

건축서비스산업 해외시장 진출 현황 및 지원 정책

김은희 부연구위원, 유광흠 선임연구위원

요약

- 대표적인 지식서비스산업에 해당하는 건축서비스산업의 연평균 해외시장 매출규모는 0.14조 원으로 국내 시장 총 매출규모 4.9조 원의 약 2.8%에 불과하고, 건설분야 해외시장 매출액 3.7조 원과 비교 시 3.8%에도 못 미치는 실정
- 국내 건축서비스산업의 경우 국가나 협회 등의 지원이 부족하여 대체로 개별 업체별로 해외시장 진출을 모색하고 있으며 따라서 해외시장에 진출하는 업체수도 전체의 약 3.9%에 그치고 있는 상황
- 점차 확대되고 있는 국제시장 개방에 대응하고, 침체된 국내 건축서비스산업의 위기를 극복할 수 있도록 국가 차원의 체계적이고 실효성 있는 해외시장 진출 지원 정책 마련이 필요

정책제안

- 해외시장 진출 업체의 현지화, 다양화, 규모화, 체계화, 안정화 정책을 수립하고, 구체적인 지원범위 설정 및 실행 전략 마련
 - 「건축서비스산업 진흥법」 제19조의 조사 및 연구, 행정 및 재정지원, 관련 정보제공 및 상담·협조, 해외진출 인력양성에 관한 구체적인 지원범위 및 기준 설정
 - 국내 건축서비스업체의 국제현상설계 참여 및 각종 국제기구, 해외개발은행과의 연계 등을 통한 네트워크 구축
- 해외시장 진출 지원 업무의 효율적 수행을 위한 조직체계 구축을 위한 정책 수립
 - 건축서비스산업분야의 차별적·통합적 해외시장 진출 지원을 위한 전담기구의 설립과 협의체 구성

1 배경 및 필요성

- 2008년 기준 국내 약 9,600개 건축사사무소 중 52%에 해당하는 업체가 연간 1개 이하 사업수주라는 열악한 운영상황에 직면함으로써 건축서비스산업의 해외시장 진출 필요성이 증가하고 있음¹⁾
- 또한 세계시장의 FTA가 확대됨에 따라 우리나라도 지속적인 시장개방 및 요구수준이 높아질 것으로 예상되며 이에 건축서비스산업의 경쟁력 있는 대응방안 마련이 필요한 시점
- 국내 건축서비스산업 관련 기술력은 세계 수준에 도달하였음에도 불구하고 아직까지 국제 건축서비스산업 시장에서의 점유율은 미약한 상황
- 특히 국내 건축서비스업체의 경우 해외시장 진출시 요구되는 기초 정보 수집, 법령 분석, 계약 등 관련 업무 시스템과 조직이 갖추어지지 않아, 일부 대규모 업체를 제외한 대다수 업체들의 해외시장 진출은 거의 불가능한 실정
- 이에 건축서비스산업의 해외시장 진출 활성화를 위한 각종 정보의 제공 및 상담·협조, 행정 및 재정지원, 인력양성 등에 대한 국가 차원의 정책적, 제도적 지원방안 및 구체적인 실행방안 마련의 필요성 증가

2 건축서비스산업의 해외시장 진출 현황

■ 해외시장 진출 업체수 및 매출 현황

- 2008년 기준 해외사업을 진행한 국내 건축사사무소는 전체 업체수 9,500여 개 중 약 3.9%인 370여 개에 불과한 실정
- 또한 당해 연도를 기준으로 관련 업체의 최근 3년간 전체 매출액 대비 해외사업 매출액 비율은 5~10% 미만이 45.0%로 가장 높은 것으로 나타나 전반적으로 해외시장 진출 및 산업실적이 저조한 상태

1) 2013년 1월 기준, 건축사협회에 업무 신고한 건축사사무소는 전체 8,692개소로 2008년 대비 약 1,000개가 감소함

2006~2008년 전체 매출액 대비 국제사업 매출액

(조사대상: 2008년 국제사업 진행 사무소 20개)

| | 5% 미만 | 5~10% 미만 | 10~30% 미만 | 30~50% 미만 | 합계 |
|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----|
| 매출액 비율(%) | 15.0 | 45.0 | 35.0 | 5.0 | 100 |

자료 : 김진욱 외(2009), 「건축설계·엔지니어링 산업동향조사 및 활성화방안연구」, 건축도시공간연구소, p.105.

