

# 사우디아라비아 인프라협력센터

## 주요 프로젝트 동향 보고(10월 3~4주)

### □ 정책 및 시장 동향 환율

#### ① 환율 및 기준금리 추이

구 분	내 용	비 고
환율	1 USD = 3.75 SAR (Peg system)	(2024.10.20.) Saudi Central Bank (SAMA)
기준금리	5.50 % (전월대비 동일)	(2024.9.18.) Saudi Central Bank (SAMA)

- 사우디아라비아는 사우디 리얄화의 가치가 달러화 가치에 연동되는 달러화 페그제(peg system)를 유지하고 있어 미국의 기준금리 변동에 따라 금리 조정으로 리얄화의 통화가치 유지
- 사우디 중앙은행(Saudi Central Bank: SAMA)은 2024.9.18.일자로 기준 금리로 사용되는 Repo Rate를 0.5% 인하 발표함

#### ② 국제유가 동향

구 분	유가	변동 (전일대비)	비 고	
유 가	브렌트유	73.06	- 1.39	USD/bbl
	WTI	69.22	- 1.45	



< 자료: Oilprice.com (2024.10.20.) >

(단위: USD\$)

구분	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18
Brent	80.93	77.18	76.58	76.96	79.04	77.46	74.25	74.22	74.45	73.06
WTI	77.14	73.57	73.24	73.61	75.56	73.83	70.58	70.39	70.67	69.22

※ 기준: Brent (12월 계약분), WTI (11월 선적분)

- 최근 2주간 유가는 중동지역의 긴장 고조와 수요 불안으로 인해 급등락을 반복하는 흐름을 보였음
  - 특히, 이스라엘의 이란 석유 에너지 인프라 공격 가능성에 대한 추측이 커지면서 유가는 급등할 조짐을 보였으나, 중국 정부의 새로운 경기부양책\* 발표 부재로 인한 수요 우려로 대폭 하락하여 Brent는 80불 이하, WTI는 76불 이하로 하락함
    - \* 중국국가발전개혁위원회(NDRC)의 경기부양책 브리핑에서 시장에서 예상했던 공공지출 확대나 새로운 대규모 경기부양책이 발표되지 않으면서 시장은 전면 매도세로 전환했으며 유가도 대폭 하락함
  - 중국 재무부의 브리핑에서 추가적인 수요 촉진 조치가 부재하다는 사실이 확인되자, 수요 둔화에 대한 우려가 더욱 확산되었고, 내년 초 초과 공급 우려(IEA 발표)가 겹치면서 유가는 하락세를 보임
  - 美워싱턴포스트(WP)가 네탄야후 이스라엘 총리가 바이든 대통령과의 대화에서 이스라엘이 이란의 석유 및 핵 시설보다는 군사시설 공격을 계획 중이라고 언급하였음을 발표하면서 중동지역 석유 공급에 대한 즉각적인 교란 가능성이 낮아져 Brent의 경우 약 4%, WTI의 경우 거의 5% 대폭 하락함
  - 한편, 하마스 지도자 Yahya Sinwar의 사망 이후 미국이 다시 가자 지구 휴전 협상을 추진하고 있는 것으로 전해졌으나 이스라엘 총리가 여전히 군사 작전이 종료되지 않았음을 강조함에 따라 10월 18일 유가는 추가적인 하락을 기록함
- 국제에너지기구(IEA)는 10월 15일 발표에서, 수요 성장세 전망을 소폭 하향 조정하며, 이르면 내년 초에 공급과잉 상태에 이를 가능성이 있다고 경고하였음
  - 특히 OPEC+ 산유국 연합체의 현재 생산 여력이 역대 최고 수준에

달하고 있다고 지적하며, 이는 공급 측면의 압박이 예상보다 커질 수 있음을 시사함

- 결과적으로 최근 유가는 지정학적 리스크와 글로벌 수요 불확실성 사이에서 급격한 변동성을 보이고 있으며, 당분간 지정학적 리스크 프리미엄이 점진적으로 축소되는 방향으로 시장이 반응할 것으로 전망됨

