

인프라협력센터 주요 프로젝트 동향 보고(3월 3~4주)

(단위: USD\$)

□ 정책 및 시장 동향

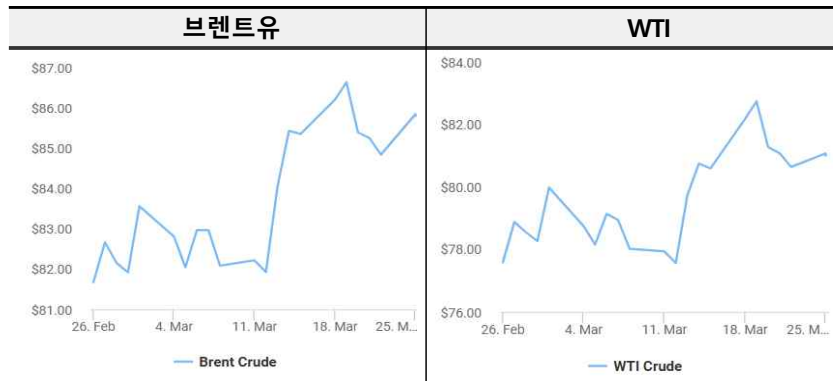
① 환율 및 기준금리 추이

구분	내용	비고
환율	1 USD = 3.75 SAR (Peg system)	(2024.3.26.) Saudi Central Bank (SAMA)
기준금리	6.0 % (전월대비 동일)	(2023.7.26.) Saudi Central Bank (SAMA)

- 사우디아라비아는 사우디 리얄화의 가치를 미달러화 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 (전월대비)	비고
유가	브렌트유	86.08	+ 1.25
	WTI	81.95	+ 1.32



< 자료: Oilprice.com (2024.3.25.) >

구분	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.18	3.19	3.20	3.21	3.22
Brent	82.21	82.87	84.03	84.14	85.31	85.73	86.74	87.13	86.54	85.43
WTI	77.93	78.51	79.72	79.81	81.04	81.45	82.55	82.44	81.80	80.63

※ 기준: Brent (5월 계약분), WTI (4.5월 선적분)

- 3.12일 美에너지정보청에서 美원유재고량이 약 2달 만에 처음으로 감소했다는 데이터 발표와 3.14일 IEA의 올해 수급부족 전망 발표가 주요 유가상승 요소로 작용하여 상승모멘텀을 타기 시작함
- 3월 4주차 유가상승세의 주요 요소는 다음과 같음
 - OPEC+ 산유국들에 의해 실제 준수되고 있는 감산*정책
 - * 이라크 보상적 감산정책 발표(3.19.)
 - 러시아 정유시설에 대한 우크라이나 드론공격으로 높아진 정치·지리학적 리스크*
 - * 유가리스크 프리미엄은 배럴당 2~3불 정도로 고려되며, 우크라이나의 공격은 러시아 정유를 수개월간 최저 수준으로 끌어내려 유제품 공급에 차질 유발
 - 홍해 선박 공격에 따른 국제물류비용 증가
 - 중국의 긍정적 성장 전망 데이터 발표
- 다만, 3.22일 OPEC+ 감산으로 인한 공급약화 상황으로 투자자 바이어의 코모디티 구매비용 상승효과와 스위스 중앙은행 금리인하 및 중국 위안화 약세 등이 달러 강세를 이끌며 유가 하락에 기여함

③ 건설시장 동향

① 네옴 옥사곤 주택 빌리지 입찰 예정 (MEED, 3.13)

- 옥사곤 주택 빌리지의 설계가 마무리 단계에 있으며, 금년 2분기에 1단계 시공에 대한 입찰이 있을 것으로 예상
- 동 프로젝트는 4단계로 추진되는데 1단계가 연내 낙찰될 예정
- 옥사곤 주택 빌리지는 1.5km² 면적에 약 17천명이 주거할 수 있는 아파트 8,500호와 주거용 건물 60동으로 구성되며 학교, 병원, 오피스, 스포츠시설, 호텔 및 레스토랑 등 인프라 시설도 포함
- 사전 제작된 모듈을 현장에서 조립하는 방식으로 진행될 예정
- 첫번째 주거 구역은 2026년 1분기 내 완공될 전망

