

Deloitte.



**딜로이트 2022 글로벌 건설강자
(Global Powers of Construction 2022)**

2023년 9월





Table Of Contents

- I **글로벌 건설업 주요 트렌드**
- II **글로벌 건설 강자 TOP 100 순위**
- III **글로벌 건설 강자 TOP 30 분석**
- IV **글로벌 건설 산업 전망(2023)**
- V **글로벌 건설 산업 도전과제 및 전략방향**

리더 메시지



이종우

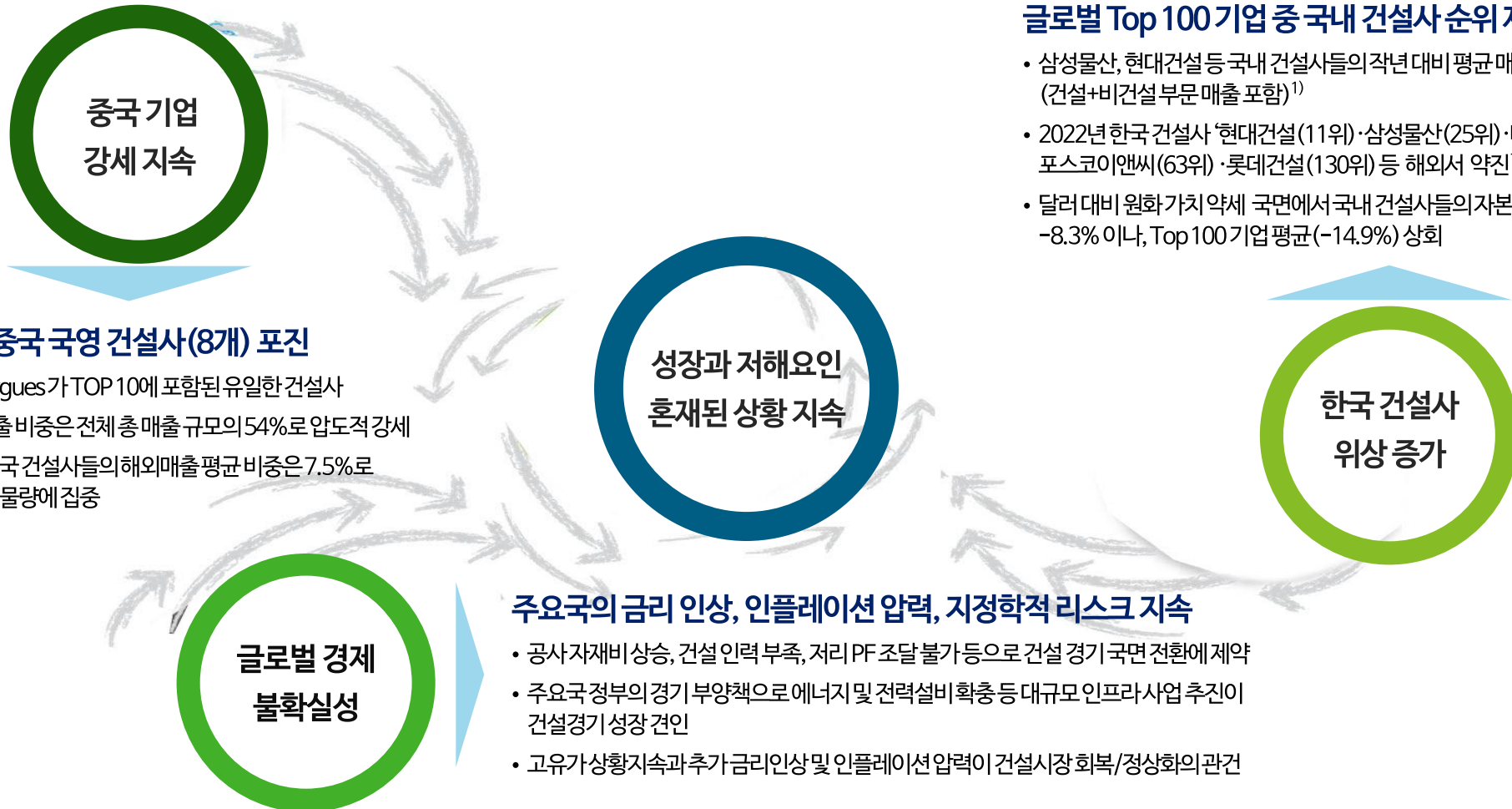
ER&I Industry
Leader

건설업 시장은 금리인상, 건설 자재비 증가 및 인건비 증가 등의 외부요인으로 당분간 성장보다는 수익성 개선에 초점이 맞춰질 것으로 예상됩니다.

한편, CEO들은 수익성 개선 외에도 탄소중립 및 친환경 경영에도 적극 참여하여야 하는 도전에 직면해 있습니다.

글로벌 건설강자 개요

2023년 건설업은 취약한 경제 상황과 건설 자재 비용 증가 및 심각한 노동력 부족 등 부정적인 여건으로 인해 부진한 성장이 예상됨. 그러나 경제 안정성이 개선됨에 따라 인프라, 에너지 및 유틸리티 부문의 투자가 전체 건설시장 성장의 주요 동인이 될 것으로 예상



중국 기업
강세 지속

글로벌 Top 10 중국 국영 건설사(8개) 포진

- 프랑스 VINCI, Bouygues가 TOP 10에 포함된 유일한 건설사
- 중국 건설사들의 매출 비중은 전체 총 매출 규모의 54%로 압도적 강세
- Top 30 순위권내 중국 건설사들의 해외 매출 평균 비중은 7.5%로 주로 자국 내수 건설 물량에 집중

글로벌 Top 100 기업 중 국내 건설사 순위 재진입

- 삼성물산, 현대건설 등 국내 건설사들의 작년 대비 평균 매출 8.3% 증가 (건설+비건설 부문 매출 포함)¹⁾
- 2022년 한국 건설사 '현대건설(11위)·삼성물산(25위)·대우건설(48위) 포스코이앤씨(63위)·롯데건설(130위) 등 해외서 약진¹⁾
- 달러 대비 원화 가치 약세 국면에서 국내 건설사들의 자본시장 시가총액 감소율은 -8.3%이나, Top 100 기업 평균(-14.9%) 상회

성장과 저해요인
혼재된 상황 지속

주요국의 금리 인상, 인플레이션 압력, 지정학적 리스크 지속

- 공사 자재비 상승, 건설 인력 부족, 저리 PF 조달 불가 등으로 건설 경기 국면 전환에 제약
- 주요국 정부의 경기 부양책으로 에너지 및 전력 설비 확충 등 대규모 인프라 사업 추진이 건설 경기 성장 견인
- 고유가 상황 지속과 추가 금리 인상 및 인플레이션 압력이 건설 시장 회복/정상화의 관건

한국 건설사
위상 증가

글로벌 경제
불확실성

1) 최근 미국 엔지니어링 전문지 ENR 발표 자료(2022년) 기준

글로벌 건설 강자 TOP 100 - 국가별 개요

글로벌 100대 건설 기업 총 매출액 규모는 약 1.9조 달러로 전년대비('21년) 6.3% 증가했으며, 이 중 중국 기업이 총 매출액의 54%를 점유하는 강세를 보이고 있고, 기업 수로는 유럽 소재 기업이 41개 사로 최대 비중을 차지

[글로벌 Top 100 건설사]

