

# 해외건설 인사이트 INSIGHT

2023 Vol.10

## 이스라엘-하마스 무력 충돌 이후 중동 건설시장 동향 및 전망



### I. 이스라엘-하마스 무력 충돌과 유가

### II. 중동지역 건설시장 동향 및 전망

### III. 시사점



I. 이스라엘-하마스 무력 충돌과 유가 .....	1
II. 중동지역 건설시장 동향 및 전망 .....	3
1. 중동 개괄 .....	3
2. 사우디 .....	4
3. 사우디 외 중동 국가 .....	7
III. 시사점(중동시장 진출 제언) .....	11

※ 본 보고서는 11.24 휴전한 이스라엘-하마스 무력 충돌이 중동 건설시장에 미치는 영향을 유가와 함께 살펴보고 GlobalData<sup>1)</sup>와 Meed 자료를 통해 향후 중동건설시장의 전망을 검토하여 우리기업이 중동건설시장 진출에 고려해야 할 사항들을 제언하고자 작성했음

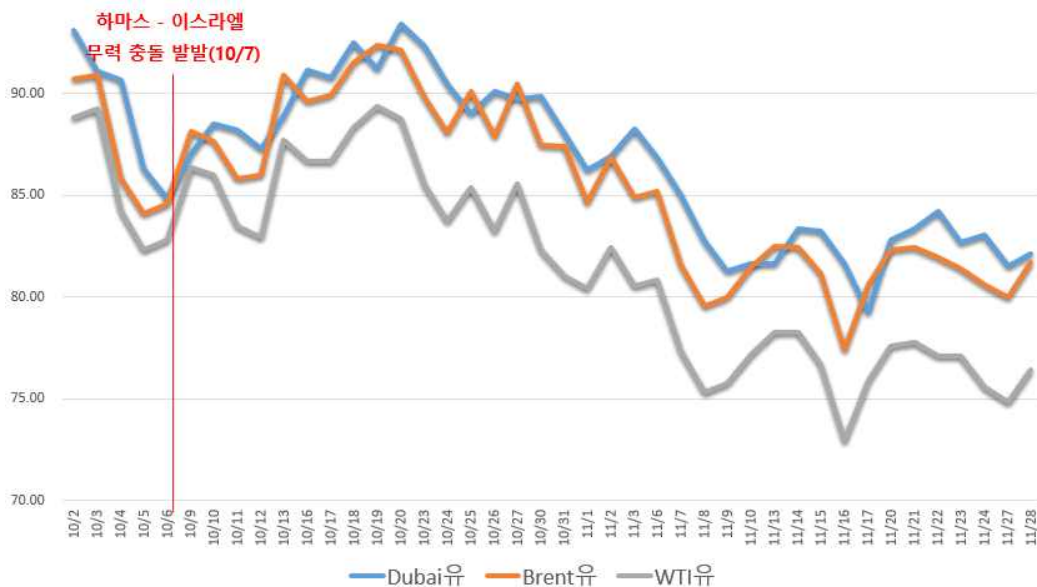
\* 건설시장 자료는 주로 IHS Markit<sup>2)</sup> 자료를 참고하나, 다양화된 시각에서도 검토가 필요하여 비교적 보수적인 GlobalData 자료를 활용함

## I 이스라엘-하마스 무력 충돌과 유가

- 이스라엘-하마스 무력 충돌로 인해 일시적으로 상승(Dubai유 기준 10.20 93.44\$/배럴)했던 유가는 이스라엘-하마스 무력 충돌 직전보다 낮은 수준으로 회귀함. 원유의 대체재인 천연가스(Dutch TTF 기준)는 전쟁 직전 대비 약 20% 가량 가격이 상승한 후 하락 추세임

### <최근 유가 추이>

[단위 : \$/배럴]



출처 : Petronet - 일일국제원유가격(11.29)

- 하마스의 이스라엘 공격 직전(10.6) 82~84\$/배럴 수준이었던 유가가 10/20에 88~93\$/배럴로 전쟁 이후 고점을 찍고 하락하여 11.28 기준 76~82\$/배럴 수

1) GlobalData : UK 기반, 글로벌 컨설팅사로 IHS Markit과 함께 양 기관의 자료를 검토함으로써 상호 비교 및 다양한 시각에서 세계건설시장 검토가 가능

