

# 사우디아라비아 인프라협력센터 주요 프로젝트 동향 보고(12월 2~3주)

## □ 정책 및 시장 동향 환율

### ① 환율 및 기준금리 추이

구 분	내 용	비 고
환율	1 USD = 3.75 SAR (Peg system)	(2024.12.15.) Saudi Central Bank (SAMA)
기준금리	5.25 % (전월대비 동일)	(2024.11.7.) 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 2024.11.7.일자로 기준 금리로 사용되는 Repo Rate를 0.25% 인하 발표함

### ② 국제유가 동향

구 분	유가	변동 (전일대비)	비 고	
유 가	브렌트유	74.49	+ 1.08	USD/bbl
	WTI	71.29	+ 1.27	



< 자료: Oilprice.com (2024.12.15.) >

(단위: USD\$)

구분	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13
Brent	71.83	73.62	72.31	72.09	71.12	72.14	72.19	73.52	73.41	74.49
WTI	68.10	69.94	68.54	68.30	67.20	68.37	68.59	70.29	70.02	71.29

※ 기준: Brent (25.2월 계약분), WTI (25.1월 선적분)

- 중국 정부가 내년에 강력한 경기부흥조치를 취하겠다고 밝히면서 향후 금리 인하를 시사함과 동시에 석유 수요를 높일 전망으로, 12월 2째주 유가부터 상승세를 그림
  - Rapidan Energy Group의 분석에 따르면, 중국 정부 발표를 장기적 관점에서 볼 때 중국 수요가 견인하는 세계수요 증가가 2035년 이후엔 유가의 봄 시기를 가져올 것으로 전망됨
- EIA의 내년도 석유수급 관련 전망 입장 선회는 이미 OPEC+의 증산 연기 결정이 유가에 반영되어 왔기 때문에, 현 유가의 변동에 소폭 상승을 이끌고 큰 영향을 미치지 못함
  - OPEC의 12월 수요 전망 하향 조정도 석유 시장 및 유가에 거의 영향을 미치지 못한바, 시장은 동 하향 조정을 OPEC+의 증산 계획 연기를 정당화하기 위한 이유로서 받아들이고 있기 때문임
  - 그럼에도 불구하고, OPEC의 생산 전략이 공급의 불확실성을 야기 하는 주요 변수인바, 시장의 초과공급 리스크는 OPEC의 전략에 따라 명확해질 것이며, 이는 2025년보다는 2026년에 발생할 가능성이 높음

### ③ 시장 동향

- 사우디-월드뱅크, 글로벌 지식 허브 구축을 위한 협약 체결 (Saudi Gazette 12.3)
  - 주재국의 NCC(National Competitiveness Center)가 월드뱅크 그룹과 전략적 협약을 체결하여, 국제 협력 및 지속 가능 개발 촉진을 위한 글로벌 지식 허브를 설립함
  - 동 이니셔티브는 사우디의 성공적인 경제 개혁에서 얻은 전문지식 공유와 동시에 월드뱅크의 방대한 경험을 활용하여 개발 목표에 달성하고자 함