- 옥사곤 빌리지는 옥사곤 마스터플랜의 핵심 주거시설로 신항만과 물류센터 옆 해상에 건설될 예정이며, 스튜디오부터 5 베드룸 아파트까지 다양한 주거 시설을 갖추게 됨
- 지난해 8월 MEED는 옥사곤 빌리지의 실시설계 작업이 후반 단계로 연내 완료될 것이라 예상함

② Remeh 1&2, Al Nairiyah 1&2 IPP 컨소시엄 구성^(MEED, 3.13)

- SPPC가 추진하는 4건의 복합화력 가스터빈(combined-cycle gas turbine) 발전 IPP 관련, 3개 컨소시엄이 참여할 것으로 예상
- 3월 초 입찰설명회와 현장답사를 실시한 바 있음.
- Acwa Power, UAE의 Taqa, 일본의 Jera, 로컬 Jenwa 등의 참여가 유력하며, 이 외 PQ를 통과했던 업체들은 다음과 같음
 - Ajlan Brothers(로컬)/ China Power International Holding(중국)
 - China Gezhouba Overseas Investment Company (중국)
 - Kahrabel / Engie (UAE/프랑스)
 - EDF (프랑스)
 - General Electric Company (미국)
 - Gulf Energy Development Public Company
 - Gulf Investment Corporation (쿠웨이트)
 - **한국전력 (한국)**
 - Marubeni Corporation (일본)
 - Mitsubishi Power (일본)
 - Nebras Power (카타르)
 - Power & Water Utility Company for Jubail & Yanbu (Marafiq)
 - **삼성물산 (한국)**
 - Saudi Electricity Company (로컬)
 - Siemens Energy (독일)
 - Sojitz Corporation (일본)
 - Summit Global Power
 - The Kansai Electric Power Company (일본)
- SPPC는 4건의 발전소가 탄소포집장치를 갖춘 천연가스 복합발전 기술을 사용하여 운영될 것으로 예상된다고 언급함
- SPPC는 6.30일까지 제안서를 접수할 예정

③ Driyah Company, The Arena 프로젝트 발표^(MEED, 3.14)

- Driyah Company는 칸(Cannes)에서 열린 MIPIM 행사에서 리야드에 The Arena라는 2만석 규모의 다목적 시설 건설 계획을 발표
- 동 프로젝트는 미국의 HKS Architects가 설계를 수주했으며, 다양한 스포츠, 오락, 문화행사 등을 개최할 수 있는 시설로 상업시설, 레스토랑, 라이브 공연 등을 위한 야외공간이 The Plaza를 둘러싸는 형태로 건축면적은 7.6만㎡ 규모임
- 한편, Driyah Company는 지난해 12월 Bashayer 2023에서 Driyah Gate 프로젝트에 오페라 하우스를 건설한다고 발표했으며, 노르웨이의 Snohetta가 설계를 수주함.
- Driyah Gate 프로젝트는 2월에 Ritz Carlton Residences 및 DG2 인프라 프로젝트 2건을 7.2억불에 계약 체결했으며, 북부 문화지구의 P3 주차장 Design-Build 프로젝트도 1.45억불 규모 계약을 체결함. 지난해 12월 중순에도 주차장 A, B 토목 인프라 공사를 Al-Akaria의 자회사인 Binyah와 1.44억불 규모의 계약을 체결한 바 있음.

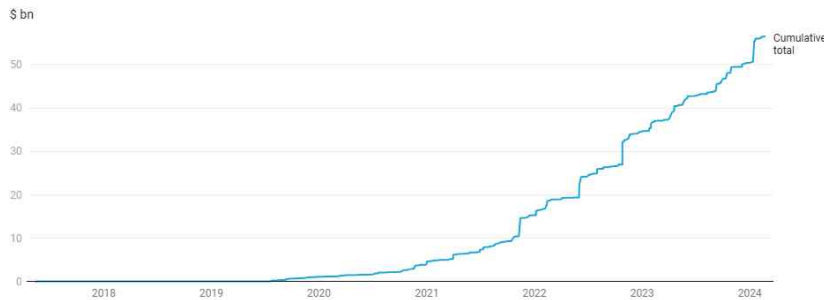
④ Neom, 하수처리 프로젝트 동향^(MEED, 3.14)

