



제1주제

글로벌 건설시장 동향과 전망

최 석 인
한국건설산업연구원 연구위원



주요 내용

1. 세계 건설시장 동향

- 2008 vs. 2020 Construction Output
- 이슈별 동향

2. 세계 건설시장 전망

- Overview
- 상품 및 권역별 전망
- 상품별 유망국가 분석

3. 맺음말

Construction Output : 2008 vs. 2020

선진국 시장 중심 → 신흥개발국 시장으로 시장 중심 이동

2008 Construction Output → \$7.5 Trillion

- 13.4% of World Output
- 선진국 시장 → \$4.2 Trillion(55%)
- 개발도상국 시장 → 3.2 Trillion(45%)

2020 Construction Outlook → \$12.7 Trillion

- 14.6% of World Output
- 선진국 시장 → \$ 5.7 Trillion(45%)
- 개발도상국 시장 → \$ 7 Trillion(55%)

Key Drivers

- Emerging Market 성장 주도
 - ✓ China, India, Russia, Brazil, Poland, **US(예외 권역)** 등
 - ✓ 미국은 건축(주거)시장 회복(2011~2013)
 - ✓ 중국 → 2018년 World' s Leading Construction Market
- 유럽, 일본 등 선진국 → 예산 한계로 성장 주춤
- 녹색이슈 → 에너지와 주택/빌딩부문에 고성장 유도

Source: Global Construction 2020, Global Construction Perspectives, Oxford Economics, 2009, pp6~10

세계 건설시장 동향

주요 권역별 건설시장 동향

Source: Key Trends in the European and U.S. Construction Market Place(2008)

국내 기업 : 중동, 동남아시아, 북아프리카 중심 ⇒ 다양한 위도의 권역 진출 필요

EBRD(European Bank for Reconstruction and Development)

U.S.

- 전세계 건설의 25% 비중 차지
- 건설산업: 전 산업의 주동력 역할
- 금융위기 → 주택 부문 침체
- Green Building 급성장 가시화 → 주거 및 빌딩 부문 성장동력

Western Europe

- 최근 지속적 성장
- Big 5: 스페인, 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스
- 건설고용인력 급증
- 세계 경제 위기 영향 미지수

Eastern Europe

- EU와 연계: EBRD가 동유럽 투자 주도
- 주택, 유지보수, 토목 부문 성장
- 대부분의 사업 EU 등 타국적 기업이 수주

China

- 전 세계에서 가장 큰 성장 추세를 보임
- 2030년 → 전세계 신규건설의 50% 이상 건설 예상
- 인프라, 유지보수, 중산층용 주택 시장 급성장 예상
- 중국국적 건설기업 → 글로벌 시장 적극 진출 예상(아프리카, 걸프만, 동남아시아, 러시아 등)

India

- 지속적 경제성장 예상
- 인프라, 유지보수, 중산층용 주택 시장 급성장 예상

체제 전환국(Transition in Economy)

- Central & Eastern Europe, Baltic CIS, Asia(캄보디아, 중국, 베트남 등)
- 시설 조달: 공공 → 민간 개발 방식
- 자국 엔지니어 유능 → 품질은 확보
- 공기가 중요한 이슈로 부각

Other countries

- 말레이시아, 한국, 남아프리카, 아랍 에미리트 등의 성장 예상

Globalization in Business

글로벌화의 영향

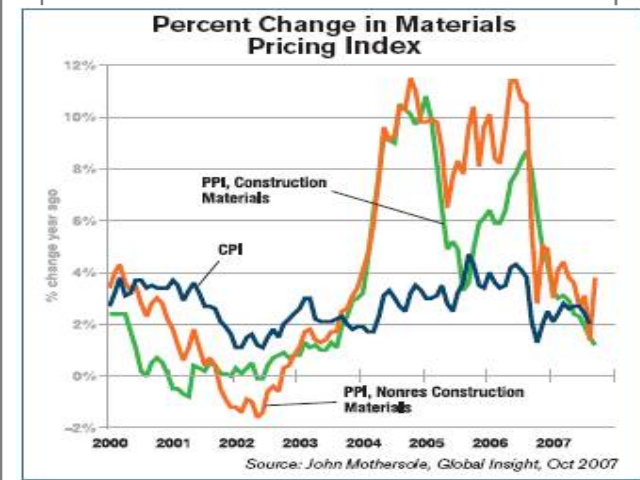
- 외국자본 투자 증가
- 숙련인력 글로벌 소싱
- 기업간 입찰 경쟁 심화
⇒ EU, 중국, 인도, 중동
- 개별 국가의 경제위기, 안보적 위협이 기업 경영에 직접적 영향을 미침
- 국가별 리스크 다양
글로벌화는 사업주체간 리스크 분담의 새로운 기회 제공

기업 포트폴리오의 변화/ M&A (미/유럽계 기업)

- 유럽 기업
 - ⇒ 인도와 중국에 대한 사업 대폭 증가
 - ⇒ 교통 시설 비중 높음
 - ⇒ 중동에 많은 관심 보임
- 미국 기업
 - ⇒ 자국 매출 비중 감소 추세
 - ⇒ 중동, 중남미, 중국에 관심
 - ⇒ 전통적/문화적으로 유럽지역에 취약 ⇒ M&A 통해 유럽 진출모색
- 설계 회사(A/E)간 M&A
 - ⇒ Low: CAD back office
 - ⇒ High: Boutique office

자재 수급 및 가격변동

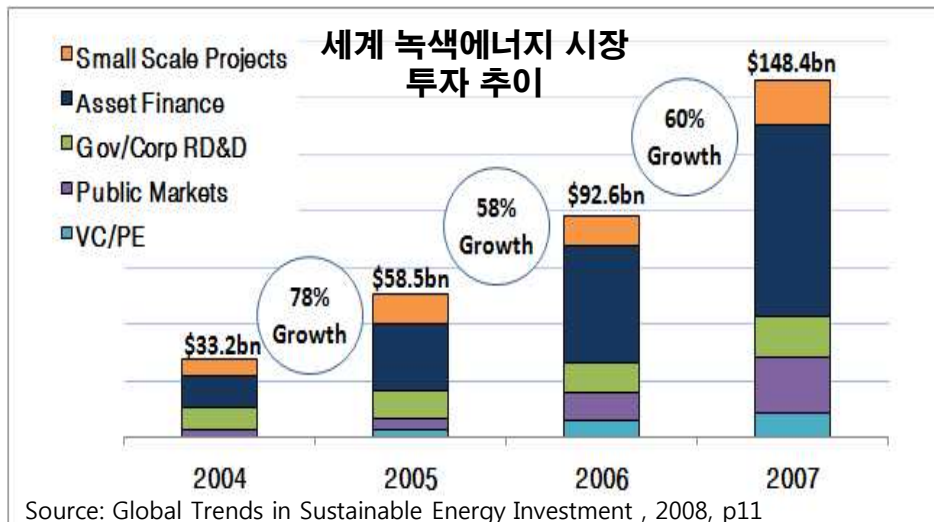
- 글로벌 경쟁: 자재수급난
⇒ 2004~2007: 8% 가격상승
- 자재비는 환경 이슈와 맞물려 일반적인 물가상승을 넘어선 상태



Source: Key Trends in the European and U.S. Construction Market Place(2008)

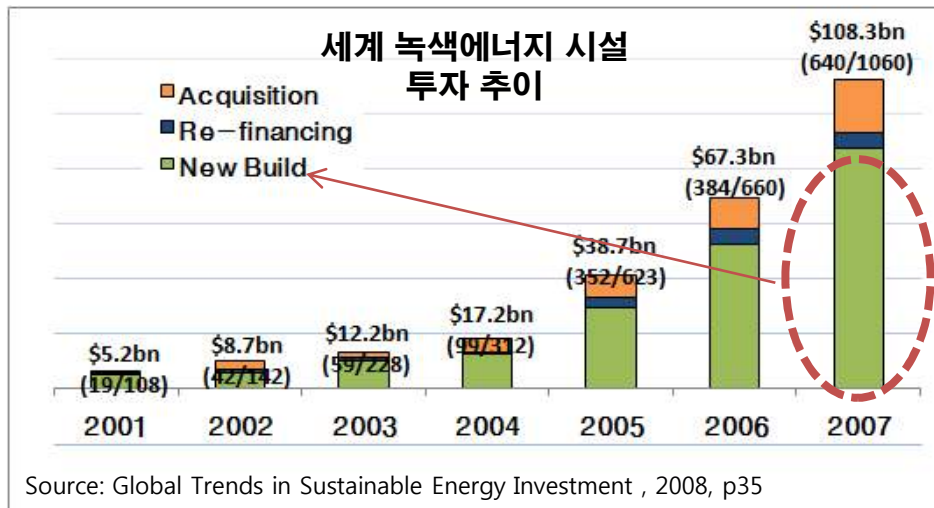
Sustainability & Green Construction

신재생 에너지 시장 ⇒ 매년 60% 이상 성장 (원전 제외)



