

8. '97年 國內外 建設市場 展望(下)

- '97년 해외건설시장 전망과 대책 -

資料提供 : 대우경제연구소

I. 90년대 전반기 해외건설시장의 특징

1. 시장 추세

가. 지역별로는 아시아시장이 최대의 해외건설시장으로 부상

-90년대 전반기('90~'95)동안 전체 해외발주액에 대한 각 지역의 발주비중 추이를 보면, 아시아건설시장은 29.1%의 발주비중을 차지하는 세계 최대의 건설시장임. '90년에 22.5%의 발주비중을 나타내고 있는 아시아시장은 점차 높아져 '95년 세계 225대기업의 매출기준 36.2%의 발주비중을 차지하는 것으로 분석됨.

<표 1> 지역별 해외건설시장의 발주(매출)규모 추이와 비중

(단위 : 억달러, %)

구 분	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1990~95 누계
아 시 아	271(22.5)	345(22.7)	426(29.1)	514(33.2)	310(33.6)	380(36.2)	2,246(29.1)
중 동	199(16.5)	293(19.3)	281(19.2)	268(17.3)	110(12.0)	102(9.7)	1,253(16.2)
아프리카	152(12.7)	217(14.3)	145(9.9)	141(9.1)	91(17.3)	92(8.8)	838(10.9)
중 남 미	58(4.8)	147(9.7)	137(9.4)	125(8.0)	64(7.0)	72(6.9)	603(7.8)
북 미	217(18.0)	190(12.5)	131(9.0)	166(10.6)	134(14.6)	122(11.6)	960(12.4)
유 럽	305(25.3)	328(21.6)	344(23.4)	337(21.7)	212(22.9)	281(26.8)	1,807(23.4)
세계 전체	1,203(100.0)	1,520(100.0)	1,465(100.0)	1,552(100.0)	922(100.0)	1,050(100.0)	7,712(100.0)

주 : '94년, '95년은 세계 상위 225대기업의 해외매출실적이며, 나머지는 해외수주액임.

자료 : ENR 각호

나. 공종별로는 석유화학이 주도하는 가운데 건축의 상승 추세

-90년대 전반기('92~'95)동안 전체 해외발주액에 대한 각 공종별 발주비중 추이를 보면, 공업/석유화학은 42.4%의 발주비중을 차지하는 최대의 공종임. '92년 51.1%의 발주비중을 나타내고 있는 동 공종은 '95년에는 세계 225대기업의 매출기준 29.9%(석유 분야는 22.9%)의 발주비중을 차지하고 있어 단일공종으로서는 가장 높은 발주비중을 나타냄.

〈표 2〉 공종별 해외건설시장의 발주(매출)규모 추이와 비중

(단위 : 억달러, %)

구 분	1992	1993	1994	1995	1992~95 누계
공업/석유화학	748(51.1)	733(47.3)	319(34.5)	314(29.9)	2,114(42.4)
빌딩	192(13.1)	236(15.2)	206(22.3)	247(23.5)	881(17.6)
운송시설	220(15.0)	199(12.8)	155(16.8)	196(18.6)	770(15.4)
전력	94(6.4)	150(9.7)	88(9.6)	86(8.2)	418(8.4)
제조플랜트	59(4.0)	73(4.7)	48(5.2)	66(6.3)	246(4.9)
상수도	31(2.1)	46(3.0)	30(3.3)	54(5.2)	161(3.2)
하수도	26(1.8)	22(1.4)	14(1.5)	21(2.0)	83(1.7)
폐기물처리	13(0.9)	13(0.8)	4(0.4)	3(0.3)	33(0.7)
기타	82(5.6)	79(5.1)	59(6.4)	63(6.0)	283(5.7)
합계	1,465(100.0)	1,552(100.0)	922(100.0)	1,050(100.0)	4,989(100.0)

주 : '94년, '95년은 세계 상위 225대기업의 해외매출실적이며, 나머지는 해외수주액임.

자료 : ENR 각호

2. 경쟁 양태

가. 지역시장의 특성과 국가간 시장점유율

-90년대 전반기까지('80~'94) 한국보다 시장점유율이 높은 상위 6개국의 해외수주총액은 1조 3,302억달러에 달하며 전체시장의 81.1%를 차지함(동기간중 미국 36.1%, 일본

10.6%, 프랑스 9.6%, 영국 8.9%, 이탈리아 8.6%, 독일 7.3%의 시장점유율을 유지함).

〈표 3〉 지역시장의 특성과 국가간 시장점유율

지역	지역시장의 특성	국가간 시장점유율
아시아	<ul style="list-style-type: none"> 경제개발관련 수요(공중 다양) 시장규제, 국가위험 보통수준 	<ul style="list-style-type: none"> 일본업체가 총해외발주액의 44.1%, 미국 13.0%, 독일 9.0%, 한국 8.7%, 프랑스 7.2%, 중국 5.5%, 기타국이 12.5%를 점유함
중 동	<ul style="list-style-type: none"> 복구 수요(석유관련 공중) 시장규제, 국가위험 보통수준 	<ul style="list-style-type: none"> 미국업체가 총해외발주액의 18.6%, 일본 17.3%, 이탈리아 14.6%, 프랑스 9.6%, 그리스 9.3%, 한국 7.3%, 기타국이 23.1%를 점유함.
아프리카	<ul style="list-style-type: none"> 개발수요(공공공사 위주의 공중 단순) 시장규제 낮으나, 국가위험 높음 	<ul style="list-style-type: none"> 프랑스업체가 총해외발주액의 27.2%, 이탈리아 16.9%, 미국 14.6%, 독일 10.5%, 네델란드 5.5%, 일본 4.9%, 기타국이 20.5%를 점유함.
중남미	<ul style="list-style-type: none"> 개발수요(자원개발) 시장규제와 국가위험 높음 	<ul style="list-style-type: none"> 미국업체가 43.5%, 이탈리아 20.7%, 일본 7.1%, 프랑스 6.8%, 브라질 6.6%, 스페인 5.9%, 기타국 업체가 9.4%를 점유함
유럽	<ul style="list-style-type: none"> 대체수요 중심, 시장규제 높음 국가위험 양호 	<ul style="list-style-type: none"> 프랑스업체가 29.1%, 독일 16.8%, 미국 16.7%, 이탈리아 11.3%, 네델란드 7.3%, 스웨덴 3.6%, 기타국 업체가 15.2%를 점유함.
북미	<ul style="list-style-type: none"> 대체수요 중심, 시장규제 높음 국가위험 양호 	<ul style="list-style-type: none"> 미국시장은 일본 22.1%, 영국 20.8%, 독일 18.9%, 스웨덴 10.5%, 프랑스 8.1%, 캐나다 6.4%, 기타국 업체가 13.2%를 점유함. 캐나다시장은 미국 64.4%, 프랑스 24.4%, 기타국업체가 11.2%를 점유