2) IHS Markit : 미국 'S&P 글로벌'사와 2022년 합병한 글로벌 컨설팅 회사

준을 기록 중임. 이스라엘-하마스 무력충돌이 유가에 큰 영향을 준다고보다는 아래와 같은 요소 및 다양한 상황에 의해 유가가 형성되고 있음

- 세계적으로 어려운 경제상황 속 산업활동이 위축되면서 단기적으로 석유 수요가 감소하고 가격이 하향하고 있음
- 미국의 견조한 원유생산량(1,320만 배럴/일)이 시장을 안심시키는 효과를 발동
- 사우디 등 산유국은 유가 하락에 유가 반등 및 유지를 위해 추가감산 및 감산 조치 연장 등을 고려하고 있음. 11.30(당초 11.26에서 연기) 개최될 OPEC+ 회의에서 유가 반등을 위한 대책이 나올 수도 있음
- 중동 내 이스라엘과 하마스 간의 무력 충돌이 양국간 적정 수준에서 마무리 될 경우 이스라엘과 팔레스타인은 원유생산이 미미한 수준이기 때문에 국제 유가 상승에 미치는 영향은 제한적일 수 있음. 11.24 기준 휴전 상태로, 가능성이 높지 않지만, 양국간 공격 재발, 미국과 이란 등 여타 중동국가들의 무력 분쟁 개입이나 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 중동지역 원유의 생산이나 유통에 지장이 발생할 경우 배럴당 100\$ 이상으로 급등할 여지가 있음
- 한편, 천연가스 가격은 이스라엘이 타마르 가스전 가동을 일시적으로 중단하면서 상승 추이를 보였고, 이스라엘 가스전 가동 중단이 장기화될 경우 유럽 가스 가격이 연쇄적으로 상승할 가능성이 있었음. 11.9 가스전을 재가동함에 따라 이스라엘-이집트 가스관을 통해 물동량이 분쟁 이전 수준을 회복하고 있어 리스크가 상쇄되고 있음

### <최근 천연가스(Dutch TTF) 가격 추이>

[단위 : 유로/MWh]



출처 : <https://www.ice.com>(11.29)

- 하지만 중동지역 내 역학 관계 변화에 따라 지정학적 리스크, 원유나 천연가스의 가격은 얼마든지 급변할 수 있으며, 여러 시나리오에 대비할 필요가 있음

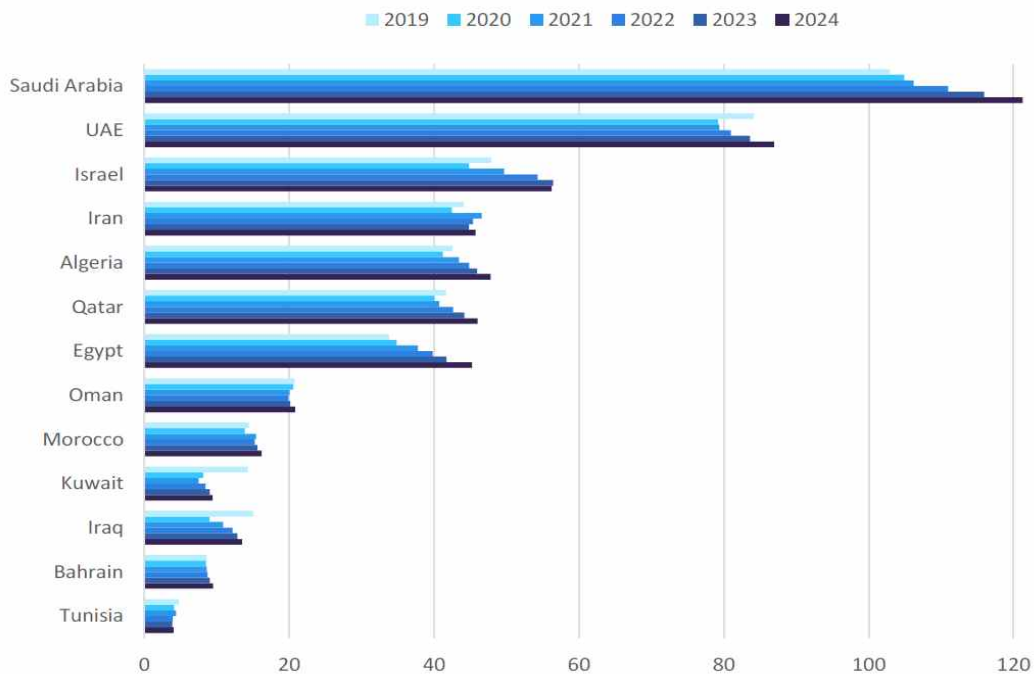
## II 중동지역 건설시장 동향 및 전망

### 1. 중동(MENA) 개괄

- o 2022년 중동지역 건설시장 규모는 전년 대비 3.4% 성장한 5,033억불로 전망 (세계시장의 4.2%)