- **Asset Finance:** 신재생 에너지 발전 프로젝트에 투자되는 자본 합계(시설투자의 성격이 강함)
- **Gov/Corp RD&D:** 정부와 민간기업의 Research Development, & Deployment 투자 합계
- **Public Markets:** 에너지 기술 및 발전 상장회사의 공식적인 투자 합계
- **VC/PE:** 투기자본(Venture Capital)과 사모펀드(Private Equity)의 합계

2007년 기준 : 1,484억 달러 (전년대비 60% 상승) ⇒ 전체 투자액 기준



- 시설 투자(Asset Finance): 전체 성장 주도
- 사업 혹은 기술 등에 대한 벤처 캐피탈 투자도 증가 추세
- 당분간 이러한 추세는 계속될 것으로 전망
- 에너지원 별 시설 투자 규모
 - ✓ 풍력>태양>바이오연료>바이오 매스
 - ✓ 바이오 계열. 태양 최근 급성장
 - ✓ 에너지 생산 가치사슬 계열화
 - 기업간 M&A 활발(257억달러, 2007년 기준)

Sustainability & Green Construction

녹색빌딩 : 미국/유럽 중심 → 전세계 확산 예상

구분	Current(2006)	2010 Projection
U.S. Market	\$12 Billion(New) \$130 Billion(Renovation)	\$30-60 Billion(New) \$240 Billion(Renovation)
Commercial & Institutional	\$4 Billion(New)	\$10-20 Billion(New)
Residential	\$8 Billion(New)	\$20-40 Billion(New)
European Union	\$18 Billion	\$40-70 Billion(New)

Source: Key Trends in the European and U.S. Construction Marketplace, 2008, 1, p26

구분	Overview (사업 비중)	시설별	기타
Europe	·2008년: 0~5% 비중 ·2013년 최소 16% 이상/60% 이상 (응답자 65%)	·주거>오피스>정부청사>공장 ·향후5년간 20%이상 성장 · 불황기의 성장동력	·매출과 이윤 증대 ·그린비즈니스이유: 시장 수요 ·장애요인: 초과 비용
North America	·2008년: 6~10% 비중 ·2013.년: 최소 16% 이상/ 60% 이상 (응답자의 52%)	·주거>정부청사>교육>오피스>교육> 병원 등 · 불황기의 성장동력	·매출과 이윤 증대 ·그린 비즈니스 이유: 올바른 방향이 기 때문에 ·장애요인: 초과 비용
South America	·2008년: 0~5% 비중 ·2013년: 최소 16% 이상	·주거>오피스>병원 등 ·향후 1,010억달러 시장 예상	·매출과 이윤 증대 ·그린비즈니스이유: 시장 변화 ·장애요인: 정치적 지원 부족 및 초과비용
Australia /New Zealand	·2008년: 0~5% 비중 ·2013년: 최소 16% 이상/60% 이상 (응답자의 48%)	·정부청사>오피스>주거 ·향후 시장이 주력분야가 될 것으로 예상	·매출과 이윤 증대 ·그린비즈니스이유: 시장 수요 ·장애요인: 초과 비용
Asia	·2008년: 0~5% 비중 ·2013년: 60% 이상(응답자의 73%)	·오피스>정부청사>공장>주거 ·매우 빠른 성장 예상	·매출과 이윤 증대 ·그린비즈니스이유: 기업 내부의 결 정 ·장애요인: 초과 비용
Middle East /North Africa	·2008년: 0~5% 비중 ·2013년: 최소 16% 이상/60% 이상 (응답자의 59%)	·주거>오피스>정부청사 ·빠른 성장 및 매력 시장으로 급부상 가능	·매출과 이윤 증대 ·그린비즈니스이유: 올바른 방향이 기 때문에 ·장애요인: 초과 비용

Source: Global Green Building Trends, 2008, pp.8~14

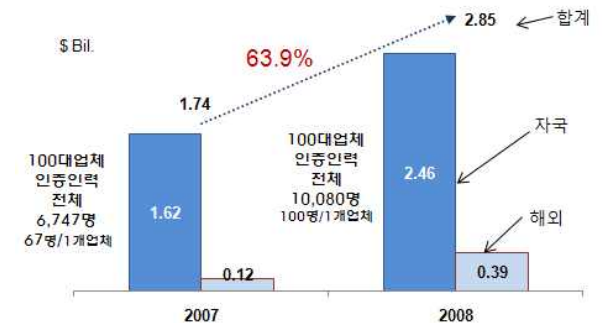
전 세계 45개국 700명 전문가 설문 조사 결과

Sustainability & Green Construction

미국 녹색 설계 및 건설 시장 급성장 → 빌딩 시장 중심

- 설계 및 시공 시장 모두 급성장
- 해외보다는 자국 시장 중심의 매출
- 건축 부문 중심
 - ✓ 건축물 LEED 기준 ⇒ 그린 프로젝트의 성격 명확히 규정
 - ✓ 인프라 / 플랜트 ⇒ 그린 프로젝트의 특성 규정 모호
- 회사별 녹색전문인력(Accredited Staff) 인력 급증
 - ✓ 100대 설계회사: 10,800명/업체당 100명 수준
 - ✓ 100대 건설회사: 8,416명/업체당 84명 수준

<ENR Top 100 Green Design Firms>



2008년

THE TOP 100 GREEN CONTRACTORS

(BASED ON CONTRACTING REVENUE FROM REGISTERED SUSTAINABLE PROJECTS)

RANK 2009	FIRM	2008 GREEN REVENUE					MARKETS (% OF 2008 GREEN REVENUE)						
		ACCREDITED STAFF	IN \$ MIL.	% OF TOTAL REV.	RETAIL/ OFFICE	GOVT. OFFICE	HEALTH EDUC.	CARE	HOTEL	MULTI- RESID.	ENTER/ CIVIC	OTHER BLDG.	OTHER MKTS.
1	THE TURNER CORP., New York, N.Y.	1040	3,148.92	30	22	13	28	21	0	7	1	4	4
2	PERINI CORP., Framingham, Mass.	188	2,582.00	46	16	0	1	0	51	8	22	2	0
3	HENSEL PHELPS CONSTRUCTION CO., Greeley, Colo.	225	2,096.31	63	18	41	12	4	10	0	2	8	3
4	CLARK GROUP, Bethesda, Md.	204	1,918.41	41	26	18	4	6	4	11	4	28	0
5	WECOR BUILDERS, San Mateo, Calif.	105	1,635.72	84	6	0	1	0	50	42	1	0	0
6	BOVIS LEND LEASE, New York, N.Y.	320	1,579.75	29	23	3	13	20	0	34	2	1	5
7	GILBANE BUILDING CO., Providence, R.I.	291	1,507.70	47	18	6	38	30	0	0	2	3	4
8	PCL CONSTRUCTION ENTERPRISES INC., Denver, Colo.	175	1,239.69	21	40	1	9	14	24	1	0	9	4
9	BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION, Dallas, Texas	157	1,029.35	44	34	23	9	3	0	26	5	0	0
10	THE WHITING-TURNER CONTRACTING CO., Baltimore, Md.	144	1,023.25	25	26	5	38	9	6	2	5	1	9