### 3 시장 동향

- 홍해 지역 지정학적 혼란으로 인한 물류 업계 타격 (SPA 10.13)
  - 지난 13일 리야드에서 열린 2024 세계 물류 포럼에서 교통물류부 차관인 Rumaih bin Mohammed Al-Rumaih은 글로벌 무역의 핵심인 홍해가 최근 지정학적 문제로 인한 타격을 받아 운송비가 200% 이상 폭등했으며, 물류 서비스 부담이 가중되고 있음을 언급함
  - 또한 홍해 지역의 혼란에 직면한 물류 서비스의 회복력이라는 주제의 패널 토론에서는 수에즈 운하를 통한 선박 통행 지연이 최대 2주 까지 지속되고, 이로 인해 운송비가 급증했으며, 환경 부문까지 악영향을 끼치고 있다고 설명함
  - 이러한 혼란은 단순히 수에즈 운하 문제에 그치지 않고 항구에서의 화물 도착 지연, 연료 소비 증가, 비용 상승, 환경 악화 등 공급망 전반에 걸쳐 연쇄적인 파급 효과를 일으킨다고 강조함
  - 패널들은 이러한 문제에 대응하기 위해 국제 협력을 강화하고, 효과적인 해결책을 개발하며, 글로벌 해상 무역 경로에 영향을 미치는 혼란에 대응할 수 있는 물류 서비스의 회복력을 보장하기 위한 계획의 중요성을 강조함

### 4 건설시장 동향

- 세관 창고 개발 PPP 프로젝트 EOI 및 RFQ 공고 (MEED 10.4)
  - 관세청(Zatca)은 국립민영화센터(NCP)를 통해 신규 세관 창고 개발을 위한 EOI 및 RFQ를 공고함
  - 동 프로젝트는 DBFOMT 방식의 PPP사업으로 진행되며, 계약기간은 건설 기간을 포함해 15년임
  - 해당 공고는 10월 3일에 발표되었고, RFQ 제출 마감일은 11월 14일임

- 계약 범위는 주재국 전역에 13개의 PoE(Point of Entry)에 위치한 창고를 대상으로 12개의 신규 창고 설계 및 건설, 1개 창고의 개보수 및 유지관리를 포함함
- 또한, 주재국 전역에 있는 38개 PoE의 모든 신규 및 기존 창고에 대한 신규 장비 제공과 물류 지원, 청소 서비스가 제공될 예정임
- 지난해 4월 주재국은 16개 부문에 200여개 프로젝트를 포함한 민관 협력 및 민영화(P&PPP) 파이프라인을 발표했으며, 이번 창고 개발 사업도 그 연장선에 있는 프로젝트 중 하나로 볼 수 있음
- 이러한 물류 허브 확장은 비전 2030의 목표 중 하나인 국가 경제 다변화 및 무역 촉진을 위한 장기적 전략의 일환으로 분석됨

○ **제다-메카 고속도로 PPP 프로젝트 EOI 공고** <sup>(MEED 10.7)</sup>

- 사우디 도로청(RGA:Roads General Authority)과 국립민영화센터(NCP)는 제다-메카 고속도로 PPP 개발을 위한 EOI를 공고함
- 동 고속도로는 총 64km 연장으로 양방향 각 4차선 도로로 설계될 예정임
- 동 프로젝트는 DBFOMT 계약 방식으로 진행될 예정이며, 건설기간을 포함한 계약기간은 10년임
- EOI 공고는 10월 6일에 발표되었으며, 제출 마감일은 10월 24일임
- 주재국의 P&PPP 파이프라인에는 4건의 고속도로 개발 계획을 포함하고 있으며, 이 중 젯다~메카(Jeddah~Mecca) 고속도로와 아시르~지잔(Asir~Jizan) 고속도로는 곧 입찰이 시작될 예정이고, 젯다~지잔(Jeddah~Jizan) 고속도로와 안부~주베일(Yanbu~Jubail) 고속도로에 대한 입찰 일정은 아직 공개되지 않음
- P&PPP 파이프라인은 국내외 투자자들을 유치하고 시장 참여를 촉진하기 위한 전략의 일환으로, 주재국은 이를 통해 경제 경쟁력을 제고하고 민간부문의 GDP 기여도를 확대하려는 목표를 가지고 있음

