


# 해외건설 인사이트 INSIGHT

2022 Vol.11  
ENR기준 2021년 해외 설계 · ENG사 매출분석

- 
1. 225대 기업 동향
  2. 우리기업 동향
  3. 시사점

## 주요 특징

- ① 2021년 기준 상위 225대 설계·ENG사 해외 매출액은 676.5억불로 집계됨
- ② 우리나라 해외 설계·엔지니어링부문 매출 점유율은 0.9%로 17위
  - 중동(20년 2.1%→21년 1.9%), 아시아(20년 2.8%→21년 1.7%)지역을 중심으로 매출 소폭 감소
  - 삼성ENG이 우리기업 가운데 1위 차지(20년 51위→21년 54위)
- ③ 미국은 점유율 23.2%로 올해에도 세계 1위 차지
  - \* 2015년부터 캐나다 2위(21년 점유율 18.1%), 중국은 전년과 동일한 6위

## 1. 225대 기업 동향

- 2021년 기준 상위 225대 설계·ENG사 해외 매출액은 2020년 671.4억불 대비 0.8% 증가한 676.5억불로 집계됨
  - 2021년 225대 기업의 석유화학부문 매출 감소세(전년 대비 -25.4%)가 두드러지며 공공인프라(토목)를 중심으로 증가추세

### 【225대 기업 공종별 매출실적 추이】

(단위: 억불, %)

구 분	2020년	2021년	증감율
일반 빌딩	121.6	129.0	+6.1
제조 공장	13.2	15.0	+13.6
전 력	70.8	84.2	+18.8
상 수	30.3	36.1	+18.9
하 폐 수	19.3	21.1	+9.2
산업 시설	34.2	37.5	+9.5
석유 화학	123.2	91.9	-25.4
교 통	175.0	187.6	+7.2
유해폐기물	23.2	34.1	+46.8
통 신	5.0	7.2	+42.6
기 타	56.4	32.8	-41.8

- 225대 기업의 유럽(전년 대비 +13.9%) 및 아시아지역 매출은 증가했으나 중동지역 매출은 급감(전년 대비 -20%)

#### 【225대 기업 지역별 매출실적 추이】

(단위: 억불, %)

구 분	2020년	2021년	증감율
중 동	78.6	62.9	-20.0
아 시 아	139.0	152.6	+9.7
아프리카	27.0	25.2	-6.4
유 럽	185.4	211.2	+13.9
북 미	206.7	190.6	-7.8
중 남 미	34.6	33.8	-2.4

- 우리나라 매출 점유율은 '20년보다 소폭 감소한 0.9%로 세계 17위(2020년 16위)

#### 【2021 ENR 기준, 해외건설 설계·엔지니어링시장 국가별 순위】

(단위: 억불, 개사, %)

구 분	미국	캐나다	네덜란드	호주	영국	중국	스웨덴	프랑스	덴마크	U.A.E.	.....	한국
매출액	156.9	122.5	56.8	56.0	54.1	45.1	28.3	23.1	22.1	21.6	.....	6.0
기업수	79	4	5	5	3	23	2	6	2	4	.....	11
점유율	23.2	18.1	8.4	8.3	8.0	6.7	4.2	3.4	3.3	3.2	.....	0.9

\* 225대 기업별 데이터, 국적별 분류

- 국가별로는 여전히 미국이 1위, 캐나다가 2위를 고수하고 있으며 2020년 3위였던 영국이 5위로 하락
  - 2021년 미국의 매출 점유율은 아시아(22.6%, 1위), 중동(18.9%, 1위), 중남미(37.9%, 1위), 아프리카(10.5%, 2위)로 나타남
  - 중국은 '19~'21년간 6위 유지한 반면, 영국은 '18~'20년간 3위→'21년 5위로 하락

【국가별 순위】

순 위	2019년			2020년			2021년		
	국가	기업수	점유율(%)	국가	기업수	점유율(%)	국가	기업수	점유율(%)
1	미국	81	20.6	미국	77	23.3	미국	79	23.2
2	캐나다	5	15.3	캐나다	4	16.9	캐나다	4	18.1
3	영국	5	14.4	영국	4	9.5	네덜란드	5	8.4
4	호주	7	9.4	호주	7	9.3	호주	5	8.3
5	네덜란드	4	7.7	네덜란드	4	7.8	영국	3	8.0
6	중국	24	5.9	중국	24	5.7	중국	23	6.7
7	스페인	9	3.8	스페인	9	3.8	스웨덴	2	4.2
8	스웨덴	2	3.5	스웨덴	2	3.8	프랑스	6	3.4
9	덴마크	2	3.3	덴마크	2	3.2	덴마크	2	3.3
10	U.A.E.	4	3.1	프랑스	6	3.1	U.A.E.	4	3.2
11	프랑스	5	2.5	U.A.E.	4	3.0	스페인	8	1.7
12	이태리	12	1.6	이태리	12	1.5	일본	10	1.5
13	일본	9	1.3	일본	10	1.4	이태리	11	1.3
14	인도	3	1.1	싱가포르	2	1.1	싱가포르	1	1.1
15	벨기에	2	1.0	인도	3	1.1	인도	3	1.1
16	싱가포르	1	1.0	한국	11	1.0	벨기에	2	1.0
17	한국	10	0.8	벨기에	2	1.0	한국	11	0.9
18	레바논	2	0.6	독일	6	0.7	독일	4	0.8
19	독일	4	0.5	레바논	2	0.6	아일랜드	3	0.7
20	이집트	7	0.4	아일랜드	4	0.6	레바논	2	0.6