<중동지역 건설시장 규모>

[단위 : 10억불]



출처 : GlobalData, Global Construction Outlook('23.2Q)

- MENA 지역은 러시아 가스 제재, 석유·가스의 수요 및 가격 상승 등에 힘입어 대부분의 석유 및 가스를 수출하는 중동지역 국가에서 2022년 막대한 수익 흑자를 창출했음. 이에 따라 건설산업 전반에 걸쳐 투자가 가속화될 여지가 있고 향후 전망 또한 여전히 밝음. 중동지역의 건설산업은 2023년 3.3% 성장하고 2023년에서 2027년 기간 동안 연평균 4.42% 성장할 것으로 예상됨

- 다만, 높은 인플레이션과 미 연준의 금리 인상을 반영하는 글로벌 금리 상승 현상이 중동지역 건설시장 성장에 리스크로 작용하고 있고, 지정학적 불확실성(이스라엘-하마스 무력 충돌 등)은 투자자의 중동지역에 대한 신뢰도를 계속적으로 떨어뜨리고 있음

## 2. 사우디

- (경제) 국제통화기금(IMF, 2023. 4월)은 사우디가 올해와 2024년에 각각 3.1%씩 성장할 것으로 전망함. 재무부 발표에 따르면, 2023년 1Q에 749억불의 수익을 올렸고, 총고정자본형성<sup>3)</sup>(GFCF, Gross Fixed Capital Formation)도 2023년 1Q에 전년 동기 대비 17.6%가 증가했음. 그러나 단기적으로는 건설 자재 가격 상승, 높은 인플레이션과 금리는 건설업계에 부담으로 작용하고 있음

항목	단위	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Real GDP growth	%	8.7	3.1	3.1	3	3	3
Nominal GDP	\$ billion	1,108.10	1,061.90	1,082.10	1,120.10	1,162.00	1,207.50
Inflation	%	2.5	2.8	2.3	2	2	2
General government net borrowing/lending	% GDP	2.5	-1.1	-1.2	-0.8	-0.3	-0.1
Exchange rate	SAR/\$	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Population	Million	34.8	35.5	36.2	36.9	37.7	38.4

출처 : IMF(2023. 4월)

- (정치·외교) 이스라엘-하마스 무력 충돌로 인해 당초 추진 중이던 사우디-이스라엘 수교가 중단되어 차질이 발생한 가운데, 미 바이든 행정부는 사우디를 아브라함협약<sup>4)</sup>에 참여시켜 미-사-이 연대 구축을 지속 추진할 것으로 전망됨
- (건설시장) 사우디 건설시장은 GDP의 약 13.2%(2022년 기준)를 차지하는 중요 기간산업 중 하나로, 2023년 건설시장규모는 전년 대비 4.5% 성장한 1,390.9억불로 추정되며, 2024년부터 2027년까지 5%의 연평균 성장률을 기록할 것으로

3) 총고정자본형성(GFCF, Gross Fixed Capital Formation) : 생산 과정에서 사용되는 고정 자산에 대해 주어진 기간 내에 생산자가 투자한 총 가치를 나타내는 거시 경제 개념. 비즈니스 신뢰도와 투자 수준을 반영하는 경제 건전성의 핵심 지표로 GFCF의 증가는 기업이 미래 성장에 투자하고 있으며 이는 생산성 증가와 경제 확장으로 이어질 수 있음을 나타냄

4) 아브라함 협약 : 2020년 9월 15일 미국의 중재로 이스라엘이 바레인·아랍에미리트(UAE)와 정식 외교관계를 수립한 협정

로 전망됨

- 코로나19 팬데믹 종식과 함께 폭증한 원유 수요증가에 따른 고유가를 유지하면 발생한 재정 흑자로 인한 경제여건 개선, 운송, 에너지, 산업분야의 주요 개발 프로젝트 추진에 대한 공공 및 민간부문 투자에 힘입어 건설시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망됨
- 사우디 통계청(GaStat)에 따르면 사우디 건설산업의 부가가치는 2022년 3Q에 전년 동기 대비 4.4%, 2022년 4Q에 4.8%, 2023년 1Q에 5.5%가 증가하는 등 꾸준한 성장세를 기록하고 있음

### <사우디아라비아 건설 부가가치>

[단위 : 백만 SAR, 고정가격]