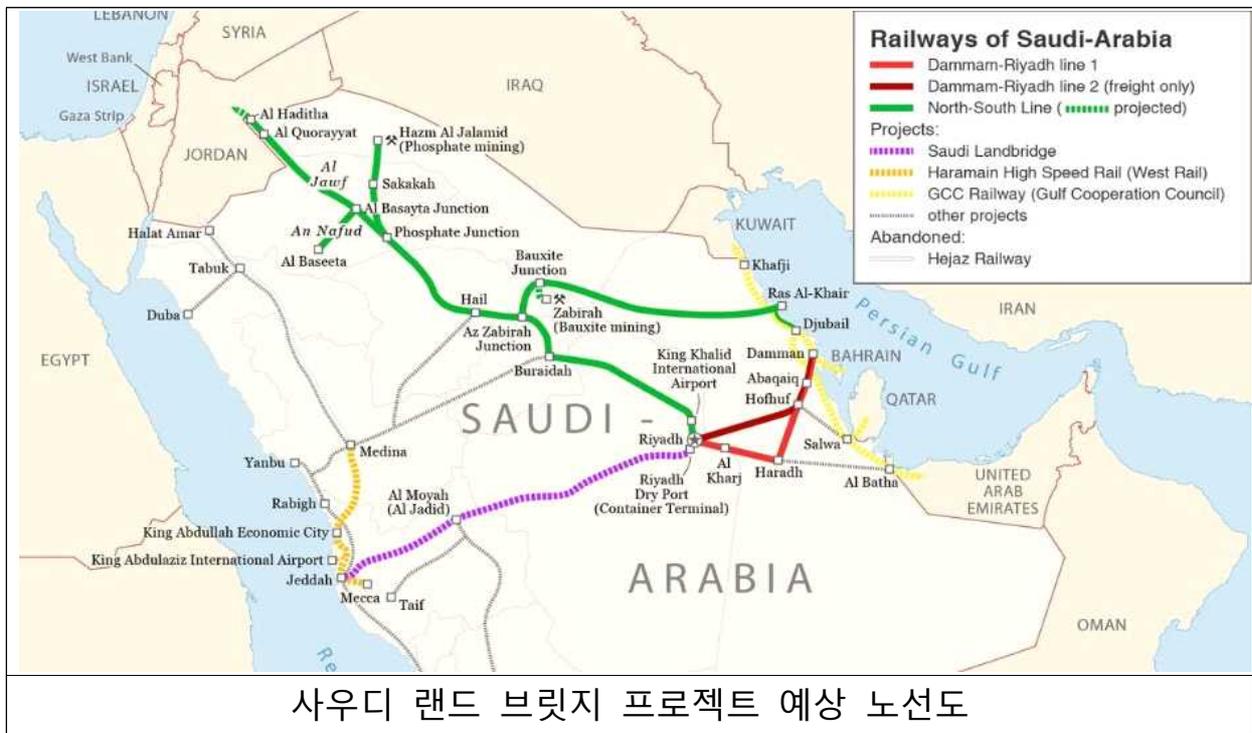
○ **Neom, 옥사곤 용수 재활용 및 회수 플랜트 입찰 연장** <sup>(MEED 10.9)</sup>

- 네옴의 에너지 및 유틸리티 자회사 Enowa는 옥사곤 산업단지 내 건설 예정인 용수 재활용 및 회수 플랜트의 디자인-빌드 계약에 대한 입찰 마감일을 10월 3일에서 10월 30일로 연장함

