

폴란드 사무소/우크라이나 재건 협력센터 주요 프로젝트 동향 보고 (8월 3~4주)

□ 정책 및 시장 동향

① 폴란드 경제 동향

○ 8월 경제 지표

- 2024년 7월 인플레이션률 추정치는 4.2%로 발표됨(통계청, GUS)
- 2024년 2분기 임금 인상률은 전년 동기 대비 14.7% 상승했으나, 직전 분기 대비 1.3% 하락함(통계청, GUS)
 - * 2024.2분기 월평균 임금 PLN 8,038.41(EUR 1,858, USD 2,028)
- 2024년 2분기 경제 성장률 추정치는 3.2%로 발표됨(통계청, GUS)
- 2024년 6월 기준 전년도 동월 대비 산업생산지수는 1.1% 상승(Eurostat)
 - * 전년도 대비 산업생산지수 최대 상승 국가 순위는 그리스 9.5%, 사이프러스 8.8%, 몰타 6.3%로 발표되었으며, 반면 아이슬란드는 생산지수가 17.4% 하락
- 러-우 전쟁 이후 폴란드 내 우크라이나 자영업자 등록수 최대치 기록
 - * 우크라이나 자영업자 등록수는 현재 약 60,000건이며, 남성은 건설 분야, 여성은 서비스 및 무역 분야에 종사함

② 우크라이나 경제 동향

○ 8월 주요 경제 지표

- 국가 장기신용등급이 C에서 RD(제한적 디폴트)로 하향조정(Fitch)
- 장기/단기 신용등급이 CC/C에서 SD/SD(선택적 디폴트)로 하향조정(S&P)
- 우크라이나 기업들이 전력 수입의 80%를 차지하고 있음
 - * Ukrenergo와 유럽 통합 전력망 운영기관인 ENTSO-E(European Network of Transmission System Operators for Electricity)는 허용된 전력 수입량을 기술적으로 증가시키기 위한 방안을 모색 중이며, 지난 6월 우크라이나는 EU로부터 10년 만에 전력 수입량 최고치인 858,400MWh를 기록함
- 우크라이나 내각은 외국 기업 및 대표 지사들이 별도 추가 건설 면허 없이 대규모 건설 공사사업을 가능하도록 수정 결의안을 통과시킴
 - * 수정안은 CC2(5층 이상 주거용 건물만 건설) → CC3(100m 이상 다세대 주거용 건물, 대형 공공건물, 산업시설, 대학, 전문대, 학교, 유치원, 쇼핑몰, 병원 포함)

③ 폴란드 인프라 및 외교 동향

○ CPK, 우치 Łódź 철도 터널 건설사업 입찰 공고 개시 (8.2)

- 폴란드의 미래 국가 허브 공항과 타 공항을 연결하는 Y자형 고속선 구간인 우치 복선 터널 건설 공사에 대한 입찰이 개시됨
- 공법은 TBM 공법으로 터널 직경은 14m, 연장 구간은 4.6km*로 건설될 예정

* 비슷한 연장으로 우리나라의 중앙고속도인 단양IC~풍기IC 구간에 위치한 죽령터널(4.6km)이 있음

- 입찰 참가 시점은 9월 초이며 평가 기준은 가격 70%, 기술 능력 30%임. 계약 기간은 46개월로 예정됨



○ 폴란드 아파치(Apache) 헬기 구매 계약으로 폴-미 동맹 강화(8.13)

- 폴란드는 미국산 아파치(AH-64E Apache) 헬리콥터 96대를 구매했으며, 계약 규모는 약 100억 달러. 헬기는 폴란드 중북부의 이노프로츠와프(Inowrodaw), 동남부의 시비드니크(Świdnik), 북부의 말보르크기지(Malbork)에 배치될 예정

○ 폴-인도 나렌드라 모디(Narendra Modi) 총리 고위급 회담 예정(8.18)

- 모디 총리의 폴란드 방문은 양국 간의 정치·경제 협력 강화를 위한 것으로 8월 21일 방문할 예정으로 폴란드 외무부측은 전함
- 이번 방문은 인도 정부 수반으로서는 몇 년 만에 처음으로 바르샤바를 방문하는 것이며, 인-폴 수교 70주년을 기념하는 시기와 맞물림