출처 : 사우디 통계청(GaStat), GlobalData

- 사우디 ‘Vision 2030’ 계획에 따른 GIGA 프로젝트에 대한 투자에 힘입어, 2024년에서 2027년 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 기록할 것으로 전망됨
- Vision 2030에 따라 2030년까지 2.4만호의 주택과 360만㎡의 사무 공간을 개발할 계획
- 총 1.9조 SAR(5천억불) 규모의 NEOM 프로젝트를 추진하여 스마트도시, 항구, 산업단지, 연구센터, 스포츠 및 엔터테인먼트, 관광 등 명소를 북서부 지역 26,500km<sup>2</sup> 부지에 개발하고 있음
- 2060년까지 탄소중립을 달성하기 위해, 재생에너지 용량을 2021년 4.9GW에서 2024년 27.3GW, 나아가 2030년에는 58.7GW로 확대하겠다는 장기적인

목표에 따라, 재생에너지 시설 건설은 지속적으로 확대될 것으로 예상됨

- 2030년까지 27.5GW의 태양광 용량을 추가하기 위해, 사우디 수전력청(WERA)은 2023년 5월, 106개에 달하는 에너지 전문 회사가 전국에 걸쳐 소규모 태양광 에너지 사업을 실행할 수 있도록 승인했다고 발표했다
- 사우디 부동산 개발 기금(Saudi's Real Estate Development Fund)은 사우디 주택시장 활성화를 위해 2023년 1Q에만 36.4억불에 상당하는 금융 계약을 체결했고, 외국인(non-Saudi residents)들도 사우디 내 재산을 소유할 수 있도록 허용하는 법안을 준비하고 있음
- 특히, 사우디 'VISION 2030'의 핵심 중 하나인 5천억불이 투자되는 NEOM 프로젝트를 통해 건설시장이 더욱 견고하고 활발하게 성장할 것으로 예상되며, NEOM 프로젝트는 스마트도시, 항구 및 비즈니스 구역, 산업단지, 연구센터, 스포츠 및 엔터테인먼트, 관광, 물류지역 등을 포함해 사우디 북서부 지역에 2.65만km<sup>2</sup> 면적에 건설될 계획임
- NEOM City를 통해 사우디가 대형 프로젝트를 선도하고 있으며, 도로, 철도, 공항 등 다양한 인프라 건설에 대한 공공 및 민간부문의 투자에 힘입어 다양한 인프라 건설 프로젝트가 발주될 예정으로, 본격적인 추진에 앞서, 프로젝트에 참여하는 인력에 제공될 숙소로 활용할 총 5만호의 주거시설 건설에 40억불을 투자하여 시작했음
- 타북 지방 NEOM City 개발의 일환으로 12개 섬 지역에 인프라 개발 작업을 시작했고, 교통부는 리야드 내 Al-Nahda road Park의 현대화 및 유지관리 사업을 시작했는데, 총 4.75억불을 투자하여 2025년까지 고속도로 복원, 도로 확장, 횡단보도 및 방음벽 건설 등을 완공할 계획임
- 사우디는 비석유부문 활동에도 투자를 강화하며, 인공지능 전략 개발, 청정 에너지로의 전환, 현지화를 포함한 인력 개발, 더 라인, 지속적 경제 전환 노력 등을 추진하고 있음. 2023년 2분기 비석유 민간부문 성장률이 전년 동기 대비 5.8%를 기록하며 비석유 산업 전반에서 활발히 성장하고 있음

< MENA지역 대규모 장기 프로젝트 >		
프로젝트명	국가	금액(억불)
NEOM - NEOM City Development Program	사우디	2,585.5
NEOM - NEOM City: The Line	사우디	1,250.1
New Murabba Development Co - The New Murabba	사우디	464.6
Diriyah Company - Diriyah Gate Investment Program in Riyadh	사우디	405.9
RMH - Rua Al Madinah Development	사우디	281.8
RCRC - Green Riyadh	사우디	221.4
ACUD - Entertainment District in Egypt	이집트	200.0
Emaar Properties - The Oasis	UAE	197.7
ROSHN - Sedra District Community Homes	사우디	176.5
Duqm Development - Duqm New Town	오만	172.8
Shamiyah - Haramin Access Project: Mecca Gate	사우디	161.5
JCDC - Jeddah Central Project	사우디	155.3
PIF - The North Pole	사우디	150.0
EEC - King Abdullah Economic City (KAEC)	사우디	141.9
NHC - Dahiyat Al-Fursan	사우디	137.3
Qatari Diar - City Gate Development In New Cairo	이집트	118.6
Masdar - Masdar City	UAE	118.0
PAHW - South Al Mutlaa City	쿠웨이트	116.3
Ministry of Education - National Schools Project in Iraq	이라크	114.4
Mol - Security Compounds	사우디	113.4

