

글로벌 PPP 사업동향

Public Private Partnership

2026. 1.



CONTENTS

- 01 글로벌 인프라 사업 2025년 결산 및 2026 전망
- 02 PPP 사업정보
- 03 지역별 주요 뉴스
- 04 마켓 집중탐구
- 05 PPP 사례분석

본 보고서는 비영리적인 목적으로 당사가 공식적으로 구독중인 유료 전문 정보 및 외부 공개 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
인용된 데이터 및 전망치는 해당 기관의 분석 결과이며, 당사는 원 출처 데이터의 완전성이나 정확성을 보장하지 않습니다.

또한 본 보고서의 내용은 투자 권유나 법적 책임의 근거로 사용될 수 없습니다.

글로벌 PPP 사업 동향(2026.1월)

KIND 사업협력실 국제협력팀

I

글로벌 인프라 사업 2025년 결산 및 2026 전망

※ 출처 : Global Investment Trends Monitor # 50 (UNCTAD), Infrastructure and Project Finance League Table Report FY 2025 (IJ Global), Quarter 3 Market Report (GIIA), 2026 Global CEO Survey (PwC), 2026 MSIP Infrastructure Outlook (Morgan Stanley)

□ 2025년 글로벌 인프라 및 PPP 시장 총 결산

- **(역대급 펀드레이징 달성)** 2025년 3분기 누적 인프라 펀드 모집액 \$2,000억 돌파하며 사상 최고치 경신
- **(투자 규모 증가)** 인프라 금융 투자 규모는 \$2.43조로 '24년 대비(\$2.28조) 6.58% 증가, 프로젝트 파이낸싱(PF) 규모로는 \$1.174조로 '24년 대비(\$8,545억) 37.4% 증가
- **(투자 건수 감소)** 인프라 금융 거래 건수는 '24년 5,623건에서 4,730건으로 약 16% 감소 * 전체 4,730건 중 PF가 2,066건 차지하며 약 43.7% 비중

<글로벌 인프라 금융 추이, 금액(\$bn) 및 거래 건수, 2021-2025>



* 자료: IJGlobal/Green Street (그래프 KIND)

[참고] 인프라 금융(Infrastructure Finance) : IJ Global이 사용하는 포괄적 범주의 인프라-에너지 분야 민간 투자 전반 의미. 이는 PF뿐 아니라 기업금융(기업 인수는 제외), refinancing 등을 포함

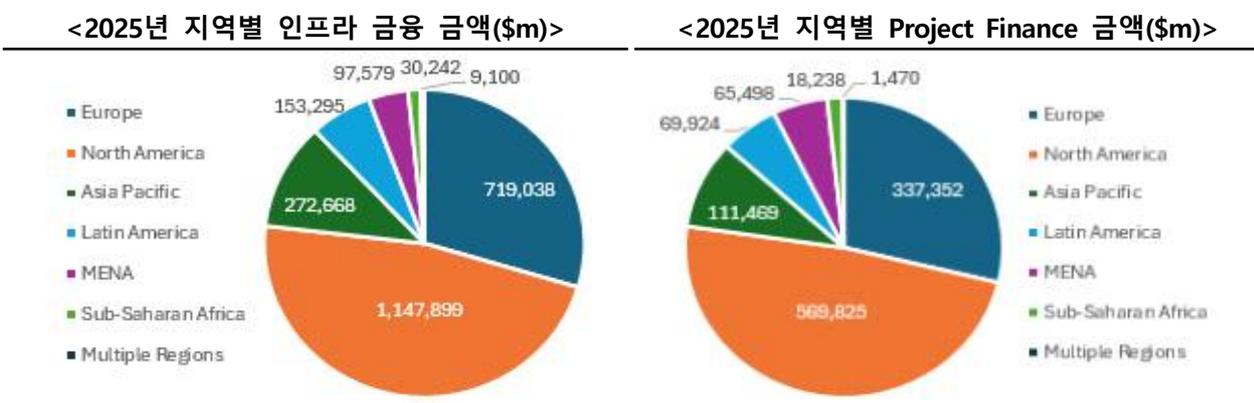
PPP사업에서의 Project Financing : 특정 사업에서 발생하는 현금흐름과 자산을 담보로 자금을 조달하는 금융기법으로, 이를 통해 민간은 투자 위험을 분산하고 공공은 민간자본을 효과적으로 유치. PPP사업에서는 주로 PF 방식으로 자금 조달

