

폴란드 사무소/우크라이나 재건 협력센터 주요 프로젝트 동향 보고 (11월 1주 ~ 2주)

□ 정책 및 시장 동향

① 폴란드 경제 동향

- 2024년 9월, 폴란드 실업률 5%로 유지(통계청, GUS)
 - 9월 말 기준, 폴란드의 실업률은 8월과 동일하게 5%로 유지, 실업자는 769,600명으로 집계, 8월 실업자수는 772,300명으로 집계됨
 - 폴란드 기업들의 고용은 9월 전년 동기 대비 평균 0.5% 감소
 - * 유로스타트에 따르면, 8월 기준 폴란드의 실업률은 2.9%로, EU 27개국 중 두 번째로 낮은 수치를 기록했음
- 2024년 9월, 폴란드 산업 생산량은 0.3% 감소(통계청, GUS)
 - 9월 산업 생산량은 전년 동월 대비 0.3% 감소, 이는 애널리스트들이 예측한 0.2% 보다 부진한 수치로 발표됨
 - 전월 대비 산업 생산량은 9% 증가했으며, 계절 조정 산업 생산지수는 전년 동월 대비 0.4% 증가, 전월 대비 0.2% 감소하였음
 - * 유로스타트에 따르면, 8월 기준 폴란드의 계절 조정 산업 생산지수는 전년 동월 대비 0.5% 감소했음

② 우크라이나 경제 동향

- 시중은행들은(프라벡스Pravex, 라이파이젠Raiffeisen, OTP 은행) 올해 말까지 정책금리 변동 없을 것으로 전망
 - 우크라이나 중앙은행(NBU) 이사회가 개최(10.31)되었으며, 시중은행들은 현행 연 13%의 기준 금리를 유지할 것으로 전망하고 있음
- 2021년 이후 처음으로 상업 대출 조건이 완화됨
 - 4분기에는 기업 및 소매 대출 수요가 계속 증가할 것으로 예상되며, 3분기에는 2021년 이후 처음으로 상업 대출 기준이 완화, 특히 단기 중소기업 대출이 완화되었음

③ 폴란드 인프라 및 외교 동향

- 폴 XBS社, 바르샤바 인근 4개 산단에서 총 90,000㎡ 이상의 물류 공간 임대(10.28.)
 - P3 Błonie, Mapletree Park Błonie Metropol, MLP Pruszków I와의 협력을 계약연장 및 임대면적을 확장하였으며, Panattoni가 운영하는 Park Warsaw West와 신규계약을 완료
 - 임대주와의 계약 협상은 Newmark Polska(부동산 자문사)가 수행
- Panattoni社, 네온 물류 센터 자간에서 운영 개시(10.29.)
 - Panattoni가 Hermes Fulfilment을 위해 개발한 Neon 물류 센터가 코닌 자간(Konin Żagański)에서 개장
 - 투자 규모는 250,000㎡ 이상이며, 9개의 홀로 구성된 복합 단지는 로봇 공학 및 자동화 솔루션, 인공지능 기반 시스템을 갖추고 있음
 - 준공은 2024년 2분기에 완공, 투자규모는 약 3억 유로로 추정
 - * Hermes Fulfilment은 2006년에 설립된 독일의 물류업체로, Otto 그룹의 일원이며 Bonprix, About You 등의 브랜드와 협력함. 유럽 및 미국 전역에 물류 창고 및 센터를 운영하고 있음
- Panattoni社, 로어 실레지아(Lower Silesia)에 50,300㎡ 규모의 물류단지 완공(10.29.)
 - 파나토니는 로어 실레지아 볼레스와비에츠(Bolesławiec)에 신규물류 단지 건설을 완료, 첫 임차인은 토요타 보슈쿠 폴란드(Toyota Boshoku Poland)임
 - 도요타 보슈쿠의 물류단지 선정기준은 보슈쿠 그룹 본사 인근에 위치하고 있는 점과 주요 시장과의 교통 연결망(A4 고속도로 및 A18 고속도로 근처에 위치)이 용이한 점을 꼽음
 - * 도요타 보슈쿠는 자동차 좌석, 좌석 부품 및 차량 내장재를 생산하는 기업임
- ORLEN社, 역대 300MW 용량의 재생에너지 자산 인수(10.24.)
 - ORLEN 그룹, 태양광 발전소 두 곳과 풍력 발전소 한 곳 인수로 재생에너지 생산 용량 300MW 이상 확대
 - ORLEN Wind 3(ORLEN 그룹의 자회사)는 EDP Renewables Polska와 자산 인수거래를 완료, 지엘로나구라주(Zielona Góra), 포즈난주(Poznań)의

