

사우디아라비아 인프라협력센터 주요 프로젝트 동향 보고(6월 3~4주)

□ 정책 및 시장 동향 환율

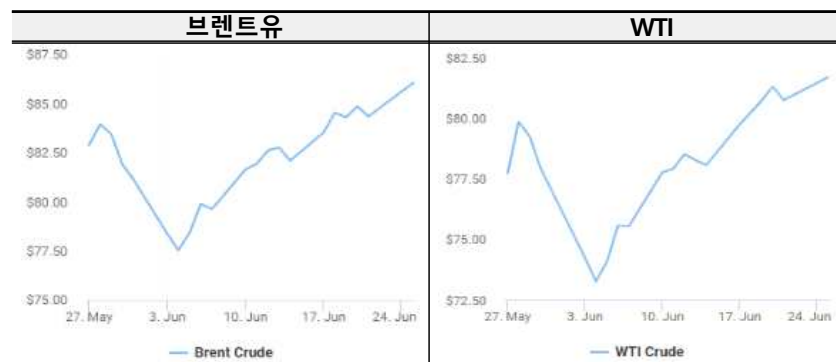
① 환율 및 기준금리 추이

구 분	내 용	비 고
환율	1 USD = 3.75 SAR (Peg system)	(2024.6.24.) Saudi Central Bank (SAMA)
기준금리	6.0 % (전월대비 동일)	(2023.7.26.) Saudi Central Bank (SAMA)

- 사우디아라비아는 사우디 리알화의 가치가 달러화 가치에 연동되는 달러화 페그제(peg system)를 유지하고 있어 미국의 기준금리 변동에 따라 금리 조정으로 리알화의 통화가치 유지
- 사우디 중앙은행(Saudi Central Bank: SAMA)은 2023.7.26.일자로 기준금리로 사용되는 Repo Rate를 0.25%p 인상했으며, 이후 미발표 유지중

② 국제유가 동향

구 분	유가	변동 (전일대비)	비 고
유가	브렌트유	86.05	USD/bbl
	WTI	81.67	



< 자료: Oilprice.com (2024.6.25.) >

③ 시장 동향

- 사우디 GDP 둔화에도 비석유 부문 성장률은 상승^(AGBI 6.10)
 - 6월초 조정된 발표에 따르면, 사우디 경제는 지속적인 석유 감산으로 인해 금년 1분기 GDP가 전년동기 대비 1.7% 위축됐지만, 비석유 부문의 성장률은 3.4% 증가함
 - 6월 첫째 주 OPEC+은 북미 공급 급증으로 압박을 받고 있는 원유 가격을 끌어올리기 위해 기존 원유 감산을 2025년까지 연장하기로 합의함
 - 2022년부터 시작된 감산으로 인해 사우디 재정에서 석유 및 가스 수익이 유지되면서 2023년 사우디 경제는 0.8% 위축됨
 - 통계청은 조정된 분기별 보고서에서 석유활동 11% 감소가 GDP 1.7% 감소의 원인이라 밝혔으며, 금년 1분기 위축은 지난해 4분기 3.7% 보다 낮았음. 반면, 비석유 활동과 정부 활동이 각각 3.4%, 2%의 성장률을 기록했다고 덧붙였다
 - 지난 5월, 1분기 GDP 둔화는 당초 1.8%, 비석유 성장률은 2.8%로 추정됨
 - 정부가 경제 다변화 및 석유 의존도를 낮추기 위한 구조개혁 추진으로 비석유 경제가 지난해 사우디 GDP의 50%를 차지했다고 밝혔으나, 저유가로 인해 정부가 3년간 예산적자에 직면하면서 결국 개혁안의 핵심인 기가 프로젝트 일부를 지연시키게 됨
 - 사우디의 재정유가는 현재 배럴당 96불에 직면해 있음