○ 폴란드 2분기 주택시장 동향

- (전반적 동향) 2006년 12월부터 2024년 3월까지 분기별 평균 주택 가격 상승률은 3.8%, 최고 성장세는 2007년 9월에 기록된 58.5%였고, 가장 낮은 성장세를 보인 시기는 2013년 3월 -8.9%였음
- (시장동향) 평균 주택가격 상승률은 연간 8~10%로 성장하고 있으며, 최근 1년간 주택가격 상승률은 20~25%였음
- (2024.2Q_판매량) 신규 아파트 시장 판매량이 더욱 감소. 바르샤바 아파트는 2,623채 판매, 전 분기 대비 40.7% 감소한 수치이며, 주요 감소 원인은 연초에 종료된 정부 대출 보조금 프로그램인 '안전한 대출 2%(Safe Credit 2%)'때문임. 현재 주택담보 대출 금리는 대체로 7~8% 수준임
- (2024.2Q_출시량) 2024년 2분기 동안 개발사는 4,380채의 아파트를 판매 출시, 전분기와 비슷한 수치였지만, 동시에 수요가 감소함에 따라 분기말까지 공급된 아파트 총 수는 2024년 3월에 비해 15.5% 증가하였음, 잠재적인 아파트 구매자들에게는 긍정적인 소식이지만, 개발사들은 비분양 아파트 보유기간이 길어질 것을 고려해야 함
- 주요 도시별 주택, 임대료 가격은 다음과 같음

	도시	기준 : 2023년			주택가격형성 (EUR/m ²)	기준 : 2020년	
		평균주택가격 (EUR/m ²)	렌트가격 (PLN/월)	렌트 수익률		EU 주요도시	평균가격 (EUR/m ²)
1	Warsaw	2,682	3,975	8%	£3,500 – £5,000	Warsaw	2,220
2	Krakov	2,373	2,888	7%	£2,500 – £4,000	Berlin	3,800
3	Wroclaw	2,205	3,029	6.5%	£2,000 – £3,500	Prague	4,900
4	Gdansk	2,370	2,782	6%	£2,500 – £4,000	Stockholm	7,260
5	Poznań	2,020	2,308		£2,000 – £3,500		
6	Katowic	1,988	-				
7	Łódź	1,741	-				

④ 우크라이나 정부외교 및 정책

- **일본 JICA, State Emergency Service측에 지뢰제거 장비 조달(8.16)**
 - JICA-SES 장기 협력 기본약정 프로그램의 일환으로 우크라이나의 지뢰 제거 장비 및 기계를 주문 조달함
 - * 현재까지, Cherkasy Bus 회사에서 12대 미니버스를 주문(11월 SAS 인도), 지뢰 제거 트레일러 8대 주문함(9월 SAS 인도)
- **2030 국가재생에너지 조치계획 승인(8.13)**
 - 정부내각은 재생에너지 생산자를 위한 the practice of pilot auctions (시범 경매 사례) for the distribution of support quotas(배전지원할당제)를 채택
 - 2024년 재생에너지 연간 지원 할당량은 110MW로 설정, 금년 가을 부터 시행예정으로 태양광 11MW, 풍력 88MW, 기타(바이오 매스, 바이오 가스, 소수력) 11MW, 최대 경매가로 태양광은 9 euro/kWh, 풍력 12 euro/kWh, 기타 재생에너지 12 euro/kWh로 측정됨
 - 시범 경매는 10-11월에 진행될 예정이며, 진행절차는 시행법령 27.12.2019 No. 1175. 「Procedure for Holding Auctions for the Allocation of the Support Quota」에 명시, 해당 전력은 2025년에 전력인입될 예정임
 - 경매는 전자거래시스템 ProZorro.Sale JSC에서 개최됨
- ***기업들 분산형 전력생산을 개발하기 시작, 자가 전력 수요 충족나섬(8.15)**
 - Energo-Plus사는 인접국에 위치한 60MW 규모의 화력발전소로부터 전력을 구매할 예정이며, 비용은 약 5천만 유로로 예상
 - 동시에 민간사들은 지토미르 지역에 태양광 발전을 설치, 자체 사업장 전력 소비량의 최대 40%를 충당하려 하고 있음
- **트란스카르파티아(Transcarpathia) 내륙항 개장 및 확장계획 발표(8.16)**
 - 트란스카르파티아 베레호보지구(Beregov)에서 초크로티시우(Chornotysiv) 터미널이 신규 복합환승 내륙항(dry port) 운영을 시작. 해당 터미널은 지역 내 주요 물류 허브항으로서, 농산물과 석유등 다양한 화물의

