

사우디아라비아 인프라협력센터

주요 프로젝트 동향 보고(1월 2~3주)

□ 정책 및 시장 동향 환율

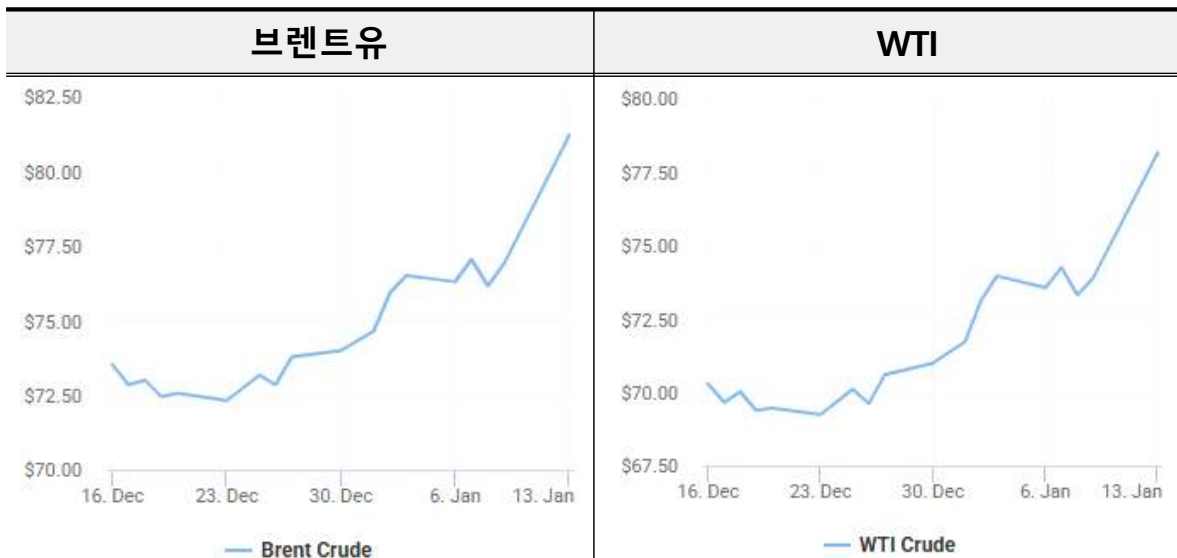
① 환율 및 기준금리 추이

구 분	내 용	비 고
환율	1 USD = 3.75 SAR (Peg system)	(2025.1.13.) Saudi Central Bank (SAMA)
기준금리	5.00 %	(2024.12.18.) 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 2024.12.18.일자로 기준 금리로 사용되는 Repo Rate를 0.25% 인하 발표함

② 국제유가 동향

구 분		유가	변동 (전일대비)	비 고
유 가	브렌트유	81.23	+ 1.47	USD/bbl
	WTI	78.08	+ 1.51	



< 자료: Oilprice.com (2025.1.13.) >

(단위: USD\$)

구분	12.30	12.31	1.1	1.2	1.3	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10
Brent	74.39	74.64	74.64	75.93	76.51	76.30	77.05	76.16	76.92	79.76
WTI	70.99	71.72	71.72	73.13	73.96	73.56	74.25	73.32	73.92	76.57

