

ENR 기준 2020년 해외 설계·엔지니어링 실적 분석

주요 특징

- ① 우리나라 해외 설계·엔지니어링부문 매출 점유율은 1.0%로 16위
- ② 아시아('19년 2.1%→'20년 2.8%), 중동('19년 1.7%→'20년 2.1%)지역을 중심으로 매출 소폭 증가
- ③ 미국은 점유율 23.3%로 올해에도 세계 1위 차지
* 영국은 5위권 안착('19년 3위→'20년 3위), 중국은 전년과 동일한 6위
- ④ 삼성ENG이 우리기업 가운데 1위 차지('19년 54위→'20년 51위)

○ 우리나라 매출 점유율은 '19년보다 상승한 1.0%로 세계 16위(2019년 17위)

<2020 ENR 기준, 해외건설 설계·엔지니어링시장 국가별 순위>

(단위: 억불, %, 개사)

구 분	미국	캐나다	영국	호주	네덜란드	중국	스페인	스웨덴	덴마크	프랑스	한국
매출액	156.8	113.6	63.6	62.8	52.0	37.9	25.8	25.2	21.6	20.5	7.0
기업수	77	4	4	7	4	24	9	2	2	6	11
점유율	23.3	16.9	9.5	9.3	7.8	5.7	3.8	3.8	3.2	3.1	1.0

* 225대 기업별 데이터, 국적별 분류

○ 한국 매출, 전년 대비 소폭 증가

- 아시아지역 매출 점유율은 '19년 2.1%(9위)→'20년 2.8%(8위), 중동 '19년 1.7%(11위)→'20년 2.1%(10위)
- 중남미('19년 0.5%, 11위→'20년 1.4%, 9위)실적은 상승했으나 아프리카(1.1%), 북미(0.1%) 및 유럽(0.3%)은 전년과 유사

○ 전체적으로는 여전히 미국이 1위를 고수하고 있으며 2017년 6위였던 영국이 2020년에도 5위권내 안착

- 2020년 미국의 매출 비중은 북미(32.1%), 유럽(29.5%), 아시아(24.2%), 중동(7.6%) 및 중남미(4.8%) 등의 순으로 나타남
- 영국은 '17년 6위→'18~'20년간 3위 기록(중국은 '18년 5위→'19~'20년 6위)

○ 225대 기업에 한국기업은 총 11개가 포함('19년 대비 +1개사)

- 100대 기업에는 삼성엔지니어링(51위), 도화엔지니어링(55위), SK 에코플랜트(87위), 한국전력기술(98위) 포함('19년 대비 변동 무)
- * 전년대비 수성엔지니어링(222위)이 신규로 포함됨

주요 추이

- ① 200/225대 설계·엔지니어링사 해외 매출비중은 2012년을 정점으로 축소 추세
- ② 최대 매출 발생지역은 2010년 아시아에서 2014년부터 북미지역으로 이동
- ③ 최대 매출 공종은 산업/석유화학(플랜트)에서 교통부문(토목)으로 이동
- ④ 우리기업의 해외 매출비중은 2017년 이후 정체

○ (개황) 200/225대 설계·엔지니어링사 해외 매출비중은 2012년을 정점으로 축소 추세

- 국내외 매출액은 꾸준히 증가해 2020년 1,673억불을 기록했으나 해외 비중은 약 40% 수준
- 특히 국내 매출액은 2020년 1,000억불을 상회하면서 국내시장으로 복귀 추세

