

사우디아라비아 인프라협력센터 주요 프로젝트 동향 보고(8월 3~4주)

(단위: USD\$)

□ 정책 및 시장 동향 환율

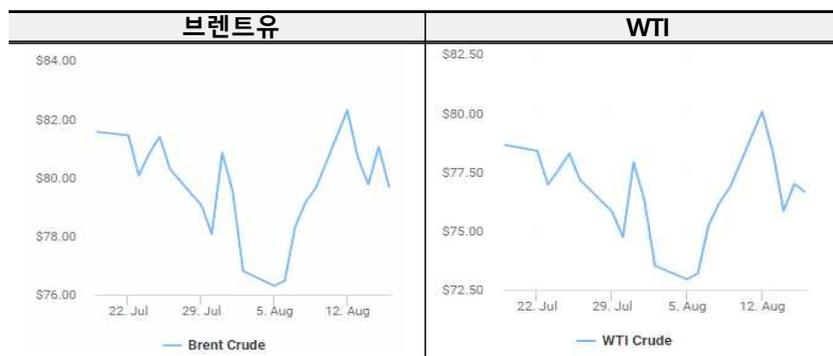
① 환율 및 기준금리 추이

구분	내용	비고
환율	1 USD = 3.75 SAR (Peg system)	(2024.8.18.) Saudi Central Bank (SAMA)
기준금리	6.0 % (전월대비 동일)	(2023.7.26.) 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 2023.7.26.일자로 기준금리로 사용되는 Repo Rate를 0.25%p 인상했으며, 이후 미발표 유지중

② 국제유가 동향

구분	유가	변동 (전일대비)	비고
유가	브렌트유	79.68	- 1.36
	WTI	76.65	- 1.51



< 자료: Oilprice.com (2024.8.18.) >

구분	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16
Brent	76.30	76.48	78.33	79.16	79.66	82.30	80.69	79.76	81.04	79.68
WTI	72.94	73.20	75.23	76.19	76.84	80.06	78.35	76.98	78.16	76.65

※ 기준: Brent (9월 계약분), WTI (9월 선적분)

- 8월 미국 경제침체 우려 완화와 중국 경제지표 개선, 중동지역 긴장 지속으로 상승세를 이어감
 - 8월 12일 국제 유가는 이란의 대이스라엘 보복이 임박했다는 정황 관찰로 급등하여 주간 최고치를 기록함
- 이후 국제유가는 세계 석유공급 과잉 전망, 미국 경기 둔화 우려 등으로 다시 하락하였으나 8월 15일 미국 경제지표 호조, 지정학적 리스크로 인해 상승함
 - 하지만 미국 원유 재고 증가 등은 유가 상승폭을 제한시켜 WTI는 전일대비 배럴당 1.18달러 상승한 78.16달러에, Brent유는 1.28달러 상승한 81.04달러에 마감함

③ 시장 동향

- 사우디 Opec+ 감산으로 2분기 GDP 하락^(AGBI 7.31)
 - 사우디 통계청(General Authority for Statistics)은 최근 보고서에서 Opec+ 감산으로 인해 석유 활동이 연간 8.5% 감소하면서 실질 GDP가 전년 대비 0.4% 감소했다고 밝힘
 - 비석유 활동은 연간 4.4% 증가했지만 IMF의 둔화 관측을 반영해 전분기 대비 1.4% 증가에 그침
 - 런던의 금융 컨설팅회사 Capital Economics는 8월 1주차 보고서에서 비석유 부문의 활동이 최근 몇 달간 침체했다고 언급한 바 있으며, 소비자 지출 감소로 소매업체들은 고객 확보를 위해 가격 인하에 돌입하였음을 지적함
 - 또한, 2분기 동안의 석유 생산량 감소 또한 GDP 하락에 영향이 있을 가능성이 크지만, 다음 분기 이후 2년 동안은 석유 생산량이 하루 약 900만 배럴에서 1,100만 배럴으로 급격히 증가할 것으로

예측함

○ 해외 투자 촉진을 위한 투자법 개정^(ARAB NEWS 8.11)

