

폴란드 사무소/우크라이나 재건 협력센터 주요 프로젝트 동향 보고 (9월 2주 ~ 4주)

□ 정책 및 시장 동향

① 폴란드 경제 동향

○ 9월 경제 지표

- 8월 실업률은 전월과 동일한 수준으로 5%로 유지됨(가족, 노동 및 사회정책부, Ministry of Family, Labor and Social Policy)
 - * 8월 기준 실업자 수는 773,700명으로 집계. 6월 실업률은 4.5%, 7월 실업률은 5%였음
- 폴란드와 EU 국가들의 사회적 발전비교 : 추격지수(Social Development in Poland Compared to EU Countries: Catch-up Index, 2004) 연구결과, EU 국가들과 비교하여 삶의 질이 약간 개선되었다고 카르파초 경제 포럼(Karpacz Economic Forum)에서 발표
 - * EU 회원국중 13개국에 비해 평균 이상의 성과를 거두었으나, 교육, 환경 보호, 교통 및 인프라 부문에서는 여전히 상당한 격차가 존재함
- 폴란드 물류창고 시장이 전례없는 성장을 거두고 있으며, 유럽내 물류창고에 대한 수요가 최고치에 달하였다고 보고됨(국제부동산 기관, Cushman & Wakefield)
 - * 6월 말 기준 약 3,352만m²에 달하며, 곧 3,500만m²를 초과할 것으로 예상. 가장 많은 공급량을 차지하고 있는 지역은 마조비에츠키에(Mazowieckie)이며 그 뒤로는 실롱스키에(Śląskie), 우치키에(Łódzkie)순임

② 우크라이나 경제 동향

○ 9월 주요 경제 지표

- 7월 소비자 물가인상률은 5.4%를 기록하였으며, 8월까지 상승할 것으로 전망. 이는 전력생산비, 물가저장비, 임금상승 및 흐리브니아화 약세에 기인함(우크라이나 국립은행, NBU)
- IMF는 올해 GDP 성장률을 2.5~3.5%로 예측하며, 인플레이션은 8%로 전망함, 2025년 GDP 성장률도 유사하게 예측함

③ 폴란드 인프라 및 외교 동향

○ 폴란드 산업단지 및 물류시장 초강세 지속(9.11)

- 2024년 2분기 산업 및 물류 임대면적은 176만m²로 기록적인 수준을 달성, 대형 임대시설이(20,000~130,000m²) 전체 임대량의 56%를 차지한 덕분임. 총 임대 수요는 신규 임대 및 확장계약이 주도했으며, 이는 전체 거래의 60%를 차지. 2024년 상반기 총 임대면적은 약 270만m²에 이르며, 전년 대비 23% 증가하였음

* (임대사례) 2분기 최대 임대 사례로는 LPP가 Bydgoszcz Białe Błota 물류 센터에서 103,000m²를 임대한 것. 또 다른 사례로는 비공개 임차인이 Panattoni Park Wrocław Logistics South Hub에서 91,000m²를 임대한 거래, LX Pantos가 Prime Logistics Wrocław에서 72,000m² 임대 계약을 갱신한 사례 등이 있음

** (임대지역) 가장 활발한 임대 활동은 Lower Silesia(450,000m²), Warsaw II(268,000m²) 및 Upper Silesia(250,000m²)에서 이루어지고 있음

*** (임차기준) 과거에는 고속도로 접근성, 도로 인프라 품질, 기업 친화적인 지역 당국이 창고 위치 선택의 주요 기준이었으나, 오늘날에는 특히 생산 부문에서 숙련된 노동력에 대한 접근성과 구직자들이 중요하게 여기는 대중교통 접근성, 자전거 도로의 유무가 중요한 요소로 떠오르고 있음

○ Ingka Investments, 2024년말 폴란드 Wysoka에 62.5MW 풍력단지 운영예정(9.9)

- 2022년 스웨덴 개발사 OX2로부터 풍력 사업을 인수했으며, 5.5~5.7MW 용량의 11기 Nordex N149 터빈으로 구성된 단지를 터키 건설사가 현재 시공 중임