Country	Number of companies	Sales 2022 (USD million)	%Change 2022 - 2021	% Change LC* 2022 - 2021	Market cap (USD million)	% Change Market cap 2022 - 2021	% Change LC* 2022 - 2021
AUSTRALIA	2	13,547	(3.7%)	(3.3%)	9,464	(8.2%)	(11.5%)
AUSTRIA	2	24,031	(0.8%)	11.5%	4,782	(2.3%)	3.9%
BELGIUM	1	1,230	(7.6%)	3.7%	259	(92.7%)	(92.2%)
BRAZIL	1	1,285	(2.6%)	(6.8%)	695	(33.2%)	(36.6%)
CANADA	2	9,411	3.9%	7.9%	3,510	(31.2%)	(26.4%)
CHILE	1	952	1.3%	16.4%	137	(19.7%)	(20.0%)
CHINA	11	1,048,844	5.8%	10.4%	136,220	(9.9%)	(3.5%)
DENMARK	1	2,630	11.4%	23.3%	468	(39.7%)	(28.9%)
FINLAND	1	2,531	(25.2%)	(16.0%)	552	(46.3%)	(42.9%)
FRANCE	3	133,643	6.8%	20.0%	76,830	(8.1%)	(2.1%)
GERMANY	1	1,717	(5.6%)	6.0%	161	(38.1%)	(34.2%)
GREECE	3	11,288	112.8%	139.0%	4,723	21.5%	29.2%
INDIA	1	21,314	15.1%	15.5%	32,716	20.1%	24.6%
ISRAEL	1	3,230	16.3%	20.9%	2,170	(18.2%)	(11.6%)
ITALY	2	19,048	23.1%	38.2%	3,883	(12.7%)	(7.2%)
JAPAN	14	190,871	0.9%	7.8%	75,779	(15.7%)	(5.8%)
MEXICO	1	9,022	46.9%	45.7%	9,432	29.3%	23.2%
NETHERLANDS	2	8,880	(17.2%)	(7.0%)	878	(28.1%)	(23.7%)
NORWAY	1	4,021	(8.1%)	2.8%	1,330	(34.5%)	(26.9%)
PORTUGAL	1	4,007	27.5%	43.2%	384	(13.8%)	(8.2%)
SOUTH KOREA	7	87,787	8.3%	25.3%	22,479	(19.2%)	(14.6%)
SPAIN	7	75,097	9.9%	23.4%	42,817	(12.7%)	(5.8%)
SWEDEN	4	29,225	(7.4%)	9.2%	10,183	(47.8%)	(39.9%)
SWITZERLAND	1	3,731	(9.4%)	(5.4%)	760	51.7%	83.3%
TAIWAN	1	3,192	26.4%	34.8%	1,075	4.9%	16.4%
THAILAND	1	1,914	2.1%	14.0%	291	(19.7%)	(16.2%)
TURKEY	2	5,622	19.9%	80.5%	11,602	67.2%	130.5%
U.A.E.	1	4,177	17.9%	17.9%	453	(19.8%)	(19.8%)
UK	11	51,945	1.7%	9.3%	29,345	(42.6%)	(36.7%)
USA	13	165,183	13.2%	13.2%	117,024	(18.9%)	(18.9%)
Grand Total	100	1,939,979	6.3%	20.9%	598,577	(14.9%)	(10.8%)

주요내용

- 글로벌 100대 건설사 총 매출액 규모는 약 1.9조 달러로 '21년 대비 6.3% 증가
- 미 달러 대비 각국 통화 가치 약세로 현지 통화 기준 매출은 '21년 대비 20.9% 증가

총 매출 점유율 기준	주요국	매출 점유율 (%)
중국 기업 강세	중국	54%
	유럽(스페인, 프랑스 등)	20%
	일본	10%
	미국	8%
	한국	4%

100위권 내 진입 기업	주요국	기업 수	주요기업
유럽 강세 속 한·중·일 아시아 기업 존재감	유럽	42	• (프랑스) Vinci(7위), Bouygues(9위), Eiffage(17위) • (스페인) ACS(12위)
	일본	14	• Daiwa House Industry(11위), Sekisui House(16위), Daito Trust Construction(27위)
	미국	13	• D.R. Horton(13위), Lennar(14위), Pulte Group(24위)
	중국	11	• China State Construction Engineering, China Railway Group, China Railway Construction(총 매출 33% 점유)
	한국	7 vs. 9 ¹⁾	• 삼성물산-15위(25위), 현대건설-23위(11위)

*LC: Local Currency; (#) 마이너스 성장

© 2023. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

1) 괄호내 순위는 ENR 2023 Top 250 International Contractors 기준 순위로 100위권내 9개사 진입(현대건설-11위, 삼성물산-25위, 대우건설-48위, GS건설-54위, 포스코인스퍼-63위 등)

글로벌 건설 강자 TOP 100 (1/2) - 1~56위 건설사

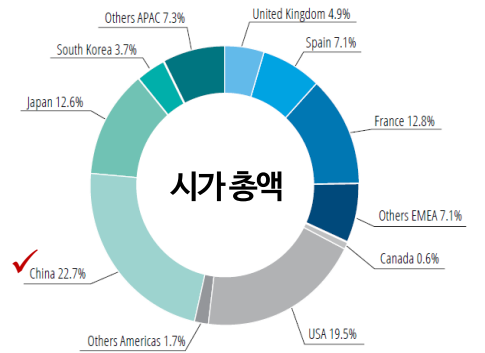
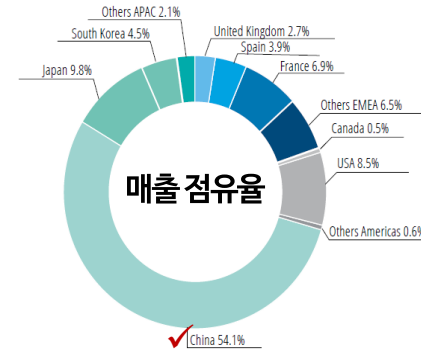
II. 글로벌 건설 강자 TOP 100