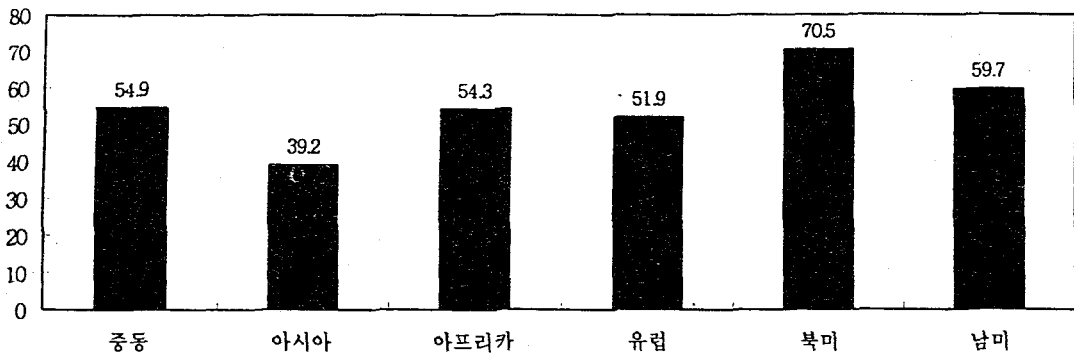
주 : 경쟁구조의 실적은 세계 225대 기업의 '95년 해외매출실적자료에서 나타난 시장점유율임.

나. 상위 10개사의 시장 장악

-지역별 세계 상위 10사의 시장점유율은 최저 39.2%(아시아시장)에서 최고 70.5%(북미시장)까지 임.

- 중동시장은 Consolidated Contractors Intl. Co. SAL, Chiyoda Corp, Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 등이 시장 장악
- 아시아시장은 Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Toyo Engineering Corp., Fluor Daniel Inc. 등이 시장 장악
- 아프리카시장은 Bouygues SA, Bechtel Group Inc., SGE 등이 시장 장악
- 유럽시장은 SGE, GTM-Entrepose, HBG 등이 시장 장악
- 북미시장은 Bovis Construction Group, Skanska AB, philipp Holzman AG 등이 미국시장을 장악하는 대표업체임.
- 북미시장은 Bechtel Group Inc., Fluor Daniel Inc., Fiatimpresit SPA 등이 시장 장악

지역별 상위 10개사의 시장점유율



자료 : 대우경제연구소 작성

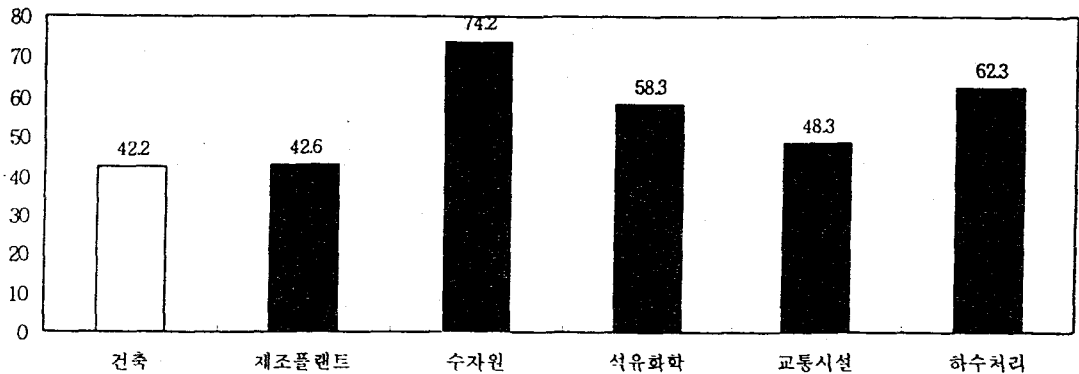
-공종별 세계 상위 10사의 시장점유율은 최저 42.2%(건축)에서 최고 74.2%(수자원)까지 임.