<ENR 200/225대 설계·엔지니어링사 국·내외 매출추이>

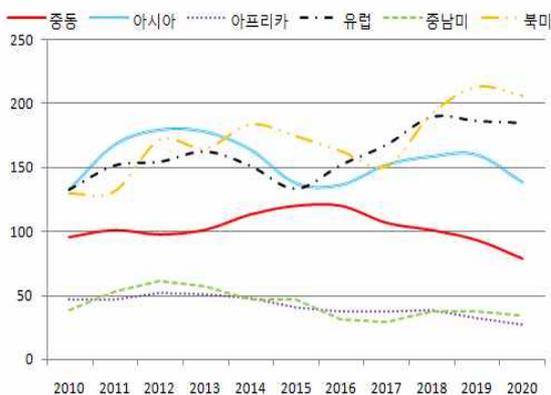
(단위: 억불, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
해외 매출액 (비중)	576.6 (49.3)	653.1 (50.0)	717.7 (50.5)	716.3 (49.8)	708.5 (49.1)	654.3 (48.0)	641.2 (44.7)	645.9 (44.8)	718.8 (46.1)	723.1 (44.0)	671.4 (40.1)
국내 매출액 (비중)	594.0 (50.7)	652.4 (50.0)	703.8 (49.5)	723.2 (50.2)	734.8 (50.9)	707.6 (52.0)	793.0 (55.3)	794.7 (55.2)	840.4 (53.9)	919.9 (56.0)	1,001.5 (59.9)

○ (지역별) 최대 매출 발생지역은 2010년 아시아에서 2014년부터 북미지역으로 이동

- 유럽지역 매출 비중은 2010년 23.0%에서 점진적으로 낮아져 2015년도는 20.4%까지 감소했다가 2020년 다시 27.6%로 반등
- 아시아지역은 2010년 23.1%에서 2015년 21.1%에 이어 2020년에 20.7%로 낮아짐
- 북미지역 매출 비중은 2010년 22.6%, 2015년 26.8%에서 2020년도에는 30.8%로 크게 증가

- 설계·엔지니어링 지역별 매출추이(억불) -



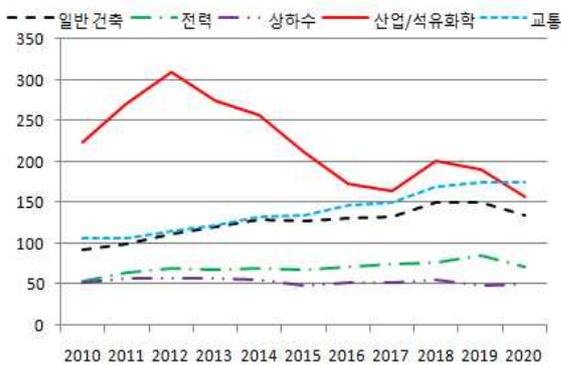
- 설계·엔지니어링 지역별 매출비중(%) -



○ (공종별) 최대 매출 공종은 산업/석유화학에서 교통부문으로 이동

- 산업/석유화학 매출 비중은 2010년 38.9%에서 2015년 32.3%에 이어 2020년에는 23.4%로 큰 폭의 감소세
- 교통부문 매출비중은 2010년 18.5%에 이어 2015년 20.6%에서 2020년에 들어와 26.1% 기록
- 일반건축 매출비중도 꾸준히 증가해 2010년 16.1%, 2015년 19.6%에 이어 2020년에는 20% 상회

- 설계·엔지니어링 부문별 매출추이(억불) -



- 설계·엔지니어링 부문별 매출비중(%) -



○ (우리기업) 해외 매출비중은 2017년 이후 정체

- 해외 매출비중은 2015년 55.1%를 정점으로 2018년부터 정체된 반면, 국내 매출비중은 최근 3년간 최대치 기록하고 있으나 성장 한계

<우리 설계·엔지니어링사 국·내외 매출추이>

(단위: 억불, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
해외 매출액 (비중)	4.7 (39.5)	7.9 (44.6)	10.3 (39.8)	10.2 (39.2)	13.6 (49.5)	15.8 (55.1)	11.6 (45.0)	12.0 (42.2)	5.6 (27.7)	6.0 (27.5)	7.0 (27.9)
국내 매출액 (비중)	7.2 (60.5)	9.8 (55.4)	15.6 (60.2)	15.8 (60.8)	13.9 (50.5)	12.9 (44.9)	14.2 (55.0)	16.4 (57.8)	14.6 (72.3)	15.7 (72.5)	18.2 (72.1)

