

사우디아라비아 인프라협력센터

주요 프로젝트 동향 보고(10월 1~2주)

□ 정책 및 시장 동향 환율

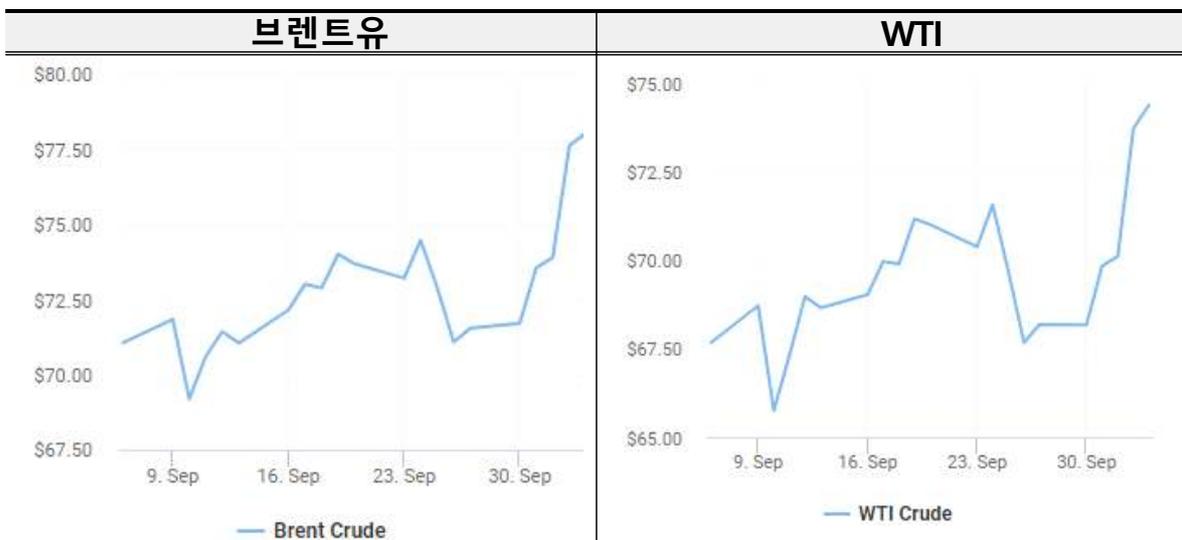
① 환율 및 기준금리 추이

구 분	내 용	비 고
환율	1 USD = 3.75 SAR (Peg system)	(2024.10.06.) 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	78.05	+ 0.43	USD/bbl
	WTI	74.38	+ 0.67	



< 자료: Oilprice.com (2024.10.06.) >

(단위: USD\$)

구분	9.30	10.1	10.2	10.3	10.4
Brent	71.70	73.56	75.59	77.62	78.05
WTI	68.17	69.83	71.91	73.71	74.38

※ 기준: Brent (12월 계약분), WTI (11월 선적분)

- 이스라엘-헤즈볼라간 분쟁 악화(거의 1년여 만에 베이루트의 중심부 공격 및 헤즈볼라 지도자 암살)로 시작된 이번 주 유가는 시장이 향후 리스크를 평가하고, 이스라엘의 다음 행보에 주목하는 상황에서 9.30(월)에는 현상유지 모습을 보임.
- 그러나 10.1(화) 이란의 이스라엘에 대한 직접적 미사일 공격으로 중동지역 정세 상황이 급변, 동 지역의 석유공급 교란 가능성 증가로 유가는 급상승세로 돌아서며 10.2일 기준 Brent는 \$75선을 넘어섬
 - 3분기 전반적으로 보면, 약화된 중국 수요 및 OPEC뿐 아니라 非 OPEC의 공급 증가로 3분기 동안 유가는 약 17% 하락한 바, 최근 이스라엘-헤즈볼라간 대치 상황은 지난주 대폭 하락한 유가의 상승을 이끌어내지는 못함
 - 그러나 이스라엘-이란간 직접적 대치(공격) 상황에 따른 가파른 유가 상승은 투자자들이 새로이 전환된 리스크 프리미엄을 유가에 반영한 것에 기인하는 바, 석유 외에도 본드, 금, 美달러화 등 일명 안전자산은 일제히 상승함
- **(리비아 공급 동향)** 리비아 동부지역 정부가 중단(혹은 축소)한 주요 유전의 생산량이 10.1(화)부터 재개될 것으로 알려지면서, 리비아의 실제적 공급 증가 전망으로 4분기 시작 시점인 10.1일부터 유가는 하강 압력을 받는듯 했으나, 당일 이란의 이스라엘에 대한 미사일 공격으로 상황이 급변, 중동지역의 석유공급 교란 가능성이 크게 증가해 유가는 10.1일 당일 거의 Brent \$74불, WTI \$70선까지 상승함
- **(이란 공급교란 전망)** OPEC 회원국인 이란의 직접적 분쟁 개입은 중동지역의 석유공급 교란 가능성을 크게 증대시키는 요소인 바, 생산량 기준 OPEC 내 3위이며, 전세계 9위의 위치(US EIA 통계,

