이 예정되었는 공항사업에 우리기업의 참여도 예정되어있는 만큼 내년에도 올해와 비슷한 규모의 수주가 기대된다.

< 그림 4. 연도별 해외건설 및 해외공항 수주 실적 비교 그래프(단위: 억불) >



[출처: 해외건설통합정보서비스-OCIS ('24.6.4)]



## 나. 우리기업 사업 수행 현황('24.05.31 기준)

'24년 5월말 기준, 우리기업은 총 21개국에서 25개 기업이 56개 사업을 수행하고 있다. 진행중인 주요 사업은 다음과 같다.

삼성물산은 증가하는 공항 수요에 발맞춰 공항프로젝트 수주를 추진하고 있다. 필리핀에 생글리포인트 국제공항 개발사업에 참여하고 있고, 싱가포르, 홍콩, 몽골 등 주요 국제공항 공사 수행을 바탕으로 방글라데시 다카 국제공항, 대만 타오위엔 국제공항 등의 대규모 공항 사업을 수행하고 있어 공항 분야에 특화된 모습을 보여주면서 국제적으로 능력을 인정받고 있다.

또한 인천국제공항공사와 한국공항공사도 필리핀, 쿠웨이트, 인도네시아, 라오스, 에콰도르, 페루, 폴란드 등 다양한 국가에서 공항 개발, 운영, 자문 등 한국의 노하우를 전수하고 있어 향후 공항분야 수주는 증가할 것으로 예상된다.

< 표 10. 수행(시공 등) 중인 공항분야 주요 사업 현황(단위: 억불) >

국가	업체	공사명	발주처	공사기간	계약액
방글라데시	삼성물산	다카 국제공항	민간 항공청	2020/04/30	17.9
				2024/04/30	
대만	삼성물산	Taoyuan 국제공항 제3터미널 토목건축공사	타오위엔국제공항주식회사	2021/06/01	11.3
				2026/11/16	
필리핀	인천공항공사	마닐라 니노아키노 국제공항(NAIA) PPP 사업	필리핀교통부	2024/03/18	3.1
				2049/03/17	
페루	현대건설	친체로 국제공항 활주로 및 터미널 신축공사	페루 교통통신부	2021/08/26	1.5
				2026/11/25	
		친체로 국제공항 부지정지 공사		2021/04/12	0.8
				2023/07/17	
쿠웨이트	인천공항공사	쿠웨이트국제공항 지원터미널(T4) 위탁운영사업	Directorate General of Civil Aviation	2018/05/08	1.5
				2024/08/14	
인니	인천공항공사	바탐 항나딤공항 PPP 사업	바탐자유구역청	2021/12/21	1.4
				2046/12/21	

[출처: 해외건설통합정보서비스-OCIS ('24.6.4)]

### 가. 고위급 수주지원단 파견 및 원팀코리아 협력체계 구축

지난 '19년 해건협 페루인프라협력센터는 페루에서 친체로 신공항을 G2G로 추진한다는 정보를 입수하여 국토부, 외교부, KOTRA, 한국공항공사 등과 협력하여 수주를 위한 지원에 매진했다. 국토부의 주도하에 중남미 지역 및 공항 분야 사업수행실적을 보유한 기업을 선별해 한국공항공사(공기업) 중심의 원팀코리아를 구성하여 고위급 수주지원단 파견, 국제학술포럼 개최, GICC 초청 등 지원을 통해 친체로 PMO(사업총괄관리) 사업을 수주한데 이어 현대건설이 부지조성, 활주로 및 청사 건설을 수주하여 시공하고 있다.

일반적으로 공항 건설은 정부의 개발계획하에 추진되는 사업으로 정부 간의 협력 및 정부의 지원이 반드시 필요하다. 앞서 살펴본 바와 같이 항공 수요 증가로 인해 많은 국가에서 다양한 공항 프로젝트를 발주할 것인데, 우리기업의 강점을 토대로 중점프로젝트를 선정하여 친체로 신공항 사업 사례와 같이 고위급 수주지원단 파견, 고위급 면담, 발주처 초청 및 연수 등 지원활동을 강화해 나갈 필요가 있다.

### 나. 공기업(공항공사)의 역할 강화

최근 인천공항공사와 한국공항공사는 해외 시장진출을 적극적으로 추진하고 있다. 인천공항공사는 폴란드, 인도네시아, 필리핀 등 해외공항 개발사업에 투자를 확대하며 미래 먹거리 확보에 열을 올리면서, 해외사업을 통해 전체 매출의 10% 이상의 수익을 목표하고 있다. 한국공항공사는 친체로 신공항 PMO에 이어 기술 컨설팅을 담당하면서 시운전, 공항운영계획 수립, 조달, 인증 등을 추가로 수행할 예정이다. 페루의 실적을 기반으로 중남미 지역 내 도미니카, 에콰도르, 콜롬비아 등 국가를 중심으로 사업을 확장할 계획이다.

