

2019년 글로벌 인사이트 분석을 통한 글로벌 건설시장 평가(건축분야)

Global Building Market Assessment through 2019 Global Insight Analysis (Focusing on architecture)

한 재 구* 박 환 표**
Han, Jae Goo Park, Hwan-Pyo

Abstract

In this study, the market growth potential for the construction sector and the company's ease of entry were analyzed by using construction scale and risk data among global insight data. The survey was conducted in 74 countries. The purpose is to provide basic data whose result can be used as policy-based data for the overseas construction industry.

키 워 드 : 해외건설, 경쟁력, 건설정책
Keywords : oversea construction, competitiveness, construction policy

1. 서 론

본 연구 Global Insight 자료에서 우리나라를 포함한 전 세계 74개국의 건설 규모 및 리스크 데이터를 활용하여 건축, 토목, 플랜트, 기타 등의 공종 중 건축분야를 중심으로 국가별 시장 성장성 및 국내 기업의 진출 용이성을 판단하고 해외 건설산업의 정책 근거자료로 활용될 수 있도록 필요한 기초 자료를 제공하는데 그 목적이 있다.

2. 조사 방법 및 데이터 수집

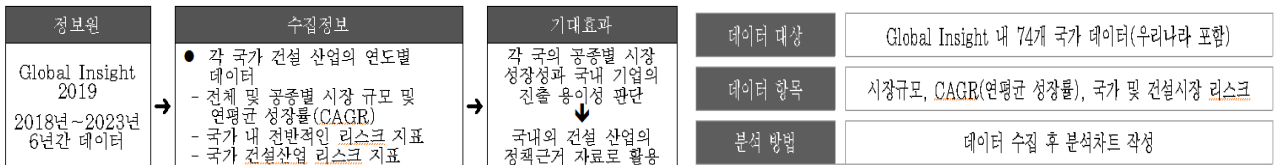


그림 1. 조사방법 및 흐름

건축시장규모는 2018년부터 2023년까지의 6년간 데이터를 수집하여 평균값을 도출하였다. 시장규모분석에서는 Global Insight 내 15개의 세부 항목 중 Residential, Infrastructure_Public Health, Structures_Office, Structures_Commercial, Structures_Institutional 등을 건축분야로 분류하였다.

CAGR(Compound Annual Growth Rate)은 2018년부터 2023년의 시장규모 데이터를 활용하여 작성하였으며 수치가 클수록 시장의 성장성이 높음을 의미하고 이는 향후 해당 국가 건설시장의 성장 가능성을 판단하는 척도로 적용된다.

리스크 항목은 총 3가지로 구성되는데, 리스크 I은 대상 국가의 리스크 항목으로 수치가 클수록 해당 국가 내 위험요소가 많음을 의미하며, 리스크 II는 대상 국가의 건설시장 리스크 항목으로 수치가 클수록 해당 국가 내 건설 시장에 위험요소가 많음을 의미하고, 리스크 III은 리스크 I, II의 두 항목에 대한 평균값으로 건설 시장 평가에 있어 국가별 리스크의 정도로 적용된다.

종합평가는 시장규모, CAGR, 리스크 각 항목에 비율을 적용하여 종합평가 점수를 산출하였다.

“리스크 I, 리스크 II” 항목의 경우 값이 클수록 해당 리스크가 높다는 것을 의미하기 때문에 동 자료의 국가별 리스크 값을 역산(Reverse)하여 평가하였다. 종합평가에 반영되는 각 항목의 적용비율은 해외건설 분야 연구 인력을 대상으로 AHP (Analytic Hierarchy Process)를 실시하여 도출하였다.

* 한국건설기술연구원 건설정책연구소 수석연구원, 공학석사, 교신저자(jghan@kict.re.kr)

** 한국건설기술연구원 건설정책연구소 연구위원, 공학박사

3. 2019년도 건축분야 글로벌 건설시장 평가

글로벌 건설시장은 높은 성장률(3.1%)을 기록할 것으로 전망되며, 아시아, 중동 및 아프리카 시장을 중심으로 높은 성장률을 나타내며 특히 스리랑카, 말레이시아, 오만 등이 높은 성장률을 보이고 있다. 기타 세부분석은 다음과 같다.