- 지식 허브 활동은 연구, 컨설팅, 지식 교환, 역량 강화 이니셔티브를 포함하는데, 주요 중점 분야는 비즈니스 환경 개선, 생산성 촉진, 기업가 육성, 무역 정책 및 투자 촉진 강화 등이 포함됨
- 동 허브는 사우디 상무부, 금융, 경제부 및 기획부 대표로 구성된 위원회가 NCC 및 사우디 비즈니스 센터와 함께 운영할 예정임
- 사우디는 800개 이상의 경제 개혁을 성공적으로 이행하면서 글로벌 경쟁력 순위를 크게 강화한 바 있는데, IMD(International Institute for Management Development)의 세계 경쟁력 연감 보고서에 따르면 사우디는 현재 67개국 중 세계에서 가장 경쟁력 있는 경제권 중 16위를 차지함
- 사우디-미국 비즈니스 포럼, 기가 프로젝트 투자모색<sup>(Saudi Gazette 12.8)</sup>
  - 사우디 상공 회의소 연맹은 미국 상무부와 함께 12월 8일 리야드에서 사우디-미국 비즈니스 포럼을 개최함
  - 동 행사는 72개 미국 기업이 사우디 시장에서의 수출 기회와 에너지, 운송, 관광, 의료 분야에 걸친 비전 2030 기가 프로젝트에 대한 잠재적 투자 가능성을 모색할 수 있는 플랫폼을 제공하였음
  - 연맹 사무총장, 주미 대사관 공사, 양국 정부 및 민간 부문 대표들이 참석한 토론에서는 급속히 성장하는 시장과 양국간 상품 및 서비스 무역 확대 가능성이 강조되고, 사우디 정부가 전문 개발 기금을 통해 약 7조 불을 지출할 것으로 예상되면서, 미국 기업에 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됨
  - 또한 참여기업 중 다수가 여성 오너십의 미국 기업이라는 점이 주목되었으며, 이는 사우디 여성의 역량 강화를 목표로하는 비전 2030의 목표와도 부합하였음
  - 양국 간의 무역은 2023년에 340억불에 달했으며, 양국은 이와 같은 포럼이 경제적 유대를 더욱 강화하고 공공 및 민간의 포괄적인 파트너십을 구축할 것이라는 기대를 표명하였음

#### ④ 건설시장 동향

- PIF, 주요 프로젝트 우선순위 및 예산 재조정<sup>(Bloom Burg 11.29)</sup>
  - PIF가 경제 개편을 위한 1조 달러 규모의 계획안에서 일부 국내

프로젝트 예산을 2년째 삭감 준비 중인데, 이를 통해 주재국의 전체 지출은 증가하면서도 프로젝트 우선순위가 변화하고 있음을 알 수 있음

- 소식통에 따르면, PIF는 포트폴리오 내 일부 기업에 내년 예산안을 최대 20%까지 삭감할 것을 요청했으며, 동시에 일부 프로젝트는 속도를 높여 진행할 예정
- 다만 PIF는 예산 삭감분을 보완하기 위해 외부 자금 조달 가능성을 모색 중인데, 2025년 지출 계획으로 최종 예산 및 프로젝트별 지출은 12월 내 확정 예정임
- PIF는 현재 모든 프로젝트가 지속 가능한 자금 계획에 따라 진행 중이며, 자금 부족으로 중단되거나 연기된 프로젝트는 없다고 밝히고, 프로젝트가 성장함에 따라 민간 투자와 자본 시장을 통한 다양한 자금 조달 옵션이 확대될 것이라고 덧붙인 바 있음
- 사우디는 2027년 AFC 아시안컵, 2029년 아시안 동계 아시안게임, 2030년 엑스포 등의 글로벌 이벤트 개최를 앞두고 되면서 PIF가 이를 위한 주요 지출 계획 및 일부 프로젝트의 속도와 규모를 재조정해야 하는데, 디리야와 키디야는 여전히 최우선 순위에 속하며 킹살만 국제공항 건설도 연내 착공을 목표로 하고 있지만, 뉴 무라바 프로젝트는 예산 조정 가능성이 높은 프로젝트 중 하나로 언급됨. 네옴 프로젝트는 올해 예산이 약 20% 축소되면서 외국 계약업체들이 인력 감축에 나선 바 있음. 이에 뉴 무라바의 대표와 네옴 측은 논평에 응하지 않거나 거부한 상황임

○ 아람코 직원 숙소 PPP, 금융종결 근접<sup>(MEED 12.4)</sup>

- 로컬 Lamar Holding이 리딩하는 컨소시엄이 주재국의 Abu Ali 섬에 아람코 직원 숙소 개발 PPP프로젝트가 금융종결에 근접했다고 발표함
- 대략 2.29억 불 규모 가치인 동 프로젝트는 26만m<sup>2</sup> 토지 규모로 지원 시설을 포함하여 6개의 주거용 건물로 구성되며 500명의 직원을 수용할 예정
- 소식통에 따르면, 로컬 Riyadh Bank가 동 프로젝트에 장기 대출을 제공하며, 동 프로젝트 비용에서 대출은 약 80%를 차지하고 나머