출처 : MEED Projects(2023. 8월)

### 3. 사우디 외 주요 중동 국가

#### □ UAE

- 인프라, 에너지, 주택건설 프로젝트의 발전에 힘입어 올해 3.3%의 실질 성장이 예상됨. 2024년에서 2027년까지 연평균 3.9% 성장을 기록할 것으로 예상됨
- UAE의 국영 석유 회사인 아부다비 국영 석유 회사(ADNOC)는 2022년 11월에 2023년부터 2027년까지 5,509억 디르함(1,500억 달러)을 투자할 계획을 발표했다. 이는 2022-2026년 투자 계획인 4,664억 디르함(1,270억 달러)에서 증가한 것으로, 이를 통해 원유생산 능력을 2020년 일일 400만 배럴에서 2030년 500만 배럴로 확대하려는 계획임

- 2022년에 전년 대비 6.3%가 증가한 220억 달러의 FDI를 유치했는데, 석유 및 가스 부문이 총 FDI의 59%였고, 약 10억불 규모의 그린 수소 플랜트에 대한 투자를 비롯하여, 대부분의 투자가 재생에너지, 석유 및 천연가스, 부동산, 헬스케어 부문에 집중되어 있음
- UAE 건설산업은 에너지 전략 2050, 아부다비 경제 비전 2030, 셰이크 자예드 주택 프로그램, 두바이 관광전략 등의 진보적인 UAE 정부 이니셔티브를 통해 보다 강화된 정책과 투자가 이루어질 것으로 예상됨

#### □ 카타르

- 카타르는 2022년 월드컵 준비를 위해 투입한 막대한 지출의 기저효과로 인해 2023년 -5.7%, 2024년 -0.9%로 위축될 것으로 전망됨
- 세계 최대의 LNG 수출국인 카타르는 2022년 초 러시아의 우크라이나 침공 여파로 급등한 LNG 가격이 2023년 1월 이후 55%가 급락(2023년 9월 초 기준)하면서 투자 및 공공지출에 대한 부정적인 영향을 미치고 있음
- 카타르 공공사업청(Ashghal) 및 수전력공사(Qatar General Electricity and Water Corporation(Kahramaa))는 건설시장 활성화를 위해 2024년에 700억 QAR(약 192억불) 규모의 프로젝트 입찰을 추진할 예정임

#### □ 이집트

- 이집트 건설시장은 2023년 4.8%로 2022년 5.5% 대비 다소 둔화된 성장을 보일 것으로 예상됨. 이집트 기획경제개발부(MPED)에 따르면, 건설산업에 대한 총 공공투자는 2023년 1분기에 전년 동기 대비 18% 감소함
- 에너지 가격 상승, 건설 자재비 상승, 공급망 차질, 이집트 파운드화 약세로 인한 지속적인 경제 불안정이 건설시장 성장에 큰 하방리스크로 작용하고 있으나, 2024년부터 2027년 사이에 주요 건설프로젝트에 힘입어 평균 9.2%의 성장률을 보일 것으로 전망되고 있음
- 2023년 5월 로사툼社は 엘다바 원자력 발전소 3호기 건설 작업을 시작했고, 2022년 착공한 1·2호기 공사가 한창 진행중에 있음. 1.2GW 용량의 원자로

4기를 건설하는 사업으로 총 건설비용은 6,496억 EGP(약 288억불) 규모임

- 2023년 5월 이집트 전력재생에너지부 장관은 재생에너지원 비중을 2022년 전체 에너지 생산의 20%에서 2035년 42%, 2040년까지 60%로 늘리는 것을 목표로 한다고 밝혔음. 이에 이집트 천연가스회사(EGAS)는 1.5GW 규모 풍력 발전 단지 건설에 약 15억불을 투자기로 결정했고 2024년 2분기에 시작하여 2026년 2분기말 완료할 계획으로 추진 중에 있음