- 앞서 EPC사들은 입찰서를 제출했으나, 초기 협상 이후 Enowa가 추가 요구사항을 반영한 수정 제안서 제출을 요청한 것으로 전해짐
- 동 프로젝트의 주요 범위는 다음과 같은 설비 건설이 포함됨
  - 폐수 수송 트럭 수용 시설
  - 전처리 설비(스크린 및 평준화 시설 포함)
  - 식품 연쇄 반응기 기술을 채택한 생물학적 처리 설비
  - 3차 처리 설비 및 슬러지 처리 설비 시스템
  - 재활용수 저장 탱크, 내부 도로, 사무실 및 교육센터 등 부대시설
- 한편, 동 프로젝트는 더 라인의 히든 마리나 PPP 프로젝트와는 별도로 진행되고 있음

○ 사우디 랜드 브릿지 프로젝트 2025년초 착수 예상 (MEED 10.9)

- 70억불 규모인 사우디 랜드브릿지 프로젝트의 최종 비용과 프로젝트 파이낸싱에 대한 협상이 마무리 단계에 접어들면서 내년 초 착수를 준비중인 것으로 알려짐
- MEED는 현재 프로젝트가 최종 준비 단계로 내년 초 착수될 것으로 예상된다고 프로젝트에 정통한 관계자를 빌어 보도함
- 지난 해 물류교통부장관은 한 포럼 행사에서 주재국 정부가 Saudi China Landbridge Consortium(SLCC)과 프로젝트 최종 비용 및 파이낸싱에 대해 협상중이라고 언급한 바 있음
- 2018년 10월 SLCC는 동 프로젝트를 PPP 방식으로 추진하기 위한 MOU를 체결했으며, SLCC는 사우디 철도청(SAR:Saudi Railway Company)과 China Civil Engineering Construction Company로 구성됨
- 한편, Al-Ayuni Contracting이 해당 컨소시엄의 로컬 파트너로 선정됐으며, 그 외 프랑스의 Systra, Thales, 캐나다의 WSP, 영국로펌 Eversheds & Sutherland의 현지 파트너인 Aldhabaan & Partners, ALG Infrastructure, Calx Consultancy 등도 참여함



- 사우디 랜드브릿지 프로젝트는 주재국에서 계획한 최대 규모의 인프라 프로젝트 중 하나로 사우디 철도청(SAR)에서 사업을 시행하고 있으며, 총 6개 라인으로 구성됨

○ New Murabba, Mukaab 입찰 마감 기한 연장<sup>(MEED 10.10)</sup>

- New Murabba Development Company(NMDC)는 리야드의 New Murabba 도심 개발 사업에서 와디 포디엄과 Mukaab 하부 래프트 콘크리트 공사의 입찰 마감일을 9월 26일에서 10월 20일로 연장함
- 동 패키지의 규모는 10~11억불로 추정됨
- Mukaab은 나지드 양식에서 영감을 받은 초대형 랜드마크로, 높이, 너비, 길이가 각각 400미터에 달하는 큐브 형태로 설계됨
- 또한, 나선형 베이스의 타워와 약 200만㎡의 건축면적에 호스피탈리티 시설을 비롯해 상업 시설, 문화 및 관광 명소, 주거 및 호텔 시설, 여가 활동 공간 등이 조성될 예정임
- New Murabba 개발 사업은 인프라, 빌딩, Mukaab으로 나뉘어 개발될 예정이며, 참여사들은 합작투자 또는 컨소시엄을 구성해야 함
- 동 프로젝트의 패키지별 예상 일정은 다음과 같음
  - 패키지 1: 물류 구역 건설 및 유지 관리 - 2024년 4분기
  - 패키지 2: 파일링 작업 - 2024년 4월 수주 완료