- 2012년 건축설계 매출을 기준으로, 세계 상위 150대 건축서비스 관련 업체수는 미국이 59개(39.3%)로 가장 많고, 중국이 20개(13.3%)로 2위, 영국이 10개(6.7%)로 3위에 해당하며 우리나라는 5개(3.3%)로 스페인, 네덜란드와 함께 공동 8위로 나타남
- 국가별 매출규모 점유율은 미국이 597억 240만 달러(41.6%)로 1위이고, 중국 157억 9410만 달러(11.0%)로 2위, 영국 128억 210만 달러(8.9%)로 3위를 차지함. 우리나라는 19억 3260만 달러(1.3%)로 11위에 해당

세계 상위 150대 설계회사 현황(2012년 매출 기준)

| 순위 | 상위 150대 업체 | | | 설계매출 규모 | | |
|----|------------|----------|------------|--------------|----------------|------------|
| | 국가 | 업체 수(개) | 비중(%) | 국가 | 매출액(백만 달러) | 비중(%) |
| 1 | 미국 | 59 | 39.3 | 미국 | 59,702.4 | 41.6 |
| 2 | 중국 | 20 | 13.3 | 중국 | 15,794.1 | 11.0 |
| 3 | 영국 | 10 | 6.7 | 영국 | 12,802.1 | 8.9 |
| 4 | 캐나다 | 8 | 5.3 | 캐나다 | 12,534.3 | 8.7 |
| 5 | 호주 | 7 | 4.7 | 호주 | 11,406.9 | 8.0 |
| 6 | 프랑스 | 7 | 4.7 | 네덜란드 | 9,396.0 | 6.6 |
| 7 | 일본 | 6 | 4.0 | 프랑스 | 4,246.6 | 3.0 |
| 8 | 네덜란드 | 5 | 3.3 | 일본 | 2,611.2 | 1.8 |
| 9 | 스페인 | 5 | 3.3 | 스페인 | 2,255.2 | 1.6 |
| 10 | 한국 | 5 | 3.3 | 덴마크 | 2,182.8 | 1.5 |
| 11 | 이탈리아 | 3 | 2.0 | 한국 | 1,932.6 | 1.3 |
| 12 | 덴마크 | 2 | 1.3 | 이집트 | 1,823.2 | 1.3 |
| 13 | 뉴질랜드 | 2 | 1.3 | 이탈리아 | 1,335.4 | 0.9 |
| 14 | 독일 | 2 | 1.3 | 싱가포르 | 1,068.8 | 0.7 |
| 15 | 이집트 | 1 | 0.7 | 핀란드 | 996.0 | 0.7 |
| 16 | 싱가포르 | 1 | 0.7 | 스웨덴 | 893.0 | 0.6 |
| 17 | 핀란드 | 1 | 0.7 | 뉴질랜드 | 645.6 | 0.5 |
| 18 | 스웨덴 | 1 | 0.7 | 독일 | 547.5 | 0.4 |
| 19 | 인도 | 1 | 0.7 | 인도 | 348.2 | 0.2 |
| 20 | 레바논 | 1 | 0.7 | 레바논 | 289.1 | 0.2 |
| 21 | 오스트리아 | 1 | 0.7 | 오스트리아 | 246.4 | 0.2 |
| 22 | 대만 | 1 | 0.7 | 대만 | 196.9 | 0.1 |
| 23 | 아일랜드 | 1 | 0.7 | 아일랜드 | 182.6 | 0.1 |
| 합계 | | 150 | 100 | | 143,436.9 | 100 |

자료 : ENR(2013), The Top 150 Global Design Firms

(<http://enr.construction.com/toplists/Top-Global-Design-Firms/001-100.asp>), 재정리

■ 해외시장 점유율

- 세계 상위 225대 건축서비스 관련 업체를 대상으로 국가별 시장지배력을 의미하는 시장 점유율을 비교한 결과 미국이 1위(34.3%), 네덜란드가 2위(11.0%), 영국이 3위(10.5%)를 차지하고 우리나라는 11위(1.4%)에 해당²⁾
- 매출액이 가장 많은 미국을 경쟁력지수 10으로 하였을 때 네덜란드가 3.2, 영국이 3.1로 1위와 2,3위의 격차가 상당히 크게 나타나고 있으며, 우리나라의 경쟁력지수는 0.4로 상당히 낮은 수준