< 2023년도 MENA지역 계약규모 상위 프로젝트 >

프로젝트명	국가	규모(억불)
Marjan/RAK Hospitality/Wynn Resorts - Al-Marjan Multipurpose Integrated Resort	UAE	31.2
SBF - Riyadh Sports Boulevard: Zone 6: Package A,B,C,D,E	사우디	19.0
Abu Dhabi Housing Authority - West Baniyas Residential Development	UAE	13.7
Tiger Group - Business Bay: Tiger Tower	UAE	10.9
NEOM - NEOM City: Community Villages: Wave 1: Two Clusters	사우디	9.2
Modon Properties - Hudayriyat PDA: Enabling Works Package	UAE	8.0
NEOM - NEOM City: Oxagon Port: Dredging and Quay Wall: Package 16C	사우디	8.0
Al Habtoor Group - Al Habtoor City: Al-Habtoor Tower	UAE	8.0
Banian/Palma Holding - Palm Jumeirah: Serenia Living (Plot No. PJCRC17B)	UAE	6.5
Umm Al Qura - Masar: Package B: Hilton Garden Inn	사우디	6.5
Sobha - Dubailand: Sobha Reserve	UAE	6.1
ROSHN - Community Homes in Eastern Province: Hofuf: Phase 1	사우디	5.0
DAMAC - Cavalli Casa Tower (Plot No. A-001-003-3827585)	UAE	4.4
NEOM - NEOM City: Modular Staff Accommodation Apartments	사우디	4.3
ALDAR/Diamond - Yas Island: Sustainable City	UAE	3.9
Government of Sharjah - Governmental Residential Housing Complex	UAE	3.9
ROSHN - Community Homes in Eastern Province: Hofuf: Al Fulwa: 4,000 Villas	사우디	3.7
AREIC/Red Sea Global - RSTP: Phase 1: Shurayrah Island: Hotel West 3	사우디	3.5
Ministry of Youth & Sport - Housing Complex for Employees in Baghdad	이라크	3.5
Nakheel - Jebel Ali Village Redevelopment: Townhouses & infrastructure Package 2	UAE	3.5

출처 : MEED Projects(2023. 8월)

< MENA지역 입찰 진행중 프로젝트(약 340억불) >

프로젝트명	국가	규모 (억불)
PAHW/LH - South Saad Al-Abdullah Residential City	쿠웨이트	55.0
Shomoul Holding - The Avenues Khobar	사우디	18.7
Eagle Hills - Ramhan Island Development	UAE	18.2
RCRC - Riyadh Art	사우디	16.8
New Murabba Development Co - The New Murabba: Mukaab	사우디	14.8
SBF - Riyadh Sports Boulevard: Zone 6: Package F	사우디	7.5
KOC - North & South Kuwait Revegetation Project	쿠웨이트	6.8
ADNOC Offshore - Das Island Facility: New Housing Development	UAE	6.7
MOJ - Judicial Complex and Appeal Court Buildings	사우디	6.4
Qatar Airways - Qatar Airways Training Academy Building	카타르	6.0
Arada - Jumeirah Golf Estates: Jouri Hills	UAE	5.4
Iran Ministry of Roads & Urban Development - Imam Khomeini Airport City	이란	5.4
ROSHN - Community Homes in Al-Kharj: 4900 Villas	사우디	5.3
ROSHN - Sedra District Community Homes: Phase 4	사우디	5.0
NEOM - NEOM City: Al Farashah Island Development	사우디	5.0
Alef Group - Hayyan Villa Community Development: Arim 1 & 2	UAE	5.0
NEOM - NEOM City: Ath Thughaba Island Development	사우디	4.5
Khazna - Dubai Production City: DXB 04 Data Center	UAE	4.1
Nakheel - MBR City: District 11: Opal Gardens	UAE	3.8
Ministry of Housing - Integrated Housing Development Projects: Al Amerat	오만	3.7

출처 : MEED Projects(2023. 8월)