- 사우디아라비아는 비전 2030 개혁 전략의 일환으로 해외 투자 유치 강화를 목표로 투자법을 대폭 개정한다고 발표함
- 개정된 법률은 투자자들에게 투명성과 사업운영의 용이성을 개선하여 법치주의, 공정한 대우, 재산권 준수를 포함하여 투자자를 위한 보호 강화를 약속하는 동시에 지적 재산에 대한 강력한 보호와 원활한 자금 이체를 용이하게 할 것으로 기대
- 등록 절차를 간소화하여 복잡한 허가 요건을 보다 간단한 시스템으로 대체하고, 정부 거래 및 투자 절차를 신속하게 처리하기 위하여 신규 서비스 센터를 도입함
- 투자부 장관은 개정된 법률이 투자자들에게 안전한 환경을 조성하고 경제 성장을 촉진하며 사우디가 세계 최고 투자지로서의 입지를 강화하겠다는 의지를 재확인한 것이라 언급했으며, 재무부 장관은 비전 2030에 따라 민간 부문의 투자 성장 기회 창출과 보다 경쟁력 있는 경제에 기여할 수 있는 투자 규제 프레임워크에 대한 중요한 업데이트라 밝힘
- 개정된 법률은 공정한 경쟁을 촉진하고 국내외 투자자 모두에게 동등한 대우를 보장함으로써 경쟁적인 시장환경 조성을 목표로 함
- 주재국의 투자친화 정책시행으로 총고정자본형성(GFCF)은 지난해 74% 급증하여 약 3,000억불에 이르렀고, FDI 유입은 2017년 74.6 억불에서 지난해 193억불로 158% 증가하면서 상당한 성과를 보이고 있음
- 투자부에 의해 개정된 규정은 2025년 시행될 예정이며, GCC와 세계 무역 기구 표준 및 기타 국제 투자 협정에 맞춰 설계되었음

○ MHRSD, 기술 수준에 따른 취업 비자 분류 계획안 조정 추진^(MEED 8.19)

- 인적자원·사회개발부(Ministry of Human Resources and Social Development)는 취업 허가를 기술 수준에 따라 세 가지 범주로 나누는 계획 초안*에 대해 투자부(MISA)의 의견과 우려를 반영하여 조정할 것이라 밝힘

* MHRSD는 지난 6월, 취업허가와 비자를 숙련도에 따라 3가지로 나누는

내용을 담은 노동법 시행규정 개정안 초안을 공개함

- MISA는 동 계획이 투자 환경에 미칠 영향을 우려하며, 국내외 투자자들의 이익을 고려해야 한다고 지적함
- 또한, 재정적 영향 및 비즈니스 관행과 중소기업에 대한 영향을 포함한 전반적인 효과를 면밀히 검토할 필요성을 강조함
- 이에 대해 MHRSD는 동 계획이 투자 환경에 부정적인 영향을 미치지 않을 것이며, 사업체의 수요에 맞는 인재 유치에 도움 될 것이라 밝혔으며, 더불어 중소기업은 일부 정책 면제가 적용될 것이라 밝힘

4) 건설시장 동향

○ 2034 FIFA 월드컵 개최 경기장 계획 공개^(MEED 8.1)

- 주재국은 2034 FIFA 월드컵 개최 입찰을 위해 11개의 신규 경기장을 건설할 계획이라고 밝힘
- 총 15개 경기장이 건설될 예정으로 리야드에 8개소, 젓다에 4개소, 알코바, 아바, 네오에 각각 1개소씩 위치하며, 세부 현황은 다음과 같음

Stadium	City	Gross FWC34 capacity	Status	Completion date	Highest match category
King Salman International Stadium	Riyadh	92,760	Planned	2029	Opening and Final
King Fahad Sports City Stadium	Riyadh	70,200	Existing – refurbishment	2026	Semi-final
Prince Mohammed bin Salman Stadium	Riyadh	46,979	Planned	2029	3 rd place playoff
New Murabba Stadium	Riyadh	46,010	Planned	2032	Round of 32
ROSHN Stadium	Riyadh	46,000	Planned	2032	Round of 32
Prince Faisal bin Fahad Sports City Stadium	Riyadh	46,865	Under construction	2027	Round of 32
South Riyadh Stadium	Riyadh	47,060	Planned	2032	Round of 32
King Saud University Stadium	Riyadh	46,319	Existing – refurbishment	2032	Round of 32
King Abdullah Sports City Stadium	Jeddah	58,432	Existing – refurbishment	2032	Quarter-final
Qiddiya Coast Stadium	Jeddah	46,096	Planned	2032	Round of 16
Jeddah Central Development Stadium	Jeddah	45,794	Under construction	2027	Round of 32
King Abdullah Economic City Stadium	Jeddah	45,700	Planned	2032	Round of 32
Aramco Stadium	Al Khobar	46,096	Under construction	2026	Round of 16
King Khalid University Stadium	Abha	45,428	Existing – refurbishment	2032	Round of 16
NEOM Stadium	NEOM	46,010	Planned	2032	Quarter-final