- **(디지털·에너지 중심의 인프라 투자 재편)** AI 혁명에 따른 데이터 센터 인프라와 전력 수요 급증에 따른 에너지 섹터가 전체 인프라 금융 시장을 주도하는 반면, 도로·철도 등 전통 PPP 사업은 상대적으로 위축
 - **(Telecom(통신)의 부상)** 전체 인프라 금융 투자 기준, Telecom 섹터가 \$5,539억으로 '25년 가장 활발, 다음으로 오일 및 가스(\$4,683억), 재생에너지(\$4,658억) 순
 - **(PF 주력 섹터)** Renewables(\$3,348억)와 Telecoms(\$2,920억)
 - **(PF 거래 건수)** Renewables(1,137건)이 압도적, Telecoms(261건), Transport(193건) 순



* 자료: IJGlobal / Green Street (그래프 KIND)

- **(지역별 양극화)** 선진국 중심의 대형 프로젝트(그린필드)는 유지되었으나, 개도국으로의 인프라 투자는 정체되거나 하락하는 경향 지속
 - **(북미의 압도적 시장 지배)** 전체 인프라 금융 투자 규모 중 북미가 \$1.147조로, PF 규모 면에서 \$5,698억 달러 기록하며 타 지역과 압도적 격차로 1위
 - **(유럽 견고한 2위)** 인프라 금융 \$7,190억, PF \$3,373억
 - **(아시아 태평양)** 인프라 금융 \$2,726억 달러, PF \$1,114억 달러



* 자료: IJGlobal/Green Street (그래프 KIND)

□ 2025년 주요 핵심 트렌드 요약

- **(AI 및 데이터 인프라의 주류화)** 데이터 센터가 전체 그린필드 프로젝트 가치의 20%(약 \$27,00억 이상)을 차지하며 인프라 시장의 핵심 섹터로 부상
- **(신재생 에너지 성장 정체)** 신재생 에너지 PF는 수익성 위험과 규제 불확실성으로 인해 가치와 프로젝트 수 모두 7~8% 감소
- **(PPP의 회복력 시험)** 지정학적 갈등과 고물가 영향으로 인해 “최근 10년 중 공사비를 맞추기 가장 어려웠던 한 해” 로 평가
- **(DPI(분배금/출자금)비율 압박)** 투자자(LP)들의 회수 실적(DPI) 요구가 거세지며, 2025년 하반기부터 대형 자산의 매각(Exit) 시도가 증가했으나 고금리 여파로 실제 딜 클로징은 지연됨

□ 2026년 시장 전망 및 조망

- **(금리 안정화에 따른 ‘병목 현상’ 해소)** 2025년 미집행된 거액의 드라이 파우더(Dry Powder)*가 금리 하락 안정 기조와 맞물려 2026년 상반기 대거 딜(Deal)로 이어질 전망
 - * 아직 투자되지 않고 대기 중인 현금 또는 현금성 자금
- **(자산 유동화 및 재구조화 활발)** 기존 노후화된 포트폴리오를 매각하고 새로운 친환경/디지털 인프라로 갈아타는 ‘자산 재순환(Asset Recycling)’ 딜이 2026년 주요 테마가 될 것
- **(리스크 요인 지속)** ①거시경제 변동성, ②사이버 리스크, ③지정학적 갈등은 2026년에도 투자 확대를 저해하는 ‘3대 위협’ 으로 상존
- **(데이터 센터와 전력의 결합(Nexus))** 2026년 인프라 시장 최대 화두는 전력 확보임. 전력 공급 가능 여부가 데이터 센터 확장의 최대 병목 구간이자 경쟁 우위 요소
- **(풍부한 자본 대비 프로젝트 집행의 병목 심화)**
 - (공급망 이슈) 전력 변압기 주문 후 인도까지 2~4년 소요되는 등 핵심 장비 부족이 프로젝트 실행의 걸림돌로 예상
 - (인허가 지연) 서구권 시장의 복잡한 인허가 및 지역사회 반대로, 자금은 충분하나 실제 집행이 늦어지는 현상 지속 전망

II

PPP 사업정보

❖ 출처 : Infrastructure360 (refinitiv.com/en, 26.1. 업데이트 기준)

□ 신규 프로젝트(1개)

