

폴란드 사무소/우크라이나 재건 협력센터 주요 프로젝트 동향 보고 (12월 4주 ~ 1월 1주)

□ 정책 및 시장 동향

① 폴란드 경제 동향

○ 11월 실업률 5%로 상승(GUS)

- 10월의 실업률 4.9%에서 5%로 증가하며, 기업의 고용률은 11월에 전년 동기 대비 0.5% 감소함
- 유럽연합 통계청(Eurostat)은 10월 폴란드 실업률이 3.1%로 EU에서 세 번째로 낮은 수준이라고 보고함
- * 11월 말 기준 약 774,500명이 실업 상태였으며, 이는 10월의 765,500명과 비교됨

○ 11월 소매 판매 3.1% 증가(GUS)

- 11월 소매 판매가 전년 동월 대비 고정가 기준으로 3.1% 증가했으며, 11월 소매 판매는 전월 대비 1.2% 감소함
- 자동차 판매는 전년 동기 대비 28.1% 급증했고, 의약품 및 화장품 판매는 7.2% 상승함. 반면, 가구, 가전제품 및 소비자 전자제품 판매는 2.3% 감소했으며, 의류 및 신발 판매는 14.7% 감소함

○ 2024년 첫 10개월 동안 무역흑자 23억 유로 기록(GUS)

- 올해 첫 10개월 동안 약 23억 유로의 무역 흑자를 기록하며, 1월부터 10월까지 폴란드의 수출은 2,926억 유로, 수입은 2,903억 유로로 집계됨
- 수출은 전년 동기 대비 1.2% 감소했고, 수입은 1.4% 증가함
- 폴란드의 주요 수출 시장은 독일, 체코, 프랑스이며, 수입 시장은 독일, 중국, 미국이 상위권을 차지함
- 2023년 폴란드는 약 98억 유로의 무역흑자로 연말을 마감했으며, 수출은 총 3,531억 유로, 수입은 3,433억 유로였음

○ 11월 폴란드 산업생산 전년 대비 1.5% 감소(GUS)

- 11월 산업생산은 전년 동기 대비 1.5%, 전달 대비 5.4% 감소함

② 우크라이나 경제 동향

○ 2025년 우크라이나 경제 성장률 및 주요 경제 지표 예측(12.19)

- 2025년 경제 성장률은 3.4%로, 2024년 예상 성장률인 4%에서 감소할 것으로 보임. 물가 상승률은 11.5%에서 7%로 둔화될 전망이다
- 명목 GDP는 2025년 2,030억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년 예측치는 1,910억 달러임. 전문가들은 가계 소비 성장률이 소득 증가 둔화로 약간 감소할 것으로 보고 있음
- 수출에 큰 변화는 예상되지 않으며, 전력 부족이 경제의 제약 요인으로 지속될 것이라고 분석됨. 실업률은 2024년 15%에서 2025년 12%로 감소할 것으로 보임
- 외환보유고는 2024년말 441억 달러에서 2025년 말 430억 달러로 감소할 것으로 예상됨. 국가 부채는 2024년 GDP의 90%에 이를 것으로 보이며, 2025년에는 94.1%로 증가할 전망이다

○ 11월 우크라이나 GDP 성장률 0.7%로 둔화(12.23)

- 11월 GDP 성장률은 전년 대비 0.7%로 둔화되었으며, 이는 10월의 1.1% 성장률에서 감소한 수치임
- 러시아의 에너지 및 산업 인프라 공격으로 인해 계획 및 비상 정전이 발생했으며, 이로 인해 산업전반과 민간인들이 큰 영향을 받았음
- 기업의 분산형 발전 설비 도입과 전력 수입으로 산업 안정성은 유지됨
- 11월 제조업의 실질 부가가치(GVA)는 4.7% 증가했으며, 농업 부문은 7% 감소, 운송 부문에서는 8%의 GVA 성장하였음

○ 우크라이나와 폴란드, 동유럽 가스 허브 구축 계획(12.19)