건설 예정 경기장 세부 내역

- 또한, 입찰서에 따르면 훈련장을 10개 도시에 추가 건설할 예정으로 알바하, 자잔, 타이프, 메디나, 알울라, 움루즈, 타북, 하일, 알아사, 부라이다 등에 신규 훈련장 73개소를 건설하여 사우디 전역에 총 134개소의 훈련장을 마련할 계획임
- 한편, 주재국은 8월 초 프랑스에서 개최한 FIFA 주최 행사에서 2034 월드컵 유치를 위한 입찰서를 공식 제출함
- 현재 경기장 8개소는 계획 단계이며, 4개소는 유치 조건에 맞게 리노베이션 및 확장할 예정이고, 3개소는 공사 중인 것으로 작성됨

○ **네옴 The Line Raft foundation 입찰 연장**^(MEED 8.5)

- 네옴 The Line 마리아의 44, 45, 46, 47, 48 모듈에 대한 Raft foundation 입찰 마감일이 8월 25일로 연장됨
- 동 프로젝트는 메가 코어로 불리는 지점에 세계에서 두 번째로 큰 규모인 43,000㎡의 콘크리트 타설을 포함하는 공사로 참여사들은 JV 또는 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여할 것으로 예상됨
- 동 공사는 파일링 공사에 이어 진행되며, 마리아의 파일링 공사는 지난해 착공되었음. 세계 최대 규모의 굴착 공사로 매주 1백만m³의 배토 운반을 위해 현재 9개사가 참여하고 있음
- 마리아는 The Line의 바다 반대편에 위치하기 때문에 마리아로 향하는 선박은 The Line 빌딩을 통과해야함. 다만 500m 높이의 빌딩을 통과하기 위해서는 165m 폭의 수로가 필요하며 현재 엔지니어링 부문의 과제로 남아있음
- 지난 5월 21일 리야드에서 열린 Future Projects Forum에서 네옴의 프로젝트 조달 담당 임원은 마리아의 구조물이 12개의 개별 셀과 코어 패키지로 나뉜다고 언급했으며, 최종 패키지 수는 시장 상황에 따라 변경될 수 있다고 밝힘
- 건물은 총 700만㎡의 내외부 파사드와 클래딩*(cladding)이 필요하고 약 8만 개의 주거유닛을 포함함
- * 건물의 외관(파사드) 및 외관을 구성하는 외장재(클래딩)
- 마리아 하부 구조물은 길이가 7km 이상으로 240만㎡의 클래딩과 파사드가 필요한데, 동 건설 작업은 면적별로 나누어진 21개의 별도 계약 패키지로 입찰될 예정임

○ **Zatca 내륙항 주거건물 PPP 프로젝트 EoI 59개사 접수**^(MEED 8.5)

- 사우디 전역 9개의 내륙항(Land port)에 있는 주거건물 개발에 대한 EoI 접수결과 59개사가 제출함
- 동 프로젝트는 내륙항의 신규 주거건물 및 관련 시설의 건설과 관리가 포함되며, 기존 시설 복구도 포함
- DBFOMT 모델의 PPP방식으로 추진되며, 계약기간은 공사기간을 포함하여 23년임
- 발주처인 Zatca(Tax and Customs Authority)는 NCP를 통해 지난 6월 EoI를 공고한 바 있음
- 주거건물이 들어설 위치는 Al-Batha, Salwa, Al-Raqi, Jadidat Arar, Al-Hadithah, Halat Ammar, Al-Durrah, Al-Wadiah, Empty Quarter 등 총 9개의 내륙항이 대상임
- EoI를 제출한 기업은 로컬 44개사를 포함하며, 인터내셔널 15개사는 다음과 같음
 - Abrdn Investcorp Infrastructure Investments Manger (바레인)
 - Alghanim International (쿠웨이트)
 - Contrax International (UAE)
 - Destravis Group (호주)
 - Edgenta Arabia (말레이시아)
 - Hassan Allam Holding (이집트)
 - Lamar Holding (바레인)
 - Meinhardt (싱가포르)
 - Mi Group (UAE)
 - Pini Group (스위스)
 - Plenary Group (호주)
 - Salfio Engineering & Management (그리스)
 - AtkinsRealis (캐나다)
 - Tamasuk Holding Company (US Minor Outlying Islands)
 - Thales (프랑스)