- 패키지 3: 래프트 기초 공사 - 2024년 4분기
  - 패키지 4: Mukaab 코어 구조물 - 2025년 2분기
  - 패키지 5: 돔 기술 구현 - 2028년 3분기
  - 패키지 6: 와디 포디엄 - 2025년 3분기
- MEED는 NMDC가 동 도심 개발 프로젝트를 PPP 사업으로 개발할 것으로 예상함

#### ○ 리야드 메트로 개통 임박 (MEED 10.14)

- Saleh Al-Jasser 교통물류부 장관은 총 230억불 규모의 리야드 메트로가 몇 주 내 개통될 예정이라 밝힘
- 동 메트로는 2018년에 개통될 예정이었으나, 공기지연에 대한 분쟁 및 코로나19 팬데믹으로 인한 차질로 개통 일정이 연기됨
- 리야드 메트로는 6개 노선과 84개 역으로 구성되며, 리야드 내 교통 체증 완화를 목표로 함
- 현재 리야드 내 이동의 90% 이상이 자동차에 의존하고 있어, 메트로 개통은 이러한 문제를 해결하고 도시의 지속 가능한 발전에 기여할 것으로 기대됨
- 리야드 메트로는 총 5개의 주요 설계 및 시공 패키지로 나누어 진행되었으며, 1·2호선은 통합 패키지로, 나머지 노선은 개별 패키지로 분리되었고 각 패키지에는 롤링 스톡 공급도 포함됨
- 스페인의 FCC Construcción이 이끄는 Fast 컨소시엄이 4·5·6호선(78.2억불)을, 미국 Bechtel이 주도하는 BACS 컨소시엄이 1·2호선(94억.5억불)을, 이탈리아 Ansaldo STS가 이끄는 Arriyadh New Mobility 그룹이 3호선(52.1억불)을 각각 담당함

#### ○ 퀴디아 코스트 프로젝트 인프라 공사, 협상 진전 (MEED 10.14)

- 퀴디아 투자회사(QIC)는 젯다 북부에 위치한 Qiddiya Coast 프로젝트의 해양 및 준설 공사를 위한 협상이 진전 중이라 밝힘
  - QIC는 선정된 기업들과 조기 계약자 참여(ECI) 방식\*에 대해 협력 중이며, 이 과정에서 기업들은 공법 및 설계 제안서를 제출해야 함
- \* 설계 초기 단계부터 건설회사가 설계에 참여하여 공법 검토, 원가 절감 방안 등을 검토하고 개선하는 것으로 품질 수준이 높은 설계안 도출을 위한 방법

- 공사 범위는 주요 수로 준설, 매립, 산호 이전, 지반 개량, 부두 안벽 및 계단식벽 설치, 부유식 마arina, 요트 선착장 등의 해양 인프라 공사가 포함됨
- ECI 업체는 연내 선정될 예정이며, 동 프로젝트 부지는 젯다 코니쉬에서 북쪽으로 64km, 고속도로 5에서 12km 떨어진 Durrat Al-Arus 리조트 인근에 위치함
- 동 프로젝트는 이미 상당한 진척을 보이고 있으며, 작년 8월 로컬의 Abdul Mohsen Al-Tamimi Partner Group이 초기공사 계약을 수주하였고 캐나다의 WSP가 컨설턴트로 참여 중이며, 전체 공사는 2025년 12월에 완료될 예정임

○ 아람코, 주재국 정유 및 화학 프로젝트 철회, 아시아 시장 집중 (Bloomberg 10.15)