태양광 발전소 및 우치주(Łódź)의 풍력 발전소 자산을 인수함

- PGE社, Gryfino Dolna Odra 1.4GW 복합가스발전소 상업 운전 시작(10.31.)
 - 폴란드 서부 포모제주에 1,366MW 복합가스 발전소를 상업 가동 시작, 약 300만 가구에 전력 공급 가능
 - GE Vernova 9HA.01 가스 터빈과 STF-D650 증기 터빈을 갖췄으며, 향후 GE Vernova社는 12년간 프로젝트의 주요 관리시설 및 유지 보수 서비스를 제공할 예정
- 안제이 두다 대통령 방한, 최근 한국에서 구매한 무기를 우크라이나에 공유하지 않겠다고 밝혀(10.25.)
 - 두다 대통령은 국민의 세금으로 구매한 한국산 무기는 폴란드 자국 안보를 위한 방어용이며, 다른 국가에 양도하지 않을 것이라고 강조. 우크라이나로부터 무기 요청을 받았으나, 이를 단호히 거부하며 대통령 재임 중에는 무기 양도가 없다고 발표

④ 우크라이나 정부외교 및 정책

- 자포리자 티타늄 연구소 및 프리카르파티야 정유소 경매(10.31)
 - 우크라이나 국유재산기금(SPFU)이 자포리자 타이타늄 연구소의 100% 국유 지분을 온라인으로 재경매 입찰 공고를 11월 7일자에 발표할 예정이며, 시작가는 당초 297.65M에서 248.83M(\$1.15M)로 인하됨
- 한국 대표단, 우크라이나 방문 및 전쟁 격화 대응 논의(10.30.)
 - 윤석열 대통령은 한국 대표단이 이번 주 우크라이나를 방문해 북한 군대의 러시아 배치에 대한 정보를 공유하고 협력 방안을 논의할 것이라고 발표
 - 윤 대통령과 젤렌스키 대통령 간의 전화 통화에서, 북한 군대가 러시아의 우크라이나 침공에 관여하고 있다는 내용이 논의되며, 젤렌스키 대통령은 “There is only one conclusion - this war is internationalized and goes beyond the borders of two states” 라고 강조

- 북한 군대 추가 3,000명의 병력은 전선 근처 훈련장으로 배치되었으며, 총 12,000명으로 증가할 것으로 예상된다
- 양측은 정보 및 전문지식 등 교환, 연락을 강화하여 대응 전략 및 조치 목록을 개발하기로 합의함

○ 터키, 우크라이나와의 자유무역협정(FTA) 발효 후 양국 무역량 증가 기대(10.30.)

- 양국간 자유무역협정이 발효되면서 2023년 양국 간 무역량이 61억 불에서 100억불로 빠르게 증가할 것으로 예상. 물류 이동이 용이해지고 터키의 일부 농산물 및 금속제품에 세금 혜택 적용 예정
- ASSET GLI에 따르면, 이번 협정은 상호 투자 확대 및 터키 기업들의 교통, 건설, 제약, 관광, 섬유 분야에서의 역할 강화에 기여할 것으로 관측
- 또한, 터키산 제품에 대한 관세 장벽이 철폐되면서 새로운 시장이 열리고, 터키 투자자들이 전후 우크라이나 재건 사업에 참여할 가능성도 증가할 것으로 기대하고 있음

○ 우크라이나, 재생에너지 대금 채무 증가로 투자 저해 문제 대두 (10.29.)