④ 건설시장 동향

- 네옴, 신달라 인프라 프로젝트 추진 동향^(MEED 6.6)
 - 로컬업체 Saudi Pan Kingdom (Sapac)은 네옴에서 392번 고속도로 동부지역 업그레이드와 신달라 도로 건설 공사를 진행중
 - 동 프로젝트는 총 연장 32km 이상의 인프라 개발 공사로 교량 신설, 32개 암거, 28개 유틸리티 섹션 건설 공사를 포함하여, 64개 암거 및 4개 교량 철거를 포함
 - PMC는 레바논의 Khatib & Alami가 참여중
 - 네옴에서 개발하는 첫 번째 섬이 될 신달라 프로젝트는 약 84만㎡ 면적의 초호화 여행지로 설계되었음

- 신달라에서 개발될 3개의 호텔은 메리어트와 포시즌스 등 2개 브랜드이며, 객실 413실, 빌라 88개, 서비스아파트 333개임
- 그 외 최대 50m의 요트를 위한 86개 정박 마리나와 최대 180m의 슈퍼 요트를 위한 75개 해상 부표를 갖출 예정임
- GlobalData에 따르면, 금년 사우디 건설 산업은 교통, 에너지, 관광, 주택 프로젝트 개발에서 공공 및 민간 투자에 힘입어 실질 기준 4.6% 성장을 전망함.
- 2024년 1분기 기준으로 사우디는 약 325억불 규모의 교통 인프라 프로젝트를 진행중이며, 지난해 12월 승인된 금년도 예산은 3,336억불로 전년도 예산인 2,971억불에서 12.3% 지출을 확대함
- 또한, 인프라 건설 부문은 2024년 5.2% 실질 성장률을 보일 것으로 예상했으며, 2025~2028년 연평균 6.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고, 댐, 도로, 공항 등 인프라 사업에 대한 공공 및 민간 부문의 투자가 이를 뒷받침할 것으로 전망함

○ 네옴 프로젝트 추진 현황^(Neom News Letter 6.9)

- **(The Line)** 최근 주요 단계로 접어들면서 파일링 공사가 한창 진행중이며, 2023.12월 첫 번째 Canyon pile의 타설로 일정보다 앞당겨히든 마리나의 첫 번째 Blade pile이 타설됨. Blade pile은 2개의 아이코닉 미러 빌딩의 기초를 형성하고, Canyon pile은 중앙을 통과하게 됨. 현재 히든 마리나에는 3만개 이상의 Blade pile 및 Canyon Pile이 타설 진행중. 특히, 히든 마리나는 굴착공사도 활발히 추진중이며, 매주 300만㎥의 배토를 운반을 하는데, 이는 올림픽 수영장을 1,000개 이상 채울 수 있는 규모임. 또한, 최근 히든 마리나와 홍해를 연결하는 1.6km의 접근수로 건설이 착공되어 현장에는 6,000명 이상의 근로자, 3,800대 이상의 트럭과 장비가 동원되고 있음
- **(Sindalah)** 네옴에서 첫 번째로 선보일 동 프로젝트는 상당한 진전을 이뤘으며, Marina Promenade Underpass Bridge 등 주요 프로젝트는 이미 완공됐고, 주거 및 상업시설도 많은 진척을 보임. Luxury Collection Resort는 기초 구조가 완공됐고, 메인 빌딩의 골조가 95% 진행됐으며, 모델룸이 마무리되어 곧 공개될 예정임. Autograph Collection Resort 역시 기초 구조가 완공됐고, 메인 빌딩의 골조는 99.5% 완공되어 마감과 인테리어 공사가 진행중이며 완공에 임박함.

Marina 개발은 안벽과 Lagoon Underpass Bridge는 완공됐으며, The Village는 프롬나드 빌딩의 주요 골조공사가 끝나고, 인프라 공사의 절반 이상이 마무리되는 등 빠르게 개발중. 요트클럽과 프롬나드 레스토랑은 주요 골조공사가 끝났으며, 파사드 공사의 90%가 마무리되어 곧 운영을 앞두고 있음. 골프 & 비치클럽은 기초 구조가 완공됐고, 특히 골프장은 코어 내부 구조는 마무리됐으며, 전기 및 계장, 배관 설치 공사의 75% 이상이 완료됨.