지역	국가	발표일	분야	프로젝트	사업비 (백만불)
중동	리비아	'26.01.18.	항만	<ul style="list-style-type: none"> ○ (사업명) 미수라타 항만 확장 PPP 사업 ○ (사업개요) 리비아 서부, 기존 항만 (미수라타 항만) 내 연간 400만 톤 규모 컨테이너 터미널 확장 사업 - 주요 주주 : Terminal Invest Ltd Hldg SA, Maha Capital Partners LLC, Misurata Free Zone - 정부 지원 방식 : 지분(Equity) 참여 	약 \$27억 (추정)

III

지역별 주요 뉴스

❖ 출처 : InfraPPP (infrappworld.com, 26.1. 업데이트 기준)

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
유럽	영국 (26.1.15.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 글래스고 대학교 캠퍼스 확장 사업 - (사업 내용) 약 2억 4,200만 달러(1억 8,000만 파운드)를 투입해 학생 숙소와 연구 상업화를 지원하는 이노베이션 허브 건설 - (특징) Plenary Group이 이끄는 컨소시엄이 개발 및 투자를 담당하며, 글래스고 시의회가 기획을 승인함
	영국 (26.1.19.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 스티브니지(Stevenage) 타운 센터 재생 사업 - (사업 내용) 철도역과 주변 지역을 변모시키는 '스테이션 게이트웨이 (Station Gateway)' 프로젝트로 1,000호 이상의 신규 주택과 50,000m² 규모의 상업-커뮤니티 공간 조성 - (일정) 2026년 상반기 공청회를 거쳐 2028년 착공, 2030년 첫 주택 공급 목표
	영국 (26.1.23.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 킹스톤 어폰 헐(Hull) 앨비언 스퀘어 재생 사업 - (사업 내용) 도심 내 방치된 앨비언 스퀘어 부지(약 1.063헥타르)를 주거, 상업, 레저 및 문화 복합 단지로 개발 - (현황) 헐 시의회가 개발 파트너 선정을 위한 입찰을 진행 중. 2026년 2월 27일까지 제안서 접수
아시아	인도 (26.1.5.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 나시크(Nashik) 다층 주차 시설 사업 - (사업 내용) 나시크 중심부의 심각한 교통난 해소를 위해 약 330만 달러를 투입해 다층 주차장을 건설 - (구조) F설계, 빌드, 금융, 운영 및 이전(DBFOT) 모델로, 선정된 업체는 30년간의 운영권을 가짐

지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
	필리핀 (26.1.8.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산후안(San Juan) 경제 주택 건설 사업 - (사업 내용) 저소득층 및 중산층을 위한 35층 규모의 주거용 건물을 설계, 건설 및 운영하는 민간 제안 사업 - (기간) 기본 50년 계약에 최소 25년 추가 연장 옵션 부여
	아제르바이잔 (26.1.9.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 카스피해 해수 담수화 플랜트 사업 - (사업내용) 카스피해 연안에 국가 최초의 대규모 역삼투압(SWRO) 해수 담수화 플랜트를 설계, 건설, 금융 조달 및 운영·유지보수하는 사업 - (규모 및 파트너) 총사업비 약 4억 달러 규모로, 사우디의 ACWA Power가 프로젝트 회사의 지분 100%를 소유하며 아제르바이잔 국영수자원공사(ADSEA)와 협력 - (기간) 건설 단계를 포함하여 총 27.5년
	스리랑카 (26.1.30.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Canwill Holdings(시노랑카 호텔 등 소유주) 매각 - (사업 내용) 국유 기업 개혁의 일환으로 인도양이 보이는 47층 규모의 호텔(458객실 및 100채의 서비스 아파트) 모기업의 지분 100%를 민간에 매각 - (현황) 2026년 2월 16일까지 투자의향서(EOI) 접수
미주	캐나다 (26.1.7.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토론토 온타리오 플레이스 하수 처리 시설 사업 - (사업 내용) 온타리오 플레이스 재개발 프로젝트의 일환으로 합류식 하수관 월류(Combined Sewer Overflow) 시설을 재정렬하고 확장 - (현황) 현재 Clearway Construction과 EllisDon Civil 2개 팀이 최종 입찰 후보로 선정
	페루 (26.1.20.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ HEVES 응급 의료 병원 운영 사업 - (사업 내용) 리마 남부 지역의 약 100만 명을 지원하는 응급 병원의 비임상 서비스(세탁, 급식, 보안, 시설 유지보수, 장비 관리 등)를 민간에 위탁 - (현황) 향후 16년 동안 운영될 예정이며, 의료 서비스 자체는 기존과 같이 페루 보건부(MINSA)가 전담
	칠레 (26.1.21.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 바이오비오(Bío Bío) 지역 대중교통 회랑 사업 - (사업 내용) 펜코, 탈카우아노 등 4개 시를 연결하는 9km 구간의 대중교통 전용 회랑과 자전거 도로, 보행로를 구축 - (투자 규모 및 일정) 약 1억 7,200만 달러가 투자되며, 2029년 착공하여 2032년 운영을 시작할 예정
	칠레 (26.1.22.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가 쓰나미 조기 경보 시스템 사업 - (사업 내용) 전국 16개 해안 지역에 1,029개의 사이렌과 중복 통신 시스템, 제어 센터를 설치하는 네트워크 구축 - (투자 규모 및 일정) 약 1억 1,300만 달러가 투자되며, 20년간 운영
	칠레 (26.1.27.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5번 국도 칼데라-안토파가스타 구간 (입찰 취소) - (현황) 건설 및 운영 요건의 복잡성으로 인해 기존 입찰을 취소하고 프로젝트를 재계획하기로 결정
중동	사우디 (26.1.5.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 리야드-카심(Riyadh-Qassim) 독립 도수관(IWTP) 사업 - (사업 내용) 총연장 859km, 일일 685,000m³의 전송 능력을 갖춘 도수관과 총 159만 m³ 규모의 저장 탱크를 건설 - (현황) Vision International 컨소시엄이 우선 협상 대상으로 선정되었으며, 35년간 운영하는 BOOT 모델로 추진