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

- 1월 2주차 국제유가는 중국 경기부양책에 대한 기대감이 지속되면서 지속 상승했지만, 美 원유재고 대폭 증가 및 美 달러화 강세 지속으로 유가 상승폭을 제한시키며 1.8일 소폭 하락하였음
 - CNN은 트럼프 대통령 당선인이 국가 비상사태 시, 수입을 관리할 수 있는 권한을 대통령에게 부여한 국제경제비상권한법(IEEPA)을 활용해 보편 관세 부과 방안을 검토 중이라고 보도했으며, 이에 美 국채 10년물 금리가 지난해 4월 이후 가장 높은 4.73%까지 상승했고 美 달러화 가치도 109.01까지 상승함
 - 한편 로이터 조사에 따르면, 12월 OPEC 회원국의 석유 생산이 전월보다 5만 배럴 감소한 2,646만 배럴인 것으로 추정된다는 점은 유가 하락폭을 제한시킴
- 다만, 1.9일 국제유가는 미국 한파에 따른 난방수요 증가 예상 및 생산량 감소 가능성 등으로 상승한 가운데 중국 경제지표 부진이 유가 상승폭을 제한시켰으나, 1.10일 미국의 러시아 석유 제재 강화로 인한 공급 감소 우려로 급상승함
 - 시장 전문가들은 이번 제재로 러시아 원유 주요 구매국인 중국, 인도가 러시아산 원유 수입 차질을 겪을 것으로 예상함
 - 반면에 분석가들은 2025년 1분기에 난방유, 등유, LPG 등에 대한 수요 증가로 전 세계 석유 수요가 전년 대비 160만배럴 증가할 것을 예상하고 있음
 - 이에 美 국무부 에너지자원 차관보는 올해 미국, 가이아나, 캐나다, 브라질뿐만 아니라 중동지역에서도 생산량 증가가 예상돼 러시아산 원유 공급을 대체할 수 있다고 언급한바 있음

3 시장 동향

○ 사우디-카타르, 주요투자 부문 기회 모색 협의^(ARAB NEWS 12.29)

- 지난 12.29일 리야드에서 개최된 열린 사우디-카타르 라운드테이블 미팅에서 양국은 경제협력 강화를 위한 다양한 부문에서의 중요한 투자 기회를 강조했다고 SPA가 보도함
- 이번 미팅은 사우디의 투자부 차관보(Saudi Investment Promotion Authority CEO 대행겸직)와 카타르 상무부 차관의 공동 주재 하에 양국의 고위급 관계자들과 경영진 및 비즈니스 리더들이 참석함
- 미팅에서는 통신, 정보기술, 금융 서비스, 산업, 광업, 건설, 관광, 항공, 보건 서비스 등 다양한 분야에서 투자 파트너십 강화 및 기회 발굴이 논의됨
- Invest Saudi와 Invest Qatar는 양국의 투자 환경을 조명하고, 투자자와 기업을 대상으로 두 시장에서의 협력 기회와 비즈니스 환경에 대한 인사이트 제공을 위해 프레젠테이션을 진행하였음

○ 주재국 FDI 37% 증가로 투자이익 약 40억불 초과^(ARAB NEWS 12.30)

- 사우디통계청 발표에 따르면, 3분기까지의 주재국 외국인직접투자(FDI)가 전분기 대비 37% 증가했으며, 해당기간 투자이익(유입과 유출 활동을 모두 고려)은 약 42.7억불에 달하는 것으로 공개됨
- 지난 2년간 주재국은 비전 2030 목표 아래 경제 다각화를 추진하고 FDI 촉진을 위해 주요 규제 개선을 실행해왔으며, 최근의 규제 개선*은 해외투자자들에게 매력적인 투자처로 자리매김하려는 주재국의 의지를 반영해온 것으로 평가됨
- * 신규 투자규정 도입, 노동법 개정, 기업 및 민사 거래 관련 법률 업데이트 등
- 이러한 개선과 네옴 등 기가 프로젝트에 대한 전략적 투자는 2030년까지 FDI를 연간 1천억불 유치하고, GDP 기여도를 5.7%로 끌어올리려는 비전 2030의 목표와 일치함
- 최근 주재국은 혁신에 중점을 두고, 글로벌 경쟁력을 강화하고, 법률 체계를 현대화함으로써 해외 투자 커뮤니티와의 협력을 확대중
- 이를 통해 외국기업의 진입 장벽을 낮추고, 투자자 권리를 보호하며, 법률 프레임워크를 국제 표준에 맞추고자 함
- 특히, 업데이트된 법률로 외국인 투자 라이선스 시스템을 사우디

투자부가 관리하는 간소화된 등록체계로 대체함으로써 자국과 외국인 투자자들을 대상으로 동등한 대우를 보장하고 동시에 지적재산권 보호를 통해 더 많은 FDI 유치 및 이해관계자와의 신뢰를 높이는데 기여할 것으로 기대됨