Rank 2022	Company	Country	Sales 2022 (MN \$)	% change 2022-2021	% change in local currency 2022-2021	2022 market capitalization (USD million)	% change 2022-2021	% change in local currency 2022-2021
1	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD. (CSCEC)	CHINA	305,402	4.2%	8.7%	33,007	0.0%	8.6%
2	CHINA RAILWAY GROUP LTD. (CREC)	CHINA	171,549	3.1%	7.6%	18,780	(9.6%)	(1.9%)
3	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD. (CRCC)	CHINA	162,923	3.0%	7.5%	14,132	(8.7%)	(0.9%)
4	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. (CCCC)	CHINA	107,040	1.0%	5.0%	15,832	(13.3%)	(5.9%)
5	METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD (MCC)	CHINA	88,077	13.5%	18.4%	8,866	(22.8%)	(16.3%)
6	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA	CHINA	85,096	(3.0%)	1.2%	15,544	(20.1%)	(13.3%)
7	VINCI	FRANCE	64,970	11.2%	24.9%	56,316	(6.2%)	(0.3%)
8	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP	CHINA	54,450	9.0%	13.7%	11,845	(23.6%)	(17.0%)
9	BOUYGUES	FRANCE	46,690	5.0%	17.9%	11,192	(18.4%)	(13.2%)
10	SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP (SCG)	CHINA	42,508	(2.4%)	1.8%	3,356	(33.5%)	(27.8%)
11	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.	JAPAN	39,523	1.6%	7.6%	17,265	(9.9%)	(1.0%)
12	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. (ACS)	SPAIN	35,412	7.5%	20.8%	7,405	0.1%	6.4%
13	LENNAR CORP.	USA	33,671	24.1%	24.1%	25,454	(19.1%)	(19.1%)
14	DR HORTON	USA	33,480	20.5%	20.5%	23,165	(22.5%)	(22.5%)
15	SAMSUNG C&T CORP.	SOUTH KOREA	33,413	11.0%	25.3%	14,652	(10.4%)	(5.4%)
16	SEKISUI HOUSE	JAPAN	26,464	15.0%	19.7%	12,464	(8.1%)	13.6%
17	EIFAGE, S.A.	FRANCE	21,982	(0.7%)	11.5%	9,322	(5.4%)	0.6%
18	LARSEN & TOUBRO LTD. (L&T)	INDIA	21,314	15.1%	15.5%	32,716	20.1%	24.6%
19	SICHUAN ROAD AND BRIDGE (GROUP) CO. LTD.	CHINA	20,085	26.3%	31.8%	10,036	11.0%	20.4%
20	KAJIMA CORP.	JAPAN	18,514	3.0%	9.0%	6,040	(15.8%)	(7.5%)
21	STRABAG	AUSTRIA	17,936	(0.9%)	11.3%	4,297	0.4%	6.7%
22	OBAYASHI CORP.	JAPAN	17,118	2.8%	8.8%	5,308	(19.4%)	(11.4%)
23	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. (HDEC)	SOUTH KOREA	16,442	4.2%	17.6%	3,094	(25.6%)	(21.5%)
24	PULTEGROUP	USA	16,229	16.5%	16.5%	10,283	(27.8%)	(27.8%)
25	SKANSKA AB	SWEDEN	16,128	(3.8%)	13.4%	6,513	(39.0%)	(29.7%)
26	JACOBS ENGINEERING	USA	14,923	5.9%	5.9%	13,821	(20.4%)	(20.4%)
27	DAITO TRUST CONSTRUCTION	JAPAN	14,093	0.4%	6.3%	7,287	(7.7%)	1.5%
28	FLUOR CORP.	USA	13,744	10.5%	10.5%	4,933	40.8%	40.8%
29	TAISEI CORP.	JAPAN	13,739	(1.5%)	4.3%	5,828	(26.7%)	(19.4%)
30	SHIMIZU CORP.	JAPAN	13,202	(3.8%)	1.8%	4,463	(27.8%)	(20.6%)
31	DOOSAN	SOUTH KOREA	13,157	14.1%	28.7%	870	(35.1%)	(29.6%)
32	AECOM	USA	13,148	(1.4%)	(1.4%)	8,499	(6.0%)	(6.0%)
33	ACCIONA	SPAIN	12,863	34.2%	50.7%	10,100	(3.8%)	2.3%
34	SUMITOMO FORESTRY	JAPAN	12,701	(2.8%)	20.5%	3,558	(8.0%)	4.8%
35	IIDA GROUP HOLDINGS	JAPAN	12,348	(10.0%)	(4.8%)	5,017	(28.1%)	(21.0%)
36	BALFOUR BEATTY	UK	11,049	(3.1%)	7.9%	2,402	(1.9%)	9.9%
37	SAIPEM SPA	ITALY	10,525	36.2%	52.9%	2,409	15.9%	23.2%
38	NVR	USA	10,364	19.1%	19.1%	14,848	(27.1%)	(27.1%)
39	TOLL BROTHERS	USA	10,276	21.9%	21.9%	4,723	(34.7%)	(34.7%)
40	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	SOUTH KOREA	9,521	20.6%	36.1%	1,429	(49.4%)	(46.6%)
41	GRUPO CARSO	MEXICO	9,022	46.9%	45.7%	9,432	29.3%	23.2%
42	WEBUILD SPA	ITALY	8,523	10.0%	23.5%	1,474	(37.8%)	(33.8%)
43	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	SPAIN	8,118	3.0%	15.7%	3,866	(27.9%)	(12.1%)
44	HASEKO	JAPAN	8,099	6.1%	12.4%	3,440	(11.2%)	(9.8%)
45	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.	SOUTH KOREA	8,066	6.3%	20.0%	1,367	(31.4%)	(27.6%)
46	FERROVIAL	SPAIN	7,954	(0.8%)	11.4%	19,066	(17.2%)	(12.0%)
47	WORLEY	AUSTRALIA	9,705	43.5%	1.9%	5,164	16.9%	10.1%
48	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	UK	7,011	8.1%	9.5%	5,695	(41.7%)	(33.7%)
49	ROYAL BAM GROUP NV	NETHERLANDS	6,972	(19.4%)	(9.5%)	623	(25.6%)	(20.9%)
50	MYTILINEOS HOLDINGS	GREECE	6,643	110.8%	136.7%	2,953	26.8%	34.8%
51	KBR	USA	6,564	(10.6%)	(10.6%)	7,207	8.3%	8.3%
52	LENDLEASE	AUSTRALIA	6,505	(10.9%)	(8.3%)	4,300	(26.9%)	(20.7%)
53	SACYR, S.A.	SPAIN	6,165	11.5%	25.2%	1,820	7.6%	18.2%
54	PEAB AB	SWEDEN	6,121	(10.9%)	5.1%	1,631	(56.2%)	49.6%
55	PORR AG	AUSTRIA	6,095	(0.3%)	11.9%	485	(20.7%)	(15.7%)
56	HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD.	CHINA	5,945	(19.8%)	(16.4%)	199	(34.8%)	(29.3%)

주요 내용

주요 건설기업들의 시가총액이 하락(-14.9%)하는 가운데 매출액과 시가총액 기준으로 중국이 큰 격차로 1위 유지

매출액/시가총액 기준
중국이 독보적 1위 유지



- 총매출액 기준 TOP 10 기업 중 중국이 8개사로 전체 시장 견인
- 100위권 내 매출 1,000억 달러 이상 중국 기업은 4개사(1위~4위)
- 10위 내 서구 건설사는 프랑스 VINCI(7위), Bouygues(9위) 등 2곳 뿐

한국 건설사 선전 중
글로벌 50위권 내 5개사 진입¹⁾

순위	기업명 (매출액 규모 순)	매출액 성장률 (시가총액 변화)
15위	삼성물산	11% (-10.4%)
23위	현대건설	4.2% (-25.6%)
31위	두산	14.1% (-35.1%)
40위	GS건설	20.6% (-49.4%)
45위	대우건설	6.3% (-31%)

ENR ²⁾	ENR 100위 권내 기업
11위	현대건설
22위	삼성엔지니어링
25위	삼성물산
32위	현대엔지니어링
48위	대우건설
54위	GS건설
63위	포스코이앤씨
77위	SK에코플랜트
95위	DL이앤씨

글로벌 건설 강자 TOP 100 (2/2) - 57~100위 건설사

II. 글로벌 건설 강자 TOP 100

Rank 2022	Company	Country	Sales 2022 (MN \$)	% change 2022-2021	% change in local currency 2022-2021	2022 market capitalization (USD million)	% change 2022-2021	% change in local currency 2022-2021
57	DL E&C (antes DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD)	SOUTH KOREA	5,803	(12.9%)	(1.8%)	986	(7.9%)	(2.8%)
58	SNC-LAVALIN INC.	CANADA	5,802	(1.3%)	2.4%	3,096	(27.8%)	(22.8%)
59	SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD.	CHINA	5,769	1.9%	6.3%	2,798	(29.9%)	(23.9%)
60	TAYLOR WIMPEY PLC	UK	5,468	(7.3%)	3.1%	4,374	(49.5%)	(43.5%)
61	NCC AB	SWEDEN	5,357	(13.9%)	1.5%	911	(53.4%)	(47.4%)
62	PERSIMMON PLC	UK	4,721	(5.0%)	5.7%	4,700	(61.9%)	(57.4%)
63	BELLWAY PLC	UK	4,655	9.8%	13.3%	3,676	(34.7%)	(25.4%)
64	MORGAN SINDALL PLC	UK	4,469	1.1%	12.4%	876	(44.6%)	(38.0%)
65	TODA CORP.	JAPAN	4,465	6.6%	(1.1%)	1,879	(16.4%)	(8.2%)
66	PRIMORIS SERVICES CORP.	USA	4,421	26.4%	26.4%	1,166	(8.6%)	(8.6%)
67	KIER GROUP PLC	UK	4,334	3.4%	(2.2%)	369	(54.3%)	(48.5%)
68	ORASCOM CONSTRUCTION LTD.	U.A.E.	4,177	17.9%	17.9%	453	(19.8%)	(19.8%)
69	GEK TERNA	GREECE	4,148	206.5%	244.2%	1,117	7.0%	14.0%
70	VEIDEKKE ASA	NORWAY	4,021	(8.1%)	2.8%	1,330	(34.5%)	(26.9%)
71	MOTA ENGL SGPS	PORTUGAL	4,007	27.5%	43.2%	384	(13.8%)	(8.2%)
72	PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD.	JAPAN	3,987	(10.2%)	(4.9%)	1,438	(35.8%)	(29.4%)
73	TUTOR PERINI CORP.	USA	3,791	(18.3%)	(18.3%)	389	(38.5%)	(38.5%)
74	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TURKEY	3,770	31.9%	31.9%	10,625	66.7%	129.4%
75	IMPLENIA AG	SWITZERLAND	3,731	(9.4%)	(5.4%)	760	51.7%	83.3%
76	KELLER GROUP PLC	UK	3,643	19.0%	32.4%	704	(27.0%)	(18.3%)
77	AECOM GROUP INC.	CANADA	3,609	13.8%	18.1%	414	(49.0%)	(45.4%)
78	SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO. LTD.	JAPAN	3,590	(9.7%)	(4.4%)	536	(24.4%)	(16.9%)
79	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	SPAIN	3,434	4.4%	17.3%	284	(58.7%)	(56.0%)
80	ELECTRA LTD.	ISRAEL	3,230	16.3%	20.9%	2,170	(18.2%)	(11.6%)
81	CTCI CORP.	TAIWAN	3,192	26.4%	34.8%	1,075	4.9%	16.4%
82	BERKELEY GROUPS HOLDINGS	UK	3,191	5.3%	6.6%	6,188	(26.9%)	(19.6%)
83	HAZAMA ANDO CORP.	JAPAN	3,029	(8.7%)	(3.3%)	1,257	(12.2%)	(3.5%)
84	GRANITE CONSTRUCTION INC.	USA	2,804	(6.8%)	(6.8%)	1,534	(13.5%)	(13.5%)
85	PER AARSLEFF HOLDING	DENMARK	2,630	11.4%	23.3%	468	(39.9%)	(28.9%)
86	YIT OYJ	FINLAND	2,531	(25.2%)	(15.9%)	552	(46.3%)	(42.9%)
87	ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC CO. LTD.	THAILAND	1,914	2.1%	14.2%	291	(19.7%)	(16.2%)
88	HEIJMANS NV	NETHERLANDS	1,909	(7.7%)	3.7%	255	(33.9%)	(29.7%)
89	TEKFEN HOLDING AS	TURKEY	1,852	1.1%	89.0%	977	94.4%	143.4%
90	STERLING CONSTRUCTION CO. INC.	USA	1,769	11.8%	11.8%	1,003	27.8%	27.8%
91	COSTAIN GROUP PLC	UK	1,758	12.6%	25.2%	131	(34.1%)	(26.2%)
92	BAUER AG	GERMANY	1,717	(5.6%)	6.0%	161	(38.1%)	(34.2%)
93	GALLIFORD TRY PLC	UK	1,647	8.6%	10.0%	230	6.6%	20.8%
94	JM AB	SWEDEN	1,619	(4.9%)	12.2%	1,128	(63.7%)	(58.1%)
95	HJ Shipbuilding & Construction (antes HanjinHeavy)	SOUTH KOREA	1,385	(7.1%)	4.9%	81	(11.4%)	(6.5%)
96	MRV ENGENHARIA	BRAZIL	1,285	(2.6%)	(6.8%)	695	(33.2%)	(36.6%)
97	CFE	BELGIUM	1,230	(7.6%)	3.7%	259	(92.7%)	(92.2%)
98	GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA	SPAIN	1,150	4.8%	17.7%	276	(24.0%)	(19.2%)
99	ELLAKTOR SA	GREECE	1,099	1.5%	14.0%	653	26.7%	34.7%
100	SALFACORP SA	CHILE	952	1.0%	16.0%	137	(18.0%)	(20.0%)
TOTAL			1,939,979	6.3%	20.9%	598,577	(14.9%)	(10.8%)