- 1) 고성장-저위험 국가는 총 11개국이며, 지역별로 구분하여 살펴보면 ‘아시아: 3개국, 동유럽: 1개국, 중동 및 아프리카: 3개국, 남아메리카: 2개국, 서유럽: 2개국’ 등으로 분석되었다. 연평균성장률(CAGR) 기준 상위 3개 국가는 스리랑카, 말레이시아, 오만으로 분석되었으며 하위 3개 국가는 콜롬비아, 바레인, 사우디아라비아로 분석되었다.
- 2) 고성장-고위험 국가는 총 24개국이며, 지역별로 구분하여 살펴보면 ‘아시아: 7개국, 동유럽: 4개국, 중동 및 아프리카: 8개국, 남아메리카: 4개국, 서유럽: 1개국’ 등으로 분석되었다. 연평균성장률(CAGR) 기준 상위 3개 국가는 세네갈, 헝가리, 베트남으로 분석되었으며 하위 3개 국가는 페루, 튀니지, 칠레로 분석되었다.
- 3) 저성장-저위험 국가는 총 26개국이며, 지역별로 구분하여 살펴보면 ‘아시아: 6개국, 동유럽: 2개국, 중동 및 아프리카: 2개국, 북아메리카: 2개국, 남아메리카: 1개국, 서유럽: 13개국’ 등으로 분석되었다. 연평균성장률(CAGR) 기준 상위 3개 국가는 이스라엘, 파나마, 체코로 분석되었으며 하위 3개 국가는 미국, 캐나다, 이탈리아로 분석되었다.
- 4) 저성장-고위험 국가는 총 13개국이며, 지역별로 구분하여 살펴보면 ‘아시아: 1개국, 동유럽: 1개국, 중동 및 아프리카: 4개국, 북아메리카: 1개국, 남아메리카: 5개국, 서유럽: 1개국’ 등으로 분석되었다. 연평균성장률(CAGR) 기준 상위 3개 국가는 카타르, 루마니아, 브라질로 분석되었으며 하위 3개 국가는 베네수엘라, 아르헨티나, 터키로 분석되었다.

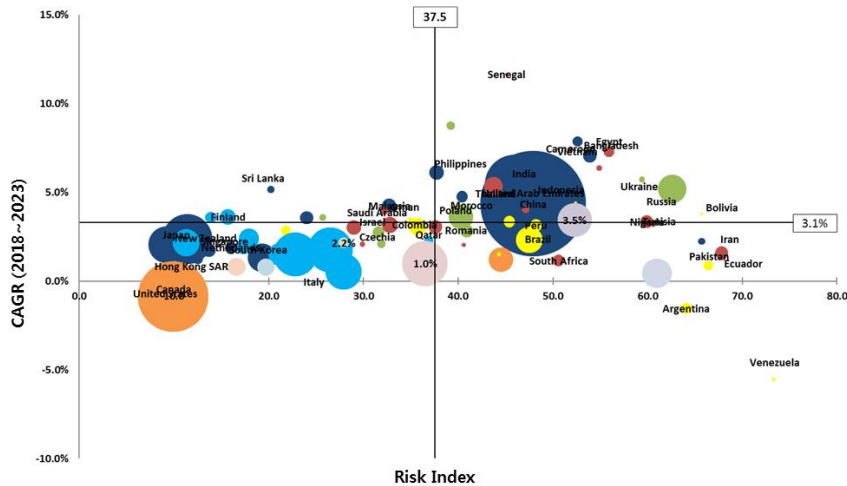


그림 2. 국가별 건축 시장의 매력도 평가

4. 결 론

본 연구 Global Insight 자료에서 우리나라를 포함한 전 세계 74개국의 건설 규모 및 리스크 데이터를 활용하여 건축분야를 중심으로 국가별 시장 성장성 및 국내 기업의 진출 용이성을 판단하기 위한 건설시장 평가를 실시하였다. 그 결과 고성장-저위험 국가로는 스리랑카, 말레이시아, 오만이 대표 적이며 고성장-고위험 국가는 세네갈, 헝가리, 베트남 등이 대표 적이며, 저성장-저위험 국가로는 미국, 캐나다, 이탈리아 등 비교적 선진국들이 많이 위치하고 있으며 저성장-고위험 국가로는 베네수엘라, 아르헨티나, 터키 등이 대표 적으로 분석되었다. 본 결과는 향후 해외 건설산업의 정책 근거자료로 활용될 수 있도록 필요한 기초 자료를 제공하고자 한다.

Acknowledgement

본 논문은 한국건설기술연구원 2020년도 주요사업(과제명: 건설정책 전략연구)의 일환으로 수행된 연구임을 밝히며, 이에 감사 를 드립니다.

참 고 문 헌

1. IHS, Global Insight 통계자료, 2019
2. 박환표, 한재구, 건설산업의 글로벌 건설 경쟁력 평가연구보고서, 한국건설기술연구원, 2019.12