<ENR Top 100 Green Contractors>



Global Finance & Procurement

프로젝트 조달방식 → 계약자에게 좀 더 많은 책임 부과 + 파이낸싱 요구

The Most Common → DBB

- 공공사업 + 최저가 방식 + 총액 계약
- 유럽 → 상세설계에서부터 관여

Wide Popularity → DB

- 전세계적인 추세
- 플랜트 → Turnkey, EPC
- 성공 요소: 초기 성능 시방의 적절성

Popular in EU → CM

- 민간 상업용 개발+FAST TRACK
- 공종별 계약자와 직접 계약

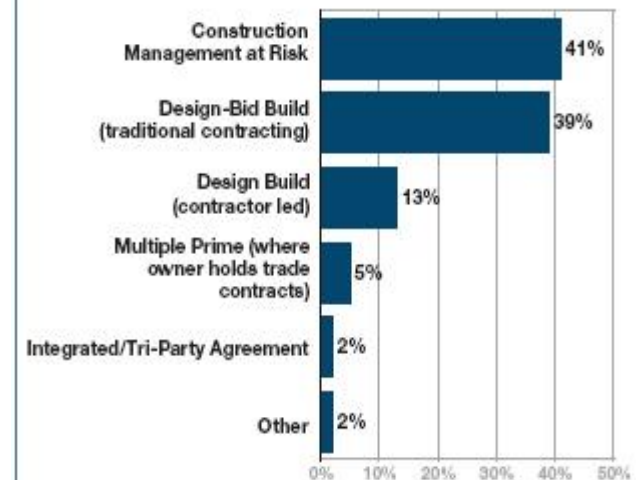
Popular in U.S → CM at Risk

- GMP(총액한도보증계약)
- 유럽 → 활용도가 별로 없음

Popular in EU, Growing in the U.S → PPP/PFI/DBFO/BOT

- 공공과 민간의 프로젝트 파이낸싱 조합
- 유럽(동유럽으로 확산)에서는 상당히 발달, 미국에서는 성장 추세

Most Used Project Delivery Method in U.S.
(By Project)



Source: McGraw-Hill Construction with COAA, 2007

Most Used Project Delivery Method in Europe

1. Design-Bid-Build
2. Design-Build (Contractor Led)
3. PPP/PFI/DBFO/BOT
4. Framework Agreements

Europe and U.S. Industry Leaders Survey data

Source: Key Trends in the European and U.S. Construction Market Place(2008)

Workforce

가용한 숙련 인력 부족 현상 심화

Europe

- 동유럽 노동자 유입 → 다문화 이해 노력 필요(언어, 안전의식 등)
- 약 1,400만 명으로 추산
- 건설회사의 97%가 20명 미만으로 고용

United States

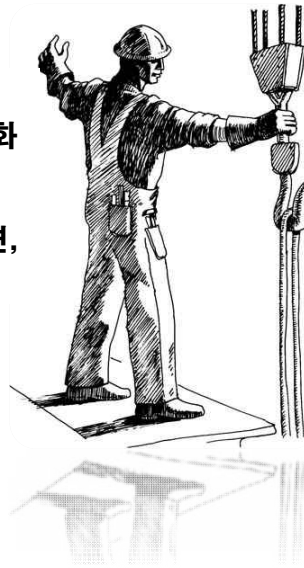
- 중남미 노동자 유입 → 외국 노동자 고용관련 정치적 이슈/규제강화
- 95,000명 이상의 신규 기능인력이 매년 필요할 것으로 추산
- 대졸 기술자 타 산업 이동 심화

고령화 및 근무 조건의 변화

- 인구 고령화 현상: 인력부족 심화
- 노동시장의 유연성 증대 → 파트타임
- 직영인력 고용 감소 추세 → 훈련, 보건 및 복지 등에서 문제 발생

부족 분야

- Electricians
- Carpenters
- Roofers
- Plumbers
- Brickmasons
- Painters etc.



Safety, Health & Wellbeing

- 사망률 타산업 3배,
- 유럽: 매년 1,300명 사망
- 손실 비용: 공사비의 8.5% 추정
- 해결 노력
 - ✓ 모니터링, 캠페인
 - ✓ Safety Excellence Award
 - ✓ CII benchmarking & Metrics Program 등

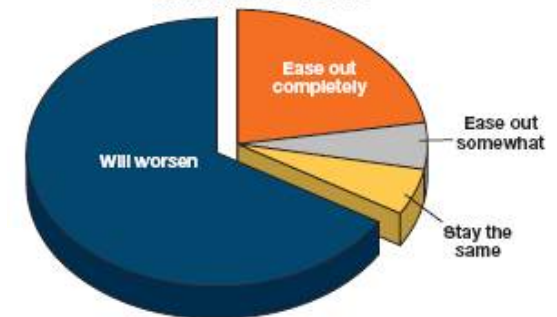
Creative Solution

- 민관 협력: 교육/훈련 등
- 산업이미지 개선
- 훈련과 개발 투자
- 생산성 향상
- 인력 수요 예측 등

Sustainability & Workforce

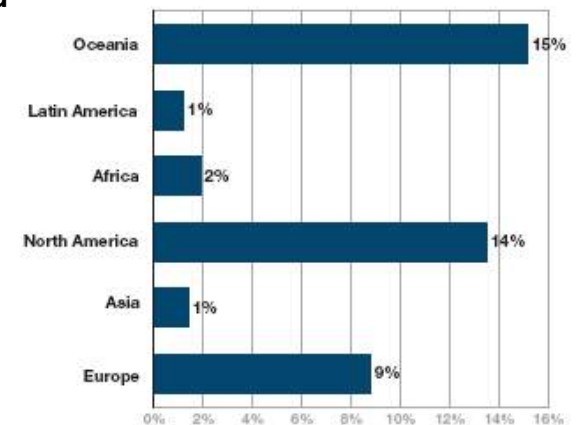
- Green collar workers
- 예: 태양/풍력 발전관련 기술자
- 건설 프로젝트의 친환경 강화 메시지 → 신규 인력 유인

European Firm Leaders: Expected Changes in Workforce Crunch in Next 5-7 Years



Source: McGraw-Hill Construction 2007

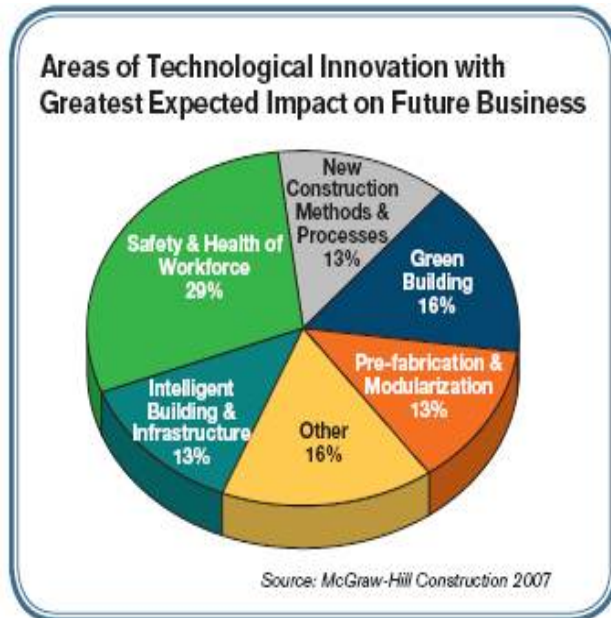
Migrant Population by Area (as % of total population)



Source: International Organization for Migration, 2007

Innovation

Innovation ⇒ To Improvements on Procedures



Innovation as a solution

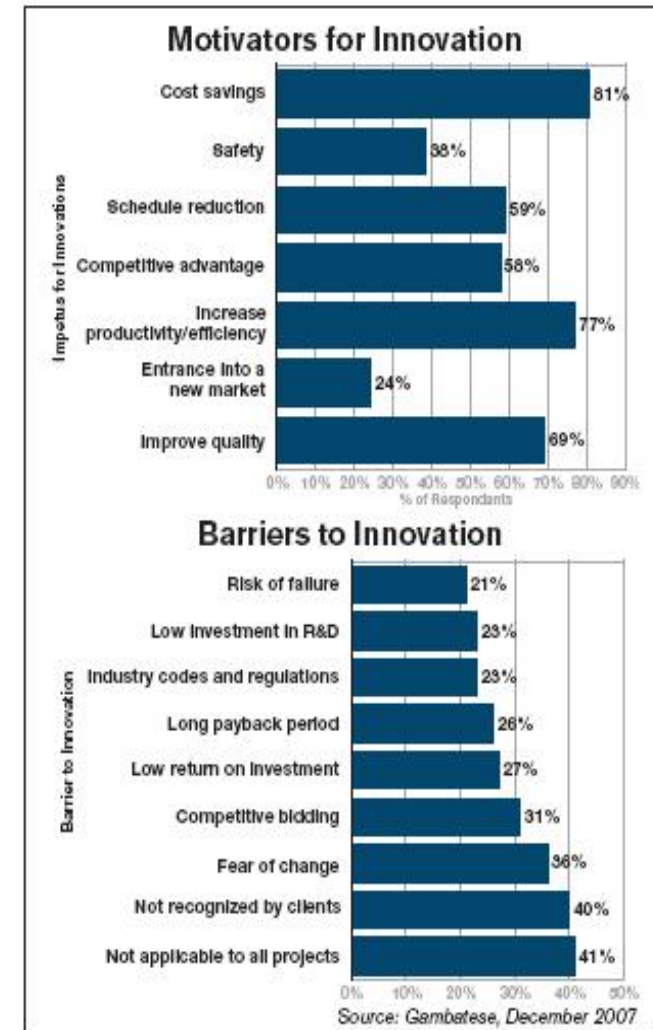
- 기술혁신 → 현재의 문제 해결 가능
- 신재생에너지 → 화석 에너지 대체
- 원자력 발전 → 대체 에너지
- 홍수 방지 체계 필요