- 건축은 SGE, Hochtief AG, Bovis Construction Group 등이 시장 장악
- 제조플랜트는 Takenaka Corp., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 동아건설 등이 시장 장악

장악

- 수자원은 Fiatimpresit SPA, IMPREGILO SPA, Philipp Holzmann AG 등이 시장 장악
- 석유화학은 Fluor Daniel Inc., JGC Corp., Chiyoda Corp. 등이 시장 장악
- 교통시설은 Bouygues SA, SGE, Bilfinger+Berger Bau AG 등이 시장 장악
- 하수처리는 Bechtel Group Inc., 대우, Tarmac PLC 등이 시장 장악

공종별 상위 10개사의 시장점유율



자료 : 대우경제연구소 작성

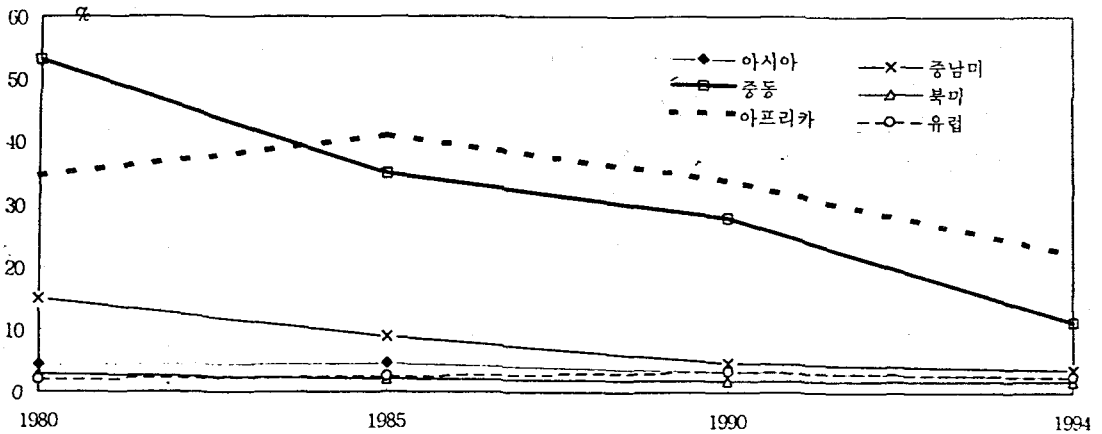
3. 수주여건의 특징

가. 낮은 시장개방율

-80년대초 50%내외의 높은 개방율을 보였던 중동과 아프리카지역의 개도국 시장과 그동안 개방율이 낮은 선진국 시장까지 포함한 세계 전지역 건설시장의 해외개방율은 80년대 전반기에 7.2%에서 90년대 전반기에는 3.8%로 점점 더 낮아지고 있음.

- 개도국지역의 개방율이 낮아지는 것은 현지업체의 건설기술축적으로 자국화 정책이 효과를 발휘했다고 볼 수 있으며, 선진국지역은 지금까지 선진국들 상호간의 시장개방폭이 축소되었기 때문임.

지역별 해외건설시장 개방을 추이

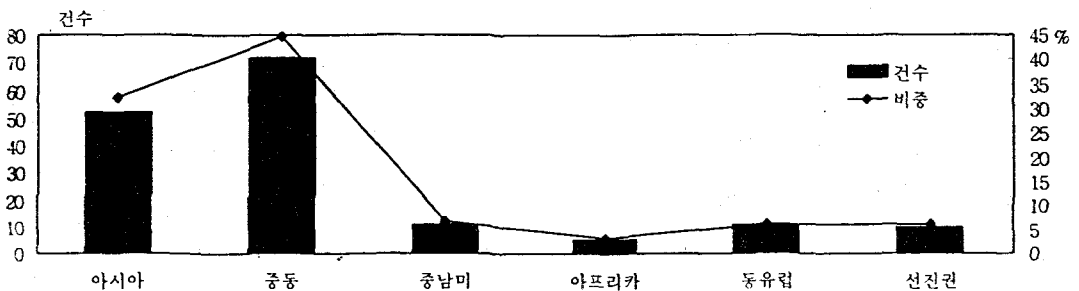


나. 프로젝트파이낸싱 요구공사의 증가

- 최근 3년간('91~'93) 알려진 프로젝트파이낸싱 요구공사는 건설업체가 소요자금을 제공했거나 금융을 주선해 준 경우로서 총 161건임.

- 지역별로는 중동지역이 72건(전체의 44.7%), 아시아지역은 52건(전체의 32.3%)을 차지함.
- 프로젝트파이낸싱 요구공사가 낮게 나타나는 중남미, 아프리카 및 동유럽지역의 경우 개발소요자금을 국제금융기관과 2국간 개발원조에 의존하는 경향이 높기 때문임.
- 국가별로는 홍콩을 포함한 중국이 22건으로 가장 많고 다음으로 중동의 터키(17), 알제리(17건), 이란(14건) 순으로 많음.

지역별 프로젝트파이낸싱공사 발주 건수



자료 : 대우경제연구소 작성

- 선진권지역에서는 전력산업의 민영화 정책이 활발한 영국이 4건으로 가장 많음.
- 금융형태별로는 수출신용을 요구한 사례가 54건(전체의 33.5%), BOT방식의 프로젝트파이낸싱을 요구한 사례가 29건(전체의 18%)을 차지함.

II. 90년대 전반기 국내건설업체들의 해외수주실적의 특징

1. 시장점유율의 상승세 유지

가. 아시아시장에서 연평균 55.4% 수주증가율로 안정적인 시장점유율 유지

〈표 7〉 한국업체의 지역별 시장점유율 추이

(단위 : 억달러)

지역	구분	1990	1991	1992	1993	1994	1995
아시아	해외발주액	271	345	426	514	310	380
	수주액	7.1	20.9	21.3	28.3	46.7	64.4
	시장점유율	2.60%	6.06%	5.00%	5.51%	15.06%	16.94%
중동/ 아프리카	해외발주액	351	510	426	409	201	194
	수주액	58.1	9.1	6.1	18.5	24.2	8.2
	시장점유율	16.50%	1.78%	1.43%	4.52%	12.03%	4.22%
기타	해외발주액	581	665	612	628	411	476
	수주액	2.5	0.4	0.4	4.4	3.5	12.5
	시장점유율	0.40%	0.06%	0.07%	0.70%	0.85%	2.62%
세계전체	해외발주액	1,203	1,520	1,465	1,552	922	1,050
	수주액	67.7	30.4	27.8	51.2	74.4	85.1
	시장점유율	5.60%	2.00%	1.90%	3.30%	8.06%	8.10%

주 : '94년, '95년은 세계 상위 225대기업의 해외매출실적이며, 나머지는 해외수주액임.