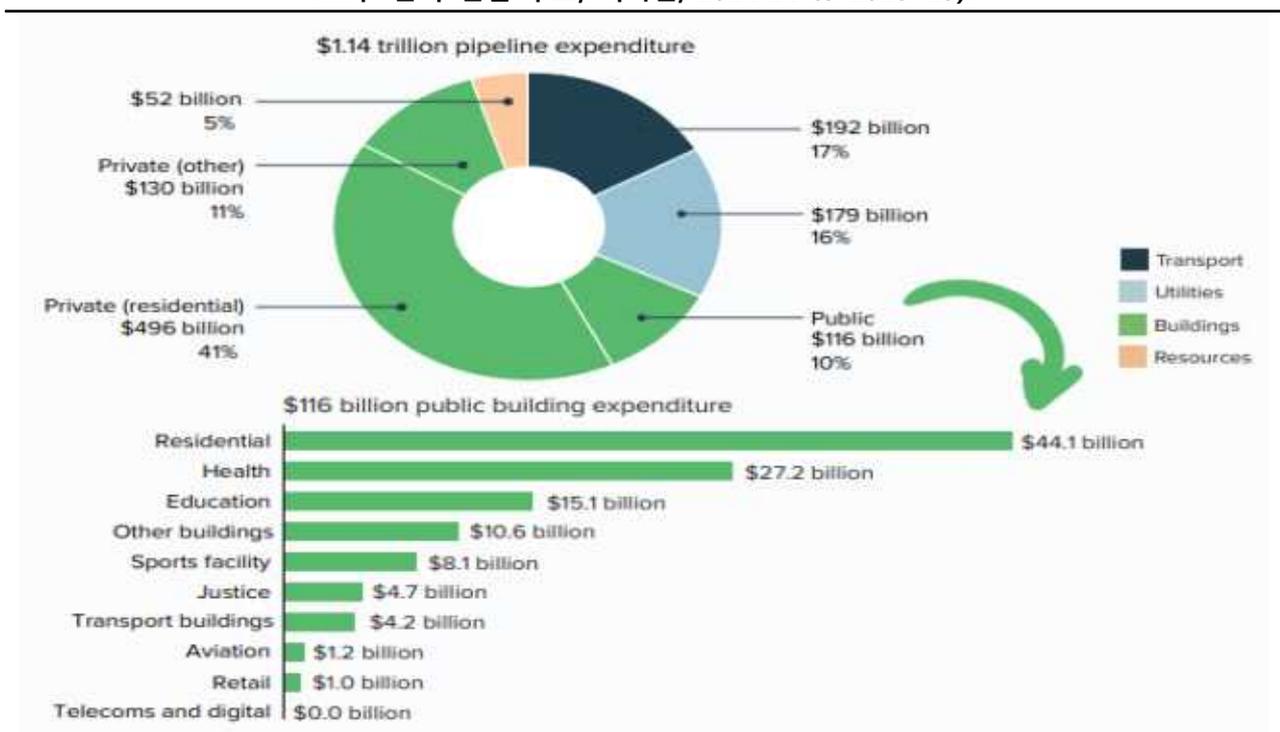
지역	국가 (기사 일자)	주요 뉴스
	사우디 (26.1.6.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 라스 모하이센(Ras Mohaisen) 담수화 사업 - (사업 내용) 마카 지역에 일일 30만 m³의 담수를 생산하는 플랜트를 건설 및 운영하며, 30MW급 신재생 에너지 단지 포함 - (투자 규모 및 일정) 약 6억 8,480만 달러 전액을 민간 자본으로 조달하며, 25년간 운영되는 BOO 모델
	쿠웨이트 (26.1.16.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중고차 경매 및 자동차 전시장 프로젝트 - (사업 내용) 자하라 주에 500,000m² 규모의 현대적인 자동차 경매장과 물류 허브, 리테일 몰을 조성 - (PPP 방식) 설계, 금융, 건설, 운영, 유지보수 후 이전하는 DFBOMT 방식으로 추진
	쿠웨이트 (26.1.29.)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 알 무탄나(Al Muthanna) 복합 부동산 프로젝트 - (사업 내용) 17,183m² 규모의 국유지 내 복합 단지를 재건하고 리노베이션하여 운영하는 사업 - (투자 규모 및 일정) 약 2억 5,200만 달러(7,760만 쿠웨이트 디나르) 가치로 평가되며, 15년간의 사용권(Usufruct) 계약 하에 운영됨