혁신의 장애요인

- 예산 제약: 일반적으로 기업은 연구개발 투자 우선순위가 낮음
- 문화: 단기 성과에 치중
- 숙련 기능공 부족
- 신기술 적용에 요구되는 훈련과 교육 부족
- 법, 제도, 기준의 장벽

Innovation Case & Activities

- Millau Bridge → 250미터 높이
- The Burj, Dubai → 818 미터
- FIATECH(미국)의 Capital Projects Technology Roadmap
- The European Technology Platform (2005년 설립)
 - ✓ Smart Construction, Building the Future, Strategies for Innovation, Strategic Alliance

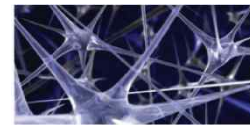


Materials

Smart Material 개발을 통한 건설 산업 혁신

Nanotechnology

- 그린 에너지와 시설 구조체에 긍정적 효과
- 유럽 → 전세계에서 가장 큰 투자
 - ✓ 20억 달러 공공 투자(550개 프로젝트)



Smartclothing

- Wear Computer 가능
- 현장 인력의 안전과 편의에 큰 효과

신 자재 개발 방향

Biomimetics

- 극한 환경 속에서의 건설 인력의 작업환경 개선 가능
- 고강도+경량+환경변화에 따라 변환 가능한 다이내믹 자재

- 경량, 스마트, 친환경성 강조
- GIS 시스템과 연계된 성능 모니터링
- 시설의 일부로서 지능형 자재 강조
- Virtual Reality와 연계 ⇒ 사전 경험
- 사전제작 및 모듈화



Radio Frequency Identification(RFID)

- 추적 가능 자재(저장, 설치, 유지관리 등)
- RFID Tag 가격 계속 하락 → 경제성 확보
 - ✓ 2008년 기준 개당 \$0.16까지 하락
- 바코드, 문서 중심의 데이터 수집 대체

High Performance & Sustainable Material

- High Performance Steel : 교량 공사에서 18% 공사비 절감, 28% 경량화
- Lead Free Green Steel
- High Performance Concrete

Interoperability/ BIM(building information model)

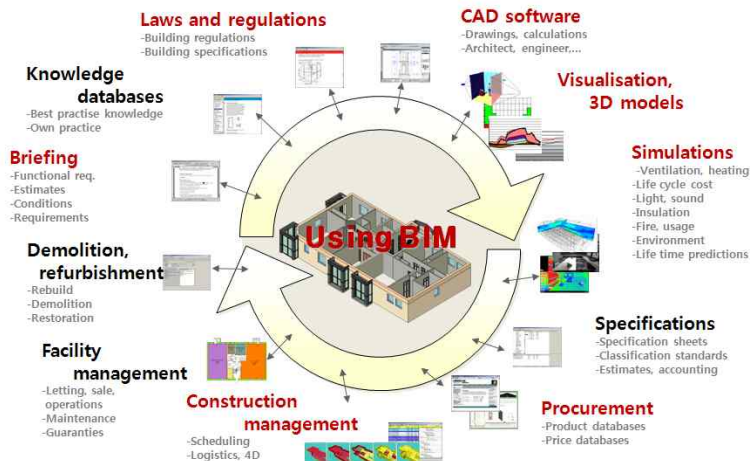
프로젝트 정보 교환의 강화

BIM

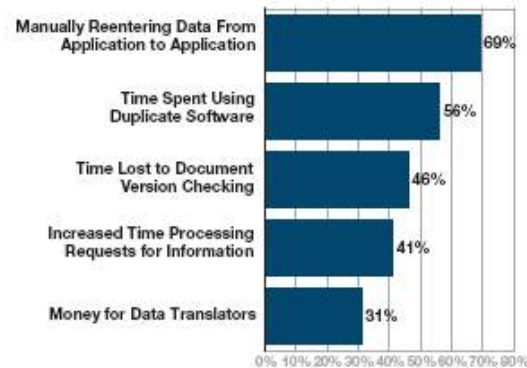
- 시설의 물리적/기능적 특성을 효과적으로 표현
- Interoperability 향상의 강력한 도구로 인식
- 디지털 디자인 → 프로젝트 생애주기의 향상
- 시설 정보의 의사소통과 검토에 효과적
- 미국의 많은 기업 → Interoperability 강화를 위한 BIM활용 강조

Interoperability

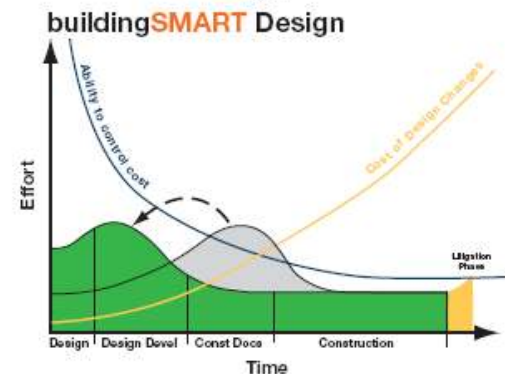
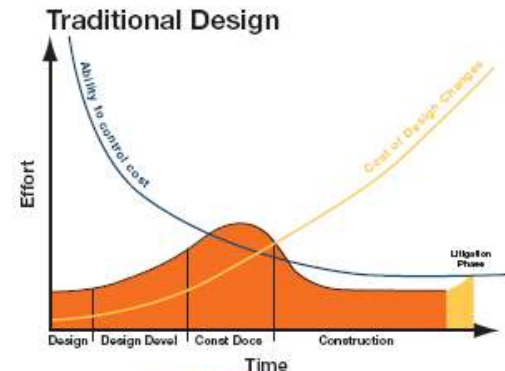
- 프로젝트 참여주체간 생성 데이터의 호환성, 의사소통, 관리 역량을 의미



Drivers of Non-Interoperability Costs



Source: McGraw-Hill Construction 2007



Future Issues

Construction in 2020

Source: Key Trends in the European and U.S. Construction Market Place(2008)

더 빠르고, 싸게, 그리고 안전하게

- 안전/보건 → 보증심사의 주요 요소로 작용

설계와 생산의 통합 가속

- IT 기술 : 5D 모델, BIM
- Interoperability 확보
- 미국, 유럽: Planning 관련 승인 28일 내 완료를 목표 (온라인, 법적요건에 부합된)