○ (시사점) 최근 해외 설계·엔지니어링 매출은 아시아 개도권역에서 선진 권역으로 플랜트부문에서 토건부문으로 이동

- 코로나19 팬데믹을 계기로 K자형(개도국보다 선진국의 경제성장률 양호) 경제성장세의 영향으로 개도국보다 선진국 엔지니어링 수요 증가 추세
- 2020년 전례가 없던 유가 급락에 따른 산업/석유화학부문 매출 비중 축소 및 공공 인프라를 중심으로 매출비중 확대

□ 국가별 순위

순위	2018			2019			2020		
	국가	기업수	점유율(%)	국가	기업수	점유율(%)	국가	기업수	점유율(%)
1	미국	81	25.7	미국	81	20.6	미국	77	23.3
2	캐나다	5	14.5	캐나다	5	15.3	캐나다	4	16.9
3	영국	4	13.1	영국	5	14.4	영국	4	9.5
4	네덜란드	4	7.1	호주	7	9.4	호주	7	9.3
5	중국	23	7.0	네덜란드	4	7.7	네덜란드	4	7.8
6	호주	6	5.9	중국	24	5.9	중국	24	5.7
7	스페인	10	3.6	스페인	9	3.8	스페인	9	3.8
8	스웨덴	2	3.3	스웨덴	2	3.5	스웨덴	2	3.8
9	U.A.E.	4	3.2	덴마크	2	3.3	덴마크	2	3.2
10	덴마크	2	3.1	U.A.E.	4	3.1	프랑스	6	3.1
11	프랑스	5	2.4	프랑스	5	2.5	U.A.E.	4	3.0
12	이태리	11	1.7	이태리	12	1.6	이태리	12	1.5
13	싱가포르	2	1.4	일본	9	1.3	일본	10	1.4
14	일본	9	1.1	인도	3	1.1	싱가포르	2	1.1
15	인도	3	1.0	벨기에	2	1.0	인도	3	1.1
16	벨기에	2	1.0	싱가포르	1	1.0	한국	11	1.0
17	독일	6	0.9	한국	10	0.8	벨기에	2	1.0
18	한국	9	0.8	레바논	2	0.6	독일	6	0.7
19	레바논	2	0.5	독일	4	0.5	레바논	2	0.6
20	이집트	8	0.4	이집트	7	0.4	아일랜드	4	0.6

□ 주요 지역 국가별 순위(점유율)

순위	중동				아시아			
	2019		2020		2019		2020	
	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)
1	스페인	17.6	스페인	17.3	미국	30.2	미국	27.3
2	미국	15.7	미국	15.1	중국	17.3	중국	15.0
3	영국	9.0	호주	8.8	캐나다	9.7	캐나다	10.9
4	호주	6.8	캐나다	7.1	호주	8.6	호주	9.7
5	캐나다	6.5	네덜란드	6.0	영국	8.5	영국	8.4
6	네덜란드	5.5	영국	5.5	네덜란드	5.9	네덜란드	6.2
7	중국	4.1	중국	5.4	일본	2.9	일본	3.6
8	프랑스	3.7	프랑스	4.7	프랑스	2.1	한국	2.8
9	이태리	2.9	이태리	2.7	한국	2.1	프랑스	2.6
10	독일	1.8	한국	2.1	스페인	1.9	스페인	1.9
11	한국	1.7	독일	2.1	이태리	1.1	이태리	1.0
12	일본	0.4	일본	0.7	독일	0.2	독일	0.5

순위	중남미				아프리카			
	2019		2020		2019		2020	
	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)
1	영국	28.0	미국	21.6	호주	15.4	중국	17.2
2	미국	20.5	영국	15.3	미국	15.0	호주	14.2
3	스페인	11.1	스페인	12.7	중국	13.1	미국	10.4
4	캐나다	10.6	중국	11.4	영국	9.5	영국	7.1
5	중국	7.0	캐나다	9.8	프랑스	6.4	프랑스	6.3
6	네덜란드	5.9	호주	9.3	캐나다	6.2	캐나다	5.8
7	호주	4.5	네덜란드	5.6	이태리	4.4	이태리	5.3
8	프랑스	3.5	프랑스	4.0	네덜란드	3.8	스페인	3.7
9	일본	1.4	한국	1.4	일본	2.4	네덜란드	2.8
10	이태리	0.6	일본	1.0	스페인	1.9	일본	2.2
11	한국	0.5	이태리	0.4	독일	1.4	독일	1.5
12	독일	0.3	독일	0.4	한국	0.9	한국	1.1