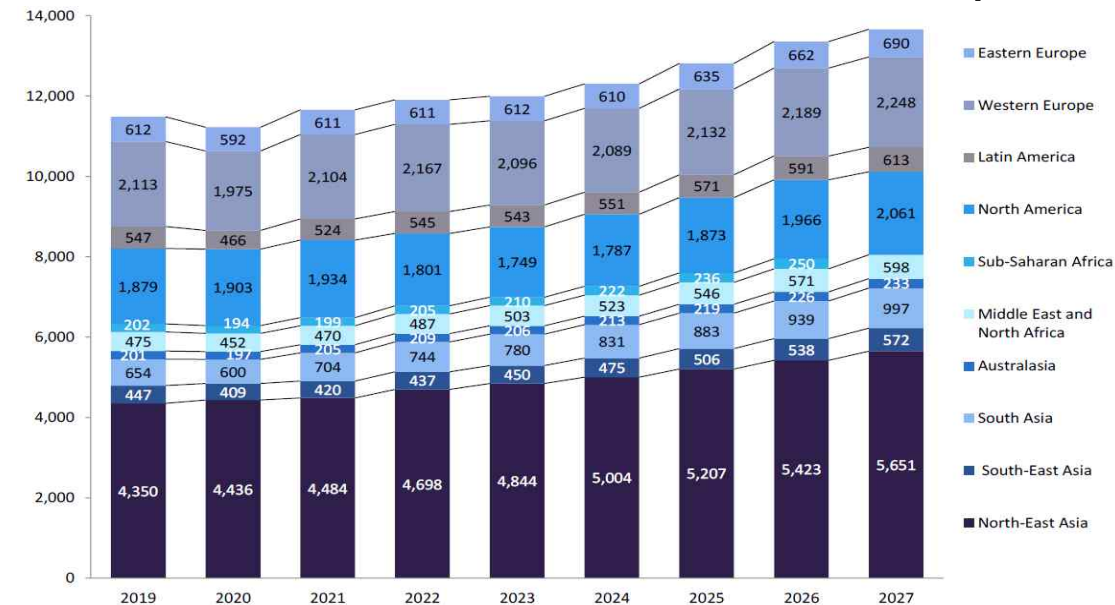
### III

### 시사점(중동시장 진출 제언)

- 이렇듯, 이스라엘-하마스 무력 충돌은 중동전쟁으로 확대될 가능성을 내포하고 있지만, 이스라엘과 팔레스타인에 국한될 경우에는 유가나 각국의 사업발주에 큰 영향을 주지는 않는 것으로 보임. 앞서 살펴본 중동 건설시장 동향 및 전망과 함께 전반적인 세계 건설시장의 상황을 살펴보고 중동지역 내 우리기업의 진출전략을 모색하고자 함
- 글로벌 컨설팅사인 GlobalData의 자료에 따르면, 2023년 세계 건설시장 규모는 2022년(11조 9,240억불) 대비 0.58% 성장한 11조 9,930억불로 전망됨
  - \* IHS Markit 세계 건설시장 성장률(4.7%) 전망 대비 다소 보수적인 예측으로 IHS Markit의 전망치인 14조 1,019억불 대비 2.1조불 낮음

#### <세계건설시장규모 전망>

[단위 : 10억불]



출처 : GlobalData, Global Construction Outlook('23.2Q)

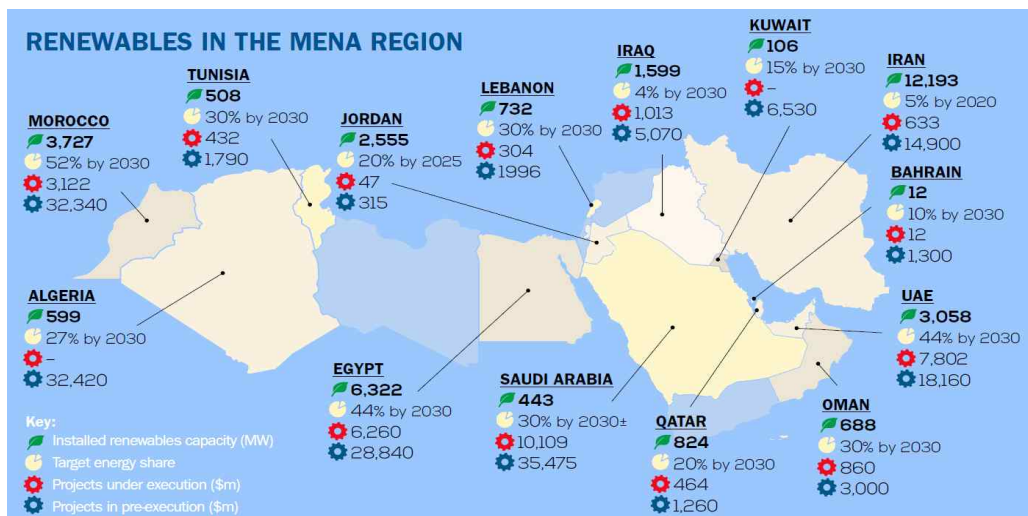
- 작년부터 이어진 글로벌 인플레이션 상승, 금리인상(긴축통화정책) 등 어려운 시장 상황의 영향으로, 대부분의 선진국에서는 신규 건설 허가가 감소하고 있고, 동남아시아 등 주요 개발도상국들도 예산 부담으로 발주가 감소하는 추세임
  - 특히 2022년에 -8.2%의 마이너스 성장을 기록한 미국의 지속적인 약세(2023년 -2.5% 성장률 예측)와 서유럽의 -3.3% 성장률 예측이 전체 성장률 전망치를 하방으로 이끌고 있음