친환경 시설 일상화

- 모든 표준과 기준에 친환경성 고려
- 신재생 에너지 사용 급증

Nanotechnology → Structural Steel Frame 100년 내구/고강도 유리섬유 콘크리트

- 고강도, 경량, 경제성, 스마트화
- RFID등 Tag 기술 + GPS



윤리적 책임 강화

- FIDIC, AIA, AGC 등 표준 계약에 반영
- 모든 프로젝트 참여자 윤리 서명

인적자본(Human Capital) → 주요 경쟁 수단

- 기업 평가의 주요 요소로 대두
- 노동인력 보유 전략

중국계 건설기업 경쟁 우위

- 품질과 안전 측면에서도 경쟁우위 확보
- low cost material 조달
- 미국과 유럽시장에도 진출

건설회사 수익성 향상

- 현재 1-2 % → 4-7% 향상
- 건설 자재물가 상승 → 낭비제거, 재사용/재활용 증가 → 수익 확보

Overview Global Insight 2009.7 기준

전체 시장 2009년~10년부터 회복 추세

토목시장의 강세

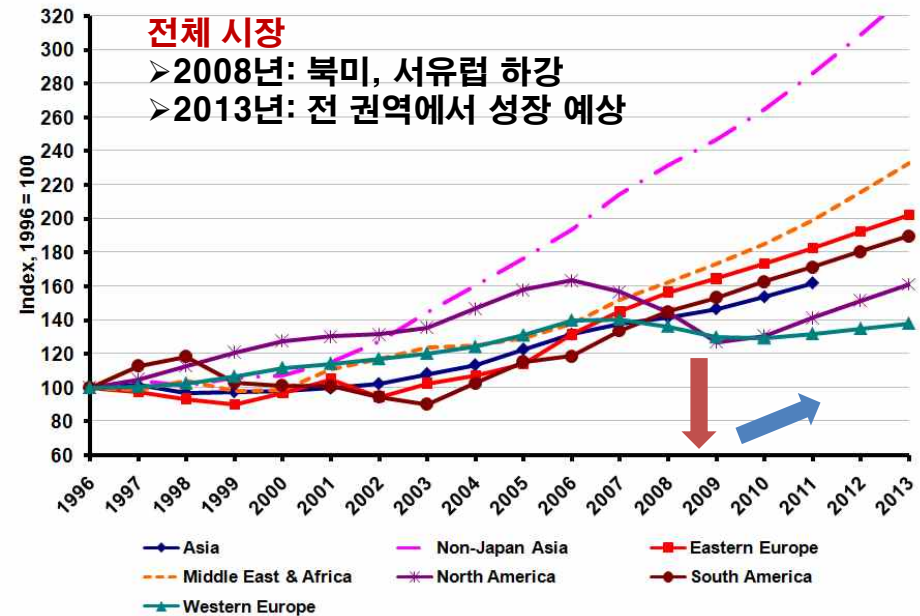
- 세계 건설시장의 침체에도 불구하고 에너지를 포함한 토목시장은 성장 지속 예상
- 2009년도부터 2011년까지 매년 5% 이상
- 국가별 경기부양정책 ⇒ 토목시장 확대
- 녹색성장 ⇒ 신재생 에너지, 발전 플랜트 성장 유도

아시아(일본제외)시장의 높은 성장성

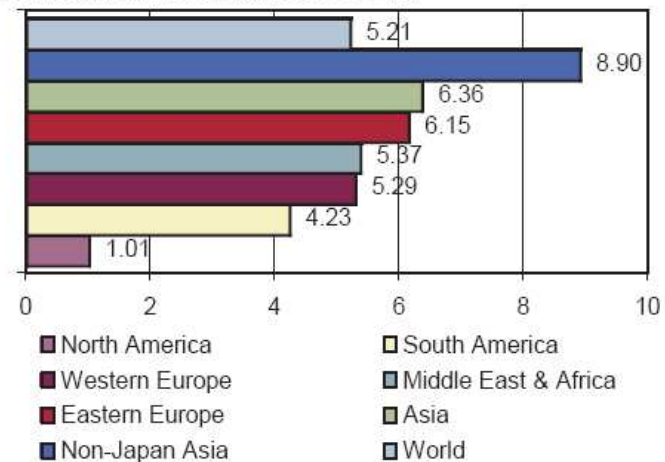
- 일본을 제외한 아시아 권역에서는 2013년까지 토목시장에서 8.9%의 연평균 성장 예상
- 중국 시장의 50% (\$293 billion)가 토목시장에 투자될 것으로 예상

중동지역의 토목 신시장 확대

- 중동의 경우 2008~2013년까지 토목시장에서 5.4%의 연평균 성장률을 가질 것으로 전망됨.
- 오일머니 위력 여전 ⇒ 도시의 확대를 위한 기반시설에 많은 투자



Outlook for Infrastructure Construction (Compound annual growth rate, 2008-13)



세계 건설시장 전망

권역별 건축시장 규모 전망

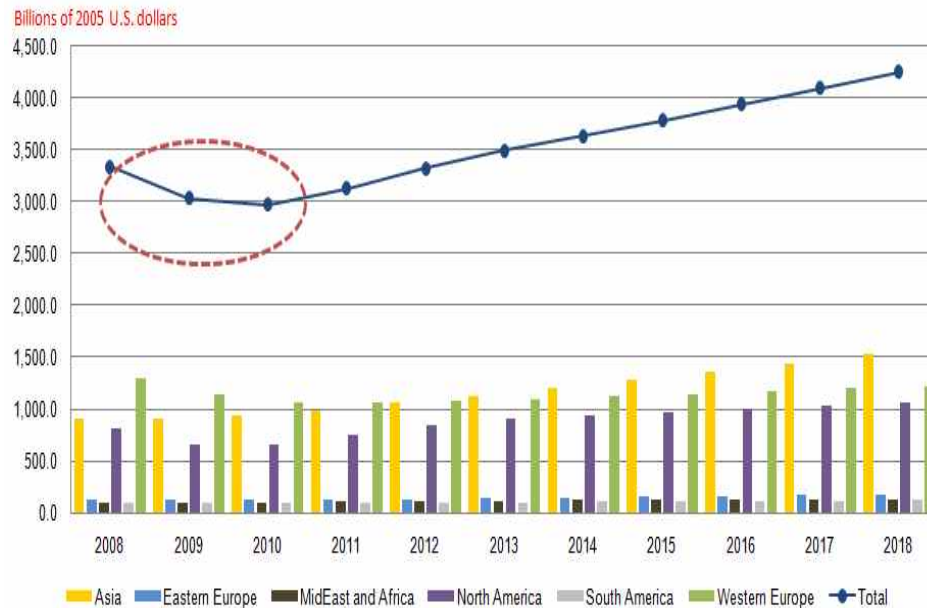
시장 규모는 2013년 이후 과거 수준 회복 전망

아시아, 동유럽, 중동 및 아프리카권역: 성장 예상

2008~2018년까지 연평균 성장률 2.4%

- 2008~2013년 CAGR: 0.9%
- 2013~2018년 CAGR: 4.0%
- 녹색 빌딩 시장 급성장 예상

* CAGR(compound annual growth rate) 연평균 성장율



권역별 건축시장 규모 전망

(Source: Global Insight, 2009)

권역별 건축시장 연평균 성장율

Country	Country Region	CAGR			
		2003 / 2008	2008 / 2013	2013 / 2018	2008 / 2018
Asia	Residential	4.5%	3.3%	5.0%	4.1%
	Nonresidential Office	8.1%	5.9%	7.6%	6.8%
	Nonresidential Commercial	9.0%	6.2%	8.1%	7.2%
	Nonresidential Institutional	12.2%	7.1%	7.4%	7.3%
Eastern Europe	Residential	8.7%	-0.6%	5.6%	2.5%
	Nonresidential Office	10.4%	2.1%	4.8%	3.4%
	Nonresidential Commercial	9.7%	1.5%	4.4%	2.9%
	Nonresidential Institutional	8.6%	3.9%	4.2%	4.1%
Mid-East and Africa	Residential	3.8%	1.9%	2.1%	2.0%
	Nonresidential Office	5.1%	1.7%	4.6%	3.2%
	Nonresidential Commercial	4.8%	0.7%	4.5%	2.6%
	Nonresidential Institutional	5.4%	5.5%	4.8%	5.1%
North America	Residential	-4.8%	5.1%	2.2%	3.6%
	Nonresidential Office	9.6%	-6.8%	13.3%	2.8%
	Nonresidential Commercial	8.4%	-3.6%	4.0%	0.1%
	Nonresidential Institutional	4.4%	0.6%	2.8%	1.7%
South America	Residential	11.2%	1.6%	3.3%	2.4%
	Nonresidential Office	9.5%	3.7%	4.4%	4.1%
	Nonresidential Commercial	10.4%	3.3%	4.0%	3.7%
	Nonresidential Institutional	7.7%	5.3%	4.4%	4.9%
Western Europe	Residential	2.0%	-3.9%	2.0%	-1.0%
	Nonresidential Office	2.8%	-2.3%	2.7%	0.2%
	Nonresidential Commercial	1.4%	-2.7%	2.3%	-0.2%
	Nonresidential Institutional	2.1%	0.1%	2.9%	1.5%
Total		2.9%	0.9%	4.0%	2.4%