- 주재국 석유 수출, 9개월 만에 최고치 633만 bpd 기록^(Saudi Gazette 1.4)
 - Bloomberg에 따르면, 주재국의 원유 수출이 12월에 약 633만 bpd로 급증하여 9개월 만에 최고치를 기록하였음
 - 이는 OPEC+가 계획된 감산 완화의 시작을 4월로 연기하고, 시장에 추가 공급을 서서히 늘리기로 합의한 이후 발생됨
 - OPEC+ 에너지 장관들이 합의한 바에 따르면, 당초 2025년 말까지로 예정되어 있던 1차 자발적 감산을 2026년 말까지 1년 추가 연장했으며, 약 220만 bpd의 2차 자발적 감산을 단계적으로 감축하려는 계획은 지금까지 세 차례 연기되어, 현재는 2025년 4월부터 이전 합의보다 느린 속도로 추진되어 이전 계획했던 12개월이 아닌 18개월에 걸쳐 생산이 회복될 예정임

4 건설시장 동향

- 월드컵 프로젝트 참여를 위해서는 현지등록 필수 예상^(AGBI 12.31)
 - 리야드에 본사를 두고 있는 사모펀드사인 Saudi Arabia Holding Company의 CEO는 본인 소셜미디어를 통해 약 266억불 규모의 월드컵 준비사업에 참여하려는 외국기업들은 회사 등록이 필수적이며, 해외에서 서비스를 제공하려고 시간 낭비하지 말라고 경고했다고 현지 언론사가 보도함
 - 사우디아라비아는 이달 초 2034년 FIFA 월드컵 개최권을 획득했으며, 이번 성공적인 유치에는 총 77.5만석을 초과하는 11개의 신규 경기장 건설과 92,000명의 입장이 가능한 리야드의 킹살만 스타디움에서의 개막식 및 폐막식 개최 등이 포함되어 있음
 - 현재 2027년 AFC 아시안컵 개최를 위해 필요한 15개의 경기장 중 3개소가 시공중에 있으며, 참가하는 48개팀을 위한 134개의 훈련시설과 신규 호텔객실 17.5만개를 추가해 총 23.2만개의 호텔객실을 확보할 전망이라고 설명함

- 또한, 주재국 정부가 스포츠 부문 지원을 위해 매년 약 160억불 규모의 예산배정을 하고 있고, PIF, 아람코 등 정부기업들이 다수의 프로젝트를 주도하고 있지만 여전히 시설, 훈련센터, 이벤트 운영 등에서 민간부문의 협력할 기회가 많다고 덧붙임
- 그러면서 이러한 기회에 동참하기 위해서는 사우디 현지 등록이 필수일 것이며, 건설, 계약, 티켓팅, 음향, 엔지니어링, 기타 관련 분야에 종사하는 경우 등록이 핵심요건이 될 것이라 전함
- 한편, 주재국 정부는 금년 초부터 지역본부(RHQ 프로그램)를 운영하고 있으며, 동 프로그램은 약 27만불(100만 사우디 리얄) 이상의 정부 계약 수주를 위해 외국기업들은 지역본부를 주재국 내에 설립해야 함.

○ SPPC, BESS 프로젝트 PQ 결과 발표^(MEED 1.2)

- SPPC (Saudi Power Procurement Company)는 추진하는 독립 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 프로젝트 1단계의 PQ 결과를 발표함
- 국내외 개발사들을 포함해 관심 기업들은 지난해 11.25일 PQ 자료를 제출하였음
- ISP (Independent Storage Provider)라고도 불리는 동 프로젝트는 BOO 모델로 추진 예정이며, 총 2,000MW 용량으로 약 4시간 또는 8,000MWh의 저장용량에 해당하며, 다음 세부 프로젝트를 포함함
 - Al-Muwyah bess ISP: 500MW (메카)
 - Haden bess ISP: 500MW (메카)
 - Al-Khushaybi bess ISP: 500MW (카심)
 - Al-Kahafa bess ISP: 500MW (하일)
- 자격별 참여사는 다음과 같음

< Managing & Technical partners: 21개사 >

- Abu Dhabi Future Energy Company (Marsdar, UAE)
- Abu Dhabi National Energy Company (Taqa, UAE)
- Acwa Power (로컬)
- Akaysha Energy (호주)
- China Energy Overseas Investment Company Limited (CEECOIC, 중국)
- China Power Engineering Consulting Group International Engineering (중국)
- China Southern Power Grid International(HK) Co., Limited (CSGIHK, 중국)