※ ENR 원문에서 225대 기업별 데이터, 국적별 분류

## 2. 우리기업 동향

### ○ 한국 매출, 전년 대비 소폭 감소

- 아시아지역 매출 점유율은 '20년 2.8%(8위)→'21년 1.7%(9위), 중동 '20년 2.1%(10위)→'21년 1.9%(11위)
- 중남미('20년 1.4%→'21년 2.3%)실적은 상승했으나 아프리카(1.1%→0.9%)는 감소

#### 【주요 지역별 순위】

순위	중동				아시아			
	2020년		2021년		2020년		2021년	
	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)
1	스페인	17.3	미국	18.9	미국	27.3	미국	22.6
2	미국	15.1	호주	9.0	중국	15.0	중국	21.0
3	호주	8.8	네덜란드	6.4	캐나다	10.9	캐나다	12.9
4	캐나다	7.1	중국	6.3	호주	9.7	영국	9.5
5	네덜란드	6.0	캐나다	5.8	영국	8.4	호주	7.4
6	영국	5.5	영국	5.6	네덜란드	6.2	네덜란드	6.0
7	중국	5.4	프랑스	4.9	일본	3.6	일본	3.6
8	프랑스	4.7	이태리	2.8	<b>한국</b>	<b>2.8</b>	프랑스	2.7
9	이태리	2.7	독일	2.6	프랑스	2.6	<b>한국</b>	<b>1.7</b>
10	<b>한국</b>	<b>2.1</b>	스페인	2.3	스페인	1.9	독일	0.9
11	독일	2.1	<b>한국</b>	<b>1.9</b>	이태리	1.0	이태리	0.8
12	일본	0.7	일본	0.5	독일	0.5	스페인	0.6

순위	중남미				아프리카			
	2020년		2021년		2020년		2021년	
	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)
1	미국	21.6	미국	37.9	중국	17.2	중국	14.3
2	영국	15.3	스페인	13.6	호주	14.2	미국	10.5
3	스페인	12.7	캐나다	11.3	미국	10.4	영국	10.2
4	중국	11.4	네덜란드	6.4	영국	7.1	캐나다	8.1
5	캐나다	9.8	호주	5.4	프랑스	6.3	프랑스	7.4
6	호주	9.3	영국	5.4	캐나다	5.8	호주	7.3
7	네덜란드	5.6	중국	4.1	이태리	5.3	이태리	4.4
8	프랑스	4.0	프랑스	3.4	스페인	3.7	네덜란드	3.1
9	<b>한국</b>	<b>1.4</b>	<b>한국</b>	<b>2.3</b>	네덜란드	2.8	일본	2.6
10	일본	1.0	일본	0.9	일본	2.2	스페인	2.0
11	이태리	0.4	독일	0.4	독일	1.5	독일	1.1
12	독일	0.4	이태리	0.2	<b>한국</b>	<b>1.1</b>	<b>한국</b>	<b>0.9</b>

※ ENR 원문에서 지역별로 분류된 국가에 한함

○ 225대 기업에 한국기업은 총 11개가 포함('20년 대비 변동 무)

- 100대 기업에는 삼성엔지니어링(54위), 도화엔지니어링(60위) 포함('20년 대비 -2개사\*)

\* SK 에코플랜트(87위→124위), 한국전력기술(98위→109위)

### 【우리기업 순위】

(단위: 백만불)

2019년			2020년			2021년		
순위	기업명	매출액	순위	기업명	매출액	순위	기업명	매출액
54	삼성 ENG	210.7	51	삼성 ENG	227.6	54	삼성 ENG	213.7
74	도화 ENG	111.0	55	도화 ENG	201.4	60	도화 ENG	162.4
87	SK E&C	86.0	87	SK 에코플랜트	70.6	109	한국전력기술	51.1
97	한국전력기술	62.2	98	한국전력기술	59.1	119	삼우종합건축	41.9
111	삼우종합건축	51.9	108	삼우종합건축	52.3	124	SK 에코플랜트	35.3
158	건화	21.9	140	희림종합건축	25.7	147	유신	19.1
167	평화 ENG	18.4	152	평화 ENG	19.0	154	건화	17.4
184	한국종합기술	13.4	155	건화	18.4	157	희림종합건축	16.6
202	유신	10.3	184	한국종합기술	12.3	167	평화 ENG	15.7
205	희림종합건축	10.0	187	유신	12.0	192	한국종합기술	11.8
			222	수성 ENG	5.9	203	수성 ENG	10.6
합계	10개사	595.8		11개사	704.3		11개사	595.6

## 3. 시사점

- ▶ 원자재가격 폭등 → 공기 지연 우려
- ▶ 온라인 입찰, BIM, 디지털 트윈 등 건설산업 디지털화 → 리비아와 같은 위험국가 원격 지원 가능
- ▶ 에너지 가격을 주축으로 한 인플레이션 → 에너지 효율&친환경 설계 증가
- ▶ 기후변화, 고급인력 부족 → Carbon tracker(BIM) 활용 증가, 신재생 에너지부문 인력 양성 시급(재교육)
- ▶ 러-우크라이나 전쟁 → 석유&가스 공급선 다변화 및 그린(에너지 전환) 프로젝트 가속화, 우크라이나 재건사업 기회