세계 건설시장 전망

권역별 토목시장 규모 전망

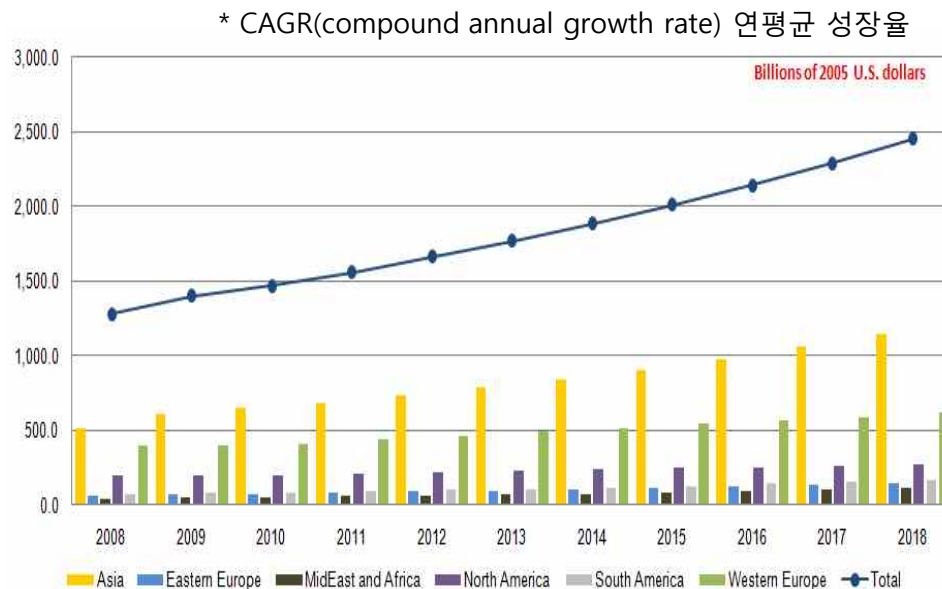
지속적인 상승세 예상

아시아 시장을 중심으로 큰 성장세

중동 및 아프리카, 동유럽, 남미권역 높은 성장성

2008~2018년까지 연평균 성장률 6.7%

- 2008~2013년 CAGR: 6.7%
- 2013~2018년 CAGR: 6.8%



< 권역별 토목시장 규모 전망 >

< 권역별 토목시장 연평균 성장율 >

Country	Country Region	CAGR			
		2003 / 2008	2008 / 2013	2013 / 2018	2008 / 2018
Asia	Infrastructure Transportation	4.7%	9.0%	8.2%	8.6%
	Infrastructure Public Health	2.9%	8.8%	5.8%	7.3%
	Industrial-Transportation	9.7%	3.5%	6.9%	5.2%
	sub_total	4.7%	8.7%	7.8%	8.2%
Eastern Europe	Infrastructure Transportation	18.3%	10.3%	9.1%	9.7%
	Infrastructure Public Health	23.6%	3.9%	7.4%	5.6%
	Industrial-Transportation	9.2%	-1.1%	3.4%	1.1%
	sub_total	18.2%	8.7%	8.7%	8.7%
Mid-East and Africa	Infrastructure Transportation	18.0%	9.8%	10.8%	10.3%
	Infrastructure Public Health	19.4%	8.3%	8.2%	8.3%
	Industrial-Transportation	5.0%	-2.9%	2.2%	-0.4%
	sub_total	17.5%	9.3%	10.5%	9.9%
North America	Infrastructure Transportation	7.7%	3.4%	4.2%	3.8%
	Infrastructure Public Health	5.2%	3.5%	0.7%	2.1%
	Industrial-Transportation	5.7%	-5.8%	3.7%	-1.2%
	sub_total	7.0%	3.1%	3.5%	3.3%
South America	Infrastructure Transportation	14.6%	10.3%	9.8%	10.1%
	Infrastructure Public Health	24.8%	2.3%	6.0%	4.1%
	Industrial-Transportation	11.8%	0.3%	4.1%	2.2%
	sub_total	16.0%	8.9%	9.3%	9.1%
Western Europe	Infrastructure Transportation	5.4%	5.1%	4.9%	5.0%
	Infrastructure Public Health	8.0%	3.7%	5.5%	4.6%
	Industrial-Transportation	-1.0%	-4.8%	1.2%	-1.8%
	sub_total	5.2%	4.5%	4.8%	4.7%
Total		6.5%	6.7%	6.8%	6.7%

(Source: Global Insight, 2009)

세계 건설시장 전망

권역별 플랜트시장 규모 전망

2009~10년 회복세 → 2013년 이후 성장 예상

아시아, 중동, 아프리카 권역의 성장성이 높음

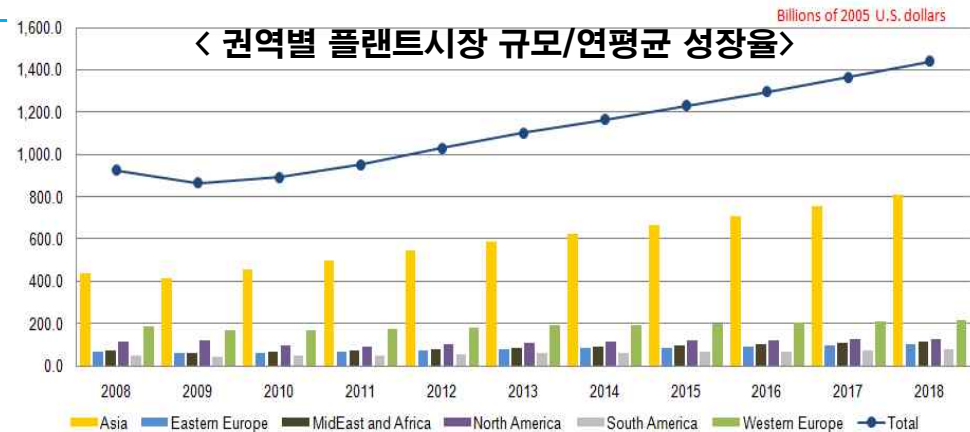
2008~2018년까지 연평균 성장률 4.5%

- 2008~2013년 CAGR: 3.6%
- 2013~2018년 CAGR: 5.5%
- 발전, 정유/화학 관련 플랜트 등 성장 주도

Country	Country Region	CAGR			
		2003 / 2008	2008 / 2013	2013 / 2018	2008 / 2018
Asia	Infrastructure Energy	8.5%	6.9%	5.7%	6.3%
	Industrial-Pet Refining	23.0%	3.0%	8.8%	5.8%
	Industrial-Chemicals	15.1%	4.7%	7.7%	6.2%
	Industrial-Utilities	17.8%	7.1%	8.1%	7.6%
	Industrial-Food Processing	10.8%	6.8%	8.2%	7.5%
	Industrial-Electronics	8.5%	4.2%	6.0%	5.1%
	sub_total	10.6%	6.1%	6.5%	6.3%
Eastern Europe	Infrastructure Energy	8.2%	4.7%	5.5%	5.1%
	Industrial-Pet Refining	18.0%	-1.2%	4.7%	1.7%
	Industrial-Chemicals	9.4%	-0.8%	3.2%	1.2%
	Industrial-Utilities	6.2%	1.3%	3.9%	2.6%
	Industrial-Food Processing	6.2%	2.1%	4.3%	3.2%
	Industrial-Electronics	8.0%	-0.8%	2.6%	0.9%
	sub_total	8.4%	3.1%	5.0%	4.0%
Mid-East and Africa	Infrastructure Energy	7.4%	4.3%	6.9%	5.6%
	Industrial-Pet Refining	11.3%	0.7%	5.0%	2.8%
	Industrial-Chemicals	7.7%	-0.6%	3.7%	1.5%
	Industrial-Utilities	9.3%	1.4%	5.2%	3.2%
	Industrial-Food Processing	5.3%	1.6%	5.1%	3.4%
	Industrial-Electronics	2.8%	-0.8%	1.2%	0.2%
	sub_total	7.6%	3.5%	6.5%	5.0%

(Source: Global Insight, 2009)