- **(Oxagon)** 지난해 총 72건의 건설 계약이 체결됨. 지난해 말까지 2030 개발 계획중 11.3%의 진행률을 달성했고, 금년 말까지 22%의 진행률 달성 목표로 함. 항만 개발은 선박, 화물, 컨테이너 취급 확대를 위해 서비스와 역량을 강화하는 동시에 신규 컨테이너 터미널, 확장된 일반 화물 터미널, 세계 최대 컨테이너 선박을 수용할 수 있는 마린 서비스 베이스 등 광범위한 변혁 프로그램을 추진중. 지난해 세계 최대의 해운사인 MSC, CMA CGM, CMAC와 로컬 TRANSMAR가 신규 기항하면서 글로벌 연결망을 강화함.
- **(Trojena)** 6개 클러스터로 구성되며, Gateway 클러스터의 The Vault는 계약업체가 전체 팀을 현장에 배치했고 50만㎥ 규모의 굴착공사를 착공하면서 상당한 진전을 이룸. 또한, 방문객 및 거주민을 위한 트로제나의 주요 입구 역할을 할 2개의 Time travel tunnel은 2025년 초 터널보링머신의 도입이 예상됨에 따라, 가속될 예정임. 지난해 12월 말 RCC댐과 사력댐의 설계가 완료되었으며, Bow 컨셉의 디자인과 Lake Village 디자인의 30%가 완료됨. 트로제나의 2.8km 길이의 호수와 상징적인 The Bow 구조물 건설 관련, 본 댐 개발 계약이 체결되었으며, 완공시 구조물은 높이 145m, 길이 475m로 콘크리트 양은 약 270만㎥에 달할 예정. Ski Village는 올해 초 100만㎥의 암석을 이동시키고, 첫 번째 파일 기초 드릴링을 착수하였으며, 동 공사는 빌리지 내 건물 건설을 위한 기초 작업임. Relax 클러스터의 Chedi 호텔도 굴착공사가 완료되어 올해 말 건축 공사를 착공할 예정이며, 올해 Slope Residences Chalets 건설도 예정되어 있음.
- **(Gulf of Aqaba)** 지난해 10월부터 올해 4월까지 Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan,

Gidori, Treyam 등 11개 세부 프로젝트 런칭을 발표함. 현재 건설 활동은 Epicon, Utamo, Aquellum, Norlana의 럭셔리 marina 베이스 커뮤니티에 집중되어 있으며, 세계적 수준의 건설근로자 캠프를 포함해 건설 및 물류시설 준비에 상당한 진전을 보임. 최근 Habitas가 Leyja의 호텔 3개소 파트너로 지정됨에 따라, 곧이어 다른 주요 럭셔리 호텔 브랜드와의 협력 또한 이어질 전망

○ GCC 철도 프로젝트 추진 동향^(The Daily tribune 6.9)