* Ingka Investments는 Ingka Group(네덜란드 기업)의 투자부문 자회사이며, Ingka Group은 IKEA의 최대 소매기업으로 IKEA Retail 매출액 90%를 차지. Investments는 16개국 45개의 풍력발전소와 12개의 태양광 발전소를 운영하고 있으며, 연간 5Twh 전력(125만 유럽가정의 연간 전력소비량)을 생산하고 있음

○ EDP Renewable社, 폴란드 최초 124.5MW 풍력-태양광 하이브리드 사업 운영 1주년 맞이(9.9)

- EDPR社는 비엘코폴스카(Wielkopolska)주에 위치한 골란치(Golancz) 풍력 발전소 인근에 코나리(Konary) 태양광 발전소를 가동중

- 124.5 MW(풍력 발전소 79.5 MW, 태양광 발전소 45 MWp)의 총 용량을 가진 코나리 하이브리드 발전소는 가동 첫 해에 폴란드 전력망에 약 180GWh의 재생 가능 에너지를 공급하였음
- 미국 국무부 장관 폴란드 바르샤바 방문(9.12)
 - 블링컨 장관은 바르샤바를 방문해 러시아의 우크라이나 전쟁과 서방의 계속된 지원에 대해 논의했으며, NATO 동맹국으로서 우크라이나 방어 지원 노력과 에너지 협력 방안을 논의
 - 또한, 블링컨 장관은 영국 라미 장관과 함께 우크라이나를 방문(9.11)하여 젤렌스키 대통령과 함께 모스크바 침공에 대한 키이우 방어 지원 방법등을 논의하였음
- 연례 외교 회의 바르샤바에서 개막(9.10)
 - 외교 수장들의 연례회의가 바르샤바에서 개막. 회의의 목표는 외교 정책 발전과 동향을 검토하고, 수장들간 통찰력을 교환하는 것
 - 시코르키 장관은 NATO 동맹국들과의 협력을 통해 주요 인프라 보호, 하이브리드 위협 대응, 러시아의 핵 위협에 대처할 필요성을 강조함
- 폴란드-영국, 우크라이나 공동지원에 대한 외무부 장관급 회담 개최(9.9)
 - 폴란드 시코르스키 장관은 영국 라미 장관과 런던에서 양자 회담을 가졌으며, 우크라이나 공동지원 및 양국 협력, 중동 지역 사태, 유럽 안보, 그리고 중국에 대한 정책을 논의하였음

4 우크라이나 정부외교 및 정책

- 빌호로드-니스토르스키(Bilhorod-Dnistrovskiy) 항구 민영화 동향(9.11)
 - 빌호로드-니스토르스키 항구 민영화 과정에서 MSP Nika-Tera*, Potoky** 및 Nibulon 기업들이 항구 인수에 관심을 표명
 - 민영화 경매는 9월 16일에 열릴 예정이며, 시작가는 28,900만(217만불)임
- * MSP Nika-Tera는 농산물 화물을 중심으로 다양한 화물의 하역, 저장, 준비 및 선적 서비스를 제공하는 우크라이나 미콜라이우 항구
- ** Potoky는 식물성 기름 작물 가공 전문 공장으로, 드니프로에 위치