* CAGR(compound annual growth rate) 연평균 성장률



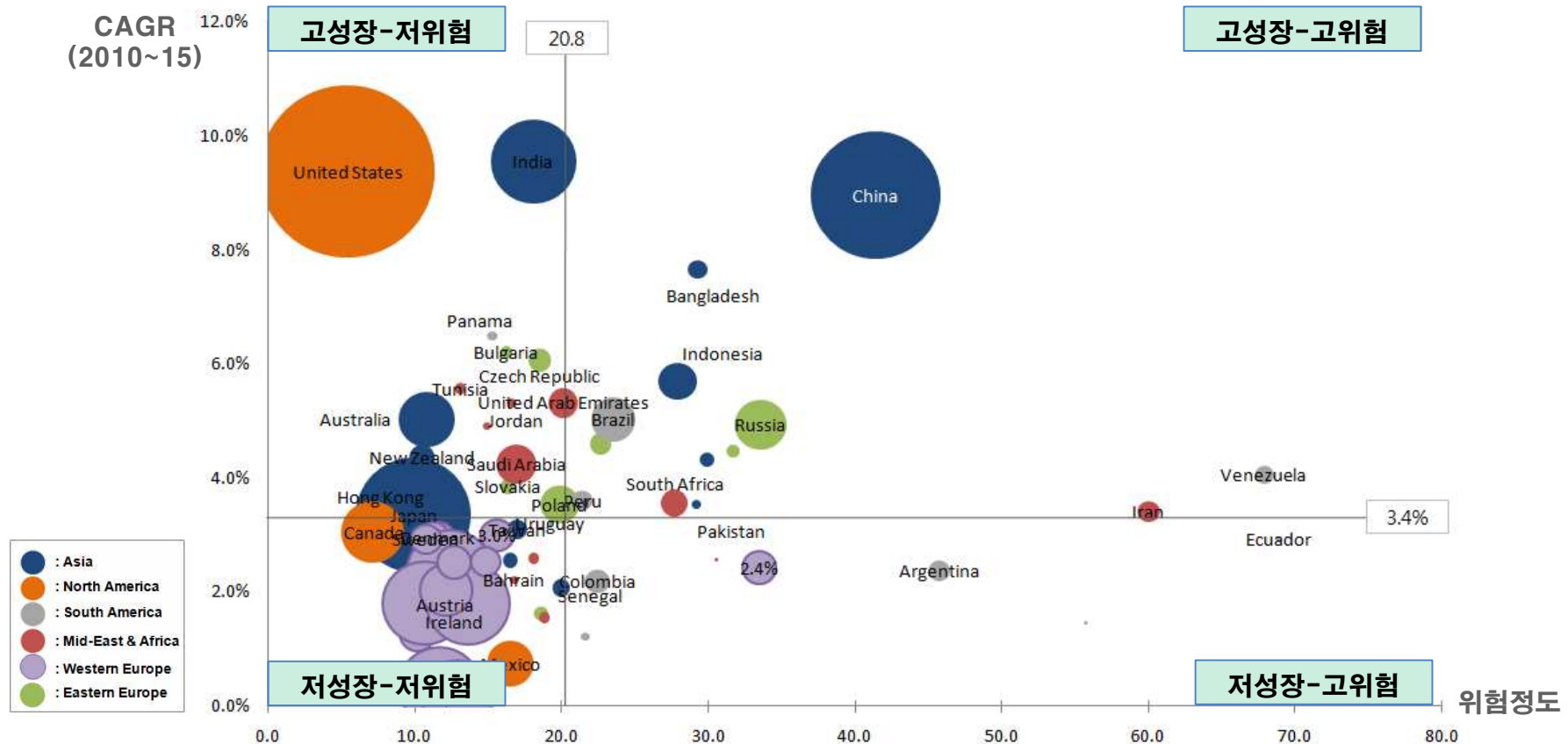
Country	Country Region	CAGR			
		2003 / 2008	2008 / 2013	2013 / 2018	2008 / 2018
North America	Infrastructure Energy	8.9%	-4.0%	5.3%	0.5%
	Industrial-Pet Refining	28.9%	-6.5%	6.4%	-0.2%
	Industrial-Chemicals	17.8%	-5.0%	4.6%	-0.3%
	Industrial-Utilities	7.7%	4.2%	0.0%	2.1%
	Industrial-Food Processing	7.0%	-3.5%	3.4%	-0.1%
	Industrial-Electronics	4.3%	7.1%	7.3%	7.2%
	sub_total	9.9%	-1.8%	3.8%	1.0%
South America	Infrastructure Energy	11.3%	3.7%	6.0%	4.8%
	Industrial-Pet Refining	18.0%	1.8%	5.7%	3.7%
	Industrial-Chemicals	9.8%	2.0%	3.7%	2.9%
	Industrial-Utilities	10.0%	3.3%	4.4%	3.8%
	Industrial-Food Processing	8.0%	3.5%	4.4%	3.9%
	Industrial-Electronics	9.6%	0.5%	2.6%	1.6%
	sub_total	11.2%	3.5%	5.7%	4.6%
Western Europe	Infrastructure Energy	3.4%	3.2%	2.9%	3.1%
	Industrial-Pet Refining	17.6%	-3.5%	3.1%	-0.3%
	Industrial-Chemicals	2.2%	-3.4%	1.9%	-0.7%
	Industrial-Utilities	4.5%	-2.0%	2.5%	0.2%
	Industrial-Food Processing	0.1%	-2.1%	2.4%	0.1%
	Industrial-Electronics	-1.5%	-5.6%	0.1%	-2.8%
	sub_total	3.3%	0.3%	2.6%	1.4%
Total		8.5%	3.6%	5.5%	4.5%