- Cox Energy (스페인)
- EDF (프랑스)
- Envision Energy (중국)
- FRV-X Renewable (스페인)
- International Power (Engie, 프랑스)
- Jera Nex (일본)
- Jinko Power (홍콩)
- **한국전력공사 (Kepco, 한국)**
- Marubeni Corporation (일본)
- Pro-Power Investment (중국)
- **삼성물산 (한국)**
- SPIC Huanghe Hydropower Development Company (중국)
- TotalEnergies Renewables (프랑스)
- X-Elio Energy

< Technical partners: 8개사 >

- Al-Gihaz Holding Company (로컬)
 - Al-Jomaih Energy & Water Company (로컬)
 - Alfancar Company (로컬)
 - FAS Energy (로컬)
 - GCL Intelligent Energy (중국)
 - Gulf Energy Development Public Company (태국)
 - Nesma Renewable Energy (로컬)
 - **포스코인터내셔널(한국)**
 - Power Construction Corporation of China (PowerChina, 중국)
 - Saudi Electricity Company (SEC, 로컬)
 - Shell Overseas Investment (영국)
 - Sumitomo Corporation (일본)
- 선정된 입찰자는 ISP 개발 및 운영을 위한 SPV의 100% 지분을 소유하게 되며, SPV는 SPPC와 15년간 스토리지 서비스 계약을 체결 예정임
 - SPPC는 사우디가 2030년까지 에너지 저장 프로그램을 통해 에너지 믹스에서 재생에너지 비중을 50%로 확대하고 전력 시스템의 안정성과 회복력을 강화할 계획이며, 2030년까지 최대 10,000MW의 BESS 용량을 조달할 계획으로 BESS 시설은 수요지 근처에 건설될 예정이라 전함

○ 리야드 메트로 6개 전 노선 운행 시작^(Saudi Gazette 1.4)

- 리야드 메트로는 1.5일부터 Madinah Road를 따라 수도 리야드의 동쪽과 서쪽을 연결하는 오렌지라인*(3호선)을 개통함으로써 6개 전 노선 운행에 들어감
 - * 서쪽의 Jeddah Road에서 동쪽의 Khashm Al-Aan 지역과 인접한 Second eastern ring road까지 총 41km를 연결하는 노선
- 이번 개통과 함께 RCRC는 블루라인(1호선)의 3개 신규 역사 운영도 발표했으며, 대상은 Al-Morooj Station, Bank Al-Bilad Station, King Fahd Library Station임
- 리야드 메트로는 중동 최대 규모이자 세계 최장 무인 열차 네트워크로 전체 노선은 6개 라인에 85개 역사를 포함하며 연장은 176km에 달함

○ SWPC, Arana, Hadda ISTP 프로젝트 PPP 입찰 동향^(MEED 1.6)

- SWPC (Saudi Water Partnership Company)는 메카에 위치할 2건의 Arana, Hadda ISTP 프로젝트 개발 및 운영을 위한 입찰을 공고하고, 5.5일 접수를 마감할 예정임
- Arana ISTP는 초기용량 25만 m³/day에서 50만 m³/day까지 확장 가능하며, Hadda ISTP는 초기용량 10만 m³/day에서 25만 m³/day까지 확장 가능함
- 2건 모두 2028년 가동을 목표로하며, 25년간 BOOT 모델로 추진 예정이며, 송수관과 TSE 탱크로 구성된 TSE (Treated Sewage Effluent) 재사용 시스템도 포함됨
- 지난해 SWPC는 리야드에서 Al-Haer ISTP 프로젝트 개발 및 운영을 위해 Miahona/Besix 팀과 25년 용수구매계약을 체결한 바 있는데, 이는 주재국 내 세 번째 ISTP 프로젝트였음
- 해당 컨소시엄은 1m³당 SR1.9407(0.5173달러) 비용으로 프로젝트 개발을 제안했고, 그 뒤는 Acciona/Tawzea 팀이 1m³당 SR2.2041 비용을 제안하였음
- Al-Haer ISTP 프로젝트는 20만 m³/day 용량의 수처리 플랜트 개발과 40만 m³/day 처리 용량을 갖춘 32km 송수관, 펌핑 스테이션, 20만 m³/day 용량의 TSE 저장탱크로 구성된 TSE 재사용 시스템의 개발도 포함됨