- 비니차(Vinnytsia) 지역, 1,500만불 규모의 신규 내륙항 개장(9.12)
 - 비니차 지역에 1,500만 달러 규모의 신규 내륙항이 개장하여 첫 화물을 수송. Lemtrans 그룹이 건설하였으며, 오데사항 및 모스티스카(Mostyska) 컨테이너 터미널을 통해 EU국가들에게도 종합 물류 서비스를 제공
 - * 내륙항 처리능력 : 연간 30,000개의 20피트 컨테이너가 처리 가능하며, 2,000개의 컨테이너를 저장 가능
- 지토미르(Zhytomyr) 지역, 폴란드 기업 €1,500만 광산 투자 예정(9.6)
 - 폴란드 기업 Cersanit는 우크라이나 즈바젤(Zvyagel) 지역에 있는 고령토(kaolin clay) 광산에 €1,500만(약 55억원) 투자를 계획하고 있으며, 전쟁 전 건설된 신규 작업장을 전쟁 이후 본격 가동할 준비가 완료되었다고 발표
- IMF, 우크라이나에 추가 \$11억불 대출 승인 조건 제시(9.12)
 - IMF는 우크라이나에 \$11억불(약 €400억)을 추가 지원하기로 합의. IMF 이사회 승인 후 지급될 예정이며, 6월말 기준, 우크라이나는 모든 양적 기준과 구조적 이정표를 충족하였으나 추가적인 세부 조건사항을 권고함; 우크라이나 당국은 탈세 방지 및 지하 경제 퇴치에 주력할 것을 권고. 주요 개혁으로는 세관 개혁, 행정 인프라 구축, 회계 개혁, 국가 반부패국 외부 감사 실시가 포함됨
- 우크라이나 총리, 덴마크 의회 지도부와 회담(9.12)
 - 쉬미할 총리는 덴마크 민의회 소렌 가데(Søren Gade) 의장을 포함한 덴마크 의회 지도부와 키이우에서 회담
 - 주요 도전 과제인 공중 방어 강화, 서방 무기의 적군 군사 목표 타격 허용, 에너지 문제 등을 논의하며, 덴마크 기업들이 재건 프로젝트에 참여할 것을 제안함
 - 덴마크 의회 지도부는 우크라이나에 대한 장기적인 지원을 약속하고, 유럽 전체의 자유를 위한 우크라이나 국민의 투쟁과 방어에 감사의 뜻을 포함

○ **우크라이나-터키 자유무역협정, 투자 유치 및 재건 기여(9.12)**

- 우크라이나와 터키 간 자유무역협정(FTA) 체결로 우크라이나 제조 업체는 폐쇄적이었던 터키 시장에 접근이 가능해졌으며, 우크라이나산 공산품 90%, 농산품 8%가 무관세 혜택을 받게 됨. 3~7년의 전환 기간 후, 터키는 1.5%의 공산품과 28.5%의 농산품에 대한 수입 관세를 철폐할 예정
- 이 협정은 터키 투자 유치 및 우크라이나 산업 단지 설립, 터키 기업의 우크라이나 재건 참여 기회를 제공함. 터키 의회는 지난달 자유무역협정 비준 절차를 완료했으며, 우크라이나 의회의 결정이 곧 있을 예정임

○ **우크라이나-미국 회담 : 항공, 에너지, 재정 지원 논의(9.12)**

- 우크라이나 총리 데니스는 미국 국무장관 블링컨과 키이우에서 만나, 우크라이나가 직면한 주요 과제를 논의
- 항공 강화가 주요 의제로, ① 슈미할 총리는 미국의 항공 시스템과 미사일 지원에 감사를 표하며, 추가적인 지원이 우크라이나 국민과 에너지 인프라 보호에 필수적임을 강조. ② 우크라이나 정부는 미국이 러시아 내부 군사 목표를 타격할 수 있는 장거리 무기 허용을 기대. ③ 재정 지원도 논의함. 우크라이나는 올해 미국으로부터 40억 달러의 첫 번째 재정 지원을 받았으며, 추가적인 예산 지원을 기대. ④ G7 국가들이 동결한 러시아의 자산 500억 달러에 대한 접근 가능성도 논의, 연말까지 자금 사용을 기대

○ **우크라이나 재건부총리 및 지역사회 개발 장관, 올렉시 쿠레바, (Oleksii Kuleba) EBRD 대표와의 회담(9.12)**

- 쿠레바 장관은 우크라이나의 우선 복구 및 개발 프로젝트에 대한 지속적인 지원과 협력의 중요성을 강조하며 수자원 인프라 복구의 필요성에 대해 해외 파트너들에게 주목할 것을 요청
- 현재 성공적으로 진행 중인 프로젝트 외에도, 전기 열차, 열병합 발전소 개발 자금 지원, 우크로포슈타(Ukrposhta) 우편망 복구와 같은 유망 협력 분야에 추가적인 관심이 필요하다고 언급

- 우크라이나 철도공사(Ukrzaliznytsia)는 EBRD의 최대 3억 유로 대출을 통해 전기 기관차를 업그레이드할 투자 프로젝트를 계획 중. 또한, 우크라이나 철도공사는 겨울철 전기 부족 문제를 해결하기 위해 가스발전소 건설 자금 지원이 필요하다고 보고, 우크로포슈타는 EBRD와 협력하여 우편망 복구 프로젝트를 계획 중이며, 비용은 €140백만 예상