- Enowa는 지난 2월 네옴 The Line의 독립하수처리장(ISTP) 1단계 개발 프로젝트 EoI를 공고함
- 계획된 ISTP의 용량은 250 MLD로 250,000㎥/day에 해당되며, 1단계 용량은 61 MLD임.
- 네옴에서는 현재 다음과 같은 수자원 관련 인프라 프로젝트가 입찰 및 시공 단계에 있음
 - 일본의 Itochu와 프랑스의 Veolia 컨소시엄이 IWP를 추진중이며, 500,000 ㎥/day 규모 무방류시스템 시설에 대한 EPC 업체가 조만간 선정될 예정
 - 패스트트랙 EPC로 추진하는 150,000 ㎥/day 규모의 소형 RO 추진중이며, 두바항에 있는 기존 담수플랜트 인근에 위치 예정

⑤ 사우디 기가 프로젝트 계약 동향^(MEED, 3.18)

- MEED Projects 데이터에 따르면, 사우디 내 5대 공식 기가 프로젝트* 런칭 이후 560억불의 건설 계약이 체결된 것으로 나타남
- * 2023.1월 사우디 왕세자 MBS가 Diriyah, Neom, Qiddiya, Red Sea, Roshn 프로젝트 등을 공식 기가 프로젝트로 언급
- 5대 공식 기가 프로젝트의 계약규모인 560억불은 2017.5월 최초의 기가 프로젝트 계약이 체결된 이후 사우디 전역에서 계약이 체결된 금액인 3천억불의 약 19%에 해당됨

Saudi gigproject awards



Source: MEED Projects - Get the data - Created with Datavrapper

- 2021년부터 프로젝트 단계가 설계에서 시공으로 진전되면서 계약 활동이 증가했으며, 2021.9월 기가 프로젝트 계약금액이 90억불에서 2022년에는 260억불로 2배 이상 증가했고, 지난해 9월에는 다시 거의 2배가 증가함
- 월별로 보면 2024.1월이 55.6억불 계약체결로 역대 최대 규모의 계약이 있었으며, 이는 네옴 Trojena의 댐 건설 계약을 이탈리아의 WeBuild가 47억불 수주한 것에 기인함
- WeBuild가 수주한 계약을 제외하면, 기가 프로젝트의 성과는 금년 2월까지 14억불에 그쳐 그리 인상적이지 않음
- 업계에서는 계약체결 감소가 향후 상황에 대한 신호일 수 있다는 우려가 있음. 지난해 12월 2024년 예산 발표 시 사우디 재무부 장관은 기자들에게 사우디 경제에 대한 압박을 피하기 위해 Vision 2030 계획에 포함된 일부 프로젝트의 이행이 연기될 수 있다고 언급하기도 함.

- 지난 1월 사우디 아람코의 석유 증산 계획을 철회하라는 정부의 지침이 내려지면서 석유 및 가스 부문의 전망도 타격을 받음

⑥ 사우디 관광 부문 투자 130억불 증가^(Saudi Gazette, 3.17)

- 사우디가 급성장하는 관광 부문에 약 130억불의 규모 민간투자 유치로 통해 여행지로 급부상하고 있다고 현지언론이 보도함
- 이러한 투자유치를 통해 향후 2년 이내에 15만 ~ 20만개의 신규 호텔 객실이 도입될 전망
- 사우디 관광부 차관은 Bloomberg와의 인터뷰를 통해 관광 수입을 2023년 660억불에서 금년 850억불로 늘리겠다는 목표를 발표했으며, 동 목표는 MBS 왕세자의 경제 비전과도 일치함
- 사우디 GDP에서 관광 부문의 기여는 4.5% 수준이며, 2030년까지 10% 기여를 목표로 하고 있으며, 키디야 엔터테인먼트 시티 등과 같은 대규모 개발 프로젝트 및 축구 등에 대한 상당한 투자를 진행하고 있음
- 지난해 사우디아라비아에는 약 1억명의 방문자가 있었는데 대부분 국내 여행자였지만 해외 방문자도 약 2,700만명에 달했음. 대부분 종교 또는 비즈니스 목적으로 입국했지만 주요 관광 프로젝트가 아직 개발 진행중이므로 향후 더욱 확대될 것으로 예상됨.
- 정부는 향후 10년간 관광 분야에 약 8천억불을 투자할 계획으로 민간관광 투자를 2030년까지 최대 800억불 유치하는 것이 목표임.

