

## 확대되는 물산업(Water Business)에 종사하는 주요기업의 사업동향 조사

수처리사업에 종사하고 있는 일본의 주요 플랜트·엔지니어링 17개사, 해외시장에서 비중이 높아지고 있는 수처리막 등의 부품소재업체 8개사, 수처리분야에 본격적으로 진출한 종합상사, 종합엔지니어링 4개사 등 총 40개사의 현황 및 장래 전망에 대해 조사분석

- 장치플랜트·엔지니어링 17개사의 전체적인 사업부문에 있어서는 큰 변화가 없으며 장기적으로는 공공사업 감소 등으로 장치플랜트 제조에서 운전 및 유지관리·서비스로의 사업전환이 예상됨
- 공공투자 축소로 공공분야에 특화된 기업들은 장치플랜트 제조시장이 불투명해짐에 따라 지방자치단체의 위탁에 의한 PFI, DBO 등 운전 및 유지관리(O&M)·서비스사업을 수행하는 기업들이 늘어나는 추세임
  - ※ PFI(Private Finance Initiative): 공공시설의 설계, 건설, 유지관리 및 운영에 민간자금이나 노하우 등을 활용하여 민간주도로 서비스를 제공하는 행정수법
  - ※ DBO(Design Build Operate): 공공이 자금을 조달하고 설계·건설·운영을 민간에 위탁하는 방식
- 일본내 공공사업이 축소됨에 따라 관련기업은 공공사업분야에서 축적된 기술·노하우를 활용하여 민간사업 중, 배수처리사업에 주력하는 경향이 나타남

- 장치플랜트·엔지니어링 업체들은 지금까지의 장비판매 강화뿐만 아니라 해외에서의 EPC 획득 및 O&M·서비스사업 전개 등 사업 영역 확대 움직임 활발함
- 국내 수처리시장은 거의 포화상태로서 해외시장 개척으로 사업전환을 모색하는 경향이 높아지고 있으며, 특히 중국·인도 등 물부족(Water Trauma)이 심각한 아시아지역으로 진출 시도
  - ※ EPC(Engineering, Procurement and Construction): 설계, 조달, 건설·시운전
  - ※ 경제산업성 Water Business전개연구회에서는 Water Business를 ① 상수 ② 해수담수화 ③ 공업용수 · 공업하수 ④ 재이용수 ⑤ 하수의 5개 사업과, 소재공급 · 건설 및 운영 · 관리서비스의 업무로 분류

□ 장치플랜트·엔지니어링 17개사의 2011년도 일본 국내 매출예상은 8,308억엔으로 2009년도(7,211억엔) 대비 15% 증가 전망

- 장치플랜트·엔지니어링 17개업체의 2009년도 국내외 판매 비율은 국내 약 95%, 해외 약 5%를 나타냄. 해외 판매 비율이 높은 기업은 쿠리타공업(栗田工業), 쿠보타(クボタ), 아타카대기(アタカ大機) 등임
- 사업부문별 구성비(2009년도): 장치플랜트·엔지니어링(51%), O&M · 서비스(33%), 부품·소재(16%)
- 2009년도 공공사업은 4,098억엔으로, 상하수도분야 시장은 점진적으로 축소경향에 있으나, 시설유지·관리업무의 민간위탁이 점차 증가하고 있으며 자치단체의 직원 감소로 인한 일손 부족에서 O&M·서비스사업의 확대 기대
- 2009년도 민간사업은 3,113억엔으로, 산업폐수분야 시장은 국내 규제 강화 및 폐수재이용에 대한 관심이 높아져 확대 경향에 있어, 감소하는 공공사업분야를 대신하여 동분야에 주력하는 수처리기업 다수

※ 조사대상 장치플랜트·엔지니어링업체: 아타카대기(アタカ大機), 에바라엔지니어링서비스(荏原エンジニアリングサービス), 오르가노(オルガノ), 카와사키중공업(川崎重工業), 쿠보타(クボタ), 쿠리타공업(栗田工業), 산키공업(三機工業), 신코환경솔루션(神鋼環境ソリューション), 스이도우기공(水道機工), 스미토모중기계환경(住友重機械エンバイロメント), 세키스이아쿠아시스템(積水アクアシステム), 츠키시마기계(月島機械), 닛테츠환경엔지니어링(日鉄環境エンジニアリング), 히타치플랜트테크놀로지(日立プラントテクノロジー), 마에자와공업(前澤工業), 미츠비시중공메카트로시스템(三菱重工メカトロシステムズ), 메타워터(メタウォーター)

## □ 시사점

- 공공사업 감소로 공공분야에 특화된 기업들은 장치플랜트 제조 시장이 불투명해짐에 따라 지방자치단체 위탁사업에 의한 PFI, DBO 등 운전 및 유지관리(O&M)·서비스사업을 수행하는 기업들이 늘어나고 있음
- 유지관리·서비스는 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있는 사업으로 주목 받고 있으며 처리시설의 유지관리에서 상하수도요금 징수, 금융까지를 포함한 다양한 O&M·서비스사업이 향후 확대될 것으로 전망됨
- ※ 세계 물산업시장 규모는 부품·소재개발(Key device)분야; 1%, 장치플랜트·엔지니어링분야; 9%, 유지관리·사업운영분야; 90%로서, 세계 메이저 업체들은 O&M·서비스사업까지를 핵심사업으로 간주
- 해외 판매실적이 높은 기업은 해외거점 혹은 대리점을 다수 설치하고 있거나 해외에서 우위성이 있는 핵심제품·기기를 가지는 등의 강점을 가지고 있는 것으로 나타났음

자료 : 拡大する水ビジネスに挑む注目企業の事業戦略動向 2011, 富士経済(2011.1.10)