- 우크라이나의 재생에너지발전사업자에 대한 총 채무가 2358억(약 880백만불)에 달해, 재생에너지 발전소 건설에 대한 투자 유치에 장애물이 되고 있음
- 우크라이나 전력망 운영사인 Ukrenergo가 재생에너지 비중량을 증가시켰으나 일부 시장 참여자들에게 2290억(약 7억불)의 송전 요금을 미지급한 것이 주요 원인으로 꼽힘

○ 우크르나프타, 아이바노 프란키프스크(Ivano-Frankivsk) 키트반(Kitvan) 석유가스 지역 라이선스 UAH 650만에 구매(10.29.)

- 우크르나프타는 우크라이나 지질 및 광물 자원청(State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine)의 입찰에서 20년간 키트반 석유 및 가스 지역에 대한 특별 허가권을 650만 UAH에 낙찰받음

○ 중앙은행(NBU)과 국제금융공사(IFC)가 우크라이나 부실 채권(NPL) 해결을 위한 인프라 구축 협약을 체결(10.29.)

- 이번 협약은 부실채권기업을 위한 법적 프레임워크를 구축하고, 이를 통해 부실 채권을 효과적으로 처리하여 금융 부문의 회복력을 강화, 민간 투자 유치에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨

* 2024년 9월 1일 기준, 우크라이나 은행 시스템 내 부실 채권 비율은 33.1%로 2415억에 달함

○ 나프토가스, 2024년 국내 가스 8억 입방미터 이상 구매(10.28.)

- 나프토가스는 올해 들어 우크라이나의 민간 생산자들로부터 8억 입방미터 이상의 천연가스를 확보했다고 발표. 나프토가스 의장 올렉시 체르니쇼프는 우크라이나 채굴 기업 대표들과의 회의에서 이 사실을 공표하며, 국내 가스 생산의 증가는 에너지 독립을 강화하고 경제 안정을 지원하는 데 중요한 역할을 한다고 강조함
- 2024년 1월부터 나프토가스는 110억 입방미터 이상의 가스를 생산했으며, 이는 우크라이나의 상당 부분의 수요를 충족할 것으로 예상함

○ 덴마크, 우크라이나 도시들에 최대 €1억 규모 에너지 효율 프로젝트 대출 제공(10.22.)

- 정부는 덴마크와의 협정을 통해 Danida Business Finance 프로그램으로 에너지 효율, 에너지 절약, 대체 연료 사업 자금을 지원하며 최소 €1,350만에서 최대 €1억까지의 무이자 대출을 지방자치 단체에 최대 10년간 제공할 예정
- 대출자금은 투자자를 찾지 못한 현재 수익이 나지 않는 상업 프로젝트에 한정되며, 에너지 효율, 재생 에너지, 열 공급, 수자원 공급 및 정화와 같은 필수 인프라 분야사업에 국한
- VinIndustry 산단은 접근 도로와 신규 송전선로 건설을 위해 279백만, 시티 오브 글래스 산단은 전력망 건설을 위해 26.3백만 배정 예정

□ 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 국내 중간보고 및 자문회의 시행
'24.10월 초청연수 개최
'24.11월 최종보고회 개최 예정

- (주요동향) 국내 중간보고 및 자문회의 시행(9.27.), 국내 우수 인프라 시설 및 도시개발 지역 견학, 주요기관 면담 등을 위해 우크라이나 공무원 방한초청 연수 실시(10.28.~11.2.)

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
'24.10월 중간보고회, 초청연수 개최
'24.11월 최종보고회 개최 예정

- (주요동향) 후속사업 추진을 위한 디지털 교통 플랫폼 구축 사업 국토교통ODA 제안(9.25.), 국내 중간보고 및 자문회의 시행(10.23.), 우크라이나 공무원 방한초청 연수실시(10.28.~11.2.)

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
'24. 9월 용역 중간보고

○ (주요동향) 용역 중간보고 시행 완료(9.26.)

- 키이우주 부차시 및 르비우주 호로독시 지역 도시개발 입지 여건 분석 및 입주수요조사 결과 발표, 기본 구상(안) 수립 및 재무·법률 분야 주요 이슈사항 검토

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. 11월 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 시 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
보리스필 공 현대화 재 등 건	<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, '24.10월, PMC 용역발주 • FS : 국토부 지원 사업 추진 중
부차시 하수처리 시설 재 건	<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)