

해외건설 INSIGHT

2023 Vol.8
ENR 기준 2022년 해외 건설ENG사 매출분석



I. 해외 225대 기업 동향

II. 우리 기업 동향

III. 시사점

주요 특징

- ① 2022년 기준 상위 225대 건설ENG사 해외 매출액은 736.0억불로 집계됨
- ② 우리나라 해외 건설ENG부문 매출 점유율은 전년도와 동일한 0.9%로 17위
 - 2022년 매출액은 6.5억불을 기록하며 전년도 대비 0.5억불 증가
 - 삼성ENG이 우리기업 가운데 1위 차지(2021년 54위→2022년 50위)
- ③ 미국은 점유율 23.4%로 올해에도 세계 1위 차지
 - * 2015년부터 캐나다 2위(22년 점유율 19.6%), 중국일본도 전년대와 동일하게 각각 6위12위

I. 225대 기업 동향

- 지난 8월 9일 발표한 ENR 2023 Top 225 International Design Firms에 따르면 2022년 기준 상위 225대 건설ENG사 해외 매출액은 2021년 676.5억불 대비 9.0% 증가한 736.0억불로 집계됨
- 2022년 225대 기업은 주요 공종에서 모두 성장세를 보였으며, 특히 석유화학(16.7%), 상수(14.3%) 분야에서 높은 성장률을 보임

【225대 기업 공종별 매출실적 추이】

(단위: 억불, %)

구 분	2021년	2022년	증감률
교 통(Transportation)	187.6	199.6	6.4
일반 빌딩(Buildings)	129	143.5	11.2
석유 화학(Petroleum)	91.9	107.3	16.7
전 력(Power)	84.2	87.8	4.3
산업 시설(Industrial)	37.5	41.6	10.9
상 수(Water)	36.1	41.2	14.3
유해폐기물(Hazardous Waste)	34.1	36.5	7.1
하 폐 수(Sewer/Waste)	21.1	23.4	11.0
제조 공장(Manufacturing)	15.0	16.3	8.3
통 신(Telecom)	7.2	9.4	32.3
기 타(Other)	32.8	29.4	-10.2

- 지역별로도 전체 지역에서의 매출액이 증가했으며, 특히 중남미 (42.7%) 지역에서의 매출이 급증

【225대 기업 지역별 매출실적 추이】

(단위: 억불, %)

구 분	2021년	2022년	증감율
중 동	62.9	73.7	17.2
아 시 아	152.6	166.0	8.8
아프리카	25.2	29.7	17.9
유 럽	211.2	213.9	1.2
북 미	190.6	204.5	7.3
중 남 미	33.8	48.2	42.7

- 우리나라 매출 점유율은 '21년과 동일한 0.9%, 세계 17위

【2022 ENR 기준, 해외 건설ENG시장 국가별 순위】

(단위: 억불, 개사, %)

구 분	미국	캐나다	영국	네덜란드	호주	중국	스웨덴	프랑스	U.A.E.	덴마크	한국
매출액	172.3	144.3	62.5	30.2	58.2	45.3	29.0	26.2	23.7	22.9	6.5
기업수	81	4	4	5	4	23	2	6	5	2	11
점유율	23.4	19.6	8.5	8.2	7.9	6.2	3.9	3.6	3.2	3.1	0.9

* 225대 기업별 데이터, 국적별 분류

- 국가별로는 여전히 미국이 1위, 캐나다가 2위를 고수하고 있으며 2020년 3위에서 2021년 5위로 하락했던 영국이 다시 3위 탈환
- 2022년 미국의 매출 점유율은 중남미(37.9%, 1위), 중동(21.2%, 1위), 아시아 (20.5%, 2위) 등으로 나타남
- 중국은 '20~'22년간 6위 유지, 일본은 '21에 이어 '22에도 12위 유지

【국가별 순위】

순위	2020			2021			2022			
	국가	기업수	점유율 (%)	국가	기업수	점유율 (%)	국가	기업수	매출액 (억불)	점유율 (%)
1	미국	77	23.3	미국	79	23.2	미국	81	172.3	23.4
2	캐나다	4	16.9	캐나다	4	18.1	캐나다	4	144.3	19.6
3	영국	4	9.5	네덜란드	5	8.4	영국	4	62.5	8.5
4	호주	7	9.3	호주	5	8.3	네덜란드	5	30.2	8.2
5	네덜란드	4	7.8	영국	3	8.0	호주	4	58.2	7.9
6	중국	24	5.7	중국	23	6.7	중국	23	45.3	6.2
7	스페인	9	3.8	스웨덴	2	4.2	스웨덴	2	29.0	3.9
8	스웨덴	2	3.8	프랑스	6	3.4	프랑스	6	26.2	3.6
9	덴마크	2	3.2	덴마크	2	3.3	U.A.E.	5	23.7	3.2
10	프랑스	6	3.1	U.A.E.	4	3.2	덴마크	2	22.9	3.1
11	U.A.E.	4	3.0	스페인	8	1.7	스페인	8	13.9	1.9
12	이태리	12	1.5	일본	10	1.5	일본	9	11.3	1.5
13	일본	10	1.4	이태리	11	1.3	이태리	12	8.6	1.2
14	싱가포르	2	1.1	싱가포르	1	1.1	싱가포르	1	8.1	1.1
15	인도	3	1.1	인도	3	1.1	인도	3	7.5	1.0
16	한국	11	1.0	벨기에	2	1.0	벨기에	2	6.6	0.9
17	벨기에	2	1.0	한국	11	0.9	한국	11	6.5	0.9
18	독일	6	0.7	독일	4	0.8	독일	5	5.7	0.8
19	레바논	2	0.6	아일랜드	3	0.7	레바논	2	4.3	0.6
20	아일랜드	4	0.6	레바논	2	0.6	이집트	9	4.1	0.6