지는 자본금으로 충당된다고 함

- 동 프로젝트는 28개월 이내에 완공을 목표로하며 미국/인도의 Synergy Consulting이 재무 자문을 맡고 있음

○ 사우디 Taif 공항 PPP 프로젝트 EoI 공고 및 기업 초청<sup>(MEED 12.5)</sup>

- 사우디의 Matarat Holding은 NCP를 통해 사우디 메카주 타이프에 신규 국제공항 개발 및 운영을 위해 EoI 공고 및 기업들을 초청함
- Matarat과 NCP는 EoI를 2025.1.10.일까지 접수받을 예정이며, 동 프로젝트는 건설 기간을 포함하여 30년 동안 BTO 모델 PPP로 추진 예정임
- 신규 타이프 국제공항은 기존 공항에서 남동쪽으로 21km 떨어진 곳에 위치하며, 2030년까지 250만명의 승객을 수용할 수 있음
- 동 프로젝트 범위에는 신규 공항을 포함하며, 제안된 설계는 단일 상업용 apron에 연결되는 활주로, 시설 건물, 유틸리티 네트워크, 주차장 및 진입도로뿐만 아니라 향후 하위 시스템 요구사항 충족을 위한 추가 확장 조항도 포함됨
- 타이프 신공항은 2055년까지 예상 수요 증가를 충족시키고 타이프시와 그 주변 지역의 경제 발전에 기여할 전망이다

○ 아랍코, 건설 프로젝트 금속 자재 대체 추진 계획<sup>(MEED 12.5)</sup>

- MEED는 12월 초 아랍코, Adnoc(Abu Dhabi National Oil Company), PDO(Petroleum Development Oman)가 제조 및 건설 프로젝트에 비금속 조달 강화 계획을 기반한 플라스틱 제품 공급업체와 협상을 진행 중이라고 밝힘
- 동 계획은 탄화수소에서 추출한 재료를 사용하여 콘크리트 및 금속 파이프의 철근과 같은 일반적인 건설 자재를 대체하는 것을 포함하는데, 석유 화학 수요를 강화하는데 도움이 될 수 있음
- 아랍코와 BHGE(Baker Hughes)는 에너지 산업의 다양한 영역에 사용될 비금속 소재 제조를 위해 시설 설립 MoU를 2019년 체결했는데, 아랍코가 비금속 소재에 초점을 맞춘 이유는 부식의 영향을 줄여 운영 자산의 효율성을 높이기 위한 것이라고 밝힌 바 있음

○ SWPC, 12건의 수자원 PPP 프로젝트 PQ 동향<sup>(MEED 12.10)</sup>

- 사우디수자원청(SWPC)이 추진하는 총용량 170만m<sup>3</sup>/day의 IWP 5건과 총 용량 70만m<sup>3</sup>/day의 ISTP 7건의 프로젝트 PQ가 심사 중임
- 업계 소식통에 따르면, SWPC는 지난 5월 PQ 절차에 돌입하여 IWP 프로젝트에는 41개사, ISTP 프로젝트에는 53개사가 PQ를 제출했는데 다수가 로컬 기업 및 디벨로퍼였지만, 스페인, 한국, 중국, 일본, 프랑스, UAE, 이집트, 쿠웨이트의 디벨로퍼들도 참여한 것으로 알려짐
- MEED는 지난 5월 프로젝트별 런칭일정이 2024~2026년 기간 동안 다음과 같이 추진 예정으로 보도한 바 있음

Project	Type	Capacity(m <sup>3</sup> /day)	Launch date
Ras Al Khair 2	IWP	600,000	2025
Ras Al Khair 3		400,000	2025
Tabuk 1		400,000	2026
Shuqaiq 4		400,000	2025
Jazan 1		300,000	2026
Riyadh East	ISTP	200,000	2024
Hadda		100,000	2024
Arana		250,000	2024
Abu Arish		50,000	2025
South Najran		50,000	2025
Hafar Al-Batin		50,000	2025
Al Kharj		50,000	2025