○ **Knowledge Economic City, Al-Alyaa 주거 패키지 입찰 동향**^(MEED 8.7)

- KEC(Knowledge Economic City)는 메디나에 위치한 Al-Alyaa 복합용도 주거 프로젝트의 클러스터 D* 개발 입찰을 위해 기업들을 초청함

* 7개의 plot에 건설될 주거 개발 사업

- 동 입찰은 6월 13일에 공고되어 7월 22일 마감됨
- Al-Alyaa 프로젝트는 메디나의 북부 교외의 Safwan 거리가 내려다 보이는 269,000㎡ 면적을 복합용도로 개발할 예정으로 동 개발에는 1,500호 아파트, 120실 호텔, 오피스 및 리테일 시설 등 포함
- 지난 4월, KEC는 2건의 동 프로젝트 시공계약을 로컬의 El Kereji Commerce & Contracting Company와 7.7천불 규모에 계약함
- 첫번째 계약은 31백만불 규모로 132개 주거 유닛이 있는 4개의 주거용 건물 건축 공사이며, 공기는 착공일로부터 2년임
- 두번째 계약은 45백만불 규모로 8개의 주거용 건물 건축을 포함하는 1단계 프로젝트의 전기 기계설비, 마감, 조경 공사 등으로 공기는 착공일로부터 20개월임

○ **스포츠부, 6개 스포츠클럽 민영화 프로젝트 추진**(MEED 8.7)

- 스포츠부는 NCP를 통해 주재국 내 6개의 스포츠클럽 민영화를 위하여 EoI 및 RFQ를 공고했으며, 9월 19일 마감될 예정
- 6개의 대상 스포츠클럽은 다음과 같음
 - Alzulfi Sports Club (Alzulfi)
 - Alnahdah Sports Club (Dammam)
 - Alokhdood Sports Club (Najran)
 - Alansar Sport (Medina)
 - Alorobah Sports Club (Sakaka City)
 - Alkholood Sports Club (Ar-Rass City)
- 동 프로젝트는 지난 7월 부처의 14개 스포츠클럽 민영화 승인에 따른 조치로 RFQ 평가 및 자격심사 후 통과기업이 기술 및 상업 제안서를 제출하게 되며, 향후 공식 협상을 통해 최종 선정됨
- 이번 추진은 사우디 비전 2030의 목표에 따라 MBS 왕세자가 시작한 스포츠 클럽 투자 및 민영화 프로젝트의 일환으로, 민간에게 스포츠 부문을 구축하고 개발할 수 있도록 참여 기회를 제공하고 국가 대표팀, 스포츠 클럽 및 스포츠 종사자에게 혜택 제공을 목표로 함
- 한편, 주재국은 스포츠 인프라를 개발할 계획이 있으며, 2034년

FIFA 월드컵을 개최하는 데 필요한 인프라를 개발하는데 수천억 불을 투자할 가능성이 높음

○ **네옴, 옥사곤 빌리지 1단계 패키지 입찰 동향**(MEED 8.8)

- 네옴은 옥사곤의 주거 빌리지 패키지 1단계를 위해 기업들을 초청했으며, 입찰을 7월 7일 공고하여 9월 19일 접수 마감할 예정임
- 옥사곤 빌리지는 1.5km² 면적에 약 17천명이 주거할 수 있는 아파트 8,500호와 주거용 건물 60개로 구성되며, 동 개발에는 학교, 병원, 오피스, 스포츠 시설, 호텔 및 레스토랑 등 인프라 시설을 포함함
- 동 프로젝트는 현장에서 사전 제작된 모듈을 사용하여 모듈식 건설 공법으로 건설될 예정
- 첫 번째 주거 구역은 2026년 1분기 말까지 완공 예정임
- 프로젝트에 가까운 소식통은 동 프로젝트가 4단계로 추진 예정이며, 1단계는 금년 말까지 계약 체결될 것이라고 언급한 바 있음
- 지난 3월 MEED는 옥사곤이 빌리지의 설계를 거의 완료했다고 단독 보고하고, 올해 3분기 1단계 입찰이 진행될 것으로 예상함
- 한편, 동 프로젝트는 미국의 HOK가 프로젝트의 설계를 맡음
- 옥사곤 빌리지는 옥사곤 마스터플랜의 핵심 주거 구성요소로 동 프로젝트는 신항 및 물류센터 옆 해상에 건설되며 스튜디오 타입부터 5베드룸 아파트까지 다양한 유닛으로 구성됨
- MBS 왕세자는 2021년 말에 옥사곤 프로젝트 런칭했으며, 이미 48km² 규모의 8면 산업 도시의 건설공사가 진행되고 있음

