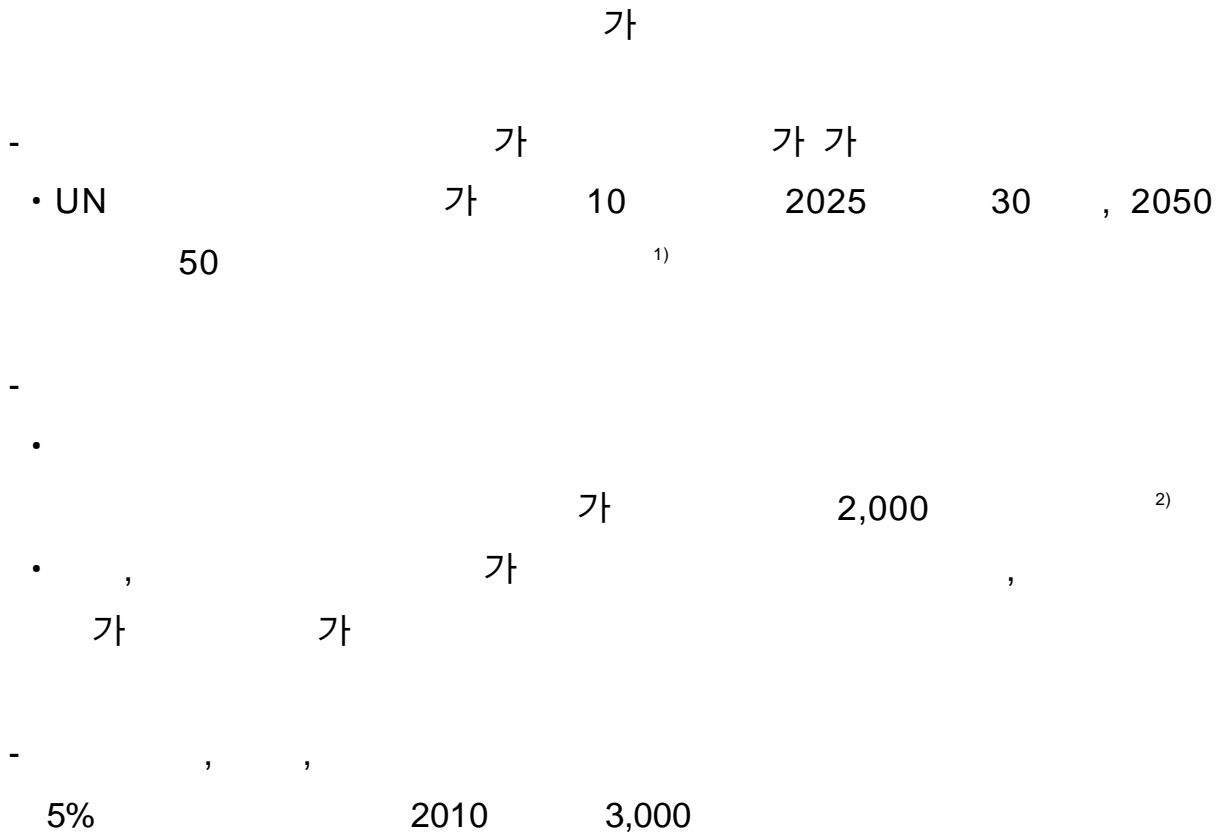


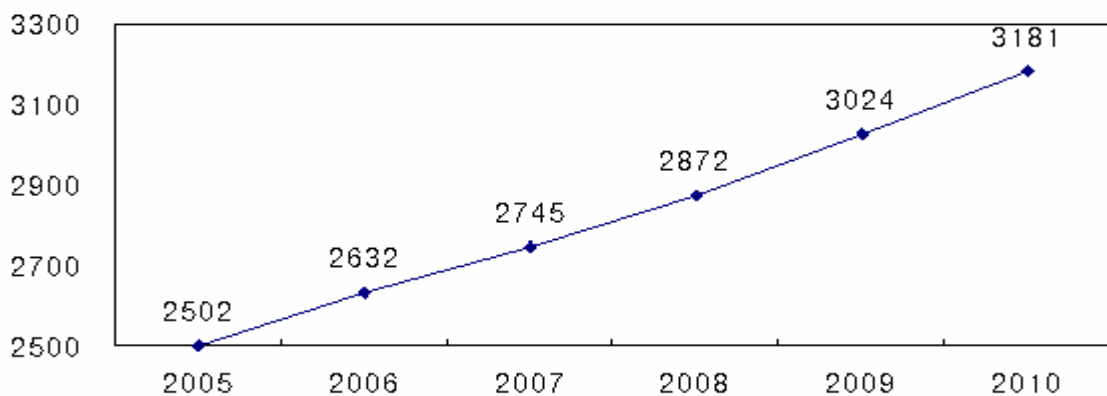
1.