❖ 출처 : Infrastructure Market Capacity 2025 Report (Infrastructure Australia)
 National Guidelines for Infrastructure Project Delivery (AU Government)
www.dtf.vic.gov.au/partnerships-victoria-procurement-requirements
www.nsw.gov.au/departments-and-agencies/nsw-treasury/projects-reviews-and-consultation/public-private-partnerships
www.infradegal.com.au/collaborative-contracting/combining-private-finance-with-collaborative-contracting-to-deliver-the-sydney-metro-northern-beaches
 2025-26 Australian Infrastructure Budget Monitor (Infrastructure Partnership Australia)

□ 호주 건설시장 수요 Breakdown

- 호주 전역의 공공 및 민간 부분 건설 수요 총 AU\$1.14조 규모
 - (구성) 건축 사업 62%, 교통 17%, 유틸리티 16%, 자원 등 5%

<호주 전역 건설 수요, 섹터별, 2024-24 to 2028~29>



* 출처: Infrastructure Market Capacity 2025 Report (Infrastructure Australia)

- '25년 역대 최고 수준의 공공 인프라 파이프라인(MPIP) 형성
 - (공공 인프라 파이프라인(MPIP)) 정부가 직접 발주하거나 자금을 지원하는 1억 달러 이상의 대형 프로젝트 군으로, '24-25~'28-29 5개년 계획 규모 약 AU\$2,420억*
 - * (성장세) 전년 동일 기간 전망치 (\$2,130억) 대비 약 14% 증가

- **(주요 투자 동인)** 정부의 주거 공급 확대 및 넷제로 전환을 위한 재생에너지 송전망 확충
- **(섹터별 투자 구조 및 변동성)** **(교통)** AU\$1,290억(53%) **(건축)** AU\$ 770억 (32%), 사회적 주택(AU\$280억) 및 보건의료(AU\$220억)가 견인, **(유틸리티)** AU\$360억(15%), 에너지 전환용 송전선로 사업 급증으로 전년 대비 AU\$200억 증가
- 주거 및 상업용 건축 (Residential & Commercial) : 최대 AU\$5,000억(추산)
 - **(주거용)** 호주 정부의 주택 공급 확대 정책(Housing Australia Future Fund 등)과 인구 유입에 따른 민간 아파트/단독주택 수요가 최대 비중
 - **(상업용)** 오피스, 물류센터(E-commerce 기반), 데이터 센터 투자 활발
- 자원 및 에너지 인프라 : 최대 AU\$2,000억(추산)
 - **(에너지 전환)** 재생에너지 발전(풍력, 태양광), 송전망 확충, 양수 발전 등 ‘Net Zero(넷제로)’ 관련 민간 투자 급증
 - **(마이닝(Mining))** 전통적인 철광석 외, 배터리 핵심 광물(리튬, 희토류) 채굴 설비 투자 지속
- 유지보수 및 소규모 공사 : 최대 AU\$2,000억(추산)
 - 기존 도로, 철도, 수도 시설의 노후화에 따른 유지보수 수요가 전체 건설 활동의 상당 부분 점유
 - **(특징)** 대형 신규 프로젝트 대비 인력 수급 유연하나 장기 비용 부담 요소로 작용