자료 : 대우경제연구소 작성

나. 건축분야에서 연평균 32.3% 수주증가율로 안정적인 시장점유율 유지

(표 8) 한국업체의 공종별 시장점유율 추이

(단위 : 억달러)

지 역	구 분	1992	1993	1994	1995
건 축	해외발주액	192	236	206	247
	수주액	15.0	16.5	23.3	34.7
	시장점유율	7.80%	6.99%	11.31%	14.04%
토 목	해외발주액	290	353	203	274
	수주액	6.0	25.3	30.4	23.6
	시장점유율	2.04%	7.16%	14.97%	8.61%
플랜트	해외발주액	901	956	455	466
	수주액	6.3	7.0	17.9	23.4
	시장점유율	0.07%	0.70%	0.85%	2.62%
기 타	해외발주액	82	79	59	63
	수주액	0.5	2.3	2.8	3.4
	시장점유율	0.69%	2.91%	4.74%	5.9%

주 : 1) '94년, '95년은 세계 상위 225대기업의 해외매출실적이며, 나머지는 해외수주액임.

2) 토목부문의 해외발주액은 운송시설, 상수도, 하수도, 폐기물처리를 합한 금액임.

자료 : 대우경제연구소 작성

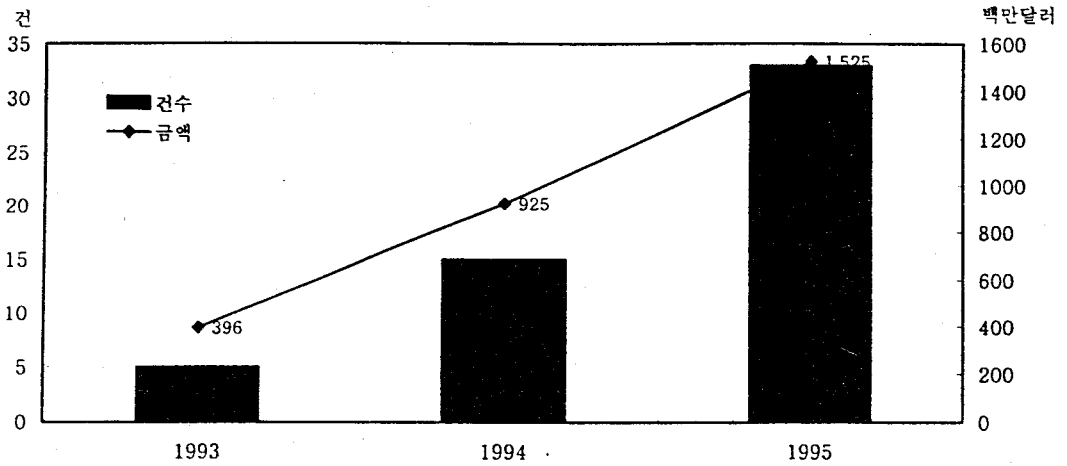
2. 비즈니스 유형에서는 투자개발형 사업의 증가

- 최근 3년간 B.O.T. 등 투자개발형사업이 건수와 금액면에서 대폭적으로 증가하고 있음.

'96년 상반기중 수주 공사를 비즈니스 유형별로 살펴보면 부동산개발 및 B.O.T(O) 방식의 투자개발형 공사가 2,493백만달러로 전체의 47%를 차지하고 있음(그룹공사를 제외한 순수 외주 도급공사는 전체의 41% 수준임).

◦사업의 내용은 B.O.O방식으로 추진하는 1건의 발전소 건설사업을 제외하고는 부동산 개발사업이 90%를 차지함.

개발형사업의 증가 추이



자료 : 대우경제연구소

Ⅲ. '97년 해외건설시장 수주여건과 국내업체의 수주 전망

1. '97년 건설투자증가율 전망

가. 선진국시장의 건설(비주거)과 주택 투자증가율은 각각 1.1%, 1.5% 전망

1) 건설(비주거용) 투자증가율은 1.1%로 '96년도 증가율(3.9%)보다 감소

- '97년도 선진국전체 건설투자증가율은 1.1%로 '96년도 3.9%보다 감소함.

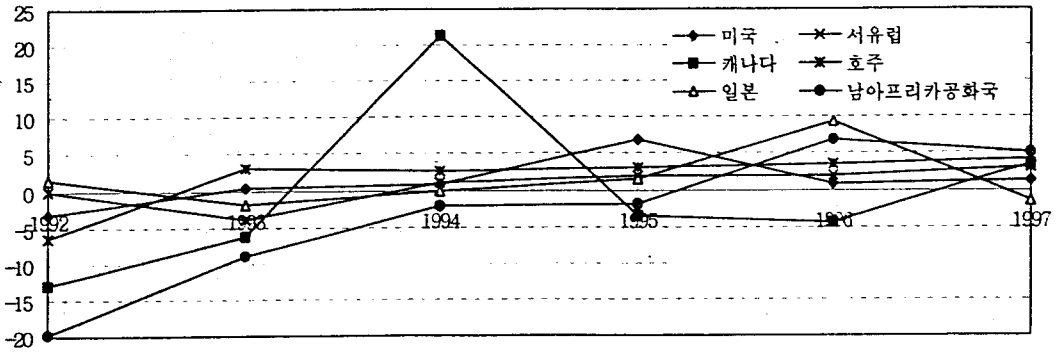
- '96년보다 건설투자증가율이 증가할 것으로 전망되는 지역은 미국, 캐나다, 호주임.

◦ 특히 캐나다의 건설투자증가율은 '96년도 마이너스(-4.5%) 성장에서 '97년에는 3.6% 성장이 예상됨.