⑦ PIF, 사우디 투자 모색 동향^(MEED, 3.18)

- Bloomberg는 PIF가 사우디 국영 항공사인 사우디아항공을 인수하는 옵션을 모색하고 있으며, 내년 초 포트폴리오에 사우디아항공 추가를 고려중이라고 보도함
- 보고서에는 이후 사우디아항공이 매각되거나 PIF가 설립한 리야드 에어와의 합병 가능성도 언급
- 리야드 에어는 런칭 후 2030년까지 100개 이상의 취항지를 연결하여 비석유 GDP 성장에 200억불을 추가하고, 직간접적으로 20만개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상됨

- 사우디는 2030년까지 물류 및 운송 부문에 1천억불 규모의 투자 유치를 예상하고 있으며, 정부는 10년 안에 3억명 이상의 승객과 500만톤 이상의 화물운송 능력을 목표로 하고 있음
- 3월 중순 MEED는 PIF가 사우디의 비전 2030 경제 전환 계획을 이행하기 위해 재정 자원을 강화할 수 있는 옵션을 모색하고 있다고 보도한 바 있음
- 보고서에서 PIF는 Saudi Telecom Company, Saudi Arabian Mining Company, Tadawul Group 등 총 1,700억불 가치가 있는 포트폴리오 기업들의 추가 주식 공모를 준비하고 있으며, 동 펀드는 올해 이미 두 차례의 별도 채권 발행으로 70억불을 조달함
- 지난 2월 PIF 총재는 2025년 이후 매년 700억불 이상 지출을 약속하면서 석유 외에도 관광, 물류, 제조 부문 등을 발전시켜 경제 다각화를 위한 혁신적인 기가 프로젝트 프로그램에 대한 투자 강조 언급함

⑧ 네옴 아카바만 Southern Gateway 입찰 동향^(MEED, 3.19)

- 네옴은 아카바만의 Southern Gateway*라고도 불리는 District Six의 기초 인프라 공사에 대한 입찰을 2.27일 공고하여 3.19일 마감함
* 3개존(Zone 14, 15, 16)으로 나뉘며, 해안선 약 24km에 총면적은 65km²임
- 공사범위는 20km 해안도로 및 와디(Wadi)의 배수로 공사임
- 미국의 Aecom가 아카바만 프로젝트의 PMC 담당함
- 지난주 MEED는 네옴에 Jungle Club이라고 불리는 District four의 인프라 공사 입찰이 공고됐다고 보도함
- 네옴은 지역 인프라 개발 프로그램의 일환으로 Ras El Sheikh의 아카바만 해안도로, Ras El Sheikh road, Magna road, Al Bada road, Highway 5 등을 포함하여 일련의 프로젝트들을 추진중
- 이러한 해안도로는 최근 발표된 Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Gidori 등 아카바만에서 추진하는 네옴 사업 서비스 제공에 중대한 역할 예상
- 아카바만은 네옴에 위치한 120km 해안지역으로 평균폭은 3.5km 이고 총 면적은 약 430km²에 달함

⑨ 네옴 아카바만 Treyam 리조트 설계사 선정^(MEED, 3.21)

- 네옴은 아카바만에 새로 런칭한 Treyam 리조트*의 설계사로 두바이의 JT+Partners를 선정함
* 450m 길이의 루프탑풀과 250개 객실 갖춘 럭셔리 리조트
- 아카바만에서는 지난 2월 80개 객실, 프라이빗 플라자, 다이닝 옵션, 선가든 및 전망대 등을 갖춘 Elanan 리조트를 런칭했으며, 1월에는 프라이빗 비치프론트 멤버스클럽, 프라이빗풀, 라운지, 다이닝, 엔터테인먼트, 스파 및 웰니스 센터 등을 포함하는 Xaynor 비치프론트 프로젝트를 런칭한 바 있음.