'23년 기준)를 차지한 이란의 석유 생산량은 올해 8월 기준 지난 6년간 최고 수준인 일 337만 배럴(9월에는 약간 감소한 330만 배럴 수준)에 달함

4 건설시장 동향

- 트로제나 인프라 개발 패키지 계약 및 추진 동향^(MEED 9.19)
 - SSCC(Saudi Structures Contracting Company)가 금년 2분기 체결된 트로제나 인프라 개발 패키지의 로컬 파트너로 선정됨
 - SSCC는 Kolin Construction(튀르키예)와 2.66억불 규모 트로제나 도로 및 유틸리티 등을 포함한 패키지 1을 공동으로 수주하였음
 - 동 계약의 공사범위는 호수 주변 인프라 개발과 relax, wet, dry 유틸리티 등을 포함
 - 한편, 트로제나 도로 및 유틸리티 프로젝트의 패키지 3는 Mofarreh Al-Harbi & Partners (로컬)가 Mob. 공사에 착수한 것으로 알려짐
 - 또한, 트로제나의 33kV 변전소와 중전압 네트워크의 조달, 시공, 테스트, 시운전 및 완공을 포함하는 패키지 5에 대한 PQ가 현재 진행 중이며 토목 공사, 교환소 3곳, 배전소, 저전압 케이블 네트워크, 제어 센터 2군데 및 기타 관련 인프라 공사가 있음
- 키디야, 와디 브릿지 계약 체결 예정^(MEED 9.20)
 - 키디야 투자회사(QIC:Qicdiya Investment Company)는 2025년 1월에 키디야에서 추진하는 와디 브릿지 건설을 위한 본 계약을 체결할 것으로 예상됨
 - 클라이언트는 동 프로젝트의 주요 건설 공사의 RFP를 9월 8일 공고하고 기술입찰, 상업입찰 제출은 각각 10월 1일, 11.14일로 마감 예정임
 - E스포츠 구역의 동쪽에 위치하는 동 프로젝트는 키디야의 와디 위에 260m 길이의 왕복 교량 설계 및 건설을 포함하며, 키디야의 외곽 순환 도로의 일부인 동 교량은 Uptown South지구에 위치함
 - QIC는 개발 공사를 활발히 추진중인데, MEED는 7월에 QIC가 키디야의 프린스 모하메드 빈 살만 경기장 파일링 공사 계약을 입찰했다고 단독 보도하고, 6월에는 UAE의 Brewer Smith Brewer Gulf와 미국의 Tom Wiscombe Architecture를 신규 오픈한 공연

예술 센터*의 수석 설계사로 임명한 바 있음

* 3개의 극장에 3,000석이 넘는 좌석을 갖출 예정이며, 키디야 시의 하부 고원을 내려다보는 돌출형 원형 극장을 포함하는데, 그 위에 500석 규모의 센터 건설 예정