○ KAFD 주변 도로망 개발 프로젝트 착수^(MEED 1.6)

- RCRC는 4억불 규모의 리야드 KAFD (King Abdullah Financial District) 주변 도로망 개발 프로젝트를 로컬의 Almabani General Contractors와 계약 체결했으며, 관련 도로 및 교량 공사를 최근 착공한 것으로 확인됨
- 동 프로젝트는 캐나다의 WSP와 미국의 Parsons가 관리함

○ 디리야 슈퍼블록 패키지 PQ 동향^(MEED 1.7)

- Diriyah Company는 리야드 디리야 내 디리야 가든 지구 개발 슈퍼블록 패키지와 관련, 12월 중순 PQ를 접수 마감하였음
- 발주처는 여러 시설들을 1개의 패키지로 통합하고 다음과 같이 3개의 그룹으로 구분함
 - (그룹 1) 킹살만 글로벌 아랍어 아카데미, 로얄 샤힌 매사냥 센터, MBS 글로벌 아랍 캘리그래피 센터, 디리야 Ardah group 본사
 - (그룹 2) 컨퍼런스 및 행사 센터, 문화부 도서관
 - (그룹 3) 웰컴 센터, 서비스센터, 전시관(Journey of 100 Stories), 서비스 아파트, 교육 자산 및 공공 센터
- 디리야 마스터플랜은 리야드 도심 북서쪽 디리야 지역의 14km² 면적을 300년의 역사, 문화 및 유산을 숙박시설 등과 융합하여 문화도시 및 라이프 스타일 관광지로 만드는 것을 목표로 함

○ 아람코, 모듈형 탄소 포집 플랜트 착수^(MEED 1.7)

- 아람코는 모듈형 탄소 포집 플랜트 건설 프로젝트를 건설하기 위해 영국의 Carbon Clean과 한국의 삼성E&A를 프로젝트 파트너로 선정함
- 동 플랜트는 Carbon Clean의 CycloneCC 기술을 활용하여 아람코의 천연가스 터빈에서 약 4%의 이산화탄소를 함유한 배기 스트림을 통해 이산화탄소를 포집할 예정이며, 삼성E&A는 모듈형 플랜트의 EPC를 수행할 예정임
- 모듈형 CycloneCC 유닛은 기존 탄소 포집 공정에 비해 설치 공간이 50% 더 작기 때문에 성공적으로 운영될 경우, 이 기술은 기존 시스템 대비 탄소 포집 시스템의 총 설치 비용을 최대 50%까지 절감할 수 있을 것으로 추정됨

○ 자동차 부품 공급단지 관련 추진 동향^(MEED 1.7)

- 사우디 전기 자동차 제조업체 Ceer는 KAEC (King Abdullah Economic City)에 위치할 전기자동차(EV) 생산 시설 옆 자동차 부품 공급단지 건설에 대한 입찰 결과를 미발표한 상태임
- MEED는 발주처가 자동차 부품 공급단지 건설에 대한 입찰을 2.11일 공고하고 5.21일 접수 마감했으며, 하반기에는 쇼트리스트에 선정된 업체들과 관련 미팅까지 개최해 금년 1분기 중 결과 발표가 있을 가능성이 높다고 보도하였음
- 해당 공급단지는 다양한 부품 공급업체를 위한 생산 및 부대 건물 시설을 포함하며, Ceer 자동차 생산 공장을 위한 자재 공급 인프라를 제공할 예정임
- 동 프로젝트는 미국의 Arcadis가 프로젝트 컨설턴트로 참여하고, Pac Project Advisors가 프로젝트 매니지먼트 컨설턴트로 참여함
- 계약기간은 착공일로부터 24개월이며, 프로젝트에는 다음과 같은 시설들이 포함된 것으로 알려짐
 - 신영그룹(한국) - Cold stampings, body in white assembly & stamping facility
 - Benteler (오스트리아) - Hot stamping, sub-frames & axles subs supply facility
 - JVIS(미국) - Facia & exterior trim supply facility
 - Forvia(프랑스) - 계기판 및 trims & console supply facility
 - Lear Corporation(미국) - 시트 공급업체