○ 우크라이나와 프랑스, 에너지 분야 협력 강화 (9.12)

- 우크라이나 에너지부 장관 헤르만 갈루셴코와 프랑스 대통령 특사 피에르 헤일브론(Pierre Heilbronn), 프랑스 대사 가엘 베이시에르(Gaël Veysière)가 참석한 회의에서 양국 간 에너지 분야 협력 심화 논의
- 회담에서는 전력 및 원자력 산업, 재생 가능 에너지 등 우크라이나의 에너지 시스템 복구와 현대화를 위한 프로젝트에 대해 논의하였음. 에너지 부문에서의 우선 사항, 특히 분산형 발전 개발, 국경 지역의 백업 전력 및 이동형 변전소 제공에 대한 프랑스의 지원도 논의했으며, 중장기 협력으로는 태양광 에너지 개발, 송전 시스템 개선 및 석유 생산 효율성 향상 등이 포함됨
- 헤일브론 대통령 특사는, EDF, ENEDIS, Arabel Solutions, GE Vernova 및 Schneider Electric 등 여러 프랑스 기업들이 우크라이나와의 협력 강화에 관심을 보이고 있다고 언급

□ 주요 프로젝트 동향

① 종합계획수립(마스터플랜,MP) 사업

①-1 키이우 지역 교통 마스터플랜 사업(1단계)

< 사업 개요 >

- (용역사) 유신, 삼정회계법인, 한국교통연구원, 한아도시연구소건축사무소
- (용역비) 1,122백만원
- (용역기간) 2023.12.29.~2024.11.22.(330일)
- (주요내용) 키이우 지역 교통중심의 공간개발 및 재건계획 수립,
- (추진현황) '23.12월 타당성조사 직접지원 사업 선정
'24. 2월 우크라이나 현지 착수보고회 개최
'24. 9월 중간보고회 및 초청연수 개최 예정
'24.11월 최종보고회 개최 예정

- (주요동향) 키이우 주정부와 워킹그룹을 통한 주간 화상회의를 통해 현존하는 도시개발계획과 인프라공급계획을 재건방향으로 접목, 초청연수 방안(중간보고 포함)을 10월로 논의 진행중

①-2 키이우 지역 교통 마스터플랜 사업(2단계)

< 사업 개요 >

- (용역사) 한국교통연구원, 유신, 톰스
- (용역비) 960백만원
- (용역기간) 2023.5.27.~2024.11.22.(180일)
- (주요내용) 키이우주 교통모델링 구축, 스마트모빌리티 전략 수립
- (추진현황) '24. 3월 타당성조사 직접지원 사업 선정
'24. 7월 우크라이나 현지 교통현황 조사
'24. 8월 중간보고회 및 초청연수 개최 예정
'24.11월 최종보고회 개최 예정

- (주요동향) 현존하는 우크라이나 국가교통모델(NTM) 및 키이우시 교통모델(CTM) 자료 수집을 위해 현지 관계기관 화상회의 진행 및 협력(격주), 현지 교통현황 조사 시행 완료(7월3주)

② 재건사업 참여여건 조사 및 타당성 분석 사업

< 사업 개요 >

- (발주처) 한국수자원공사(K-Water)
- (용역사) 흥익기술단, 한아도시연구소건축사무소, 삼일회계법인, 법무법인 화우
- (용역비) 약 923백만원 (923,345,000원)
- (용역기간) 2024.4.~2024.10.(착수일로부터 210일)
- (주요내용) 우리정부의 우크라이나 재건정책 선도 및 관계기관 업무협약 이행 등을 위한 도시재건/개발 사업 참여여건 조사 및 타당성 분석
- (추진현황) '18. 3월 KIND-K-Water 해외사업 공동 발굴·추진 업무협약 체결
'24. 3월 K-Water, 용역 발주 및 용역사 선정
'24. 4월 KIND-K-Water 공동사업 추진 실무협의체 구성
'24. 6월 사업대상지 현지조사 시행