- '96년보다 건설투자증가율이 감소할 것으로 전망되는 지역은 일본, 서유럽, 남아프리카 공화국임.

◦ 특히 일본의 건설투자증가율은 '96년도 9.5%에서 '97년에는 마이너스(-1.4%) 성장 이 예상됨.

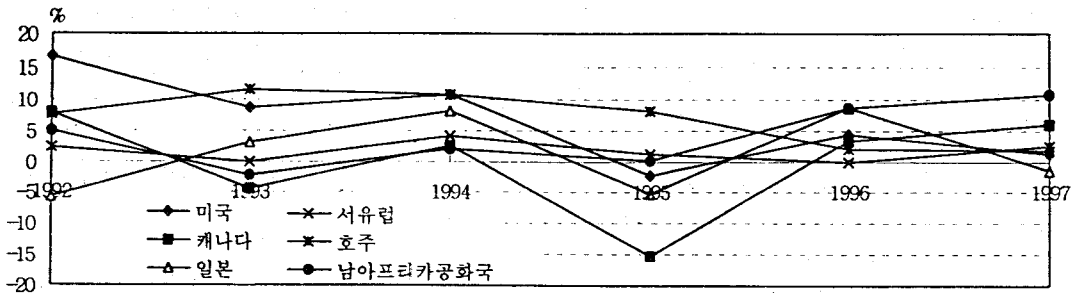
선진국의 비주거 건설투자증가율 추이와 전망



자료 : WEFA GROUP AUGUST 1996 WORLD ECONOMIC OUTLOOK에 의거 대우경제연구원
구소 작성

2) 주거용 건설투자증가율은 1.5%로 '96년도 3.1%보다 감소
-'96년보다 주거용 건설투자증가율이 증가할 것으로 전망되는 지역은 캐나다, 서유럽, 남아프리카공화국임.

선진국의 주거용 건설투자증가율 추이와 전망



자료 : WEFA GROUP AUGUST 1996 WORLD ECONOMIC OUTLOOK에 의거 대우경제연구원
구소 작성

- 특히 남아프리카공화국의 증가율은 '96년도 8.5% 성장에서 '97년에도 10.8%의 높은 성장이 예상됨.
- '96년보다 주거용 건설투자증가율이 감소할 것으로 전망되는 지역은 미국, 일본, 호주임.
- 특히 일본의 주거용 건설투자증가율은 '96년도 8.6%에서 '97년에는 마이너스(-1.4%) 성장이 예상됨.
- 나. '96년보다 높은 개도국들의 '97년 경제성장률로 건설투자 증가 예상
- 개도국 전체적으로는 '96년과 '97년의 세계전체경제성장률 2.7%와 3.2%보다 높은 경제성장률이 예상되어 건설투자증가율도 증가할 것으로 전망됨.
- 특히 '95년까지 건설투자에 있어서 마이너스 성장율을 나타내고 있는 라틴아메리카의 건설투자증가율이 '96년 3.6% 성장에 이어 '97년에는 6.7%의 대폭적인 성장이 전망됨.

〈표 9〉 개도국의 경제성장률(REAL GDP) 추이와 전망

(단위 : %)

구 분	1992	1993	1994	1995	1996	1997
세계전체('90년 기준)	0.7	0.7	2.1	2.2	2.7	3.2
아프리카	2.2	1.0	2.6	2.7	4.1	4.3
중남미(멕시코제외)	2.5	4.4	5.6	2.5	2.9	4.9
중동	7.0	2.7	1.4	2.7	2.4	3.8
아시아(중국, 일본 제외)	5.0	4.6	5.8	6.5	6.3	6.5
중국	13.6	13.4	11.8	10.2	9.3	9.4
멕시코	2.8	0.6	3.5	-6.9	3.3	4.7
동유럽	-5.4	0.0	3.6	5.4	4.6	4.4
러시아	-15.9	-10.3	-14.7	-5.3	-0.3	4.2

자료 : WFA GROUP AUGUST 1996 WORLD ECONOMIC OUTLOOK에 의거 대우경제연구소 작성

2. 해외발주 전망

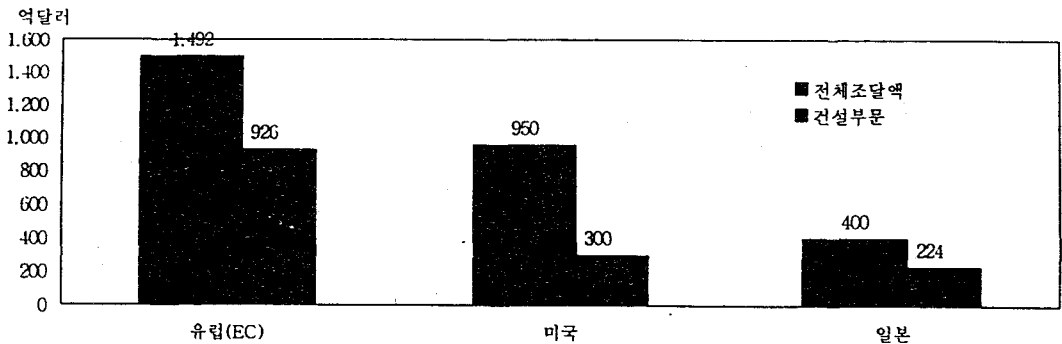
가. 23개국 정부조달회원국의 건설조달시장 개방으로 선진국 건설시장의 해외발주 증가
전망

- '92년 GATT/정부조달위원회 비공식 추계 기준에 의한 하한선 이상의 세계조달시장 규모는 약 3,000억달러로 추정됨에 따라 선진국 건설시장의 해외발주액은 '96년보다 증가할 전망

- 전체 3,000억달러의 정부조달시장 규모중 주요국가의 건설부문 조달액을 추정해보면 일본이 전체 400억달러 조달시장에서 건설부문이 224억달러, 미국이 전체 950억달러 조달시장에서 건설부문이 300억달러, 유럽(EC)지역이 1,492억달러 조달시장에서 926억달러가 건설부문 정부조달 규모에 달하는 것으로 추정되고 있음.