주요 내용

한국 건설사 선전 중
글로벌 100위권내 7개사 진입¹⁾

기타
100위권내 진입 기타 글로벌 기업

순위	기업명 (매출액순)	매출액 성장률 (사기총액 변화)
57위	DL 이앤씨 (구 대림산업 건설 플랜트 사업 부문)	-12.9% (-7.8%)
95위	HJ 중공업 (구 한진중공업)	-7.1% (-11.4%)

순위	국가	기업명	매출액 성장률 (사기총액 변화)
18	India	LARSEN & TOUBRO	15.5% (+20.1%)
41	Mexico	GRUPO CARSO	46.9% (+29.3%)
47	Australia	WORLEY	43.5% (+16.9%)
52		LENDLEASE	-10.9% (-26.9%)
68	U.A.E.	ORASCOM	17.9% (-19.8%)
89	Turkey	TEKFEN	1.1% (+94.4%)
전체매출점유율			3.5%

TOP 100 건설사 주요 이슈

인플레이션 → 자재비용 증가

- 철강, 시멘트, 목재, 금속 등 자재비 상승
- 건설비용 증가/공기 지연

ESG 이슈 대응

- 신재생 에너지와 친환경 사업 진출
- 친환경 자재 도입 시행

경제 불확실성 증가 → 투자저조

- 공공투자 및 발주 감소
- 원자재 가격 변동
- 금융부담 증가

1) 딜로이트가 작성한 '글로벌 Top 100' 건설강자 순위는 지난해 회계연도 총매출액을 기준으로 하며 상장기업만 대상이며, 비상장기업은 미포함

*LC: Local Currency; (#) 마이너스 성장

글로벌 건설 강자 TOP 100 - 한국 건설사

작년 글로벌 건설강자 TOP 100에 이름을 올린 국내 건설사(7개)는 모두 순위에 재진입했으며 전년과 유사한 랭킹 기록했으나, 팬데믹 이후 글로벌 건설시장의 전반적인 회복세에도 불구하고 순위권 내 국내 기업의 시가총액 감소율은 평균 19.2%로 저조

순위 (ENR 기준)	기업명 (매출액 순)	2022년도 매출 (US\$ 100만 달러)	전년 대비 증감률	시가총액 (US\$ 100만 달러)	순위변동
15위 (25위) ¹⁾	삼성물산	\$33,413	11.0%	\$14,652	-2
23위 (11위) ¹⁾	현대건설	\$16,442	4.2%	\$3,094	-
31위	두산건설	\$13,157	14.1%	\$870	+3
40위	GS건설	\$9,521	20.6%	\$1,429	+1
45위	대우건설	\$8,066	6.3%	\$1,367	-1
57위	DL 이앤씨	\$5,803	-12.9%	\$986	-6
95위	HJ 중공업	\$1,385	-7.1%	\$81	+5

주요내용

- 국내 건설사 매출액은 전반적으로 증가했으나, 금리인상에 따른 자본시장 위축 및 강달러 영향으로 시가총액은 약 20% 감소
- 현대건설(39.0%) 및 삼성물산(32.2%)의 해외매출 비중은 Top30기업의 평균 해외매출 비중(16.2%) 상회

삼성물산

- 중동, 아시아, 오세아니아 지역 내 매출액 10% 포인트 감소
- 카타르, 북미 태양광 발전 및 EPC사업 확장으로 매출 보전 및 넷제로 전략 추진

현대건설

- 중동, 아시아, 중남미 등 해외에서 매출액 39% 포인트 증가
- 중동지역 석유화학, 네옴 신도시 인프라사업 등 전통 EPC사업 내 매출 성장 지속 및 해상풍력과 원자력 등 에너지 전환사업 추진

LC: Local Currency; (#) 마이너스 성장

1) 딜로이트글로벌 건설강자리포트는 순수 건설 부문의 매출과 비건설 부문의 매출 합으로 순위 집계, 글로벌 건설사들의 해외 프로젝트 수주 매출액과 순위는 2023년 Engineering-News Record (ENR) Top250 International Contractor 집계 기준 현대건설(11위), 삼성물산(25위)

글로벌 건설 강자 - ENR TOP 250 진입한 한국 건설사

국내 건설사들은 국내 건설시장의 둔화에도 불구하고, 해외사업에서 좋은 성과를 거두면서 ENR TOP 250대 건설(도급) 순위내 12개사가 포진되어 있으며 100위 권내에도 9개사가 포함

기업명	ENR 순위 변동 (인터내셔널 부문)		ENR 순위 변동 (국내 매출 합산)	
	2021년	2022년	2021년	2022년
현대건설	13위	11위	21위	23위
삼성엔지니어링	22위	22위	68위	57위
삼성물산	31위	25위	46위	39위
현대엔지니어링	36위	32위	63위	61위
대우건설	57위	48위	59위	52위
GS건설	56위	54위	54위	46위
포스코이앤씨	81위	63위	67위	67위
롯데건설	204위	130위	80위	93위
한화건설부문	221위	175위	143위	127위
SK에코플랜트	49위	77위	61위	86위
DL이앤씨	94위	95위	75위	97위
쌍용건설	132위	145위	208위	211위

주요 내용

- ENR 선정 250개 기업의 해외매출 총합계는 4285억 달러로 집계
- 유럽기업들의 매출 점유율이 45.8% (1961억 달러), 중국(27.5%, 1179억 달러), 미국(6.2%, 266억 달러), 한국(6.1%, 263억 달러), 일본(4.6%, 199억 달러) 순

한국 건설사 중동 지역에서 선전

- 한국 건설사들의 중동지역 시장점유율은 중국(35.6%), 유럽(16.6%)에 이어 3위 (16.6%)
→ 석유화학 공정에 강점을 보유한 결과
- (사우디아라비아) 네옴시티 관련 인프라 프로젝트, 자푸라 2단계, 파드힐리, 사파니아 등 대형 가스전 수주 전망
- (이라크) 한화 건설부문 비스마야 신도시 사업 재개를 위해 이라크 국가투자위원회와 협상 진행중