- GCC (Gulf Cooperation Council)가 추진하는 걸프 국가들을 연결하는 총 연장 2,177km의 철도 네트워크 프로젝트와 관련, 진행 성과와 추진중인 일부 구간 동향 등을 바레인 언론이 보도함
- 추진중인 구간은 핵심인 King Hamad Causeway에 대한 스터디 완료에 따른 것으로 7.7일 접수를 마감할 예정이라 보도함
- 동 코즈웨이의 철도는 바레인과 사우디 본토를 연결하는 복선 구간으로 연장은 57km이며, 바레인 Ramli 지역의 King Hamad International Station에서부터 출발 예정
- 해당 프로젝트는 바레인 교통통신부, 사우디 교통부, King Fahd Causeway Authority와 민관협력으로 진행할 예정
- GCC 철도 네트워크는 쿠웨이트에서 시작해서 사우디 담맘을 거쳐 바레인으로 가거나, Salwa port를 거쳐 카타르로 연결되는데, 카타르와 바레인을 연결하고 또한, 사우디에서 아부다비와 알아인을 거쳐 소하르를 지나 오만 무스카트까지 연결될 예정
- GCC 철도 네트워크를 통해 2050년까지 연간 800만 명의 승객을 수송할 것으로 예상함
- 동 프로젝트의 추정비용은 150억불 규모이며, 완공 시 자유로운 이동과 무역 및 공동 투자에 상당한 영향을 미쳐 걸프 경제의 통합을 강화할 것으로 예상됨
- 향후 담맘역은 사우디 내 모든 국내선 철도와 연결될 예정이며, Ramli의 King Hamad International Station은 바레인 내 메트로 네트워크와 바레인 국제공항을 비롯하여 상업 및 주거지역과 연결될 예정
- 또한, 신규 4차선 도로 신설로 기존 King Fahd Causeway의 수용 교통량을 늘리고 교통혼잡 문제를 해결할 것으로 예상하며, 화물

야드는 60만개의 컨테이너와 1,300만 톤의 벌크화물 운송을 용이하게 만들어 항의 상업운영을 활성화시켜 바레인을 주요 물류 허브로 발전시킬 것으로 예상한다고 덧붙임

○ 메카 메트로 프로젝트 재개 움직임^(MEED 6.10)

- 80억불 규모의 메카 메트로의 1단계 건설을 위한 타당성조사가 최근 재개됨
- 동 계획의 권한은 MMRTC(Mecca Mass Rail Transit Company) 및 NCP에서 Royal Commission for Makkah City and the Holy Sites로 이전됨
- 운송계획과 경제성 분석, 재무 및 법무 분석 등을 포함한 타당성 조사는 프랑스의 Systra가 업데이트하고 있으며, 영국의 Ernst & Young (EY)과 Watson Farley & Williams이 함께 참여하고 있음
- Systra는 2010년 스터디에 착수했으며, 2013-2015년까지 메카 메트로 B, C라인에 대한 예비설계를 수행한 바 있음
- 한편, 최근 업데이트된 계획에는 여러 도시개발과 함께 메카에서 타지역으로 이동하는 메트로 서비스를 포함할 예정이라고 함
- 동 프로젝트는 당초에는 PPP방식으로 추진을 계획했으며, 2011.3월 MMRTC는 EY, Aahurst, Parsons Brinckerhoff를 자문사로 선정함
- 타당성조사는 2012.4월 컨설턴트로 선정된 Systra와 Aecom의 JV가 수행했으며, 2019년 MMRTC와 NCP가 타당성조사와 관련하여 재무 및 법무 컨설턴트와 협의중이라 MEED가 보도한 바 있음
- NCP는 2017년 Mecca Public Transport Programme (MPTP)을 포함한 4건의 대중교통계획 관련 자문 계약을 제출했으며, 메카 메트로가 MPTA에서 가장 큰 비중을 차지함
- 2017년 초, Public Transport Authority와 Saudi Railways Organisation의 회장이었던 Rumaih Al-Rumaih는 메카 메트로와 기타 계획된 메트로 및 철도 프로젝트가 PPP방식으로 추진될 것이라 언급한 바 있음

○ Zatca, 내륙항 주거건물 PPP 프로젝트 EoI 공고^(MEED 6.10)

- Zatca (Tax and Customs Authority)는 NCP를 통해 사우디 전역의 여러 내륙항(Land port)에 있는 주거건물 개발에 대한 EoI를 6.10일 공고했으며, 6.30일 마감 예정

- 동 프로젝트는 DBFOMT 모델의 PPP방식으로 추진되며, 계약기간은 공사기간을 포함하여 23년임
- 위치는 Al-Batha, Salwa, Al-Raqi, Jadidat Arar, Al-Hadithah, Halat Ammar, Al-Durrah, Al-Wadiah, Empty Quarter 등 총 9개의 내륙항이 대상임
- 동 계약에는 내륙항의 신규 주거건물 및 관련 시설의 건설 및 관리가 포함되며 기존 시설의 복구도 포함함
- ※ 동 프로젝트 EoI 공고문은 OCIS 홈페이지에 별도 등록함