□ 호주 건설시장 주요 동향 및 Profile

- **(수요의 질적 변화)** Net Zero & Housing
 - 과거 도로·철도 중심에서 에너지 유틸리티와 주거 건축물 중심
 - 에너지 유틸리티 투자는 전년 전망 대비 2배 이상 (AU\$200억) 급증
- **(공급 측면의 심각한 병목)**
 - **(인력난)** '27년까지 약 30만 명의 숙련 노동자 부족 예상되며, 이는 프로젝트 지연 및 비용 상승의 직접적 원인

- **(생산성 정체)** 지난 30년간 건설업 생산성이 타 산업 대비 낮았으며, 이를 해결하기 위한 **현대적 건설 방식(MMC, 조립식 공법)** 도입을 정부가 강력 권고

○ **비용 안정화와 새로운 리스크**

- 시멘트, 목재 등 핵심 자재 가격은 인플레이션 수준으로 안정화되는 추세이나, **숙련직 임금 상승과 탄소 감축 비용**이 새로운 공사비 상승 요인으로 부상

○ **지역적 편중**

- **퀸즐랜드(QLD)**와 **뉴사우스웨일즈(NSW)**가 전체 수요의 절반 이상 차지
- 퀸즐랜드는 '32년 개최 예정 올림픽 특수'로 타 지역 대비 인력난이 4배 이상 심화될 것으로 전망

○ **주(State)별 예산 정책 지형**

- **(퀸즐랜드(QLD))** 브리즈번 올림픽 및 인구 유입 대응으로 가장 역동적 확장 * 정부 지출 중 인프라 비중 증가 11.6%(2022-23)→15.9%(2025-26)
- **(뉴사우스웨일즈(NSW))** 주 총생산(GSP) 대비 인프라 지출 비중을 2.7%에서 2% 수준으로 점진적 축소하며 재정 안정화 기조 유지
- **(빅토리아(VIC))** 전체 지출 중 인프라 할당 비중은 16.1%로 5년 연속 전국 1위 기록했으나, 대규모 프로젝트들의 준공 단계 진입에 따라 지출 규모가 정점에서 하향 안정화 추세

□ **법·제도적 특이점 및 PPP가이드 라인**

○ **국가 PPP 정책 및 가이드 라인**

- **(국가적 프레임워크)** 2008년 호주정부연합(COGA)에서 합의된 '국가 PPP정책 및 가이드라인(National Policy and Guidelines)'을 기본 틀로 하며, Infrastructure Australia가 이를 지원하고 보완
- **(시행 주체)** 연방 정부의 지침은 각 주(State) 및 Territory의 개별 가이드라인과 결합되어 적용되며, 각 주의 규정이 우선시

○ 뉴사우스웨일즈(NSW)주 가이드 라인 (TPG22-21 지침)

- 자본가치 AU\$2억 이상 또는 고위험·고수익 프로젝트의 경우 PPP 조달 적정성 사전 검토가 의무
- **(투명성 강화)** 계약 체결 후 45일 이내 정보 공개 및 90일 이내 일반인용 프로젝트 요약본 배포 의무
- **(원칙)** 정부의 민간 부채 보증 금지(Non-guarantee) 및 스마트 리스크 분담 장려

○ 빅토리아주(Victoria) 주 가이드라인 (Partnership Victoria)

- **(재무 설계의 유연성)** 프로젝트 성과를 저해하지 않는 범위 내에서 정부 기여금(State Contribution)을 투입하는 등 수정된 재무 구조 허용
- **(이자율 리스크 관리)** 첫 번째 리파이낸싱 시점까지는 민간이 기본 이자율 리스크를 부담하되, 그 이후 장기 변동 리스크는 정부가 인수
- **(가치 평가(VfM))** 공공 부문 비교 분석기(PSC)를 활용하며 민간 PPP 방식의 비용 효율성 검증

□ 리스크 분담 구조의 변화 (협력적 계약 모델)