◦ 일본과 EC 등은 건설부문이 물품과 서비스를 합한 것보다 더 큰 것으로 추정됨(일본의 경우, 건설조달액 224억달러 중 중앙정부가 60억달러, 지방정부와 공기업이 각각 75억달러와 89억달러로 추정됨).

주요국의 정부조달시장과 건설조달액 규모



자료 : 대우경제연구소 작성

나. 지역별로는 아시아, 유럽, 중남미시장에서 해외발주상승세 유지할 것으로 전망

- 세계전체해외발주시장의 36.2%('95년 기준)를 차지하는 아시아시장의 최근 5년간 해외발주액 증가율은 연평균 23.2%로 상승세를 유지해왔으며, 이러한 상승세는 세계전체

외발주액의 증가에 큰 영향을 미침.

-〈표 10〉에 의하면, '97년에도 1,500억달러(10년간의 연평균금액)정도의 인프라투자수요가 전망됨. '94년의 아시아시장개방율(2.7%)을 적용할 경우 40억달러의 발주가 해외업체의 수주금액이 될 수 있는 규모임.

〈표 10〉 아시아 주요국의 인프라 수요(1995~2004)

구 분	전 력		통 신		교 통		상하수도		합 계	
	10억달러	%GDP	10억달러	%GDP	10억달러	%GDP	10억달러	%GDP	10억달러	%GDP
중국	200	2.0	141	1.4	302	3.0	101	1.0	744	7.4
인도네시아	54	2.7	25	1.3	62	3.1	20	1.0	161	8.1
한국	101	2.1	32	0.7	132	2.7	4	0.1	269	5.6
말레이시아	17	1.7	6	0.6	22	2.1	4	0.4	50	4.8
필리핀	19	2.7	7	1.0	18	2.5	4	0.4	48	6.8
태국	49	2.4	29	1.4	57	2.8	10	0.5	145	7.2
기타	25	3.1	18	2.2	14	1.7	4	0.5	61	7.5
동아시아	465	2.2	258	1.2	607	2.8	145	0.7	1,476	6.8

자료 : Far Eastern Economic Review, 1995.4.6

-한편, 유럽과 중남미시장에서도 경제개발과 민영화관련 건설수요로 해외발주가 증가할 것으로 전망됨.

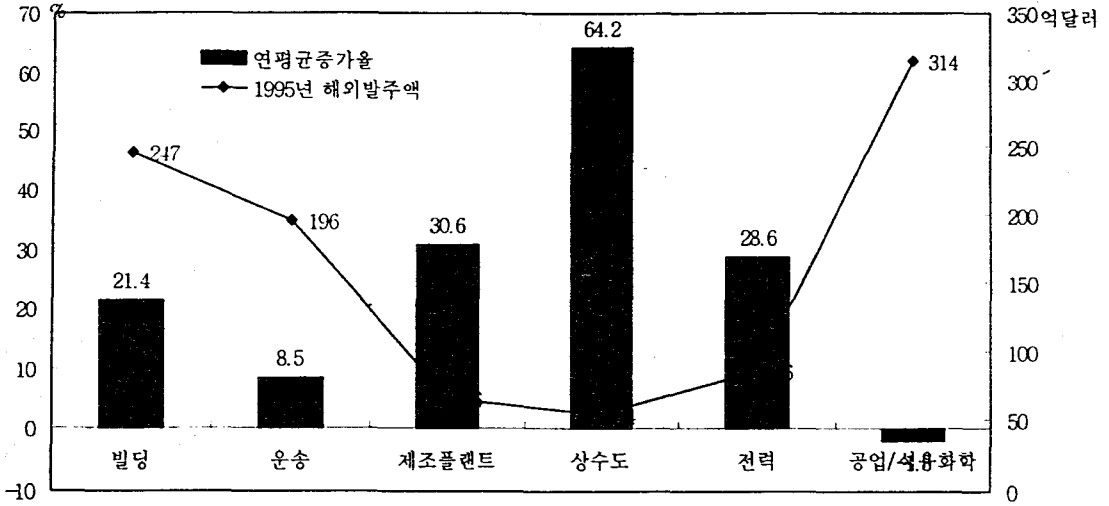
다. 공중별로는 건축이 상승세 주도할 것으로 전망

-세계전체해외발주시장의 23.5%('95년 기준)를 차지하는 건축(빌딩)시장의 최근 3년간 해외발주액 증가율은 연평균 21.4%로 상승세를 유지해왔음. 이러한 상승세는 개도국의 도시화 진전과 선진국 도시의 도심재개발 붐으로 연결되어 '97년에도 유지될 전망이다.