국가별 시장점유율

| 순위 | 국가 | 225대 기업수 (개) | 매출액(백만 달러) | | 경쟁력지수 |
|------------|------|-----------------|------------|-------|-------|
| | | | | 비중(%) | |
| 1 | 미국 | 84 | 24,563.1 | 34.3 | 10.0 |
| 2 | 네덜란드 | 5 | 7,874.2 | 11.0 | 3.2 |
| 3 | 영국 | 10 | 7,523.9 | 10.5 | 3.1 |
| 4 | 호주 | 8 | 7,304.9 | 10.2 | 3.0 |
| 5 | 캐나다 | 9 | 6,387.5 | 8.9 | 2.6 |
| 6 | 프랑스 | 8 | 2,432.4 | 3.4 | 1.0 |
| 7 | 중국 | 19 | 2,158.8 | 3.0 | 0.9 |
| 8 | 스페인 | 10 | 2,010.9 | 2.8 | 0.8 |
| 9 | 이집트 | 5 | 1,934.2 | 2.7 | 0.8 |
| 10 | 일본 | 9 | 1,208.5 | 1.7 | 0.5 |
| 11 | 한국 | 11 | 1,033.7 | 1.4 | 0.4 |
| 12 | 이탈리아 | 10 | 950.4 | 1.3 | 0.4 |
| 합계 | | 188 | 65,382.5 | 91.2 | |
| 225대 기업 전체 | | 225 | 71,676.0 | 100 | |

자료 : ENR(2013), The Top 225 International Design Firms

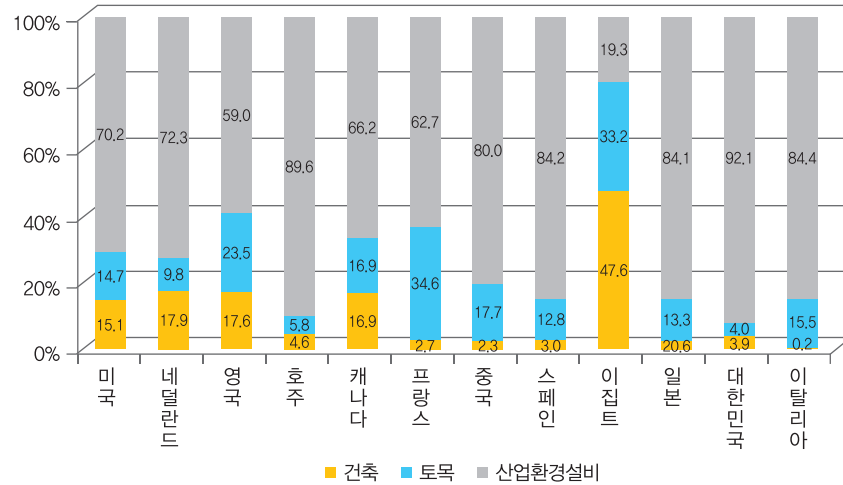
(<http://enr.construction.com/toplists/Top-International-Design-Firms/001-100.asp>), 재정리

■ 건축분야 해외시장 진출 현황

- 건축서비스산업분야는 크게 건축, 토목, 산업환경설비로 구분할 수 있고 이중 건축 부문의 해외시장 진출 현황을 살펴보면, 이집트가 47.6%로 1위, 네덜란드가 17.9%로 2위, 영국이 17.6%로 3위를 차지하고 우리나라는 3.9%로 12개 국가 중 7위에 해당

2) 업체수가 가장 적은 네덜란드의 경우 미국 다음으로 높은 해외매출을 올리는 것으로 나타나, 소수정예 기업의 해외 수주방식도 충분히 산업경쟁력을 높일 수 있는 전략임을 시사

- 1위인 이집트를 비교지수 10으로 보았을 때 네덜란드가 3.8, 영국이 3.7로 2, 3위를 차지하고 우리나라의 경우 0.8로 사업구조상 건축부문이 매우 취약한 것으로 나타남



각국의 사업부문별 비율

3 건축서비스산업 해외시장 진출 지원 현황

■ 지원기관 및 주요 지원업무

- 건축서비스산업의 해외시장 진출 지원 관련 정부 기관은 국토교통부를 포함 7개 기관이 담당하고 있으며, 해외건설협회, 한국엔지니어링협회 등 각 분야별 유관기관이 실질적인 업무를 수행함
- 정부 기관별 해외시장 진출 지원은 해당 조직 및 유관기관의 주요업무 특성과 연계되어 있으나 일부 내용은 중복되거나 또는 개별적으로 분리되어 진행됨