- 또한, QIC는 주재국의 5개 공식 기가프로젝트 중 하나인 리야드 외곽에 키디야 엔터테인먼트 도시 프로젝트를 개발 중에 있음

○ 알울라 인프라 개발 및 Early work 기업 모색^{MEED 9.19)}

- 알울라 왕립 위원회(RCU:Royal Commission for Al-Ula)는 알울라 프로젝트의 인프라 개발 및 early work 프레임워크 관련 EoI에 기업들을 초청함
- MEED에 따르면, 해당 프로젝트는 8월 초 공고되었으며, 8월 중순에 접수 마감할 예정이었음
- 동 프로젝트를 수주한 기업들은 5년간 인프라 공사 서비스를 제공하며, 선택적으로 2년의 추가 연장이 가능함
- 지난 5월 MEED는 RCU가 알울라 개발을 위한 중장기 목표 달성을 위해 프로젝트 지출을 늘리고 있다고 보도한 바 있는데, 수십억불 규모의 자본 지출 계획에는 지금부터 2027년까지 150개 이상의 건설 프로젝트와 75개 이상의 인프라 프로젝트로 구성된 225개 이상의 주요 프로젝트를 포함함

○ IPP 계약 수주 가속화 전망^(MEED 9.24)

- GCC 국가에서 누적 발전 용량 약 22.7GW 규모의 IPP 프로젝트가 현재 입찰 또는 입찰 평가 단계에 있음
- 지난 12개월의 시장 실적과 주재국 액체 연료 발전소 교체 목표를 포함한 각국의 적극적인 탄소 중립 목표를 고려할 때, 이 용량의 최대 88%가 향후 6~12개월 내 수주될 것으로 예상됨
- 동 계약에는 사우디의 국가 재생 에너지 프로그램(NREP)의 5차 3.7GW 프로젝트와 4차 700MW 풍력 IPP 프로젝트가 포함되고, 이 기간동안 사우디 전력 조달 회사(SSPC)도 Remah와 Nairiyah CCGT 발전소 2단계 개발 계약을 체결할 것으로 예상됨
- 다만, 사우디 국부펀드(PIF)가 주도하는 태양광 PV 프로젝트는 Acwa Power가 수주할 가능성이 높으며 이는 현재 입찰 중인

22.7GW 외에 추가로 4~5.5GW의 태양광 용량 개발 계약 수주 가능성을 보임

- 9월 기준, GCC 국가에서 약 20GW의 태양광 및 7.5GW의 가스연료 IPP가 건설 중이며, 향후 12개월 내 2GW의 태양광 프로젝트가 완공 예정되어 2025년 하반기에 동 지역 내 건설 중인 IPP 기반 발전 용량이 두 배로 증가할 전망이다
- 이번 입찰 결과는 내년 MEED의 GCC 전력 개발사 순위에 변화를 줄 수 있으나, PIF와의 파트너십을 바탕으로 Acwa Power가 여전히 1위를 유지할 것으로 예상되어 해당 기업을 제외하고 순위를 매길 예정임
- 네옴에서 추진 중인 2.2GW 용량을 목표로 한 첫 양수발전(PHS) 프로젝트도 PQ 단계에 있으며, UAE의 Hatta 250MW 수력 발전소에 이어 지역 내 두 번째 PHS 프로젝트가 될 예정임
- 주재국의 공개 입찰 IPP 프로젝트는 규모뿐만 아니라 CCGT 및 재생에너지 프로젝트에 대해 100% 소유권 구조를 제공하기 때문에 개발사들 사이에서 인기가 있으며 뛰어난 계약 조건, 우수한 사전 개발 작업, 안정적인 EPC 환경을 기반으로 세계 최저 수준의 비보조 재생에너지 비용을 유치했으나, 토지 관련으로 인해 관세와 프로젝트 일정에 영향을 미칠 가능성이 있음

○ SPPC, NREP 6차 프로젝트 기업 물색^(MEED 9.25)

- 사우디 전력 조달 회사(SPPC)는 총 4,500MW 규모의 태양광 및 풍력 IPP 프로젝트 개발 및 운영 PQ 입찰을 위해 기업들을 초청함
- 동 프로젝트는 다음과 같은 6개 라운드로 구성됨
 - 1,500MW Dawadmi 풍력 IPP (Riyadh)
 - 1,400MW Najran 태양광 IPP (Najran)
 - 600MW Samtah 태양광 IPP (Jizan)
 - 600MW Al-Darb 태양광 IPP (Jizan)
 - 400MW Al-Sufun 태양광 IPP (Hail)
- 동 프로젝트는 2030년까지 전력 공급의 50%를 재생에너지로 전환하는 주재국의 목표를 달성하기 위한 핵심 계획이며, 현재 SPPC가