◦ 건축보다 해외발주비중이 작지만 최근 발주액이 증가하고 있는 운송시설, 제조플랜트, 상수도의 '97년 해외발주는 최근 3년간 각각 연평균 해외발주증가율 8.5%, 30.6

%, 64.2%을 약하게 반영하는 상승세를 유지할 전망

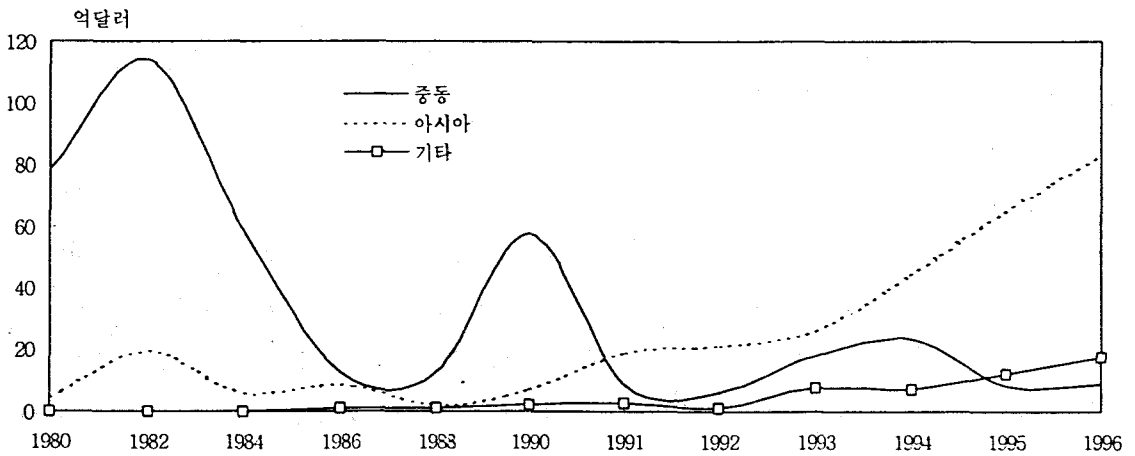
주요 공종의 해외발주액과 연평균 증가율



3. 국내업체의 '97년 해외수주 전망

가. 지역별로는 아시아시장의 높은 수주비중 유지

국내업체의 해외건설 수주추이



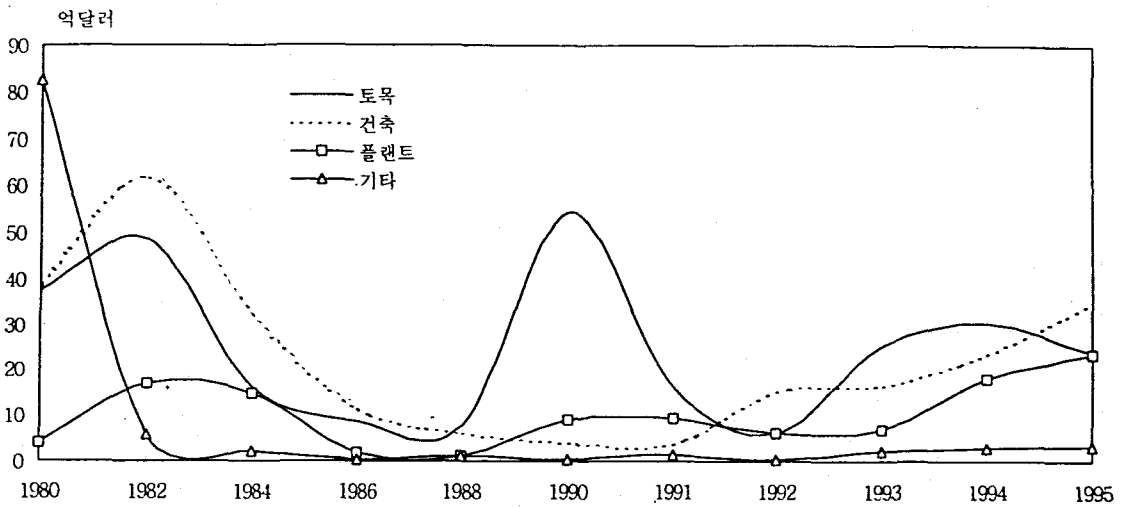
자료 : 대우경제연구소 작성

- 해외건설협회에서는 연평균 수주증가율 55.4%를 나타내고 있는 아시아시장에서의 '97년 수주는 '96년도 수주추정액 82억달러(개발형사업 포함)에 상응하는 수주를 예상하고 있고, 리비아대수로 등 수주변동이 심한 중동지역과 기타지역에서도 20억달러를 예상하여 전체적으로 100억달러는 수주할 것으로 전망하고 있음.

나. 공종별로는 건축, 토목, 플랜트 순으로 수주비중 높을것으로 전망

- 연평균 수주증가율 32.3%를 나타내고 있는 건축분야에서의 '97년 수주는 아시아시장을 중심으로 초고층빌딩 등 복합도시 개발형사업이 증가할 것으로 전망됨에 따라 '97년도 수주상승세를 주도하는 공종이 될 것으로 전망됨.

국내업체의 공종별 해외건설 수주추이



자료 : 대우경제연구소 작성

IV. 대우의 해외수주 확대 전략

1. 지역시장과 경쟁구조 전망에 의한 수주확대 전략

지 역	시장과 경쟁구조 전망		전략포인트
아시아	시장전망	<ul style="list-style-type: none"> -도로, 항만, 초고층빌딩, 원자력, 수자원개발, 플랜트 등 다양한 공종에 걸쳐 입찰발주 전망(연평균 23.2%의 해외발주액 증가 추세 유지) 	<ul style="list-style-type: none"> -강점강화 전략 ◦발전소PJT, 시멘트PJT, 제지PJT ◦도로, 초고층 빌딩PJT -약점보완 전략 ◦석유화학 PJT선별 추진 ◦구미업체와 전략적 제휴로 일본 업체와의 경쟁 극복
	경쟁구조	<ul style="list-style-type: none"> -수주경쟁이 가장 치열할 것으로 전망 ◦상위 10개사의 수주비중이 제일 낮음(39.2%) ◦일본업체 44.1%, 한국업체 8.7%, 중국업체 5.5% 시장점유 등 아시아업체의 수주비중 높음 	
중 동	시장전망	<ul style="list-style-type: none"> ◦석유화학시설, 수자원개발, 도로 등 입찰발주 감소 추세 	<ul style="list-style-type: none"> -강점강화 전략 ◦도로, 수자원개발PJT
	경쟁구조	<ul style="list-style-type: none"> -수주국가가 다양하여 시장을 장악하는 국가가 없고 선진업체의 활약도 미진한 편임 ◦일본업체가 20% 시장점유로 제일 높음 ◦미쓰비시중공업, 치요다, 트라팔가(영국), 벡텔(미국), 대우 등 상위 10개사가 57.3% 점유 	<ul style="list-style-type: none"> -약점보완 전략 ◦Sales Engineer 육성을 통한 수주력 강화 ◦Procurement의 강화