한국 건설사 아시아 지역에서 강세

- 한국기업이 가장 많은 매출을 올린 시장은 아시아로 109억5910만 달러로 집계
- 중동(72억7160만 달러), 라틴아메리카(25억2610만 달러), 미국(13억1420만 달러), 아프리카(9억8920만 달러) 순
- 인도네시아 수도 이전 프로젝트 한국 건설사 참여 전망

글로벌 건설 강자 TOP 30 - 시가 총액 기준 (1/2)

팬데믹 종료 후 건설 시장 리오프닝 기대감이 높았으나, 금리인상에 따른 투자 저조 및 실적 악화와 강 달러 기조에 현지통화 평가절하로 30대 글로벌 건설사들의 시가총액은 평균 10.1% 감소

[글로벌 Top 30 건설사]

Rank MC	Company	Country	2022 Market Capitalization (USD million)	2021 Market Capitalization (USD Million)	% Change	% Change in LC*
1	VINCI	FRANCE	56,316	60,043	(6.2%)	(0.3%)
2	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD. (CSCEC)	INDIA	33,007	32,998	0.0%	8.6%
3	LARSEN & TOUBRO LTD. (L&T)	CHINA	32,716	27,240	20.1%	24.6%
4	LENNAR CORP.	USA	25,454	31,456	(19.1%)	(19.1%)
5	DR HORTON	USA	23,165	29,895	(22.5%)	(22.5%)
6	FERROVIAL	SPAIN	19,066	23,020	(17.2%)	(12.0%)
7	CHINA RAILWAY GROUP LTD. (CREC)	CHINA	18,780	20,773	(9.6%)	(1.9%)
8	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.	JAPAN	17,265	19,170	(9.9%)	(1.0%)
9	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. (CCCC)	CHINA	15,832	18,260	(13.3%)	(5.9%)
10	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA	CHINA	15,544	19,448	(20.1%)	(13.3%)
11	NVR	USA	14,848	20,370	(27.1%)	(27.1%)
12	SAMSUNG C&T CORP.	SOUTH KOREA	14,652	16,347	(10.4%)	(5.4%)
13	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD. (CRCC)	CHINA	14,132	15,474	(8.7%)	(0.9%)
14	JACOBS ENGINEERING	CHINA	13,821	17,357	(20.4%)	(20.4%)
15	SEKISUI HOUSE	USA	12,464	13,565	(8.1%)	3.9%
16	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP.	JAPAN	11,845	15,496	(23.6%)	(17.0%)
17	BOUYGUES	FRANCE	11,192	13,715	(18.4%)	(13.2%)
18	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	TURKEY	10,625	6,374	66.7%	129.4%
19	PULTEGROUP	USA	10,283	14,251	(27.8%)	(27.8%)
20	ACCIONA	SPAIN	10,100	10,499	(3.8%)	2.3%
21	SICHUAN ROAD AND BRIDGE (GROUP) CO. LTD.	CHINA	10,036	9,046	11.0%	20.4%
22	GRUPO CARSO	CHINA	9,432	7,295	29.3%	23.2%
23	EIFFAGE, S.A.	MEXICO	9,322	9,854	(5.4%)	0.6%
24	METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD (MCC)	FRANCE	8,866	11,490	(22.8%)	(16.3%)
25	AECOM	USA	8,499	9,041	(6.0%)	(6.0%)
26	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. (ACS)	SPAIN	7,405	7,401	0.1%	6.4%
27	DAITO TRUST CONSTRUCTION	JAPAN	7,287	7,893	(7.7%)	1.5%
28	KBR	USA	7,207	6,657	8.3%	8.3%
29	SKANSKA AB	SWEDEN	6,513	10,684	(39.0%)	(29.7%)
30	BERKELEY GROUPS HOLDINGS	UK	6,188	8,462	(26.9%)	(19.6%)
TOTAL			461,865	513,572	✓ (10.1%)	(1.6%)

주요내용

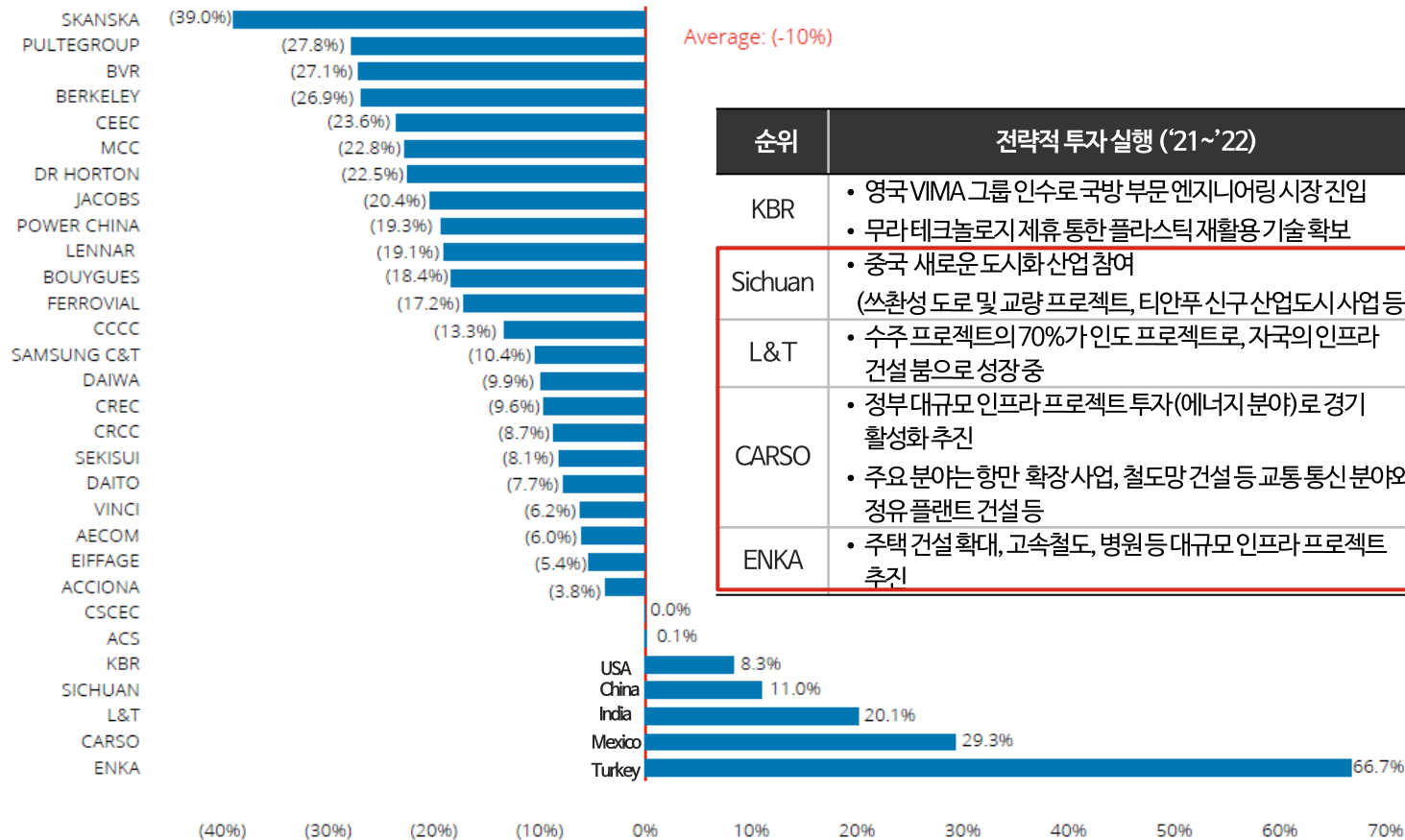
글로벌 금리 인상 → 자본시장 가치 하락 → PF 성과 저조 및 美 달러 강세 → 시가총액 감소 및 실적악화

- 아시아 권역 건설사**
 - (중국) 8개의 중국 기업 중 4곳이 시가총액 두 자릿수(최고 -20%) 하락
 - (일본) 일본 건설사(3개사)는 엔화 약세와 실적 악화로 시가총액 8~10% 하락률 기록
 - (한국) 삼성물산 시가총액 10.4% 감소하며, 작년 대비 순위 한 계단 하락
- 유럽 지역 건설사**
 - 유럽 건설사의 시가총액 평균 하락률 8.9%(전체 평균 하락률 10.1%)
 - 글로벌 최대 건설기업인 VINCI 시가총액, 6.2% 하락
- 미국 건설사**
 - 미국 건설사 시가총액, 평균 20% 대 하락
 - 주택 건축을 선도하는 Lennar(-19.1%)와 D.R. Horton(-22.5%) 역시 상황은 마찬가지