※ ENR 원문에서 225대 기업별 데이터, 국적별 분류

II. 우리 기업 동향

○ 한국 매출, 전년 대비 0.5억불 증가(6.0→6.5억불)

- 아시아에서는 '21년(1.7%)에 이어 '22년에도 2.5%로 9위를 유지, 중동에서는 '20년 2.1%(10위)→'21년 1.9%(11위)→'22년 0.4%(12위)로 지속 하락 중
- 중남미('21년 2.3%→'22년 2.3%) 실적 유지, 아프리카(0.9%→0.7%) 소폭 감소

【주요 지역별 순위】

순위	중동				아시아			
	2021		2022		2021		2022	
	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)
1	미국	18.9	미국	21.2	미국	22.6	중국	27.8
2	호주	9.0	호주	8.6	중국	21.0	미국	20.5
3	네덜란드	6.4	캐나다	6.5	캐나다	12.9	호주	7.9
4	중국	6.3	중국	6.2	영국	9.5	영국	7.7
5	캐나다	5.8	영국	6	호주	7.4	일본	5.8
6	영국	5.6	네덜란드	5.9	네덜란드	6.0	캐나다	5.6
7	프랑스	4.9	프랑스	5.6	일본	3.6	네덜란드	5.3
8	이태리	2.8	독일	3.1	프랑스	2.7	프랑스	3.3
9	독일	2.6	이태리	2.5	한국	1.7	한국	2.5
10	스페인	2.3	스페인	2.3	독일	0.9	독일	1.1
11	한국	1.9	일본	1.7	이태리	0.8	이태리	1.1
12	일본	0.5	한국	0.4	스페인	0.6	스페인	1.1

순위	중남미				아프리카			
	2021		2022		2021		2022	
	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)	국가	점유율(%)
1	미국	37.9	미국	37.9	중국	14.3	중국	20.2
2	스페인	13.6	스페인	13.6	미국	10.5	호주	12.4
3	캐나다	11.3	캐나다	11.3	영국	10.2	영국	8.6
4	네덜란드	6.4	네덜란드	6.4	캐나다	8.1	캐나다	8.4
5	호주	5.4	호주	5.4	프랑스	7.4	프랑스	7.7
6	영국	5.4	영국	5.4	호주	7.3	미국	6.5
7	중국	4.1	중국	4.1	이태리	4.4	이태리	6.4
8	프랑스	3.4	프랑스	3.4	네덜란드	3.1	일본	2.8
9	한국	2.3	한국	2.3	일본	2.6	네덜란드	2.6
10	일본	0.9	일본	0.9	스페인	2.0	스페인	1.7
11	독일	0.4	독일	0.4	독일	1.1	독일	0.9
12	이태리	0.2	이태리	0.2	한국	0.9	한국	0.7

※ ENR 원문에서 지역별로 분류된 국가에 한함

○ 225대 기업에 한국기업은 총 11개가 포함('21년 대비 변동 없음)

- 1100대 기업에는 삼성엔지니어링(50위), 도화엔지니어링(69위), 삼우종합건축(93위) 포함

【우리기업 순위】

(단위: 백만불)

2020			2021			2022		
순위	기업명	매출액	순위	기업명	매출액	순위	기업명	매출액
51	삼성ENG	227.6	54	삼성ENG	213.7	50	삼성ENG	240.5
55	도화ENG	201.4	60	도화ENG	162.4	69	도화ENG	122.1
87	SK에코플랜트	70.6	109	한국전력기술	51.1	93	삼우종합건축	70.0
98	한국전력기술	59.1	119	삼우종합건축	41.9	103	DL이앤씨	56.1
108	삼우종합건축	52.3	124	SK에코플랜트	35.3	113	한국전력기술	46.9
140	희림종합건축	25.7	147	유신	19.1	144	건화	24.7
152	평화ENG	19.0	154	건화	17.4	145	한국종합기술	24.4
155	건화	18.4	157	희림종합건축	16.6	148	유신	22.7
184	한국종합기술	12.3	167	평화ENG	15.7	172	희림종합건축	16.8
187	유신	12.0	192	한국종합기술	11.8	189	수성ENG	12.8
222	수성ENG	5.9	203	수성ENG	10.6	213	SK에코플랜트	8.2
	11개사	704.3		11개사	595.6		11개사	645.2

III. 시사점

- ▶ 해외 ENG 사들은 기후변화, 에너지 전환, 탈탄소화 등에 따른 지속가능한 솔루션을 추구하고 있음
- ▶ 정치적 불안정, 인플레이션, 인력부족 등의 요인에도 불구하고 수요가 지속적으로 발생하였으나, 인력부족, 인플레이션 등에 의해 한계 봉착
- ▶ 에너지 전환과 감축 목표 등에 따라 탄소 포집, 수소 및 바이오 연료 시장 성장 잠재력 기대
- ▶ 온난화, 물부족 등 요인에 따라 ENG 기술에 대한 수요 지속 증가