지 역	시장과 경쟁구조 전망		전략포인트
아프리카	시장전망	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 수자원개발, 도로 등 입찰발주 포함세 유지 	<ul style="list-style-type: none"> - 강점강화 전략 ◦ 도로, 수자원개발, 호텔 PJT - 모로코, 튀니지, 탄자니아, 남아프리카공화국 (주택수요)지역에 중점 - 약점보완 전략 ◦ Financing 능력 강화
	경쟁구조	<ul style="list-style-type: none"> - 프랑스업체의 시장점유율이 높아질 것임 ◦ 프랑스업체의 시장점유율은 '94년 17.4%에서 '95년에는 27.2%로 대폭 증가 - 동아건설, 백텔 등 상위10개사의 시장점유율도 높아질 것임('94년 45.1%에서 '95년 54.3% 점유) 	
중남미	시장전망	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 석유화학프로젝트, 인프라구축 등 입찰발주 증가 추세(연평균 20.8%의 해외발주액 증가 추세 유지) 	<ul style="list-style-type: none"> - 중점 신시장으로 개척 ◦ 아르헨티나, 칠레, 페루, 브라질, 콜롬비아 등 최근 건설수요가 증가하는 지역 - 약점보완 전략 ◦ 미국업체와 현지업체와의 case 별 전략적 제휴 ◦ 수주거점 구축 ◦ 자원개발사업 등 프로젝트 파이낸싱 조달
	경쟁구조	<ul style="list-style-type: none"> - 미국업체의 시장점유율이 높아질 전망 ◦ '94년 32.4%에서 '95년에는 43.5%로 상승 ◦ 미국 수출입은행의 프로젝트파이낸싱 적극 지원('95년 백텔 7억달러, 플로우다니엘 3억달러) - 플로우다니엘, 백텔 등 상위10개사의 시장점유율도 점차 높아지고 있음('94년 54.7%에서 '95년 59.7%로 상승) 	

지 역	시장과 경쟁구조 전망		전략포인트
유 럽	시장전망	<ul style="list-style-type: none"> - 제조플랜트 등 대체수요와 동구 지역의 주택, 호텔시설 수요 증가 예상(연평균 17.9%의 해외) 	<ul style="list-style-type: none"> - 동구지역의 관심지역은 체코, 폴란드, 루마니아, 슬로베니아 지역임(주택, 호텔 중점)
	경쟁구조	<ul style="list-style-type: none"> - 발주액 증가 추세 약하게 반영) - 유럽업체가 시장 장악 <ul style="list-style-type: none"> ○ 17.2%를 점유하고 있는 미국업체를 제외하고는 역외국의 진출이 어려움 - 트라팔가, 보이게, 플로우다니엘 등 상위 10개사의 시장점유율은 51.9% 유지 	<ul style="list-style-type: none"> - 대체수요 증가에 대한 관련기술 습득 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업시설, 공공시설
북 미	시장전망	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제조플랜트, 공공시설 중심의 대체수요 안정적 유지 	<ul style="list-style-type: none"> - 신중한 사업성 분석하에 개발사업 전개
	경쟁구조	<ul style="list-style-type: none"> - 아시아업체의 단독진출이 어려울 것으로 전망 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미국시장은 일본의 현지법인과 유럽업체들이 골고루 점유하고 있음. ○ 캐나다시장은 미국과 프랑스업체가 각각 64.4%, 24.4%를 점유함. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주택, 부동산개발 등 건축 PJT 중점 - 약점보완 전략 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현지법인 영업 강화

주 : 경쟁구조의 실적은 '95년 해외수주실적 기준임.

자료 : 대우경제연구소 작성

2. 현지화 전략의 강화

구 분	현지화 전략 방향
조직	<ul style="list-style-type: none"> -지역그룹별로 지역거점 구축하여 현지법인 운영 <ul style="list-style-type: none"> o 시공과 설계, 인적자원배분, 자재조달, 금융조달, 기술자원배분 등 프로젝트의 총괄추진면에서 고객에게 코스트다운해줄 수 있는 현지화 조직운영이 필요함 -지역그룹내의 영업사무소간 시너지효과를 제고할 수 있도록 동종 전문기술인력과 수주인력을 분산 배치
인적자원과 자재조달의 현지화	<ul style="list-style-type: none"> -우수한 현지인력 채용과 교육 -우량자재의 현지조달
전략적 제휴	<ul style="list-style-type: none"> -지역문화, 공사관리, 프로젝트 추진측면에서 위험도가 높은 지역에 진출할 경우 공동해결할 수 있는 전략적 제휴의 현지파트너 모색 -처음 진출하는 지역일수록 현지업체와 협력관계 강화 -프로젝트의 추진경험이 부족한 대규모 복합공사일수록 핵심기술 혹은 핵심장비, 파이낸싱 등의 핵심기능 등을 보완할 수 있는 현지경험이 축적된 선진업체를 전략적 제휴의 파트너로 선정
현지업체에 대한 지원과 협력관계	<ul style="list-style-type: none"> -현지업체에게 단순시공분야 중심의 기술지원 모색 -개발형 복합공사를 추진할 경우 현지업체와의 컨소시엄을 형성하여 분양, 운영, 프로젝트금융 등을 현지해결하는 협력관계 유지

자료 : 대우경제연구소 작성