○ KSIADC, 킹 살만 국제공항 프로젝트 Early work 착공^(MEED 1.9)

- KSIADC(King Salman International Airport Development Company)는 킹 살만 국제공항 건설을 착공했으며, 로컬의 Almabani가 Early work를 맡음
- 현지 언론보도에 따르면, 사우디 교통물류부 장관은 동 프로젝트의 실시설계 작업이 현재 진행중이며, 사전준비 공사가 함께 진행되고 있다고 언급했다고 함
- 킹 살만 국제공항의 여러 공항 구성요소들을 연내 인도하기 위하여 현재 관련 프로젝트들의 입찰이 증가하고 있음
- 지난 12월 MEED는 금년 2월에 킹 살만 국제공항의 터미널 6와 아이코닉 터미널 1단계 개발을 위한 입찰 공고가 있을 것이라 보도하였음

- 제6차 NREP 태양광 프로젝트 발주처 주관 현장조사 실시^(MEED 1.10)
 - SPPC는 제6차 재생에너지 프로그램(NREP)에 따라 추진하는 4건의 태양광 IPP 현장에 PQ 통과한 기업들을 초청하여, 1월 말 발주처 주관으로 현장조사를 실시할 예정임
 - 제6차 NREP의 태양광 IPP는 전체용량이 3GW이며, 세부 프로젝트는 다음과 같음
 - 1,400MW Najran 태양광 PV IPP (나즈란)
 - 600MW Samtah 태양광 PV IPP (지잔)
 - 600MW Al-Darb 태양광 PV IPP (지잔)
 - 400MW Al-Sufun 태양광 PV IPP (하일)
 - 자격별 참여사는 다음과 같음

< Managing & Technical partners: 16개사 >

- Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar, UAE)
- Alfanar Company (로컬)
- EDF Renewables (프랑스)
- Kahrabel (Engie, 프랑스)
- FAS Energy (로컬)
- Jinko Power (홍콩)
- 한국전력공사 (Kepco, 한국)
- Marubeni Corporation (일본)
- Nesma Renewable Energy (로컬)
- SPIC Hunaghe Hydropower Development (중국)
- Sumitomo Corporation (일본)
- TotalEnergies Renewables (프랑스)
- AlJomaih Energy & Water (로컬)
- Sembcorp Utilities (싱가폴)
- AlGihaz Holding Company (로컬)
- 한국서부발전 (Kowepo, 한국)

< Managing partners: 5개사 >

- Jera Nex (일본)
- Power Construction Corporation of China (PowerChina)
- China Power Engineering Consulting Group International Engineering (중국)
- 포스코 인터내셔널 (한국)
- Saudi Electricity Company (SEC, 로컬)
- 제6차 NREP는 상기 4건의 태양광 IPP 외에도 1,500MW의 Dawadmi 풍력 IPP까지 포함해 총 4.5GW 용량을 갖출 계획임
- 한편, 제6차 NREP의 자문사로 재무는 미국/인도의 Synergy Consulting, 기술은 독일의 Fichtner Consulting, 법률은 미국의 CMS가 맡음

○ **킹 칼리드 국제공항 터미널 1 확장 운영 재개**^(MEED 1.10)

- 킹 칼리드 국제공항(KKIA)의 터미널 1 확장 공사가 완료되어 운영을 재개했으며, 기념행사에 사우디 교통물류부 장관, GACA (General Authority of Civil Aviation) 의장, 리야드 공항의 이사회 의장과 CEO, Airports Holding Company의 CEO 등이 참석함
- 장관은 이번 확장으로 공항의 연간 수용 능력은 300만명에서 700만 명으로 확대될 것이며, 이는 비전 2030에 따른 국가 교통 및 물류 전략의 목표와 일치하다고 언급함
- 동 확장 공사는 튀르키예의 IC Ictas Construction과 로컬의 Al-Rashid Trading & Contracting가 JV로 수행 중이며, 터미널 1과 3의 확장 공사는 2023년 중반 착공해 금년 말 완공을 목표로 함