- 우크라이나와 폴란드는 러시아 가스를 대체할 동유럽 가스 허브를 구축할 계획
- 우크라이나의 지하 가스 저장 시설과 폴란드의 LNG 터미널을 활용하여 러시아 가스를 대체할 새로운 비즈니스 모델을 구축할 수 있음을 Mykola Kolisnyk 에너지부 장관이 언급하며, Kolisnyk 장관은

기존 인프라를 기반으로 가스 시장 통합 및 국가 간 용량 증대를 통해 무역 발전과 러시아 가스를 대체할 기회가 촉진될 것이라고 강조함

- 에너지부는 우크라이나가 이미 폴란드와의 가스 수송 시스템 “입출구” 지점을 개발하고 설치 용량을 증가시키기 위한 제안서를 공식적으로 제시했다고 밝힘
- 향후, 우크라이나와 폴란드가 동유럽 전역에 필요한 만큼 가스를 저장할 수 있도록 지원할 것임

③ 폴란드 인프라 및 외교 동향

○ 폴란드 총리, 우크라이나 르비우 깜짝 방문(12.17)

- 폴란드 총리 도날드 투스크가 ^우르비우를 깜짝 방문하여 젤렌스키 대통령과 만남
- 투스크는 우크라이나의 NATO 및 EU 가입 가속화와 공정한 평화 필요성을 강조, 새로운 국경 지점이 곧 개설될 예정임을 발표함

○ 폴-캐나다, 안보 협력 강화 논의(12.18)

- 폴란드 국방부 장관 Władysław Kosiniak-Kamysz와 캐나다 국방부 장관 Bill Blair가 2025-2026년 기간 동안 안보 협력을 강화하기 위한 새로운 협정 체결을 논의함
- 양국은 NATO 동부 전선의 안보를 강화하고 우크라이나에 대한 군사적 지원을 지속하기로 합의. 폴란드는 캐나다의 NATO 동부 전선에 대한 기여와 우크라이나 지원을 높이 평가함
- 폴란드는 캐나다군을 자국에 주둔시킨 것에 대해 감사를 표하며, 향후 군사 훈련 프로그램과 Leopard 탱크와 같은 첨단 군사 장비 운용 협력을 확대하기로 함

○ 폴-영국 외무장관, 우크라이나와 EU관계 및 글로벌 안보 논의(12.19)

- 폴란드 외무부 장관 라도스와프 시코르스키와 영국 외무장관 데이비드 래미가 런던에서 만나 러시아의 우크라이나 전쟁, EU와 영국의 관계, 글로벌 안보에 대해 논의함

- 양국은 우크라이나에 대한 장기적 지원과 러시아 제재 정책의 향후 계획을 논의
- 폴란드는 2025년 상반기 EU 의장국으로서 영국과의 협력을 강조하며, 폴란드의 EU 의장국 계획을 발표

○ 폴, 2025년 EU 의장국 임기: 사법개혁 및 이주민 밀수 근절을 중점으로 발표(12.19)

- 2025년 1월 1일부터 시작되는 폴란드의 EU 의장국 임기는 범죄 피해자 보호, 우크라이나 전쟁에서의 러시아 전범 책임 추궁, 이주민 밀수 근절 등의 주요 사안에 중점을 둠
- 폴란드 법무부 장관 아담 보드나르(Adam Bodnar)는 사법 시스템의 디지털화와 민법 개혁을 포함한 법률 안전성 강화, 피해자 보호 및 파산법 조화를 위한 협상에서 중요한 역할을 할 예정임
- 또한, “법치주의“와 “시민 사회 보호“를 주제로 한 회의를 2025년 4월에 계획하며, 러시아의 전범 책임 추궁을 계속해서 추진할 예정임

○ 폴란드, 벨라루스 비료 판매 기업에 제재 부과(12.18)