- 또한 글로벌 공급망에 대한 더딘 정상화, 러-우 전쟁, 이스라엘-하마스 무력 충돌 등 지정학적 리스크의 잔존에 따른 불확실성이 세계건설시장의 낮은 성장률(0.58%)에 영향을 주고 있음
- 세계적 경기침체로 경색된 해외건설 시장에서 높은 유가로 인해 주요 산유국을 필두로 살아나고 있는 중동시장 진출이 다시 한번 강조됨에 따라, 아래와 같이 중동시장 진출에 대해 제언하고자 함
  - (현지화 강화 대비) 사우디, UAE, 카타르 등 주요 산유국 중심으로 현지화 강화 정책이 도입 및 확대되고 있어 이에 대한 대비가 필요
    - 사우디의 경우, 사우디인 의무 고용제도(Nitaqat)를 도입했고, 입찰 시 현지 생산제품 구매 비율 상향 적용, 현지인 고용 및 기술교육 여부 등을 검토하는 등 현지화 정책을 강화하고 있으며, UAE ADNOC은 ICV(In-Country Value) 프로그램을 시행, 카타르는 자국제품 생산 증대 및 경쟁력 강화를 위한 타우틴(Tawteen) 정책을 도입하고 있음
    - 이에 우리기업들은 현지화 강화 정책에 대한 철저한 대비가 필요함. 중동지역 내 경쟁력을 갖고 있는 현지기업과의 협업 또는 파트너십 관계 구축, 유능한 현지 인재 영입, 경쟁력 있는 현지 기자재업체 발굴 등이 필요할 것임
  - (투자개발사업으로의 발주패턴 전환 대비) 각국의 인프라 프로젝트가 고도화되면서 PPP방식 등 민간투자를 적극적으로 유치하고 있고, 참여 시공자들도 단순 EPC사업 참여가 아닌 사업주로 일부 지분 참여하는 등 사업에 대한 금융조달을 SPC가 주도하는 투자개발형사업으로 발주패턴이 변하고 있음
    - 예를 들면, 사우디는 민간투자 유치를 확대하고자 민간부문참여법(PSP Law, Private Sector Participation Law)을 제정했고, 카타르도 병원, 학교, 하수처리 사업 중심으로 PPP 발주를 확대하고 있음
    - 이에 우리 기업은 적극적으로 투자개발형사업에 참여하는 자세가 필요하고, 우량사업을 기획 및 발굴, KIND 및 ECA의 적극적인 투자 지원을 통한 뒷받침이 필요함
  - (탈석유화 정책 대비) 중동 지역 국가는 재정 수입의 상당 부분을 원유·가스 수출에 의존하고 있는데, 유가 변동에 취약하다보니 안정적인 재정확보를 위해 비석

유산업 육성을 통한 탈석유 경제 개혁을 추진하고 있음. 특히 우리 건설기업들은 Oil & Gas 등 전통 에너지를 벗어난 그린 에너지 개발 사업을 주목할 필요가 있음

- 단기적으로는 80~100불/배럴로 유지되는 유가를 바탕으로 전통적인 석유화학 플랜트 증설 및 현대화 프로젝트 발주가 예상되지만, 장기적으로는 RE100 등 전 세계적인 그린 에너지 확대 추세에 발맞춰 신재생에너지 산업의 성장과 함께 석유에 대한 의존도가 낮아질 수 밖에 없음. 이에 우리기업은 관련 기술 및 산업 선점에 필요한 요건을 개발·확보하는데 주력해야 할 것임
- MEED에 따르면, 지난 10년간 사우디, 이집트, UAE를 중심으로 중동(MENA) 지역에서는 480억불이 넘는 재생에너지 사업을 발주했고, 향후 추진될 재생 에너지 사업의 규모가 약 1,500억불에 달할 것으로 예상됨

### <중동(MENA)지역 재생에너지 현황>



출처 : MEED(2023. 11월)

- 사우디는 국가 재생에너지 프로그램(NREP)을 통해 2030년까지 58.7GW의 재생에너지 용량을 건설할 계획으로 약 300억불이 투자될 것으로 예상되며 30%는 공공입찰을 통해 발주하고, 나머지는 사우디 국부펀드 Public Invest Fund를 통해 개발할 계획임
- 오만은 연간 그린 암모니아 1천만톤에 해당하는 25GW 규모의 육상 풍력/태양광 에너지를 통해 그린 수소를 생산하는 시설 개발을 4단계에 걸쳐 추진할 계획임
- 이처럼 향후 중동지역 내 다양한 Green Energy 사업이 발주될 것으로 예상되며, 우리기업의 수주기회가 증대될 것으로 예상됨