공개 입찰한 태양광 및 풍력 프로젝트의 총 용량은 15,000MW에 육박함

- SPPC는 프로젝트의 사전 개발, 입찰 및 후속 인수를 담당하며, 재무 자문은 미국/인도의 Synergy Consulting, 기술 자문은 독일의 Fichtner Consulting, 법률 자문은 미국의 CMS가 맡음
- 지난 8월, SPPC는 NREP 5차 라운드에서 총 3,700MW 용량의 4건 태양광 IPP 프로젝트 개발 및 운영을 위한 입찰을 6개사로부터 받았으며, 5차 라운드의 태양광 IPP 프로젝트 및 용량은 다음과 같음
 - Al-Sadawi 태양광 IPP (동부 주): 2,000MW
 - Al-Mas 태양광 IPP (Hail): 1,000MW
 - Al-Hinakiyah 2 태양광 IPP (Medina): 400MW
 - Rabigh 2 태양광 IPP (Mecca): 300MW

○ 네옴, 담수화 플랜트 입찰 임박^(MEED 9.26)

- 네옴의 Enowa가 추 진하는 150 MLD(million litres a day) 규모의 신규 해수역삼투담수화(SWRO) 플랜트 건설 프로젝트의 입찰 마감일이 1주일 연장되어 9월 30일 예정임
- 동 프로젝트의 EPC 계약은 4월에 입찰 공고되어, 최초 입찰 마감일은 5월 22일이었음
- 담수화 용량 150,000 m³/day의 150 MLD 프로젝트는 일명 Moonlight 담수 플랜트로 알려져 있으며, 동 플랜트는 홍해 연안의 두바항에 있는 기존 125 MLD 담수 플랜트와 인접한 곳에 위치할 예정임
- 동 프로젝트는 완공까지 약 12개월 소요될 것으로 예상되며, 염분 (Total Dissolved Solids, TDS) 42,000mg/L의 해수처리가 가능할 전망
- 동 프로젝트의 공사범위는 다음과 같음
 - 해상 취수탑과 파이프라인
 - 해수 취수 및 검사 시설
 - 염소 처리 시스템
 - 미디어 필터링 또는 MF/UF 막
 - 역삼투 1차 통과
 - 역삼투 2차 통과
 - 후처리 및 안정화

- 자동화된 Clean-in-place(CIP) 시스템
- 폐기물 처리장치
- 거부물 처분 및 배출장치

○ Abha International Airport PPP 프로젝트 PQ 발표^(MEED 9.27)

- Civil Aviation Holding Company(Matarat)는 국립민영화센터(NCP: National Center for Private and PPP)를 통해 Abha 국제공항의 신규 터미널 빌딩 및 관련 시설 개발 및 운영에 대한 PQ 결과를 발표함
- 동 프로젝트의 1단계는 현재 10,500m²의 공항을 65,000m²로 국제공항 확장이며 계약 범위는 현재 활주로에서 고속 출구 활주로, 신규 터미널을 위한 에이프런, 신규 터미널 건물로 가는 도로, 신규 주차장이 포함되며 변전소 확장 및 신규 하수 처리 시설과 같은 지원 시설도 포함
- PQ를 통과한 1개사와 컨소시엄 3개는 다음과 같음
 - GMR Airports(인도)
 - Mada TAV 컨소시엄: Mada International Holding(로컬), TAV Airports Holding
 - Touwalk Alliance 컨소시엄: Skilled Engineers Contracting(로컬), Limak Insaat(튀르키예), 인천국제공항(한국), Dar Al-Handasah Consultants(Shair & Partners, 레바논), Obermeyer Middle East (독일/UAE)
 - VI Asyad DAA 컨소시엄: Vision International Investment Company (로컬), Asyad Holding(로컬), DAA International(아일랜드)
- 동 프로젝트는 지난 2월 100개사 이상이 EoI를 제출했으며, 4월에 Matarat과 NCP는 PQ를 발행한 바 있음
- 동 프로젝트는 BTO(Build-Transfer-Operate) 모델로 추진되며, 설계, 파이낸싱, 시공, 운영을 포함함
- 젯다의 킹 압둘아지즈 국제공항 Hajj 터미널과 메디나의 12억불 규모 프린스 모하메드 빈 압둘아지즈 국제공항에 이어 사우디에서 추진하는 3번째 PPP 공항 프로젝트가 될 예정