*LC: Local Currency; (#) 마이너스 성장

글로벌 TOP 30 건설사 대부분이 10% 이상 시가총액이 감소하는 상황에서 미국 KBR은 재활용 사업으로 포트폴리오 다각화, 중국 Sichuan, 인도 L&T, 멕시코 CARSO 및 터키 ENKA 등은 국가 대규모 인프라 사업 수주로 시가 총액 증가 실현

시가총액 변동률 (FY2022 vs. FY2021)



주요 내용

포트폴리오 다각화로 리스크 분산, 국가 인프라 사업 참여로 장기적 수익성 확보

포트폴리오 다각화

- 주택경기 하락에 따른 리스크 분산과 수익성 향상
- 건설분야 환경규제 대응 기술 개발
- 폐 플라스틱 재활용 기술력 확보로 공장설립 등 재활용 사업 확대

국가 주도 인프라 프로젝트 발주

- 팬데믹으로 인한 경기 침체 극복 일환
- 주로 낙후 지역의 고속도로 및 철도 등 운송망 확충 및 도시 인프라 구축
- 도심 내 지하철 노선 보급 및 전력 유틸리티 확충 사업 추진

글로벌 건설 강자 TOP 30 - 해외 매출 기준

중국 건설사들은 해외매출 비중이 약 5~10% 수준으로 Top30 평균(16.2%)을 하회하는 반면, 유럽 건설사들은 글로벌 M&A로 해외매출 비중이 압도적이며, 국내 건설사들도 Top30 평균치를 넘는 수준임

[글로벌 Top 30 건설사]

Rank	Company	Country	International sales (USD million)	Domestic sales (USD million)	International sales as % of total sales
1	VINCI	FRANCE	35,529	29,441	55.7%
2	ACS	SPAIN	32,072	3,339	90.6%
3	BOUYGUES	FRANCE	21,231	25,459	45.5%
4	CSCEC	CHINA	16,045	289,357	5.3%
5	STRABAG	AUSTRIA	15,497	2,439	86.4%
6	CCCC	CHINA	14,661	92,379	13.7%
7	SKANSKA	SWEDEN	12,559	3,569	77.9%
8	POWER CHINA	CHINA	11,120	73,976	13.1%
9	SAMSUNG C&T	SOUTH KOREA	10,770	22,642	32.2%
10	CREC	CHINA	8,684	162,865	5.1%
11	CRCC	CHINA	8,037	154,886	4.9%
12	L&T	INDIA	7,792	13,522	36.6%
13	CEEC	CHINA	6,952	47,498	12.8%
14	EIFFAGE	FRANCE	6,901	15,081	31.4%
15	HDEC	SOUTH KOREA	6,409	10,032	39.0%
16	KAJIMA	JAPAN	5,557	12,958	30.0%
17	JACOBS	USA	5,048	9,875	33.8%
18	FLUOR	USA	4,925	8,819	35.8%
19	SEKISUI	JAPAN	4,709	21,755	17.8%
20	OBAYASHI	JAPAN	3,826	13,292	22.4%
21	MCC	CHINA	3,421	84,656	3.9%
22	SHIMIZU	JAPAN	3,420	9,782	25.9%
23	TAISEI	JAPAN	1,374	12,365	10.0%
24	LENNAR	USA	987	32,684	2.9%
25	SCG	CHINA	811	41,697	1.9%
26	PULTEGROUP	USA	455	15,774	2.8%
27	SICHUAN R&B	CHINA	257	19,828	1.3%
29	DAIWA	JAPAN	-	39,523	0.0%
28	DR HORTON	USA	-	33,480	0.0%
30	DAITO	JAPAN	-	14,093	0.0%
TOTAL			253,010	1,313,104	16.2%

주요내용

ACS (스페인)

- ACS그룹이 대주주(지분 68%)로 있는 Dragados 및 Hochtief의 북미 및 호주 지역내 수주 매출 확대
- 해외매출 비중 전년 대비 1.3% 포인트 증가한 90.6% 기록

국영건설기업 (중국)

- 중국 CCCC, CEEC, Power China 는 아프리카 및 동남아 지역내 일부 대규모 G2G 인프라 사업 추진중
- 이외 CSCEC(5.3%), CREC(5.1%), CRCC(4.9%), MCC(3.9%), SCG(1.9%), Sichuan R&B(1.3%) 모두 한 자릿수의 저조한 해외매출 비중 기록

삼성물산 & 현대건설 (한국)

- ENR 통계(순수 건설 부문 해외매출 기준)에 따르면, 2022년 현대건설 해외매출은 미화 68.3억 달러로 삼성물산(약 43.6억 달러)에 우위 기록
- 현대건설(39.0%) 및 삼성물산(32.2%)의 해외매출 비중은 Top30 기업의 평균 해외매출 비중(16.2%) 상회

글로벌 건설 수주 전망

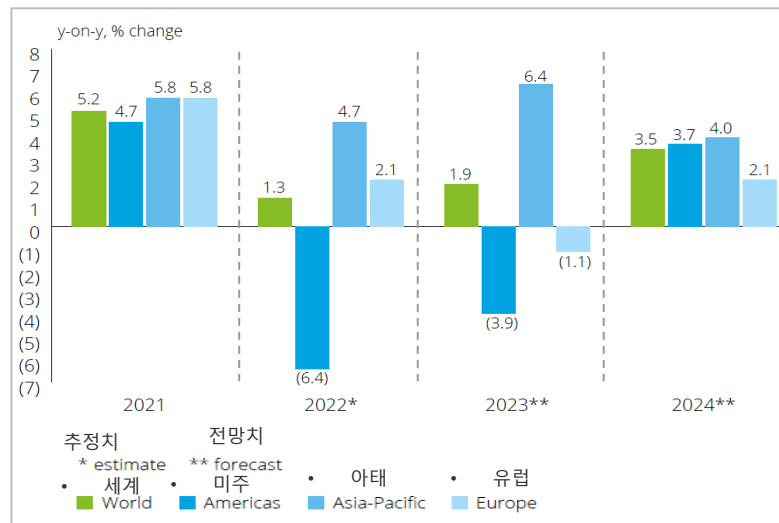
IV. 글로벌 건설 산업 전망 (2023)

팬데믹 이후 경기부양책으로 국가 주도의 공공 인프라 투자 정책이 건설 산업의 성장을 견인하고, 금리 인상, 인플레이션, 지정학적 리스크 등 성장 저해 요인이 혼재된 시장이 당분간 지속될 것으로 예상

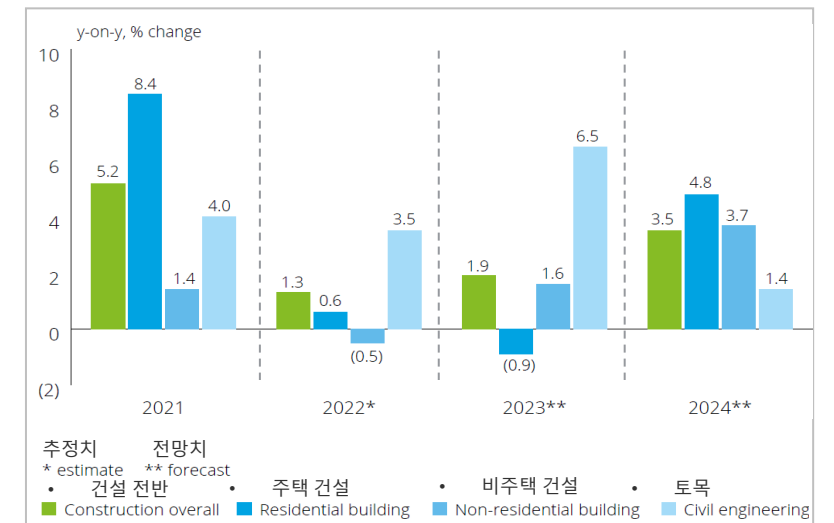
전 세계 인프라 투자 전망(2023)



권역별 건설 수주증가율('22추정치, '23-'24년전망치)



권역별 건설분야별 수주증가율 ('22추정치, '23-'24년전망치)