※ ENR 원문에서 지역별로 분류된 국가에 한함

□ 우리기업 순위

(단위: 백만불)

2018(225대 기업)			2019(225대 기업)			2020(225대 기업)		
순위	기업명	매출액	순위	기업명	매출액	순위	기업명	매출액
57	삼성 ENG	196.8	54	삼성 ENG	210.7	51	삼성 ENG	227.6
88	한국전력기술	89.8	74	도화 ENG	111.0	55	도화 ENG	201.4
93	도화 ENG	78.2	87	SK E&C	86.0	87	SK 에코플랜트	70.6
98	SK E&C	64.3	97	한국전력기술	62.2	98	한국전력기술	59.1
118	삼우종합건축	46.3	111	삼우종합건축	51.9	108	삼우종합건축W	52.3
146	건화	28.2	158	건화	21.9	140	희림종합건축	25.7
158	유신	22.0	167	평화 ENG	18.4	152	평화 ENG	19.0
177	평화 ENG	17.9	184	한국종합기술	13.4	155	건화	18.4
184	한국종합기술	15.9	202	유신	10.3	184	한국종합기술	12.3
			205	희림종합건축	10.0	187	유신	12.0
						222	수성 ENG	5.9
합계	9	559.4	합계	10	595.8		11	704.3

□ 해외 설계·엔지니어링사 지역별 매출액 추이

(단위: 억불)

연 도	기업수	전세계	중동	아시아	아프리카	유럽	중남미	북미
2010	200	576.6	95.6	133.1	46.5	132.6	38.5	130.0
2011	200	653.1	101.1	168.2	47.2	151.7	53.0	131.7
2012	225	717.7	97.7	180.1	52.1	154.6	61.0	172.1
2013	225	716.3	101.3	178.5	51.2	162.8	56.9	165.2
2014	225	708.5	113.5	164.5	48.2	151.4	46.6	184.1
2015	225	654.3	120.3	138.2	40.2	133.3	47.0	175.0
2016	225	641.2	120.3	136.8	37.6	152.3	30.9	163.2
2017	225	645.9	106.9	152.6	37.6	168.0	29.1	151.2
2018	225	718.8	101.1	159.2	38.3	190.0	37.7	192.4
2019	225	723.1	93.2	160.5	32.1	186.8	37.0	213.4
2020	225	671.3	78.6	139.0	27.0	185.4	34.6	206.7

□ 해외 설계·엔지니어링사 공종별 매출액 추이

(단위: 억불)

연 도	일반빌딩	전력	상수	하폐수	산업/석유화학	교통	유해폐기물	통신
2010	93.4	54.2	31.1	20.8	224.3	107.3	19.6	3.5
2011	99.1	64.7	33.7	23.5	271.0	106.5	22.1	3.3
2012	112.3	68.9	35.3	23.5	308.5	114.8	23.5	3.7
2013	121.3	68.4	36.8	20.0	273.9	122.3	21.7	3.5
2014	130.5	69.6	34.8	21.0	258.5	133.7	25.1	3.5
2015	127.8	67.5	28.2	20.5	211.6	135.3	26.5	3.3
2016	130.8	72.6	31.3	20.4	174.1	150.4	20.1	3.8
2017	134.3	75.3	30.2	22.1	164.4	151.2	21.5	4.9
2018	149.9	76.6	33.6	22.1	201.2	169.5	29.4	5.9
2019	150.8	84.8	28.7	19.2	189.9	174.9	24.4	4.8
2020	134.8	70.8	30.3	19.3	157.4	175.0	23.2	5.0