- **(전통적 확정가 모델의 한계)** 전통적인 확정가(Fixed Price) 계약은 인플레이션과 공급망 변동 상황에서 민간 건설사의 과도한 손실 및 시장 이탈 초래
- 인센티브 기본 목표가(ITC) 모델의 확산
 - **(이익/손실 공유(Gainshare/Painshare))** 실제 비용과 목표가의 차액을 공공과 민간이 일정 비율로 공유
 - **(리스크 캡(Painshare Cap))** 민간이 부담하는 손실액에 상한선을 설정하여 프로젝트 파이낸싱 안정성 확보
 - **(성과 연동 보상)** 공기 준수, 안전, 환경 목표 달성도에 따른 인센티브 지급

ITC(Incentivised Target Cost, 인센티브 목표가) 모델이 민간 건설사(EPC)의 리스크는 줄여주지만, 대주단(Lenders) 입장에서는 ‘최종 공사비의 불확실성’으로 비취질 수 있음.  이에 정부가 설정한 Painshare Cap(손실 상한선)에 대해 대주단은 의무이행보증(Performance Bond) 설정함과 동시에, 보완장치로서, 1) EPC 계약자가 Equity 성격의 완충지대 설정하는 “First-Loss Tranche 구조”, 2) 대주단이 Contingency 자금 인출 우선순위 관리, 3) 공사비 Painshare Gap 초과 시 대주단의 Step-in Right 등 적용 가능

□ 주요 섹터별 PPP 동향 및 사례 분석

- **(교통(도로))** North East Link (111억 달러)
 - **(리스크 구조)** ITC 기반 공사비 공유 모델 적용 및 Availability(가용성)-based 방식 채택
 - **(수요 리스크 관리)** 주정부 소유 별도 법인(State Tolling Corp)이 통행료 징수를 전담하여 민간의 수요 리스크 제거
- **(교통(철도))** 시드니 메트로 서부 시드니 공항(Sydney Metro WSA)
 - **(SSTOM 패키지 및 ITC 도입)** 역사, 시스템, 열차, 운영 및 유지보수(SSTOM) 패키지에 ITC 모델을 도입하여 통합 리스크에 대응
 - **(협력적 보상 구조)** 개별 유닛이 아닌 전체 패키지 성과 지표(Full PPP KPIs)에 연동하여 보상을 설계함으로써 시스템 공급자 간의 협력 유도
 - **(손실 상한선(Painshare Caps))** 민간 파트너와 시스템 공급자의 손실 분담액 상한을 설정하여 프로젝트 파이낸싱의 가용성을 높이고, 상한 초과 비용은 정부 부담
- **(에너지)** 센트럴-웨스트 오라나(Central-West Orana REZ) 송전 사업
 - **(특징)** 호주 최초의 경쟁 입찰 방식 송전망 PPP 사업으로, 네트워크 운영자에게 조기 준공과 비용 효율성에 대한 인센티브 제공
 - **(리스크 분담)** 정부(EnergyCo)가 직접 환경영향평가(EIS)와 토지 수용, 지질학적 특성 조사를 선제적으로 수행하여 민간의 초기 개발 리스크 대폭 경감

□ ESG 및 지속가능성 요구의 제도화

○ 환경 (Environmental)

- '24.07월부터 750만 달러 이상 건설 사업에 ‘환경 지속가능성 조달 정책(ESP)’ 적용 (탄소 감축 의무화)
- 저탄소 자재(시멘트, 강재 등) 사용 비중 명시 및 전 과정 탄소 배출량 측정 요구

○ 사회 및 거버넌스 (Social & Governance)

- 입찰 평가 시 ESG 항목에 최소 10% 이상의 가중치 부여(멜버른시 사례 등)
- 2026년부터 심리사회적 위험 관리(Psychosocial Safety) 및 공급망 내 현대판 노예제 방지 실무 강화
- 기후 공시 의무화(ASRS) 도입에 따른 인프라 프로젝트의 물리적/전환 기후 리스크 재무 반영

□ 결론 및 향후 전망

- 호주 시장은 ‘확정 가격·강제적 리스크 전가’에서 ‘실제 비용 기반·협력적 리스크 공유’로 패러다임 전환 중
- 역대 최대 규모의 공공 인프라 파이프라인(AUS\$2,420억)은 기회이나, 숙련 노동력 부족과 생산성 정체는 심각한 위협 요인
- 민간 참여자는 ITC 모델 운영을 위한 디지털 거버넌스 역량을 확보하고, 초기 설계부터 탄소 감축 및 사회적 가치를 반영한 ESG 통합 전략 수립 필요