- 팬데믹 이후 경기부양책으로 국가별 대규모 인프라 프로젝트 투자 증가
- 건설 인프라 총 투자는 9.7조 달러(2022)에서 \$13.9조 달러로 성장 ('22년 1.3% → '23년 1.9% → '24년 3.5%의 성장세)
- TOP 10 건설사가 약 70% 점유(약 \$9.7조 달러) 전망

국가	주요 요인
미국	<ul style="list-style-type: none"> • 금리인상, PF비용증가, 주택경기하락 • 공급망 붕괴로 인력/자재 공급 불확실성 증가로 공기지연 • 인플레이션 감축법안 발의로 에너지 효율 빌딩 투자 증가 전망
아시아 태평양	<ul style="list-style-type: none"> • 중국 정부 대규모 인프라 투자가 AP 권역 전체 건설 경기 부양 • 인도 정부 유틸리티 개선 사업 추진
유럽	<ul style="list-style-type: none"> • 벨라루스, 러시아, 우크라이나, 터키 등 지정학적 이슈로 성장 둔화
전세계	<ul style="list-style-type: none"> • 금리 상승 → PF 비용 증가 → 건설 성장세 둔화 → '24년 회복세 전망

분야	주요 요인
주거 빌딩	<ul style="list-style-type: none"> • 2022년 공격적인 긴축 통화 정책은 선진국 시장의 주택 가격 하락 초래 • 2023년 이후 금리 인상 중단 기대감으로 주택 시장 회복 전망
비주거 빌딩	<ul style="list-style-type: none"> • IT 인프라(데이터 센터 등) 및 제조공장(배터리, 전기차) 발주 증가 기대 • 자재비 상승과 공급 부족, 숙련공 인건비 상승이 제약 요인으로 작용
토목	<ul style="list-style-type: none"> • 정부 경기 부양책으로 노후 인프라 교체 추진 • ESG 정책, 연금, 보건, 국방 예산 지출 확대로 인해 토목 부문 성장 제약

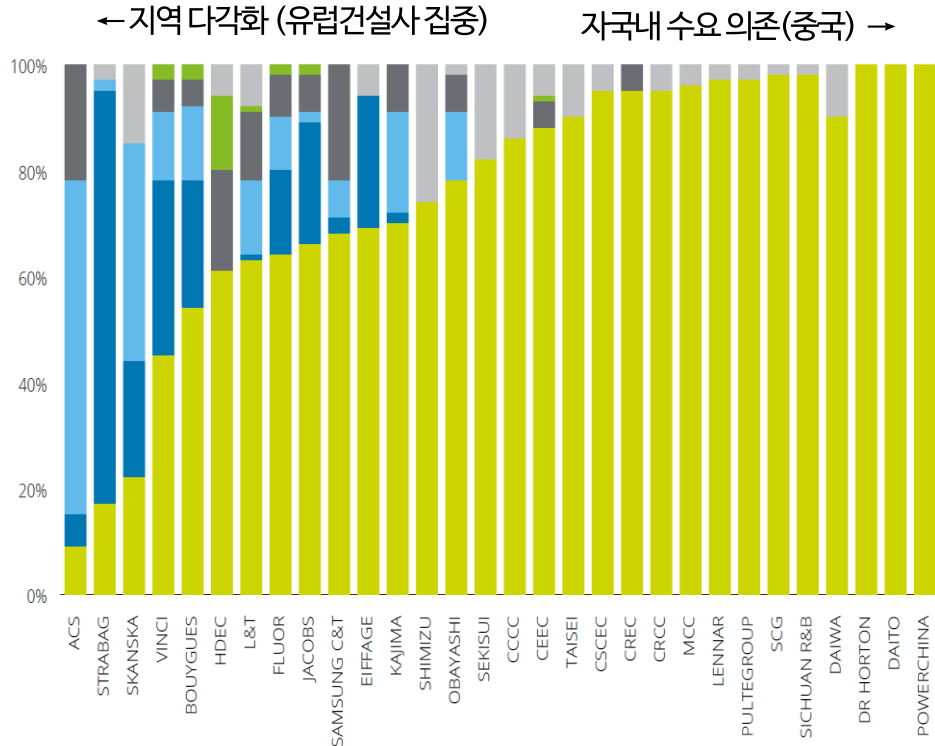
Source: Global Infrastructure Outlook, Global Infrastructure Hub.

	주요 이슈	개선 방향
수익성 개선	<ul style="list-style-type: none"> 금리인상, 건설 자재비 증가, 인건비 증가 등의 외부요인으로 영업 이익률 하락 → 투자 유치에 가장 큰 걸림돌 	<ul style="list-style-type: none"> 글로벌 건설사 비용 절감 및 공기 단축 노력 추진 중 → 빌딩정보모델링(BIM), 현장 감독에 드론 활용, 디지털 트윈 활용 등 전통적인 건설 방식 변화 추진 → 건물의 모듈화, 신소재 적용한 부품/자재 개발
인플레이션 압력 대응	<ul style="list-style-type: none"> 건설자재(철강, 시멘트, 알루미늄 등) 가격 상승 → 토목/건축 비용 증가 	<ul style="list-style-type: none"> 핵심 공급사 및 하도급사 등 건설업 가치사슬 통합으로 구매방식 전환 기존 공급망 프로세스 분석 및 재설계 → 인건비 절감, 디자인/품질 개선, 안전사고 예방
환경, 사회, 거버넌스 (ESG) 대응	<ul style="list-style-type: none"> 건설 자재(시멘트, 철강, 기타 자재) 생산이 탄소배출량 증가의 주범 정부 조달 프로젝트 수주와 투자자 유치에 ESG 의무 준수 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 건설업계 ESG 기준 방안 모색 및 정책적 인센티브 마련 탄소 배출량 저감을 위한 기술투자 증대
젊은 인력 유치 및 숙련인재 관리	<ul style="list-style-type: none"> 고용 안정성/안전성이 낮은 산업으로 인식 → 젊은 인재 유치와 관리에 근본적인 문제 상존 	<ul style="list-style-type: none"> 건설 현장 디지털화 추진 및 숙련 인력 인센티브 제공
조달 계약 모델 정비	<ul style="list-style-type: none"> 정부-건설사 계약 시 리스크 배분 불균형/불합리 (최저 입찰가 중심으로 시공사 선정) 	<ul style="list-style-type: none"> 최저 입찰가 제도 정비 및 입찰 참여 제한 조건 상세화 ‘프리콘’ (Pre-con) 개념 도입 → 이해관계자 간 협력기반으로 사전 룰 설정 및 비용 산정
민관협력(PPP) 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 금리 상승 국면 지속으로 자원 조달의 어려움 	<ul style="list-style-type: none"> 정부-민간의 적절한 리스크 분배와 안정적이고 예측 가능한 규제 프레임워크 마련

글로벌 건설업계 전략 방향 - 수주지역 다각화

해외매출 비중은 ACS, Strabag, Skanska, VINCI, Bouygues 순으로 유럽 건설사들이 상위를 차지하고 있는 가운데, 국내 기업은 현대건설과 삼성물산의 해외매출 비중이 각각 39.0%, 32.2%에 달하며 Top30의 수주지역 다각화 평균 수준을 상회

지역별 건설사 매출 비중 (2022)



Key Takeaway

- 유럽 건설사, 현지 기업 M&A 방식으로 수주지역 다각화 실현
→ 해외매출 비중 61% (전체 평균 15%, 2022년)

미주 지역

- (ACS) '22년 해외매출 320억달러 중 222억달러 미국/캐나다에서 수주
- (VINCI) 브라질, 페루, 멕시코에서 전체 매출의 13% 발생
- (SKANSKA) 전체 매출의 40%가 미국에서 발생 (미국내 노후 인프라 개선사업 참여)
- (중국 건설사) 콜롬비아 지하철 사업 수주 등으로 존재감 확대

중동/아시아/오세아니아 지역

- (China Railway Group) 방글라데시 팜다다리와 람단 10호 철도 사업 수주 (약 87억 달러)
- (ACS) '21년 61억 달러 해외매출 기록 (ACS 매출 기여도가 두 번째로 높은 지역으로, 1위는 미주 지역)
- (삼성물산) '21년 약 73억 달러 매출 기록, 카타르 지역 태양광 개발사업과 EPC 사업 확대