○ **Zatca, 상하수처리장 10개소 PPP 프로젝트 EoI 공고**^(MEED 6.11)

- Zatca는 NCP를 통해 사우디 내 내륙항 10개소의 상하수처리장 개발 프로젝트의 EoI를 공고했으며, 6.30일 마감할 예정
- 동 프로젝트는 DBFOMT 모델로 추진되고, 계약기간은 공사기간을 포함하여 15년임
- 위치는 Al-Batha, Salwa, Al-Khafji, Al-Raqi, Jadidat Arar, Al-Hadithah, Halat Ammar, Al-Durrah, Al-Wadiah, Empty Quarter가 대상임
- 프로젝트에는 네트워크를 포함해 플랜트의 설계, 시공, 확장 및 개조 등이 포함되며, 감리, O&M 외에도 유지보수, 청소, 예비부품 및 교체품 제공 등이 포함됨
- ※ 동 프로젝트 EoI 공고문은 OCIS 홈페이지에 별도 등록함

○ **NWC, 상하수처리장 업그레이드 PPP 프로젝트 113건 검토**^(MEED 6.11)

- NWC (National Water Company)는 올해 113건의 기존 상하수도 처리장을 업그레이드하는 프로젝트에 민간투자 유치를 계획중
- 동 플랜트들은 업그레이드 후 총 240만 m³/day 용량을 가질 것으로 예상되며, 민간투자 유치 규모는 현재까지 공개하지 않음
- 한편, NWC는 국가수자원계획의 일환으로 장기 O&M 프로그램 (Long-term operation and maintenance programmes)을 추진중이며, Taif 지역 2건의 하수처리장을 복구, 운영, O&M하는 계약을 스페인의 Aguas de Valencia Company와 15년 약 1.48억 불 조건으로 체결했으며, 처리용량은 147,000 m³/day이고, 입찰가는 0.67 SAR/m³ 였음
- NWC는 현재까지 동 프로그램에 따라 8건의 계약을 체결했으며, 해당 프로그램은 주요기업 유치를 통해 경쟁력 있는 가격의 투자

유치로 15년간 기존 자산 회생하는 것을 목표로 함

○ **RPC, 리야드 인프라 개발을 위한 최초 라이선스 발급**^(Saudi Gazette6.11)

- RPC (Riyadh Infrastructure Projects Center)는 라이선스 권한이 센터로 이전된 후, 인프라 공사에 대한 최초의 라이선스를 발급하였으며, 이는 사우디의 비전 2030의 계획을 강화하면서 인프라를 효율적이고 지속 가능하게 개발하기 위한 취지로 도입됨
- RPC의 운영부문 VP는 라이선스 발급 시장의 요구와 필요를 충족시키기 위하여 단계적으로 시행될 것이며, 다양한 기관과 전산화 연계를 통해 효율성을 높이고 프로세스를 가속화하는데 중점을 둘 것이라고 언급함
- 또한 인프라 프로젝트의 계획 및 실행 효율성을 높이고 이해관계자 간의 통합을 강화하며, 전략적인 파트너십 구축을 지원하는데 주력하고 있다고 있으며, 라이선스 기준을 통합하고 모든 인프라 관련 계획 및 프로젝트 정보를 디지털화하여 최고의 국제기준을 준수할 예정임
- 센터는 인프라 프로젝트를 위한 라이선스 및 허가 취득 절차에 대한 자세한 정보는 RPC 웹사이트 방문을 권장하고 있음
- RPC는 지난해 7.19일 국무회의의 결정으로 설립되어, 인프라 프로젝트 개선, 지출 효율성을 달성에 기여하고, 삶의 질 향상, 도시 경관 개선하는 것을 목표로 함