(Blue gold)



세계 물산업의 향후 시장규모 추이

(억 달러)



: Datamonitor, EBI

<sup>1)</sup> UN, "UN World Water Report", 2004

<sup>2)</sup> Booz Allen Hamilton, "Lights! Water! Motion!", 2007 Spring

가

2000 M&A GE, Siemens가 •

- M&A

• GE 2005 Ionics 11

• Siemens 2004 Veolia USFilters

- 가

• GE , , , ,

• Siemens

Veolia, Suez

- • Veolia 2004 USFilters -

FCC

• Suez 1999 2003 1

Nalco

- • , ,

- • ,

주요 물기업의 사업범위

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veolia   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suez     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GE Water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siemens  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

M&A

- GE, Siemens

- (GE, 3M, Siemens)  
(Home Depot)

-

- , -  
(Multi-utility)
- 

주요 물산업 신규진입기업

|  |      |               |              |
|--|------|---------------|--------------|
|  |      |               |              |
|  | 2006 | Home Depot    | USA Bluebook |
|  | 2005 | 3M Corp.      | CUNO         |
|  | 2004 | Danaher       | Trojan Tech. |
|  | 2004 | Siemens       | USFilters    |
|  | 2004 | ITT           | Wedeco       |
|  | 2004 | Pentair       | 6            |
|  | 2007 | Gaz de France | Suez         |
|  | 2006 | Macquarie     | RWE Thames   |
|  | 2006 |               | Saur         |

: www.wwdmag.com

## 2.

가 (Full water cycle)

-

, ,

가

•

,

-

, , ,

GE Siemens

- GE M&A

가

• 2006 3

Zenon

, ,

, ,

### GE의 Odessa 공장 프로젝트

- GE

•

, ,

•

, , ,

- Siemens

Veolia Suez /

- 가

• ,  
• ,

-

• , , ,

2002

- 2002 가

• Veolia 2004 0.9%

'01 75%

Suez의 아르헨티나 상하수도 사업 위기

- Suez 1993~97 3  
• Suez 25% 35  
• 30 Suez가

- 2002 가

• 가 1/4 가  
•

- 가 Suez 2002 5

- 가 (Country risk)

•

- 20~30

•

-

• Suez 2005 ( / ), ( ),  
 ( ), 2006 ( )

-

•

주요 민간 상하수도 사업모델

|  |  |  |  |  |       |                   |
|--|--|--|--|--|-------|-------------------|
|  |  |  |  |  |       |                   |
|  |  |  |  |  | 1~2   | ,                 |
|  |  |  |  |  | 3~5   | (Monagas),<br>( ) |
|  |  |  |  |  | 8~15  | ,<br>( )          |
|  |  |  |  |  | 20~30 | ( ),<br>( )       |
|  |  |  |  |  |       | ,                 |

: Jaglin(2005), Human Development Report 2006(2006)

-  
 • 20% 가  
 • , , 가

-  
 • Veolia 2005 50%,  
 30% , 13%

- 가 , ,  
 • Veolia, Suez

| Veolia의 중국시장 공략 |     |     |         |
|-----------------|-----|-----|---------|
| - Veolia        |     | 50% | 20      |
| •               | 50% | 가   | 7 6,000 |
| •               | 가   | 2.6 |         |
| -               |     |     |         |
| •               | 20  |     | Veolia가 |

가

-  
 가

• - 25%

2006 지역별 상하수도 요금 평균

( /m<sup>2</sup>)

|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
|   |      |      |      |
|   | 1.47 | 1.29 | 2.68 |
|   | 0.99 | 1.11 | 2.05 |
|   | 1.21 | 0.25 | 0.78 |
|   | 0.60 | 0.25 | 0.78 |
|   | 0.52 | 0.33 | 0.74 |
| - | 0.43 | 0.34 | 0.69 |
|   | 0.84 | 0.69 | 1.42 |

: (2006), 7

- 가 가

가

가

M&A

- 가

• (Nano-filtration), (Bio-membrane) BT, NT

- M&A

• 3M CUNO

• ITT가 Wedeco UV(Ultraviolet)

- GE M&A

• GE가 2006 Zenon (Membrane)



### 3.

가

- Veolia, Suez  
M&A

- GE, Siemens

-

•

9%

•

가

가

-

•

가

•

,

,

- M&A

•

RWE 2000 Thameswater  
2006 Macquarie

3

- GE, Siemens, 3M

M&A

-  
가

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 두산중공업의 담수화 설비사업   |   |     |
| -   | 1 | 46% |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• 1978</li> </ul> |   |     |

가

, 가 가

- WTO, FTA

• EU FTA

- (ISO/TC224) 가

• 가

-

- , ,  
가

<以上>