- 폴란드는 벨라루스의 Grodno Azot에서 생산된 질소 비료를 판매한 3개 기업(World Chem Trading co. LLC, Technospetstrading LLC, and Technospetstrading Export LLC)에 대해 제재를 부과함. 이들 기업은 벨라루스 비료의 재판매를 통해 EU 제재를 위반한 혐의를 받고 있음
- 제재 대상 기업들은 지난 3년 동안 폴란드로 수입된 벨라루스 비료의 44%를 차지하며, 총 1억 1000만 즈워티(약 2460만 달러)의 가치를 기록함. 폴란드 세무당국은 불법 수입을 막기 위한 조치를 강화하고 있으며, 러시아 비료 판매업체에 대한 제재도 검토 중임
- 폴란드의 벨라루스 비료 수입은 2024년 상반기 동안 거의 8배 증가했으며, 러시아로부터의 수입도 크게 늘어났음. 폴란드는 벨라루스와 러시아에서 수입되는 비료에 30-40%의 세금을 부과할 계획을 고려하고 있으나, 이는 농민들의 비료 가격 상승을 초래할 수 있어 2025년 대통령 선거를 앞두고 정치적 논란을 일으킬 가능성이 있음

○ 그루파 아조티(Grupa Azoty)와 올렌(Olren), 폴리머 폴리체 사업협력 및 안정화 계약 체결(12.19)

- 그루파 아조티, 오르렌, 현대엔지니어링(HEC), KIND는 폴리머 폴리체 프로젝트의 구현을 위한 주요 이해관계자간 협력 및 안정화 계약을 체결함
- 이번 협정은 그루파 아조티와 올렌간의 후속 논의를 위한 중요한 단계로, 양측은 그루파 아조티 폴리올레핀과 관련된 전략적 옵션 사항에 대한 추가 분석을 진행할 의향을 재확인함
- 계약은 2025년 3월 31일까지 유효하며, 그 기간 동안 구체적인 협력 조건을 정의하기 위한 논의가 진행될 예정임. 그루파 아조티 폴리올레핀은 EPC 계약 이행 지연에 대한 계약상 벌금을 부과하지 않으며, HEC는 계약서에 명시된 대로 지불을 연기하고 성과 보증 기간을 연장함
- 이번 협정은 그루파 아조티와 올렌의 협력 강화를 위한 중요한 첫 걸음으로, 폴리머 프로젝트에 대한 공동 우선사항을 정하고, KIND와 현대엔지니어링과의 건설적인 대화를 진행할 예정

④ 우크라이나 정부외교 및 정책

○ 우크라이나 전쟁 종결 전망과 평화 협상 가능성(12.19)

- 라잔 메논 컬럼비아 대학교 전쟁 및 평화 연구소 학자는 우크라이나 전쟁이 종결될 가능성이 현실화되고 있으며, 도널드 트럼프가 미국 대통령으로 복귀할 경우 전쟁의 향방에 중요한 영향을 미칠 것이라고 언급함
- 전문가들은 전쟁 종결과 우크라이나의 전후 안보를 위한 네 가지 현실적인 시나리오를 제시함

나토 회원국 가입: 우크라이나의 주요 목표로 남아 있지만, 나토 회원국 간 합의를 이루는 것이 어려울 것임

안보 보장 국가들의 연합: 우크라이나는 이 협정에 미국의 참여를 요구할 것이며, 이는 트럼프의 정책하에서는 불확실함

무장 중립 : 러시아가 우크라이나를 공격하지 않겠다고 약속하고, 우크라이나는 나토에 가입하지 않으며 외국 군대의 주둔을 허용하지 않는 방식. 이 옵션은 현실적인 타협일 수 있지만, 우크라이나를 가장 취약한 상태로 남기게 됨. 우크라이나는 강력한 군대를 유지하고 필요한 무기 구매 권리를 주장해야 할 것임

유럽의 주도 : 일부 유럽 국가들이 전후 우크라이나에 군을 파견할 가능성을 고려하고 있음

○ 유럽, 우크라에 최대 10만명의 평화유지군 파견 가능성 밝혀(12.19)