- 주재국 수자원 분야는 WTTCO(Water Transmission & Technologies Company), NWC(National Water Company), SWA(Saudi Water Authority) 등 3개의 발주처가 국가 수자원 전략과 관련된 조달 프로세스를 수행하면서 관련 구조 조정 프로그램을 진행 중

○ 알울라 트램웨이 인프라 공사 입찰 동향<sup>(MEED 12.11)</sup>

- RCU(Royal Commission for Al-Ula)는 6월 12일에 공고한 알울라 트램웨이 인프라 공사 입찰을 11.10일 접수 마감하였으며, MEED는 지난 9월 기업들이 프로젝트 입찰을 위한 컨소시엄을 구성하고

있다고 보도하였음

- 동 프로젝트 1단계는 17개역을 거치는 22.4km 연장 노선에 트램 20대를 운행할 계획이며, 동 노선은 알울라 국제공항과 역사적인 지역 5개소를 연결할 예정으로 2027년 운영을 목표로 하고 있음
- 공사 범위는 차량기지, 트램 선로, 테크니컬 빌딩, 역사, 기타 관련 인프라 설계 및 시공을 포함함
- 컨설턴트는 프랑스의 Systra이며 RCU는 지난해 10월 프랑스의 Alstom이 철도 차량과 시스템을 제공할 예정이라 발표한 바 있음
- 2021년 4월, RCU는 알울라 개발을 위해 150억불 규모의 투자 계획을 발표하고 트램과 신재생에너지 발전을 포함한 인프라 개발에 약 32억불을 배정하였음

○ **주베일 IWP 4 & 6 RFP 동향**<sup>(MEED 12.11)</sup>

- SWPC가 추진하는 주베일 IWP 4 & 6 입찰 평가가 완료되었으며, 지난 9월에 Acwa Power, Haaco(Haji Abdullah Alireza & Company), AlSharif Contracting & Commercial Development로 구성된 컨소시엄이 m<sup>3</sup>당 0.48불로 RFP를 제출한 것으로 알려짐
- 동 계약은 역삼투 기술을 사용해 총 600,000 m<sup>3</sup>/day의 담수 처리가 가능한 2개의 플랜트를 개발 및 운영하는 것을 포함함
- 동 플랜트는 주베일 남쪽으로 18km 지역에 건설될 예정이며, 인접한 곳에 주베일 1단계, 2단계, 3A·3B IWP 등 기존 담수시설이 소재함
- 한편, 해당 프로젝트는 기존 SWRO IWP 계약과 마찬가지로 낙찰자가 프로젝트를 개발하고 25년간 용수구매계약(WPA)에 따라 용수를 SWPC에 판매하게 될 예정이며 2028년 1분기 상업운영을 목표함
- 동 프로젝트의 자문사로 네덜란드의 KPMG Professional Services (재무), 영국의 Eversheds Sutherland (법률), 캐나다의 WSP (기술)가 참여하며, 프로젝트 입찰 지원 및 현장조사 등은 UAE의 Future Water & Power Consulting로 선정됨

○ **사우디 월드컵 경기장 확장 프로젝트 동향**<sup>(MEED 12.13)</sup>

- 리야드에 건설될 킹 파드 인터내셔널 스타디움 확장 프로젝트는 로컬의 Saudi Binladin Group의 수주가 유력한 것으로 알려짐

- 발주처인 사우디 스포츠부는 올해 4월 동 프로젝트의 RFP 발행하고 9월까지 제안서를 접수하였음
- 동 프로젝트는 경기장 수용인원을 기존 68,752석에서 92,000석으로 확장하는 공사임
- 한편, 주재국은 12월 11일 FIFA에서 공식적으로 2034년 FIFA 월드컵 개최국으로 선정됨