제1주제 : 글로벌 건설시장 동향과 전망

세계 건설시장 전망

상품별 유망국가

국가별 건축시장 매력도 평가

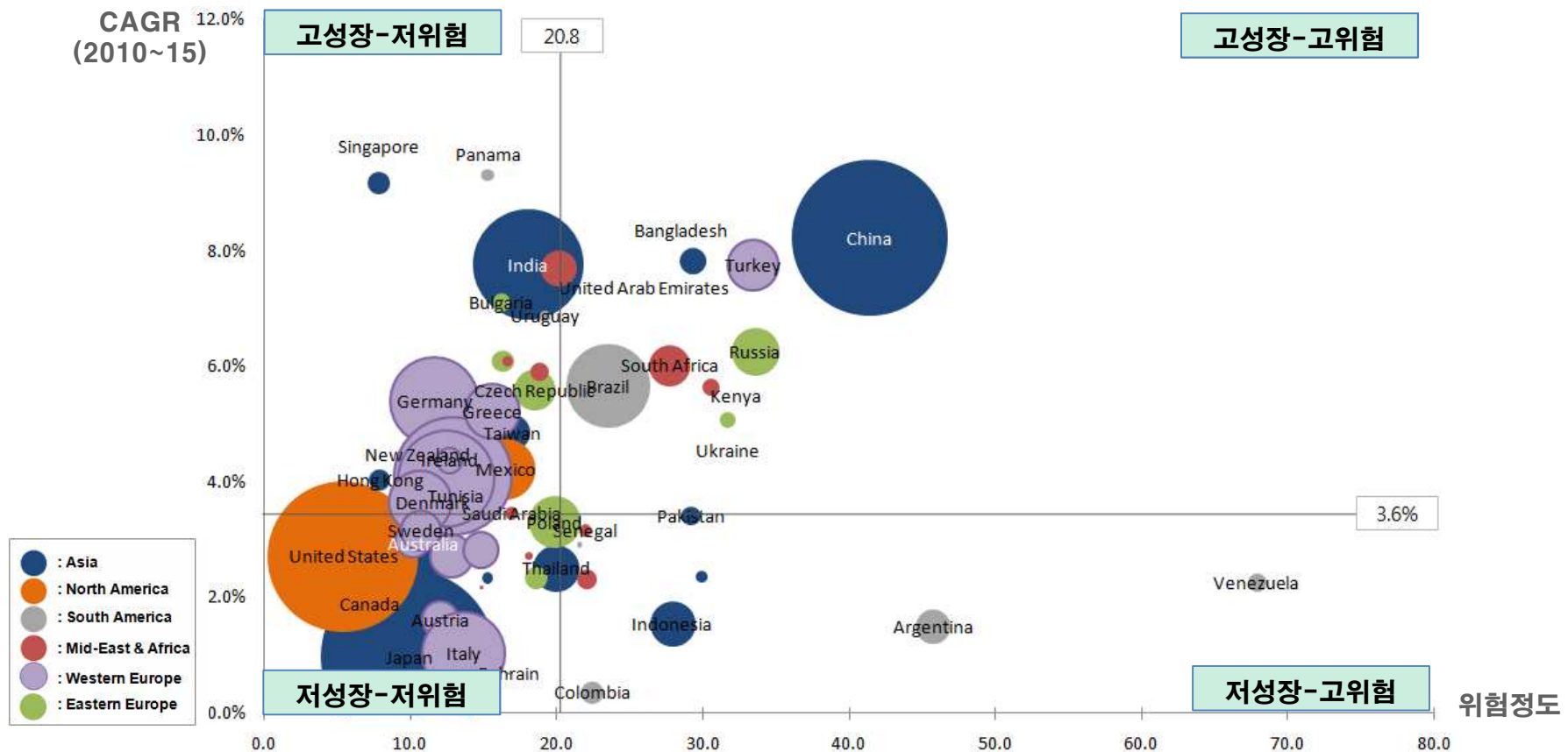


- **Asia 권역:** China, India, Australia, New Zealand, Hong Kong, Indonesia, Bangladesh, Vietnam
- **America 권역:** United States, Panama, Venezuela, Peru
- **Europe 권역:** Russia, Czech Republic, Bulgaria, Slovakia, Poland, Romania, Ukraine
- **Mid-East 및 Africa 권역:** Saudi Arabia, U.A.E, Kuwait, Jordan, Tunisia, South Africa

세계 건설시장 전망

상품별 유망국가

국가별 토목시장 매력도 평가

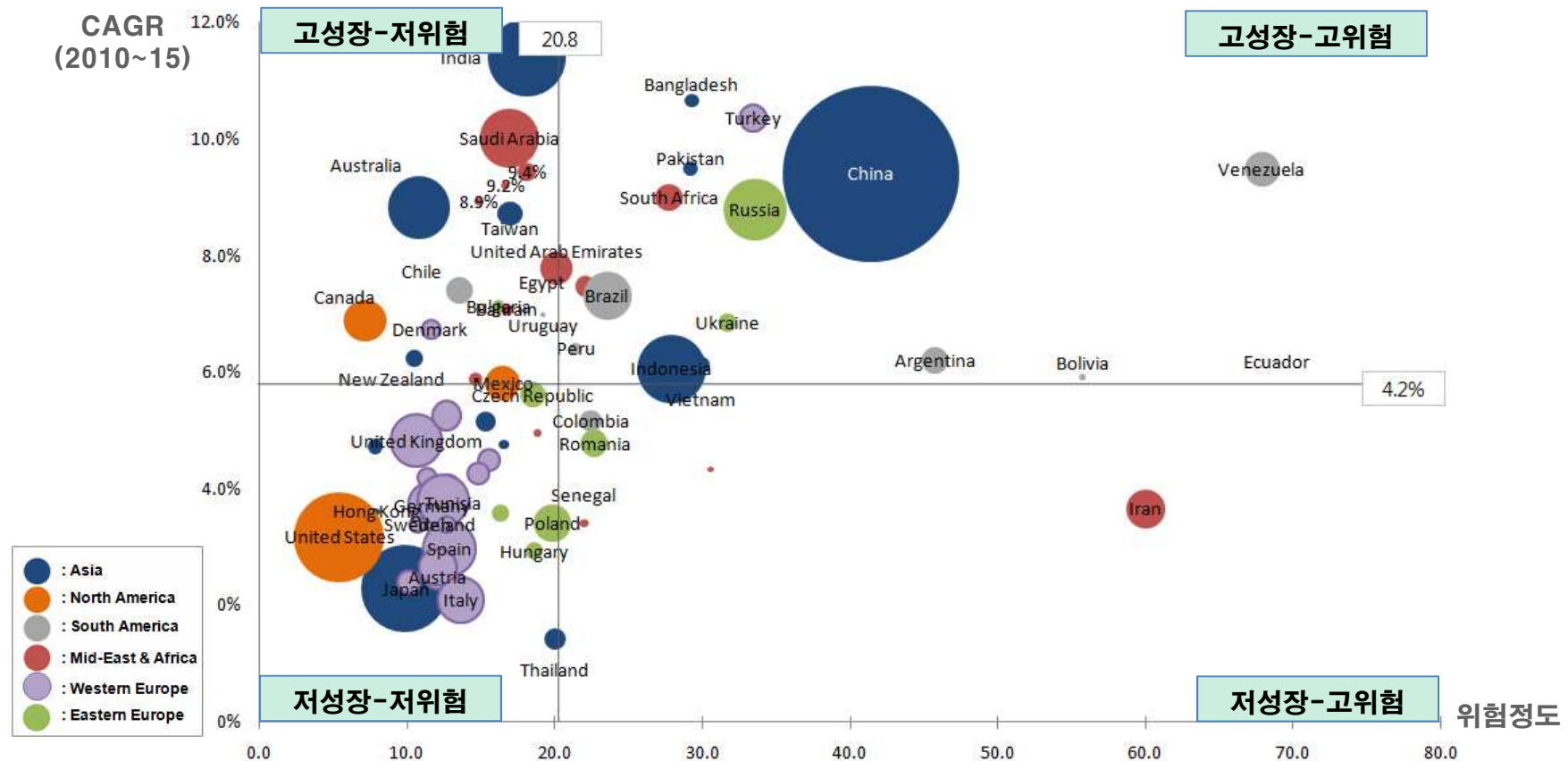


- **Asia 권역:** China, Singapore, India, Taiwan, Hong Kong, Bangladesh, New Zealand
- **America 권역:** Mexico
- **Europe 권역:** Turkey, Germany, Denmark, Finland, France, U.K., Greece, Ireland, Turkey, Bulgaria, Czech Republic, Romania, Russia, Slovakia, Ukraine
- **Mid-East 및 Africa 권역:** U.A.E, Jordan, Kenya, Qatar, South Africa, Tunisia

세계 건설시장 전망

상품별 유망국가

국가별 플랜트시장 매력도 평가



- **Asia 권역:** China, India, Australia, Taiwan, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, New Zealand
- **America 권역:** Canada, Chile, Brazil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador
- **Europe 권역:** Turkey, Denmark, Russia, Ukraine, Bulgaria
- **Mid-East 및 Africa 권역:** U.A.E, Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, South Africa,

주요 시사점 및 제언

해외 시장 동향

- 전세계 시장의 Big 3: 북미, 유럽, 아시아
 - ✓ 국내 주요 진출 권역: 아시아, 중동, 북아프리카 ⇒ 더 큰 시장으로 진출 전략 필요
- 전세계 건설시장의 주요 이슈 ⇒ 과거와 크게 달라지지 않았음.
- 향후 시장 동력 ⇒ 녹색 건설: 선택이 아닌 필수요건으로 부각
- 새로운 건설 기조(녹색), 경쟁 심화 및 수익성 압박, 글로벌화
 - ✓ 건설 자재, 생산 방식, 정보화 등에서의 혁신이 필수적 요건으로 대두

시장 전망

- 토목 시장 성장 주도 및 발전 시장 급성장 예상
- 에너지, 화공 관련 플랜트의 성장도 지속될 것으로 전망
- 건축시장의 회복세가 가장 더딜 것으로 판단 ⇒ 녹색 빌딩 발주는 증가 예상
- 유망국가: 국가별 리스크, 성장성, 시장규모 등의 판단 여부에 따라 매우 다양하게 존재

세계 최대 시장인 미국시장 진입 필요 ⇒ 글로벌 기업은 모두 미 시장에 진출

- 미국 시장은 세계최대시장임과 동시에 안정된 물량이 지속되고 있음.
- 미국 시장 진입으로 국내기업들의 글로벌 경쟁시장에서 인지도가 상승하게 됨.
- 세계건설시장은 항상 움직이는 상태로 언제든, 어디서든, 어떤 시장이든 존재하고 있음.
- 고정된 시장은 없기 때문에 글로벌 경쟁력 여부에 따라 기업의 생존이 좌우 됨.
- 내수중심 시장에서 가능한 빨리 글로벌 시장 중심으로 조직과 인력의 전환은 필수적임.