아프리카 지역

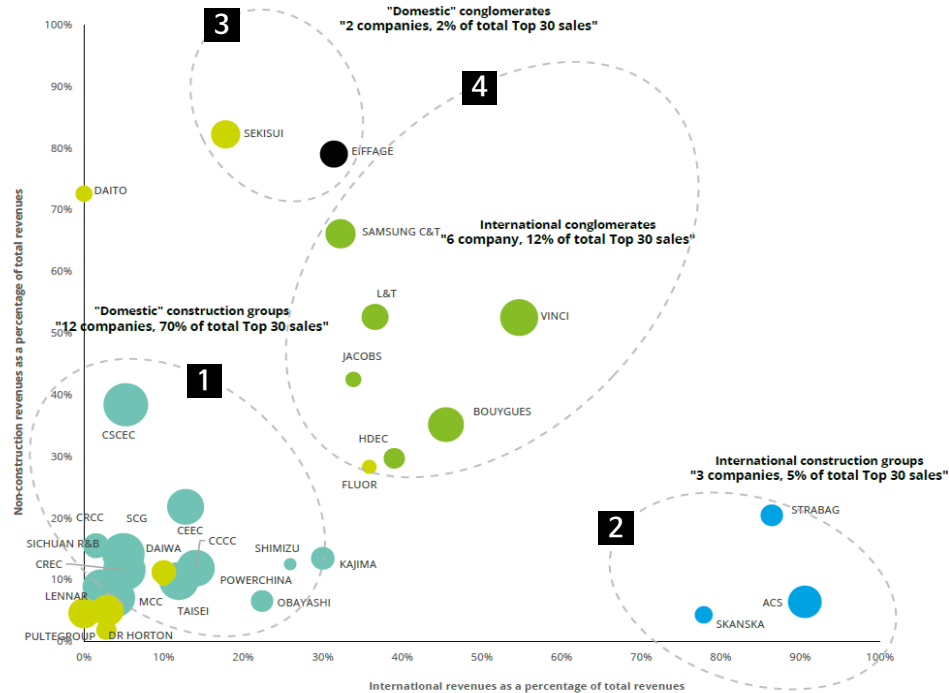
- (중국내 건설사) 지난 수년간 해당 지역 매출의 25%~33% 점유
- (프랑스 VINCI, Bouygues) 아프리카 지역 내 매출의 50% 이상 점유 (고속철도, 식수/정수처리 시설 등)

유럽 지역

- VINCI, Strabag, Bouygues의 3개사가 유럽 지역에 발생한 매출은 전체 매출의 25%~90% 수준
 - (VINCI) 약 210억 달러 규모 (전체 매출의 33% 수준)
 - (Strabag) 약 140억 달러 규모 (전체 매출의 90% 수준)
 - (Bouygues) 약 110억 달러 규모 (전체 매출 25% 수준)

유럽 건설사들의 경우, 전체 매출의 약 37%가 비건설 부문 매출이었던 반면, 아시아 및 미국 건설사들의 경우 각각 80%와 90%의 수익이 건설 부문 매출에 의존

지역 다각화 VS. 사업 다각화



- 1 (자국 수요 의존 사업군) 12개社, 상위 30위 기업 총 매출 중 70% 점유
- 2 (해외 순수 건설 사업군) 3개社, 상위 30위 기업 총 매출 중 5% 점유
- 3 (자국 내 복합 사업군) 2개社, 상위 30위 기업 총 매출 중 2% 점유
- 4 (해외 복합 사업군) 삼성물산, 현대건설 포함한 3개社, 상위 30위 기업 총 매출 중 5% 점유

사업 다각화 방향

부동산

- 글로벌 건설 강자 기업들이 가장 활발하게 사업 다각화를 꾀하는 부문
 - (미국) Lennar, D.R. Horton, PulteGroup
 - (일본) Daiwa House, Sekisui House, Daito Trust
 - (중국) CSCE, CRS, CRG, MC
 - (유럽) Skanska

에너지·유틸리티 관리 솔루션

- 에너지/유틸리티 시설 디자인, 엔지니어링, 컨설팅 및 인프라 유지 관리
 - (한국) 삼성물산 신재생에너지, 바이오 연료, 광업/소재/화학산업 솔루션 제공 (약 155억 달러 매출)
 - (인도) L&T 사 해양/육상 탄화수소 시설 설계, 화력발전/가스 발전 솔루션 제공 (약 70억 달러 매출)
 - (중국) CCC社は 인프라 디자인/설계 사업으로 약 70억 달러 규모 매출

PPP 사업

- 유럽 건설사들이 PPP 시장 주도
 - (Eiffage) 프랑스 내 교통 인프라 운영으로 PPP 사업 매출 약 27.2% 증대
 - (VINCI) 프랑스 내 기존 고속도로, 국내외 공항 운영 사업 실행으로 PPP 사업 매출 약 10.4% 증대
 - (ACS) 유럽, 미주 및 아시아 지역에서 8,000km 운송 인프라를 운영 (약 1.5억 달러 규모)
 - (Strabag) 총 39개 PPP 사업에 약 110억 달러 규모의 투자 집행

기타 비 건설 부문

- 중국 CRC는 소매 및 물류 부문 사업으로 약 150억 달러 매출 발생
- 삼성물산 비건설 부문 사업 (테마파크, 패션 등) 약 62억 달러 매출
- 인도 L&T는 금융 상품과 서비스 운영이 전체 매출의 약 7% 기여

산업재 및 건설업(Industrial Products & Construction)

딜로이트의 산업재 및 건설업 부문의 전문가들은 산업재, 방위 및 건설 산업에 속해 있는 기업을 지원하기 위해 혁신적이고 실용적인 지식과 경험을 전달하고 있으며, 이를 통해 관련 기업들은 전반적인 비즈니스 성과가 향상되고 있습니다.

Professionals



이종우

파트너 | 에너지, 자원 및 산업재
부문리더 | 재무자문본부

Tel: 02 6676 1399 |
E-mail: jongwlee@deloitte.com



최지훈

파트너 | 산업재 및 건설업리더 |
감사본부

Tel: 02 6676 1508 |
E-mail: jihchoi@deloitte.com



하성호

파트너 | 전력 및 재생에너지 산업
| 감사본부

Tel: 02 6676 1351 |
E-mail: sungha@deloitte.com



최용호

딜로이트컨설팅

Tel: 02 6676 3776 |
E-mail: yonghchoi@deloitte.com



이재성

파트너 | 재무자문본부

Tel: 02 6676 2129 |
E-mail: JAESUNLEE@deloitte.com



우승수

파트너 | 세무자문본부

Tel: 02 6676 2452 |
E-mail: SUNGWOO@deloitte.com



이록영

파트너 | 에너지 및 화학산업 |
감사본부

Tel: 02 6676 1372 |
E-mail: roclee@deloitte.com



김기동

파트너 | 에너지 및 화학산업 |
딜로이트컨설팅

Tel: 02 6676 3586 |
E-mail: kidokim@deloitte.com



한동현

파트너 | 에너지 및 화학산업 |
재무자문본부

Tel: 02 6676 3015 |
E-mail: Donghyunhan@deloitte.com



서석배

파트너 | 산업재 및 건설업 |
딜로이트컨설팅

Tel: 02 6676 3763 |
E-mail: baseo@deloitte.com



김주형

이사 | 산업재 및 건설업
딜로이트컨설팅

Tel: 02 6676 3859 |
E-mail: juhyungkim@deloitte.com



김병삼

파트너 | 전력 및 재생에너지 산업
| 감사본부

Tel: 02 6099 4277 |
E-mail: byungsakim@deloitte.com

Deloitte.

Insights

딜로이트 안진회계법인·딜로이트 컨설팅
성장전략 본부

손재호 Partner
고객산업본부 본부장
jaehoson@deloitte.com

정동섭 Partner
딜로이트 인사이트 리더
dongjeong@deloitte.com

김사현 Director
딜로이트 인사이트 편집장
sahekim@deloitte.com

HOT LINE
02) 6099-4651

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other.

DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more. Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms or their related entities (collectively, the "Deloitte organization") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication.

DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

본 보고서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물로서 저작권은 딜로이트 안진회계법인("저작권자")에 있습니다. 본 보고서의 내용은 비영리 목적으로만 이용이 가능하고, 내용의 전부 또는 일부에 대한 상업적 활용 기타 영리목적 이용시 저작권자의 사전 허락이 필요합니다. 또한 본 보고서의 이용시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.