한국공항공사는 우리나라 주요 공항을 건설·관리·운영한 실적을 토대로 중소규모의 해외공항 개발사업 및 운영, 자문 등 수행이 가능하고, 인천공항공사는 인천국제공항이라는 세계적인 대형공항을 운영한다는 강점을 토대로 해외 투자개발사업, 운영, 유지보수, 자문 등의 사업으로 진출이 가능하다. 이러한 공기업이 각 공사의 강점을 필두로 기술력 있는 기업들이 협력하여 원팀코리아의 역량을 모아야 할 것이다.

최근 공항을 개발하면서 배후도시 개발, 연계 교통 인프라 구축, 공항 이전시 기존 공항의 활용 등 다양한 사회적 문제까지 솔루션을 제공하면서 다양한 분야의 협업이 요구되고 있다. 이에 공항 공기업 뿐만 아니라 LH(주택, 토지), EX(도로, 교통), 철도공사와 국가철도공단(철도) 등 인프라 공기업과 민간기업 간의 긴밀한 협력을 통한 진출을 모색해야 할 것이다.

선진국의 기존공항의 확장 및 현대화 사업 수주를 위해서는 현지와 컨소시움을 구성하는 전략을 취하고, 민영화되는 공항의 경우 운영권이나 O&M 사업을 수주하는 전략을 세우는 등 프로젝트 성격에 맞춰 선별적으로 접근해야 할 것이다.

#### **다. 투자 및 금융지원**

공항은 그 규모와 기술력에 따라 대규모 자금이 필요하다. 최근 각국 정부들은 코로나 팬데믹을 겪으면서 정부재정이 고갈되고, 고금리, 고인플레이션에 따른 저성장 국면 등에 따라 재정이 충분하지 않은 상황으로 민간의 투자가 필수요소로 자리 잡고 있다. 민간의 투자를 지원하기 위해서는 정책펀드(GIF, PIS 등)를 필두로 KIND의 적극적인 투자가 요구된다.

공기업이 해외사업개발에 자기자본을 투자하기 위해서는 기재부의 예비타당성조사를 거쳐야 하는데, 해외사업 투자 진출 활성화를 위해 예타를 생략하거나 예타 면제 금액 기준을 상향하는 등의 전향적인 지원이 필요할 것이다.

또한, 공기업을 필두로 원팀코리아를 구성하여 정부가 지원하는 민·관 동반진출 사업에 대해 금리를 낮춰준다거나, 한도를 상향하는 등의 정책금융기관의 금융조건 우대 지원도 지속적으로 검토해야 할 것이다.

## 1. 국내 자료

- 대외경제정책연구원(KIEP). (2024.5.21). 2024년 세계경제 전망(업데이트)
- 해외건설협회 해외건설저널(2024.2분기). (2024.6.4.). 해외건설 통신원(P124)

## 2. 국외 자료

- ACI. (2024.4). ANNUAL REPORT 2023.
- ACI. (2024.2). THE TRUSTED SOURCE FOR AIR TRAVEL DEMAND UPDATES
- ACI. (2024.4). TOP 10 BUSIEST AIRPORTS IN THE WORLD SHIFT WITH THE RISE OF INTERNATIONAL AIR TRAVEL DEMAND
- GlobalData. (2024.Q1). Project Insight - Global Airport Construction Projects

## 3. 보도 자료

- 국토교통부. (2022). 공항 해외수출 촉진방안

## 4. 웹사이트\*

\* 웹사이트 내 (년도.월.일.)은 검색일을 뜻함

- ADS Advance. (2024.05.29.) ACI World releases World Airport Traffic Forecasts 2023-2052  
<https://www.adsadvance.co.uk/aci-world-releases-world-airport-traffic-forecasts-2023-2052.html>
- DOTr. (2024.5.30.) P14B IMPROVEMENT BUDGET TO BENEFIT AIRPORTS NATIONWIDE, SAYS SEC. BAUTISTA  
<https://dotr.gov.ph/55-dotrnews/4987-p14b-improvement-budget-to-benefit-airports-nationwide-says-sec-bautista.html>
- NationThailand. (2024.5.30.) Construction of two new Thai airports to start in 2027: AOT / <https://www.nationthailand.com/business/investment/40037688>
- International Airport Review. (2024.6.4.)  
<https://www.internationalairportreview.com/article/190785/soaring-to-new-heights-the-construction-of-saudi-arabias-king-salman-international-airport/>

※ 참고자료 인용은 공신력 있는 APA, 시카고스타일 등 양식 중 각 부서별로 결정하여 일치 (위 양식은 APA 스타일을 따른 참고자료 작성 방식임)