❖ 출처 : UNECE PPP and infrastructure award 2025 (MAY 2025)

프로젝트명	주요 내용
<p>Uzgen Bypass Road PPP Project (Kyrgyz Republic)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 우즈겐 우회도로 PPP사업 - 위치 : 키르기즈스탄 오시(Osh)주, 우즈겐(Uzgen) 구 - 주무관청 : 키르기즈스탄 교통통신부 (MoTC) - 협력기관 : 우즈겐 구청(토지 할당 및 지역 사회 소통 담당) - 민간 파트너 : 12개 기업 컨소시엄(Tez Zhol, Jagalmay, Kyrgyz Trek 등) ○ 자금 조달 및 사업 구조 <ul style="list-style-type: none"> - 자금 조달 : <ul style="list-style-type: none"> (사업 모델) DBFOM(Design-Build-Finance-Operate-Maintain) (재원 조달) 100% 민간자금 투입 (예상 CAPEX) 약 \$1,580만 ○ 진행 경과 <ul style="list-style-type: none"> - 현황 : 운영 단계 - 현안 대응 : 토지 보상 협상 및 문화재 보호를 위한 노선 조정 완료, 통행료 관련 지역사회 소통 및 대체 도로 확보 완료 ○ 프로젝트 특징 <ul style="list-style-type: none"> - 다각적 이해관계 참여: <ul style="list-style-type: none"> (공공) 교통부(정책, 인허가), 문화부(고고학 유적지 및 유산 보고) (민간) 12개 사 컨소시엄이 설계부터 운영까지 전 과정 책임 (시민사회) 지역 주민 (사회 경제적 영향 평가), 노동단체(공정 고용), 환경단체(영향 모니터링) - 리스크 관리 전략 : <ul style="list-style-type: none"> (용지 보상) 정부 주도의 지속적인 협상 및 보상 절차 진행 (문화재 보존) 노선 변경 및 민간 자금을 활용한 유적 보전 활동 병행 (수용성 확보) 통행료 인식 개선 캠페인 및 무료 대체 도로 제공을 통한 민원 최소화
<p>APCAS IT System PPP Project (Kazakhstan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프로젝트 개요 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 카자흐스탄 항공 여객 데이터 수집 IT 시스템 구축 및 운영(APCAS) - 사업 목적 : ①항공 및 공공 보안 강화(API/PNR 시스템 도입을 통한 ICAO 표준 준수), ②항공 여객 데이터(연간 최대 1,000만명) 통합 관리 및 실시간 분석, ③카자흐스탄 항공 운송 인프라의 디지털 전환 선도 - 주무 관청 : 카자흐스탄 교통부(민간합동 프로젝트 팀 운영) - 민간 파트너 : Qazaqstan Identity & Security LLP (프랑스 Idemia와 카자흐스탄 SecureTech 컨소시엄) ○ 자금 조달 및 사업 구조 <ul style="list-style-type: none"> - 자금 조달 : <ul style="list-style-type: none"> (사업 모델) BTL/BTO 성격의 IT운영 관리(민간이 개발, 설치, 운영 전담) (재원 조달) 100% 민간자금(\$1,000만) (수익 구조) 수익자 부담 원칙으로 항공사(Air Carriers)로부터 시스템 이용료 징수, 통화 및 인덱싱 : KZT(뱅크)로 책정되나 USD 환율 인덱싱(환리스크 헤지)

프로젝트명	주요 내용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진행 경과 <ul style="list-style-type: none"> - 협약체결 : 2019년 - 사업 기간 : 10년 - 투자/설치 기간 : 8개월 - 현황 : 운영 중 ○ 프로젝트 특징 <ul style="list-style-type: none"> - 디지털 지속 가능성 : ICAO 표준에 따른 항공 보안 고도화 및 국가 안보 기관(CAC, 법 집행 기관 등) 간 실시간 데이터 공유 체계 구축 - 운영 효율성 : 민간의 전문성을 활용해 자원 소모를 줄이고 폐기물 관리 계획 등을 포함한 환경 친화적 운영 지향 - 확장성 : 본 사업을 모델로 하여 교육, 보건, 에너지 등 타 섹터로의 '프로그램형 PPP' 확산 추진 * 표준화된 입찰 서류와 절차를 통해 프로젝트 계획 기간을 4~6개월로 단축 - 강력한 이해관계자 참여 : 계획단계부터 '부처간 프로젝트 팀'을 구성하여 기술, 법률, 마케팅 검토 실시