- 유럽 국가들은 약 40,000명의 유럽 평화유지군이 우크라이나 배치 임무에 참여할 것으로 예상되지만, 회전 배치 방식에 따라 최대 100,000명까지 증가할 수 있음
- 마크롱 프랑스 대통령의 주도하에 우크라이나 평화유지군 파견에 대한 논의가 초기 단계에 있으며, 이미 임무의 목표와 권한을 두고 의견 차이가 있음
- 유럽 지도자들은 현재 우크라이나에 대한 군사적 및 경제적 지원을 확대하는 데 집중하고 있으며, 푸틴 대통령이 협상에 나설 의향을 보이지 않는 상황임
- 미국 차기 대통령 도널드 트럼프는 미국 군의 평화유지군 참여를 배제하며, 유럽이 독립적으로 행동해야 한다고 주장함. 이에 따라 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 영국 등 여러 EU 국가들이 평화유지군의 주요 파견국으로 요청될 가능성이 있음

○ NATO, 우크라이나에 대한 군사적 지원 조정 역할 수행(12.19)

- NATO는 러-우 전쟁에 직접적인 역할을 맡게 되지만, 동맹군의 직접적인 개입은 예상되지 않음
- 다만, NATO의 지원 조정자로서의 역할 전환이 제한적인 영향을 미칠 수 있음. 이는 미국이 우크라이나에 대한 무기 공급의 주요 공급원인 만큼 트럼프가 우크라이나에 대한 지원을 크게 제한할 가능성도 있기 때문임
- 새로운 NATO 우크라이나 지원 및 훈련 미션(NSATU)의 본부는 독일

비스바덴의 미국 군 기지인 클레이 막사에 위치하고 있으며, 해당 미션은 현재 전면 운영 중인 상태. NSATU 인원은 약 700명으로, NATO SHAPE 본부(벨기에) 및 폴란드, 루마니아의 물류 센터에 배치된 군 인원들이 포함됨

○ **젤렌스키, 트럼프에게 “전쟁 동결은 위험하며, 협상은 우크라이나 조건에서만 가능“(12.19)**

- 우크라이나 대통령 젤렌스키는 전쟁을 동결하고 러시아와 협상하는 것은 위험하다고 강조함
- 트럼프는 전쟁을 빨리 해결하고자 하나, 젤렌스키는 러시아와의 협상은 우크라이나의 조건에 맞는 평화 계획이 마련된 후에만 진행할 것이라고 말함
- 우크라이나는 국제 사회의 압박을 통해 러시아와의 생산적인 대화를 위한 조건을 만들어야 한다고 덧붙임

○ **트럼프의 특사, 우크라이나 방문 예정 및 모스크바 방문 가능성 열어둠(12.19)**

- 트럼프 대통령 당선인의 특사인 키스 켈로그(Keith Kellogg)는 2025년 1월 초에 우크라이나를 방문할 예정이며, 유럽 주요 수도들(로마, 파리, 런던)과도 회담을 계획 중임
- 이번 방문은 전쟁을 신속하게 종결하기 위한 정보 수집을 목표로 하며, 실제 협상이 아닌 정보 수집에 중점을 둠
- 모스크바 방문은 현재 계획되지 않았으나, 초대가 있을 경우 방문 가능성도 열어둠

○ **우-폴란드, 러시아 가스를 대체할 동유럽 가스 허브 구축 계획(12.20)**

- 우크라이나와 폴란드는 러시아 가스 운송을 대체할 동유럽 가스 허브를 구축하려는 계획을 발표함
- 우크라이나의 지하 가스 저장 시설과 폴란드의 LNG 가스 터미널을 활용하여 새로운 비즈니스 모델을 형성할 예정임
- 양국은 이미 서로 협력하여 가스 운송 시스템의 “입출구“ 지점을 개발하고, 설치 용량을 확장할 계획을 제안함