환적을 주기능으로 하며, 향후 석유제품의 환적도 계획하고 있음

* 내륙항 면적은 14.1ha, 현재까지 총 투자금액은 약 2282백만. 헝가리와 루마니아 국경 근처에 위치, 지리적 이점이 있음

○ 네슬레(Nestlé)사가 볼린주의 스몰리고프(Volyn Smoligov)에 45백만불 규모의 4번째 공장 신설(8.16)

- 현재 조리제품 공장은 건설중이며, 개장시기는 올해 4분기로 계획. 이미 100여명의 직원을 고용한 상태이며, 향후 공장가동시 직원 수는 300명으로 늘어날 예정. 이후 추가 확장공사가 계획되어 있으며, 조리제품은 주로 EU에 수출할 예정

- 전력난 상황을 고려하여 50kW규모의 태양광 발전소를 설치하였으며, 향후 700kW를 추가 설치할 계획으로, 공장전력 수요의 18%를 자체 충당할 것으로 보임

* 네슬레는 세계 최대 식품 및 음료 생산 회사 중 하나로, 러시아를 포함한 186개국에 진출. 러시아의 우크라이나 침략에도 불구하고 여전히 러시아에서 7개의 회사를 성공적으로 운영하고 있으며, 러시아 시장에서 철수하지 않고 있음

○ ^우철도청 UZ, 현대 열차 20대 구매를 위해 한국과 협상중(8.18)

- 한국으로부터 고속열차 20대를(연간 약 600만명 승객 수송) 추가로 도입하기 위해 한국 대표단들과 협상을 진행. 열차당 가격은 16백만불이며, 총 4억불이 소요될 것으로 예상. 제조기한은 계약체결일로부터 18~24개월이 소요되며, 2028년까지 20대 모두 인도받을 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 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

③ 크리비리흐市 도시재건 마스터플랜 사업(추진예정)

< 사업 개요 >

- (유관기관) 우크라이나 크리비리흐시, 인프라부
- (주요내용) 크리비리흐시* 재건 및 현대화를 위한 스마트도시 구축 사업
 - * 젤렌스키 대통령의 고향이자, 우크라이나내 최대 철광석 생산지
 - ** 산업단지(1), 창조경제센터(1), 아동병원(1), 일반병원(2), 주거시설(3) 등 총 34.15Ha(341,500m²) 규모의 신공법(모듈러 건축) 적용 도시개발 사업
- (사 업 주) 현대엔지니어링, 경기주택도시공사, KIND
- (추진현황) '23. 11월 현엔-크리비리흐시 재건 사업 협력 관련 MOU 체결
'23. 12월 크리비리흐시 사업 부지 정보 접수 (8개)
'24. 2월 현엔, 크리비리흐시 向 컨셉 디자인 송부
'24. 3월 KIND, 크리비리흐시 向 LOI 송부
'24. 4월 경기주택도시공사(GH), 크리비리흐시 向 LOI 송부

- (주요동향) 현엔-크리비리흐시는 2024년 K-City Network(KCN) 사업으로 신청서를 제출('24.4월)하였으나, 현재 해군협 자금으로 추진 논의중이며 크리비리흐시는 해군협 向으로 사업신청서를 제출하기로 논의함(8월중)

※ 국토부-^우인프라부 차관급 회담('24.4.4)시 추가 협력사업으로 논의함

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

② Ursus 열병합 발전 타당성 조사 사업

< 사업 개요 >

- (용역사) 딜로이트 안진회계법인, (주)이파워기술단, 법무법인 태평양
- (용역비) 792백만원(VAT포함)
- (용역기간) 2024.1.26.~2024.7.31.(188일)
- (주요내용) 폴란드 바르샤바 우르서스 지역의 열병합 발전소 건설 및 운영
- (추진현황) '23. 1월 미팅(KIND, 용역사, 사업제안자)
'23. 2월 착수보고회 개최
'24. 4월 재무부문 현지출장 시행 및 중간보고회 개최
'24. 7월 타당성 조사 사업 용역 종료
'24. 8월 최종보고회 개최 예정

- (주요동향) 타당성조사 사업 용역 종료 및 향후 사업 추진방향 협의
- 최종보고회 개최 및 보고서를 발간(8월중)예정이며, 보고서 결과 검토 후, 동 사업 추진 방향 모색

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, '24.6월 현지조사 예정 • FS : '25년 국토부 위수탁 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)