정부의 해외시장 진출 지원조직

| 정부기관 | 조직 | 관련기관 | 지원 금융방식 | 법률 |
|---------|----------------|------------------------------|---|---|
| 국토교통부 | 해외건설과 | 해외건설협회, LH_해외사업처 | GIF_세계공동투자기금 (Global Infrastructure Fund) | 해외건설 촉진법 (대상: 건설, 엔지니어링) |
| 산업통상자원부 | 산업자원협력실, 무역투자실 | 한국엔지니어링협회, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) | KOTRA 해외진출 지원센터를 통한 금융지원(정보제공) | 엔지니어링산업 진흥법, 해외자원개발 사업법, 대한무역투자진흥공사법, 무역보험법, 수출보험제도 |

| | | | | |
|---------|---|-------------------|---|------------------------------|
| 기획재정부 | 대외경제국 | 한국개발연구원(KDI) | 수출입은행을 통한 EDCF 지원, 해외투자금융, 녹색성장산업금융, 해외자원개발금융, 보증 | 대외경제협력기금법 |
| 외교부 | 개발협력국, 다자통상국국제경제국, 자유무역협정정책국, 자유무역협정교섭국 | 한국국제협력단(KOICA) | ODA_공적개발원조(Official Development Assistance) | 한국국제협력단법 |
| 농림축산식품부 | 국제협력국 | 한국농어촌공사, 농수산물유통공사 | 해외농업개발사업 지원보조(연20억), 융자지원(연300억) | 해외농업개발협력법, 한국농어촌공사 및 농지관리기금법 |
| 환경부 | 해외협력담당과 | 한국환경공단(해외사업처) | - | 한국환경공단법 |
| 중소기업청 | 경영판로국 등 | - | 중소기업법, 중소기업진흥에 관한 법에 따른 예산 및 기금 | 중소기업법, 중소기업진흥에 관한 법률 |

자료 : 정창무(2012), 「해외도시개발 활성화를 위한 협력방안 마련 및 제도개선 연구」, 국가건축정책위원회, pp.40-49.

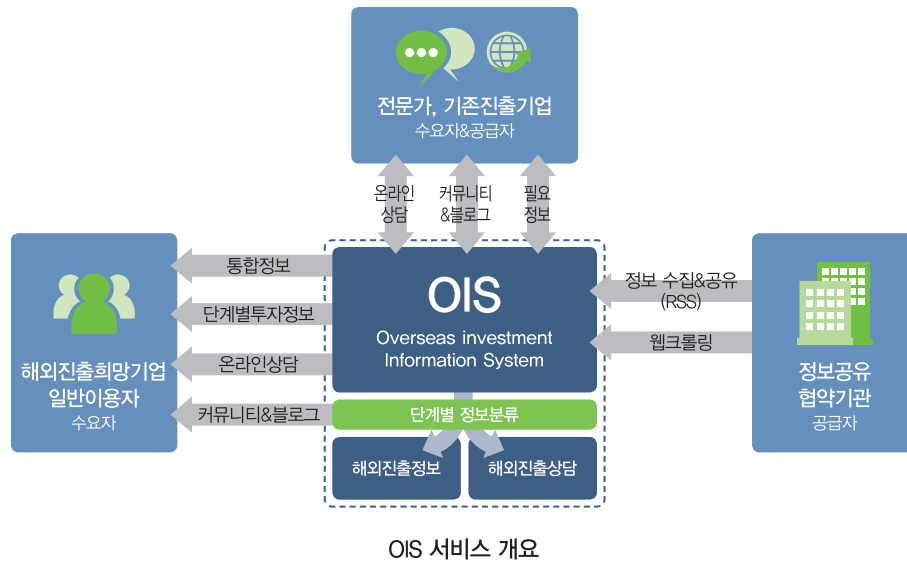
- 「해외건설 촉진법」을 근거로 설립된 해외건설협회는 해외건설종합정보서비스를 통해 국가별 환경, 시장동향, 통계정보, 세계 각국의 발주예정 공사정보, 국제금융기관에서 제공하는 차관공사의 사전 입찰정보와 관련 수행절차, 각종 지원사항에 대한 세부정보, 시사채널 등을 제공
- 「엔지니어링산업 진흥법」에 근거하여 설립된 한국엔지니어링협회는 엔지니어링 관련 회사의 '해외프로젝트 타당성조사 및 수주교섭활동 지원사업 관리지침'에 따라 국내 엔지니어링기업의 해외사업 타당성조사, 컨설팅사업 발굴 및 기획, 조사활동, 수주를 위한 현지 방문 교섭 및 조사, 현지 전문가활용, 관계자 초청 등에 비용 일부를 지원
- 「대한무역투자진흥공사법」에 의해 설립된 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 글로벌 비즈니스 지원활동을 위한 정부투자기관으로 무역진흥과 외국인투자유치를 위한 조사·연구·개척, 국내의 산업 및 상품과 외국인투자환경의 해외홍보, 무역거래와 국내외 기업간 투자협력 및 산업기술 교류의 알선 및 해외 전문인력의 유치지원 등에 관한 비영리 업무를 수행
- 「무역보험법」에 근거하여 설립된 한국무역보험공사는 무역과 해외투자 촉진을 위해 무역이나 그 밖의 대외거래와 관련하여 발생하는 위험을 담보하기 위한 무역보험제도를 운영. 현재 건설공사와 엔지니어링사업의 해외사업 활동을 보상하기 위해 해외공사보험과 서비스종합보험제도를 운영하고 있음
- 「한국국제협력단법」에 근거하는 한국국제협력단(KOICA)는 우리나라의 대표적인 국가원조기관(ODA)이며 국별협력사업(프로젝트/프로그램), 해외봉사단(WFK), 글로벌연수사업, 국제기구협력사업, 민관협력사업, 기후변화대응사업, 해외긴급구호사업등을 수행