○ **킹 살만 국제공항 프로젝트 PQ 동향**(MEED 8.8)

- King Salman International airport Development Company(KSIADC)는 추진하는 세계 최대 규모의 공항 프로젝트인 King Salman International airport(KSIA)의 SoQ 제출을 위해 기업들을 초청했으며, PQ를 8월 6일 공고하여 8월 16일 마감 예정
- 발주처는 EPC, early and enabling work, 전문 시스템 및 통합, 자재 및 장비, 엔지니어링 및 설계, 전문 서비스, 보건, 안전, 보안, 환경, 모듈 설치 및 사전 제작, ESG 및 기타 서비스에 대한 PQ를 심사할 계획임

- 동 프로젝트는 8개 자산시설로 구분되며 내용은 다음과 같음
 - Iconic Terminal
 - Terminal 6
 - Private aviation terminal
 - Central runway & Temporary apron
 - Hangars
 - Landside Transport
 - Cargo buildings
 - Real estate
- 메인 건설 패키지에 대한 입찰에 앞서 딜리버리 파트너 선정 입찰을 현재 진행 중인데, 입찰된 3건은 랜드사이드(Landside), 에어사이드(Airside), 터미널 건물을 포함함
- 현재 동 프로젝트는 영국의 Foster + Partners가 마스터플랜을 수주하여 공항빌딩의 컨셉디자인을 진행하고 있으며, 미국의 Jacobs가 공항의 인프라 설계를 담당하며, 영국의 Mace가 딜리버리 파트너로 임명됨
- 지난 4월 MEED는 업체들이 동 프로젝트 참여를 위한 컨소시엄을 구성 중이라 보도한 바 있음

○ **네옴 Magna 리조트 early work 및 입찰 동향**^(MEED 8.7, 13, 16)

- 네옴은 아카바만에서 런칭한 Jaumur 리조트의 early work에 대한 입찰을 7월 15일 공고하여 8월 5일 마감함
- 동 패키지의 공사범위는 마리나, 운하 및 부두 지역의 부지 정지와 굴착 및 운반 등을 포함하며, 1,200호의 주거용 유닛과 350호의 객실을 제공하는 2개의 호텔을 포함하는 복합 용도 커뮤니티 개발임
- 설계는 호주의 Bureau Proberts이 수주함
- Treyam 및 Gidori 리조트의 부지정지에 대한 기술 및 상업 입찰은 7월 15일 공고하여 8월 12일에 접수 마감함
- Treyam은 450m 길이의 루프탑 수영장을 갖춘 250호의 고급 리조트이며, Gidori 리조트는 200개의 개인 빌라, 190호의 아파트, 80호의 객실을 갖춘 부티크 호텔 및 18홀 골프장을 포함함
- Magna Northern Gateway District One 마리나 굴착 공사 2단계의

기술 및 상업 입찰은 7월 11일 공고하여 7월 31일까지 접수 마감했으며, 펜스 설치, 대량 굴착, 비축 및 자재 처리, 토공 작업을 포함함

- 지난 6월부터 네옴은 아카바만 해안에서 Magna 개발을 공식적으로 착수했으며, 평균 폭 3.5km의 120km 해안 430km²를 개발할 계획임
- **RCRC, Al-Thumama 도로 개발 프로젝트 입찰 연기**^(MEED 8.12, 14)
 - 리야드의 Al-Thumama 도로 개발 프로젝트의 두 번째 구간 입찰이 8월 25일로 연기됨
 - 동 프로젝트는 Mohammed bin Salman road에서 Uthman Bin Affan road까지 이어지는 구간으로 총 연장은 8.8km임
 - 발주처는 Royal Commission for Riyadh City (RCRC)이며, 스페인의 Idom이 컨설턴트로 참여함
 - 동 프로젝트는 RCRC의 개발 프로그램의 일환으로 리야드와 주변 지역의 교통 체증 완화를 위해 추진되며, 입찰에 초청된 기업은 다음과 같음
 - Almabani
 - Freyssinet Saudi Arabia
 - Haif Company
 - Saudi Binladin Group
 - Yuksel Saudia