- (주요동향) 산업도시 조성을 위한 수요조사 기업설명회 시행완료(7.26)
 - 키이우주 부차시 및 르비우주 호로독시 등 도시개발 후보지 조성 계획 설명, 국내기업 입주수요 파악 및 협력방안 모색. 이를 통한 구체적 산업도시 구상 및 투자유치, 기술지원 방안 등 계획 반영

④ 6대 선도 프로젝트(참고)

2 폴란드 투자개발형 및 타당성 조사사업

① 석화(PDH/PP) 플랜트 건설 운영사업

< 사업 개요 >

- (사업주) Grupa Azoty, Grupa Lotos, 현대엔지니어링, KIND
- (사업비) 1,840백만불
- (사업내용) 폴리프로필렌 연간 43만톤 생산
- (추진현황) '19. 4월 KIND 참여의향서 제출
'20. 10월 금융종결
'24. 9월말 PAC(Provisional Acceptance Certificate) 발급

- (주요동향) 발주처 준공검사 완료, 대주단 성능 시험 준비 중
 - 준공검사 기간 중 생산된 제품 판매 진행 중

참고

6대 선도 프로젝트 진행현황

프로젝트명	주요내용	담당기관	추진현황 및 계획
키이우 교통 마스터플랜	<ul style="list-style-type: none"> (1단계) 키이우 지역 공간개발 및 재건 계획 수립, 우선사업 선정 및 pre-FS 등 * '23.12~'24.11 (수행 : 유신 컨소시엄) (2단계) 교통모델 개발 및 스마트 모빌리티 시스템 기반 교통계획 수립 등 * '24.5~'24.11 (수행 : 한국교통연구원 컨소시엄) 	KIND LH	<ul style="list-style-type: none"> KIND 등 키이우 현지 착수보고 완료('24.2월) 키이우주정부, 인프라부 등 공정회의(주1회) - 자료요청 및 기본 재건 방향 등 협의 초청연수 실시('24.10월)
우만 스마트 시티 마스터플랜	<ul style="list-style-type: none"> 우크라 중부도시 우만市에 대해 한국의 스마트시티 기술을 활용한 도시개발전략 수립(스마트도시 기반시설 및 솔루션 등) * '23.9~'24.4(수행 : 제일Eng, 수자원공사 등) 	KIND	<ul style="list-style-type: none"> 현지 최종보고회 개최 (키이우, 4월4주) 국내기업 등 후속사업 추진 협의중
보리스필항등재	<ul style="list-style-type: none"> 스마트공항시스템 및 항행안전 시스템 제공 등 현대화사업, 공항 확장·개발 (활주로 등) 사업 및 마스터플랜 수립 등 	한국 공항공사	<ul style="list-style-type: none"> 현대화(공항시스템 개선) : '24년 외교부 ODA 선정, '24.6월 현지조사 예정 FS : '25년 국토부 위수탁 사업 추진 중
부차시 하수처리시설 재건	<ul style="list-style-type: none"> 키이우지역 부차市 하수처리시설 설치사업 추진계획 수립 	환경산업 기술원	<ul style="list-style-type: none"> 타당성조사 용역 발주 예정('25년 上) * 환경부 F/S 지원사업
댐 재건 및 현대화 등	<ul style="list-style-type: none"> 카호우카 댐, 이르핀강 댐 등 재건 기술지원 및 부대시설 설계 등 그 외 노후수력 댐 진단 및 현대화 사업 추진 	수자원 공사	<ul style="list-style-type: none"> '24년 외교부 ODA 사업으로 '이르핀강 댐 재건 MP 수립' 및 '키슬리치강 유역보전 MP수립' 용역 발주 예정('24년 下)
철도 노선 고속화 등	<ul style="list-style-type: none"> 우 키이우~폴 바르샤바 구간(919km) 중 우크라 구간(580km) 철도노선 고속화 계획 수립 등 * 우크라는 철도 운영속도 향상(50→150km/h) 추진 중 	철도공단 (* 운영 등 코레일 협업)	<ul style="list-style-type: none"> '24년 KOICA ODA 사업으로 기획조사 후 타당성조사 용역 발주 예정('24년 下)