○ 알울라 트램웨이 인프라 공사 입찰 동향^(MEED 10.1)

- 알울라 왕립 위원회(RCU)는 6.12일 공고 및 기업을 초청한 알울라 트램웨이 인프라 공사 입찰을 10월 5일에서 연장하여 10월 20일 접수 마감 예정임
- 동 프로젝트의 계획 1단계는 17개의 역을 거치는 22.4km 길이의 노선에 트램 20대를 운행할 예정인데, 동 노선은 알울라 국제공항과 5군데의 역사적인 지역을 연결하며 2027년 운영을 목표로 하고 있음
- 작업 범위는 트램 창고, 트램 선로, 테크니컬 빌딩, 역 건물, 기타 관련 인프라 설계 및 건설이 포함됨
- RCU는 지난해 10월 프랑스의 Alstom이 동 프로젝트의 철도 차량과 시스템 제공을 할 예정이라 발표한 바 있으며, 컨설턴트는 프랑스의 Systra가 임명됨
- 2021년 4월, RCU는 알울라 개발을 위해 150억 불 규모의 투자 계획을 발표하고 트램과 재생 에너지 발전을 포함한 인프라 개발에 약 32억 불이 할당되었음

○ QIC, 신규 교통 허브 건설 기업 모색^(MEED 10.1)

- 키디야 투자회사(QIC)는 키디야에 신규 교통 허브 건설 관련 EoI를 공고함
- Southwest Transport Hub라고 불리는 동 프로젝트의 범위는 최대 2,000대의 차량을 수용할 수 있는 주차 시설, 승객 flow 시스템, 티켓팅 및 교통 허브 시설, 리테일샵, 레스토랑 및 기계, 전기 및 배관 시스템, 소프트 및 하드 조경 공사를 포함
- 9월에 발행된 동 공고의 EoI 접수 마감일은 10월 2일이며 PQ 마감일은 10월 16일임

○ SWPC, 담수화 및 하수처리 시설에 주력^(MEED 9.30)

- 사우디 수자원 협력공사(SWPC:Saudi Water Partnership Company)의 최근 발표한 2022~2028년 보고서는 이전 보고서에 비해 대폭 축소된 프로젝트 파이프라인을 제시함
- MEED에 따르면, 이는 SWPC가 송수 파이프라인 및 저장소 조달을 사우디 수도공급기술공사(WTTCO:Water Transmission & Technologies Company)와 사우디 수자원청(SWA:Saudi Water Authority)에 분담하면서,

SWA의 주요 해수 담수화 프로젝트 입찰 재개를 원인으로 분석함

- 이전 보고서에는 5개 하위 부문에 걸쳐 50개의 프로젝트가 포함되었으나, 이번 7개년 보고서에는 입찰 진행 중인 6개 프로젝트와 이미 수주된 프로젝트를 포함해 약 12개 이상의 신규 프로젝트가 있음
- 다만 IWP 부문은 큰 변화없이 SWPC의 2024~2030년 계획에 7개의 IWP 조달 계획이 포함되는데, 현재 입찰 평가 단계에 있는 30만 m³/day 용량의 Ras Mohaisen IWP와 60만 m³/day 용량의 주베일 4&6 프로젝트를 포함하여 총 275만 m³/day의 용량을 갖추고 있으며, 2028~2032년 사이 운영 예정임
- SWPC의 CEO Khaled AlQureshi는 2030년까지 담수화 물 생산에 100% 민간 부문 참여를 목표로 하고 있다고 밝힌바 있음
- 계획된 하수 처리 총용량은 아직 발표 전인 Arar ISTP 프로젝트의 용량을 제외하고 약 37만 m³/day으로 2027~2029년 사이 운영을 예상함
- 소규모 하수 처리 시설 조달 계획도 여전히 남아있지만, SWPC의 최신 계획에는 7개의 클러스터 중 어느 것이 실행될지에 대한 언급이 없으며, 건설 중이거나 입찰 단계에 있는 프로젝트를 제외하고는 향후 IWTP 프로젝트에 계획에 대해선 언급하지 않음
- 업계 전문가에 따르면, 증가하는 수요에 따라 사우디는 추가적인 물 용량을 위해 PPP와 EPC 모델을 모두 활용해야 함을 암시함