- 「대외경제기금협력법」에 근거하여 설립된 한국수출입은행(EDCF)은 공적수출신용기관으로 기업의 자본재수출과 주요자원 수입, 해외투자 및 해외자원개발 등 대외경제 협력에 필요한 금융을 제공하고, 대외경제협력 기금 및 남북협력 기금을 운용·관리
- 효율적인 중소기업 지원체계를 구축하고 중소기업의 경쟁력을 높이기 위한 중소기업청은 건축서비스산업과 관련하여 중소기업 정책자금 융자, 해외시장 진출 경비 등의 금융지원정책과 해외시장 진출 조기정착 지원정책을 시행

■ 주요 지원정책

- 국내 기관의 해외시장 진출 지원정책은 기관별로 포괄적으로 시행되고 있으며, 건축서비스산업의 특성에 따른 연계 가능한 주요 정책으로는 해외건설 지원정책, 중소기업 지원정책, 정보 및 자문 지원정책을 들 수 있음
- 해외건설 관련 정책으로 2013년 국토교통부의 중점과제로 추진 중인 건설수주저변 확대, 중소기업 해외시장진출 활성화, 고부가가치 산업화, 해외진출시장 공중 다변화, 지원체계 구축 정책이 있음
- 중소기업 육성을 위한 정책으로는 중소기업청이 실시하고 있는 자금융자정책과 수출인큐베이터정책이 있음
 - 자금융자정책은 우수한 기술력과 사업성에 비해 자금력이 부족한 중소기업을 지원하는 정책으로 지원자금은 창업기업지원자금, 개발기술사업화자금, 신성장기반자금, 긴급경영안정자금, 사업전환자금, 투융자복합금융자금, 경영안정자금, 소상공인지원자금 등이 있음
 - 수출인큐베이터정책은 해외시장에 진출하는 중소기업의 조기정착 및 수출자생력 배양을 위해 해외 주요 교역거점에서 사무공간 제공과 마케팅, 법률, 세무, 회계 관련 자문 등을 지원³⁾
- 정보 및 자문지원정책으로는, 지식경제부가 주관하여 30개 해외진출 유관기관이 제공하는 정보를 ONE-STOP으로 서비스하는 OIS 시스템 운영이 있음
 - OIS는 최신 해외투자소식, 해외투자절차, 국가별 해외투자정보, 해외투자 전문가 칼럼, 전문자료, OIS 커뮤니티, 해외진출 한국기업 검색서비스, 해외투자 통계, 해외투자 상담서비스, 해외투자 관련 설명회 및 세미나 등에 대한 정보를 제공

3) KOTRA(2013), 「2013 해외투자진출 종합가이드」, p. 83.



4 건축서비스산업 해외시장 진출 지원을 위한 정책제언

- 해외시장 진출 업체의 현지화, 다양화, 규모화, 체계화, 안정화 정책을 수립하고 이의 지원범위 구체화 및 실행 전략 마련
 - 「건축서비스산업 진흥법」 제19조의 조사 및 연구, 행정 및 재정지원, 관련 정보제공 및 상담·협조, 해외진출 인력양성에 관한 구체적인 지원범위 및 기준 설정
 - 국내 건축서비스업체의 국제현상설계 참여 및 각종 국제기구, 해외개발은행과의 연계 등을 통한 네트워크 구축 지원
- 해외시장 진출 지원의 효율적 업무수행을 위한 조직체계 구축을 위한 정책 수립
 - 건축서비스산업분야의 차별적·통합적 해외시장 진출 지원을 위한 전담기구의 설립과 협의체 구성

김은희 부연구위원 (031-478-9622, ehkim@auri.re.kr)

유광흠 선임연구위원 (031-478-9649, khyu@auri.re.kr)