○ 영국, 우크라이나에 286백만 달러 규모의 군사 원조 패키지 제공(12.20)

- 영국은 우크라이나에 2286백만 달러 규모의 추가 군사 장비를 제공할 예정. 신규 군사 지원 패키지에는 해군 지원 9,200만 파운드, 공중 방어 장비 6,800만 파운드, 이전 시스템 유지보수 및 부품 2,600만 파운드, 전자전 시스템 1,000대 이상과 드론 방어 장비 3,900만 파운드가 포함됨
- 영국은 또한 우크라이나 군사훈련을 지속하고, 필요시 자국 군을 파견하여 훈련 지원을 할 계획임

○ 벨기에에는 2024년 말까지 우크라이나에 F-16 전투기를 제공할 수 없다고 발표하며, 그 이유는 부품 부족, 훈련된 우크라이나 조종사 부족, F-35 전투기 도입 지연 등으로 인한 문제임(12.20)

○ 젤렌스키, EU 정상들에게 메시지 전달(12.20)

- 젤렌스키 대통령은 EU에 통합을 촉구하고, 향후 평화 협상에서 EU가 적극적으로 참여해야 한다고 강조함
- 그는 협상은 EU와 우크라이나 양측 모두에게 강력한 입장에 기반해야 한다고 언급하며, “유럽의 힘은 단합에 있다”고 강조함
- 또한, 젤렌스키는 일시적인 휴전의 위험성에 대해 경고하며, 푸틴이 시간을 벌기 위해 휴전을 추구한다고 언급. 지속 가능하고 보장된 평화 달성이 목표여야 한다고 강조함
- 트럼프는 2025년 1월부터 전쟁을 끝내기 위한 노력을 강화할 예정이며, 이때 우크라이나의 협상 입장은 안정적인 전선과 파트너들의 훈련, 장비 지원, 재정 지원이 충족되면 강력해질 것이라고 언급
- 우크라이나는 또한, 러시아의 재공격을 방지할 수 있는 확실한 안보 보장이 필요하며, 새로 출범할 미국 행정부의 강력한 입장이 우크라이나 강화와 러시아에 대한 추가 제재를 추진하는 데 중요하다고 강조함

□ 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
'25.02월 현지 최종보고회 개최 예정

- (주요동향) 국내 중간보고 및 자문회의 시행(9.27), 우크라이나 공무원 방한초청 연수 실시(10.28~11.2), 향후 자문회의('25.1)를 거쳐 국내외 최종보고회('25.2) 개최 예정

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
'25.02월 현지 최종보고회 개최 예정

- (주요동향) 국내 중간보고 및 자문회의 시행(10.23), 우크라이나 공무원 방한초청 연수실시(10.28~11.2), 향후 자문회의('25.1)를 거쳐 국내외 최종보고회('25.2) 개최 예정

② 6대 선도 프로젝트(참고)

② 폴란드 투자개발형 및 타당성 조사사업

① 석화(PDH/PP) 플랜트 건설 운영사업

< 사업 개요 >

- (사 업 주) Grupa Azoty, Grupa Lotos, 현대엔지니어링, KIND
- (사 업 비) 1,840백만불
- (사업내용) 폴리프로필렌 연간 43만톤 생산
- (추진현황) '19. 4월 KIND 참여의향서 제출
'20. 10월 금융종결
'25. 1월 PAC(Provisional Acceptance Certificate) 발급

- (주요동향) 발주처 준공검사 완료, 대주단 성능 시험 준비 중
- 준공검사 기간 중 생산된 제품 판매 진행 중

프로젝트명	주요내용	담당기관	추진현황 및 계획
키 이 우 교 통 마 스테 르 플랜	<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 티 마 스테 르 플랜	<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
보 리 스 필 공 현 대 화 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
부 차 시 하 수 처 리 시 설 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 현 대 화 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)
철 도 노 선 고 속 화 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)