⑩ Dan Company, 3개 관광리조트 입찰 공고^(MEED, 3.20)

- PIF의 자회사 Dan Company는 Al Ahsa의 Palm One 프로젝트에 3건의 리조트 건설 입찰을 3월초 공고했으며, 4.30일 마감예정
- 동 프로젝트는 부지가 1.8km²이며, Al Ahsa의 동쪽 Abu Ayoub Al Ansari Road에 위치하며, 에코 리조트, 농업관광 리조트, 어드벤처 리조트 개발임
- 3월 초 Dan Company는 3건의 리조트 운영 계약을 Hilton Hotels & Resorts와 체결했으며, 5성급 농업관광(Agritourism) 리조트는 LXR Hotels & Resorts 브랜드로 운영하고, 에코 리조트와 어드벤처 리조트는 힐튼의 Curio Collection 브랜드로 운영 예정
- 한편, 홍콩의 LWK Partners를 Al Ahsa에 농장 관광지 개발 프로젝트의 리드(Lead) 설계사로 선정했으며, 다목적 이벤트홀, 커뮤니티 센터, 유틸리티 및 기타 인프라 시설 등도 포함
- 지난해 12월 PIF는 사우디의 농업 및 에코 관광 프로젝트 개발을 위해 Dan Company*를 런칭했으며, 향후 지역 커뮤니티와 협력하여 리조트와 롯지(lodge) 등을 개발·운영할 예정으로 첫번째 프로젝트가 Palm One 프로젝트임
- PIF는 Dan Company가 농부와 숙소 운영자 등을 대상으로 프랜차이즈로 시설을 운영하는데 도움되는 교육도 제공할 것이라고 함

⑪ **네움 트로제나 Mirage Visitor Centre EOI 마감**(MEED, 3.21)

- Neom은 트로제나 게이트웨이 클러스터에 Mirage visitor centre 개발 관련 Eoi를 2월에 공고하고 3.21일에 마감함.
- 동 센터는 트랜스미션 허브(Transmission hub)로 방문객들이 자동 운송수단을 타고 도착해서 케이블카로 이동하여 Vault를 통과하는 터널을 통과한 다음 트로제나 내 다양한 목적지로 이동하게 됨
- 미국의 Jacobs와 레바논의 Dar Al Handasah가 프로젝트 컨설턴트이고, Bechtel은 PMC를 맡고 있음.

⑫ **네움 트로제나 Ski Village 건설 착수 준비**(MEED, 3.22)

- 로컬기업 Albawani와 말레이시아의 Eversendai Corporation은 네움 트로제나의 스키빌리지 철골제작(Steel fabrication) 공사 착수를 준비중
- 네움은 지난해 9월 동 공사의 계약을 체결함.
- 홍콩의 Aedas가 설계한 동 프로젝트는 중동 최초의 야외 스키 리조트가 될 예정이며, 2026년 개장하고 2029년 동계아시안게임 개최를 목표로 하고 있음.
- 스키 빌리지는 1층부터 루프탑까지 5개 구역으로 구성된 상부 구조로 스키슬로프처럼 보이도록 산과 일직선 형태로 설계되었으며, 호텔, 레지던스, 상업시설 등이 들어설 예정

⑬ **디리야 Corinthia Residences 프로젝트 발표**(MEED, 3.22)

- Diriyah Company는 디리야 게이트 프로젝트 중 Diriyah Living의 일환으로 Corinthia Residences 프로젝트를 발표함
- 동 프로젝트는 디리야 스퀘어(Diriyah Square)에 위치할 예정이며, 가든 레지던스와 스카이 레지던스 카테고리에 10개 타입의 4베드룸 유닛을 제공하고, 면적은 1.233km²에서 1.643km²까지 다양함
- 건축양식은 Najdi 스타일로 지어질 예정이며, 인테리어는 프랑스의 Pierre-Yves Rochon이 디자인을 맡음

- 금년 2월 Diriyah Company는 Ritz Carlton residences 추진을 위해 로컬의 Saudi Constructioners를 시공사로 선정했으며, 계약금액은 약 1.86억불 규모였고, 공사범위는 3~5 베드룸 빌라 106채 건설을 포함함