- 아람코는 주재국 내 정유 및 화학 프로젝트 건설 계획을 취소하고 투자를 아시아 시장으로 전환하려는 움직임을 보임
- 아람코의 자회사인 Sabic은 Ras Al Khair의 일 40만 배럴 규모의 정유 및 화학 플랜트 건설 프로젝트를 철회하였으며, 주베일로 이전하려던 제안도 보류함
- 또한 얀부와 주베일에 계획된 3개의 화학 시설 투자 역시 재검토 중으로 알려짐
- 이번 결정은 아람코가 아시아 시장에서의 성장 기회를 중시하고, 중국과의 여러 계약을 통해 사우디 원유의 장기적인 수요를 확보하려는 전략으로 분석됨
- 아람코는 에너지 전환으로 인해 휘발유와 디젤의 수요가 줄어드는 반면, 플라스틱과 같은 화학 제품에 대한 수요는 여전히 증가할 것으로 전망하고 있음
- 현재 아람코는 주재국 내 다른 화학 시설 확장을 이미 진행 중임에도 불구하고, 수요에 대한 불확실성으로 인해 대규모 인프라 프로젝트에 대한 지출을 재평가하는 등 추가적인 투자 계획에 보수적으로 대응하고 있음
- 이번 재조정에는 빈 살만 왕세자가 추진하는 경제 개혁 추진 과정에서 대규모 산업단지 개발의 현실적인 한계를 직면한 상황을 반영하고 있으며, 정부는 현지 생산된 화학 제품을 기반으로

제조업과 기술 산업을 육성하려는 목표를 두고 있으나, 일부 계획의 수정이 불가피할 것으로 보임

○ **네옴, Delta Junction 프로젝트 수정 입찰서 제출 요청** (MEED 10.16)

- 네옴은 Delta Junction 터널 건설 프로젝트에 대한 수정 입찰서를 10월 27까지 제출 요청함
- 동 터널은 스파인과 네옴 커넥터를 연결하는 철도 교차로 역할하게 되며, 북부와 남부 2개 구역으로 나뉘어 총 26.5km의 터널 공사를 포함함
- 작년 4월, 시공사들에게 터널 공사의 입찰 제출을 요청하였으며 올해 초 평가가 거의 완료되었으나, 공식 발표없이 중단되었음

○ **SPPC, 제6차 재생에너지 프로젝트 PQ 마감일 연장** (MEED 10.16)

- 사우디 전력조달청(SPPC)은 추진하는 재생에너지 IPP 프로젝트 입찰을 위한 PQ 마감일을 10월 15일에서 10월 22일로 연장함
- 동 프로젝트는 제6차 재생에너지 프로그램(NREP)의 일환으로 추진하며, 총 4.5GW 용량의 5개 프로젝트로 4개의 태양광 IPP와 1개의 풍력 IPP로 구성됨
- 세부 프로젝트는 다음과 같음
  - 1,500MW Dawadmi 풍력 IPP (리야드)
  - 1,400MW Najran 태양광 PV IPP (나즈란)
  - 600MW Samtah 태양광 PV IPP (지잔)
  - 600MW Al-Darb 태양광 PV IPP (지잔)
  - 400MW Al-Sufun 태양광 PV IPP (하일)

○ **네옴, 타북, 마그나 해안 고속도로 등 추진 가속** (MEED 10.16, 10.17)

- Neom은 이달 말 타북 인근 산악 도로를 건설 프로젝트에 대한 PQ를 10월 29일까지 접수할 예정
- 타북 고속도로 프로젝트의 구간은 총 11.5km이며, 터널이 4km와 기존 도로의 이원화 7.5km로 구성됨
- 최근 Neom은 교통 인프라 관련 프로젝트에 대한 입찰을 가속화하고 있으며, 아카바만의 Magna 개발을 위한 해안 고속도로와 인프라 프로젝트에 대한 EoI를 10월 15일까지 접수한 바 있음

- Magna Infrastructure Packages 라고 불리는 동 프로젝트는 3개 패키지로 구분해 Design-Build로 추진되며, 패키지는 각각 13km, 42km, 41km로 북부, 중부, 남부 지역으로 구분됨
- 동 프로젝트의 사업비는 2.5억~5억불로 추정되며, 고속도로 외 일부 수자원, 발전, 교통, 하수, 빌딩 공사 등도 포함되고, 2027년 완공을 목표로 함